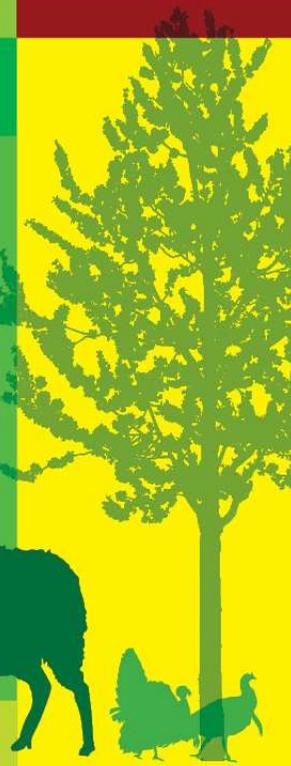
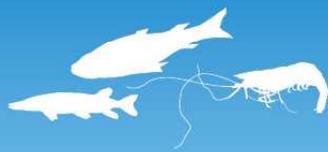


Comité Veau de boucherie

Situation des marchés

11 avril 2013

Montreuil



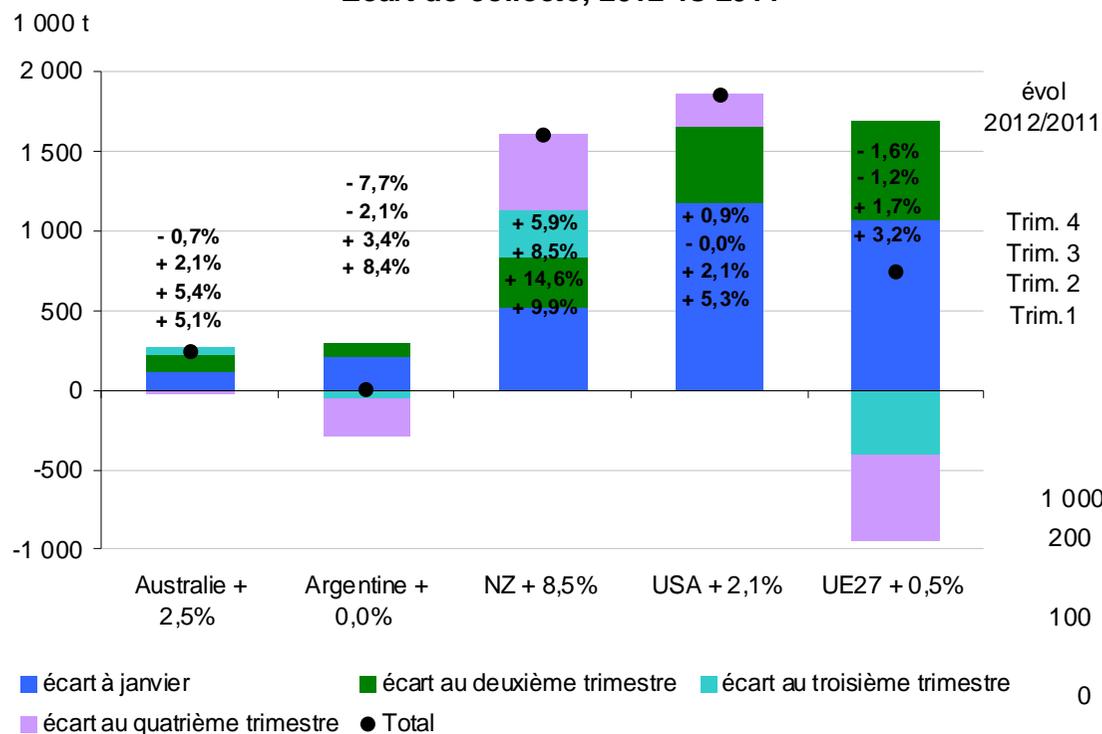


Situation de la campagne laitière

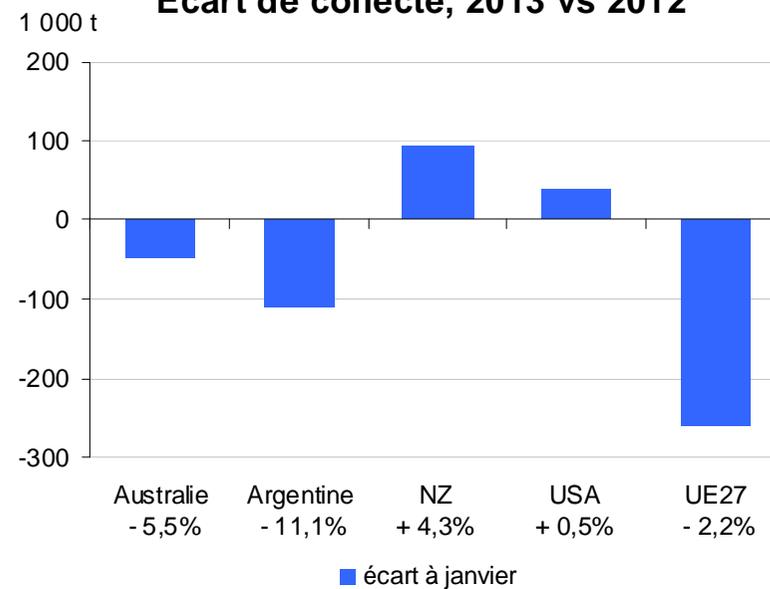


Une collecte mondiale en berne...

Ecart de collecte, 2012 vs 2011

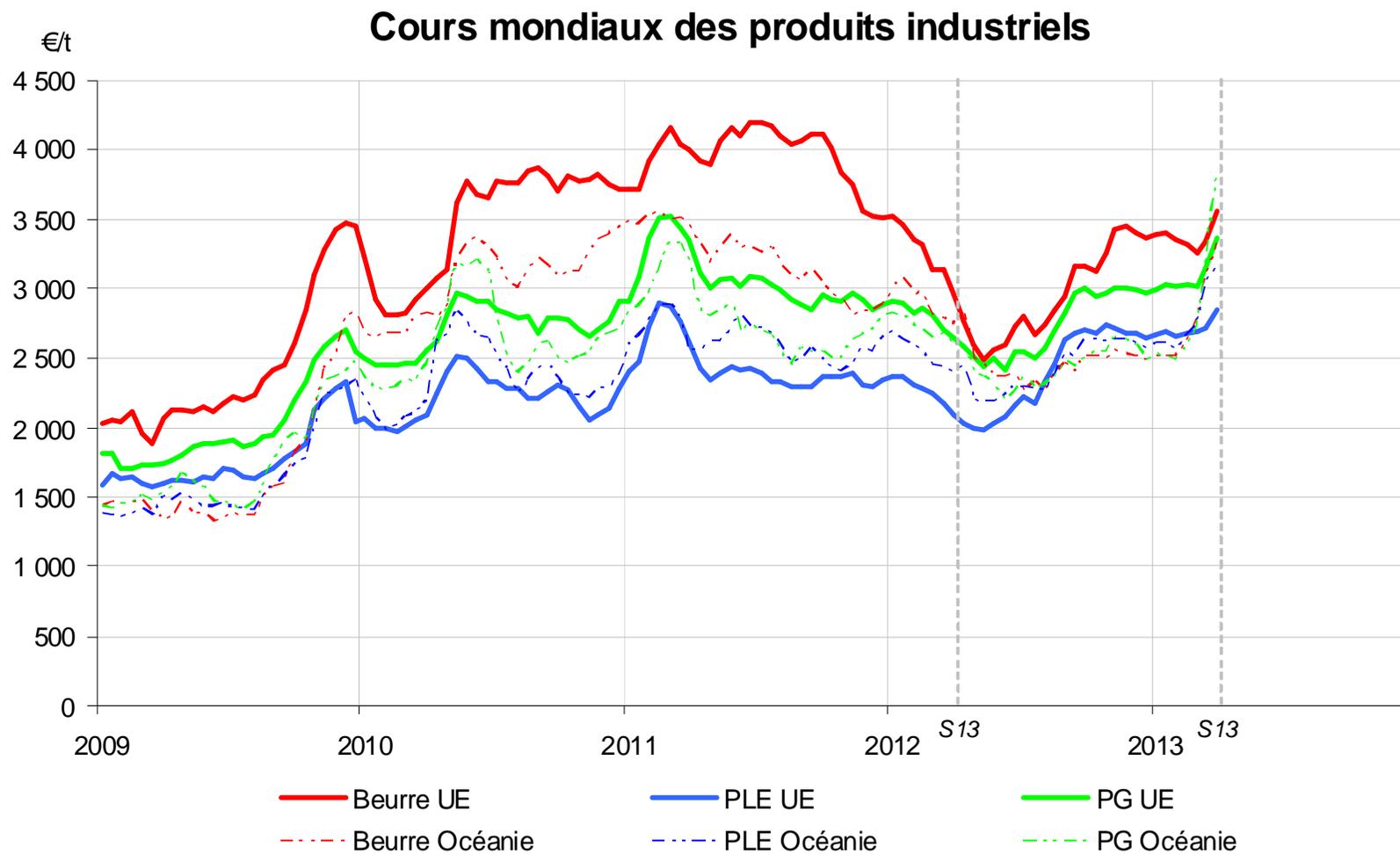


Ecart de collecte, 2013 vs 2012



Source : FranceAgriMer d'après Clal.it, DCANZ, Dairy Australia, Eurostat et USDA
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

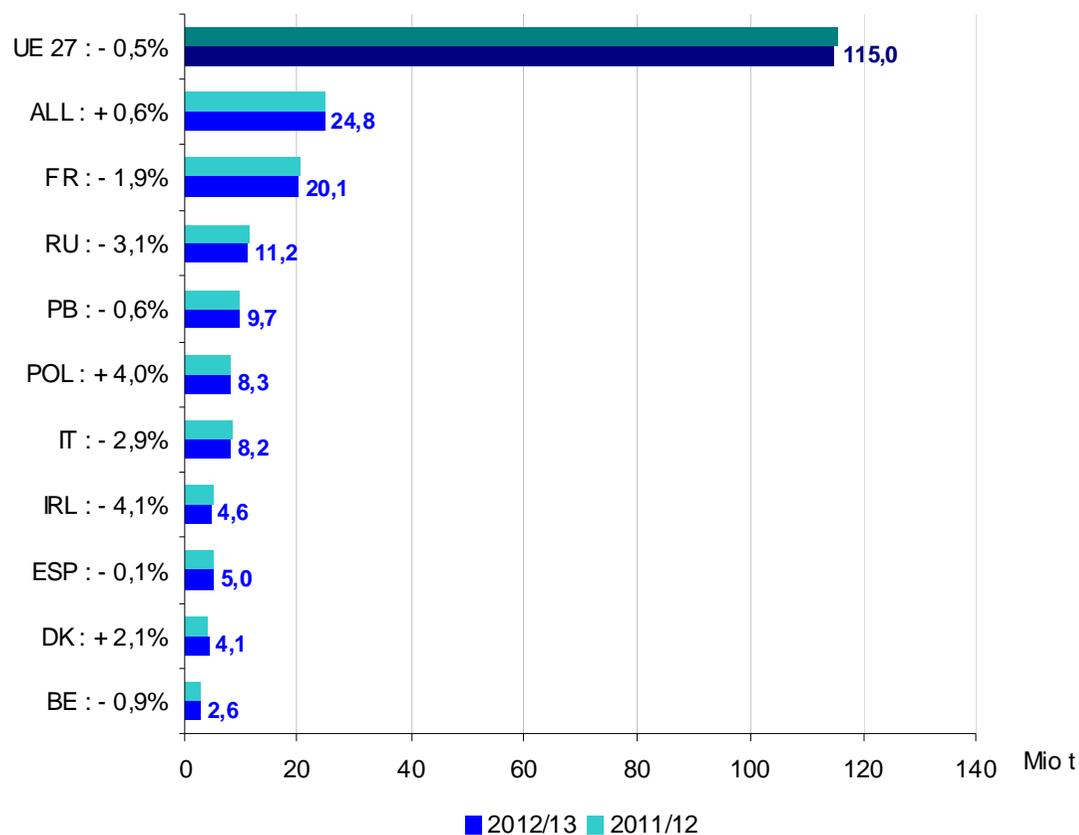
... qui entraîne une forte hausse des prix mondiaux



Source: FranceAgriMer d'après USDA et BCE
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Baisse de la collecte des principaux producteurs européens

Evolution de la collecte européenne sur les 10 premiers mois de la campagne 2012



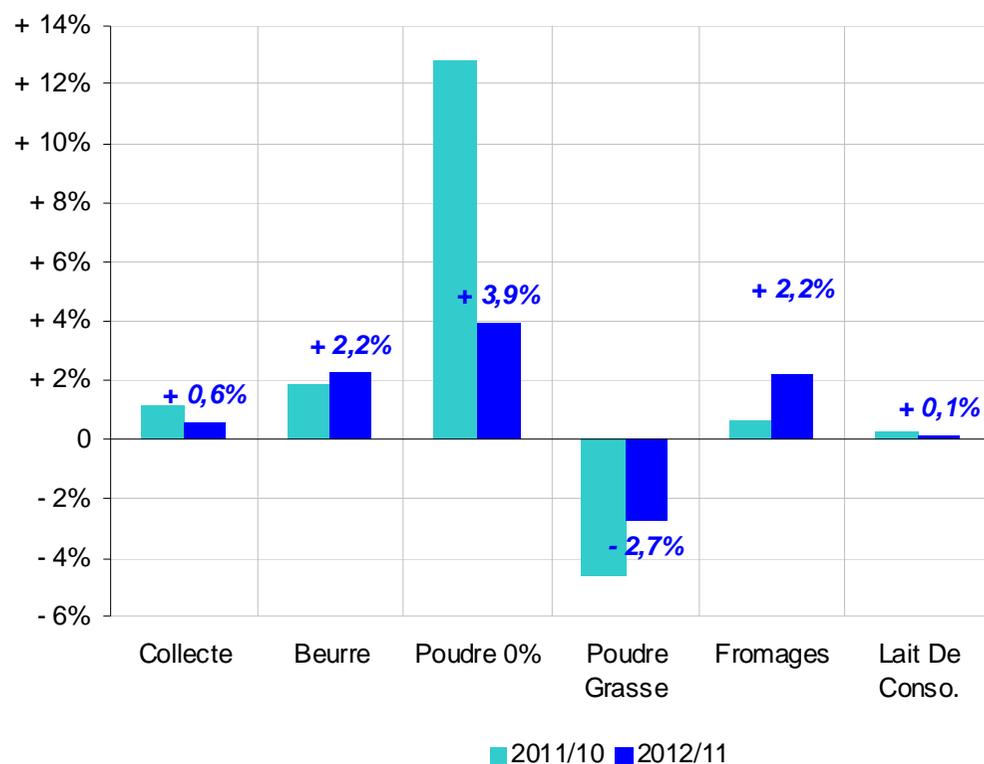
- Une collecte européenne en baisse de 0,6 Mio de tonnes (-0,5 %)
 - La collecte est en baisse dans les principaux pays producteurs, sauf en Allemagne où elle stagne et en Pologne et au Danemark où elle est en hausse

Source: FranceAgriMer d'après Eurostat
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Fabrications dans l'UE à 27*

Evolution des fabrications européennes* de produits laitiers

Année civile



1 000 t	2012	01/2013
Fromages	8 437	718 (+ 2,6 %)
Beurre	1 925	166 (- 2,1 %)
PG	555	54 (- 1,2 %)
PLE	1 155	93 (- 13,8 %)

