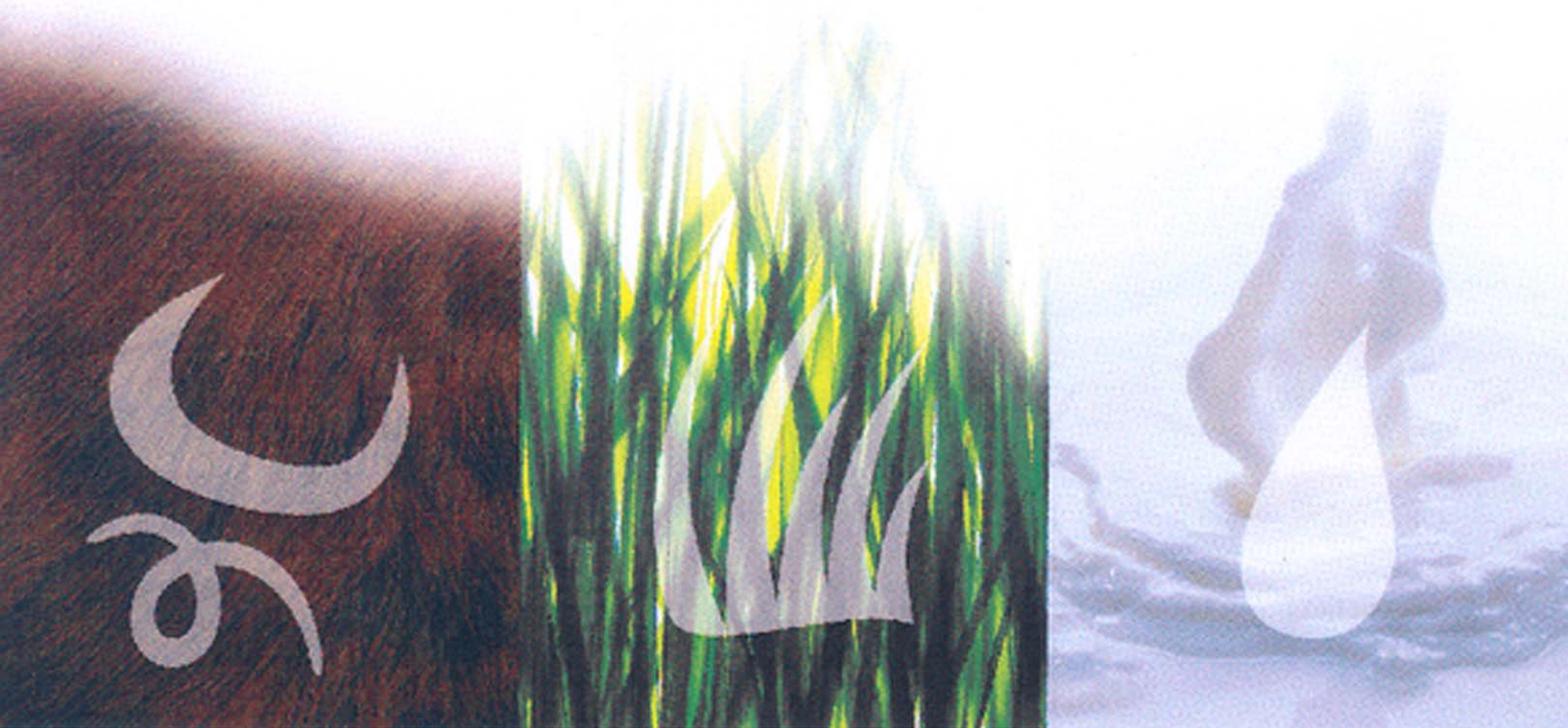




FranceAgriMer

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



**LE MARCHÉ DES PRODUITS LAITIERS,
CARNÉS ET AVICOLES EN 2009**

France - Union Européenne - Monde

**Edition
Juin 2010**

Tableau 1 : Indices des prix à la consommation

Base 100 en 1998

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
INDICE GENERAL	112,4	114,3	115,9	119,2	119,3	0,1
Viande	117,7	120,2	122,8	128,2	130,0	1,4
Viande de bœuf	121,2	126,2	129,7	134,6	136,7	1,5
Viande de veau	121,6	128,0	132,1	139,6	140,5	0,6
Viande de mouton, de cheval	129,5	133,2	137,1	143,1	144,6	1,1
Viande de porc et charcuterie	114,4	115,4	116,7	119,7	121,4	1,4
Volaille	118,3	119,5	125,0	138,6	140,0	1,0
Autres viandes et plats cuisinés à base de viande	113,5	114,8	115,5	119,1	121,5	2,0
Laits, fromages et œufs	112,0	111,9	112,3	123,3	121,5	-1,4
Lait et crème	113,3	113,6	115,6	130,6	128,8	-1,4
Yaourts et desserts lactés	106,8	106,6	105,3	113,0	109,6	-3,1
Fromages	113,9	114,0	114,3	124,4	123,1	-1,1
Œufs	107,9	105,7	107,4	122,2	122,8	0,5
Beurres	113,8	113,5	114,6	126,5	119,9	-5,2

Source : FranceAgriMer d'après INSEE

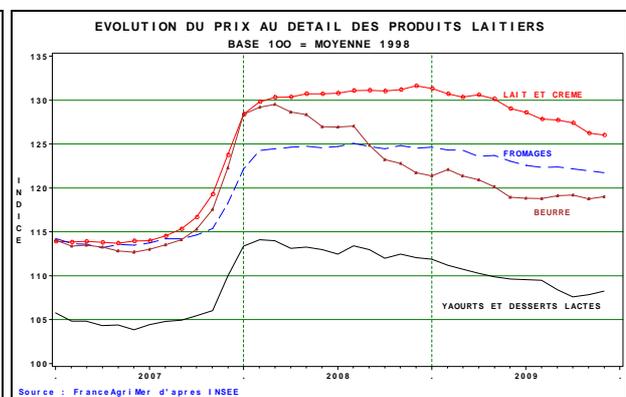
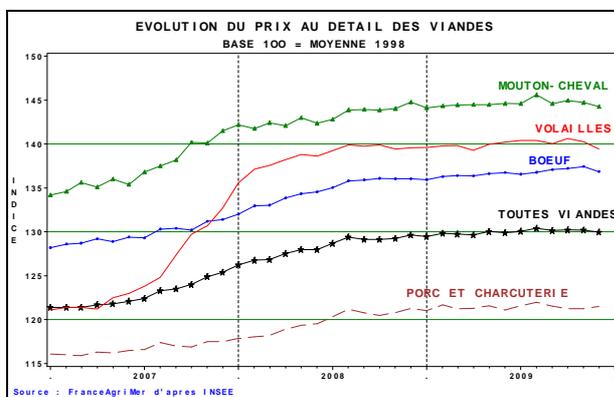
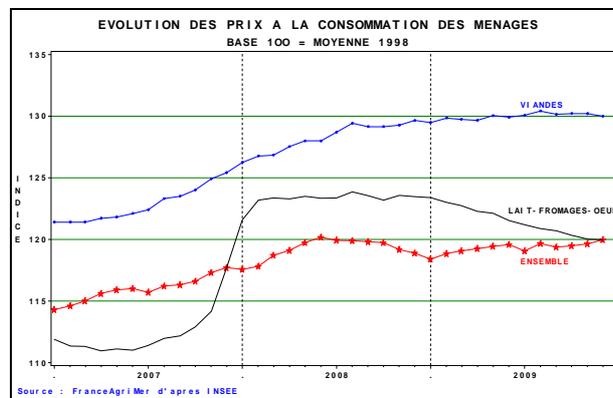


Tableau 2 : Achats des ménages de produits laitiers (1)

tonnes ou 1.000 litres

	2005	2006	2007	2008	2009*	% 09*/08
Total lait liquide	2 363 656	2 334 619	2 378 464	2 389 929	2 395 700	0,2
Frais et fermenté	46 474	47 314	47 740	44 702	39 700	-11,2
Longue conservation	2 317 181	2 287 305	2 330 724	2 345 227	2 356 100	0,5
<i>dt 1/2 écrémé standard</i>	<i>1 705 115</i>	<i>1 666 220</i>	<i>1 690 598</i>	<i>1 698 894</i>	<i>1 612 800</i>	<i>-5,1</i>
Total Ultra-frais	1 813 880	1 812 644	1 822 445	1 780 047	1 753 500	-1,5
Desserts frais	415 590	417 149	425 158	420 182	413 300	-1,6
Fromages frais	360 380	363 374	365 202	358 544	361 600	0,9
Yaourts	1 037 910	1 032 121	1 032 085	1 001 321	978 600	-2,3
<i>dont nature</i>	<i>426 387</i>	<i>404 872</i>	<i>408 848</i>	<i>412 833</i>	<i>396 500</i>	<i>-4,0</i>
<i>dont non nature</i>	<i>611 523</i>	<i>627 200</i>	<i>623 237</i>	<i>588 487</i>	<i>582 100</i>	<i>-1,1</i>
Total fromages	644 107	650 059	658 490	655 493	657 600	0,3
Fromages de vache	581 680	586 228	591 719	588 727	588 200	-0,1
<i>Emmental</i>	<i>134 357</i>	<i>133 979</i>	<i>134 940</i>	<i>136 399</i>	<i>136 300</i>	<i>-0,1</i>
<i>Camembert</i>	<i>63 712</i>	<i>59 137</i>	<i>59 203</i>	<i>57 899</i>	<i>58 000</i>	<i>0,1</i>
<i>Comté</i>	<i>21 473</i>	<i>20 602</i>	<i>25 386</i>	<i>27 971</i>	<i>27 300</i>	<i>-2,3</i>
Fromages de chèvre	39 814	40 576	43 156	43 520	45 800	5,2
Fromages de brebis	21 162	21 718	22 186	21 625	21 100	-2,4
Beurre	156 070	151 967	156 908	158 536	158 400	-0,1
Total Crème	180 331	176 983	174 808	180 608	193 700	7,2
Crème fraîche	92 940	89 102	85 450	87 852	93 700	6,7
Crème longue conser.	79 183	79 855	81 505	85 326	91 800	7,6
Aérosol	8 208	8 026	7 853	7 430	8 100	9,6

(1) Chiffres non redressés du taux de couverture

Source : FranceAgriMer d'après NIELSEN

* Estimations

Tableau 3 : Prix d'achats des produits laitiers

€/kg ou l

	2005	2006	2007	2008	2009*	% 09*/08
Total lait liquide	0,71	0,71	0,71	0,77	0,75	-2,7
Frais et fermenté	0,96	1,00	1,02	1,18	1,19	0,3
Longue conservation	0,71	0,70	0,71	0,76	0,74	-2,6
<i>dt 1/2 écrémé standard</i>	<i>0,63</i>	<i>0,63</i>	<i>0,63</i>	<i>0,67</i>	<i>0,66</i>	<i>-2,6</i>
Total Ultra-frais	2,35	2,36	2,36	2,50	2,41	-3,6
Desserts frais	2,93	2,97	2,98	3,20	3,15	-1,6
Fromages frais	2,55	2,49	2,49	2,68	2,55	-4,7
Yaourts	2,05	2,07	2,05	2,15	2,05	-4,5
<i>dont nature</i>	<i>1,75</i>	<i>1,74</i>	<i>1,74</i>	<i>1,80</i>	<i>1,71</i>	<i>-5,5</i>
<i>dont non nature</i>	<i>2,27</i>	<i>2,28</i>	<i>2,26</i>	<i>2,39</i>	<i>2,29</i>	<i>-4,3</i>
Total fromages	8,09	8,12	8,29	8,94	8,90	-0,5
Fromages de vache	7,68	7,72	7,87	8,55	8,52	-0,3
<i>Emmental</i>	<i>6,54</i>	<i>6,59</i>	<i>6,72</i>	<i>7,50</i>	<i>7,50</i>	<i>0,0</i>
<i>Camembert</i>	<i>6,22</i>	<i>6,27</i>	<i>6,32</i>	<i>6,88</i>	<i>6,86</i>	<i>-0,2</i>
<i>Comté</i>	<i>9,63</i>	<i>9,67</i>	<i>9,90</i>	<i>10,84</i>	<i>10,80</i>	<i>-0,3</i>
Fromages de chèvre	10,53	10,51	10,89	11,44	11,32	-1,0
Fromages de brebis	14,20	14,02	14,14	14,38	14,28	-0,7
Beurre	4,95	4,90	5,11	5,64	5,66	0,3
Total Crème	2,90	2,88	2,93	3,13	3,13	-0,1
Crème fraîche	2,62	2,60	2,68	2,92	2,92	-0,2
Crème longue conser.	2,97	2,96	2,97	3,12	3,11	-0,2
Aérosol	5,25	5,19	5,22	5,70	5,68	-0,4

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après NIELSEN

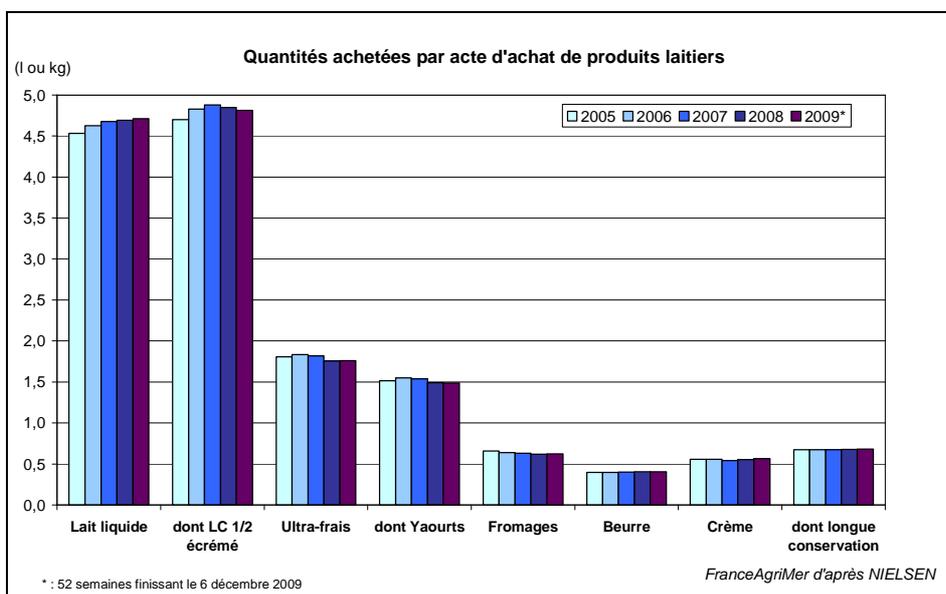
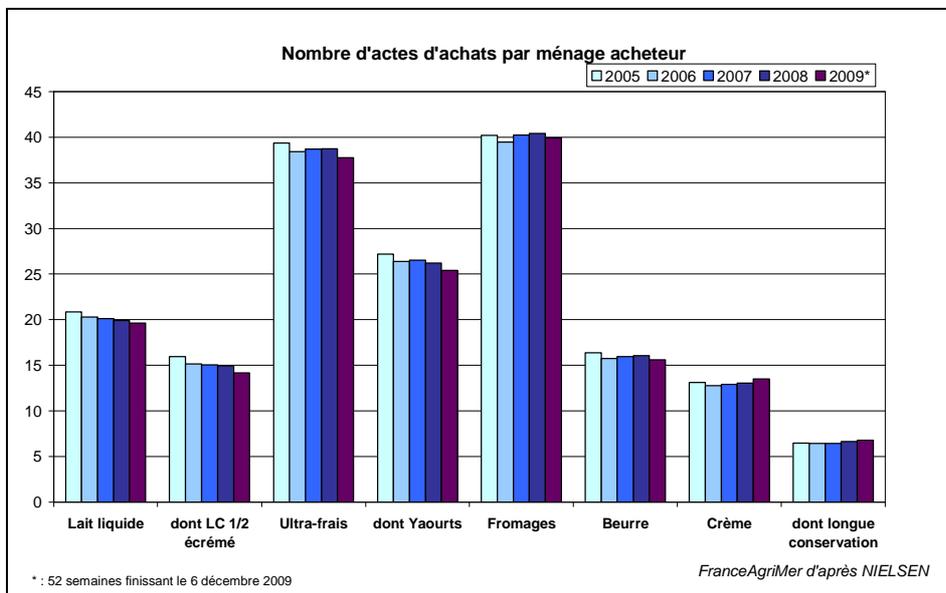
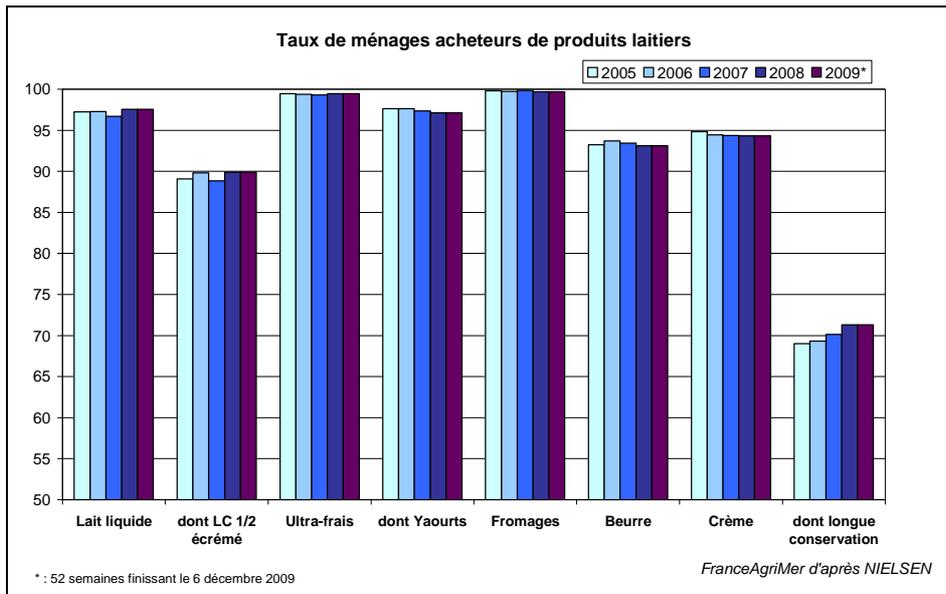


Tableau 4 : Consommation indigène brute de produits carnés en France

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009*	% 09*/08
Bovin	1 670	1 643	1 669	1 642	1 637	-0,3
<i>Bœuf</i>	1 399	1 378	1 419	1 401	1 354	-3,3
<i>Veau**</i>	272	265	250	241	283	17,4
Cheval	24	23	21	21	20	-4,2
Ovin et caprin	261	262	251	244	238	-2,2
Porc	2 161	2 166	2 207	2 179	2 161	-0,8
Volaille	1 490	1 455	1 552	1 576	1 581	0,3
TOTAL	5 606	5 548	5 699	5 661	5 638	-0,4

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après SSP

** Voir méthode de calcul dans la partie veau

Tableau 5 : Consommation individuelle de produits carnés en France

kg/hab./an

	2005	2006	2007	2008	2009*	% 09*/08
Bovin	26,7	26,0	26,2	25,7	25,4	-0,9
<i>Bœuf</i>	22,3	21,8	22,3	21,9	21,0	-3,9
<i>Veau</i>	4,3	4,2	3,9	3,8	4,4	16,7
Cheval	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	-4,7
Ovin et caprin	4,2	4,1	3,9	3,8	3,7	-2,8
Porc	34,5	34,3	34,7	34,1	33,6	-1,4
Volaille	23,8	23,0	24,4	24,6	24,6	-0,2
TOTAL	89,5	87,7	89,6	88,5	87,6	-1,0

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après SSP

Tableau 6 : Consommation relative de produits carnés en France

%

	2005	2006	2007	2008	2009*	09*- 08
Bovin	29,8	29,6	29,3	29,0	29,0	0,0
Cheval	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0
Ovin et caprin	4,6	4,7	4,4	4,3	4,2	-0,1
Porc	38,5	39,0	38,7	38,5	38,3	-0,2
Volaille	26,6	26,2	27,2	27,8	28,0	0,2
TOTAL	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après SSP

Tableau 7 : Achats de produits carnés par les ménages ⁽¹⁾

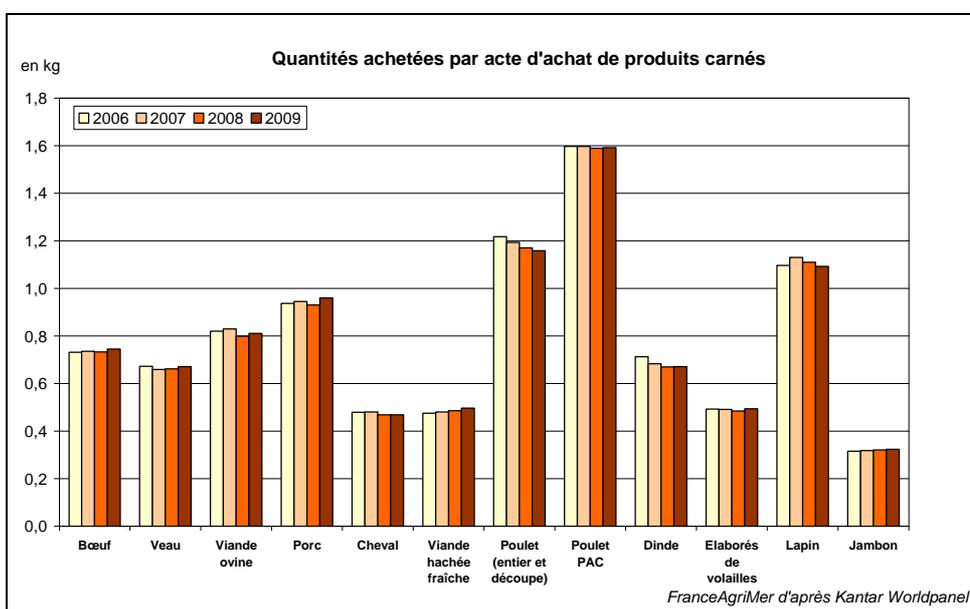
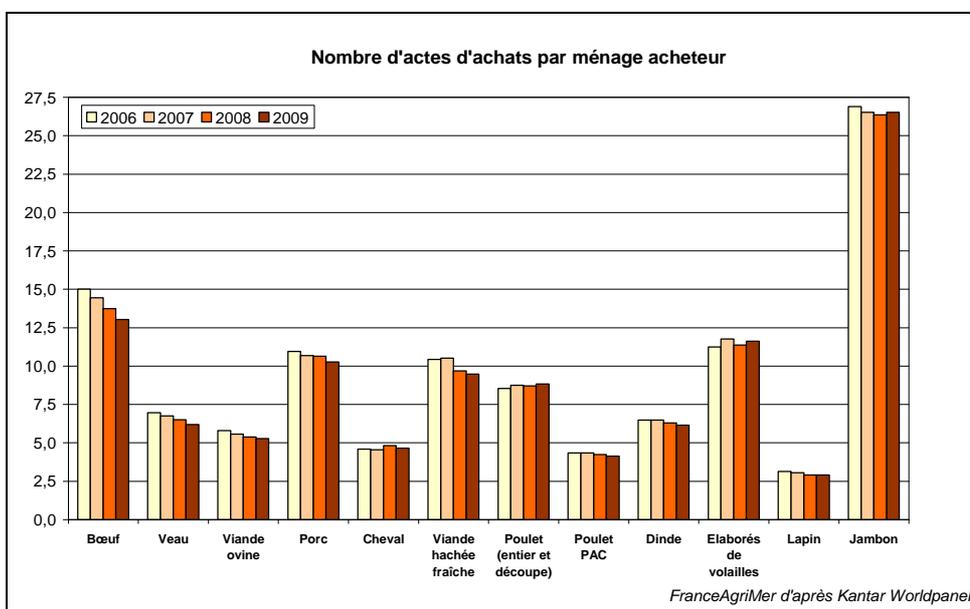
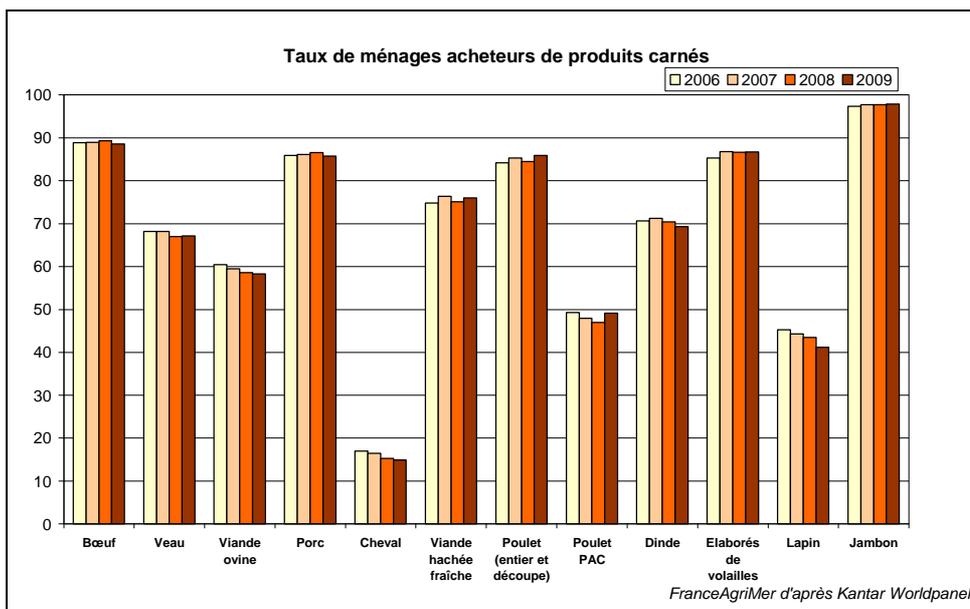
	2005	2006	2007	2008	2009*	% 09*/08
	1000 tonnes					
Viandes de boucherie	1 033	1 008	996	962	959	-0,3
Fraîches *	788	642	631	611	601	-1,7
dont Bœuf	340	250	245	235	227	-3,4
dont Veau	89	82	79	75	74	-2,4
dont Mouton et agneau	74	73	71	66	66	-0,1
dont Porc	234	226	225	224	223	-0,3
dont Cheval	13	10	9	9	9	-5,4
Elaborés *	162	280	283	270	276	2,2
dont Viande hachée *	-	95	100	92	94	2,2
Surgelées	82	85	83	81	82	1,7
Volailles et lapin	545	561	576	555	564	1,7
Frais	440	430	435	419	421	0,5
Elaborés	85	111	119	115	121	5,6
Surgelés	20	21	22	21	22	4,4
Abats	46	45	46	45	46	0,5
Charcuterie	652	746	753	751	765	1,9
Jambon	208	212	213	216	222	2,8
Autres	443	534	540	535	543	1,5
TOTAL	2 280	2 360	2 371	2 312	2 334	0,9

⁽¹⁾ Chiffres non redressés du taux de couverture du panel Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worlpanel
 * viande hachée compris dans les viandes de boucherie fraîches en 2005 ; puis dans les élaborés à partir de 2006.

Tableau 8 : Prix d'achat des produits carnés par les ménages

	2005	2006	2007	2008	2009*	% 09*/08
	euros/kg					
Viandes de boucherie	8,90	9,29	9,35	9,59	9,45	-1,5
Fraîches *	9,52	10,25	10,28	10,58	10,37	-2,0
dont Bœuf	11,01	12,13	12,20	12,53	12,43	-0,8
dont Veau	13,25	13,97	14,27	14,83	14,39	-2,9
dont Mouton et agneau	11,02	11,27	11,42	11,84	11,80	-0,3
dont Porc	6,20	6,32	6,30	6,58	6,38	-3,0
dont Cheval	12,37	13,86	13,61	14,42	14,53	0,8
Elaborés *	7,72	8,21	8,33	8,50	8,48	-0,2
dont Viande hachée *	-	8,68	8,80	9,07	9,12	0,5
Surgelées	5,35	5,64	5,69	5,77	5,98	3,6
Volailles et lapin	6,35	6,49	6,79	7,26	7,17	-1,3
Frais	6,16	6,16	6,50	6,98	6,90	-1,2
Elaborés	7,36	7,81	7,92	8,43	8,22	-2,5
Surgelés	6,29	6,20	6,35	6,51	6,65	2,1
Abats	8,30	8,47	8,39	8,31	8,24	-0,8
Charcuterie	9,22	9,00	9,08	9,24	9,33	0,9
Jambon	10,93	11,00	11,14	11,24	11,34	1,0
Autres	8,41	8,21	8,27	8,44	8,51	0,8
TOTAL	8,37	8,52	8,62	8,90	8,84	-0,7

* viande hachée compris dans les viandes de boucherie fraîches en 2005 ; puis dans les élaborés à partir de 2006.
 Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel



LE MARCHÉ DES PRODUITS LAITIERS DANS L'UE

LE CHEPTEL

Après un léger rebond constaté en 2008, le cheptel de vaches laitières de l'Union européenne a de nouveau reculé d'après l'enquête du mois de décembre menée auprès des 27 Etats membres pour s'établir en 2009 à 23,7 millions de têtes, en baisse de 548.500 têtes (- 2,3 %).

Les pays de l'UE à 15 qui concentrent 75 % des vaches laitières de l'UE ont enregistré un repli de 1,4 % de leurs effectifs, les nouveaux Etats membres un recul de près de 5 %. Les baisses les plus marquées ont été constatées dans les pays qui possèdent les effectifs les plus nombreux. En effet, l'Allemagne, la France et la Pologne qui représentent à eux seuls 44 % des vaches laitières de l'Union européenne, ont enregistré des baisses de plus de 110.000 têtes pour la France (- 3,2 %) ainsi que la Pologne et près de 60.000 têtes pour l'Allemagne (- 1,4 %). Une des raisons à l'origine de cette décapitalisation a été la baisse du prix du lait payé au producteur dans les différents Etats membres après une année 2008 particulièrement favorable. La hausse du prix du lait en 2008 avait en effet participé à accroître la taille du cheptel laitier, notamment en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, en Irlande ainsi qu'au Danemark, en retardant la mise à la réforme de certaines vaches afin de les maintenir dans le système de production. En 2009, l'Italie s'est distinguée des autres pays européens avec une reprise de ses effectifs de 2,6 %.

LA PRODUCTION

Les livraisons de lait de vache de l'UE pour la campagne laitière 2008/09 ont été relativement stables par rapport à la précédente campagne, soit 135,2 millions de tonnes. Avec la prise en compte du correctif matière grasse, la collecte s'est élevée à 137,6 millions de tonnes portant ainsi la sous-réalisation communautaire à un niveau record de 5,3 millions de tonnes tenant compte de la hausse de 2,4 % de la référence par rapport à celle de la campagne 2007/08. Seuls cinq pays, dont l'Italie et les Pays-Bas, ont été en dépassement et donc redevables d'une pénalité. La somme des dépassements a porté sur 348.000 tonnes, soit un prélèvement total de 97 millions d'euros. La France et le Royaume-Uni, qui sont les 2^{ème} et 3^{ème} principaux pays producteurs de lait de l'UE, ont enregistré les deux plus fortes sous-réalisations, respectivement 1,2 et 1,5 million de tonnes.

D'après la base de données de la Commission européenne, la collecte de lait de vache dans l'UE à 27 a légèrement reculé sur l'année civile 2009 (- 0,4 %), après 4 années de hausse. Ce repli a été le fait des fortes baisses de collecte dans tous les nouveaux Etats membres, exception faite de la Pologne (+ 0,3 %). Au sein des pays de l'UE à 15, la France a enregistré la plus forte baisse de collecte (- 3,8 %) et parallèlement l'Allemagne a vu sa collecte fortement progressé (+ 3 %). Le Royaume-Uni est resté sur une tendance baissière, quant à l'Irlande, elle a été fortement pénalisée par de mauvaises conditions climatiques. En revanche, à l'instar de l'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark ont réussi à développer davantage leur collecte en dépit d'un prix du lait, comme dans l'ensemble des autres pays européens, peu attractif notamment sur les 2^{ème} et 3^{ème} trimestres. Ces trois pays font preuve d'un vrai dynamisme depuis la 1^{ère} hausse de quota de 2006/07. Leur collecte progresse chaque année et leur permet de terminer chaque campagne très proches de leur quota. Au cours de la campagne 2009/10, seuls ces trois pays sur les 27 Etats membres devraient terminer avec un dépassement ou, une faible sous-réalisation dans le cas de l'Allemagne. La sous-réalisation européenne atteindrait ainsi un nouveau record montrant ainsi que, globalement le quota n'est plus une limite à la production européenne.

Les données de fabrications disponibles à l'échelle européenne ont montré un recul des fabrications pour l'ensemble des produits sauf pour celles de poudre de lait écrémé. Ces dernières ont progressé grâce notamment aux opportunités pour les exportations européennes sur le marché mondial au cours des derniers mois de l'année. Avec une collecte en hausse, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark ont été particulièrement présents sur le marché de la poudre de lait écrémé avec des fabrications en nette progression alors que la France n'a enregistré qu'une très faible progression. Plus généralement, les Pays-Bas et le Danemark ont fortement développé leurs fabrications de poudres renforçant ainsi leurs parts de marché à l'exportation.

LES ECHANGES

En raison du faible poids des importations européennes de produits laitiers en provenance des pays tiers, qui sont essentiellement réalisées dans le cadre de concessions ou d'accords bilatéraux, l'Union européenne est restée exportatrice nette de produits laitiers en 2009. Elle continue de conserver sa place de leader mondial sur le marché des fromages en exportant près de 580.000 tonnes de fromages (+ 4 %). Elle a, par ailleurs, réussi à accroître ses exportations de poudre de lait écrémé sur l'année (+ 28 %), notamment sur la 2^{ème} moitié de l'année, du fait d'un différentiel de prix resserré avec l'Océanie. A l'inverse, elle a perdu des parts de marché pour la poudre grasse (- 7 %) au profit de l'Océanie qui a fortement développé ses exportations en 2009, après une année 2008 qui avait largement profité aux Etats-Unis.

En ce qui concerne les échanges intra-communautaires, les exportations françaises de produits laitiers (beurre, poudres, fromages) vers ses partenaires européens se sont dégradés en volume et en valeur, à l'exception du beurre et butteroil. La baisse de ses ventes a été particulièrement forte pour la poudre grasse destinée en grande partie vers l'Allemagne et la Belgique. Par ailleurs, les échanges entre la France et les Pays-Bas se sont renforcés pour les fromages du fait d'une nette progression des importations de fromages, notamment d'Emmental, des Pays-Bas vers la France, se substituant à la diminution des fabrications d'Emmental en France. Enfin, l'écart du prix du lait entre la France et l'Allemagne a entraîné un flux important de laits conditionnés allemands vers la France (+ 76 %).

LES PRIX

L'année 2009 a été caractérisée par des niveaux historiquement bas des cours des produits laitiers (beurre, poudres). Cette situation, liée pour partie à un excédent de l'offre par rapport à la demande sur le marché mondial, a conduit la Commission européenne à remettre en place un certain nombre d'instruments communautaires de gestion de marché.

En effet, la Commission a notamment décidé de réintroduire les restitutions à l'exportation pour les produits laitiers le 23 janvier 2009, disposition qui avait été suspendue en 2007 du fait de la situation favorable des marchés. De plus, elle a assoupli les mécanismes de stockage :

- stockage privé de beurre : ouverture anticipée au 1^{er} janvier 2009 au lieu du 1^{er} mars, et prolongation possible des entrées après le 15 août, c'est-à-dire jusqu'au 28 février 2010,
- intervention publique de beurre et poudre de lait écrémé : ouverture par adjudication des entrées en stocks au-delà des plafonds, qui ont été rapidement atteints, et prolongation des entrées jusqu'au 30 novembre 2009.

La mise en œuvre des mesures d'intervention a permis de stabiliser les cours des poudres et du beurre mais à un niveau très bas, dégradant ainsi le prix du lait dans la totalité des Etats membres de l'Union européenne. Ils se sont toutefois repris sur la deuxième moitié de l'année. L'Allemagne qui avait enregistré une très forte progression du prix du lait payé au producteur en 2007, a connu au cours de l'année une chute brutale du prix, qui est tombé à son plus bas niveau. En effet, le prix du lait standard en Allemagne a atteint 220 €/tonne au milieu de l'année avant de se redresser en fin d'année sans pour autant revenir aux niveaux habituels. Sur l'année, il a chuté de 29 %, soit une baisse de la valorisation du lait en Allemagne

de 95 €/tonne. La situation à été identique aux Pays-Bas et au Danemark où le prix du lait a reculé de plus de 90 €/tonne. Ces trois pays ont parallèlement montré un fort dynamisme de leur collecte, résultat d'une volonté de compenser de telles baisses du prix du lait par une augmentation de la production. La France a opté pour une politique différente de la gestion de l'offre. En effet, en France, la baisse du prix du lait a été moins brutale avec un recul de 18 % (- 60 €/tonne). Cette moindre baisse a été la conséquence du choix de la filière laitière française de limiter les volumes produits pour contenir la baisse de valorisation du lait mais aussi de la structure des fabrications françaises, qui sont moins dépendantes des marchés européen et mondial que celles de son homologue allemand.

LES PREVISIONS DE PRODUCTION POUR 2010

Suite à la réforme de la PAC engagée en 2003, le bilan de santé de la PAC, conclu en fin d'année 2008, a réaffirmé la sortie des quotas. Dans le cadre de la fin des quotas prévue en 2015, la Commission a décidé d'accroître le quota de chaque Etat membre de 2% en 2008/09 puis de 1% par an pendant 5 ans à compter de la campagne 2009/10. Seule l'Italie bénéficie d'un système différent avec une hausse unique de 5,1% pour la campagne 2009/10. Par ailleurs, depuis la campagne 2006/07, 11 Etats membres parmi les pays de l'UE à 15 ont bénéficié d'une hausse de leur quota de 0,5 % pendant 3 ans.

A ces différentes hausses de quotas, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark ont répondu par une production croissante, terminant chaque campagne en étant très proches de leurs quotas. Ils font preuve d'une plus grande réactivité par rapport à la France qui était jusqu'à la campagne 2009/10 très attachée à sa politique de maîtrise. Toutefois pour la campagne 2010/11, la France a décidé de redistribuer le 1% de quota supplémentaire aux éleveurs de même que le 1% de 2009/10, qui avait été gelé à la demande de la profession. Avec 2% de quota supplémentaire, la collecte française devrait progresser notamment de la part des producteurs pour lesquels le quota constitue toujours une limite à leur potentiel de production.

ANNEXES : LE MARCHÉ DES PRODUITS LAITIERS DANS L'UE

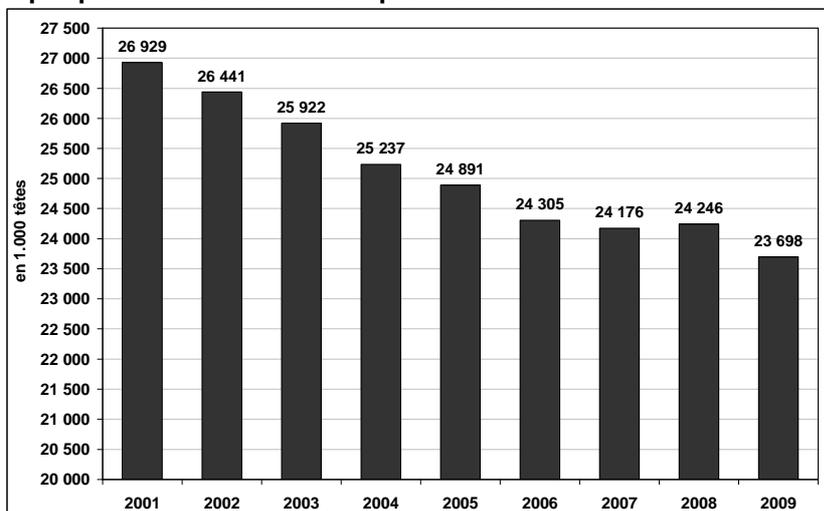
Tableau 1 : Cheptel de vaches laitières dans l'UE à 27 (Enquête de décembre)

1.000 têtes

	2005	2006	2007	2008	2009	% 09/08	écart 09-08
Allemagne	4 164	4 054	4 087	4 229	4 169	-1,4	-59,8
Autriche	534	527	525	530	533	0,5	2,8
Belgique	548	532	524	518	511	-1,2	-6,4
Danemark	558	555	551	566	574	1,4	8,0
Espagne	1 018	942	903	888	852	-4,1	-36,2
Finlande	313	309	296	288	286	-0,9	-2,6
France	3 895	3 799	3 759	3 794	3 673	-3,2	-121,1
Grèce	152	168	150	154	145	-5,8	-9,0
Irlande	1 101	1 087	1 088	1 105	1 107	0,2	2,2
Italie	1 842	1 814	1 839	1 831	1 878	2,6	47,7
Luxembourg	41	46	40	46	46	0,0	0,0
Pays-Bas	1 486	1 443	1 490	1 587	1 562	-1,6	-25,0
Portugal	324	307	306	301	293	-2,6	-7,9
Royaume-Uni	2 007	2 005	1 977	1 903	1 876	-1,4	-27,0
Suède	391	385	366	366	354	-3,1	-11,4
Total UE à 15	18 375	17 974	17 900	18 105	17 859	-1,4	-245,7
Bulgarie	348	350	336	315	297	-5,7	-17,9
Chypre	25	24	24	24	23	-1,7	-0,4
Estonie	113	109	103	100	96	-4,6	-4,6
Hongrie	285	268	266	263	248	-5,7	-15,0
Lettonie	185	182	180	170	166	-2,9	-4,9
Lituanie	417	399	405	395	375	-5,1	-20,1
Malte	8	8	8	7	7	-4,2	-0,3
Pologne	2 755	2 637	2 677	2 697	2 585	-4,2	-112,2
Rép Tchèque	437	417	407	400	384	-4,0	-15,9
Roumanie	1 625	1 639	1 573	1 483	1 384	-6,7	-99,8
Slovaquie	199	185	180	174	163	-6,6	-11,4
Slovénie	120	113	117	113	113	-0,3	-0,3
Total NEM 12	6 516	6 331	6 276	6 141	5 838	-4,9	-302,8
Total UE à 27	24 891	24 305	24 176	24 246	23 698	-2,3	-548,5

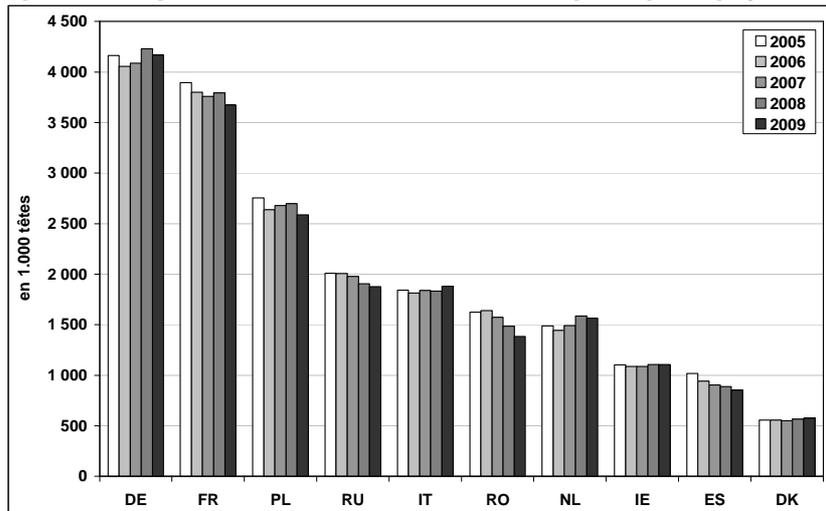
Source : Commission européenne

Graphique 1 : Evolution du cheptel de vaches laitières dans l'UE à 27



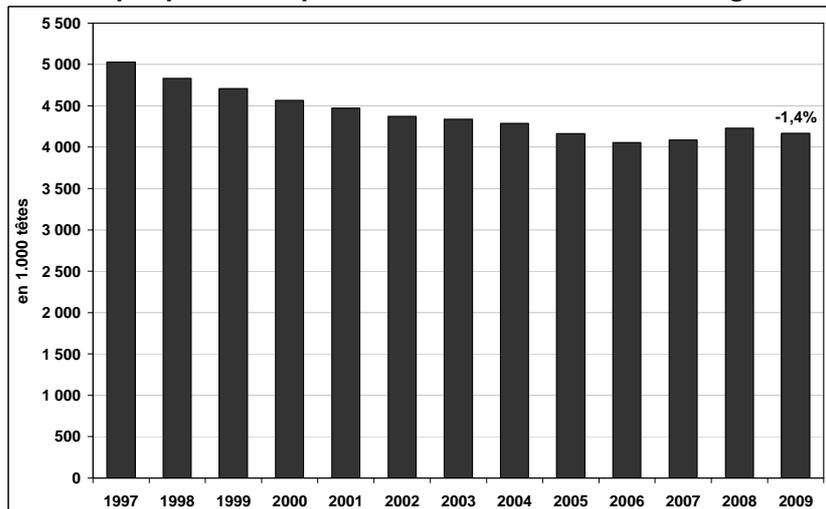
Source : Commission européenne (enquête de décembre)

Graphique 2 : Cheptel de vaches laitières dans les principaux pays européens



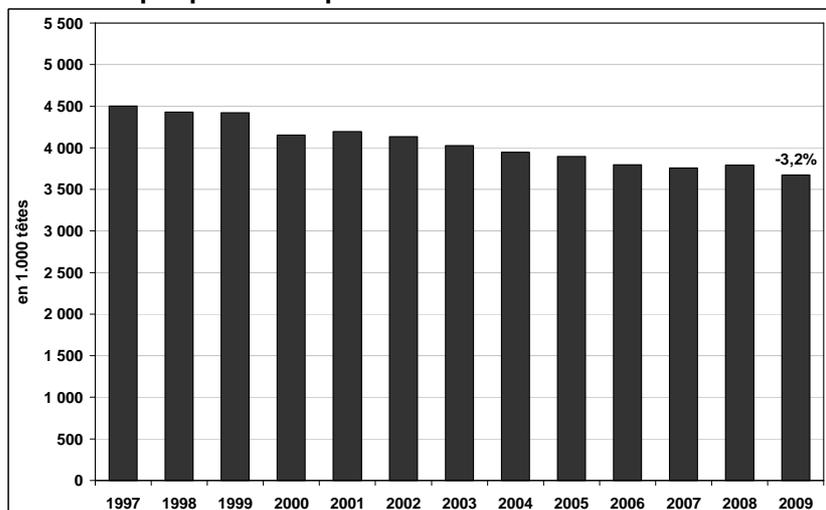
Source : Commission européenne (enquête de décembre)

Graphique 3 : Cheptel de vaches laitières en Allemagne



Source : Commission européenne (enquête de décembre)

Graphique 4 : Cheptel de vaches laitières en France



Source : Commission européenne (enquête de décembre)

Tableau 2 : Quantités de référence nationales fixées pour la campagne 2008/09
Règlement (CE) n°416/2009

	Tonnes	
	Activité Livraisons	Activité Ventes directes
Belgique	3 371 560	55 729
Danemark	4 612 377	243
Allemagne	28 755 245	92 175
Grèce	835 781	1 142
Espagne	6 173 231	66 058
France	24 738 890	352 432
Irlande	5 501 533	2 146
Italie	10 474 132	266 529
Luxembourg	278 071	475
Pays-Bas	11 392 464	73 166
Autriche	2 755 299	92 180
Portugal	1 979 091	8 429
Finlande	2 486 700	6 015
Suède	3 415 796	3 800
Royaume-Uni	14 988 516	136 653
Total UE à 15	121 758 685	1 157 173
Rép. Tchèque	2 785 414	7 276
Estonie	650 387	8 909
Chypre	146 970	1 134
Lettonie	725 538	17 683
Lituanie	1 674 056	64 880
Hongrie	1 921 492	108 369
Malte	49 672	0
Pologne	9 403 081	164 665
Slovénie	567 987	20 184
Slovaquie	1 049 485	12 118
Bulgarie	912 238	86 342
Roumanie	1 429 140	1 689 000
Total NEM 12	21 315 461	2 180 558
Total UE à 27	143 074 146	3 337 731

Source : Commission européenne

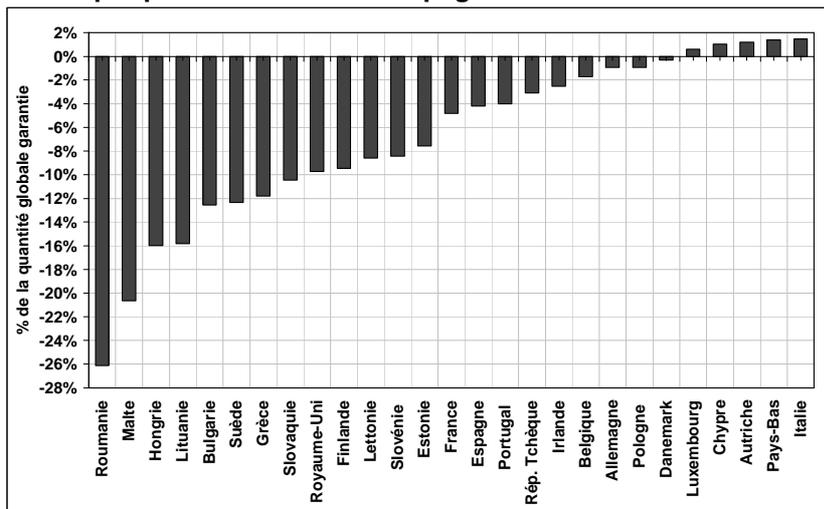
Tableau 3 : Bilan de la campagne laitière 2008/09 pour l'activité « livraisons »

	Tonnes						
	Quantité Globale Garantie (QGG)	Quantité disponible	Collecte brute	Correctif MG	Collecte corrigée	Bilan 2007/08	Bilan en % de la QGG
Belgique	3 371 560	3 387 685	3 110 392	219 240	3 329 632	- 58 053	- 1,7 %
Danemark	4 612 377	4 612 377	4 597 872	0	4 597 872	- 14 505	- 0,3 %
Allemagne	28 755 245	28 750 158	27 776 450	708 866	28 485 316	- 264 841	- 0,9 %
Grèce	835 781	835 404	698 813	37 981	736 794	- 98 610	- 11,8 %
Espagne	6 173 231	6 172 742	5 850 638	62 874	5 913 512	- 259 231	- 4,2 %
France	24 738 890	24 742 343	23 259 692	290 022	23 549 715	- 1 192 628	- 4,8 %
Irlande	5 501 533	5 501 838	5 136 152	226 779	5 362 932	- 138 906	- 2,5 %
Italie	10 474 132	10 412 532	10 561 433	6 133	10 567 566	155 034	1,5 %
Luxembourg	278 071	278 071	265 920	13 851	279 771	1 701	0,6 %
Pays-Bas	11 392 464	11 393 353	11 293 439	257 127	11 550 566	157 213	1,4 %
Autriche	2 755 299	2 755 096	2 711 032	77 001	2 788 033	32 937	1,2 %
Portugal	1 979 091	1 979 091	1 867 895	32 006	1 899 900	- 79 191	- 4,0 %
Finlande	2 486 700	2 486 425	2 251 621	0	2 251 621	- 234 804	- 9,4 %
Suède	3 415 796	3 415 796	2 994 700	0	2 994 700	- 421 096	- 12,3 %
Royaume-Uni	14 988 516	14 945 231	13 267 207	221 585	13 488 791	- 1 456 440	- 9,7 %
UE à 15	121 758 685	121 617 302	115 643 256	2 153 465	117 796 721	- 114 916	-
Rép. Tchèque	2 785 414	2 785 414	2 699 338	0	2 699 338	- 86 076	- 3,1 %
Estonie	650 387	650 271	600 950	0	600 950	- 49 321	- 7,6 %
Chypre	146 970	146 970	148 500	0	148 500	1 529	1,0 %
Lettonie	725 538	723 436	630 810	30 243	661 053	- 62 383	- 8,6 %
Lituanie	1 674 056	1 674 056	1 367 047	42 025	1 409 073	- 264 983	- 15,8 %
Hongrie	1 921 492	1 920 233	1 567 061	45 978	1 613 038	- 307 194	- 16,0 %
Malte	49 672	49 672	39 411	0	39 411	- 10 261	- 20,7 %
Pologne	9 403 081	9 402 339	9 188 048	128 289	9 316 337	- 86 002	- 0,9 %
Slovaquie	1 049 485	1 049 485	928 107	11 803	939 910	- 109 575	- 10,4 %
Slovénie	567 987	568 141	520 255	0	520 255	- 47 886	- 8,4 %
Bulgarie	912 238	912 238	797 758	0	797 758	- 114 480	- 12,5 %
Roumanie	1 429 140	1 436 437	1 063 068	0	1 063 068	- 373 370	- 26,1 %
NEM 12	21 315 461	21 320 694	19 550 352	258 339	19 800 135	1 529	-
UE à 27	143 074 146	142 937 997	135 193 608	2 411 804	137 596 856	348 414	-

Source : Commission européenne

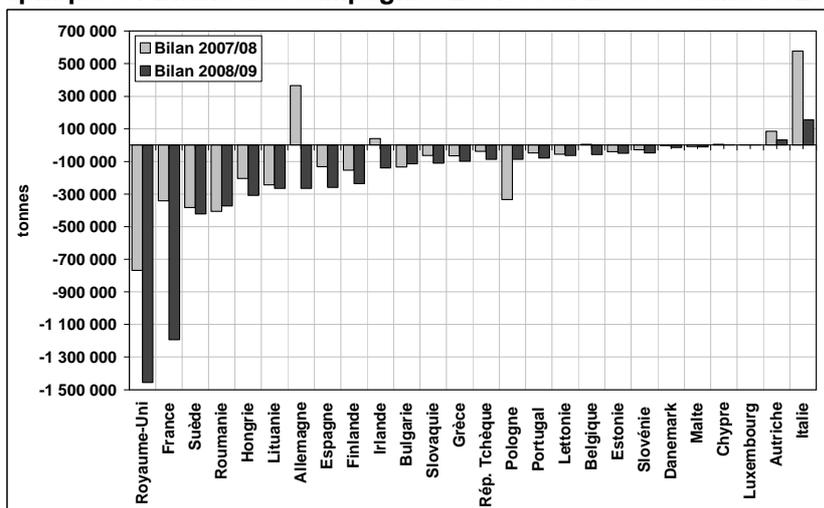
- (1) quantité globale garantie y compris les adaptations définitives et les ajustements temporaires
- (2) collecte brute + correctif matière grasse
- (3) collecte corrigée – quantité disponible

Graphique 5 : Bilan de la campagne 2008/09 dans l'UE à 27



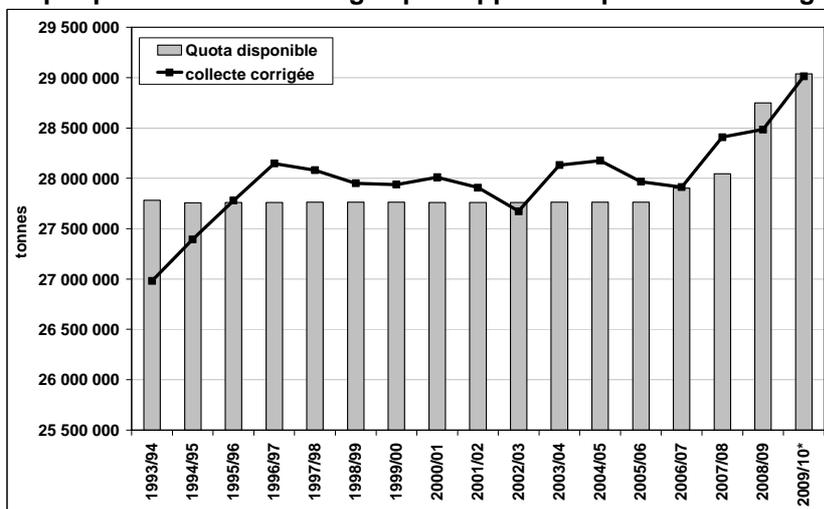
Source : Commission européenne

Graphique 6 : Bilans des campagnes 2007/08 et 2008/09 dans l'UE à 27



Source : Commission européenne

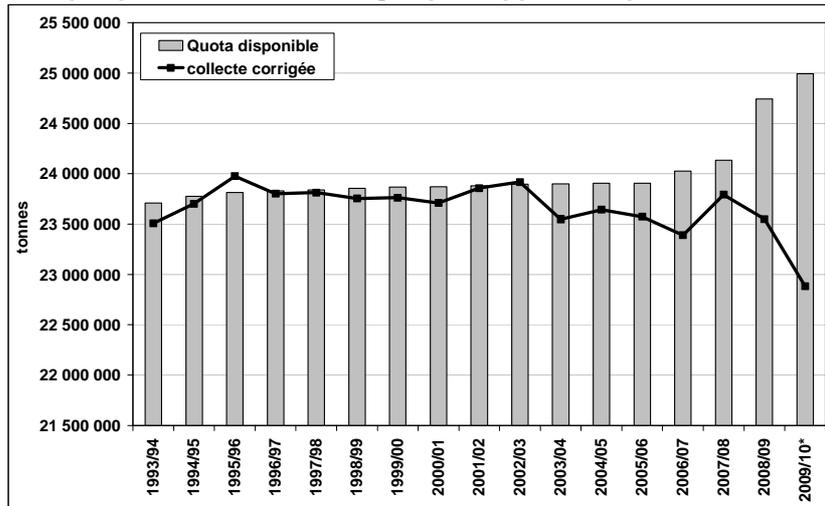
Graphique 7 : Collecte corrigée par rapport au quota en Allemagne



* : estimations

Source : Commission européenne

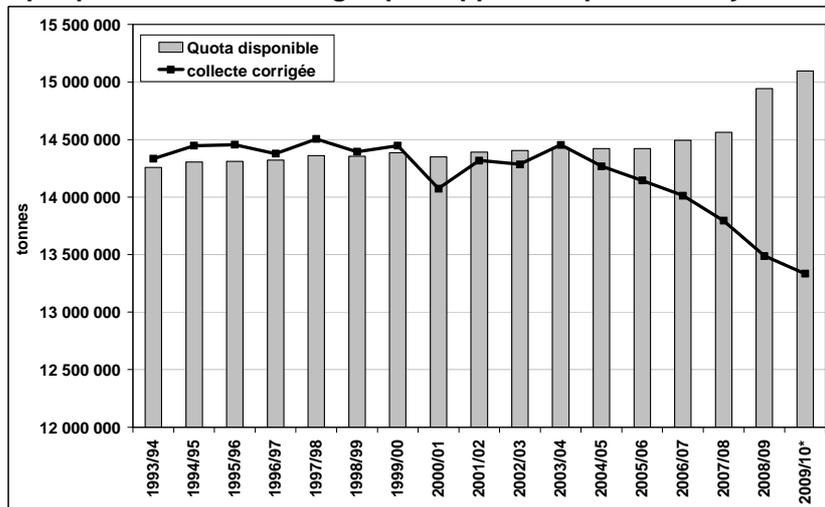
Graphique 8 : Collecte corrigée par rapport au quota en France



* : estimations

Source : Commission européenne

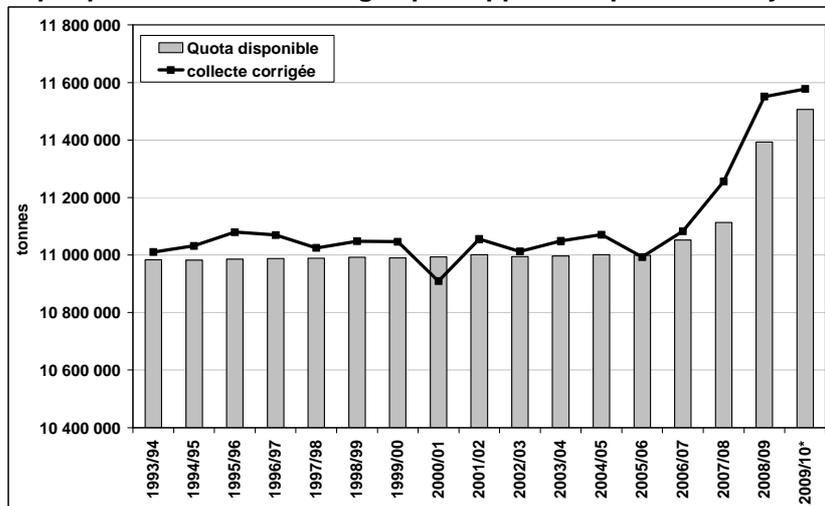
Graphique 9 : Collecte corrigée par rapport au quota au Royaume-Uni



* : estimations

Source : Commission européenne

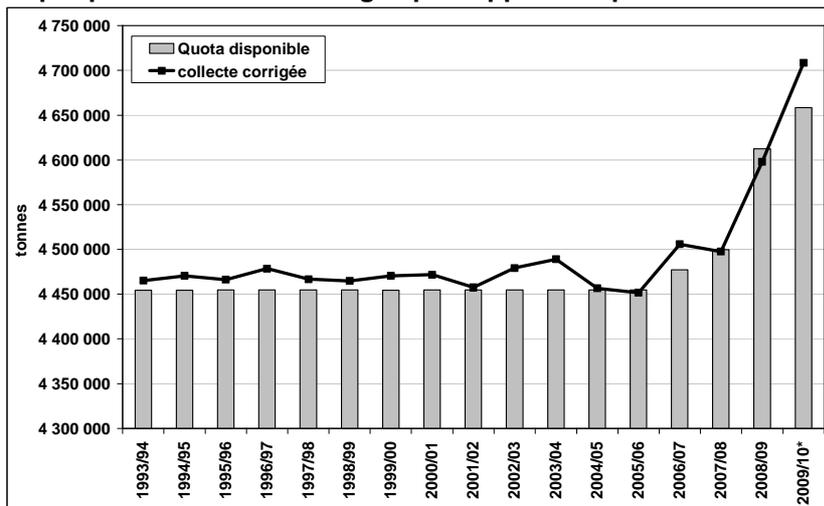
Graphique 10 : Collecte corrigée par rapport au quota aux Pays-Bas



* : estimations

Source : Commission européenne

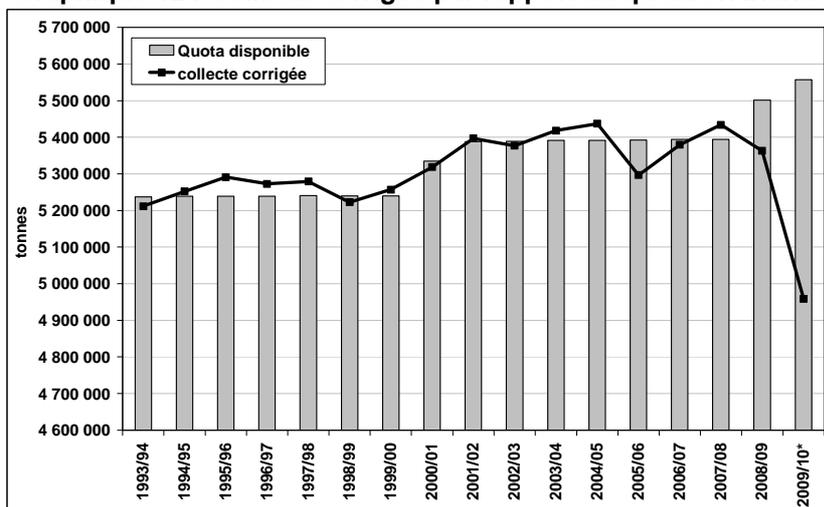
Graphique 11 : Collecte corrigée par rapport au quota au Danemark



* : estimations

Source : Commission européenne

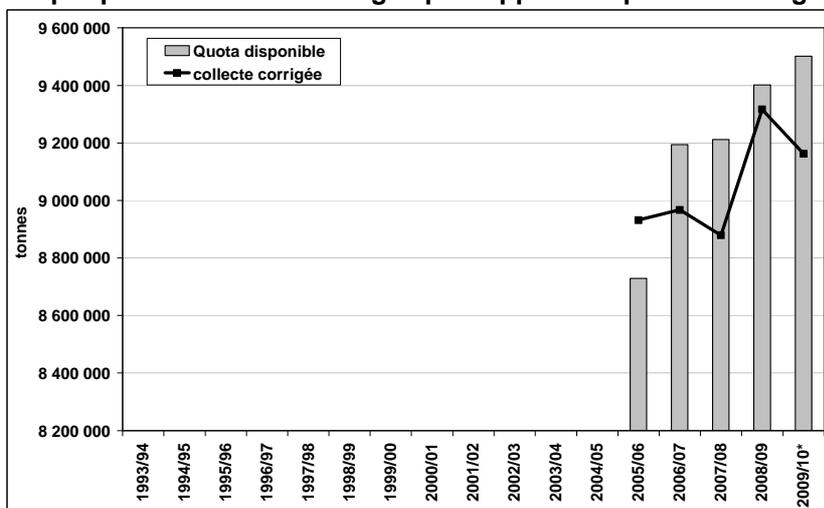
Graphique 12 : Collecte corrigée par rapport au quota en Irlande



* : estimations

Source : Commission européenne

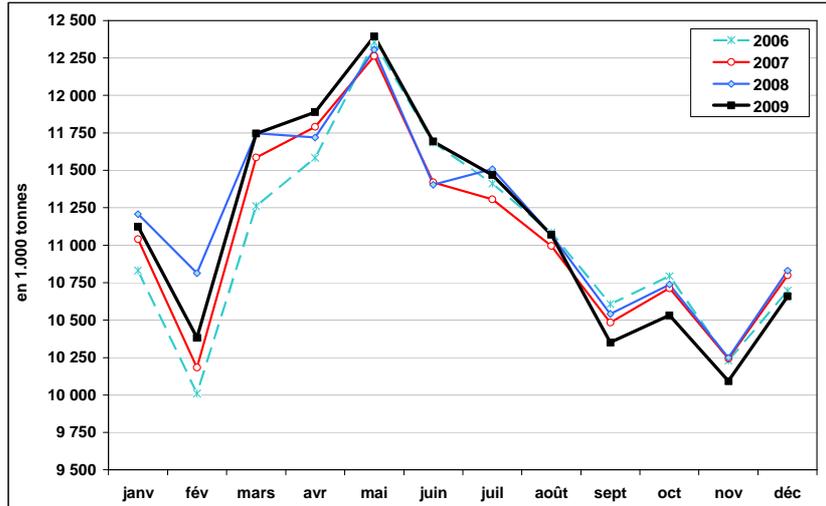
Graphique 13 : Collecte corrigée par rapport au quota en Pologne



* : estimations

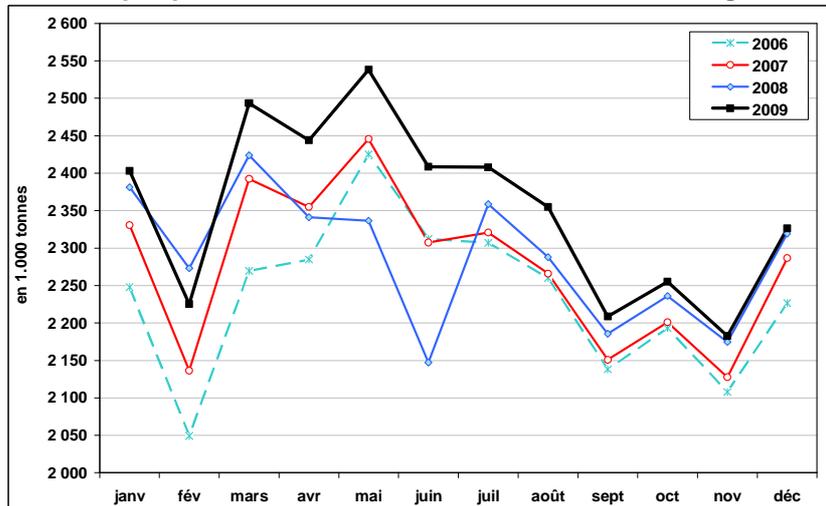
Source : Commission européenne

Graphique 14 : Collecte brute de l'UE à 27



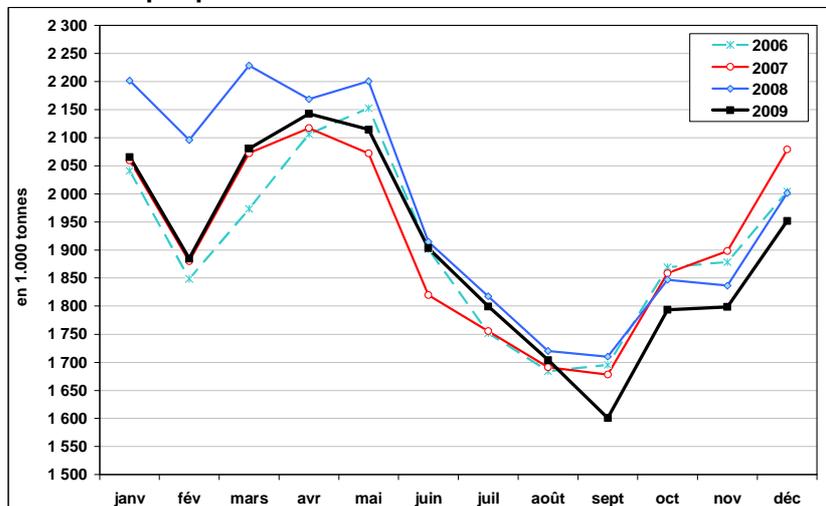
Source : Commission européenne

Graphique 15 : Collecte brute mensuelle en Allemagne



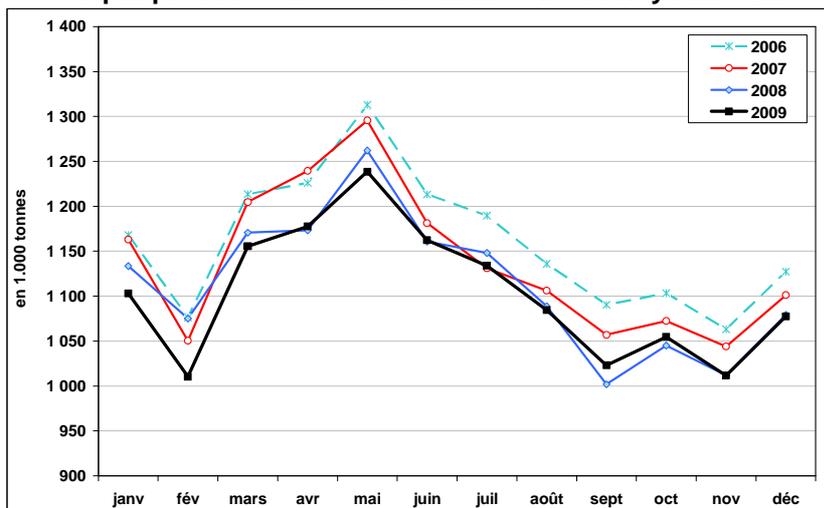
Source : Commission européenne

Graphique 16 : Collecte brute mensuelle en France



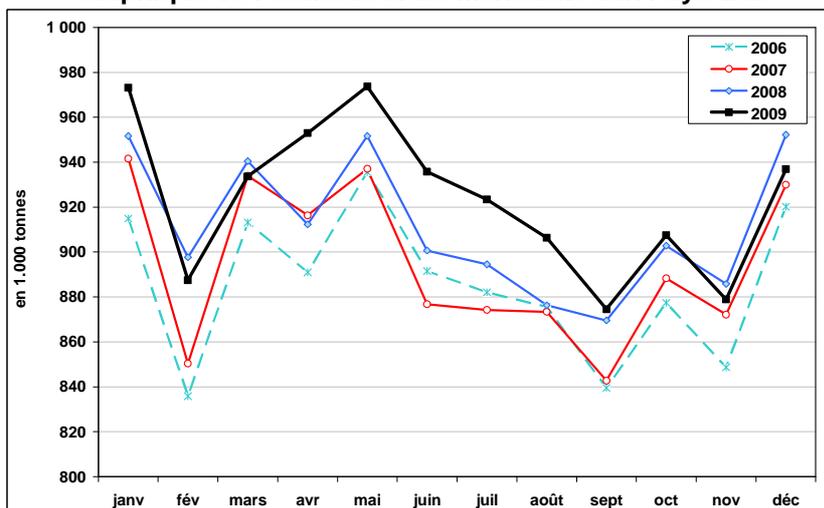
Source : FranceAgriMer

Graphique 17 : Collecte brute mensuelle au Royaume-Uni



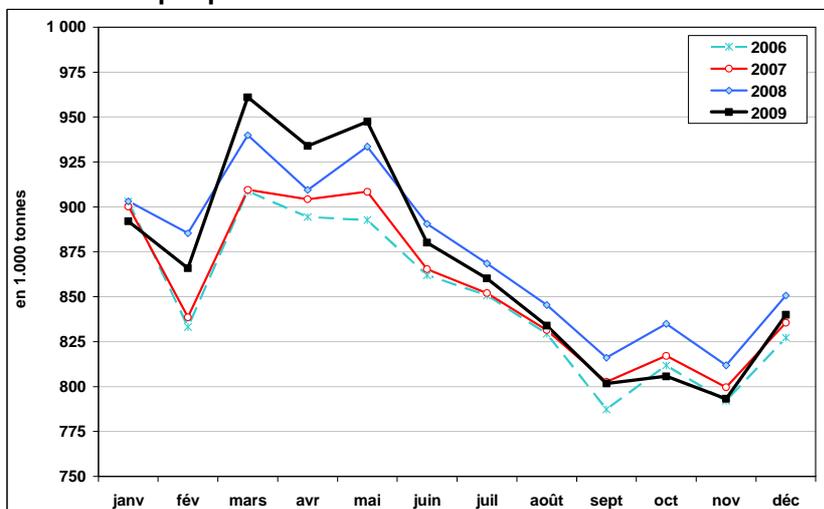
Source : Commission européenne

Graphique 18 : Collecte brute mensuelle aux Pays-Bas



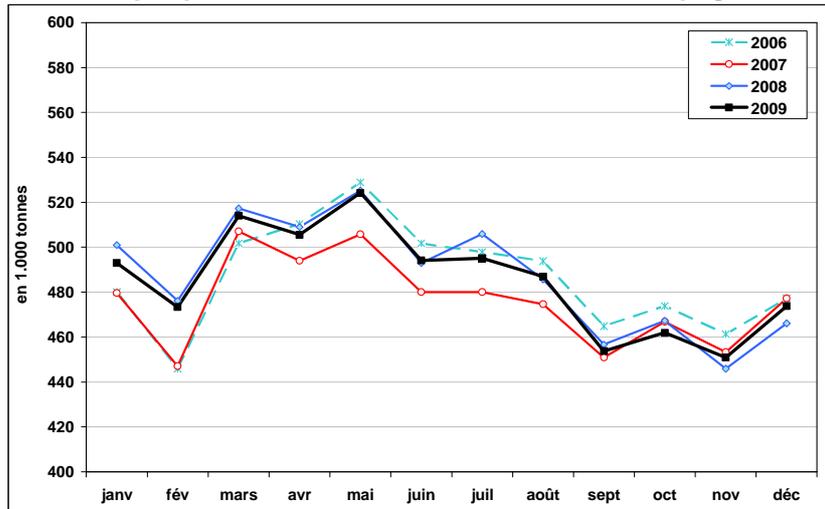
Source : Commission européenne

Graphique 19 : Collecte brute mensuelle en Italie



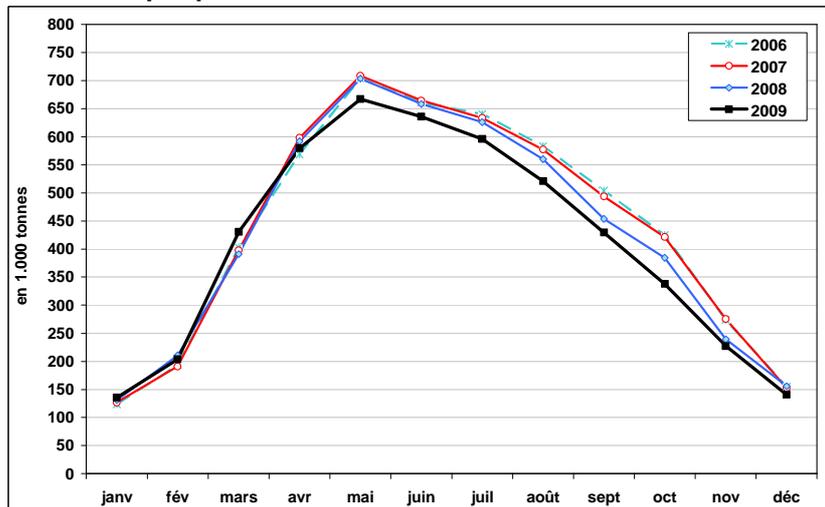
Source : Commission européenne

Graphique 20 : Collecte brute mensuelle en Espagne



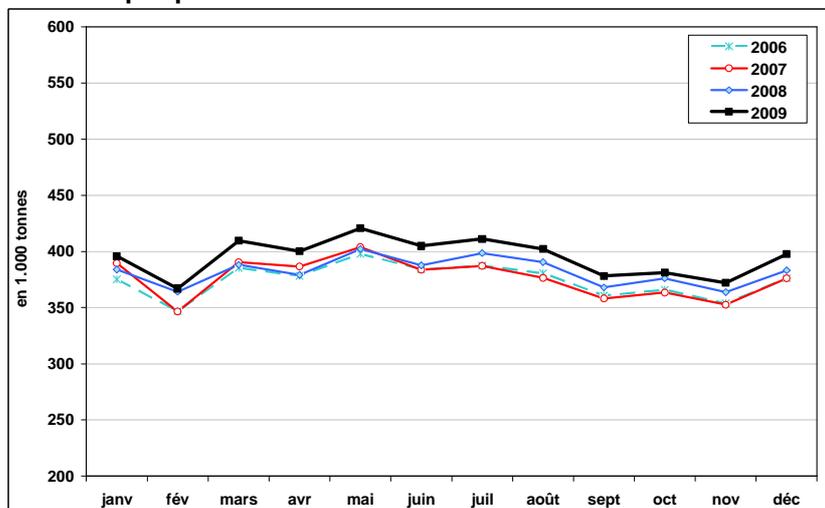
Source : Commission européenne

Graphique 21 : Collecte brute mensuelle en Irlande



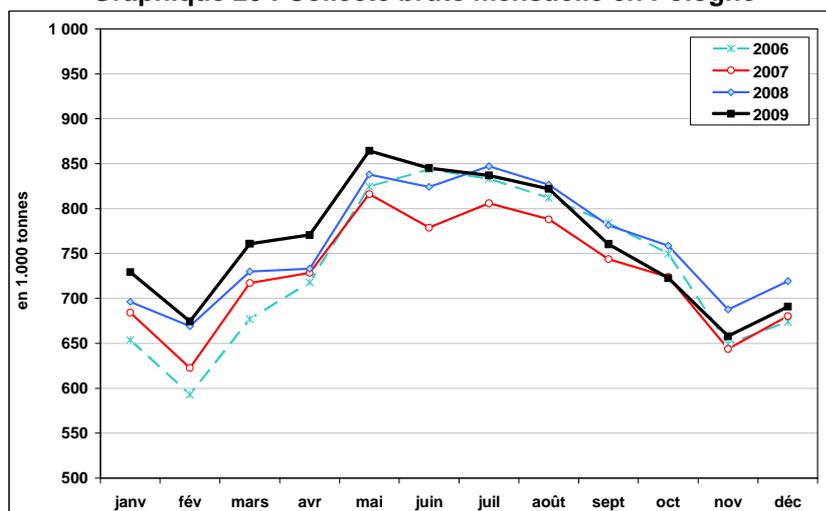
Source : Commission européenne

Graphique 22 : Collecte brute mensuelle au Danemark



Source : Commission européenne

Graphique 23 : Collecte brute mensuelle en Pologne



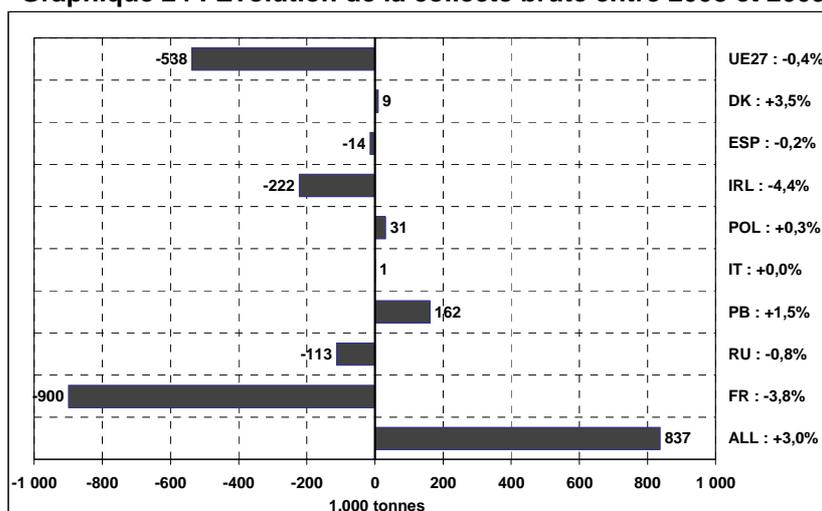
Source : Commission européenne

Tableau 4 : Collecte brute dans les différents Etats membres de l'UE

	2005	2006	2007	2008	2009	% 09/08	écart 09-08
							Tonnes
Allemagne	27 311,4	26 821,2	27 320,7	27 465,6	28 302,4	3,0	836,8
Autriche	2 619,0	2 672,0	2 661,0	2 705,0	2 720,0	0,6	15,0
Belgique	2 867,8	2 836,9	2 878,6	2 849,2	2 952,9	3,6	103,7
Danemark	4 449,0	4 492,1	4 514,6	4 585,6	4 744,6	3,5	159,0
Espagne	5 913,9	5 837,8	5 716,9	5 849,5	5 835,2	-0,2	-14,2
Finlande	2 361,7	2 347,6	2 293,0	2 253,9	2 286,6	1,5	32,7
France	23 342,9	22 903,6	22 978,7	23 739,0	22 839,1	-3,8	-899,9
Grèce	695,9	731,4	703,0	690,2	685,4	-0,7	-4,9
Irlande	5 061,2	5 233,7	5 241,2	5 105,8	4 883,5	-4,4	-222,2
Italie	10 127,0	10 192,6	10 265,2	10 489,4	10 490,1	0,0	0,7
Luxembourg	258,2	254,6	259,1	264,7	272,3	2,9	7,6
Pays-Bas	10 407,4	10 625,6	10 737,2	10 936,0	11 097,7	1,5	161,7
Portugal	1 911,4	1 850,9	1 836,1	1 890,3	1 873,6	-0,9	-16,7
Royaume-Uni	14 038,4	13 920,1	13 646,8	13 350,4	13 237,7	-0,8	-112,7
Suède	3 162,8	3 130,3	2 985,9	2 954,8	2 938,6	-0,5	-16,2
Total UE à 15	114 528,0	113 850,3	114 038,2	115 129,4	115 159,8	0,0	30,4
Bulgarie	-	789,1	757,9	680,7	579,7	-14,8	-101,0
Chypre	143,8	138,4	143,7	150,4	148,2	-1,5	-2,3
Estonie	571,0	605,9	593,5	614,2	589,9	-4,0	-24,3
Hongrie	1 519,0	1 447,7	1 447,7	1 425,3	1 355,7	-4,9	-69,6
Lettonie	501,7	592,3	630,7	634,8	594,0	-6,4	-40,9
Lituanie	1 201,5	1 296,8	1 349,5	1 382,1	1 270,2	-8,1	-111,9
Malte	41,6	41,3	41,3	41,3	41,0	-0,6	-0,2
Pologne	8 821,2	8 813,0	8 734,1	9 112,0	9 142,9	0,3	30,9
Rép Tchèque	2 545,6	2 392,6	2 445,5	2 432,6	2 355,5	-3,2	-77,1
Roumanie	-	1 107,0	1 144,1	1 052,9	978,6	-7,1	-74,3
Slovaquie	967,9	961,6	964,2	945,6	854,7	-9,6	-90,9
Slovénie	508,3	511,0	530,4	524,3	517,9	-1,2	-6,5
Total NEM 12	16 821,7	18 696,7	18 782,5	18 996,2	18 428,1	-3,0	-568,0
Total UE à 27	131 349,8	132 547,1	132 820,7	134 125,5	133 587,9	-0,4	-537,6

Source : Commission européenne

Graphique 24 : Evolution de la collecte brute entre 2008 et 2009



Source : Commission européenne

Tableau 5 : Fabrications de poudre de lait écrémé dans l'UE

1.000 tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009*	% 09/08	écart 09-08
Allemagne	256,9	191,2	231,8	226,7	285,0	25,7	58,3
Autriche	7,0	4,0	4,0	3,0	3,0	0,0	0,0
Belgique	71,7	65,3	77,3	59,2	75,0	26,6	15,8
Danemark	14,8	27,0	19,1	17,7	20,0	13,0	2,3
Espagne	4,7	0,7	1,1	5,5	8,0	46,1	2,5
Finlande	21,0	17,5	15,1	8,1	17,0	109,6	8,9
France	274,9	267,5	252,5	287,3	304,0	5,8	16,7
Grèce	-	-	-	-	-	-	-
Irlande	54,7	68,5	82,5	54,7	75,0	37,0	20,3
Italie	-	-	-	-	-	-	-
Luxembourg	-	-	-	-	-	-	-
Pays-Bas	-	50,0	43,0	54,7	64,0	17,0	9,3
Portugal	-	6,8	3,8	9,0	12,0	32,8	3,0
Royaume-Uni	69,1	56,3	69,2	43,2	28,0	-35,2	-15,2
Suède	16,1	13,0	15,9	17,1	25,0	46,2	7,9
Total UE à 15	791,0	767,8	815,3	786,3	916,0	16,5	129,7
Bulgarie	-	-	-	-	-	-	-
Chypre	-	-	-	-	-	-	-
Estonie	9,3	6,6	9,0	7,8	6,0	-23,1	-1,8
Hongrie	-	-	-	-	-	-	-
Lettonie	-	-	-	-	-	-	-
Lituanie	-	-	-	9,9	20,0	101,2	10,1
Malte	-	-	-	-	-	-	-
Pologne	140,0	124,4	120,0	114,1	96,0	-15,9	-18,1
Rép Tchèque	32,4	18,9	22,8	21,5	17,0	-20,8	-4,5
Roumanie	6,3	5,3	4,7	2,6	2,0	-23,4	-0,6
Slovaquie	5,8	5,7	8,2	7,2	4,0	-44,5	-3,2
Slovénie	-	-	-	-	-	-	-
Total NEM 12	193,8	160,9	164,7	163,1	145,0	-11,1	-18,1
Total UE à 27	984,8	928,7	980,1	949,4	1 061,0	11,7	111,6

Source : Commission européenne

Tableau 6 : Fabrications de poudre grasse dans l'UE

1.000 tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009*	% 09/08	écart 09-08
Allemagne	161,3	157,0	169,6	90,3	82,0	-9,2	-8,3
Autriche	3,0	3,0	3,0	2,0	1,0	-50,0	-1,0
Belgique	80,3	70,7	70,6	93,9	68,0	-27,5	-25,9
Danemark	93,5	91,3	92,6	95,0	114,0	20,0	19,0
Espagne	5,7	8,4	5,4	4,4	2,0	-54,1	-2,4
Finlande	2,3	2,2	2,9	3,2	3,0	-6,3	-0,2
France	192,9	158,2	145,0	165,2	120,0	-27,4	-45,2
Grèce	-	-	-	-	-	-	-
Irlande	-	-	-	-	-	-	-
Italie	-	-	-	-	-	-	-
Luxembourg	-	-	-	-	-	-	-
Pays-Bas	-	108,3	109,9	126,6	139,0	17,0	9,3
Portugal	-	7,7	8,4	7,0	7,0	32,8	3,0
Royaume-Uni	52,4	38,1	46,8	53,4	41,0	-23,2	-12,4
Suède	32,4	36,5	35,8	39,8	32,0	-19,5	-7,8
Total UE à 15	623,7	681,4	690,0	680,6	609,0	-10,5	-71,6
Bulgarie	-	-	-	-	-	-	-
Chypre	-	-	-	-	-	-	-
Estonie	0,9	3,8	2,0	2,1	nd	-	-
Hongrie	-	-	-	-	-	-	-
Lettonie	-	-	-	-	-	-	-
Lituanie	0,2	0,3	0,3	5,6	3,0	-46,6	-2,6
Malte	-	-	-	-	-	-	-
Pologne	53,8	37,4	39,0	44,9	30,0	-33,1	-14,9
Rép Tchèque	16,8	15,8	13,8	15,7	11,0	-29,8	-4,7
Roumanie	4,2	3,3	4,4	3,5	2,0	-42,2	-1,5
Slovaquie	-	-	-	-	-	-	-
Slovénie	-	-	-	-	-	-	-
Total NEM 12	75,9	60,5	59,5	71,7	46,0	-35,8	-25,7
Total UE à 27	699,5	741,9	749,5	752,3	655,0	-12,9	-97,3

Source : Commission européenne

Tableau 7 : Fabrications de beurre dans l'UE

1.000 tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009*	% 09/08	écart 09-08
Allemagne	454,9	438,5	444,9	464,5	454,0	-2,3	-10,5
Autriche	30,0	32,0	34,0	33,0	32,0	-3,0	-1,0
Belgique	110,1	104,3	101,1	87,1	88,0	1,0	0,9
Danemark	44,4	37,6	36,1	37,9	37,0	-2,4	-0,9
Espagne	57,5	46,3	38,4	39,7	38,0	-4,4	-1,7
Finlande	57,0	56,9	55,3	53,8	56,0	4,0	2,2
France	419,8	407,9	412,0	433,8	412,0	-5,0	-21,8
Grèce	0,7	0,7	0,7	0,7	1,0	51,5	0,3
Irlande	144,9	140,5	142,8	126,3	121,0	-4,2	-5,3
Italie	129,5	119,6	115,0	106,0	92,0	-13,2	-14,0
Luxembourg	-	2,9	3,1	3,1	3,0	-3,2	-0,1
Pays-Bas	100,0	105,7	129,2	131,4	128,0	-2,6	-3,4
Portugal	26,6	28,6	27,7	30,4	29,0	-4,5	-1,4
Royaume-Uni	130,0	116,6	120,8	112,5	120,0	6,7	7,5
Suède	33,5	30,0	27,2	27,6	30,0	8,8	2,4
Total UE à 15	1 738,9	1 668,1	1 688,3	1 687,8	1 641,0	-2,8	-46,8
Bulgarie	-	-	2,0	1,3	1,0	-25,4	-0,3
Chypre	-	-	-	-	-	-	-
Estonie	5,8	6,7	7,9	7,4	9,0	21,6	1,6
Hongrie	10,7	8,0	8,0	8,1	8,0	-1,2	-0,1
Lettonie	6,8	7,1	7,5	5,5	5,0	-9,6	-0,5
Lituanie	13,5	14,4	14,4	11,9	15,0	26,5	3,1
Malte	-	-	-	-	-	-	-
Pologne	173,3	158,8	160,9	157,0	140,0	-10,8	-17,0
Rép Tchèque	42,3	41,1	37,1	36,3	34,0	-6,4	-2,3
Roumanie	7,1	7,7	8,2	8,5	10,0	17,8	1,5
Slovaquie	8,5	8,8	9,6	9,6	8,0	-16,8	-1,6
Slovénie	-	-	2,5	2,3	2,0	-13,2	-0,3
Total NEM 12	267,9	252,6	258,1	247,9	232,0	-6,4	-15,9
Total UE à 27	2 006,8	1 920,7	1 946,4	1 935,7	1 873,0	-3,2	-62,7

Source : Commission européenne

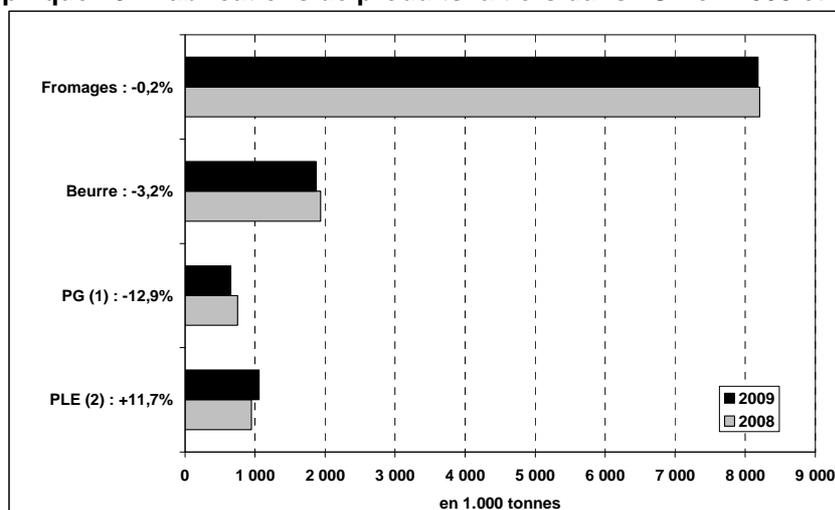
Tableau 8 : Fabrications de fromages dans l'UE

1.000 tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009*	% 09/08	écart 09-08
Allemagne	1 923,6	1 994,8	2 018,6	2 023,0	2 086,0	3,1	63,0
Autriche	144,0	148,0	152,0	148,0	146,0	-1,4	-2,0
Belgique	59,6	65,0	68,1	67,9	68,0	0,1	0,1
Danemark	355,1	335,1	345,9	324,4	328,0	1,1	3,6
Espagne	135,9	133,8	127,6	127,1	119,0	-6,3	-8,1
Finlande	97,2	99,9	101,9	106,7	105,0	-1,6	-1,7
France	1 672,1	1 689,5	1 726,0	1 724,7	1 713,0	-0,7	-11,7
Grèce	16,9	12,5	12,1	17,4	18,0	3,3	0,6
Irlande	118,8	136,8	140,4	174,4	173,0	-0,8	-1,4
Italie	1 033,7	1 048,9	1 038,4	1 046,9	1 054,0	0,7	7,1
Luxembourg	-	-	-	-	-	-	-
Pays-Bas	664,4	711,4	730,1	722,0	712,0	-1,4	-10,0
Portugal	58,1	55,7	57,1	56,4	54,0	-4,2	-2,4
Royaume-Uni	384,6	398,0	373,8	373,0	357,0	-4,3	-16,0
Suède	118,3	118,9	108,6	114,2	108,0	-5,4	-6,2
Total UE à 15	6 782,3	6 948,2	7 000,6	7 026,0	7 041,0	0,2	15,0
Bulgarie	-	74,9	72,8	62,9	61,0	-3,1	-1,9
Chypre	1,2	1,6	1,6	1,4	1,0	-29,9	-0,4
Estonie	27,6	32,8	31,4	35,7	37,0	3,6	1,3
Hongrie	77,1	72,7	72,1	72,9	75,0	2,9	2,1
Lettonie	32,5	32,6	35,3	34,0	28,0	-17,6	-6,0
Lituanie	63,6	69,5	91,4	107,2	94,0	-12,3	-13,2
Malte	-	-	-	-	-	-	-
Pologne	528,2	584,0	607,5	637,3	626,0	-1,8	-11,3
Rép Tchèque	118,3	113,1	113,3	108,7	108,0	-0,7	-0,7
Roumanie	55,8	61,4	61,9	64,9	64,0	-1,4	-0,9
Slovaquie	38,8	43,5	39,8	33,5	30,0	-10,6	-3,5
Slovénie	22,0	20,4	18,7	19,5	19,0	-2,7	-0,5
Total NEM 12	965,0	1 106,5	1 145,8	1 178,2	1 143,0	-3,0	-35,2
Total UE à 27	7 747,3	8 054,7	8 146,5	8 204,2	8 184,0	-0,2	-20,2

Source : Commission européenne

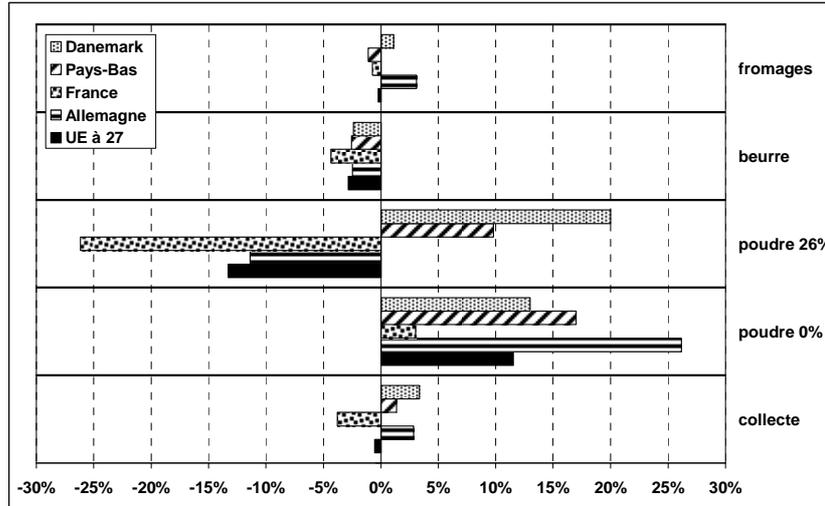
Graphique 25 : Fabrications de produits laitiers dans l'UE en 2008 et 2009



(1) : poudre grasse ; (2) : poudre de lait écrémé

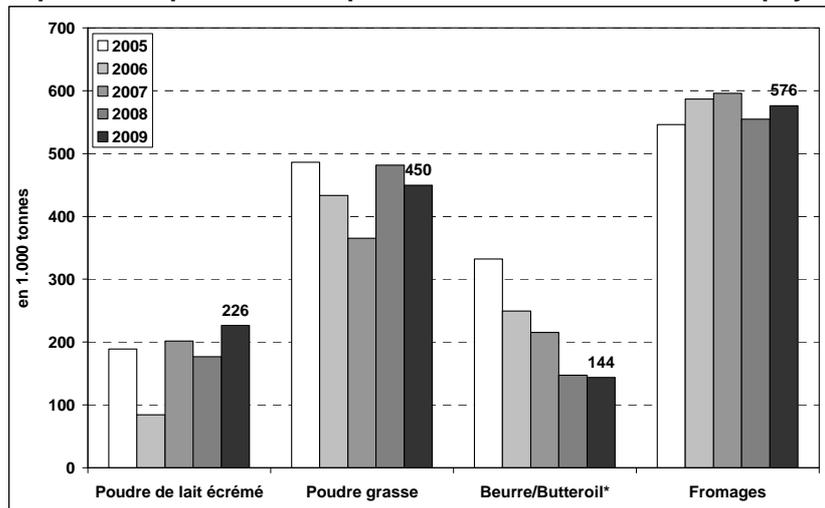
Source : Commission européenne

Graphique 26 : Evolution des fabrications par pays



Source : Commission européenne

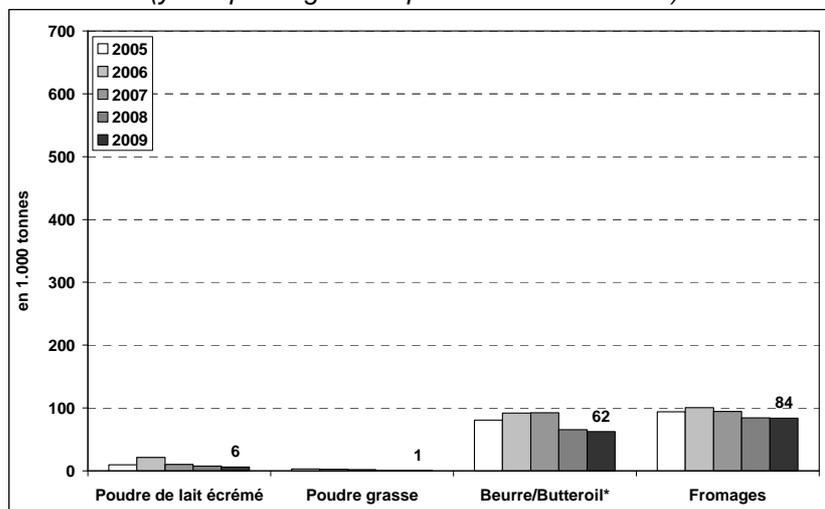
Graphique 27 : Exportations de produits laitiers de l'UE vers les pays tiers



* en équivalent beurre

Source : Commission européenne

Graphique 28 : Importations de produits laitiers de l'UE en provenance des pays tiers
(y compris régime de perfectionnement actif)



* en équivalent beurre

Source : Commission européenne

Tableau 9 : Exportations de poudre de lait écrémé de l'UE vers les pays tiers

Tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009	% 09/08	écart 09-08
Allemagne	29	13	26	23	29	25,6	5,9
Autriche	-	-	-	-	-	-	-
Belgique	19	9	42	38	58	52,5	20,0
Danemark	3	2	3	4	4	1,1	0,0
Espagne	-	-	-	-	-	-	-
Finlande	10	8	5	1	9	1 044,5	8,0
France	14	8	16	33	30	-8,3	-2,7
Irlande	11	4	30	11	11	-0,8	-0,1
Italie	-	-	-	-	-	-	-
Pays-Bas	28	21	24	23	42	84,2	19,4
Royaume-Uni	16	2	12	2	2	-5,8	-0,1
Suède	2	1	2	2	8	252,3	5,9
Total UE à 15	133	69	161	140	196	39,7	55,7
Bulgarie	-	-	-	-	-	-	-
Hongrie	-	-	-	-	-	-	-
Lituanie	1	0	2	1	2	30,8	0,4
Pologne	38	9	27	24	21	-13,6	-3,3
Rép. Tchèque	18	6	10	9	7	-26,2	-2,4
Total NEM 12	56	15	40	36	30	-16,0	-5,8
Total UE à 27	189	84	201	177	226	28,3	49,9

Source : Commission européenne

Tableau 10 : Exportations de poudre grasse de l'UE vers les pays tiers

Tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009	% 09/08	écart 09-08
Allemagne	14	13	6	16	9	-41,4	-6,5
Autriche	-	-	-	-	-	-	-
Belgique	73	60	48	86	73	-15,4	-13,3
Danemark	73	63	68	64	81	26,0	16,7
Espagne	-	-	-	-	-	-	-
Finlande	-	-	-	-	-	-	-
France	71	55	44	46	41	-10,1	-4,6
Irlande	27	29	24	29	20	-31,5	-9,2
Italie	-	-	-	-	-	-	-
Pays-Bas	134	144	122	135	149	10,0	13,6
Royaume-Uni	48	29	26	50	30	-39,7	-19,9
Suède	18	23	17	31	29	-5,6	-1,7
Total UE à 15	460	418	357	460	436	-5,2	-23,8
Bulgarie	-	-	-	-	-	-	-
Hongrie	-	-	-	-	-	-	-
Lituanie	0	0	0	1	2	92,4	0,9
Pologne	13	4	2	11	5	-53,8	-6,0
Rép. Tchèque	11	9	5	7	5	-24,3	-1,6
Total NEM 12	26	15	8	21	14	-36,8	-7,9
Total UE à 27	486	433	365	481	450	-6,6	-31,7

Source : Commission européenne

Tableau 11 : Exportations de poudre de lait écrémé de l'UE vers les pays tiers

Tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009	% 09/08	écart 09-08
Allemagne	22	21	19	13	15	14,7	1,9
Autriche	-	-	-	-	-	-	-
Belgique	52	32	29	15	15	-2,0	-0,3
Danemark	18	11	12	10	9	-8,9	-0,9
Espagne	21	8	3	1	0	-57,6	-0,7
Finlande	24	23	22	18	18	0,1	0,0
France	34	23	21	18	23	25,7	4,8
Irlande	26	17	20	12	7	-40,4	-4,8
Italie	-	-	-	-	-	-	-
Pays-Bas	81	69	59	45	44	-3,4	-1,5
Royaume-Uni	20	9	7	2	2	19,7	0,4
Suède	13	9	3	2	0	-85,6	-2,1
Total UE à 15	312	222	197	140	137	-1,7	-2,4
Bulgarie	-	-	-	-	-	-	-
Hongrie	-	-	-	-	-	-	-
Lituanie	4	7	4	2	3	47,8	0,8
Pologne	9	14	9	3	2	-44,4	-1,4
Rép. Tchèque	4	4	3	2	1	-49,7	-0,8
Total NEM 12	20	27	19	8	6	-14,9	-1,1
Total UE à 27	332	249	215	147	144	-2,4	-3,6

Source : Commission européenne

Tableau 12 : Exportations de fromages de l'UE vers les pays tiers

Tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009	% 09/08	écart 09-08
Allemagne	97	117	110	109	104	-4,3	-4,7
Autriche	11	12	11	12	14	16,6	2,0
Belgique	3	4	2	2	2	41,7	0,7
Danemark	59	49	54	41	42	2,7	1,1
Espagne	5	9	9	7	7	-2,8	-0,2
Finlande	26	30	33	31	36	16,5	5,0
France	81	80	84	79	77	-3,1	-2,5
Irlande	20	20	16	15	29	90,2	14,0
Italie	66	68	74	71	69	-3,5	-2,5
Pays-Bas	71	83	91	80	82	2,7	2,1
Royaume-Uni	13	12	11	9	13	40,8	3,8
Suède	1	2	2	2	2	11,0	0,2
Total UE à 15	458	490	504	465	485	4,3	19,8
Bulgarie	9	9	7	8	7	-10,9	-0,9
Hongrie	14	11	8	5	6	10,5	0,5
Lituanie	24	36	33	35	31	-11,8	-4,2
Pologne	24	23	26	25	28	10,9	2,8
Rép. Tchèque	7	6	6	4	5	29,8	1,2
Total NEM 12	88	97	92	90	91	1,6	1,4
Total UE à 27	546	587	596	555	576	3,8	21,3

Source : Commission européenne

Tableau 13 : Importations de beurre et butteroil* de l'UE en provenance des pays tiers

Tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009	% 09/08	écart 09-08
Allemagne	-	-	-	-	-	-	-
Autriche	-	-	-	-	-	-	-
Belgique	0	0	2	3	1	-52,0	-1,5
Danemark	36	31	33	33	18	-47,1	-15,7
Espagne	-	-	-	-	-	-	-
France	0	0	2	2	0	-96,4	-2,0
Grèce	-	-	-	-	-	-	-
Italie	-	-	-	-	-	-	-
Pays-Bas	40	58	52	25	42	66,7	16,9
Royaume-Uni	-	-	-	-	-	-	-
Suède	-	-	-	-	-	-	-
UE à 15	79	90	92	65	62	-4,3	-2,8
Bulgarie	-	-	-	-	-	-	-
Pologne	-	-	-	-	-	-	-
NEM 12	1	2	1	0	0	-79,7	-0,3
UE à 27	80	92	93	65	62	-4,8	-3,1

* en équivalent beurre

Source : Commission européenne

Tableau 14 : Importations de fromages de l'UE en provenance des pays tiers

Tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009	% 09/08	écart 09-08
Allemagne	16	16	19	19	20	2,3	0,4
Autriche	5	3	3	3	5	56,9	1,7
Belgique	2	2	2	1	1	-30,8	-0,3
Danemark	-	-	-	-	-	-	-
Espagne	-	-	-	-	-	-	-
France	7	6	5	5	6	11,4	0,6
Grèce	-	-	-	-	-	-	-
Italie	16	16	17	15	16	2,7	0,4
Pays-Bas	23	32	24	18	15	-19,6	-3,5
Royaume-Uni	20	20	21	19	20	5,3	1,0
Suède	1	1	1	1	1	-22,9	-0,2
UE à 15	92	99	93	83	83	-0,5	-0,4
Bulgarie	-	-	-	-	-	-	-
Pologne	-	-	-	-	-	-	-
NEM 12	2	2	1	1	1	-36,0	-0,3
UE à 27	94	101	94	84	84	-0,9	-0,7

Source : Commission européenne

Tableau 15 : Echanges intra-communautaires de poudre de lait écrémé en 2008

1.000 tonnes

2008 de vers	DE	AT	BE	DK	FR	IE	IT	NL	UK	SE	LIT	CZ	POL	Total UE15	Total NEM10	Total UE27
	DE		3	3	2	9	1	3	8	4	1	4	0	22	36	29
AT	10		0	-	0	0	0	1	-	-	0	0	1	11	2	13
BE	4	0		0	12	3	0	13	1	0	0	1	2	33	2	36
DK	2	-	0		1	0	-	0	0	2	-	-	1	5	1	6
FR	3	0	8	-		2	12	5	0	0	0	0	4	34	6	40
IE	0	0	0	-	0		-	1	18	-	-	-	0	20	0	20
IT	57	1	5	0	23	1		2	0	0	0	0	7	90	7	97
NL	56	1	23	1	14	2	0		1	3	2	2	11	102	17	119
UK	4	0	2	0	4	13	1	2		1	0	0	1	29	2	31
SE	0	0	0	4	0	-	-	0	0		-	0	-	6	0	6
LIT	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0		-	1	0	1	1
CZ	0	0	0	-	0	-	0	0	-	-	-		1	1	1	2
POL	7	-	0	0	0	0	1	1	0	-	0	0		9	1	9
Total UE à 15	156	6	45	13	85	25	17	37	24	8	7	4	55	425	78	503
Total 12 NEM	10	0	0	0	1	1	1	2	0	0	2	5	9	17	20	36
Total UE à 27	166	6	46	13	86	26	18	39	24	8	10	9	64	442	97	539

Source : Douanes nationales

Tableau 16 : Echanges intra-communautaires de poudre grasse en 2008

1.000 tonnes

2008 de vers	DE	AT	BE	DK	ES	FR	IE	NL	PT	UK	SE	POL	CZ	Total UE15	Total NEM10	Total UE27
	DE		4	4	1	0	43	1	10	0	1	0	11	2	65	16
AT	2		0	0	-	0	0	0	-	0	0	1	0	3	1	5
BE	4	0		0	0	33	1	6	0	3	0	0	0	47	1	48
DK	1	-	0		-	0	-	0	-	0	0	0	0	1	1	2
ES	2	0	1	1		3	0	2	2	0	0	1	-	12	1	13
FR	2	1	23	0	6		0	1	1	1	0	-	0	35	1	36
IE	0	-	-	1	0	0		1	-	16	-	0	-	17	0	17
NL	10	1	14	3	0	5	6		0	1	2	3	1	44	4	48
PT	0	-	0	-	1	0	-	1		0	-	0	-	3	0	3
UK	2	0	2	-	-	5	19	2	0		1	0	0	31	3	34
SE	0	0	-	1	-	-	-	0	0	0		0	0	1	0	1
POL	1	0	0	0	-	1	0	0	-	0	-		1	2	1	3
CZ	0	0	0	-	-	-	-	0	-	-	-	0		0	1	1
Total UE à 15	44	6	45	8	8	98	28	23	5	21	6	16	5	293	31	324
Total 12 NEM	1	0	1	0	-	1	0	1	0	0	2	1	3	6	6	12
Total UE à 27	45	6	45	8	8	99	28	24	5	21	7	17	7	299	37	336

Source : Douanes nationales

PRODUITS LAITIERS/UE

Tableau 17 : Echanges intra-communautaires de beurre et butteroil* en 2008

1.000 tonnes

2008 de vers	DE	BE	DK	ES	FI	FR	IE	IT	NL	PT	UK	POL	CZ	Total UE15	Total NEM10	Total UE27
DE		19	9	0	1	2	28	4	26	0	3	7	0	95	10	106
BE	9		-	2	1	11	21	0	28	3	1	4	0	77	5	82
DK	5	1		0	-	0	0	0	1	-	1	0	0	9	0	9
ES	2	2	0		-	5	0	1	3	3	1	0	-	18	0	18
FI	1	0	0	-		0	-	-	0	-	0	-	-	1	2	3
FR	20	31	1	4	7		11	2	39	9	3	3	0	128	4	131
IE	0	1	-	-	-	4		0	1	-	3	0	-	9	0	9
IT	12	12	1	4	-	12	0		4	-	7	1	1	52	3	55
NL	12	22	2	1	0	1	12	0		3	2	4	0	55	5	60
PT	0	1	-	3	-	1	-	0	0		0	-	-	5	-	5
UK	3	2	30	-	-	5	32	0	4	0		1	0	79	1	80
POL	2	0	0	-	1	0	0	0	0	-	0		0	5	1	6
CZ	9	1	0	-	-	1	1	0	0	-	0	2		13	3	15
Total UE à 15	73	93	50	14	10	44	105	8	111	18	21	21	2	554	32	586
Total 12 NEM	15	2	0	-	1	3	2	0	2	-	1	6	5	27	17	44
Total UE à 27	87	95	51	14	11	46	106	8	113	18	22	27	7	582	49	631

* : en équivalent beurre

Source : Douanes nationales

Tableau 18 : Echanges intra-communautaires de fromages en 2008

1.000 tonnes

2008 de vers	DE	AT	DK	ES	FR	EL	IE	IT	LUX	NL	UK	LIT	POL	Total UE15	Total NEM10	Total UE27
DE		38	77	4	127	15	3	31	26	249	8	1	29	587	42	629
AT	55		2	1	4	2	1	8	0	4	0	0	1	77	2	79
DK	24	5		0	9	0	3	5	-	10	5	0	3	73	4	77
ES	61	1	19		68	0	4	15	-	34	3	0	5	213	6	219
FR	76	2	8	10		1	8	44	0	60	14	-	9	239	10	250
EL	32	4	9	1	3		2	4	-	37	1	0	1	97	8	105
IE	8	1	1	0	4	0		1	-	2	27	0	1	49	1	50
IT	247	9	2	2	46	3	2		0	30	2	21	12	375	49	424
LUX	1	0	-	0	30	0	-	11		0	0	-	0	47	0	47
NL	91	2	9	0	26	0	6	7	-		9	1	5	178	9	187
UK	55	3	21	1	105	4	117	25	-	31		0	5	391	8	399
LIT	1	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0		2	2	4	5
POL	16	0	2	0	2	0	0	2	-	2	0	0		24	2	26
Total UE à 15	730	67	193	37	514	29	148	166	28	549	78	25	74	2698	151	2849
Total 12 NEM	78	9	5	0	7	6	1	10	-	11	1	8	55	132	98	230
Total UE à 27	808	76	198	37	522	36	149	176	28	560	79	33	129	2830	249	3079

Source : Douanes nationales

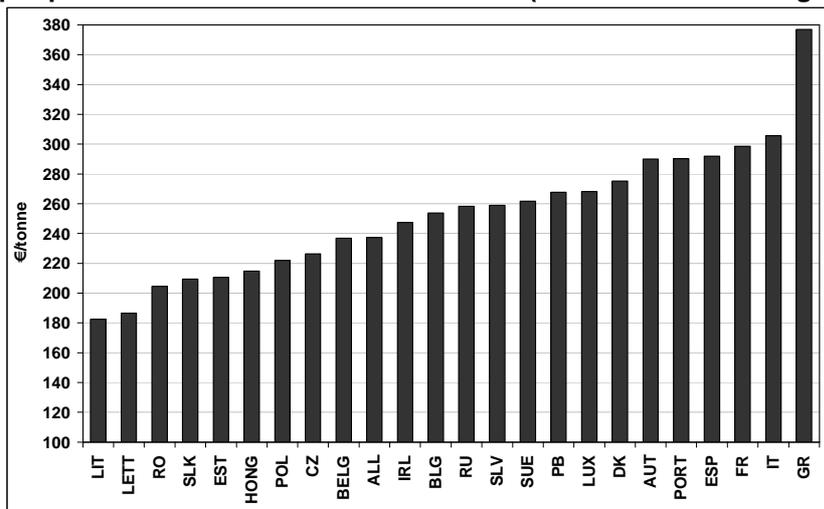
Tableau 19 : Echanges intra-communautaires de produits laitiers en 2008

Millions d'euros

2008 de vers	DE	AT	BE	DK	ES	FR	IE	IT	LUX	NL	UK	CZ	POL	Total UE15	Total NEM10	Total UE27
DE		437	313	408	26	809	103	250	212	1289	66	212	296	4003	625	4628
AT	23		45	0	4	7	2	7	9	0	1	5	21	0	-	7
BE	420	13		15	21	622	90	61	10	607	78	3	32	1968	47	2015
DK	126	15	16		1	38	11	27	-	50	14	2	18	365	26	391
ES	341	36	55	100		673	21	77	0	175	21	0	33	1652	64	1717
FR	533	16	440	32	203		77	269	31	418	80	7	39	2162	64	2226
IE	39	5	28	7	0	38		8	0	21	372	0	4	524	6	530
IT	1650	204	197	13	50	511	13		0	137	33	51	91	2845	393	3238
LUX	23	0	61	0	0	146	-	42		2	0	-	1	276	1	277
NL	1059	27	446	70	13	241	92	41	3		69	11	86	2103	137	2240
UK	356	19	215	213	23	576	720	154	-	187		2	27	2550	54	2604
CZ	129	7	3	2	0	11	5	7	-	6	1		90	172	183	355
POL	115	8	3	9	0	21	4	12	-	13	1	17		191	43	234
Total UE à 15	5355	808	1834	1183	586	3885	1149	1040	260	3194	758	310	668	20756	1572	22328
Total 12 NEM	470	80	15	25	2	64	16	61	0	62	8	180	274	858	837	1695
Total UE à 27	5826	888	1849	1208	589	3949	1166	1101	260	3256	767	490	942	21614	2409	24023

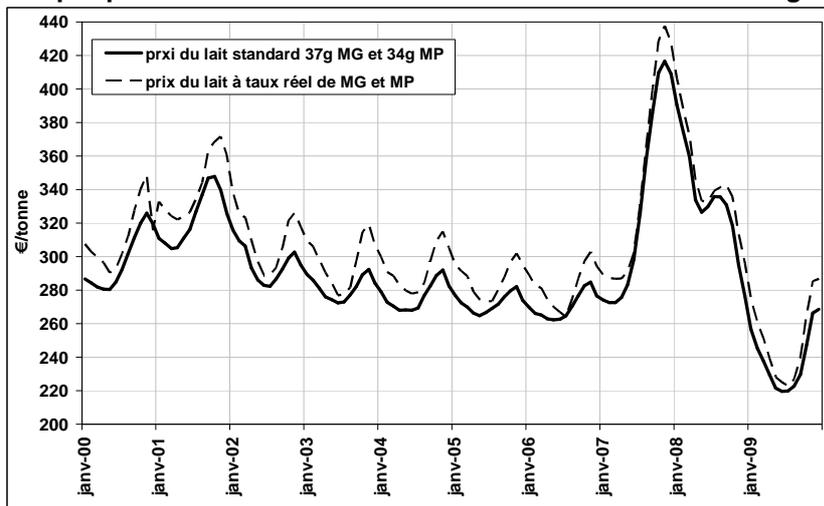
Source : Douanes nationales

Graphique 29 : Prix du lait dans l'UE en 2009 (taux réel de matière grasse)



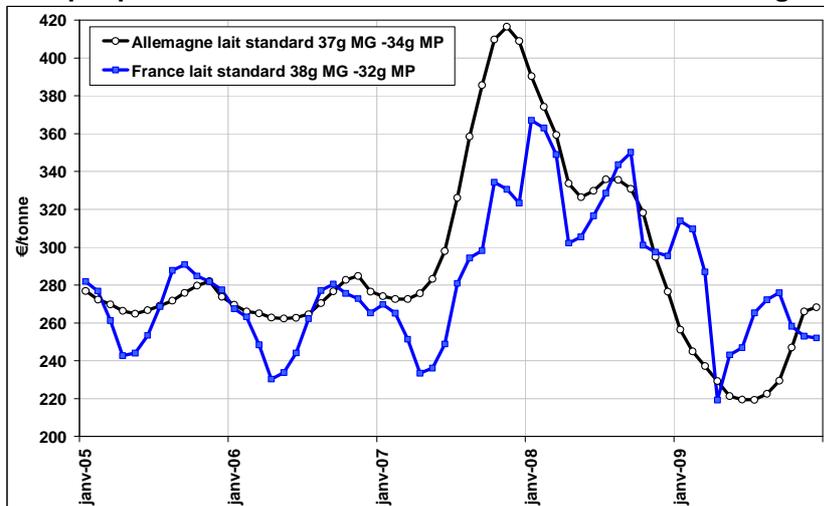
Sources : FranceAgriMer, BMELV, Commission européenne

Graphique 30 : Prix du lait à taux réel de MG et MP en Allemagne



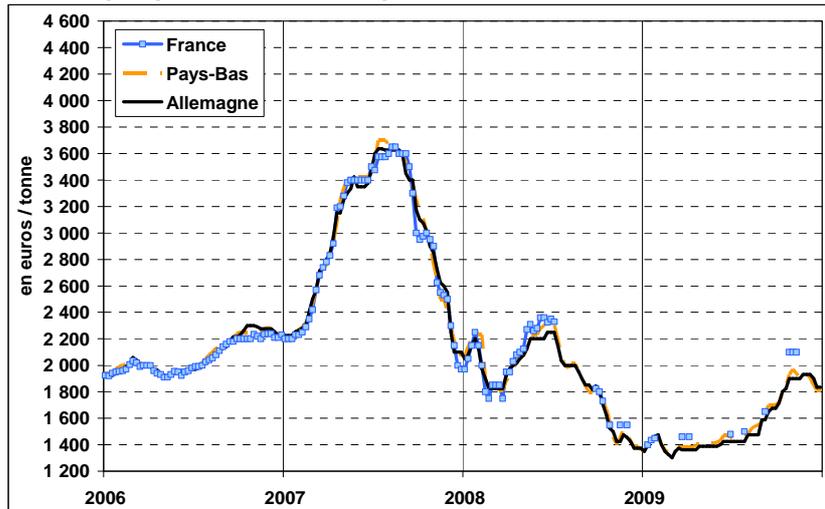
Source : BMELV

Graphique 31 : Prix du lait standard en France et en Allemagne



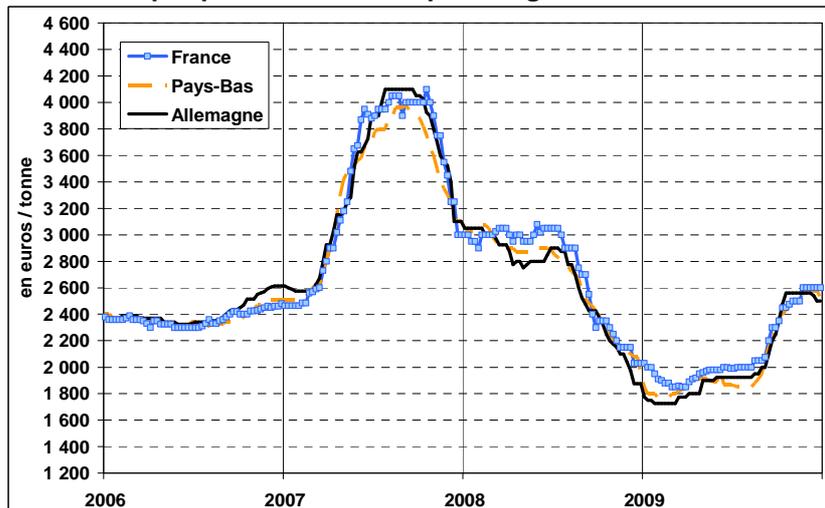
Source : FranceAgriMer, BMELV

Graphique 32 : Prix de la poudre de lait écrémé dans l'UE



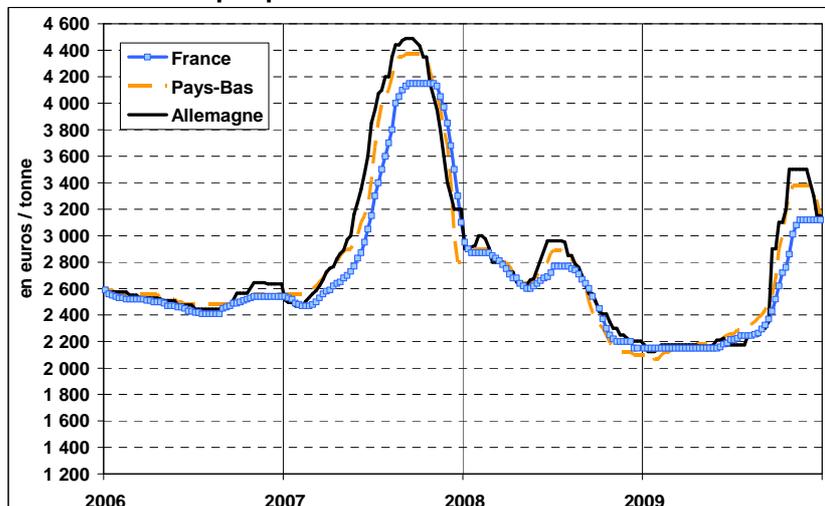
Source : ZMB

Graphique 33 : Prix de la poudre grasse dans l'UE



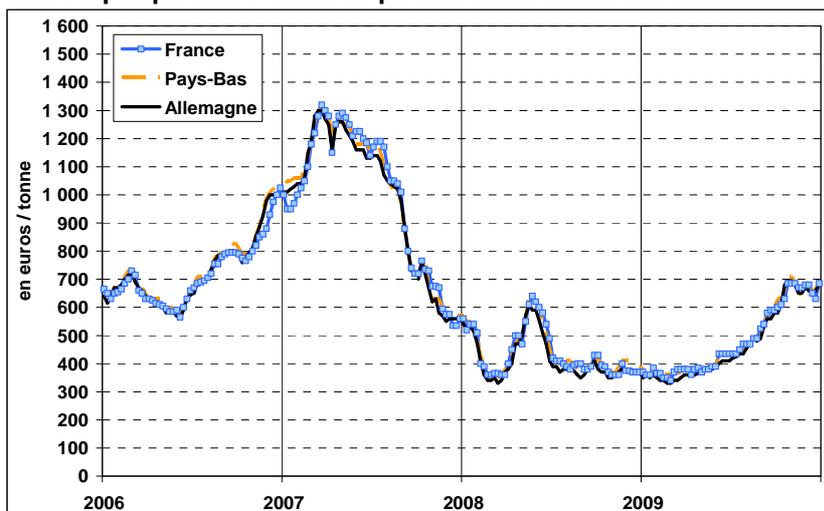
Source : ZMB

Graphique 34 : Prix du beurre dans l'UE



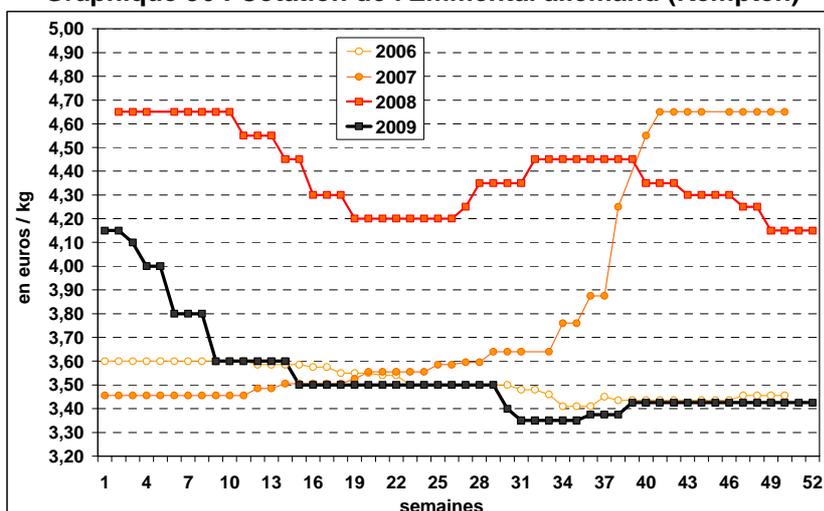
Source : ZMB

Graphique 35 : Prix de la poudre de lactosérum dans l'UE



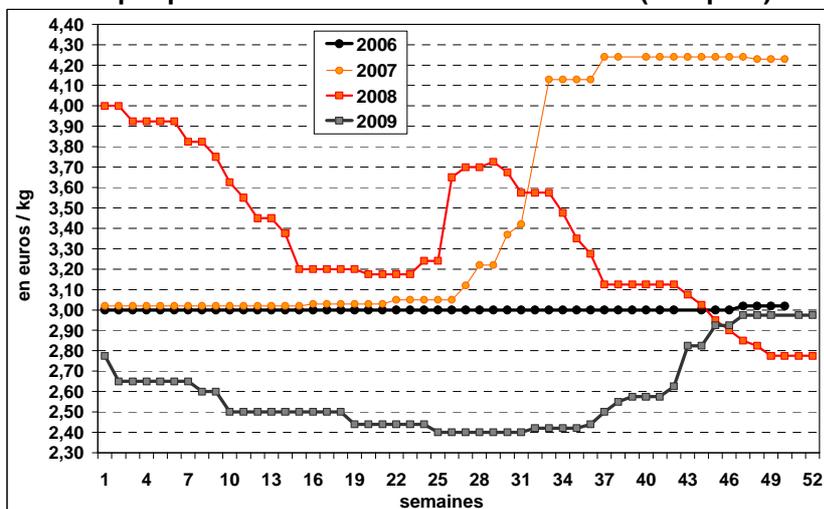
Source : ZMB

Graphique 36 : Cotation de l'Emmental allemand (Kempton)



Source : ZMB

Graphique 37 : Cotation du Gouda allemand (Kempton)



Source : ZMB

LE MARCHE DES PRODUITS LAITIERS EN FRANCE

LE CHEPTEL – LES ABATTAGES

En 2009, le cheptel de vaches laitières a renoué avec la tendance baissière soit un recul de 1,7 %, après la pause affichée en 2008. D'après l'enquête de mai 2009 du SSP, le cheptel laitier (femelles) a perdu près de 65.000 têtes pour s'établir à 3,6 millions de têtes.

