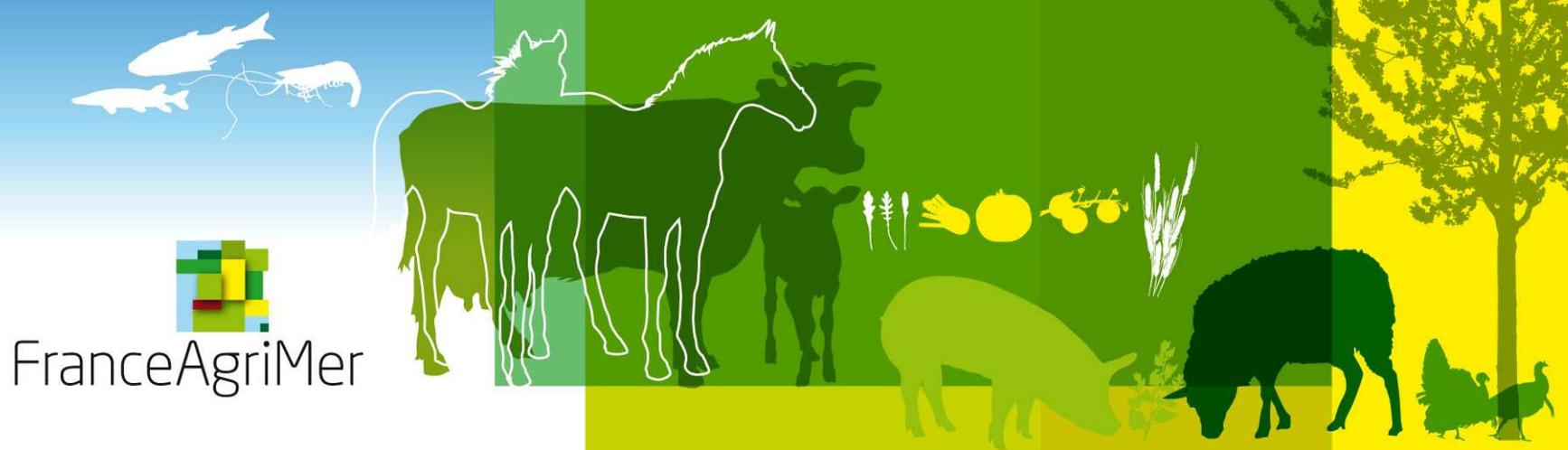


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



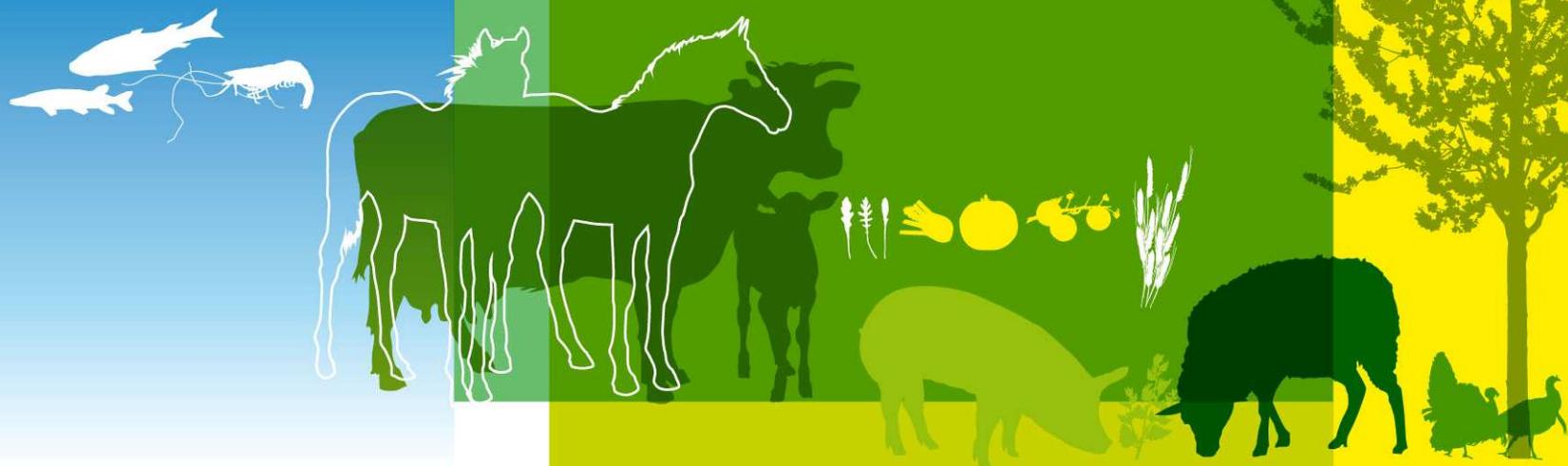

FranceAgriMer

Comité Veau de boucherie

Situation des marchés

7 novembre 2012

Montreuil



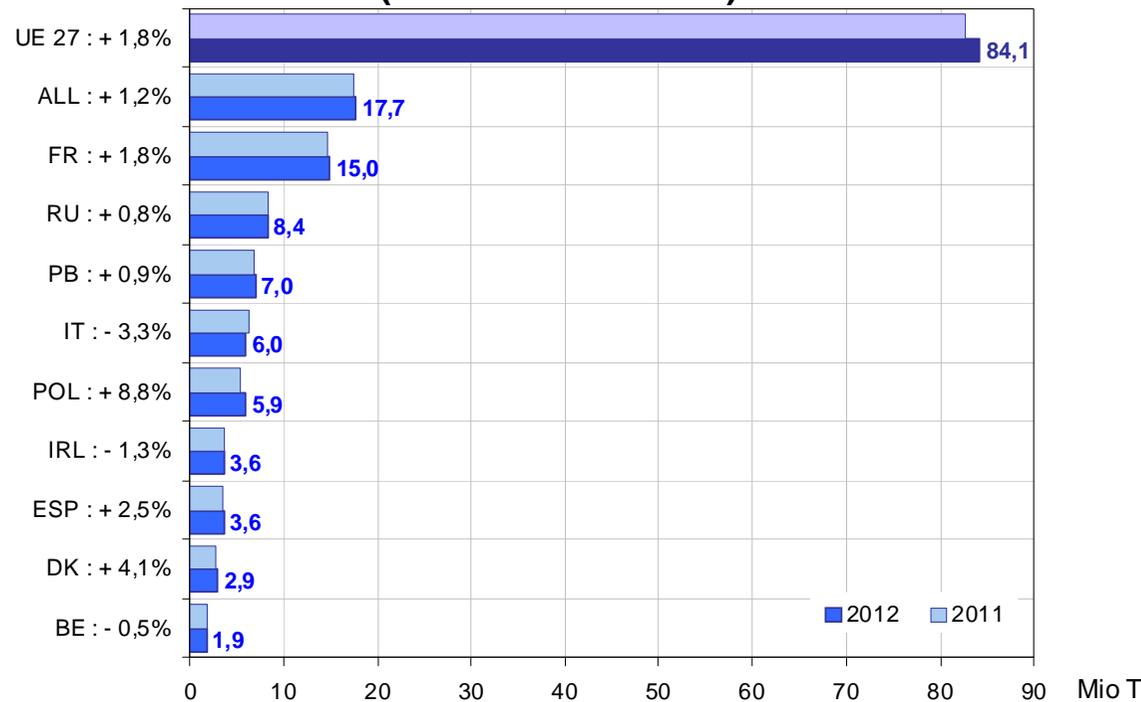


Situation de la campagne laitière



Une collecte européenne très dynamique

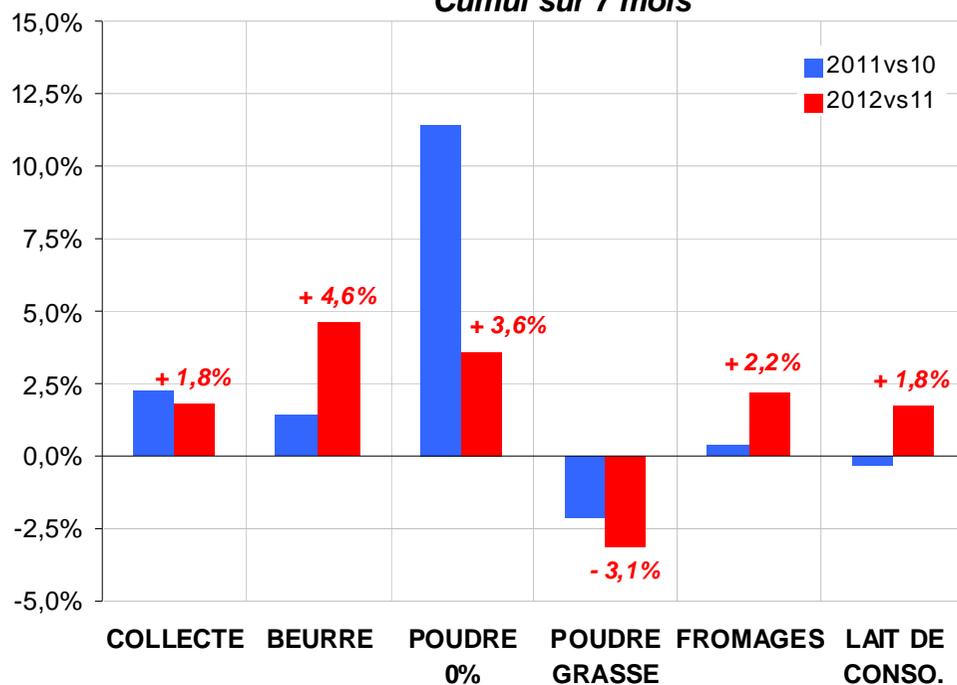
**Collecte européenne de lait de vache
(cumul sur 7 mois)**



- Une collecte européenne en hausse de 1,5 Mio de tonnes (+1,8%)
 - Un fort dynamisme pour les NEM (+7,6%, soit +808 000 T)
- La hausse du premier trimestre se ralentie au deuxième
 - Sauf la Pologne qui reste très dynamique sur l'ensemble du semestre

Fabrications dans l'UE à 27*

Evolution des fabrications européennes* de produits laitiers
Cumul sur 7 mois



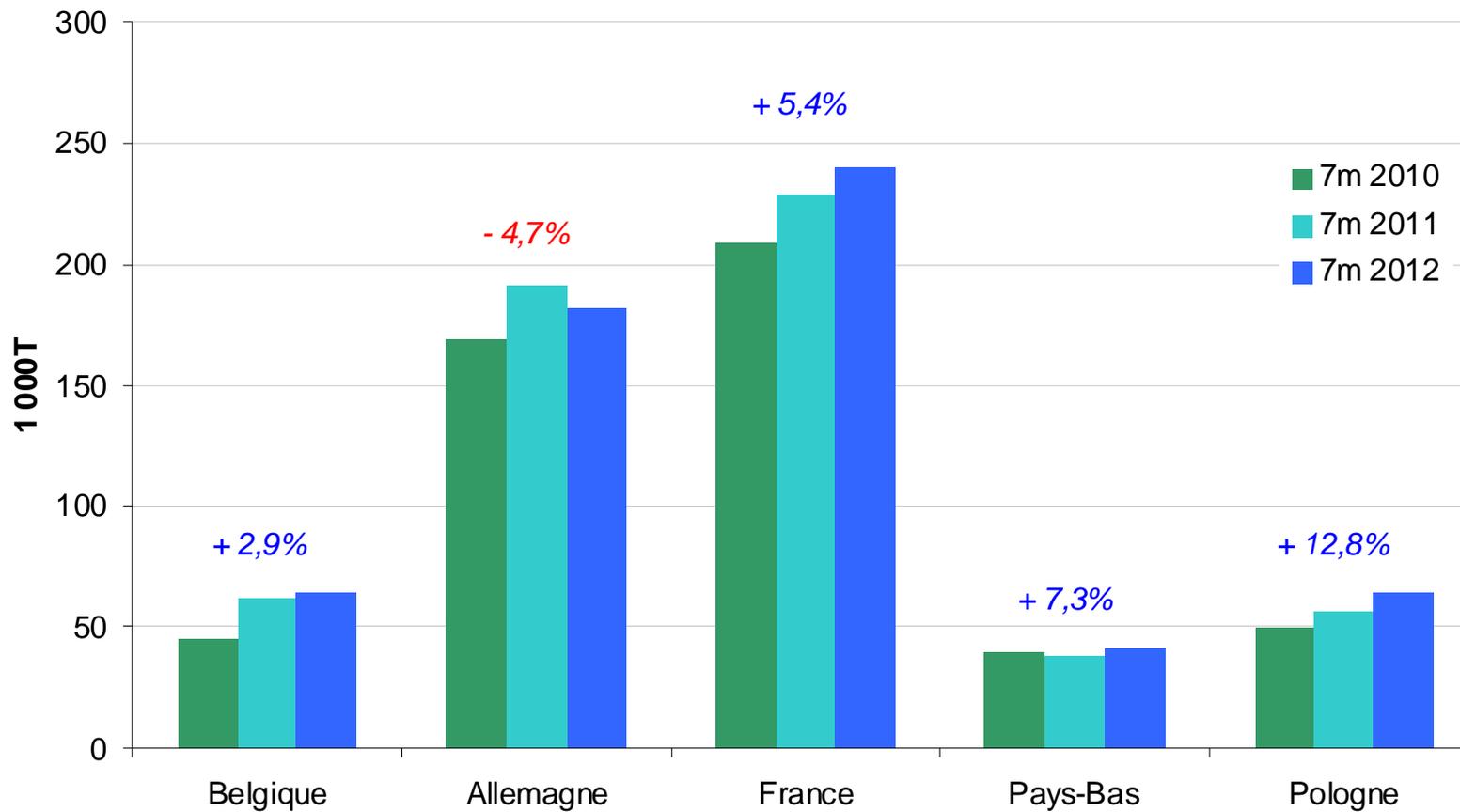
(7 mois 2012)	UE à 27
Fromages	4 939 000 t
Beurre	1 188 000 t
Poudre grasse	360 000 t
Poudre de lait écrémé	728 000 t

