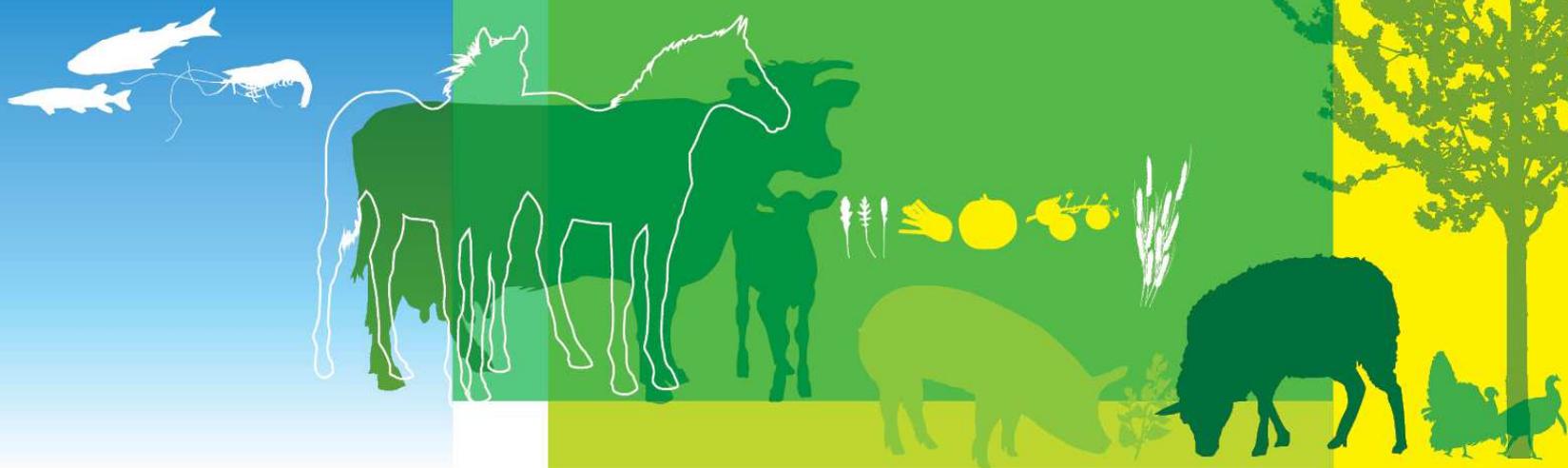


Comité Bovins viande

Situation des marchés :
bilan 2015, perspectives 2016

27 janvier 2016

Montreuil





Points principaux

Sur le marché français :

- 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

Sur le marché UE :

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



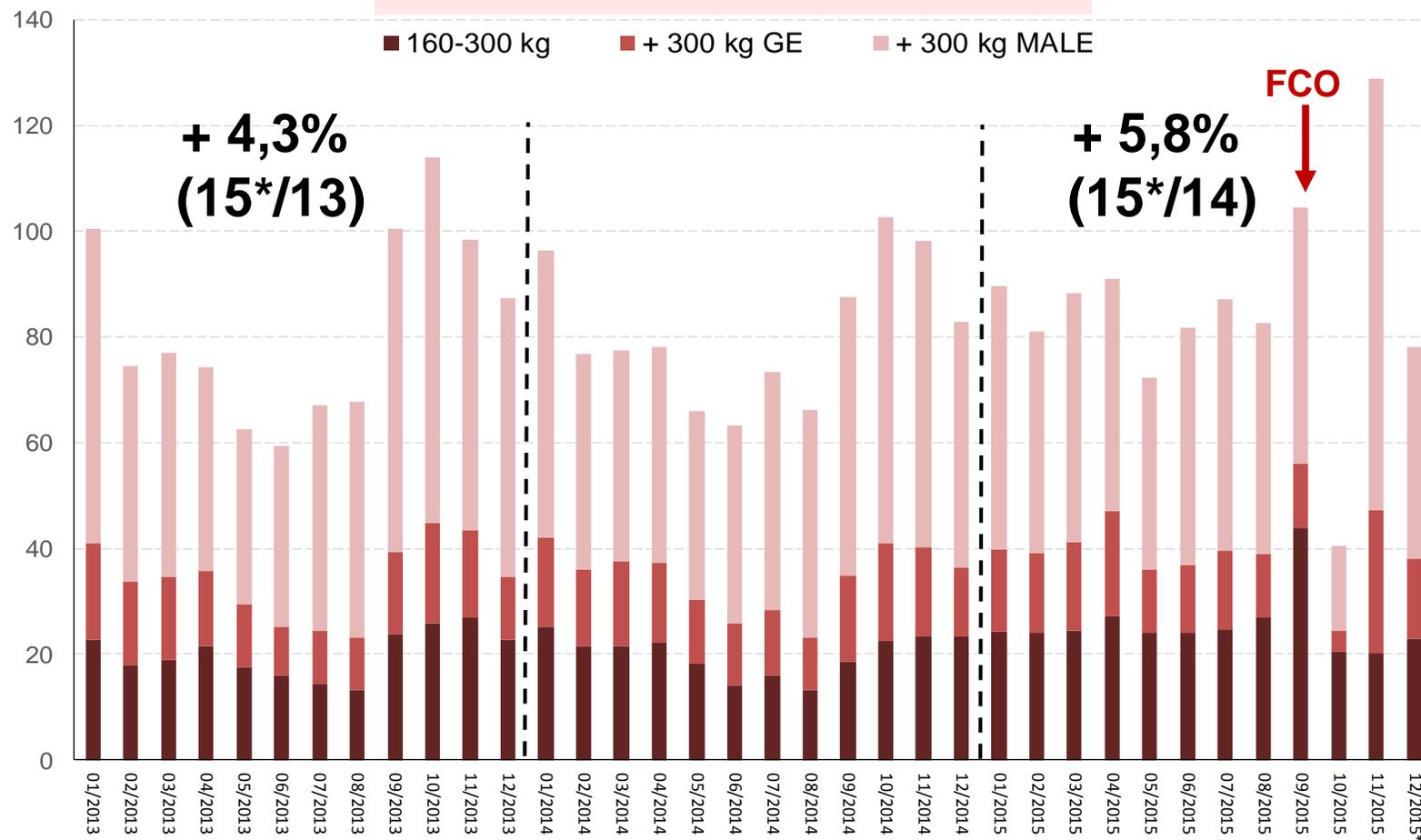
LE MARCHÉ FRANÇAIS

Broutards : un marché soutenu par les Pays tiers

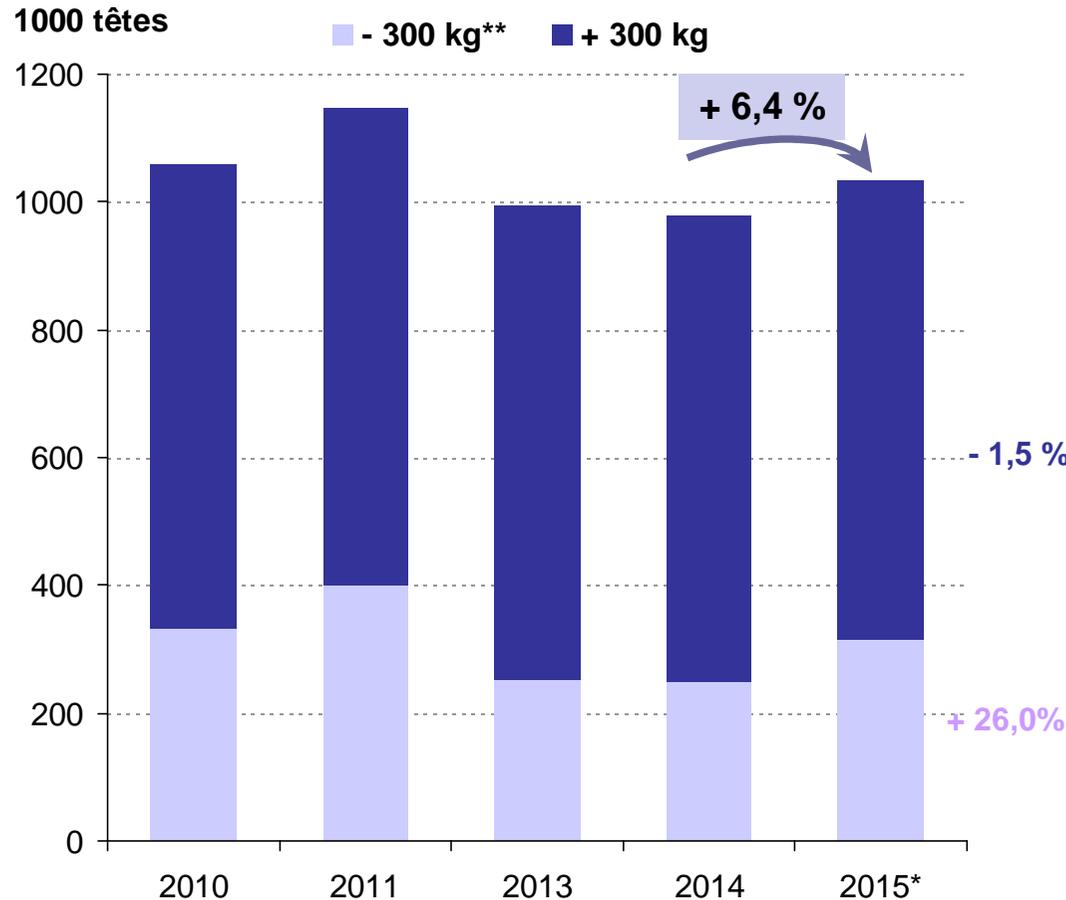
Exportations dynamiques de broutards, en 2015

