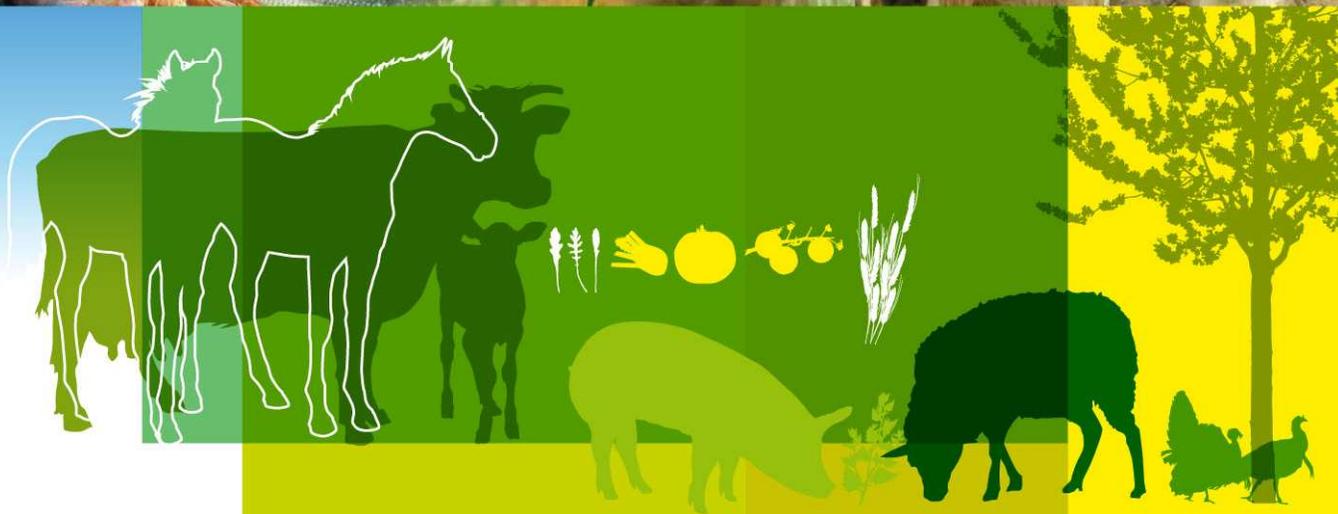


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer




FranceAgriMer

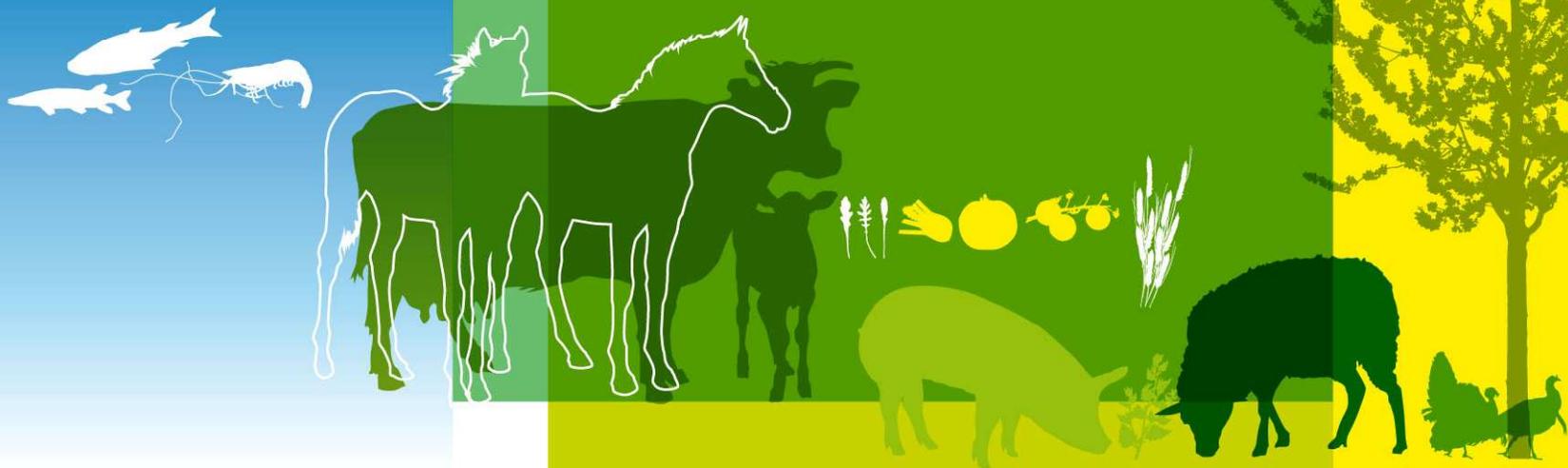


Conseil Ruminants & Equidés

Situation des marchés : bilan 2012, prévisions 2013

14 février 2013

Montreuil





FILIERE VEAU

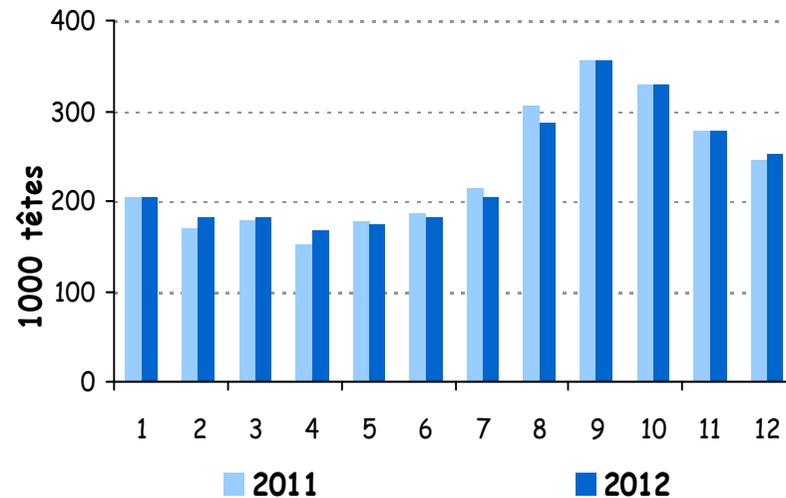


Bilan 2012 et prévisions 2013



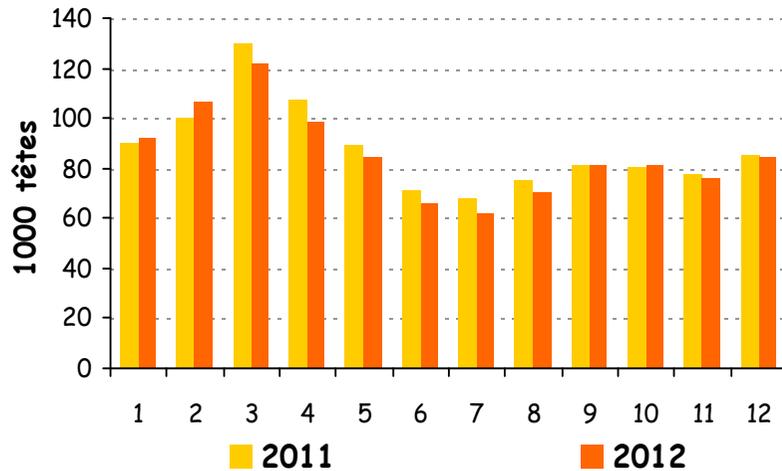
Légère baisse des naissances de veaux en 2012

Total veaux
2012/11 : - 56 490 têtes

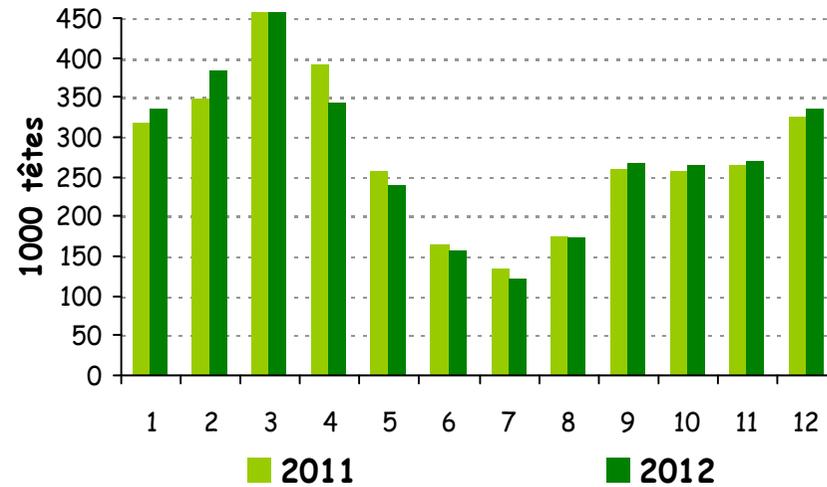


VEAUX LAITIERS
2012/11 : + 0,2 %
+ 5 880 têtes

VEAUX CROISES
2012/11 : - 2,9 %
- 30 910 têtes

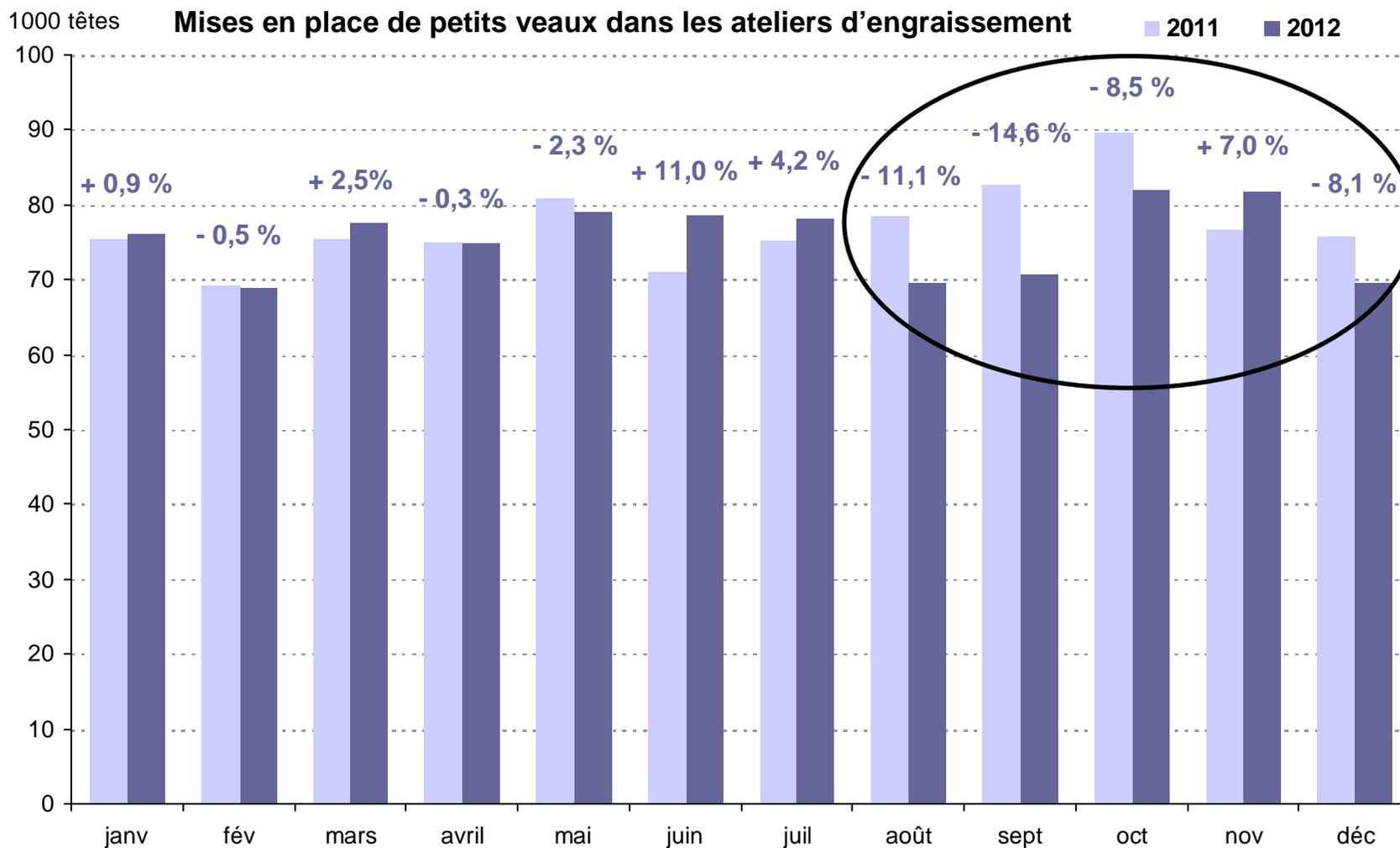


VEAUX ALLAITANTS
2012/11 : - 0,9 %
- 31 460 têtes



Source : FranceAgriMer, d'après BDN

Des mises en place prudentes sur la fin de l'année



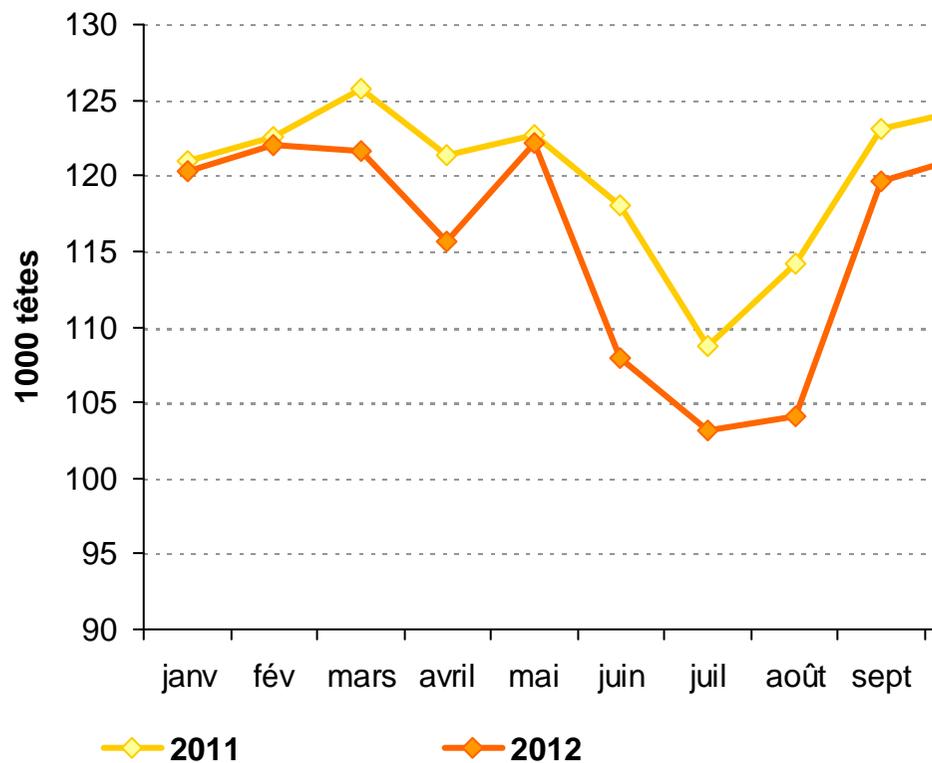
Source : FranceAgriMer, d'après Nœud focal

