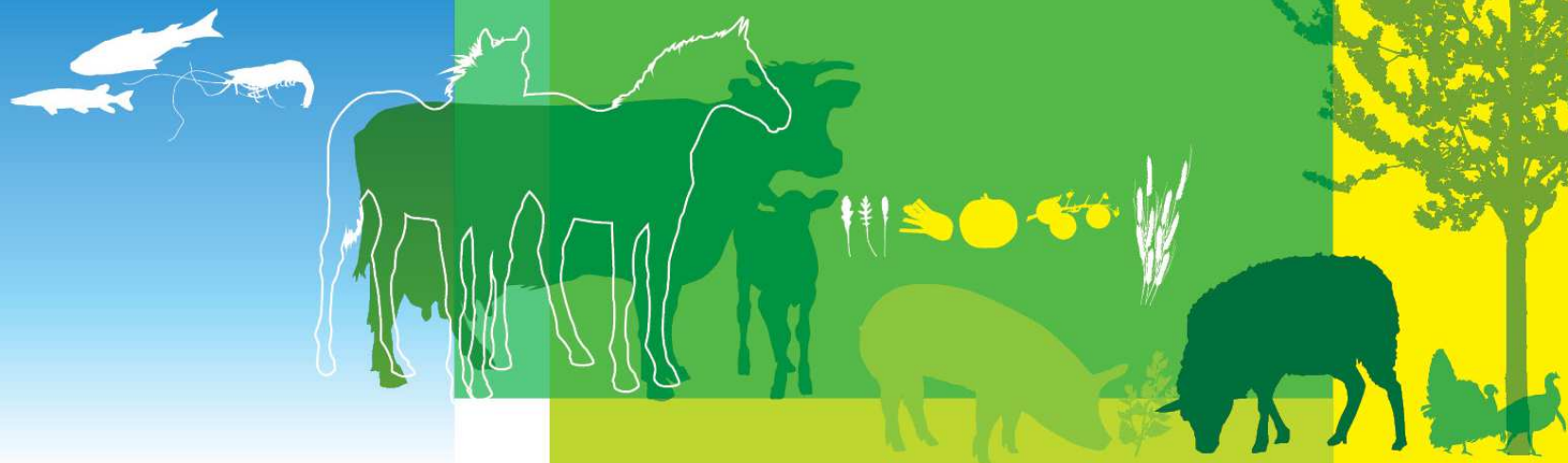


# Comité Bovins viande

Situation des marchés :  
bilan 2014, perspectives 2015

22 janvier 2015

Montreuil



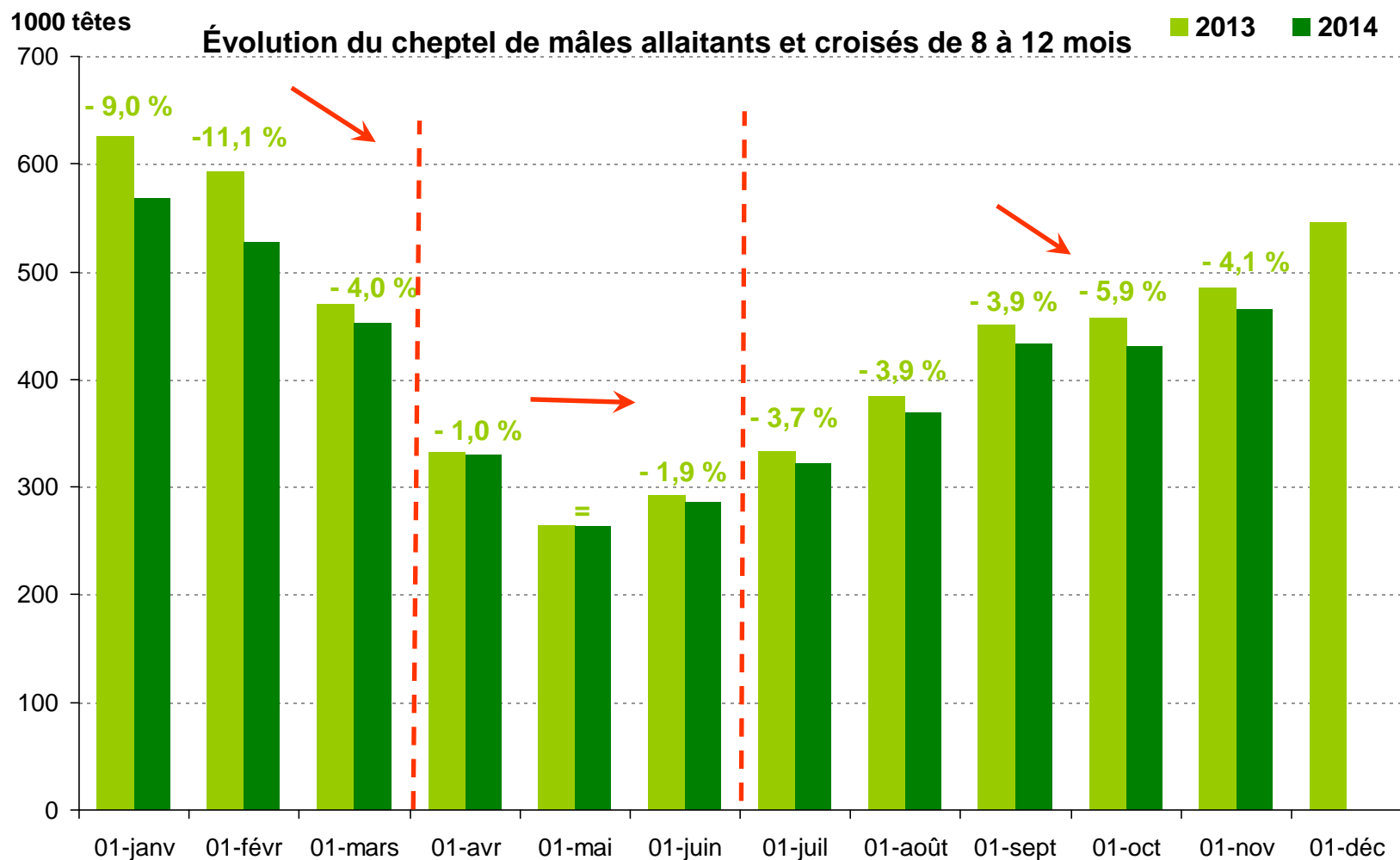


# LE MARCHÉ FRANÇAIS

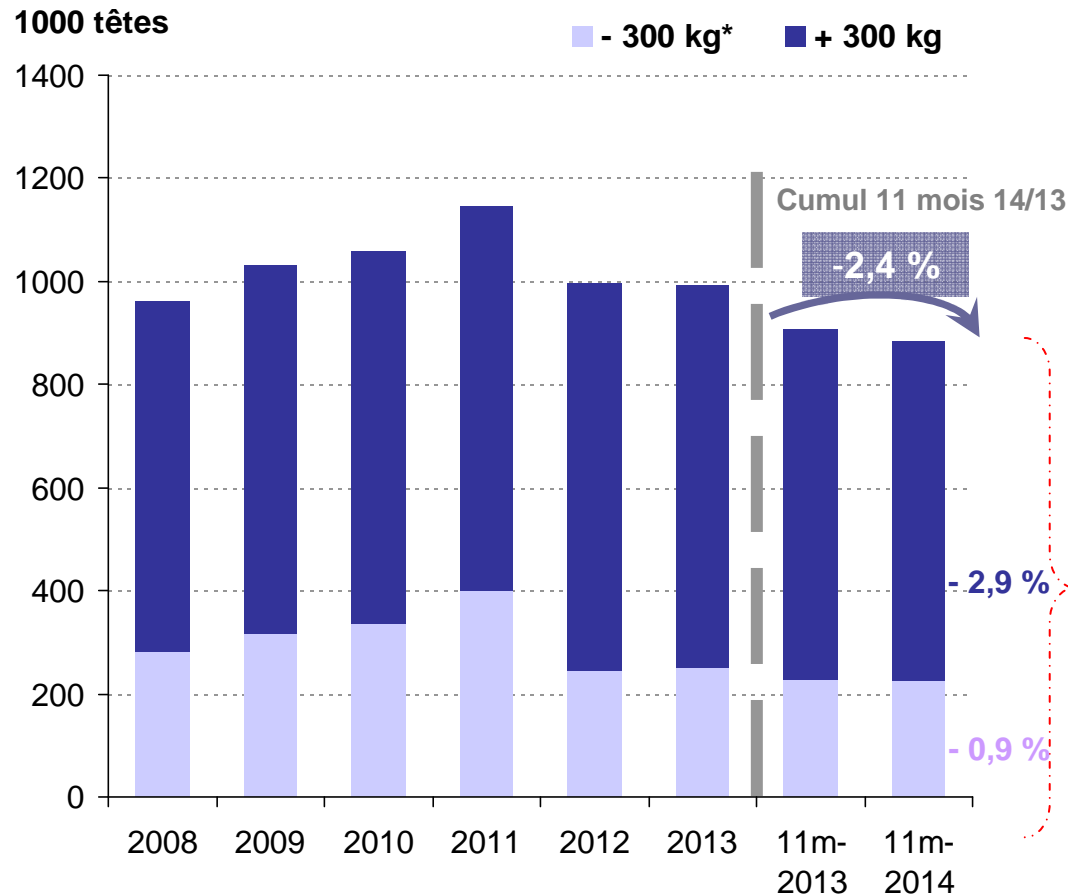
---

## Le marché des broutards

# Disponibilité en bovins allaitants de 8-12 mois en 2014

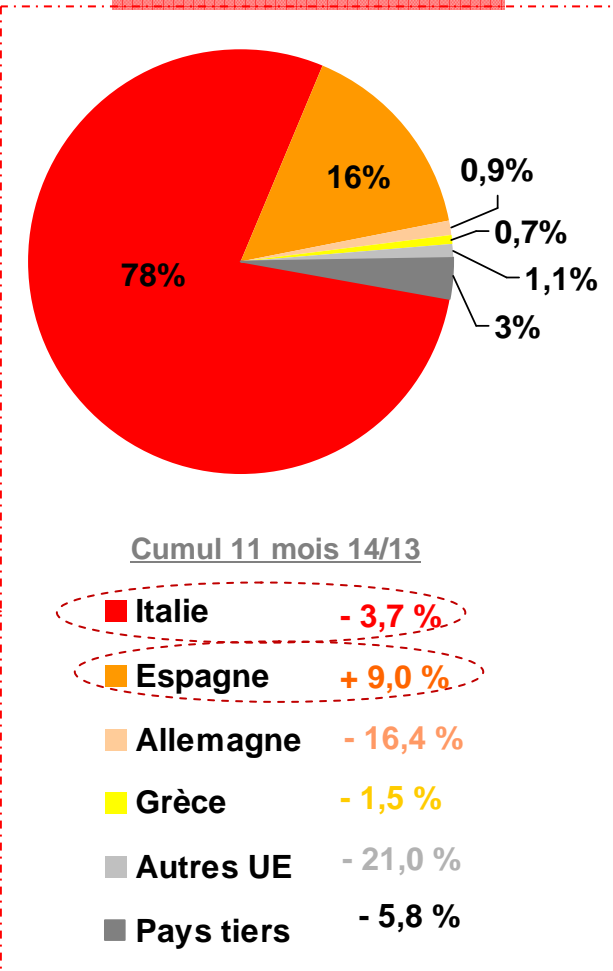


# Exportations de broutards en repli vers l'Italie, non compensées par les autres débouchés



\* Hors bovins de moins 80 Kg

