
LE MARCHE DES GROS BOVINS DANS L'UNION EUROPEENNE

LE CHEPTEL

D'après les enquêtes de mai réalisées dans les Etats membres de l'Union européenne à 27, **le cheptel total de bovins est reparti à la baisse (- 1,5 %), à 89,6 millions de têtes**, après une année de regain. Le repli a été particulièrement prononcé en Espagne, en particulier pour les catégories de jeunes animaux (mâles de 1 à 2 ans et mâles de moins d'un an) : la FCO et les problèmes de rentabilité de l'engraissement dans ce pays avait entraîné un repli des importations en vif en 2008.

La bonne conjoncture laitière de 2008 avait eu pour conséquence une capitalisation du cheptel laitier européen. Mais suite à la chute du prix du lait payé aux producteurs dans certains pays (France, Allemagne...), les réformes de vaches se sont multipliées dès le début de l'année 2009 afin de réajuster le troupeau de vaches laitières. Ce phénomène n'a pas seulement concerné les pays de l'UE à 15 mais également des nouveaux Etats membres tels que la Pologne, la Roumanie et la République tchèque.

Un effritement du cheptel allaitant a également pu être observé en 2009, tant pour les mâles que pour les femelles et dans la quasi totalité des Etats membres de l'UE. Les raisons de cette évolution sont cependant diverses selon les pays. En Espagne et en France, les difficultés de la filière d'engraissement a incité les éleveurs à réformer une partie de leurs vaches pour limiter leurs pertes de revenus. Au Royaume-Uni et en Italie, l'effet stabilisateur de la PMTVA a disparu lorsque cette aide a été découplée et les conséquences continuent à se faire sentir.

LA PRODUCTION - LES ABATTAGES

Concernant les données d'abattage, seuls sont pris en compte depuis 2009 les abattoirs agréés par l'Union européenne, ce qui en exclu un certain nombre notamment dans les pays de l'Est (NEM). Afin de minimiser cet effet, les données ont été corrigées par FranceAgriMer, en tenant compte des avis d'experts européens dans la mesure où ces informations étaient disponibles. Ainsi, **les abattages de gros bovins de l'UE à 27 ont reculé d'environ 1,5 %** : la chute des abattages de mâles, principalement de jeunes bovins, a été atténuée par la hausse des abattages de femelles (génisses et vaches).

Les disponibilités en bovins mâles allaitants ont été en repli dans la majorité des pays producteurs de jeunes bovins : en Italie et en Espagne, ce déficit est dû à une réduction des importations, tandis qu'en France et en Allemagne il est lié à la réduction des naissances. L'activité d'engraissement a été relativement pénalisée, avec une rentabilité en baisse et des éleveurs ne parvenant pas à rentrer dans leurs frais. L'exception est le Royaume-Uni, pays qui a pu développer l'engraissement de jeunes bovins.

LES ECHANGES INTRA-COMMUNAUTAIRES

En 2009, **le commerce intra-communautaire de viande bovine a décru (- 1,9 %) tandis que les 27 pays de l'UE ont renforcé leurs échanges de gros bovins finis (+ 39,8 %)**, une situation contraire à celle de l'année précédente.

Les restrictions de déplacement des animaux ont été moins contraignantes en 2009 qu'en 2008 car, au bout d'un an, la vaccination contre la FCO est devenue routinière. Les échanges

transfrontaliers se sont redressés, entre la France, la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas. L'Italie, ayant connu des problèmes de fertilité et un décalage dans les naissances, en raison de la FCO et de la vaccination, s'est appuyée sur des importations de broutards pour combler son déficit en maigres.

Le recul des abattages de gros bovins dans l'Union européenne n'a pas permis de développer les échanges de viande sur le marché communautaire. Pour la plupart des Etats membres, la production nationale n'a pas suffi à répondre aux besoins des consommateurs et le recours aux importations de viande en provenance de Pays Tiers a été nécessaire.

LES ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS

Entre 2008 et 2009, **le solde des échanges de viande bovine entre l'UE à 27 et les Pays Tiers, déjà négatif, s'est dégradé d'environ 65 000 tec.** Le déficit s'est creusé en raison à la fois de la baisse des exportations (- 25 %) et de la hausse des importations (+ 7 %), qui représentaient déjà en 2008 plus du double des quantités exportées.

Pour la 14^e année d'application de l'accord de l'OMC, du 1^{er} juillet 2008 au 30 juin 2009, le volume des exportations de l'Union européenne (vif et viande) s'est maintenu au faible niveau de la campagne précédente, le contingent n'étant utilisé qu'à hauteur de 8,3 %. Le volume exporté sans aide a en revanche progressé. Les exportations communautaires de viande ont reculé vers les deux principales destinations, la Russie et la Suisse. L'Allemagne en particulier, qui disposait de plus faibles disponibilités, n'a pu approvisionner ces deux pays dans les mêmes proportions que les années antérieures. L'Espagne a été pénalisée au 1^{er} semestre par ses prix de la viande bovine mais la tendance s'est inversée au cours du 2^e semestre. Les ventes de bovins vivants, en hausse, ont trouvé de nouveaux débouchés hors Union européenne : le Liban et l'Algérie.

Si les importations européennes de viande sont reparties à la hausse en 2009, ce n'est pas sous l'impulsion du Brésil, historiquement principal fournisseur de l'UE. Le pays a, pour la seconde année consécutive, réduit ses ventes : en phase de recapitalisation, les disponibilités en viande sont restées modérées. A cela s'est ajoutée la réglementation sanitaire mise en place en février 2008, stipulant que seules les exploitations agréées par l'UE pouvaient y exporter leur production. D'autres fournisseurs ont profité de cette ouverture pour développer leurs ventes : l'Argentine, grâce à une production en augmentation, et l'Uruguay, qui a privilégié le marché communautaire à ses autres destinations habituelles.

