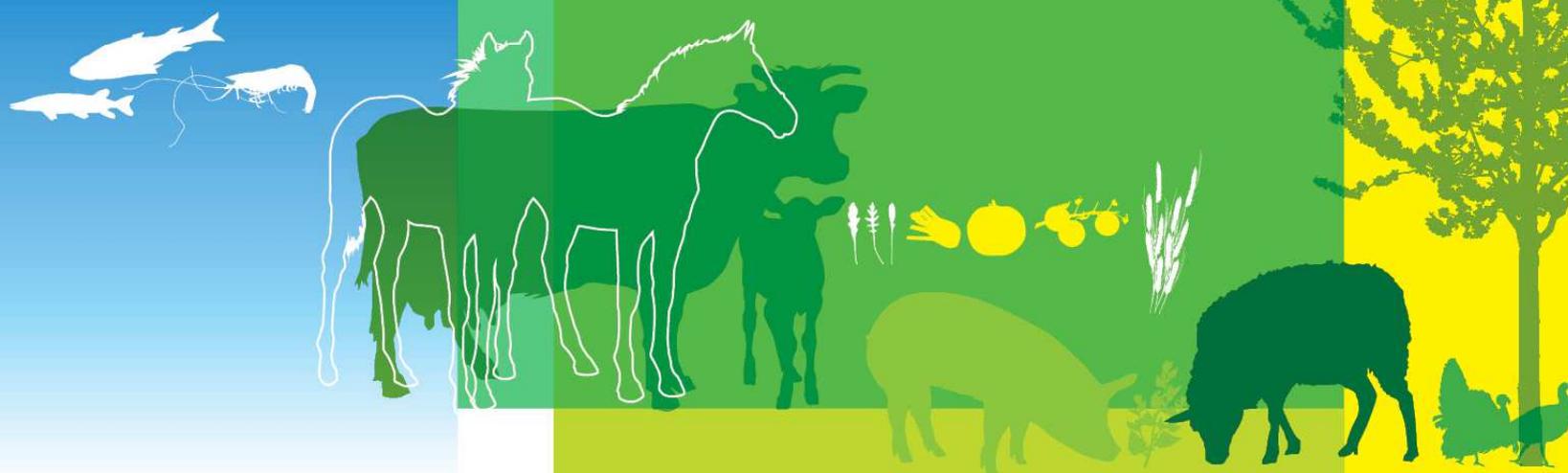


Comité Bovins viande

Situation des marchés

27 septembre 2016

Montreuil





Thèmes abordés

➤ **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**

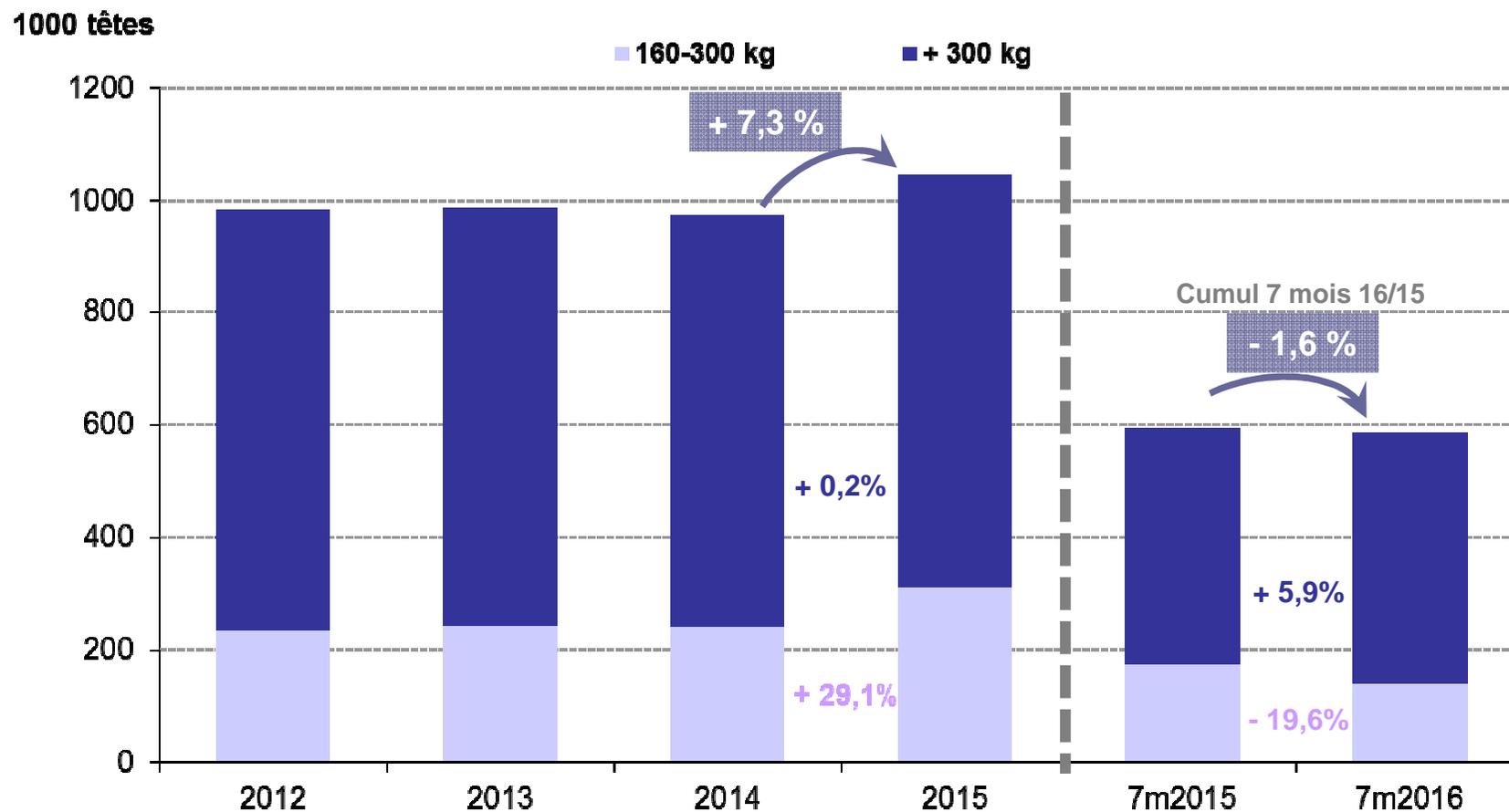
- ✓ Balance commerciale en déséquilibre (négatif)
- ✓ Consommation par bilan en repli



MARCHÉ DU BROUTARD

- 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)

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

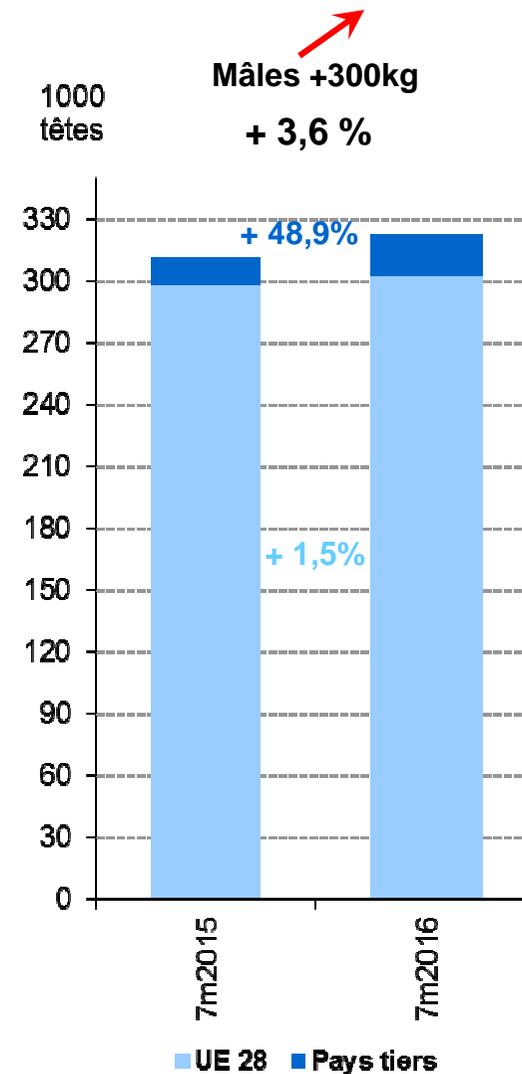
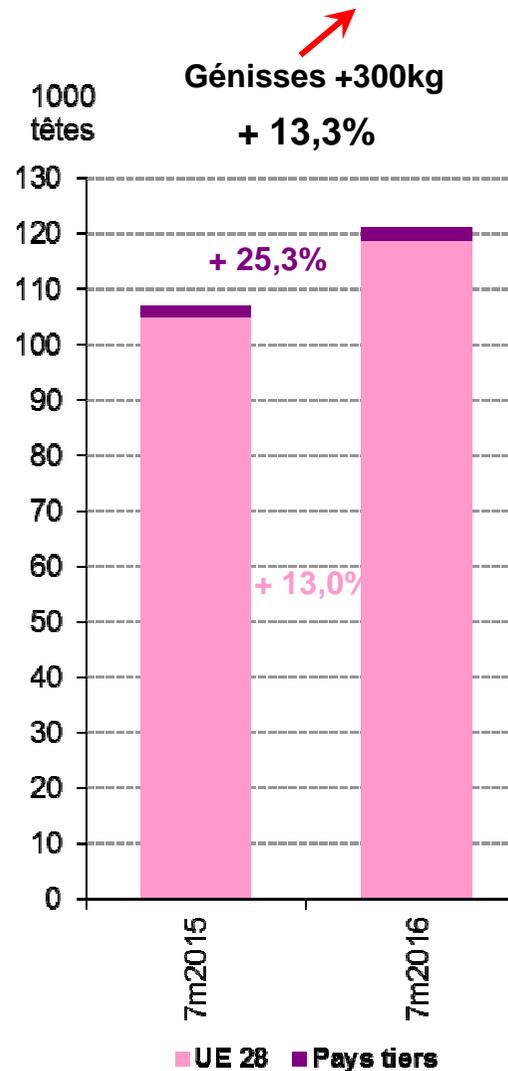
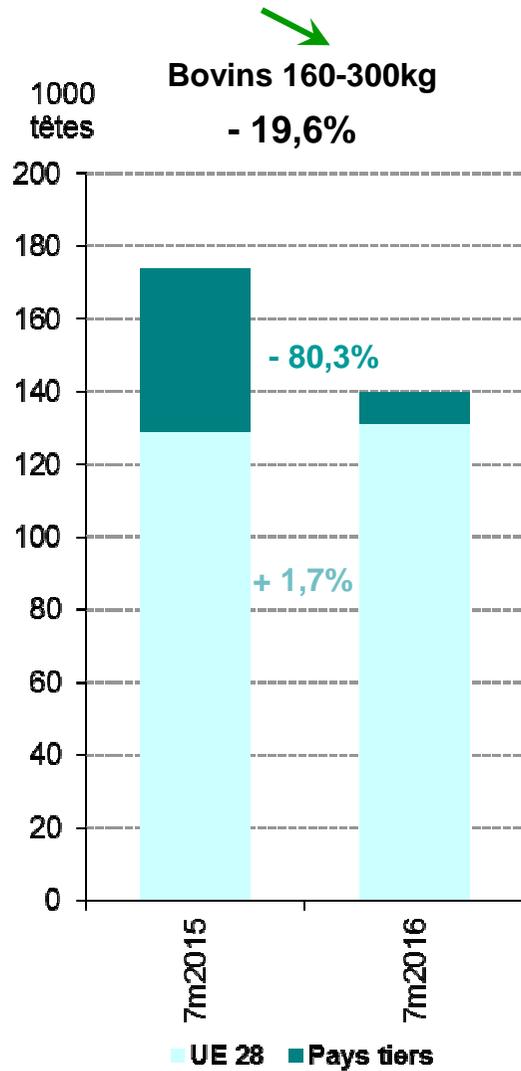


* Bovins entre 160 et plus de 300 kg, destinés à l'engraissement

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

Source : FranceAgriMer, d'après Douanes françaises

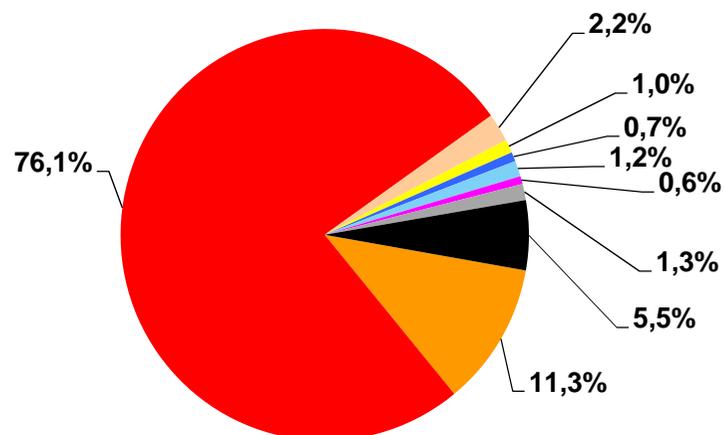
.....et expéditions en particulier de broutards lourds (+ 300 kg)



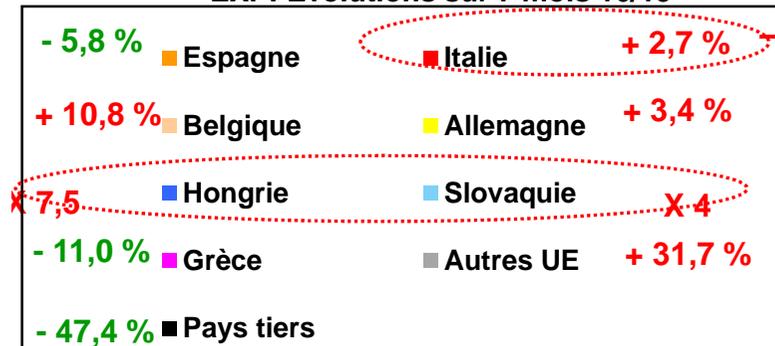
Des exportations françaises soutenues vers l'Italie....

