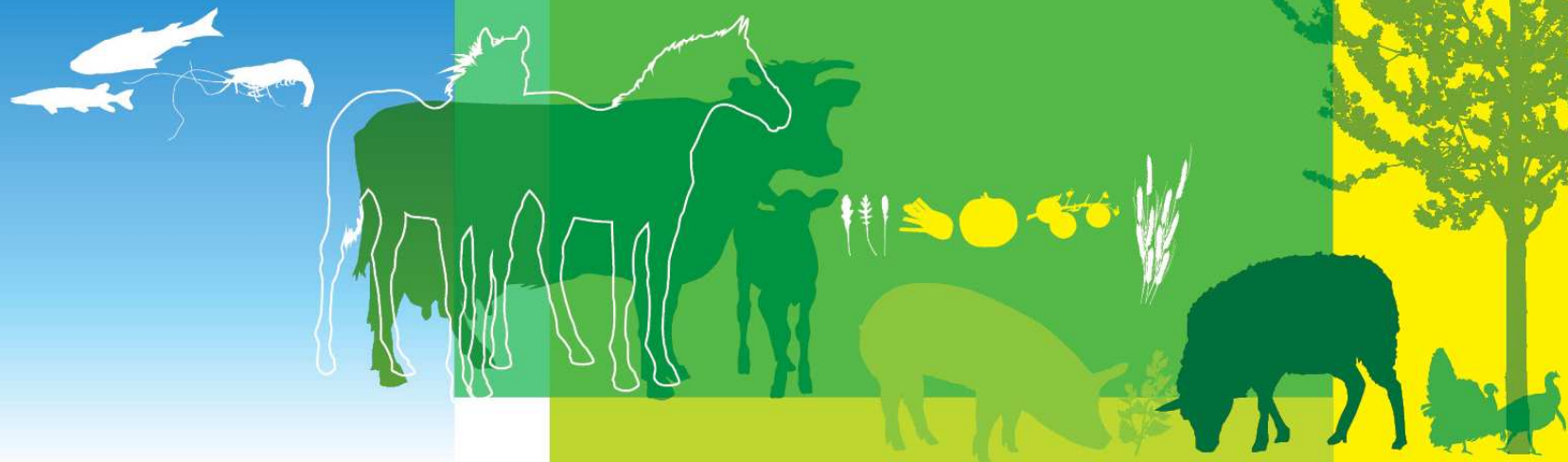


Conseil Ruminants & Équidés

Situation des marchés :
bilan 2013, perspectives 2014

13 février 2014

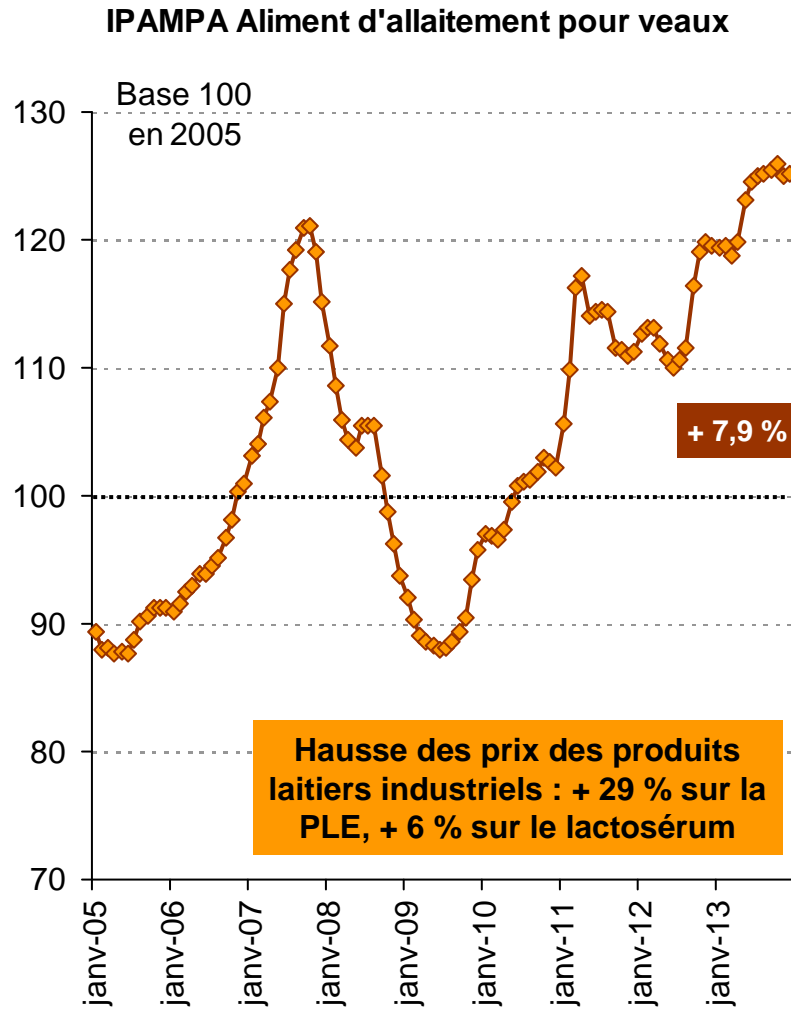
Montreuil



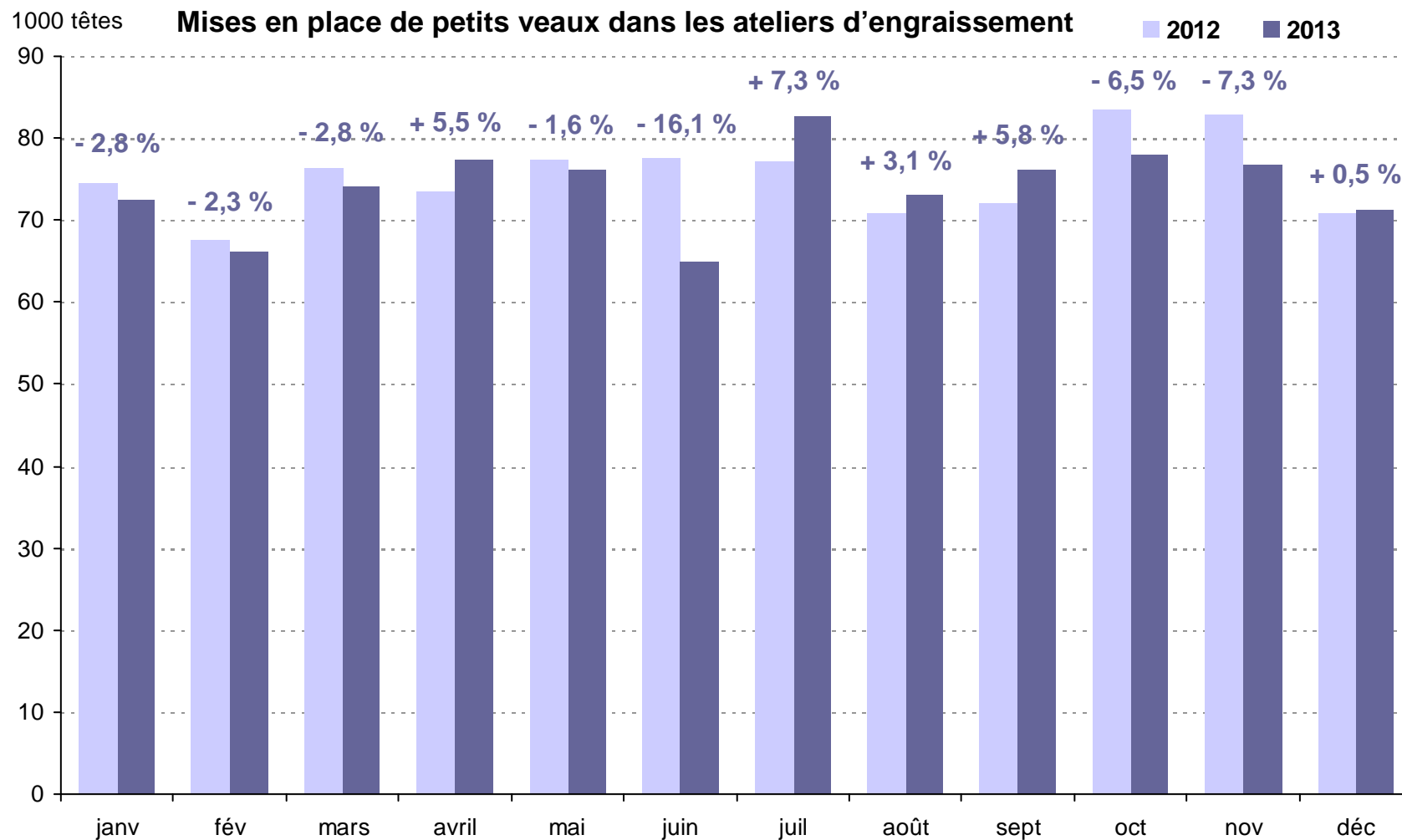
Marché du veau de boucherie



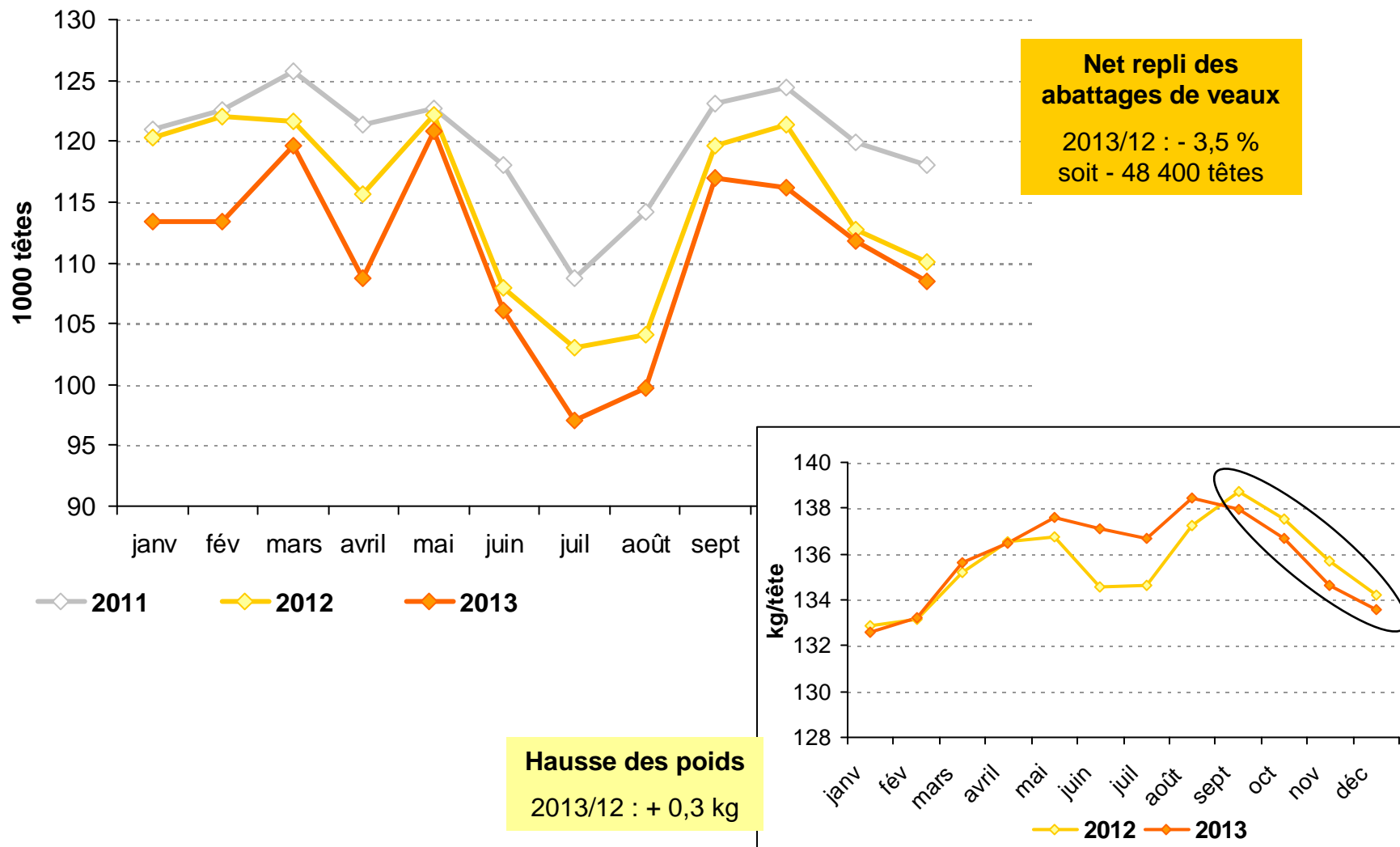
Des coûts de production élevés, un manque de débouchés



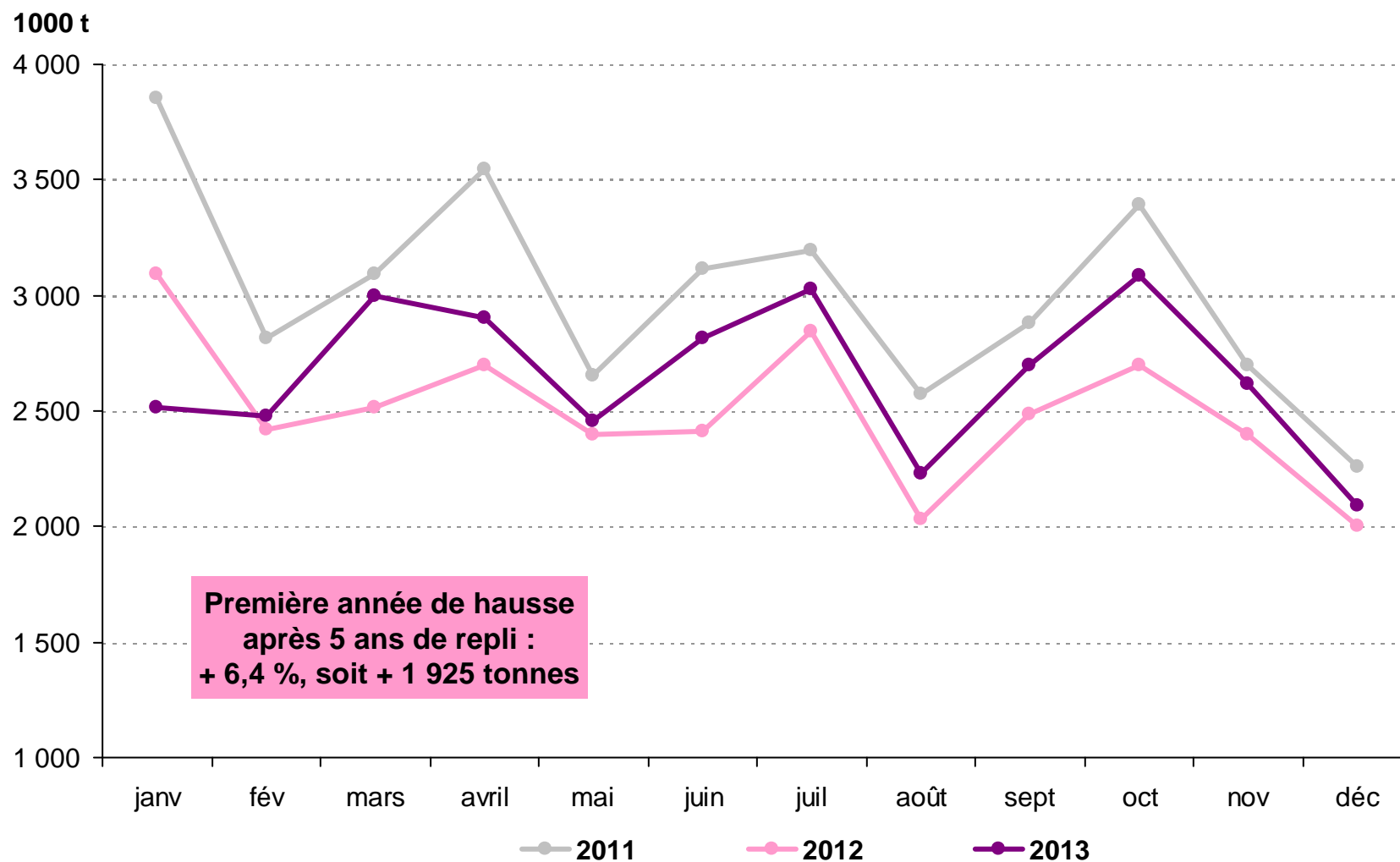
Des mises en place prudentes globalement sur l'année



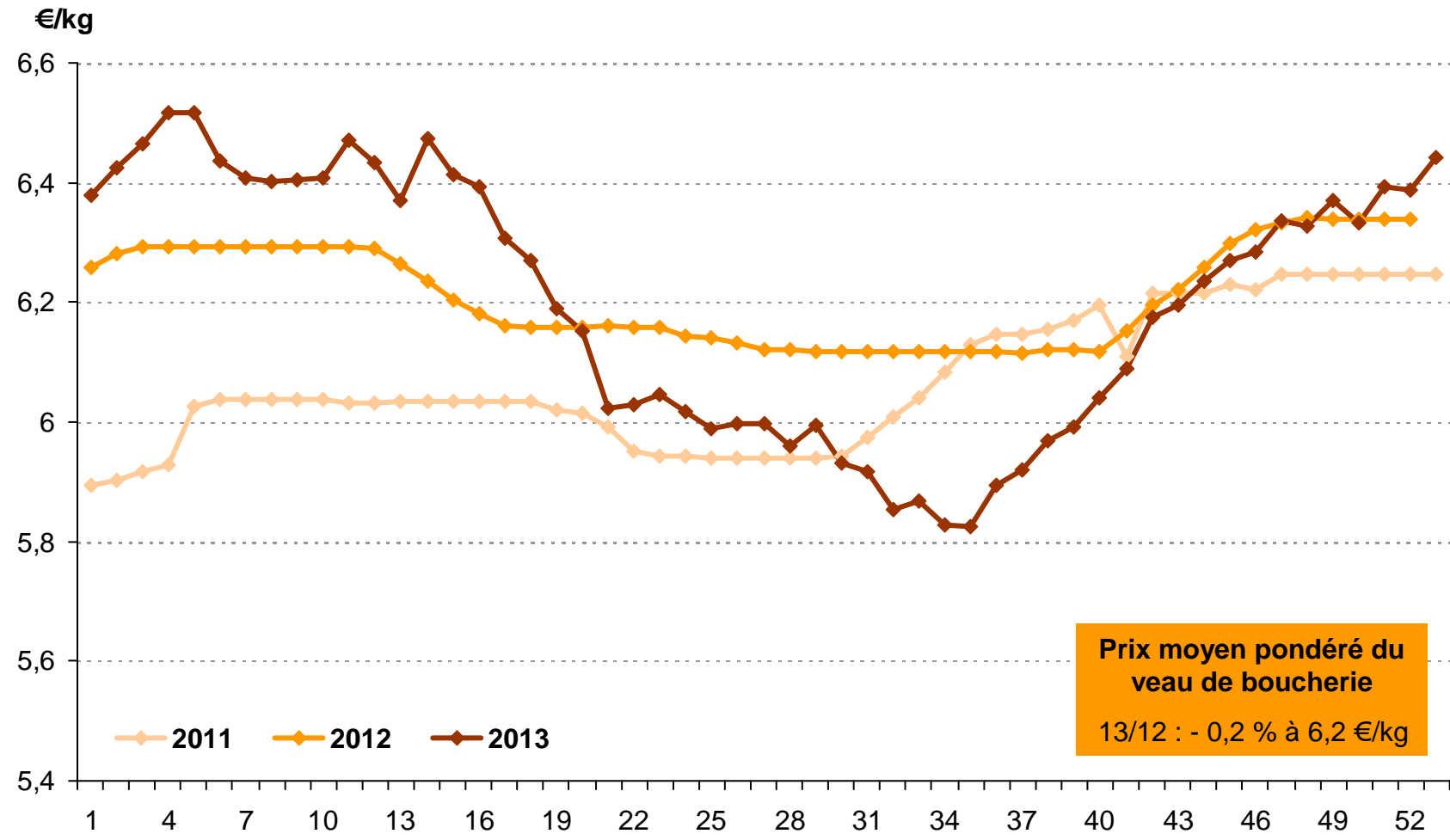
Des sorties de veaux en repli et retardées, sauf en fin d'année