Cette baisse est liée à la reprise des abattages de femelles (vaches + génisses) qui a débuté dès le mois de juillet 2008 et qui s'est maintenue tout au long de l'année 2009 malgré un ralentissement sur la fin de période. Sur l'ensemble de l'année, les abattages ont progressé de 4,1 % (+ 90.000 têtes). Ce mouvement de décapitalisation a été le résultat de la dégradation des marchés laitiers et de la baisse du prix du lait en 2009 par opposition à la situation de 2007. Celle-ci avait été particulièrement favorable aux producteurs de lait avec l'augmentation du prix du lait, les abattages de femelles avaient alors enregistré un net recul (- 4,3 %) et le cheptel progressé de 1,5 % (enquête de mai 2008).

LA PRODUCTION

La campagne 2008/09 (1^{er} avril / 31 mars) a été marquée par une très forte sous-réalisation de près de 1,2 million de tonnes par rapport à la référence nationale de 24.742.343 tonnes.

Au cours des premiers mois de la campagne 2009/10, la collecte est restée très proche des niveaux de 2008 et du profil moyen des dix dernières campagnes. Toutefois, au mois de septembre, la collecte a diminué du fait des mouvements de grève des producteurs et elle est restée basse les mois suivants de par la conjugaison de plusieurs facteurs, les conditions climatiques difficiles des mois de décembre et janvier, un prix du lait en baisse et des allocations provisoires fixées à zéro pour la campagne. De plus, en France, il a été décidé de ne pas produire le 1% de quota supplémentaire attribué par la Commission à chaque Etat membre. La France pourrait terminer la campagne 2009/10 avec une sous-réalisation de près de 2 millions de tonnes.

L'enquête mensuelle laitière de FranceAgriMer a permis de montrer en 2010 des évolutions très disparates des fabrications selon les produits laitiers. Le segment du lait conditionné a été particulièrement atypique. Ses fabrications ont diminué de 4,3 % en raison de la perte de compétitivité par rapport à l'Allemagne et d'une forte dégradation du solde commercial. En moyenne sur les 11 premiers de l'année 2009, le prix du lait¹ au producteur a été supérieur de 55 €/t en France par rapport à l'Allemagne. Les fabrications de produits ultra-frais ont légèrement progressé (+ 0,8 %) notamment pour les fromages frais et les yaourts. La consommation de yaourts a dû augmenter dans le circuit de la restauration hors foyer compte tenu du fait que les achats des ménages ont reculé. A l'inverse les fabrications de desserts frais ont reculé conjointement aux achats du fait d'un prix moyen d'achat relativement plus élevé que les autres produits. Les fabrications de crème ont continué de progresser porter par une consommation dynamique, notamment pour la crème longue conservation. La baisse des fabrications de fromages a eu pour origine la dégradation des échanges de fromages dus à un recul conséquent des exportations notamment vers l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Belgique, et une hausse simultanée des importations, qui a été très marquée pour les fromages en provenance des Pays-Bas. Enfin pour les produits industriels, les fabrications ont reculé, exception faite de la poudre de lait écrémé.

¹ Taux réel de matière grasse

LES ECHANGES

Le commerce extérieur français de produits laitiers reste largement excédentaire, toutefois il s'est dégradé au cours de l'année 2009. En valeur, le solde commercial des principaux produits laitiers a perdu 17 %, ce qui correspond à une baisse de près de 430 millions d'euros.

Seuls deux produits, pour lesquels la France est déficitaire, ont vu leurs échanges s'améliorer, il s'agit de la crème et du beurre. Les exportations de crème et de beurre ont été particulièrement dynamiques au cours de l'année, en particulier pour la crème (+ 72 %) dont les ventes vers l'Allemagne et l'Italie ont fortement progressé.

Le solde commercial pour l'ensemble des autres produits s'est dégradé notamment pour le lait liquide, les fromages et les poudres. Le poste des fromages, produit à forte valorisation, a enregistré une baisse de ses échanges de 123 millions d'euros du fait d'une baisse des exportations (- 2,5 %) cumulée à une hausse des importations notamment des Pays-Bas. La situation est identique pour le lait liquide avec une forte progression des importations de lait (+ 18 %), en particulier de lait conditionnée en provenance d'Allemagne (+ 76 %). Le principal facteur à l'origine cette hausse a été la forte baisse du prix du lait en 2009, plus marquée en Allemagne qu'en France en raison d'une plus grande réactivité du prix du lait aux marchés. Le prix du lait en Allemagne est descendu très bas au cours de l'année 2009, il a atteint 220 €/100 kg durant l'été (taux de matière grasse réel).

LES PRIX

L'année 2009 aura été caractérisée par la baisse du prix du lait payé aux producteurs après la forte augmentation de 2008. Sur l'ensemble de l'année 2009, le prix du lait s'est établi à 275 €/1.000 litres en moyenne, contre 336 €/1.000 litres en 2008. Après une chute particulièrement importante au mois d'avril 2009 à 227 €/1.000 litres (- 27 % par rapport à avril 2008), le prix du lait est resté à des niveaux très inférieurs à ceux des années passées.

Parallèlement, le coût des intrants a diminué en 2009 après une nette accélération de la hausse en 2008 (+ 13,1 %). Sur les 10 premiers mois de l'année, les prix des biens et services utilisés par les éleveurs laitiers ont baissé de 3 %.

D'après les chiffres publiés par l'INSEE, la valorisation obtenue par les entreprises de transformation en 2009 a diminué. En effet, les prix de vente industriels, qui avaient fortement augmenté en 2008 du fait de la hausse du prix du lait, ont diminué en 2009 pour chacune des catégories de produits. D'après Nielsen, la baisse a été répercutée sur les prix d'achat des produits laitiers par les ménages. Ils ont reculé de 2,8 % au cours de l'année 2009 sans toutefois retrouver leurs niveaux habituels. La baisse a été particulièrement marquée pour le beurre (- 6,2 %) et l'ultra-frais. Le repli des prix des produits ultra-frais (- 4,6 % pour les yaourts) n'a pas permis une reprise des achats par les ménages, qui ont continué de baisser en 2009, après une année 2008 déjà morose.

Les prix des produits industriels se sont maintenus à des niveaux particulièrement bas sur une grande partie de l'année 2009. A ces niveaux de prix, des mécanismes communautaires de soutien ont été déclenchés : la période de stockage privé de beurre a été avancée au 1^{er} janvier et est prolongée jusqu'au 28 février 2010 (sorties à partir du 16 août 2010 pour les quantités entrées en stocks après le 16 août 2009), l'intervention publique a été ouverte et les entrées peuvent être prolongées jusqu'au 28 février 2010. Au cours de l'année 2009, 41.460 t de beurre ont été entrées en stocks, 24.806 t au titre du stockage privé et 16.654 t au titre de l'intervention publique, les stocks publics de poudre de lait écrémé ont atteint 62.098 t. Ces mesures ont permis aux cours de se redresser en fin d'année sans toutefois rattraper en moyenne les cours de 2008. Sur l'année, le beurre a perdu près de 8 %, la poudre de lait écrémé plus de 18 %, la poudre grasse 22 %, seule la poudre de lactosérum a progressé (+ 11 %).

LA CONSOMMATION

D'après les résultats du panel consommateurs Nielsen, l'année 2009 a été caractérisée par une stabilité des achats des ménages de produits laitiers avec des prix en baisse (- 2,8 %). Les évolutions des achats ont été bien distinctes selon les familles de produits.

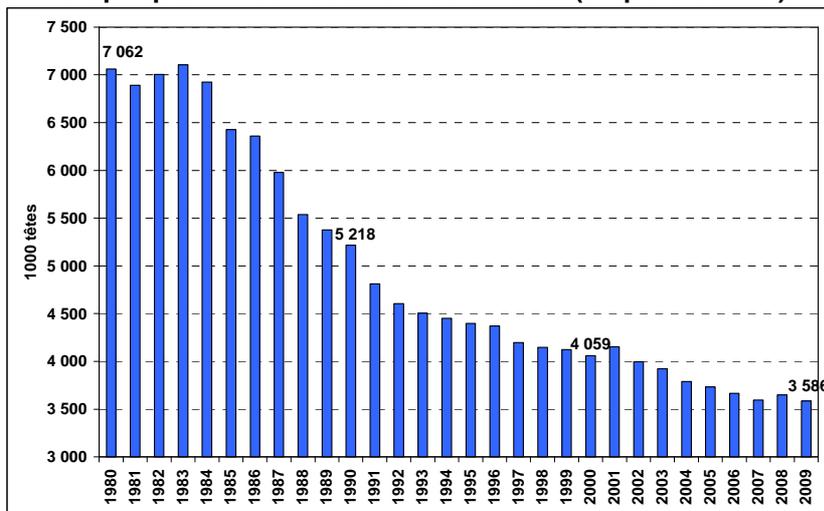
Les volumes de lait achetés se sont maintenus (+ 0,2 %) grâce à la progression des achats de lait enrichi et vitaminé. Le segment des laits spécialisés, qui représente 20 % des volumes de lait UHT a augmenté contrairement au lait UHT demi-écrémé standard qui a reculé de plus de 5 %. En ce qui concerne les fromages au lait de vache, les achats ont été quasiment stables (+, 0,1 %) avec toutefois un recul important pour les achats de comté et camembert. A l'inverse, les achats d'emmental ont continué de progresser (+ 0,1 %) grâce à la baisse du prix et au changement de mode de consommation des ménages, conséquence de la crise économique. La baisse de la restauration hors foyer a entraîné une reprise de la préparation de plats au domicile qui a profité à l'emmental (râpé, tranches) mais également à la crème. Les achats de crème ont enregistré la plus forte hausse (+ 7,3 %) et la crème longue conservation a continué de progresser sur la crème fraîche. La baisse des achats de produits ultra-frais enregistrée en 2008 s'est poursuivie en 2009, elle a été particulièrement importante pour les yaourts avec des prix pourtant en forte baisse. Les achats de beurre ont été globalement stables et les matières grasses allégées en progression.

LES PREVISIONS POUR 2010

L'état du cheptel laitier en décembre 2009 montre une hausse du nombre de femelles de moins de 24 mois par rapport à 2008 (+ 75.000 têtes). Une partie d'entre elles va pouvoir entrer en production dès l'automne prochain (campagne 2010/11) au moment de la reprise saisonnière de la collecte. Un élément sera déterminant pour faire un arbitrage entre le maintien de ces femelles dans les exploitations pour leur mise en production ou leur envoi à l'abattoir, il s'agit de l'évolution du prix du lait payé au producteur. L'exemple de la fin de campagne 2007/08 avec l'envolée de la collecte sur le premier trimestre de l'année 2008 a montré la forte corrélation entre l'évolution des abattages et celle du prix du lait. Par ailleurs, les effectifs de vaches laitières de plus de 36 mois reculent de près de 100.000 têtes, une baisse importante qui n'est pas compensé par le renouvellement potentiel du troupeau laitier. Le cheptel laitier va donc à nouveau diminuer en 2010 mais la production de lait de vache sera avant tout fonction du prix du lait, de ses déterminants (prix des produits industriels, prix en Allemagne) mais également de la politique française menée par rapport au quota national. La référence communautaire n'est plus une limite à la production au niveau national dans la mesure où la France termine chaque campagne avec un niveau très élevé de sous-réalisation, néanmoins, 45 % des producteurs en 2008/09 étaient toujours contraints par leur quota (hors allocations provisoires et compensations).

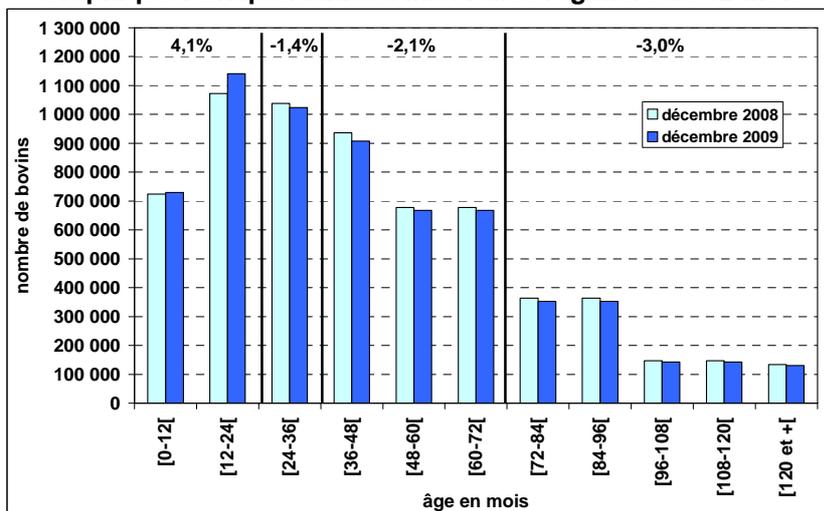
ANNEXES : LE MARCHÉ DES PRODUITS LAITIERS EN FRANCE

Graphique : Effectifs de vaches laitières (enquête de mai)



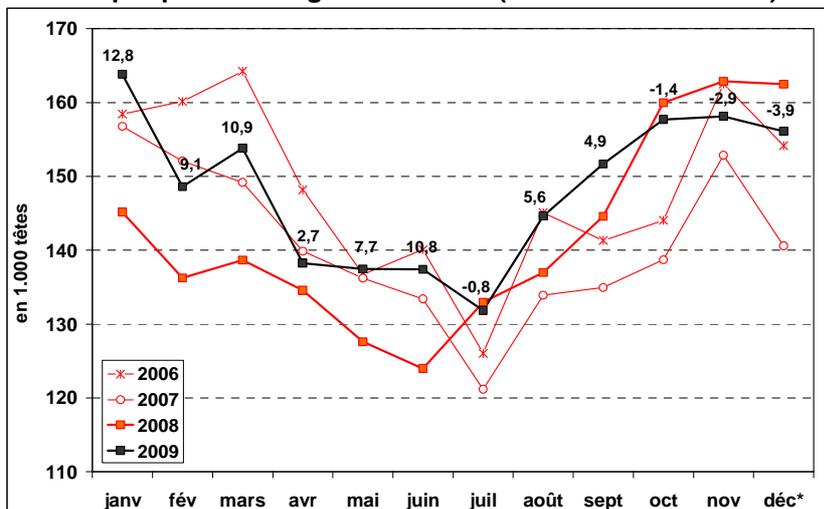
Source : FranceAgriMer d'après le SSP

Graphique : Cheptel laitier à intervalles réguliers de 12 mois



Source : FranceAgriMer d'après la BDNI

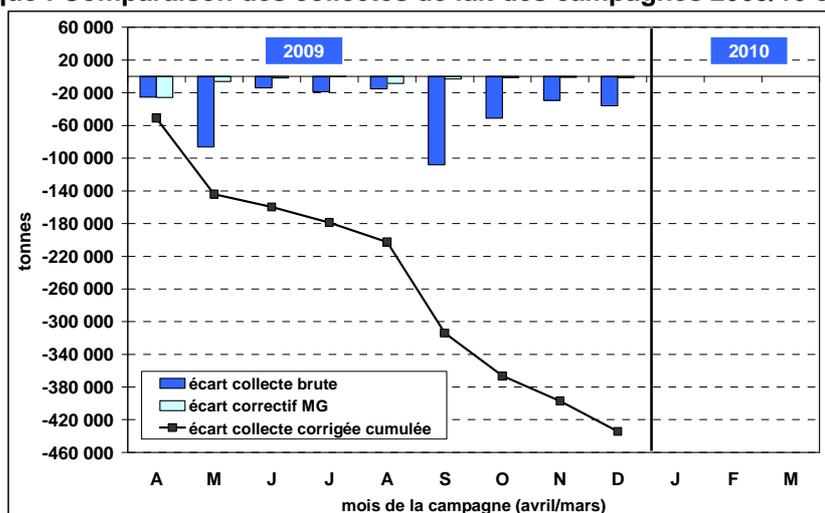
Graphique : Abattages de vaches (laitières + allaitantes)



* : prévisions

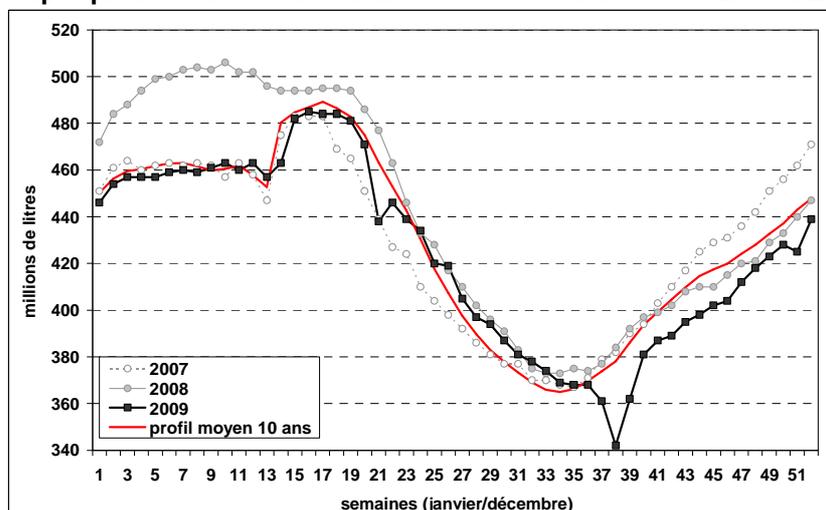
Source : FranceAgriMer d'après le SSP

Graphique : Comparaison des collectes de lait des campagnes 2009/10 et 2008/09



Source : FranceAgriMer

Graphique : Profil hebdomadaire de la collecte de lait de 2007 à 2009



Source : FranceAgriMer

Tableau : Bilan de fin de campagne (1^{er} avril au 30 mars)

	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10*
Nombre de producteurs ayant livré	103 059	99 338	93 447	87 189	83 000
Quota livraisons disponible (1)	23 906 514	24 027 765	24 135 193	24 742 343	24 989 732
Collecte	23 102 535	23 099 042	23 491 824	23 259 692	22 771 240
Correctif matière grasse	470 613	291 544	301 706	290 022	300 000
Collecte corrigée	23 573 148	23 390 586	23 793 530	23 549 715	23 071 240
Bilan fin de campagne	-333 366	-637 179	-341 663	-1 192 628	-1 918 492

* Estimations

Source : FranceAgriMer et Commission européenne

Tableau : Les livraisons de lait de vache en France par région

	Millions de litres				
	2004	2005	2006	2007	2008
Alsace	280,0	280,6	277,2	280,8	287,1
Aquitaine	674,9	704,2	674,9	645,0	642,7
Auvergne	1 065,5	1 089,6	1 082,3	1 062,1	1 063,7
Basse Normandie	2 455,1	2 476,8	2 448,9	2 482,9	2 600,7
Bourgogne	359,9	371,4	357,7	355,2	359,2
Bretagne	4 613,0	4 718,4	4 664,2	4 706,0	4 987,8
Centre	449,2	467,3	449,1	451,9	457,7
Champagne Ardennes	664,9	671,0	645,4	655,3	665,3
Franche Comté	1 059,6	1 079,0	1 059,7	1 051,4	1 074,2
Haute Normandie	809,2	808,1	786,3	796,3	835,4
Ile de France	44,4	44,3	44,1	41,5	42,6
Languedoc Roussillon	89,1	90,7	90,5	82,9	84,9
Limousin	179,5	183,7	181,4	175,7	178,6
Lorraine	1 175,7	1 202,1	1 162,8	1 183,0	1 224,6
Midi Pyrénées	871,3	915,8	888,6	844,5	853,4
Nord Pas de Calais	1 214,9	1 220,5	1 202,0	1 234,0	1 262,9
PACA	31,5	31,8	31,2	30,9	27,5
Pays de la Loire	3 236,4	3 300,2	3 222,5	3 271,9	3 497,2
Picardie	880,2	883,1	860,2	868,8	889,1
Poitou Charente	701,0	729,7	691,2	685,1	686,7
Rhône Alpes	1 392,1	1 433,4	1 408,8	1 396,0	1 404,0
France	22 248	22 702	22 229	22 301	23 125

Source : SSP

Tableau : Taux de matières grasses du lait de vache en France

	Grammes / litre					
	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Alsace	41,27	41,09	41,13	41,16	41,09	-0,19
Aquitaine	41,10	40,94	40,94	39,42	40,40	2,51
Auvergne	40,85	40,77	40,85	40,47	40,73	0,64
Basse Normandie	42,61	42,60	42,28	42,27	42,02	-0,60
Bourgogne	41,13	41,05	41,06	40,83	40,73	-0,25
Bretagne	42,61	42,40	42,06	42,30	42,24	-0,15
Centre	41,61	41,61	41,76	41,53	41,66	0,31
Champagne Ardennes	41,02	40,66	40,68	40,61	40,35	-0,64
Franche Comté	39,25	39,02	38,86	39,49	39,63	0,36
Haute Normandie	41,39	41,55	41,23	41,13	42,40	3,10
Ile de France	39,56	39,47	39,71	40,08	39,92	-0,42
Languedoc Roussillon	40,26	40,36	40,53	39,78	39,97	0,47
Limousin	41,40	41,34	41,40	40,94	41,04	0,23
Lorraine	41,62	41,50	41,35	41,10	40,72	-0,92
Midi Pyrénées	41,28	41,05	41,10	40,76	40,99	0,59
Nord Pas de Calais	40,89	41,00	40,58	41,03	40,73	-0,73
PACA	40,16	39,74	39,60	39,77	39,62	-0,39
Pays de la Loire	42,91	42,73	42,56	42,43	42,31	-0,30
Picardie	40,58	40,77	40,27	40,72	40,45	-0,66
Poitou Charentes	41,42	41,57	41,40	41,03	41,17	0,35
Rhône Alpes	40,87	40,69	40,55	40,34	40,22	-0,30
France	41,84	41,73	41,52	41,51	41,42	-0,22

* : prévisions

Source : SSP

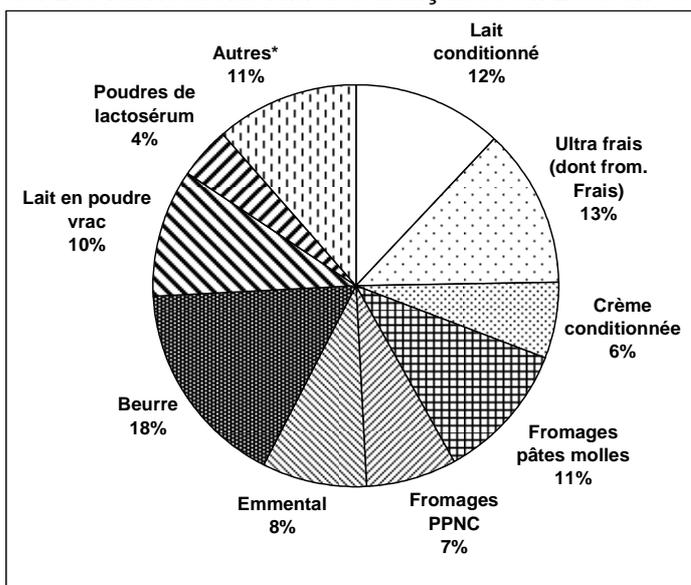
Tableau : Taux de matières protéiques du lait de vache en France

	Grammes / litre					
	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Alsace	32,95	32,77	32,91	33,07	33,09	0,05
Aquitaine	32,90	32,62	32,81	31,79	32,51	2,26
Auvergne	32,80	32,73	32,84	32,74	32,75	0,01
Basse Normandie	33,94	33,92	34,06	33,90	33,64	-0,75
Bourgogne	33,28	33,16	33,35	33,45	33,16	-0,88
Bretagne	33,06	33,02	33,20	33,13	32,76	-1,12
Centre	33,10	33,04	33,27	33,24	32,95	-0,87
Champagne Ardennes	32,90	32,82	33,00	33,25	32,81	-1,32
Franche Comté	33,30	33,17	33,10	33,52	33,45	-0,22
Haute Normandie	33,50	33,47	33,53	33,02	33,01	-0,04
Ile de France	33,03	32,75	32,78	32,88	32,50	-1,15
Languedoc Roussillon	32,89	33,11	33,16	33,05	33,08	0,10
Limousin	32,97	32,70	32,67	32,72	32,44	-0,83
Lorraine	32,82	32,58	32,78	32,88	32,65	-0,69
Midi Pyrénées	32,75	32,57	32,71	32,74	32,82	0,25
Nord Pas de Calais	32,67	32,73	32,97	32,99	32,75	-0,74
PACA	33,10	32,99	32,85	32,98	32,92	-0,19
Pays de la Loire	33,73	33,61	33,81	33,62	33,45	-0,51
Picardie	32,75	32,76	32,91	32,97	32,71	-0,79
Poitou Charentes	33,23	32,97	33,12	32,69	32,60	-0,26
Rhône Alpes	33,31	33,25	33,27	33,21	32,99	-0,65
France	33,25	33,16	33,31	33,25	33,07	-0,55

* : prévisions

Source : SSP

Graphique : Les fabrications laitières françaises en 2008 en % de la collecte



* : Dont crème vrac, lait concentré conditionné, lait en poudre conditionné, beurre concentré, fromages à pâtes persillées...

Source : SSP, AFSSA et FranceAgriMer

Tableau : Fabrications de PGC et produits industriels en France

	1.000 tonnes					
	2005	2006	2007	2008	2009*	% 09/08
Laits conditionnés (1.000 litres)	3 774 420	3 736 632	3 763 946	3 722 167	3 561 500	-4,3
- lait UHT	3 499 439	3 470 376	3 406 475	3 417 544	3 276 500	-4,1
- lait liquide infantile	-	-	111 503	110 717	125 590	13,4
Ultra-frais	2 702 978	2 743 108	2 785 976	2 807 384	2 830 780	0,8
- fromages blancs et petits suisses	557 806	553 556	557 860	576 361	582 300	1,0
- yaourts et laits fermentés	1 516 383	1 548 118	1 572 936	1 573 057	1 591 120	1,1
- desserts lactés frais	584 177	594 026	607 556	614 150	609 900	-0,7
- desserts lactés de conserve	44 612	47 408	47 624	43 816	47 420	8,2
Crème conditionnée	338 948	339 517	353 214	355 667	357 070	0,4
- crème fraîche	157 116	155 013	157 437	160 344	153 790	-4,1
- crème longue conservation	181 832	184 504	195 777	195 323	203 290	4,1
Matières grasses (1)	417 686	402 001	411 096	423 042	406 940	-3,8
- beurre	332 405	328 897	337 188	348 407	342 320	-1,7
Fromages de vache	1 153 659	1 171 009	1 196 801	1 176 465	1 151 660	-2,1
- pâtes molles	439 447	440 586	445 834	437 827	425 970	-2,7
- PPC	312 247	310 799	315 112	325 794	300 630	-7,7
- PPNC	238 083	248 701	255 856	243 949	242 580	-0,6
- spécialités à pâte fraîche	64 922	70 374	76 690	68 156	72 570	6,5
- pâtes persillées	36 637	37 758	37 173	36 482	38 820	6,4
- fromages à pâte filée	31 543	33 837	37 513	36 129	41 930	16,1
Fromages fondus	94 932	97 383	100 659	104 805	96 510	-7,9
Poudres de lait	468 776	424 299	397 535	452 518	417 480	-7,7
- poudre de lait écrémé	275 944	266 135	252 490	287 328	297 830	3,7
- autres poudres (2)	192 832	158 164	145 045	165 190	120 000	-27,4
Poudre de lactosérum	615 193	591 046	629 458	626 161	556 330	-11,2
Caséines et caséinates	47 837	36 006	37 894	41 156	25 380	-38,3

(1) en équivalent beurre, (2) poudres à plus de 1,5% de MG vrac

* : prévisions

Source : FranceAgriMer

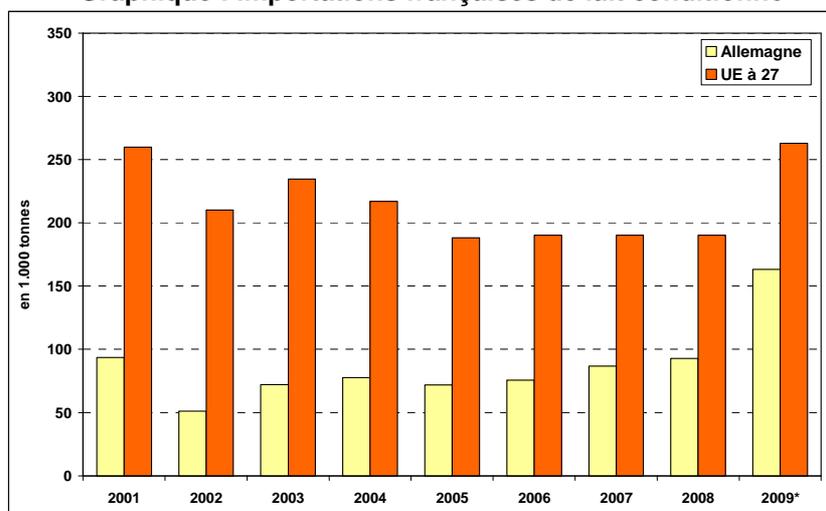
Tableau : Commerce extérieur de produits laitiers

	1.000 tonnes					
	2005	2006	2007	2008	2009*	% 09*/08
Exportations						
Lait liquide	877,0	896,6	1 034,8	934,7	901,0	-3,6
Yaourts	272,2	268,5	239,2	262,8	242,0	-7,9
Crème	131,1	93,5	100,4	102,1	176,0	72,3
Fromages	566,9	582,7	605,7	601,2	586,0	-2,5
Beurre et Butteroil (1)	76,3	62,4	61,3	65,4	71,0	8,5
Poudre de lait écrémé	73,2	80,1	91,6	121,7	111,0	-8,8
Poudre grasse	132,2	100,3	106,0	144,7	90,0	-37,8
Poudre de lactosérum	329,4	347,1	342,1	342,3	306,0	-10,6
Importations						
Lait liquide	346,6	383,2	414,3	338,8	399,0	17,8
Yaourts	75,2	81,5	80,8	68,7	50,0	-27,2
Crème	91,3	104,4	114,4	166,9	199,0	19,3
Fromages	227,7	237,3	249,0	258,5	289,0	11,8
Beurre et Butteroil (1)	138,1	159,8	154,1	136,4	140,0	2,6
Poudre de lait écrémé	44,9	40,4	33,1	29,2	26,0	-10,9
Poudre grasse	11,4	15,1	18,9	16,2	22,0	36,2
Poudre de lactosérum	63,0	78,0	88,5	78,4	79,0	0,7
SOLDE						
Lait liquide	530,4	513,4	620,5	595,9	502,0	-15,8
Yaourts	197,0	187,0	158,3	194,1	192,0	-1,1
Crème	39,7	-10,9	-14,0	-64,7	-23,0	64,5
Fromages	339,3	345,4	356,7	342,7	297,0	-13,3
Beurre et Butteroil (1)	-61,8	-97,4	-92,8	-71,0	-69,0	2,8
Poudre de lait écrémé	28,3	39,7	58,5	92,5	85,0	-8,1
Poudre grasse	120,8	85,2	87,2	128,6	68,0	-47,1
Poudre de lactosérum	266,4	269,2	253,6	263,9	227,0	-14,0

* : prévisions

Source : Douanes françaises

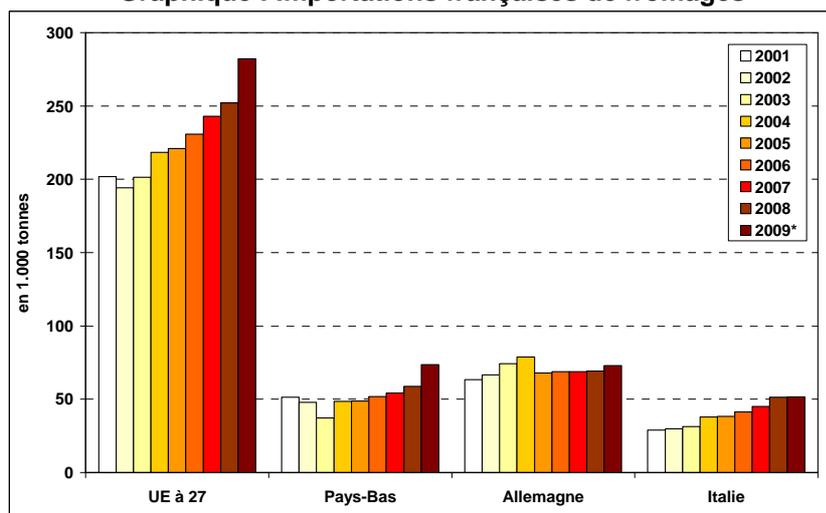
Graphique : Importations françaises de lait conditionné



* : prévisions

Source : FranceAgriMer d'après les Douanes

Graphique : Importations françaises de fromages



* : prévisions

Source : FranceAgriMer d'après les Douanes

Tableau : Bilan financier du commerce extérieur de produits laitiers

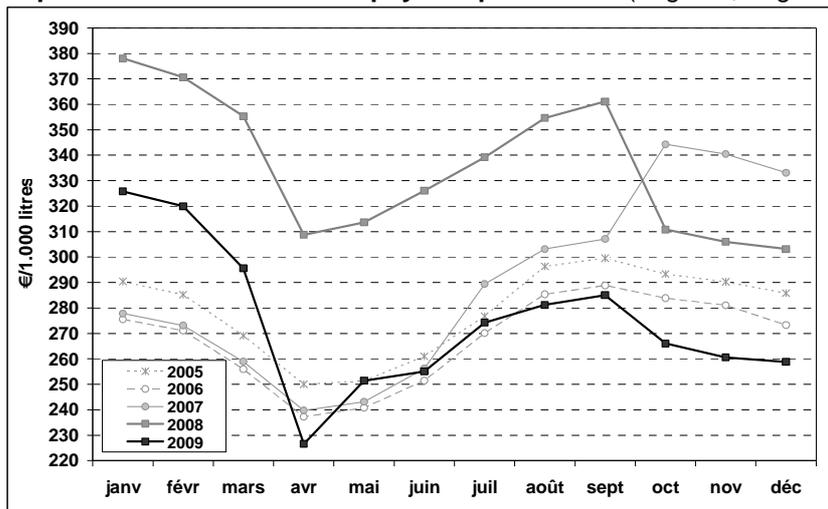
Millions d'€

	2005	2006	2007	2008	2009*	% 09*/08
Exportations	3 851	3 921	4 366	4 622	4 079	-11,7
Lait liquide	313	324,9	428	425,8	341,0	-19,9
Yaourts	291	304,2	267	316,3	289,0	-8,6
Crème	142	128,6	128	143,3	146,0	1,9
Fromages	2 214	2 292,4	2 410	2 616,5	2 491,0	-4,8
Beurre et Butteroil (1)	236	192,1	228	248,0	215,0	-13,3
Poudre de lait écrémé	151	169,1	234	280,8	200,0	-28,8
Poudre grasse	283	230,8	261	313,6	197,0	-37,2
Poudre de lactosérum	220	279,3	410	277,4	200,0	-27,9
Importations	1 720	1 831	2 134	2 096	1 981	-5,5
Lait liquide	140	159,6	211	174,1	188,0	8,0
Yaourts	71	77,6	81	74,1	57,0	-23,1
Crème	136	145,4	189	206,6	214,0	3,6
Fromages	803	833,1	879	1 014,9	1 012,0	-0,3
Beurre et Butteroil (1)	389	412,4	495	418,4	352,0	-15,9
Poudre de lait écrémé	80	74,5	87	70,6	46,0	-34,8
Poudre grasse	30	37,6	52	42,7	45,0	5,3
Poudre de lactosérum	71	91,0	140	94,0	67,0	-28,8
SOLDE	2 132	2 090	2 233	2 526	2 098	-16,9

* : prévisions

Source : Douanes françaises

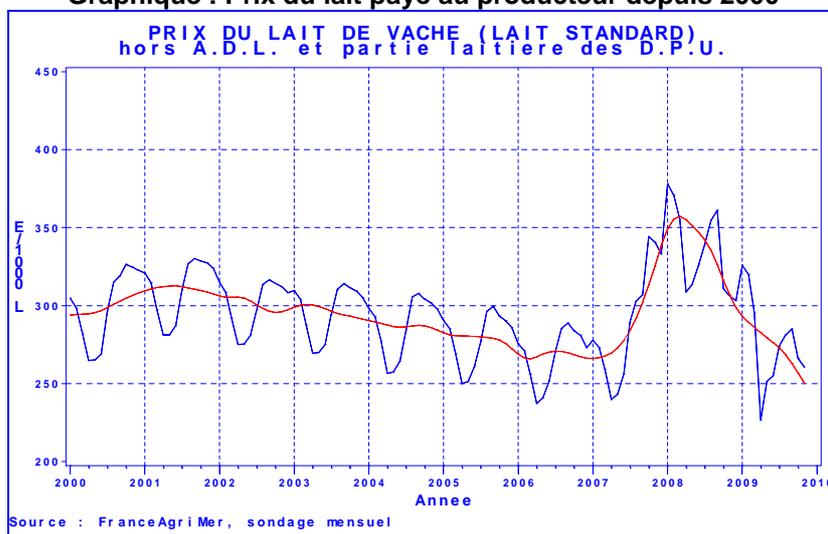
Graphique : Prix mensuel du lait* payé au producteur (38g MG, 32g MP /litre)



Source : FranceAgriMer

*Toutes primes comprises et qualités confondues et ramené à un lait standard

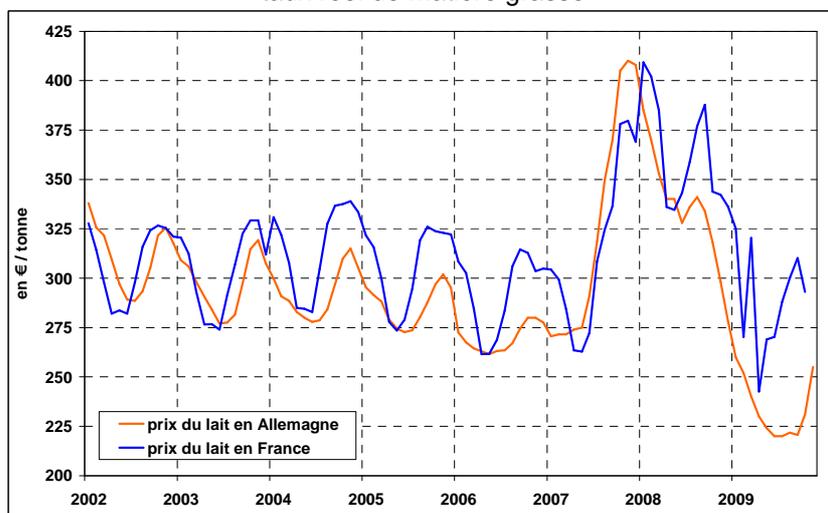
Graphique : Prix du lait payé au producteur depuis 2000



Source : FranceAgriMer, sondage mensuel

Source : FranceAgriMer

Graphique : Prix du lait en France et en Allemagne - taux réel de matière grasse -



Source : Commission européenne

Tableau : Le prix du lait de vache en France par région

	€/1.000 litres				
	2005	2006	2007	2008	11m 2009
Alsace	278,65	(2)	(2)	(2)	(2)
Aquitaine	275,86	265,26	292,78	338,38	281,53
Auvergne-Limousin	274,63	263,45	283,07	325,52	268,86
Basse Normandie	281,12	270,19	290,31	338,40	278,12
Bourgogne	286,60	275,02	290,82	336,68	279,45
Bretagne	272,76	262,54	285,36	331,68	264,54
Centre	277,14	266,82	287,05	334,82	275,35
Champagne Ardennes	275,15	265,66	285,57	338,11	280,59
Franche Comté	307,30	298,59	309,07	356,73	327,06
Haute Normandie	285,97	275,88	293,27	342,44	287,59
Lorraine	281,28	270,78	290,25	336,90	278,46
Midi Pyrénées-PACA					
Languedoc Roussillon	274,29	263,01	287,21	337,84	274,96
Nord Pas de Calais	278,73	267,29	288,44	341,50	275,64
Pays de la Loire	274,67	263,47	286,60	332,86	276,25
Picardie-Ile de France	275,86	264,50	284,03	337,71	275,61
Poitou Charentes	275,03	265,02	283,98	331,99	266,62
Rhône Alpes	278,59	263,88	284,77	332,98	271,71
France	278,07	267,14	287,97	335,76	276,00

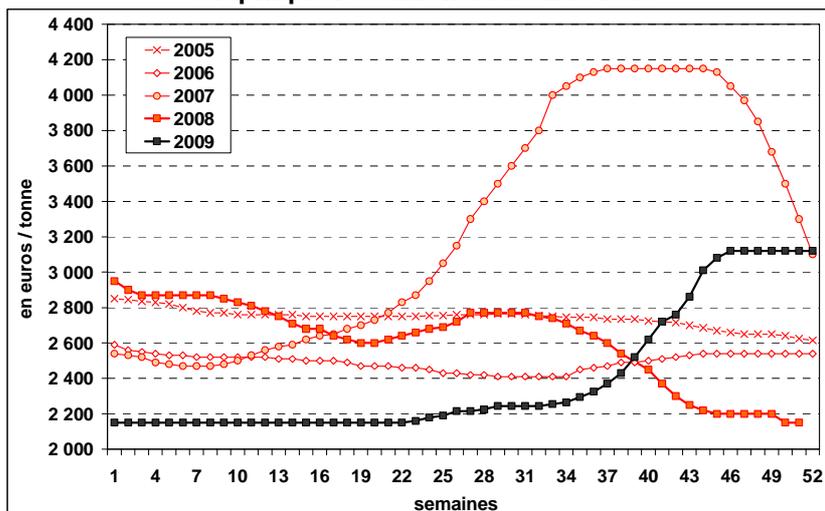
Source : FranceAgriMer

Tableau : Le prix des produits laitiers en France

	Beurre		Poudre de lait écrémé*		Poudre grasse		Poudre de lactosérum*	
	€/t	% n/n-1	€/t	% n/n-1	€/t	% n/n-1	€/t	% n/n-1
1990	3 232	-	1 925	-	2 485	-	334	-
1991	3 281	1,5	2 092	8,7	2 601	4,7	537	60,8
1992	3 247	-1,0	2 265	8,3	2 756	6,0	543	1,1
1993	3 214	-1,0	2 142	-5,4	2 663	-3,4	364	-33,0
1994	3 171	-1,3	2 104	-1,8	2 598	-2,4	402	10,4
1995	3 433	8,3	2 215	5,3	2 762	6,3	505	25,6
1996	3 143	-8,4	2 011	-9,2	2 547	-7,8	409	-19,0
1997	3 397	8,1	2 084	3,6	2 650	4,0	406	-0,7
1998	3 409	0,4	2 003	-3,9	2 636	-0,5	505	24,4
1999	3 010	-11,7	2 017	0,7	2 570	-2,5	412	-18,4
2000	3 111	3,4	2 429	20,4	2 797	8,8	510	23,8
2001	3 107	-0,1	2 282	-6,1	2 707	-3,2	536	5,1
2002	2 947	-5,1	1 932	-15,3	2 433	-10,1	442	-17,5
2003	2 999	1,8	1 977	2,3	2 485	2,1	345	-21,9
2004	2 966	-1,1	1 997	1,1	2 494	0,4	409	18,4
2005	2 742	-7,6	1 919	-3,9	2 383	-4,4	550	34,6
2006	2 493	-9,1	2 057	7,2	2 367	-0,7	720	31,0
2007	3 254	30,5	2 941	43,0	3 398	43,6	995	38,2
2008	2 620	-19,5	2 015	-31,5	2 743	-19,3	436	-56,2
2009	2 414	-7,9	1 649	-18,2	2 128	-22,4	485	11,1

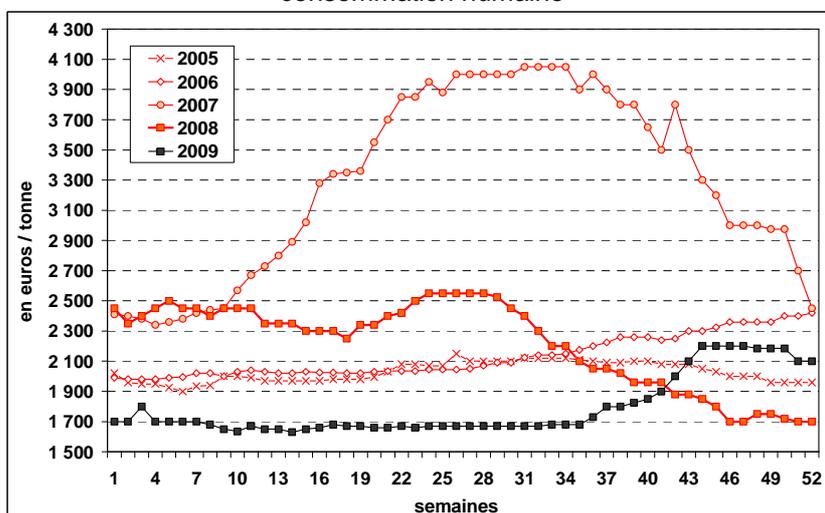
Source : FranceAgriMer, Atla

Graphique : Cotation du beurre vrac



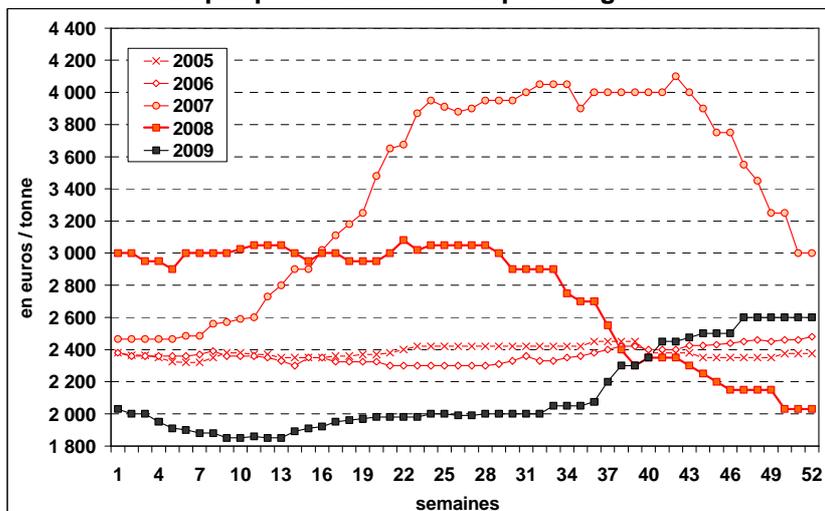
Source : FranceAgriMer

Graphique : Cotation de la poudre de lait écrémé - consommation humaine -



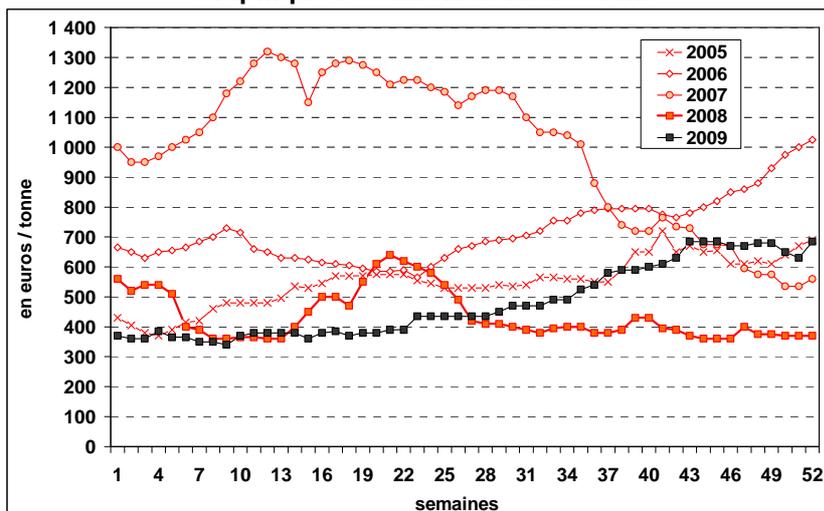
Source : Atla

Graphique : Cotation de la poudre grasse



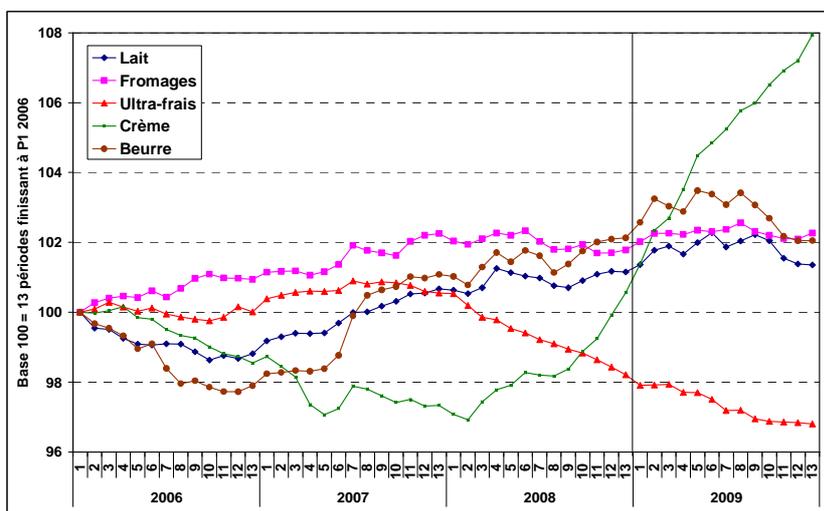
Source : Atla

Graphique : Cotation du lactosérum



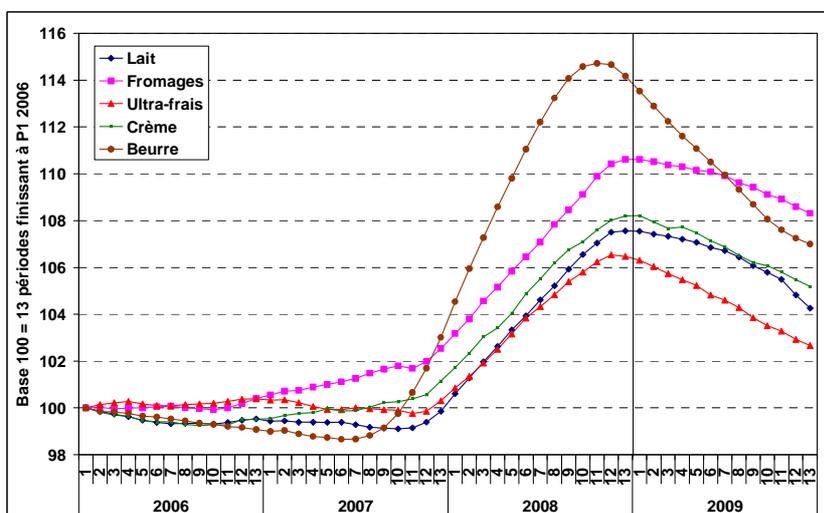
Source : Atla

Graphique : Evolution des achats de produits laitiers par les ménages français



Source : FranceAgriMer d'après Nielsen

Graphique : Evolution des prix moyens d'achat des produits laitiers par les ménages français



Source : FranceAgriMer d'après Nielsen

Tableau : Valeur des indices IPVI produits laitiers

base 100 en 2005 -

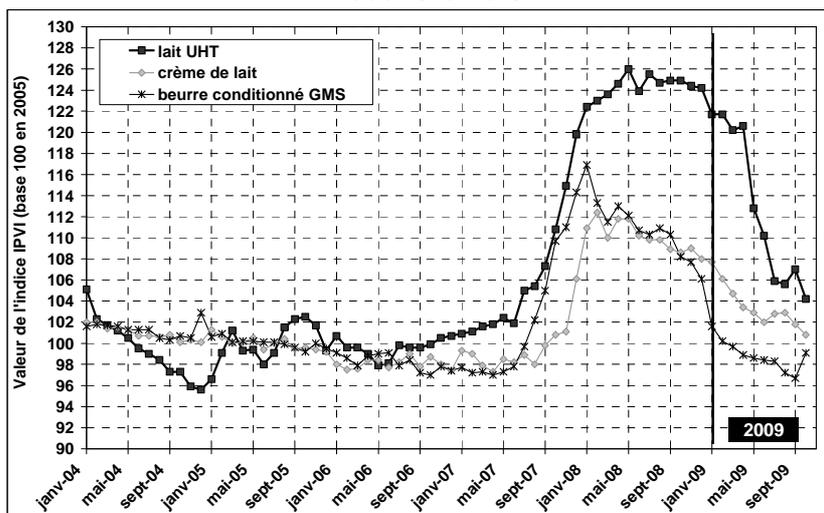
	2005	2006	2007	2008	2009*	% 09/08
Lait UHT	100,0	105,3	106,1	124,3	112	-9,7
Produits frais	100,0	105,3	103,2	111,6	105	-5,5
Yaourts	100,0	101,0	103,0	111,4	106	-4,7
Desserts lactés frais	100,0	101,5	102,7	111,3	103	-7,2
Crème de lait	100,0	98,1	99,6	110,1	104	-6,0
Fromages	100,0	100,1	101,2	111,1	103	-7,0
Pâtes molles	100,0	100,2	101,4	109,7	105	-4,6
Pâtes pressées cuites	100,0	100,1	99,3	111,5	103	-8,0
Pâtes pressées non cuites	100,0	100,9	102,8	114,0	100	-12,6
Beurre conditionné GMS	100,0	98,2	102,2	110,9	99	-10,6

* : prévisions

Source : INSEE

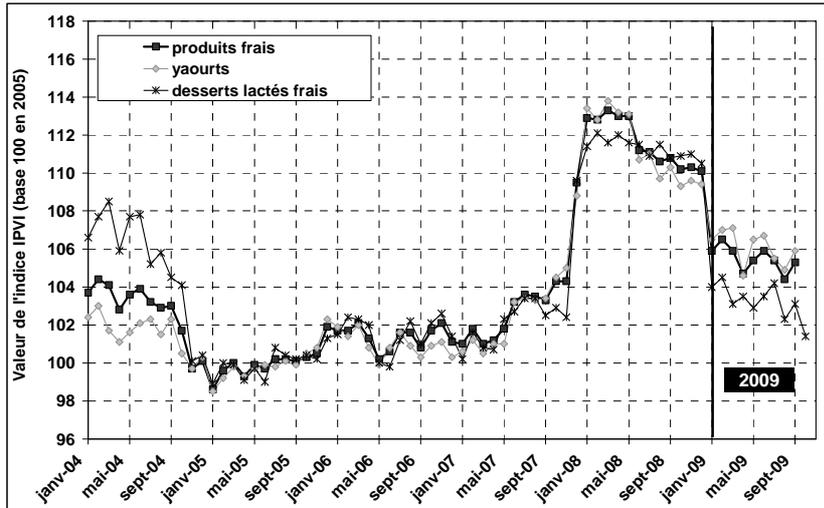
Graphique : Evolutions mensuelle de l'indice IPVI

Produits laitiers



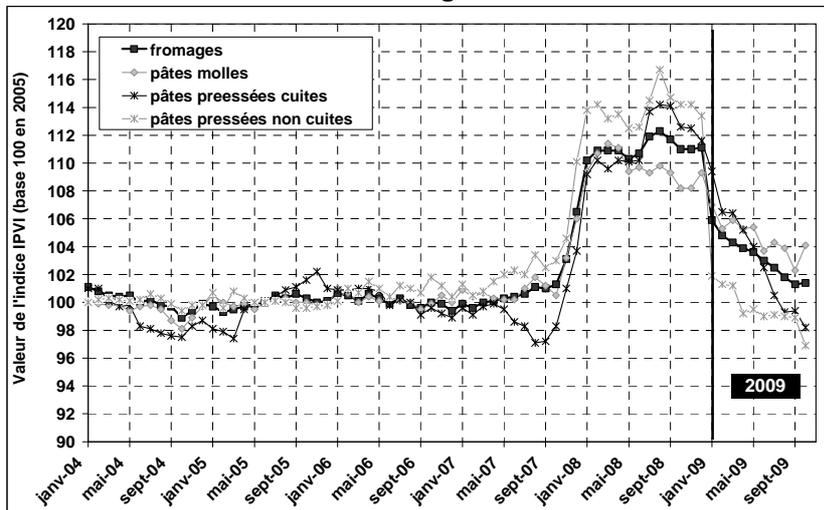
Source : INSEE

Produits frais



Source : INSEE

Fromages



Source : INSEE

LE MARCHÉ DES GROS BOVINS DANS LE MONDE

LE CHEPTEL - LA PRODUCTION - LES ABATTAGES

En 2009, **le cheptel mondial de bovins s'est maintenu au même niveau qu'en 2008**, à l'image du troupeau indien, le premier dans la hiérarchie mondiale, et de la Chine. Le second pays détenteur de bovins reste le Brésil ; avec une hausse de 2,5 % en un an, il a permis de compenser les baisses de cheptel enregistrées dans la plupart des autres pays.

La production mondiale de viande bovine a diminué pour la seconde année consécutive (- 2,2 %) d'après les données de l'USDA. Une baisse a été observée dans les quatre principaux pays producteurs de bovins : aux Etats-Unis, les effets de la décapitalisation entamée en 2007 ont commencé à se faire sentir sur le niveau de production en 2009, avec des disponibilités en recul ; le Brésil est au contraire dans une phase de recapitalisation du cheptel et a ralenti ses abattages ; l'Union européenne a réduit sa production de jeunes bovins, qui n'a pu être compensée par la reprise des abattages de femelles ; la Chine enfin, après plusieurs années de hausse, a diminué sa production. Dans la zone océanique, où le troupeau laitier est plus important que le troupeau allaitant, les sécheresses répétitives ainsi que la mauvaise conjoncture sur le marché des produits laitiers ont contraint les éleveurs à décapitaliser leur cheptel et donc à réduire leurs disponibilités pour la production de viande bovine.

LES ECHANGES

En 2009, et pour la seconde année de suite, **le commerce international de viande bovine a reculé d'environ 5 %**. Deux raisons peuvent expliquer cette évolution : tout d'abord la crise financière, puis économique, qui a touché tous les pays, ensuite la baisse des disponibilités dans la majorité des pays producteurs.

Le Brésil, premier exportateur de viande bovine, a enregistré un net recul de ses ventes, consécutif au repli de sa production. Ce repli a été effectif vers la quasi totalité de ses clients, exception faite de quelques pays africains (Algérie) ou asiatiques (Chine). Face à une production en augmentation et qui devait être écoulee, le gouvernement argentin a levé les contraintes sur les exportations : l'Argentine a ainsi développé ses ventes vers presque toutes les destinations.

Pour l'Australie, les marchés à l'export représentent les débouchés pour environ deux tiers de la production. Outre les Etats-Unis, le marché asiatique s'est avéré une destination non négligeable : autour du Japon et de la Corée du Sud, divers pays se sont affirmés comme des clients importants. Toutefois, les exportations de l'Australie, comme de la Nouvelle-Zélande, ont été limitées par la baisse de leur production.

Les ventes américaines de viande bovine ont reculé en 2009 pour la première fois depuis 2004 et la fin de la crise liée à l'ESB. Le pays a été pénalisé par le taux de change de sa monnaie, notamment dans ses exportations vers ses deux proches voisins, le Canada et le Mexique.

En revanche, l'appréciation du dollar américain par rapport à la monnaie australienne a permis aux Etats-Unis de développer ses importations de viande bovine en 2009. L'Australie est ainsi devenue le premier fournisseur des Etats-Unis, devant le Canada.

Les pays d'Asie sont restés de petits importateurs, en comparaison aux Etats-Unis, voire au Mexique, mais ils représentent des débouchés nouveaux et diversifiés : Vietnam, Indonésie, Taiwan, Hong-Kong. Les importations japonaises, peu fluctuantes sur le long terme, ont progressé en 2009 ; parmi les principaux fournisseurs, seule la Nouvelle-Zélande a perdu des parts de marché au profit des pays d'Amérique du Nord notamment. Les importations sud-

coréennes se maintiennent également à un niveau relativement constant, malgré un léger repli en 2009. Les Etats-Unis, dont les ventes étaient nulles en 2006, sont les seuls à avoir tiré leur épingle du jeu.

LA CONSOMMATION

Dans un contexte de réduction de la production, **la consommation mondiale de viande bovine s'est repliée de 2 % environ**. Ce sont les principaux consommateurs, à l'exception du Brésil, qui ont réduit leur consommation. Tous ont été touchés par la crise économique et par une réduction plus ou moins marquée du pouvoir d'achat. La maîtrise des dépenses est passée par la diminution des achats de viandes, en particulier des viandes les plus onéreuses telles que les viandes bovine et ovine, au profit du porc ou de la volaille.

Rapportée à l'habitant, la baisse de la consommation a été plus marquée, en raison de la hausse de la population mondiale. Les pays d'Amérique, l'Argentine et l'Uruguay en tête, sont restés les principaux consommateurs de viande bovine.

LES PREVISIONS POUR 2010

En 2010, des changements devraient être observés en Amérique du Sud. Le Brésil devrait poursuivre sa recapitalisation et la production pourrait progresser, après ces deux années de repli, sans toutefois atteindre le niveau de 2007. Avec un nombre croissant de fermes agréées pour les exportations vers l'Union européenne, et d'autres marchés de plus en plus diversifiés, les exportations brésiliennes pourraient repartir à la hausse. En revanche, l'Argentine ne devrait pas être en mesure de fournir le même volume de viande sur le marché mondial qu'en 2009 : outre le fait que sa production devrait diminuer, le gouvernement pourrait à nouveau bloquer les ventes afin d'assurer la valorisation des produits sur le marché intérieur.

L'Inde devrait s'affirmer comme un acteur majeur de la filière bovine : avec une production en constante hausse, les exportations de viande indienne devraient pouvoir occuper une place de plus en plus importante sur le marché mondial, notamment en Russie et en Asie. Le pays ne dispose en effet pas encore d'abattoirs agréés à l'export par l'Union européenne et les Etats-Unis. Les autres pays asiatiques pourraient accroître leur demande, en particulier ceux dont la production est encore limitée (Corée du Sud, Hong-Kong).

La production pourrait poursuivre sa tendance décroissante dans les pays de la zone Océanie. Conséquence de la décapitalisation, les disponibilités en viande devraient rester dans les valeurs de 2009. L'Australie, comme la Nouvelle-Zélande, doivent passer d'abord par une phase de recapitalisation.

Les tendances globales mondiales pour l'année 2010 pourraient se faire dans la continuité de celles de 2009, avec un léger repli à la fois de la production et de la consommation, au profit des autres activités d'élevage.

ANNEXES : LE MARCHÉ DES GROS BOVINS DANS LE MONDE

Tableau 1 : Cheptel bovin des principaux pays producteurs

	millions de têtes					
	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Inde	282,5	282,3	282,0	281,7	281,4	-0,1
Brésil	169,6	172,1	173,8	175,4	179,8	2,5
Chine	112,4	109,9	104,7	105,9	105,7	-0,2
Etats-Unis	94,0	96,3	96,6	96,0	94,5	-1,6
Russie	21,1	19,9	19,0	18,4	17,9	-2,6
UE**	88,0	87,4	90,6	91,0	89,6	-1,5
Argentine	53,8	54,3	55,7	55,7	54,3	-2,5
Australie	27,3	27,8	28,4	28,0	27,3	-2,6
Uruguay	12,5	12,3	11,9	11,9	12,0	0,7
Nouvelle-Zélande	9,4	9,5	9,6	9,7	9,7	-0,2
Japon	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	0,6
TOTAL Pays sélectionnés	874,9	876,1	876,6	878,2	876,6	-0,2
TOTAL MONDE	995,3	997,2	992,5	988,6	988,6	0,0

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après USDA et EUROSTAT

** UE à 25 en 2005 et 2006, UE à 27 à partir de 2007

Tableau 2 : Production de viande bovine dans les principaux pays producteurs

	1000 tec					
	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Etats-Unis	11 318	11 980	12 096	12 163	11 816	-2,9
Canada	1 470	1 329	1 278	1 288	1 300	0,9
UE **	7 937	8 053	8 210	8 053	7 936	-1,5
Inde	2 250	2 375	2 413	2 525	2 660	5,3
Chine	5 681	5 767	6 134	6 132	5 764	-6,0
Russie	1 525	1 430	1 370	1 315	1 280	-2,7
Brésil	8 592	9 025	9 303	9 024	8 935	-1,0
Mexique	1 725	1 550	1 600	1 600	1 625	1,6
Argentine	3 200	3 100	3 300	3 150	3 200	1,6
Uruguay	600	640	560	535	505	-5,6
Australie	2 102	2 183	2 172	2 159	2 100	-2,7
Nouvelle-Zélande	661	648	607	644	634	-1,6
Ukraine	562	540	542	480	400	-16,7
Japon	500	497	504	520	525	1,0
TOTAL Pays sélectionnés	48 123	49 117	50 089	49 588	48 680	-1,8
TOTAL MONDE	56 283	57 536	58 359	58 050	56 782	-2,2

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après USDA et EUROSTAT

** UE à 25 en 2005 et 2006, UE à 27 à partir de 2007

Tableau 3 : Principaux pays exportateurs de gros bovins et de veaux (viandes)

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Australie	1 388	1 430	1 400	1 407	1 390	-1,2
Etats-Unis	316	519	650	856	785	-8,3
Brésil	1 845	2 084	2 189	1 801	1 555	-13,7
Canada	596	477	457	494	475	-3,8
UE **	241	194	152	162	131	-19,2
Argentine	754	552	534	422	560	32,7
Nouvelle-Zélande	577	530	496	533	525	-1,5
Uruguay	417	460	385	361	310	-14,1
Ukraine	80	21	50	24	17	-29,2
TOTAL Pays sélectionnés	6 214	6 267	6 313	6 060	5 748	-5,2

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après USDA et EUROSTAT

** UE à 25 en 2005 et 2006, UE à 27 à partir de 2007

Tableau 4 : Exportations brésiliennes de viandes bovines fraîches et congelées

1000 tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Russie	294,7	467,7	448,0	382,7	285,0	-25,5
Hong-Kong	22,2	40,4	40,7	64,7	101,0	56,2
Venezuela	9,1	19,9	46,7	96,8	39,9	-58,8
Egypte	146,4	291,4	174,2	65,0	10,3	-84,2
Iran	6,9	66,2	61,3	81,2	61,7	-24,0
Algérie	42,0	69,6	51,4	48,3	51,0	5,6
Liban	13,2	25,6	17,9	18,8	25,7	36,7
Arabie Saoudite	27,8	56,4	40,4	36,4	29,8	-18,2
Israël	20,6	45,1	30,5	32,1	27,1	-15,6
Pays-Bas	41,7	67,2	49,0	12,8	11,2	-12,3
Autres	460,9	650,9	325,8	184,2	283,5	53,9
TOTAL	1 085,6	1 800,4	1 285,8	1 022,9	926,1	-9,5

Source : FranceAgriMer d'après ABIEC

Tableau 5 : Exportations argentines de viandes bovines fraîches

1000 tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Russie	189,6	174,5	97,2	69,8	141,3	102,4
Chili	57,8	28,3	57,6	26,7	44,2	65,2
Israël	24,3	20,7	24,9	18,8	30,5	62,3
Allemagne	17,8	12,5	14,4	18,2	20,2	11,0
Pays-Bas	5,5	4,0	4,3	9,8	12,2	24,9
Venezuela	7,1	7,3	22,9	11,5	27,7	139,7
Italie	6,5	6,0	5,3	6,6	12,9	93,5
Brésil	9,2	6,8	8,0	6,2	8,6	39,8
Hong-Kong	3,0	1,3	1,8	5,9	11,6	97,9
Algérie	15,9	2,3	2,3	1,8	4,7	166,0
Autres	69,1	26,9	30,9	37,1	47,2	27,3
Total	405,9	290,6	269,6	212,4	361,1	70,0

Source : FranceAgriMer d'après SENASA

Tableau 6 : Exportations australiennes de viandes bovines fraîches et congelées

1000 tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Etats-Unis	317,2	293,0	293,0	233,2	249,9	7,1
Canada	7,6	9,6	12,3	8,5	12,3	44,2
Royaume-Uni	4,9	6,3	3,5	5,5	4,9	-10,7
Japon	405,1	405,8	377,9	364,3	356,6	-2,1
Corée du Sud	106,4	149,7	148,9	127,2	115,5	-9,2
Taiwan	30,3	28,6	29,1	27,1	31,3	15,5
Philippines	3,0	1,9	3,4	14,1	17,0	19,9
Thaïlande	1,0	1,4	1,5	1,4	1,6	11,9
Malaisie	2,3	2,0	3,3	6,2	8,0	29,8
Indonésie	8,8	12,2	26,8	33,0	51,8	56,9
Autres	22,8	43,5	41,7	136,9	78,5	-42,7
TOTAL	909,4	953,9	941,4	957,5	927,3	-3,2

Source : FranceAgriMer d'après DAFF

Tableau 7 : Exportations néo-zélandaises de viandes bovines fraîches et congelées

1000 tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Etats-Unis	201,2	187,3	169,1	177,9	172,9	-2,8
Canada	29,7	24,6	25,6	20,9	33,5	60,0
Corée du Sud	44,6	44,1	39,2	38,4	29,6	-23,0
Japon	39,4	37,3	33,5	33,1	28,8	-12,8
Indonésie	14,2	19,2	25,5	26,3	24,1	-8,4
Taiwan	29,5	22,8	20,6	19,3	20,2	4,9
UE 27	1,7	2,9	2,8	11,3	12,2	7,8
Hong-Kong	2,4	2,6	3,0	4,7	7,6	62,8
Philippines	2,7	1,9	3,2	7,4	5,9	-20,3
Autres	37,0	26,6	22,0	31,1	30,9	-0,6
Total	402,4	369,3	344,4	370,5	365,9	-1,2

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douanes néo-zélandaises

Tableau 8 : Exportations américaines de viandes bovines fraîches et congelées

1000 tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Mexique	148,7	212,0	188,7	209,8	177,4	-15,4
Canada	25,2	67,8	100,3	115,6	105,8	-8,4
Japon	0,7	12,3	44,7	69,3	81,2	17,2
Corée du Sud	0,0	0,1	24,3	53,7	48,2	-10,3
Vietnam	2,1	2,0	11,0	39,1	48,6	24,4
Taiwan	7,1	21,4	22,6	27,3	26,0	-4,5
Russie	0,4	0,0	0,0	15,6	4,1	-73,6
Pays-Bas	0,3	0,8	4,4	11,2	8,0	-28,4
Hong-Kong	0,0	2,8	9,3	9,2	20,7	123,7
Philippines	0,6	1,5	2,7	3,8	3,7	-1,0
Emirats Arabes Unis	0,6	2,0	2,9	4,1	4,0	-1,6
Autres	19,3	25,2	27,5	38,0	46,1	21,2
Total	205,1	347,8	438,4	596,5	573,9	-3,8

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après USDA

Tableau 9 : Exportations canadiennes de viandes bovines fraîches et congelées

1000 tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Etats-Unis	366,7	287,5	270,2	286,0	278,1	-2,7
Mexique	40,8	32,6	33,8	34,6	33,4	-3,6
Hong-Kong	9,3	7,9	7,8	7,2	8,3	15,9
Macao	4,7	5,7	5,9	5,3	1,6	-69,8
Japon	0,0	2,2	3,3	4,9	7,6	53,6
Taiwan	0,0	0,0	0,4	1,4	2,6	88,7
Philippines	0,1	0,2	0,3	6,0	1,5	-75,4
Vietnam	0,0	0,1	0,2	0,6	2,0	262,7
Indonésie	0,0	0,0	0,1	0,3	1,2	316,9
UE 27	1,3	1,2	1,1	0,9	0,5	-43,0
Autres	0,5	0,5	0,7	2,9	1,5	-46,9
Total	423,4	337,9	323,8	349,9	338,2	-3,3

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douanes canadiennes

Tableau 10 : Principaux pays importateurs de gros bovins et de veaux (viandes)

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Etats-Unis	1 632	1 399	1 384	1 151	1 254	8,9
UE **	500	466	458	360	387	7,4
Russie	978	939	1 030	1 137	700	-38,4
Ukraine	44	27	13	27	25	-7,4
Chili	200	124	151	129	145	12,4
Canada	151	180	242	230	270	17,4
Japon	686	678	686	659	672	2,0
Moyen-Orient ⁽¹⁾	764	933	938	885	819	-7,4
Afrique hors Afr. Nord	184	211	232	194	203	4,6
Asie du Sud-Est	351	350	430	532	529	-0,6
Corée du Sud	250	298	308	295	290	-1,7
TOTAL Pays sélectionnés	6 075	5 988	6 275	6 007	5 594	-6,9

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après USDA et EUROSTAT

** UE à 25 en 2005 et 2006, UE à 27 à partir de 2007

⁽¹⁾ Afrique du Nord incluse

Tableau 11 : Importations sud-coréennes de viandes bovines fraîches et congelées

1000 tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Australie	126,3	162,8	160,9	136,2	130,4	-4,3
Etats-Unis	0,7	0,0	14,1	32,0	59,5	86,0
Nouvelle-Zélande	48,0	44,5	40,4	38,1	32,7	-14,1
Mexique	3,1	5,5	4,2	4,3	2,1	-50,4
Autres	71,9	85,2	88,4	84,4	65,3	-22,6
TOTAL	250,0	298,0	308,0	295,0	290,0	-1,7

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après KITA

Tableau 12 : Importations américaines de viandes bovines fraîches et congelées

1000 tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Canada	368,5	289,3	272,0	287,4	276,8	-3,7
Australie	301,1	296,4	296,6	221,5	289,6	30,8
Nouvelle-Zélande	201,1	188,1	169,4	175,8	174,3	-0,9
Brésil	52,7	66,9	70,0	53,5	53,7	0,5
Nicaragua	21,2	20,8	29,4	33,1	28,5	-13,8
Mexique	10,3	15,7	18,2	15,9	25,7	61,2
Uruguay	182,5	99,0	114,5	21,2	30,5	43,6
Argentine	26,7	20,6	16,5	13,5	8,1	-40,1
Costa Rica	8,6	6,5	6,0	6,4	7,6	18,1
Autres	1,4	0,8	2,0	3,2	1,6	-49,3
Total	1 174,2	1 004,1	994,6	831,6	896,5	7,8

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après USDA

Tableau 13 : Importations japonaises de viandes bovines fraîches et congelées

1000 tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Australie	411,8	406,1	394,4	358,7	362,6	1,1
Etats-Unis	0,0	7,3	34,1	54,1	68,9	27,4
Nouvelle-Zélande	38,0	73,4	33,7	30,8	29,3	-4,8
Canada	0,0	2,1	3,4	4,7	7,5	58,3
Autres	11,0	18,0	8,8	10,3	9,7	-5,1
TOTAL	460,9	506,9	474,5	458,6	478,1	4,2

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après ALLIC

Tableau 14 : Consommation de viande bovine dans les principaux pays

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Etats-Unis	12 664	12 833	12 829	12 452	12 310	-1,1
UE **	8 013	8 069	8 383	8 102	8 013	-1,1
Brésil	6 795	6 969	7 144	7 252	7 410	2,2
Chine	5 614	5 692	6 065	6 080	5 751	-5,4
Russie	2 492	2 361	2 392	2 441	1 968	-19,4
Ukraine	526	546	505	483	408	-15,5
Argentine	2 451	2 553	2 771	2 732	2 642	-3,3
Mexique	2 028	1 894	1 961	1 966	1 880	-4,4
Moyen-Orient ⁽¹⁾	2 751	3 096	2 958	2 542	2 485	-2,2
Japon	1 188	1 159	1 182	1 174	1 189	1,3
Inde	1 633	1 694	1 735	1 853	1 985	7,1
Canada	1 026	1 023	1 068	1 034	1 080	4,4
Australie	759	747	719	736	745	1,2
Afrique du Sud	701	745	699	682	686	0,6
Corée du Sud	443	496	522	536	553	3,2
Uruguay	190	184	179	176	196	11,4
TOTAL Pays sélectionnés	49 274	50 061	51 112	50 241	49 301	-1,9
TOTAL MONDE	56 283	57 536	58 359	58 050	56 782	-2,2

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après USDA et EUROSTAT

** UE à 25 en 2005 et 2006, UE à 27 à partir de 2007

⁽¹⁾ Afrique du Nord incluse

Tableau 15 : Consommation individuelle de viande bovine dans les principaux pays

kg/hab/an

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Argentine	62,6	64,5	69,2	67,5	64,6	-4,3
Etats-Unis	42,8	43,0	42,6	41,0	40,2	-2,0
Australie	37,5	36,5	34,7	35,0	35,0	0,0
Brésil	36,0	36,4	36,8	36,9	37,3	0,9
Canada	31,7	31,3	32,4	31,1	32,3	3,7
Uruguay	55,5	53,4	51,7	50,6	56,1	10,9
UE **	17,4	17,4	16,9	16,3	16,0	-1,5
Mexique	18,9	17,4	17,9	17,7	16,8	-5,1
Russie	17,1	16,3	16,6	17,1	13,8	-19,1
Afrique du Sud	14,8	15,5	14,5	14,0	14,0	0,1
Corée du Sud	9,2	10,3	10,8	11,1	11,4	2,9
Japon	9,3	9,1	9,3	9,2	9,4	2,2
Ukraine	11,2	11,7	10,9	10,5	8,9	-15,2
Moyen-Orient ⁽¹⁾	7,2	7,3	7,0	6,6	6,8	3,6
Chine	4,3	4,3	4,6	4,6	4,3	-6,5
Inde	1,5	1,5	1,5	1,6	1,7	5,6
TOTAL Pays sélectionnés	11,8	11,8	11,8	11,7	11,0	-6,3
TOTAL MONDE	0,9	8,8	8,8	8,7	8,3	-4,1

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après USDA et EUROSTAT

** UE à 25 en 2005 et 2006, UE à 27 à partir de 2007

⁽¹⁾ Afrique du Nord incluse

LE MARCHÉ DES GROS BOVINS DANS L'UNION EUROPEENNE

LE CHEPTTEL

D'après les enquêtes de mai réalisées dans les Etats membres de l'Union européenne à 27, **le cheptel total de bovins est reparti à la baisse (- 1,5 %), à 89,6 millions de têtes**, après une année de regain. Le repli a été particulièrement prononcé en Espagne, en particulier pour les catégories de jeunes animaux (mâles de 1 à 2 ans et mâles de moins d'un an) : la FCO et les problèmes de rentabilité de l'engraissement dans ce pays avait entraîné un repli des importations en vif en 2008.

La bonne conjoncture laitière de 2008 avait eu pour conséquence une capitalisation du cheptel laitier européen. Mais suite à la chute du prix du lait payé aux producteurs dans certains pays (France, Allemagne...), les réformes de vaches se sont multipliées dès le début de l'année 2009 afin de réajuster le troupeau de vaches laitières. Ce phénomène n'a pas seulement concerné les pays de l'UE à 15 mais également des nouveaux Etats membres tels que la Pologne, la Roumanie et la République tchèque.

Un effritement du cheptel allaitant a également pu être observé en 2009, tant pour les mâles que pour les femelles et dans la quasi totalité des Etats membres de l'UE. Les raisons de cette évolution sont cependant diverses selon les pays. En Espagne et en France, les difficultés de la filière d'engraissement a incité les éleveurs à réformer une partie de leurs vaches pour limiter leurs pertes de revenus. Au Royaume-Uni et en Italie, l'effet stabilisateur de la PMTVA a disparu lorsque cette aide a été découplée et les conséquences continuent à se faire sentir.

LA PRODUCTION - LES ABATTAGES

Concernant les données d'abattage, seuls sont pris en compte depuis 2009 les abattoirs agréés par l'Union européenne, ce qui en exclu un certain nombre notamment dans les pays de l'Est (NEM). Afin de minimiser cet effet, les données ont été corrigées par FranceAgriMer, en tenant compte des avis d'experts européens dans la mesure où ces informations étaient disponibles. Ainsi, **les abattages de gros bovins de l'UE à 27 ont reculé d'environ 1,5 %** : la chute des abattages de mâles, principalement de jeunes bovins, a été atténuée par la hausse des abattages de femelles (génisses et vaches).

Les disponibilités en bovins mâles allaitants ont été en repli dans la majorité des pays producteurs de jeunes bovins : en Italie et en Espagne, ce déficit est dû à une réduction des importations, tandis qu'en France et en Allemagne il est lié à la réduction des naissances. L'activité d'engraissement a été relativement pénalisée, avec une rentabilité en baisse et des éleveurs ne parvenant pas à rentrer dans leurs frais. L'exception est le Royaume-Uni, pays qui a pu développer l'engraissement de jeunes bovins.

LES ECHANGES INTRA-COMMUNAUTAIRES

En 2009, **le commerce intra-communautaire de viande bovine a décru (- 1,9 %) tandis que les 27 pays de l'UE ont renforcé leurs échanges de gros bovins finis (+ 39,8 %)**, une situation contraire à celle de l'année précédente.

Les restrictions de déplacement des animaux ont été moins contraignantes en 2009 qu'en 2008 car, au bout d'un an, la vaccination contre la FCO est devenue routinière. Les échanges

transfrontaliers se sont redressés, entre la France, la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas. L'Italie, ayant connu des problèmes de fertilité et un décalage dans les naissances, en raison de la FCO et de la vaccination, s'est appuyée sur des importations de broutards pour combler son déficit en maigres.

Le recul des abattages de gros bovins dans l'Union européenne n'a pas permis de développer les échanges de viande sur le marché communautaire. Pour la plupart des Etats membres, la production nationale n'a pas suffi à répondre aux besoins des consommateurs et le recours aux importations de viande en provenance de Pays Tiers a été nécessaire.

LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS

Entre 2008 et 2009, **le solde des échanges de viande bovine entre l'UE à 27 et les Pays Tiers, déjà négatif, s'est dégradé d'environ 65 000 tec.** Le déficit s'est creusé en raison à la fois de la baisse des exportations (- 25 %) et de la hausse des importations (+ 7 %), qui représentaient déjà en 2008 plus du double des quantités exportées.

Pour la 14^e année d'application de l'accord de l'OMC, du 1^{er} juillet 2008 au 30 juin 2009, le volume des exportations de l'Union européenne (vif et viande) s'est maintenu au faible niveau de la campagne précédente, le contingent n'étant utilisé qu'à hauteur de 8,3 %. Le volume exporté sans aide a en revanche progressé. Les exportations communautaires de viande ont reculé vers les deux principales destinations, la Russie et la Suisse. L'Allemagne en particulier, qui disposait de plus faibles disponibilités, n'a pu approvisionner ces deux pays dans les mêmes proportions que les années antérieures. L'Espagne a été pénalisée au 1^e semestre par ses prix de la viande bovine mais la tendance s'est inversée au cours du 2^e semestre. Les ventes de bovins vivants, en hausse, ont trouvé de nouveaux débouchés hors Union européenne : le Liban et l'Algérie.

Si les importations européennes de viande sont reparties à la hausse en 2009, ce n'est pas sous l'impulsion du Brésil, historiquement principal fournisseur de l'UE. Le pays a, pour la seconde année consécutive, réduit ses ventes : en phase de recapitalisation, les disponibilités en viande sont restées modérées. A cela s'est ajoutée la réglementation sanitaire mise en place en février 2008, stipulant que seules les exploitations agréées par l'UE pouvaient y exporter leur production. D'autres fournisseurs ont profité de cette ouverture pour développer leurs ventes : l'Argentine, grâce à une production en augmentation, et l'Uruguay, qui a privilégié le marché communautaire à ses autres destinations habituelles.

LES PRIX

Les prix des gros bovins finis ont commencé l'année 2009 à des niveaux élevés, dans la continuité de 2008. Ils ont toutefois décliné rapidement, devenant inférieurs aux valeurs de l'année précédente vers la fin du mois de juillet. Ils ont été tirés à la baisse par le recul de la consommation. **Le prix moyen européen des gros bovins s'est élevé à 2,8 €/kg, en repli de 4,5% par rapport à 2008**, mais dans la moyenne des cinq années précédentes (2007-2003).

Avec une production en repli, les prix des jeunes bovins sont restés relativement fermes dans la plupart des Etats européens. Ils ont enregistré une hausse en Italie et en Espagne. La situation contraire s'est produite pour les vaches : les fortes réformes de femelles, notamment laitières, dès la fin de l'année 2008, n'ont pas permis aux prix de se maintenir. Ainsi, l'écart entre les cours des jeunes bovins R3 et des vaches O3 s'est renforcé en 2009. Les prix des bœufs, dont la qualité de viande est proche de celle des vaches, ont été orientés à la baisse. Le Royaume-Uni et l'Irlande, les deux principaux producteurs et consommateurs de bœufs, ont connu une dégradation de la valorisation de ce type de viande. Enfin, les génisses n'ont pas été épargnées et leurs cours se sont également détériorés.

Les prix des bovins maigres se sont établis à 2,1 €/kg en 2009, en augmentation de 5,7 % par rapport à 2008, une année toutefois un peu particulière en raison des mesures prises en lien avec la FCO. En comparaison aux années antérieures, les cours sont restés bas (- 2,4 % par rapport à 2007 et - 7,9 % par rapport à 2006).

LA CONSOMMATION

Dans un contexte économique difficile, la consommation des produits carnés s'est affaiblie dans l'Union européenne, notamment celle des produits les plus onéreux, dont la viande bovine fait partie. Ainsi, **la consommation de l'UE à 27 calculée par bilan a poursuivi son érosion (- 1,1 %)**, entamée il y a trois ans et ce sont les pièces les nobles qui ont été majoritairement touchées. Cette baisse de la consommation a été limitée par la reprise des importations de viande et le repli des exportations.

La croissance de la consommation observée en Allemagne a été permise par la hausse des importations. Aux Pays-Bas, après une année en demi-teinte, la consommation a retrouvé un niveau proche de celui de 2007. Les polonais se sont avérés réticents à consommer de la viande bovine en raison de l'ESB.

L'évolution de la consommation des ménages s'est faite à la baisse en France comme en Italie, alors que dans les deux cas la consommation globale de viande de boucherie et de viande de volaille s'est maintenue par rapport à 2008, voire à progresser. En Italie, les reports se sont faits plutôt vers les abats tandis qu'en France c'est la volaille qui a profité.

LES PREVISIONS POUR 2010

En 2010, la **production** européenne de gros bovins finis devraient poursuivre sa décroissance, dans la continuité des années précédentes. Les réformes de femelles pourraient se poursuivre, mais de façon moins prononcée, l'effet du découplage de la PMTVA dans certains Etats membres s'estompant progressivement. Ces réformes devrait limiter la réduction de la production, qui devrait être principalement due au manque de disponibilités en mâles, lié à la décapitalisation du cheptel de vaches. Toutefois, l'engraissement de jeunes bovins pourrait repartir, notamment dans les pays ayant connu quelques difficultés en 2009 tels que l'Italie et l'Espagne. La baisse moyenne de la production pourrait être d'environ 1 %.

Les **importations** de viande bovine, en provenance des Pays Tiers, devraient enregistrer une nouvelle hausse, à peu près du même ordre de grandeur qu'en 2009 (environ 9 %). Les fournisseurs vers l'Union européenne devraient évoluer. En effet, l'Argentine, qui a abondamment approvisionné le marché communautaire en 2009, ne devrait pas pouvoir maintenir ce niveau, en raison d'un manque de disponibilités. Le Brésil pourrait par contre retrouver des parts de marché, sans toutefois atteindre les niveaux observés avant 2008.

La **consommation** de viande bovine devrait diminuer à nouveau, mais de façon modérée (- 0,5 %) ce qui devrait permettre de soutenir les **prix**. Ceux-ci pourraient d'ailleurs être orientés en légère hausse en 2010.

ANNEXES : LE MARCHE DES GROS BOVINS DANS L'UNION EUROPEENNE

Tableau 1 : Cheptel bovin dans l'Union européenne
- enquêtes de mai-juin -

1000 têtes

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Allemagne	13 035	12 748	12 687	12 970	12 945	-0,2
Autriche	2 008	2 002	1 998	1 991	2 013	1,1
Belgique	2 695	2 663	2 648	2 606	2 596	-0,3
Danemark	1 544	1 577	1 556	1 576	1 577	0,1
Espagne	6 364	6 410	6 462	6 441	5 966	-7,4
France	19 358	19 261	19 358	19 632	19 369	-1,3
Irlande	6 983	6 916	6 704	6 720	6 715	-0,1
Italie	6 551	6 488	6 412	6 461	6 343	-1,8
Pays-Bas	3 817	3 749	3 730	3 890	3 950	1,5
Royaume-Uni	10 770	10 579	10 312	10 107	10 025	-0,8
UE 15	77 895	77 140	76 548	77 072	76 155	-1,2
Pologne	5 483	5 606	5 696	5 757	5 700	-1,0
R. tchèque	1 387	1 424	1 403	1 414	1 405	-0,7
Roumanie	2 936	3 071	3 052	2 869	2 617	-8,8
NEM 10/12 **	10 116	10 260	14 044	13 903	13 479	-3,1
UE 25/27 **	88 011	87 400	90 592	90 975	89 634	-1,5

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

** NEM 10 et UE à 25 en 2005 et 2006 ; NEM 12 et UE à 27 à partir de 2007

Tableau 2 : Cheptel animaux mâles de 1 à 2 ans dans l'Union européenne
- enquêtes de mai-juin -

1000 têtes

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Allemagne	1 049	1 100	1 079	1 134	1 106	-2,5
Autriche	179	174	176	172	173	0,5
Belgique	141	134	135	131	125	-4,6
Danemark	30	27	41	38	43	13,2
Espagne	202	210	186	182	157	-13,6
France	1 116	1 133	1 172	1 231	1 208	-1,8
Irlande	961	937	864	863	850	-1,5
Italie	798	778	677	681	697	2,3
Pays-Bas	74	70	68	65	60	-8,1
Royaume-Uni	1 176	1 112	1 098	1 044	1 070	2,5
UE 15	6 181	6 123	5 936	5 979	5 915	-1,1
Pologne	419	463	472	507	569	12,1
R. tchèque	117	114	121	127	130	2,2
Roumanie	109	124	127	103	96	-7,3
NEM 10/12 **	759	808	985	1 003	1 024	2,1
UE 25/27 **	6 940	6 931	6 922	6 982	6 939	-0,6

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

** NEM 10 et UE à 25 en 2005 et 2006 ; NEM 12 et UE à 27 à partir de 2007

Tableau 3 : Cheptel de vaches dans l'Union européenne
- enquêtes de mai-juin -

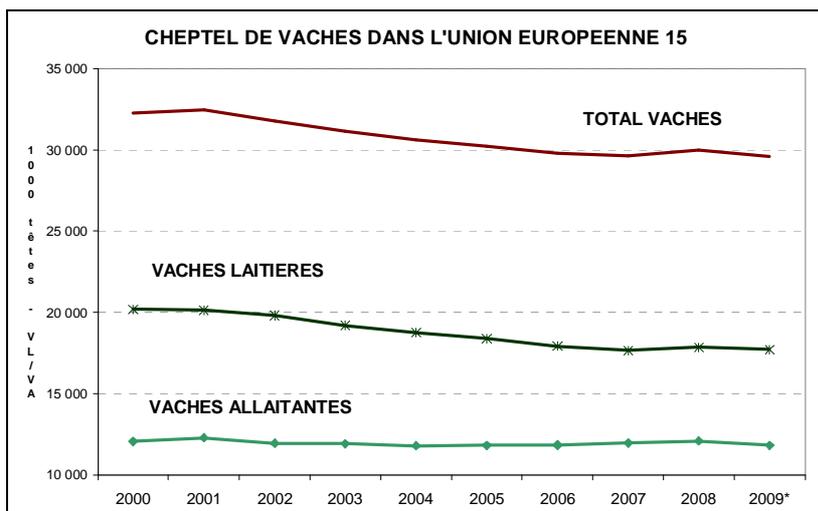
1000 têtes

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
VACHES LAITIÈRES						
Allemagne	4 236	4 081	4 071	4 218	4 206	-0,3
Autriche	541	535	528	528	533	1,0
Belgique	549	533	524	517	525	1,5
Danemark	558	555	538	557	574	3,1
Espagne	1 074	982	933	888	853	-4,0
France	3 734	3 666	3 597	3 650	3 586	-1,7
Irlande	1 114	1 109	1 087	1 114	1 129	1,3
Italie	1 848	1 824	1 814	1 843	1 815	-1,5
Pays-Bas	1 511	1 472	1 468	1 509	1 530	1,4
Royaume-Uni	1 998	1 979	1 954	1 909	1 857	-2,7
UE 15	18 399	17 953	17 668	17 861	17 731	-0,7
Pologne	2 752	2 775	2 727	2 733	2 606	-4,6
R. tchèque	439	426	411	404	397	-1,9
Roumanie	1 617	1 616	1 619	1 579	1 512	-4,2
NEM 10/12 **	4 576	4 520	6 396	6 333	6 074	-4,1
UE 25/27 **	22 975	22 473	24 064	24 193	23 805	-1,6
VACHES NOURRICES						
Allemagne	747	744	741	745	736	-1,2
Autriche	265	270	271	270	267	-1,3
Belgique	537	538	544	534	535	0,2
Danemark	98	97	110	109	102	-6,4
Espagne	1 894	1 905	1 986	2 053	1 935	-5,7
France	4 045	4 079	4 150	4 205	4 179	-0,6
Irlande	1 228	1 215	1 181	1 180	1 154	-2,2
Italie	479	447	450	466	446	-4,3
Pays-Bas	89	92	94	103	80	-22,3
Royaume-Uni	1 751	1 737	1 698	1 670	1 625	-2,7
UE 15	11 841	11 856	11 983	12 123	11 851	-2,2
Pologne	43	49	60	73	82	11,6
R. tchèque	126	155	153	161	163	1,5
Roumanie	23	22	18	16	12	-25,2
NEM 10/12 **	323	377	427	452	471	4,1
UE 25/27 **	12 164	12 233	12 410	12 575	12 322	-2,0
TOTAL VACHES						
UE 15	30 239	29 808	29 651	29 983	29 583	-1,3
NEM 10/12 **	4 899	4 898	6 823	6 785	6 544	-3,5
UE 25/27 **	35 138	34 706	36 474	36 768	36 127	-1,7

* Estimations

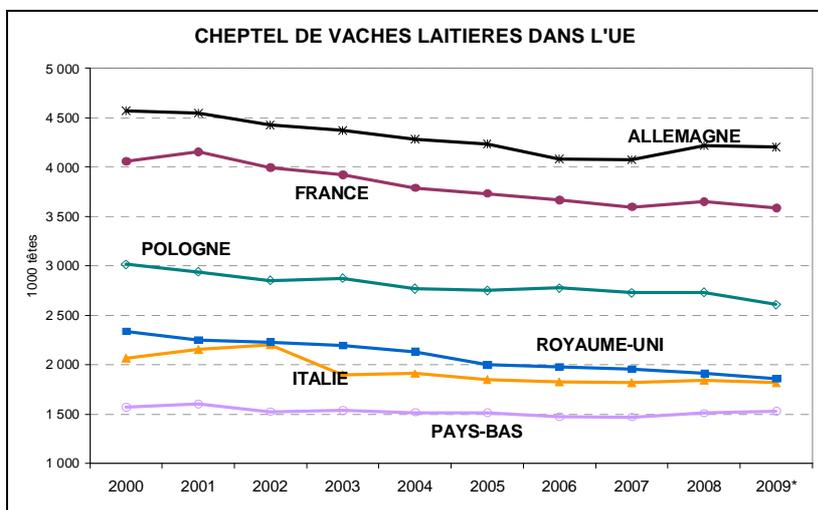
Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

** NEM 10 et UE à 25 en 2005 et 2006 ; NEM 12 et UE à 27 à partir de 2007



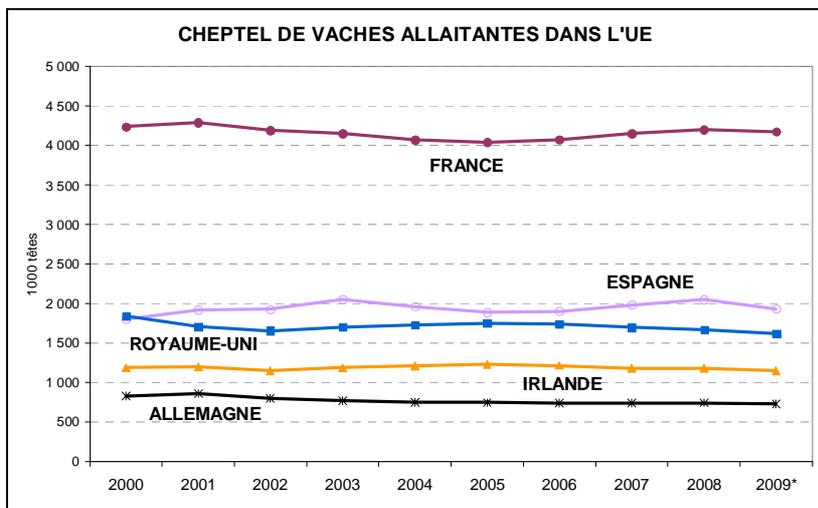
* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

Tableau 4 : Abattages redressés de gros bovins dans l'Union européenne

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Allemagne	1 122,1	1 149,8	1 145,3	1 169,6	1 149,8	-1,7
Autriche	195,1	205,9	206,8	213,2	210,9	-1,1
Belgique	218,0	214,8	220,2	216,6	205,0	-5,3
Danemark	134,0	127,0	128,3	127,1	125,2	-1,5
Espagne	690,6	639,3	629,3	629,4	550,0	-12,6
France	1 310,3	1 270,2	1 312,4	1 286,1	1 278,4	-0,6
Irlande	546,2	571,8	580,9	537,1	512,5	-4,6
Italie	959,6	965,0	989,9	937,9	938,0	0,0
Pays-Bas	184,3	178,6	173,4	143,6	167,0	16,3
Royaume-Uni	759,0	845,9	880,7	861,1	858,4	-0,3
UE 15	6 484,3	6 527,2	6 627,1	6 443,8	6 320,8	-1,9
Pologne	294,4	348,1	350,6	365,6	397,6	8,7
R. tchèque	80,5	79,2	78,9	79,4	79,2	-0,3
Roumanie		126,0	99,2	174,3	165,0	-5,3
NEM 10/12 **	553,1	601,6	720,5	802,9	814,7	1,5
UE 25/27 **	7 037,4	7 128,9	7 347,6	7 246,8	7 135,6	-1,5

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

** NEM 10 et UE à 25 en 2005 et 2006 ; NEM 12 et UE à 27 à partir de 2007

Tableau 5 : Production indigène brute (gros bovins) dans l'Union européenne

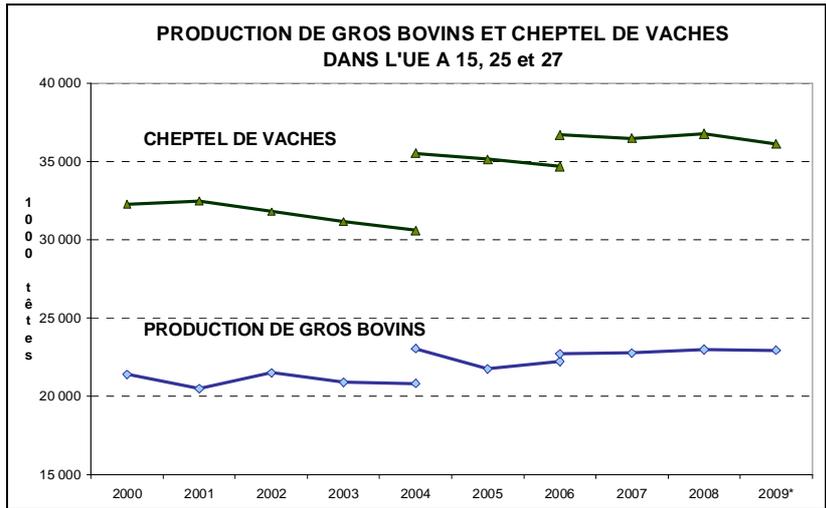
1000 têtes

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Allemagne	3 443	3 459	3 381	3 504	3 438	-1,9
Autriche	529	557	553	557	533	-4,3
Belgique	535	518	517	514	463	-9,9
Danemark	520	483	488	484	476	-1,7
Espagne	2 106	2 209	2 261	2 329	2 218	-4,8
France	3 632	3 497	3 546	3 519	3 532	0,4
Irlande	1 701	1 787	1 755	1 688	1 669	-1,1
Italie	2 958	2 940	2 980	2 858	2 848	-0,3
Pays-Bas	581	564	547	464	771	66,1
Royaume-Uni	2 302	2 589	2 607	2 572	2 481	-3,5
UE 15	19 562	19 764	19 783	19 577	19 511	-0,3
Pologne	1 142	1 338	1 314	1 352	1 449	7,2
R. tchèque	303	298	294	304	320	5,3
Roumanie		443	580	1 004	931	-7,3
NEM 10/12 **	2 178	2 449	2 973	3 399	3 402	0,1
UE 25/27 **	21 739	22 213	22 756	22 976	22 913	-0,3

* Estimations

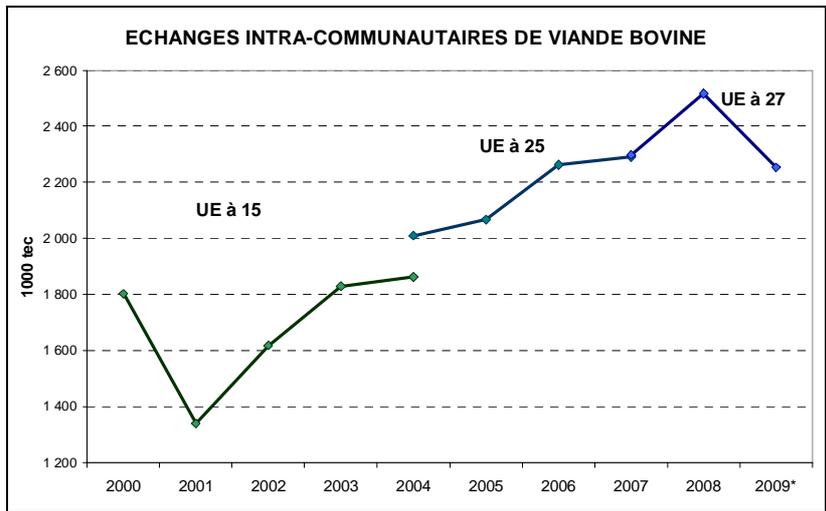
Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT, Douanes

** NEM 10 et UE à 25 en 2005 et 2006 ; NEM 12 et UE à 27 à partir de 2007



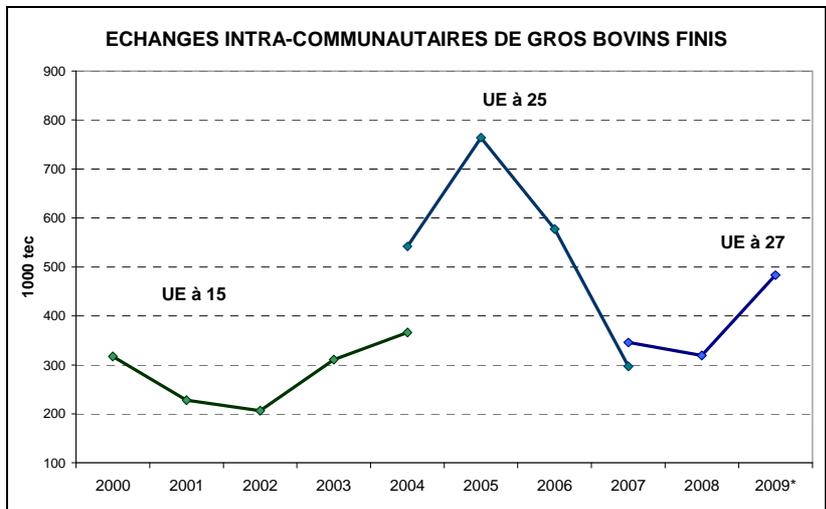
* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 6 : Echanges intra communautaires de viande bovine fraîche en 2008

vers/de	FR	NL	DE	IT	UK	IR	DK	ES	BE	AUT	Hong	POL	UE 15	NEM 12	UE 27
FR		80	77	35	6	41	2	23	29	2	0	7	298	8	305
NL	5		90	9	22	28	3	9	26	19	5	47	212	58	270
DE	32	76		11	1	1	9	2	13	9	0	37	156	39	195
IT	79	74	69		4	35	16	25	11	27	2	47	340	52	392
UK	1	14	4	2		147	2	0	2			1	172	2	174
DK	0	29	34	1	2	6		0	0	2	1	7	74	8	82
ES	7	19	11	3	1	10	10		2	3		8	67	8	75
BE	6	10	6	3	5	4	0	3		0		1	41	2	43
POR	3	13	1	0	0	9	2	42	1		0	0	70	0	70
GR	69	12	15	5	0	0	1	0	1	0	0	2	103	2	105
Hong		0	1	0	0	0				1		1	3	2	5
POL	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0			4	2	5
UE 15	205	342	330	70	55	309	53	105	88	61	9	161	1 629	188	1 817
NEM 12	0	3	7	3	0	3	1	0	1	8	1	9	26	19	45
UE 27	205	346	337	73	55	313	54	106	89	69	9	170	1 655	207	1 863

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 7 : Echanges intra communautaires de bovins vivants de plus de 300 kg destinés à la boucherie en 2008

vers/de	FR	NL	DE	IT	ES	BE	IR	AUT	R.Tch	Hong	POL	Sloe	UE 15	NEM 12	UE 27
FR		299			9 534	5 893	181		47				16 277	47	16 324
NL	38		1 106		2	9 704							10 914	0	10 914
DE	5 606	2 159		3	31	15 715		1 608	13 768	60	7 211		28 895	21 167	50 062
IT	85 213		281		6 609	179	4 427	2 138		70	1 059	2 764	98 847	5 822	104 669
ES	172		511										17 479	970	18 449
BE	1 925	708	1 923		41				37	40			11 184	77	11 261
UK			0				15 910						15 910	0	15 910
GR	7 864		177		314				423	808	554		8 355	4 570	12 925
AUT	100	15	2 500						22 027	14 729	32	10 502	2 615	57 553	60 168
R.Tch		69	10										79	2 584	2 663
Hong		484						11					495	2 720	3 215
POL									9				0	1 768	1 768
UE 15	100 965	3 181	6 654	3	17 119	31 704	20 518	3 746	36 302	15 707	8 856	13 266	211 452	90 206	301 658
NEM 12	0	553	10	1	0	0	0	84	273	577	5 536	0	648	17 008	17 656
UE 27	100 965	3 734	6 664	4	17 119	31 704	20 518	3 830	36 575	16 284	14 392	13 266	212 100	107 214	319 314

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Remarque : Source AGROSTAT d'après douanes de chaque Etat. De fortes incohérences sont constatées entre les volumes déclarés exportés par un Etat et ceux déclarés importés par le pays destinataire. Les éléments qui figurent dans ce tableau ont été réalisés en recoupant plusieurs sources et sont donc à utiliser avec beaucoup de précautions. Tableau construit à partir des importations