* : chiffres indisponibles dans certains Etats membres (confidentiels) et donc non pris en compte dans ces évolutions

Source : Commission européenne

Fabrications européennes

Fabrication de Poudre écrémée, principaux pays



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

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

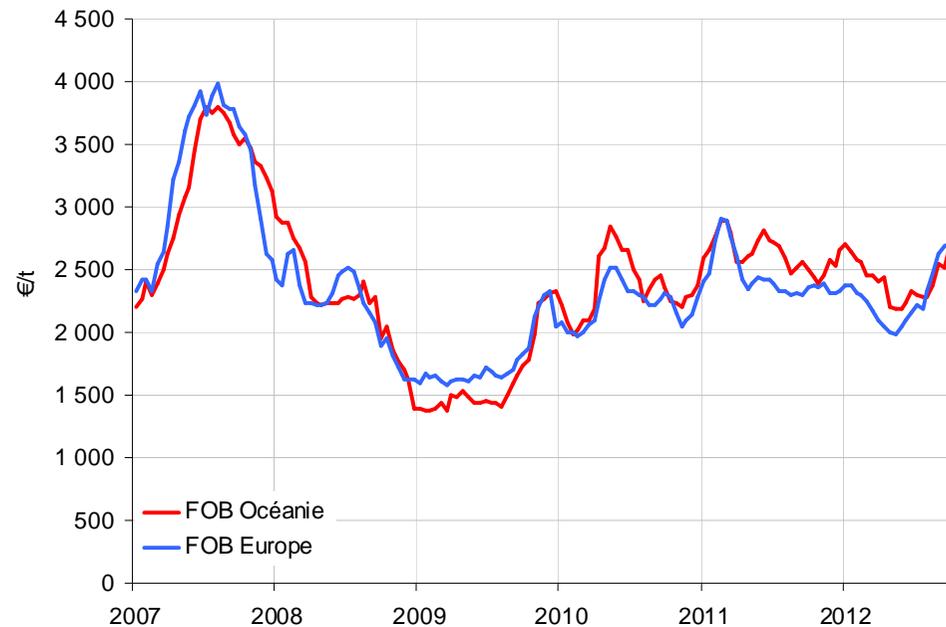
Marché européen de la poudre de lait écrémé

Fabrications de poudre de lait écrémé dans les 5 premiers pays producteurs* (7m2012, % / 7m 2011)

PLE	Quantité 1.000 t	Evolution % /rap. 8m10
France	240	+ 5,4%
Allemagne	182	- 4,7%
Belgique	64	+ 2,9%
Pologne	64	+ 12,8%
Pays-Bas	41	+ 7,3%
UE à 27	728	+ 3,6%

Ces 5 pays représentent 83% des fabrications européennes de PLE

Cours mondiaux de la poudre de lait écrémé en €/t

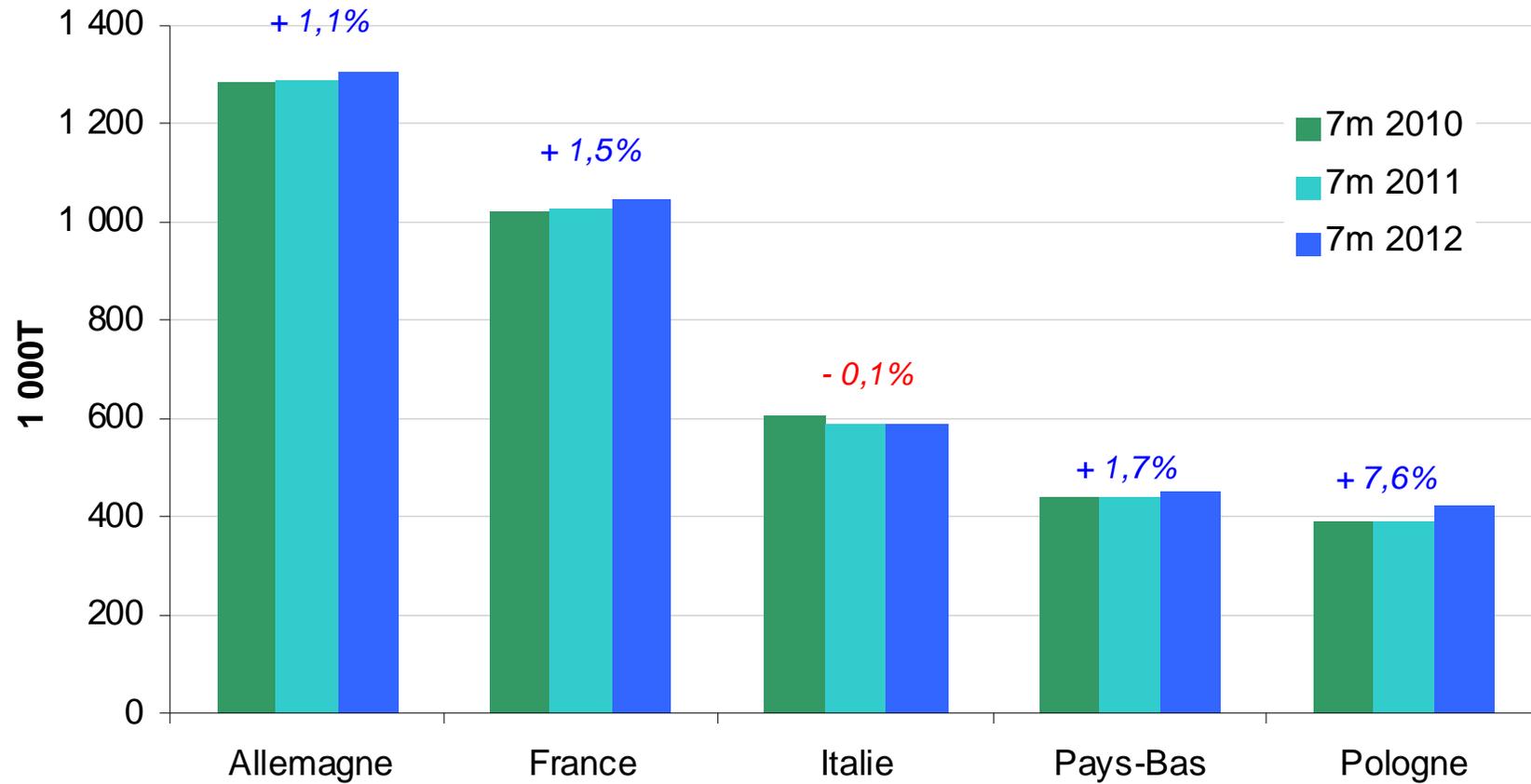


Sem. 43 de 2012
PLE : 2 670 €/t (+ 16% /rap sem. 43 2011)

* : rangs basés sur l'année 2011

Fabrications européennes

Fabrication de Fromages, principaux pays



Marché européen de la poudre de lactosérum

**Fabrications de fromages
dans les 5 premiers pays producteurs*
(7m2012, % / 7m 2011)**

Fromages	Quantité 1.000 t	Evolution % /rap. 8m10
Allemagne	1 305	+ 1,1%
France	1.044	+ 1,5%
Italie	591	- 0,1%
Pays-Bas	448	+ 1,7%
Pologne	421	+ 7,6%
UE à 27	4 939	+ 2,2%

Ces 5 pays représentent 78% des fabrications européennes de fromages

Prix FOB Europe de l'Ouest du lactoserum en poudre

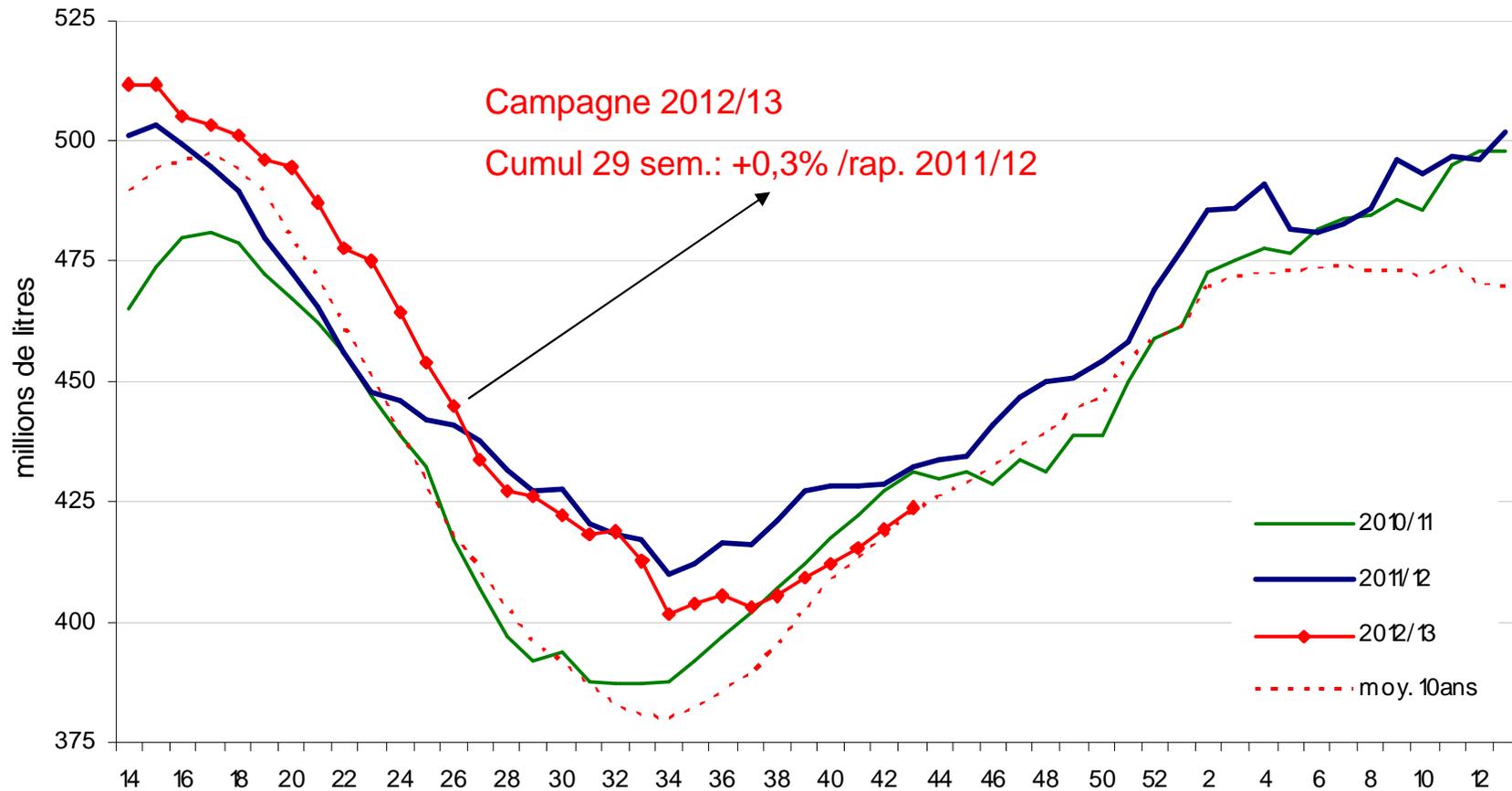


Sem. 43 de 2012
P. Lacto : 1 030 €/t (+ 10% /rap sem. 43 2011)

