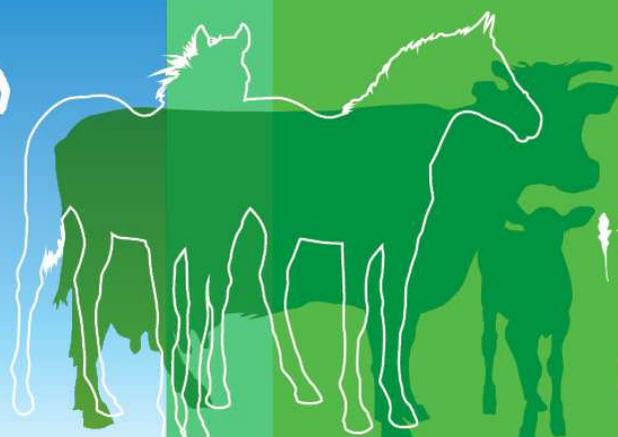


Conseil ruminants et équidés

Situation des marchés

27 septembre 2016

Montreuil



Marché de la viande ovine

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, creating a modern, abstract design.



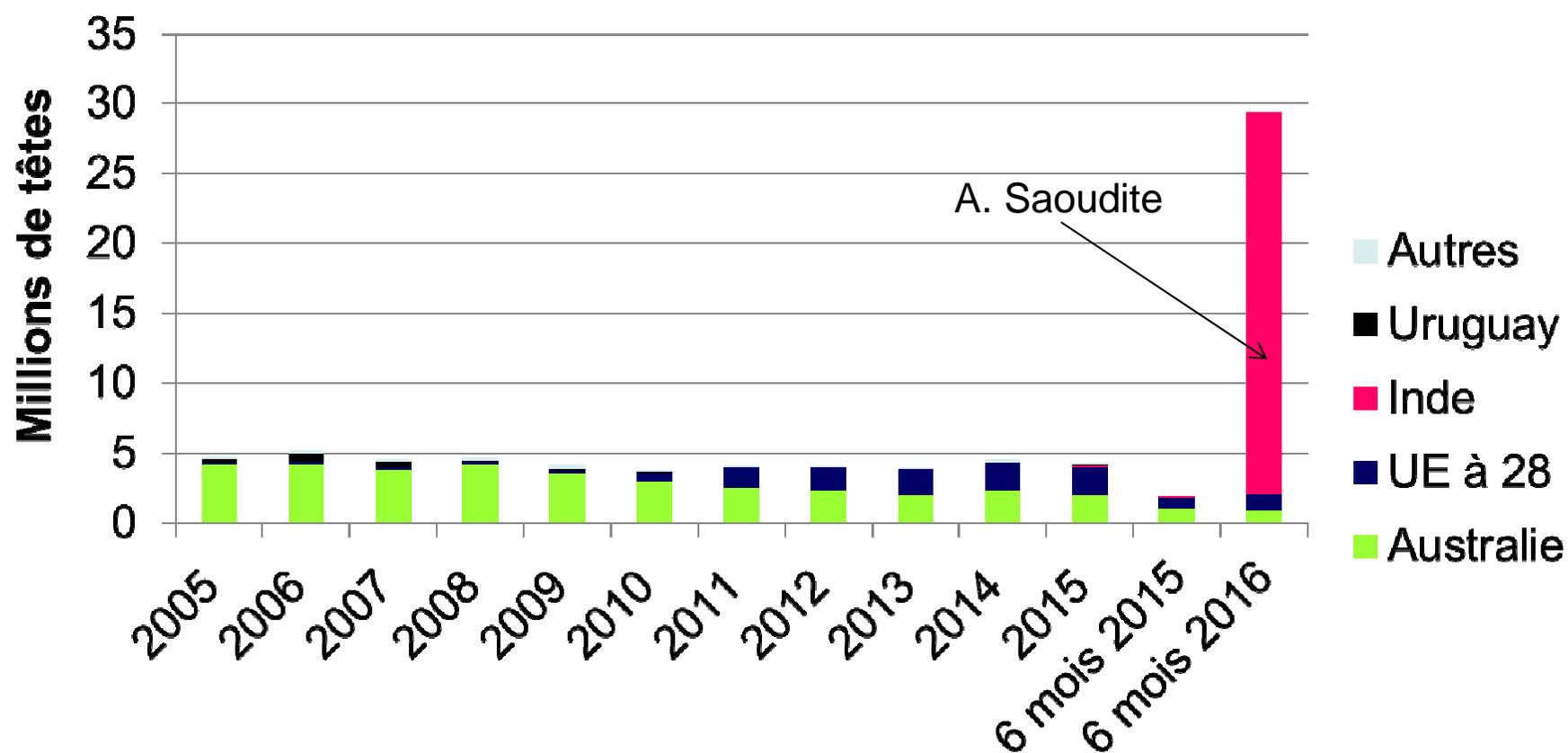
Thèmes abordés

- **Le commerce international d'ovins vivants**
 - ✓ L'Inde s'installe sur ce créneau
- **Les exportations française de viande ovine**
 - ✓ Une stabilité des ventes (Italie, Roy-Uni, Belgique et Espagne)
- **Le prix de vente des agneaux en France**

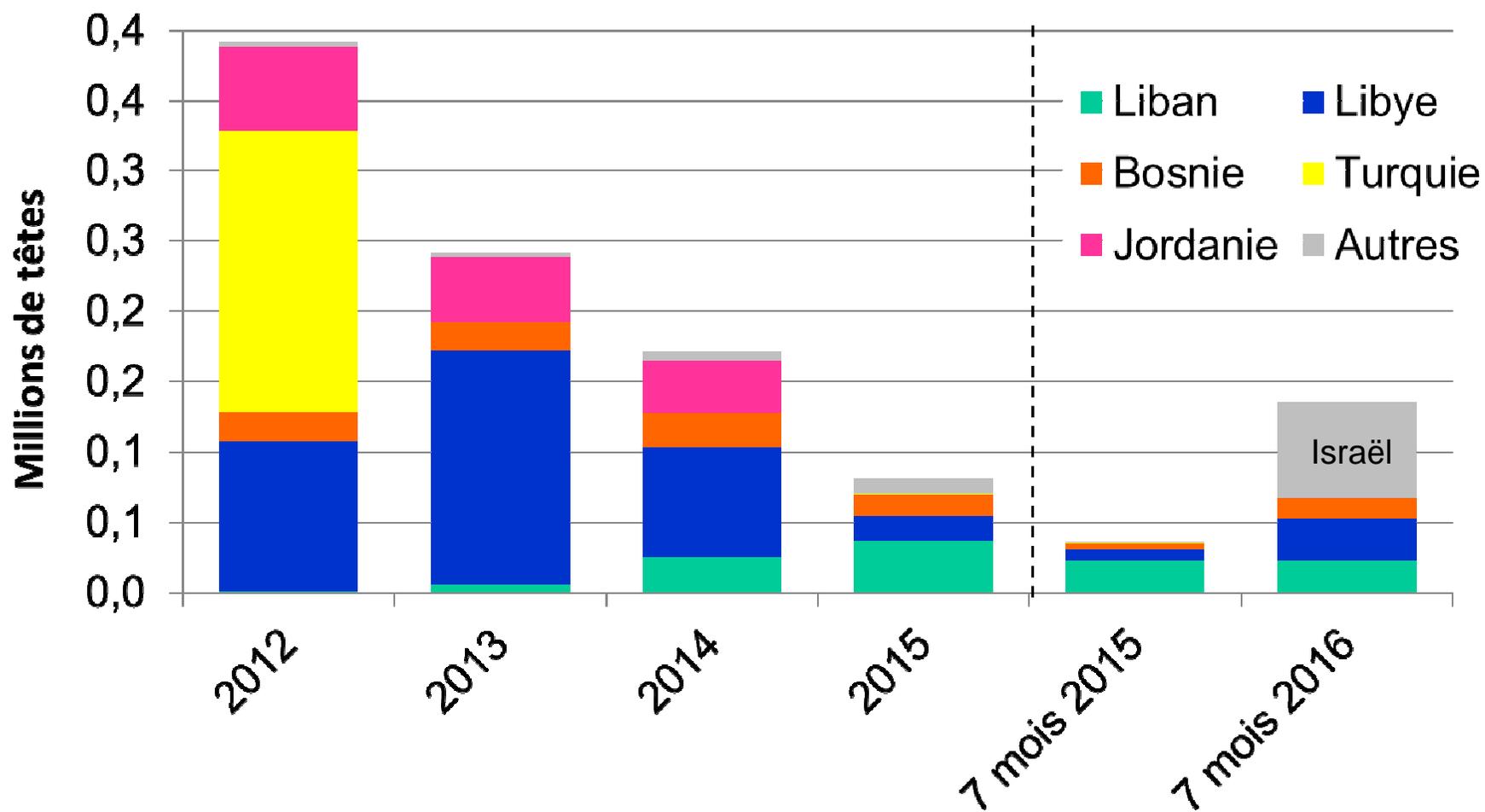


Le commerce international d'Ovins Vivants

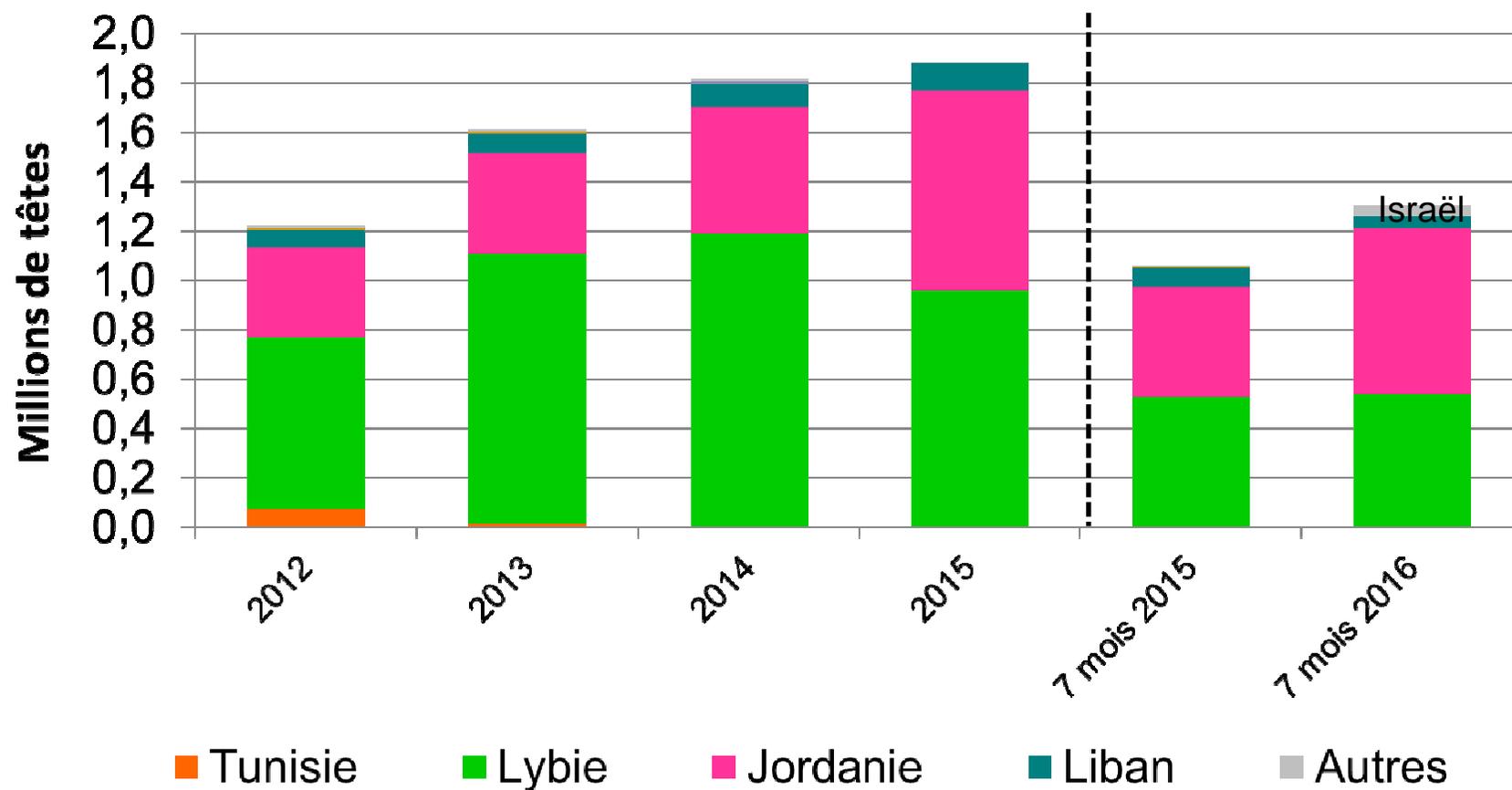
Le commerce mondial d'animaux vivants



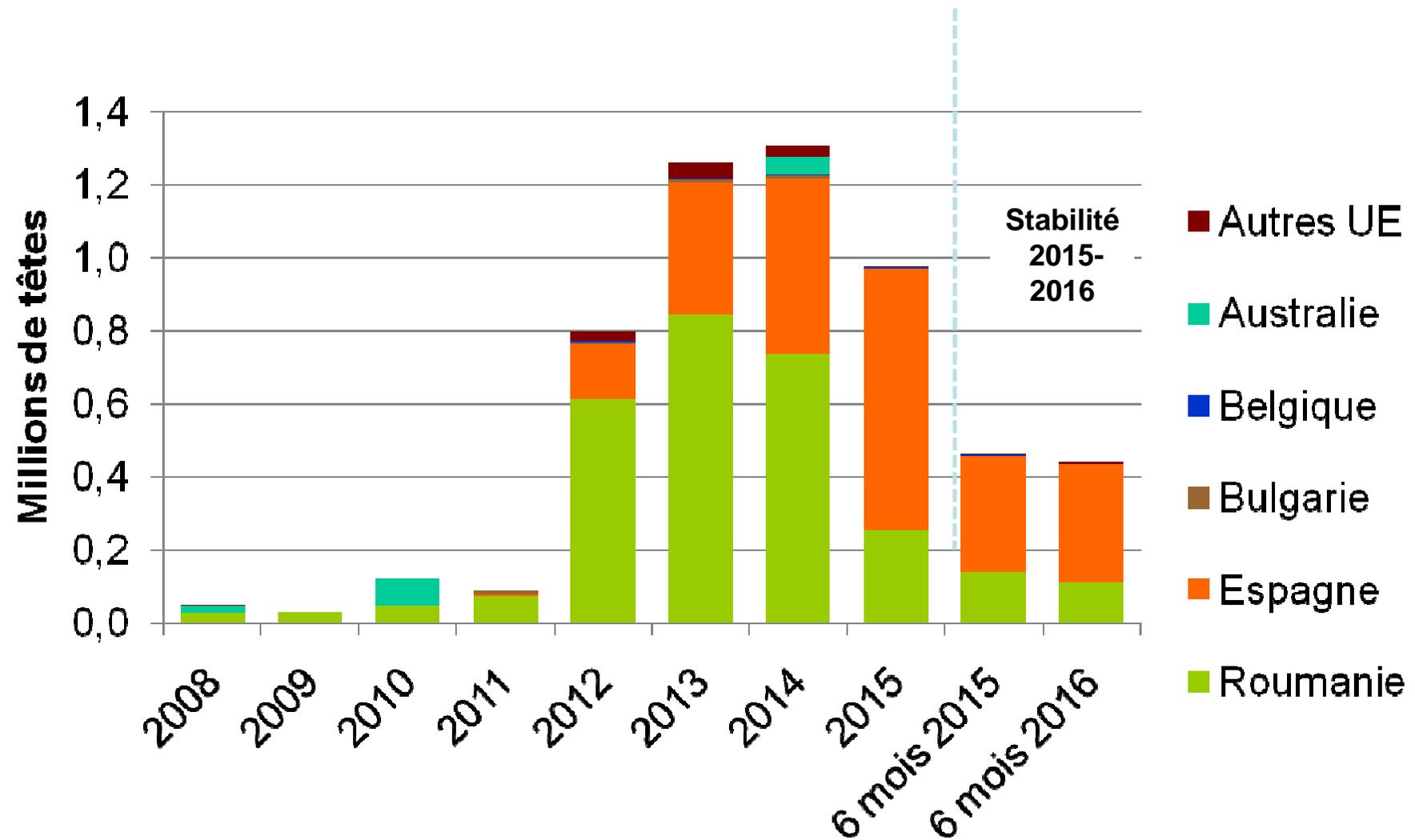
Les exportations européennes d'agneaux vers les Pays Tiers



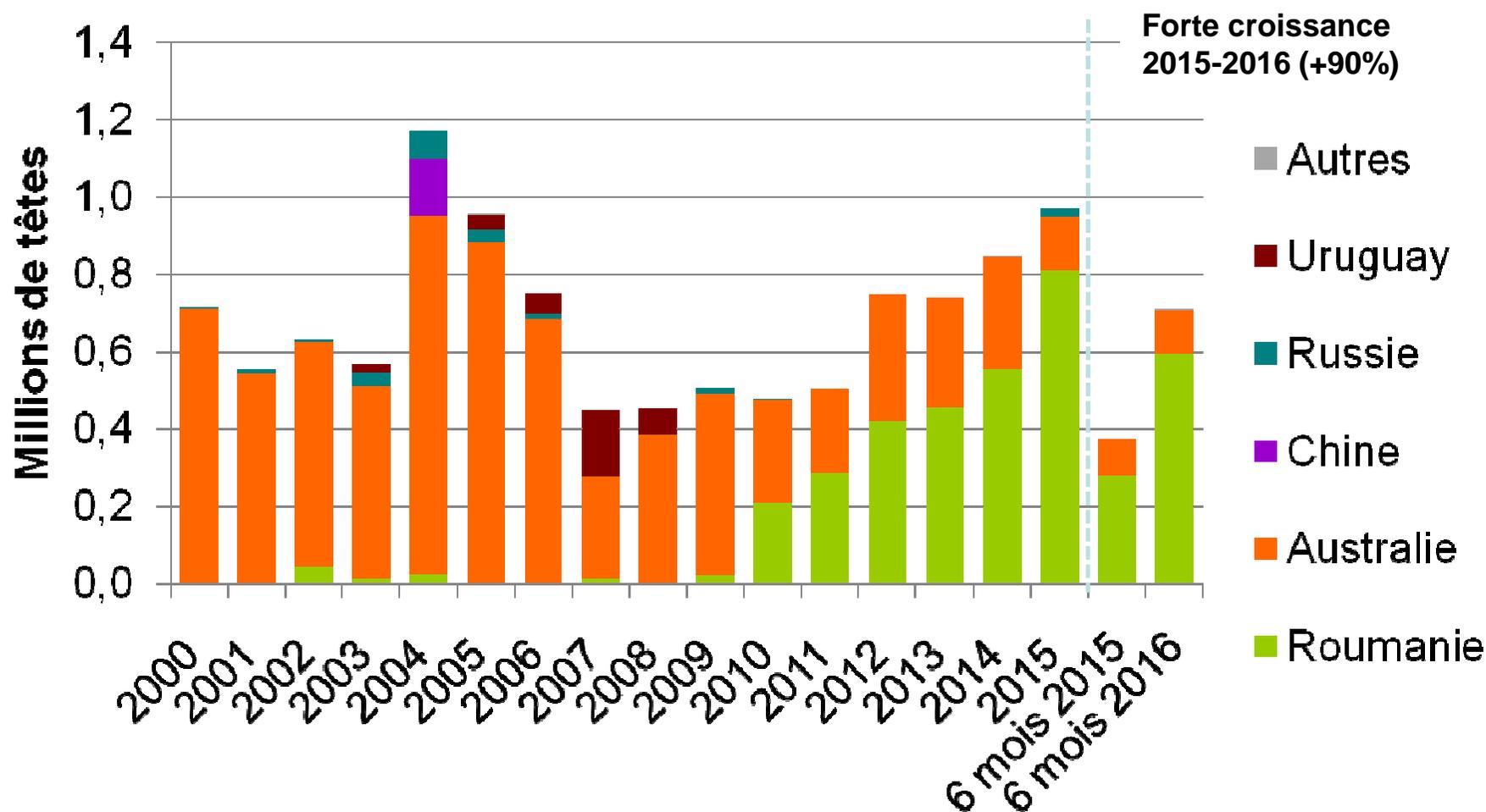
Les exportations européennes de brebis vers les Pays Tiers