4

Tableau 8 : Contingents GATT à l'exportation dans le secteur bovin

Catégorie	2007/2008 Contingent	Certificats délivrés	2008/2009 Contingent	Certificats délivrés	2009/2010 Contingent
<i>en volume (1000 tec)</i>					
Engagement GATT	989,6		989,6		989,6
Animaux vivants		15,5		17,6	
Viandes fraîches		43,3		45,4	
Viandes congelées		21,8		17,8	
Préparations et conserves		0,0		1,0	
Total utilisé		80,6		81,7	
% utilisation		8,1%		8,3%	
<i>en valeur (millions d'euros)</i>					
Engagement GATT	1324,0		1324,0		1324,0
Total utilisé		53,6			
% utilisation		4,0%		0,0%	

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

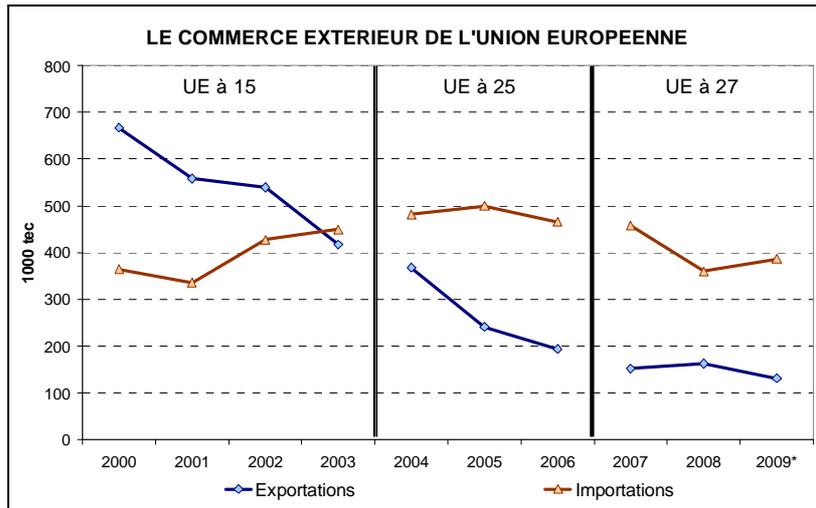
Tableau 9 : Bilan des exportations avec et sans aides

1000 tec

du 01/07 au 30/06	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09*
Exportations totales	372,5	244,2	196,6	170,8	185,8
comptant engagement GATT	291,9	186,9	114,8	80,6	81,7
dont avec restitutions	291,9	186,9	114,8	80,6	81,7
dont destockage intervention	0	0	0	0	0
aide alimentaire	0	0	0	0	0
sans aide	80,6	57,3	81,8	90,2	104,1
Exportations avec aides	78,4%	76,5%	58,4%	47,2%	44,0%

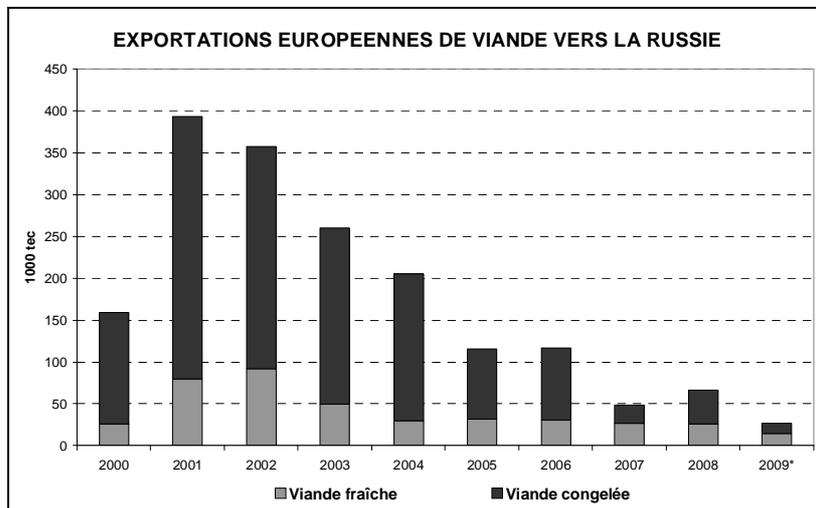
*Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne



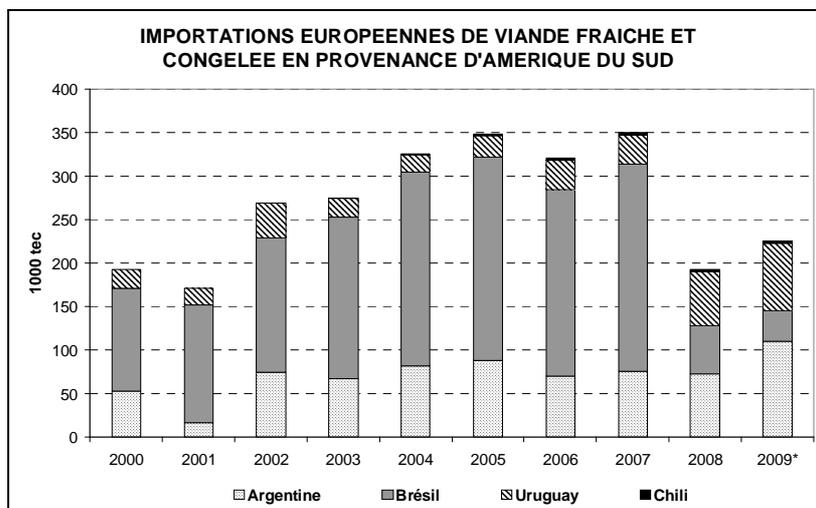
* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 10 : Contingents tarifaires ouverts à l'importation dans le secteur bovin

Dénomination	2008/2009			2009/2010
	Contingent A	Certificats B	% B/A	Contingent
ANIMAUX VIVANTS (têtes)				
Contingents GATT				
Reproducteurs	1 421	0	0%	1 421
- races de montagne	710	0	0%	710
- races alpines	711	0	0%	711
Bovins destinés à l'engraissement	24 070	0	0%	24 070
Bovins de plus de 160 kg (Suisse)	4 600	1 610	35%	4 600
TOTAL	30 091	1 610	5%	30 091
VIANDES FRAICHES ET CONGELEES (tonnes)	195 778	155 390	67%	220 878
Contingents GATT				
Viande congelée	53 000	53 000	100%	53 000
Viande congelée pour la transformation	54 703	47 111	86%	54 703
Viande de haute qualité (Hilton beef)	60 250	50 842	84%	85 250
Hampe congelée	1 500	924	62%	1 500
Viande de buffle	2 250	0	0%	2 250
Baby beef (Ex-Yougoslavie)	22 525	1 964	9%	22 525
Autres viandes fraîches et congelées (Chili)	1 550	1 550	100%	1 650
VIANDES SECHEES DESOSSEES (Suisse)	1 200	609	51%	1 200
TOTAL	196 978	155 999	51%	222 078
GATT	171 703	151 877	88%	196 703
Ex-Yougoslavie (Baby-Beef)	22 525	1 964	9%	22 525
Chili	1 550	1 550	100%	1 650
Suisse (Viandes séchées désossées)	1 200	609	51%	1 200

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Tableau 11 : Prix des gros bovins dans l'Union européenne

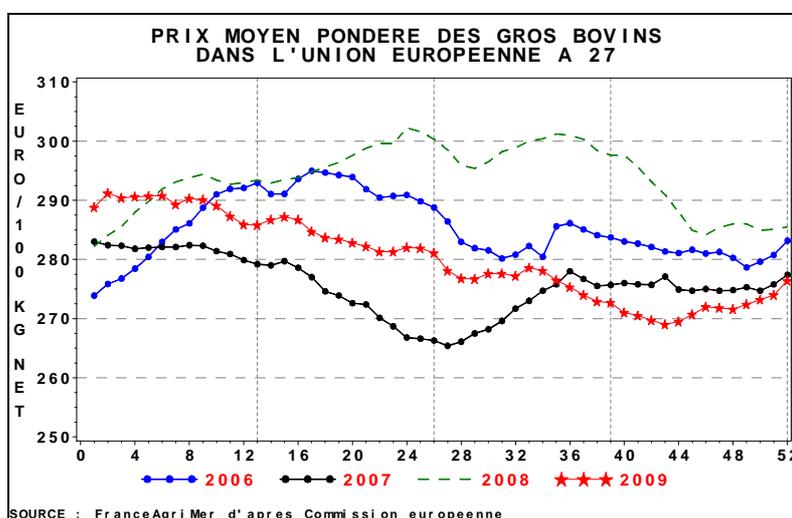
	euro/100 kg net					
	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Allemagne	255,01	267,45	259,17	286,02	267,27	-6,6
Autriche	264,19	276,43	273,17	291,85	279,18	-4,3
Belgique	220,57	249,11	241,47	261,97	259,05	-1,1
Danemark	240,62	257,91	248,21	270,06	250,23	-7,3
Espagne	284,36	313,32	308,05	293,53	286,43	-2,4
France	290,08	304,03	291,51	298,85	284,11	-4,9
Irlande	248,10	269,05	263,05	304,44	273,34	-10,2
Italie	319,16	340,78	324,11	347,47	342,54	-1,4
Pays-Bas	227,11	237,35	226,92	250,26	229,75	-8,2
Royaume-Uni	266,57	280,12	275,19	305,26	295,19	-3,3
Hongrie	198,77	194,73	199,40	211,12	260,46	23,4
Pologne	200,35	212,09	212,58	232,24	213,76	-8,0
République tchèque	217,38	229,36	226,31	247,39	235,13	-5,0
Union européenne	267,78	285,25	275,33	293,44	280,18	-4,5

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Tableau 12 : Prix des gros bovins dans l'Union européenne à 27

	euros/100 kg net				
	1er trimestre	2e trimestre	3e trimestre	4e trimestre	Année
2005	266,53	274,93	265,74	263,92	267,78
2006	284,32	292,00	283,16	281,52	285,25
2007	281,68	272,79	271,33	275,53	275,33
2008	289,42	296,91	298,85	288,91	293,44
2009	289,54	283,82	276,66	271,68	280,18
%06/05	6,7	6,2	6,6	6,7	6,5
%07/06	-0,9	-6,6	-4,2	-2,1	-3,5
%08/07	2,7	8,8	10,1	4,9	6,6
%09/08	0,0	-4,4	-7,4	-6,0	-4,5

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne



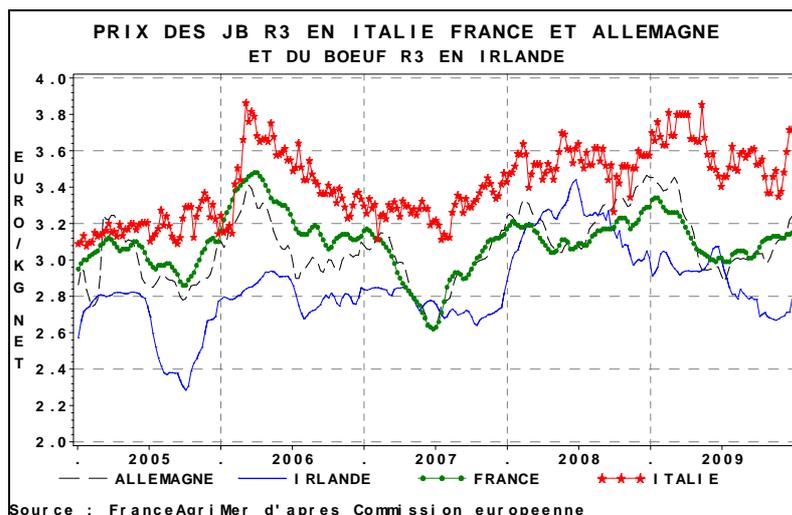
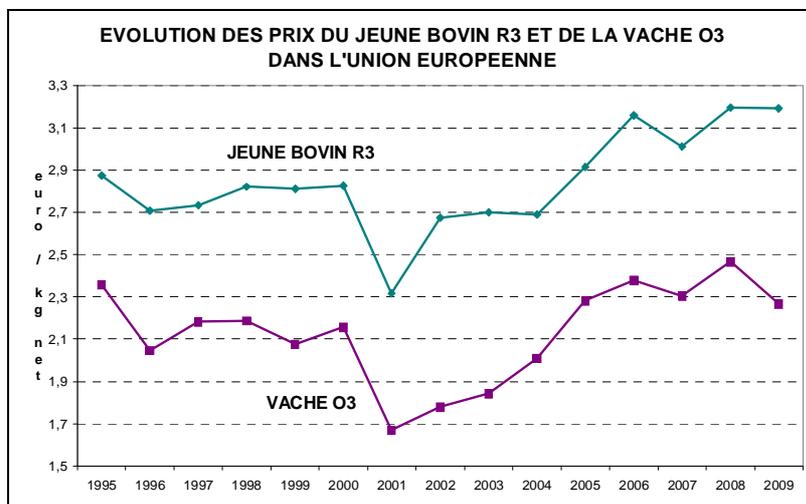
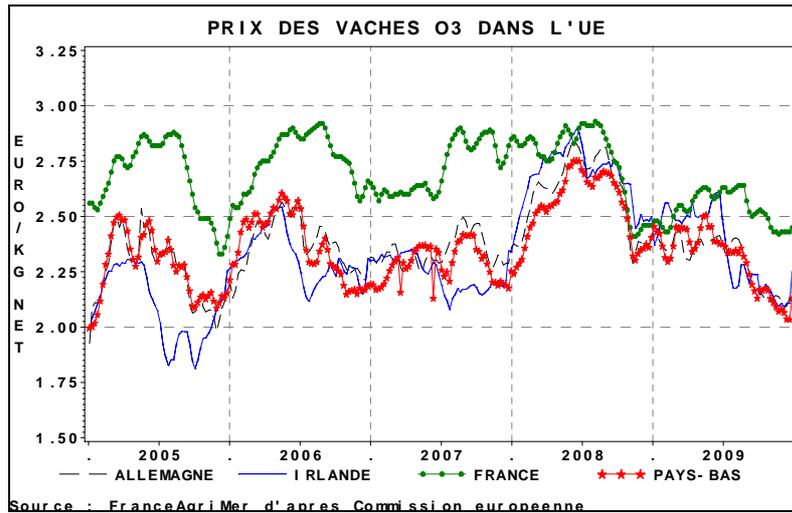


Tableau 13 : Consommation indigène brute (gros bovins + veaux) dans l'Union européenne

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Allemagne	1 012	1 001	1 026	1 047	1 060	1,2
Autriche	148	150	149	149	142	-4,4
Belgique	199	203	205	192	195	1,2
Danemark	153	144	148	148	144	-2,6
Espagne	675	670	682	624	621	-0,6
France	1 683	1 644	1 670	1 647	1 634	-0,8
Irlande	86	86	87	86	85	-0,6
Italie	1 434	1 471	1 462	1 373	1 392	1,4
Pays-Bas	269	291	294	270	301	11,7
Royaume-Uni	1 203	1 236	1 252	1 204	1 136	-5,6
UE 15	7 546	7 610	7 673	7 425	7 379	-0,6
Pologne	182	182	186	171	157	-8,2
R. tchèque	99	97	101	95	99	4,4
Roumanie		366	211	204	197	-3,5
NEM 10/12 **	467	458	711	677	633	-6,4
UE 25/27 **	8 013	8 069	8 383	8 102	8 013	-1,1

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

** NEM 10 et UE à 25 en 2005 et 2006 ; NEM 12 et UE à 27 à partir de 2007

Tableau 14 : Consommation individuelle (gros bovins + veaux) dans l'Union européenne

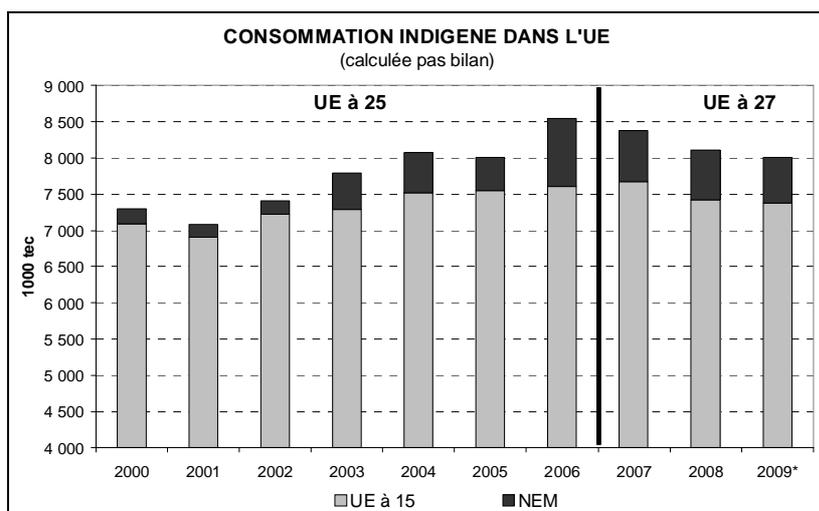
kg/hab/an

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Allemagne	12,3	12,1	12,5	12,7	12,9	1,5
Autriche	18,0	18,1	18,0	17,9	17,0	-4,8
Belgique	19,0	19,3	19,3	18,0	18,2	0,8
Danemark	28,4	26,5	27,1	27,1	26,2	-3,2
Espagne	15,7	15,3	15,3	13,8	13,5	-1,8
France	26,9	26,1	26,3	25,7	25,4	-1,4
Irlande	20,9	20,4	20,2	19,5	19,1	-1,7
Italie	24,5	25,0	24,7	23,0	23,2	0,7
Pays-Bas	16,5	17,8	18,0	16,4	18,3	11,1
Royaume-Uni	20,0	20,5	20,6	19,7	18,5	-6,1
UE 15	19,5	19,5	19,6	18,8	18,6	-1,1
Pologne	4,8	4,8	4,9	4,5	4,1	-8,2
R. tchèque	9,7	9,4	9,8	9,1	9,4	3,6
Roumanie		16,9	9,8	9,5	9,1	-3,4
NEM 10/12 **	6,3	6,2	6,9	6,6	6,1	-6,4
UE 25/27 **	17,4	17,4	16,9	16,3	16,0	-1,5

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

** NEM 10 et UE à 25 en 2005 et 2006 ; NEM 12 et UE à 27 à partir de 2007



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes, EUROSTAT

BILAN DANS LE SECTEUR BOVIN (gros bovins + veaux)

1000 tec

	UE 27			
	2007	2008	2009*	%09*/08
Production indigène brute	8 226,7	8 072,0	7 963,7	-1,3
Commerce extérieur animaux vivants ⁽¹⁾				
Exportations	16,5	18,5	27,3	47,5
Importations	0,0	0,0	0,0	-96,9
Solde	16,5	18,5	27,3	
Abattages	8 210,2	8 053,5	7 936,4	-1,5
Commerce extérieur viandes et conserves				
Exportations	146,1	156,3	116,3	-25,6
Importations	458,2	360,0	386,7	7,4
Solde	-312,1	-203,7	-270,4	
Consommation indigène brute	8 383,2	8 102,0	8 012,9	-1,1
Auto-provisionnement (%)	98,1	99,6	99,4	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

⁽¹⁾ Animaux vivants de plus de 80 kg destinés à la boucherie

BILAN DANS LE SECTEUR GROS BOVIN

1000 tec

	UE 27			
	2007	2008	2009*	%09*/08
Production indigène brute	7 353,4	7 253,0	7 150,5	-1,4
Commerce extérieur animaux vivants ⁽¹⁾				
Exportations	5,9	6,2	15,0	141,7
Importations	0,0	0,0	0,0	///
Solde	5,9	6,2	14,9	
Abattages	7 347,6	7 246,8	7 135,6	-1,5
Commerce extérieur viandes et conserves				
Exportations	146,1	156,3	116,3	-25,6
Importations	458,2	360,0	386,7	7,4
Solde	-312,1	-203,7	-270,4	
Consommation indigène brute	7 659,6	7 450,5	7 406,0	-0,6
Auto-provisionnement (%)	96,0	97,3	96,6	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

⁽¹⁾ Animaux vivants de plus de 300 kg destinés à la boucherie

Prévisions pour le secteur gros bovins dans l'Union européenne

1000 tec

	UE 27			
	2008	2009*	2010**	%10**/09*
Production indigène brute	7 253,0	7 150,5	7 078,4	-1,0
Commerce extérieur animaux vivants ⁽¹⁾				
Exportations	6,2	15,0	14,2	-5,0
Importations	0,0	0,0	0,0	10,0
Solde	6,2	14,9	14,2	
Abattages	7 246,8	7 135,6	7 064,2	-1,0
Commerce extérieur viandes et conserves				
Exportations	156,3	116,3	115,1	-1,0
Importations	360,0	386,7	421,5	9,0
Solde	-203,7	-270,4	-306,4	
Consommation indigène brute	7 450,5	7 406,0	7 370,6	-0,5
Auto-provisionnement (%)	97,3	96,6	96,0	

* Estimations ** Prévisions

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

⁽¹⁾ Animaux vivants de plus de 300 kg destinés à la boucherie

LE MARCHÉ DES GROS BOVINS EN FRANCE

LE CHEPTEL

Après deux années de croissance, **le cheptel de bovins français a perdu environ 260 000 têtes en mai 2009** (enquête du SSP), s'établissant à 19,4 millions de têtes. Tandis que le troupeau de génisses, en particulier de génisses allaitantes, a poursuivi sa hausse (+ 2,2 %), le cheptel de vaches s'est replié (- 1,1 %).

L'année 2009 a également été marquée par une diminution du cheptel de bovins de moins d'un an (- 6,1 %), consécutive au recul des naissances qui a été observé depuis septembre 2008. Le cheptel allaitant a été le premier concerné : entre juillet 2008 et juin 2009, 213 milliers de veaux de moins que lors de la campagne précédente sont nés, malgré une hausse du cheptel de vaches nourrices. Cette baisse a été renforcée par la faiblesse des naissances de veaux croisés (- 167 milliers de veaux). Les problèmes de fertilité constatés sont liés à différents éléments :

- ✓ la fièvre catarrhale ovine (FCO) tout d'abord a pu avoir un effet direct sur la fertilité des bovins mais également indirect via la vaccination,
- ✓ de plus, compte tenu de la hausse des coûts des matières premières, l'alimentation des bovins a été modifiée ce qui a pu influencer l'état corporel des animaux,
- ✓ le désaisonnement des naissances, enfin, est une pratique qui commence à être mise en œuvre dans certaines régions françaises, afin de mieux répondre à une demande continue sur l'année, en particulier de la part des engraisseurs italiens.

S'il y a eu une perte réelle de veaux allaitants lors de la campagne 2008/2009, elle devrait être partiellement compensée sur la campagne suivante. Depuis le mois de juin 2009, les naissances sont en effet reparties à la hausse.

Suite à la hausse du cheptel de vaches laitières en 2008, les naissances ont progressé de 119 milliers de têtes sur la campagne 2008/2009, mais la tendance s'est inversée à partir du mois d'août 2009.

LA PRODUCTION - LES ABATTAGES

En 2009, **la production globale française de gros bovins finis est restée à peu près stable par rapport à l'année précédente**, partagée entre une hausse de la production de femelles (+ 4,4 %) et une baisse de la production de mâles (- 5,8 %). Il s'agit d'une évolution inverse par rapport à celle observée les années précédentes. De ce fait, la proportion de mâles abattus a diminué, alors qu'elle était en constante progression depuis 2004.

Alors qu'en 2008 les éleveurs laitiers avaient eu tendance à accroître leur cheptel de vaches, notamment sur le premier semestre, l'année 2009 a été marquée par une décapitalisation dans cette filière. La situation sur le marché des produits laitiers s'est nettement dégradée, le prix du lait chutant de façon significative. En réaction à cette mauvaise conjoncture et pour limiter leur perte de revenus, les éleveurs ont vendu certaines de leurs vaches. Dans la filière allaitante, la situation a été similaire, avec des prix peu rémunérateurs et des naissances en chute, ce qui a induit un manque à gagner sur les veaux et/ou broutards. Là encore, la réforme de vaches a été un moyen de contenir la baisse de trésorerie.

Les raisons du repli des abattages de jeunes bovins sont doubles :

- ✓ les disponibilités en mâles allaitants étaient moins importantes au début de l'année 2009 par rapport à 2008 et le solde des échanges de bovins destinés à l'engraissement s'est amélioré sur l'année,

✓ face à l'abondance de viande de vaches, la demande nationale pour la viande de bovins mâles s'est fait moins pressante, mais les éleveurs français ont pu trouver quelques débouchés à l'étranger.

LES ECHANGES

Que ce soit en vif ou en viande fraîche, les exportations françaises se sont redressées en 2009 alors que les importations se sont rétractées. Ainsi, après deux années de baisse, **le solde financier du commerce extérieur a augmenté de plus de 15 %, soit 104 millions d'euros.**

La situation a été favorable aux exportations en 2009, notamment pour les broutards et les jeunes bovins. La demande française pour ces produits ayant été peu favorable, les marchés étrangers ont été de bons débouchés. En Italie, en raison d'une consommation en berne et d'une situation financière des engraisseurs difficile (baisse de la rentabilité), les achats de broutards avaient débuté plutôt lentement. Ils se sont toutefois améliorés sur la fin de l'année pour quasiment retrouver le niveau de 2007 (2008 a été une année particulière, marquée par la fermeture temporaire des frontières en raison de la FCO). L'Espagne, qui reste le second client de la France, a renforcé ses approvisionnements en broutards. Le bilan est également positif pour les bovins destinés à la boucherie (+ 28 %) : si l'Italie a réduit ses achats, deux autres destinations se sont distinguées, la Belgique et le Liban.

Le solde des échanges de viandes (fraîches, congelées et transformées) s'est dégradé de 7 600 tonnes, malgré une amélioration pour les viandes fraîches. Le niveau de production n'a pas permis de développer plus franchement les exportations. Mais surtout la France doit faire face à des marchés concurrents de plus en plus compétitifs, en particulier ceux d'Amérique du Sud.

LES PRIX

Après une année de baisse, **les cours des bovins mâles maigres ont enregistré des hausses de 4 à 7 %** : même si les disponibilités françaises en mâles allaitants ont été relativement modestes tout au long de l'année, la demande en provenance d'Italie et d'Espagne, notamment pour les mâles de qualité, s'est maintenue. Les prix des femelles de 6-12 mois ont en revanche poursuivi le repli entamé en 2008, lié à une offre trop importante comparée à la demande pour ce type d'animaux.

Le prix moyen pondéré des gros bovins s'est établi à 2,9 €/kg, en recul de 4,9 % par rapport à 2008. Si toutes les catégories d'animaux ont été touchées, la baisse a été plus prononcée pour les femelles. Les cours des vaches et des génisses sont restés en deçà de ceux de 2006 à 2008 quasiment tout au long de l'année. Pour les vaches, une légère hausse estivale a pu être observée mais elle est restée faible en raison du déséquilibre entre l'offre soutenue et la demande (française et étrangère) timide. En revanche, l'évolution a été uniforme sur l'année pour les génisses : les prix se sont inscrits sur une tendance décroissante dès la première semaine, pour atteindre 3,16 €/kg en semaine 52 (génisse R3).

LA CONSOMMATION

La consommation française de viande bovine (calculée par bilan, hors viande de veau) **est restée au même niveau qu'en 2008**, à 1,37 million de tec. En prenant en compte la viande de veau, une légère baisse de la consommation apparaît.

Malgré une petite réduction des prix de la viande de bœuf (- 0,8 % d'après le panel TNS), les ménages français ont diminué leurs achats (- 3,4 %). Il s'agit d'une baisse significative comparée à l'évolution de l'ensemble des viandes de boucherie (- 0,5 %) : dans un contexte de

crise et de perte de pouvoir d'achat, les français se sont reportés vers des produits moins onéreux, tels que la volaille, le porc, les abats et dans une moindre mesure la viande ovine. En outre, le discours environnement et santé entendu cette année n'a été en faveur ni de l'élevage de gros ruminants ni de la consommation de viande rouge. Toutefois, la viande hachée fraîche, en raison de son prix encore bon marché, a plutôt bien résisté à ces nouvelles idées.

LES PREVISIONS POUR 2010

L'année 2009 s'est terminée avec un cheptel de bovins de moins de 2 ans en recul par rapport à décembre 2008, en lien avec la réduction des naissances. La production de jeunes bovins devrait s'en ressentir en 2010. Il devrait manquer dans les élevages français, notamment allaitants, environ 90 000 mâles à engraisser, déficit qui devrait être compensé par une reprise des importations de bovins destinés à l'engraissement et de bovins destinés à la boucherie et par un léger ralentissement des exportations. La diminution de la **production de jeunes bovins** est ainsi estimée à 6 % pour 2010, soit environ 26 000 tec.

La décapitalisation du cheptel de vaches laitières devrait se poursuivre jusqu'à la fin de la campagne 2009/2010, un certain nombre d'éleveurs n'ayant pas d'autres moyens que les réformes ajuster leur production aux quotas. Les troupeaux pourraient ensuite être étoffés par les génisses laitières disponibles dans les élevages. Les abattages pourraient en revanche se poursuivre pour les femelles allaitantes, en particulier sur la seconde partie de l'année. Là encore, le commerce extérieur devrait permettre de limiter quelque peu la faiblesse des bovins à engraisser mais la baisse de **production de femelles** pourrait s'élever à 3,5 %, soit environ 28 000 tec.

Afin de faire face au fléchissement de l'offre nationale en viande bovine, la France pourrait avoir recours aux **importations** de viande (+ 2,0 %), tout en réduisant ses exportations (- 4,0 %). La concurrence devrait en outre s'intensifier sur le marché européen, avec le retour progressif du Brésil.

La **consommation** devrait avoir plus de mal à se tenir qu'en 2009 : avec la crise, les français ont en effet pris de nouvelles habitudes de consommation, vers des produits bon marché, qu'ils pourraient conserver. De plus, le discours en faveur d'une réduction de la consommation de viande rouge pourrait finir par entrer dans les esprits. Les consommateurs devraient donc se tourner plutôt vers les viandes blanches et les produits de charcuterie.

Les **prix des bovins maigres** devraient se maintenir à des niveaux similaires voire supérieurs à ceux de 2009 : alors que les disponibilités françaises devraient être en repli, les engraisseurs italiens et espagnols pourraient accroître leurs demandes en brouards de qualité. Les brouards pourraient toutefois se faire plus nombreux sur la seconde partie de l'année et l'évolution des prix devrait dépendre des mises en engraissement en France.

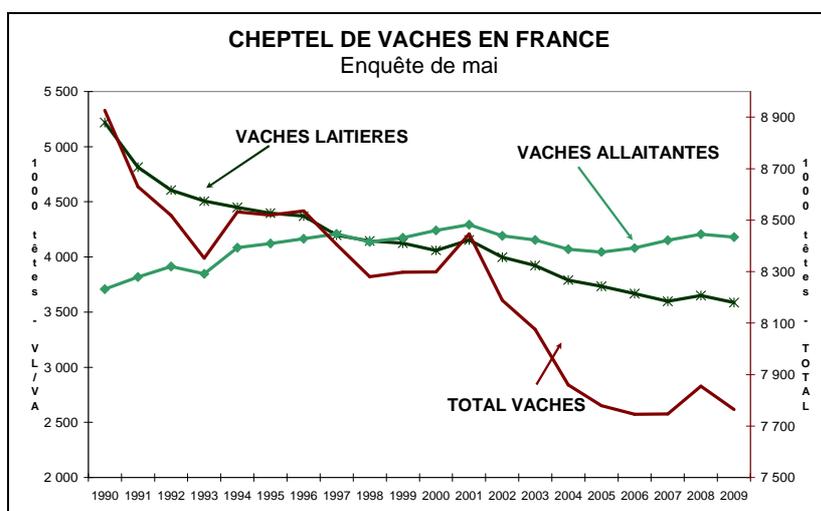
Après une année en retrait, les **cours des gros bovins**, des mâles et encore plus des femelles, pourraient repartir à la hausse en raison de la faiblesse de la production française, et ce dès le second trimestre.

ANNEXES : LE MARCHE DES GROS BOVINS EN FRANCE

Tableau 1 : Cheptel bovin
- enquêtes de mai -

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
	1000 têtes					
Vaches laitières	3 734	3 666	3 597	3 650	3 586	-1,7
Vaches nourrices	4 045	4 079	4 150	4 205	4 179	-0,6
Total vaches	7 779	7 745	7 747	7 855	7 765	-1,1
Génisses laitières de 1 à 2 ans	1 277	1 246	1 228	1 201	1 224	1,9
Génisses laitières de plus de 2 ans	953	876	840	809	790	-2,3
Génisses nourrices de 1 à 2 ans	981	1 004	1 040	1 084	1 097	1,2
Génisses nourrices de plus de 2 ans	908	933	965	990	1 061	7,2
Total bovins souche	11 898	11 803	11 819	11 938	11 937	0,0
Autres femelles	634	629	643	671	727	8,4
de 1 à 2 ans	318	315	321	344	356	3,4
de plus de 2 ans	316	314	322	326	371	13,7
Mâles de 1 à 2 ans	1 116	1 133	1 172	1 231	1 208	-1,9
de type "laitier"	366	380	385	401	402	0,1
de type "viande"	750	753	787	829	806	-2,8
Autres mâles (plus de 2 ans)	433	444	452	448	480	7,1
Autres bovins (moins de 1 an)	5 278	5 252	5 272	5 344	5 018	-6,1
TOTAL BOVINS	19 358	19 261	19 358	19 632	19 370	-1,3

Source : FranceAgriMer d'après SSP



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Tableau 2 : Abattages contrôlés de gros bovins
- répartition mâles / femelles-

1000 têtes

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Mâles	1 217,5	1 197,5	1 328,5	1 353,1	1 245,0	-8,0
proportion	34,6	35,1	38,5	38,6	35,7	
Femelles	2 301,8	2 215,8	2 120,0	2 152,3	2 239,9	4,1
proportion	65,4	64,9	61,5	61,4	64,3	
TOTAL	3 519,3	3 413,3	3 448,5	3 505,4	3 484,9	-0,6

Source : FranceAgriMer d'après SSP

Tableau 3 : Abattages contrôlés de gros bovins

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Abattages (1 000 têtes)						
Vaches	1 820,6	1 780,9	1 689,6	1 706,0	1 778,0	4,2
Génisses	481,1	434,9	430,4	446,3	461,9	3,5
Jeunes Bovins	971,4	955,4	1 080,0	1 122,3	1 025,9	-8,6
Bœufs	246,1	242,2	248,6	230,8	219,1	-5,1
TOTAL	3 519,3	3 413,3	3 448,5	3 505,4	3 484,9	-0,6
Abattages (1 000 tec)						
Vaches	628,2	619,5	598,2	597,8	626,7	4,8
Génisses	169,9	154,6	153,3	156,0	162,0	3,9
Jeunes Bovins	388,2	379,2	432,5	435,9	396,8	-9,0
Bœufs	98,1	96,6	99,6	90,4	85,9	-5,0
TOTAL	1 284,3	1 249,9	1 283,6	1 280,2	1 271,4	-0,7
Poids moyens (kg / tête)						
Vaches	345,0	347,9	354,0	350,4	352,5	0,6
Génisses	353,1	355,6	356,2	349,4	350,8	0,4
Jeunes Bovins	399,6	396,9	400,5	388,4	386,7	-0,4
Bœufs	398,4	398,9	400,7	391,9	392,1	0,1
Ensemble gros bovins	364,9	366,2	372,2	365,2	364,8	-0,1

Source : FranceAgriMer d'après SSP

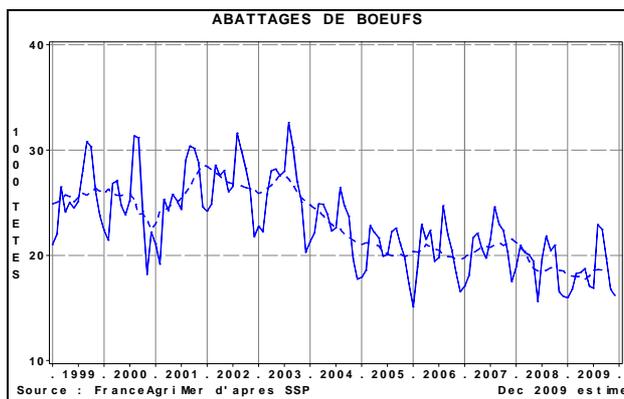
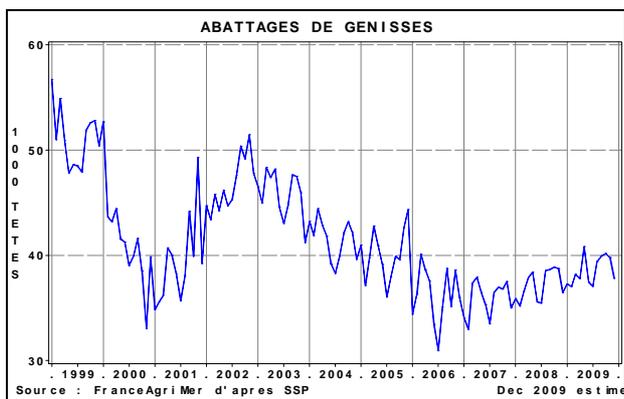
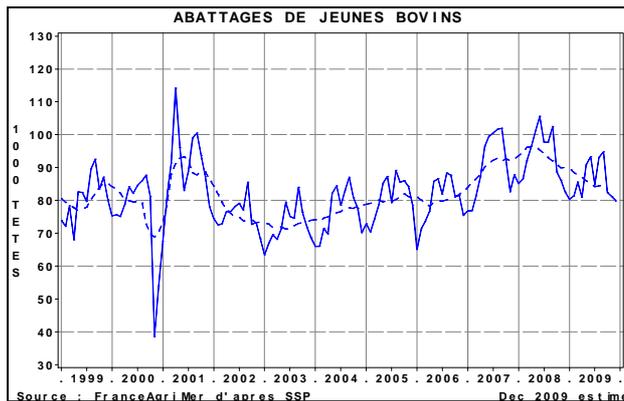
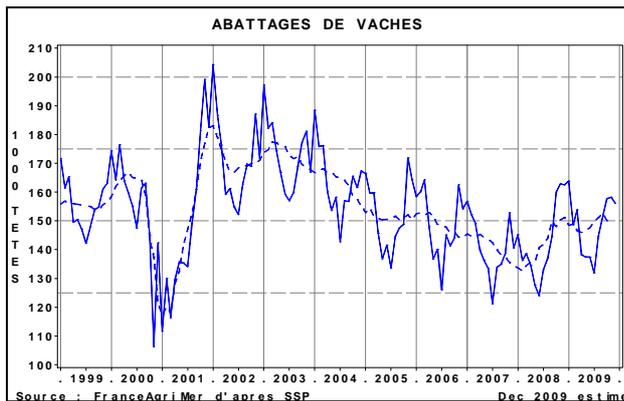


Tableau 4 : Production contrôlée de gros bovins finis

1000 têtes

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Vaches	1 810,9	1 773,0	1 683,1	1 695,5	1 772,8	4,6
Génisses	499,3	457,5	449,3	464,8	482,1	3,7
Jeunes Bovins	1 053,2	1 015,8	1 135,9	1 179,5	1 109,4	-5,9
Bœufs	246,1	242,2	248,6	230,8	219,1	-5,1
TOTAL	3 609,6	3 488,6	3 516,8	3 570,6	3 583,4	0,4

Source : FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

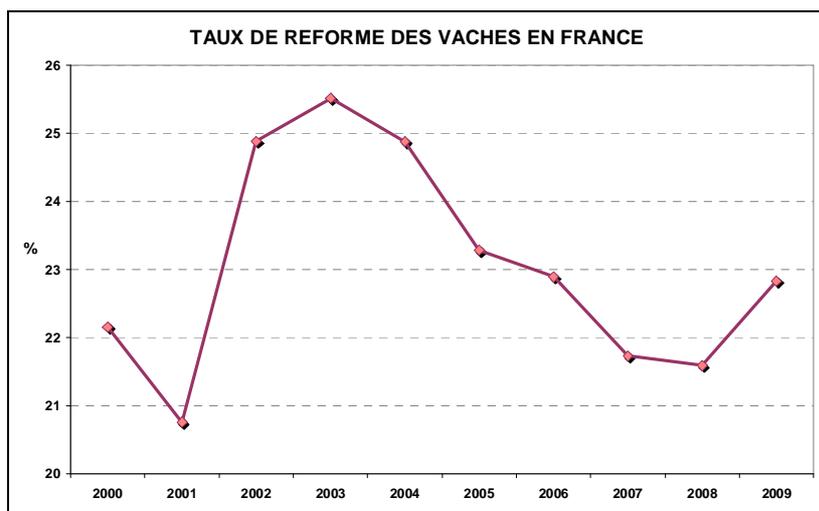
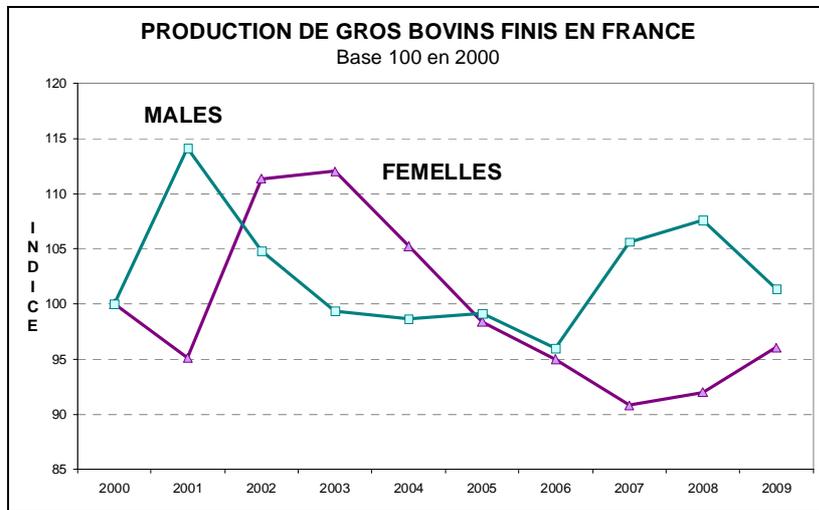
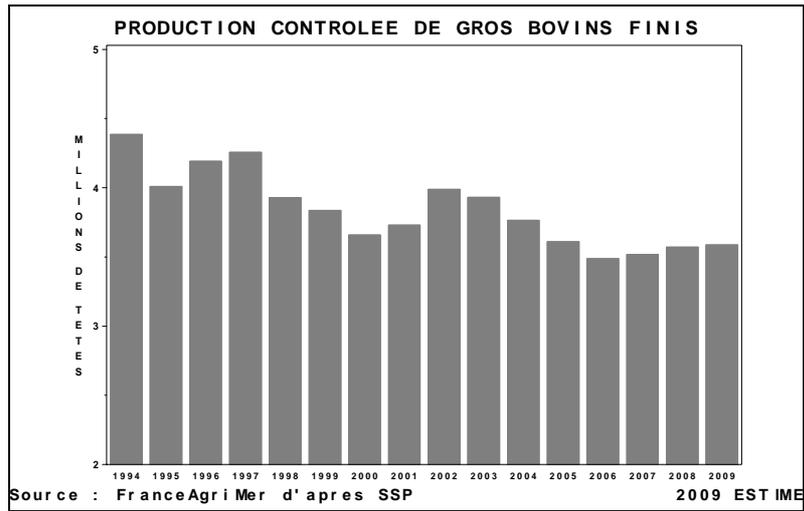


Tableau 5 : Commerce extérieur des bovins vivants de plus de 80 kg

1000 têtes

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations totales	1 268,5	1 242,1	1 151,2	1 078,5	1 192,7	10,6
Union européenne	1 233,0	1 232,6	1 147,4	1 070,2	1 164,7	8,8
<i>Italie</i>	1 030,6	1 044,5	961,4	912,6	946,2	3,7
<i>Espagne</i>	165,6	147,3	148,7	109,0	158,4	45,3
<i>Allemagne</i>	4,9	4,9	7,5	11,0	14,4	30,5
<i>Belgique</i>	4,7	8,2	5,0	6,0	21,4	258,2
<i>Pays-Bas</i>	1,9	3,0	2,6	2,5	1,4	-44,8
<i>Portugal</i>	1,0	1,4	1,2	0,1	0,3	112,9
Pays Tiers	35,5	9,6	3,7	8,4	28,0	235,3
<i>Liban</i>	30,8	1,3	0,2	2,2	9,0	305,7
Importations totales	74,1	73,2	39,8	69,5	93,7	34,8
Union européenne	74,1	73,2	39,8	69,5	93,6	34,7
<i>Pays-Bas</i>	10,4	29,3	11,9	22,6	39,2	73,8
<i>Belgique</i>	18,7	11,8	11,2	15,2	12,4	-18,2
<i>Espagne</i>	27,7	14,7	9,8	22,1	29,6	34,1
<i>Allemagne</i>	5,7	2,8	3,0	3,8	8,1	110,9
<i>Irlande</i>	1,1	3,9	0,4	0,3	1,1	210,6
<i>Italie</i>	3,9	4,5	0,0	2,0	0,7	-63,1
Pays Tiers	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	101,8
SOLDE	1 194,5	1 168,9	1 110,7	1 009,0	1 099,0	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 6 : Commerce extérieur des bovins vivants de plus de 80 kg

1000 têtes

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Destinés à l'engraissement						
Exportations (a)	1 125,6	1 122,8	1 040,7	964,2	1 046,7	8,6
de 80 à 160 kg	26,3	23,2	18,6	10,9	7,4	-32,1
de 160 à 300 kg	363,9	339,3	326,4	274,5	331,4	20,7
plus de 300 kg	735,3	760,3	695,7	678,8	707,9	4,3
Importations (c)	21,7	15,2	8,5	6,2	3,1	-49,7
de 80 à 160 kg	2,3	3,3	1,4	0,9	0,5	-42,8
de 160 à 300 kg	10,9	3,7	1,7	1,5	0,2	-85,3
plus de 300 kg	8,5	8,2	5,4	3,8	2,4	-36,9
Solde (a-c)	1 103,9	1 107,6	1 032,2	958,0	1 043,5	
Destinés à la boucherie						
Exportations (b)	143,0	119,3	110,5	114,3	146,1	27,7
de 80 à 160 kg	1,8	1,6	2,7	1,9	2,5	33,2
de 160 à 300 kg	28,1	26,8	26,9	29,8	33,4	12,1
plus de 300 kg	113,1	91,0	80,9	82,7	110,1	33,2
Importations (d)	52,4	58,0	31,3	63,3	90,6	43,0
de 80 à 160 kg	28,4	40,8	15,8	32,8	57,9	76,4
de 160 à 300 kg	2,2	1,6	3,0	14,2	22,6	59,7
plus de 300 kg	21,8	15,7	12,6	16,4	10,1	-38,4
Solde (b-d)	90,6	61,3	79,1	51,0	55,5	
SOLDE TOTAL (a+b)-(c+d)	1 194,5	1 168,9	1 111,3	1 009,0	1 099,0	

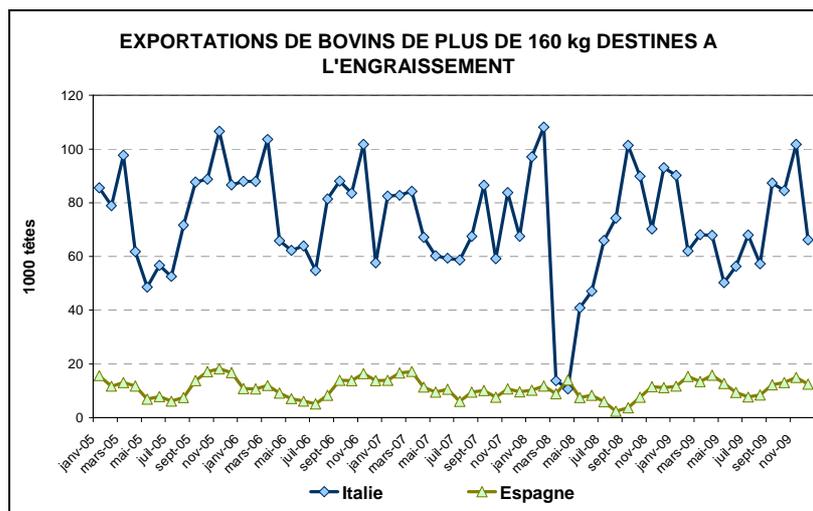
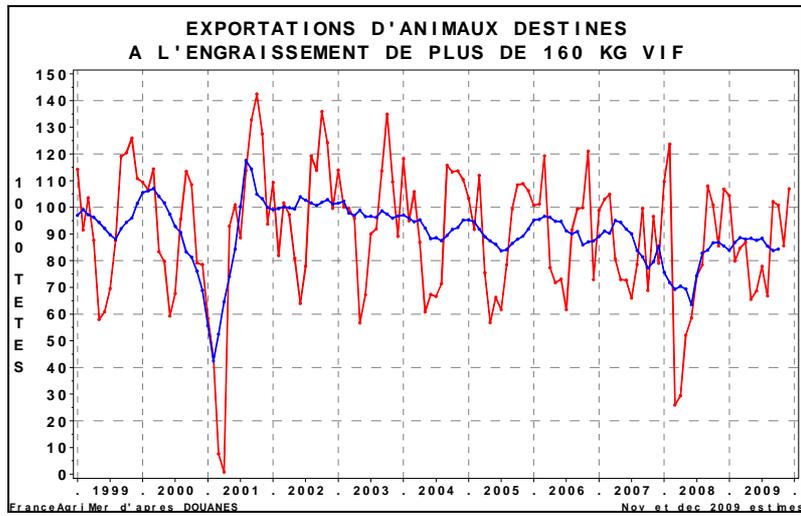
Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 7 : Commerce extérieur des bovins vivants de plus de 300 kg

1000 têtes

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Destinés à l'engraissement						
Exportations totales	735,3	760,3	695,7	678,8	707,9	4,3
Union européenne	734,6	759,8	694,8	677,8	706,3	4,2
<i>Italie</i>	690,1	710,5	645,3	626,8	650,2	3,7
<i>Espagne</i>	20,5	21,3	25,3	20,4	30,1	47,0
<i>Allemagne</i>	4,0	3,5	4,9	5,6	4,5	-19,4
<i>Grèce</i>	14,2	13,2	10,6	17,0	13,8	-18,9
Pays Tiers	0,7	0,4	0,8	1,0	1,6	55,1
Importations totales	8,5	8,2	5,4	3,8	2,4	-36,9
Union européenne	8,5	8,2	5,4	3,8	2,4	-36,9
<i>Belgique</i>	5,0	3,5	1,5	1,4	1,2	-16,8
<i>Espagne</i>	1,0	1,3	0,3	0,2	0,2	1,7
<i>Allemagne</i>	0,9	1,3	2,8	1,0	0,2	-77,9
Pays Tiers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	///
SOLDE	726,8	752,0	690,1	675,0	705,5	0,0
Destinés à la boucherie						
Exportations totales	113,1	91,0	80,9	82,7	110,1	33,2
Union européenne	79,7	82,8	79,4	78,5	86,0	9,6
<i>Italie</i>	70,0	71,3	67,6	67,4	59,0	-12,4
<i>Espagne</i>	4,3	6,5	5,3	0,8	1,9	139,6
<i>Belgique</i>	2,0	2,3	1,2	2,5	13,0	420,1
<i>Grèce</i>	3,1	2,1	3,4	4,2	2,6	-37,1
Pays Tiers	33,4	8,2	1,6	4,2	24,1	480,1
<i>Liban</i>	30,8	1,3	0,2	0,4	9,0	2 096,1
Importations totales	21,8	15,7	12,6	16,4	10,1	-38,4
Union européenne	21,8	15,7	12,6	16,3	10,1	-38,2
<i>Belgique</i>	8,0	6,3	5,0	5,9	4,2	-27,9
<i>Espagne</i>	12,7	8,3	6,4	9,5	5,0	-48,0
<i>Allemagne</i>	0,2	0,4	0,2	0,0	0,1	///
Pays Tiers	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	-100,0
SOLDE	91,3	75,3	68,4	66,3	100,1	0,0
Total + 300 kg						
Exportations	848,4	851,3	776,5	761,5	818,0	7,4
Importations	30,3	23,9	18,0	20,1	12,5	-38,1
SOLDE	818,1	827,4	758,5	741,3	805,5	0,0

Source : FranceAgriMer d'après Douanes



Source : FranceAgriMer d'après Douanes

**Tableau 8 : Echanges de viande fraîche
(gros bovins + veaux)**

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations totales	206,6	213,1	226,5	227,7	234,1	2,8
Union européenne	204,6	211,7	225,1	226,3	232,1	2,6
<i>Italie</i>	69,7	72,8	74,8	89,4	91,0	1,8
<i>Allemagne</i>	35,1	33,7	37,5	34,6	36,2	4,4
<i>Grèce</i>	76,1	75,8	77,6	79,7	77,9	-2,3
<i>Portugal</i>	3,8	6,2	10,8	3,8	6,3	67,4
<i>Belgique</i>	6,7	7,5	6,4	4,3	5,1	17,0
Pays Tiers	2,1	1,4	1,4	1,4	2,0	43,0
<i>Suisse</i>	0,5	0,6	0,7	0,7	0,5	-36,5
Importations totales	299,9	310,5	320,2	308,1	297,4	-3,5
Union européenne	292,9	306,1	315,5	305,6	294,6	-3,6
<i>Italie</i>	27,7	27,6	32,2	34,8	31,1	-10,6
<i>Belgique</i>	24,9	27,0	27,2	29,1	25,4	-12,5
<i>Allemagne</i>	70,6	75,2	79,4	77,3	73,8	-4,5
<i>Espagne</i>	40,5	33,9	24,1	23,5	18,4	-21,8
<i>Irlande</i>	37,3	42,9	49,7	40,8	42,2	3,3
<i>Pays-Bas</i>	79,5	78,2	77,1	80,3	82,6	2,8
Pays Tiers	7,0	4,4	4,6	2,5	2,8	10,8
SOLDE	-93,3	-97,4	-92,2	-80,4	-63,3	

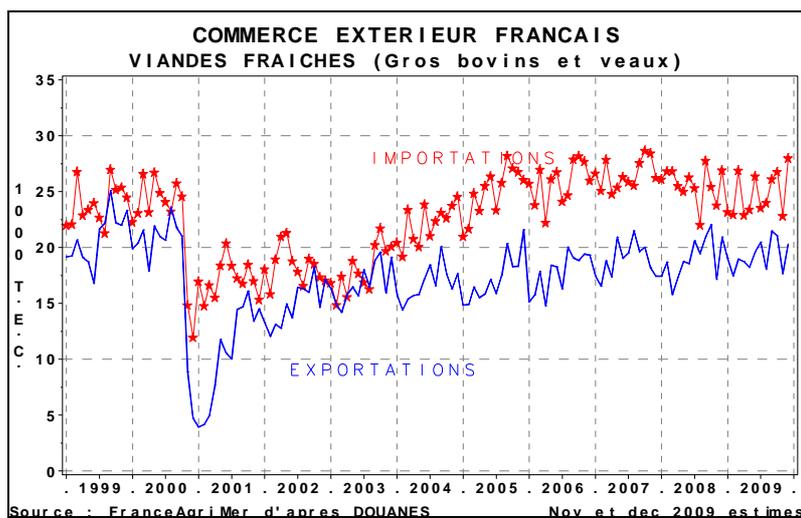
Source : FranceAgriMer d'après Douanes

**Tableau 9 : Structure des échanges de viande fraîche
selon le type de présentation**

en %

	EXPORTATIONS				IMPORTATIONS			
	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
Quartiers arrières frais	15,5	17,6	18,5	19,0	17,6	18,1	16,0	14,3
Quartiers avants frais	20,2	21,8	21,6	20,6	15,1	14,8	16,1	16,8
Carcasses et quartiers compensés	42,7	39,6	39,2	38,8	19,4	15,7	14,6	16,2
Viandes désossées	13,0	11,8	11,2	10,6	38,7	41,2	43,3	43,2
Autres viandes avec os	8,7	9,1	9,4	11,0	9,2	10,1	10,1	9,6
TOTAL	100,0							

Source : FranceAgriMer d'après Douanes



**Tableau 10 : Commerce extérieur de viande congelée
(gros bovins + veaux)**

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations totales	27,8	30,5	31,3	34,4	26,0	-24,4
Union européenne	23,7	26,6	28,8	30,1	22,8	-24,1
<i>Italie</i>	1,3	1,9	2,1	2,3	2,2	-4,3
<i>Allemagne</i>	3,3	3,8	2,6	3,2	2,8	-11,6
<i>Portugal</i>	2,4	2,8	3,0	3,2	3,1	-3,4
<i>Espagne</i>	2,9	3,8	4,7	4,0	3,1	-20,6
<i>Belgique</i>	4,6	6,1	6,5	6,4	5,5	-14,3
Pays Tiers	4,1	3,9	2,5	4,3	3,1	-27,0
<i>Russie</i>	2,6	2,8	0,4	1,0	0,0	-97,3
Importations totales	63,5	67,0	73,7	77,0	86,3	12,1
Union européenne	58,8	63,5	69,0	73,7	83,0	12,6
<i>Italie</i>	14,8	15,2	15,4	12,5	16,3	29,8
<i>Allemagne</i>	7,0	11,3	16,4	14,5	21,7	49,5
<i>Espagne</i>	11,8	10,5	6,5	6,9	4,6	-33,5
<i>Irlande</i>	9,2	7,5	9,2	10,8	10,6	-2,4
<i>Pays-Bas</i>	12,5	15,4	16,3	23,8	22,4	-5,7
Pays Tiers	4,7	3,5	4,7	3,3	3,3	0,4
SOLDE	-35,7	-36,5	-42,3	-42,6	-60,3	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

**Tableau 11 : Commerce extérieur de viande transformée
viande salée, préparations et conserves**

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations totales	9,2	10,0	8,1	12,3	9,6	-22,1
Union européenne	4,3	4,7	3,3	6,1	6,1	-0,6
<i>Espagne</i>	0,5	0,5	0,7	1,1	1,1	-0,9
<i>Belgique</i>	1,1	8,7	0,8	1,2	1,5	26,5
Pays Tiers	4,8	5,3	4,8	6,1	3,5	-43,6
Importations totales	6,1	7,8	8,9	17,9	18,7	4,9
Union européenne	4,0	5,5	6,6	12,1	13,1	8,4
<i>Allemagne</i>	2,0	2,1	2,5	3,6	3,3	-8,0
Pays Tiers	2,1	2,4	2,2	5,8	5,6	-2,6
SOLDE	3,0	2,2	-0,3	-5,6	-9,2	

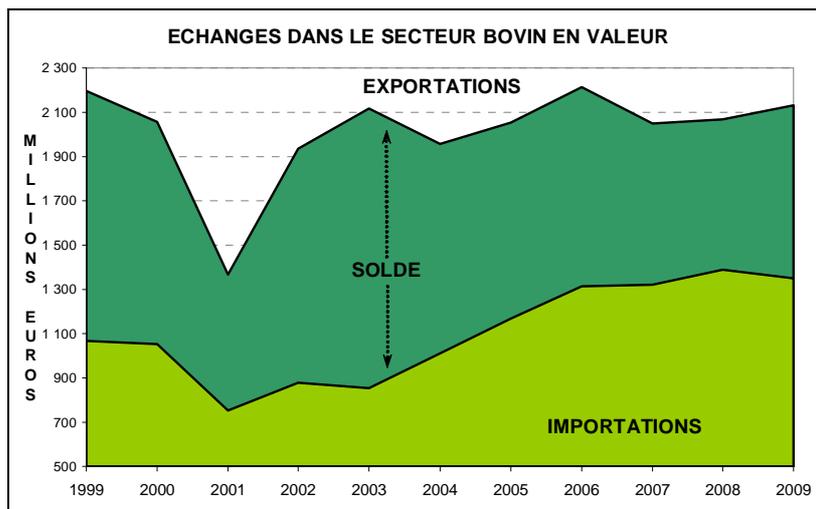
Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 12 : Bilan financier du commerce extérieur dans le secteur bovin

millions d'euros

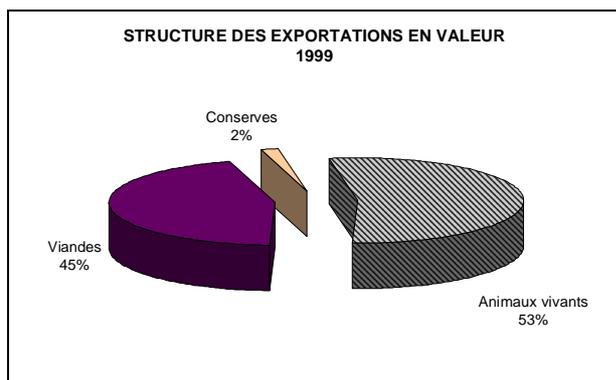
	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
EXPORTATIONS	2 053,1	2 214,2	2 050,1	2 067,4	2 129,9	3,0
Animaux vivants	1 234,2	1 286,0	1 121,3	1 045,0	1 121,4	7,3
<i>Gros bovins</i>	852,5	906,7	772,3	769,4	821,1	6,7
<i>Veaux</i>	381,7	379,3	349,0	275,6	300,3	9,0
Viandes fraîches	745,4	845,1	845,3	910,8	918,8	0,9
Viandes congelées	54,4	58,2	61,6	76,2	57,3	-24,8
Conserves	19,0	24,8	22,0	35,5	32,4	-8,7
IMPORTATIONS	1 165,9	1 312,3	1 319,1	1 389,7	1 348,2	-3,0
Animaux vivants	79,3	79,2	52,4	51,1	52,3	2,5
<i>Gros bovins</i>	26,3	22,0	18,0	19,7	14,8	-24,7
<i>Veaux</i>	53,0	57,2	34,4	31,4	37,5	19,6
Viandes fraîches	942,7	1 070,3	1 081,9	1 082,0	1 005,4	-7,1
Viandes congelées	117,2	125,5	143,4	178,9	202,7	13,3
Conserves	26,7	37,3	41,4	77,8	87,8	12,9
SOLDE	887,1	901,9	731,0	677,7	781,7	15,3

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

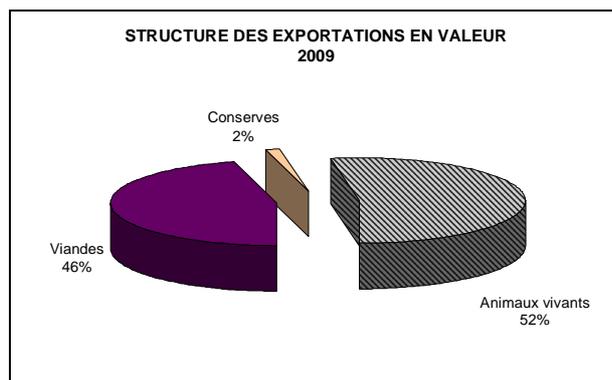


Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Structure des exportations de la France



Source : FranceAgriMer d'après Douanes

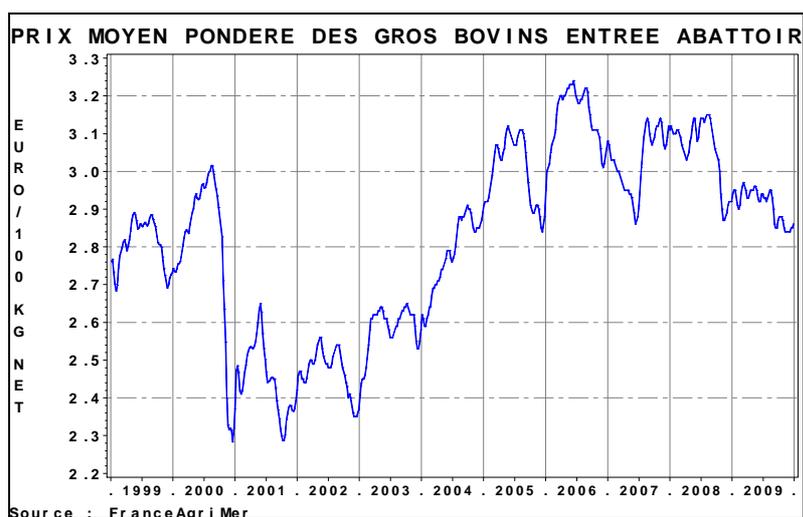


Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 13 : Evolution annuelle des cotations des gros bovins

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Animaux maigres (€/kg vif) (mâles 6-12 mois)						
Limousin U3	2,85	2,90	2,57	2,45	2,55	4,0
Charolais U3	2,71	2,80	2,66	2,31	2,46	6,6
Croisé R3	2,30	2,43	2,19	2,08	2,21	6,0
Rustique R3	2,12	2,25	1,98	1,79	nc	///
Gros bovins entrée abattoir (€/ kg carcasse)						
Prix moyen pondéré des gros bovins	3,00	3,14	3,03	3,06	2,91	-4,9
Bœufs						
U3	3,47	3,59	3,43	3,52	3,49	-0,7
R3	3,20	3,32	3,14	3,21	3,16	-1,6
Jeunes Bovins						
U3	3,18	3,48	3,21	3,43	3,42	-0,3
R3	3,04	3,27	2,96	3,18	3,14	-1,4
Génisses						
U3	3,80	3,98	3,94	3,98	3,87	-2,8
R3	3,36	3,50	3,39	3,41	3,24	-5,0
Vaches						
R3	3,22	3,36	3,21	3,28	3,11	-5,1
O3	2,69	2,77	2,74	2,78	2,55	-8,3

Source : FranceAgriMer



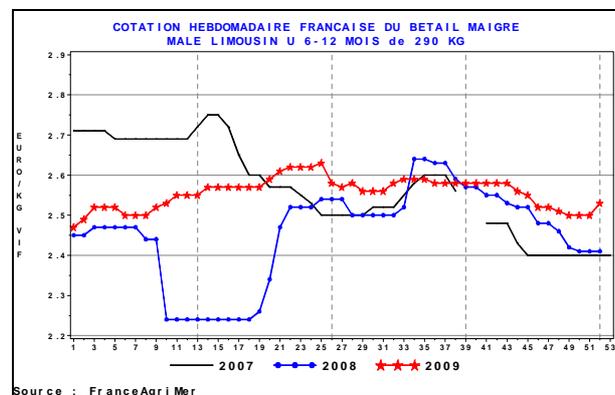
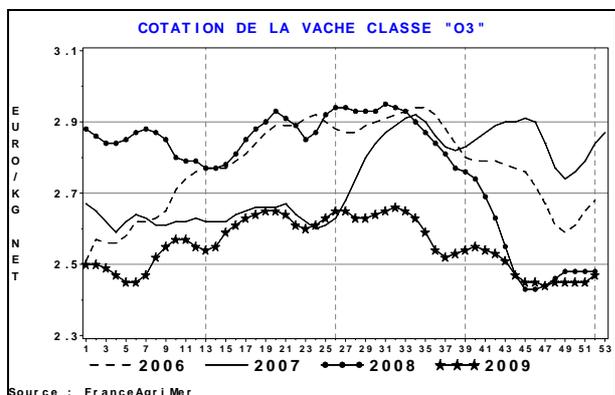
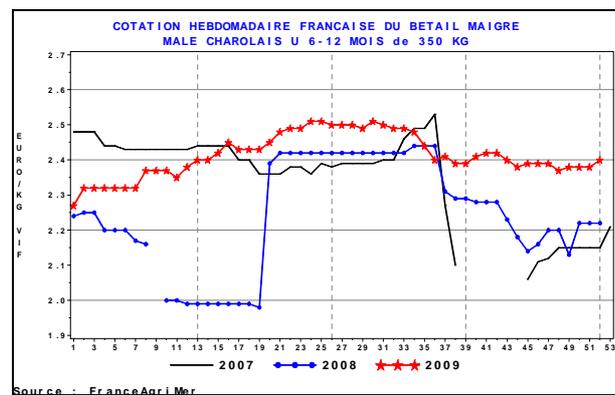
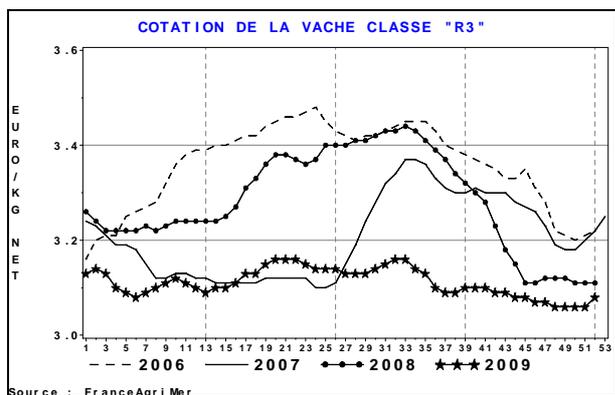
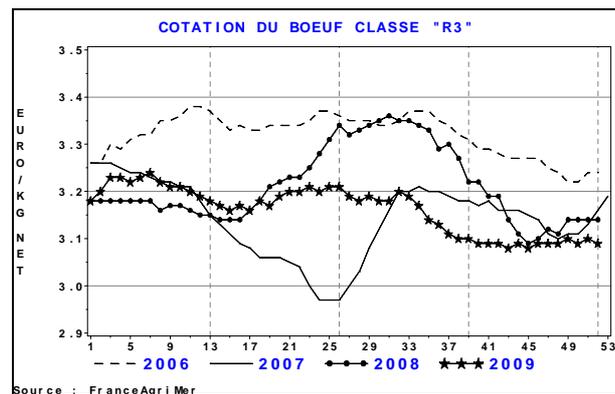
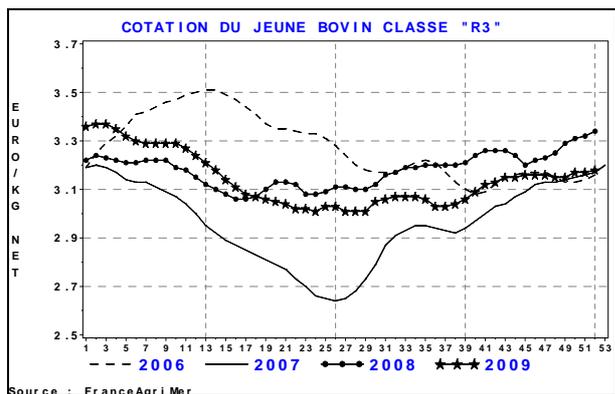
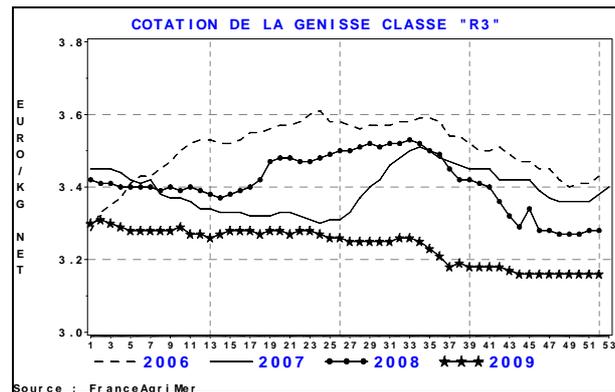
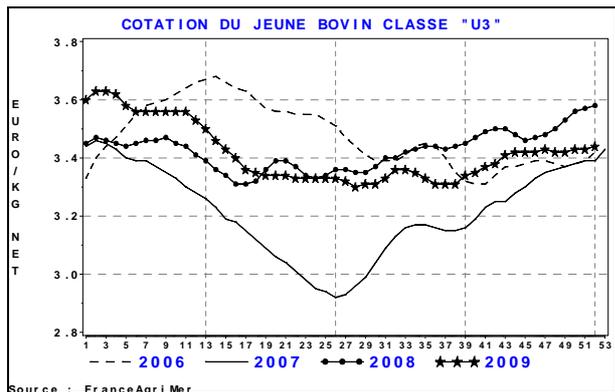


Tableau 14 : Evolution des cotations des bovins maigres

	Evolution 2009/2008		Evolution 2008/2007
	1er semestre	Année	Année
Charolais mâle U 6-12 mois 350 kg	10,4	7,8	-5,0
Mâles croisés R3 6-12 mois	8,7	6,0	-4,6
Limousin mâle U3 6-12 mois	7,3	4,0	-4,6
Charolais femelle R3 6-12 mois	-2,9	-6,8	-5,0

Source : FranceAgriMer

Tableau 15 : Consommation de viande de gros bovins

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Consommation par bilan (1000 tonnes)	1371,2	1345,2	1379,9	1369,5	1368,2	-0,1
Consommation par habitant (kg / hab)	21,9	21,3	21,7	21,4	21,3	-0,7

Source : FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

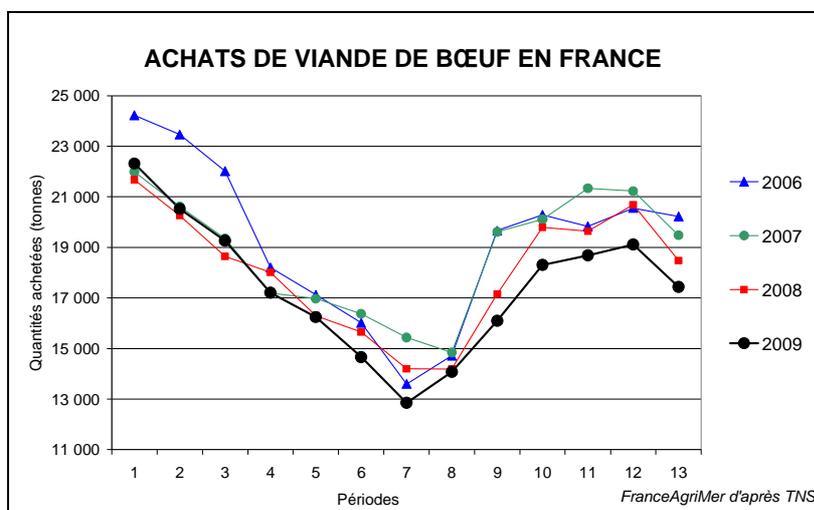
Tableau 16 : Prix d'achat de viande de bœuf par les ménages

€/kg

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Viande de bœuf	11,72	12,13	12,19	12,53	12,43	-0,8
dont à griller	14,30	14,84	14,92	15,39	15,08	-2,0
dont à bouillir	6,07	6,34	6,34	6,56	6,58	0,3
Viande de bœuf hachée	8,41	8,68	8,79	9,13	9,12	-0,1

Source : FranceAgriMer d'après TNS

(1) Panel à 12 000 ménages depuis 2005. Hors viande hachée.



BILAN DANS LE SECTEUR DES GROS BOVINS FINIS

	2008		2009		%09/08	
	1000 têtes	1000 tec	1000 têtes	1000 tec	1000 têtes	1000 tec
Production contrôlée	3 571,7	1 295,9	3 584,9	1 295,3	0,4	0,0
Commerce extérieur						
Animaux vivants						
Exportations ⁽¹⁾	82,7	19,5	110,1	26,1	33,2	34,3
Importations ⁽¹⁾	16,4	3,8	10,1	2,2	-38,4	-41,2
SOLDE	66,3	15,7	100,1	23,9	50,9	52,4
Abattages contrôlés	3 505,4	1 280,2	3 484,9	1 271,4	-0,6	-0,7
Commerce extérieur						
Viande et conserves						
Exportations		274,3		269,6		-1,7
Viande fraîche ⁽²⁾		227,7		234,1		2,8
Viande congelée		34,4		26,0		-24,4
Conserves		12,3		9,6		-22,1
Importations		363,6		366,5		0,8
Viande fraîche ⁽²⁾		268,8		261,5		-2,7
Viande congelée		77,0		86,3		12,1
Conserves		17,9		18,7		4,9
SOLDE		-89,3		-96,9		8,5
Consommation contrôlée		1 369,5		1 368,2		-0,1
SOLDE (Prod - Cons)		-73,6		-73,0		

Source : FranceAgriMer d'après SSP, Douanes, PVE

⁽¹⁾ Animaux de plus de 300 kg vif destinés à la boucherie

⁽²⁾ Viandes de gros bovins (après avoir été estimées, les quantités de viande de veaux sont exclues)

BILAN DANS LE SECTEUR BOVIN
(gros bovins + veaux)

	2008		2009		%09/08	
	1000 têtes	1000 tec	1000 têtes	1000 tec	1000 têtes	1000 tec
Production contrôlée	6 010,8	1 667,7	6 052,4	1 669,4	0,7	0,1
Commerce extérieur						
Animaux vivants						
Exportations	1 139,5	195,7	1 253,8	213,5	10,0	9,1
Importations	142,6	10,2	154,1	11,0	8,1	8,3
SOLDE	996,9	185,5	1 099,7	202,5	10,3	9,1
Abattages contrôlés	5 013,9	1 482,2	4 952,7	1 466,9	-1,2	-1,0
Commerce extérieur						
Viande et conserves						
Exportations		274,3		269,6		-1,7
Importations		402,9		402,5		-0,1
SOLDE		-128,6		-132,8		3,3
Consommation contrôlée		1 610,7		1 599,7		-0,7
SOLDE (Prod - Cons)		57,0		69,7		
Taux d'auto-apvisionnement		103,5		104,4		

Source : FranceAgriMer d'après SSP, Douanes

PREVISIONS DE PRODUCTION

1000 tec

	2007	2008	2009	2010**	%10**/09
Jeunes bovins	460,1	464,2	437,9	411,6	-6,0
Bœufs	99,6	90,4	85,9	85,5	-0,5
Femelles	756,1	756,5	794,6	766,8	-3,5
Gros Bovins	1 315,9	1 311,1	1 318,4	1 263,9	-4,1

** Prévisions

Source : FranceAgriMer d'après SSP, Douanes

PREVISIONS : BILAN GROS BOVINS FINIS

1000 tec

	2006	2007	2008	2009	2010**	%10**/09
Production	1 285,3	1 315,9	1 311,1	1 318,4	1 263,9	-4,1
Abattages	1 249,9	1 283,6	1 280,2	1 271,4	1 226,9	-3,5
Export viandes	253,7	265,9	274,3	269,6	258,9	-4,0
Import viandes	348,9	362,2	363,6	366,5	373,9	2,0
Consommation	1 345,2	1 379,9	1 369,5	1 368,2	1 341,9	-1,9

** Prévisions

Source : FranceAgriMer d'après SSP, Douanes

LE MARCHÉ DU VEAU DANS L'UNION EUROPÉENNE

LES ABATTAGES ET LA PRODUCTION

En 2009, la **baisse de la production communautaire de veaux de boucherie** (moins de 12 mois ; données corrigées par FranceAgriMer) **s'est ralentie**, passant de – 3,2 % en 2008 à – 0,6 % en 2009 : ce sont environ 36 000 animaux de moins qui ont été engraisés pour la production de viande de veau et la part des veaux destinés à cette filière est restée globalement stable (- 0,1 point).

Les poids des veaux à l'abattage ayant été stables par rapport à 2008, l'évolution de la production en volume est comparable à celle observée en têtes. Parmi les principaux pays producteurs de l'UE, la France et l'Italie ont réduit leur niveau d'abattages. Si en France, la production de viande a été contrôlée par les intégrateurs afin de l'ajuster à la consommation, l'Italie a subi la concurrence néerlandaise sur son marché. Les Pays-Bas, un des rares pays à avoir renforcé sa production, ont développé la filière du veau blanc aux dépens de celle du veau rosé, s'adaptant ainsi à la nouvelle définition communautaire du veau. En moyenne, la production de l'UE à 15 a diminué de 0,7 % en volume, tandis que celle des 12 NEM s'est légèrement redressée (+ 0,4 %), sous l'impulsion de la Pologne.

Les données fournies ci-dessus ne prennent pas en compte la modification de la définition du veau, passant d'animaux de moins de 12 mois à des animaux de moins de 8 mois. Des corrections ont été apportées aux chiffres communiqués par la Commission européenne pour l'année 2009 afin d'obtenir une série homogène. Toutefois, en ne considérant que les veaux blancs de moins de 8 mois, la production européenne n'atteint plus que 630 600 tec en 2009.

LES ECHANGES

Depuis l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l'Union européenne, **le commerce de veaux vivants est limité aux échanges intra-communautaires** : en 2009, **ceux de petits veaux** (moins de 80 kg) **ont progressé de 1,0 %**, ce qui représente 10 000 têtes et **ceux de veaux de 80 à 300 kg ont quasiment augmenté de moitié** (+ 282 000 têtes).

En 2008, le commerce avait été particulièrement pénalisé, d'une part, par les interdictions de déplacement d'animaux non vaccinés contre la fièvre catarrhale ovine et, d'autre part, par la décision de certains Etats de fermer temporairement leurs frontières.

En 2009, les restrictions de déplacement de bovins ont subsisté et ont plus spécifiquement affecté les échanges de veaux de 8 jours de la France, et de l'Allemagne dans une moindre mesure, vers les Pays-Bas. Ce pays s'est de ce fait tourné vers d'autres marchés pour s'approvisionner en petits veaux, tels que l'Irlande et la Pologne, où les prix pratiqués sont restés inférieurs à la moyenne communautaire. Il reste, par ailleurs, le premier importateur de petits veaux de l'Union européenne, avec près de la moitié des achats communautaires, une proportion toutefois en légère baisse par rapport à l'an passé.

La reprise des ventes de veaux de 80 à 300 kg en 2009 s'est faite par une relance vers l'Italie et l'Espagne, deux pays qui avaient momentanément fermé leurs frontières en 2008. L'Union européenne a ainsi retrouvé un niveau de commerce à peu près équivalent à celui de 2007. La France et la Grèce ont également eu recours aux importations de veaux de boucherie afin de compenser le déficit de leur production. Inversement, la hausse des disponibilités aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique ont permis à ces pays d'accroître leurs exportations de veaux.

Les seules informations disponibles sur les échanges de viande de veau (hors viande de gros bovins finis) sont celles fournies par PVE. Toutefois, en raison du changement de définition du veau en cours d'année (bovin de moins de 8 mois au lieu de 12 mois), les séries de 2009 et des années antérieures ne sont pas concordantes et les données sont donc à prendre avec beaucoup de précaution. En effet, si celles-ci indiquent une baisse de 17 %, il est plus probable que le niveau se soit en fait maintenu par rapport à l'année précédente.

LES PRIX

Les cours européens du veau de 8 jours se sont établis à une moyenne de 182,1 €/tête, en hausse de 12,8 %, les disponibilités en petits veaux ayant été moindre en 2009. En effet, suite au repli du cheptel de vaches dans l'Union européenne, les naissances ont reculé, notamment en races laitières.

Cette évolution a pu être observée dans la majorité des Etats membres, à l'exception de l'Irlande, où les prix ont diminué de 9 %. Alors qu'en 2008 les prix irlandais étaient restés proches de la moyenne européenne, ils ont enregistré des valeurs bien inférieures en 2009. Malgré une offre nationale en progression et un recours toujours significatif aux importations, les cours des petits veaux néerlandais sont ceux qui ont connu le plus fort accroissement.

Dans l'Union européenne, **les prix de la viande de veau ont reculé en moyenne de 1 % par rapport à 2008, à 4,93 €/kg**. S'ils sont partis de niveau bas en début d'année, faisant suite à la réduction observée au second semestre 2008, ils sont ensuite repartis à la hausse sur la seconde moitié de l'année 2009.

Ce phénomène a pu être constaté dans les grands pays producteurs de veau, tels que les Pays-Bas, la France, la Belgique et l'Italie. Ce dernier pays est par ailleurs le seul où les prix de la viande ont augmenté : le repli de production, conséquence de la montée du prix de la poudre de lait en 2008, n'a pas été rattrapé et l'offre est restée modérée.

LA CONSOMMATION

Approchée par bilan à partir des abattages et des échanges de viande de veau avec les Pays Tiers, **la consommation de l'UE à 27 de viande de veau a reculé de moins de 1 % en 2009**. Les baisses les plus importantes ont touché les traditionnels pays consommateurs comme la France et l'Italie. Dans un même temps, toujours grâce à la Pologne, la consommation dans les NEM a poursuivi sa croissance. Ramenée par habitant, la consommation individuelle européenne a modérément fléchi, de 0,2 kg/tête (- 1,1 %).

D'après le panel TNS, les ménages français ont réduit leurs achats de viande de veau de 2,4 % en 2009, alors que la consommation de l'ensemble des viandes s'est maintenue. Malgré une baisse des prix, ce produit reste parmi les plus chers sur le marché, avec la viande de cheval. En Italie, le panel GfK indique une baisse de 1,3 % des achats de viande de veau par les ménages alors que les achats de viande de boucherie ont progressé de près de 2 %.

LES PREVISIONS POUR 2010

D'après les enquêtes de cheptel de mai 2009 menées par les différents Etats membres de l'Union européenne, le troupeaux de vaches laitières s'est contracté de 1,6 %. Ce sont autant de veaux de moins qui devraient naître et être disponibles pour la filière du veau de boucherie (soit environ 200 000 têtes). Etant donné que les importations de veaux, qu'il s'agisse des veaux de 8 jours ou des veaux engraisés, sont quasiment négligeables, ce déficit ne devrait pas pouvoir être compensé par des apports extérieurs. Il est donc probable que la **production** européenne de veaux de boucherie (bovins de moins de 8 mois) enregistre une nouvelle baisse en 2010, d'environ 2 % en volume.

La viande de veau reste une des plus chères sur le marché européen et, face à la crise financière et la réduction de leur pouvoir d'achat, les consommateurs ont tendance à favoriser le critère prix plutôt que le critère produits. Les viandes meilleur marché telles que le porc ou la volaille, voire les abats, devraient continuer à s'attirer les faveurs des consommateurs européens. La **consommation** de viande de veau devrait ainsi poursuivre son effritement en 2010.

ANNEXES : LE MARCHÉ DU VEAU DANS L'UNION EUROPEENNE

Tableau 1 : Utilisation des veaux disponibles dans l'Union européenne

1000 têtes

	UE à 25		UE à 27			
	2005	2006	2007	2008	2009*	% 09*/08
Nombre de veaux nés (A) (a)	33 277	32 933	34 197	34 402	34 309	-0,3
Importations de veaux vivants (B) (b)	60	62	0	0	0	-84,6
Importations de bovins vivants (C) (c)	1	4	1	1	1	59,4
Total disponible (T = a + b + c)	33 338	33 000	34 198	34 403	34 310	-0,3
Veaux de boucherie (d)	5 907	5 593	5 996	5 805	5 771	-0,6
Disponible viande adulte (T - d)	27 431	27 407	28 202	28 598	28 539	-0,2
Part des veaux de boucherie (d / T)	17,7	16,9	17,5	16,9	16,8	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT, Douanes

(A) vaches présentes à l'enquête de novembre de l'année précédente x 0,94

(B) bovins de moins de 300 kg vif

(C) bovins de plus de 300 kg vif

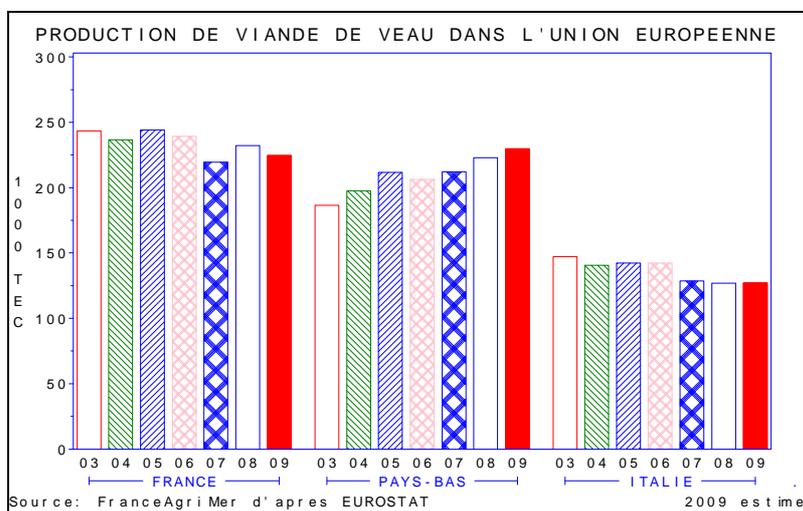
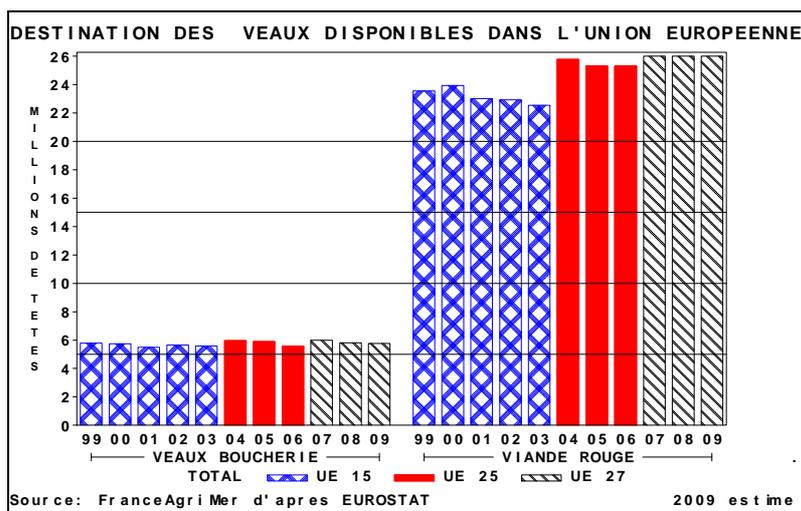


Tableau 2 : Abattages redressés de veaux dans l'Union européenne

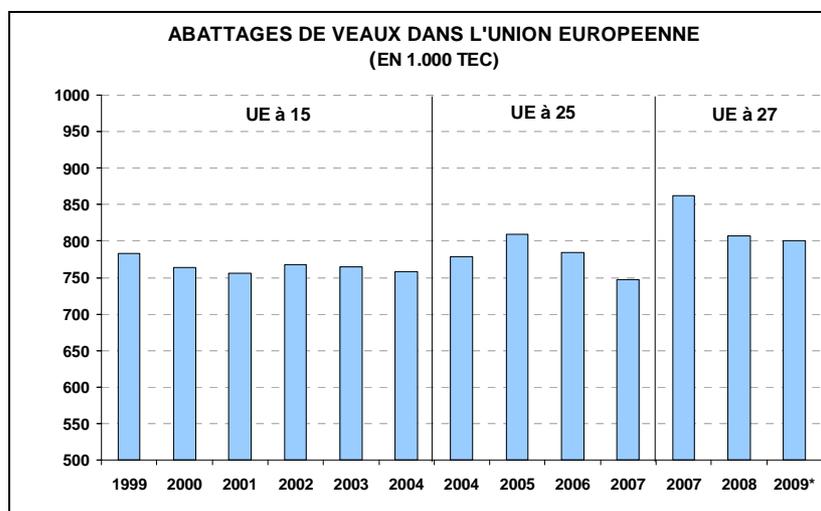
1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Allemagne	44,8	43,1	39,9	40,1	40,5	0,8
Autriche	8,6	8,7	8,7	7,9	7,9	0,1
Belgique-Lux	53,8	54,7	53,1	51,1	52,6	3,1
Espagne	33,6	31,9	28,7	28,9	27,7	-4,3
France	244,1	239,3	219,4	232,1	224,6	-3,2
Grèce	13,0	14,7	14,9	14,9	14,3	-4,0
Italie	142,4	142,4	128,7	127,0	121,7	-4,2
Pays-Bas	211,7	206,4	212,1	223,0	229,7	3,0
Portugal	25,8	20,3	12,5	21,0	20,4	-3,0
Suède	4,5	4,5	4,3	4,3	4,8	12,3
UE 15	788,0	769,8	726,3	754,1	748,2	-0,8
Pologne	11,8	7,3	14,3	20,8	22,0	5,8
Bulgarie		13,8	11,1	9,2	8,8	-3,8
Roumanie		187,4	104,7	16,1	15,5	-3,7
NEM 10 / 12 **	21,3	14,2	136,4	52,6	52,8	0,4
UE 25 / 27 **	809,4	784,1	746,9	806,7	801,0	-0,7

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

** NEM 10 et UE à 25 en 2005 et 2006 ; NEM 12 et UE à 27 à partir de 2007



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

Tableau 3 : Poids moyen des carcasses de veaux

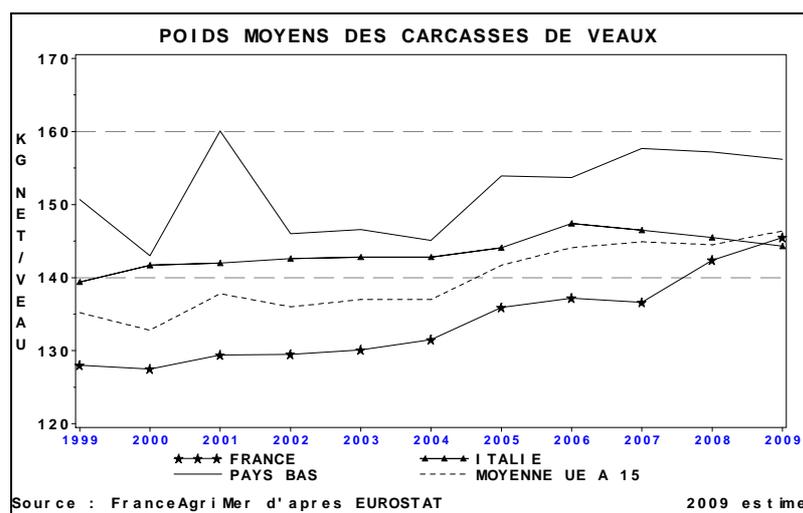
kg/tête

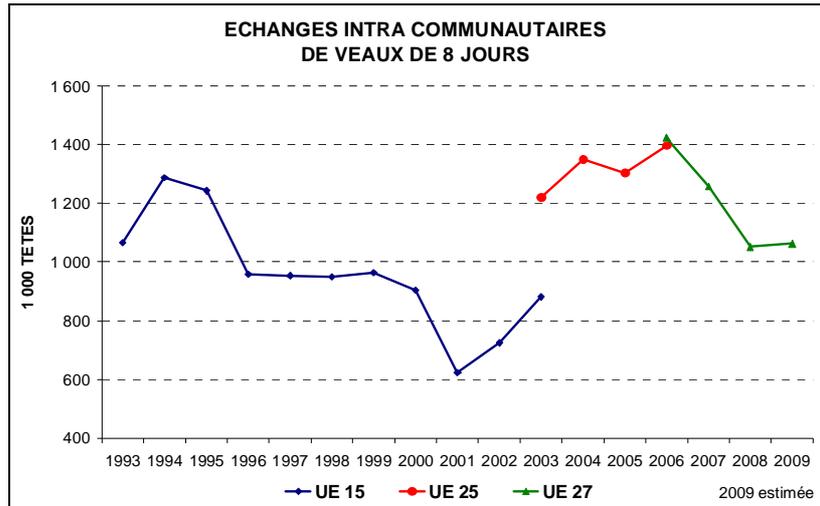
	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Belgique-Luxembourg	171,0	169,2	167,0	163,6	160,0	-2,2
Pays-Bas	153,9	153,7	157,7	157,2	156,2	-0,6
Italie	144,1	147,4	146,5	145,5	144,3	-0,8
France	135,9	137,2	136,6	142,4	141,6	-0,6
Allemagne	125,0	126,6	128,2	126,8	135,2	6,6
UE 15	141,7	144,1	144,9	146,5	146,4	-0,1
Pologne	68,9	52,0	59,5	59,5	61,1	2,7
Roumanie			161,3	124,3	121,1	-2,6
UE 25 / 27 **	137,0	140,2	143,9	139,0	138,8	-0,1

* Estimations

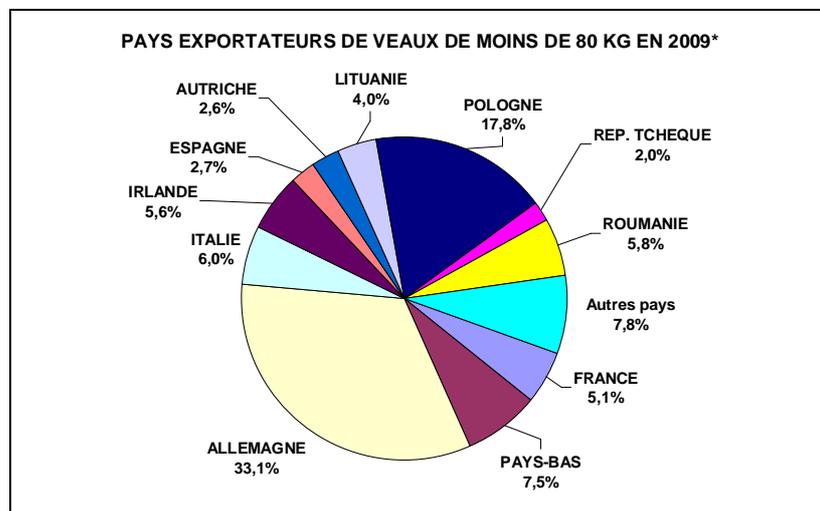
Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

** NEM 10 et UE à 25 en 2005 et 2006 ; NEM 12 et UE à 27 à partir de 2007



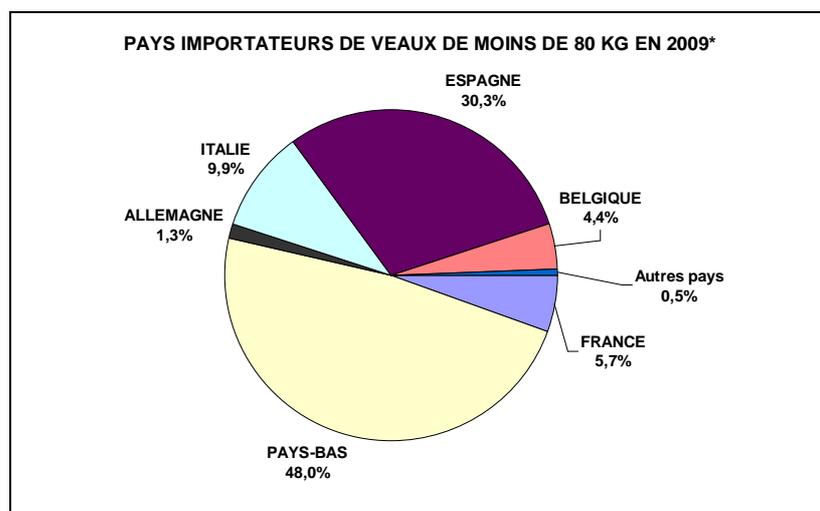


Source : FranceAgriMer d'après Douanes



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 4 : Les échanges intra-communautaires de bovins vivants de moins de 80 kg en 2008

																	têtes
De Vers	AUT	BE	DE	ESP	FR	HONG	IR	IT	LET	LIT	LUX	NL	POL	R. TCH	SLOVA	UK	TOTAL IMPORTS
AUT			4					81									85
BE			3 548		2 617		1 181	2 924			684	16 997				5 051	33 002
DE	2 563				5			127	354	25 722	90	2 694		4 725			36 280
EL						201											201
ESP		392	30 555		22 011	399	13 749	46 461		732	25 722	36 383	31 511	1 336	252		209 503
FR	1 147	604	29 073	28 759			1 847	845				1 886				8 893	73 054
IT	25 479		8 319	124	16 099	2 411	62			4 576			74 082	3 581	5 691		140 424
LIT								107	112								219
LUX		4	84														88
NL		9 045	293 783	2 021	14 538	2 713	30 921	7 807	4 704	38 565	1 582		87 897	18 997	2 665	26 756	541 994
POL			101														101
POR				20													20
SLOVE	11					153											164
TOTAL EXPORTS	29 200	10 045	365 467	30 924	55 270	5 877	47 760	58 352	5 170	69 595	28 078	57 960	193 490	28 639	8 608	40 700	1 035 135

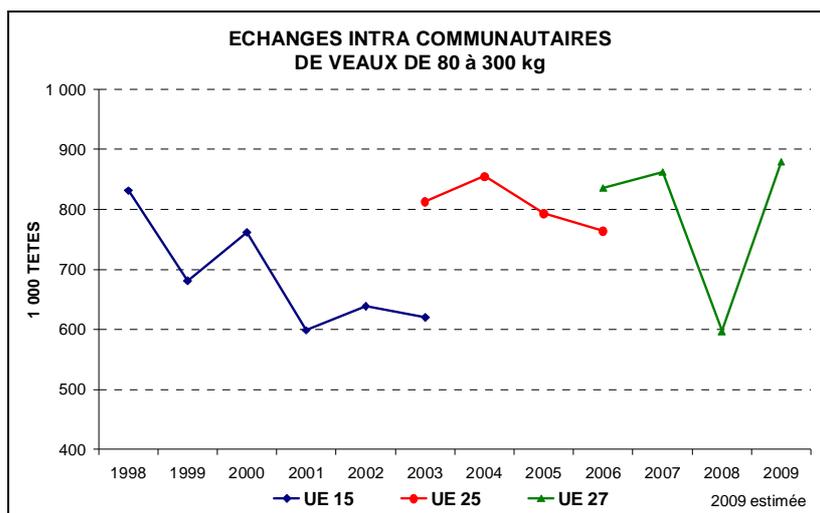
Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 5 : Les échanges intra-communautaires de bovins vivants de 80 à 300 kg en 2008

																	têtes
De Vers	AUT	BE	DE	ESP	FR	HONG	IR	IT	LUX	NL	POL	POR	R. TCHEQ	ROU	SLOVA	SLOVE	TOTAL IMPORTS
AUT			61			2 739					275		1 636	668	1 958	2 681	10 018
BE			3 480		660			134	177	46 120			136		140		50 847
DE	11 995	15 955			2 362			17	3 747	8 978	365		7 630	4 910			55 959
EL					2 878	3 600		88			535		776	6 740	260		14 877
ESP			6 976		60 861		9 733	14 211		1 672	8 923	3 311		22 607			128 294
FR	5	7 926	2 801	12 323		50	105	1 925	133	22 255	58		1 420	100	13		49 114
IT	18 152	994	6 776	11 659	137 113	2 380	3 831			359	15 957	2 376	1 330	11 100	5 305	2 932	220 264
LUX		15	90							1							106
NL	39	20 115	12 333			336					1 643		1 326	226	92		36 110
POL			514										251				765
POR				491													491
R. TCHEQ															688		688
ROU								127		103	478		97				805
SLOVA								60			105		456	1 580			2 201
SLOVE	190		31		46	6 446		140		347	233		4 776	3 333	1 239		16 781
TOTAL EXPORTS	30 381	45 005	33 062	24 473	203 920	15 551	13 669	16 702	4 057	79 835	28 572	5 687	19 834	51 264	9 695	5 613	587 320

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Remarque : Source EUROSTAT d'après les douanes de chaque Etat. De fortes incohérences sont constatées entre les volumes déclarés exportés par un Etat et ceux déclarés importés par le pays destinataire. Le rédacteur a choisi de présenter ce que chaque pays membre déclare importer. Les éléments qui figurent dans ce tableau sont donc à utiliser avec beaucoup de précautions.



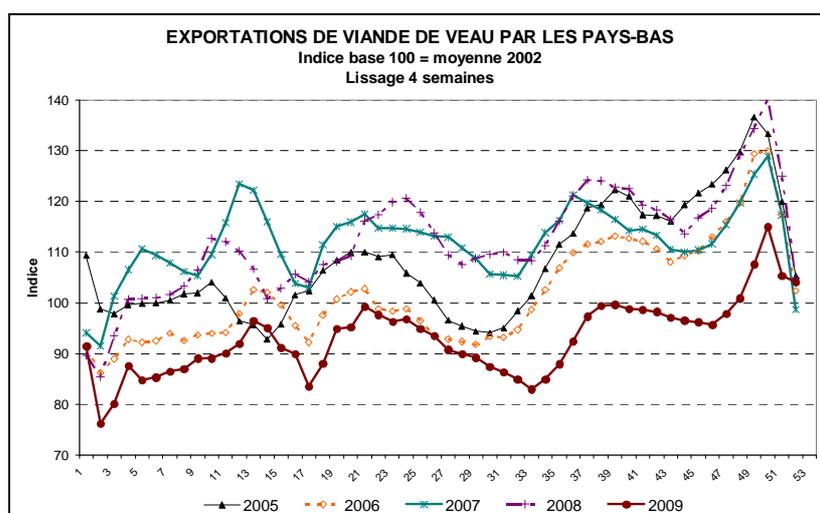
Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 6 : Exportations de viandes de veau par les Pays-Bas

1000 tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Italie	85,5	79,1	81,6	79,2	70,6	-11,0
Allemagne	41,0	39,7	45,5	47,0	38,7	-17,6
France	39,1	36,4	40,5	39,3	35,9	-8,5
Autres Etats de l'UE	33,2	32,5	39,3	41,8	26,1	-37,6
Union européenne	198,8	187,8	207,0	207,3	171,3	-17,4

Source : FranceAgriMer d'après PVE



Source : FranceAgriMer d'après PVE

**Tableau 7 : Contingents d'importation d'animaux vivants de l'espèce bovine
à droits de douane réduits ou en exemption de droits**

		Juillet 2007 - Juin 2008		Juillet 2008 – Juin 2009		Juillet 2009 – Juin 2010	
		quantité	quantité	quantité	droit	quantité	droit
GATT (accès courant)	Bovins mâles de moins de 300 kg, destinés à l'engraissement	24.070 têtes	24.070 têtes	24.070 têtes	16 % + 582 €/t	24.070 têtes	16 % + 582 €/t
Nouvel accord d'association							
Roumanie		-	-	-	-	-	-
Bulgarie							

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Tableau 8 : Prix des veaux à la production

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
euros						
Veaux de 8 jours / tête						
France	228,3	244,0	178,0	152,5	172,7	13,2
Italie	188,5	203,9	164,6	163,4	185,3	13,4
Pays-Bas	181,8	189,2	133,6	124,5	151,7	21,9
Allemagne	244,3	271,1	223,2	205,4	234,6	14,2
Royaume-Uni	80,3	87,3	97,2	99,8	116,6	16,9
Irlande	177,5	165,6	140,5	150,3	136,7	-9,0
Espagne	247,7	275,1	233,3	200,4	223,1	11,3
UE	199,4	216,7	176,3	161,4	182,1	12,8
Veaux boucherie / 100 kg net						
France	517	579	605	574	557	-2,8
Italie	443	486	523	435	443	1,8
Pays-Bas	422	475	498	413	414	0,1
Belgique	511	581	609	608	605	-0,5
UE	472	528	556	498	493	-1,0

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

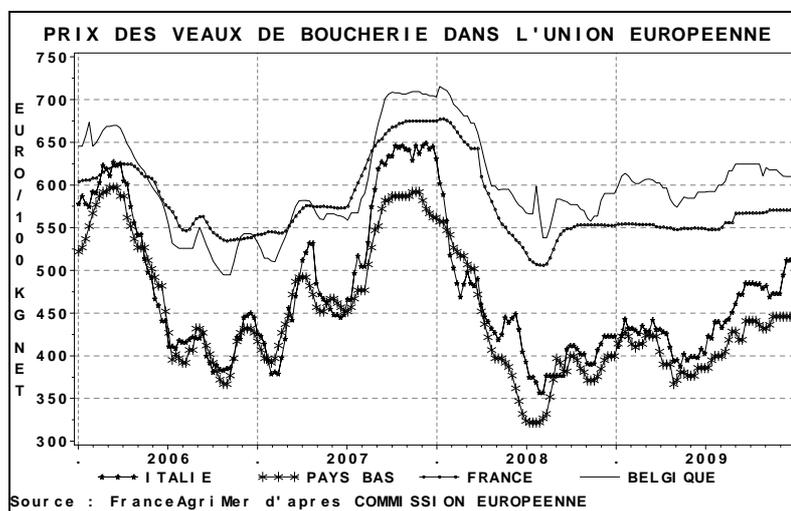
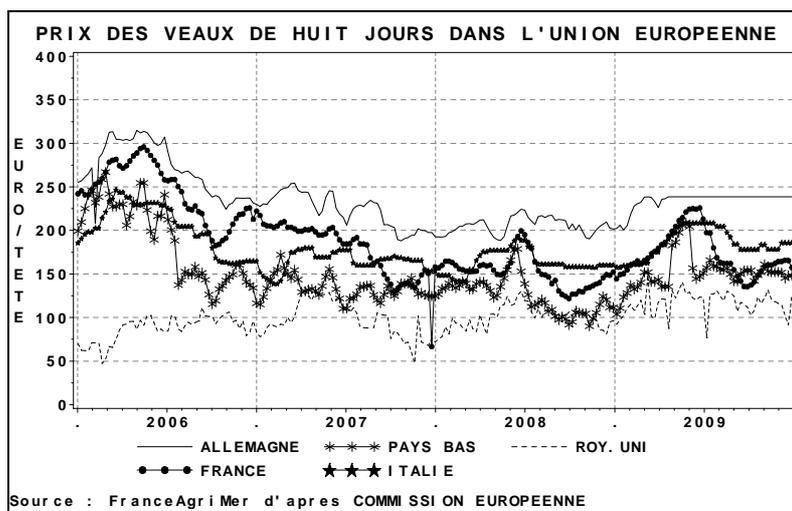


Tableau 9 : Approche de la consommation indigène brute de viande de veau dans l'UE

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
France	283,1	275,7	259,9	271,4	260,5	-4,0
Italie	227,8	221,5	210,2	206,2	200,7	-2,7
Allemagne	85,8	82,8	85,5	87,1	85,5	-1,9
UE 15	784,0	764,8	721,3	749,5	743,7	-0,8
NEM 10	21,3	14,2	20,6	27,3	28,5	4,2
UE 25	804,4	779,1	741,9	776,9	772,1	-0,6
NEM 12		215,4	136,4	52,6	52,8	0,4
UE 27		980,6	858,1	802,1	796,4	-0,7

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT et PVE

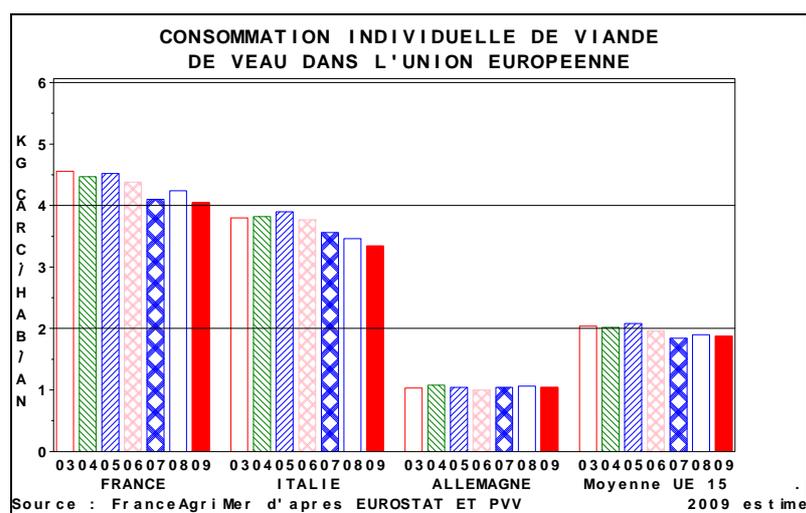
Tableau 10 : Approche de la consommation individuelle de viande de veau dans l'UE

kg/hab/an

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
France	4,52	4,38	4,10	4,24	4,05	-4,6
Italie	3,90	3,77	3,56	3,46	3,34	-3,4
Allemagne	1,04	1,00	1,04	1,06	1,04	-1,6
UE 15	2,08	1,96	1,84	1,90	1,88	-1,3
Pologne	0,31	0,19	0,38	0,55	0,58	5,8
UE 25	1,78	1,68	1,59	1,66	1,64	-1,0
Roumanie		8,67	4,86	0,75	0,72	-3,6
UE 27		1,99	1,73	1,61	1,59	-1,1

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT et PVE



BILAN DE L'UE DANS LE SECTEUR VEAU

1000 tec

	UE à 27			
	2007	2008	2009*	%09*/08
Production de veaux finis	862,7	806,7	801,0	-0,7
Importations Pays Tiers de veaux vivants de 80 à 300 kg	0,0	0,0	0,0	101,3
Exportations de viandes (1000 tonnes)	4,6	4,6	4,5	-1,3
Consommation	858,1	802,1	796,4	-0,7
Auto-provisionnement	99,5%	99,4%	99,4%	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat, Douanes

LE MARCHÉ DU VEAU EN FRANCE

LES MISES EN PRODUCTION ET LES ABATTAGES

En 2009, les mises en place de veaux français dans les ateliers d'engraissement se sont globalement maintenues par rapport à l'année précédente malgré l'arrêt d'activité de certains groupes. Néanmoins, **les abattages de veaux de boucherie ont enregistré un recul de 3,2 % en volume**, une baisse plus importante que celle observée en têtes (- 2,7 %), du fait d'une réduction des poids des carcasses.

L'année 2009 a été marquée par un repli des naissances de veaux laitiers et croisés, dont les mâles sont destinés en majorité à la production de veaux de boucherie. Cette baisse, qui s'est étendue sur toute l'année en races croisées, a été initiée par les éleveurs désireux de privilégier les naissances en race pure. Pour les veaux laitiers, elle a été la conséquence des réformes de vaches laitières et n'a débuté qu'en août 2009.

Pour la quatrième année consécutive, la production de veaux de boucherie a connu un déclin. Celui-ci a pu être observé tous les mois et s'est intensifiée en été, tombant à environ - 10 % de juin à août. Il semble que la production ait été adaptée à la demande des consommateurs et maîtrisée par les intégrateurs dans le but de limiter les évolutions des cours du veau de boucherie, qui avait atteint des niveaux très bas fin 2008.

LES ECHANGES

Le solde des échanges de veaux de moins 80 kg (veaux de 8 jours) **s'est amélioré en 2009, atteignant l'équilibre (+ 600 têtes)**. Malgré le manque de disponibilités en petits veaux français, les intégrateurs ont eu moins recours aux veaux étrangers et les importations se sont contractées de façon prononcée, tandis que les exportations sont restées stables. Les échanges avec les Pays-Bas se sont limités aux flux entrants : en raison du zonage en lien avec la fièvre catarrhale ovine (sérotypes différents dans ces deux pays), les exportations vers les Pays-Bas ont été quasiment réduites à zéro. La France s'est tournée vers un autre débouché, l'Espagne, tandis que les achats italiens sont restés modérés pour la deuxième année consécutive.

Les échanges de veaux de 80 à 300 kg destinés à la boucherie ont été caractérisés par une reprise des importations (+ 70 %), qui a permis de faire face au défaut de production française. Le solde déficitaire du commerce de ces veaux est passé de - 15 300 en 2008 à - 44 600 veaux en 2009. Plutôt que d'avoir recours aux importations de viande de veau, en particulier néerlandaise, la France a choisi de s'approvisionner en veaux vivants auprès des Pays-Bas, de l'Espagne et de l'Allemagne.

LES PRIX ET LA RENTABILITE

Les cours des veaux mâles laitiers de 8 jours destinés à l'engraissement ont augmenté en moyenne de 11 % en 2009 pour s'établir à 117 €/tête ; ils ont toutefois conservé des valeurs nettement en deçà de celles de 2007 (- 16 %) et plus encore de 2006 (- 44 %). Cette moyenne cache de nettes variations saisonnières : une hausse des prix au premier semestre, au moment du creux des vêlages laitiers, suivie d'une chute des cours jusque début octobre. Cela fait deux années successives que les prix des veaux femelles laitiers ne dépassent pas 90 €/tête. Les éleveurs laitiers ont eu tendance à décapitaliser leur cheptel en 2009 et ont donc conservé moins de veaux femelles pour le renouvellement. Mais ces animaux n'ont pas non

plus trouvé preneurs pour l'engraissement, où les veaux mâles de meilleure qualité leur ont été préférés.

Bien que modérée, l'offre en viande de veau a été adaptée aux besoins des consommateurs français. Aussi, **le prix moyen pondéré du veau de boucherie a été relativement stable au cours de l'année, à 5,5 €/kg**. Bien qu'il soit en moyenne inférieur au prix de l'an passé (- 2,9 %) en raison de la bonne tenue des cours sur le premier trimestre 2008, il est passé au-dessus des niveaux de 2008 dès le mois de juin. L'évolution du prix du veau élevé au pis a été similaire : à une moyenne de 7,3 €/kg (- 3,5 %), les cours sont restés stables sur la majeure partie de l'année, avant de croître sur le dernier trimestre.

En 2009, **les prix des matières premières de l'aliment pour veau ont fortement fléchi**, que ce soit la poudre de lait écrémé (- 18 %) ou l'huile de palme (- 23 %). Les cours du lactosérum ont progressé de 9,5 % mais les valeurs observées sont loin de celles de 2007. La composition de l'aliment d'allaitement a de plus été modifiée, depuis l'inflation des matières premières il y a deux ans : les formules sont moins riches en poudre de lait. Le poste « coût de l'aliment » a donc représenté de moindres dépenses en 2009 que les années précédentes.

LA CONSOMMATION

La consommation française de viande de veau, approchée par bilan avec les données d'abattage et d'importations de veau néerlandaises, **a diminué de 4,0 % en 2009**, ce qui représente une baisse de 10 000 tec. Rapportée à l'habitant, la consommation individuelle s'est élevée à 3,6 kgec/an/hab, en repli de 4,6 %. Même si les prix du veau ont décliné, cette viande reste parmi les plus chères. Et dans un contexte de crise financière, le prix a été le principal critère d'achat des français. Les volumes de viande de veau achetés par les ménages a ainsi régressé de 2,4 %, quand la consommation globale des viandes de boucherie s'est maintenue.

LES PREVISIONS POUR 2010

Compte tenu de la réduction du cheptel de vaches laitières en 2009, la baisse des naissances de veaux devrait se poursuivre en 2010, en laitiers comme en croisés. Toutefois, les prix bas du veau de 8 jours et la régularité des cours du veau de boucherie pourraient encourager les intégrateurs à accroître le nombre de veaux engraisés, au moins sur le premier semestre 2010. Dans la seconde partie de l'année, les mises en place pourraient être stables par rapport à celles de 2009. La **production** de veaux de boucherie pourrait ainsi croître en France d'environ 1 %.

Grâce à une production nationale en léger regain, la France pourrait réduire ses **importations** en 2010, à la fois de bovins destinés à la boucherie (- 6 %) et de viande de veau (- 3 %). Les **exportations** de veaux engraisés devraient au contraire pouvoir se développer, notamment vers l'Espagne (+ 4 %).

En 2010, la viande de veau pourrait bénéficier de l'image négative qui commence à toucher les viandes rouges. Le discours sur le réchauffement climatique désigne en effet l'élevage de gros ruminants comme responsable d'une partie non négligeable des émissions de gaz à effet de serre. La **consommation** de veau pourrait rester stable en 2010, malgré son prix.

