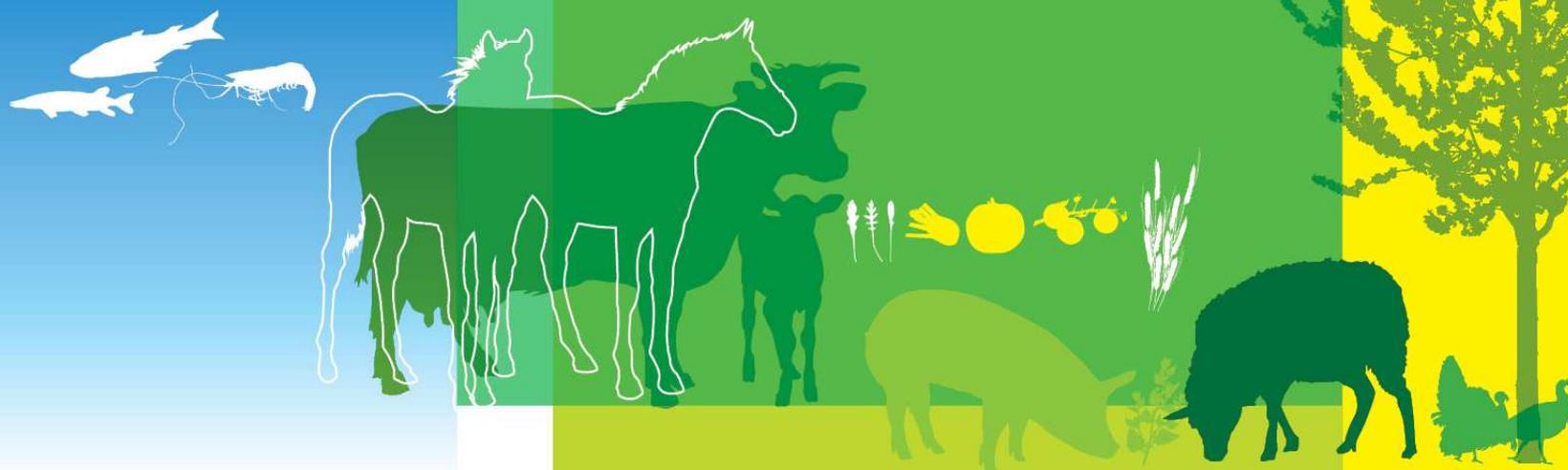


# Conseil Ruminants & Équidés

Situation des marchés :  
bilan 2015, perspectives 2016

02 février 2016

Montreuil





## Principaux thèmes abordés

### **EN FRANCE**

#### **Le marché du veau de boucherie**

- Production en baisse compensée par des poids carcasses en hausse (repli des disponibilités de veaux mâles laitiers);
- Solde du commerce extérieur négatif, malgré une hausse des exportations
- Achats des ménages en repli

#### **Le marché des gros bovins**

- Offre en viande bovine sera encore conséquente en 2016;
- Stock de broutards, de vaches laitières et allaitantes;
- Contexte du marché difficile (FCO)
- Consommation orientée à la baisse

### **EN EUROPE**

#### **Le marché du gros bovin**

- Prix du lait qui est bas et un risque de décapitalisation des vaches laitières

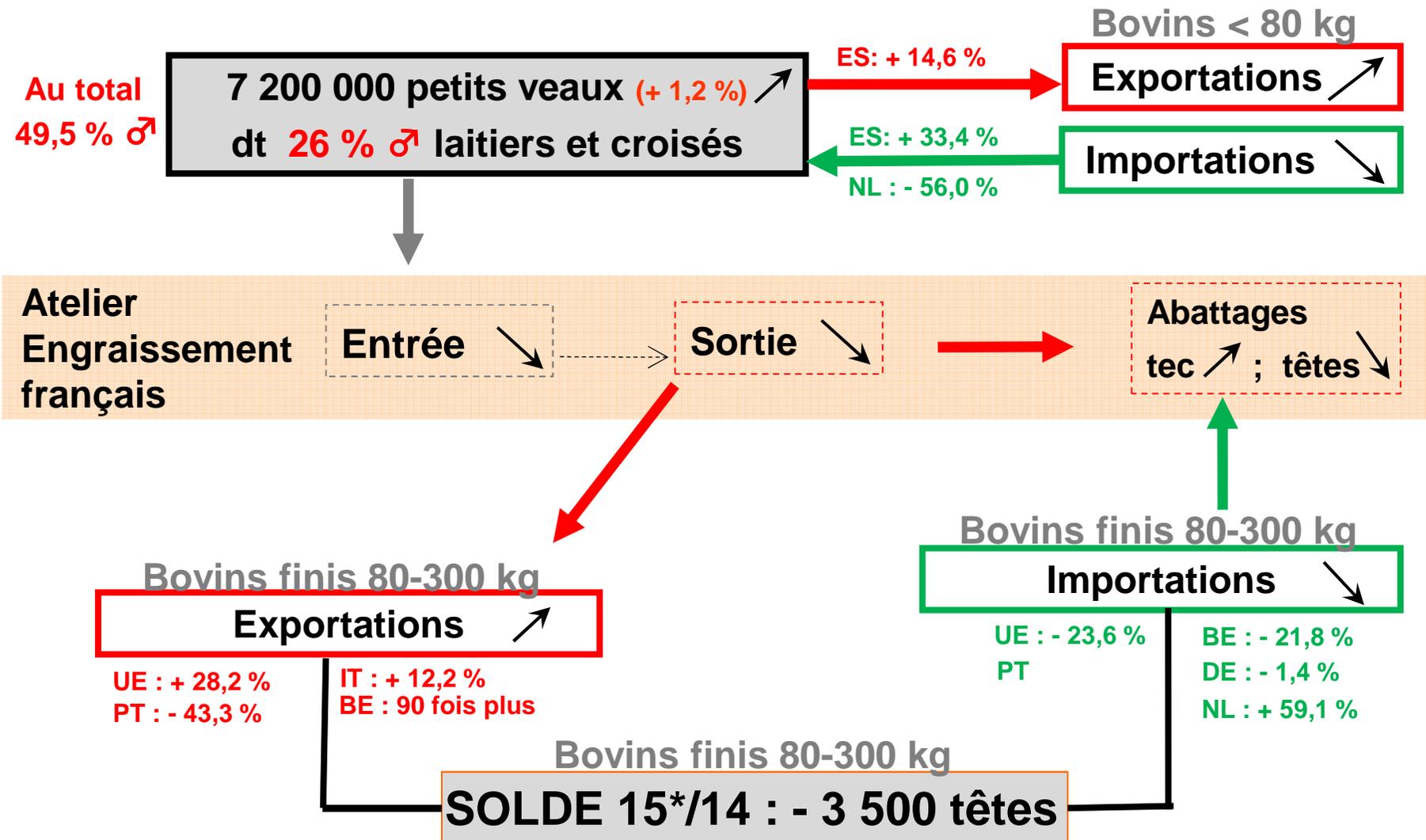


# LE MARCHÉ DU VEAU DE BOUCHERIE

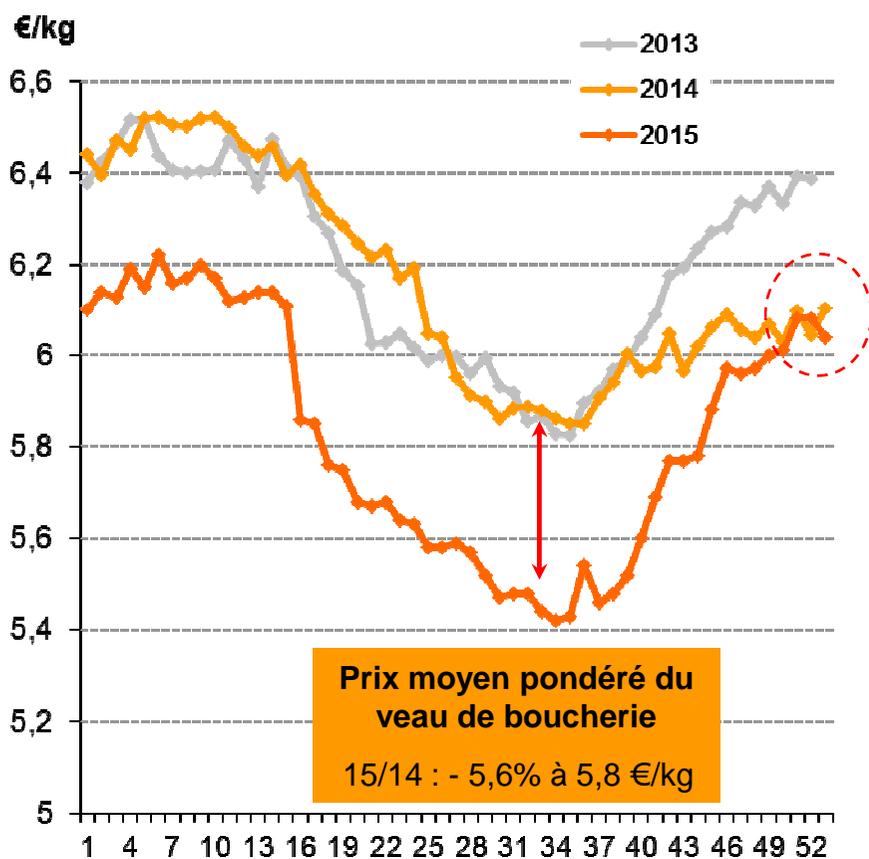
---

EN FRANCE

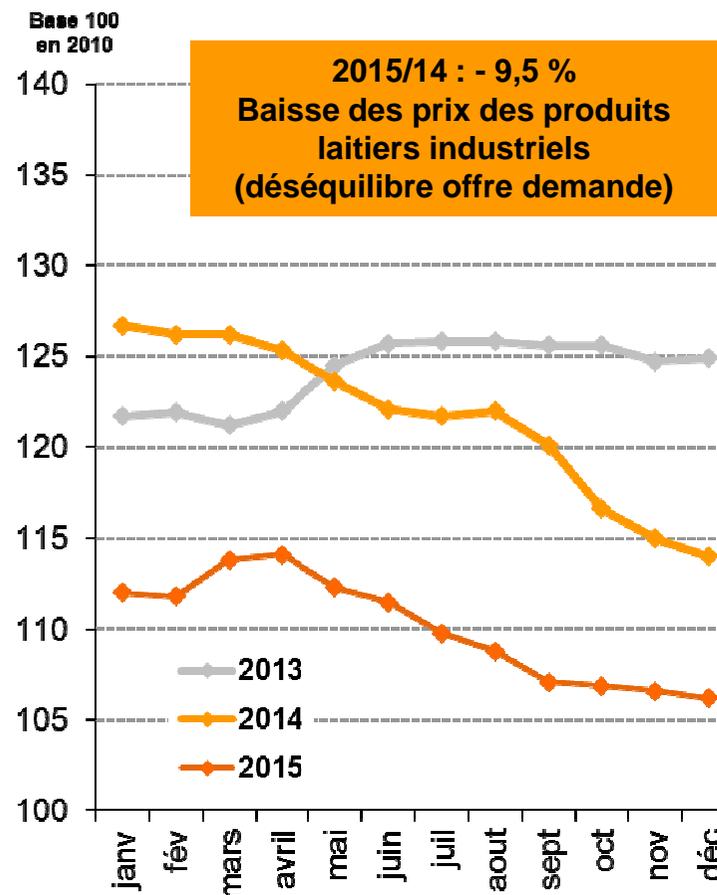
# Le marché du veau de boucherie en France – Année 2015\*/14