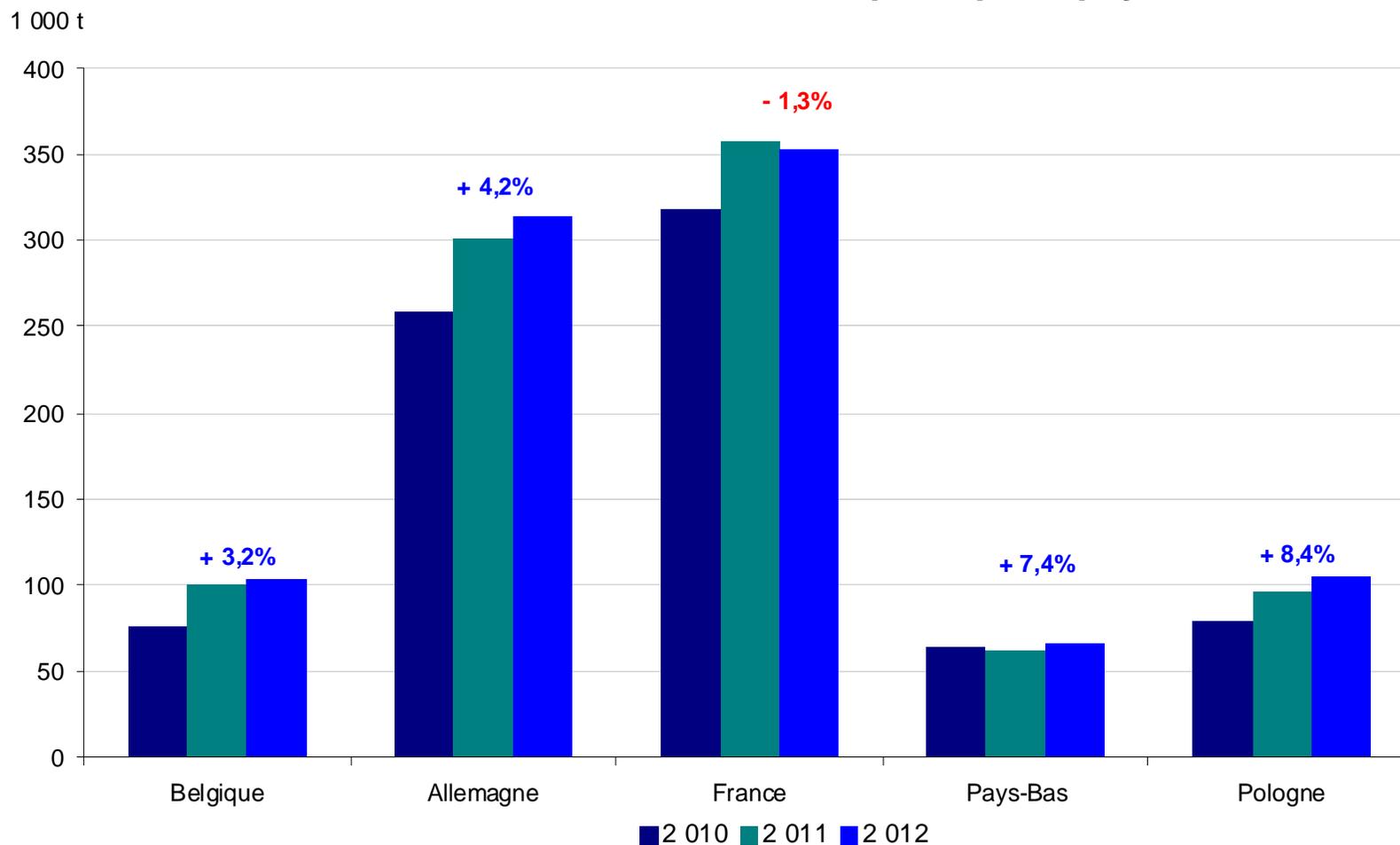
* : chiffres indisponibles dans certains Etats membres (confidentiels)
et donc non pris en compte dans ces évolutions

Source : Eurostat

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

Hausse des fabrications de PLE, sauf en France

Fabrication de Poudre écrémée, principaux pays



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Marché européen de la poudre de lait écrémé

**Fabrications de poudre de lait écrémé
dans les 5 premiers pays producteurs*
(2012, % / 2011)**

PLE	Quantité 1 000 t	Evolution % / rap. 2011
France	353	- 1,3 %
Allemagne	314	+ 4,2 %
Pologne	105	+ 8,4 %
Belgique	103	+ 3,2 %
Pays-Bas	66	+ 7,4 %
UE à 27	1 155	+ 3,9 %

**Ces 5 pays représentent 82% des
fabrications européennes de PLE en 2012**

* : rangs basés sur l'année 2012

Source: Eurostat

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

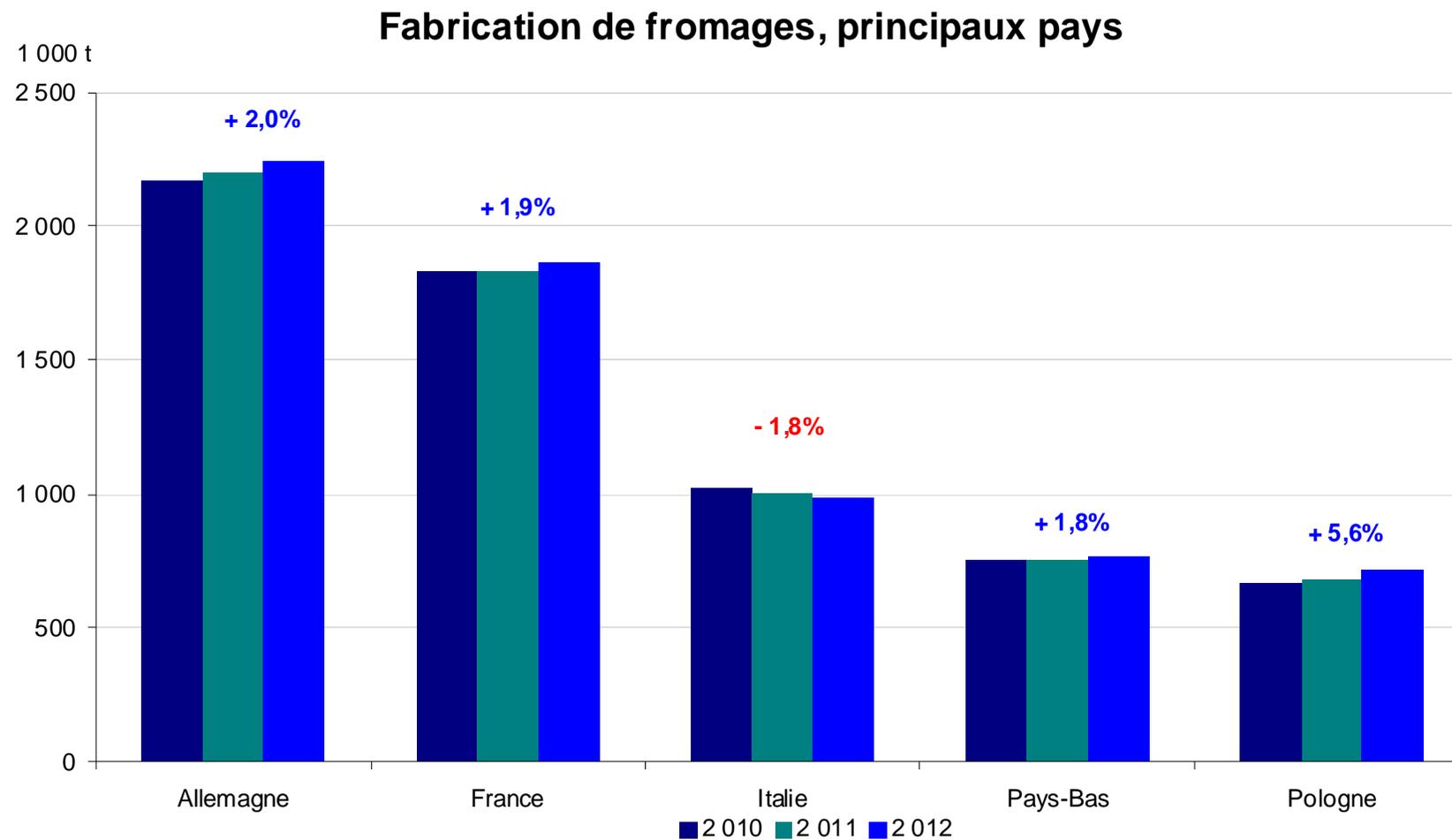


Sem. 13 de 2013

PLE (FOB UE) : 2 850 €/t (+ 36% /rap sem. 13 2012)

Source : FranceAgriMer d'après USDA et BCE

Hausse des fabrications de fromages, sauf en Italie



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Marché européen de la poudre de lactosérum

**Fabrications de fromages
dans les 5 premiers pays producteurs*
(2012, % / 2011)**

Fromages	Quantité 1 000 t	Evolution % /rap. 8m10
Allemagne	2 240	+ 2,0 %
France	1 864	+ 1,9 %
Italie	985	- 1,8 %
Pays-Bas	764	+ 1,8 %
Pologne	719	+ 5,6 %
UE à 27	8437	+ 2,2%

Ces 5 pays représentent 78% des fabrications européennes de fromages

**Prix FOB Europe de l'Ouest du lactosérum
en poudre**



Sem. 13 de 2013
P. Lacto : 1 030 €/t (+ 9% /rap sem. 13 2012)

* : rangs basés sur l'année 2012

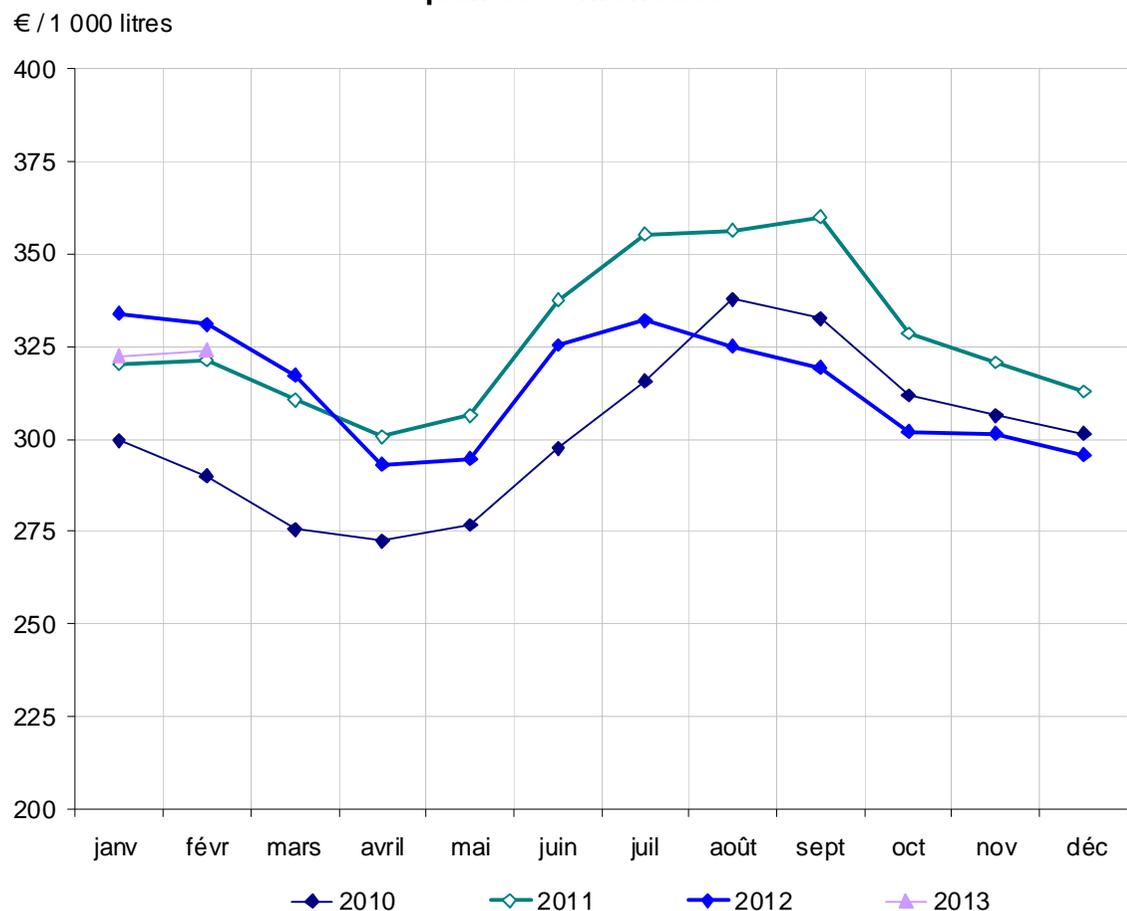
Source: Eurostat

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

Source : FranceAgriMer d'après USDA et BCE

Un prix du lait en baisse...

Prix* du lait standard (38/32), toutes primes et toutes qualités confondues



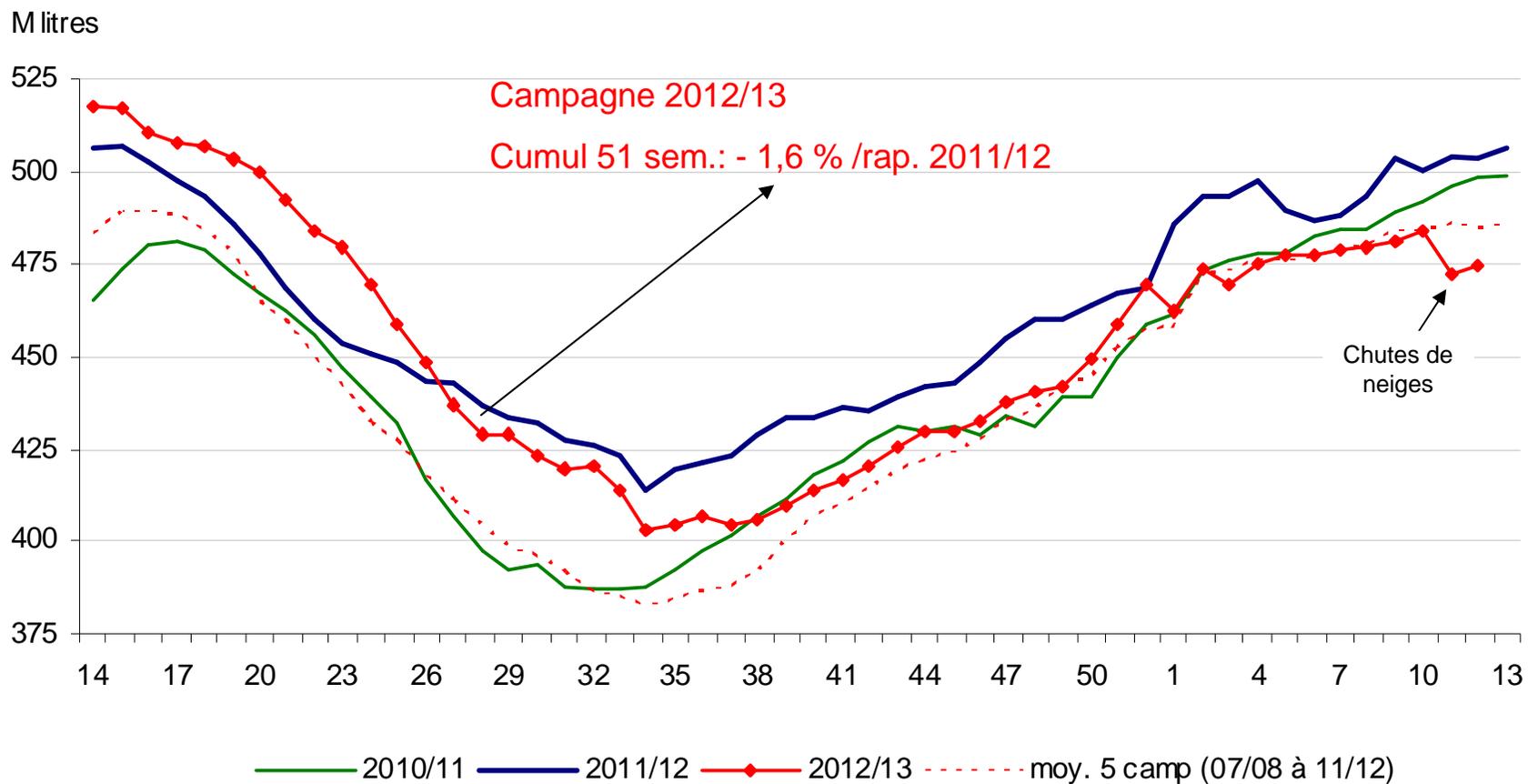
- La baisse du prix du lait et la hausse des charges de la fin de 2012 sont à l'origine de la baisse de collecte observée
- Les tensions sur le marché international pourrait entraîner une hausse du prix payé au producteur cet été

*Ce prix est le prix payé aux producteurs au cours du mois, il peut inclure des avances

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER
Source : Sondage mensuel France AgriMer

...Entraînant une baisse de la collecte depuis juillet 2012

Evolution de la collecte hebdomadaire par campagne

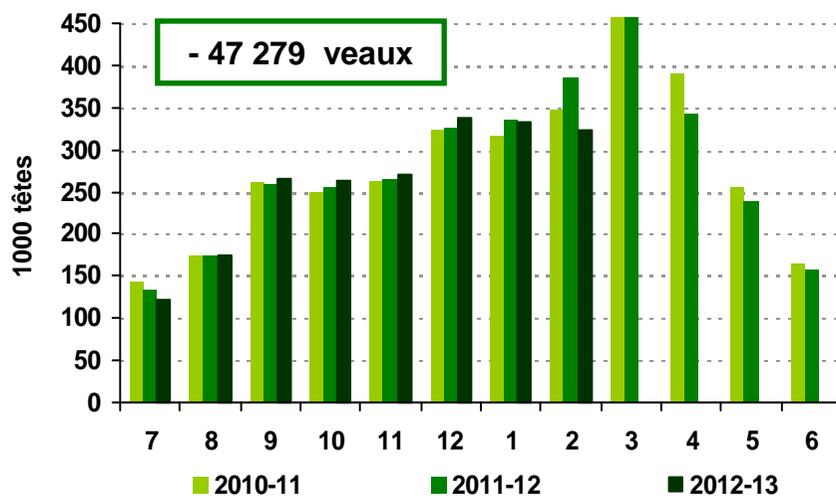


Source: Sondage hebdomadaire FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



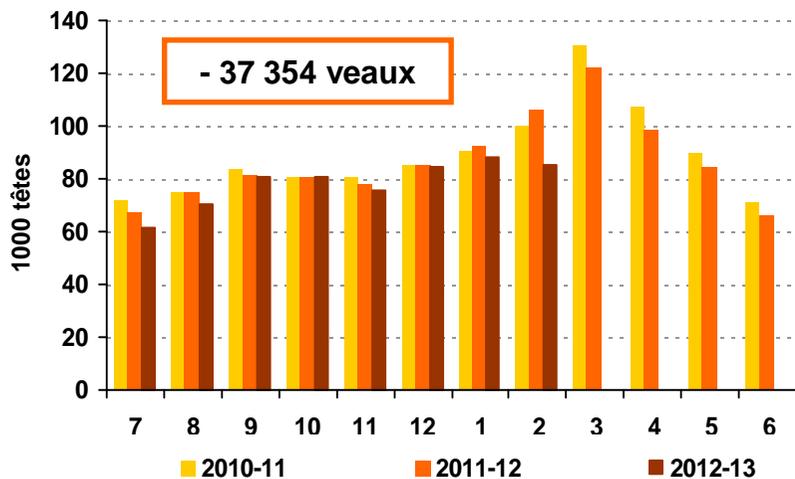
Marché du veau de 8 jours

Repli des naissances, donc de l'offre en petits veaux...