ANNEXES : LE MARCHÉ DU VEAU EN FRANCE

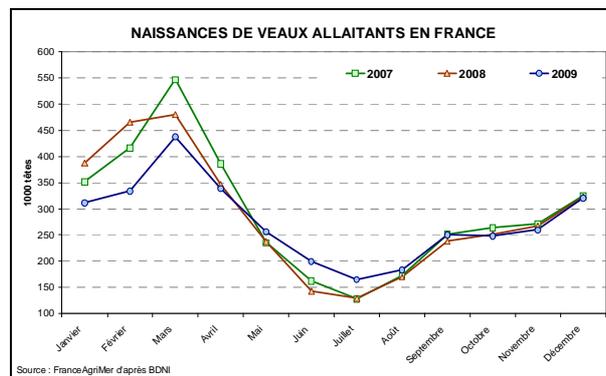
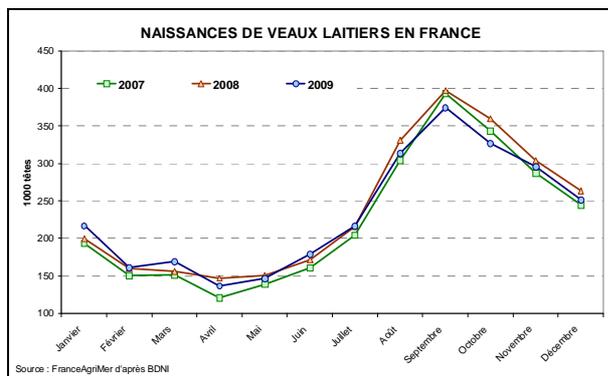


Tableau 1 : Naissances de veaux en France

	2006	2007	2008	2009	1000 têtes %09/08
Races allaitantes	3 413,8	3 511,4	3 436,4	3 305,7	-3,8
Races laitières	2 782,8	2 694,5	2 854,9	2 789,3	-2,3
Races croisées	1 262,7	1 224,9	1 133,3	1 022,7	-9,8
TOTAL	7 459,3	7 430,8	7 424,6	7 117,7	-4,1

Source : FranceAgriMer d'après BDNII

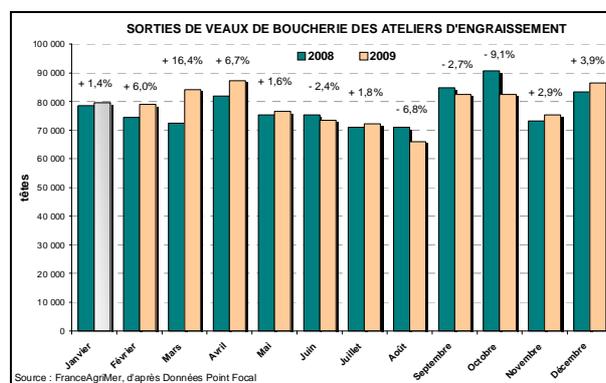
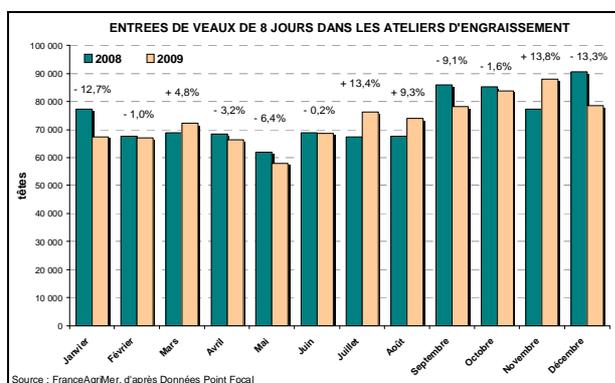


Tableau 2 : Utilisation des veaux disponibles en France

1000 têtes

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Nombre de veaux nés ^{(1)(a)}	7 472	7 449	7 403	7 447	7 502	0,7
Importations de veaux ^{(2)(b)}	138	167	129	73	60	-17,3
Importations de bovins maigres ^{(3)(c)}	22	15	8	6	3	-49,7
Total veaux disponibles A = a + b + c	7 631	7 631	7 541	7 526	7 566	0,5
Veaux de boucherie(d)	1 751	1 704	1 566	1 509	1 468	-2,7
Exportations de veaux de 8 jours ^{(2)(e)}	159	151	141	61	61	0,3
Exportations de bovins maigres ^{(3)(f)}	1 124	1 120	1 041	964	1 047	8,6
Utilisation sauf viande adulte B = d + e + f	3 034	2 975	2 747	2 534	2 576	1,7
Disponible viande adulte A - B	4 598	4 656	4 794	4 992	4 990	0,0
Part des veaux de boucherie(d / A)	22,9	22,3	20,8	20,0	19,4	-3,2

Source : FranceAgriMer d'après SSP - Douanes

(1) vaches présentes à l'enquête de novembre de l'année précédente x 0,94

(2) veaux de moins de 80 kg

(3) bovins de plus de 80 kg destinés à l'engraissement

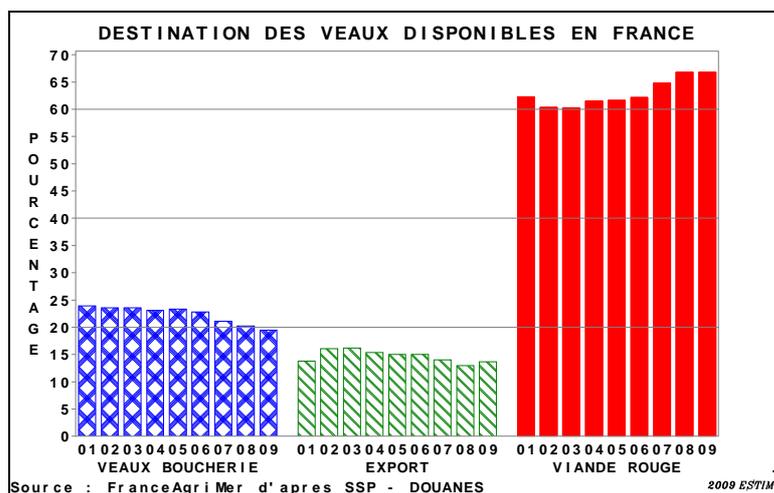


Tableau 3 : Abattages contrôlés de veaux de boucherie

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
1 000 têtes	1 751,1	1 704,4	1 565,9	1 508,6	1 467,8	-2,7
1 000 tec	232,5	228,4	209,1	202,0	195,6	-3,2
Poids moyen (kg/tête)	132,8	134,0	133,5	133,9	133,2	-0,5

Source : FranceAgriMer d'après SSP

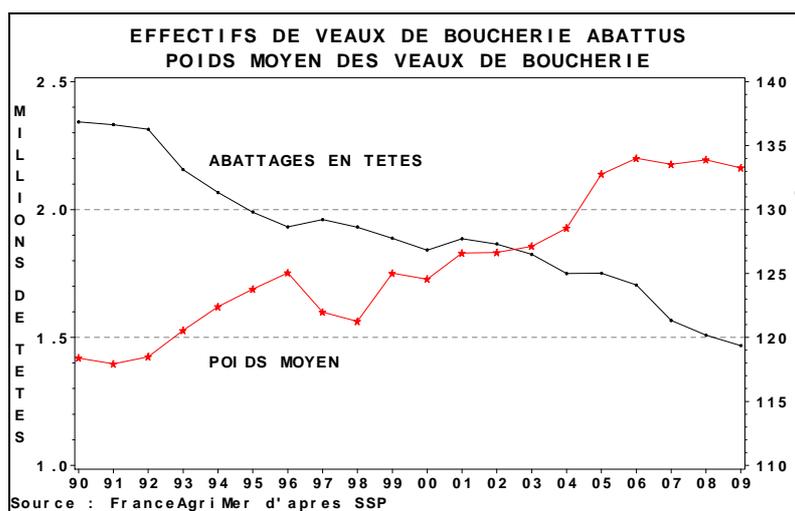
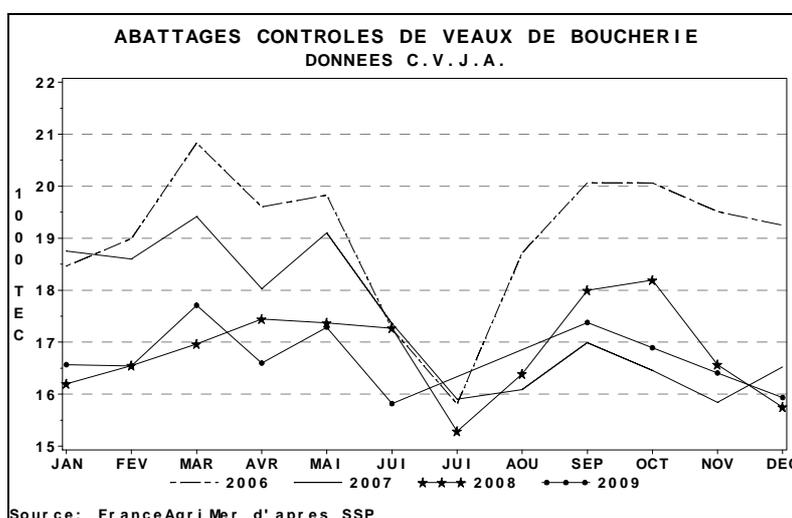


Tableau 4 : Commerce extérieur de veaux de moins de 80 kg

1000 têtes

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations totales	158,6	150,7	140,5	60,9	61,1	0,3
Union européenne à 27	158,6	150,6	140,5	60,9	61,1	0,3
<i>Espagne</i>	112,5	88,3	81,4	25,9	42,4	63,7
<i>Italie</i>	45,0	54,6	44,4	15,9	17,3	8,9
<i>Pays-Bas</i>	0,8	3,0	13,9	17,2	1,2	-92,9
Pays Tiers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	///
Importations totales	137,6	166,7	129,1	73,1	60,4	-17,3
Union européenne à 27	136,7	166,3	129,1	73,1	60,4	-17,3
<i>Allemagne</i>	82,1	93,8	80,0	29,1	20,2	-30,7
<i>Espagne</i>	18,6	31,3	21,4	28,8	32,4	12,5
<i>Pays-Bas</i>	14,2	8,9	2,5	1,9	3,5	84,7
<i>Italie</i>	4,4	3,3	5,5	0,8	0,1	-90,2
<i>Pologne</i>	9,2	14,3	1,7	0,0	0,2	///
Pays Tiers	0,9	0,4	0,0	0,0	0,0	///
SOLDE	+21,0	-16,0	+11,4	-12,1	+0,6	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 5 : Commerce extérieur de veaux de moins de 80 kg en valeur

millions d'euros

	2005	2006	2007	2008	2009	2009-2008
Exportations	44,6	49,0	41,8	16,8	17,9	1,1
Importations	31,2	41,9	27,1	13,4	13,8	0,3
SOLDE	+13,4	+7,1	+14,7	+3,3	+4,1	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 6 : Commerce extérieur de veaux de 80 kg à 300 kg

1000 têtes

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations totales	420,2	391,0	374,6	317,1	374,7	18,2
pour la boucherie	29,9	28,3	29,6	31,7	35,9	13,4
pour l'engraissement	390,3	362,6	345,0	285,4	338,8	18,7
Union européenne à 27	418,7	390,0	373,2	313,9	372,4	18,6
<i>Italie</i>	272,1	262,7	248,5	218,3	236,9	8,5
<i>Espagne</i>	140,8	120,8	118,1	87,8	126,5	44,0
<i>Allemagne</i>	0,8	1,0	1,2	2,1	2,1	-0,3
<i>Pays-Bas</i>	1,0	1,3	0,9	0,9	0,5	-42,9
Pays Tiers	1,4	1,0	1,4	3,2	2,3	-26,8
Importations totales	44,0	49,4	21,8	49,4	81,2	64,5
pour la boucherie	30,8	42,4	18,8	47,0	80,5	71,4
pour l'engraissement	13,2	7,0	3,1	2,4	0,7	-69,4
Union européenne à 27	44,0	49,4	21,8	49,4	81,1	64,3
<i>Belgique</i>	5,8	1,9	4,8	7,9	7,0	-11,2
<i>Allemagne</i>	4,5	1,1	0,1	2,8	7,8	177,0
<i>Espagne</i>	14,1	5,0	3,1	12,3	24,4	98,2
<i>Pays-Bas</i>	10,0	29,3	11,8	22,3	38,7	73,9
Pays Tiers	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	///
SOLDE	+376,2	+341,6	+352,8	+267,7	+293,5	

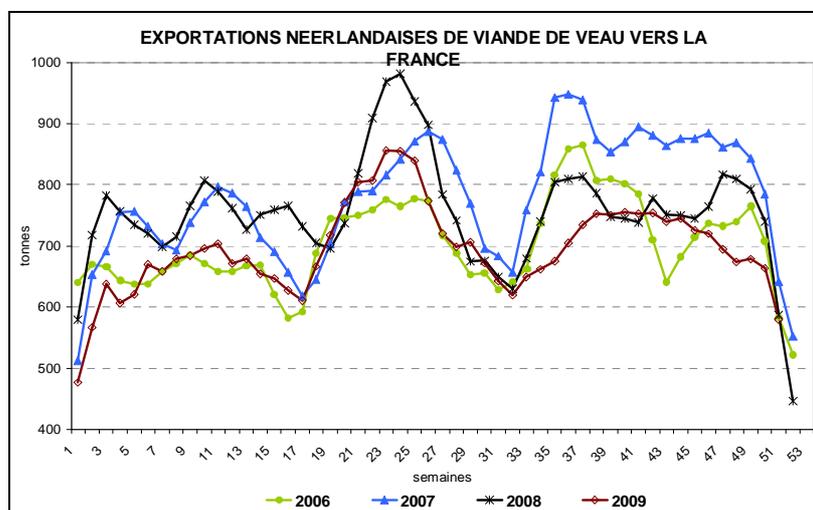
Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 7 : Expéditions de viande de veau des Pays-Bas vers la France

1000 tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Expéditions	39,1	36,4	40,5	39,3	35,9	-8,5

Source : FranceAgriMer d'après PVE



Source : FranceAgriMer d'après PVE

Tableau 8 : Prix à la production

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Veaux de 8 jours en €/tête						
Engraissement mâles 45-50 kg	193,8	207,4	139,8	105,0	116,9	11,3
Elevage mâles croisés lourds	352,6	380,3	321,6	314,3	348,9	11,0
Prix moyen pondéré (1)	228,7	244,0	178,4	152,2	172,6	13,4
Veaux de boucherie en €/kg net						
Prix moyen pondéré	5,1	5,7	6,0	5,7	5,5	-2,9
Veaux sous la mère en €/kg net						
Prix moyen pondéré	7,0	7,4	7,6	7,6	7,3	-3,5

Source : FranceAgriMer

(1) 0,3*veaux d'élevage mâles tous croisements légers + 0,7*veaux d'engraissement mâles laitiers 45 à 50 kg

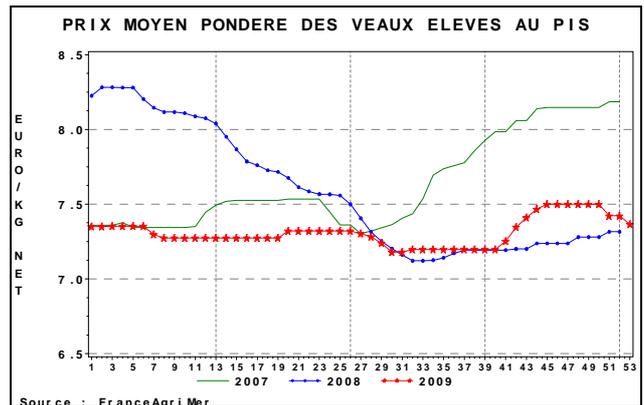
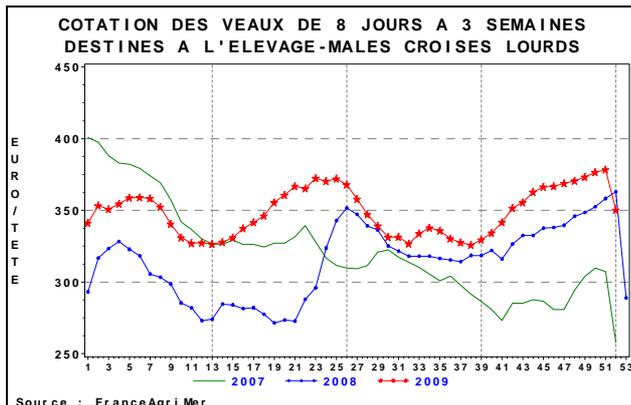
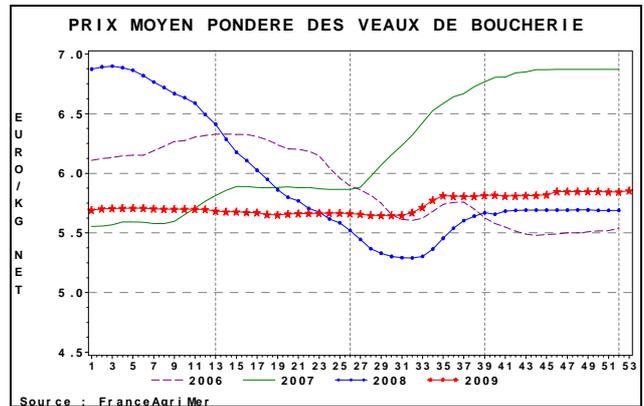
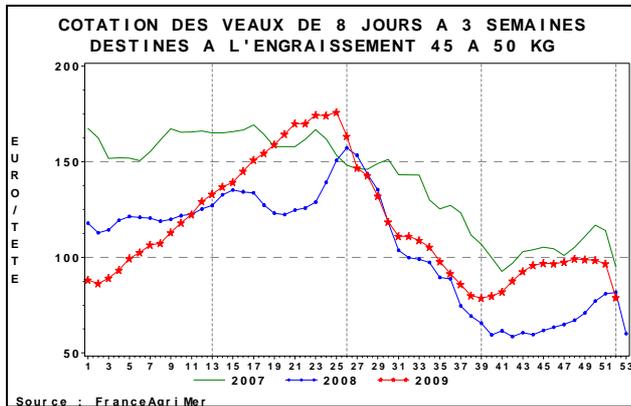


Tableau 9 : Prix d'achat des ménages de la viande de veau

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Viande fraîche	13,2	14,0	14,3	14,8	14,4	-3,0
dont viande à griller	14,8	15,7	16,0	16,6	16,1	-2,8
dont viande à bouillir	10,6	11,2	11,5	12,1	11,7	-3,2

euros/kg

Source : FranceAgriMer d'après TNS

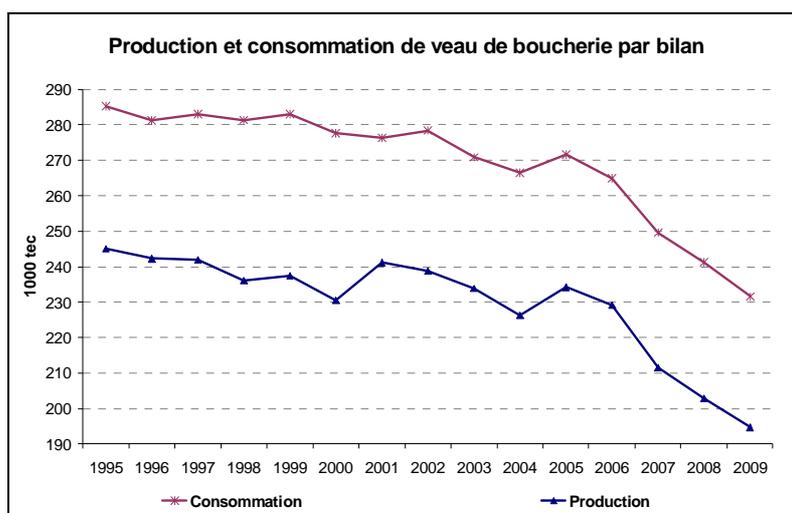
(1) Echantillon de 12.000 ménages à partir de 2005. Hors viande hachée.

Tableau 10 : Consommation individuelle de veau par bilan

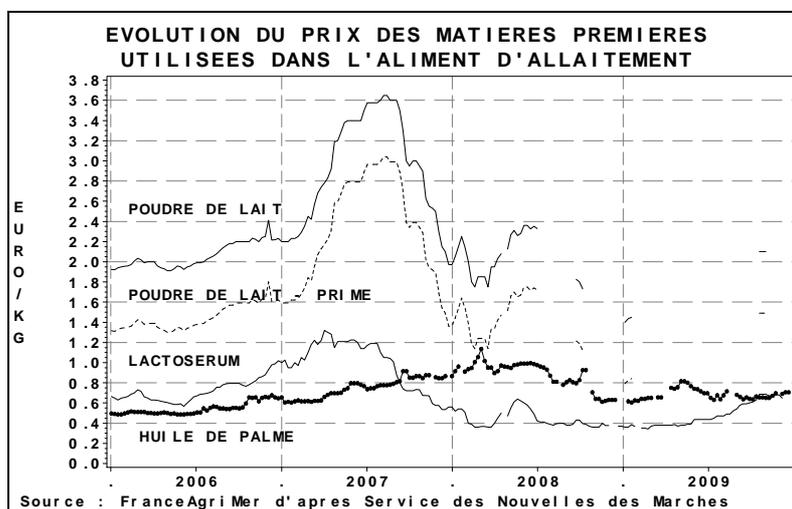
	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Consommation individuelle calculée par bilan	4,3	4,2	3,9	3,8	3,6	-4,6

en kg équivalent carcasse / habitant

Source : FranceAgriMer d'après SSP, PVE, Eurostat



Source : FranceAgriMer



Source : FranceAgriMer d'après Service des Nouvelles des Marchés

BILAN DANS LE SECTEUR VEAU

	2008		2009		%09/08	
	1 000 têtes	1 000 tec	1 000 têtes	1 000 tec	têtes	tec
Abattages contrôlés	1 508,6	202,0	1 467,8	195,6	-2,7	-3,2
Commerce extérieur						
Veaux de moins de 80 kg						
Exportations	60,9		61,1		+0,3	
Importations	73,1		60,4		-17,3	
SOLDE	-12,136		+0,6			
Veaux de 80 à 300 kg destinés à la boucherie						
Exportations	31,7		35,9		+13,4	
Importations	47,0		80,5		+71,4	
SOLDE	-15,3		-44,6			
Production de veaux finis	1 493,3	202,8	1 423,3	194,7	-4,7	-4,0
Importations de viande des Pays-Bas (1000 tonnes)		39,3		35,9		-8,5
Consommation		241,2		231,5		-4,0
Auto-provisionnement		84,1%		84,1%		

Source : FranceAgriMer d'après SSP, Douanes et PVE

PREVISIONS VEAUX

1000 tec

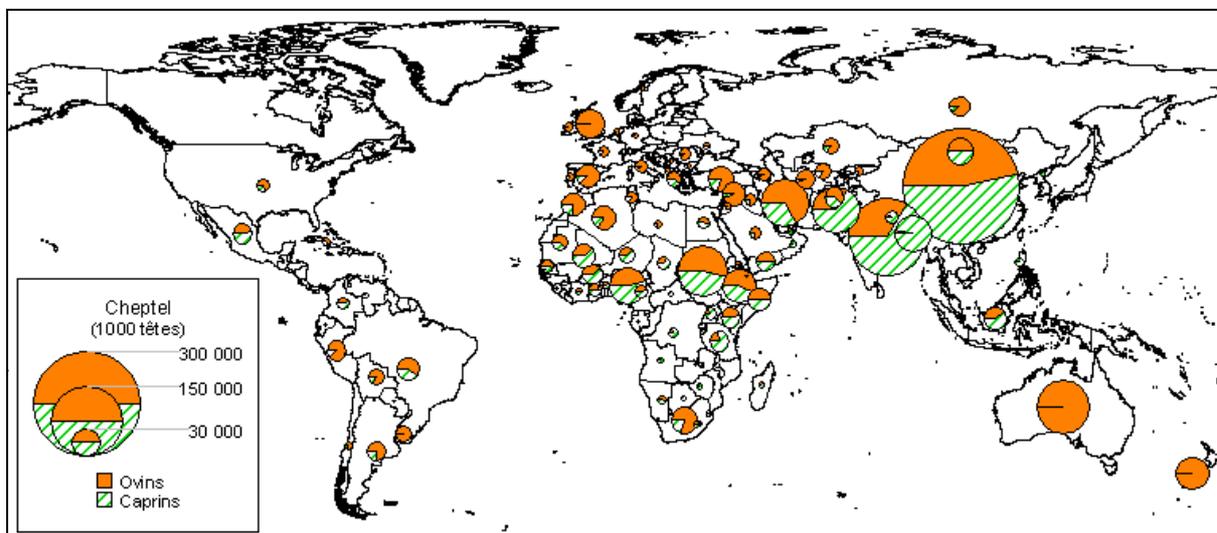
	2009	2010**	%10**/09
Production	194,7	196,6	1,0%
Importations (animaux vivants + viande)	41,4	40,0	-3,4%
Consommation	231,5	231,8	0,1%

**Prévisions

Source : FranceAgriMer, d'après SSP, Douanes, PVE

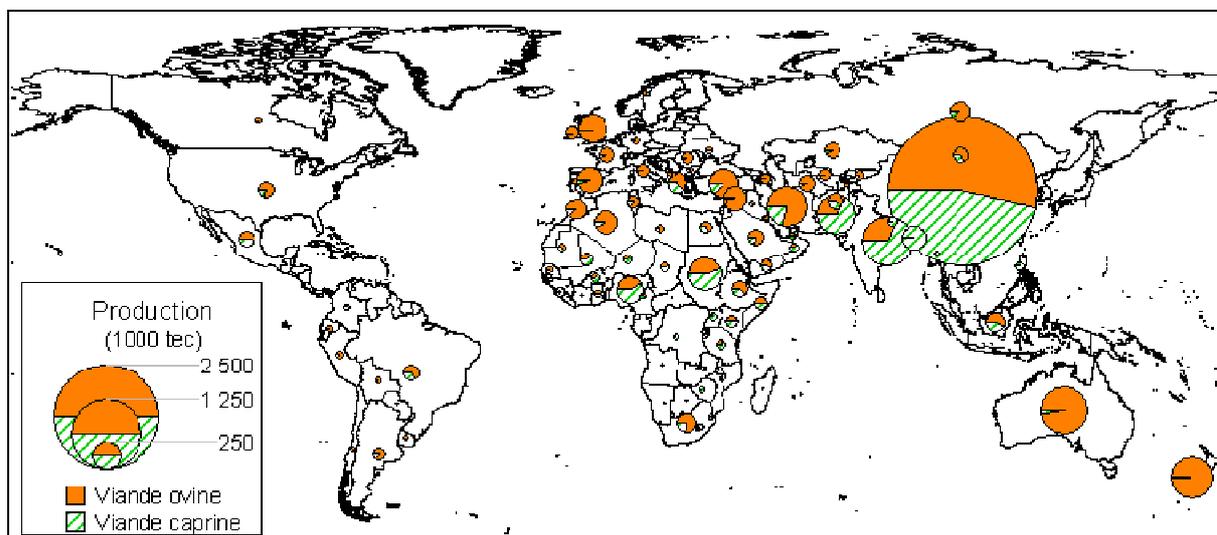
LE MARCHÉ DES OVINS DANS LE MONDE

Le cheptel ovin et caprin en 2007



Source : FranceAgriMer d'après FAOSTAT

La production de viande ovine et caprine en 2007



Source : FranceAgriMer d'après FAOSTAT

Tableau 1 : cheptel reproducteur ovin dans les principaux pays producteurs

- effectifs en janvier en hémisphère nord, en juillet en hémisphère sud -

	(millions de têtes)					
	2004	2005	2006	2007	2008	% 08/07
Afrique	268,4	274,9	280,4	285,5	287,6	0,7
Chine	143,4	152,0	151,3	146,0	136,4	-6,6
Moyen Orient	120,6	123,1	125,9	129,7	128,6	-0,9
Amérique - Caraïbes	86,7	89,3	89,9	90,1	90,5	0,4
Australie	101,3	101,1	91,0	85,7	79,0	-7,8
Ex-URSS	59,3	63,4	66,8	69,6	72,7	4,4
UE 27	75,9	75,8	74,8	74,0	71,1	-4,0
Inde	62,2	62,9	63,6	64,3	65,0	1,1
N-Zélande	39,3	39,9	40,1	38,5	34,1	-11,4
Autres	105,5	108,1	110,5	111,4	113,2	1,7
Monde	1 062,4	1 090,4	1 094,4	1 094,8	1 078,2	-1,5

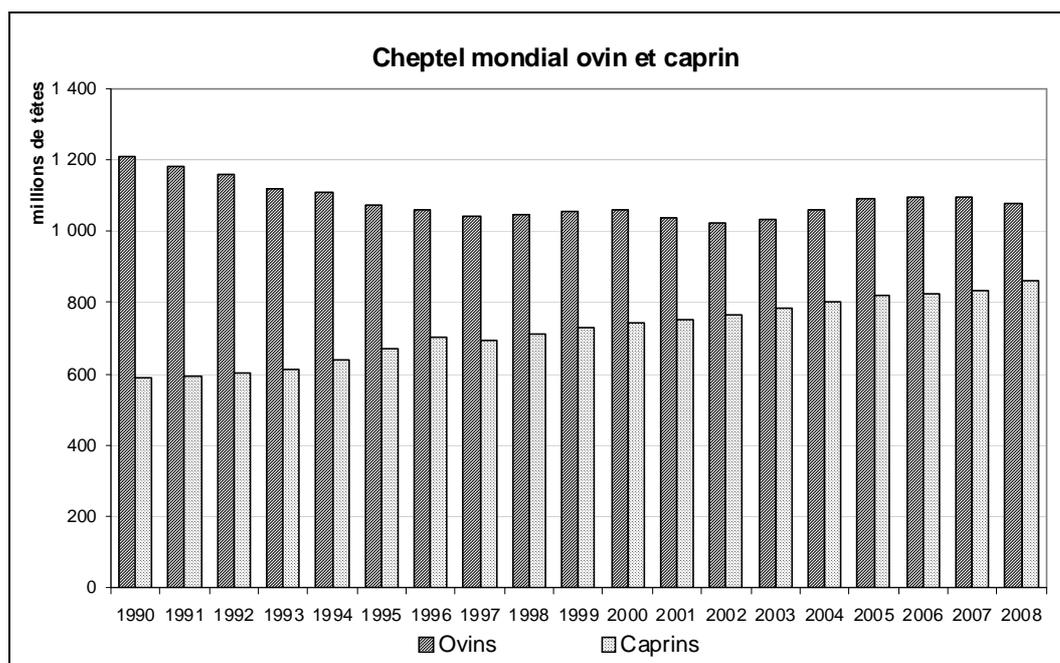
Source : FranceAgriMer d'après FAO

Tableau 2 : cheptel reproducteur caprin dans les principaux pays producteurs

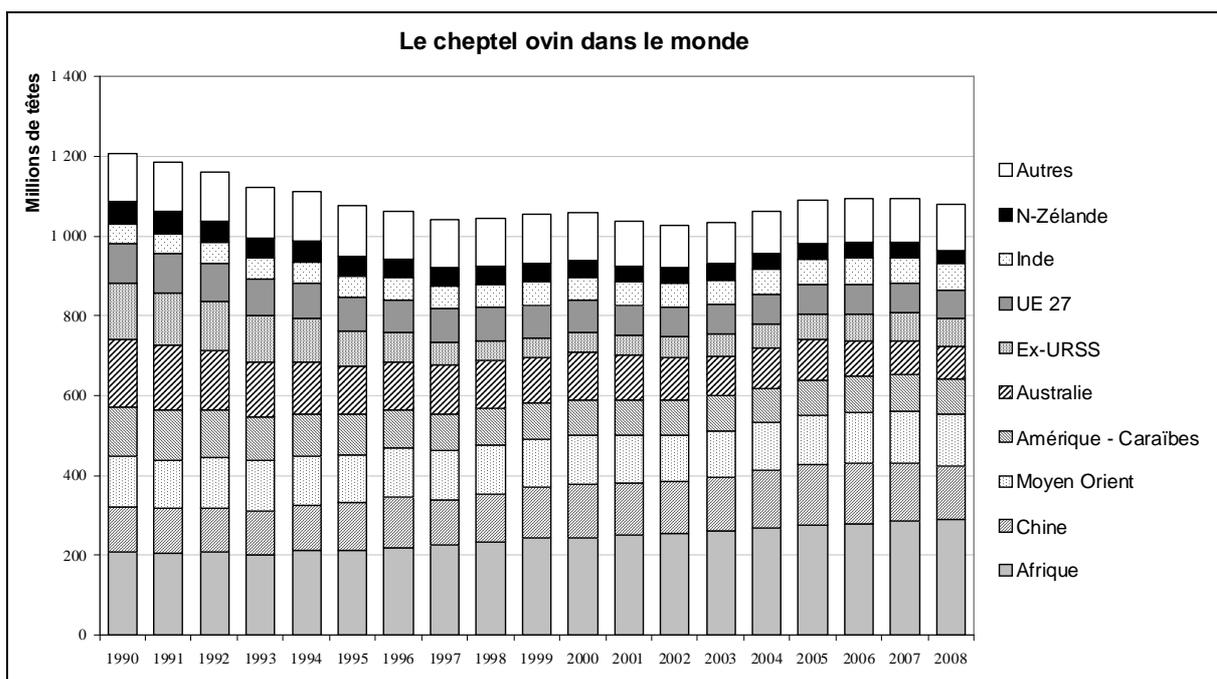
- effectifs en janvier en hémisphère nord, en juillet en hémisphère sud -

	(millions de têtes)					
	2004	2005	2006	2007	2008	% 08/07
Afrique	266,0	273,4	277,6	285,7	291,0	1,9
Chine	149,8	152,1	146,8	137,9	149,4	8,4
Inde	124,6	124,9	125,2	125,5	125,7	0,2
Pakistan	54,7	56,7	53,8	55,2	56,7	2,7
Moyen Orient	48,5	49,2	50,6	50,6	50,5	-0,2
Amérique - Caraïbes	37,0	37,6	38,0	37,2	37,3	0,2
UE 27	14,1	14,0	13,9	13,8	13,9	0,9
Autres	107,1	114,0	119,1	126,9	137,2	8,2
Monde	801,8	821,9	824,8	832,8	861,9	3,5

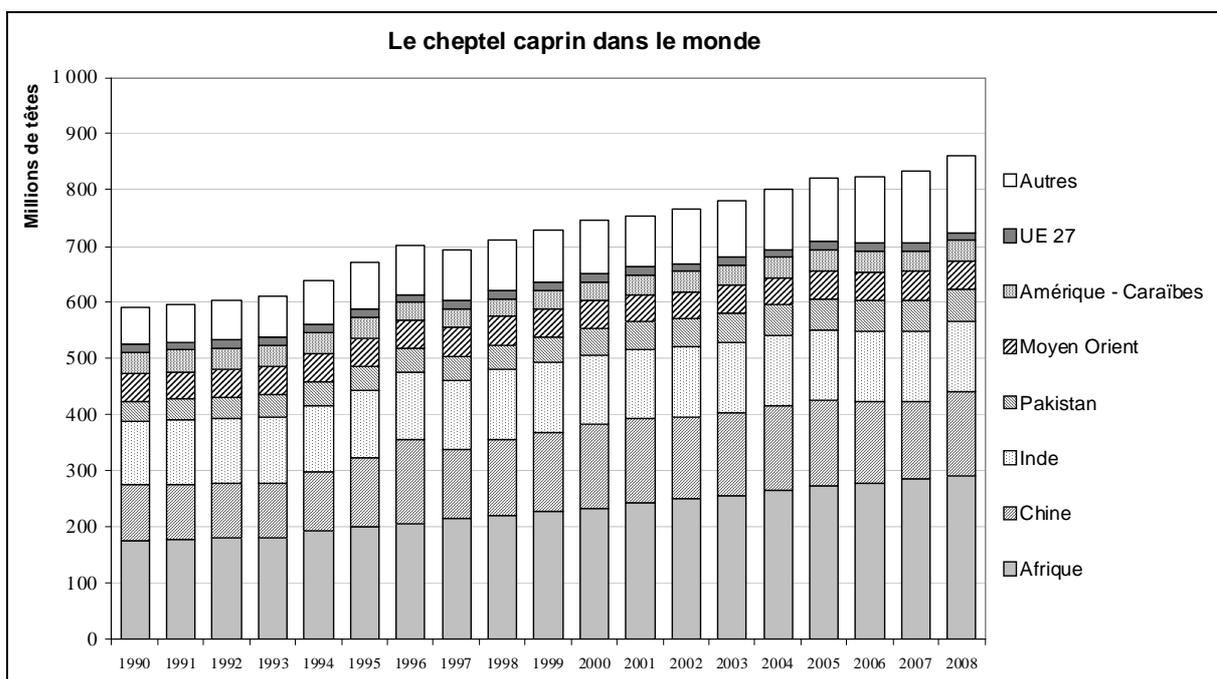
Source : FranceAgriMer d'après FAO



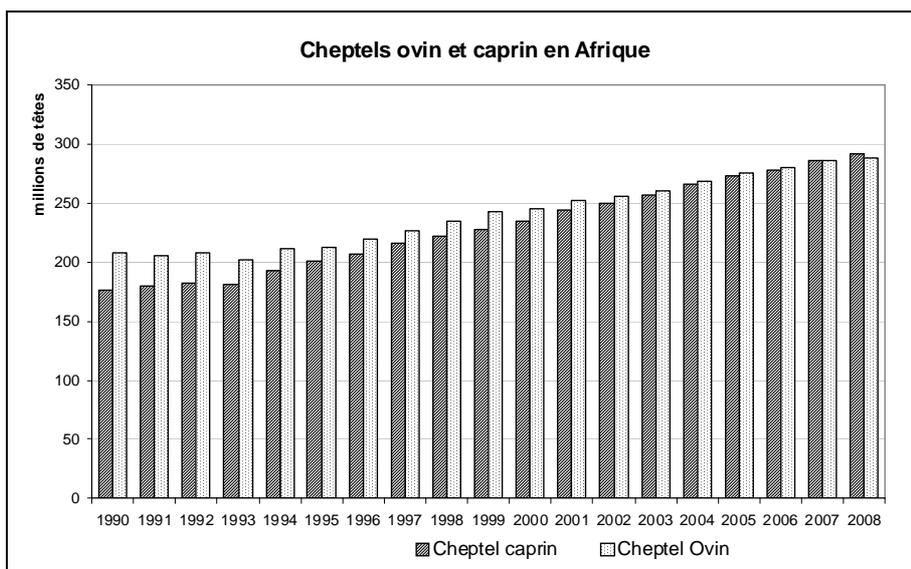
Source : FranceAgriMer d'après FAO



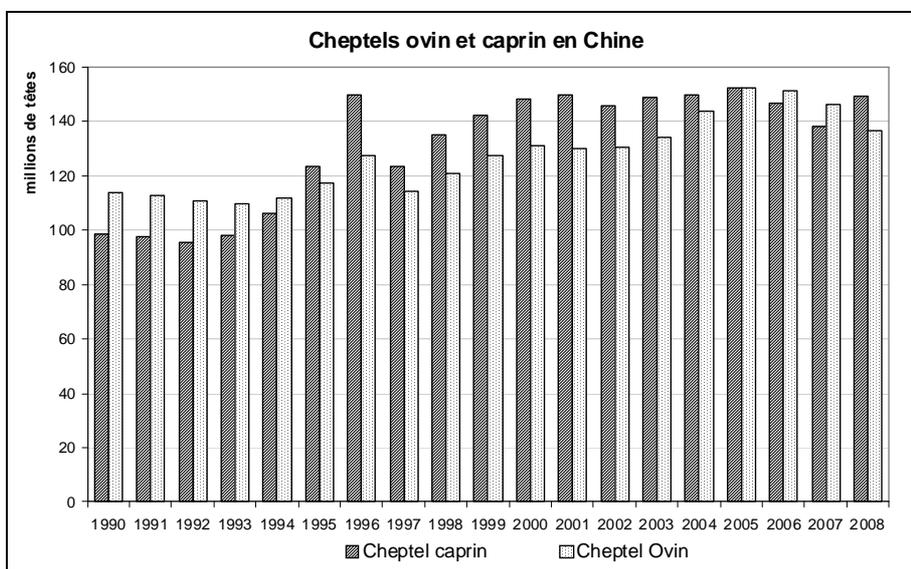
Source : FranceAgriMer d'après FAO



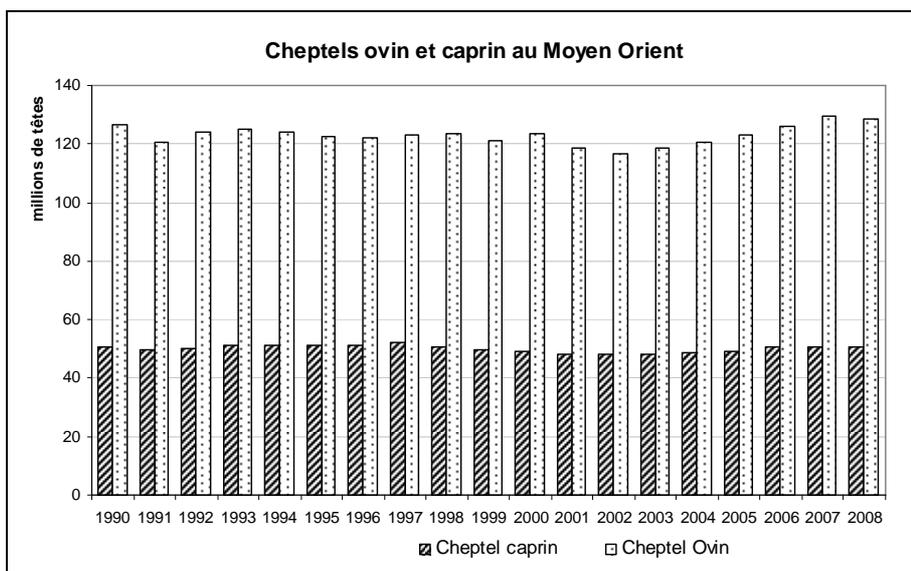
Source : FranceAgriMer d'après FAO



Source : FranceAgriMer d'après FAO



Source : FranceAgriMer d'après FAO

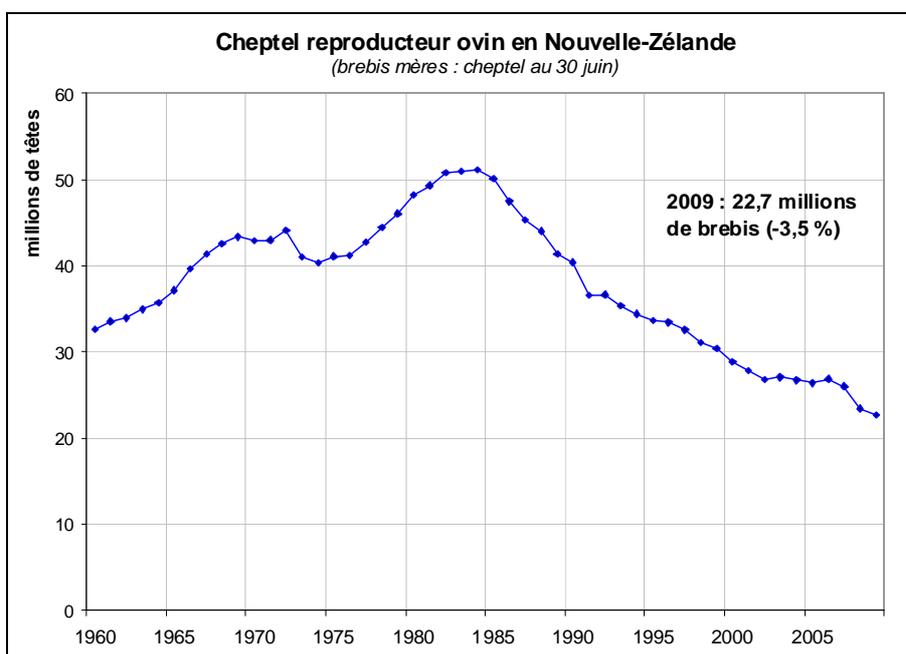


Source : FranceAgriMer d'après FAO

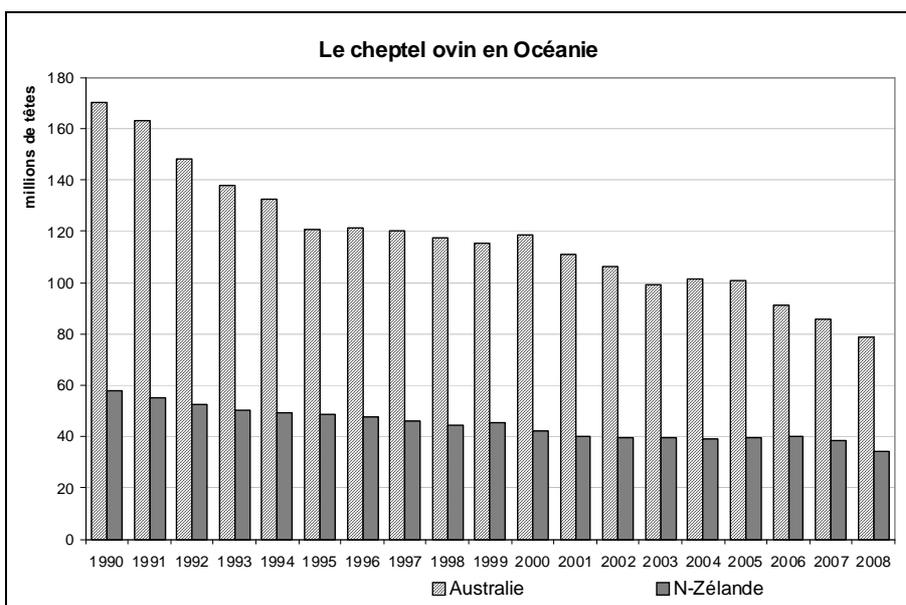
Tableau 3 : cheptel reproducteur en Nouvelle-Zélande

	2005	2006	2007	2008	Millions de têtes %08/07
Manawatu-Wanganui	4,5	4,6	4,5	4,1	-9,1
Hawkes Bay	2,5	2,5	2,4	2,3	-5,6
Waikato	1,7	1,9	1,8	1,5	-15,8
Wellington	1,3	1,3	1,2	1,2	-4,8
Total Ile du Nord	12,3	12,7	12,2	11,2	-8,2
Canterbury	4,7	4,8	4,7	4,0	-14,5
Southland	4,5	4,4	4,3	3,8	-10,4
Otago	4,2	4,2	4,2	3,9	-8,9
Total Ile du Sud	14,1	14,2	13,9	12,3	-11,4
Total Nouvelle-Zélande	26,4	26,9	26,1	23,5	-9,9

Source : Statistics New Zealand



Source : FranceAgriMer d'après Statistics New-Zealand



Source : FranceAgriMer d'après FAO

Tableau 3 : Production de viande ovine dans le monde

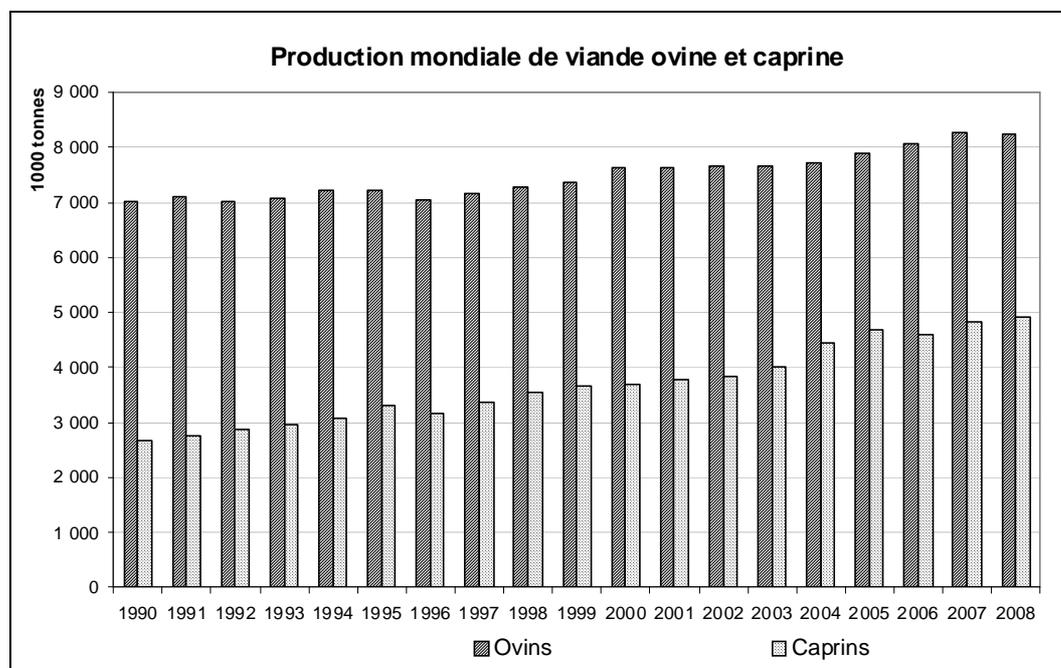
	2004	2005	2006	2007	2008	1000 tonnes % 08/07
Chine	1 764,0	1 800,0	1 938,0	2 000,0	1 978,0	-1,1
Afrique	1 177,9	1 205,4	1 254,3	1 268,3	1 262,5	-0,5
Moyen Orient	1 017,1	1 037,9	1 058,2	1 083,7	1 082,4	-0,1
UE 27	1 063,5	1 056,7	1 018,9	992,9	935,8	-5,7
Australie	561,0	595,2	625,6	683,6	693,0	1,4
N-Zélande	518,2	542,8	542,2	573,2	598,1	4,3
Ex-URSS	493,4	515,4	535,1	555,1	576,7	3,9
Autres	1 124,2	1 135,0	1 107,9	1 124,7	1 128,8	0,4
Monde	7 719,3	7 888,4	8 080,1	8 281,4	8 255,3	-0,3

Source : FranceAgriMer d'après FAO

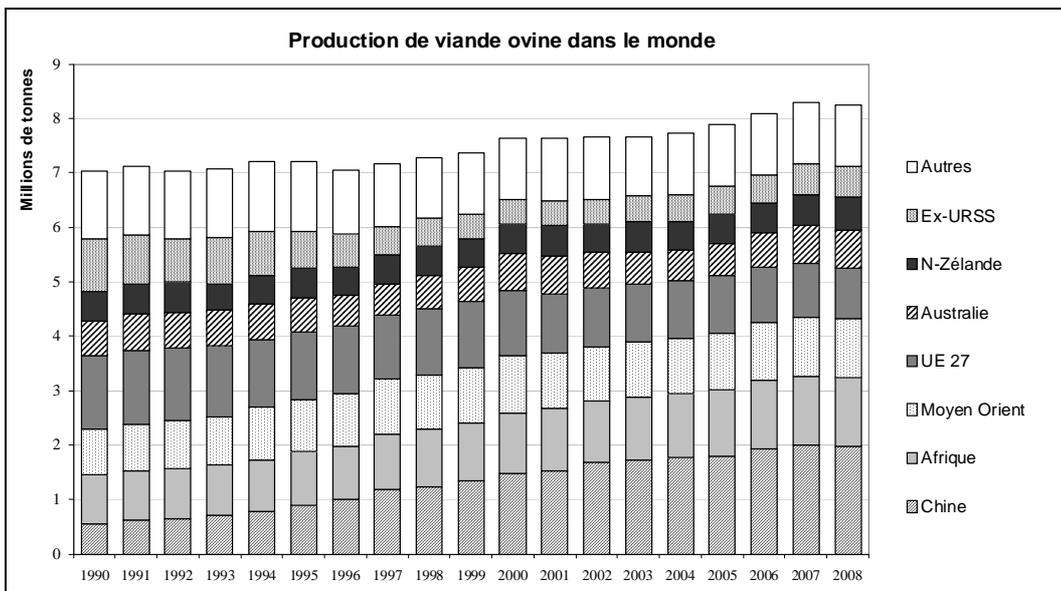
Tableau 4 : Production de viande caprine dans le monde

	2004	2005	2006	2007	2008	1000 tonnes % 08/07
Chine	1 567,9	1 704,3	1 704,1	1 829,7	1 828,3	-0,1
Afrique	1 011,3	1 081,5	1 112,1	1 142,1	1 151,4	0,8
Inde	509,0	527,0	459,0	488,0	544,0	11,5
Moyen Orient	266,4	275,7	276,9	298,4	283,7	-4,9
Pakistan	357,0	370,0	250,0	256,0	261,0	2,0
Amérique - Caraïbes	125,1	126,2	144,3	147,4	149,2	1,3
UE 27	103,1	99,6	95,9	95,4	91,8	-3,8
Autres	499,8	506,2	550,6	571,0	609,3	6,7
Monde	4 439,6	4 690,6	4 593,0	4 828,1	4 918,7	1,9

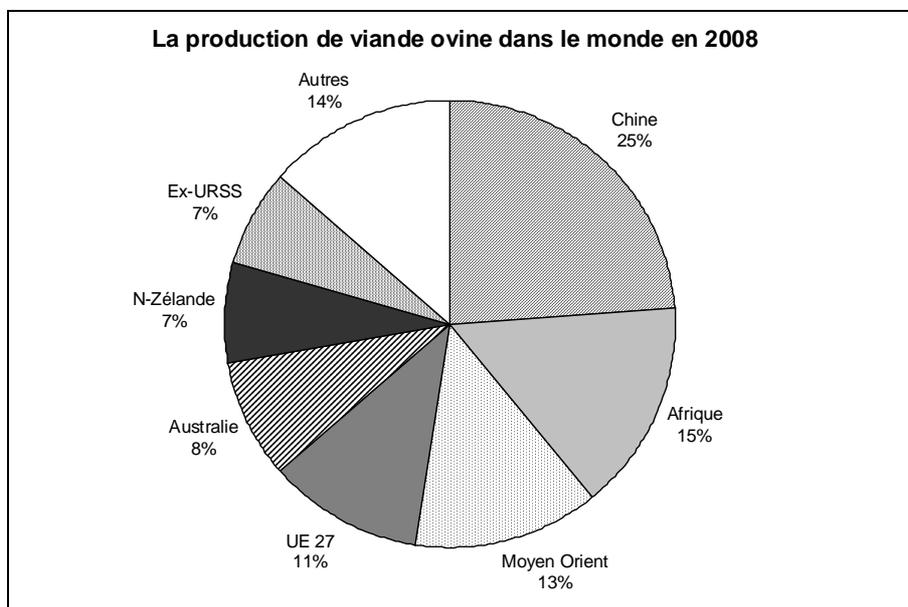
Source : FranceAgriMer d'après FAO



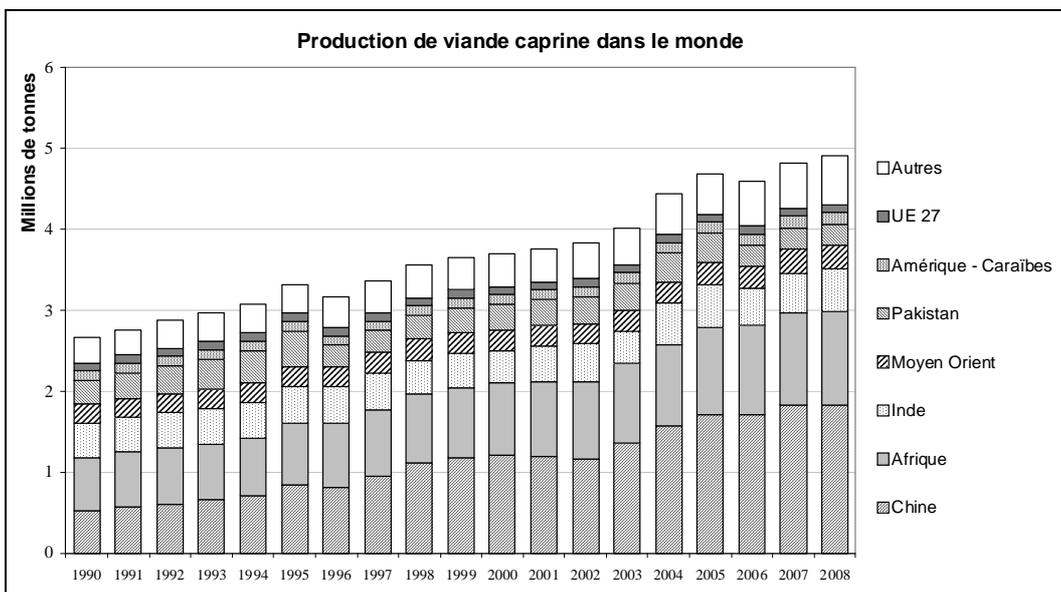
Source : FranceAgriMer d'après FAO



Source : FranceAgriMer d'après FAO



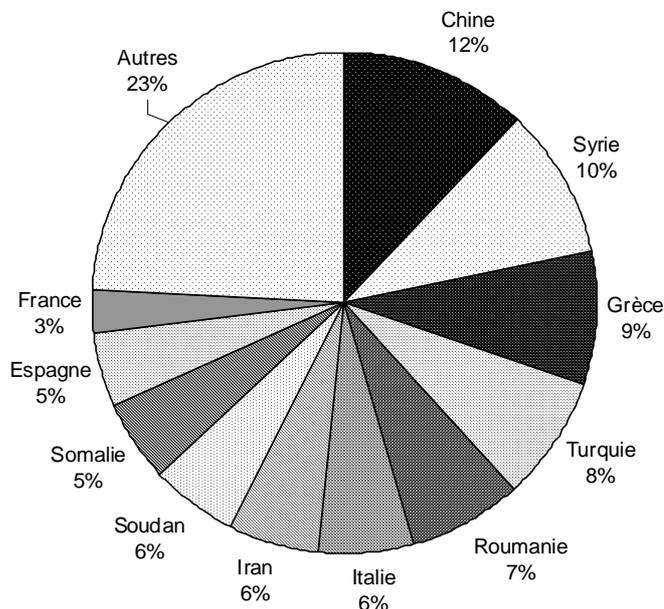
Source : FranceAgriMer d'après FAO



Source : FranceAgriMer d'après FAO

La production mondiale de de lait de brebis en 2008

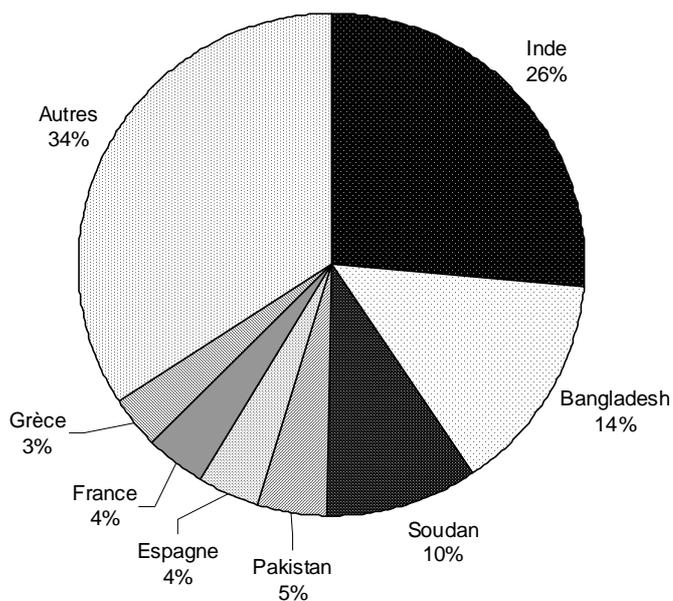
Total : 9,13 millions de tonnes



Source : FranceAgriMer d'après FAO

La production mondiale de de lait de chèvre en 2008

Total : 15,22 millions de tonnes

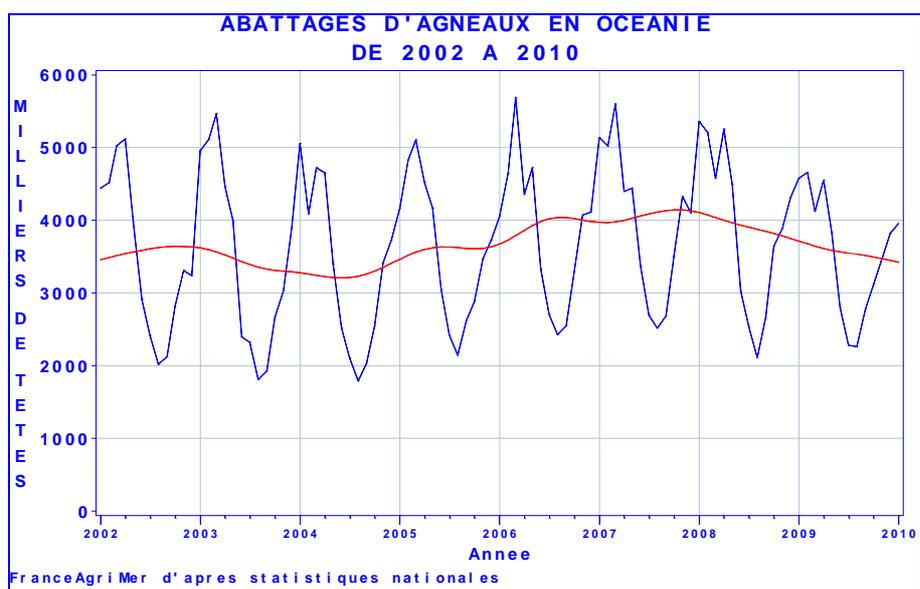
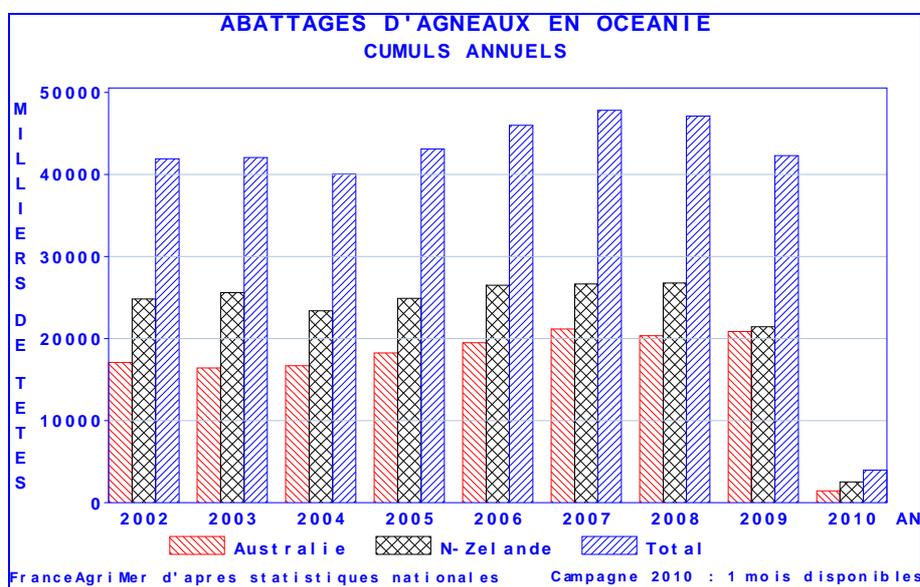


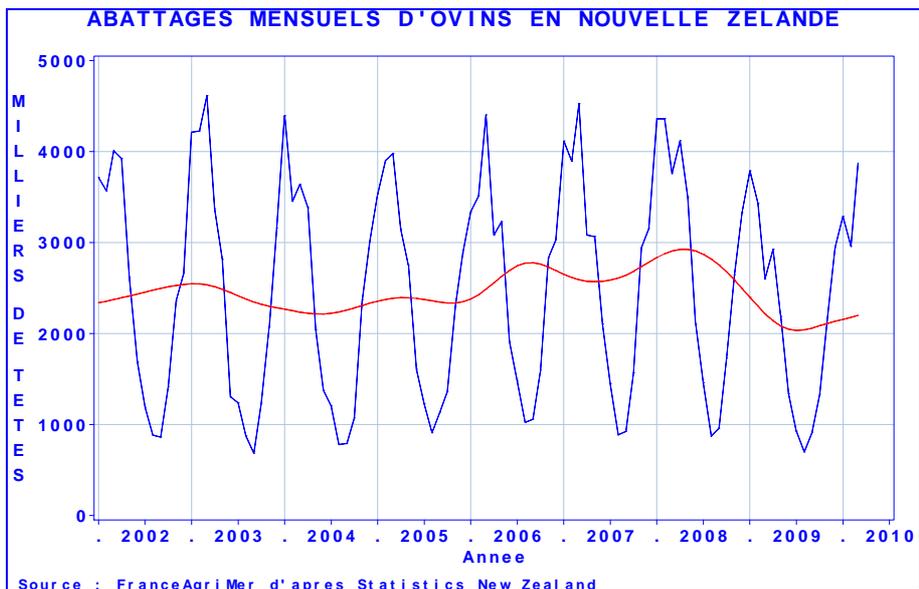
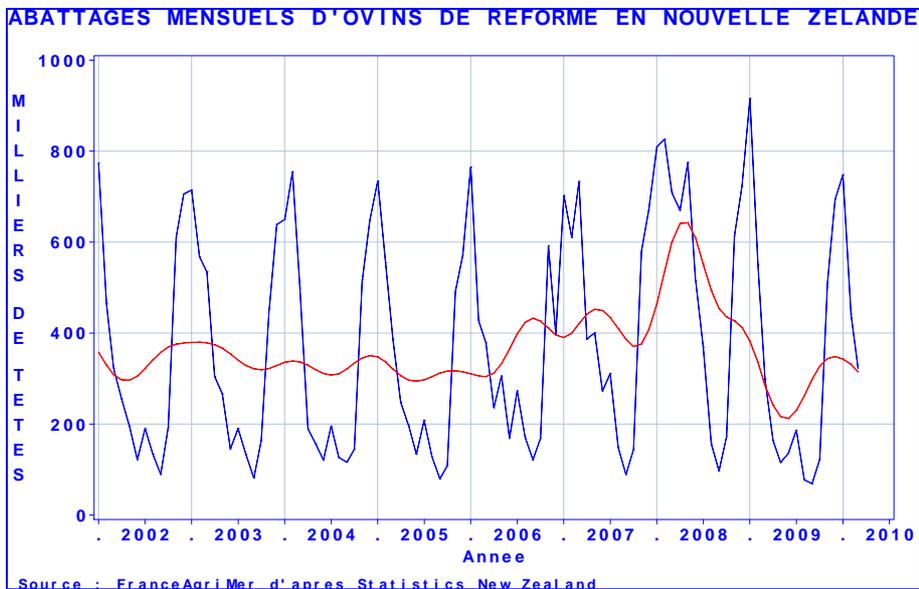
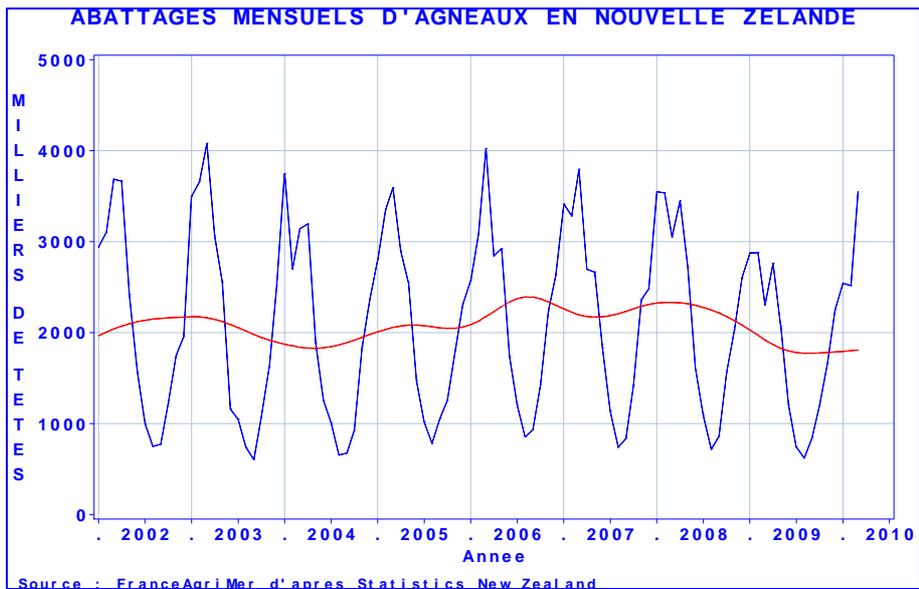
Source : FranceAgriMer d'après FAO

Tableau 5 : abattages d'ovins en Océanie

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
1000 têtes :						
Nouvelle Zélande						
Agneaux	24 883	26 477	26 659	26 751	21 412	-20,0
Adultes	3 841	4 002	5 046	6 433	3 837	-40,4
Total	28 724	30 479	31 705	33 184	25 250	-23,9
Australie						
Agneaux	18 228	19 483	21 154	20 342	20 866	2,6
Adultes	11 636	13 114	12 041	12 017	10 192	-15,2
Total	29 864	32 597	33 196	32 359	31 058	-4,0
1000 tonnes :						
Australie						
Agneaux	375	400	439	414	432	4,3
Adultes	241	269	253	256	215	-15,8
Total	616	669	692	669	647	-3,3

Source : FranceAgriMer d'après Statistics New-Zeland & Australian Bureau of Statistics





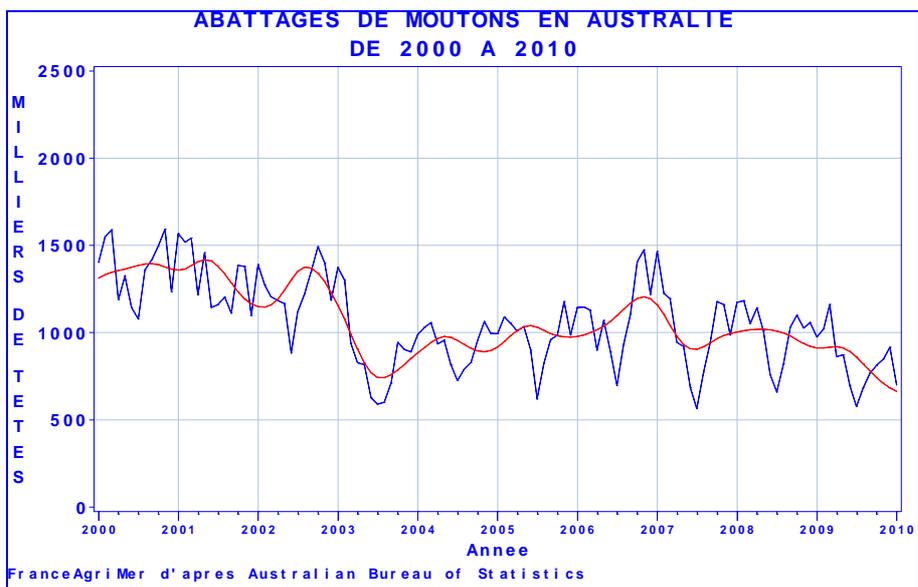
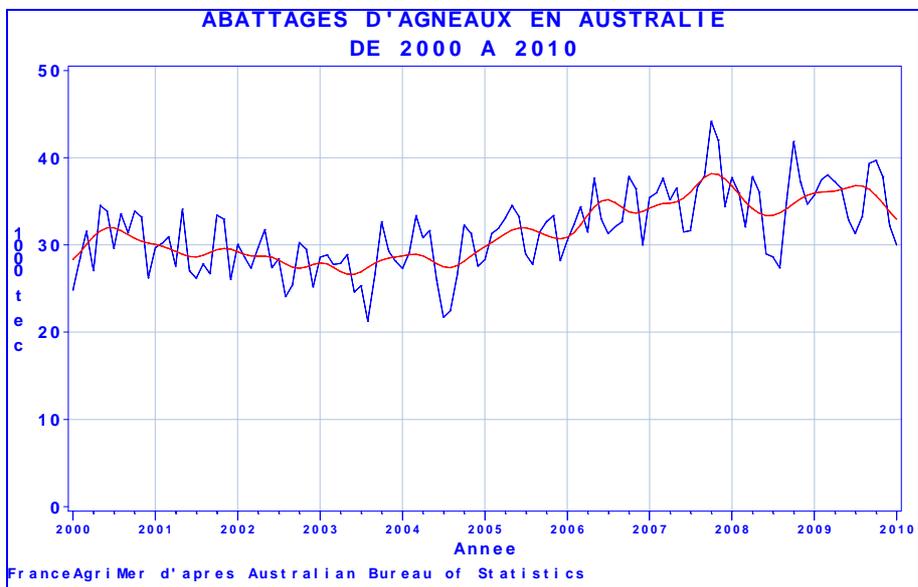
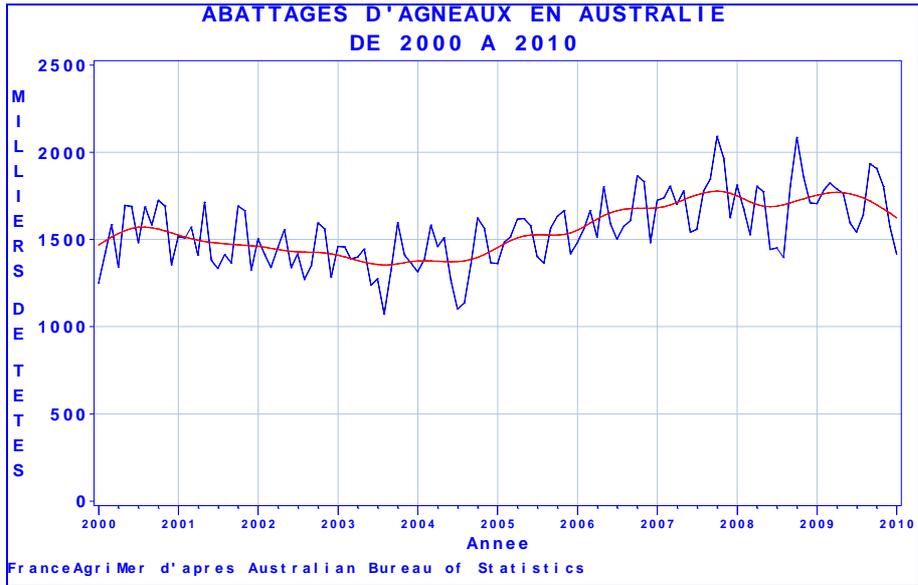


Tableau 6 : exportations de viande ovine, principaux exportateurs mondiaux

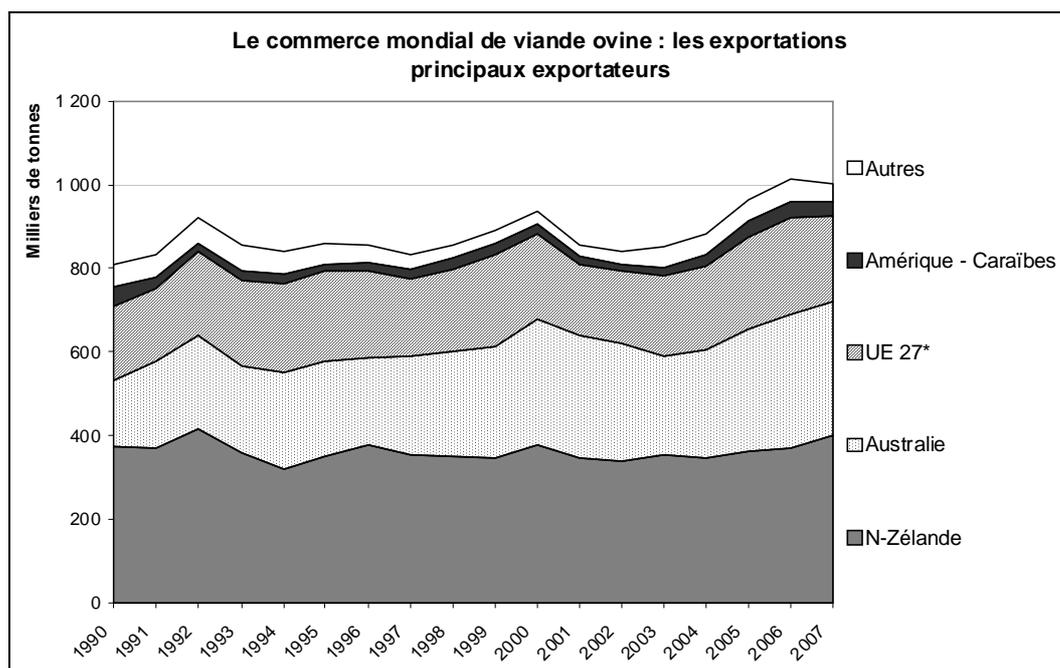
1000 tonnes

	2003	2004	2005	2006	2007	% 07/06
N-Zélande	357	348	362	370	400	8,1
Australie	234	259	293	321	321	0,1
UE 27*	190	198	219	231	204	-11,8
Amérique - Caraïbes	20	27	39	39	36	-8,7
Autres	53	51	49	53	42	-20,8
Monde	854	883	963	1 013	1 002	-1,1

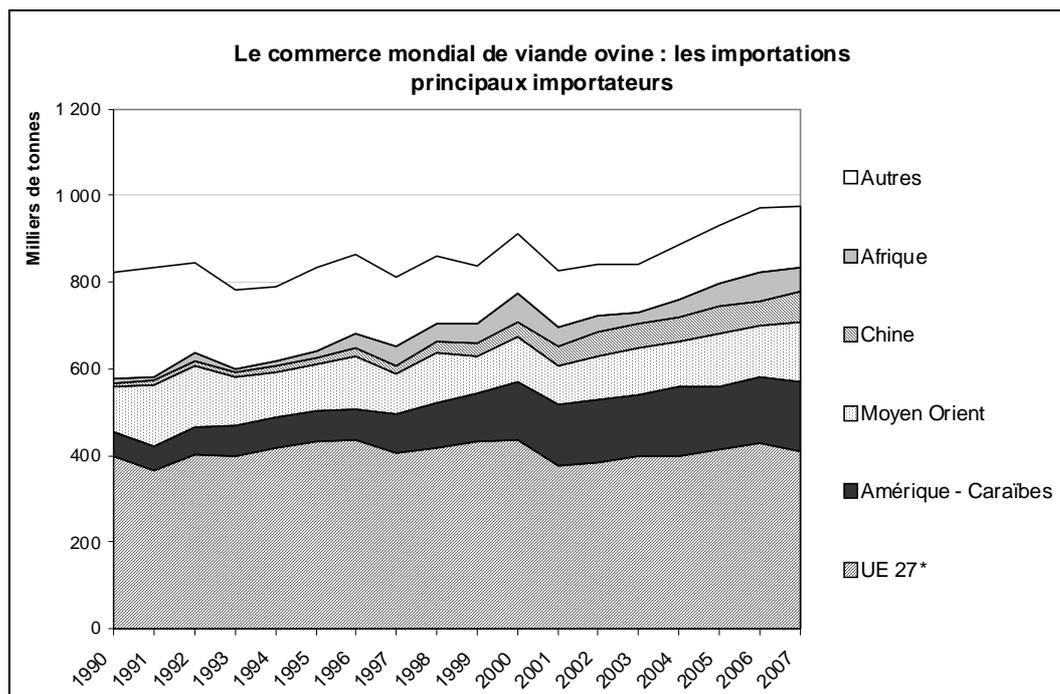
Source : FranceAgriMer d'après FAO

Données établies par cumul des exportations annuelles nationales au sein de chaque regroupement.

* : y compris commerce intracommunautaire



Source : FranceAgriMer d'après FAO

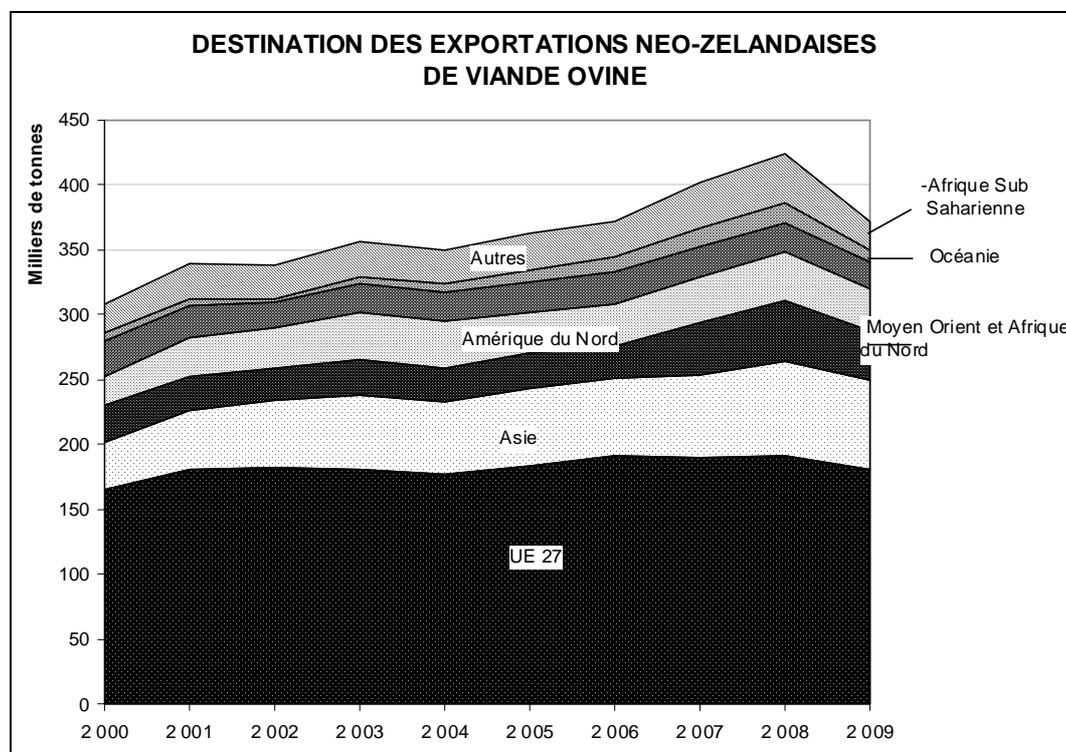


Source : FranceAgriMer d'après FAO

Tableau 7 : Exportations néo-zélandaises de viande ovine

	2005	2006	2007	2008	2009	% 09/08
Union Européenne (27)	183 071	191 593	189 920	191 566	181 059	-5,5
<i>dont UE 15</i>	181 623	189 875	188 219	189 537	178 876	-5,6
Moyen Orient et Afrique du Nord	27 272	24 410	40 633	47 204	36 937	-21,7
Afrique Sub-Saharienne	9 315	11 494	13 984	15 284	10 117	-33,8
Amérique du Nord	30 294	32 839	34 875	37 046	32 249	-12,9
<i>dont Etats-Unis</i>	20 358	22 036	21 887	24 651	20 251	-17,8
<i>dont Canada</i>	9 936	10 802	12 988	12 395	11 998	-3,2
Asie	60 743	59 329	63 686	72 502	69 298	-4,4
<i>dont Chine et HK</i>	27 115	25 082	32 514	37 105	41 775	12,6
Océanie	23 908	25 354	23 515	22 773	20 615	-9,5
Autres	28 546	26 469	34 879	37 496	20 990	-44,0
Total	363 149	371 488	401 492	423 870	371 265	-12,4

Source : FranceAgriMer d'après douanes Néo-Zélandaises



Source : FranceAgriMer d'après douanes Néo-Zélandaises

Tableau 8 : Exportations australiennes de viande ovine

Tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009	% 09/08
Union Européenne (27)	21 695	22 396	22 923	22 049	20 031	-9,2
<i>dont UE 15</i>	21 098	21 748	22 600	21 638	19 819	-8,4
Moyen Orient et Afrique du Nord	58 950	69 995	80 981	83 544	94 472	13,1
Afrique Sub-Saharienne	26 996	35 336	28 560	25 491	13 760	-46,0
Amérique du Nord	74 427	79 874	77 853	65 867	69 080	4,9
<i>dont Etats-Unis</i>	67 756	72 603	71 485	60 338	62 418	3,4
<i>dont Canada</i>	6 671	7 272	6 368	5 529	6 663	20,5
Asie	78 065	77 638	76 834	85 550	94 649	10,6
<i>dont Chine et HK</i>	17 748	19 042	24 423	29 760	38 632	29,8
Océanie	21 439	21 031	20 652	19 237	20 000	4,0
Autres	36 193	42 730	35 602	34 455	23 534	-31,7
Total	317 764	349 001	343 404	336 193	335 527	-0,2

Source : FranceAgriMer d'après douanes Australiennes

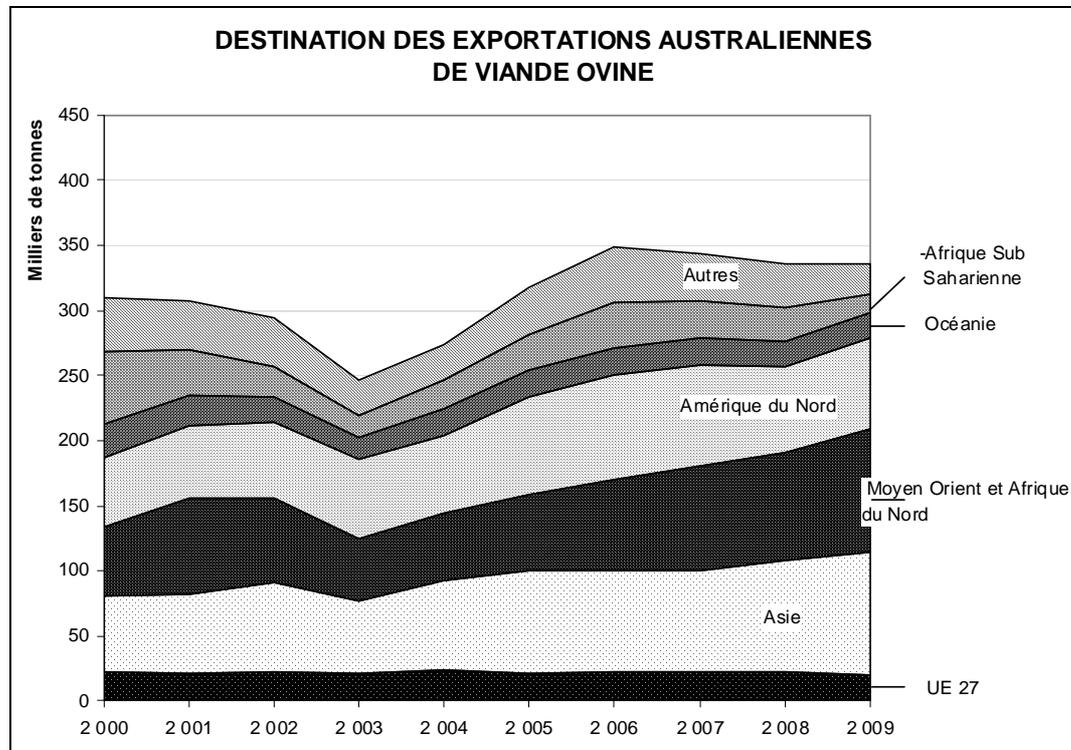
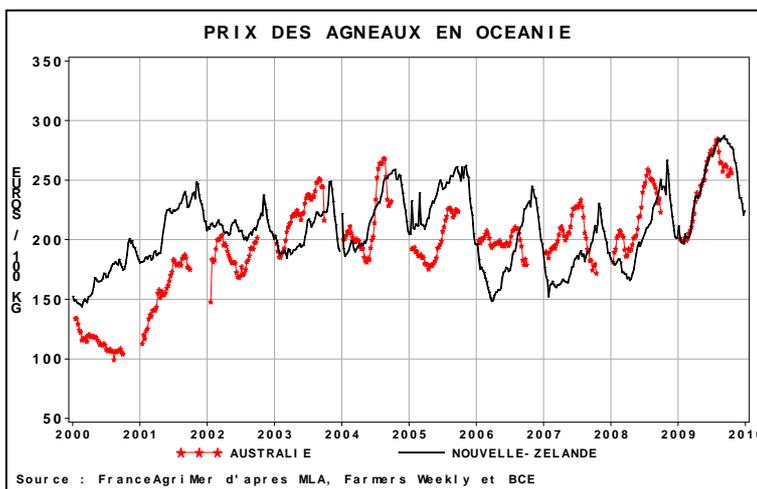
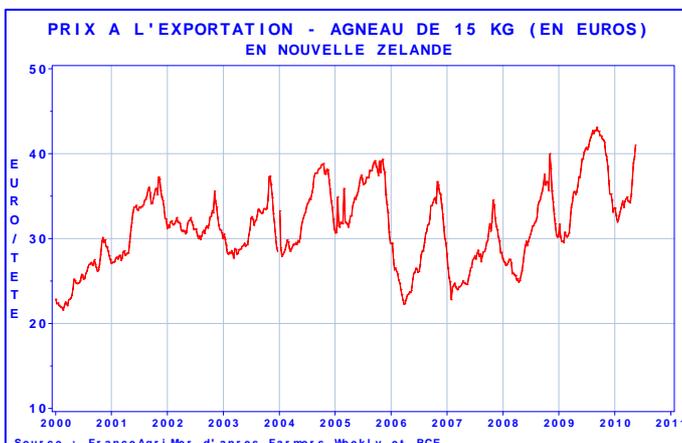
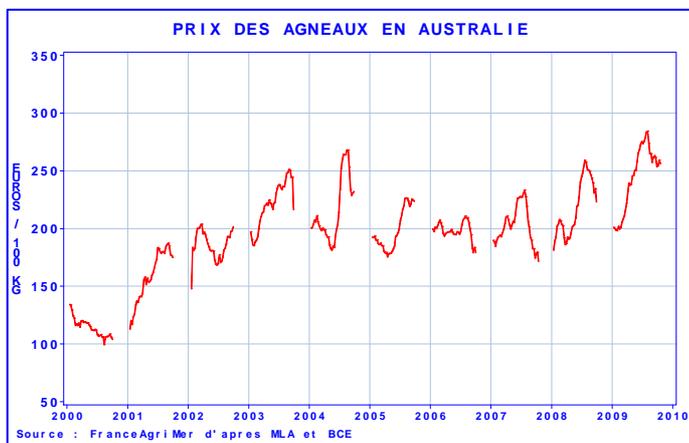
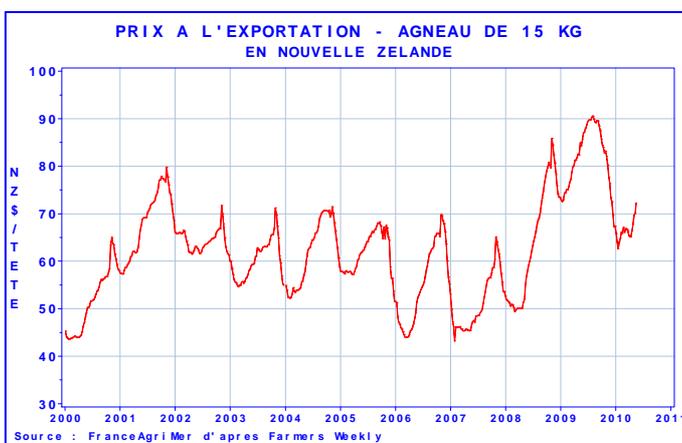
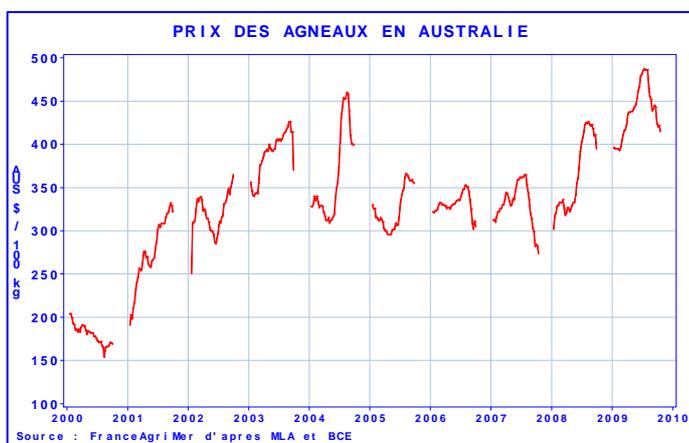
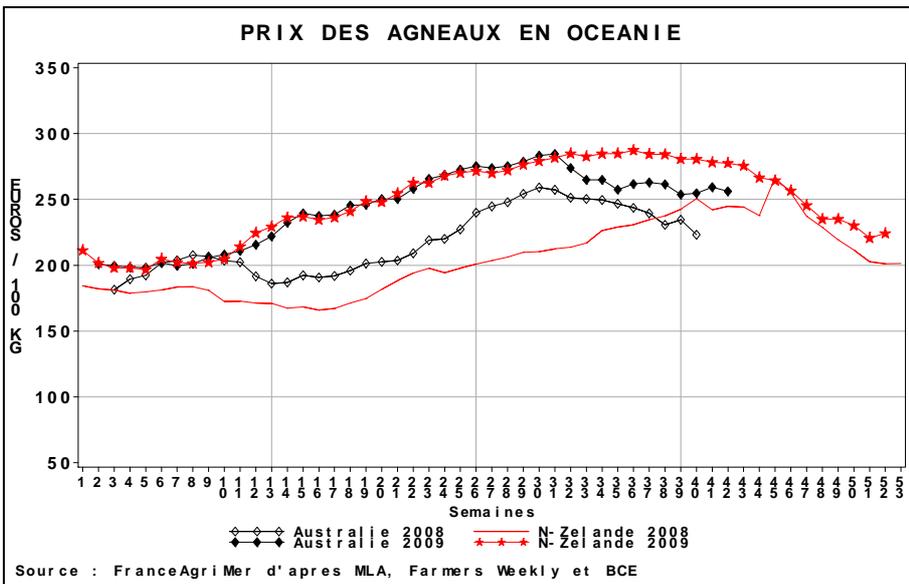
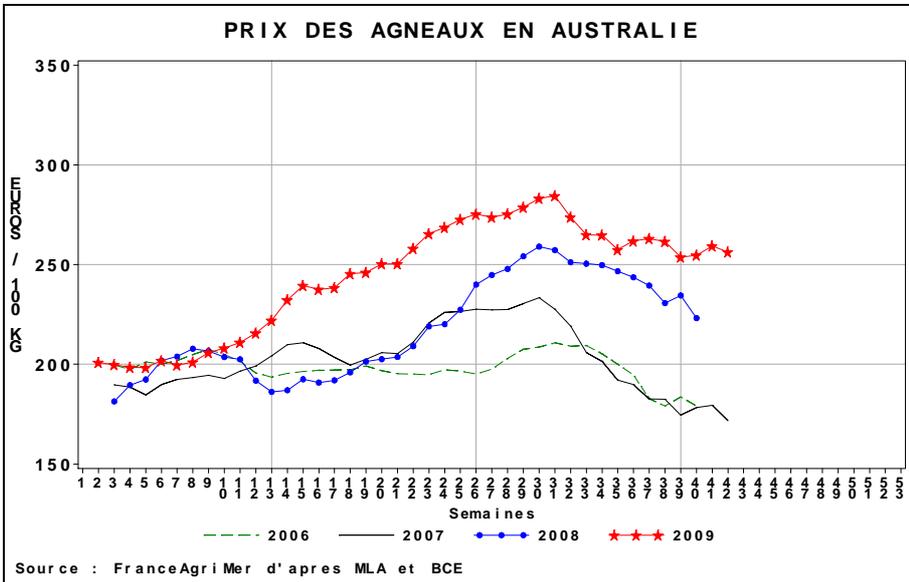
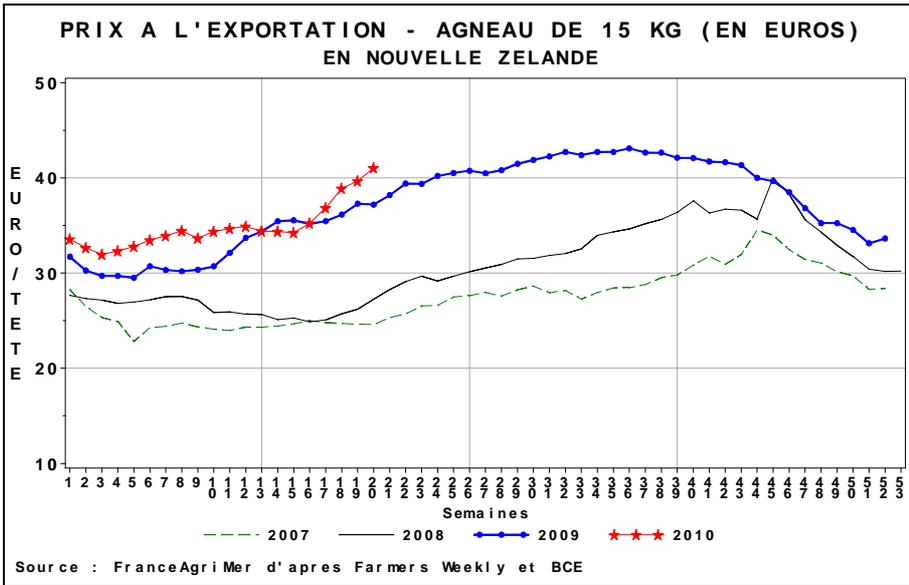


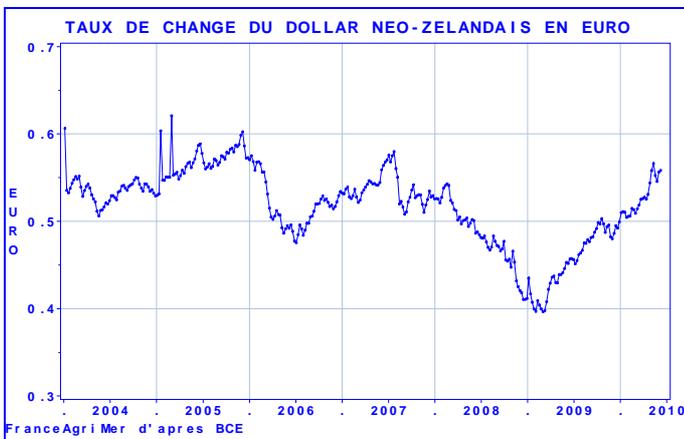
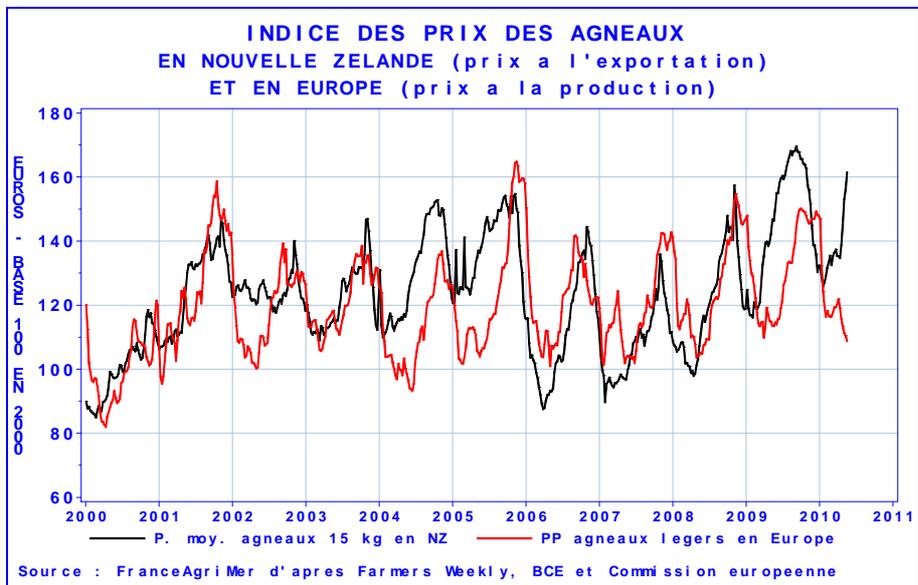
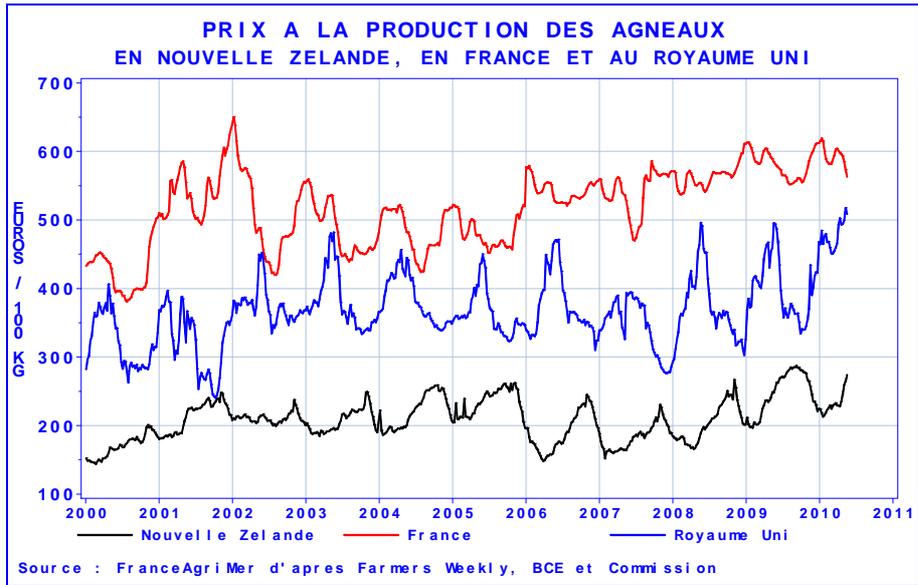
Tableau 9 : Prix des agneaux en Océanie

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Nouvelle Zélande						
Prix export agneau de 15 kg en NZ\$ / tête	61,80	55,25	51,23	64,23	81,72	27,2
en euro / kg	2,35	1,90	1,83	2,04	2,48	21,4
Australie						
Prix des agneaux export > 22 kg en AUS\$ / kg	3,25	3,30	3,30	3,64	4,38	20,2
en euro / kg	1,98	1,98	2,03	2,18	2,44	12,0

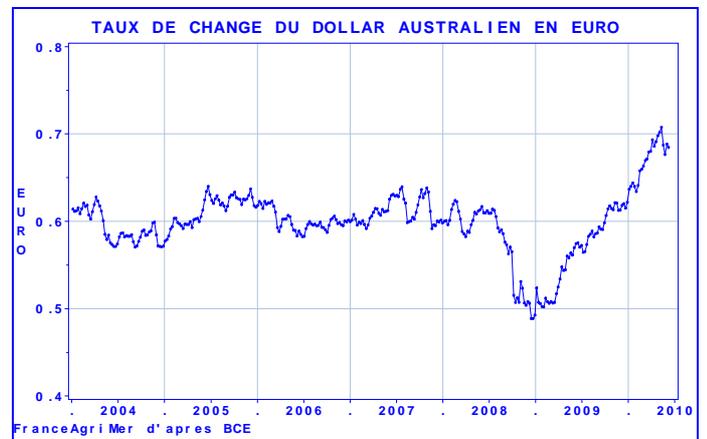
Source : FranceAgriMer d'après Farmers Weekly, MLA et BCE







Source : FranceAgriMer d'après BCE



Source : FranceAgriMer d'après BCE

LE MARCHÉ DES OVINS DANS L'UNION EUROPEENNE

LE CHEPTEL

Le recul du cheptel ovin européen s'est accentué en 2008 en Europe, notamment au niveau de l'UE à 15, où il a perdu 6,2 % de ses effectifs, alors qu'une nette progression du cheptel roumain (+ 10,3 %) a permis de renforcer le cheptel ovin au niveau des NEM (+ 6,1 %).

Le cheptel irlandais, suite à la mise en place du découplage, avait perdu un quart de ses effectifs, soit plus d'un million de têtes entre 2004 et 2007. Cette décapitalisation s'est prolongée en 2008, avec un recul de 5,1 % du cheptel reproducteur (- 135.000 brebis). Le cheptel du Royaume-Uni a lui aussi poursuivi son déclin, perdant 830.000 brebis (- 5,6 %), pendant que le cheptel espagnol s'effondrait, perdant 1.400.000 brebis (- 8,4 %)¹. Au total, sur l'année 2008, le cheptel reproducteur de l'UE à 15 a diminué de 2.700.000 brebis (- 4,5 %), recul qui a profondément affecté la production ovine en 2009.

Parmi les nouveaux états membres, seul le cheptel roumain aurait connu une progression significative, gagnant 390.000 têtes (+ 5,4 %). Au total, le cheptel européen (UE 27) a perdu 2.370.000 brebis en 2008 (- 3,4 %) passant pour la première fois en dessous des 70 millions de têtes (68.038.000 brebis).

LA PRODUCTION - LES ABATTAGES

Conséquence des décapitalisations de cheptel antérieures, la production européenne a diminué de 5,5 % en 2009 (UE 27, 976.000 tec). Les principaux pays producteurs ont en effet chacun connu de forts reculs de production, notamment - 13,1 % en Espagne, - 5,7 % au Royaume-Uni, et - 6,6 % en Irlande. Dans ces deux pays, des inquiétudes quant à la mise en place de l'identification électronique ovine semblent avoir accentué la désaffection de ce secteur. La production laitière a mieux tenu dans les zones de production laitière de Grèce et d'Italie (respectivement - 2,2 % et + 2,3 %). Dans le cas de l'Italie, cette hausse de production pourrait être le signe d'une décapitalisation de cheptel due aux difficultés rencontrées sur les exportations de pecorino (notamment vers les Etats-Unis), défavorisées par la parité monétaire euro / dollar.

LES ECHANGES

- Les animaux vivants

Depuis l'entrée de la Roumanie dans l'UE, les achats d'ovins vivants auprès des Pays Tiers ne représentent quasiment plus rien. Les achats intracommunautaires d'animaux vivants en provenance des NEM ont progressé de près de 1 %. Les exportations communautaires à destination des Pays Tiers ont progressé de 5,4 % notamment grâce à une reprise des ventes à destination du Liban.

- Les viandes

Compte tenu de la baisse de production chez nos principaux fournisseurs, et au premier plan d'entre eux la Nouvelle-Zélande, les importations européennes de viande ovine ont diminué

¹ L'ampleur des chiffres concernant le déclin du cheptel espagnol pourrait laisser penser à une modification des méthodes statistiques nationales. Si les chiffres précis resteront à valider, le fort recul de la filière ovine espagnole est confirmé par différentes sources, nationales et communautaires.

de 4,4 % en 2009, perdant 11.700 tec en volume. A elles seules, les importations de viande néo-zélandaises ont diminué de 5,9 % (- 13.300 tec), mais représentent toujours 84 % des importations européennes de viande ovine. Si l'Australie (- 16,6 %) a confirmé le recul de la zone océanienne, les importations d'Amérique du Sud ont nettement progressé (+ 60 % pour les viandes chiliennes, et + 30 % pour l'Argentine) mais représentent toujours de faibles volumes.

LES PRIX A LA PRODUCTION

Le manque de disponibilités en viande ovine, que ce soit sur la production européenne ou au niveau des importations a favorisé une nette hausse des prix à la production dans quasiment tous les pays producteurs. Ainsi, le prix des agneaux lourds a progressé de 5,1 % en 2009 (449,4 € / 100 kg en moyenne pondérée UE 25), quand celui des agneaux légers gagnait 4,9 % (637,5 € / 100 kg). Seule l'Italie, avec une production en hausse et une consommation atone, a observé une baisse de ses prix à la production (- 2,1 %).

LA CONSOMMATION

La baisse simultanée de la production européenne (- 5,5 %) et des importations de viande (- 4,4 %) s'est directement répercutée sur la consommation de viande ovine, celle-ci reculant de 5 % environ. Outre la faiblesse des disponibilités, la consommation de viande ovine a été défavorisée par le contexte économique général, notamment dans les pays les plus touchés par la crise (Espagne : - 12 % ; Irlande : - 11 %, Royaume-Uni : - 6 %)

PREVISIONS POUR 2010

Compte tenu des décapitalisations de cheptel antérieures, la production devrait connaître un nouveau recul en 2010. La réforme de la PAC, si elle favorise le maintien des troupeaux ovins dans certains pays et permet de ralentir cette décapitalisation, pourrait contribuer ponctuellement, par une diminution des abattages d'ovins de réforme, à la diminution de la production ovine totale, qui pourrait donc connaître un recul comparable à celui de 2009 (- 5,5 %).

La conjugaison de la diminution de la production en Océanie, et d'une demande intérieure pénalisée par le contexte économique, orientera les importations à la baisse.

La consommation européenne de viande ovine diminuerait ainsi de 4,8 % en 2010, d'autant plus que les prix, soutenus par la faiblesse de l'offre aux niveaux européens et mondial devraient rester à un niveau élevé en 2010.