De janv. à nov. 2014



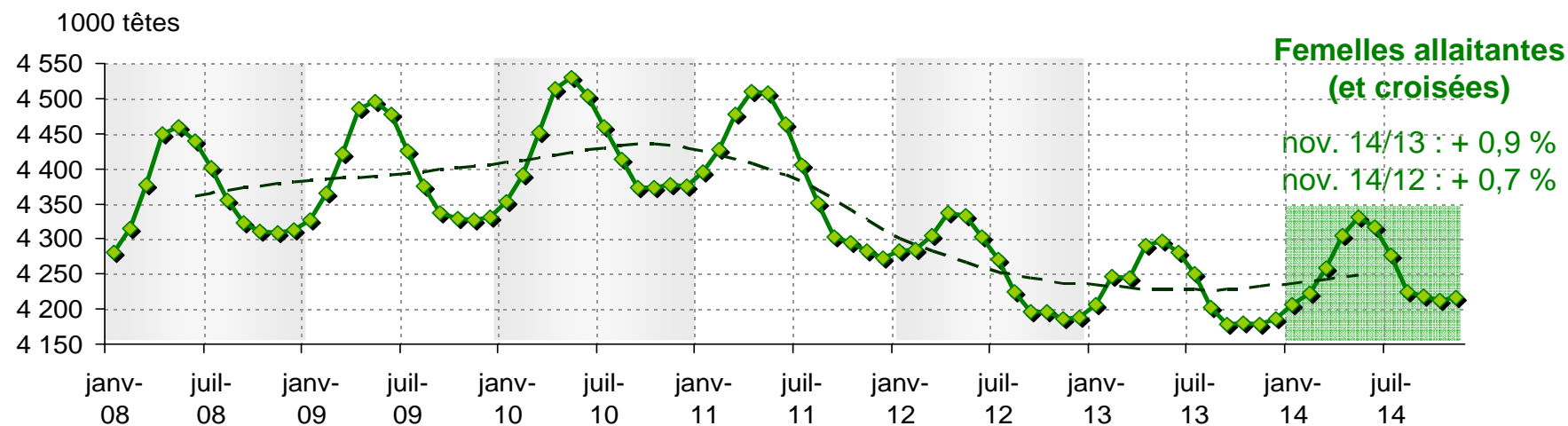
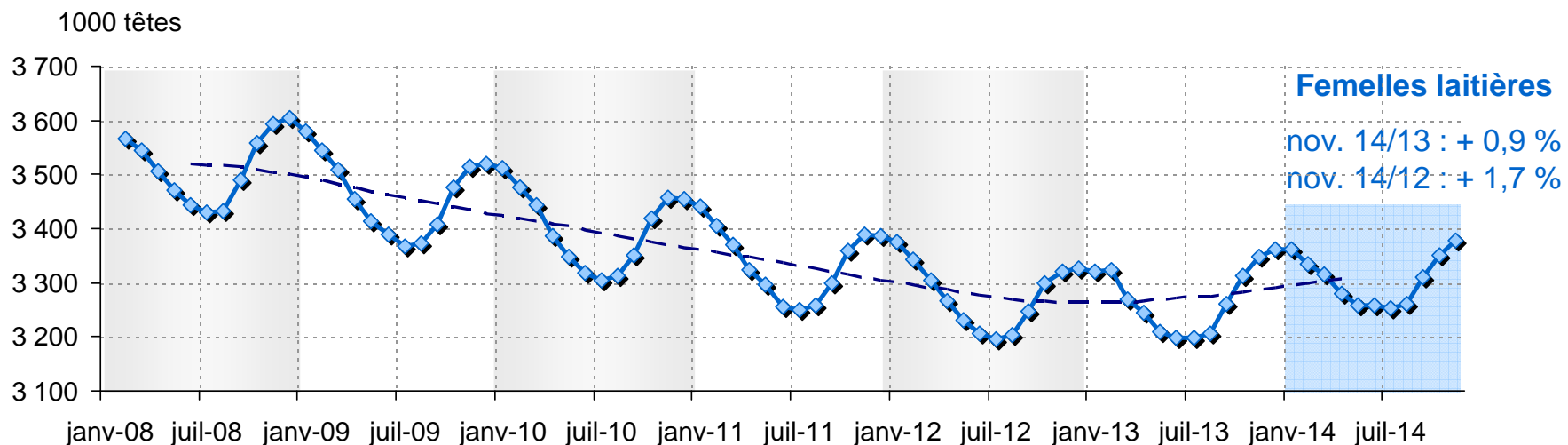


# LE MARCHÉ FRANÇAIS

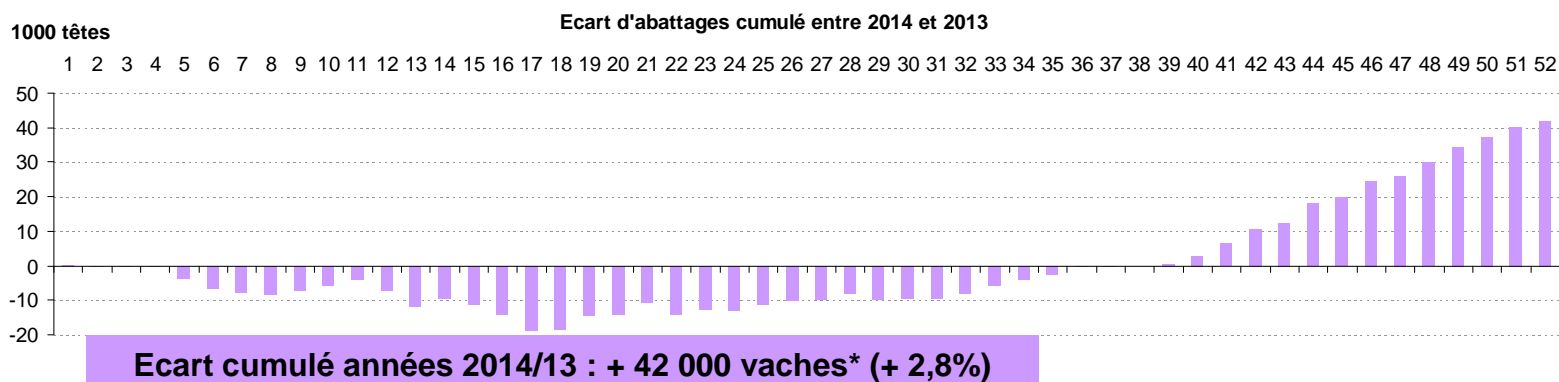
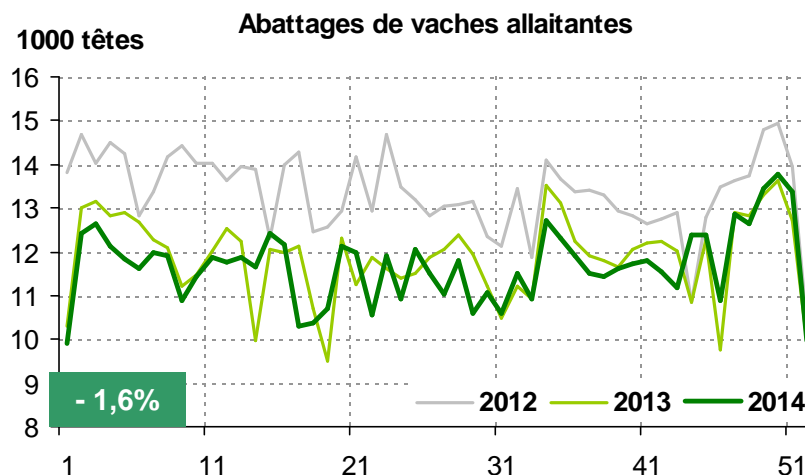
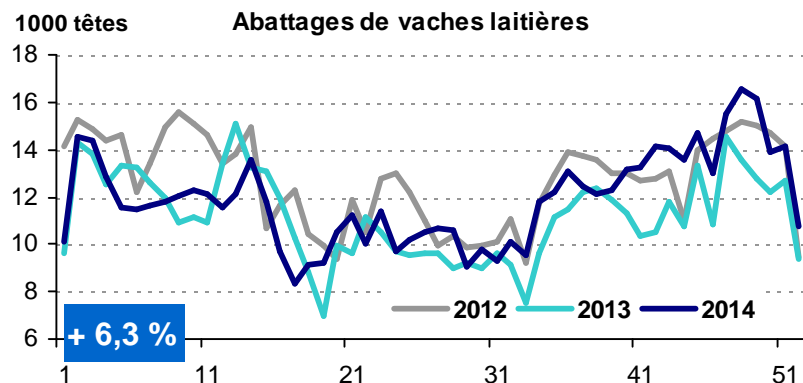
---

## Le marché des femelles

# Évolution du cheptel de femelles de plus de 36 mois

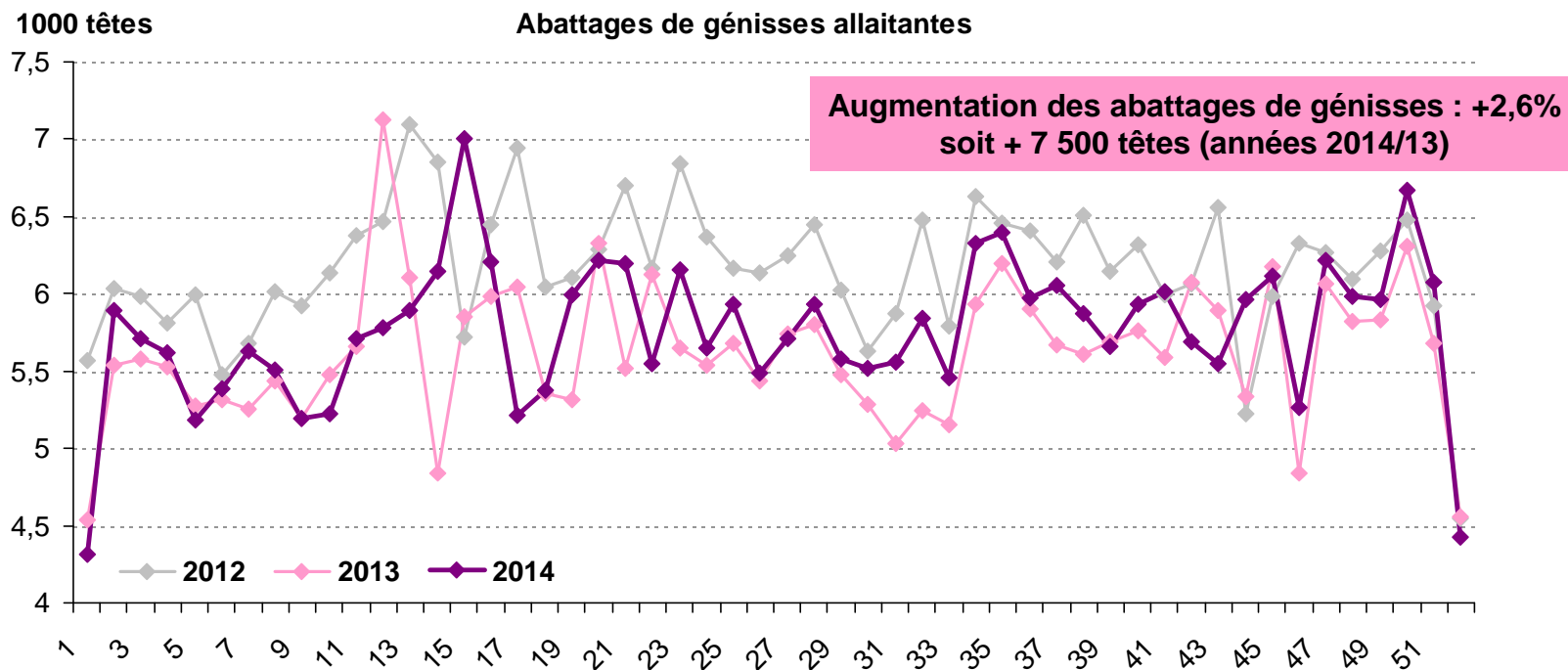
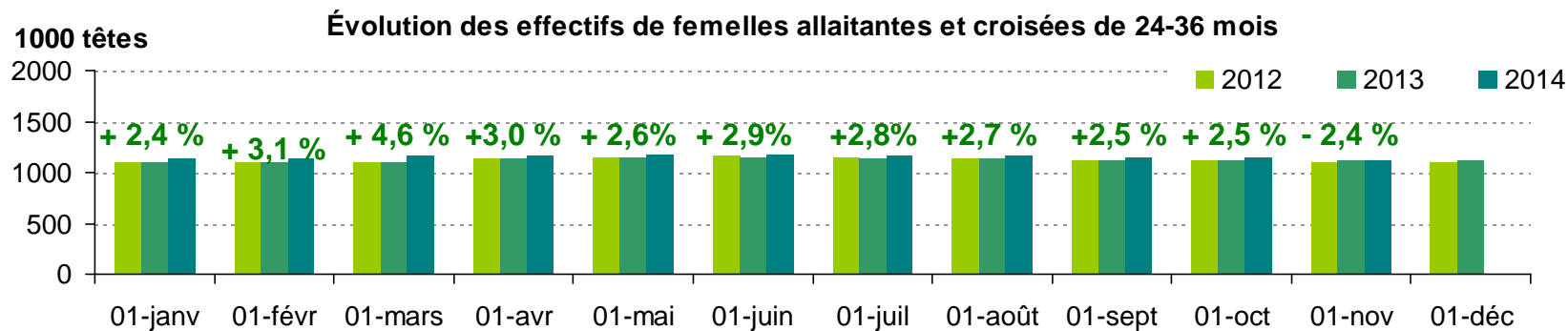