EXP Sur 7 mois 2016

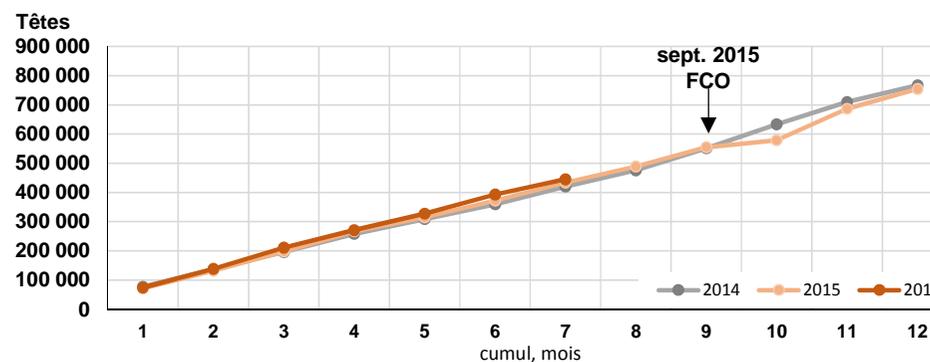
585 306 bovins maigres *



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)

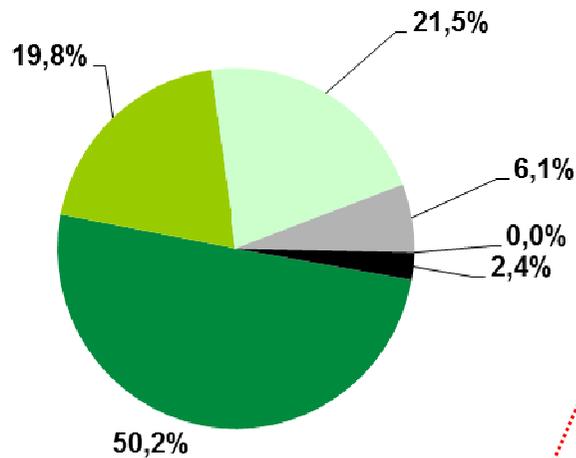
Source : FranceAgriMer, d'après Douanes françaises

...avec des exportations toujours présentes vers la Turquie

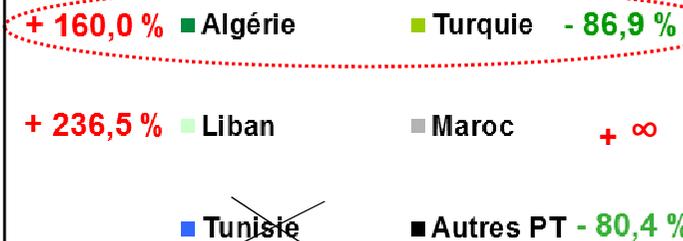
dt Pays tiers

IMP sur 7 mois 2016

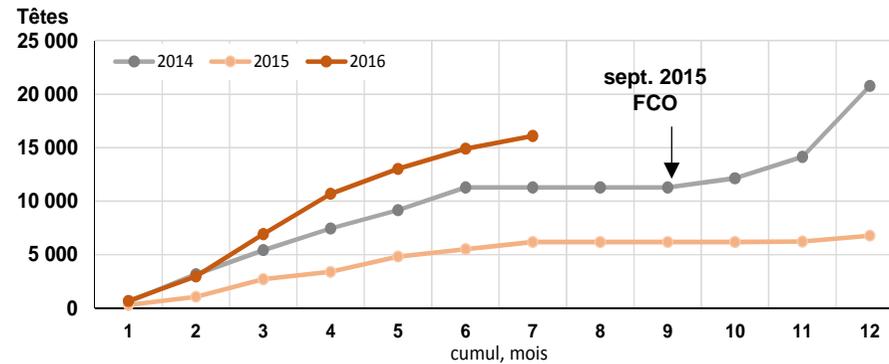
32 038 bovins maigres *



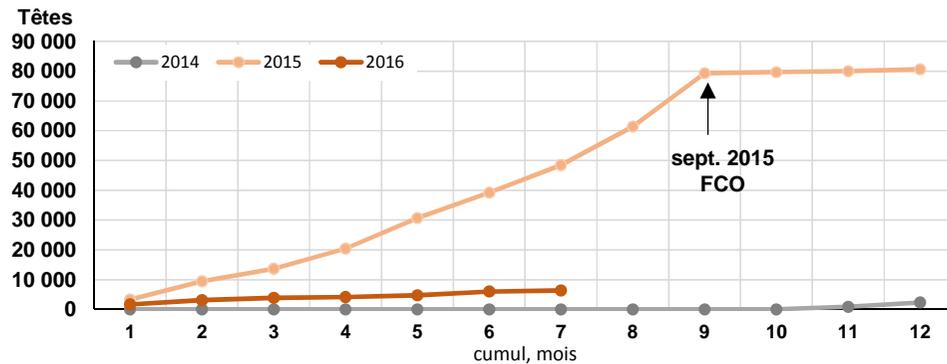
IMP: Évolutions sur 7 mois 16/15



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



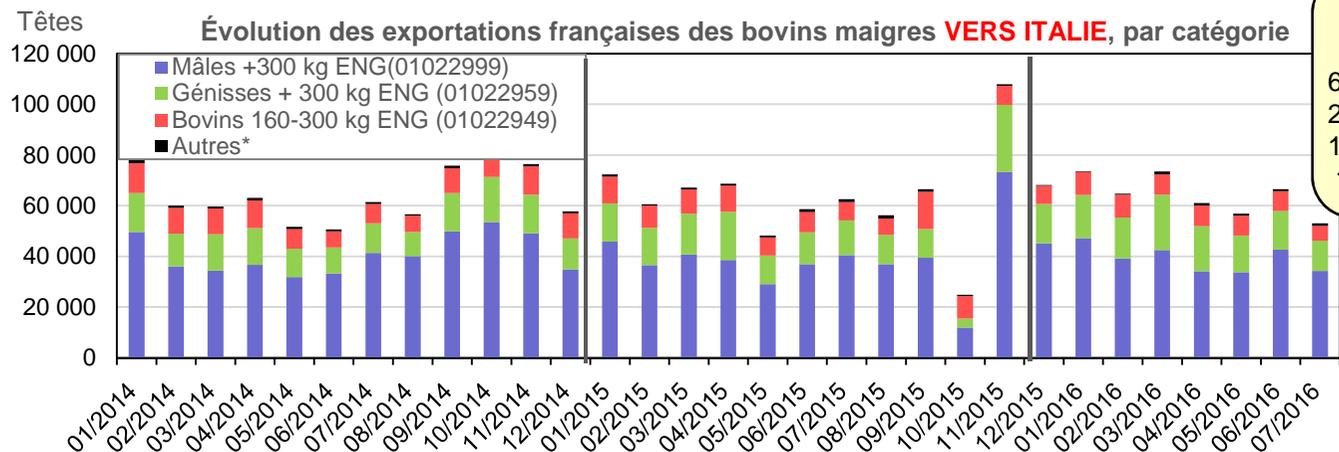
Évolution des **exportations cumulées** de bovins français destinés à l'engraissement de plus de 160 kg, **VERS LA TURQUIE**



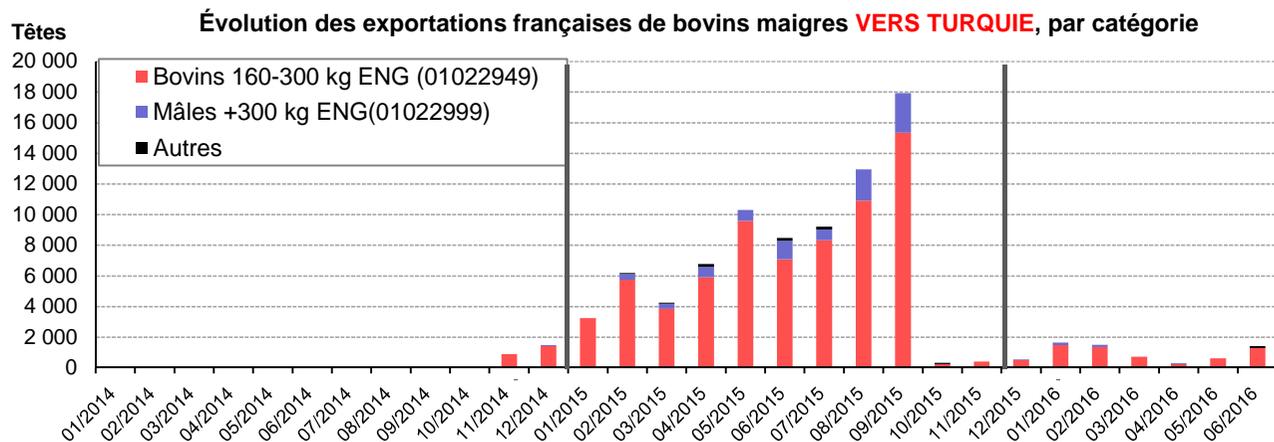
(* Bovins de plus de 160 kg, destinés à l'engraissement)

