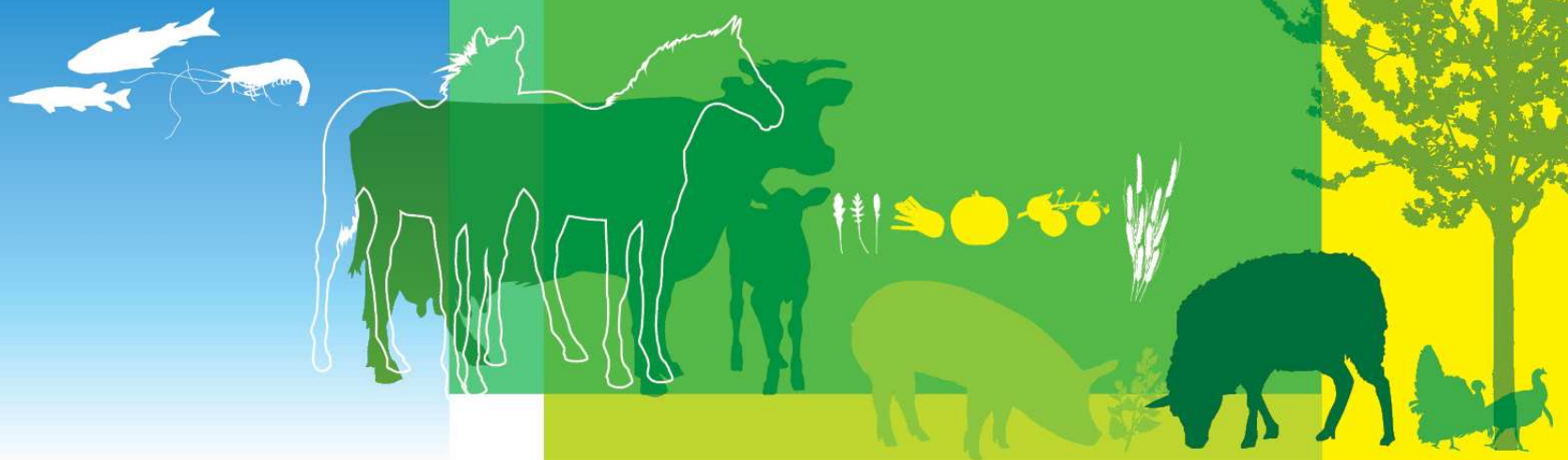


Conseil Ruminants & Equidés

Situation des marchés

17 septembre 2013

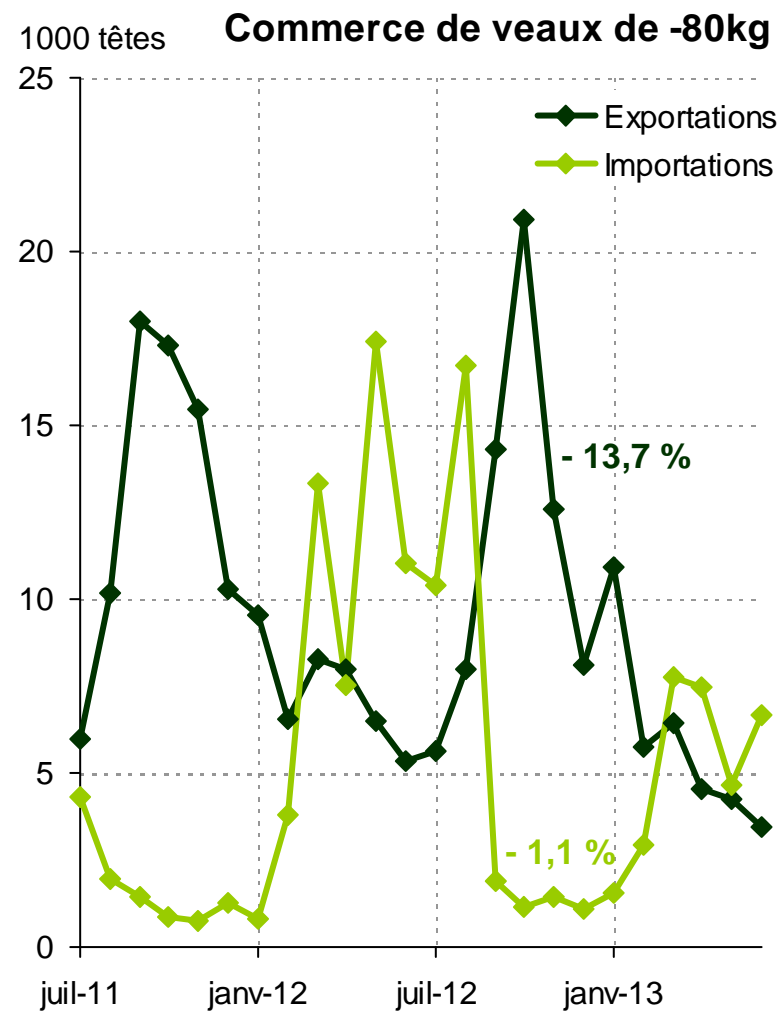
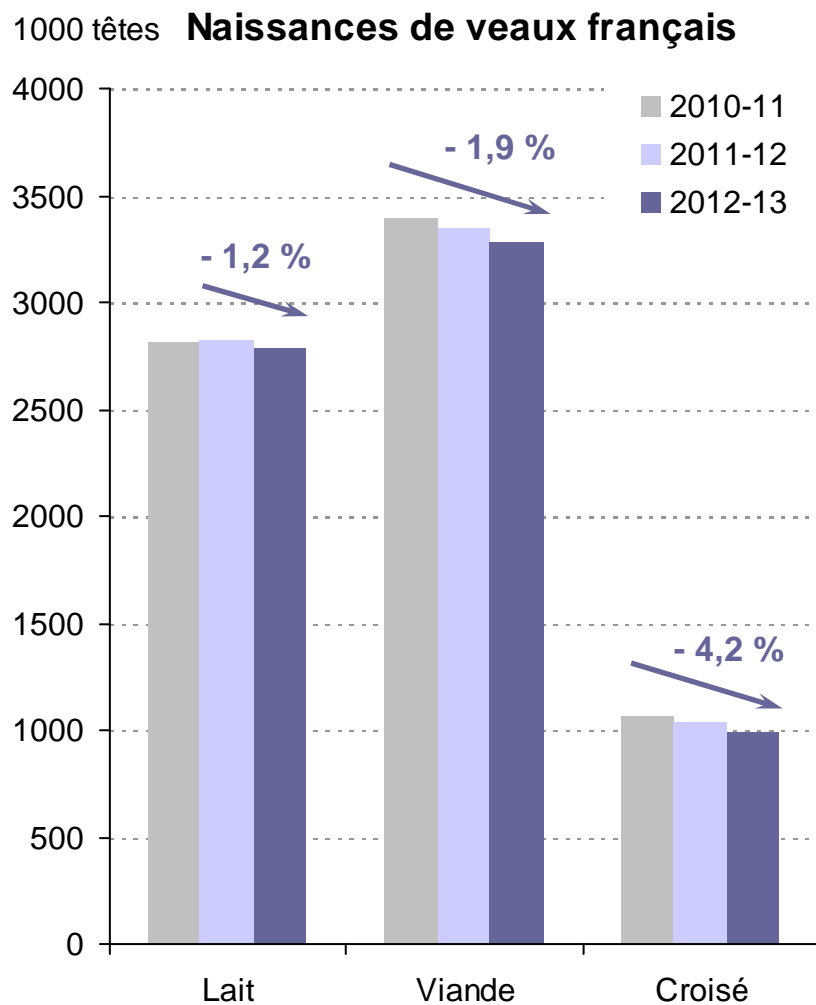
Montreuil



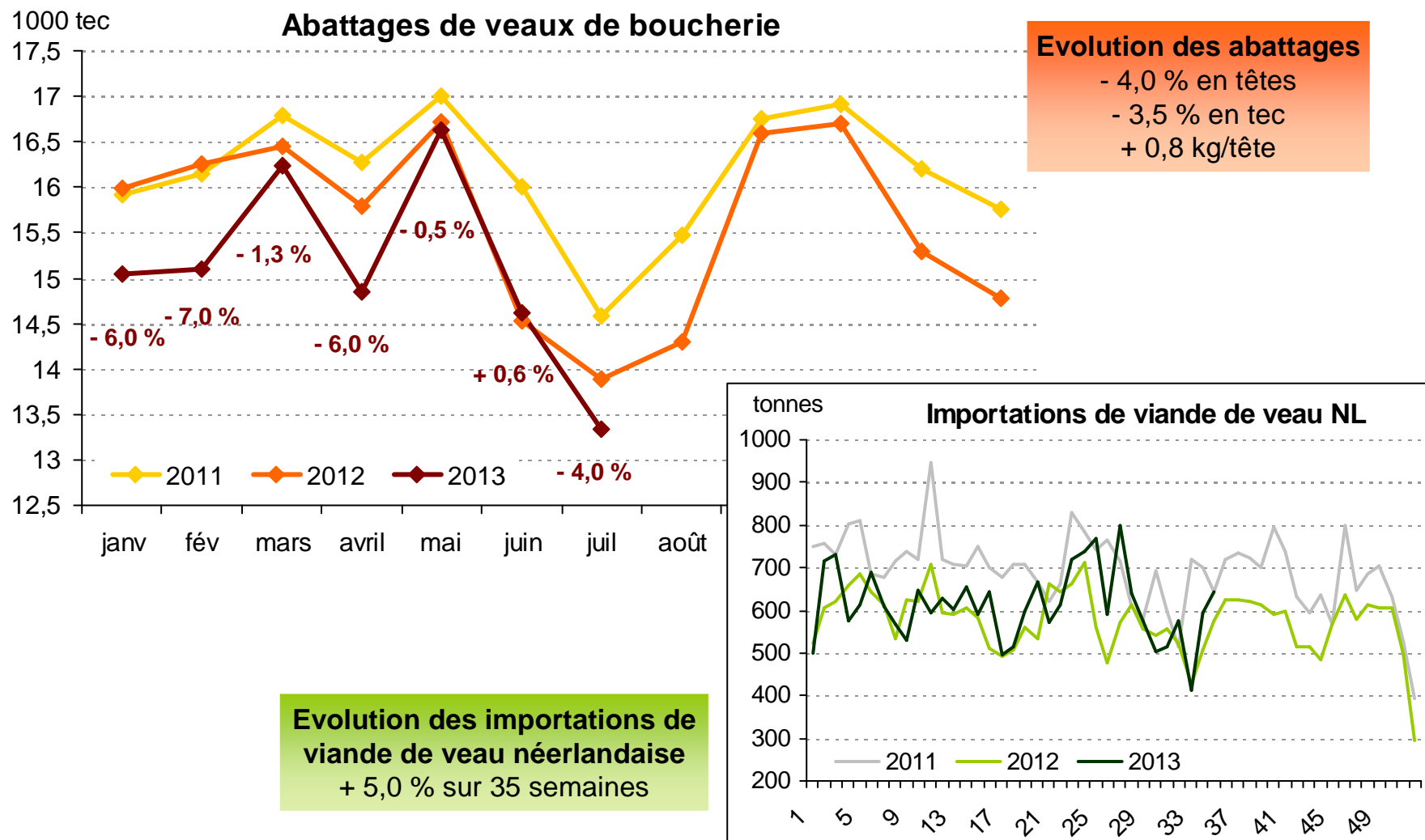
Marché du veau de boucherie

The background of the slide is composed of several overlapping geometric shapes. At the top is a solid green rectangle. Below it, there are several overlapping rectangles in various shades of green and blue. On the left side, there is a large blue rectangle that overlaps with a green one. At the bottom right, there is a yellow-green rectangle. The overall design is modern and abstract.

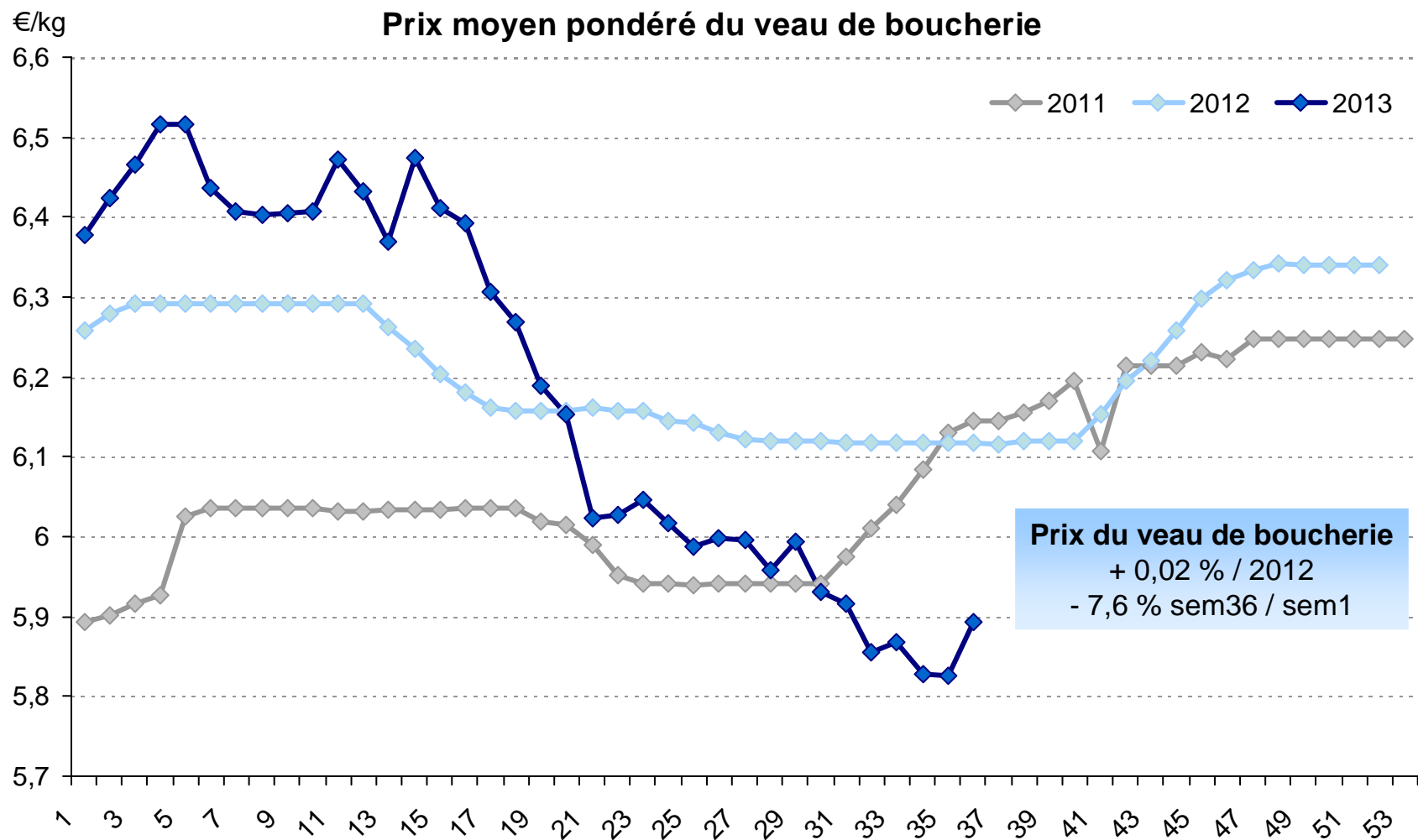
Solde du commerce de petits veaux positif malgré moins de naissances



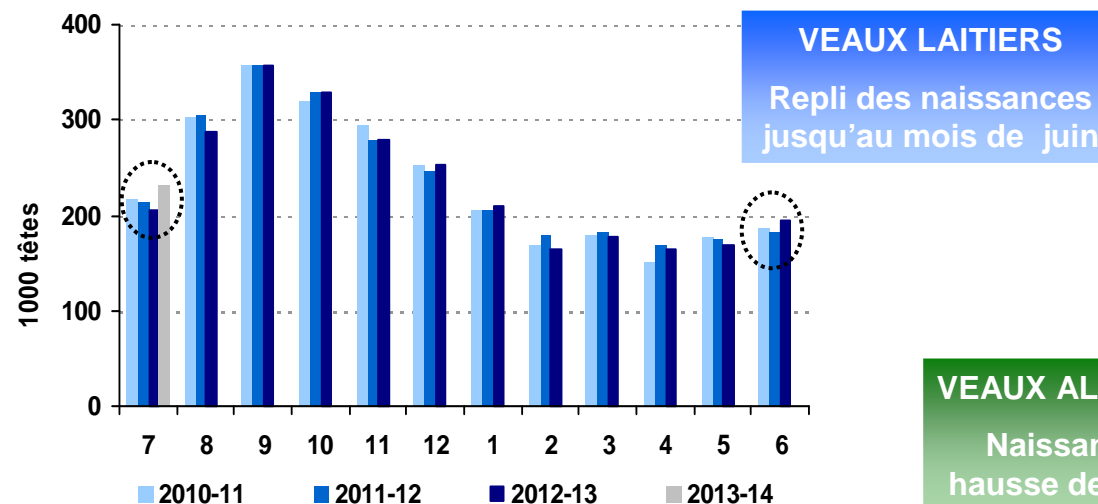
Baisse de la production compensée par des importations de viande