LES PRIX

Les prix des gros bovins finis ont commencé l'année 2009 à des niveaux élevés, dans la continuité de 2008. Ils ont toutefois décliné rapidement, devenant inférieurs aux valeurs de l'année précédente vers la fin du mois de juillet. Ils ont été tirés à la baisse par le recul de la consommation. **Le prix moyen européen des gros bovins s'est élevé à 2,8 €/kg, en repli de 4,5% par rapport à 2008**, mais dans la moyenne des cinq années précédentes (2007-2003).

Avec une production en repli, les prix des jeunes bovins sont restés relativement fermes dans la plupart des Etats européens. Ils ont enregistré une hausse en Italie et en Espagne. La situation contraire s'est produite pour les vaches : les fortes réformes de femelles, notamment laitières, dès la fin de l'année 2008, n'ont pas permis aux prix de se maintenir. Ainsi, l'écart entre les cours des jeunes bovins R3 et des vaches O3 s'est renforcé en 2009. Les prix des bœufs, dont la qualité de viande est proche de celle des vaches, ont été orientés à la baisse. Le Royaume-Uni et l'Irlande, les deux principaux producteurs et consommateurs de bœufs, ont connu une dégradation de la valorisation de ce type de viande. Enfin, les génisses n'ont pas été épargnées et leurs cours se sont également détériorés.

Les prix des bovins maigres se sont établis à 2,1 €/kg en 2009, en augmentation de 5,7 % par rapport à 2008, une année toutefois un peu particulière en raison des mesures prises en lien avec la FCO. En comparaison aux années antérieures, les cours sont restés bas (- 2,4 % par rapport à 2007 et - 7,9 % par rapport à 2006).

LA CONSOMMATION

Dans un contexte économique difficile, la consommation des produits carnés s'est affaiblie dans l'Union européenne, notamment celle des produits les plus onéreux, dont la viande bovine fait partie. Ainsi, **la consommation de l'UE à 27 calculée par bilan a poursuivi son érosion (- 1,1 %)**, entamée il y a trois ans et ce sont les pièces les nobles qui ont été majoritairement touchées. Cette baisse de la consommation a été limitée par la reprise des importations de viande et le repli des exportations.

La croissance de la consommation observée en Allemagne a été permise par la hausse des importations. Aux Pays-Bas, après une année en demi-teinte, la consommation a retrouvé un niveau proche de celui de 2007. Les polonais se sont avérés réticents à consommer de la viande bovine en raison de l'ESB.

L'évolution de la consommation des ménages s'est faite à la baisse en France comme en Italie, alors que dans les deux cas la consommation globale de viande de boucherie et de viande de volaille s'est maintenue par rapport à 2008, voire à progresser. En Italie, les reports se sont faits plutôt vers les abats tandis qu'en France c'est la volaille qui a profité.

LES PREVISIONS POUR 2010

En 2010, la **production** européenne de gros bovins finis devraient poursuivre sa décroissance, dans la continuité des années précédentes. Les réformes de femelles pourraient se poursuivre, mais de façon moins prononcée, l'effet du découplage de la PMTVA dans certains Etats membres s'estompant progressivement. Ces réformes devrait limiter la réduction de la production, qui devrait être principalement due au manque de disponibilités en mâles, lié à la décapitalisation du cheptel de vaches. Toutefois, l'engraissement de jeunes bovins pourrait repartir, notamment dans les pays ayant connu quelques difficultés en 2009 tels que l'Italie et l'Espagne. La baisse moyenne de la production pourrait être d'environ 1 %.

Les **importations** de viande bovine, en provenance des Pays Tiers, devraient enregistrer une nouvelle hausse, à peu près du même ordre de grandeur qu'en 2009 (environ 9 %). Les fournisseurs vers l'Union européenne devraient évoluer. En effet, l'Argentine, qui a abondamment approvisionné le marché communautaire en 2009, ne devrait pas pouvoir maintenir ce niveau, en raison d'un manque de disponibilités. Le Brésil pourrait par contre retrouver des parts de marché, sans toutefois atteindre les niveaux observés avant 2008.

La **consommation** de viande bovine devrait diminuer à nouveau, mais de façon modérée (- 0,5 %) ce qui devrait permettre de soutenir les **prix**. Ceux-ci pourraient d'ailleurs être orientés en légère hausse en 2010.

ANNEXES : LE MARCHE DES GROS BOVINS DANS L'UNION EUROPEENNE

Tableau 1 : Cheptel bovin dans l'Union européenne
- enquêtes de mai-juin -

1000 têtes

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Allemagne	13 035	12 748	12 687	12 970	12 945	-0,2
Autriche	2 008	2 002	1 998	1 991	2 013	1,1
Belgique	2 695	2 663	2 648	2 606	2 596	-0,3
Danemark	1 544	1 577	1 556	1 576	1 577	0,1
Espagne	6 364	6 410	6 462	6 441	5 966	-7,4
France	19 358	19 261	19 358	19 632	19 369	-1,3
Irlande	6 983	6 916	6 704	6 720	6 715	-0,1
Italie	6 551	6 488	6 412	6 461	6 343	-1,8
Pays-Bas	3 817	3 749	3 730	3 890	3 950	1,5
Royaume-Uni	10 770	10 579	10 312	10 107	10 025	-0,8
UE 15	77 895	77 140	76 548	77 072	76 155	-1,2
Pologne	5 483	5 606	5 696	5 757	5 700	-1,0
R. tchèque	1 387	1 424	1 403	1 414	1 405	-0,7
Roumanie	2 936	3 071	3 052	2 869	2 617	-8,8
NEM 10/12 **	10 116	10 260	14 044	13 903	13 479	-3,1
UE 25/27 **	88 011	87 400	90 592	90 975	89 634	-1,5