Les importations libyennes d'ovins



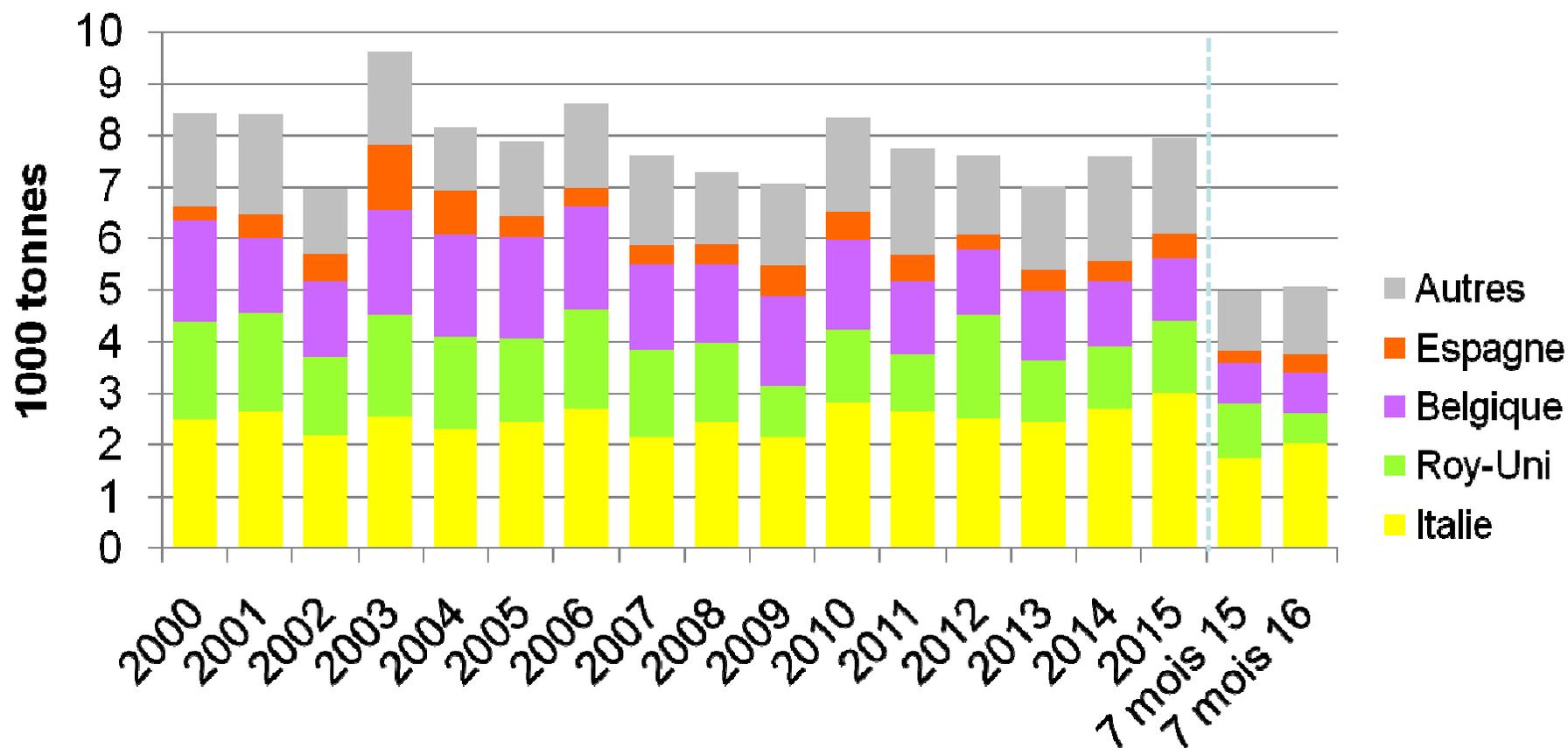
Les importations jordaniennes d'ovins



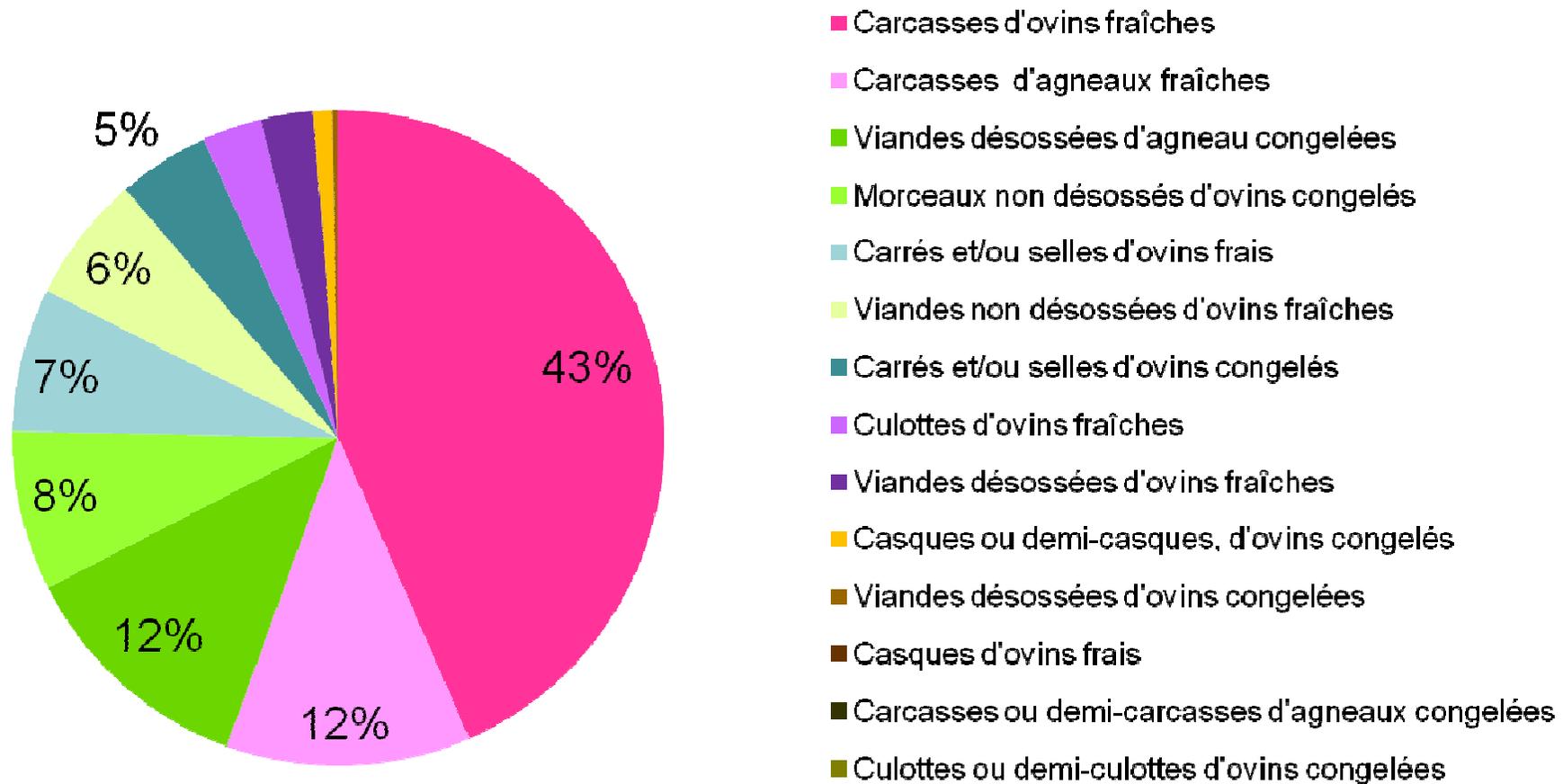


Les exportations françaises de Viande Ovine

Exportations françaises de viande ovine



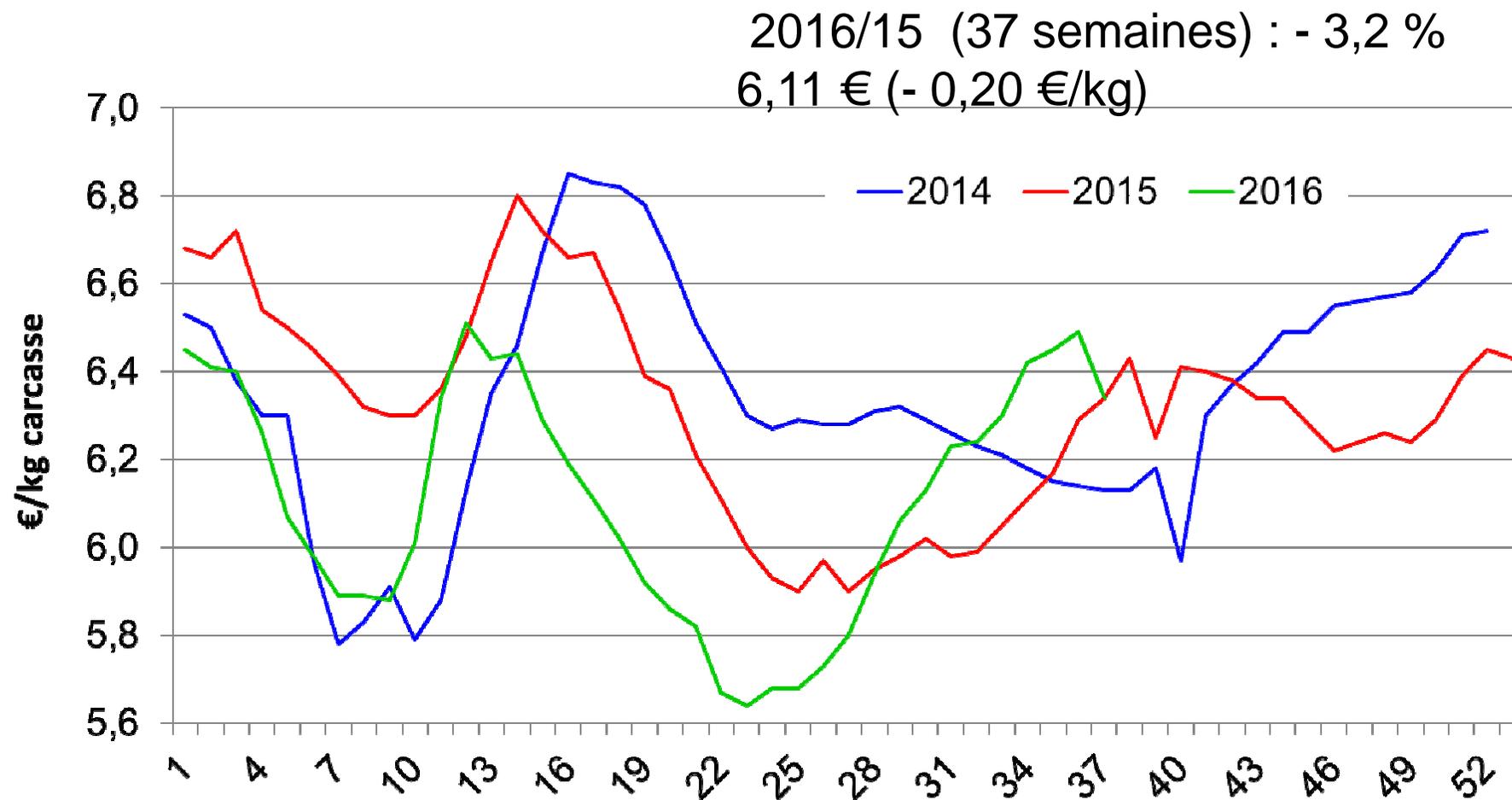
Nature des produits exportés par la France vers le Royaume-Uni, en 2015



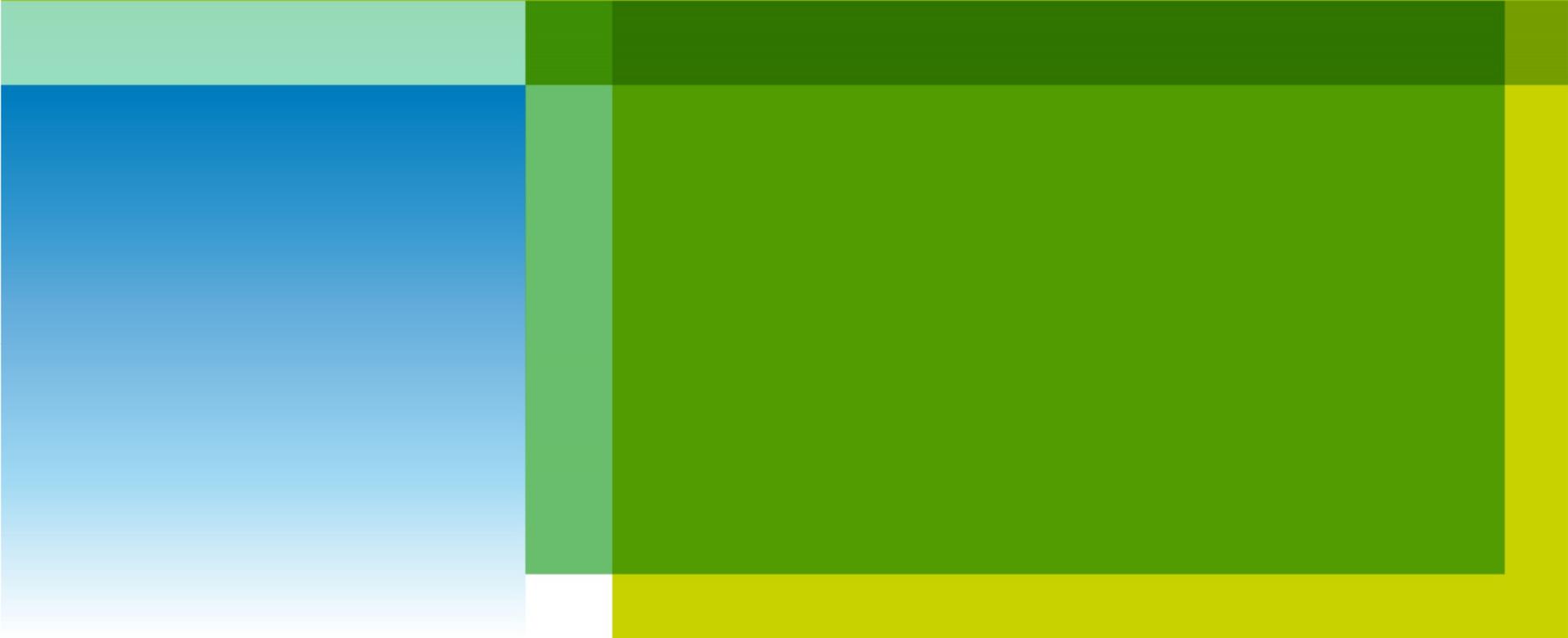


Le prix des Agneaux en France

Évolution du PMP agneaux



Marché de la viande bovine

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 that overlaps with a light green one above it. In the center and right, there are larger green rectangles, some overlapping each other. At the bottom right, there is a yellow rectangle that overlaps with the green ones above it.