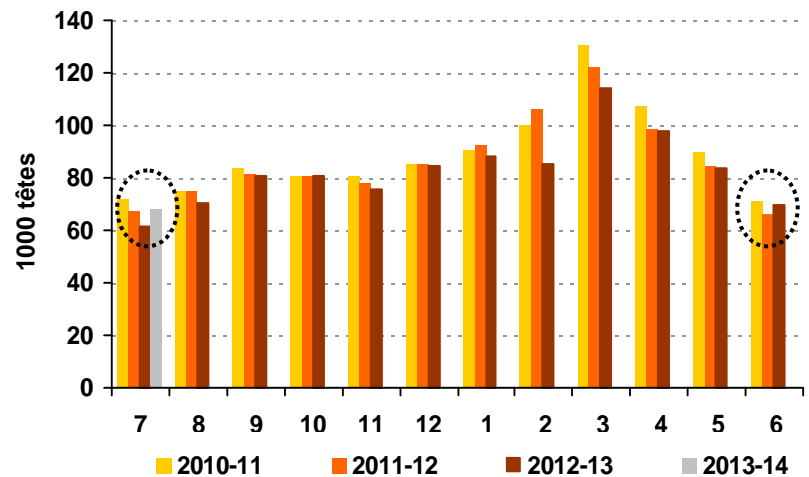
Le prix de la viande de veau toujours orienté à la baisse



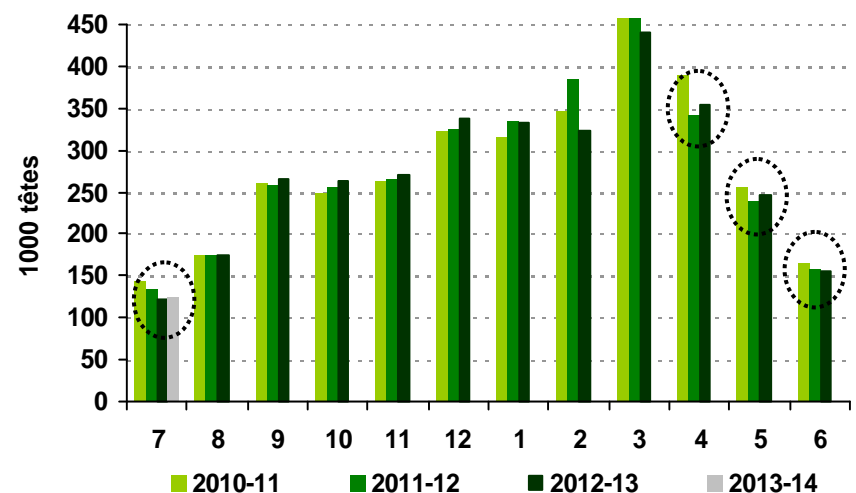
Quelles disponibilités pour les prochains mois ?



VEAUX CROISES
Même évolution que pour les laitiers



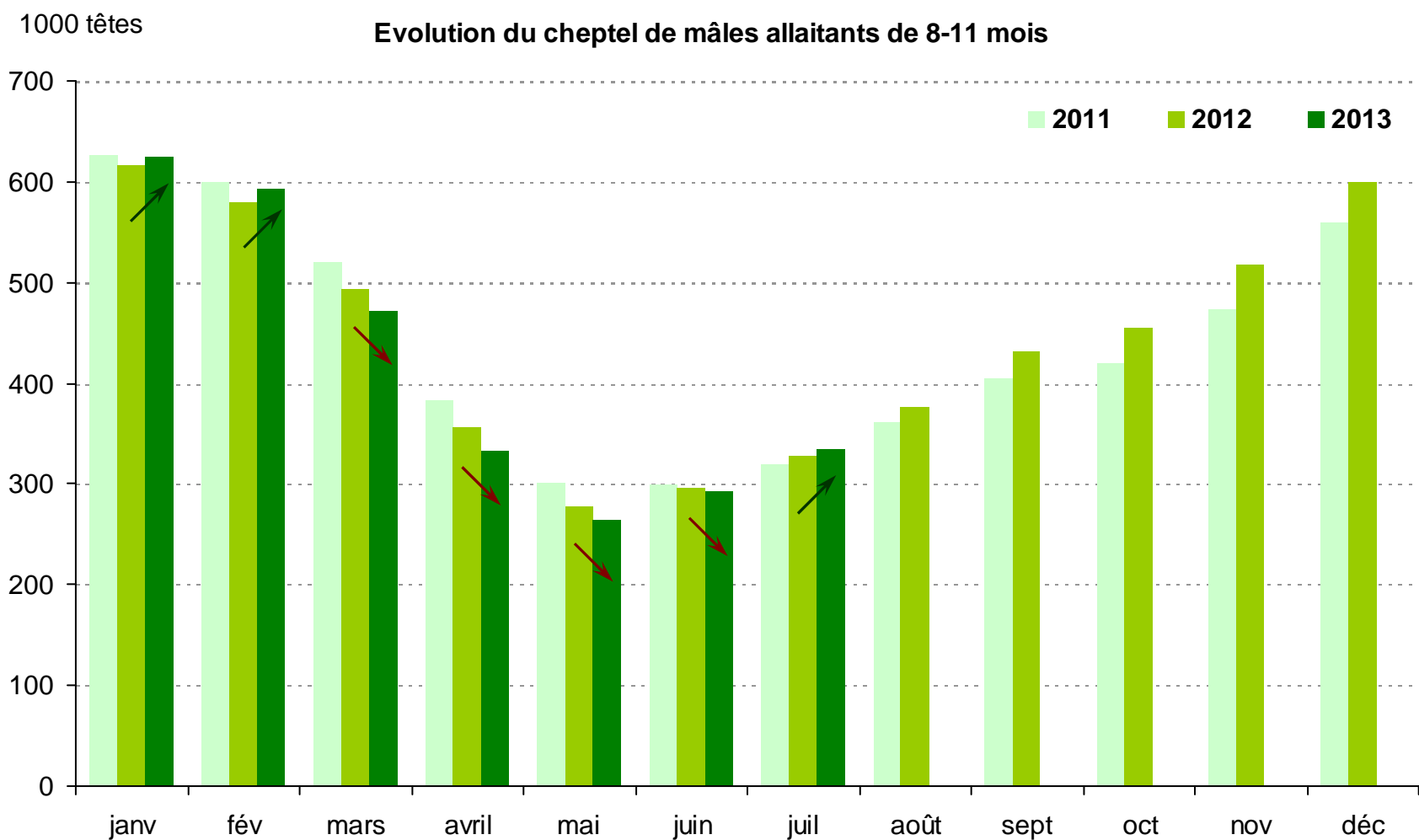
VEAUX ALLAITANTS
Naissances en hausse depuis avril



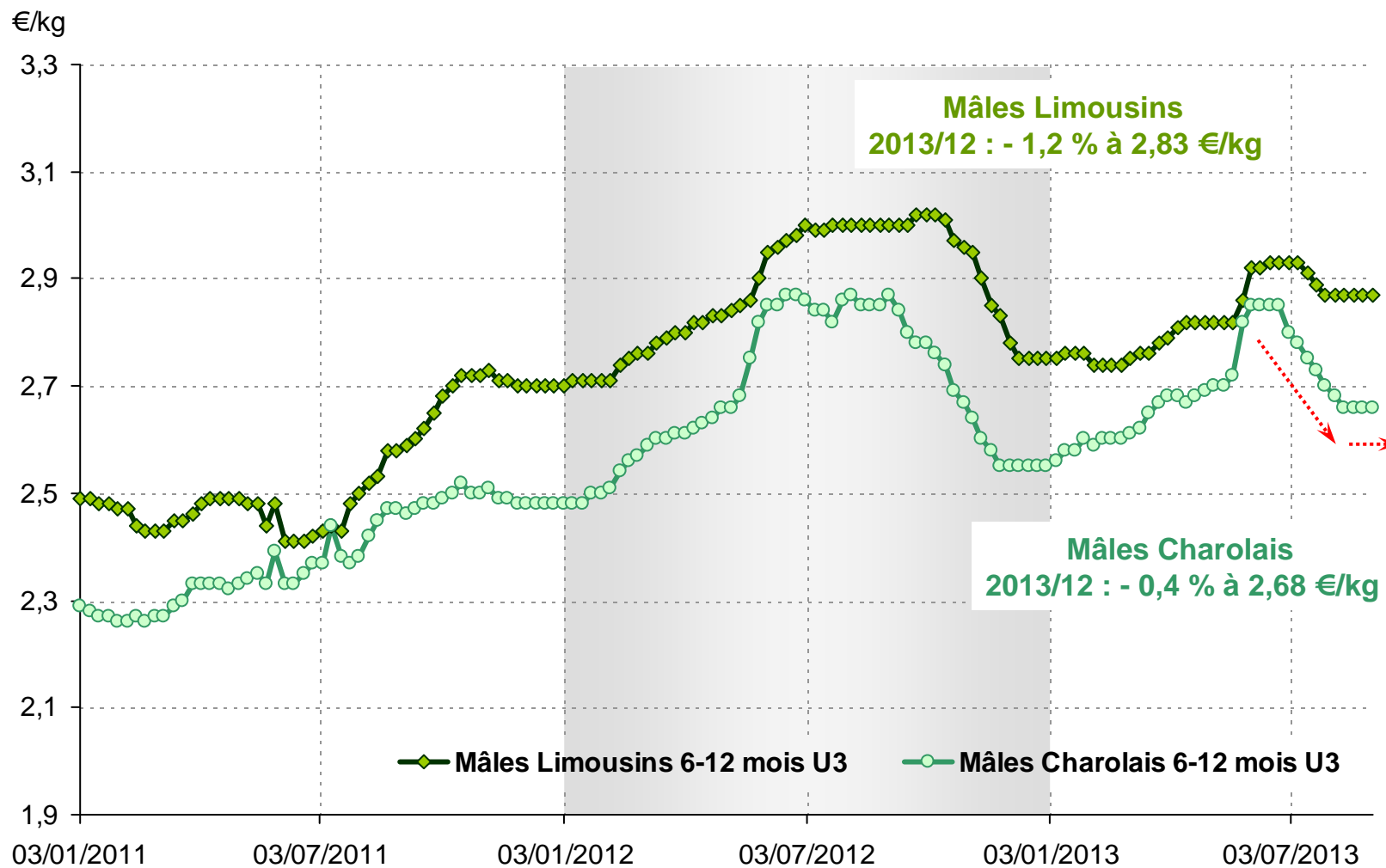
Marché du broutard

The image features a title 'Marché du broutard' centered in white text on a green background. Below the title, there is a complex graphic composed of several overlapping rectangular blocks. A large light green rectangle is at the top. Below it, a horizontal band contains a light blue block on the left, a dark green block in the middle, and a dark green block on the right. Below this band, a large blue block is on the left, a medium green block is in the middle, and a large green block is on the right. At the bottom, a yellow block is on the right side, overlapping the green block above it.

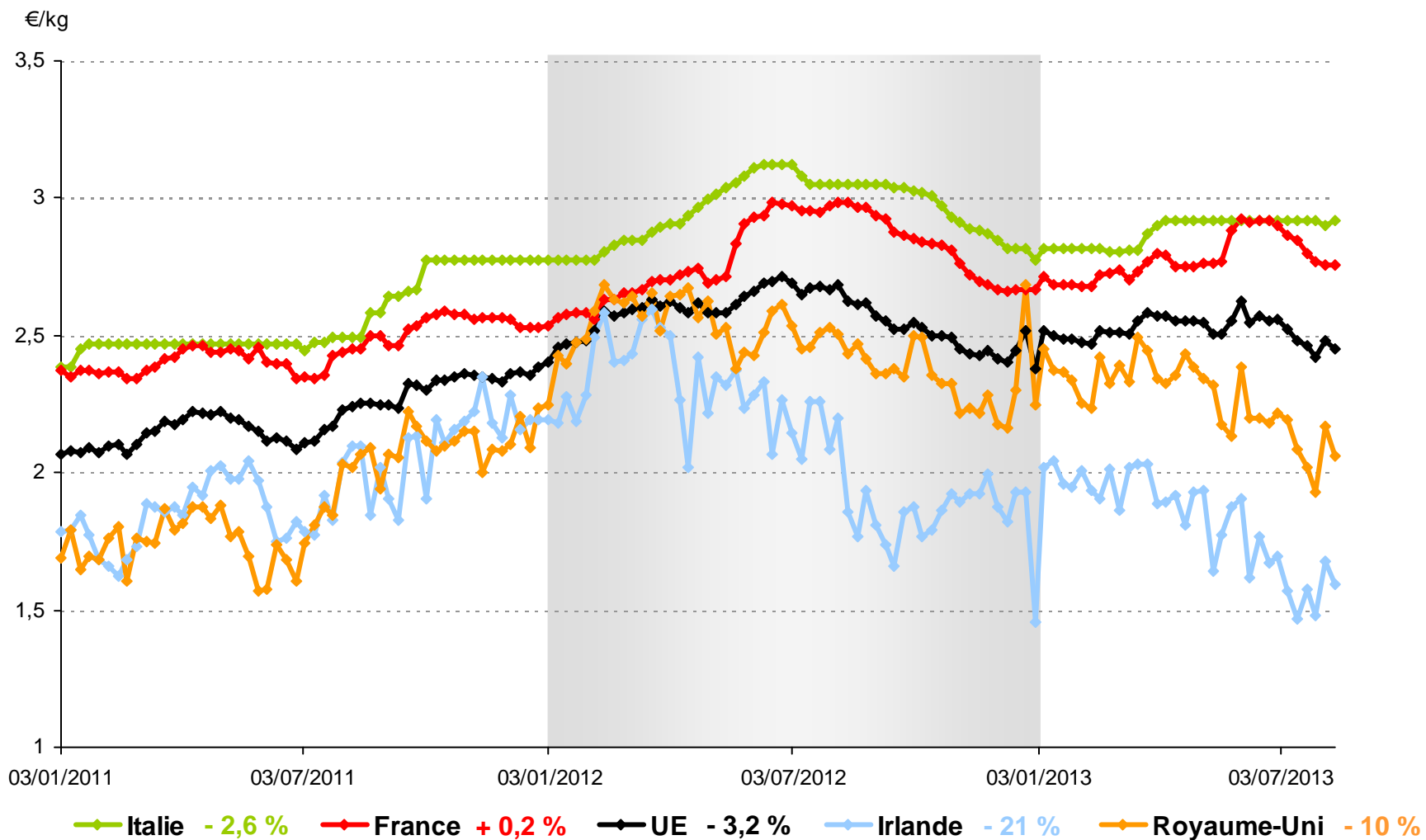
Un peu plus de disponibilités au début de l'été



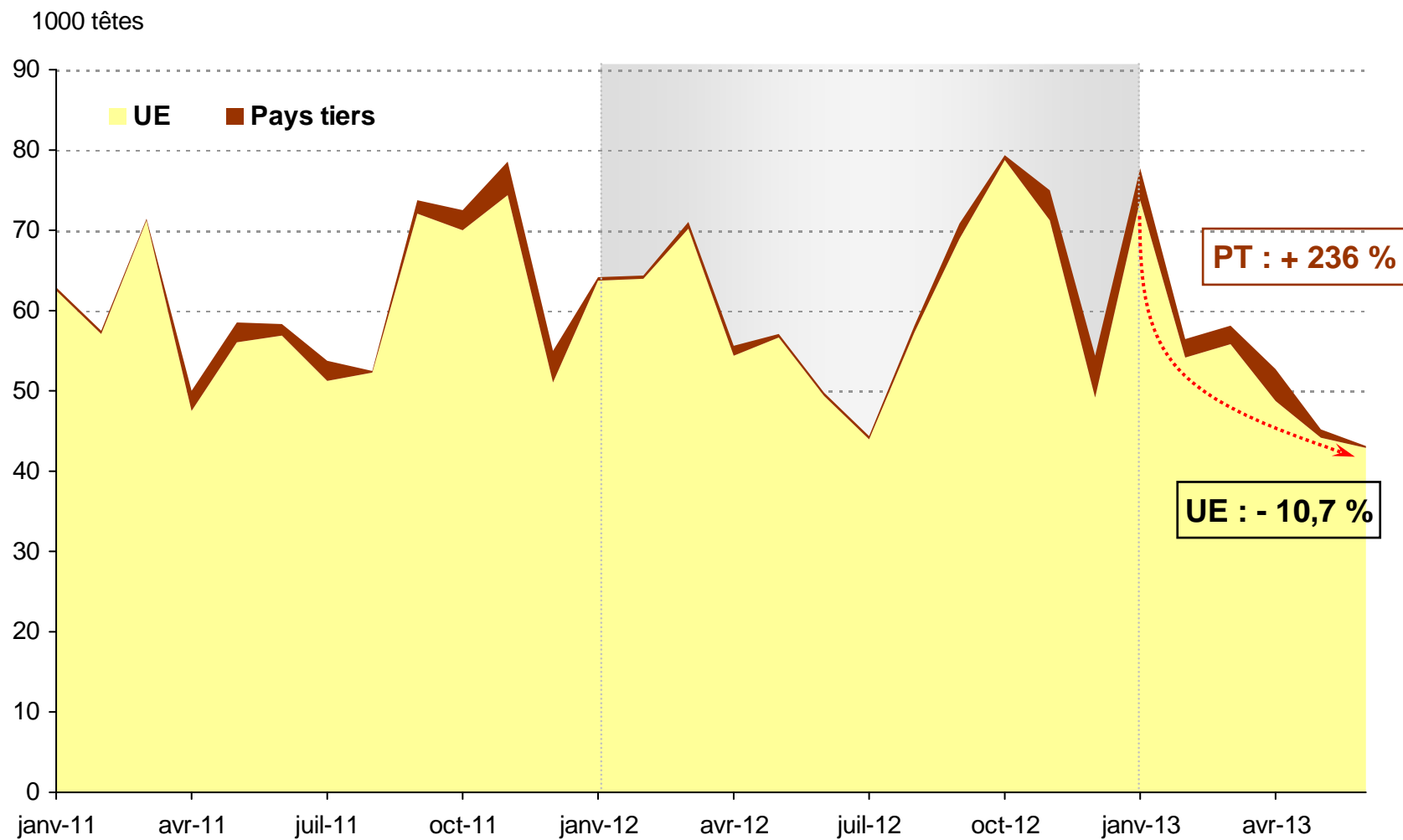
Repli des prix des broutards au cours de l'été



