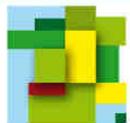
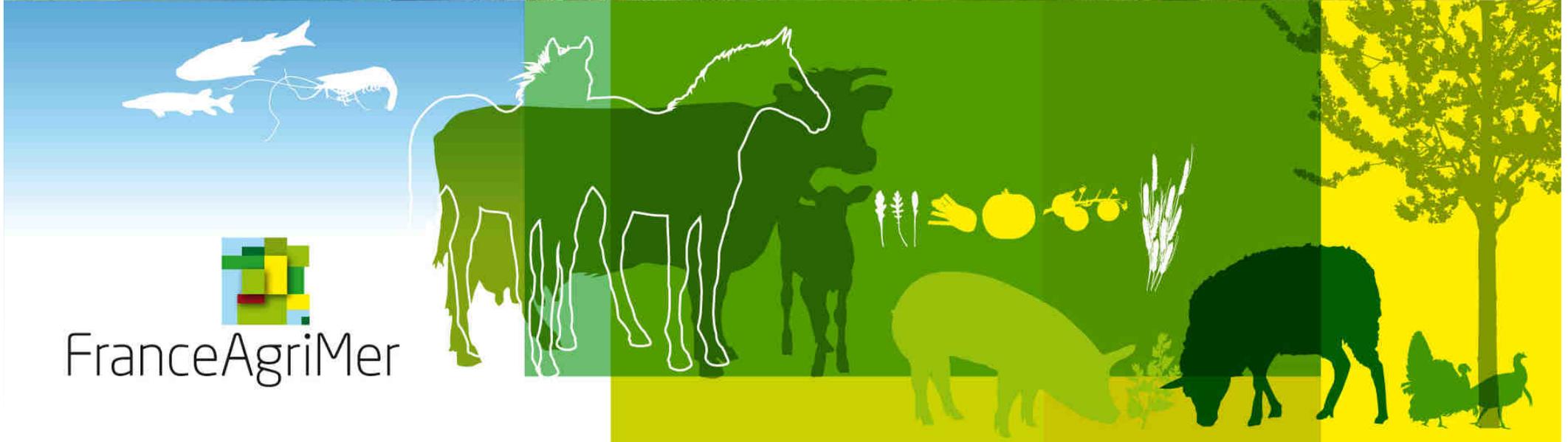


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



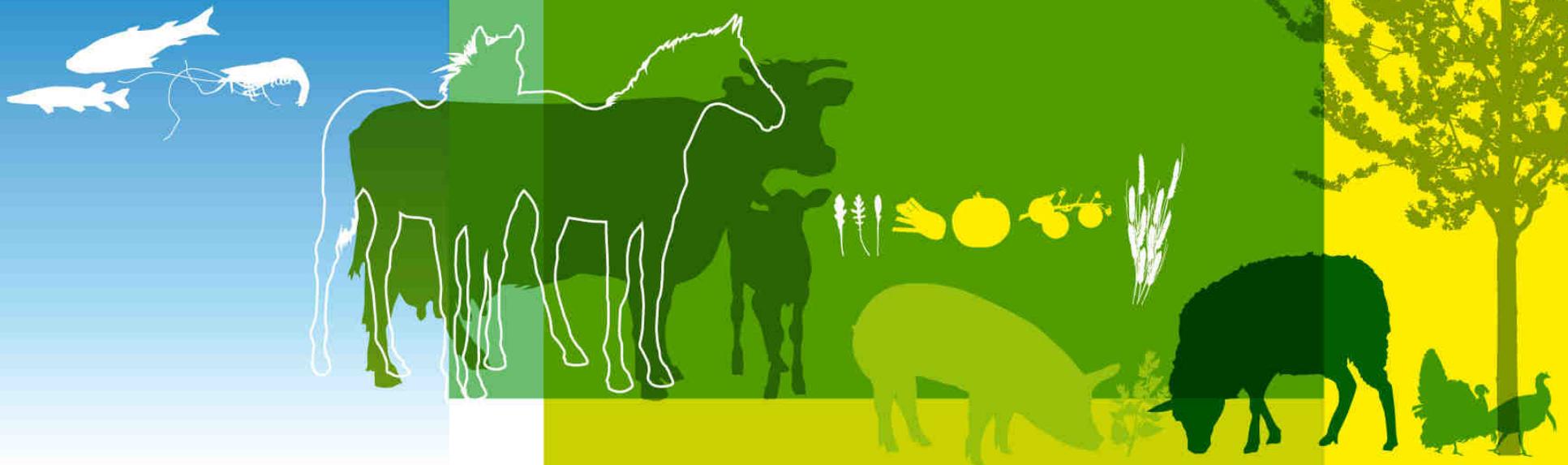
FranceAgriMer

Conseil Ruminants & Equidés

Situation des marchés : bilan 2010

12 janvier 2011

Montreuil sous Bois

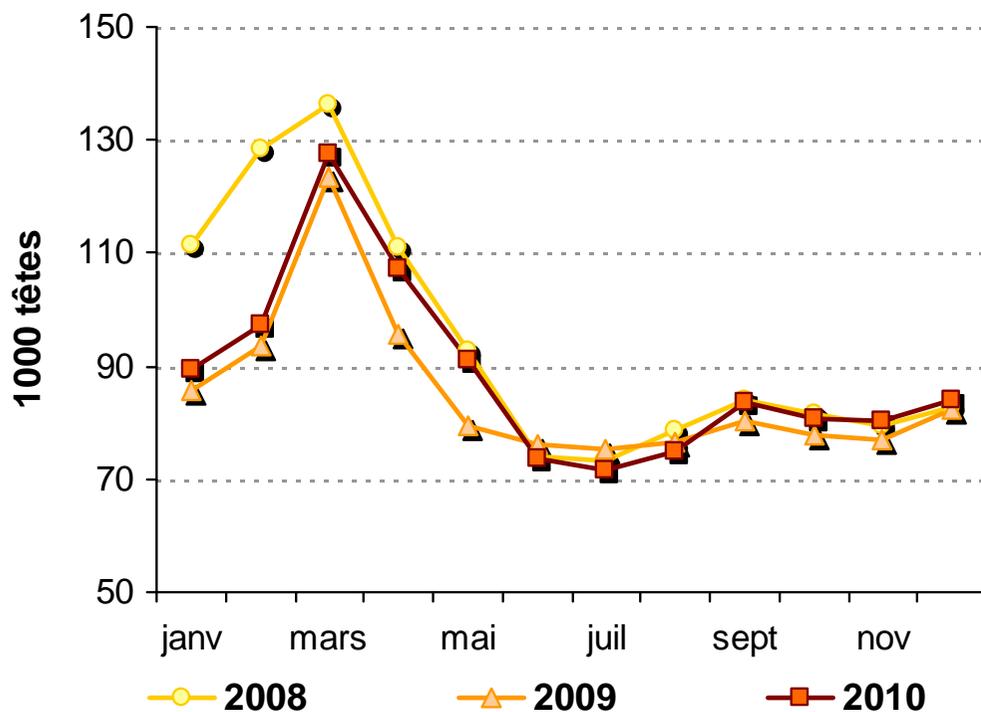


FILIERE VITELLINE



Une hausse des mises en production malgré de moindres disponibilités en veaux

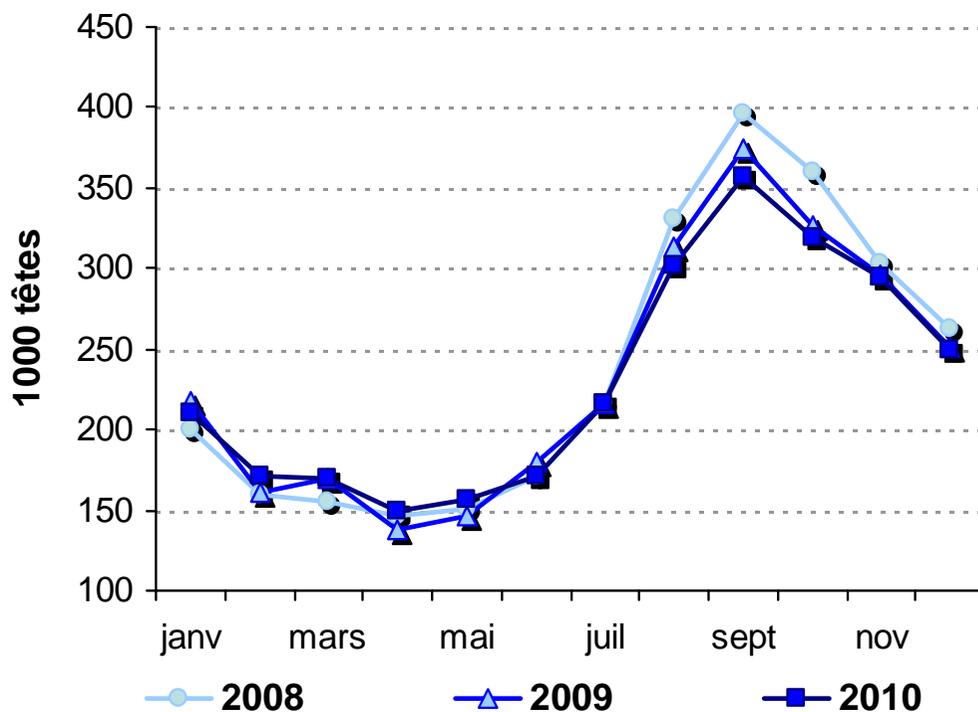
Repli des naissances en races laitières...



En croisement :

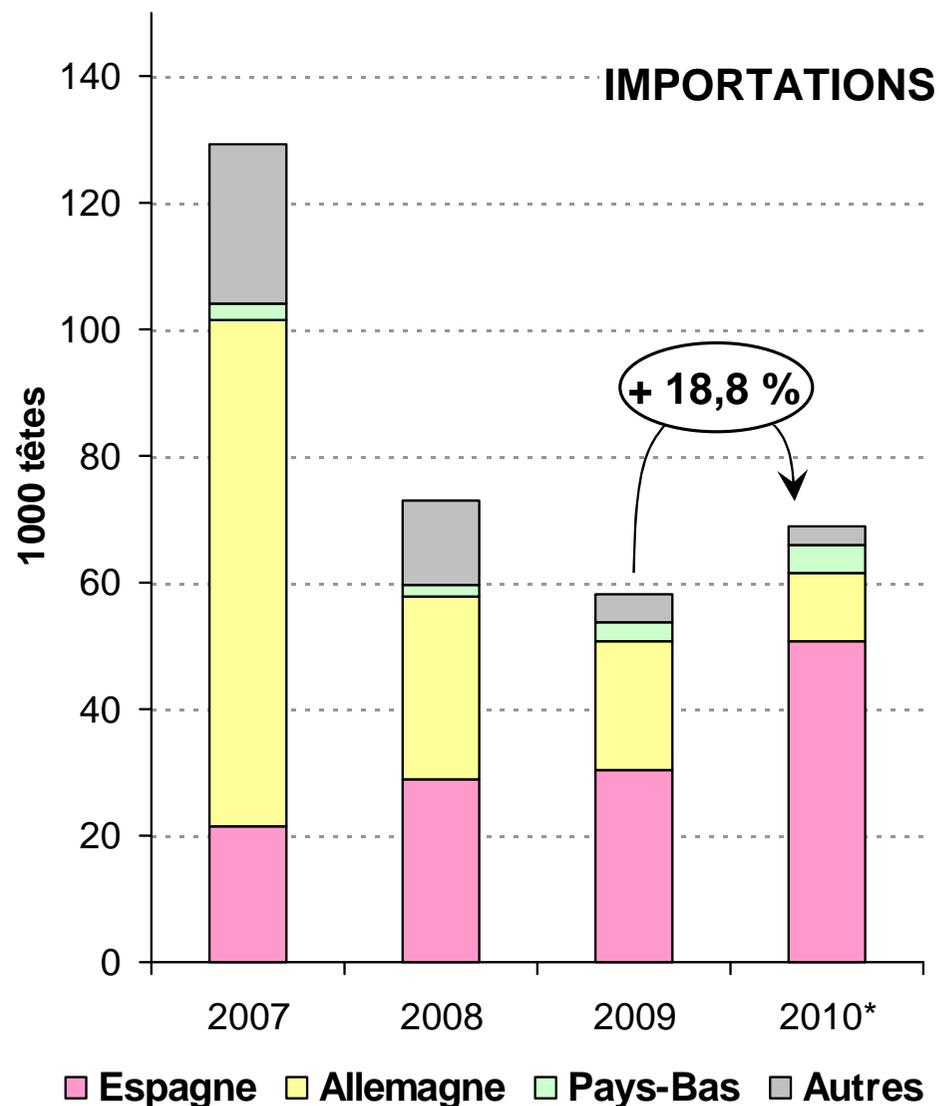
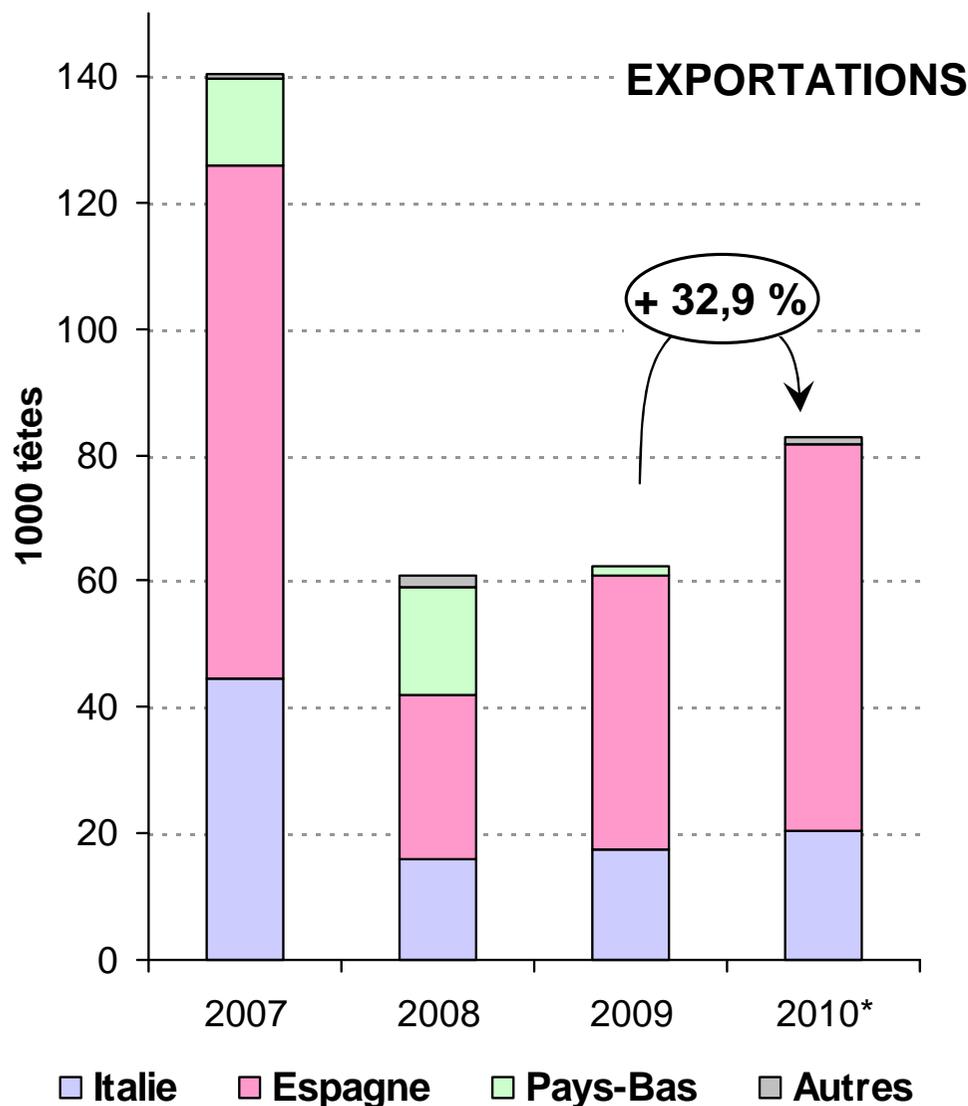
2010/09 : + 3,8 %, + 38 600 veaux

Races laitières :
2010/09 : - 0,8 %, - 23 300 veaux



⇒ **73 % de VL + 23 % de VC** : - 8 000 veaux disponibles pour la filière

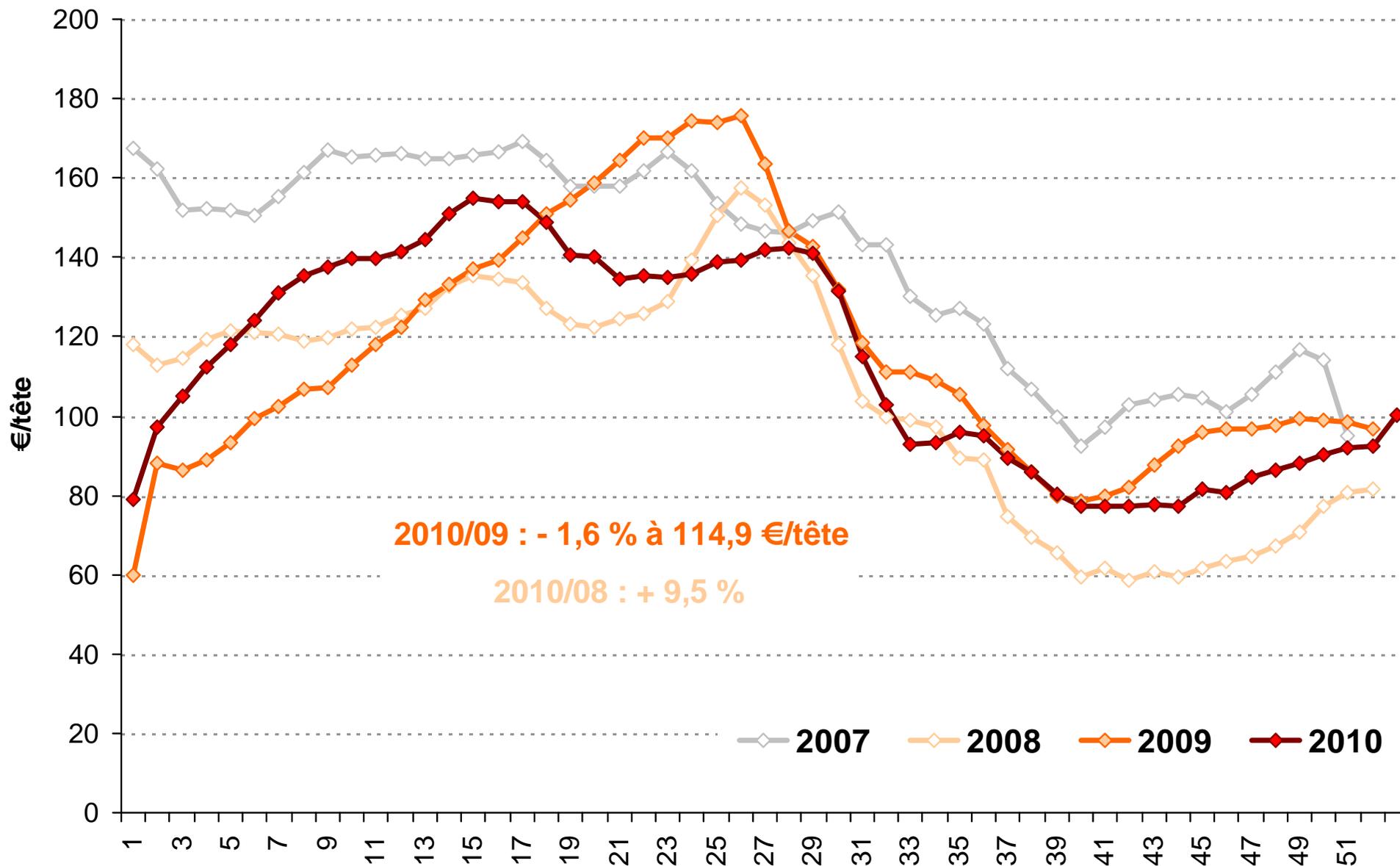
... mais progression des exportations de petits veaux



Amélioration du solde du commerce de petits veaux : + 10 000 têtes

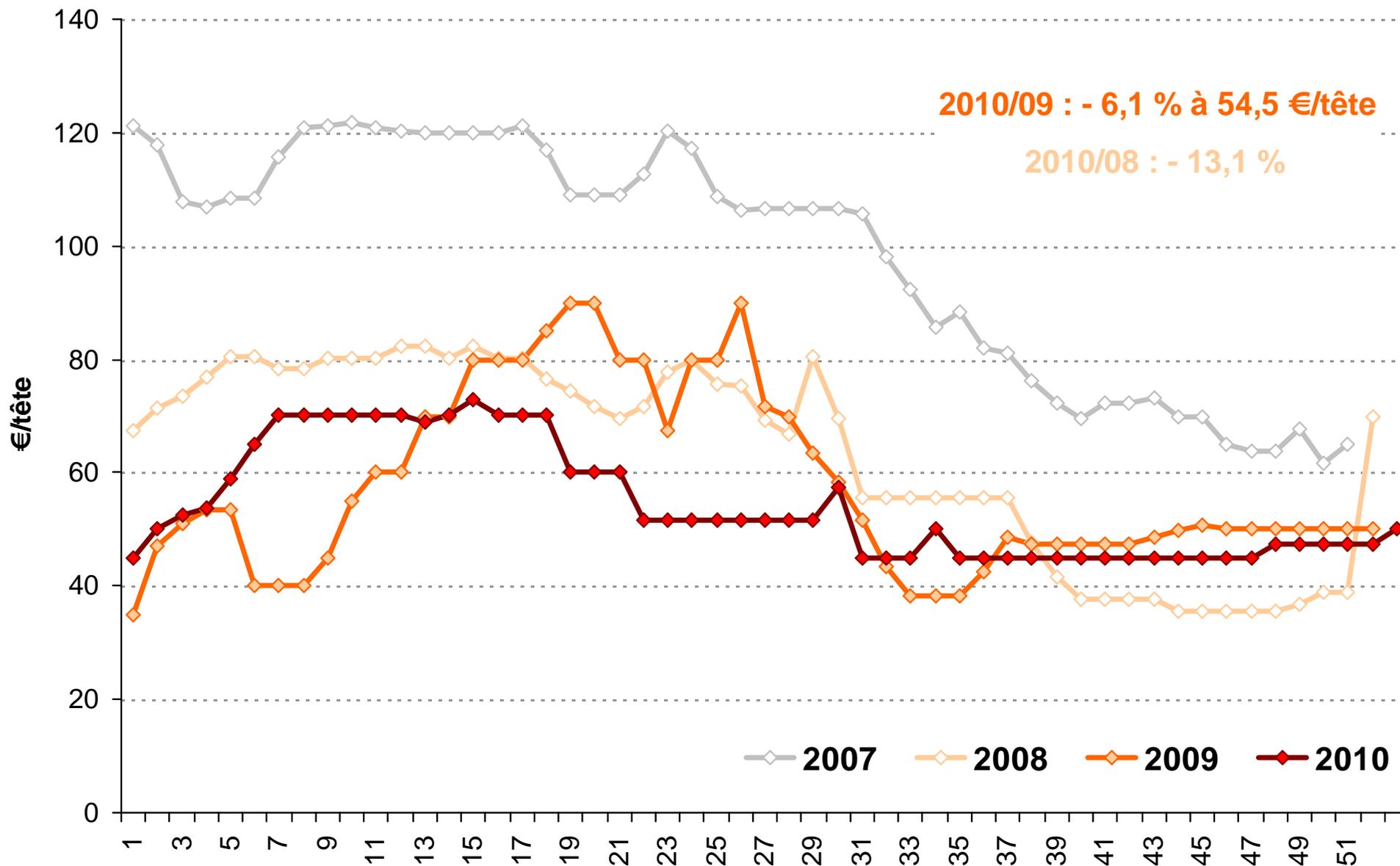
Source : FranceAgriMer, d'après Douanes

Un léger repli pour le prix du veau mâle de 8 jours...