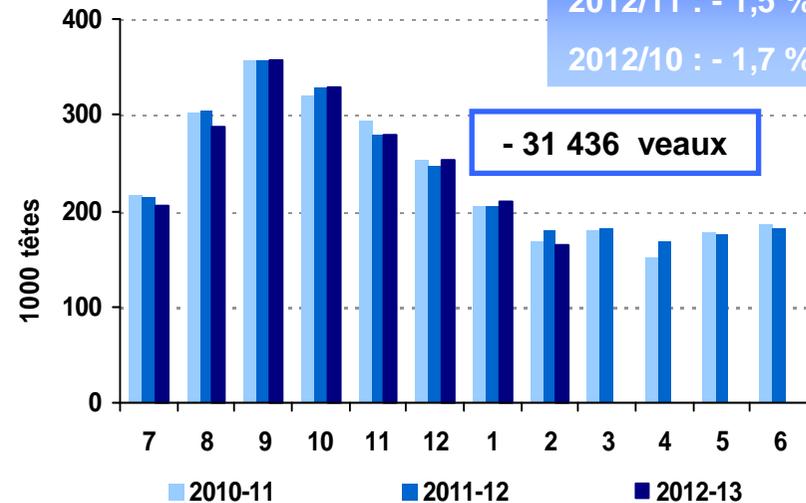


VEAUX ALLAITANTS
 2012/11 : - 2,2 %
 2012/10 : + 0,5 %

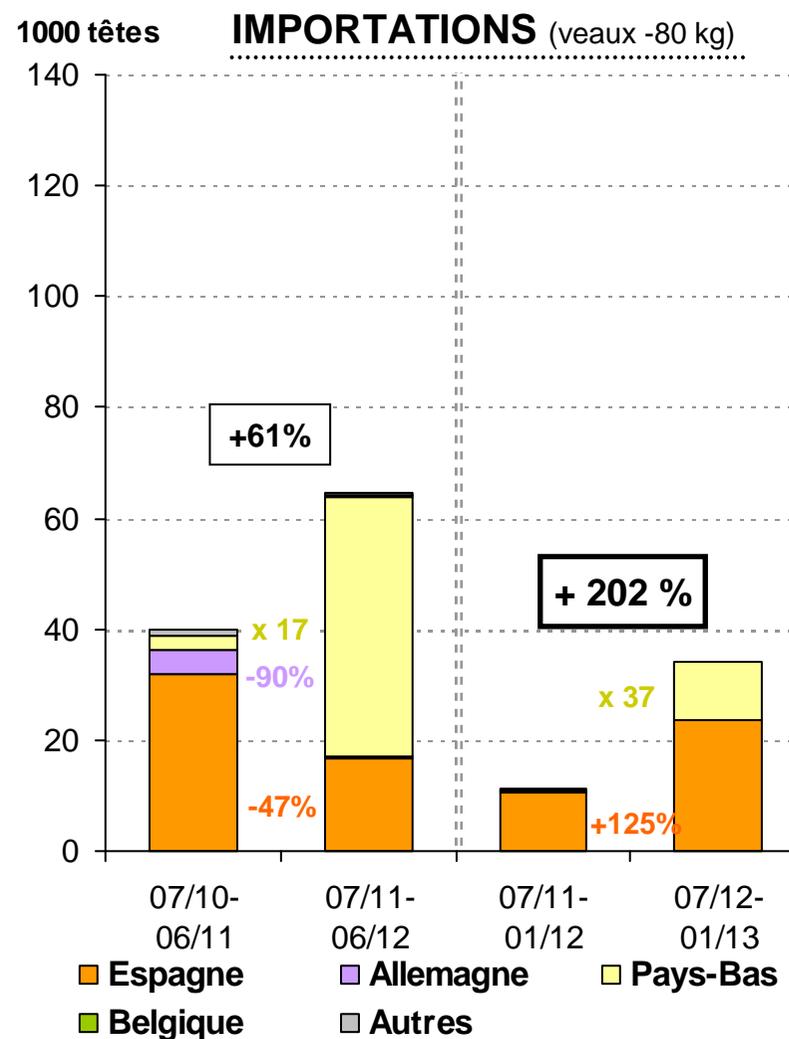
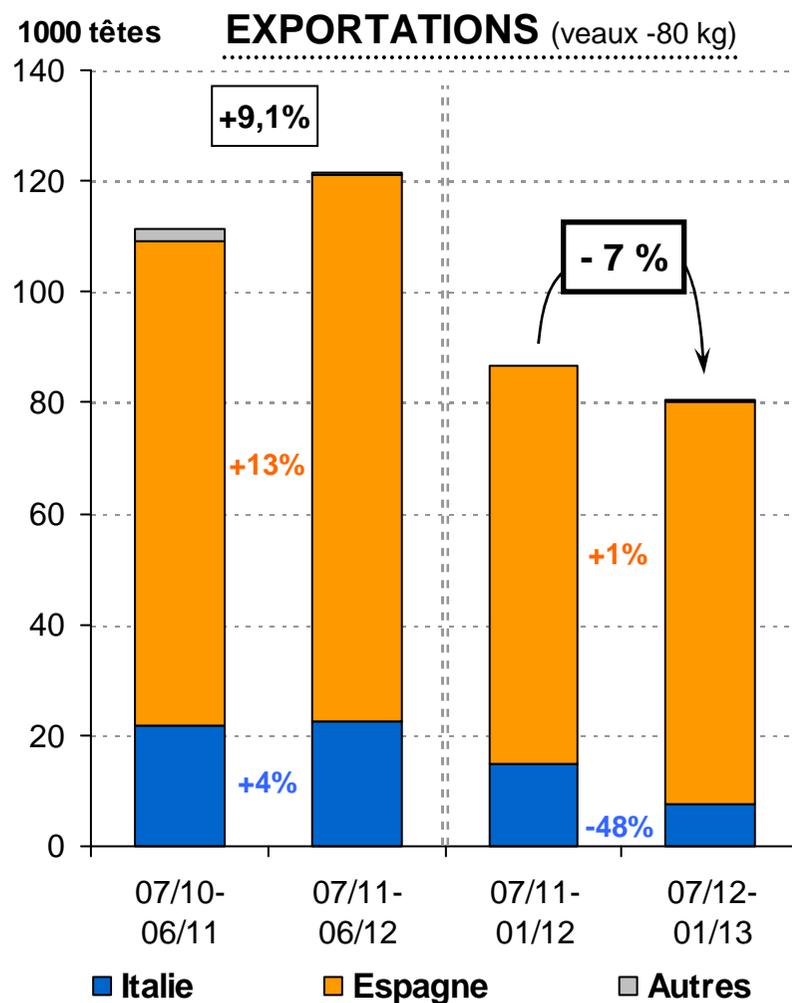
VEAUX CROISES
 2012/11 : - 5,6 %
 2012/10 : - 5,7 %



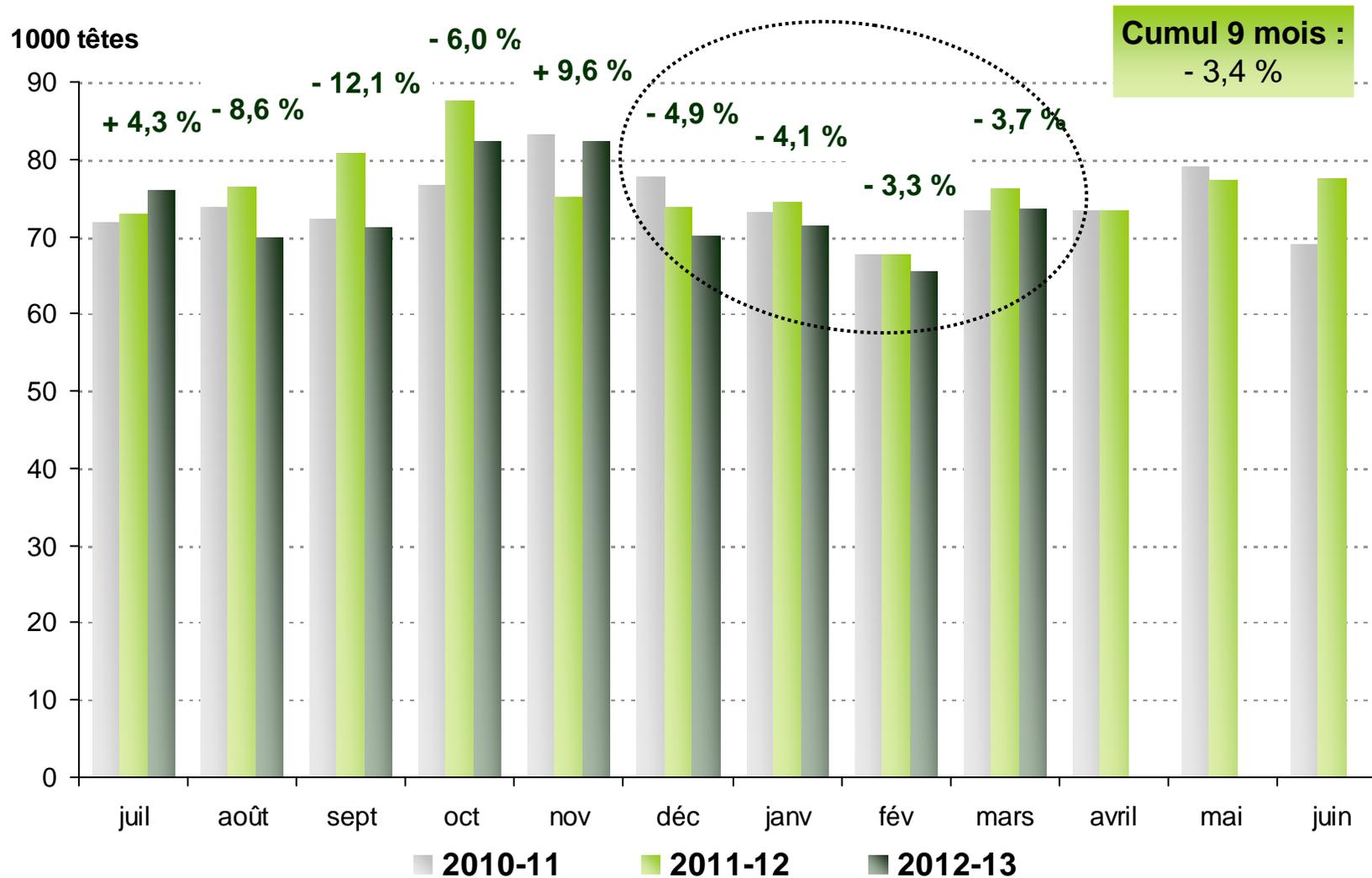
VEAUX LAITIERS
 2012/11 : - 1,5 %
 2012/10 : - 1,7 %



