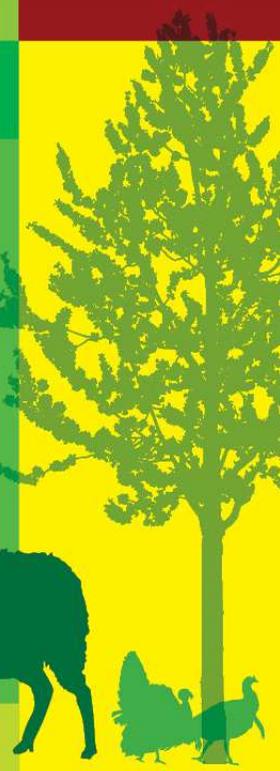
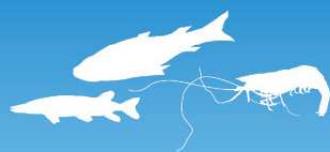


# Conseil ruminants et équidés

## Situation des marchés

11 février 2015

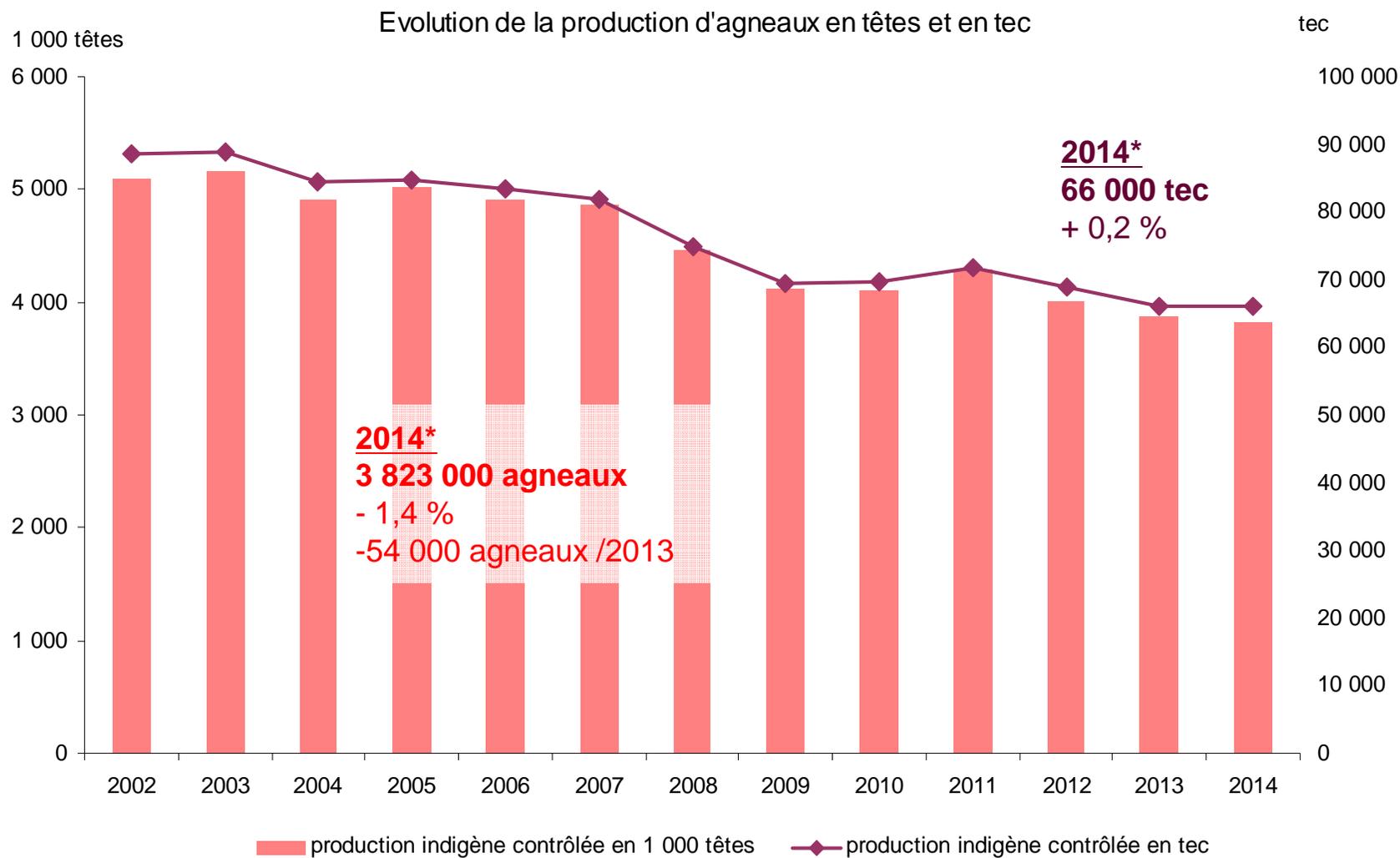
Montreuil



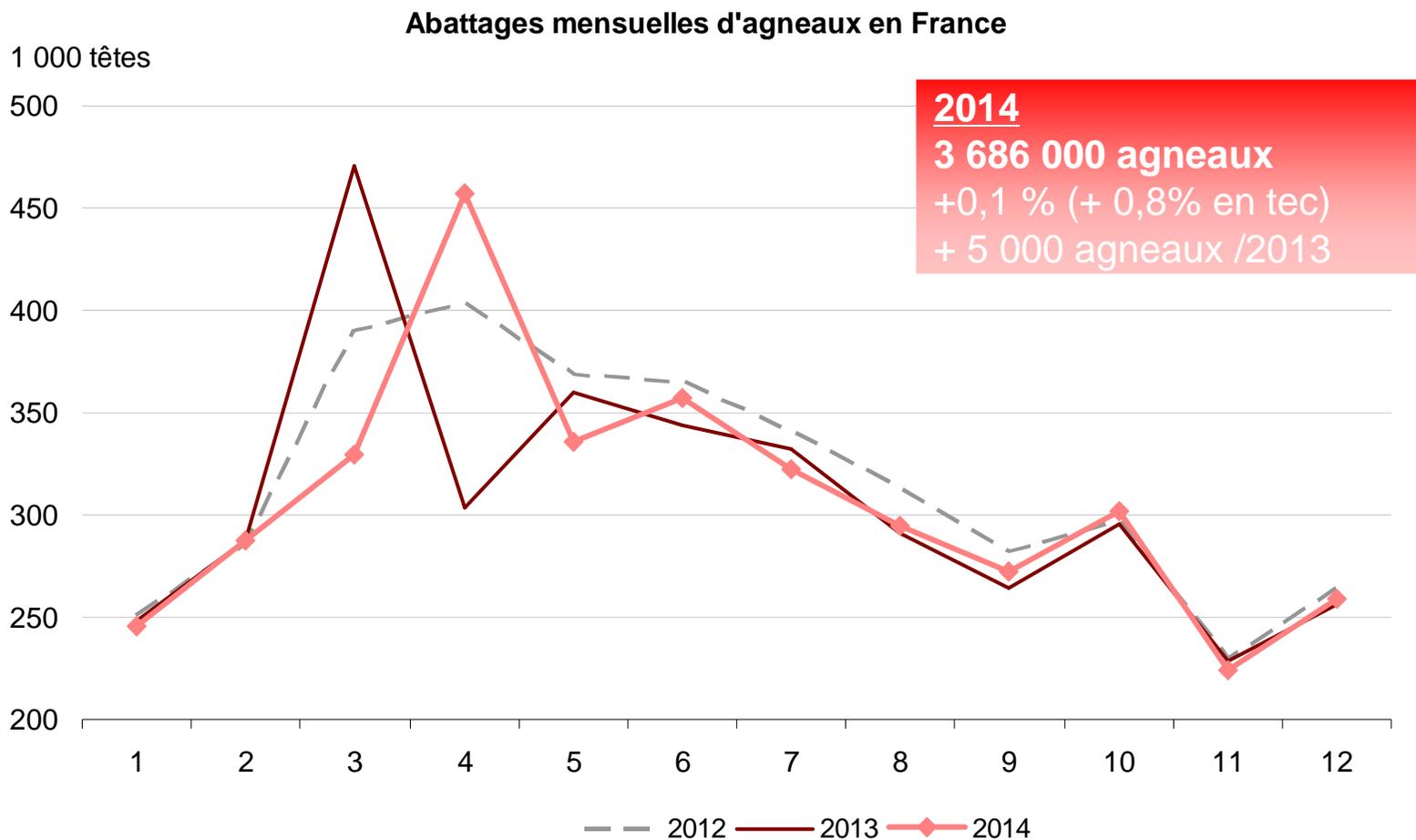
# Marché de la viande ovine et caprine

Bilan France

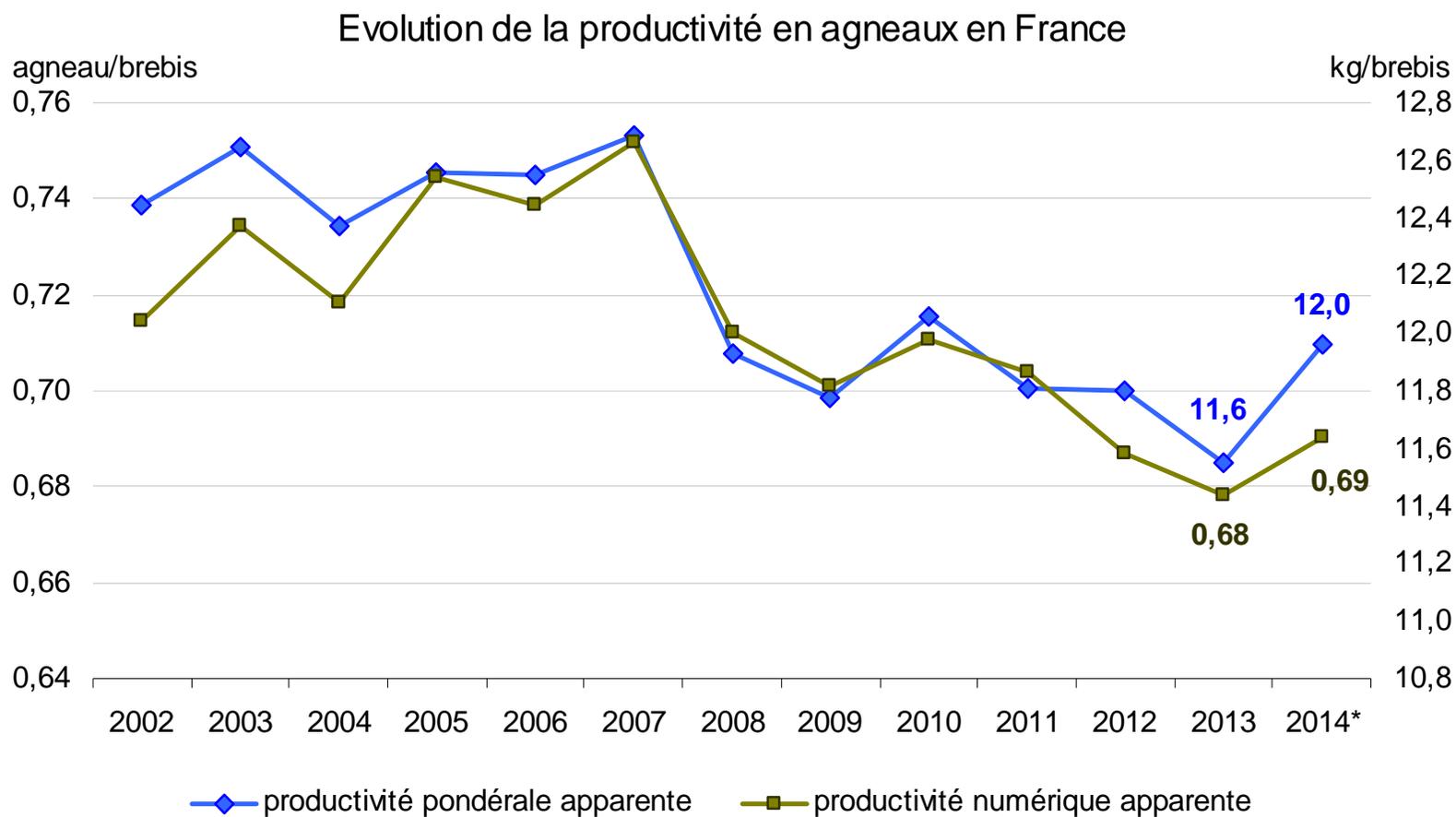
## Recul de la production d'agneaux en têtes et stabilité en volume en 2014



# Légère hausse des abattages d'agneaux notamment en fin d'année



# La productivité apparente repart à la hausse après trois années de baisse

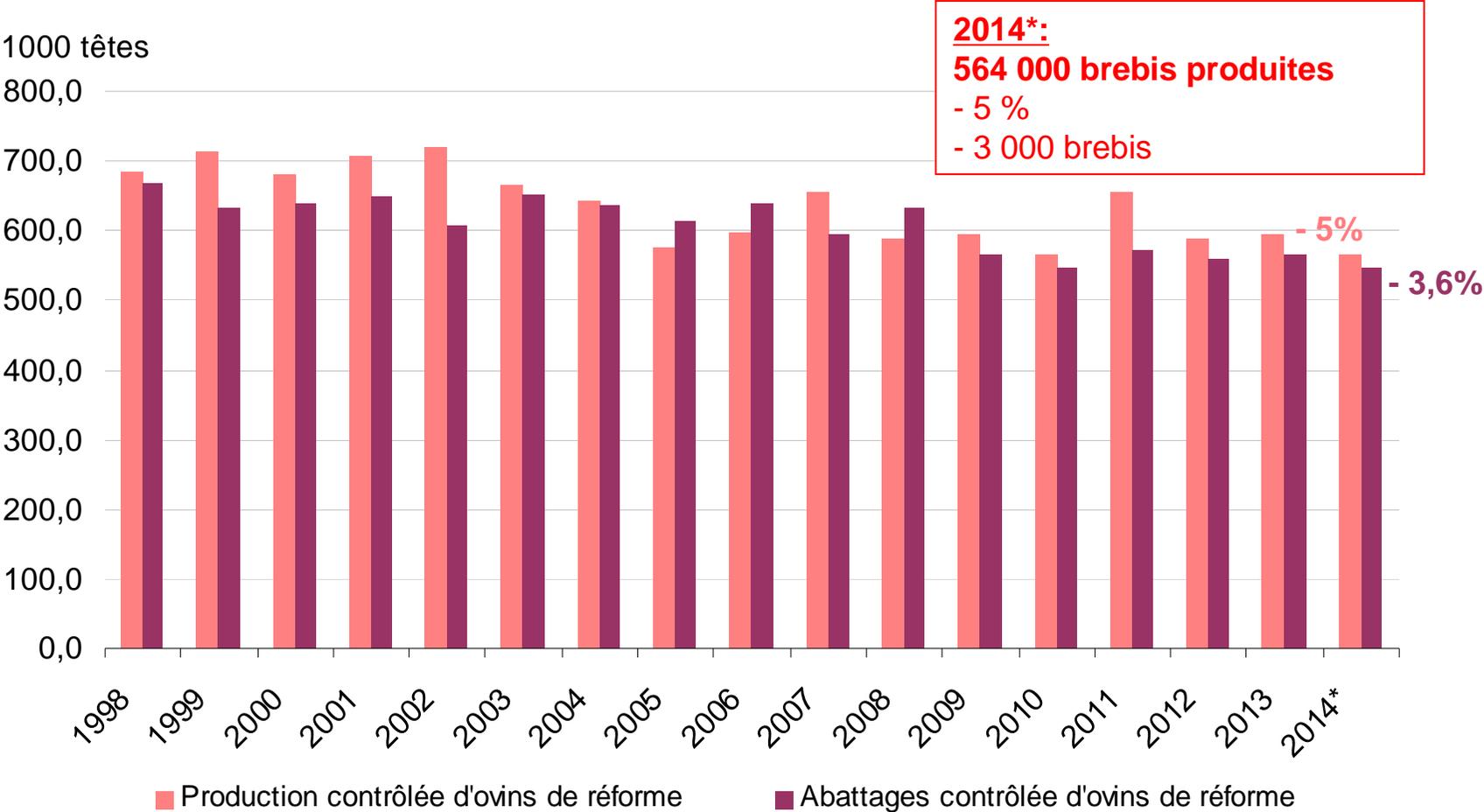


\* Estimations décembre 2014

Source: FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

# Baisse des sorties d'ovins de réforme en 2014

Evolution de la production et des abattages d'ovins de réforme en France

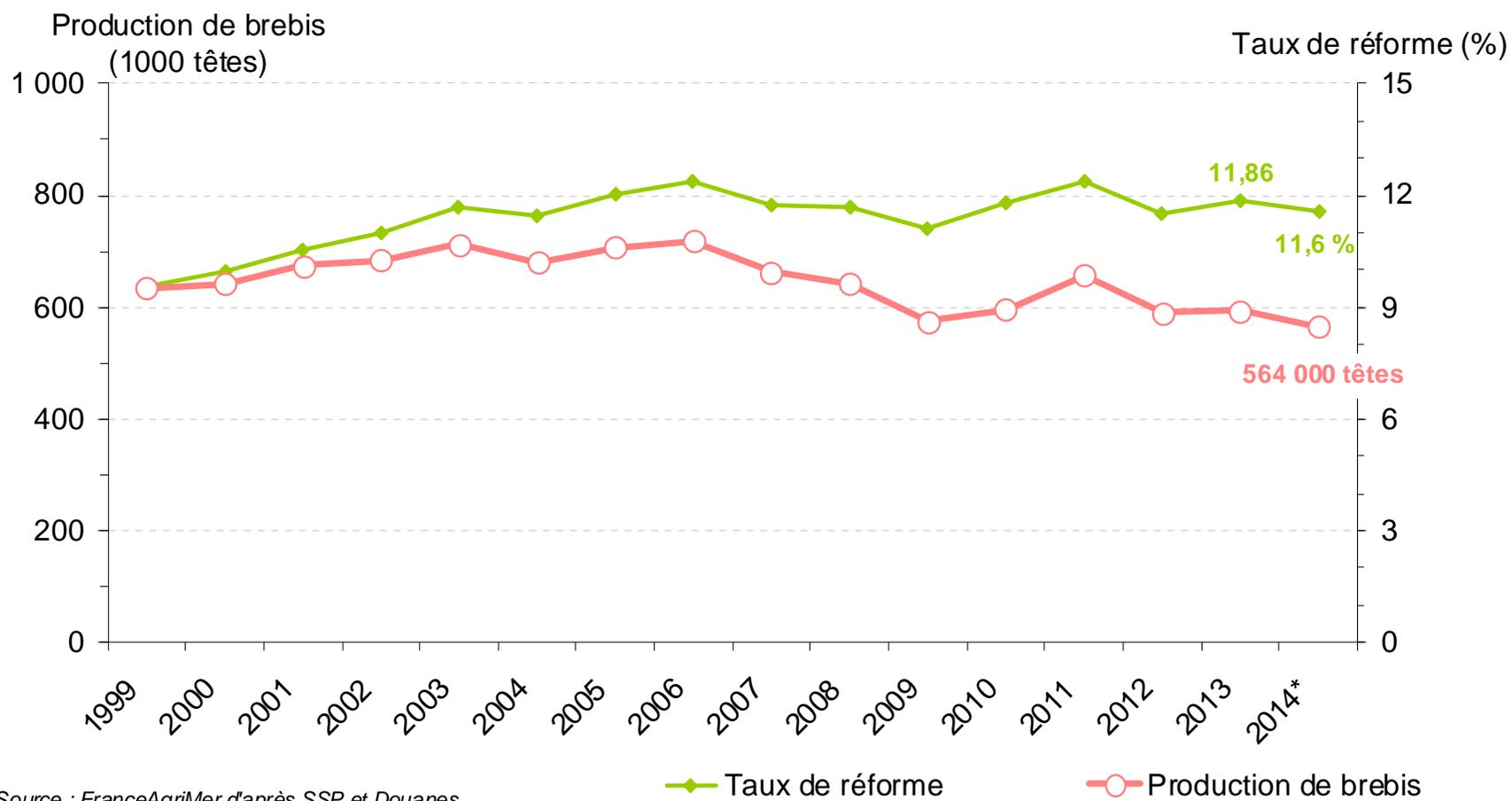


Source: FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

\* Estimations décembre 2014

# Baisse du taux de réforme, vers un ralentissement de la décapitalisation?

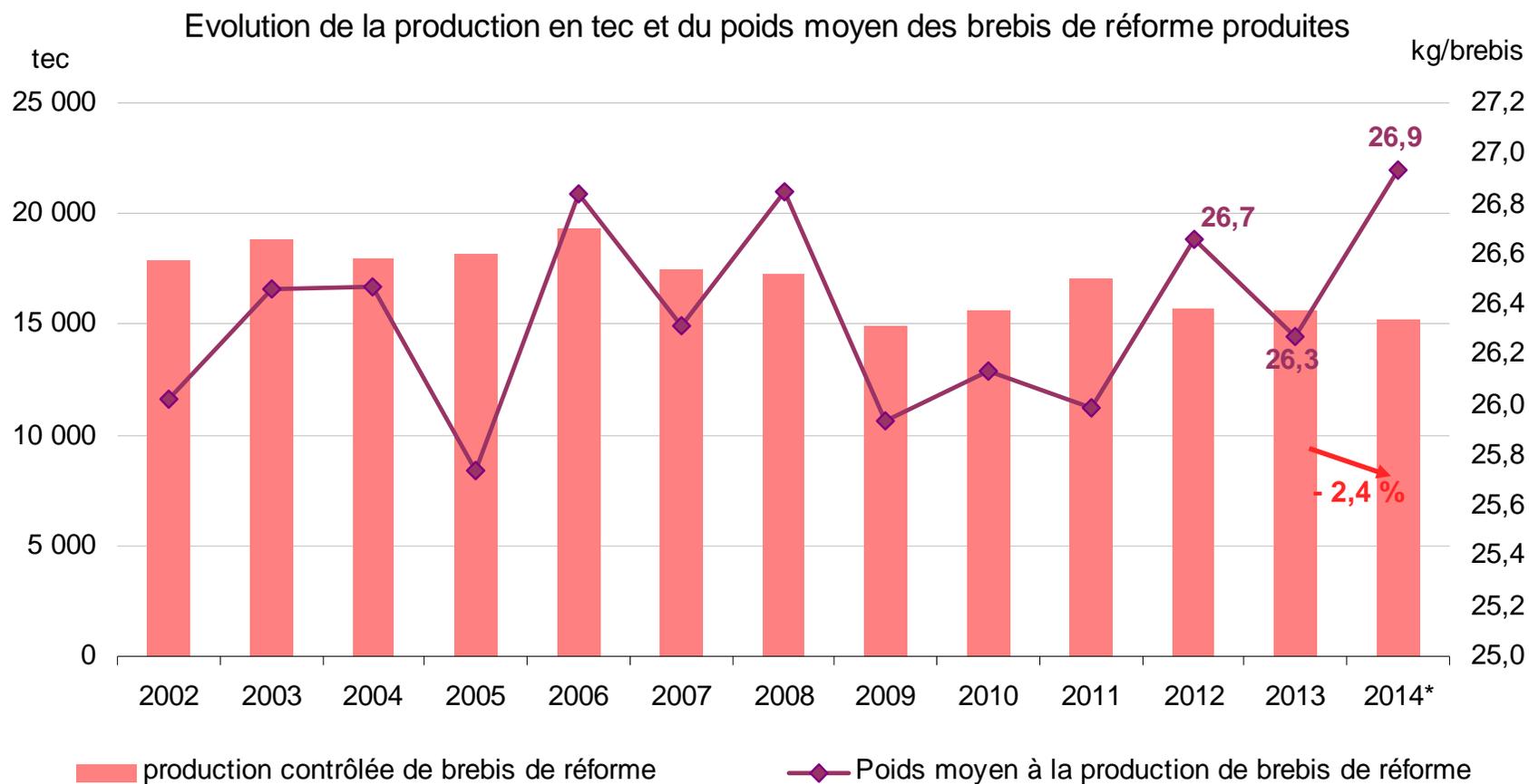
## Production de brebis et taux de réforme