* : rangs basés sur l'année 2011

Forte baisse et reprise tardive de la collecte

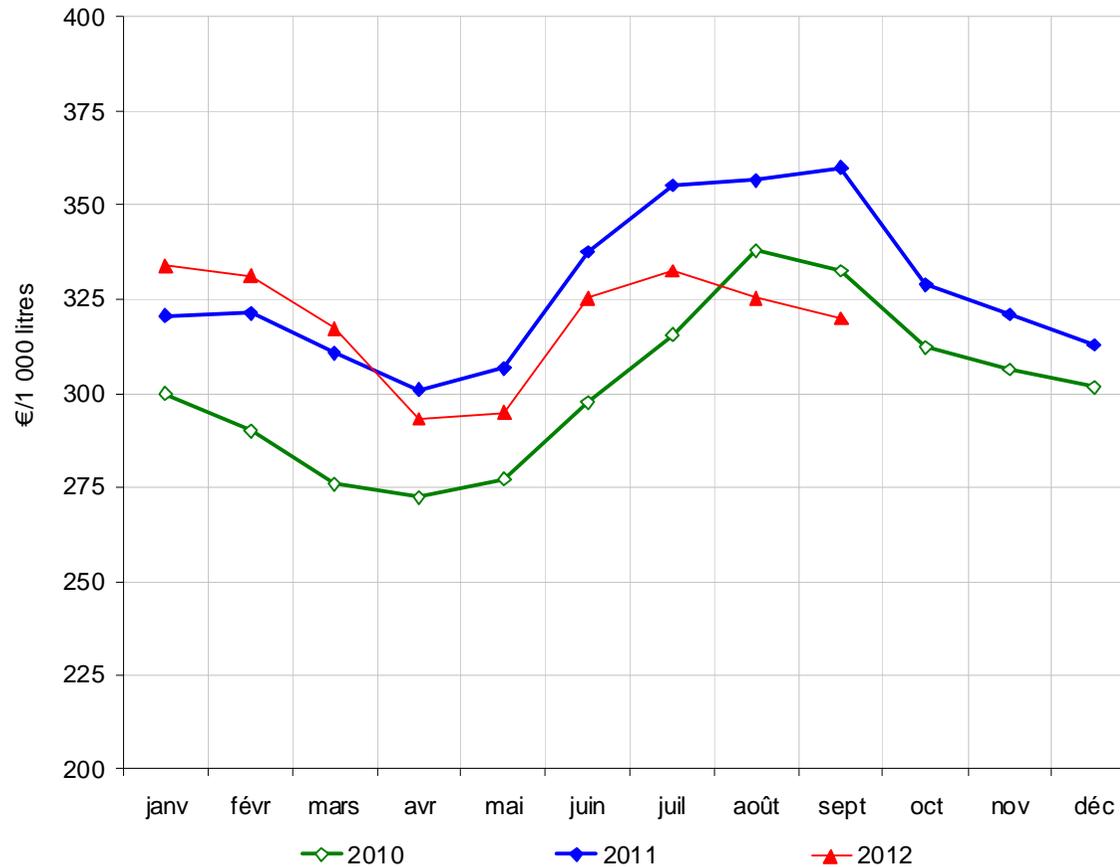
Evolution de la collecte hebdomadaire par campagne



Source: Sondage hebdomadaire

Un prix du lait en baisse...

Prix du lait standard (38/32), toutes primes et toutes qualités confondues



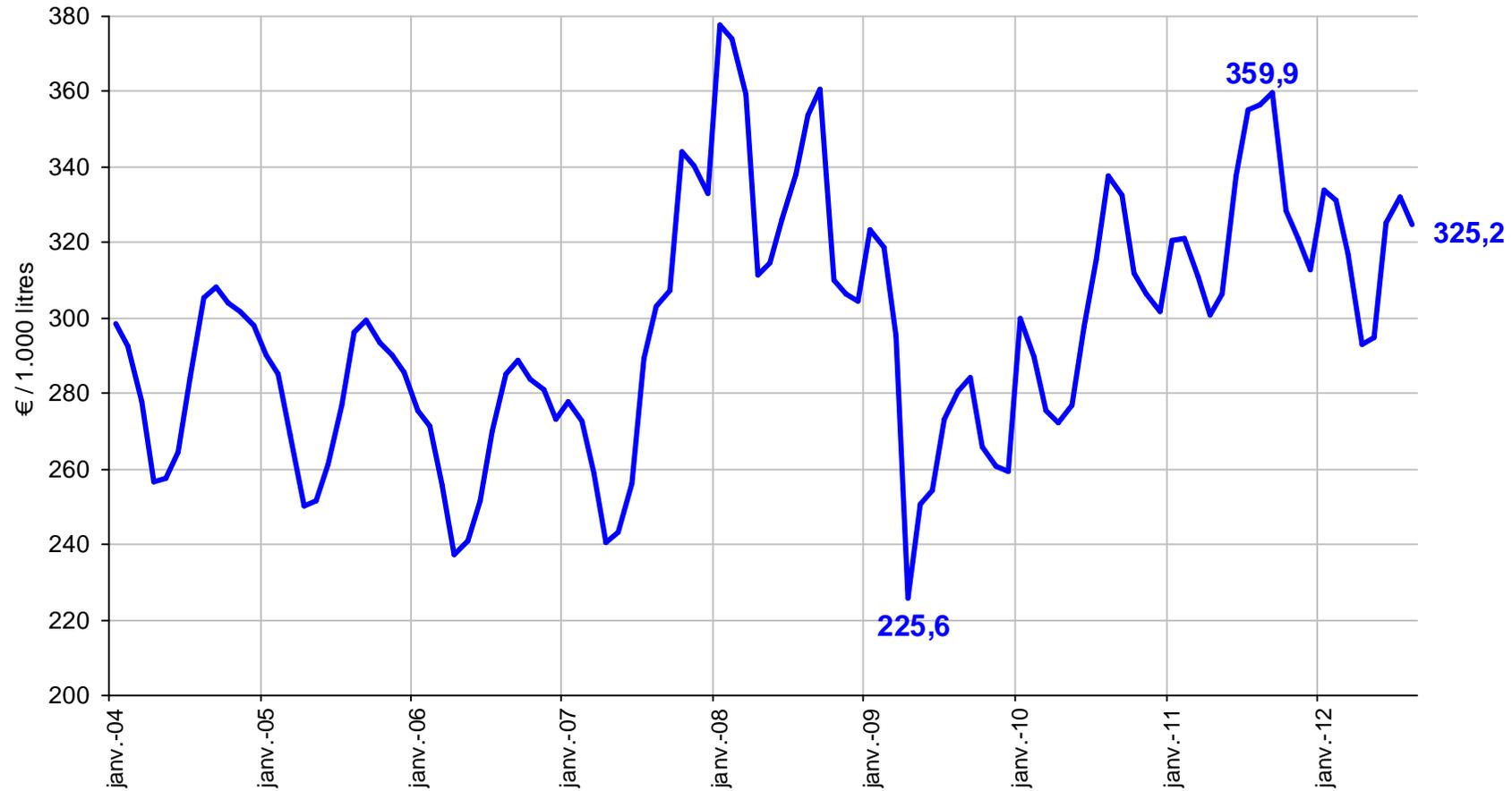
- La chute des cours mondiaux entraînée une baisse du prix à partir du deuxième trimestre
- La reprise actuelle des cours ne se fera ressentir que début 2013

Source : Sondage mensuel FranceAgriMer

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

Evolution du prix du lait en France

Prix du lait standard (38-32) depuis 2004, toutes primes et toutes qualités confondues



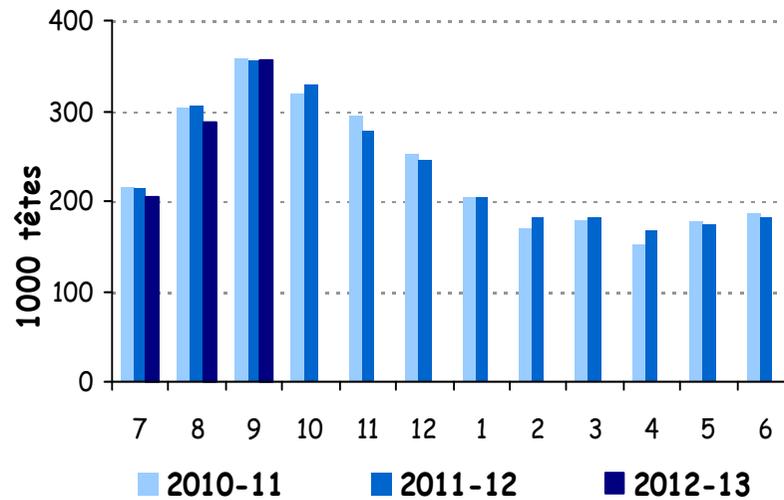


Marché du veau de 8 jours

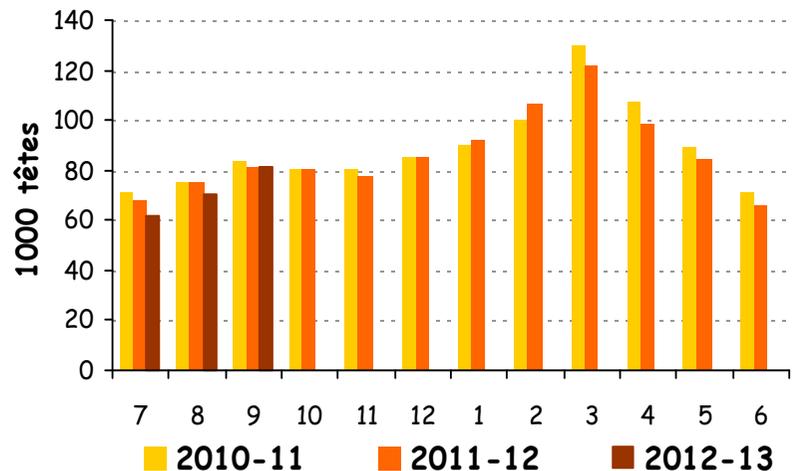


Un nouveau repli des naissances, après la campagne 11/10

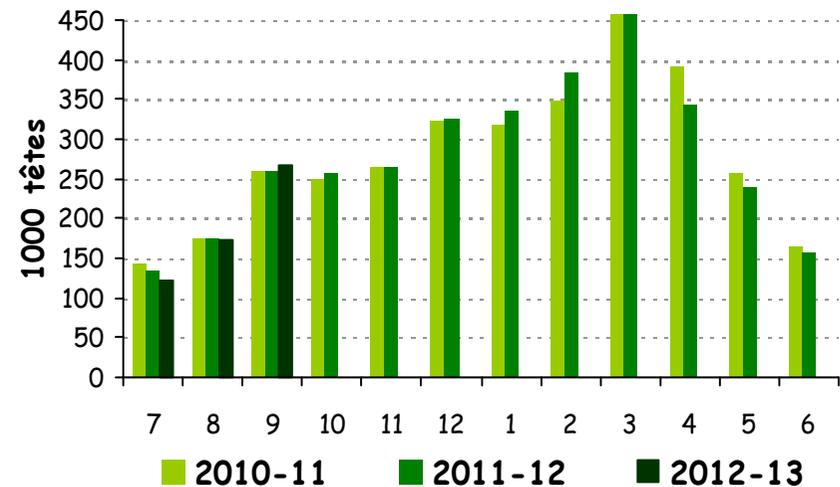
Total veaux
 2011/10 : - 64 058 têtes
 3m2012/11 : - 41 821 têtes