ANNEXE : LE MARCHÉ DES OVINS DANS L'UNION EUROPENNE

Tableau 1 : Cheptel ovin dans l'Union européenne
enquêtes de décembre

	1000 têtes				
	2005	2006	2007	2008	% 08/07
Allemagne	2 036	2 017	1 926	1 920	-0,3
Autriche	326	312	351	333	-5,2
Espagne	22 514	22 452	22 194	19 952	-10,1
France	8 760	8 494	8 285	7 781	-6,1
Grèce	8 745	8 976	8 984	8 994	0,1
Irlande	4 257	3 826	3 531	3 423	-3,0
Italie	7 954	8 227	8 237	8 175	-0,8
Pays-Bas	1 725	1 755	1 715	1 545	-9,9
Portugal	3 583	3 549	3 356	3 145	-6,3
Royaume-Uni	23 730	23 428	23 676	21 856	-7,7
Suède	480	505	521	521	0,0
UE 15	84 414	83 862	83 089	77 957	-6,2
Roumanie	7 608	7 678	8 050	8 882	10,3
Bulgarie	1 602	1 635	1 526	1 475	-3,4
Hongrie	1 405	1 298	1 232	1 236	0,3
NEM 12	11 950	11 908	12 262	13 019	6,1
UE 27	96 364	95 770	95 351	90 977	-4,6

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT et Commission européenne

Tableau 2 : Cheptel brebis mères + agnelles saillies dans l'Union européenne
enquêtes de décembre

	1000 têtes				
	2005	2006	2007	2008	% 08/07
Allemagne	1 505	1 466	1 392	1 373	-1,4
Autriche	217	204	229	217	-5,4
Espagne	16 756	16 954	16 831	15 416	-8,4
France	6 649	6 463	6 273	5 931	-5,5
Grèce	6 389	6 589	6 591	6 904	4,7
Irlande	3 209	2 932	2 663	2 527	-5,1
Italie	7 007	7 305	7 265	7 210	-0,8
Pays-Bas	1 300	1 320	1 285	1 160	-9,7
Portugal	2 345	2 253	2 163	2 074	-4,1
Royaume-Uni	15 466	14 964	14 841	14 013	-5,6
Suède	216	231	247	247	0,0
UE 15	61 270	60 893	59 992	57 281	-4,5
Roumanie	6 451	6 526	7 207	7 597	5,4
Bulgarie	1 397	1 387	1 292	1 245	-3,7
Hongrie	1 082	1 030	977	964	-1,3
NEM 12	9 830	9 838	10 423	10 757	1,3
UE27	71 100	70 732	70 415	68 038	-3,4

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT et Commission européenne

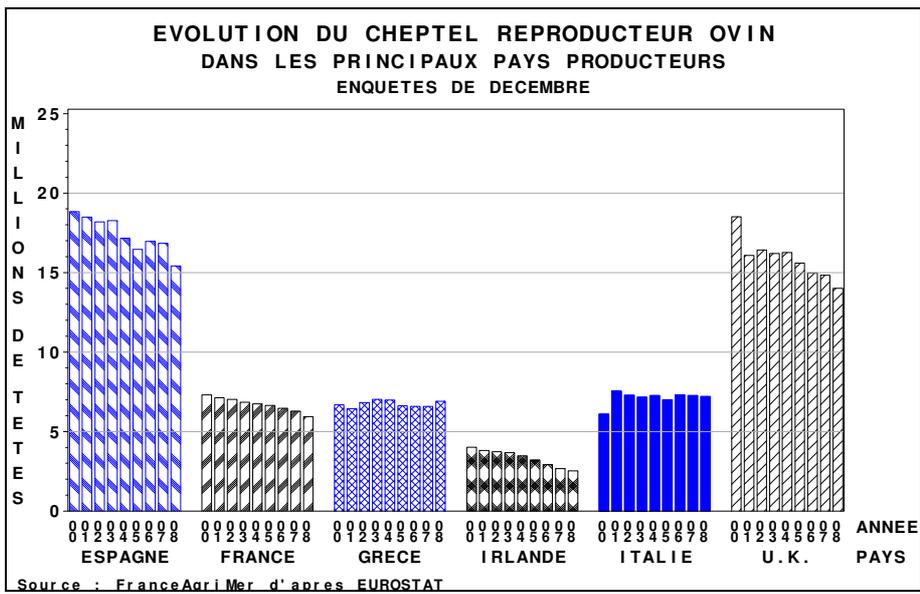
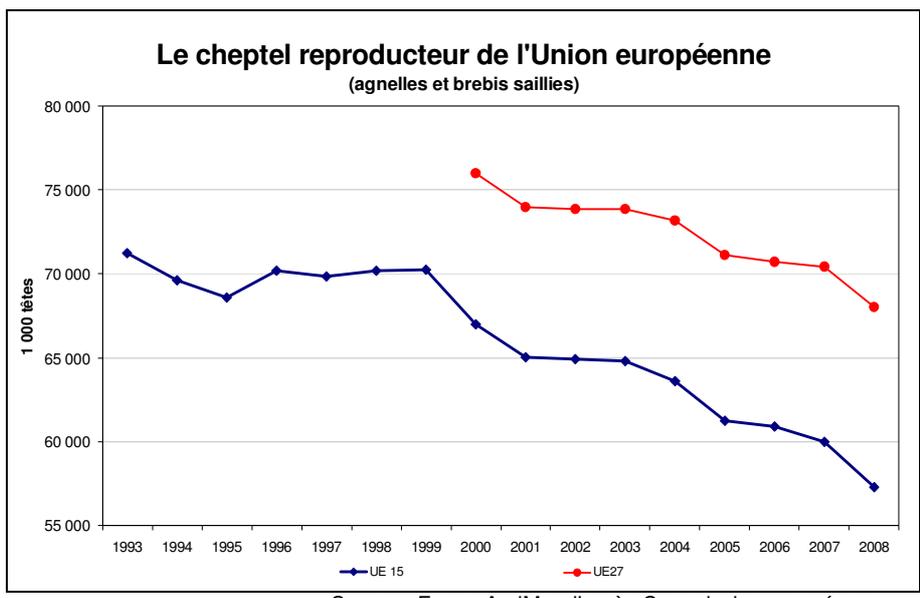


Tableau 3 : Cheptel caprin dans l'Union européenne
- enquêtes de décembre -

	2005	2006	2007	2008	1000 têtes % 08/07
Allemagne	170	180	180	190	5,6
Autriche	55	53	61	63	3,3
Espagne	2 835	2 957	2 892	2 959	2,3
France	1 252	1 254	1 255	1 265	0,8
Grèce	4 926	4 929	4 931	4 983	1,1
Irlande	8	8	7	8	6,8
Italie	945	955	920	957	4,1
Pays-Bas	310	340	355	390	9,9
Portugal	551	547	509	496	-2,6
Royaume-Uni	96	94	91	90	-1,1
Suède	6	6	6	6	0,0
UE 15	11 190	11 360	11 243	11 443	1,8
Roumanie	687	727	865	898	3,8
Bulgarie	608	549	496	430	-13,3
Hongrie	79	70	67	66	-1,5
NEM 12	1 974	1 948	2 065	1 964	-19,1
UE27	13 163	13 308	13 308	13 408	0,7

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT et Commission européenne

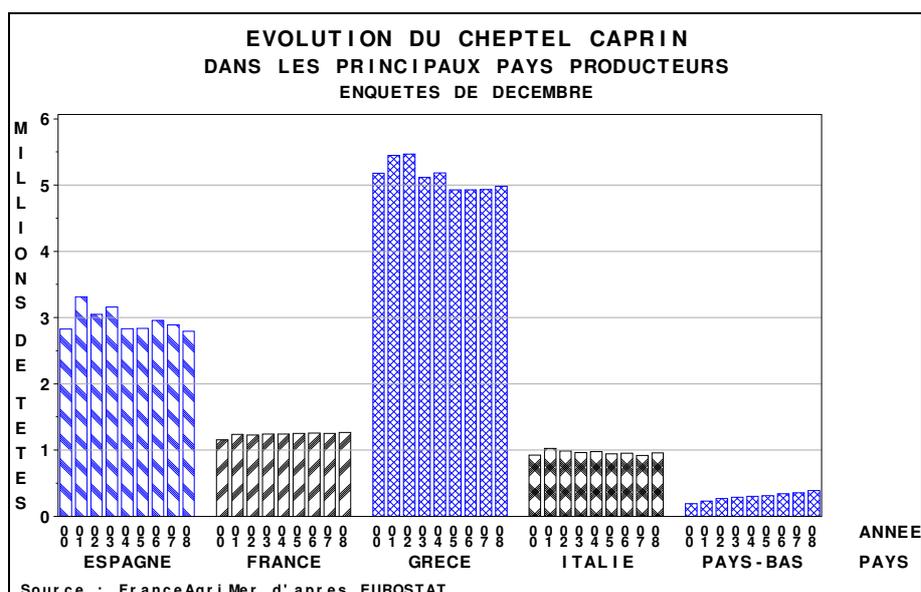


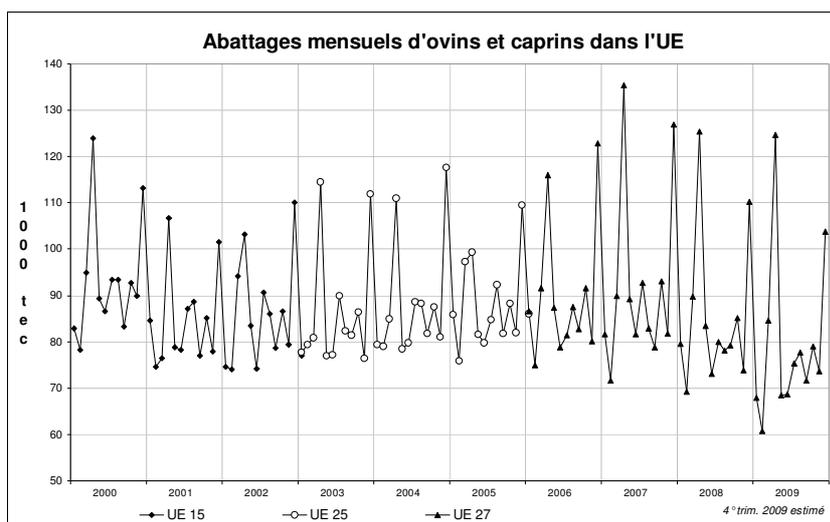
Tableau 4 : Production brute de viandes ovines et caprines dans l'Union européenne

1000 tec

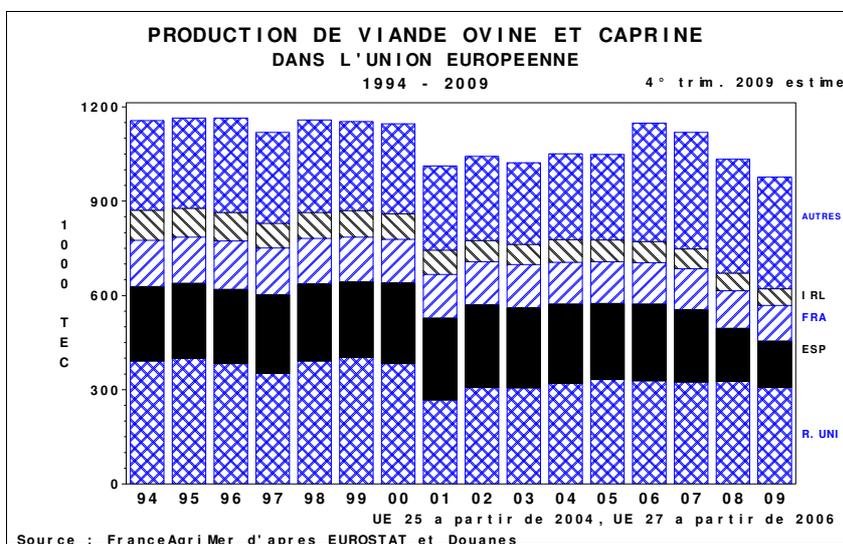
	2005	2006	2007	2008	2009*	% 09*/08
Allemagne	52	44	43	41	38	-5,9
Autriche	7	7	7	8	8	-5,7
Espagne	245	245	231	169	147	-13,1
France	133	133	130	120	114	-4,9
Grèce	107	108	107	105	103	-2,2
Irlande	69	67	63	56	53	-6,6
Italie	37	38	41	43	44	2,3
Pays-Bas	18	19	18	18	17	-4,3
Portugal	23	25	26	23	21	-10,0
Royaume-Uni	337	334	325	326	307	-5,7
UE 15	1 037	1 027	999	916	859	-6,3
Bulgarie	52	52	52	49	51	4,1
Roumanie	55	51	51	50	49	-2,0
Hongrie	11	9	9	9	10	6,2
NEM 12	126	121	121	116	117	2,8
UE 27	1 163	1 148	1 119	1 033	976	-5,5

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne et sources nationales



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne et sources nationales



Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT et Douanes

**Tableau 5 : Importations d'ovins et caprins vivants de l'Union européenne
en provenance des Pays Tiers et des nouveaux Etats membres**

1000 têtes

	UE à 25			UE à 27			
	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	% 09*/08
Total Pays Tiers	1 658,4	829,9	979,2	0,7	1,1	0,5	-53,6
<i>dont Roumanie</i>	<i>1 499,4</i>	<i>818,1</i>	<i>956,1</i>				
NEM 10/12	965,3	1 121,9	1 075,6	2 280,5	2 081,1	2 099,6	0,9
<i>dont Hongrie</i>	<i>805,8</i>	<i>965,0</i>	<i>936,1</i>	<i>761,5</i>	<i>710,0</i>	<i>772,3</i>	<i>8,8</i>
<i>dont Pologne</i>	<i>110,1</i>	<i>118,5</i>	<i>104,1</i>	<i>107,8</i>	<i>73,9</i>	<i>81,6</i>	<i>10,3</i>
<i>dont Slovaquie</i>	<i>47,3</i>	<i>34,9</i>	<i>30,0</i>	<i>42,6</i>	<i>31,1</i>	<i>22,6</i>	<i>-27,5</i>
<i>dont Roumanie</i>				<i>1 331,3</i>	<i>1 243,2</i>	<i>1 163,5</i>	<i>-6,4</i>
<i>dont Bulgarie</i>				<i>29,0</i>	<i>12,1</i>	<i>3,9</i>	<i>-67,9</i>

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

**Tableau 6 : Importations de l'Union européenne de viandes ovines et caprines
en provenance des Pays Tiers**

1000 tec

	UE à 25			UE à 27			
	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	% 09*/08
Total Pays Tiers	254,5	269,5	276,9	263,8	265,1	253,4	-4,4
<i>Nouvelle-Zelande</i>	<i>207,7</i>	<i>220,5</i>	<i>227,6</i>	<i>224,5</i>	<i>225,3</i>	<i>212,0</i>	<i>-5,9</i>
<i>Australie</i>	<i>18,6</i>	<i>18,3</i>	<i>18,4</i>	<i>18,4</i>	<i>20,0</i>	<i>16,7</i>	<i>-16,6</i>
<i>Chili</i>	<i>4,1</i>	<i>4,3</i>	<i>4,8</i>	<i>4,7</i>	<i>3,9</i>	<i>6,3</i>	<i>61,5</i>
<i>Argentine</i>	<i>5,8</i>	<i>8,5</i>	<i>7,9</i>	<i>5,5</i>	<i>5,7</i>	<i>7,4</i>	<i>29,5</i>
<i>Uruguay</i>	<i>6,5</i>	<i>5,8</i>	<i>6,3</i>	<i>6,5</i>	<i>6,5</i>	<i>6,1</i>	<i>-5,6</i>

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

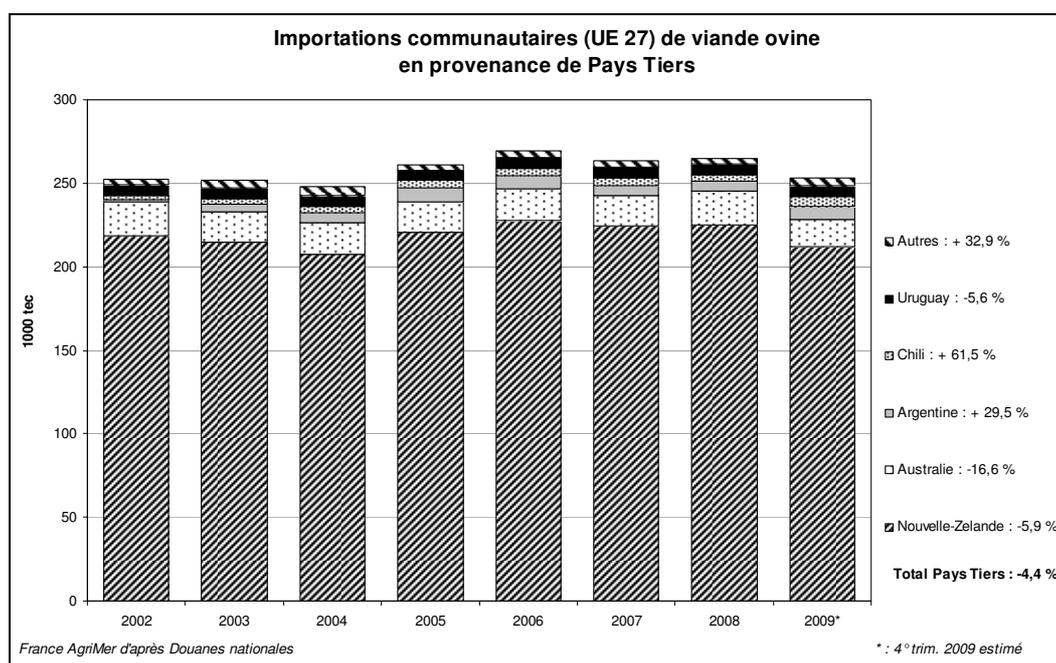


Tableau 8 : Echanges intra communautaires d'ovins et caprins vivants en 2008

1000 têtes

2008 de vers	UEBL	DE	ES	FR	IR	IT	NL	PO	UK	GR	Pol	Slov	Hong	BUL	ROU	Tot UE15	Tot NEM10	Tot UE25	Tot UE27
UEBL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DE	-	-	5	4	1	23	-	-	-	3	-	-	-	3	34	4	38	42	
ES	-	-	-	461	-	7	1	32	-	-	-	-	-	1	34	501	-	501	535
FR	1	25	144	-	3	6	199	1	-	-	-	-	-	-	59	379	-	379	438
IR	-	-	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-	-	-	-	45	-	45	45
IT	-	11	110	271	4	-	13	-	-	2	78	16	3	6	374	422	99	520	900
NL	5	15	-	2	5	-	-	-	-	-	6	-	-	-	6	28	6	33	39
PO	-	-	74	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	-	74	74
UK	-	-	-	1	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-	49	49
GR	-	-	21	9	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	410	30	3	33	445
Pol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slov	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0	-	0	1
Hong	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	81	0	0	0	82
BUL	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414	0	-	0	414
ROUM	-	-	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	3
Tot UE15	6	51	348	749	65	14	237	33	45	2	86	19	3	9	889	1562	112	1674	2572
Tot NEM	0	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	-	-	83	0	0	1	83
Tot UE25	6	51	348	750	65	14	237	33	45	2	86	20	3	9	972	1563	112	1675	2655
UE27	6	51	349	750	65	14	237	33	45	2	86	20	3	10	1386	1564	112	1676	3072

Tableau 9 : Echanges intra communautaires de viandes ovines et caprines en 2008

1000 tec

2008 de vers	UEBL	DE	ES	FR	IR	IT	NL	PO	UK	GR	Pol	Slov	Hong	BUL	ROU	Tot UE15	Tot NEM10	Tot UE25	Tot UE27
UEBL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DE	2	-	1	0	2	0	1	0	5	0	0	-	-	0	-	11	0	11	11
ES	0	0	-	1	0	1	1	0	0	1	-	-	-	0	-	4	-	4	4
FR	21	1	8	-	23	0	3	0	61	-	-	-	-	0	0	116	-	116	116
IR	0	0	0	0	-	0	0	-	6	-	0	-	-	-	-	7	0	7	7
IT	0	1	4	4	1	-	2	-	4	1	0	1	-	1	1	17	1	18	20
NL	6	1	1	0	1	0	-	-	1	0	-	-	-	0	-	9	-	9	9
PO	0	0	3	1	1	0	0	-	1	-	-	-	-	-	-	5	-	5	5
UK	1	1	4	2	15	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	23	-	23	23
GR	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	4	0	1	-	1	5
Pol	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0
Slov	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0	0
Hong	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0	0	0
BUL	-	0	0	-	-	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	0
ROUM	0	0	0	0	-	0	0	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	0	0
Tot UE15	32	10	20	8	45	1	9	0	80	2	0	1	-	5	1	208	1	208	214
Tot NEM	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-	1	0	1	1
Tot UE25	32	11	20	8	45	1	9	0	80	2	0	1	-	5	1	209	1	210	216
UE27	32	11	20	8	45	1	9	0	80	2	0	1	-	5	1	210	1	210	217

Remarque : Source Ubifrance d'après douanes de chaque Etat. De fortes incohérences sont constatées entre les volumes déclarés exportés par un Etat et ceux déclarés importés par le pays destinataire. Les éléments qui figurent dans ces deux tableaux ont été réalisés en recoupant plusieurs sources et sont donc à utiliser avec beaucoup de précautions.

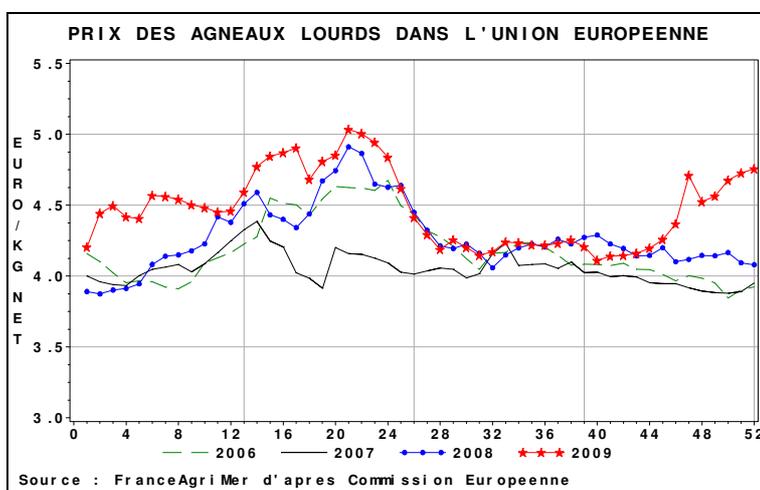
Tableau 10 : Prix à la production des agneaux lourds (>13 kg/tête)

Euros/100 kg net

	2005	2006	2007	2008	2009	% 09/08
Allemagne	379,8	407,7	391,2	413,1	423,9	2,6
Autriche	453,0	464,6	463,4	470,4	500,9	6,5
Espagne	472,4	476,8	506,4	536,2	578,1	7,8
France	481,9	543,0	540,7	558,9	581,7	4,1
Royaume-Uni	363,8	376,3	344,0	372,2	401,4	7,8
Irlande	331,0	332,5	339,4	352,7	360,4	2,2
Pays-Bas	411,5	403,4	395,6	450,8	458,0	1,6
Pologne	342,0	331,1	318,3	324,5	332,7	2,5
Suède	330,9	340,0	346,5	348,5	313,2	-10,1
UE 25	398,0	418,6	404,8	427,1	449,4	5,2
Roumanie				189,3	182,3	-3,7
UE 27				395,9	413,8	4,5

UE 25/27 : Moyenne pondérée

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne



Moyenne pondérée UE 25

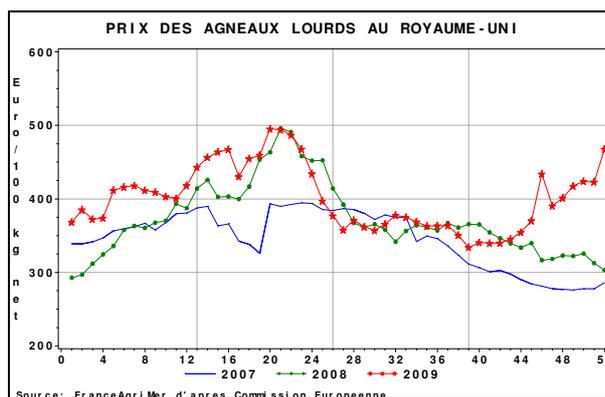
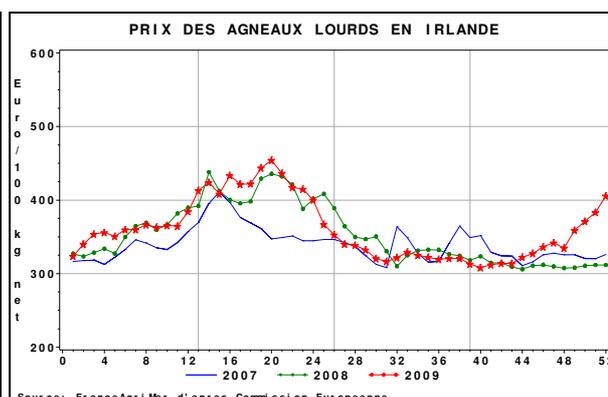
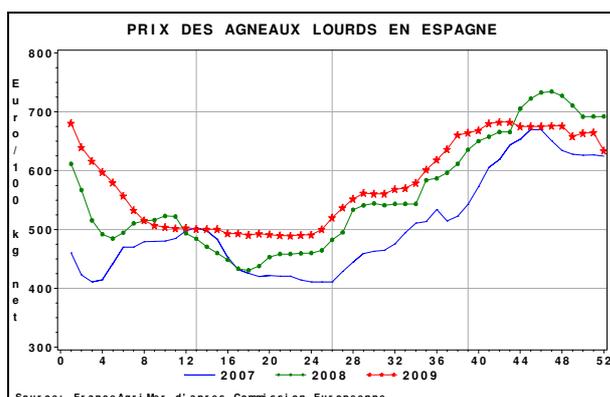
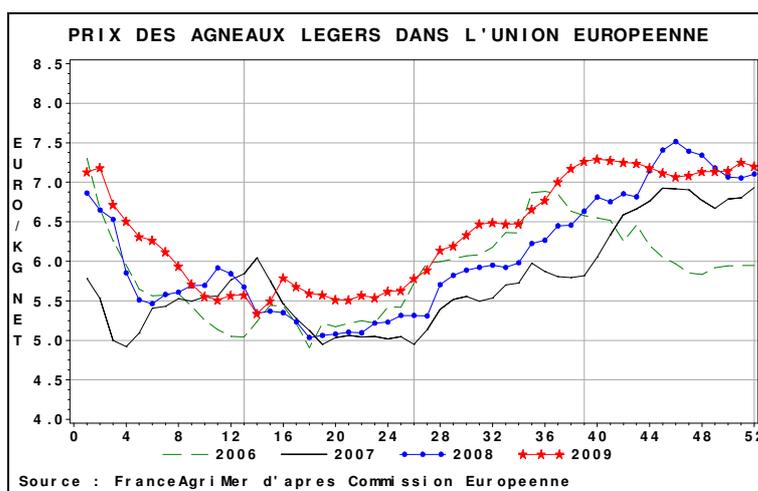


Tableau 11 : Prix à la production des agneaux légers (<13 kg/tête)

Euros/100 kg net

	2005	2006	2007	2008	2009	% 09/08
Chypre	569,5	589,7	517,7	542,3	769,8	42,0
Espagne	644,0	603,1	609,1	658,3	702,5	6,7
Grèce	559,7	557,4	521,2	515,8	541,5	5,0
Hongrie	559,9	546,9	524,2	518,4	539,4	4,0
Italie	634,3	664,8	657,3	626,7	613,5	-2,1
Portugal	427,0	436,7	385,1	396,7	434,1	9,4
UE 25	606,1	587,8	577,4	607,4	637,5	4,9

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne



Moyenne pondérée UE 25

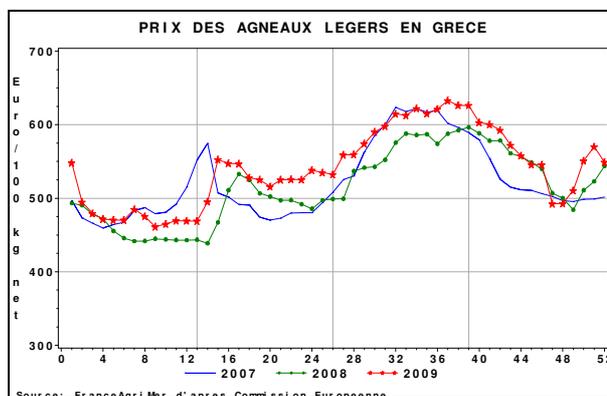
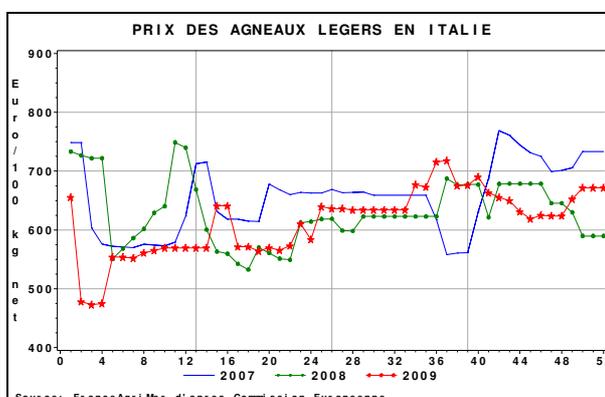
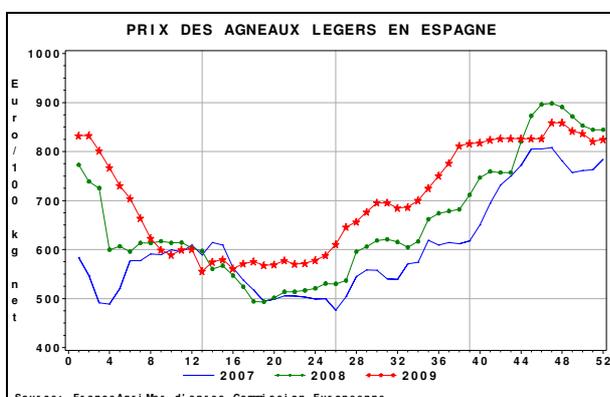


Tableau 12 : Consommation brute de viandes ovines et caprines dans l'Union européenne

	2005	2006	2007	2008	2009*	% 09*/08
	1000 tec					
Allemagne	91,4	83,8	83,8	79,7	77,7	-2,5
Belgique-Lux	24,0	15,8	17,8	17,4	17,1	-1,9
Espagne	232,2	234,5	232,9	170,2	149,3	-12,3
France	260,8	262,1	250,7	243,7	233,3	-4,2
Grèce	131,9	131,9	125,9	114,8	114,3	-0,4
Irlande	20,8	20,4	20,3	20,0	17,8	-11,0
Italie	89,1	91,3	87,7	85,0	85,5	0,6
Pays-Bas	22,3	22,3	22,2	22,2	23,1	4,1
Portugal	33,0	32,7	31,5	29,3	26,1	-10,7
Royaume-Uni	375,8	378,2	371,2	350,3	329,5	-5,9
UE 15	1 308,8	1 301,2	1 271,4	1 161,3	1 102,7	-5,0
Roumanie	53,0	58,0	55,0	50,0	44,0	-12,0
Bulgarie	35,0	36,0	35,0	35,0	34,0	-2,9
Hongrie	3,0	3,0	2,8	3,4	3,5	3,4
NEM 12	101,5	109,6	105,6	101,2	94,4	-6,8
UE 27	1 410,3	1 410,8	1 377,0	1 262,5	1 197,1	-5,2

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Tableau 13 : Consommation brute de viande ovine et caprine par habitant dans l'UE

	2005	2006	2007	2008	2009*	% 09*/08
	Kgec / hab					
Allemagne	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	-2,2
Belgique-Lux	2,2	1,4	1,6	1,6	1,5	-2,4
Espagne	5,4	5,4	5,2	3,8	3,3	-13,3
France	4,2	4,1	3,9	3,8	3,6	-4,8
Grèce	11,9	11,9	11,3	10,2	10,2	-0,8
Irlande	5,1	4,8	4,7	4,5	4,0	-12,0
Italie	1,5	1,6	1,5	1,4	1,4	-0,1
Pays-Bas	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	3,5
Portugal	3,1	3,1	3,0	2,8	2,5	-10,8
Royaume-Uni	6,3	6,3	6,1	5,7	5,4	-6,4
UE 15	3,4	3,3	3,2	2,9	2,8	-5,5
Roumanie	2,4	2,7	2,6	2,3	2,0	-11,9
Bulgarie	4,5	4,7	4,6	4,6	4,5	-2,4
NEM 12	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0	-6,8
UE 27	2,9	2,9	2,8	2,6	2,4	-5,5

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

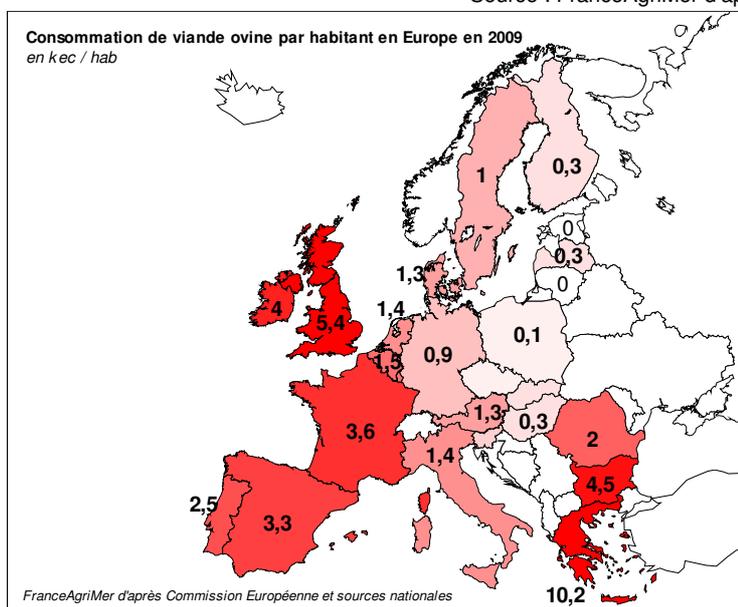


Tableau 14 : Bilan dans le secteur ovin-caprin

1 000 tec

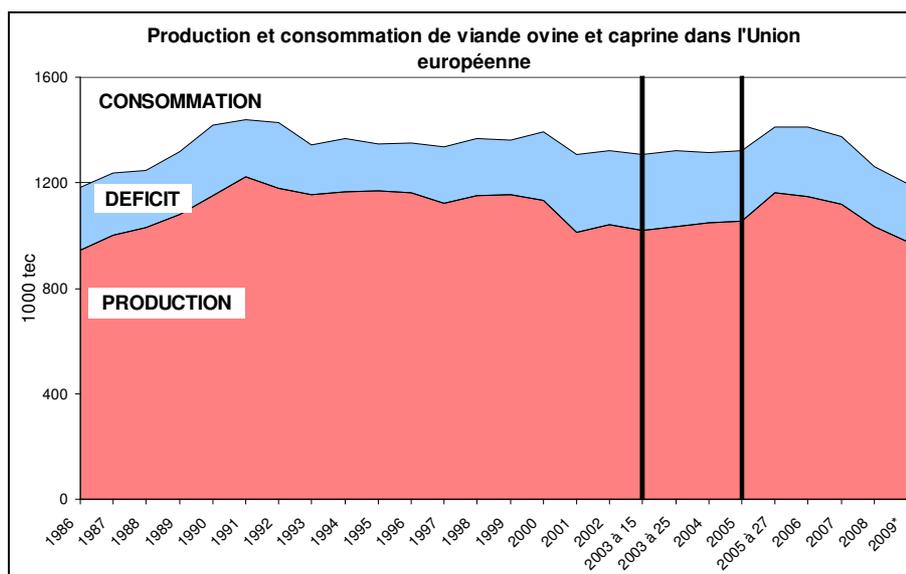
	UE à 27				
	2006	2007	2008	2009*	% 09*/08
<i>Production des pays de l'UE (1)</i>	1 147,8	1 119,3	1 032,7	976,1	-5,5
Production indigène brute (A+B)	1 086,5	1 111,2	1 030,9	960,2	-6,9
Exportations animaux vivants	5,1	5,5	4,0	4,2	5,4
Importations animaux vivants	0,0	0,0	0,0	0,0	-43,5
Solde (B)	5,1	5,5	4,0	4,2	5,7
Abattages redressés (A)	1 081,4	1 105,7	1 026,9	956,0	-6,9
Exportations viandes	5,2	5,3	5,3	6,8	27,7
Importations viandes	269,4	263,8	265,1	253,4	-4,4
Solde (C)	-264,3	-258,5	-259,8	-246,6	-5,1
Variation de stocks (D)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Consommation indigène brute (A-C-D)	1 345,7	1 364,2	1 286,7	1 202,7	-6,5
<i>Consommation des pays de l'UE (2)</i>	1 410,8	1 377,0	1 262,5	1 202,1	-4,8
Auto-approvisionnement (%)	80,7	81,5	80,1	79,8	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT, Commission européenne

(1) Cumul des productions des pays de l'Union européenne (ligne TOTAL du tableau 4: « Production »)

(2) Cumul des consommations des pays de l'Union européenne (ligne TOTAL du tableau 12 : « Consommation »)



* Estimations

FranceAgriMer d'après Commission européenne

Tableau 15 : Prévisions pour l'année 2010

1000 tec

UE à 27	2009*	2010**	% 10**/09*
Production contrôlée	960,2	907,4	-5,5
Importations	253,4	248,3	-2,0
Exportations	11,0	11,0	0,5
Consommation contrôlée	1 202,7	1 144,7	-4,8

* Estimations ** Prévisions

Source : FranceAgriMer

LE MARCHÉ DES OVINS EN FRANCE

LE CHEPTEL

Le recul du cheptel ovin s'est accéléré en 2008, avec une diminution de 5,4 % des effectifs, descendant pour la première fois en dessous des 8 millions de têtes. Le cheptel reproducteur a même connu une diminution plus importante, avec - 5,8 % pour l'ensemble des brebis (5,16 millions de têtes). Une nouvelle fois, c'est le cheptel allaitant qui a connu le recul le plus important (- 7,4 %), passant en dessous des 4 millions de brebis, la diminution du cheptel laitier restant limitée (- 0,9 %). Cette décapitalisation du cheptel allaitant a en effet connu une accélération régulière sur les dernières années (- 1,2 % en 2004, - 1,7 % en 2005, - 3,0 % en 2006, - 3,8 % en 2007) avant d'atteindre un niveau record en 2008.

Cette décapitalisation a particulièrement touché les régions Poitou-Charentes (- 8,7 % sur l'ensemble du cheptel reproducteur) et Limousin (- 9,2 %). En Aquitaine et en Midi-Pyrénées, cette baisse (- 4,6 %) est estompée par l'importance des troupeaux laitiers qui se sont mieux maintenus (respectivement - 2,3 % et - 0,5 %) ; sur les seuls troupeaux allaitants, elle atteint respectivement - 12,5 % et - 9,6 %.

Le cheptel caprin a progressé en 2008 par rapport aux deux années précédentes, à 1,27 million de têtes (+ 1,4 %), notamment grâce à des installations encouragées par la progression du prix du lait de chèvre.

LES ABATTAGES - LA PRODUCTION

Conséquence de la forte décapitalisation de cheptel observée en 2008, les abattages d'ovins et caprins ont connu un fort recul en 2009, avec un total de 5,2 millions d'animaux, soit près de 500.000 de moins qu'en 2008 (- 8,4 %). Les abattages d'agneaux ont fortement chuté, avec un recul de 360.000 agneaux (- 8,5 %) et sont passés sous la barre symbolique des 4 millions de têtes. Ce recul a été conséquent tout au long de l'année 2009, à l'exception des périodes festives, en avril pour Pâques, et en novembre pour les fêtes musulmanes. Ces abattages d'agneaux ont représenté un volume de 68.600 tec, en baisse de 7,2 % en raison d'un renforcement du poids moyen des carcasses (+ 1,3 %), en raison, notamment de la date tardive des fêtes pascales.

Les abattages d'ovins de réforme ont eux aussi connu une nette diminution, perdant 8,4 % de leurs effectifs (581.000 brebis, soit - 53.000 têtes). Ce recul est essentiellement lié à la décapitalisation des années antérieures, en particulier 2008, mais est aussi dû à une baisse du taux de réforme apparent, passant de 11,7 % en 2008 à moins de 10 % en 2009, soit le plus faible taux de réforme observé sur les quinze dernières années. Un ralentissement de la décapitalisation se serait donc produit en 2009, laissant présager un meilleur maintien des troupeaux pour 2010, notamment grâce aux réformes de la PAC en faveur du secteur ovin, qui pourraient encourager les producteurs à maintenir leurs troupeaux.

La production française d'agneaux, après un fort recul en 2008 (- 7,9 %, soit - 385.000 têtes), a connu une diminution quasi équivalente, avec 6,9 % d'agneaux en moins (- 310.000 agneaux) pour un total de 4,16 millions de têtes produites. L'écart avec l'évolution des abattages français (- 8,4 %) est lié à la baisse des importations d'animaux vivants (- 8,9 %), en raison des faibles disponibilités en agneaux chez nos partenaires européens, simultanément à une progression des exportations françaises d'agneaux vivants (+ 1,2 %). La production française d'agneaux, estimée en poids, aurait ainsi diminué de 6,7 % en 2009 pour s'élever à 69.700 tec.

La production de brebis a subi en 2009 les conséquences des baisses de cheptel antérieures, mais aussi du ralentissement de la décapitalisation (se traduisant par une diminution des abattages de brebis), perdant au total 19,9 % de ses effectifs (avec 515.000 têtes, soit - 128.000 brebis).

LES ECHANGES

Les importations françaises en vif, malgré les faibles disponibilités chez nos voisins européens, ont gagné 8,3 % en 2009 (soit 42.000 têtes, pour un total de 552.800 ovins et caprins). Les importations d'agneaux ont pourtant connu un fort recul, perdant 8,9 % de leurs effectifs (405.000 têtes), alors que les importations d'ovins adultes ont, en revanche, plus que doublé (+ 75.000 têtes), notamment aux mois de septembre et octobre, vraisemblablement pour répondre à la demande en mâles adultes pour les fêtes musulmanes du Ramadan et de l'Aïd.

Les exportations françaises d'ovins vivants ont progressé de 1,3 % en 2009 (pour un total de 772.000 têtes) grâce à une augmentation des exportations d'agneaux (+ 1,2 %, 700.000 têtes) notamment vers l'Italie (+ 16,5 %), venue compenser en partie le recul des achats espagnols (- 10,5 %), et grâce à la reprise des exportations d'ovins de réforme à destination du Liban (+ 16.000 têtes). Les ventes d'agneaux vers l'Espagne ont en effet souffert du contexte économique de ce pays, largement impacté par la crise financière.

La progression des exportations françaises d'agneaux est à rapprocher de la bonne tenue du cheptel ovin laitier ; c'est en effet ce cheptel qui fournit l'essentiel des agneaux d'exportation, au moment des fêtes de fin d'année.

Les importations françaises de viande ont connu en 2009 un recul de 1,5 % (- 2.100 tec), et restent, avec un total de 133.700 tec, largement inférieures aux niveaux antérieurs à la crise sanitaire de fièvre aphteuse au Royaume-Uni (en 2006 : 145.000 tec). Les achats intracommunautaires ont connu un nouveau repli (- 3,7 %, - 3.600 tec), notamment en raison de fortes baisses des approvisionnements en provenance d'Espagne (- 21,5 %) et des Pays-Bas (- 21,9 %), liées aux reculs du cheptel dans ces deux pays. Les importations de viande irlandaises ont diminué de 3,7 %, en raison d'une nouvelle baisse du cheptel irlandais (- 3 %). Seules les importations de viande en provenance du Royaume-Uni ont progressé, gagnant 1,6 %. Les importations françaises en provenance des pays tiers ont connu une nette augmentation, (+ 4,0 %, + 1.500 tec), toutefois insuffisante pour compenser la baisse des approvisionnements européens.

Ce sont, fort logiquement, les importations de viande d'agneau néo-zélandais qui ont le plus contribué à cette progression (+ 1.100 tec, soit + 3,4 %), avec un total de 32.900 tec, dont 13.400 tec de viandes réfrigérées (+ 0,8%), et 19.500 tec de viandes congelées (+ 5,3 %). La progression plus importante des viandes congelées, dans un contexte, sur les dernières années, généralement plus porteur pour le « chilled » peut s'expliquer par la différence de prix entre les deux. Le contexte économique difficile semble avoir favorisé les viandes congelées, moins chères à l'achat et nécessitant une logistique plus simple.

Parallèlement, un doublement des importations de viande argentine a été observé en 2009, même si les volumes sont finalement restés modestes (1.200 tec). Il est encore trop tôt pour savoir si ce fournisseur s'inscrira dans la durée ou si il s'agit d'une opportunité éphémère.

LES PRIX

En 2009, compte tenu d'une offre limitée, que ce soit en agneaux français ou à l'importation, les prix à la production des agneaux se sont établis à 5,82 €/kg de moyenne, en hausse de 3,1 % (+ 0,18 €/kg) par rapport à l'année 2008, où ils étaient déjà en hausse. En 2009, ces prix étaient particulièrement élevés au moment des fêtes pascales et en fin d'année, où se sont succédées Ramadan, Aïd et fêtes de fin d'année, signe d'une demande persistante sur ces périodes festives, malgré le contexte économique difficile. En raison de la faiblesse de l'offre, y compris en Nouvelle-Zélande, ces prix sont restés élevés toute l'année, et ne sont jamais descendus en dessous de 5,50 €/kg.

Le prix à la production des brebis de réforme a, lui aussi, connu une progression, gagnant 3,6 %, à 1,92 €/kg, soutenu par forte baisse de production des brebis, en raison du ralentissement de la décapitalisation.

Les exportations françaises de peaux d'agneaux ont connu une chute brutale en début d'année 2009, diminuant, au total, de 19 %. Dans le même temps, le prix moyen des peaux à l'exportation s'est effondré, perdant 33 % de sa valeur, à 2,59 €/pièce (- 1,28 €), entraînant des difficultés économiques importantes pour les abattoirs.

LA CONSOMMATION

Dans un contexte économique défavorable à la consommation globale des produits carnés, et a fortiori des viandes les plus chères, la consommation française de viande ovine en 2009 a perdu 4,0 % de ses volumes. Après trois années successives de baisses substantielles, elle a atteint un niveau particulièrement bas, à 3,6 kg/hab., la hausse des importations de viande ovine n'ayant en effet pas permis de compenser le fort recul de la production. De manière générale, la consommation française semble toujours se concentrer sur les périodes de fêtes, même si le niveau de consommation constaté durant les fêtes pascales fut une nouvelle fois sensiblement plus bas par rapport aux années précédentes.

LE BILAN

En 2009, le taux français d'auto-provisionnement en viande ovine s'est à nouveau dégradé, atteignant 42,8 % (contre 44,4 % en 2008), les importations de viande ayant diminué moins rapidement que la production française.

LES PREVISIONS POUR 2010

La baisse de la décapitalisation observée en 2009 a accentué le recul de la production française, mais laisse présager un meilleur maintien du cheptel reproducteur conservé dans les exploitations, et un ralentissement de la baisse de production en 2010. Toutefois, la production ovine française continuera à subir les conséquences des décapitalisations antérieures, et pourrait diminuer de 3,5 % en 2010.

Les importations pourraient alors connaître une légère progression, à la fois en provenance de Nouvelle-Zélande et des pays européens qui continuent à privilégier le marché français (Irlande, Royaume-Uni). Cette hausse restera en tout état de cause limitée, en raison à la fois d'une offre en réduction chez ces différents fournisseurs, des contingents d'importation pour les pays tiers, et d'une consommation à nouveau en légère baisse, notamment en raison du contexte économique.

Toutefois, la faiblesse de la production permettrait alors, comme en 2009, une bonne tenue des prix, ce qui peut, à terme, contribuer à pénaliser les achats des ménages dans le contexte économique difficile, en particulier hors des périodes festives.

ANNEXES : LE MARCHÉ DES OVINS EN FRANCE

Tableau 1 : Cheptel ovin
enquêtes de décembre

1000 têtes	2003	2004	2005	2006	2007	2008	%08/07
Brebis laitières	1 307	1 300	1 304	1 285	1 283	1 271	-0,9
Brebis viande	4 640	4 583	4 506	4 370	4 203	3 894	-7,4
Total Brebis	5 947	5 883	5 810	5 655	5 486	5 165	-5,8
Agnelles saillies	887	866	839	807	787	723	-8,1
Total femelles saillies	6 834	6 749	6 649	6 462	6 273	5 888	-6,1
Agnelles non saillies	346	344	339	309	306	286	-6,5
Autres ovins	1 767	1 805	1 772	1 722	1 705	1 662	-2,5
TOTAL DES OVINS	8 947	8 898	8 760	8 493	8 284	7 836	-5,4

Source : FranceAgriMer d'après SSP

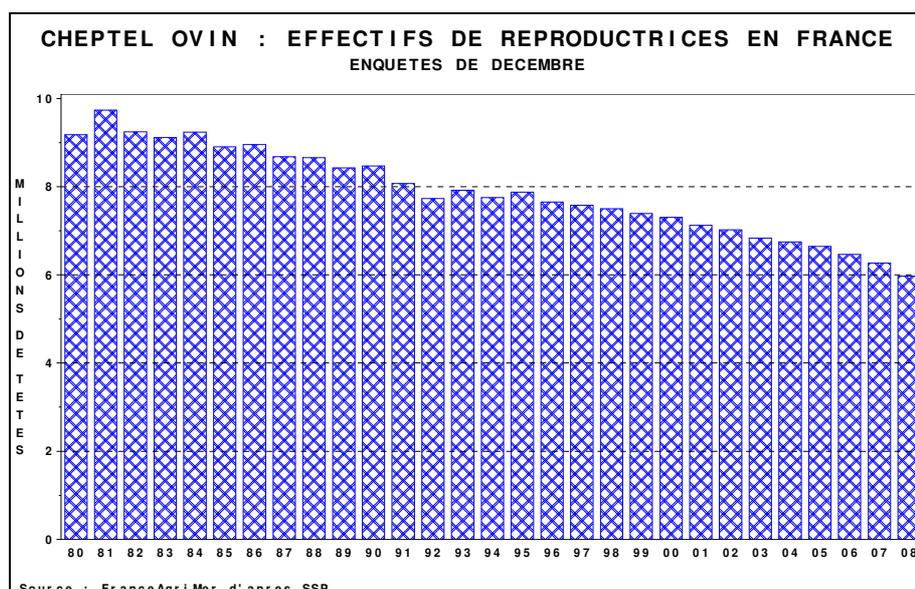
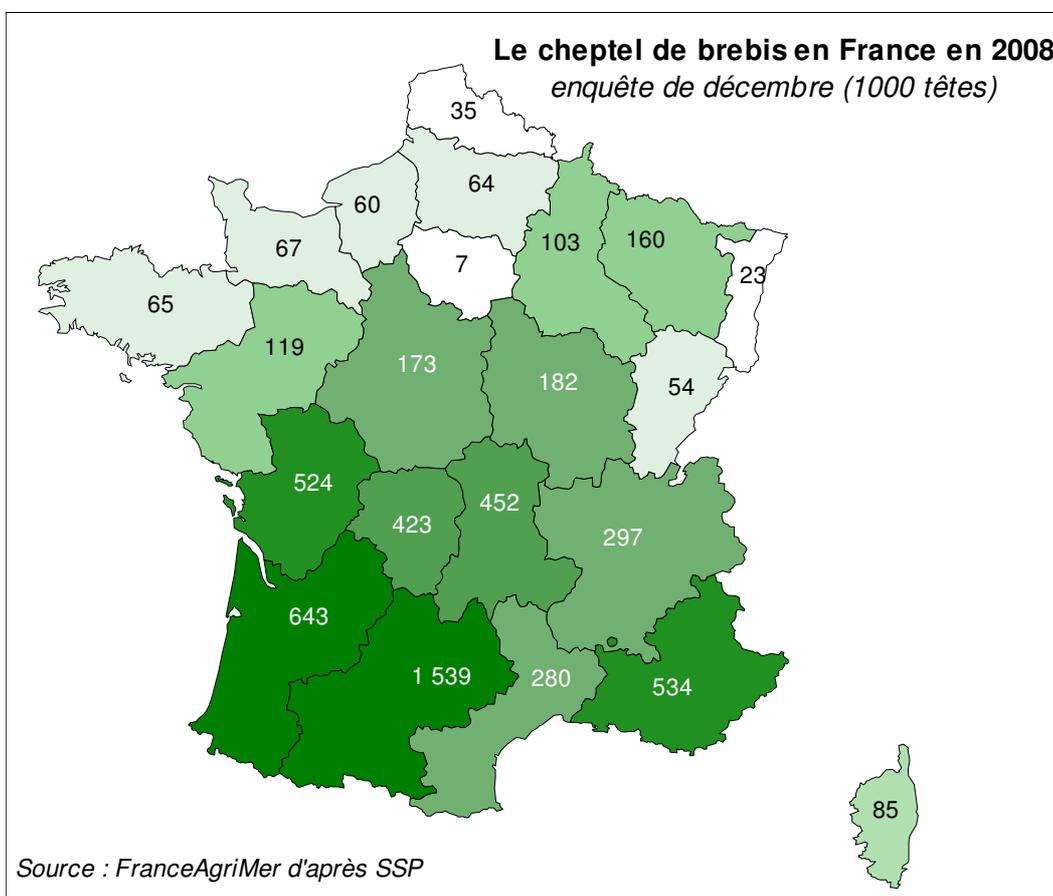


Tableau 2 : Cheptel de reproducteurs (brebis + agnelles saillies)
enquêtes de décembre

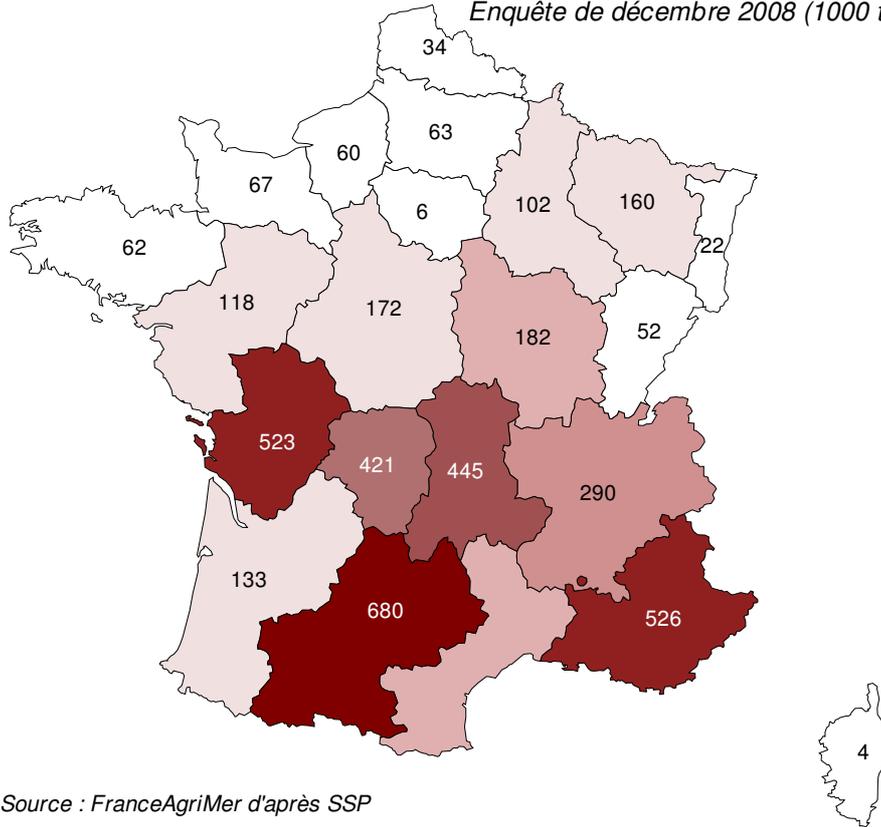
	2004	2005	2006	2007	2008	1000 têtes % 08/07
Midi-Pyrénées	1 692	1 673	1 632	1 613	1 539	-4,5
Poitou-Charentes	659	642	616	574	524	-8,7
Limousin	559	535	498	466	423	-9,2
Aquitaine	694	698	682	674	643	-4,6
Auvergne	530	522	499	479	452	-5,5
Provence Côte d'Azur	606	595	586	561	534	-4,8
Autres	2 008	1 984	1 949	1 908	1 774	-7,0
TOTAL	6 749	6 649	6 463	6 273	5 888	-6,1

Source : FranceAgriMer d'après SSP



Le cheptel français de brebis allaitantes en 2008

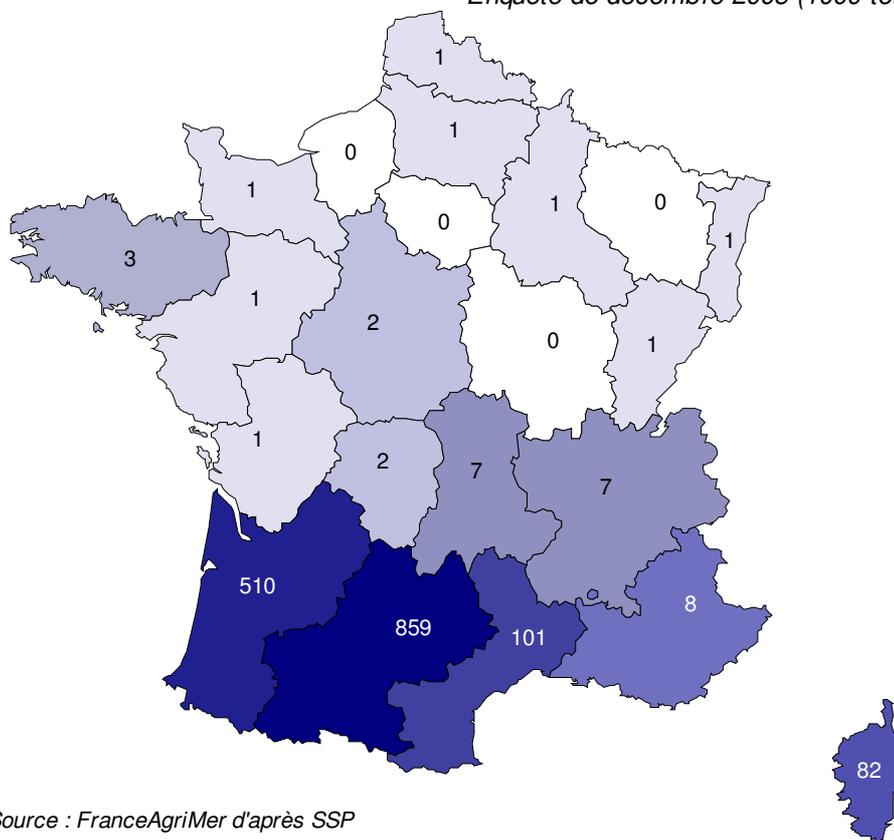
Enquête de décembre 2008 (1000 têtes)



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Le cheptel français de brebis laitières en 2008

Enquête de décembre 2008 (1000 têtes)



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Les brebis primées en 2008 : chiffres PBC 2008

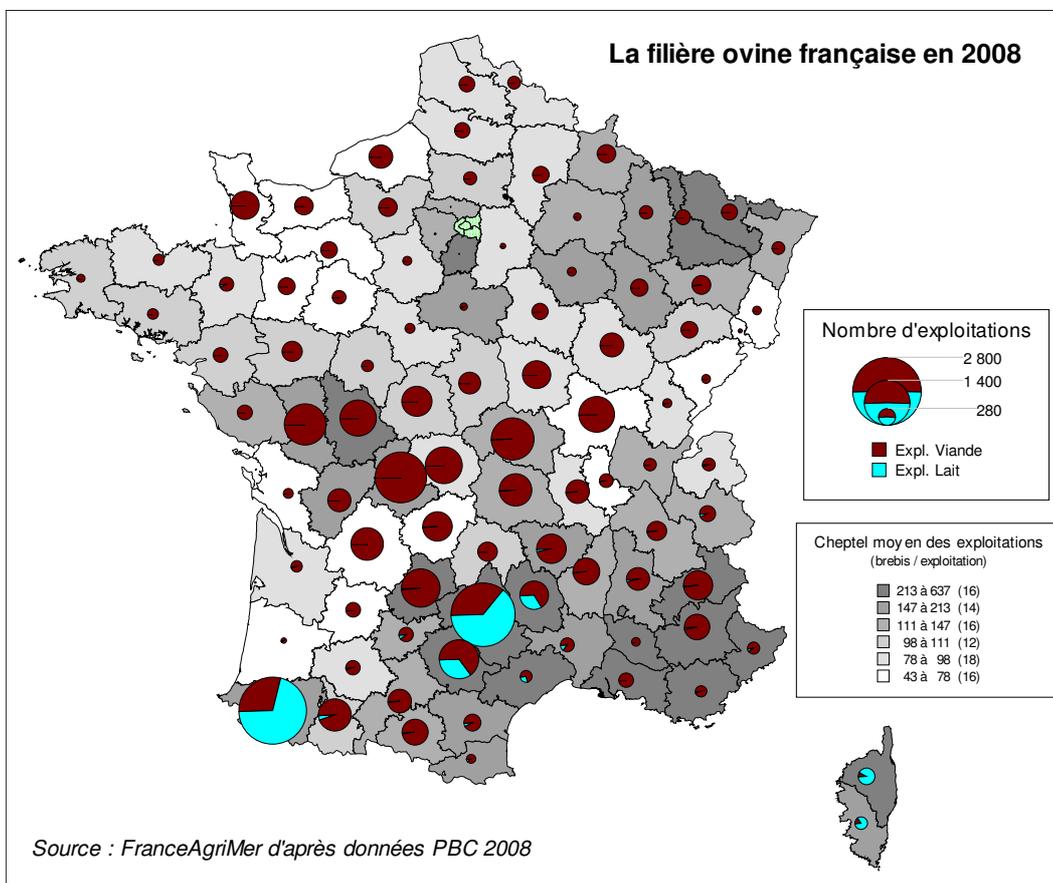
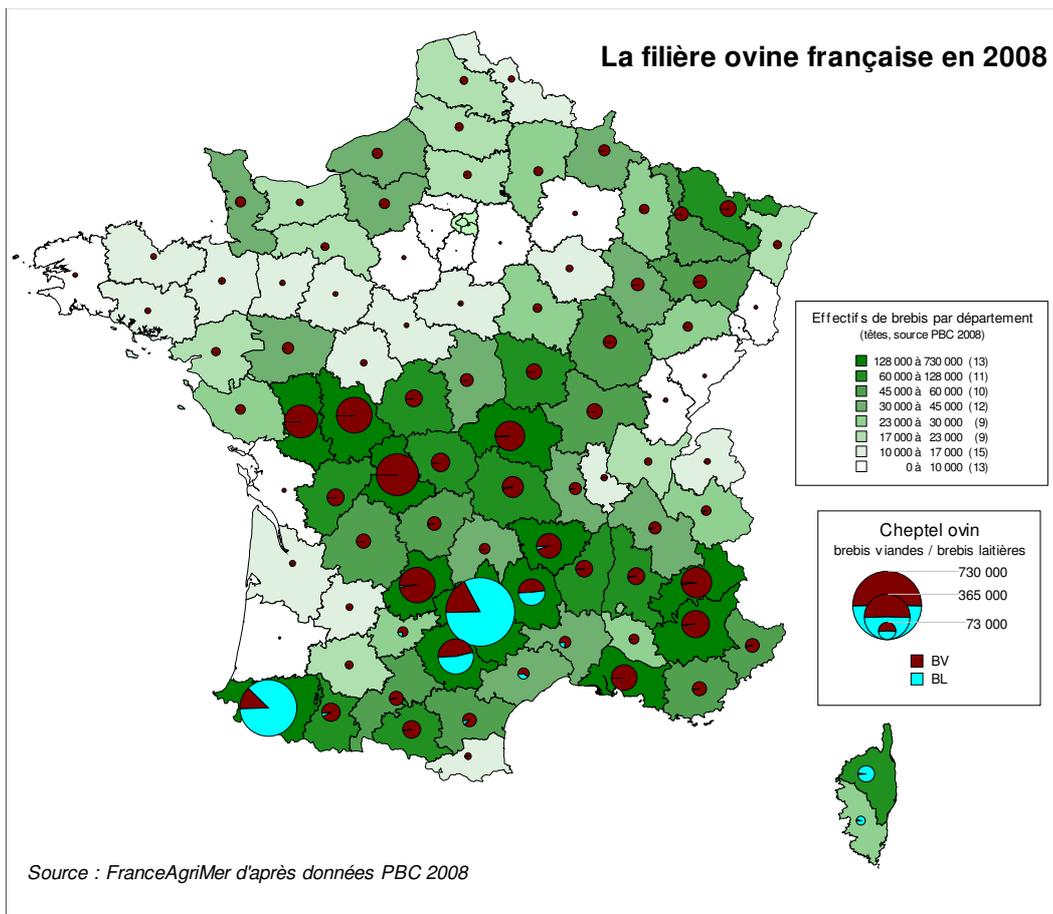


Tableau 3 : Cheptel caprin

1000 têtes

	2004	2005	2006	2007	2008	% 08/07
Femelles saillies	1 060	1 069	1 069	1 072	1 073	0,1
Autres caprins	182	183	185	178	194	9,1
TOTAL Caprins	1 242	1 252	1 254	1 250	1 267	1,4

Source : FranceAgriMer d'après SSP

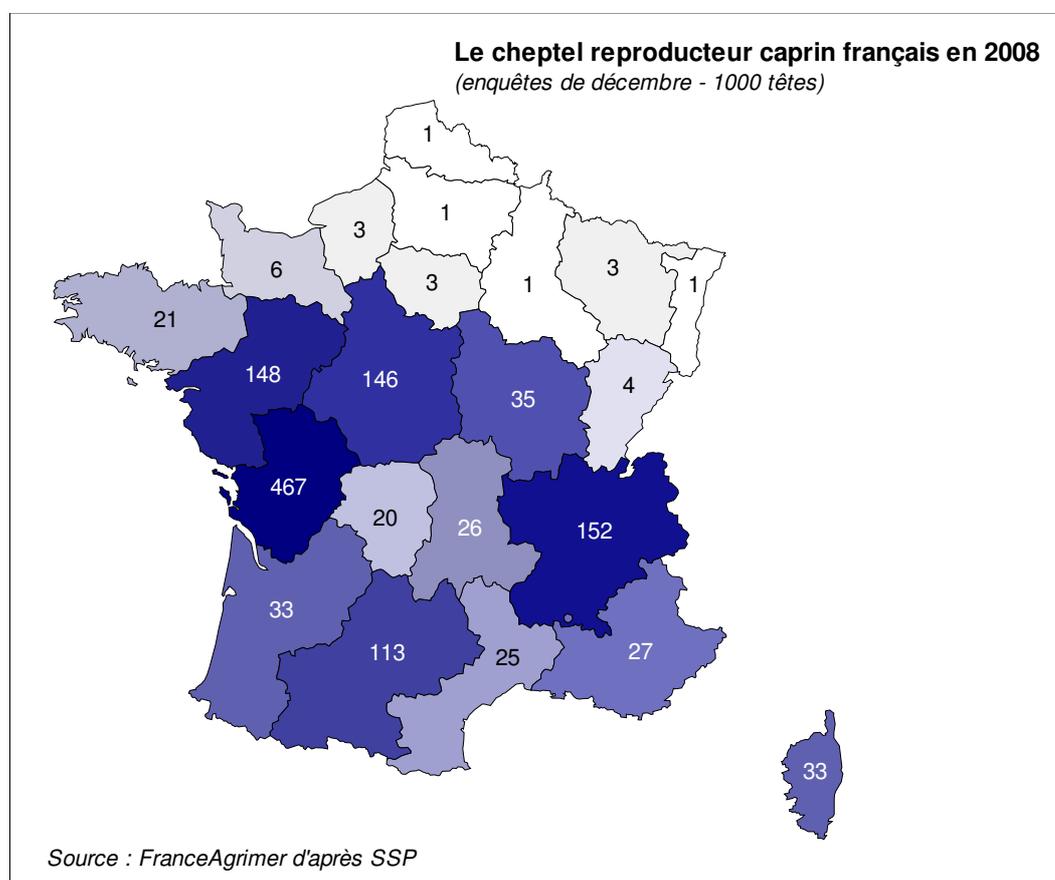
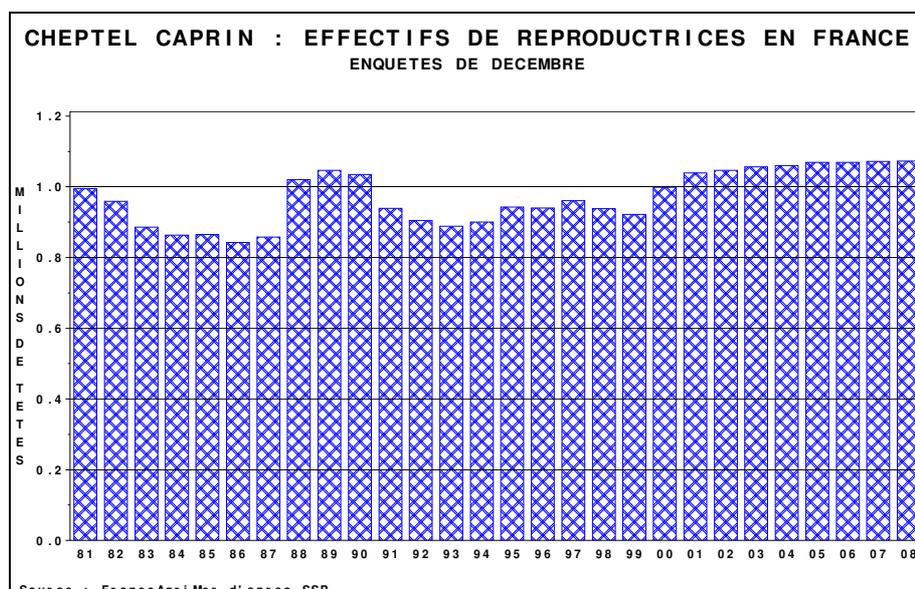
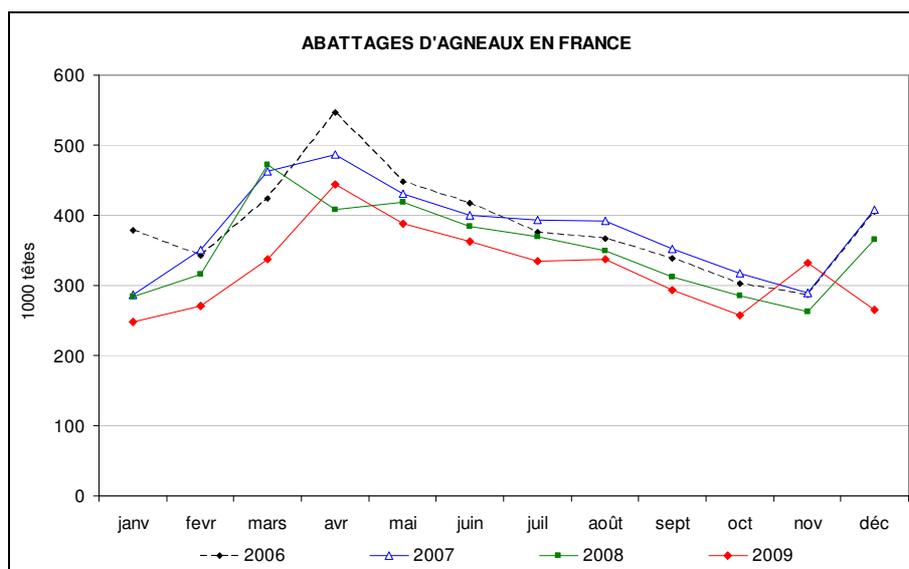


Tableau 4 : Abattages, échanges en vif et production

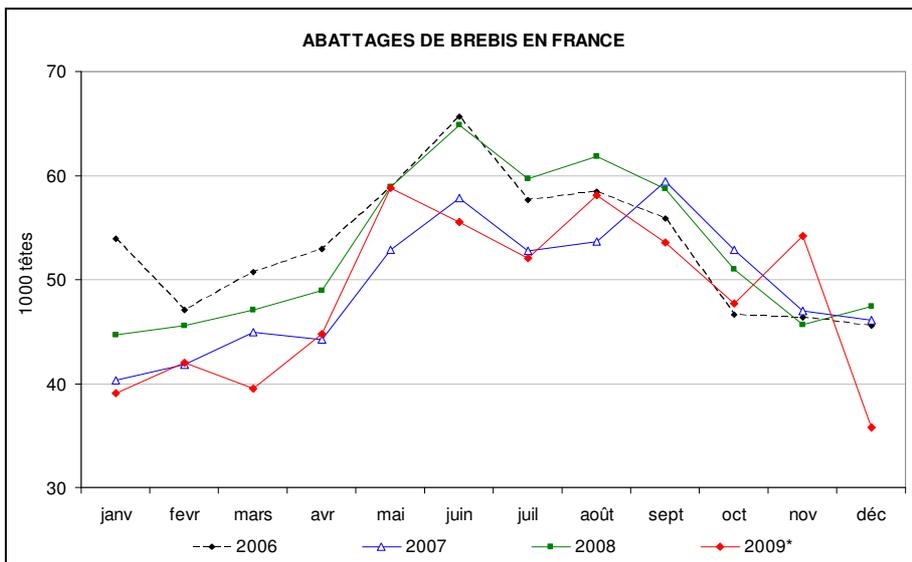
1000 têtes

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Abattages Contrôlés (A)						
Agneaux	4 723	4 632	4 568	4 227	3 869	-8,5
Brebis	614	640	594	634	581	-8,4
Caprins	1 037	891	873	843	777	-7,8
Total	6 374	6 162	6 035	5 705	5 227	-8,4
Importations vifs (B)						
Agneaux	391	333	408	444	405	-8,9
Brebis	63	55	47	60	136	128,7
Caprins	12	13	12	7	12	78,9
Total	467	402	468	511	553	8,3
Abattages d'origine française (A-B)						
Agneaux	4 332	4 299	4 160	3 783	3 465	-8,4
Brebis	550	585	547	575	444	-22,6
Caprins	1 025	877	860	837	765	-8,5
Total	5 907	5 761	5 567	5 194	4 674	-10,0
Exportations vifs (C)						
Agneaux	691	613	700	692	700	1,2
Brebis	157	135	117	68	70	3,6
Caprins	55	31	10	3	3	-17,9
Total	903	779	827	763	773	1,3
Production contrôlée française (A-B+C)						
Agneaux	5 023	4 912	4 860	4 475	4 165	-6,9
Brebis	707	719	664	642	515	-19,9
Caprins	1 080	909	870	840	768	-8,6
Total	6 810	6 540	6 394	5 957	5 448	-8,6

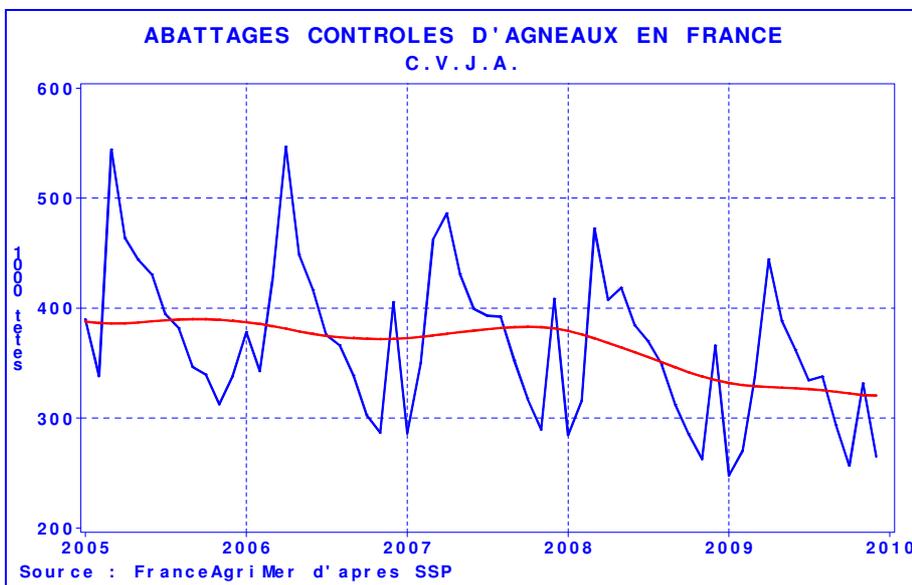
Source : FranceAgriMer d'après SSP et Douanes



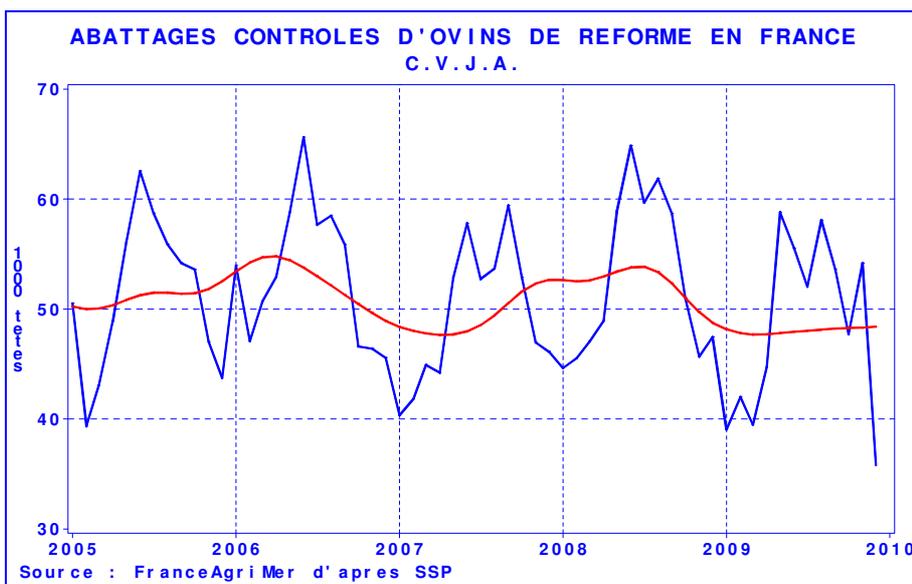
Source : FranceAgriMer d'après SSP



Source : FranceAgriMer d'après SSP



Source : FranceAgri Mer d'après SSP

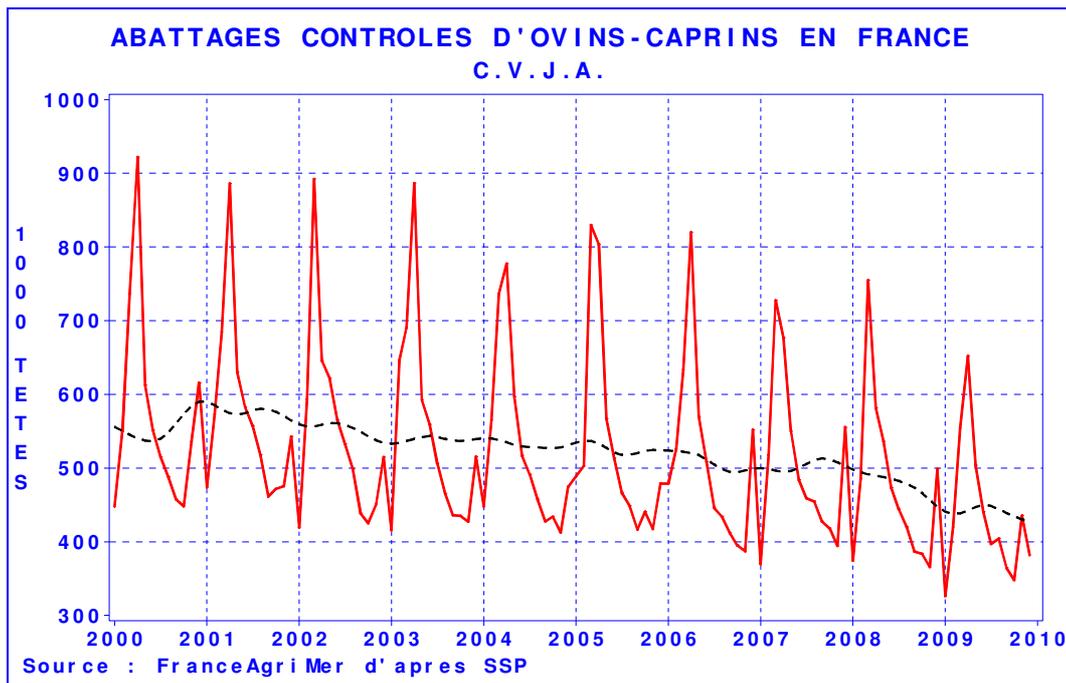


Source : FranceAgri Mer d'après SSP

Tableau 5 : Abattages et production estimée

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
1 000 tec						
Abattages Contrôlés						
Agneaux	83 747	82 437	81 117	73 976	68 613	-7,2
Brebis	15 920	17 020	15 762	16 298	14 776	-9,3
Caprins	7 821	6 887	7 694	6 722	6 434	-4,3
Total	107 488	106 344	104 573	96 996	89 823	-7,4
Production contrôlée française (estimations)						
Agneaux	84 733	83 461	82 202	74 684	69 706	-6,7
Brebis	18 202	19 298	17 676	16 872	13 965	-17,2
Caprins	8 298	7 308	7 810	6 728	6 357	-5,5
Total	111 233	109 949	107 897	98 949	91 619	-7,4

Source : FranceAgriMer d'après SSP et Douanes



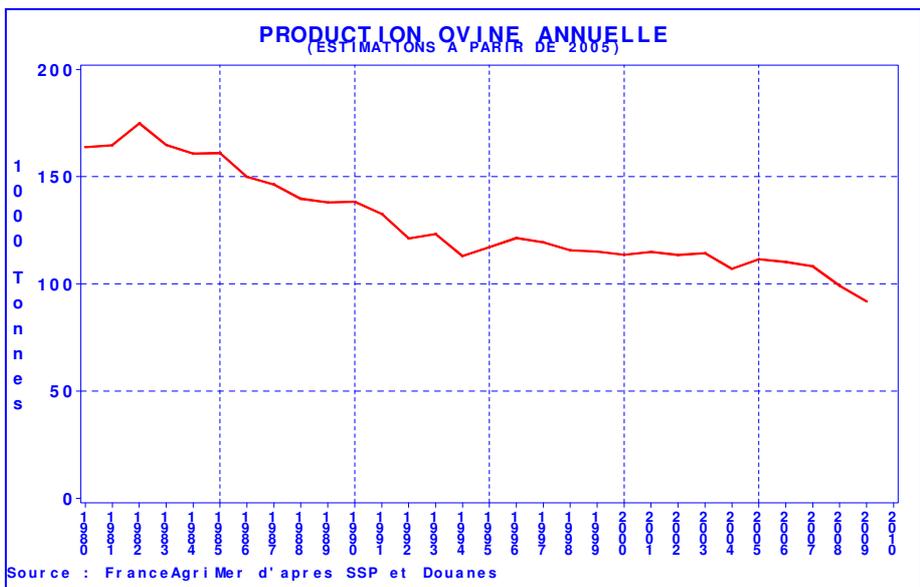
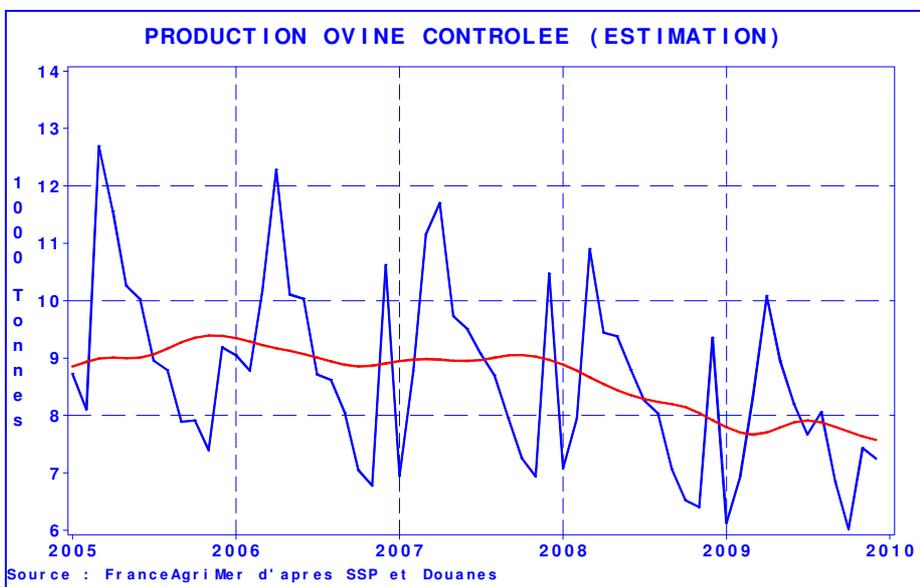
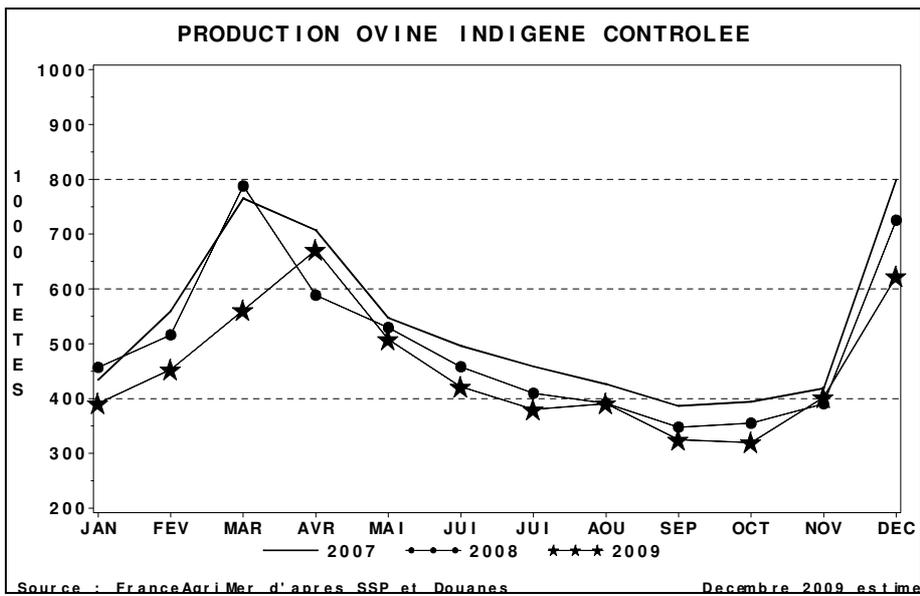
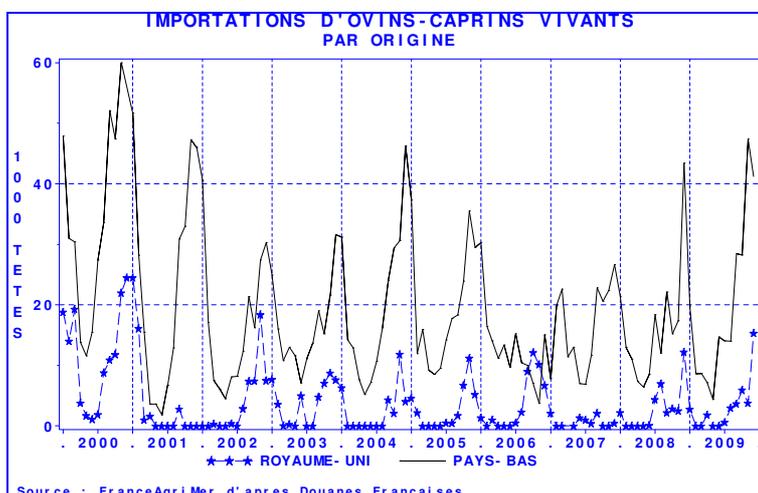
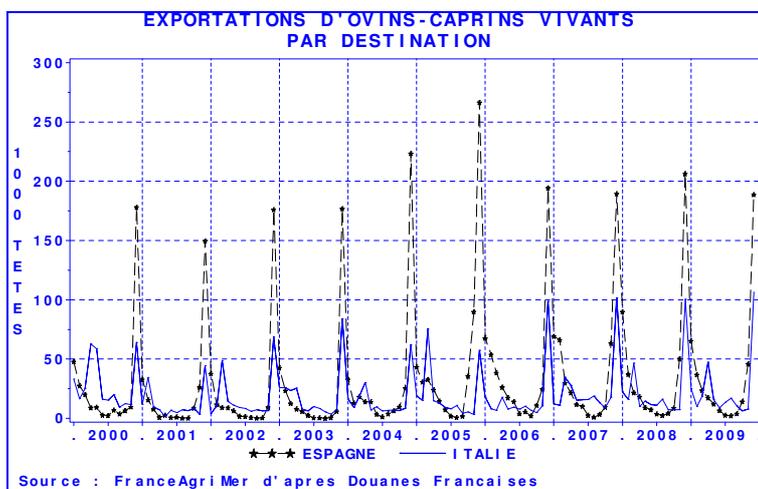
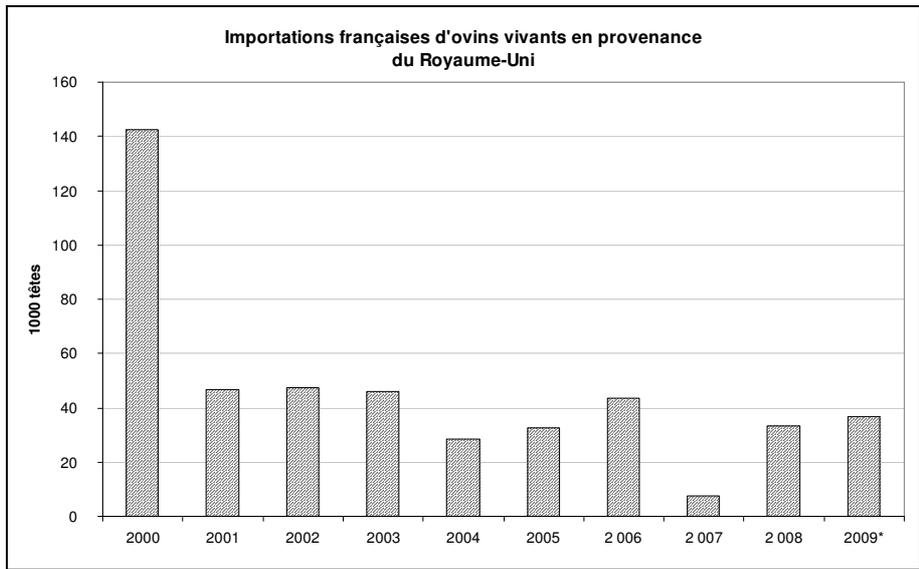
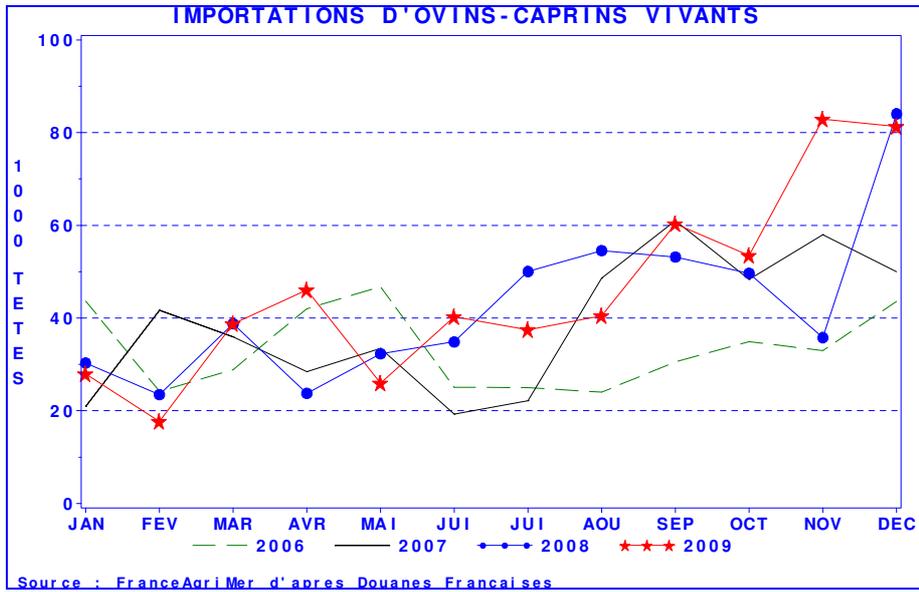


Tableau 6 : Commerce extérieur d'ovins-caprins vivants

	2005	2006	2007	2008	2009	1000 têtes %09/08
Exportations totales	894,7	775,9	826,4	762,5	772,2	1,3
Union européenne (UE 27)	842,3	746,8	802,5	746,0	739,7	-0,9
<i>Espagne</i>	548,8	464,2	477,9	458,5	411,6	-10,2
<i>Italie</i>	236,3	206,9	293,4	271,0	315,7	16,5
Pays Tiers	52,5	29,2	23,9	16,5	32,5	97,2
Importations totales	466,5	401,7	467,7	510,6	552,8	8,3
Union européenne (UE 27)	466,5	401,4	467,7	510,6	552,6	8,2
<i>Royaume-Uni</i>	32,6	43,6	7,4	33,4	36,8	10,3
<i>Pays-Bas</i>	240,6	159,8	192,7	196,2	236,6	20,6
<i>Espagne</i>	103,4	121,4	108,1	98,4	99,7	1,3
<i>Irlande</i>	4,7	7,6	1,2	8,0	18,5	130,6
<i>Belgique</i>	1,5	1,0	0,2	2,8	3,7	34,3
<i>Allemagne</i>	43,5	27,0	25,1	25,7	24,0	-6,5
<i>Pologne</i>	0,8	0,6	3,1	0,2	4,7	-
<i>Roumanie</i>	11,8	11,6	31,4	56,7	24,9	-56,1
Pays Tiers	0,0	0,3	0,0	0,0	0,2	-
SOLDE	428,2	374,2	358,7	251,9	219,3	-12,9

Source : FranceAgriMer d'après Douanes





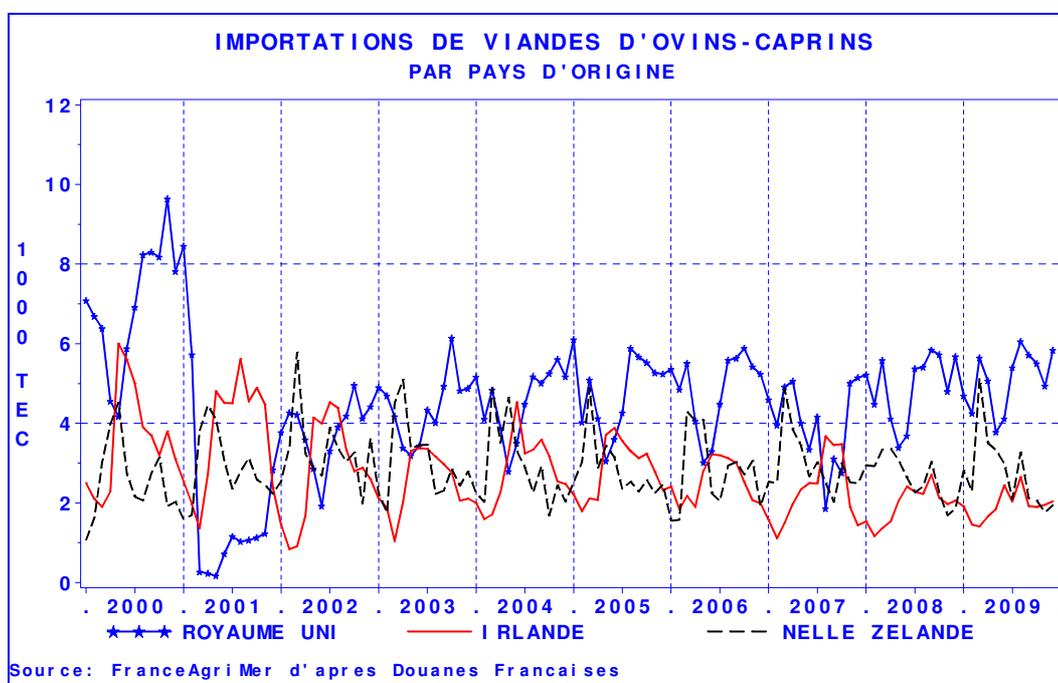
Source : FranceAgriMer d'après Douanes

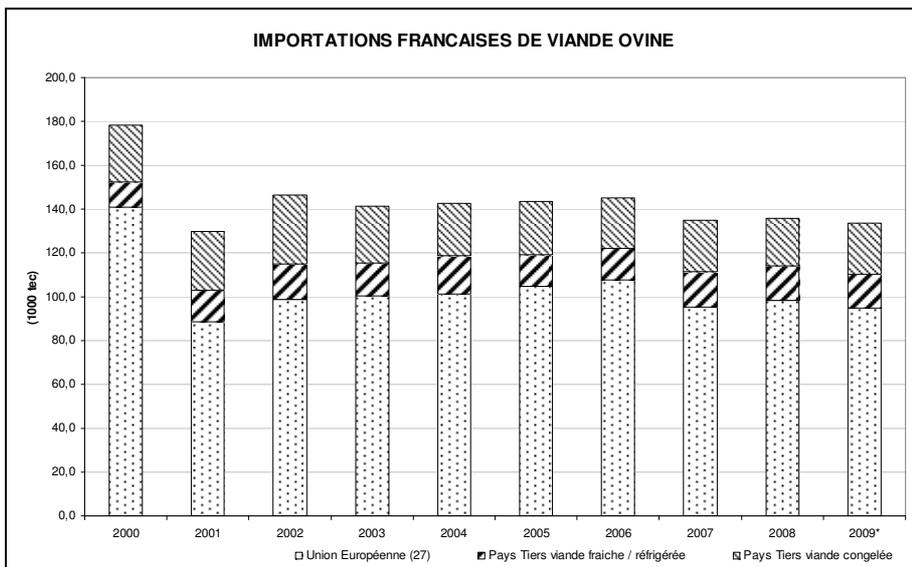
Tableau 7 : Commerce extérieur de viandes d'ovins-caprins

1000 tec

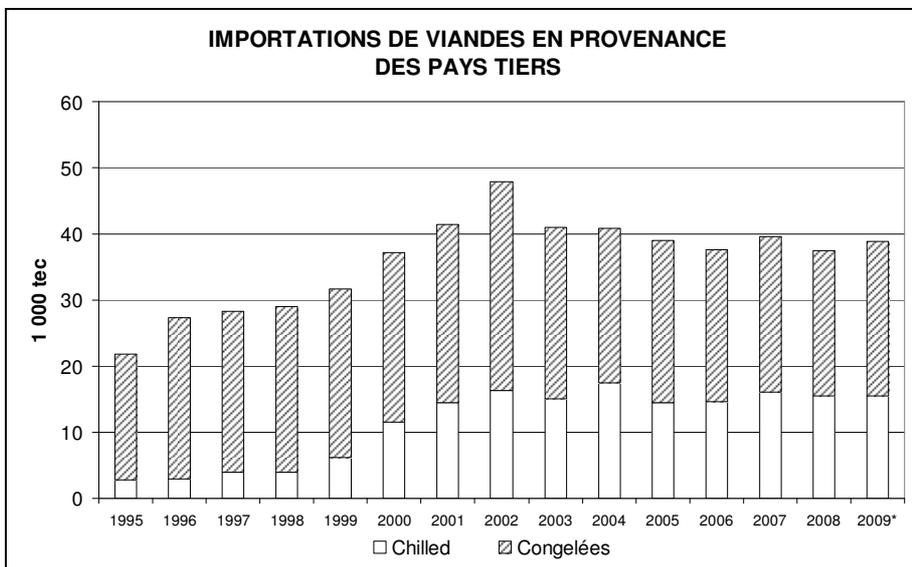
	2005	2006	2007	2008	2009	% 09/08
Exportations totales	11,1	12,2	10,9	10,1	9,6	-4,7
Union européenne (UE 27)	10,4	11,5	10,1	9,5	9,0	-5,1
<i>Italie</i>	3,8	4,3	3,5	3,7	3,6	-3,5
<i>Belgique</i>	2,5	2,5	2,1	2,0	2,3	-
<i>Royaume-Uni</i>	1,9	2,3	2,0	1,7	1,1	-32,3
Pays Tiers	0,7	0,7	0,8	0,6	0,6	2,7
Importations totales	143,5	145,1	134,9	135,8	133,7	-1,5
Union européenne (UE 27)	104,5	107,5	95,3	98,4	94,8	-3,7
<i>Royaume-Uni</i>	57,9	58,3	47,9	59,3	60,2	1,6
<i>dt viandes fraîches</i>	57,0	57,1	46,8	58,5	59,2	1,1
<i>Irlande</i>	34,2	30,3	27,4	23,4	22,6	-3,7
<i>Pays-Bas</i>	2,5	4,7	3,9	1,8	1,4	-21,9
<i>Espagne</i>	7,8	11,1	11,3	8,2	6,5	-21,5
Pays Tiers	39,0	37,6	39,6	37,4	38,9	4,0
<i>Nouvelle Zélande</i>	34,3	33,5	35,4	31,8	32,9	3,4
<i>dt viandes fraîches</i>	13,5	13,0	14,6	13,3	13,4	0,8
<i>dt viandes congelées</i>	20,9	20,5	20,8	18,5	19,5	5,3
<i>Argentine</i>	0,5	0,3	0,4	0,5	1,2	135,7
<i>Australie</i>	2,0	2,1	1,5	3,1	2,7	-14,8
<i>Uruguay</i>	1,3	1,3	1,2	1,5	1,4	-4,7
SOLDE	-132,4	-132,9	-124,0	-125,8	-124,1	-1,3

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

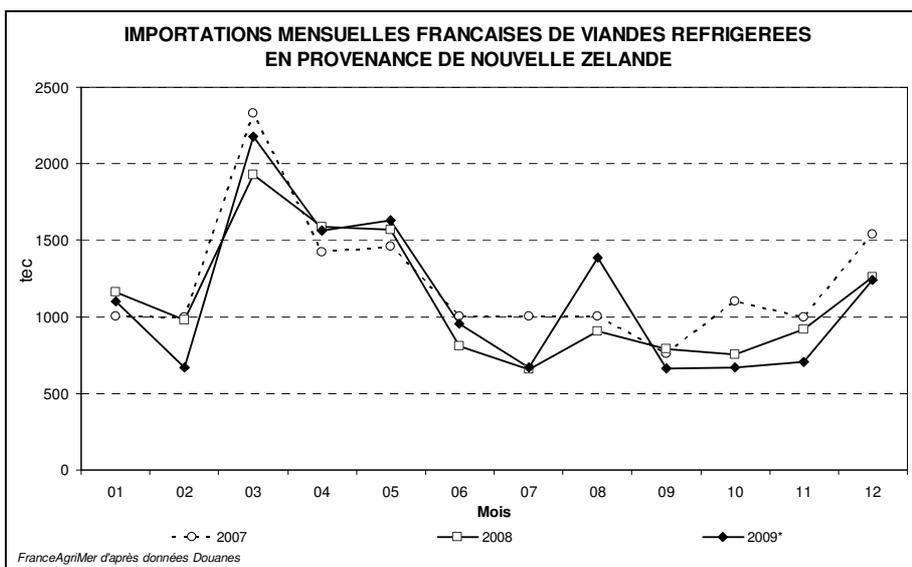




Source : FranceAgriMer d'après Douanes



Source : FranceAgriMer d'après Douanes



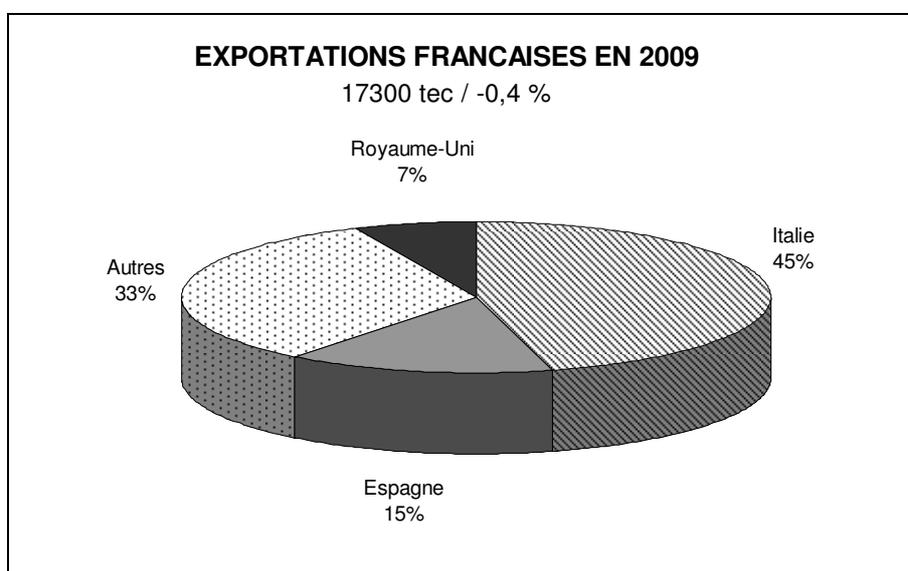
Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 8 : Bilan financier du commerce extérieur d'ovins-caprins

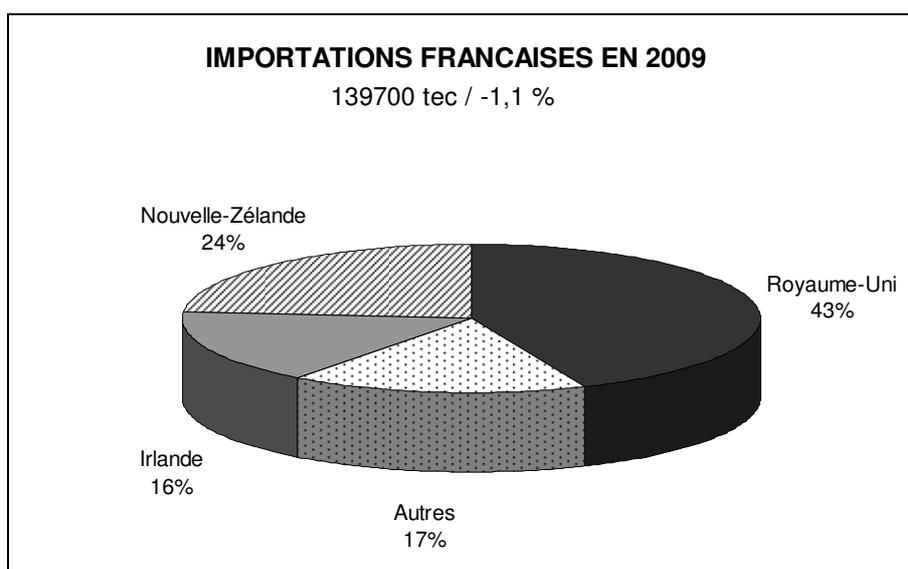
millions d'euros

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations	112,0	103,1	103,9	96,6	98,1	1,5
animaux vivants	51,6	41,3	46,5	41,8	43,4	4,0
viandes	59,7	60,9	56,7	53,4	52,9	-0,9
conserves	0,7	0,9	0,7	1,5	1,8	23,2
Importations	582,0	580,4	538,5	579,3	584,5	0,9
animaux vivants	33,4	29,3	30,7	36,0	36,1	0,3
viandes	546,0	549,1	506,8	542,1	547,5	1,0
conserves	2,6	2,1	1,1	1,2	0,9	-28,8
SOLDE	-470,0	-477,3	-434,7	-482,6	-486,4	0,8

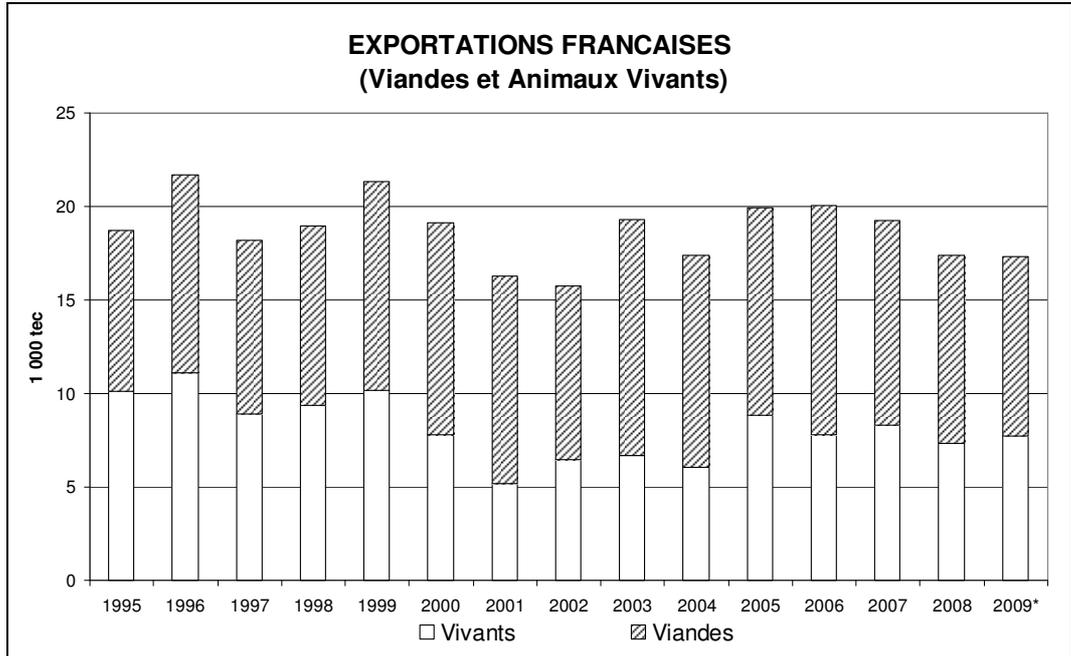
Source : FranceAgriMer d'après Douanes



Source : FranceAgriMer d'après Douanes

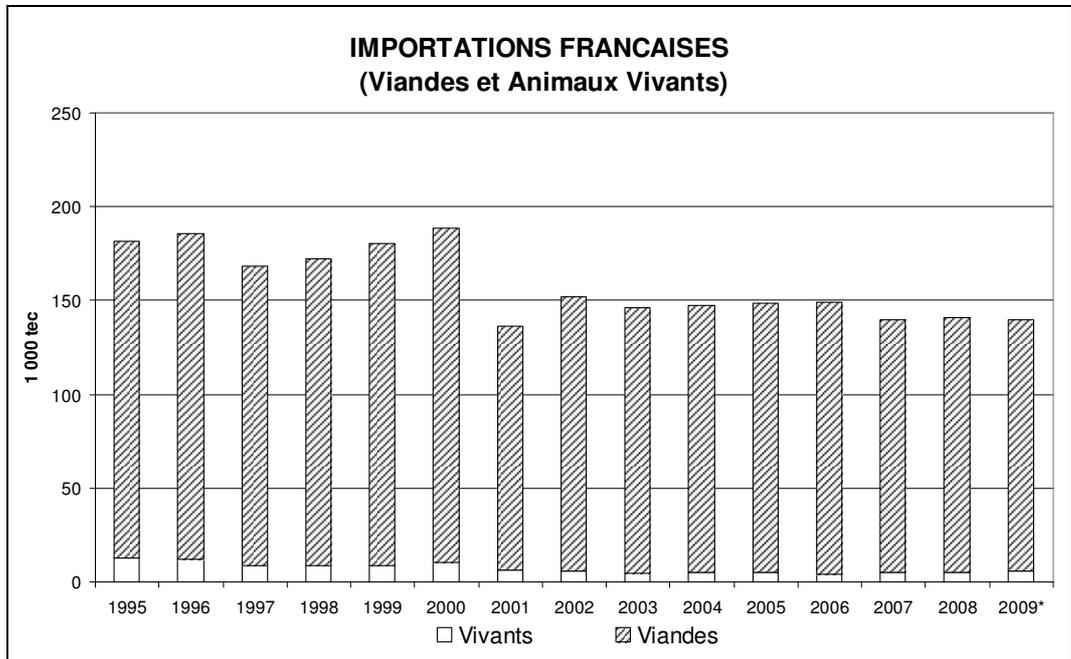


Source : FranceAgriMer d'après Douanes



* 4^{ème} trim. 2009 estimé

Source : FranceAgriMer d'après Douanes



* 4^{ème} trim. 2009 estimé

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

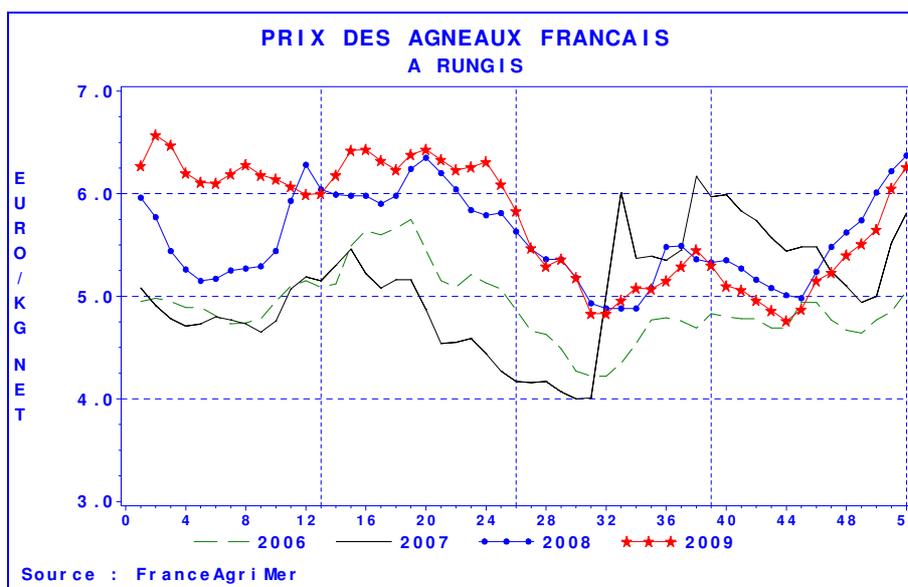
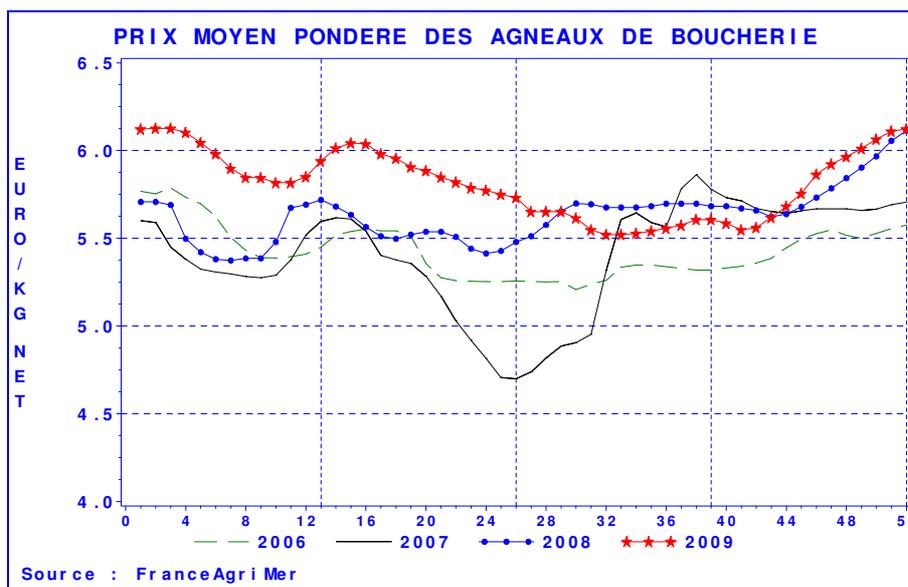
Tableau 9 : Prix à la production

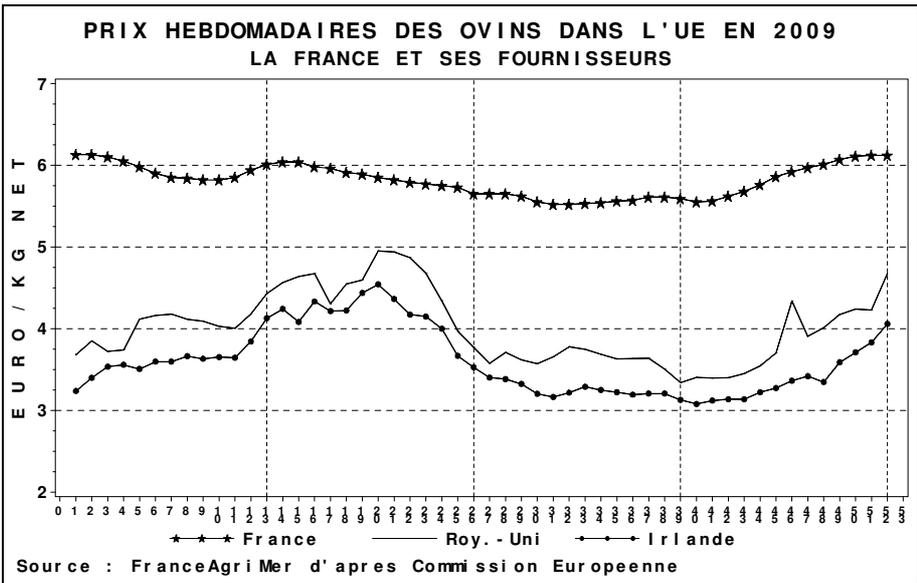
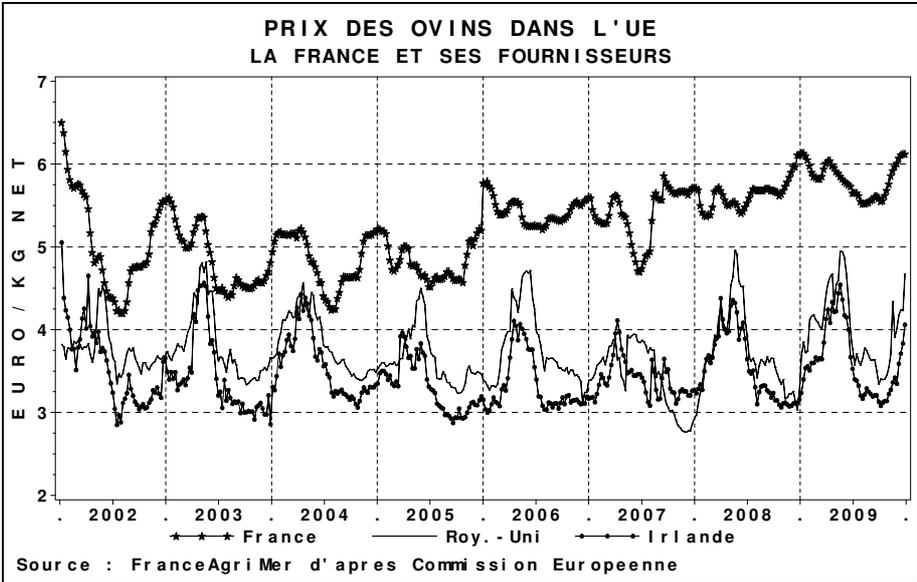
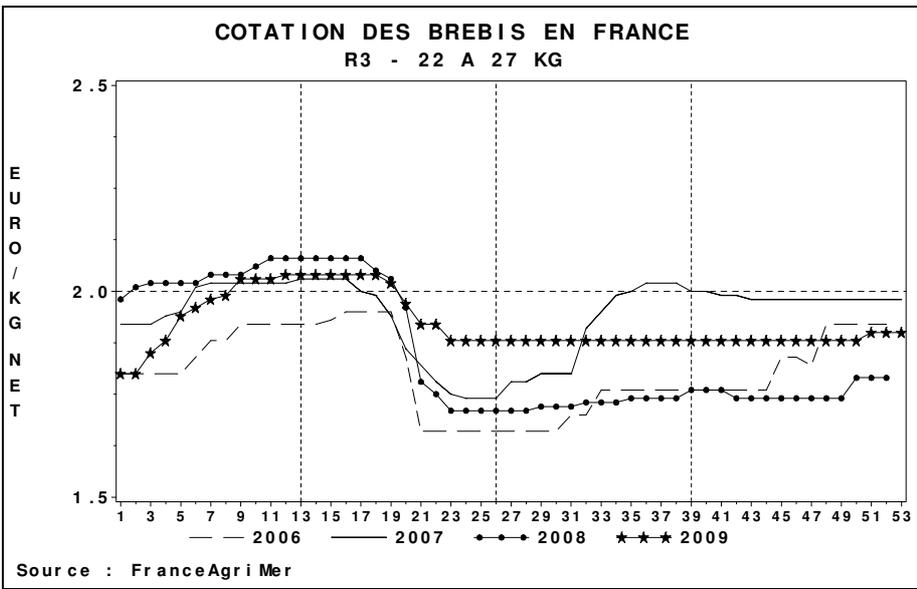
euros / kg net

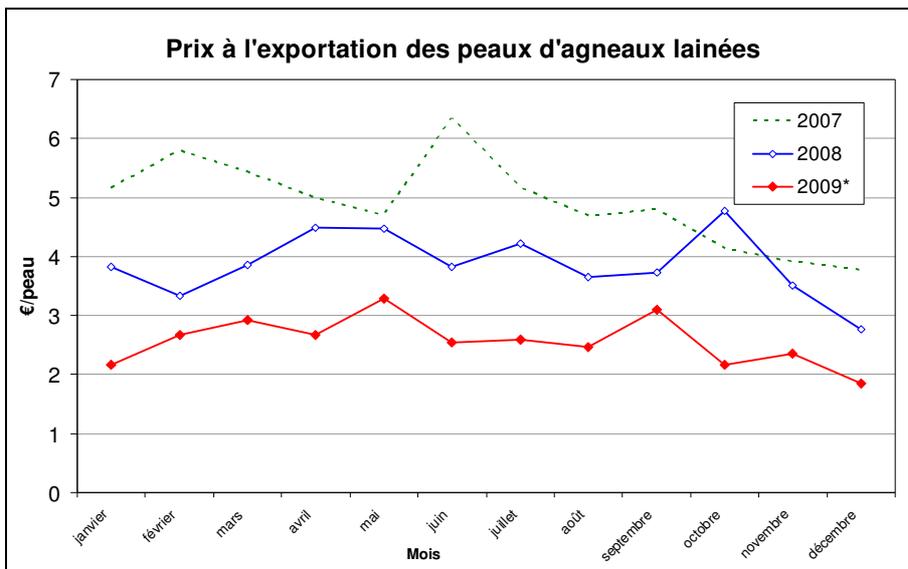
	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Agneaux						
Prix moyen pondéré	5,22	5,42	5,40	5,64	5,82	3,12
PMP Rungis*	5,03	4,90	5,05	5,58	5,74	2,89
Brebis						
22-27 kg / R3	1,94	1,81	1,94	1,86	1,92	3,61

* Cotation SNM

Source : FranceAgriMer

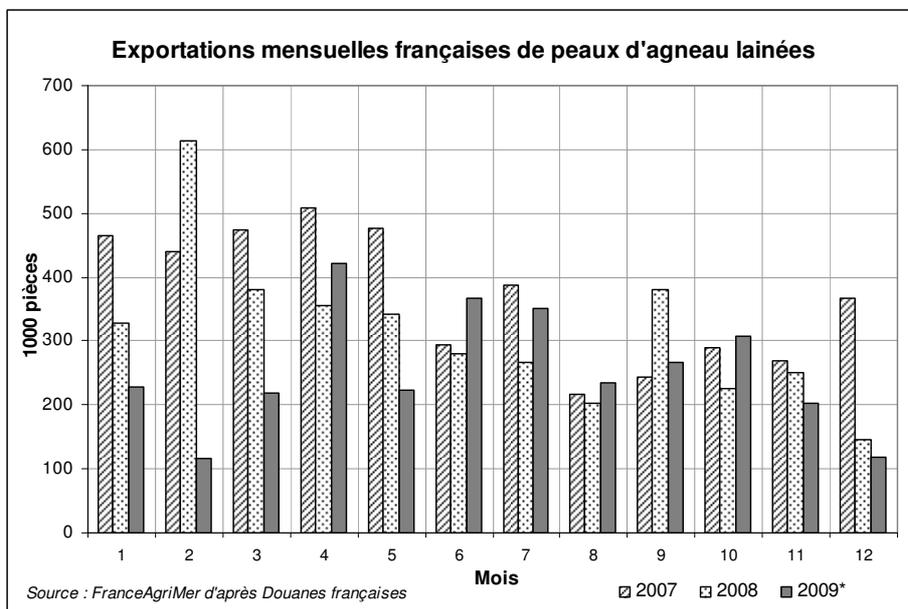






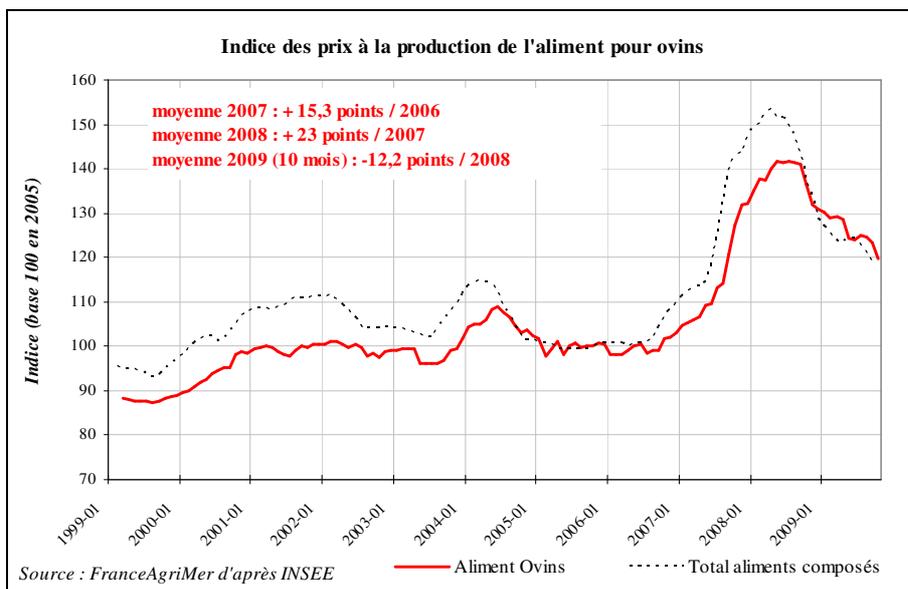
*nov. & dec. 2009 estimés

Source : FranceAgriMer d'après Douanes



Source : FranceAgriMer d'après Douanes françaises

*nov. & dec. 2009 estimés



Source : FranceAgriMer d'après INSEE

— Aliment Ovins - - - - - Total aliments composés

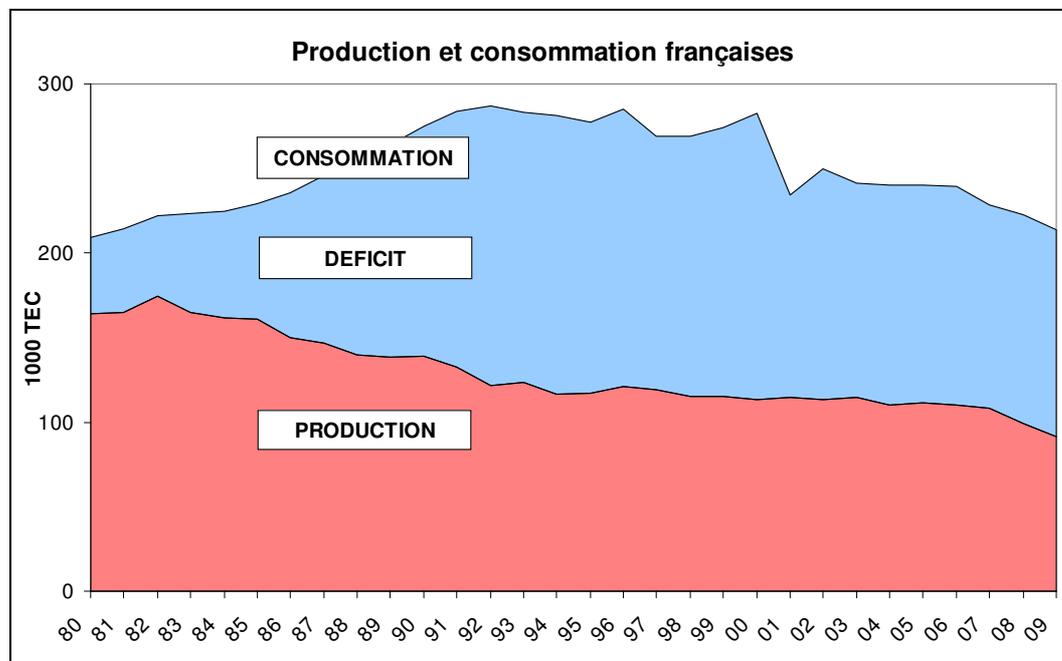
Tableau 10 : Bilan dans le secteur Ovins - Caprins