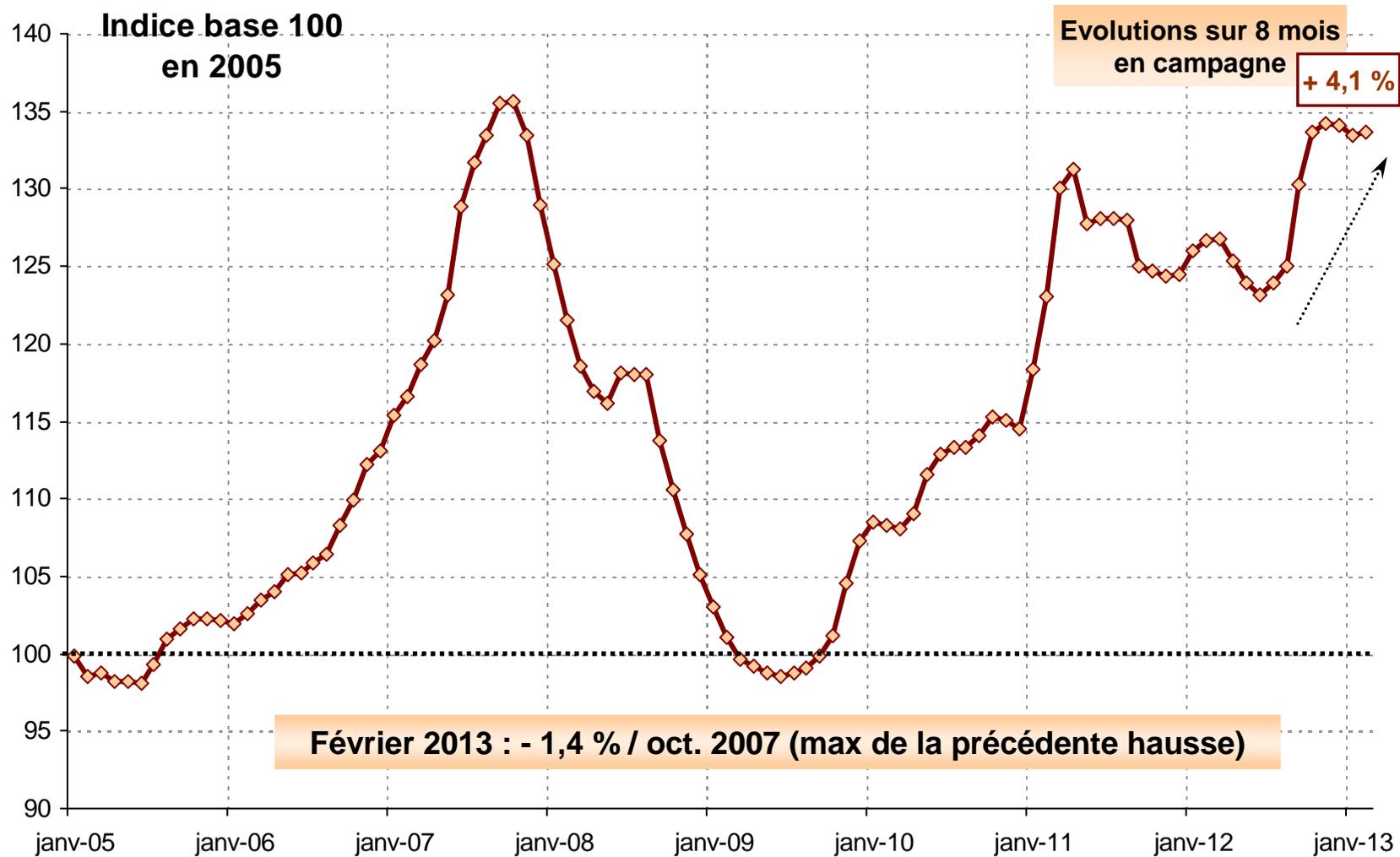
... compensé par des importations



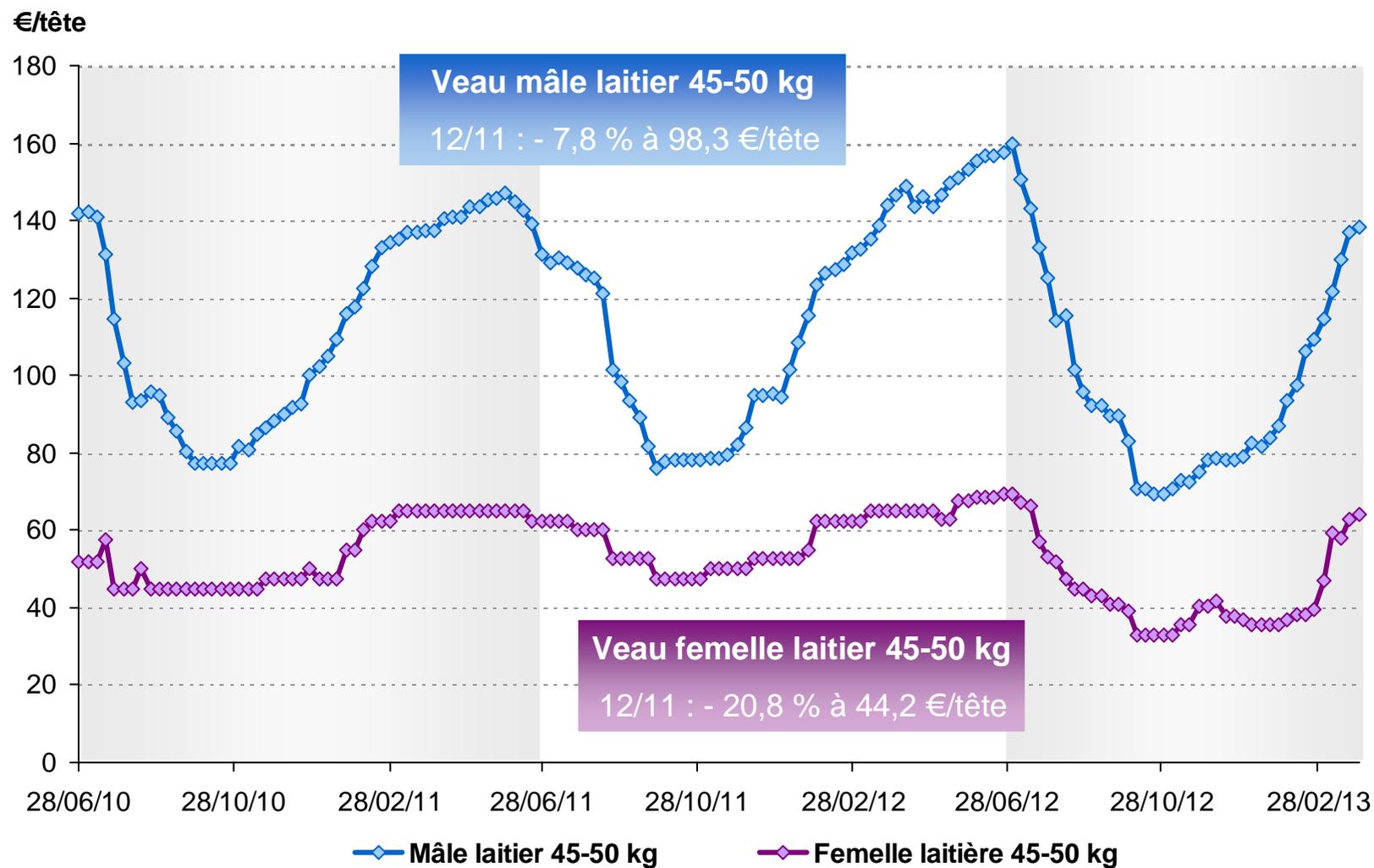
Des mises en place prudentes en ce début d'année



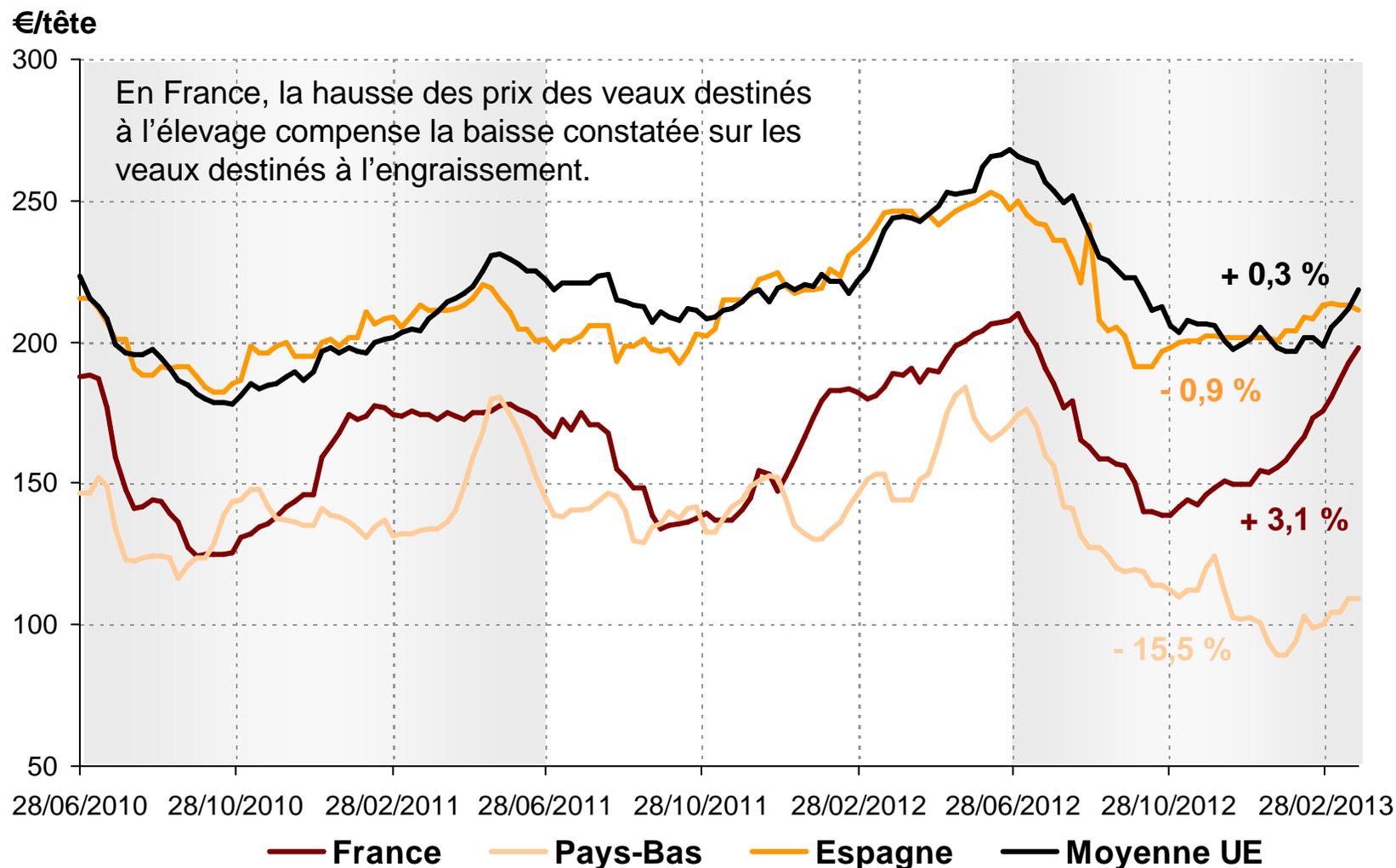
Un coût de l'aliment pour veaux toujours plus cher



Baisse marquée des prix des veaux laitiers



Prix du veau de 8 jours « moyen » dans l'UE

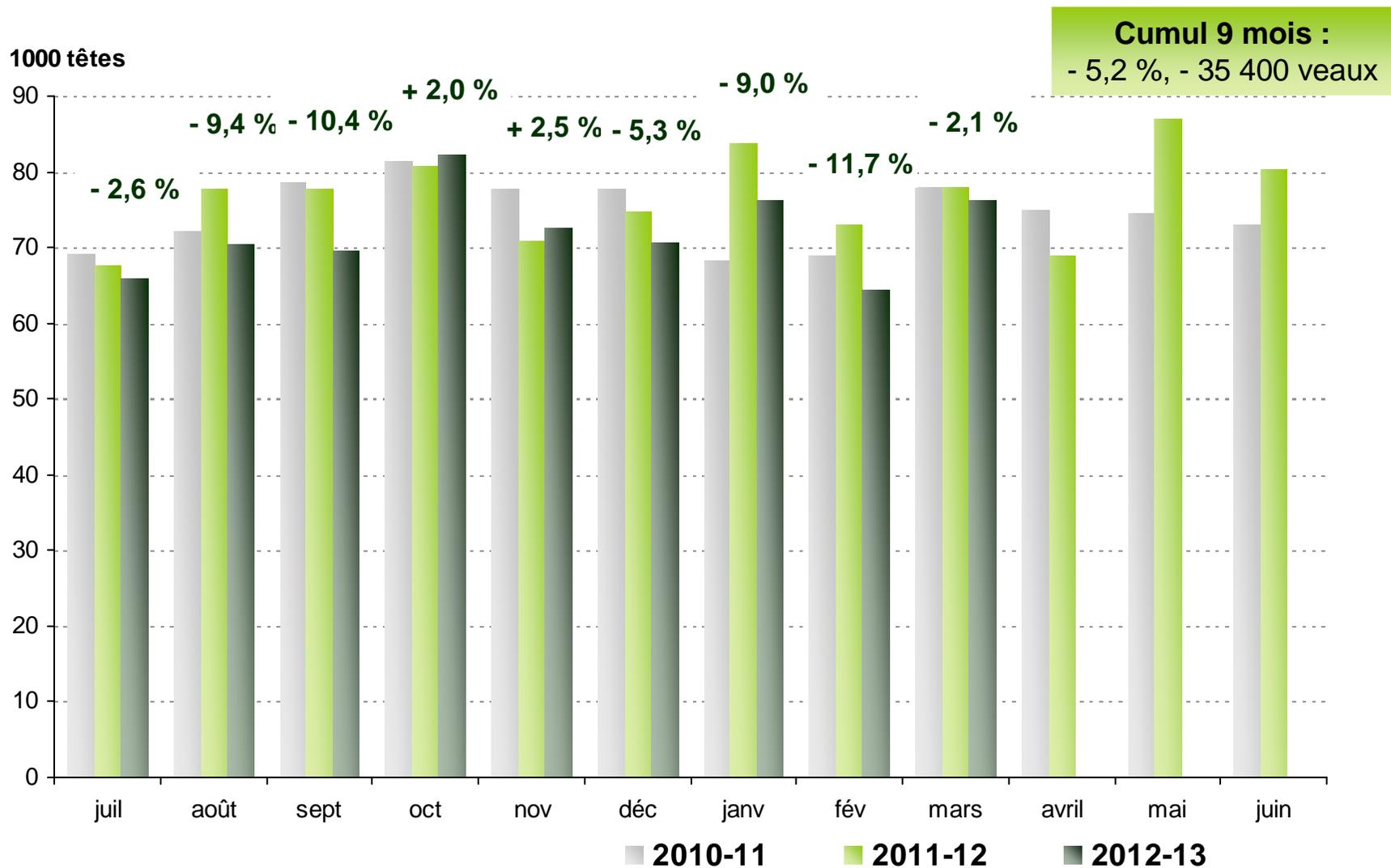




Marché du veau de boucherie

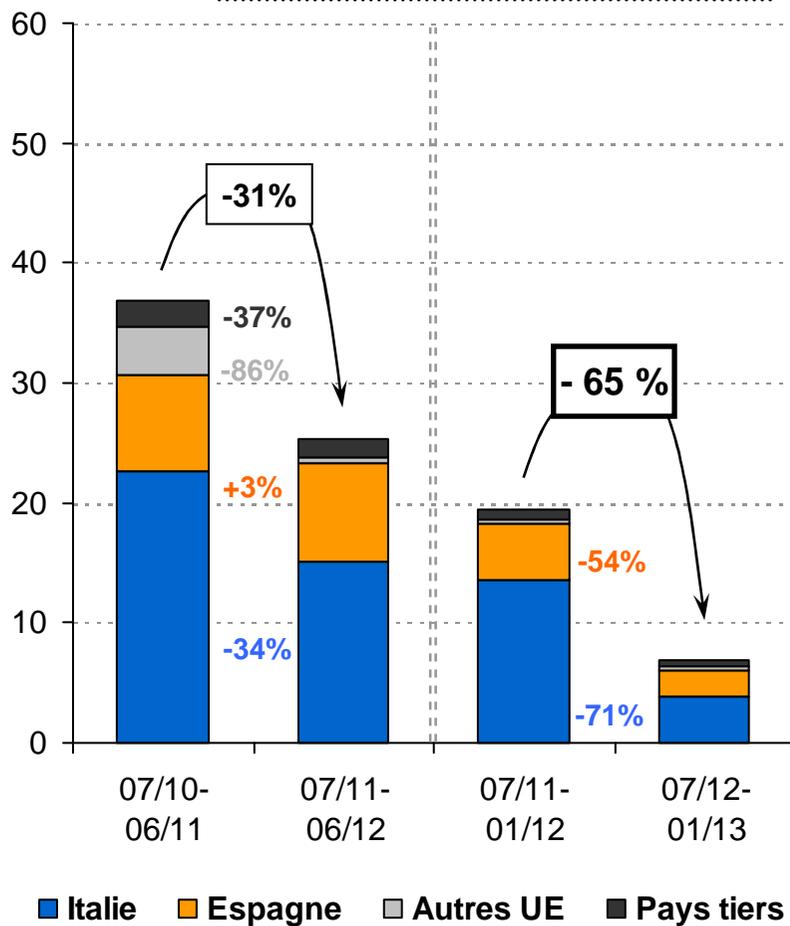


Moins de sorties des ateliers d'engraissement

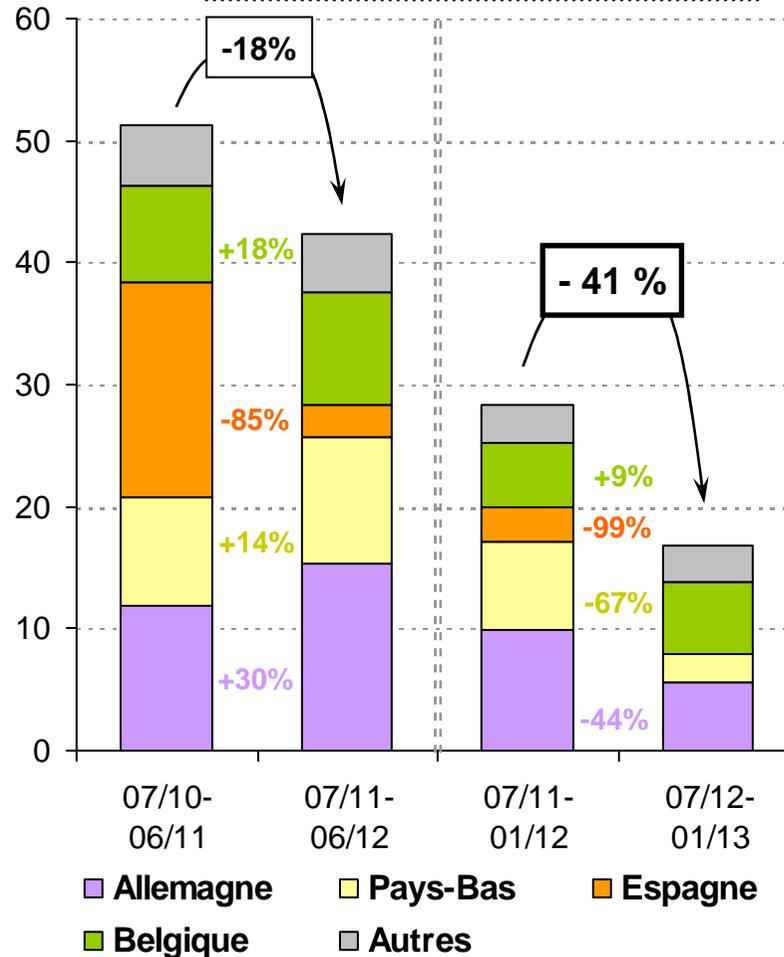


Ralentissement du commerce de veaux finis

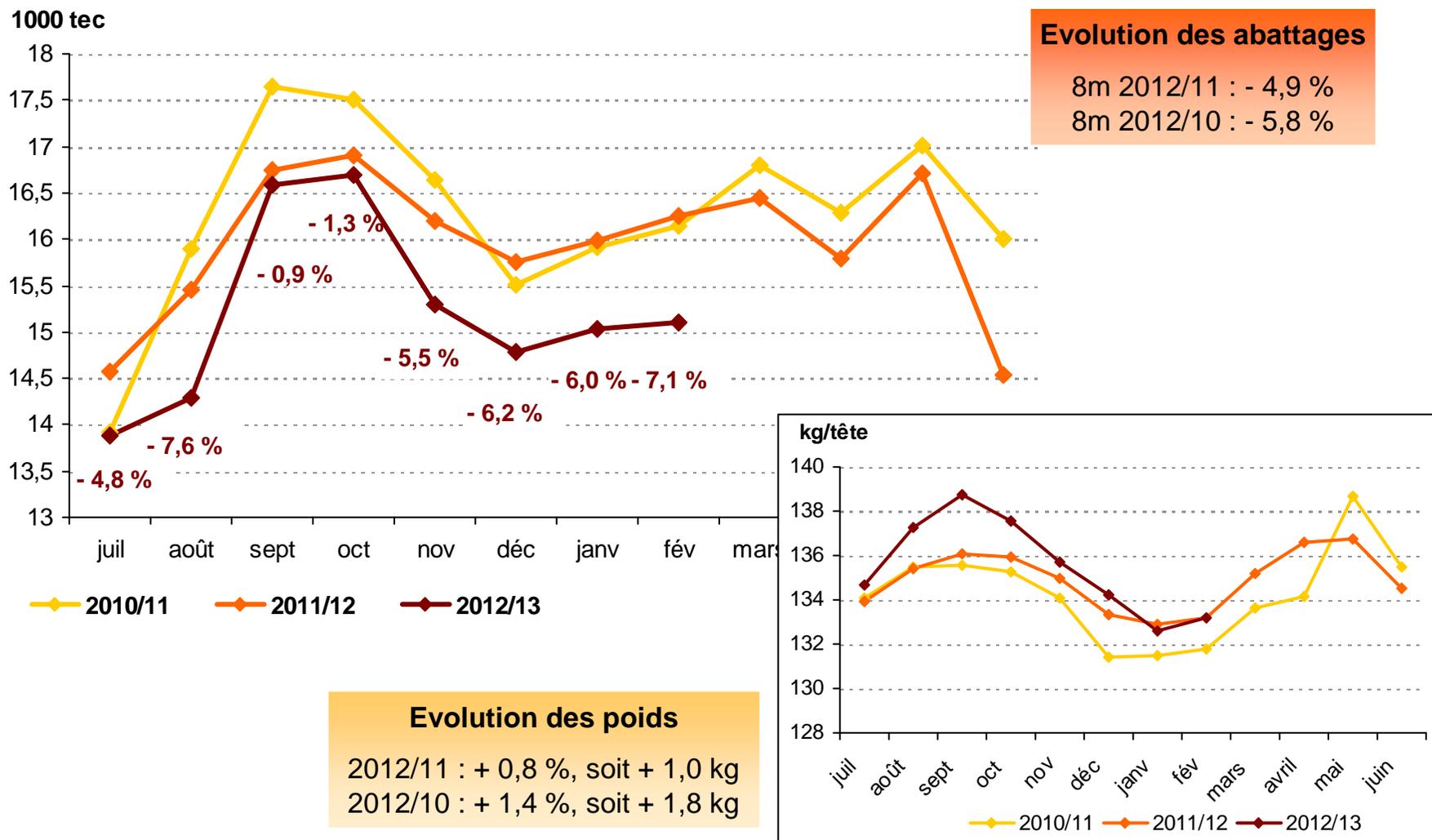
1000 têtes **EXPORTATIONS** (veaux 80-300 kg)