VEAUX CROISES
 2011/10 : - 2,6 %
 3m2012/11 : - 4,7 %

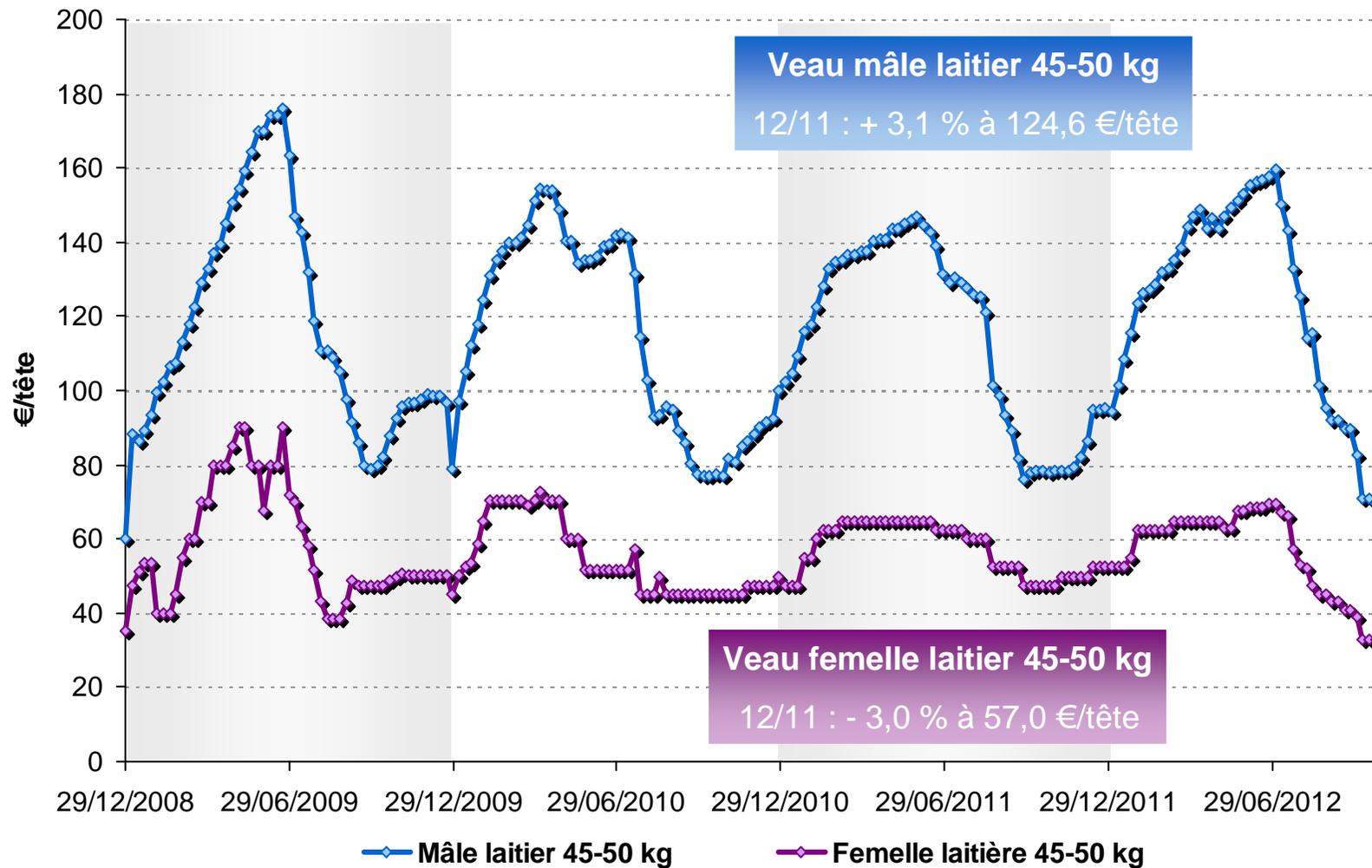


VEAUX ALLAITANTS
 2011/10 : - 1,4 %
 3m2012/11 : - 0,9 %



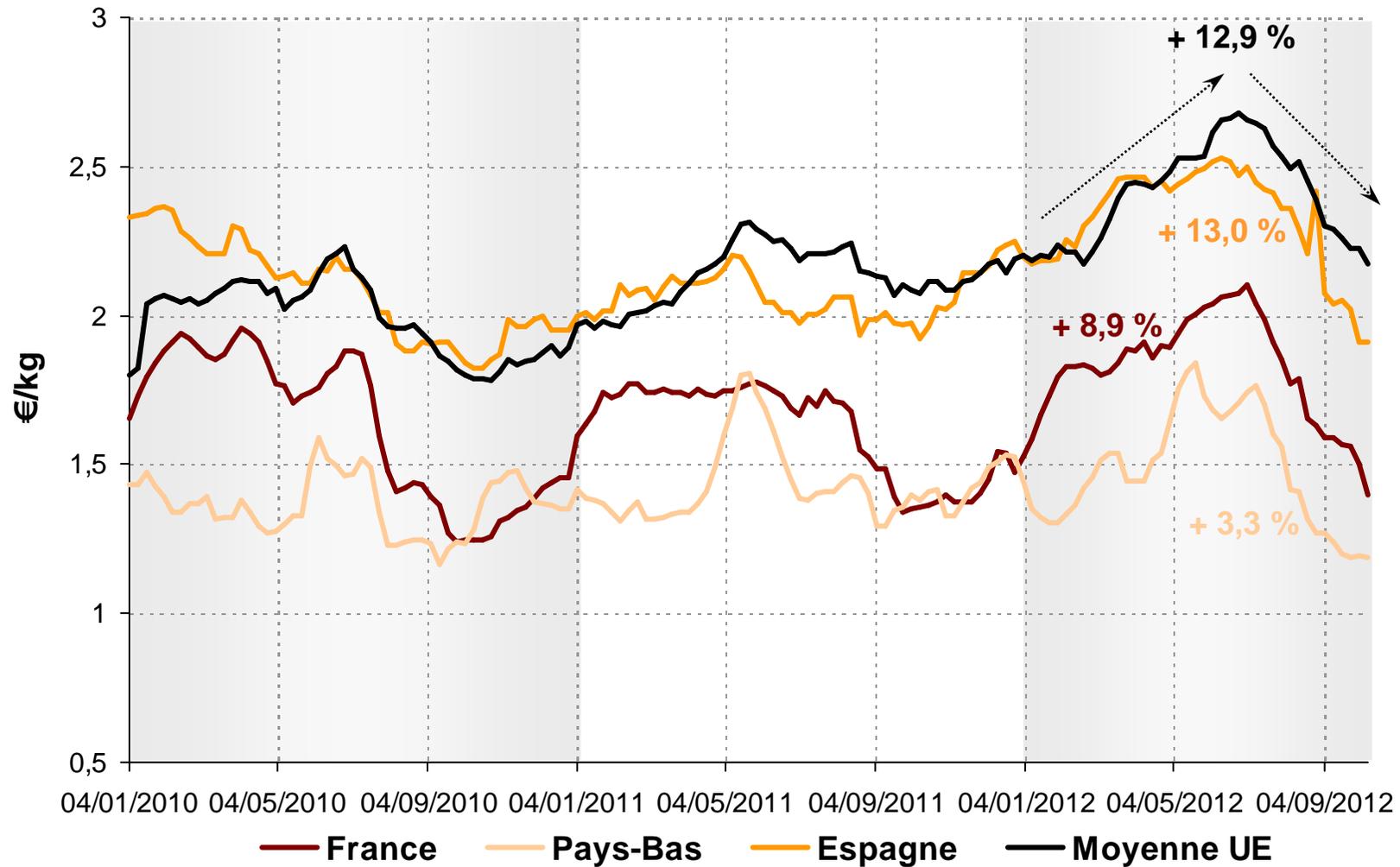
Source : FranceAgriMer, d'après BDNi

Baisse marquée des prix des veaux 8j depuis juillet



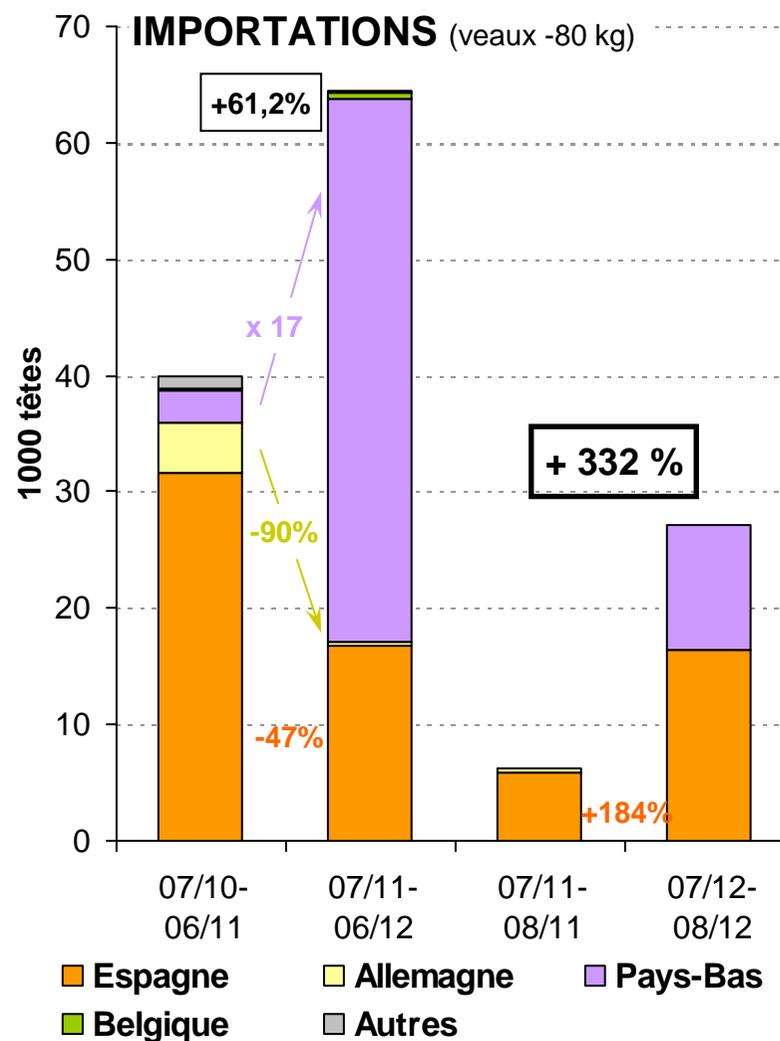
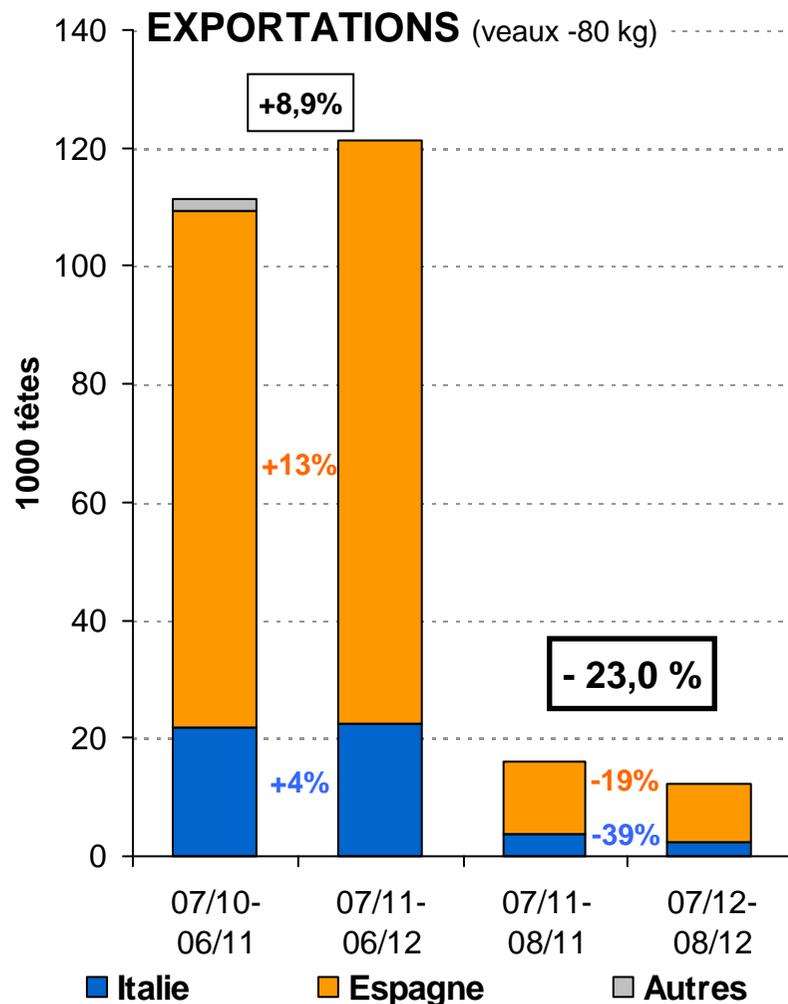
Source : FranceAgriMer