	2008		2009		% 09/08	
	1000 têtes	1000 tec	1000 têtes	1000 tec	têtes	tec
Production contrôlée	5 956,5	98,9	5 446,6	91,6	-8,6	-7,4
Commerce extérieur animaux vivants						
Exportations	762,5	7,3	772,2	7,7	1,3	5,3
Importations	510,6	5,4	552,8	5,9	8,3	10,2
Solde	251,9	2,0	219,3	1,8	-12,9	-8,0
Abattages contrôlés	5 704,6	97,0	5 227,3	89,8	-8,4	-7,4
Commerce extérieur viande						
Exportations		10,1		9,6		-4,7
Importations		135,8		133,7		-1,5
Solde		-125,8		-124,1		-1,3
Consommation contrôlée		222,8		214,0		-4,0
Solde (production-consommation)		-123,8		-122,3		-1,2
Auto-approvisionnement** (%)		44,4		42,8		-3,6

* Estimations

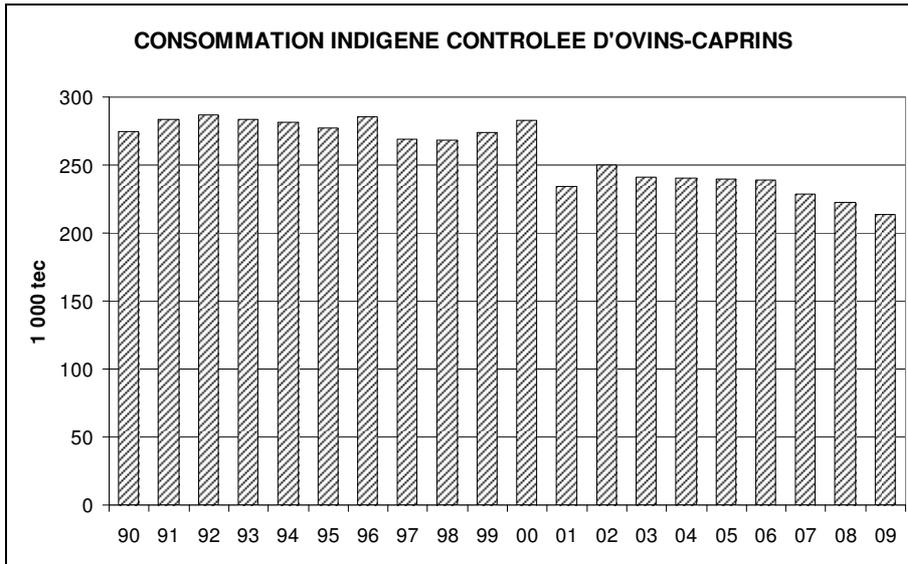
Sources : FranceAgriMer d'après SSP, Douanes

** Calculé à partir de la production et de la consommation contrôlées

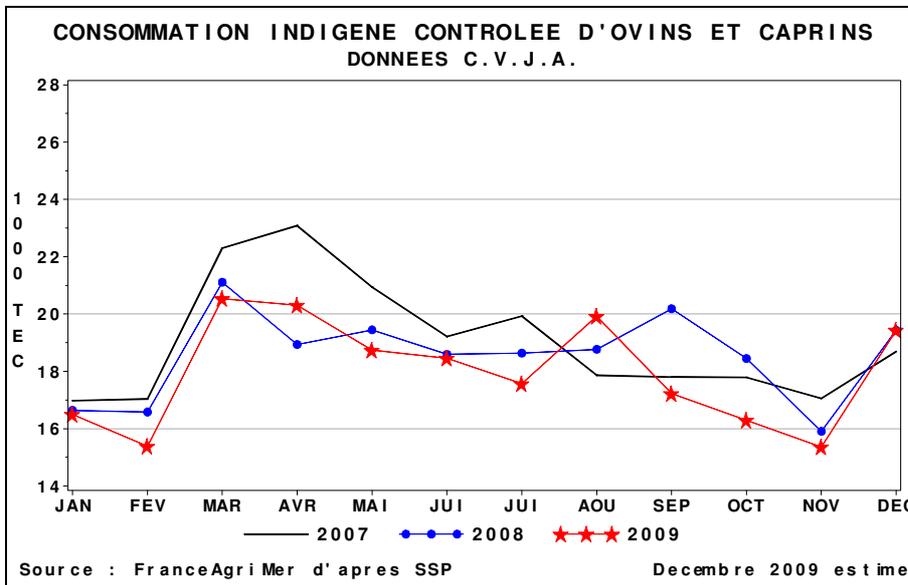


*4e trim. 2007 estimé

Source : FranceAgriMer d'après SSP

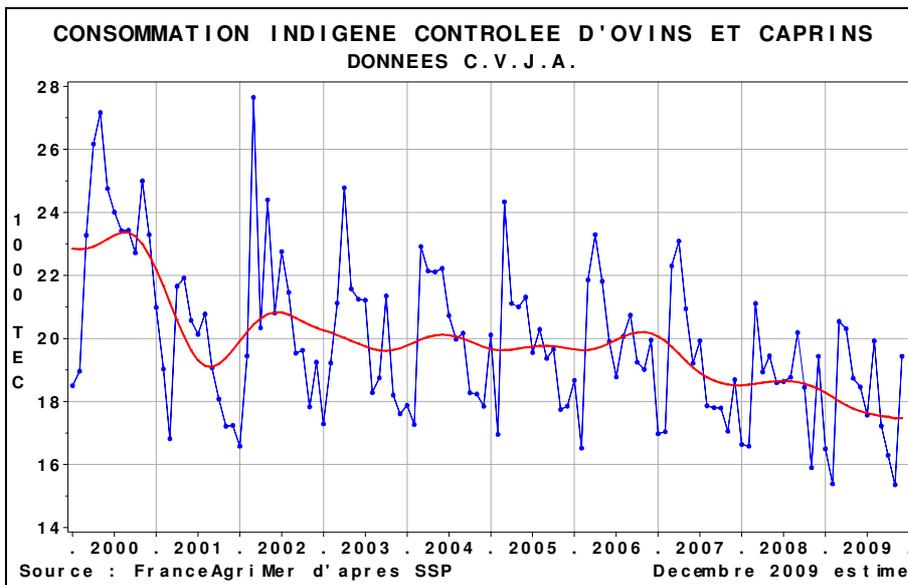


Source : FranceAgriMer d'après Douanes et SSP



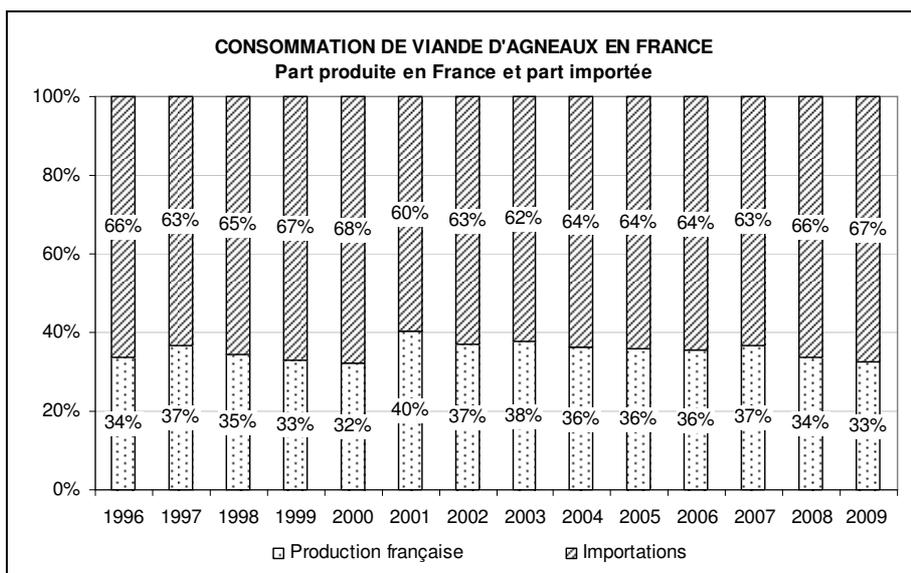
Source : FranceAgriMer d'après SSP

Decembre 2009 estime



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Decembre 2009 estime



Source : FranceAgriMer d'après Douanes et SSP

Tableau 11 : Prévisions 2010

1000 tec

	2009*	2010**	% 10** / 09*
Production contrôlée	91,6	88,4	-3,5
Importations	139,7	138,3	-1,0
Exportations	17,3	17,5	1,0
Consommation contrôlée	214,0	209,2	-2,2

* Estimations ** Prévisions

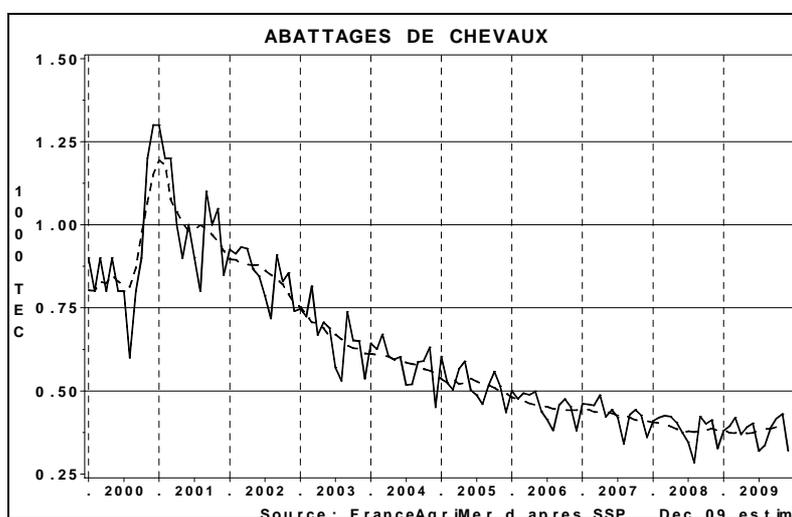
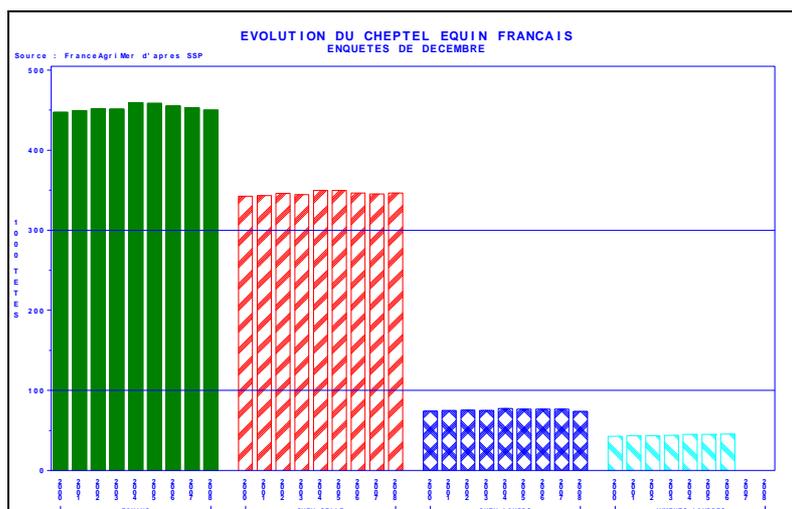
Source : FranceAgriMer

LE MARCHE DU CHEVAL EN FRANCE

Tableau 1 : Effectifs de chevaux
- enquêtes de décembre -

	2005	2006	2007	2008	1000 têtes %08/07
Chevaux de selle, sport, loisirs et course	349,7	346,3	345,4	346,5	0,3
dont juments poulinières	125,3	123,8	-	-	
Chevaux lourds	76,6	76,5	76,8	73,7	-4,0
dont juments poulinières	45,3	45,4	-	-	
Anes, baudets, mules, muets et bardots	32,5	32,3	30,8	30,0	-2,3
Ensemble Equidés	458,7	455,2	453,0	450,3	-0,6

Source : FranceAgriMer d'après SSP



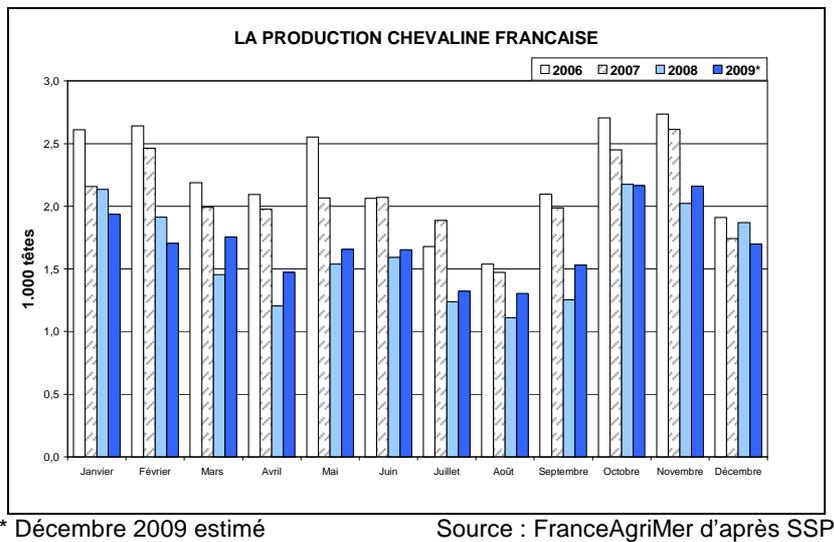
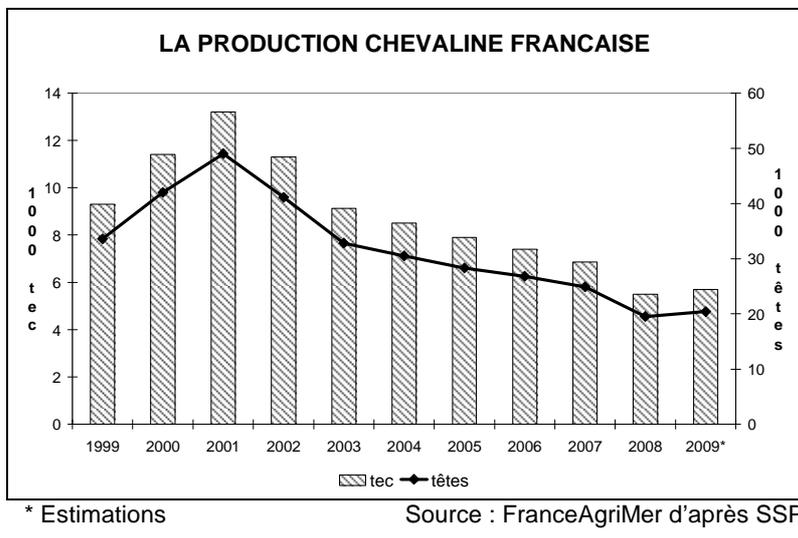
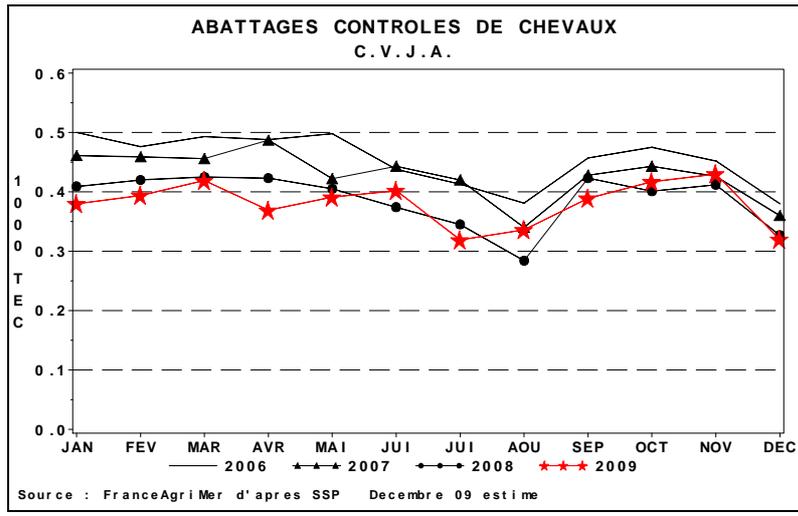


Tableau 2 : Commerce extérieur de chevaux vivants

	2005	2006	2007	2008	2009*	têtes % 09*/08
EXPORTATIONS	15 206	15 122	13 774	10 998	10 100	-8,2
Union Européenne	14 559	14 546	13 108	10 236	9 500	-7,2
<i>Italie</i>	10 600	10 994	9 636	7 294	6 500	-10,9
<i>Espagne</i>	3 114	2 316	2 390	2 268	2 300	1,4
Pays Tiers	647	576	666	762	600	-21,3
<i>Suisse</i>	303	280	466	375	370	-1,3
IMPORTATIONS	8 489	7 301	6 648	7 686	5 200	-32,3
Union Européenne	7 906	6 155	5 700	6 589	4 600	-30,2
<i>Belgique</i>	2 104	1 544	1 532	1 776	1 550	-12,7
<i>Pologne</i>	3 054	1 884	1 861	1 706	1 200	-29,7
<i>Espagne</i>	1 158	1 172	1 126	1 391	1 100	-20,9
<i>Allemagne</i>	701	361	51	81	75	-7,4
Pays Tiers	583	1 146	948	1 097	600	-45,3
<i>Argentine</i>	383	871	646	821	400	-51,3
S O L D E	6 717	7 821	7 126	3 312	4 900	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 3 : Commerce extérieur de viandes de cheval

	2005	2006	2007	2008	2009*	tonnes % 09*/08
EXPORTATIONS	10 010	9 260	8 535	8 585	7 925	-7,7
Union Européenne	9 990	9 222	8 515	8 566	7 900	-7,8
<i>Belgique</i>	7 558	7 665	6 394	5 950	4 500	-24,4
<i>Italie</i>	2 330	1 497	2 080	2 360	3 300	39,8
Pays Tiers	20	39	20	19	25	28,9
IMPORTATIONS	28 057	26 568	24 829	24 951	23 500	-5,8
Union Européenne	6 702	5 883	5 517	6 313	5 900	-6,5
<i>Belgique</i>	3 323	3 502	2 978	2 963	2 400	-19,0
<i>Royaume-Uni</i>	1 429	1 104	1 141	1 158	1 500	29,5
<i>Pologne</i>	572	20	34	14	5	-65,3
Pays Tiers	21 355	20 686	19 312	18 638	17 600	-5,6
<i>Canada</i>	3 624	3 321	7 018	11 383	9 000	-20,9
<i>Argentine</i>	3 921	3 767	3 767	2 778	3 000	8,0
<i>Uruguay</i>	982	739	897	1 417	2 400	69,3
<i>Brésil</i>	2 170	1 857	1 824	1 192	1 200	0,7
<i>USA</i>	10 120	10 441	4 359	6	11	93,0
S O L D E	-18 047	-17 308	-16 295	-16 365	-15 575	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

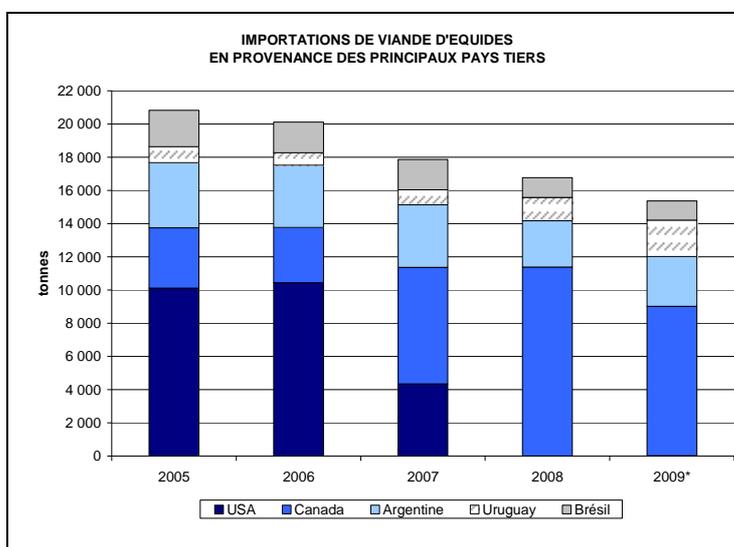
Tableau 4 : Bilan financier dans le secteur chevalin

millions d'euros

	2005	2006	2007	2008	2009*	09*-08
Exportations totales	66,1	62,0	64,3	68,7	257,1	188,4
Animaux vivants	30,5	29,3	33,4	34,8	225,0	190,2
Viandes	35,5	32,6	31,0	33,9	32,1	-1,8
Conserves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Importations totales	109,4	126,7	116,3	138,6	111,4	-27,2
Animaux vivants	16,8	32,3	28,1	47,8	28,9	-18,9
Viandes	92,4	94,1	87,9	90,7	82,2	-8,5
Conserves	0,2	0,3	0,3	0,1	0,3	0,2
S O L D E	-43,3	-64,7	-52,0	-69,9	145,7	215,6

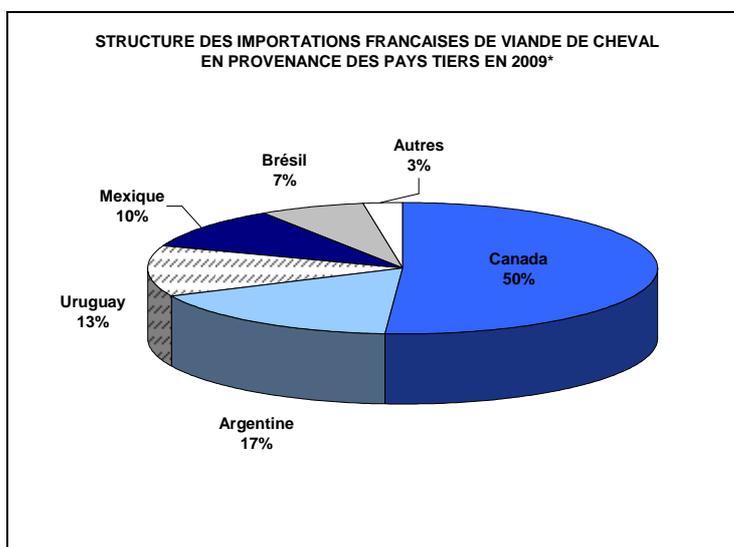
* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes



* Estimations

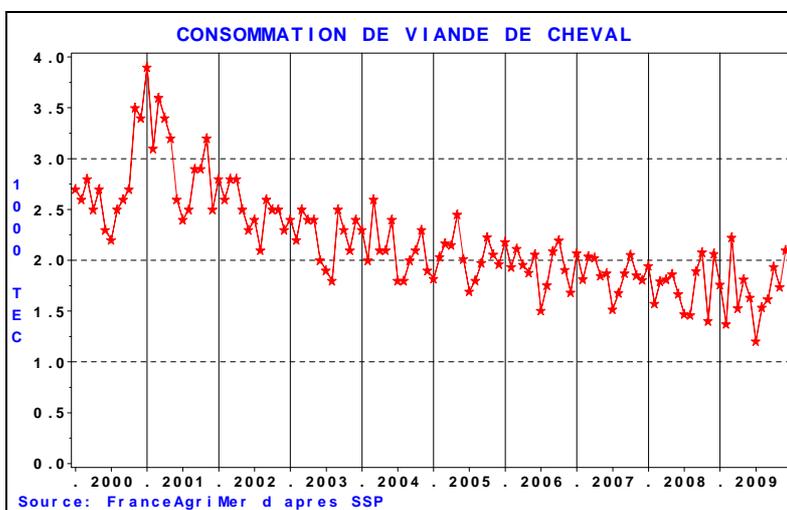
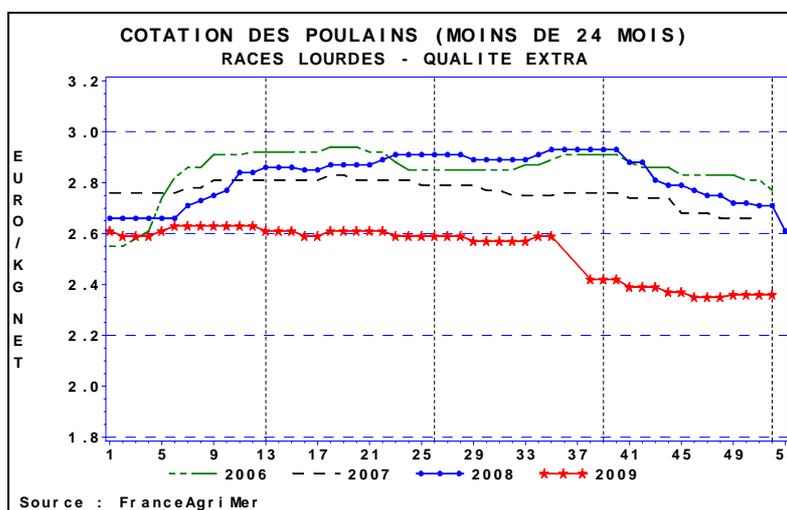
Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 5 : Prix des chevaux en France

euros/kg net

Année	Animaux jeunes			Chevaux d'âge	
	Laitons	Poulains lourds		Races lourdes	Races légères
	extra	extra	bon	extra	extra
2000	2,73	2,40	2,10	1,63	2,50
2001	3,38	3,20	2,74	2,19	3,05
2002	3,28	3,17	2,70	2,35	2,79
2003	2,80	2,69	2,37	2,12	2,55
2004	2,59	2,38	2,17	1,75	2,53
2005	2,77	2,65	2,33	1,96	2,55
2006	2,91	2,85	2,41	1,90	2,56
2007	2,91	2,77	2,43	1,82	2,56
2008	2,89	2,82	2,46	1,87	2,60
2009	2,37	2,53	2,23	1,73	2,45
%09/08	-18,0	-10,3	-9,3	-7,5	-5,8

Source : FranceAgriMer



BILAN DANS LE SECTEUR DU CHEVAL

	2008		2009*		% 09*/08	
	têtes	tec	têtes	tec	têtes	tec
Production totale	19 511	5 461	20 360	5 710	4,4	4,6
Commerce extérieur animaux vivants						
Exportations	10 998	2 497	10 200	2 330	-7,3	-6,7
Importations	7 686	1 682	5 400	1 180	-29,7	-29,8
SOLDE	3 312	815	4 800	1 150	44,9	41,1
Abattages	16 199	4 646	15 560	4 560	-3,9	-1,9
Commerce extérieur viandes						
Exportations		8 585		7 925		-7,7
Importations		24 951		23 500		-5,8
SOLDE		-16 365		-15 575		-4,8
Consommation totale		21 011		20 135		-4,2
Solde Product. Consom.		-15 550		-14 425		

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après SSP, Douanes

PREVISIONS DANS LE SECTEUR DU CHEVAL

	2009*	2010**	% 10**/09*
Production totale	5 710	5 500	-3,7
Importations	24 680	23 000	-6,8
Exportations	10 255	9 500	-7,4
Consommation totale	20 135	19 000	-5,6

* Estimations ** Prévisions

Source : FranceAgriMer

LE MARCHÉ DU PORC DANS LE MONDE*

LE CHEPTTEL ET LES ABATTAGES *(cf. tableaux 1 et 2 en annexe)*

Malgré la baisse des effectifs dans l'Union européenne et aux Etats-Unis, le cheptel mondial progresse de 1,7 % en 2009 grâce au dynamisme de la Chine (+ 5,2 % et 58 % des effectifs mondiaux), du Brésil (+ 7,7 %) et de la Russie (+ 3,3 %). En réponse à la baisse de la demande mondiale, les premiers exportateurs mondiaux (Union européenne, Etats-Unis et Canada) ont réduit leur potentiel de production.

En 2009, la production mondiale de porc a dépassé les 100 millions de tonnes. Au Brésil, le développement des exportations et une consommation intérieure dynamique assure le développement de la production (+ 3,6 %). La politique incitative des autorités russes pour relancer la production porcine, associée à la baisse des quotas d'importations permet un développement rapide de la production russe (+ 7,0 %).

LES ECHANGES *(cf. tableaux 3 à 9 en annexe)*

La crise économique mondiale a fait chuter la demande mondiale de viande. Le marché mondial de la viande de porc a reculé en 2009 de 7,6 % en volume, soit 540.000 tonnes de moins qu'en 2008.

- Les principaux pays importateurs

La baisse de la demande a été générale en 2009. Le Japon, premier marché mondial a réduit ses achats de 13 % (- 170.000 tonnes). En Russie, l'impact de la crise économique a été plus marqué avec un recul des importations de viande porcine de 29 % (- 300.000 tonnes). Enfin, sur les différentes destinations d'Extrême-Orient les ventes ont chuté de plus de 20 %.

- Les principaux pays exportateurs

Dans ce contexte difficile, seul le Brésil a réussi à développer ses ventes. Les opérateurs canadiens ont maintenu le niveau de leurs exportations. Mais les deux plus importants exportateurs (UE et USA) ont réduits respectivement leurs exportations de 13,7% et 10,9 %.

LES PRIX *(cf. tableau 10 en annexe)*

Les prix aux Etats-Unis et en Europe ont chuté respectivement de 13,3 % et 12 % en 2009. Les opérateurs américains et européens ont fait face à la baisse concomitante de la demande mondiale et de la consommation intérieure, avec un niveau de production relativement élevé.

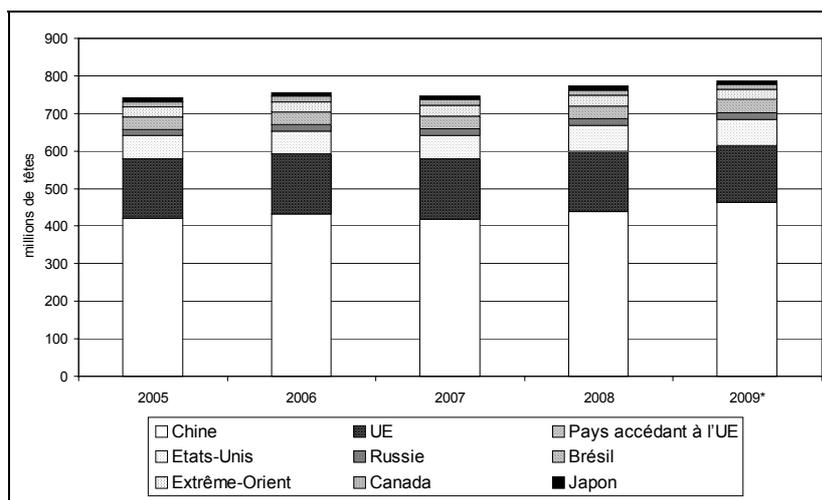
LA CONSOMMATION *(cf. tableaux 11 et 12 en annexe)*

Selon l'USDA, la consommation mondiale de porc a progressé de 1,7 % en 2009, notamment en Chine (+ 5 %) et au Brésil (+1,4 %). En revanche, la consommation a plutôt reculé dans les pays développés (Union européenne : -1,7 %, Etats-Unis : -1,4 %, Japon (-0,8 %) et en Corée du Sud : -2,6 %).

* Les tableaux et les graphiques sont en annexe

LE CHEPTEL ET LES ABATTAGES (cf. tableaux 1 et 2 en annexe)

Evolution du cheptel des principaux pays producteurs

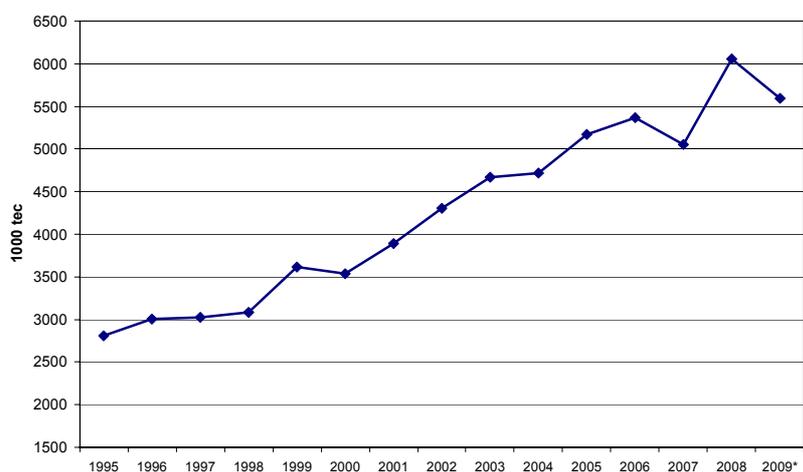


* 2009 estimée

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT, GIRA, USDA

LES ECHANGES (cf. tableaux 3 à 9 en annexe)

Evolution des échanges mondiaux de viande de porc¹



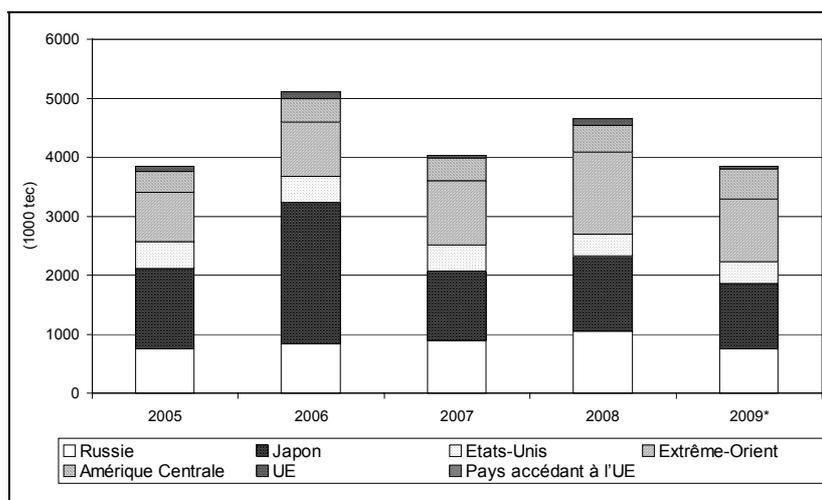
* 2009 estimée

Source : FranceAgriMer d'après GIRA, FAO et sources nationales

¹ Somme des exportations d'une large sélection de pays, vendant des produits porcins (animaux vivants, viandes, produits transformés) sur les marchés internationaux (données non exhaustives).

- Les principaux pays importateurs

Principaux pays importateurs dans le monde

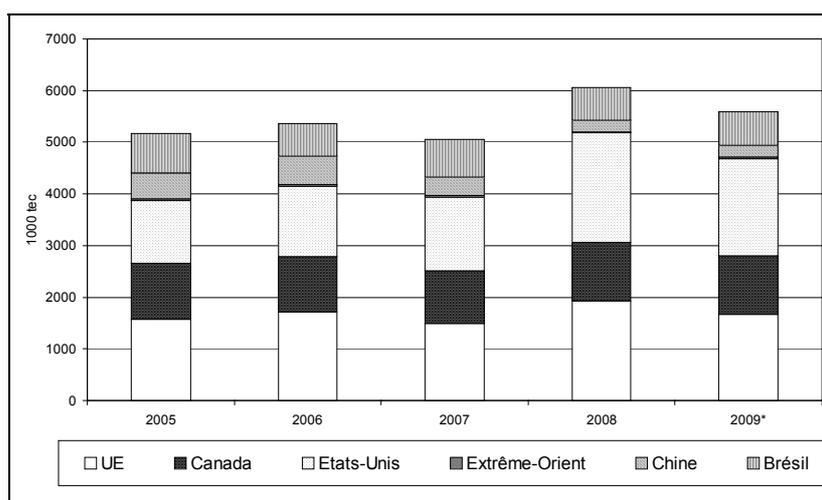


* 2009 estimée

Source : FranceAgriMer d'après GIRA, USDA, EUROSTAT

- Les principaux pays exportateurs

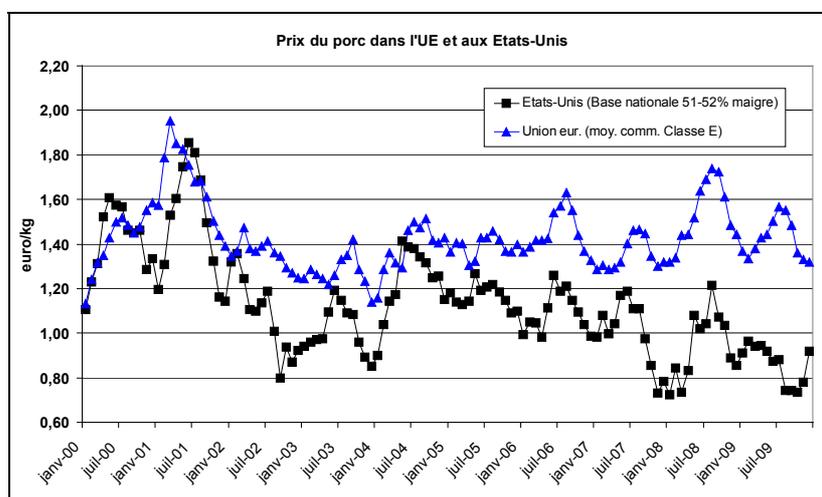
Principaux pays exportateurs dans le monde



* 2009 estimée

Source : FranceAgriMer d'après GIRA, USDA, EUROSTAT

LES PRIX (cf. tableau 10 en annexe)



Source : FranceAgriMer d'après USDA, Commission européenne

Tableau 1 : Cheptel porcin des principaux pays producteurs*

millions de têtes

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Chine	421,2	433,2	418,5	439,9	462,9	+5,2
UE	158,6	159,1	161,5	159,7	153,0	-4,2
Etats-Unis	61,0	61,4	62,5	68,2	67,1	-1,6
Autres pays d'Europe de l'Est ¹	10,5	10,6	12,1	10,6	9,8	-7,5
Russie	16,5	16,6	17,2	18,2	19,6	+7,7
Brésil	32,3	32,9	33,1	32,9	33,9	+3,0
Extrême-Orient ²	26,9	27,4	29,3	30,1	28,4	-5,6
Canada	14,8	15,1	14,9	13,8	12,2	-11,6
Japon	9,6	9,6	9,8	9,7	9,9	+2,1
TOTAL	751,4	766,0	758,9	783,1	796,7	+1,7

* Chiffres de décembre de l'année précédente

Source : FranceAgriMer d'après GIRA, USDA et EUROSTAT

⁽¹⁾ Ukraine, Croatie, Bosnie, République Fédérale de Yougoslavie

⁽²⁾ Corée du Sud, Philippines, Taïwan et autres pays de moindre importance situés dans la région

Tableau 2 : Abattages de viande porcine des principaux pays producteurs

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Chine	45 553	46 505	42 878	46 205	48 500	+5,0
UE	21 627	21 913	22 858	22 596	22 047	-2,4
Etats-Unis	9 392	9 559	9 962	10 599	10 446	-1,4
Ukraine	493	485	600	590	490	-16,9
Russie	1 735	1 805	1 910	2 060	2 205	+7,0
Extrême-Orient ²	3 122	3 120	3 203	3 191	3 141	-1,6
Brésil	2 710	2 830	2 990	3 015	3 123	+3,6
Japon	1 245	1 247	1 250	1 249	1 285	+2,9
Canada	1 765	1 748	1 746	1 786	1 790	+0,2
Pays sélectionnés	87 642	89 212	87 397	91 291	93 027	+1,9
TOTAL Monde	94 420	96 075	94 585	98 528	100 236	+1,7

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après GIRA, EUROSTAT et FAO

⁽²⁾ Corée du Sud, Philippines, Taïwan et autres pays de moindre importance situés dans la région

Tableau 3 : Principaux pays exportateurs de viande de porc

- animaux vivants, viandes, conserves -

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
UE	1 577	1 710	1 483	1 933	1 668	-13,7
Canada	1 084	1 081	1 033	1 129	1 130	+0,1
Etats-Unis	1209	1359	1425	2117	1887	-10,9
Brésil	761	639	730	625	645	+3,2
Extrême-Orient	36	35	35	26	33	+26,9
Chine	502	544	350	223	230	+3,1
Pays sélectionnés	5 169	5 368	5 056	6 053	5 593	-7,6

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après GIRA, EUROSTAT, sources nationales

⁽²⁾ Corée du Sud, Philippines, Taïwan et autres pays de moindre importance situés dans la région

Tableau 4 : Destination des exportations brésiliennes de viandes de porc

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
						1000 tonnes
Russie	404,7	267,7	278,7	225,8	266,5	+18,0
Hong Kong	60,9	73,9	106,2	108,2	122,1	+12,8
Ukraine	22,0	50,5	54,7	49,4	57,3	+16,0
Singapour	16,7	25,3	31,9	22,0	28,1	+27,7
Argentine	17,3	19,2	29,7	25,0	28,6	+14,4
Albanie	7,9	9,0	13,8	2,7	7,5	+177,8
Uruguay	7,4	8,6	11,5	10,5	12,1	+15,2
Allemagne	0,4	0,5	1,2	0,8	0,5	-37,5
Pays-Bas	1,5	0,7	0,7	0,1	0,0	-100,0
Afrique du Sud	18,1	0,1	0,5	0,1	0,0	-100,0
Autres	68,3	72,8	77,5	84,8	84,6	-0,2
TOTAL	625,1	528,2	606,5	529,4	607,5	+14,8

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après ABICEPS

Tableau 5 : Destination des exportations canadiennes de viandes de porc

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
						1000 tonnes
Etats-Unis	388,5	362,7	353,6	307,1	329,0	+7,1
Japon	266,4	218,2	218,6	230,5	226,9	-1,6
Mexique	63,8	54,0	52,2	43,0	43,3	+0,7
Corée du Sud	60,1	74,8	65,7	64,6	63,7	-1,4
Australie	35,4	38,1	41,3	36,4	49,4	+35,7
Russie	33,6	90,3	89,3	129,7	58,9	-54,6
Chine	46,7	44,0	42,7	35,5	26,4	-25,6
Taiwan	19,6	13,1	14,4	24,2	38,7	+59,9
Nelle-Zelande	7,0	9,2	10,0	8,8	11,6	+31,8
Autres	109,3	133,6	109,1	214,7	227,3	+5,9
TOTAL	1030,5	1038,0	997,0	1094,5	1075,2	-1,8

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Statistiques du Canada

Tableau 6 : Destination des exportations américaines de viandes de porc

	2005	2006	2007	2008	2009	%09*/08
						1000 tec
Japon	336,3	326,0	346,2	419,1	391,8	-6,5
Mexique	159,1	178,7	142,0	228,4	274,2	+20,1
Canada	80,2	90,3	108,5	125,1	112,8	-9,8
Corée du Sud	59,1	91,2	82,8	94,9	83,9	-11,6
Chine	33,0	27,2	62,9	108,2	20,8	-80,8
Hong-Kong	5,9	13,1	37,3	155,1	91,4	-41,1
Russie	31,3	70,7	79,1	134,0	89,7	-33,1
Taiwan	19,6	18,3	10,3	18,7	27,1	+44,9
UE à 27	32,8	25,1	20,8	47,4	14,3	-69,8
Autres	48,5	65,3	76,3	136,1	147,6	+8,4
TOTAL	805,8	905,8	966,0	1466,8	1253,7	-14,5

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après USDA

Tableau 7 : Principaux pays importateurs de viandes de porc

- animaux vivants, viandes, conserves -

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Russie	752	835	894	1 053	750	-28,8
Japon	1 355	2 395	1 180	1 270	1 102	-13,2
Etats-Unis	464	449	439	377	373	-1,1
Extrême-Orient ²	838	923	1 088	1 381	1 072	-22,4
Amérique Centrale	351	394	384	456	511	+12,1
UE	88	113	39	117	36	-69,3
Pays sélectionnés	3 760,0	5 109	4 024	4 653	3 844	-17,4

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après GIRA et EUROSTAT, sources nationales

⁽²⁾ Corée du Sud, Philippines, Taïwan et autres pays de moindre importance situés dans la région

Tableau 8 : Origines des importations de viandes de porc du Japon

1000 tonnes

Pays d'origine	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Union européenne	300,3	452,0	228,3	224,4	171,0	-23,8
<i>Danemark</i>	231,0	168,0	161,4	159,8	122,4	-23,4
<i>Hongrie</i>	17,3	12,0	8,1	10,2	9,7	-4,9
<i>France</i>	12,1	10,1	9,2	7,2	7,7	+6,9
USA	287,9	252,3	270,6	337,0	294,5	-12,6
Canada	195,1	151,6	165,5	176,7	173,3	-1,9
Mexique	34,2	40,4	48,3	56,6	45,7	-19,3
Chili	51,7	50,6	46,0	23,8	24,1	+1,3
Autres	3,6	595,6	1,5	-0,7	1,1	-257,1
TOTAL	872,8	1542,6	760,3	817,7	709,8	-13,2

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après ALIC

Tableau 9 : Origines des importations de viandes de porc de Corée du Sud

1000 tonnes

Pays d'origine	2005	2006	2007	2008	2009	%09*/08
Canada	55,9	62,4	63,9	58,1	58,4	+0,5
Chili	31,1	30,8	43,5	32,1	43,2	+34,6
Danemark	20,8	19,5	20,3	17,4	9,8	-43,7
Etats-Unis	59,5	83,0	87,0	98,7	89,3	-9,5
Belgique	17,7	20,2	17,5	15,9	11,4	-28,3
France	19,7	21,3	21,9	19,5	14,6	-25,1
Pays-Bas	10,2	11,6	13,9	11,9	11,5	-3,4
Autriche	9,7	12,5	14,9	17,4	14,9	-14,4
Hongrie	8,4	12,3	10,2	12,2	5,2	-57,4
Pologne	7,2	12,3	14,8	10,7	5,6	-47,7
Autres	21,2	25,2	28,9	30,0	30,5	+1,7
TOTAL	261,4	311,2	336,7	323,9	294,3	-9,1

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après KOTIS

Tableau 10 : Prix à la production aux Etats-Unis et dans l'Union européenne

	dollars US /tonne					
	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Etats-Unis	1 521	1 437	1 373	1 388	1 203	-13,3
UE	1 730	1 822	1 854	2 253	1 981	-12,1

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après GIRA

Tableau 11 : Consommation de viande porcine

	1000 tec					
	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Chine	45 553	46 505	42 878	46 205	48 500	+5,0
UE	20 523	20 372	21 167	20 808	20 454	-1,7
Etats-Unis	9 392	9 559	9 962	10 599	10 446	-1,4
Russie	2 486	2 639	2 803	3 112	3 044	-2,2
Japon	2 509	2 452	2 473	2 486	2 467	-0,8
Brésil	1 949	2 191	2 260	2 390	2 423	+1,4
Taiwan	944	928	926	945	958	+1,4
Corée du Sud	1311	1420	1502	1519	1480	-2,6
Pays sélectionnés	84 667	86 066	83 971	88 064	89 772	+1,9
TOTAL Monde	94 420	96 075	94 585	98 528	100 236	+1,7

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après GIRA et FAO

Tableau 12 : Consommation par habitant de viande porcine

	kg/hab/an					
	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Chine	34,6	35,0	32,3	34,9	36,1	+3,4
UE	42,1	42,2	42,7	41,8	40,9	-2,2
Etats-Unis	29,3	29,0	29,8	29,0	29,1	+0,3
Russie	17,0	18,2	19,4	21,7	21,3	-1,8
Japon	19,7	19,2	19,4	19,5	19,4	-0,5
Brésil	10,3	11,4	11,7	12,2	12,2	=
Taiwan	41,6	40,7	40,5	41,2	41,7	+1,2
Corée du Sud	27,3	29,5	31,1	31,4	30,5	-2,9
Pays sélectionnés	31,8	32,2	31,2	32,3	32,7	+1,2
Total Monde	15,0	15,1	14,7	15,0	14,7	-1,6

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après GIRA et FAO

LE MARCHÉ DU PORC DANS L'UNION EUROPEENNE*

LE CHEPTEL, LA PRODUCTION, LES ABATTAGES

- Le cheptel (cf. tableaux 1 et 2 en annexe)

Après la crise de 2008, les réductions de cheptel ont été moindres dans l'UE à 27. Au mois de mai 2009, le cheptel total de l'Europe à 27 affichait un recul de 1,6 % par rapport à mai 2008 avec 150,4 millions de têtes (-5,6 % en 2008). L'augmentation des effectifs dans les pays de l'UE à 15 (+ 0,8 %) a compensé en partie les baisses des pays de l'Est de l'Europe.

Le cheptel de truies a suivi une évolution relativement comparable, en recul de 1,6 % par rapport à 2008 avec 14,1 millions de têtes. La réduction a été supportée essentiellement par les NEM (- 6,3 %), alors que dans l'UE à 15, les effectifs de truies sont restés stables (- 0,2 %).

Malgré les difficultés rencontrées par les éleveurs européens en 2009, le potentiel de production s'est relativement bien maintenu. La croissance des effectifs dans les pays de l'UE à 15, en particulier dans le bassin nord (Allemagne, Pays-Bas et Danemark) et en Espagne, devrait permettre une légère reprise de la production européenne en 2010.

- La production et les abattages (cf. tableau 3 en annexe)

La production européenne a de nouveau chuté en 2009, de l'ordre de 2,5 % par rapport à 2008 selon la Commission européenne. Ces chiffres, établis selon des modèles démographiques, devraient vraisemblablement être réévalués au cours des prochains mois à la lumière des abattages. Le statut sanitaire de l'Union européenne est en nette amélioration, suite à l'introduction assez récemment d'une nouvelle gamme très performante de vaccins contre les circo-virus. Ainsi, la baisse de production dans l'UE à 27 pourrait être inférieure à 2%.

La production des NEM a nettement fléchi (Pologne - 11,3 %, République Tchèque - 19,8 %). La production de l'UE à 15 est restée relativement stable (- 0,7 %) grâce au maintien global des effectifs de truies. La crise économique ne semble pas avoir moins affecté le nord de l'Europe (Allemagne, Pays-Bas et Danemark) qui est resté dynamique en 2009 avec une croissance de 0,5 % de sa production.

LES ECHANGES (cf. tableaux 4 à 10 en annexe)

- Les exportations vers les Pays Tiers (cf. tableaux 4, 5 et 7 en annexe)

Après une année 2008 satisfaisante pour les opérateurs européens, où ils ont pu bénéficier de restitutions de la Commission européenne pendant 8 mois, l'année 2009 a été décevante. Les exportations européennes ont chuté de 13,6 % (- 265.000 tonnes), avec des volumes inférieurs à 2007.

En Russie, premier débouché des européens, la crise économique a affecté la consommation et significativement nui aux exportations européennes (- 9 %). Toutefois le commerce avec l'Asie a subi le recul le plus important (- 22 % par rapport à 2008). Aux difficultés occasionnées par la crise économique mondiale s'est ajoutée la concurrence très dynamique des opérateurs nord-américains, facilitée à la fois par un taux de change euro/dollar défavorable à l'euro et des prix à la production particulièrement bas aux Etats-Unis et au Canada. Les exportations

* Les tableaux et les graphiques sont en annexe

danoises ont reculé de 25 % au Japon (- 14 % pour les Etats-Unis, - 1 % pour le Canada) et de 47 % en Corée du Sud (- 12 % pour les Etats-Unis, - 2 % pour le Canada). Dans l'Union à 27, seule l'Allemagne a réussi à maintenir le niveau de ses exportations vers les Pays Tiers (- 1 %).

Le commerce du vif s'est beaucoup développé entre la Russie et l'Union européenne en 2009 (+ 78 %). Les exportations de porc charcutiers en provenance d'Allemagne, de Pologne et des Pays-Bas ont représenté 100.000 tec en 2009, soit près du tiers des volumes expédiés par l'Union européenne.

- Les importations en provenance des Pays Tiers (cf. tableaux 6 et 8 en annexe)

Les importations européennes ont nettement chuté en 2009 (-69 %). Les Etats-Unis, 1^{er} fournisseur de l'Europe en 2008, ont délaissé le marché européen. Le Chili a maintenu ses volumes vers les pays européens et est redevenu le 1^{er} fournisseur de l'Union européenne avec 60 % des importations européennes.

- Les échanges intra communautaires (cf. tableaux 9 et 10 en annexe)

Le commerce intra communautaires est resté soutenu en 2009. La baisse des exportations hors de l'Union européenne a obligé les opérateurs à trouver de nouveaux débouchés au sein du marché communautaire. Le commerce s'est essentiellement développé vers les NEM ou le déficit de production était très important, suite aux crises de 2007 et 2008.

LES PRIX (cf. tableau 11 en annexe)

En raison d'une demande moins forte des opérateurs, la baisse de production en Europe, de l'ordre de 2 %, n'a pas permis une remontée des cours en 2009. Le prix européen moyen est en recul de 7,2 % par rapport à 2008.

Les prix au premier semestre, sont restés comparables à ceux du 1^{er} semestre 2008. L'écart s'est finalement creusé à partir du 3^e trimestre. La période estivale a été peu favorable à la consommation de porc en Europe et notamment en Espagne. De plus la baisse significative des exportations européennes a eu pour conséquence un accroissement, par rapport 2008, d'environ 250.000 tec des volumes à consommer sur le marché européen. Enfin les dévaluations monétaires dans plusieurs pays européens ont limité le prix moyen européen.

La baisse saisonnière, habituellement à la fin de l'été, s'est produite environ un mois plus tôt et n'a pas permis d'atteindre les prix de l'été 2008. Cette baisse a également été plus rapide et plus prononcée.

LA CONSOMMATION (cf. tableaux 12 et 14 en annexe)

La consommation européenne en 2009 a baissé pour la deuxième année consécutive, de l'ordre de 2 %. Modeste dans l'UE à 15 (- 0,7 %), le recul est important dans les NEM (- 6,2 %). Cette baisse marquée est la conséquence de la crise économique mondiale qui a réduit le pouvoir d'achat moyen des consommateurs européens et augmenté le prix de la viande de porc dans les pays où la monnaie a été dévaluée par rapport à l'euro (Pologne, Royaume-Uni).

La consommation moyenne de porc par habitant de l'Union européenne a atteint 40,9 kg/an. En deux ans, la consommation des habitants des NEM a reculé de 5 kg contre 1 kg dans l'UE à 15.

LES PREVISIONS POUR 2010

Si les mouvements de décapitalisations se sont poursuivis en 2009 dans NEM, les effectifs dans l'UE à 15 se sont stabilisés. Le prix de l'aliment, à nouveau, relativement bas (175 €/tonne en décembre 2009, contre encore 190 €/tonne au 1^{er} semestre 2009) devrait permettre aux producteurs européens de maintenir, voire légèrement augmenter la production européenne en 2010, de l'ordre de 0,5 %.

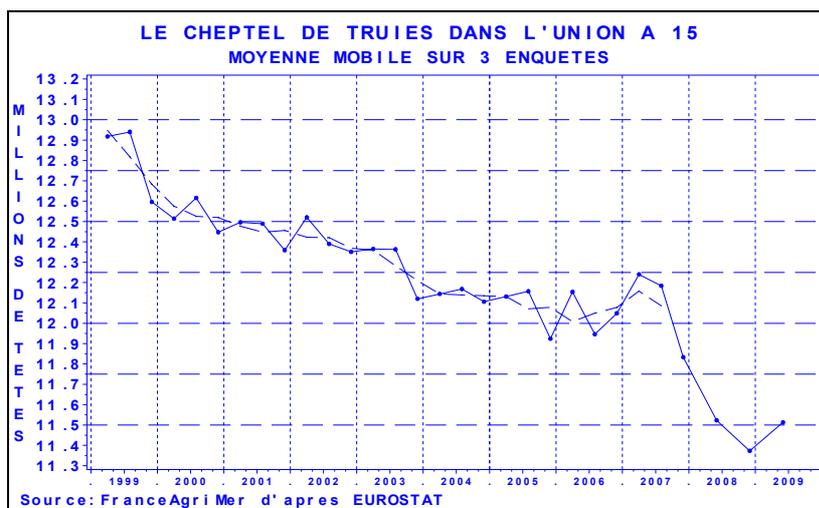
Les ventes européennes ont été fortement impactée par la crise économique mondiale et par une concurrence très dynamiques des opérateurs nord américains. Si la crise s'estompe, le prix du porc en Amérique du nord et la parité euro/dollar toujours défavorable devraient limiter la reprise des exportations européennes sur le marché mondial.

Les effets de l'apparition de la fièvre aphteuse en Russie, premier client de l'Union européenne ne peuvent pour le moment être évalués. Le manque d'offre locale pourrait favoriser les importations, mais l'image du porc pourrait également être détériorée pour le consommateur russe.

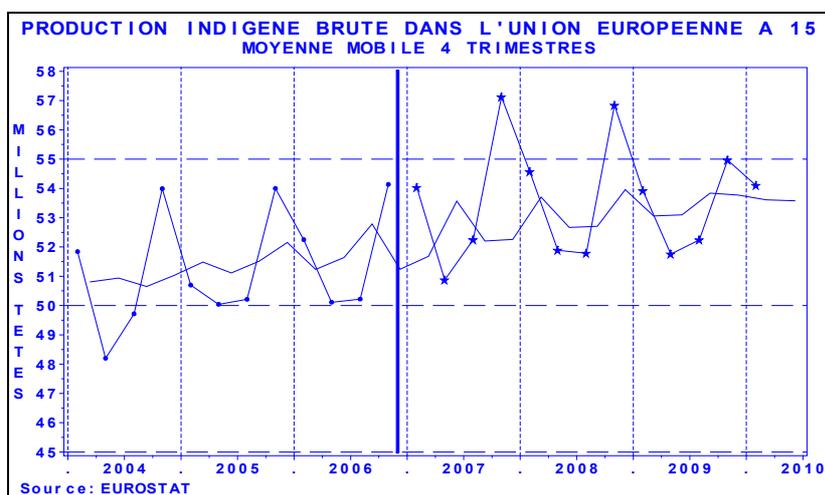
Après une crise économique, la reprise est habituellement plutôt lente en Europe et ne devrait pas permettre un retour rapide au niveau de consommation antérieur. La consommation pourrait rester stable en 2010.

L'année 2010 s'oriente plutôt vers un équilibre offre demande précaire sur le marché communautaire : La demande mondiale est incertaine, le prix de l'aliment relativement bas devrait soutenir la production. Dans ce contexte, un recul du prix moyen de l'ordre de 5% par rapport à 2009 est envisageable, au moins au 1^{er} semestre.

- Le cheptel (cf. tableaux 1 et 2 en annexe)



- La production et les abattages (cf. tableau 3 en annexe)



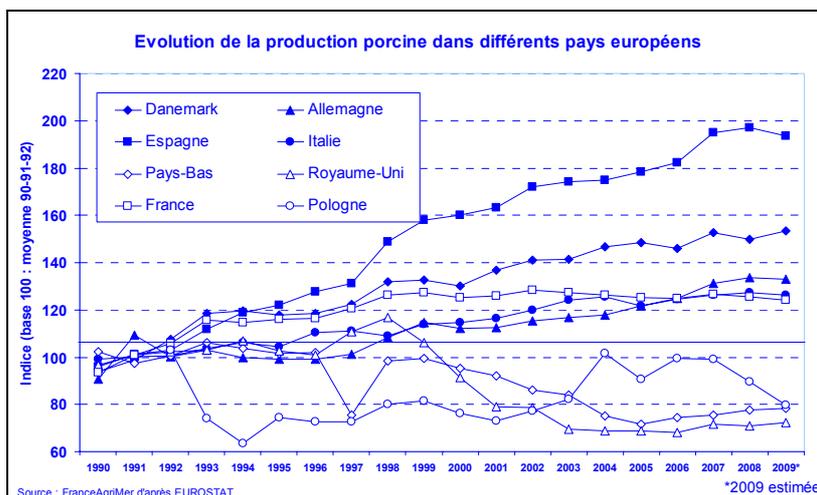
Abattages dans l'Union européenne à 27

1000 tec

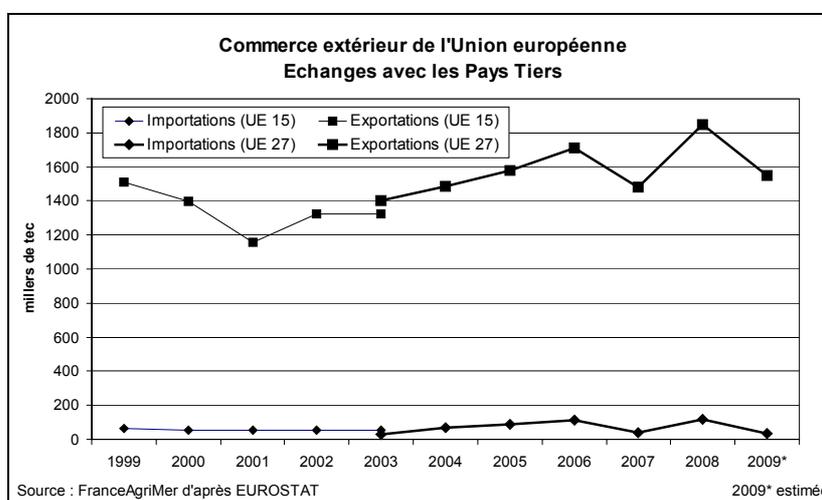
	1er trimestre	2è trimestre	3è trimestre	4è trimestre	Total année
2007	5772,7	5502,7	5424,5	6148,3	22 848,2
2008	5848,8	5490,6	5336,6	5920,2	22 596,2
2009*	5655,5	5428,0	5203,5	5754,1	22 041,1
% 08/07	+1,3	-0,2	-1,6	-3,7	-1,1
% 09*/08	-3,3	-1,1	-2,5	-2,8	-2,5

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT



LES ECHANGES (cf. tableaux 4 à 10 en annexe)



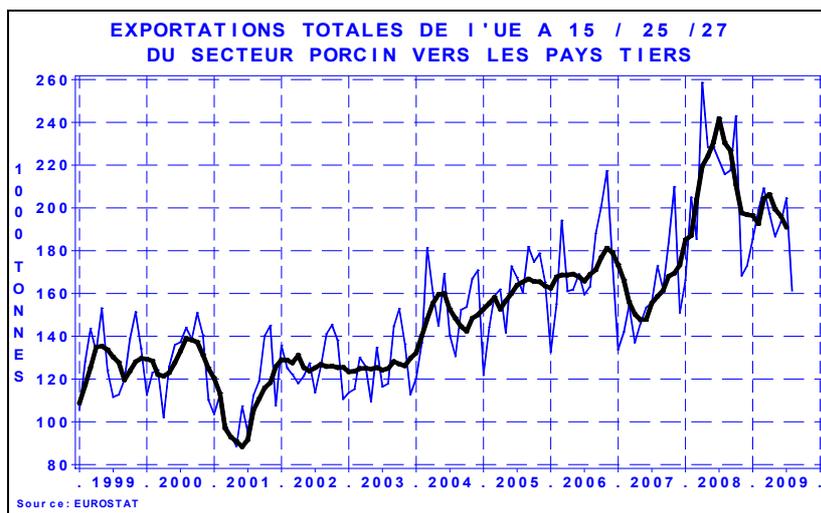
- Les exportations vers les Pays Tiers (cf. tableaux 4, 5 et 7 en annexe)

Le bilan des exportations de l'année civile 2008

Exportations européennes vers les Pays Tiers

	2004	2005	2006	2007	2008	%08*/07
Japon	451	380	303	284	288	+1,3
Corée du Sud	110	116	143	138	114	-17,8
Hong-Kong	37	26	31	56	141	+151,2
Etats-Unis	90	78	71	70	64	-9,0
Russie	299	343	545	527	622	+18,1
Bulgarie+Roumanie	145	207	203	408	705	+72,8
Autres	349	426	413	408	705	+72,8
TOTAL	1 482	1 577	1 709	1 483	1 933	+30,3

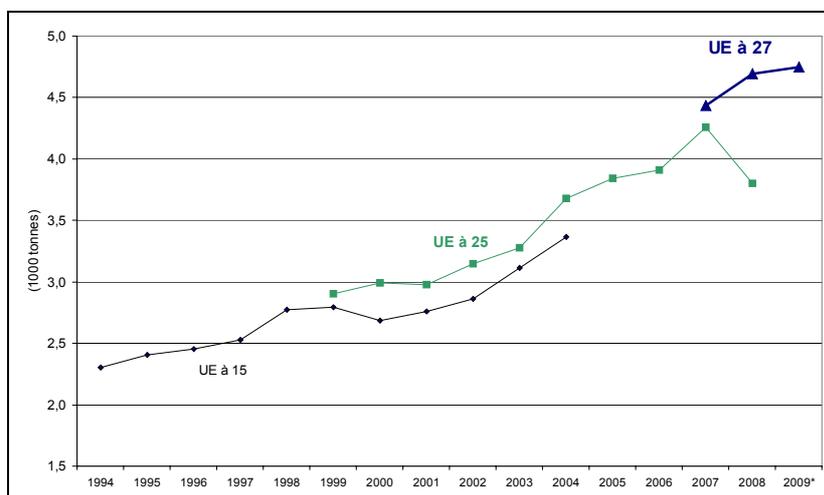
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat



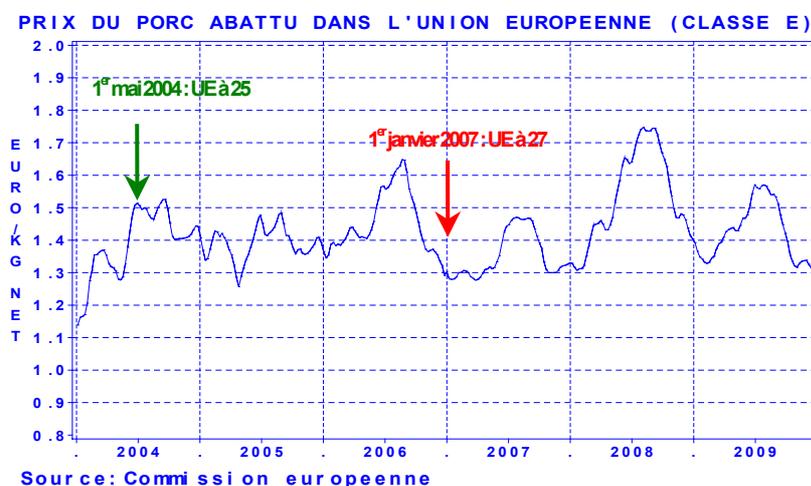
Les volumes correspondent à ceux de l'UE à 15 jusqu'en 2004 inclus. De 2005 à 2006, il s'agit de l'UE à 25, puis à partir de 2007, de l'UE à 27.

- Les échanges intra communautaires (cf. tableaux 9 et 10 en annexe)

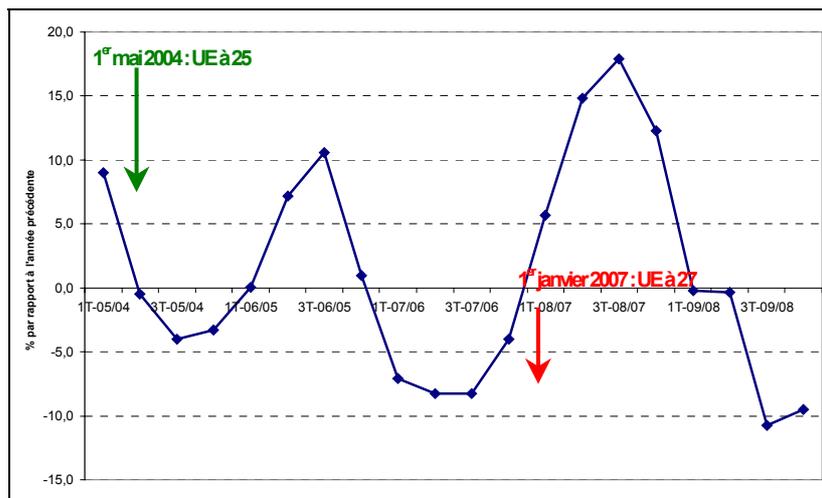
Echanges intra communautaires de viandes fraîches et congelées de porc



LES PRIX (cf. tableau 11 en annexe)



Evolution trimestrielle du prix du porc classe E dans l'Union européenne



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

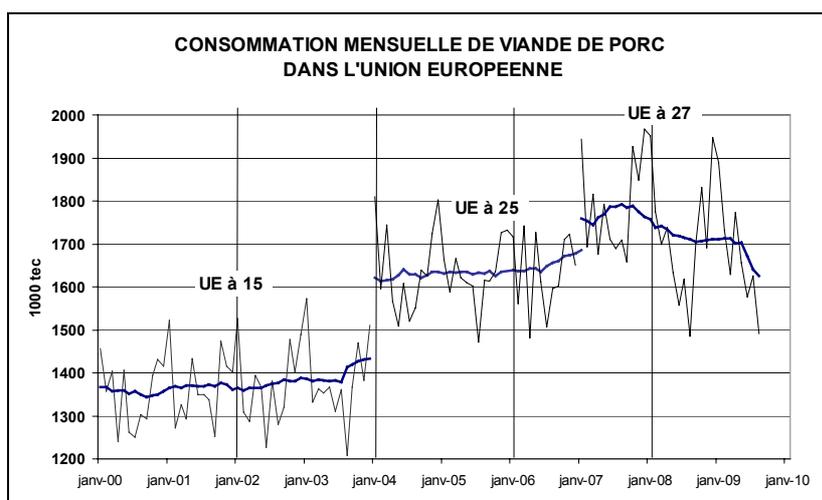
Prix moyen du porc charcutier (Classe E)

euros /100 kg net

	1er trimestre	2è trimestre	3è trimestre	4è trimestre	Total année
2006	139,2	145,7	158,9	137,7	145,4
2007	129,2	133,5	145,7	131,8	135,2
2008	136,5	153,3	171,8	148,0	153,1
2009*	136,2	152,8	153,3	133,9	142,1
% 07/06	-7,2	-8,4	-8,3	-4,3	-7,0
% 08/07	+5,7	+14,8	+17,9	+12,3	+13,2
% 09*/08	-0,2	-0,3	-10,8	-9,5	-7,2

Source : Office de l'Elevage d'après Commission européenne

LA CONSOMMATION (cf. tableaux 12 et 14 en annexe)



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

BILAN DANS LE SECTEUR PORCIN (HORS ABATS)

1000 tec

	UE à 27			
	2007	2008	2009*	%09*/08
Production indigène brute	22 973,5	22 761,9	22 248,5	-2,3
Production indigene brute	22 899,1	22 679,0	22 167,2	-2,3
Commerce extérieur anim. vivants				
Exportations	40,9	83,4	120,0	+43,9
Importations	0,0	0,0	0,0	0,0
Solde	40,9	83,4	120,0	+43,9
Abattages	22 858,2	22 595,6	22 047,2	-2,4
Commerce extérieur viandes				
Exportations	1 441,9	1 849,3	1 547,9	-16,3
Importations	38,6	116,8	35,9	-69,3
Solde	1 403,3	1 732,5	1 512,0	-12,7
Variation de stocks	99,0	-99,0	0,0	-
Consommation	21 355,9	20 962,1	20 535,2	-2,0
Consommation indigène brute	21 167,1	20 807,9	20 454,1	-1,7
Auto approvisionnement (%)	107,2	108,2	107,9	-0,3

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

(1) Cumul des productions et des consommations des pays de l'Union européenne

LES PREVISIONS POUR 2010

BILAN DE L'UNION EUROPEENNE A 27

1000 tec

	2009*	2010**	%10**/09*
Production	22 167,2	22 278,1	+0,5
Importations	35,9	40,0	+11,4
Exportations	1 667,9	1 790,0	+7,3
Consommation	20 535,2	20 528,1	0,0

* Estimations ** Prévisions

Source : FranceAgriMer

Tableau 1 : Cheptel de truies dans l'Union européenne
- enquêtes d'août -

1000 têtes

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Allemagne	2 542	2 484	2 502	2 378	2 307	-3,0
Autriche	317	310	308	302	292	-3,3
Belgique-Lux	601	591	575	549	536	-2,2
Danemark	1 359	1 422	1 415	1 303	1 345	+3,2
Espagne	2 613	2 602	2 627	2 530	2 524	-0,2
France*	1 309	1 273	1 253	1 210	1 184	-2,1
Italie	739	753	762	747	743	-0,5
Irlande	171	174	164	155	156	+0,5
Pays-Bas	1 105	1 080	1 145	1 080	1 120	+3,7
Royaume-Uni	534	537	519	477	502	+5,2
UE 15	12 119	12 022	12 075	11 523	11 497	-0,2
Hongrie	400	387	391	340	317	-6,8
Pologne	1 813	1 866	1 770	1 423	1 370	-3,7
Roumanie	385	551	445	377	367	-2,7
NEM 12	3 442	3 629	3 384	2 800	2 624	-6,3
UE 27	15 562	15 651	15 458	14 323	14 121	-1,4

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

Tableau 2 : Cheptel porcin dans l'Union européenne
- enquêtes d'août -

1000 têtes

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Allemagne	26 858	26 521	27 125	26 687	26 887	+0,7
Autriche	3 209	3 160	3 213	3 181	3 152	-0,9
Belgique-Lux	6 417	6 379	6 338	6 351	6 379	+0,4
Danemark	12 975	13 388	13 648	12 352	12 436	+0,7
Espagne	24 998	25 066	26 953	24 639	25 720	+4,4
France*	15 118	14 815	14 835	14 654	14 341	-2,1
Italie	9 272	9 205	9 352	9 285	9 234	-0,5
Irlande	1 688	1 678	1 588	1 467	1 468	+0,1
Pays-Bas	11 200	11 300	11 665	12 029	12 150	+1,0
Royaume-Uni	4 864	4 933	4 834	4 714	4 636	-1,7
UE 15	123 172	122 842	125 998	121 767	122 693	+0,8
Hongrie	4 194	3 846	4 068	3 658	3 181	-13,0
Pologne	18 112	18 205	18 021	15 687	13 996	-10,8
Roumanie	6 154	5 836	5 865	5 090	4 805	-5,6
NEM 12	36 265	35 670	35 624	31 172	27 769	-10,9
UE 27	159 437	158 513	161 621	152 939	150 462	-1,6

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

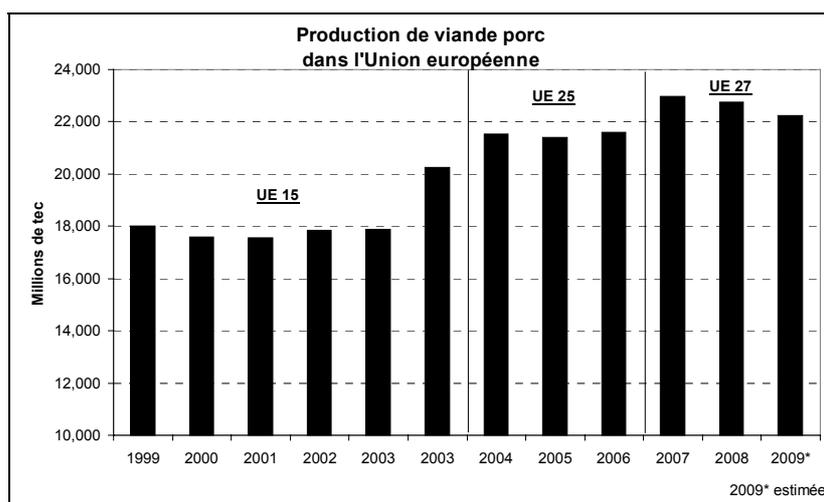
Tableau 3 : Production indigène brute dans l'Union européenne

1000 tec

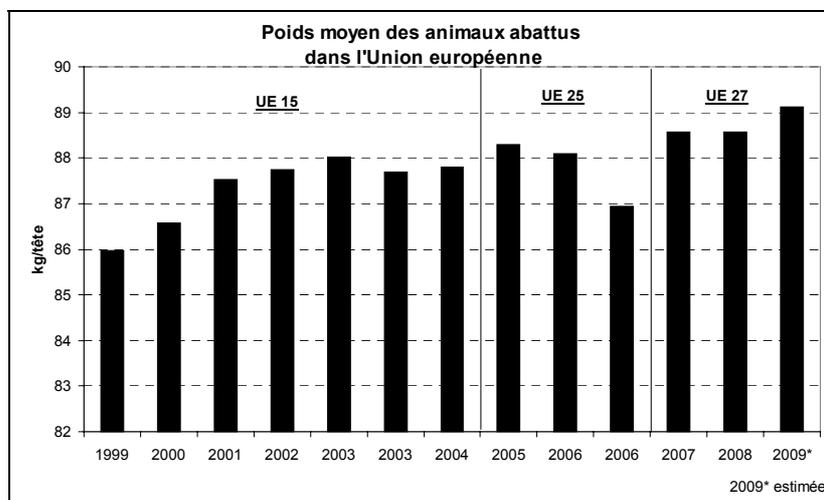
	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Allemagne	4 213	4 324	4 540	4 631	4 608	-0,5
Autriche	467	468	485	482	458	-5,0
Belgique-Lux	1 065	1 047	1 075	1 071	1 048	-2,1
Danemark	1 912	1 882	1 967	1 931	1 976	+2,3
Espagne	3 296	3 365	3 601	3 641	3 575	-1,8
France	2 313	2 303	2 334	2 318	2 292	-1,1
Italie	1 487	1 522	1 543	1 553	1 540	-0,8
Irlande	216	215	216	210	203	-3,4
Pays-Bas	1 332	1 384	1 404	1 444	1 457	+0,9
Royaume-Uni	676	670	707	698	712	+2,1
UE 15	17 892	18 069	18 781	18 904	18 763	-0,7
Roumanie	448	463	481	451	440	-2,4
Pologne	1 927	2 110	2 100	1 903	1 688	-11,3
R. tchèque	431	401	400	368	296	-19,8
NEM 12	4 040	4 155	4 193	3 858	3 486	-9,6
UE 27	21 932	22 224	22 974	22 762	22 249	-2,3

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Tableau 7 : Exportations des pays de l'Union européenne vers les Pays Tiers

tec

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Allemagne	185 336	221 044	177 052	309 994	306 900	-1,0
Autriche	67 723	67 612	63 020	68 044	52 800	-22,4
Belgique-Lux	58 083	77 575	71 189	66 220	61 700	-6,8
Danemark	536 412	549 619	499 995	488 248	439 300	-10,0
Espagne	109 615	136 344	134 990	180 286	136 300	-24,4
France	125 210	135 481	123 612	145 296	121 500	-16,4
Italie	56 986	56 267	41 257	55 362	47 000	-15,1
Irlande	19 161	17 076	15 182	15 800	17 900	+13,3
Pays-Bas	94 513	108 135	121 048	167 703	119 200	-28,9
Royaume-Uni	15 098	12 712	12 908	27 048	22 800	-15,7
UE 15	1 327 988	1 451 203	1 341 566	1 622 239	1 411 600	-13,0
Hongrie	80 373	78 830	33 449	46 235	41 300	-10,7
Pologne	154 042	154 213	65 618	202 752	152 900	-24,6
Slovenie	9 112	10 065	10 948	11 026	10 600	-3,9
NEM 12	249 500	258 611	141 212	310 434	256 300	-17,4
UE 27	1 577 488	1 709 814	1 482 778	1 932 673	1 667 900	-13,6

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

Tableau 8 : Importations des pays de l'Union européenne en provenance des Pays Tiers

tec

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Allemagne	2 091	3 402	3 970	8 573	6 900	-19,5
Autriche	251	320	2 661	101	100	-1,5
Belgique-Lux	59	156	87	395	100	-74,7
Danemark	783	1 113	1 070	961	1 160	+20,7
Espagne	233	1 058	985	2 327	2 400	+3,1
France	875	529	4 296	11 260	1 400	-87,6
Italie	2 212	3 352	10 085	13 911	8 300	-40,3
Irlande	131	1 377	1 486	193	300	+55,2
Pays-Bas	813	711	226	1 693	1 300	-23,2
Royaume-Uni	6 627	7 681	5 925	12 982	9 100	-29,9
UE 15	15 697	21 510	32 383	53 459	31 260	-41,5
R. slovaque	1 563	3 294	3 421	4 331	3 100	-28
Pologne	286	726	1 585	22	800	+3 503,6
Roumanie	59 798	75 948	624	2	0	-100
NEM 12	71 918	91 873	6 202	63 370	4 600	-93
UE 27	87 615	113 383	38 585	116 829	35 860	-69

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

Tableau 9 : Echanges intra communautaires de viandes fraîches et congelées en 2008

1000 tonnes

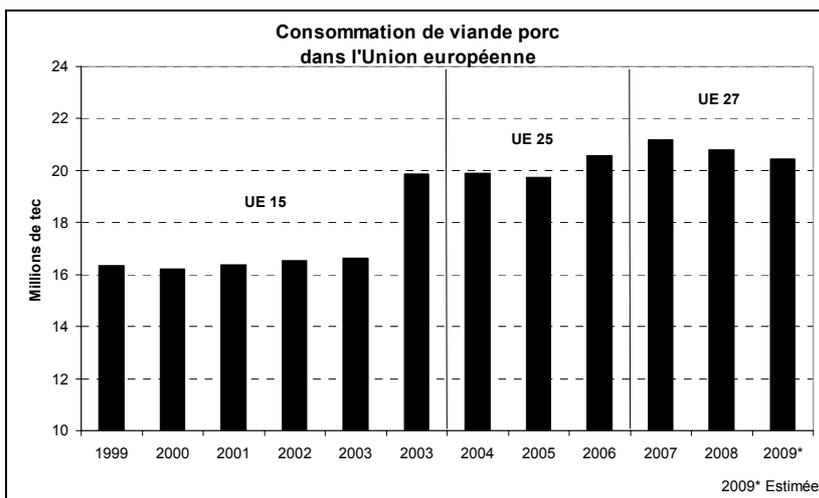
de vers	DE	NL	IT	RU	DK	FR	UEBL	ESP	POR	GR	AU	IRL	UE15	NEM12	UE27
DE	-	130,8	15,4	33,6	267,5	16,8	321,4	77,8	0,7	0,1	13,6	8,6	889,8	6,2	896,0
NL	137,5	-	1,4	23,6	7,1	20,5	46,6	11,7	-	0,2	1,0	2,7	252,4	4,8	257,2
IT	264,4	148,9	-	3,5	112,7	143,0	42,4	94,5	1,0	0,0	38,8	3,5	854,7	5,0	859,7
RU	80,9	58,4	1,3	-	148,9	38,1	35,1	23,2	0,2	-	0,5	31,6	422,7	8,4	431,2
DK	47,2	7,0	1,6	4,8	-	8,4	4,0	18,0	-	0,0	0,7	2,4	95,1	2,9	98,0
FR	34,4	22,3	3,0	1,2	11,2	-	25,5	221,0	0,9	0,0	0,1	3,9	324,3	1,5	325,8
UEBL	14,2	11,0	1,5	2,2	1,0	10,1	-	11,1	0,0	0,0	-	1,1	57,7	1,9	59,6
ESP	4,8	13,8	2,1	1,0	1,6	15,9	3,6	-	2,8	0,1	0,2	0,0	46,6	9,2	55,8
POR	0,0	0,3	0,0	0,2	-	0,9	0,6	108,2	-	-	-	0,5	110,7	0,0	110,7
GR	21,2	82,8	1,1	0,0	6,5	64,6	13,6	14,3	-	-	-	0,4	205,7	2,7	208,4
AU	104,9	3,8	4,6	0,0	0,1	4,2	18,8	2,7	-	-	-	-	139,1	1,6	140,7
IRL	16,7	6,6	0,0	17,2	7,6	7,5	1,8	1,0	-	-	-	-	58,3	1,1	59,4
UE15	751,3	489,0	32,1	87,4	598,8	331,8	520,2	585,0	5,6	0,4	54,9	56,8	3533,3	48,9	3582,2
NEM12	366,6	73,6	19,5	7,6	194,3	53,7	62,0	78,8	1,0	2,8	73,6	4,5	955,0	156,1	1111,1
UE27	1117,9	562,6	51,6	95,0	793,1	385,5	582,2	663,8	6,5	3,2	128,5	61,3	4488,4	205,0	4693,3

Tableau 10 : Echanges intra communautaires de produits transformés en 2008

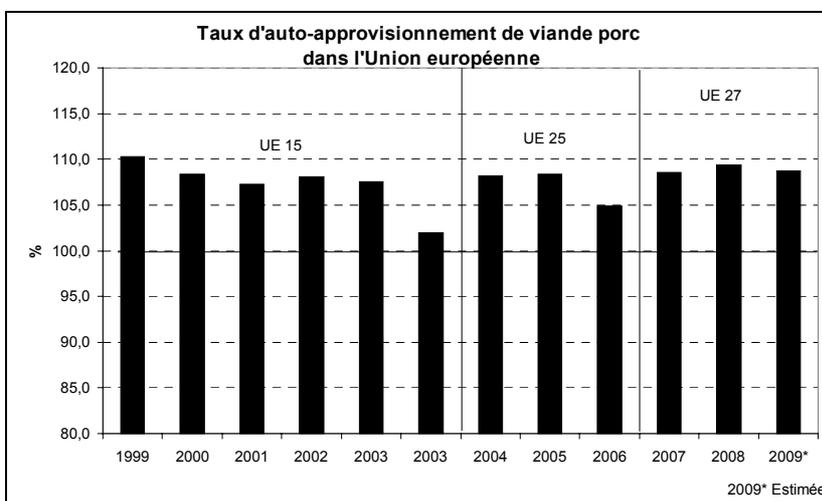
1000 tonnes

de vers	DE	NL	IT	RU	DK	FR	UEBL	ESP	POR	GR	AU	IRL	UE15	NEM12	UE27
DE	-	41,1	25,4	1,8	22,2	15,6	28,7	21,3	0,1	0,3	37,1	0,1	196,4	14,2	210,6
NL	83,6	-	10,7	1,6	5,6	1,2	95,3	4,4	0,0	0,0	0,1	0,8	203,5	1,3	204,8
IT	22,8	0,3	-	0,1	2,9	16,7	2,0	9,4	-	0,6	10,1	0,1	65,1	2,3	67,3
RU	74,1	157,4	15,6	-	130,3	18,7	29,7	3,2	0,2	0,0	0,2	30,3	462,1	22,1	484,2
DK	39,1	7,1	1,2	3,6	-	0,9	6,8	3,2	0,0	-	0,3	0,1	70,6	8,8	79,4
FR	54,1	14,6	50,5	0,8	4,1	-	31,6	35,7	0,7	0,0	0,0	2,3	196,0	0,7	196,8
UEBL	31,9	29,2	22,0	5,9	4,8	36,0	-	3,5	0,4	0,0	0,2	0,0	138,9	3,6	142,4
ESP	17,3	5,0	10,0	2,0	5,3	36,0	18,4	-	4,7	0,1	0,0	0,1	99,3	1,0	100,3
POR	5,9	0,4	0,2	0,4	0,2	1,8	0,6	19,7	-	-	0,0	-	29,2	0,2	29,4
GR	9,4	1,1	2,0	0,3	1,2	0,3	0,1	2,4	0,0	-	0,2	-	16,9	0,9	17,9
AU	17,2	0,3	11,5	0,0	0,3	0,5	2,5	0,4	-	0,0	-	0,0	32,7	1,1	33,8
IRL	8,5	7,5	0,3	20,0	3,7	0,7	0,8	0,4	0,0	-	-	-	41,9	3,6	45,5
UE15	382,2	265,2	151,0	36,5	198,5	129,3	224,0	104,3	5,9	1,1	48,4	34,3	1601,2	62,4	1663,6
NEM12	36,1	3,6	16,5	0,2	3,7	3,9	3,5	11,0	0,0	2,2	15,3	0,1	105,3	113,3	218,5
UE27	782,1	491,6	291,6	71,4	360,6	246,1	415,2	197,6	11,8	4,0	75,1	2947,1	1706,5	175,6	1882,1

Remarque : Source CFCE d'après douanes de chaque Etat. De fortes incohérences sont constatées entre les volumes déclarés exportés par un Etat et ceux déclarés importés par le pays destinataire. Les éléments qui figurent dans ce tableau ont été réalisés en recoupant plusieurs sources et sont donc à utiliser avec beaucoup de précautions



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

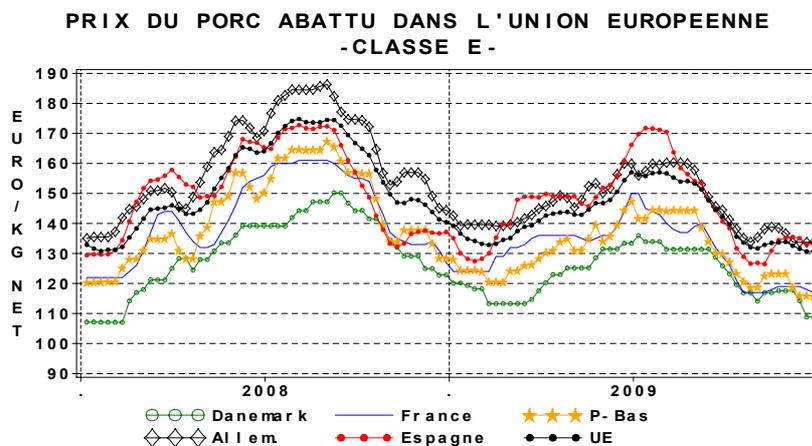


Tableau 11 : Prix à la production du porc charcutier - Classe E -

En €/100 kg carcasse

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Allemagne	146,9	154,1	139,1	160,5	145,7	-9,2
Autriche	144,9	151,3	137,9	155,0	138,1	-10,9
Belgique	135,9	141,1	129,2	145,2	133,0	-8,4
Danemark	122,1	128,4	117,7	130,4	123,0	-5,7
Espagne	143,6	154,2	139,2	151,3	144,9	-4,2
France	134,9	141,6	127,8	141,9	130,8	-7,8
Italie	142,3	158,0	144,2	165,7	151,3	-8,7
Irlande	130,8	140,2	132,6	144,2	131,5	-8,8
Pays-Bas	130,3	137,3	123,7	142,8	130,2	-8,8
Royaume-Uni	147,4	149,6	153,0	153,9	158,8	+3,2
Hongrie	143,7	145,0	136,7	160,4	149,7	-6,7
Pologne	133,2	129,1	128,4	158,2	143,6	-9,2
Rép. tchèque	143,8	147,6	138,7	163,1	150,1	-8,0
UE	139,1	145,4	135,2	153,1	142,1	-7,2

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

Tableau 12 : Consommation indigène brute dans l'Union européenne

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Allemagne	4 458,8	4 445,0	4 576,6	4 589,7	4 568,2	-0,5
Autriche	477,0	479,7	482,3	472,3	464,0	-1,8
Belgique-Lux	498,1	504,2	525,8	525,8	519,0	-1,3
Danemark	311,9	305,6	320,9	311,8	323,1	+3,6
Espagne	2 715,0	2 841,9	2 971,2	2 959,9	2 890,7	-2,3
France	2 160,0	2 191,0	2 206,7	2 176,5	2 166,5	-0,5
Italie	2 195,0	2 291,0	2 438,8	2 443,2	2 426,4	-0,7
Irlande	140,8	146,5	150,3	144,6	142,8	-1,2
Pays-Bas	642,1	700,0	639,3	627,7	621,4	-1,0
Royaume-Uni	1 362,0	1 302,0	1 371,0	1 346,1	1 374,7	+2,1
UE 15	16 204,9	16 471,6	16 996,1	16 912,4	16 801,0	-0,7
Hongrie	442,0	465,1	462,9	442,8	430,1	-2,9
Pologne	1 895,7	1 959,5	1 900,7	1 683,4	1 543,8	-8,3
Roumanie	734	715	715	667	653	-2
NEM 12	4 448,1	4 350,5	4 171,0	3 895,5	3 653,1	-6,2
UE 27	20 653,0	20 822,1	21 167,1	20 807,9	20 454,1	-1,7

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

Tableau 13 : Solde production - consommation

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Allemagne	-245	-121	-36	41	40	0,0
Autriche	-10	-11	3	10	-6	-2,9
Belgique-Lux	567	543	552	545	529	+2,0
Danemark	1 600	1 576	1 646	1 620	1 653	-3,6
Espagne	581	524	630	681	684	-2,0
France	153	112	127	141	126	+0,5
Italie	-708	-769	-895	-891	-886	-11,0
Irlande	75	69	65	66	60	-8,1
Pays-Bas	690	684	764	817	836	-0,5
Royaume-Uni	-686	-632	-664	-648	-662	+2,4
UE 15	1 687	1 598	1 785	1 992	1 962	-3,0
Hongrie	-28	-24	0	-7	-12	+2,2
Pologne	31	150	199	219	144	0,0
R. tchèque	-55	-57	53	-11	-49	+0,9
NEM 12	-408	-196	22	-38	-167	+342,0
UE 27	-10,0	-11,4	2,6	10,2	-5,6	-8,2

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

Tableau 14 : Consommation indigène par habitant

kg/hab/an

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Allemagne	54,0	53,9	55,6	55,8	55,7	+0,4
Autriche	58,1	58,1	58,2	56,8	55,5	-2,4
Belgique-Lux	45,7	46,0	47,2	47,2	46,3	0,0
Danemark	57,6	56,3	58,9	56,9	58,6	-3,4
Espagne	63,1	64,9	66,8	65,4	63,1	-2,1
France	34,5	34,7	34,7	34,0	33,7	-2,0
Italie	37,5	39,0	41,2	41,0	40,4	-0,5
Irlande	34,3	34,8	34,8	32,9	32,1	-5,5
Pays-Bas	39,4	42,9	39,1	38,3	37,7	-2,0
Royaume-Uni	22,7	21,5	22,5	22,0	22,3	-2,2
UE 15	41,8	42,3	43,4	42,9	42,4	-1,2
Hongrie	43,8	46,2	46,0	44,1	42,9	-4,1
Pologne	49,7	51,4	49,9	44,2	40,5	-11,4
R. tchèque	47,5	44,7	33,7	36,5	32,9	+8,3
NEM 12	43,0	42,1	40,4	37,7	35,3	-6,7
UE 27	42,1	42,2	42,7	41,8	40,9	-2,1

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

LE MARCHÉ DU PORC EN FRANCE*

LE CHEPTTEL, LES ABATTAGES, LA PRODUCTION

- Le cheptel

Le cheptel porcin est en recul une nouvelle fois en 2009. Cette baisse de 2,1 % est supérieure à celle de 2008 selon l'enquête cheptel de mai 2009. La filière française marque le pas et ne suit pas la tendance des pays de l'UE à 15 (+ 0,8 %). Avec retard, la France subit les conséquences de l'envolée des cours des matières premières en 2008 et d'une baisse de sa compétitivité.

Les effectifs de truies ont chuté également de 2,1 % en 2009, soit 26.000 têtes de moins qu'en 2008. Depuis deux ans, la décroissance structurelle du cheptel de truies s'est accélérée. La baisse des cheptels s'observe essentiellement dans les zones de faible densité des élevages de porc où le coût de production moyen est plus élevé.

- Les abattages et la production

Malgré la baisse importante des effectifs totaux, le niveau de production fléchit relativement peu (- 0,7 %) et reste supérieur à 2 millions de tonnes en 2009. La reprise des exportations en vif (+ 21 %) vers les bassins nord et sud de l'Europe a nuit aux abattages nationaux qui ont reculé de 1 % par rapport à 2008.

Tout au long de l'année, le poids moyen des carcasses en zone UNIPORC est resté plus élevé qu'en 2008. La baisse de la consommation et des exportations a pesé sur l'activité des abattoirs. Au cours de l'été l'écart de poids sur les carcasses a représenté plus de 1 kilo par rapport à l'été 2008 et traduisait l'important déséquilibre entre une offre restée importante et une demande atone en Europe (notamment en Espagne).

LES ECHANGES *(cf. tableaux 1 à 5 en annexe)*

En 2009, le déficit commercial de la filière française a été multiplié par 5. Limité à 17,8 millions d'euros en 2008, il a dépassé les 100 millions d'euros pour l'année 2009. Pour rappel, en 2005, le solde financier du commerce extérieur dans le secteur porcin était encore nettement positif, de l'ordre de 100 millions d'euros. Cette dégradation rapide de la balance commerciale est le résultat de la croissance régulière depuis plusieurs années des importations de viandes et de produits transformés en provenance de l'Union européenne (Espagne, Allemagne) et de la chute conjoncturelle en 2009 des exportations françaises vers les Pays Tiers.

- Les exportations

Les exportations reculent en 2009 (- 1,4 %) après cinq années de croissance. La demande mondiale a baissé en raison de la crise économique mondiale et l'absence de restitutions a gêné les exportateurs dans leur activité face à la concurrence nord américaine qui a bénéficié d'un porc moins cher et d'une parité euro/dollar favorable.

L'activité à l'export a été soutenue pour les porcs vivants (+ 21,1 %) mais s'est nettement dégradée pour les carcasses (- 16 %) et pour les produits transformés (- 5,6 %).

L'Italie reste le principal client de la France avec des achats qui représentent 23 % des exportations françaises en 2009. Toutefois, les volumes sont en recul sur les trois principaux marchés des opérateurs français en Europe (Italie : - 3,2 %, Royaume-Uni : - 3,7 % et Grèce : - 22,5 %). Ces pertes sont en partie compensées par l'augmentation des volumes à destination de la Belgique (+ 15,7 %), des Pays-Bas (+ 4,5 %) et de l'Allemagne (+ 7,7 %).

- Les importations

Les importations (590.800 tec) ont reculé de 1,9 % en 2009. Seules les importations de porcs vifs progressent (+ 1.000 tec). Près de 55 % des importations françaises de produits porcins proviennent de l'Espagne.

Les produits transformés représentent l'essentiel de la baisse des importations françaises (- 4,6 %). Cette baisse, qui intervient après plusieurs années de croissance continue, est le résultat de la baisse de la consommation française de produits porcins.

La croissance des importations de viandes fraîches et congelées marque le pas en 2009 (- 0,6 %). Elles représentent 401.200 tec. Toutefois, l'Espagne premier fournisseur de la France continue de développer ses ventes sur le marché français (+ 3,9 %).

LES PRIX

- Le prix de l'aliment

Le prix de l'aliment en France, calculé par l'IFIP selon une formule dite « porc en croissance », a baissé de 10 % sur l'année 2009. Le prix moyen 2009 est estimé à 185 €/ tonne contre 245 €/ tonne en 2008. Les récoltes importantes de céréales en 2008 et 2009, ainsi qu'une baisse de la demande mondiale de matières premières ont permis une reconstitution des stocks mondiaux et la poursuite de la baisse des prix de l'aliment porc tout au long de l'année 2009.

- Les prix à la production

La cotation de la classe E sur l'ensemble de l'année s'est établie à 1,31 €/ kg. Le prix a reculé de 7,7 % par rapport à 2008 malgré une baisse de la production en France de l'ordre de 1 %.

La baisse saisonnière, habituellement à la fin de l'été, s'est produite plus tôt (de 3 à 4 semaines) et n'a pas permis d'atteindre les prix de l'été 2008. La période estivale a été peu favorable à la consommation de porc en France et en Europe (Espagne). De plus la baisse significative des exportations françaises vers les Pays Tiers a eu pour conséquence un accroissement des volumes à consommer sur le marché français.

- Les prix de gros (cf. tableau 6 en annexe)

La baisse des cours du porc (- 7,7 %) a entraîné une baisse du prix de gros sur le marché de Rungis pour la plupart des pièces (- 4,6 % en moyenne). Les baisses les plus fortes ont été observées sur la bardière (- 14,3 %) et sur le jambon (-8,7 %).

- Les prix au détail

D'après TNS, le prix du porc frais a baissé de 3 % en 2009 ; une baisse plus marquée que pour les autres viandes de boucherie. En charcuterie, l'inflation se poursuit avec une hausse de 1 % des tarifs.

LA CONSOMMATION

La consommation de porc mesurée par bilan a baissé en 2009 pour la deuxième année consécutive (- 0,4 %). La crise économique a conduit les français à réduire leur consommation de viande. Le recul pour la viande porcine est moindre, elle maintient son statut de viande peu chère auprès des consommateurs.

Selon le panel TNS, la consommation des ménages est en léger repli en 2009 (- 0,3 %), malgré une baisse significative du prix au détail de la viande de porc.

LES PREVISIONS POUR 2010

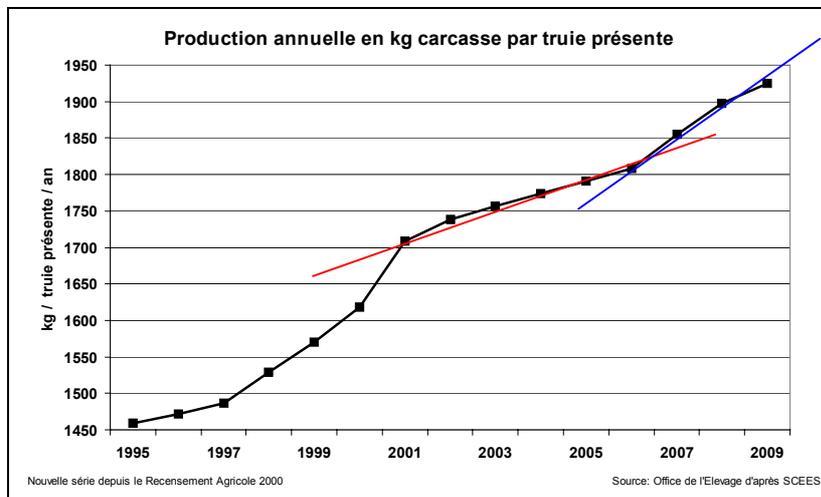
La baisse des effectifs de truies en 2009 devrait entraîner une nouvelle baisse de la production française en 2010. Toutefois, le prix de l'aliment, à nouveau relativement bas (175 €/tonne en décembre 2009, contre encore 190 €/tonne au 1^{er} semestre 2009), devrait permettre aux producteurs français de retrouver une plus grande rentabilité et limiter les décapitalisations.

Les ventes françaises ont été fortement impactée par la crise économique mondiale et par une concurrence très dynamique des opérateurs nord américains. Si la hausse du dollar se prolonge (forte volatilité actuelle des parités monétaires), elle pourrait offrir des opportunités aux opérateurs français sur l'Asie en 2010.

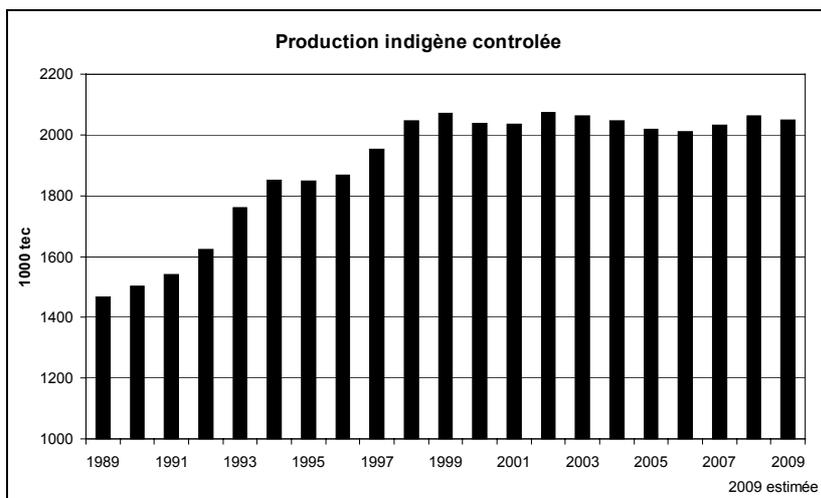
L'évolution du prix en France dépendra du niveau de production en Europe, qui ne devrait plus baisser en 2010, et des performances des opérateurs français sur le marché national, communautaire et mondial.

LE CHEPTEL, LES ABATTAGES, LA PRODUCTION

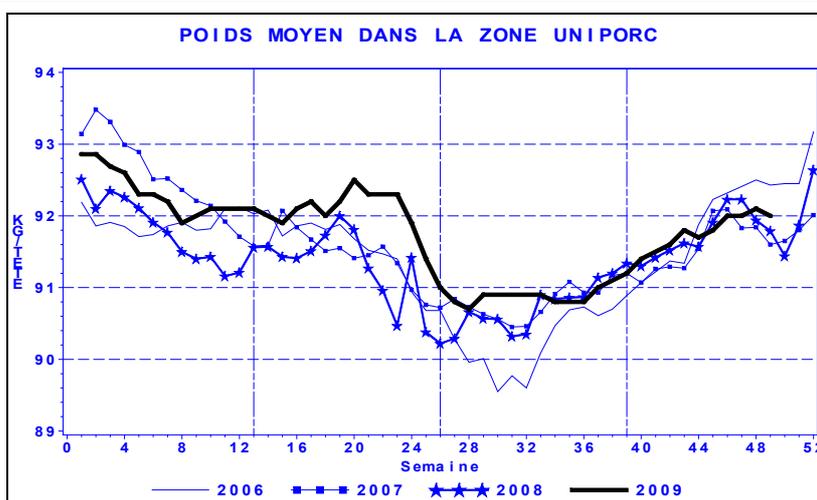
- Le cheptel



- Les abattages et la production



Source : FranceAgriMer d'après SSP



poids chaud, carcasse avec têtes et pieds

Source : FranceAgriMer

LES ECHANGES (cf. tableaux 1 à 5 en annexe)

Dans le cadre des mesures de simplification, les douanes françaises, depuis le 1^{er} janvier 2006, ne renseignent plus les informations en poids lorsque celles-ci sont également disponibles en têtes. Les bilans en poids sont donc à prendre avec précaution à partir de l'année 2006, car ils ont nécessité une estimation des masses pour les échanges d'animaux vivants (porcelets et porcs charcutiers).