Source : FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

\* Estimations décembre 2014

# Une meilleure valorisation bouchère des brebis en 2014

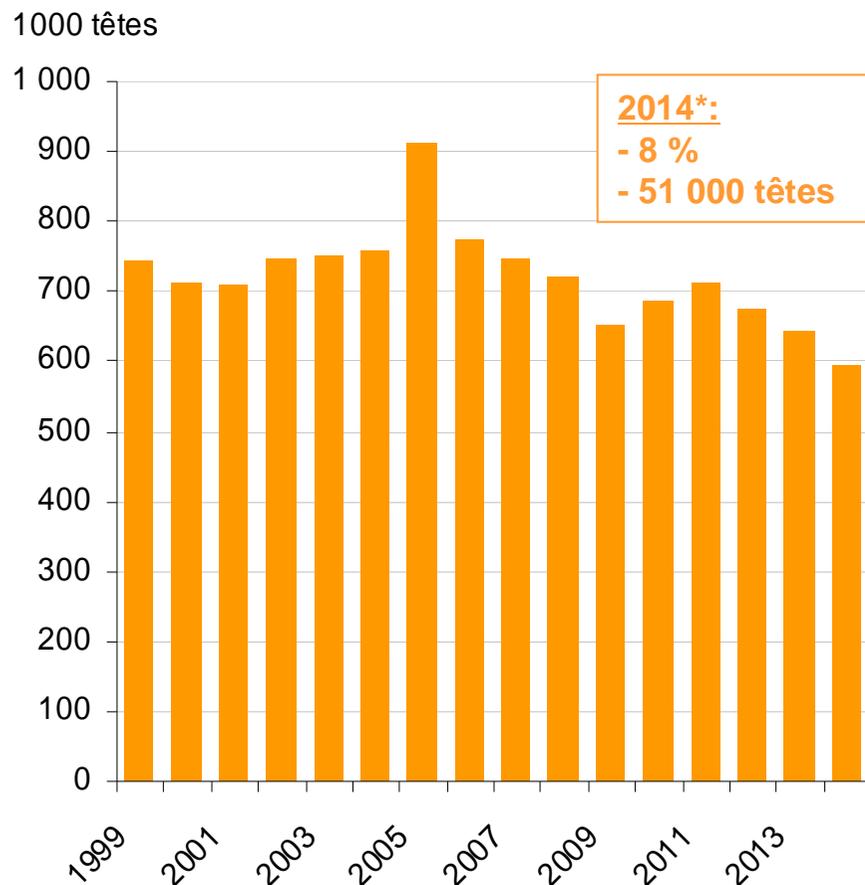


Source: FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

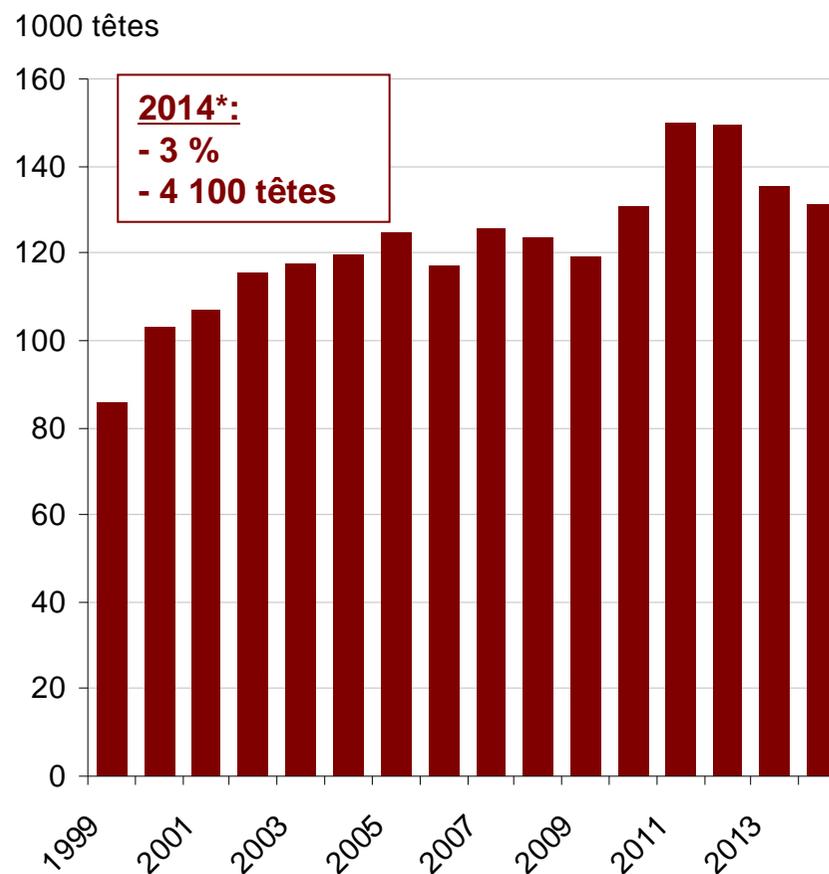
\* Estimations décembre 2014

# Recul très marqué de la production de caprins en 2014

## Abattages contrôlés de chevreaux



## Abattages contrôlés de caprins de réforme



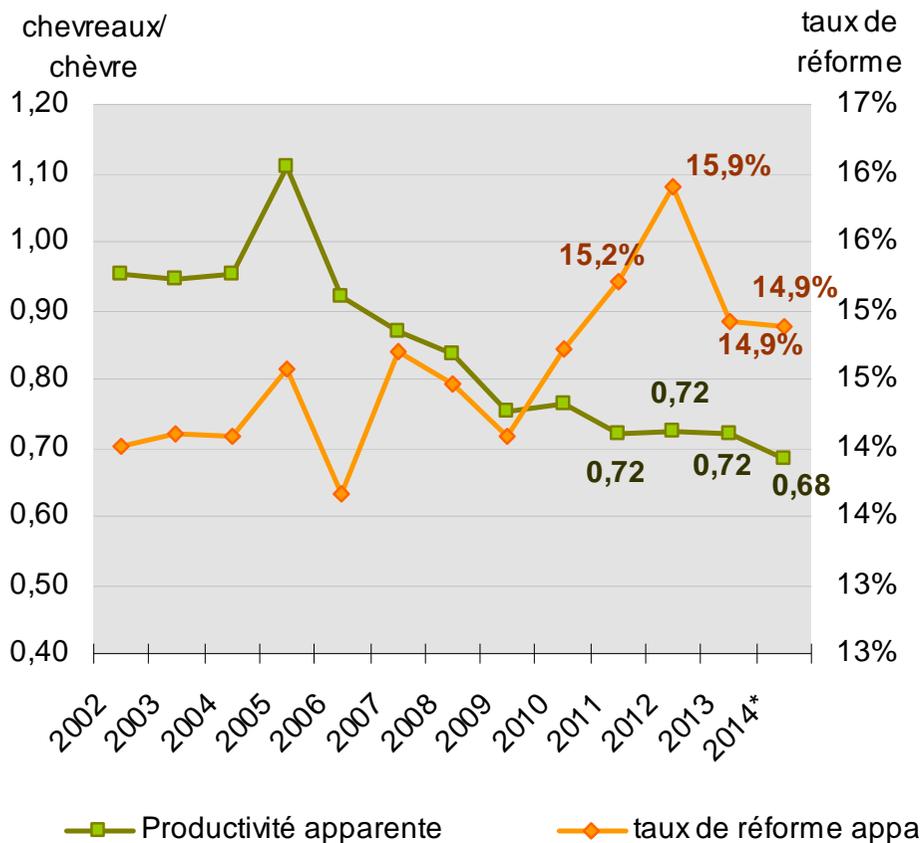
**Total:**  
**733 000 caprins produits**  
 - 6,8 %  
 - 54 000 caprins / 2013

Source: FranceAgriMer d'après SSP

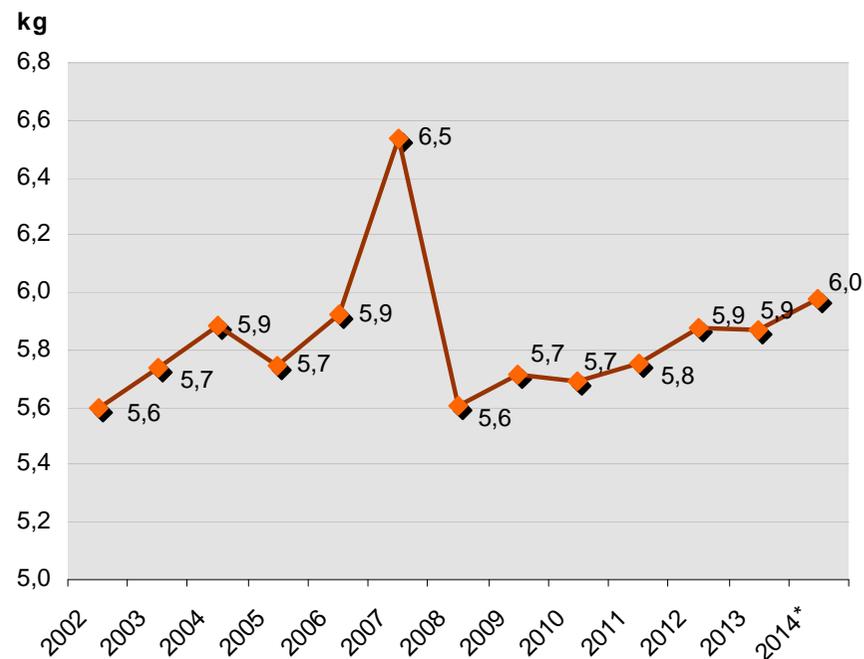
\* Estimations décembre 2014

# Des critères techniques contrastés pour la filière caprine en 2014

Taux de réforme et productivité apparente dans la filière caprine



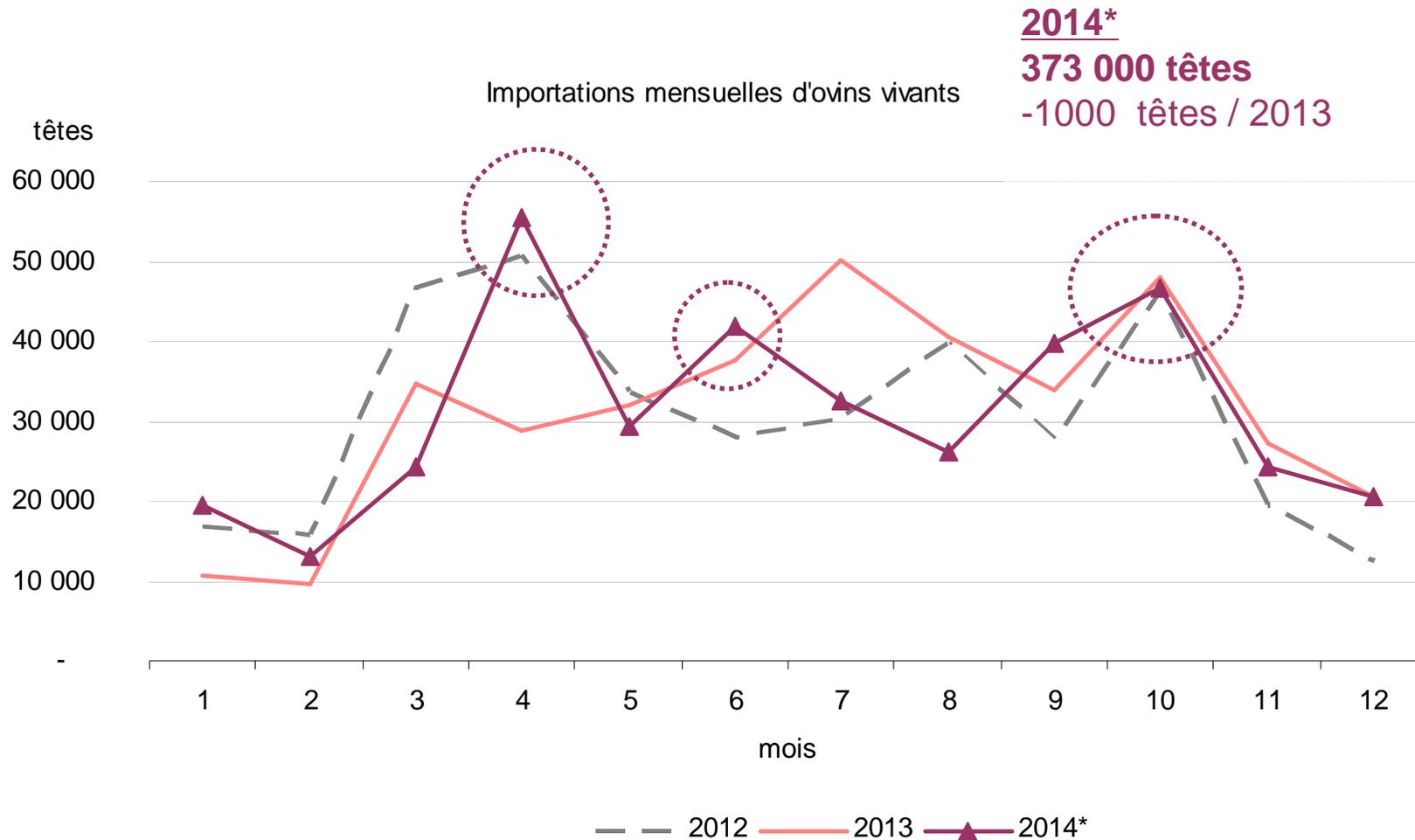
Poids moyen des chevreaux produits en France



Source: FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

\* Estimations décembre 2014

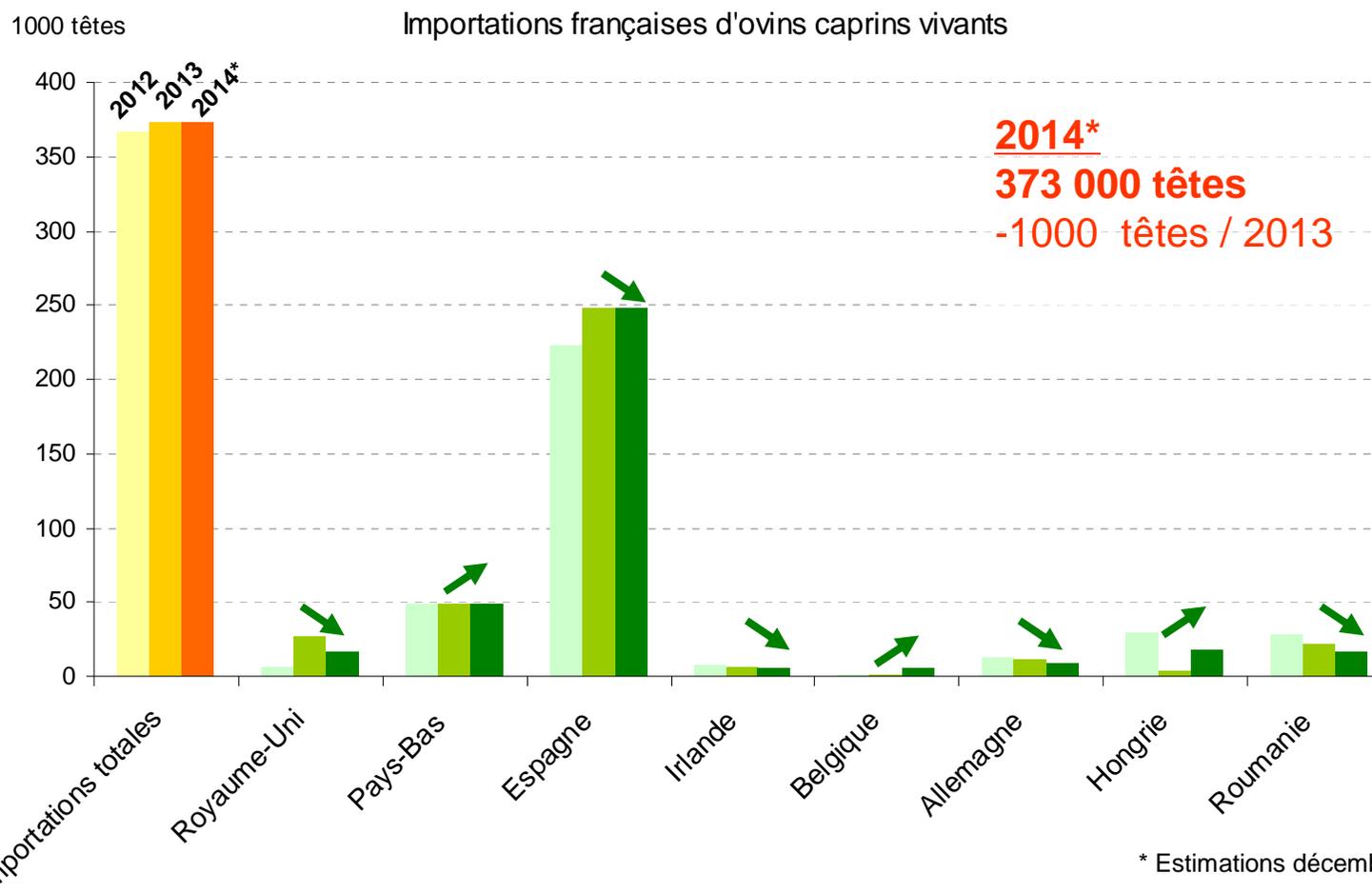
# Légère hausse des importations d'ovins vivants au moment de Pâques, du Ramadan et de l'Aïd



Source: FranceAgriMer d'après Douanes françaises

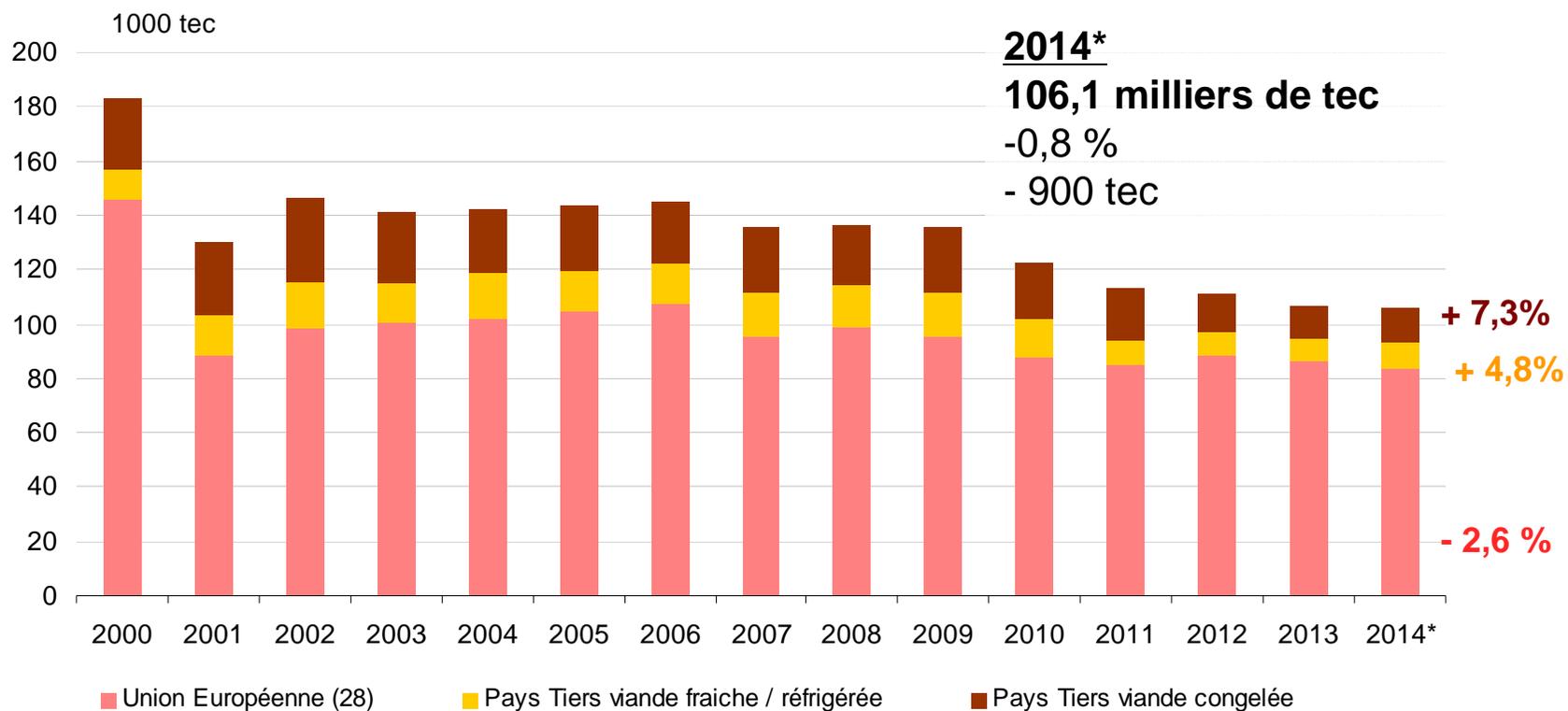
\* Estimations décembre 2014

## Les importations de vif ont progressé en provenance des petits pays exportateurs



# Stabilité des importations de viande ovine et caprine en 2014

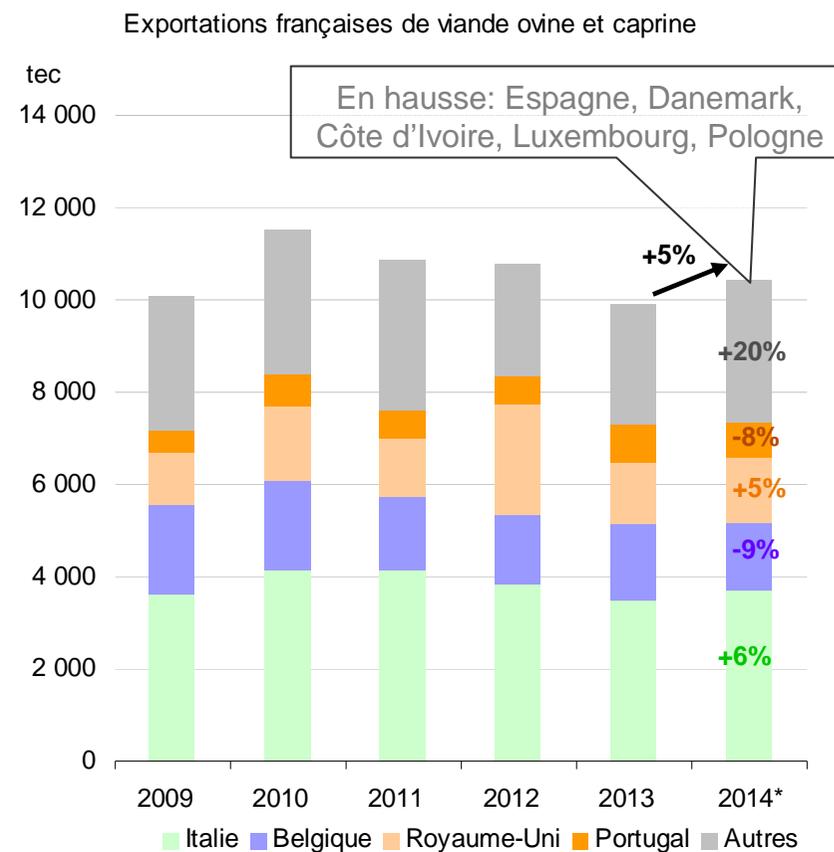
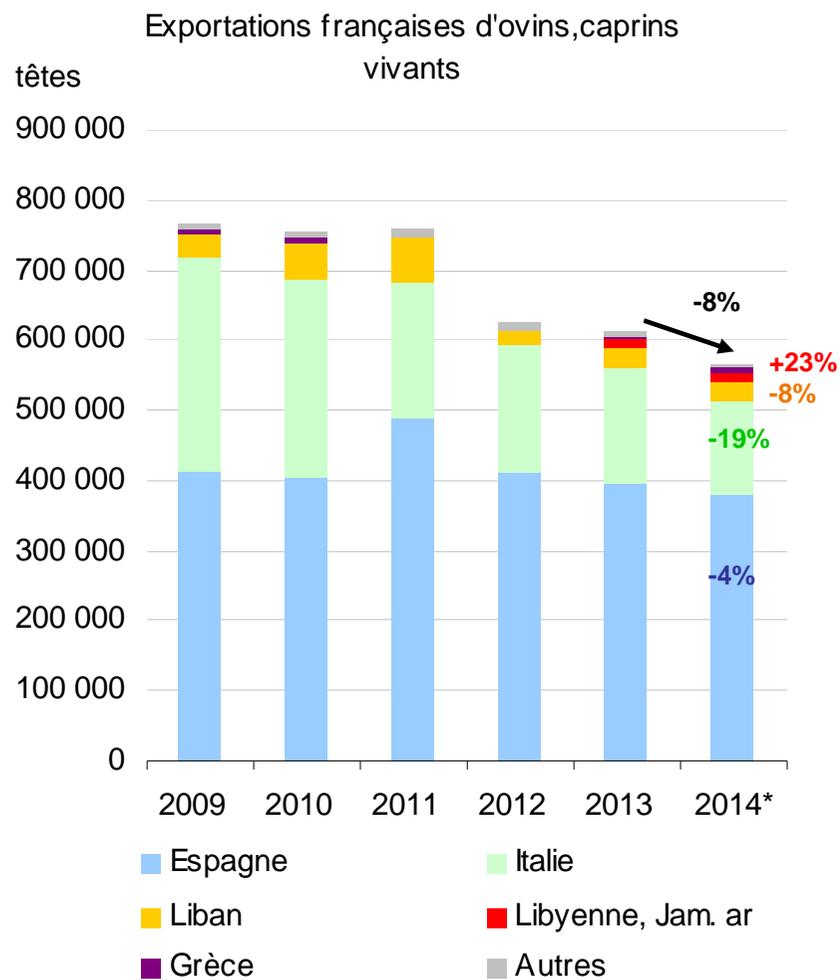
## Importations françaises de viande d'ovins caprins



