

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

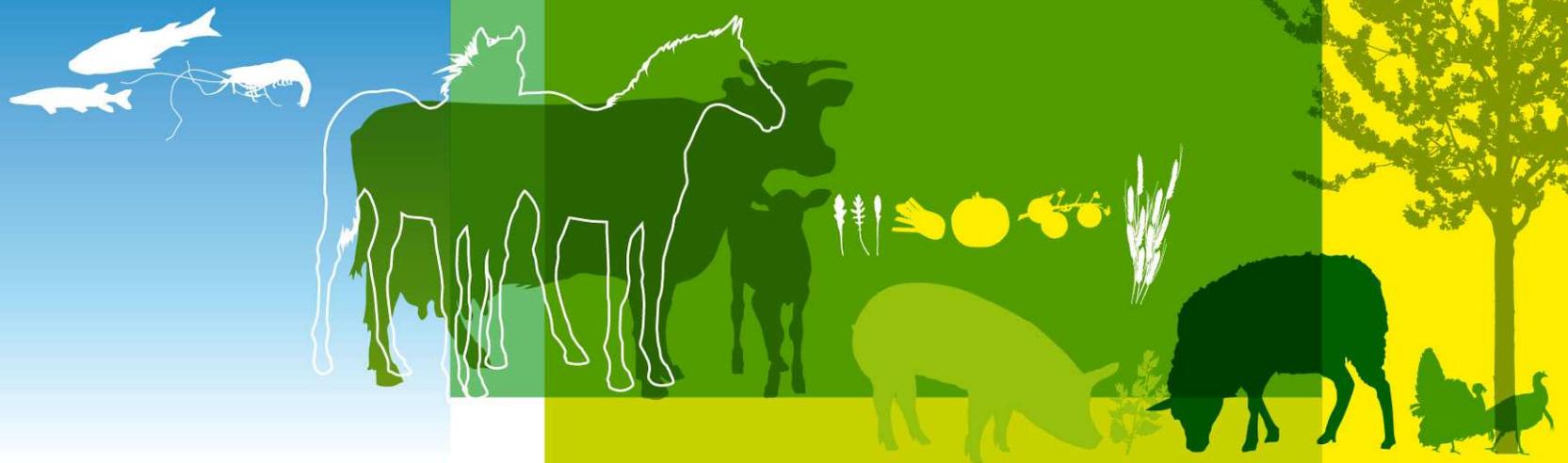


Comité Bovin Viande

Situation des marchés : bilan 2012, perspectives 2013

29 janvier 2013

Montreuil





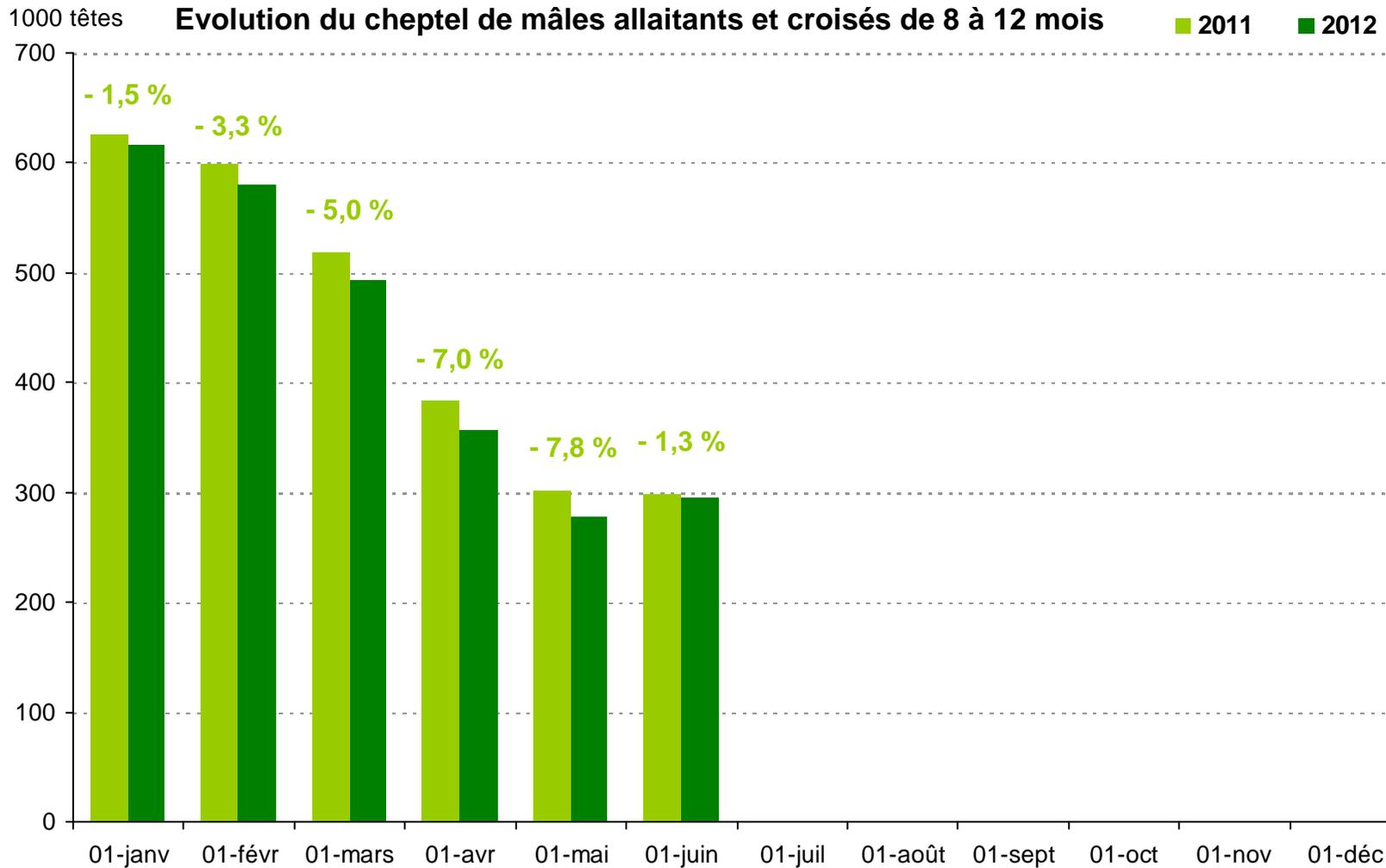
BILAN 2012 et PERSPECTIVES 2013



Le marché français

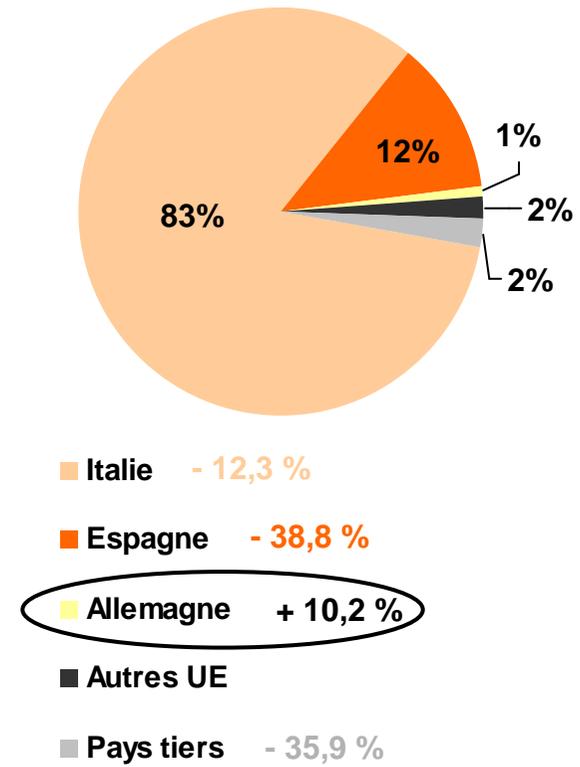
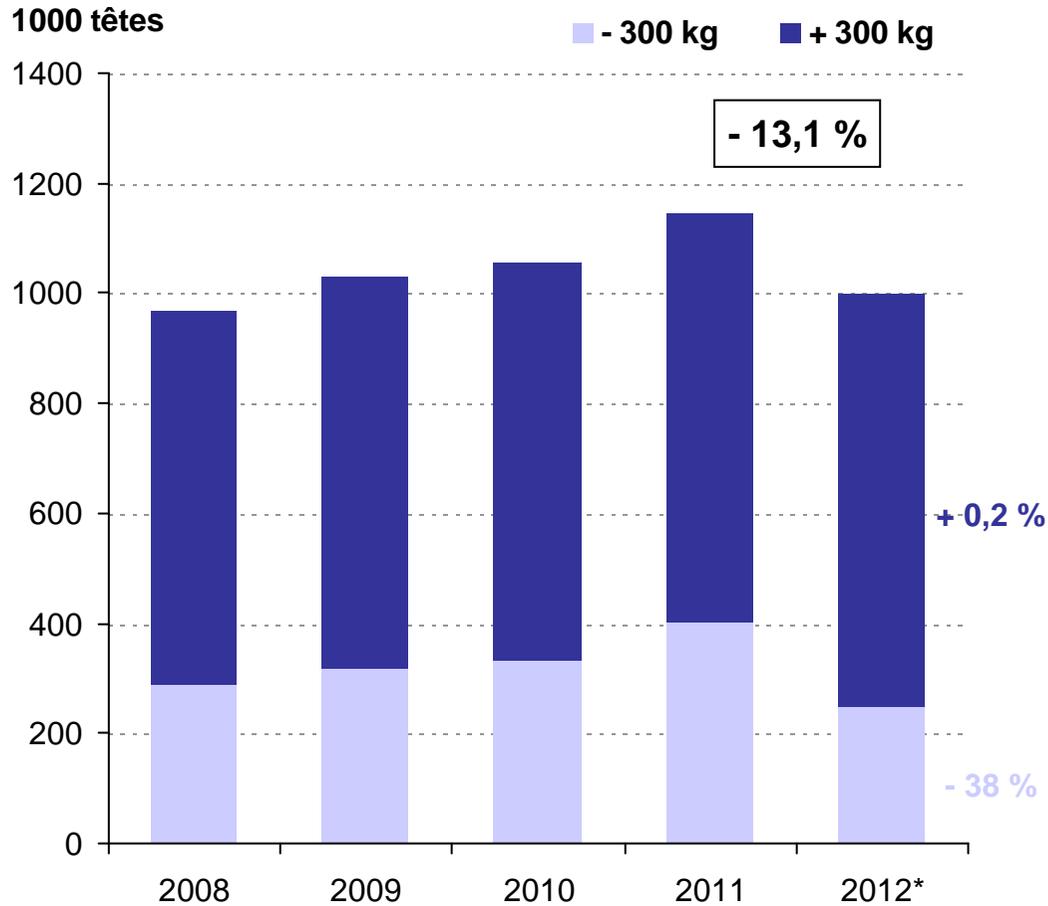


Broutards : moins de disponibilités sur le 1^{er} semestre



Source : FranceAgriMer, d'après BDNI

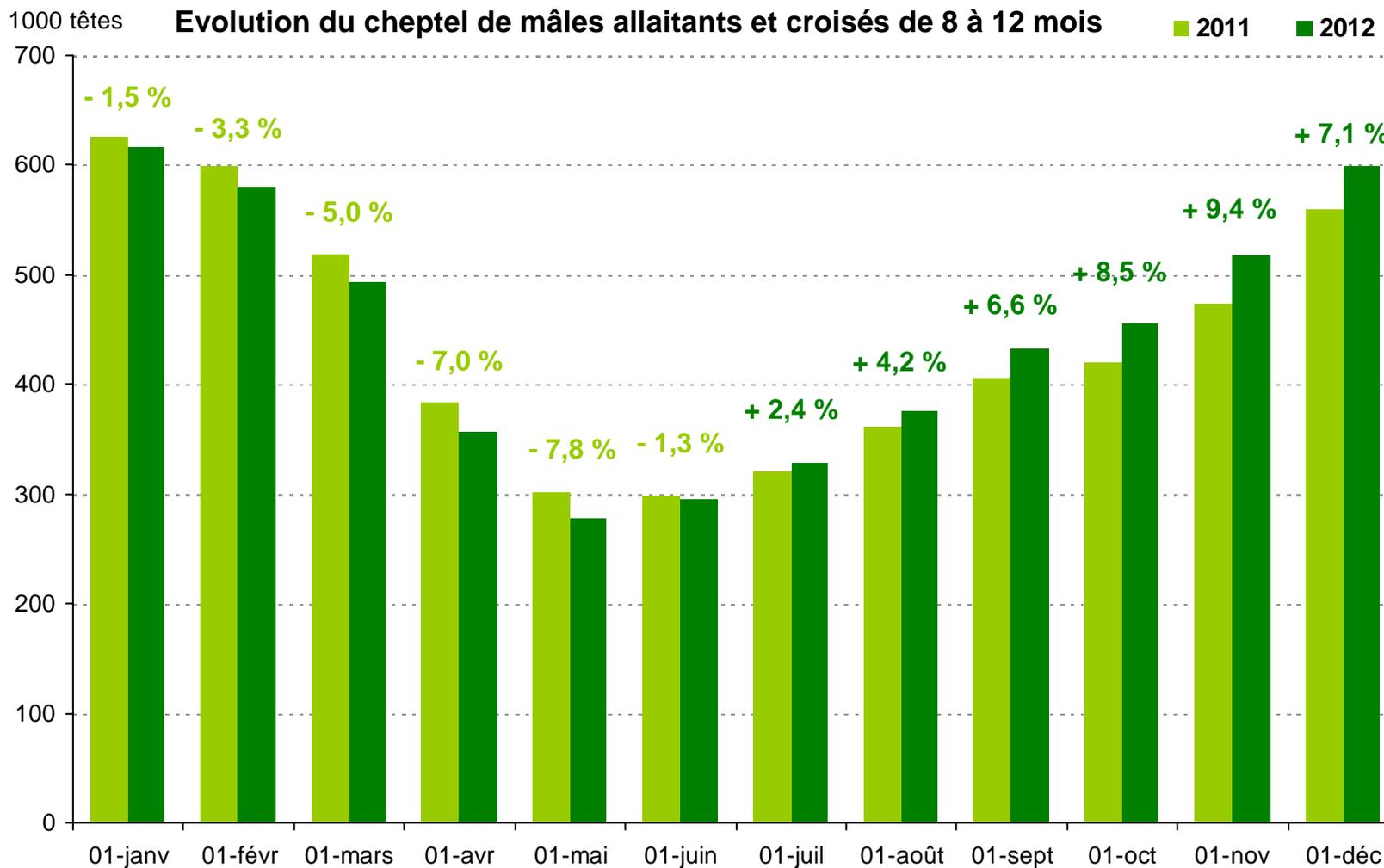
Moins de vente de broutards légers vers l'Italie et l'Espagne



Source : FranceAgriMer, d'après Douanes françaises

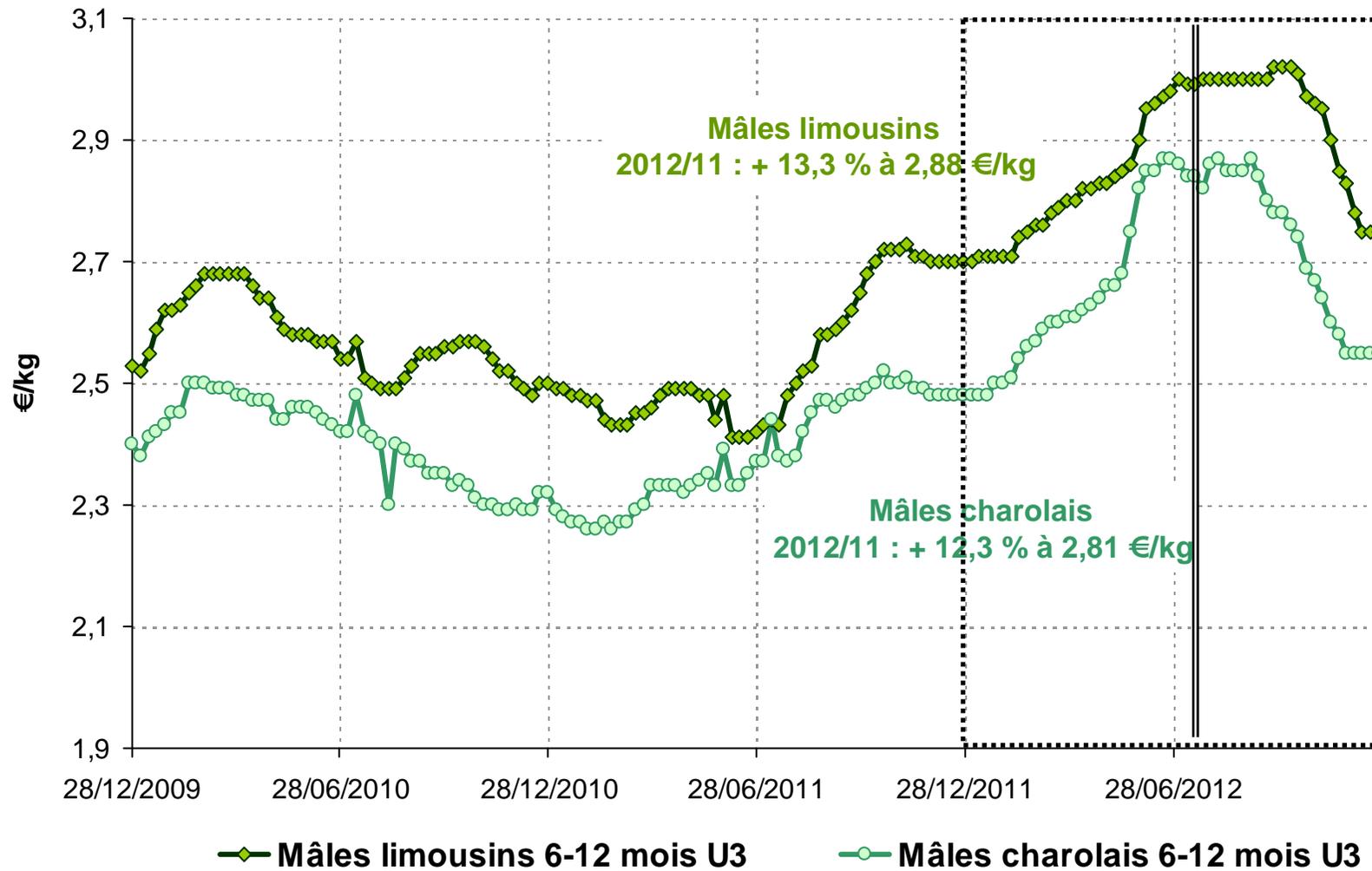
* Estimations

2^e semestre : reconstitution du cheptel de broutards



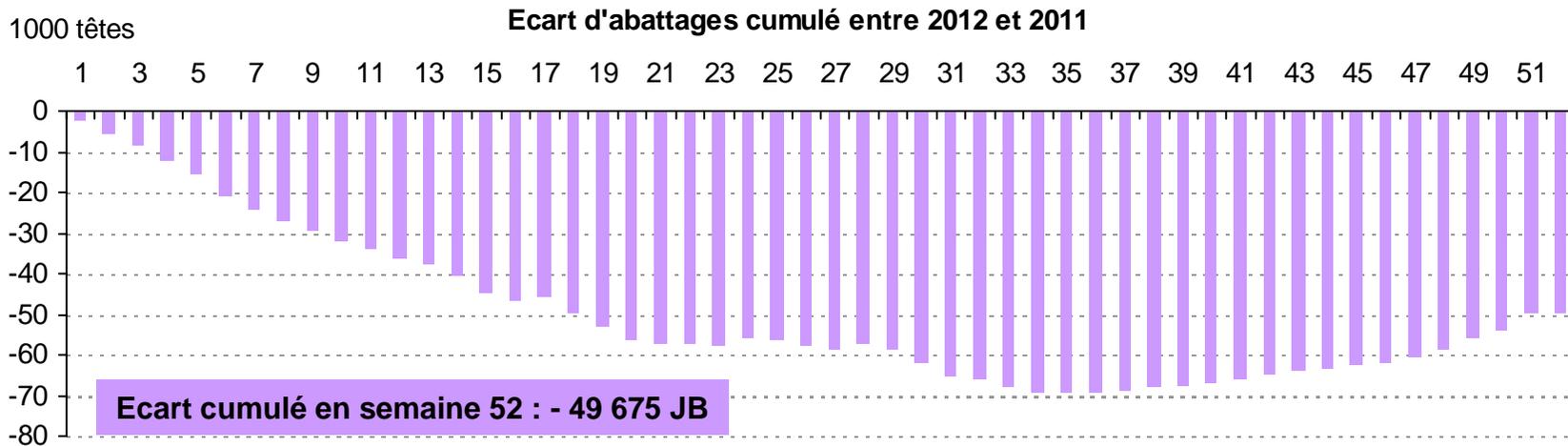
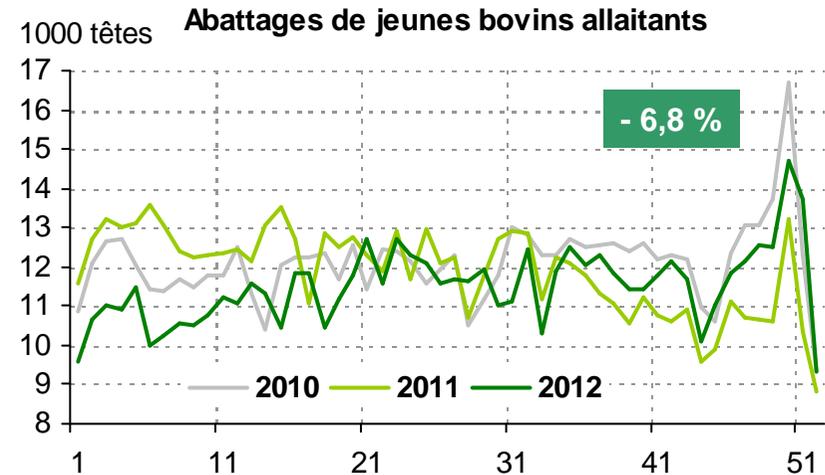
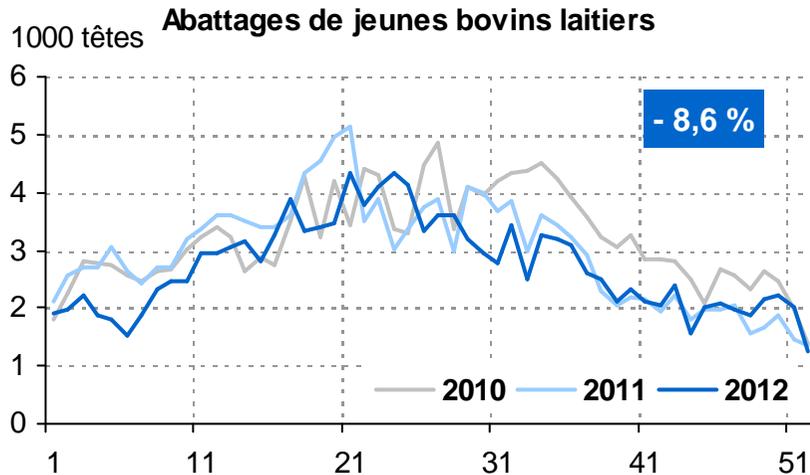
Source : FranceAgriMer, d'après BDNI

Progression des prix des broutards



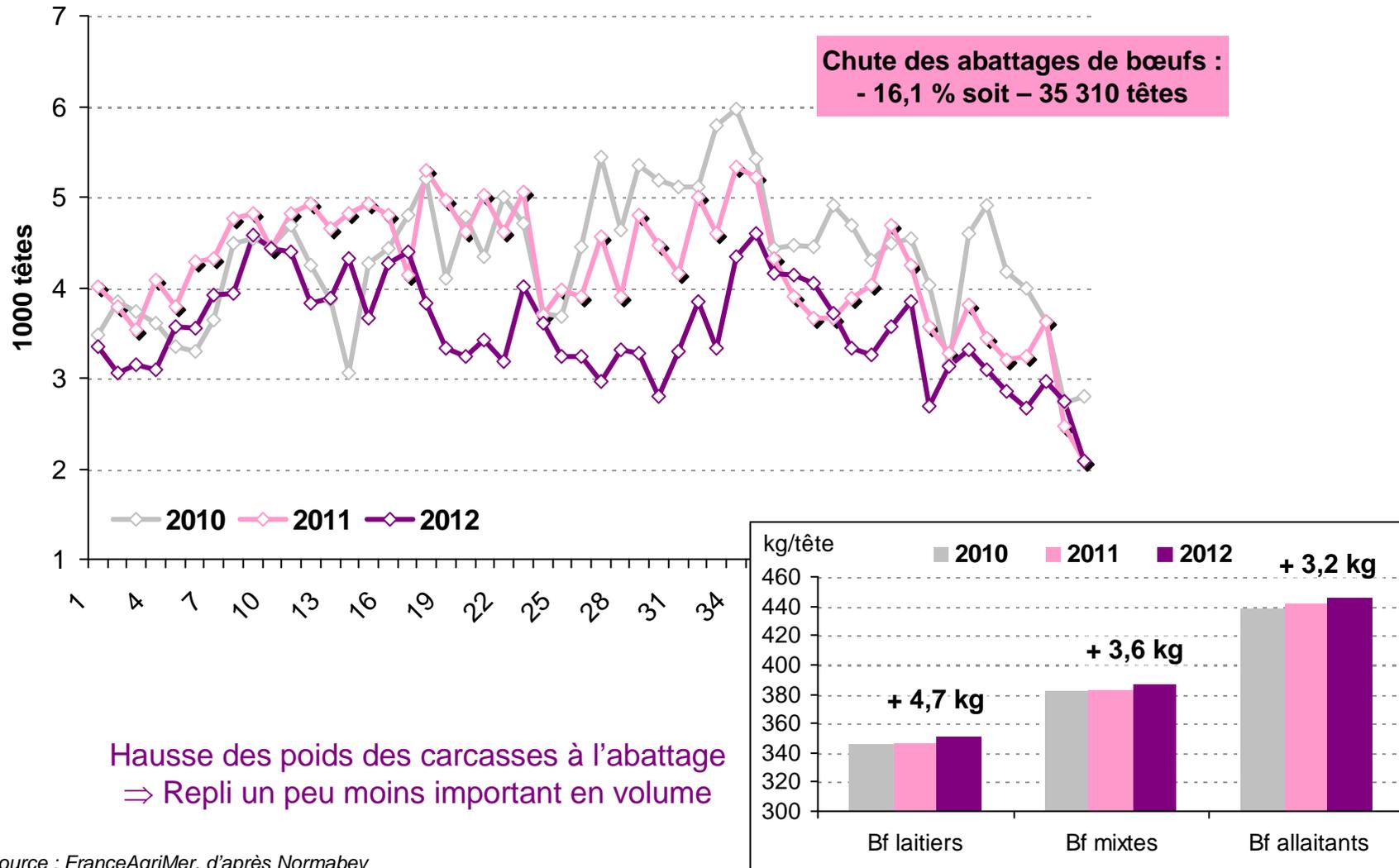
Source : FranceAgriMer

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



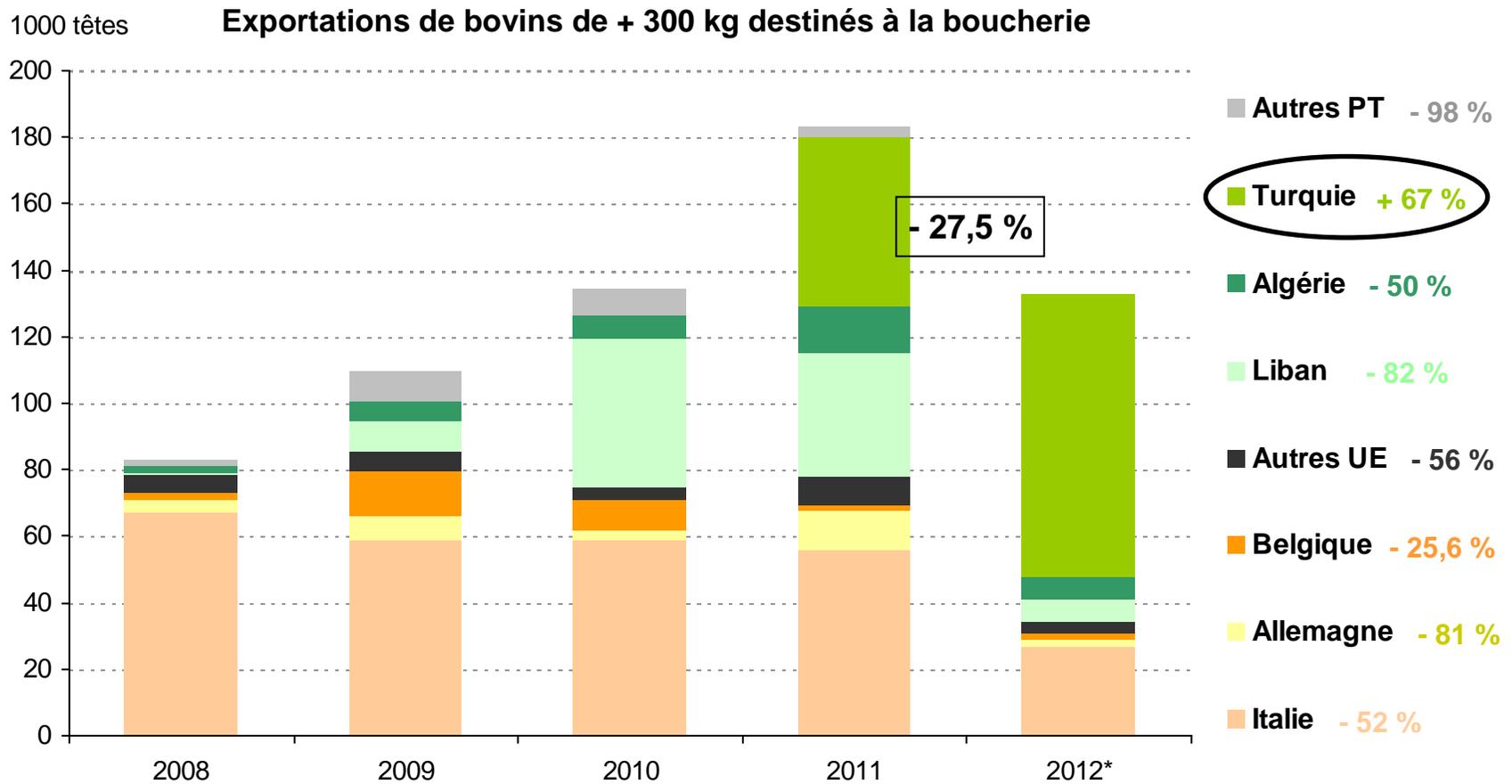
Source : FranceAgriMer, d'après Normabev

Chute des abattages de bœufs, mais des poids en hausse



Source : FranceAgriMer, d'après Normabev

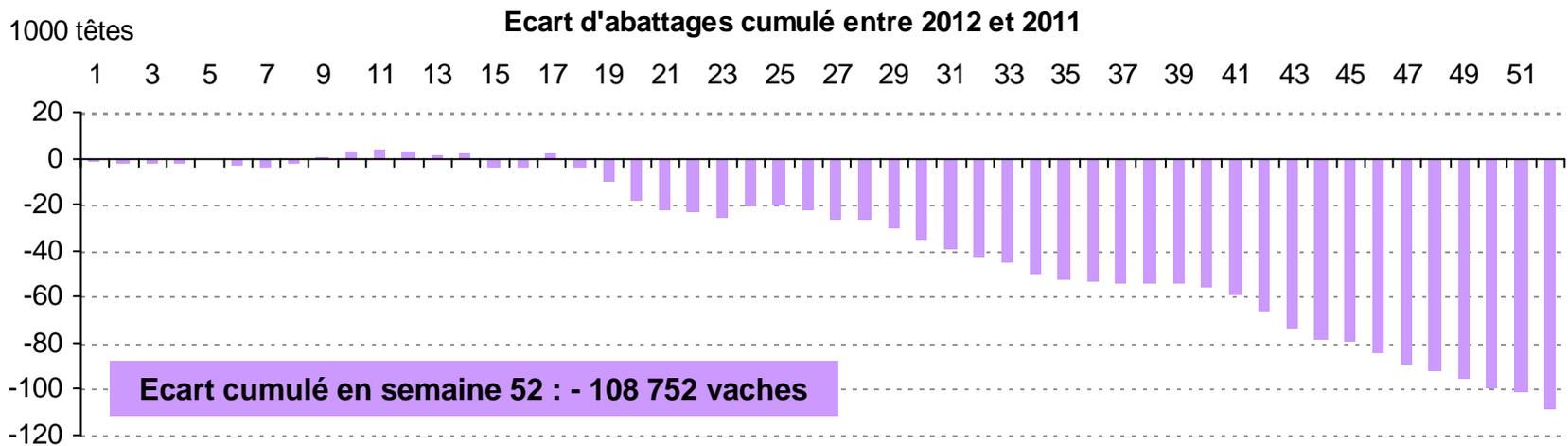
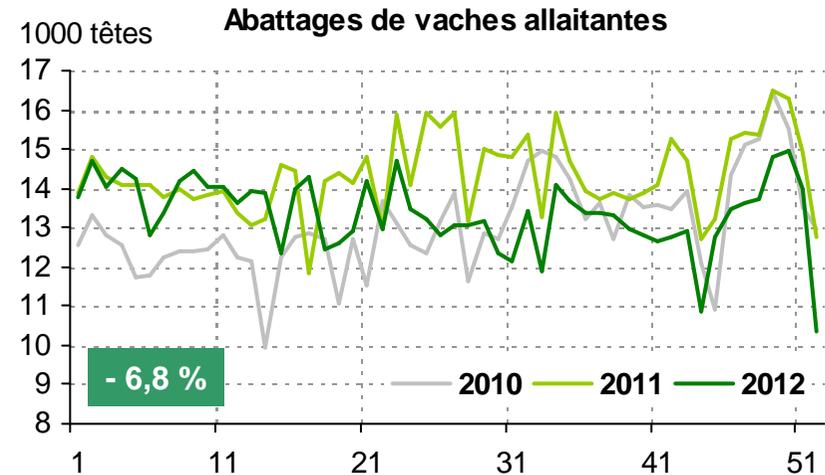
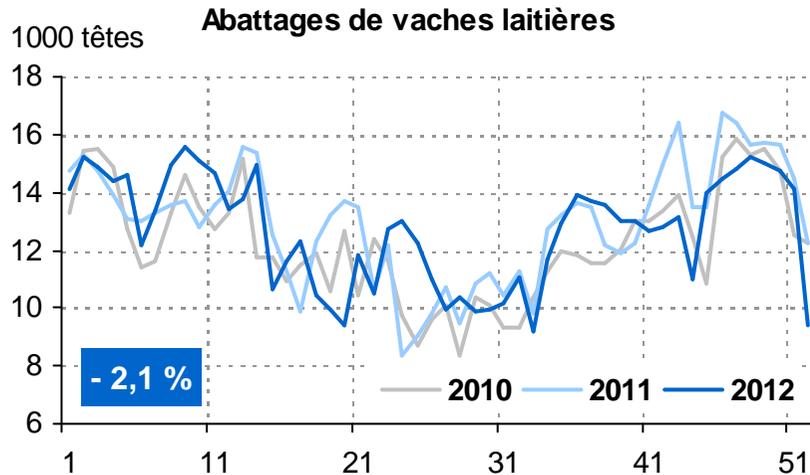
64 % des gros bovins finis destinés à la Turquie



Source : FranceAgriMer, d'après Douanes françaises

* Estimations

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

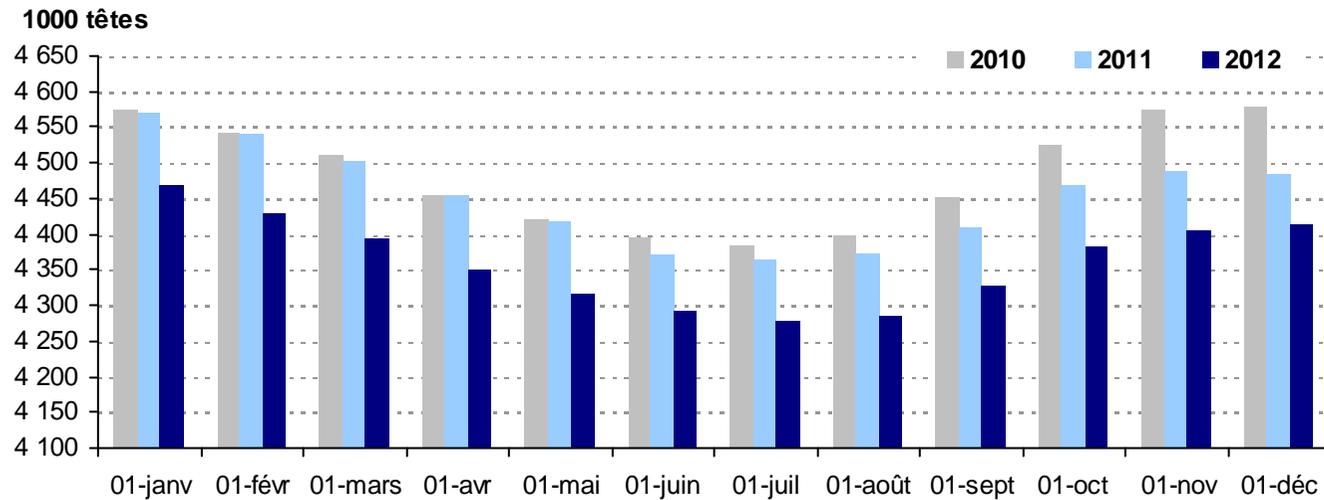


Source : FranceAgriMer, d'après Normabev

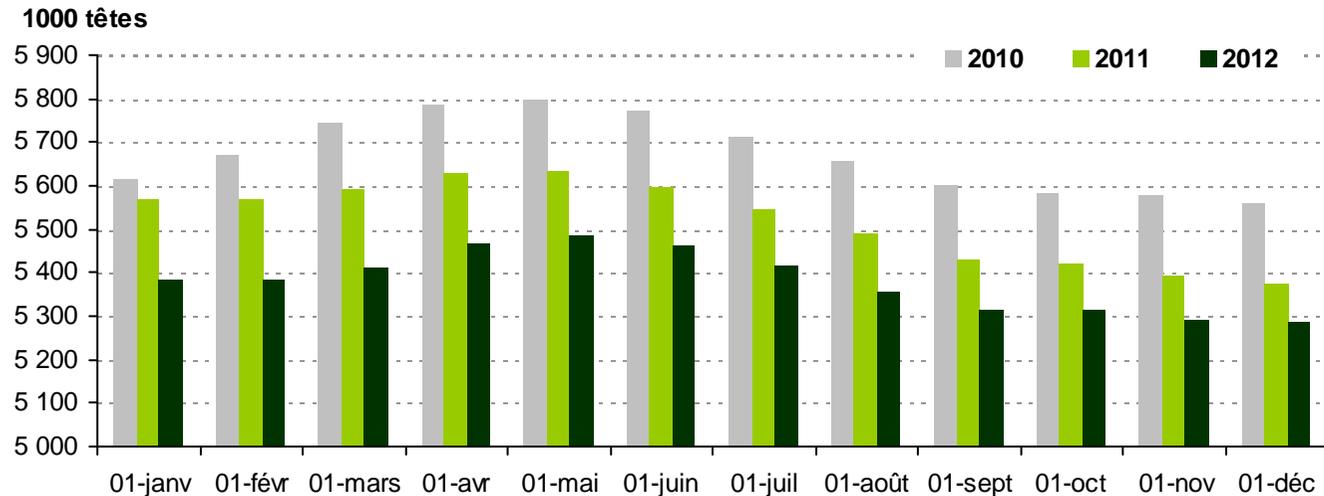
Evolution du cheptel de femelles + 24 mois

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

Femelles laitières

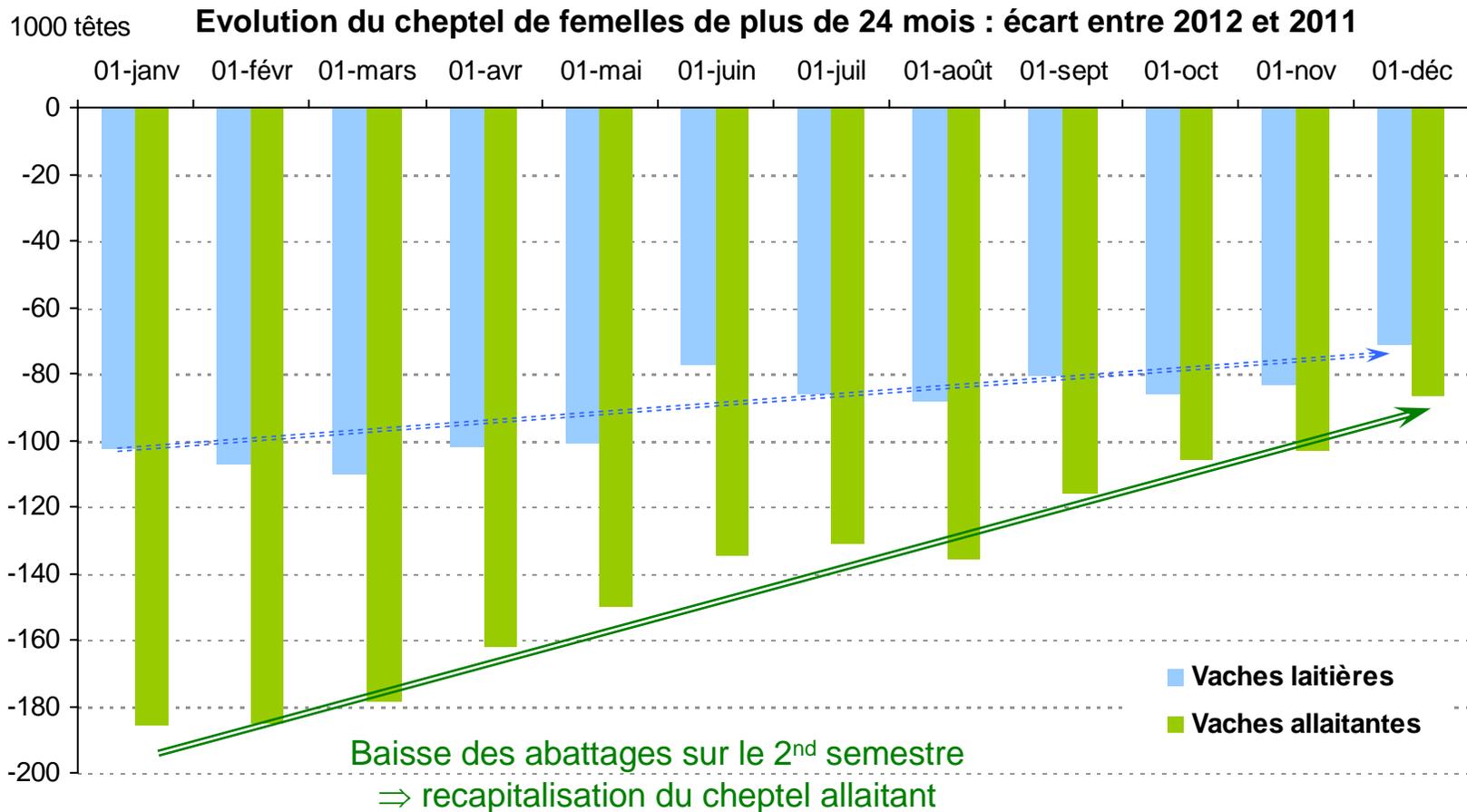


Femelles allaitantes



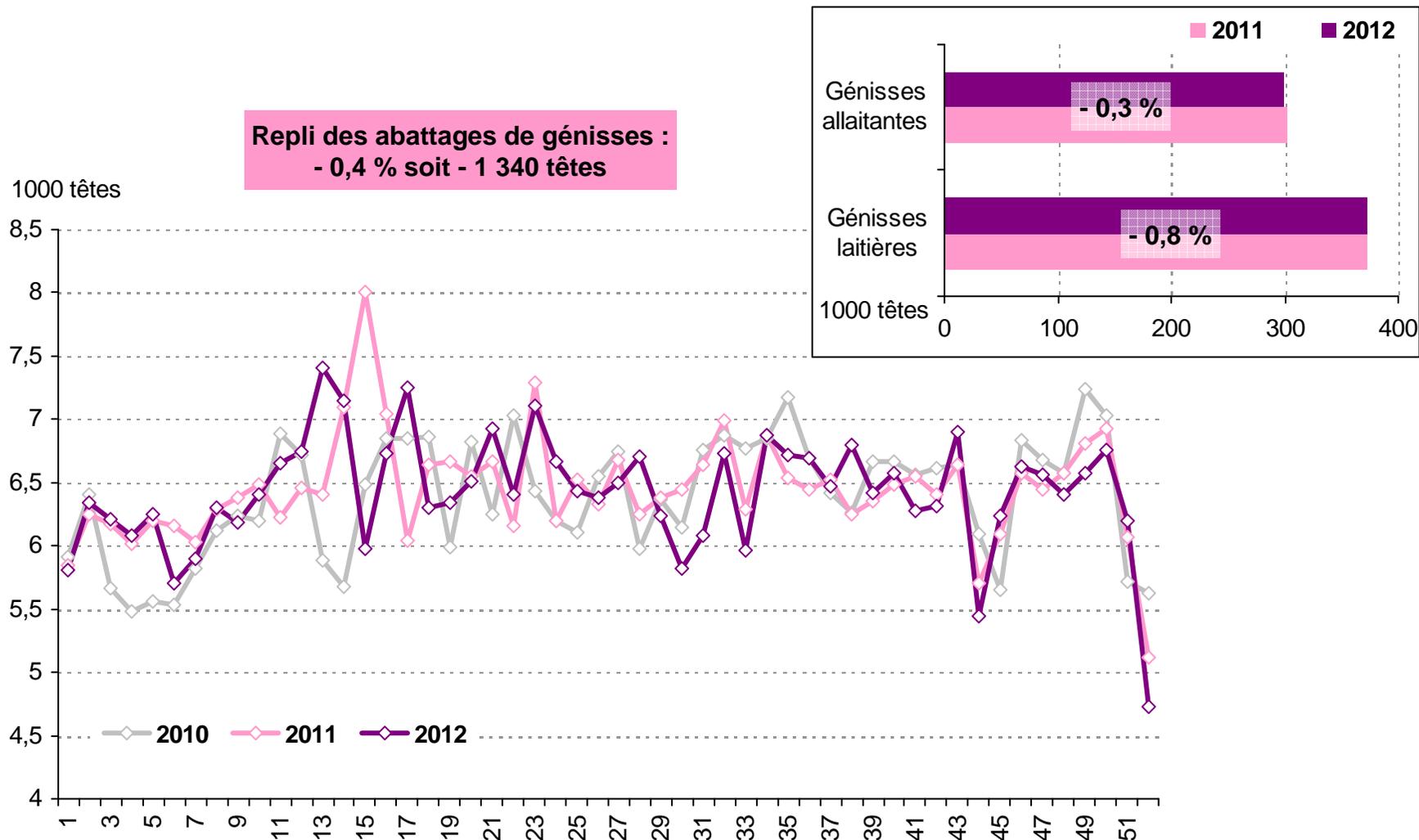
Source : FranceAgriMer, d'après BDN

Vers une reconstitution des cheptels de femelles ?



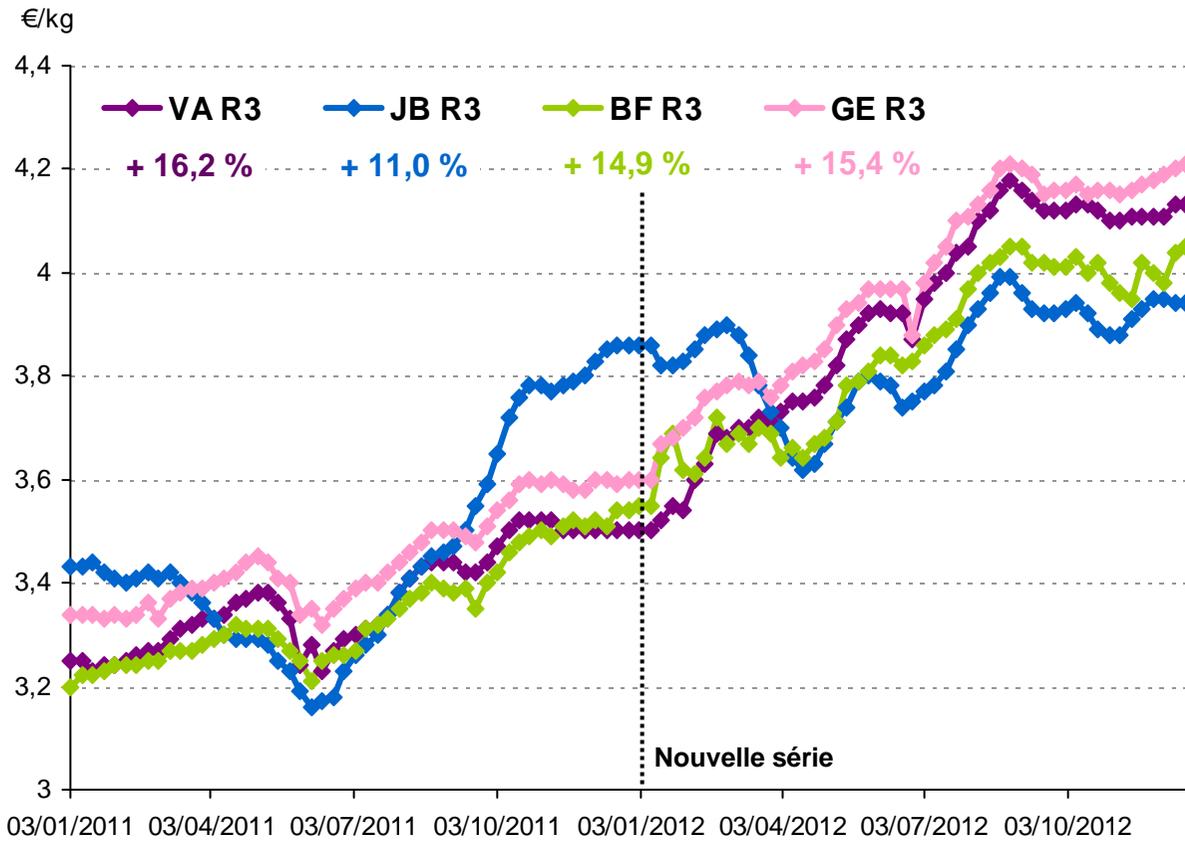
Source : FranceAgriMer, d'après BDN

Abattages de génisses : un niveau en légère baisse



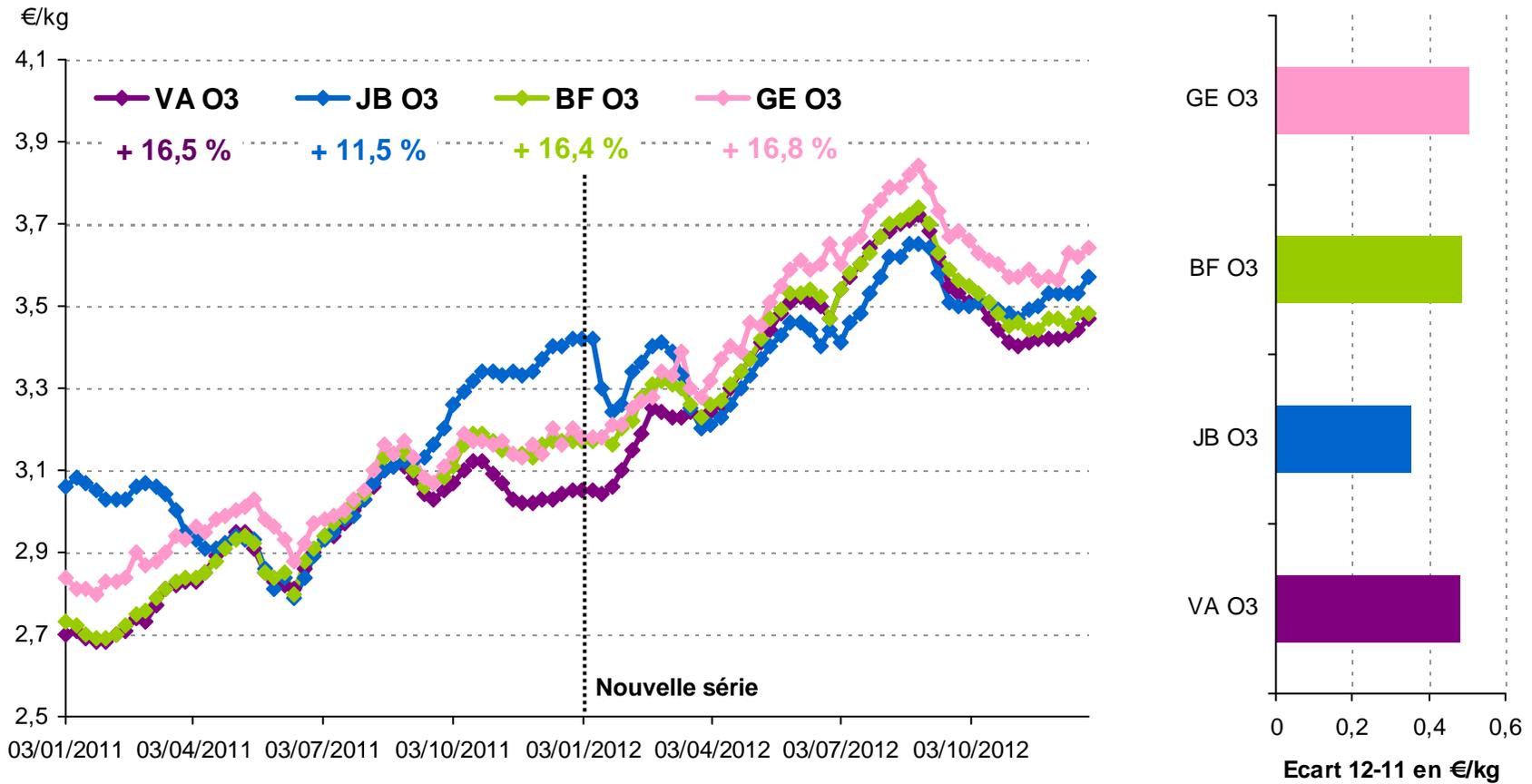
Source : FranceAgriMer, d'après Normabev

Hausse des cours pour tous les gros bovins



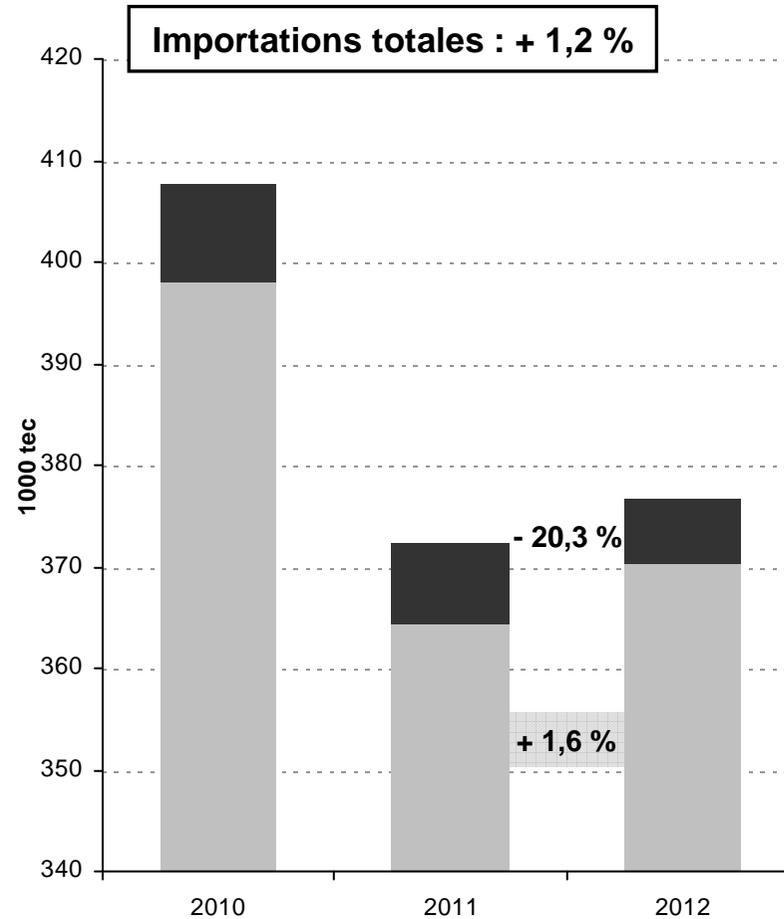
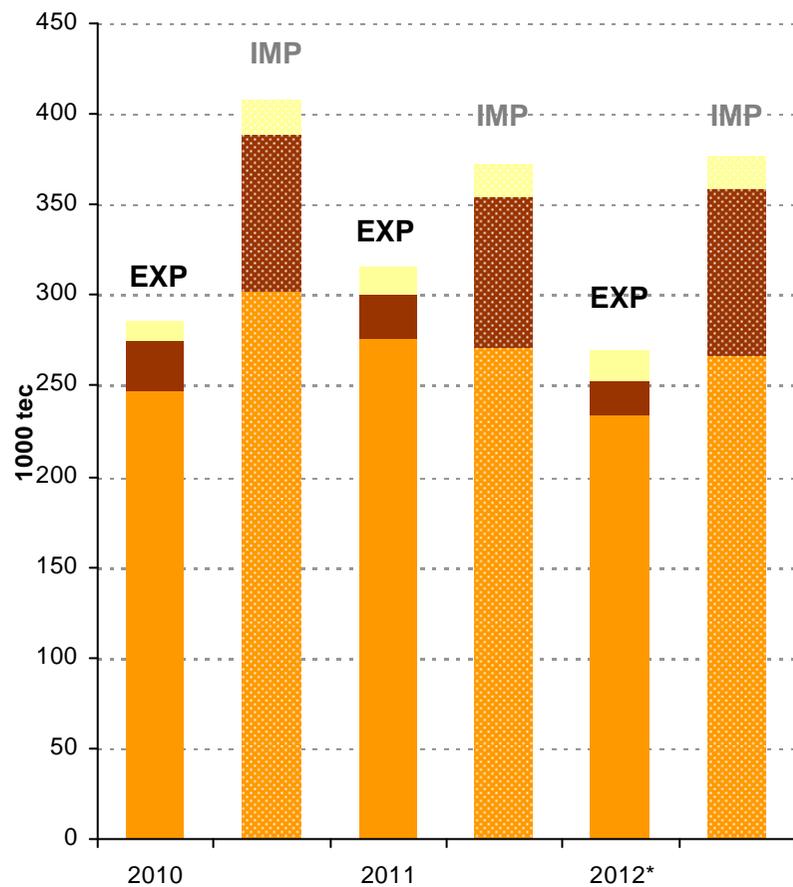
Source : FranceAgriMer

Baisse marquée en fin d'année pour les conformations O3



Source : FranceAgriMer

Viande bovine : dégradation du solde des échanges



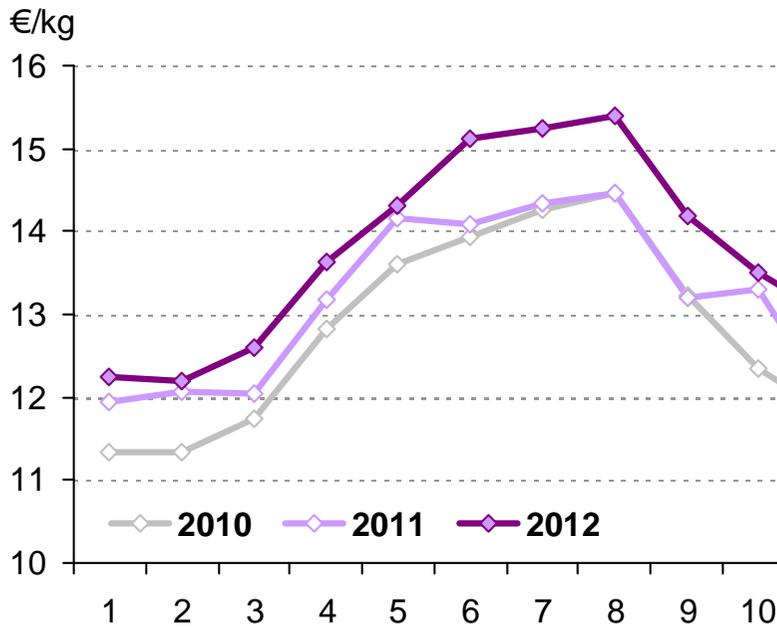
■ Viande fraîche
 ■ Viande congelée
 ■ Préparations

EXP 12*/11: - 15,0 %
 - 27,2 %
 + 11,0 %

Source : FranceAgriMer, d'après Douanes françaises

* Estimations

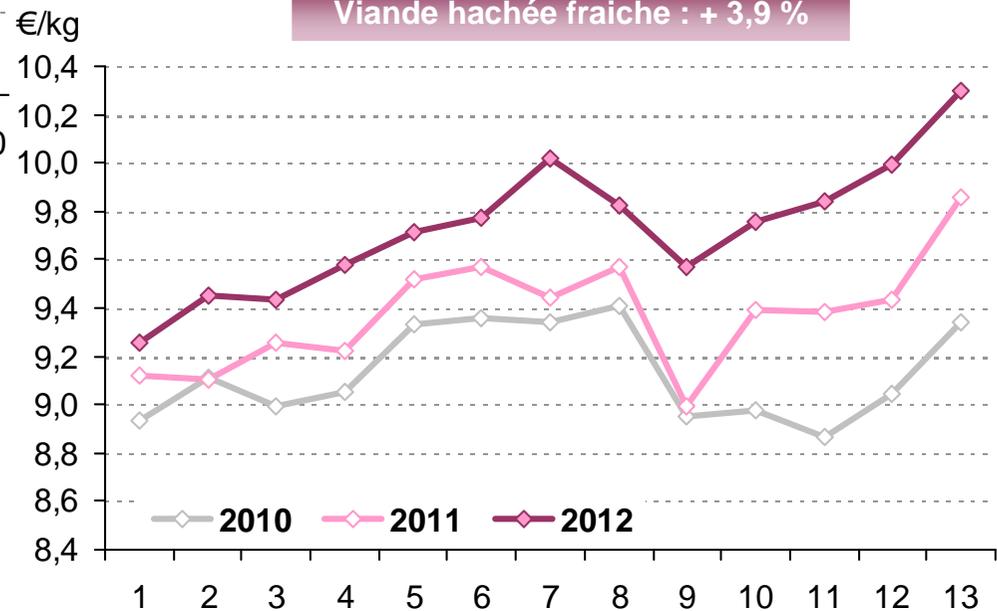
Des prix à la hausse pour tous les produits carnés



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

Viande de bœuf : + 5,0 %

Viande hachée fraîche : + 3,9 %



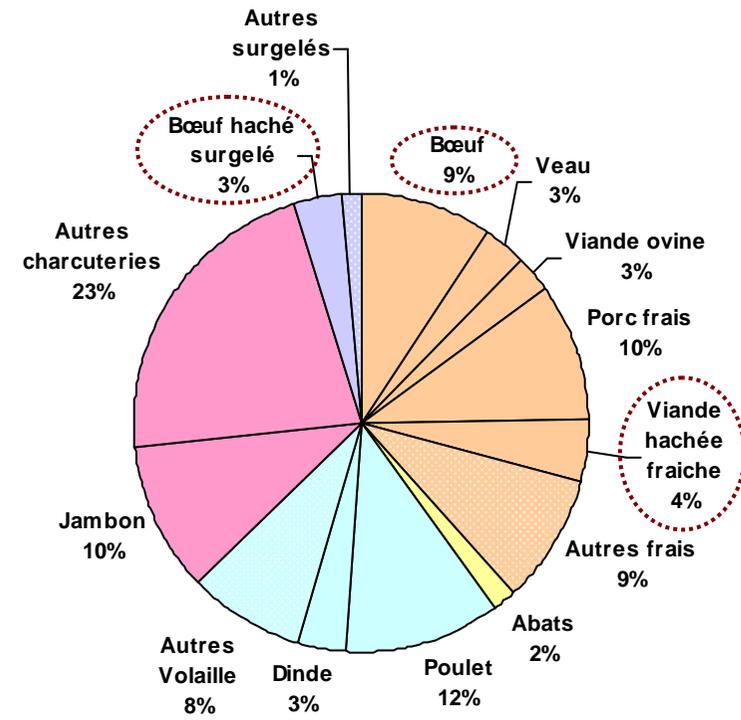
Source : FranceAgriMer, d'après KANTAR WorldPanel

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



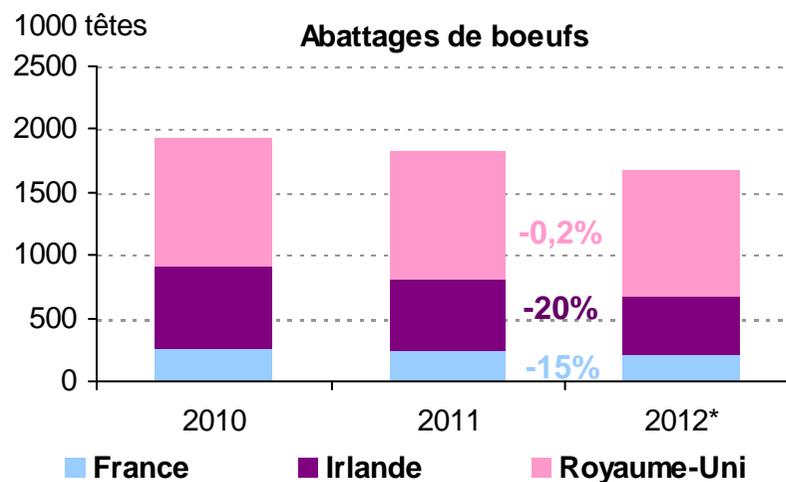
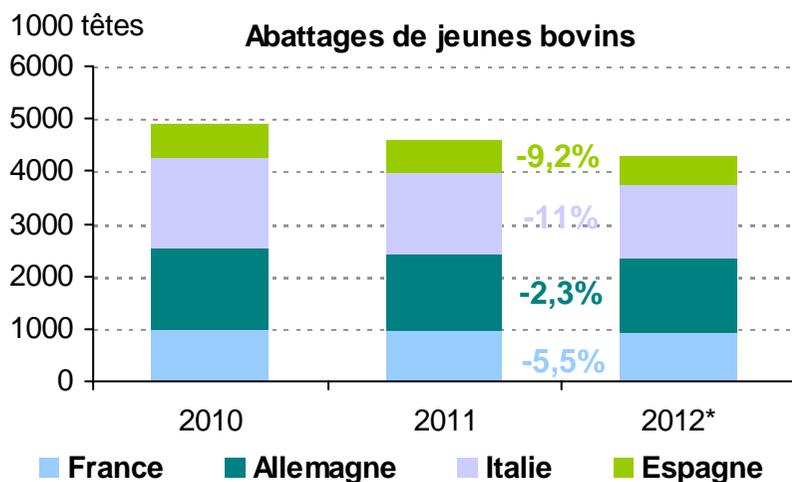
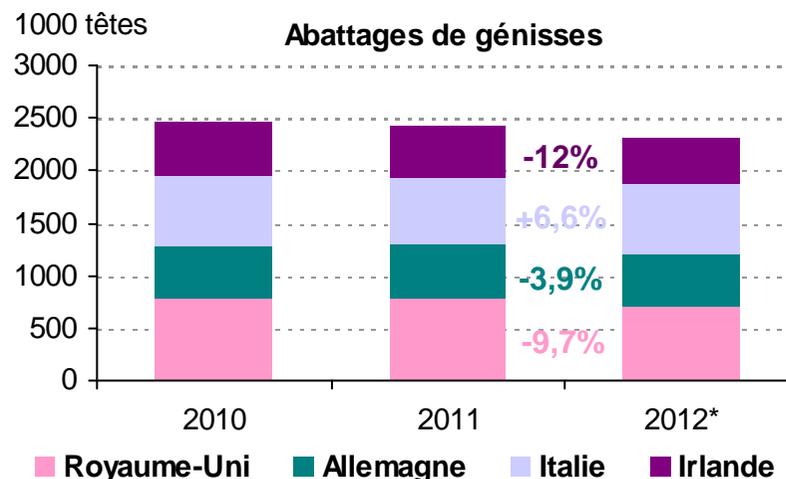
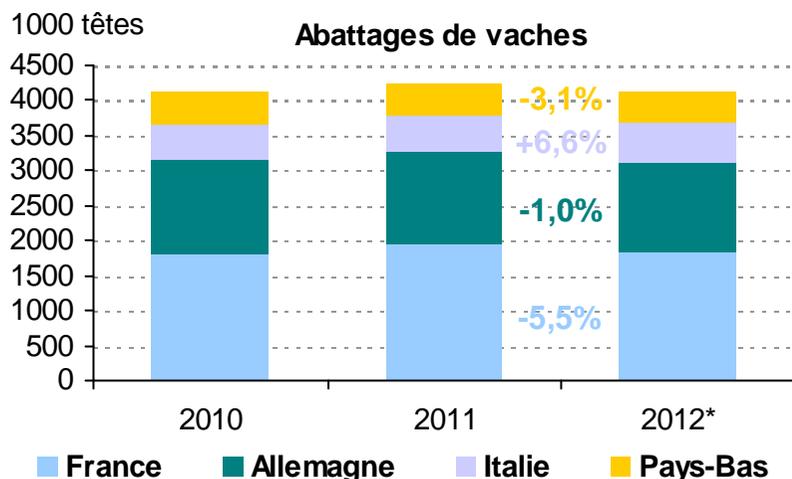
BILAN 2012 et PERSPECTIVES 2013



Le marché européen



Baisse des abattages de bovins dans les principaux pays



Source : FranceAgriMer, d'après Commission européenne

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.