Décrochage entre les petits veaux français et néerlandais

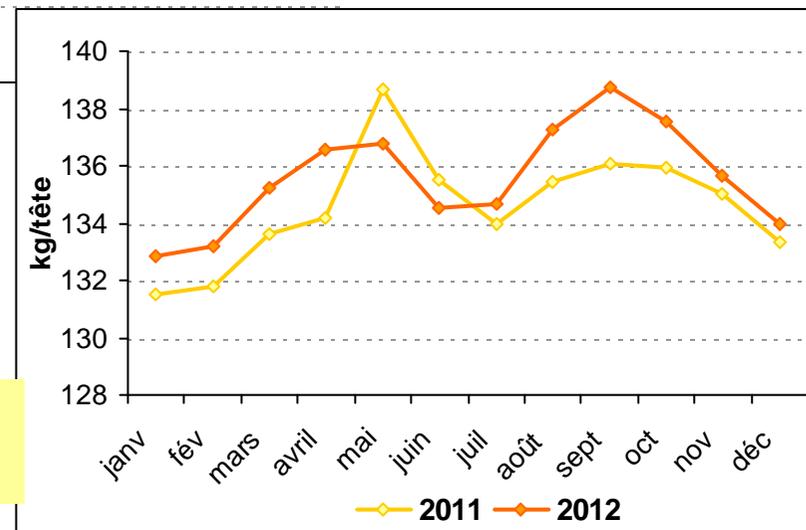


Source : FranceAgriMer, d'après Commission européenne

Des sorties de veaux en repli et retardées



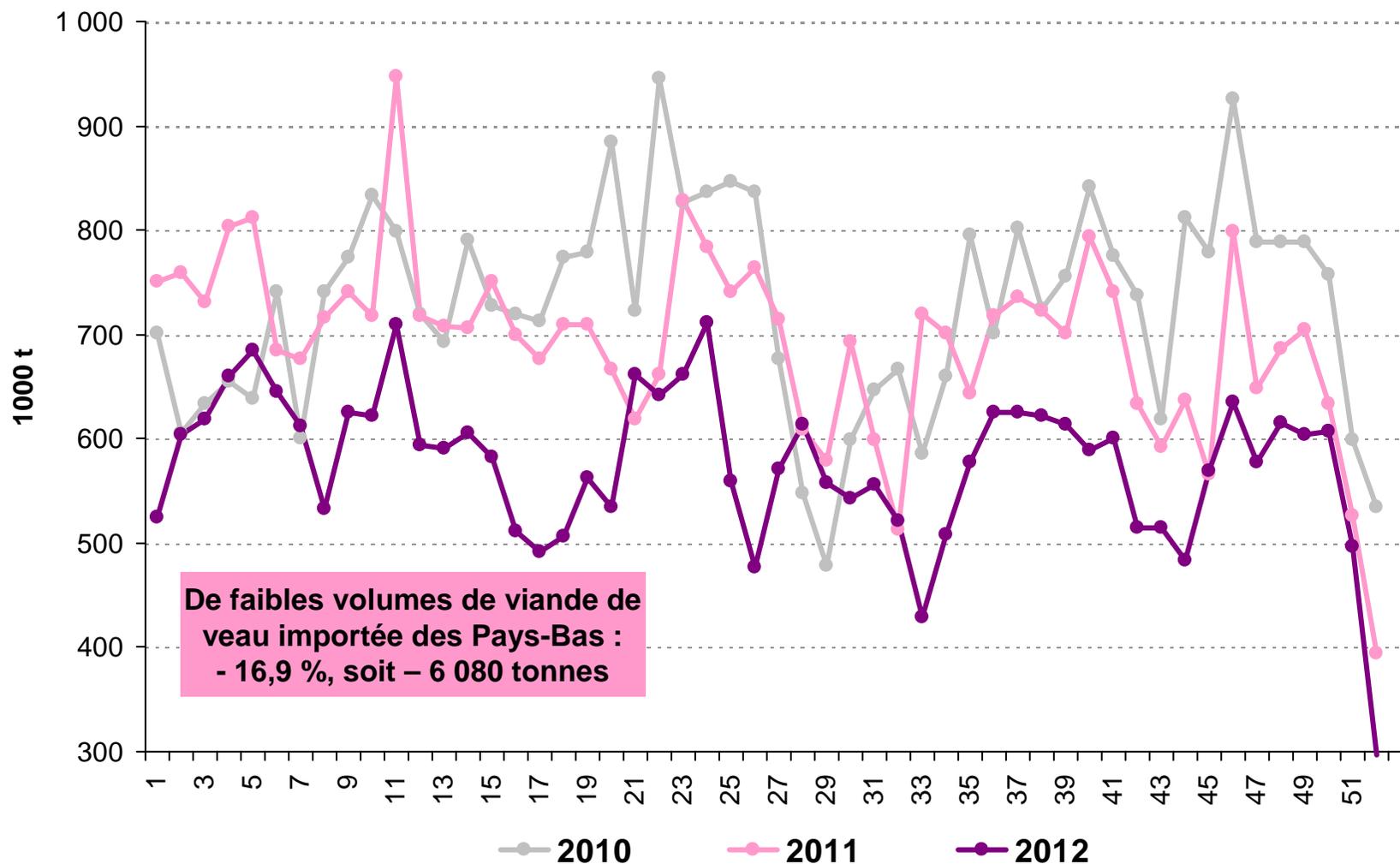
Net repli des abattages de veaux
 2012/2011 : - 3,7 %
 soit - 53 500 têtes



Hausse des poids
 2012/2011 : + 1 kg

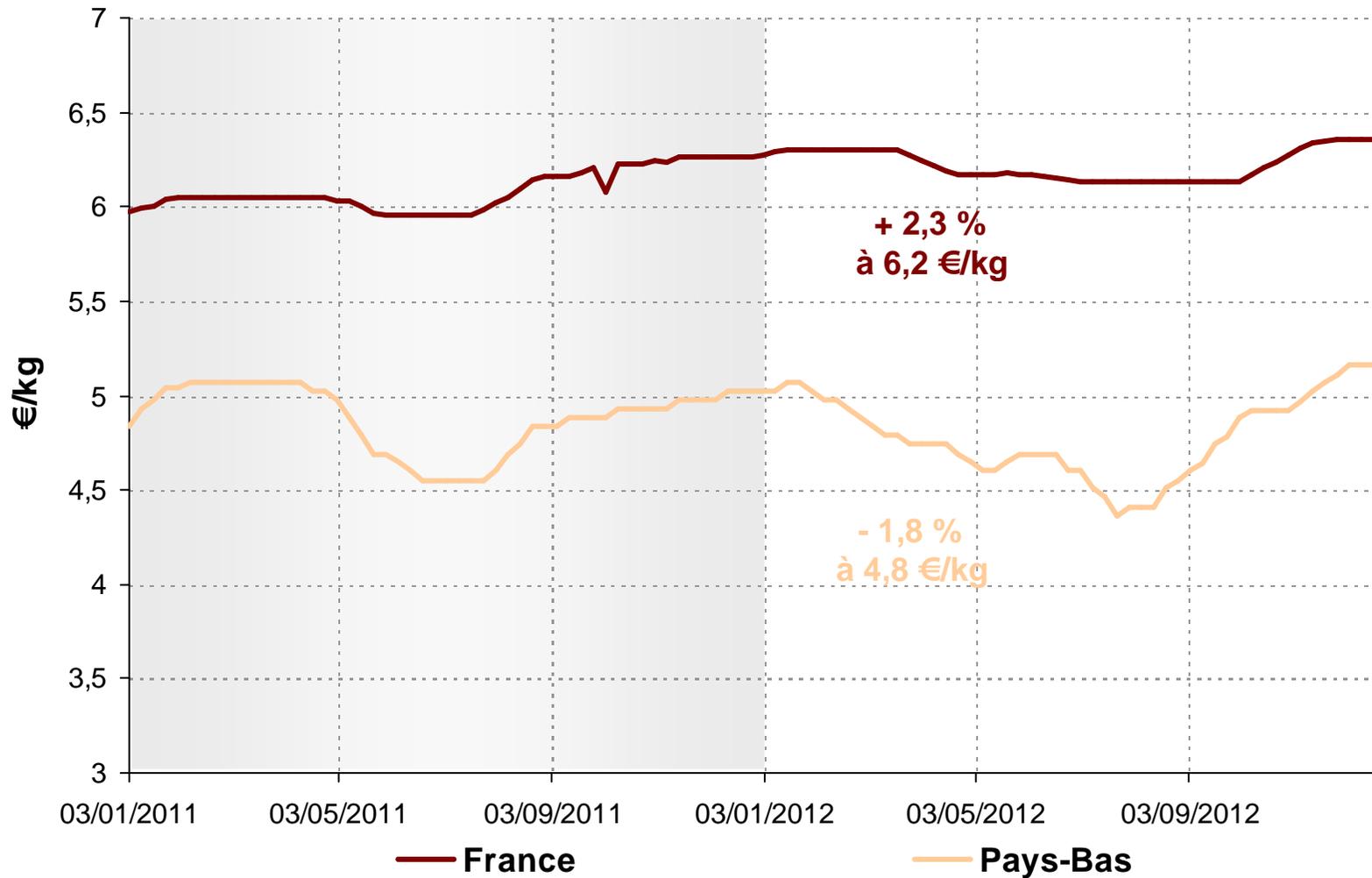
Source : FranceAgriMer, d'après SSP

Moins d'approvisionnements en viande néerlandaise



Source : FranceAgriMer, d'après PVV

Légère progression du prix français de la viande de veau



Source : FranceAgriMer, d'après Commission européenne

Bilan de l'année 2012 et prévisions pour 2013

| 1000 tec | 2011 | 2012* | % 12*/11 | 2013** | % 13**/121* |
|----------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Abattages | 193,8 | 188,0 | - 3,0 % | 184,2 | - 2,0 % |
| Exportations veaux finis | 5,0 | 1,9 | - 61,6 % | 1,9 | - 2,0 % |
| Importations veaux finis | 3,0 | 2,4 | - 21,3 % | 2,7 | + 12,0 % |
| Production | 195,8 | 187,5 | - 4,2 % | 183,5 | - 2,2 % |
| Importations de viande NL | 36,1 | 30,0 | - 16,9 % | 29,4 | - 2,0 % |
| Consommation | 229,9 | 218,0 | - 5,2 % | 213,6 | - 2,0 % |

Source : FranceAgriMer, d'après SSP, PVE, Douanes

* estimations, ** prévisions

2013 : poursuite de la tendance à la baisse de la production et de la consommation

- Les mises en place devraient rester « prudentes », en particulier sur le 1^{er} semestre
- Compensation partielle de la baisse de production par des importations en vif plutôt qu'en viande
- Nouveau repli de la consommation : prix élevés, crise économique, transferts des achats vers d'autres viandes ou d'autres produits alimentaires