Thèmes abordés

➤ **Veaux de boucherie**

- ✓ Cotations globalement en repli sur le marché UE

➤ **Marché des bovins maigres**

- ✓ Exportations en repli (dynamiques pour les + 300 kg)
- ✓ Maintien d'un flux d'exportations vers la Turquie
- ✓ Cotations en repli (en France et en UE)

➤ **Marché des bovins finis**

- ✓ Baisse des exportations de jeunes bovins (+ offre en repli)
- ✓ Poursuite des abattages de femelles (et maintien des disponibilités)
- ✓ Repli des cotations de femelles et de JB (en France et en UE)

➤ **Marché des viandes bovines et Consommation**

- ✓ Balance commerciale en déséquilibre (négatif)
- ✓ Consommation en repli

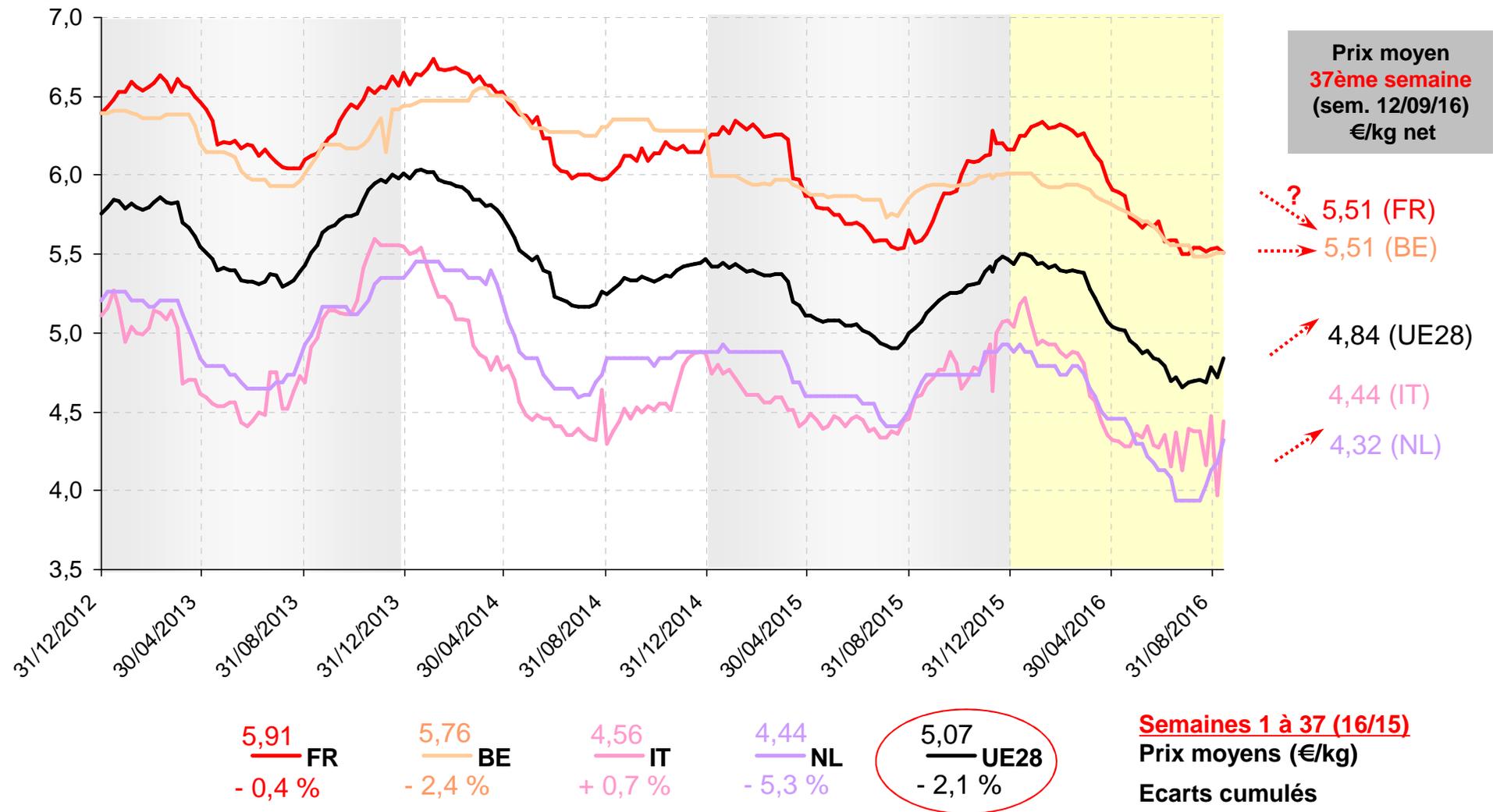


Le marché du Veau de Boucherie

- Cotations globalement en repli sur l'UE

Sur le marché UE, prix du veau de boucherie en repli

€/kg carcasse

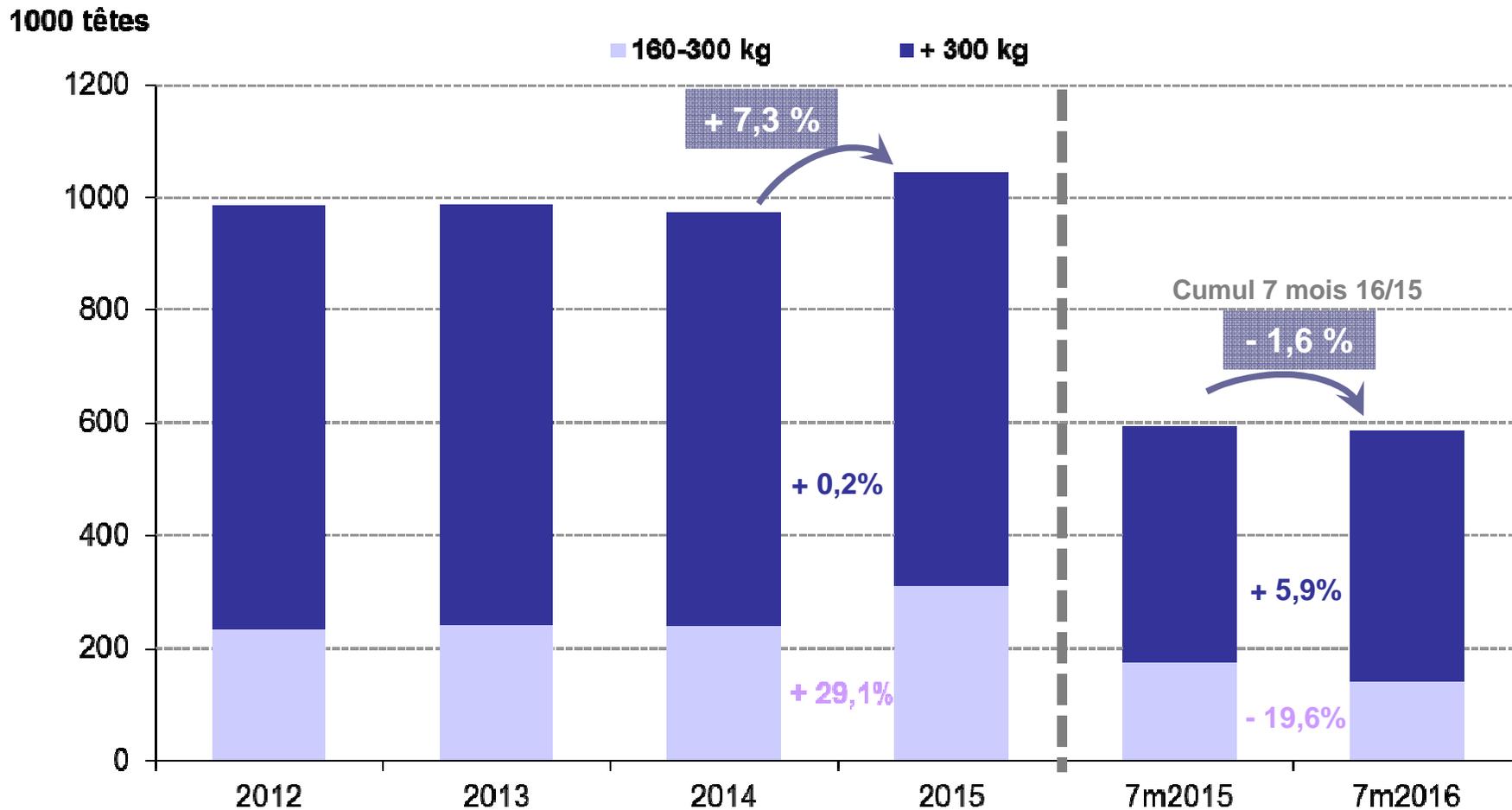




Le marché du Broutard

- Exportations en repli (dynamiques sur les + 300 kg)
- Maintien d'un flux d'exportations vers la Turquie
- Cotations en repli (en France et en UE)

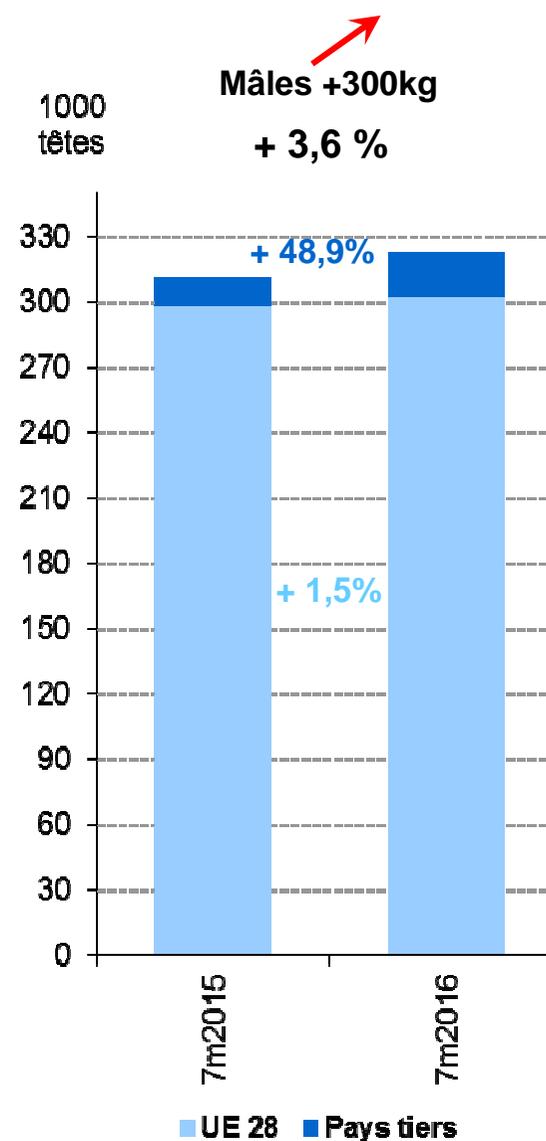
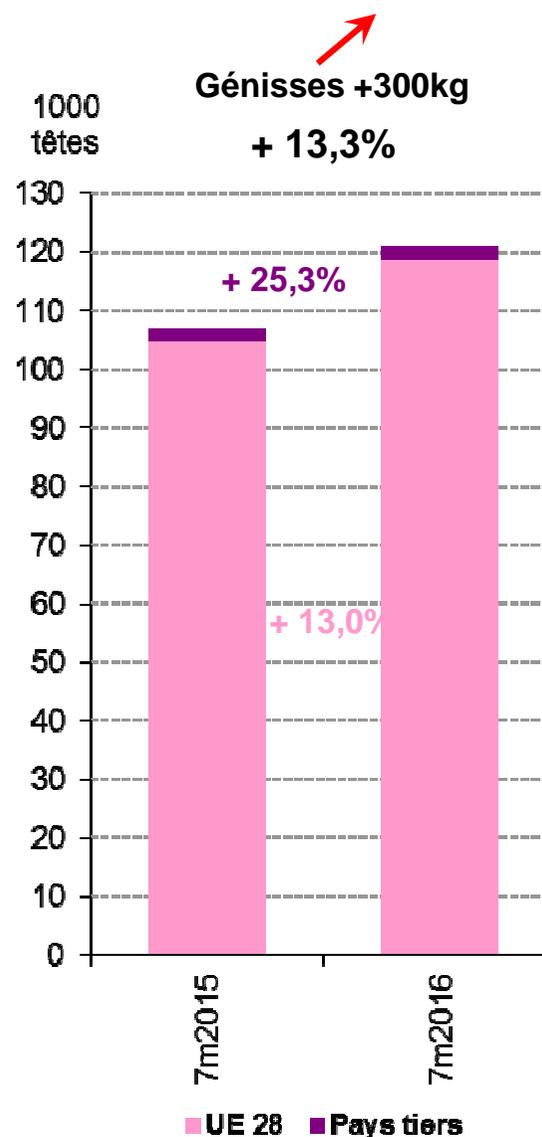
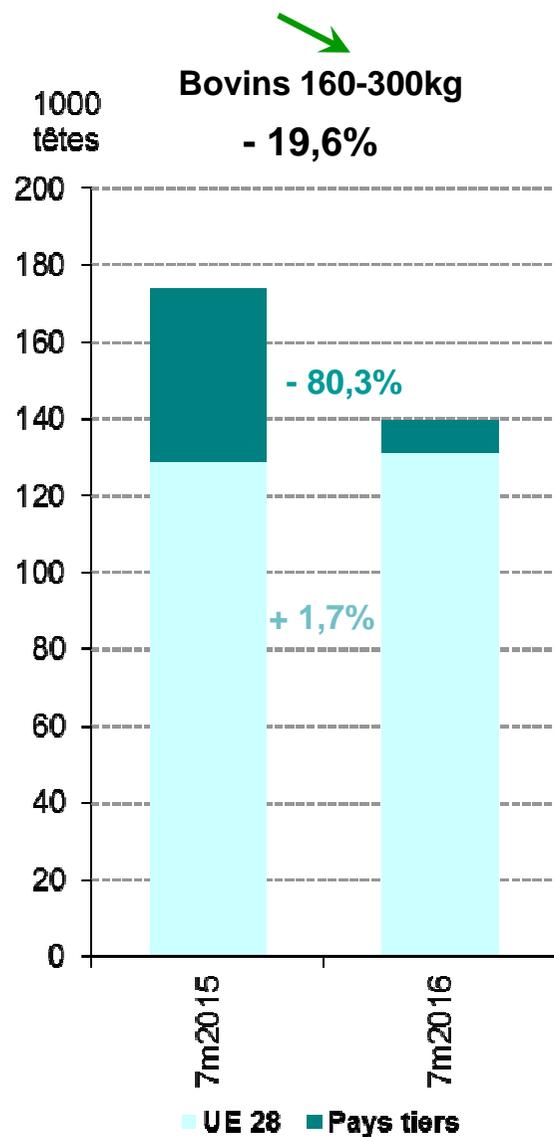
Des exportations de bovins maigres, dynamiques sur le 1^{er} semestre et en repli depuis le début du 2nd semestre ...



* Bovins entre 160 et plus de 300 kg, destinés à l'engraissement
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : FranceAgriMer, d'après Douanes françaises

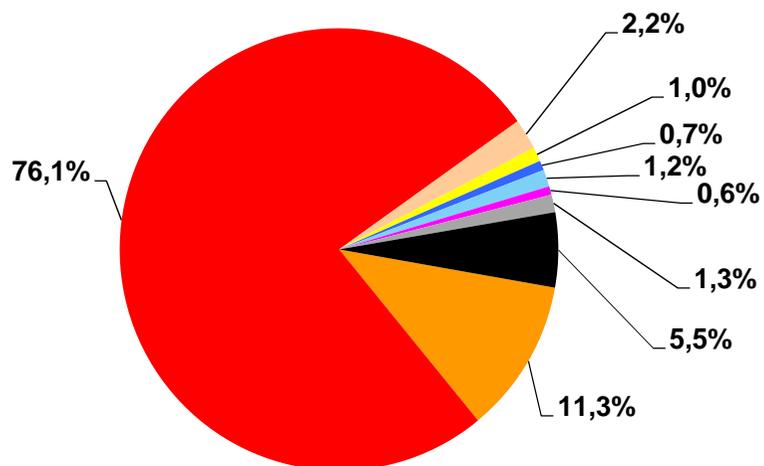
...et expéditions en particulier de broutards lourds (+300 kg)



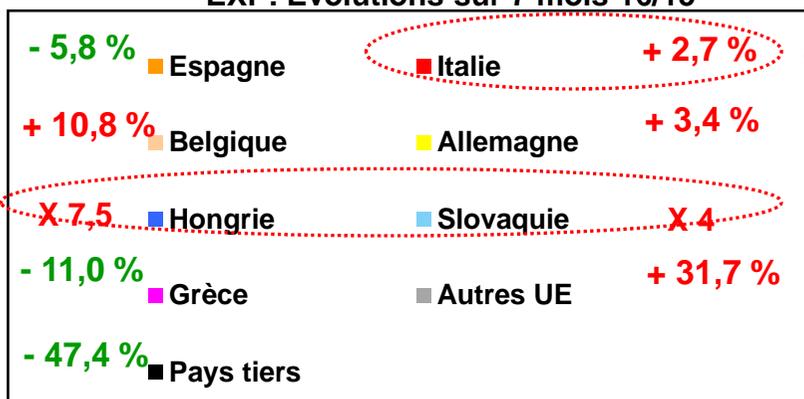
Des exportations françaises soutenues vers l'Italie....

EXP Sur 7 mois 2016

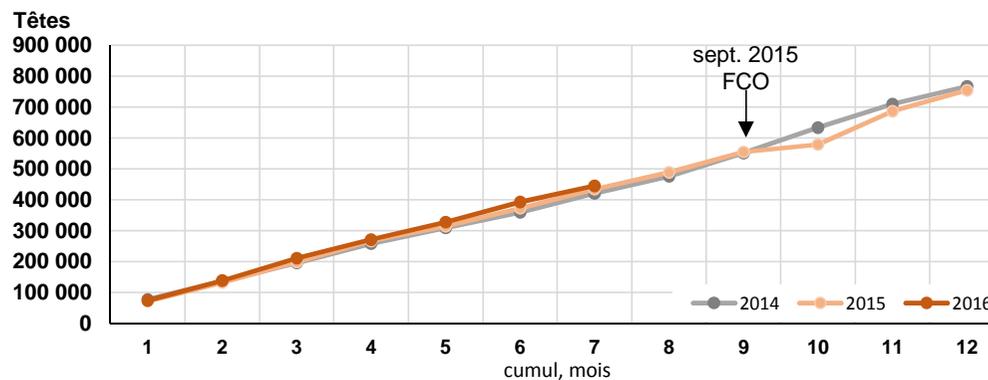
585 306 bovins maigres *



EXP: Évolutions sur 7 mois 16/15



Évolution des **exportations cumulées** de bovins français destinés à l'engraissement de plus de 160 kg, **VERS L'ITALIE**



(* Bovins de plus de 160 kg, destinés à l'engraissement)

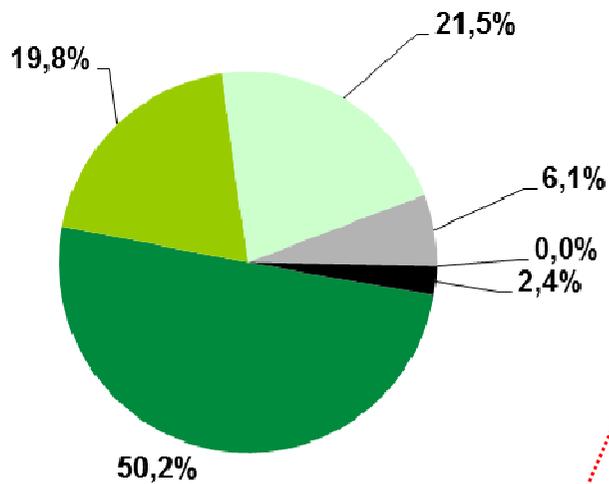
Source : FranceAgriMer, d'après Douanes françaises