Solde financier du commerce extérieur dans le secteur porcin

millions d'euros

	2005	2006	2007	2008	2009*	09*-08
Porcelets	-5,3	-6,7	-2,9	-3,3	-3,7	-0,5
Animaux de boucherie	54,1	56,5	60,3	59,7	66,0	6,3
Viandes fraîches et congelées	178,1	141,3	79,7	115,0	39,8	-75,1
Conserves et VSSF	-131,2	-147,6	-144,1	-211,1	-228,1	-17,0
Graisses	9,8	13,1	10,9	21,8	20,7	-1,2
SOLDE	+105,4	+56,6	+3,9	-17,8	-105,3	-87,5

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Commerce extérieur du secteur porcin

1000 tec

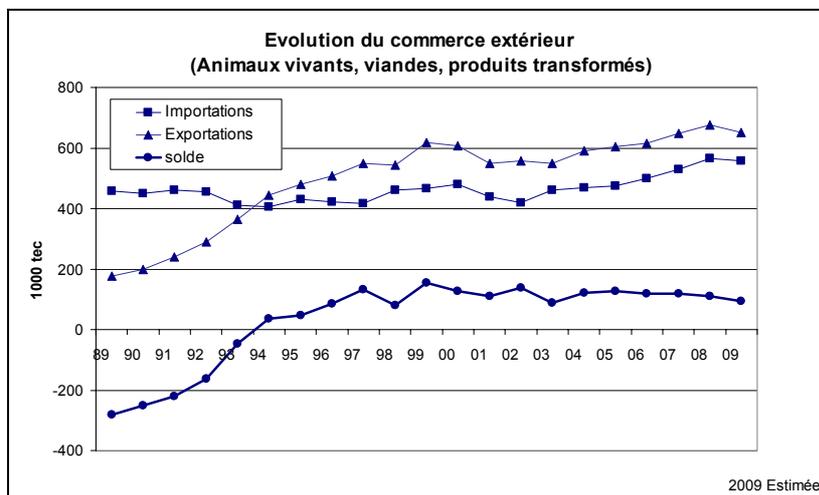
	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Exportations	668,4	676,3	703,1	728,5	718,1	-1,4
Porcs vivants	42,9	46,6	69,3	43,6	52,8	+21,1
Viandes fraîches et cong.	455,4	455,1	462,2	512,1	485,1	-5,3
<i>carcasses</i>	118,0	126,2	121,6	153,8	129,2	-16,0
<i>pièces</i>	337,4	328,9	340,6	358,3	355,8	-0,7
Prépa. et Conserves+VSSF	109,4	116,6	122,0	120,4	113,6	-5,6
Graisses	60,7	58,0	49,5	52,4	66,6	+27,1
Importations	520,1	542,4	572,8	602,0	590,8	-1,9
Porcs vivants	7,9	8,4	6,1	6,5	7,4	+13,8
Viandes fraîches et cong.	343,3	362,5	393,4	403,7	401,2	-0,6
<i>carcasses</i>	1,3	2,1	2,6	3,1	2,6	-16,1
<i>pièces</i>	342,0	360,3	390,8	400,7	398,6	-0,5
Prépa. et Conserves+VSSF	125,1	130,3	134,1	155,2	148,1	-4,6
Graisses	43,8	41,2	39,2	36,6	34,2	-6,6
SOLDE	+148,2	+133,9	+130,2	+126,5	+127,3	
Porcs vivants	+35,0	+38,2	+63,2	+37,2	+45,5	
Viandes fraîches et cong.	+112,1	+92,6	+68,8	+108,3	+83,8	
<i>carcasses</i>	+116,7	+124,1	+119,0	+150,7	+126,6	
<i>pièces</i>	-4,6	-31,5	-50,2	-42,4	-42,8	
Prépa. et Conserves+VSSF	-15,7	-13,7	-12,0	-34,8	-34,5	
Graisses	+16,9	+16,9	+10,3	+15,8	+32,5	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

- Les exportations

- Les importations



Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

- Les échanges de porcelets (cf. tableau 1 en annexe)

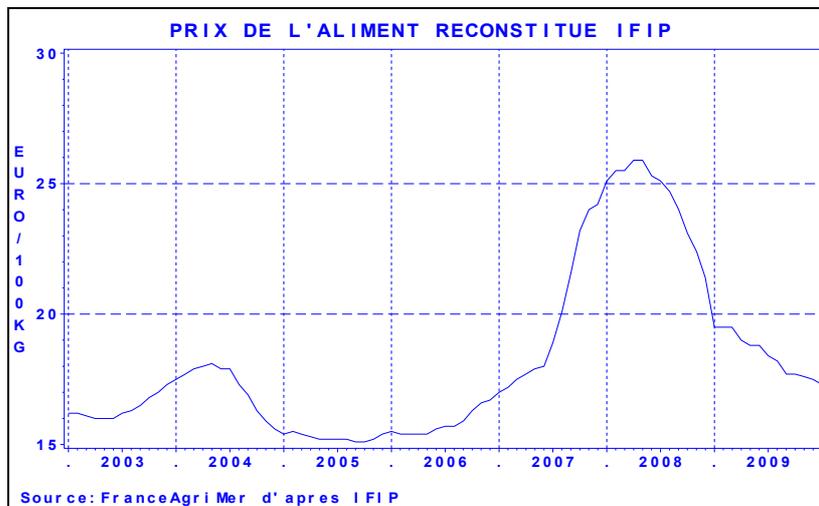
- Les échanges de porcs vivants destinés à la boucherie (cf. tableau 2 en annexe)

- Les échanges de viandes fraîches et congelées (cf. tableaux 3 et 4 en annexe)

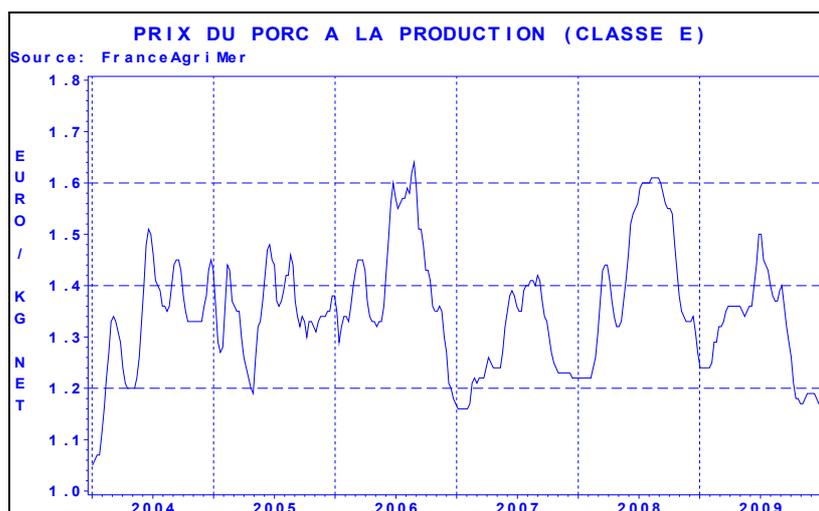
- Les échanges de produits transformés (cf. tableau 5 en annexe)

LES PRIX

- Le prix de l'aliment



- Les prix à la production



Prix à la production (Classe E)

	1er trimestre	2è trimestre	3è trimestre	4è trimestre	Moyenne
					€/kg net
2006	1,38	1,40	1,57	1,32	1,42
2007	1,19	1,29	1,39	1,26	1,28
2008	1,28	1,42	1,59	1,39	1,42
2009	1,28	1,37	1,40	1,19	1,31
% 07/06	-13,8	-7,9	-11,5	-4,5	-9,9
% 08/07	+7,6	+10,1	+14,4	+10,3	+10,9
% 09/08	+0,0	-3,5	-11,9	-14,4	-7,7

Source : FranceAgriMer

- Les prix de gros (cf. tableau 6 en annexe)

LA CONSOMMATION

BILAN DU SECTEUR PORC (HORS ABATS)

	2008		2009*		%09*/08	
	1000 têtes	1000 tec	1000 têtes	1000 tec	1000 têtes	1000 tec
Production contrôlée	25 663,0	2 062,7	25 358,9	2 046,7	-1,2	-0,8
Commerce extérieur						
Animaux vivants de boucherie						
Exportations	476,1	43,6	576,7	52,8	+21,1	+21,1
Importations	104,3	6,5	118,5	7,4	+13,6	+13,8
SOLDE	+371,8	+37,2	+458,1	+45,5		
Abattages contrôlés	25 291,2	2 025,5	24 900,8	2 001,2	-1,5	-1,2
Commerce extérieur						
Viandes fraîches et congelées						
Exportations		512,1		485,1		-5,3
Importations		403,7		401,2		-0,6
SOLDE		+108,3		+83,8		
VSSF et conserves						
Exportations		120,4		113,6		-5,6
Importations		155,2		148,1		-4,6
SOLDE		-34,8		-34,5		
Graisses						
Exportations		52,4		66,6		+27,1
Importations		36,6		34,2		-6,6
SOLDE		+15,8		+32,5		
Variation de stock (stockage privé)			8,3		0,0	
Consommation contrôlée		1 927,8		1 919,4		-0,4
Auto-provisionnement %		107,0		106,6		

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après SSP - Douanes

** Calculé à partir de la production et de la consommation totales

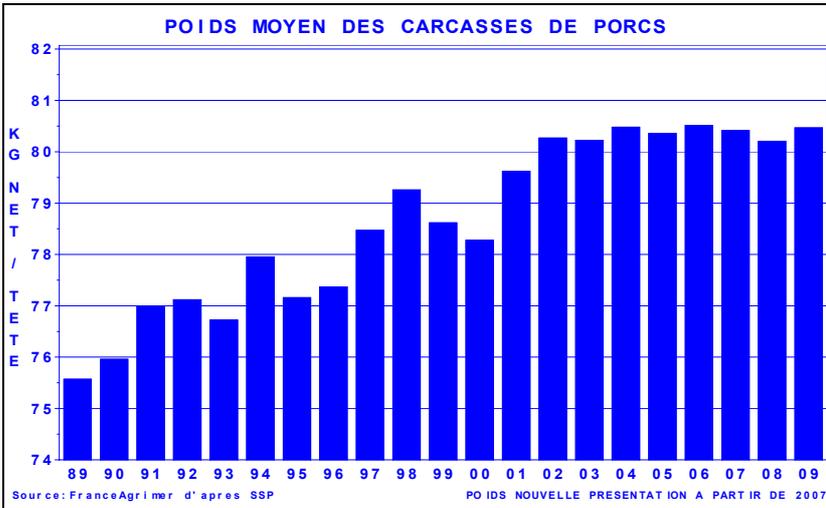
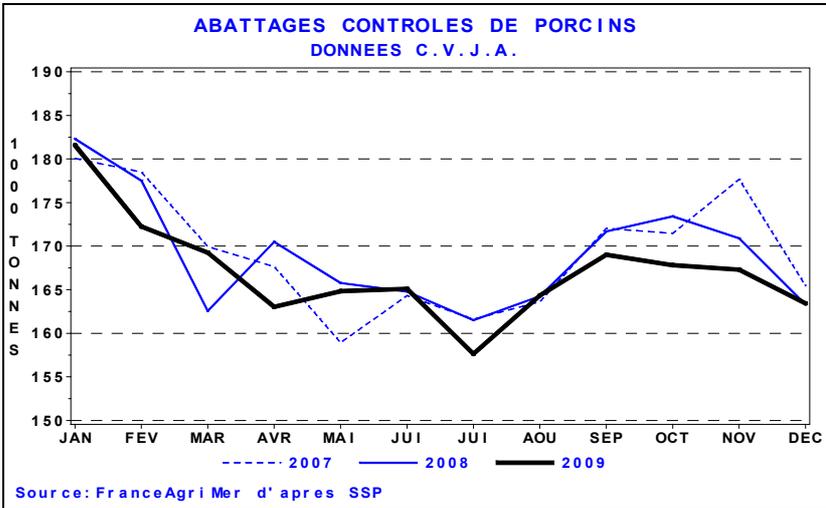
LES PREVISIONS POUR 2010

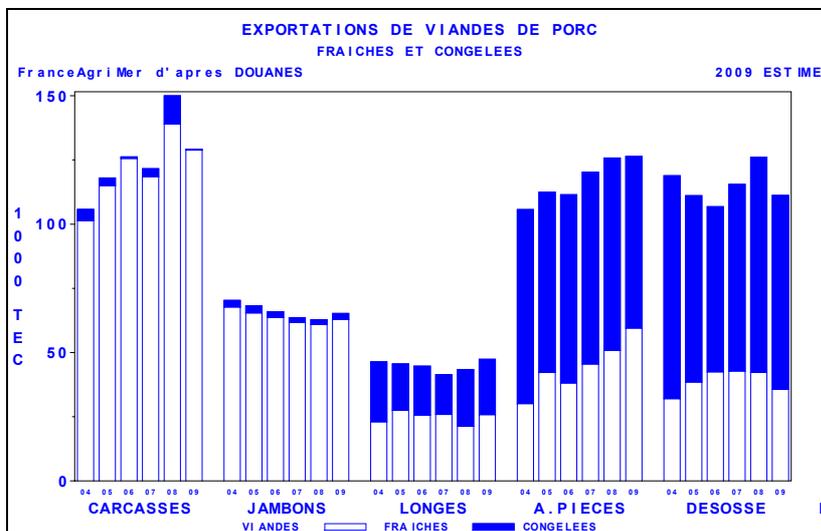
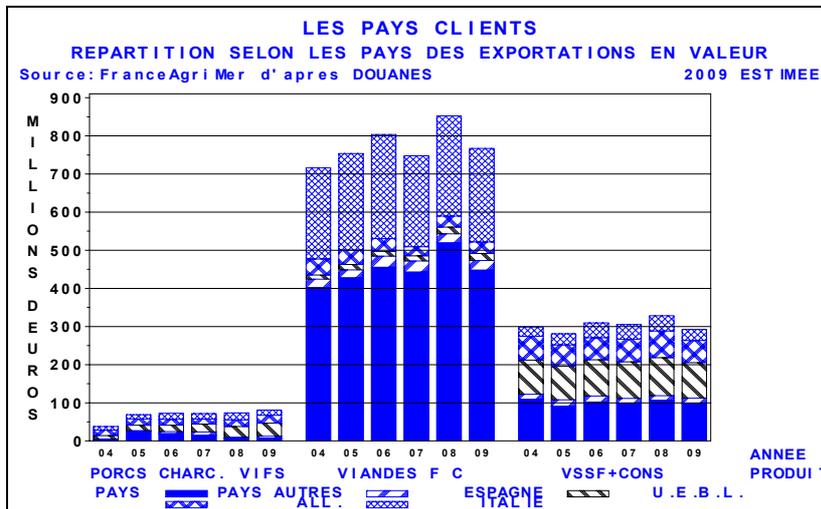
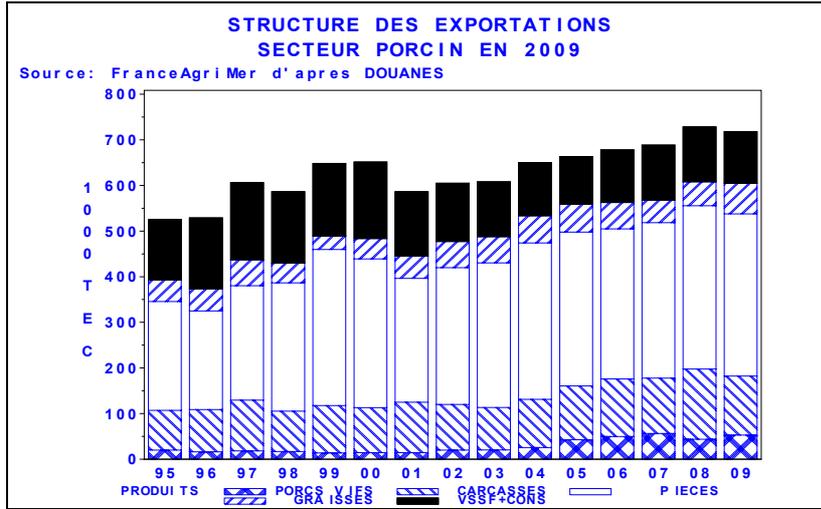
1000 tec

	2009*	2010**	%10**/09*
Production	2 046,7	2 030,3	-0,8
Importations	590,8	600,1	+1,6
Exportations	718,1	732,7	+2,0
Consommation	1 919,4	1 931,9	+0,7

* Estimations ** Prévisions

Source : FranceAgriMer





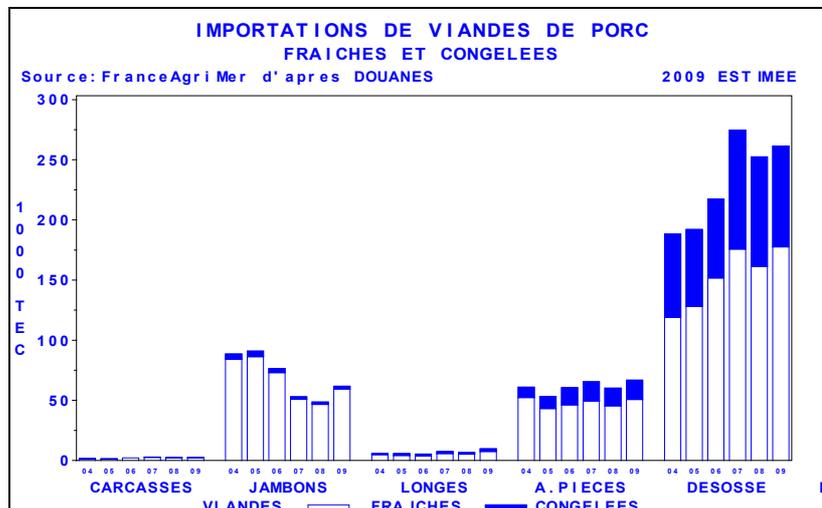
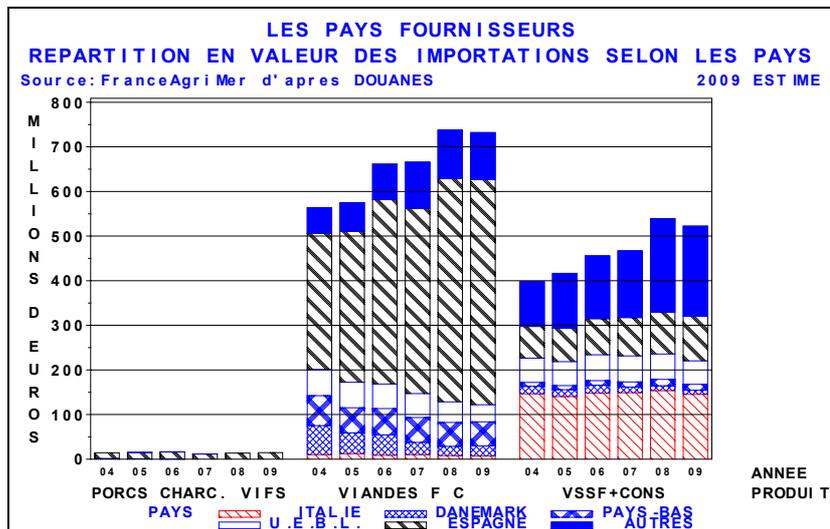
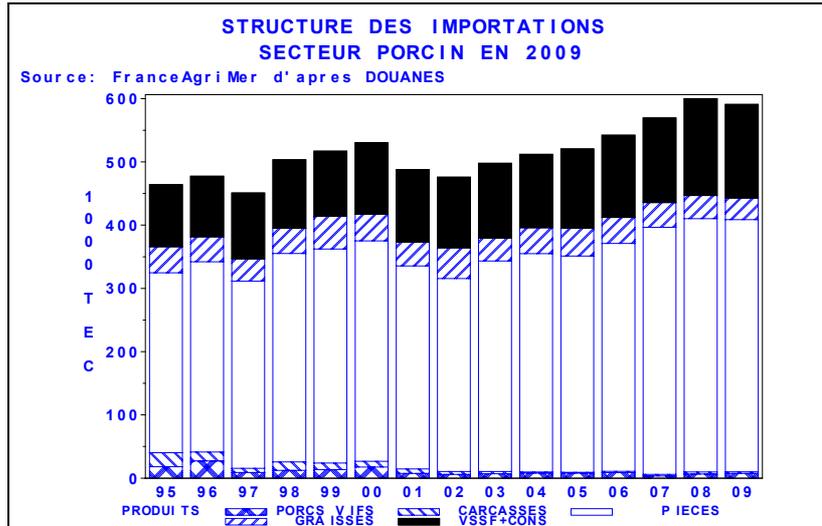


Tableau 1 : Commerce extérieur de porcelets

1000 têtes

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Exportations totales	9,6	5,3	40,4	25,8	23,4	-9,3
Union européenne	9,5	5,3	39,8	25,8	23,4	-9,3
<i>Espagne</i>	1,2	0,3	16,9	1,5	3,4	+126,7
<i>Belgique-Lux</i>	0,8	1,4	3,1	5,5	1,8	-67,3
<i>Italie</i>	3,4	2,8	3,7	0,0	0,2	#DIV/0!
Pays Tiers	0,1	0,0	0,6	0,1	0,0	////
Importations totales	146,8	171,3	151,9	140,5	155,5	+10,7
Union européenne	146,8	171,3	151,9	140,5	155,5	+10,7
<i>Allemagne</i>	49,8	55,7	26,7	28,9	39,4	+36,3
<i>Belgique-Lux</i>	51,1	61,7	65,6	68,6	90,1	+31,3
<i>Pays-Bas</i>	45,8	51,9	57,1	39,8	25,4	-36,2
Pays Tiers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	////
SOLDE	-137,2	-166,0	-111,5	-114,7	-132,1	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 2 : Commerce extérieur de porcs vivants destinés à la boucherie

1000 têtes

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Exportations totales	468,2	508,7	756,4	476,1	576,7	+21,1
Union européenne	466,7	508,1	754,6	471,9	575,0	+21,8
<i>Allemagne</i>	92,5	87,4	90,3	98,1	126,5	+29,0
<i>Belgique-Lux</i>	104,4	133,1	359,0	205,0	273,5	+33,4
<i>Italie</i>	66,1	93,0	93,9	106,2	82,5	-22,3
<i>Espagne</i>	6,4	42,2	87,1	20,9	38,7	+85,2
<i>Pays-Bas</i>	194,6	151,6	123,9	29,9	37,3	+24,7
Pays Tiers	1,6	0,6	1,8	4,2	1,7	-59,5
Importations totales	126,8	135,5	98,9	104,3	118,5	+13,6
Union européenne	125,9	135,5	98,9	104,3	118,5	+13,6
<i>Espagne</i>	121,8	132,0	98,7	103,4	118,1	+14,2
<i>Pays-Bas</i>	3,5	2,3	0,0	0,9	0,0	-100,0
<i>Belgique-Lux</i>	0,5	0,4	0,3	0,0	0,2	///
Pays Tiers	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	=
SOLDE	+341,4	+373,2	+657,5	+371,8	+458,1	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 3 : Commerce extérieur de viandes fraîches et congelées

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Exportations totales	455,4	455,1	462,2	512,1	485,1	-5,3
Union européenne	389,7	377,5	379,8	408,8	405,9	-0,7
<i>Italie</i>	144,5	148,4	142,7	145,6	146,8	+0,8
<i>Royaume-Uni</i>	60,3	47,5	45,1	42,8	44,6	+4,2
<i>Grèce</i>	55,7	68,9	58,3	65,0	49,1	-24,5
<i>Allemagne</i>	26,6	24,0	17,7	18,5	20,2	+9,2
<i>Pays-Bas</i>	23,4	21,1	22,1	24,4	26,1	+7,0
<i>Roumanie</i>	13,7	10,9	20,6	24,5	16,4	-33,3
Pays Tiers	65,7	77,6	82,4	103,3	79,1	-23,4
<i>Russie</i>	10,4	19,4	17,2	36,2	24,6	-32,0
<i>Corée du Sud</i>	21,4	23,4	22,8	16,9	14,1	-16,6
<i>Japon</i>	12,1	12,1	10,6	9,3	10,4	+11,8
<i>Afrique du Sud</i>	3,3	4,8	6,3	3,6	3,5	-2,8
Importations totales	343,3	362,5	393,4	403,7	401,2	-0,6
Union européenne	343,2	362,4	389,5	392,8	400,7	+2,0
<i>Espagne</i>	200,7	220,2	239,7	267,6	279,2	+4,3
<i>Danemark</i>	27,2	24,7	16,2	11,2	11,1	-0,9
<i>Pays-Bas</i>	34,4	35,2	37,3	38,1	33,1	-13,1
<i>UEBL</i>	35,8	34,1	35,6	27,3	21,6	-20,9
<i>Allemagne</i>	22,5	27,8	41,2	35,4	44,0	+24,3
Pays Tiers	0,1	0,1	4,0	10,9	0,6	-94,5
<i>SOLDE</i>	+112,1	+92,6	+68,8	+108,3	+83,8	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 4 : Commerce extérieur de jambons frais et congelés

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Exportations totales	68,2	65,9	63,6	62,8	65,6	+4,5
Union européenne	67,9	65,6	63,2	62,1	64,5	+3,9
<i>Italie</i>	64,2	61,8	60,3	57,2	60,8	+6,3
Pays Tiers	0,2	0,3	0,4	0,7	1,0	+42,9
Importations totales	90,9	76,7	62,0	53,0	61,8	+16,6
Union européenne	90,9	76,7	62,0	53,0	61,8	+16,6
<i>Danemark</i>	18,5	15,2	8,1	3,9	5,4	+38,5
<i>Pays-Bas</i>	8,3	6,0	7,3	8,3	10,2	+22,9
<i>Espagne</i>	57,2	50,6	42,0	37,5	42,8	+14,1
Pays Tiers	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	
SOLDE	-22,8	-10,8	+1,6	+9,8	+3,8	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

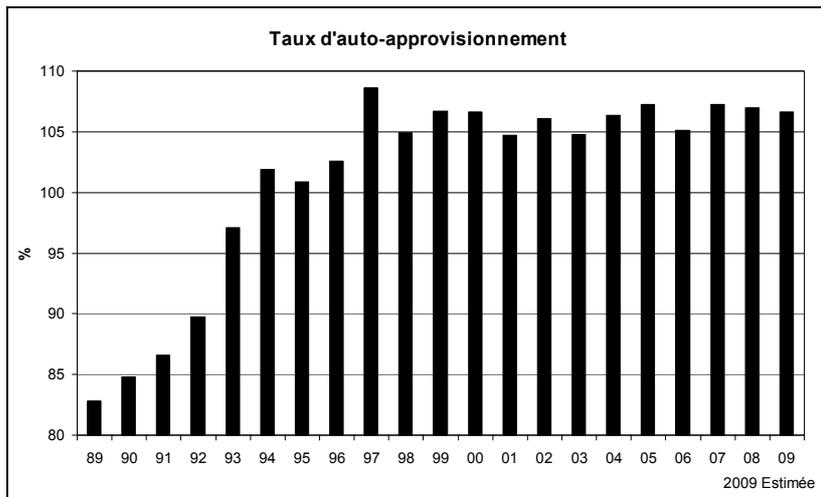
Tableau 5 : Commerce extérieur des viandes transformées

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Exportations	109,4	116,6	122,0	120,4	113,6	-5,6
VSSF	20,2	20,7	21,0	23,9	20,0	-16,3
<i>Union européenne</i>	20,0	20,4	20,6	23,3	19,3	-17,2
<i>Pays Tiers</i>	0,2	0,3	0,4	0,6	0,7	+16,7
Prépa. et Conserves	89,2	95,9	101,0	96,6	93,6	-3,1
<i>Union européenne</i>	61,7	65,8	65,8	65,9	59,8	-9,3
<i>Pays Tiers</i>	27,5	30,0	35,2	30,6	33,7	+10,1
Importations	125,1	130,3	134,1	155,2	148,1	-4,6
VSSF	50,3	50,7	50,8	56,5	52,5	-7,1
<i>Union européenne</i>	50,1	50,7	50,8	56,5	52,5	-7,1
<i>Pays Tiers</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Prépa. et Conserves	74,8	79,6	83,2	98,8	95,6	-3,2
<i>Union européenne</i>	74,8	79,6	83,2	98,8	94,6	-4,3
<i>Pays Tiers</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	
SOLDE	-15,7	-13,7	-12,0	-34,8	-34,5	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes



Source : FranceAgriMer

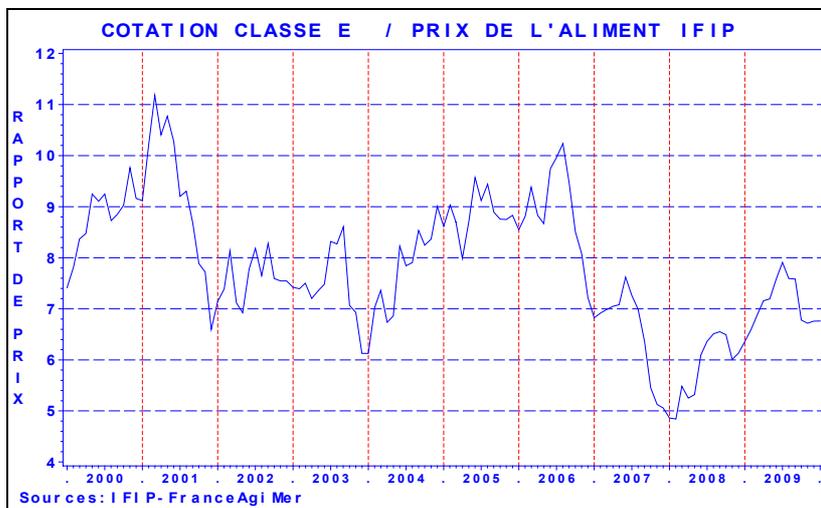
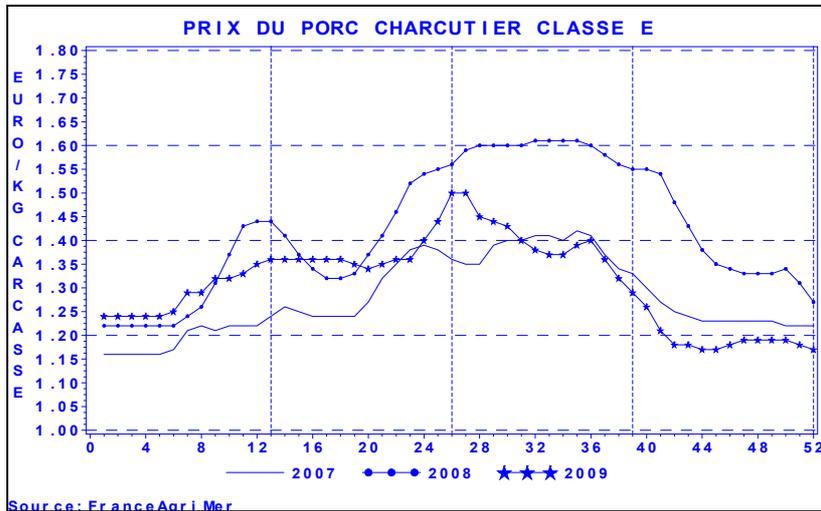


Tableau 6 : Prix des pièces au MIN de Rungis

€/kg

	2004	2005	2006	2008	2009	%09/08
Longe n° 1	2,63	2,67	2,78	2,77	2,67	-3,6
Jambon	1,97	2,01	2,15	2,08	1,90	-8,7
Poitrine sans hachage	1,96	2,13	2,15	2,16	2,08	-3,7
Hachage	1,03	1,11	1,16	1,27	1,28	+0,8
Bardière	0,49	0,42	0,37	0,63	0,54	-14,3
Indice marché de Rungis	104,28	106,90	111,50	112,90	107,74	-4,6

Source : FranceAgriMer

LE MARCHÉ DES PRODUITS AVICOLES DANS L'UNION EUROPEENNE

LES VOLAILLES DE CHAIR

LA PRODUCTION

D'après les estimations de la Commission européenne, la production de volaille de chair dans l'UE à 27 a très légèrement reculé en 2009 (- 0,2 % soit - 27.400 tec), pour s'élever à 11,56 millions de tec.

Dans les deux pays les plus gros producteurs de volaille de chair de l'UE à 27, la production a continué de fléchir : - 2,5 % pour la France (- 47.000 tec) et - 2,2 % pour le Royaume-Uni (- 31.000 tec). La production espagnole (4^e rang) a aussi eu tendance à diminuer (- 0,2 % soit - 3.000 tec). Au contraire, la production allemande (3^e rang) a poursuivi sa progression en 2009 (+ 1,3 % soit + 17.000 tec) et talonne de plus en plus la production anglaise.

Le production principale de volaille de chair dans l'UE à 27 est le poulet, dont la part s'est encore accentuée en 2009, atteignant 77 % de la production totale de volaille. Cette dernière s'est accrue de 0,8 % en 2009, dans un contexte de réduction de la production des autres espèces (- 5,1 % en dinde, -1,4 % en canard). Cependant, la production de poulet a reculé de 1,8 % (- 23.000 tec) au Royaume-Uni, premier producteur de poulet de chair de l'UE à 27, où cette production atteint 89 % de la production totale de volaille de chair. La production espagnole (2^e producteur de poulet) a également plutôt diminué (- 0,2 %).

La production de dinde a régressé dans tous les principaux pays producteurs. Quant à celle de canard, elle a perdu plus de 24.000 tec dans l'UE à 15 (dont 22.000 tec en France), mais a augmenté de 16.000 tec en Hongrie.

LES ECHANGES

- Les échanges avec les Pays Tiers

Exportations européennes à destination des Pays Tiers

En 2009, les volumes de viande de volaille exportés vers les Pays Tiers ont enregistré une hausse de 3,8 % (+ 37.300 tec), pour atteindre près de 1,02 million de tec, niveau très proche de la situation de 2004. En particulier, le Royaume-Uni a augmenté ses exportations de 60 % à destination des Pays Tiers (+ 15.000 tec) et la Pologne de 30,5 % (+ 14.300 tec). Le Royaume-Uni a, par contre, diminué ses exportations sur le marché intra communautaire, ses exportations globales ont ainsi perdu 11 % (- 39.700 tec). La France, au premier rang dans l'UE à 27 des exportateurs de viande de volaille vers les Pays Tiers, a réduit ses exportations de 0,9 % (- 3.000 tec).

Les exportations de viande de poulet ont augmenté de 6 % (+ 50.000 tec), avec + 6,9 % pour les découpes congelées (+ 33.400 tec), alors que les exportations de viande de dinde ont perdu 12,3 % par rapport à 2008 (- 14.800 tec).

Les volumes exportés ont progressé notamment vers l'Asie de l'Est (+ 27 % soit + 30.500 tec) et le Proche et Moyen-Orient (+ 6,6 % soit + 12.400 tec).

Importations européennes en provenance des Pays Tiers

En 2009, les importations de viande de volaille de l'UE à 27 ont régressé de 2,9 % (- 34.400 tec). Plus particulièrement, l'Allemagne a diminué ses importations de 15 % (- 36.800 tec).

Les importations de viande de poulet ont perdu 2 % (- 19.900 tec), ce qui concerne principalement les découpes congelées (- 10 %). Les importations de viande de dinde ont diminué de 10,2 % (- 18.500 tec), en particulier, les importations de préparations à base de dinde ont perdu 9,2 %. Une hausse des importations de volailles saumurées a été constatée (+ 3,5 % soit + 10.400 tec).

Les importations en provenance du Brésil ont chuté de 4,4 % (- 35.600 tec), celles en provenance de Thaïlande ont également perdu 4,3 % (- 11.700 tec).

En 2009, le déficit commercial de l'UE à 27 constaté depuis 2005 s'est donc atténué sous l'effet de l'augmentation des exportations et d'une baisse des importations (qui depuis dix ans étaient sur une forte tendance à la hausse). Le déficit est ainsi passé de 206.300 tec en 2008 à 134.600 tec en 2009.

Cependant, il convient de souligner qu'en ce qui concerne le solde commercial de l'Union européenne les résultats peuvent diverger selon les méthodes d'estimation. Les différences viennent notamment des coefficients techniques utilisés pour convertir le poids des produits échangés en tonnes équivalent carcasse. Ainsi, selon la méthode employée par la Commission européenne, l'Union européenne à 27 serait tout juste autosuffisante en volaille.

- Les échanges intra communautaires

D'après les données enregistrées par les douanes nationales, 3,50 millions de tec de viande de volaille ont fait l'objet d'échanges entre les pays de l'UE à 27 en 2009, sur la base des statistiques des exportations.

Les échanges entre Etats membres ont ainsi porté sur près de 30 % de la production européenne. Les deux tiers des volumes échangés ont été destinés à seulement cinq Etats membres : l'Allemagne et le Royaume-Uni (chacun 17 % des volumes échangés), les Pays-Bas et la France (11 %), la Belgique (5 %). Les Pays-Bas et la Belgique jouent le rôle de « plaques tournantes », les importations et les exportations de volaille portant sur des volumes plus importants que la production locale.

Après avoir connu une progression depuis près de vingt ans, le commerce intra communautaires s'est ralenti en 2009.

LES PRIX

En 2009, le prix de gros du poulet s'est établi autour de 170 euros pour 100 kg en moyenne dans l'UE à 27, soit un recul de 5,5 % par rapport à 2008, en lien avec la baisse des coûts de production.

Le recul est encore plus marqué en Espagne, au Royaume-Uni et surtout en Pologne (respectivement - 6,4 %, - 6,9 % et - 10,8 %). Au contraire, le prix de gros du poulet en Allemagne a augmenté de 6,1 % en 2009.

LA CONSOMMATION

En 2009, la consommation de viande de volaille dans l'UE à 27 calculée par bilan s'est stabilisée autour de 11,7 millions de tec (il convient toutefois de considérer les données de consommation avec précaution, dans la mesure où pour la grande majorité des Etats membres, les évolutions des stocks des produits avicoles ne sont pas connues).

La consommation de viande de volaille par habitant a légèrement diminué, elle s'est établie à environ 23,4 kgec/hab/an. Elle semble avoir plutôt augmenté dans l'UE à 15 et diminué dans les nouveaux Etats membres (Pologne, Roumanie).

BILAN DE L'UNION EUROPEENNE A 27 DANS LE SECTEUR DE LA VOLAILLE DE CHAIR

1000 tec

	UE27			
	2007	2008	2009	%09/08
Production	11 424	11 587	11 560	-0,2
Abattages	11 423	11 587	11 558	-0,2
Commerce extérieur				
Viandes				
Exportations	867	981	1 019	+3,8
Importations	1 110	1 187	1 153	-2,9
Solde commercial	-244	-206	-135	
Variation de stock	0	0	0	
Consommation UE*	11 667	11 793	11 693	-0,8
Consommation Σ 27	11 342	11 415	11 431	+0,1
Auto approvisionnement %	97,9	98,3	98,9	

* calculée par bilan

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

**Cumul des consommations de chaque Etat membre

LES ŒUFS

LA PRODUCTION

Après une légère reprise en 2008, la production européenne d'œufs est repartie à la baisse en 2009 (- 2,4 % par rapport à 2008) et a été inférieure à celle de 2007. Selon les estimations de la Commission européenne, la production totale d'œufs s'est ainsi établie à 6,9 millions de tonnes, dont 6,2 millions de tonnes d'œufs de consommation. Sur la base de 16,4 œufs/kg, la production a ainsi été estimée à 113,4 milliards d'œufs dont 102,5 milliards d'œufs de consommation.

La production d'œufs de consommation a reculé dans les quatre principaux pays producteurs (France, Italie, Espagne, Allemagne), mais 65 % du recul global est lié à la chute de la production d'œufs en Allemagne (- 17 % soit -125.000 tecoq). En effet, les éleveurs ont attendu le dernier moment pour changer de mode d'élevage suite à l'interdiction de l'élevage en cage à partir du 1^{er} janvier 2010. Cette situation a entraîné une pénurie sur le marché de l'œuf.

LES PRIX

Conséquence du déclin de production, le prix de gros moyen des œufs dans l'Union européenne a été sensiblement plus élevé par rapport aux années précédentes. Avec une moyenne de 118,53 €/100 kg, il a progressé de 4,6 % par rapport à 2008. En Allemagne, il a connu une croissance de près de 23 %. La hausse a été de 11,6 % en France et de l'ordre de 7 % en Espagne et en Italie. Concernant enfin le Royaume-Uni, la variation a été de - 6,9 % en euro, mais de + 4,1 % en livre sterling.

LES ECHANGES

Suite à une modification intervenue début 2006 dans le mode d'enregistrement des échanges d'œufs en coquille par les services douaniers, les échanges sont enregistrés en nombre d'œufs et en valeur. De ce fait, les estimations présentées ici pour les volumes d'œufs échangés sont très approximatives et doivent être considérées avec précaution.

Dans le secteur des œufs, les échanges de l'UE à 27 avec les Pays Tiers sont relativement limités, que ce soit sous forme d'œufs en coquille ou d'ovoproduits. Les importations excèdent très rarement 1 % de l'offre communautaire. En valeur, elles sont liées à 51 % à des importations d'ovoproduits, à 44 % à des importations d'œufs à couver et à 5 % à des importations d'œufs de consommation. De même, les exportations ne dépassent pas 2 % de la demande. En 2009, elles ont concerné à 41 % les œufs à couver, 34 % les ovoproduits et 25 % les œufs de consommation (en valeur).

Les importations totales d'œufs de poule en provenance des Pays Tiers ont augmenté de 54 % en volume en 2009 (+ 18.100 tecoq) et de 41,2 % en valeur pour se rapprocher de leur niveau habituellement observé, après un effondrement en 2008. C'est notamment le fait des Pays-Bas, mais aussi de l'Allemagne et de l'Autriche, ces deux pays devant augmenter leurs importations suite à la baisse de production liée à l'interdiction de l'élevage en cage. Au total (provenance UE et Pays Tiers), l'Allemagne a importé 78.000 tecoq d'œufs coquille et ovoproduits en plus qu'en 2008 (+ 16 %).

Les importations d'ovoproduits ont progressé de 39,6 % en 2009, mais l'Inde, encore premier fournisseur de l'UE à 27 en 2008 (33,7 % de parts de marché), a reculé au troisième rang en 2009 (avec 18,5 % de parts de marché). En effet, après une diminution de ses expéditions vers l'UE à 27 de 33 % en 2008, l'Inde les a encore réduites de 23 % en 2009. Au contraire, les Etats-Unis, deuxième fournisseur d'ovoproduits de l'UE à 27 en 2008, ont augmenté leurs ventes de 85,7 % en 2009 et se sont ainsi classés au premier rang avec 36,6 % de parts de marché, devant l'Argentine (22,3 %).

Les œufs de poule à couver importés des Pays Tiers proviennent à 90 % (en valeur) des Etats-Unis, dont les ventes vers l'UE ont progressé de 47,4 % en 2009, mais qui a perdu 4 points de

parts de marché. Les importations totales d'œufs à couvrir en provenance des Pays Tiers ont en effet progressé de 54 %.

Après une croissance de 19,5 % en 2008, les exportations d'œufs de poule de l'UE à 27 à destination des Pays Tiers ont régressé d'environ 9 % en volume en 2009 (- 12.700 tecog) et de 1,2 % en valeur. Tandis que les exportations d'œufs à couvrir ont progressé de 13 % en valeur, celles d'ovoproduits ont perdu 16 %. En effet, le Japon, qui représentait 39 % des exportations en valeur d'ovoproduits de l'UE à 27 en 2008, n'en a représenté plus que 34 % en 2009 en diminuant ses achats en provenance de l'UE à 27 de 26 %. Toutefois, les ventes d'ovoproduits ont progressé de 9,4 % vers la Suisse (21 % des exportations en 2009).

L'excédent commercial de l'UE à 27 a ainsi reculé par rapport à 2008, mais est resté supérieur d'environ 44 % en volume et de 32 % en valeur au solde de 2007. En 2009, il s'est établi à 247,2 millions d'euros.

LA CONSOMMATION

En tenant compte des estimations réalisées sur les échanges d'œufs en coquille, la consommation alimentaire d'œufs dans l'Union européenne, calculée par bilan, aurait diminué de 2,5 % (environ - 2,6 milliards d'œufs), prolongeant ainsi la tendance observée depuis plusieurs années.

BILAN DE L'UNION EUROPEENNE A 27 DANS LE SECTEUR DES ŒUFS

	1000 tecog			
	UE à 27			
	2007	2008	2009	%09/08
OFFRE	7024	7119	6968	-2,1
Production	6960	7086	6917	-2,4
dt Œufs de consommation	6354	6440	6248	-3,0
dt Œufs à couvrir ou à usage industriel	606	646	669	+3,5
Importations*	65	33	51	+54,7
DEMANDE	7024	7119	6968	-2,1
Consommation alimentaire*	6301	6332	6171	-2,5
Exportations*	118	141	128	-9,0
Usage non alimentaire	606	646	669	+3,5
Auto-provisionnement %	101	102	101	

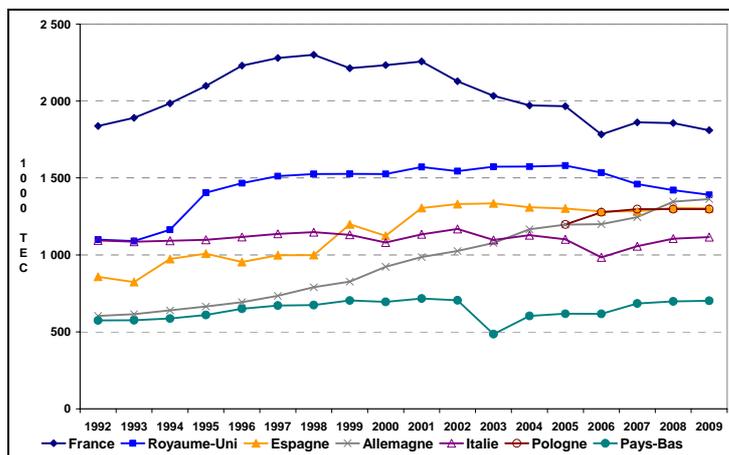
* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne et Eurostat

ANNEXES

Volailles de chair

Evolution de la production de volaille
dans les principaux pays producteurs de l'Union européenne



Source : FranceAgriMer d'après SSP et Commission européenne

Tableau 1 : Production indigène brute de viande de volaille dans l'Union européenne

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
France	1 966	1 783	1 862	1 857	1 810	-2,5
Royaume-Uni	1 581	1 535	1 460	1 421	1 390	-2,2
Allemagne	1 197	1 200	1 246	1 346	1 363	+1,3
Espagne	1 302	1 283	1 283	1 306	1 303	-0,2
Italie	1 101	984	1 056	1 106	1 116	+0,9
Pays-Bas	618	617	684	698	702	+0,6
Portugal	296	289	318	320	323	+0,9
Belgique-Luxembourg	282	278	267	263	268	+1,8
Danemark	207	185	187	191	191	=
Grèce	177	169	106	106	106	=
UE 15	9 137	8 725	8 881	9 020	8 978	-0,5
Pologne	1 198	1 277	1 297	1 297	1 297	=
Hongrie	375	386	376	380	396	+4,2
Roumanie	320	264	304	304	304	=
NEM 12	2 485	2 507	2 543	2 567	2 582	+0,6
UE 27	11 623	11 232	11 424	11 587	11 560	-0,2

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Tableau 2 : Production indigène brute de poulet dans l'Union européenne

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Royaume-Uni	1 334	1 289	1 268	1 259	1 236	-1,8
Espagne	1 045	1 030	1 034	1 059	1 057	-0,2
France	1 006	884	993	1 014	1 027	+1,4
Allemagne	741	749	826	868	902	+3,9
Italie	666	612	670	710	730	+2,8
Pays-Bas	552	547	612	626	630	+0,6
Belgique-Luxembourg	266	262	254	250	255	+2,0
Portugal	226	219	245	248	251	+1,2
Danemark	180	163	171	175	175	=
Grèce	165	150	161	160	160	=
UE 15	6 500	6 221	6 577	6 724	6 780	+0,8
Pologne	985	985	985	985	985	=
Roumanie	315	315	315	315	315	=
Hongrie	235	215	217	230	245	+6,5
NEM 12	2 068	2 048	2 059	2 060	2 076	+0,8
UE 27	8 568	8 270	8 636	8 784	8 856	+0,8

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Tableau 3 : Production indigène brute de dinde dans l'Union européenne

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
France	564	512	469	456	421	-7,5
Allemagne	349	331	330	390	370	-5,1
Italie	293	276	290	300	290	-3,3
Royaume-Uni	206	184	151	135	128	-5,2
Portugal	39	41	42	40	38	-5,0
Pays-Bas	31	30	30	29	29	=
Autriche	26	25	24	24	25	+1,7
Espagne	20	21	18	25	24	-4,0
Finlande	14	12	11	10	9	-9,1
Irlande	31	27	25	16	6	-63,8
Belgique-Luxembourg	7	7	4	4	4	-4,9
UE 15	1 585	1 471	1 401	1 435	1 350	-5,9
Pologne	250	260	275	275	275	=
Hongrie	118	127	126	120	110	-8,3
NEM 12	404	419	428	421	410	-2,5
UE 27	1 989	1 889	1 829	1 855	1 760	-5,1

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Tableau 4 : Production indigène brute de canard dans l'Union européenne

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
France	260	262	272	265	242	-8,4
Allemagne	51	50	64	67	65	-3,0
Royaume-Uni	45	45	38	35	35	=
Pays-Bas	16	17	17	17	17	=
Italie	15	15	15	15	15	=
Portugal	8	8	9	10	10	=
Irlande	6,5	6,5	6,5	5,8	5,8	=
Belgique-Luxembourg	0,2	0,2	0,0	0,3	0,4	+28,6
Danemark	4,1	4,5	0,0	0,0	0,0	
UE 15	407	408	422	415	391	-5,8
Hongrie	63	42	58	49	65	+32,7
Bulgarie	16	18	17	13	15	+15,4
Slovaquie	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	=
République tchèque	3,8	3,8	5,9	8,8	8,0	-9,1
NEM 12	95	76	93	83	100	+20,7
UE 27	502	484	515	498	491	-1,4

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

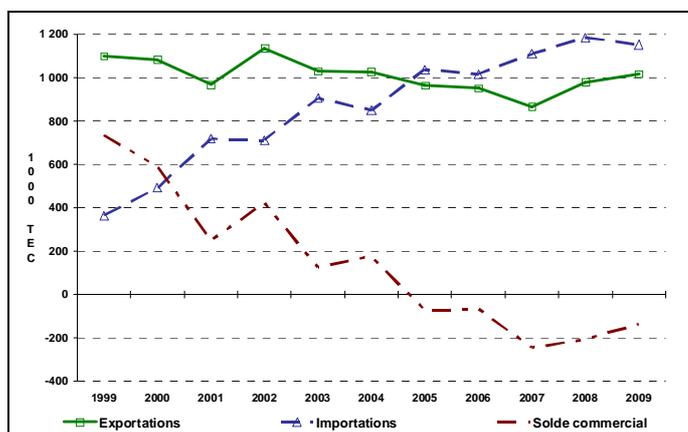
Tableau 5 : Commerce extérieur de viande de volaille de l'UE avec les Pays Tiers

1000 tec

	UE à 27					
	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations	966	953	867	981	1 019	+3,8
poulet	785	799	712	832	882	+6,0
dinde	163	135	131	121	106	-12,3
canard	20	18	23	28	29	+4,0
Importations	1 040	1 018	1 110	1 187	1 153	-2,9
poulet	842	844	940	990	971	-2,0
dinde	177	162	151	182	163	-10,2
canard	9	12	19	15	19	+27,3
Solde	-73,2	-65,2	-243,8	-206,3	-134,6	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes et Eurostat

Commerce extérieur de viande de volaille de l'UE à 27 avec les Pays Tiers en volume



Source : FranceAgriMer d'après Douanes et Eurostat

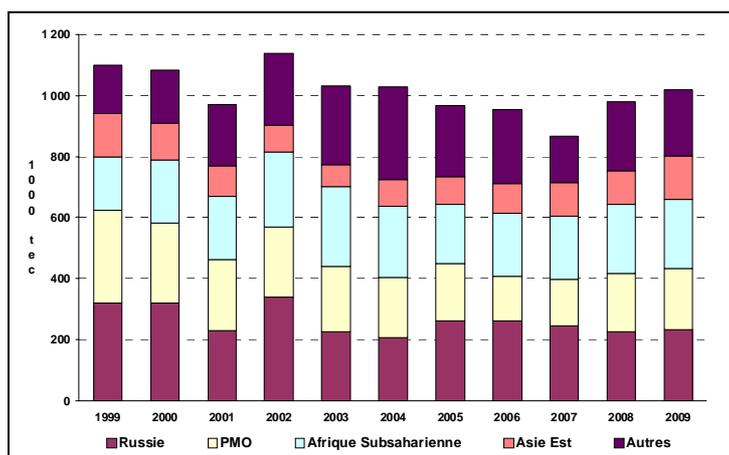
Tableau 6 : Exportations européennes de viande de volaille par destination

1000 tec

	UE à 27					
	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Russie	260	263	244	227	232	+2,0
Proche et Moyen Orient	189	145	154	189	202	+6,6
Afrique Subsaharienne	193	206	207	226	225	-0,3
Asie de l'Est	90	97	108	112	143	+27,1
Autres	233	242	153	227	218	-4,1
TOTAL	966	953	867	981	1 019	+3,8

Source : FranceAgriMer d'après Douanes et Eurostat

Destination des exportations de viande de volaille de l'UE à 27



Source : FranceAgriMer d'après Douanes et Eurostat

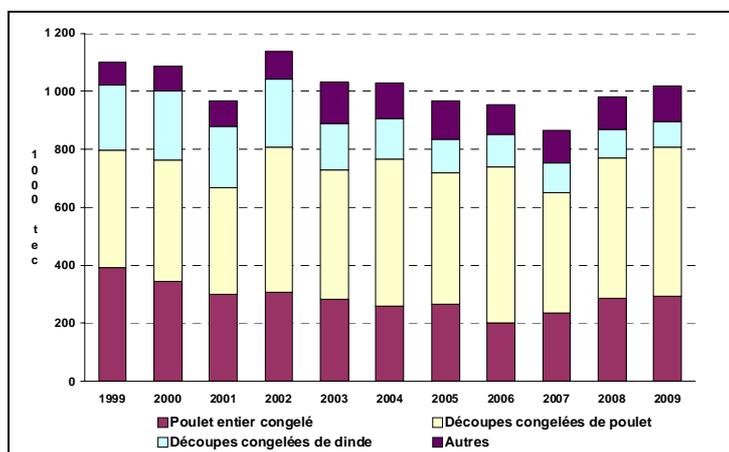
Tableau 7 : Structure des exportations européennes de viande de volaille vers les Pays Tiers

1000 tec

	UE à 27					
	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Poulet entier congelé	264	201	233	287	294	+2,4
Découpe congelée de poulet	456	537	416	481	514	+6,9
Découpe congelée de dinde	115	115	105	100	87	-12,7
Autres	131	100	112	113	123	+8,6
TOTAL	966	953	867	981	1 019	+3,8

Source : FranceAgriMer d'après Douanes et Eurostat

Structure des exportations européennes de viande de volaille



Source : FranceAgriMer d'après Douanes et Eurostat

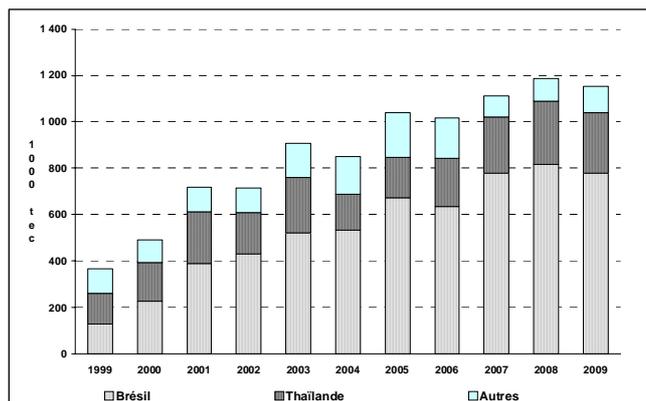
Tableau 8 : Importations européennes de viande de volaille par origine

1000 tec

	UE à 27					
	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Brésil	675	636	778	815	779	-4,4
Thaïlande	172	207	242	274	262	-4,3
Autres	193	176	90	99	112	+13,1
TOTAL	1 040	1 018	1 110	1 187	1 153	-2,9

Source : FranceAgriMer d'après Douanes et Eurostat

Origine des importations de viande de volaille dans l'UE à 27



Source : FranceAgriMer d'après Douanes et Eurostat

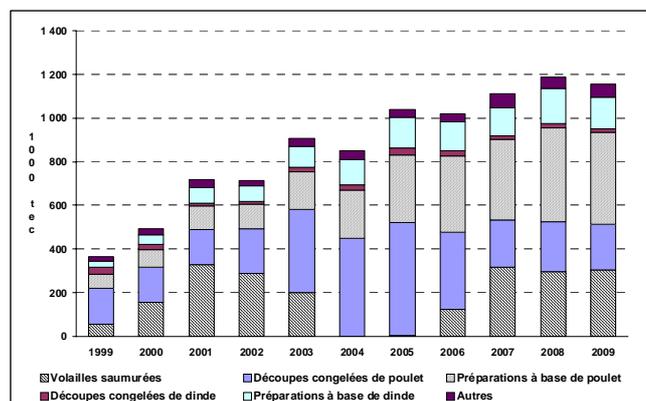
Tableau 9 : Structure des importations européennes de viande de volaille en provenance des Pays Tiers

1000 tec

	UE à 27					
	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Découpe congelée de poulet	518	353	217	228	205	-10,0
Découpe congelée de dinde	32	23	19	18	14	-21,4
Préparations à base de poulet	306	348	366	432	424	-1,7
Préparations à base de dinde	142	134	127	159	145	-9,2
Volailles Saumurées	5	124	318	296	306	+3,5
Autres	37	36	63	54	58	+7,7
TOTAL	1 040	1 018	1 110	1 187	1 153	-2,9

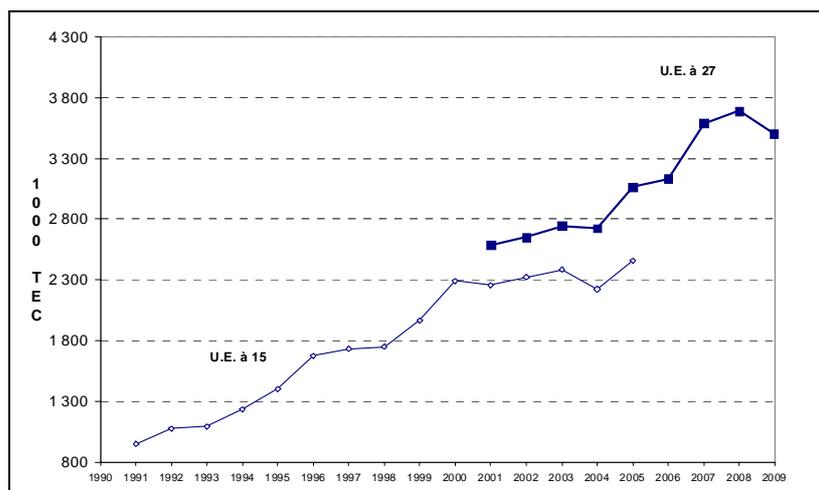
Source : FranceAgriMer d'après Douanes et Eurostat

Structure des importations de viande de volaille dans l'UE à 27



Source : FranceAgriMer d'après Douanes et Eurostat

Echanges intra communautaires de volaille (hors animaux vivants)



Source : FranceAgriMer d'après Douanes et Eurostat
(à partir des exportations enregistrées par les douanes nationales)

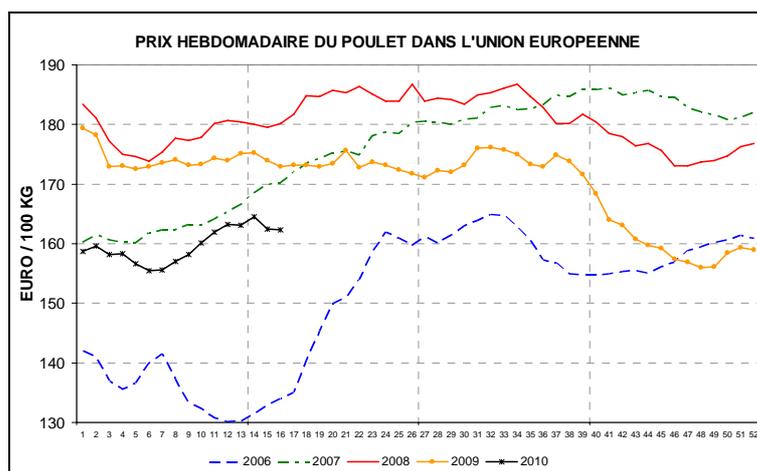
Tableau 10 : Echanges intra communautaires de viande de volaille en 2009

1000 tec

de	DE	UK	NL	FR	BE	ES	IE	RO	AT	HU	DK	CZ	UE 15	NEM 12	UE 27
vers															
Allemagne		52	254	46	40	3	1	1	36	27	9	5	483	118	602
Royaume-Uni	46		294	41	41	4	84	1	0	10	19	0	537	61	598
Pays-Bas	95	82		15	142	2	4	5	1	3	5	2	355	43	398
France	55	28	93		143	20	11	1	0	4	4	0	367	34	401
Belgique	14	2	103	44		1	0	0	0	4	0	0	166	13	180
Espagne	33	13	17	51	5		1	0	0	1	0	0	130	6	136
Irlande	10	71	28	3	2	0		0	0	0	0	0	119	4	123
Roumanie	7	1	42	2	5	1	0		11	16	14	0	88	43	131
Autriche	55	0	7	4	2	1	0	0		21	0	2	75	35	110
Hongrie	4	9	3	4	1	2	0	7	9		0	3	34	24	58
Danemark	31	6	24	10	4	0	0	0	0	2		0	80	9	89
Rép. Tchèque	7	0	17	8	1	3	0	1	2	7	2		41	60	101
UE 15	385	258	880	246	394	59	104	10	38	79	93	10	2 586	346	2 932
NEM 12	47	27	111	31	12	10	0	29	28	38	22	23	314	256	570
UE 27	432	285	991	278	406	68	104	39	66	117	115	33	2 900	602	3 502

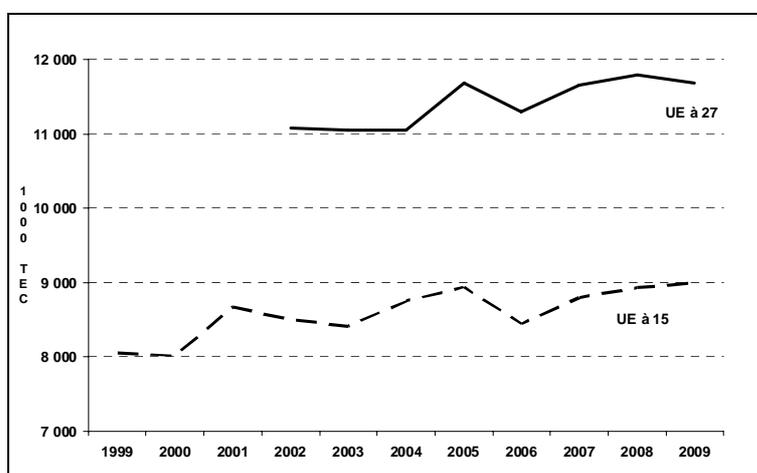
Source : FranceAgriMer d'après Douanes et Eurostat

Remarque : Source FranceAgriMer d'après douanes de chaque Etat. De fortes incohérences sont constatées entre les volumes exportés par Etat et ceux déclarés importés par les pays destinataires. Les éléments qui figurent dans ce tableau ont été réalisés en recoupant plusieurs sources et sont donc à utiliser avec beaucoup de précautions.



Source : FranceAgriMer d'après Commission

Consommation de volaille dans l'Union européenne



Source : FranceAgriMer d'après Commission et Douanes

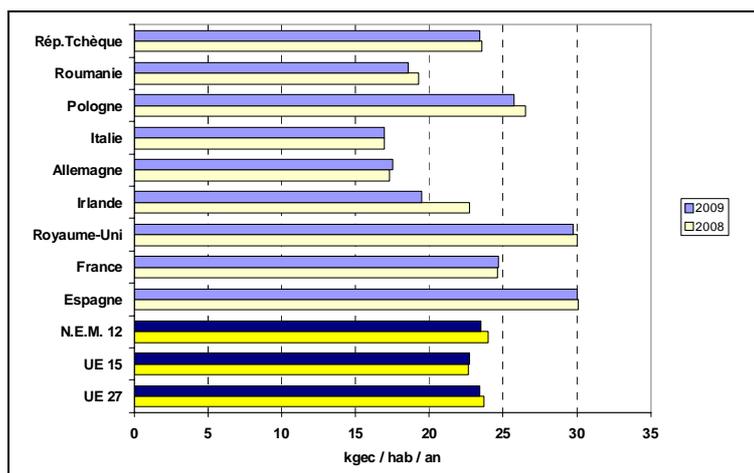
Tableau 11 : Consommation de viande de volaille dans l'Union européenne

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
France	1 490	1 455	1 552	1 577	1 586	+0,6
Allemagne	1 391	1 346	1 393	1 422	1 438	+1,2
Italie	994	862	977	1 010	1 017	+0,7
Royaume-Uni	2 003	2 008	1 893	1 839	1 831	-0,4
Espagne	1 388	1 357	1 368	1 364	1 375	+0,8
Suède	124	130	135	151	146	-3,2
Irlande	135	133	125	100	87	-13,3
Grèce	230	218	152	160	162	+1,5
Portugal	318	314	343	348	357	+2,7
Autriche	171	159	165	160	163	+2,1
UE 15	8 942	8 446	8 802	8 935	9 000	+0,7
Pologne	1 066	1 108	1 089	1 011	981	-2,9
Roumanie	481	427	435	415	400	-3,8
Hongrie	295	309	290	287	289	+0,6
NEM 12	2 605	2 588	2 540	2 479	2 430	-2,0
UE 27	11 547	11 034	11 342	11 415	11 431	+0,1

Source : FranceAgriMer d'après Commission et Douanes

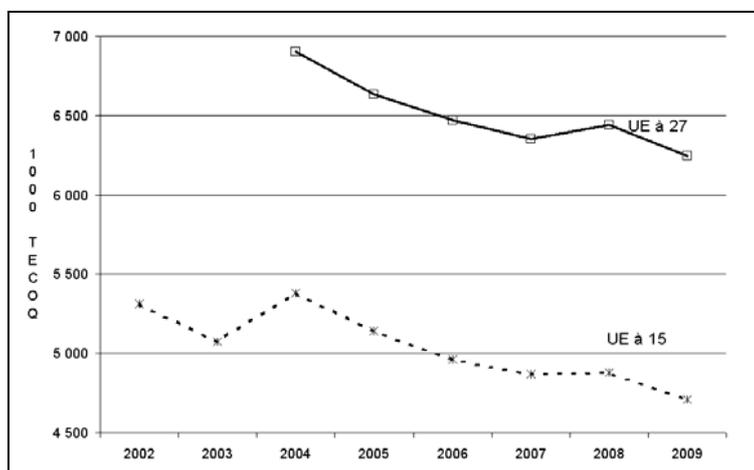
La consommation individuelle de viande de volaille dans l'Union européenne



Source : FranceAgriMer d'après Commission et Douanes

Oufs

Production d'œufs de consommation dans l'Union européenne



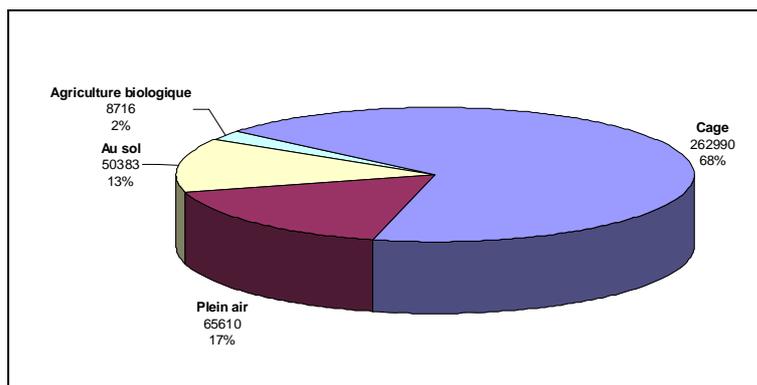
Source : FranceAgriMer d'après estimations experts Commission

Tableau 12 : Production d'œufs de consommation dans l'Union européenne

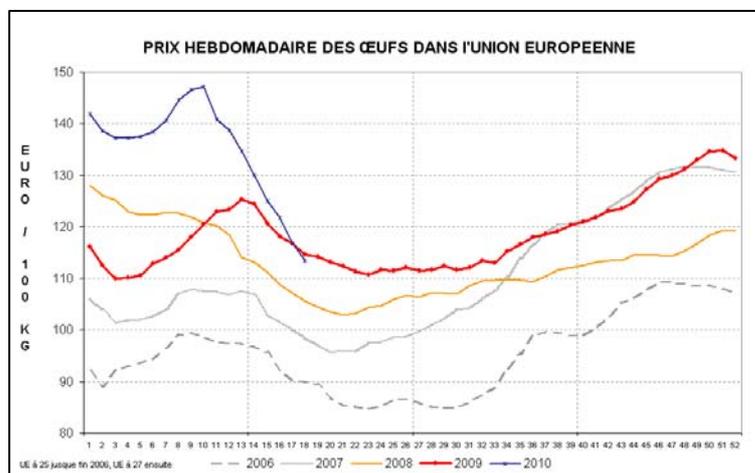
	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
France	930	908	878	874	842	-3,6
Italie	737	704	704	711	705	-0,8
Espagne	824	782	746	711	697	-2,0
Allemagne	772	731	724	730	605	-17,1
Pays-Bas	550	558	572	578	579	+0,2
Royaume-Uni	583	567	549	576	577	+0,2
Belgique-Lux	179	172	153	143	142	-0,7
Grèce	112	103	106	111	111	=
Portugal	101	100	101	103	103	=
UE 15	5 140	4 963	4 869	4 881	4 711	-3,5
Pologne	494	493	501	534	534	=
Roumanie	351	356	326	326	326	=
Hongrie	148	144	141	146	126	-13,7
NEM 12	1 494	1 508	1 485	1 559	1 537	+0,5
UE 27	6 634	6 470	6 354	6 440	6 248	-3,0

Source : FranceAgriMer d'après SSP, estimations experts Commission européenne

Modes d'élevage des poules pondeuses dans l'UE à 27 en 2008 (milliers de têtes)

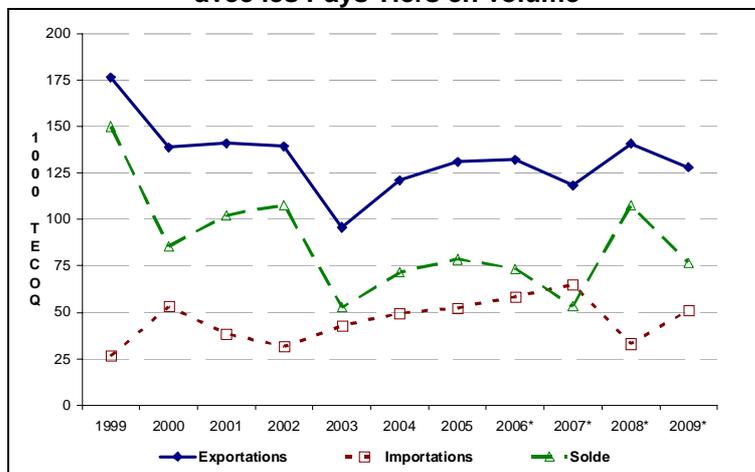


Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Echanges d'œufs et d'ovoproduits de l'UE à 27 avec les Pays Tiers en volume



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat, Douanes

Tableau 13 : Exportations d'œufs de poule de l'UE à 27 à destination des Pays Tiers

1000 tecog

	2005	2006*	2007*	2008*	2009*	%09/08
Allemagne	29,6	28,7	24,1	23,2	22,6	-2,5
Belgique-Lux	6,4	8,8	3,7	3,3	4,9	+49,3
Espagne	4,9	6,8	6,1	8,0	6,0	-25,3
France	14,3	13,9	14,1	16,3	17,0	+3,9
Grèce	0,7	0,0	0,1	0,1	0,1	+10,7
Italie	3,1	2,6	3,4	4,9	6,9	+41,7
Pays-Bas	48,5	50,2	48,0	67,7	53,0	-21,8
Portugal	1,3	1,5	1,4	1,8	1,8	+3,7
Royaume-Uni	2,0	1,4	1,5	1,6	2,1	+28,2
Pologne	2,9	2,9	2,7	3,6	2,2	-39,2
Roumanie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	+81,8
Hongrie	4,2	3,5	1,2	1,9	2,2	+15,2
République tchèque	1,4	0,5	0,1	0,1	0,1	+76,9
UE à 27	131	132	118	141	128	-9,0

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat, Douanes

Tableau 14 : Importations d'œufs de poule de l'UE à 27 en provenance des Pays Tiers

1000 tecog

	2005	2006*	2007*	2008*	2009*	%09/08
Allemagne	17,1	16,8	15,0	1,6	4,2	+152,2
Belgique-Lux	2,0	0,7	1,4	0,5	1,2	+154,5
Espagne	3,5	0,1	0,5	0,8	0,4	-45,8
France	0,2	0,5	0,7	0,9	1,6	+84,5
Grèce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Italie	0,1	0,6	7,5	2,5	5,2	+109,7
Pays-Bas	3,1	1,6	3,8	3,3	10,7	+227,4
Portugal	0,3	0,0	0,1	0,1	0,0	-83,0
Royaume-Uni	1,0	1,9	3,2	2,0	2,4	+19,8
Pologne	0,1	0,4	0,6	0,6	0,2	-67,1
Roumanie	4,2	5,9	0,0	0,0	0,0	
Hongrie	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	-23,5
République tchèque	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
UE à 27	52	59	65	33	51	+54,7

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat, Douanes

Tableau 15 : Valeur des échanges d'œufs de poule de l'UE à 27 avec les Pays Tiers

Millions d'euros

	2008	2009	%09/08
Exportations	311,6	307,8	-1,2
Œufs de consommation	76,3	77,9	+2,1
Œufs à couver	111,3	125,7	+12,9
Produits d'œufs	124,0	104,2	-15,9
Importations	42,9	60,6	+41,2
Œufs de consommation	3,6	3,2	-11,3
Œufs à couver	17,2	26,5	+54,2
Produits d'œufs	22,1	30,9	+39,6
Solde	+268,6	+247,2	
Œufs de consommation	+72,7	+74,7	
Œufs à couver	+94,1	+99,1	
Produits d'œufs	+101,9	+73,3	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 16 : Consommation alimentaire d'œufs dans l'Union européenne

1000 tecog

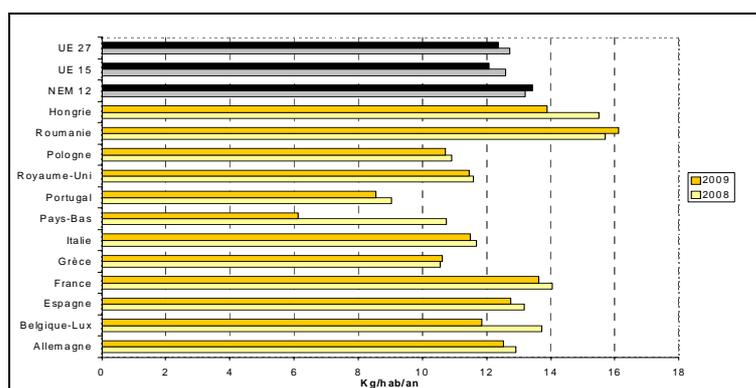
	2005	2006*	2007*	2008*	2009*	%09/08
Allemagne	1 091	1 083	1 084	1 061	1 026	-3,3
Belgique-Lux	144	166	148	153	133	-13,3
Espagne	736	681	629	596	585	-1,9
France	999	933	909	900	877	-2,5
Grèce	115	108	114	118	120	+0,9
Italie	725	691	694	698	690	-1,1
Pays-Bas	237	215	198	176	101	-42,5
Portugal	98	89	95	96	91	-5,3
Royaume-Uni	662	661	692	709	704	-0,6
UE 15	5 378	5 067	5 010	4 968	4 782	-3,7
Pologne	455	442	399	417	408	-1,9
Roumanie	357	364	332	338	346	+2,6
Hongrie	160	157	155	156	139	-10,5
NEM 12	1 331	1 490	1 396	1 441	1 470	+2,0
UE 27**	6 709	6 557	6 406	6 409	6 252	-2,4

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne, Douanes, Eurostat

**Cumul des consommations de chaque Etat membre

Consommation individuelle d'œufs dans l'Union européenne



*Estimations Source : FranceAgriMer d'après Commission, Douanes, Eurostat

LE MARCHE DES PRODUITS AVICOLES EN FRANCE

LES VOLAILLES DE CHAIR

LA PRODUCTION FRANÇAISE DE VOLAILLE

La production française de volaille, restée globalement stable en 2008 par rapport à 2007, a entamé à nouveau une baisse de 2,5 % en 2009 pour représenter un volume de 1,81 millions de tec.

Cette diminution est principalement liée à une chute de la production de dinde (- 7,5 % par rapport à 2008) qui, à elle seule, a représenté 73 % de la baisse de la production de l'ensemble des volailles. Seule la production française de poulet a connu une évolution positive (+ 1,4 % soit + 13.700 tec), mais qui n'a pas permis pas de compenser la perte sur les autres espèces.

- Une légère hausse pour le poulet de chair

Sur l'ensemble de l'année 2009, l'activité des couvoirs en poulet de chair a progressé par rapport à 2008 avec un nombre de mises en place de poussins en hausse de 3,7 %. Les abattages contrôlés CVJA ont progressé par rapport à 2008 à partir du 3^{ème} trimestre (progression globale de 0,9 % en tonnage sur l'ensemble de l'année).

- Un repli de la production pour les autres espèces

Les autres espèces avicoles ont vu leurs indicateurs d'activité se dégrader en 2009. Les mises en place de dindonneaux ont chuté de 3,2 %. En canard, le nombre d'éclosions a augmenté à partir du deuxième trimestre, en particulier sur octobre et novembre, mais les mises en place ont été en baisse de 4,8 % sur l'année. Concernant les abattages contrôlés, sur l'ensemble de l'année 2009, les tonnages se sont réduits de 6,7 % pour la dinde et de 4,7 % pour le canard à rôtir.

Les mises en place de pintadeaux ont aussi reculé en 2009 (- 5,8 %). Mais globalement, la pintade est l'espèce la moins touchée par la chute de production de volailles, ses abattages contrôlés ont subi une baisse de « seulement » 2,4 % par rapport à 2008 ; leur diminution ayant été assez prononcée au 3^{ème} trimestre (- 8,4 %), mais s'étant atténuée au trimestre suivant (- 0,4 %).

LES ECHANGES

En 2009, les exportations françaises de volaille ont légèrement diminué (- 1,1 %) et le solde des échanges avec les États membres de l'UE à 27 a continué de se dégrader (- 1,3 % pour les exportations, + 8,0 % pour les importations).

- Exportations françaises de volaille à destination de l'Union Européenne

Le recul des exportations de volaille vers l'UE a poursuivi en 2009 la tendance observée depuis le début des années 2000. Il a concerné les viandes fraîches et les préparations de volaille (respectivement - 2,8 % et - 4,7 %). Les exportations de viandes congelées ont progressé quant à elles de 2,2 %. Le repli des exportations vers l'UE a principalement porté sur les viandes et préparations de poulet (- 10,2 %). Les ventes de viande et conserves de canard (hors foie gras) ont diminué de 4,5 %. Les expéditions de pintade, portant sur de très faibles volumes, ont perdu 2,9 % (avec une diminution de 12 % sur le marché belge). Au contraire, les ventes de dinde vers l'UE ont progressé de 14,2 %.

En poulet, les expéditions vers le Royaume-Uni et l'Allemagne ont respectivement perdu 5.240 et 5.260 tec (soit - 16,2 et - 29,4 %). Elles ont continué de décroître également vers les Pays-Bas (- 3.070 tec soit - 23,5 %). En Italie, alors qu'ils progressaient de 2006 à 2008, les tonnages exportés ont perdu 2.900 tec (- 32,4 %).

Dans le secteur de la dinde, les ventes vers le Royaume-Uni qui étaient sur une longue tendance à la baisse sont remontées de 32 % en 2009. Elles ont connu également une hausse en Grèce (+2.270 tec, soit +41,3 %). Elles se sont plutôt stabilisées en Allemagne (- 0,7 %) et en Espagne (+ 0,2 %). Enfin, elles ont régressé de 2,1 % sur le marché belge.

- Exportations françaises de volaille à destination des Pays Tiers

Les exportations françaises de volaille se sont très légèrement repliées vers les Pays Tiers (- 0,9 %), avec un recul des exportations de viande congelée (- 2,1 %). Ce sont principalement les ventes de dinde, mais aussi de canard qui ont chuté (respectivement - 24,2 % et - 10,3 %). Les volumes exportés en dinde ont surtout reculé sur la Russie (- 44,1 %) et dans une moindre mesure sur l'Afrique sub-saharienne (- 7,2 %).

Les expéditions de viandes et préparations de poulet ont progressé globalement de 3,5 %, avec + 13,9 % vers la Russie et + 3,3 % vers le Proche et Moyen-Orient (respectivement + 5.860 tec et + 5.613 tec). En particulier, les ventes vers le Yémen ont augmenté de 36,2 %, par contre celles à destination des Emirats ont régressé de 25,3 %. Quant aux expéditions vers l'Afrique sub-saharienne, elles ont perdu 6,7 %.

- Importations françaises de viande de volaille

Les importations françaises de viande de volaille ont augmenté de 7,4 % en 2009 pour atteindre 410.437 tec. Ce sont principalement les importations venant de l'UE à 27 qui ont progressé (+ 8 %). Celles en provenance des Pays Tiers ont augmenté de 2,2 %.

Les importations de viandes et préparations de poulet, qui représentent 83 % de la viande de volaille importée en France, ont augmenté de 6,7 % pour les achats intracommunautaires. Notamment, celles en provenance des Pays-Bas ont progressé de 18,6 % (+ 13.581 tec), de Belgique de 8,7 % (+ 8.463 tec), et d'Allemagne de 14,8 % (+ 4.260 tec). Au contraire, les importations venant du Royaume-Uni se sont repliées de 5,7 %. Quant aux importations de viande de poulet d'origine des Pays Tiers, elles se sont stabilisées (+ 0,6 % au global), l'important recul du Brésil (- 12,1 %) ayant été compensé en grande partie par la hausse des produits venant de la Thaïlande (+ 58,4 %).

Les importations de viandes et préparations de dinde ont progressé de 15,6 % (+ 4.810 tec) en provenance du marché intracommunautaire et de 5,5 % (+ 685 tec) en provenance des Pays Tiers.

- Balance commerciale

L'excédent commercial de la France en viande de volaille a été de 192.780 tec en 2009 (260,7 millions d'euros) et a donc continué décroître (- 34.818 tec par rapport à 2008). Pour la viande de poulet, l'excédent a été de 62.168 tec (- 28,3 %), la dégradation ayant été encore plus prononcée en valeur, puisque le solde financier est devenu négatif (- 16,1 millions d'euros). L'excédent financier en viande de canard a continué de dépasser ceux dégagés avec la dinde et le poulet mais s'est un peu replié en 2009.

LES PRIX

- Des charges d'aliment en baisse

L'indice ITAVI du coût des matières premières de l'aliment poulet standard s'est replié de 20,8 % par rapport à 2008. Il est légèrement remonté en décembre 2009. Globalement, le coût s'est rapproché du niveau de fin 2006, ce qui a eu un impact positif sur le coût de production.

- Chute des prix de gros sur le marché de Rungis

Le prix de gros du poulet standard (PAC classe A) a diminué de 5 % sur le marché de Rungis pour l'ensemble de l'année, avec une baisse de 9 % sur les dernières semaines par rapport à la même période 2008. Début 2010, la baisse se poursuit avec un niveau, à partir de la

5^{ème} semaine, proche du prix moyen observé en 2006. Le prix du poulet PAC fermier a perdu 6,2 %, celui du filet de poulet s'est maintenu.

La cotation du filet de dinde s'est établie à 4,18 €/kg en moyenne sur 2009, en baisse de 19,2 % par rapport à 2008.

Le prix de gros du canard de barbarie entier a légèrement diminué (- 1,3 %). La cotation du filet de canard s'est stabilisée (- 0,3 %) et celle du magret (issu de la filière canards gras) a augmenté de 1,2 %.

Enfin, le prix de gros de la pintade effilée label a progressé de 2,1 %.

- Prix à la consommation

D'après les résultats du panel de consommateurs KANTAR Worldpanel, le prix d'achat des viandes et élaborés de volaille par les ménages s'est établi à 7,11 €/kg en moyenne en 2009, en baisse de 1,4 % par rapport à 2008 (13 périodes). La baisse de prix a principalement touché les produits élaborés frais (- 2,3 %). La diminution a été plus limitée pour la dinde et le canard (- 0,2 %). En poulet, la baisse a été de 1,1 %, et en pintade de 1,5 %.

LA CONSOMMATION

Avec des prix de détail en baisse, les ménages ont augmenté leurs achats de viandes de volaille et élaborés (+ 2,2 % selon KANTAR Worldpanel) alors qu'ils ont réduit ceux de viandes de boucherie en général (- 0,5 %). Ce sont le poulet et les élaborés qui ont progressé (respectivement + 2,9 % et + 5,6 %) grâce à des prix en baisse, mais aussi la pintade (+ 2,8 %). Au contraire, les achats de dinde ont reculé (- 2,8 %), alors que son prix moyen est inférieur à celui des élaborés (7,82 €/kg contre 8,22 €/kg). Enfin, les achats de canard ont perdu 2,4 % en volume.

La consommation de viandes de volaille calculée par bilan a, pour sa part, progressé de 0,6 % en 2009, principalement aux 2^{ème} et 3^{ème} trimestres. Alors que la production a diminué, la croissance de la consommation est liée à celle des importations. En 2009, les importations de viandes de volaille ont représenté 25,8 % de la consommation française.

BILAN DANS LE SECTEUR DE LA VOLAILLE

	2008	2009	1000 tec %09/08
Production	1 857	1 810	-2,5
Abattages	1 807	1 771	-2,0
Commerce extérieur			
Viandes			
Exportations	609,9	603,2	-1,1
Importations	382,3	410,4	+7,4
Solde	+227,6	+192,8	
Variations de stock	+2,9	-8,6	
Consommation *	1 577	1 586	+0,6
Auto approvisionnement %	117,8	114,1	

* Calculée par bilan

Source : FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

LE FOIE GRAS

LA PRODUCTION FRANÇAISE DE FOIE GRAS

Le repli de l'activité des couvoirs entamé en 2008 s'est poursuivi en 2009, mais a toutefois été moins marqué que l'année précédente. En effet, le nombre de canetons et oisons effectivement utilisés (qui regroupe les animaux destinés au marché national et ceux destinés à l'export) a diminué de 1,9 % après une baisse de près de 9 % en 2008. Les abattages contrôlés de canards gras ont, eux, reculé de manière plus importante (- 6,6 % en poids de carcasse et - 5 % en têtes), alors qu'ils étaient en progression auparavant. Pour partie en cause, les exportations de canetons (nomenclature SH 01.05.1990), qui avaient régressé en 2008, ont augmenté en 2009, avec en particulier + 2,6 millions de têtes à destination de la Hongrie.

Ces données préfigurent donc un recul de la production de foie gras française en 2009 d'environ 5 %, en accord avec le souhait émis par le comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras. La production française aurait donc retrouvé un niveau légèrement supérieur à la situation 2006.

LES ECHANGES

Avertissement. La nomenclature douanière des conserves et produits transformés à base de foie gras a été simplifiée. Dans la mesure où elle ne permet plus d'identifier les produits contenant relativement peu de foie gras, il est difficile d'évaluer les échanges en termes de quantité de foie gras mis en œuvre. De ce fait, les chiffres publiés ici correspondent à des tonnes de produits finis.

La baisse de la production, qui a limité les volumes, ainsi que la demande internationale plus faible, ont entraîné pour la deuxième année consécutive un déclin de près de 11 % des exportations françaises de foie gras alors que les importations ont progressé de 20 %.

Le solde commercial en volume des échanges de foie gras est ainsi devenu négatif en 2009 (- 116,6 tonnes contre + 1 162 tonnes l'année précédente). En valeur, il a atteint 36,2 millions d'euros, soit un repli de 21 millions d'euros.

- Les exportations

Les exportations ont reculé quel que soit le produit (frais, congelé, préparations et conserves), l'espèce (canard, oie), ou la destination (marché intracommunautaire, Pays Tiers). Mais le repli a principalement porté sur le foie gras cru de canard en frais (- 23 %) et dans une moindre mesure en congelé (- 10,5 %). En particulier, la vente de frais vers l'UE à 27 a perdu 184 tonnes, celui à destination des Pays Tiers 162 tonnes. Un plus léger affaiblissement des exportations de préparations et conserves (- 1,2 %) a permis de limiter la diminution globale des expéditions françaises (ces ventes représentent 50 % des expéditions totales de foie gras en volume).

- Les importations

La hausse des importations a résulté autant de la hausse des achats de foie gras de canard frais (+ 46,6 %) que de congelé (+ 21 %) ; les achats en provenance de Bulgarie étant les principaux responsables : ils ont augmenté de 49 % (+ 227 tonnes) pour le foie gras frais et de 24 % (+ 297 tonnes) pour le congelé.

Seules les importations de foie gras frais d'oie ont reculé en 2009 (- 1,3 %), malgré des achats en provenance de Bulgarie qui ont presque triplé (+ 146 tonnes).

LES PRIX

- Le prix sortie atelier de découpe

Toutes qualités confondues, le prix du foie gras à la sortie des ateliers de découpe a diminué de 2,6 % en 2009 alors qu'il était en progression depuis plusieurs années. Ceci traduit à la fois la baisse des coûts de production, liée à un allègement des charges d'aliments, et la diminution de la demande. En effet, les volumes commercialisés par les ateliers de découpe ont régressé de 6 % en 2009.

- Le prix de gros

Au contraire, sur le marché de Rungis, le prix de gros du foie gras origine métropole a augmenté de 9 %, vraisemblablement en lien avec la baisse de production.

LA CONSOMMATION

D'après le panel de consommateurs KANTAR Worldpanel, au cours de l'année 2009 décalée (i.e. allant de la période 2 de 2009 à la période 1 de 2010), les achats de foie gras par les ménages ont augmenté de 7,6 %, avec un prix moyen de 40,70 €/kg, en baisse de 3,1 % par rapport à l'année précédente. La hausse porte sur le foie gras de canard (+ 7,9 %), tandis que les achats de foie gras d'oie, qui représentent 4 % des volumes totaux de foie gras acheté en 2009, ont perdu 1,3 %. Ces derniers sont les seuls achats en foie gras dont le prix moyen d'achat a augmenté en 2009 (+ 2 %).

Les ménages ont acheté davantage de foie gras de canard cru à préparer (+19,3 %), malgré une baisse de prix plus limitée que pour les autres produits (- 0,3 %). Mais c'est le produit qui reste le moins cher, avec un prix moyen d'achat de 30,31 €/kg, ce qui explique le fait qu'il soit plus prisé dans un contexte économique difficile. Les volumes de foie gras de canard prêt à consommer, représentant plus de 66 % des volumes de foie gras acheté, ont augmenté de 3,6 %, avec une croissance pour les blocs (+ 5 %) dont le prix moyen est de 34,62 €/kg, alors que l'entier a tendance à diminuer (- 0,4 %) avec un prix moyen de 62,40 €/kg.

La consommation calculée par bilan fait quant à elle apparaître une augmentation de 9 %.

BILAN DANS LE SECTEUR DU FOIE GRAS

	2008	2009	%09/08
Production	19 813**	18 821*	-5,0
Exportations	4 881	4 361	-10,7
Importations	3 719	4 478	+20,4
Consommation	17 840**	19 438*	+9,0

* Estimations

** Semi-définitif

Source : FranceAgriMer d'après SSP, Douanes

LE LAPIN

LA PRODUCTION FRANÇAISE DE LAPIN

En 2009, la production française de lapin s'est réduite de 3,7 % pour s'établir à 48.700 tonnes. Les abattages contrôlés CVJA ont diminué de 4,4 % en tonnage sur l'ensemble de l'année (- 4,8 % en têtes), avec une chute plus importante au 4^{ème} trimestre (- 7,0 %). Elle était de - 2,0 % au 3^{ème} trimestre.

LES ECHANGES

L'année 2009 a été un peu moins favorable au lapin français que l'année précédente en termes de volumes de viandes fraîches et congelées échangés, puisque les exportations ont diminué de 4,9 % et les importations ont progressé de 2,6 %.

Alors que les achats en provenance d'Espagne se sont réduits de 16,9 %, ceux en provenance de la Belgique et des Pays-Bas ont progressé respectivement de 46,3 % et 34,3 %. La Hongrie a par ailleurs doublé ses ventes vers la France, qui ont dépassé celles venant des Pays-Bas. Globalement, les achats intracommunautaires ont donc progressé de 6,2 %, tandis que ceux venant des Pays Tiers ont plutôt régressé (- 1,0 %) : les importations d'origine chinoise ont progressé de 3,5 %, mais celles venant d'Argentine ont perdu 64,4 %.

La baisse des exportations a été principalement due à la chute des ventes vers la Belgique (- 36,3 %) et vers la Suisse (- 68,8 %). Les ventes en hausse vers l'Italie (+ 45,4 %) et le Royaume-Uni (+ 48,5 %) ayant atténué la baisse globale des exportations vers l'UE (- 2,6 %).

LES PRIX

Après une légère hausse en 2008, le prix du lapin vif a régressé de 2 % en 2009 et s'est établi en moyenne à 1,61 €/kg vif.

L'indice ITAVI du coût des matières premières de l'aliment lapin a reculé de 34 % par rapport à 2008, ce qui a entraîné les coûts de production à la baisse sur 2009. L'indice (base 100 en janvier 2006) a été en moyenne de 110,9 sur l'année.

Le prix moyen d'achat de la viande de lapin (frais) a stagné en 2009 selon KANTAR Worldpanel.

LA CONSOMMATION

Les ménages ont diminué de 6 % leurs achats de lapin en 2009 selon KANTAR Worldpanel, alors que son prix moyen a stagné. À noter que les morceaux de lapin frais ont vu leur prix augmenter de 3,9 % et leurs achats ont chuté de 6,8 %

La consommation calculée par bilan a chuté de 5 % par rapport à 2008.

Bilan en annexe (Tableau 41)

LES ŒUFS

LA PRODUCTION FRANÇAISE D'ŒUFS

En 2009, les mises en place de poulettes de ponte en France ont progressé de 7 % par rapport à 2008, après un recul de 4,5 % en 2008. La hausse a surtout été marquée au deuxième semestre.

Ainsi, la production française d'œufs de consommation tous systèmes de production confondus se serait établie autour de 13,8 milliards d'œufs selon le modèle œuf SSP/ITAVI/CNPO, en repli d'environ 3 % par rapport à 2008. Mais le modèle indique une progression de la production d'œufs de consommation depuis mai 2009 et, compte tenu des dernières données de mises en place, prévoit une hausse de la production de 5 % par rapport à 2009 pour le premier trimestre 2010.

La production d'œufs à couver a, quant à elle, progressé de 5 % en 2009.

LES ECHANGES¹

- Les exportations

En 2009, les exportations françaises d'œufs de l'espèce *gallus*, œufs à couver inclus, ont porté sur environ 125.000 tecoq (tonnes équivalent œuf coquille), soit près de 13,5 % de la production nationale. Elles ont reculé de 1,5 % en volume et 0,3 % en valeur par rapport à 2008. La baisse est liée au recul des exportations d'ovoproduits (- 5,6 % en volume, - 9 % en valeur) qui représentent 70 % des volumes d'œuf exportés. Au contraire, les exportations d'œufs en coquille (21 % des volumes exportés) ont progressé de 3,6 % en volume et 9,7 % en valeur, celles d'œufs à couver ont progressé de 12,8 % en valeur.

Les ventes d'ovoproduits ont reculé principalement à destination du Royaume-Uni et de l'Asie (Thaïlande et Japon notamment), avec respectivement - 21 % et - 39,7 % en valeur. Les ventes d'œufs en coquille ont également fortement chuté vers le Royaume-Uni (- 64,6 % en valeur), recul compensé par un accroissement important des expéditions vers les Pays-Bas.

- Les importations

Les importations d'œufs et d'ovoproduits se sont élevées à près de 152.500 tecoq en 2009, en progression de 3,7 % en volume et 11,8 % en valeur par rapport à 2008. Alors que les importations d'œufs en coquille (56,5 % des volumes d'œuf importés) ont progressé de 20,4 % en valeur, celles d'ovoproduits ont diminué de 3,6 %.

Après un recul de près de 14,5 % en 2008, les achats d'œufs en coquille en provenance d'Espagne, représentant 65 % des volumes importés, ont augmenté de 16,9 % en valeur en 2009.

- La balance commerciale

La France est importatrice nette d'œufs, principalement sous forme d'œufs en coquille (solde en volume d'environ - 59.600 tecoq et en valeur de - 26,2 millions d'euros en 2009).

En 2009, le solde des échanges extérieurs d'œufs en coquille s'est dégradé, ce qui a entraîné la dégradation de celui des échanges totaux d'œufs de poule.

¹ Suite à une modification intervenue début 2006 dans le mode d'enregistrement des échanges d'œufs en coquille par les services douaniers, les volumes échangés sont enregistrés en nombre d'œufs : les tonnages correspondants ne sont plus renseignés. En conséquence, les estimations en tonnes équivalent œufs en coquille présentées ici sont très approximatives et doivent être considérées avec précaution. Les estimations pour les œufs en coquille sont fondées sur les évolutions des échanges en valeur corrigée de l'évolution du prix moyen des œufs de consommation sur les marchés européens. Pour les œufs à couver, elles sont fondées sur le nombre d'œufs échangés.

Toutefois, les exportations françaises sont concentrées sur des produits à haute valeur ajoutée, notamment les ovoproduits, qui dégagent un solde positif en volume et en valeur. Ce dernier a progressé en 2009. Ainsi, le solde financier des échanges totaux d'œufs de poule est positif, mais il a reculé en 2009, passant de 57,5 millions d'euros en 2008 à 43,2 millions d'euros.

LES PRIX

- Le prix de l'aliment pour pondeuses

Le prix des matières premières entrant dans la composition de l'aliment pour pondeuses a diminué de 31,6 % en 2009. Si l'on estime que les matières premières constituent environ 70 % du prix de l'aliment, ce dernier a régressé, toutes choses égales par ailleurs, d'environ 22 %.

- Le prix de gros des œufs

Selon la tendance nationale officieuse (TNO) établie par le quotidien agricole Les Marchés, le cours des œufs a augmenté en 2009 de 8 % pour les calibres P et M, de 13,5 % pour le calibre G et de 7 % pour le calibre TG.

Après un début d'année plus difficile qu'en 2008, les cours se sont raffermis dès le mois de février et sont restés soutenus quelque soit le calibre dans un contexte de production réduite et d'une demande dynamique. En décembre le cours moyen du calibre M a atteint 7,89 €/cents œufs, niveau jamais atteint depuis 2003. De plus, la consommation est restée régulière au printemps contrairement aux années précédentes, ce qui a permis un bon maintien des cours sur cette période.

- Les prix à la consommation

D'après l'indice des prix à la consommation de l'INSEE, le prix de détail des œufs a peu évolué par rapport à 2008 (+0,5 %).

LA CONSOMMATION

En 2009, à partir des estimations réalisées sur les échanges, la consommation alimentaire d'œufs calculée par bilan serait d'environ 14 kg équivalent œuf coquille par habitant et par an, en léger repli par rapport à 2008, soit l'équivalent d'environ 230 œufs moyens. Mais ces données sont à prendre avec les plus grandes précautions, étant donné les incertitudes relatives au commerce extérieur des œufs.

Bilan en annexe (Tableau 51)

ANNEXES

Toutes volailles de chair

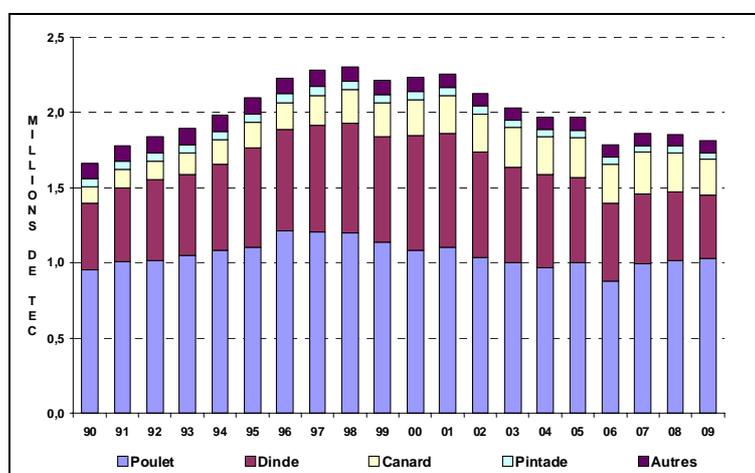
Tableau 1 : Production de volaille en France (Production Indigène Brute)

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Volailles	1 966,2	1 783,0	1 861,7	1 857,0	1 810,0	-2,5
Poulets	1 005,9	883,6	993,3	1 013,8	1 027,5	+1,4
Dindes	564,2	512,2	469,2	455,7	421,4	-7,5
Canards	260,5	261,5	272,2	264,6	242,3	-8,4
Pintades	50,1	45,1	45,9	44,9	42,8	-4,8
Autres espèces avicoles	85,6	80,5	81,1	78,1	76,1	-2,5

Source : FranceAgriMer d'après SSP

Production de volaille en France



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Tableau 2 : Abattages contrôlés CVJA de volaille en France

1000 tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Poulet	918,9	822,2	920,5	930,4	938,6	+0,9
Dinde	534,9	505,4	455,2	427,4	398,7	-6,7
Canard	234,0	233,6	246,8	248,4	234,4	-5,6
<i>canards à rôtir</i>	105,8	99,4	103,0	103,3	98,4	-4,7
<i>canards à gaver</i>	128,2	134,1	143,7	145,1	136,0	-6,3
Pintade	37,2	34,1	35,3	34,6	33,8	-2,4
ENSEMBLE VOLAILLE	1 789,9	1 653,9	1 718,2	1 699,5	1 665,9	-2,0

Source : FranceAgriMer d'après SSP

Tableau 3 : Abattages contrôlés CVJA de volaille en France

millions de têtes

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Poulet	715,9	636,2	699,5	711,9	719,6	+1,1
Dinde	81,1	72,8	70,2	62,9	58,6	-6,8
Canard	76,2	74,9	79,1	79,1	75,0	-5,2
<i>canards à rôtir</i>	44,5	41,9	43,5	43,5	41,1	-5,6
<i>canards à gaver</i>	31,7	33,0	35,6	35,6	33,9	-4,8
Pintade	29,9	27,3	28,1	27,9	27,3	-2,2
ENSEMBLE VOLAILLE	947,3	851,6	917,4	921,7	921,6	-0,0

Source : FranceAgriMer d'après SSP

Tableau 4 : Commerce extérieur français de viande de volaille par espèce

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations	709,5	591,3	614,9	609,9	603,2	-1,1
poulet	426,3	350,7	399,3	408,4	403,7	-1,2
dinde	220,5	185,0	150,3	137,3	139,2	+1,3
canard	59,6	52,7	62,3	60,9	57,5	-5,7
pintade	2,6	2,5	2,7	2,7	2,6	-3,2
Importations	278,0	286,3	351,2	382,3	410,4	+7,4
poulet	228,9	238,0	296,9	321,7	341,5	+6,2
dinde	32,5	33,9	37,1	43,1	48,6	+12,7
canard	14,0	12,2	14,8	15,1	18,4	+22,1
pintade	0,05	0,27	0,11	0,28	0,07	-76,6
SOLDE	+431,5	+305,0	+263,7	+227,6	+192,8	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

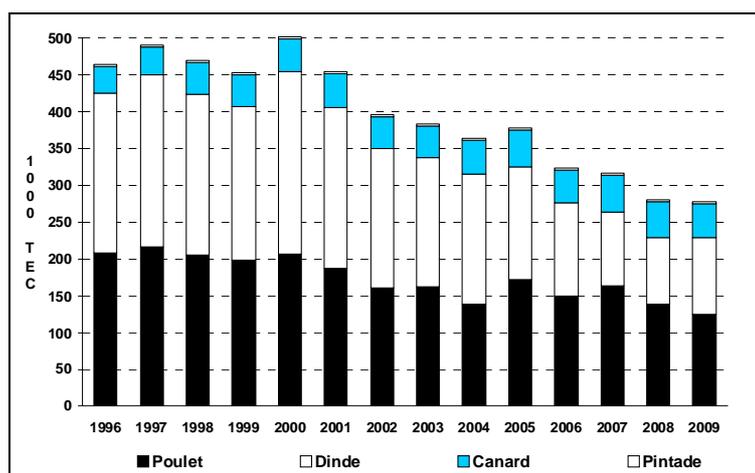
Tableau 5 : Commerce extérieur français de viande de volaille par produit

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations	709,5	591,3	614,9	609,9	603,2	-1,1
Union européenne ⁽¹⁾	377,7	324,1	317,1	281,4	277,7	-1,3
viandes fraîches	175,5	145,6	129,0	110,4	107,3	-2,8
viandes congelées	134,4	111,0	113,7	105,1	107,5	+2,2
préparations	65,3	65,3	72,2	63,5	60,5	-4,7
volailles saumurées	2,6	2,2	2,2	2,3	2,3	+0,3
Pays Tiers ⁽²⁾	331,7	267,2	297,8	328,5	325,5	-0,9
viandes fraîches	11,1	9,8	9,0	8,7	11,1	+27,7
viandes congelées	312,8	248,7	280,0	310,1	303,8	-2,1
préparations	7,4	8,5	8,4	9,4	9,5	+1,4
volailles saumurées	0,4	0,3	0,4	0,4	1,2	+224,0
Importations	278,0	286,3	351,2	382,3	410,4	+7,4
Union européenne ⁽¹⁾	253,1	261,2	309,5	340,6	367,8	+8,0
viandes fraîches	115,5	111,6	133,7	150,9	171,7	+13,8
viandes congelées	115,9	126,1	140,9	147,3	159,3	+8,1
préparations	21,6	23,4	32,9	39,2	34,4	-12,4
volailles saumurées	0,1	0,2	1,9	3,2	2,4	-24,7
Pays Tiers ⁽²⁾	25,0	25,1	41,7	41,7	42,6	+2,2
viandes fraîches	0,7	0,4	0,2	0,4	0,9	+108,0
viandes congelées	12,0	9,3	16,4	16,8	15,4	-8,8
préparations	12,2	14,1	19,3	21,8	23,5	+7,9
volailles saumurées	0,0	1,4	5,8	2,7	2,9	+7,2

Source : FranceAgriMer d'après Douanes françaises

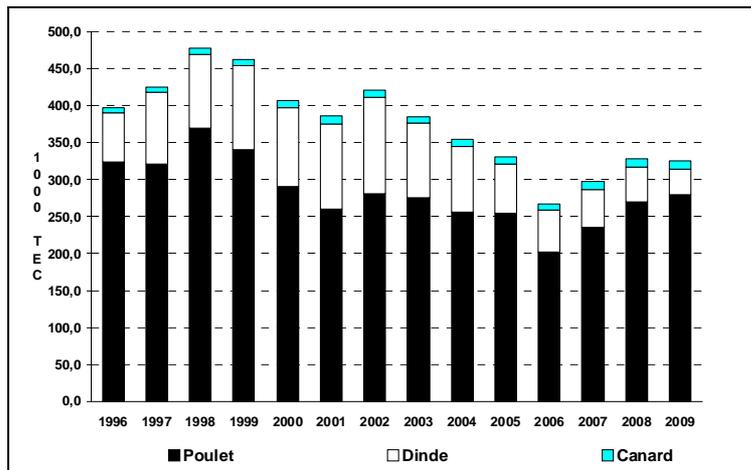
Expéditions françaises de viande de volaille vers l'Union européenne ⁽¹⁾



⁽¹⁾ UE à 27

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

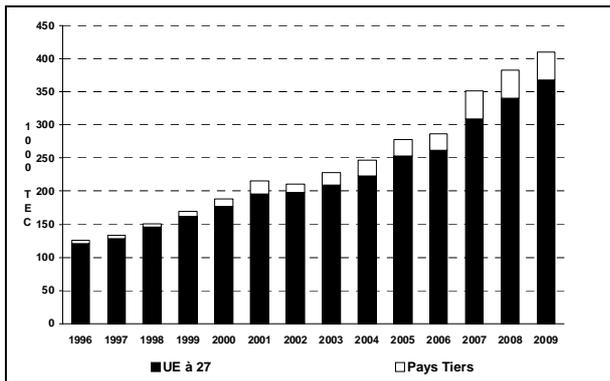
Exportations françaises de viande de volaille vers les Pays Tiers ⁽¹⁾



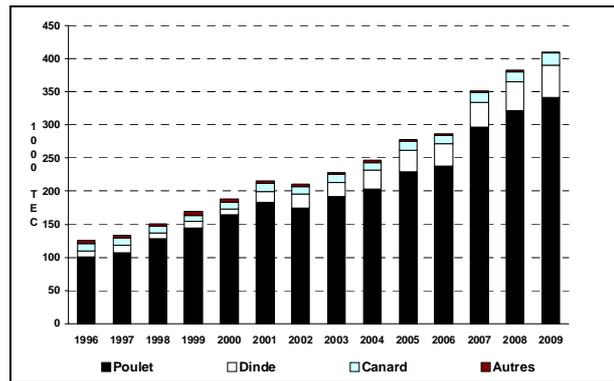
(1) Pays hors UE à 27

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Origine des importations françaises de viande de volaille

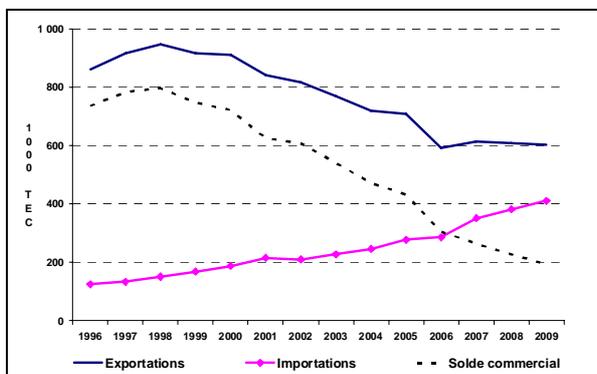


Structure des importations françaises de viande de volaille

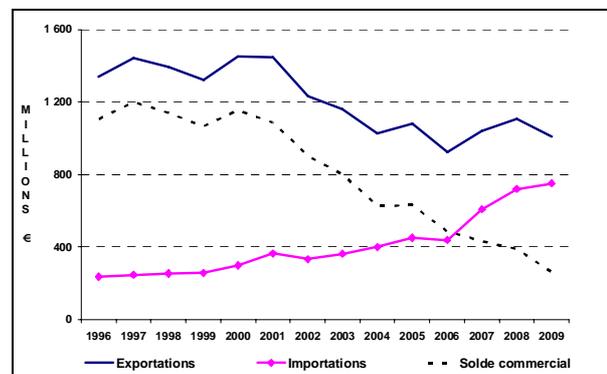


Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Echanges de viande de volaille en volume

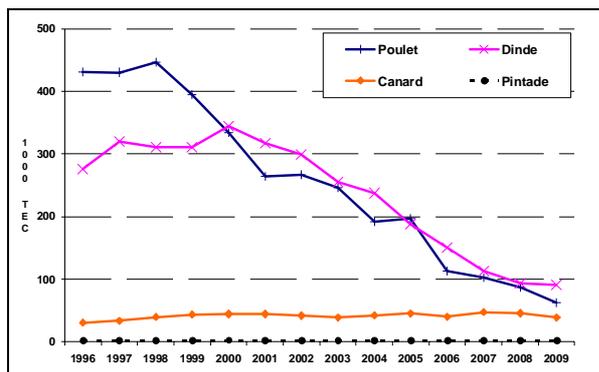


Echanges de viande de volaille en valeur

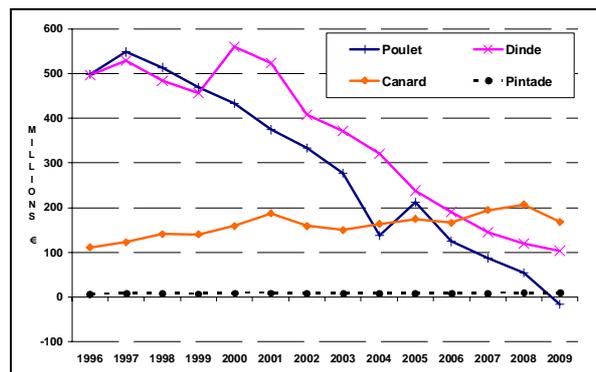


Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Solde des échanges par espèce en volume



Solde des échanges par espèce en valeur



Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 6 : Achats de volaille fraîche par les ménages

	Tonnage %09/08	Prix moyen	
		(€/kg)	%09/08
VOLAILLE + Elaborés	+2,2	7,11	-1,4
POULET	+2,9	5,88	-1,1
PAC	+3,3	4,63	-2,4
Découpe crue nature	+5,5	6,57	-0,1
DINDE	-2,8	7,56	-0,2
Entier	+0,1	7,27	+2,6
Viande de dinde	-2,9	7,57	-0,5
CANARD	-2,4	10,20	-0,2
Entier	-9,7	6,69	+0,5
Découpe	-0,2	11,14	-1,2
PINTADE	+2,8	7,82	-1,5
AUTRES VOLAILLES	+2,4	7,19	-2,0
ELABORES DE VOLAILLE	+5,6	8,22	-2,5
Panés frais	+0,5	5,95	+3,2
Jambon et/ou blancs	+6,5	9,63	-0,4

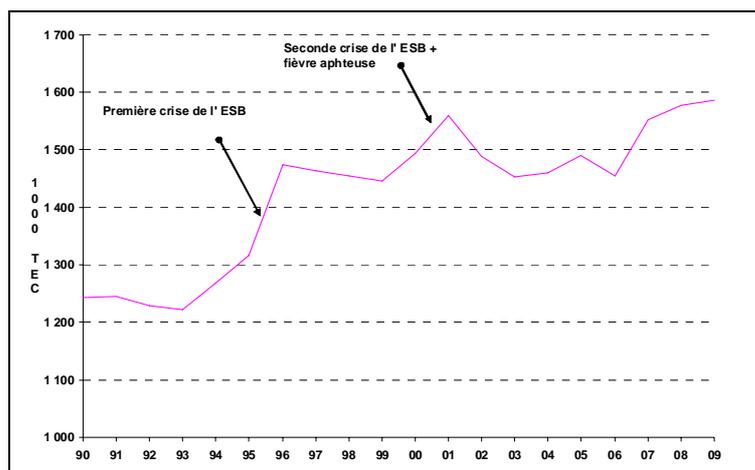
Source : FranceAgriMer d'après KANTAR Worldpanel

Tableau 7 : Consommation de viande de volaille en France

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Volaille	1 490,1	1 455,3	1 552,4	1 576,5	1 586,5	+0,6
Poulet	763,2	751,1	853,8	888,6	940,0	+5,8
Dinde	377,3	362,0	349,2	351,3	330,7	-5,9
Canard	187,5	194,9	193,8	187,5	166,1	-11,4
Pintade	46,5	40,8	42,5	39,1	36,5	-6,7

Source : FranceAgriMer d'après SSP

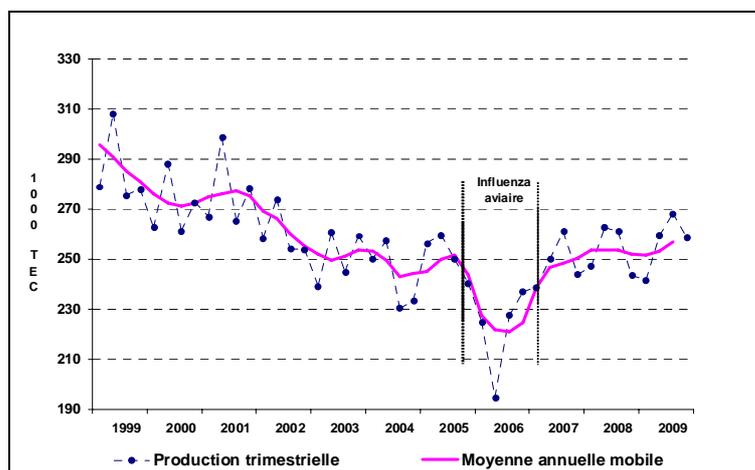
Consommation française de viande de volaille calculée par bilan



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Poulet

Evolution de la production trimestrielle de poulet de chair en France



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Tableau 8 : Mises en place de poussins de race chair

millions de têtes

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Total poussins	799	721	792	811	840	+3,7

Source : FranceAgriMer d'après SSP

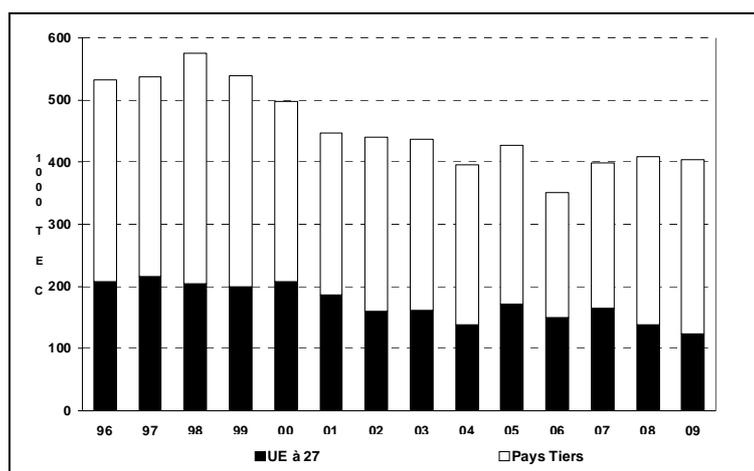
Tableau 9 : Commerce extérieur de viandes et préparations de poulet

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations	426,3	350,7	399,3	408,4	403,7	-1,2
Union européenne ⁽¹⁾	171,8	149,1	164,0	138,0	124,0	-10,2
Pays Tiers ⁽²⁾	254,5	201,6	235,3	270,4	279,7	+3,5
Importations	228,9	238,0	296,9	321,7	341,5	+6,2
SOLDE	+197,3	+112,7	+102,5	+86,7	+62,2	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Exportations françaises de viande de poulet



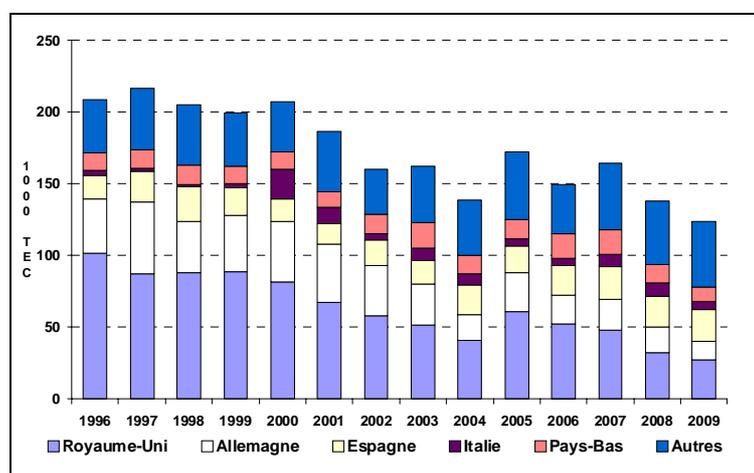
Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 10 : Commerce extérieur de viandes et préparations de poulet avec l'UE à 27

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations	171,8	149,1	164,0	138,0	124,0	-10,2
<i>Royaume-Uni</i>	60,7	52,3	48,1	32,4	27,1	-16,2
<i>Allemagne</i>	27,1	19,9	21,1	17,9	12,7	-29,4
<i>Espagne</i>	18,4	20,7	23,3	21,5	22,4	+3,8
<i>Pays-Bas</i>	13,6	17,1	16,7	13,1	10,0	-23,5
<i>Belgique</i>	22,0	14,3	19,7	16,9	16,7	-1,2
<i>Italie</i>	5,3	4,7	8,3	9,0	6,1	-32,4
Importations	213,8	220,7	266,1	292,8	312,4	6,7
<i>Pays-Bas</i>	47,0	53,5	64,5	73,0	86,6	18,6
<i>Belgique</i>	76,0	75,2	87,1	97,4	105,9	8,7
<i>Royaume-Uni</i>	33,5	33,7	40,5	40,4	38,1	-5,7
<i>Allemagne</i>	16,7	20,0	23,2	28,7	33,0	14,8
SOLDE	-42,0	-71,6	-102,1	-154,7	-188,4	-16,9

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

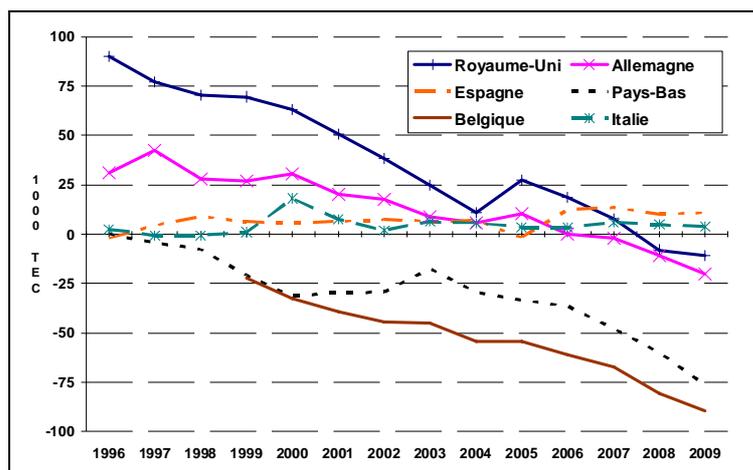
Expéditions françaises de viande de poulet vers l'Union Européenne ⁽¹⁾



⁽¹⁾ UE à 27

Source : FranceAgriMer d'après Douanes françaises

Solde des échanges de viande et préparations de poulet avec les principaux partenaires européens de la France



Source : FranceAgriMer d'après Douanes

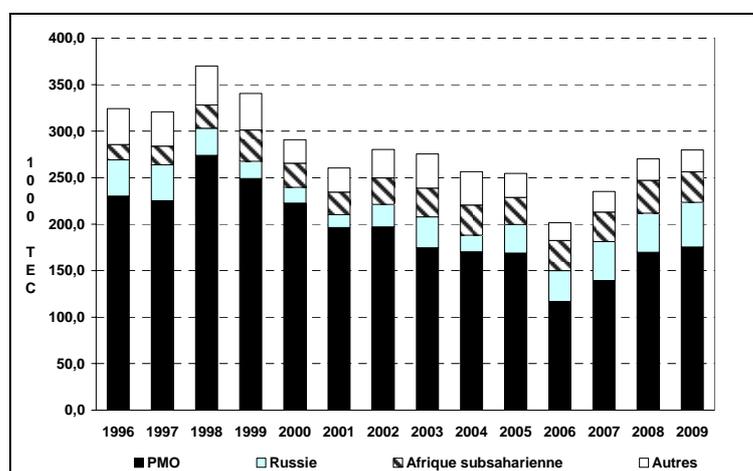
Tableau 11 : Commerce extérieur de viandes et préparations de poulet avec les Pays Tiers ⁽¹⁾

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations	254,5	201,6	235,3	270,4	279,7	+3,5
Suisse	3,9	3,7	3,2	3,2	3,6	+12,8
Russie	30,7	33,1	41,9	42,1	48,0	+13,9
Proche et Moyen Orient	168,9	116,9	139,3	169,8	175,4	+3,3
<i>Arabie Saoudite</i>	<i>100,3</i>	<i>81,7</i>	<i>84,2</i>	<i>100,7</i>	<i>102,9</i>	+2,2
<i>Emirats</i>	<i>15,2</i>	<i>9,1</i>	<i>13,4</i>	<i>19,8</i>	<i>14,8</i>	-25,3
<i>Yémen</i>	<i>37,8</i>	<i>17,6</i>	<i>28,7</i>	<i>28,7</i>	<i>39,0</i>	+36,2
Afrique sub-saharienne	29,3	32,5	31,8	35,3	33,0	-6,7
Chine et Hong-Kong	7,5	8,2	11,0	8,2	7,6	-6,3
Importations	15,1	17,3	30,7	28,9	29,1	+0,6
Brésil	13,4	14,7	26,8	22,5	19,8	-12,1
Thaïlande	1,0	0,8	1,8	3,3	5,3	+58,4
Argentine	0,0	0,7	1,2	0,9	0,9	-5,3
Solde	+239,4	+184,3	+204,6	+241,5	+250,6	+2,8

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Expéditions françaises de viande de poulet vers les Pays Tiers ⁽¹⁾



⁽¹⁾ Pays hors UE à 27 Source : FranceAgriMer d'après Douanes françaises

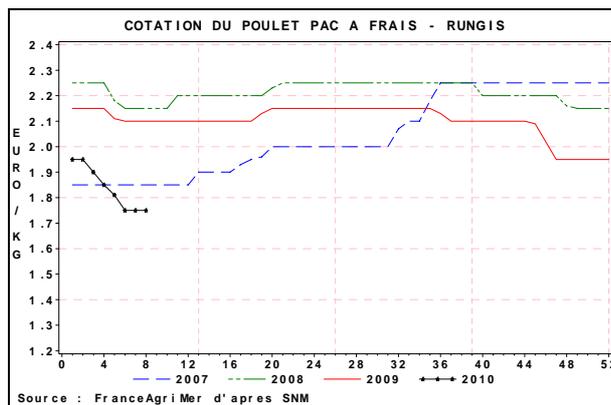
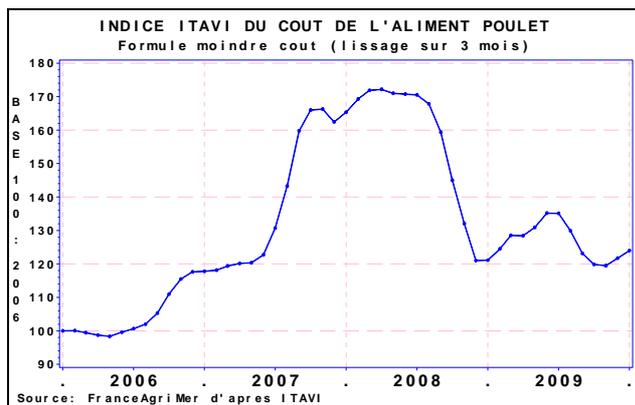


Tableau 12 : Prix de gros du poulet sur le marché de Rungis

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Poulet PAC classe A	1,71	1,73	2,05	2,21	2,10	-5,0
Poulet PAC fermier	2,60	3,01	3,50	3,44	3,23	-6,2
Filet de poulet	5,10	5,15	5,66	5,90	5,90	=

Source : FranceAgriMer d'après SNM

Tableau 13 : Bilan dans le secteur du poulet

	2008	2009	%09/08
Production	1 013,8	1 027,5	+1,35
Abattages	974,3	997,3	+2,36
Commerce extérieur Viandes			
Exportations	408,4	403,7	-1,2
Importations	321,7	341,5	+6,2
Solde	+86,7	+62,168	
Variations de stock	-1,0	-4,9	
Consommation *	888,6	940,0	+5,8
Auto approvisionnement %	114,1	109,3	

* Calculée par bilan

Source : FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

Dinde

Evolution de la production trimestrielle de dinde en France



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Tableau 14 : Mises en place de dindonneaux

millions de têtes

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Dindonneaux	84,4	77,5	74,0	67,9	65,7	-3,2

Source : FranceAgriMer d'après SSP

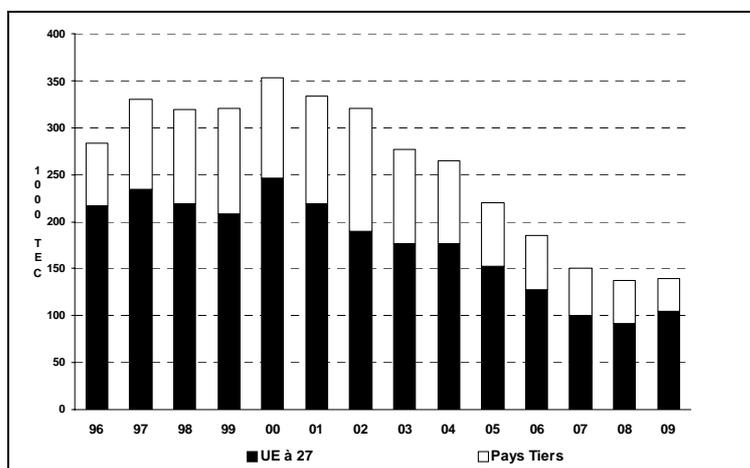
Tableau 15 : Commerce extérieur de viandes et préparations de dinde

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations	220,5	185,0	150,3	137,3	139,2	1,3
Union européenne ⁽¹⁾	153,1	127,8	99,6	91,4	104,4	14,2
Pays Tiers ⁽²⁾	67,4	57,2	50,7	45,9	34,8	-24,2
Importations	32,5	33,9	37,1	43,1	48,6	12,7
SOLDE	+188,0	+151,1	+113,2	+94,2	+90,5	-11,4

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Exportations françaises de viande de dinde



Source : FranceAgriMer d'après Douanes

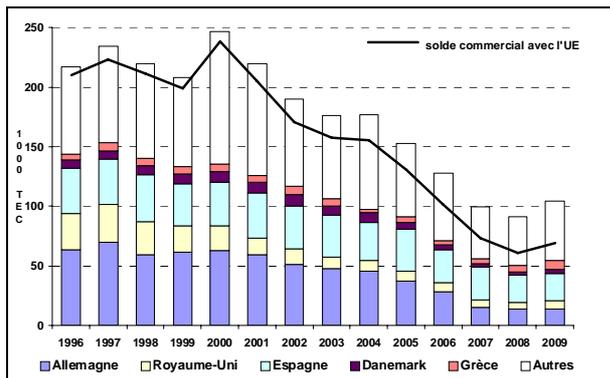
Tableau 16 : Commerce extérieur de viandes et préparations de dinde avec l'UE à 27

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations	153,1	127,8	99,6	91,4	104,4	14,2
Allemagne	37,0	28,0	14,9	13,9	13,8	-0,7
Belgique	32,8	33,3	24,5	22,4	21,9	-2,1
Royaume-Uni	8,6	7,6	6,7	5,0	6,7	32,1
Espagne	35,2	27,8	27,6	23,3	23,3	0,2
Danemark	5,6	4,1	2,8	2,7	3,1	14,4
Grèce	5,0	4,0	3,8	5,5	7,8	41,3
Importations	22,8	26,2	26,2	30,7	35,6	15,6
SOLDE	+130,3	+101,6	+73,3	+60,6	+68,8	+13,5

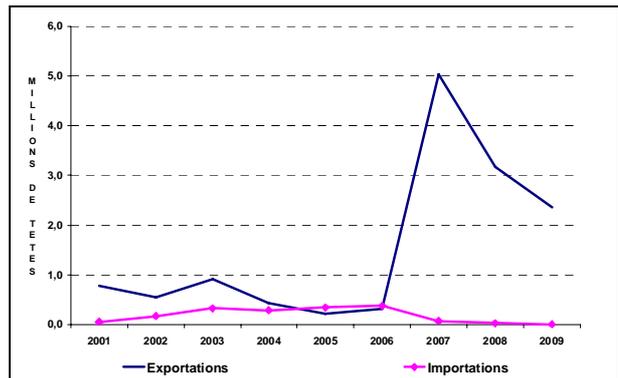
Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Expéditions françaises de viande de dinde vers l'Union européenne ⁽¹⁾



⁽¹⁾ UE à 27

Echanges français de dindes et dindons en vif ⁽²⁾



Source : FranceAgriMer d'après Douanes

⁽²⁾ Code N.C. 01.05.9930 : animaux de plus de 185 g.