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*

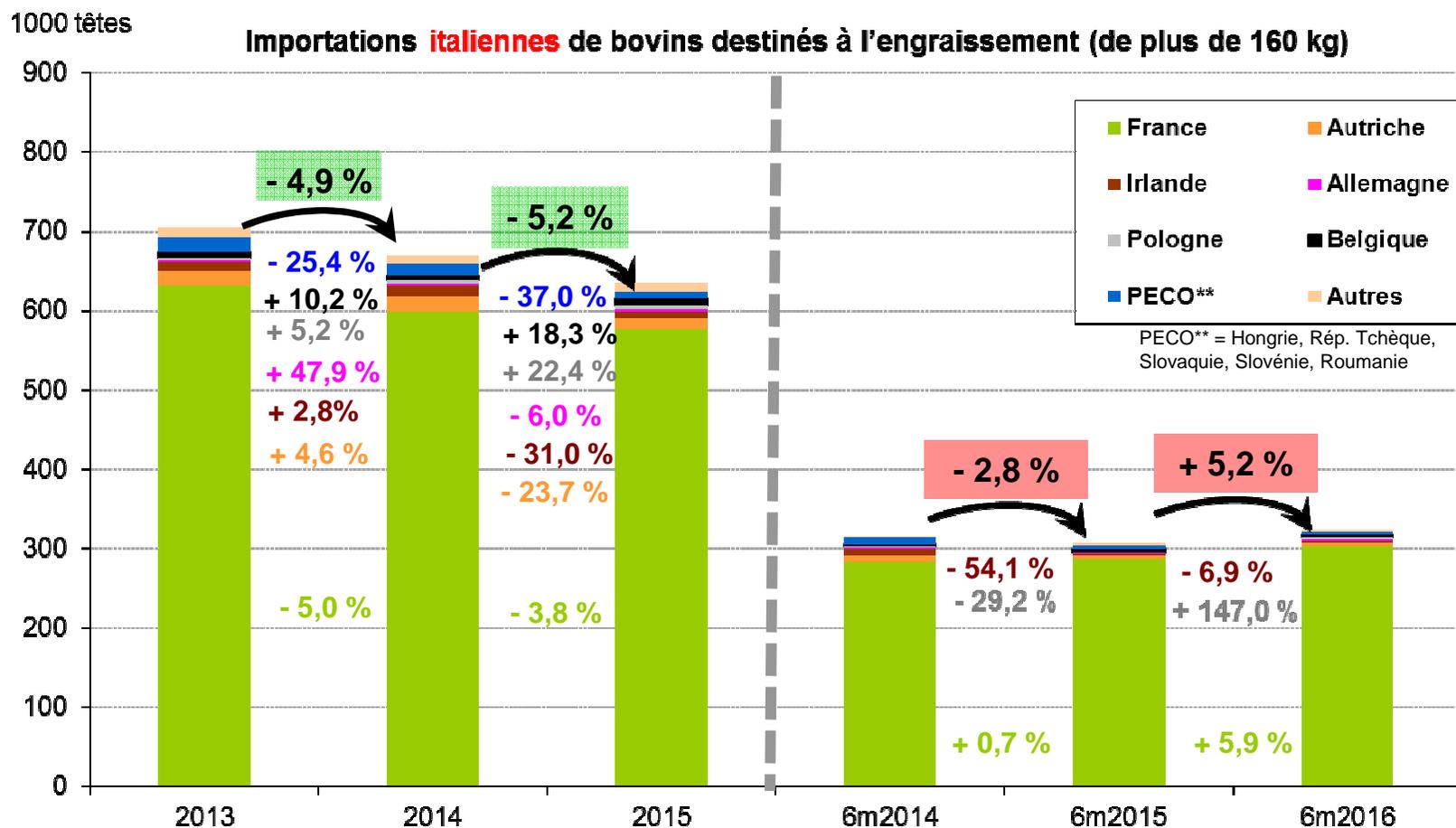


**Sur 7 mois 2016
(6 450 têtes)**
 92,3 % de bovins 160-300 kg
 5,8 % de mâles de plus de 300 kg
 1,9 % Autres*

(* Inclus, 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*

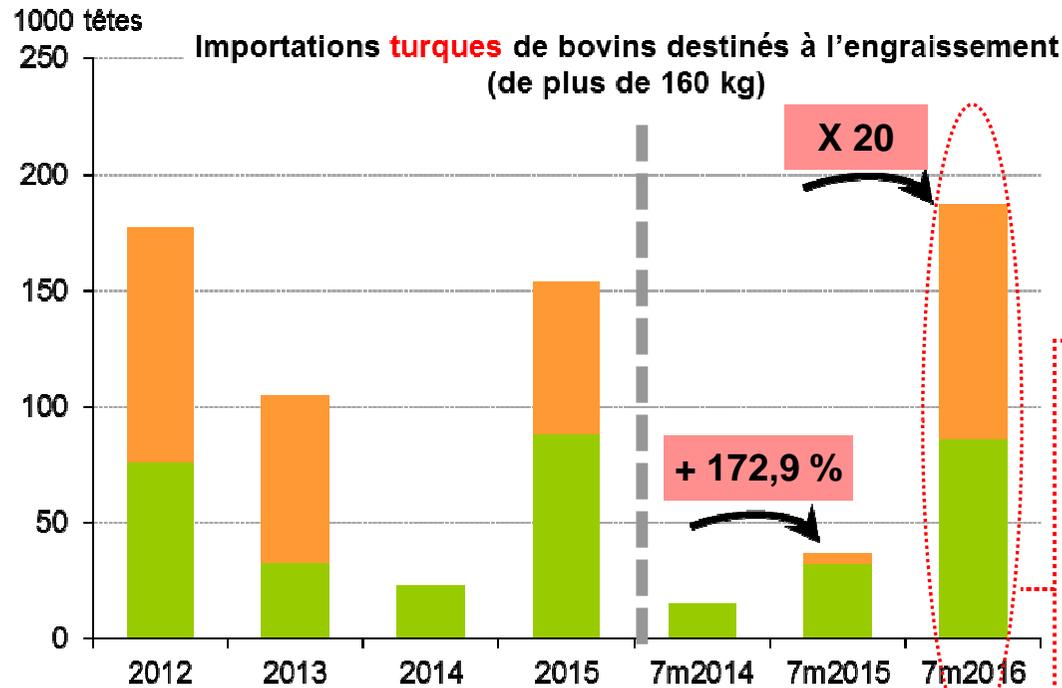


* Bovins de plus de 160 kg, destinés à l'engraissement

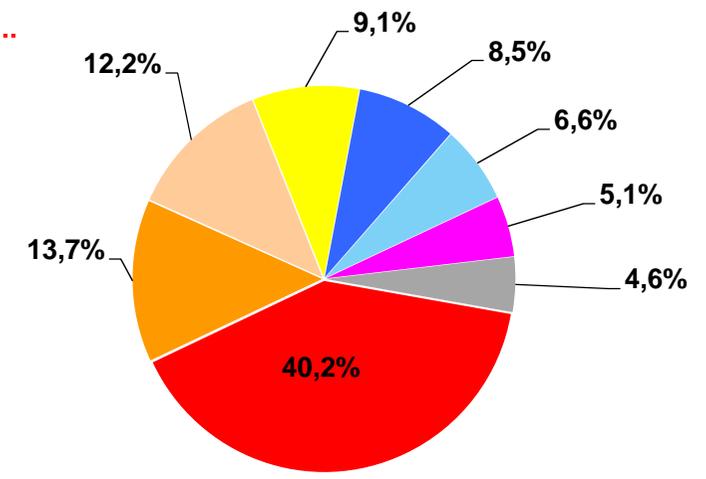
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : FranceAgriMer, d'après douanes italiennes

Nos concurrents sur le marché turc de bovins maigres*



PT
UE 28

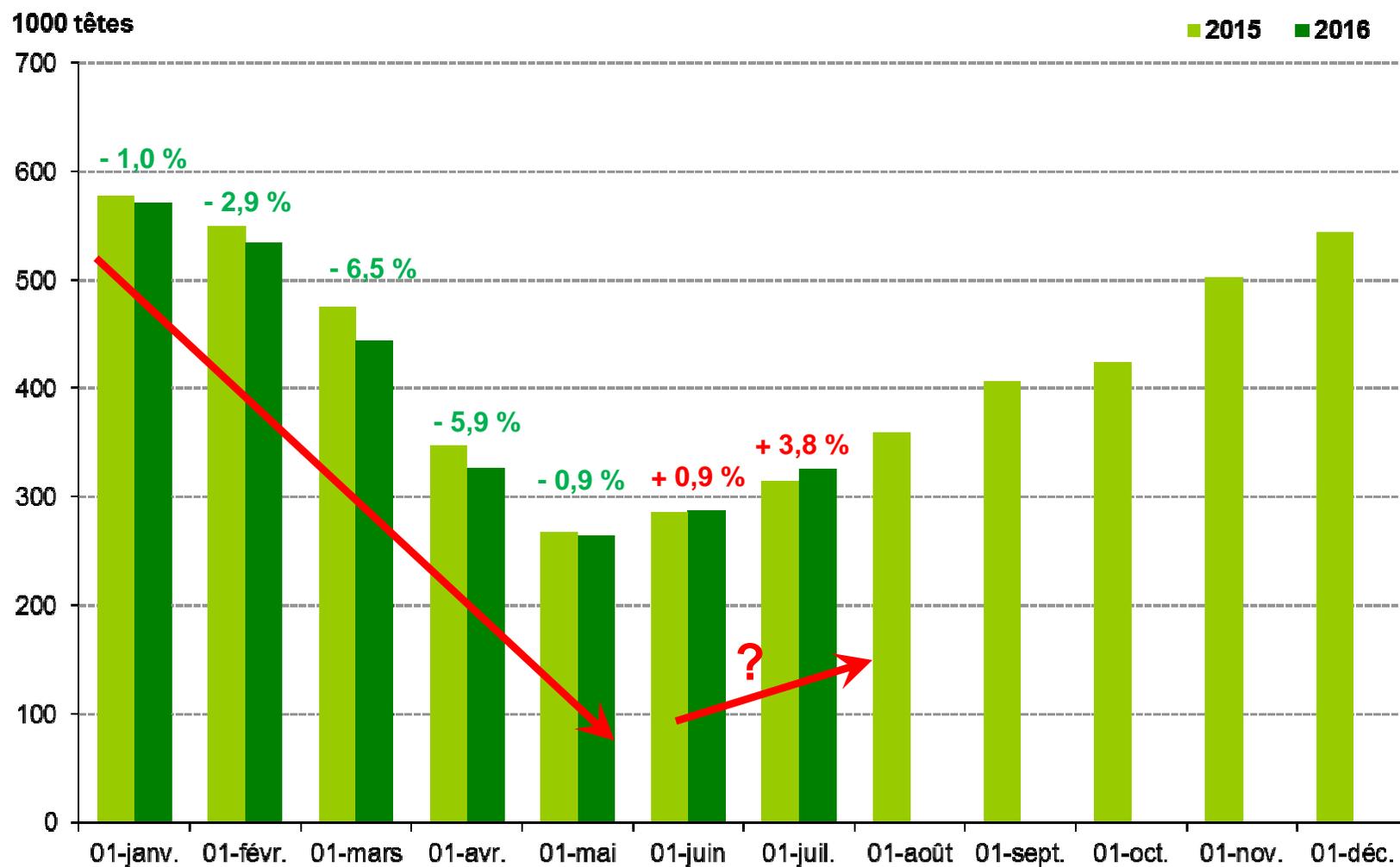


IMP: Évolutions sur 7 mois 16/15

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

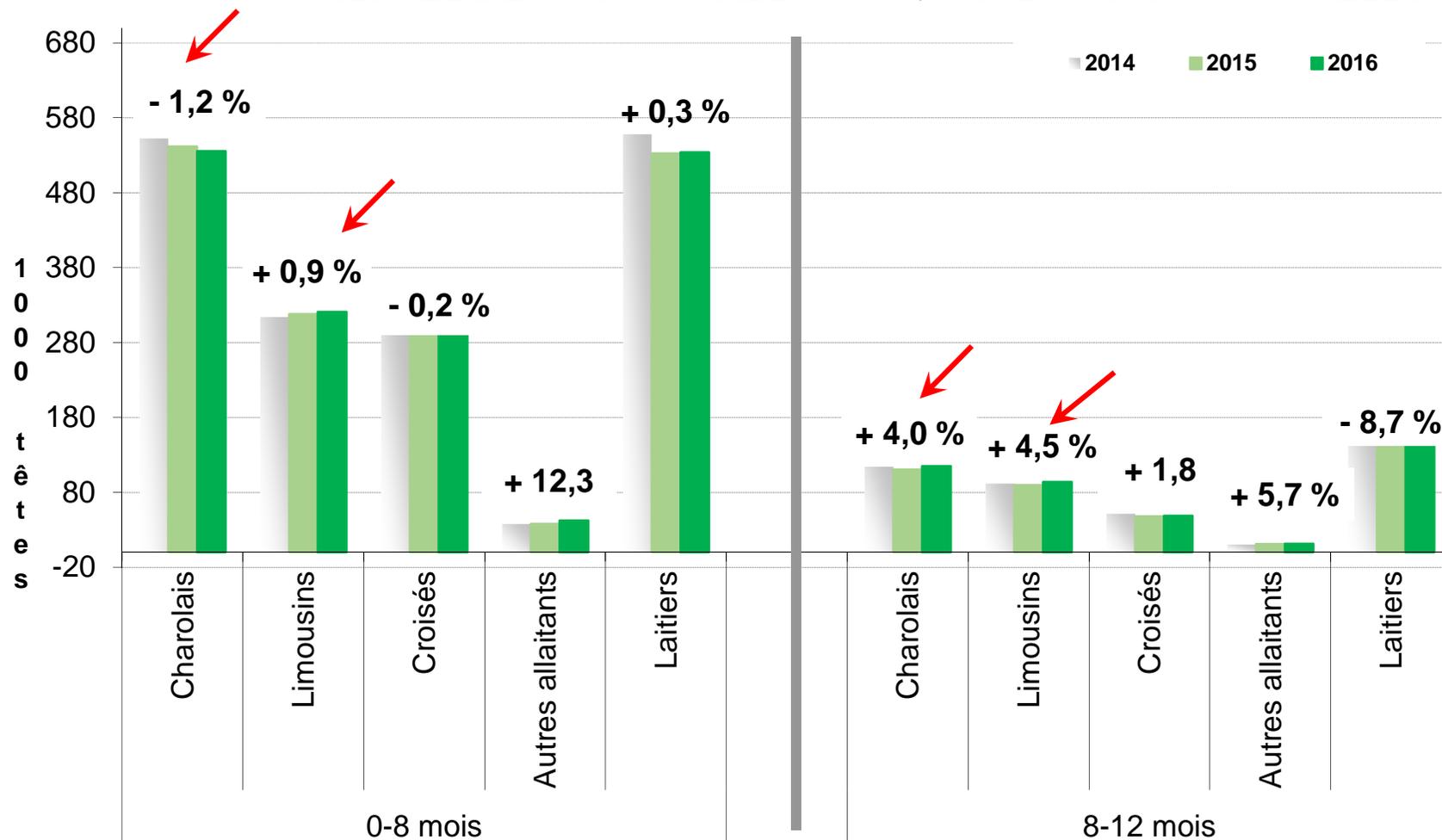
* Bovins de plus de 160 kg, destinés à l'engraissement

