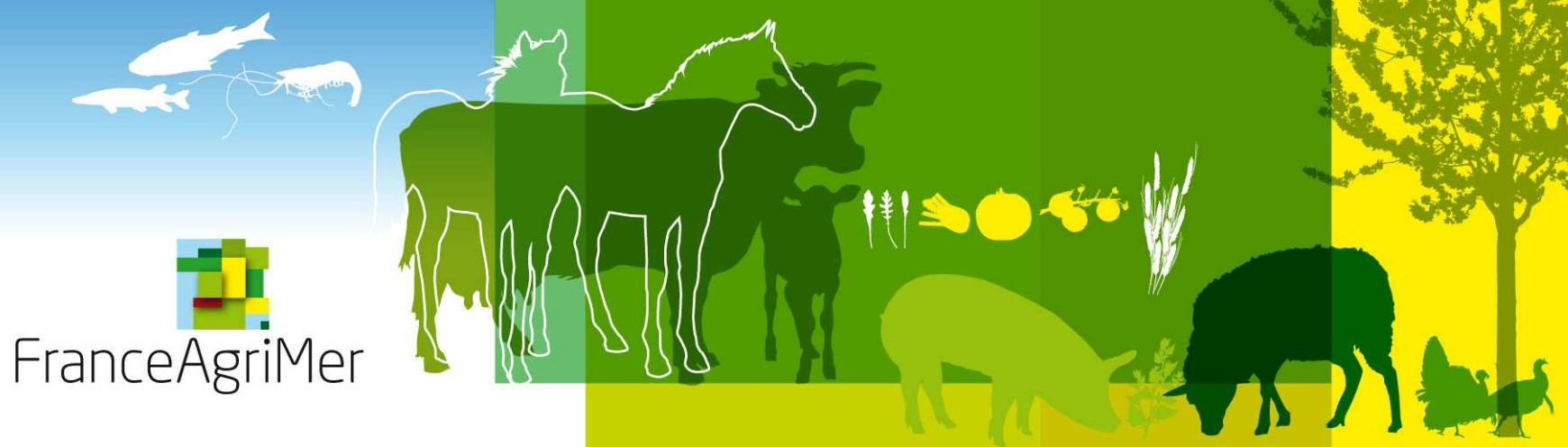


CÉRÉALES /  
FRUITS ET LÉGUMES /  
HORTICULTURE /  
LAIT /  
OLÉO-PROTÉAGINEUX /  
PÊCHE ET AQUACULTURE /  
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /  
SUCRE /  
VIANDES BLANCHES /  
VIANDES ROUGES /  
VINS /