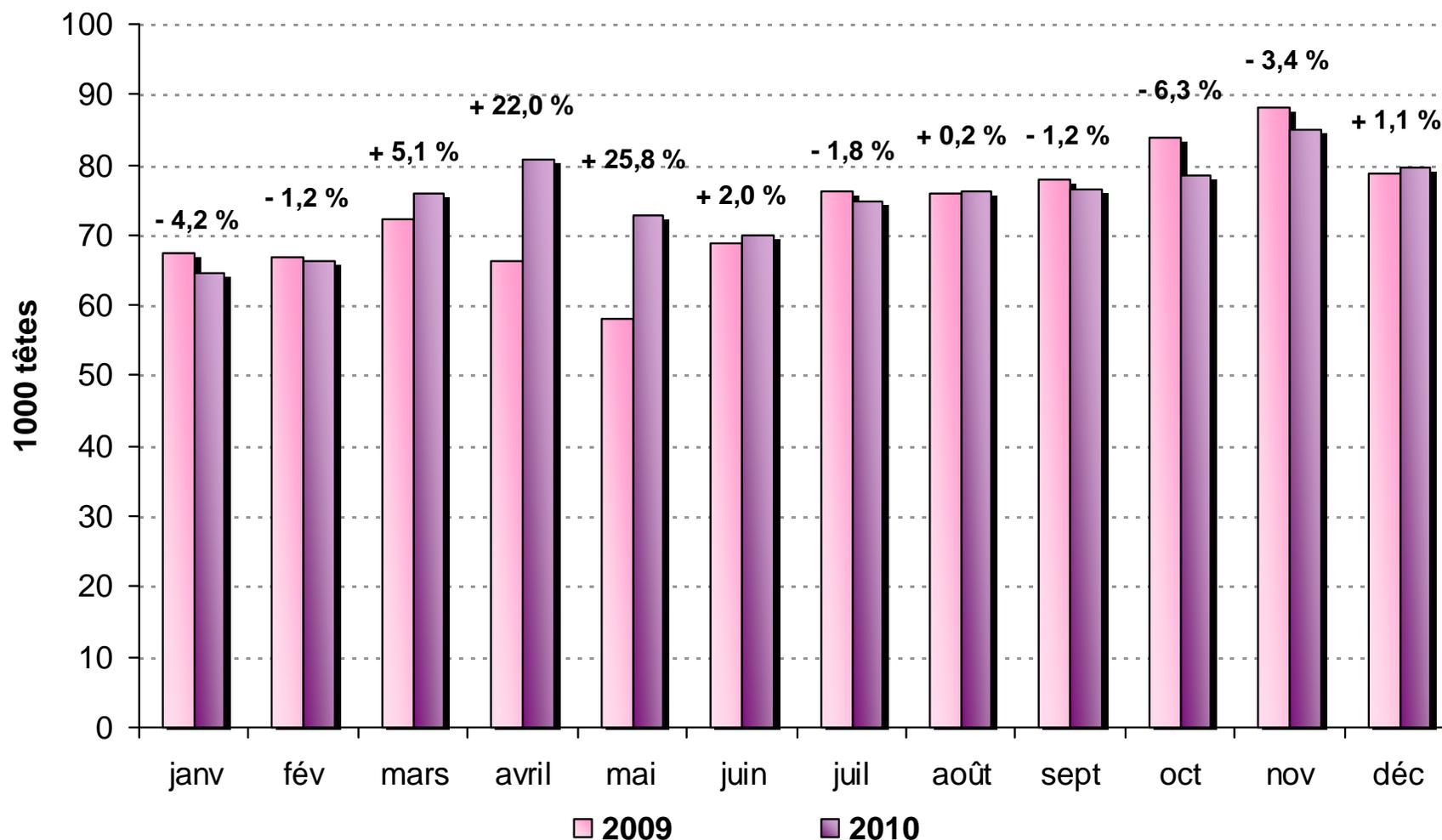
Source : FranceAgriMer

... et un prix du veau femelle toujours bas



Source : FranceAgriMer

Plus de mises en production d'après le nœud focal

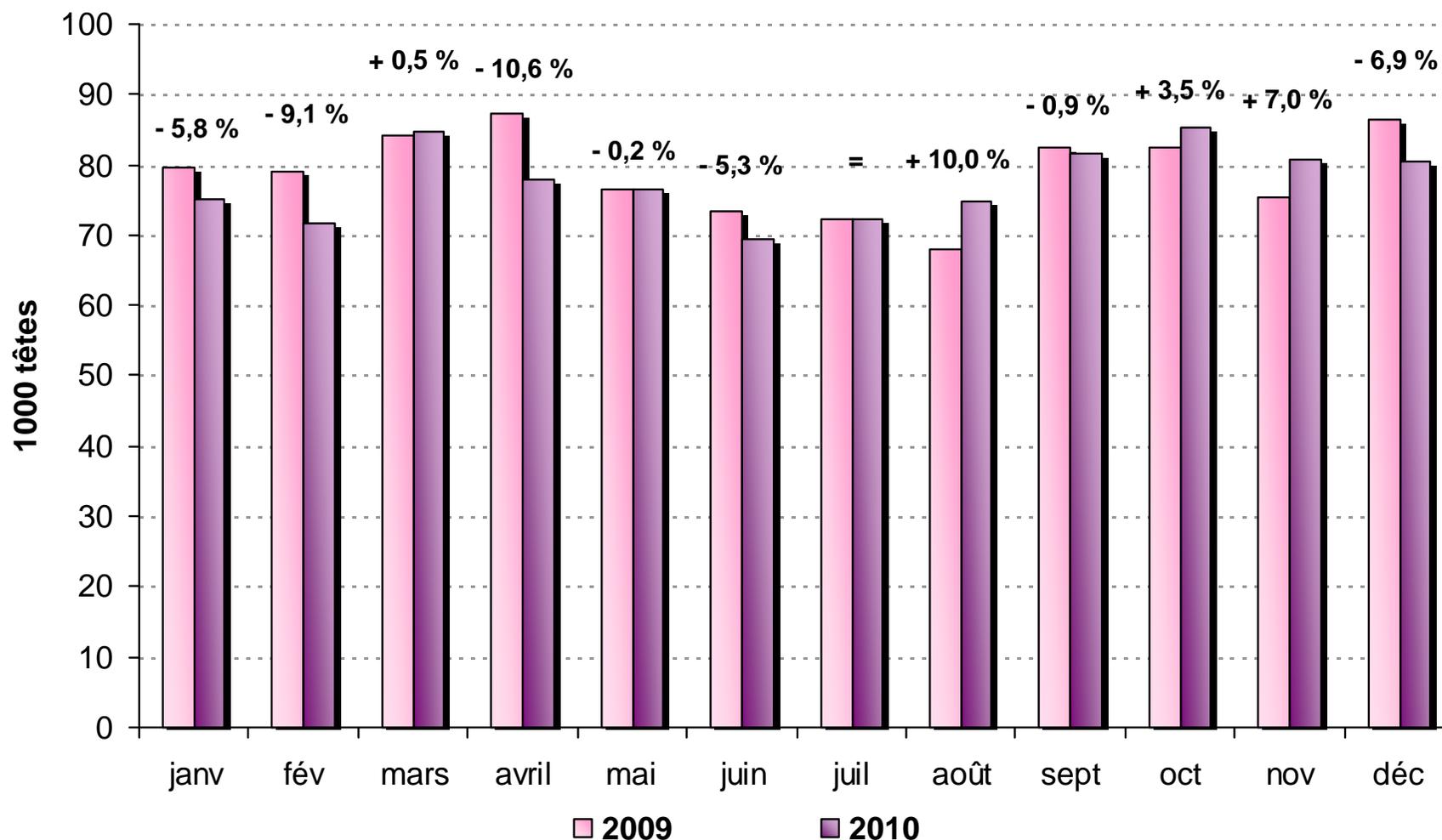


Mises en engraissement en 2010 : + 2,4 % / 2009 soit + 20 800 têtes

Source : FranceAgriMer, d'après Nœud Focal

Une production maîtrisée pour une stabilité des prix

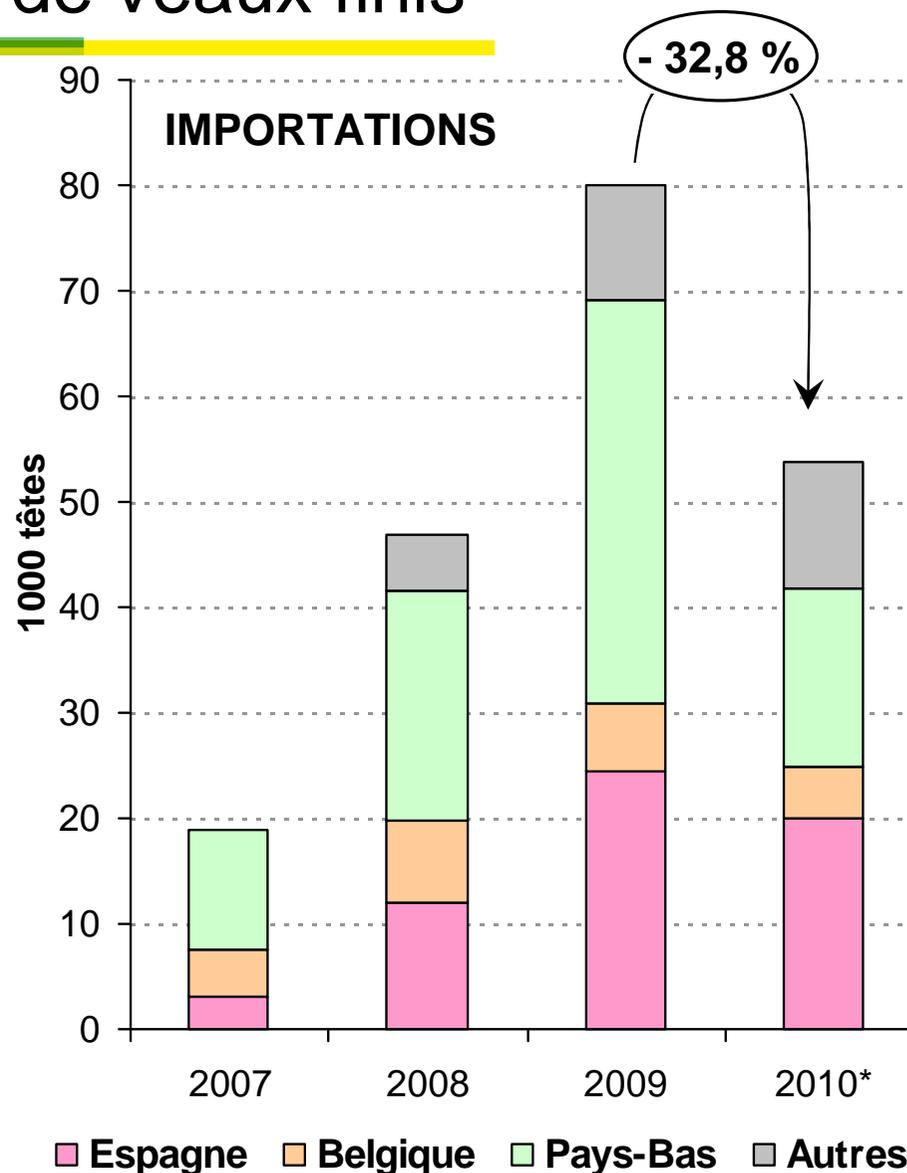
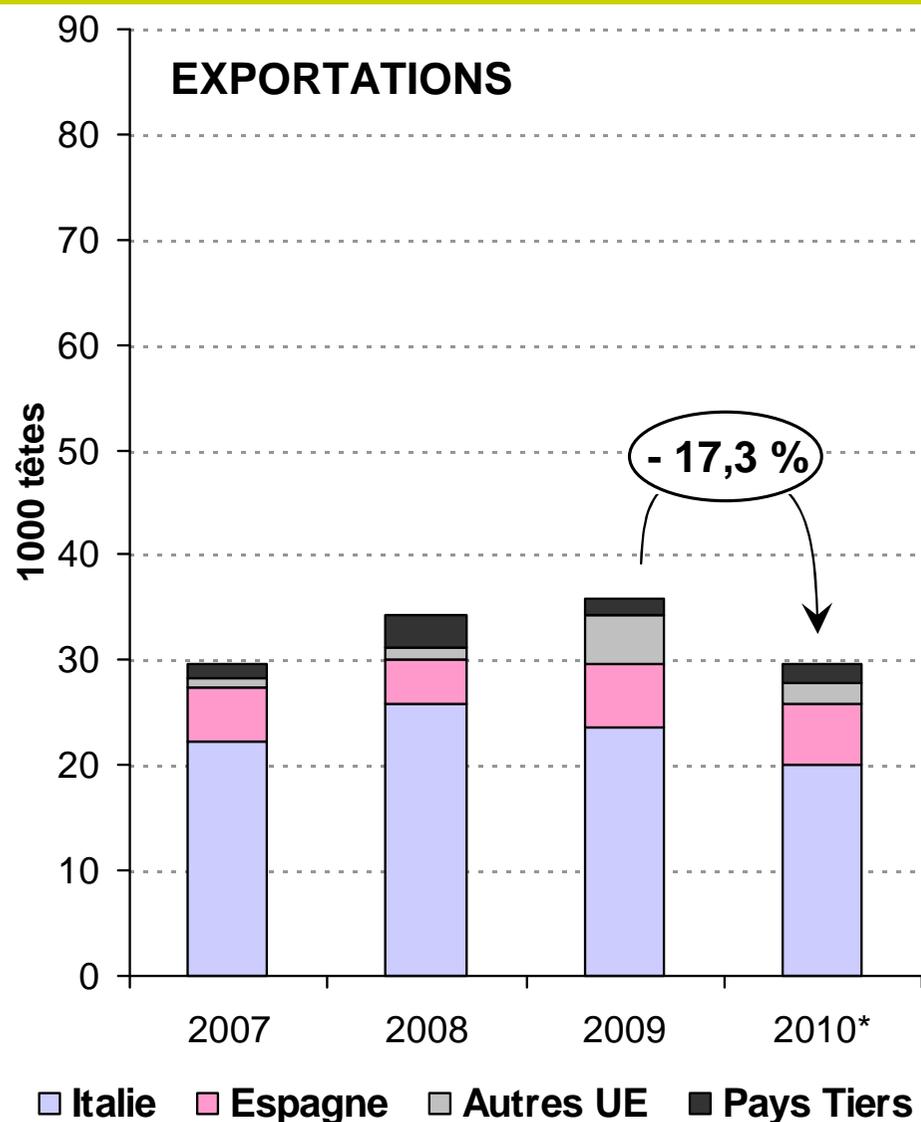
Sorties de veaux des ateliers d'engraissement



Léger déficit de production en 2010 : - 1,7 % / 2009 soit – 16 500 têtes

Source : FranceAgriMer, d'après Nœud Focal

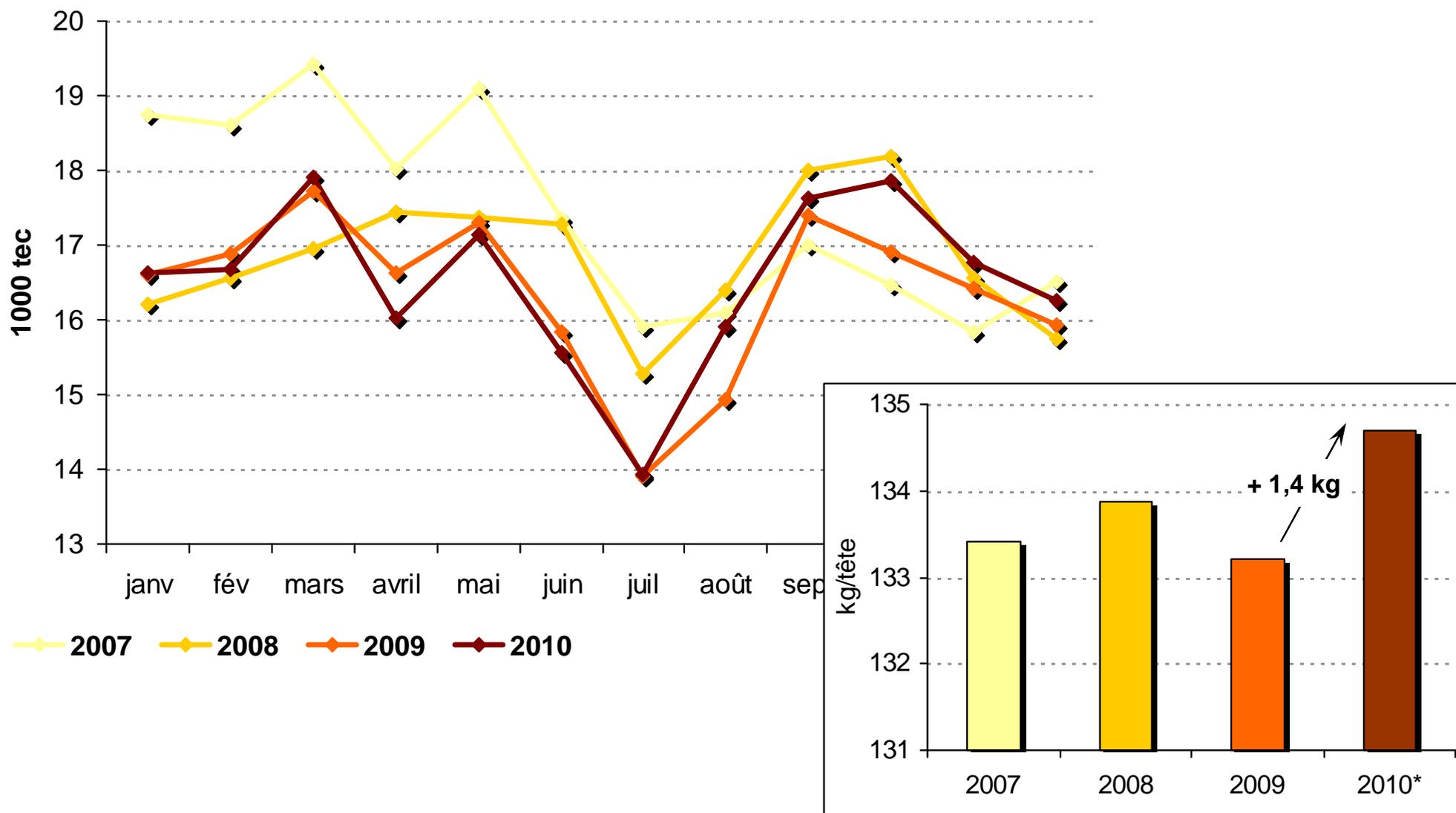
Ralentissement du commerce de veaux finis



Amélioration du solde de commerce de veaux finis, toujours négatif : + 20 000 têtes

Source : FranceAgriMer, d'après Douanes

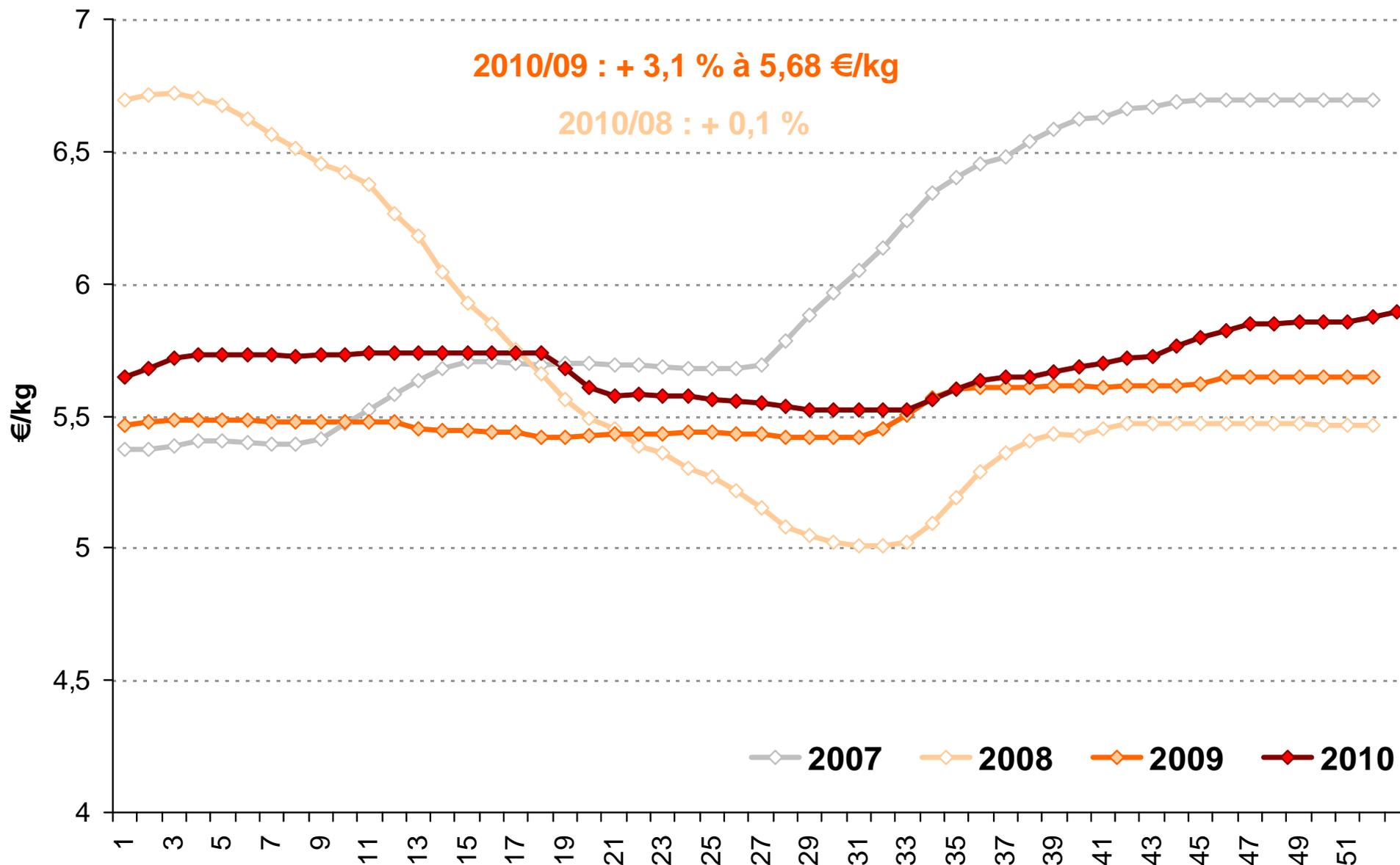
Stabilité des abattages de veaux en France en têtes