\* Estimations décembre 2014

Source: FranceAgriMer d'après Douanes françaises

# Hausse des exportations françaises de viande ovine et caprine

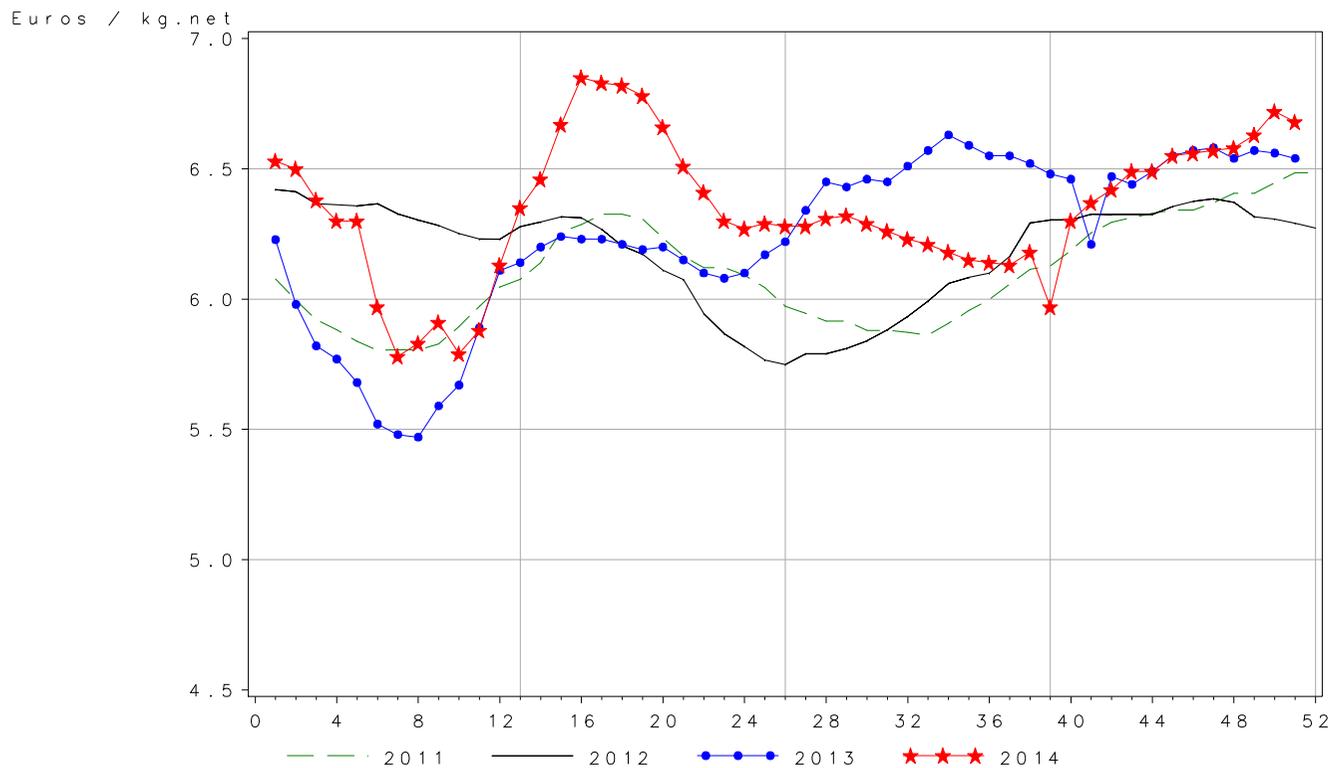


\* Estimations décembre 2014

Source: FranceAgriMer d'après Douanes françaises

# Un prix à la production soutenu par le manque de disponibilités

PRIX MOYEN PONDERE DES AGNEAUX DE BOUCHERIE



<b>Prix moyen annuel</b>
<b>6,35 €/kg en 2014</b>
<b>6,24 €/kg en 2013</b>

**+ 1,8 %**

Source : FranceAgriMer

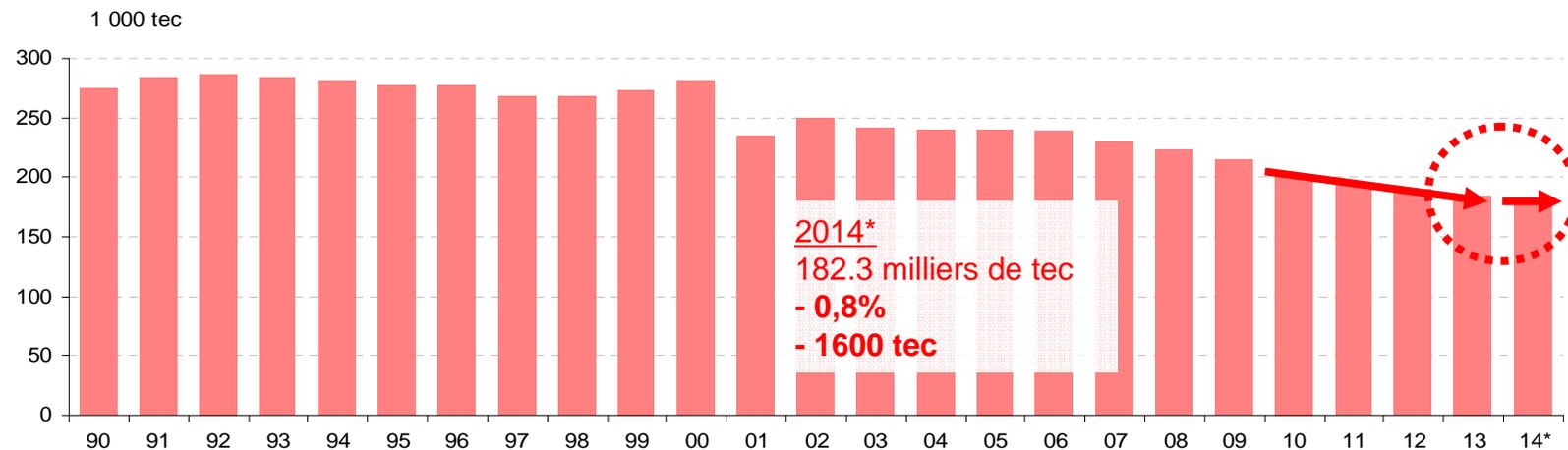
<b>Semaine 1 à 28 : 6,33 €/kg (+5%)</b>	<b>Semaine 28 à 52 : 6,37 €/kg (-2%)</b>
-----------------------------------------	------------------------------------------

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

Source: FranceAgriMer

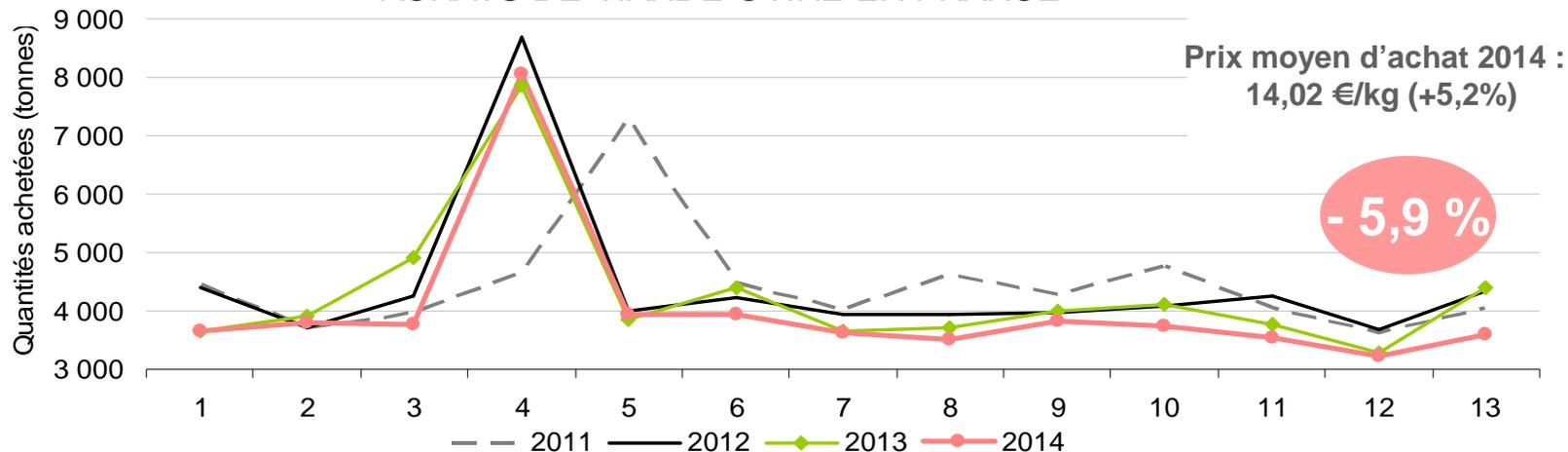
# Ralentissement de la baisse de la consommation par bilan en 2014

Consommation indigène contrôlée de viande ovine et caprine  
(calculé par bilan, estimations à partir de 2005)



Source: FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

## ACHATS DE VIANDE OVINE EN FRANCE



Source: FranceAgriMer d'après Kantar Wordpanel

## Bilan 2014 et Perspectives 2015

Bilan prévisionnel - France (1000 tec)	2013	2014*	2015**	% 15** / 14*
Production ovine et caprine contrôlée	88,4	88,0	87,5	-0,6
<i>dont production d'agneaux</i>	66,0	66,2	65,9	-0,4
Importations (vif et viande)	110,9	110,0	107,8	-2,0
Exportations (vif et viande)	15,5	15,8	15,3	-2,7
Consommation contrôlée	183,9	182,3	180,0	-1,2

\* Estimations

\*\* Prévisions

### Bilan France 2014

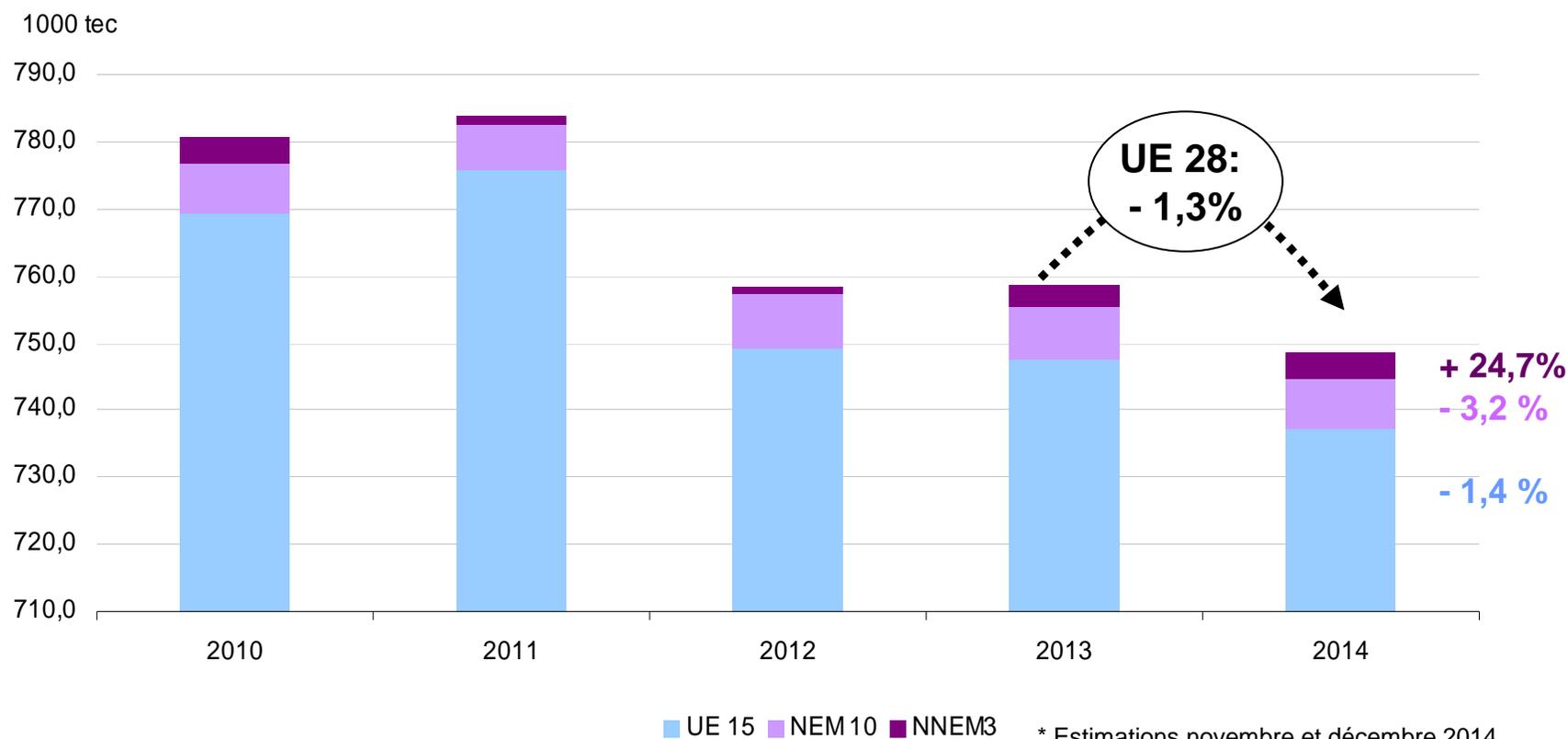
- Stabilité de la production et hausse de la productivité numérique et du poids des agneaux
- Baisse du taux de réforme et de la production de brebis
- Diminution importante de la production de chevreaux et des sorties de caprins de réforme
- Hausse des importations de viande et de vif aux périodes de forte demande (Pâques, Ramadan, Aïd)
- Hausse des importations en provenance des Pays-Tiers et notamment de viande congelée
- Les disponibilités restent à un niveau faible ce qui continue de faire progresser le prix à la production des agneaux en 2014

# Marché de la viande ovine et caprine

Bilan UE

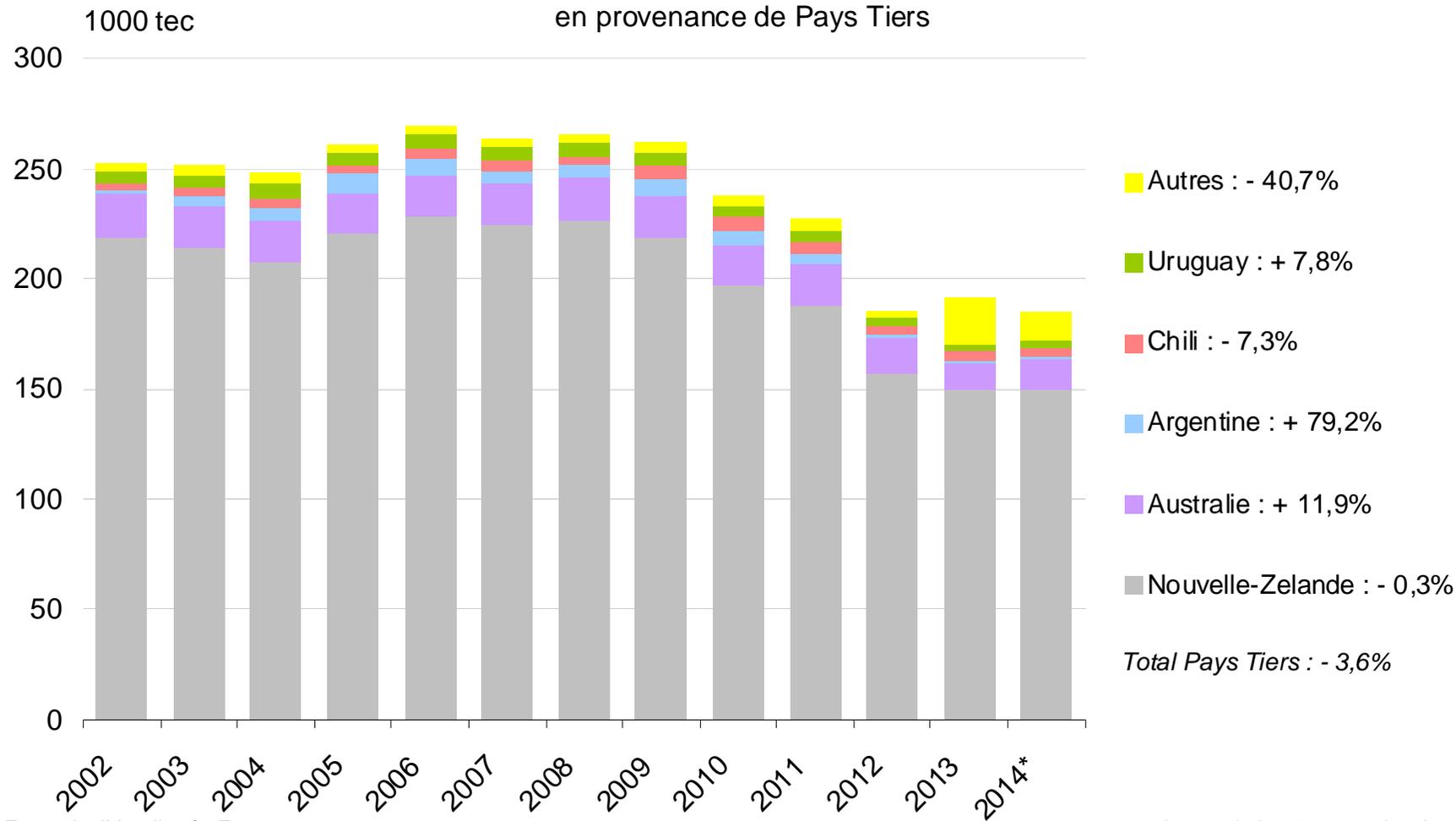
## Baisse des abattages à l'exception de la Bulgarie et la Roumanie

Abattages d'ovins caprins dans l'UE 27



# Les importations européennes de viande ovine reculent du fait d'une réorientation de la Nouvelle Zélande vers l'Asie

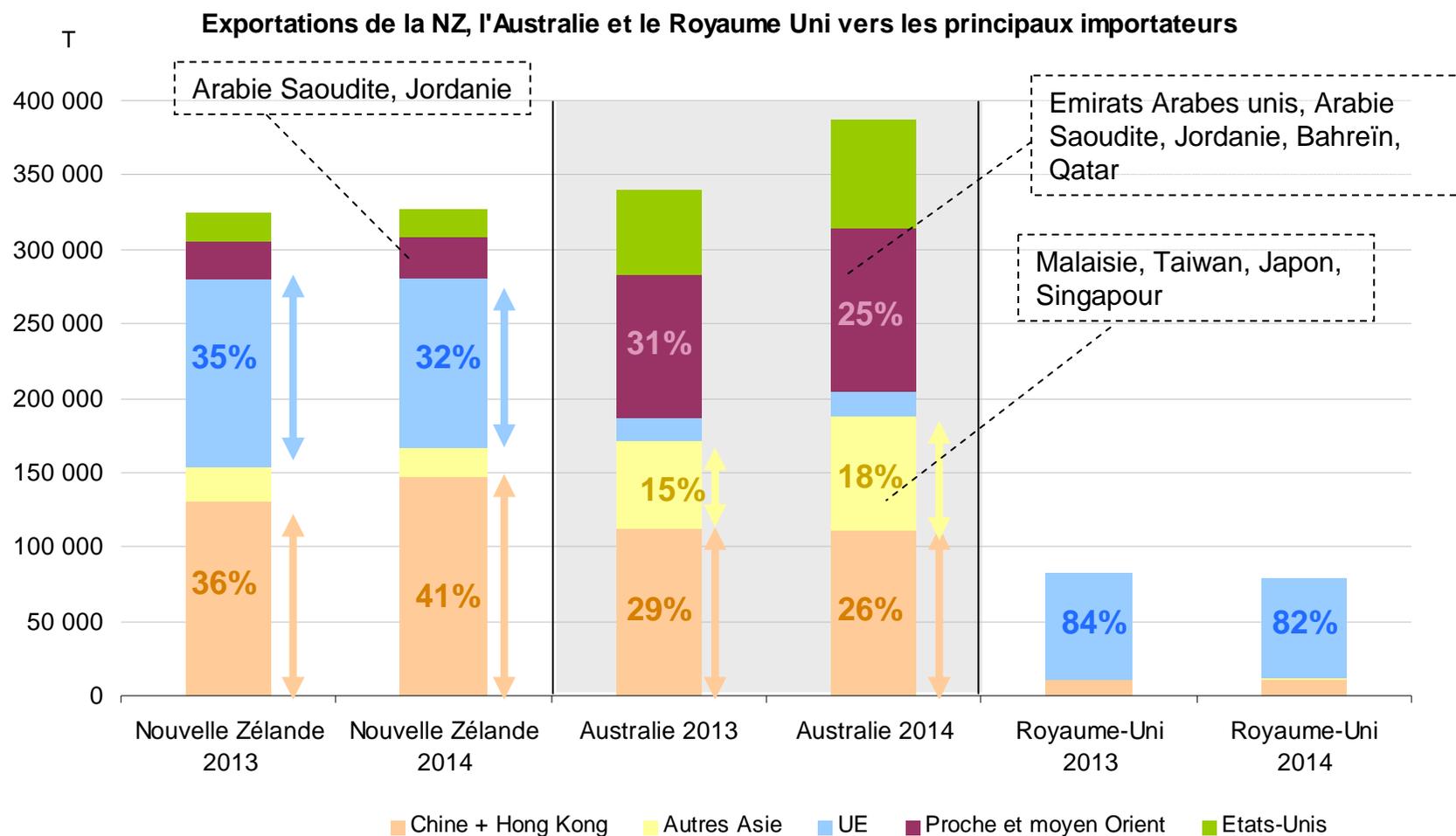
Importations communautaires (UE 28) de viande ovine en provenance de Pays Tiers