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

** NEM 10 et UE à 25 en 2005 et 2006 ; NEM 12 et UE à 27 à partir de 2007

Tableau 2 : Cheptel animaux mâles de 1 à 2 ans dans l'Union européenne
- enquêtes de mai-juin -

1000 têtes

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Allemagne	1 049	1 100	1 079	1 134	1 106	-2,5
Autriche	179	174	176	172	173	0,5
Belgique	141	134	135	131	125	-4,6
Danemark	30	27	41	38	43	13,2
Espagne	202	210	186	182	157	-13,6
France	1 116	1 133	1 172	1 231	1 208	-1,8
Irlande	961	937	864	863	850	-1,5
Italie	798	778	677	681	697	2,3
Pays-Bas	74	70	68	65	60	-8,1
Royaume-Uni	1 176	1 112	1 098	1 044	1 070	2,5
UE 15	6 181	6 123	5 936	5 979	5 915	-1,1
Pologne	419	463	472	507	569	12,1
R. tchèque	117	114	121	127	130	2,2
Roumanie	109	124	127	103	96	-7,3
NEM 10/12 **	759	808	985	1 003	1 024	2,1
UE 25/27 **	6 940	6 931	6 922	6 982	6 939	-0,6

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

** NEM 10 et UE à 25 en 2005 et 2006 ; NEM 12 et UE à 27 à partir de 2007

Tableau 3 : Cheptel de vaches dans l'Union européenne
- enquêtes de mai-juin -

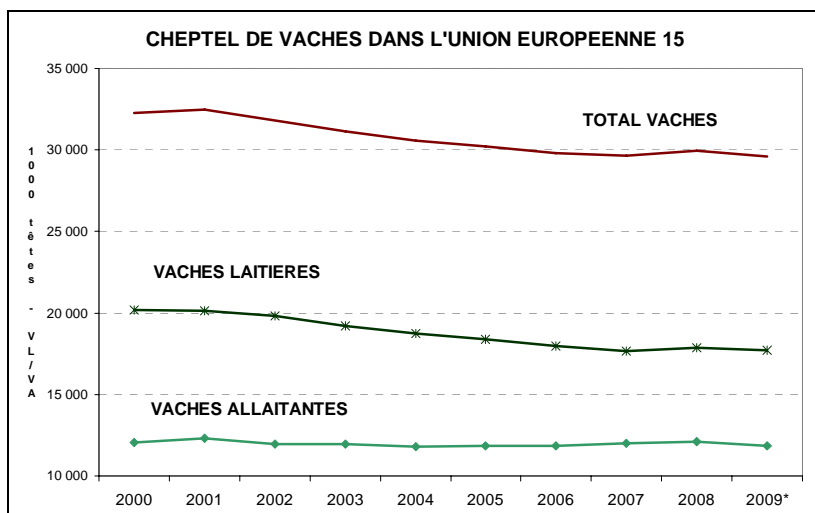
1000 têtes

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
VACHES LAITIÈRES						
Allemagne	4 236	4 081	4 071	4 218	4 206	-0,3
Autriche	541	535	528	528	533	1,0
Belgique	549	533	524	517	525	1,5
Danemark	558	555	538	557	574	3,1
Espagne	1 074	982	933	888	853	-4,0
France	3 734	3 666	3 597	3 650	3 586	-1,7
Irlande	1 114	1 109	1 087	1 114	1 129	1,3
Italie	1 848	1 824	1 814	1 843	1 815	-1,5
Pays-Bas	1 511	1 472	1 468	1 509	1 530	1,4
Royaume-Uni	1 998	1 979	1 954	1 909	1 857	-2,7
UE 15	18 399	17 953	17 668	17 861	17 731	-0,7
Pologne	2 752	2 775	2 727	2 733	2 606	-4,6
R. tchèque	439	426	411	404	397	-1,9
Roumanie	1 617	1 616	1 619	1 579	1 512	-4,2
NEM 10/12 **	4 576	4 520	6 396	6 333	6 074	-4,1
UE 25/27 **	22 975	22 473	24 064	24 193	23 805	-1,6
VACHES NOURRICES						
Allemagne	747	744	741	745	736	-1,2
Autriche	265	270	271	270	267	-1,3
Belgique	537	538	544	534	535	0,2
Danemark	98	97	110	109	102	-6,4
Espagne	1 894	1 905	1 986	2 053	1 935	-5,7
France	4 045	4 079	4 150	4 205	4 179	-0,6
Irlande	1 228	1 215	1 181	1 180	1 154	-2,2
Italie	479	447	450	466	446	-4,3
Pays-Bas	89	92	94	103	80	-22,3
Royaume-Uni	1 751	1 737	1 698	1 670	1 625	-2,7
UE 15	11 841	11 856	11 983	12 123	11 851	-2,2
Pologne	43	49	60	73	82	11,6
R. tchèque	126	155	153	161	163	1,5
Roumanie	23	22	18	16	12	-25,2
NEM 10/12 **	323	377	427	452	471	4,1
UE 25/27 **	12 164	12 233	12 410	12 575	12 322	-2,0
TOTAL VACHES						
UE 15	30 239	29 808	29 651	29 983	29 583	-1,3
NEM 10/12 **	4 899	4 898	6 823	6 785	6 544	-3,5
UE 25/27 **	35 138	34 706	36 474	36 768	36 127	-1,7