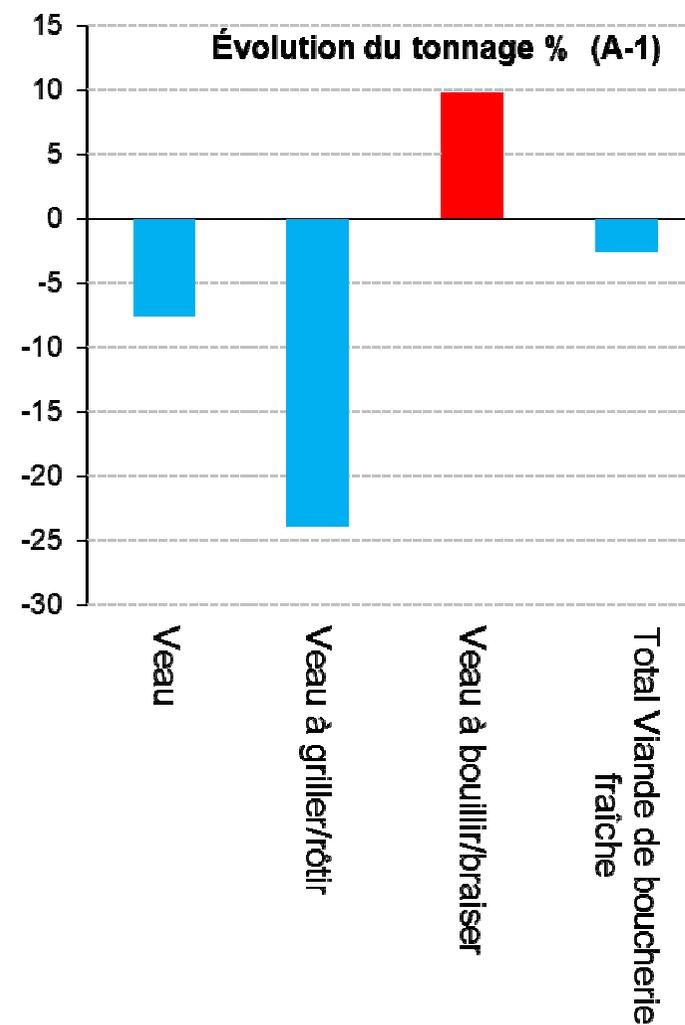
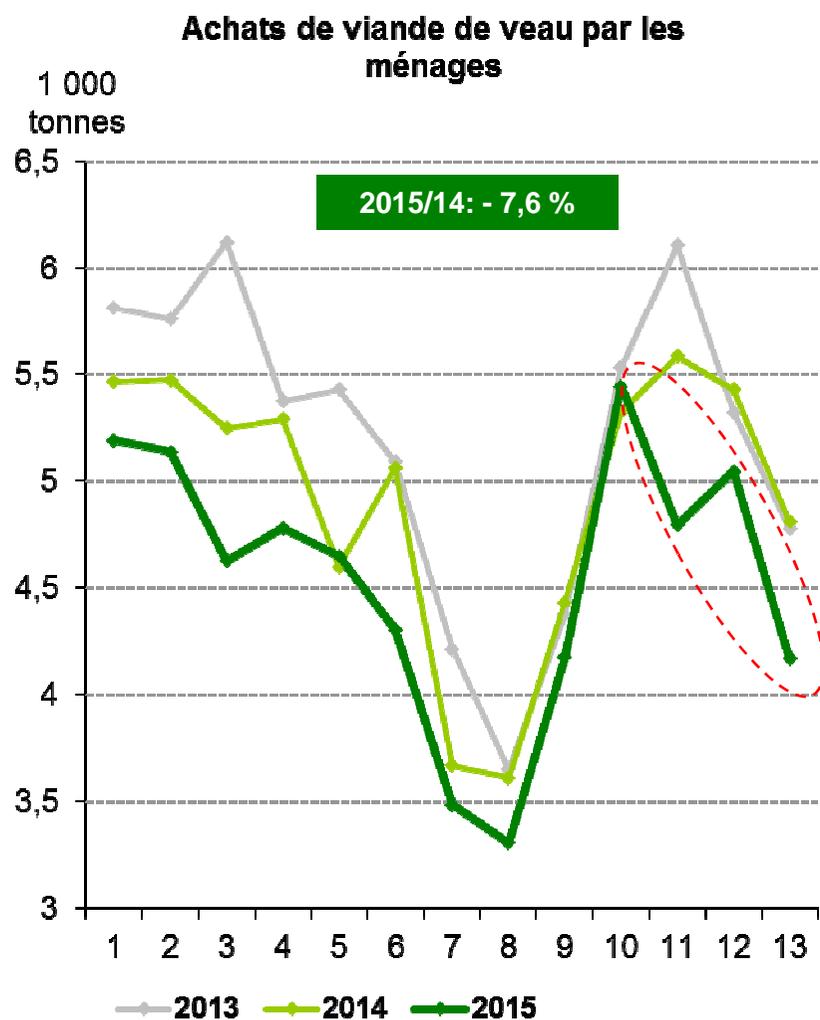
# Prix moyen des veaux de boucherie en repli ...



## Ipampa Aliment d'allaitement pour veaux



# Une consommation morose des ménages



## Bilan de l'année 2015 et prévisions pour 2016

1 000 tec	2014	2015*	% 15*/14	2016**	% 16**/15*
Abattages	179,4	180,8	+ 0,8%	176,8	- 2,2 %
Importations veaux finis (vifs)	2,6	1,8	- 29,9%	1,8	- 0,1 %
Production	178,3	180,7	+ 1,4 %	176,8	- 2,2 %

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

### 2016 : Baisse de la production

- Baisse de la production de veaux de boucherie, en têtes (et hausse en tec). Situation qui découlerait d'une baisse des disponibilités de petits veaux mâles laitiers (cheptel de femelles laitières de + 36 mois en repli).
- Demande morose malgré des coûts de production à la baisse (offre en beurre et en poudre à la supérieure à la demande en 2015). Les intégrateurs devraient rester prudents (hausse poids carcasses).
- Les importations en veaux gras pourraient être relativement stables voir décroître.
- Nouveau repli des achats des ménages français



# LE MARCHÉ FRANÇAIS

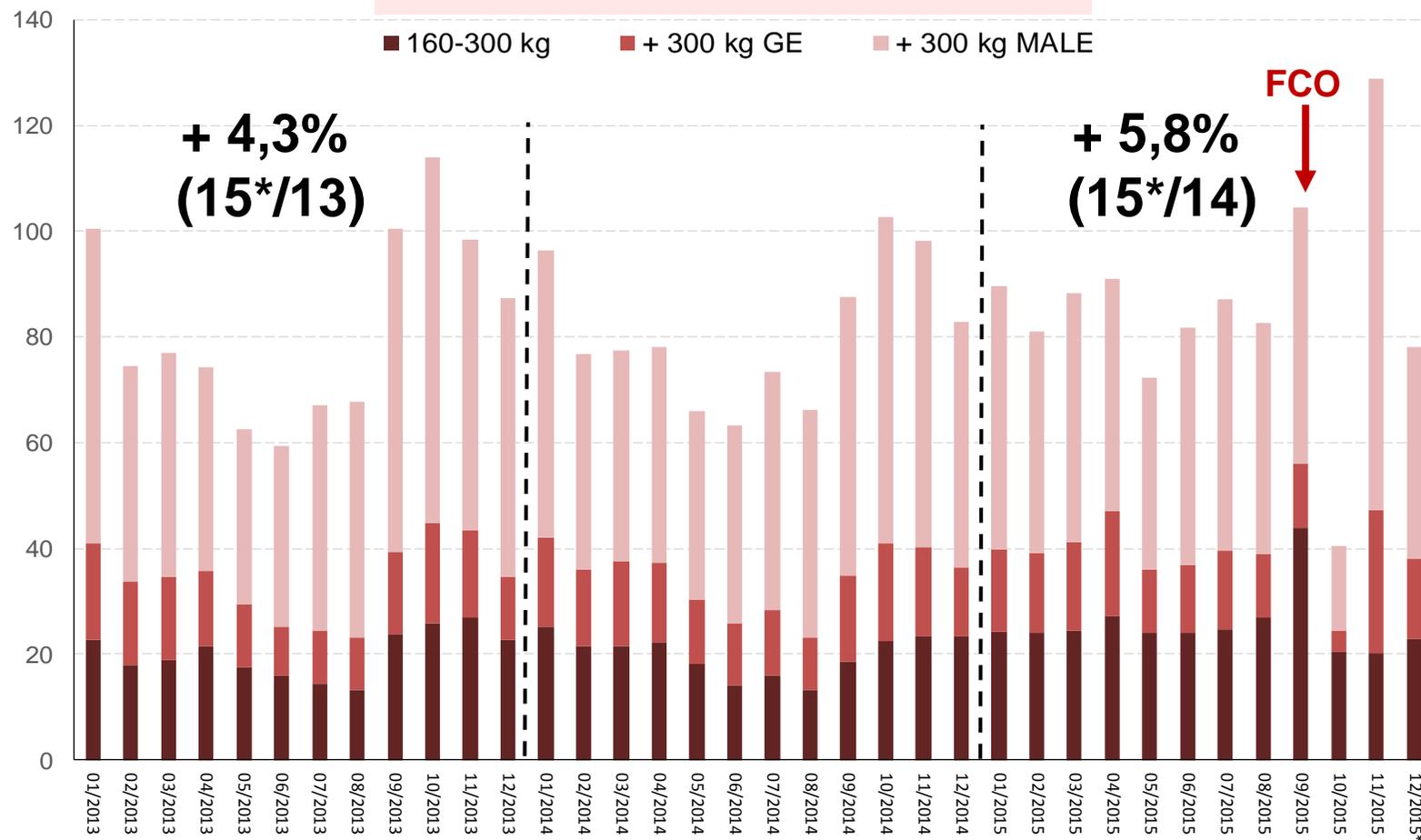


**Les gros bovins maigres** : des exportations dynamiques vers les  
Pays tiers

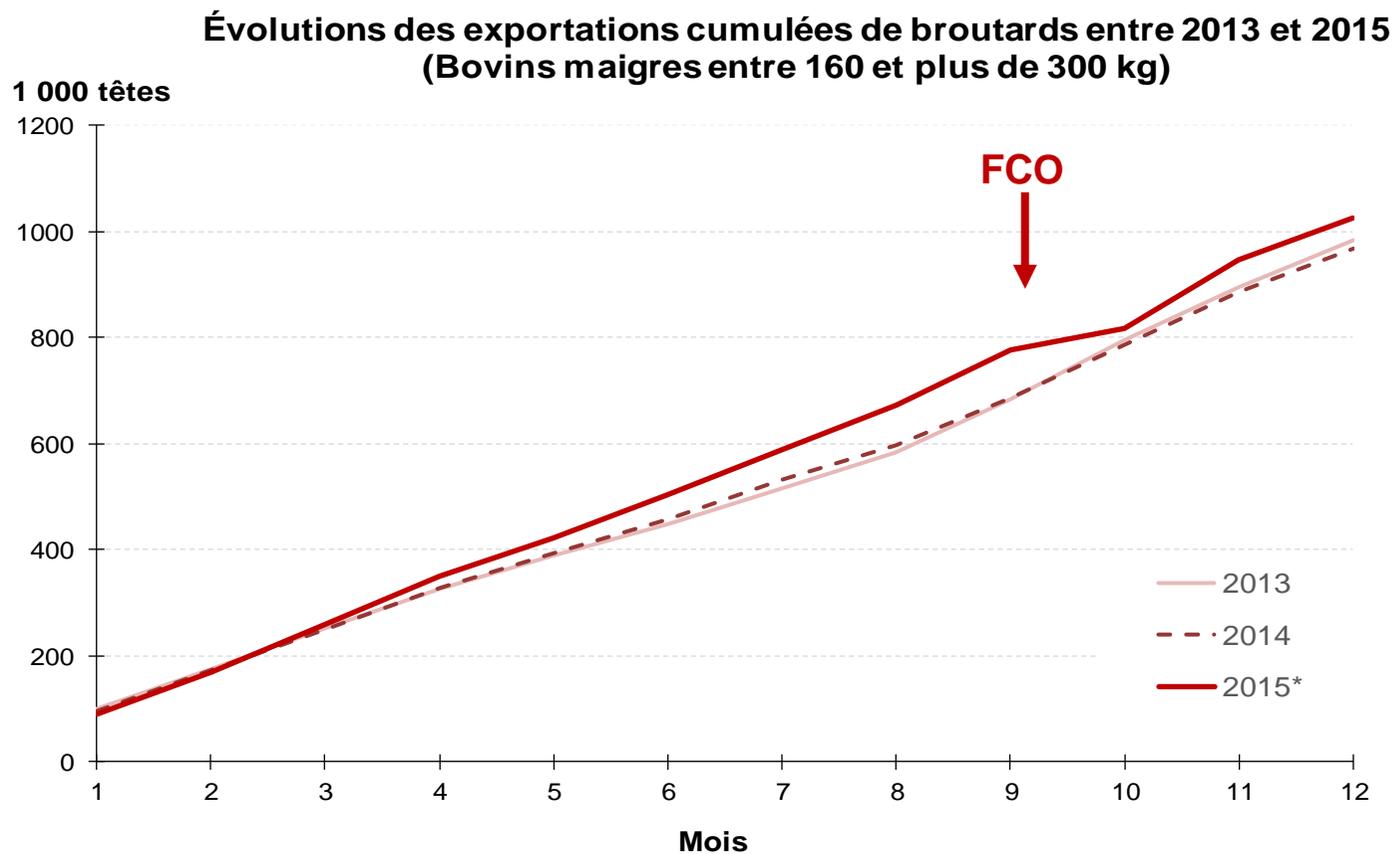
# Exportations dynamiques de broutards, en 2015