FranceAgriMer d'après Eurostat

\*: nov. & dec. 2014 : estimations

# Les exportations néo zélandaises et australiennes se réorientent vers le marché asiatique



\* Estimations novembre et décembre 2014

Source: FranceAgriMer d'après Eurostat

## Bilan 2014 et Perspectives 2015

UE à 28	2013	2014*	2015**	% 15**/14*
Production (PIB)	798,8	799,3	798,5	-0,1
Importations	191,8	184,9	184,9	0,0
Exportations	75,1	85,4	86,3	1,0
Consommation (CIB)	915,5	898,7	897,1	-0,2

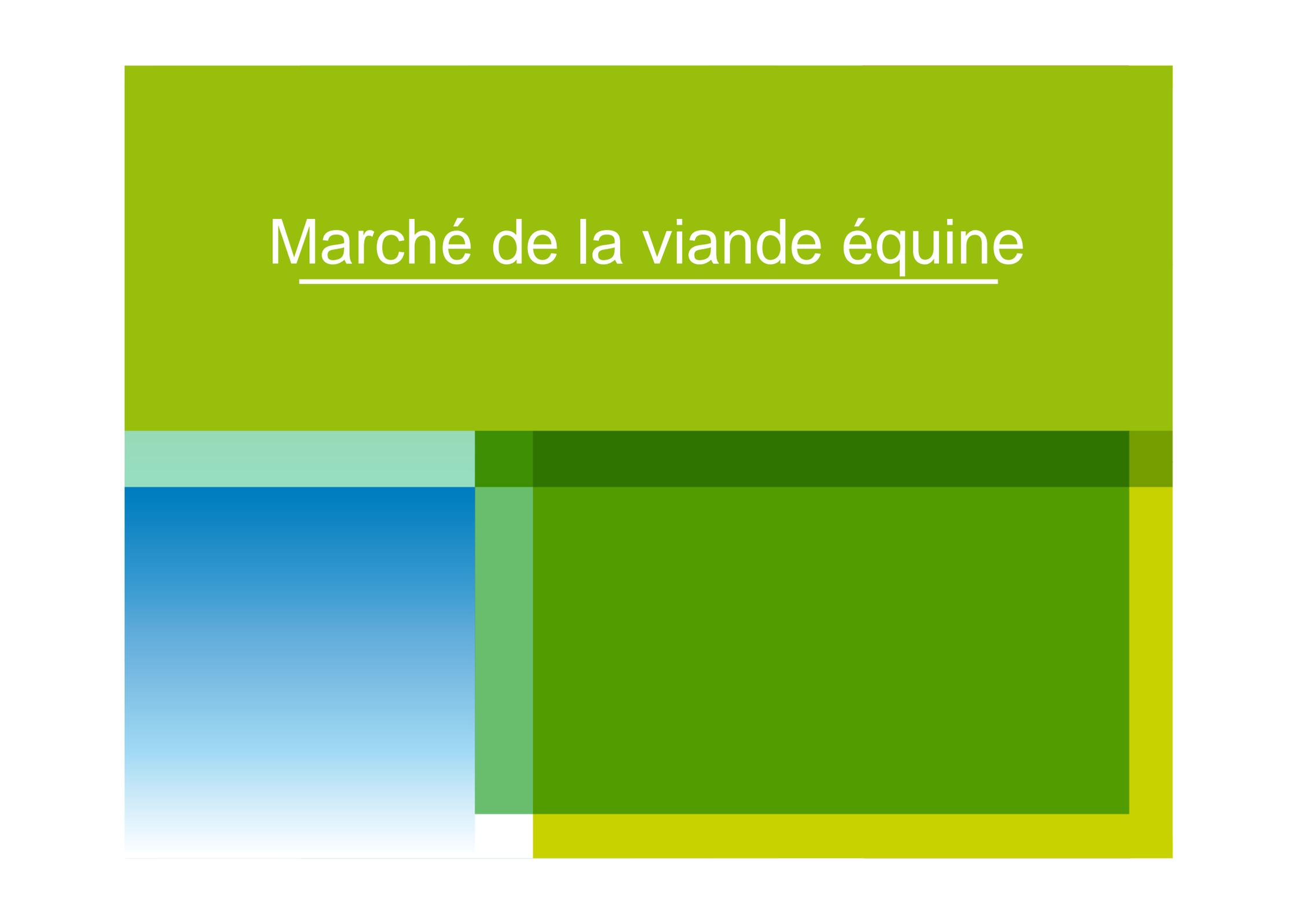
\* Estimations

\*\* Prévisions

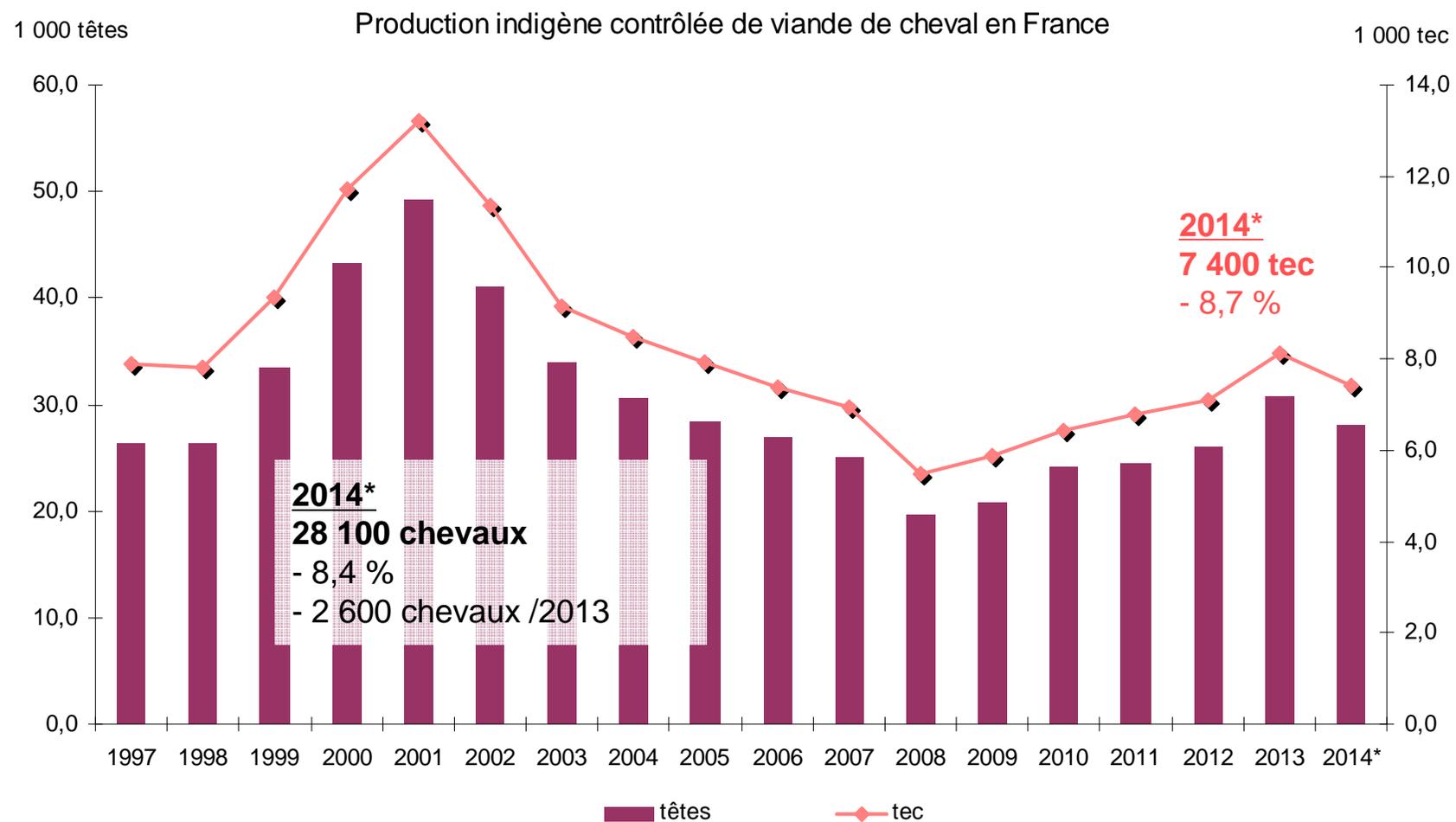
### Bilan UE 2014

- Stabilisation de la production avec des disparités entre les pays méditerranéens et les pays du nord et de l'est de l'Europe
- Baisse des importations de viande notamment en provenance de Nouvelle Zélande
- Une consommation européenne de viande ovine qui régresse

# Marché de la viande équine



## Baisse des sorties de chevaux en 2014 après 5 années de hausse

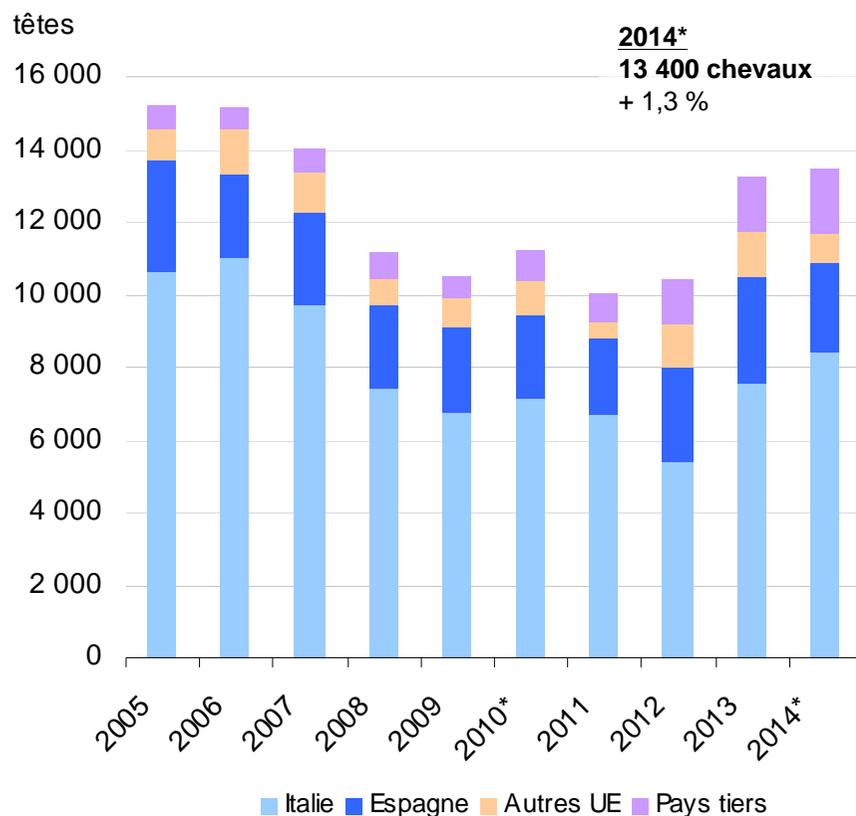


Source: FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

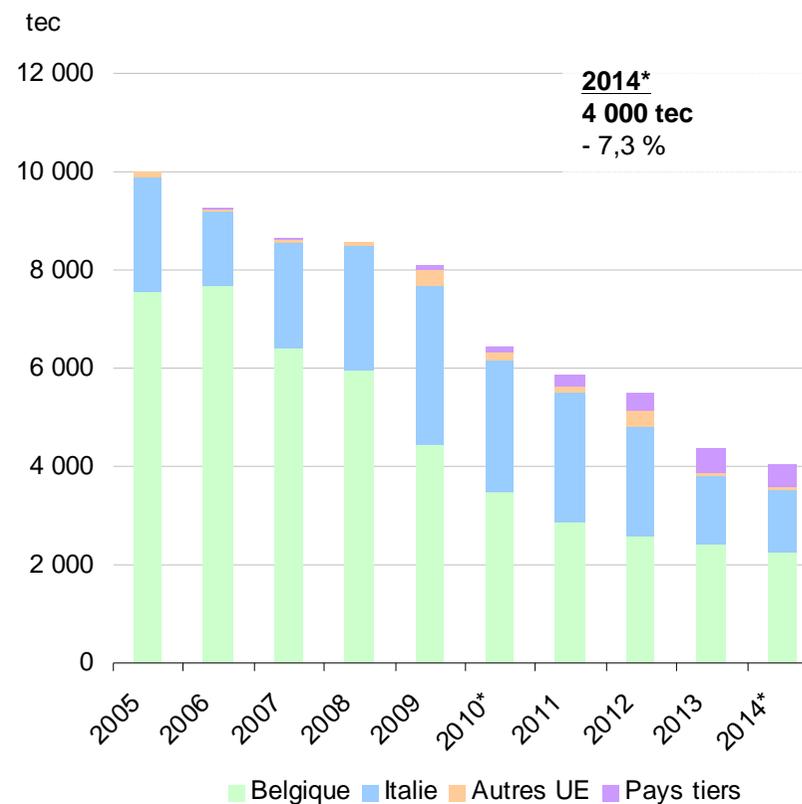
\* Estimations décembre 2014

# Hausse des exportations de chevaux vivants et baisse des exportations de viande en 2014

Exportations françaises de chevaux vivants



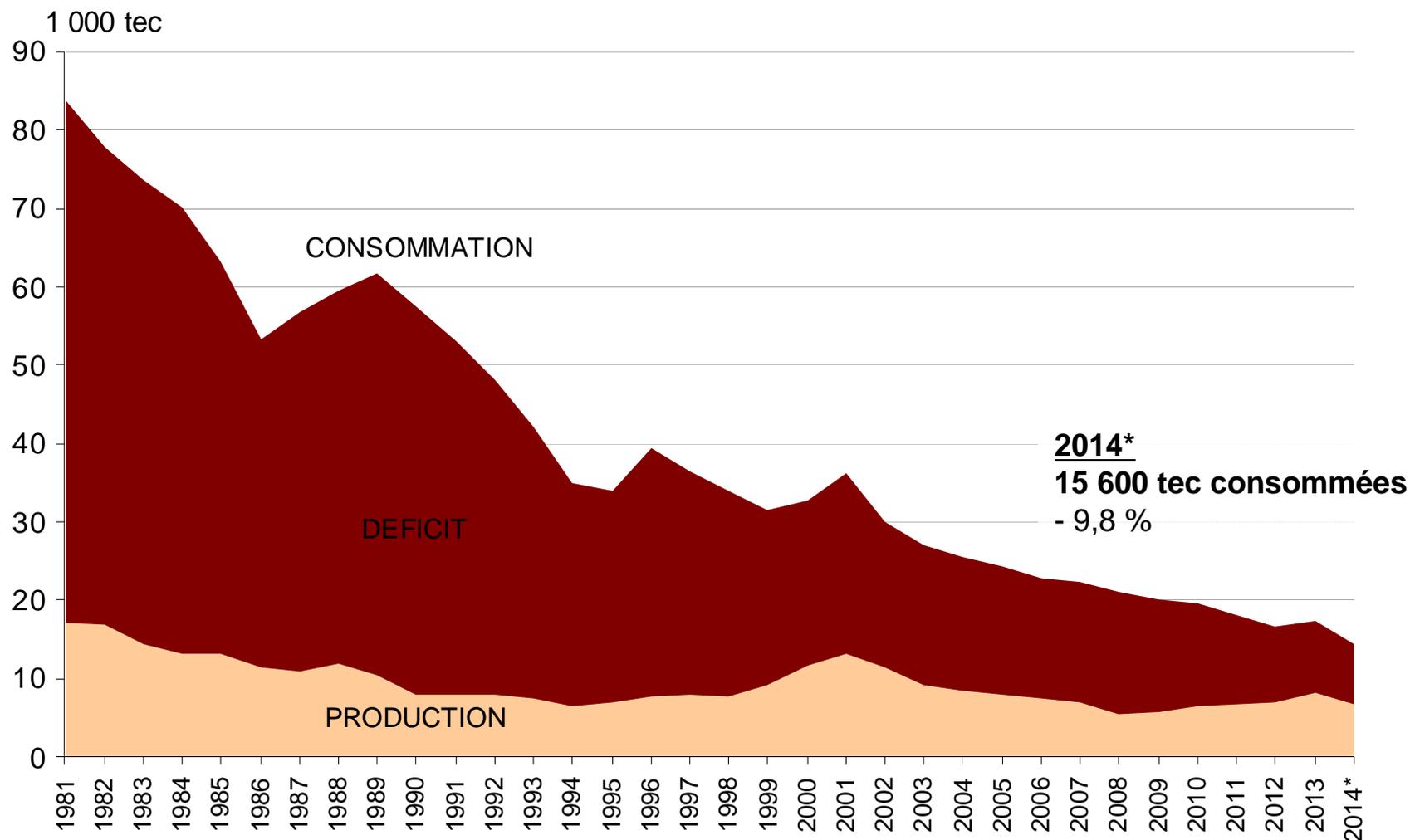
Exportations françaises de viande équine



\* Estimations décembre 2014

Source: FranceAgriMer d'après Douanes

## Le rebond de la consommation de viande chevaline en 2013 n'est pas confirmé en 2014



Source: FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

\* Estimations décembre 2014

# Marché de la viande bovine





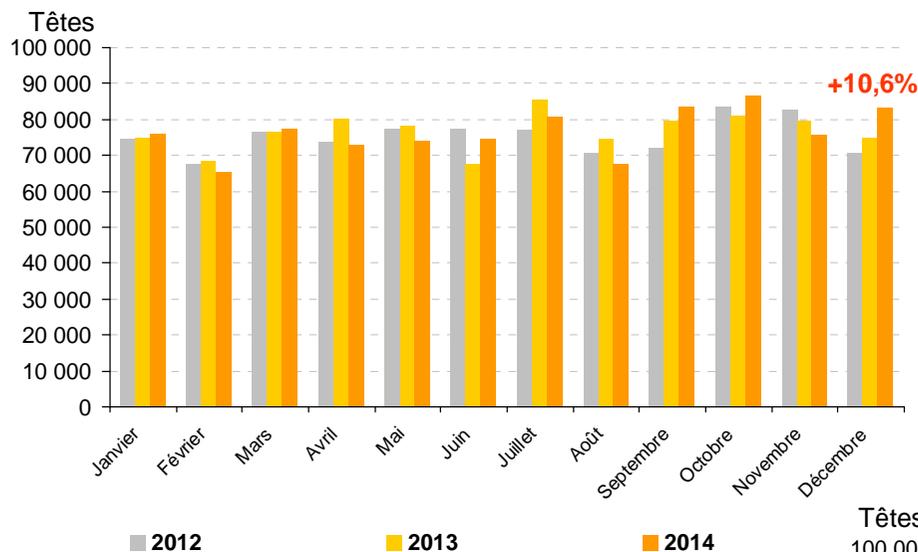
# LE MARCHÉ DU VEAU DE BOUCHERIE

---

EN FRANCE

# Stabilisation des entrées et hausse des sorties ...

Entrée de veaux de 8j dans les ateliers d'engraissement



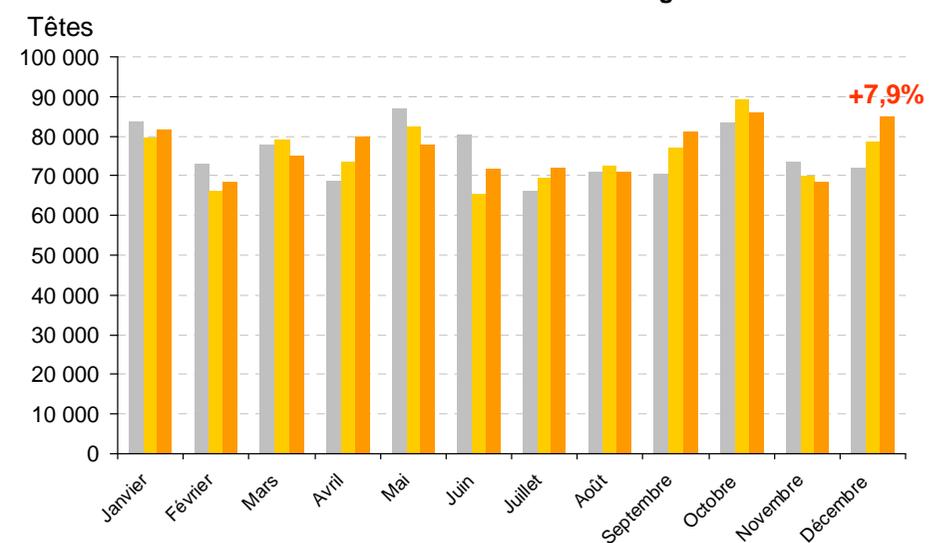
**2014/13**  
Entrée : - 0,4% (- 3 800 têtes)