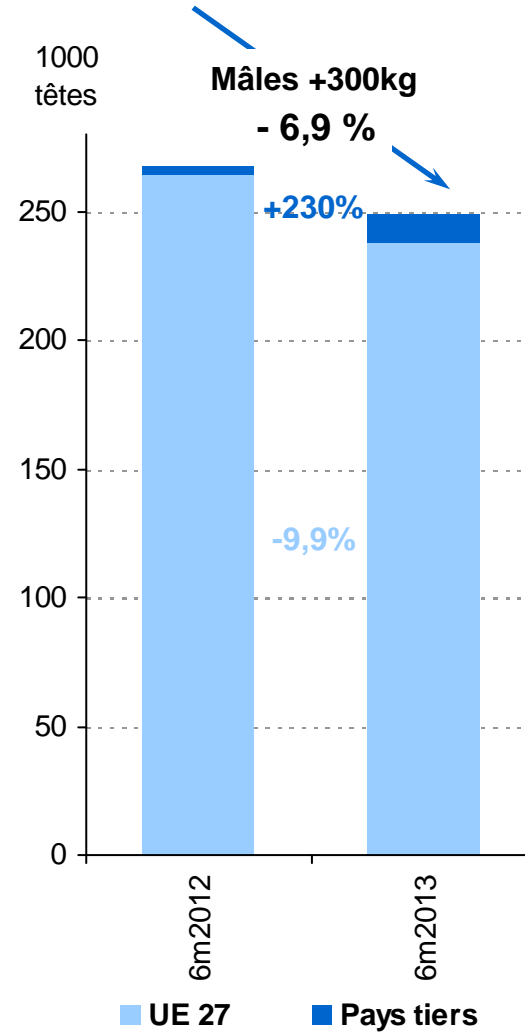
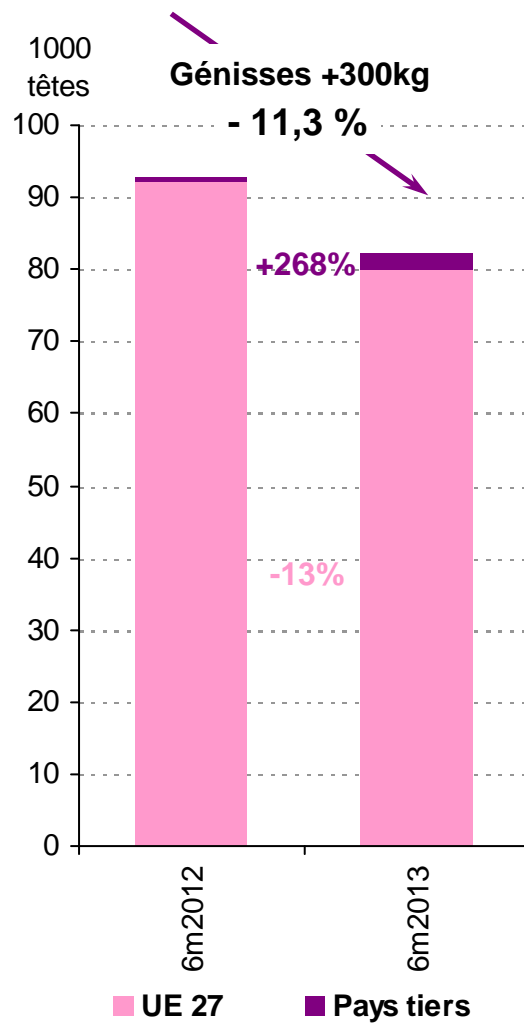
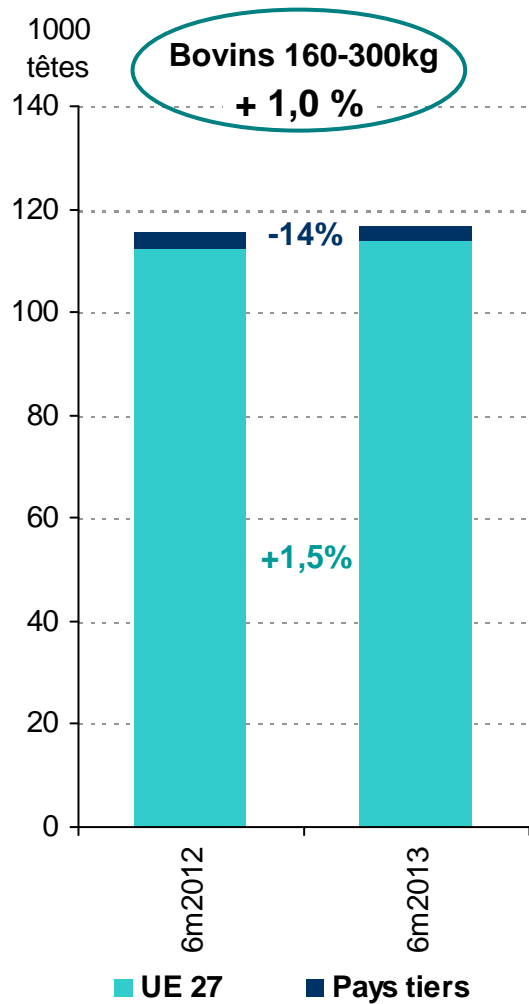
Les broutards français toujours parmi les plus chers de l'UE



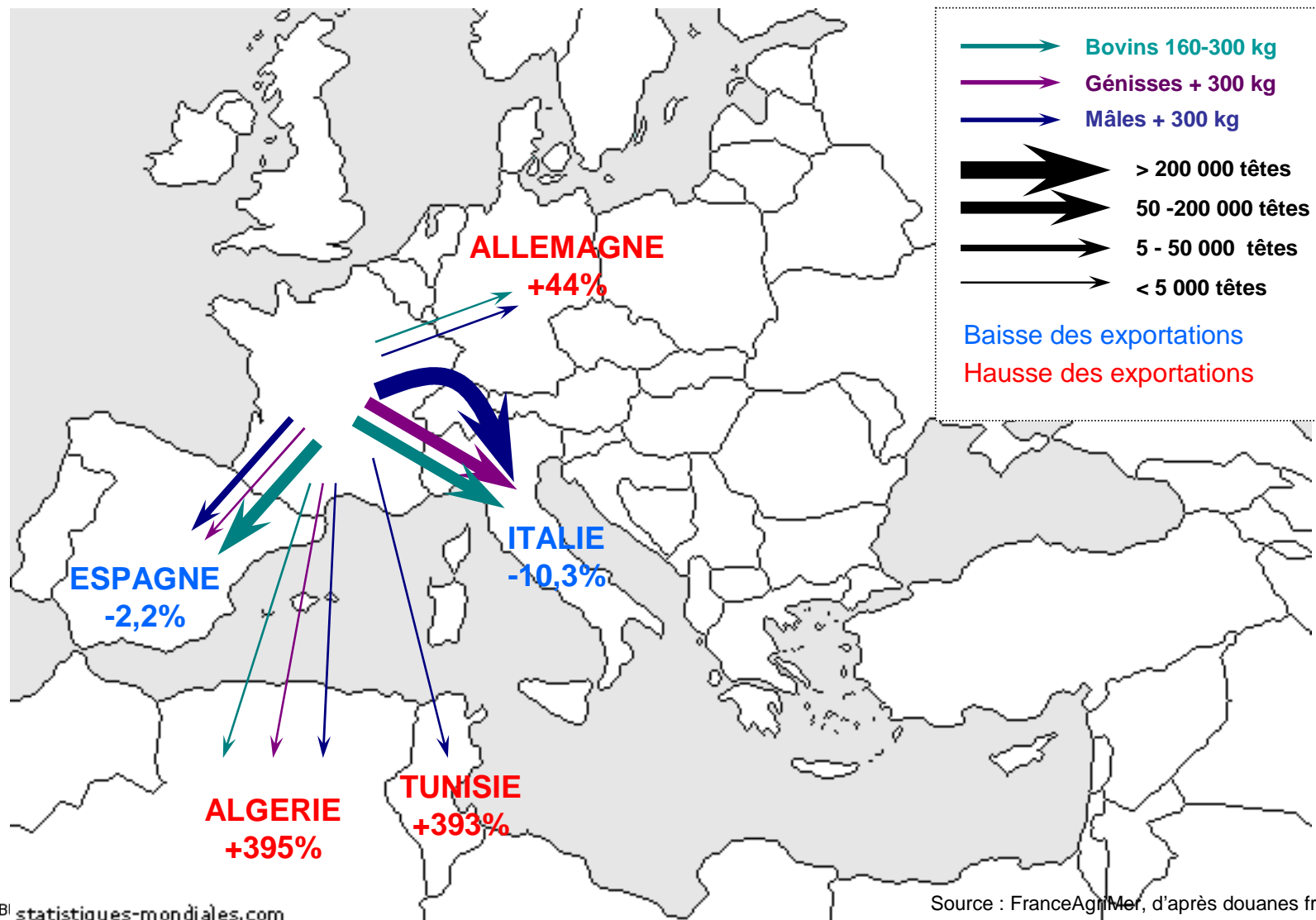
Réduction des exportations de broutards...



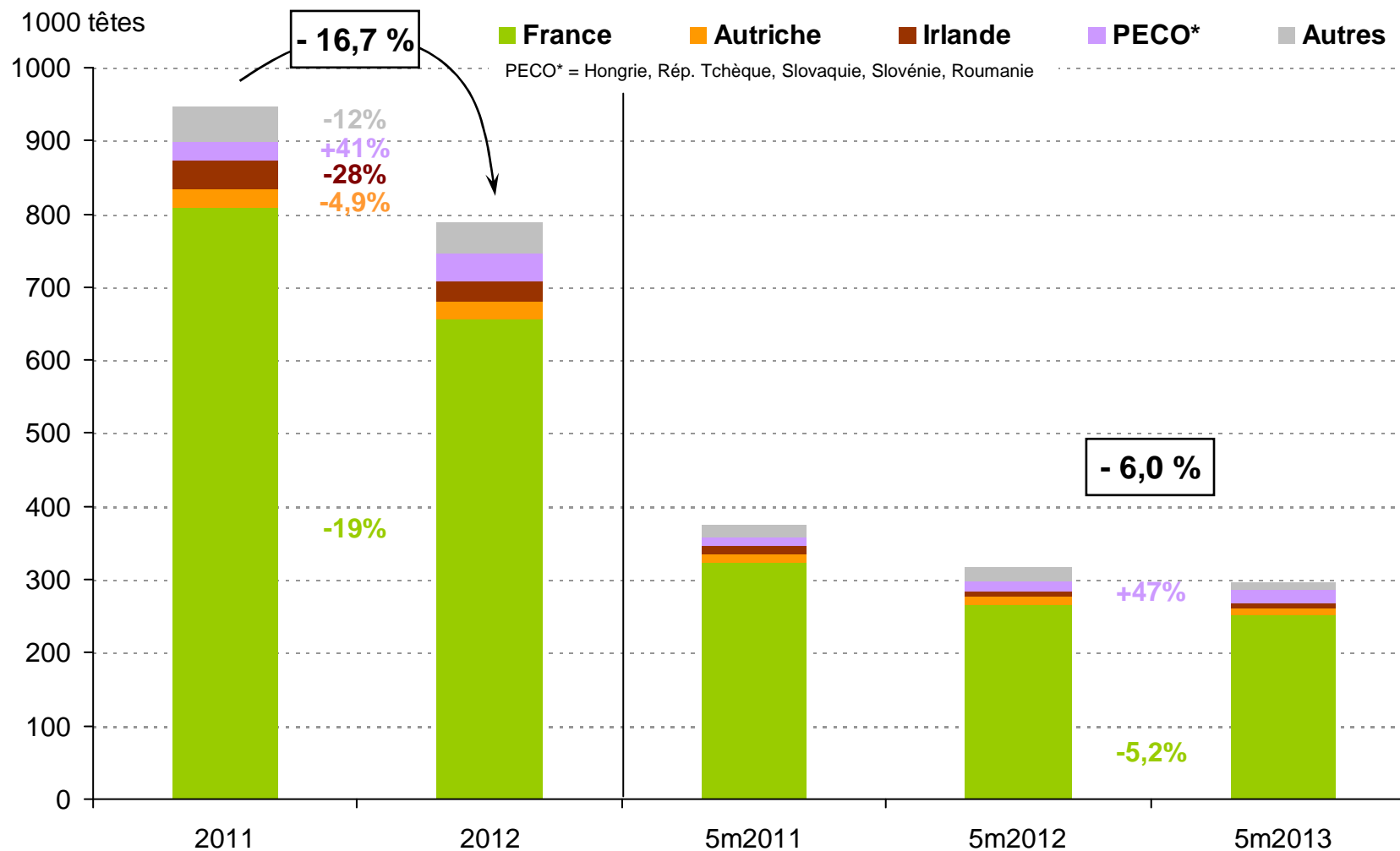
... qui passe par de moindres ventes des brouards les plus lourds



Moins de ventes vers les deux principaux clients



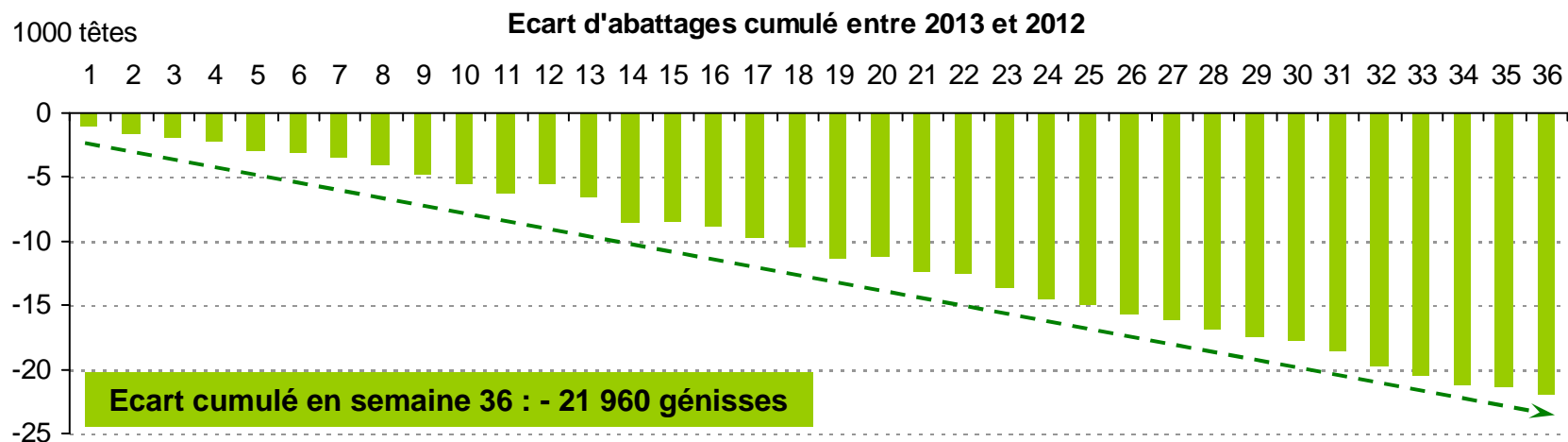
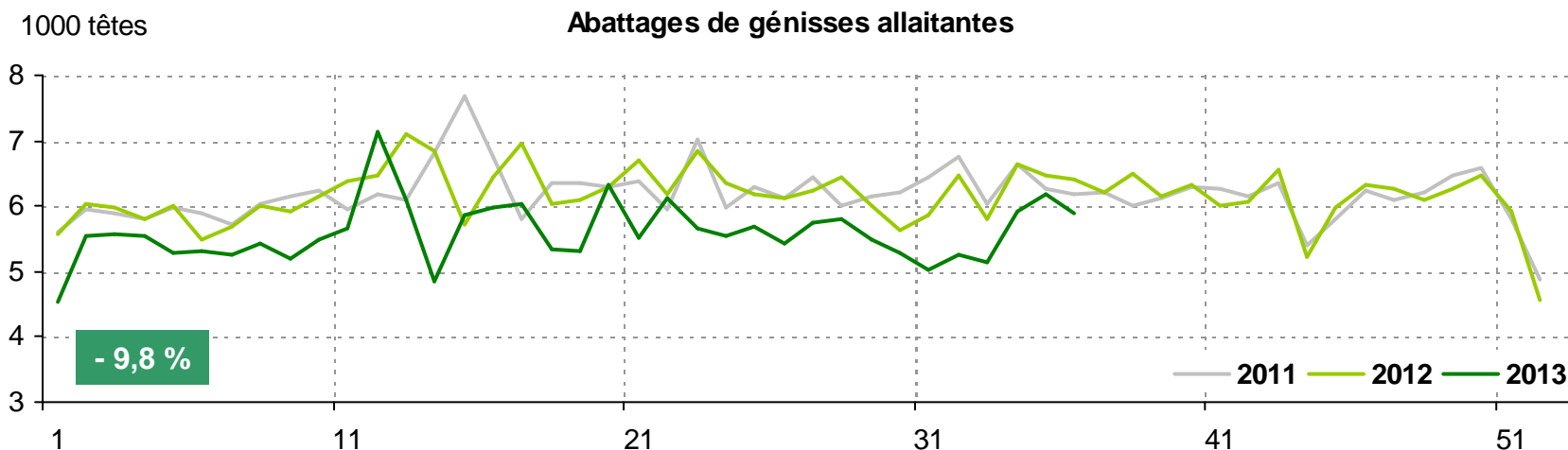
Baisse globale des importations italiennes de broutards