# FranceAgriMer



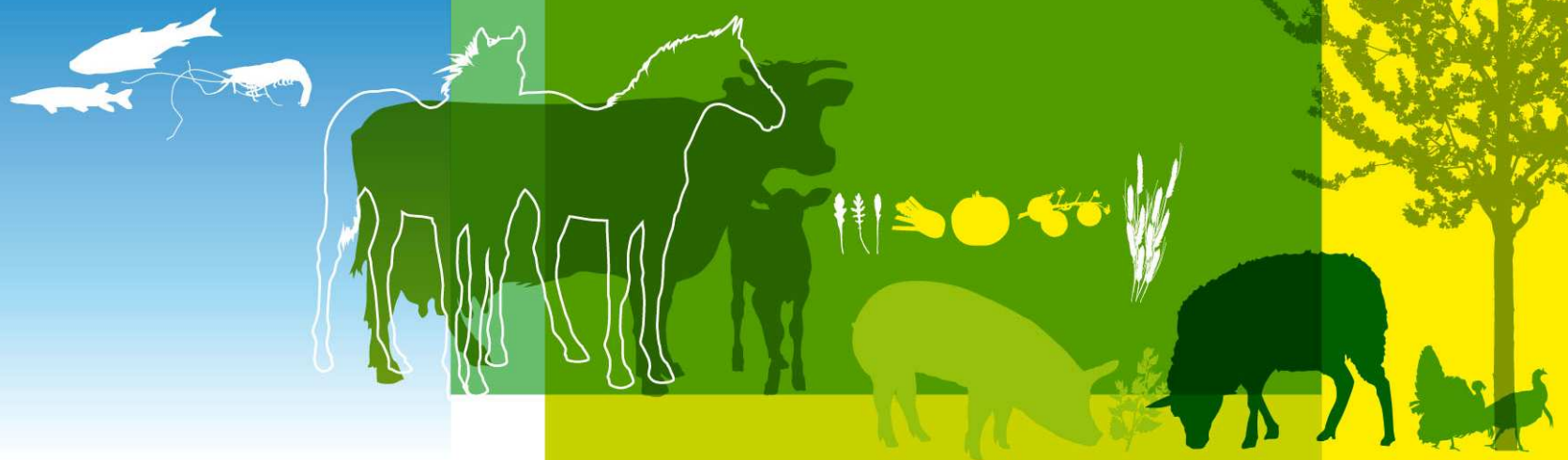
  
FranceAgriMer

# Comité Bovin Viande

Situation des marchés : bilan 2012, perspectives 2013

29 janvier 2013

Montreuil





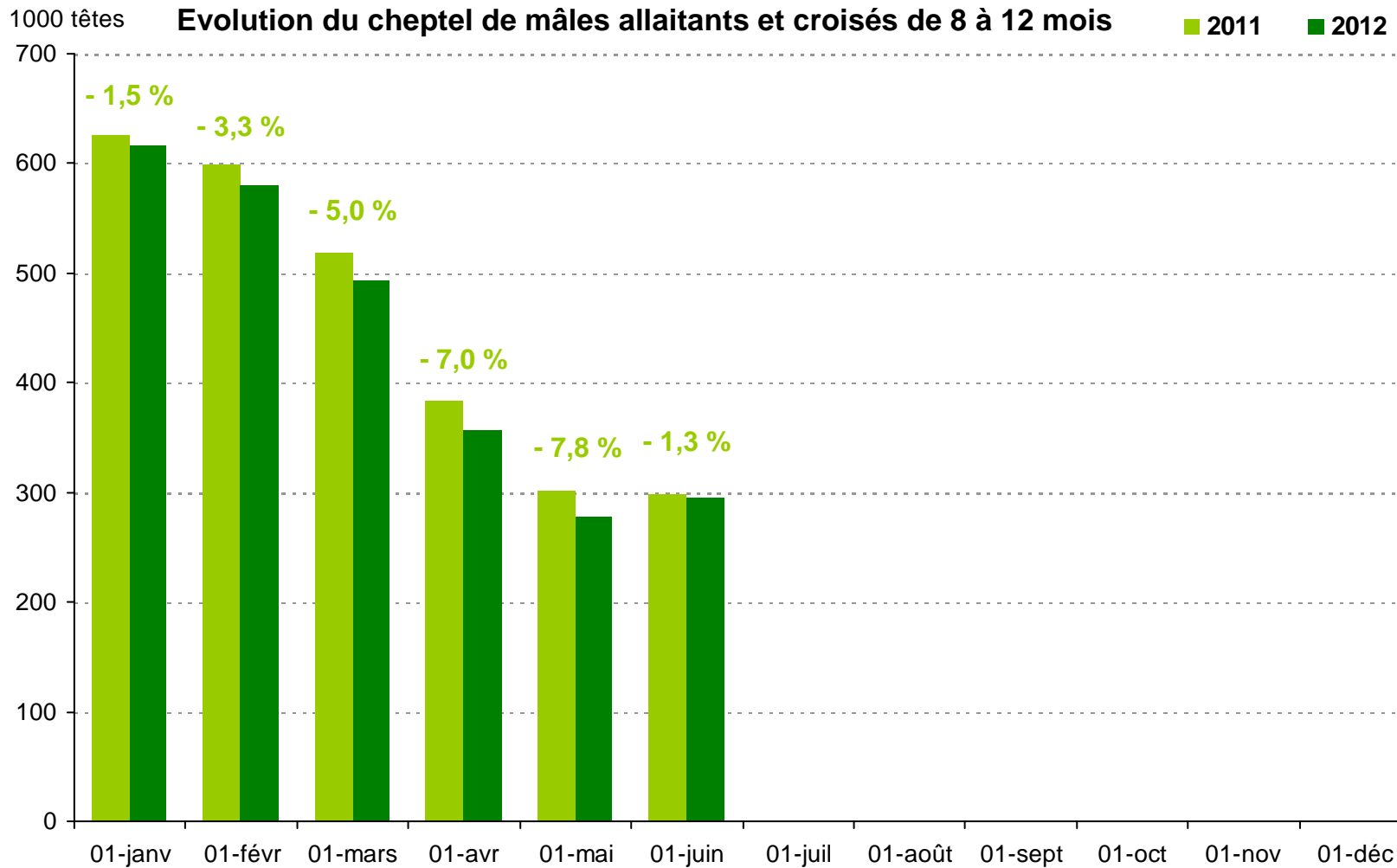
# BILAN 2012 et PERSPECTIVES 2013



## Le marché français

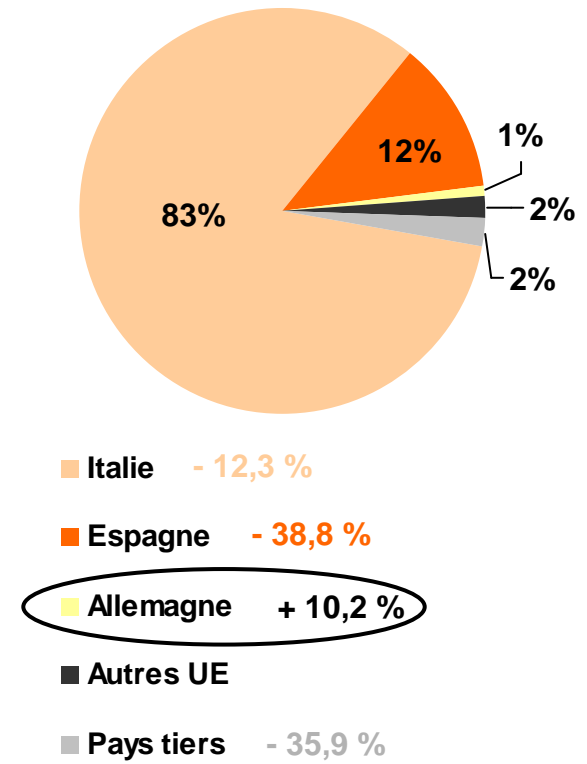
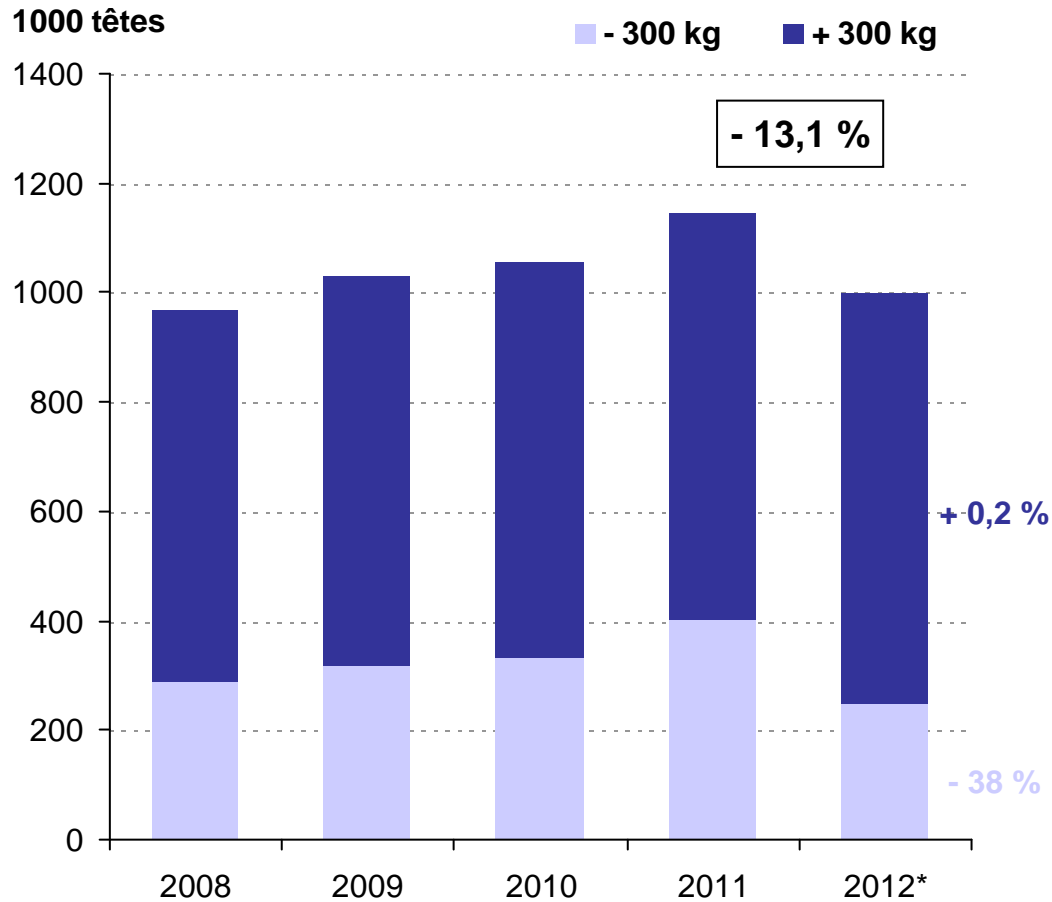


# Broutards : moins de disponibilités sur le 1<sup>er</sup> semestre



Source : FranceAgriMer, d'après BDNI

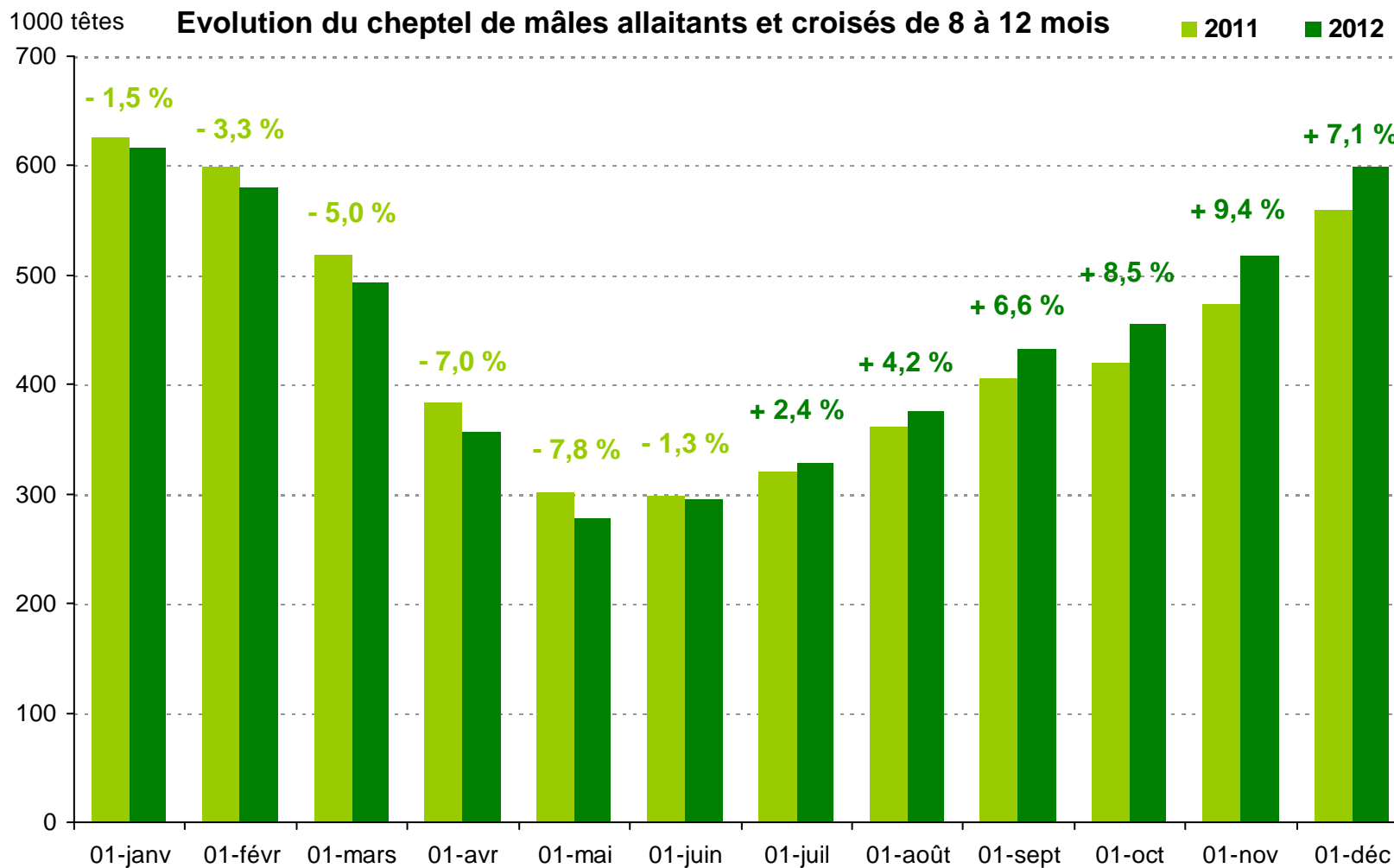
# Moins de vente de broutards légers vers l'Italie et l'Espagne