1 000 têtes

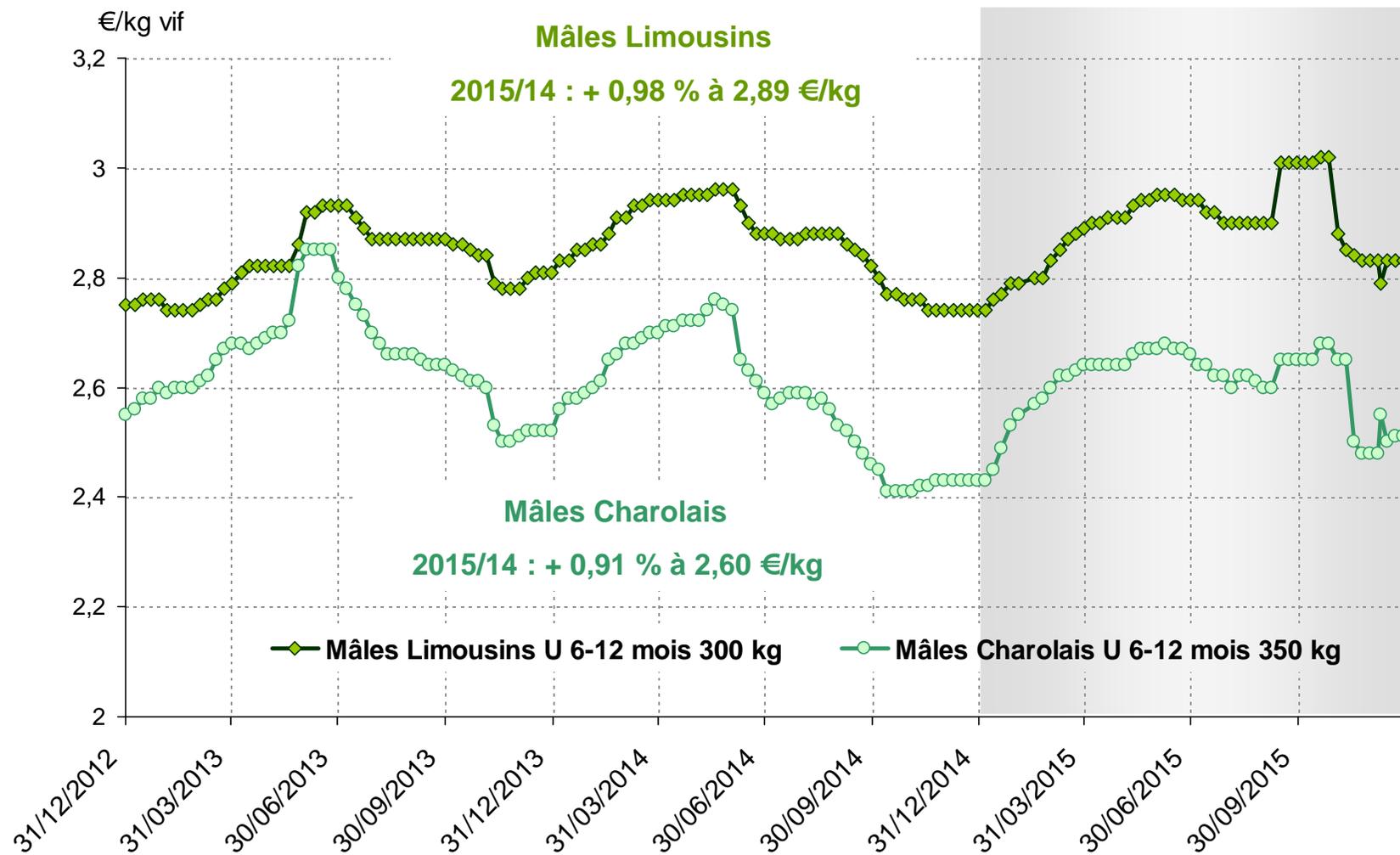
**En 2015\* : 1 030 000 têtes**



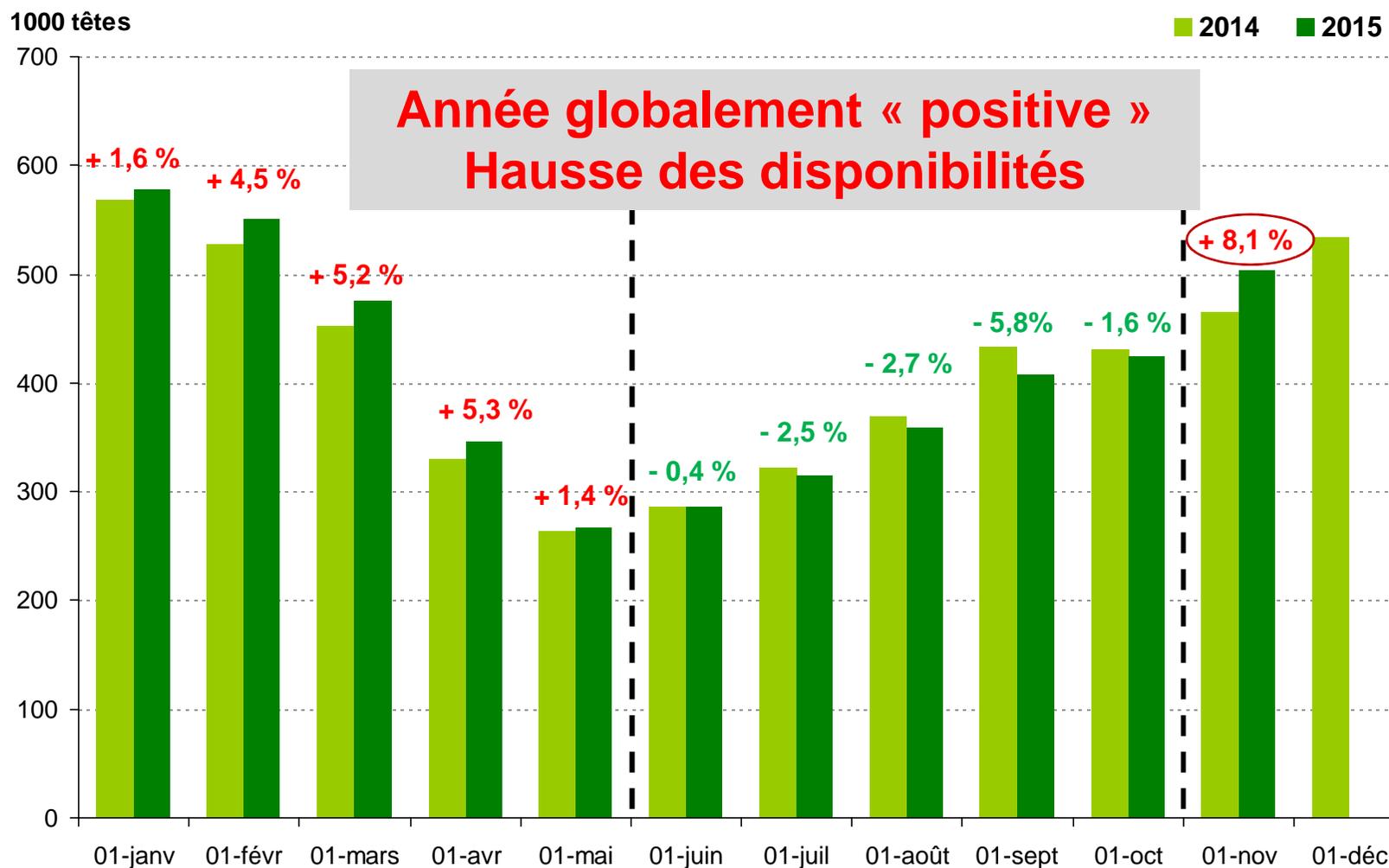
## Une année 2015 qui aurait pu être plus dynamique ....