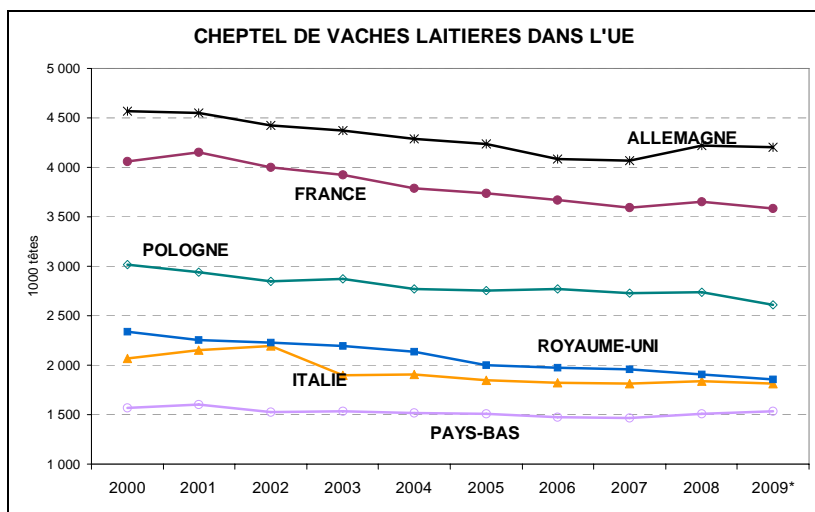
* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

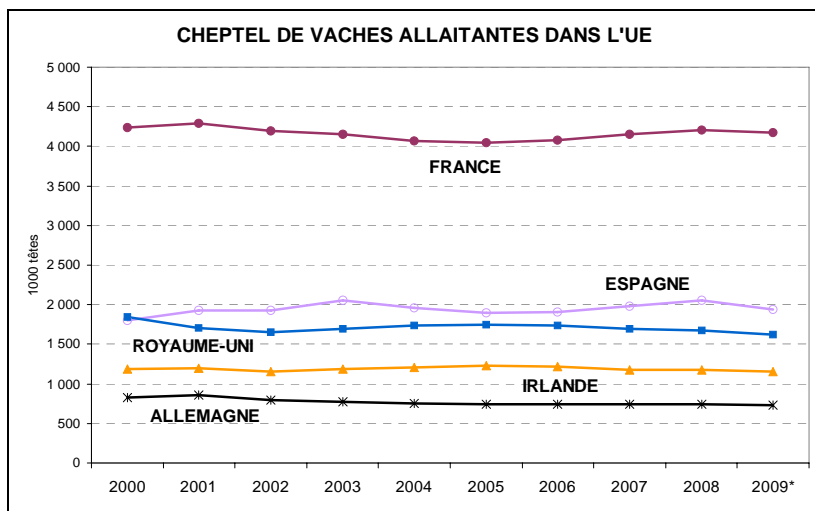
** NEM 10 et UE à 25 en 2005 et 2006 ; NEM 12 et UE à 27 à partir de 2007



* Estimations Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT



* Estimations Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT



* Estimations Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

Tableau 4 : Abattages redressés de gros bovins dans l'Union européenne

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Allemagne	1 122,1	1 149,8	1 145,3	1 169,6	1 149,8	-1,7
Autriche	195,1	205,9	206,8	213,2	210,9	-1,1
Belgique	218,0	214,8	220,2	216,6	205,0	-5,3
Danemark	134,0	127,0	128,3	127,1	125,2	-1,5
Espagne	690,6	639,3	629,3	629,4	550,0	-12,6
France	1 310,3	1 270,2	1 312,4	1 286,1	1 278,4	-0,6
Irlande	546,2	571,8	580,9	537,1	512,5	-4,6
Italie	959,6	965,0	989,9	937,9	938,0	0,0
Pays-Bas	184,3	178,6	173,4	143,6	167,0	16,3
Royaume-Uni	759,0	845,9	880,7	861,1	858,4	-0,3
UE 15	6 484,3	6 527,2	6 627,1	6 443,8	6 320,8	-1,9
Pologne	294,4	348,1	350,6	365,6	397,6	8,7
R. tchèque	80,5	79,2	78,9	79,4	79,2	-0,3
Roumanie		126,0	99,2	174,3	165,0	-5,3
NEM 10/12 **	553,1	601,6	720,5	802,9	814,7	1,5
UE 25/27 **	7 037,4	7 128,9	7 347,6	7 246,8	7 135,6	-1,5