**2014/13**  
Sortie : + 1,6% (+14 700 têtes)

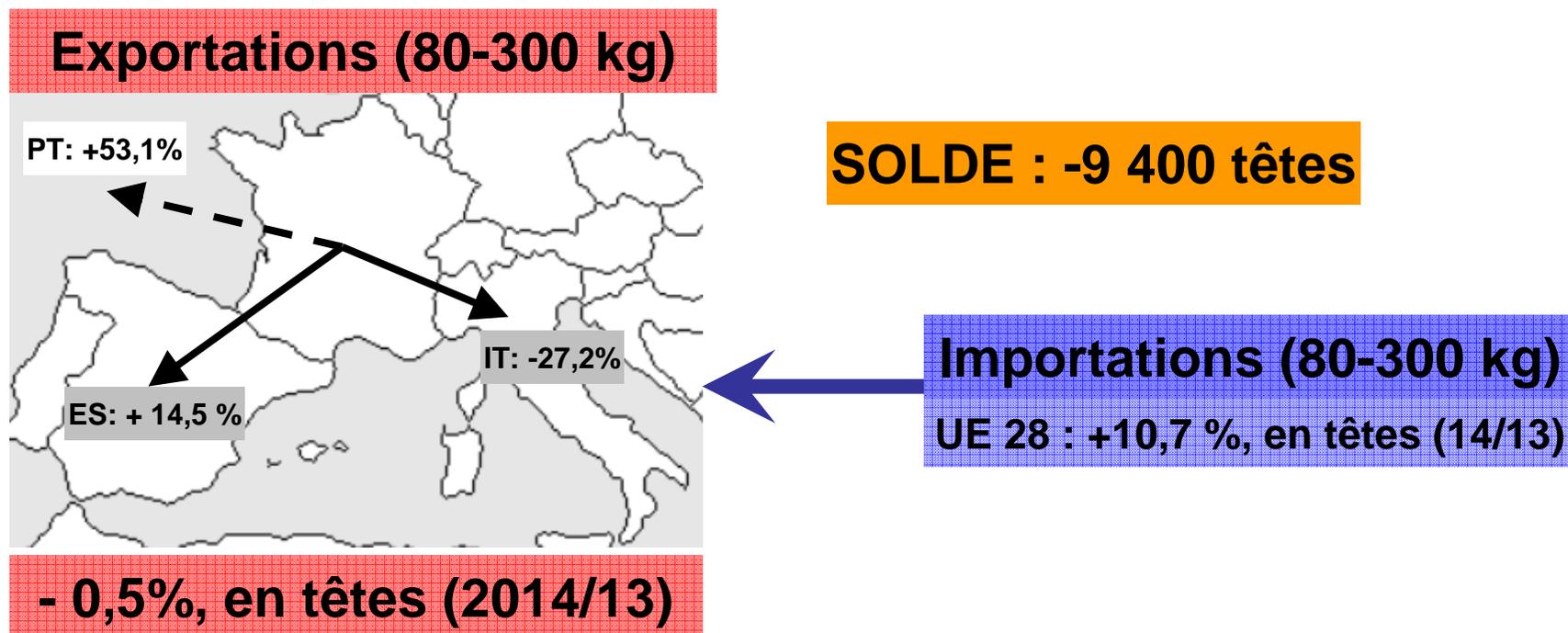
**Petits Veaux**

**Exportations (+4,4 %, en têtes)**  
**SOLDE : + 98 900 têtes**

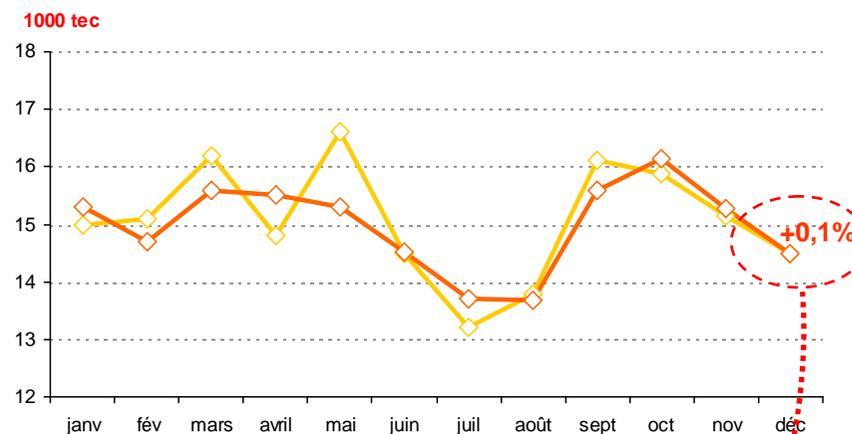
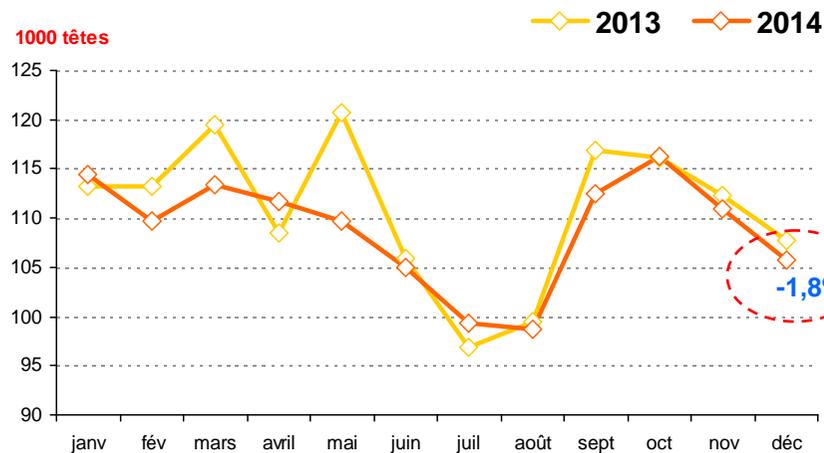
Sortie de veaux de boucherie des ateliers d'engraissement



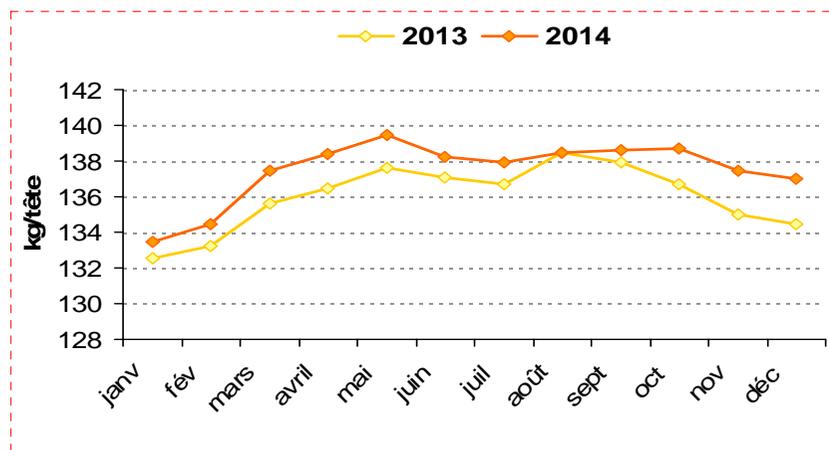
## Débouchés limités pour les veaux finis



# Repli des abattages de veaux finis ...

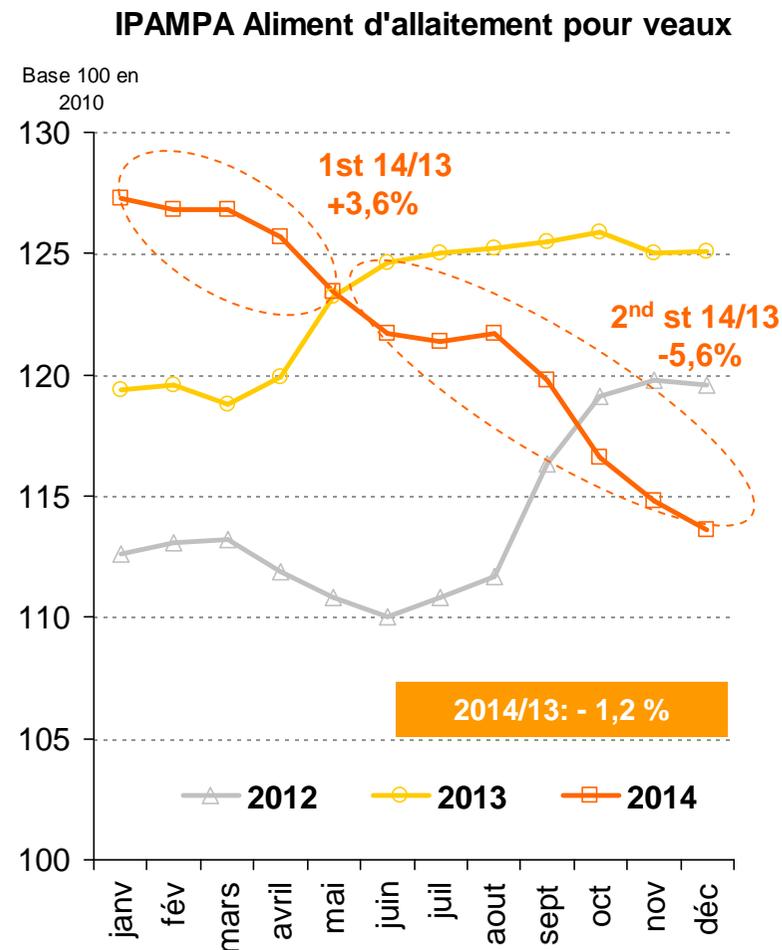
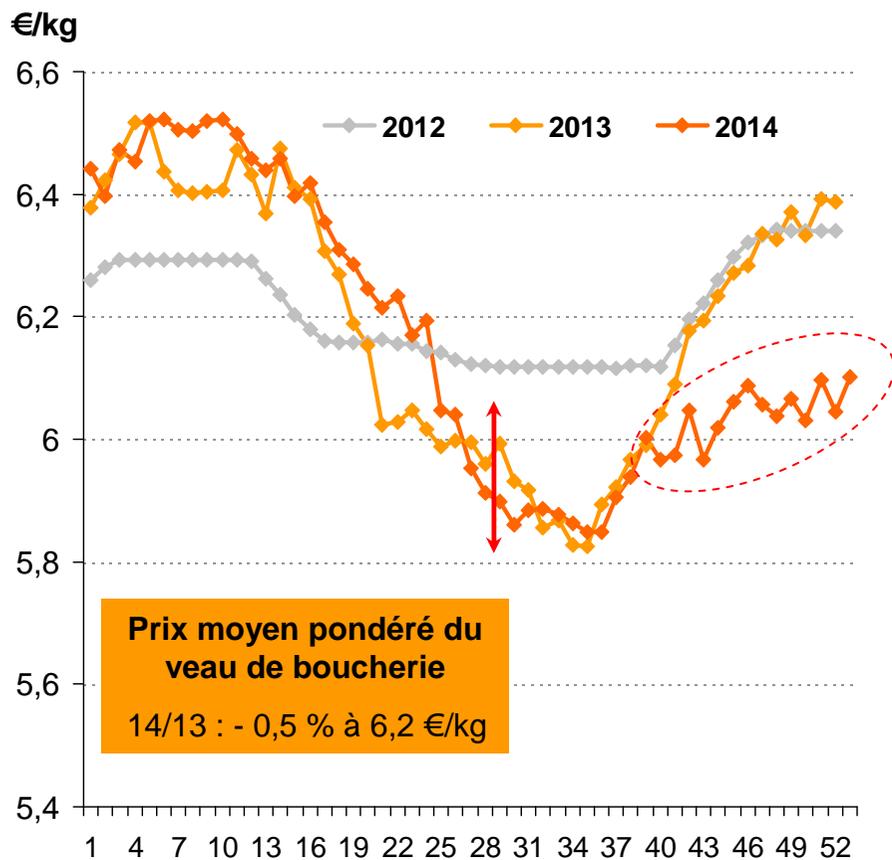


**2014/13 : - 1,7 % en têtes (- 23 000 têtes), soit - 3,4%, en tec (- 1 200 tec)**

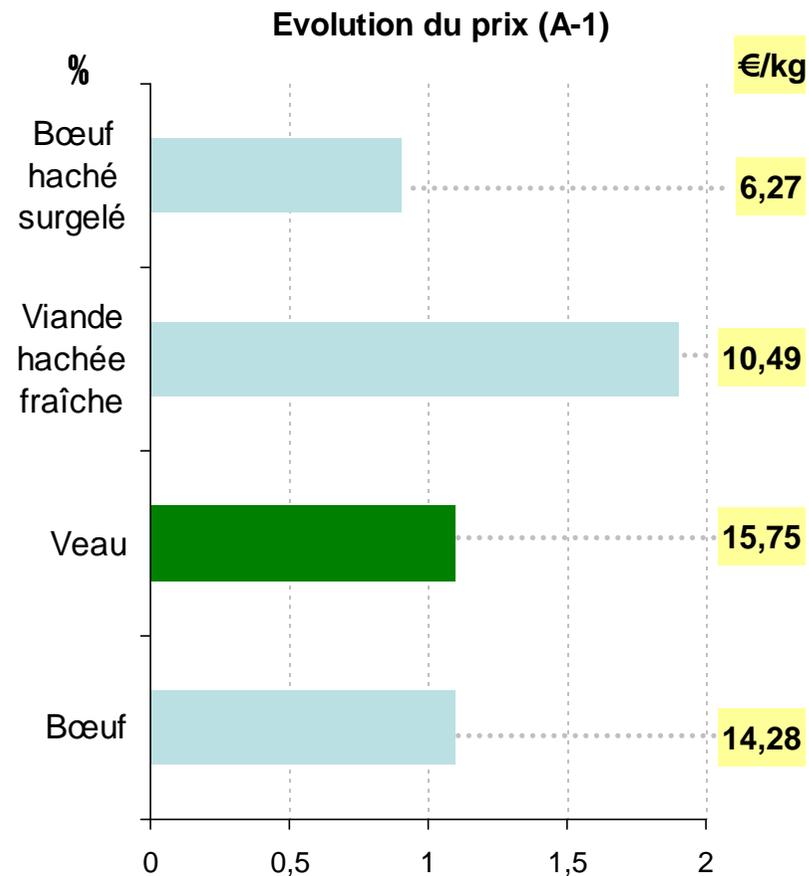
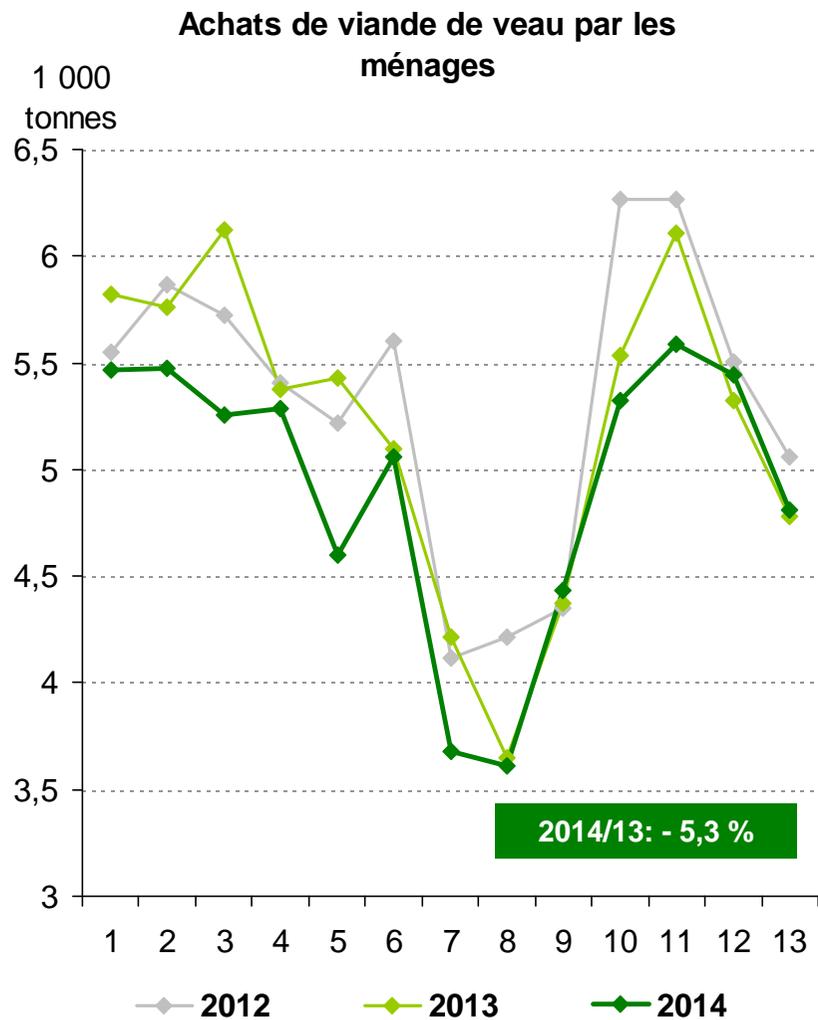


**Hausse des poids**  
 2014/13 : + 1,1 kg  
 Poids moyen : 137,50 kg/tête

# Prix moyen des veaux de boucherie en repli ...



## ... une consommation morose



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

1 000 tec	2013	2014*	% 14*/13	2015**	% 15**/14*
Abattages	180,9	179,7	- 0,7%	176,1	- 2,0 %
Importations veaux finis (vifs)	1,2	1,9	+ 58,3 %	2,1	+ 12,0 %
Production	181,1	179,7	- 0,8 %	176,1	- 2,0 %

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

### 2015 : poursuite de la tendance à la baisse de la production et de la consommation

- Le contexte devrait ressembler à celui de 2014 : demande morose malgré des coûts de production à la baisse (offre en beurre et en poudre à la hausse sur les derniers mois 2014)
- Dans un contexte de marché sans croissance, les intégrateurs devraient rester prudents (mise en place à la baisse). La production pourrait enregistrer une nouvelle diminution. Les importations en veaux gras pourraient décroître.
- La forte disponibilité en vaches laitières (constatée en fin d'année 2014) va venir abonder les effectifs de petits veaux, et ainsi, conduire à un repli des importations de veaux de 8 jours.
- Nouveau repli de la consommation

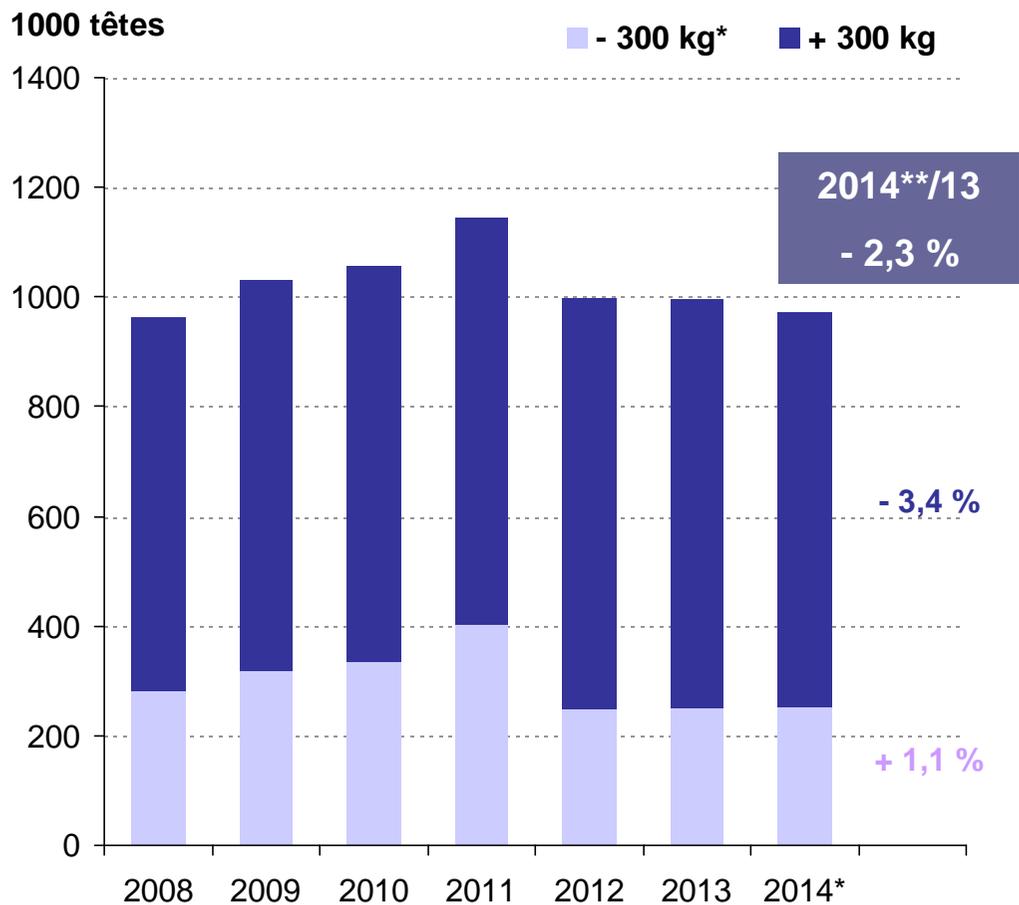


# LE MARCHÉ DES GROS BOVINS

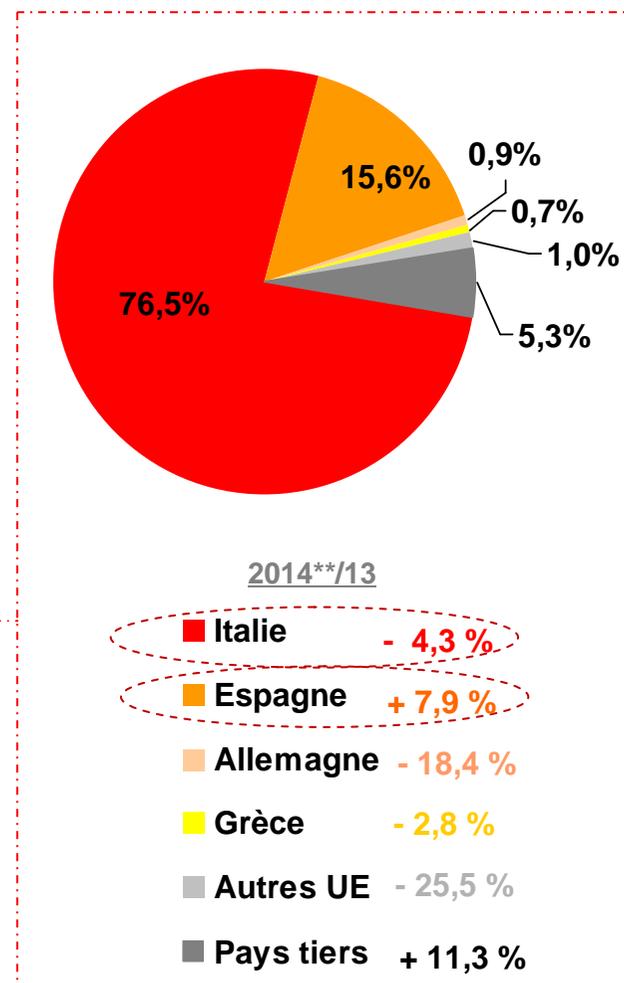
---

EN FRANCE

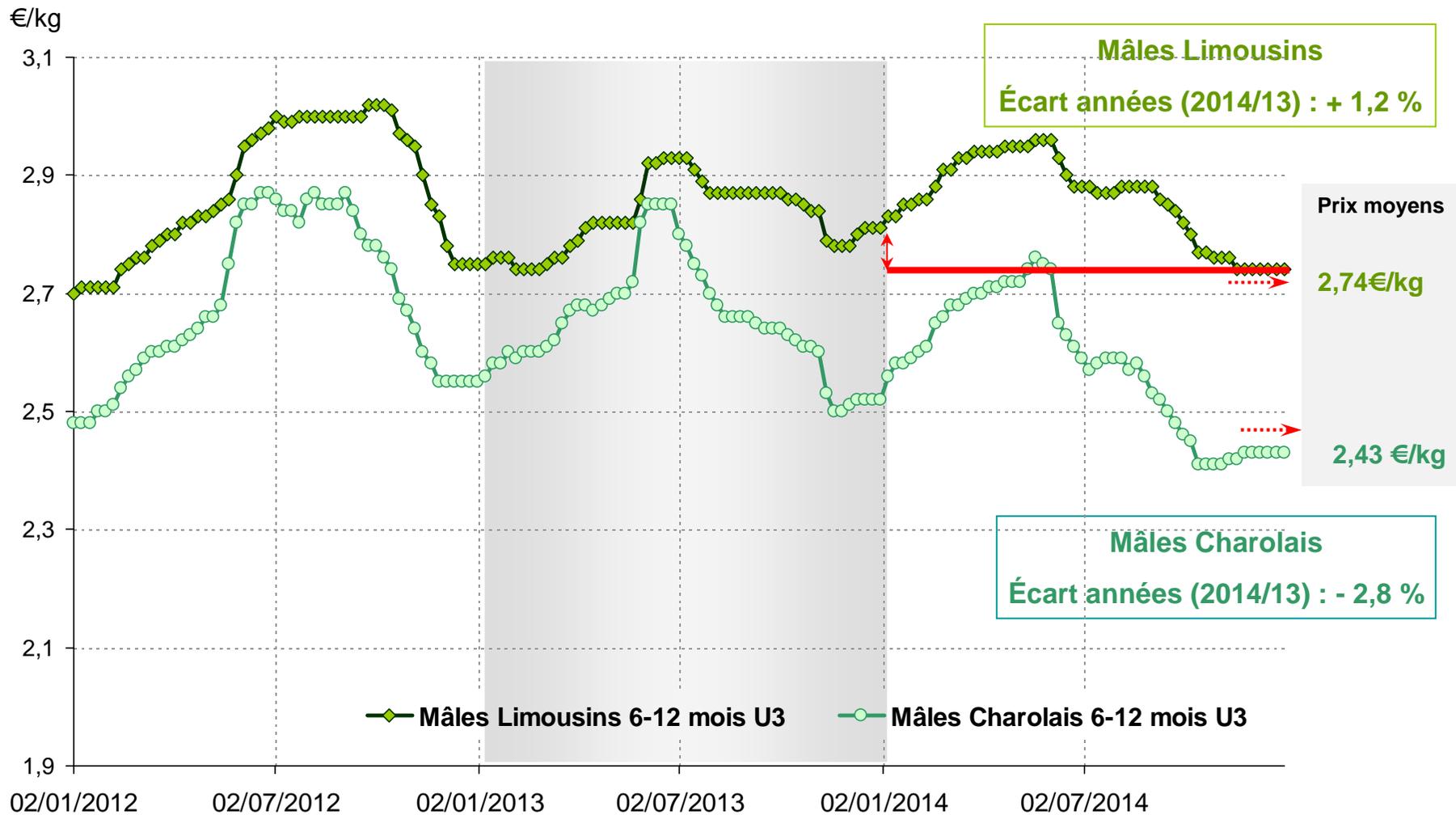
# Exportations de broutards en repli vers l'Italie, non compensées par les autres débouchés