Des prix du petit veau néerlandais plus compétitifs



Source : FranceAgriMer, d'après Commission européenne

Un solde des échanges de petits veaux redevénu déficitaire



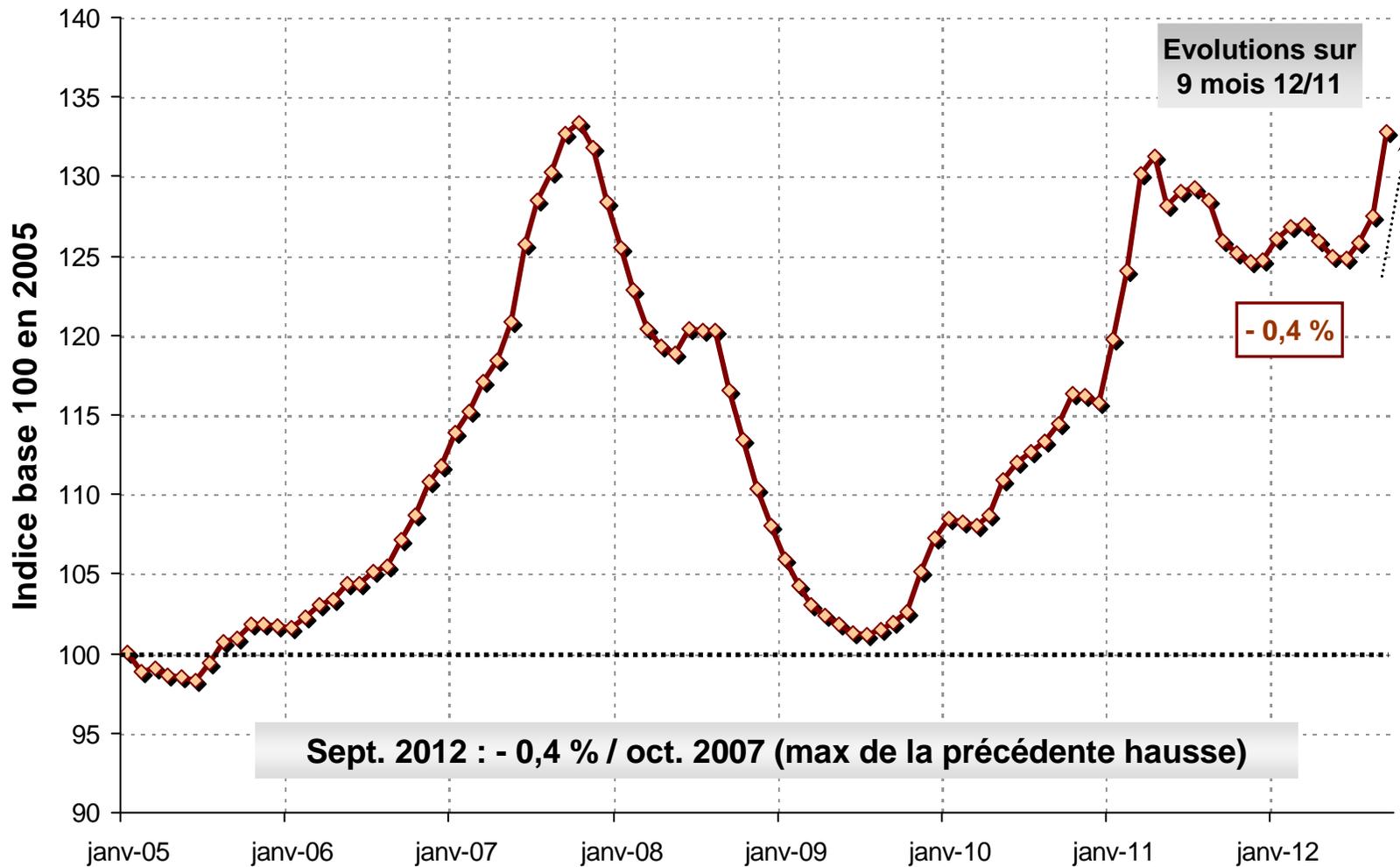
Source : FranceAgriMer, d'après Douanes



Marché du veau de boucherie

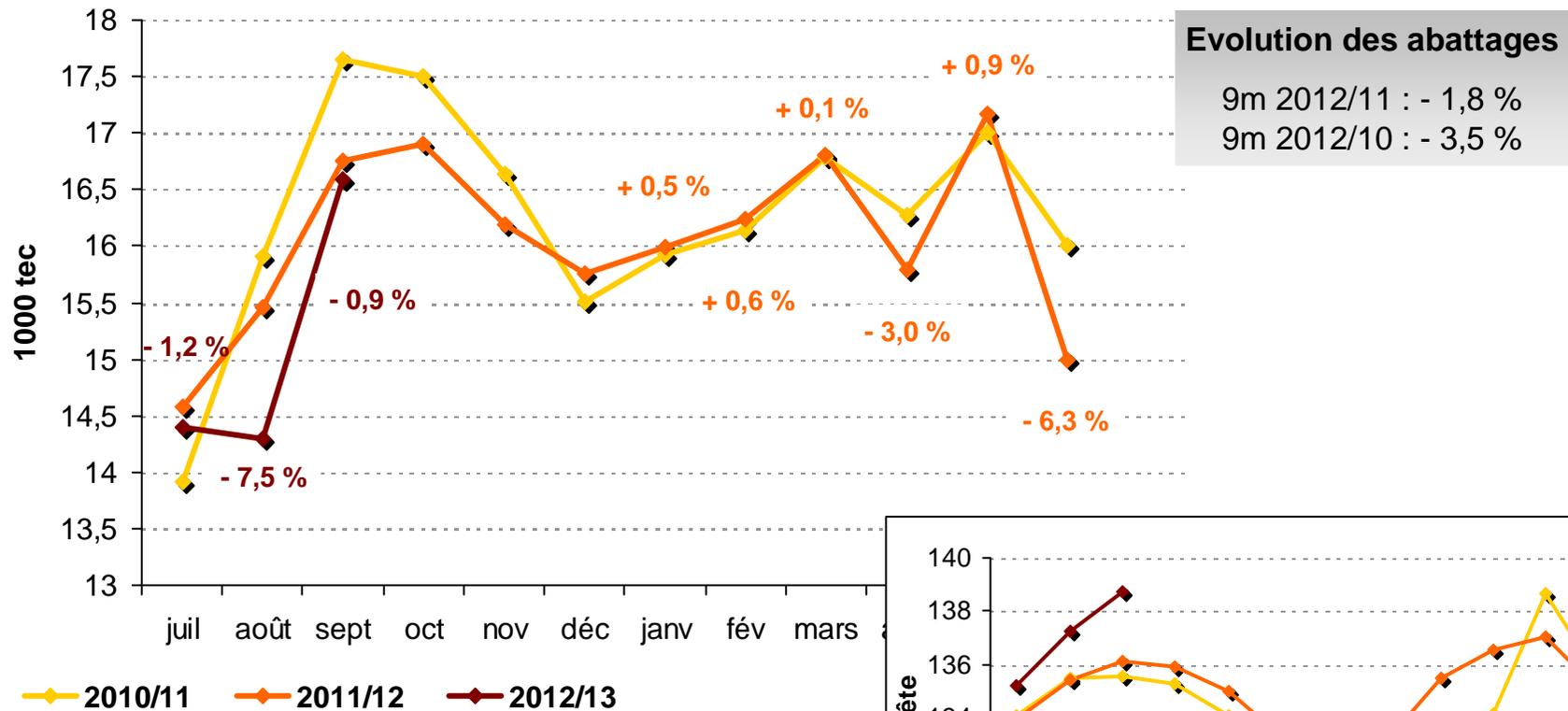


IPAMPA aliment pour veaux



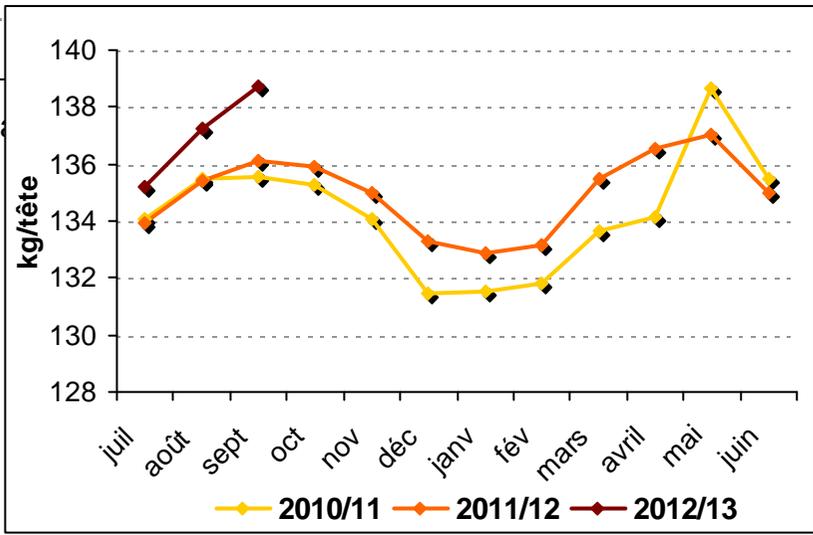
Source : INSEE

Baisse des abattages malgré une hausse des poids



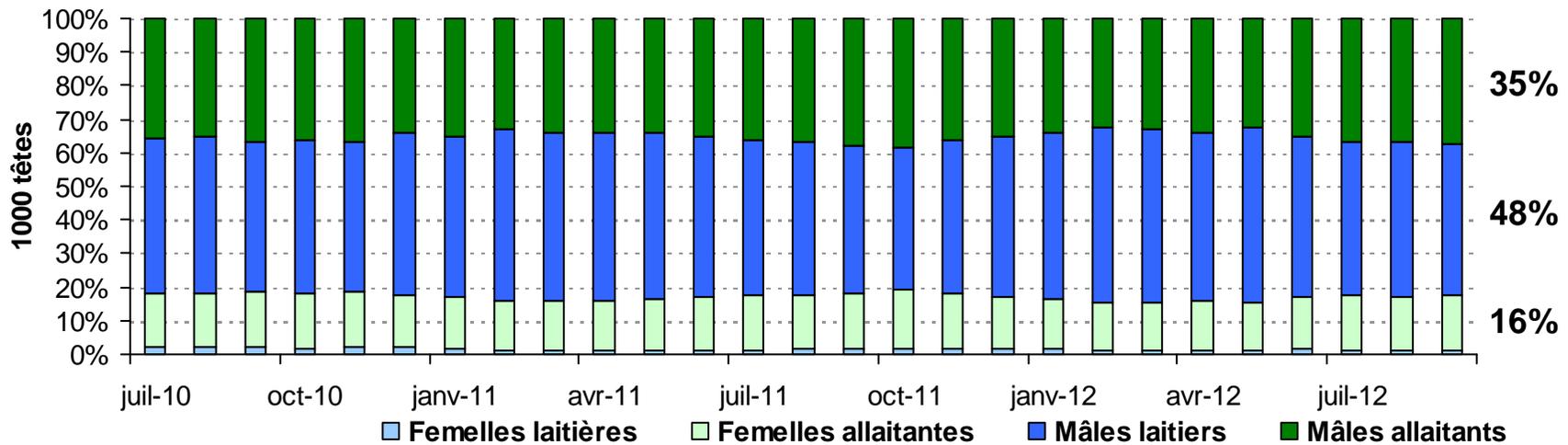
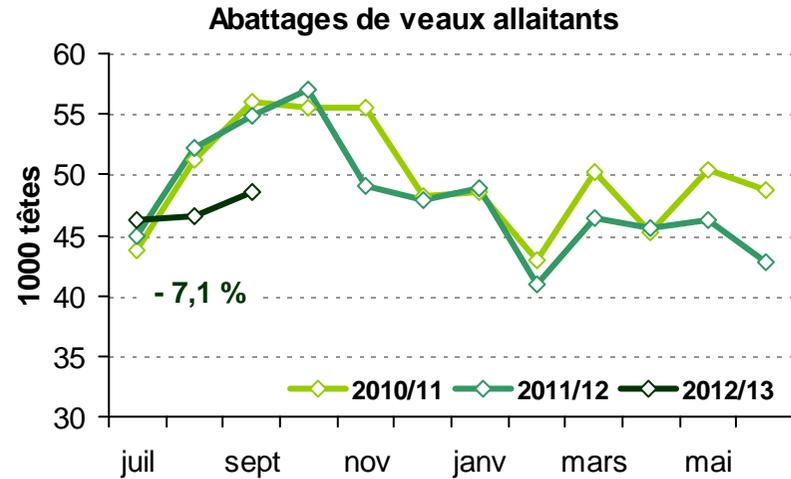
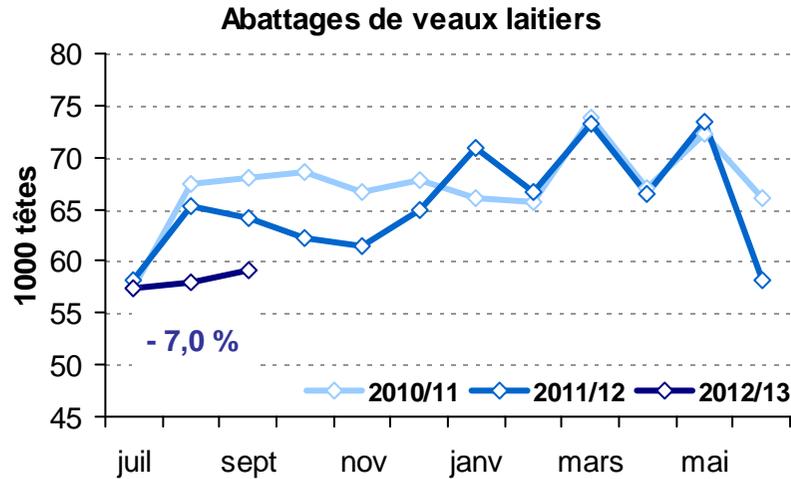
Evolution des poids