Stabilité des abattages en têtes, **alourdissement des carcasses** : hausse en volume (+ 0,9%)

Source : FranceAgriMer, d'après SSP

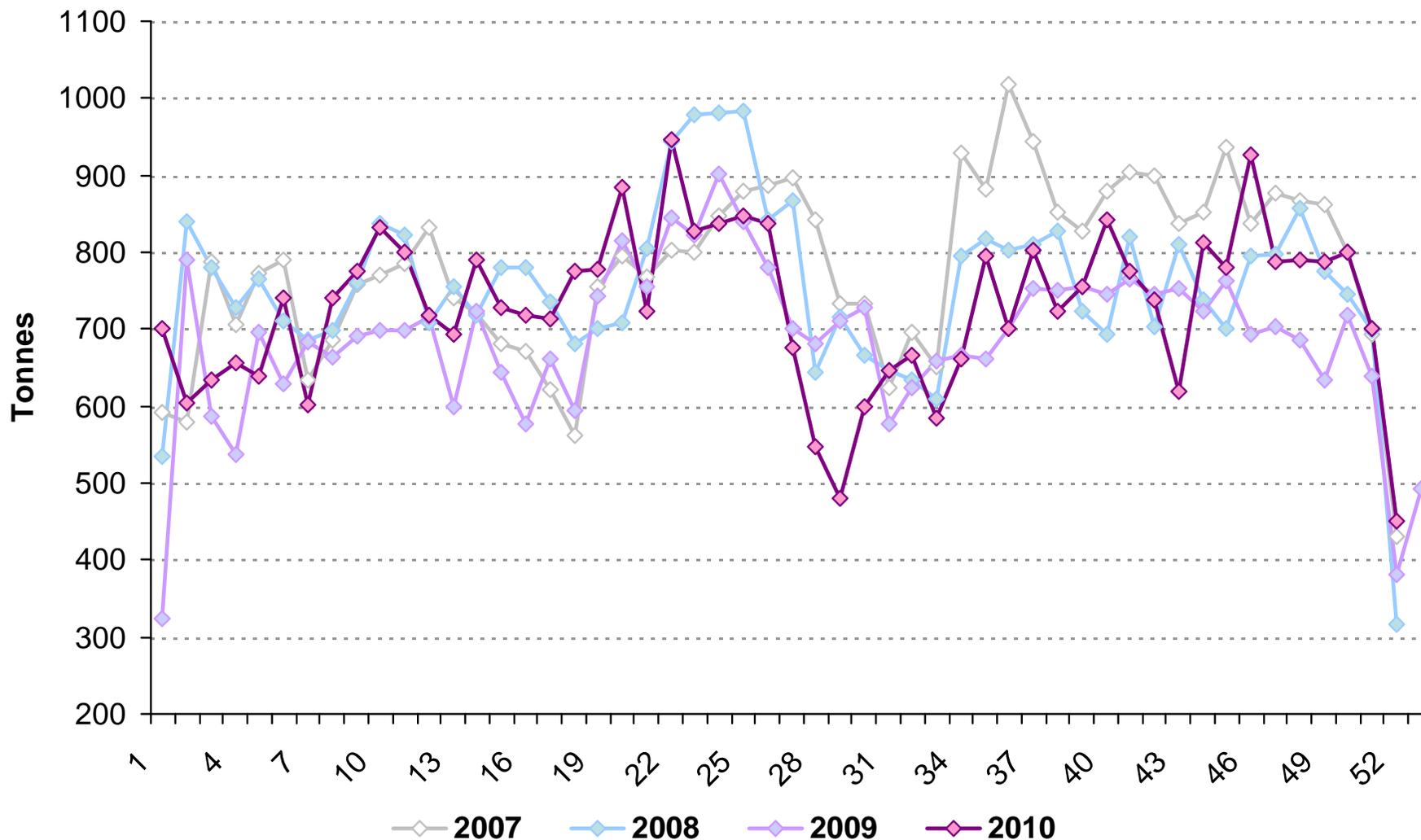
Equilibre du marché français favorable à la stabilité des prix



Source : FranceAgriMer

Une consommation soutenue en 2010

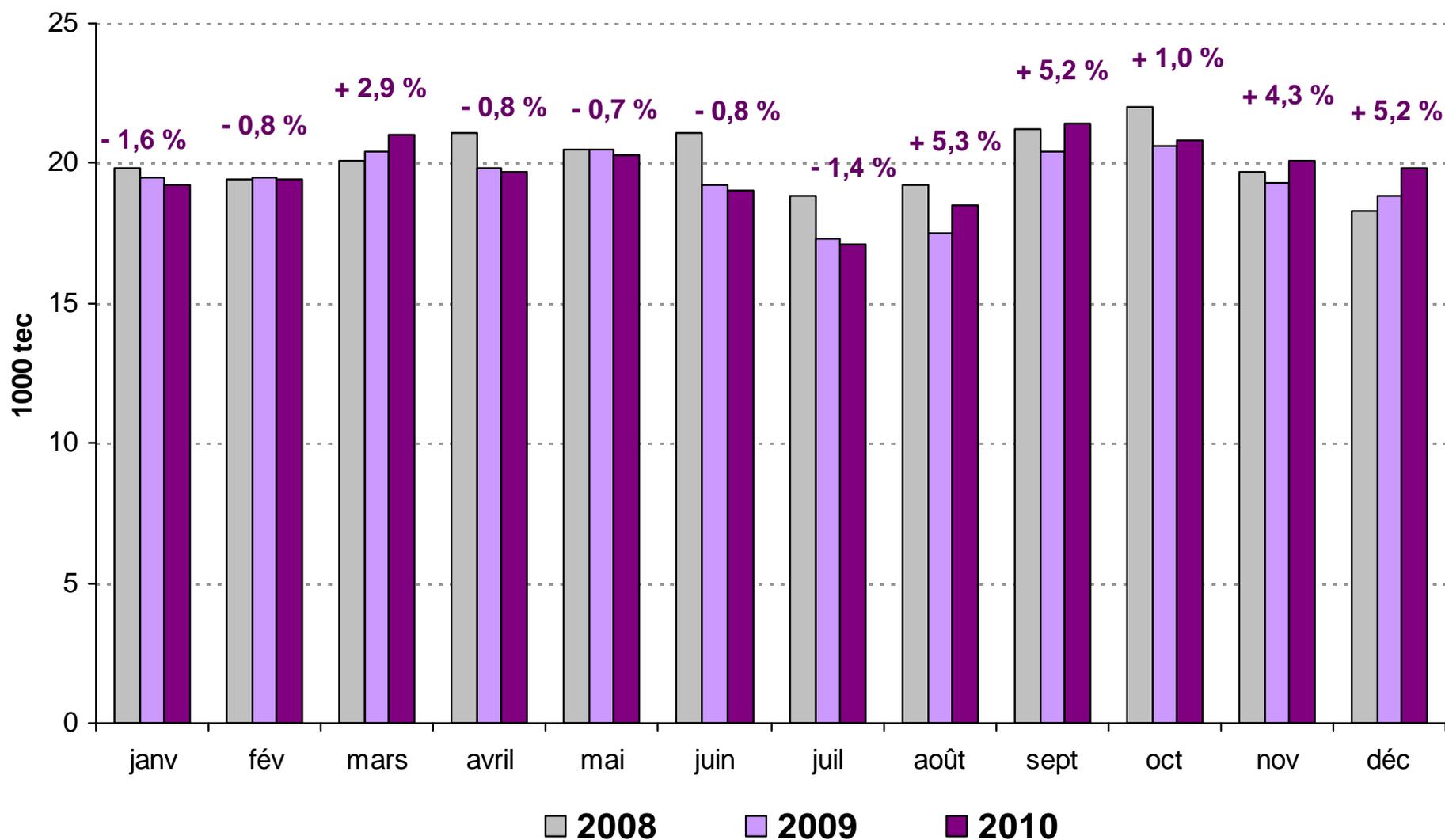
Recours aux importations de viande de veau NL



Approvisionnement en viande de veau d'origine néerlandaise : + 4,3 %

Source : FranceAgriMer, d'après PVV

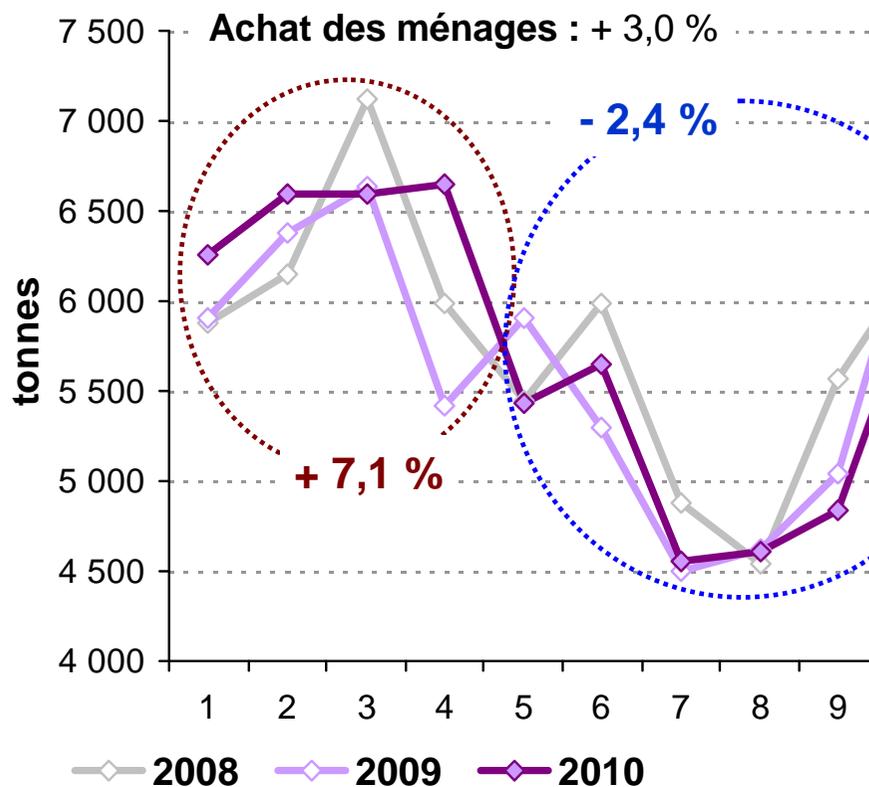
Consommation par bilan (viande de veau)



Hausse de la consommation de viande de veau : + 1,5 %

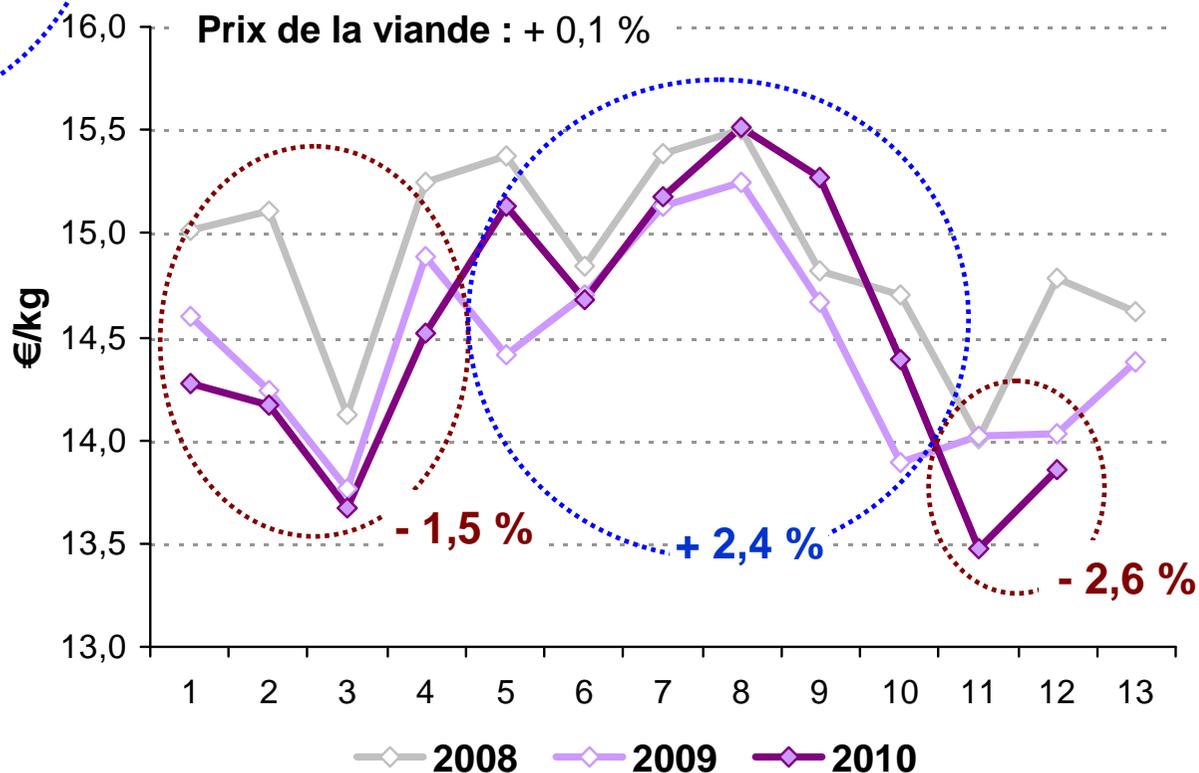
Source : FranceAgriMer, d'après SSP et PVV

Consommation des ménages (viande de veau hors haché)



Viande à griller :
 achats = + 3,4 % ; prix = + 0,2 %

Viande à bouillir :
 achats = + 2,4 % ; prix = - 0,4 %



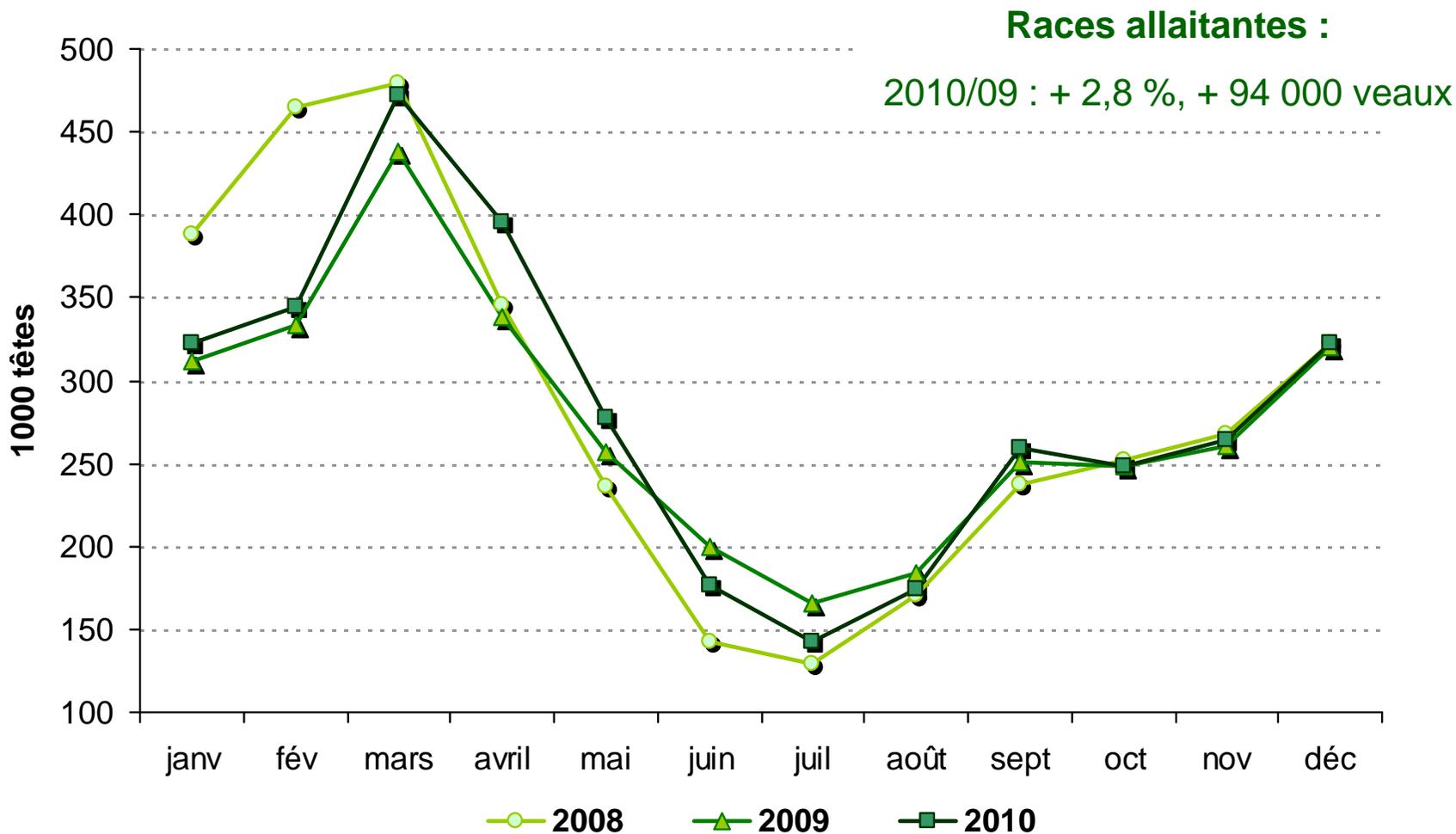
Source : FranceAgriMer, d'après KANTAR WorldPanel

FILIERE BOVINE



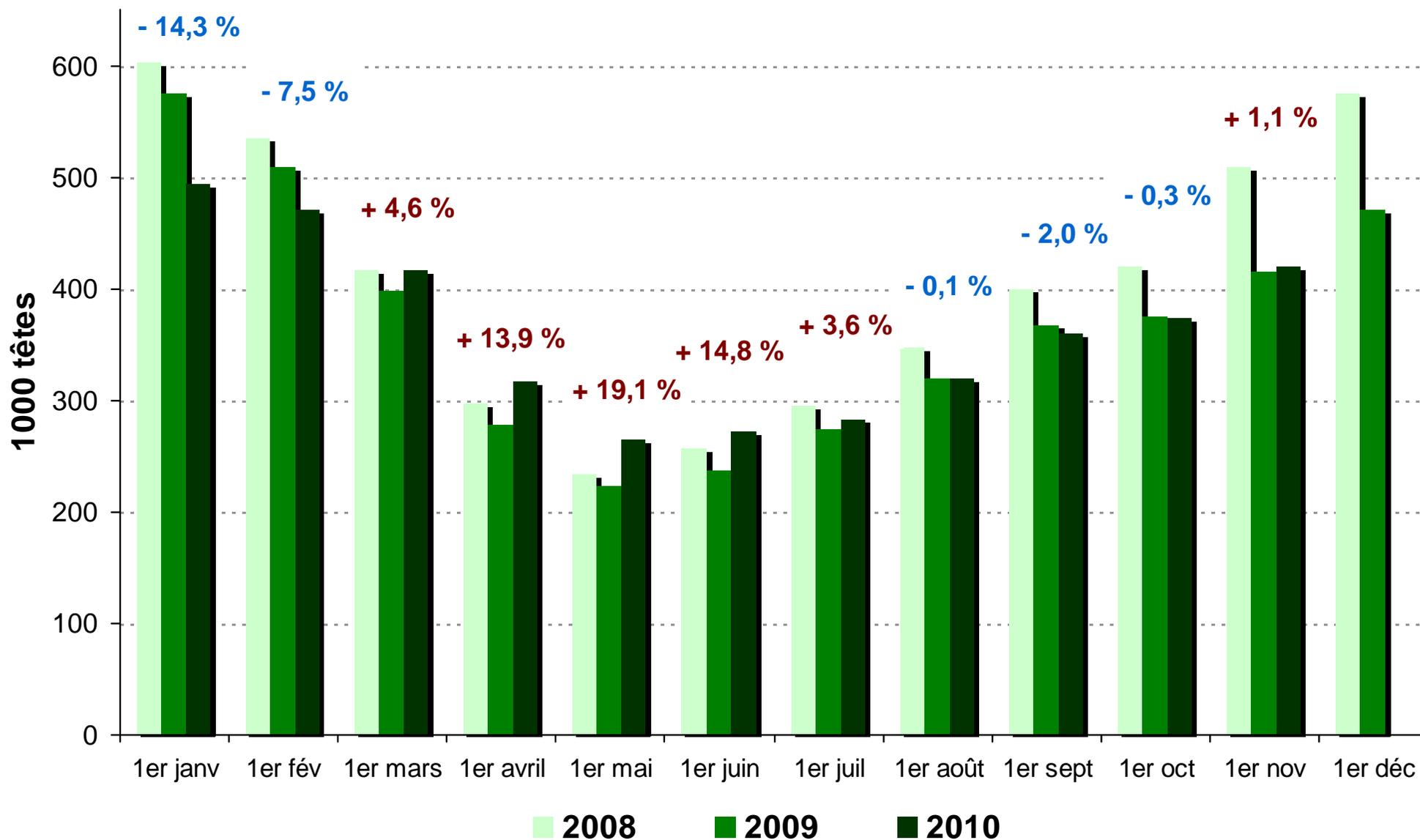
Des exportations de broutards en hausse, avec une diversification vers les Pays Tiers