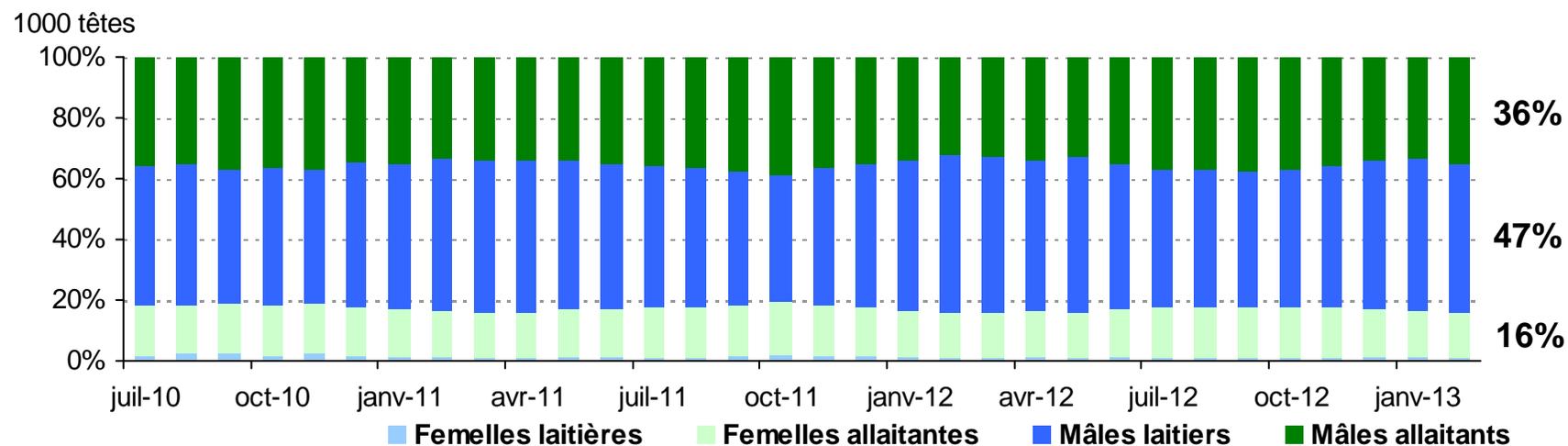
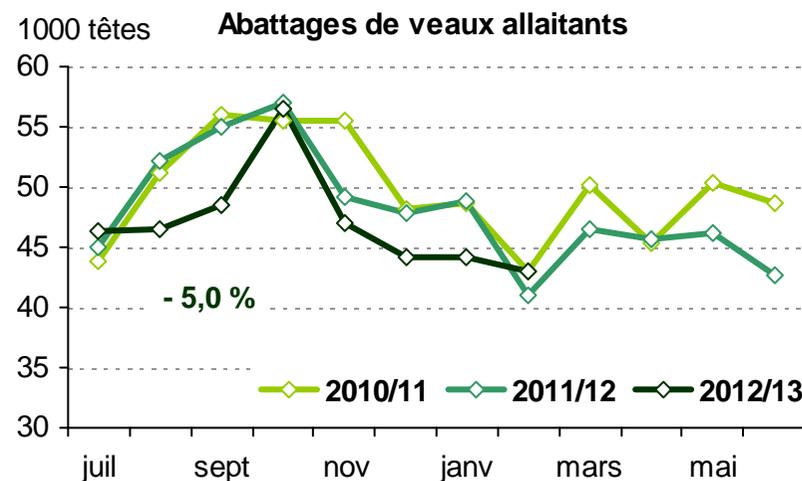
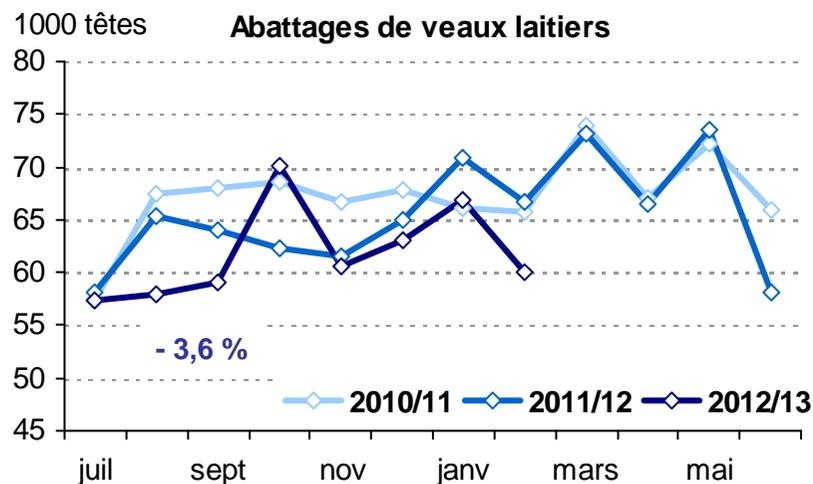
1000 têtes **IMPORTATIONS** (veaux 80-300 kg)



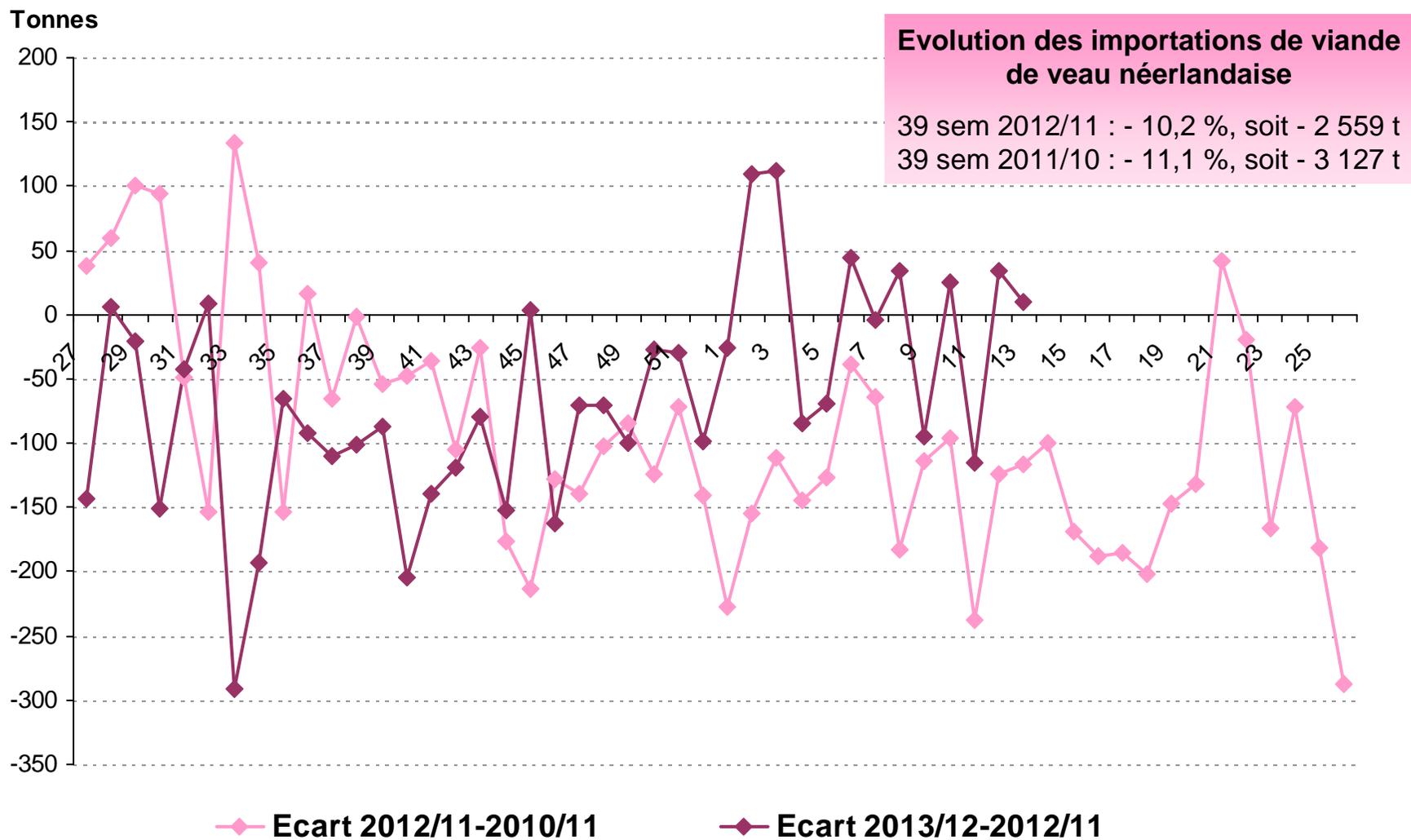
Chute des abattages de veaux malgré des poids en hausse



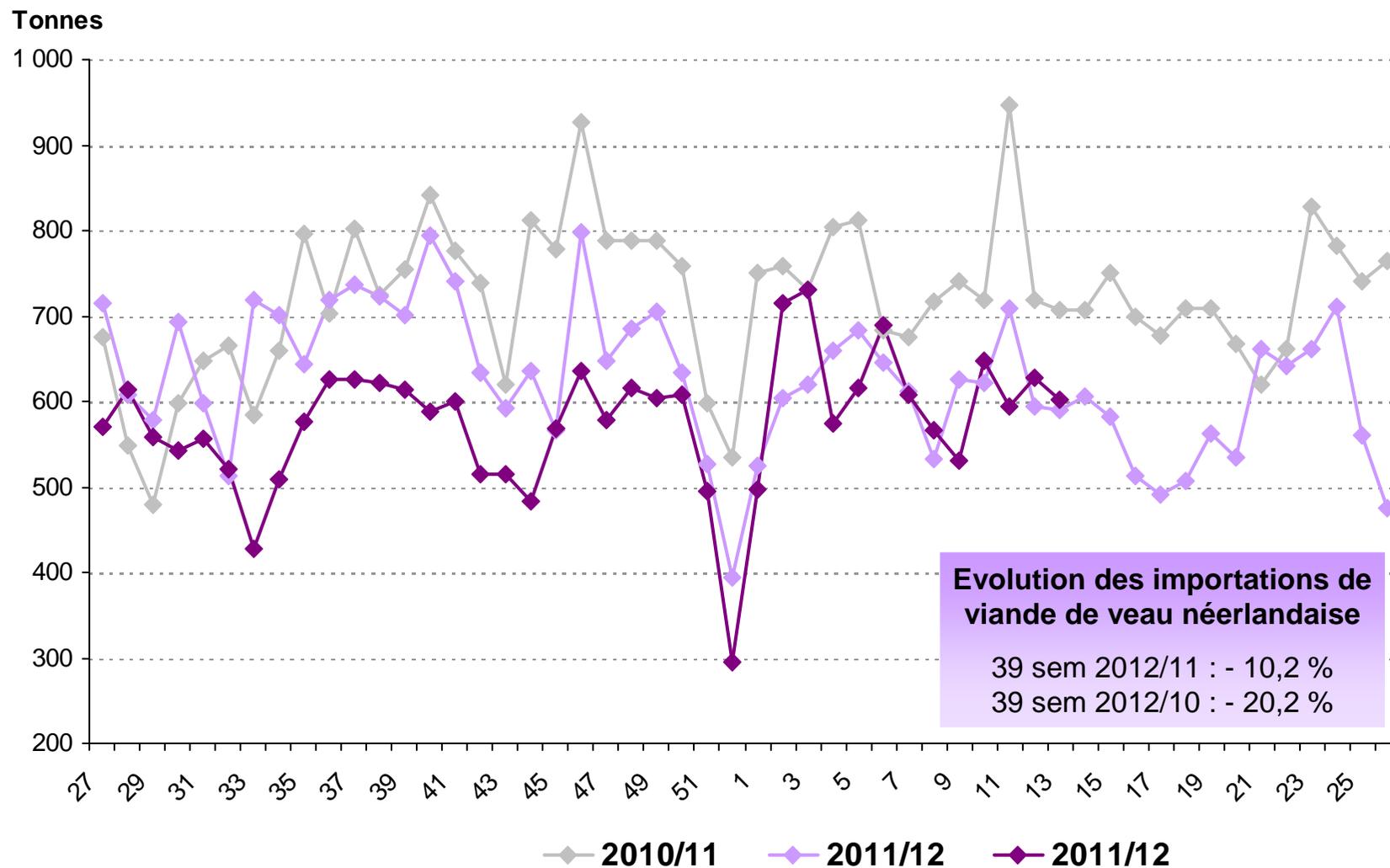
Un repli constaté sur les races laitières et allaitantes