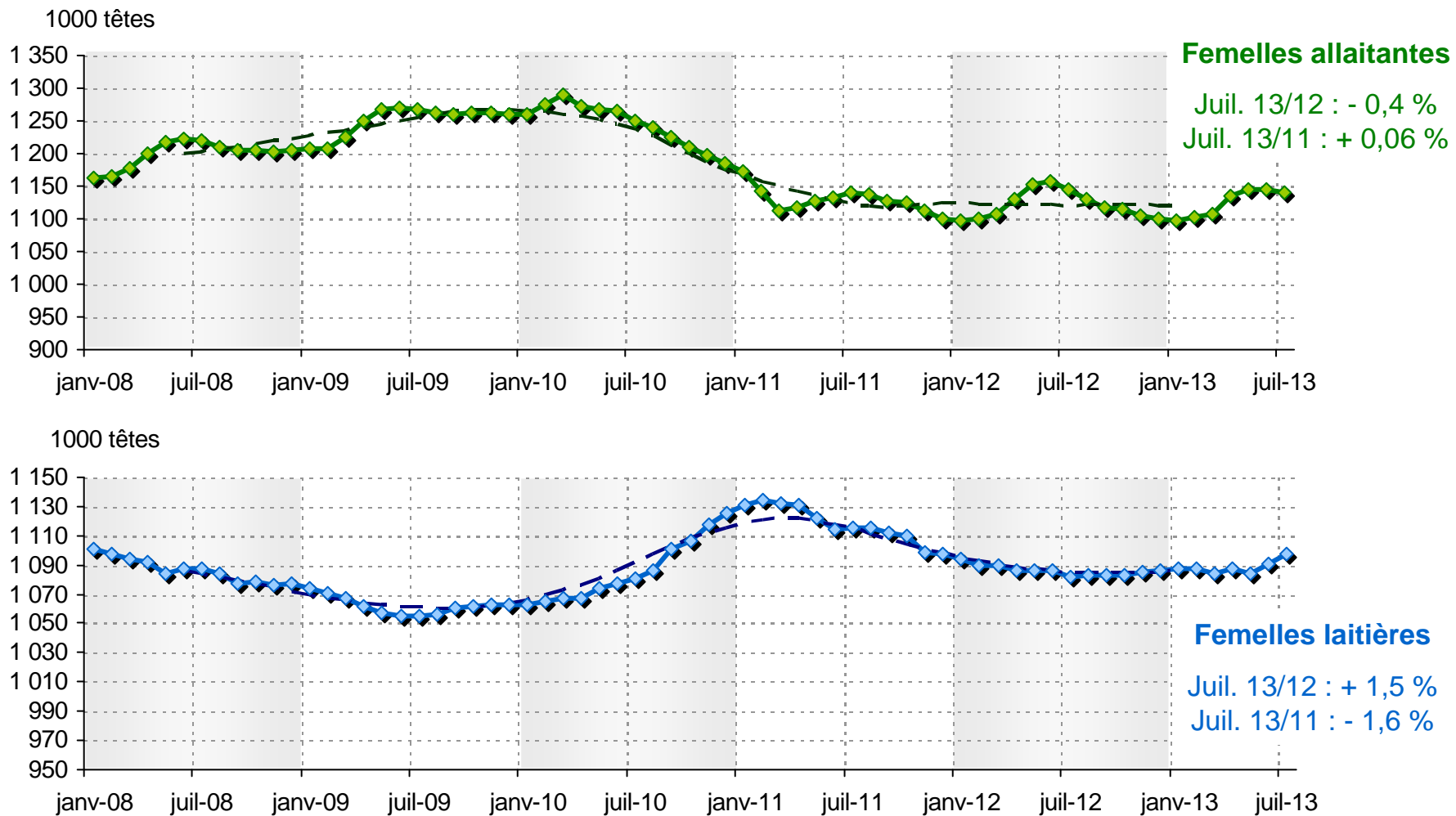
Marché des gros bovins finis

The background features a large green rectangle at the top. Below it, there are several overlapping geometric shapes: a light blue rectangle on the left, a dark green rectangle on the right, and a yellow-green rectangle at the bottom right. The text is centered in the green area.

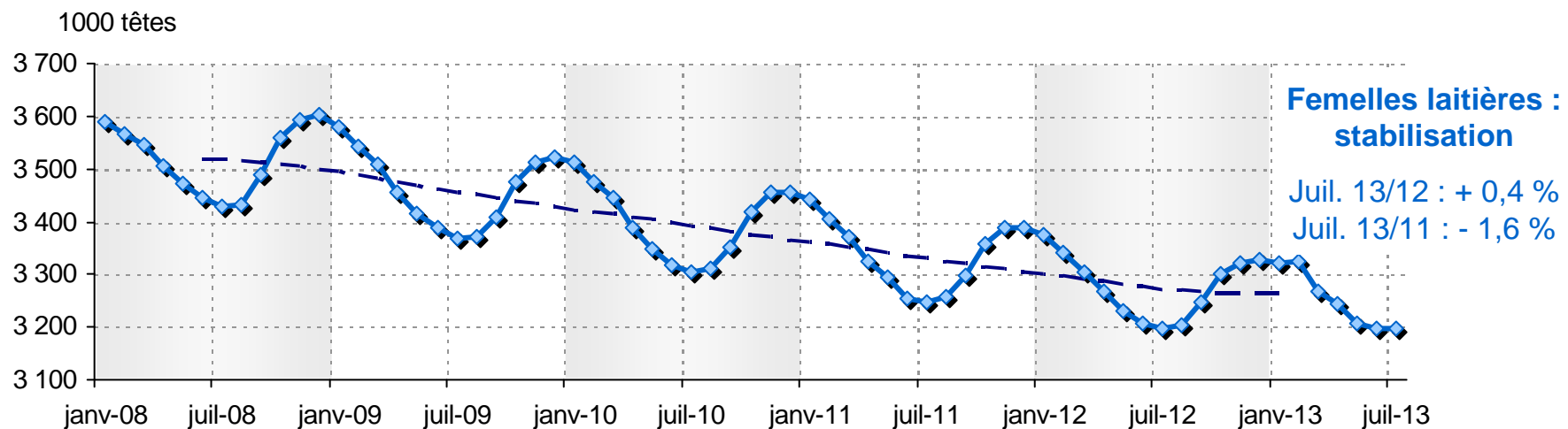
Net repli des abattages de génisses allaitantes...



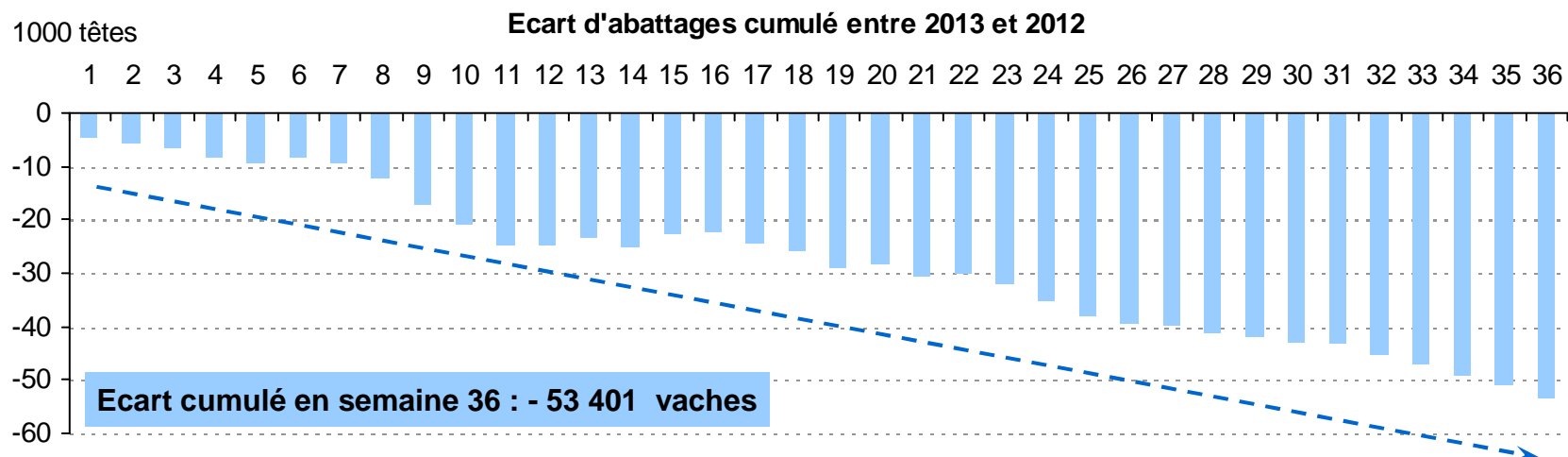
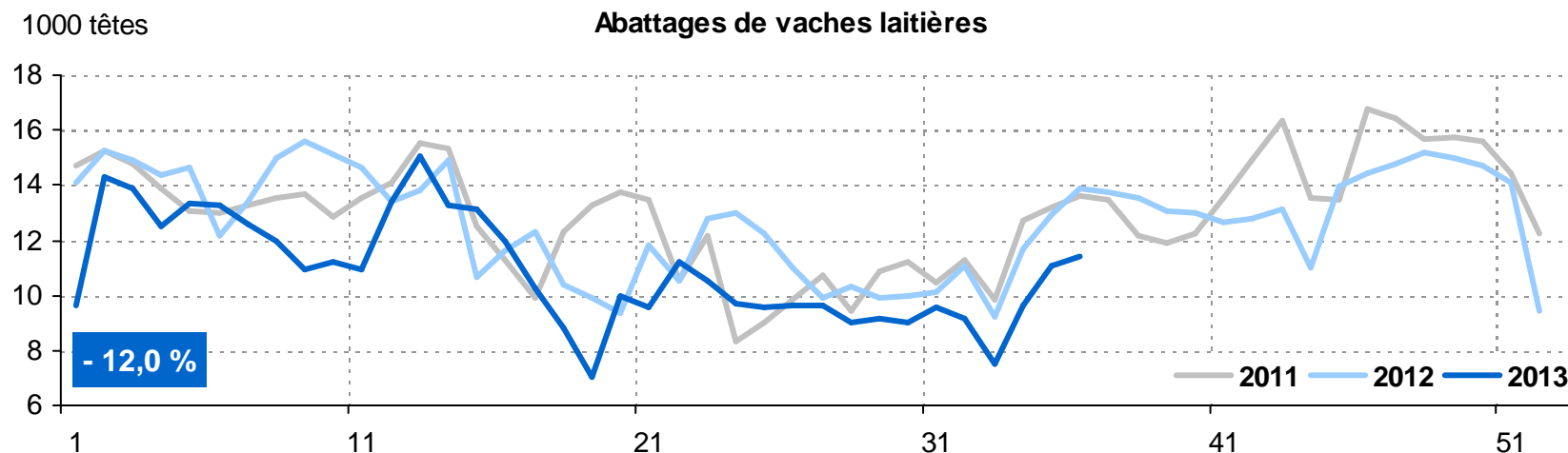
... d'où une stabilisation du cheptel de femelles de 24-36 mois



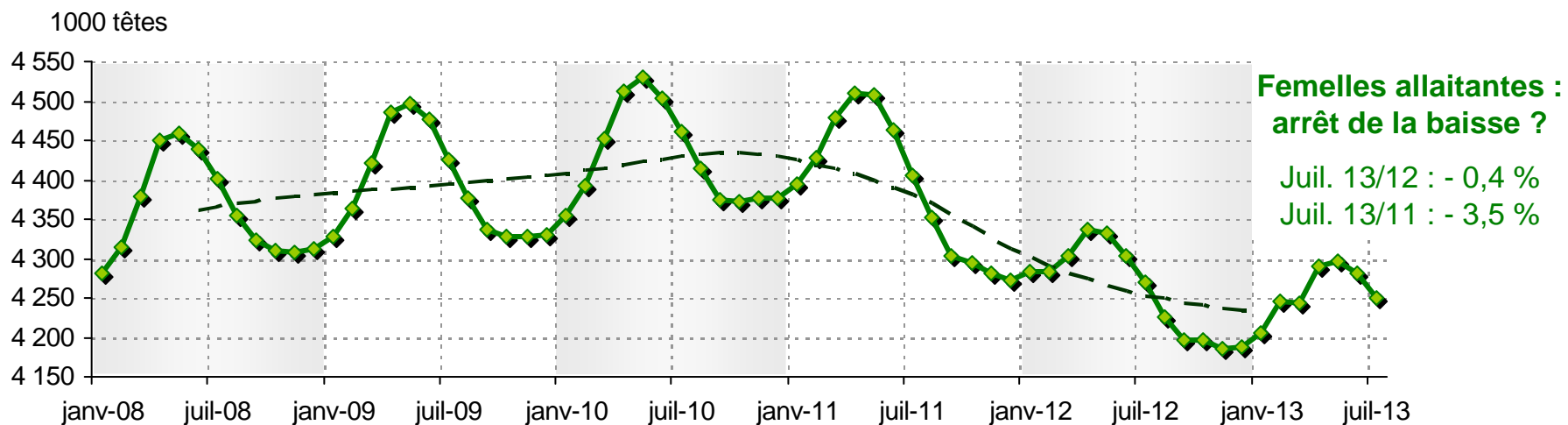
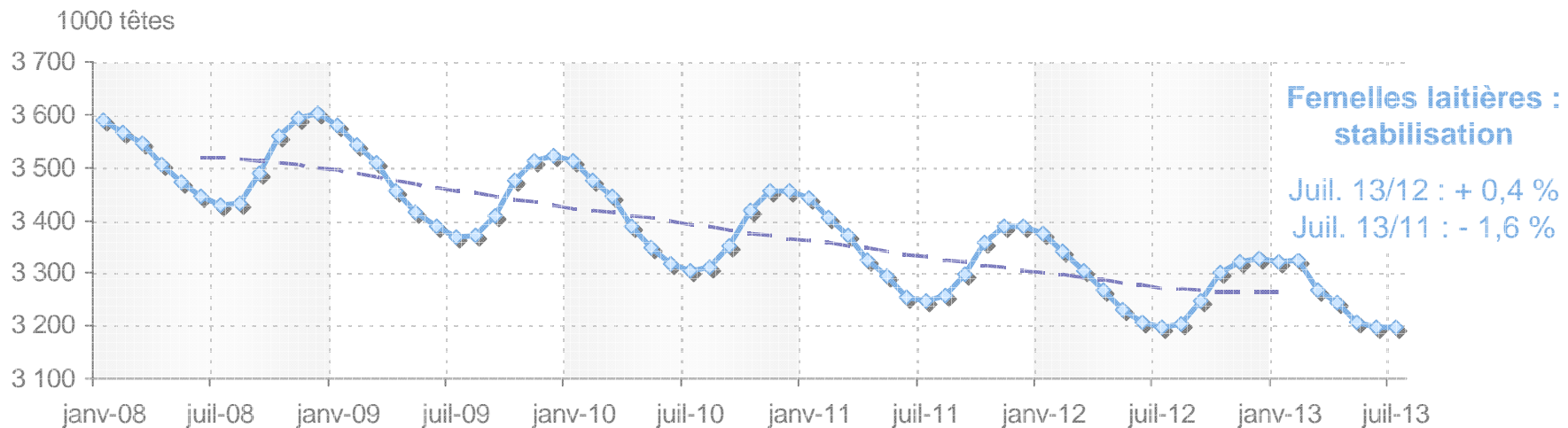
Evolution du cheptel de femelles de plus de 36 mois