2012/11 : + 1,2 kg
2012/10 : + 1,0 kg



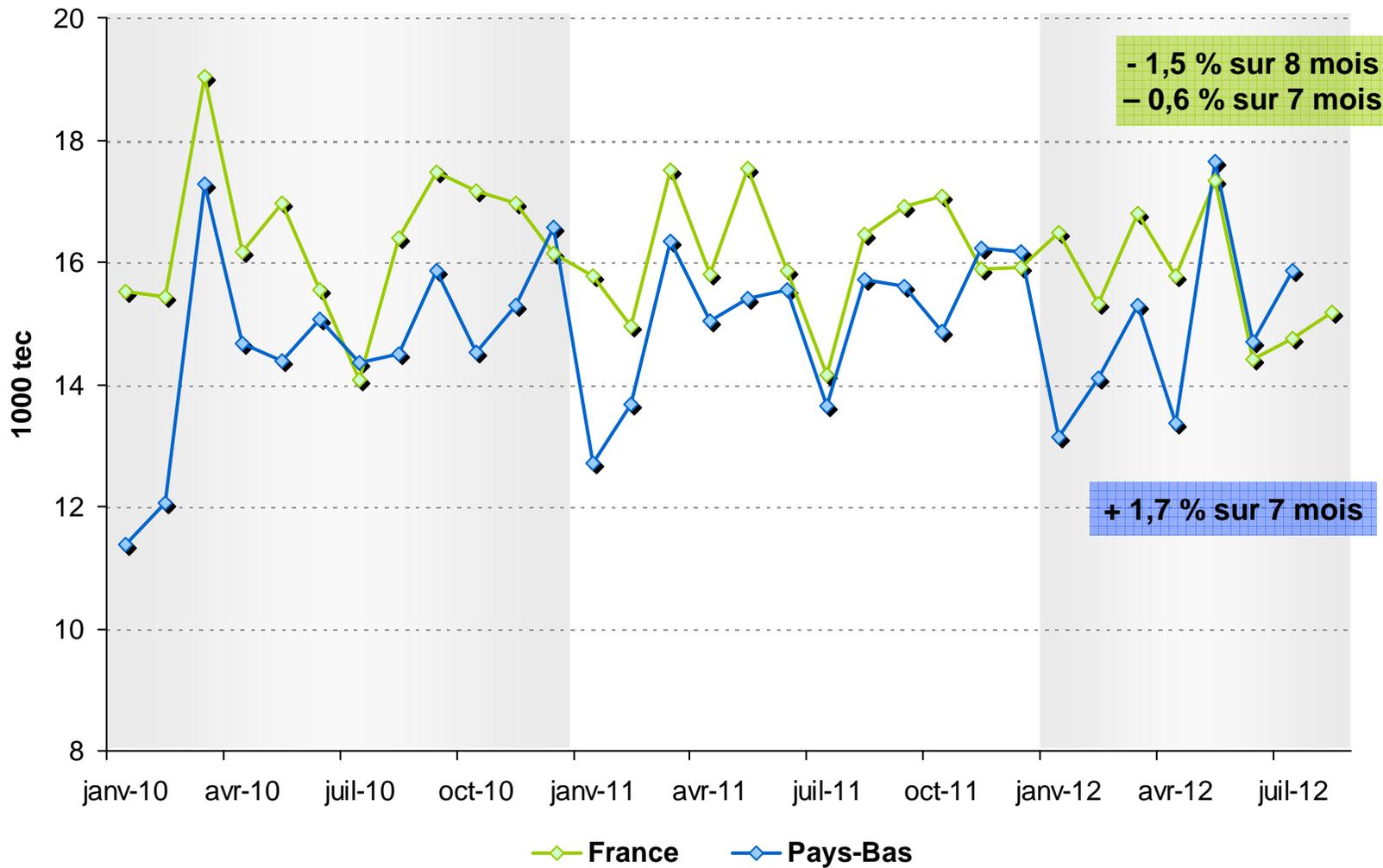
Source : FranceAgriMer, d'après SSP

Un repli constaté sur les races laitières et allaitantes



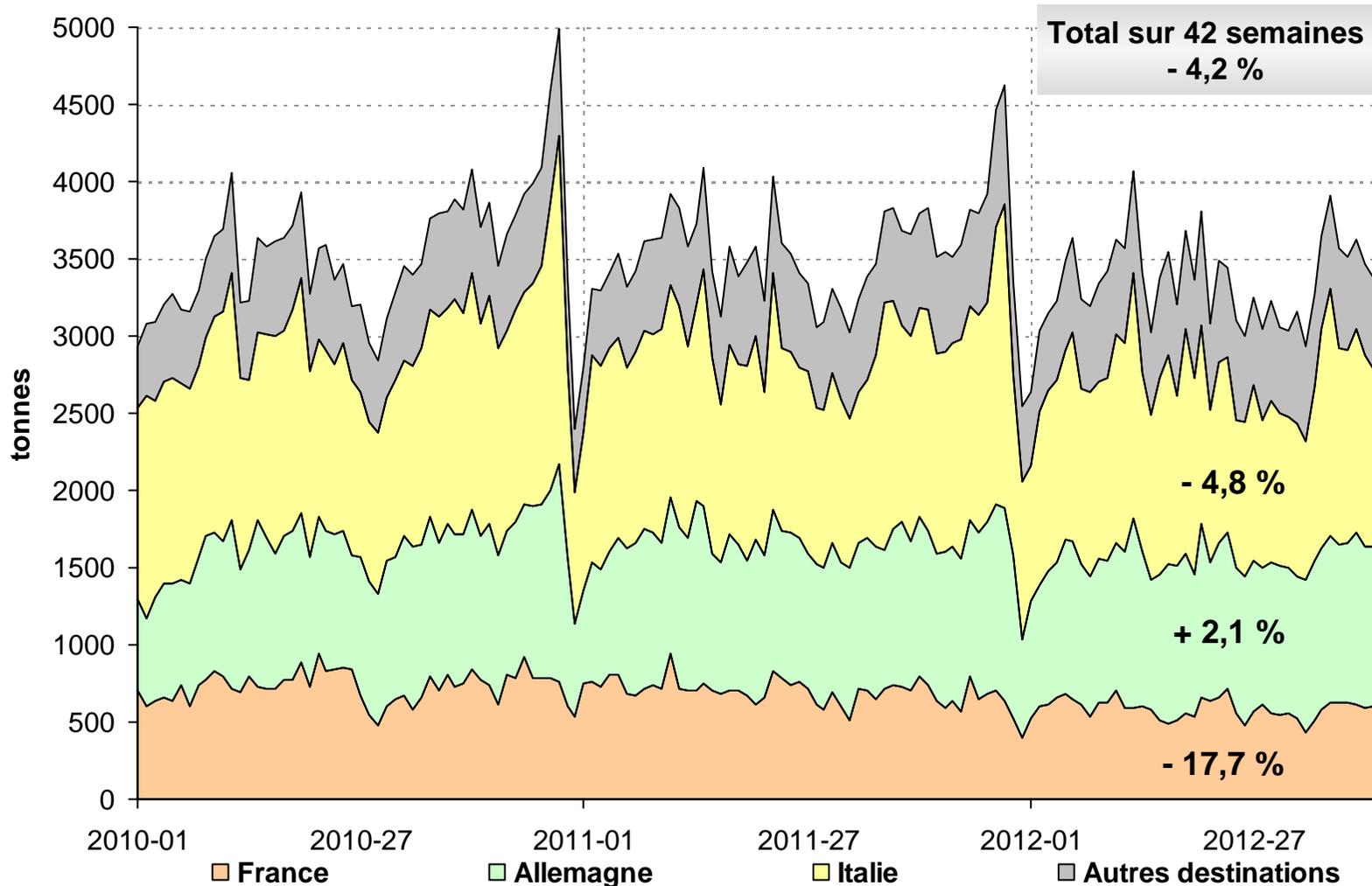
Source : FranceAgriMer, d'après BDN

Les abattages de veaux néerlandais orientés à la hausse



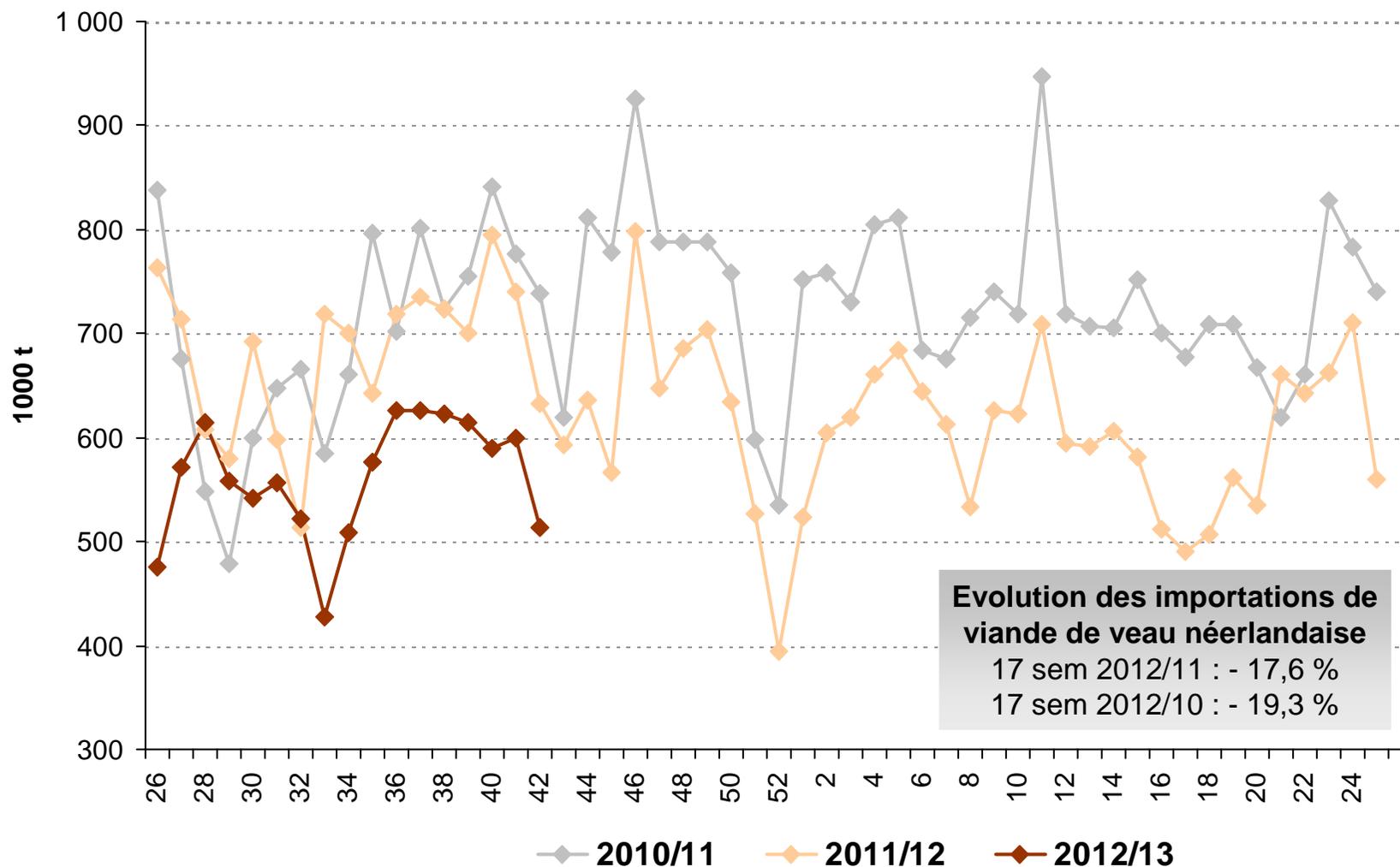
Source : FranceAgriMer, d'après Commission européenne