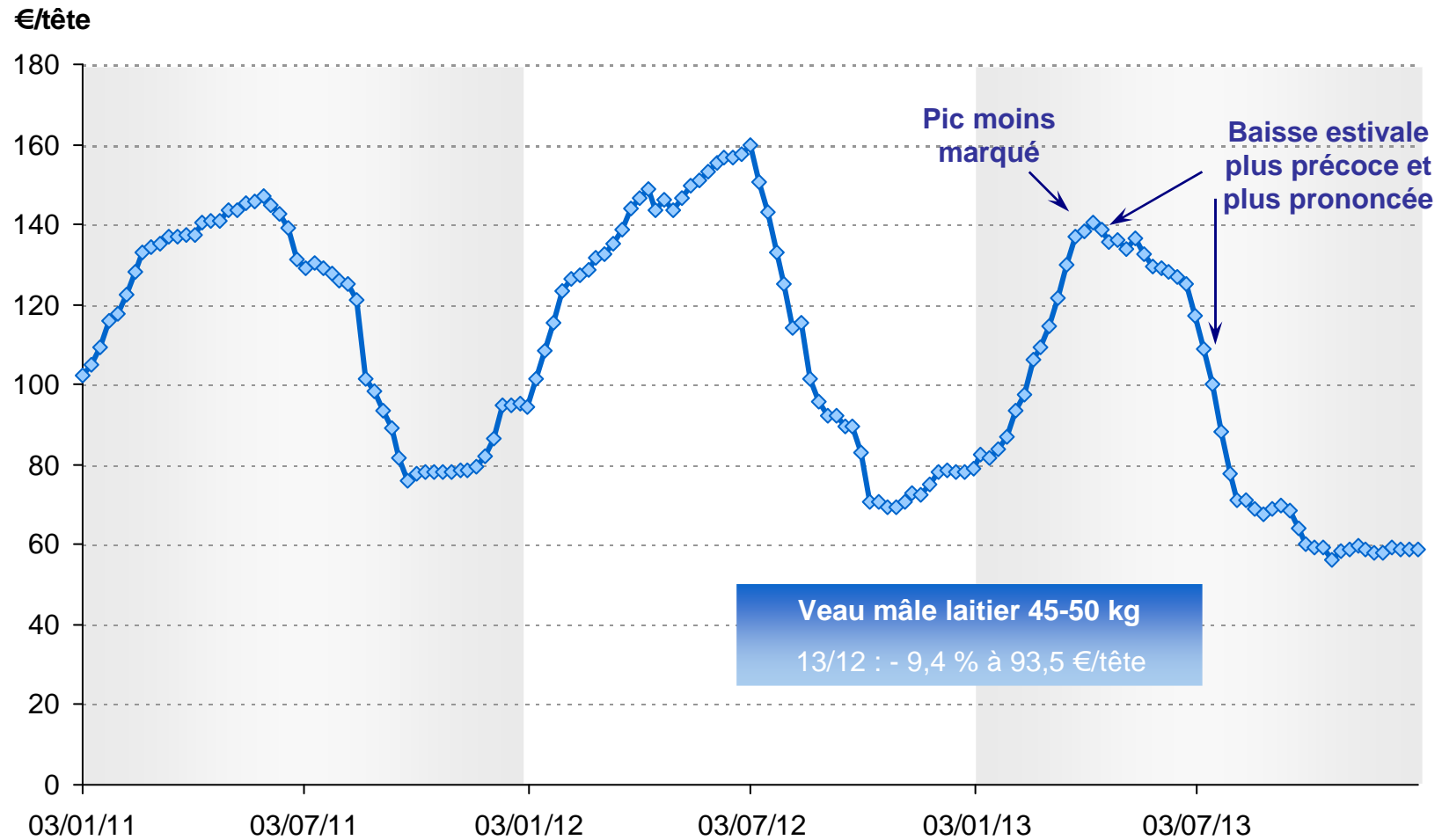
Reprise des approvisionnements en viande de veau néerlandaise



Des prix très dépendants de la consommation, malgré une offre en net repli



Baisse des prix des petits veaux en raison d'une offre souvent trop abondante



Bilan de l'année 2013 et prévisions pour 2014

1000 tec	2012	2013*	% 13*/12	2014**	% 14**/13*
Abattages	187,2	181,0	- 3,3 %	177,4	- 2,0 %
Importations (vif + viande)	30,0	33,1	+ 6,4 %	33,7	+ 2,0 %
Production	186,7	181,2	- 2,9 %	183,5	- 2,2 %
Consommation	217,2	212,9	- 2,0 %	209,8	- 1,5 %

Source : FranceAgriMer, d'après SSP, PVE, Douanes françaises (* Estimations, ** Prévisions)

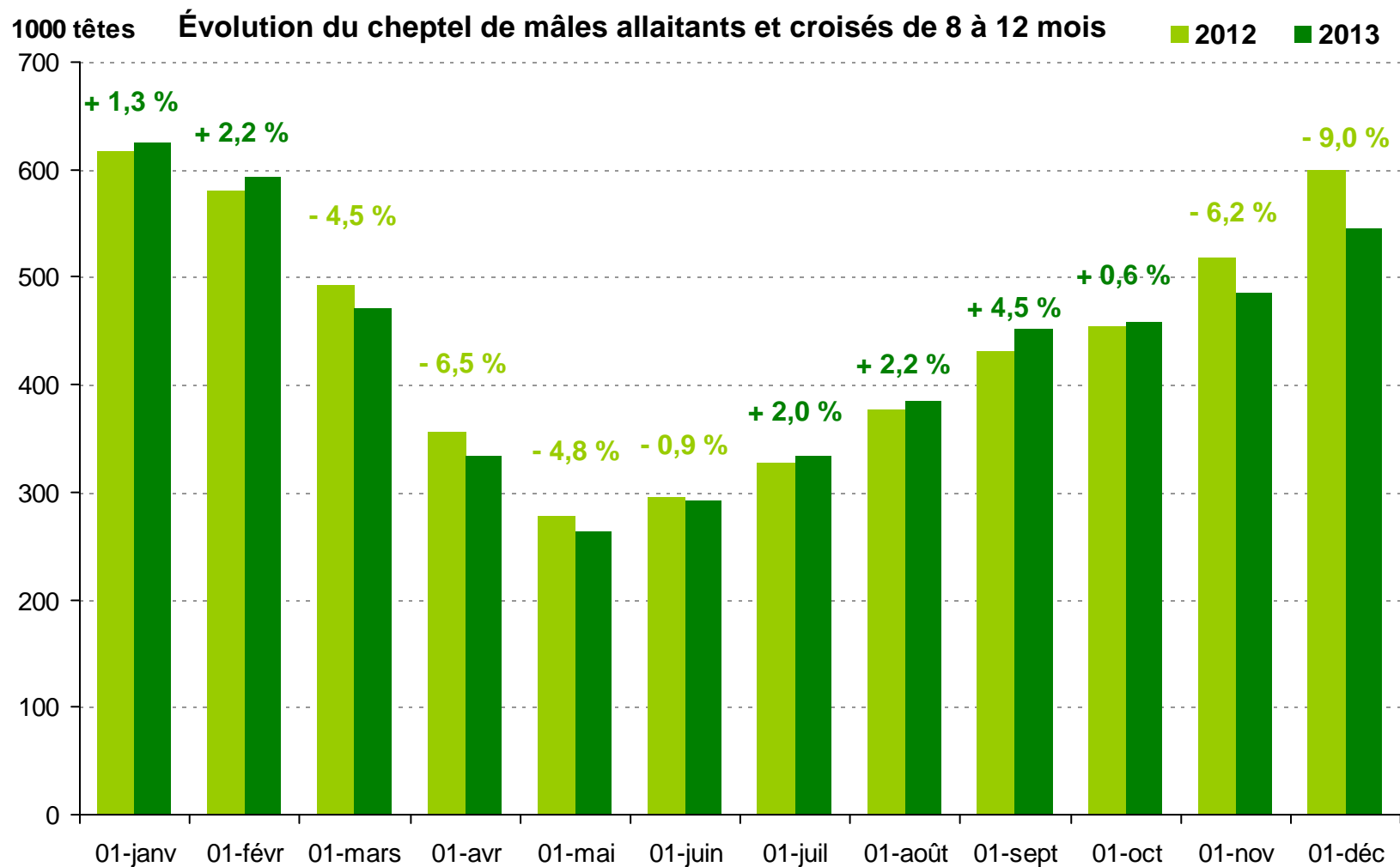
2014 : poursuite de la tendance à la baisse de la production et de la consommation

- Le contexte devrait ressembler à celui de 2013 : demande morose, coûts de production (aliment d'allaitement en particulier) élevés
- Les mises en place devraient rester « prudentes », en particulier sur le 1^{er} semestre et la production pourrait enregistrer un nouveau repli
- Compensation partielle de la baisse de production par des importations
- Nouveau repli de la consommation

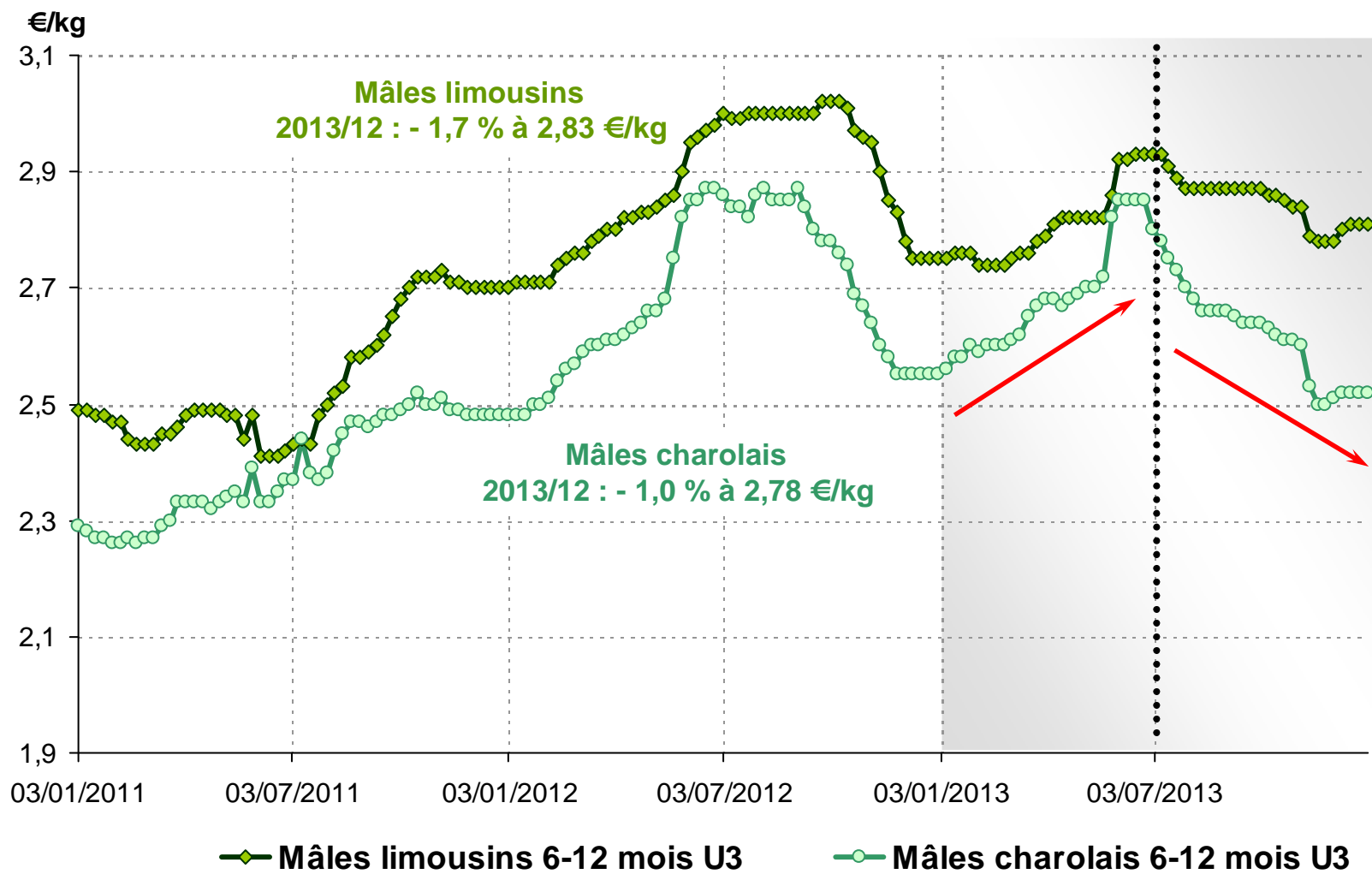
Marché du broutard

The image features a title 'Marché du broutard' centered in white text on a green background. Below the title, there is a complex graphic composed of several overlapping rectangular blocks. A light green block is at the top left, overlapping a darker green block. Below these, a blue block overlaps a light blue block. To the right, a dark green block overlaps a medium green block. At the bottom right, a yellow-green block overlaps a white block. The overall composition is abstract and modern.

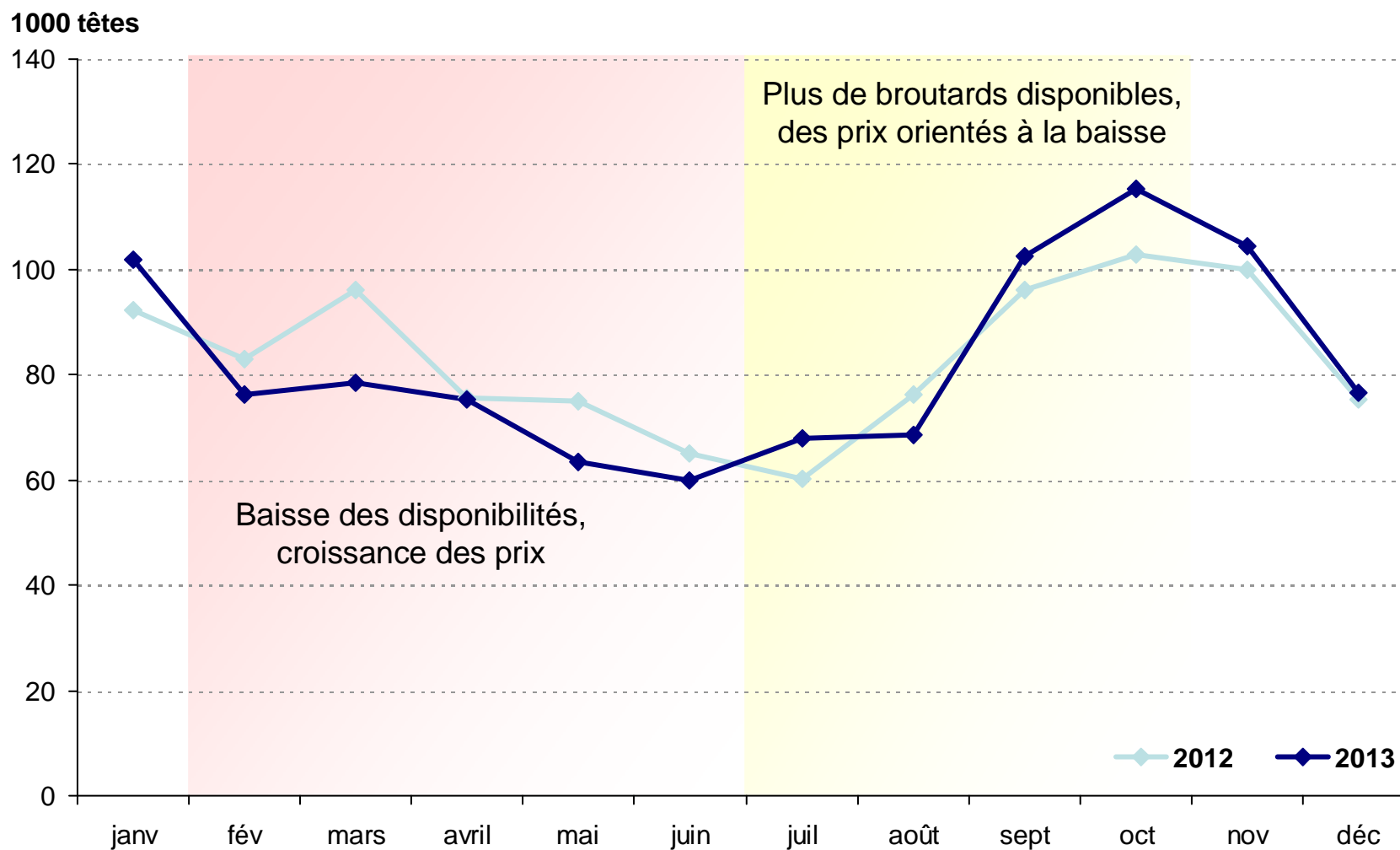
Disponibilités en bovins allaitants de 8-12 mois en 2013



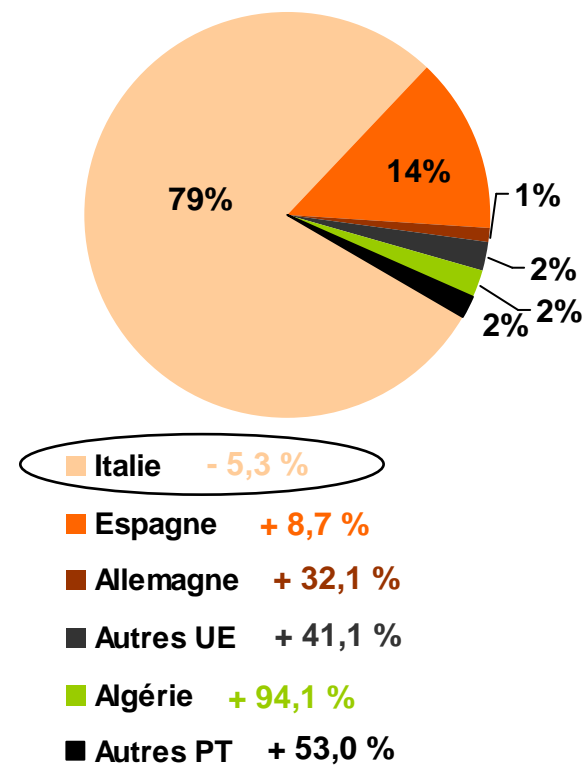
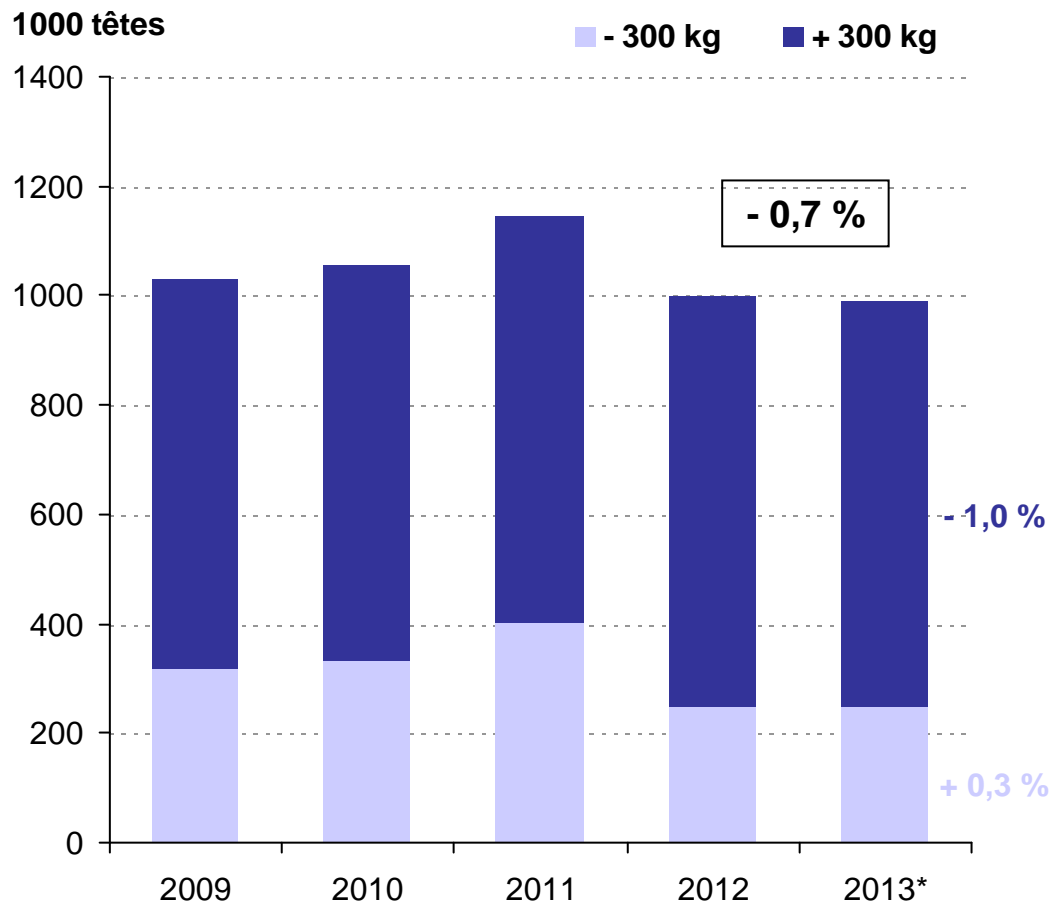
Prix des broutards : une évolution en deux temps



Évolution des exportations de broutards



Exportations de broutards en repli vers l'Italie, non compensé par les autres débouchés