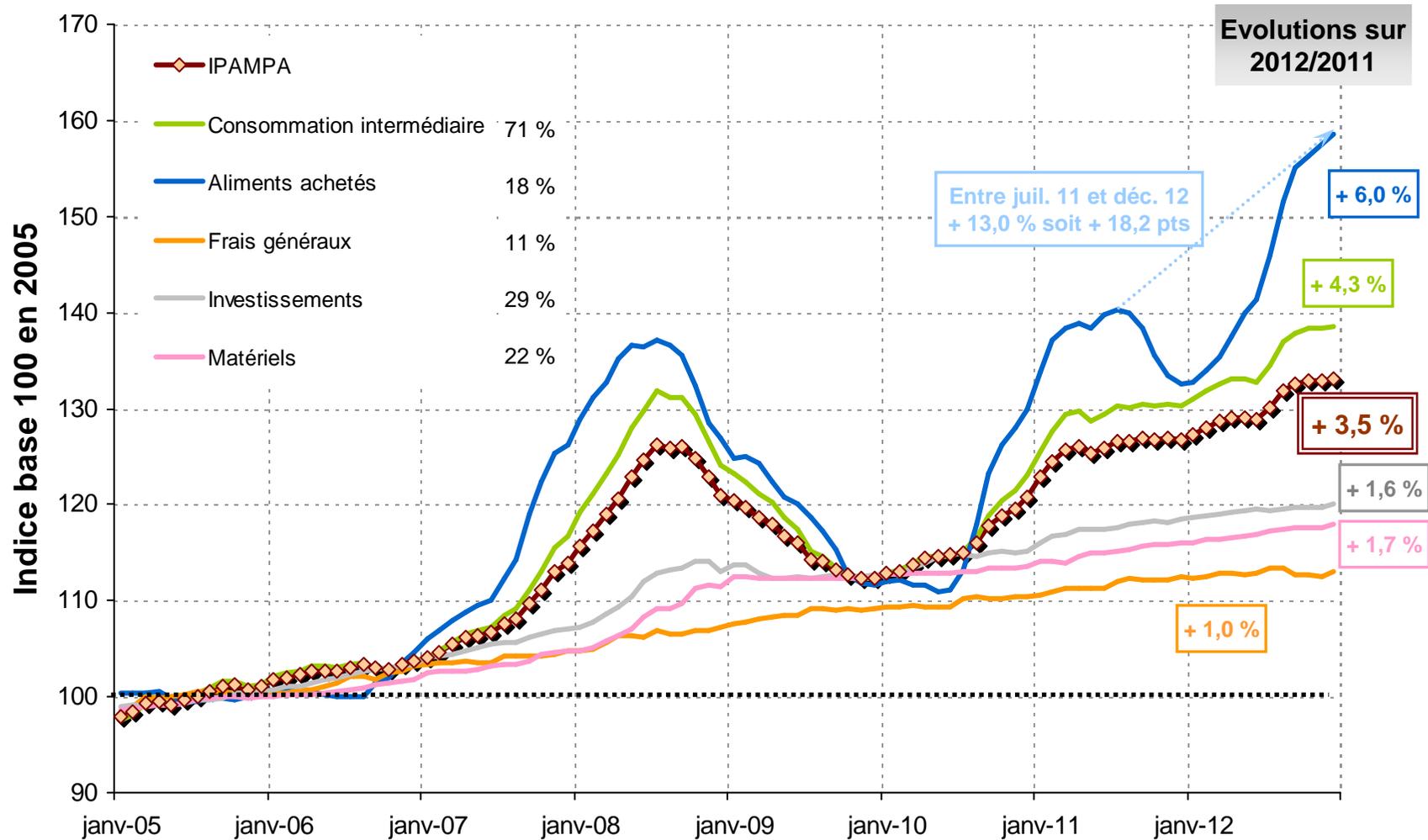
FILIERE GROS BOVINS



Bilan 2012 et prévisions 2013

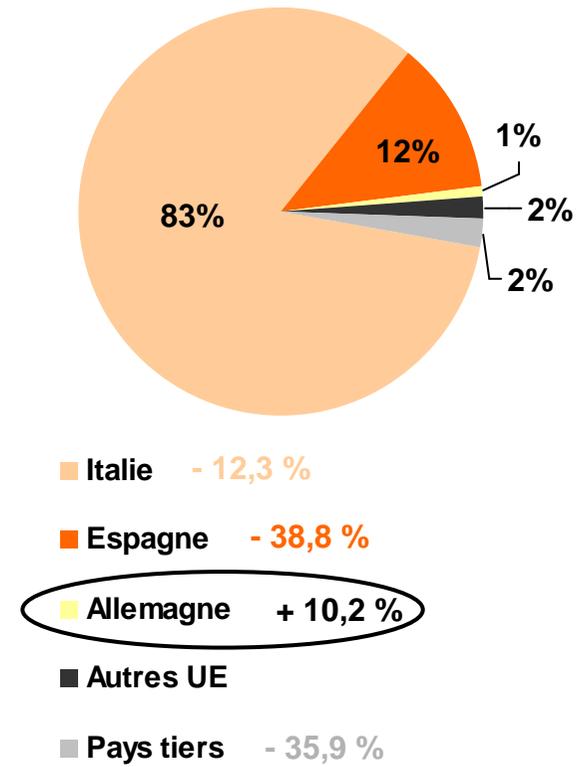
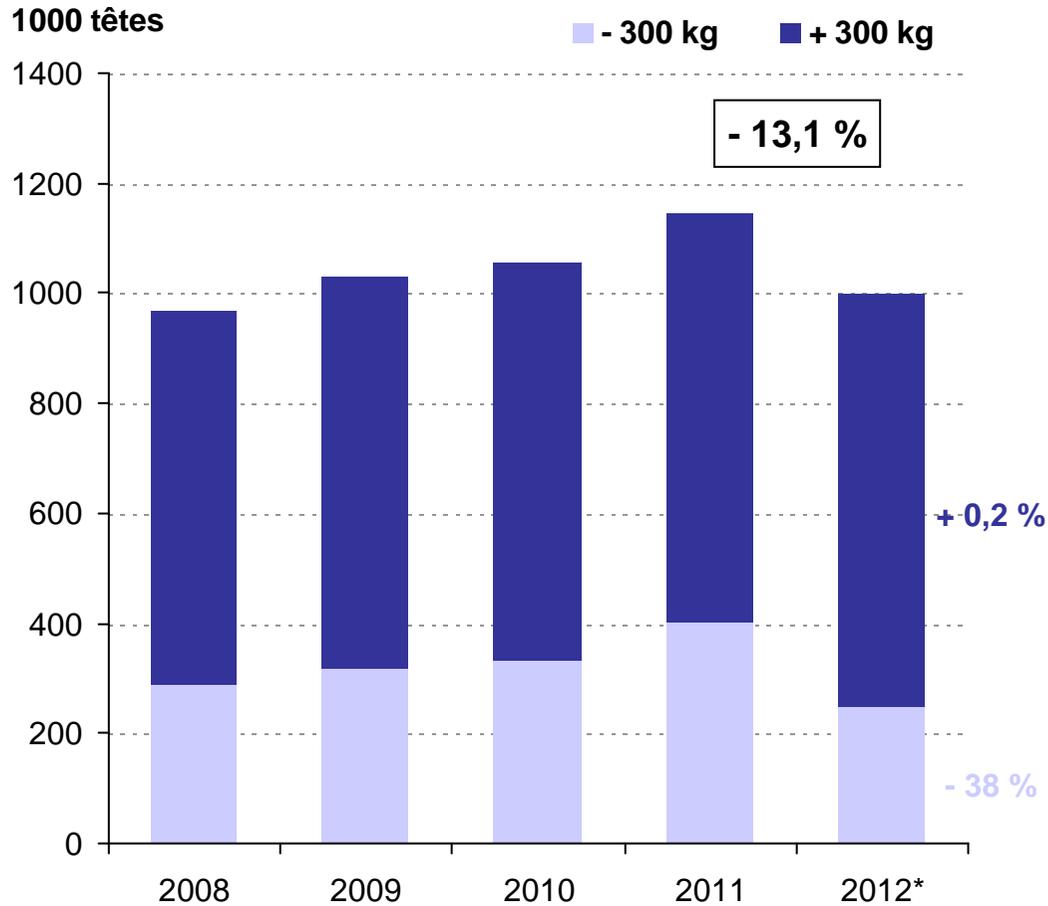


IPAMPA Viande bovine : hausse des charges en 2012



Source : Institut de l'Élevage

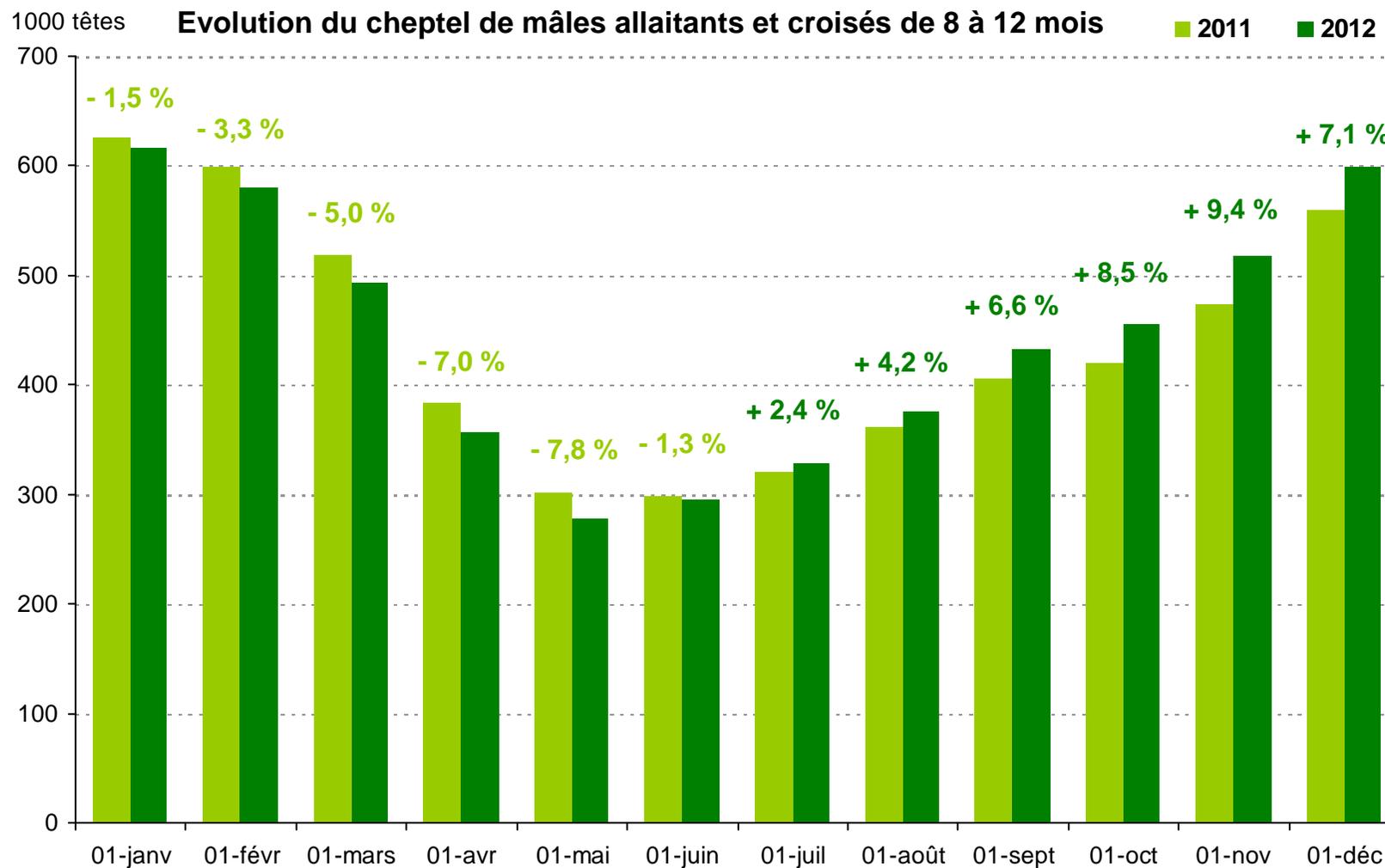
Moins de vente de broutards légers vers l'Italie et l'Espagne