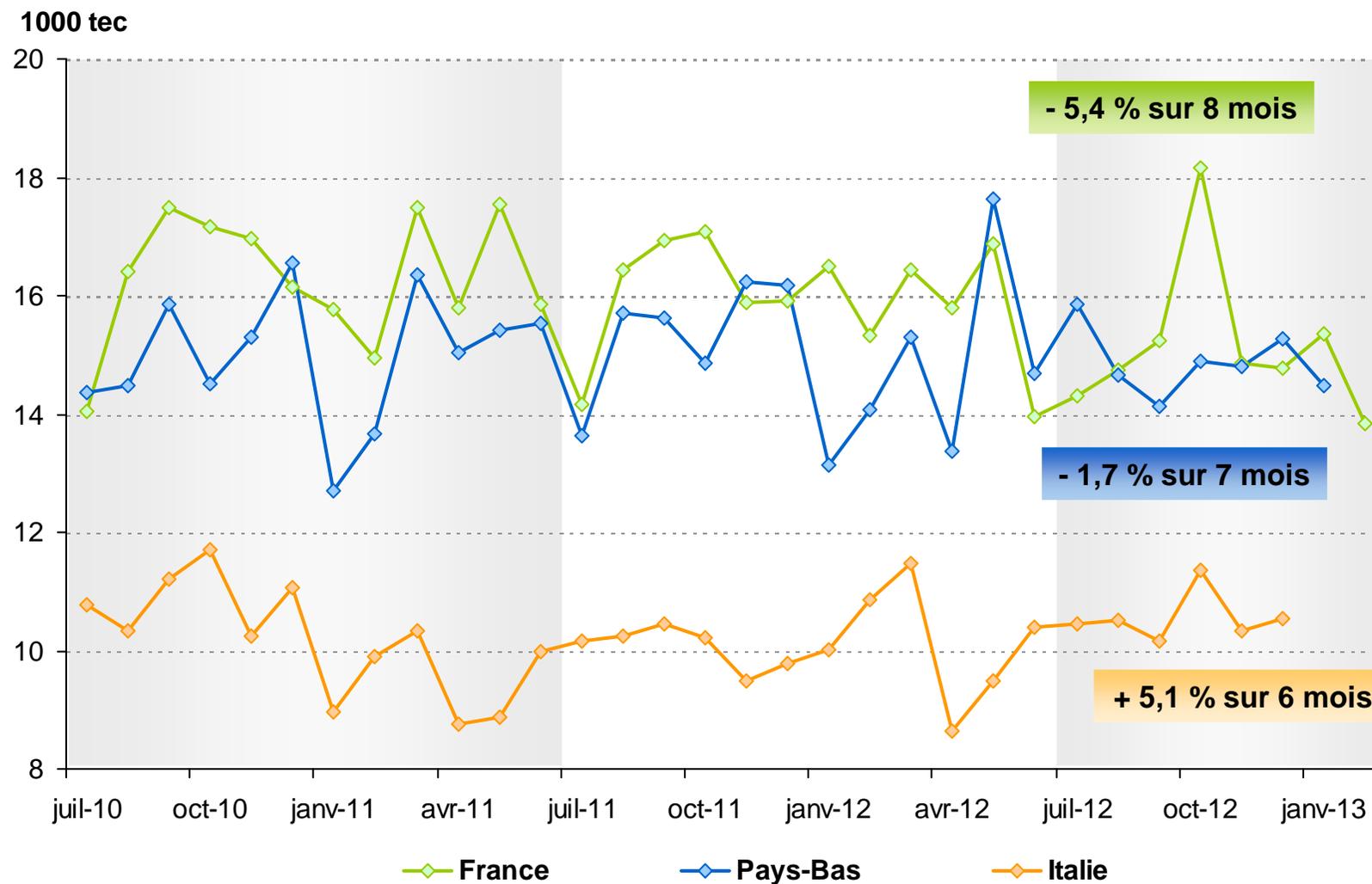
Moins d'approvisionnements en viande de veau NL



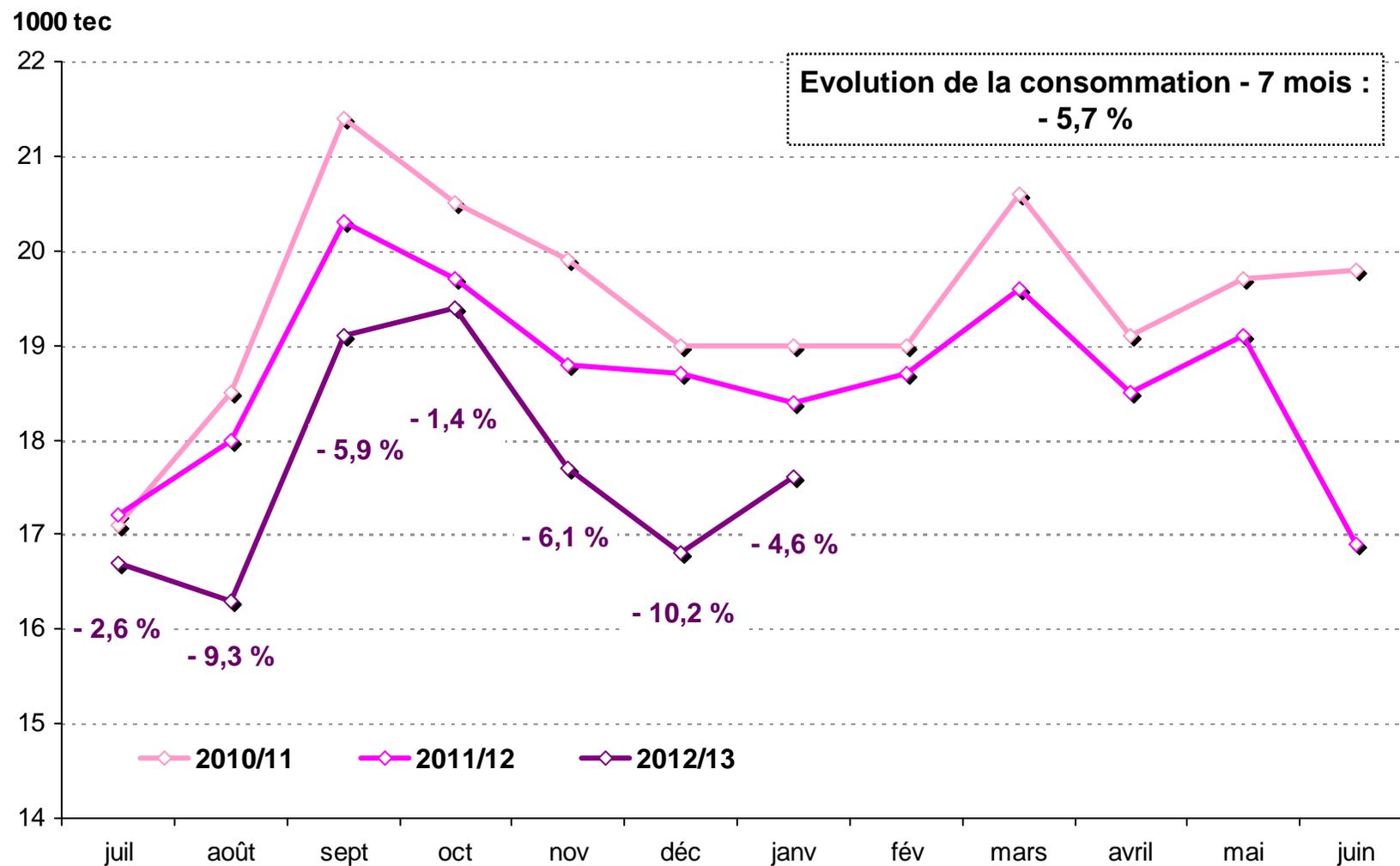
Importations viande de veau des Pays-Bas



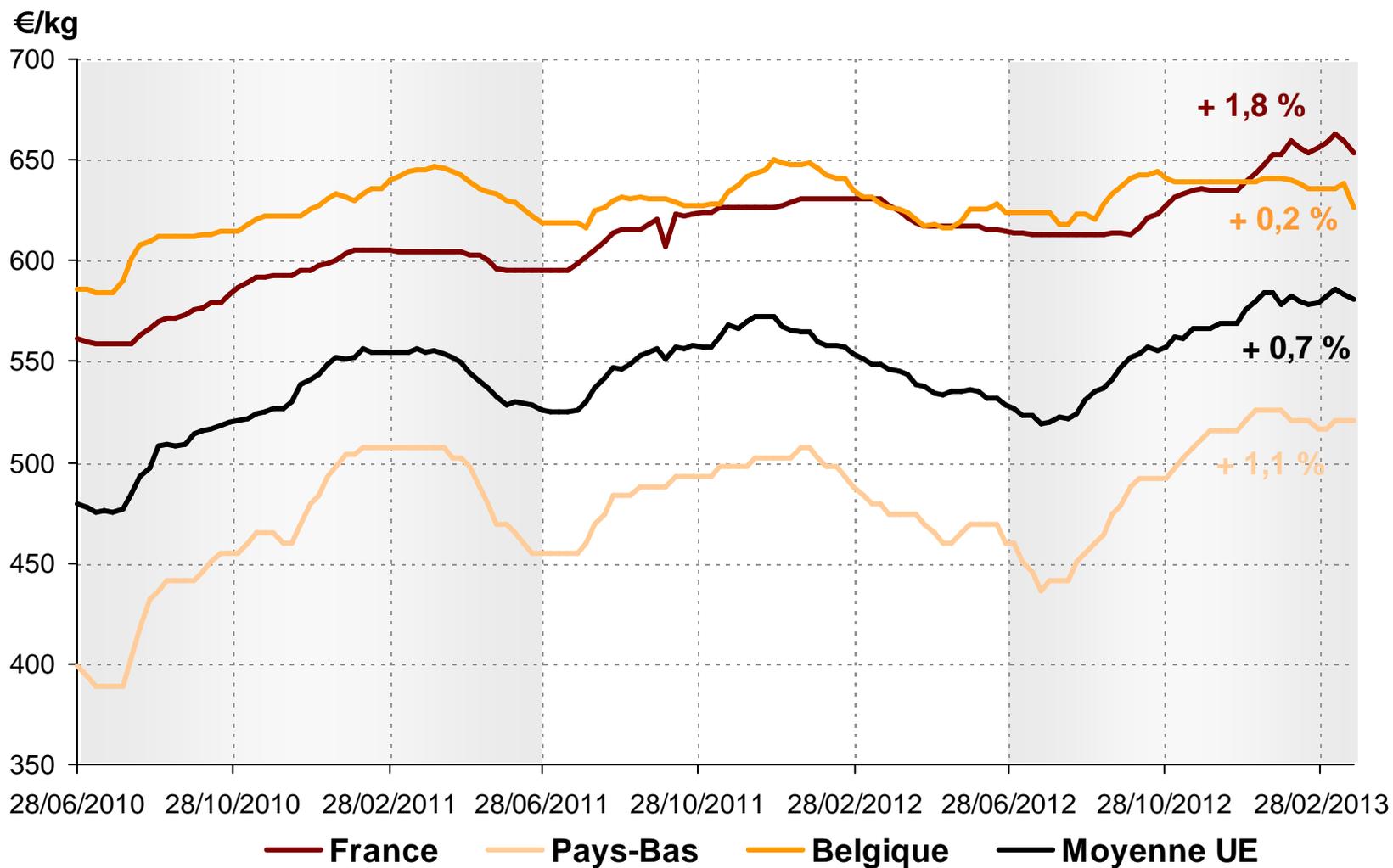
Baisse des abattages de veaux aux Pays-Bas également



18 mois consécutifs de repli de la consommation (bilan)