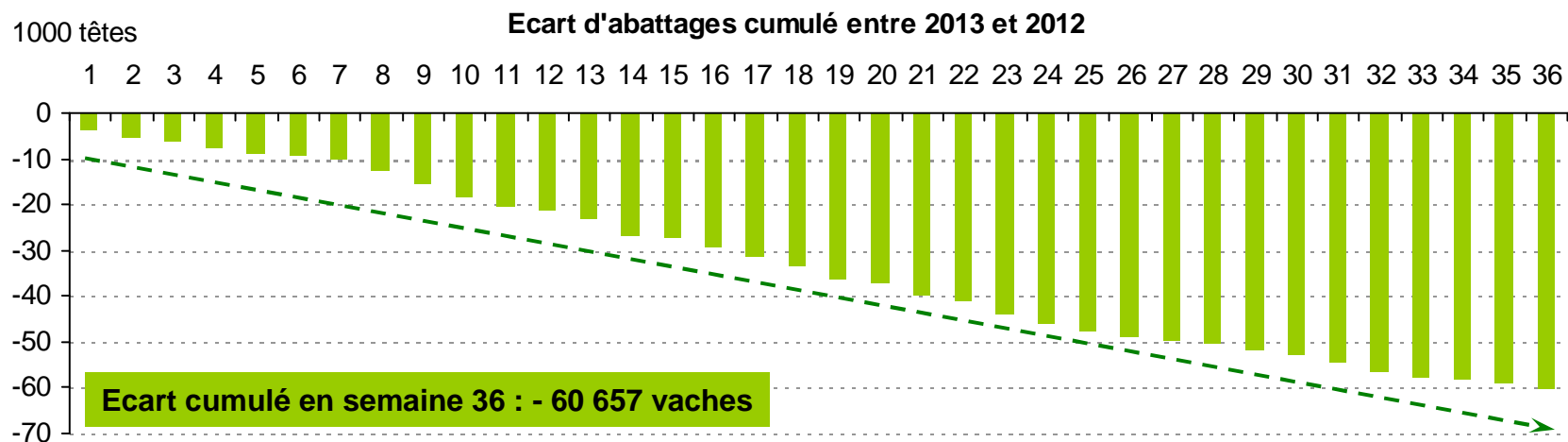
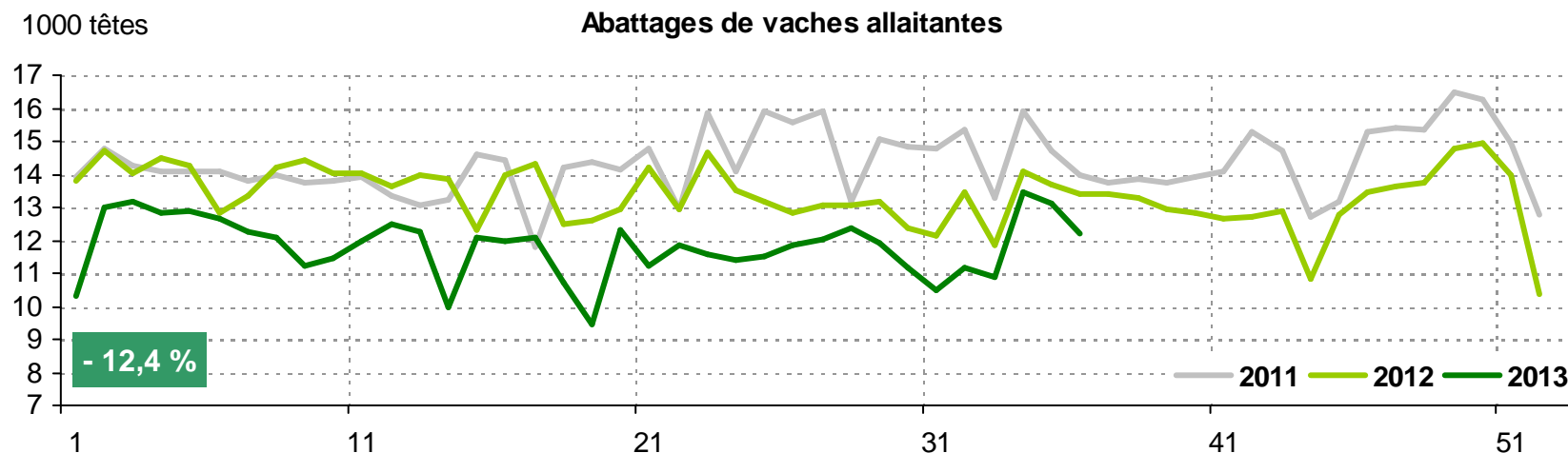
Abattages de vaches laitières : tendance à la baisse confirmée



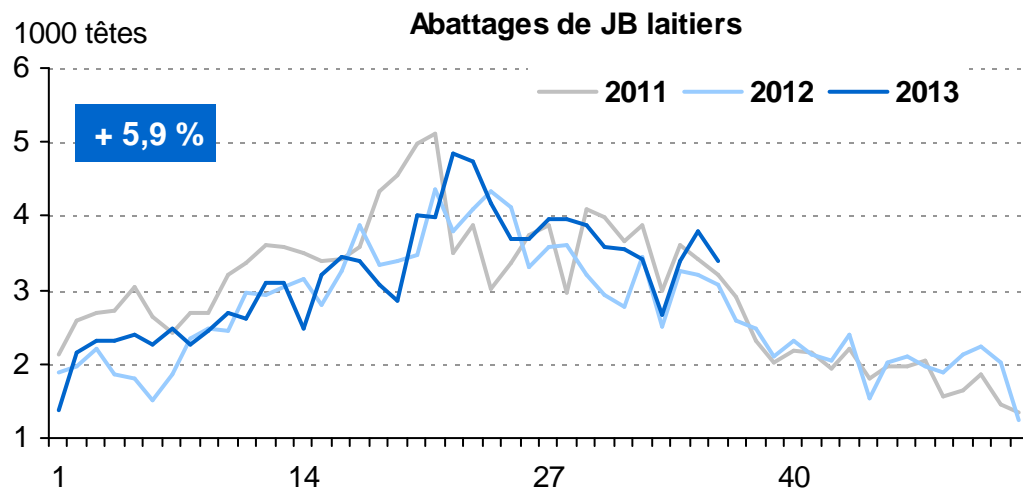
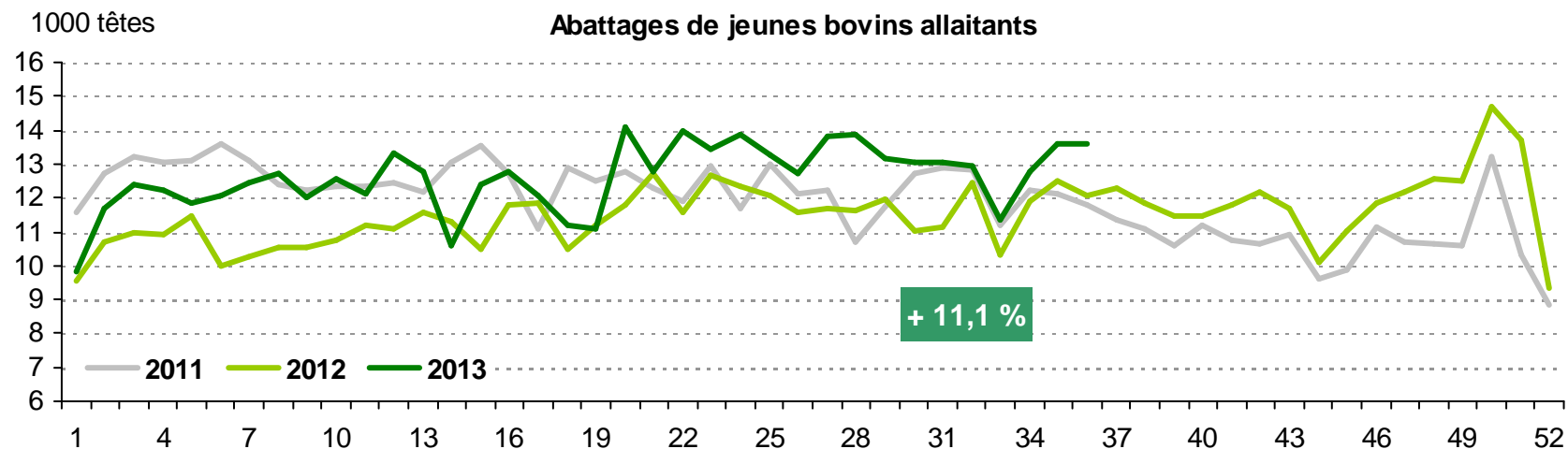
Evolution du cheptel de femelles de plus de 36 mois



Abattages de vaches allaitantes : nette chute également



Croissance des abattages de jeunes bovins...

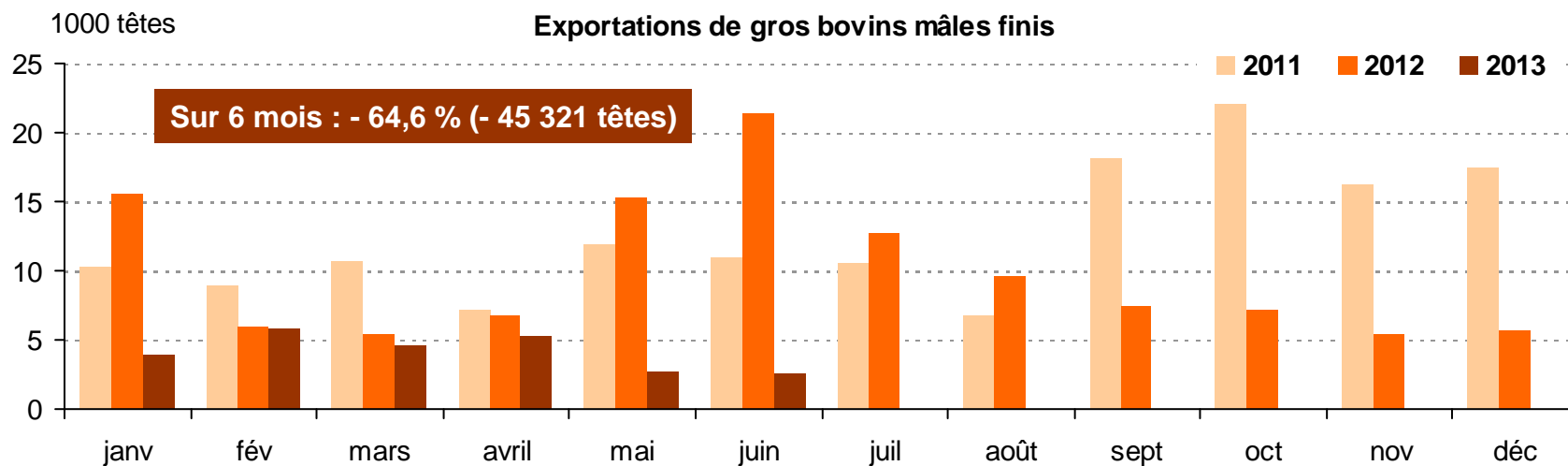
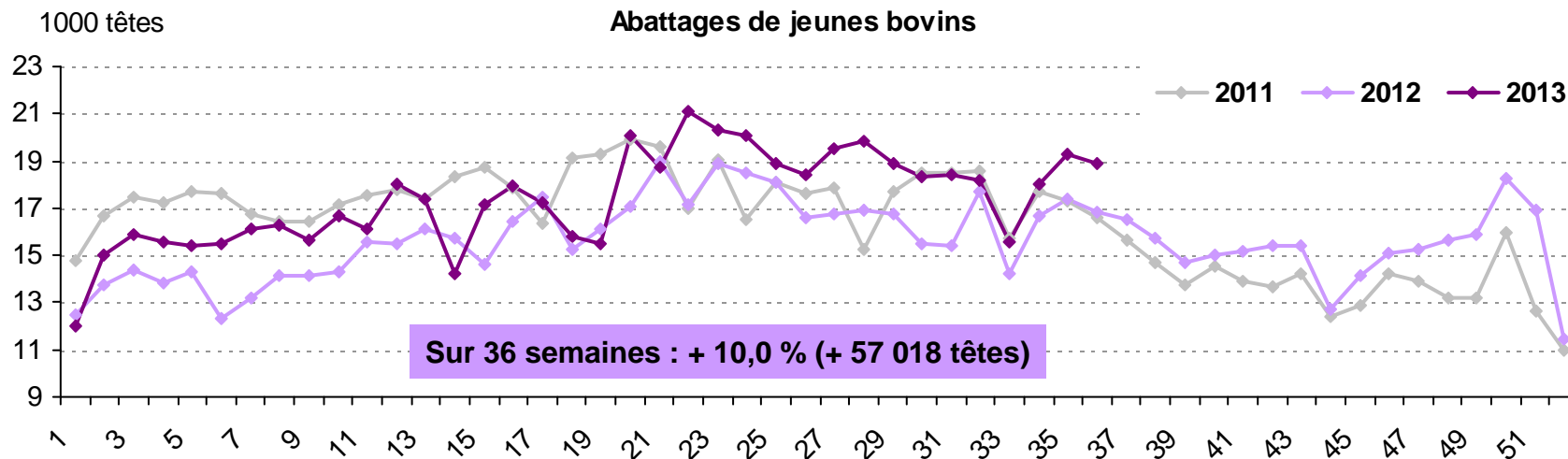


Alourdissement des carcasses de JB allaitants : + 1,82 kg/tête

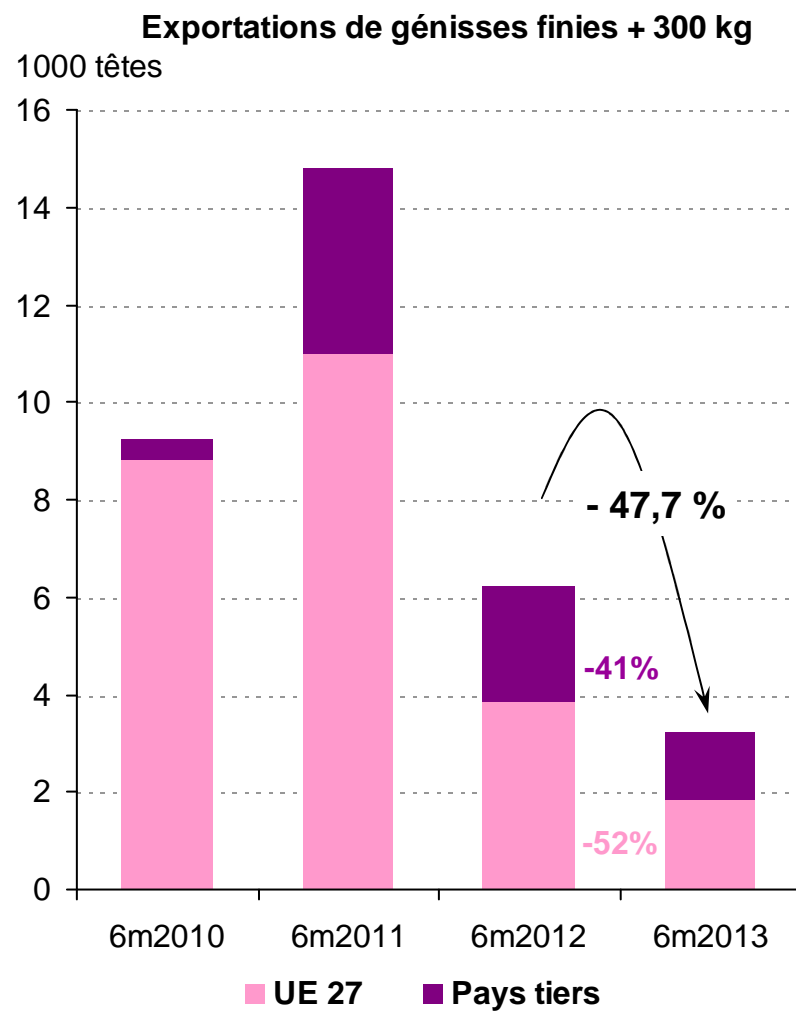
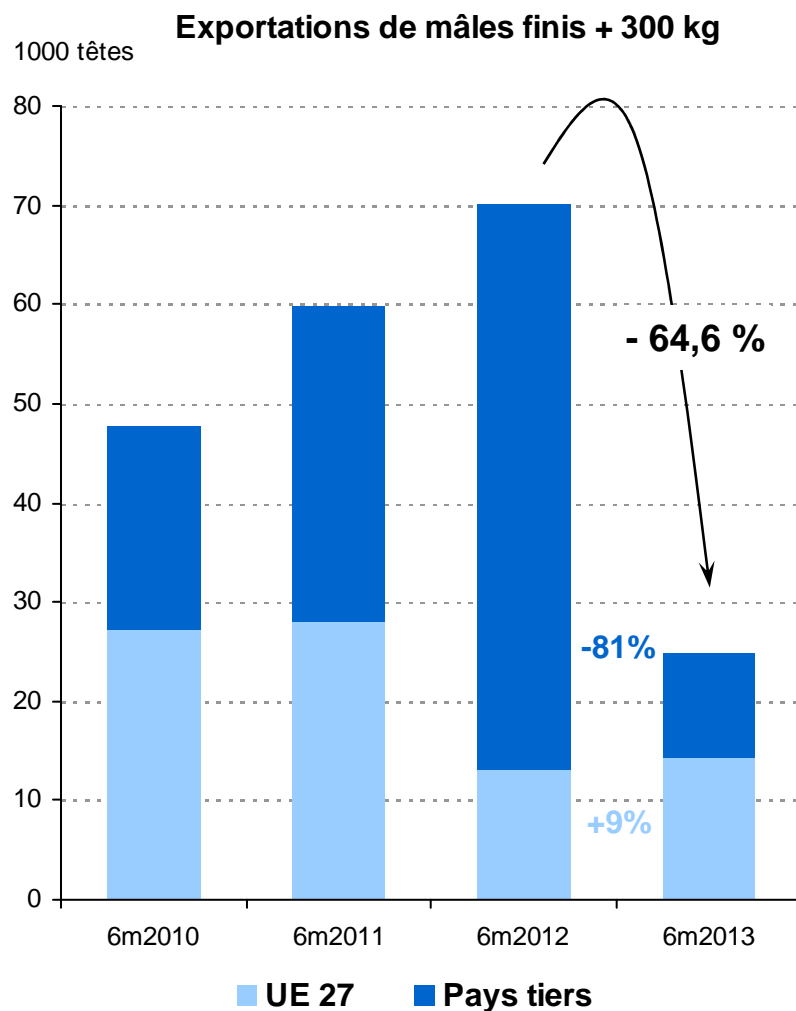
Réduction des poids de carcasses de JB laitiers : - 1,06 kg/tête