Source : FranceAgriMer, d'après Douanes françaises

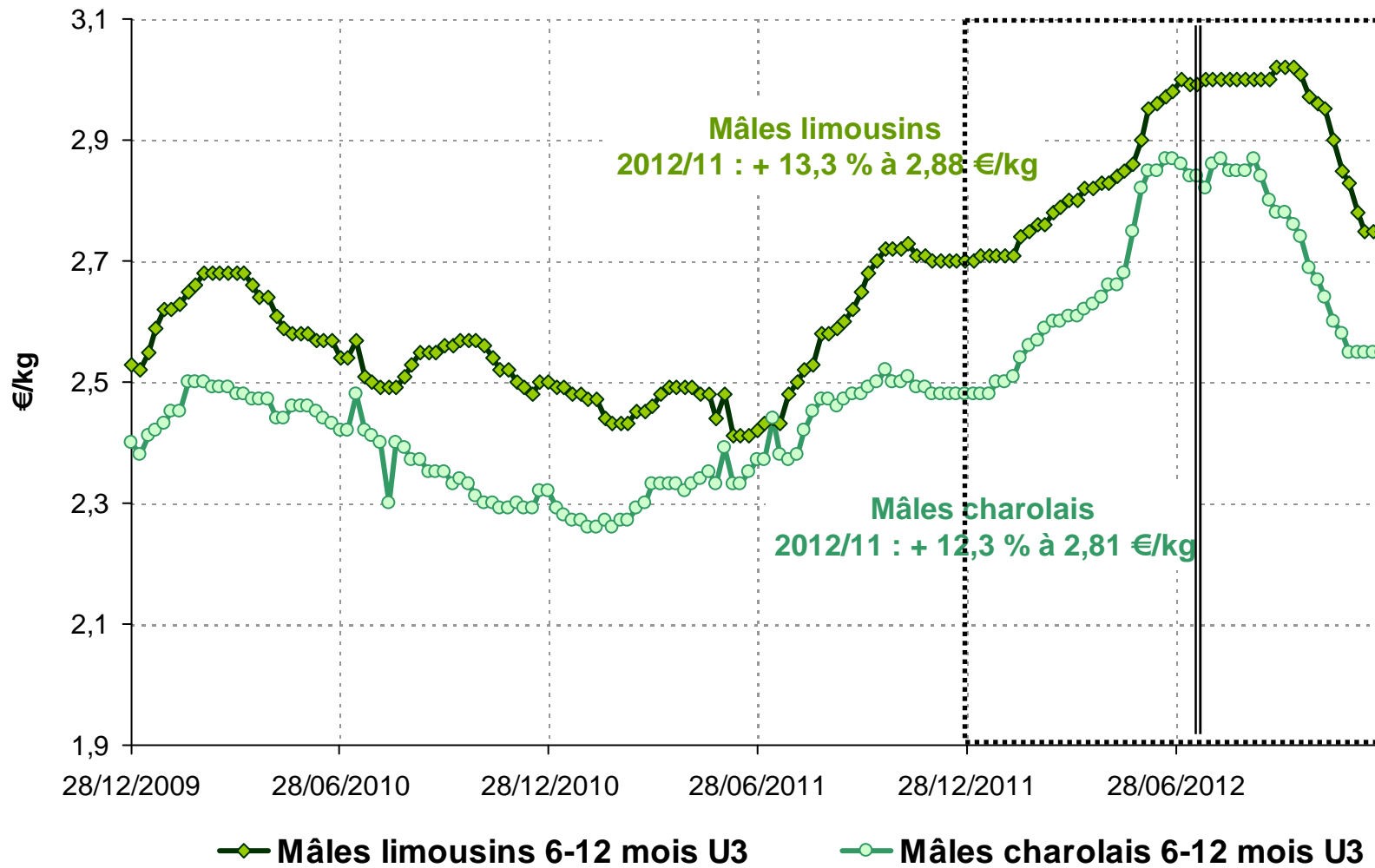
\* Estimations

## 2<sup>e</sup> semestre : reconstitution du cheptel de broutards



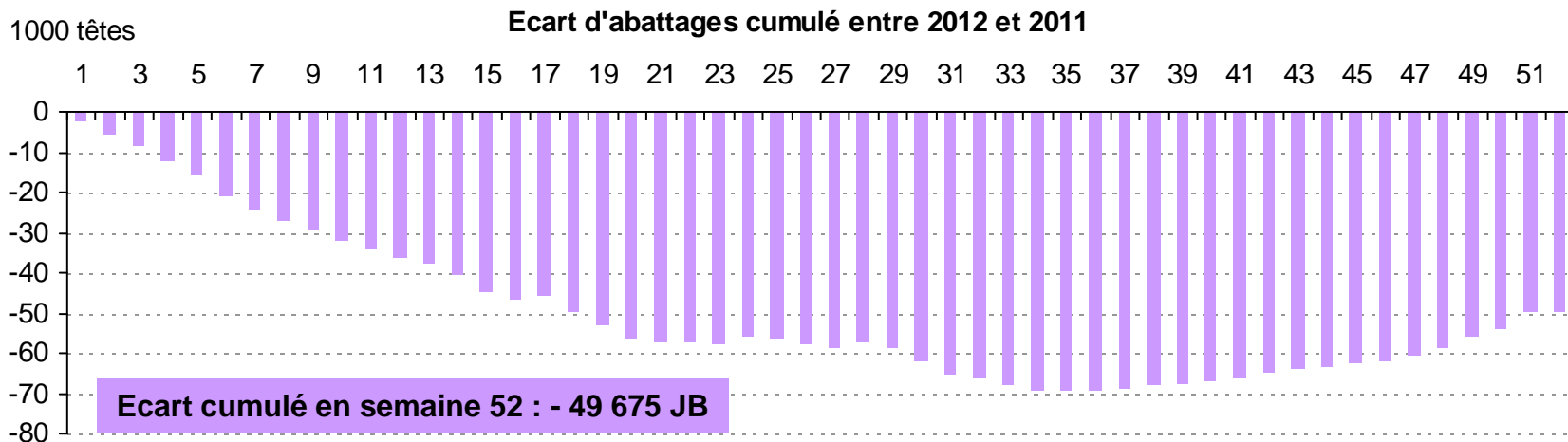
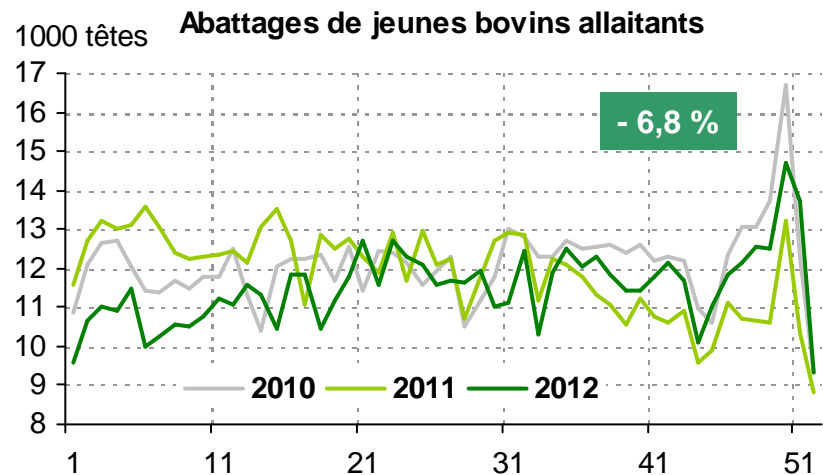
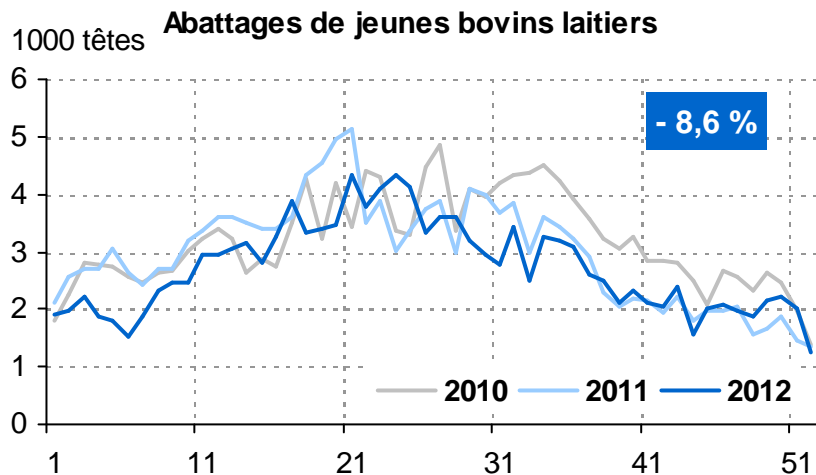
Source : FranceAgriMer, d'après BDNI

# Progression des prix des broutards



Source : FranceAgriMer

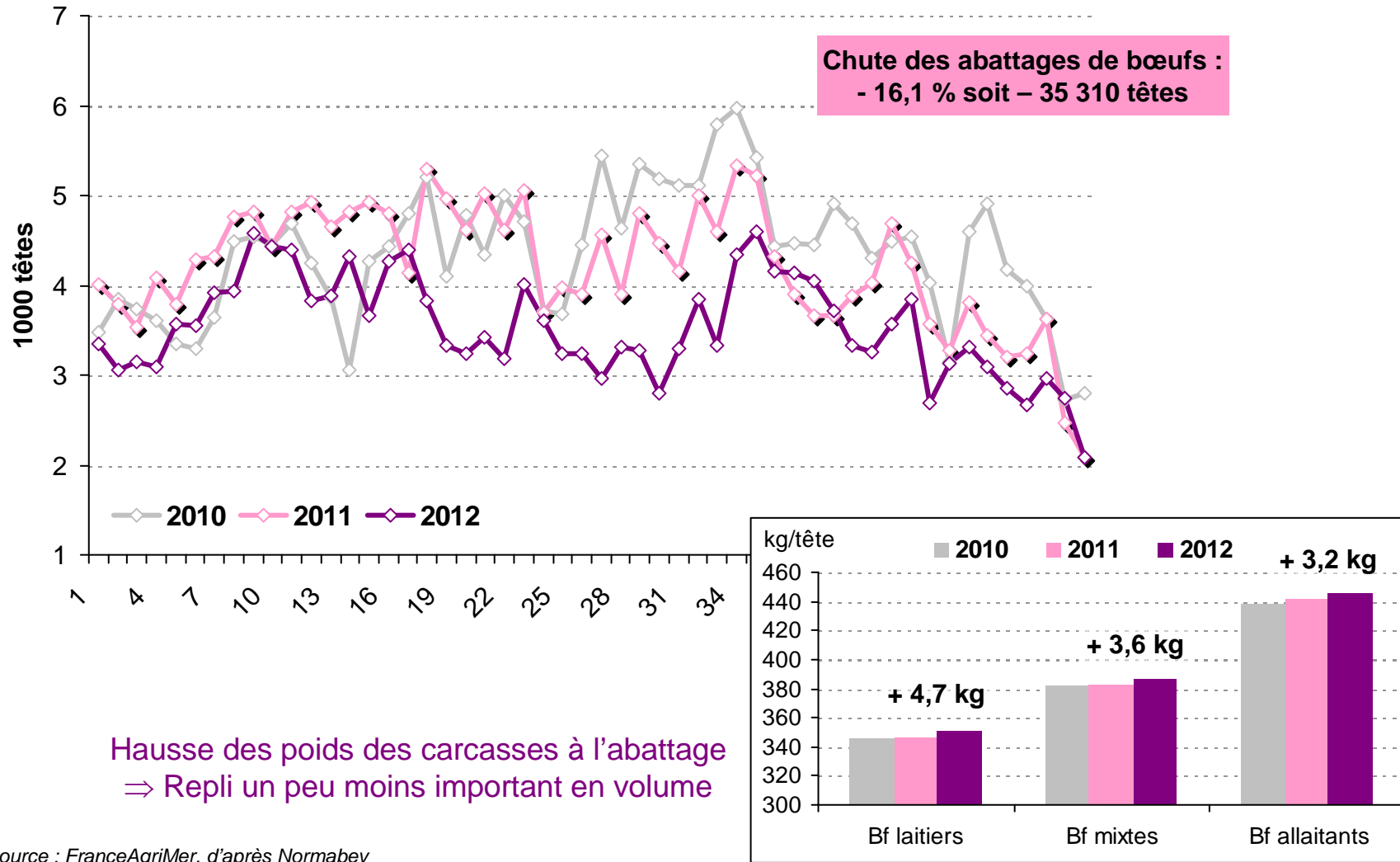
# Abattages de JB : recul au 1<sup>er</sup> semestre, amélioration au 2<sup>e</sup>