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

** NEM 10 et UE à 25 en 2005 et 2006 ; NEM 12 et UE à 27 à partir de 2007

Tableau 5 : Production indigène brute (gros bovins) dans l'Union européenne

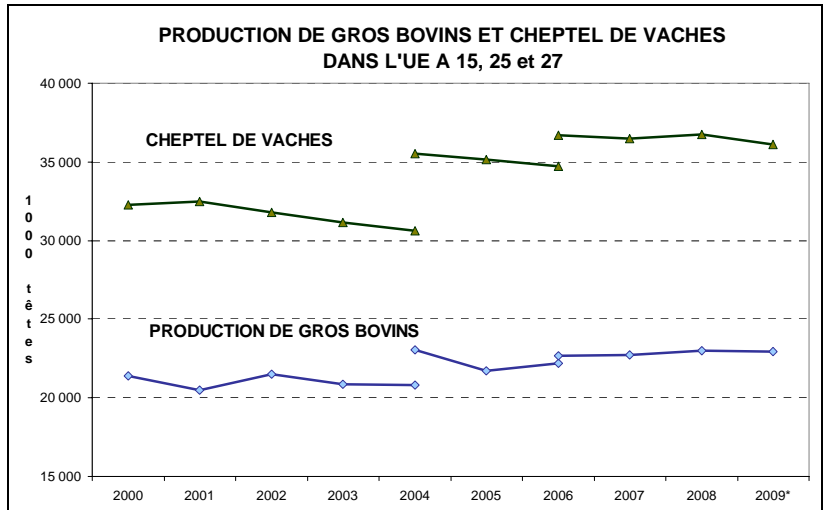
1000 têtes

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Allemagne	3 443	3 459	3 381	3 504	3 438	-1,9
Autriche	529	557	553	557	533	-4,3
Belgique	535	518	517	514	463	-9,9
Danemark	520	483	488	484	476	-1,7
Espagne	2 106	2 209	2 261	2 329	2 218	-4,8
France	3 632	3 497	3 546	3 519	3 532	0,4
Irlande	1 701	1 787	1 755	1 688	1 669	-1,1
Italie	2 958	2 940	2 980	2 858	2 848	-0,3
Pays-Bas	581	564	547	464	771	66,1
Royaume-Uni	2 302	2 589	2 607	2 572	2 481	-3,5
UE 15	19 562	19 764	19 783	19 577	19 511	-0,3
Pologne	1 142	1 338	1 314	1 352	1 449	7,2
R. tchèque	303	298	294	304	320	5,3
Roumanie		443	580	1 004	931	-7,3
NEM 10/12 **	2 178	2 449	2 973	3 399	3 402	0,1
UE 25/27 **	21 739	22 213	22 756	22 976	22 913	-0,3

* Estimations

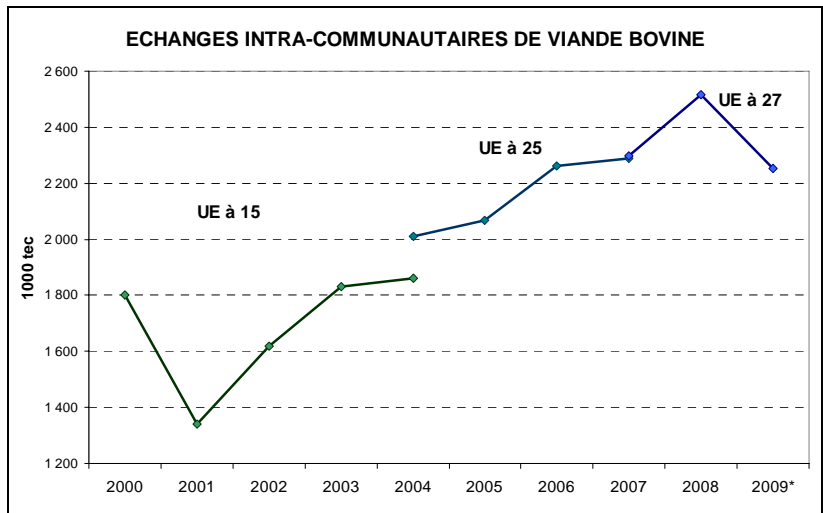
Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT, Douanes

** NEM 10 et UE à 25 en 2005 et 2006 ; NEM 12 et UE à 27 à partir de 2007



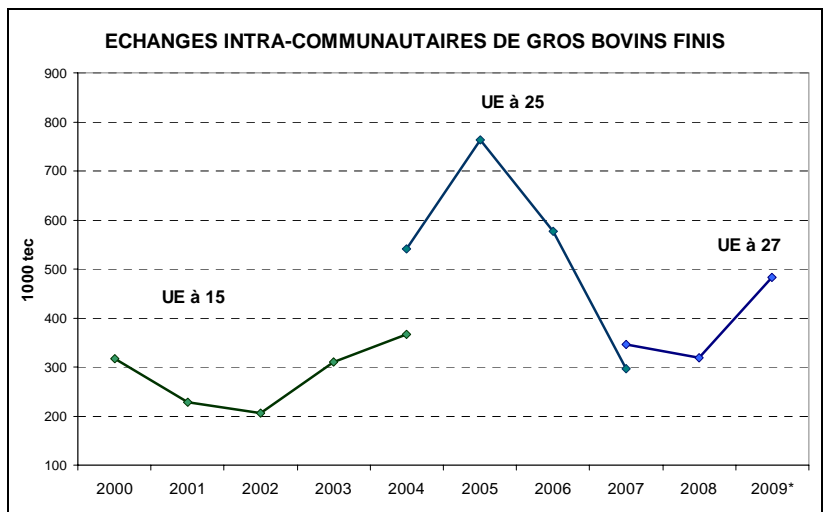
* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 6 : Echanges intra communautaires de viande bovine fraîche en 2008

														1000 tec	
vers/de	FR	NL	DE	IT	UK	IR	DK	ES	BE	AUT	Hong	POL	UE 15	NEM 12	UE 27
FR		80	77	35	6	41	2	23	29	2	0	7	298	8	305
NL	5		90	9	22	28	3	9	26	19	5	47	212	58	270
DE	32	76		11	1	1	9	2	13	9	0	37	156	39	195
IT	79	74	69		4	35	16	25	11	27	2	47	340	52	392
UK	1	14	4	2		147	2	0	2			1	172	2	174
DK	0	29	34	1	2	6		0	0	2	1	7	74	8	82
ES	7	19	11	3	1	10	10		2	3		8	67	8	75
BE	6	10	6	3	5	4	0	3		0		1	41	2	43
POR	3	13	1	0	0	9	2	42	1		0	0	70	0	70
GR	69	12	15	5	0	0	1	0	1	0	0	2	103	2	105
Hong		0	1	0	0	0				1		1	3	2	5
POL	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0			4	2	5
UE 15	205	342	330	70	55	309	53	105	88	61	9	161	1 629	188	1 817
NEM 12	0	3	7	3	0	3	1	0	1	8	1	9	26	19	45
UE 27	205	346	337	73	55	313	54	106	89	69	9	170	1 655	207	1 863