(moyenne sur 36 semaines 2013/12)

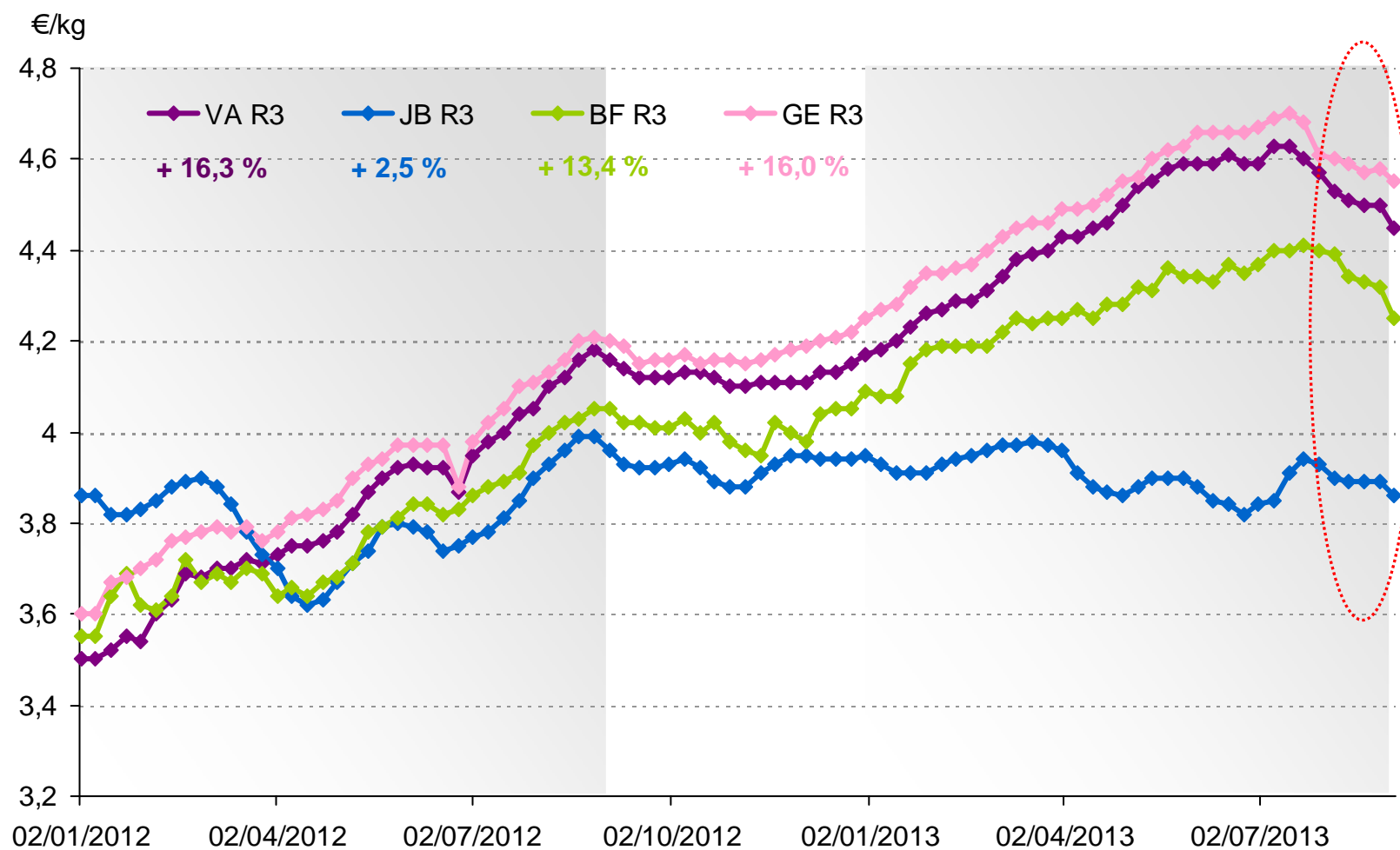
... conséquence de la baisse des exportations de bovins finis



Ralentissement des exportations de tous les gros bovins finis

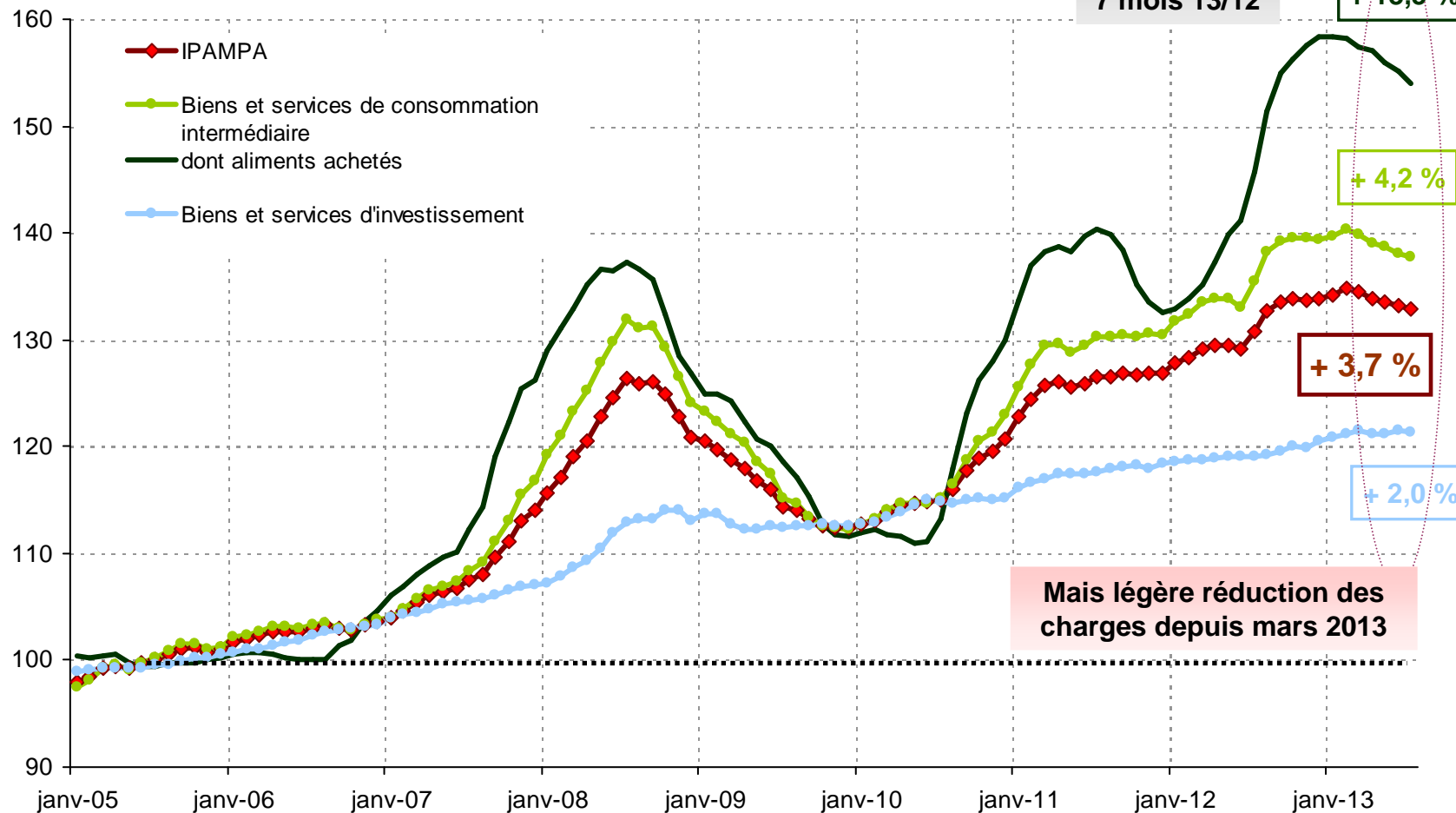


Des prix des gros bovins orientés à la baisse depuis début août

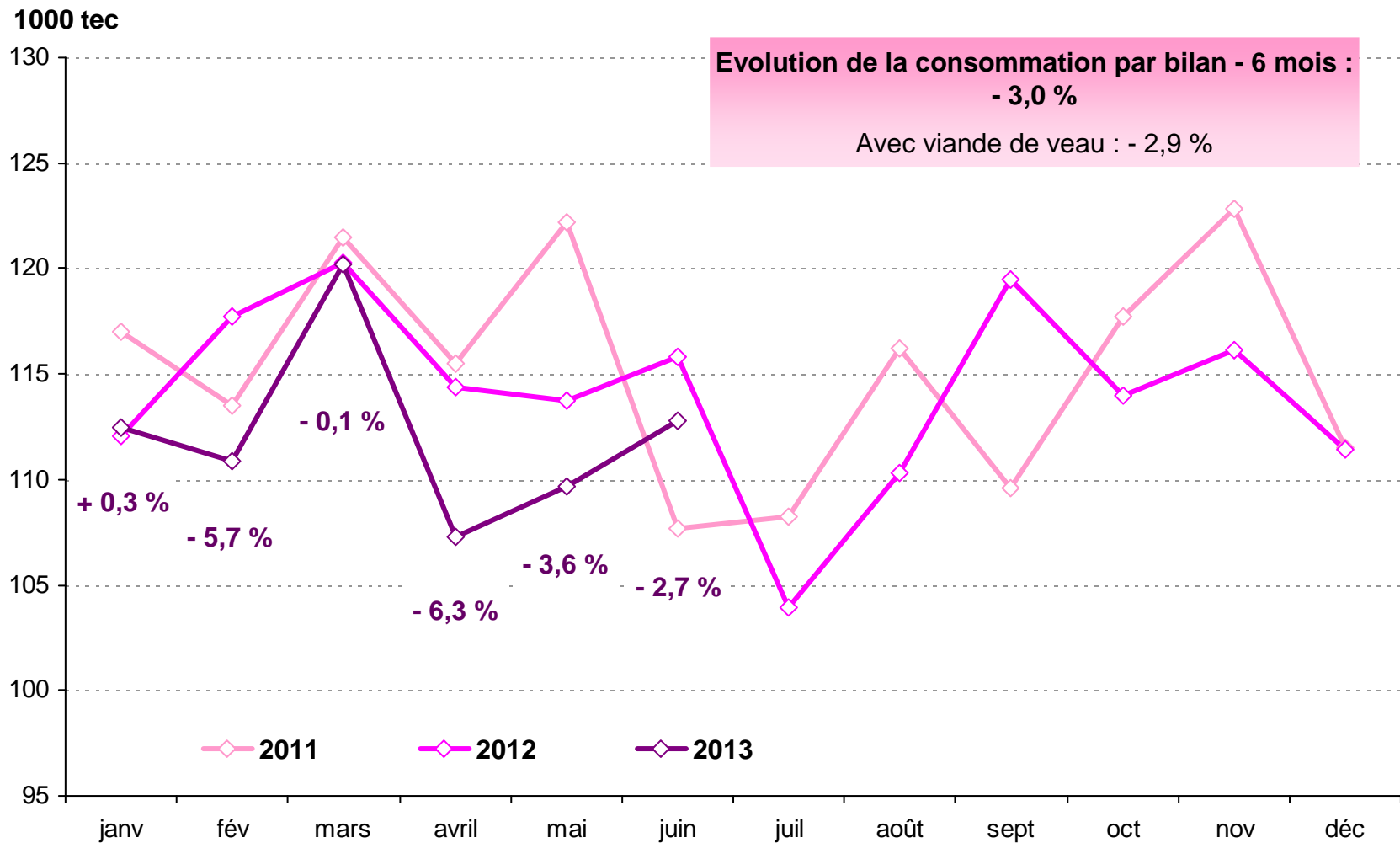


IPAMPA Viande bovine : baisse des charges, notamment de l'aliment

Indice base 100 en 2005

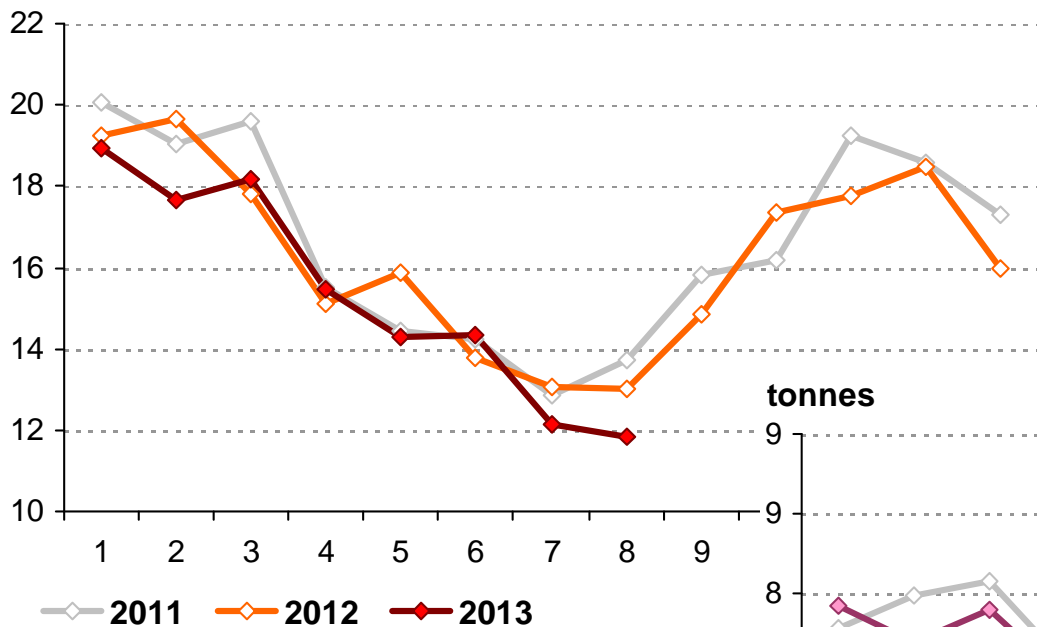


Toujours des niveaux bas de consommation



Achat des ménages : la viande hachée s'en sort un peu mieux

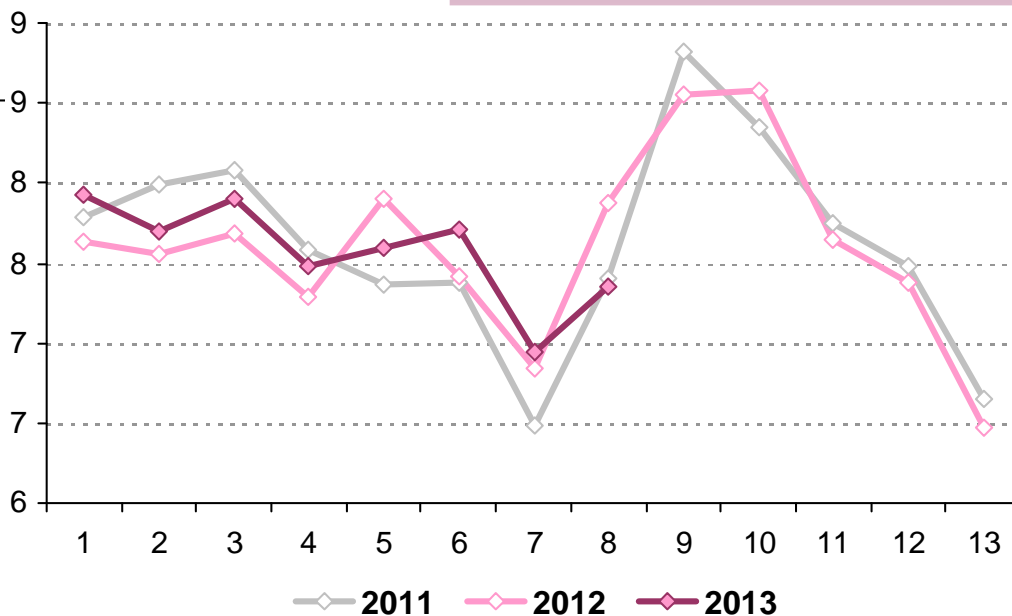
tonnes



Bœuf
8P 13/12 : - 3,7 % ; 8P 13/11 : - 5,1 %

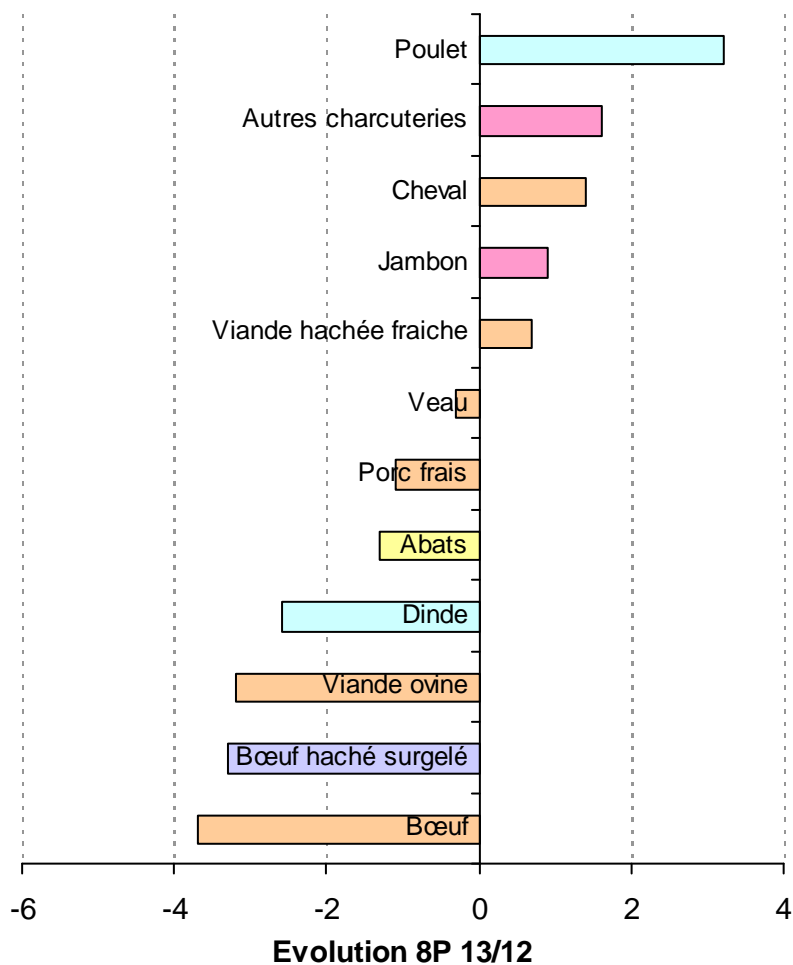
Viande hachée fraîche
8P 13/12 : + 0,7 % ; 8P 13/11 : + 0,9 %