Source : FranceAgriMer, d'après Normabev

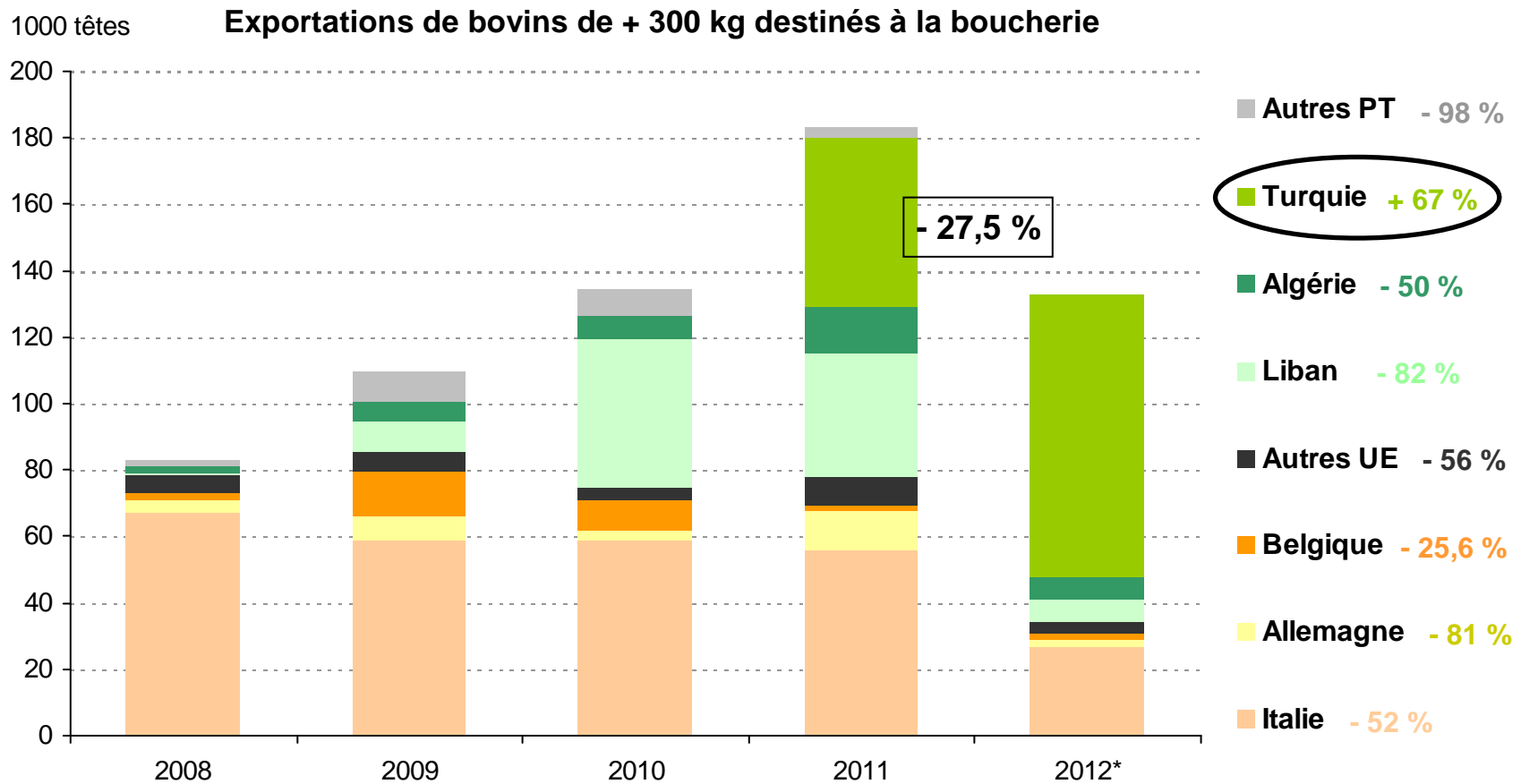


# Chute des abattages de bœufs, mais des poids en hausse



Source : FranceAgriMer, d'après Normabev

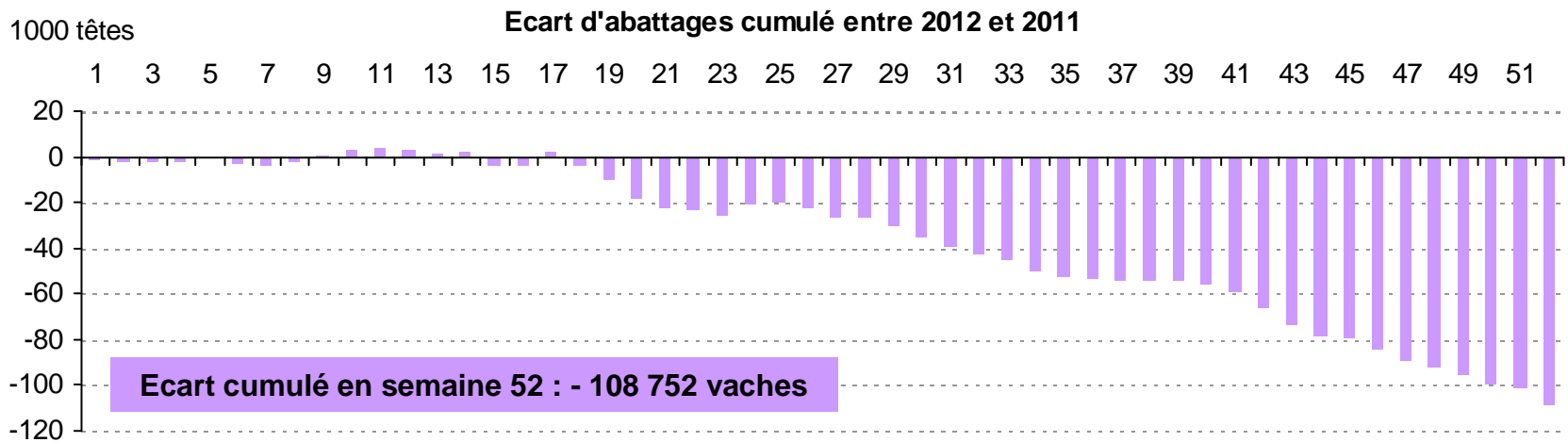
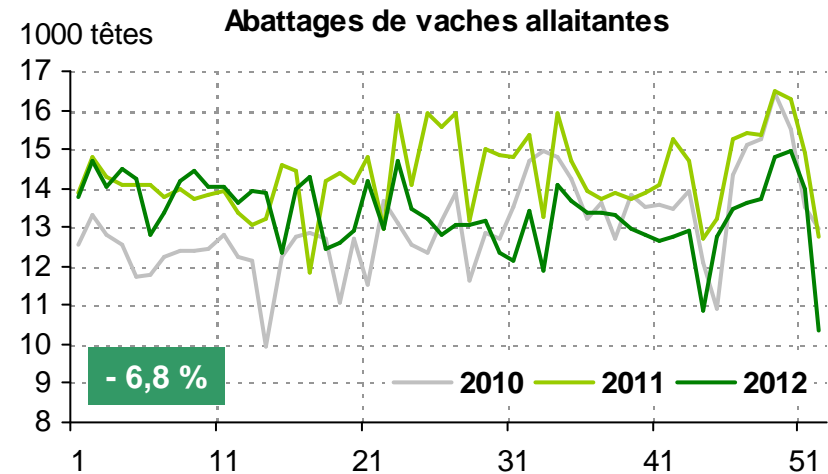
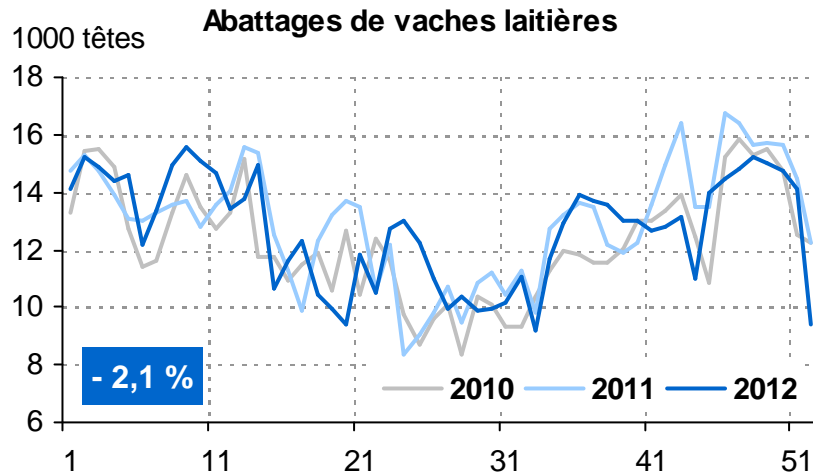
# 64 % des gros bovins finis destinés à la Turquie