Tableau 17 : Commerce extérieur de viandes et préparations de dinde avec les Pays Tiers ⁽¹⁾

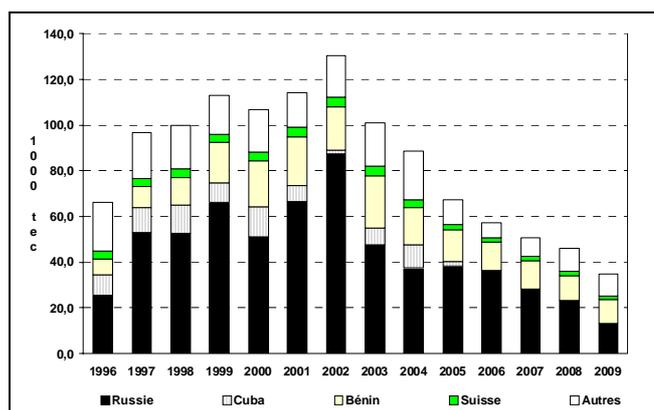
1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations	67,4	57,2	50,7	45,9	34,8	-24,2
Suisse	2,4	2,1	1,8	1,9	1,7	-11,5
Russie	38,3	36,4	28,1	23,3	13,0	-44,1
Afrique Sub.	20,1	16,0	18,2	15,8	14,6	-7,2
<i>Gabon</i>	1,0	0,6	0,4	0,3	0,5	36,1
<i>Bénin</i>	14,2	12,2	12,5	10,8	10,3	-4,4
Cuba	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
Corée du Sud	1,0	0,2	0,2	0,0	0,0	
Importations	9,7	7,7	10,9	12,4	13,1	5,5
SOLDE	+57,7	+49,5	+39,8	+33,5	+21,7	-29,7

⁽¹⁾ Pays hors UE à 27

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Exportations françaises de viande de dinde vers les Pays Tiers ⁽¹⁾



⁽¹⁾ Pays hors UE à 27

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

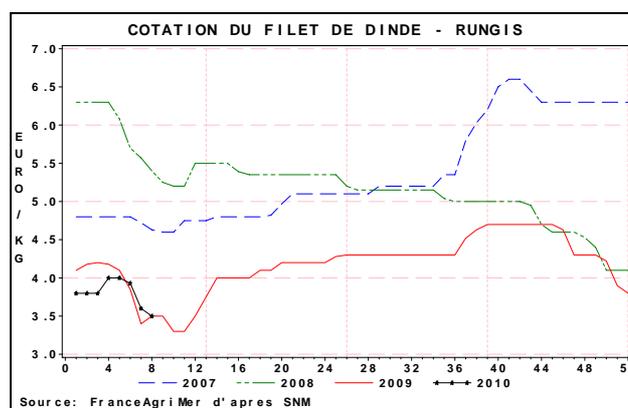
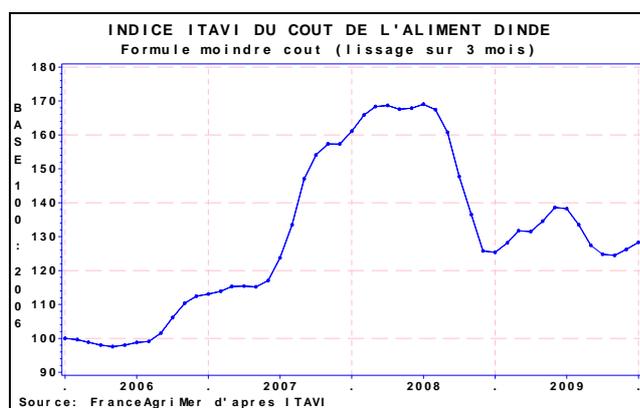


Tableau 18 : Prix de la dinde sur le marché de Rungis

euros/kg

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Filet	3,80	3,64	5,36	5,17	4,18	-19,2
Cuisse	1,93	1,65	2,01	2,16	2,16	-0,01

Source : FranceAgriMer d'après SNM

Tableau 19 : Bilan dans le secteur de la dinde

1000 tec

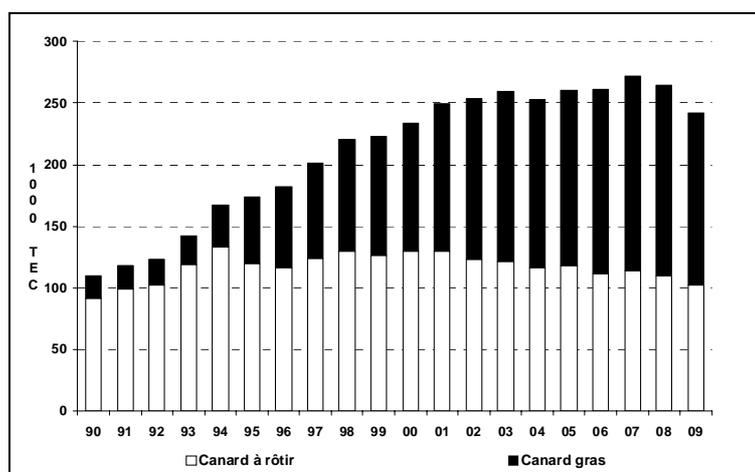
	2008	2009	%09/08
Production	455,7	421,4	-7,5
Abattages	449,5	416,7	-7,3
Commerce extérieur			
Viandes			
Exportations	137,3	139,2	+1,3
Importations	43,1	48,6	+12,7
Solde	+94,2	+90,5	
Variations de stock	+4,0	-4,6	
Consommation *	351,3	330,7	-5,9
Auto approvisionnement %	129,7	127,4	

* Calculée par bilan

Source : FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

Canard

Production de canard en France



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Tableau 20 : Mises en place de canetons

millions de têtes

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Total	83,3	86,0	87,7	81,7	77,8	-4,8

Source : FranceAgriMer d'après SSP

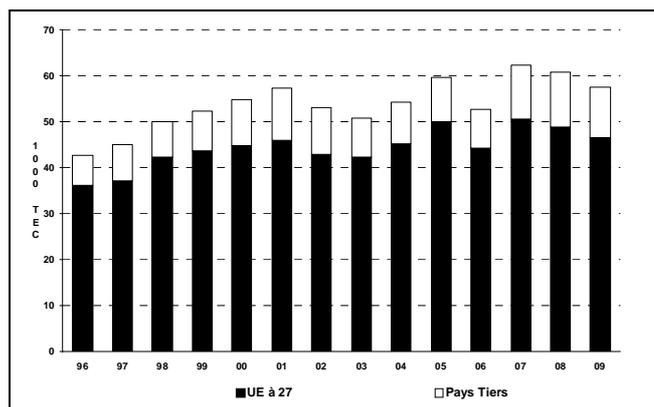
Tableau 21 : Commerce extérieur de viandes et conserves de canards (hors foie gras)

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations	59,6	52,7	62,3	60,9	57,5	-5,7
UE à 27	50,0	44,3	50,7	48,8	46,6	-4,5
<i>Allemagne</i>	19,2	16,6	20,1	19,6	19,5	-0,8
<i>Royaume-Uni</i>	6,8	7,6	7,9	7,0	6,2	-11,8
<i>UEBL</i>	6,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,3
Pays Tiers	9,6	8,3	11,6	12,1	10,9	-10,3
<i>Suisse</i>	1,7	1,0	1,4	1,3	1,4	5,3
<i>Hong-Kong</i>	2,8	2,3	4,9	4,8	3,5	-26,0
<i>Japon</i>	1,8	1,4	1,3	1,3	1,1	-17,9
Importations	14,0	12,2	14,8	15,1	18,4	22,1
UE à 27	13,9	12,1	14,7	14,7	18,0	22,4
<i>Hongrie</i>	2,7	2,2	2,6	2,5	3,0	18,7
<i>Bulgarie</i>	4,9	4,1	6,6	5,9	8,5	45,8
<i>Pologne</i>	1,4	1,4	1,1	1,4	1,3	-10,5
Pays Tiers	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	9,1
SOLDE	+45,6	+40,4	+47,5	+45,8	+39,0	-27,7

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Exportations françaises de viande de canard



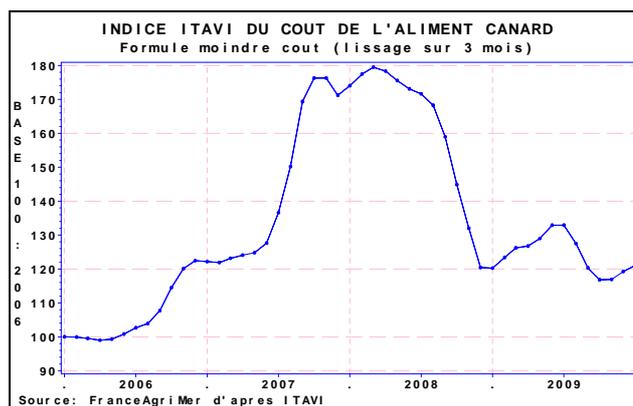
Source : FranceAgriMer d'après SSP

Tableau 22 : Prix du canard sur le marché de Rungis

euros/kg

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Canard entier	2,16	2,43	2,68	3,06	3,02	-1,3
Magret	9,51	8,26	8,66	9,09	9,20	1,2
Filet	7,65	7,61	8,34	8,86	8,84	-0,3

Source : FranceAgriMer d'après SNM



Source : FranceAgriMer d'après ITAVI

Tableau 23 : Bilan dans le secteur du canard

1000 tec

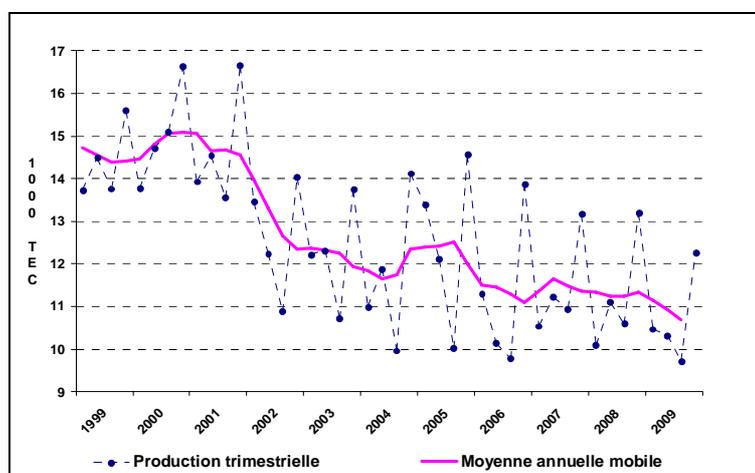
	2008	2009	%09/08
Production	264,6	242,3	-8,4
Abattages	263,5	241,6	-8,3
Commerce extérieur			
Viandes			
Exportations	60,9	57,5	-5,7
Importations	15,1	18,4	+22,1
Solde	+45,8	+39,0	
Variations de stock	-0,0	-0,4	
Consommation *	187,5	166,1	-11,4
Auto approvisionnement %	141,1	145,8	

* Calculée par bilan

Source : FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

Pintade

Production trimestrielle de pintade en France



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Tableau 24 : Mises en place de pintadeaux

millions de têtes

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Pintadeaux	39,5	36,8	37,4	37,6	35,4	-5,8

Source : FranceAgriMer d'après SSP

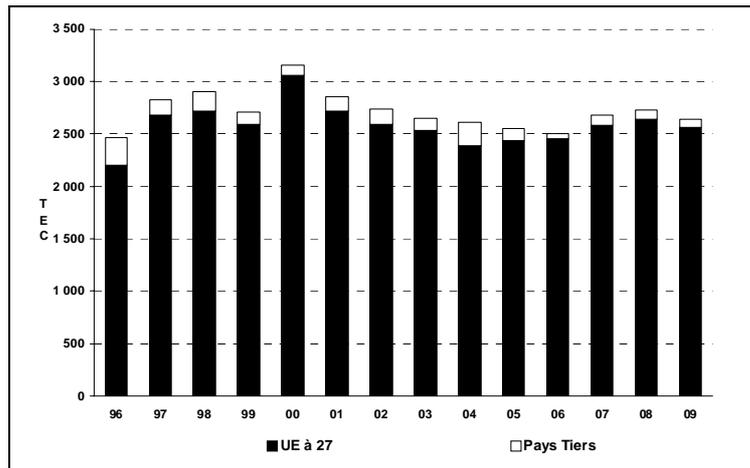
Tableau 25 : Commerce extérieur de viande de pintade

tec

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations	2 552	2 501	2 681	2 725	2 637	-3,2
Union européenne (1)	2 436	2 456	2 586	2 636	2 560	-2,9
<i>Belgique</i>	954	882	902	936	823	-12,1
<i>Royaume-Uni</i>	885	1 015	1 063	1 106	1 109	0,3
Pays Tiers (2)	116	45	95	89	77	-13,5
<i>Suisse</i>	32	34	41	40	35	-12,5
Importations	54	272	113	278	65	-76,6
Union européenne (1)	54	272	113	278	65	-76,6
SOLDE	+2 498	+2 229	+2 568	+2 447	+2 572	+5

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Exportations françaises de viande de pintade



Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 26 : Prix de la pintade sur le marché de Rungis

	euros/kg					
	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Pintade entière effilée standard*	3,01	3,07	ND	ND	ND	
Pintade entière effilée label	4,01	3,88	3,88	4,11	4,20	2,1

* Cotation arrêtée en octobre 2007

Source : FranceAgriMer d'après SNM

Tableau 27 : Bilan dans le secteur de la pintade

	1000 tec		
	2008	2009	%09/08
Production	44,9	42,8	-4,8
Abattages	41,6	39,0	-6,2
Commerce extérieur Viandes			
Exportations	2,7	2,6	-3,2
Importations	0,3	0,1	-76,6
Solde	+2,4	+2,6	+73,4
Variations de stock	+0,0	-0,1	
Consommation *	39,1	36,5	-6,7
Auto approvisionnement %	114,8	117,2	

* Calculée par bilan

Source : FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

Foie gras

Tableau 28: Production française de foie gras

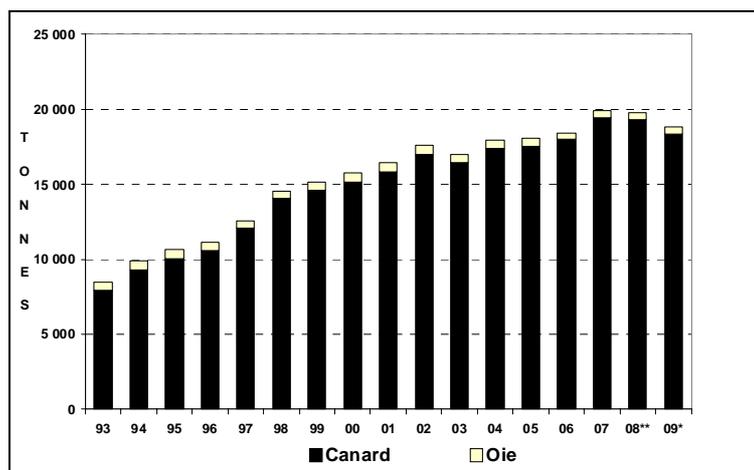
	2005	2006	2007	2008**	2009*	%09*/08**
Foie gras de canard	17 551	17 981	19 440	19 310	18 345	-5,0
Foie gras d'oie	536	470	470	503	477	-5,2
Total	18 086	18 451	19 910	19 813	18 821	-5,0

* Estimations

** Semi-définitif

Source : FranceAgriMer d'après SSP

Production française de foie gras



* Estimations

** Semi-définitif

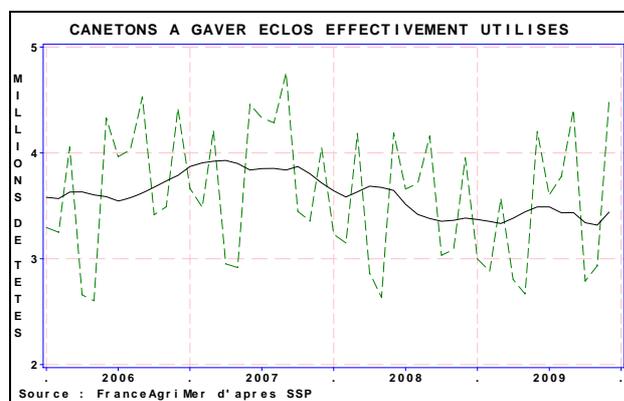
Source : FranceAgriMer d'après SSP

Tableau 29 : Canetons et oisons à gaver effectivement utilisés

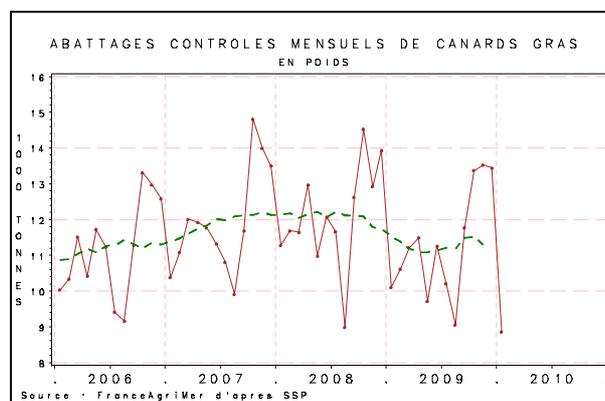
	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Total	43,87	44,72	46,64	42,49	41,70	-1,9
canetons à gaver	43,10	44,05	45,92	41,87	41,13	-1,8
oisons à gaver	0,77	0,66	0,71	0,62	0,57	-7,6

millions de têtes

Source : FranceAgriMer d'après SSP



Source : FranceAgriMer d'après SSP



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Tableau 30 : Bilan des échanges français de foie gras en volume

tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations	4 917,4	5 284,9	5 769,9	4 881,2	4 361,2	-10,7
réfrigéré	1 471,0	1 640,2	1 865,6	1 627,4	1 265,0	-22,3
congelé	792,6	898,1	1 191,3	1 044,0	913,3	-12,5
préparations et conserves	2 653,8	2 746,6	2 713,0	2 209,8	2 182,9	-1,2
Importations	3 464,2	3 012,8	4 074,4	3 718,8	4 477,8	+20,4
réfrigéré	1 460,1	1 104,5	1 374,9	1 375,6	1 744,9	+26,8
congelé	1 895,0	1 646,5	2 498,7	2 145,1	2 484,8	+15,8
préparations et conserves	109,1	261,8	200,8	198,1	248,1	+25,2
SOLDE	+ 1 453,2	+ 2 272,1	+ 1 695,5	+ 1 162,4	- 116,6	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

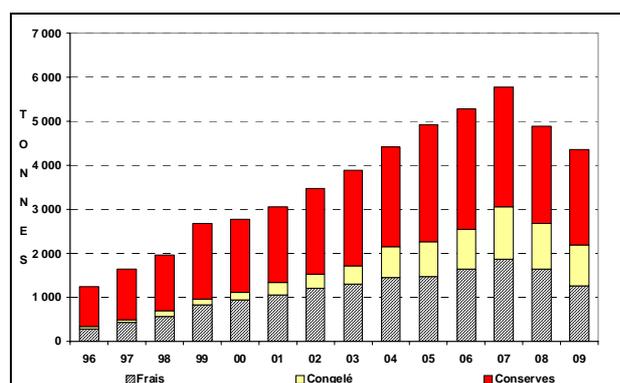
Tableau 31 : Bilan des échanges français de foie gras en valeur

1000 euros

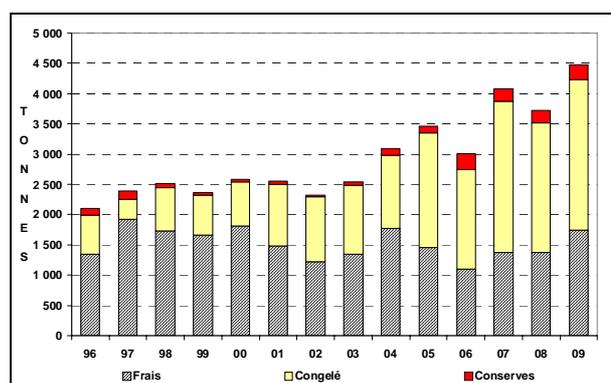
	2005	2006	2007	2008	2009	%09-08
Exportations	97 678	107 408	123 283	110 620	92 043	-18 577
réfrigéré	32 188	36 281	41 942	38 511	27 620	-10 891
congelé	18 075	19 728	27 451	23 843	19 640	-4 203
préparations et conserves	47 415	51 399	53 890	48 266	44 783	-3 483
Importations	52 241	42 393	57 343	53 338	55 853	2 515
réfrigéré	23 740	17 884	21 586	21 941	23 861	1 920
congelé	27 743	23 475	34 944	30 343	30 496	153
préparations et conserves	758	1 034	813	1 054	1 496	442
SOLDE	+ 45 437	+ 65 015	+ 65 940	+ 57 282	+ 36 190	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Exportations de foie gras frais, congelé et mis en œuvre dans les conserves



Importations de foie gras frais, congelé et mis en œuvre dans les conserves



Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 32: Commerce extérieur de foie gras frais de canard

	2005	2006	2007	2008	2009	tonnes %09/08
Exportations	1 322,1	1 514,9	1 730,8	1 521,7	1 175,2	-22,8
UE 27	949,3	1 081,4	1 070,0	871,4	687,0	-21,2
Espagne	585,4	713,7	676,8	506,4	418,3	-17,4
Belgique	131,7	114,9	123,3	129,5	84,9	-34,4
Royaume-Uni	108,4	122,8	120,1	89,0	67,9	-23,7
Pays-Bas	18,1	23,8	29,2	29,9	21,7	-27,4
Allemagne	19,1	23,2	25,2	23,1	20,7	-10,4
Pays Tiers	372,8	433,5	660,8	650,3	488,2	-24,9
Suisse	150,5	173,2	239,7	283,5	249,1	-12,1
Japon	111,3	134,6	164,6	164,2	113,3	-31,0
Importations	875,2	636,7	954,2	808,3	1 184,7	+46,6
UE 27	866,1	636,5	951,7	807,9	1 184,7	+46,6
Hongrie	280,1	200,2	330,7	265,8	358,9	+35,0
Bulgarie	369,4	232,4	506,5	462,2	689,8	+49,2
Pays Tiers	9,1	0,2	2,5	0,4	0,0	
SOLDE	+446,9	+878,2	+776,6	+713,4	-9,5	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 33 : Commerce extérieur de foie gras frais d'oie

	2005	2006	2007	2008	2009	tonnes %09/08
Exportations	148,9	125,3	134,8	105,7	89,8	-15,0
UE 27	123,2	91,2	115,0	72,0	66,1	-8,2
Espagne	54,6	18,6	9,8	8,0	6,9	-13,8
Belgique	5,6	7,2	6,0	9,0	10,2	+13,3
Allemagne	41,8	40,6	41,5	38,6	33,3	-13,7
Pays Tiers	25,7	34,1	19,8	33,7	23,7	-29,7
Suisse	6,1	10,6	0,4	15,8	9,4	-40,5
Japon	8,8	6,4	10,0	6,7	4,5	-32,8
Importations	584,9	467,8	420,7	567,3	560,2	-1,3
UE 27	493,8	457,7	420,7	567,3	560,2	-1,3
Hongrie	453,7	449,4	385,7	349,8	314,5	-10,1
Bulgarie	8,4	0,6	0,0	78,5	224,5	+186,0
Pays Tiers	91,1	10,1	0,0	0,0	0,0	
Israël	90,8	10,1	0,0	0,0	0,0	
SOLDE	-436,0	-342,5	-285,9	-461,6	-470,4	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 34 : Commerce extérieur de foie gras congelé de canard

tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations	763,2	878,1	1135,8	980,0	877,0	-10,5
UE 27	396,9	552,5	608,3	508,2	501,4	-1,3
Espagne	274,9	443,1	457,7	382,4	331,2	-13,4
Belgique	49,4	27,3	27,5	23,4	54,9	+134,6
Royaume-Uni	12,4	13,1	16,1	14,4	18,7	+29,9
Pays-Bas	12,6	8,9	5,7	6,2	7,6	+22,6
Allemagne	6,9	9,7	12,2	14,7	6,8	-53,7
Italie	2,1	4,3	11,9	11,3	16,4	+45,1
Pays Tiers	366,3	325,6	527,5	471,8	375,6	-20,4
Suisse	16	23,8	23,2	26	40,1	+54,2
Japon	190,8	164,1	322,8	251,2	147,9	-41,1
Hong-Kong	44,3	29,1	50,6	30,1	61,3	+103,7
Importations	1576,9	1271,6	2048,7	1577,1	1908,5	+21,0
UE 27	1575,8	1271,6	2048,7	1576,9	1880,6	+19,3
Bulgarie	1057,7	834,6	1573,0	1221,3	1518,6	+24,3
Hongrie	370,4	380,1	442,0	263,8	256,3	-2,8
Pays Tiers	1,1	0,0	0,0	0,2	27,9	
SOLDE	-813,7	-393,5	-912,9	-597,1	-1 031,5	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 35 : Commerce extérieur de foie gras congelé d'oie

tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations	29,4	20,0	55,5	64,0	36,3	-43,3
UE 27	15,2	14,1	30,9	39,2	20,9	-46,7
Espagne	3,1	7,4	23,1	24,6	14,6	-40,7
Pays Tiers	14,2	5,9	24,6	24,8	15,4	-37,9
Importations	318,1	374,9	450,0	568,0	576,3	+1,5
UE 27	318,1	374,9	450,0	568,0	576,3	+1,5
Hongrie	305,6	343,2	399,6	529,8	558,0	+5,3
Bulgarie	1,5	1,8	5,9	13,2	6,6	-50,0
Pays Tiers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
SOLDE	-288,7	-354,9	-394,5	-504,0	-540,0	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 36 : Commerce extérieur de préparations et conserves de foie gras

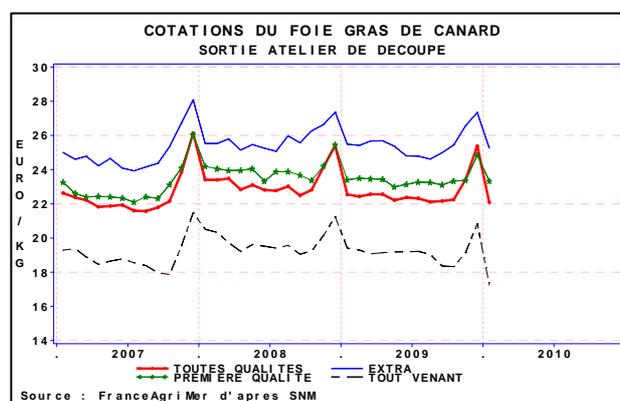
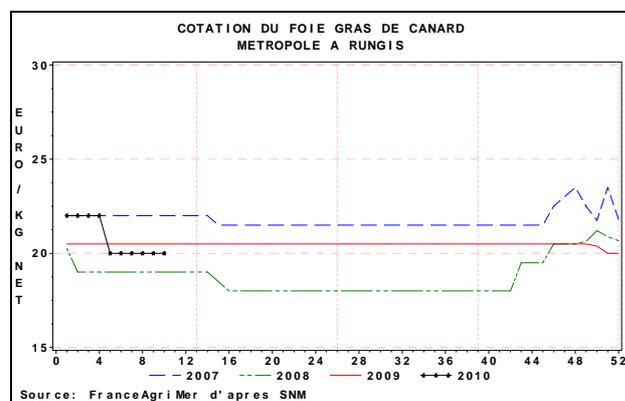
	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
	tonnes					
Exportations	2 653,8	2 746,6	2 713,0	2 209,8	2 182,9	-1,2
UE 27	2 057,2	2 142,7	2 135,2	1 809,7	1 784,4	-1,4
Belgique	299,8	345,1	400,4	394,0	477,7	+21,2
Espagne	1 141,0	1 092,7	1 107,6	984,0	882,9	-10,3
Allemagne	113,6	138,9	124,0	96,5	75,5	-21,8
Royaume-Uni	321,9	370,7	281,8	121,8	107,5	-11,7
Danemark	16,3	12,7	13,4	32,7	61,5	+88,1
Pays Tiers	596,6	603,9	577,8	400,1	398,5	-0,4
Suisse	187,0	183,2	175,0	92,6	114,4	+23,5
Japon	96,4	49,5	50,4	44,9	35,7	-20,5
Importations	109,1	261,8	200,8	198,1	248,1	+25,2
UE 27	102,1	260,6	180,6	198,1	246,7	+24,5
Allemagne	70,4	168,5	132,1	131,9	155,9	+18,2
Belgique	17,9	75,9	46,1	62,1	64,3	+3,5
Pays Tiers	7,0	1,2	20,2	0,0	1,4	
SOLDE	+2 544,7	+2 484,8	+2 512,2	+2 011,7	+1 934,8	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 37 : Cours dans le secteur foie gras

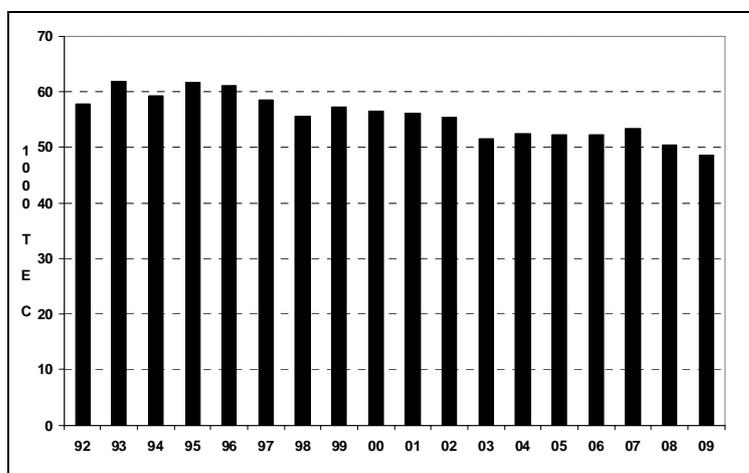
€/kg	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
	euros/kg					
Prix de gros à Rungis du foie gras de canard d'origine française	21,24	20,38	21,79	18,79	20,48	+9,0
Prix de découpe du foie gras de canard (Sortie des ateliers)						
Qualité extra	24,28	23,72	24,98	25,81	25,53	-1,1
Première qualité	21,85	21,69	22,94	24,02	23,44	-2,4
Tout venant	18,03	18,59	18,91	19,81	19,20	-3,1
Toutes qualités	21,08	21,65	22,45	23,32	22,72	-2,6

Source : FranceAgriMer d'après SNM



Lapin

Production contrôlée de lapins en France



Source : FranceAgriMer d'après SSP

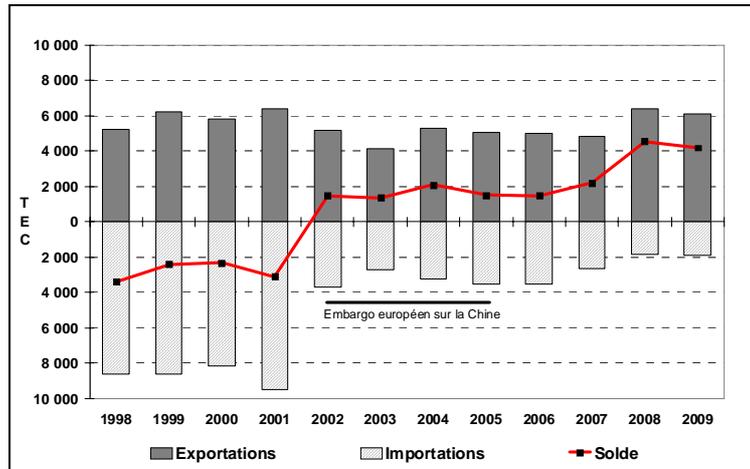
Tableau 38 : Commerce extérieur de viandes fraîches et congelées de lapin

tec

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations	5 059	5 012	4 858	6 401	6 085	-4,9
Union européenne (1)	4 649	4 741	4 347	5 526	5 382	-2,6
Allemagne	1 706	1 553	1 309	1 276	1 227	-3,8
Italie	266	243	501	1 079	1 569	+45,4
Belgique	1 207	1 084	1 328	1 606	1 023	-36,3
Espagne	369	366	586	648	610	-5,9
Royaume-Uni	377	680	179	227	337	+48,5
Pays Tiers (2)	410	271	511	875	703	-19,7
Suisse	338	245	392	231	72	-68,8
Importations	3 537	3 531	2 640	1 845	1 893	+2,6
Union européenne (1)	2 594	2 210	1 707	918	975	+6,2
Belgique	265	277	183	177	259	+46,3
Pays-Bas	75	79	99	67	90	+34,3
Hongrie	191	143	85	47	94	+100,0
Espagne	1 573	1 407	992	490	407	-16,9
Pays Tiers (2)	943	1 321	933	927	918	-1,0
Chine	103	963	780	867	897	+3,5
Argentine	838	353	150	59	21	-64,4
SOLDE	+1 522	+1 481	+2 218	+4 556	+4 192	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Les échanges français de viande de lapin



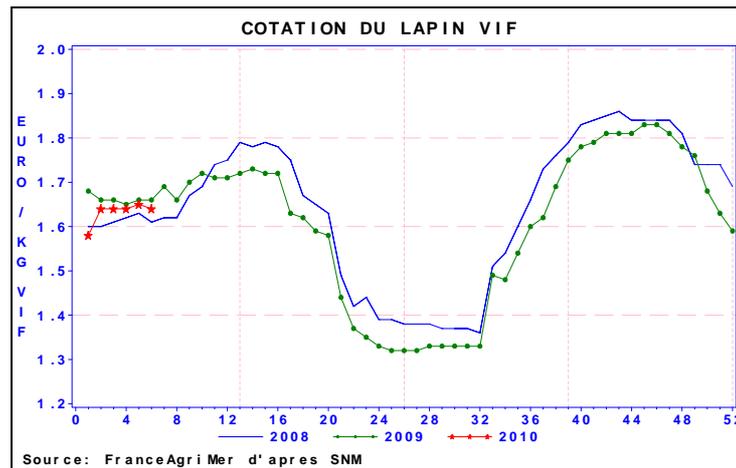
Source : FranceAgriMer d'après douanes

Tableau 39 : Cotation du lapin vif

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Cotation du lapin vif	1,65	1,66	1,60	1,64	1,61	-2,0

euros/kg vif

Source : FranceAgriMer d'après SNM



Source: FranceAgri Mer d'après SNM

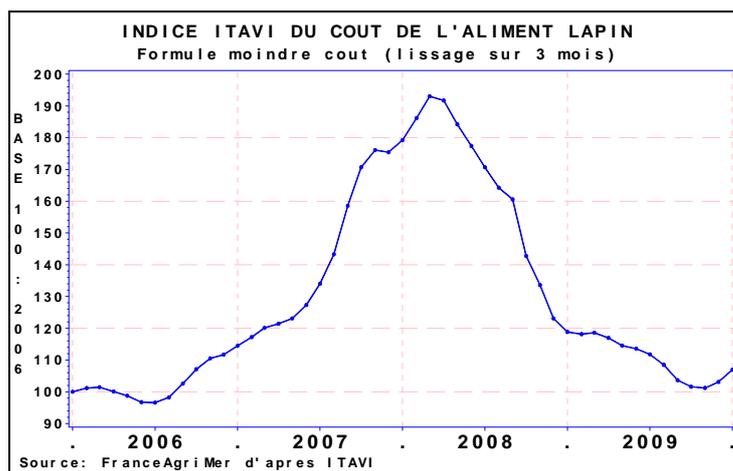


Tableau 40 : Achats de lapin par les ménages

	Tonnage %09/08	Prix moyen	
		€/KG	%09/08
TOTAL	-6,0	8,36	+0,0
Entier	-4,9	7,04	-1,7
Demi	-15,4	8,48	-0,3
Découpe	-6,8	12,46	+3,9

Source : FranceAgriMer d'après KANTAR Worldpanel

Tableau 41 : Bilan dans le secteur du lapin

1000 tec

	2008	2009	%09/08
Production *	50,5	48,7	-3,7
Abattages *	51,1	48,8	-4,5
Commerce extérieur			
Viandes			
Exportations	6,4	6,1	-4,9
Importations	1,8	1,9	+2,6
Solde	+4,6	+4,2	
 Consommation **	 46,9	 44,5	 -5,2
Auto approvisionnement %	107,7	109,4	

* Hors autoconsommation et production locale

** Calculée par bilan

Source : FranceAgriMer d'après SSP, Douanes françaises

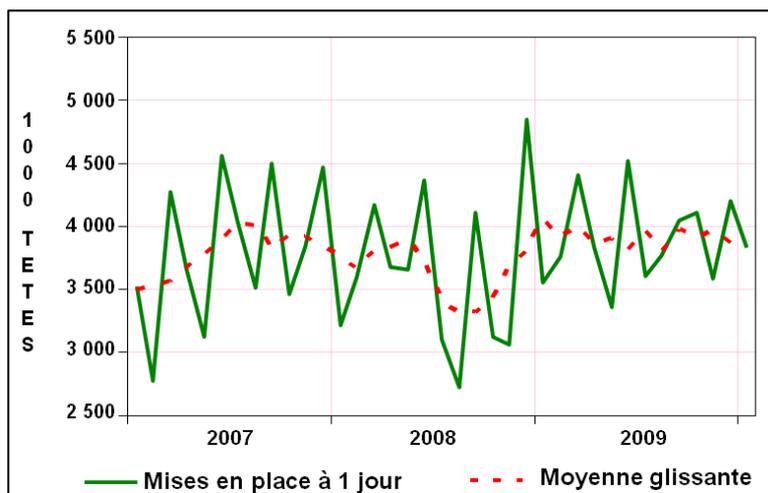
Œufs

Tableau 42 : Mises en place de poulettes (un jour) race ponte en France

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
						millions de têtes
Éclosions	48,7	47,2	46,9	46,0	48,7	+6,0
Solde des échanges extérieurs de poussins	1,3	0,7	1,2	2,3	2,0	-14,8
Mises en place à 1 jour en France	47,4	46,5	45,7	43,7	46,7	+7,1

Source : FranceAgriMer d'après SSP

Mises en place de poulettes (un jour) race ponte en France



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Tableau 43 : Commerce extérieur d'œufs de poule en volume

1000 tecocq

	2005	2006*	2007*	2008*	2009*	%09*/08*
Exportations	113,2	135,1	132,1	126,9	125,0	-1,5
<i>Œufs coquilles</i>	33,3	24,9	24,8	25,6	26,5	+3,6
<i>Produits d'œufs</i>	73,3	102,7	99,7	93,3	88,1	-5,6
<i>Œufs à couver</i>	6,7	7,6	7,6	8,0	10,4	+29,1
Importations	178,9	154,3	157,4	147,1	152,5	+3,7
<i>Œufs coquilles</i>	110,6	89,7	86,8	75,5	86,1	+14,1
<i>Produits d'œufs</i>	65,6	63,0	68,6	69,0	63,0	-8,7
<i>Œufs à couver</i>	2,7	1,7	2,0	2,6	3,4	+30,2
Solde	-65,7	-19,2	-25,2	-20,2	-27,5	

*Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 44 : Commerce extérieur d'œufs de poule en valeur

Millions d'euros

	2005	2006	2007	2008	2 009	%09/08
Exportations	127,0	138,8	156,0	173,6	173,1	-0,3
<i>Œufs coquilles</i>	41,7	34,6	39,8	42,1	46,2	+9,7
<i>Produits d'œufs</i>	60,7	78,1	84,9	97,3	88,6	-9,0
<i>Œufs à couver</i>	24,7	26,1	31,3	34,2	38,5	+12,8
Importations	116,3	105,6	117,4	116,2	129,9	+11,8
<i>Œufs coquilles</i>	67,1	60,9	67,3	60,1	72,4	+20,4
<i>Produits d'œufs</i>	43,6	40,4	42,2	47,8	46,1	-3,6
<i>Œufs à couver</i>	5,6	4,4	7,9	8,2	11,4	+39,3
Solde	+10,7	+33,3	+38,6	+57,5	+43,2	

*Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 45 : Commerce extérieur d'œufs en coquille en volume

tecoq

	2005	2006*	2007*	2008*	2009*	%09*/08*
Exportations	33 267	24 853	24 796	25 594	26 522	+3,6
Union européenne	27 300	19 985	20 430	20 176	20 904	+3,6
Belgique	7 717	5 444	4 373	4 344	4 051	-6,7
Pays-Bas	1 366	389	84	553	5 552	+903,1
Allemagne	9 762	6 319	3 525	5 664	5 456	-3,7
Royaume-Uni	4 122	5 259	10 968	7 797	2 605	-66,6
Pays Tiers	5 967	4 868	4 366	5 418	5 618	+3,7
Suisse	5 879	4 607	4 150	5 206	5 332	+2,4
Importations	110 636	89 673	86 759	75 467	86 096	+14,1
Union européenne	110 600	89 622	86 738	75 444	86 080	+14,1
Espagne	61 312	60 722	60 838	50 695	56 004	+10,5
Belgique	15 087	9 305	10 803	7 089	7 098	+0,1
Pays-Bas	19 021	8 279	5 195	5 076	8 175	+61,1
Pays Tiers	36	51	21	23	16	-30,3
SOLDE	-77 369	-64 820	-61 963	-49 873	-59 575	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 46 : Commerce extérieur d'œufs en coquille en valeur

Milliers d'euros

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations	41 668	34 602	39 839	42 126	46 212	+9,7
Union européenne	34 346	27 960	32 967	33 382	36 614	+9,7
Belgique	14 299	11 217	10 393	10 586	10 451	-1,3
Pays-Bas	1 916	607	152	1 021	10 842	+961,9
Allemagne	10 872	7 826	5 036	8 296	8 459	+2,0
Royaume-Uni	4 419	6 269	15 081	10 993	3 888	-64,6
Pays Tiers	7 322	6 642	6 872	8 744	9 598	+9,8
Suisse	7 136	6 218	6 461	8 311	9 010	+8,4
Importations	67 062	60 860	67 282	60 119	72 364	+20,4
Union européenne	66 416	59 848	66 808	59 581	71 967	+20,8
Espagne	36 158	39 822	46 019	39 318	45 982	+16,9
Belgique	10 055	6 896	9 235	6 213	6 586	+6,0
Pays-Bas	11 078	5 362	3 881	3 888	6 629	+70,5
Pays Tiers	646	1 012	474	538	397	-26,2
SOLDE	-25 394	-26 258	-27 443	-17 993	-26 152	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 47 : Commerce extérieur de produits d'œufs en volume
(destinés ou non à la consommation alimentaire et y compris albumines)

tecoq

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations	73 257	102 699	99 710	93 298	88 080	-5,6
Union européenne	66 491	95 037	91 527	83 690	78 922	-5,7
Italie	7 099	7 436	5 995	7 166	5 190	-27,6
Royaume-Uni	9 431	10 327	10 513	13 852	9 920	-28,4
Allemagne	17 353	21 266	19 548	18 356	17 927	-2,3
Pays Tiers	6 766	7 662	8 183	9 608	9 158	-4,7
Suisse	1 323	683	381	802	1 290	+60,8
Importations	65 577	62 959	68 622	69 031	63 001	-8,7
Union européenne	65 519	62 750	68 272	68 201	61 387	-10,0
Pays-Bas	8 940	12 404	26 275	17 970	17 215	-4,2
Espagne	17 831	21 819	17 219	21 606	21 313	-1,4
Belgique	19 195	8 352	8 681	9 985	10 283	+3,0
Pays Tiers	58	209	350	830	1 614	+94,5
SOLDE	+7 680	+39 740	+31 088	+24 267	+25 079	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 48 : Commerce extérieur de produits d'œufs en valeur
(destinés ou non à la consommation alimentaire et y compris albumines)

Milliers d'euros

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations	60 666	78 147	84 949	97 333	88 580	-9,0
Union européenne	46 517	64 219	68 325	75 404	72 565	-3,8
Espagne	4 067	5 216	7 069	9 409	8 473	-9,9
Royaume-Uni	12 021	12 706	14 570	18 038	14 253	-21,0
Allemagne	10 704	15 476	14 800	16 458	16 153	-1,9
Belgique	7 775	15 438	16 748	12 333	12 970	+5,2
Pays Tiers	14 149	13 928	16 624	21 929	16 015	-27,0
Suisse	1 546	803	594	1 120	1 771	+58,1
ASIE	7 652	5 883	7 579	9 269	5 585	-39,7
Thaïlande	1 744	1 781	2 159	3 160	1 916	-39,4
Japon	4 039	2 734	3 501	3 554	1 442	-59,4
Importations	43 619	40 362	42 219	47 836	46 099	-3,6
Union européenne	43 570	40 268	42 051	47 581	45 615	-4,1
Pays-Bas	3 805	5 535	9 813	9 035	10 504	+16,3
Espagne	5 693	8 363	9 142	13 242	13 345	+0,8
Belgique	18 687	4 954	5 406	6 757	7 215	+6,8
Pays Tiers	49	94	168	255	484	+89,8
SOLDE	+17 047	+37 785	+42 730	+49 497	+42 481	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 49 : Commerce extérieur d'œufs de poule à couver en volume

	2005	2006*	2007*	2008*	2009*	%09*/08*
Exportations	6 681	7 551	7 634	8 045	10 382	+29,1
Union européenne	5 159	6 136	6 068	6 723	8 165	+21,5
Italie	1 835	1 556	1 712	1 788	1 710	-4,4
Allemagne	744	699	1 092	1 014	1 285	+26,7
Royaume-Uni	395	702	455	784	182	-76,8
Pays Tiers	1 522	1 416	1 566	1 322	2 217	+67,7
Suisse	682	610	1 040	722	1 047	+44,9
Algérie	258	414	5	54	574	+972,0
Importations	2 728	1 662	1 971	2 599	3 384	+30,2
Union européenne	2 599	1 456	1 620	2 564	3 375	+31,7
Pays Tiers	129	205	351	35	9	-74,9
SOLDE	+3 953	+5 890	+5 663	+5 446	+6 998	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 50 : Commerce extérieur d'œufs de poule à couver en valeur

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations	24 671	26 086	31 253	34 173	38 541	+12,8
Union européenne	17 725	20 262	22 997	27 219	26 073	-4,2
Italie	5 963	5 331	5 634	6 820	6 242	-8,5
Allemagne	2 120	1 822	2 883	3 133	3 606	+15,1
Royaume-Uni	2 183	3 392	3 036	3 802	1 185	-68,8
Pays Tiers	6 946	5 824	8 256	6 954	12 468	+79,3
Suisse	1 951	1 756	2 766	2 461	3 635	+47,7
Algérie	683	798	166	129	1 232	+855,0
Importations	5 612	4 354	7 900	8 210	11 437	+39,3
Union européenne	4 277	3 529	5 454	7 608	10 774	+41,6
Pays Tiers	1 335	825	2 446	602	663	+10,1
SOLDE	+19 059	+21 732	+23 353	+25 963	+27 104	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

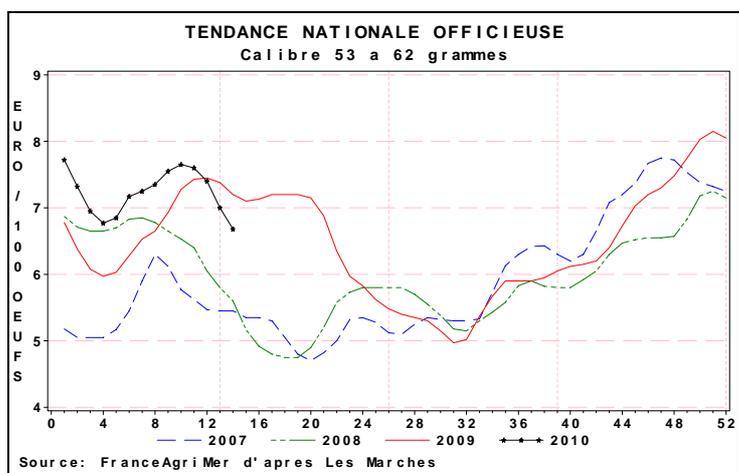
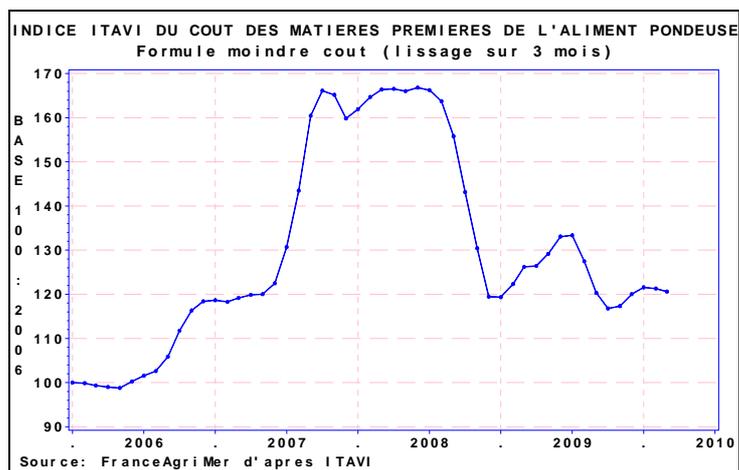


Tableau 51 : Bilan dans le secteur des œufs

(Œufs en coquille + produits d'œufs à usage alimentaire, albumines incluses + œufs à couvrir)

1000 tecog

	2008	2009	%09/08
Production	946,3	918,3	-3,0
Œufs à couvrir	72,3	76,1	+5,1
Œufs de consommation*	874,0	842,2	-3,6
Commerce extérieur **			
Exportations	126,9	125,0	-1,5
Importations	147,1	152,5	+3,7
Solde	-20,2	-27,5	-36,4
<i>Usage non alimentaire (y.c. œufs à couvrir)</i>	76,7	79,1	+3,0
Consommation alimentaire***	889,7	866,7	-2,6
Auto approvisionnement %	106,4	105,9	

Source : FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

* Données issues du modèle SSP/ITAVI/CNPO, non encore actualisées pour tenir compte de l'allongement des durées de ponte

** Estimations

*** Calculée par bilan

LE MARCHE DES PRODUITS TRIPIERS EN FRANCE

LA PRODUCTION

En 2009, la production théorique de produits tripiers d'animaux de boucherie, estimée à partir des abattages contrôlés, s'est établie à **376 500 tonnes** (poids brut non paré) en repli de **1,4 %** par rapport à l'année précédente. Cette diminution, après deux années de globale stabilité, est la conséquence du repli de la production de veaux, d'ovins et de porcs.

En effet, la production de produits tripiers de gros bovins est restée ferme en 2009. Il faut toutefois noter que la production d'abats d'origine femelle a progressé, suite aux abattages massifs de vaches et de génisses en particulier de races laitières, alors que ceux d'origine mâles, jeunes bovins et bœufs, ont décliné en raison de plus faibles disponibilités.

La production de produits tripiers de veaux a poursuivi sa décroissance entamée il y a cinq ans. Dans cette filière, les importations de veaux finis ne permettent pas de compenser le déficit de la production française.

La filière ovine a été marquée par une forte décapitalisation structurelle qui a eu pour conséquence de réduire les disponibilités tant en brebis qu'en agneaux, entraînant la production de produits tripiers à la baisse.

LES ECHANGES

En 2009, le solde du commerce de produits tripiers de boucherie s'est amélioré de **2 700 tonnes**, grâce à une globale stabilité des exportations alors que les importations ont reculé de 2,5 %. Toutefois, en valeur, le solde reste nettement négatif : alors que la France exporte massivement des abats de porcs relativement bon marché, elle importe à parts égales des produits tripiers de bovins et de porcs à des prix plus onéreux.

Le commerce de produits tripiers de bovins s'est développé en 2009, les exportations plus que les importations, mais le solde est resté négatif. Les échanges se sont dynamisés avec l'Allemagne alors qu'ils se sont ralentis avec l'Espagne. L'Italie a développé ses achats tandis que la Belgique a gagné quelques parts de marché sur le territoire français.

La production d'abats d'ovins a diminué dans la majorité des pays de l'Union européenne et également en Océanie. De ce fait, les disponibilités, en repli, ont ralenti les échanges de ces produits et les importations françaises ont diminué malgré la baisse de la production.

La demande française en produits tripiers de porcs s'est faite plus modérée en 2009 ce qui a influencé les importations à la baisse. Des débouchés ont été trouvés à l'étranger et les exportations sont restées stables. Ce sont plus précisément les Etats membres de l'Union européenne qui ont absorbé les produits français : Allemagne, Belgique, Espagne...

LES PRIX

L'indice de valorisation des produits tripiers d'animaux de boucherie, calculé par FranceAgriMer à partir des cotations du SNM Rungis, a enregistré sa première baisse depuis **2001** (- 2,8 %). Cette évolution est la conséquence directe de la chute des prix des abats de veaux. En effet, même si le prix des ris, le produit le plus coûteux, a progressé, celui des autres produits a diminué de 6 à 10 %. Les prix des autres produits tripiers à Rungis sont restés stables (ovins, procs) ou ont progressé (gros bovins). La demande a été présente en 2009, en particulier pour les abats de bovins. La noix de joue et la queue ont tiré la moyenne vers le haut. Pour les produits tripiers de porcs, ce sont une nouvelle fois la langue et le foie qui sont responsables de la bonne tenue des cours moyens.

Au stade du détail, le prix moyen des abats d'animaux de boucherie a également régressé (- 1,0 %) mais dans une proportion moindre que les viandes de boucherie. Ce sont plus particulièrement les abats d'origine bovine (veau et gros bovins) qui ont été concernés par cette baisse des prix tandis que les abats d'origine ovine et porcine ont été un peu plus chers qu'en 2008. Ces évolutions de prix sont directement corrélées au niveau de consommation des ménages français.

LA CONSOMMATION DES MENAGES

Alors que **la consommation des ménages français** de viandes de boucherie a reculé en 2009, celle **de produits tripiers est restée stable**. Dans cette période de crise économique et de baisse du pouvoir d'achat, les produits d'origine bovine ont su tirer leur épingle du jeu grâce à des prix en repli et déjà inférieurs à ceux de la viande. L'effet prix ayant été plus déterminant que l'effet produit en 2009, les consommateurs se sont tournés vers ces abats bon marché. Avec des prix en hausse, les produits tripiers d'ovins et de porcs n'ont pas su attirer leur clientèle et les achats ont diminué.

LES PREVISIONS POUR 2010

La production de produits tripiers devrait à nouveau être orientée à la baisse en 2010. Seuls les abats de veau pourraient enregistrer une progression (+ 1 %), la situation plutôt favorable sur le marché du veau de boucherie pouvant encourager les intégrateurs à mettre en engraissement un peu plus de veaux qu'en 2009.

La filière des gros bovins devrait être marquée par un recul important des abattages, tant en mâles qu'en femelles (- 4 %). La production de produits tripiers devrait reculer dans les mêmes proportions.

La moindre décapitalisation du cheptel de brebis observée en 2009 laisse présager un meilleur maintien du cheptel reproducteur conservé dans les exploitations et un ralentissement de la baisse de production en 2010 (- 3,5 %).

Dans la filière porcine également la production de produits tripiers pourrait diminuer en France, même si elle devrait se maintenir dans l'Union européenne.

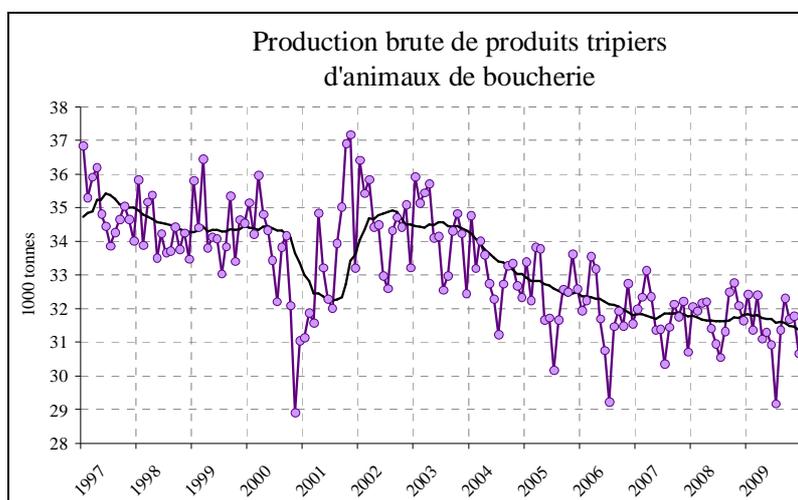
ANNEXES : LE MARCHÉ DES PRODUITS TRIPIERS EN FRANCE

Tableau 1 : Production de produits tripiers ⁽¹⁾

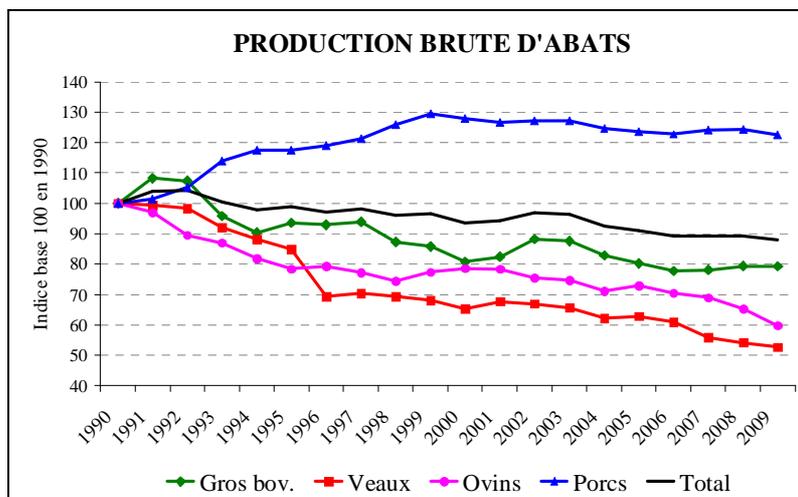
	2004	2006	2007	2008	2009	%09/08
	1000 tonnes					
Gros bovins	168,8	158,4	159,1	161,5	161,4	0,0
Veaux	34,0	33,4	30,6	29,6	28,8	-2,7
Ovins	24,1	23,8	23,4	22,1	20,2	-8,3
Porcs	168,9	166,3	168,2	168,4	166,0	-1,5
TOTAL	395,8	381,9	381,3	381,7	376,5	-1,4

Source : FranceAgriMer, d'après SSP

⁽¹⁾ Estimation à partir des abattages contrôlés par application de poids forfaitaires par animal :
 - bœuf et vache : 50 kg, taurillon et génisse : 41,4 kg, veau : 19,65 kg, ovin : 3,87 kg, porc : 6,66 kg.



Source : FranceAgriMer, d'après SSP



Source : FranceAgriMer, d'après SSP

Tableau 2 : Commerce extérieur de produits tripiers de boucherie par espèce

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
	1000 tonnes					
Exportations	105,8	111,2	117,0	132,2	132,8	0,5
Bovins	21,8	22,4	23,6	26,7	27,6	3,6
Ovins	0,7	1,0	0,9	0,8	0,9	4,0
Porcs	83,3	87,8	92,6	104,7	104,3	-0,4
Importations	94,2	85,1	77,2	82,2	80,2	-2,5
Bovins	40,9	39,6	39,7	37,9	38,3	1,1
Ovins	3,8	3,9	3,9	3,5	3,4	-1,7
Porcs	49,4	41,5	33,7	40,8	38,4	-5,9
SOLDE						
1000 tonnes	11,6	26,1	39,8	49,9	52,6	
millions d'euros	-70,5	-65,1	-56,4	-32,1	-28,8	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 3: Commerce extérieur de produits tripiers de bovins

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
	1000 tonnes					
Exportations	21,8	22,4	23,6	26,7	27,6	3,6
Union européenne	15,6	12,9	13,2	14,9	15,6	4,3
<i>Belgique</i>	2,3	0,9	0,2	0,4	0,3	-35,6
<i>Italie</i>	3,4	2,0	1,7	1,7	2,6	49,5
<i>Espagne</i>	1,2	1,1	2,1	2,3	2,2	-4,6
<i>Allemagne</i>	2,3	2,0	2,4	2,3	2,7	20,7
Pays Tiers	6,2	9,6	10,4	11,7	12,0	2,7
<i>Russie</i>	4,7	6,0	5,5	5,6	3,5	-38,0
Importations	40,9	39,6	39,7	37,9	38,3	1,1
Union européenne	40,0	38,7	38,9	37,0	37,6	1,5
<i>Belgique</i>	4,2	3,1	2,0	2,1	2,3	6,9
<i>Pays-Bas</i>	10,7	11,3	12,2	12,0	11,8	-1,4
<i>Espagne</i>	4,2	3,1	3,7	2,6	2,0	-22,4
<i>Allemagne</i>	7,9	8,6	7,5	7,6	8,4	11,1
<i>Irlande</i>	8,4	7,9	8,2	7,4	7,0	-5,6
Pays Tiers	0,9	1,0	0,7	0,9	0,8	-13,2
SOLDE	-19,1	-17,2	-16,1	-11,3	-10,7	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 4 : Commerce extérieur de produits tripiers d'ovins

1000 tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations	0,7	1,0	0,9	0,8	0,9	4,0
Union européenne	0,7	0,9	0,9	0,8	0,8	3,3
Pays Tiers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,9
Importations	3,8	3,9	3,9	3,5	3,4	-1,7
Union européenne	3,5	3,6	3,5	3,1	3,0	-2,2
Irlande	1,3	1,0	1,2	0,8	0,8	5,5
Royaume-Uni	1,8	2,1	1,7	1,6	1,8	7,7
Pays Tiers	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	2,0
Nouvelle-Zélande	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	-6,1
SOLDE	-3,1	-3,0	-3,0	-2,7	-2,6	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 5 : Commerce extérieur de produits tripiers de porcs

1000 tonnes

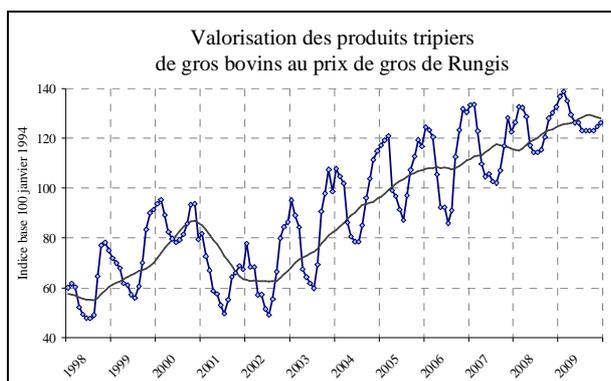
	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations	83,3	87,8	92,6	104,7	104,3	-0,4
Union européenne	29,9	31,7	29,3	31,3	34,1	9,0
Allemagne	1,7	1,5	1,0	0,6	2,0	217,6
Royaume-Uni	3,4	1,2	1,4	1,2	2,1	75,9
Belgique	5,7	4,3	4,2	5,3	6,1	14,7
Pays-Bas	2,4	2,3	1,7	2,0	2,1	3,0
Espagne	7,2	11,5	12,2	11,7	13,2	12,6
Danemark	3,2	4,6	4,4	3,9	3,5	-8,4
Pays Tiers	53,3	56,0	63,3	73,4	70,2	-4,3
Russie	15,0	14,6	11,7	12,9	13,4	3,3
Côte d'Ivoire	5,2	5,0	4,4	2,3	3,2	39,4
Philippines	0,8	1,3	3,3	3,0	1,8	-38,0
Chine	18,4	17,8	21,3	32,9	31,3	-4,9
Hong-Kong	5,5	6,4	11,4	11,7	12,7	8,5
Importations	49,4	41,5	33,7	40,8	38,4	-5,9
Union européenne	49,4	41,5	33,7	40,6	38,3	-5,6
Belgique	6,4	6,5	6,0	5,5	5,3	-3,3
Pays-Bas	4,2	3,3	2,8	4,1	4,6	13,9
Espagne	29,6	22,3	15,1	21,1	18,9	-10,7
Pays Tiers	0,1	0,0	0,0	0,2	0,1	-63,4
SOLDE	33,8	46,3	58,9	63,9	65,9	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

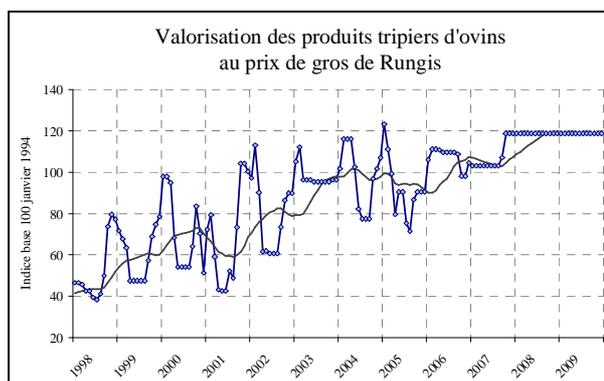
Tableau 6 : Indice de valorisation au stade de gros

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Prix de gros Rungis (indice base 100 en 1994)						
Abats de gros bovins	119,9	124,4	129,6	139,2	143,3	2,9
Abats de veaux	132,3	137,1	141,7	149,5	140,3	-6,2
Abats d'ovins	111,0	130,0	130,1	143,9	143,9	0,0
Abats de porcs	116,1	118,3	119,8	124,4	125,1	0,6
TOTAL	126,6	131,7	136,2	144,7	140,7	-2,8

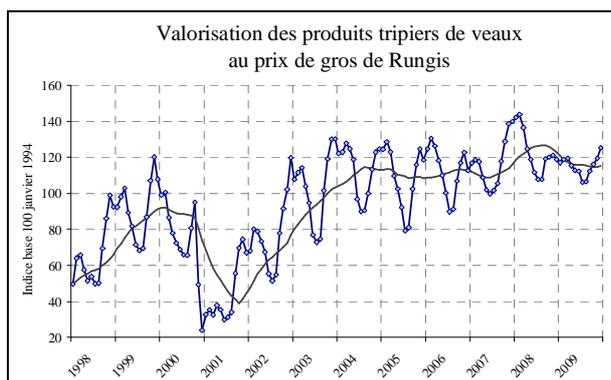
Source : FranceAgriMer d'après SNM



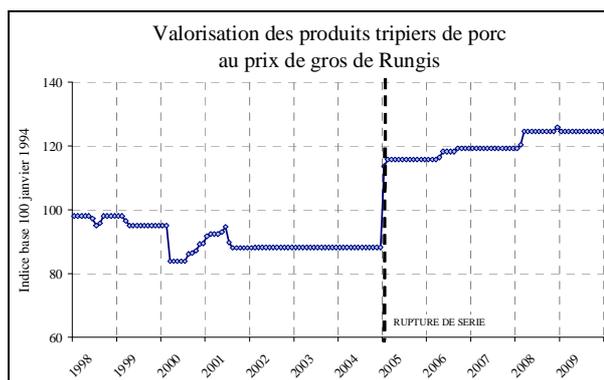
Source : FranceAgriMer d'après SNM



Source : FranceAgriMer d'après SNM



Source : FranceAgriMer d'après SNM



Source : FranceAgriMer d'après SNM

Tableau 7 : Prix moyen d'achat des ménages

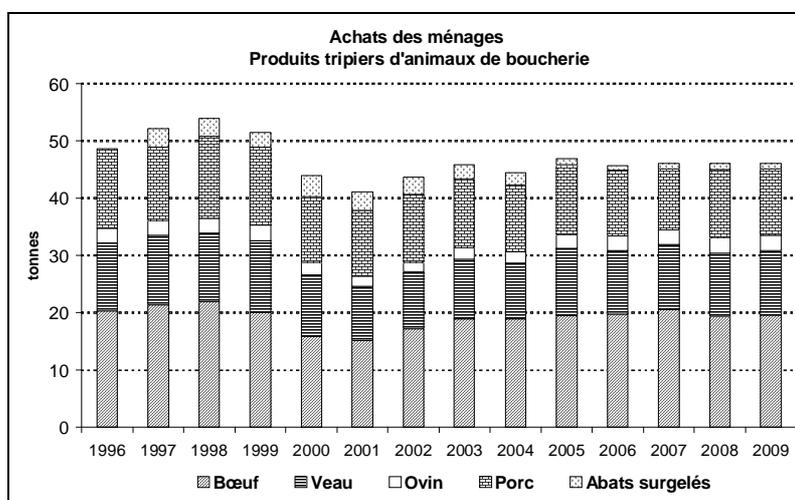
	euros/kg					
	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Abats de gros bovin	6,13	6,28	6,29	6,32	6,16	-2,6
Abats de veau	15,88	17,03	16,06	16,08	15,76	-2,0
Abats d'ovin	8,83	8,94	9,49	9,32	9,50	1,9
Abats de porc	3,95	3,87	4,08	4,16	4,23	1,8
Total abats frais	8,30	8,47	8,39	8,31	8,24	-0,8
Abats surgelés	10,30	10,02	12,12	12,08	12,08	0,1
Total abats	8,23	8,50	8,46	8,39	8,31	-1,0
Viandes de boucherie	8,90	9,17	9,24	9,77	9,62	-1,5

Source : FranceAgriMer d'après TNS

Tableau 8 : Achats des ménages

	1000 tonnes					
	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Abats de gros bovin	19,4	19,8	20,5	19,4	19,6	1,4
Abats de veau	11,8	11,1	11,4	11,1	11,2	1,6
Abats d'ovin	2,5	2,6	2,5	2,6	2,6	-0,4
Abats de porc	12,1	11,4	10,7	11,9	11,7	-1,9
Total abats frais	46,3	45,2	45,7	45,4	45,6	0,5
Abats surgelés	1,1	0,9	0,8	1,1	0,9	-19,8
Total abats	47,4	46,1	46,5	46,4	46,5	0,0
Viandes de boucherie	1 033,0	1 035,3	1 020,1	949,5	944,6	-0,5

Source : FranceAgriMer d'après TNS



Source : FranceAgriMer, d'après TNS

BILAN DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRIPIERS BOVINS ET OVINS

1000 tonnes

	2008	2009	%09/08
Production	213,2	210,5	-1,3
Produits tripiers de gros bovins	161,5	161,4	0,0
Produits tripiers de veaux	29,6	28,8	-2,7
Produits tripiers d'ovins	22,1	20,2	-8,3
Commerce extérieur			
Exportations	27,5	28,5	3,6
Importations	41,4	41,8	0,9
Disponibilité intérieure (brut non paré)	227,2	223,8	-1,5

Source : FranceAgriMer, d'après SSP, Douanes

BILAN DANS LE SECTEUR DES PRODUITS TRIPIERS DE PORC

1000 tonnes

	2008	2009	%09/08
Production	168,4	166,0	-1,5
Commerce extérieur			
Exportations	104,7	104,3	-0,4
Importations	40,8	38,4	-5,9
Disponibilité intérieure (brut non paré)	104,6	100,1	-4,3

Source : FranceAgriMer, d'après SSP, Douanes

LE MARCHÉ DES CUIRS ET PEAUX BRUTS EN FRANCE

LA PRODUCTION

La baisse structurelle de la production française de cuirs et peaux bruts s'est poursuivie en 2009 et toutes les filières ont été concernées du fait d'une réduction des abattages pour chacune des espèces. C'est la production de peaux brutes d'ovins qui a enregistré la régression la plus marquée.

LES ECHANGES

La crise économique qui a sévi en 2008 et 2009 n'a pas épargné le commerce de cuirs et de peaux bruts, en particulier au sein du marché communautaire. Ainsi, **les échanges de la France avec les Etats membres de l'Union européenne**, qui représentent entre trois quarts et deux tiers du commerce français, **ont nettement fléchi**.

L'Italie reste le principal client de la France pour les cuirs bruts de gros bovins et les peaux brutes de veaux. C'est pourquoi les capacités d'exportation de la France sont totalement dépendantes de l'activité des tanneurs italiens. Or, en 2009, la demande a été largement réduite, et de façon plus prononcée pour les cuirs de gros bovins que pour les peaux de veaux. L'Espagne est la première destination des peaux brutes d'ovins et ce pays aussi a limité ses achats.

Toutefois, **des débouchés ont été trouvés vers les Pays Tiers**. Les ventes de cuirs bruts de gros bovins et de peaux brutes de veaux ont plus que doublé vers l'Asie. En revanche, la Turquie et la Chine, qui absorbent plus de la moitié des peaux brutes d'ovins, ont diminué leur demande en 2009.

Si les ventes vers les Pays Tiers ont permis de compenser la réduction des expéditions vers l'Union européenne pour les peaux brutes de veaux et dans une moindre mesure pour les cuirs bruts de gros bovins, le repli a été observé vers toutes les destinations pour les peaux brutes d'ovins. Ainsi, le solde excédentaire des échanges de cuirs de gros bovins et de peaux de veaux s'est renforcé tandis qu'il a réduit de 60 % pour les peaux d'ovins.

En valeur, le solde du commerce de cuirs bruts de gros bovins s'est dégradé, tout en restant néanmoins positif : les produits exportés l'ont été à des prix plus bas qu'en 2008. De même, pour les peaux brutes d'ovins, le solde en valeur est devenu légèrement déficitaire. Seul le commerce de peaux brutes de veaux s'en sort plutôt bien, avec un solde toujours excédentaire même si la valeur des produits exportés a à aussi diminué.

LES PRIX

Les données sur les prix à l'unité sont appréhendées à partir des statistiques douanières : pour les cuirs et les peaux bruts, le prix moyen à l'exportation vers l'Italie est retenu ; pour les peaux brutes d'ovins, c'est le prix à l'exportation toutes destinations confondues.

Face à une demande modérée vers l'Italie, les prix des cuirs bruts de gros bovins et de peaux brutes de veaux se sont repliés respectivement de 30 et 7 %. Il s'agit de la seconde année de baisse et comparés aux niveaux élevés atteints en 2007, les écarts observés sont bien plus marqués. Pour les peaux brutes d'ovins, le même phénomène entraîne les mêmes conséquences et c'est une réduction de 28 % qui a été enregistrée.

LA DEMANDE INTERIEURE

D'après le Conseil National du cuir, les chiffres d'affaire des industries française de la tannerie et de la mégisserie ont diminué à peu près au même rythme que la production de produits bruts d'origine bovine, vitelline et ovine. Les activités de ces industries ont ralenti en 2009 : une production en baisse et des échanges réduits, même avec les traditionnels partenaires.

Cette situation est générale aux industries du cuir puisque en chaussure et maroquinerie, les chiffres d'affaire ont également subi une dégradation, en lien avec le ralentissement des échanges.

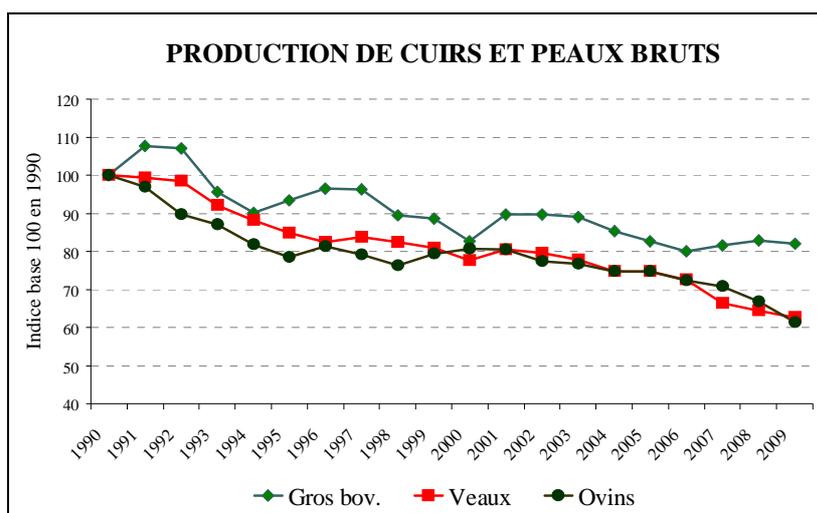
ANNEXES : LE MARCHE DES CUIRS ET PEAUX BRUTS EN FRANCE

Tableau 1 : Production de peaux brutes ⁽¹⁾

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
	1000 tonnes					
Gros bovins	115,3	111,8	113,9	115,8	114,5	-1,1
Veaux	21,0	20,4	18,7	18,1	17,6	-2,7
Ovins	19,1	18,5	18,1	17,1	15,7	-8,3

Source : FranceAgriMer, d'après SSP

⁽¹⁾ Estimations par application de poids moyen forfaitaires par catégorie d'animal



Source : FranceAgriMer, d'après SSP

Tableau 2 : Commerce extérieur de cuirs bruts de gros bovins

1000 unités

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations	3 528,2	3 533,2	3 326,4	3 425,5	3 451,2	0,7
Union européenne	3 260,1	3 452,9	3 177,5	3 119,0	2 829,1	-9,3
<i>Italie</i>	2 644,4	2 987,0	2 788,7	2 759,7	2 412,3	-12,6
<i>Autriche</i>	252,7	106,0	67,6	26,7	7,6	-71,7
<i>Espagne</i>	115,6	100,0	73,2	47,2	81,2	71,9
Pays Tiers	268,1	80,3	148,9	306,5	622,1	103,0
Importations	253,4	241,8	221,5	166,7	168,6	1,1
Union européenne	164,6	135,9	138,1	120,1	117,3	-2,4
<i>Pays-Bas</i>	27,0	57,0	53,8	63,2	48,1	-23,8
<i>Belgique</i>	107,2	26,0	40,3	34,3	16,6	-51,6
<i>Italie</i>	3,8	25,7	28,0	1,2	0,9	-21,2
Pays Tiers	88,8	105,9	83,4	46,6	51,3	10,1
SOLDE	3 274,8	3 291,4	3 104,9	3 258,8	3 282,6	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 3 : Commerce extérieur de peaux brutes de veaux

1000 unités

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations	2 503,2	2 039,0	1 597,8	1 600,1	1 777,0	11,1
Union européenne	2 128,5	1 880,2	1 452,3	1 443,1	1 324,0	-8,3
<i>Italie</i>	1 620,5	1 541,7	1 218,1	1 173,5	1 098,4	-6,4
Pays Tiers	374,7	158,8	145,5	157,0	453,0	188,6
Importations	845,4	1 035,3	223,6	240,4	188,6	-21,5
Union européenne	811,4	1 007,2	180,4	191,2	127,4	-33,4
<i>Allemagne</i>	450,7	289,5	60,1	54,4	30,0	-44,9
Pays Tiers	33,9	28,1	43,2	49,2	61,3	24,5
<i>Suisse</i>	12,1	19,3	34,3	46,0	57,5	25,1
SOLDE	1 657,8	1 003,7	1 374,3	1 359,7	1 588,4	

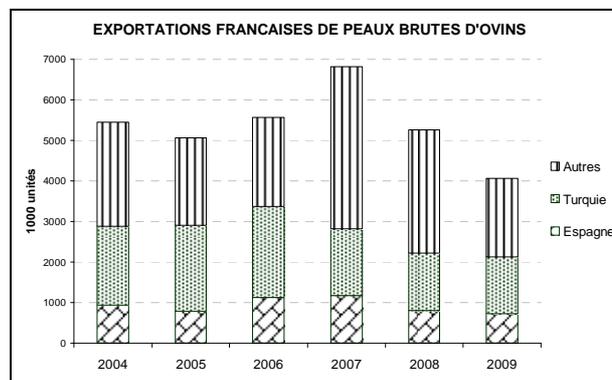
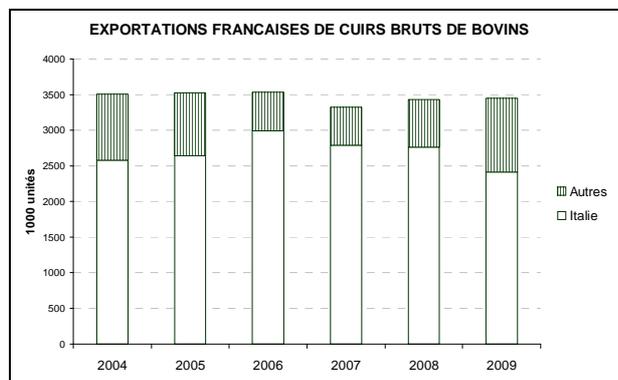
Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 4 : Commerce extérieur de peaux brutes d'ovins

1000 unités

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Exportations	5 057,0	5 575,7	6 817,3	5 257,3	4 055,2	-22,9
Union européenne	1 678,9	2 212,8	2 117,4	1 427,9	1 270,6	-11,0
<i>Italie</i>	400,2	578,2	391,3	288,0	214,0	-25,7
<i>Espagne</i>	789,4	1 115,4	1 163,5	797,4	730,0	-8,5
Pays Tiers	3 378,1	3 362,9	4 699,9	3 829,4	2 784,6	-27,3
<i>Turquie</i>	2 118,5	2 255,0	1 653,1	1 412,6	1 398,1	-1,0
<i>Chine</i>	1 163,2	928,0	2 682,5	2 070,6	823,9	-60,2
Importations	4 495,1	5 230,6	4 558,9	3 762,8	3 466,5	-7,9
Union européenne	1 767,4	2 186,9	2 535,2	2 263,9	1 136,9	-49,8
<i>Espagne</i>	1 237,8	1 697,8	2 114,4	1 790,4	857,4	-52,1
Pays Tiers	2 727,7	3 043,7	2 023,7	1 498,8	2 329,6	55,4
<i>Nouvelle-Zélande</i>	2 126,8	2 745,6	1 813,3	1 425,2	2 175,1	52,6
SOLDE	561,9	345,2	2 258,4	1 494,5	588,7	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

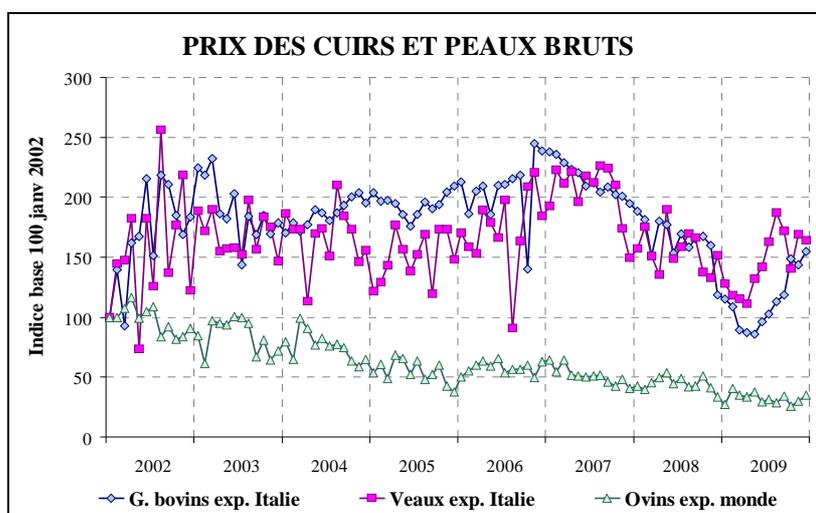


Source : FranceAgriMer d'après Douanes

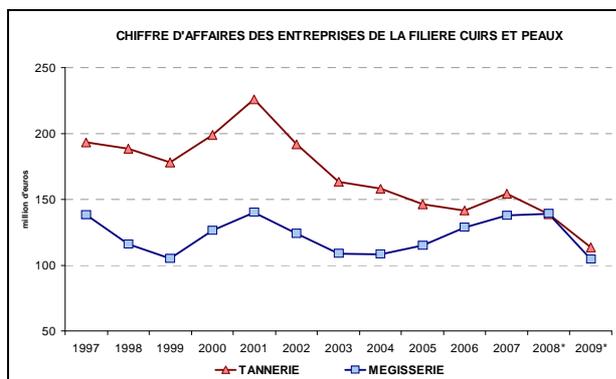
Tableau 5 : Indice des prix des cuirs et peaux bruts

	Indice base 100 janvier 2002					
	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Cuirs bruts gros bovins - Prix export Italie	194,5	206,5	214,9	164,3	113,7	-30,8
Peaux brutes veaux - Prix export Italie	149,8	173,3	204,8	156,0	145,0	-7,0
Peaux brutes ovins - Prix export monde	54,5	57,8	51,3	44,6	32,3	-27,5

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

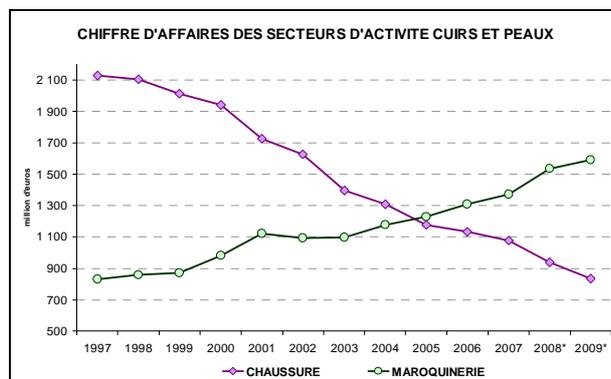


Source : FranceAgriMer, d'après Douanes



*Estimations

Source : FranceAgriMer d'après le Conseil National du Cuir



*Estimations

Source : FranceAgriMer d'après le Conseil National du Cuir

F R A N C E

Tableau 1 : PRODUCTION INDIGENE BRUTE*

1000 tec

	Gros Bovins	Veaux	Ovins-caprins	Porcs**	Equidés	Volailles	TOTAL
1970	1 235	389	117	1 304	45	637	3 727
1971	1 304	393	130	1 417	37	652	3 933
1972	1 200	360	130	1 461	28	716	3 895
1973	1 197	349	128	1 449	23	809	3 955
1974	1 519	368	133	1 453	23	820	4 316
1975	1 502	366	134	1 461	21	823	4 307
1976	1 535	385	150	1 478	21	865	4 434
1977	1 371	379	148	1 491	21	903	4 313
1978	1 379	383	150	1 522	19	963	4 416
1979	1 547	410	162	1 579	19	1 036	4 753
1980	1 560	405	180	1 570	19	1 125	4 859
1981	1 614	370	183	1 600	17	1 238	5 022
1982	1 504	389	195	1 571	17	1 333	5 009
1983	1 540	397	186	1 564	15	1 284	4 986
1984	1 704	418	185	1 576	14	1 250	5 147
1985	1 652	387	187	1 571	15	1 265	5 077
1986	1 675	394	179	1 591	14	1 325	5 178
1987	1 741	389	180	1 646	14	1 408	5 378
1988	1 652	351	175	1 779	15	1 448	5 420
1989	1 530	312	175	1 689	13	1 538	6 946
1990	1 599	313	177	1 727	10	1 665	7 218
1991	1 714	312	170	1 773	10	1 781	5 760
1992	1 763	316	156	1 859	10	1 838	5 942
1993	1 908		155	2 017	9	1 891	5 980
1994	1 821		147	2 116	8	1 985	6 077
1995	1 896		147	2 140	9	2 098	6 290
1996	1 982		152	2 149	10	2 230	6 523
1997	1 986		149	2 228	10	2 280	6 653
1998	1 883		145	2 333	10	2 328	6 699
1999	1 838		140	2 349	9	2 213	6 549
2000	1 723		137	2 311	11	2 233	6 416
2001	1 736		139	2 318	13	2 258	6 464
2002	1 859		137	2 360	11	2 129	6 496
2003	1 851		138	2 375	9	2 034	6 407
2004	1 780		133	2 330	8	1 972	6 222
2005	1 745		133	2 306	8	1 966	6 158
2006	1 701		133	2 290	7	1 783	5 914
2007	1 704		129	2 334	7	1 862	6 035
2008	1 668		120	2 318	5	1 857	5 968
2009*	1 669		114	2 292	6	1 810	5 891
% 09*/08	0,1		-5,0	-1,1	4,4	-2,5	-1,3

Source : FranceAgriMer d'après SSP

* Production indigène brute (P.I.B.) = abattages contrôlés redressés + solde du commerce extérieur de tous les animaux vivants

** Redressement des séries porcines de 1989 à 1994 - *** Estimations

F R A N C E

Tableau 2 : CONSOMMATION INDIGENE BRUTE*

1000 tec

	Gros bovins	Veaux	Ovins-caprins	Porcs**	Equidés	Volailles	TOTAL
1970	1 133	387	151	1 551	90	616	3 928
1971	1 140	377	163	1 638	86	616	4 020
1972	1 137	337	173	1 646	86	682	4 061
1973	1 160	319	180	1 622	86	749	4 116
1974	1 200	343	182	1 664	84	748	4 221
1975	1 224	338	192	1 705	88	755	4 302
1976	1 300	350	198	1 718	94	775	4 435
1977	1 301	362	202	1 750	97	801	4 513
1978	1 340	375	205	1 832	97	844	4 693
1979	1 380	384	212	1 864	98	865	4 803
1980	1 408	359	225	1 904	92	860	4 848
1981	1 364	350	232	1 930	84	884	4 844
1982	1 339	358	241	1 916	78	901	4 833
1983	1 356	360	244	1 950	74	942	4 926
1984	1 388	373	248	1 972	71	934	4 986
1985	1 395	357	255	1 949	64	963	4 983
1986	1 397	362	265	1 979	55	1 019	5 077
1987	1 396	361	280	2 032	58	1 031	5 158
1988	1 369	326	287	2 106	60	1 087	5 235
1989	1 401	305	300	2 008	61	1 183	5 258
1990	1 371	314	313	2 010	58	1 244	5 310
1991	1 391	317	321	2 023	53	1 246	5 351
1992	1 390	314	321	2 057	48	1 228	5 358
1993	1 644		317	2 076	42	1 222	5 301
1994	1 582		312	2 089	35	1 268	5 286
1995	1 625		309	2 083	34	1 315	5 366
1996	1 539		309	2 097	39	1 474	5 458
1997	1 568		298	2 071	37	1 463	5 437
1998	1 615		296	2 238	34	1 455	5 644
1999	1 632		299	2 222	31	1 446	5 630
2000	1 521		306	2 191	33	1 494	5 545
2001	1 724		258	2 222	36	1 559	5 799
2002	1 672		273	2 231	30	1 488	5 694
2003	1 499		264	2 232	27	1 454	5 475
2004	1 552		263	2 176	25	1 460	5 477
2005	1 643		261	2 160	24	1 490	5 578
2006	1 610		262	2 191	23	1 455	5 541
2007	1 629		251	2 207	21	1 552	5 661
2008	1 611		244	2 177	21	1 577	5 629
2009*	1 600		238	2 167	20	1 586	5 611
% 09*/08	-0,7		-2,5	-0,5	-4,3	0,6	-0,3

A partir de 1995, les consommations sont avec DOM inclus

Source : FranceAgriMer d'après SSP

* Consommation indigène brute (C.I.B.) = abattages contrôlés redressés - solde du commerce extérieur de viandes + variation de stock de viandes entre le premier et le dernier jour de l'année considérée

** Redressement des séries porcines de 1989 à 1994 ***Estimations

F R A N C E

Tableau 3 : CONSOMMATION ANNUELLE MOYENNE PAR HABITANT

kg équivalent carcasse

	Gros bovins	Veaux	Ovins-caprins	Porcs**	Equidés	Volailles	TOTAL	Nb hab. millions
1970	22,4	7,6	3,0	30,7	1,8	12,1	77,6	50,5
1971	22,3	7,4	3,2	32,1	1,7	12,0	78,7	51,0
1972	22,0	6,5	3,3	32,0	1,7	13,2	78,7	51,5
1973	22,2	6,1	3,5	31,2	1,6	14,3	78,9	51,9
1974	23,0	6,6	3,5	31,8	1,6	14,3	80,8	52,3
1975	23,3	6,4	3,7	32,5	1,7	14,3	81,9	52,6
1976	24,5	6,6	3,8	32,5	1,8	14,7	83,9	52,8
1977	24,5	6,8	3,8	33,0	1,8	15,1	85,0	53,2
1978	25,2	7,0	3,8	34,4	1,8	15,8	88,0	53,4
1979	25,8	7,2	4,0	34,9	1,8	16,2	89,9	53,6
1980	26,1	6,7	4,1	35,5	1,7	16,0	90,1	53,9
1981	25,2	6,5	4,3	35,6	1,6	16,3	89,5	54,2
1982	24,6	6,6	4,4	35,2	1,4	16,5	88,7	54,5
1983	24,8	6,6	4,4	35,6	1,3	17,2	89,9	54,8
1984	25,3	6,8	4,5	35,9	1,3	17,0	90,8	55,0
1985	25,3	6,5	4,6	35,3	1,2	17,5	90,4	55,3
1986	25,2	6,5	4,8	35,7	1,0	18,4	91,6	55,6
1987	25,1	6,5	5,0	36,5	1,0	18,5	92,6	55,8
1988	24,5	5,8	5,1	37,7	1,1	19,4	93,6	56,1
1989	24,9	5,3	5,3	35,7	1,1	21,0	93,3	56,3
1990	24,3	5,5	5,5	35,4	1,0	22,0	93,7	56,6
1991	24,5	5,5	5,6	35,5	0,9	21,9	94,0	56,9
1992	24,3	5,4	5,6	35,9	0,8	21,5	93,5	57,2
1993	27,9		5,4	36,0	0,7	20,8	90,8	58,9
1994	26,8		5,3	36,1	0,6	21,5	90,2	59,1
1995	27,4		5,2	35,1	0,6	22,2	90,5	59,3
1996	25,9		5,2	35,2	0,7	24,8	91,7	59,5
1997	26,3		5,0	34,7	0,6	24,5	91,0	59,7
1998	26,9		4,9	37,4	0,6	24,3	94,2	59,9
1999	27,1		5,0	36,9	0,5	24,0	93,6	60,2
2000	25,1		5,1	36,2	0,5	24,7	91,6	60,5
2001	28,3		4,2	36,4	0,6	25,6	95,1	61,0
2002	27,2		4,4	36,3	0,5	24,2	92,7	61,4
2003	24,2		4,3	36,1	0,4	23,5	88,6	61,8
2004	24,9		4,2	35,0	0,4	23,5	88,0	62,3
2005	26,2		4,2	34,5	0,4	23,8	89,1	62,6
2006	25,5		4,1	34,7	0,4	23,0	87,6	63,2
2007	25,6		3,9	34,7	0,3	24,4	89,0	63,6
2008	25,2		3,8	34,0	0,3	24,6	88,0	64,0
2009*	24,9		3,7	33,7	0,3	24,7	87,2	64,4

A partir de 1995, les consommations sont avec DOM inclus

Source : FranceAgriMer d'après SSP

* Estimations

** Redressement des séries porcines de 1989 à 1994, ancienne présentation avec panne, rognons et diaphragme

F R A N C E

Tableau 4 : TAUX D'AUTO-APPROVISIONNEMENT
(PIB/CIB x 100)

	Gros bovins	Veaux	Ovins-caprins	Porcs	Equidés	Volailles	TOTAL
1970	109,0	100,5	77,5	84,1	50,0	103,4	94,9
1971	114,4	104,2	79,8	86,5	43,0	105,8	97,8
1972	105,5	106,8	75,1	88,8	32,6	105,0	95,9
1973	103,2	109,4	71,1	89,3	26,7	108,0	96,1
1974	126,6	107,3	73,1	87,3	27,4	109,6	102,3
1975	122,7	108,3	69,8	85,7	23,9	109,0	100,1
1976	118,1	110,0	75,8	86,0	22,3	111,6	100,0
1977	105,4	104,7	73,3	85,2	21,6	112,7	95,6
1978	102,9	102,1	73,2	83,1	19,6	114,1	94,1
1979	112,1	106,8	76,4	84,7	19,4	119,8	99,0
1980	108,0	110,4	79,8	82,4	20,1	130,8	100,2
1981	118,3	105,7	78,7	83,0	20,3	140,0	103,7
1982	112,3	108,4	80,6	82,0	21,6	147,9	103,6
1983	113,6	110,4	76,1	80,1	19,7	136,3	101,2
1984	122,8	112,3	74,5	80,1	20,3	133,8	103,2
1985	118,4	108,4	73,1	80,6	23,2	131,4	101,9
1986	119,9	108,8	67,7	80,4	25,9	130,0	102,0
1987	124,7	107,6	64,5	81,0	24,4	136,6	104,3
1988	120,7	107,7	61,0	84,5	24,1	133,2	103,5
1989	109,2	102,4	58,3	84,1	21,6	133,3	132,1
1990	116,6	99,7	56,5	85,9	17,2	133,8	135,9
1991	123,2	98,4	53,0	87,6	18,9	142,9	107,6
1992	126,8	100,6	48,6	90,4	20,8	149,7	110,9
1993	116,1		48,9	97,2	21,4	154,7	112,8
1994	115,1		47,1	101,3	22,9	156,5	115,0
1995	116,7		47,6	102,7	26,5	159,5	117,2
1996	128,8		49,2	102,5	25,6	151,3	119,5
1997	126,7		50,0	107,6	27,0	155,9	122,4
1998	116,6		48,8	104,0	29,4	160,0	118,7
1999	112,6		46,8	105,7	29,0	153,1	116,3
2000	113,3		44,8	105,5	33,3	149,5	115,7
2001	100,7		53,9	104,3	36,1	144,8	111,5
2002	111,2		50,2	105,8	36,8	143,0	114,1
2003	123,5		52,4	106,4	33,7	139,9	117,0
2004	114,7		50,6	107,1	31,6	135,0	113,6
2005	106,2		51,0	106,8	32,5	132,0	110,4
2006	105,6		50,8	104,5	32,5	122,5	106,7
2007	104,6		51,4	105,8	32,2	119,9	106,6
2008	103,5		49,2	106,5	26,0	117,8	106,0
2009*	104,4		47,9	105,8	28,4	114,1	105,0

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après SSP

F R A N C E

Tableau 5: INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION

base 100 : moyenne 1990

	Indice général des prix	Viandes	Viandes de boeuf	Viandes de veau	Viandes d'ovin	Viandes de cheval	Viandes de porc et charcut.	Volailles Lapins Gibiers
1980	54,3	53,2	52,9	47,6	63,2	59,1	54,3	63,8
1981	61,6	60,7	60,3	55,5	69,0	67,9	60,8	72,8
1982	68,8	69,8	69,9	62,9	76,4	78,4	70,8	81,4
1983	75,5	75,5	76,2	66,0	83,8	84,8	74,7	87,6
1984	81,1	79,2	79,8	68,5	90,0	88,9	79,0	94,6
1985	85,9	81,2	81,7	70,4	92,5	91,5	83,0	97,2
1986	88,2	83,2	83,5	73,6	94,4	92,0	84,5	98,5
1987	90,9	85,7	86,0	77,6	94,9	92,4	86,7	97,6
1988	93,4	88,9	89,0	83,7	96,0	93,1	88,2	96,6
1989	96,7	96,6	96,0	97,0	99,3	96,5	94,1	98,1
1990	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1991	103,2	101,2	101,2	101,2	100,1	103,1	102,0	101,1
1992	105,7	103,1	102,9	103,8	102,5	106,1	105,1	100,7
1993	107,9	104,4	104,2	106,0	102,0	109,0	104,5	98,7
1994	109,7	105,7	105,6	108,1	102,5	111,3	104,0	97,7
1995	111,6	106,3	106,2	108,9	102,7	112,5	104,8	97,4
1996	113,8	105,8	106,1	109,5	105,9	113,0	107,1	99,6
1997	115,2	108,4	107,2	111,1	110,2	114,2	111,2	101,2
1998	116,0	109,2	109,2	114,0	111,0	115,8	111,3	100,5

Source : FranceAgriMer d'après INSEE

Tableau 5 bis: INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION

base 100 : moyenne 1998 (nouveaux agrégats)

	Indice général des prix	Viandes	Viandes de boeuf	Viandes de veau	Viandes d'ovin et de cheval	Viandes de porc et charcut.	Volailles
1998	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1999	100,5	99,4	101,2	101,7	100,6	97,6	99,4
2000	102,2	102,3	103,1	104,0	103,5	101,3	102,5
2001	103,9	110,7	107,5	110,1	116,5	111,4	113,1
2002	105,9	112,4	109,0	112,0	121,7	112,7	114,8
2003	108,1	113,6	111,8	113,8	123,2	112,8	115,0
2004	110,4	116,1	116,3	118,8	126,6	113,3	119,3
2005	112,4	117,7	121,2	121,6	129,5	114,4	118,3
2006	114,3	120,2	126,2	128,0	133,2	115,4	119,5
2007	115,9	122,8	129,7	132,1	137,1	116,7	125,0
2008	119,2	128,2	134,6	139,6	143,1	119,7	138,6
2009	119,3	130,0	136,7	140,5	144,6	121,4	140,0
% 09/08	0,1	1,4	1,6	0,6	1,0	1,4	1,0

Source : FranceAgriMer d'après INSEE

Tableau 6 : BILAN DANS LE SECTEUR BOVIN 1980-2009

	1980	1990	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	% 09/08
Cheptel (1) (1000 têtes)	23 570	21 377	20 216	20 324	20 320	19 778	19 168	18 949	18 930	18 904	19 125	19 366	1,3
dont - vaches laitières	7 452	5 489	4 424	4 413	4 197	4 134	4 026	3 947	3 896	3 799	3 759	3 794	0,9
- vaches nourrices	2 753	3 595	4 071	4 101	4 218	4 095	4 018	4 002	4 029	4 077	4 163	4 187	0,6
Abattages redressés (1000 têtes)	7 852	6 672	5 476	5 580	5 778	5 701	5 473	5 337	5 172	5 083	5 064	5 020	-0,9
dont veaux	3 219	2 343	1 891	1 932	1 912	1 871	1 798	1 797	1 746	1 606	1 546	1 514	-2,1
Abattages redressés (1000 tec)	1 838	1 679	1 528	1 566	1 640	1 632	1 580	1 544	1 511	1 532	1 514	1 505	-0,6
dont veaux	307	277	241	250	248	243	236	244	239	219	212	206	-2,5
Production indigène brute (1000 tec)	1 965	1 912	1 764	1 781	1 897	1 889	1 818	1 772	1 733	1 743	1 699	1 707	0,5
Achats publics (1000 tec)	106	65	11	128	23	0	0	0	0	0	0	0	0,0
stock fin d'année (1000 tec)	85	60	25	145	151	87	0	0	0	0	0	0	0,0
variation de stock (1000 tec)	16	41	0	120	6	-68	-37	0	0	0	0	0	0,0
Consommation indigène brute (1000 tec)	1 775	1 685	1 561	1 532	1 698	1 672	1 665	1 670	1 643	1 669	1 642	1 637	-0,3
Exportations (1000 tec)	451	618	549	396	500	571	526	487	493	489	470	483	2,8
- animaux vivants	141	191	256	228	270	267	251	243	240	223	196	214	9,1
- viandes fraîches	158	241	225	128	181	204	202	207	213	226	228	234	2,8
- viandes congelées	139	176	50	29	36	85	63	28	31	31	34	26	-24,4
- viandes transformées	13	10	18	11	13	14	10	9	10	8	12	10	-22,1
Importations (1000 tec)	277	432	347	267	306	287	336	384	403	415	413	413	0,1
- animaux vivants	14	32	19	13	12	11	13	15	17	12	10	11	7,8
- viandes fraîches	242	377	278	214	235	230	273	300	311	320	308	297	-3,4
- viandes congelées	17	18	38	31	46	34	43	63	67	74	77	86	12,1
- viandes transformées	4	5	12	10	12	12	7	6	8	9	18	19	4,9
Solde commerce extérieur													
- 1000 tec	174	186	202	129	194	284	190	102	91	75	57	70	
- millions ⁽²⁾	2 873	4 490	1 001	614	1 057	1 266	948	887	902	731	678	782	

* Estimations (excepté pour le cheptel)

(1) Enquêtes de décembre de l'année précédente

(2) Exprimés en francs jusqu'en 1997 et en euros à partir de 1998

Source : FranceAgriMer d'après SSP, DOUANES

Tableau 7 : **PRIX* A LA PRODUCTION DANS LE SECTEUR BOVIN 1980-2009**

	1980	1990	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Veaux de 8 jours à 3 semaines													
- engraissement 45-50 kg (euros/tête)	-	1 134	187	131	157	185	186	194	207	140	105	117	11,3
- élevage mâles croisés lourds (euros/tête)	-	2 518	354	309	323	348	360	353	380	322	314	349	11,0
Veaux de boucherie													
- prix moyen pondéré (euros/kg vif)	11,24	20,73	5,31	5,22	5,11	5,38	5,70	5,13	5,74	6,00	5,68	5,51	-2,9
- Veau sous la mère :													
rosé clair U Rég Limousin Aquitaine	-	42,94											
prix moyen pondéré (euros/kg vif)			6,51	6,40	6,35	6,46	7,08	7,00	7,40	7,64	7,58	7,31	-3,5
Animaux maigres ⁽¹⁾													
(mâles 6-12 mois) (euros/kg vif)													
- Limousin U	12,85	17,65	2,39	2,05	2,50	2,75	2,73	2,85	2,90	2,57	2,45	2,55	4,0
- Charolais U	12,32	15,84	2,36	2,00	2,48	2,65	2,54	2,71	2,80	2,66	2,31	2,46	6,6
- Croisé R	11,31	13,84	2,14	1,78	2,13	2,36	2,31	2,30	2,43	2,19	2,08	2,21	6,0
- Rustique R	10,36	13,20	1,97	1,68	2,01	2,26	2,18	2,12	2,25	1,98	1,79	nc	
Animaux finis (euros/kg net)													
- prix moyen pondéré gros bovins			2,80	2,45	2,47	2,58	2,78	3,00	3,14	3,03	3,06	2,91	-4,9
- cotation													
- boeuf R	16,23	23,50	3,01	2,90	2,62	2,72	3,03	3,20	3,32	3,14	3,21	3,16	-1,6
- boeuf U	17,27	26,21	3,32	3,22	2,95	3,03	3,30	3,47	3,59	3,43	3,52	3,49	-0,7
- génisse U	18,22	27,95	3,72	3,63	3,31	3,42	3,64	3,80	3,98	3,94	3,98	3,87	-2,8
- jeune bovin O	14,46	20,84	2,51	2,13	2,33	2,39	2,52	2,75	2,84	2,72	2,84	2,72	-4,1
- jeune bovin R	15,34	22,06	2,84	2,33	2,75	2,73	2,74	3,04	3,27	2,96	3,18	3,14	-1,4
- jeune bovin U	16,08	23,33	3,04	2,50	3,05	3,06	2,96	3,18	3,48	3,21	3,43	3,42	-0,3
- vache O	13,47	19,06	2,46	2,00	2,11	2,21	2,47	2,69	2,77	2,74	2,78	2,55	-8,3
- vache R	15,25	22,21	2,95	2,74	2,51	2,73	2,99	3,22	3,36	3,21	3,28	3,11	-5,1
- vache U	17,05	25,71	3,39	3,24	2,96	3,15	3,37	3,54	3,71	3,62	3,73	3,68	-1,2

⁽¹⁾ Moyenne arithmétique des cotations comprises entre le 1^{er} septembre et le 31 décembre

Source : FranceAgriMer

* Les prix sont exprimés en francs jusqu'en 1997 et en euros à partir de 1998

Tableau 8 : BILAN DANS LE SECTEUR DES OVINS-CAPRINS 1980-2009

	1980	1990	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	% 2009/2008
Cheptel ⁽¹⁾ (1000 têtes)													
Ovins	12 969	11 495	9 510	9 324	9 243	9 128	8 947	8 898	8 760	8 493	8 285	7 715	-6,9
dont brebis mères + agnelles saillies	9 157	8 662	7 391	7 306	7 127	7 020	6 834	6 749	6 649	6 462	6 273	5 888	-6,1
Caprins	1 125	1 022	1 075	1 156	1 242	1 228	1 239	1 242	1 252	1 254	1 250	1 267	1,4
Abattages redressés (1000 têtes)	10 706	11 262	8 457	8 598	8 302	7 869	7 582	7 454	7 379	7 238	6 822	6 233	-8,6
Poids moyen d'abattage (kg/tête)	17,6	17,2	16,6	16,3	16,4	17,3	17,4	17,3	17,5	17,5	17,3	17,4	0,8
Abattages redressés (1000 tec)	188	194	140	140	136	136	132	129	129	127	118	109	-7,9
Production indigène brute (1000 tec)	180	177	137	139	137	138	133	133	133	130	120	110	-7,9
Consommation indigène brute (1000 tec)	225	313	307	259	273	264	263	261	262	251	244	233	-4,5
Exportations (1000 tec)	1	17	19	16	16	19	17	20	20	19	17	17	-0,5
- animaux vivants	0	10	8	5	7	7	6	9	8	8	7	8	5,3
- viandes fraîches	1	6	8	8	6	9	8	8	8	7	7	7	-2,1
- viandes congelées	0	1	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	-10,7
Importations (1000 tec)	46	153	188	137	152	145	147	148	149	140	141	139	-1,1
- animaux vivants	8	27	10	7	6	5	5	5	4	5	5	6	9,9
- viandes fraîches	34	113	146	96	110	110	112	112	115	104	107	103	-3,3
- viandes congelées	4	13	31	34	36	31	29	31	30	30	29	30	5,1
Solde commerce extérieur													
- 1000 tec	-45	-136	-169	-120	-136	-126	-130	-128	-129	-121	-124	-122	
- millions	-820	-2 466	-520	-475	-495	-448	-472	-470	-477	-435	-483	-486	
Prix à la production ⁽²⁾													
cotation nationale (euros / kg net)	19,94	21,93	4,26	5,45	5,07	4,84	4,84	4,82	5,43	5,40	5,64	5,82	3,2

* Estimations (excepté pour le cheptel)

⁽¹⁾ Enquêtes de décembre de l'année précédente.

⁽²⁾ Exprimés en francs jusqu'en 1997 et en euros à partir de 1998.

Source : FranceAgriMer d'après SSP, DOUANES

Tableau 9 : BILAN DANS LE SECTEUR DU CHEVAL 1980-2009

	1980	1990	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	09*/08
Cheptel ⁽¹⁾ (1000 têtes)	284,3	318,1	347,6	349,1	449,5	451,8	451,4	459,3	458,7	455,2	453,0	450,3	-0,6
Abattages (1000 têtes)	125	46	39	45	37	28	24	22	19	18	16	16	-3,9
Poids moyen d'abattage (kg/tête)	280	283	282	273	281	282	288	289	287	290	287	293	2,2
Abattages (1000 tec)	35	13	11	12	10	8	7	6	5	5	5	5	-1,9
Production indigène brute (1000 tec)	19	10	11	13	11	9	8	8	7	7	5	6	4,6
Consommation indigène brute (1000 tec)	92	58	33	36	30	27	25	24	23	21	21	20	-4,2
Exportations (1000 tec)	2	4	10	11	11	11	11	13	13				
- animaux vivants	1	4	4	4	3	3	4	3	3	3	nd	nd	///
- viandes	1	0	6	6	7	8	8	10	9	9	9	8	-7,7
Importations (1000 tec)	75	52	31	34	30	29	28	30	28	26			
- animaux vivants	18	7	4	3	2	2	2	2	2	1	nd	nd	///
- viandes	57	45	27	30	27	27	26	28	27	25	25	24	-5,8
Solde commerce extérieur													
- 1000 tec	-73	-48	-21	-23	-19	-18	-17	-16	-15	-15	nd	nd	
- millions de F ou d'€	-877	-929	-83	-94	-65	-60	-48	-43	-65	-52	-70	-54	
Prix à la production ⁽²⁾ cotation du poulain lourd (francs ou euros / kg net)	-	17,79	2,10	2,74	2,70	2,37	2,17	2,33	2,41	2,43	2,46	2,23	-9,3

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après SSP, DOUANES

⁽¹⁾ Résultats de l'année précédente

⁽²⁾ Exprimés en francs jusqu'en 1997 et en euros à partir de 1998

Tableau 10 : BILAN DANS LE SECTEUR DU PORC 1980-2009

	1980	1990	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	% 09*/08
Cheptel (1) (1000 têtes)	11 353	12 276	15 993	15 168	15 276	15 385	15 174	15 118	14 815	14 835	14 654	14 341	-2,1
dont truies	1 222	1 180	1 467	1 377	1 373	1 360	1 330	1 309	1 273	1 253	1 210	1 184	-2,1
Abattages redressés (1000 têtes)	19 599	21 304	26 967	26 409	26 664	26 467	26 170	25 682	25 490	25 730	25 724	25 283	-1,7
Poids moyen d'abattage (kg/tête)	85,9	83,6	85,9	87,5	88,1	88,1	88,3	88,5	88,7	88,7	88,4	88,7	0,3
Abattages redressés (1000 tec)	1 683	1 780	2 317	2 310	2 350	2 332	2 310	2 274	2 262	2 281	2 275	2 243	-1,4
Production indigène brute (1000 tec)	1 570	1 727	2 309	2 315	2 364	2 375	2 330	2 306	2 290	2 332	2 318	2 292	-1,1
Variation de stock (1000 tec)	0	0	-6	0	2	-2	0	0	0	8	-8	0	-100,0
Consommation indigène brute (1000 tec)	1 905	2 010	2 189	2 217	2 232	2 235	2 191	2 161	2 166	2 207	2 179	2 161	-0,8
Exportations (1000 tec)	93	223	653	588	608	610	647	667	676	700	740	718	-3,0
- animaux vivants	16	13	17	17	23	23	25	43	47	69	44	53	21,1
- viandes fraîches	9	79	216	234	247	249	254	288	295	294	314	312	-0,6
- viandes congelées	16	53	209	148	153	160	193	166	160	166	210	173	-17,6
- viandes transformées	24	55	167	141	128	120	116	109	117	122	120	114	-5,6
- graisses	28	23	45	49	57	58	59	61	58	50	52	67	27,1
Importations (1000 tec)	430	507	527	490	478	497	511	519	542	571	599	591	-1,3
- animaux vivants	129	67	24	12	9	9	8	8	8	6	7	7	13,8
- viandes fraîches	178	222	266	250	234	257	264	262	277	284	284	296	4,2
- viandes congelées	71	86	82	78	76	79	83	80	85	108	117	105	-10,3
- viandes transformées	40	91	113	114	111	116	115	125	130	134	155	148	-4,6
- graisses	12	41	42	37	48	36	41	44	41	39	36	34	-5,0
Solde commerce extérieur													
- 1000 tec	-337	-284	126	98	130	113	136	148	134	129	142	127	
- millions	-3 218	-4 079	136	87	82	39	76	105	57	4	-18	-105	
Prix à la production ⁽²⁾													
cotation classe U (euros / kg net)	8,02	10,94											
cotation classe E (euros / kg net)			1,40	1,65	1,29	1,22	1,32	1,34	1,42	1,28	1,42	1,31	-7,7

* Estimations (excepté pour le cheptel)

(1) Enquêtes de décembre de l'année précédente.

(2) Exprimés en francs jusqu'en 1997 et en euros à partir de 1998.

Source : FranceAgriMer d'après SSP, DOUANES

Tableau 11 : BILAN DANS LE SECTEUR DES VOLAILLES PRINCIPALES⁽¹⁾ 1980-2009

	1980	1990	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	% 09/08
Animaux finis prêts à l'abattage (millions de têtes)	740	993	1 122	1 137	1 052	1 031	988	1 020	908	979	981	986	0,6
Poids moyen d'abattage (kg/tête)	1,515	1,67	1,96	1,95	1,97	1,93	1,95	1,89	1,93	1,86	1,84	1,80	-2,6
Animaux finis prêts à l'abattage (1000 tec)	1 122	1 660	2 194	2 213	2 078	1 987	1 930	1 931	1 750	1 821	1 807	1 771	-2,0
Production indigène totale (1000 tec)	1 124	1 665	2 233	2 258	2 129	2 034	1 972	1 966	1 783	1 862	1 857	1 810	-2,5
variation de stock (1000 tec)	1	-35	-22	29	-18	-7	-3	9	-10	5	3	-9	
Consommation indigène brute (1000 tec)	859	1 244	1 494	1 559	1 488	1 454	1 461	1 490	1 455	1 552	1 577	1 586	0,6
Exportations (1000 tec)	290	528	958	894	876	823	768	753	631	659	669	653	-2,3
- animaux vivants	7	13	48	53	58	55	50	44	39	45	59	50	-14,8
- viandes	283	515	910	841	818	769	718	709	591	615	610	603	-1,1
Importations (1000 tec)	22	72	197	224	218	236	255	286	293	355	391	421	7,7
- animaux vivants	3	8	8	8	7	8	8	8	6	4	9	11	22,8
- viandes	19	64	188	216	210	228	247	278	286	351	382	410	7,4
Solde commerce extérieur													
- 1000 tec	268	456	761	670	659	587	514	467	338	304	278	232	
- millions de francs // d'euros	1 545	4 455	1 191	1 132	952	850	666	669	521	476	448	316	

⁽¹⁾ Gallus, canards, dindes, oies, pintades

Source : FranceAgriMer d'après SSP, Douanes