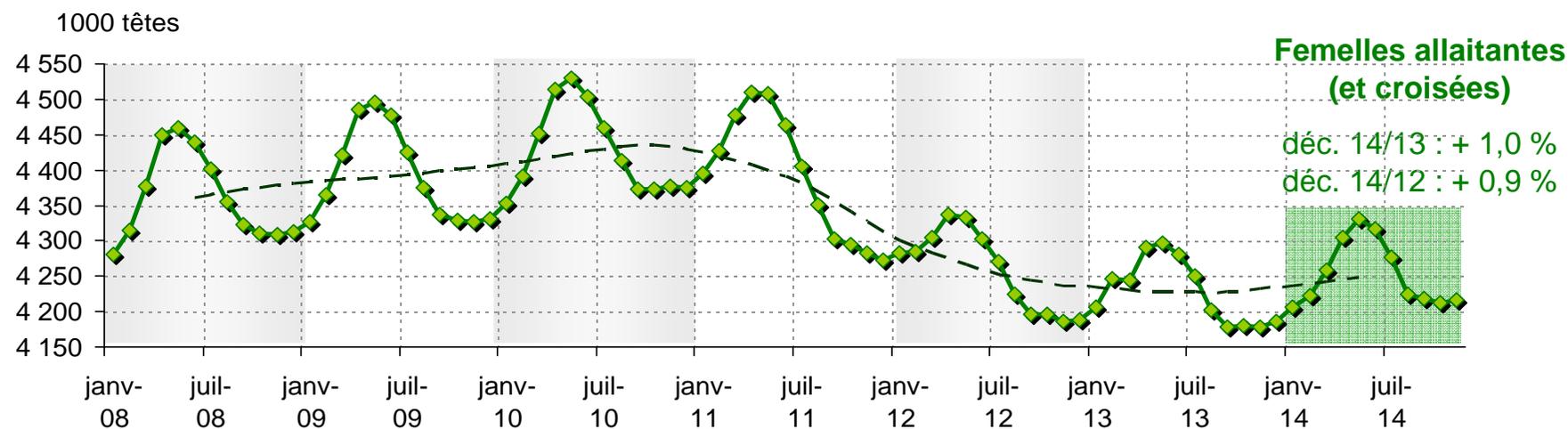
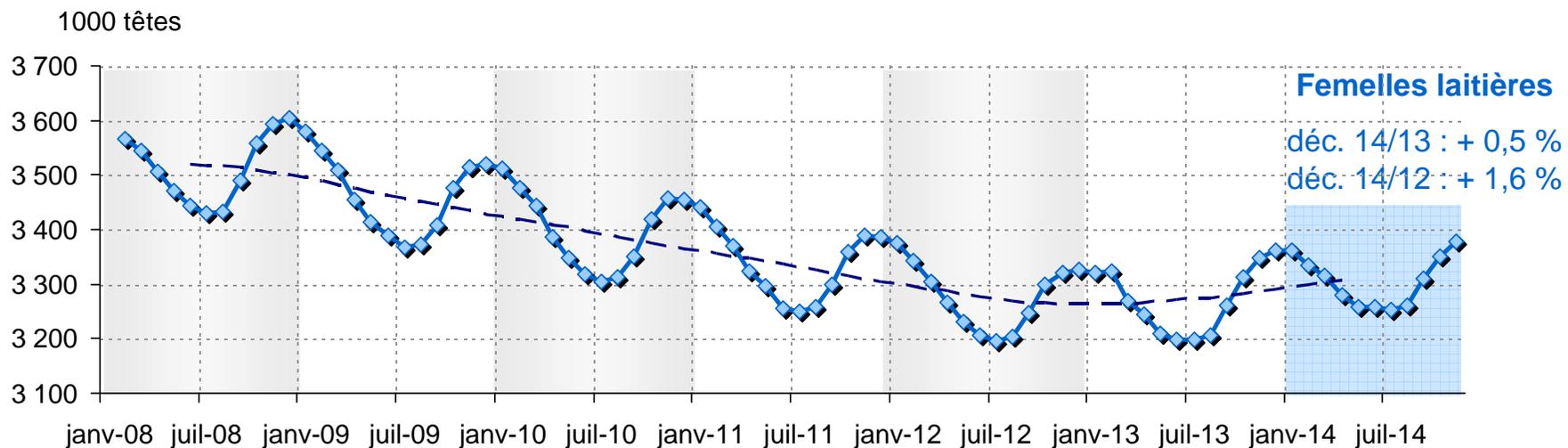
\* Hors bovins de moins 80 Kg



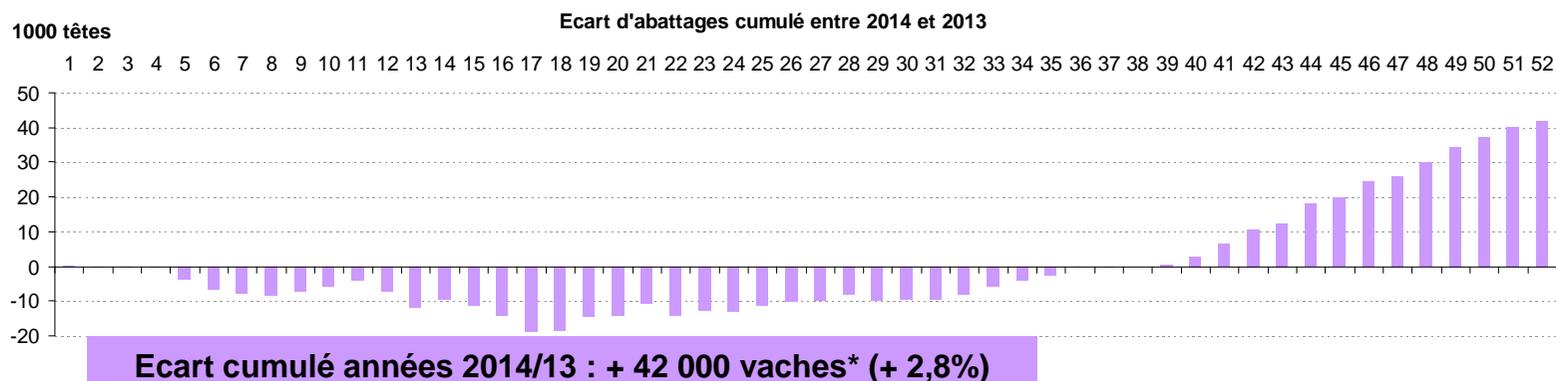
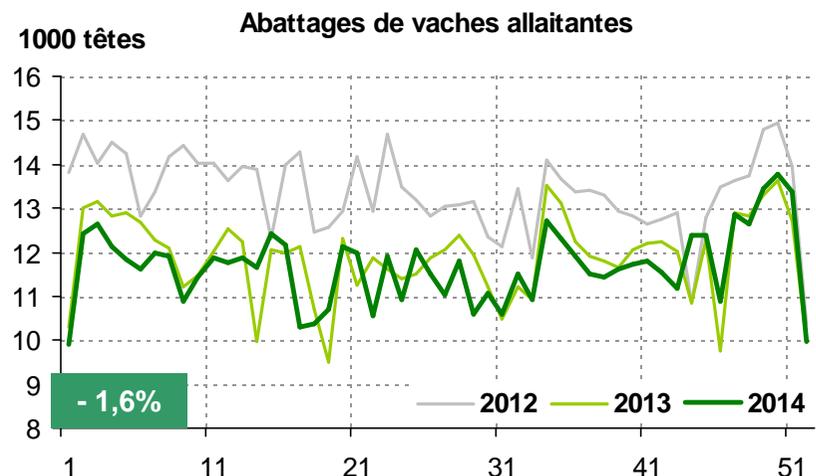
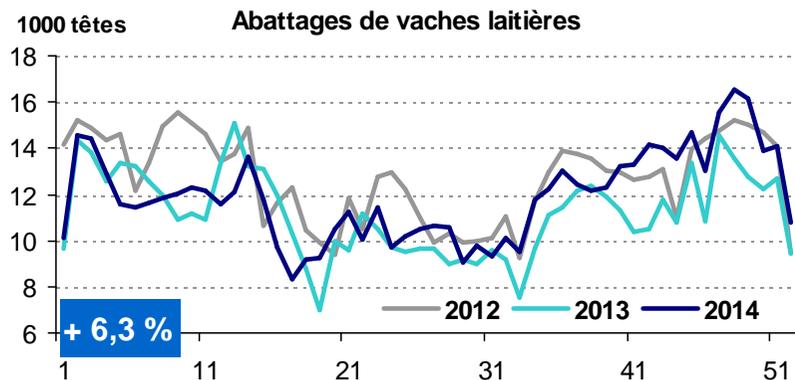
# Progression des prix des broutards



# Évolution du cheptel de femelles de plus de 36 mois



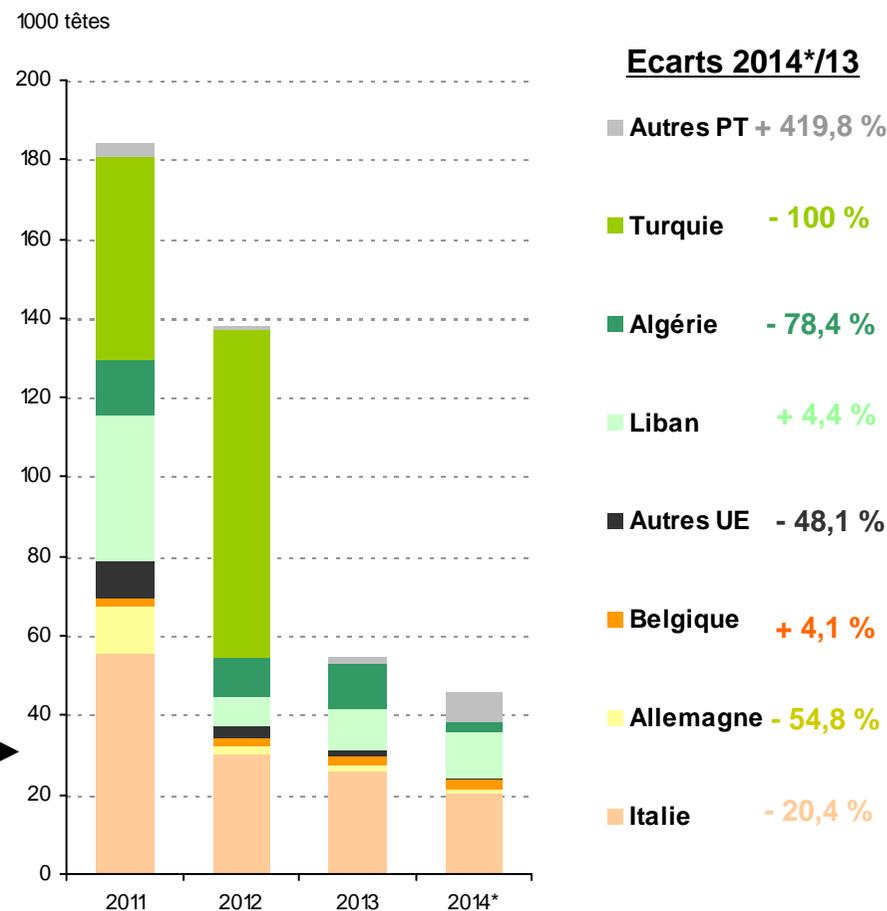
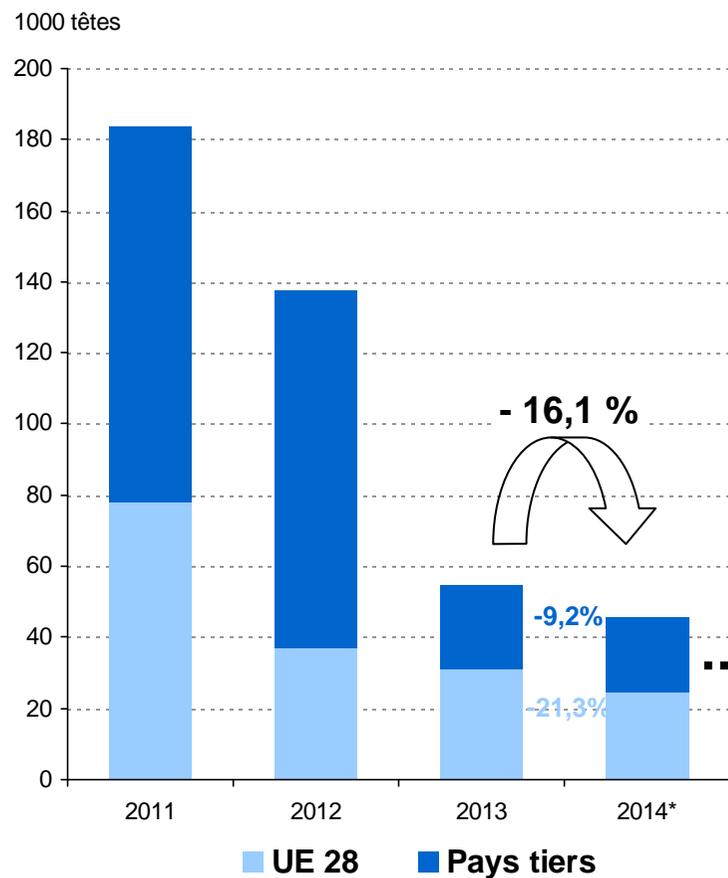
# Repli des abattages de vaches allaitantes en faveur des vaches laitières



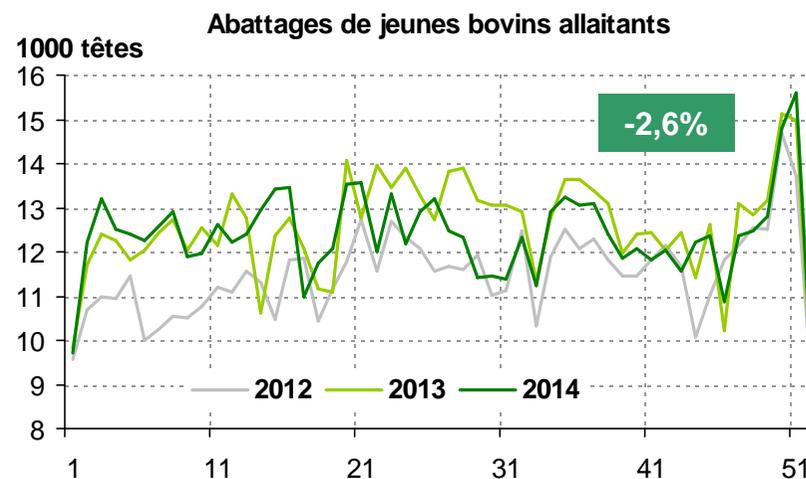
\* Inklus toutes races

# Ralentissement des exportations de tous les gros bovins finis

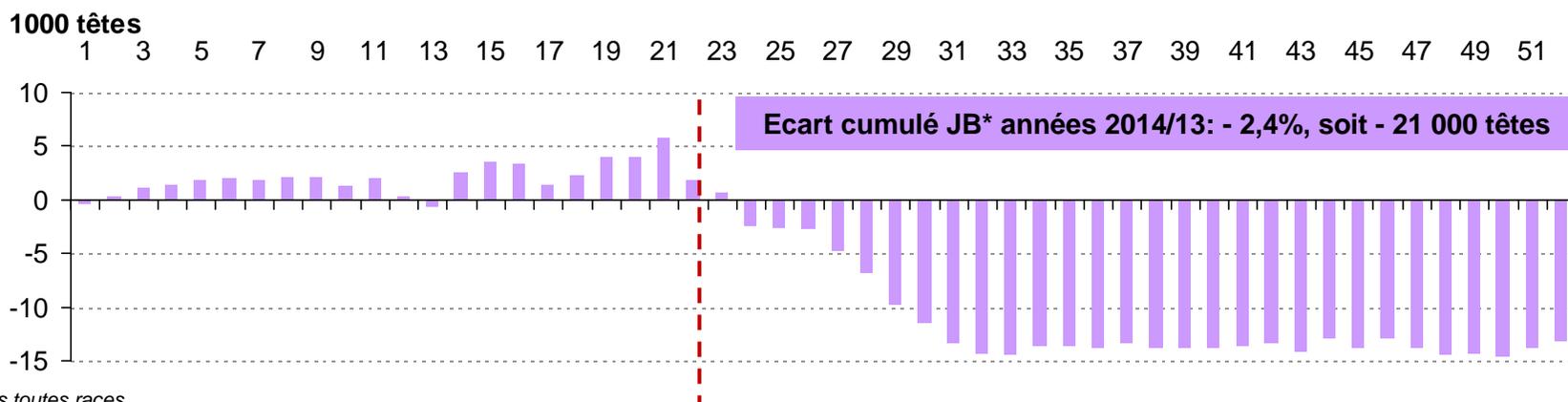
Exportations bovins de + 300 kg destinés à la boucherie



# Diminution des abattages de jeunes bovins



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

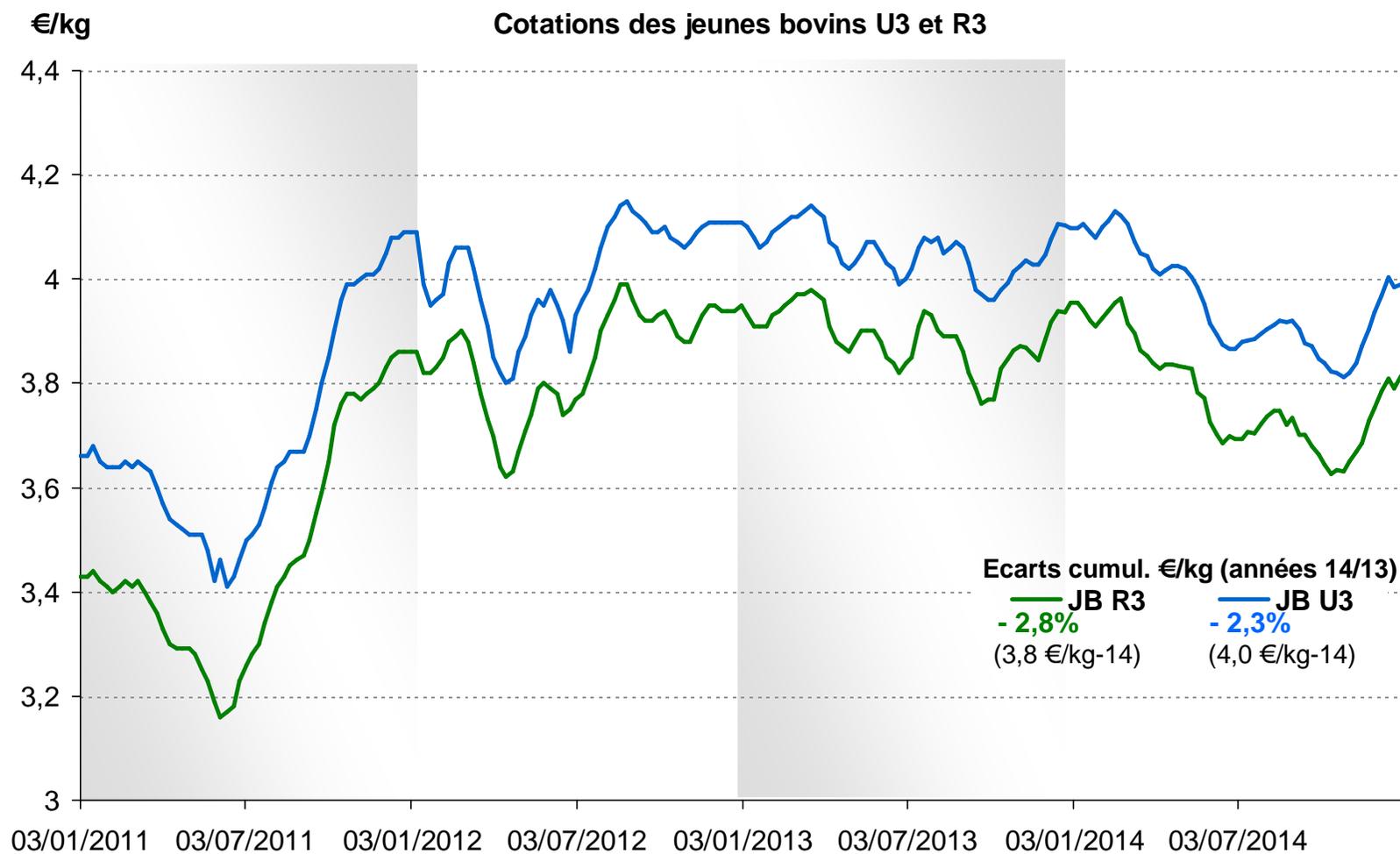


\* Inklus toutes races

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

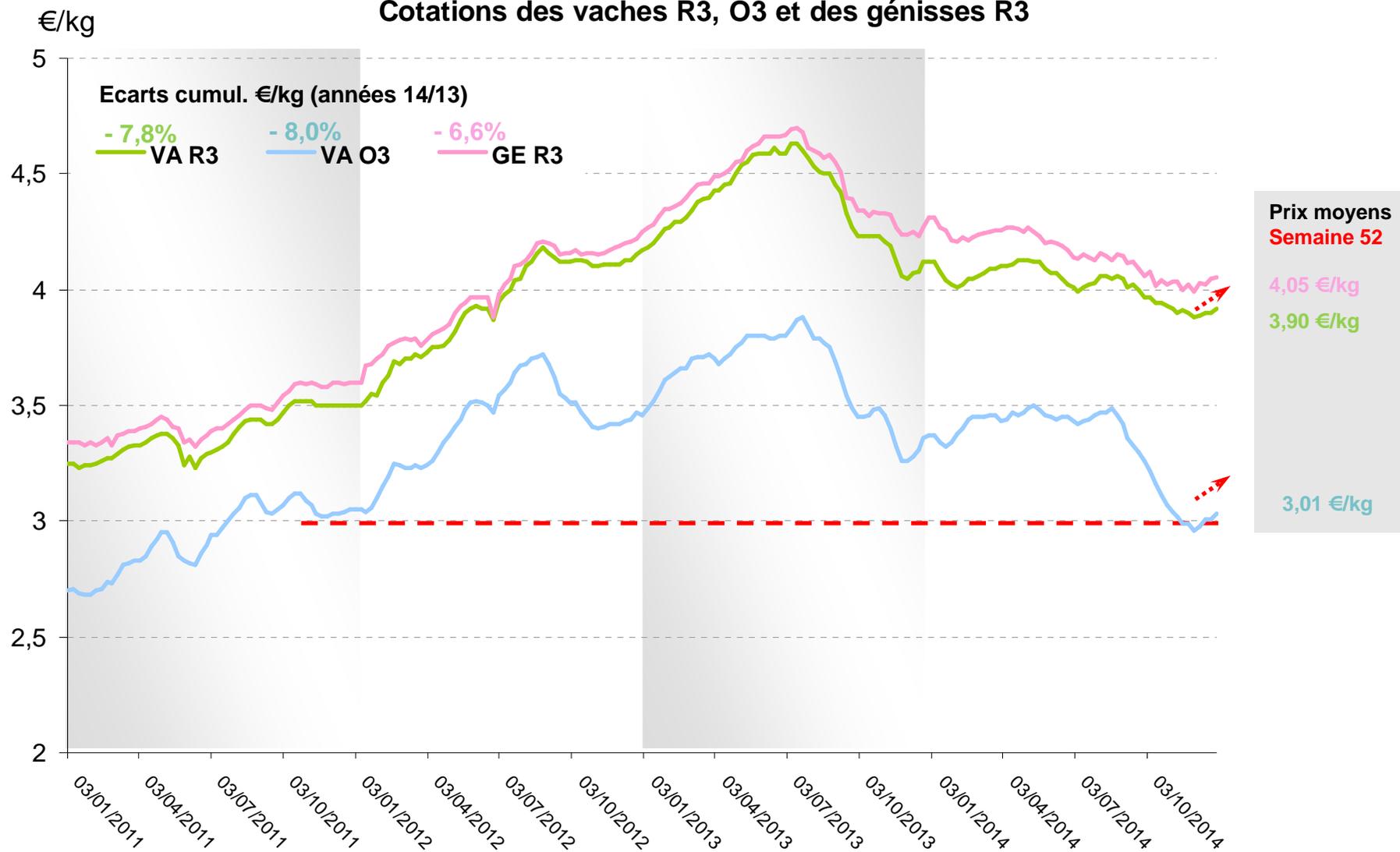
Source : FranceAgriMer, d'après Normabev