Source : FranceAgriMer, d'après Douanes françaises

\* Estimations

# Abattages de vaches : ralentissement sur la fin de l'année

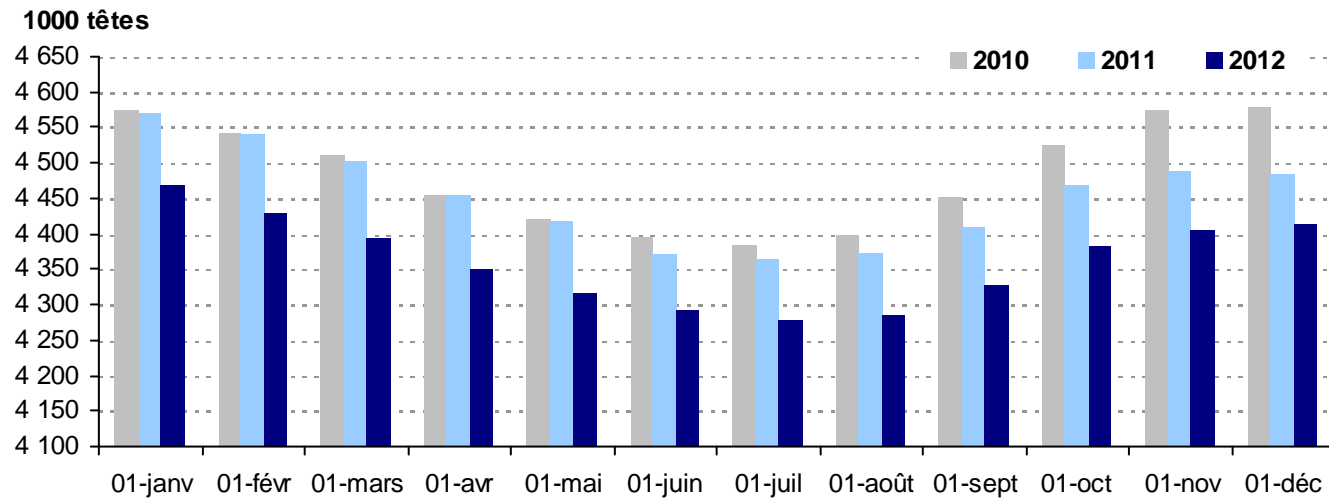


Source : FranceAgriMer, d'après Normabev

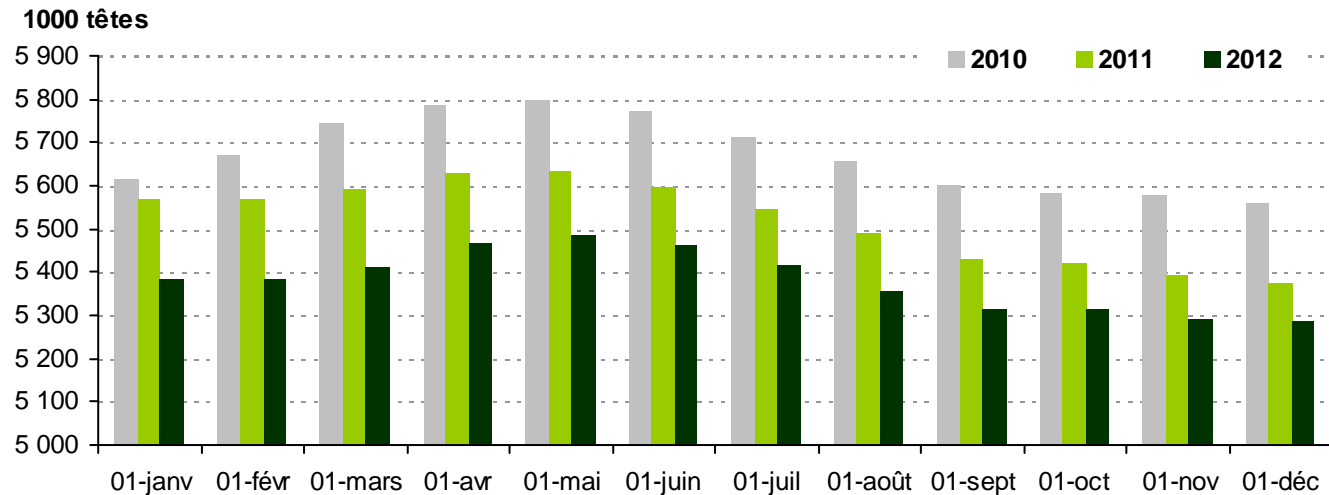
# Evolution du cheptel de femelles + 24 mois