# Marché français du brouards, prix comparables à ceux de 2014



## Disponibilités en hausse de mâles allaitants de 8-12 mois en 2015





# LE MARCHÉ FRANÇAIS

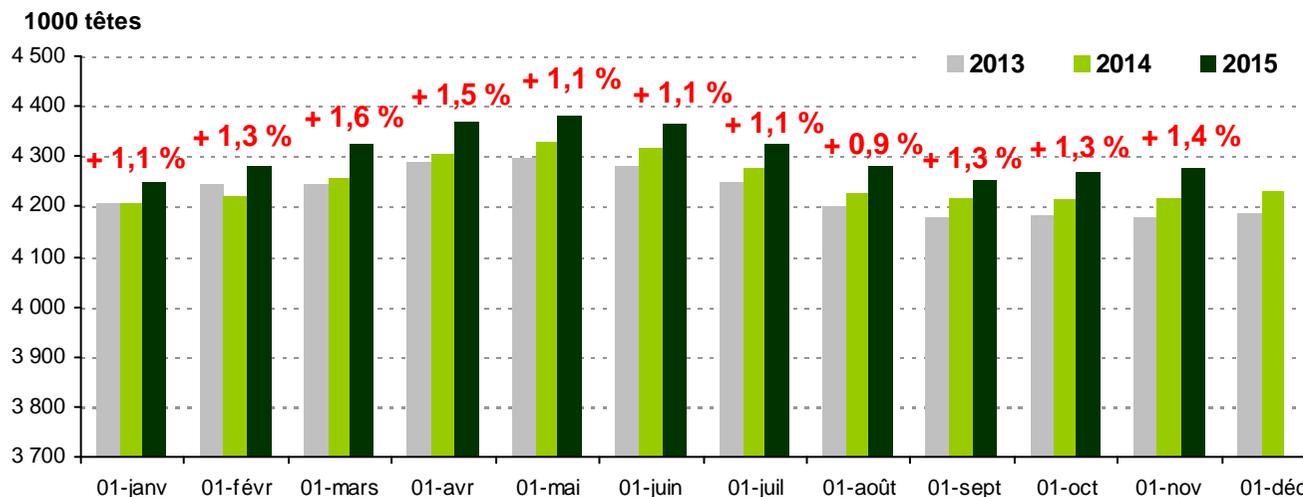
---

**Femelles : une forte disponibilité en viande laitière**

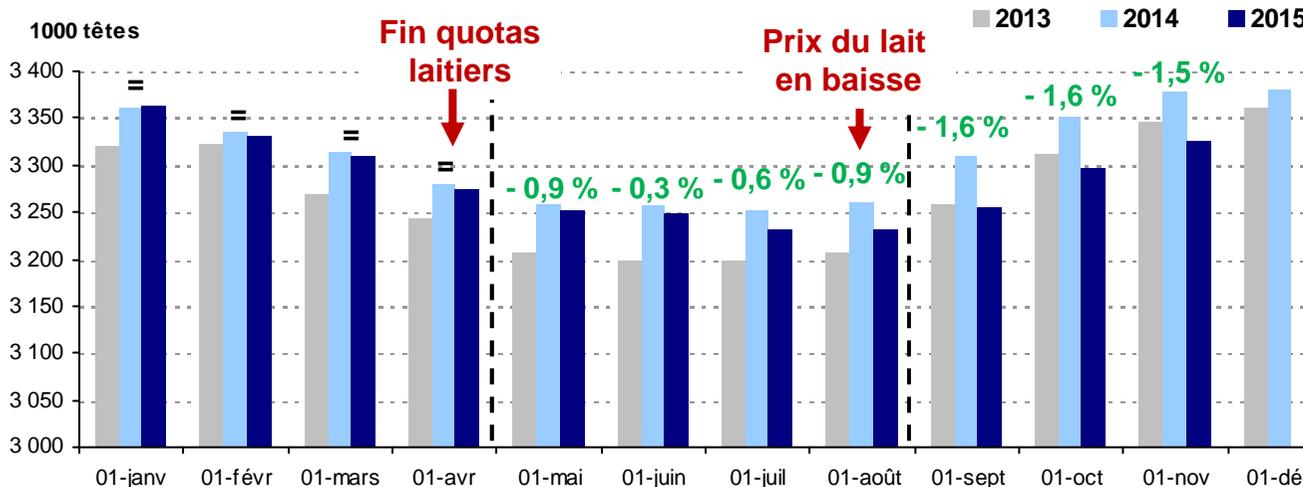
# Tendance baissière des effectifs de femelles de plus de 36 mois

Évolutions du cheptel au 1<sup>er</sup> de chaque mois

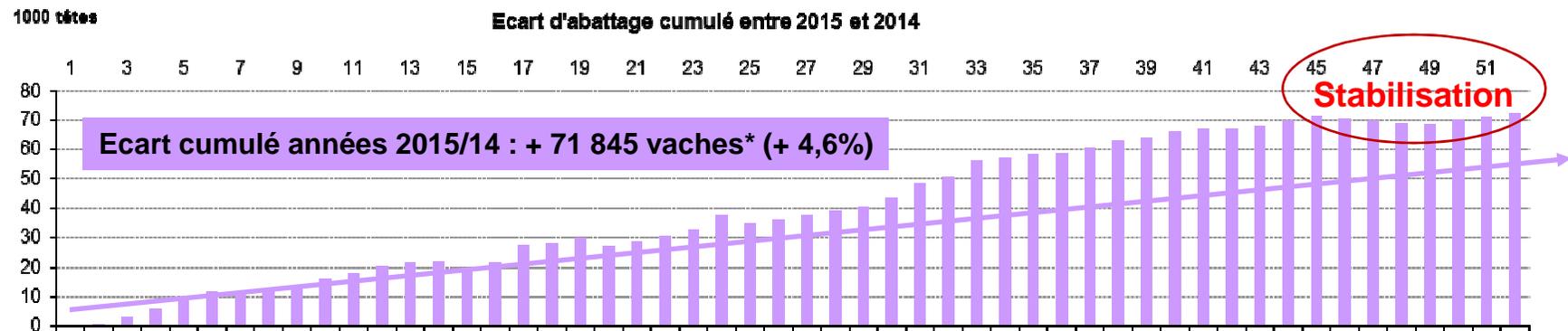
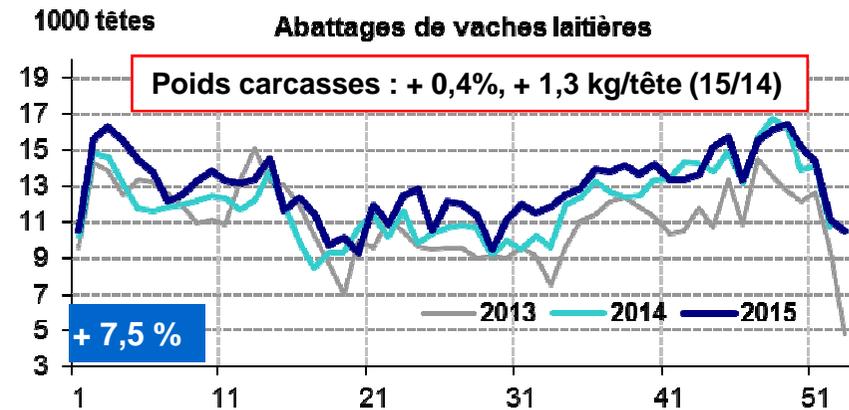
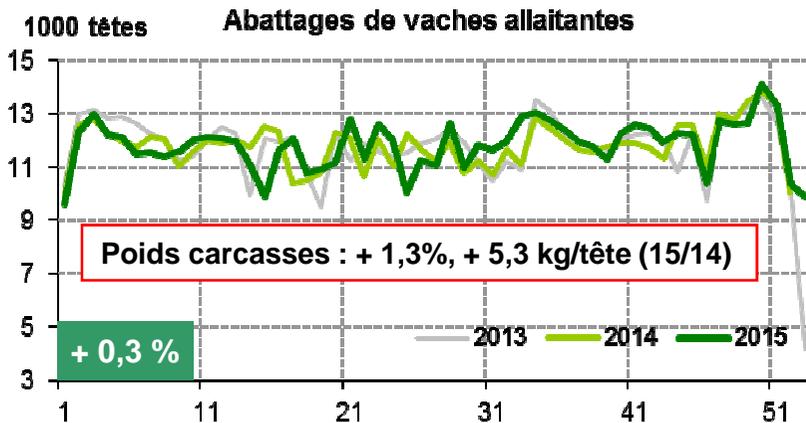
Femelles allaitantes



Femelles laitières



# Augmentation des abattages de vaches laitières



\* Inklus toutes races

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

Source : FranceAgriMer, d'après Normabev

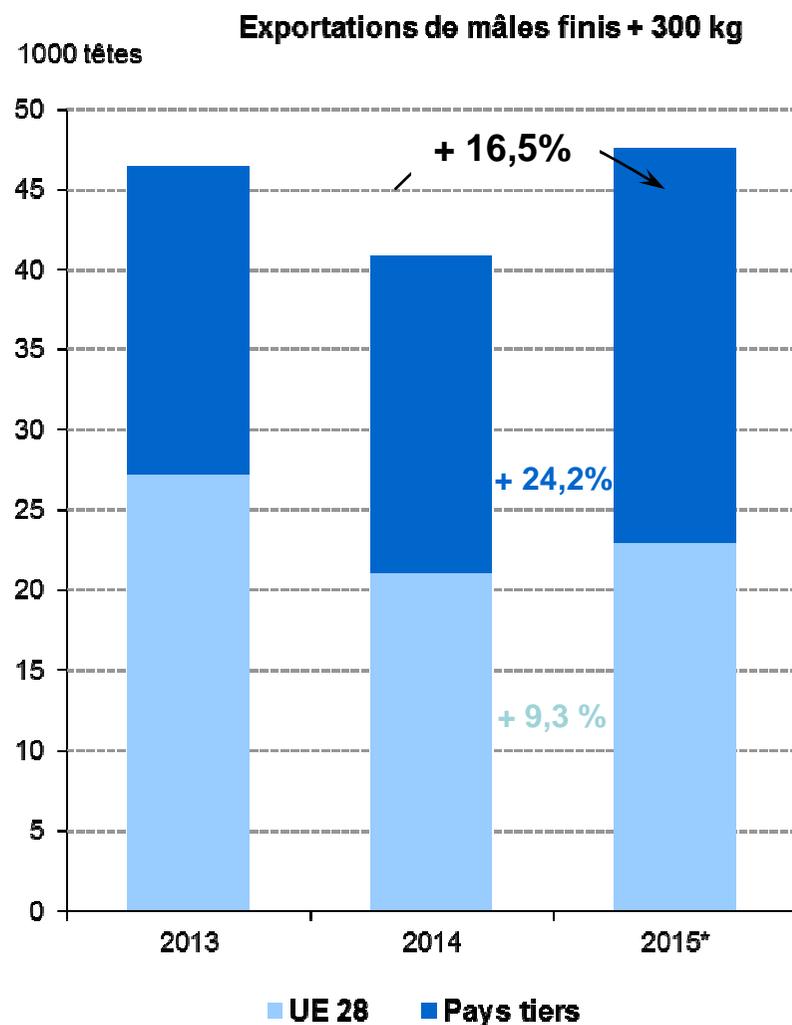


# LE MARCHÉ FRANÇAIS

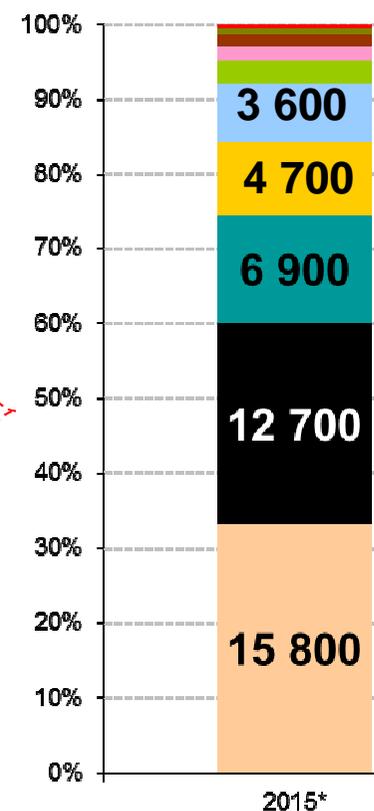
---

**Mâles** : un déséquilibre de l'offre-demande non compensé par les exportations dynamiques de jeunes bovins

# Des exportations des jeunes bovins soutenues par les pays-tiers



**Parts de marché (%)**



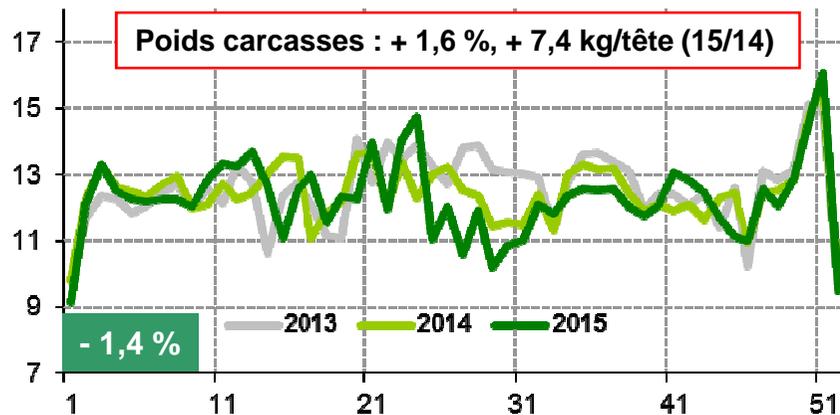
**Écarts cumulés**

**2015/14**

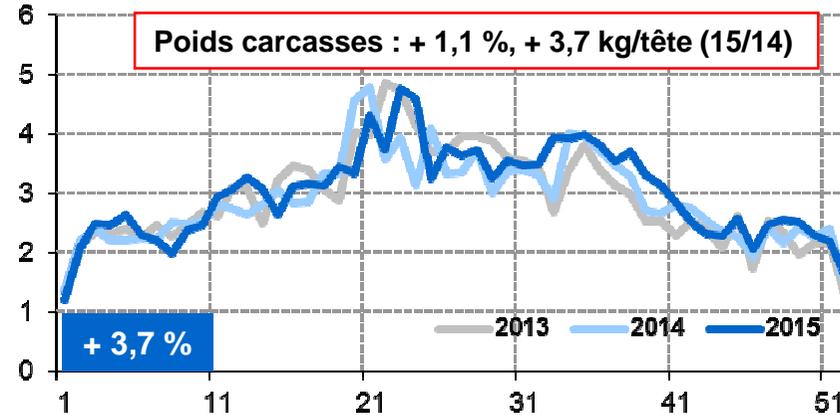
■ Autres UE	- 55,7 %
■ Autres PT	+ 21,0 %
✗ Turquie	
■ Allemagne	+ 46,6 %
■ Tunisie	- 41,5 %
■ Espagne	+ 1410,4 %
■ Algérie	- 5,2 %
■ Belgique	+ 175,4 %
■ Libye	+ 140,7 %
■ Liban	+ 13,4 %
■ Italie	- 12,6 %