tonnes

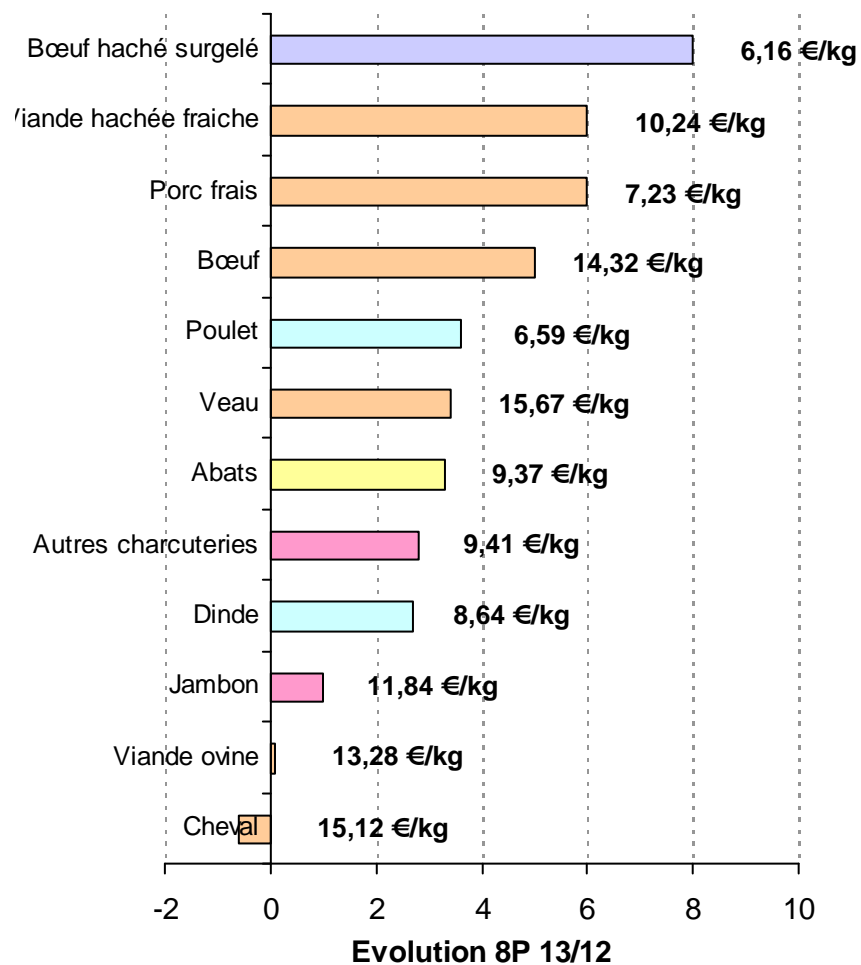


Achats des ménages : comparaison des divers produits carnés

Evolution des quantités achetées



Evolution des prix d'achat

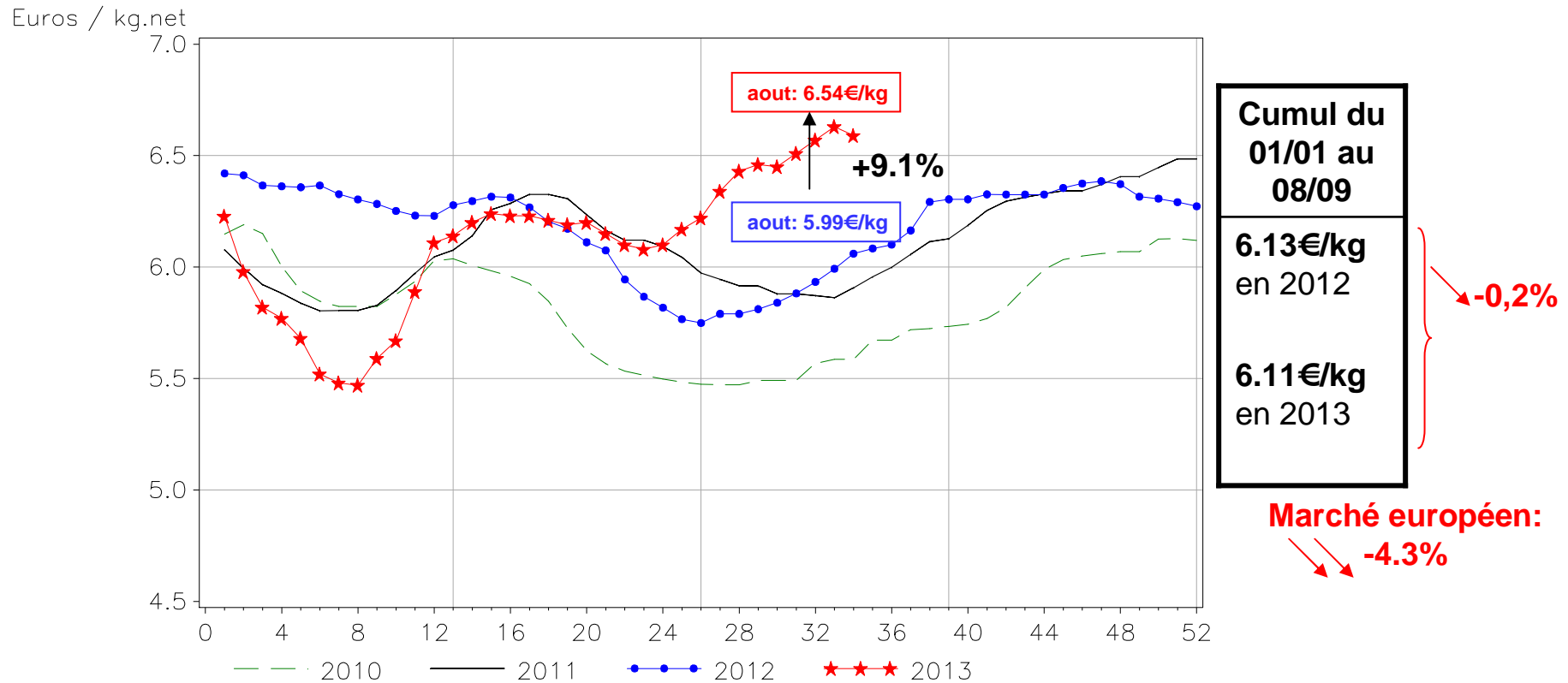


Marché de la viande ovine



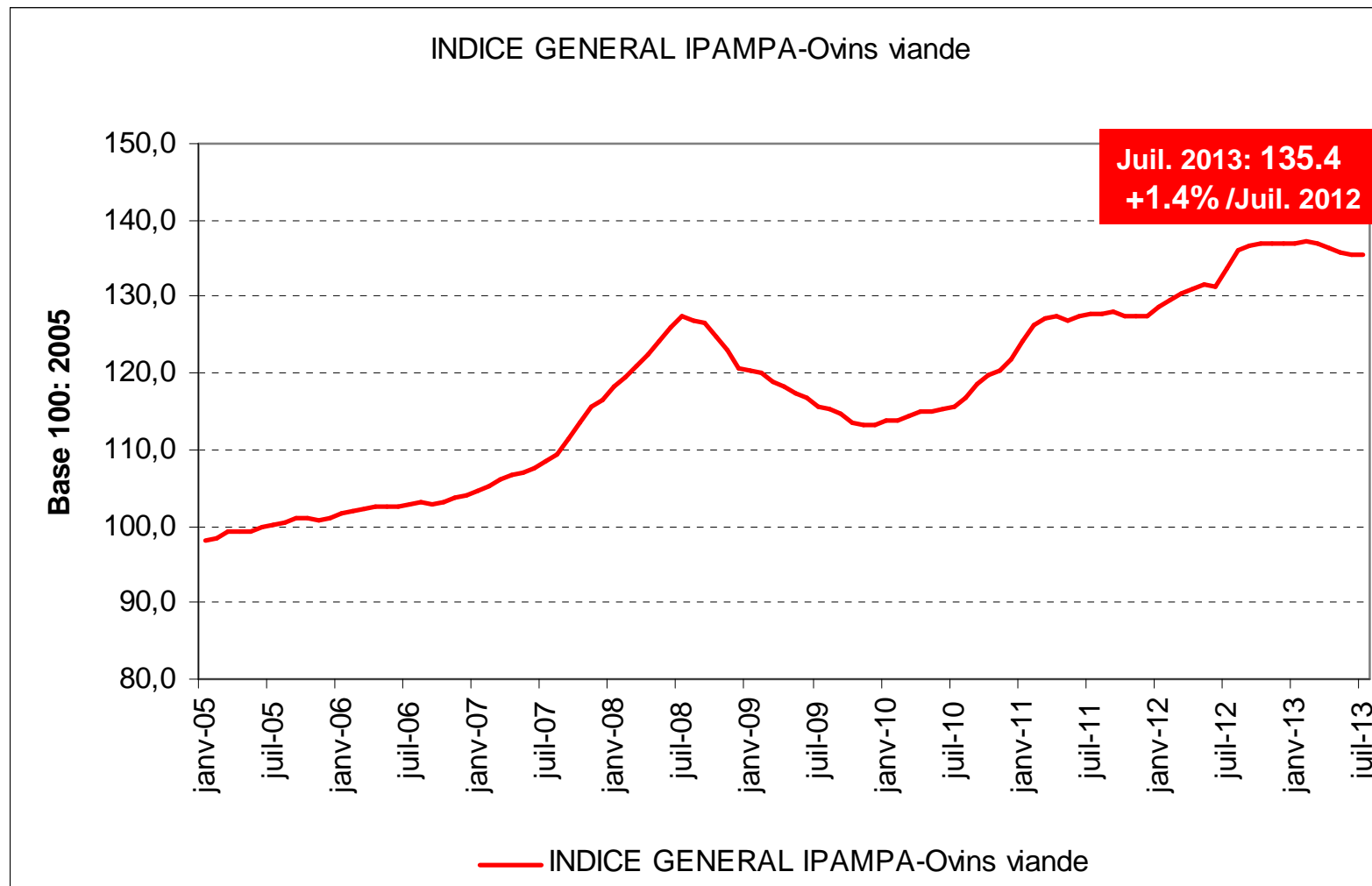
Après un début d'année à un faible niveau, le prix français remonte au second trimestre