Evolution du cheptel au 1<sup>er</sup> de chaque mois

Femelles laitières

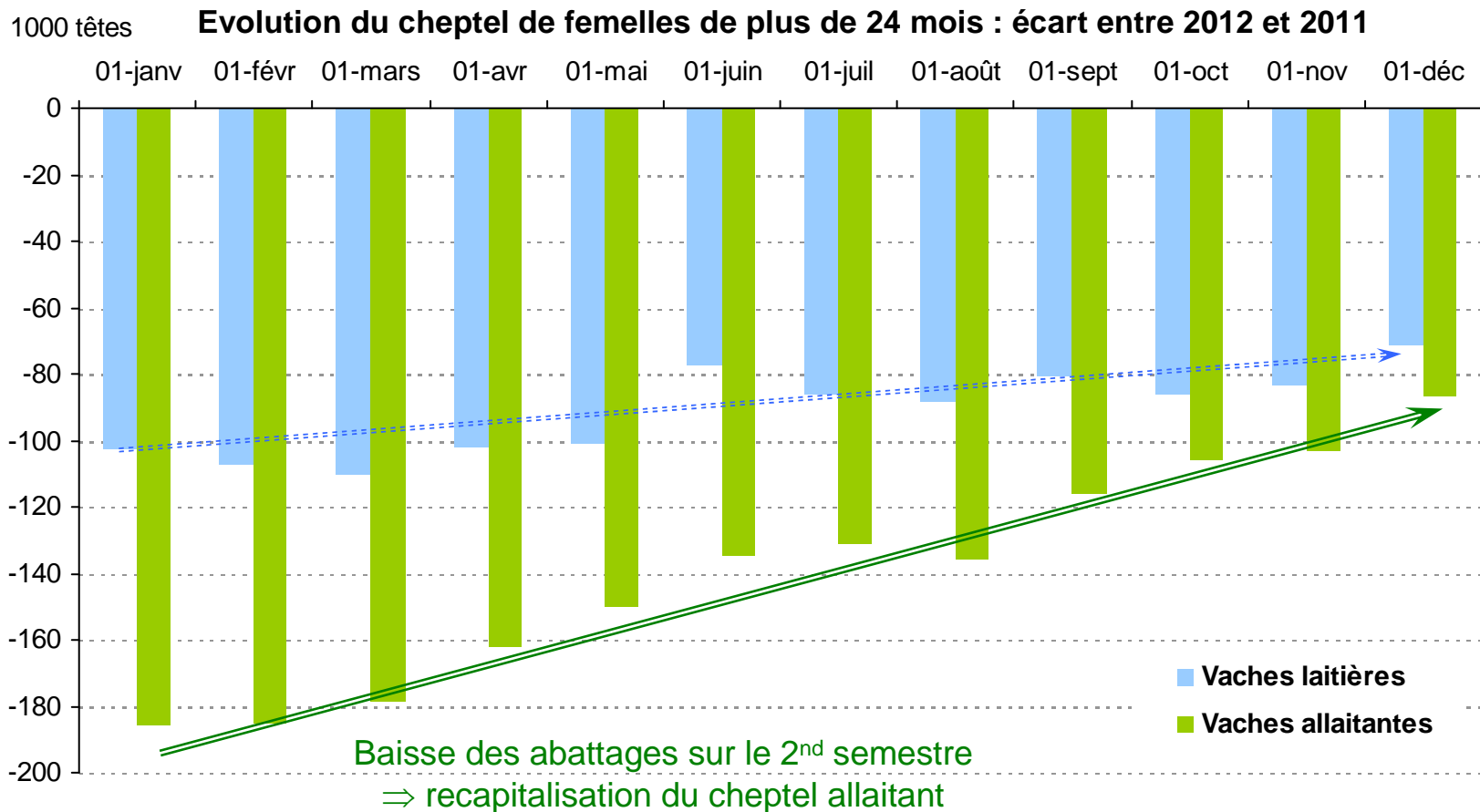


Femelles allaitantes



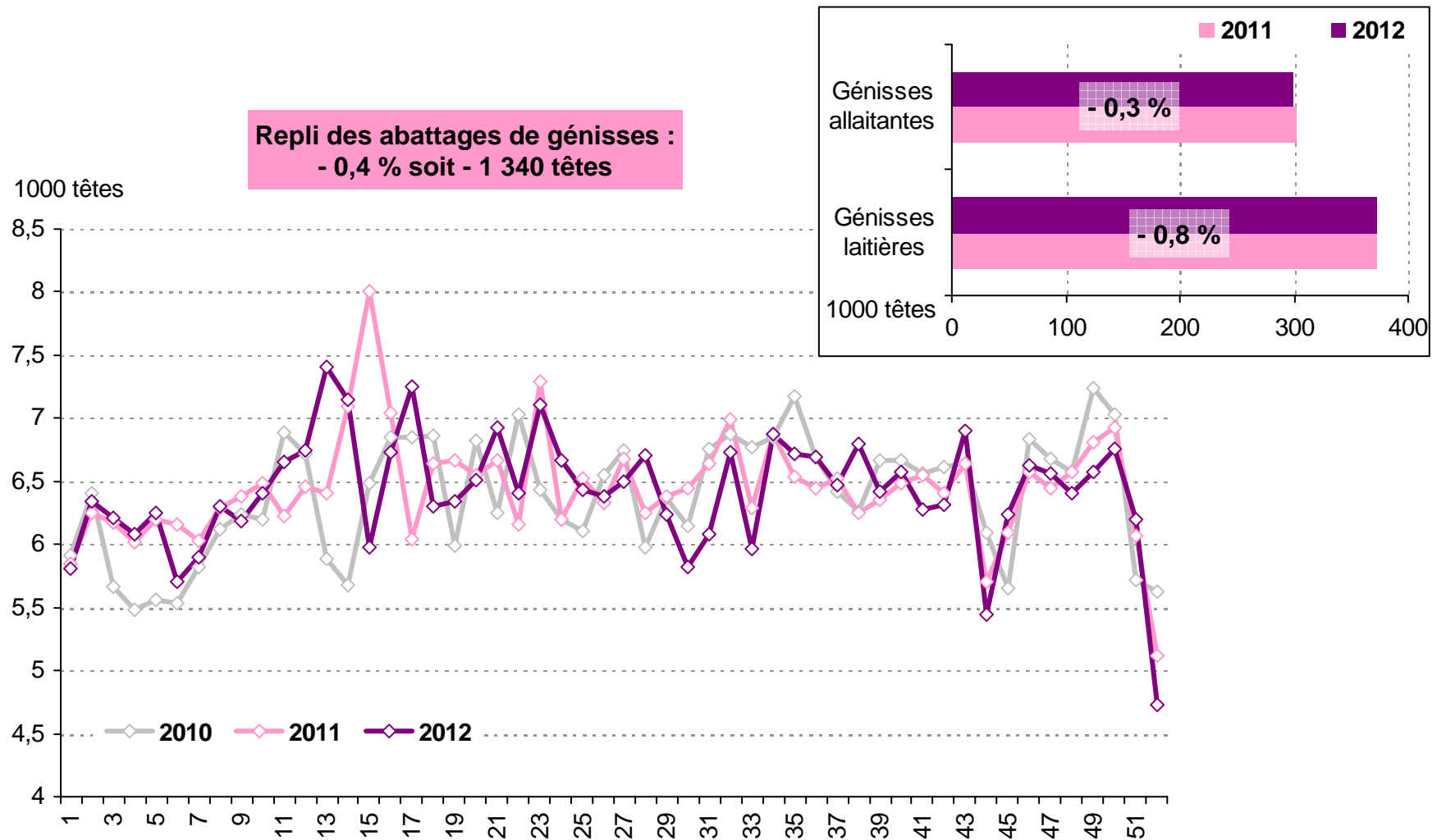
Source : FranceAgriMer, d'après BDN

# Vers une reconstitution des cheptels de femelles ?



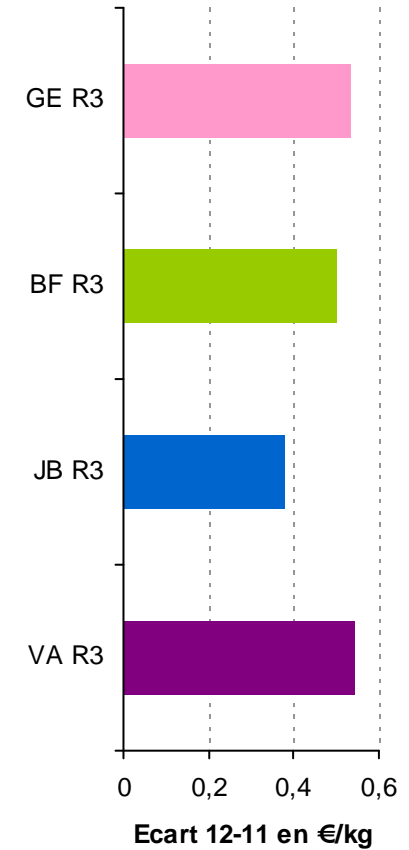
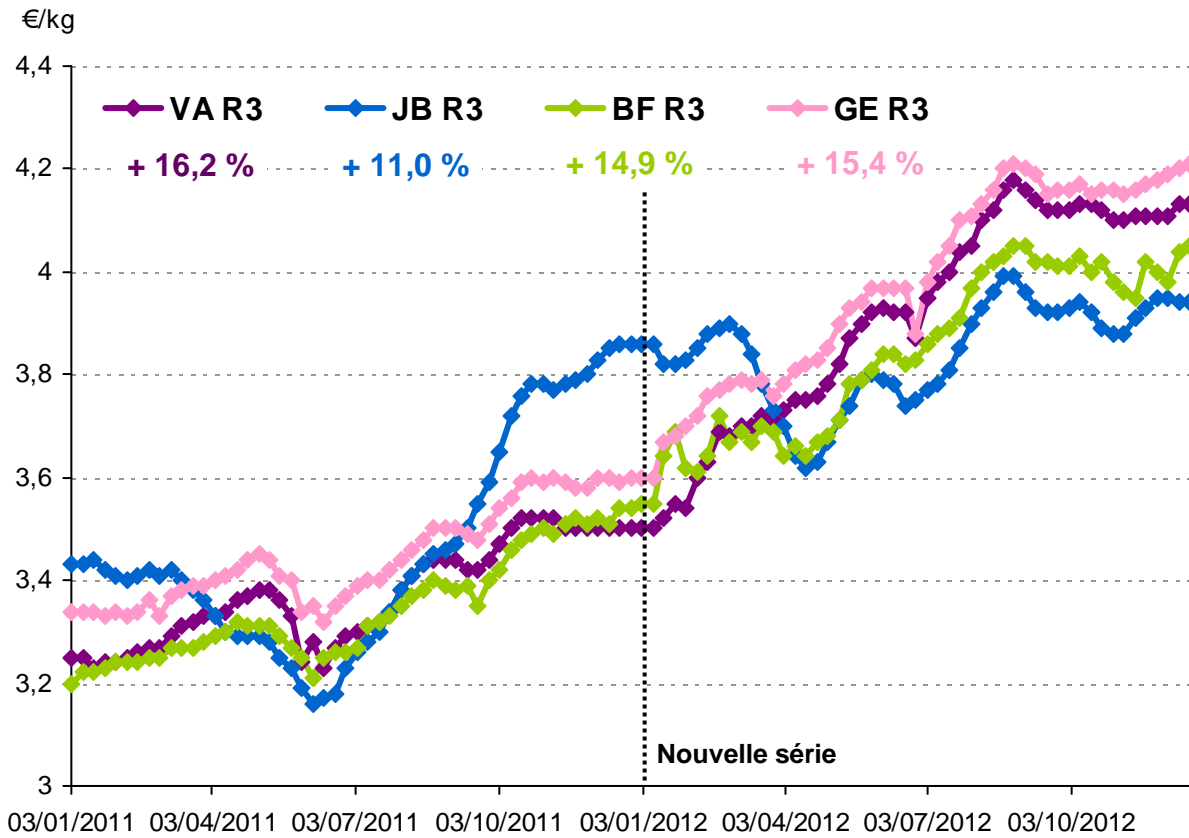
Source : FranceAgriMer, d'après BDNl

# Abattages de génisses : un niveau en légère baisse



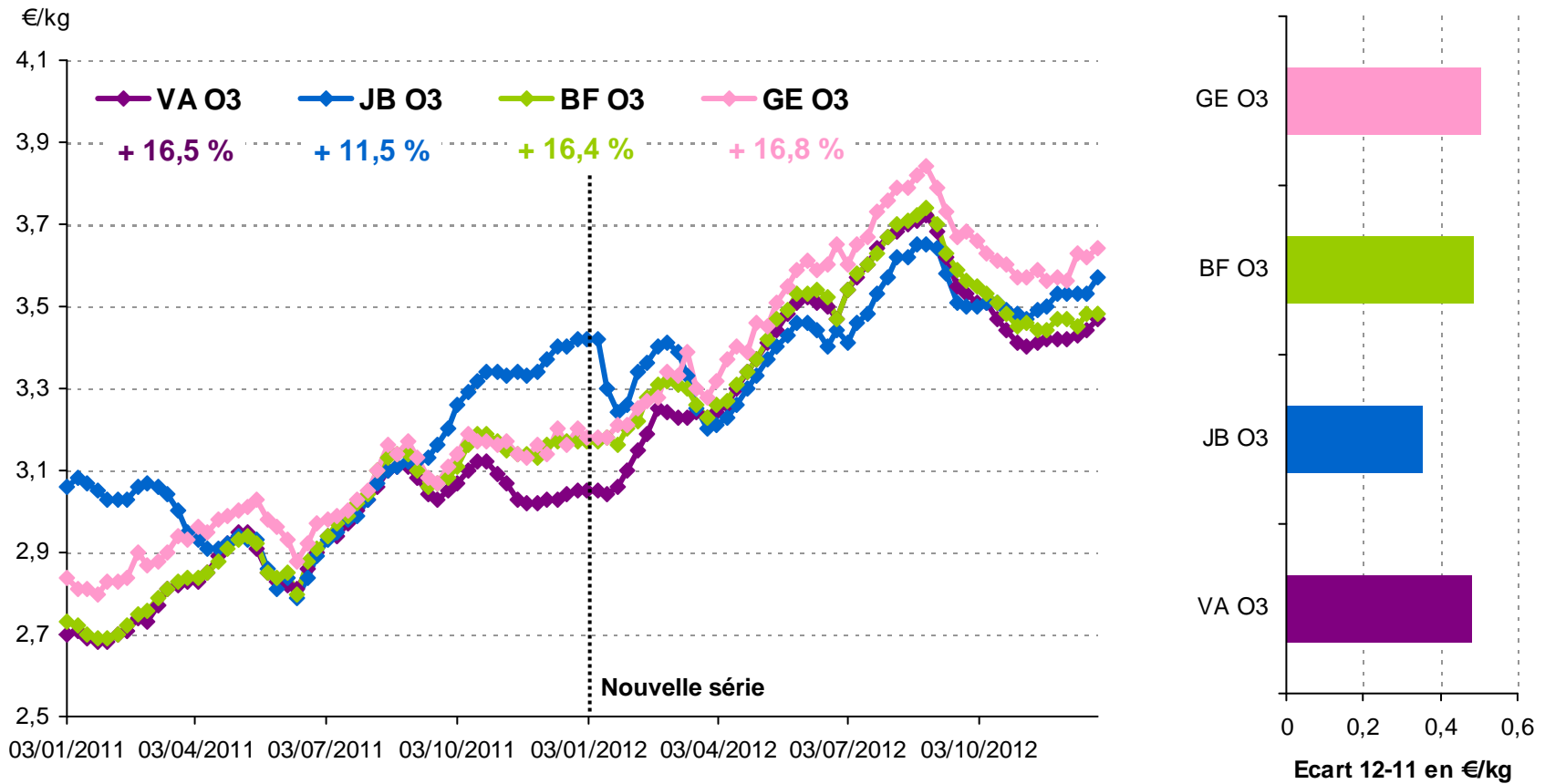
Source : FranceAgriMer, d'après Normabev