# Repli des abattages de jeunes bovins\* et alourdissement des carcasses

1000 têtes Abattages de jeunes bovins allaitants

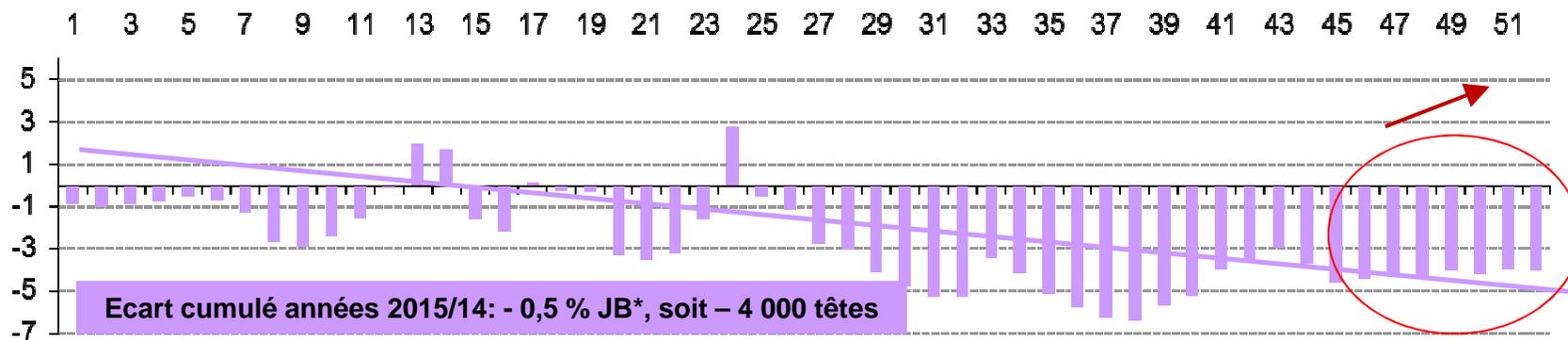


1000 têtes Abattages de jeunes bovins laitiers

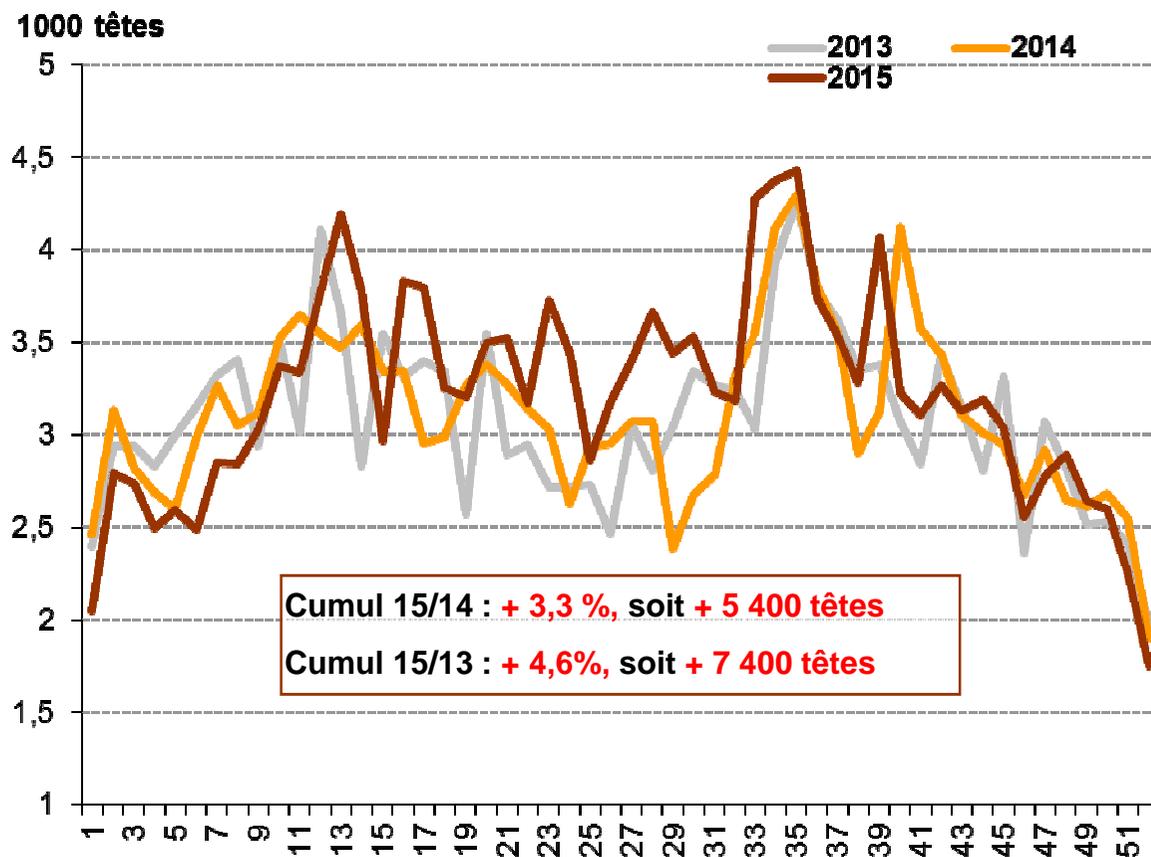


Ecart d'abattages cumulé entre 2015 et 2014

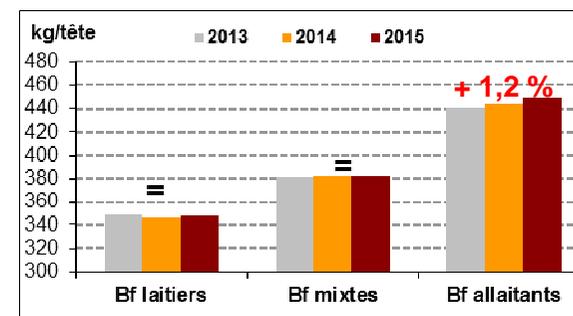
1000 têtes



# Une hausse des productions de bœufs



## Hausse des poids carcasses des allaitants





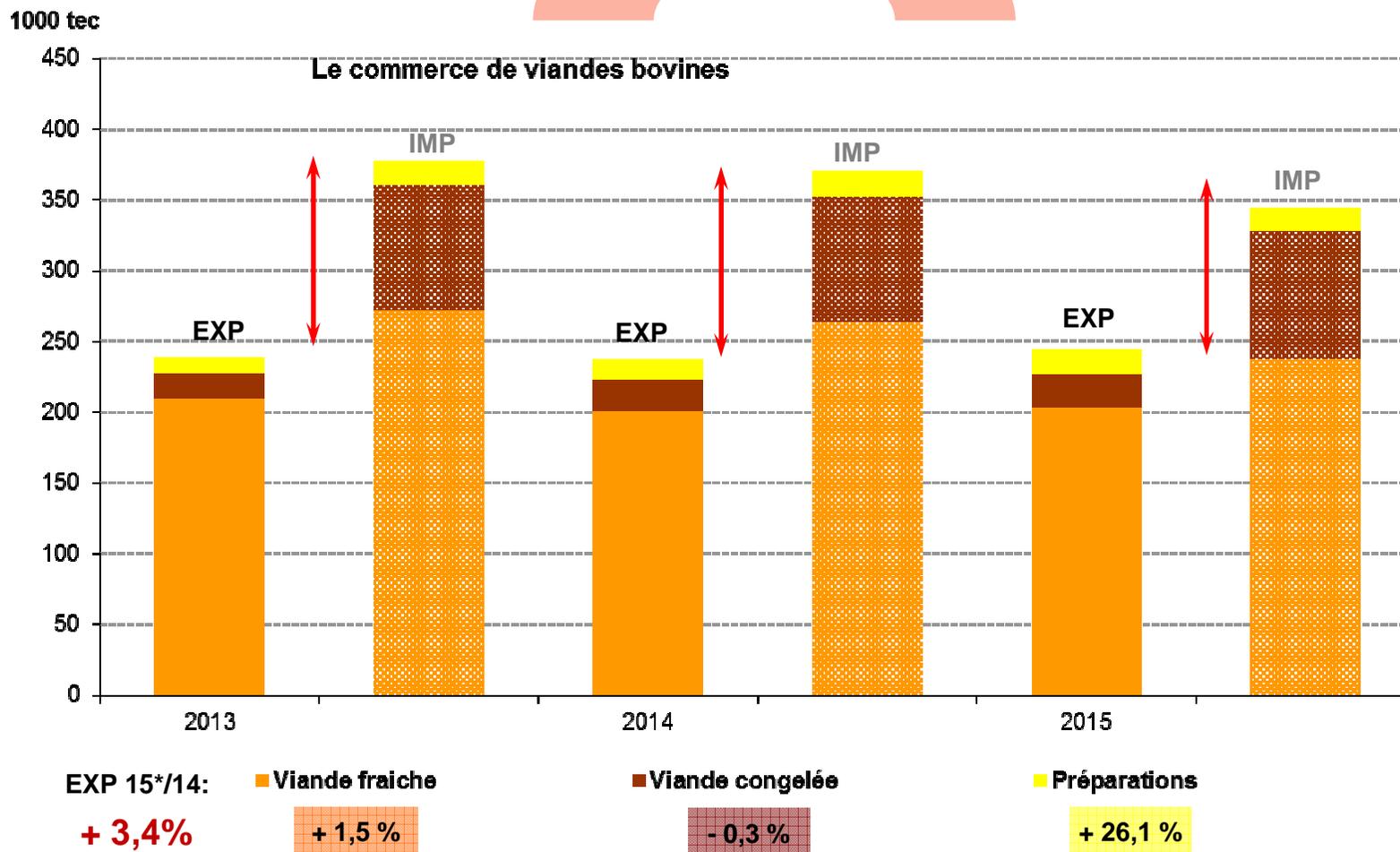
# LE MARCHÉ FRANÇAIS



**Viande** : une balance commerciale « négative » et une consommation des ménages moins orientée sur les pièces

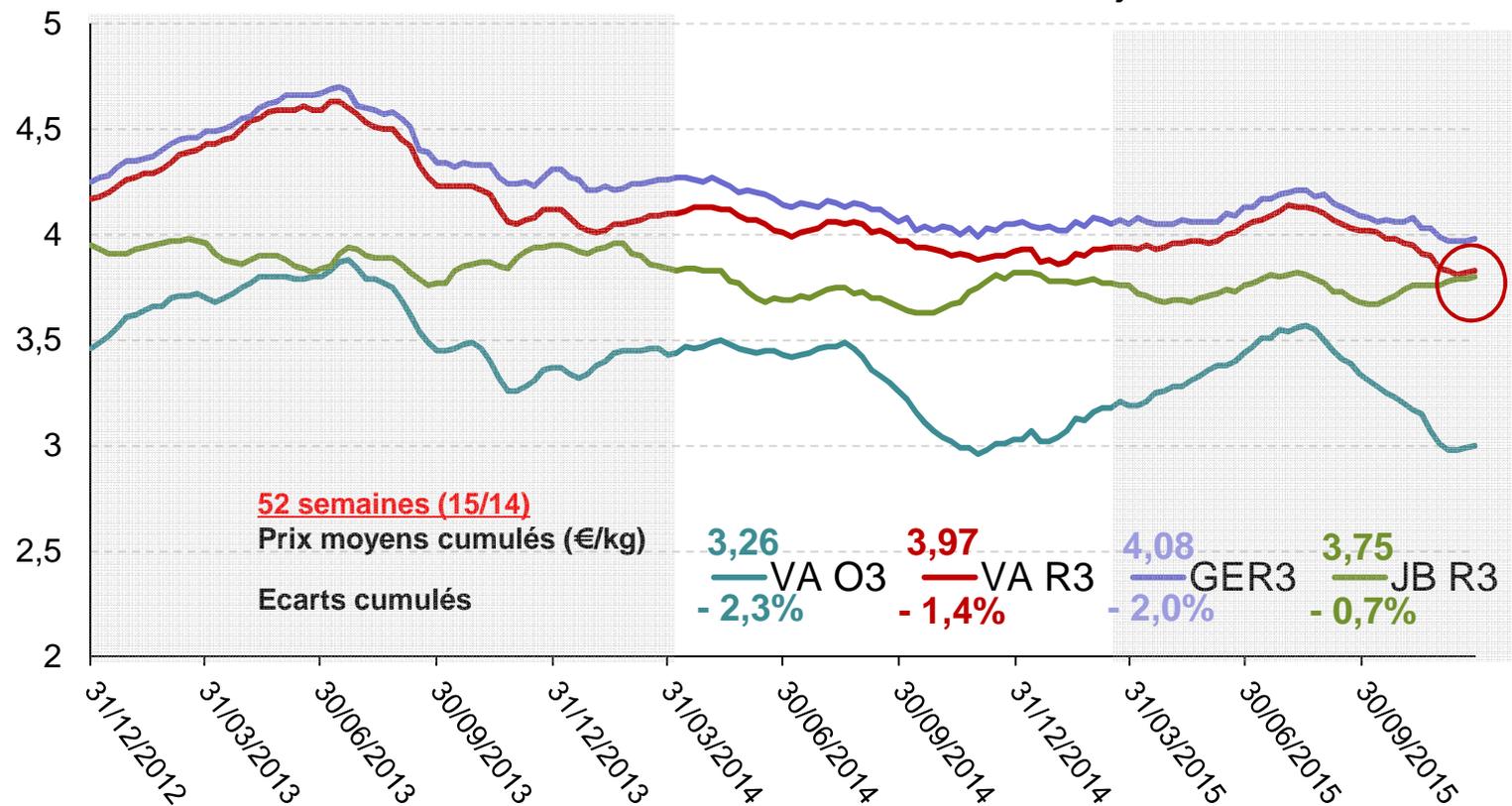
# Solde des échanges de viande bovine globalement négatif

**Solde**  
**- 99 000 téc**

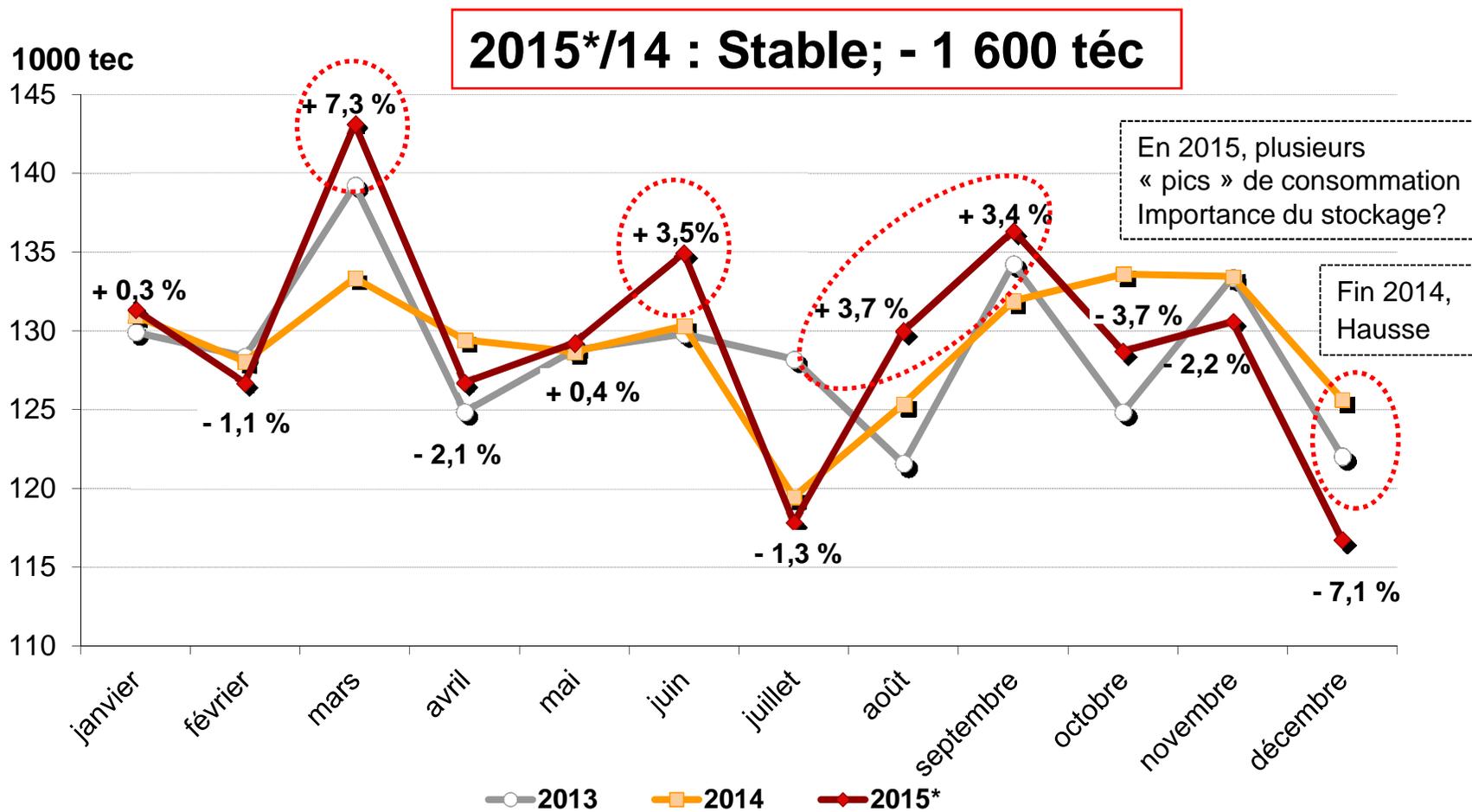


# Repli du prix des femelles et des jeunes bovins sur l'année

## Cotations des Vaches O3, R3 et des jeunes bovins R3

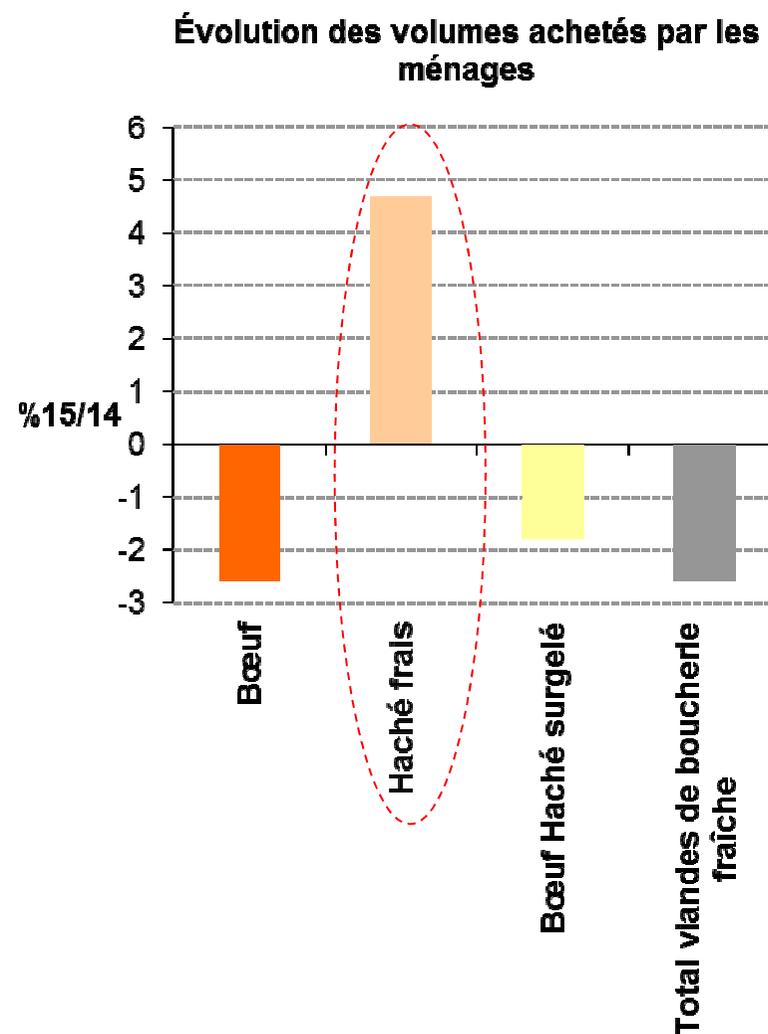
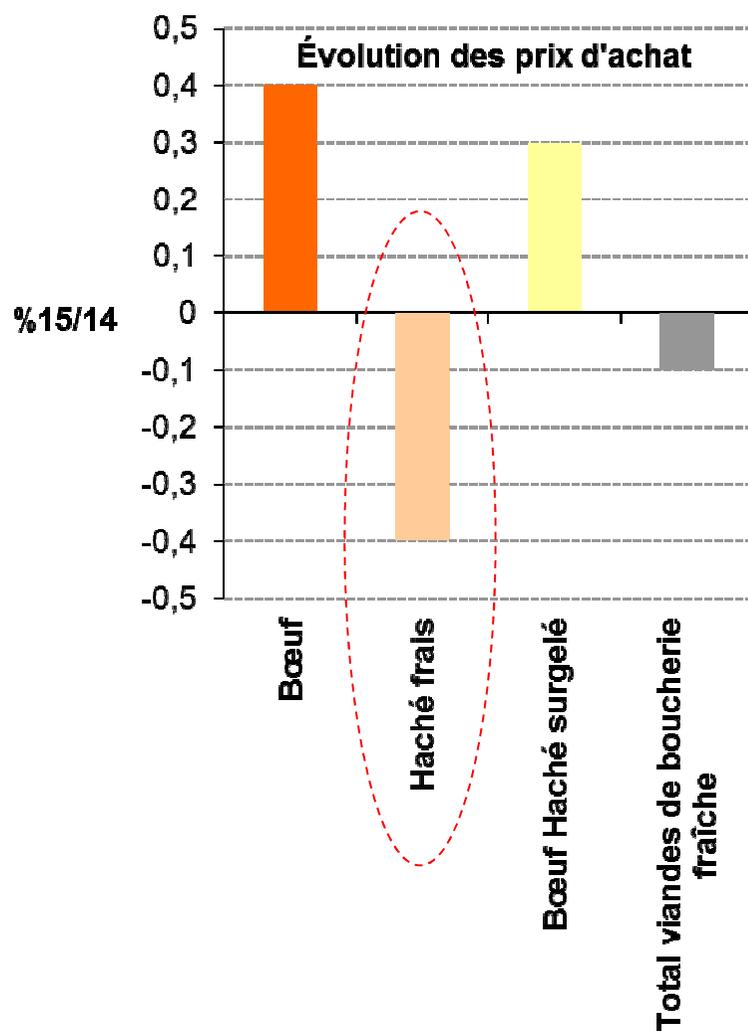


## Une consommation par bilan stable de viande bovine



# Le Haché frais toujours plébiscité par les ménages...

**Période : entre le 29/12/14 et le 27/12/15**





# LE MARCHÉ FRANÇAIS



## Prévisions 2016

## Bilan de l'année 2015 et prévisions pour 2016 : production

1000 tec	2014	2015*	% 15*/14	2016**	% 16**/15*
<b>Jeunes bovins</b>	421,9	427,4	+ 1,3 %	425,7	- 0,4 %
<b>Bœufs</b>	68,6	71,6	+ 4,3 %	71,6	+ 0,0 %
<b>Femelles</b>	756,5	784,9	+3,7 %	808,5	+ 3,0 %
<b>Gros bovins</b>	<b>1 247,1</b>	<b>1283,9</b>	<b>+ 2,9 %</b>	<b>1 304,8</b>	<b>+ 1,7 %</b>

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

### 2016 : Maintien à la hausse de la production de viande soutenue par les abattages de vaches

- **Femelles** : Cheptel de vaches laitières plus important en début 2015 (sortie des quotas) et allaitant (ABA). Puis, diminution du cheptel plus marqué pour les laitières. En 2016, maintien des sorties de femelles voir hausse si contexte laitier peu favorable.
- **Bœufs** : Stabilité de la production en 2016 malgré une année 2015 en hausse.
- **Jeunes bovins** : Production de viande de JB globalement en baisse en 2016 (bonne disponibilité vaches laitières et allaitantes). Poursuite de la baisse de JB mâles laitiers (moins de veaux laitiers). JB allaitant relative stabilisation de l'effectif (si maintien export).