...avec des exportations toujours présentes vers la Turquie

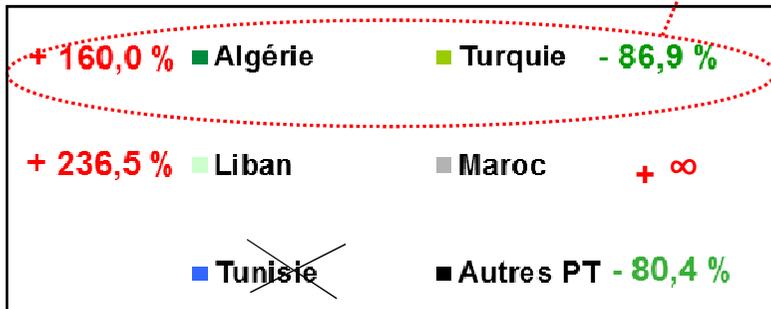
dt Pays tiers

IMP sur 7 mois 2016

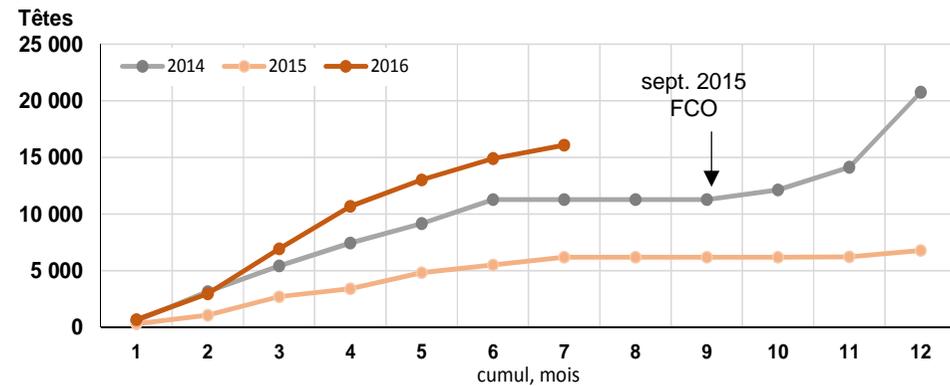
32 038 bovins maigres *



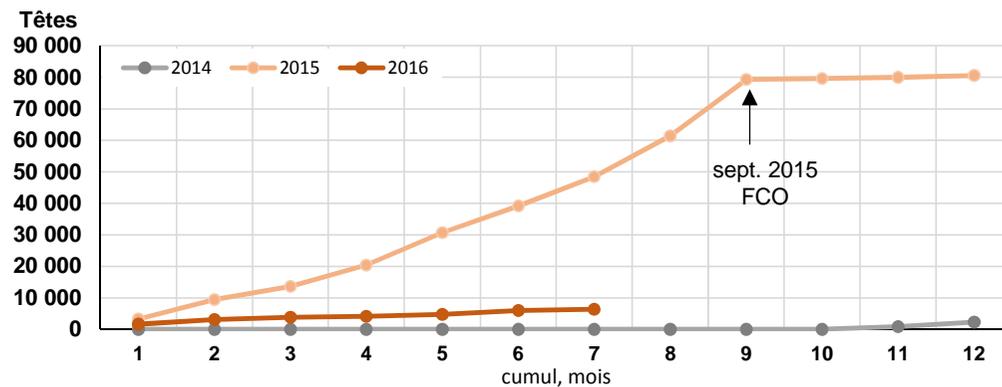
IMP: Évolutions sur 7 mois 16/15



Évolution des **exportations cumulées** de bovins français destinés à l'engraissement de plus de 160 kg, **VERS L'ALGÉRIE**



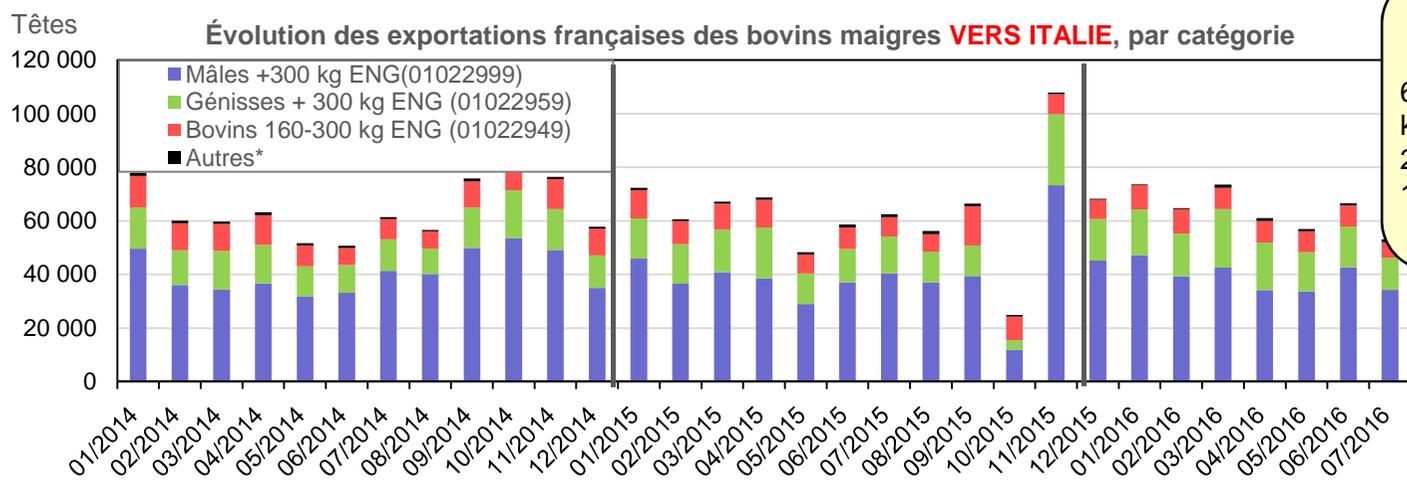
Évolution des **exportations cumulées** de bovins français destinés à l'engraissement de plus de 160 kg, **VERS LA TURQUIE**



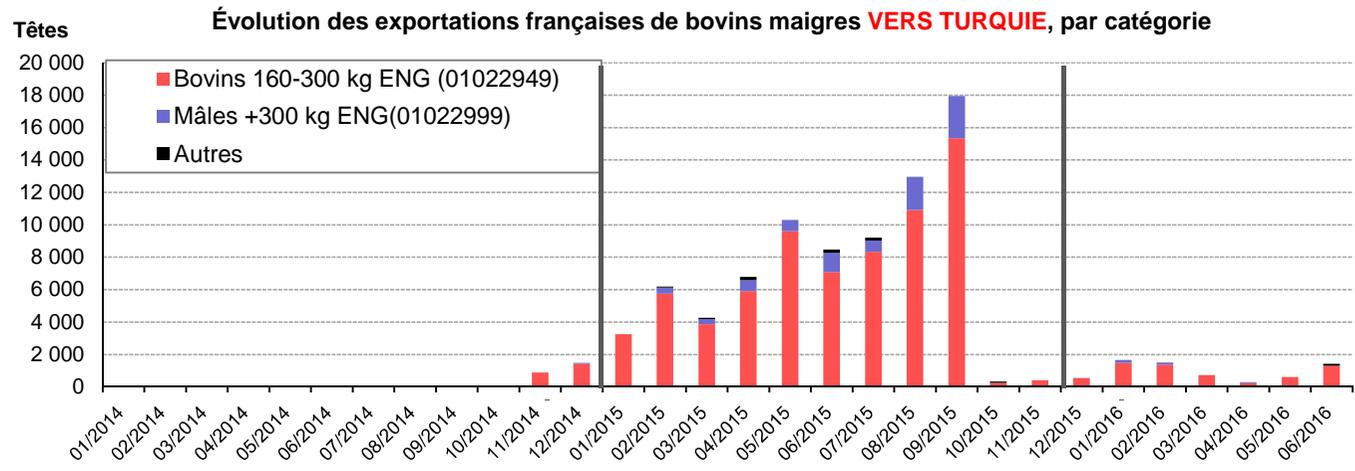
(* Bovins de plus de 160 kg, destinés à l'engraissement)

Source : FranceAgriMer, d'après Douanes françaises

Profils détaillés des bovins maigres français exportés vers l'Italie et la Turquie....



Sur 7 mois 2016
(449 495 têtes)
60,9 % de mâles de plus de 300 kg
25,5 % de génisses
12,4 % de bovins 160-300 kg
1,2 % Autres*

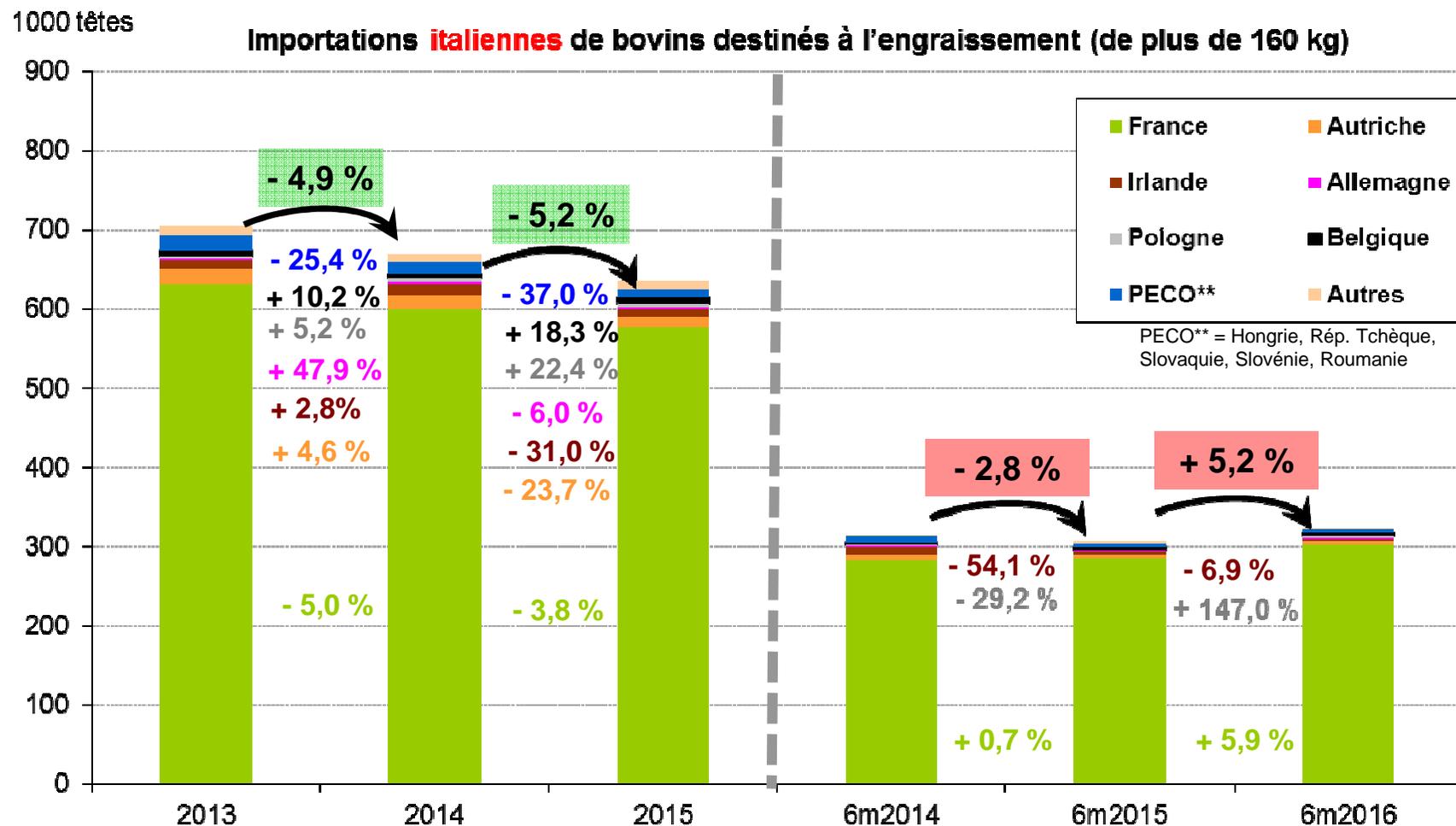


Sur 7 mois 2016
(6 450 têtes)
92,3 % de bovins 160-300 kg
5,8 % de mâles de plus de 300 kg
1,9 % Autres*

(* Inklus, bovins de moins de 80 kg et entre 80 et 160 kg, destinés à l'engraissement)
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : FranceAgriMer, d'après Douanes françaises

Nos concurrents sur le marché italien de bovins maigres*

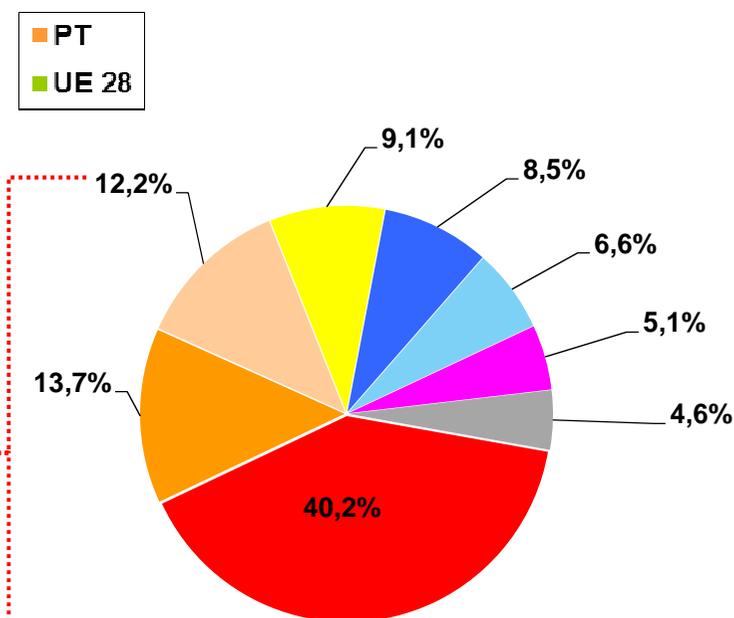
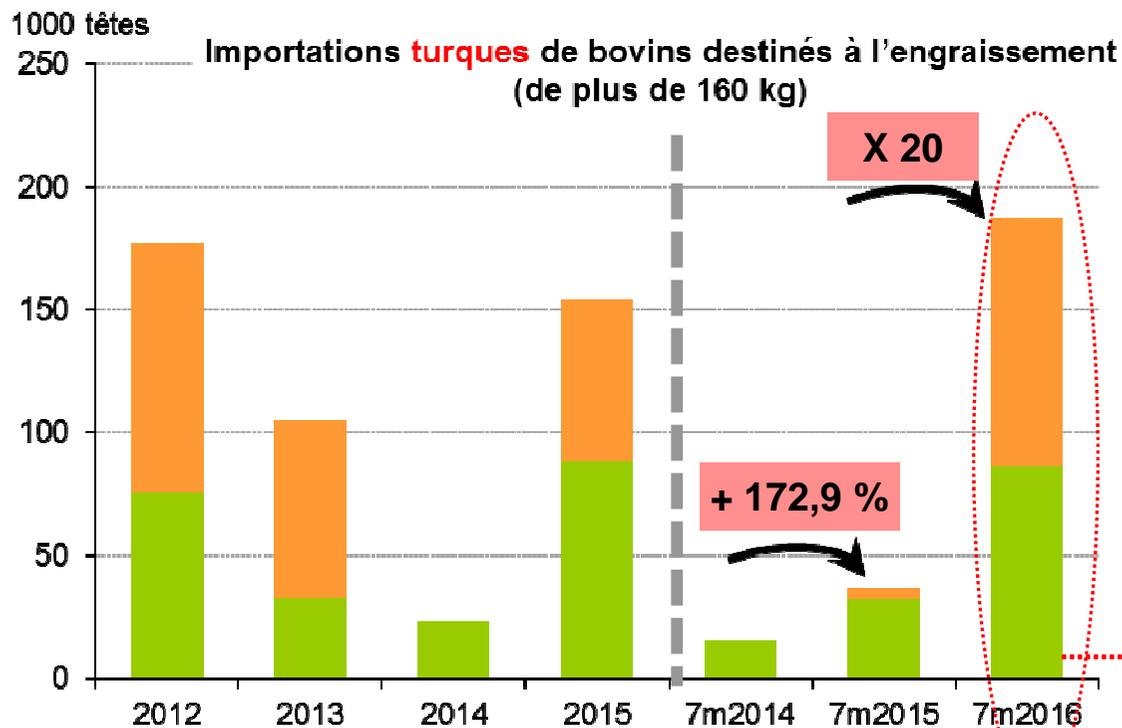


* Bovins de plus de 160 kg, destinés à l'engraissement

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

Source : FranceAgriMer, d'après douanes italiennes

Nos concurrents sur le marché turc de bovins maigres*



IMP: Évolutions sur 7 mois 16/15

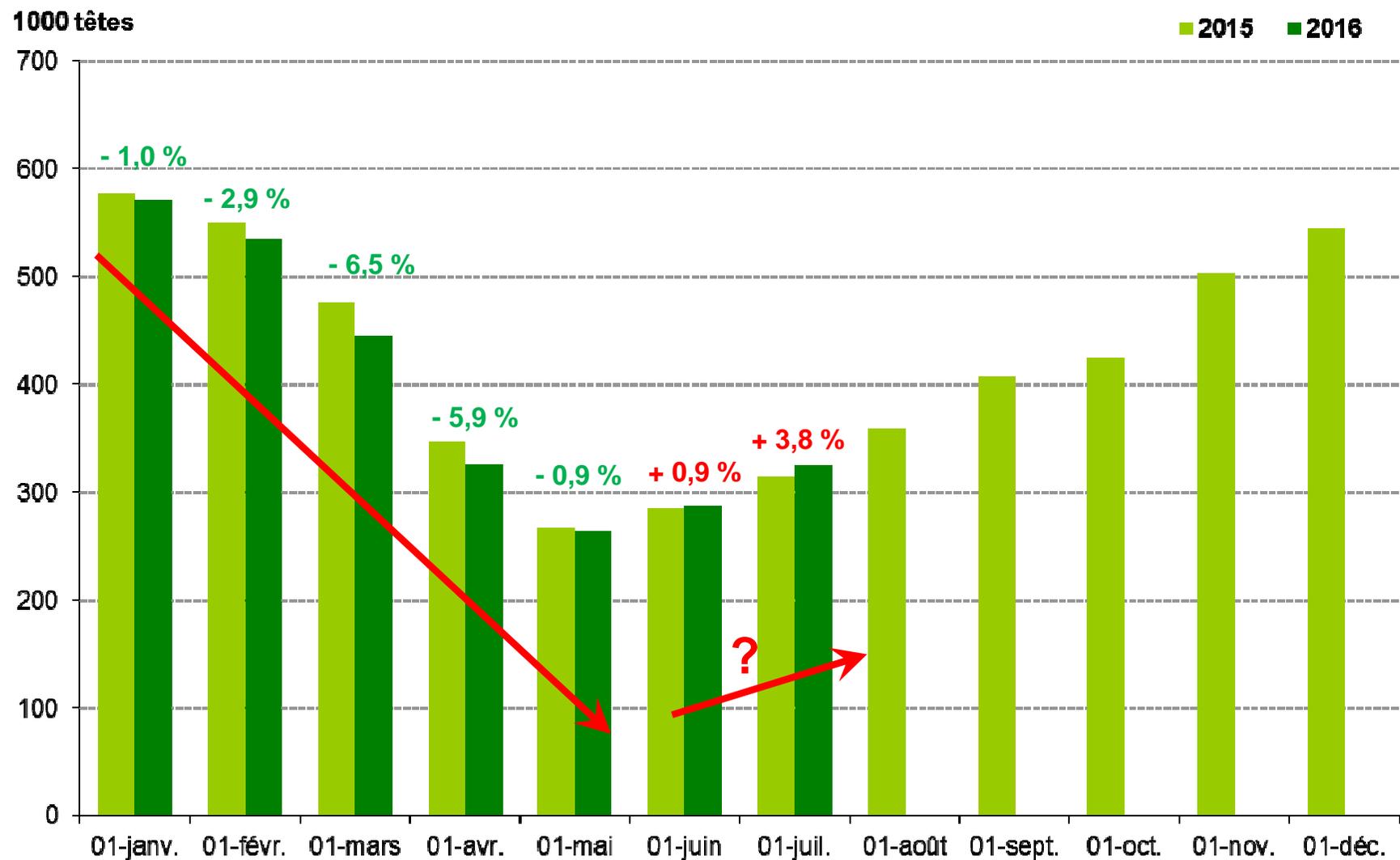
X 19	Uruguay	France	+ 107,5 %
X 3	Hongrie	Brésil	16 966 têtes
X 9	Slovaquie	Tchèque Rép.	+ 107,5 %
+319,6%	Autres UE	Autres PT	+ 762,6%