Constante progression des prix de la viande de veau

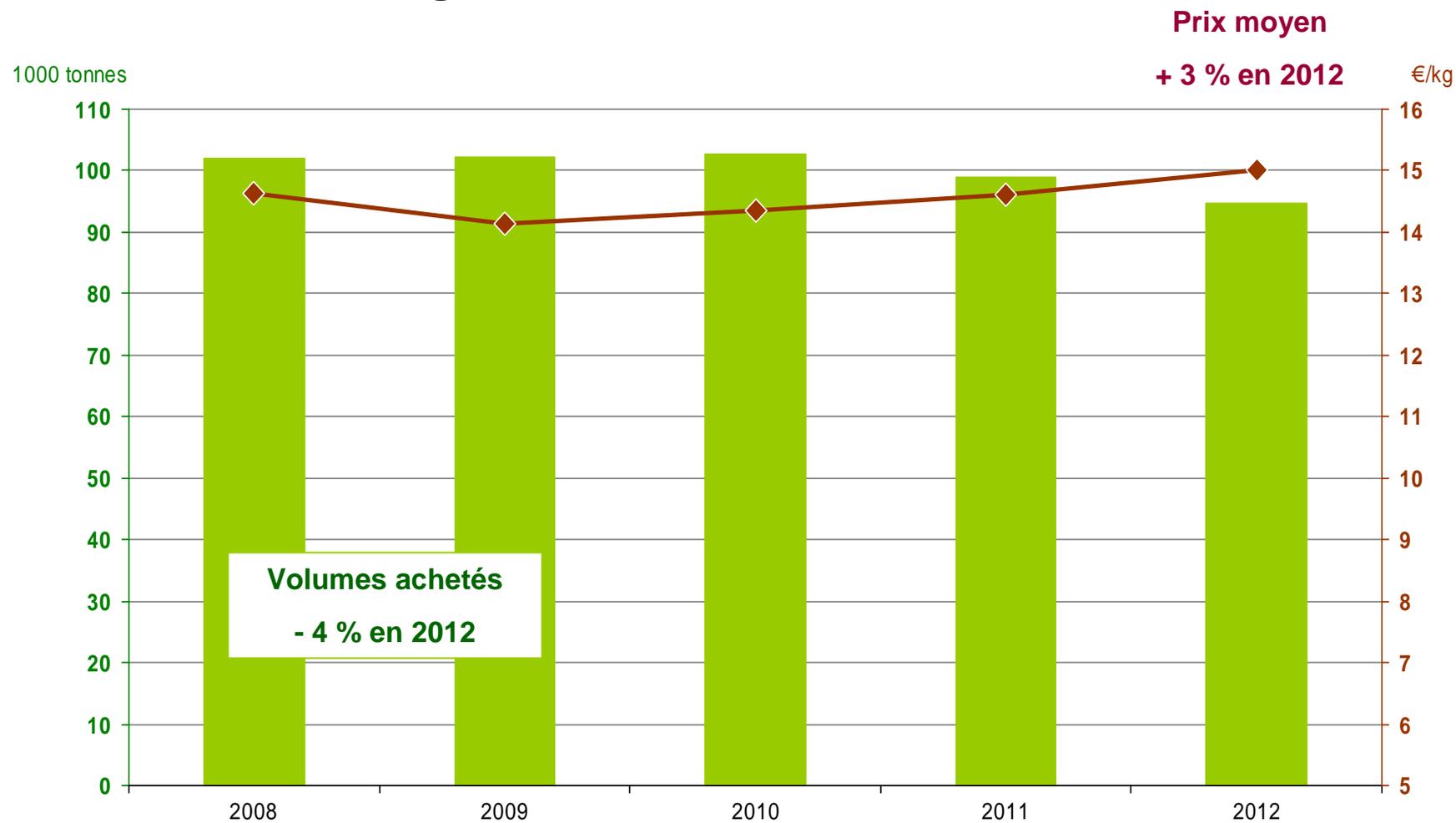




Point sur la consommation



Achats des ménages de viande vitelline



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

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

Des prix toujours plus élevés, mois après mois

Prix moyen d'achat de la viande de veau

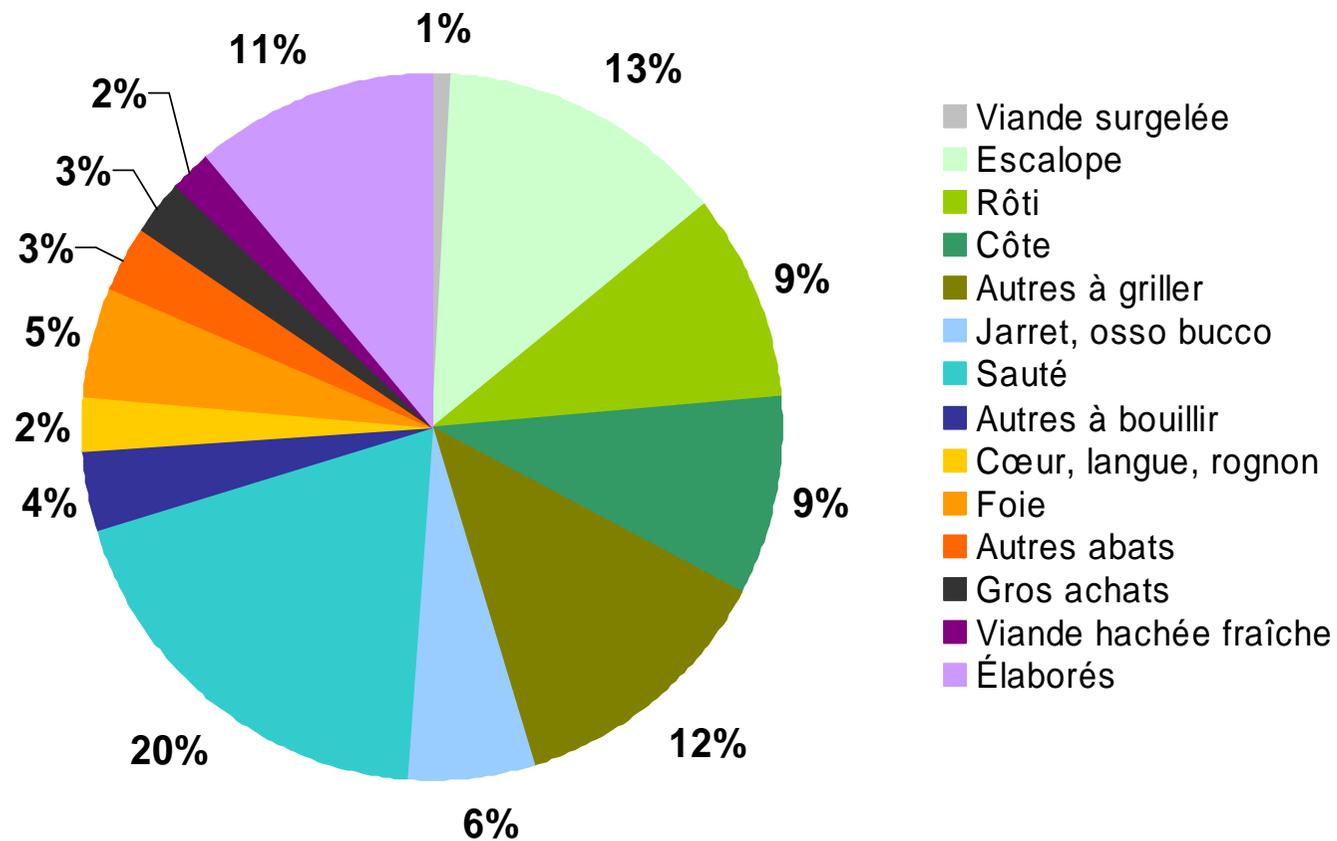


Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

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

Les produits à griller dominant largement

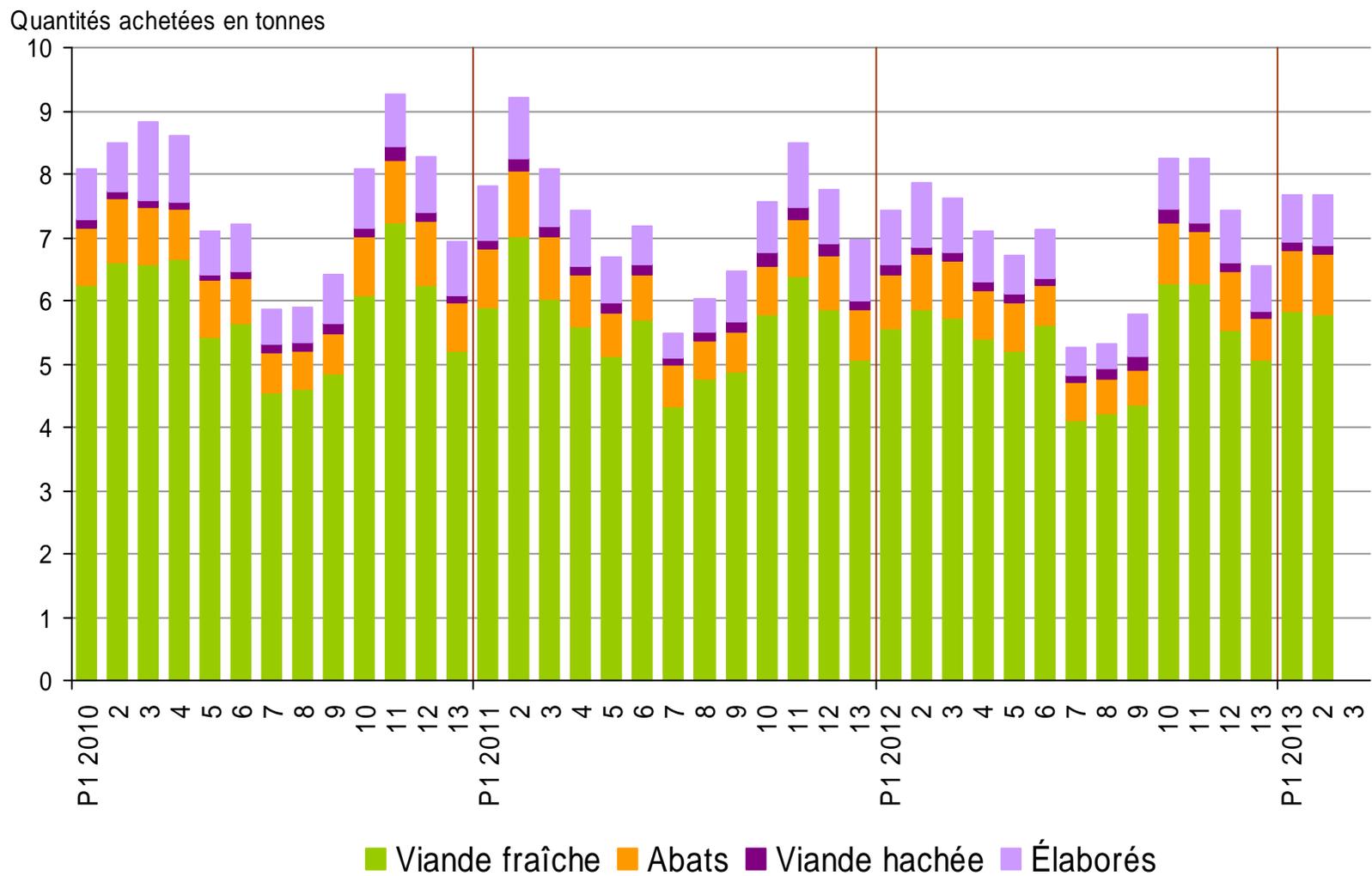
Répartition des quantités achetées (2012)



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

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

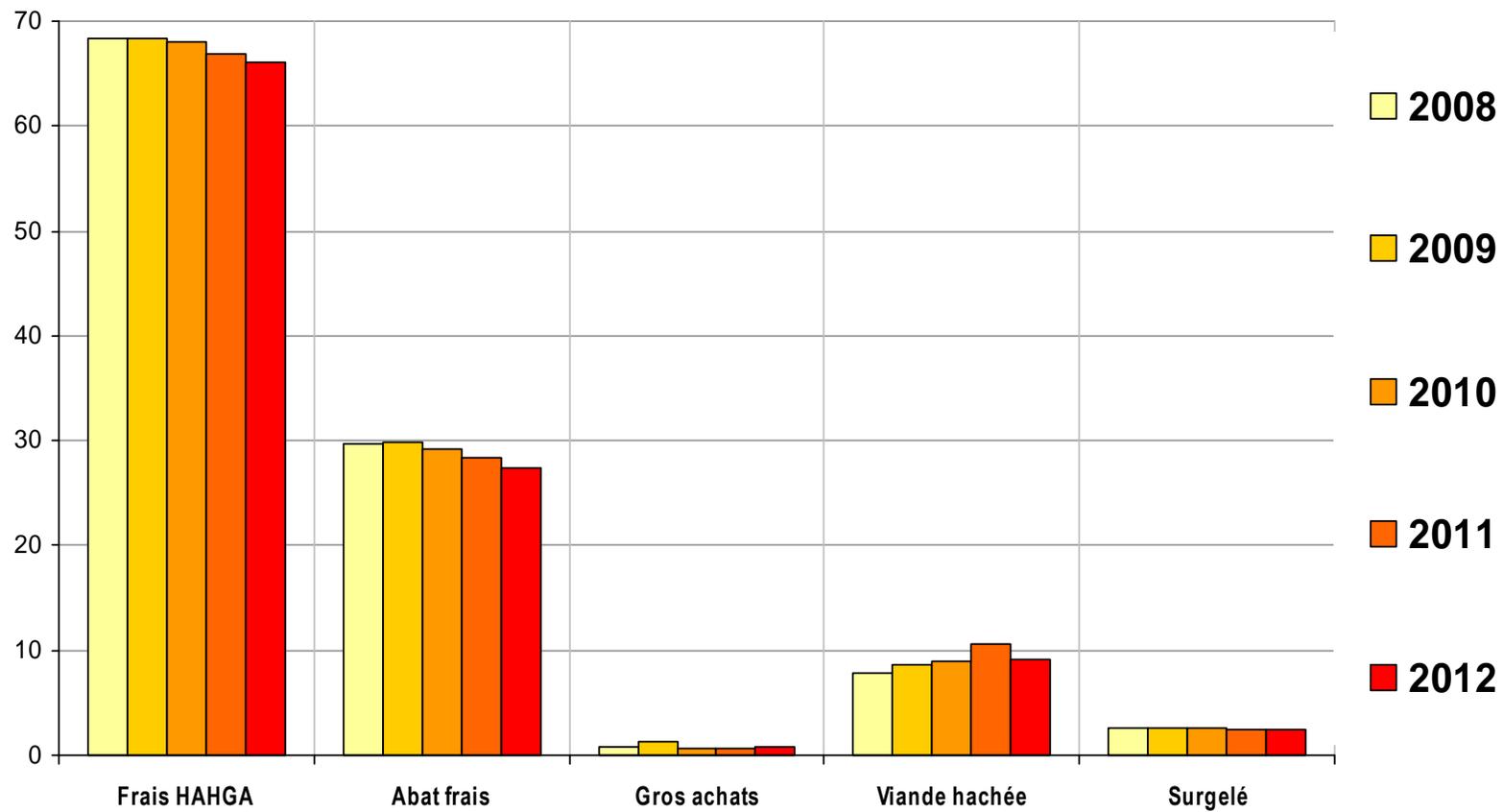
La consommation de veau présente une saisonnalité marquée



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Des foyers de moins en moins nombreux à acheter du veau

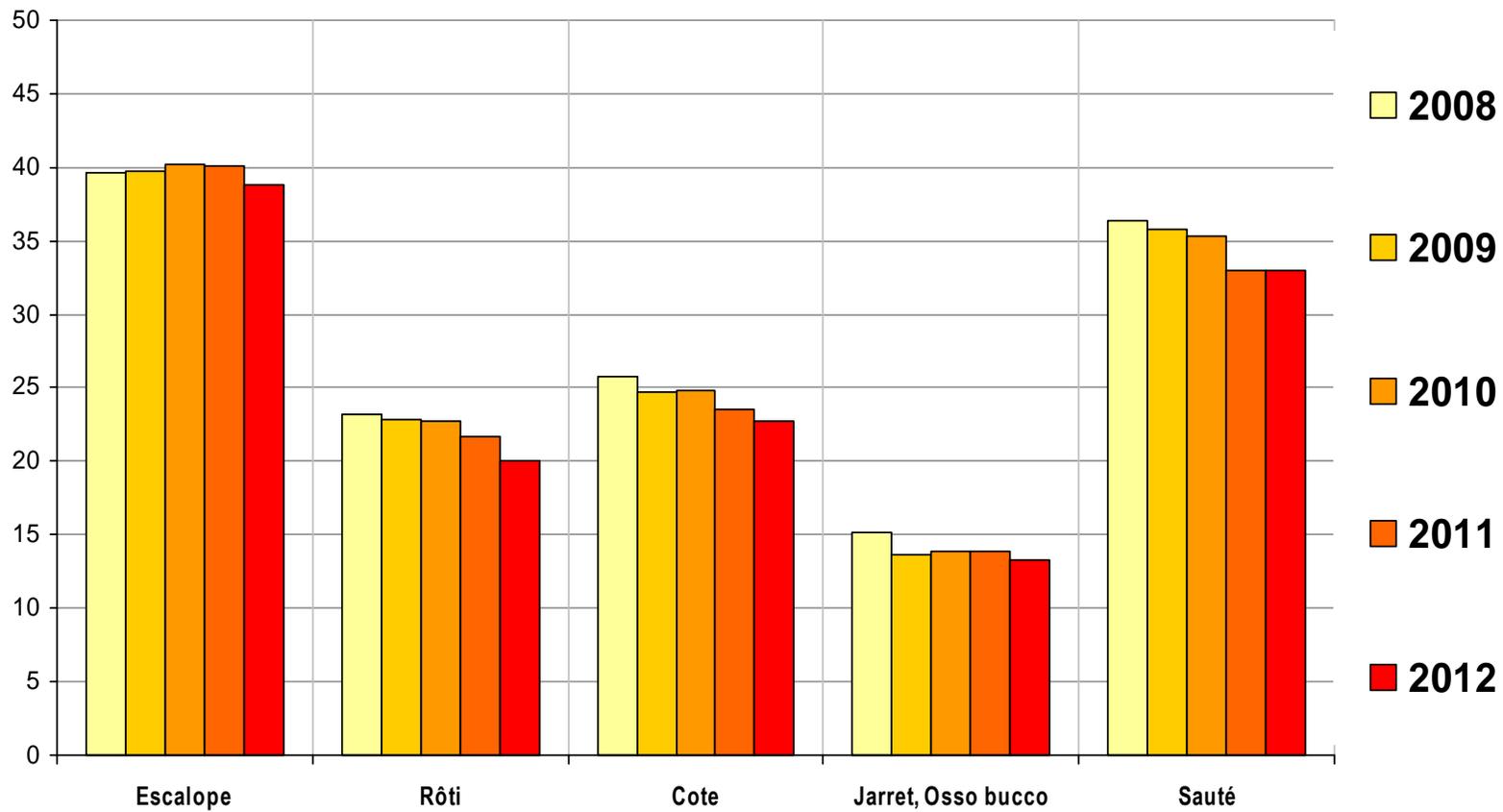
Taux de ménages acheteurs



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Des foyers de moins en moins nombreux à acheter du veau

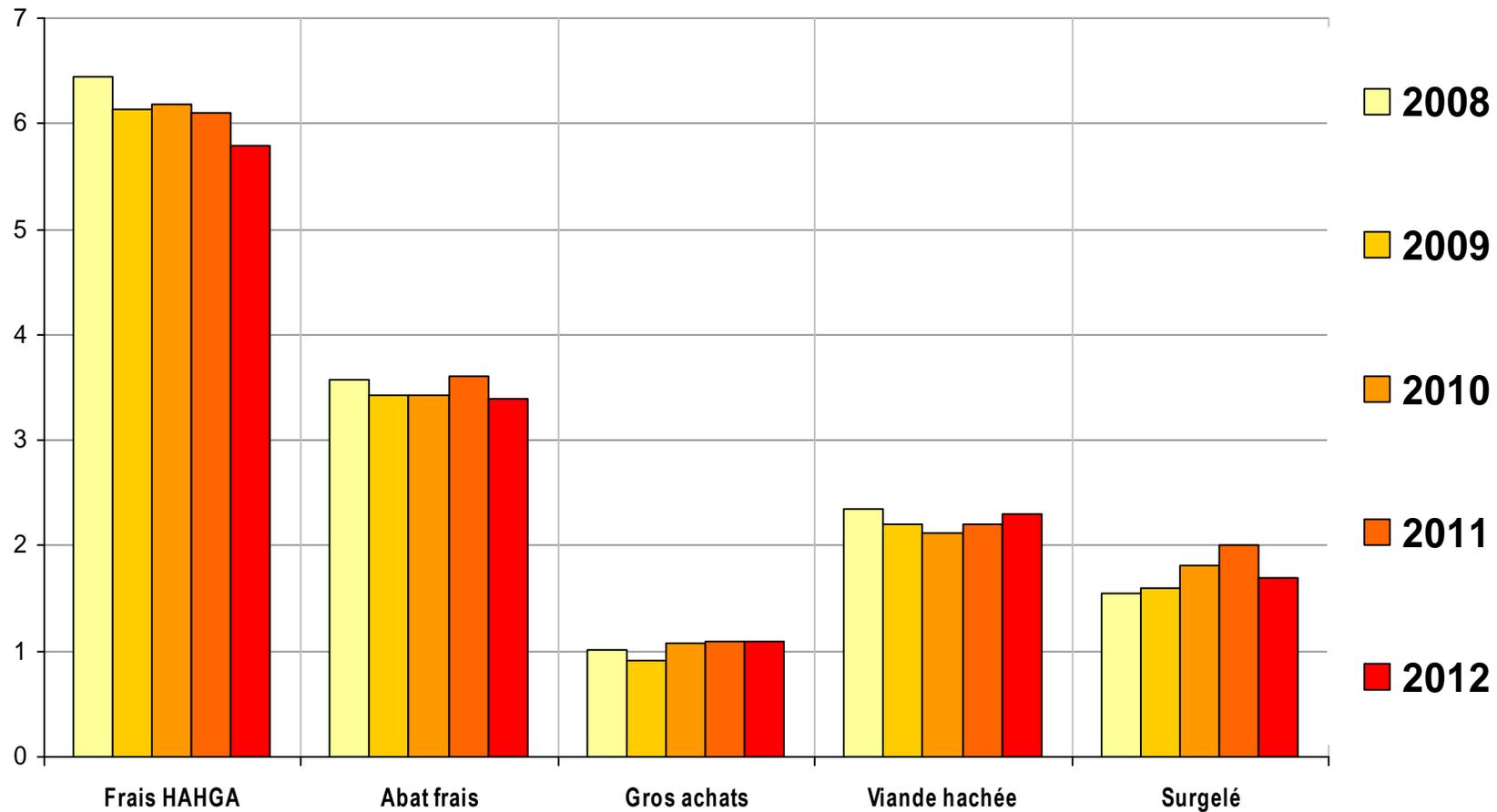
Taux de ménages acheteurs



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Et qui achètent moins souvent...