Source : FranceAgriMer, d'après Douanes françaises

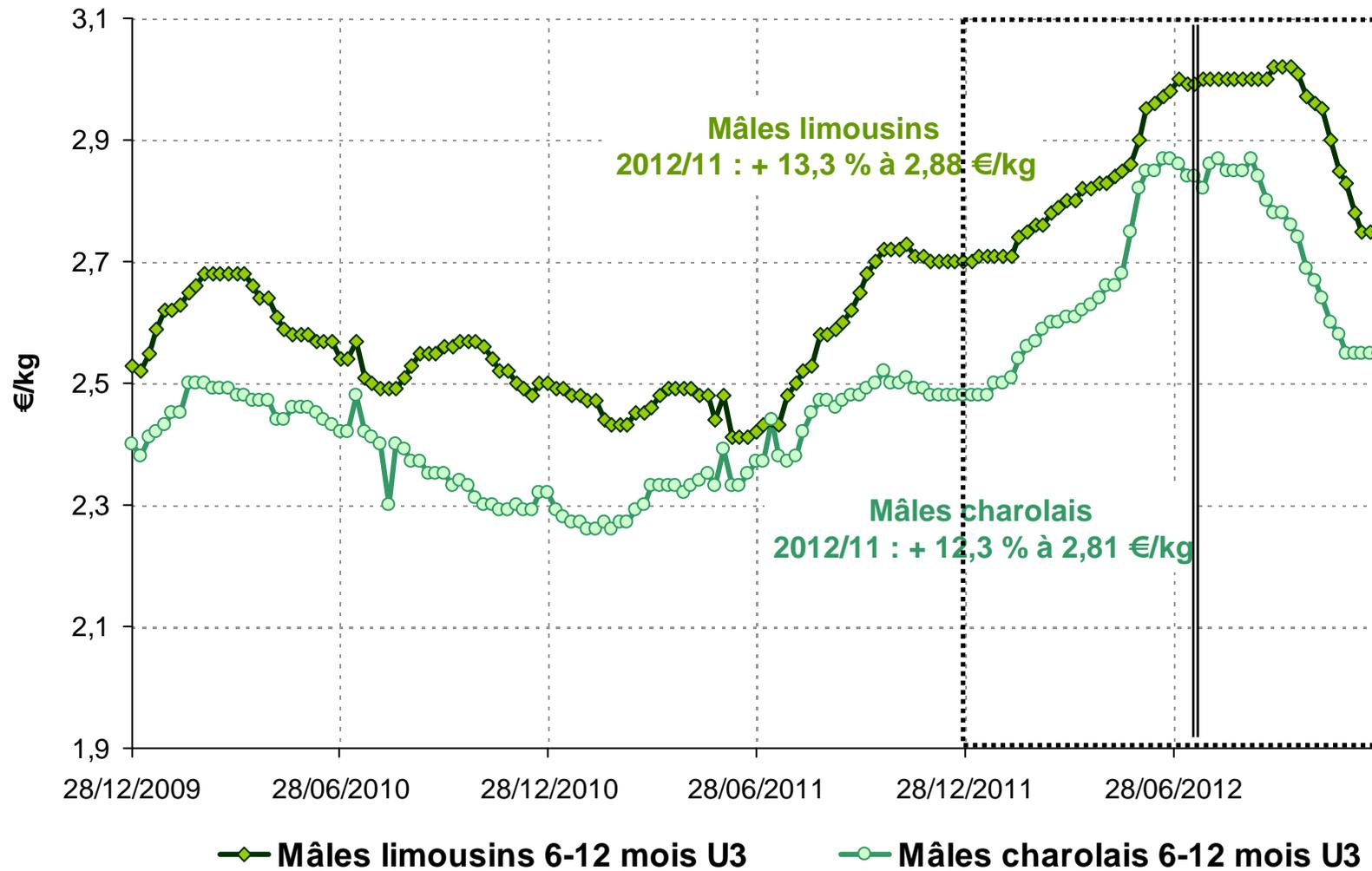
* Estimations

Evolution du cheptel de broutards



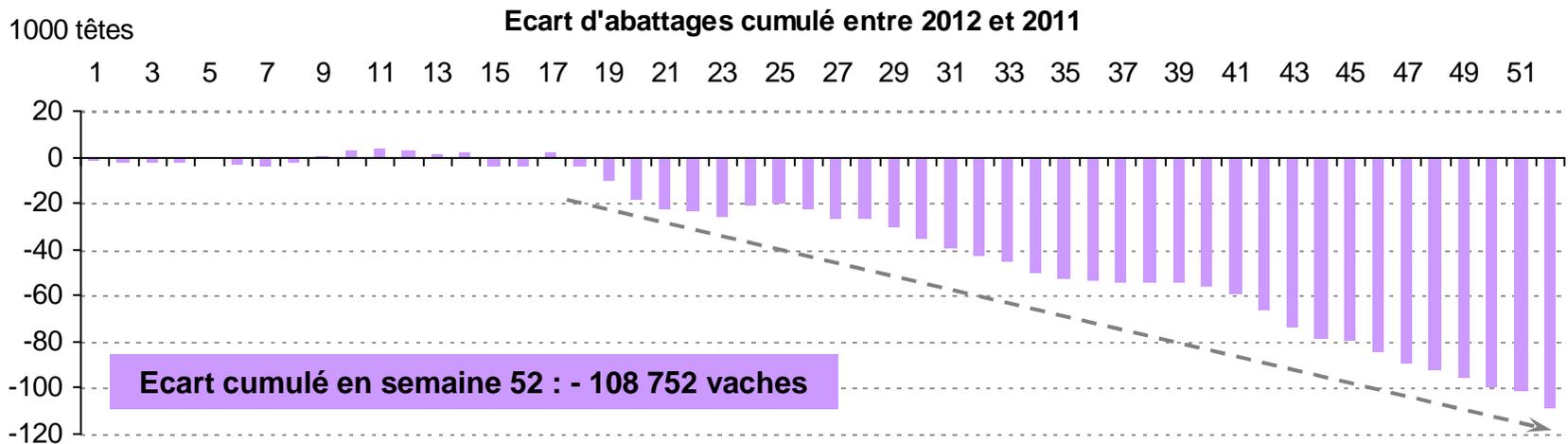
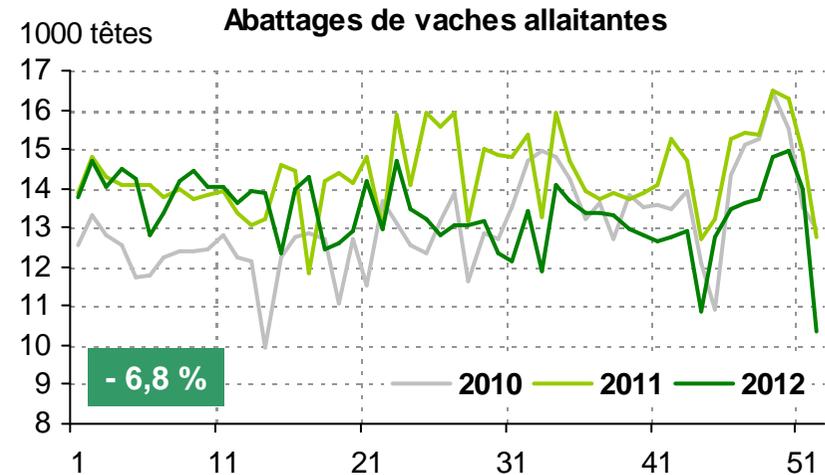
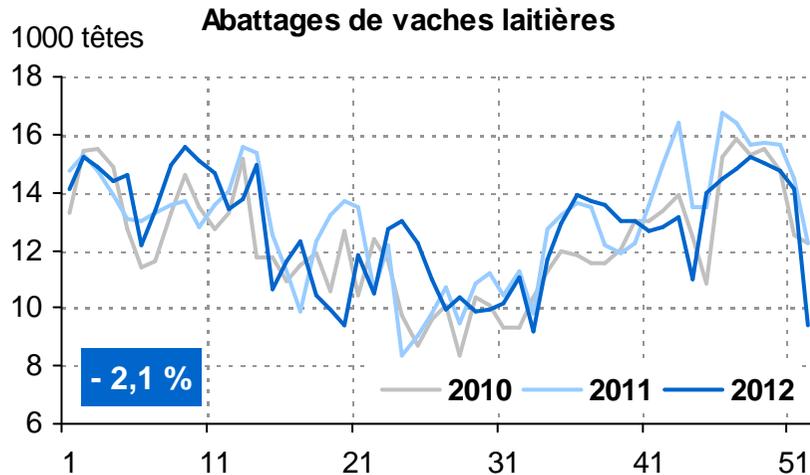
Source : FranceAgriMer, d'après BDNI

Progression des prix des broutards



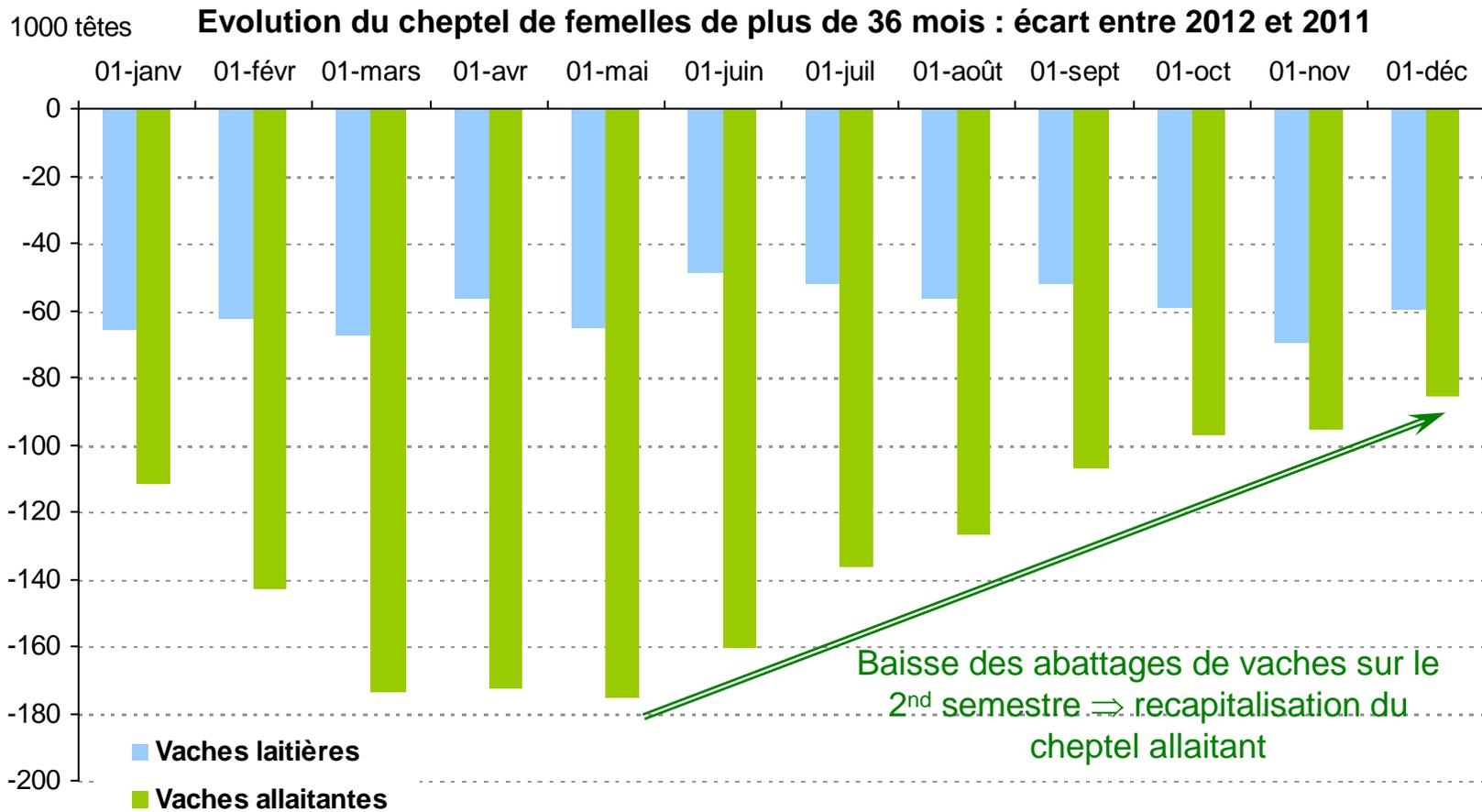
Source : FranceAgriMer

Abattages de vaches : ralentissement sur la fin de l'année



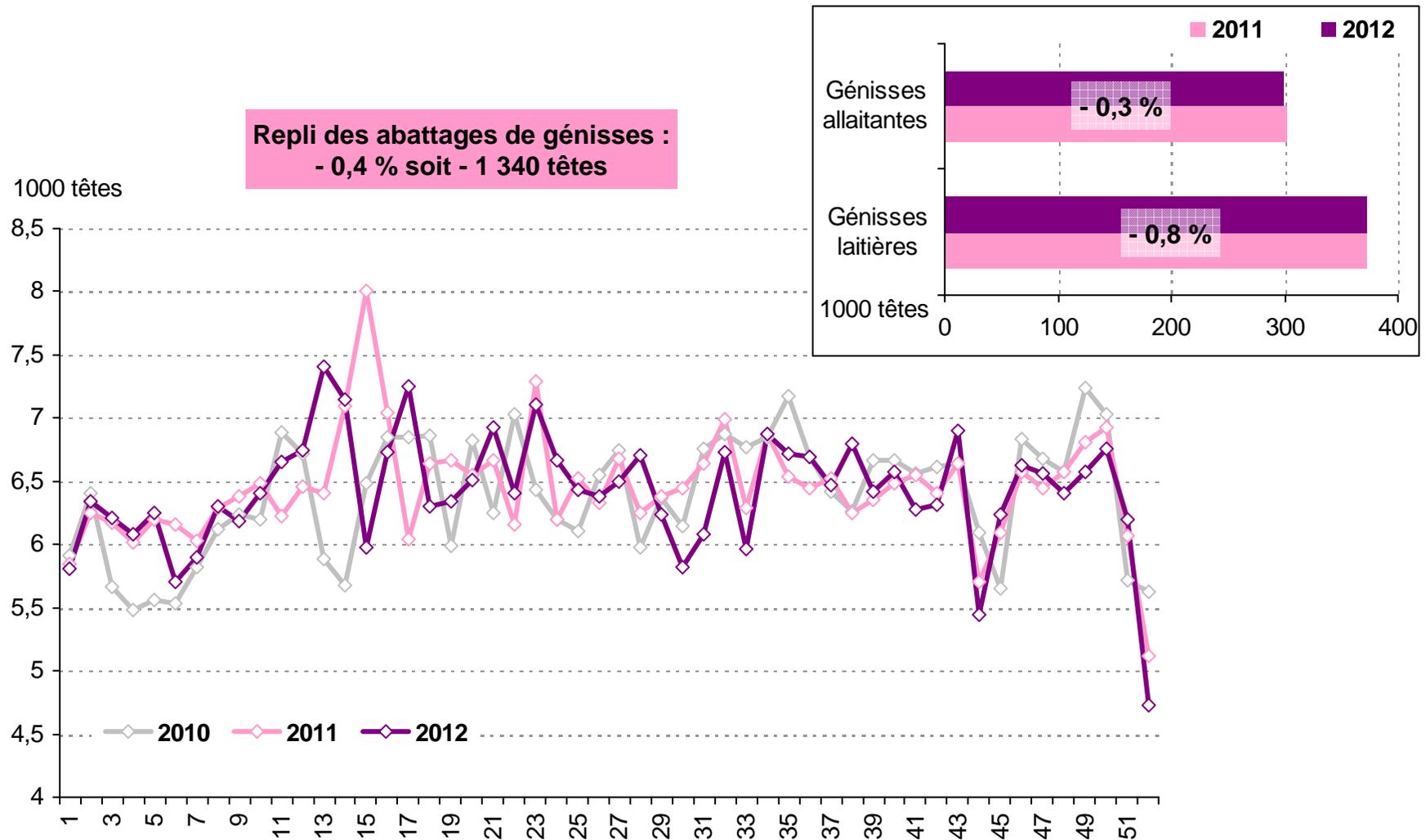
Source : FranceAgriMer, d'après Normabev

Vers une reconstitution des cheptels de femelles ?