Réduction des exportations NL de viande de veau



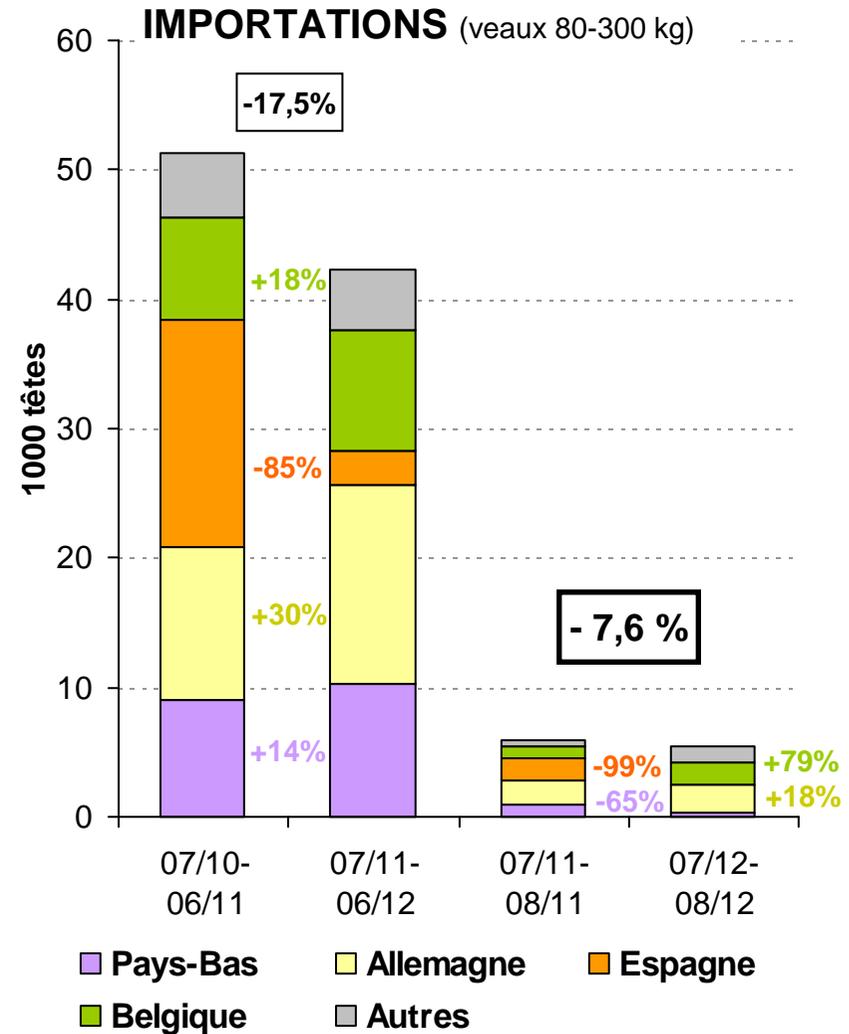
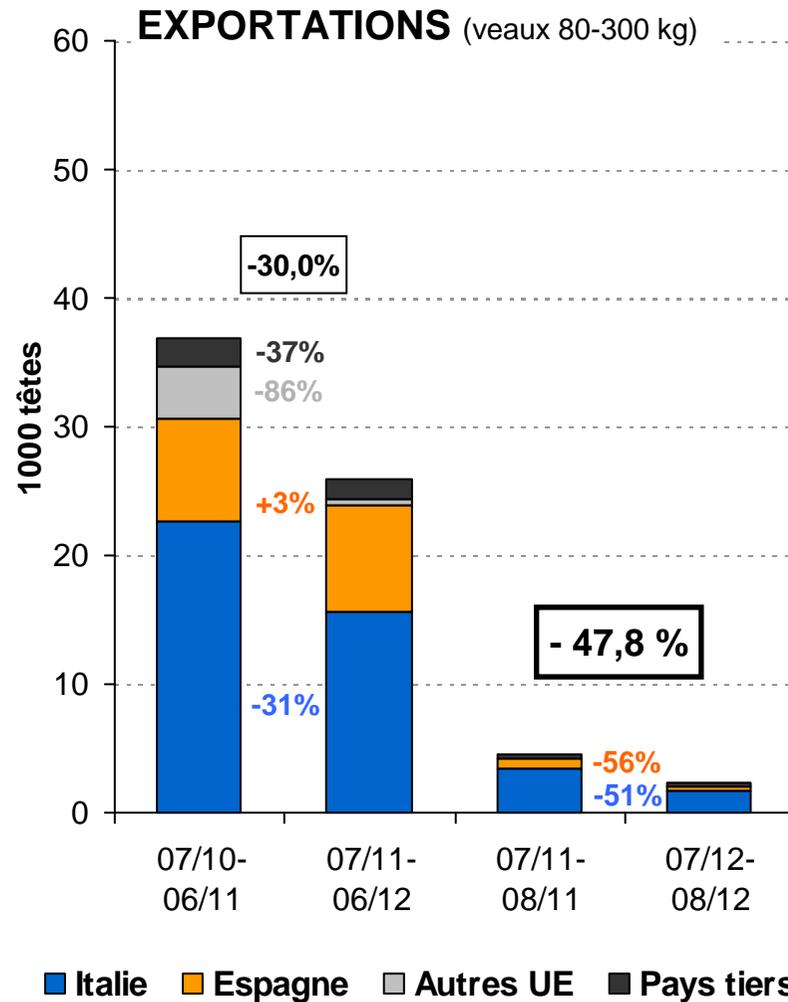
Source : FranceAgriMer, d'après PVE

Moins d'approvisionnements en viande néerlandaise



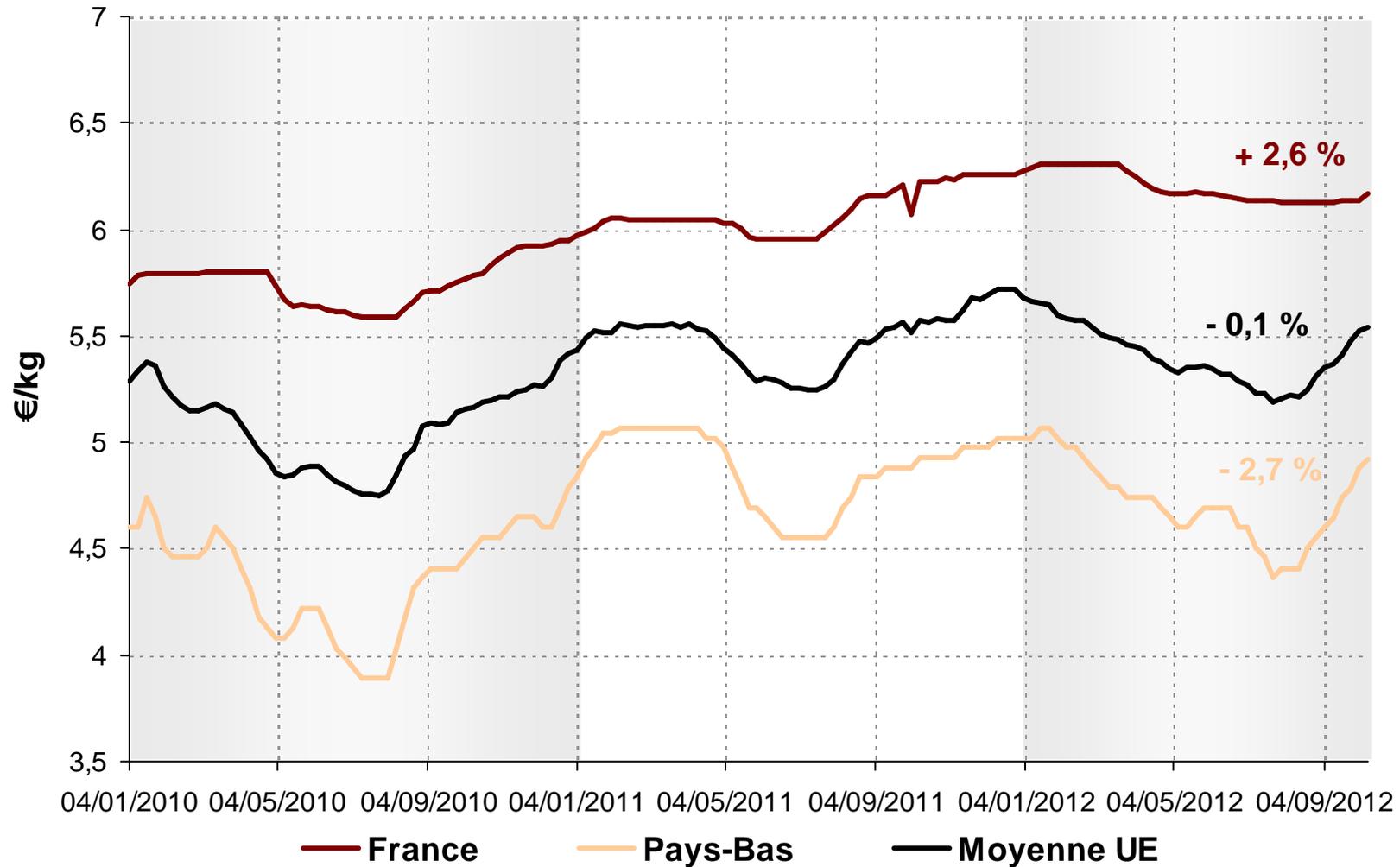
Source : FranceAgriMer, d'après PVV

Ralentissement du commerce de veaux finis



Source : FranceAgriMer, d'après Douanes

Le veau de boucherie français : le plus cher de l'UE



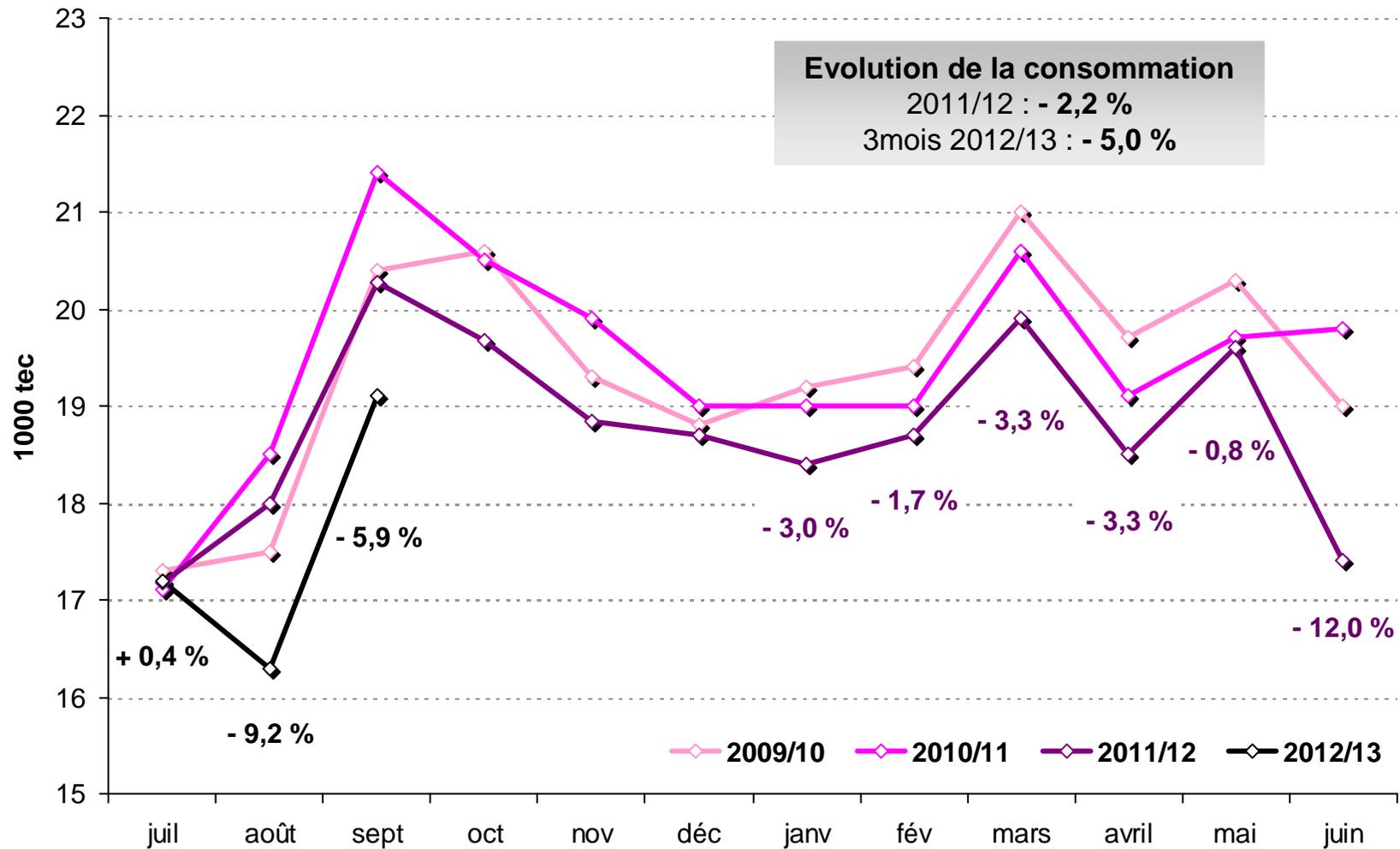
Source : FranceAgriMer, d'après Commission européenne



Evolution de la consommation



Recul de la consommation de viande de veau (bilan)...