Croissance des naissances de veaux allaitants



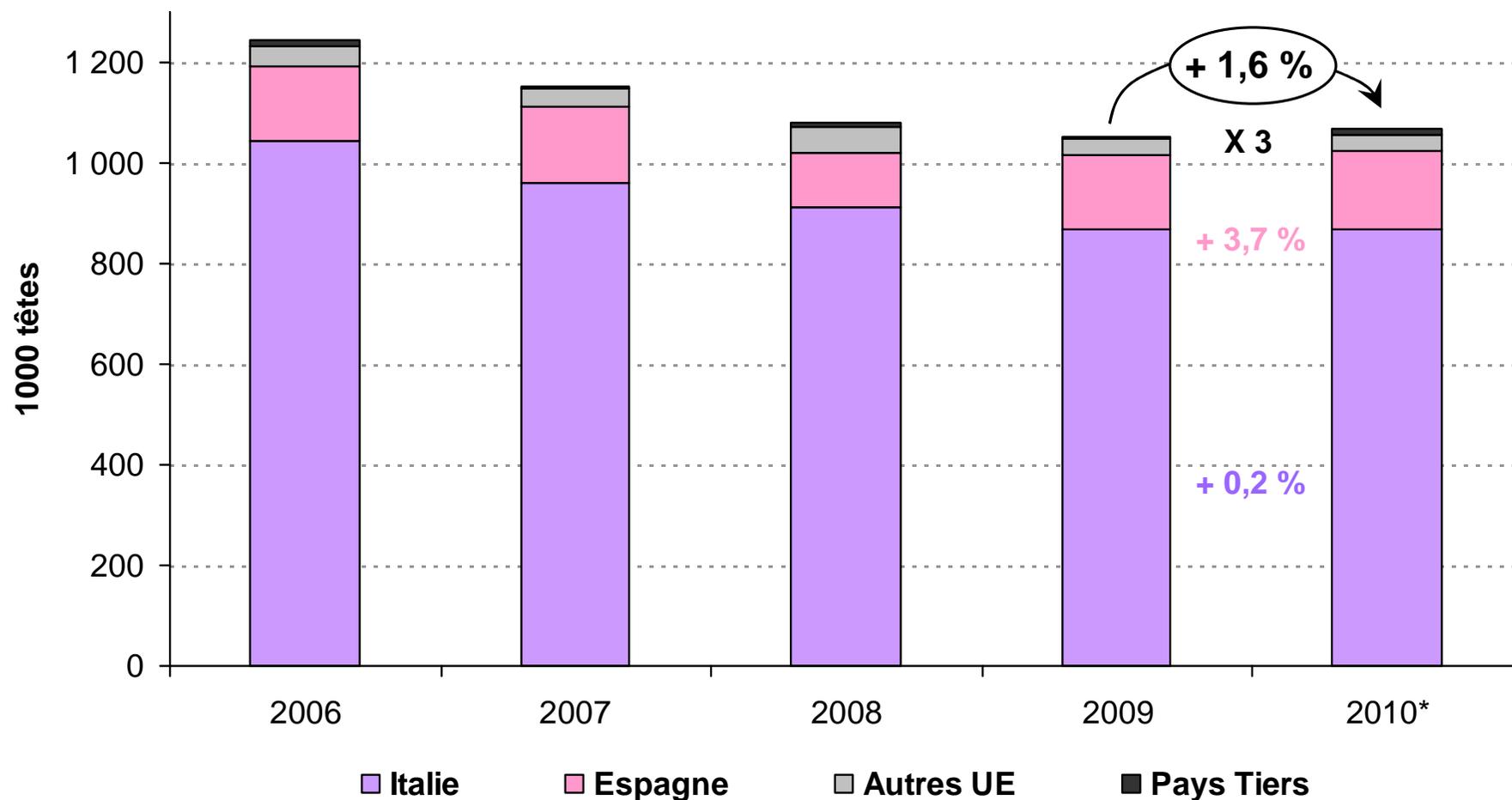
⇒ **72 % de VA** : + 67 700 veaux disponibles pour la filière brotard / JB

Les disponibilités en broutards allaitants en 2010



Source : FranceAgriMer, d'après BDNl

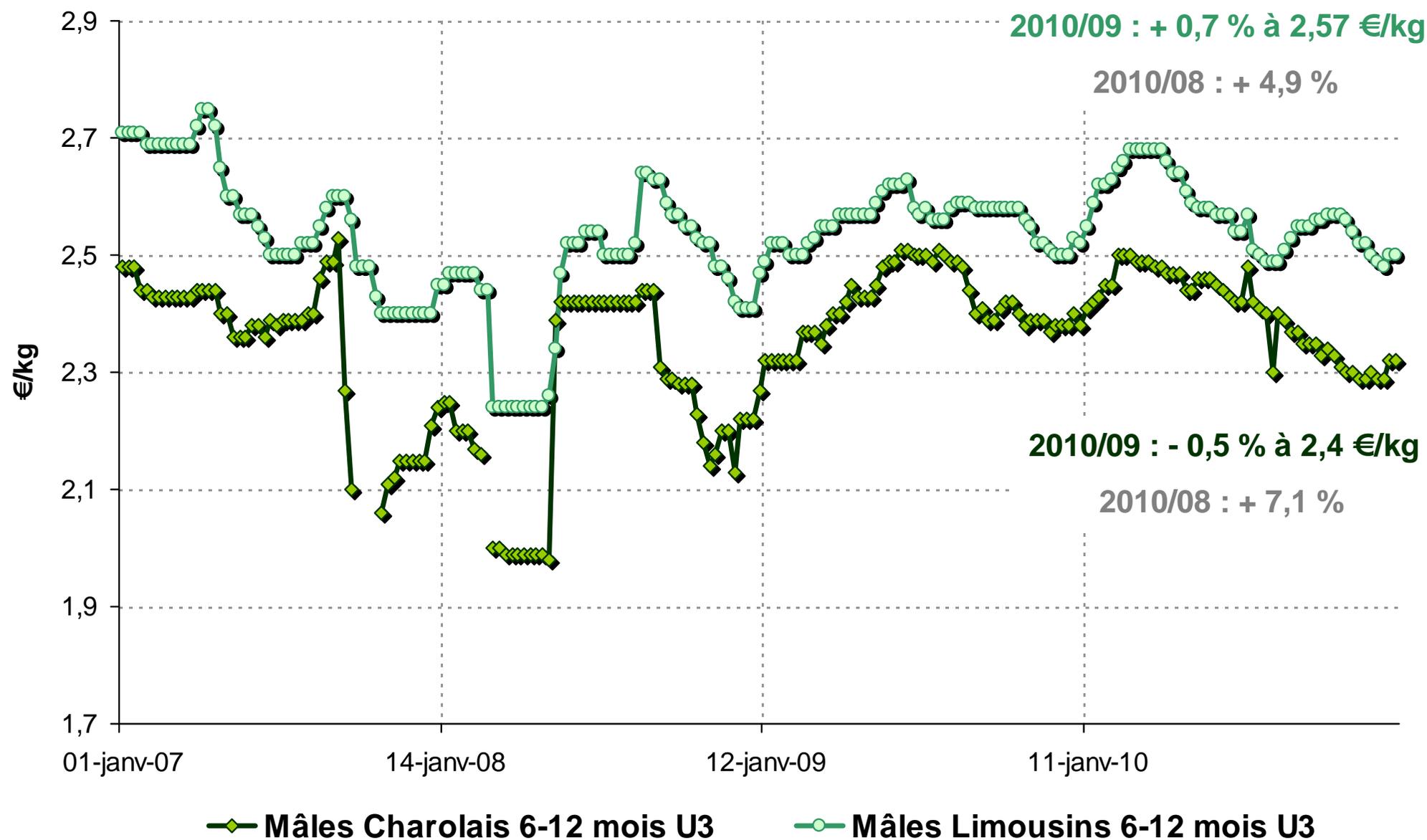
Légère hausse des exportations de broutards



Reprise des exportations de broutards : + 17 000 têtes

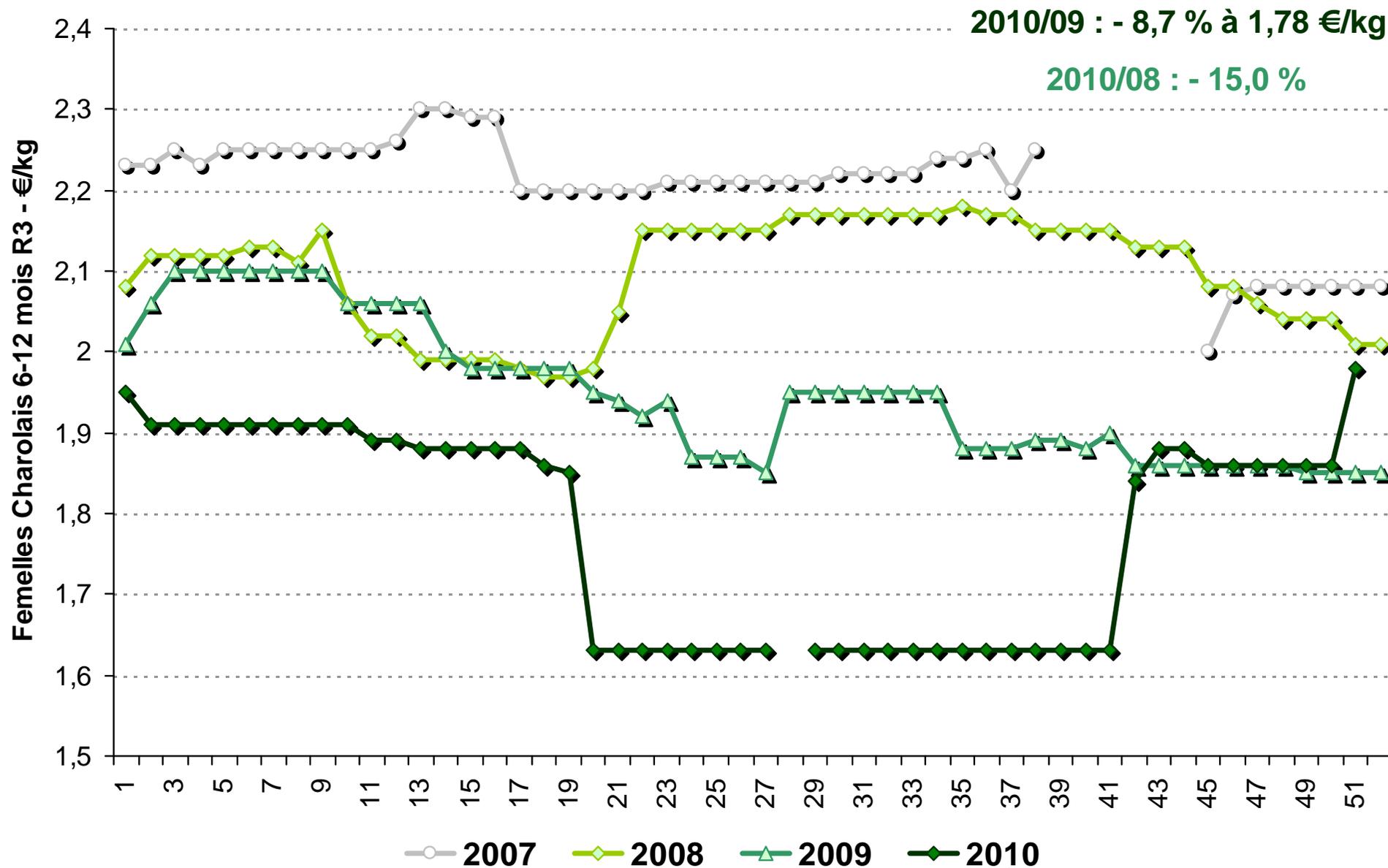
Source : FranceAgriMer, d'après Douanes

Prix des broutards mâles sur une tendance baissière



Source : FranceAgriMer

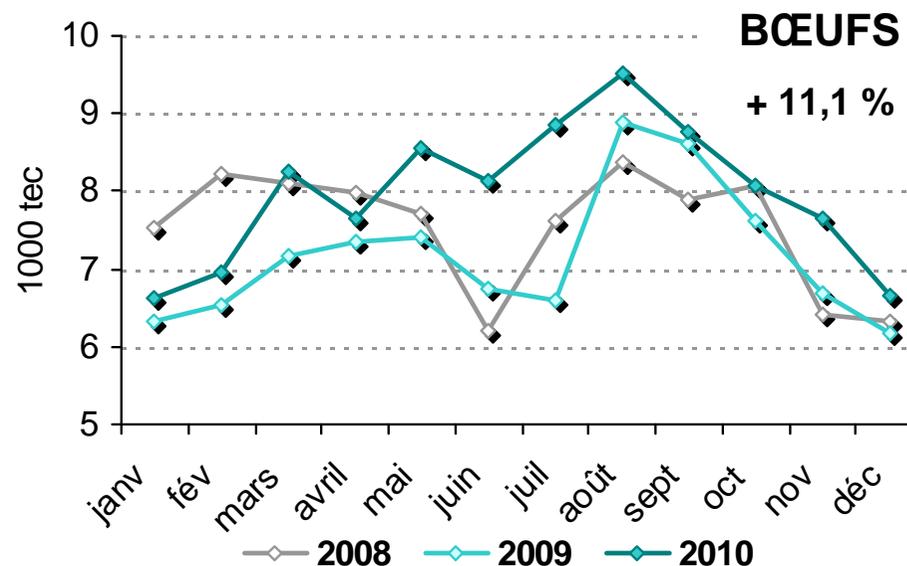
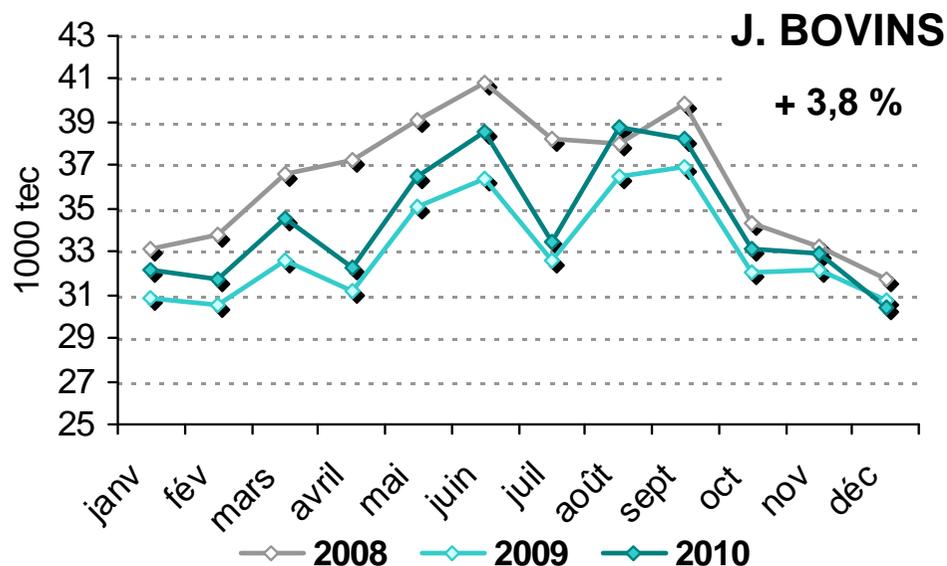
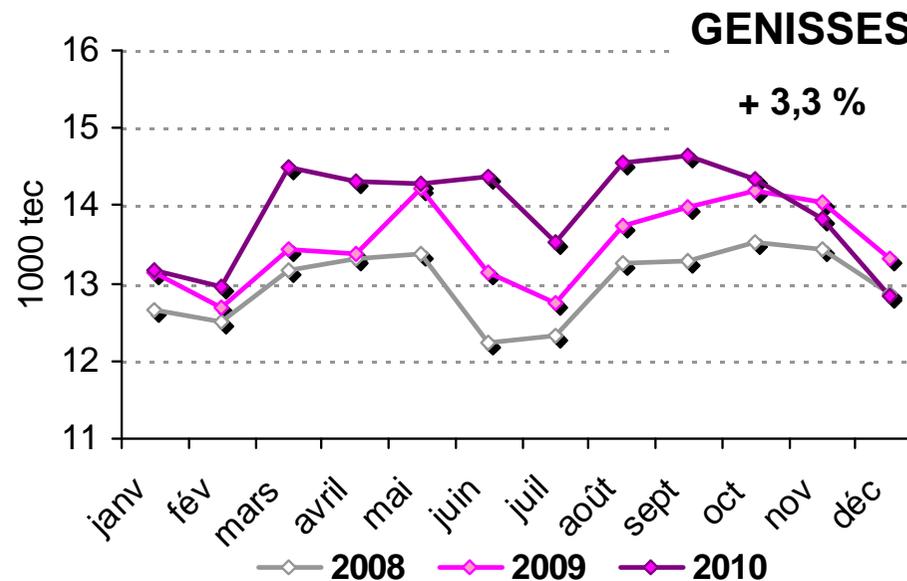
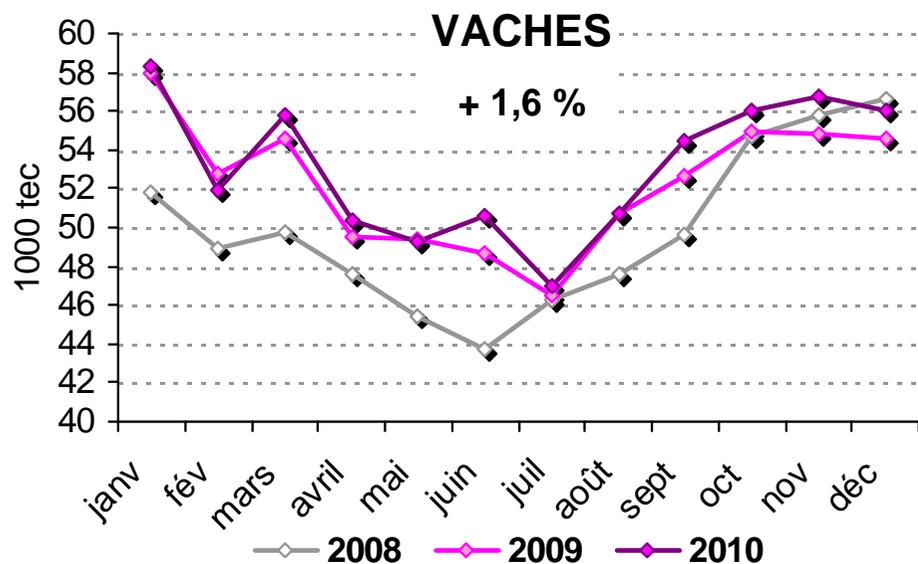
Des prix des broutards femelles toujours bas



Source : FranceAgriMer

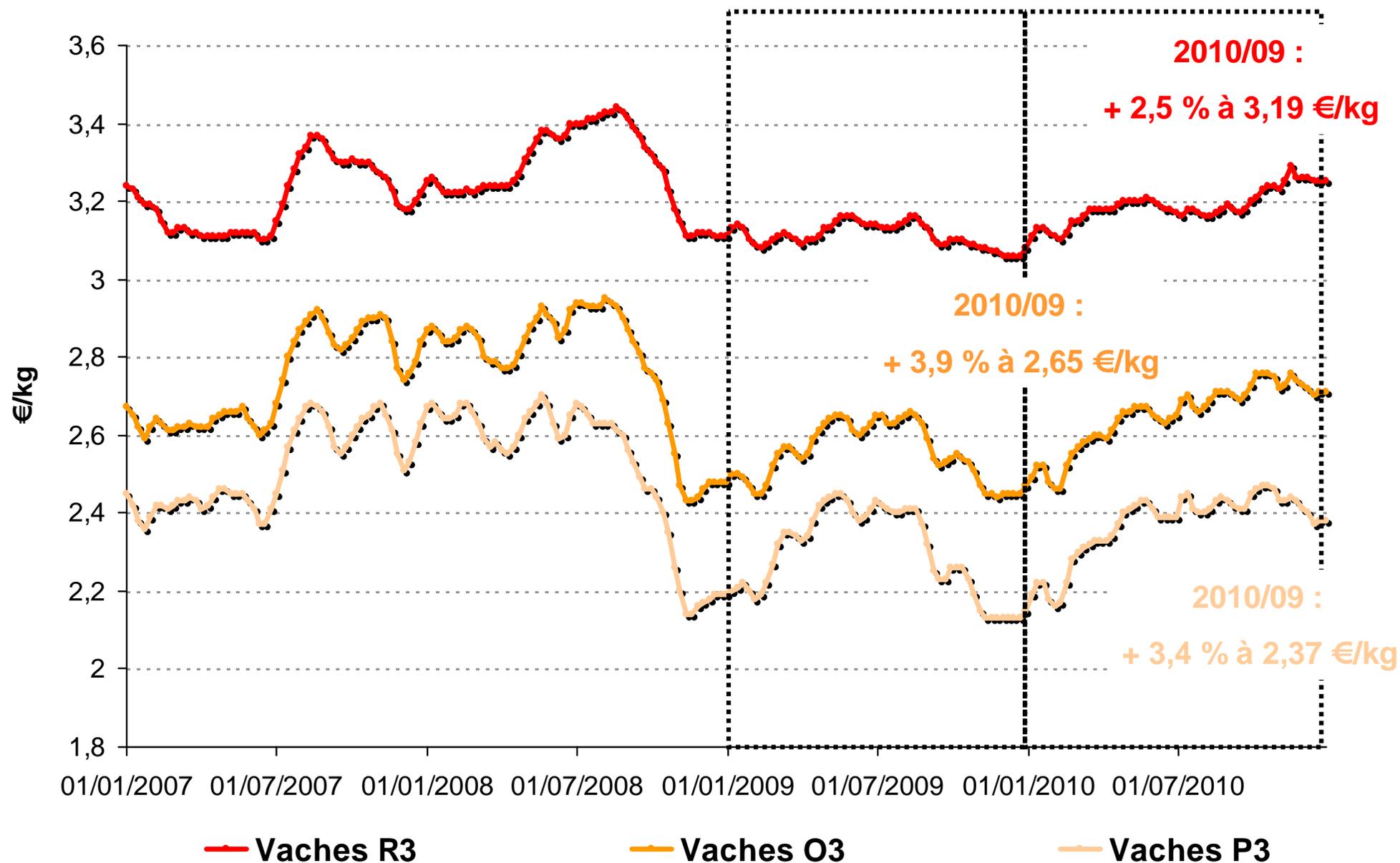
De fortes disponibilités en gros bovins finis

Nette progression des abattages français



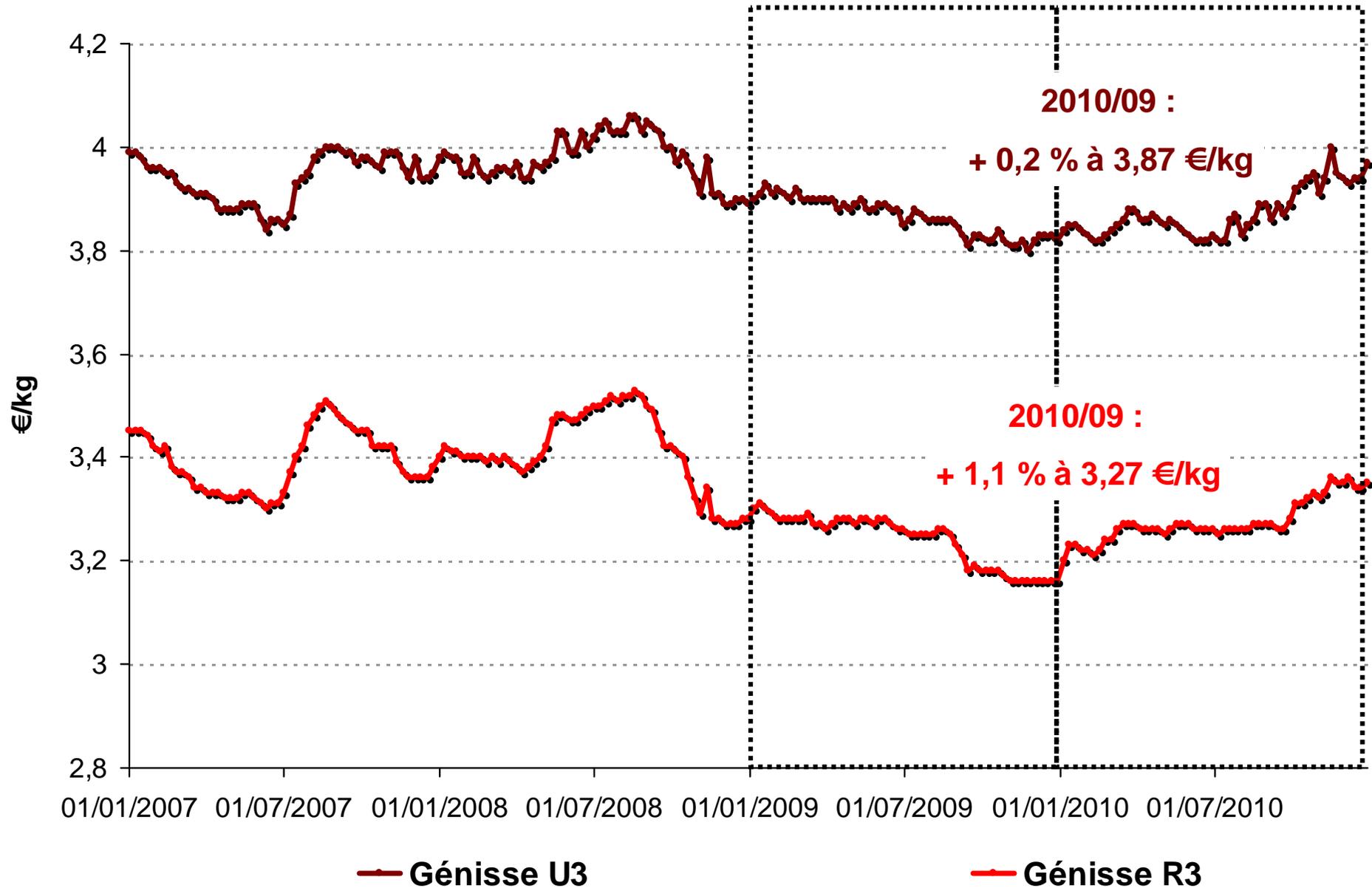
Source : FranceAgriMer, d'après SSP

Hausse des prix des vaches...