# Hausse des cours pour tous les gros bovins



Source : FranceAgriMer

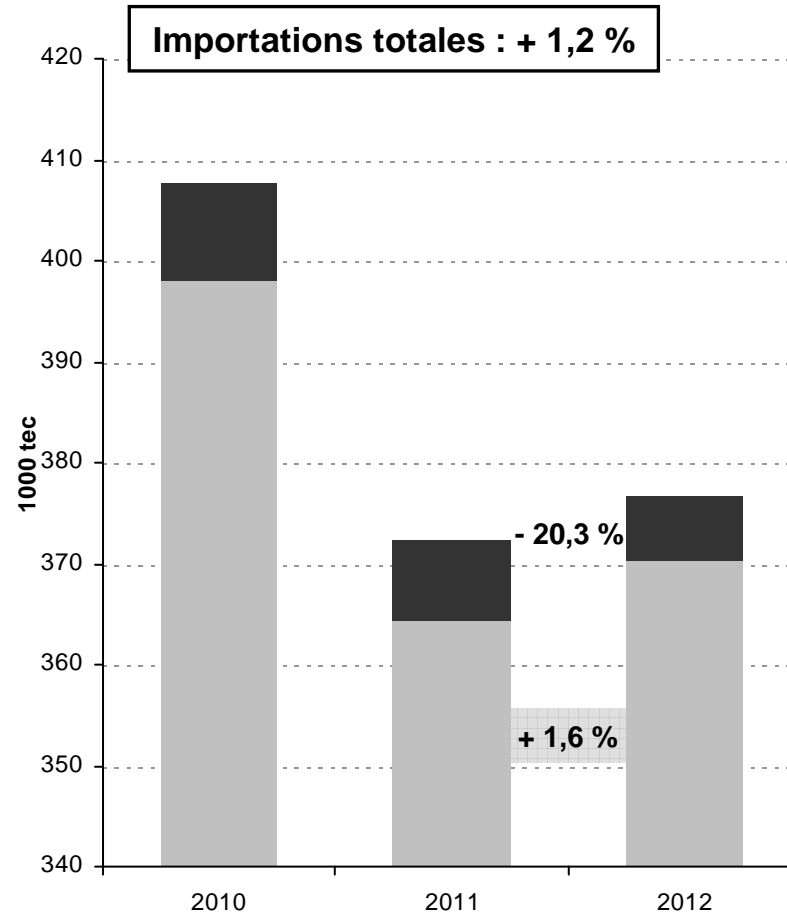
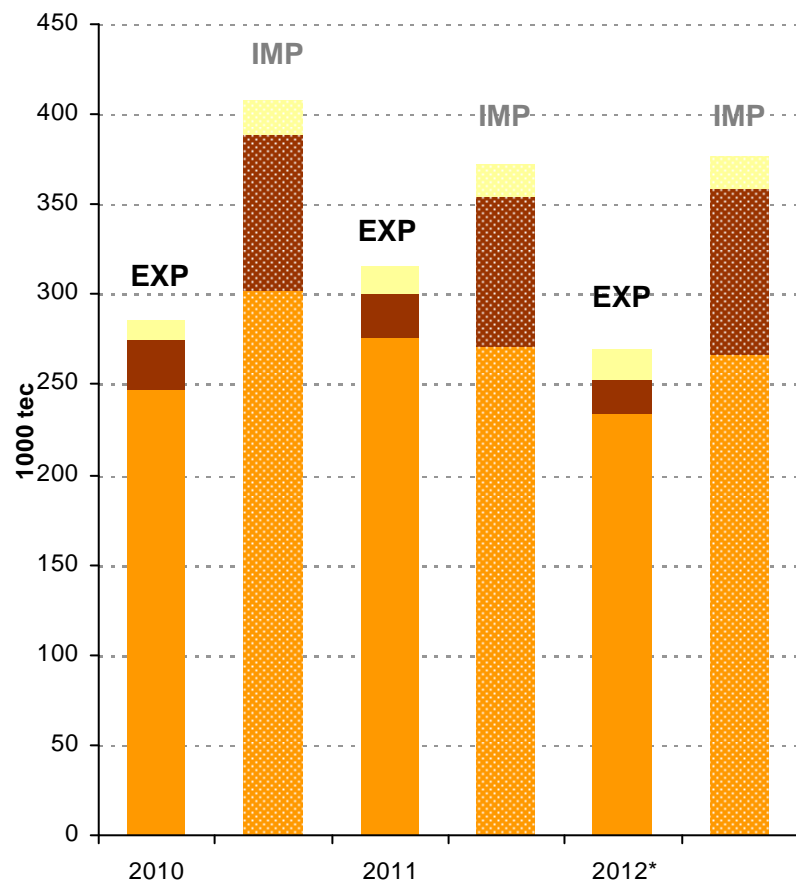
# Baisse marquée en fin d'année pour les conformations O3



Source : FranceAgriMer



# Viande bovine : dégradation du solde des échanges



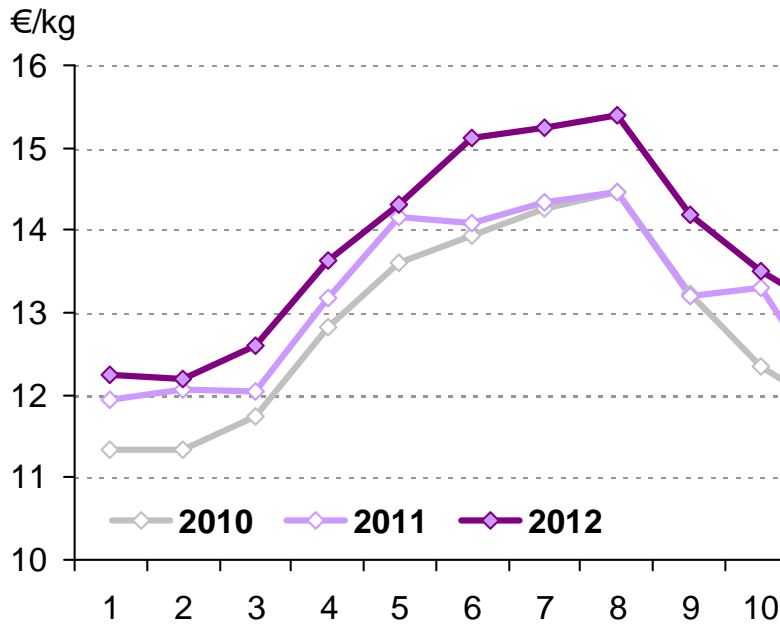
■ Viande fraîche    ■ Viande congelée    ■ Préparations  
**EXP 12\*/11:** - 15,0 %    - 27,2 %    + 11,0 %

■ UE 27    ■ Pays Tiers

Source : FranceAgriMer, d'après Douanes françaises

\* Estimations

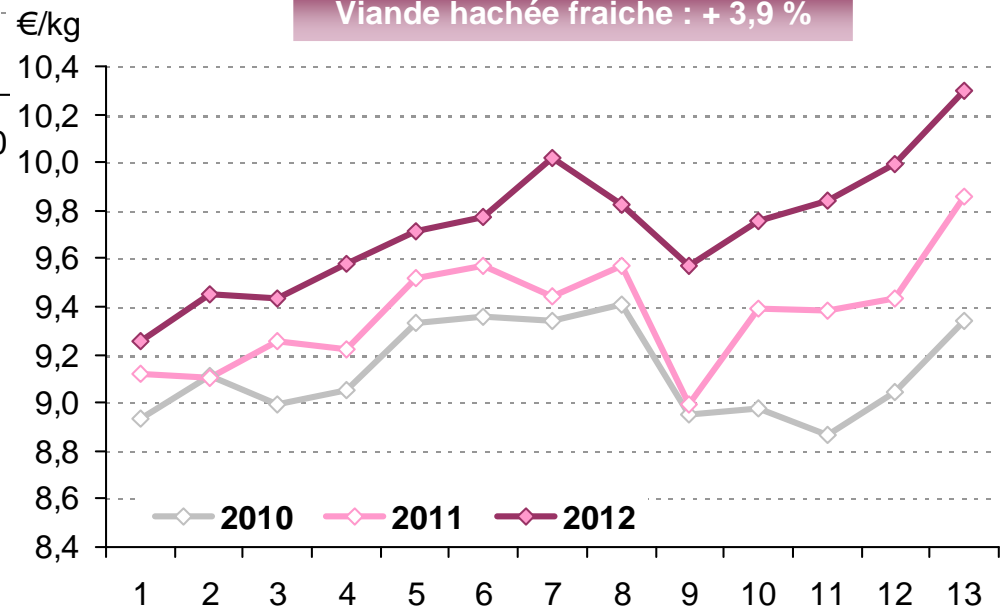
# Des prix à la hausse pour tous les produits carnés



**Evolution des prix pour l'ensemble des viandes de boucherie fraîches : + 4,1 %**

**Viande de bœuf : + 5,0 %**

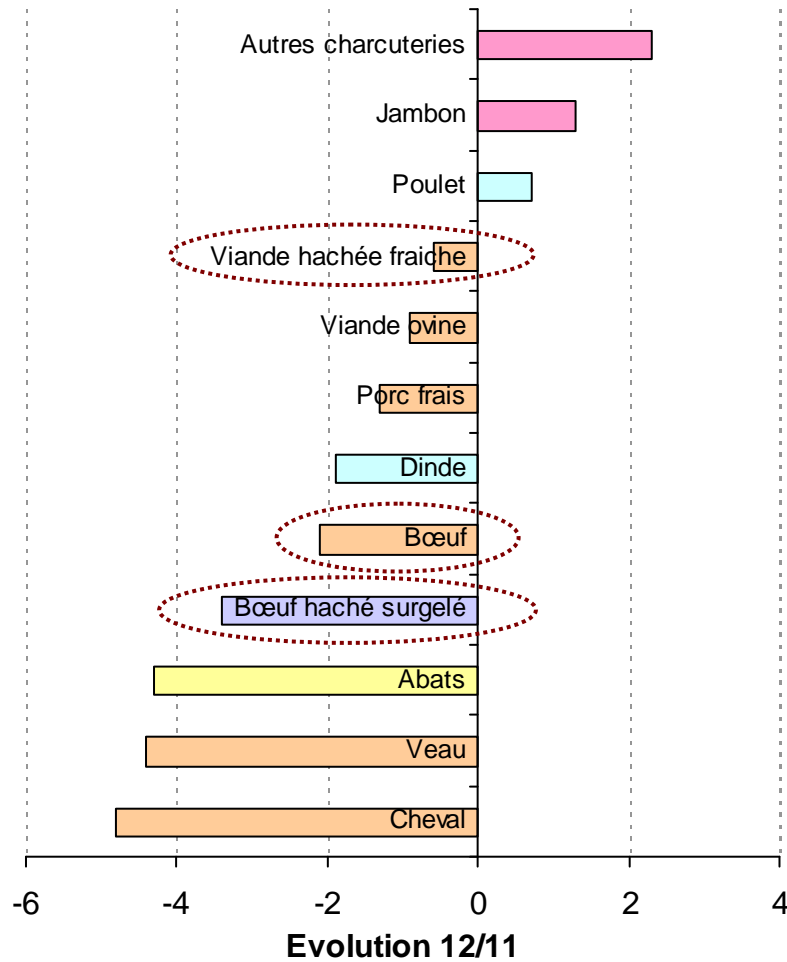
**Viande hachée fraîche : + 3,9 %**



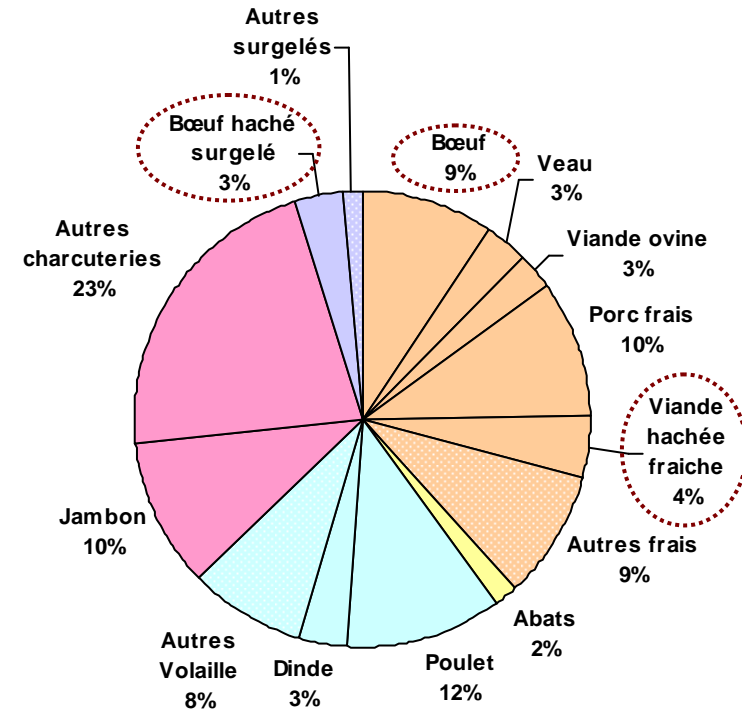
Source : FranceAgriMer, d'après KANTAR WorldPanel

