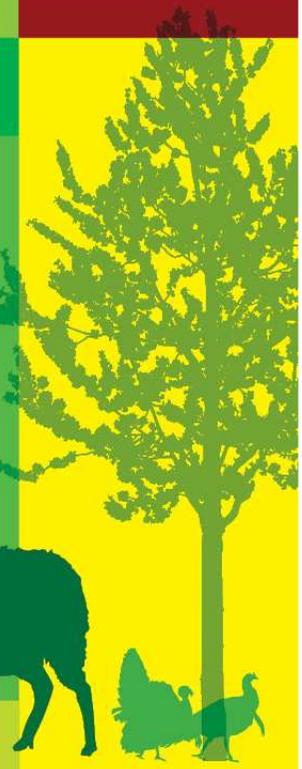
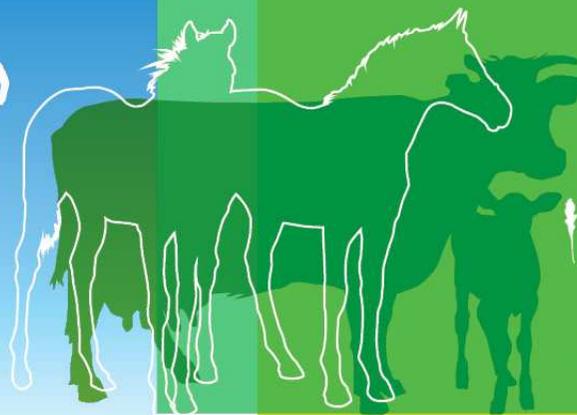
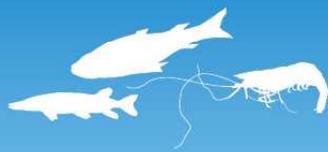


# Conseil Ruminants & Equidés

## Situation des marchés

6 juin 2013

Montreuil

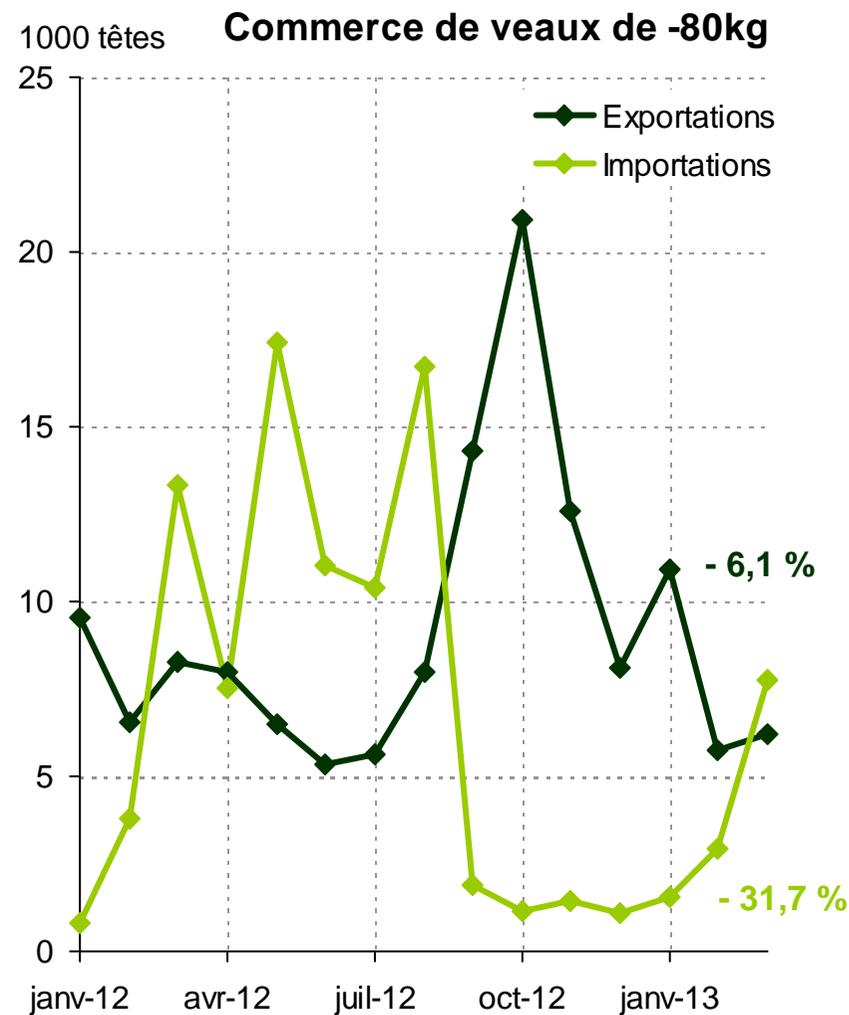
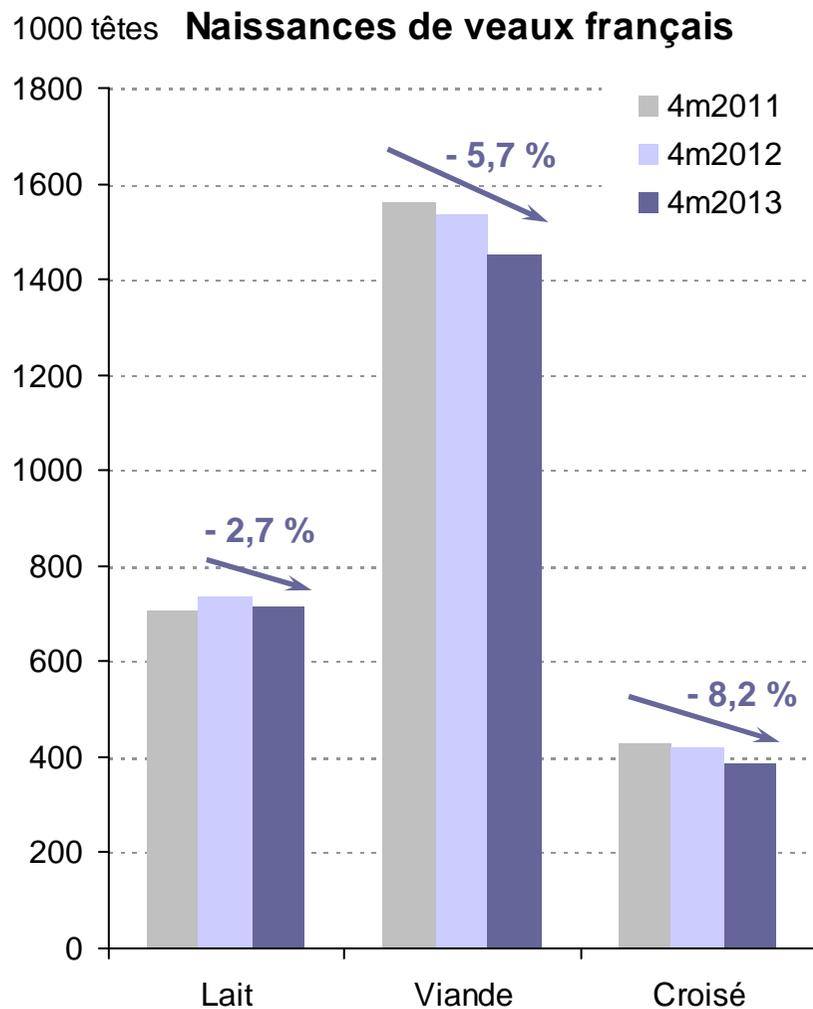