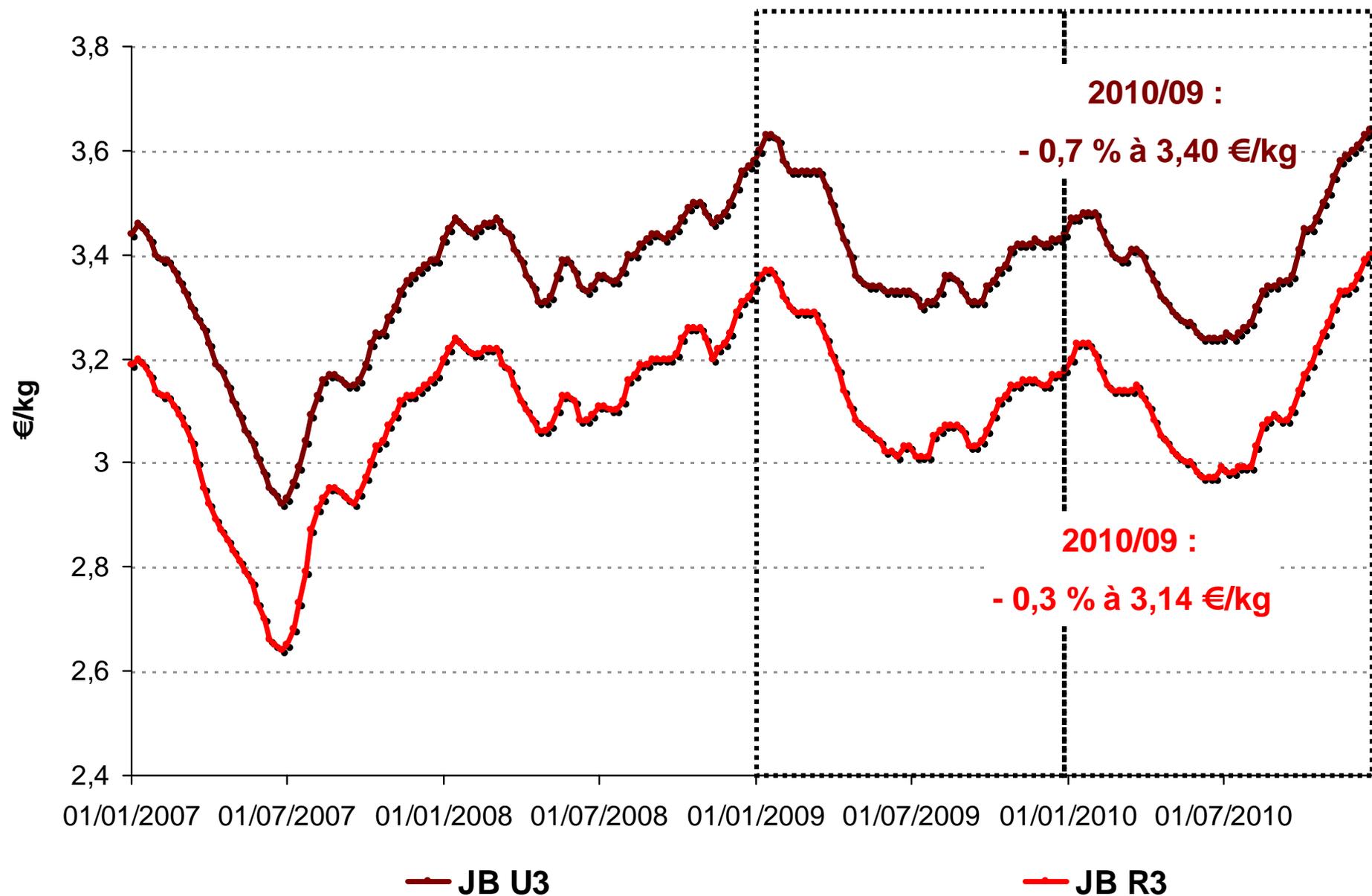
Source : FranceAgriMer, Commission européenne

... et des génisses



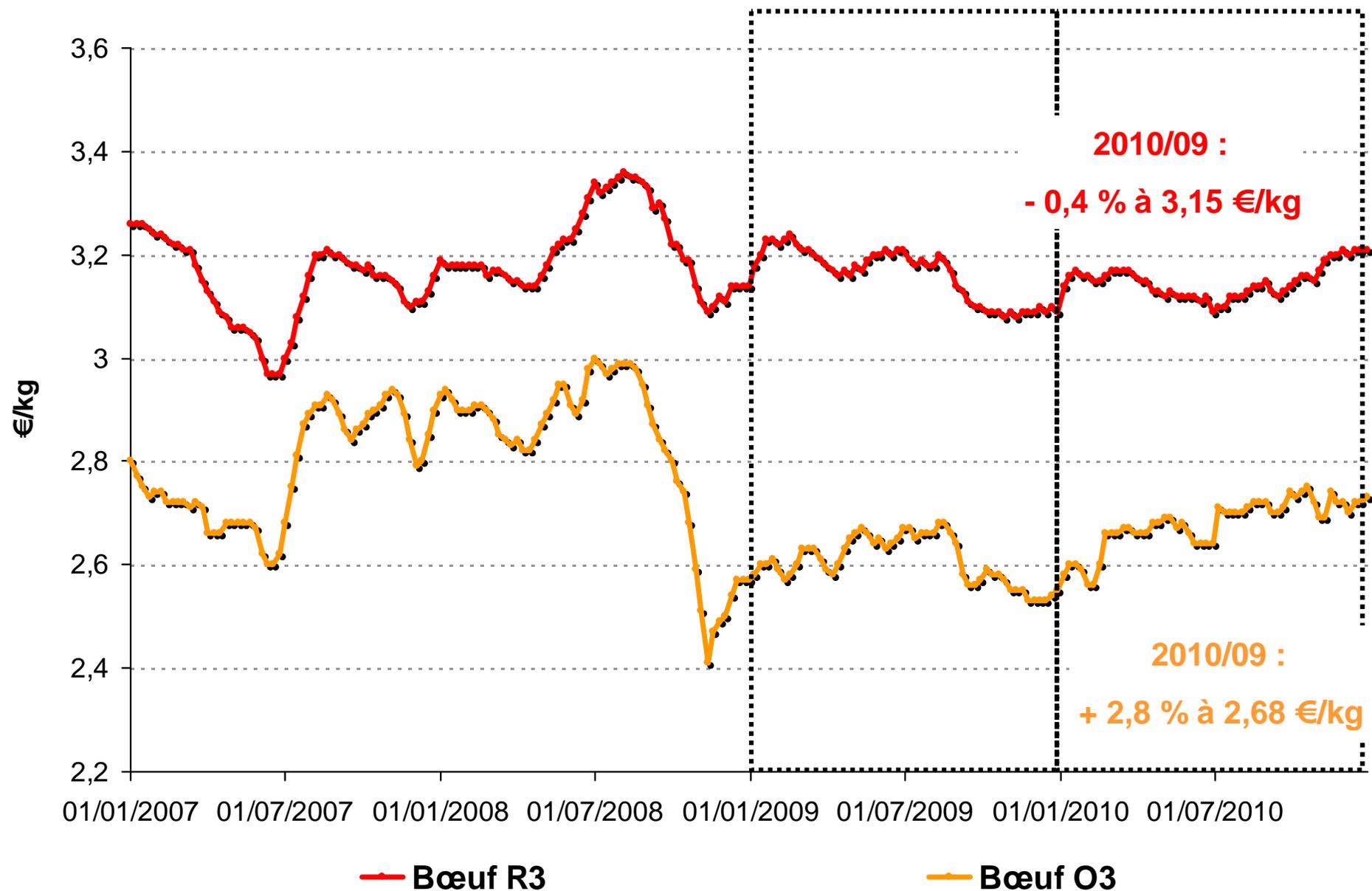
Source : FranceAgriMer , Commission européenne

Léger repli des prix des JB



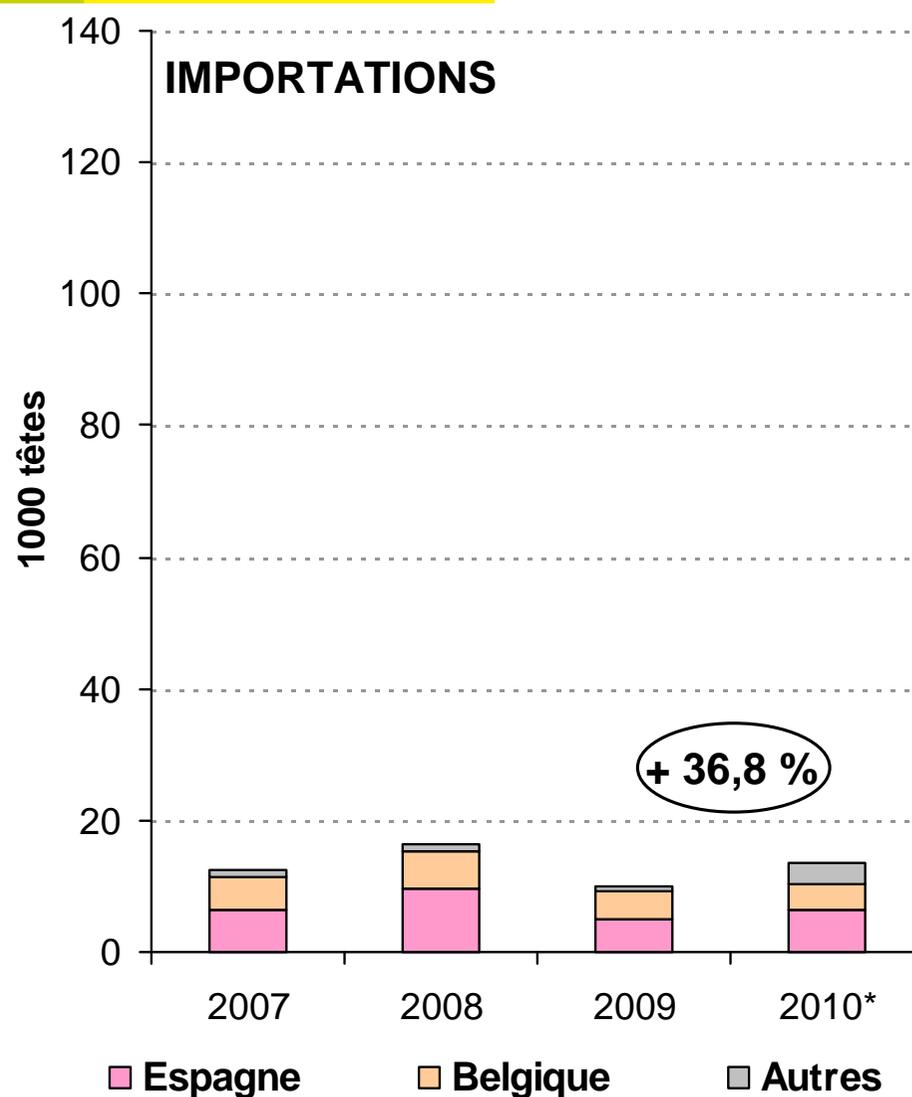
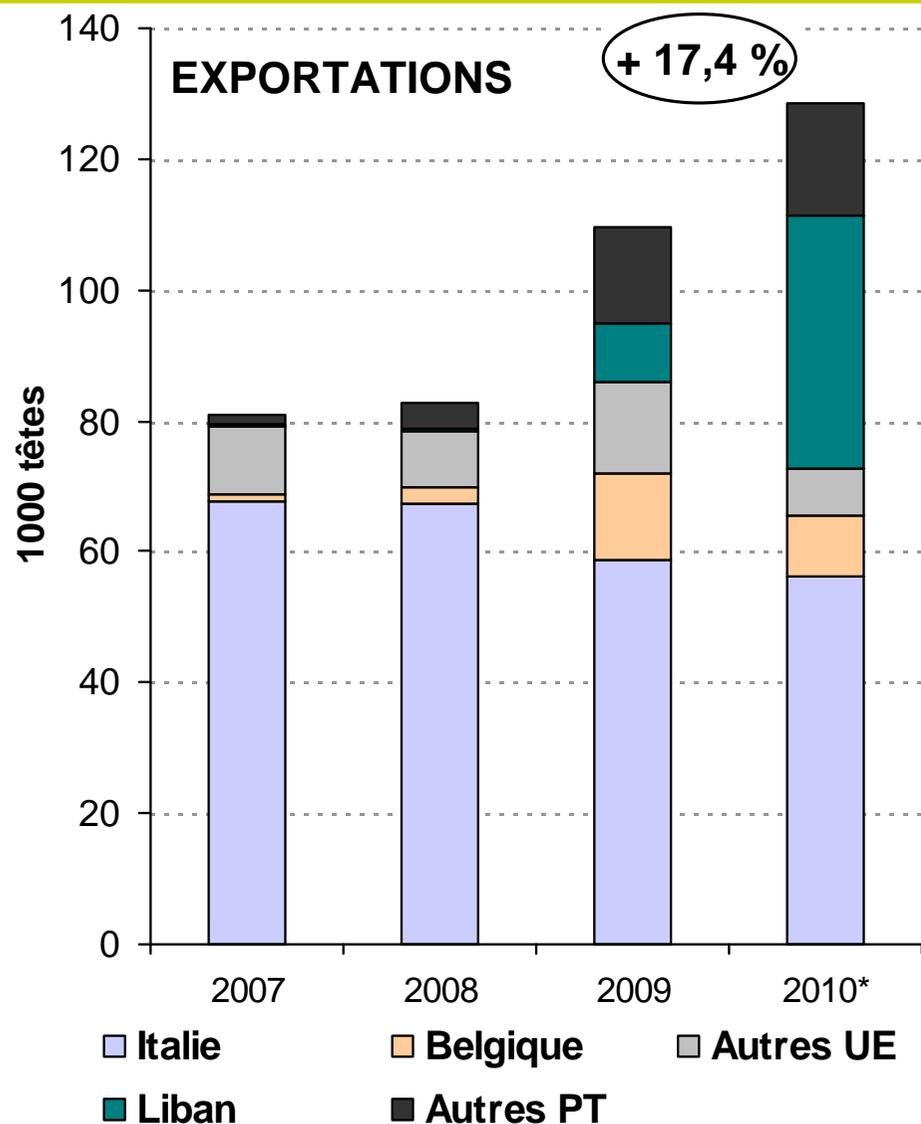
Source : FranceAgriMer , Commission européenne

Les prix du bœuf résistent malgré l'offre abondante



Source : FranceAgriMer , Commission européenne

Croissance des exportations de gros bovins finis

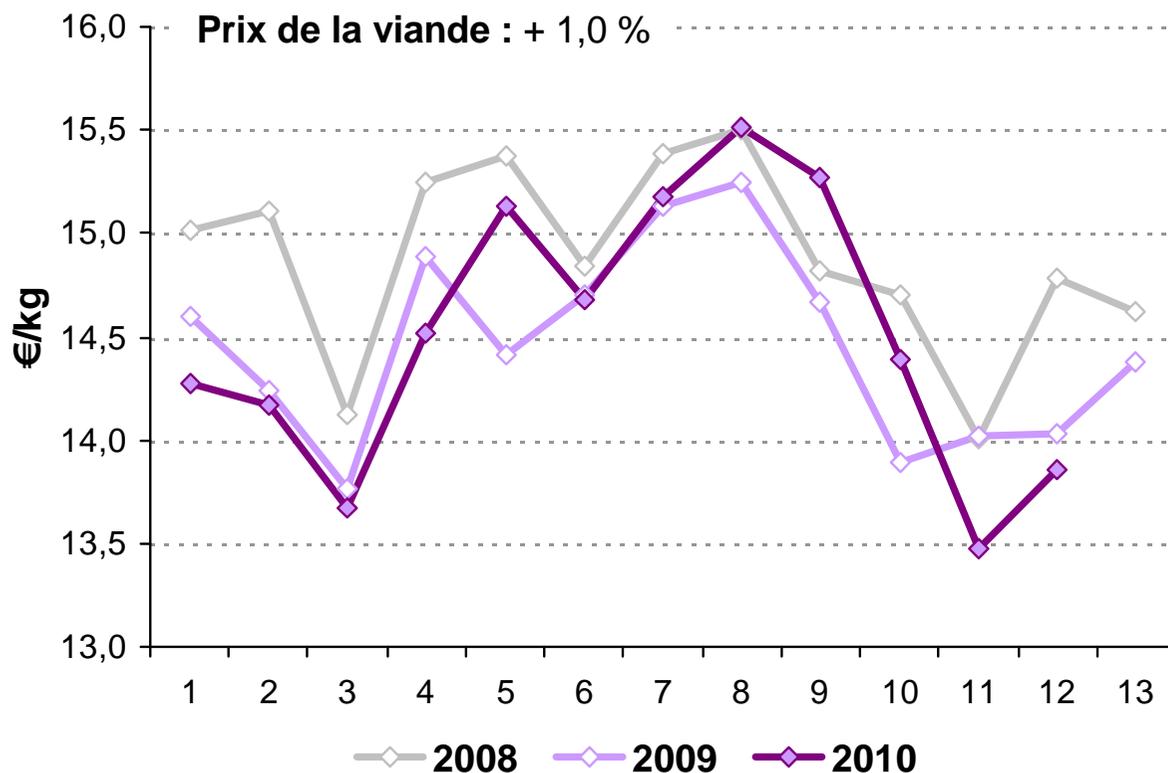
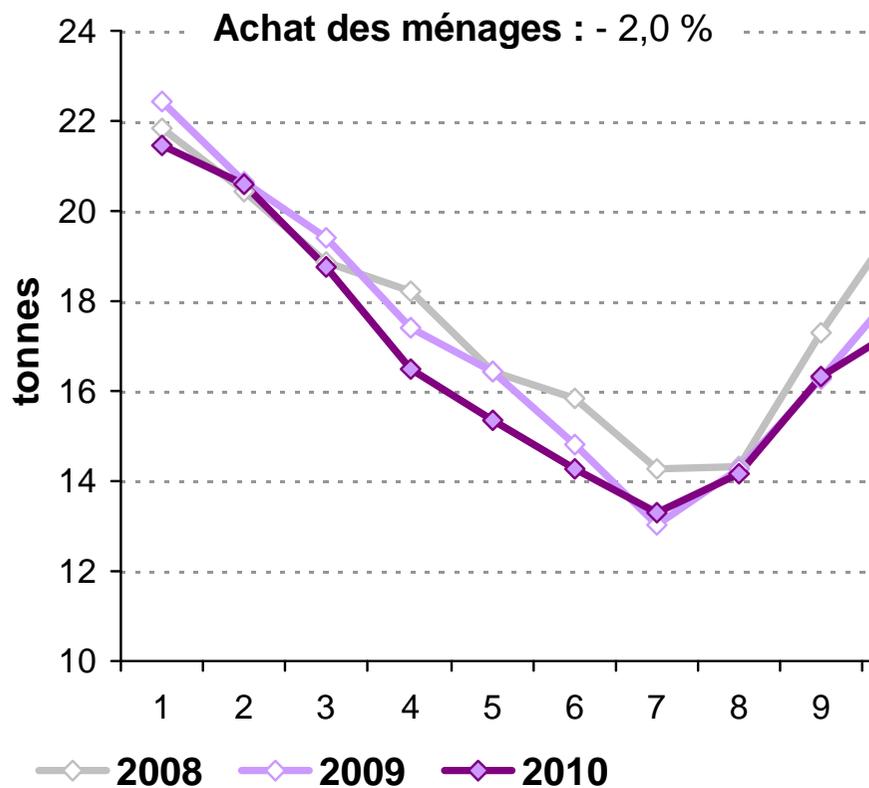


Amélioration du solde de commerce de gros bovins finis : + 15 400 têtes

Source : FranceAgriMer, d'après Douanes

Une hausse de la consommation de viande bovine

Consommation des ménages (viande bovine hors haché)