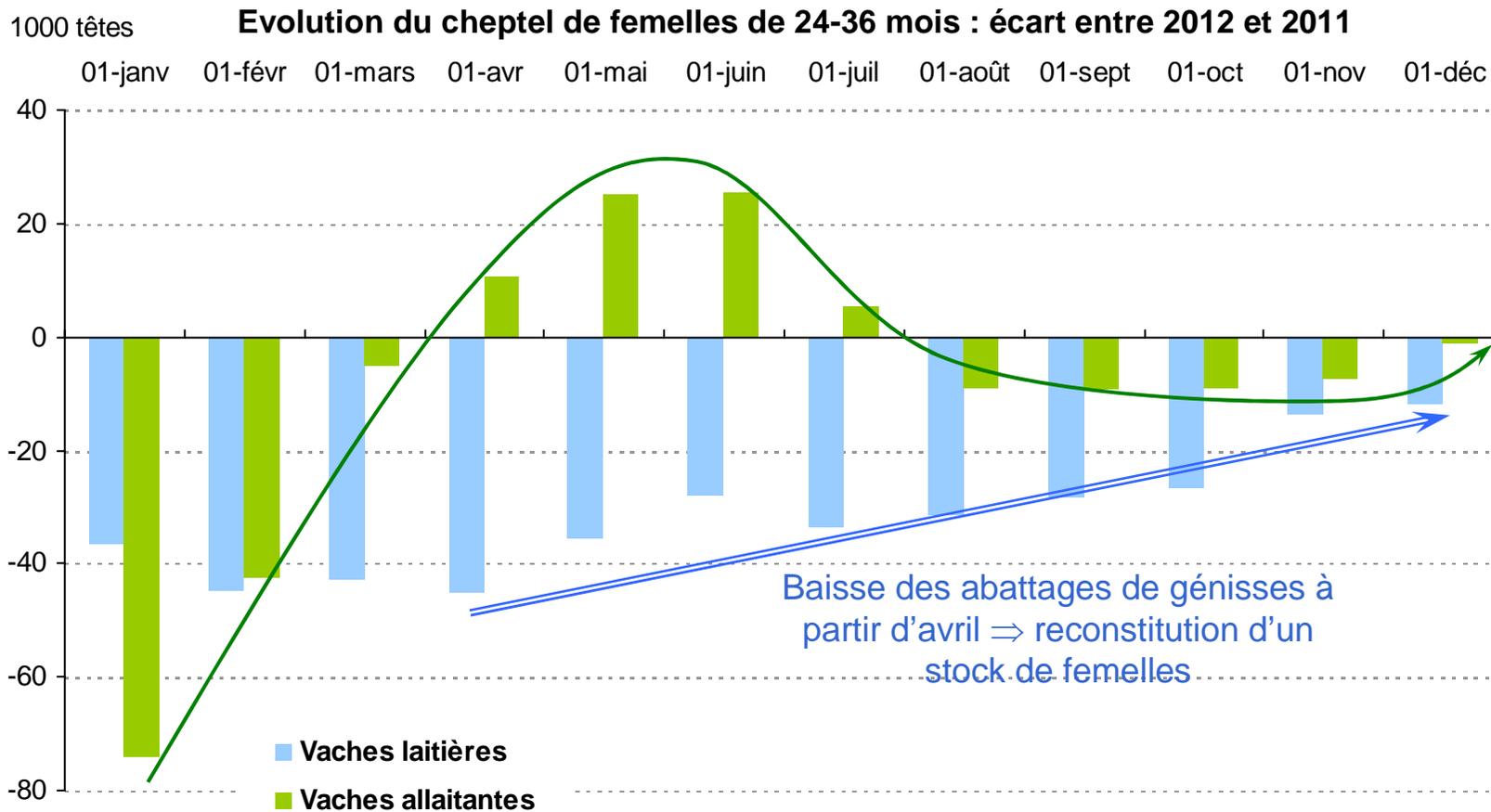
Source : FranceAgriMer, d'après BDN

Abattages de génisses : un niveau en légère baisse



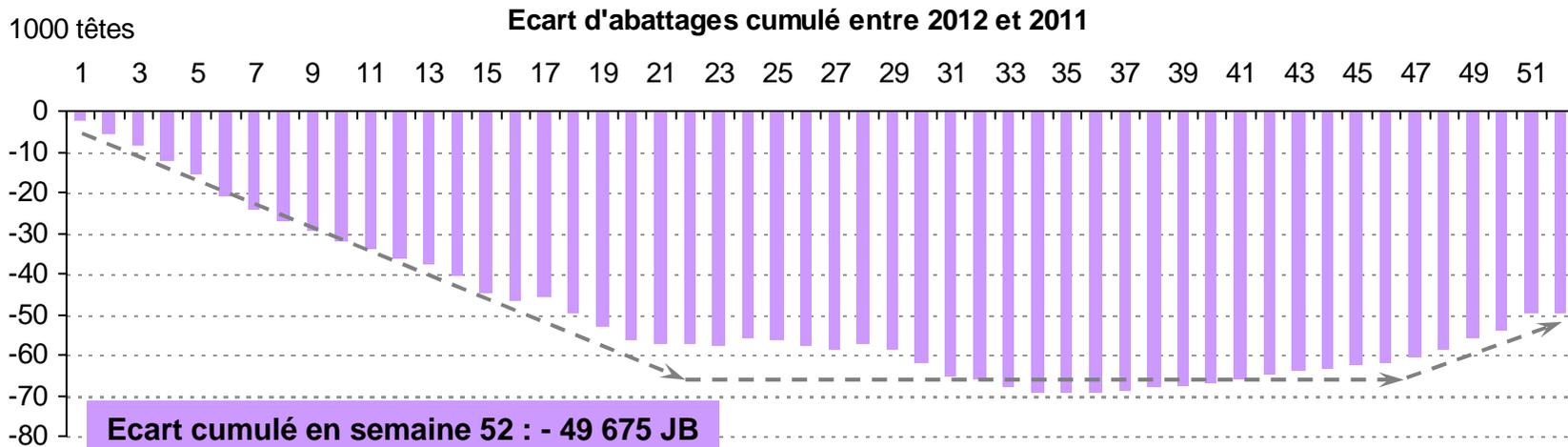
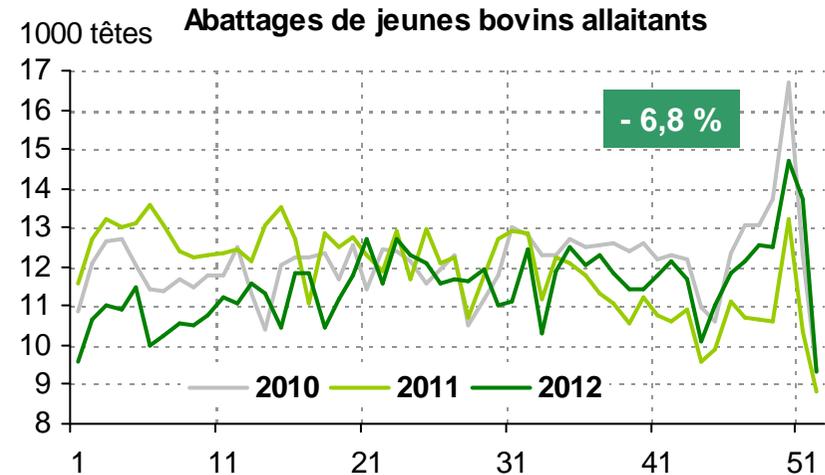
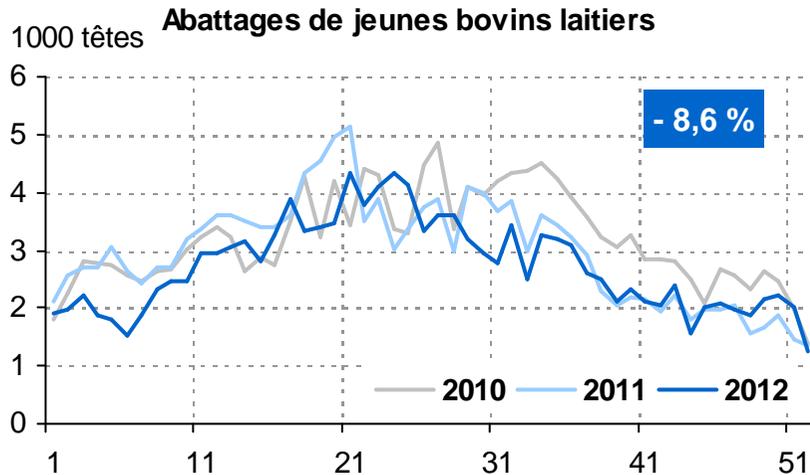
Source : FranceAgriMer, d'après Normabev

Vers une reconstitution des cheptels de femelles ?



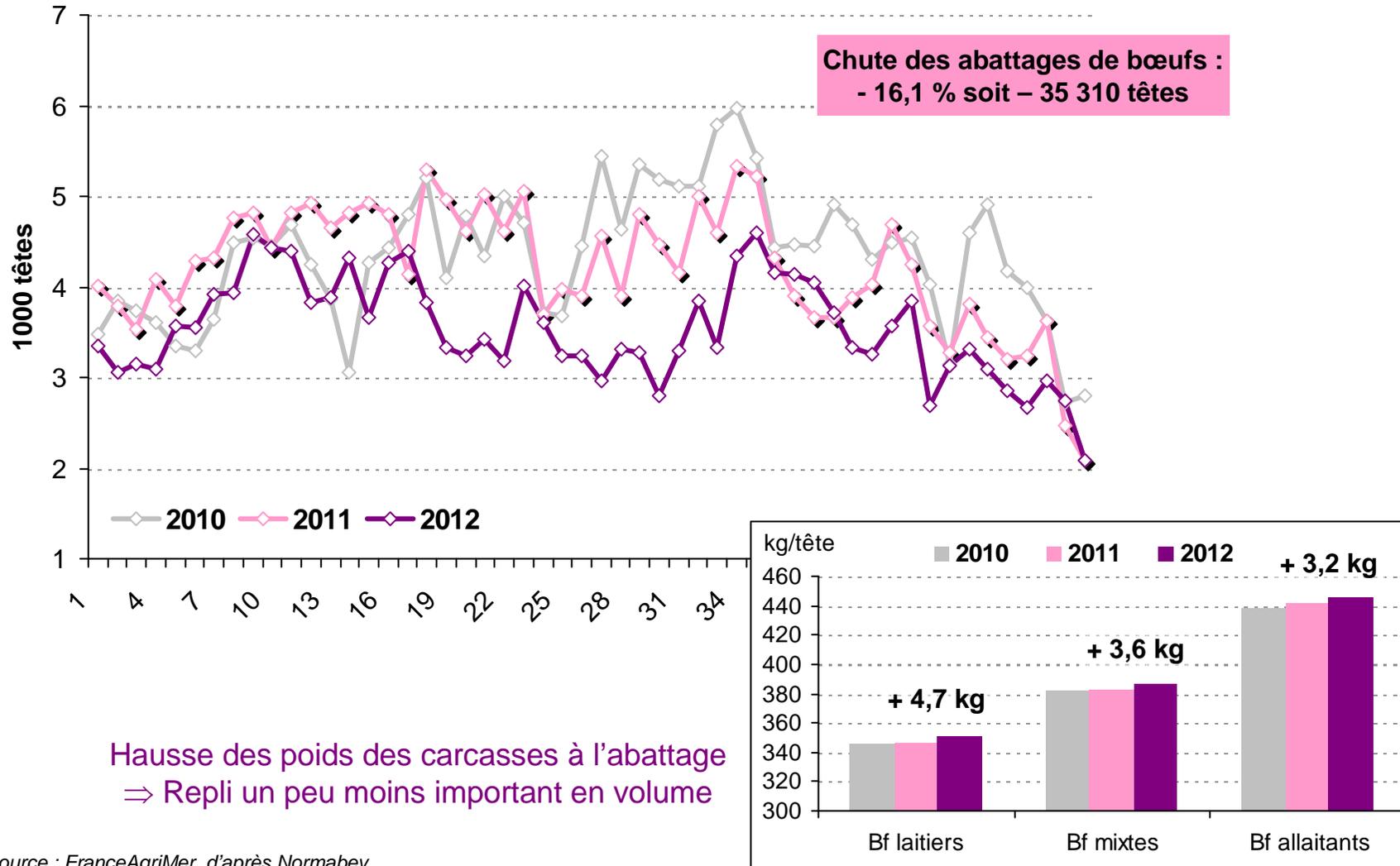
Source : FranceAgriMer, d'après BDN

Abattages de JB : recul au 1^{er} semestre, amélioration au 2^e



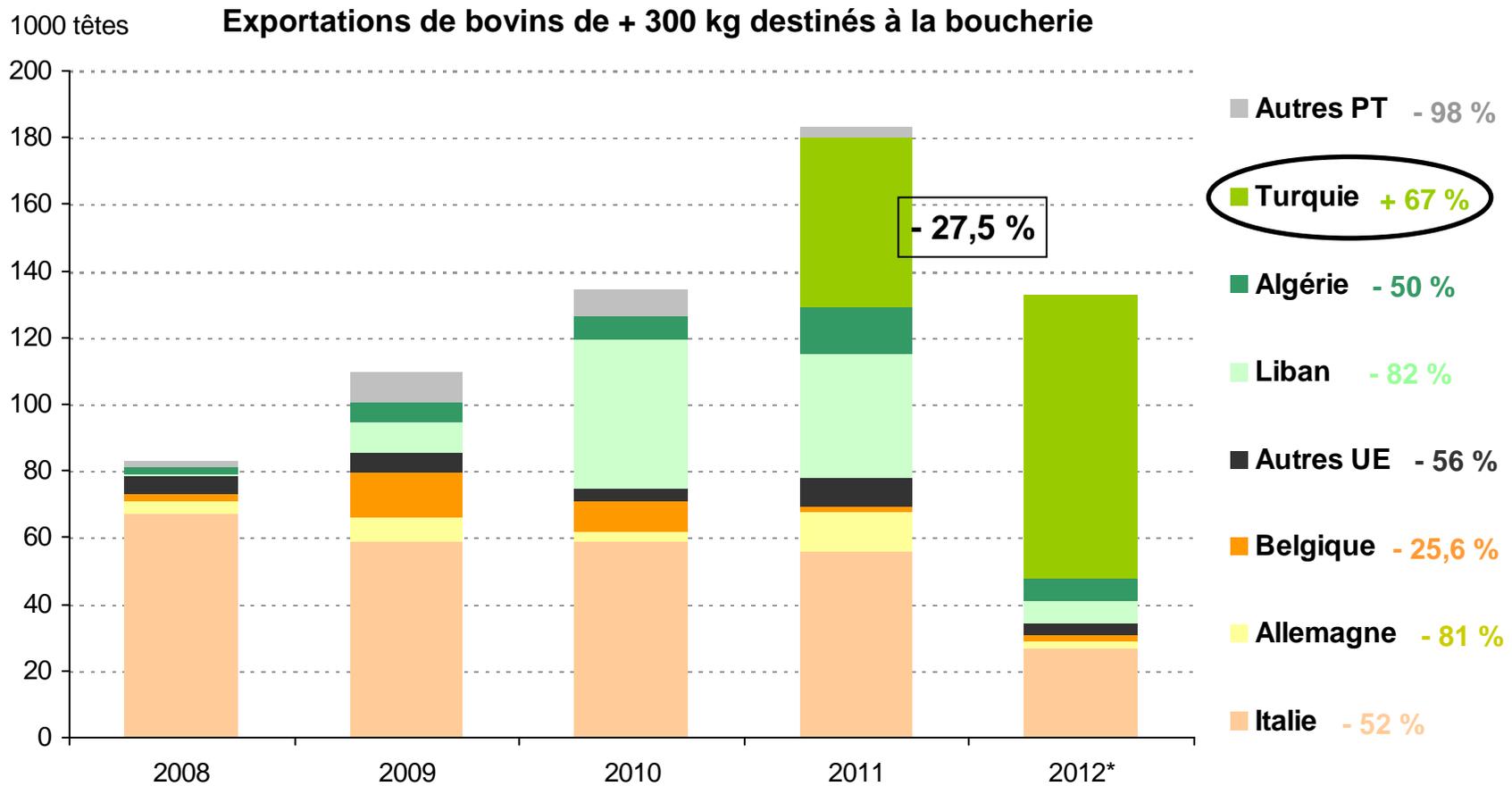
Source : FranceAgriMer, d'après Normabev