## Bilan de l'année 2015 et prévisions pour 2016

1000 tec <sup>(1)</sup>	2014	2015*	% 15*/14	2016**	% 16**/15*
<b>Production</b>	<b>1 425,4</b>	<b>1 461,4</b>	<b>+ 2,5 %</b>	<b>1 480,4</b>	<b>+ 1,3 %</b>
<b>Abattages</b>	1 417,2	1 449,8	+ 2,3 %	1 468,6	+ 1,3 %
<b>Exportations viande</b>	237,1	245,2	+ 3,4 %	253,8	+ 3,5 %
<b>Importations viande</b>	370,1	344,2	- 7,0 %	322,9	- 6,2 %
<b>Consommation</b>	<b>1 550,1</b>	<b>1 550,1</b>	<b>- 0,0 %</b>	<b>1 537,7</b>	<b>- 0,8 %</b>

(1) Inclus veaux de boucherie

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

### 2016 : Poursuite de la hausse de la production

- **Exportations en vif finis** : maintien des exportations sur l'Europe (Allemagne). Incertitudes concernant les exportations vers les pays tiers.
- **Commerce des viandes** : en 2016, repli des importations de viande. Augmentation des exportations soutenue par la demande + disponibilité croissante en viande laitière et allaitante.
- **Consommation** : repli de la consommation en 2016 (stabilisation artificielle en 2015)

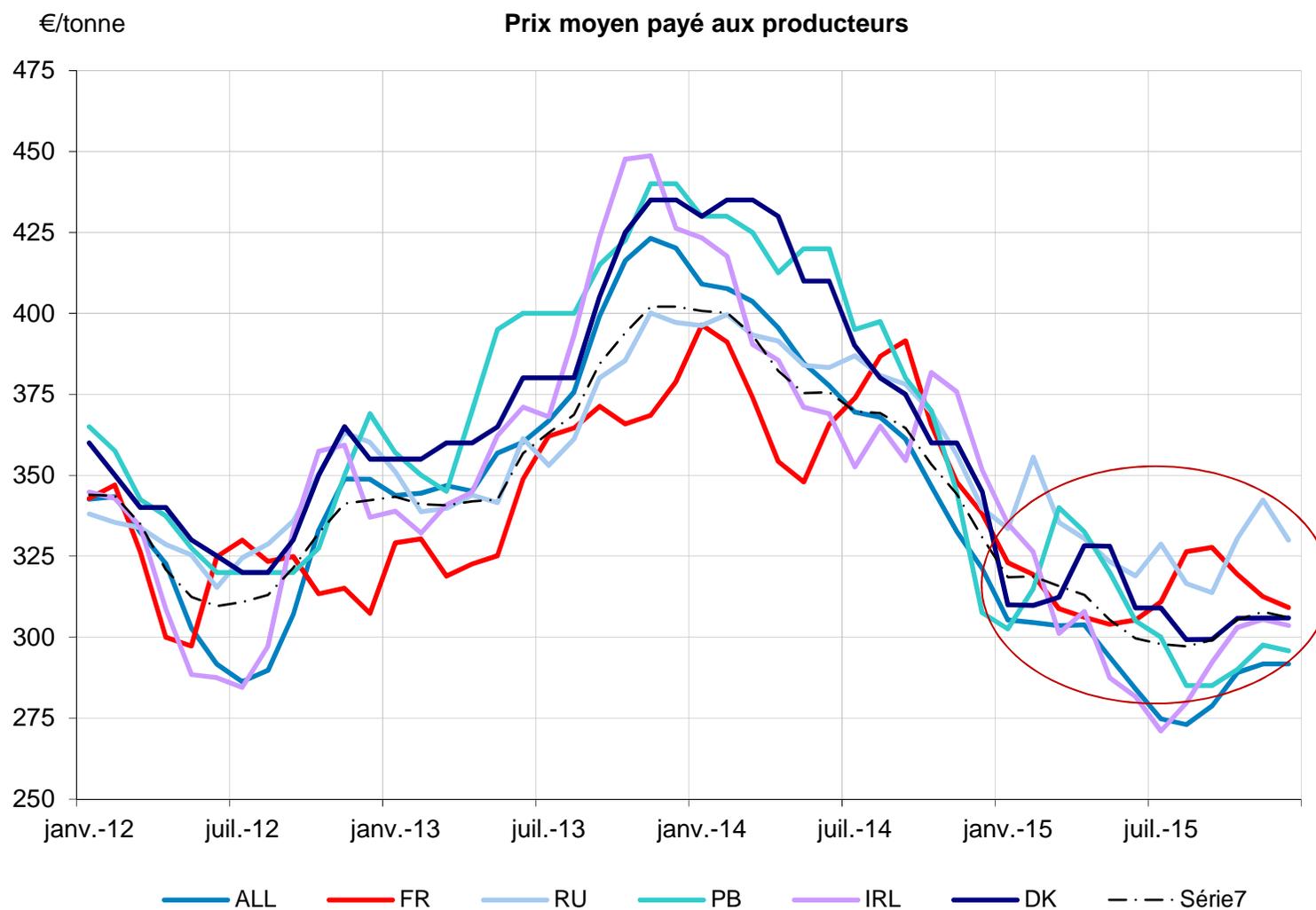


# LE MARCHÉ EUROPÉEN

---

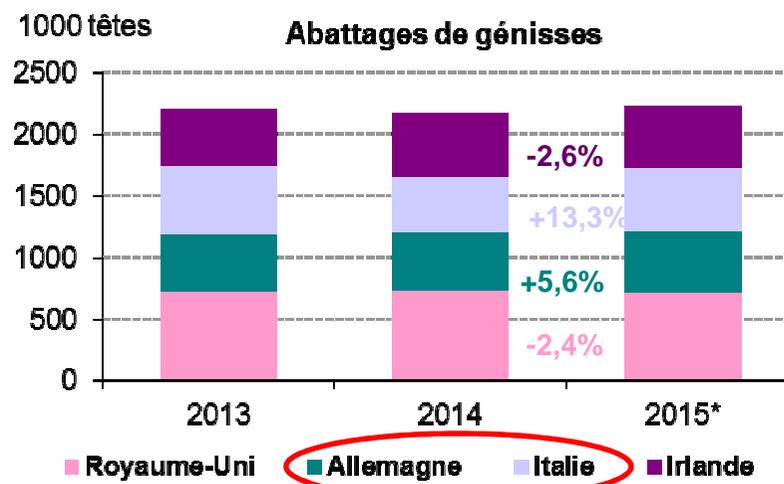
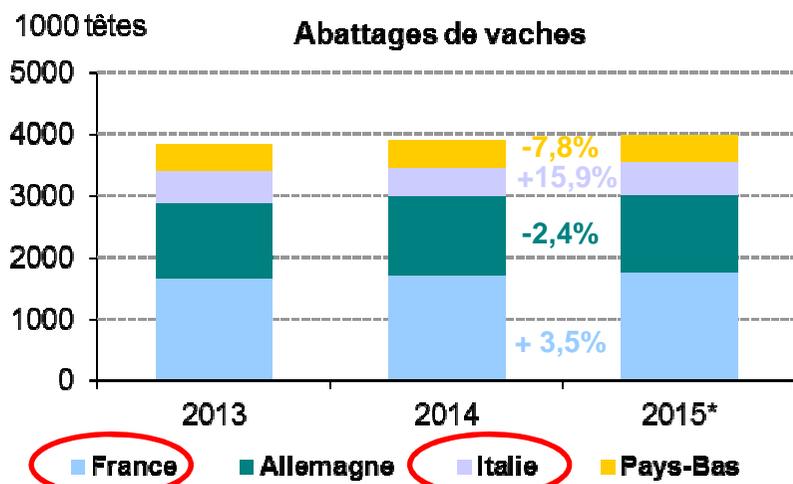
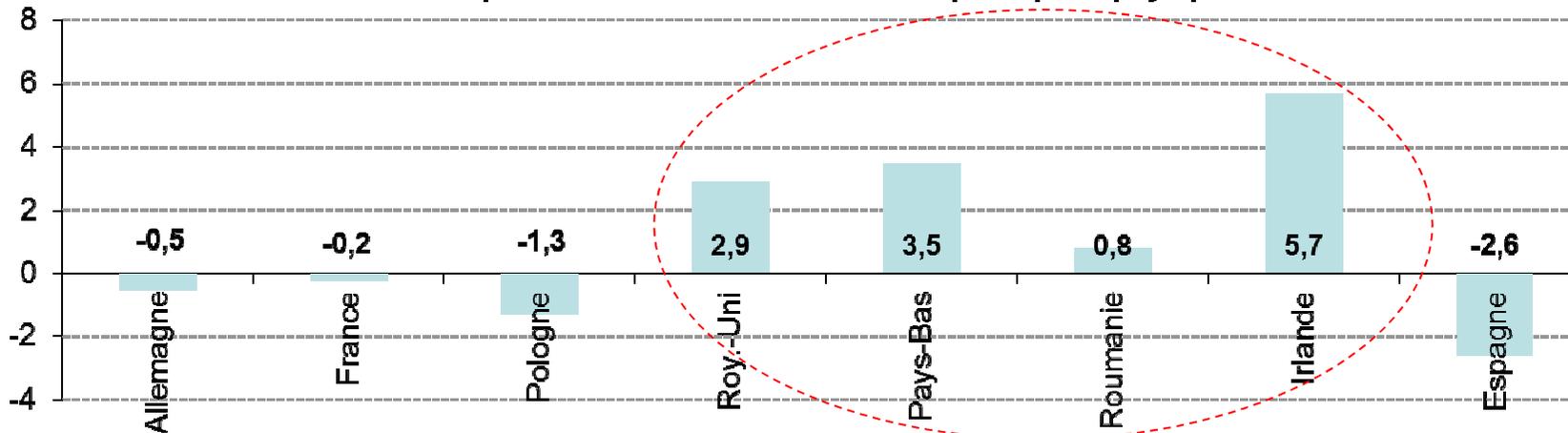
Bilan 2015