Source : FranceAgriMer, d'après douanes turques

* Bovins de plus de 160 kg, destinés à l'engraissement

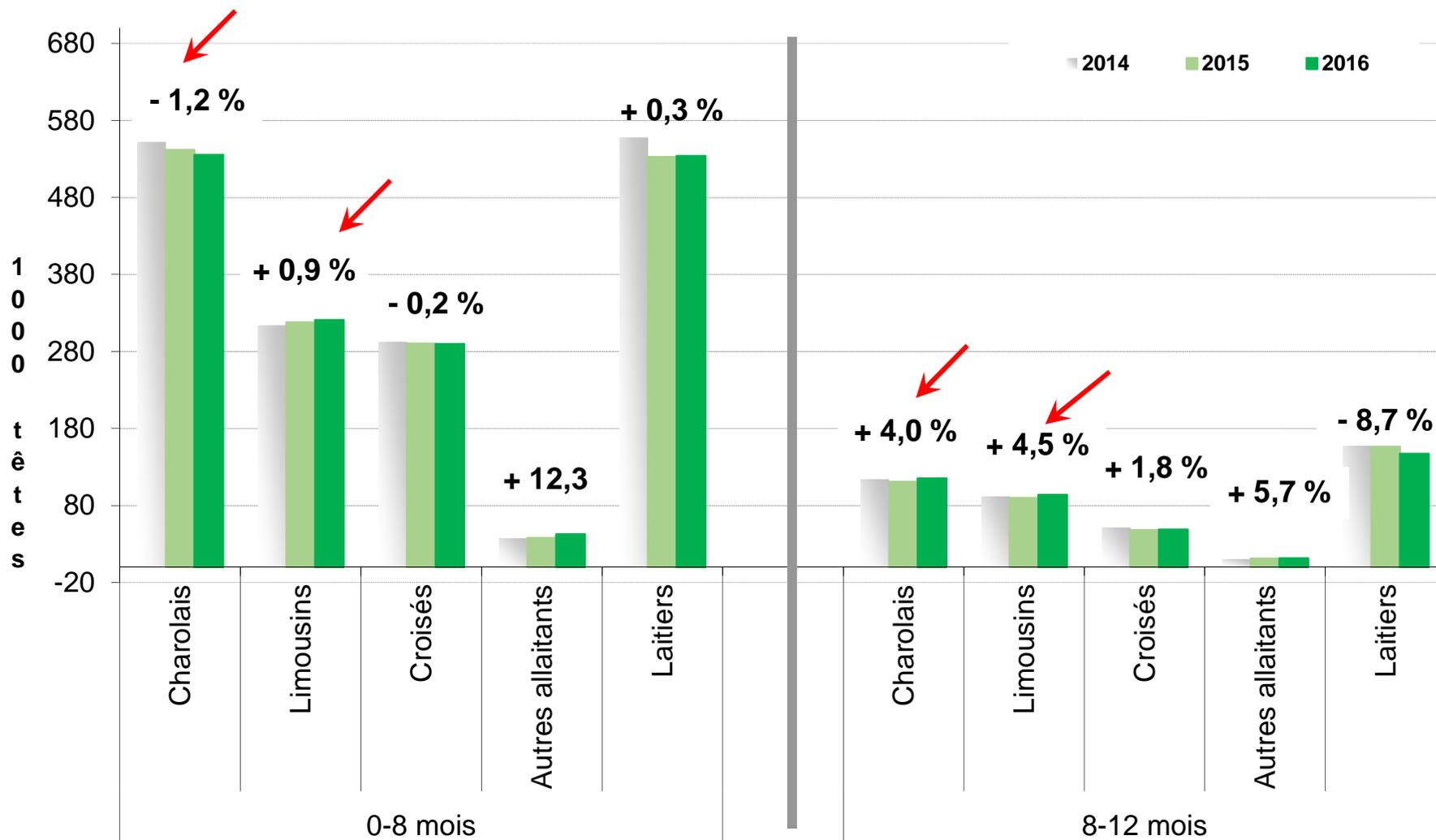
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Baisse du cheptel de bovins mâles allaitants (et croisés) de 8-12 mois

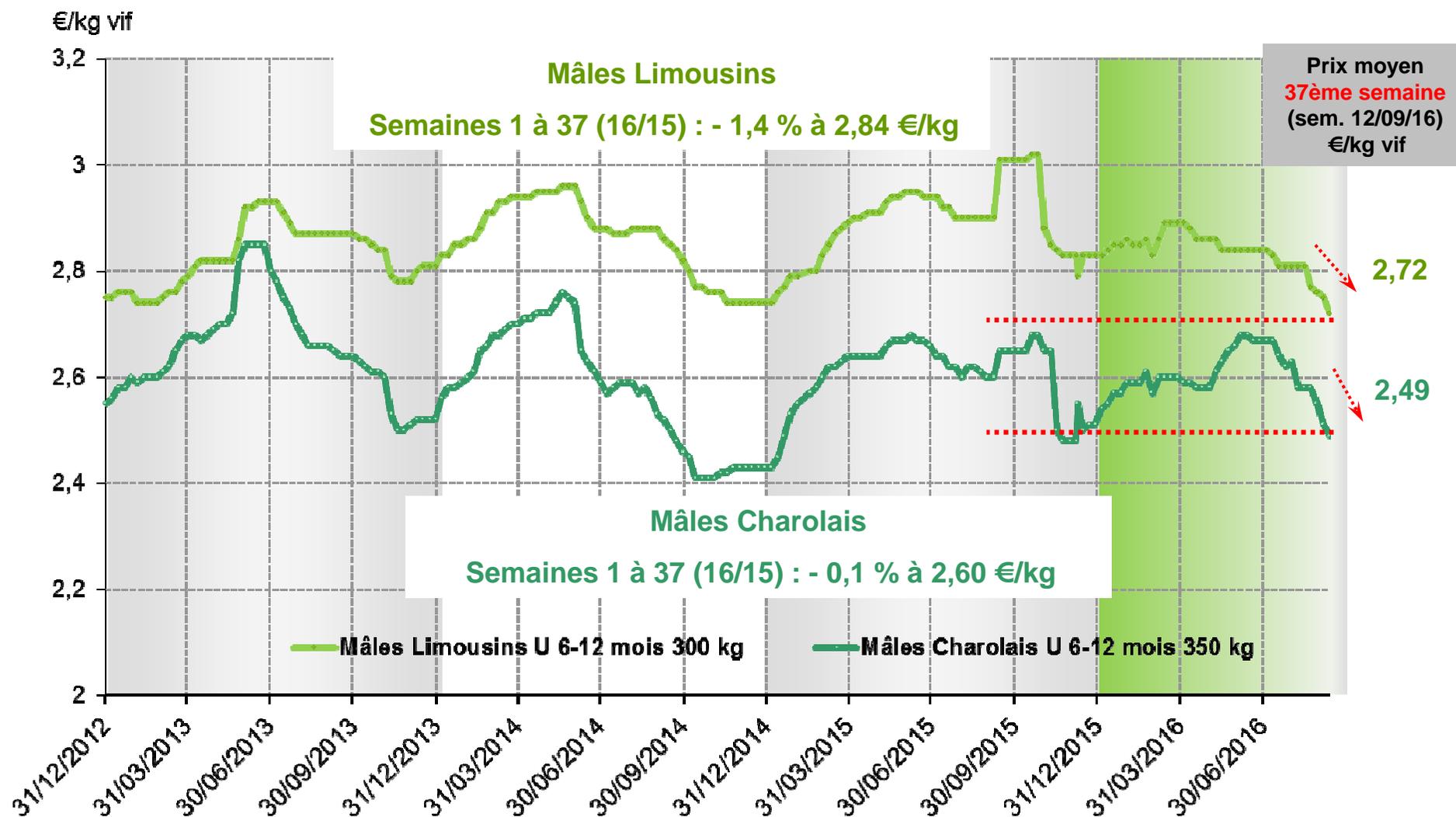


Au 1^{er} juillet, hausse des disponibilités de brouards (entre 0-8 et 8-12 mois)

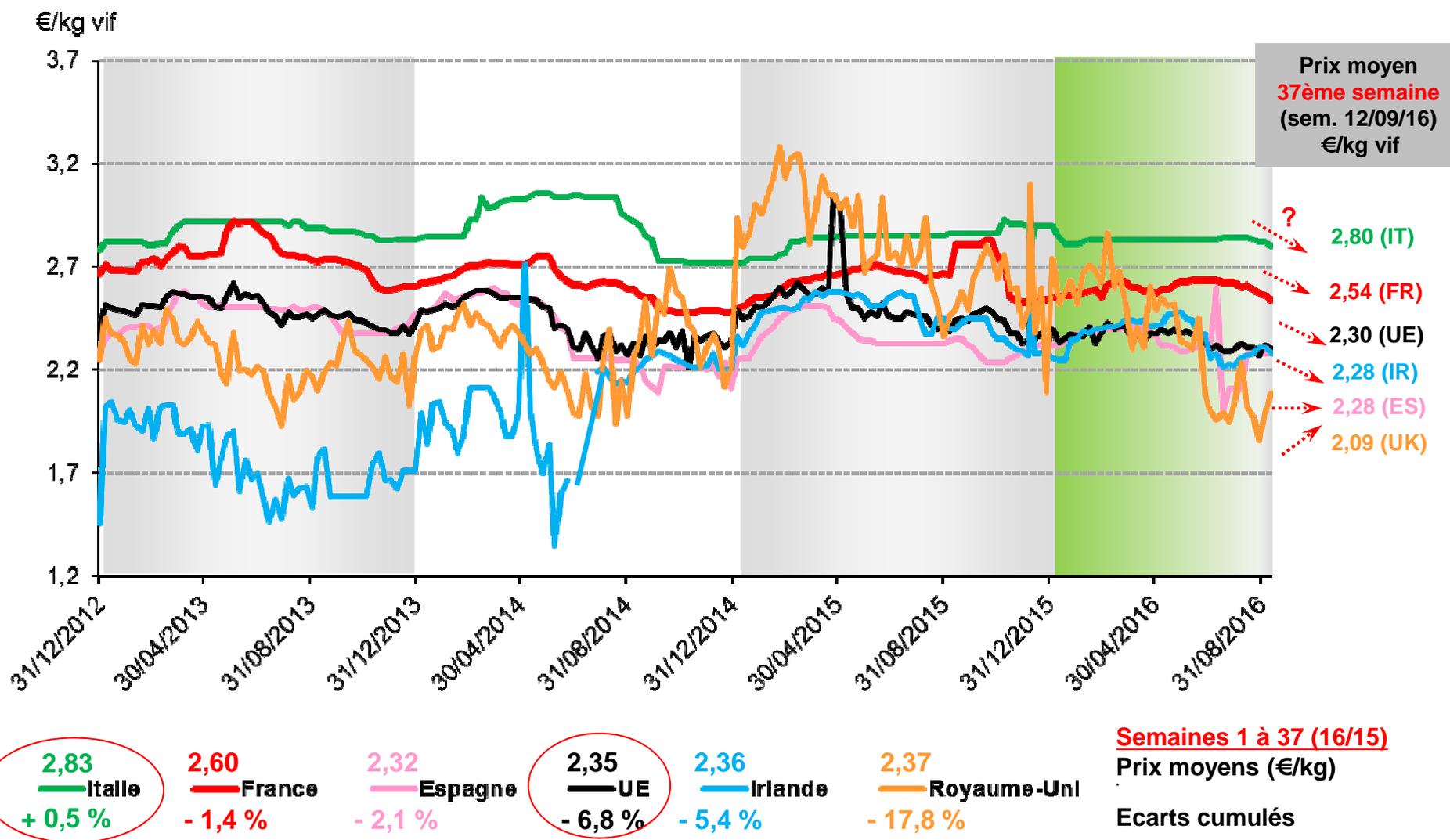
CHEPTEL DE BOVINS MALES JUSQU'À 12 MOIS AU 1er JUILLET



En France, une cotation mitigée du broutard



Sur le marché européen, cotations des broutards en repli

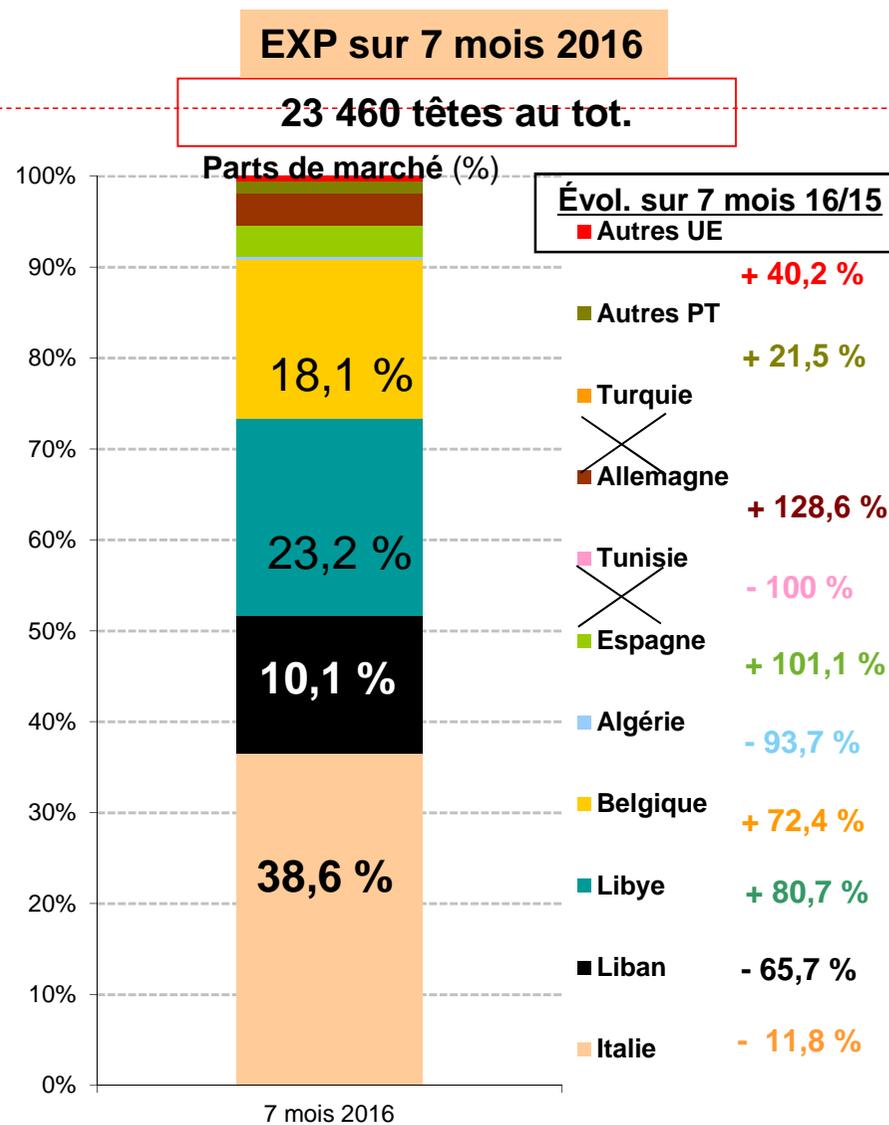
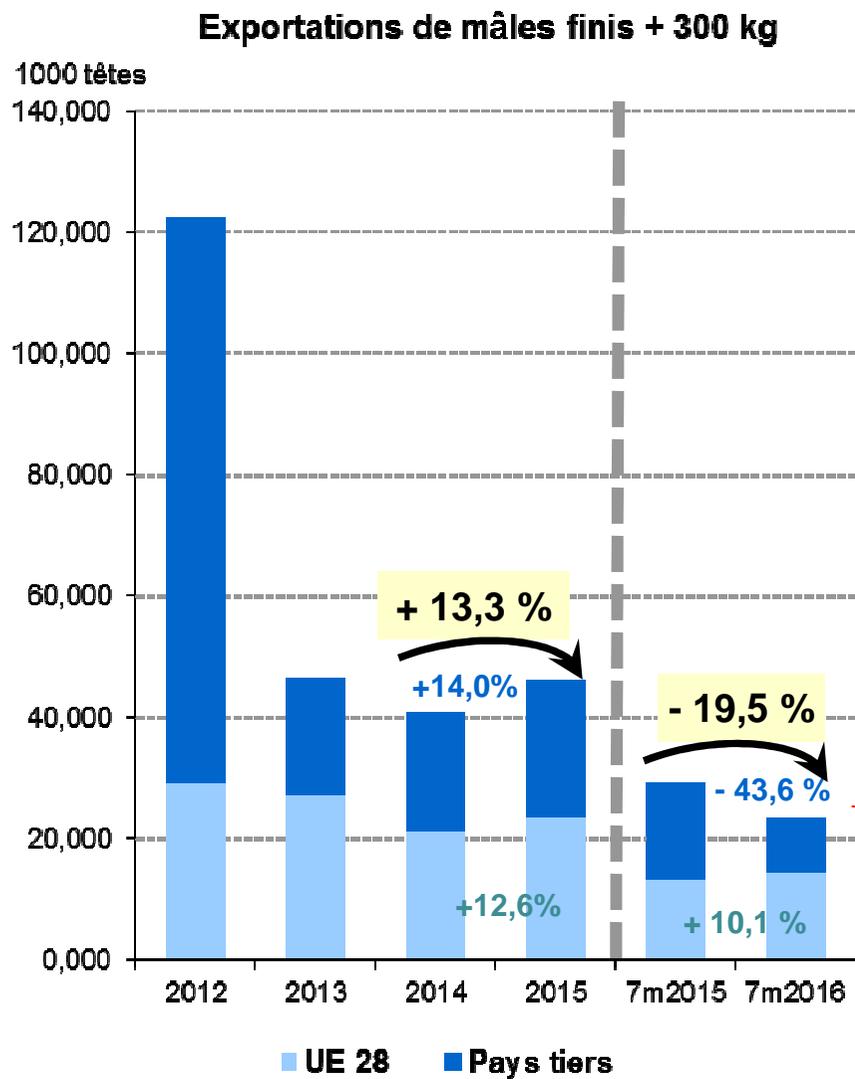




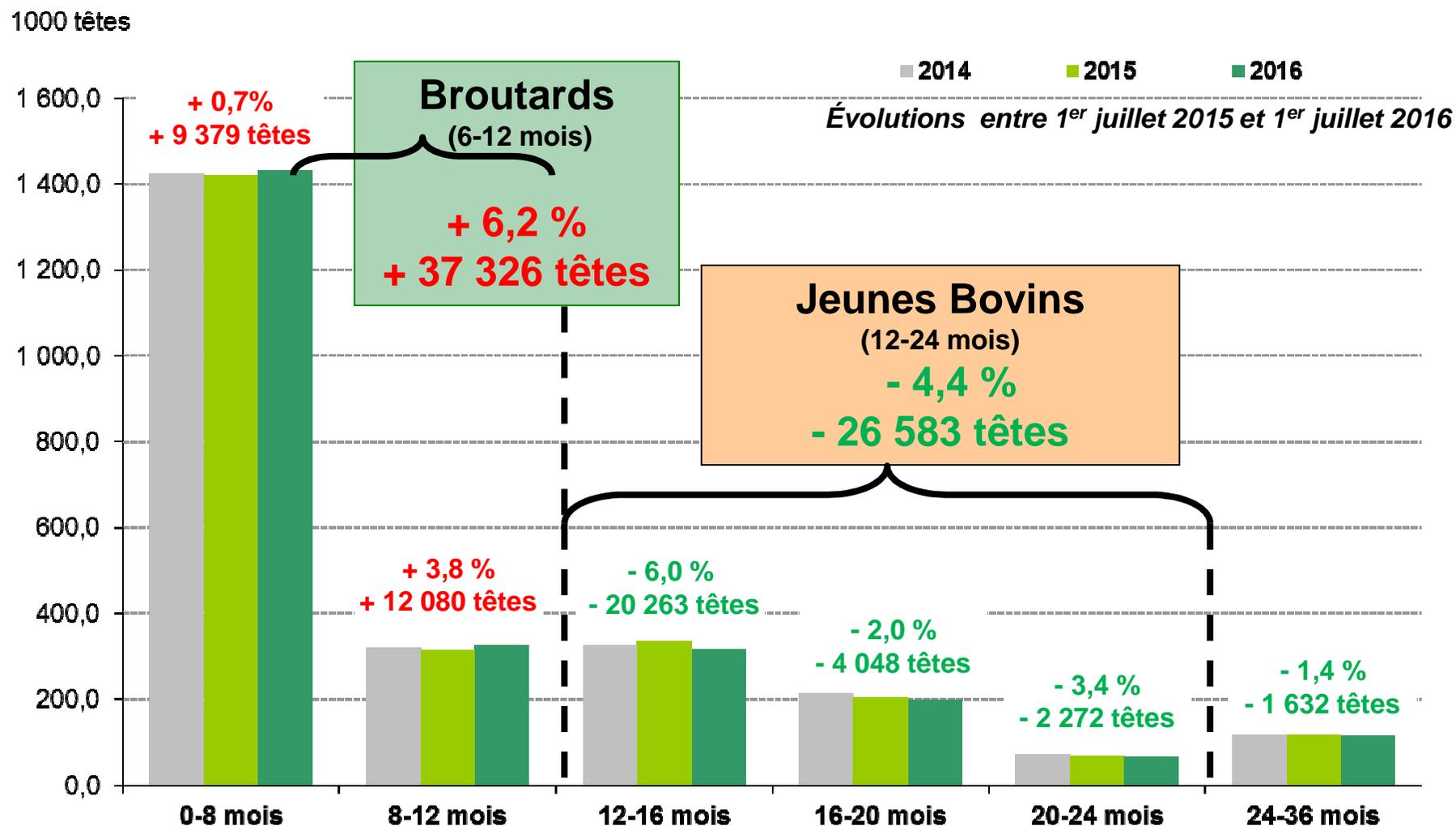
Le marché des Bovins Finis

- Baisse des exportations de jeunes bovins (+ offre en repli)
- Poursuite des abattages de femelles (et maintien des disponibilités)
- Repli des cotations de femelles et de JB (en France et en UE)

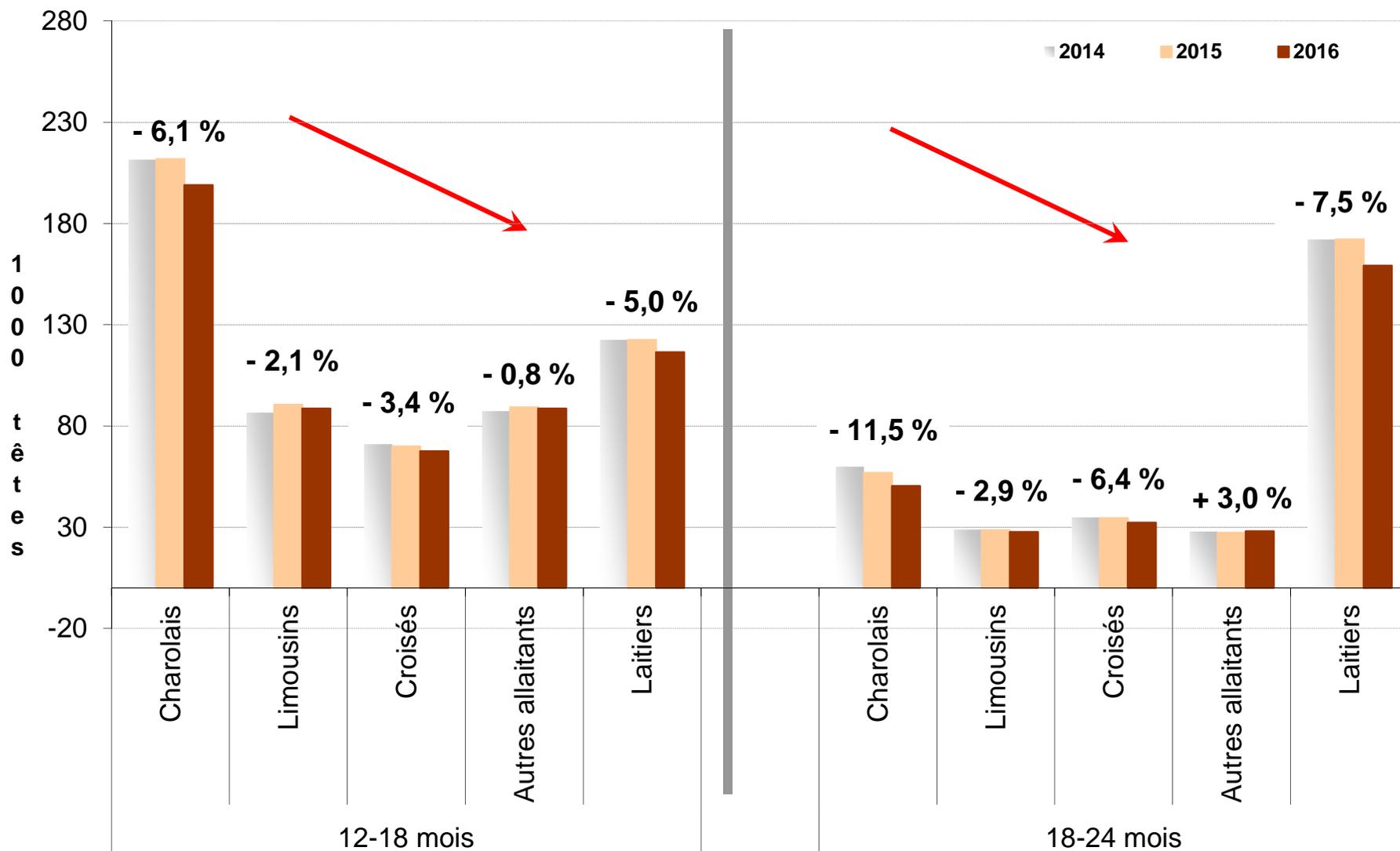
Repli des exportations de gros bovins mâles finis



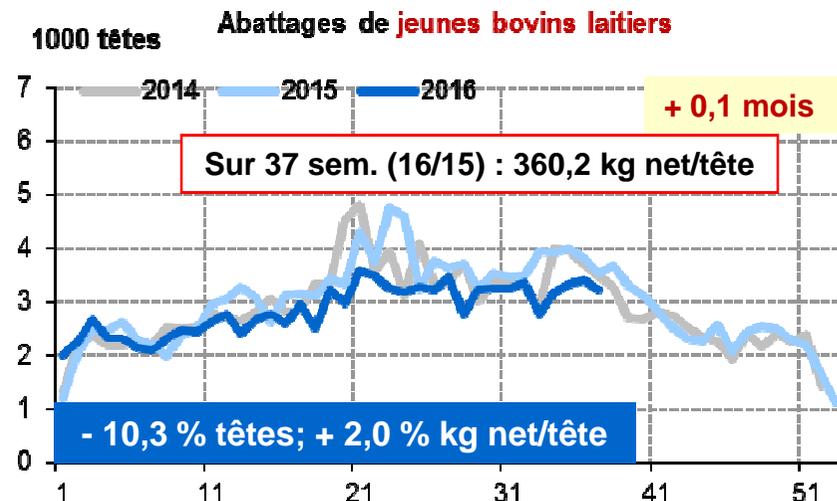
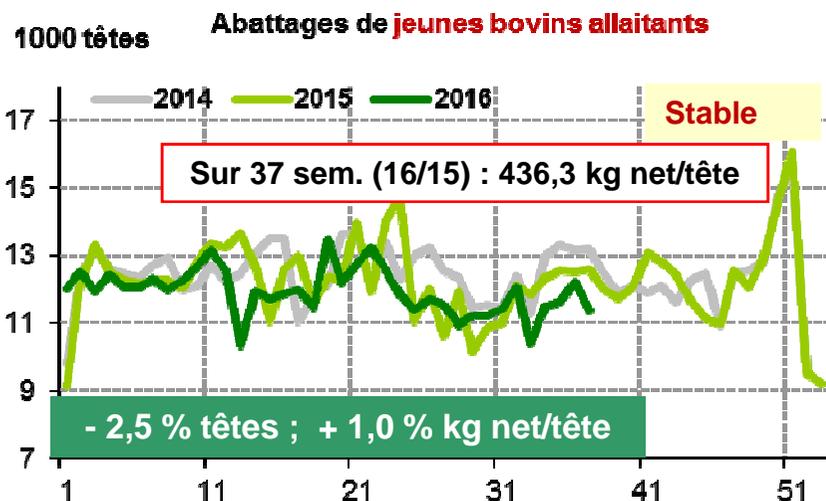
Cheptel de mâles allaitants et croisés au 1^{er} juillet : Diminution de l'offre en jeunes bovins (de 12 à 24 mois)



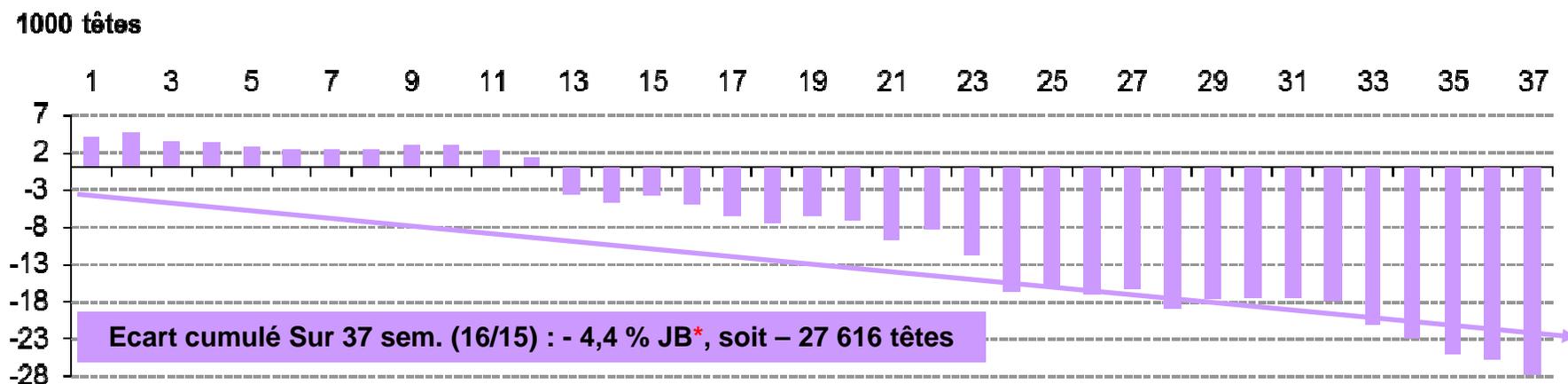
Cheptel de bovins mâles de 12 à 24 mois au 1er Juillet



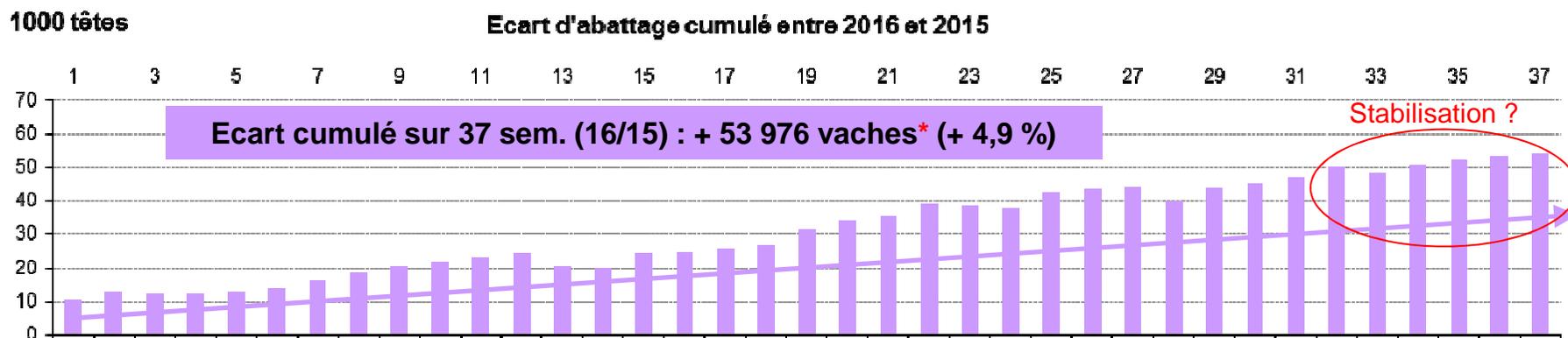
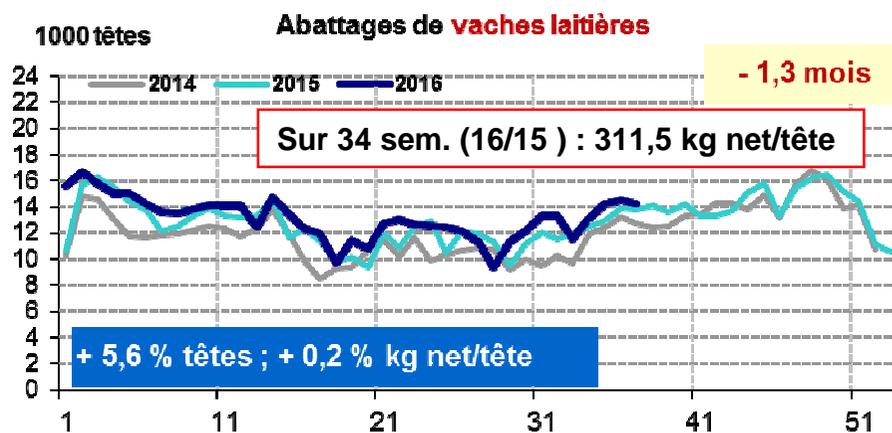
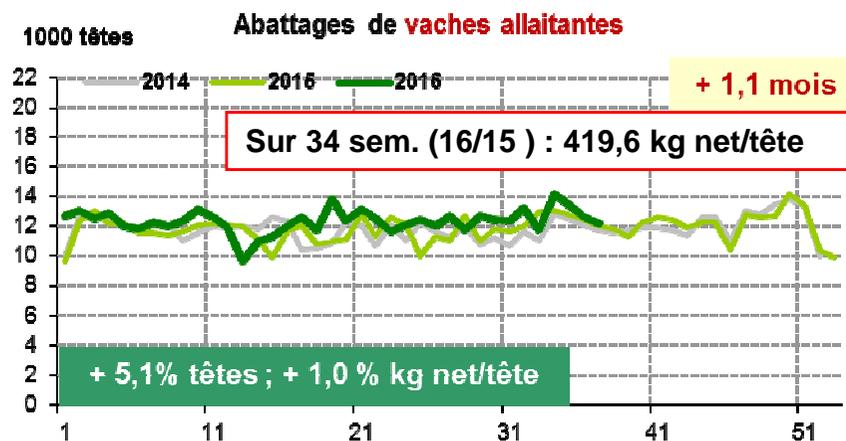
Baisse des abattages de jeunes bovins* compensée par la hausse des poids carcasses



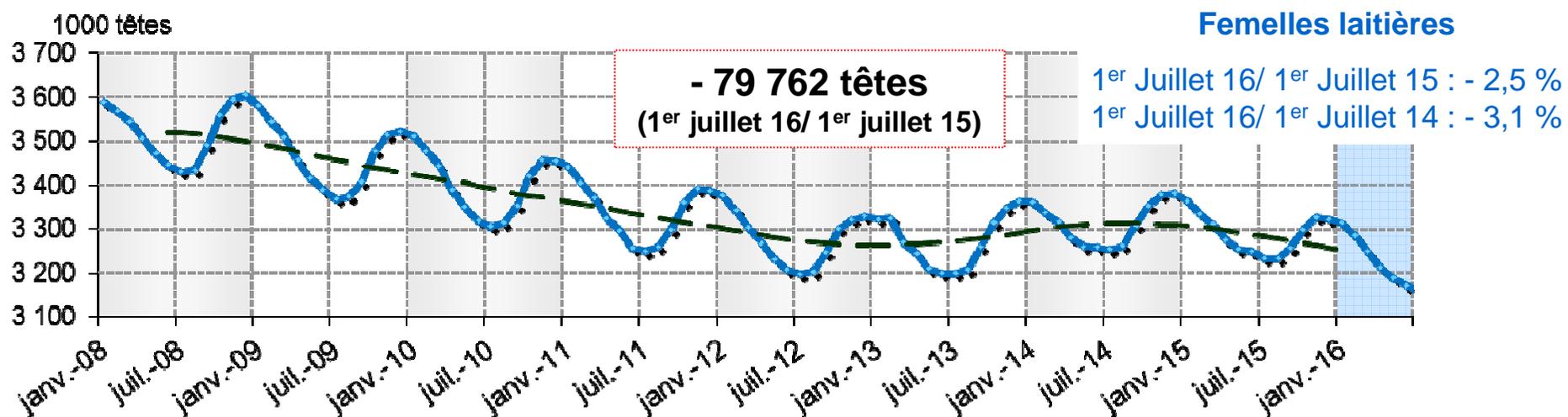
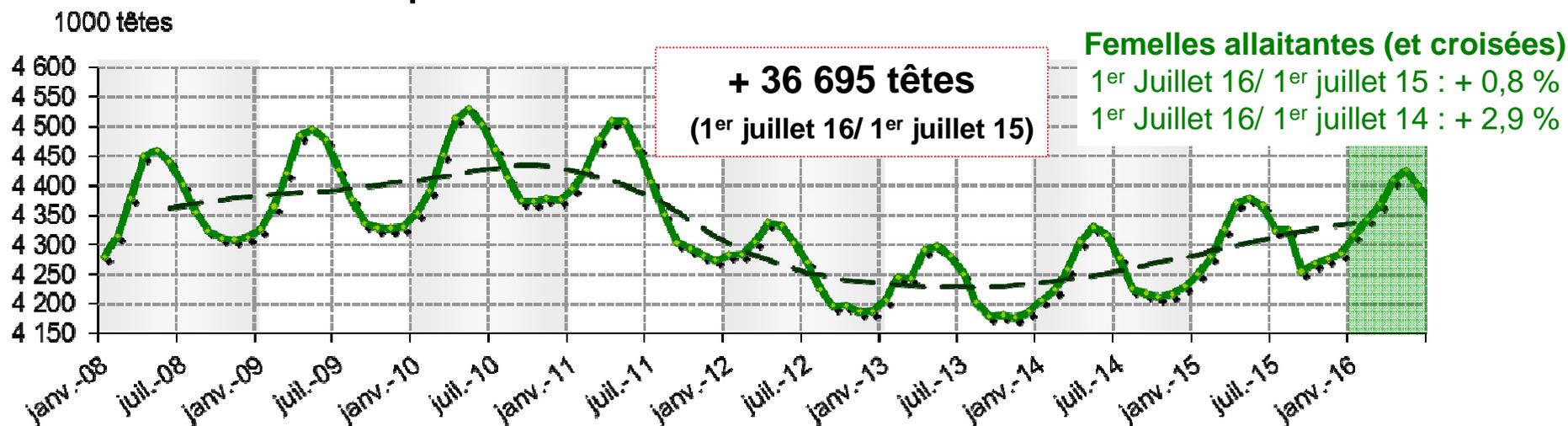
Écart d'abattages cumulé entre 2016 et 2015



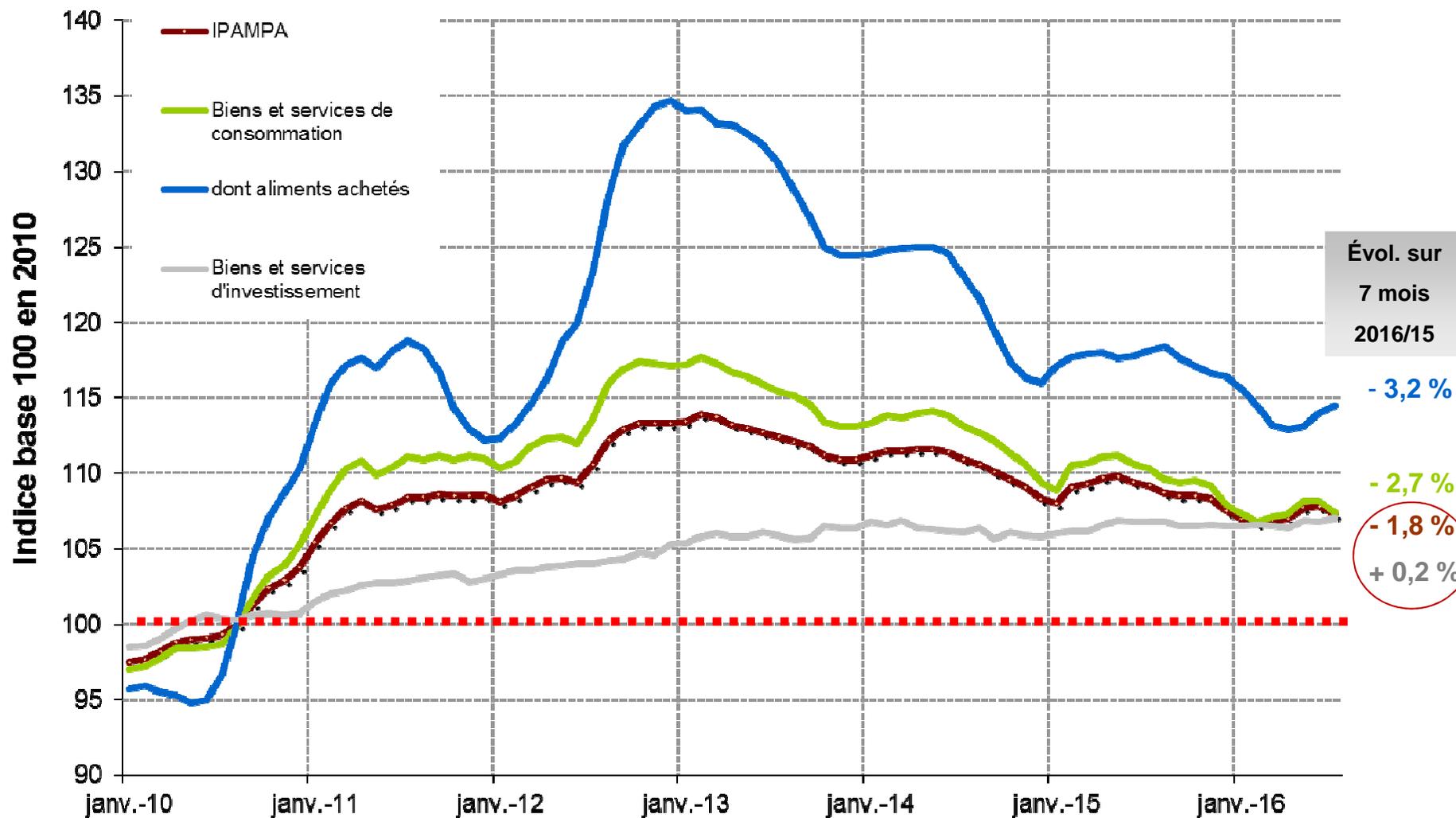
Poursuite des abattages de vaches et alourdissement des poids carcasses



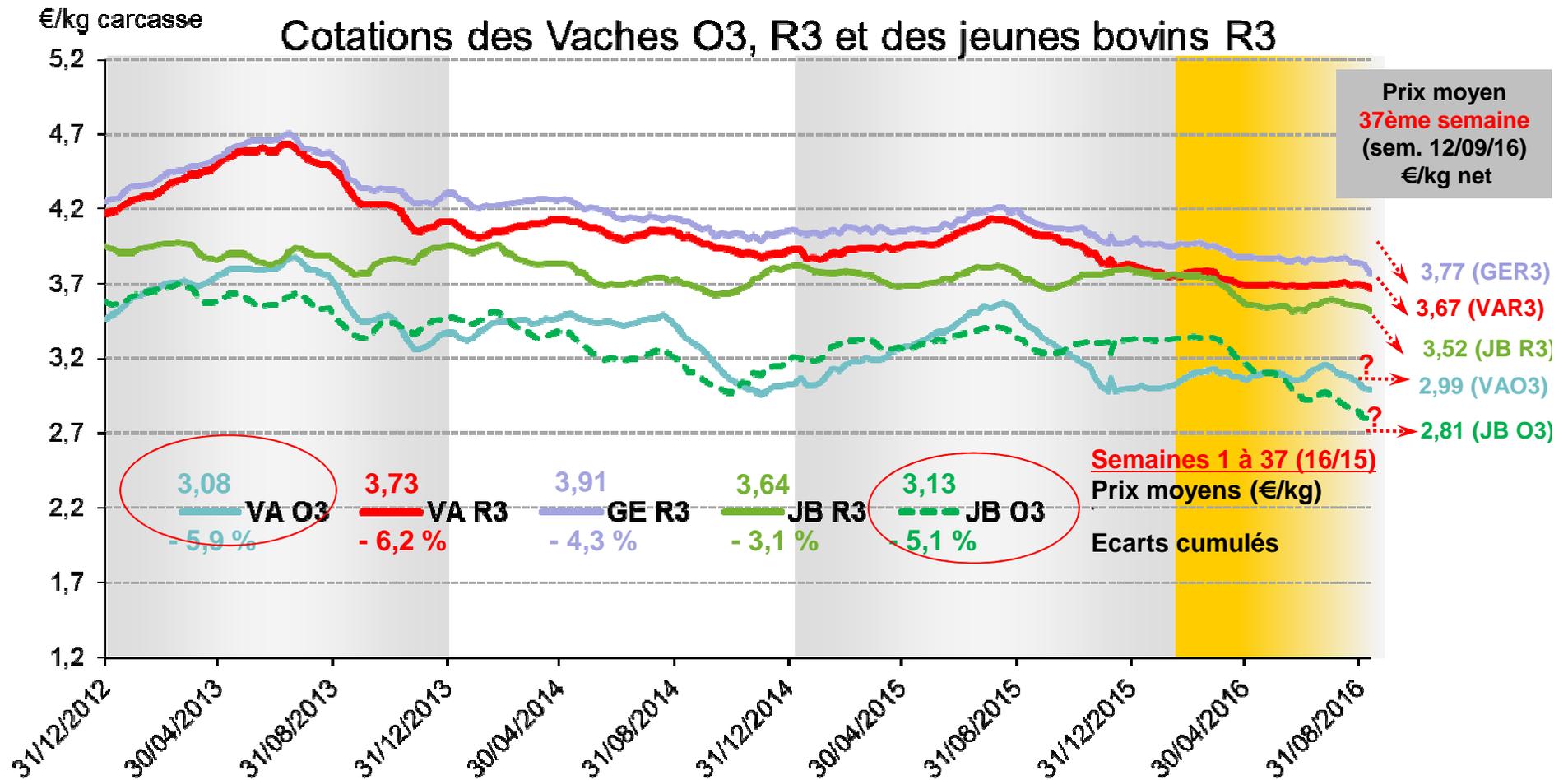
Cheptel de femelles de plus de 36 mois, au 1^{er} Juillet : hausse des disponibilités de femelles allaitantes



IPAMPA Viande bovine en repli

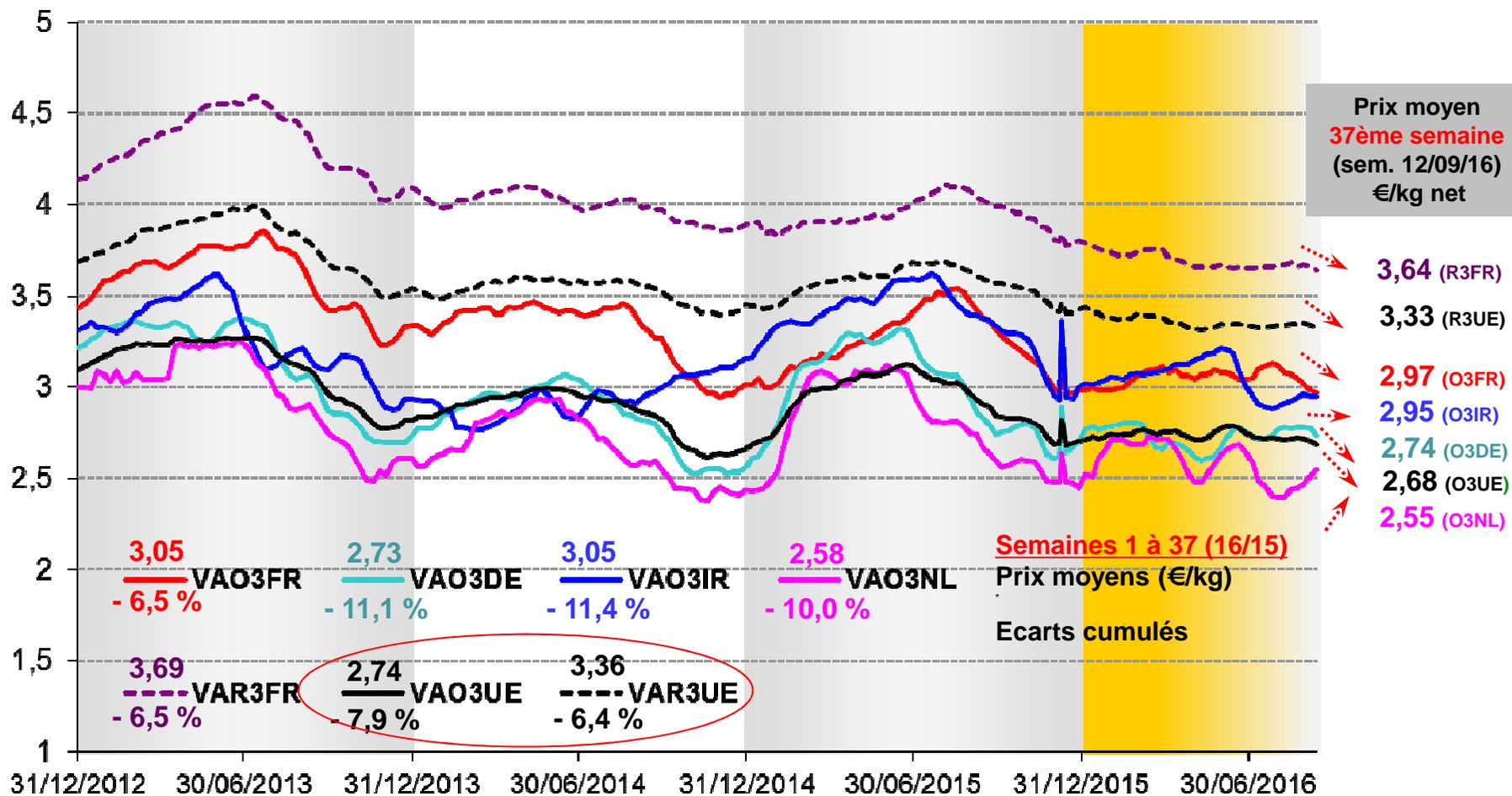


Sur le marché français, repli du prix des femelles et des jeunes bovins

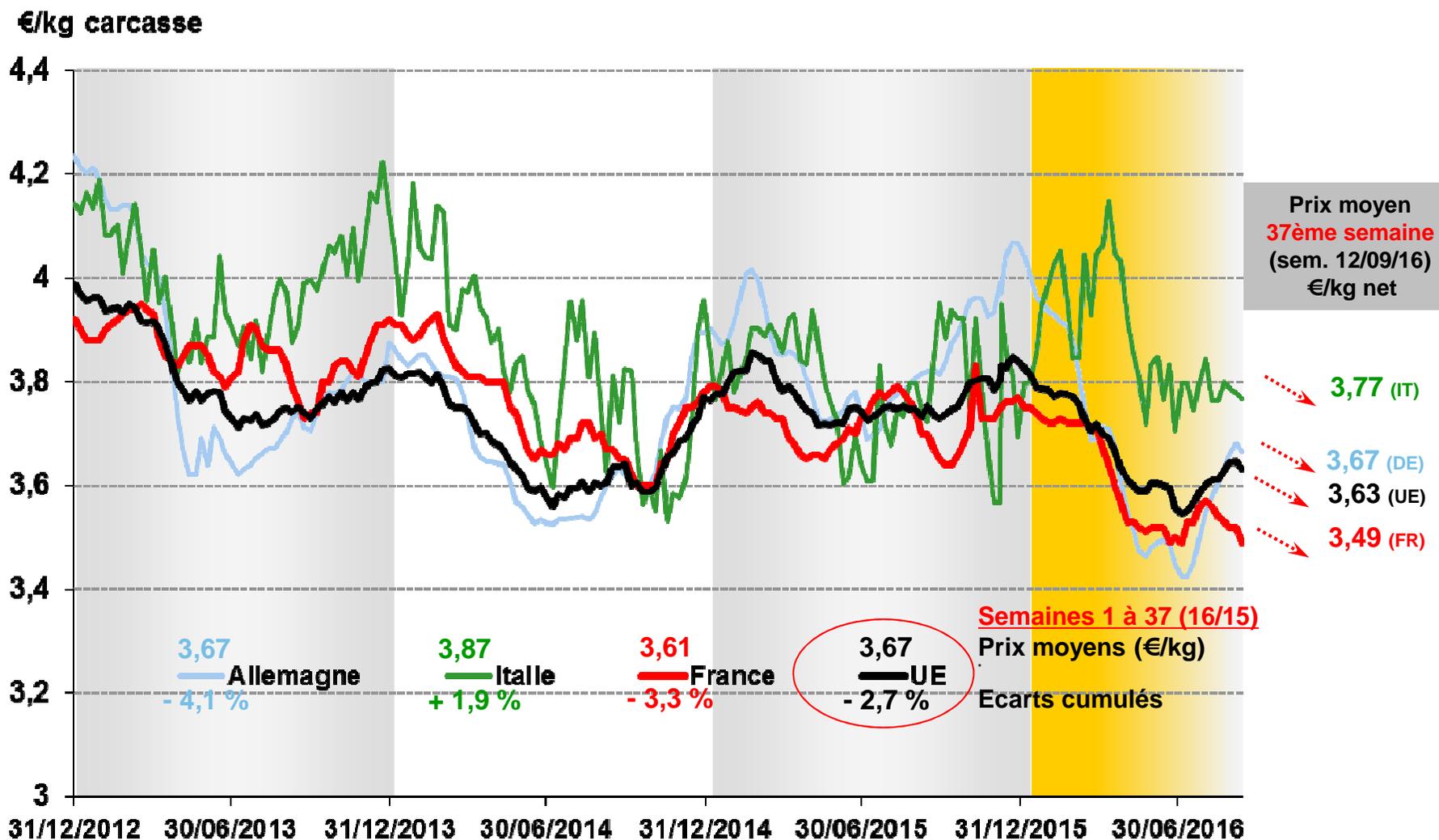


Sur le marché européen, cours en baisse des Vaches R3 et O3

€/kg carcasse



Cours des Jeunes bovins R3 globalement en repli dans l'UE

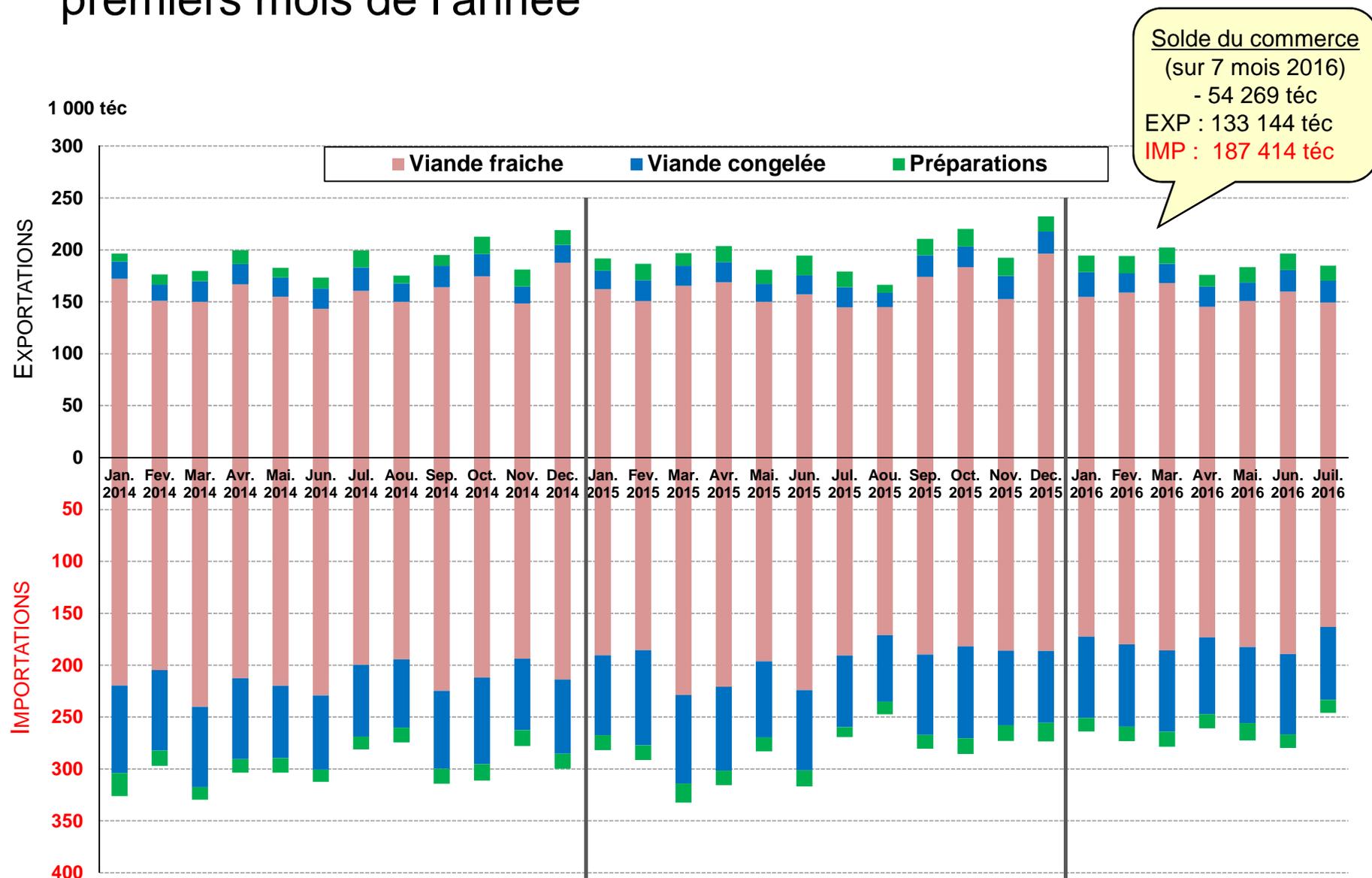




Le marché de la Viande Bovine & La Consommation

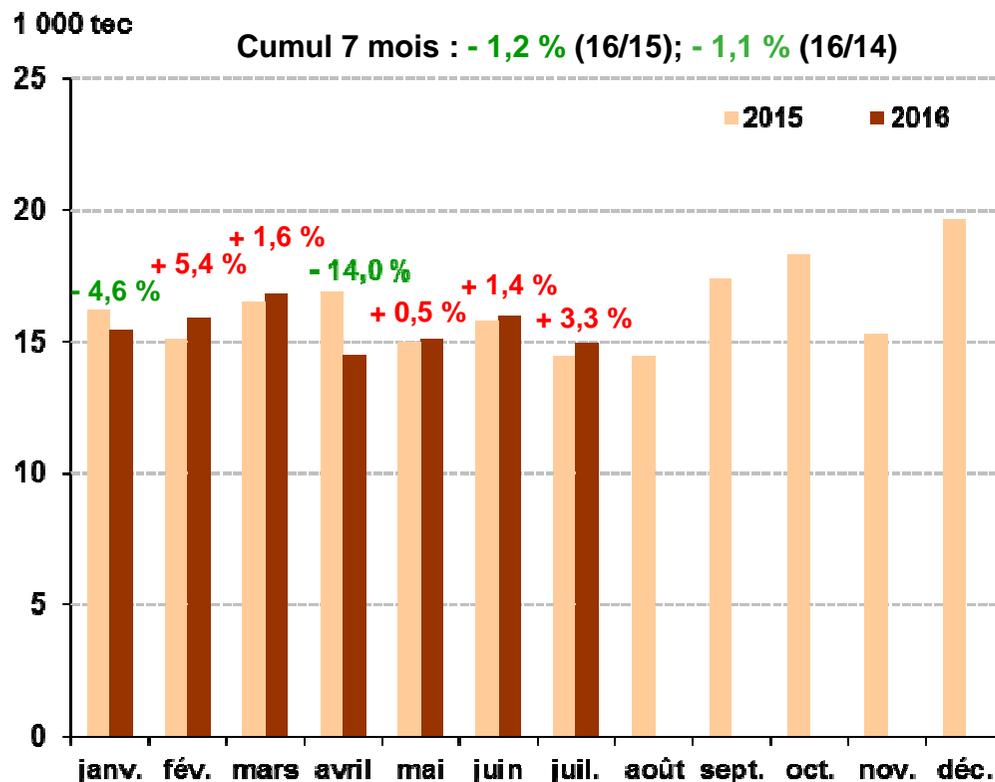
- Balance commerciale en déséquilibre (négatif)
- Consommation en repli

Un solde commercial négatif de viandes bovines*, sur les 7 premiers mois de l'année



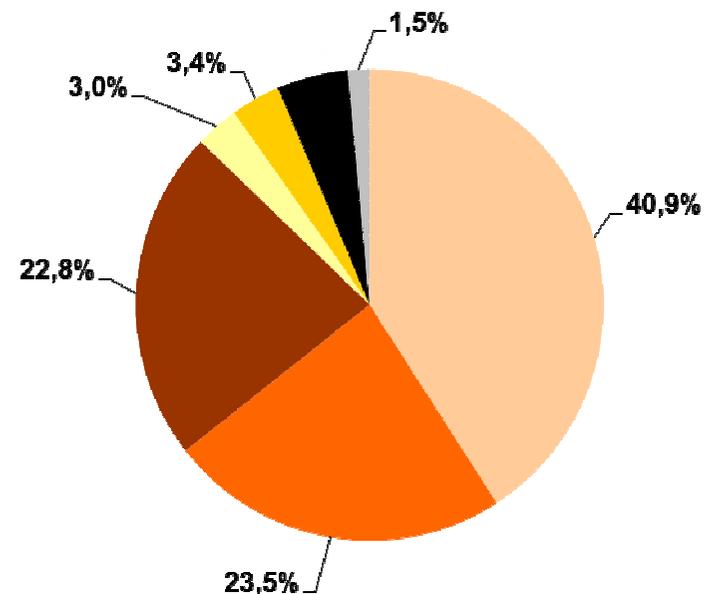
Diminution des exportations de viandes bovines fraîches

Évolutions des exportations de viandes fraîches

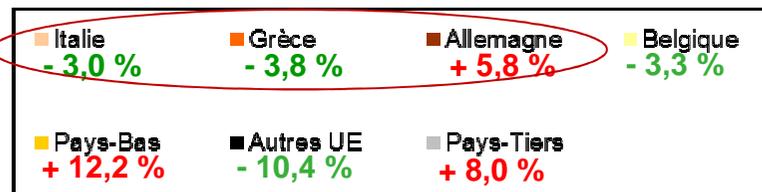


EXP sur 7 mois 2016

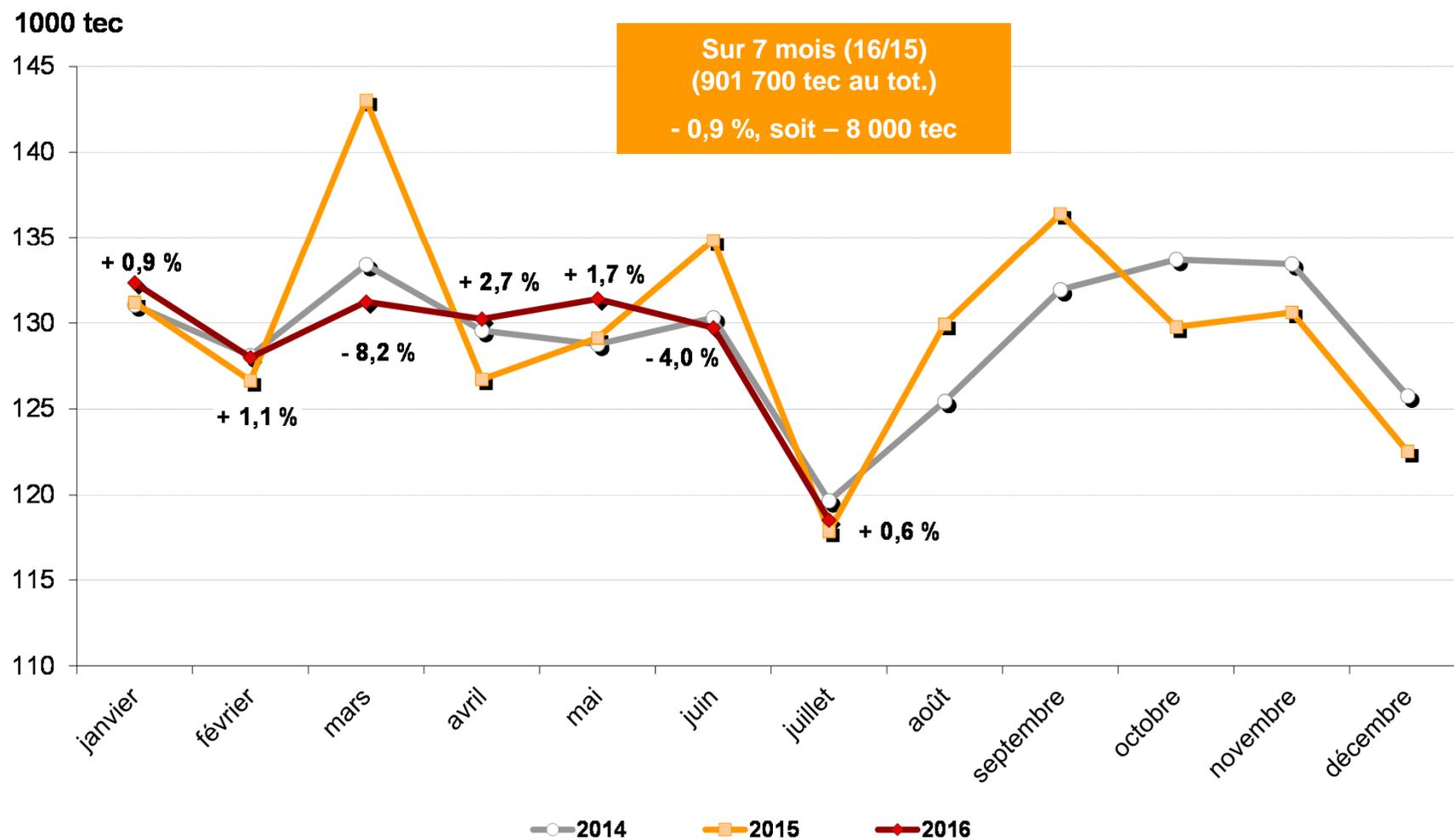
108 660 tec au tot.



EXP: Évolutions sur 7 mois (16/15)

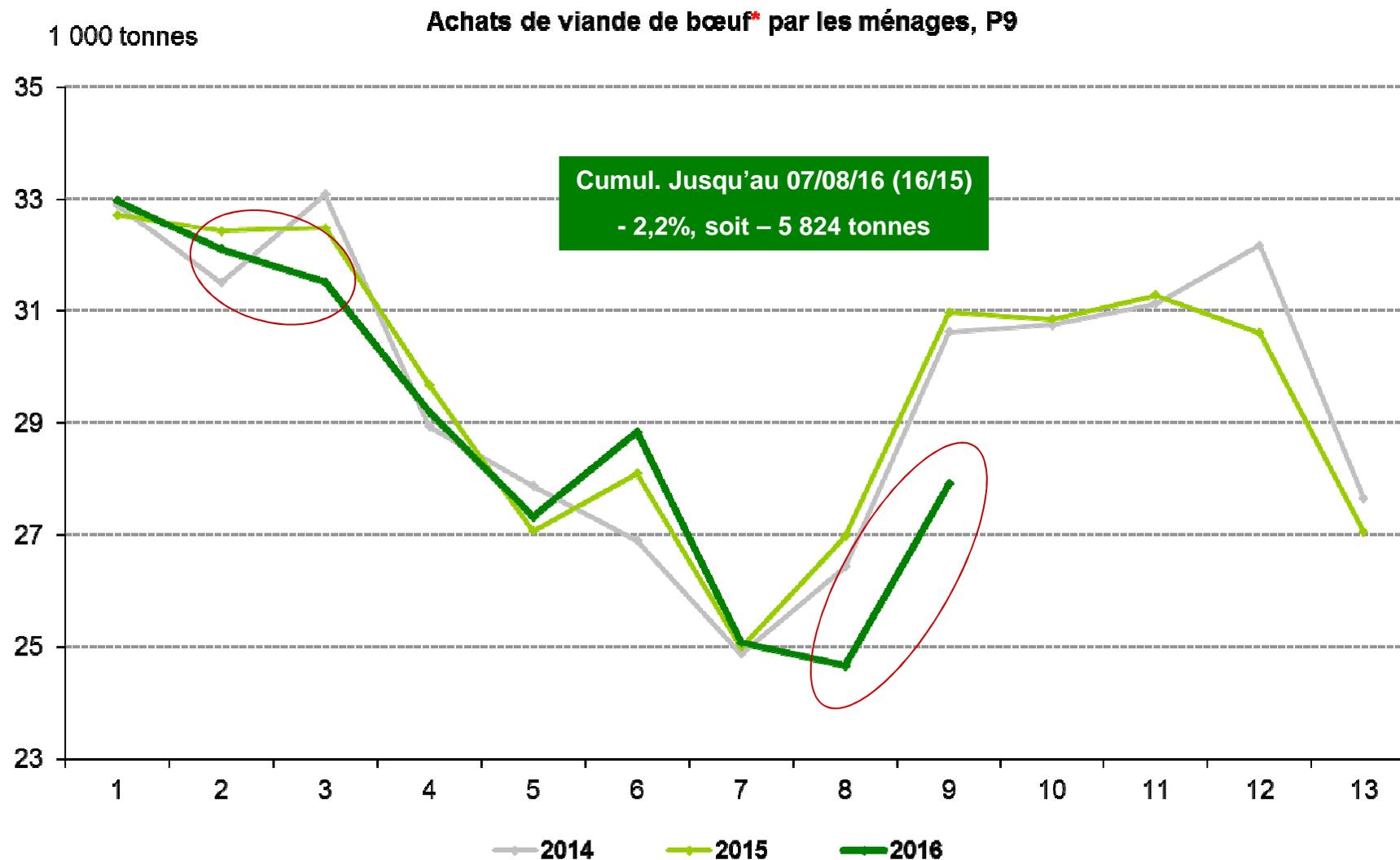


Repli de la consommation par bilan de viande bovine*



(* Inclus viande vitelline)

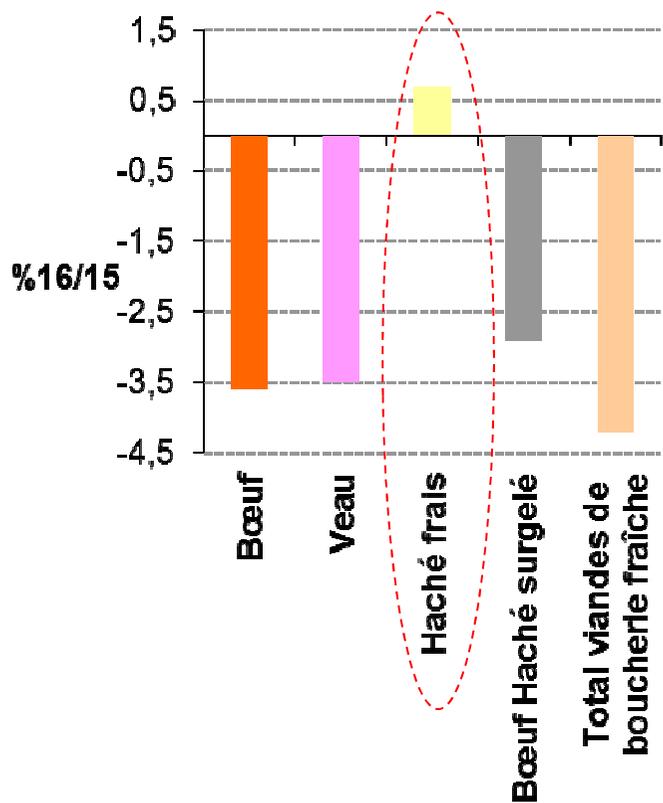
Baisse des achats des ménages, malgré une reprise en septembre ...



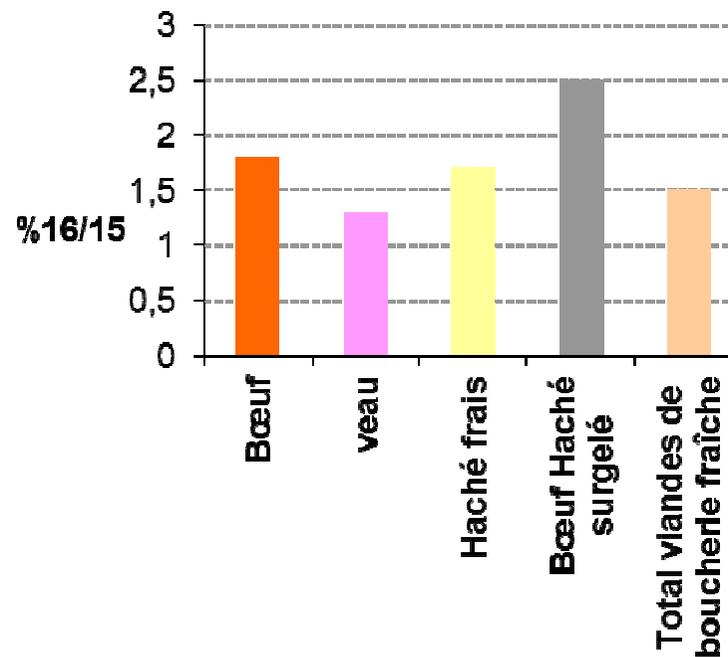
(* Frais et surgelés, Y compris viandes hachées)

Le haché toujours plébiscité par les ménages

Évolution des **volumes** achetés par les ménages (jusqu'à début août 2016)



Évolution des **prix** d'achat (jusqu'à début août 2016)



(* inclus, bœuf, veau, ovin, porc, cheval et abats, hors élaborés)

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

Source : FranceAgriMer, d'après Kantar Worldpanel