# Globale stabilité des prix des jeunes bovins

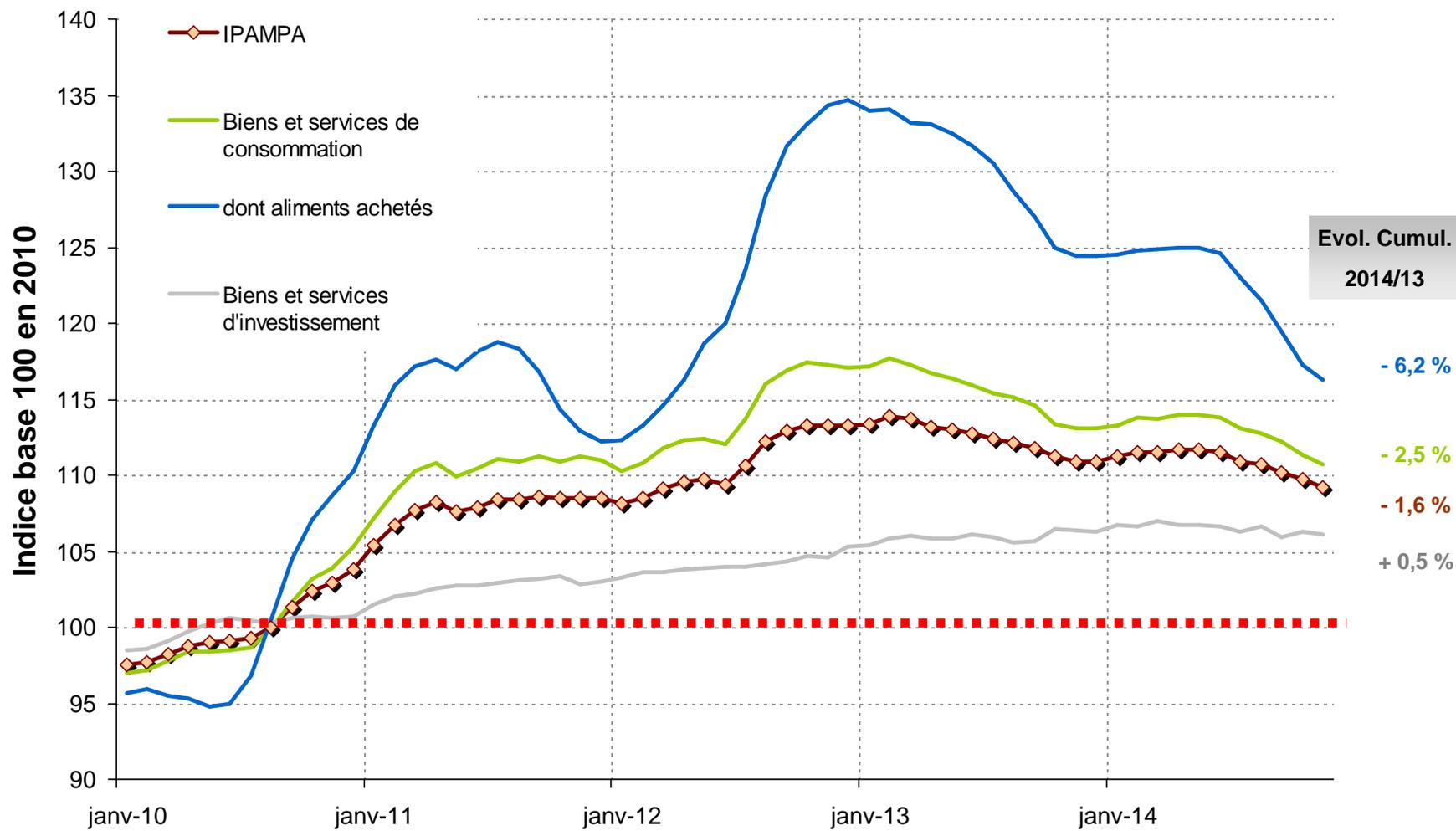


# Repli du prix des femelles sur l'année

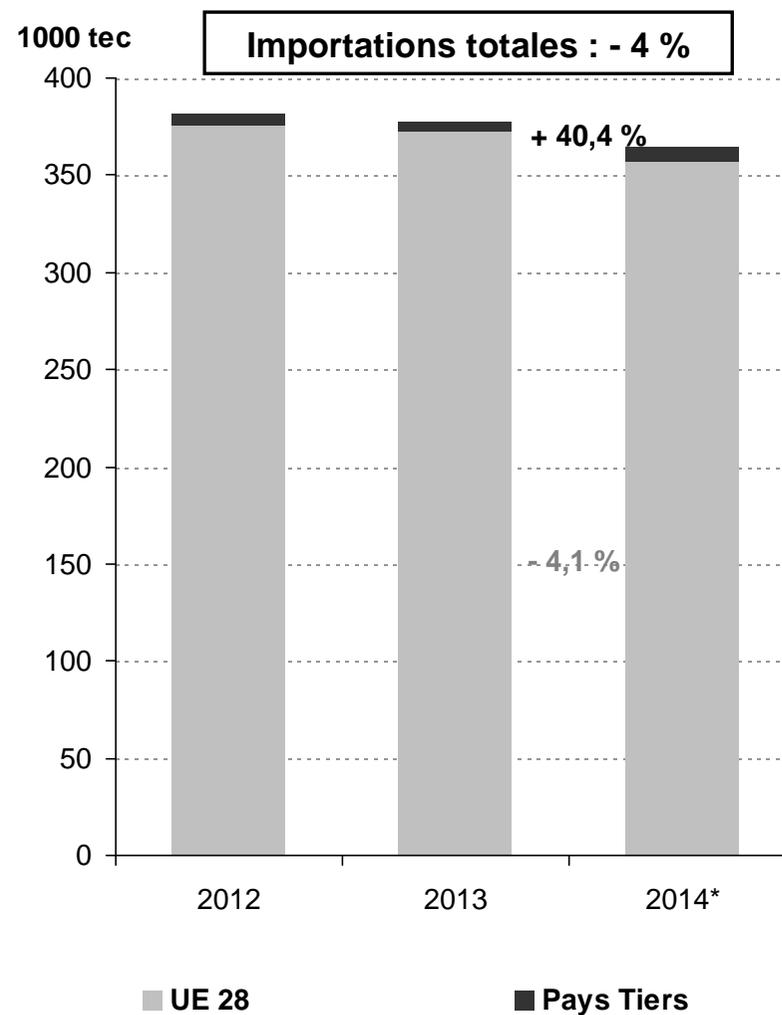
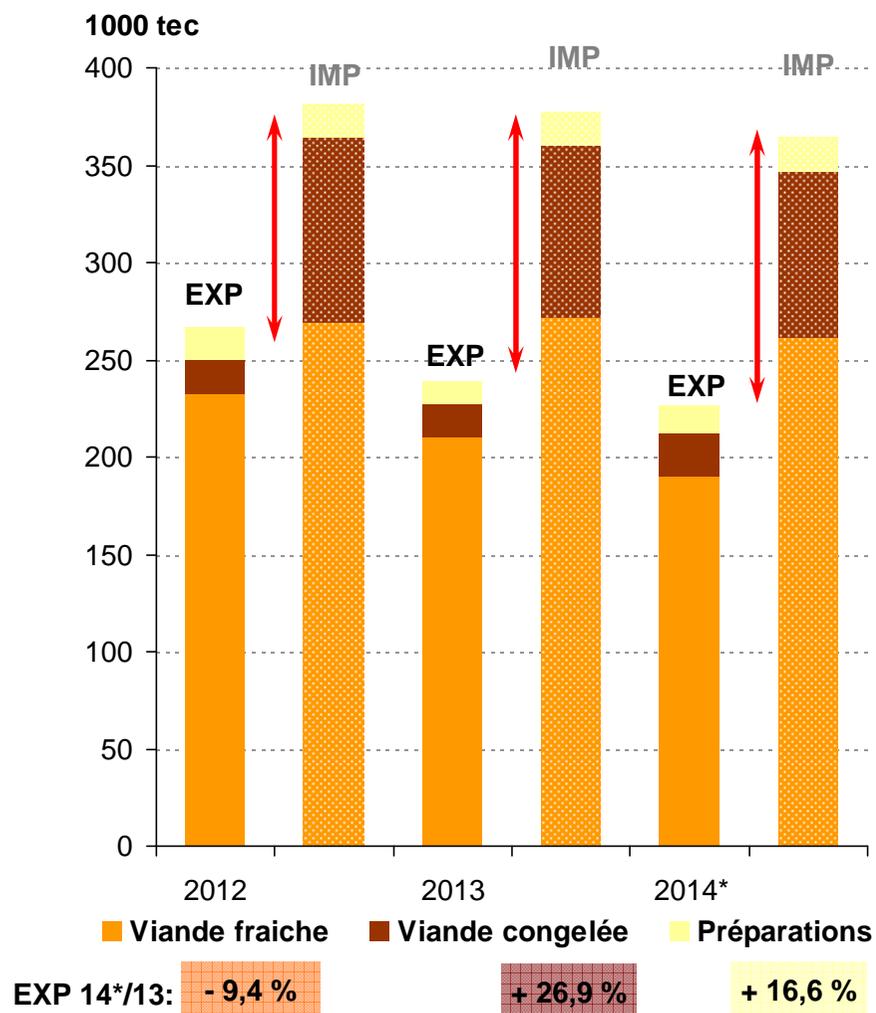
## Cotations des vaches R3, O3 et des génisses R3



# IPAMPA Viande bovine en recul

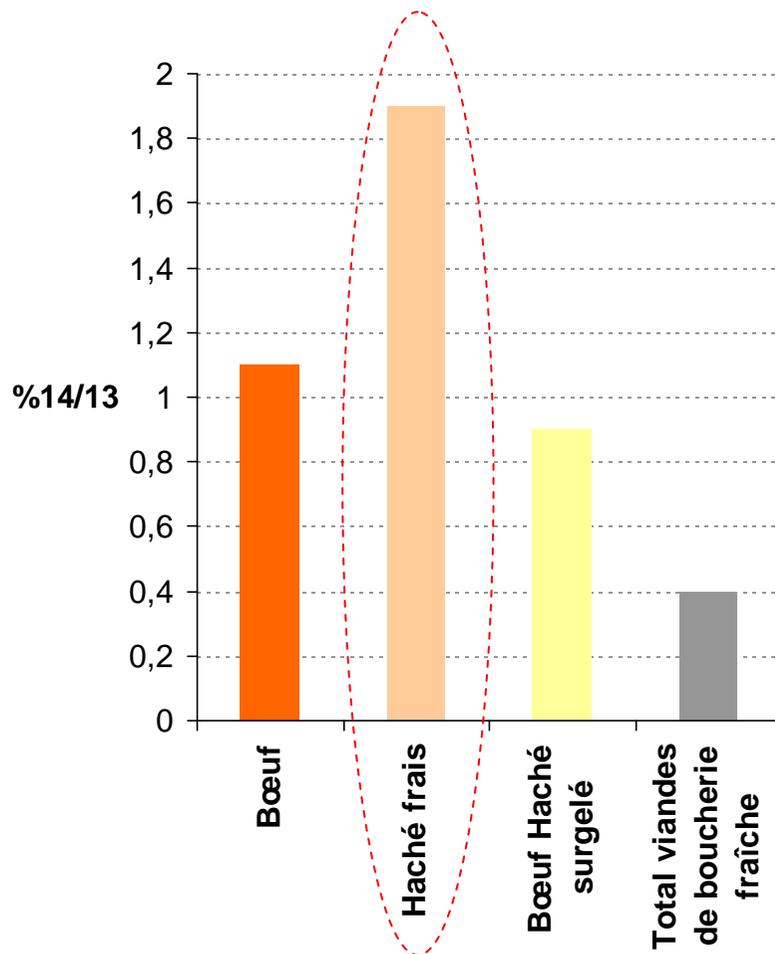


# Viande bovine : le manque d'offre freine les exportations

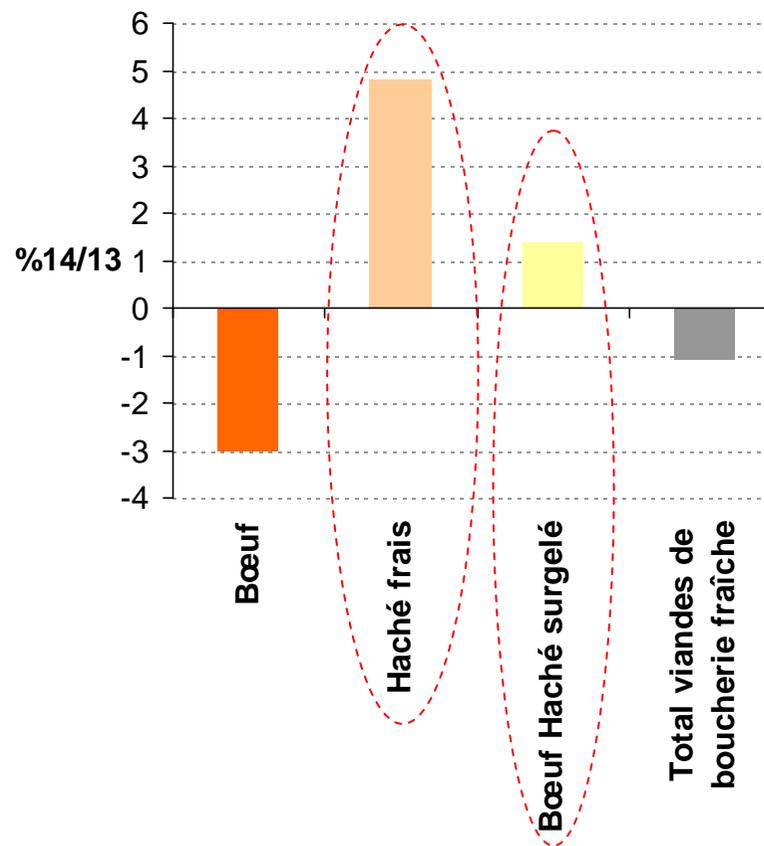


# Haché frais plébiscité...

Évolution des prix d'achat



Évolution des volumes achetés par les ménages



## 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.

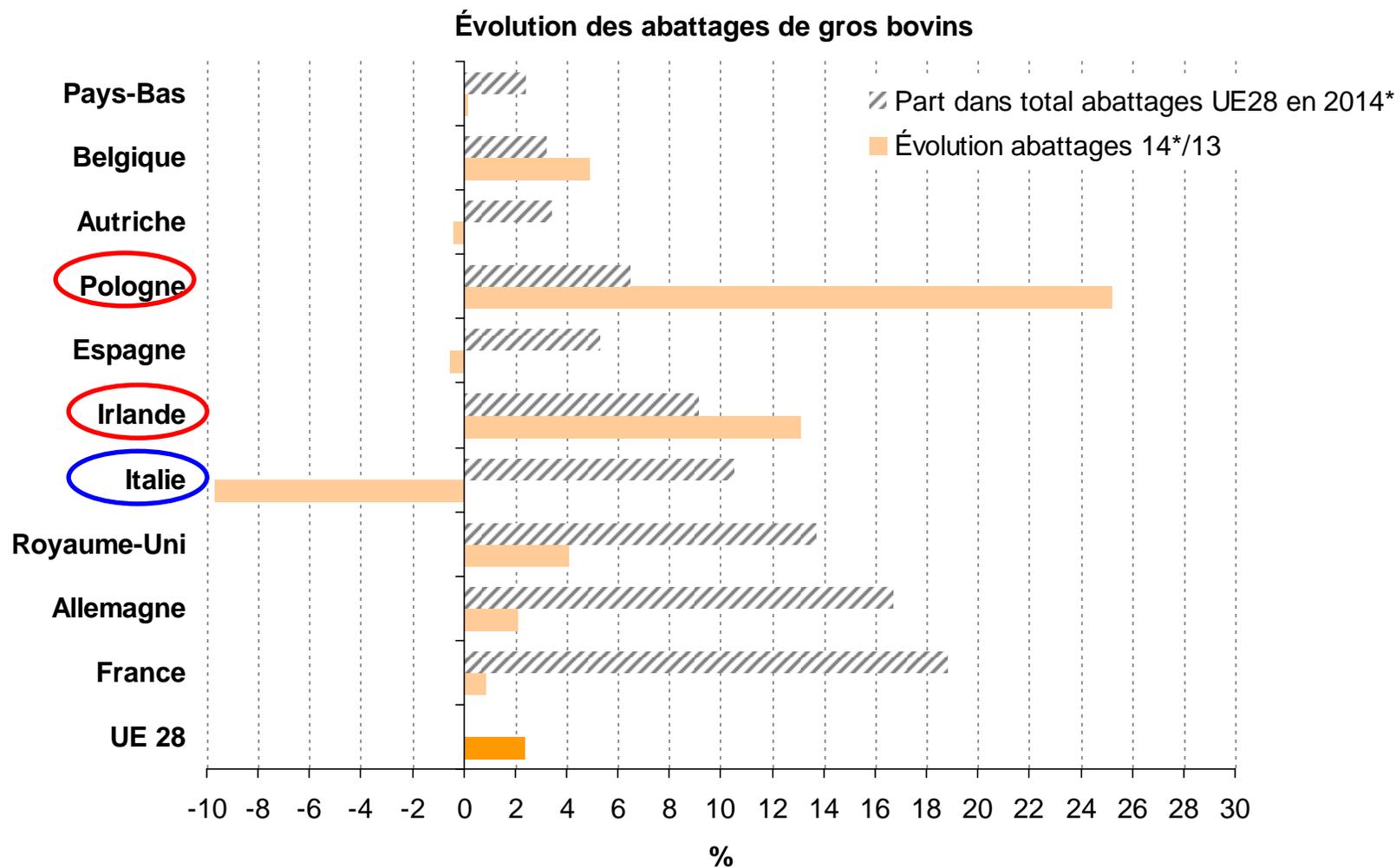


# LE MARCHÉ DES GROS BOVINS FINIS



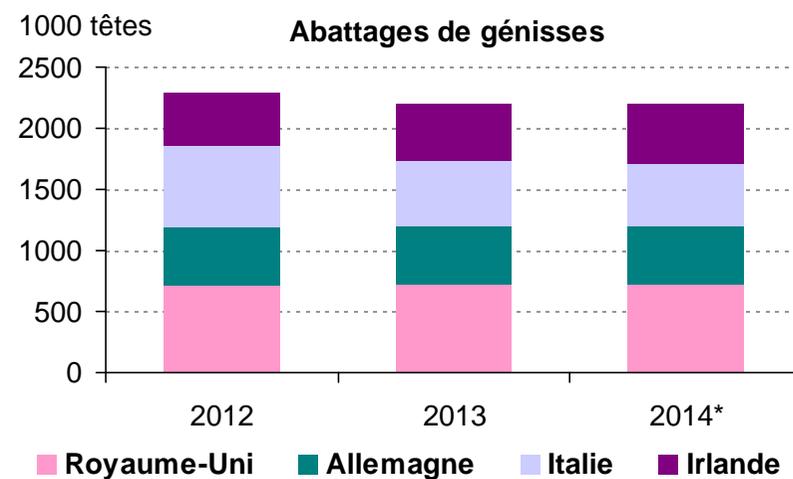
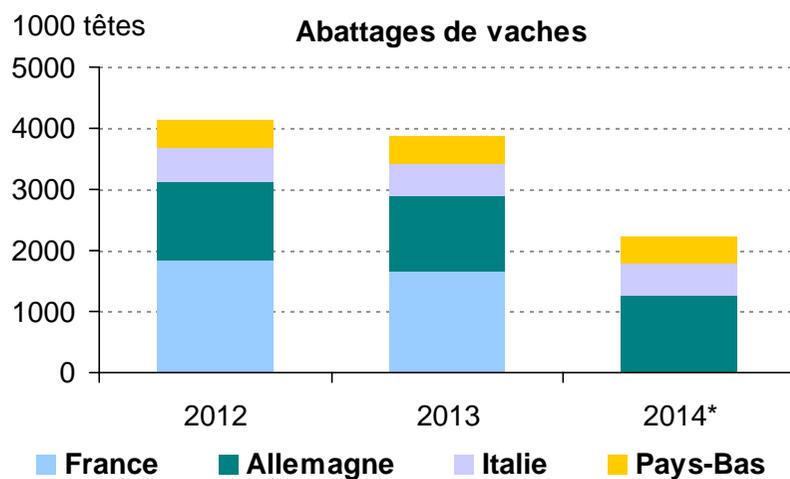
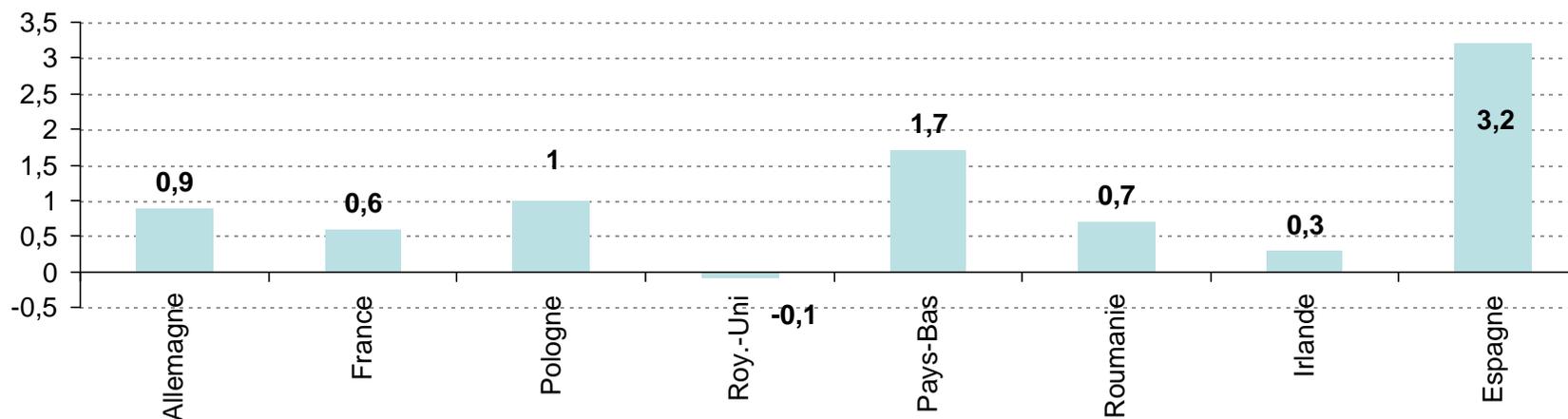
## Bilan UE