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

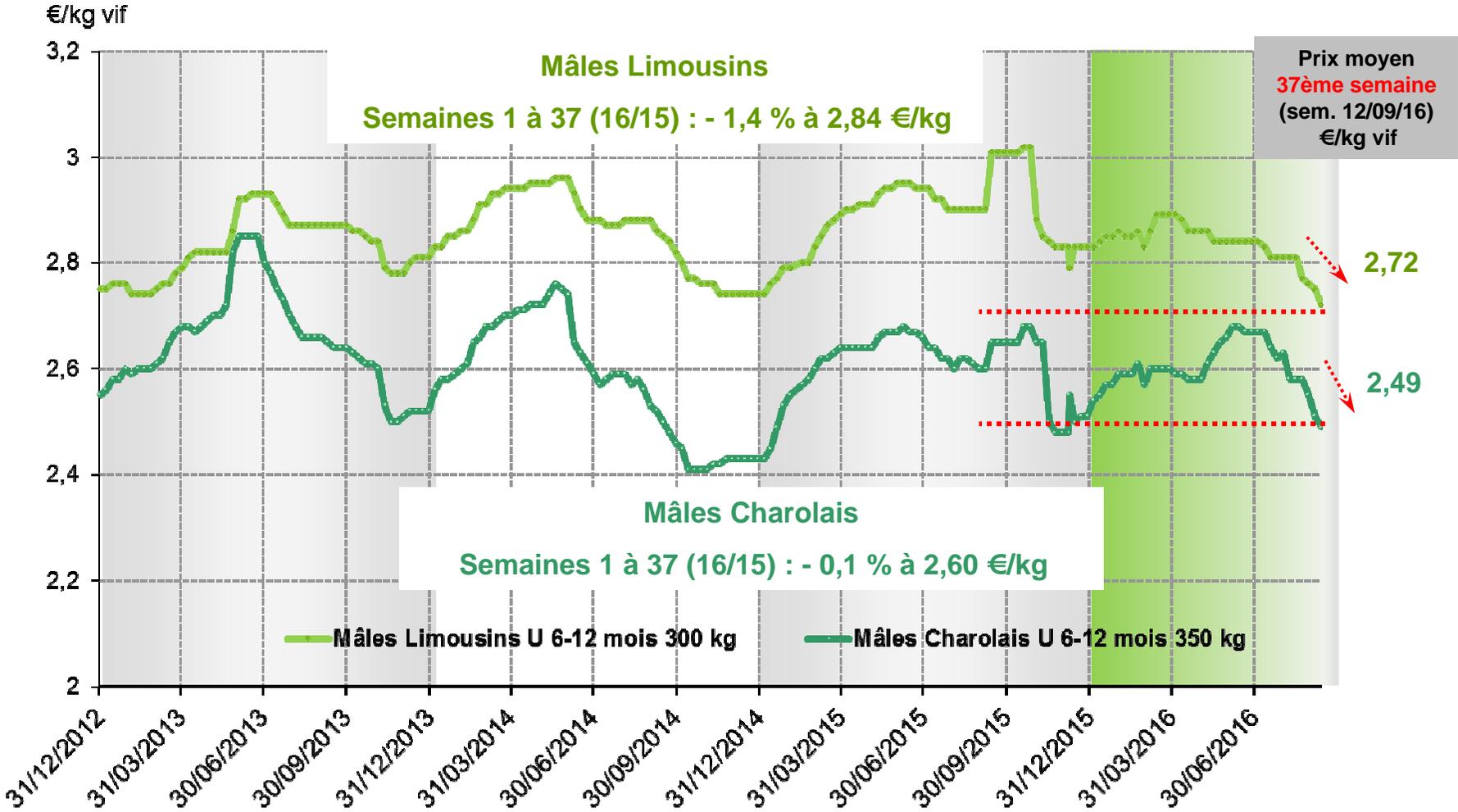


Au 1^{er} juillet, hausse des disponibilités de broutards (entre 0-8 et 8-12 mois)

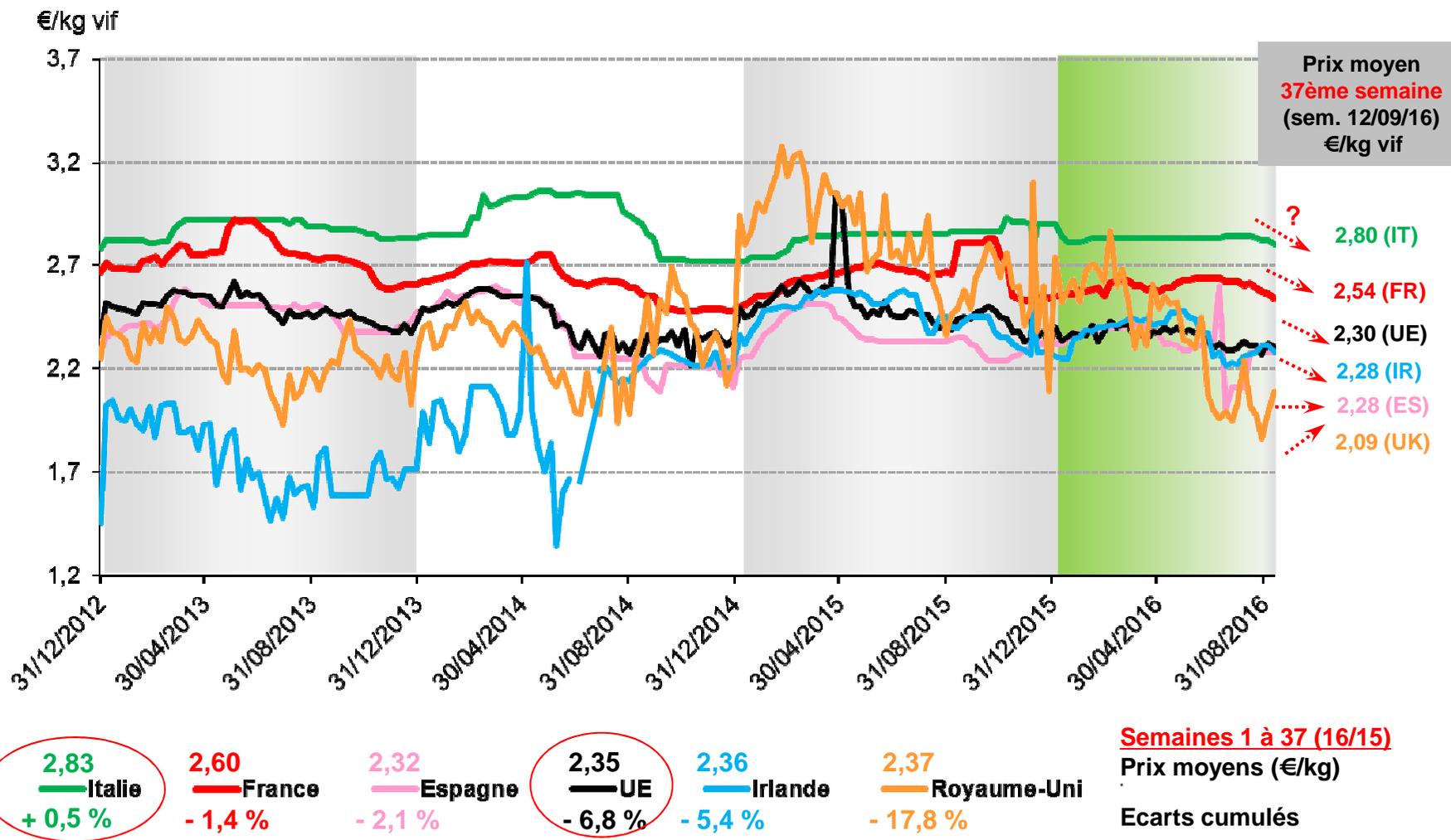
CHEPTEL DE BOVINS MALES JUSQU'À 12 MOIS AU 1^{er} JUILLET



En France, une cotation mitigée du broutard



Sur le marché européen, cotations des broutards en repli

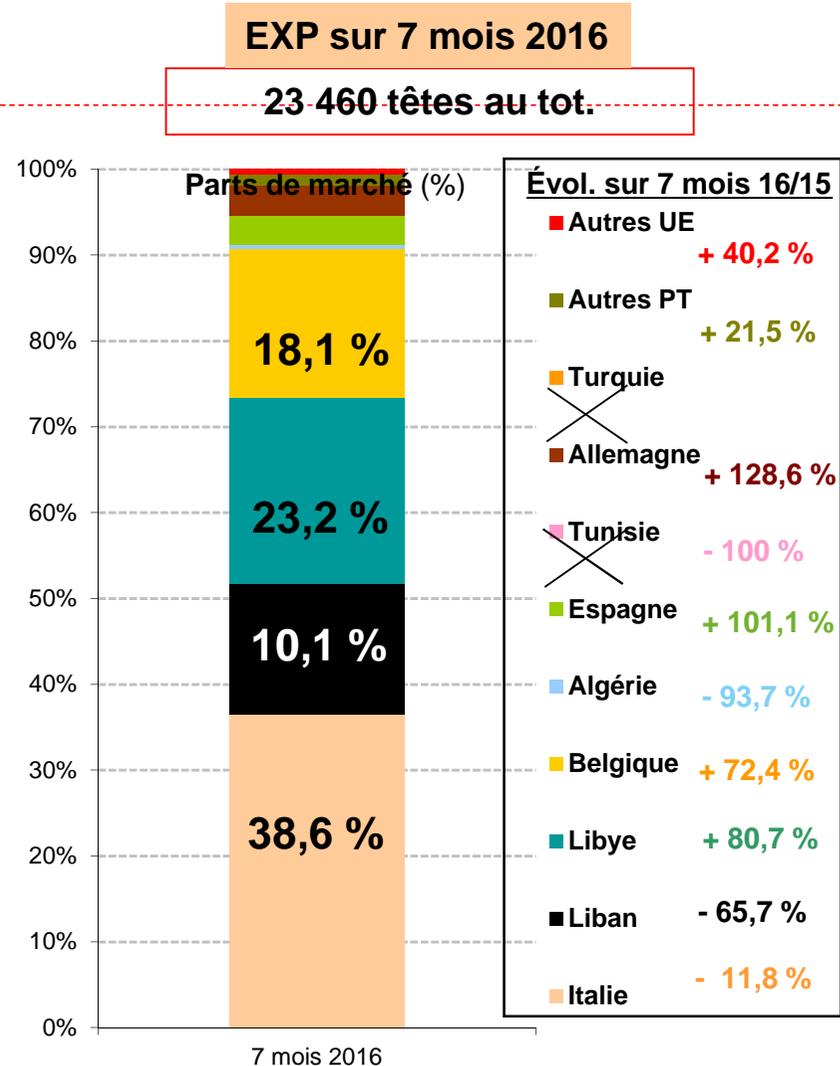
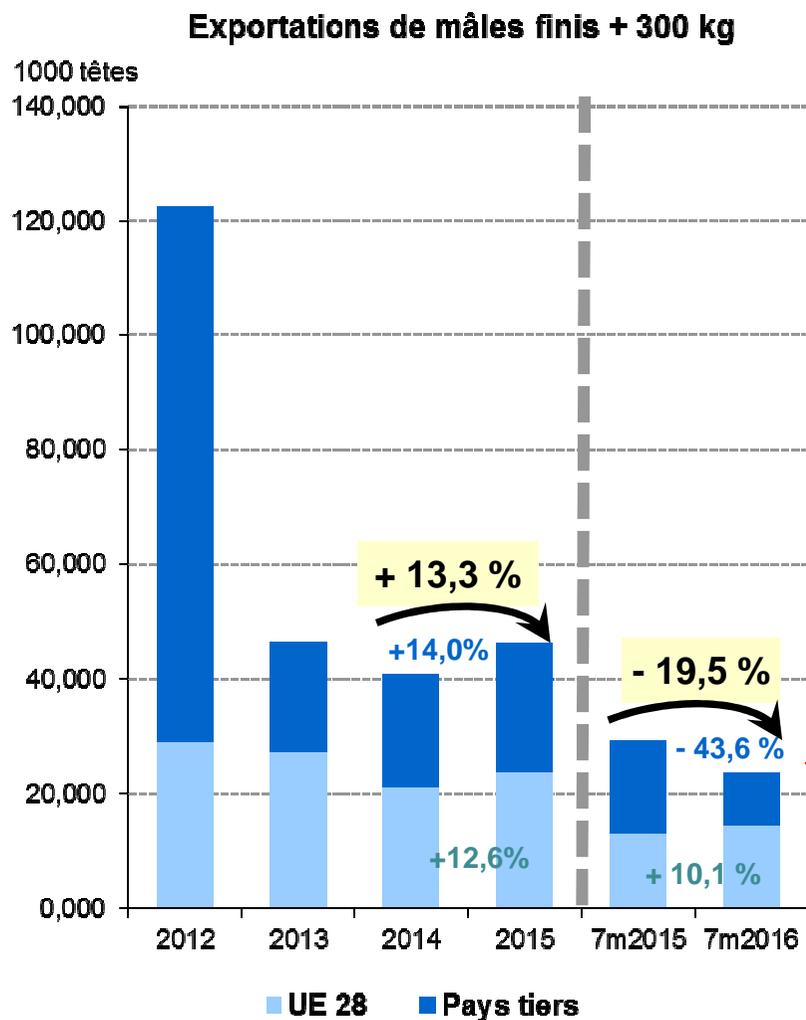