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 7 : Echanges intra communautaires de bovins vivants de plus de 300 kg destinés à la boucherie en 2008

														têtes	
vers/de	FR	NL	DE	IT	ES	BE	IR	AUT	R.Tch	Hong	POL	Sloe	UE 15	NEM 12	UE 27
FR		299			9 534	5 893	181		47				16 277	47	16 324
NL	38		1 106		2	9 704							10 914	0	10 914
DE	5 606	2 159		3	31	15 715		1 608	13 768	60	7 211		28 895	21 167	50 062
IT	85 213		281		6 609	179	4 427	2 138		70	1 059	2 764	98 847	5 822	104 669
ES	172		511										17 479	970	18 449
BE	1 925	708	1 923		41				37	40			11 184	77	11 261
UK			0				15 910						15 910	0	15 910
GR	7 864		177		314				423	808	554		8 355	4 570	12 925
AUT	100	15	2 500						22 027	14 729	32	10 502	2 615	57 553	60 168
R.Tch		69	10										79	2 584	2 663
Hong		484						11					495	2 720	3 215
POL									9				0	1 768	1 768
UE 15	100 965	3 181	6 654	3	17 119	31 704	20 518	3 746	36 302	15 707	8 856	13 266	211 452	90 206	301 658
NEM 12	0	553	10	1	0	0	0	84	273	577	5 536	0	648	17 008	17 656
UE 27	100 965	3 734	6 664	4	17 119	31 704	20 518	3 830	36 575	16 284	14 392	13 266	212 100	107 214	319 314

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Remarque : Source AGROSTAT d'après douanes de chaque Etat. De fortes incohérences sont constatées entre les volumes déclarés exportés par un Etat et ceux déclarés importés par le pays destinataire. Les éléments qui figurent dans ce tableau ont été réalisés en recoupant plusieurs sources et sont donc à utiliser avec beaucoup de précautions. Tableau construit à partir des importations

4

Tableau 8 : Contingents GATT à l'exportation dans le secteur bovin

Catégorie	2007/2008 Contingent	Certificats délivrés	2008/2009 Contingent	Certificats délivrés	2009/2010 Contingent
<i>en volume (1000 tec)</i>					
Engagement GATT	989,6		989,6		989,6
Animaux vivants		15,5		17,6	
Viandes fraîches		43,3		45,4	
Viandes congelées		21,8		17,8	
Préparations et conserves		0,0		1,0	
Total utilisé		80,6		81,7	
% utilisation		8,1%		8,3%	
<i>en valeur (millions d'euros)</i>					
Engagement GATT	1324,0		1324,0		1324,0
Total utilisé		53,6			
% utilisation		4,0%		0,0%	

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

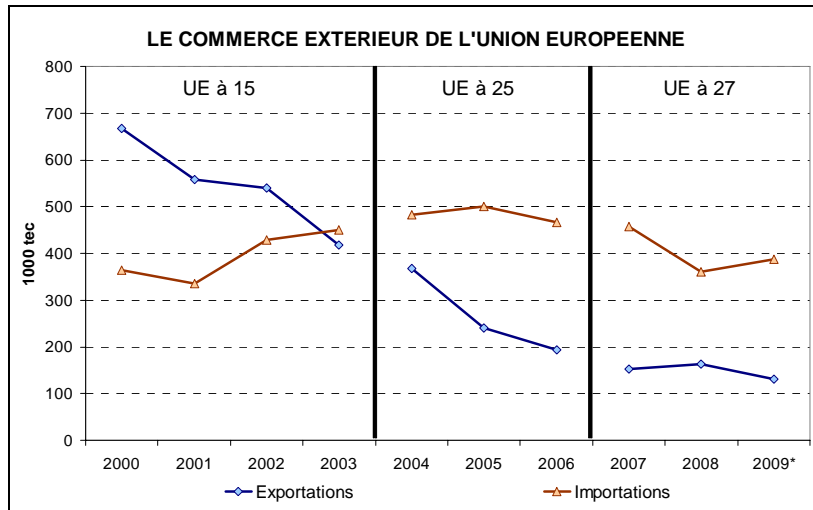
Tableau 9 : Bilan des exportations avec et sans aides

1000 tec

du 01/07 au 30/06	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09*
Exportations totales	372,5	244,2	196,6	170,8	185,8
comptant engagement GATT	291,9	186,9	114,8	80,6	81,7
dont avec restitutions	291,9	186,9	114,8	80,6	81,7
dont destockage intervention	0	0	0	0	0
aide alimentaire	0	0	0	0	0
sans aide	80,6	57,3	81,8	90,2	104,1
Exportations avec aides	78,4%	76,5%	58,4%	47,2%	44,0%

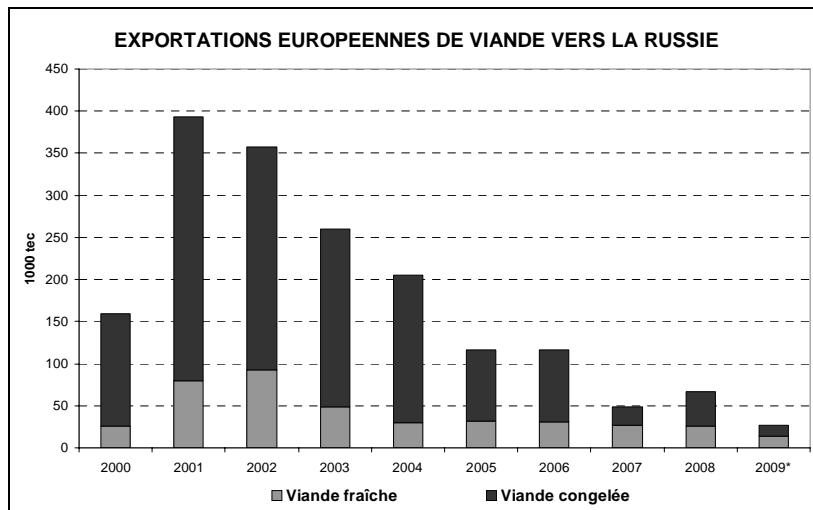
*Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne



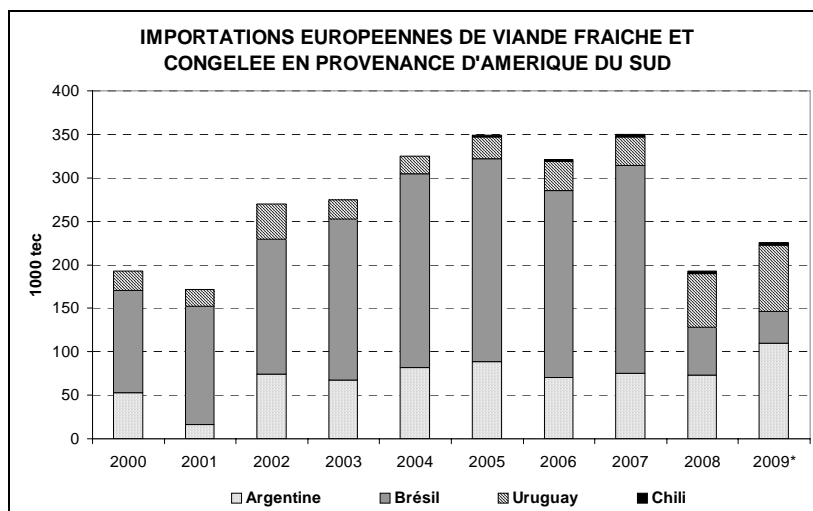
* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 10 : Contingents tarifaires ouverts à l'importation dans le secteur bovin

Dénomination	2008/2009			2009/2010
	Contingent A	Certificats B	% B/A	Contingent
ANIMAUX VIVANTS (têtes)				
Contingents GATT				
Reproducteurs	1 421	0	0%	1 421
- races de montagne	710	0	0%	710
- races alpines	711	0	0%	711
Bovins destinés à l'engraissement	24 070	0	0%	24 070
Bovins de plus de 160 kg (Suisse)	4 600	1 610	35%	4 600
TOTAL	30 091	1 610	5%	30 091
VIANDES FRAICHES ET CONGELEES (tonnes)	195 778	155 390	67%	220 878
Contingents GATT				
Viande congelée	53 000	53 000	100%	53 000
Viande congelée pour la transformation	54 703	47 111	86%	54 703
Viande de haute qualité (Hilton beef)	60 250	50 842	84%	85 250
Hampe congelée	1 500	924	62%	1 500
Viande de buffle	2 250	0	0%	2 250
Baby beef (Ex-Yougoslavie)	22 525	1 964	9%	22 525
Autres viandes fraîches et congelées (Chili)	1 550	1 550	100%	1 650
VIANDES SECHEES DESOSSEES (Suisse)	1 200	609	51%	1 200
TOTAL	196 978	155 999	51%	222 078
GATT	171 703	151 877	88%	196 703
Ex-Yougoslavie (Baby-Beef)	22 525	1 964	9%	22 525
Chili	1 550	1 550	100%	1 650
Suisse (Viandes séchées désossées)	1 200	609	51%	1 200

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Tableau 11 : Prix des gros bovins dans l'Union européenne

euro/100 kg net

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Allemagne	255,01	267,45	259,17	286,02	267,27	-6,6
Autriche	264,19	276,43	273,17	291,85	279,18	-4,3
Belgique	220,57	249,11	241,47	261,97	259,05	-1,1
Danemark	240,62	257,91	248,21	270,06	250,23	-7,3
Espagne	284,36	313,32	308,05	293,53	286,43	-2,4
France	290,08	304,03	291,51	298,85	284,11	-4,9
Irlande	248,10	269,05	263,05	304,44	273,34	-10,2
Italie	319,16	340,78	324,11	347,47	342,54	-1,4
Pays-Bas	227,11	237,35	226,92	250,26	229,75	-8,2
Royaume-Uni	266,57	280,12	275,19	305,26	295,19	-3,3
Hongrie	198,77	194,73	199,40	211,12	260,46	23,4
Pologne	200,35	212,09	212,58	232,24	213,76	-8,0
République tchèque	217,38	229,36	226,31	247,39	235,13	-5,0
Union européenne	267,78	285,25	275,33	293,44	280,18	-4,5

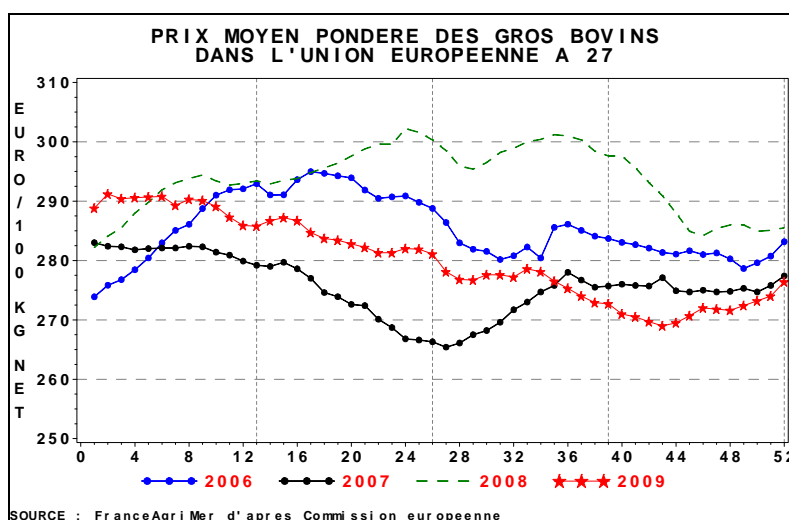
Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Tableau 12 : Prix des gros bovins dans l'Union européenne à 27

euros/100 kg net

	1er trimestre	2e trimestre	3e trimestre	4e trimestre	Année
2005	266,53	274,93	265,74	263,92	267,78
2006	284,32	292,00	283,16	281,52	285,25
2007	281,68	272,79	271,33	275,53	275,33
2008	289,42	296,91	298,85	288,91	293,44
2009	289,54	283,82	276,66	271,68	280,18
%06/05	6,7	6,2	6,6	6,7	6,5
%07/06	-0,9	-6,6	-4,2	-2,1	-3,5
%08/07	2,7	8,8	10,1	4,9	6,6
%09/08	0,0	-4,4	-7,4	-6,0	-4,5