# Une production de gros bovins globalement orientée à la hausse

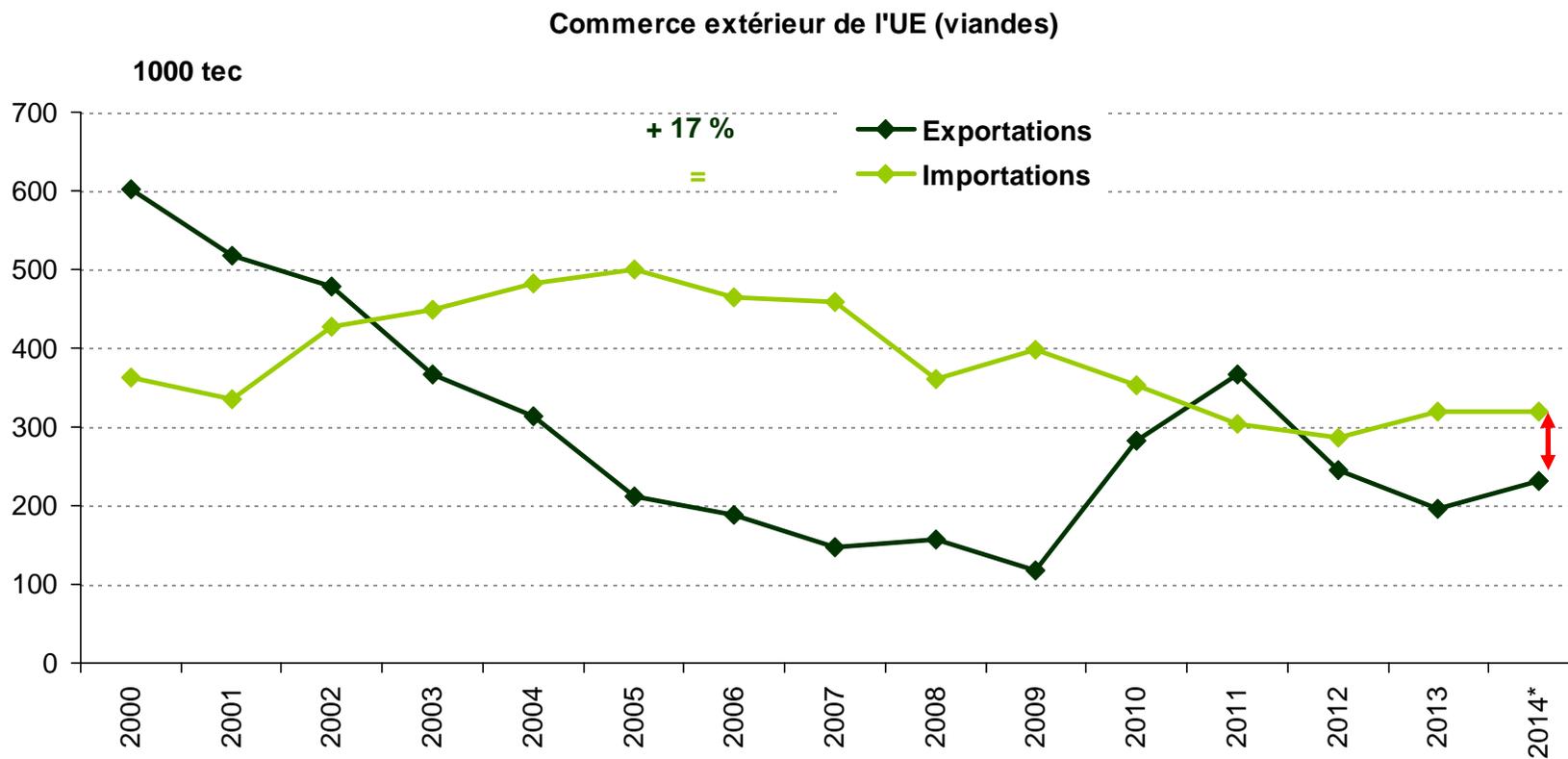


# La recapitalisation laitière dans les principaux pays producteurs

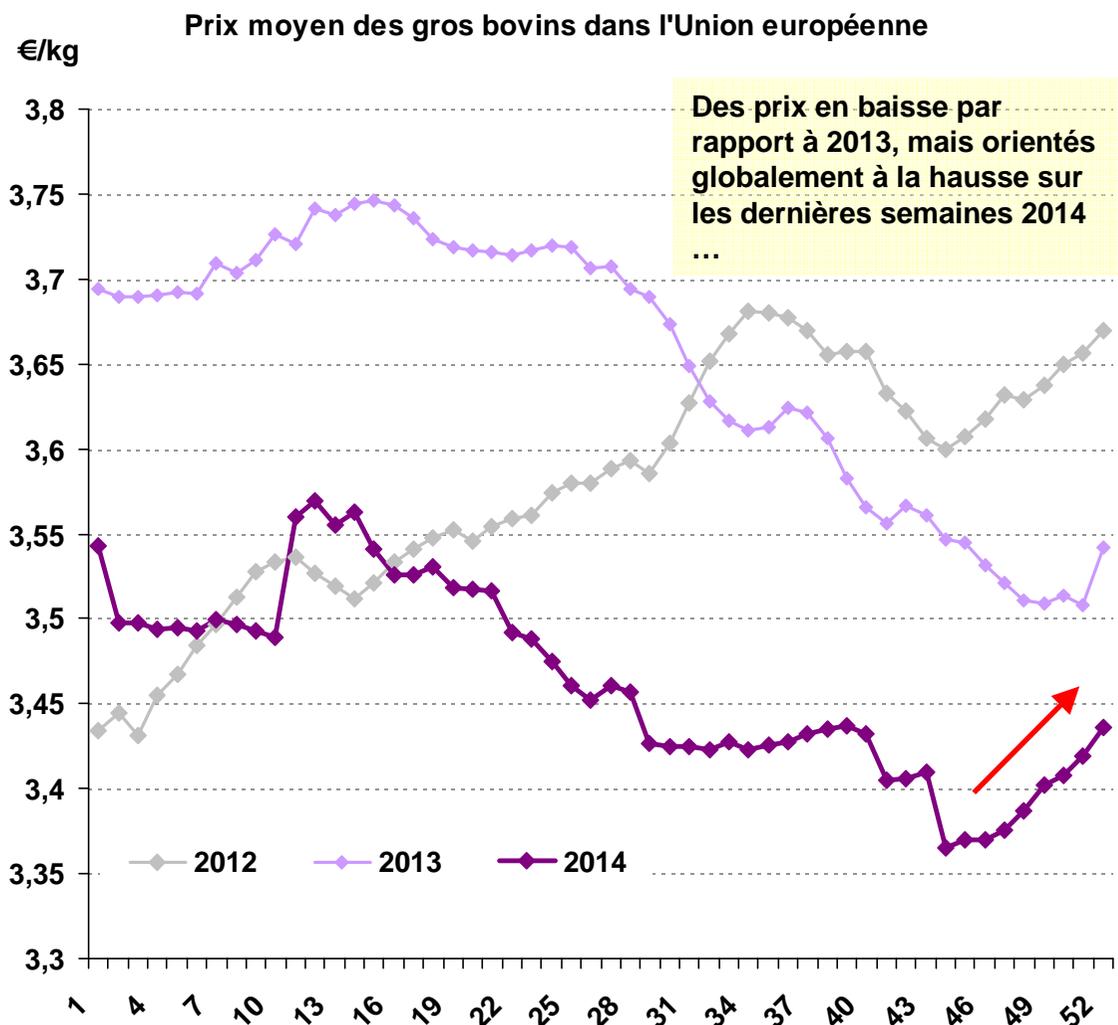
% mai14/13 Évolution du cheptel de vaches laitières dans les principaux pays producteurs



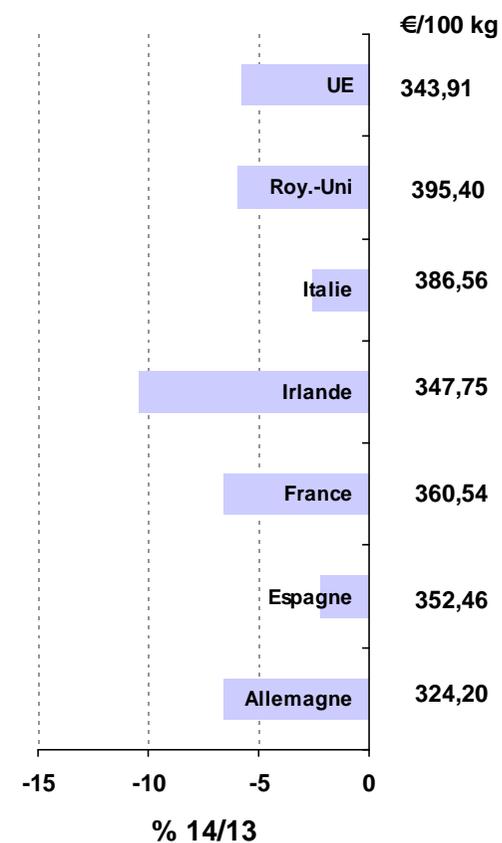
# Viande : nouvelle dégradation du solde des échanges



# Baisse des cours ...



**Evolution du prix moyen GB**



## 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.



# AUTRE POINT



## Contexte général – Embargo russe ....

**07/08/2014** : Embargo « politique » sur un ensemble de produits agroalimentaires

**Pays concernés:** Union Européenne, Etats-Unis, Canada, Norvège et Australie

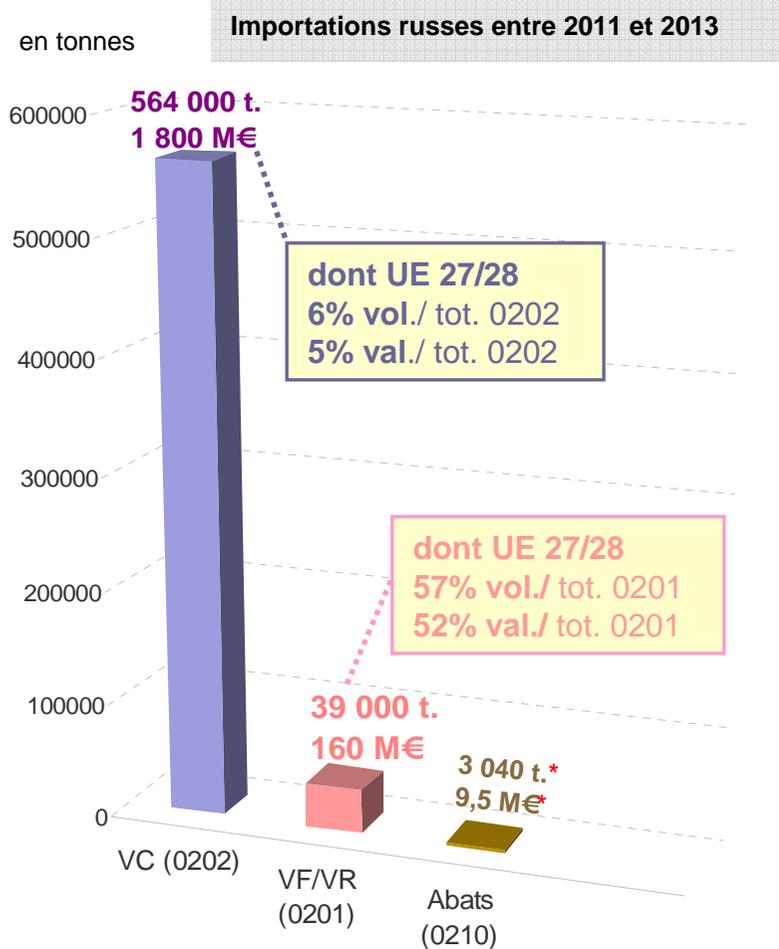
**Durée** : 1 an

**Produits écartés**, pour la filière bovine :

- **SH-0201** : Viande fraîche et réfrigérée (**VF**)
- **SH-0202** : Viande congelée (**VC**)

**21/10/2014** : 2<sup>nd</sup> embargo « sanitaire » sur les **abats, graisses** .. → Réouverture de la notification à l'exportation vers la Russie le 23/01/2015 (suite audit début déc. 2014)

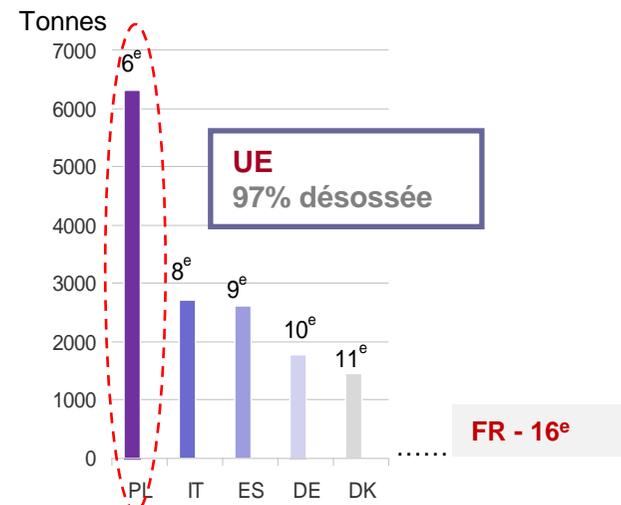
# La Russie importe principalement des viandes congelées



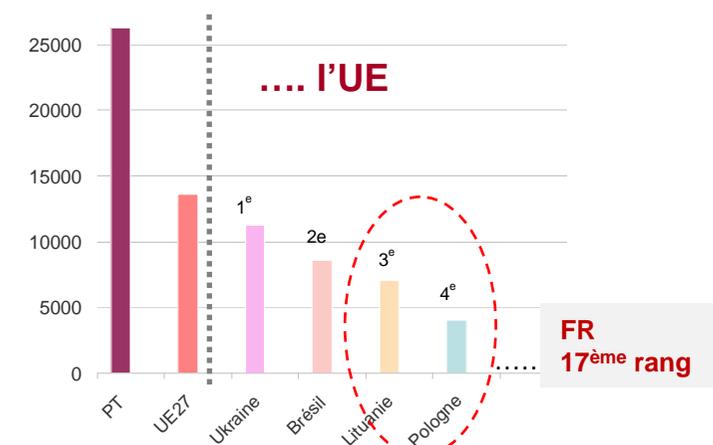
\*Toutes espèces confondues

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

## Viande Congelée (0202), en 2013



## V. Fraîche/réfrigérée (0201), en 2013



Source : FranceAgriMer, d'après douanes russes

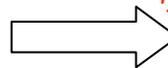
# L'Italie et la France sont les clients privilégiés de la Pologne

Entre 2011 et 2013, **exportations polonaises** :

**En 2013**

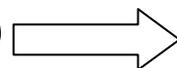
➤ **276 500 tonnes** de viandes dont :

227 000 tonnes de **VF** (SH- 0201)



**Italie – 1<sup>er</sup> rang (28%)**  
**Russie – 11<sup>ème</sup> rang (2%)**

49 000 tonnes de **VC** (SH-0202)



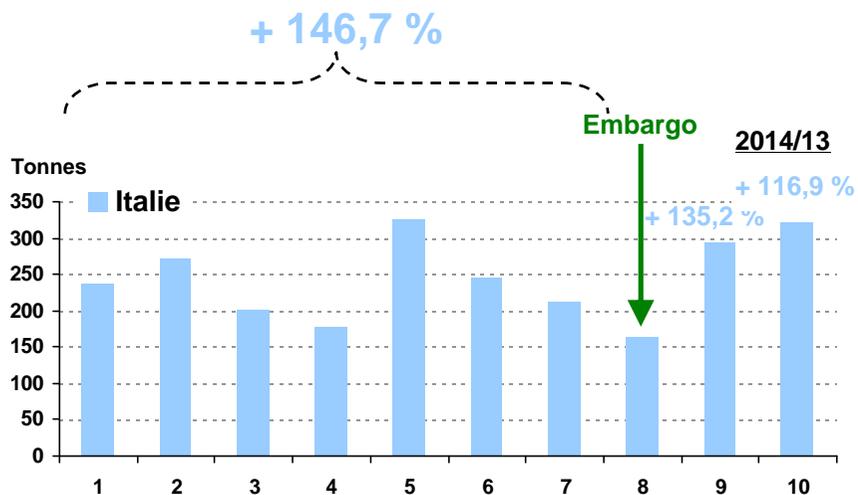
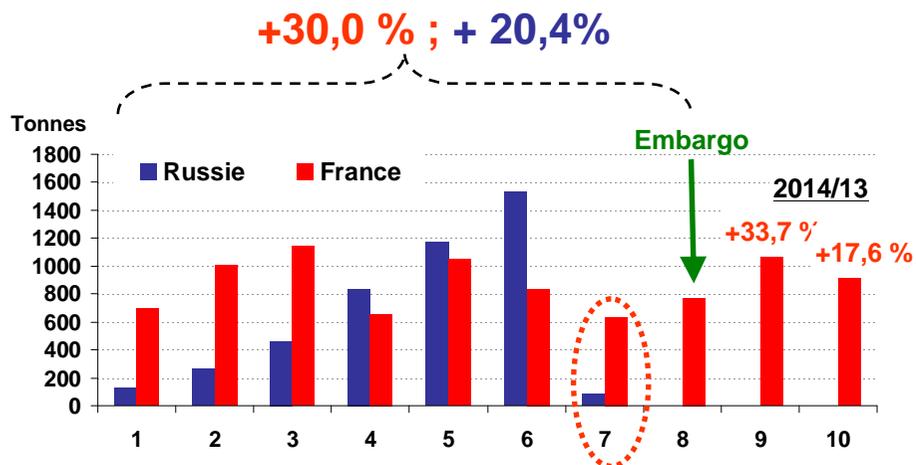
**France – 1<sup>er</sup> rang (15%)**  
**Russie – 2<sup>nd</sup> rang (11%)**  
**Italie – 13<sup>ème</sup> rang (2%)**

500 tonnes d'**Abats**

(SH-0210/20 et /9951)

# Exportations de viandes congelées polonaises (SH-0202)

Exportations de viandes polonaises congelées, en 2014

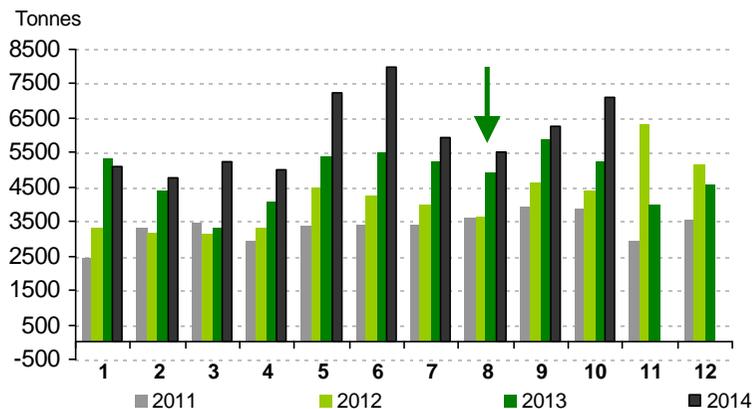


➤ Maintien des exportations polonaises, de viande congelée (VC), sur les marchés italiens et français.

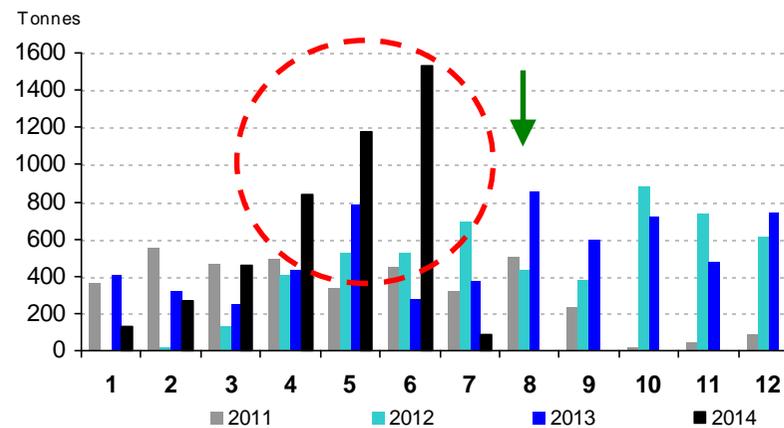
- VC polonaises en progression sur :
- Espagne (160 t → 260 t)
  - Roumanie (130 t → 220 t)
  - Hong Kong (88 t → 670 t)

# Exportations en viande congelée polonaise - Effet saisonnier?

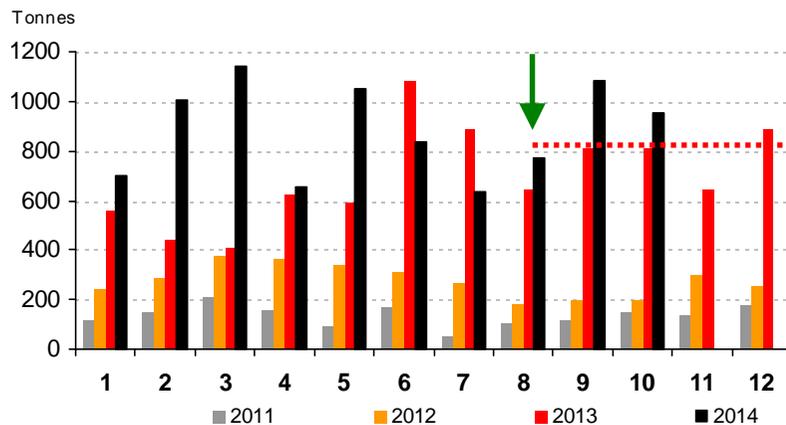
## Exportations **totales** en VC polonaise



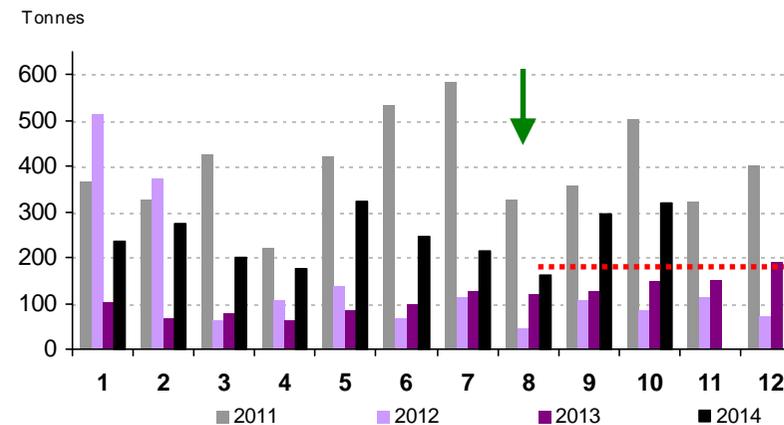
## Exportations en VC polonaise vers la **Russie**



## Exportations en VC polonaise vers la **France**



## Exportations en VC polonaise vers l'**Italie**





## En conclusion ....

- Maintien de la présence polonaise sur les marchés français et italiens, en VC.
- Report des tonnages des viandes congelées polonaises sur d'autres marchés dont des marchés émergents.