Marché des gros bovins finis

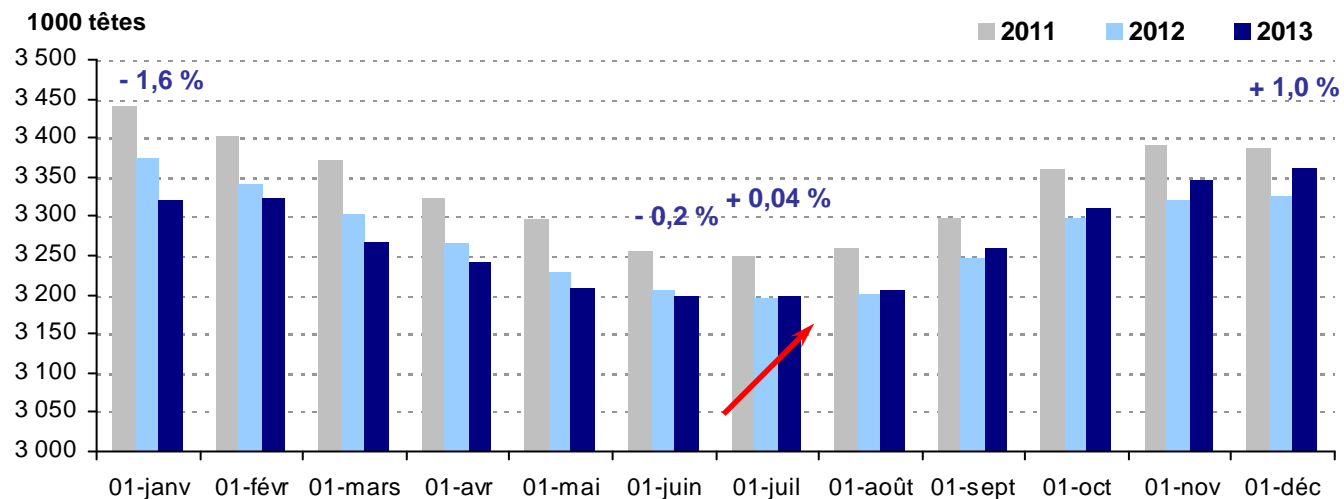
Bilan FRANCE



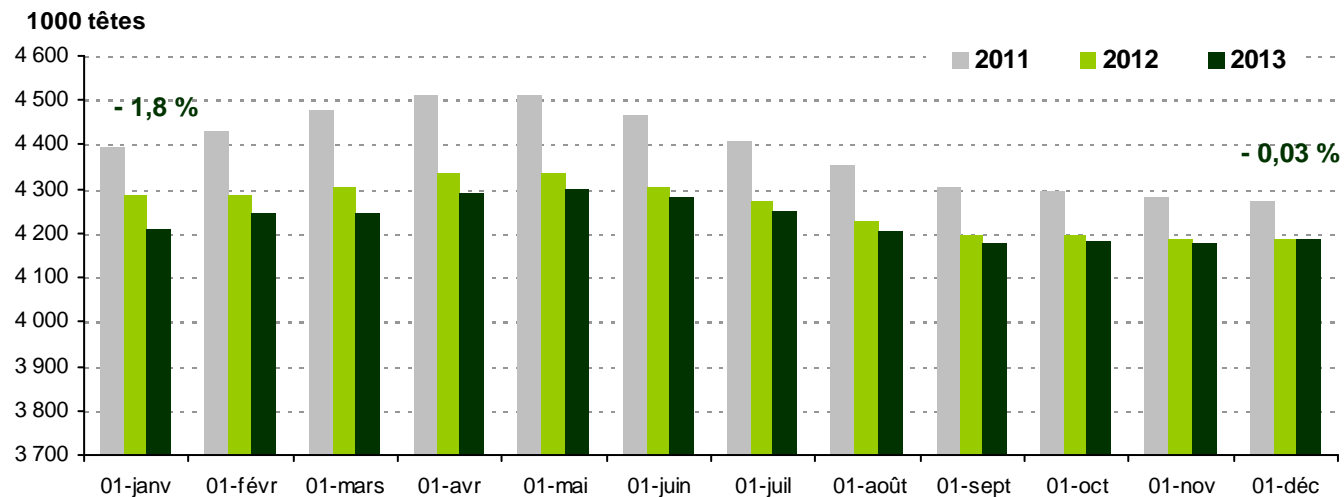
Une reconstitution des cheptels de femelles de plus de 36 mois

Évolution du cheptel au 1^{er} de chaque mois

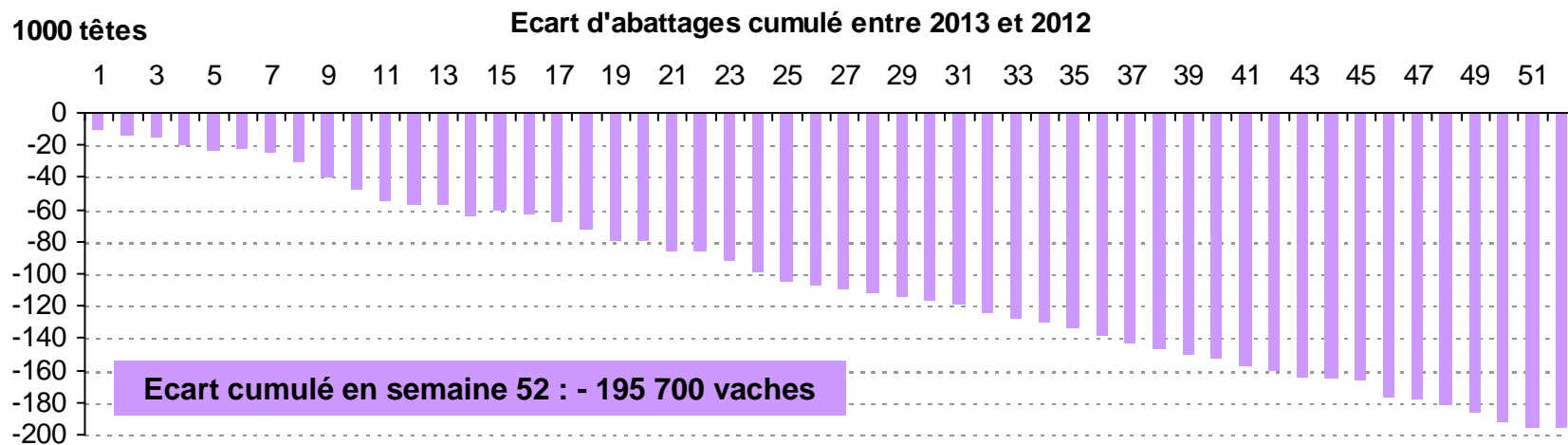
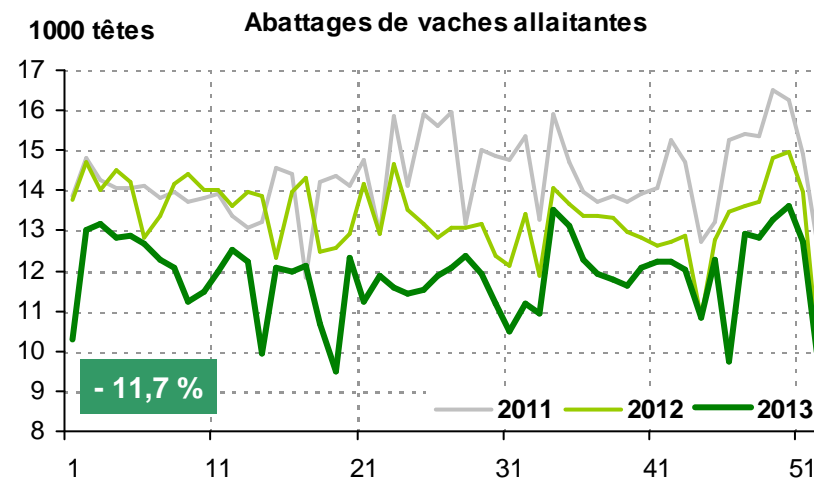
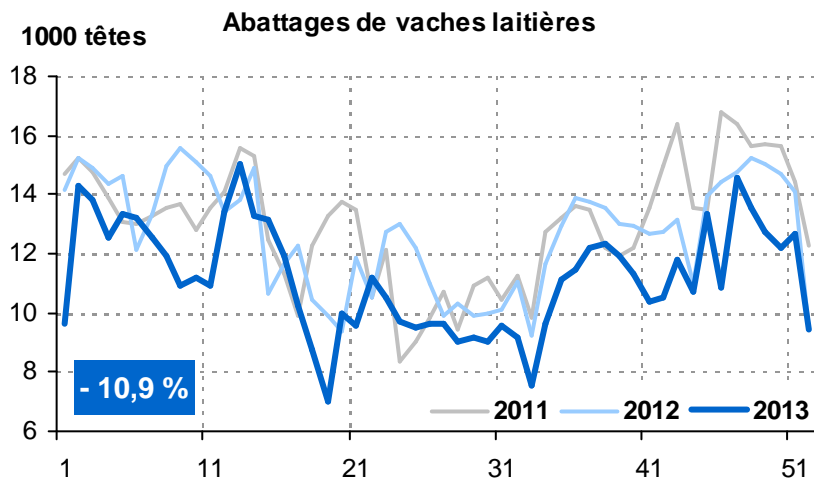
Femelles laitières



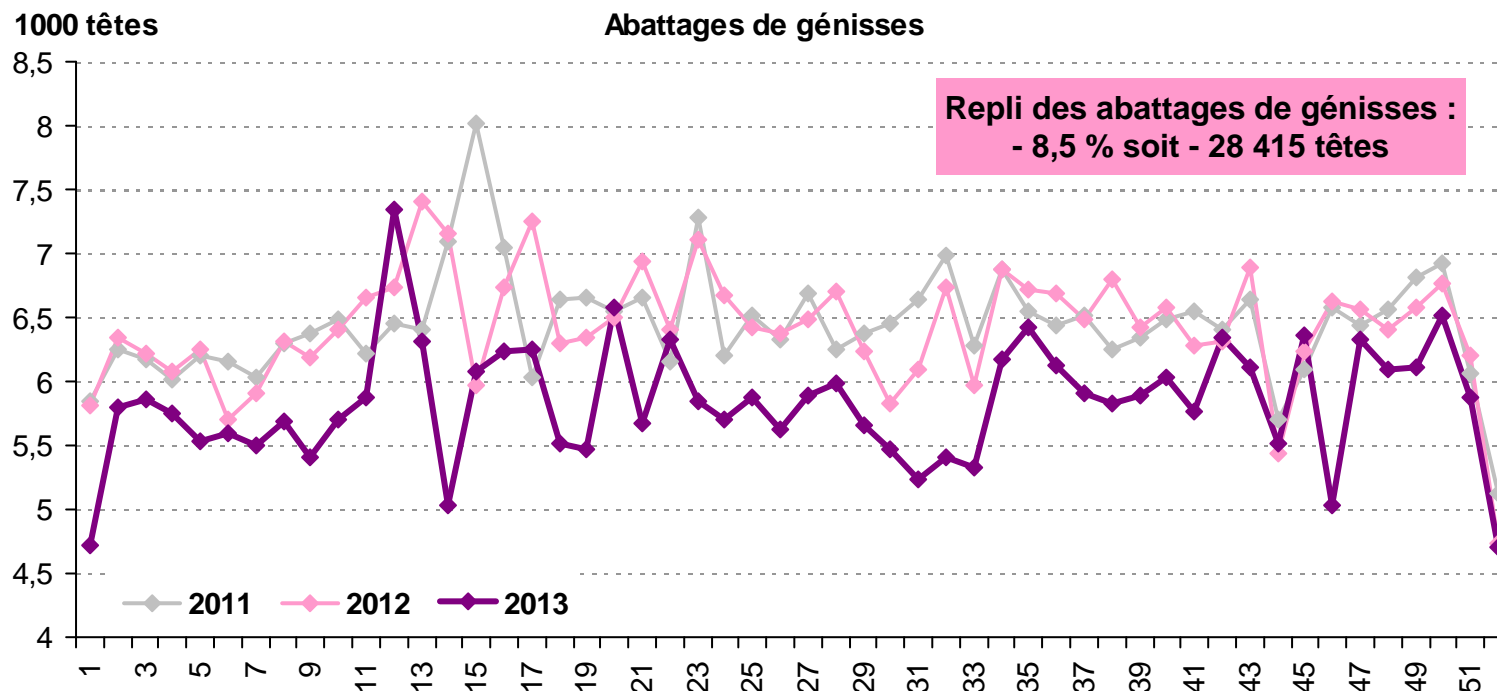
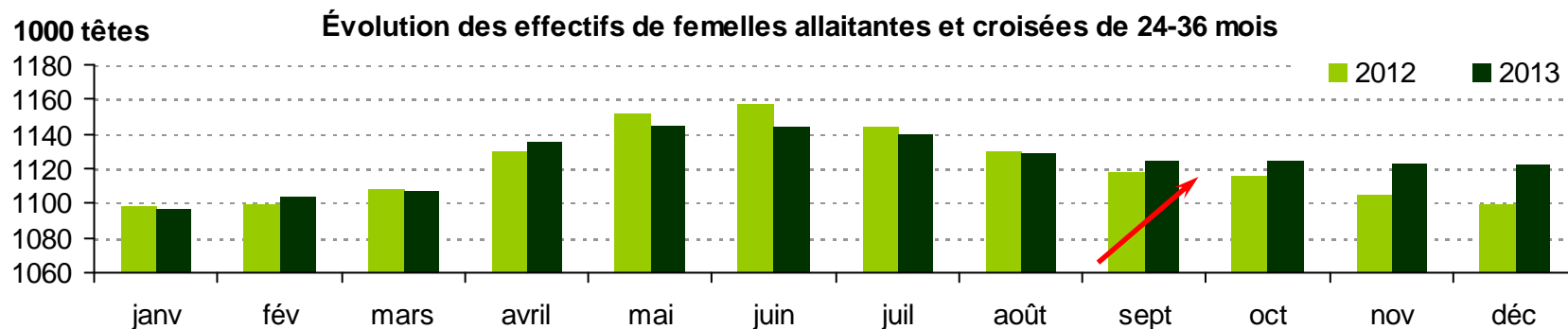
Femelles allaitantes



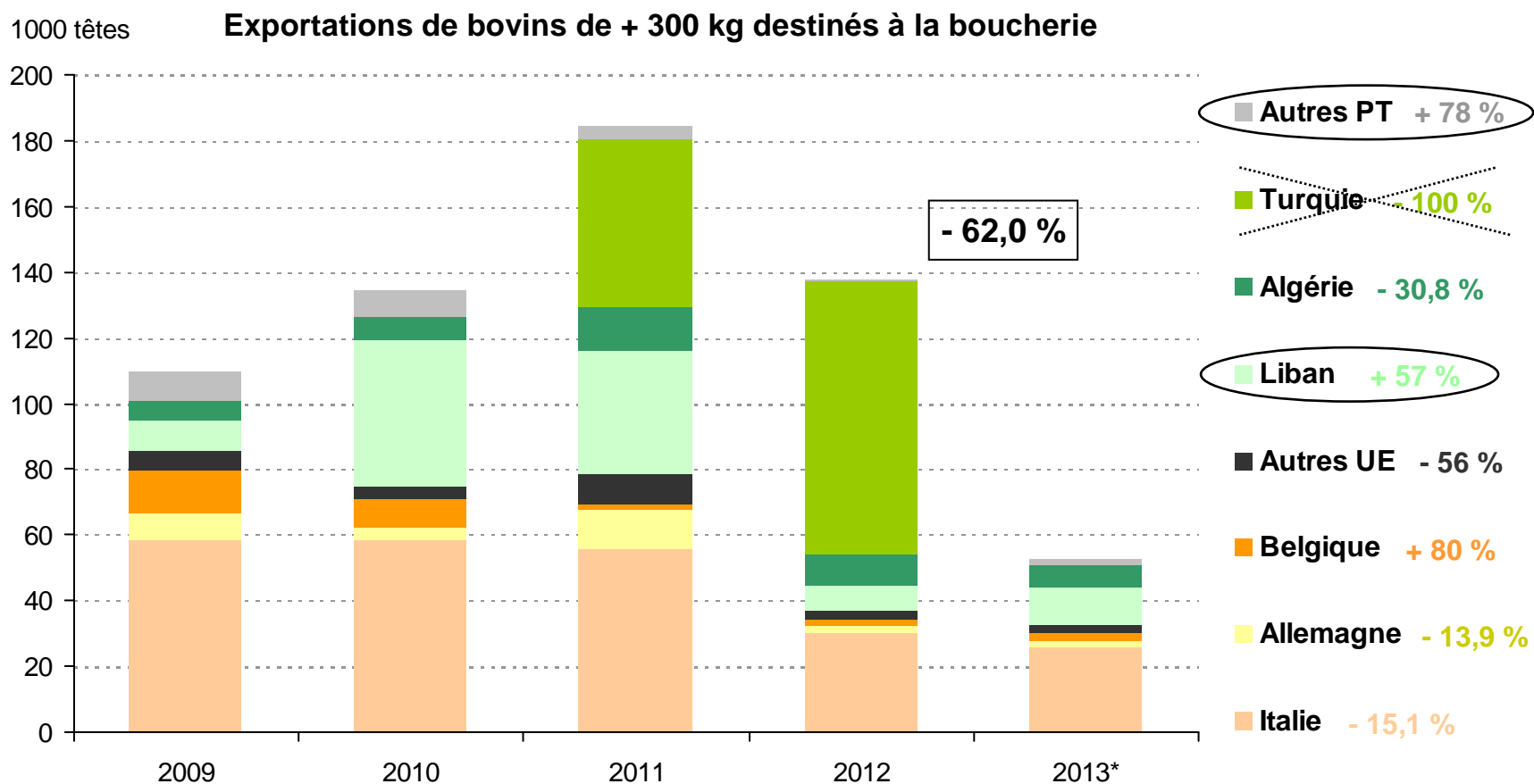
Repli des abattages de vaches : toutes races, toute l'année



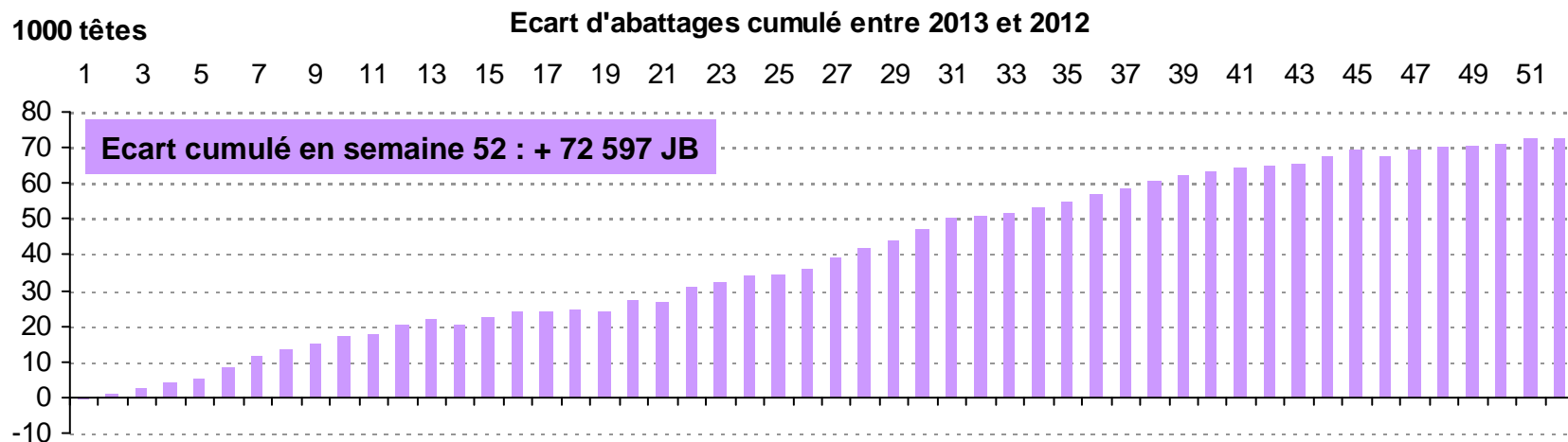
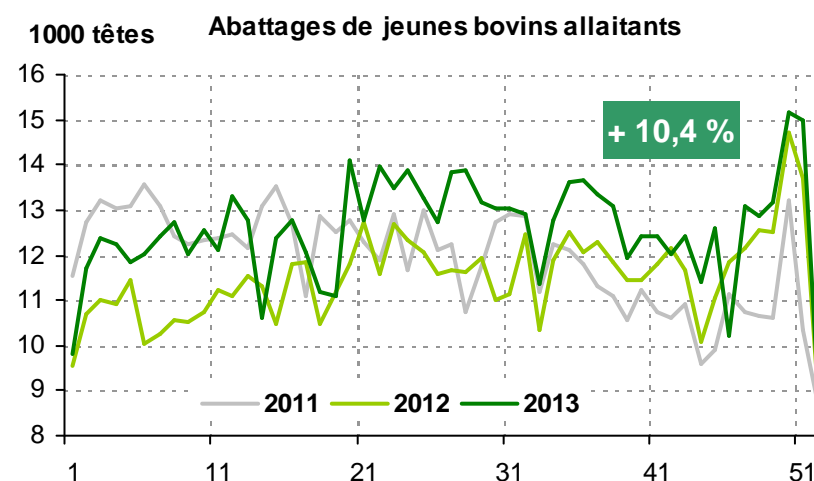
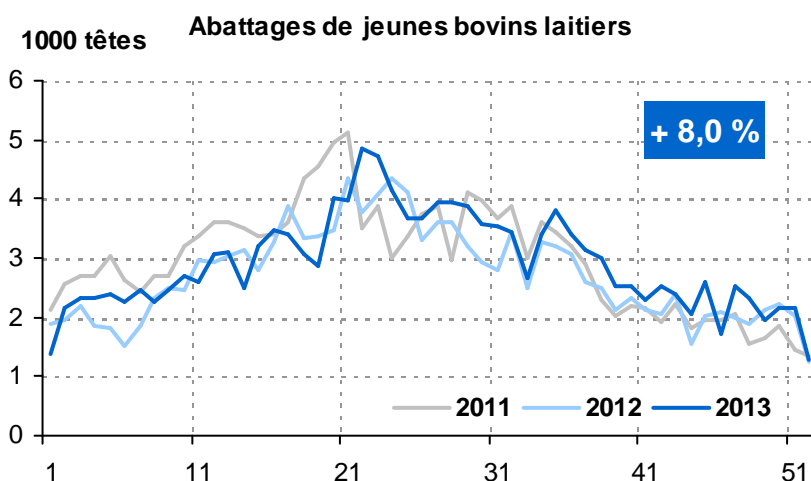
Même phénomène constaté pour les génisses