# Repli des abattages de vaches allaitantes en faveur des vaches laitières



\* Inklus toutes races

# Evolution des abattages pour les génisses





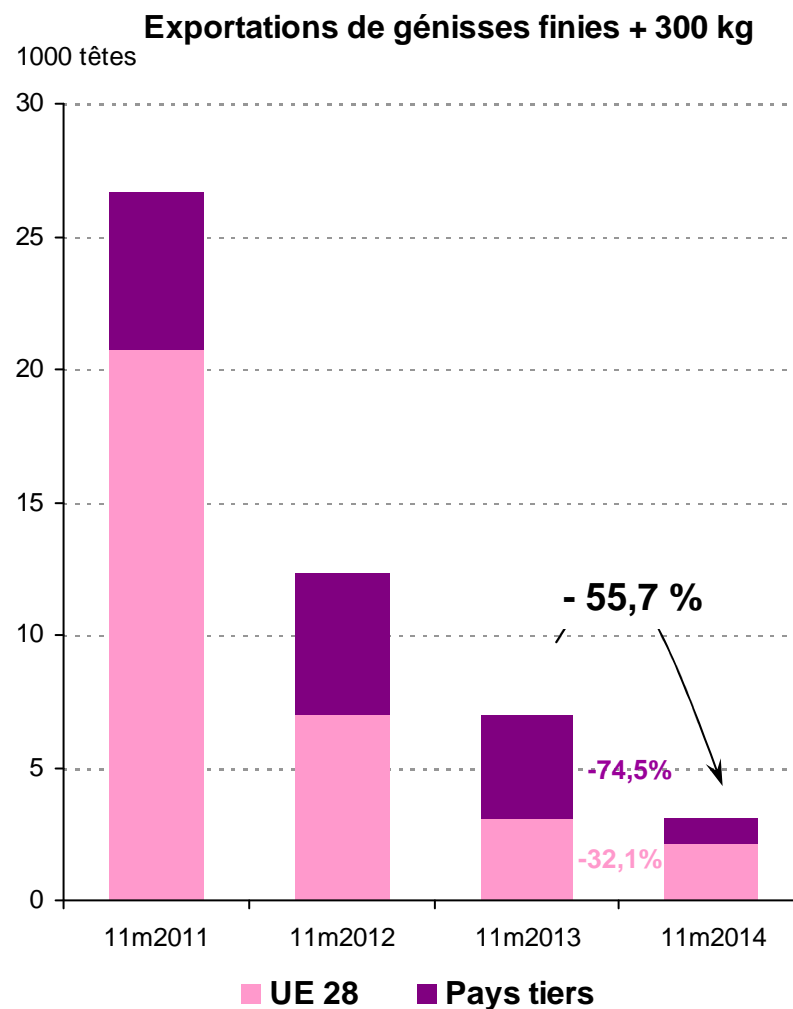
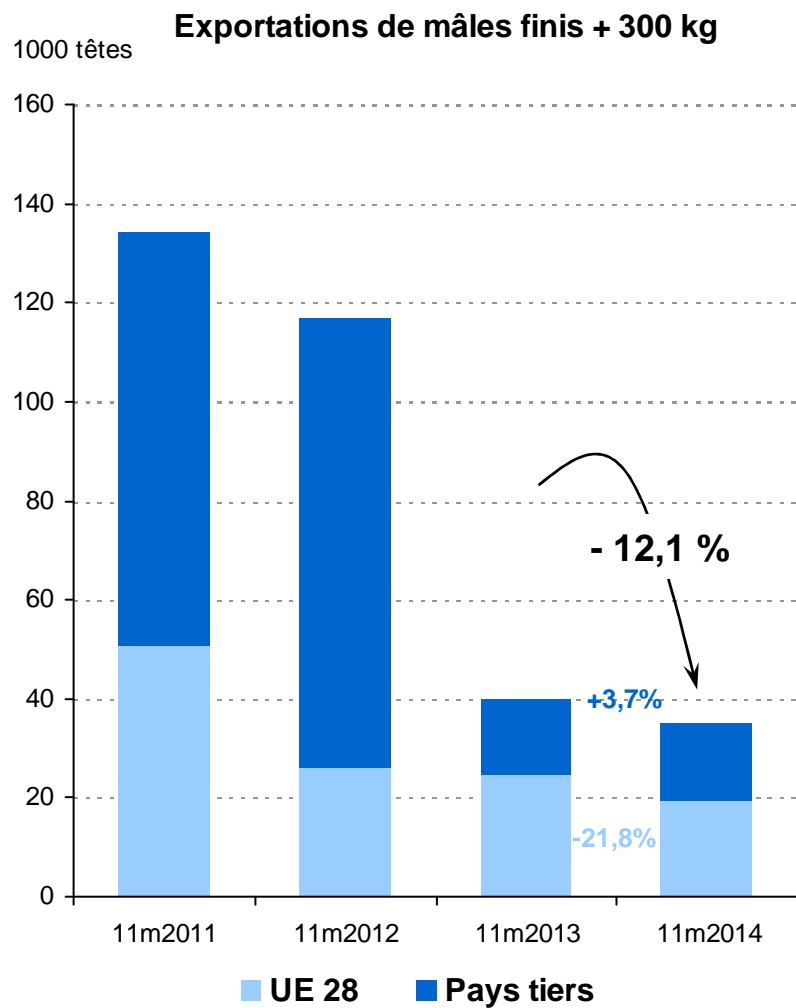


# LE MARCHÉ FRANÇAIS

---

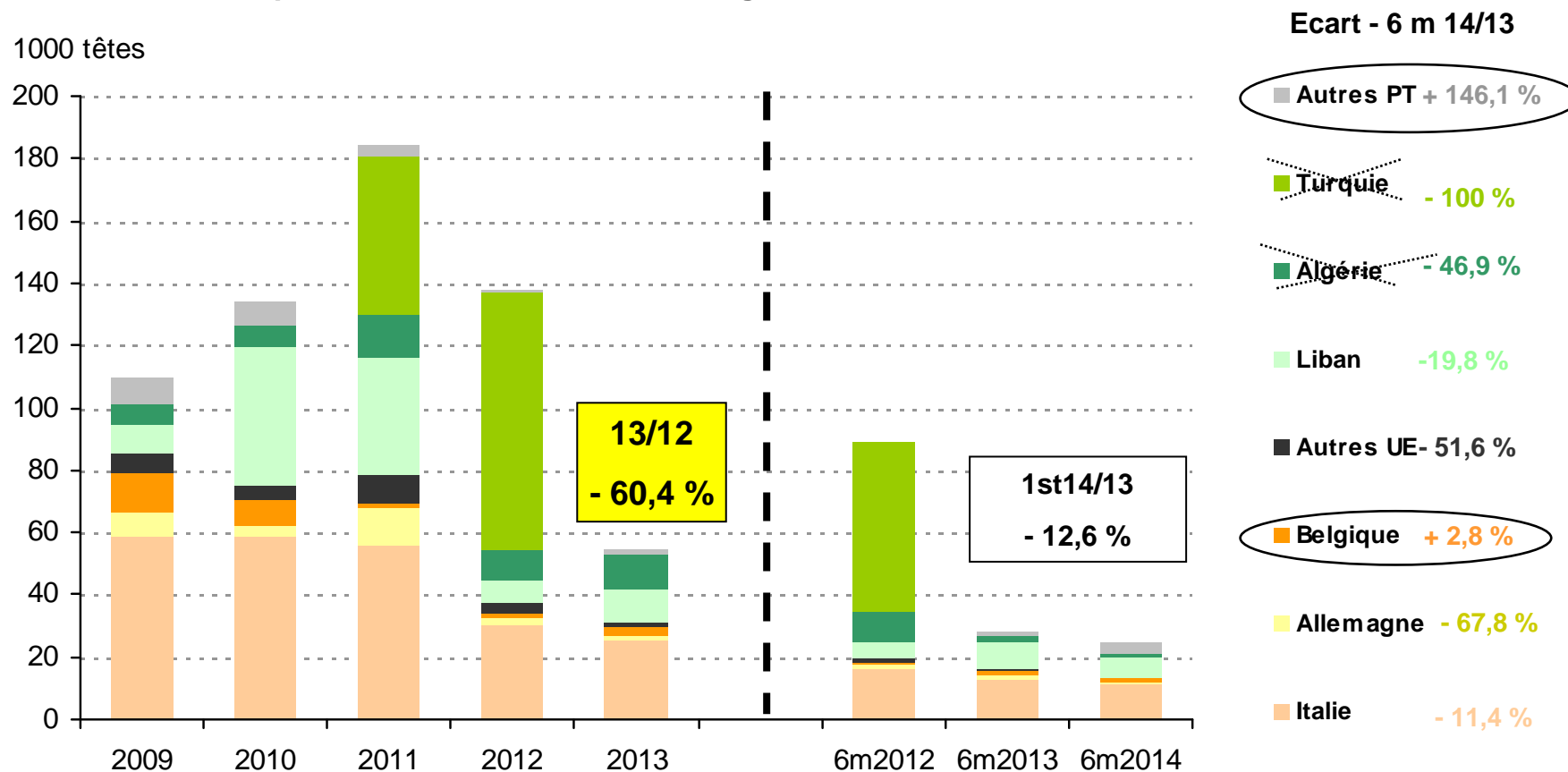
**Mâles: marché des gros bovins finis (JB)**

# Ralentissement des exportations de tous les gros bovins finis



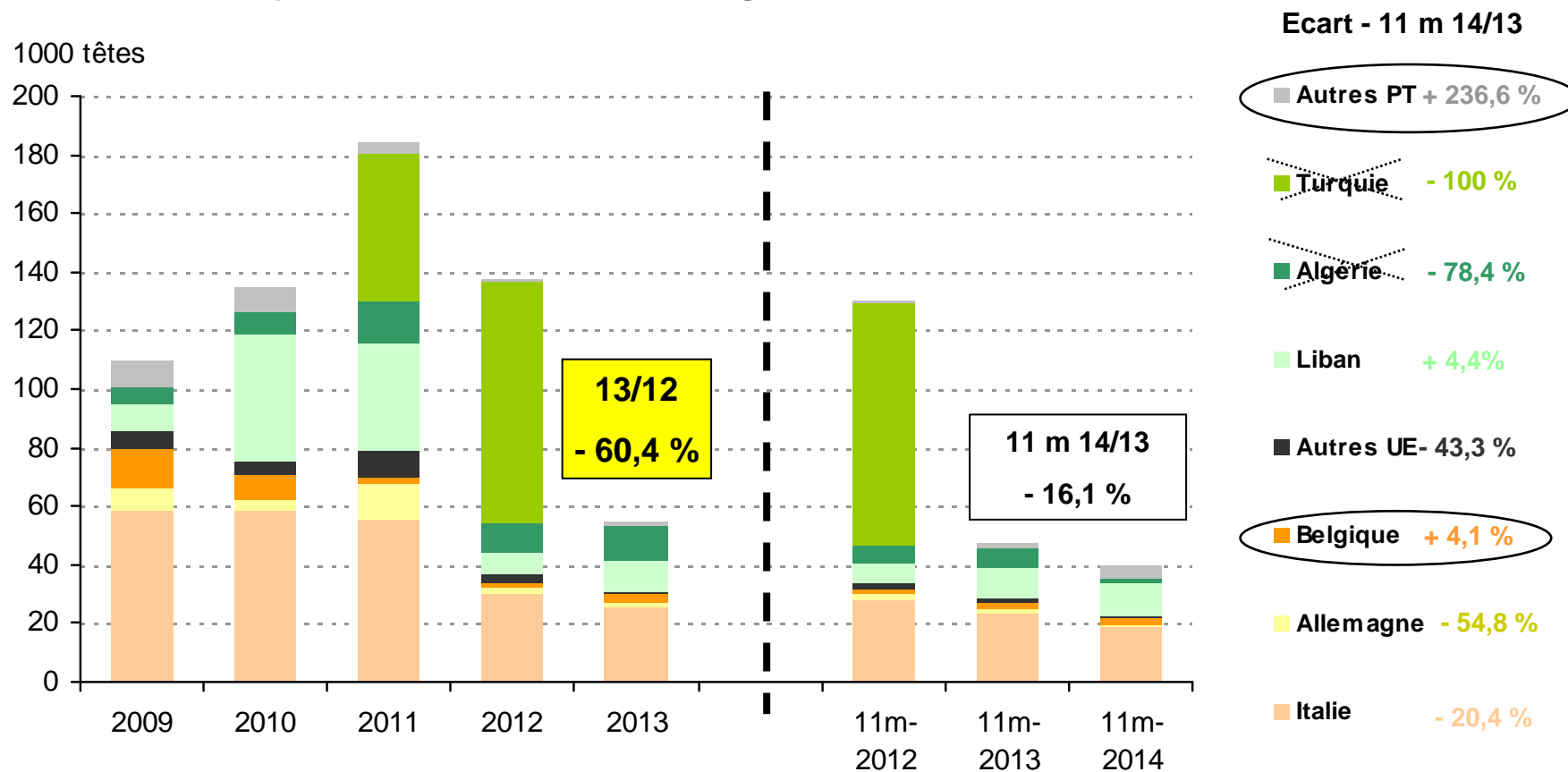
# 1<sup>er</sup> semestre: Pertes des débouchés pour les gros bovins finis, non compensées par les autres pays importateurs

## Exportations de bovins de + 300 kg destinés à la boucherie

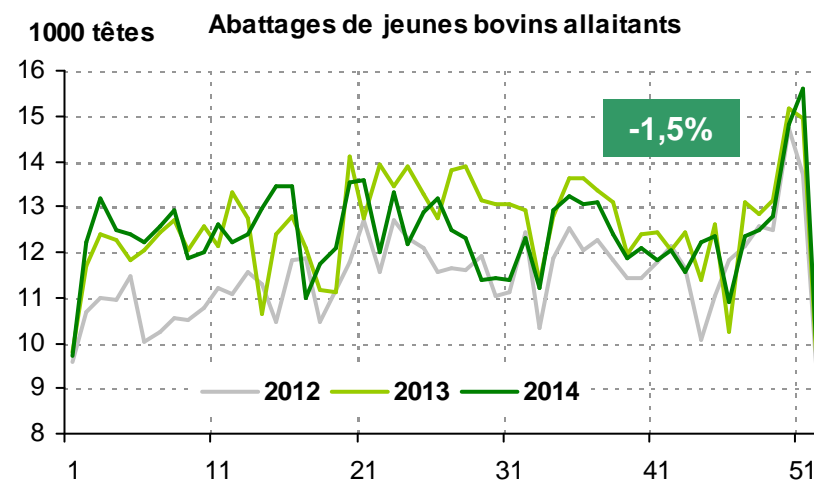
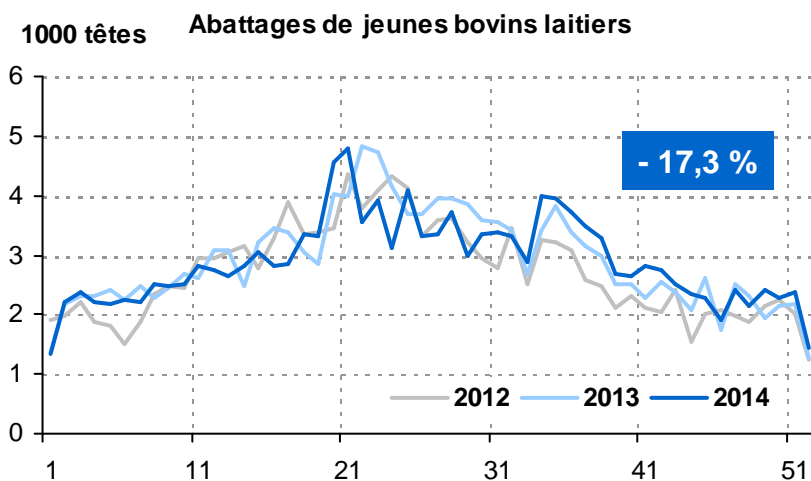


## 2<sup>nd</sup> semestre contrasté pour le marché des gros bovins finis

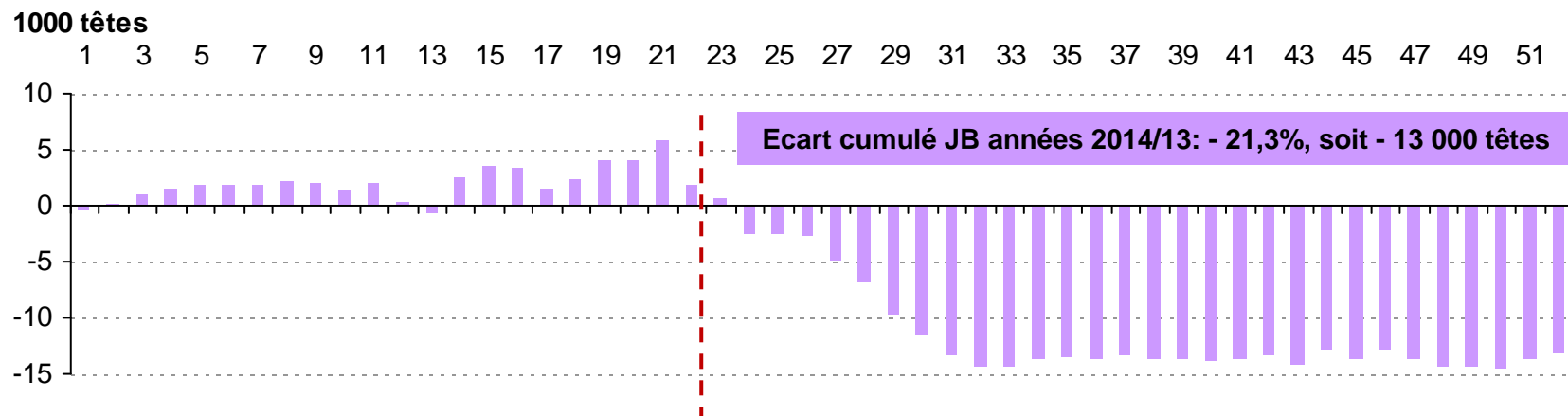
### Exportations de bovins de + 300 kg destinés à la boucherie



# Diminution des abattages de jeunes bovins



## Ecart d'abattages JB cumulé entre 2014 et 2013



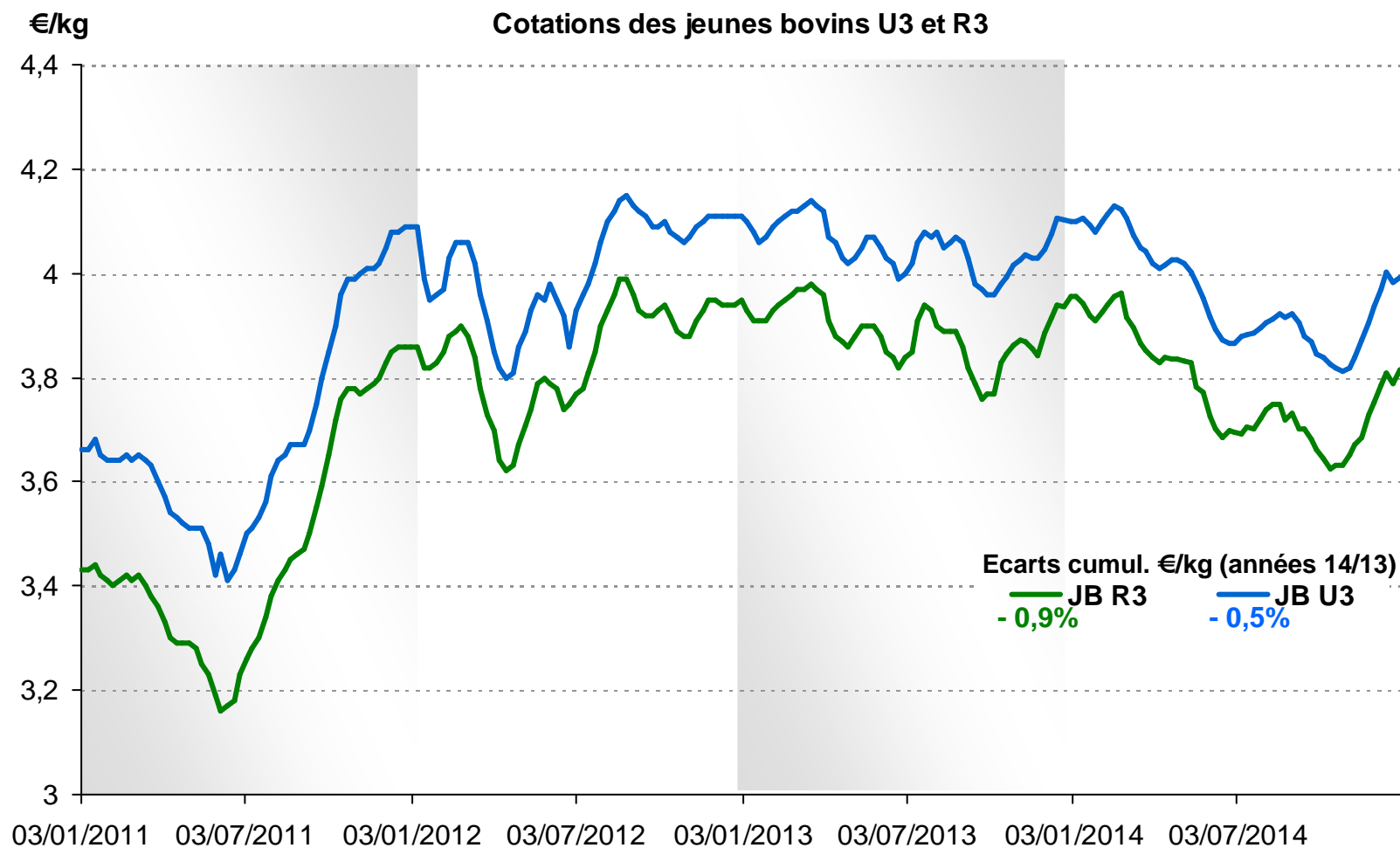


# LE MARCHÉ FRANÇAIS

---

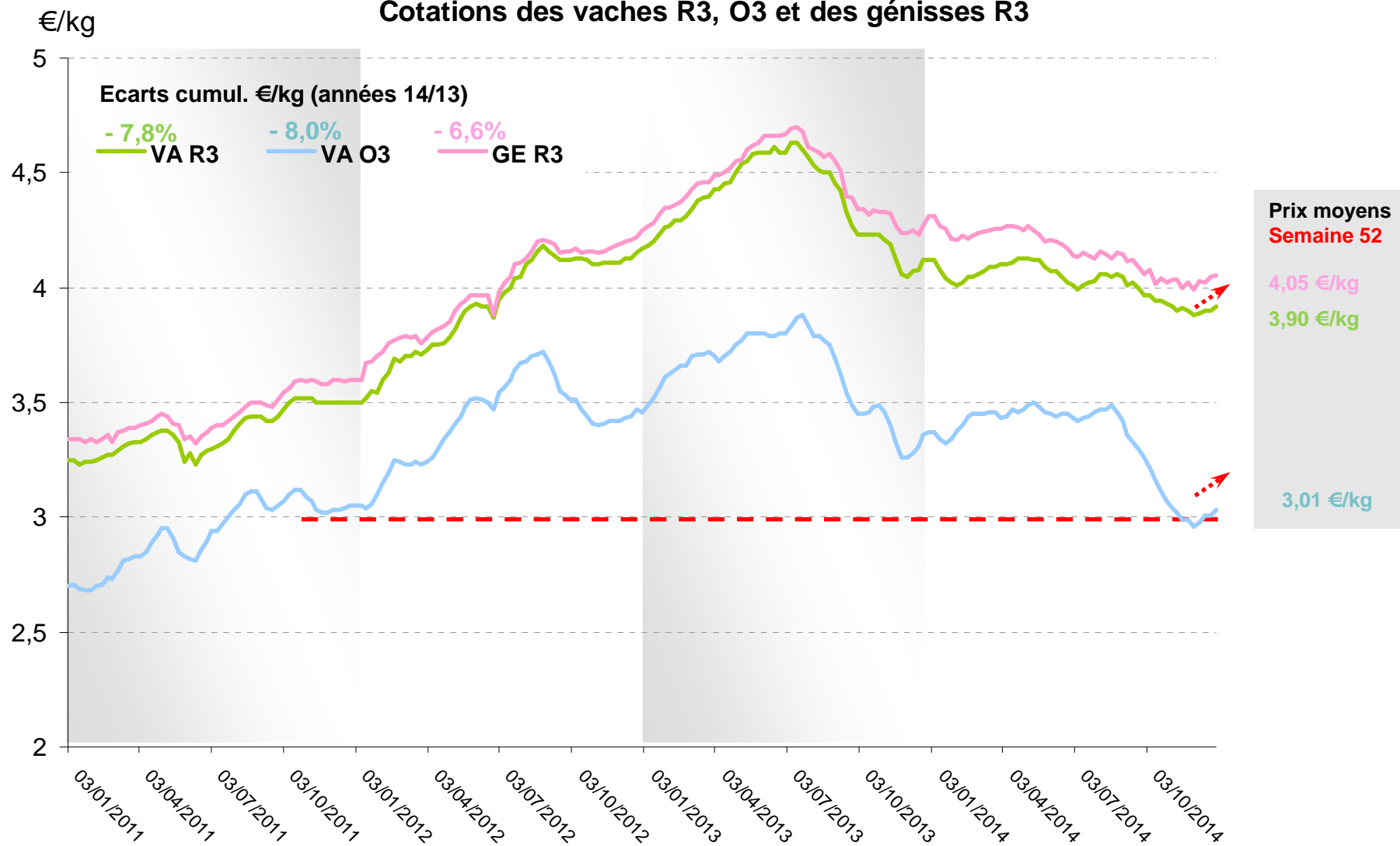
## Le marché des viandes

# Globale stabilité des prix des jeunes bovins



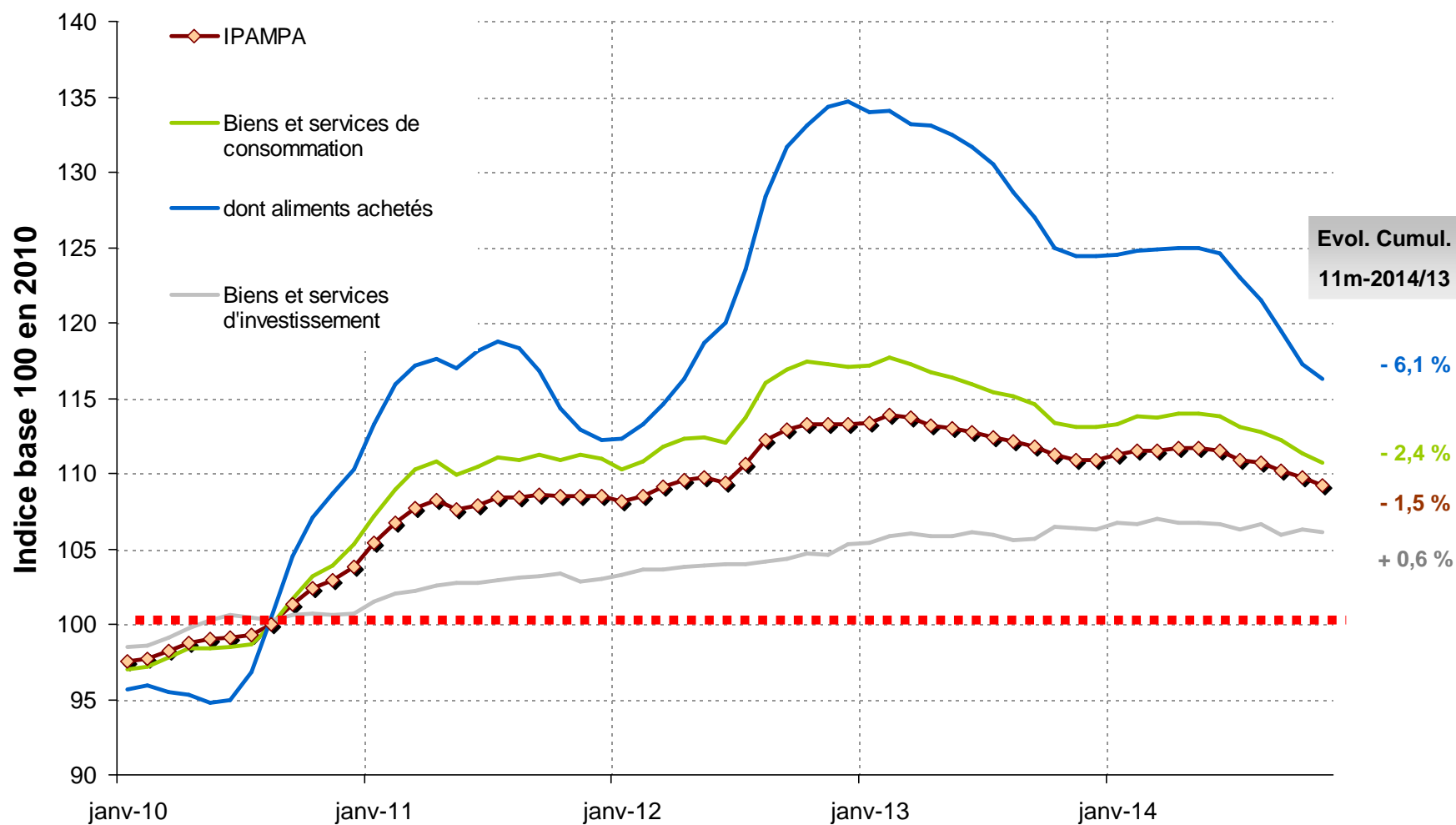
# Repli du prix des femelles sur l'année

## Cotations des vaches R3, O3 et des génisses R3

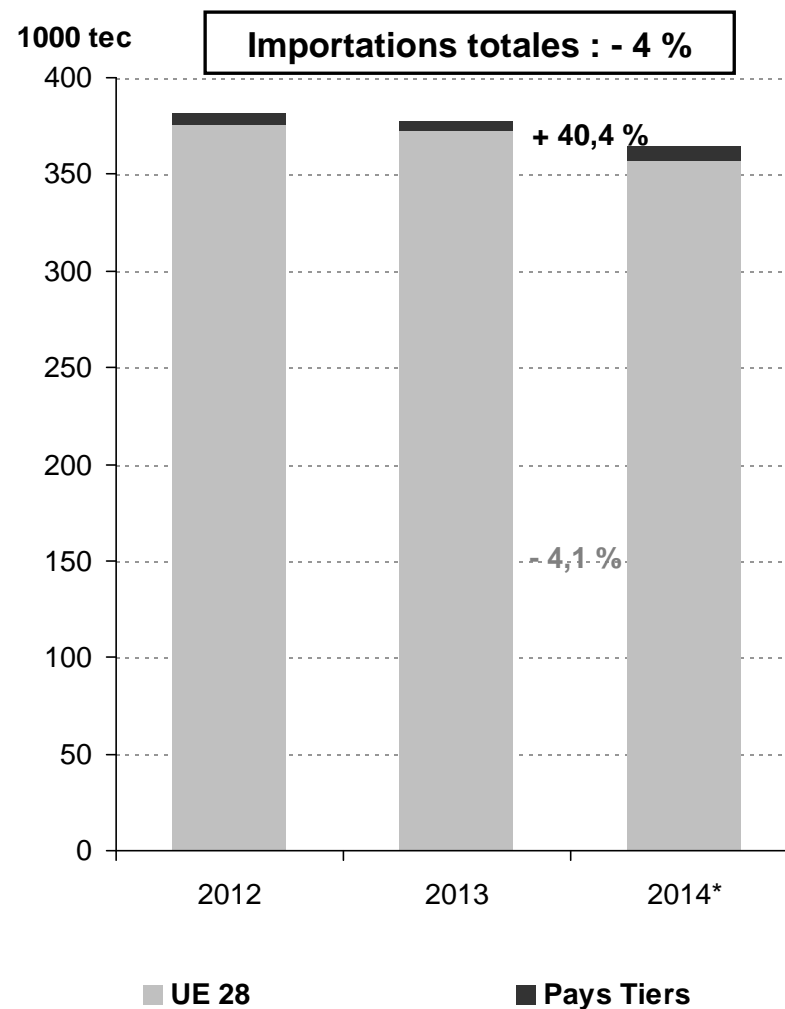
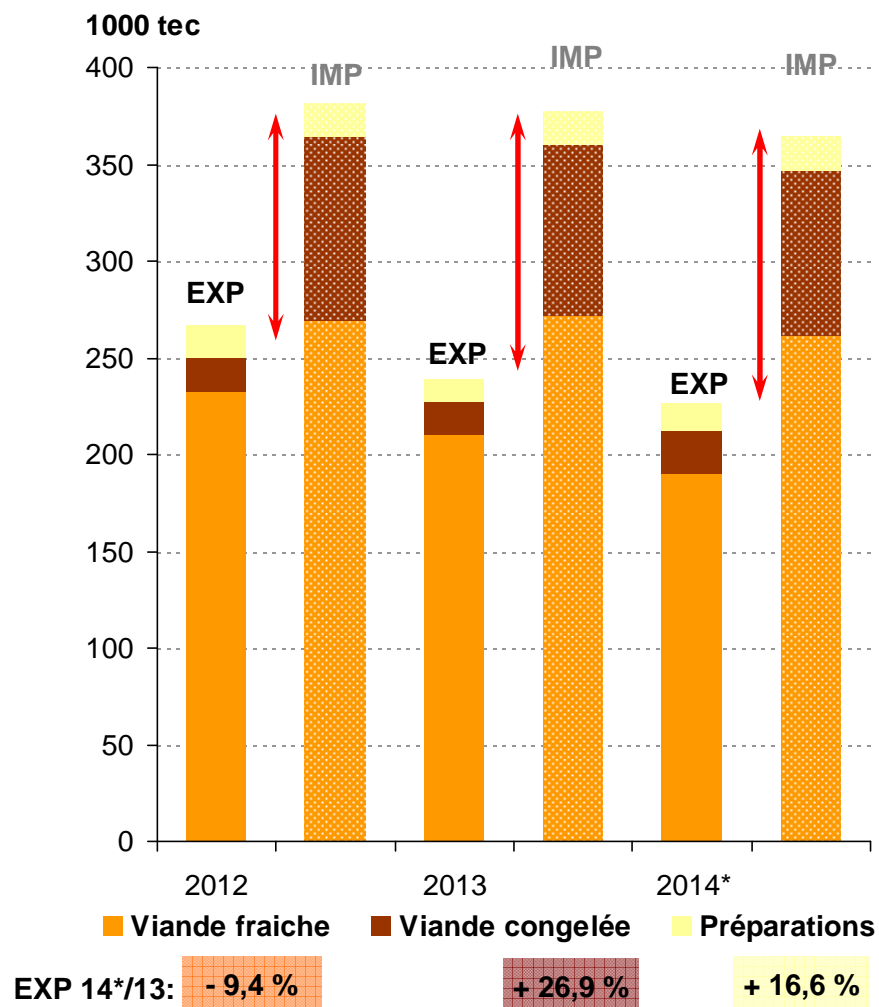




# IPAMPA Viande bovine en recul

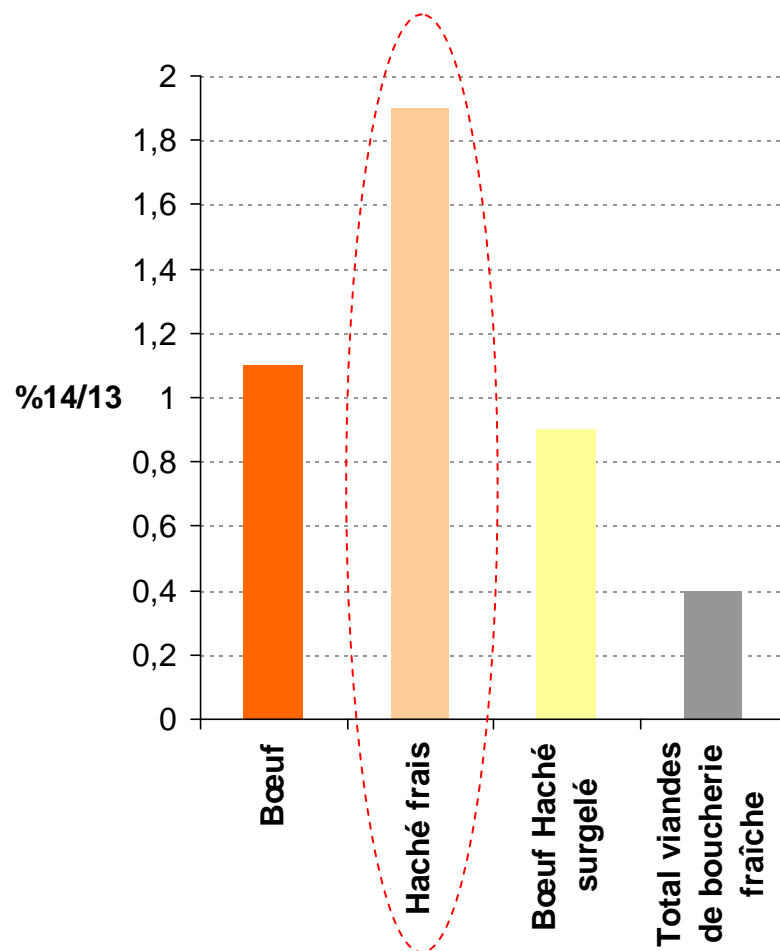


# Viande bovine : le manque d'offre freine les exportations

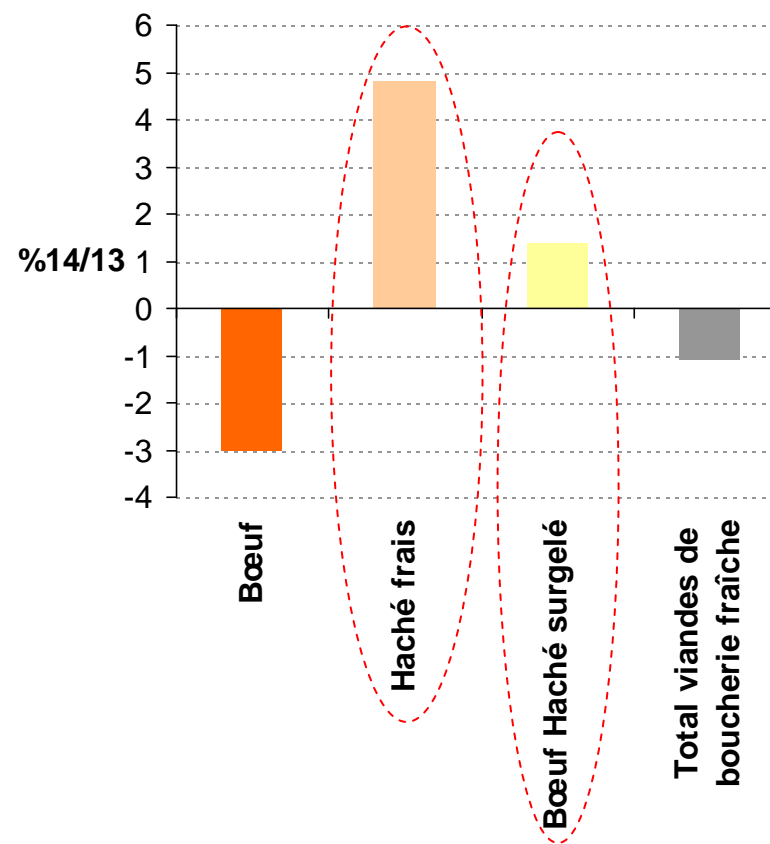


# Haché frais plébiscité...

### Évolution des prix d'achat



### Évolution des volumes achetés par les ménages





# LE MARCHÉ FRANÇAIS



## Prévisions 2015

## Bilan de l'année 2014 et prévisions pour 2015 : production

1000 tec	2013	2014*	% 14*/13	2015**	% 15**/14*
<b>Jeunes bovins</b>	421,9	412,1	- 2,3 %	420,3	+ 2,0 %
<b>Bœufs</b>	68,8	68,7	- 0,2 %	69,4	+ 1,0 %
<b>Femelles</b>	737,1	759,0	+ 3,0 %	804,5	+ 6,0 %
<b>Gros bovins</b>	<b>1 227,8</b>	<b>1 239,7</b>	<b>+ 1,0 %</b>	<b>1 301,7</b>	<b>+ 5,0 %</b>

Source : FranceAgriMer, d'après SSP, Douanes françaises (\* Estimations, \*\* Prévisions)

### 2015 : production en croissance, grâce à la reprise des abattages de femelles

- **Femelles** : cheptels de femelles laitières et allaitantes plus importants fin 2014, d'où plus de réformes attendues en 2015.
- **Jeunes bovins** : une offre en jeunes bovins en hausse sur la fin de l'année, conséquence d'une demande limitée en broutards de la part des engraisseurs italiens (sept.-oct. 2015.) et de la hausse de l'effectif de vaches (entre 2013 et 2014).

## Bilan de l'année 2014 et prévisions pour 2015

1000 tec	2013	2014*	% 14*/13	2015**	% 15**/14*
<b>Production</b>	<b>1 237,9</b>	<b>1 249,2</b>	<b>+ 0,9 %</b>	<b>1 294,1</b>	<b>+ 3,6 %</b>
<b>Abattages <sup>(1)</sup></b>	1 227,8	1 239,7	+ 1,0 %	1 284,4	+ 3,6 %
<b>Exportations viande</b>	239,3	226,4	- 5,4 %	229,3	+ 1,3 %
<b>Importations viande</b>	377,5	364,2	- 4,0 %	331,5	- 9,0 %
<b>Consommation</b>	<b>1 366,1</b>	<b>1 377,6</b>	<b>+ 0,4 %</b>	<b>1 386,5</b>	<b>+ 0,8 %</b>

(1) N'inclus pas le veau

Source : FranceAgriMer, d'après SSP, Douanes françaises (\* Estimations, \*\* Prévisions)

### 2015 : hausse de la production

- **Exportations en vif finis** : incertitude concernant les débouchés pays tiers et les pays européens et baisse du prix du broutard ⇒ hausse des disponibilités en bovins finis en France (fin d'année 2015).
- **L'offre en viandes** : la reprise de la production de viande de femelles devrait permettre un meilleur approvisionnement du marché français. Dépendra du prix du lait et de l'intérêt à produire au-delà du prix de bas ⇒ réduction des importations de viande et développement des exportations grâce à la production de JB dynamique (suivant l'accès au marché cependant).
- **Consommation** : légère reprise dans un contexte de sortie de crise.

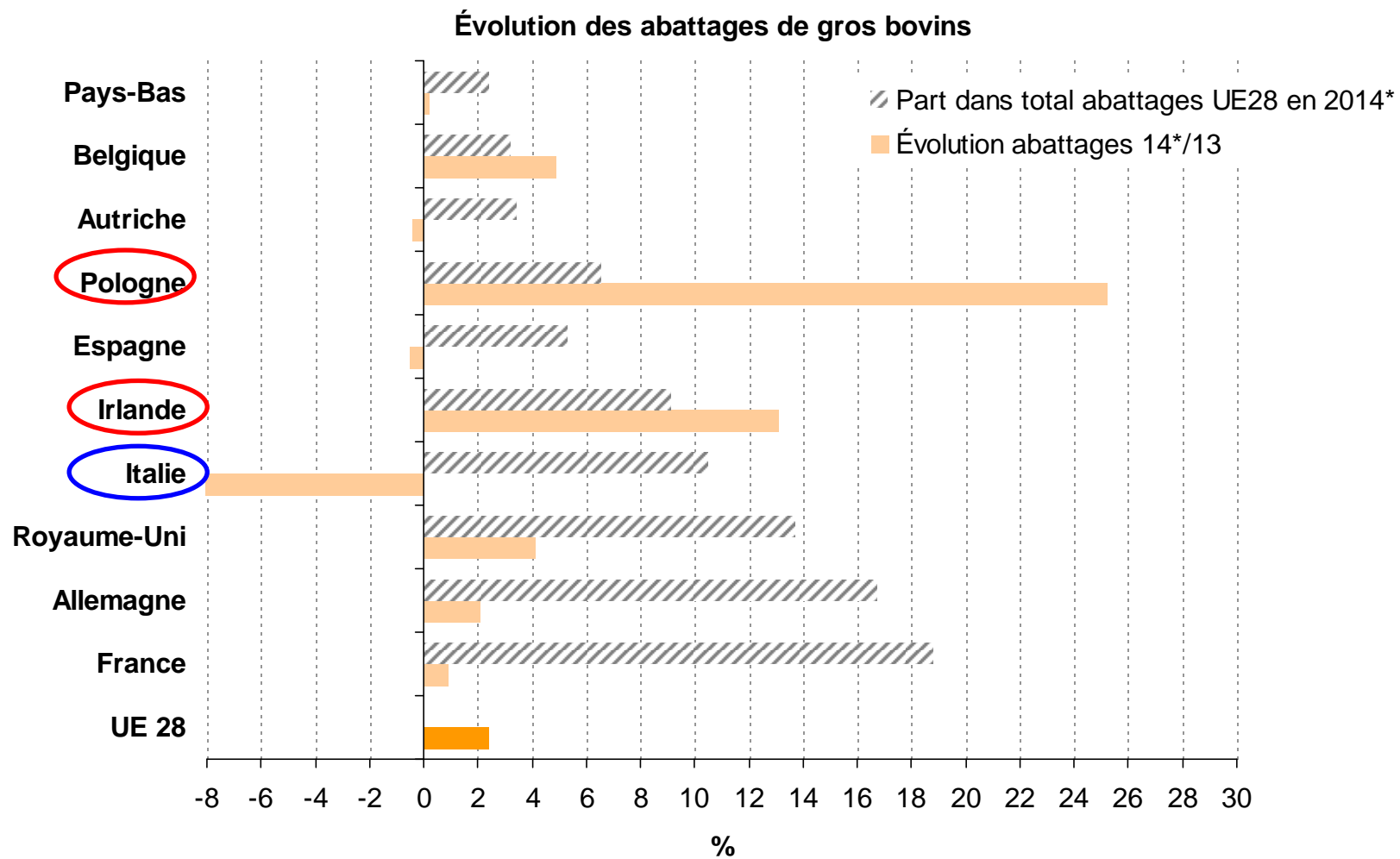


# LE MARCHÉ EUROPÉEN

---

**Bilan 2015**

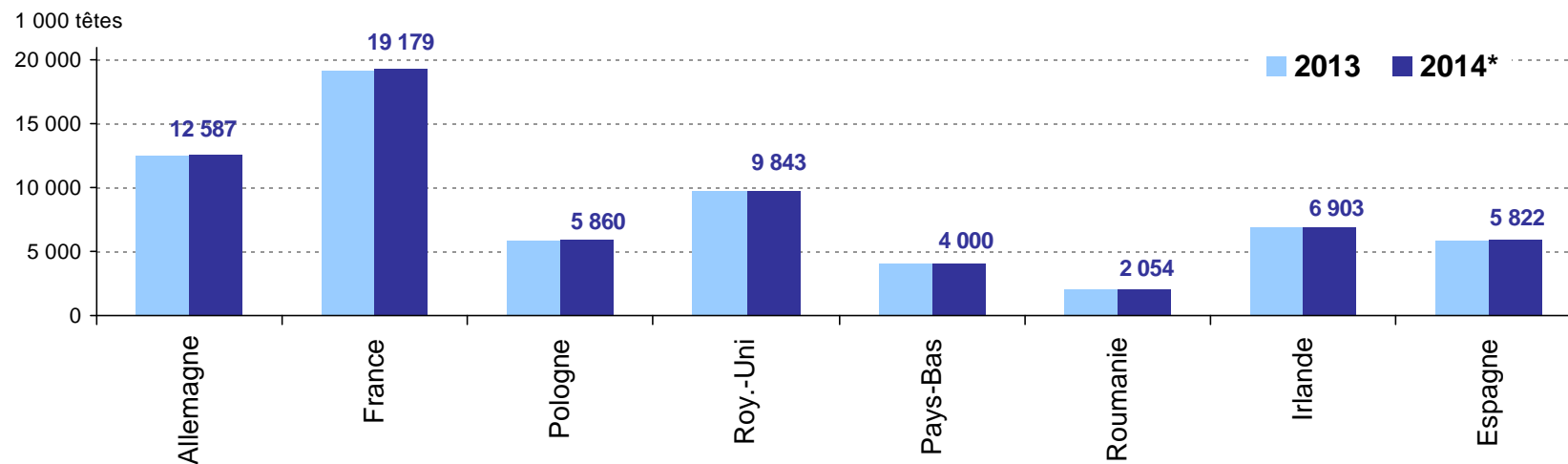
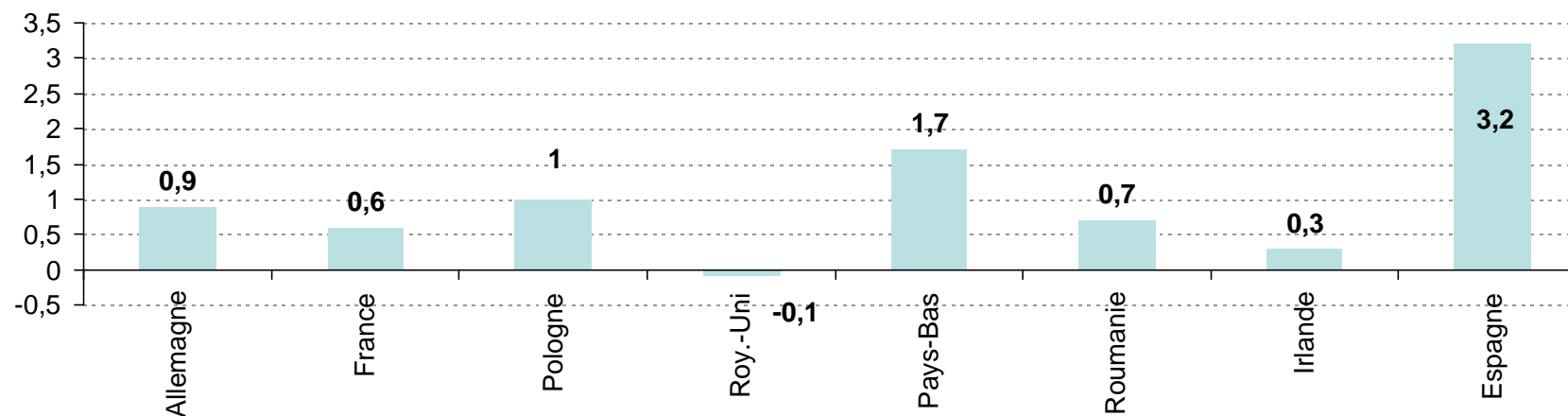
# Une production de gros bovins globalement orientée à la hausse



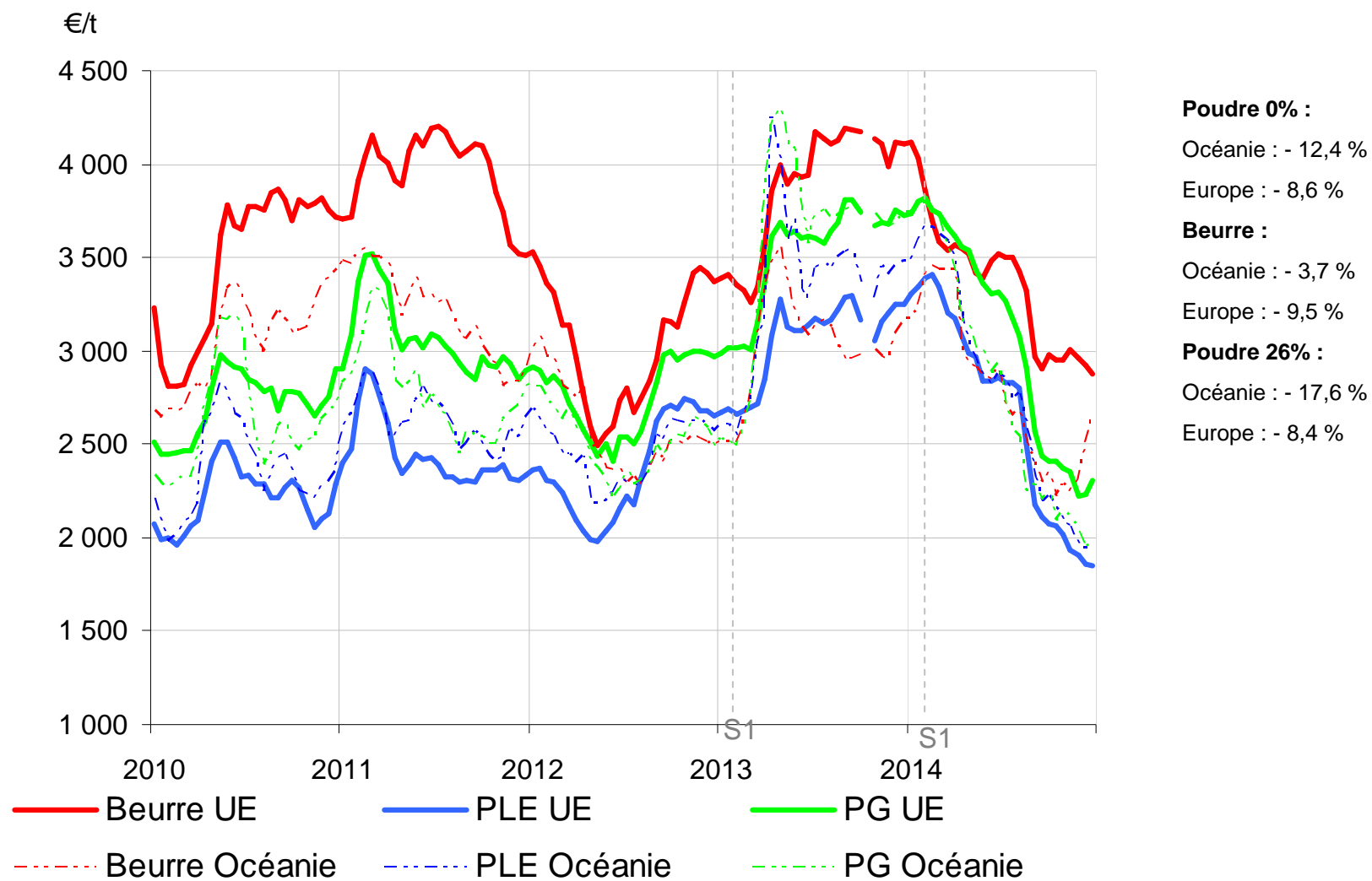


# La recapitalisation laitière dans les principaux pays producteurs

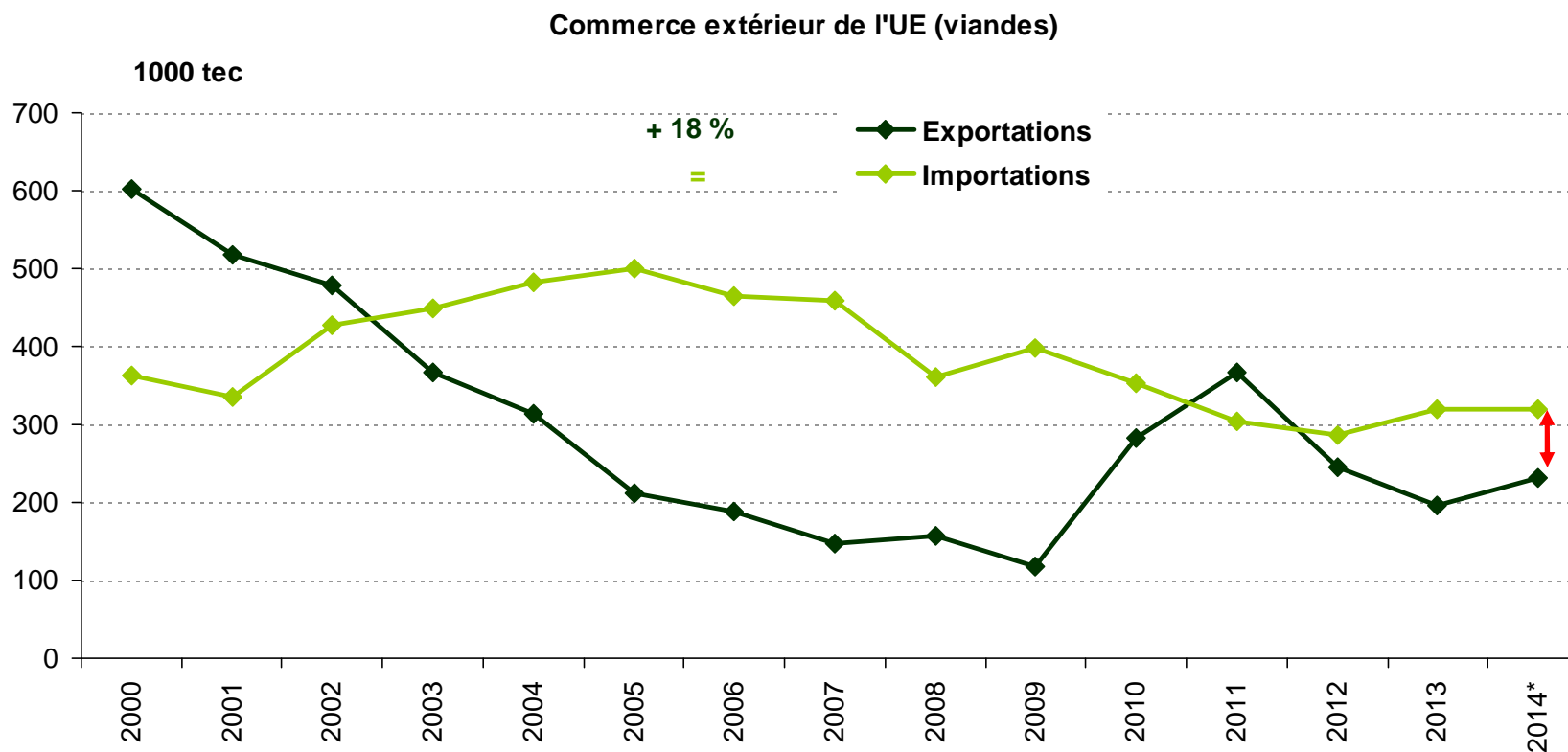
% mai14/13 Évolution du cheptel de vaches laitières dans les principaux pays producteurs



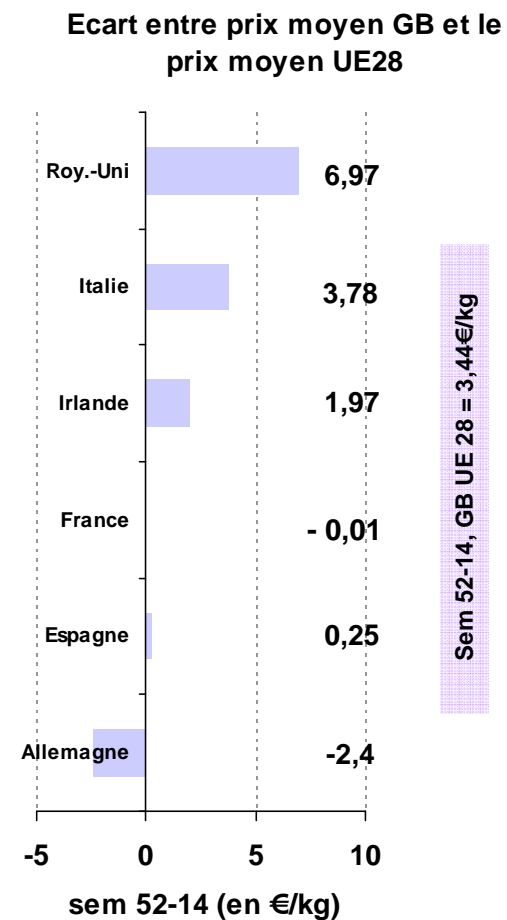
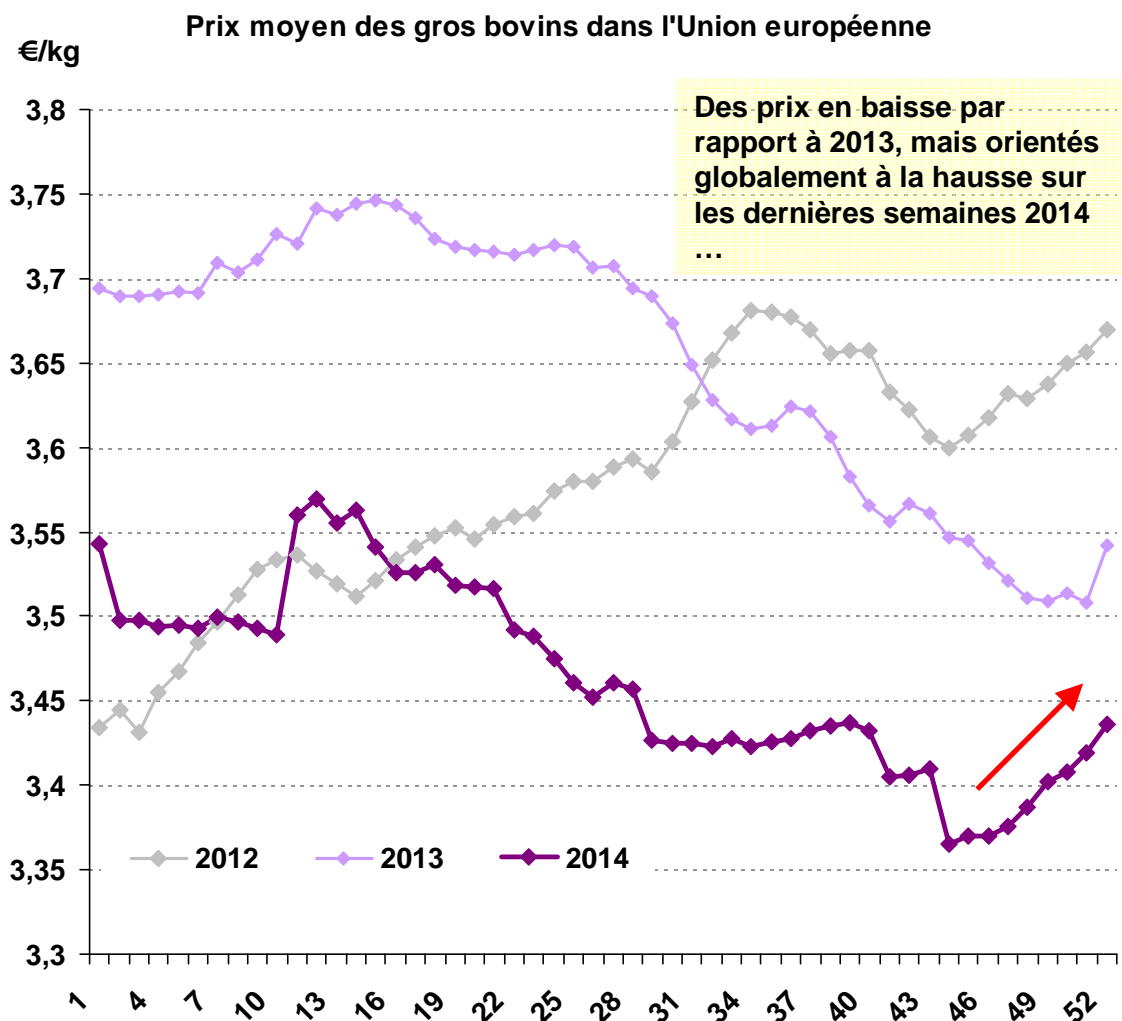
## Malgré une évolution du Prix du beurre / poudre assez fluctuant



# Viande : nouvelle dégradation du solde des échanges



# Baisse des cours ...





# LE MARCHÉ EUROPÉEN



## Prévisions 2015

## Union européenne : bilan 2014 et prévisions pour 2015

1000 tec	2013	2014*	% 14*/13	2015**	% 15**/14*
<b>Production</b>	6 377,3	6 578,7	+ 3,2 %	6 512,9	- 1%
<b>Abattages <sup>(1)</sup></b>	6 312,8	6 503,2	+ 3,0 %	6 451,2	- 0,8 %
<b>Exportations bovins finis (+300 kg)</b>	<b>64,5</b>	<b>75,5</b>	<b>+ 17 %</b>	<b>78,4</b>	<b>+ 3,8 %</b>
<b>Importations bovins finis (+300 kg)</b>	0,0	0,0	-	0,0	-
<b>Exportations viande</b>	<b>190,7</b>	<b>244,2</b>	<b>+ 28 %</b>	<b>259,6</b>	<b>+ 6,3 %</b>
<b>Importations viande</b>	285,5	285,2	- 0,1 %	285,2	-
<b>Consommation</b>	6 407,5	6 544,2	+ 2,1 %	6 478,8	- 1,0 %

(1) N'inclus pas le veau

Source : FranceAgriMer, d'après Commission européenne, Douanes (\* Estimations, \*\* Prévisions)

### 2015 : stabilisation de la production et de la consommation

- **Production** : Une filière laitière dans le nord de l'Europe qui s'est préparée et qui attend avec impatience la sortie des quotas laitiers, la plupart des pays ont réalisé leur quota voire le dépasse. Il est peu probable qu'il y ait une forte décapitalisation dans cette zone (sauf FR, ALL, PL)

- **Échanges de viande** : Sortie des quotas laitiers et volatilité du prix du beurre et de la poudre sur le marché mondial vont nettement interagir sur le marché de la viande bovine issue du troupeau allaitant  
=> +/- disponibilités en viandes.

- **Consommation** : l'offre relativement stable devrait permettre de satisfaire une demande un peu moins dynamique.