# Achats des ménages : comparaison des produits carnés

Evolution des quantités achetées



Source : FranceAgriMer, d'après KANTAR WorldPanel



Répartition des achats des ménages en 2012

## Bilan de l'année 2012 et prévisions pour 2013 : production

1000 tec	2011	2012*	% 12*/11	2013**	% 13**/12*
<b>Jeunes bovins</b>	479,4	447,1	- 6,7 %	451,6	+ 1,0 %
<b>Bœufs</b>	92,8	79,1	- 14,8 %	75,1	- 5,0 %
<b>Femelles</b>	832,4	788,4	- 5,3 %	764,8	- 3,0 %
<b>Gros bovins</b>	<b>1 404,6</b>	<b>1 314,7</b>	<b>- 6,4 %</b>	<b>1 291,6</b>	<b>- 1,8 %</b>

Source : FranceAgriMer, d'après SSP, Douanes \* estimations, \*\* prévisions

### 2012 : baisse de la production de gros bovins finis, mais moins marquée

- **Jeunes bovins** : des disponibilités en mâles en hausse à la fin de l'année 2012, donc une production de JB en progression sur le 1<sup>er</sup> semestre, avec une proportion plus importante de JB allaitants. La tendance pourrait s'inverser au 2<sup>e</sup> semestre.
- **Bœufs** : poursuite de la baisse de production, avec la possibilité d'arrêt d'ateliers dans certaines régions ou la conversion en ateliers laitiers.
- **Femelles** : ralentissement de la décapitalisation, en races laitières et surtout en races allaitantes d'où un taux de réforme plus faible qu'en 2012.

## Bilan de l'année 2012 et prévisions pour 2013

1000 tec	2011	2012*	% 12*/11	2013**	% 13**/12*
<b>Production</b>	<b>1 404,6</b>	<b>1 314,7</b>	<b>- 6,4 %</b>	<b>1 291,6</b>	<b>- 1,8 %</b>
<b>Abattages</b>	1 364,4	1 286,7	- 5,7 %	1 268,7	- 1,4 %
<b>Exportations viande</b>	315,4	268,9	- 14,7 %	274,2	+ 2,0 %
<b>Importations viande</b>	336,2	346,6	+ 3,1 %	357,0	+ 3,0 %
<b>Consommation</b>	<b>1 385,2</b>	<b>1 364,4</b>	<b>- 1,5 %</b>	<b>1 351,4</b>	<b>- 1,0 %</b>

Source : FranceAgriMer, d'après SSP, Douanes \* estimations, \*\* prévisions

### 2013 : une légère amélioration, mais une production toujours en repli

- **Exportations en vif finis** : elles ne pourront probablement pas se maintenir au même niveau qu'en 2012, en raison notamment de la difficulté à exporter vers le marché turc et la concurrence avec d'autres pays exportateurs, européens ou mondiaux.
- **Echanges de viande** : les exportations pourraient se développer grâce à la reprise de la production de JB. Des importations de viande devraient compenser le repli des disponibilités en viande de femelles.
- **Consommation** : calculée par bilan, elle est en repli



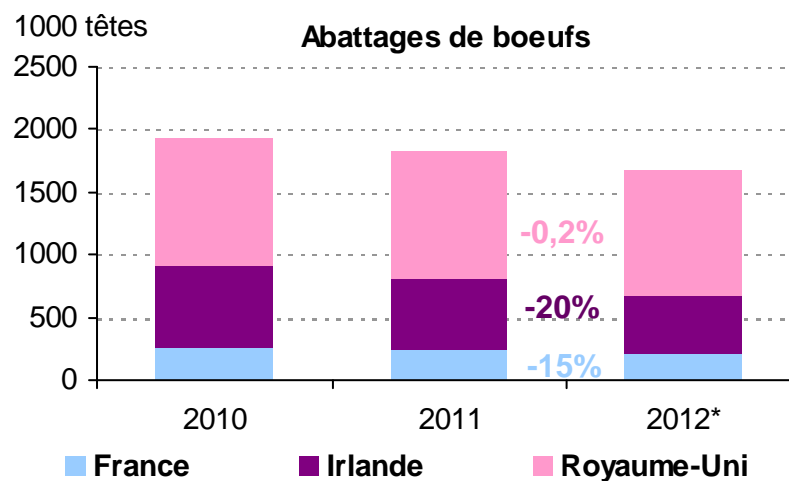
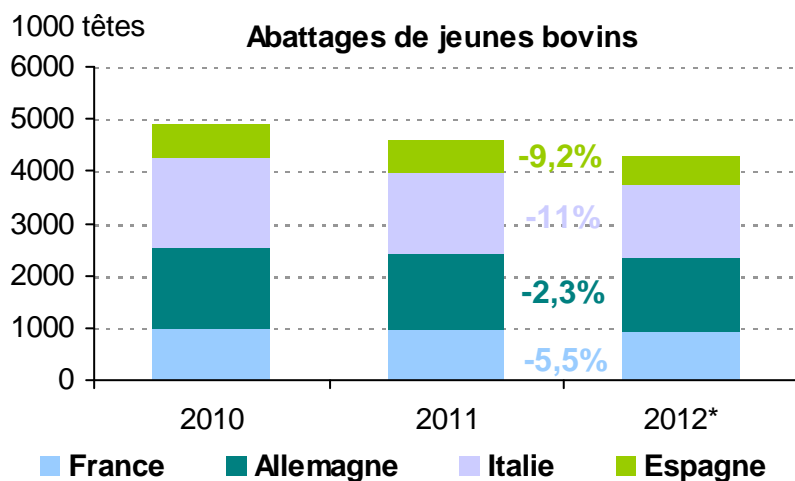
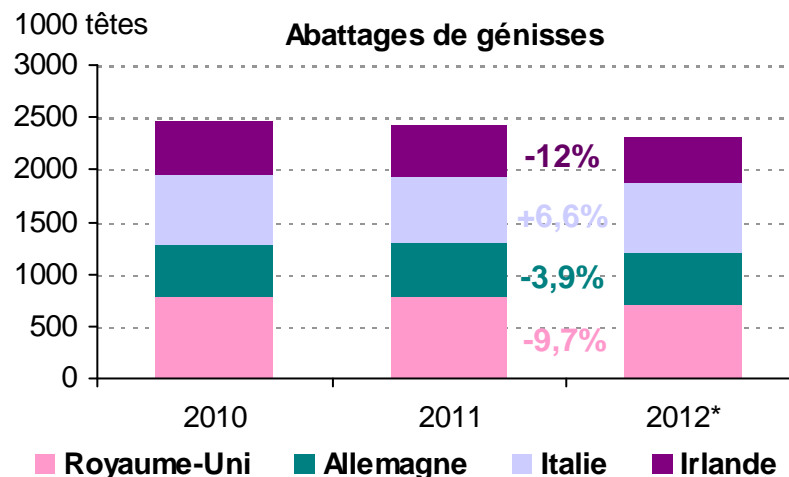
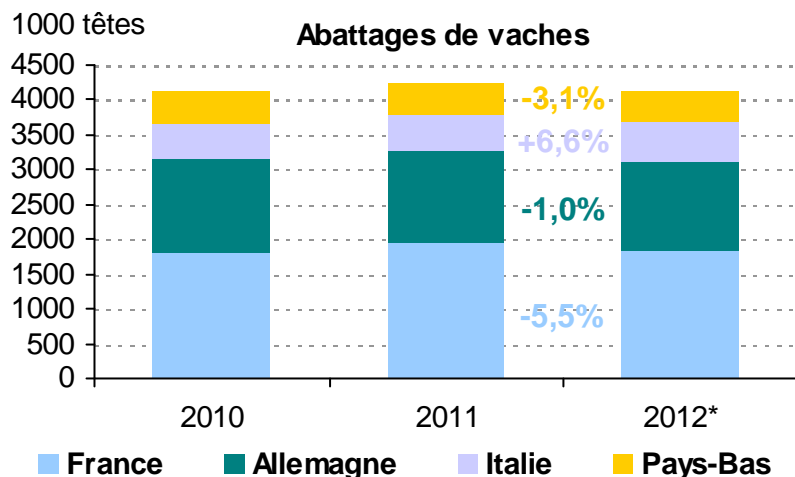
# BILAN 2012 et PERSPECTIVES 2013



## Le marché européen



# Baisse des abattages de bovins dans les principaux pays



Source : FranceAgriMer, d'après Commission européenne

## Union européenne : bilan 2012 et prévisions pour 2013

1000 tec	2011	2012*	% 12*/11	2013**	% 13**/12*
<b>Production</b>	6 922,6	6 623,3	- 4,3 %	6 549,9	- 1,1 %
<b>Abattages</b>	6 874,0	6 575,8	- 4,3 %	6 510,0	- 1,0 %
<b>Exportations viande</b>	366,4	247,9	- 32,3 %	238,0	- 4,0 %
<b>Importations viande</b>	303,5	291,7	- 3,9 %	301,9	+ 3,5 %
<b>Consommation</b>	6 811,0	6,619,6	- 2,8 %	6 574,0	- 0,7 %

Source : FranceAgriMer, d'après Commission européenne, Douanes \* estimations, \*\* prévisions

### 2013 : une légère amélioration, mais une production toujours en repli

- **Production** : elle devrait être à nouveau en repli, mais moins marqué qu'en 2012. Les disponibilités en animaux sont en réduction dans un certain nombre de pays qui ont décapitalisé. D'autres pays sont en voie de recapitalisation. Irlande et Royaume-Uni devraient produire plus.
- **Echanges de viande** : retour du Brésil sur le marché mondial, ce qui devrait permettre d'accroître les approvisionnements de l'UE en viande bovine. Mais cela fait une concurrence sur les pays tiers pour les pays européens exportateurs de viande.
- **Consommation** : poursuite de l'érosion de la consommation, dans un contexte de crise économique.