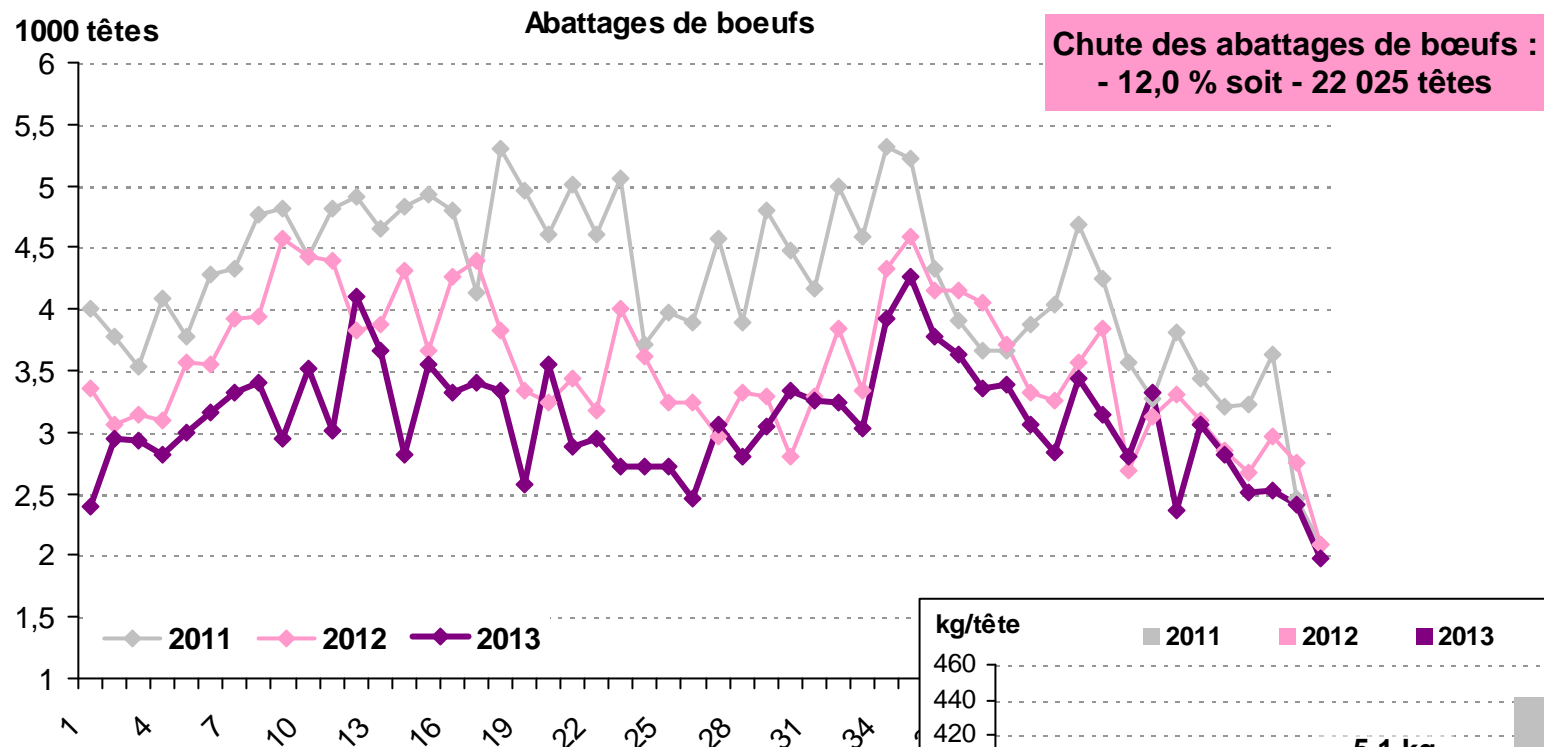
Perte du débouché turc pour les GB finis, non compensée par les autres pays importateurs



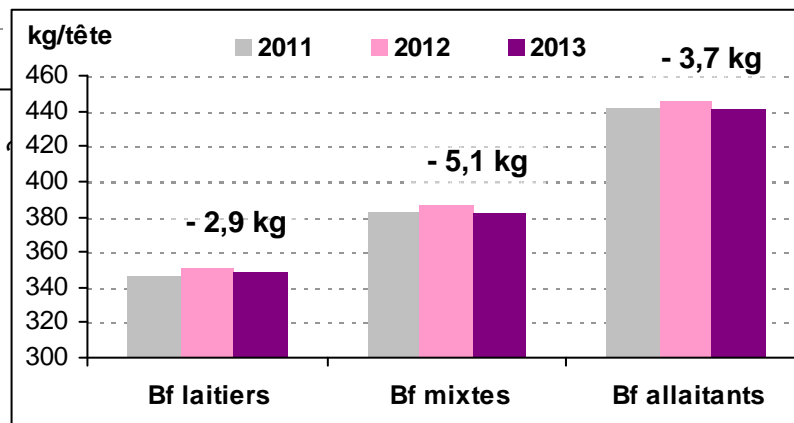
Ce qui entraine une hausse des abattages de jeunes bovins



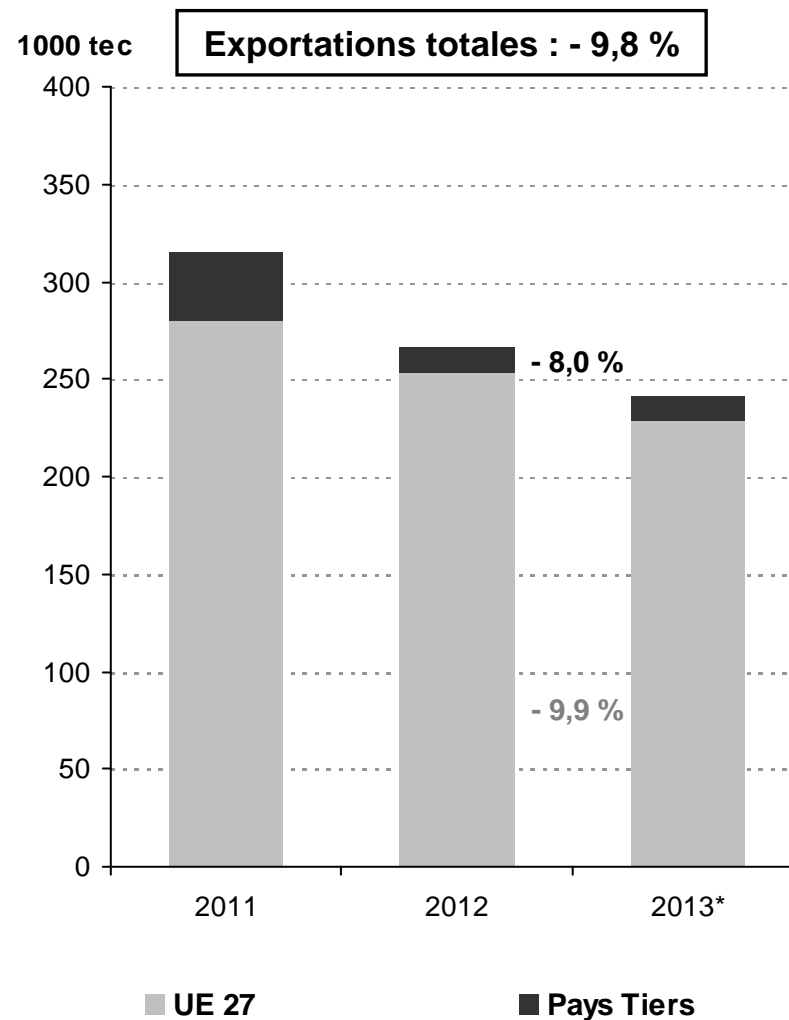
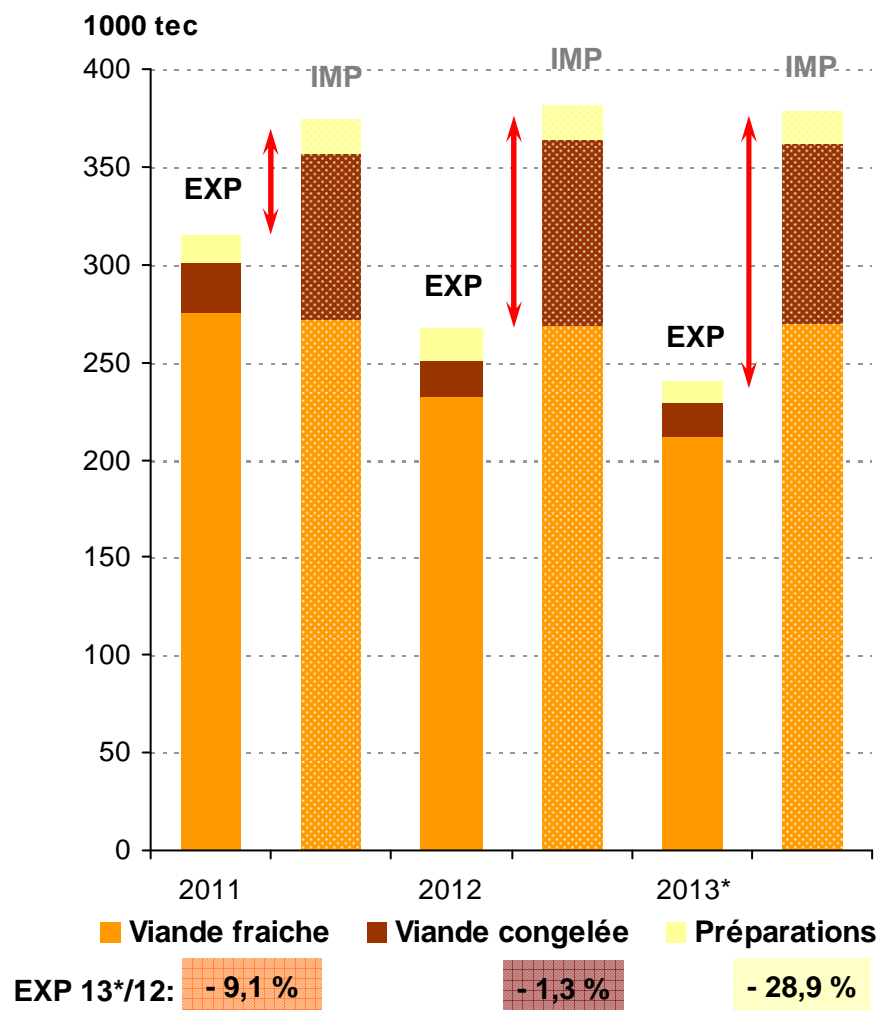
Poursuite du déclin de la production de bœufs



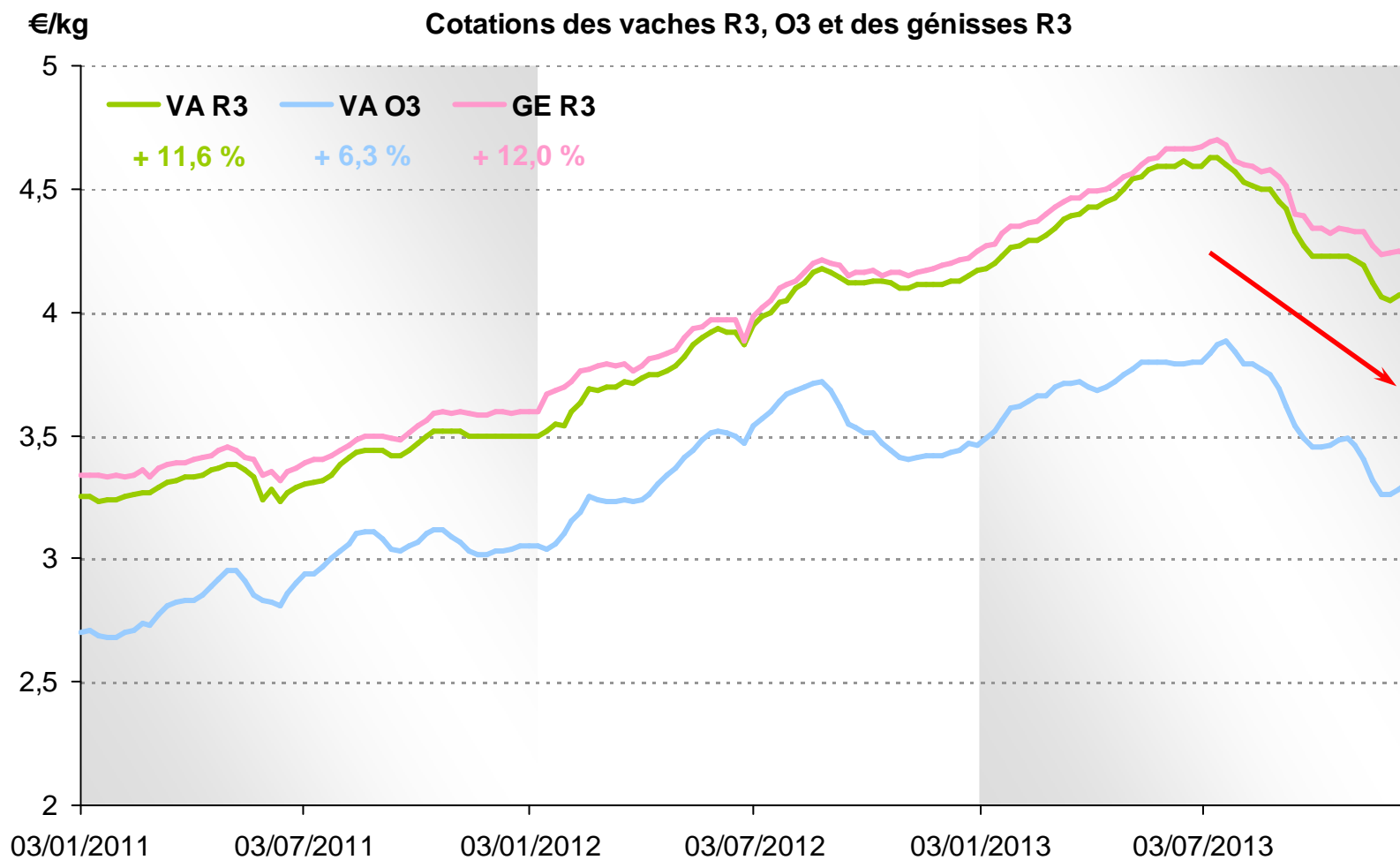
Repli des poids des carcasses à l'abattage



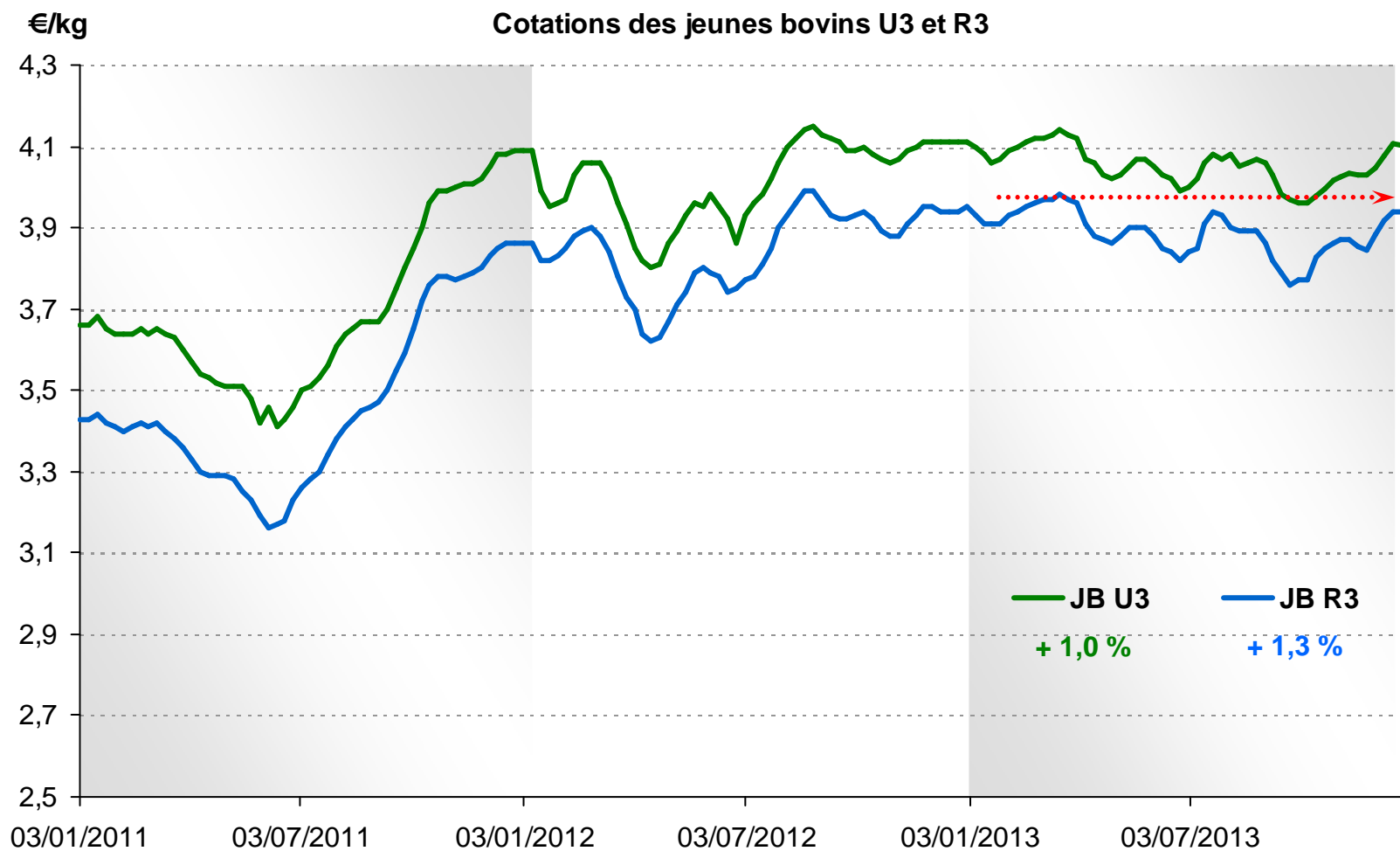
Viande bovine : le manque d'offre freine les exportations



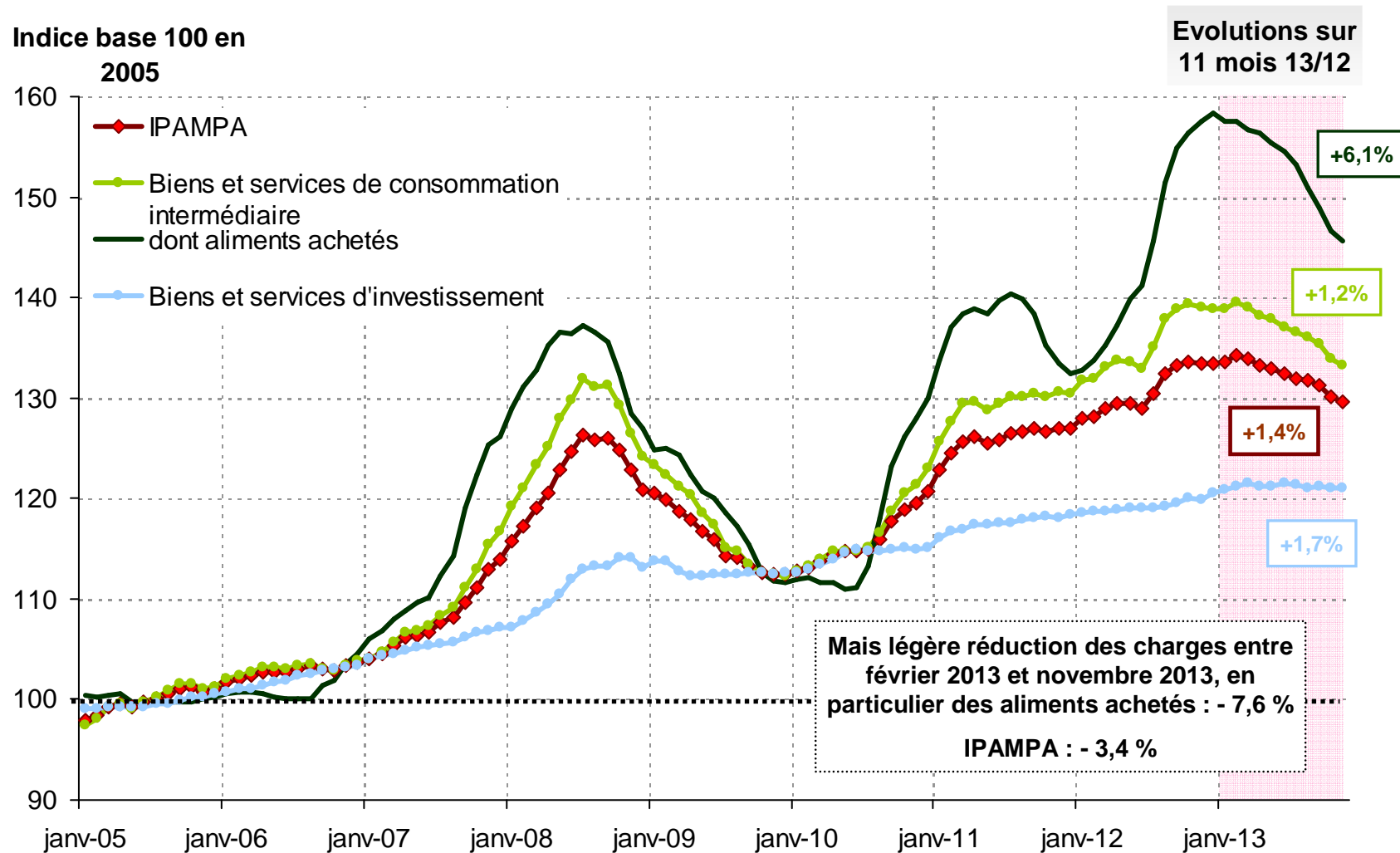
Repli des prix des femelles sur la 2nde partie de l'année