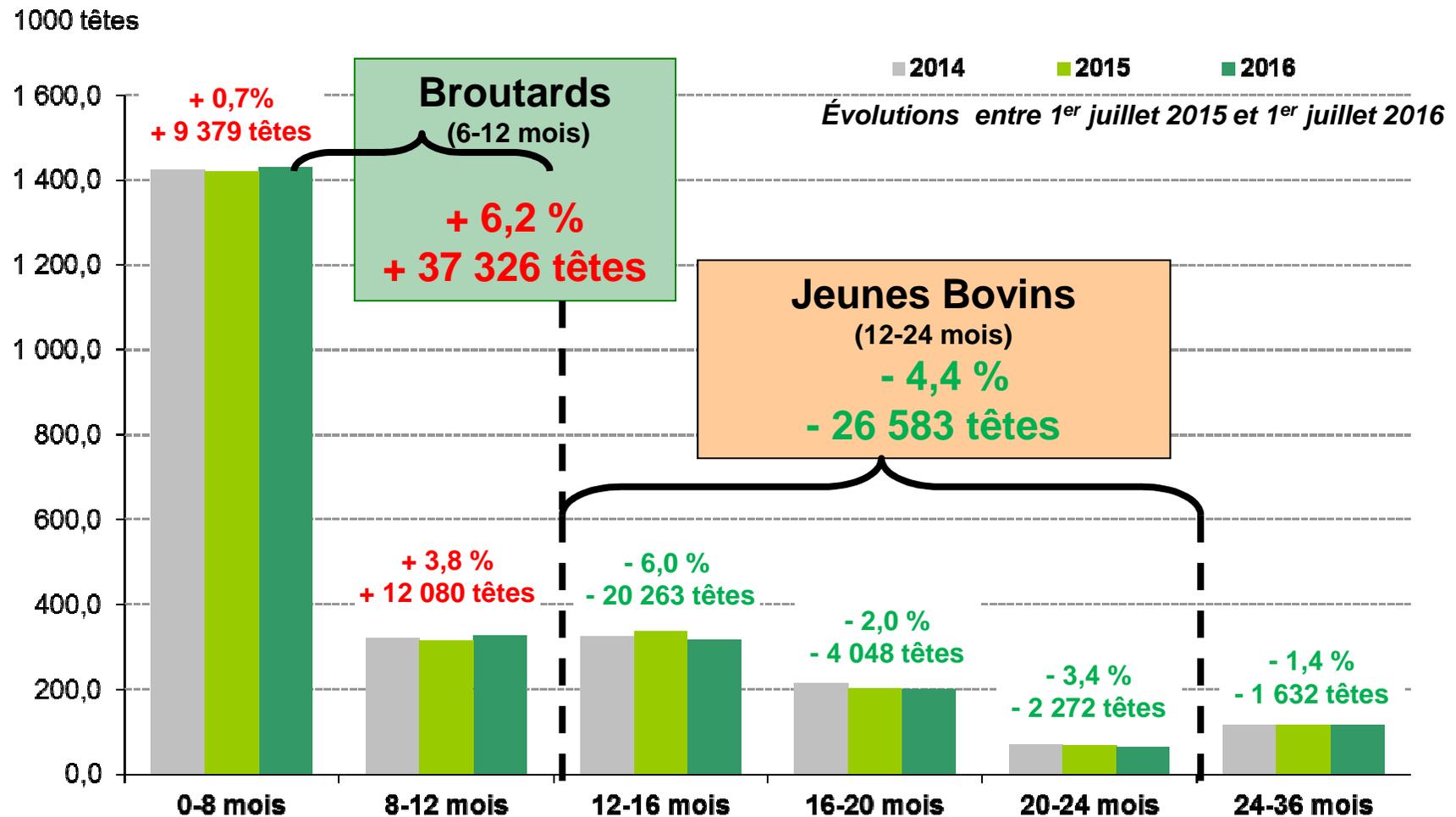
LE MARCHÉ DES BOVINS FINIS

- 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)

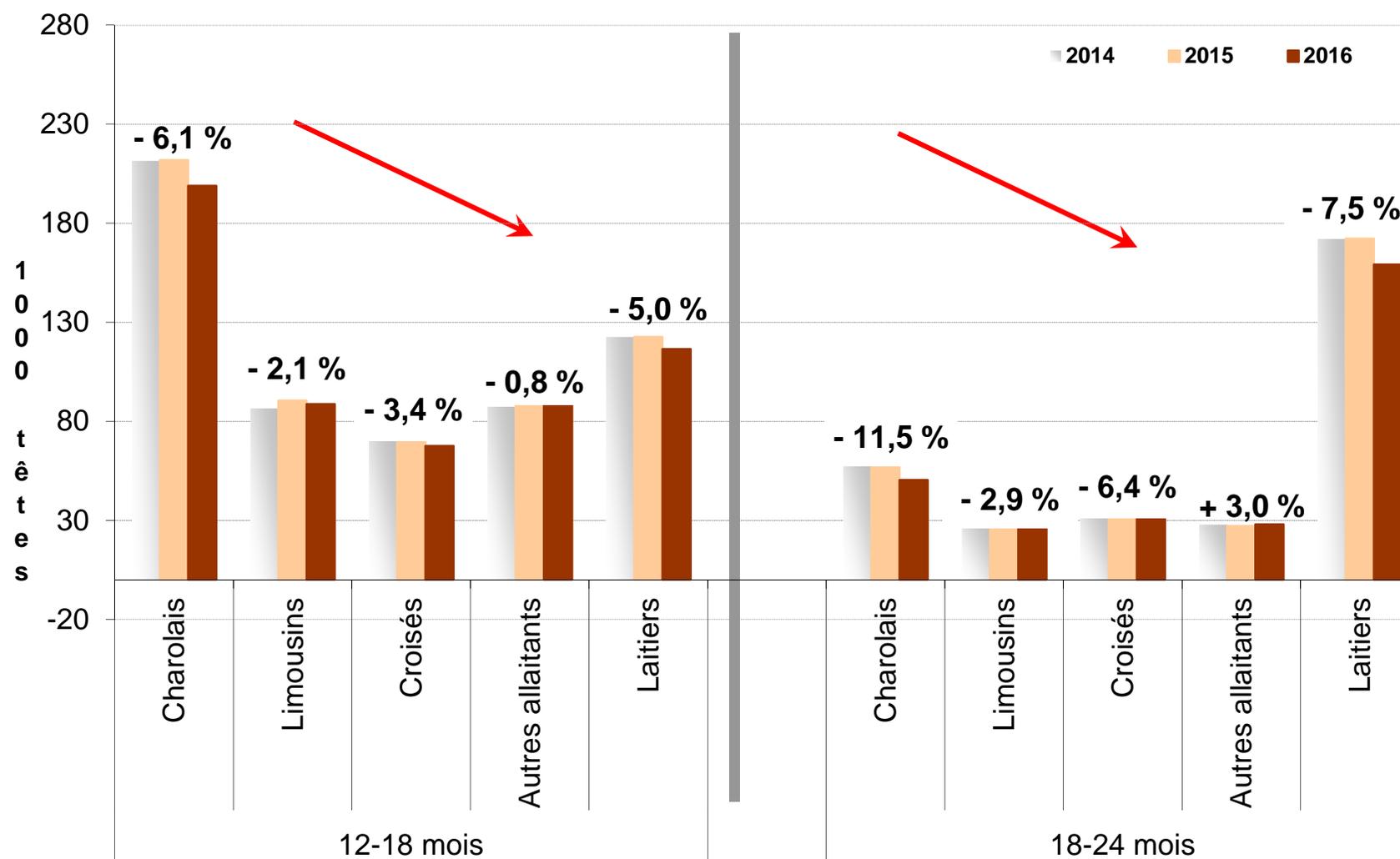
Repli des exportations de gros bovins mâles finis



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



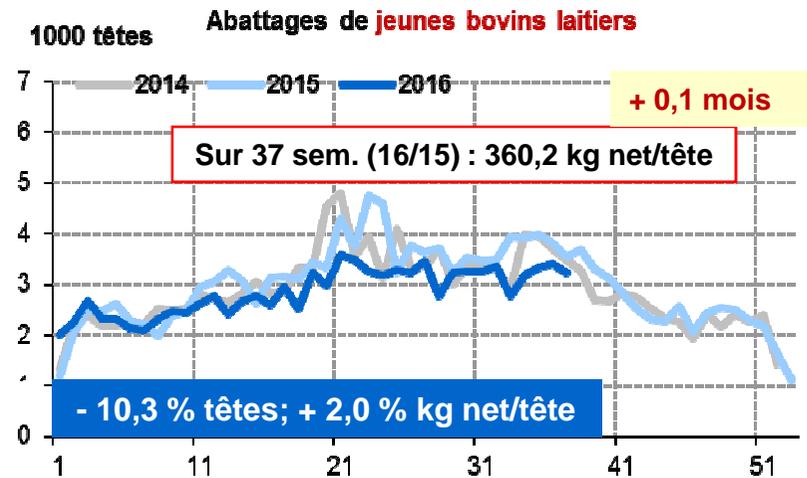
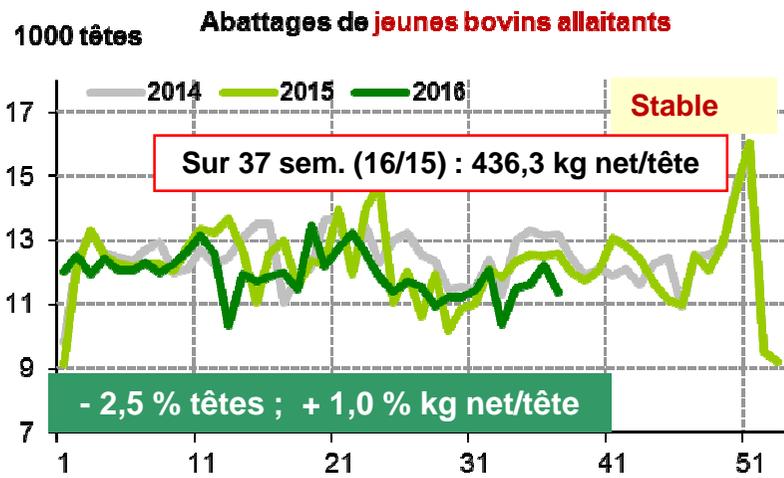
Cheptel de bovins mâles de 12 à 24 mois au 1er Juillet



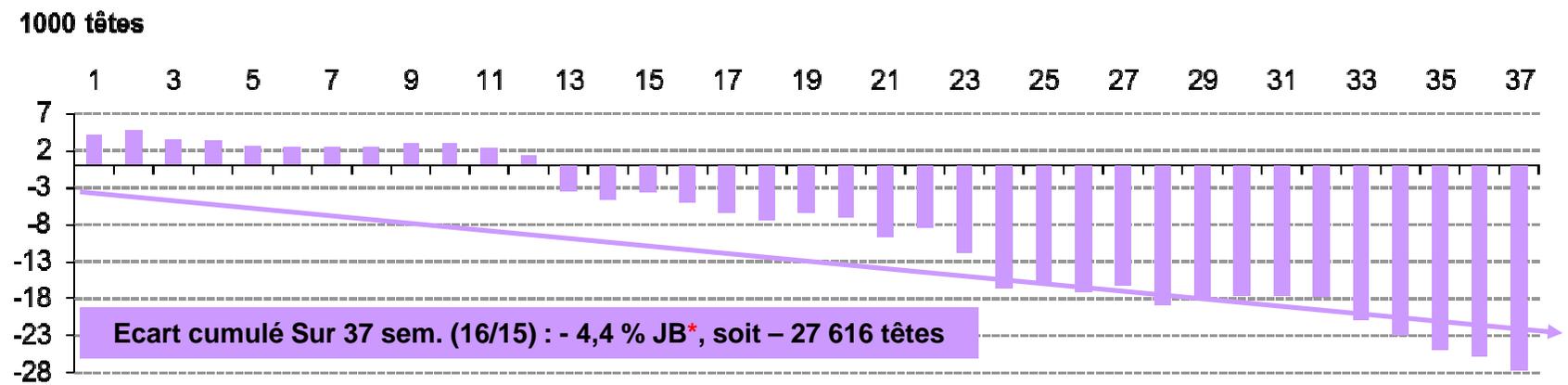
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : FranceAgriMer, d'après BDN

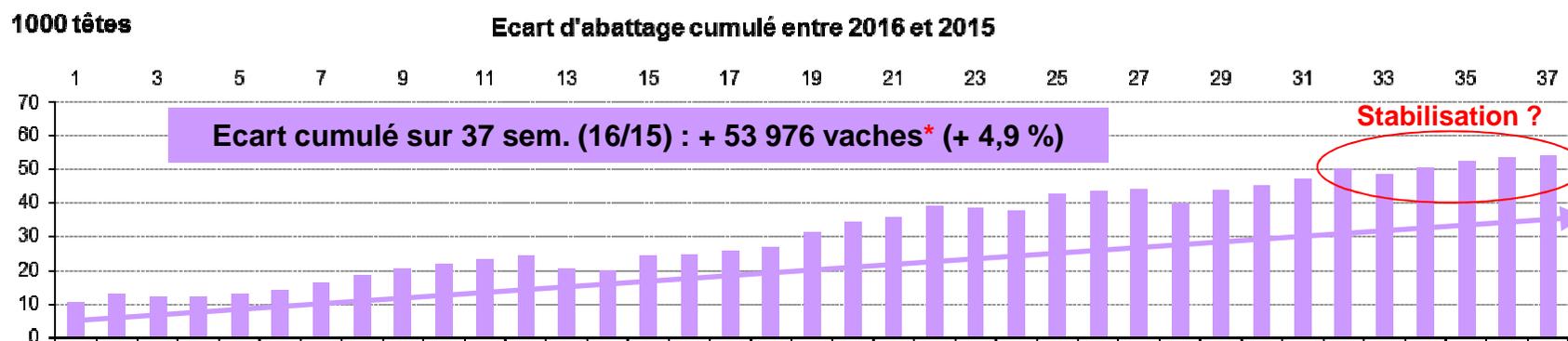
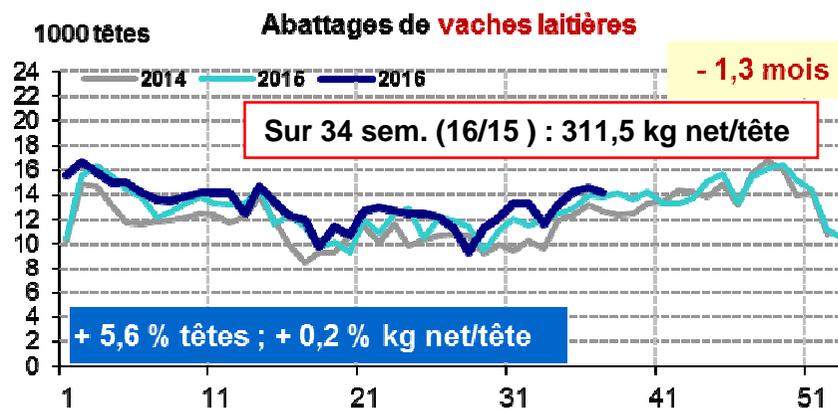
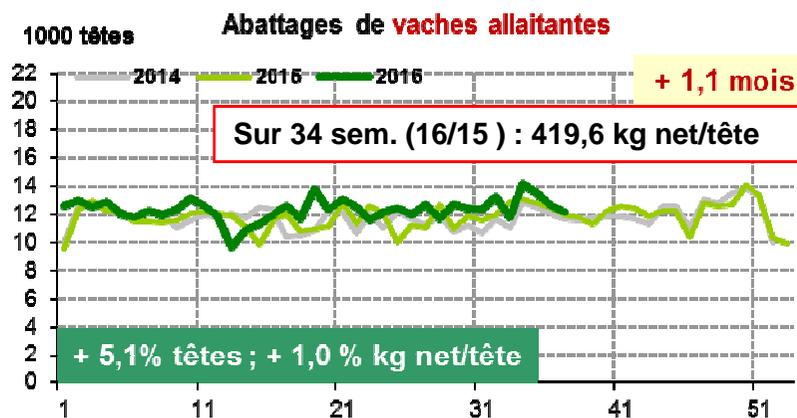
Baisse des abattages de jeunes bovins* compensée par la hausse des poids carcasses



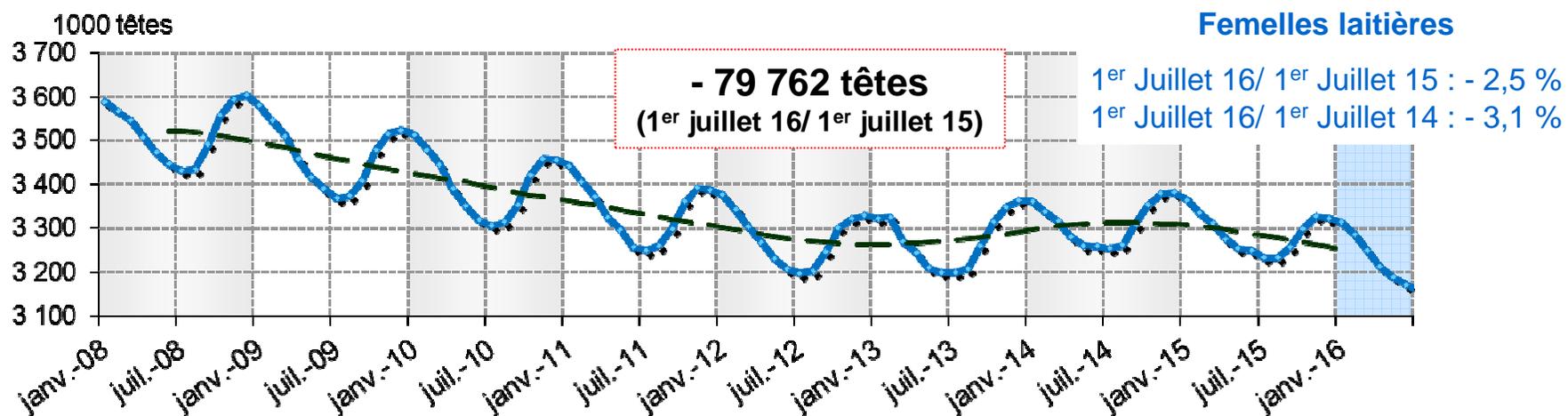
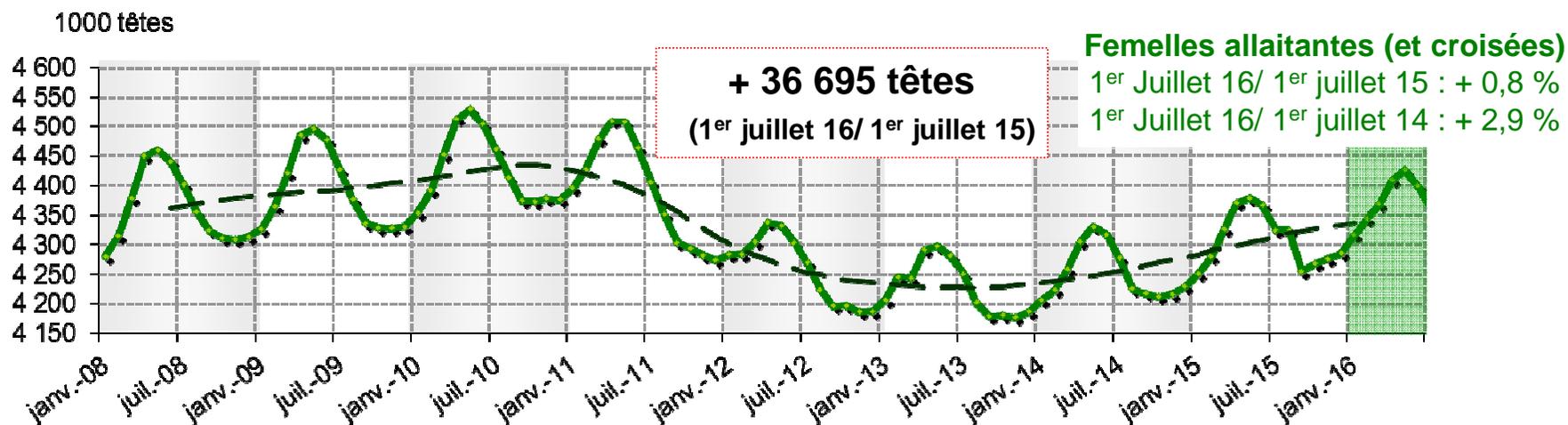
Ecart d'abattages cumulé entre 2016 et 2015



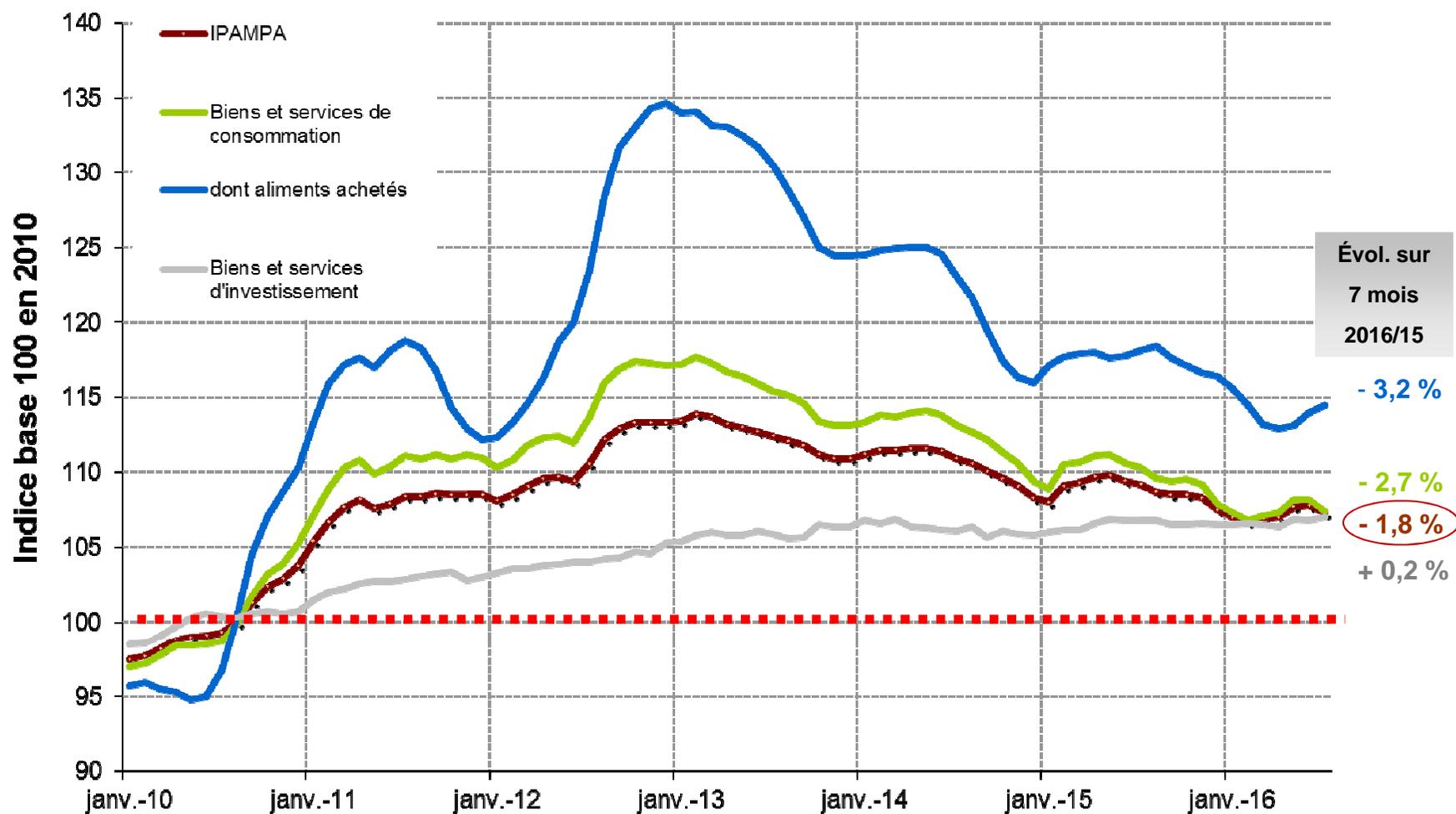
Poursuite des abattages de vaches et alourdissement des poids carcasses



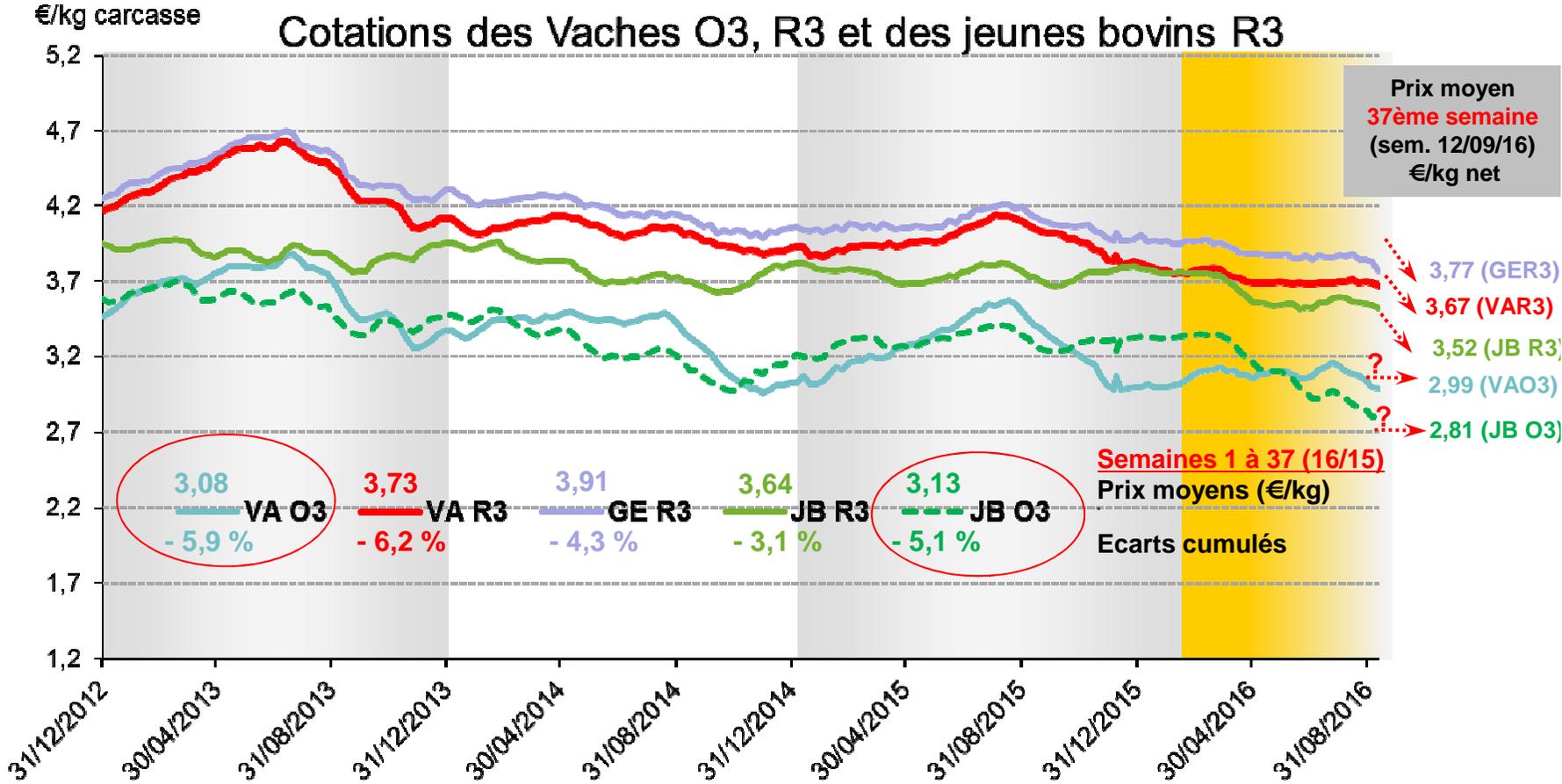
Cheptel de femelles de plus de 36 mois, au 1^{er} Juillet : hausse des disponibilités de femelles allaitantes



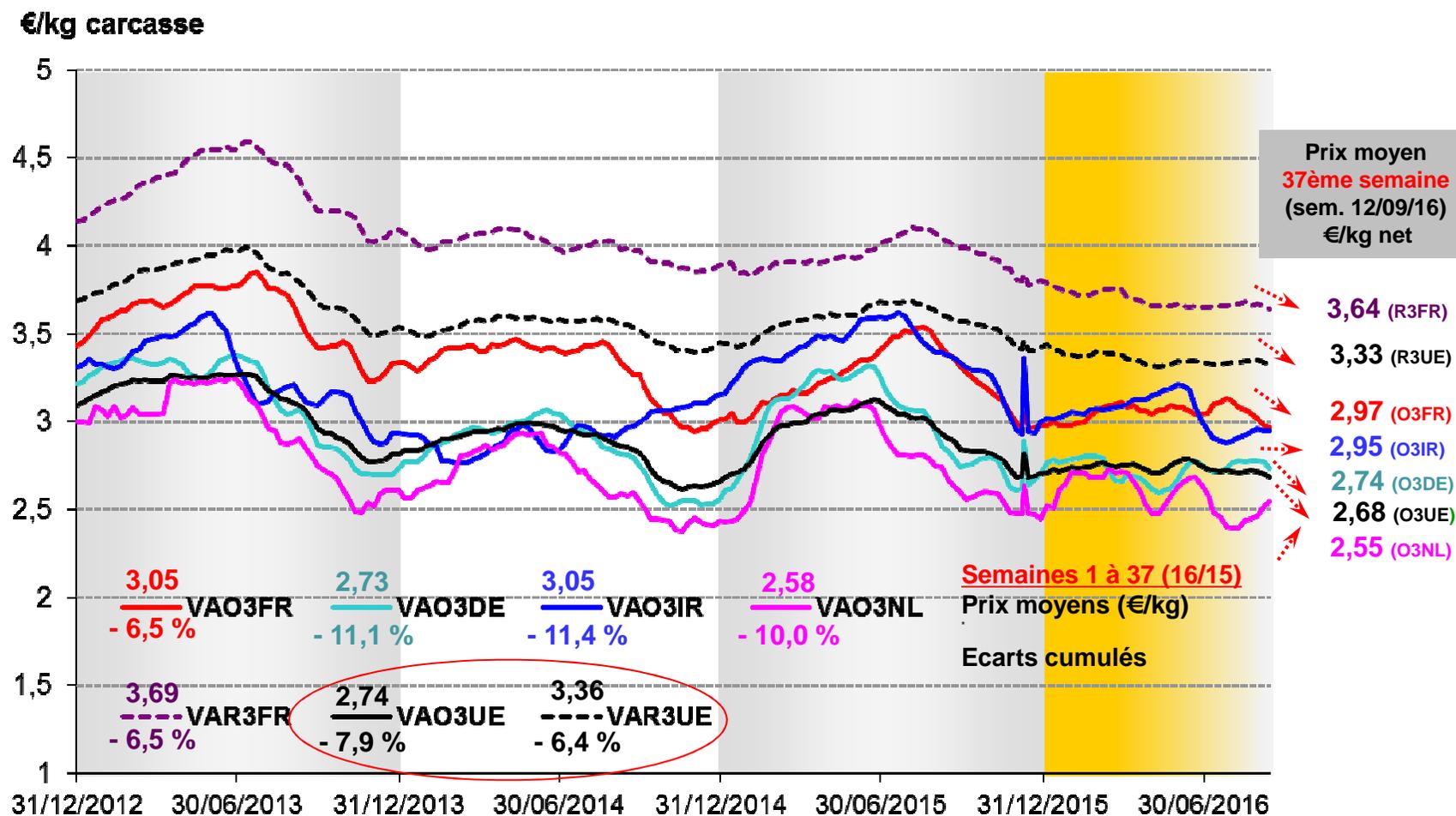
IPAMPA Viande bovine en repli



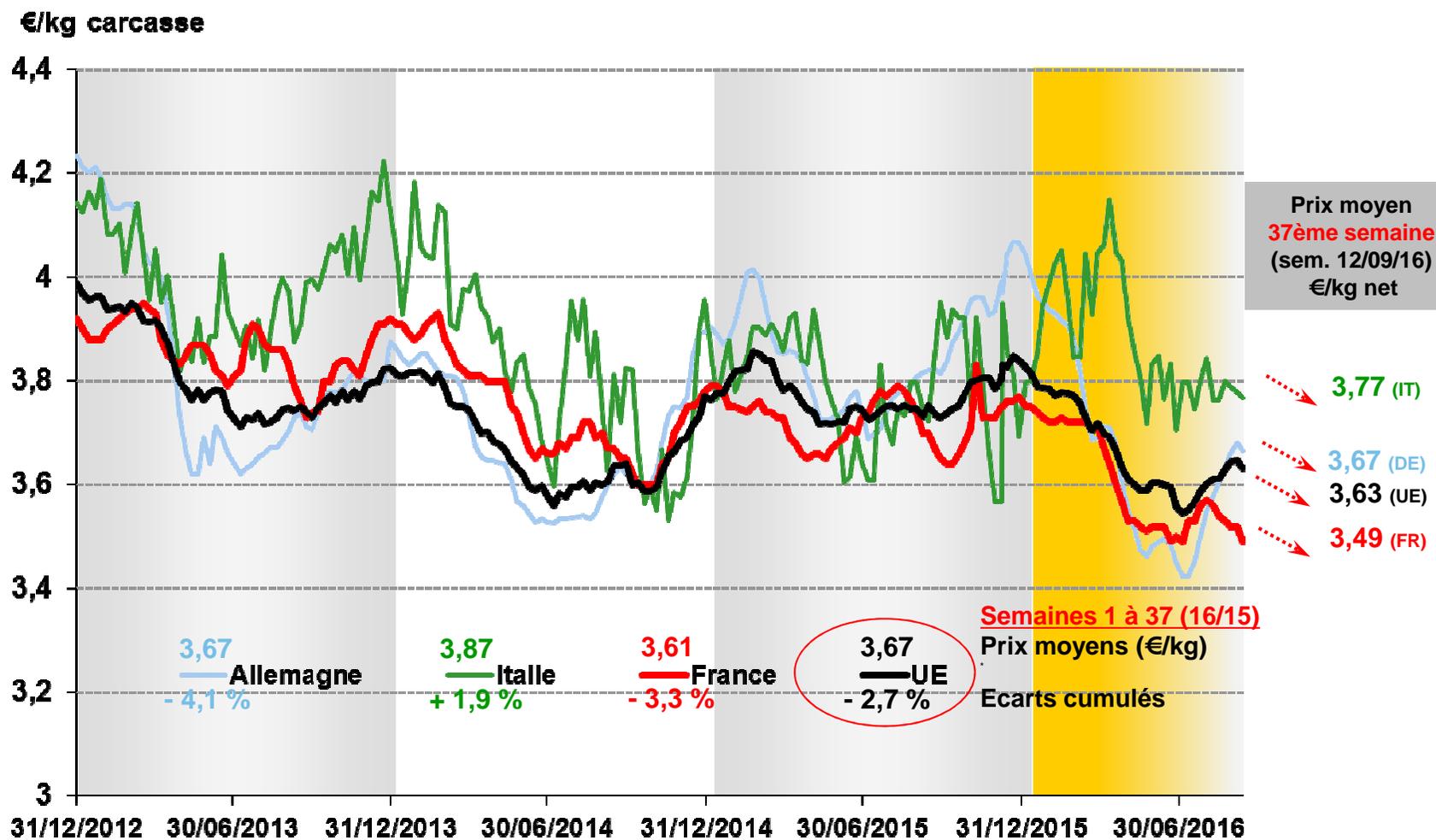
Sur le marché français, repli du prix des femelles et des jeunes bovins



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



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



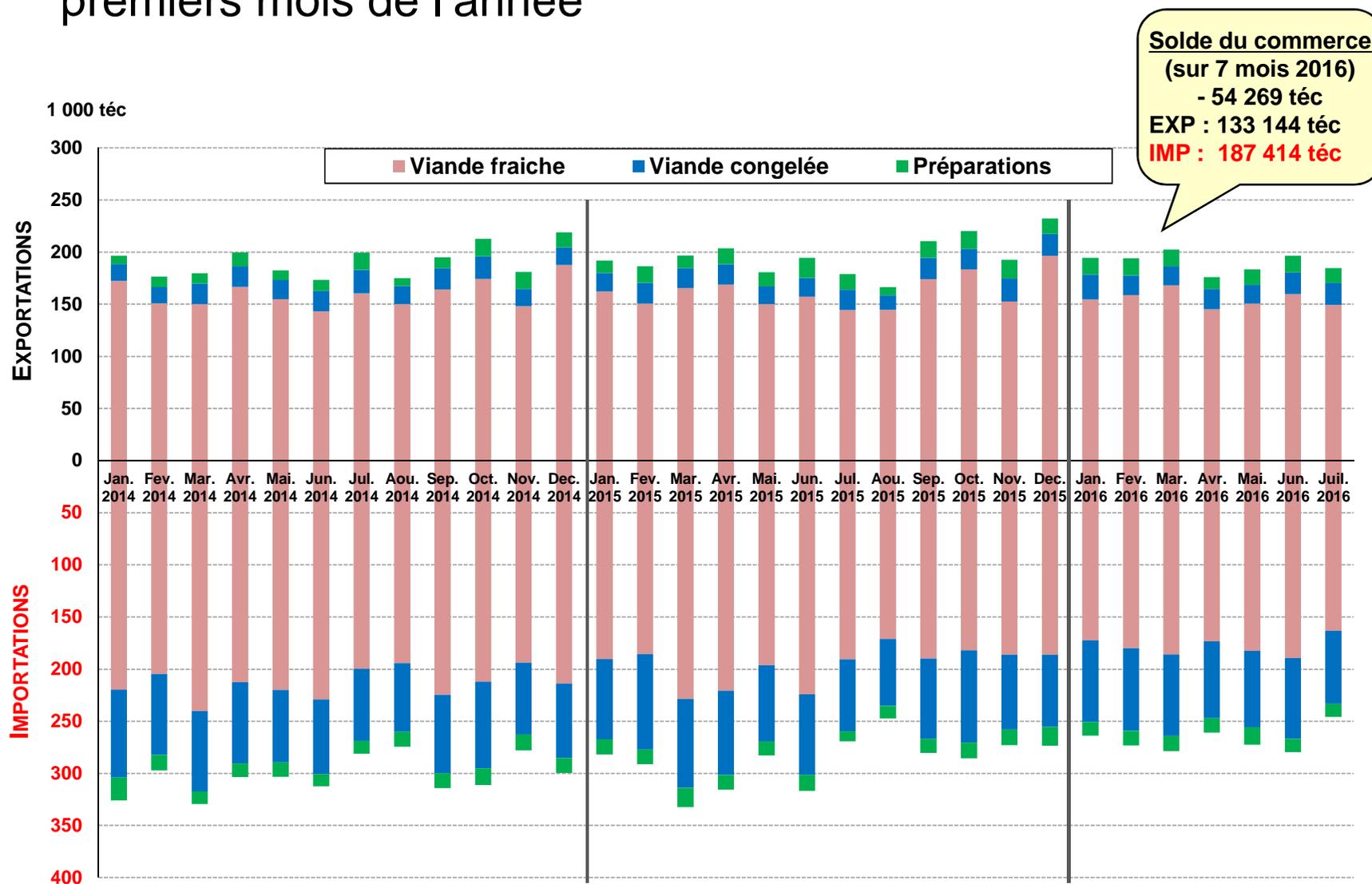


LE MARCHÉ DE LA VIANDE BOVINE ET

LA CONSOMMATION

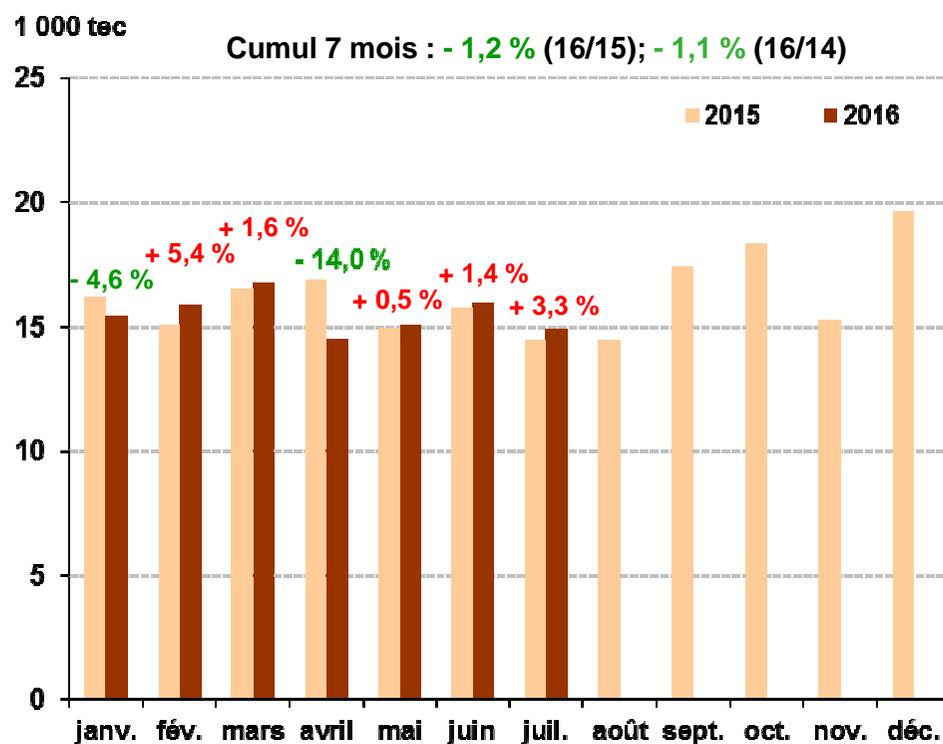
- Balance commerciale en déséquilibre (négatif)
- Consommation par bilan en repli