Chute des abattages de bœufs, mais des poids en hausse



Source : FranceAgriMer, d'après Normabev

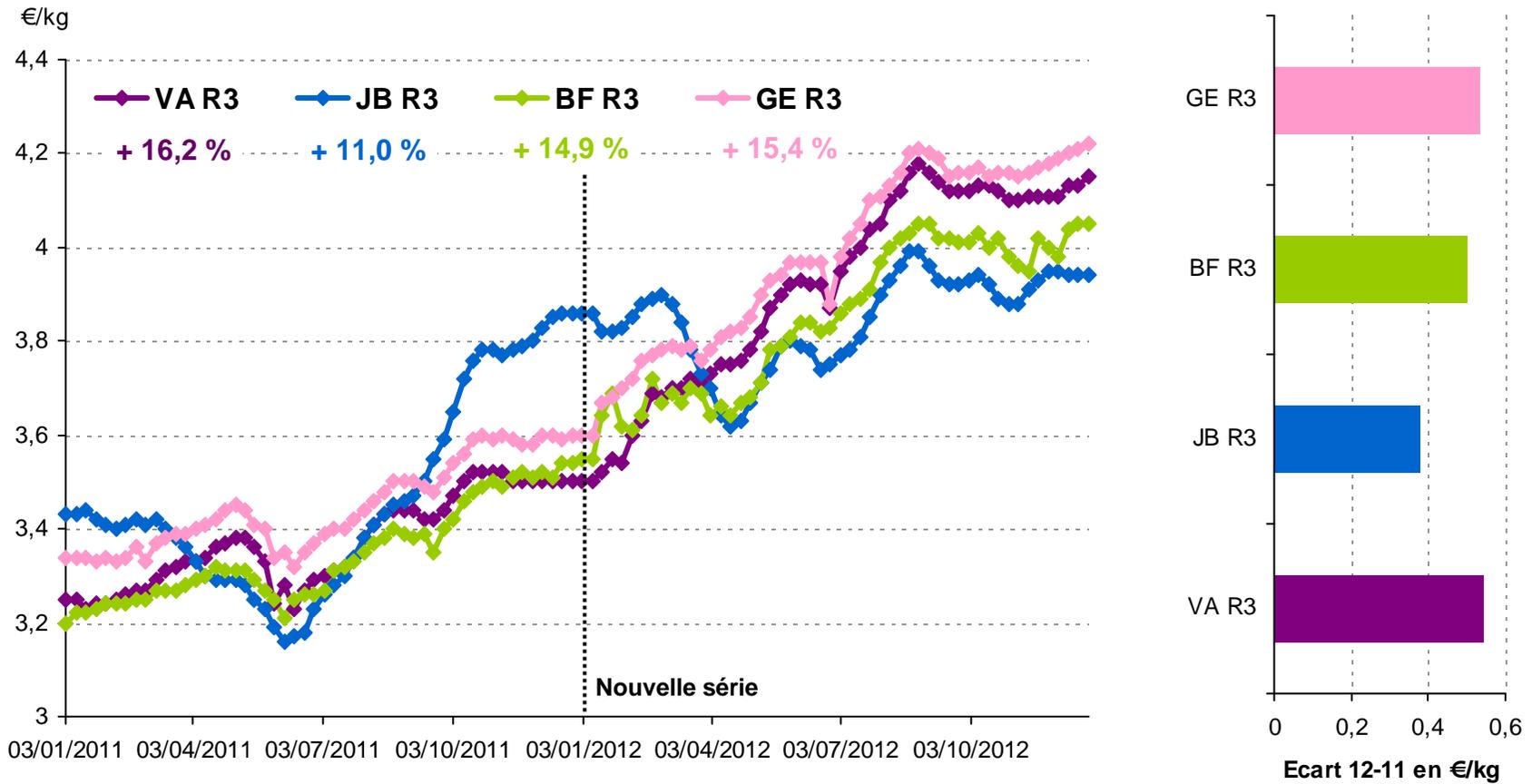
64 % des gros bovins finis destinés à la Turquie



Source : FranceAgriMer, d'après Douanes françaises

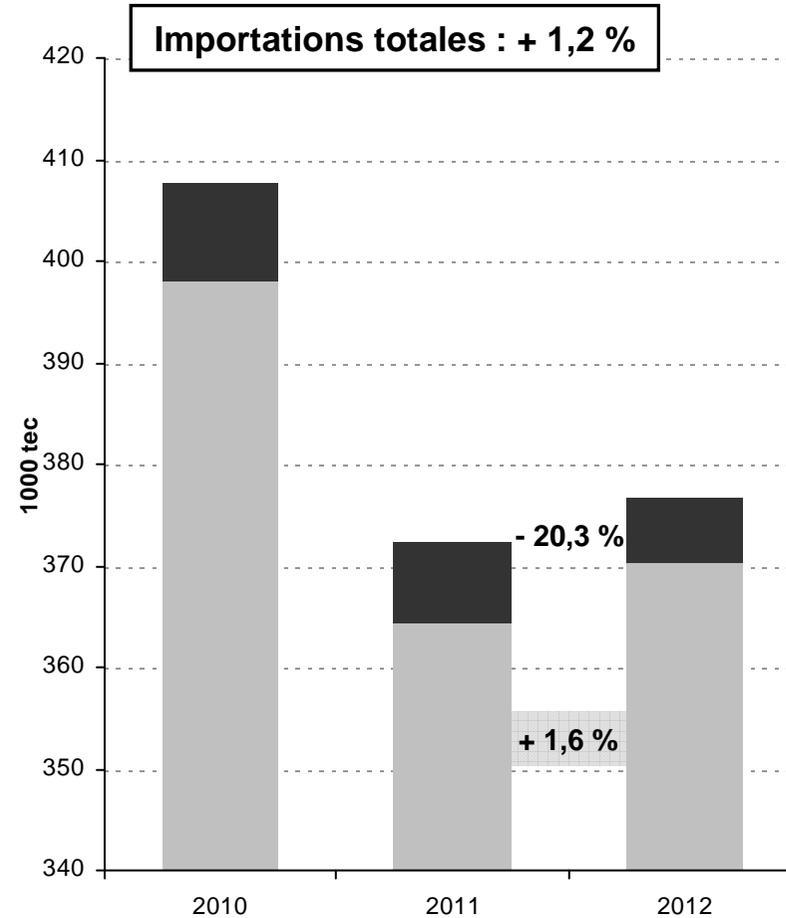
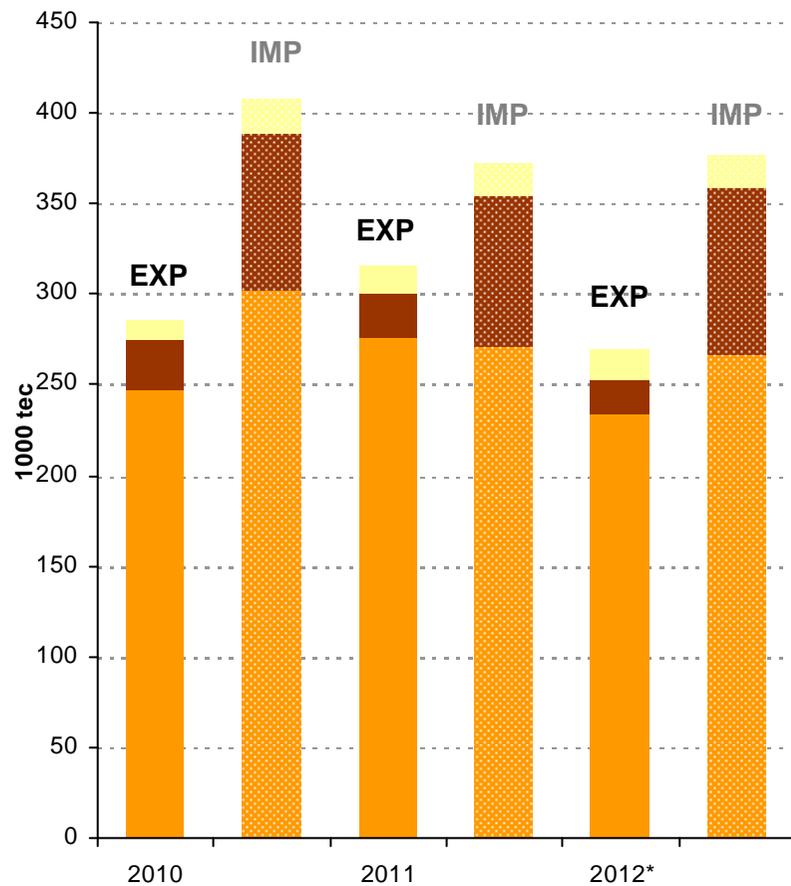
* Estimations

Hausse des cours pour tous les gros bovins



Source : FranceAgriMer

Viande bovine : dégradation du solde des échanges

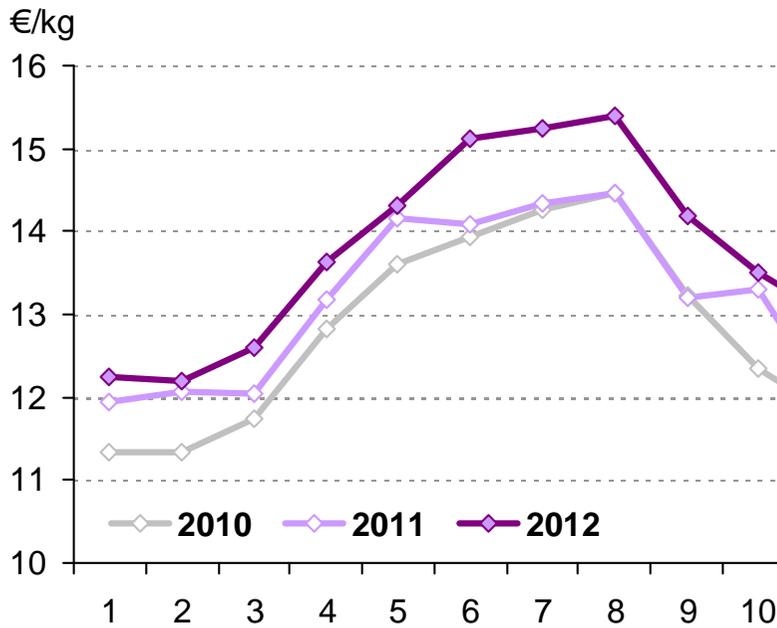


■ Viande fraîche ■ Viande congelée ■ Préparations
EXP 12*/11: - 15,0 % - 27,2 % + 11,0 %

Source : FranceAgriMer, d'après Douanes françaises

* Estimations

Des prix à la hausse pour tous les produits carnés



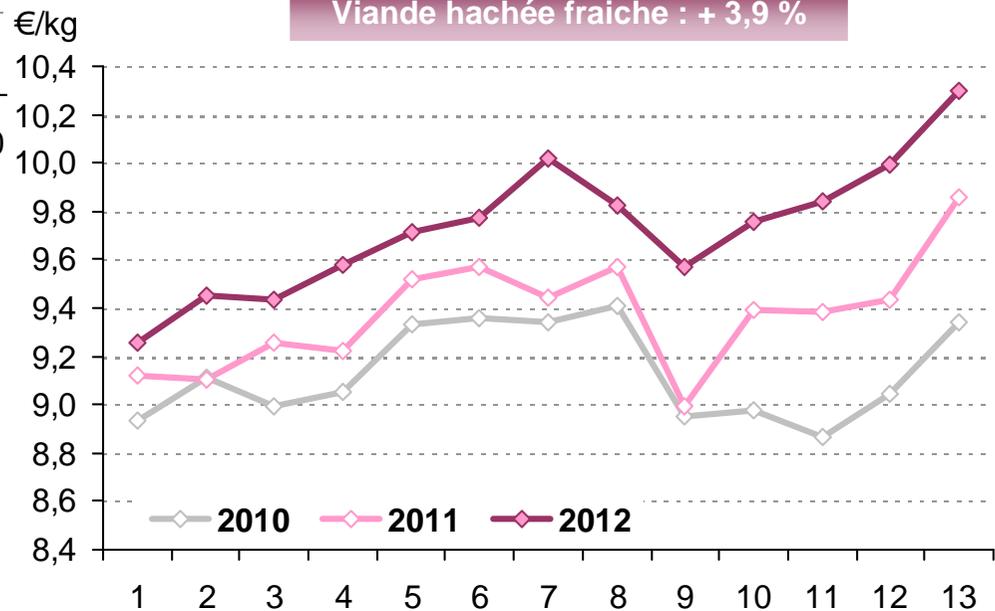
Evolution des prix pour l'ensemble des viandes de boucherie fraîches : + 4,1 %

Viande de bœuf : + 5,0 %

Evolution des volumes achetés

- Veau : - 4,4 %
- « Bœuf » : - 2,1 %
- Viande hachée fraîche : - 0,6 %

Viande hachée fraîche : + 3,9 %



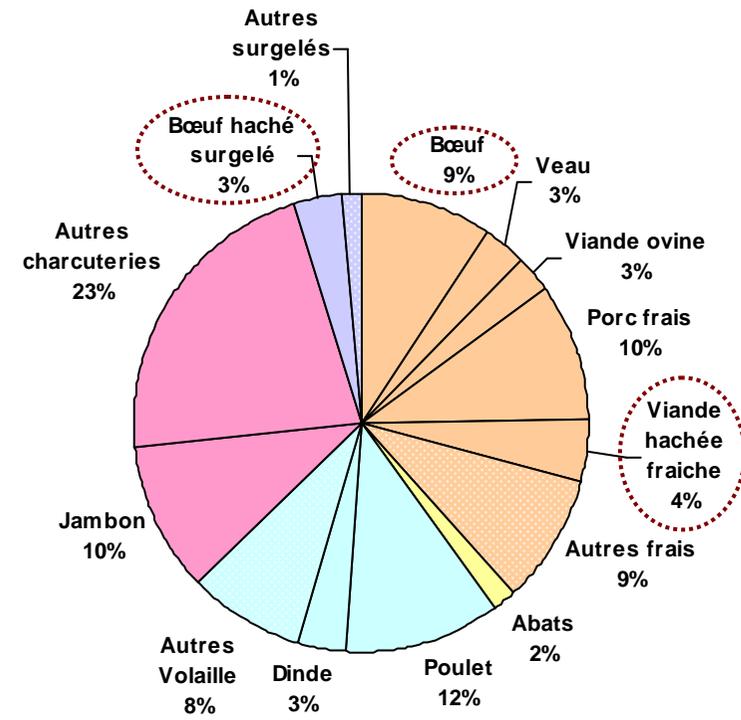
Source : FranceAgriMer, d'après KANTAR WorldPanel

Achats des ménages : comparaison des produits carnés

Evolution des quantités achetées



Source : FranceAgriMer, d'après KANTAR WorldPanel



Répartition des achats des ménages en 2012

Bilan de l'année 2012 et prévisions pour 2013 : production

| 1000 tec | 2011 | 2012* | % 12*/11 | 2013** | % 13**/12* |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Jeunes bovins | 479,4 | 447,1 | - 6,7 % | 451,6 | + 1,0 % |
| Bœufs | 92,8 | 79,1 | - 14,8 % | 75,1 | - 5,0 % |
| Femelles | 832,4 | 788,4 | - 5,3 % | 764,8 | - 3,0 % |
| Gros bovins | 1 404,6 | 1 314,7 | - 6,4 % | 1 291,6 | - 1,8 % |

Source : FranceAgriMer, d'après SSP, Douanes * estimations, ** prévisions

2012 : baisse de la production de gros bovins finis, mais moins marquée

- **Jeunes bovins** : des disponibilités en mâles en hausse à la fin de l'année 2012, donc une production de JB en progression sur le 1^{er} semestre, avec une proportion plus importante de JB allaitants. La tendance pourrait s'inverser au 2^e semestre.
- **Bœufs** : poursuite de la baisse de production, avec la possibilité d'arrêt d'ateliers dans certaines régions ou la conversion en ateliers laitiers.
- **Femelles** : ralentissement de la décapitalisation, en races laitières et surtout en races allaitantes d'où un taux de réforme plus faible qu'en 2012.

Bilan de l'année 2012 et prévisions pour 2013

| 1000 tec | 2011 | 2012* | % 12*/11 | 2013** | % 13**/12* |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Production | 1 404,6 | 1 314,7 | - 6,4 % | 1 291,6 | - 1,8 % |
| Abattages | 1 364,4 | 1 286,7 | - 5,7 % | 1 268,7 | - 1,4 % |
| Exportations viande | 315,4 | 268,9 | - 14,7 % | 274,2 | + 2,0 % |
| Importations viande | 336,2 | 346,6 | + 3,1 % | 357,0 | + 3,0 % |
| Consommation | 1 385,2 | 1 364,4 | - 1,5 % | 1 351,4 | - 1,0 % |

Source : FranceAgriMer, d'après SSP, Douanes * estimations, ** prévisions

2013 : une légère amélioration, mais une production toujours en repli

- **Exportations en vif finis** : elles ne pourront probablement pas se maintenir au même niveau qu'en 2012, en raison notamment de la difficulté à exporter vers le marché turc et la concurrence avec d'autres pays exportateurs, européens ou mondiaux.
- **Echanges de viande** : les exportations pourraient se développer grâce à la reprise de la production de JB. Des importations de viande devraient compenser le repli des disponibilités en viande de femelles.
- **Consommation** : calculée par bilan, elle est en repli

Union européenne : bilan 2012 et prévisions pour 2013

| 1000 tec | 2011 | 2012* | % 12*/11 | 2013** | % 13**/12* |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Production | 6 922,6 | 6 623,3 | - 4,3 % | 6 549,9 | - 1,1 % |
| Abattages | 6 874,0 | 6 575,8 | - 4,3 % | 6 510,0 | - 1,0 % |
| Exportations viande | 366,4 | 247,9 | - 32,3 % | 238,0 | - 4,0 % |
| Importations viande | 303,5 | 291,7 | - 3,9 % | 301,9 | + 3,5 % |
| Consommation | 6 811,0 | 6,619,6 | - 2,8 % | 6 574,0 | - 0,7 % |

Source : FranceAgriMer, d'après Commission européenne, Douanes * estimations, ** prévisions

2013 : une légère amélioration, mais une production toujours en repli

- **Production** : elle devrait être à nouveau en repli, mais moins marqué qu'en 2012. Les disponibilités en animaux sont en réduction dans un certain nombre de pays qui ont décapitalisé. D'autres pays sont en voie de recapitalisation. Irlande et Royaume-Uni devraient produire plus.
- **Echanges de viande** : retour du Brésil sur le marché mondial, ce qui devrait permettre d'accroître les approvisionnements de l'UE en viande bovine. Mais cela fait une concurrence sur les pays tiers pour les pays européens exportateurs de viande.
- **Consommation** : poursuite de l'érosion de la consommation, dans un contexte de crise économique.



FILIERE OVINE

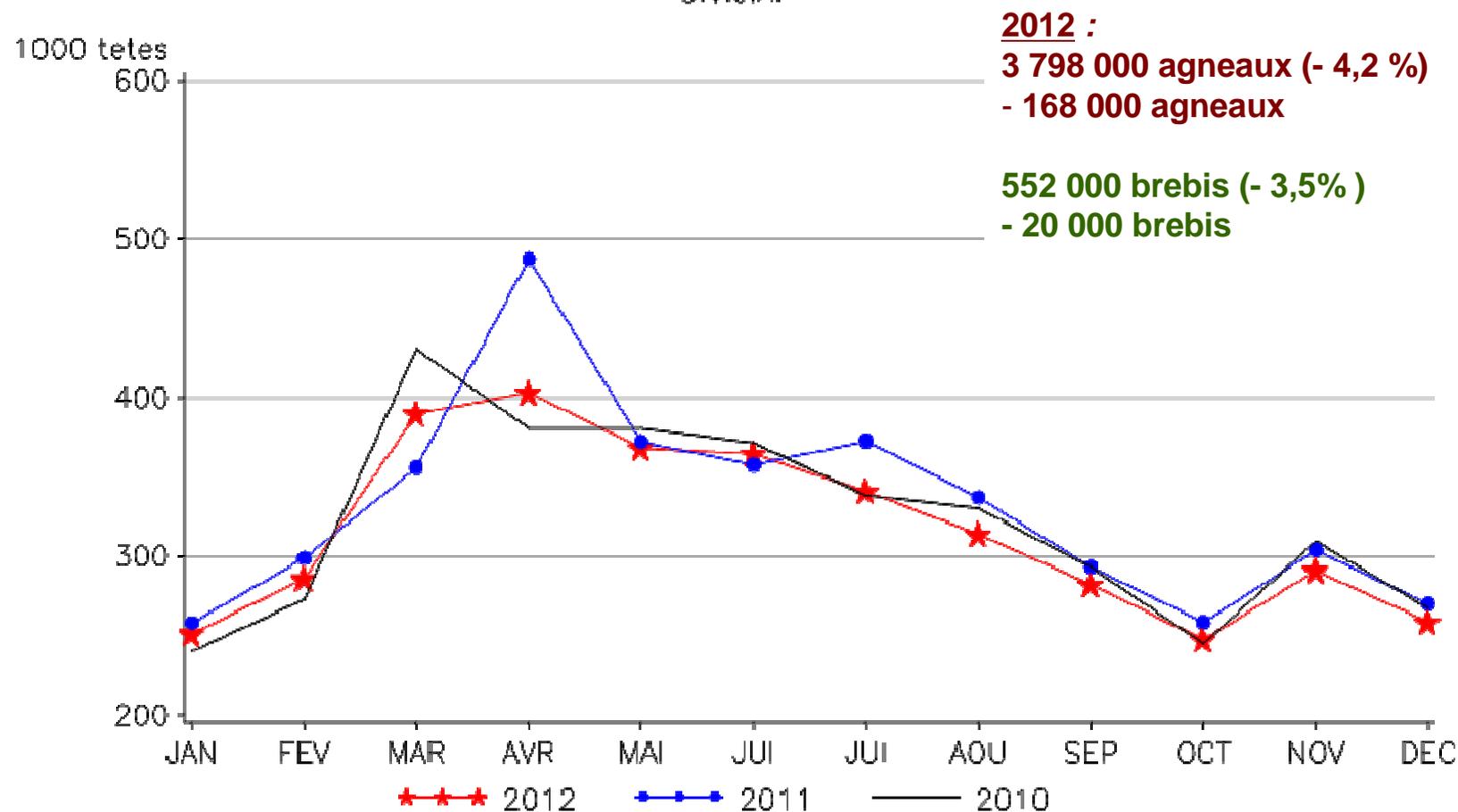


Bilan 2012 et prévisions 2013



Net recul des abattages d'agneaux par rapport à 2011

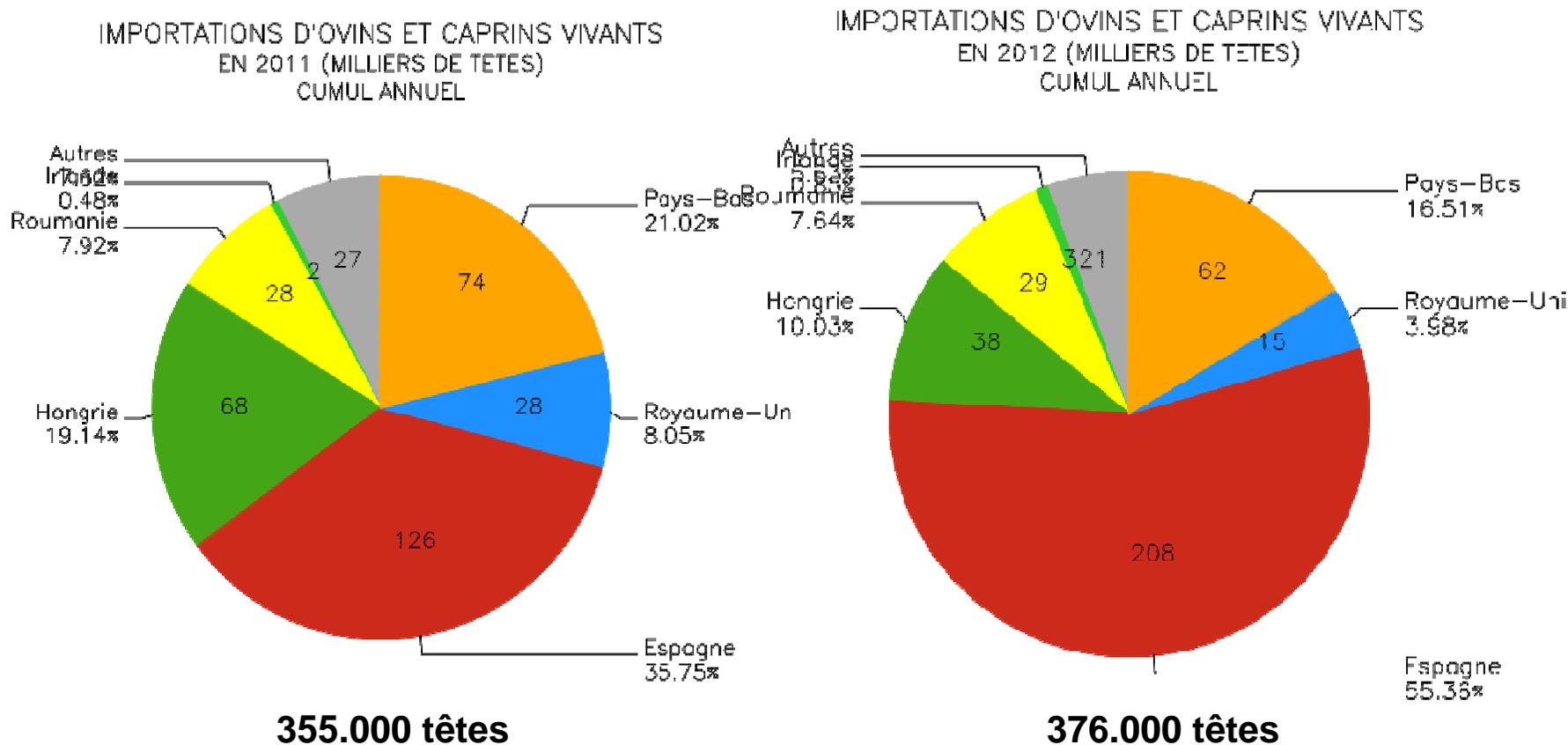
ABATTAGES CONTROLES D'AGNEAUX EN FRANCE
C.V.J.A.



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Quatrieme trimestre 2012 : estimations

L'afflux d'agneaux espagnols compense le recul des autres fournisseurs



Source : FranceAgriMer d'après Douanes Françaises

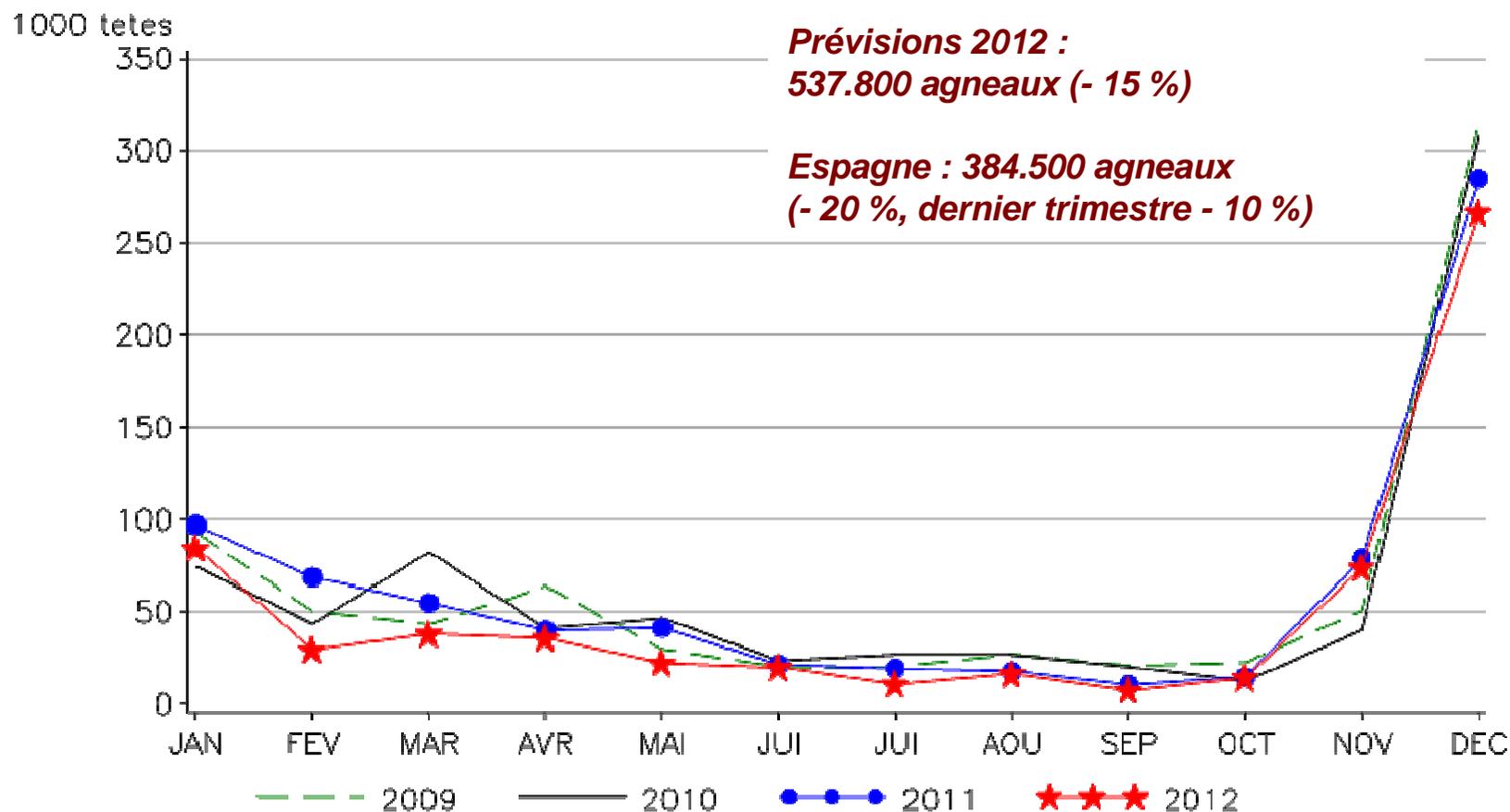
Dernier trimestre 2012 : estimations

2012 :
335 000 agneaux (+ 4,9 %)
+ 16 000 agneaux

38 000 brebis (+ 35,6 %)
+ 10 000 brebis

Des exportations en forte diminution, notamment vers l'Espagne

EXPORTATIONS D'OVINS ET CAPRINS VIVANTS TOTAL DES EXPORTATIONS

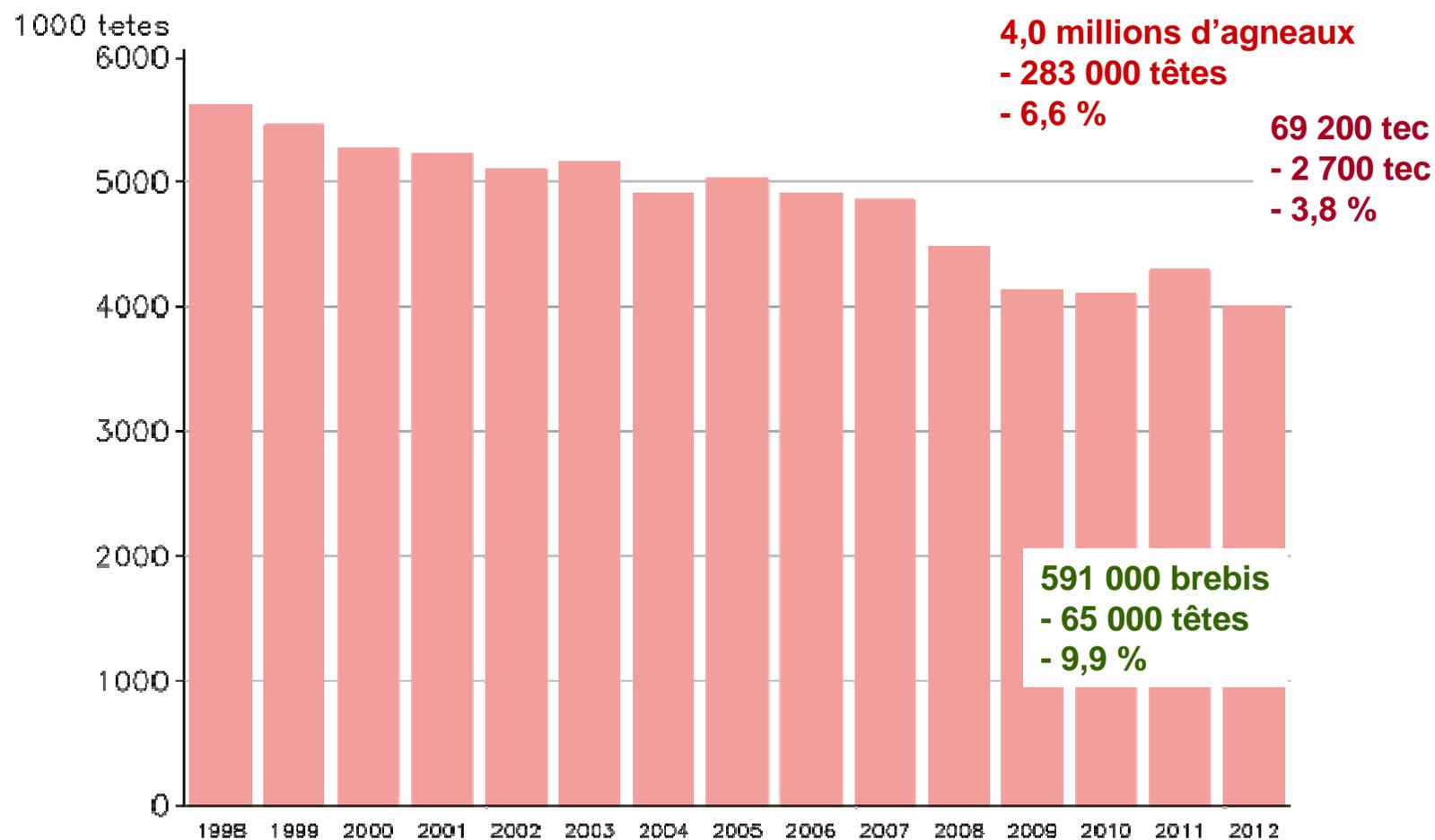


Source : FranceAgriMer d'après Douanes Françaises

Dernier trimestre 2012 : estimations

Net recul de la production d'agneaux

PRODUCTION INDIGENE CONTROLEE D'AGNEAUX

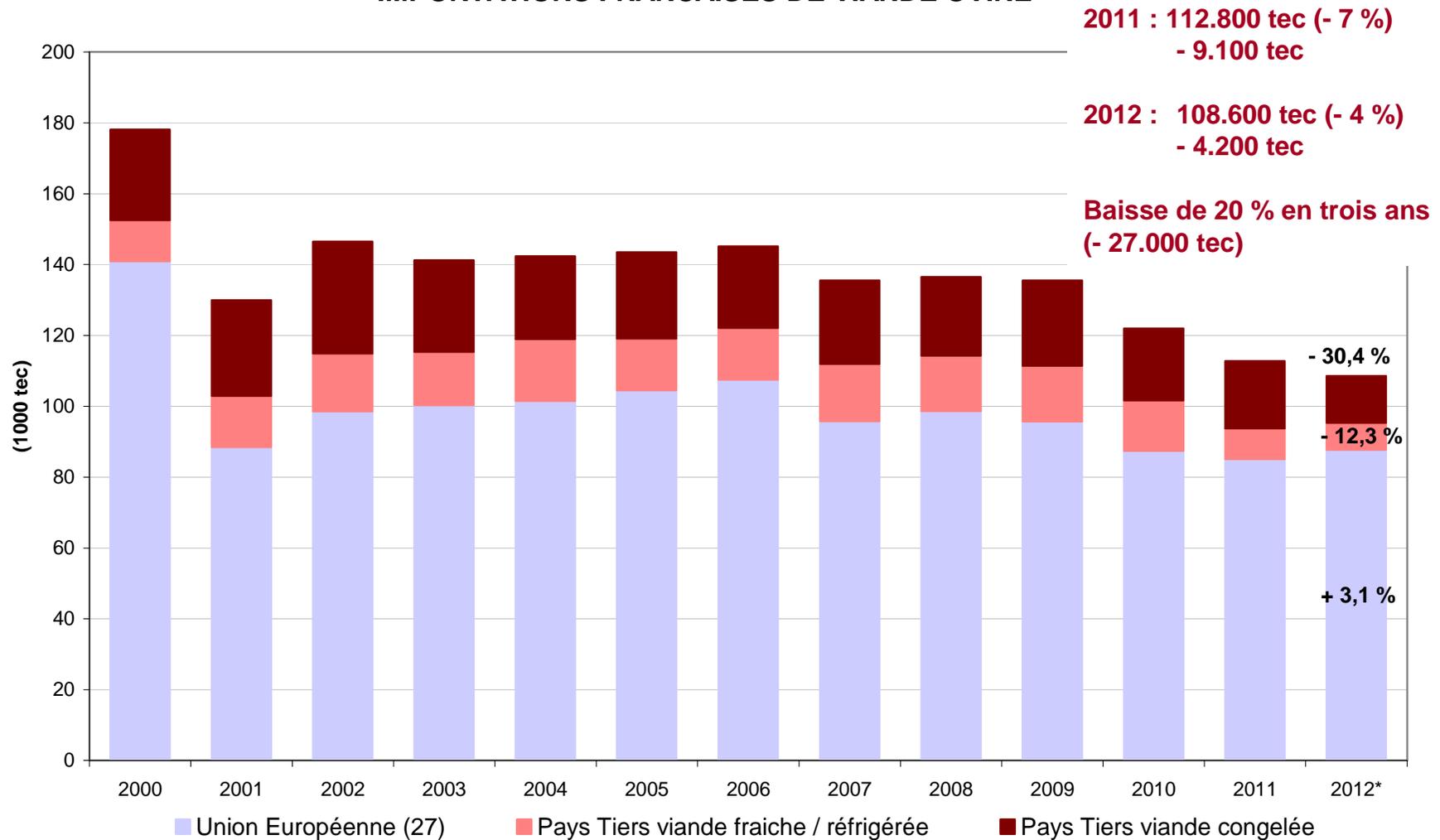


Source : FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

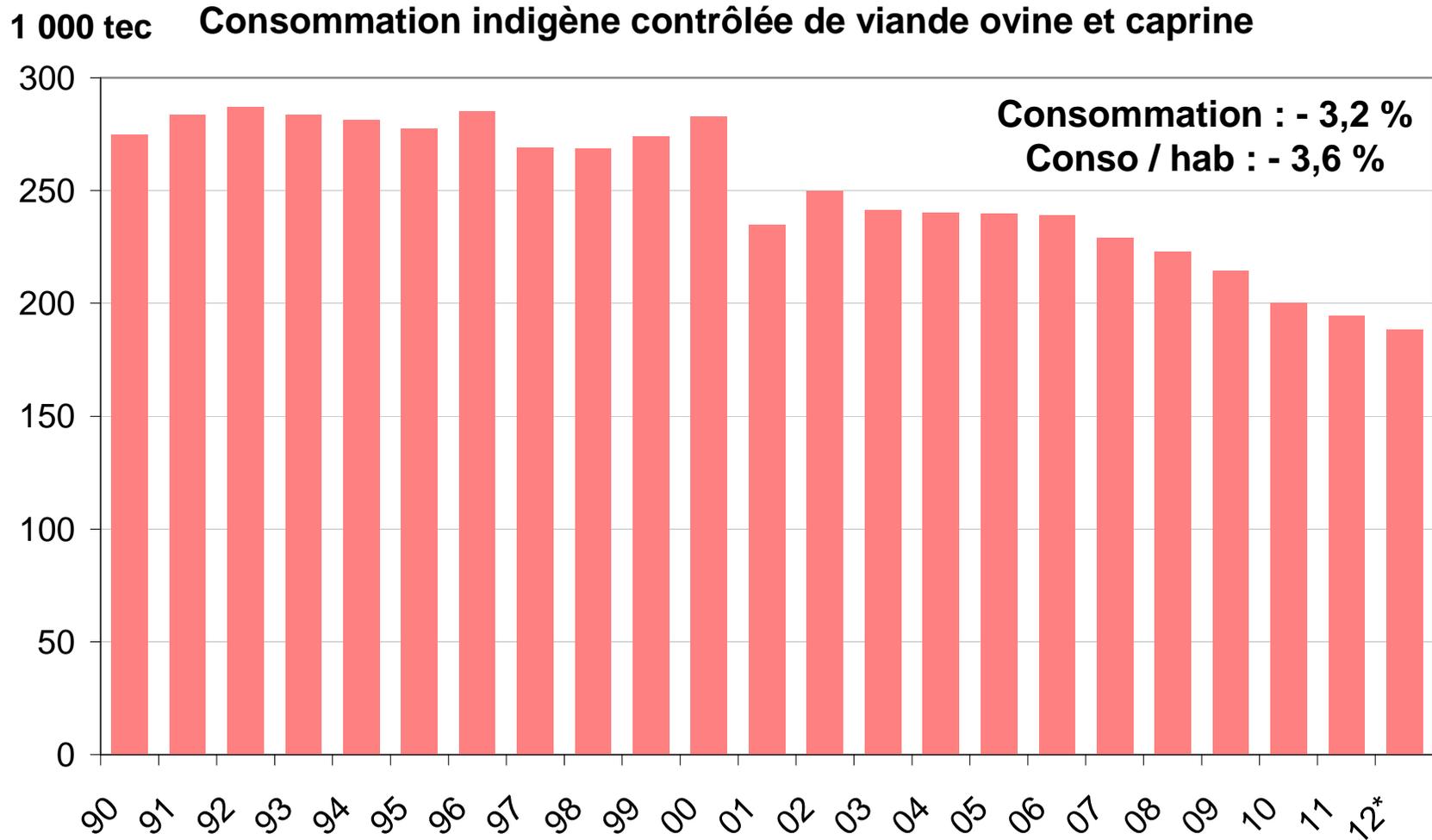
Dernier trimestre 2012 : estimations

Nouveau recul des importations de viande, après de très fortes baisses

IMPORTATIONS FRANCAISES DE VIANDE OVINE



La consommation de viande ovine de nouveau en recul



Ce qu'il faut retenir pour la filière ovine française en 2012

- Une production d'agneaux en net repli (suite à celui du cheptel en 2011)
- Une augmentation des importations d'animaux vivants, notamment en provenance d'Espagne
- La poursuite du recul des importations de viande ovine
- Une consommation qui ne cesse de diminuer

Prévisions 2013

| Bilan prévisionnel – France 1000 tec | 2012* | 2013** | % 13** / 12* |
|---|--------------|--------------|--------------|
| Production ovine contrôlée | 85,0 | 84,0 | - 1,1 |
| <i>dont production d'agneaux</i> | 69,2 | 68,9 | -0,5 |
| Importations (vif et viande) | 111,8 | 112,7 | + 0,1 |
| Exportations (vif et viande) | 13,4 | 13,4 | = |
| Consommation contrôlée | 183,4 | 183,3 | = |
| * : estimations, ** : prévisions | | | |



FILIERE CHEVALINE



Bilan 2012



Bilan du secteur français

| tec | 2011 | 2012* | 12*/11 |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Production | 6 776 | 7 070 | + 4,3 % |
| Échanges de chevaux vivants | | | |
| <i>Exportations</i> | 2 420 | 2 460 | + 1,7 % |
| <i>Importations</i> | 640 | 690 | + 7,8 % |
| Abattages | 4 996 | 5 300 | + 6,1 % |
| Échanges de viande | | | |
| <i>Exportations</i> | 5 871 | 5 500 | - 6,3 % |
| <i>Importations</i> | 18 965 | 16 800 | - 11,4 % |
| Consommation | 18 089 | 16 600 | - 8,2 % |

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après SSP, Douanes