1 000 têtes

En 2015* : 1 030 000 têtes



Exportations en repli vers l'Italie et compensées par les pays tiers

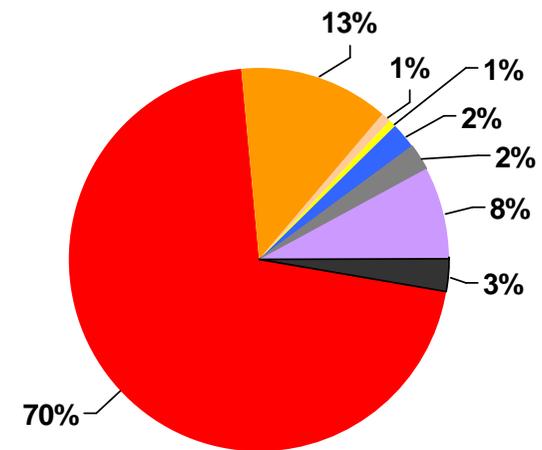


** Hors petits veaux

*** Bovins de 80 à plus de 300 kg, destinés à l'engraissement

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

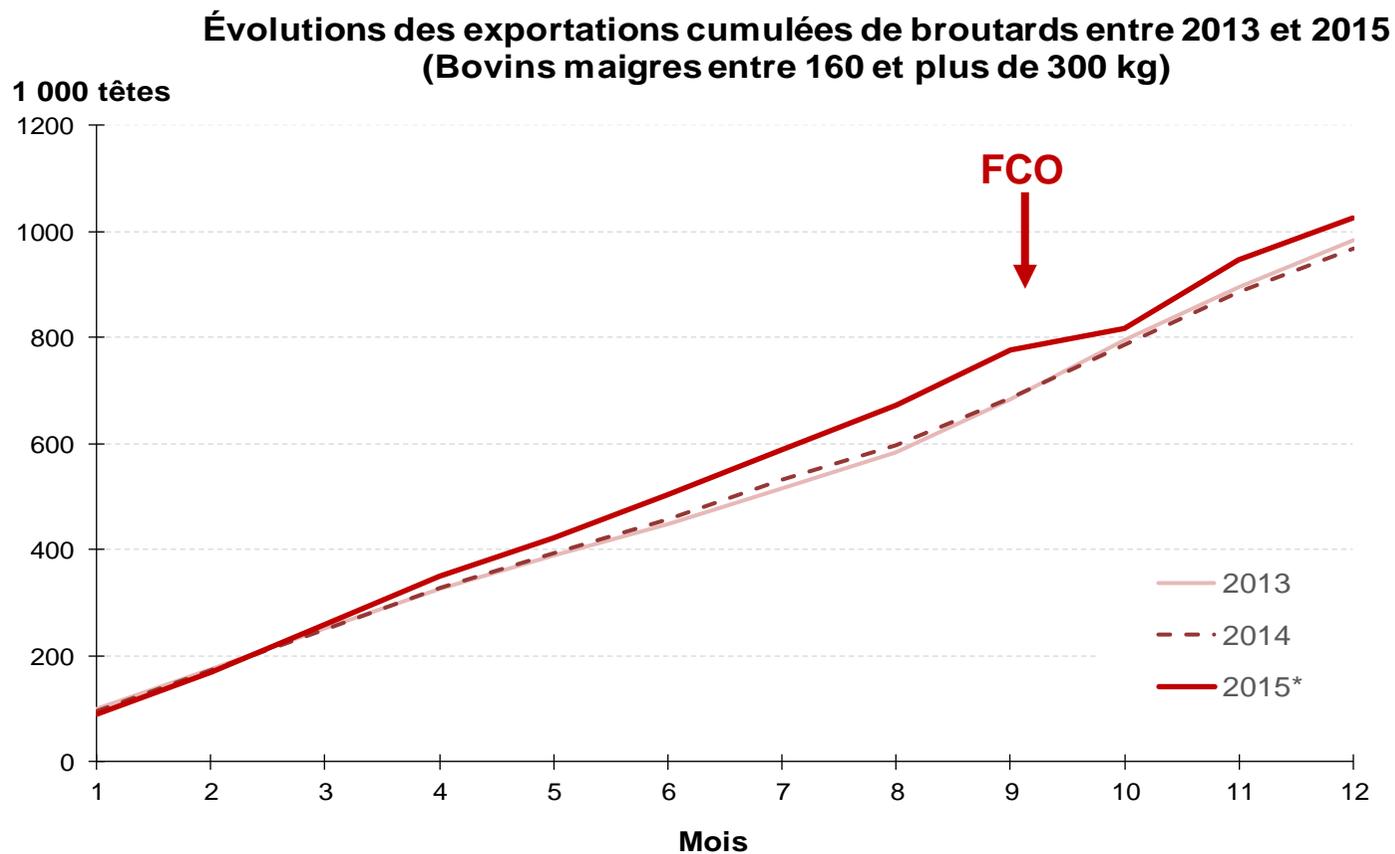
2015
1 051 000 bovins maigres ***



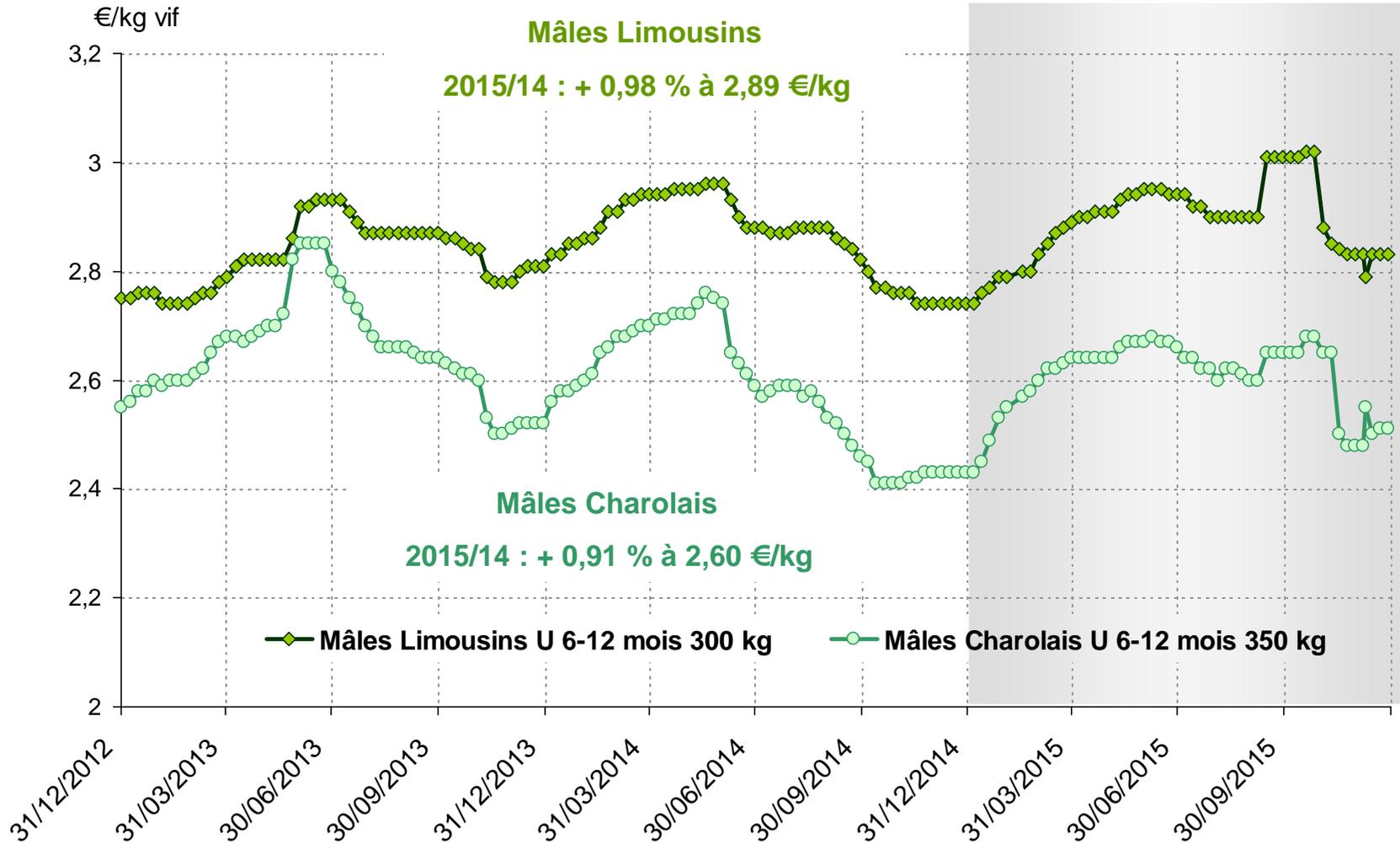
Italie	- 3,4 %
Espagne	- 11,6 %
Allemagne	- 13,6 %
Grèce	- 18,2 %
Belgique	+ 439,0 %
Autres UE	+ 271,3 %
Turquie	+ 3 288,8 %
Autres PT	- 13,3 %

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

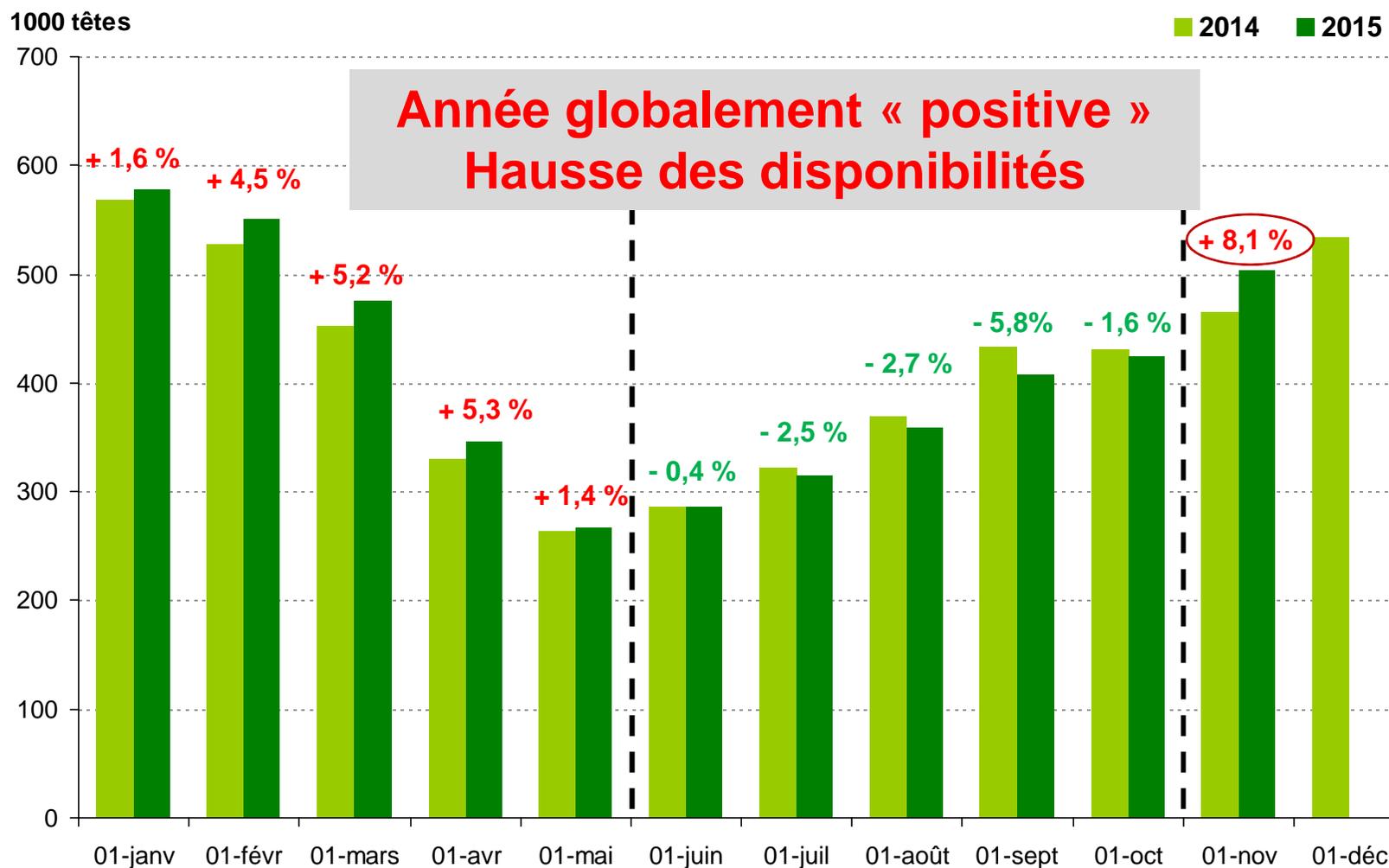
Une année 2015 qui aurait pu être plus dynamique



Marché français du brouards, prix comparables à ceux de 2014



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





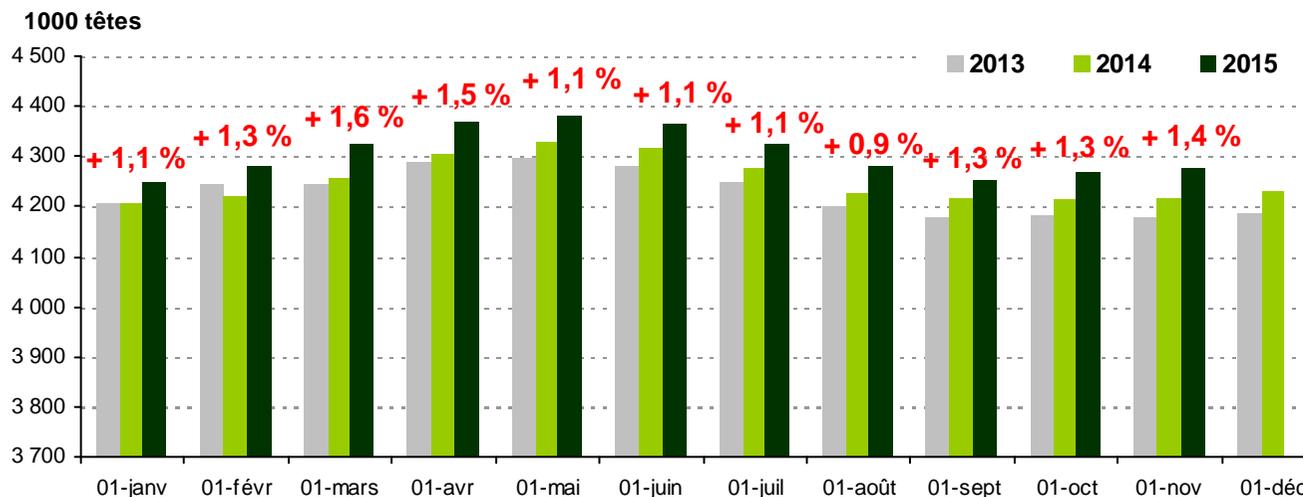
LE MARCHÉ FRANÇAIS

Femelles : une forte disponibilité en viande laitière

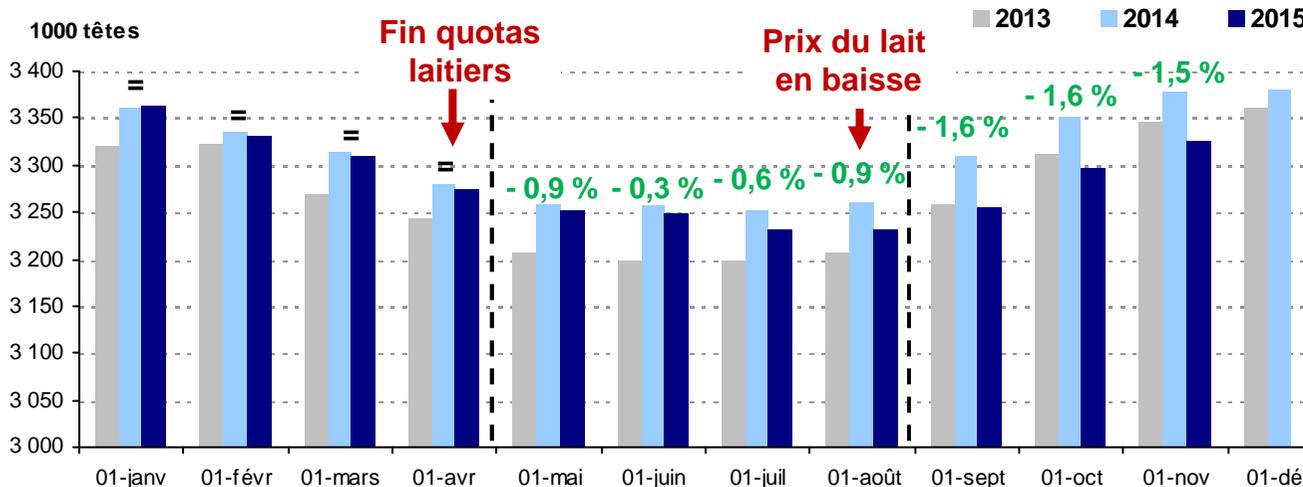
Tendance baissière des effectifs de femelles de plus de 36 mois

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

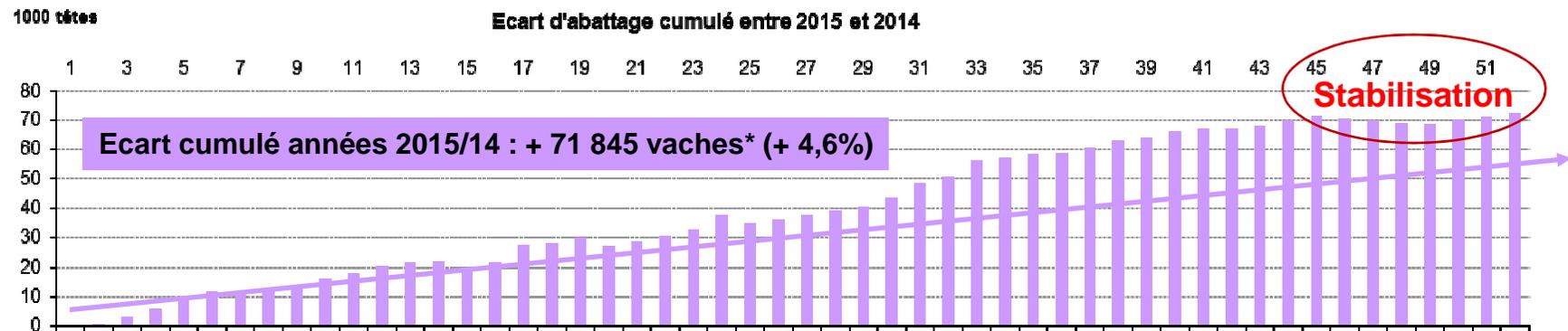
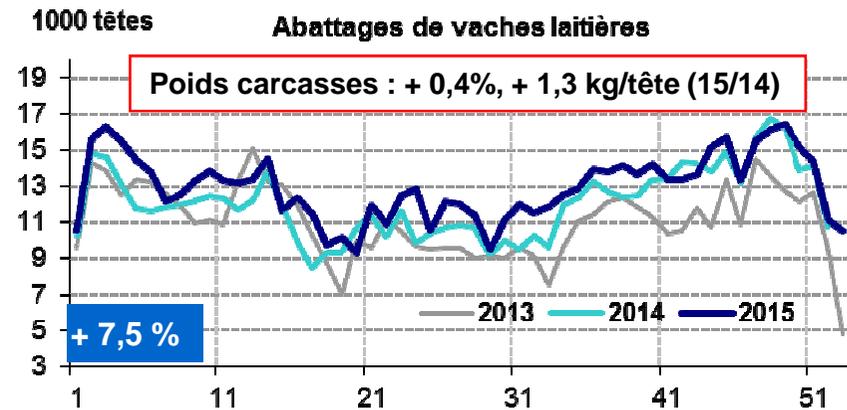
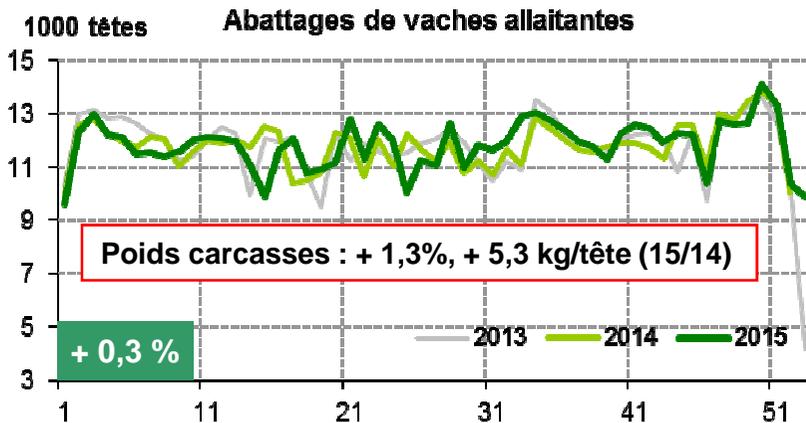
Femelles allaitantes



Femelles laitières



Augmentation des abattages de vaches laitières



* Inklus toutes races

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

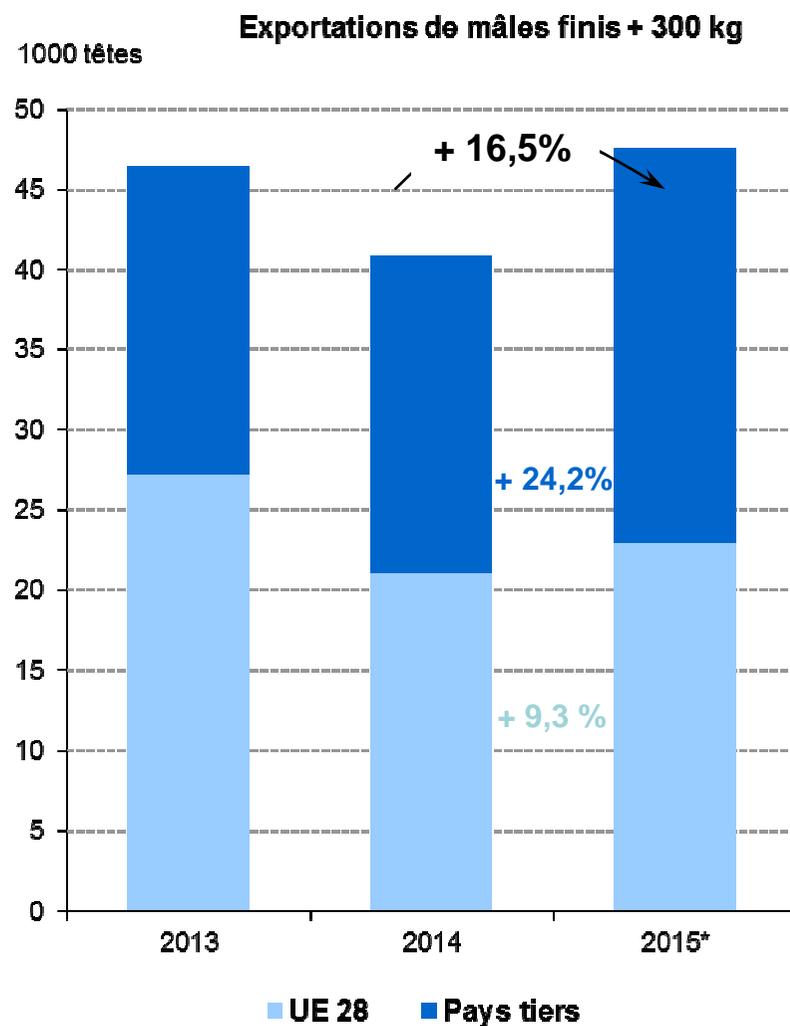
Source : FranceAgriMer, d'après Normabev



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 (%)



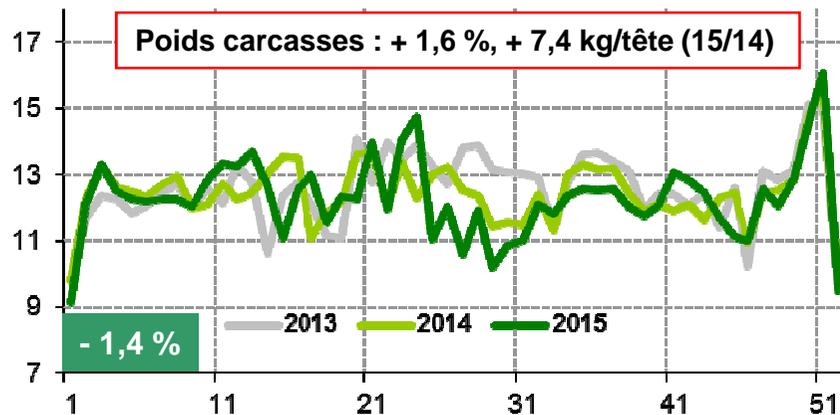
Écarts cumulés

2015/14

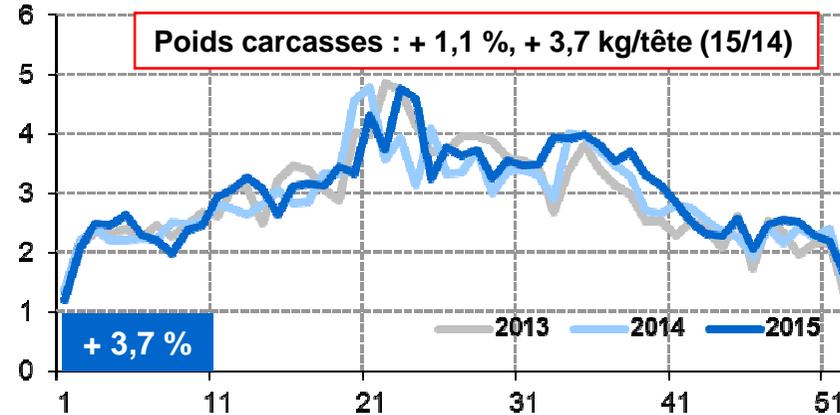
■ Autres UE	- 55,7 %
■ Autres PT	+ 21,0 %
■ Turquie	
■ Allemagne	+ 46,6 %
■ Tunisie	- 41,5 %
■ Espagne	+ 1410,4 %
■ Algérie	- 5,2 %
■ Belgique	+ 175,4 %
■ Libye	+ 140,7 %
■ Liban	+ 13,4 %
■ Italie	- 12,6 %

Repli des abattages de jeunes bovins* et alourdissement des carcasses

1000 têtes Abattages de jeunes bovins allaitants

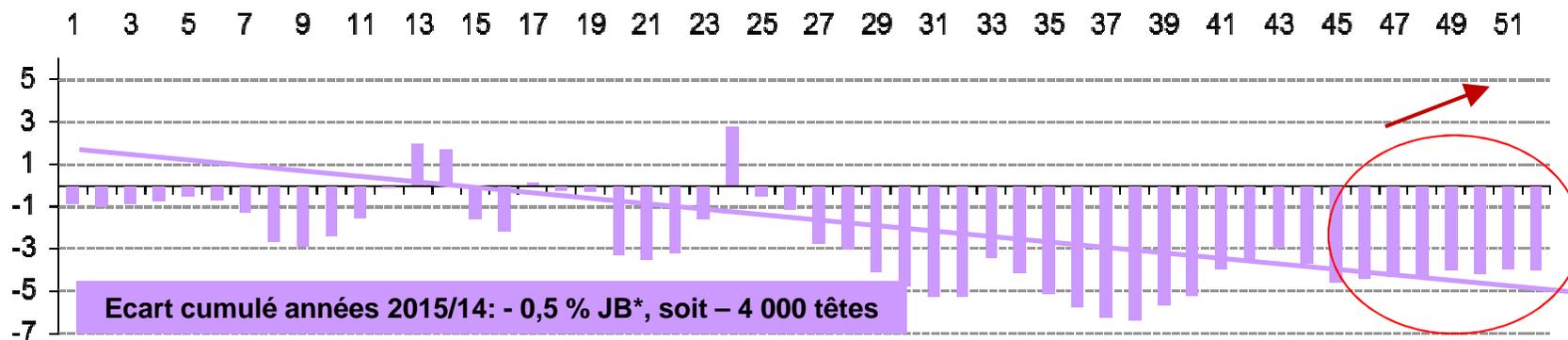


1000 têtes Abattages de jeunes bovins laitiers

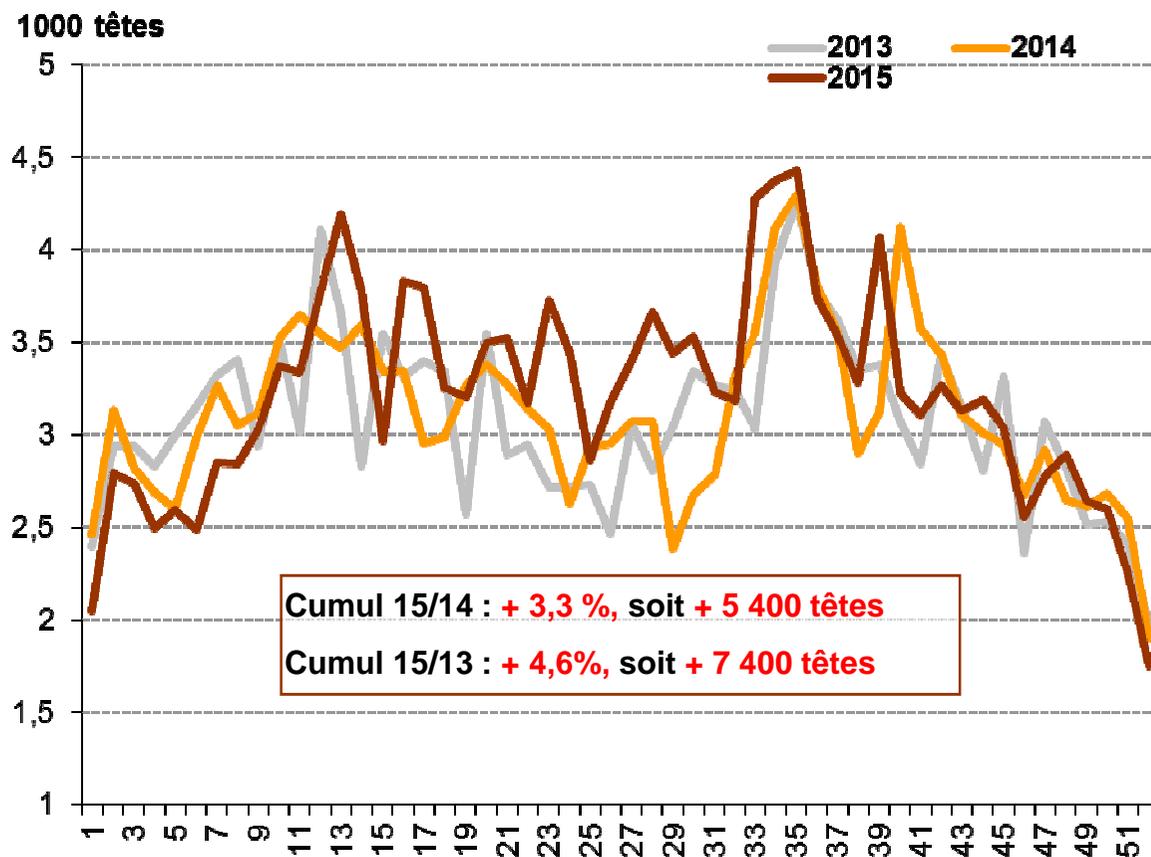


Ecart d'abattages cumulé entre 2015 et 2014

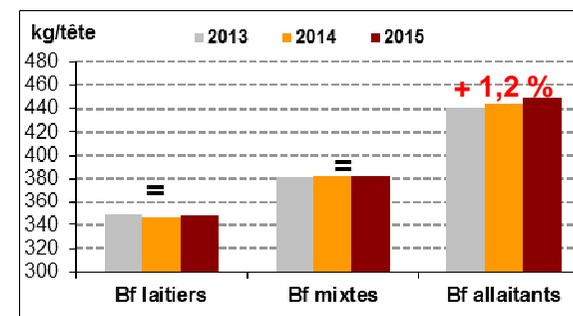
1000 têtes



Une hausse des productions de bœufs



Hausse des poids carcasses des allaitants



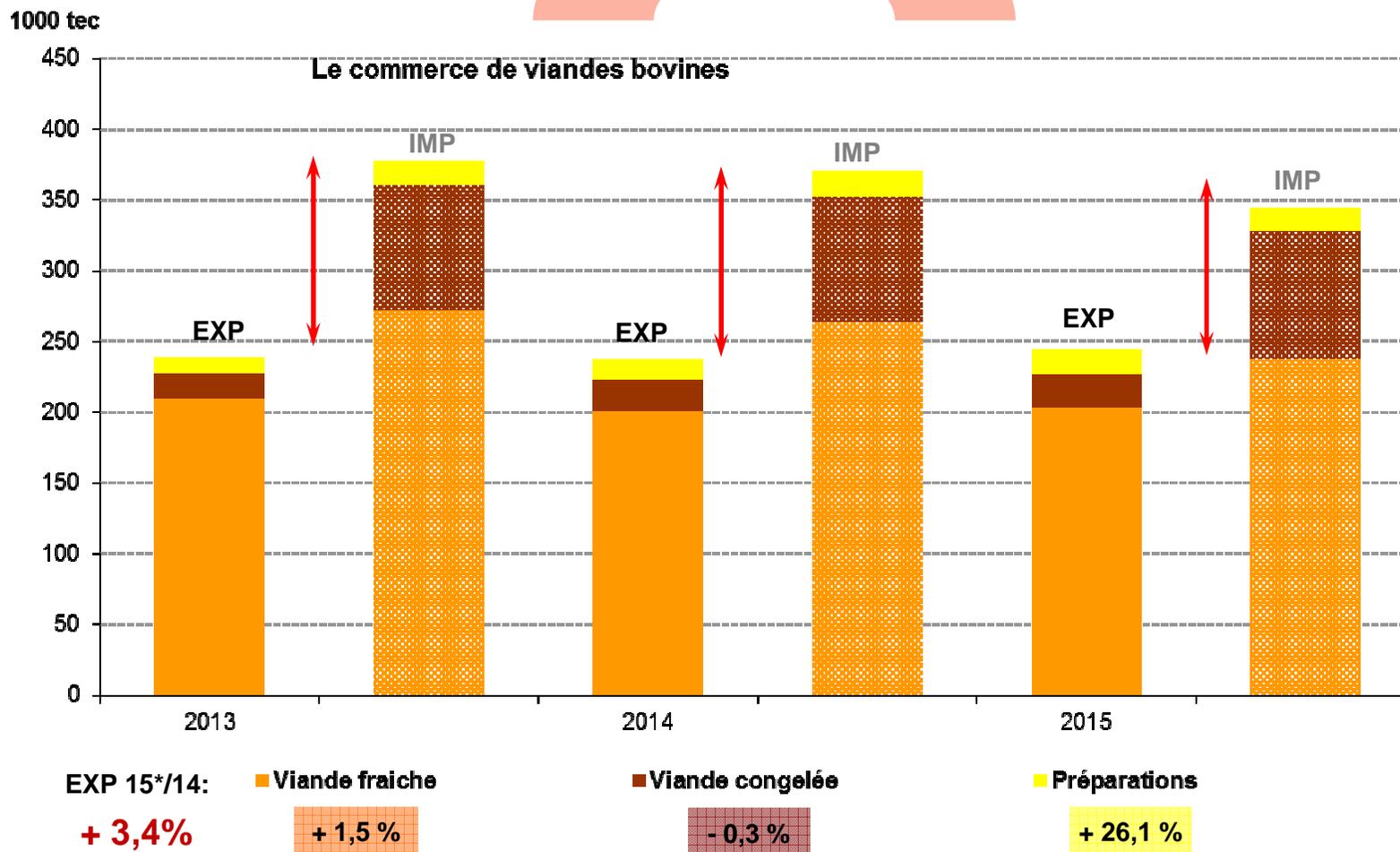


LE MARCHÉ FRANÇAIS

Viande : une balance commerciale « négative » et une consommation française moins orientée sur les pièces

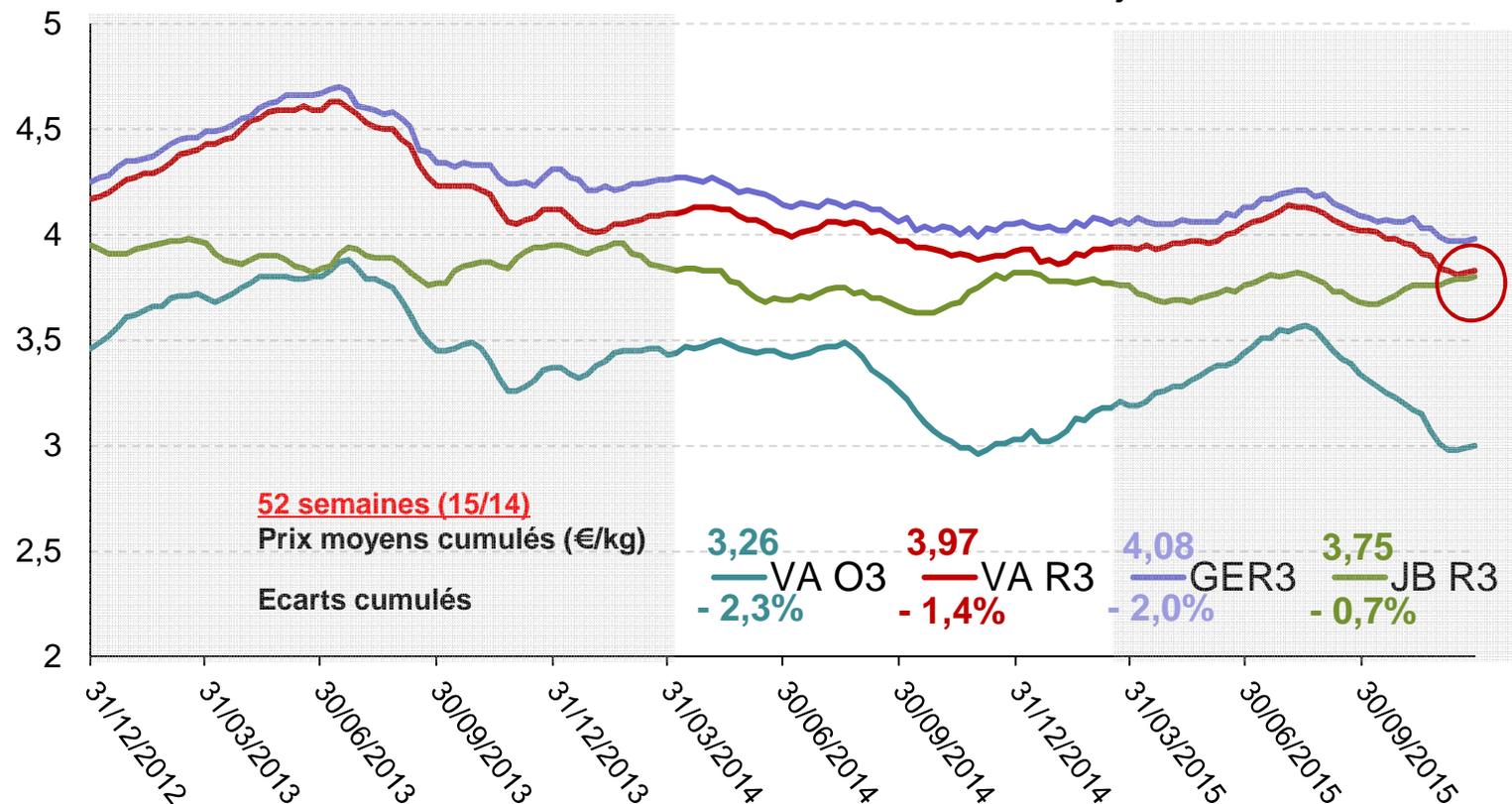
Solde des échanges de viande bovine globalement négatif

Solde
- 99 000 téc



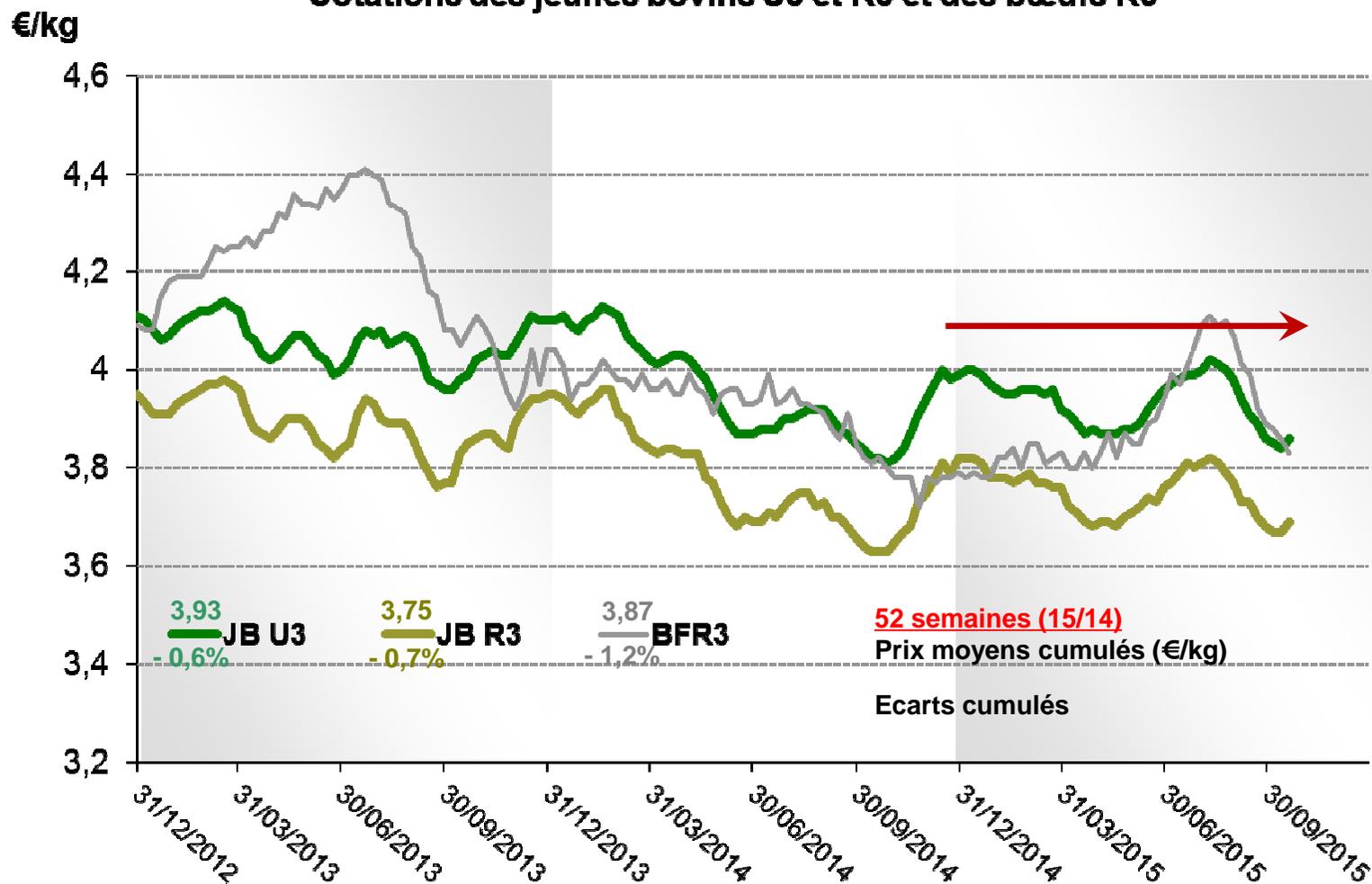
Repli du prix des femelles et des jeunes bovins sur l'année