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



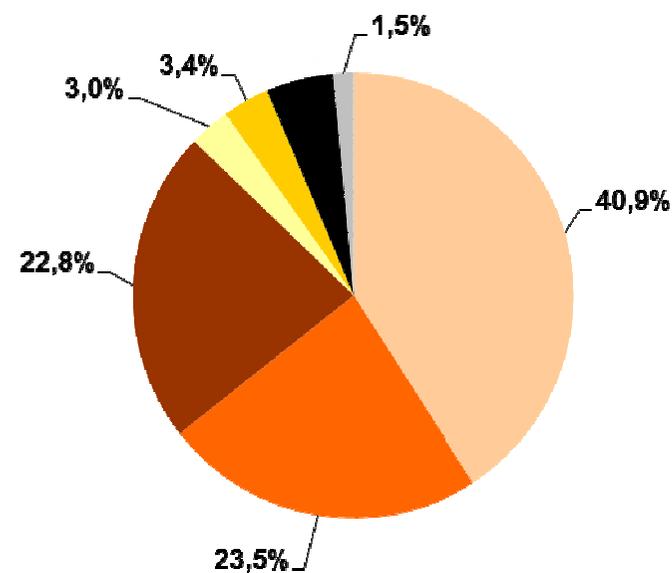
Diminution des exportations de viandes bovines fraîches

Évolutions des exportations de viandes fraîches



EXP sur 7 mois 2016

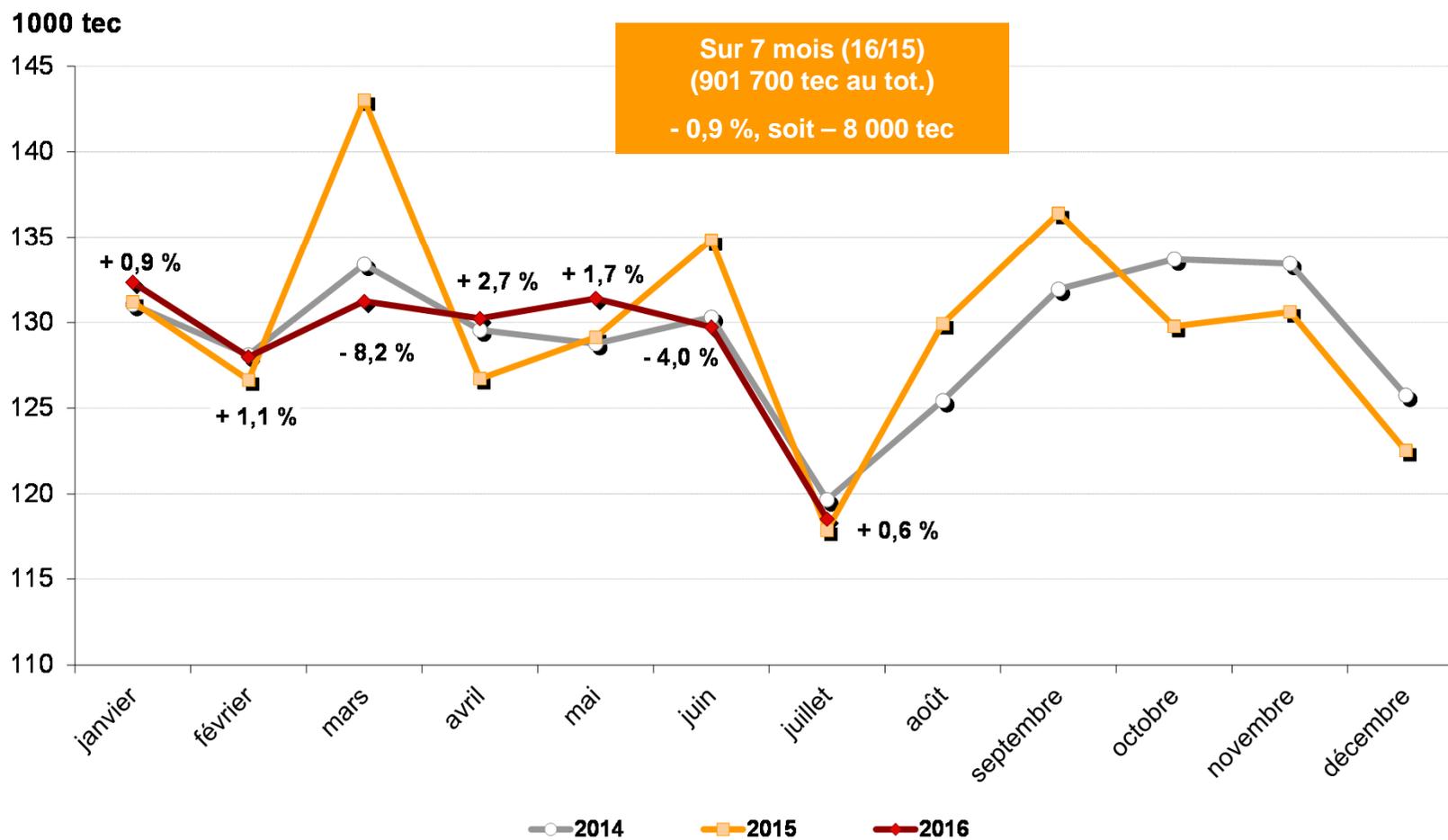
108 660 tec au tot.



EXP: Évolutions sur 7 mois (16/15)

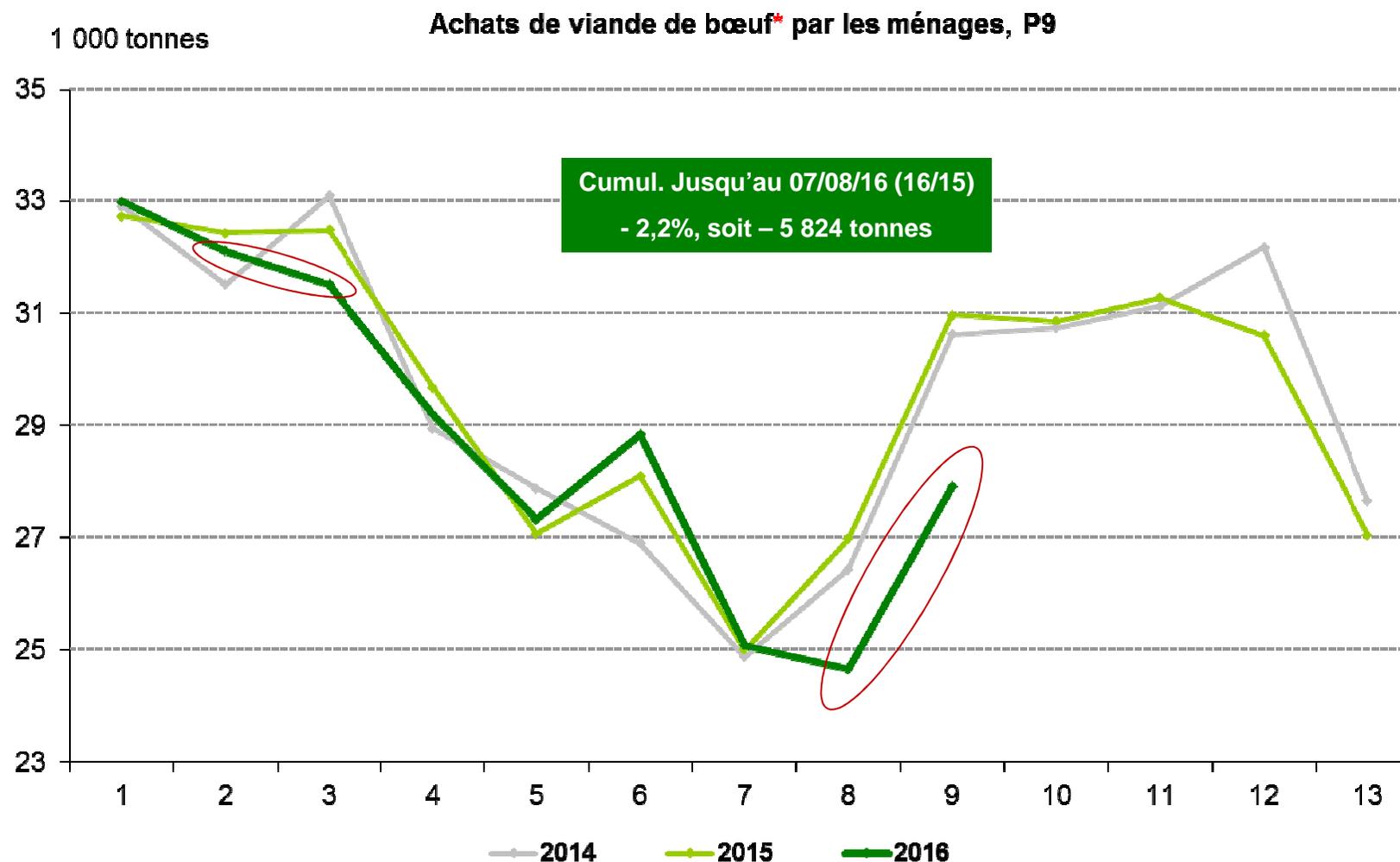


Repli de la consommation par bilan de viande bovine*



(* Inklus viande vitelline)

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



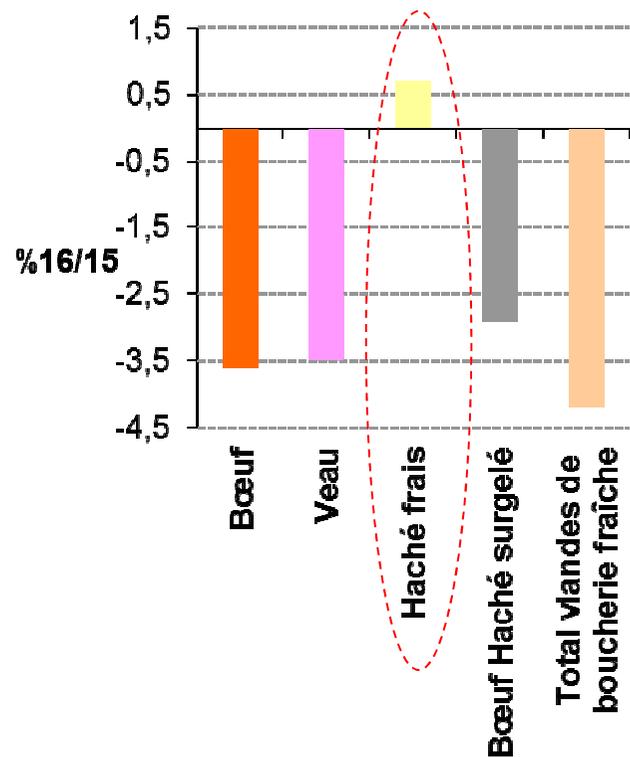
(* Frais et surgelés, Y compris viandes hachées)

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

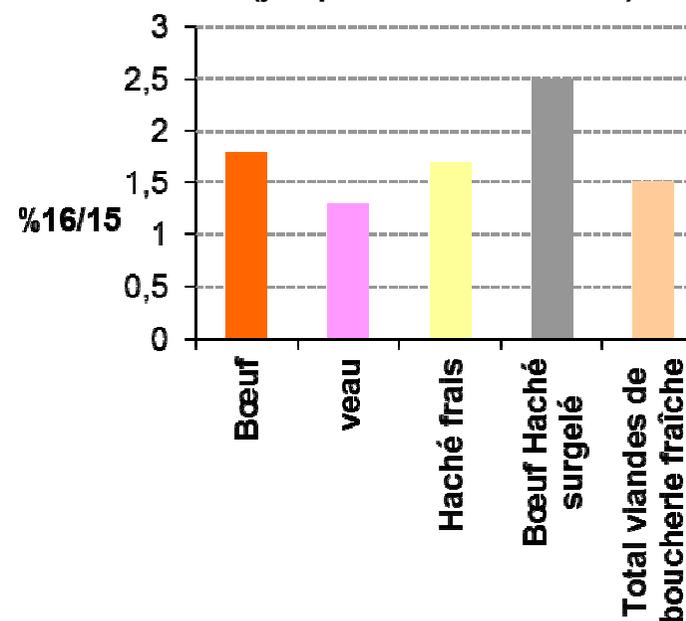
Source : FranceAgriMer Kantar Worldpanel

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