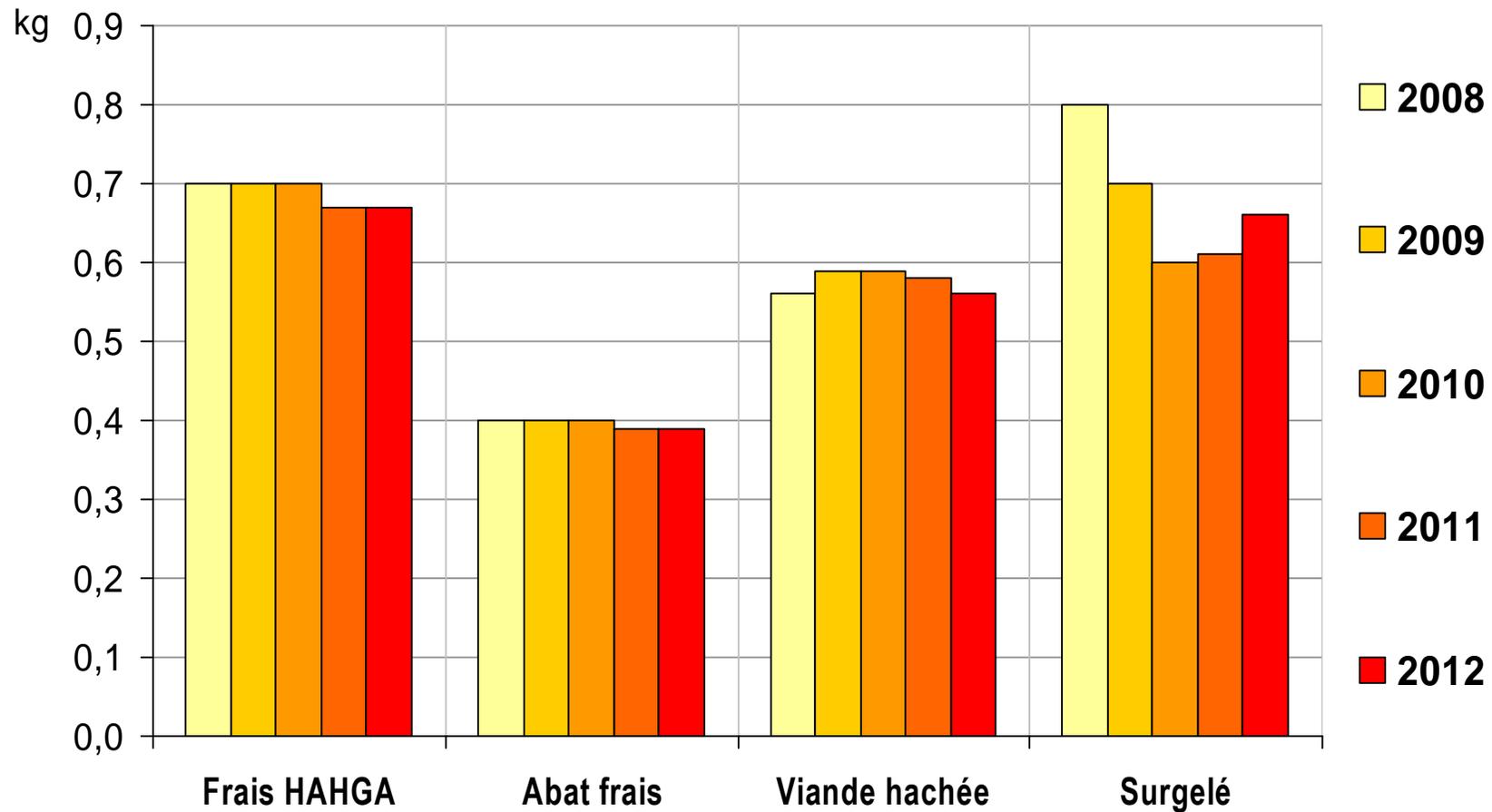
Nombre d'actes d'achat par ménage acheteur



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Mais en quantité plutôt stable

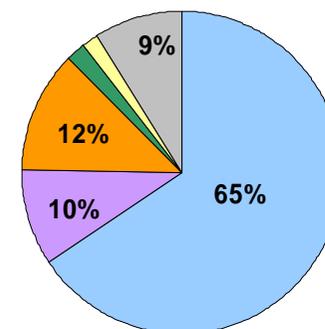
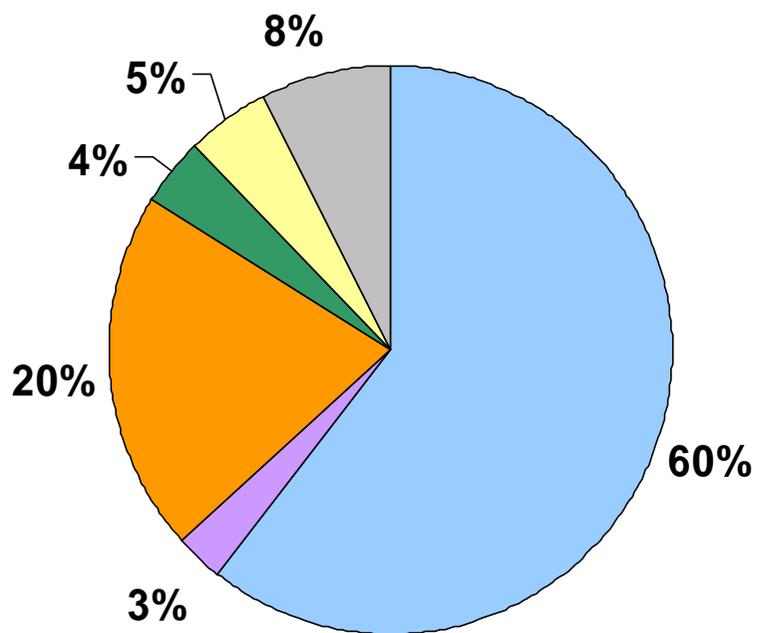
Quantité achetée par acte d'achat



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Les circuits d'achat du veau

Répartition des quantités achetées (2012)



Viande bovine

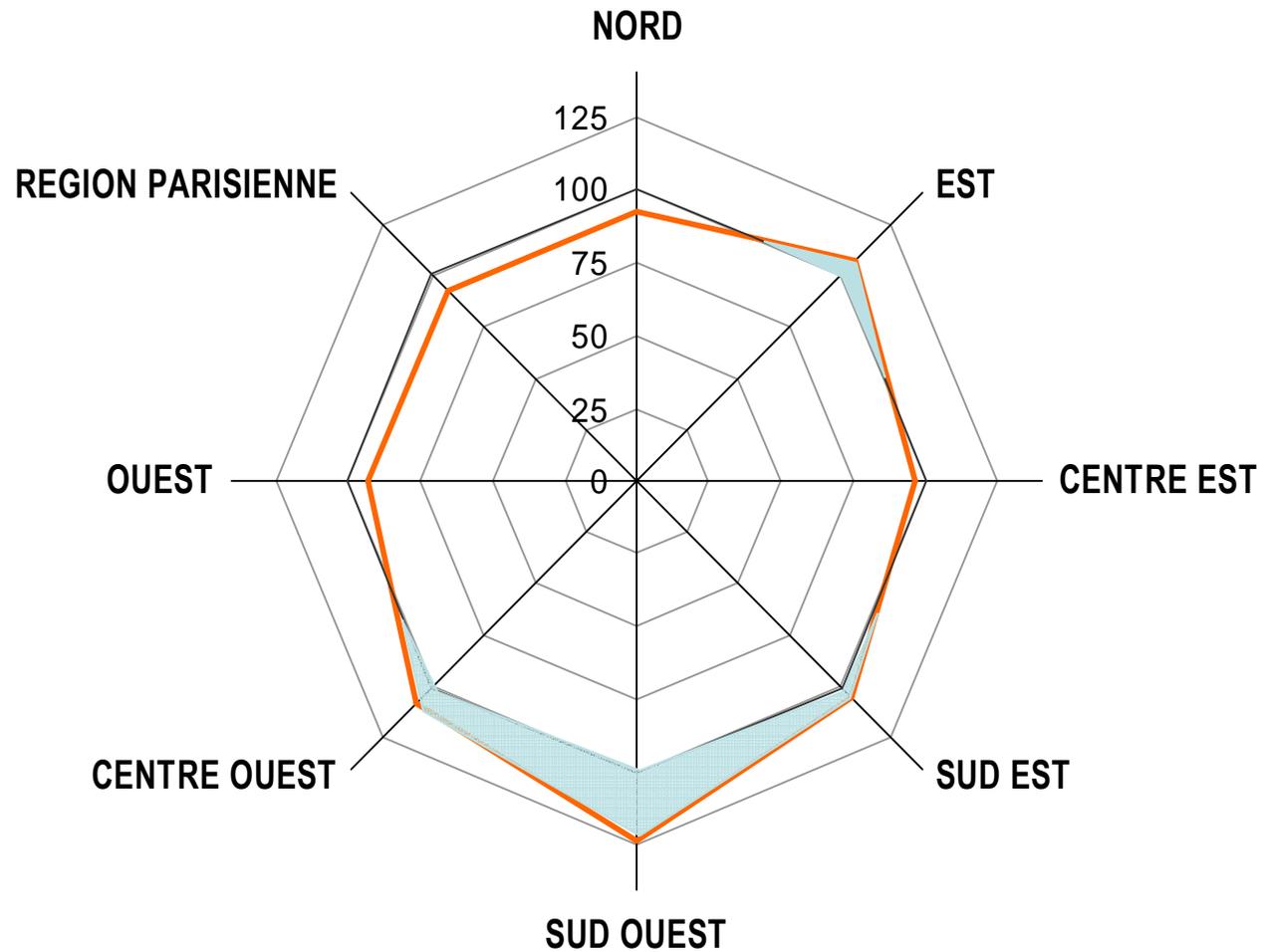
- HM+SM
- HD
- Boucherie
- Marché
- Vente directe
- Autres



*Dans ce qui suit, seule la **viande fraîche** hors abat et hors gros achat est traitée, hors produits élaborés*

Une consommation peu régionalisée

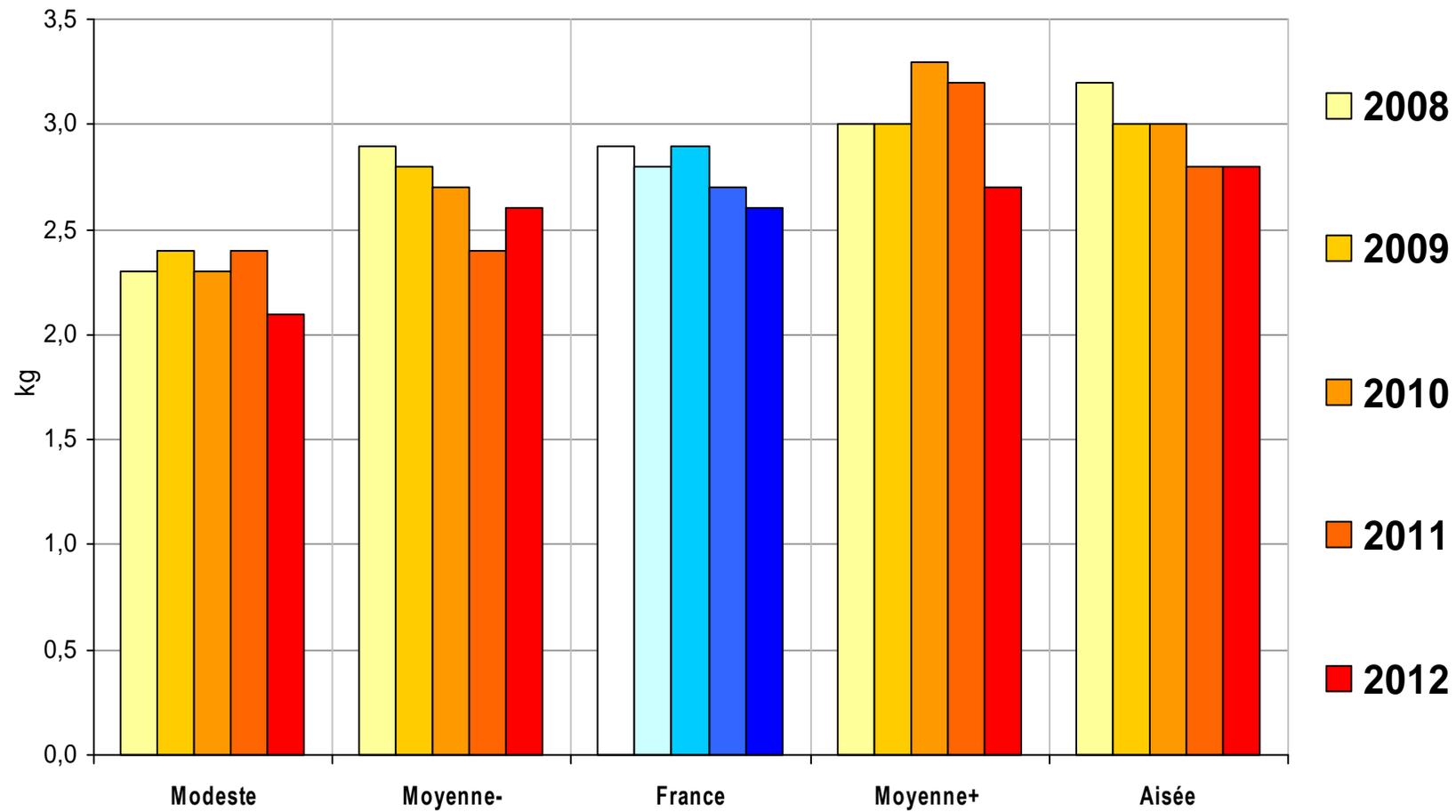
Indice d'achat en volume - 2012



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

CSP

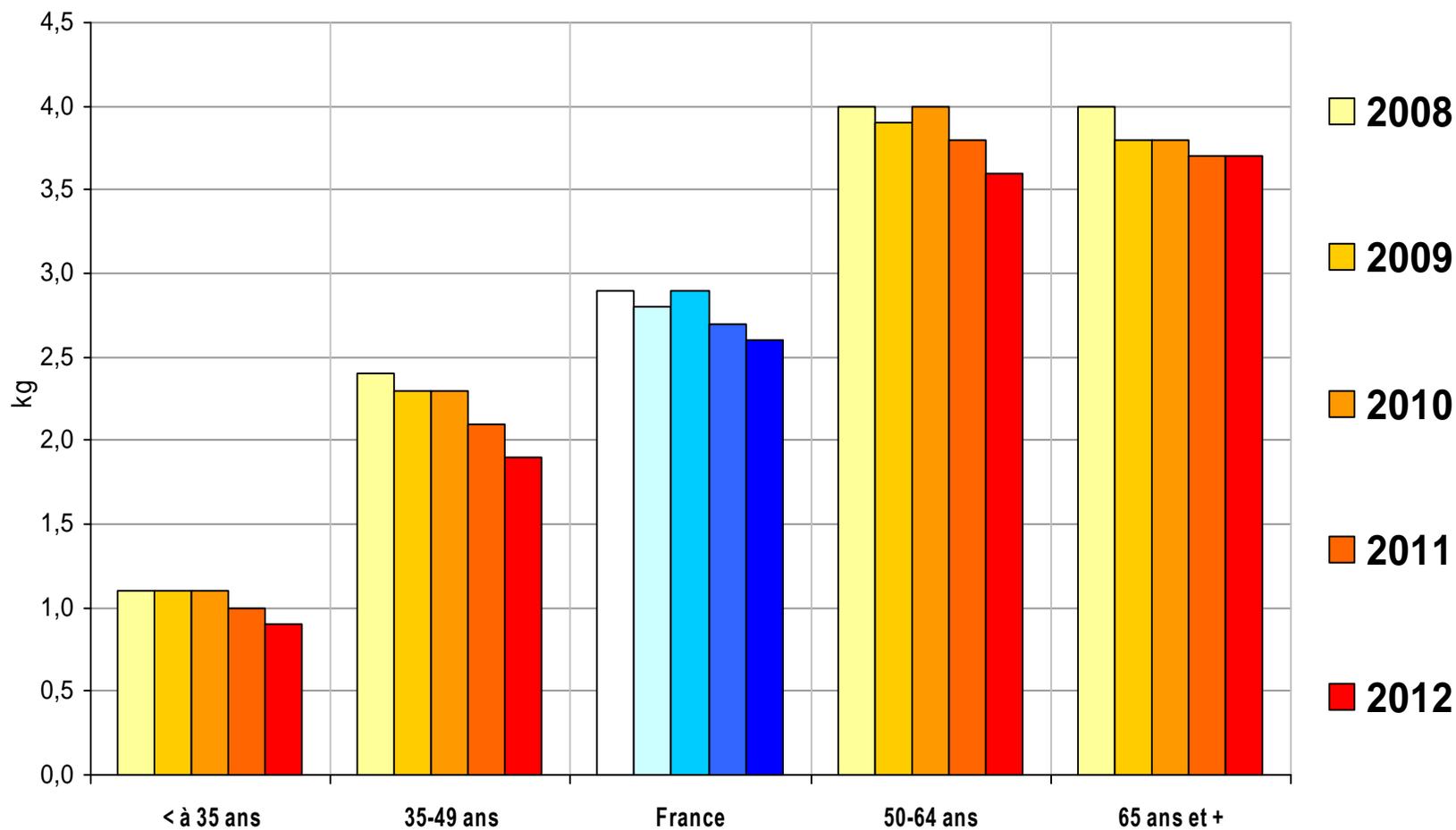
Quantité achetée par ménage



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Age de la personne responsable des achats

Quantité achetée par ménage



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER