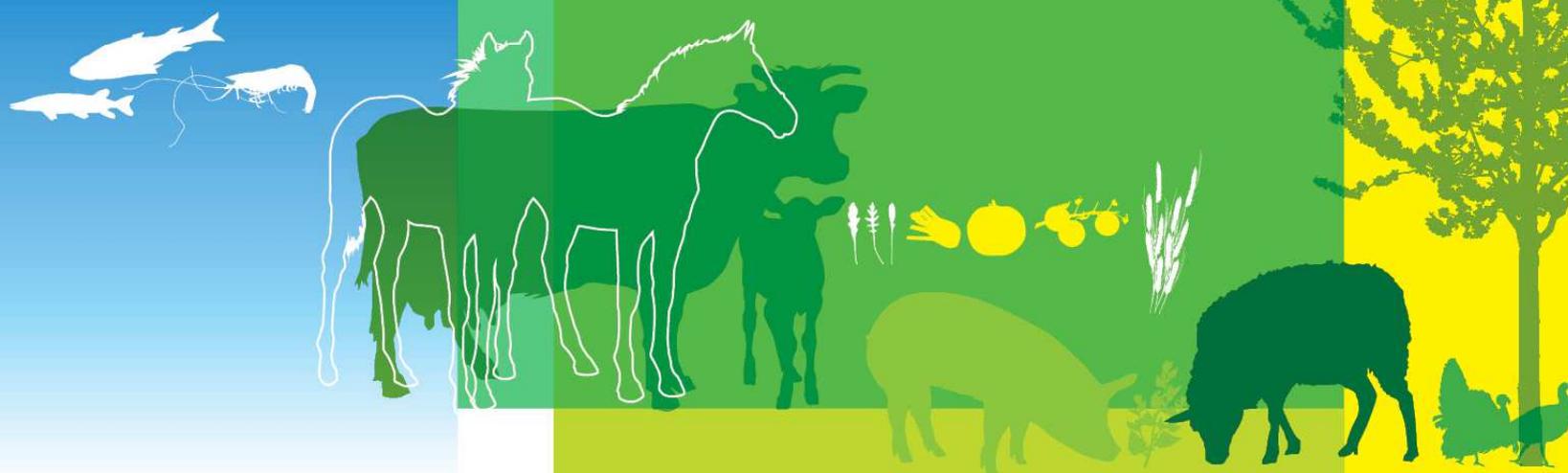


Conseil ruminants et équidés

Situation des marchés

5 novembre 2014

Montreuil

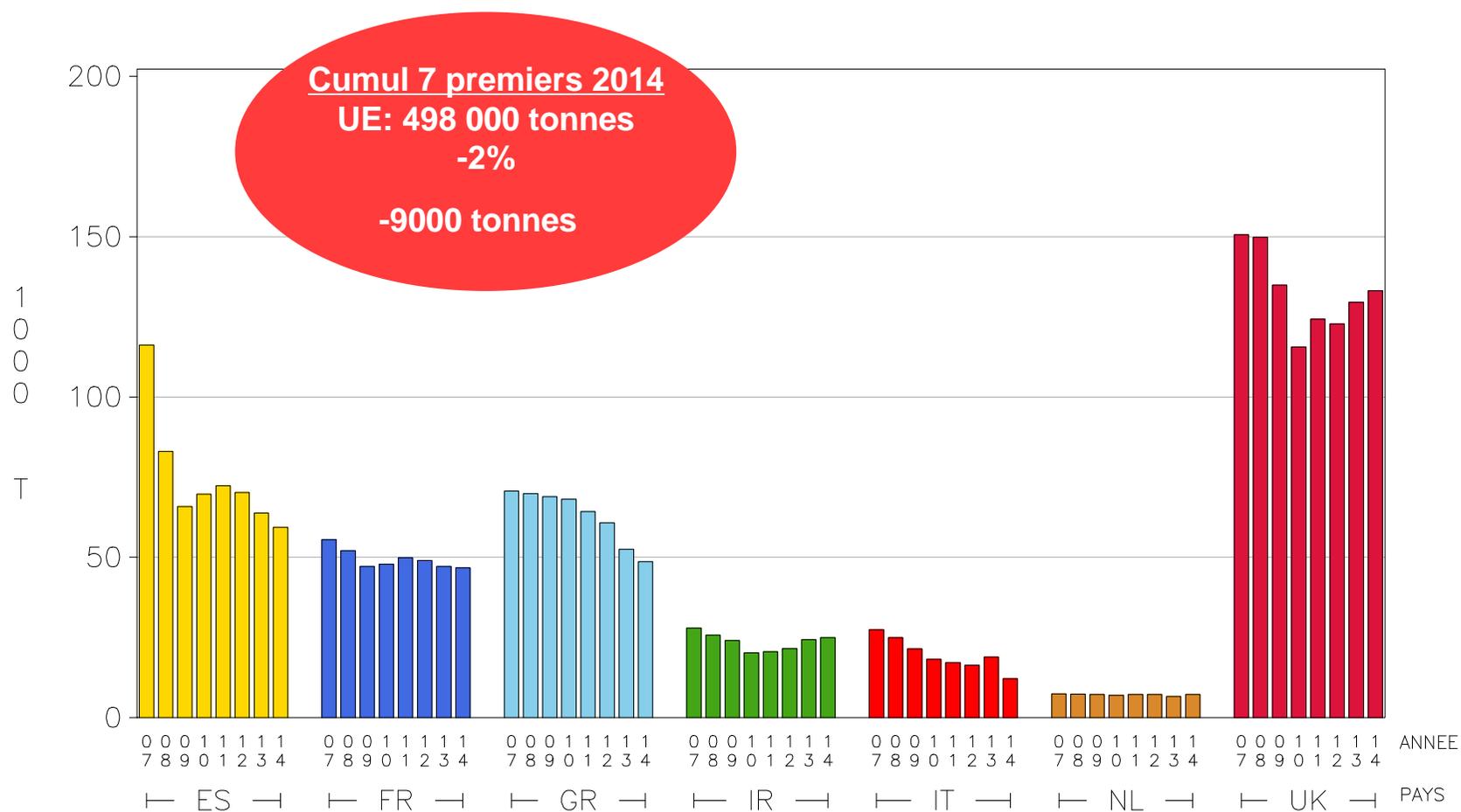


Marché de la viande ovine



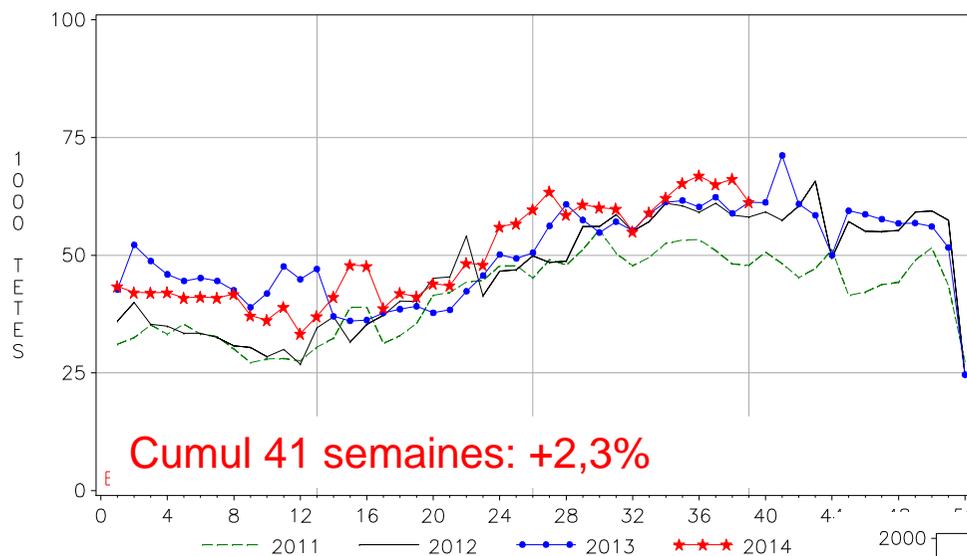
UE: Production d'ovins-caprins en recul au cours des 7 premiers mois 2014

Abattages d'ovins et caprins dans les principaux pays européens – cumul sur 7 mois



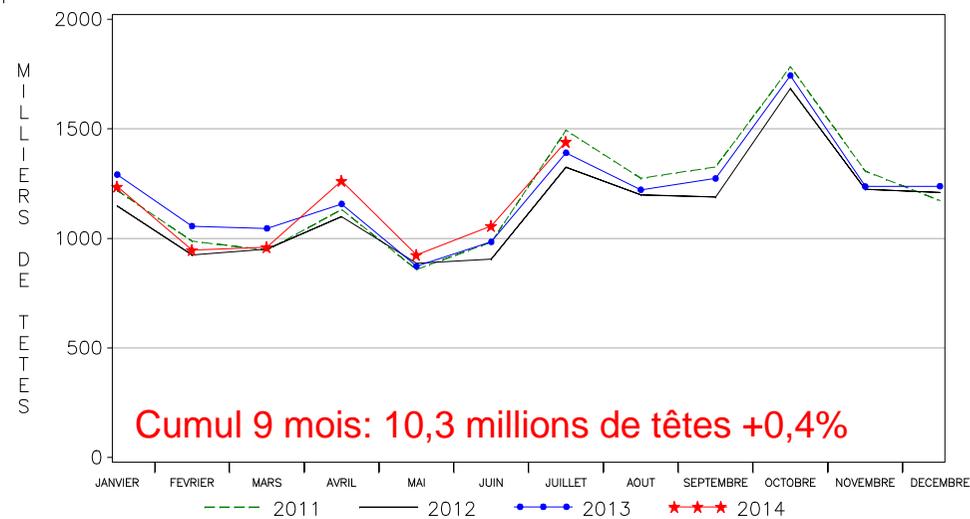
UE: Après un premier semestre déficitaire, la production d'ovins a repris au RU et en Irlande pour dépasser les niveaux de 2013

Abattages hebdomadaires d'ovins en Irlande



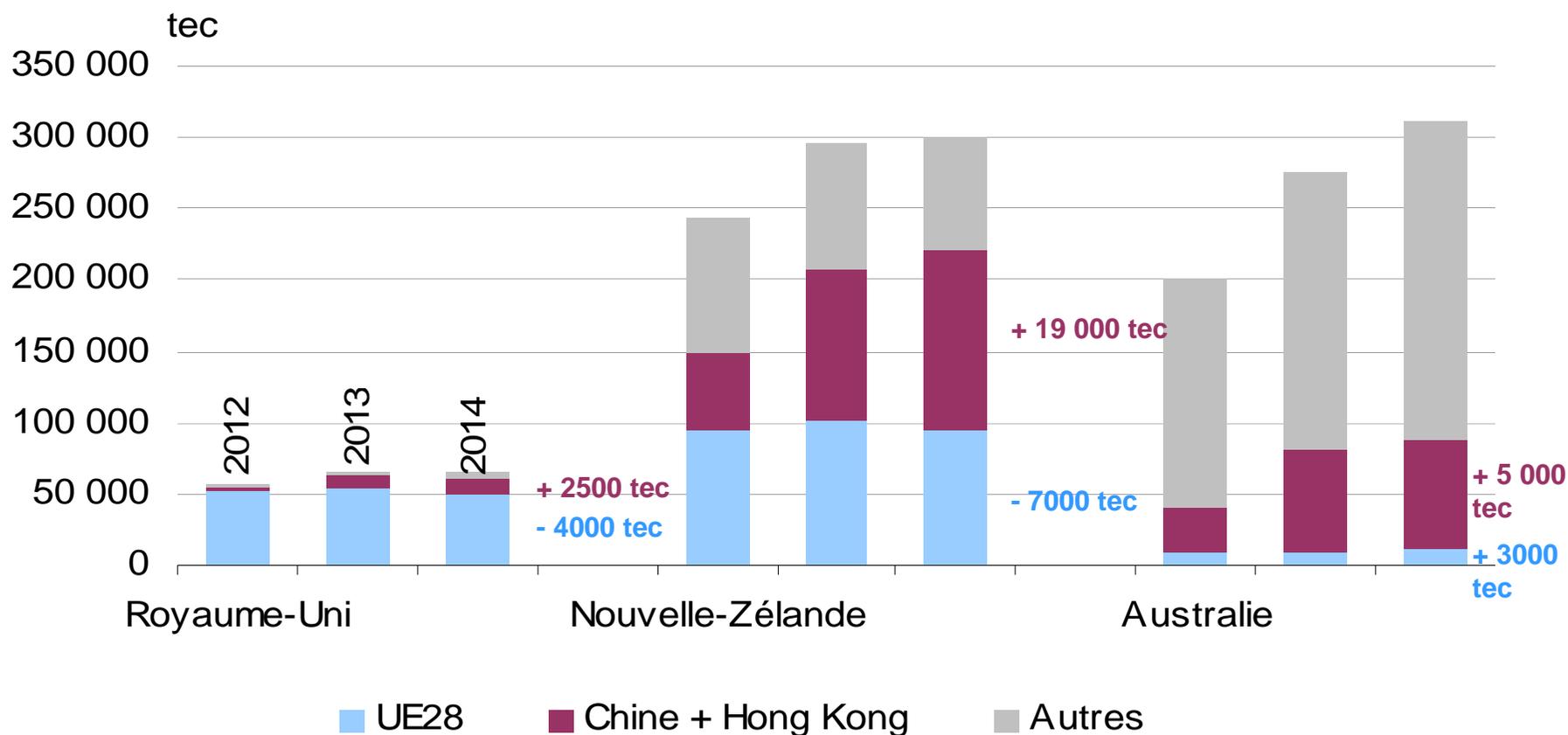
Source : FranceAgriMer d'après BordBio

Abattages mensuels d'ovins au Royaume-Uni



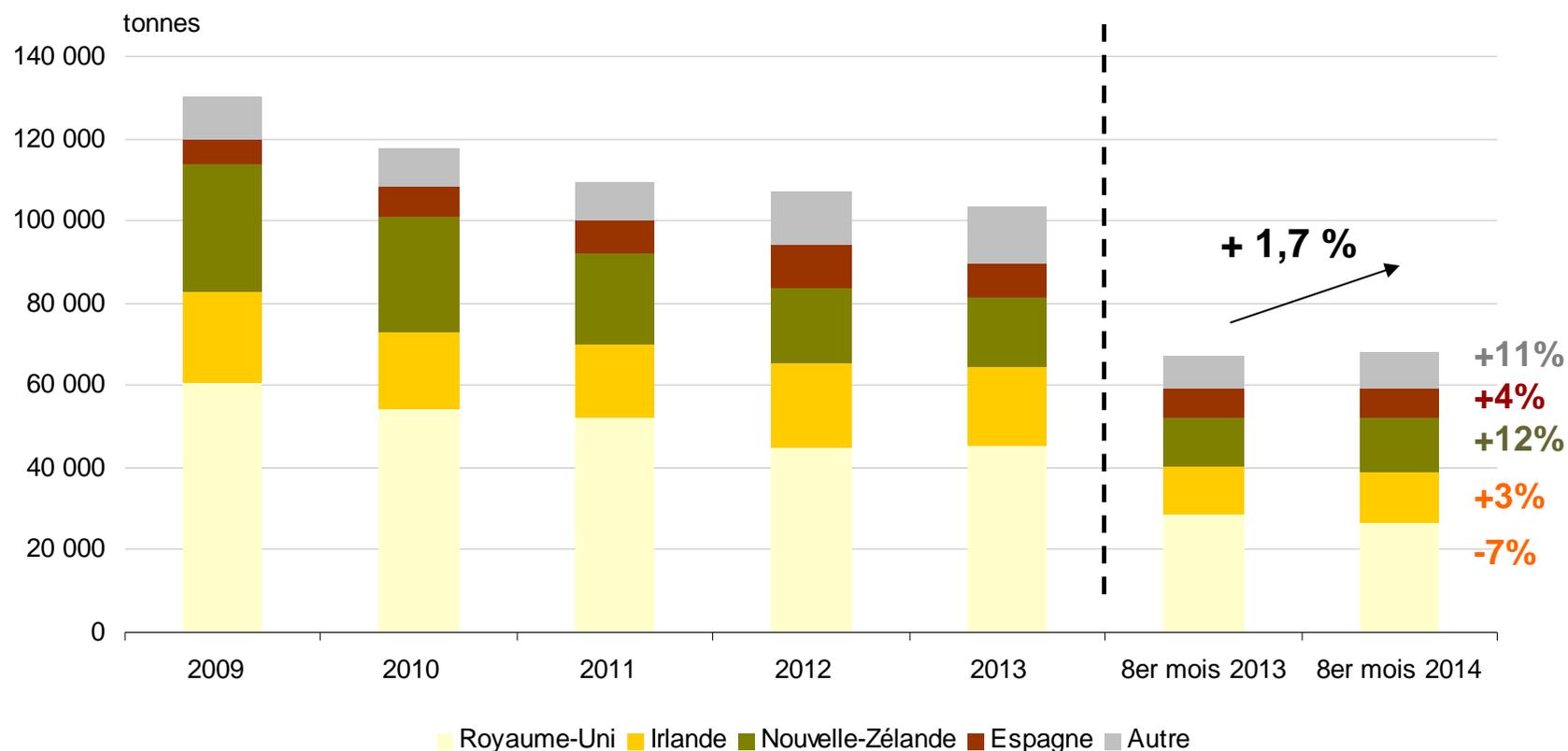
Commerce de viande: hausse des exportations de viande ovine et caprine vers l'Asie au dépend de l'UE

Evolution des exportations de viande ovine du Royaume-Uni, de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie – cumul sur huit mois -

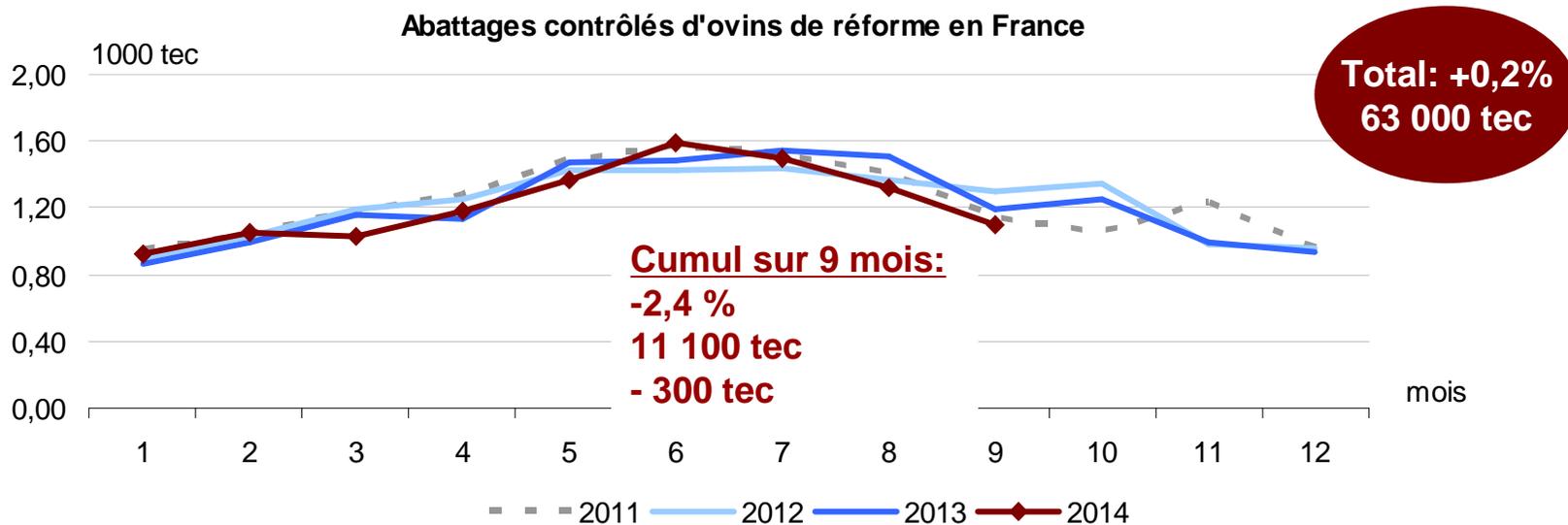
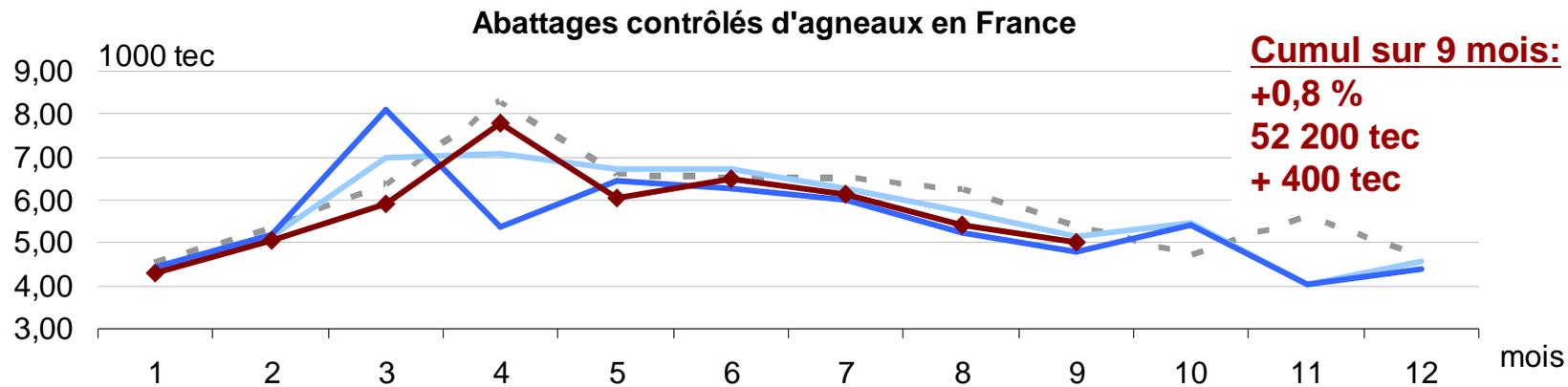


Commerce de viande: A l'inverse, la France augmente ses importations de viande ovine et caprine en provenance des pays tiers

Importations françaises de viande ovine et caprine

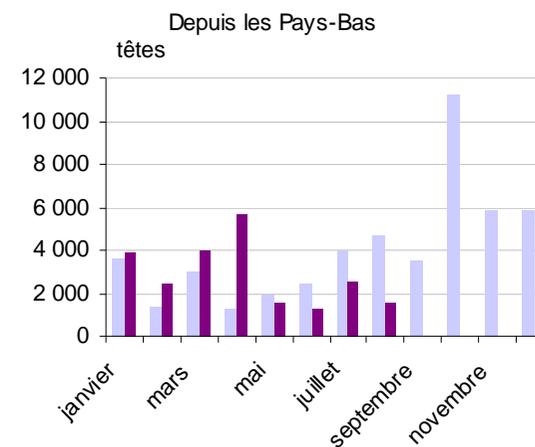
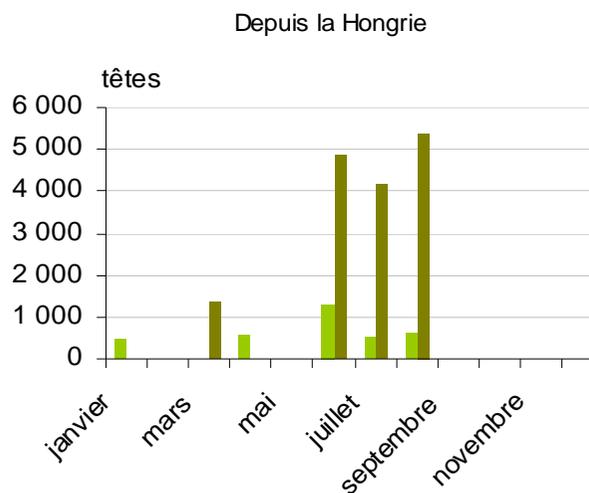
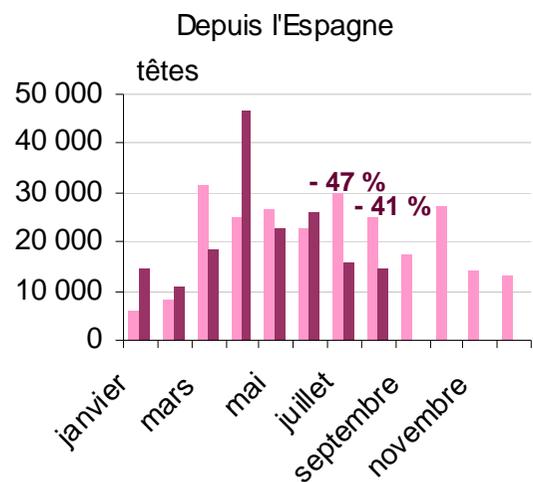
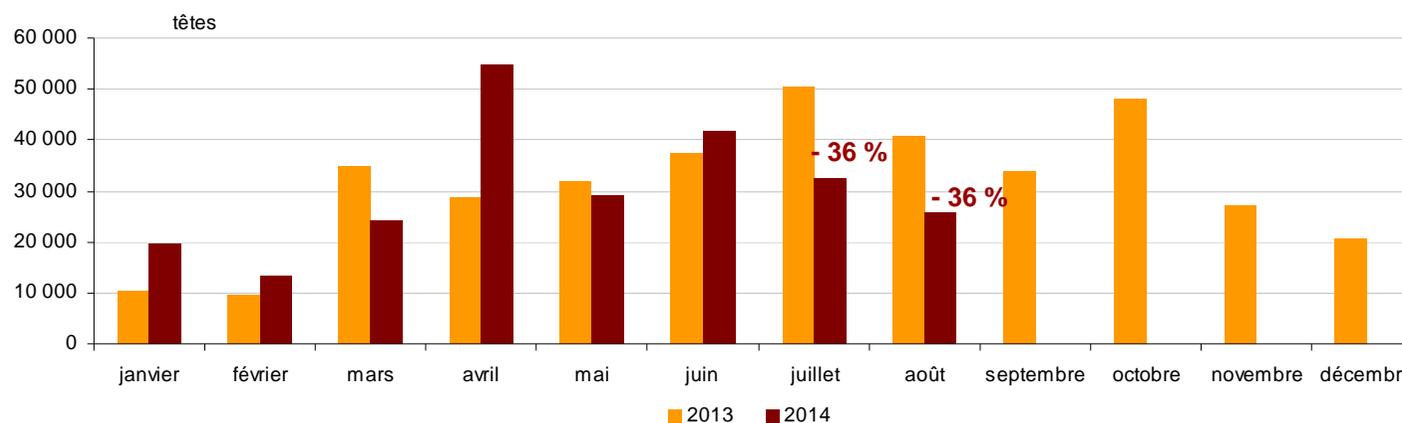


France: Les abattages continuent de progresser au second semestre



France: les importations de vifs régressent au second semestre

Importations mensuelles d'ovins vivants en France



Marché de la viande bovine

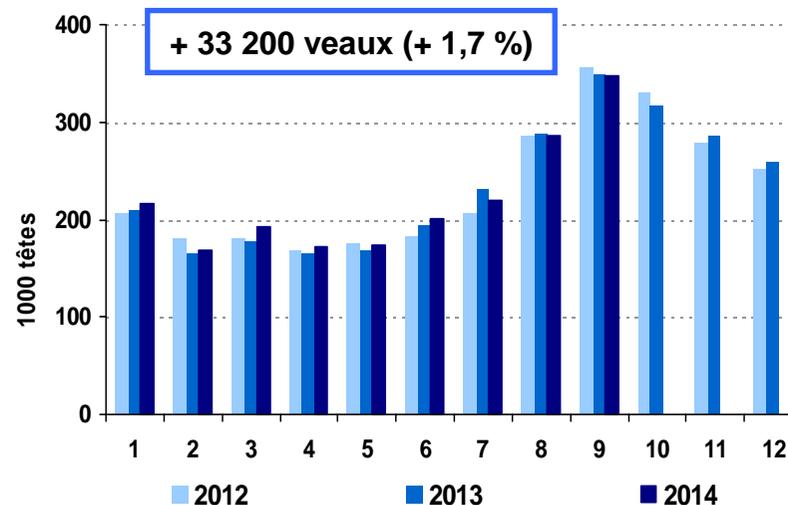




Marché du veau de boucherie

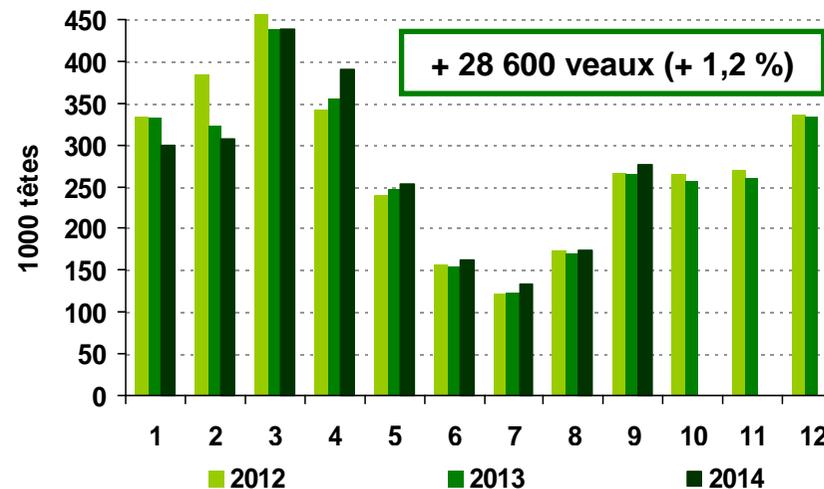
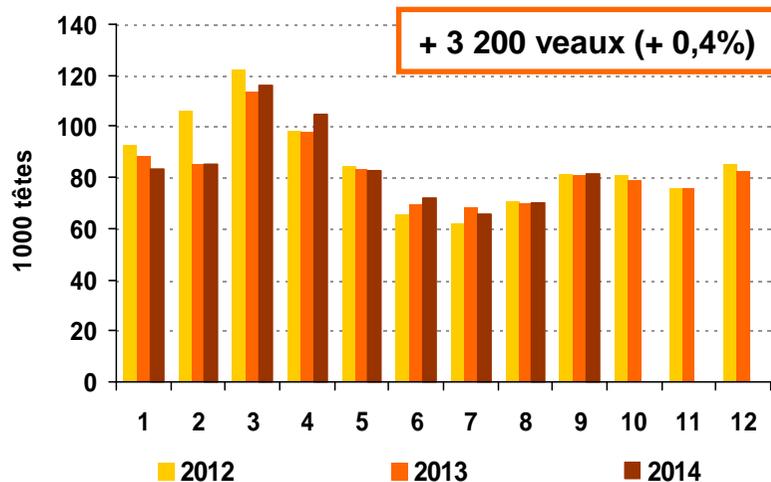


Augmentation du cheptel de veaux laitiers

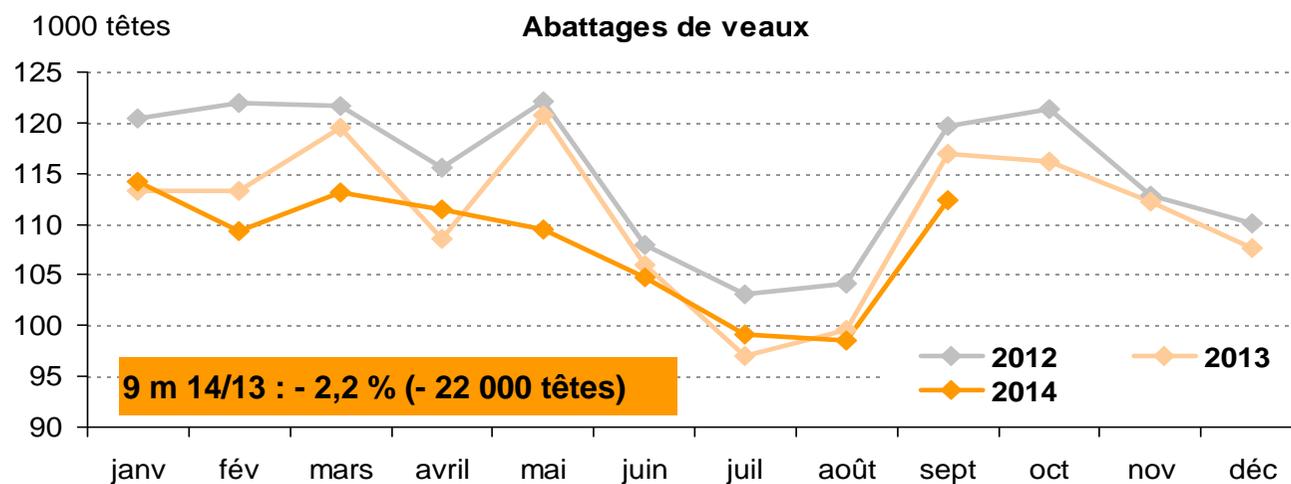


VEAUX CROISES
Stabilisation du cheptel depuis mai

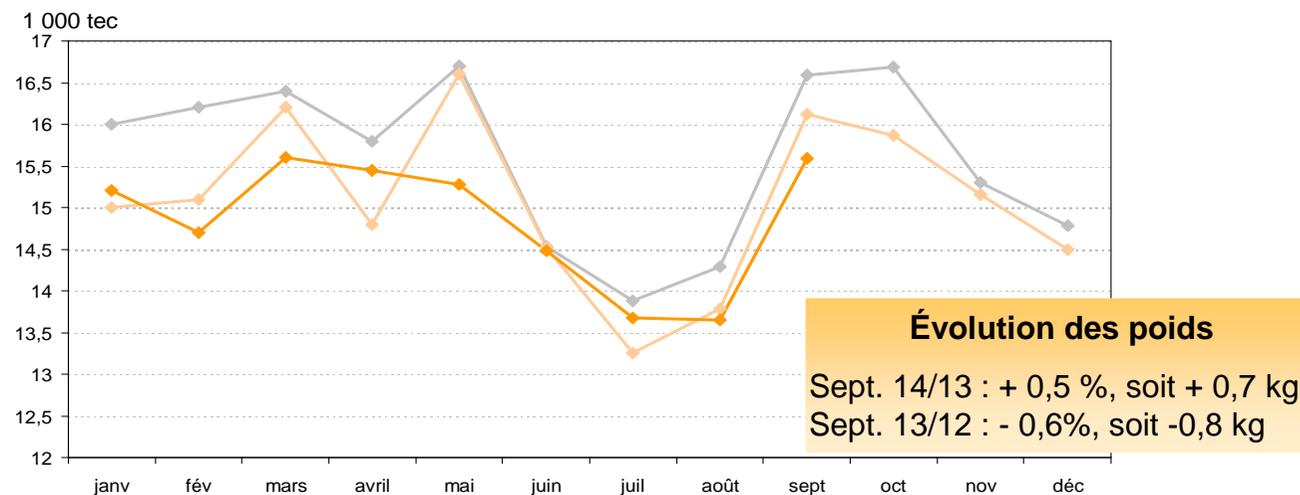
VEAUX ALLAITANTS
Progression des naissances depuis avril



Repli des abattages de veaux de boucherie

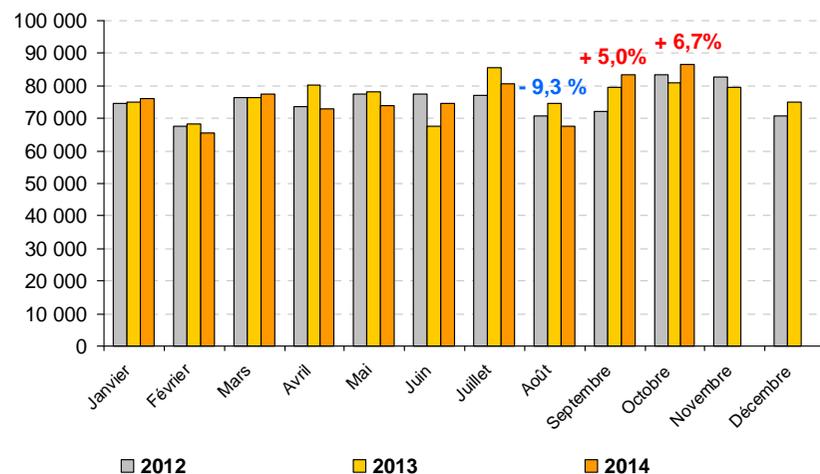


9 m 14/13 :
- 1,3 % (- 1 700 tec)



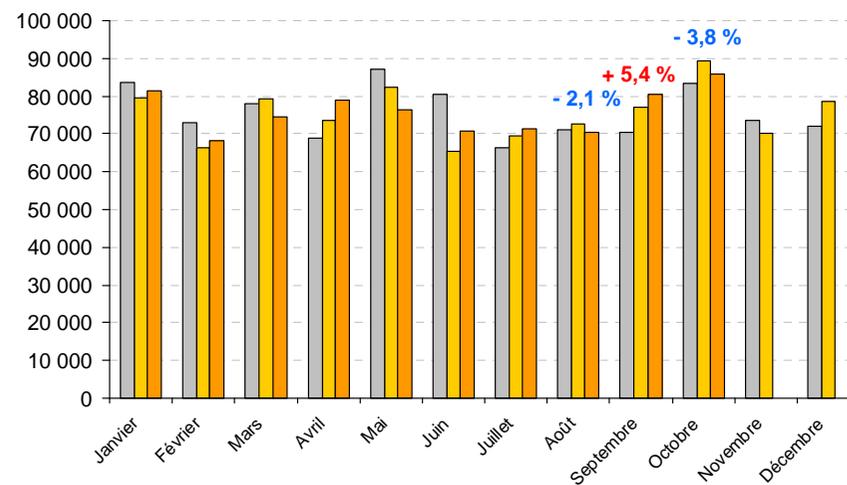
Entrée et sortie des veaux de boucherie au 1^{er} octobre

Entrée de veaux de 8j dans les ateliers d'engraissement

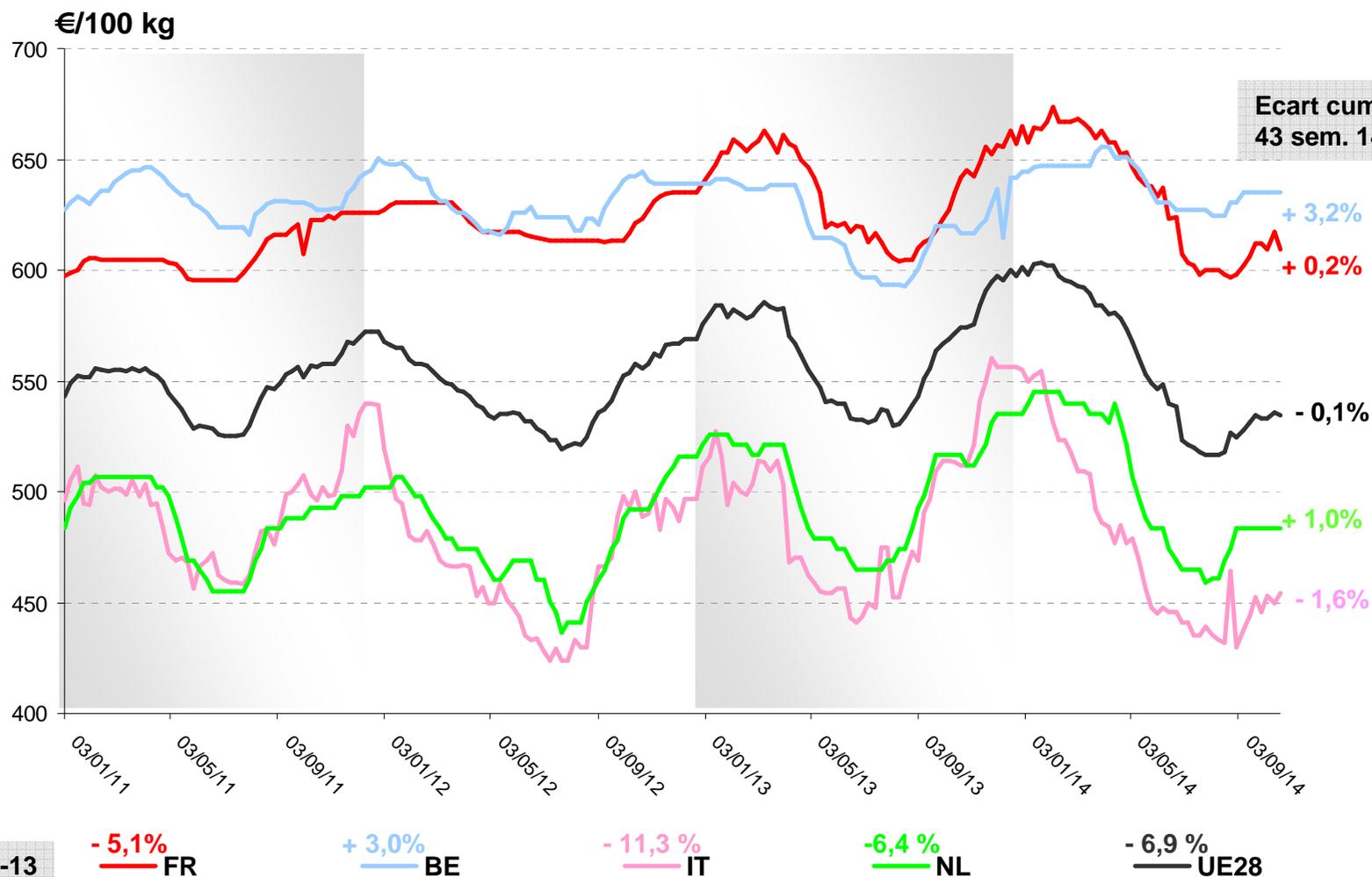


Cumul 10 m 14/13
 Entrée : - 1 % (- 7 700 têtes)
 Sortie : + 1,3 % (+ 9 900 têtes)

Sortie de veaux de boucherie des ateliers d'engraissement



Cotation des veaux de boucherie

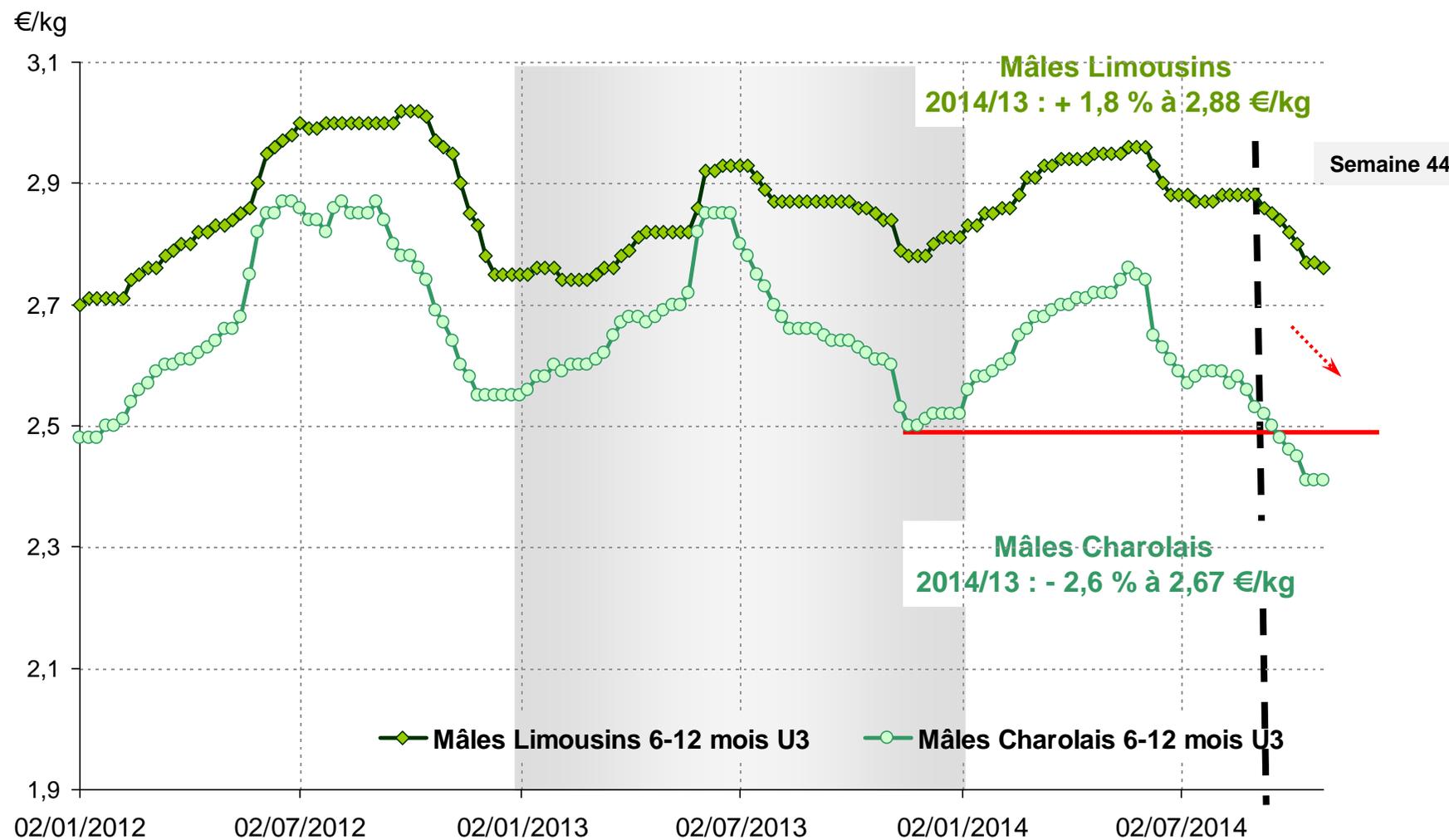




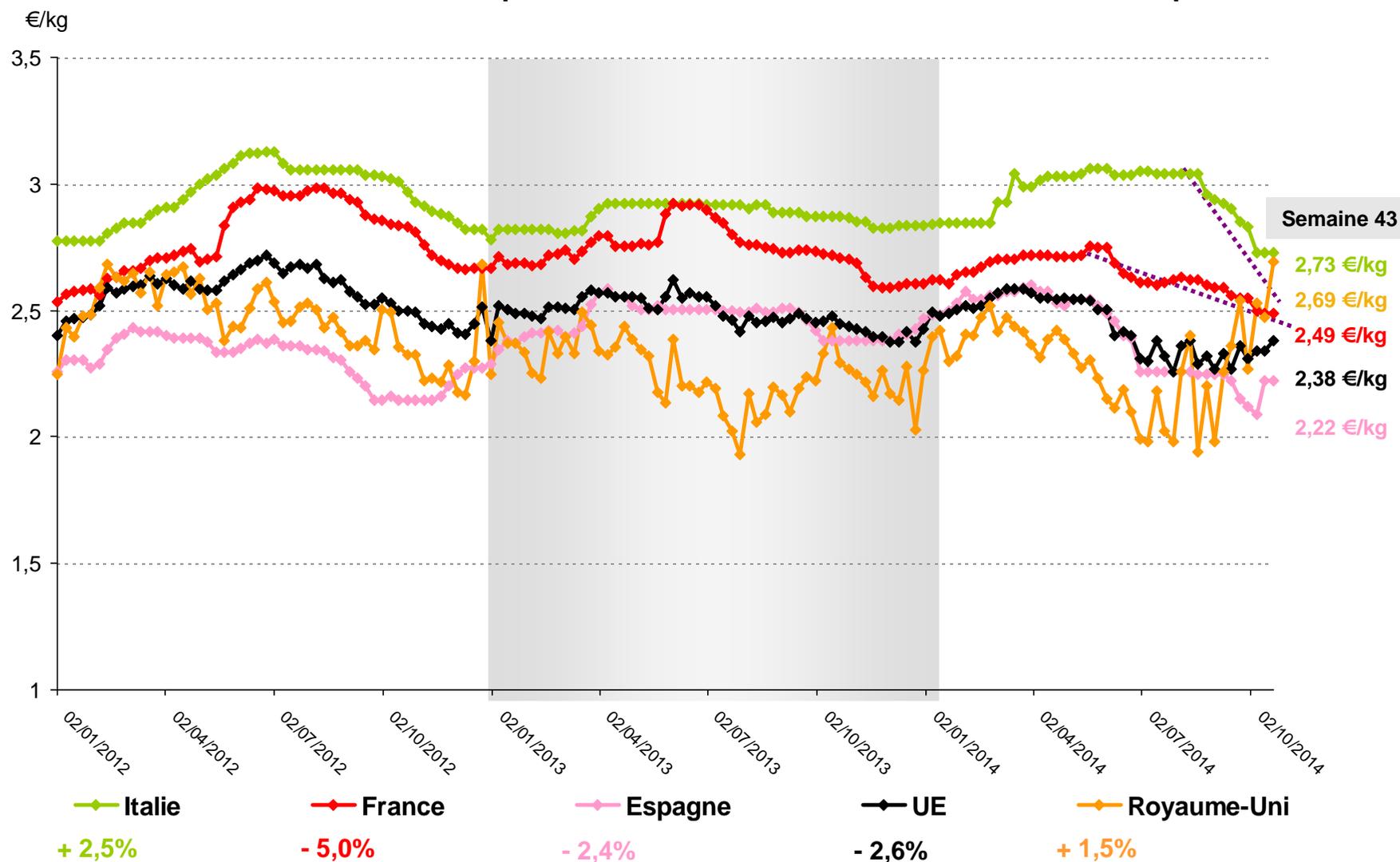
Marché du broutard



Tendance contrastée des prix des broutards...



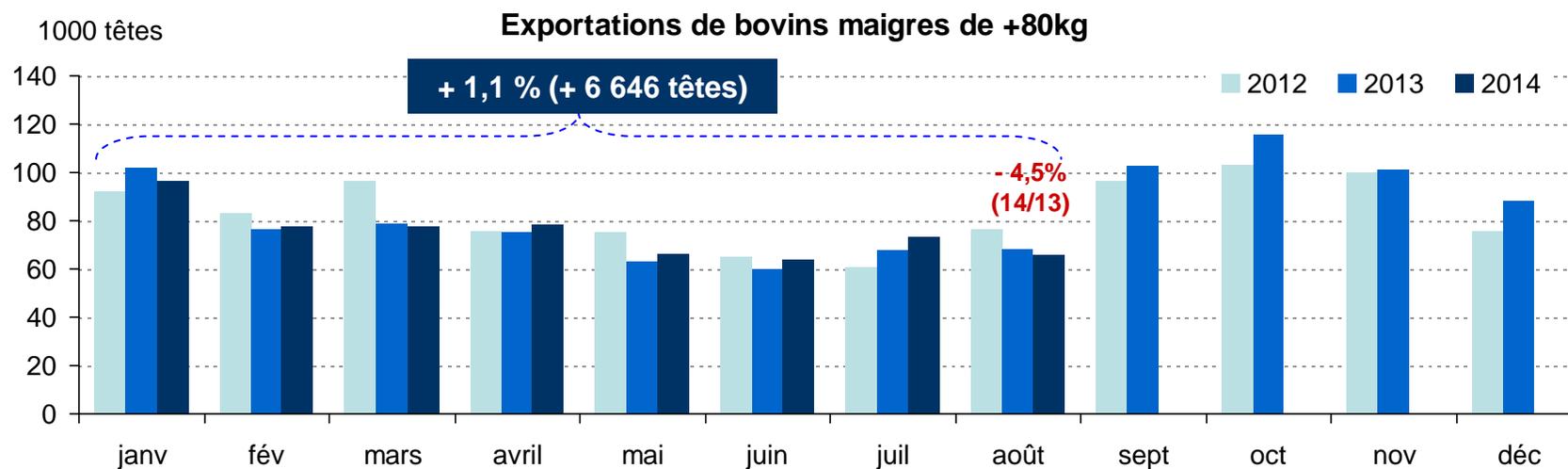
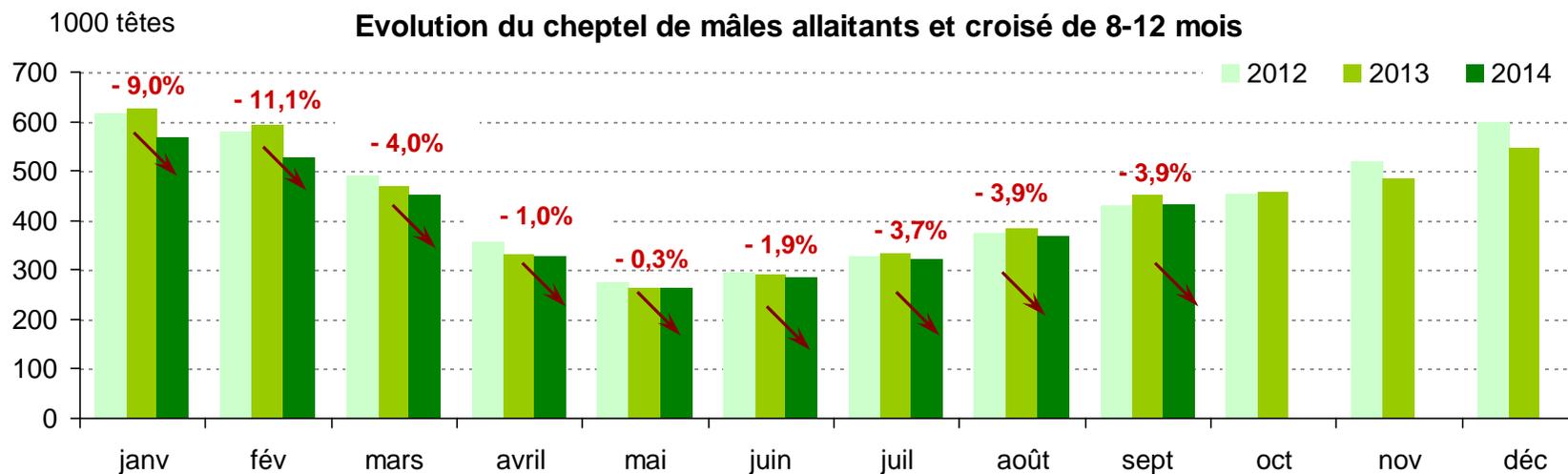
Tendance à la baisse plus affirmée sur le marché européen...



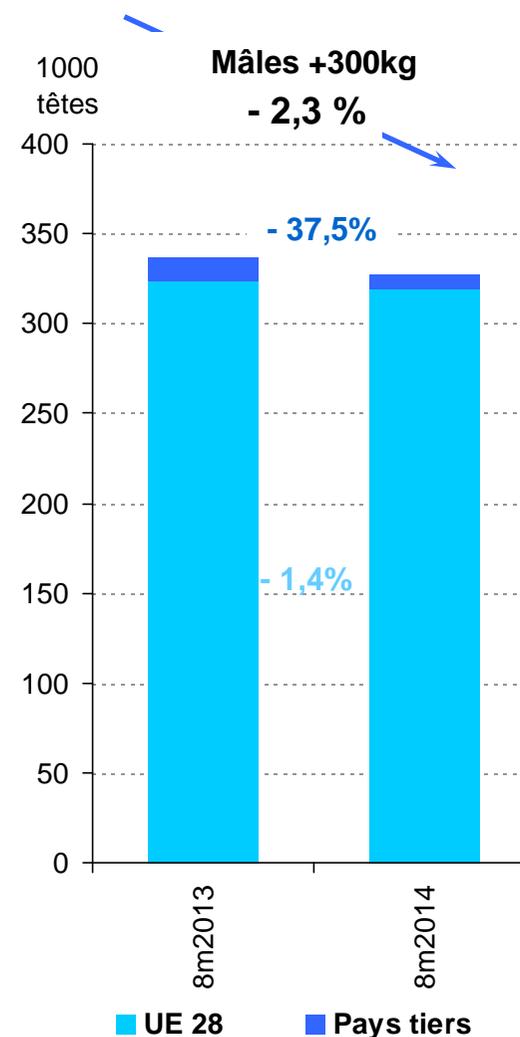
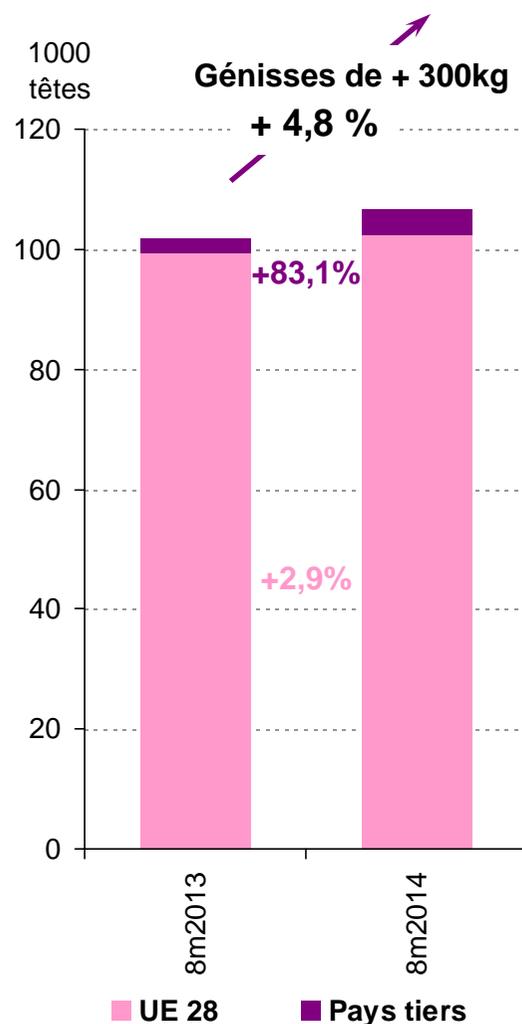
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : FranceAgriMer, d'après Commission européenne

Une offre en broutards en nette diminution

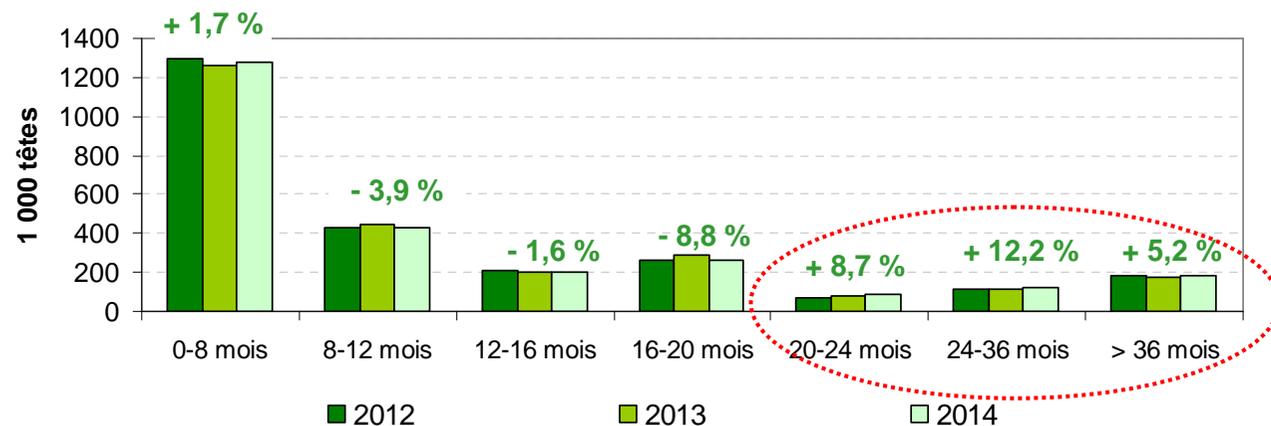


Diminution des ventes des bovins maigres les plus lourds

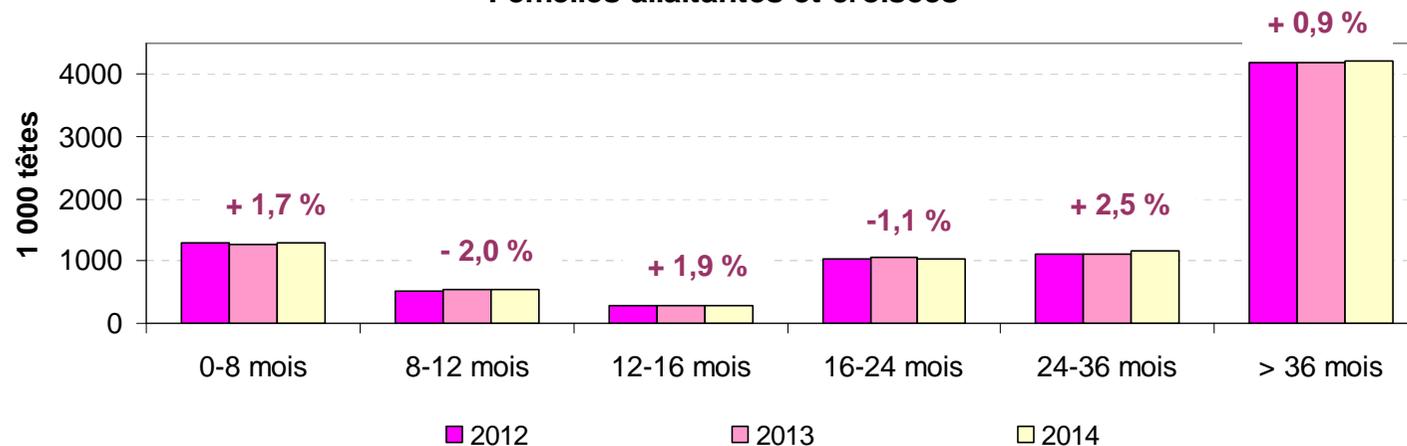


Disponibilités en bovins allaitants au 1^{er} septembre

Mâles allaitants et croisés



Femelles allaitantes et croisées

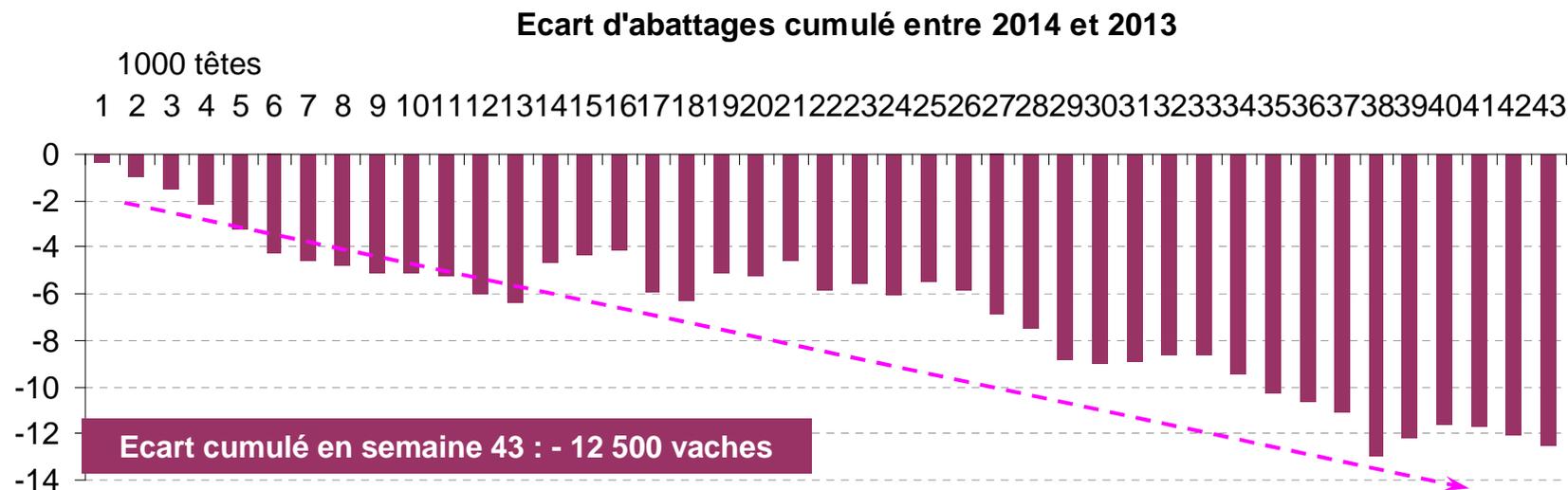
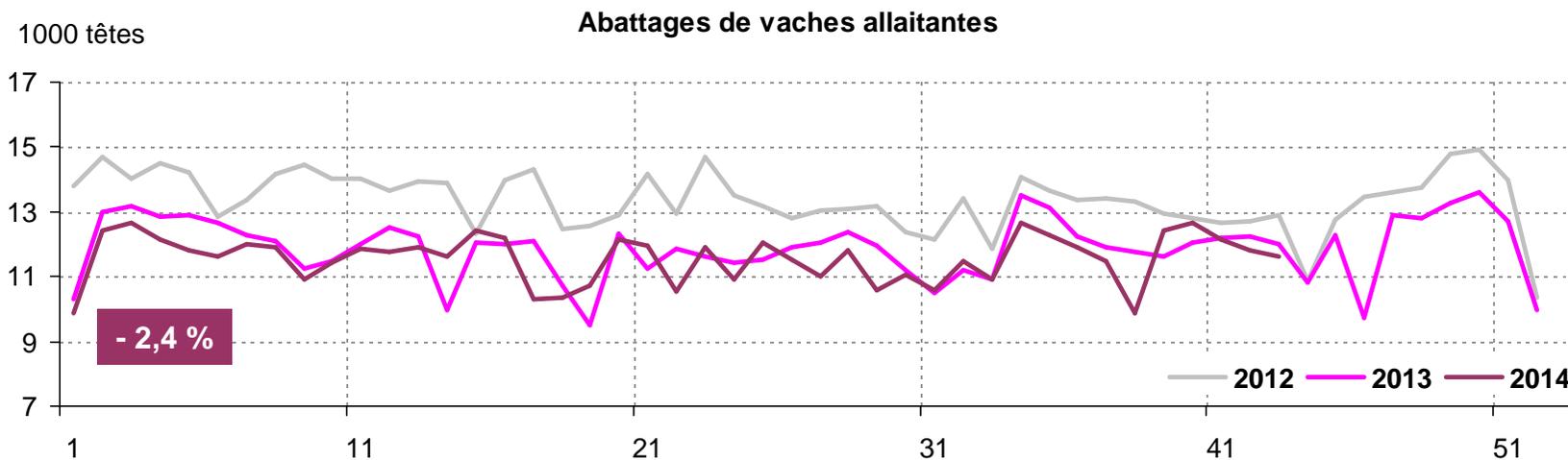




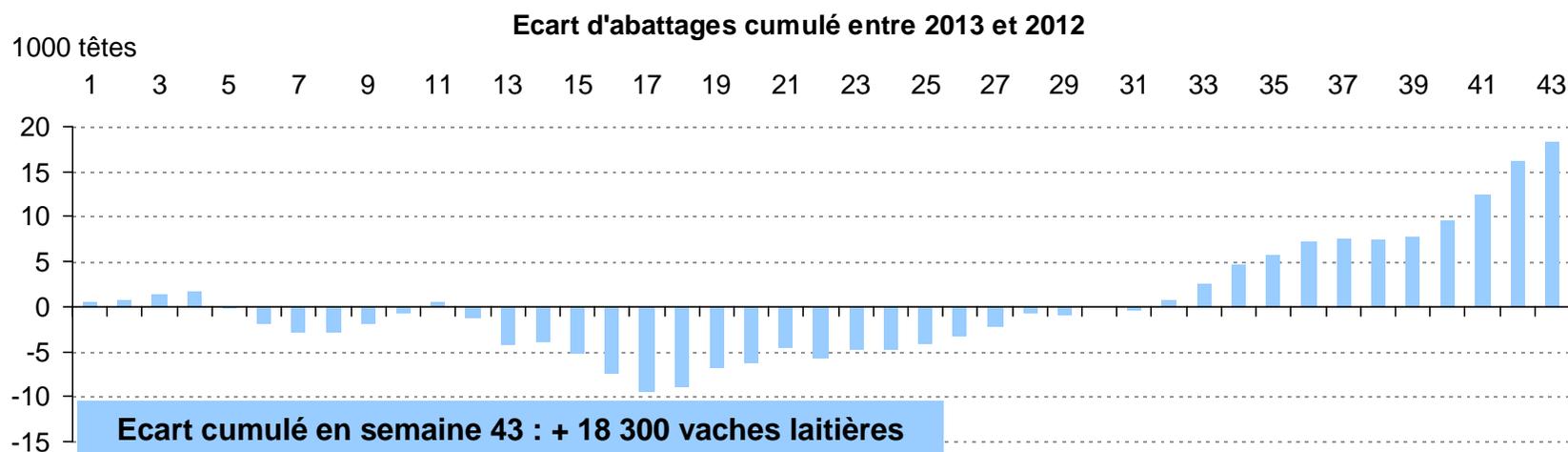
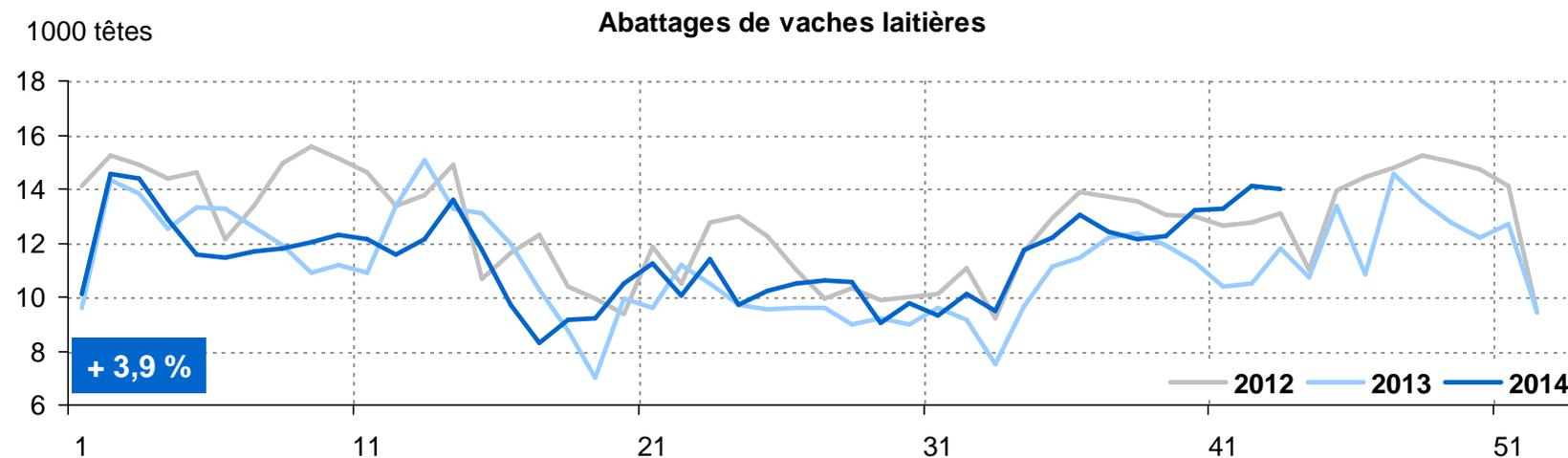
Marché des bovins finis et consommation



Repli des abattages de vaches allaitantes ...



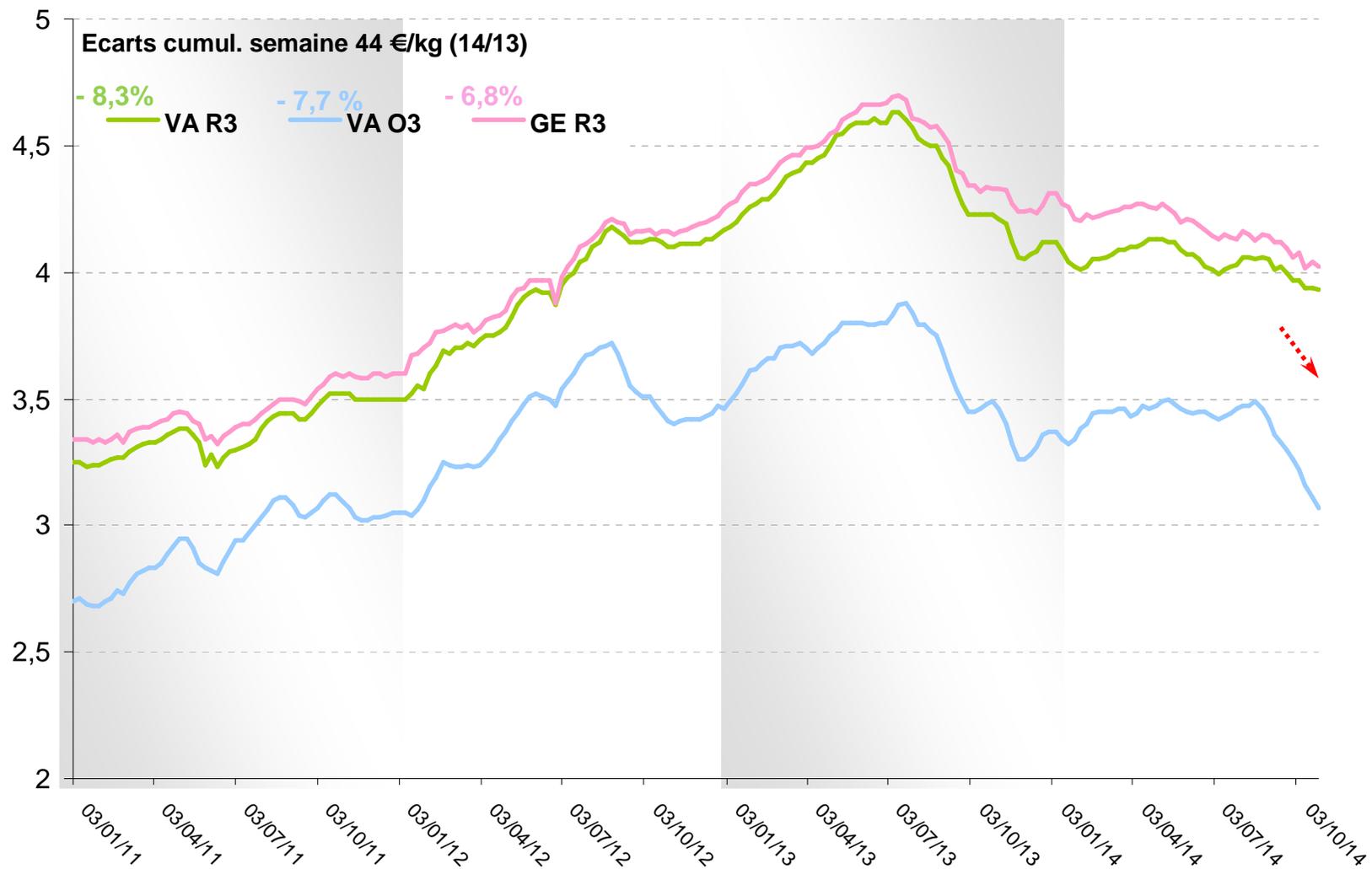
En faveur des abattages de vaches laitières ...



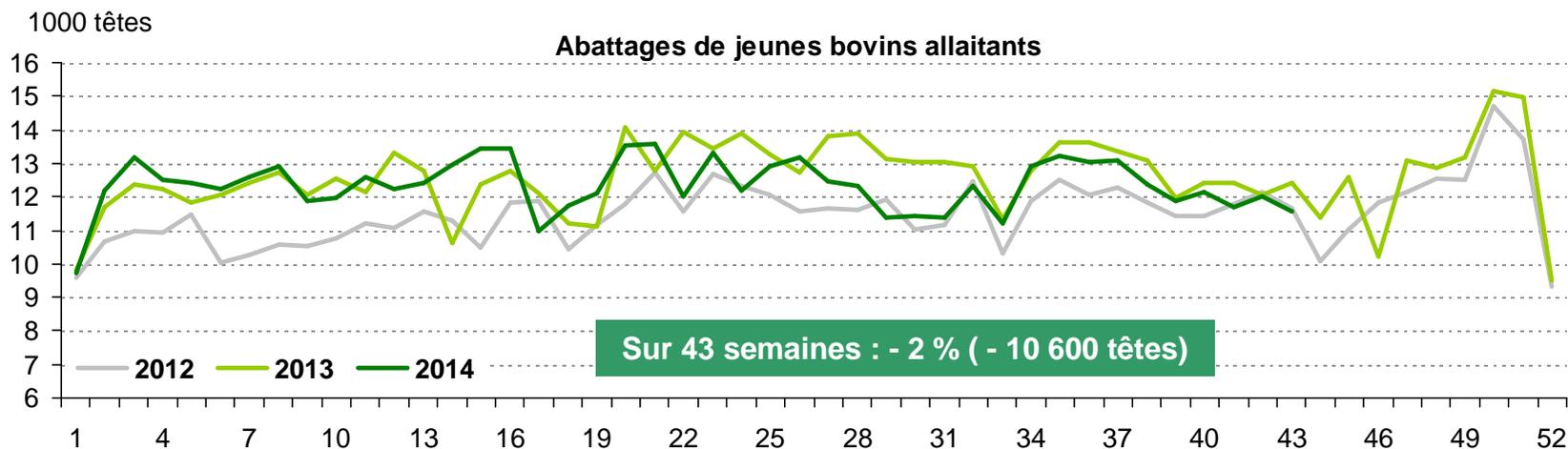
Prix des femelles sur le premier semestre...

€/kg

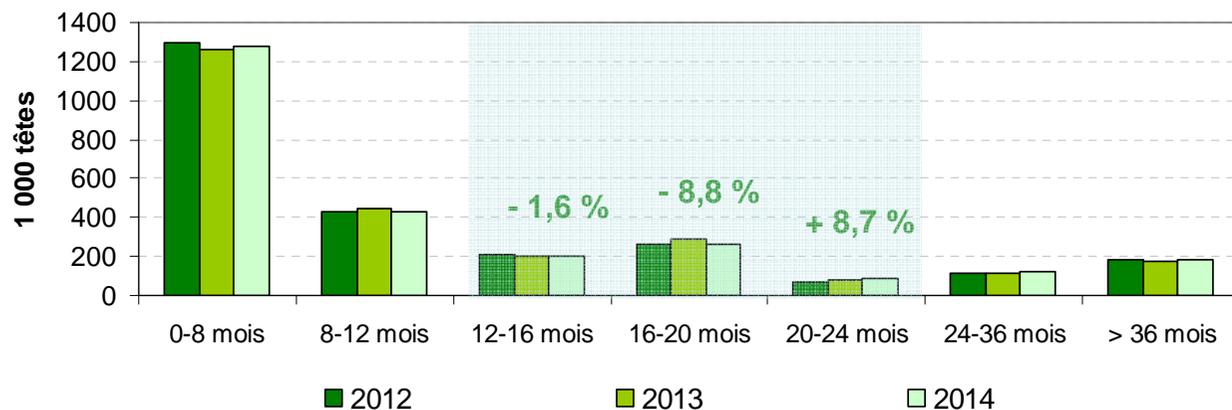
Cotations des vaches R3, O3 et des génisses R3



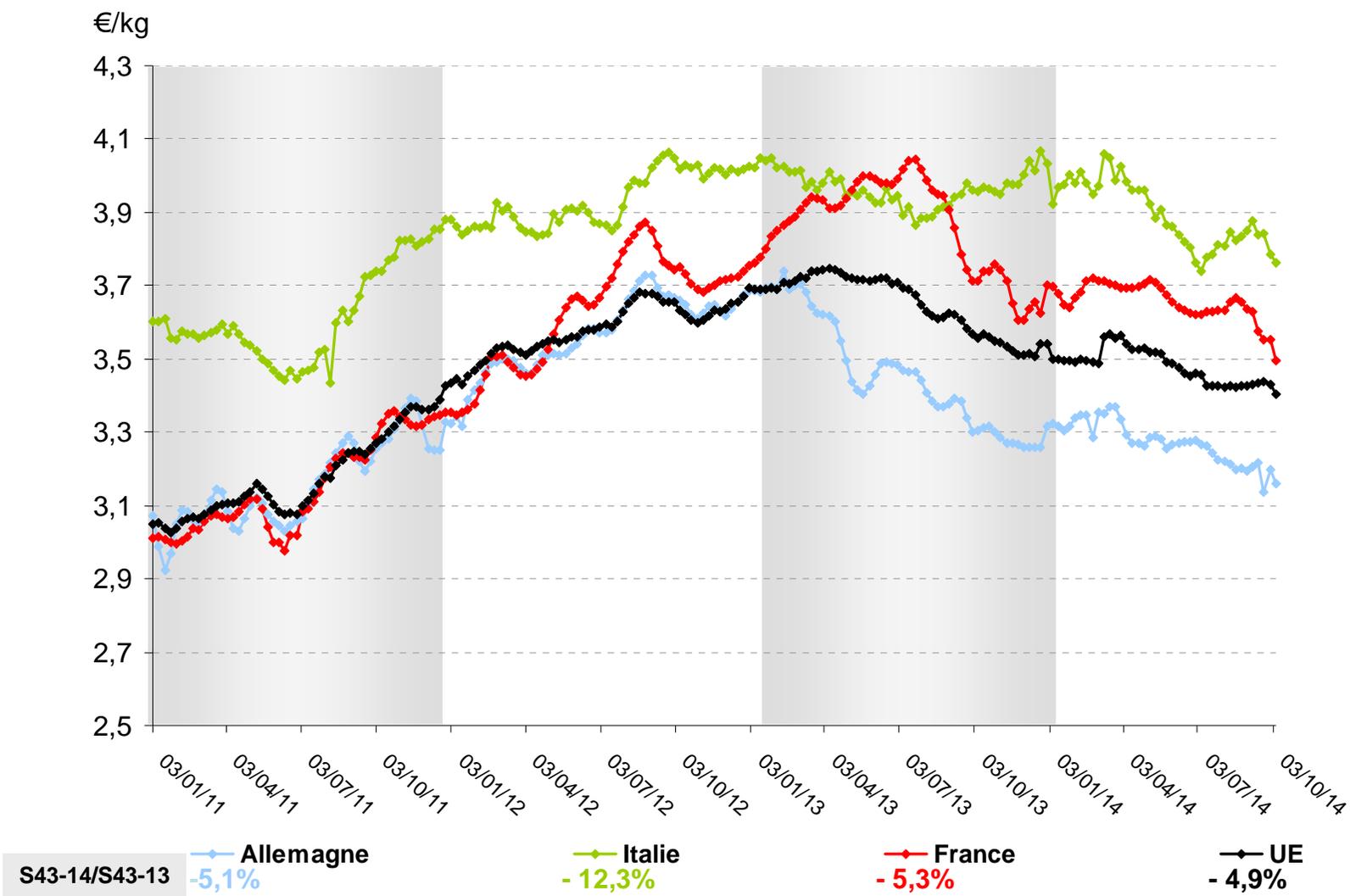
Diminution des abattages de jeunes bovins...



Mâles allaitants et croisés



Cours des gros bovins dans l'UE

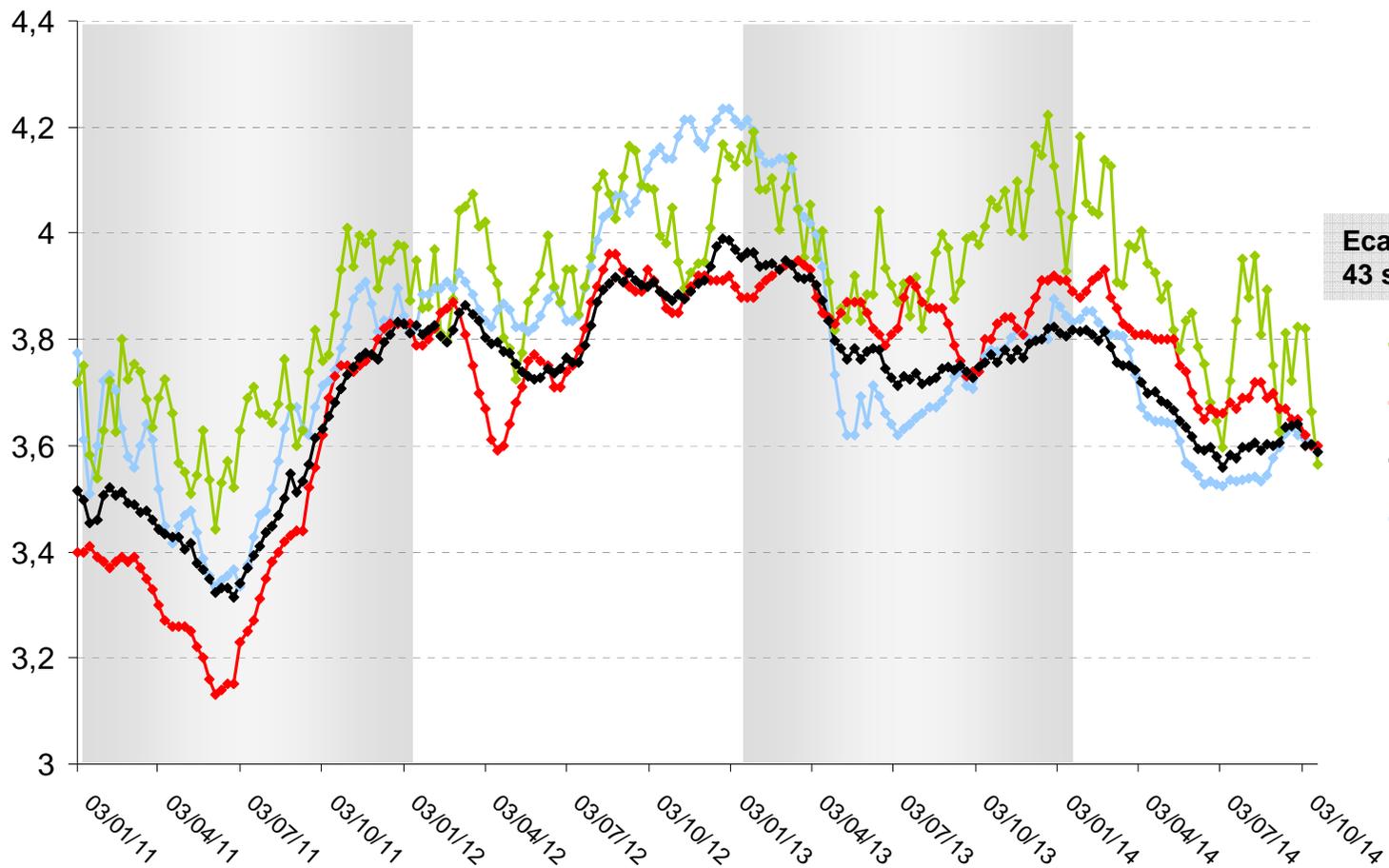


ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : FranceAgriMer, d'après Commission européenne

Cours des Jeunes bovins R3 dans l'UE

€/kg

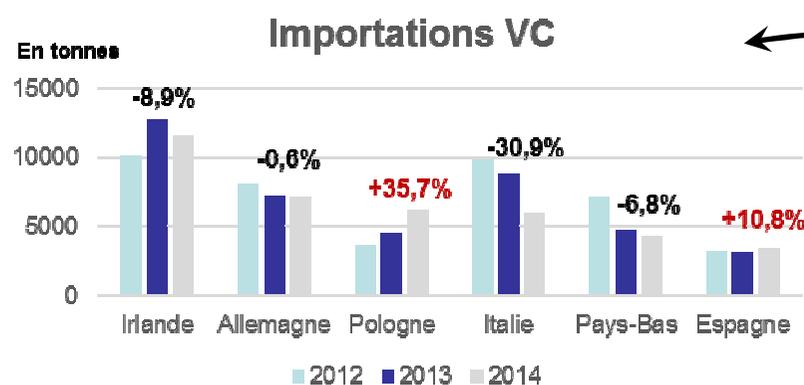
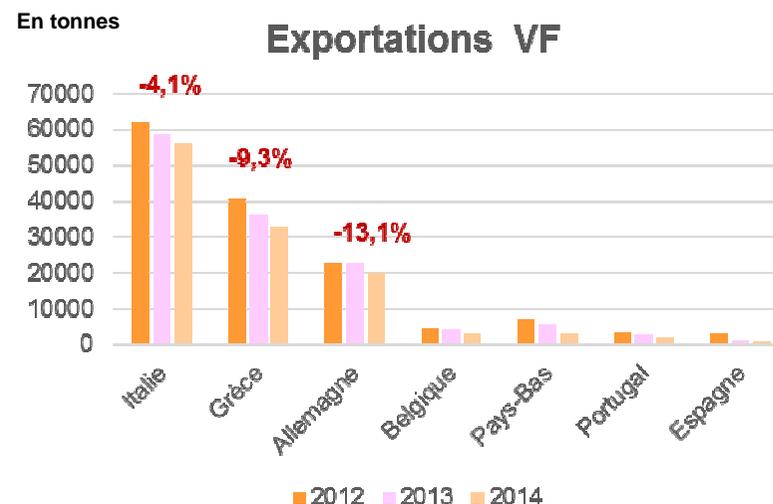
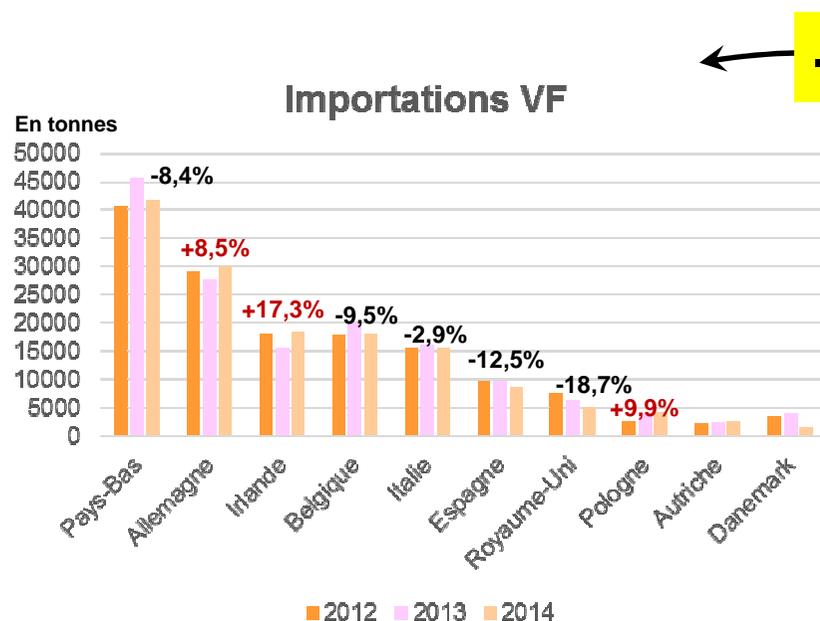


Country/Region	Change (%)
Allemagne	-5,1%
Italie	-12,3%
France	-5,3%
UE	-4,9%

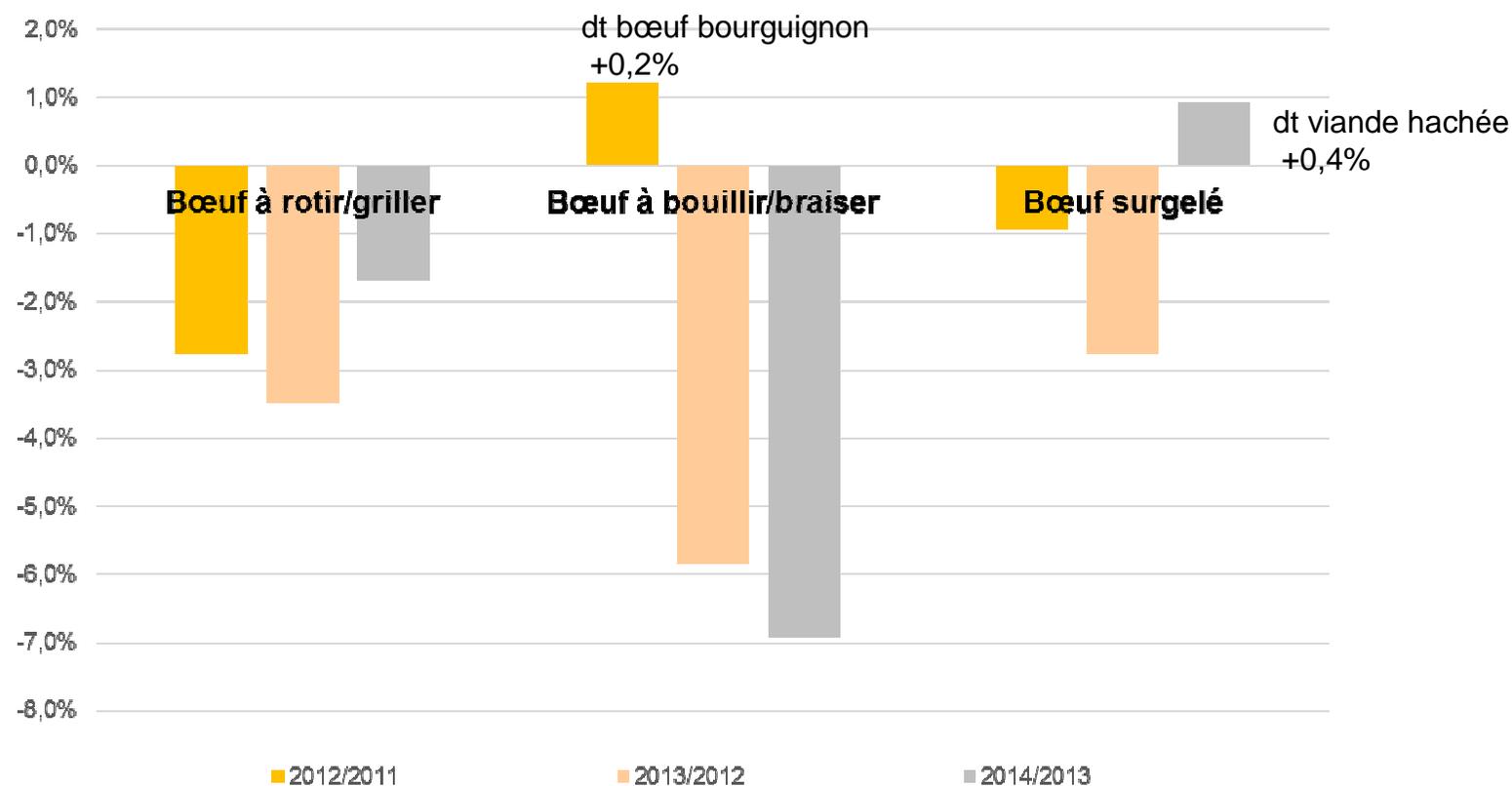


Commerce des viandes et Consommation

Situation du marché des viandes, de janvier à août

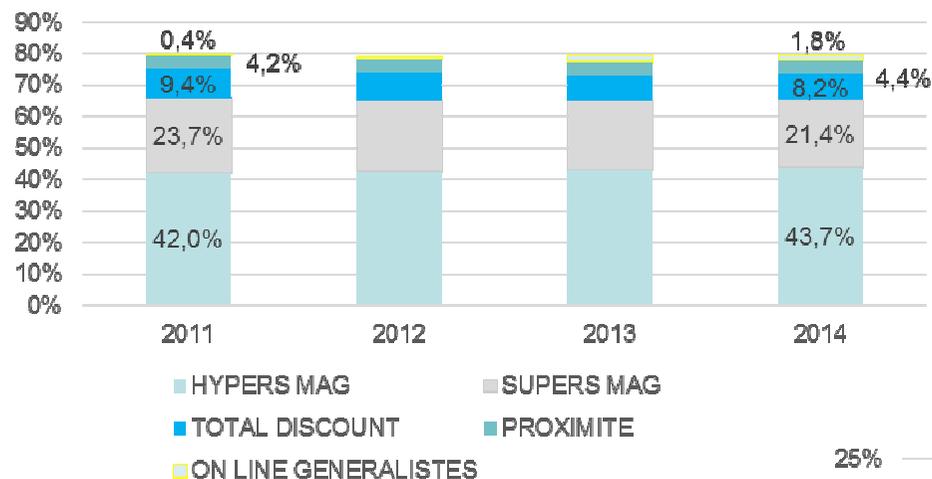


Panier des ménages, évolutions du tonnage en cumul annuel 10 périodes (semaine 43)

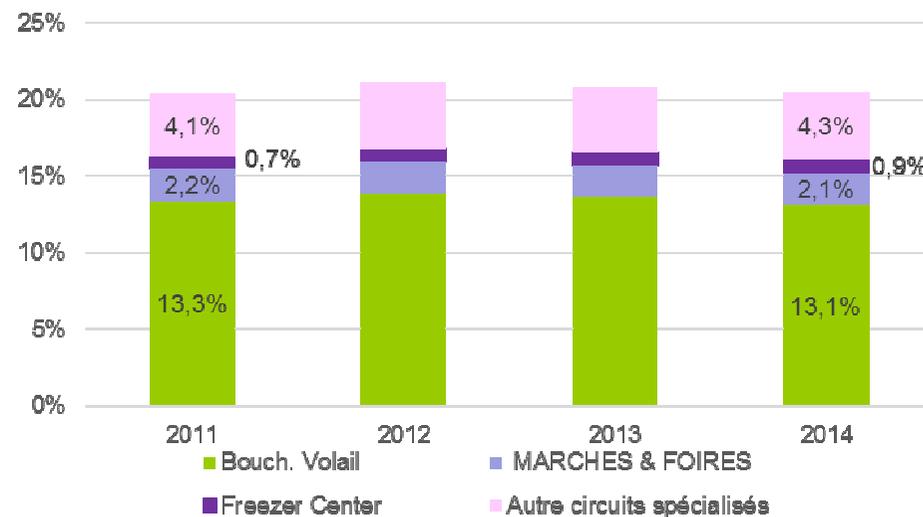


Circuit de distribution de la viande bovine

Circuits généralistes*

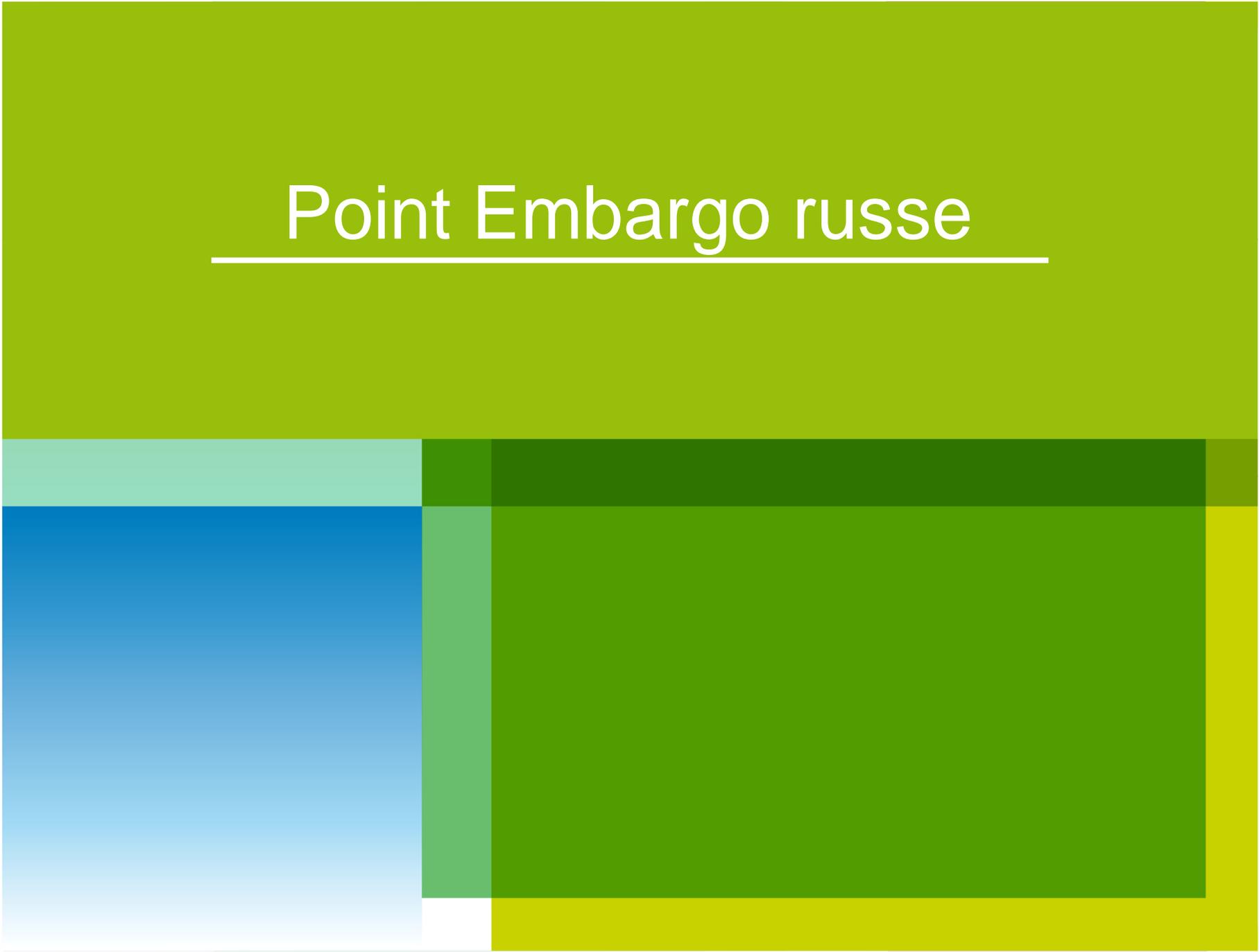


Circuits spécialisés*



* viande de bœuf fraîche hors abats et gros achats, viande de veau fraîche hors abats et gros achats, viande hachée fraîche de bœuf, viande

Point Embargo russe

The background of the slide is composed of several overlapping rectangular blocks of color. At the top is a large green block. Below it, there are several smaller blocks in shades of green, blue, and yellow, arranged in a complex, layered pattern.



Éléments de Contexte



Date application	07/08/2014
Pays concernés	<ul style="list-style-type: none"> - Union européenne, - États-Unis, - Canada, - Norvège, - Australie
Produits écartés	<ul style="list-style-type: none"> - Lait et produits laitiers, - Fruits et légumes, - Poissons et crustacés, - Viandes : fraîches/réfrigérées; congelées; salée/marinée/sèche et fumée de porc/volaille/bovin



21/10/2014
Union Européenne
Co-produits Porcin/volaille/bovin



Filière bovine



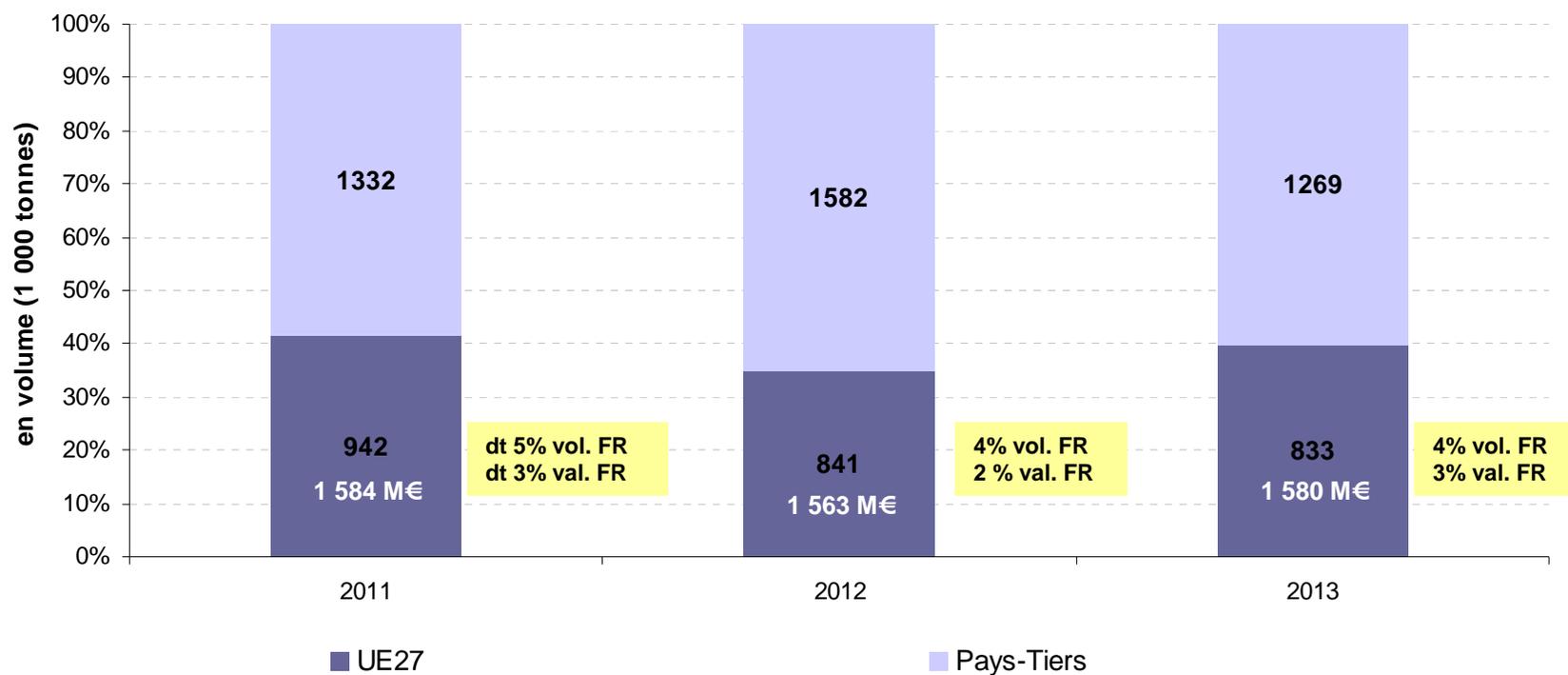
Listes des produits écartés du marché russe, du **07/08/2014** :

- Viandes fraîches et réfrigérées (**0201**);
- Viandes congelées (**0202**);
- Viandes salées, séchées, fumées ou en saumure (**0210****)

** Multi-espèces

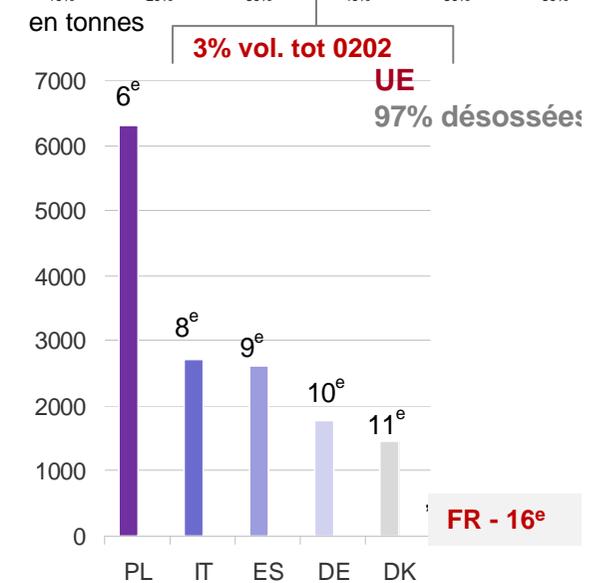
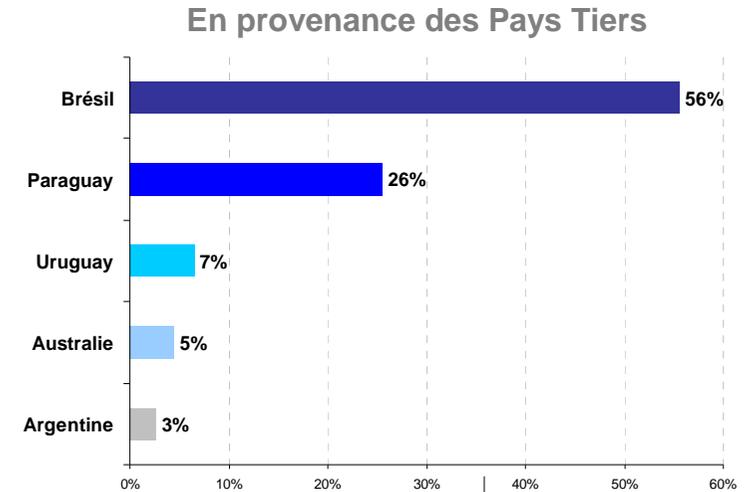
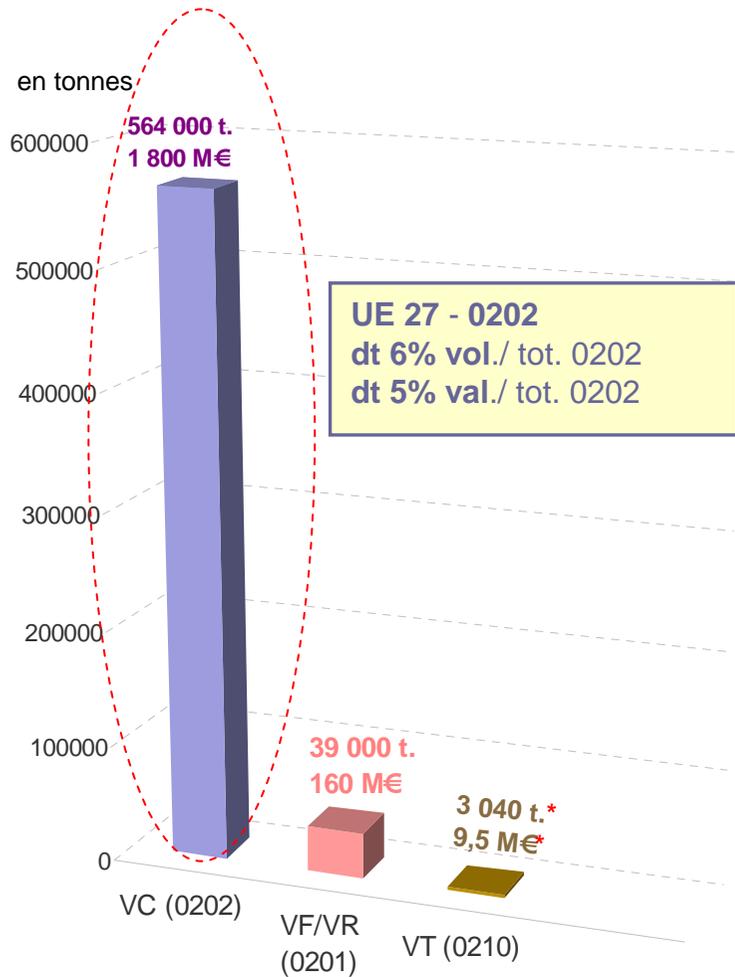
L'Europe est un des clients privilégiés de la Russie

Volume des importations russes en viandes



L'Amérique du Sud est le principal fournisseur en viandes 0202....

Congelées 0202, en 2013



Importations russes entre 2011 et 2013

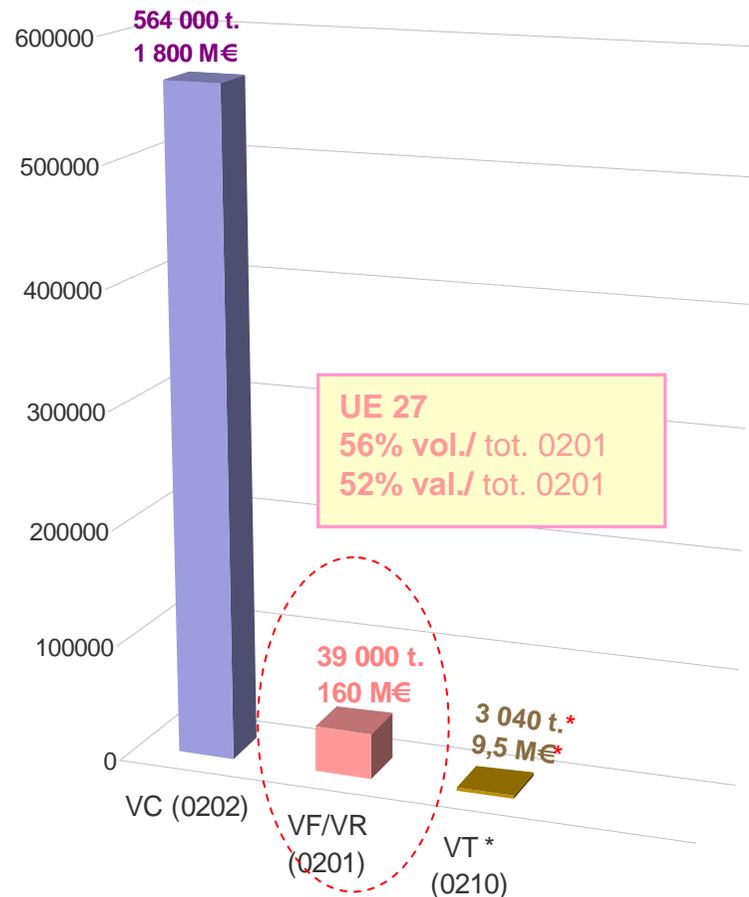
*Toutes viandes confondues

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

Source : FranceAgriMer, d'après douanes russes

La Lituanie et la Pologne sont les principaux fournisseurs européens, en viandes fraîches

en tonnes



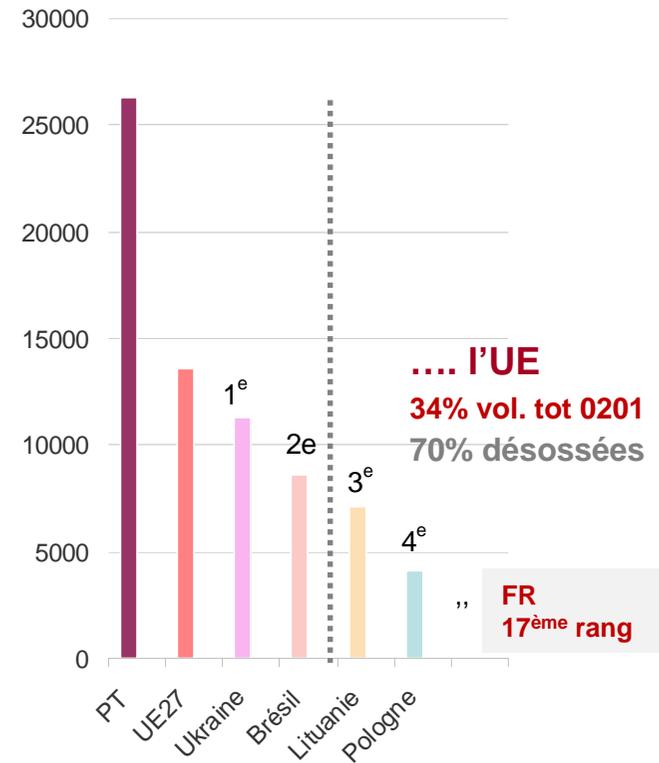
Importations russes entre 2011 et 2013

*Toutes viandes confondues

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

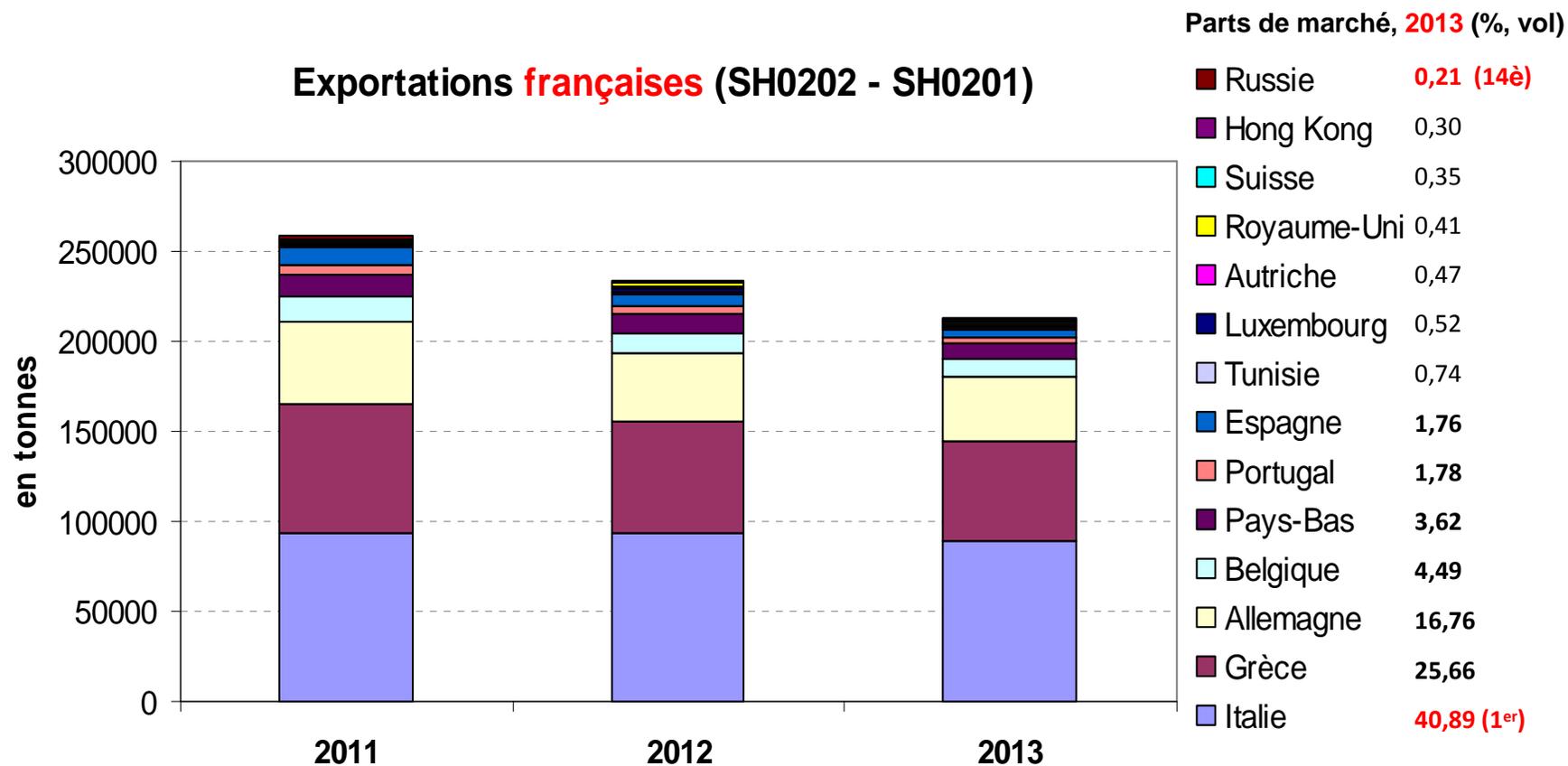
V. Fraîches/réfrigérées (0201), en 2013

en tonnes



Source : FranceAgriMer, d'après douanes russes

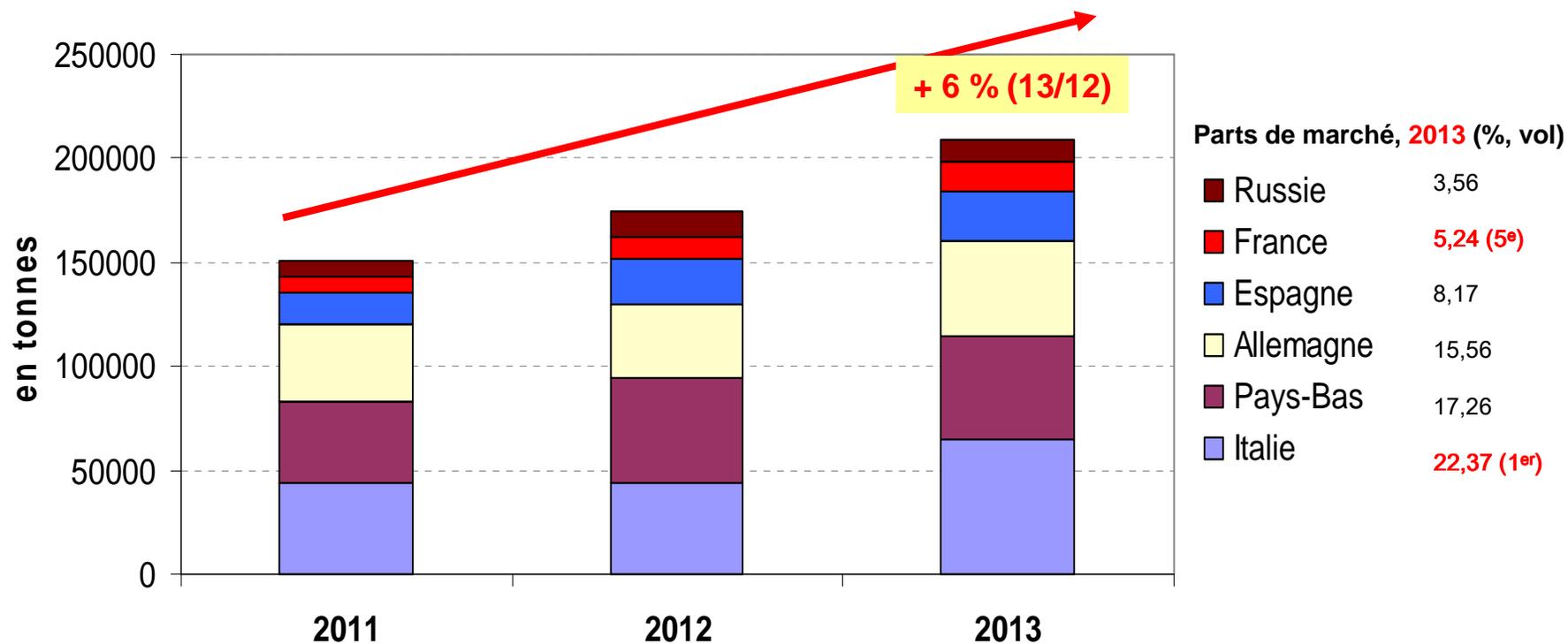
L'Union européenne reste le client privilégié de la France ...



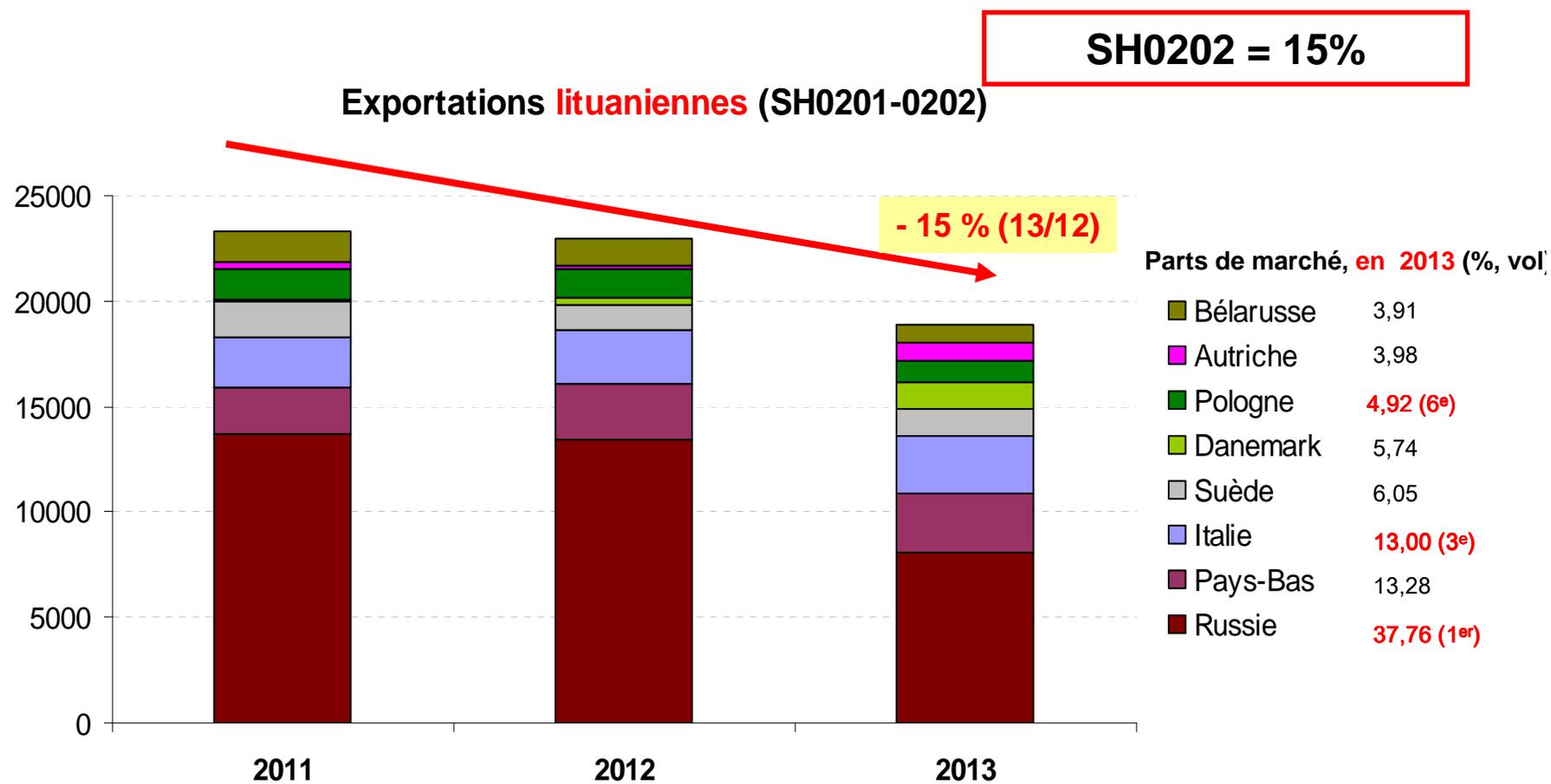
L'Italie est un client privilégié de la Pologne ...

SH0202 = 20%

Exportations polonaises (SH0201-0202)



La Russie et l'Italie sont les clients privilégiés de la Lituanie ...





En conclusion

Parmi les produits concernées par l'embargo russe du 07/08/2014 (SH0201; 0202 et 0210) :

- La Russie importe principalement des viandes congelées (SH0202)
 - dont l'Amérique du Sud est le principal fournisseur (90%)
 - Viandes exportées principalement sous forme désossées

- Sur le marché français

Les congelées (SH 0202) : 1 000 tonnes par an/ 2,6 M€ (2011-2013);

Au cumule frais et congelées, les clients privilégiés :

- L'Union européenne: l'Italie (41% . Vol) et la Grèce (26%. Vol)
- La Russie arrive à la 14^{ème} place (en vol.)



....Impacts surtout indirects de l'embargo russe sur la filière française

- Risque de report des tonnages polonais sur la France
- Concurrences Pologne vs France sur le marché Italien

Moyen-long terme

- Enjeux marché Italien → Risque baisse des prix d'achat des animaux maigres

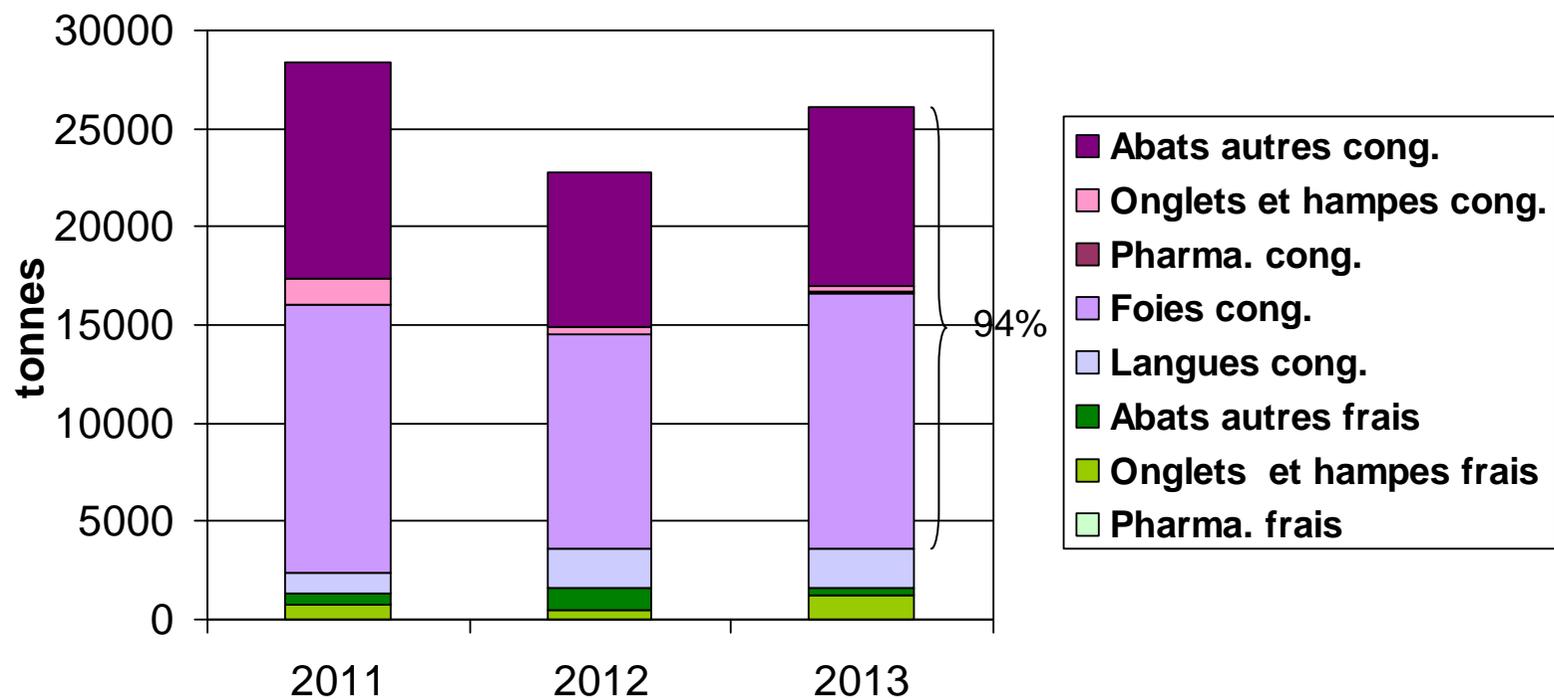
Long terme

Visibilité limitée (trop d'impondérables)



Exportations d'abats européens de bovins vers la Russie

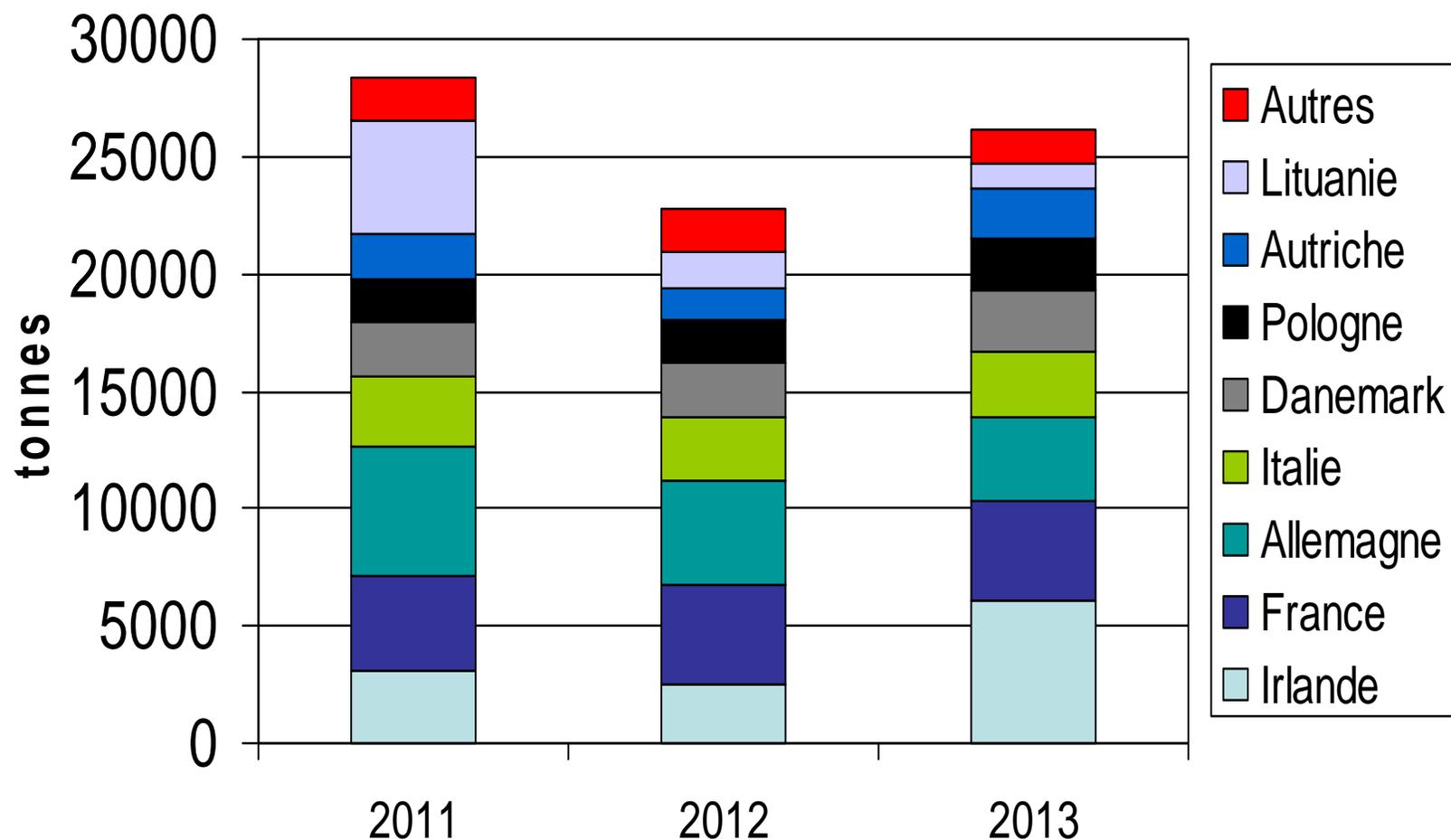
Exportations européennes d'abats de bovins vers la Russie



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

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

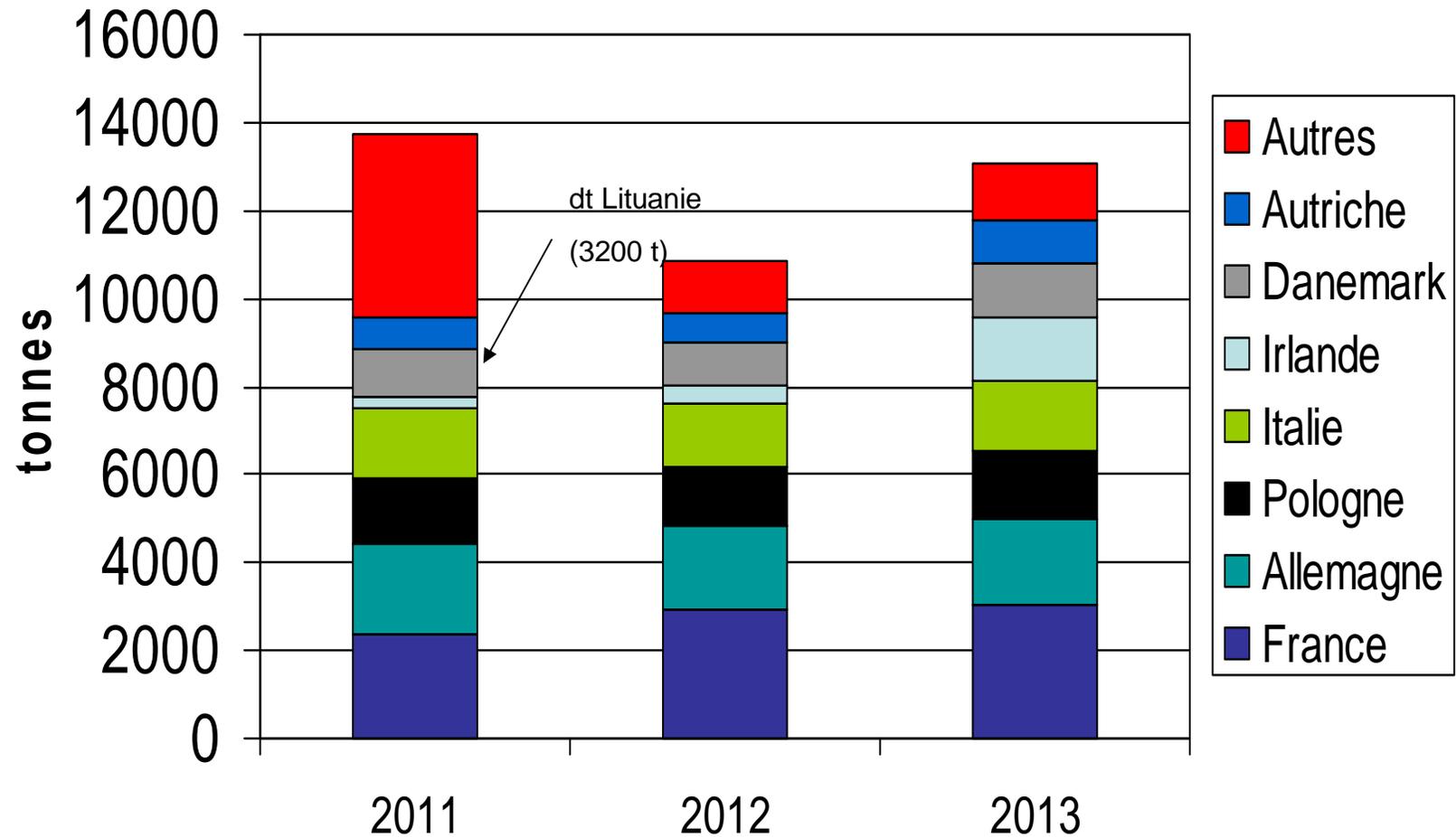
Principaux fournisseurs européens d'abats de bovins du marché russe



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

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

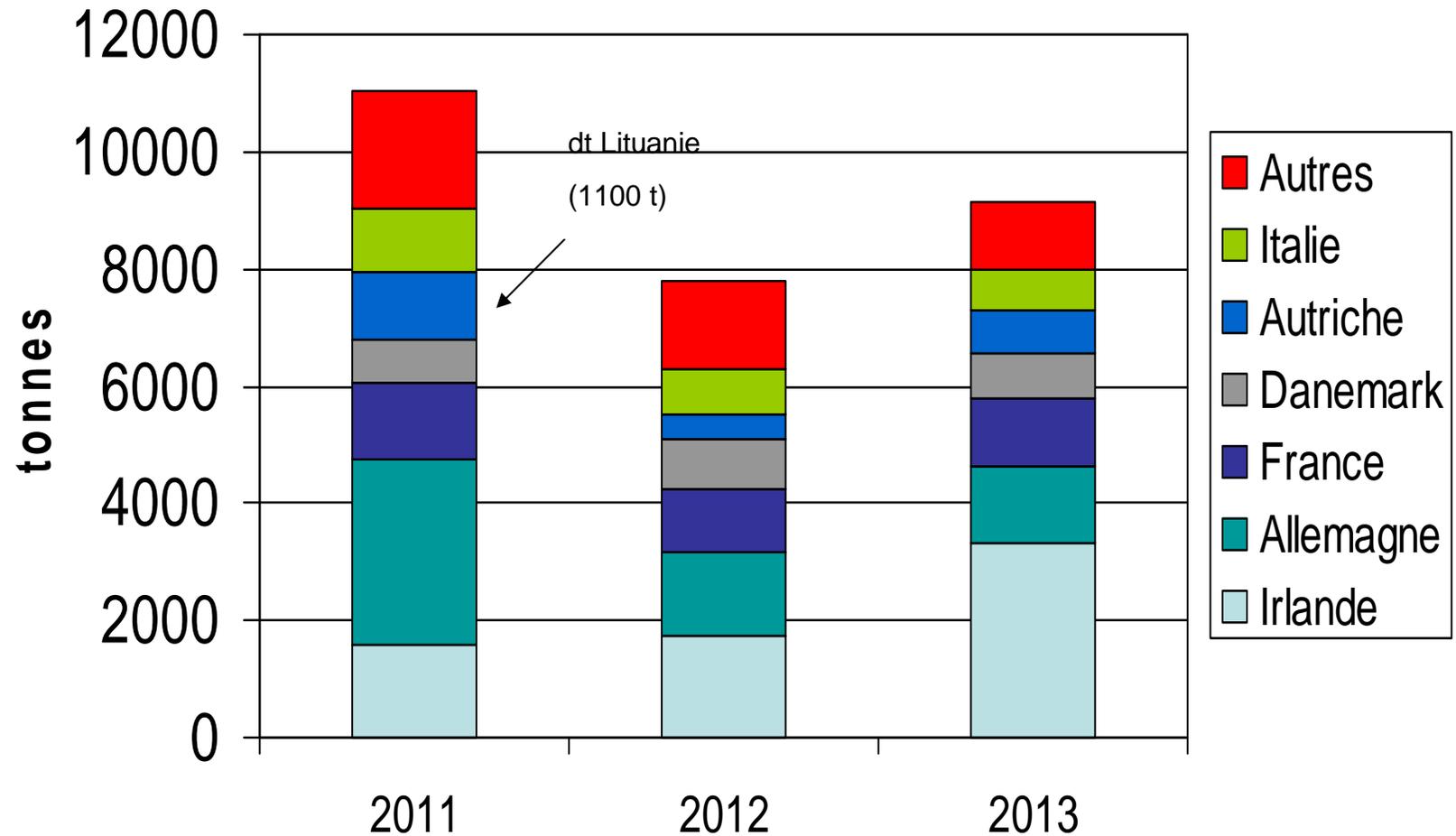
Principaux fournisseurs européens de foies congelés du marché russe



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

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

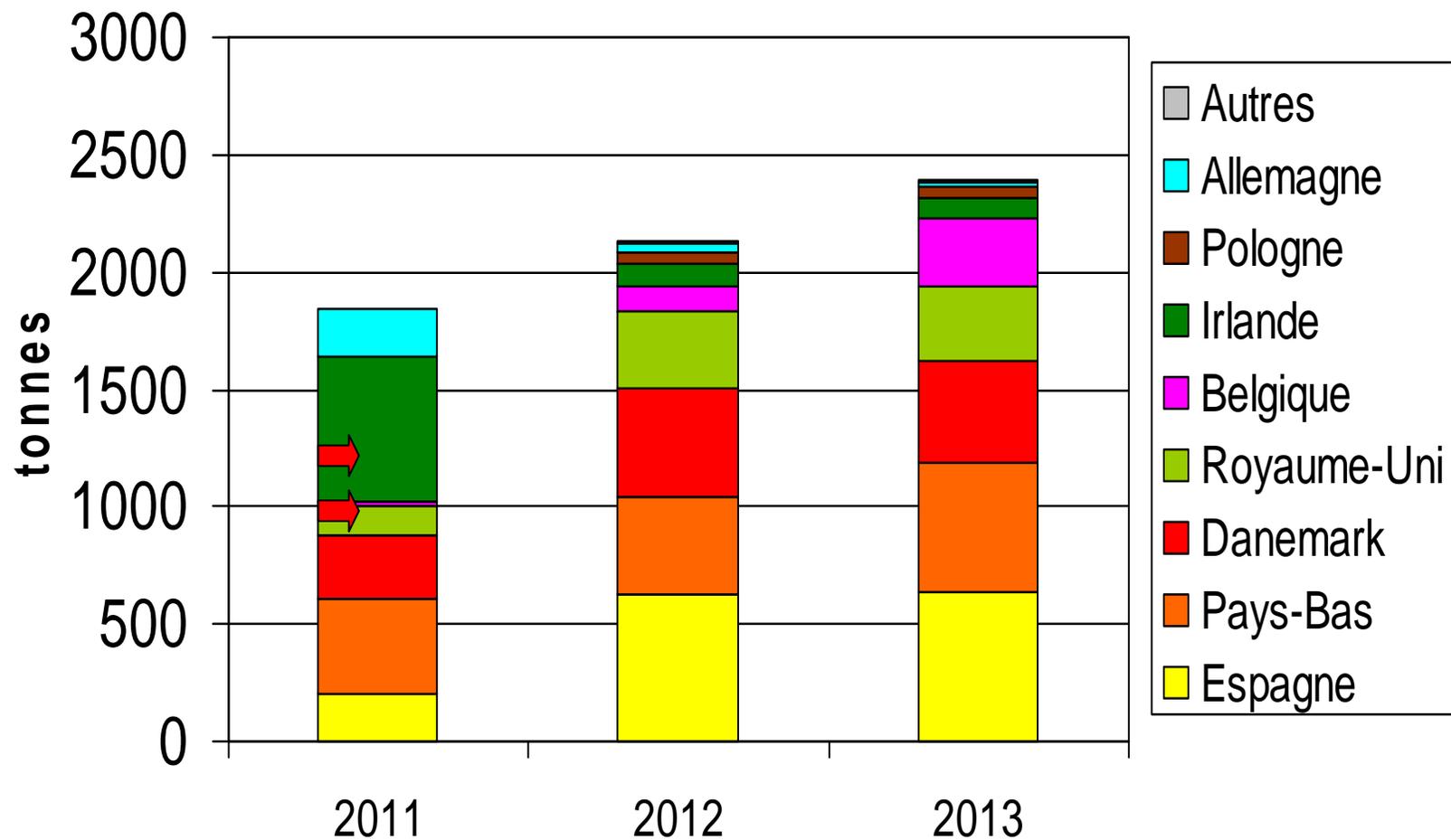
Principaux fournisseurs européens d'abats congelés divers du marché russe



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

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

Principaux fournisseurs de la France pour les foies congelés



Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

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



Conclusions

- La Russie importe essentiellement des abats congelés (94%), sous forme de foies congelés et d'abats divers congelés
 - Les principaux fournisseurs sont : l'Irlande, la France, Allemagne, Italie et Danemark
 - La France est le 1^{er} fournisseur européen de foie congelé sur la Russie, la Russie est aussi le 1^{er} client de la France (3000 tonnes, 60% des exportations françaises totales)
 - L'Irlande et l'Allemagne ont été jusqu'en 2011 de gros fournisseurs du marchés français et puis ont développé leurs exportations vers la Russie.
- L'embargo russe pourrait favoriser à nouveau les exportations irlandaises et allemandes sur le marché français