Cotations des Vaches O3, R3 et des jeunes bovins R3

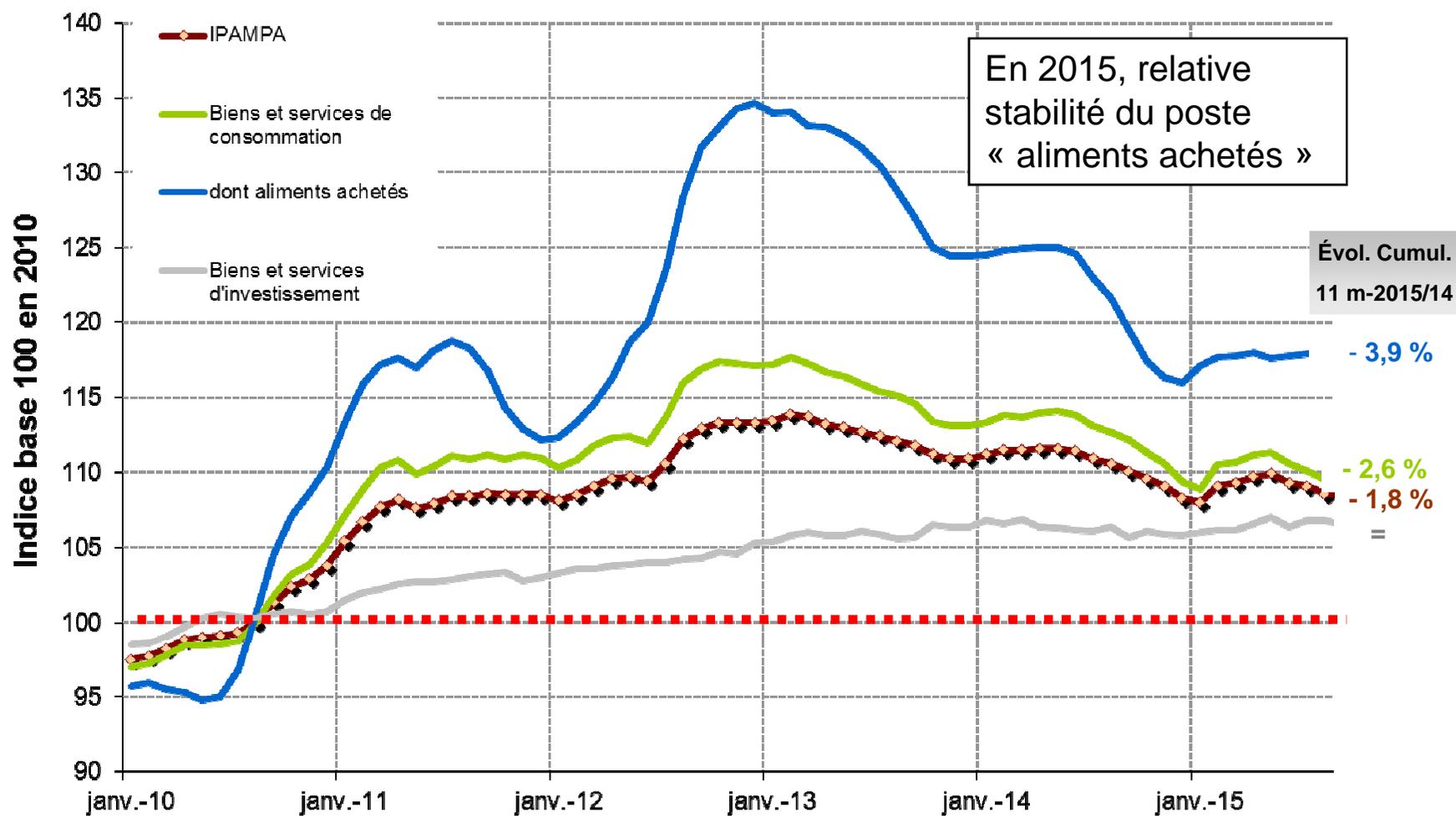


Cotations relativement stable des bovins mâles finis, sur l'année

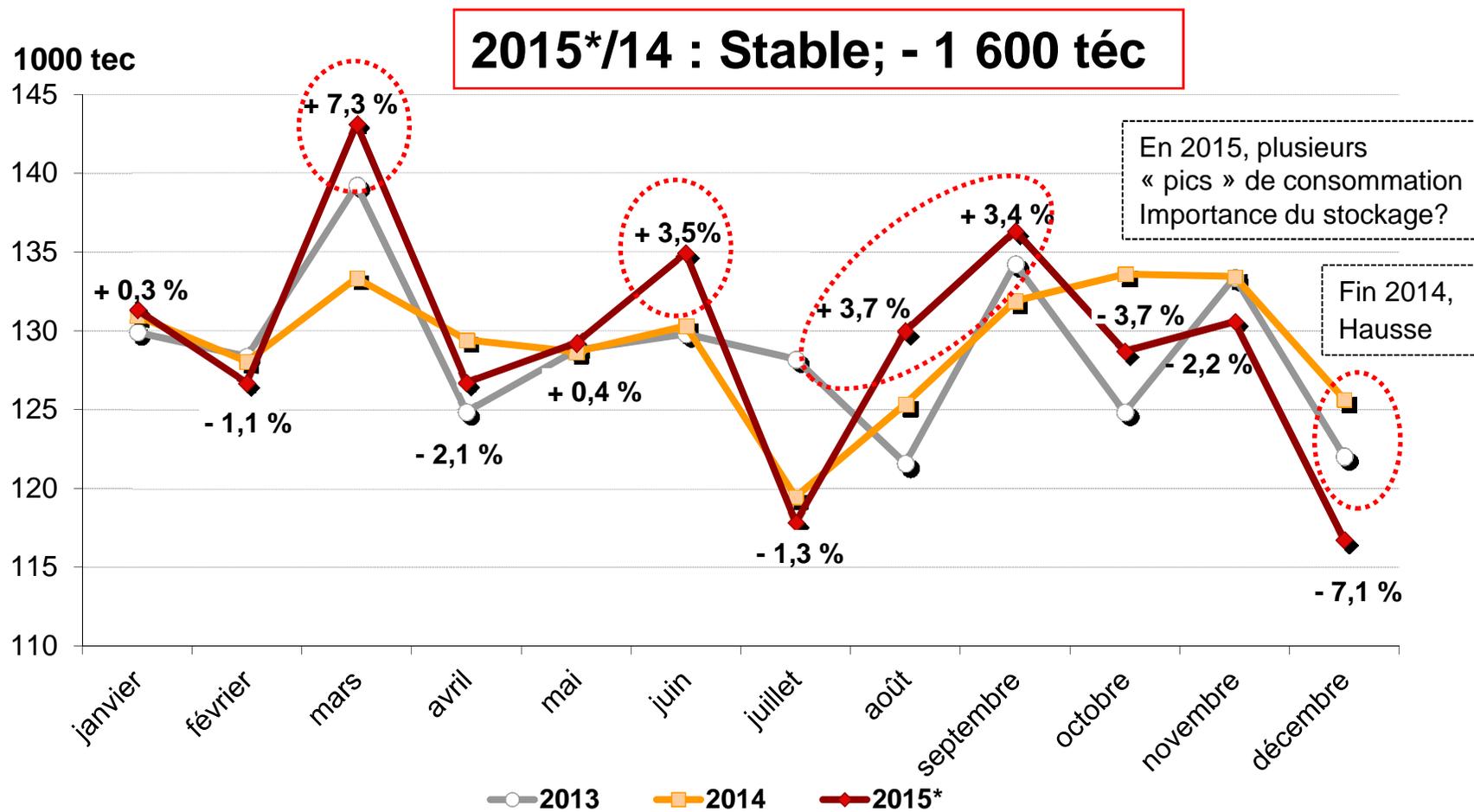
Cotations des jeunes bovins U3 et R3 et des bœufs R3



IPAMPA Viande bovine sur une tendance baissière en 2015

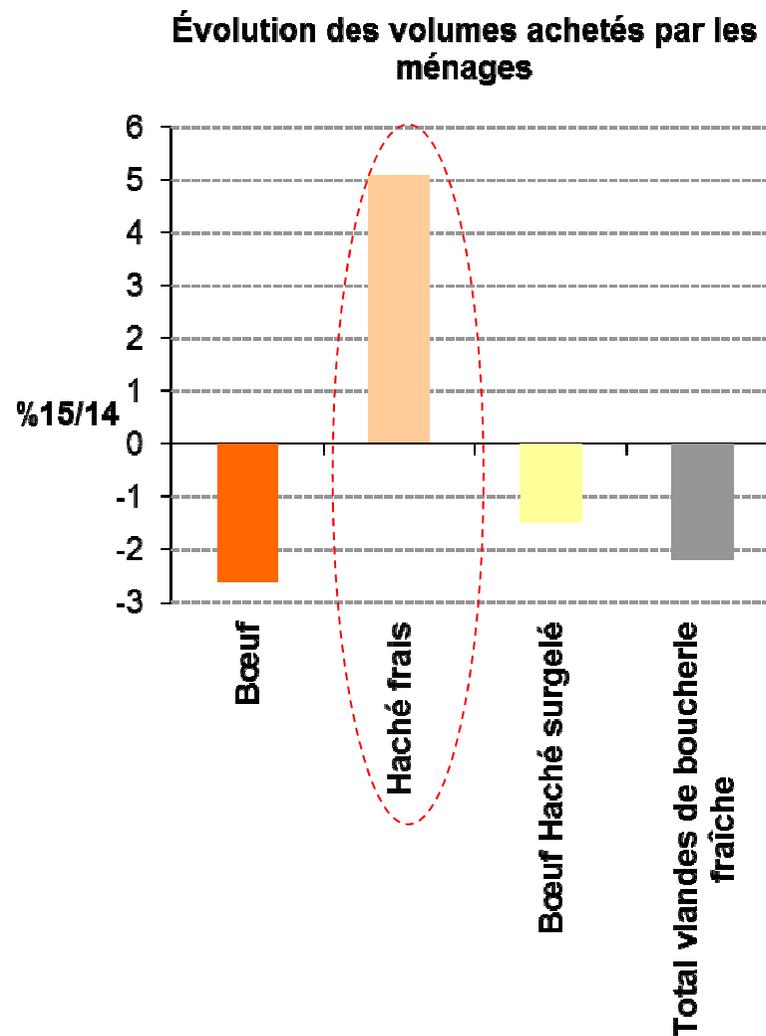
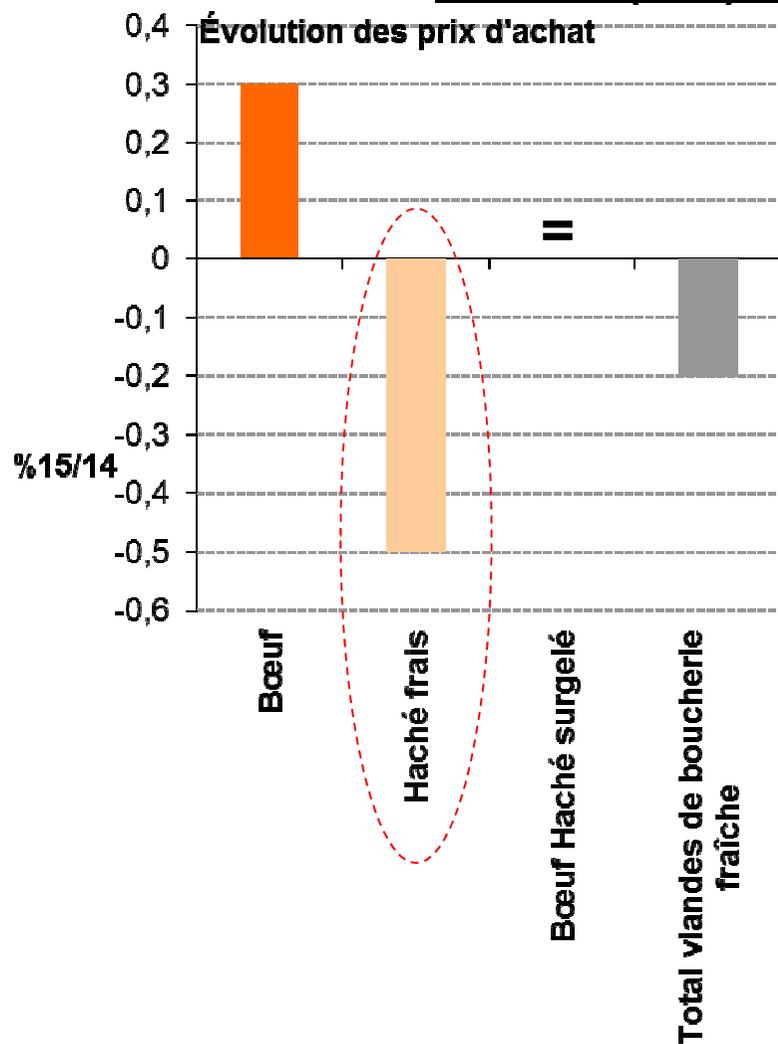


Une consommation par bilan stable de viande bovine



Le Haché frais toujours plébiscité par les ménages...

Période (P12): entre le 29/12/14 et le 29/11/15





LE MARCHÉ FRANÇAIS



Prévisions 2016

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

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

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

(1) Inclus veaux de boucherie

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

2016 : Poursuite de la hausse de la production

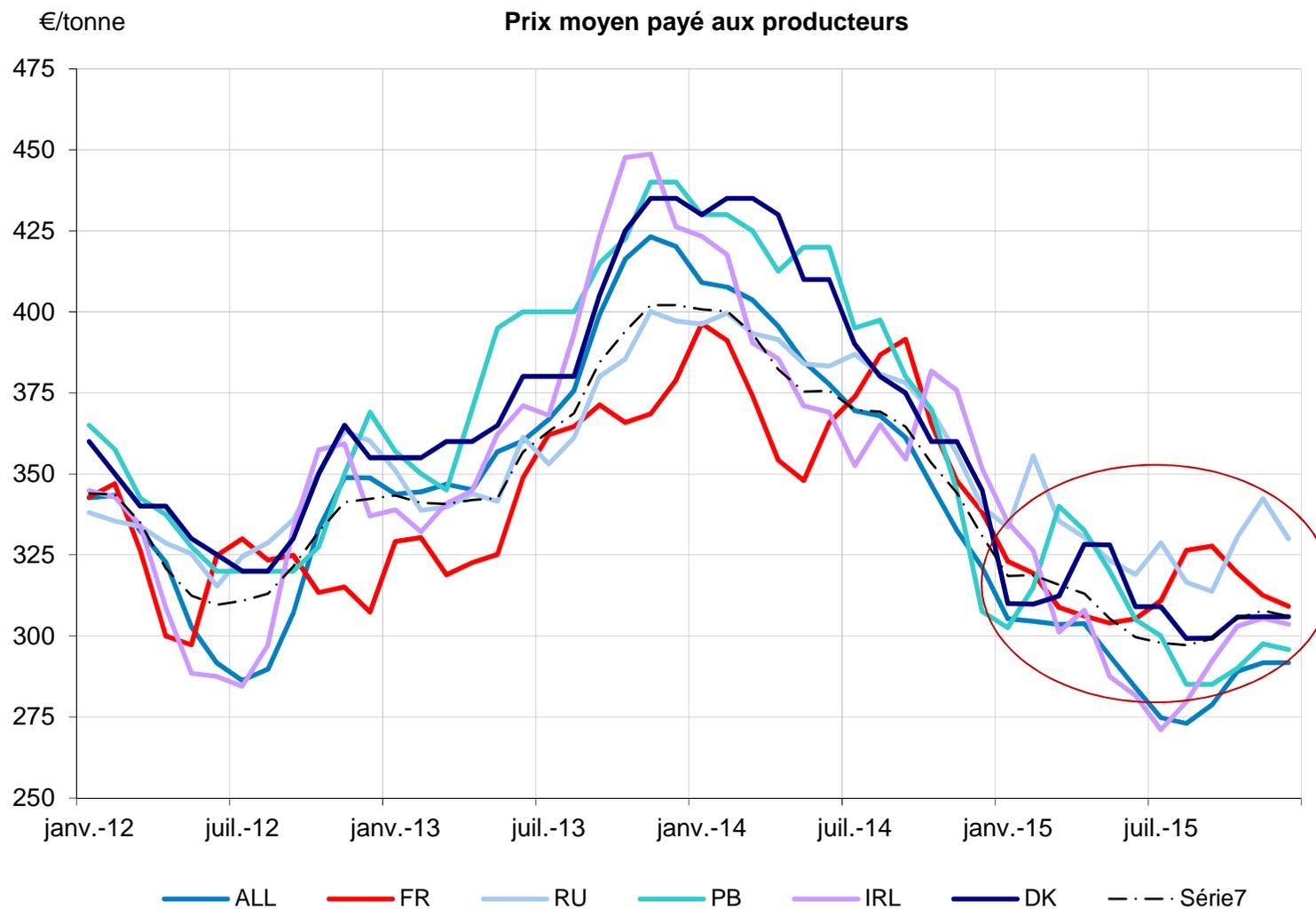
- **Exportations en vif finis** : maintien des exportations sur l'Europe (Allemagne). Incertitudes concernant les exportations vers les pays tiers.
- **Commerce des viandes** : en 2016, repli des importations de viande. Augmentation des exportations soutenue par la demande + disponibilité croissante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



LE MARCHÉ EUROPÉEN

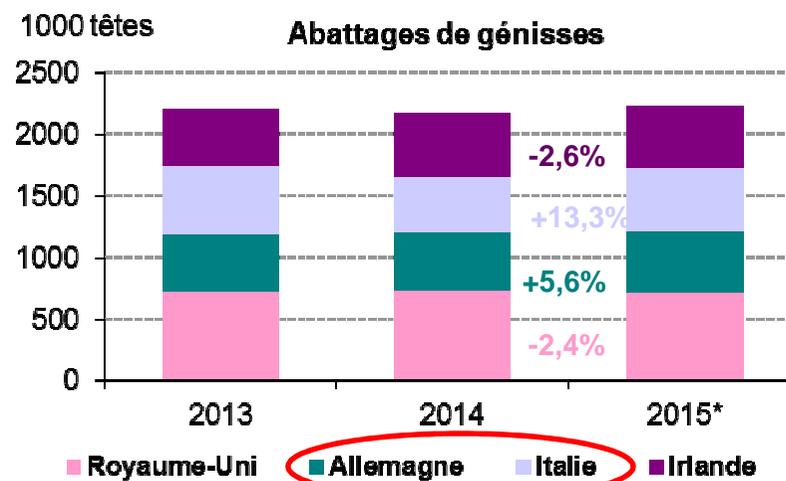
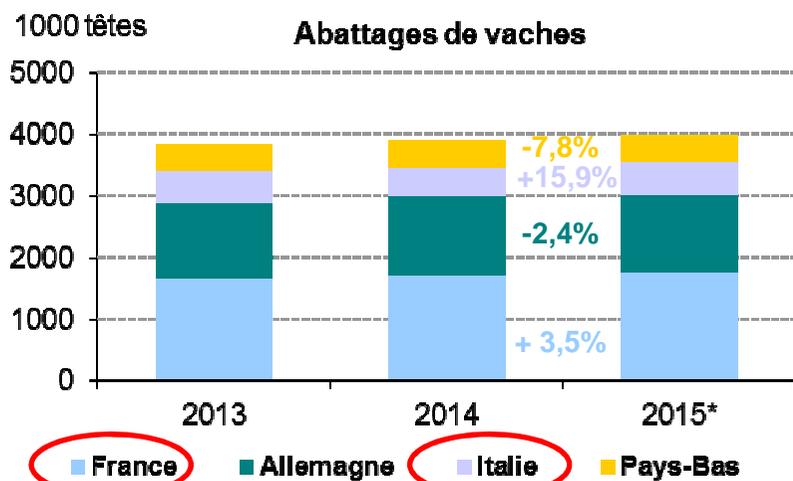
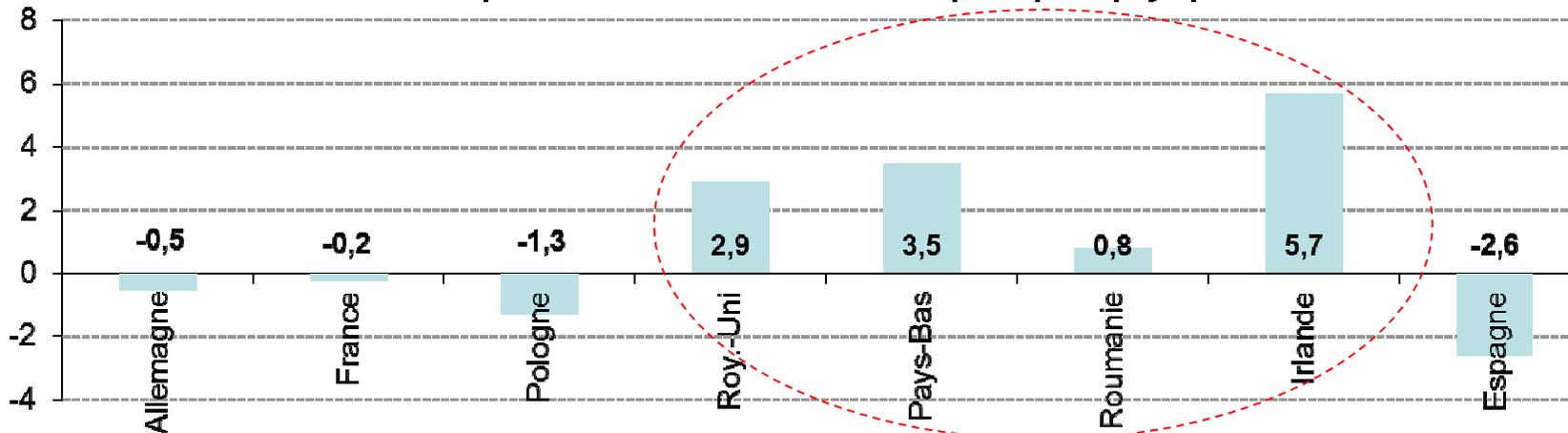
Bilan 2015

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**

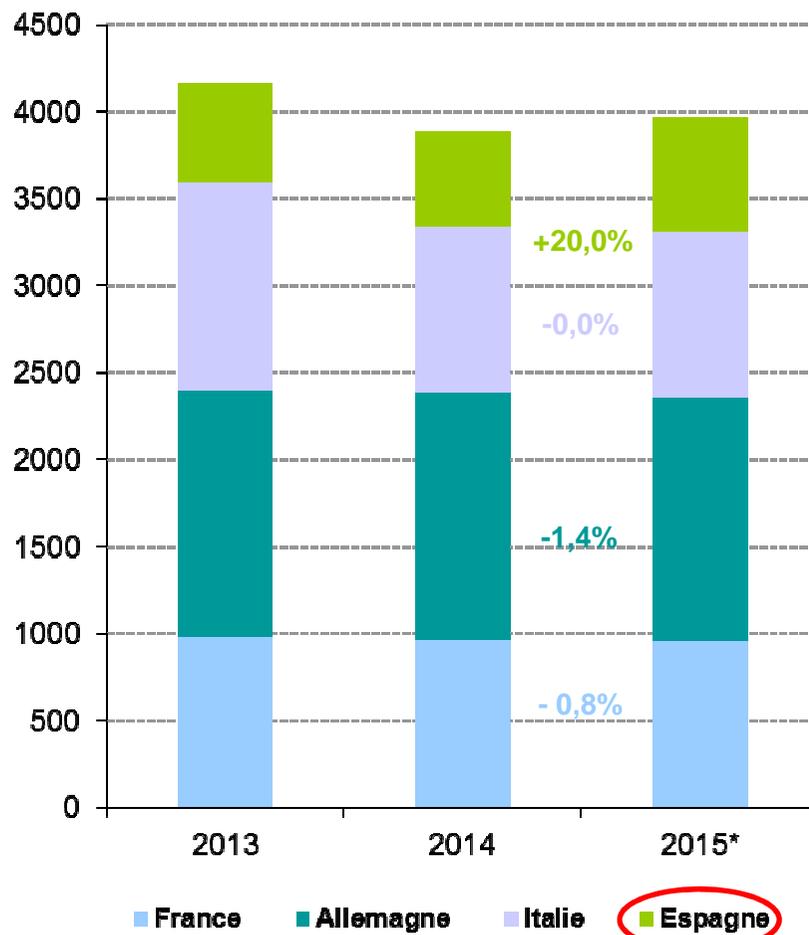


ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

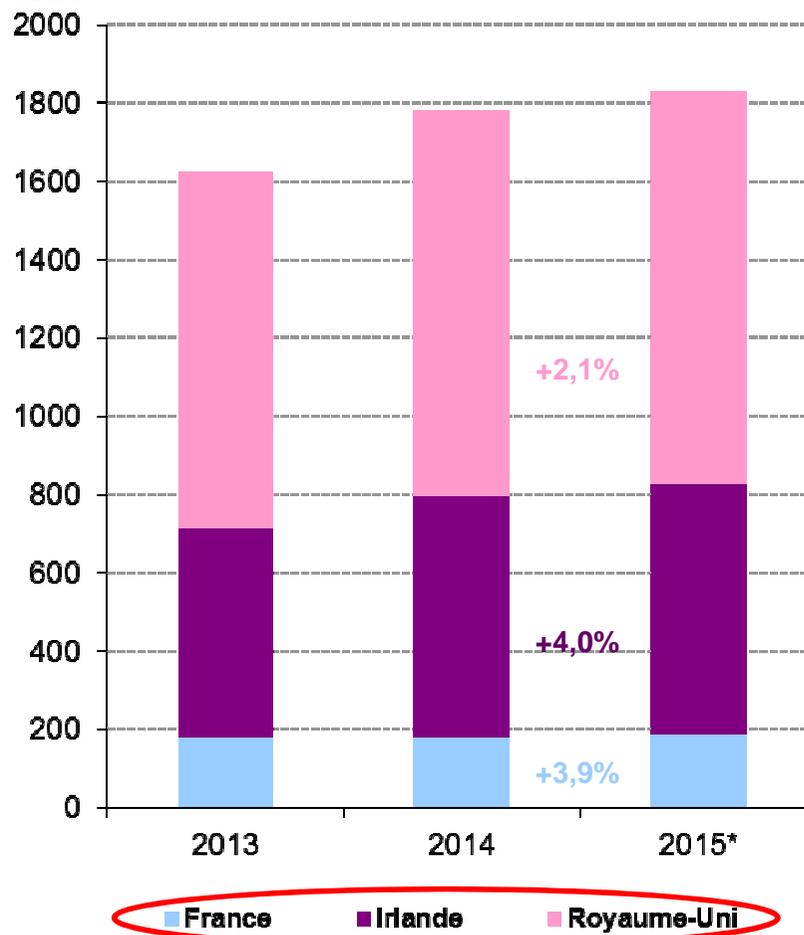
Source : FranceAgriMer, d'après Commission européenne (* Estimations)

Relance de la production de mâles dans certains États

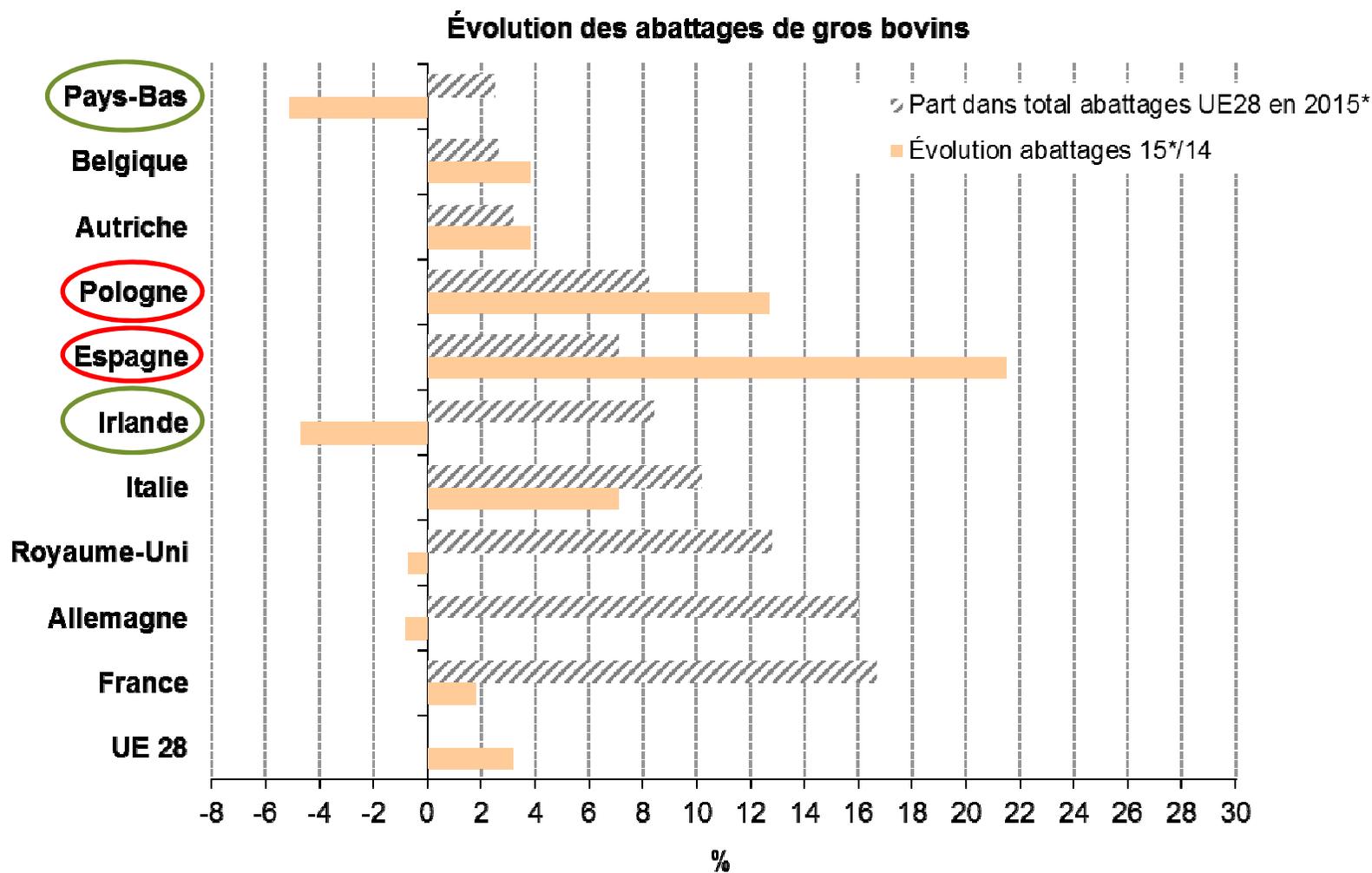
1000 têtes Abattages de jeunes bovins



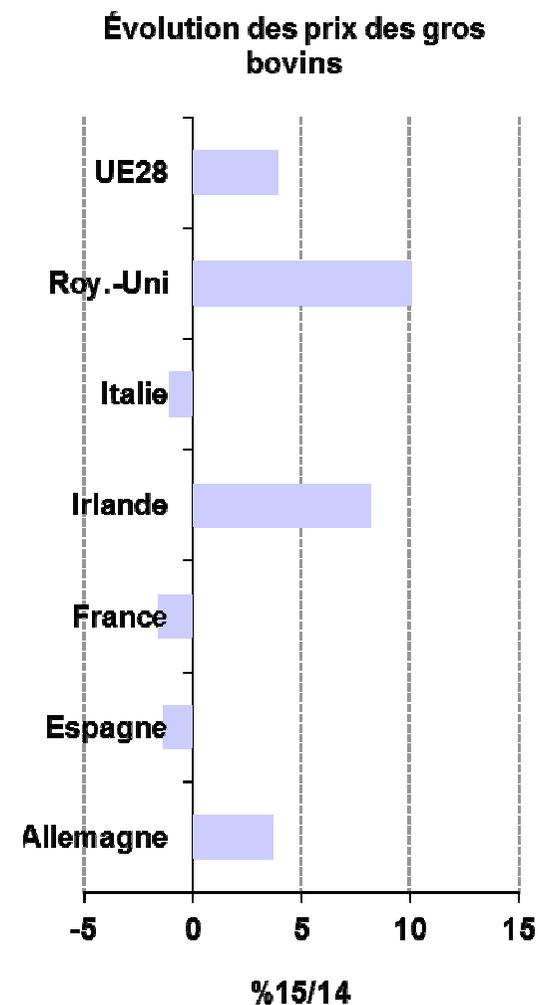
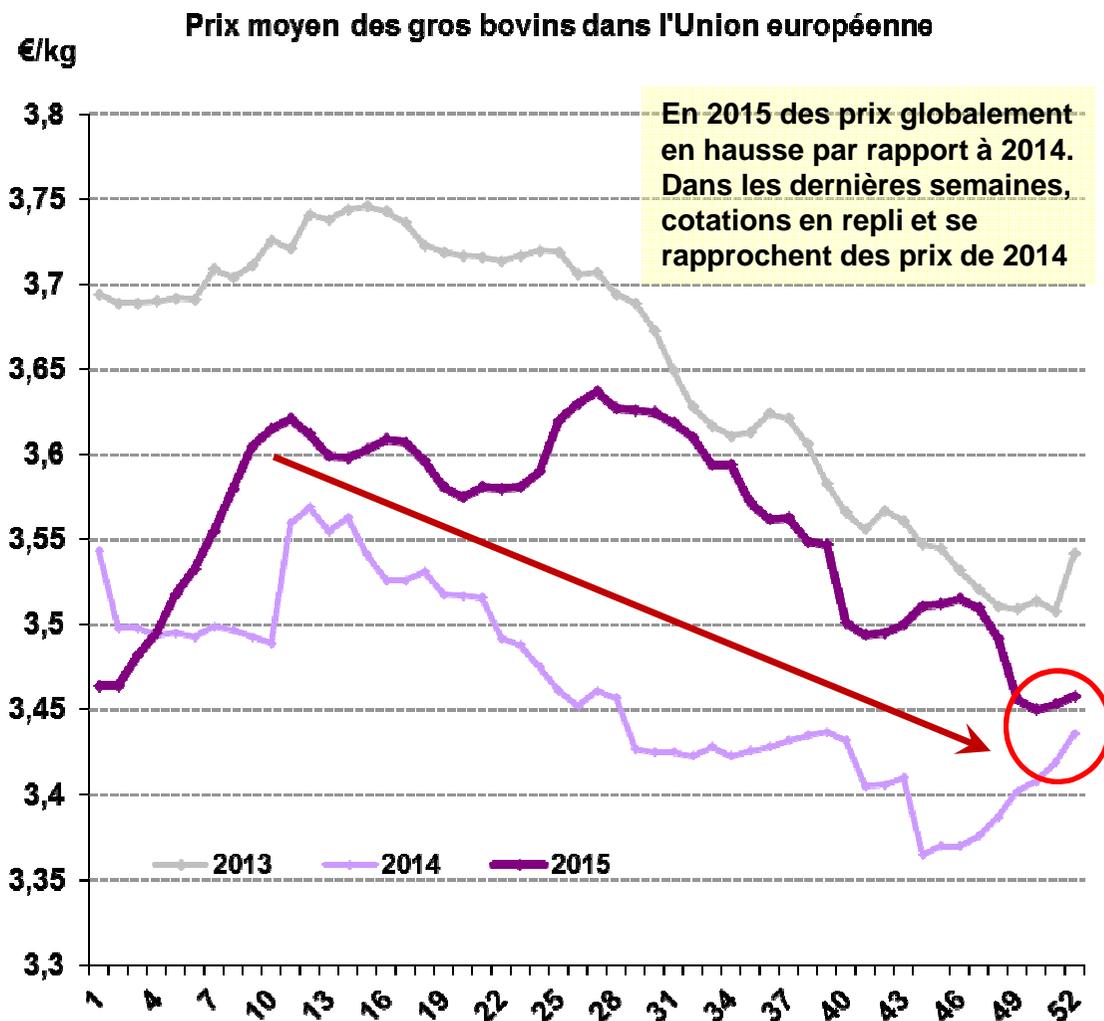
1000 têtes Abattages de boeufs



Une production de gros bovins globalement orientée à la hausse



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





LE MARCHÉ EUROPÉEN

Prévisions 2016

Union européenne : bilan 2015 et prévisions pour 2016

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

(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)