## Baisse marquée du prix moyen payé aux producteurs laitiers...



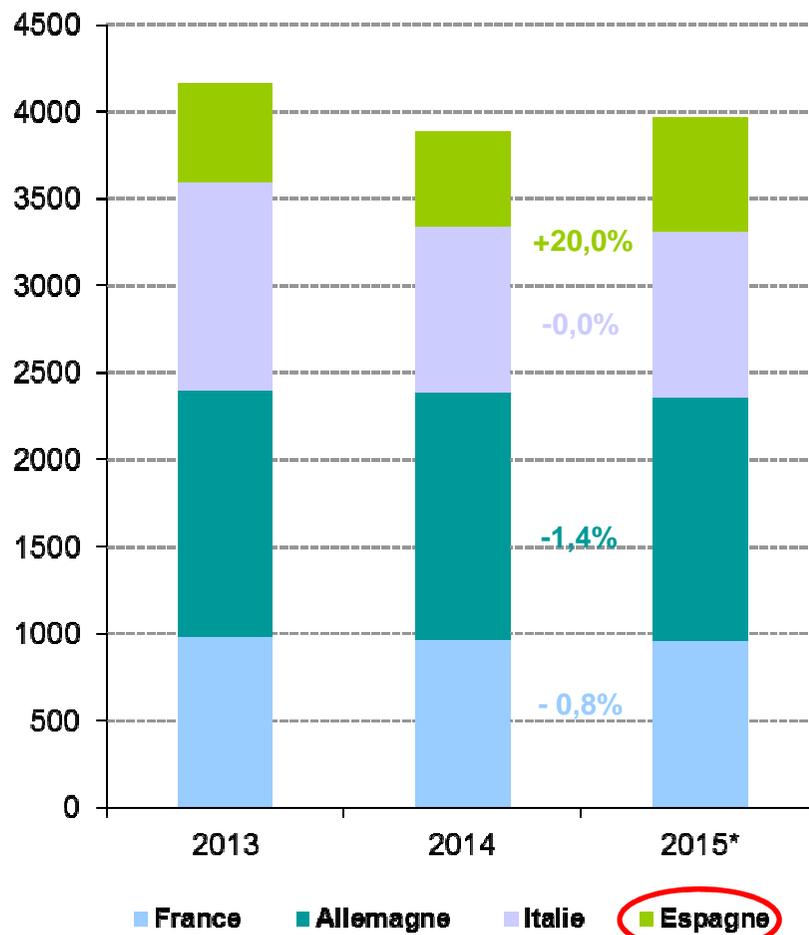
# Se traduit dans certains Etats membres par une hausse des abattages

% mai15/14 Évolution du cheptel de vaches laitières dans les principaux pays producteurs

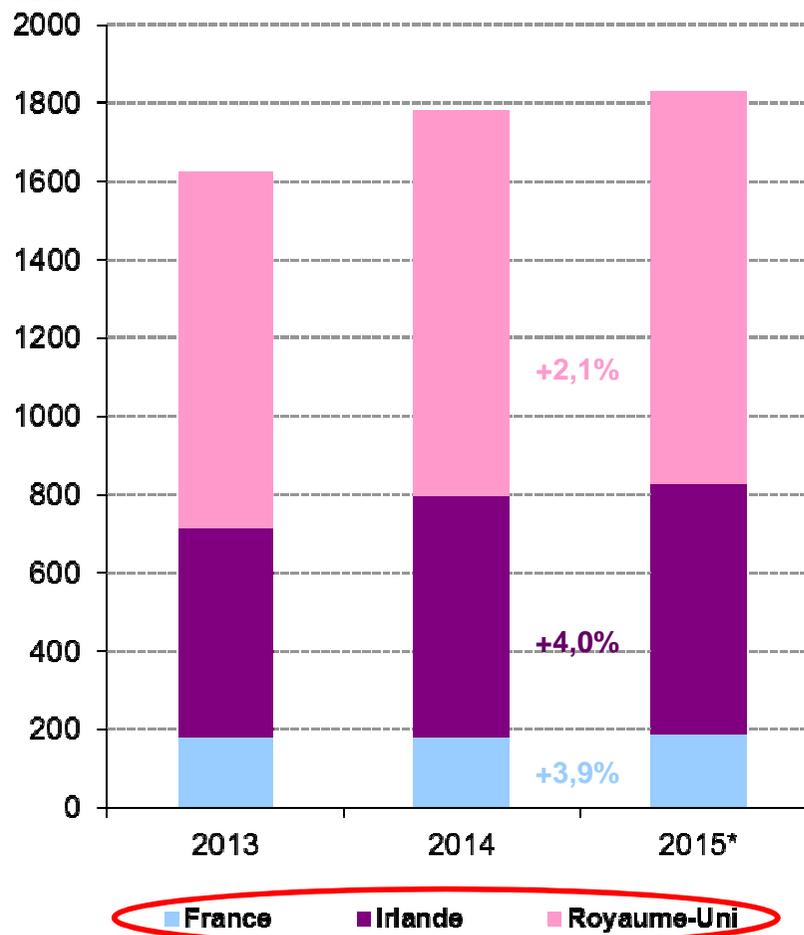


## Relance de la production de mâles dans certains États

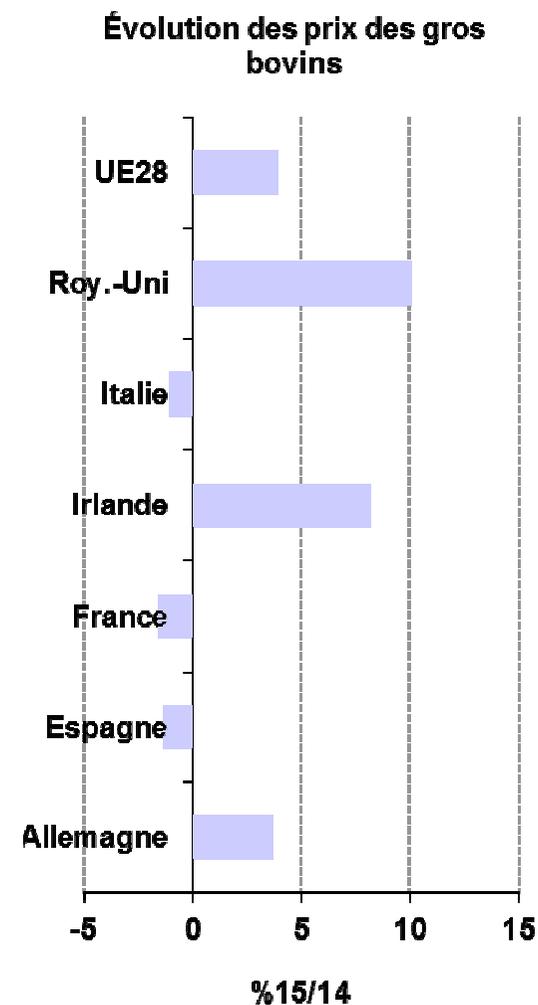
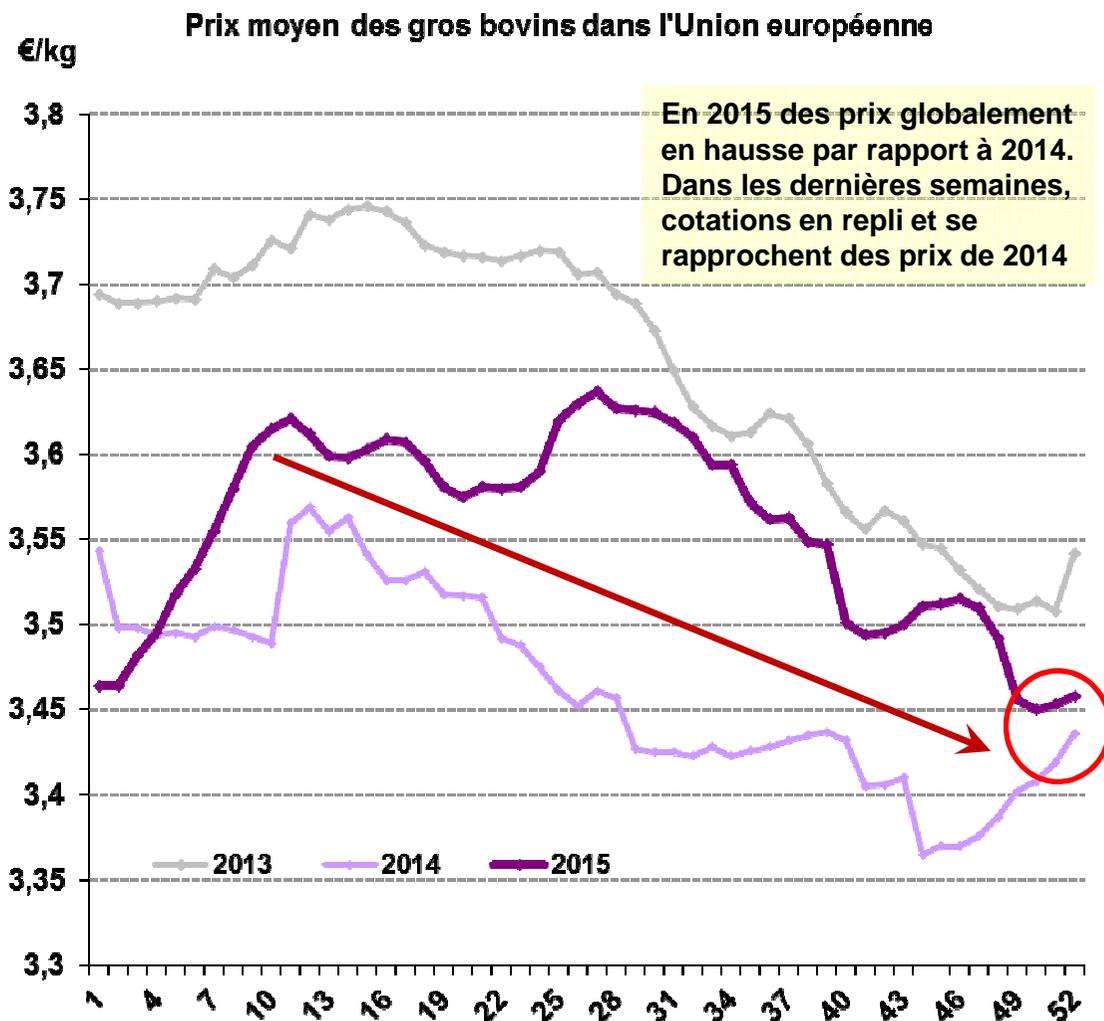
1000 têtes Abattages de jeunes bovins



1000 têtes Abattages de boeufs



# L'offre abondante induit une baisse des cours ...





# LE MARCHÉ EUROPÉEN

---

Prévisions 2016

## Union européenne : bilan 2015 et prévisions pour 2016

1000 tec <sup>(1)</sup>	2014	2015*	% 15*/14	2016**	% 16**/15*
<b>Production</b>	<b>7 078,5</b>	<b>7 297,9</b>	<b>+ 3,1 %</b>	<b>7 458,5</b>	<b>+ 2,2 %</b>
<b>Abattages</b>	6 951,1	7 159,6	+ 3,0 %	7 304,0	+ 2,1 %
<b>Exportations viande</b>	237,6	235,7	- 0,8 %	241,6	+ 2,5 %
<b>Importations viande</b>	322,7	319,2	- 1,1 %	321,8	+ 0,8%
<b>Consommation</b>	<b>7 036,2</b>	<b>7 243,1</b>	<b>+ 2,9 %</b>	<b>7 384,0</b>	<b>+ 2,0 %</b>

(1) Inclus veaux de boucherie

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

### 2016 : reprise de la production et de la consommation

- **Production** : poursuite des sorties de gros bovins (en particulier, vaches laitières et jeunes bovins) devrait permettre de relancer la production dans un certain nombre de pays (FR, ALL, ESP, UK, IRL).
- **Échanges de viande** : stratégies contrastées entre EM: offre en viande laitière +/- liée prix du lait. Hausse des exportations pour certains EM (IR, PL) et légère augmentation des importations (Brésil,..)
- **Consommation** : Offre en viande plus abondante devrait permettre de satisfaire une demande un peu plus dynamique de certains EM (ALL, UK)