Globale stabilité des prix des jeunes bovins



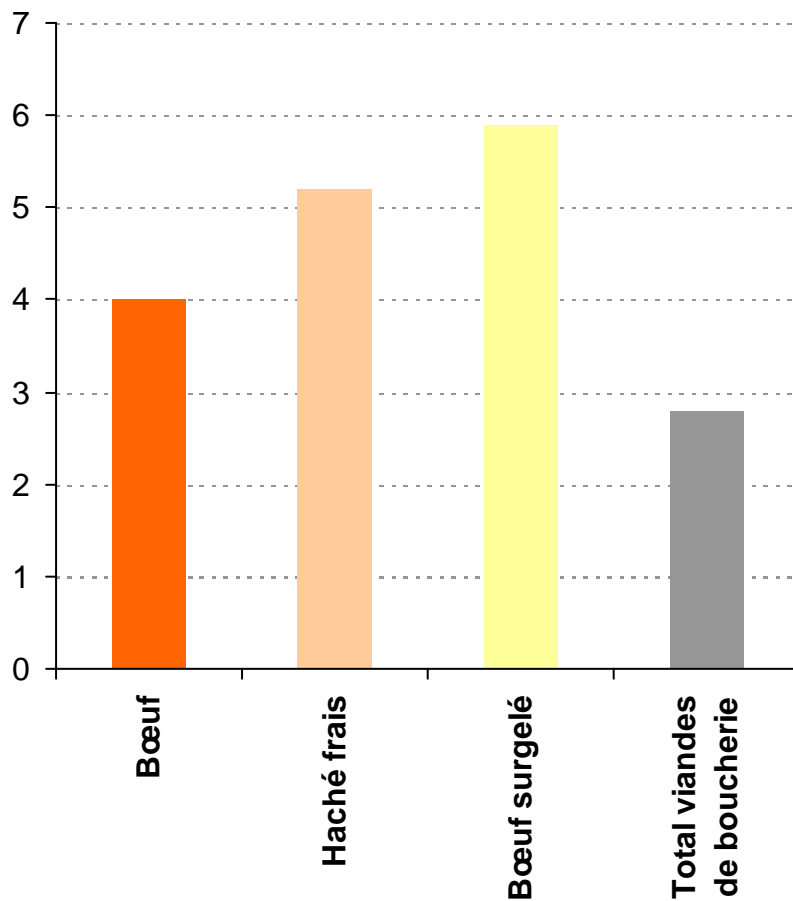
IPAMPA Viande bovine sur une tendance décroissante en 2013



Une hausse des cours répercutée sur les produits finis, ce qui pénalise la consommation de viande bovine

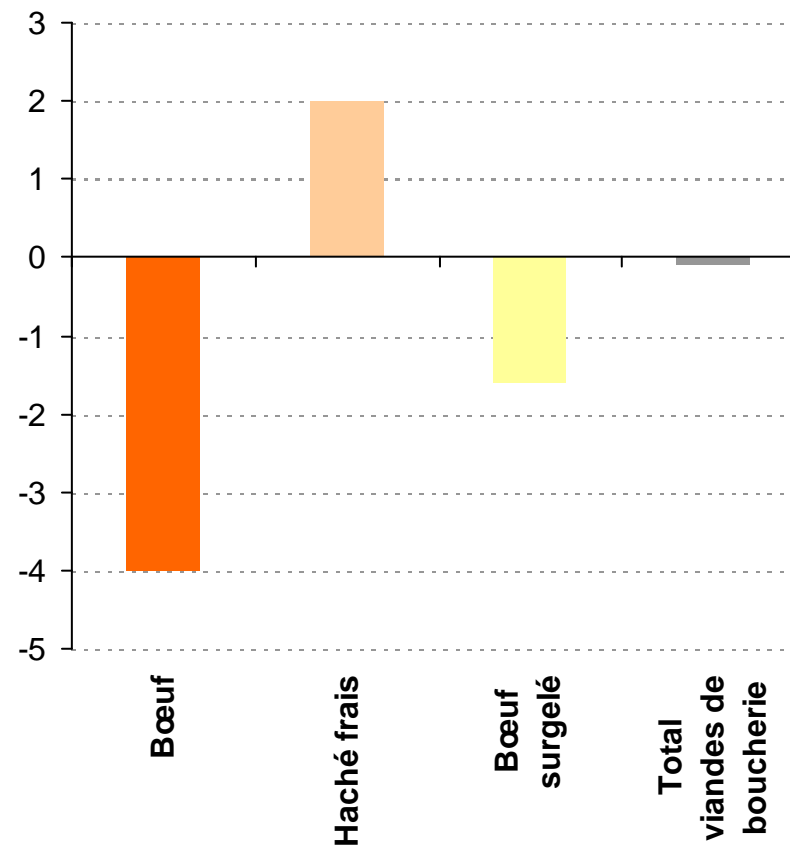
Évolution des prix d'achat

%13/12



Évolution des volumes achetés par les ménages

%13/12



Bilan de l'année 2013 et prévisions pour 2014 : production

1000 tec	2012	2013*	% 13*/12	2014**	% 14**/13*
Jeunes bovins	452,8	443,5	- 2,1 %	449,3	+ 1,3 %
Bœufs	79,0	69,4	- 12,2 %	68,0	- 2,0 %
Femelles	785,4	728,3	- 7,3 %	764,7	+ 5,0 %
Gros bovins	1 317,3	1 241,2	- 5,8 %	1 282,0	+ 3,3 %

Source : FranceAgriMer, d'après SSP, Douanes françaises (* Estimations, ** Prévisions)

2014 : production en croissance, grâce à la reprise des abattages de femelles

- **Femelles** : un cheptel de femelles plus important fin 2013, d'où plus de réformes attendues en 2014 (taux de réforme légèrement supérieur à 2013).
- **Bœufs** : poursuite du phénomène de conversion des ateliers d'engraissement (BF → JB) ou arrêt de l'activité. Mais la baisse de la production pourrait être moins marquée.
- **Jeunes bovins** : des disponibilités en mâles en hausse pour les sorties sur la première moitié de l'année, mais la production devrait ralentir par la suite.

Bilan de l'année 2013 et prévisions pour 2014

1000 tec	2012	2013*	% 13*/12	2014**	% 14**/13*
Production	1 317,3	1 241,2	- 5,8 %	1 282,0	+ 3,3 %
Abattages	1 288,2	1 231,2	- 4,4 %	1 275,5	+ 3,6 %
Exportations viande	267,0	240,9	- 9,8 %	264,9	+ 10,0 %
Importations viande	351,8	346,9	- 1,4 %	319,1	- 8,0 %
Consommation	1 373,1	1 337,2	- 2,6 %	1 329,7	- 0,6 %

Source : FranceAgriMer, d'après SSP, Douanes françaises (* Estimations, ** Prévisions)

2014 : hausse de la production et reprise des exportations de viande

- **Exportations en vif finis** : incertitude concernant les débouchés pays tiers et les pays européens.
- **Échanges de viande** : la reprise de la production de viande de femelles devrait permettre un meilleur approvisionnement du marché français ⇒ réduction des importations de viande et développement des exportations grâce à la production de JB dynamique (suivant l'accès au marché cependant).
- **Consommation** : léger repli dans un contexte de sortie de crise.

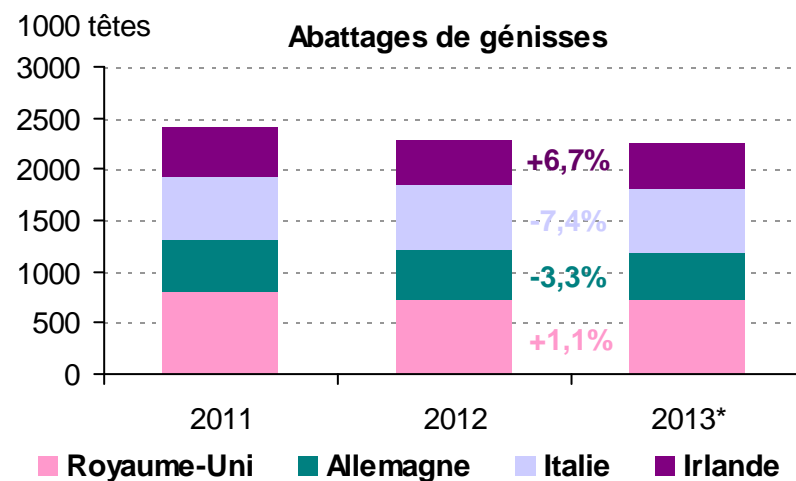
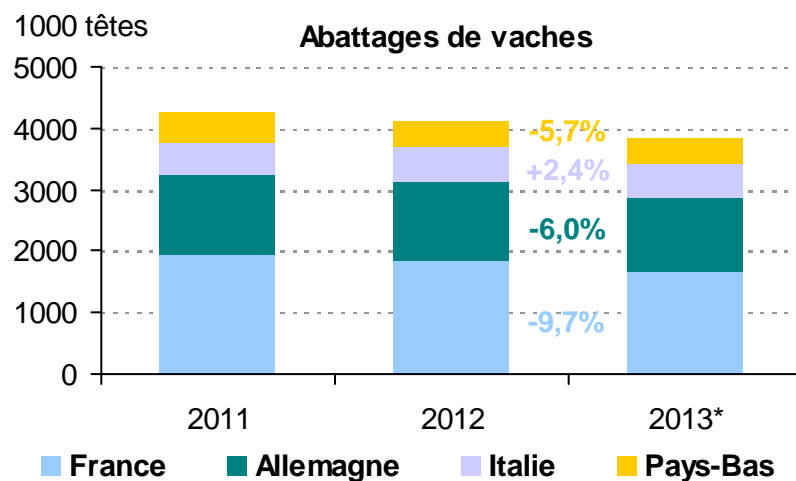
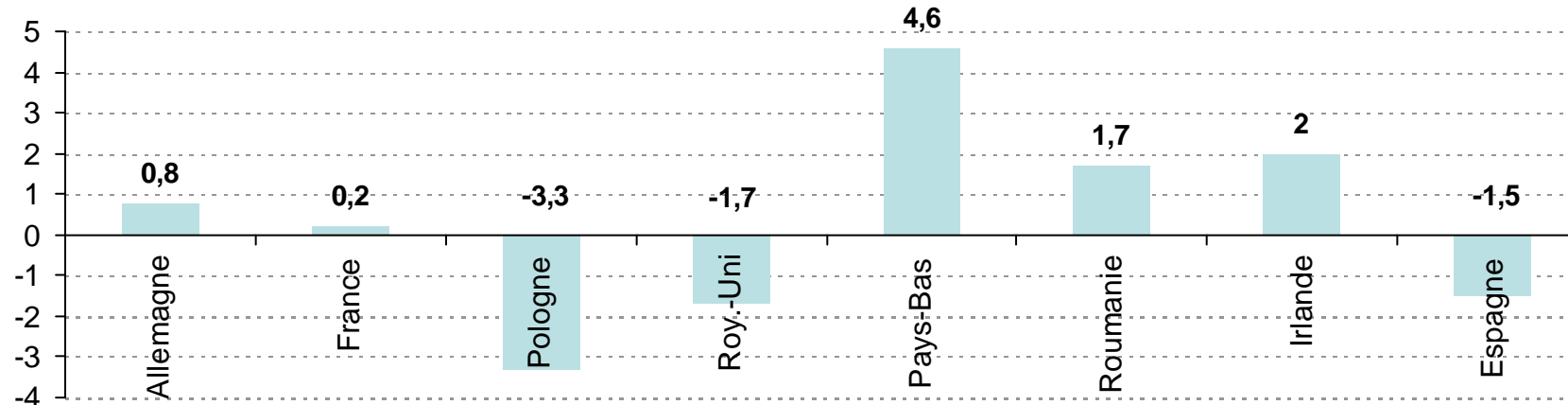
Marché des gros bovins finis

Bilan UE

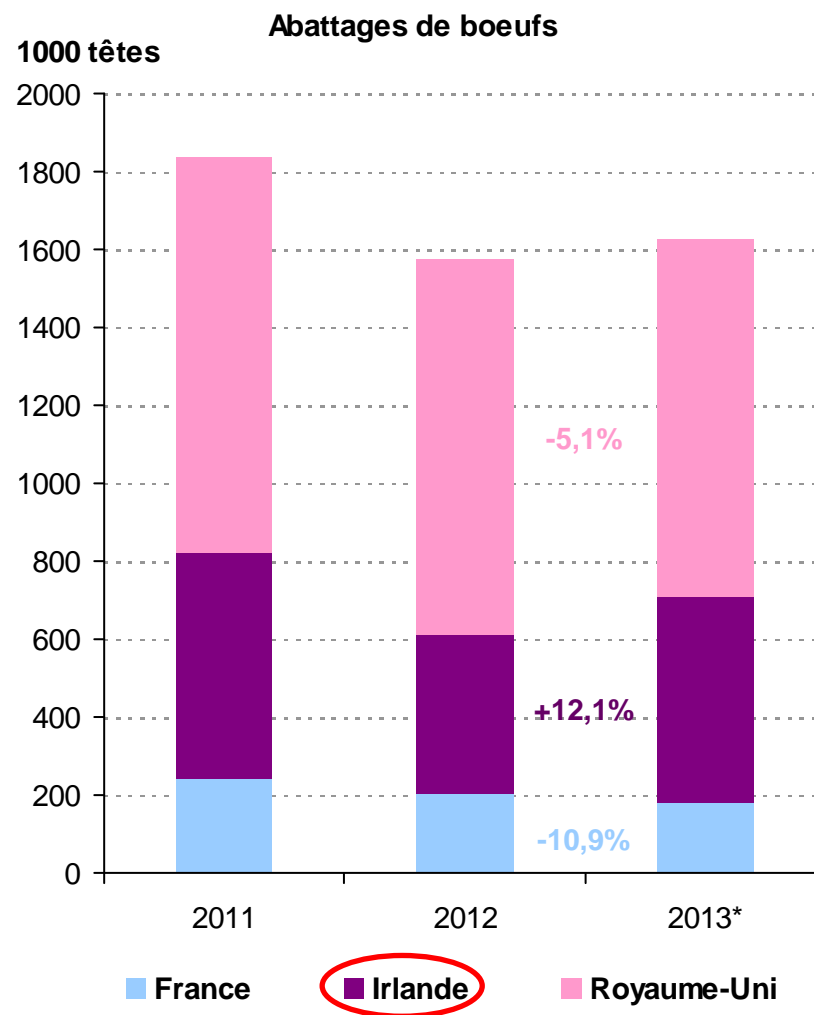
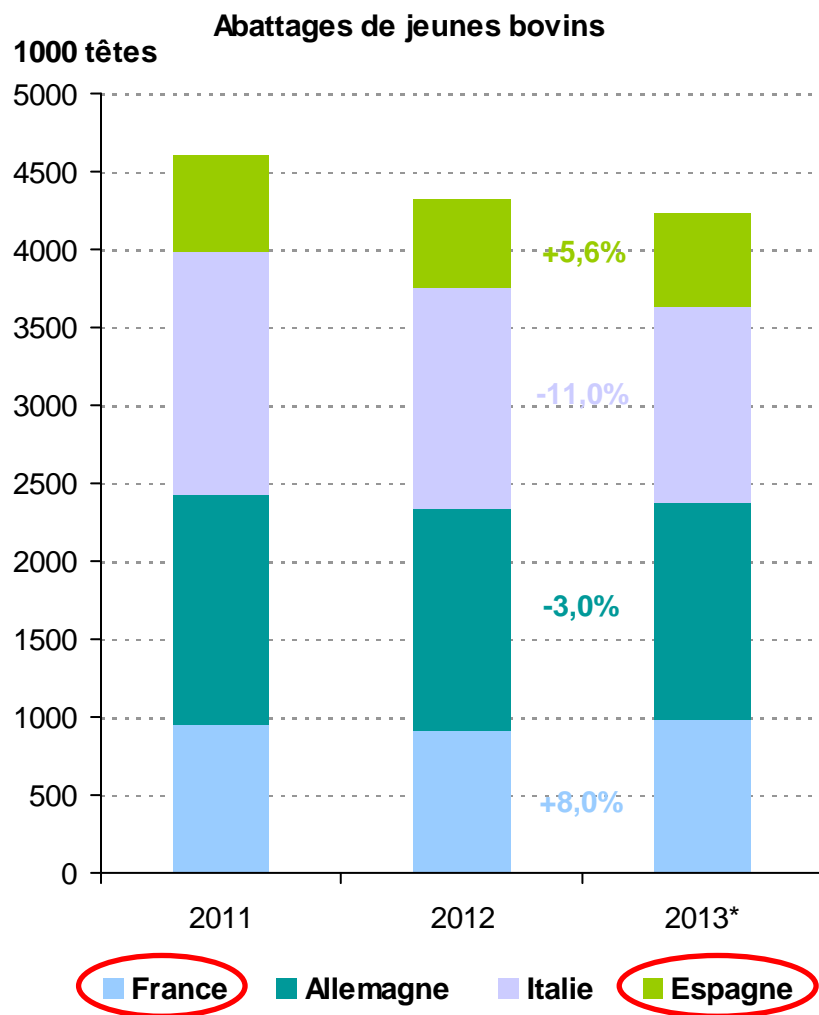


La recapitalisation laitière entraine la baisse des abattages

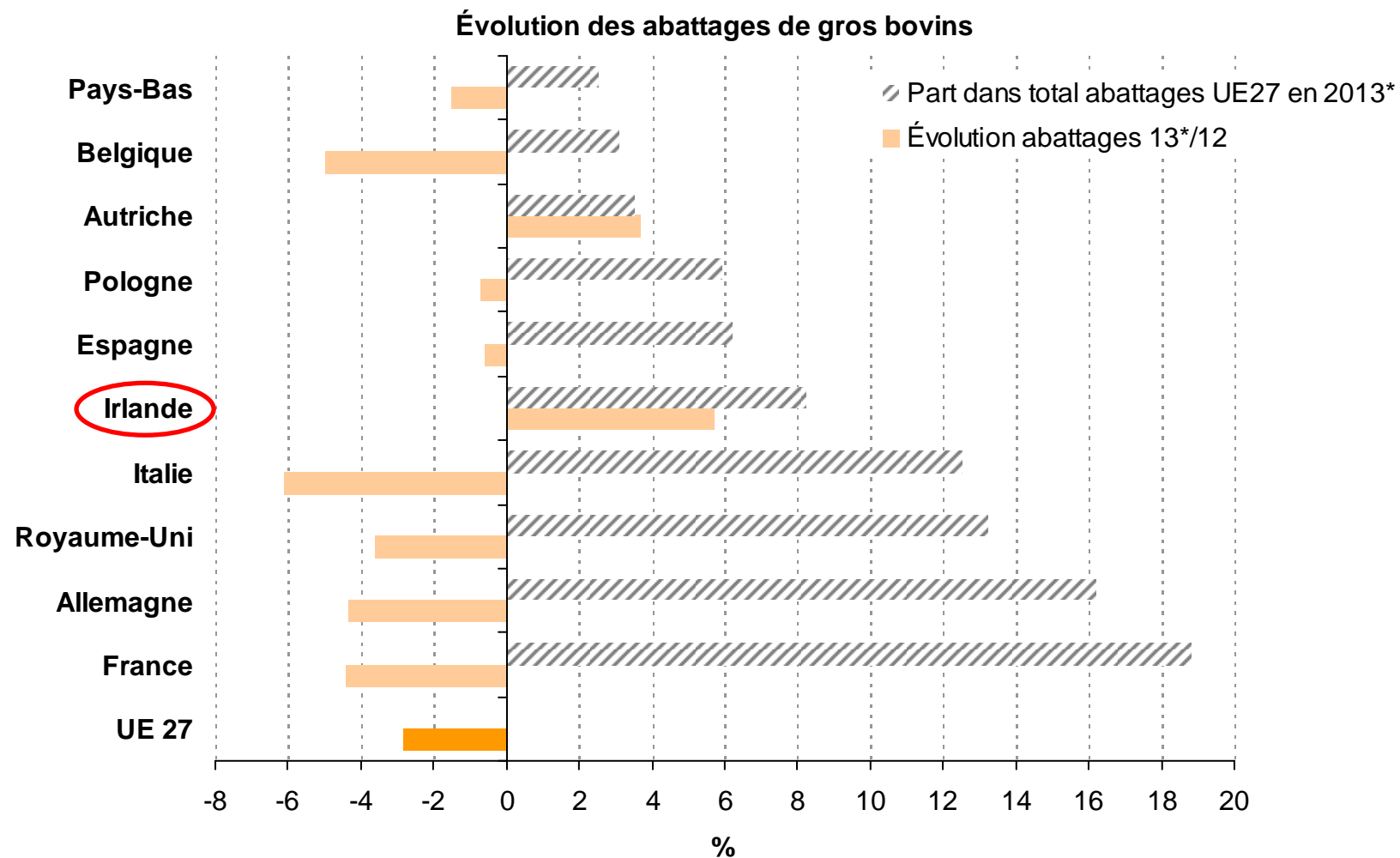
% mai13/12 Évolution du cheptel de vaches laitières dans les principaux pays producteurs



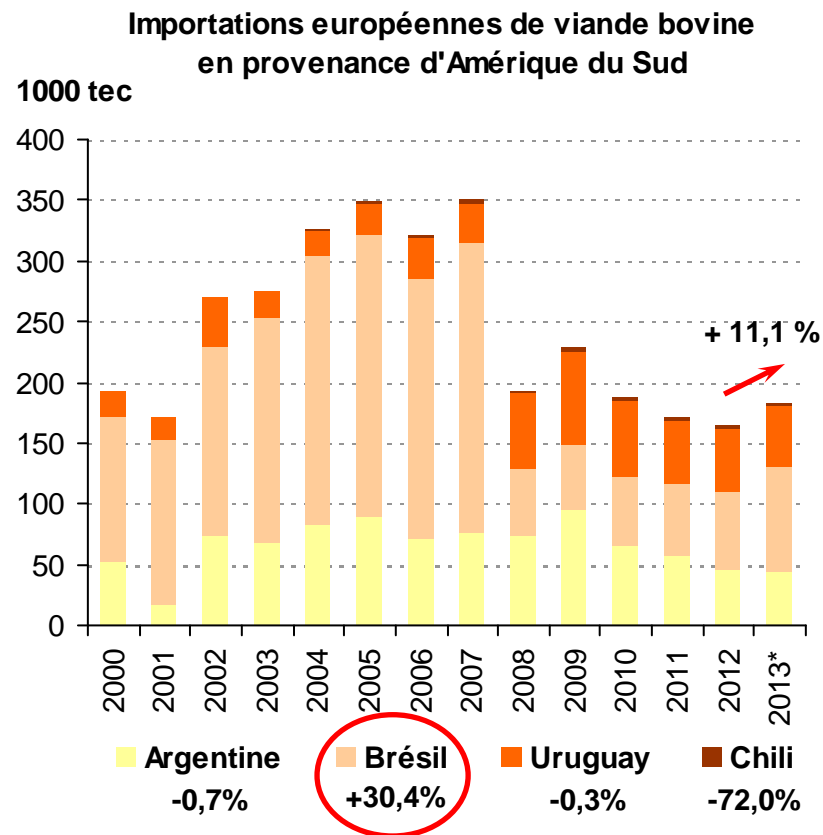
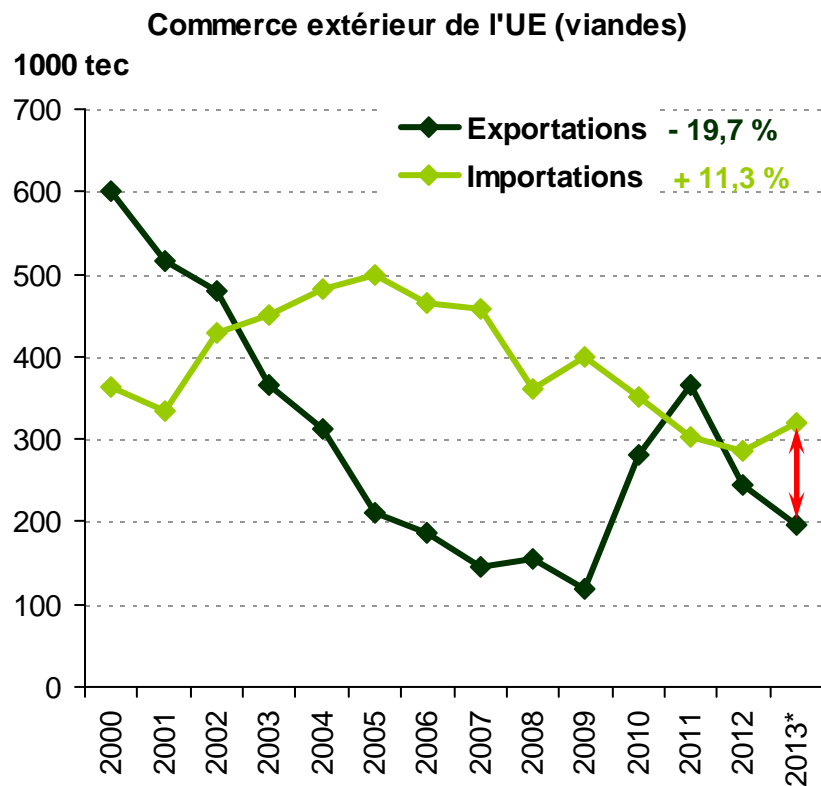
Relance de la production de mâles dans certains États



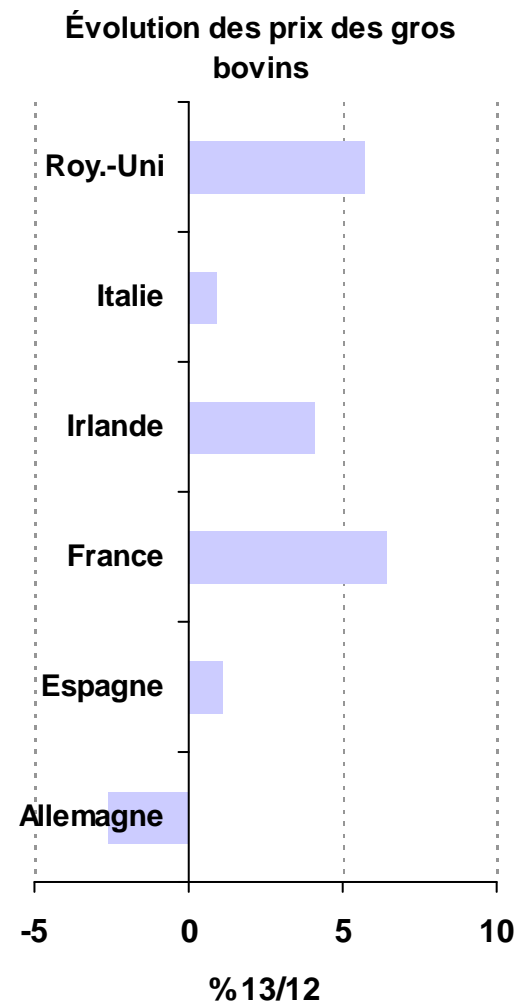
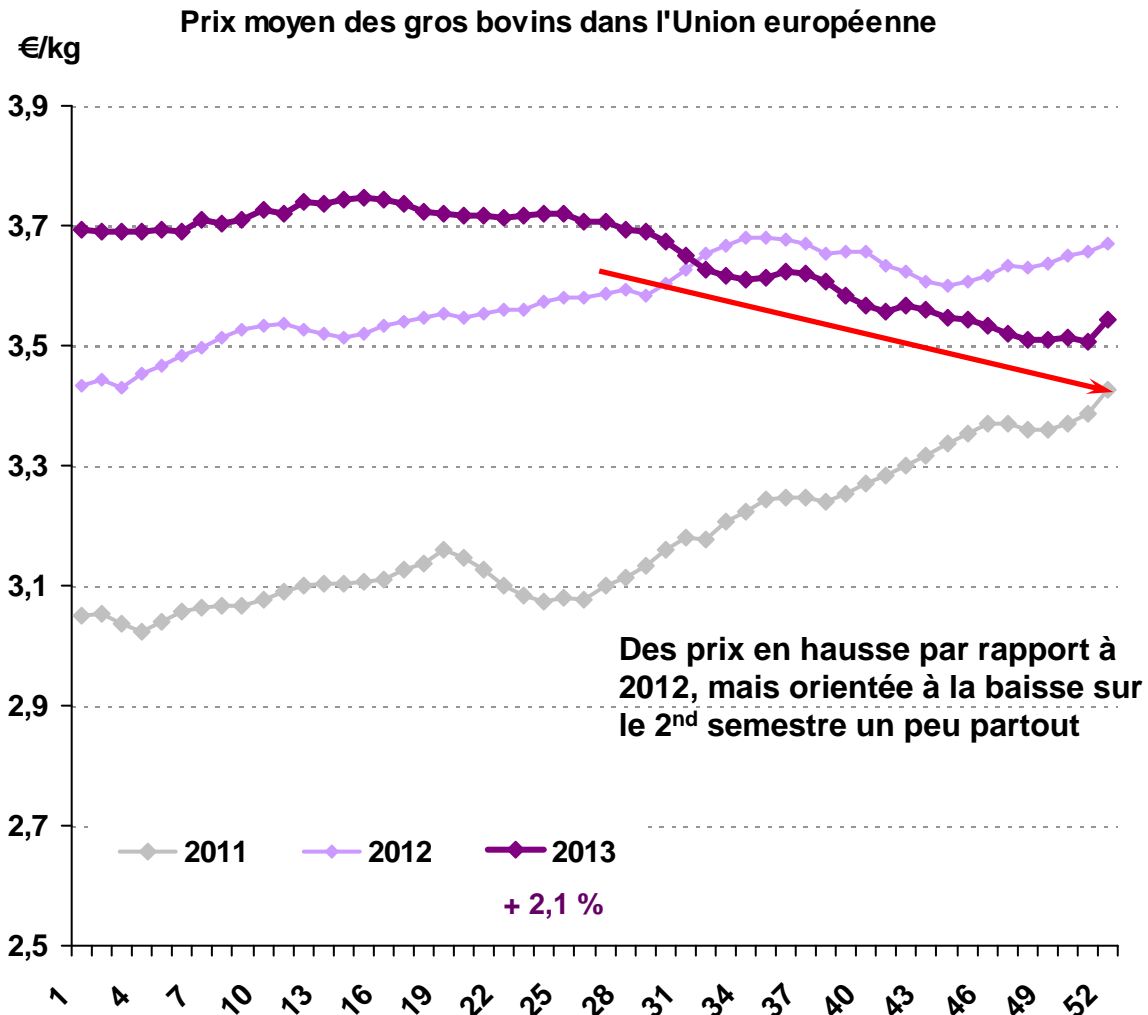
Une production de gros bovins globalement orientée à la baisse



Viande : nouvelle dégradation du solde des échanges



Baisse des cours au second semestre



Union européenne : bilan 2013 et prévisions pour 2014

1000 tec	2012	2013*	% 13*/12	2014**	% 14**/13*
Production	6 719,5	6 456,2	- 3,9 %	6 504,6	+ 0,7 %
Abattages	6 583,7	6 400,3	- 2,8 %	6 451,5	+ 0,8 %
Exportations viande	244,5	196,3	- 19,7 %	213,9	+ 9,0 %
Importations viande	286,7	319,2	+ 11,3 %	338,3	+ 6,0 %
Consommation	6 626,0	6 523,2	- 1,6 %	6 575,9	+ 0,8 %

Source : FranceAgriMer, d'après Commission européenne, Douanes (* Estimations, ** Prévisions)

2014 : reprise de la production et de la consommation

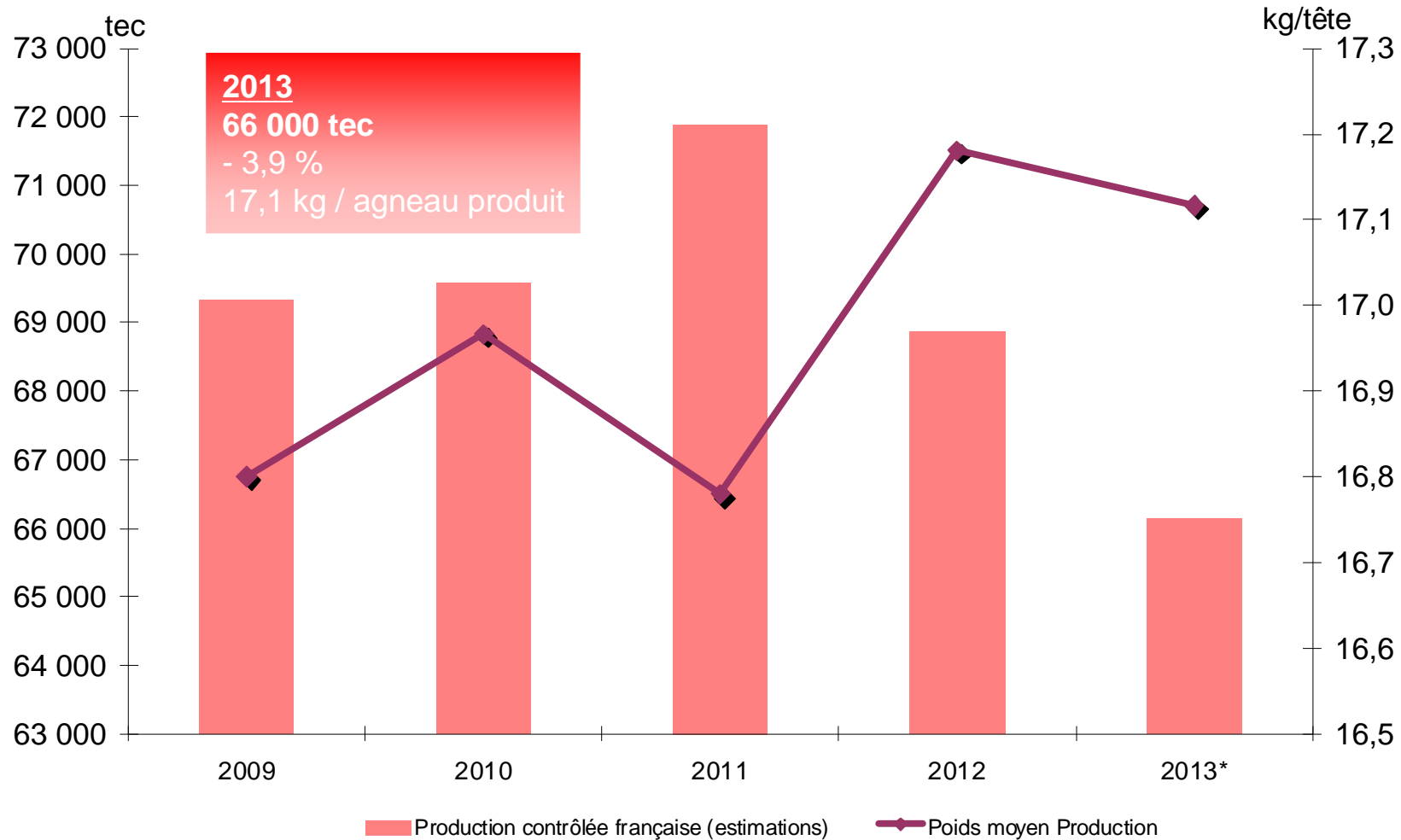
- **Production** : la recapitalisation (cheptel laitier en particulier) devrait permettre de relancer la production de gros bovins dans un certain nombre de pays (FR, ALL, ESP, PB, IRL). Amélioration aussi au RU. L'évolution de la production italienne dépendra du contexte économique.
- **Échanges de viande** : des disponibilités en viande et des débouchés mais concurrence probable du Brésil et de l'Inde.
- **Consommation** : l'offre en hausse devrait permettre de satisfaire une demande un peu plus dynamique.

Marché de la viande ovine

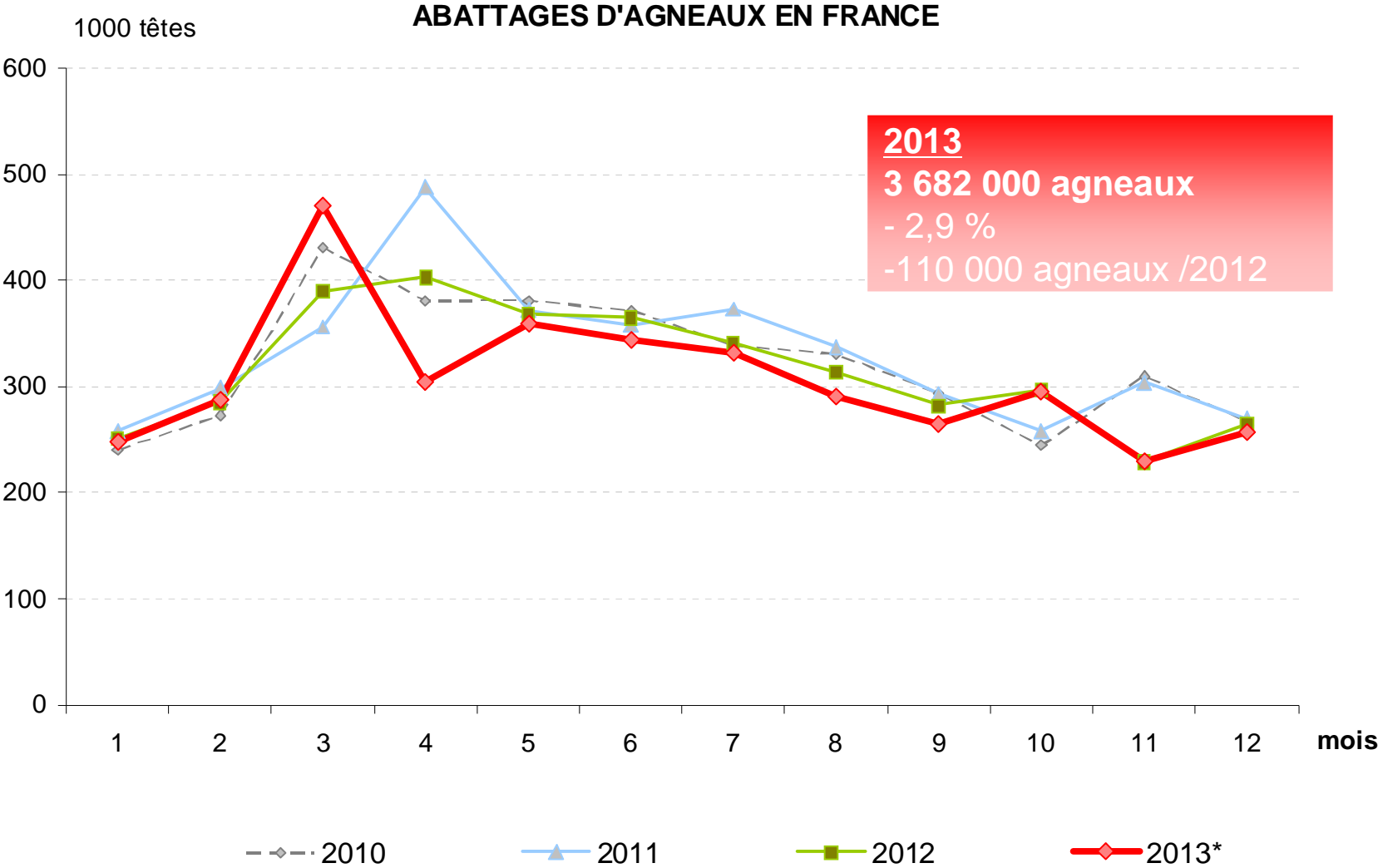
Bilan France

Baisse de la production et du poids des agneaux en 2013

Production d'agneaux en tec et poids moyen par agneaux



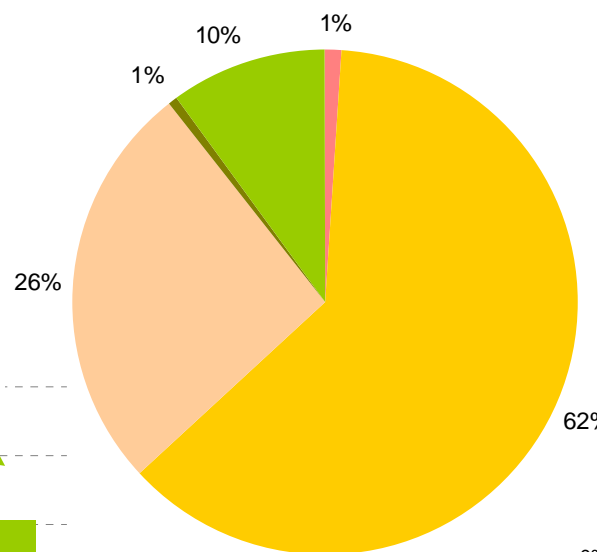
Nouveau recul des abattages d'agneaux en 2013



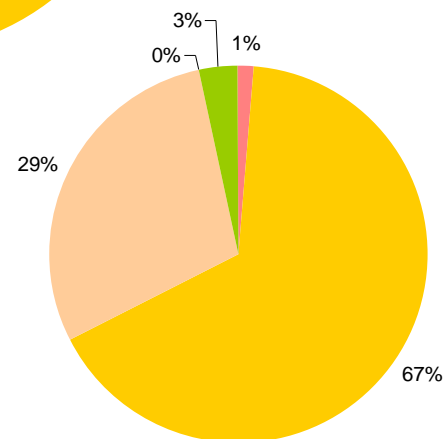
Qui s'accompagne d'une diminution des exportations d'agneaux vifs

Destinations des envois d'ovins caprins vivants

2013



2012

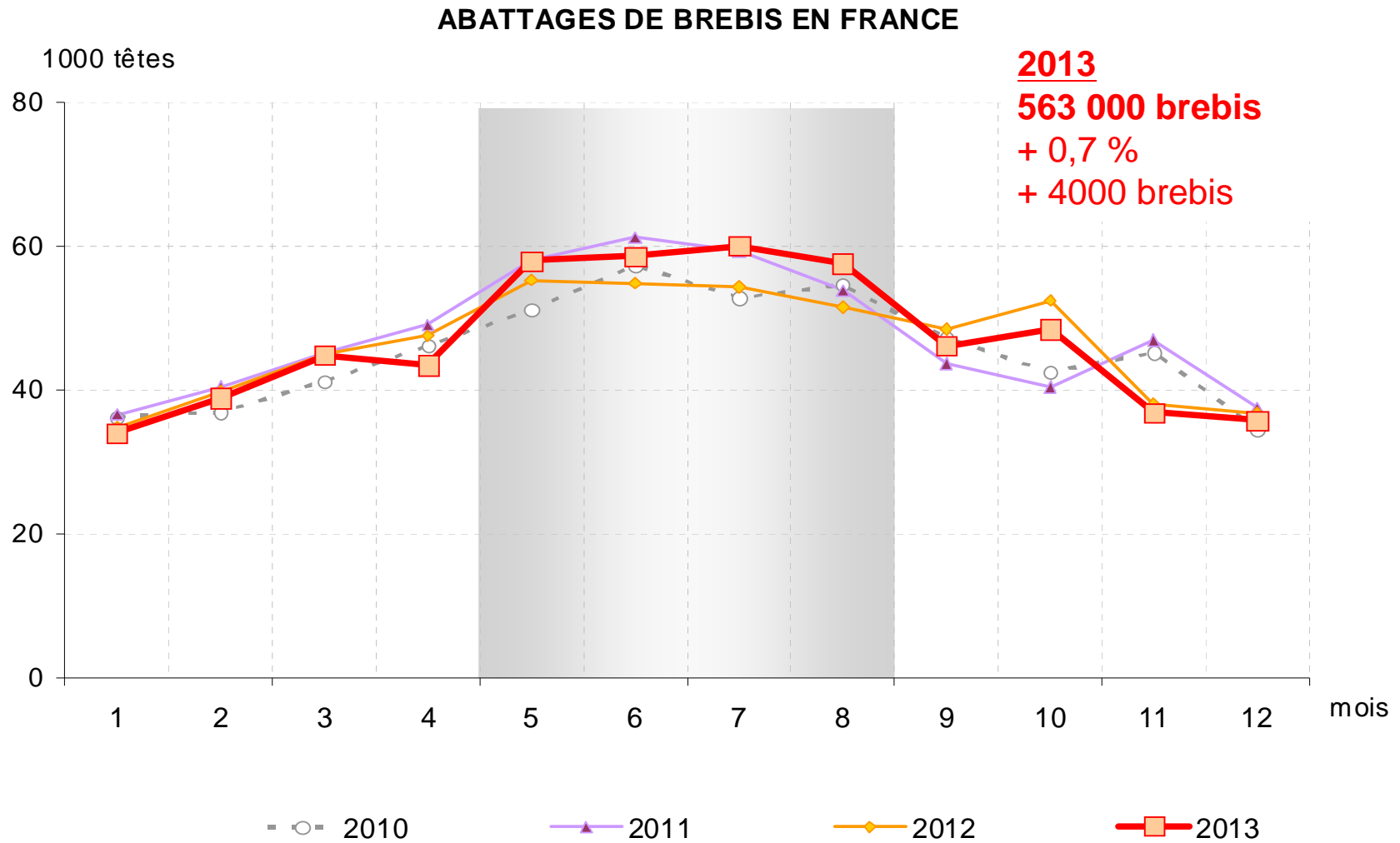


Source: FranceAgriMer d'après Douanes françaises

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Autres UE Espagne Italie Grèce Pays Tiers

Augmentation des abattages d'ovins de réforme

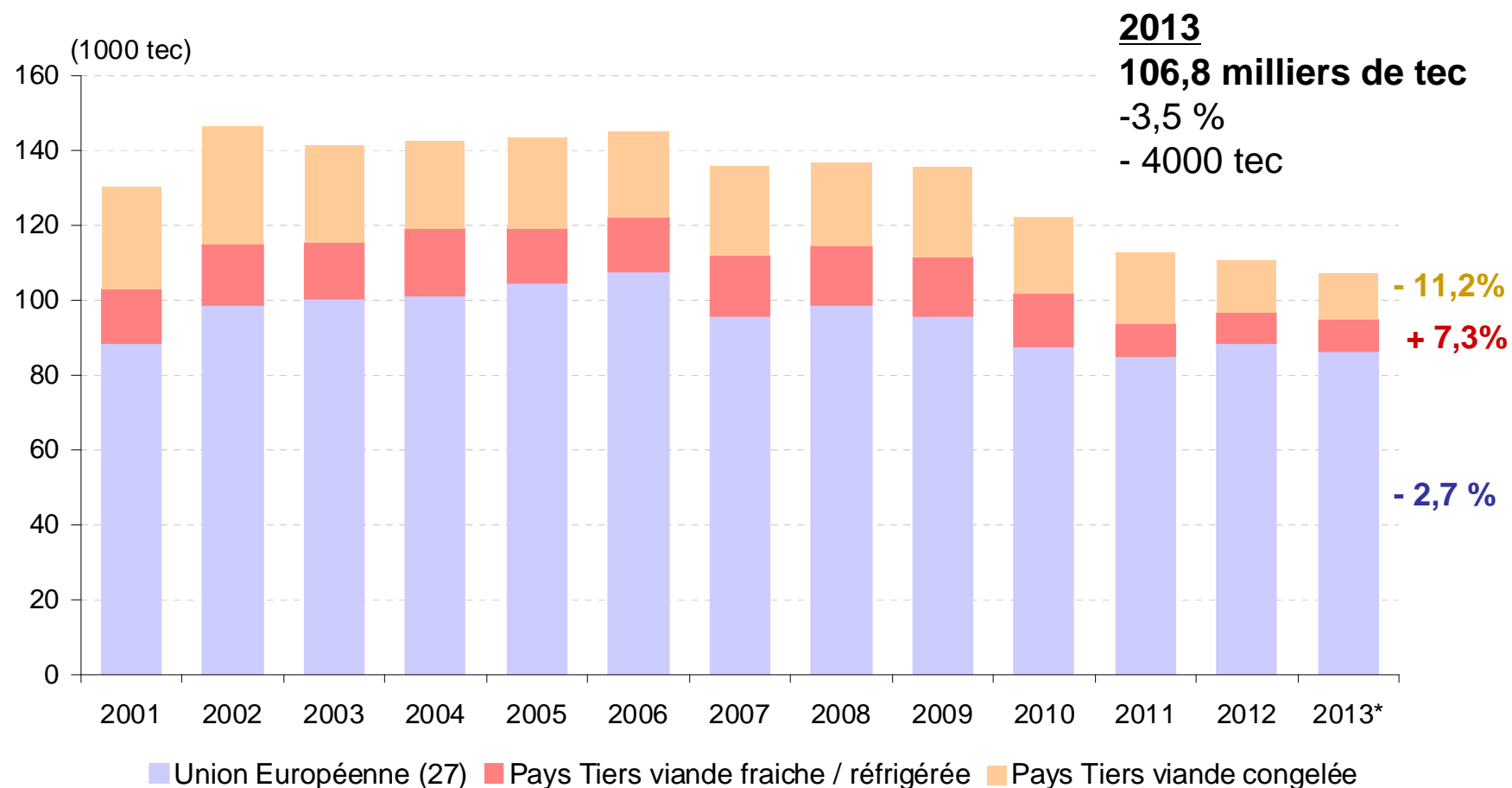


Source: FranceAgriMer d'après SSP

Décembre 2013: Estimation

Une nette diminution des importations de viande ovine en 2013

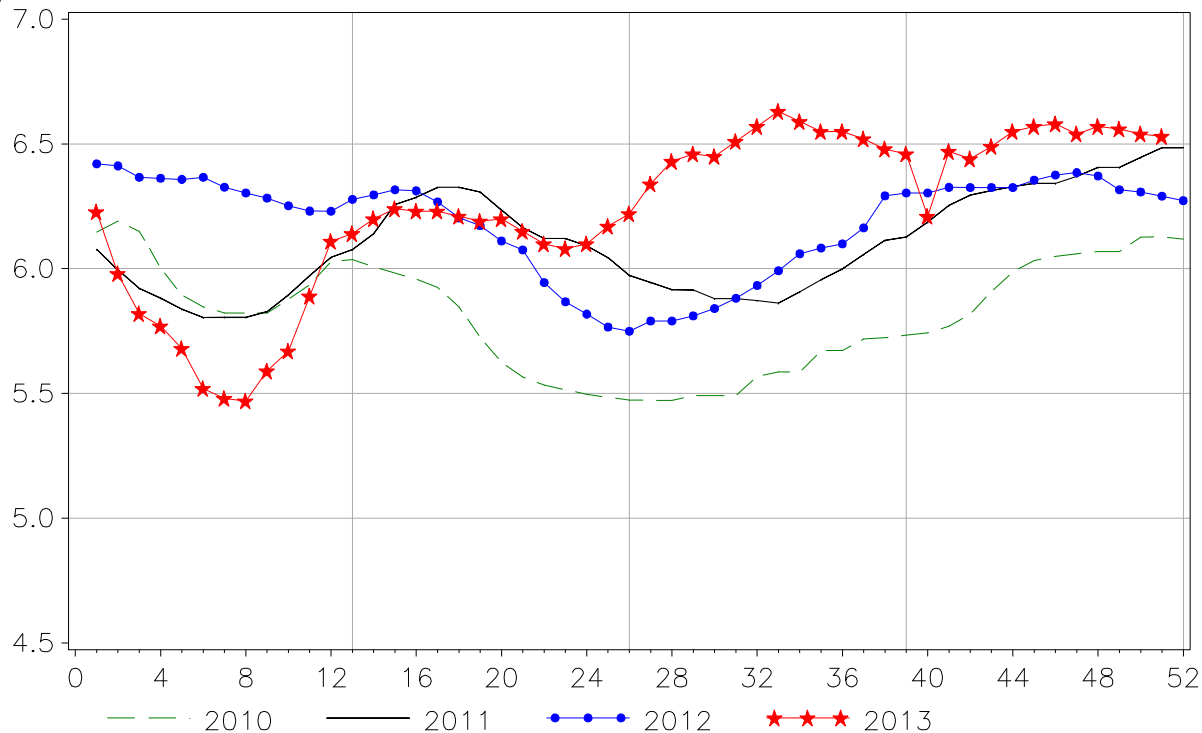
IMPORTATIONS FRANÇAISES DE VIANDE OVINE



Un prix à la production soutenu par le manque de disponibilités

PRIX MOYEN PONDERE DES AGNEAUX DE BOUCHERIE

Euros / kg.net



Prix moyen annuel
6,24 €/kg en 2013
6,18 €/kg en 2012

+ 1 %

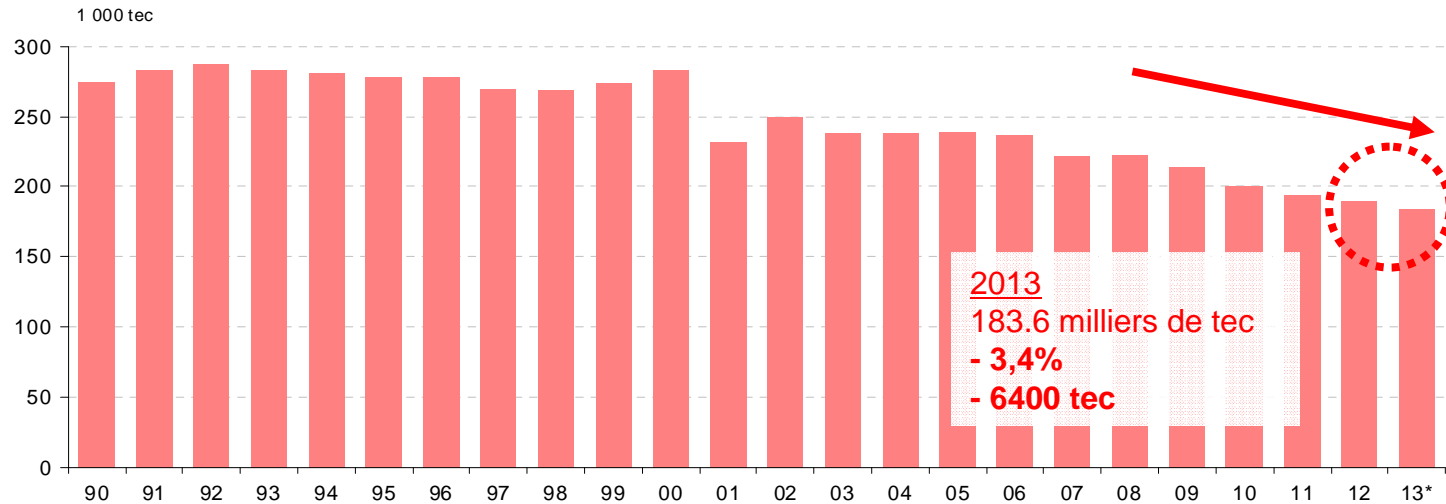
Source : FranceAgriMer

Semaines 1 à 18 : 5,92 €/kg (- 6%)

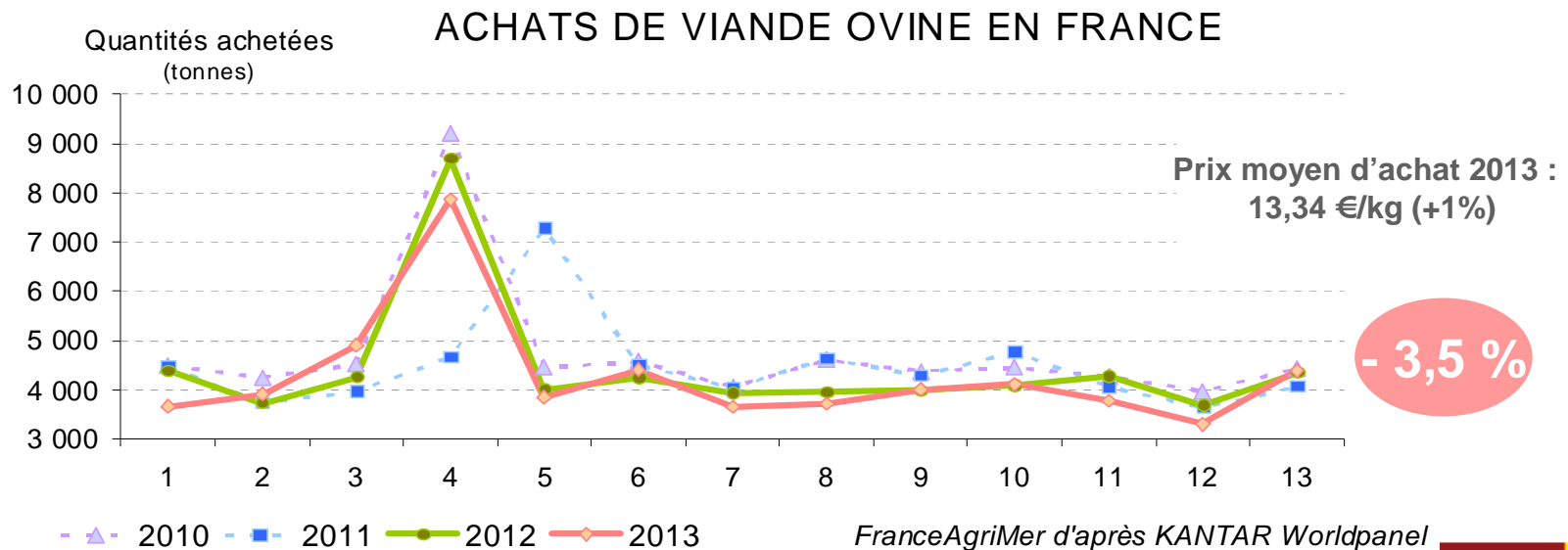
Semaines 18 à 52 : 6,41 €/kg (+5%)

La consommation française de viande ovine poursuit sa baisse en 2013

Consommation indigène contrôlée de viande ovine et caprine
(calculé par bilan, estimations à partir de 2005)



Source: FranceAgriMer d'après SSP et Douanes



FranceAgriMer d'après KANTAR Worldpanel

Bilan 2013 et Perspectives 2014

Bilan prévisionnel - France (1000 tec)	2013*	2014**	% 14** / 13*
Production ovine et caprine contrôlée	88,4	87,5	-1,0
<i>dont production d'agneaux</i>	<i>66,1</i>	<i>65,7</i>	<i>-0,6</i>
Importations (vif et viande)	110,2	107,3	-2,6
Exportations (vif et viande)	15,0	14,7	-2,1
Consommation contrôlée	183,6	180,1	-1,9

* Estimations

** Prévisions

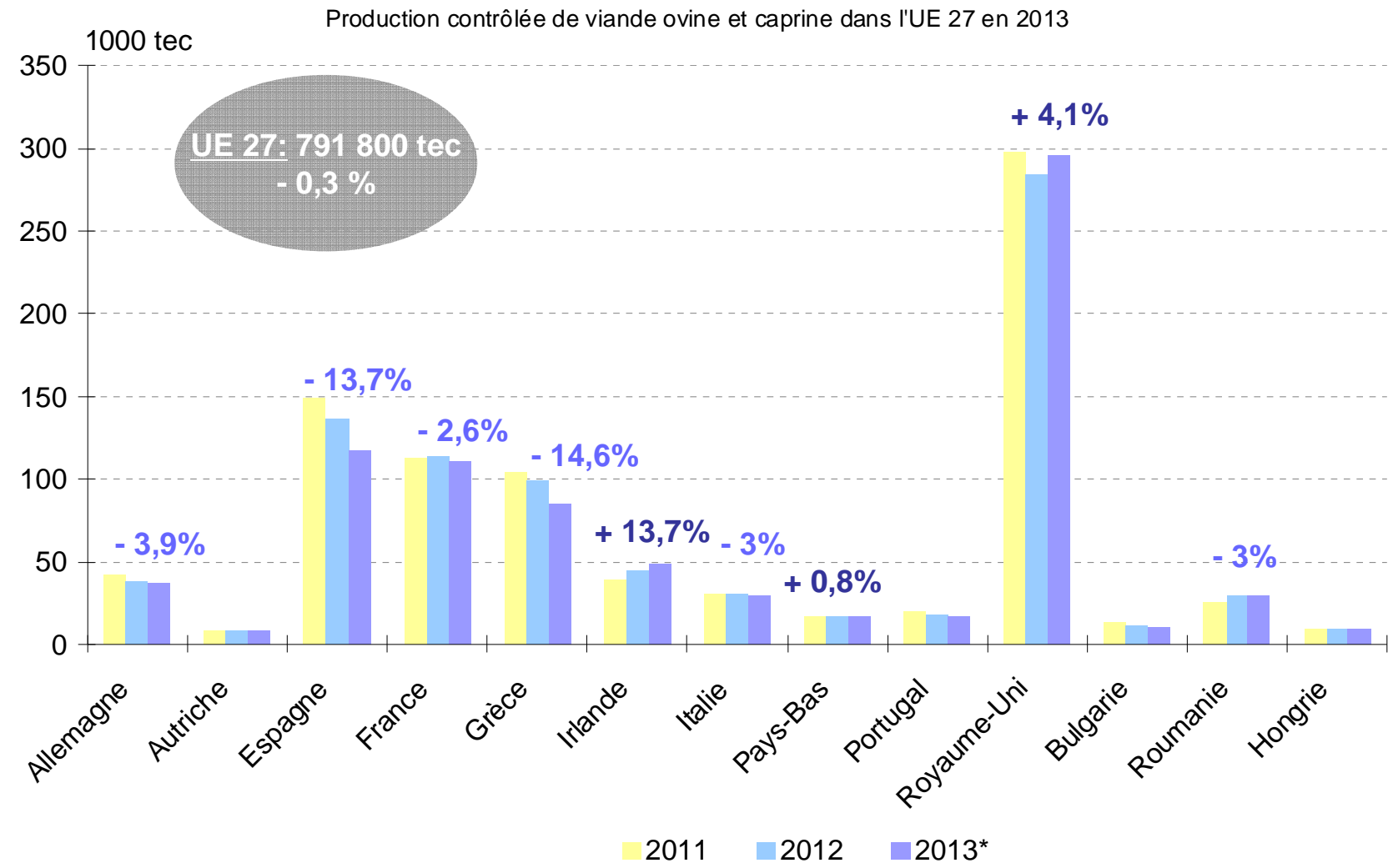
Bilan France 2013

- Baisse de la production et du poids moyen des agneaux
- Hausse du taux de réforme et de la production de brebis
- Recul des exportations de vifs sauf vers les pays du Proche et Moyen Orient
- Diminution des importations de viande notamment des pays tiers
- Le manque de disponibilités a fait chuter la consommation de viande ovine en France et augmenter le prix à la production

Marché de la viande ovine

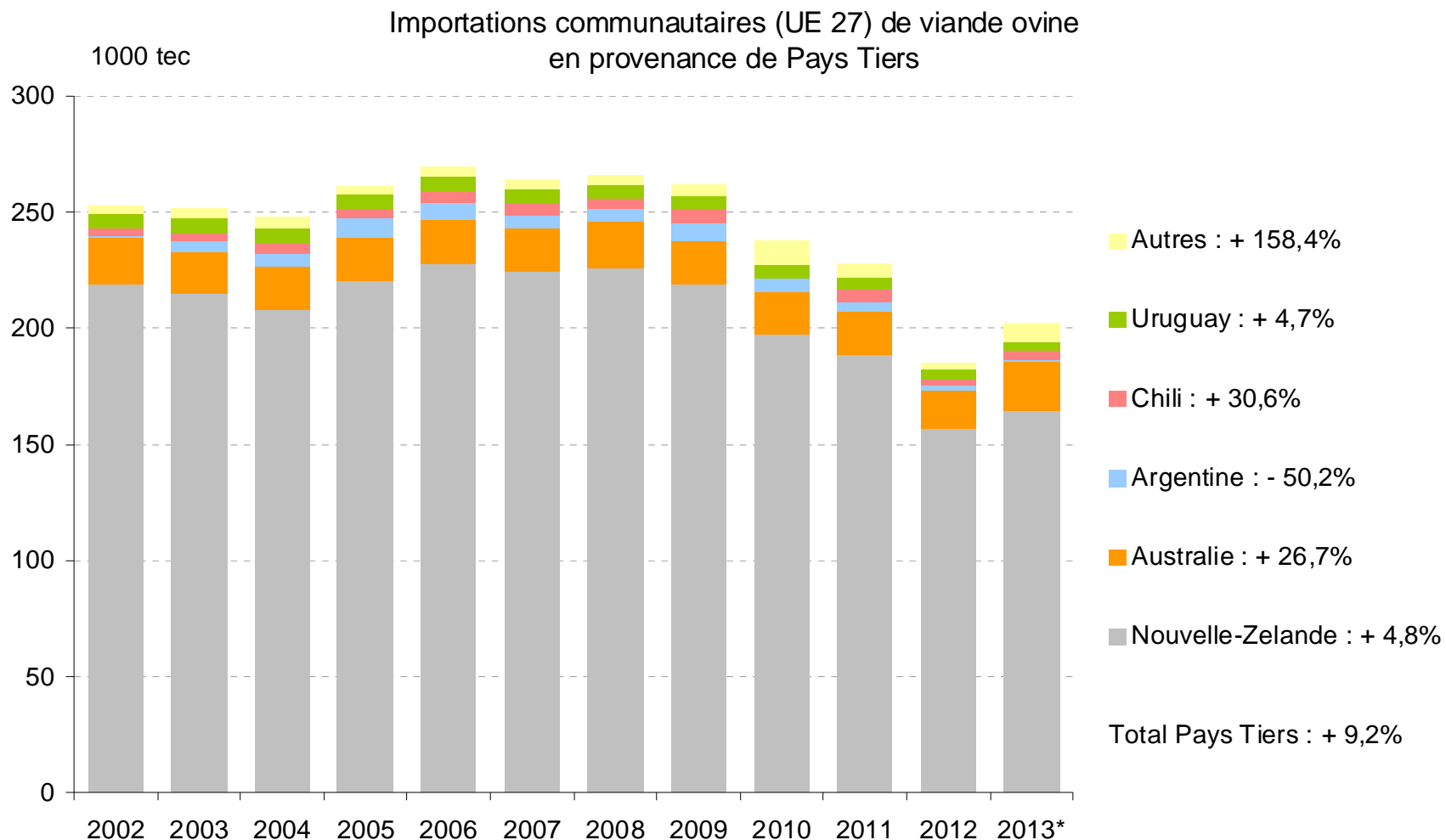
Bilan UE

Baisse de la production dans les pays du sud de l'UE et hausse dans les pays du nord



Source: FranceAgriMer d'après Eurostat

Les importations européennes ont été soutenues par les disponibilités océaniques

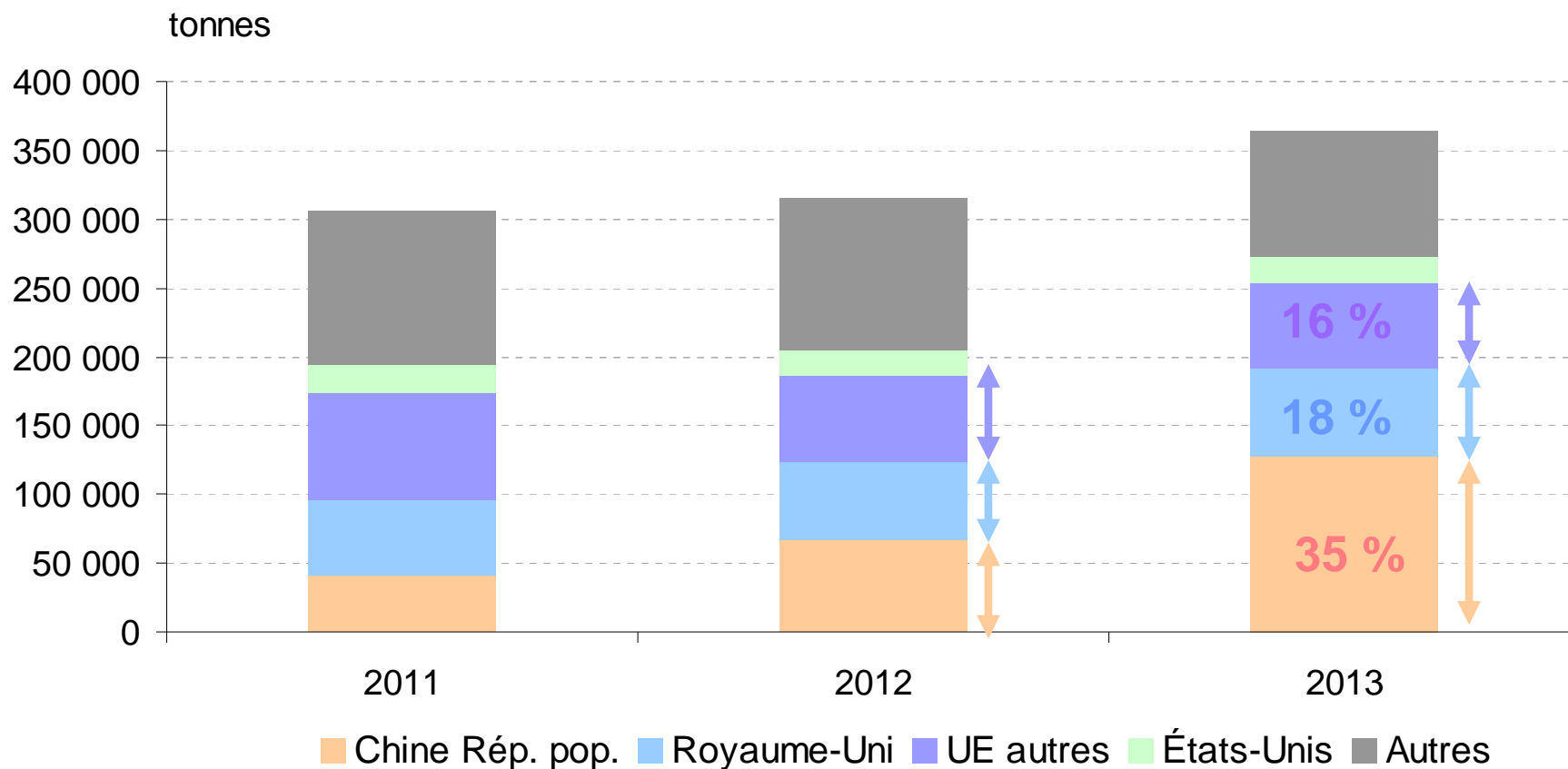


FranceAgriMer d'après Eurostat

* : nov. & dec. 2013 : estimations

Les exportations néo zélandaises se réorientent vers le marché asiatique

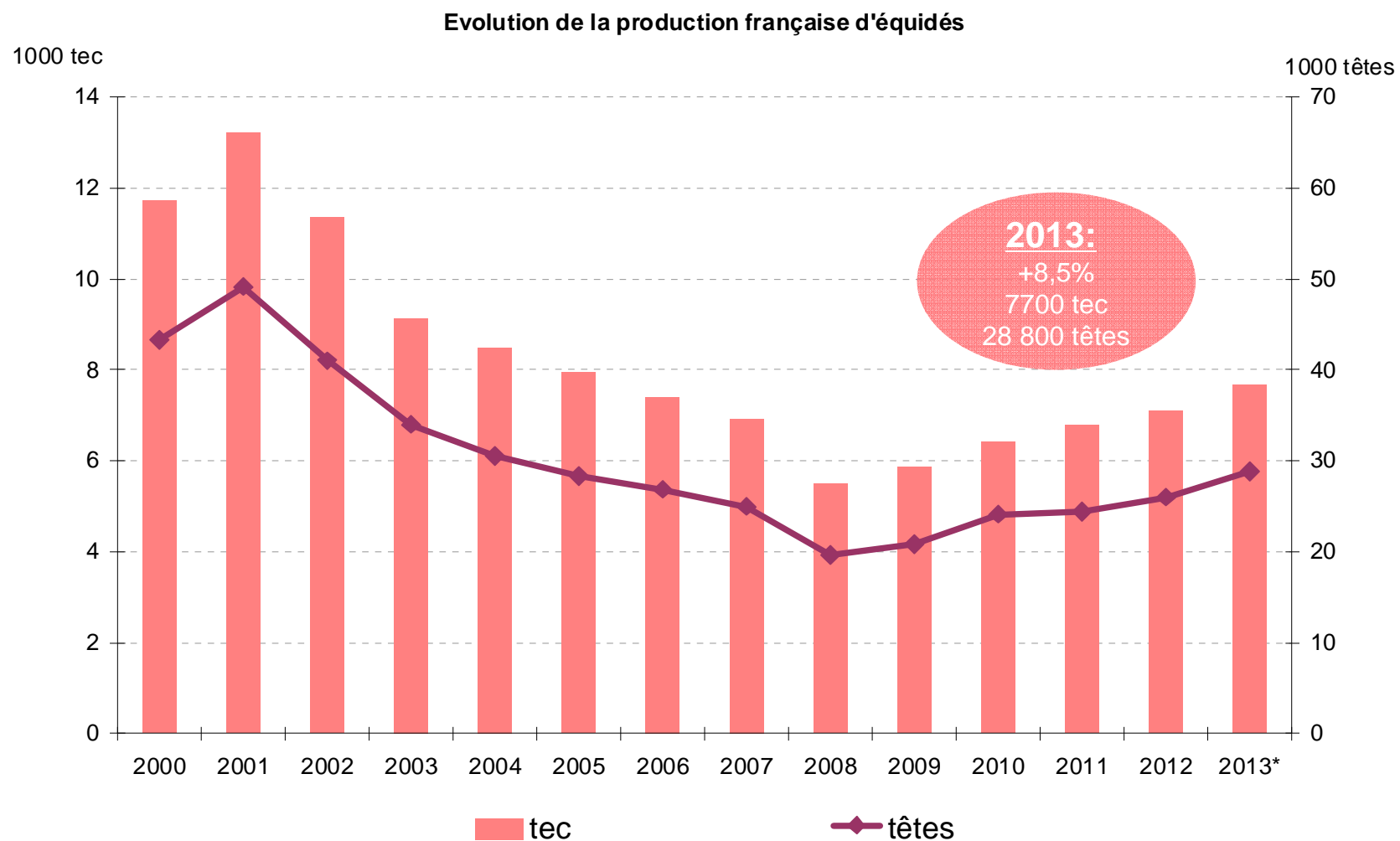
Exportations de viandes ovines et caprines de la Nouvelle Zélande



Marché de la viande de cheval

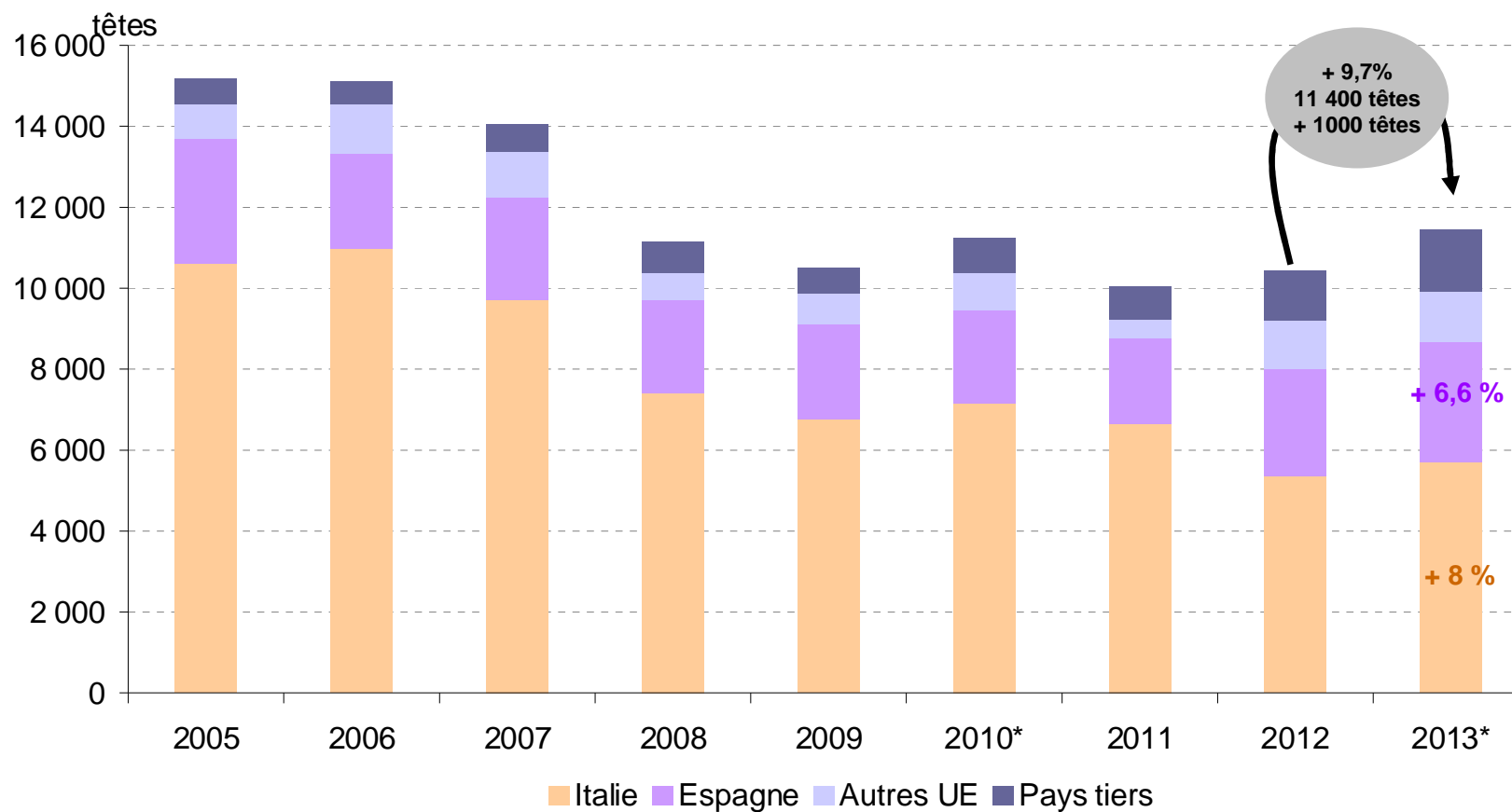
The background of the slide is composed of several overlapping geometric shapes. At the top is a solid green rectangle. Below it, there are several overlapping rectangles in various shades of green, blue, and yellow. On the left side, there is a vertical blue rectangle. At the bottom, there is a yellow rectangle. The overall design is abstract and modern.

Une production d'équidés qui continue de progresser en 2013

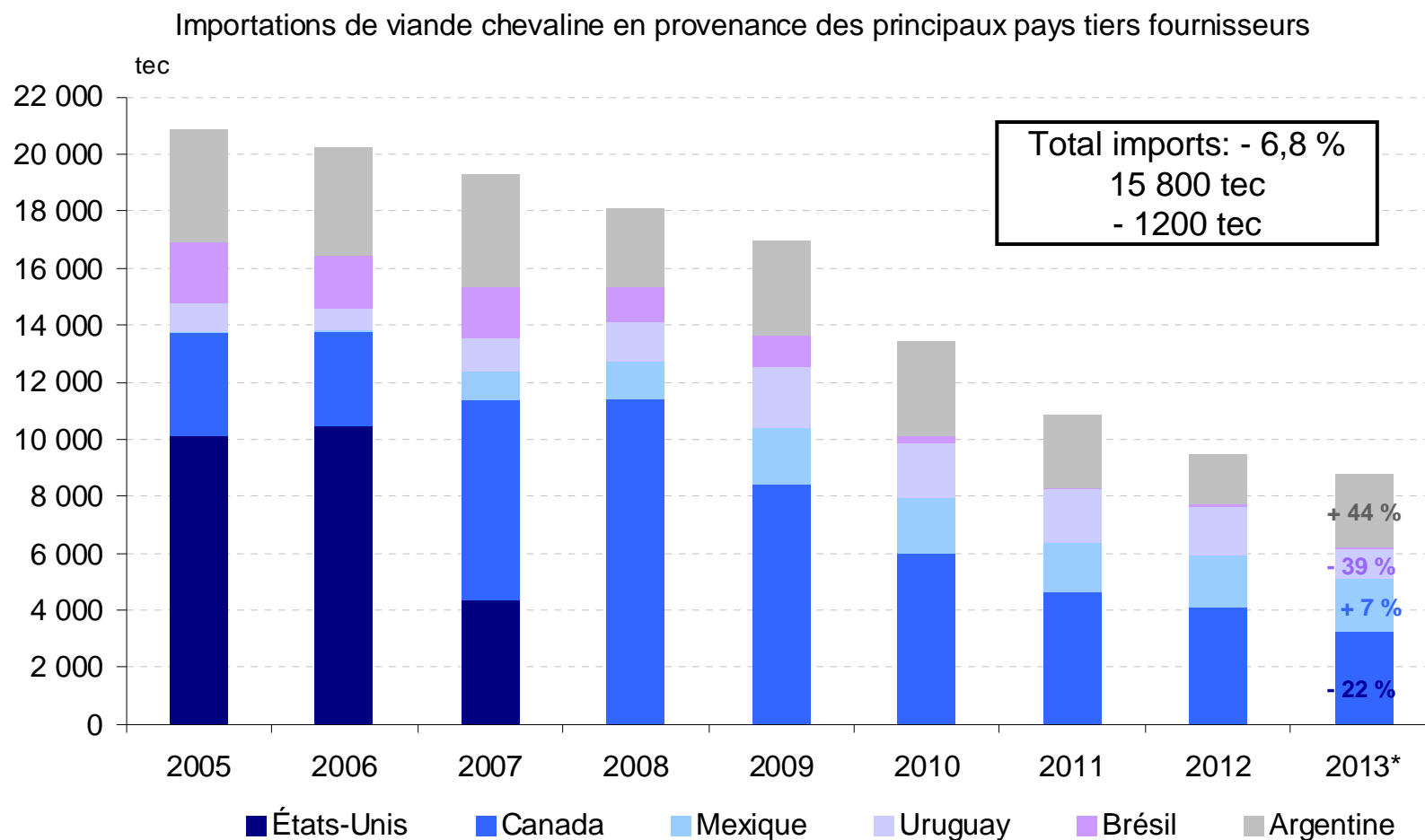


Hausse des exportations de vifs vers les principales destinations

Exportations françaises de chevaux vivants

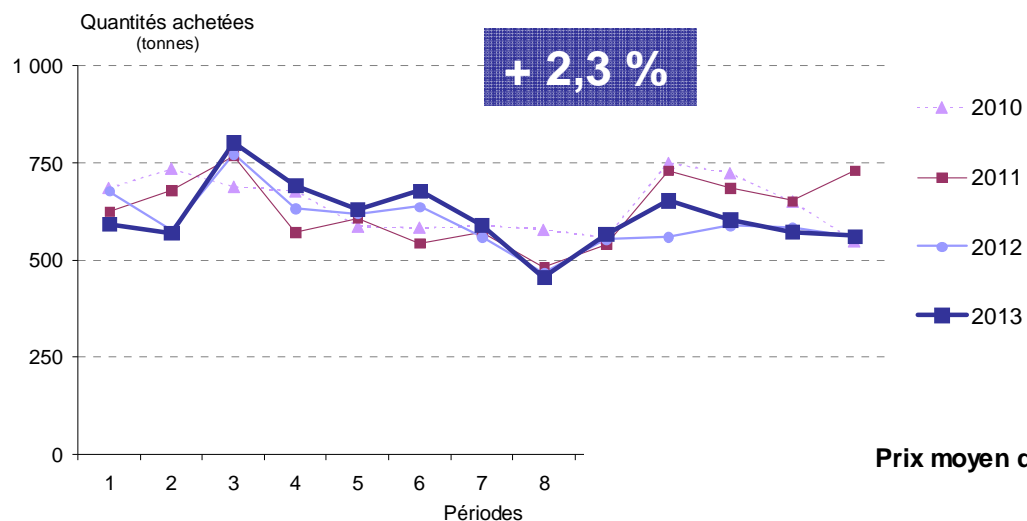


Baisse des importations de viande chevaline en 2013



Une consommation de viande chevaline en hausse pour un prix d'achat stable

ACHATS DE VIANDE DE CHEVAL EN FRANCE



Consommation par bilan en 2013:
17 327 tec
+ 3,8 %
+ 640 tec

Prix moyen d'achat de la viande chevaline en France