PRIX MOYEN PONDERE DES AGNEAUX DE BOUCHERIE



Source : FranceAgriMer

Parallèlement, les coûts de production restent élevés

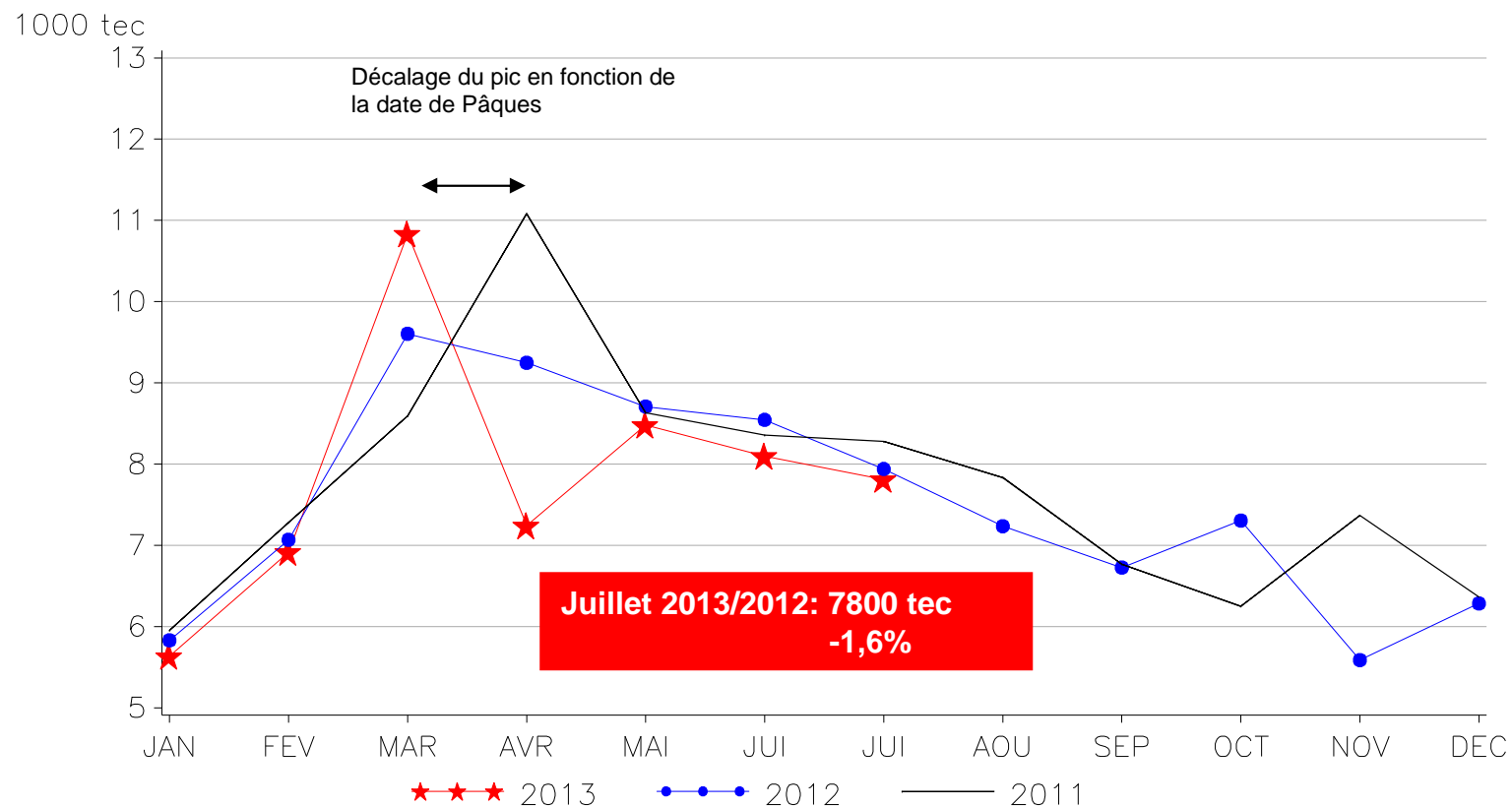




Une diminution des disponibilités sur le marché français

Baisse des volumes d'abattage

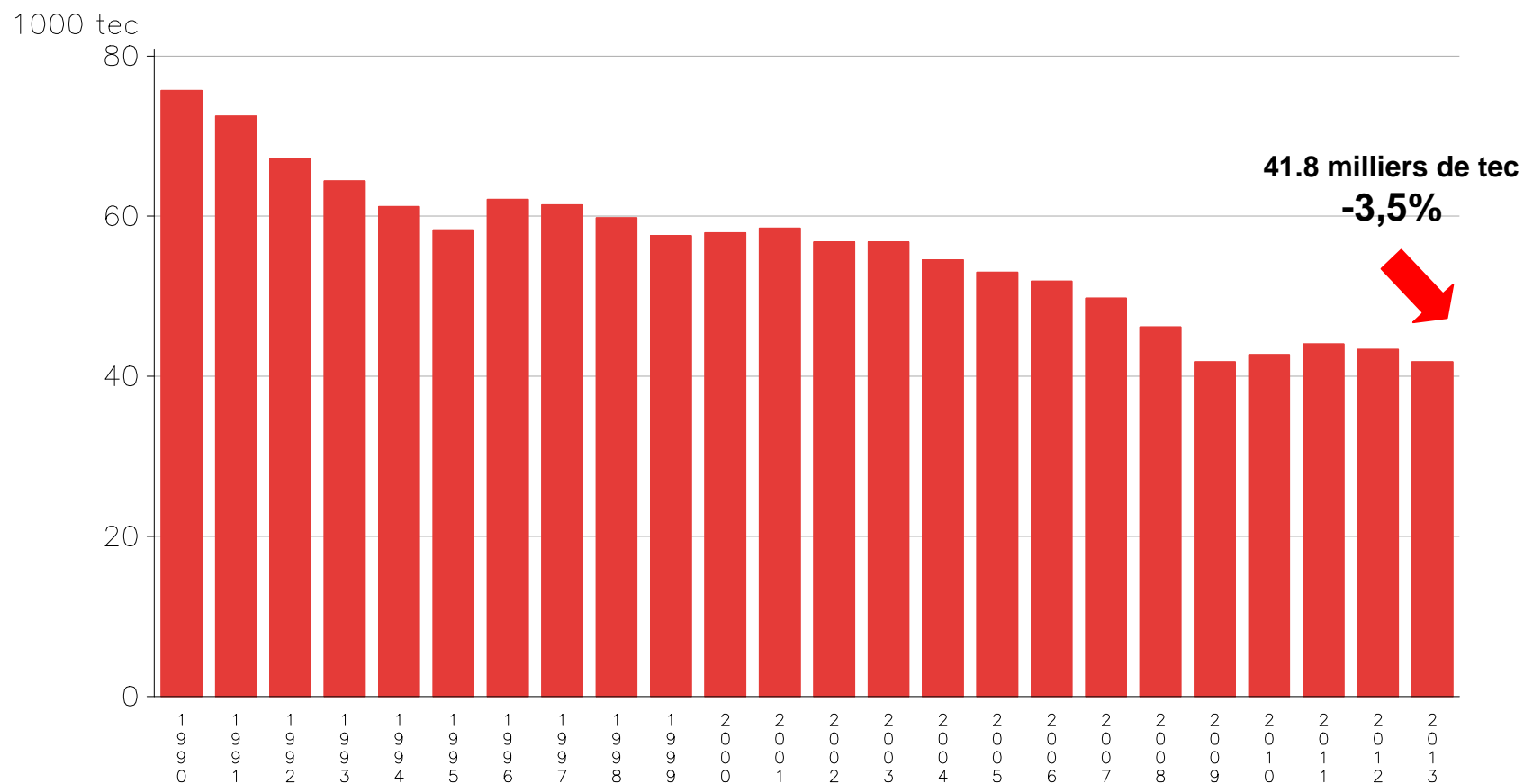
ABATTAGES CONTROLES D'OVINS-CAPRINS EN FRANCE
C.V.J.A.



Source : FranceAgriMer d'après SSP

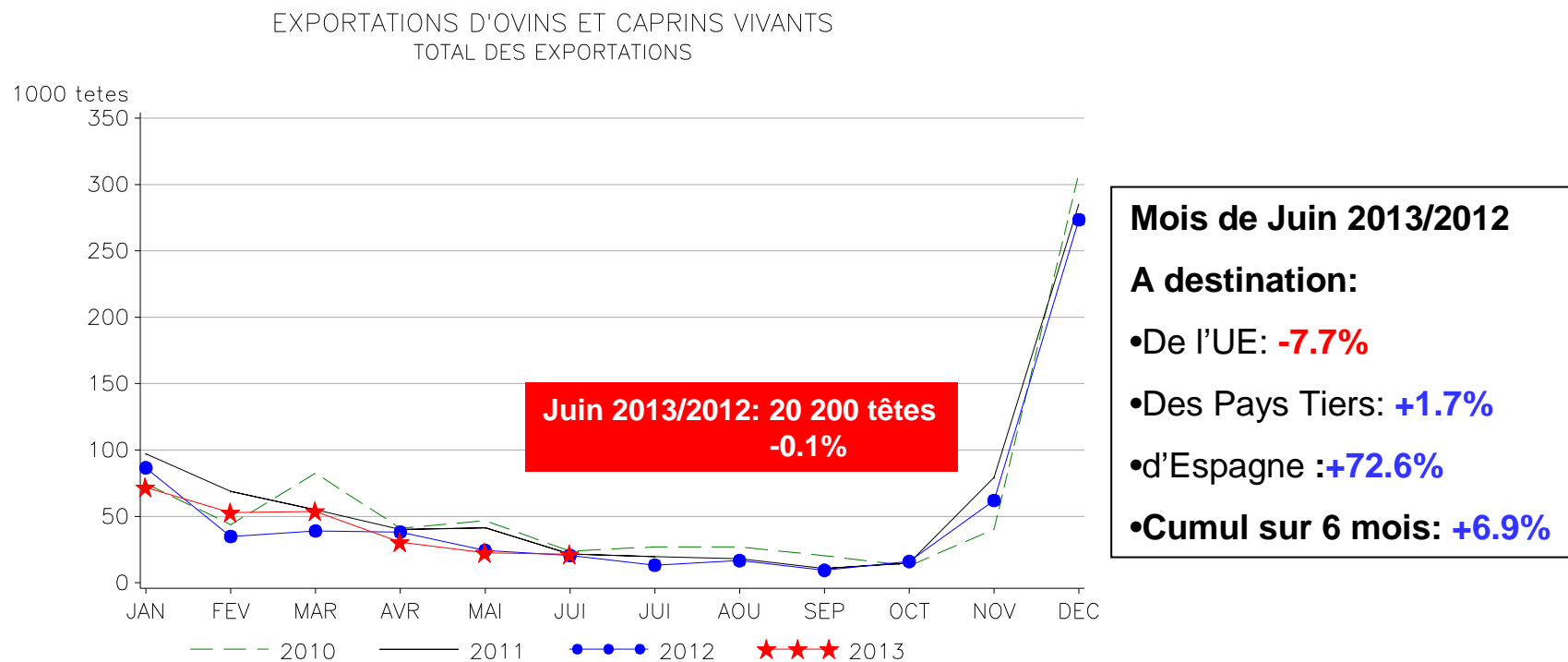
Principalement du à un recul des abattages d'agneaux

ABATTAGES FRANCAIS : AGNEAUX
C.V.J.A – CUMUL SUR 7 MOIS



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Des exportations en vifs qui progressent vers l'Espagne et les pays tiers

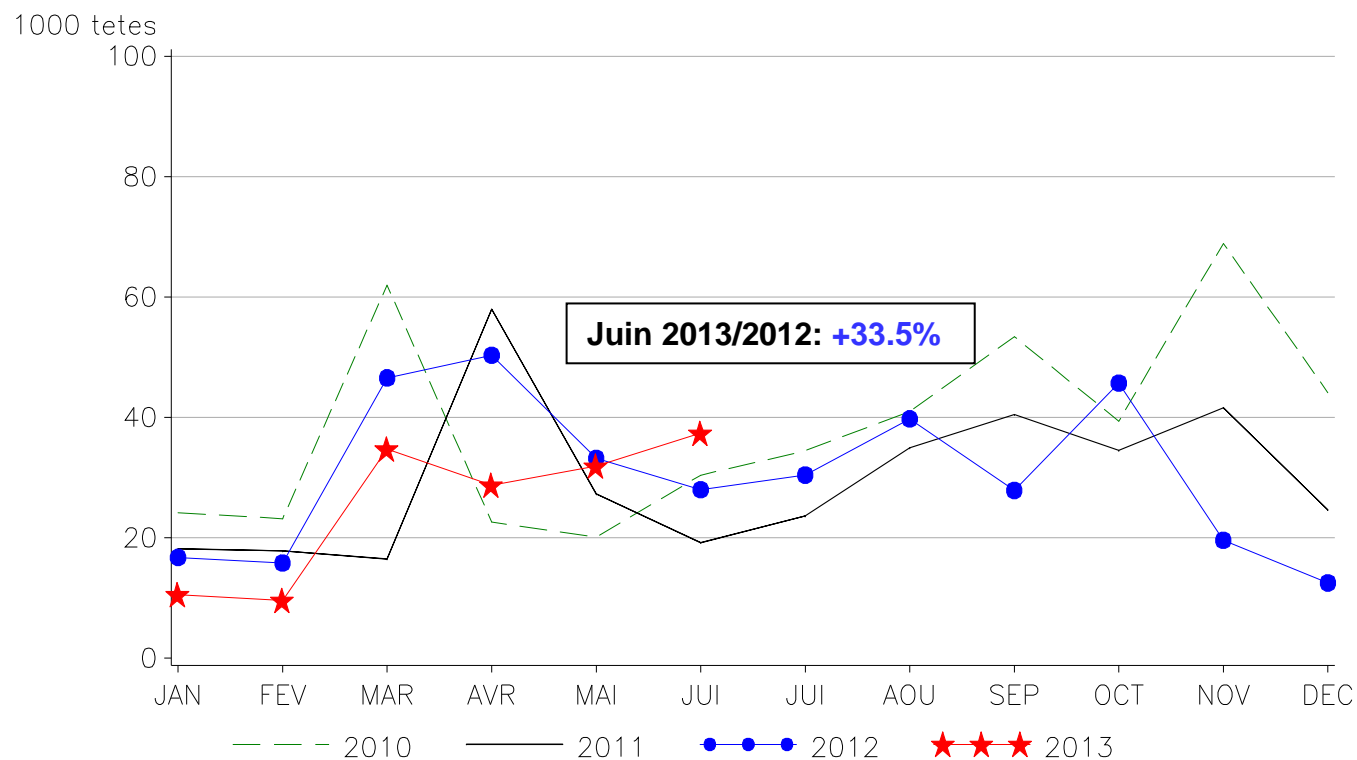


Source : FranceAgriMer d'après Douanes Françaises

Dernier trimestre 2012 : estimations

Une reprise des importations en vif au second trimestre

IMPORTATIONS D'OVINS-CAPRINS VIVANTS
TOTAL DES IMPORTATIONS



Cumul sur 6 mois:
-20.0%
•dont Espagne :
-7.0%

Source : FranceAgriMer d'après Douanes Françaises

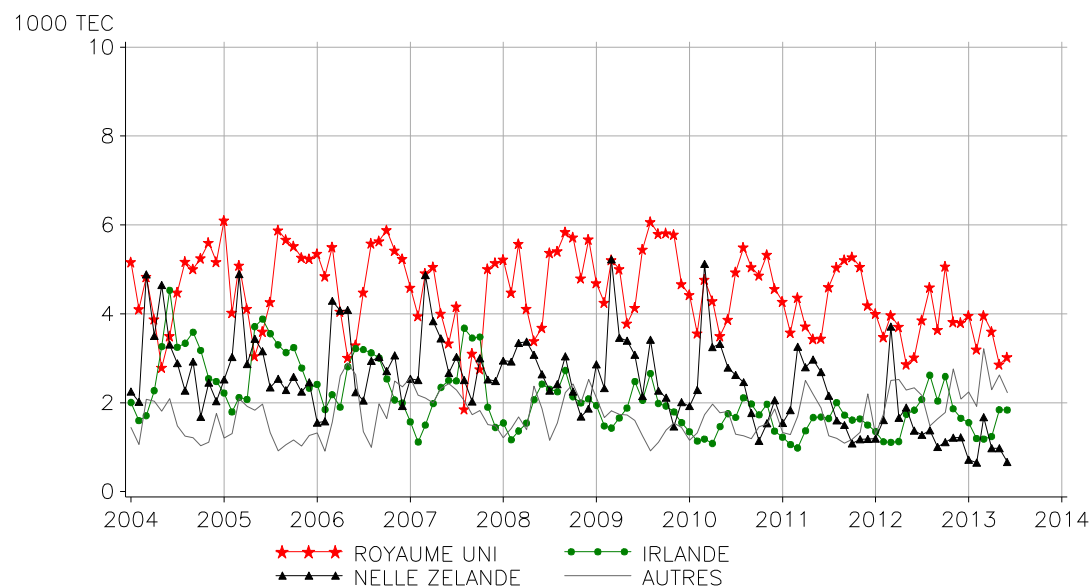
Dernier trimestre 2012 : estimations

Des importations de viande ovine en baisse, intra ou extra UE

milliers de tec	2012	%12/11	Mois de Juin			Cumul 6 mois		
			2012	2013	%13/12	2012	2013	%13/12
Importations	110,1	- 2,4	8,6	7,8	- 9,3	53,4	49,6	- 7,1
de l'Union	96,5	+ 0,3	7,6	7,1	- 7,5	46,1	43,4	- 5,8
dt Royaume-Uni	45,8	- 14,1	3,0	3,0	+ 0,3	21,0	20,4	- 3,1
dt Irlande	21,1	+ 16,4	1,8	1,8	+ 0,5	8,3	8,7	+ 5,8
dt Pays-Bas	6,3	+ 31,9	0,5	0,4	- 17,1	3,5	3,2	- 8,8
des Pays Tiers	13,5	- 18,2	0,9	0,7	- 24,7	7,3	6,2	- 15,0
dt N. Zélande	11,9	- 14,7	0,8	0,7	- 13,2	6,7	5,6	- 16,0
dt Australie	0,8	+ 12,8	0,1	0,0	- 82,6	0,1	0,2	+ 61,8

(FranceAgriMer d'après Douanes)

IMPORTATIONS DE VIANDES D'OVINS ET CAPRINS
PAR PAYS D'ORIGINE



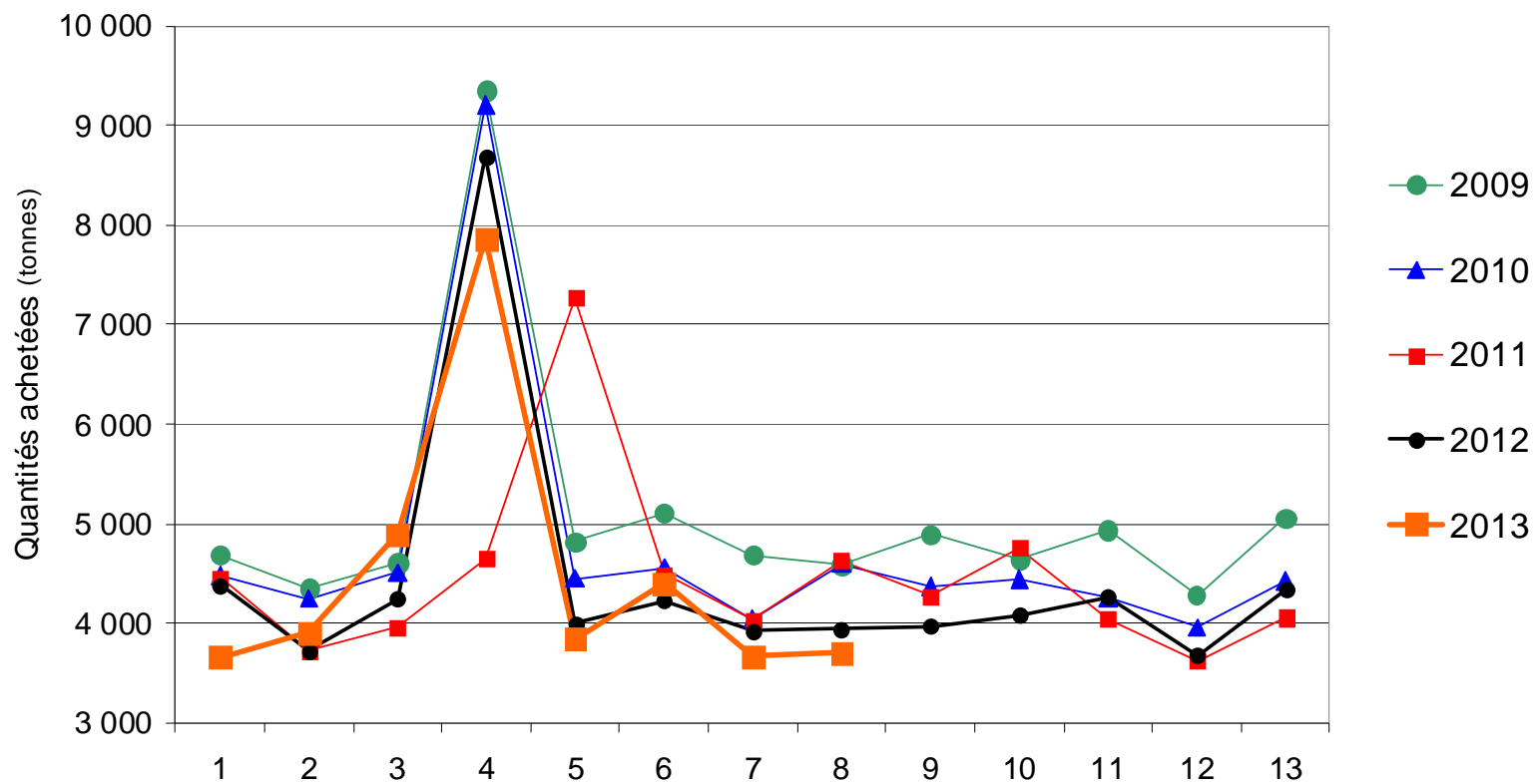
Source: FranceAgriMer d'après Douanes Françaises
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



Une demande qui reste inférieure à celle de l'année précédente

La consommation des ménages stagne à un niveau bas

ACHATS DE VIANDE OVINE EN FRANCE



FranceAgriMer d'après KANTAR Worldpanel

Cumul 01/01/2013 au 11/08/2013: -3,2%