# Marché du veau boucherie

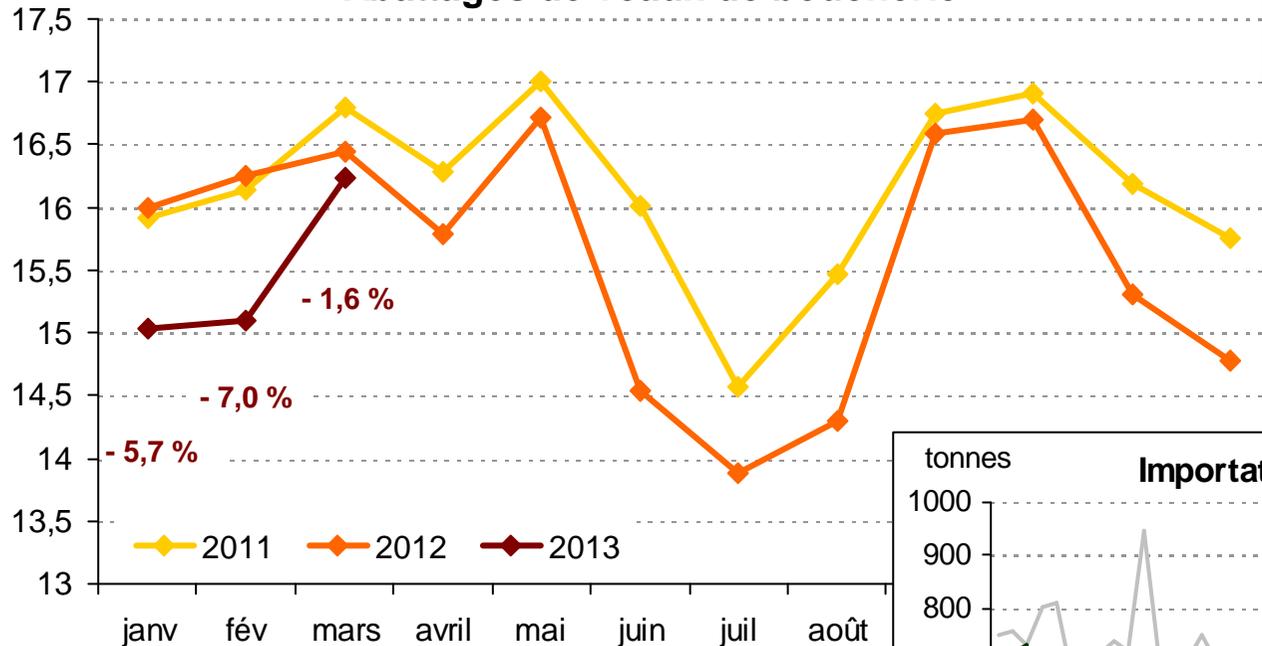


# Repli des disponibilités en petits veaux



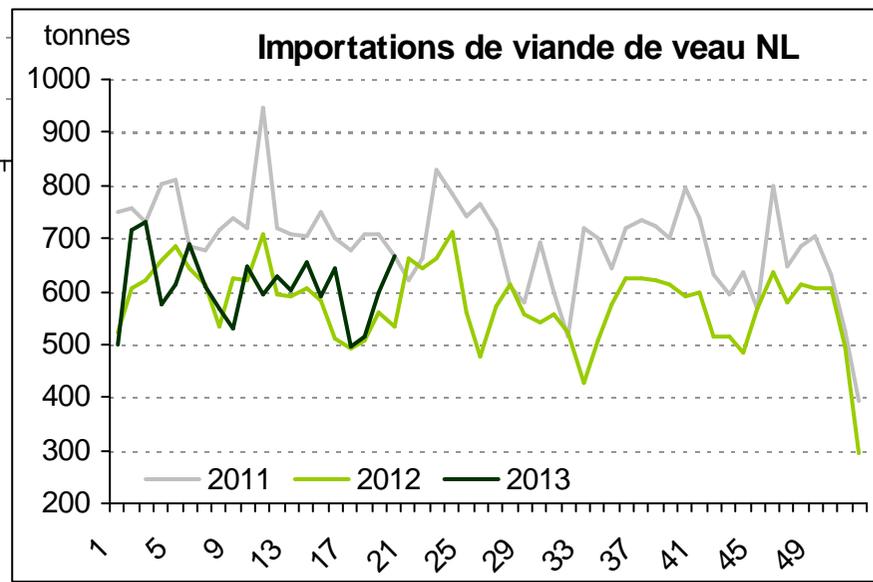
# Réduction de l'offre en veau sur le marché français

## Abattages de veaux de boucherie

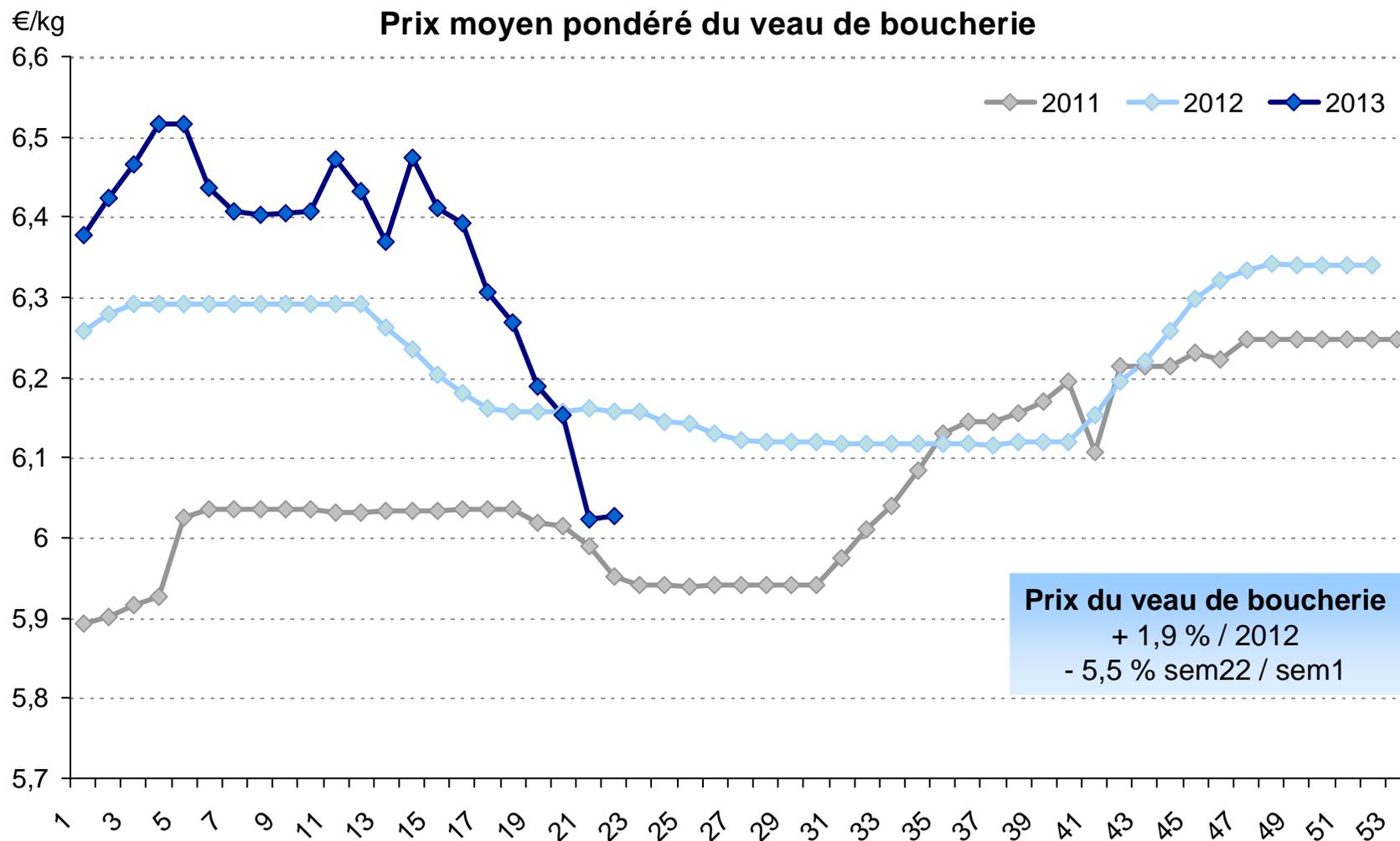


**Evolution des abattages**  
 - 4,8 % en têtes  
 - 4,7 % en tec

**Evolution des importations de viande de veau néerlandaise**  
 + 1,8 % sur 20 semaines



# Baisse des prix de la viande de veau depuis le mois d'avril

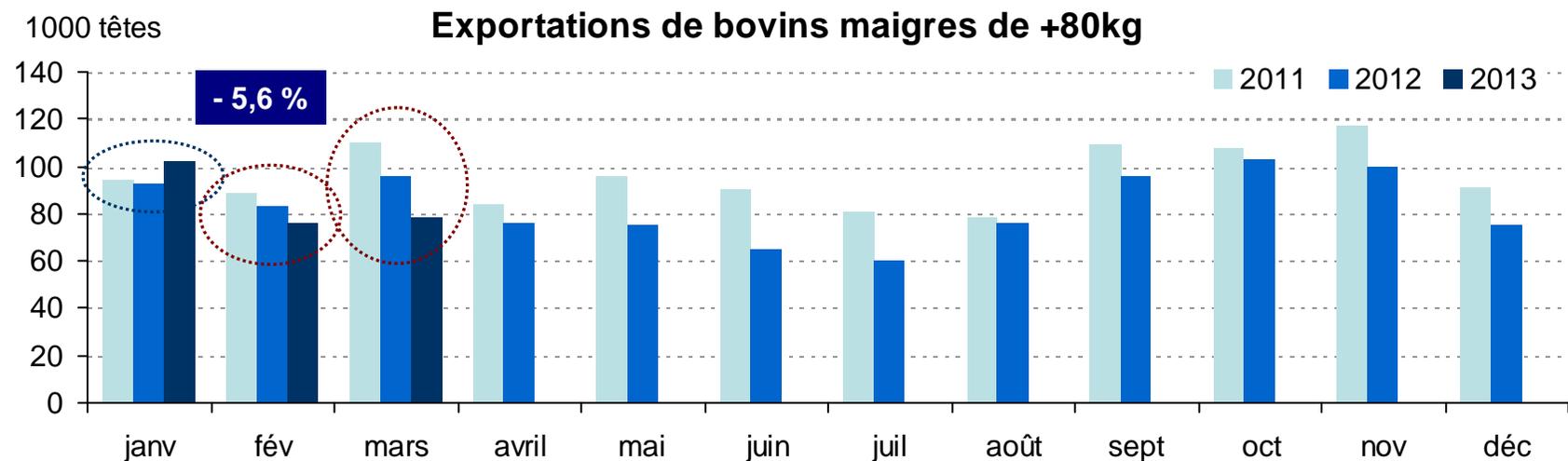
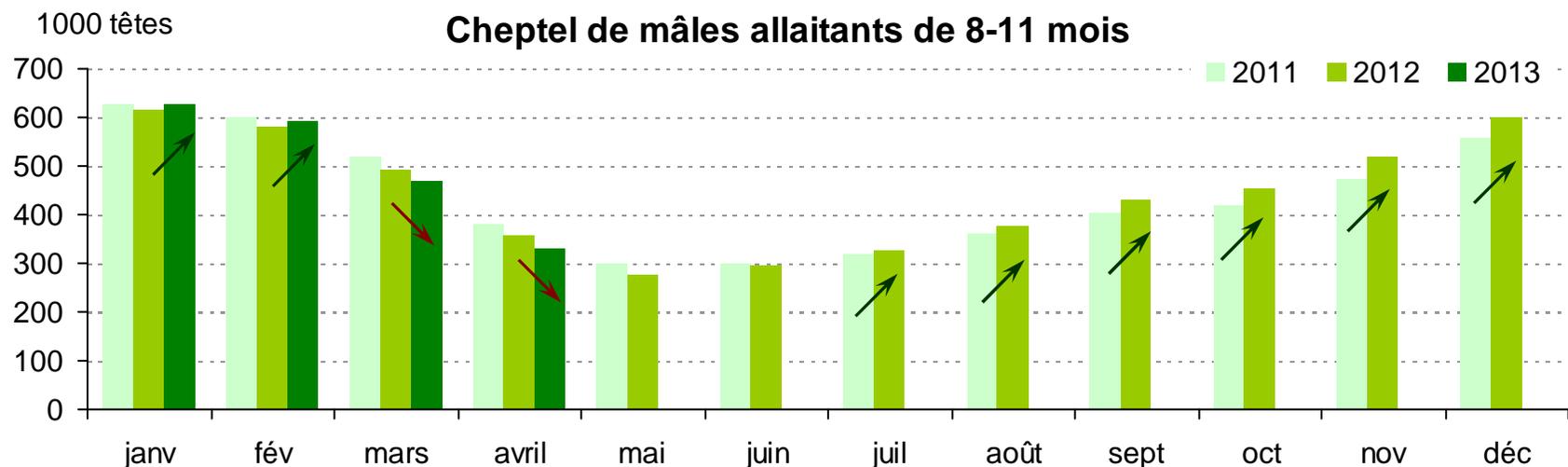




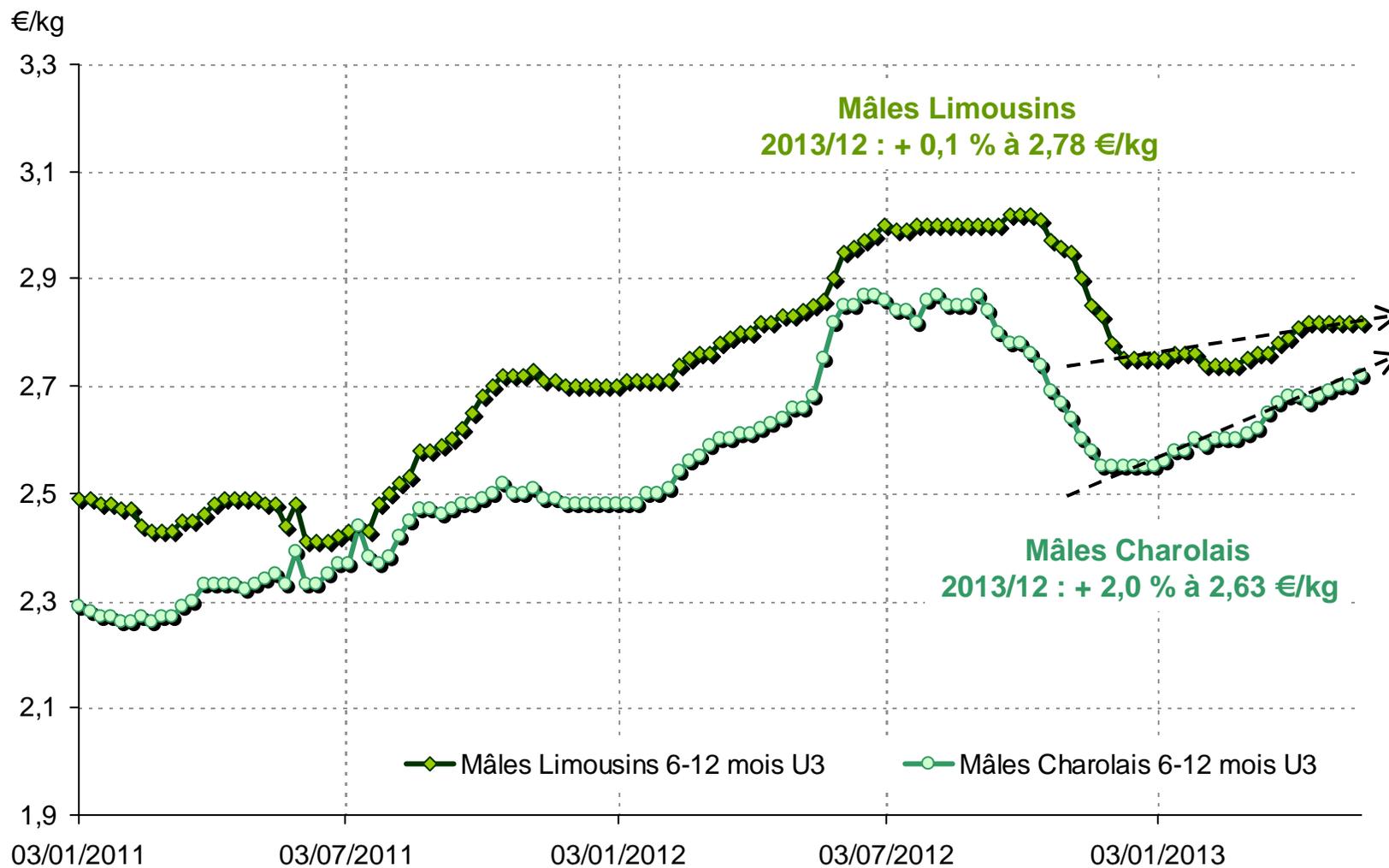
# Marché du broutard



# Une offre en broutards sur une tendance décroissante



# Globale stabilité des prix des broutards

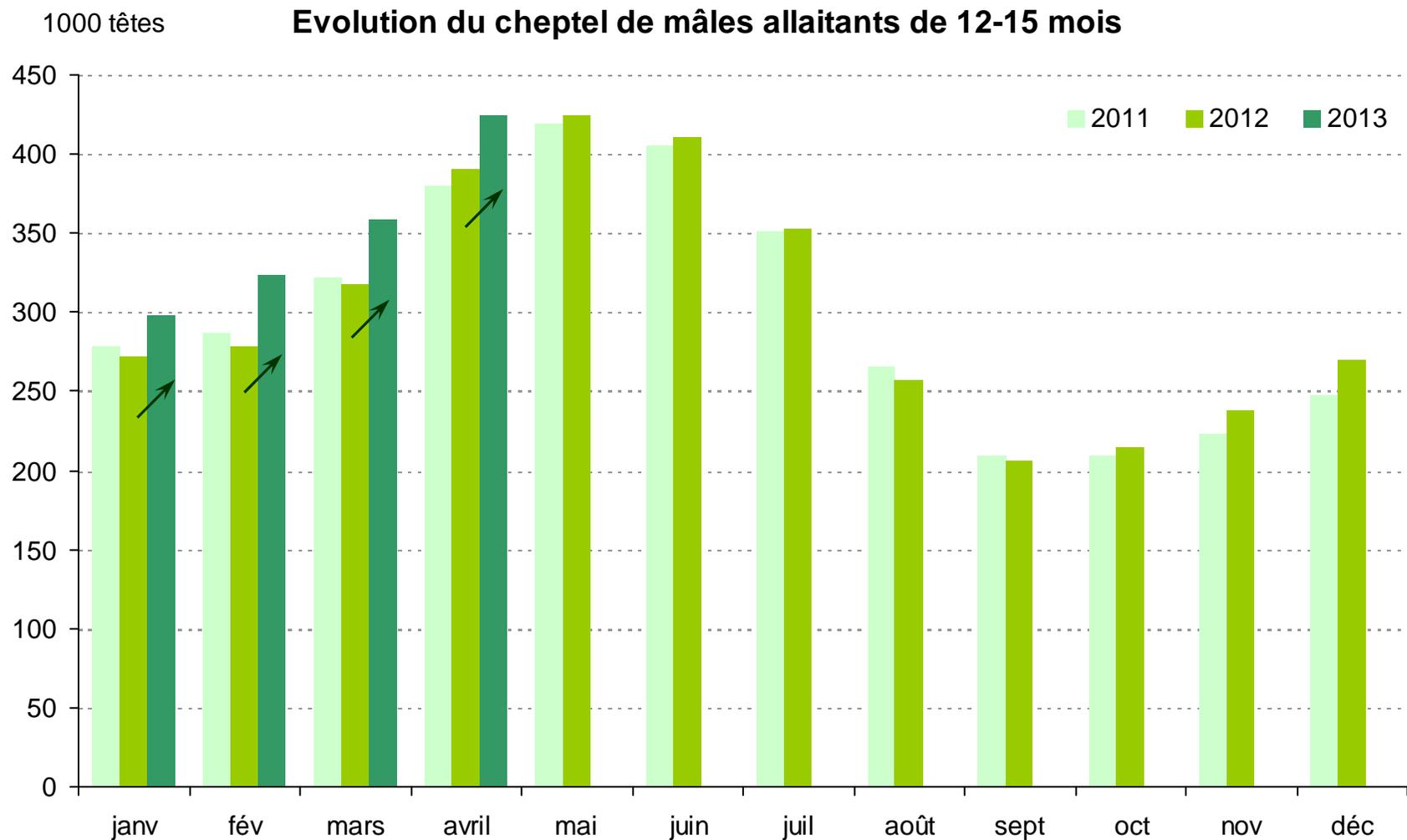




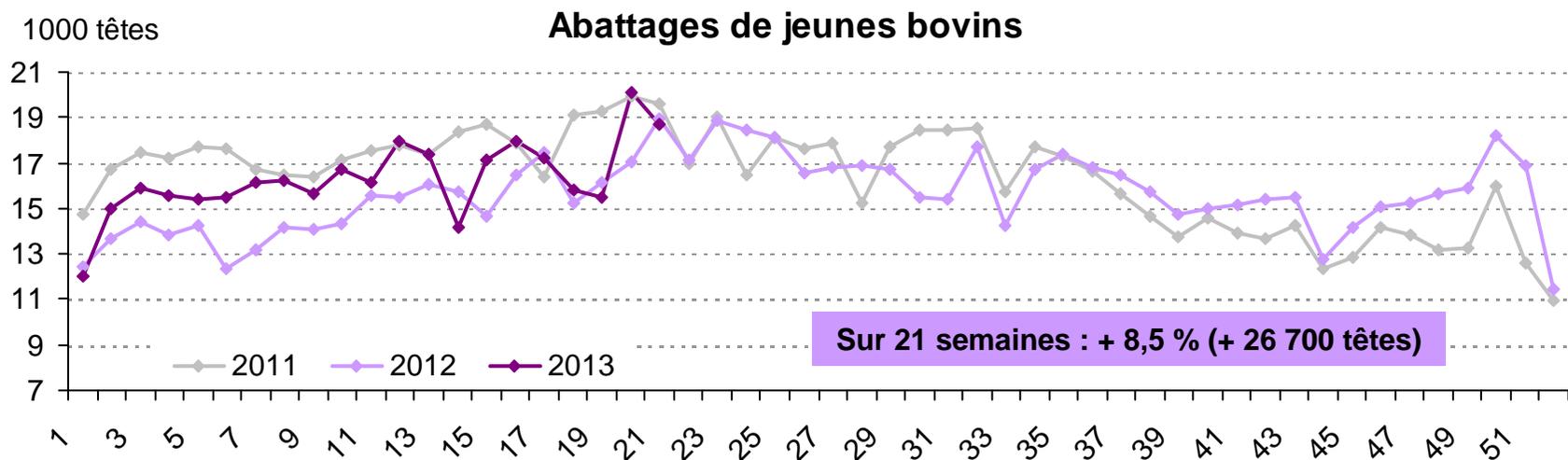
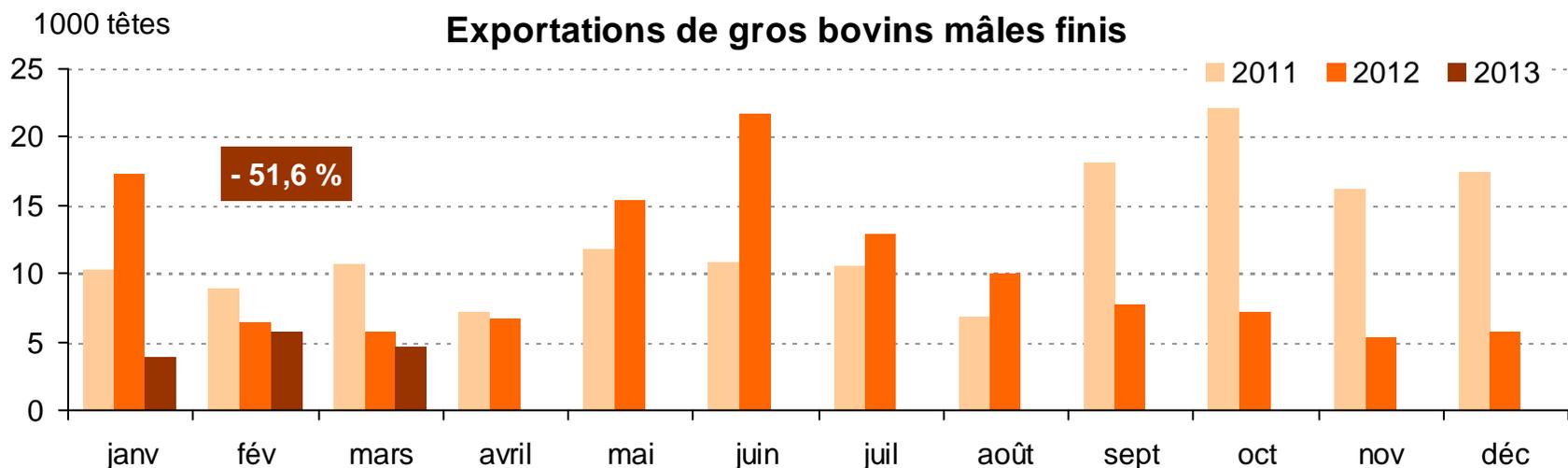
# Marché des bovins finis



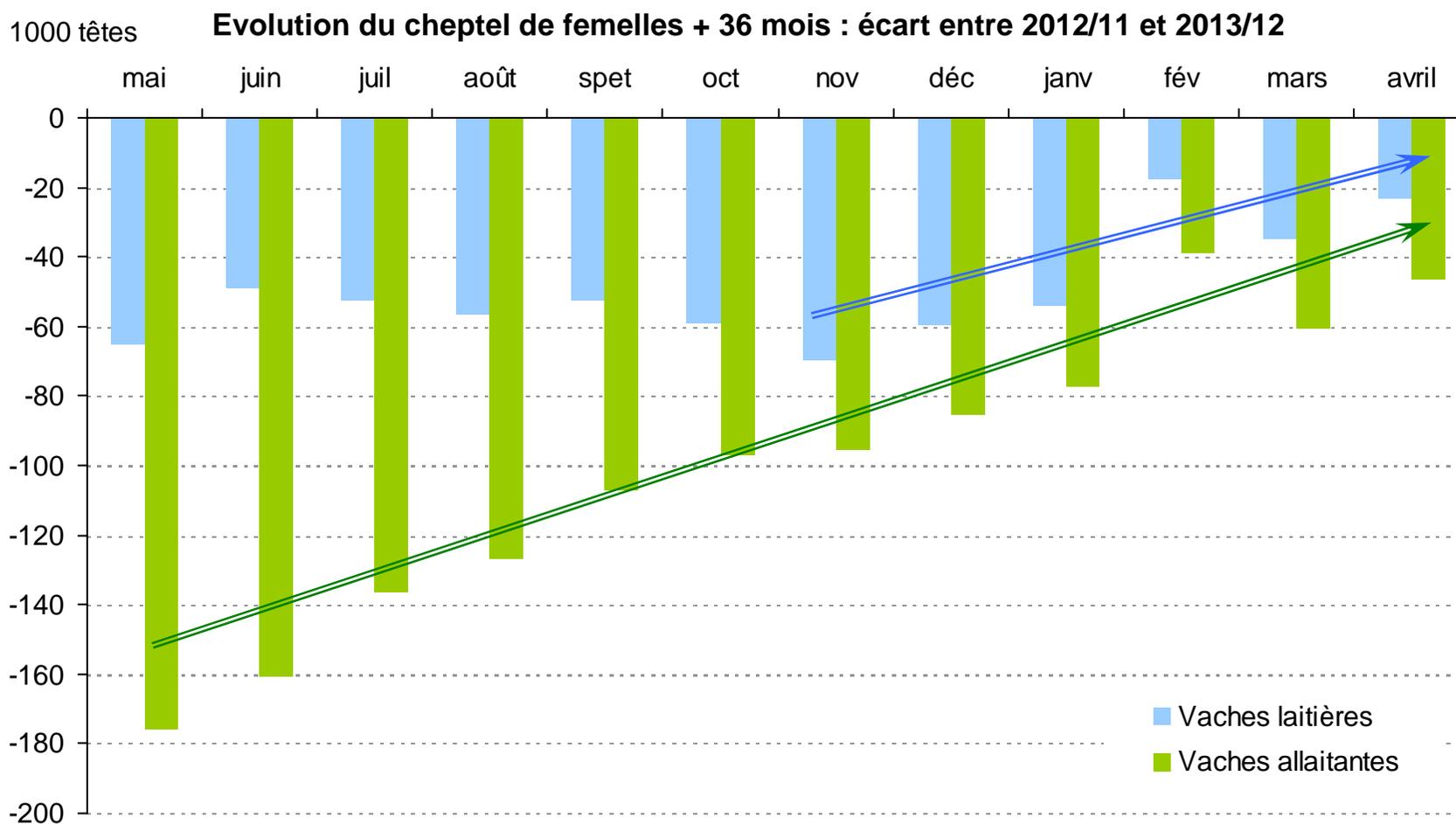
# Hausse des disponibilités en mâles en engraissement



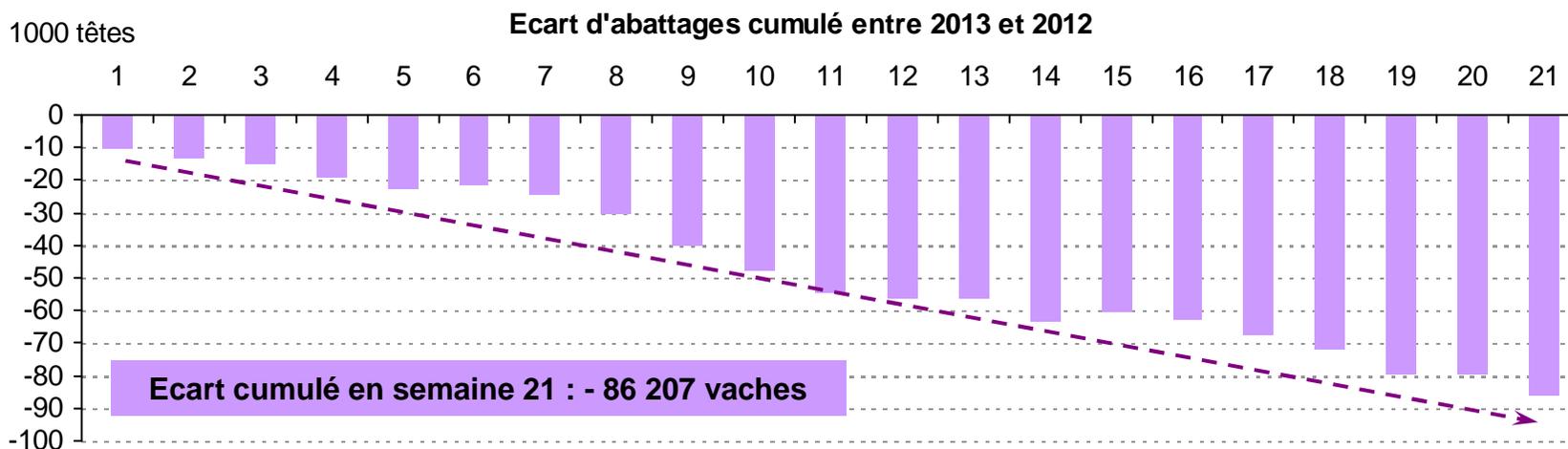
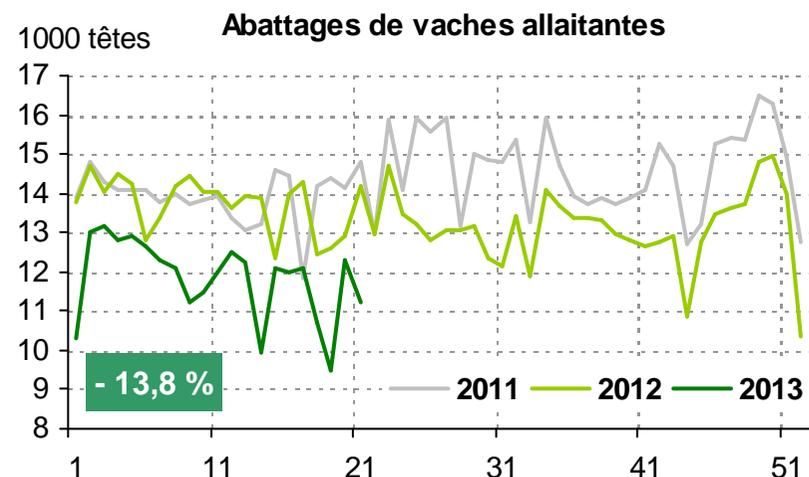
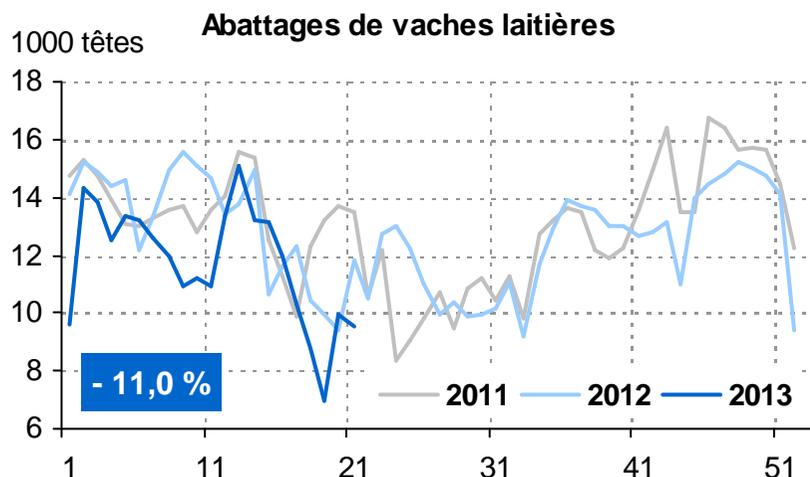
# Jeunes bovins : moins d'exportations et plus d'abattages



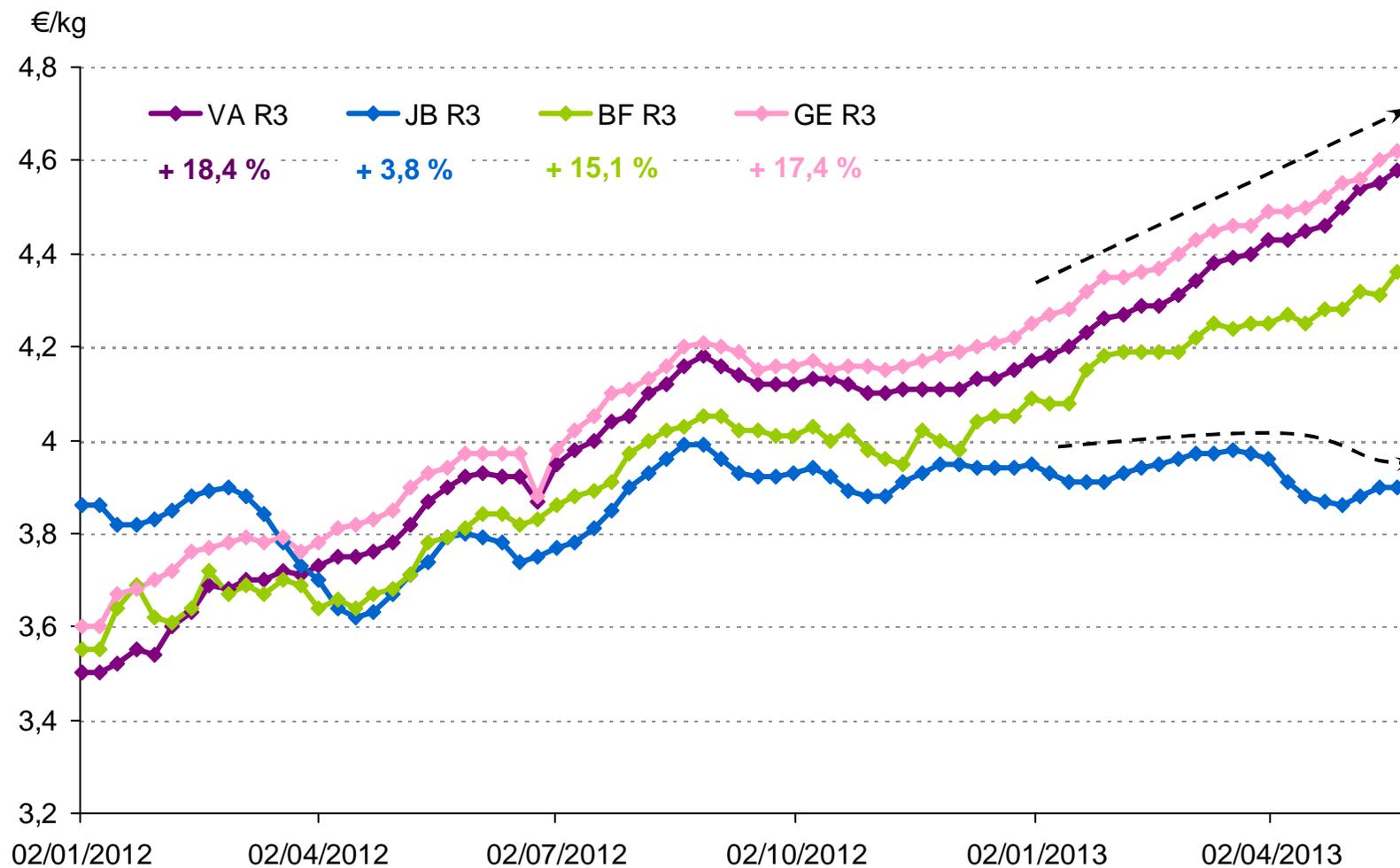
# Une reconstitution des cheptels de femelles...



## ... qui passe par une chute des abattages de vaches

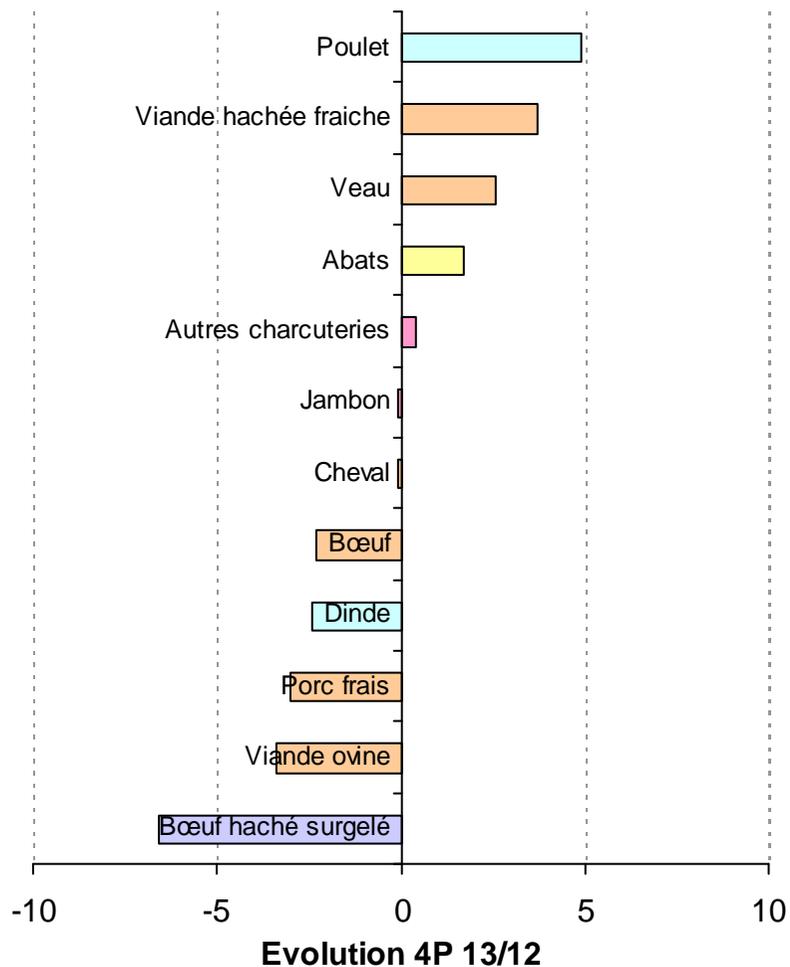


# Le manque de vaches tire les prix à la hausse

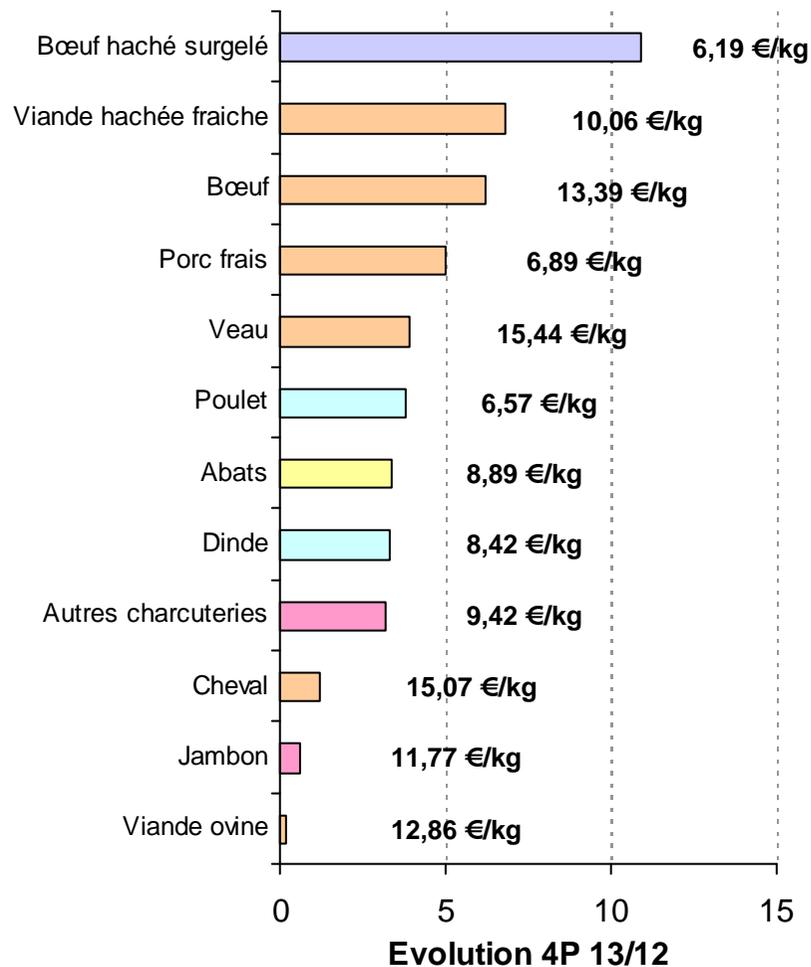


# Achats des ménages : comparaison des produits carnés

## Evolution des quantités achetées



## Evolution des prix d'achat





# Marché de la viande ovine





## Thèmes abordés

- Marchés internationaux – viandes et abats

Une croissance des échanges internationaux, de nouveaux acteurs

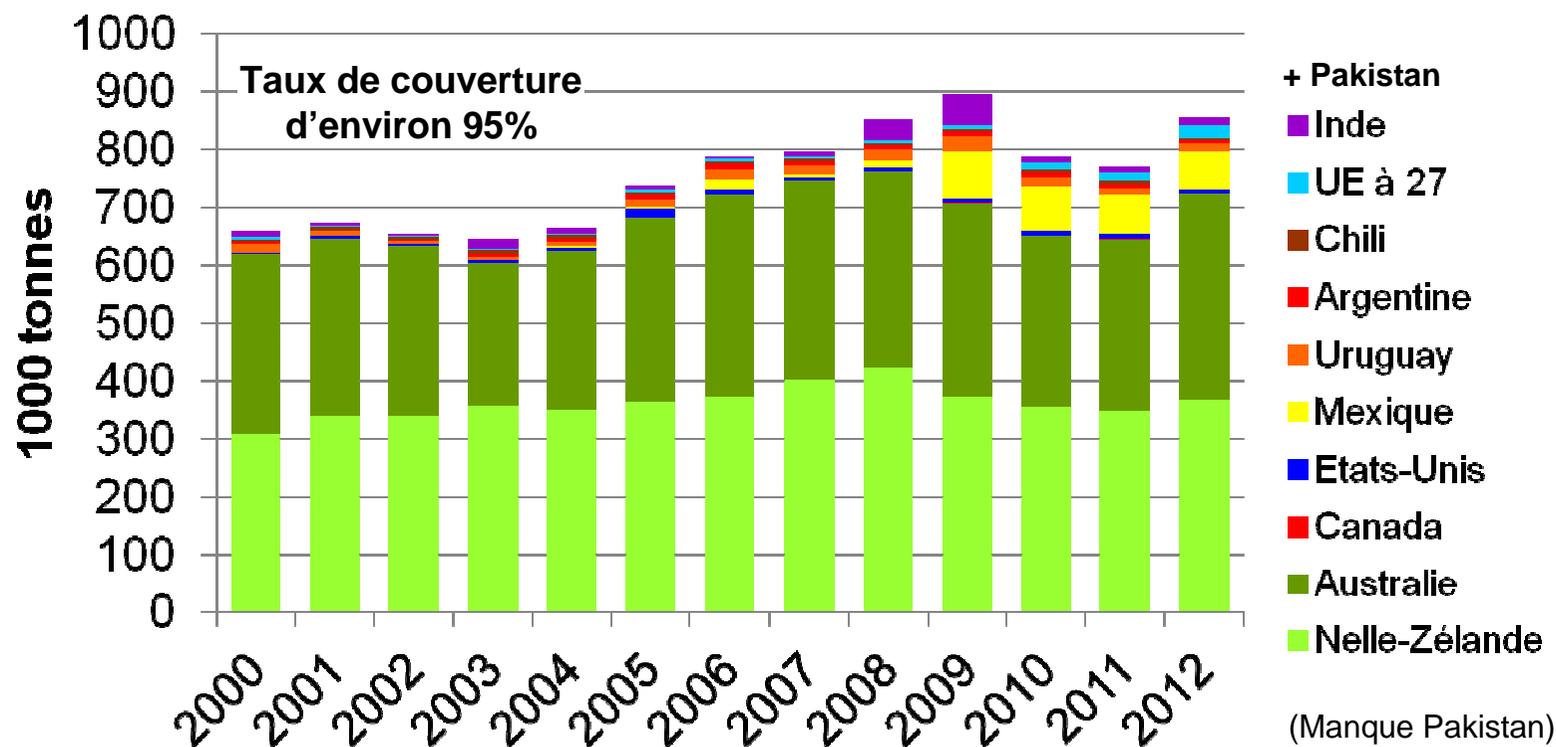
- Les tendances dans l'Union européenne

Une augmentation de la production globale qui masque des dynamiques différentes selon les pays

- La dynamique des pays du sud et du nord de l'Europe

Décapitatisation au sud, un maintien de la production au nord

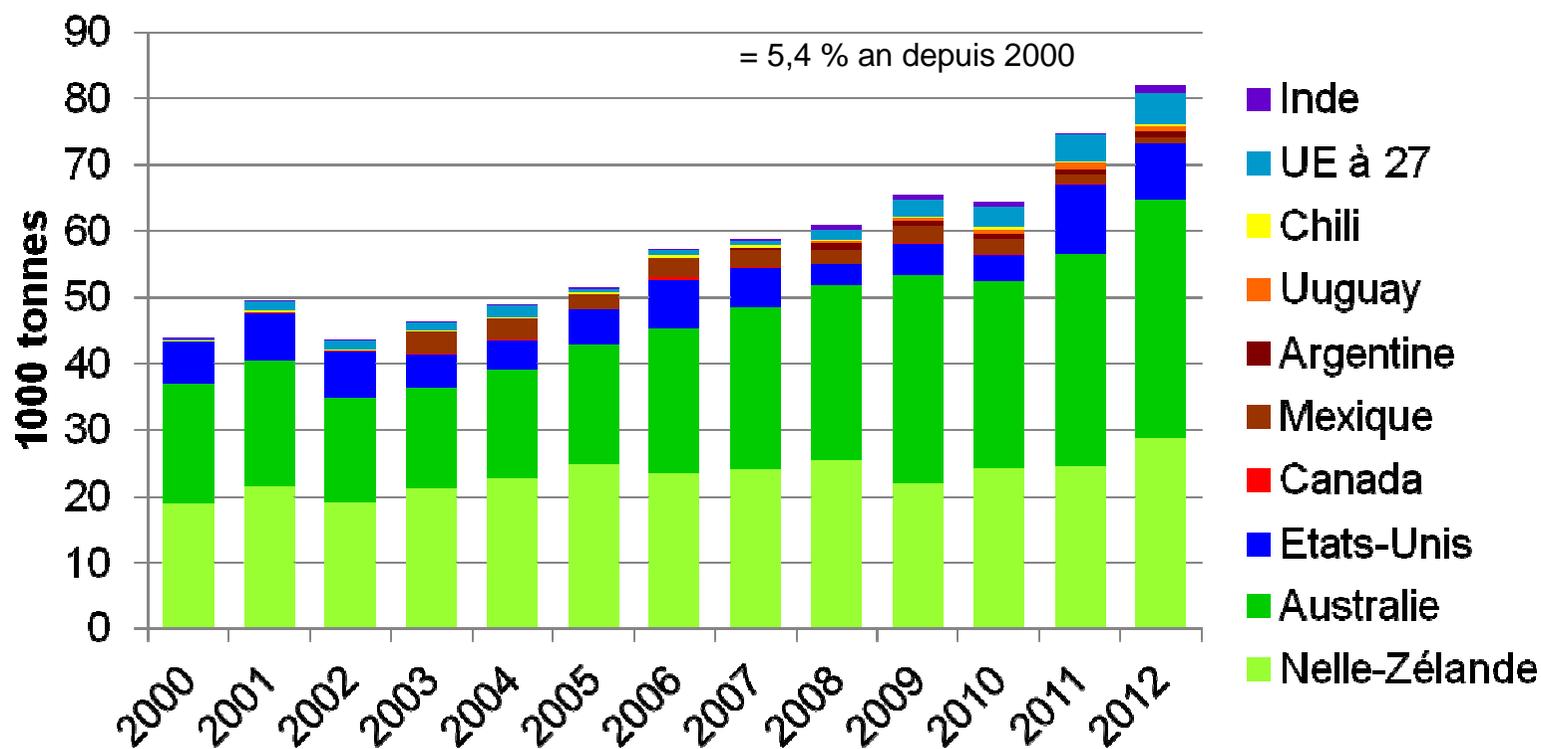
## Le marché mondial de viande ovine : les principaux pays exportateurs



► L'Australie et la Nouvelle-Zélande, au deux premières places, quelques acteurs de second rang

Source : FranceAgriMer d'après douanes pays exportateurs  
 ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

## Le commerce international d'abats d'ovins : les principaux pays exportateurs



► L'Océanie fournisseur historique, l'UE, les Etats-Unis et quelques autres assurent la croissance

Source : FranceAgriMer d'après douanes des principaux pays exportateurs  
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



## Union européenne : production et consommation en hausse en 2013 (1)

- Production : + 2,4 %
- Consommation : + 3,5 % (croissance des importations)
- Développement des exportations européennes vers les Pays Tiers
- **Exportations**
  - **En vif** : Flux de la Bulgarie vers la Turquie (env. 90 000 têtes en 4 mois), avec un autre flux sous-jacent Roumanie → Bulgarie
  - Développement des exportations vers l'Afrique du Nord
- **En viande** : Japon (au départ de la Hongrie), Hong-Kong (Roy-Uni), Afrique du Nord



Union européenne : production et consommation en hausse en 2013  
(2)

- **Importations**
- **Nouvelle-Zélande** : Décapitalisation en début d'année en raison d'un épisode de sécheresse au nord du pays, exportations vers l'Union européenne (prix en baisse, taux de change favorable, prix de la laine très élevé) et vers la Chine/HK
- **Australie** : Baisse des disponibilités, renforcement des exportations sous forme de découpe Egypte, UE, Chine/HK



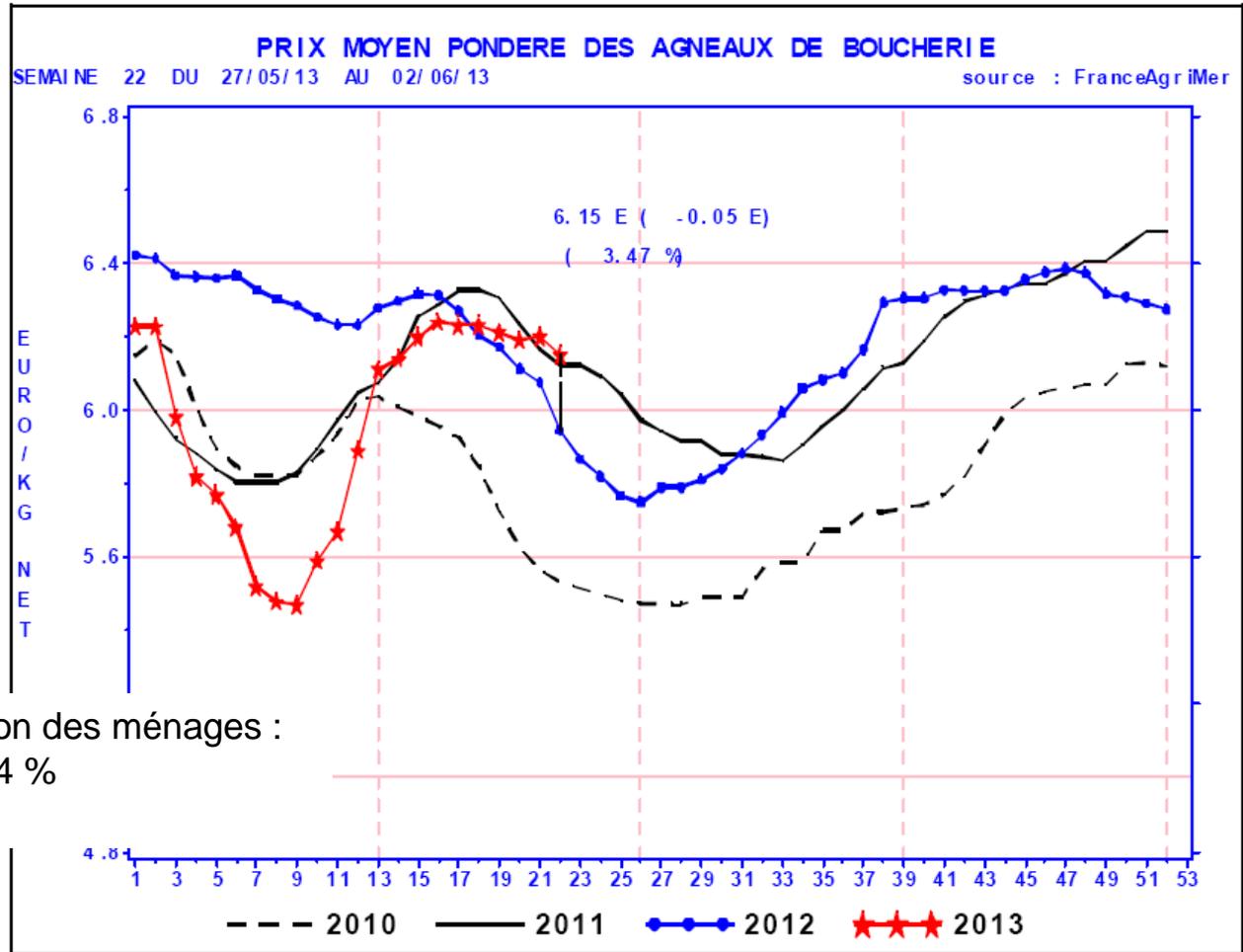
## La dynamique des pays du Sud : Italie et Espagne

- Forte baisse de la consommation : Italie : - 2 % (- 5 %), Espagne : - 5 % (- 17 %) pour 2013/2012 (2012/2011)
- Crise économique sévère qui se traduit par une baisse des importations
- Augmentation du prix des fourrages
- Difficultés à l'exportation pour les fromages (notamment vers les USA)
- Changement d'affectation des terres (céréales) avec un prix des baux en hausse
- En Espagne, bonne valorisation des peaux vers le marché lybien (même dynamique de la Roumanie → Lybie)



## La dynamique des pays du Nord : Irlande et Royaume-Uni

- **Irlande** : Niveau élevé de la production en début d'année et augmentation des importations en provenance d'Irlande du Nord
- Production :+ 16 % (2012/11), + 5 % (2013/12)
- Importations en provenance de Nouvelle-Zélande en hausse
- Pays cible : la France avec la moitié des exportations
  
- **Royaume-Uni** : Stabilisation des effectifs voire légère reprise en 2014, r Niveau élevé de la production en début d'année en raison de report d'agneau de l'année précédente
- Production :- 5 % (2012/11), + 9 % (2013/12)
- Pays cible : la France (taux de change £/€ favorable pour l'exportation)



Consommation des ménages :  
 Volume : - 3,4 %  
 Prix stables