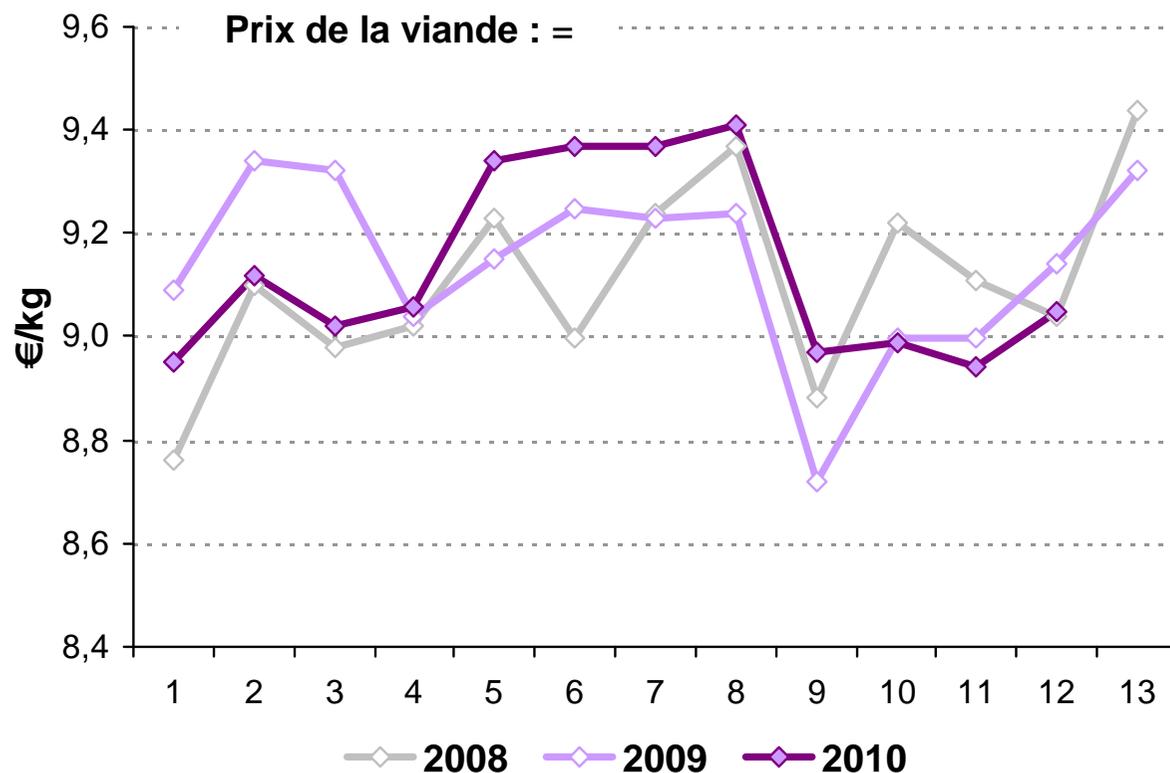
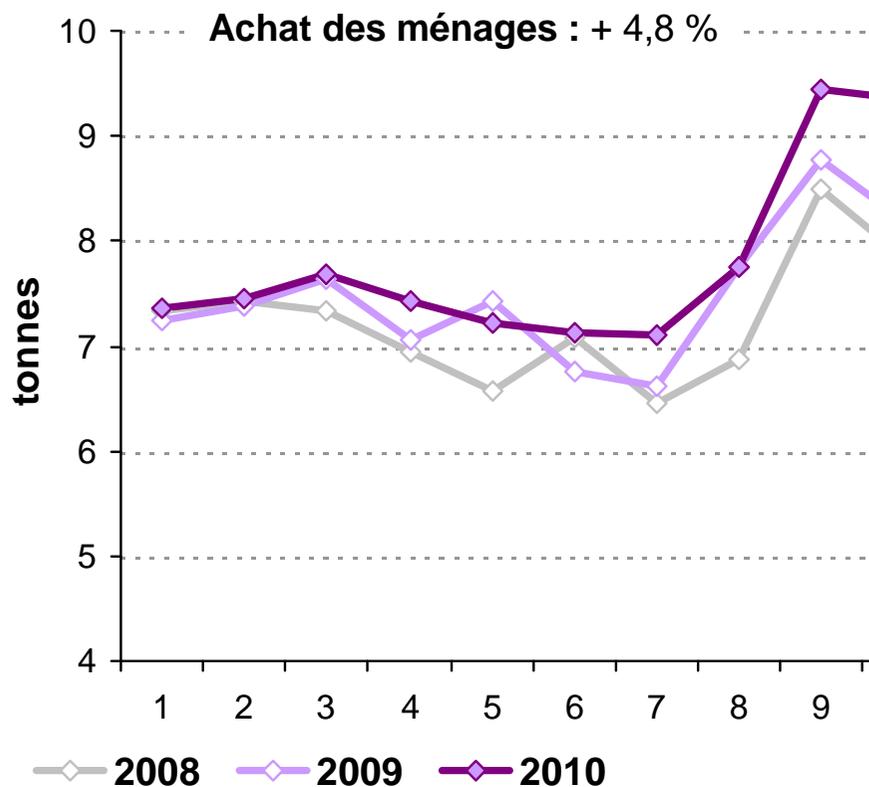


Viande à griller :
 achats = - 0,8 % ; prix = - 0,2 %

Viande à bouillir :
 achats = - 4,2 % ; prix = + 1,2 %

Source : FranceAgriMer, d'après KANTAR WorldPanel

Consommation des ménages (viande hachée fraîche)



Source : FranceAgriMer, d'après KANTAR WorldPanel

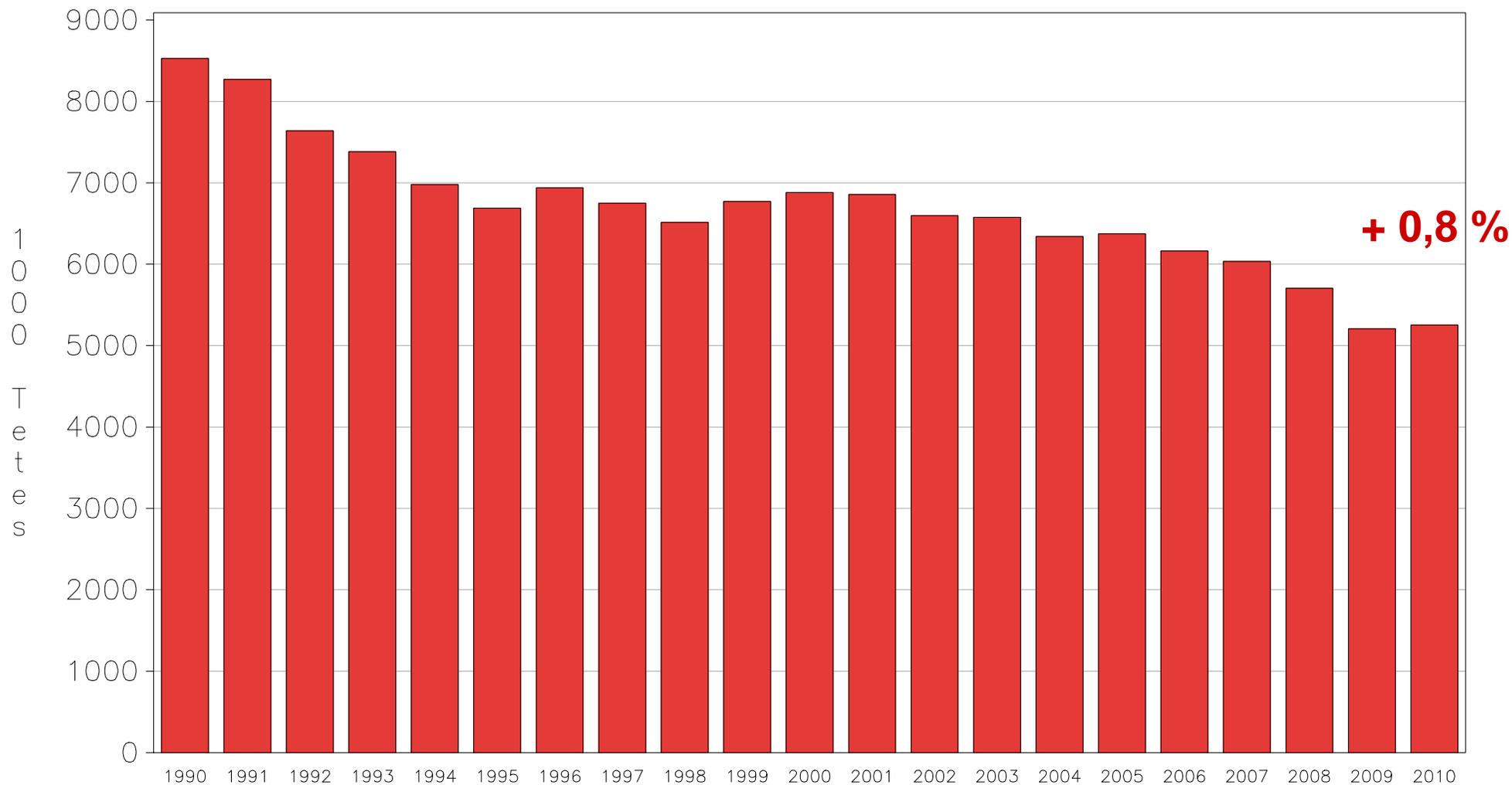
FILIERE OVINE



Une légère hausse des abattages ovins et caprins

Légère hausse des abattages d'ovins et caprins

ABATTAGES FRANCAIS : OVINS ET CAPRINS
C.V.J.A – CUMUL ANNUEL

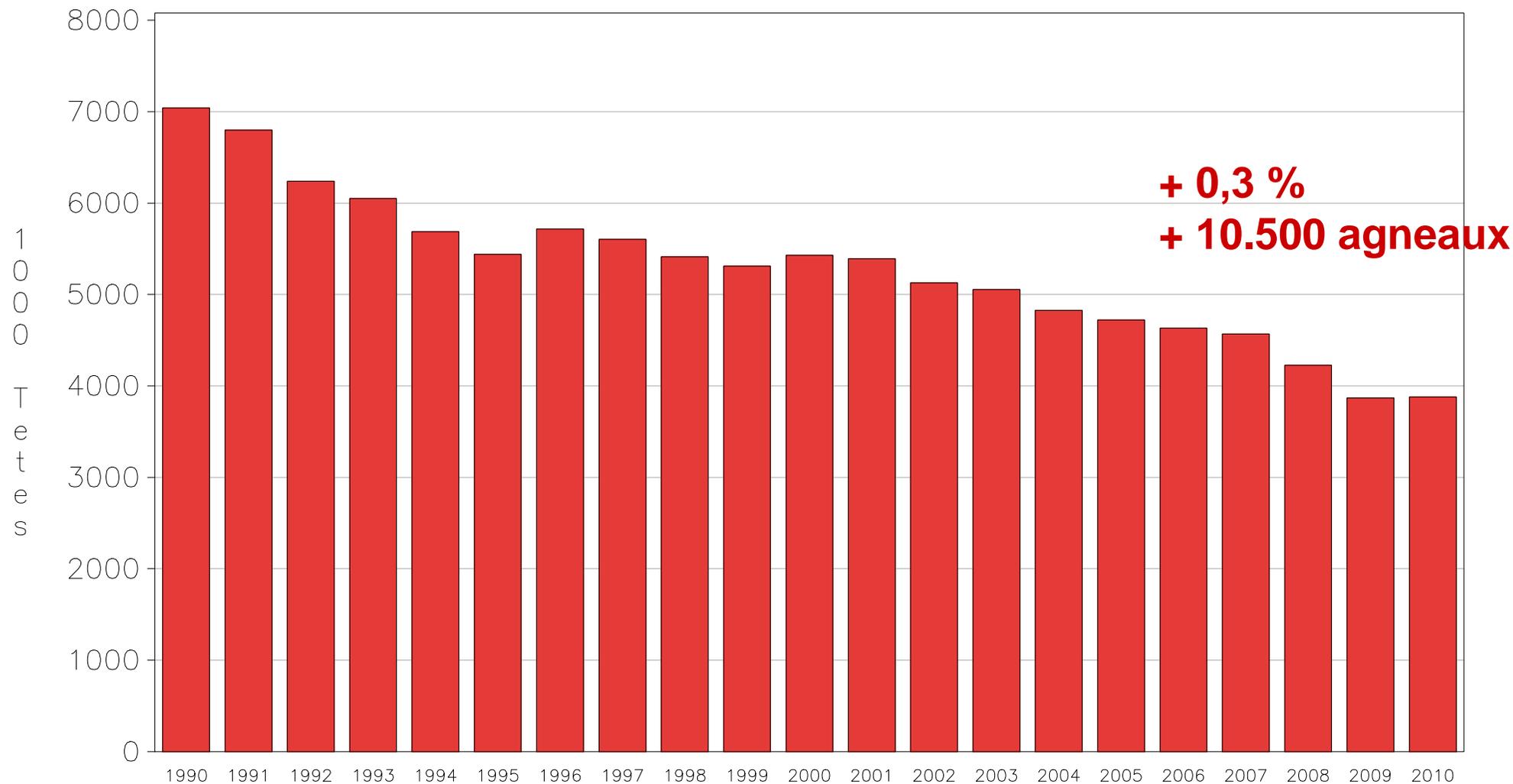


Source : FranceAgriMer d'après SSP

Nov. et Dec. 2010 : estimations

Stabilisation des abattages d'agneaux

ABATTAGES FRANCAIS : AGNEAUX
C.V.J.A – CUMUL ANNUEL

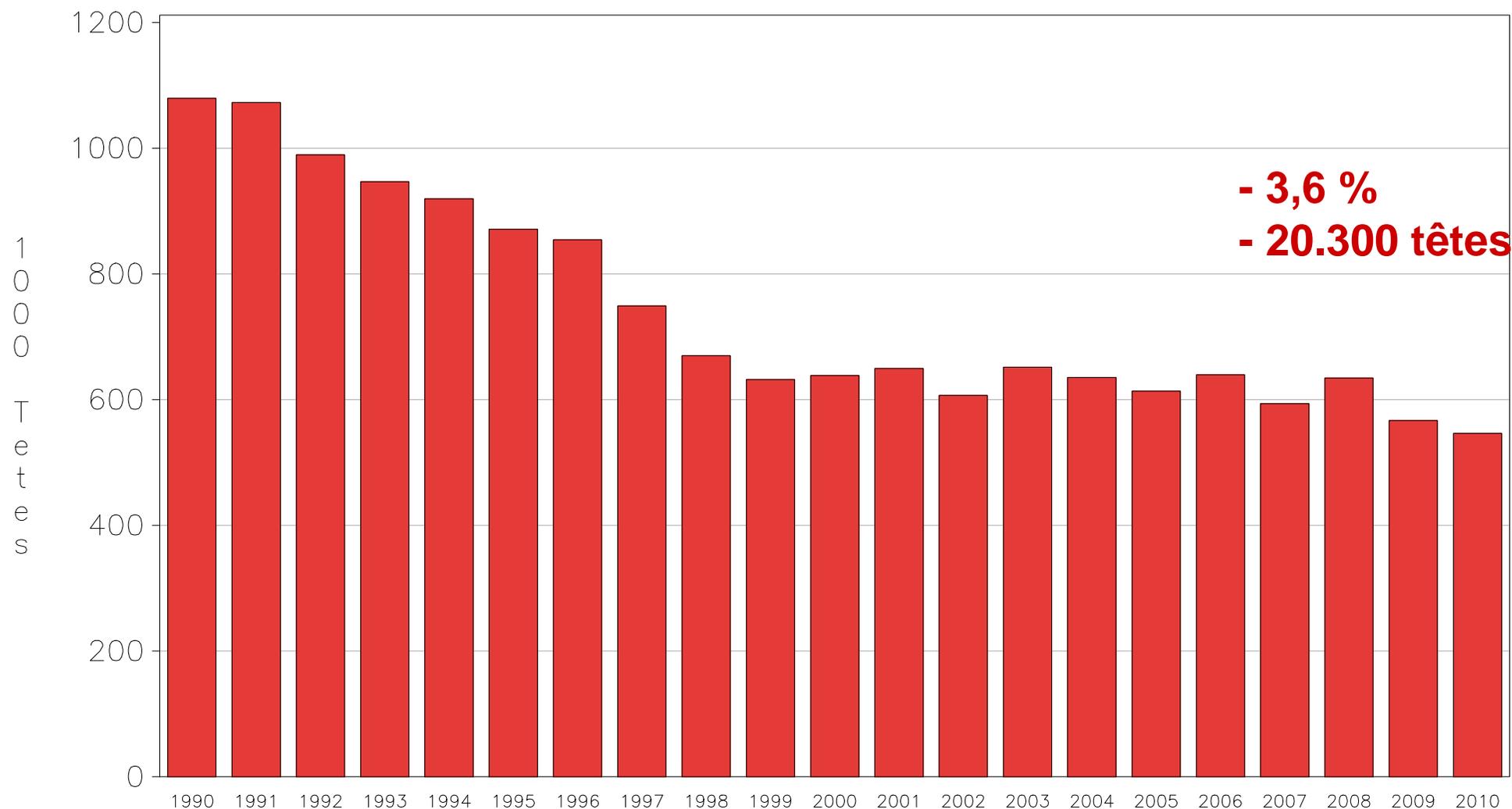


Source : FranceAgriMer d'après SSP

Nov. et Dec. 2010 : estimations

Nouveau recul des abattages d'ovins de réforme

ABATTAGES FRANCAIS : OVINS DE REFORME
C.V.J.A – CUMUL ANNUEL

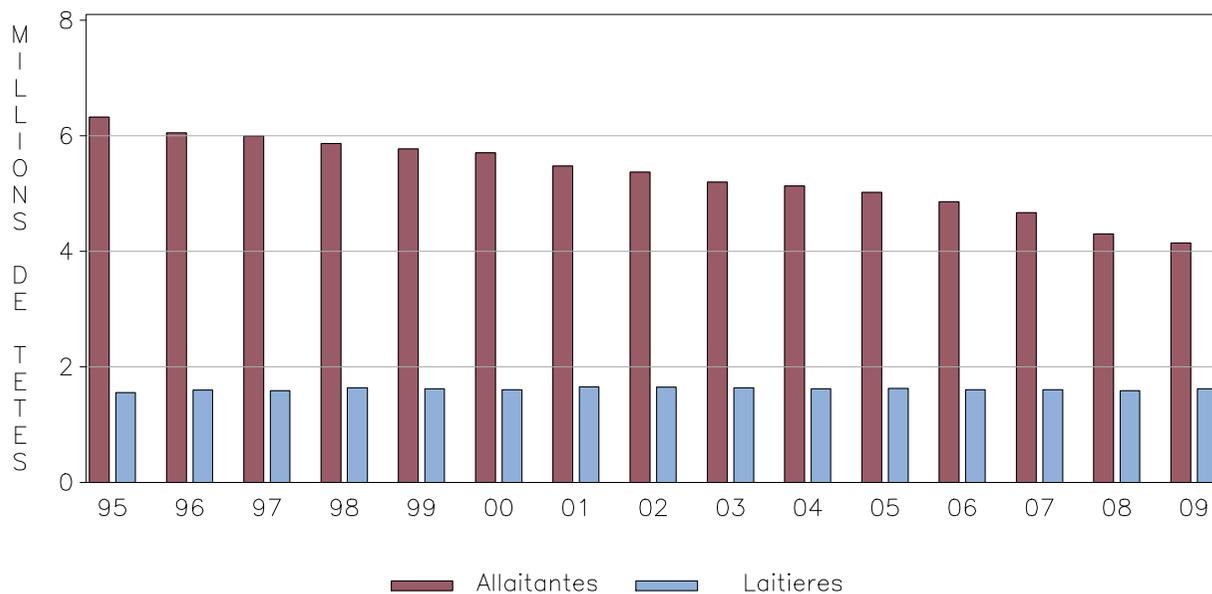


Source : FranceAgriMer d'après SSP

Nov. et Dec. 2010 : estimations

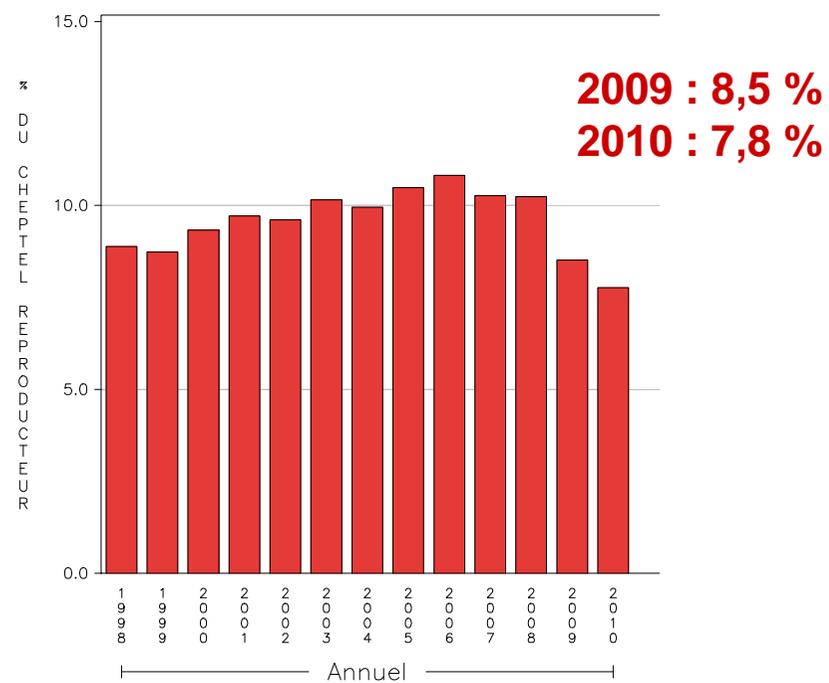
Vers un ralentissement de la décapitalisation ?

CHEPTEL OVIN : EFFECTIFS DE REPRODUCTICES EN FRANCE
ENQUETES DE DECEMBRE



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Taux de réforme apparent des brebis

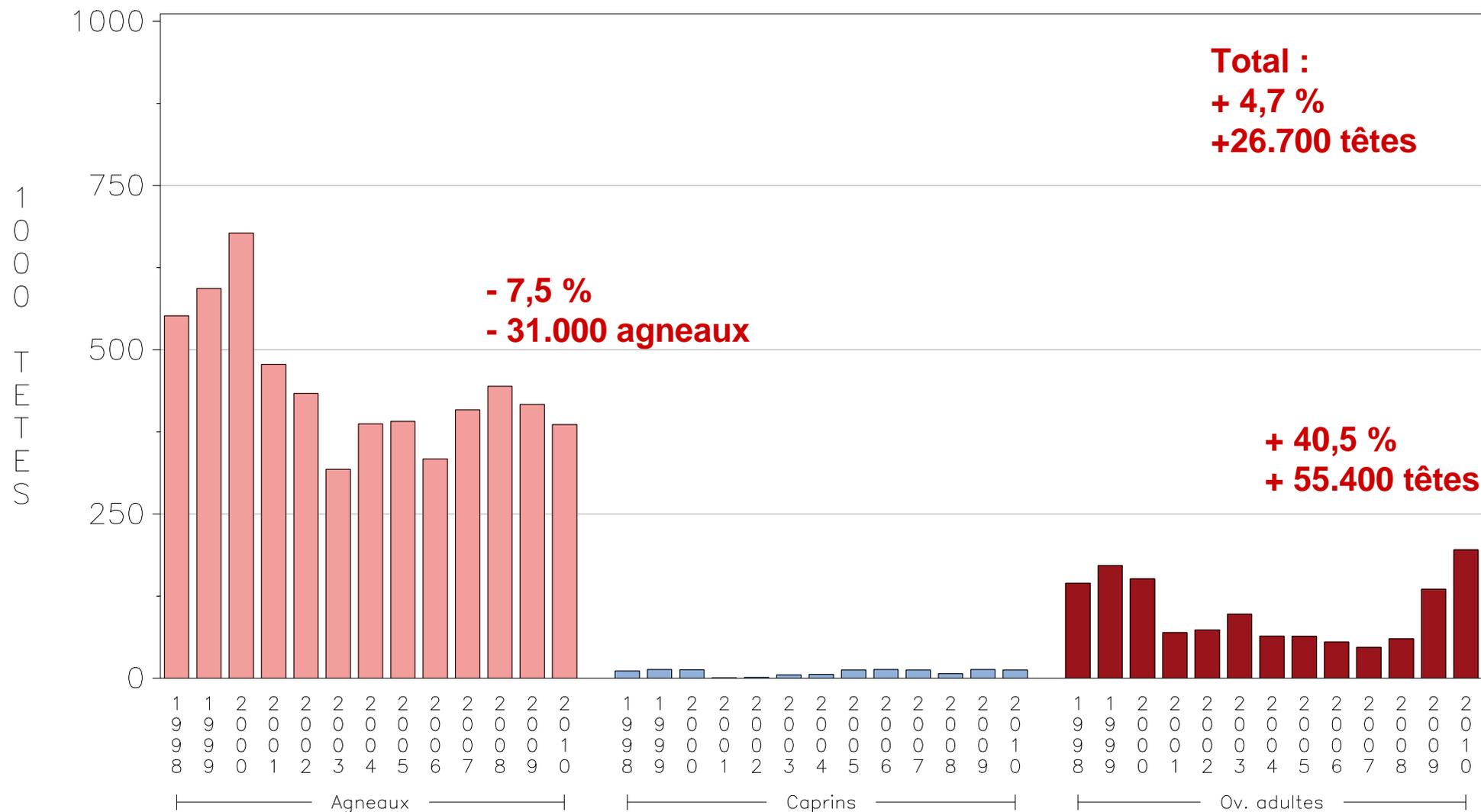


Source : FranceAgriMer d'après SSP

Progression des importations en vif et stabilisation de la production

Hausse des imports en vif, marqués par la « pénurie » d'agneaux

IMPORTATIONS ANNUELLES D'OVINS ET CAPRINS VIVANTS
PAR CATEGORIES

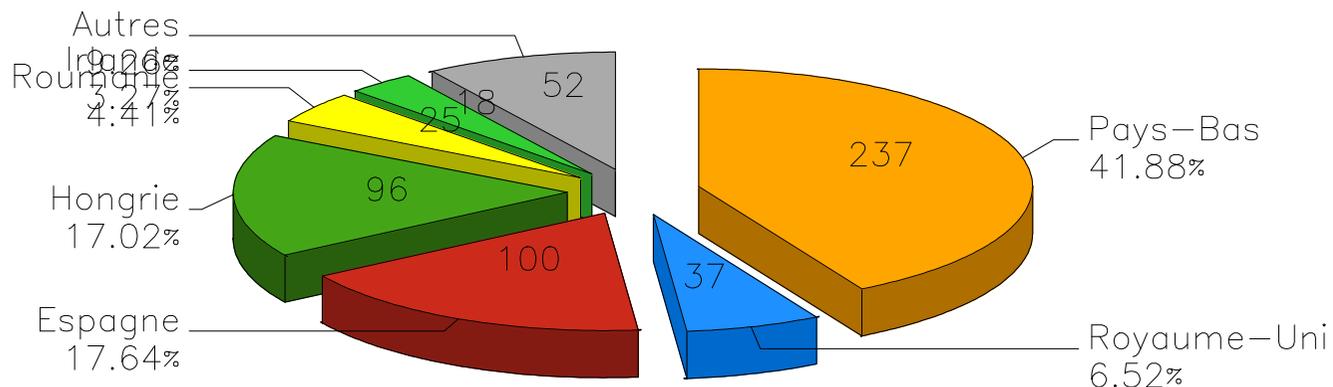


Source: FranceAgriMer d'après Douanes Françaises

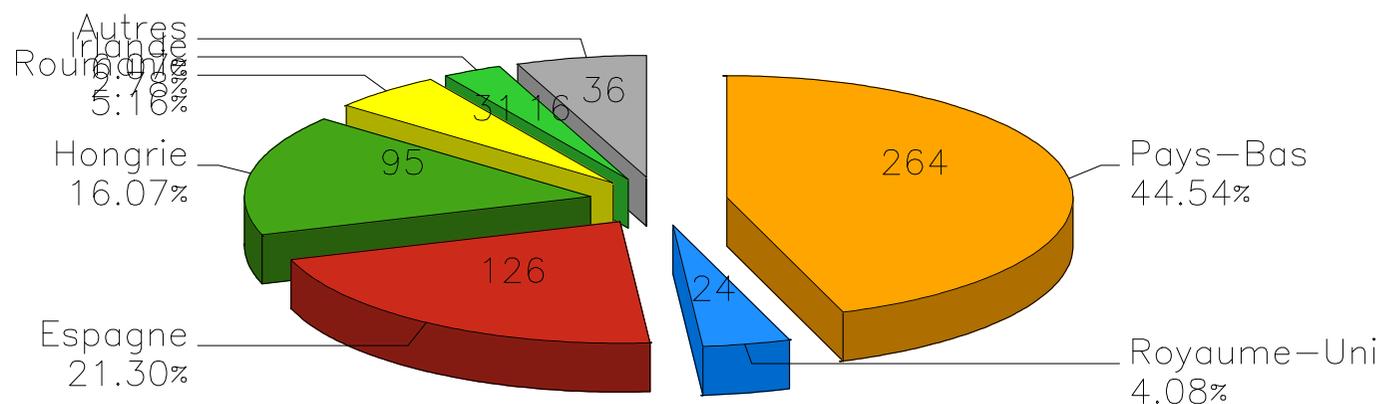
Nov. et Dec. 2010 : estimations

Importations d'ovins et caprins vivants

2009



2010

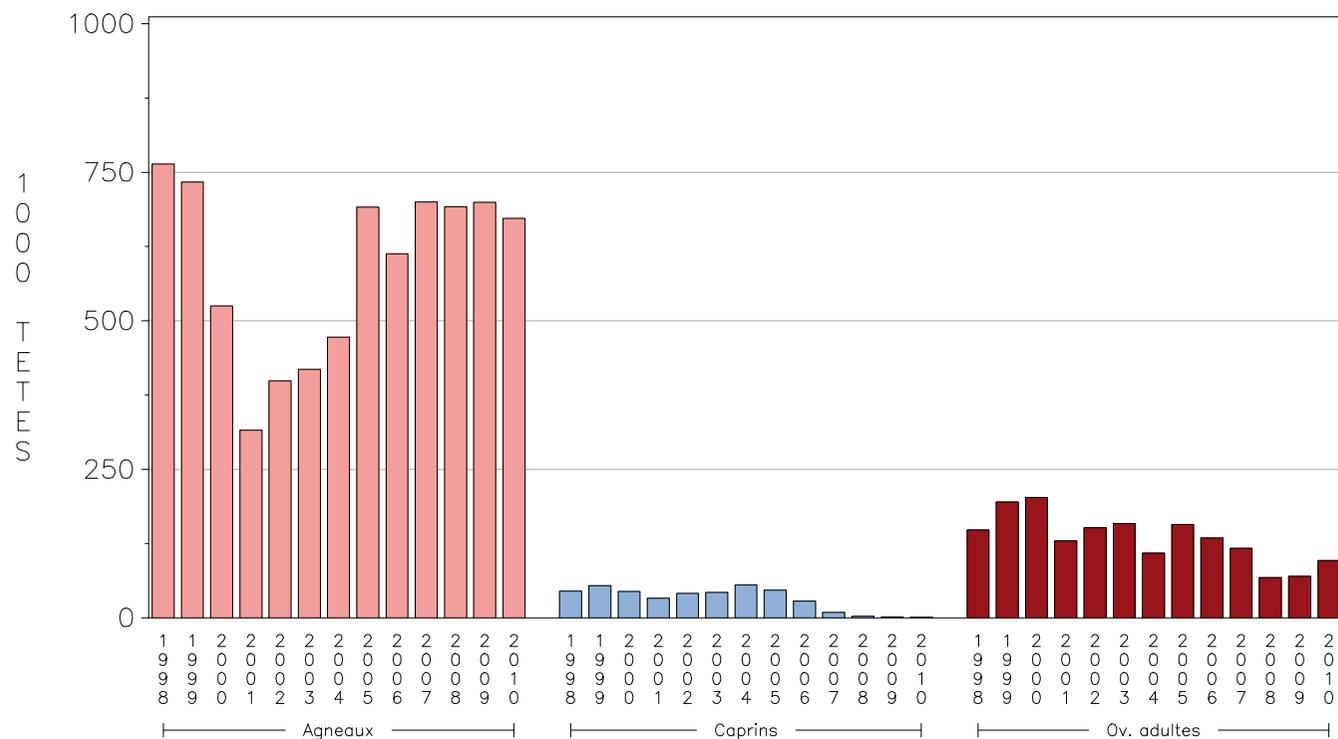


Source : FranceAgriMer d'après Douanes françaises

(nov. et dec. 2010 : estimations)

Exportations d'ovins vivants : un léger recul vers l'Espagne ?

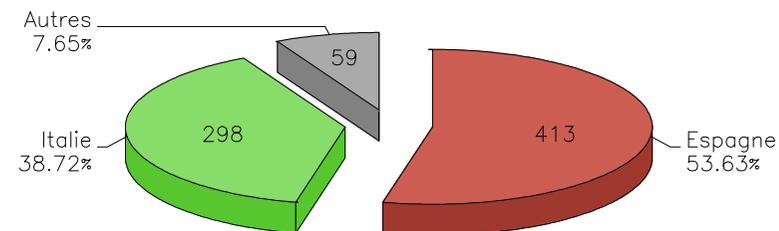
EXPORTATIONS ANNUELLES D'OVINS ET CAPRINS VIVANTS
PAR CATEGORIES



Source: FranceAgriMer d'après Douanes Françaises

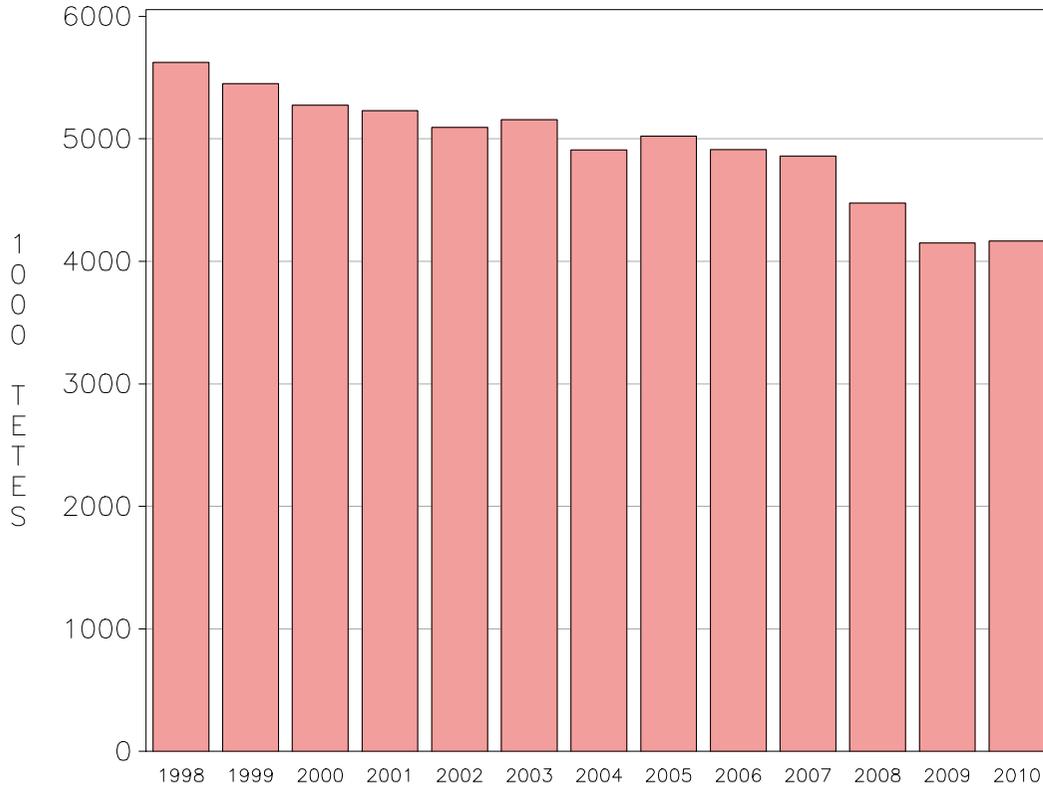
Nov. et Dec. 2010 : estimations

EXPORTATIONS D'OVINS ET CAPRINS VIVANTS
EN 2010 (MILLIERS DE TETES)



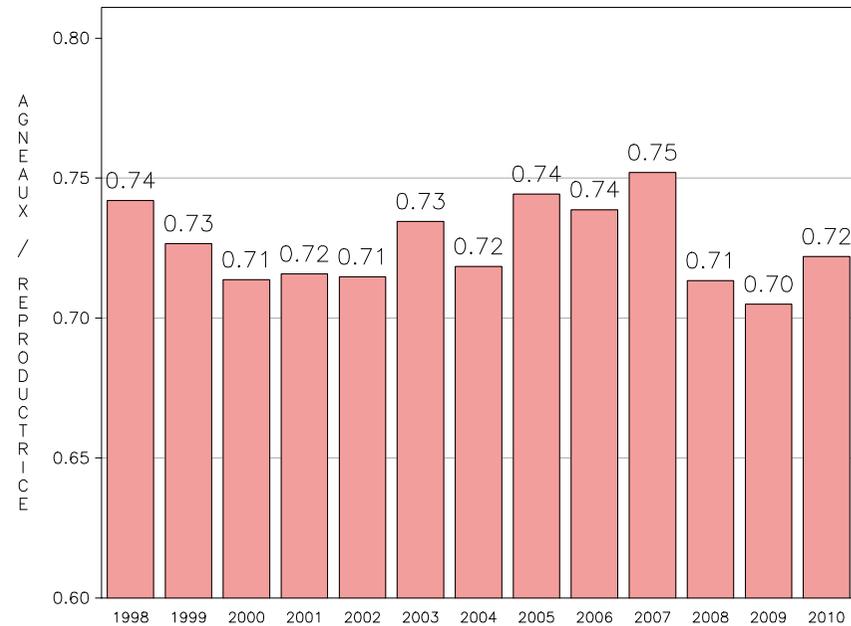
Stabilisation de la production d'agneaux

PRODUCTION INDIGENE CONTROLEE D'AGNEAUX



+ 0,4 %
+ 15.000 agneaux

PRODUCTIVITE MOYENNE ANNUELLE DES BREBIS
BASEE SUR LA PRODUCTION CONTROLEE



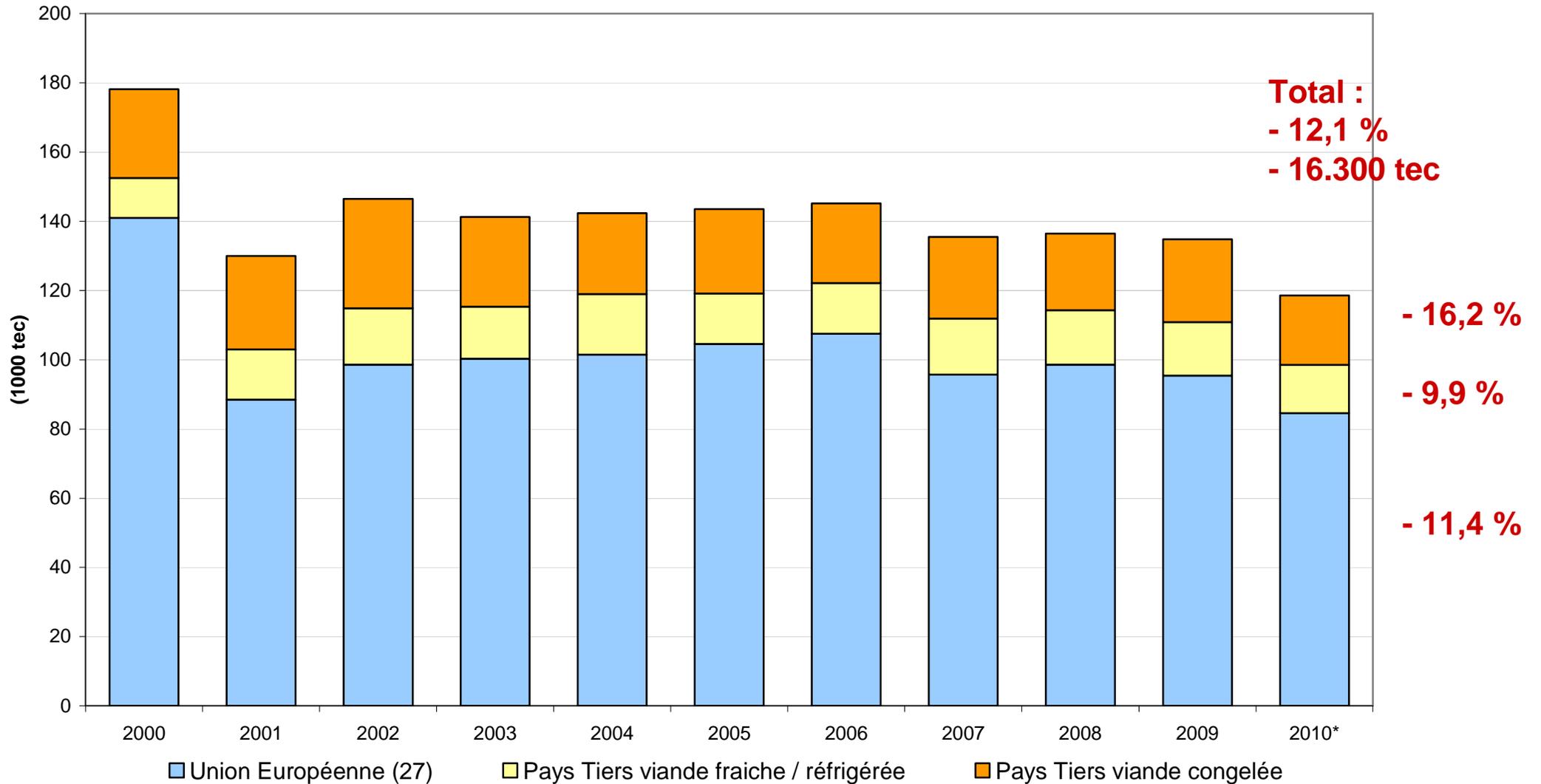
Source : FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

Nov. et Dec. 2010 : estimations

Forte baisse des importations de viande

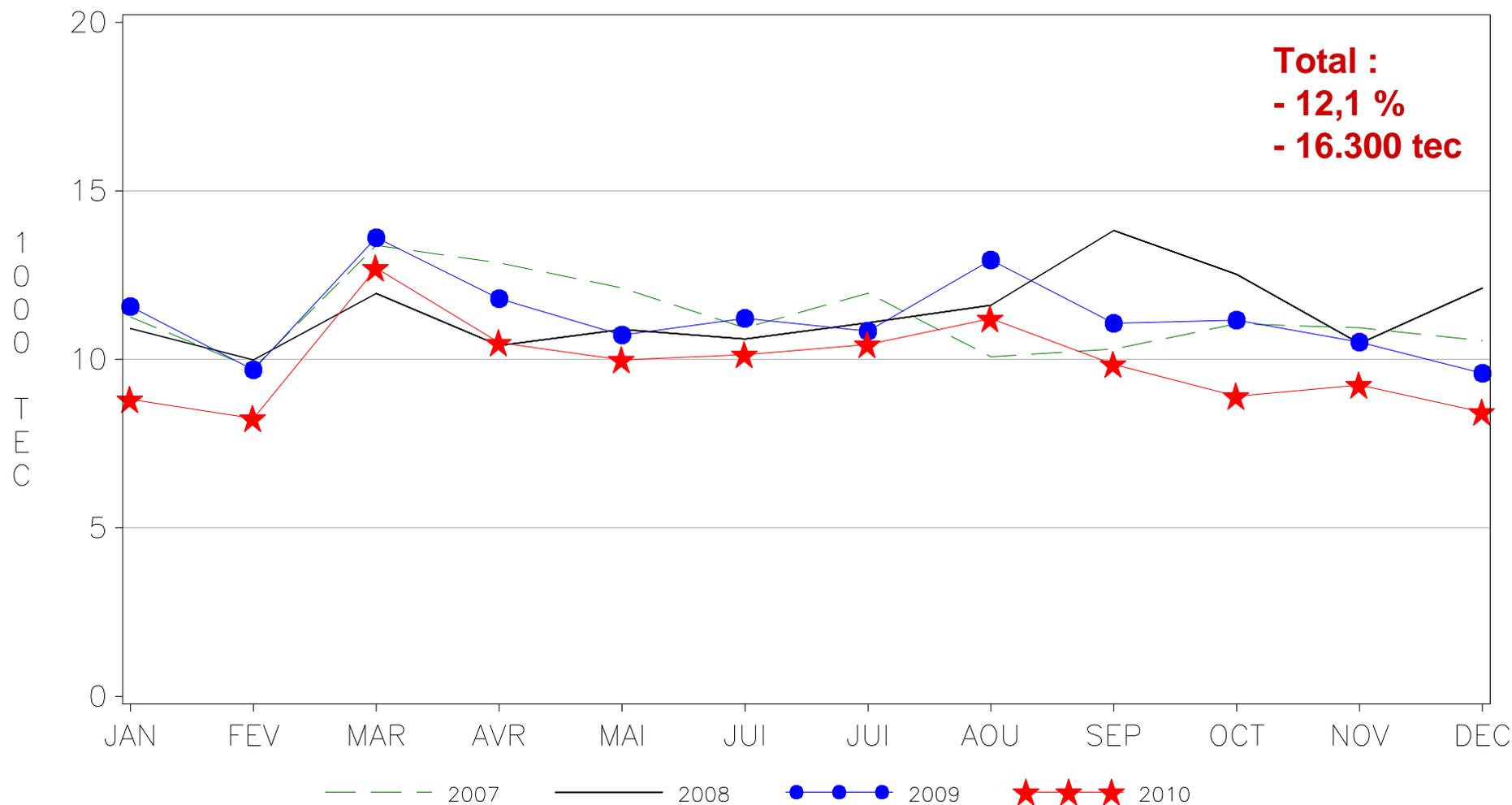
Fort recul des importations de viande

IMPORTATIONS FRANCAISES DE VIANDE OVINE



Fort recul des importations de viande

IMPORTATIONS DE VIANDES D'OVINS ET CAPRINS
TOTAL DES IMPORTATIONS

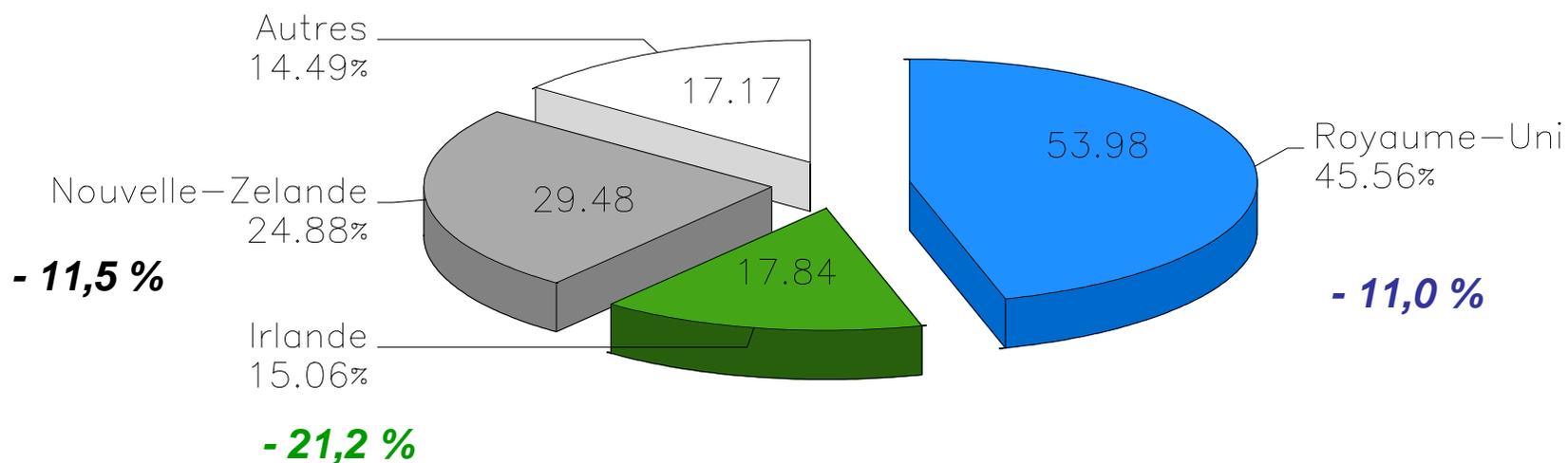


Source: FranceAgriMer d'après Douanes Françaises

Nov. et Dec. 2010 : estimations

... quel que soit le fournisseur

IMPORTATIONS DE VIANDES D'OVINS ET CAPRINS
EN 2010 (MILLIERS DE TEC)
CUMUL sur 12 mois



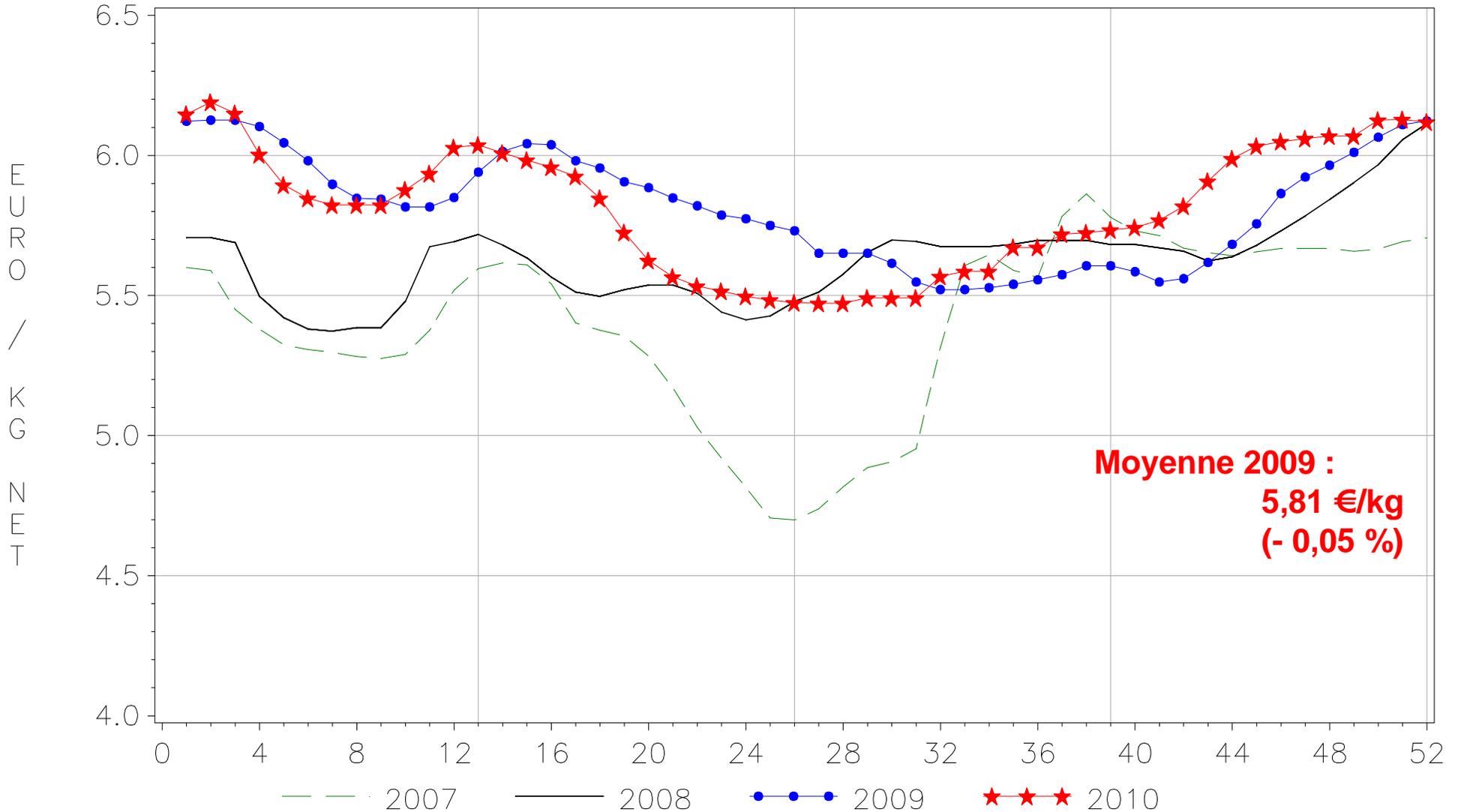
Source: FranceAgriMer d'apres Douanes Francaises

Nov. et Dec. 2010 : estimations

La faiblesse de l'offre soutient toujours les prix à la production

Les prix se maintiennent à un niveau élevé

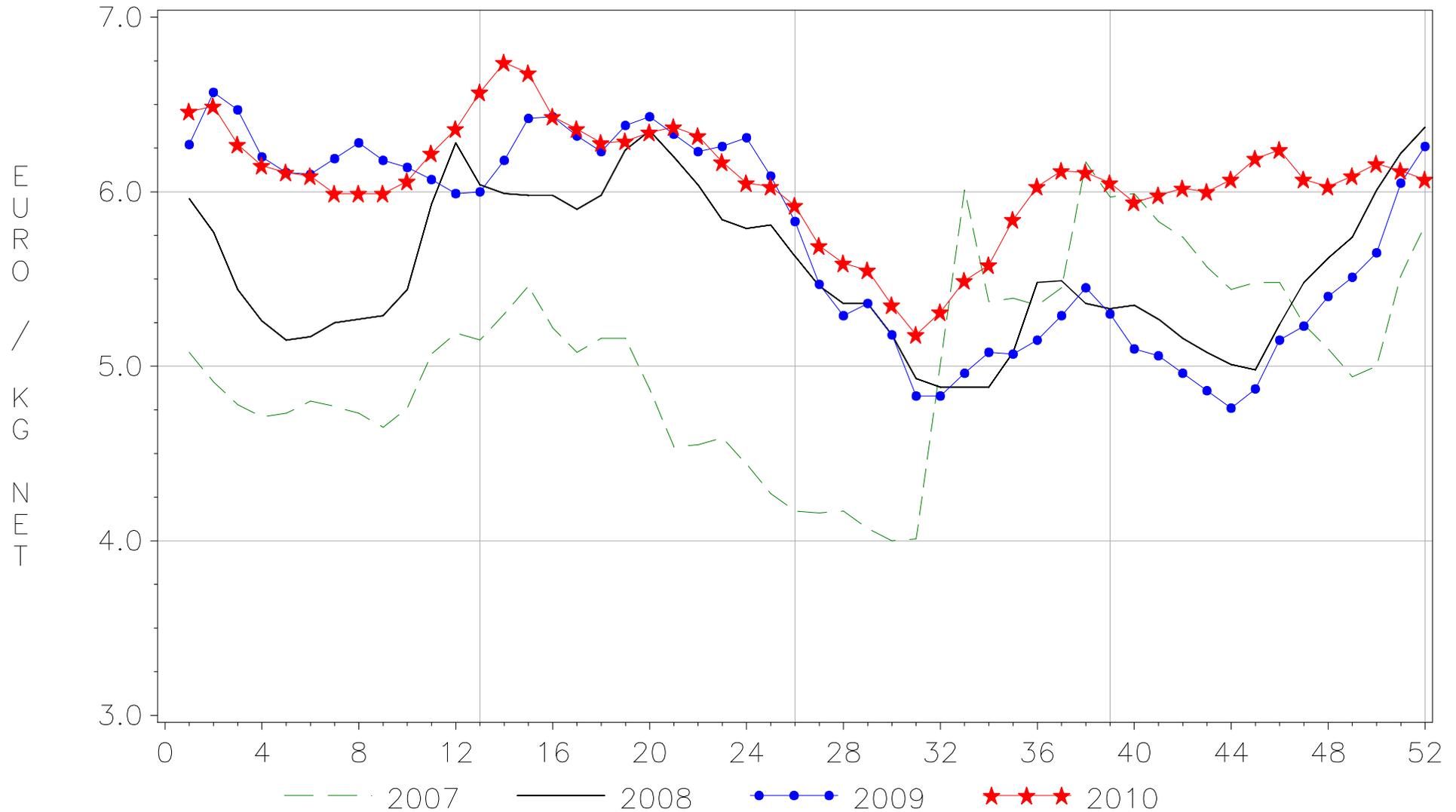
PRIX MOYEN PONDERE DES AGNEAUX DE BOUCHERIE



Source : FranceAgriMer

Les prix se maintiennent à un niveau élevé

PRIX DES AGNEAUX FRANCAIS A RUNGIS

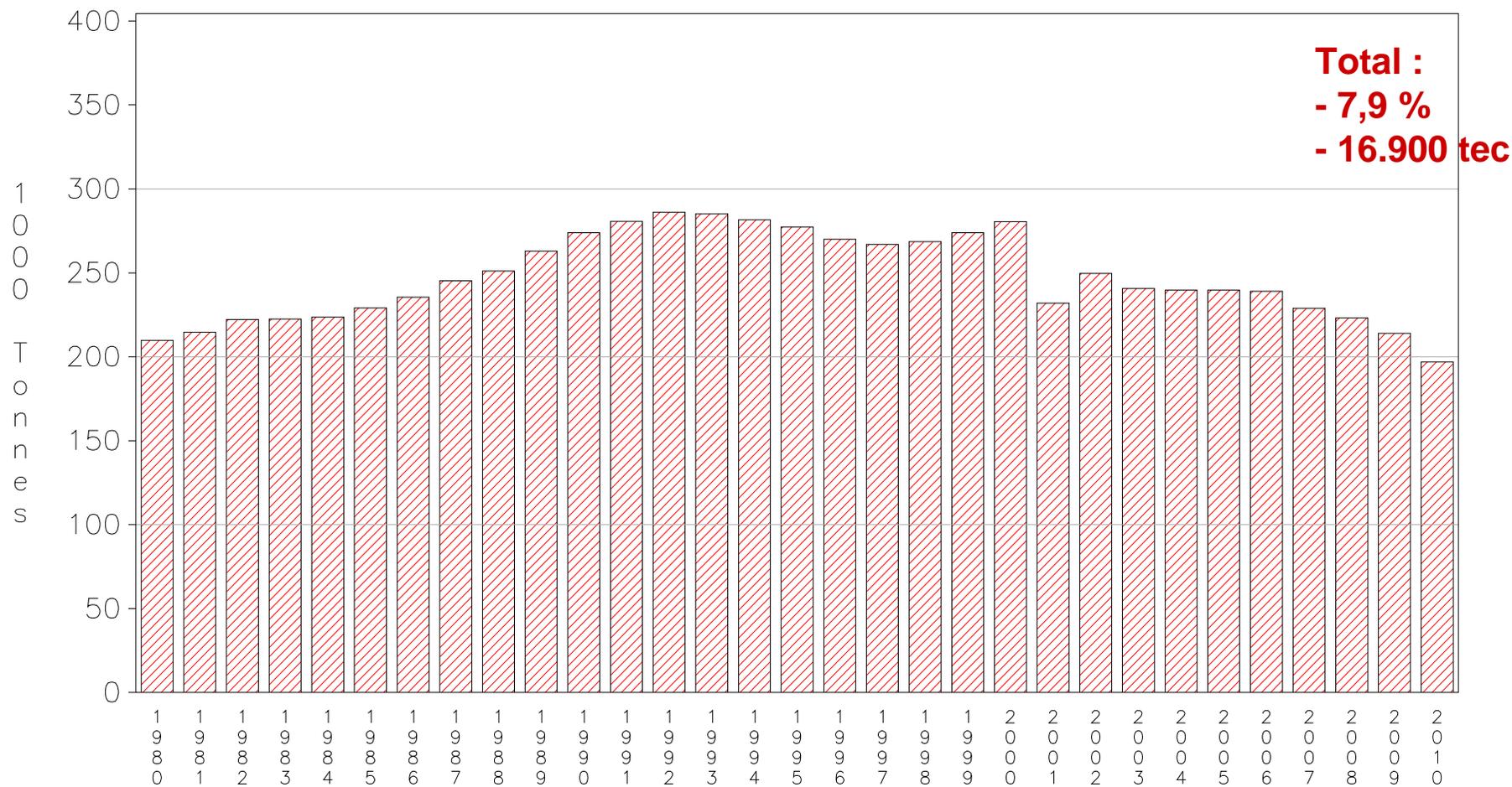


Source : FranceAgriMer

Un recul préoccupant de la consommation

Un recul préoccupant de la consommation

CONSOMMATION ANNUELLE DE VIANDE OVINE ET CAPRINE
(CALCULEE PAR BILAN, ESTIMATIONS A PARTIR DE 2005)

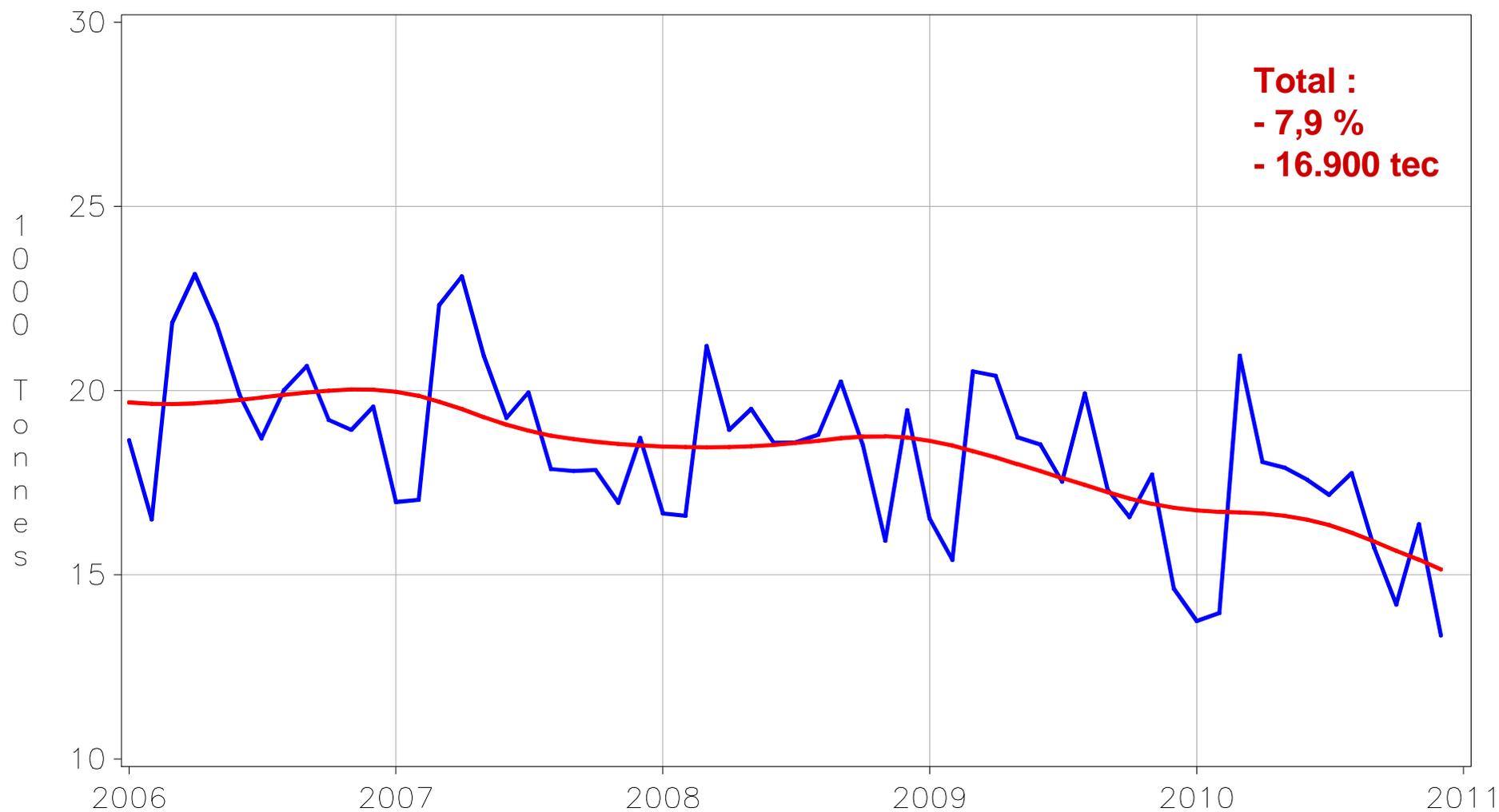


Source : FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

Nov. et Dec. 2010 : estimations

Une concentration accrue sur les périodes festives

CONSOMMATION OVINE CONTROLEE
(CALCULEE PAR BILAN, ESTIMATIONS A PARTIR DE 2005)

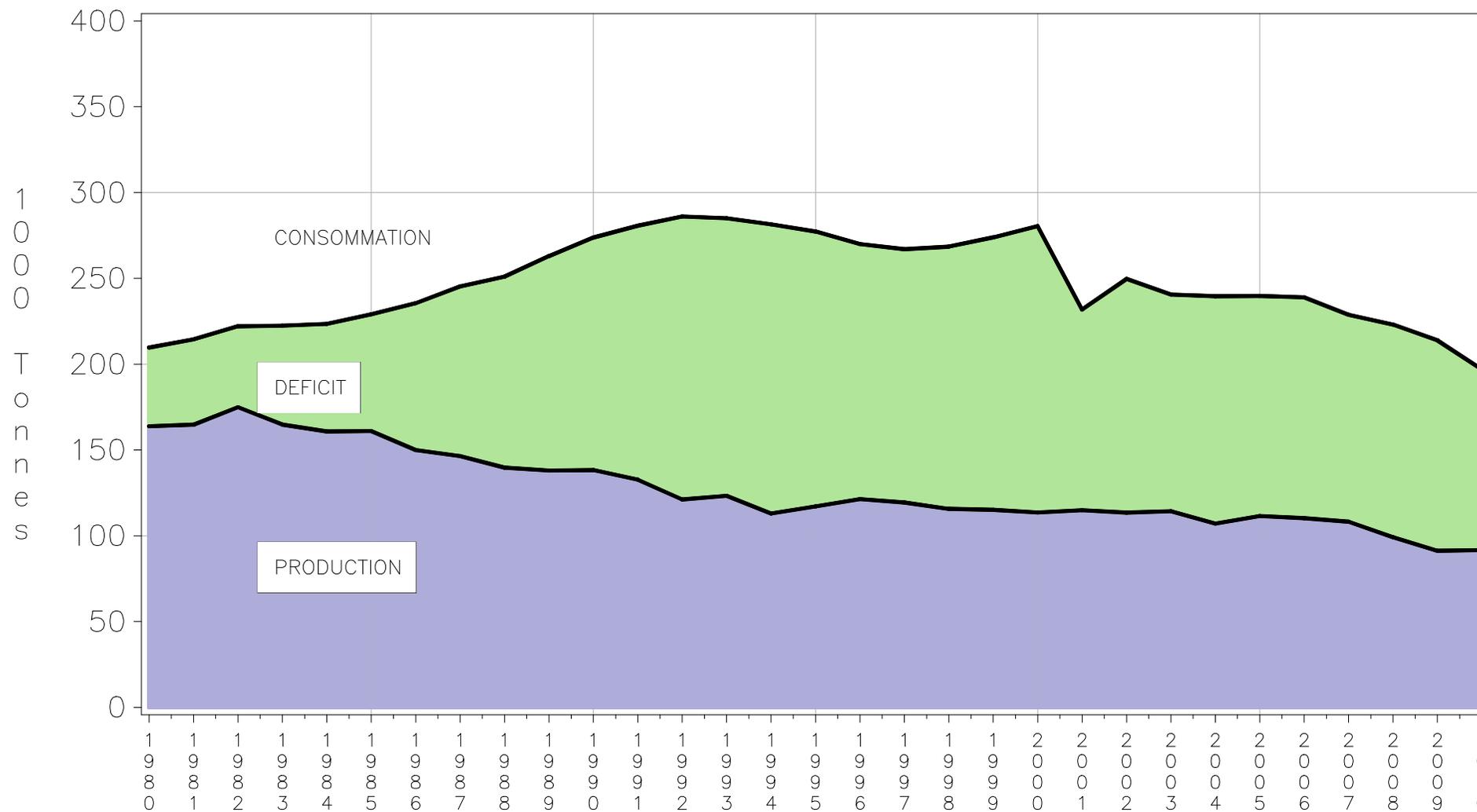


Source : FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

Nov. et Dec. 2010 : estimations

Une consommation pénalisée par le contexte économique

PRODUCTION ET CONSOMMATION OVINE ANNUELLES
(CALCULEES PAR BILAN, ESTIMATIONS A PARTIR DE 2005)



Source : FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

Nov. et Dec. 2010 : estimations