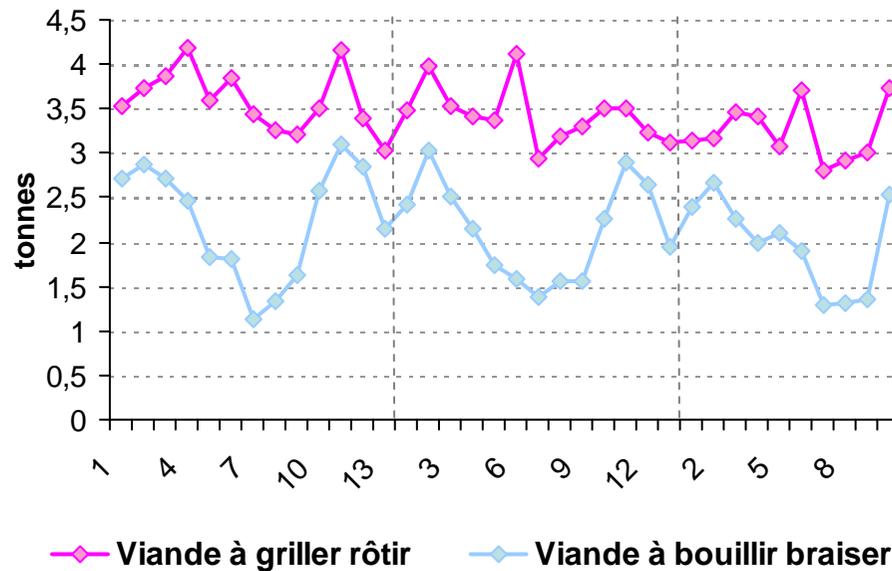
Source : FranceAgriMer, d'après SSP et PVV

... en commençant par la consommation des ménages



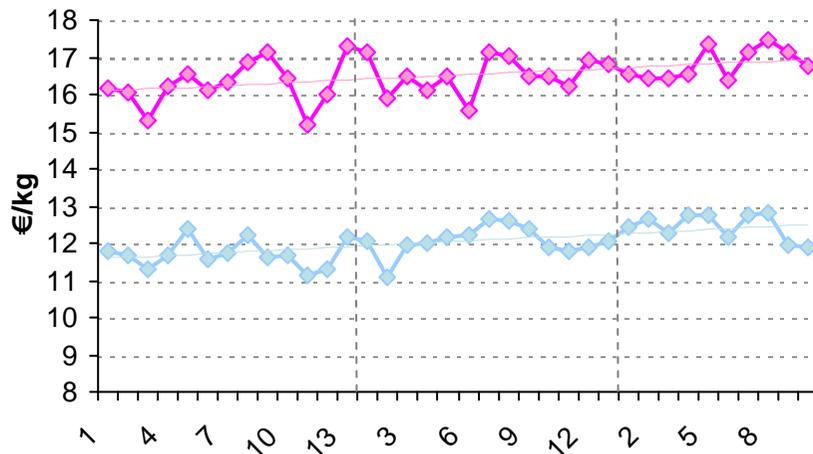
Achat des ménages :
 10 périodes 12/11 : - 5,0 %
 période 10 12/11 : + 8,6 %

Evolution sur 10 périodes
 Viande à griller : - 6,8 %
 Viande à bouillir : - 1,7 %



Source : FranceAgriMer, d'après KANTAR WorldPanel

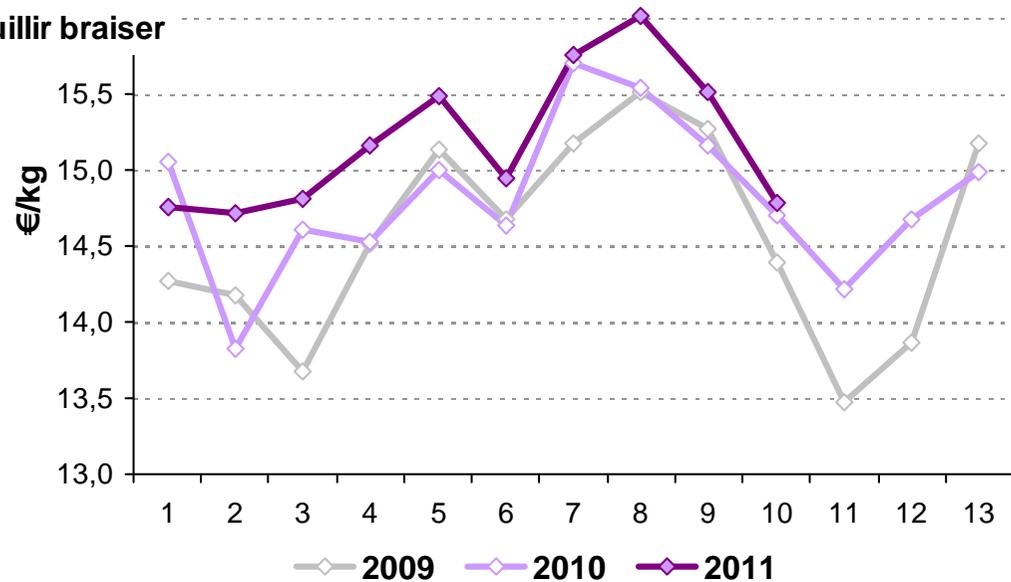
Des prix toujours orientés à la hausse



Prix de la viande :
 10 périodes 12/11 : + 2,2 %
 période 10 12/11 : + 0,7 %

◆ Viande à griller rôtir ◆ Viande à bouillir braiser

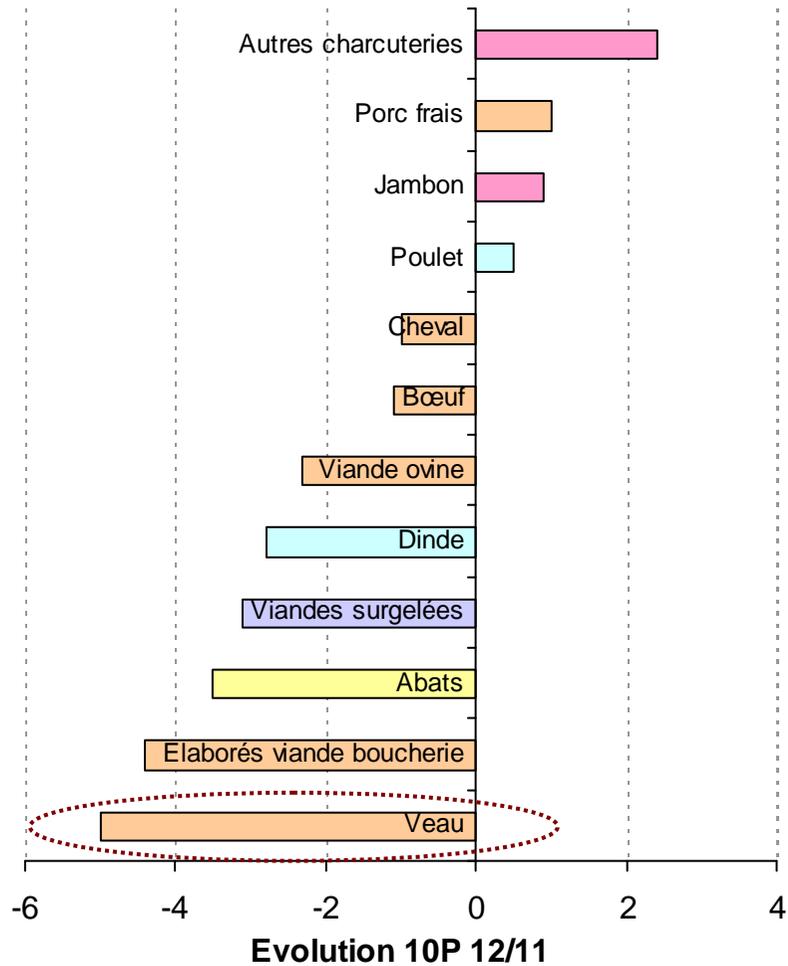
Evolution sur 10 périodes
 Viande à griller : + 2,1 %
 Viande à bouillir : + 3,5 %



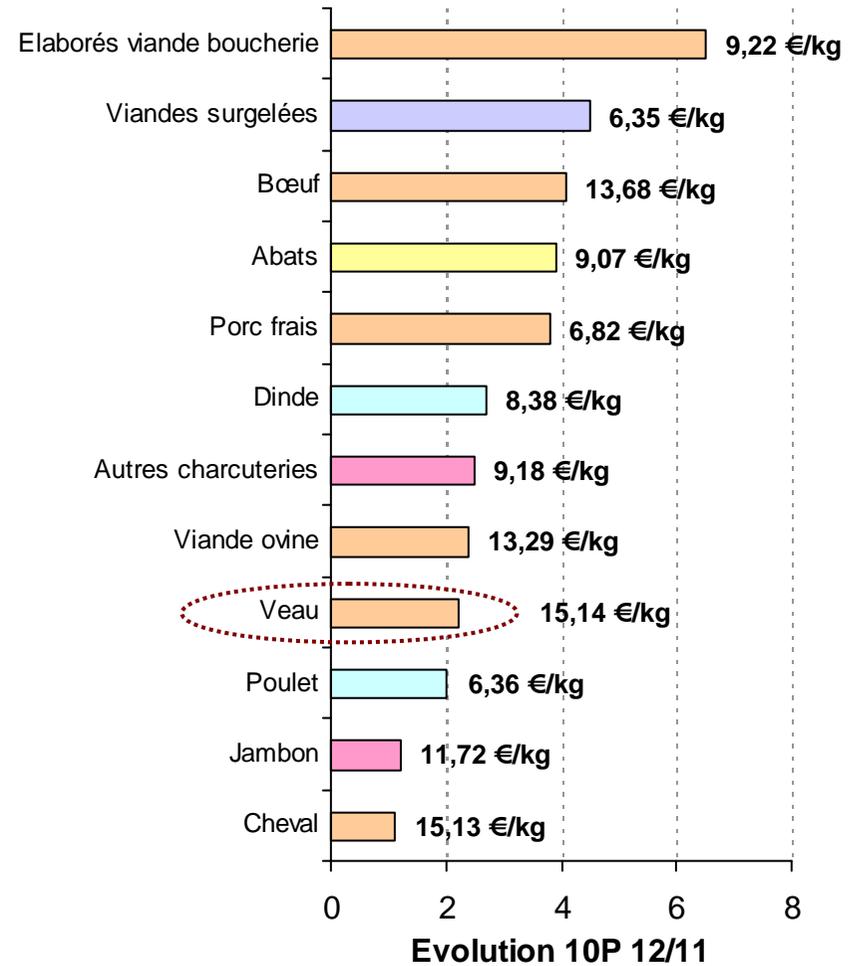
Source : FranceAgriMer, d'après KANTAR WorldPanel

Achats des ménages : comparaison des produits carnés

Evolution des quantités achetées



Evolution des prix d'achat



Source : FranceAgriMer, d'après KANTAR WorldPanel