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne



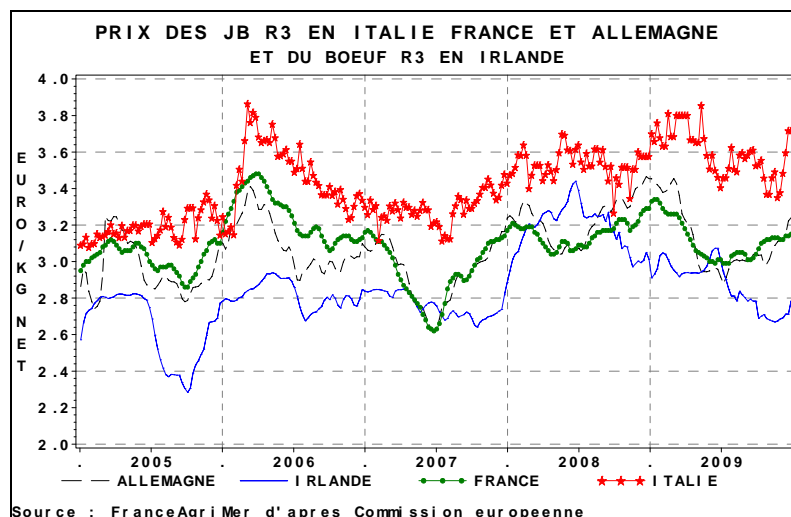
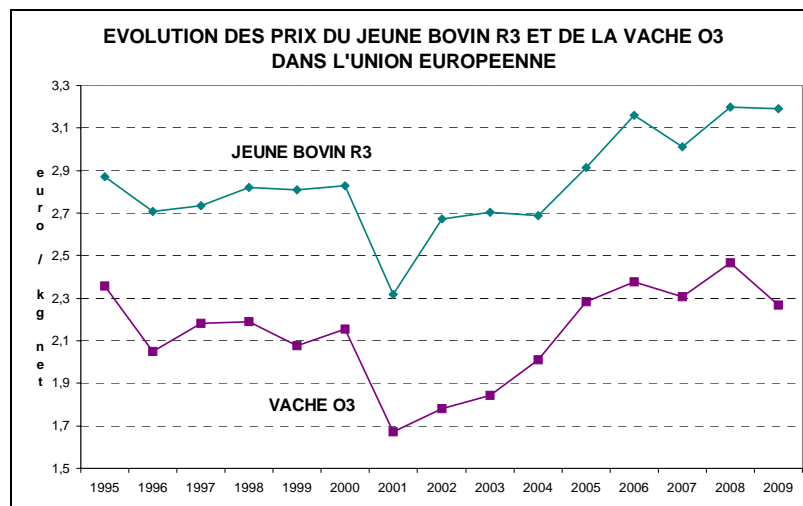
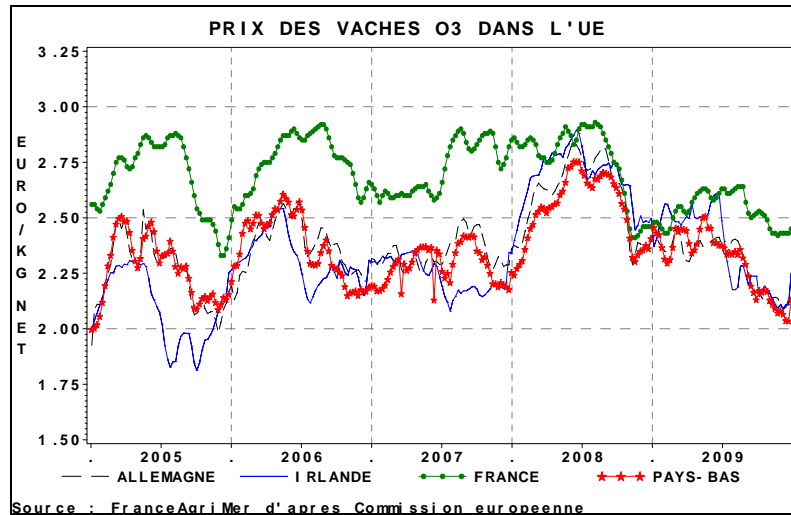


Tableau 13 : Consommation indigène brute (gros bovins + veaux) dans l'Union européenne

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Allemagne	1 012	1 001	1 026	1 047	1 060	1,2
Autriche	148	150	149	149	142	-4,4
Belgique	199	203	205	192	195	1,2
Danemark	153	144	148	148	144	-2,6
Espagne	675	670	682	624	621	-0,6
France	1 683	1 644	1 670	1 647	1 634	-0,8
Irlande	86	86	87	86	85	-0,6
Italie	1 434	1 471	1 462	1 373	1 392	1,4
Pays-Bas	269	291	294	270	301	11,7
Royaume-Uni	1 203	1 236	1 252	1 204	1 136	-5,6
UE 15	7 546	7 610	7 673	7 425	7 379	-0,6
Pologne	182	182	186	171	157	-8,2
R. tchèque	99	97	101	95	99	4,4
Roumanie		366	211	204	197	-3,5
NEM 10/12 **	467	458	711	677	633	-6,4
UE 25/27 **	8 013	8 069	8 383	8 102	8 013	-1,1

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

** NEM 10 et UE à 25 en 2005 et 2006 ; NEM 12 et UE à 27 à partir de 2007

Tableau 14 : Consommation individuelle (gros bovins + veaux) dans l'Union européenne

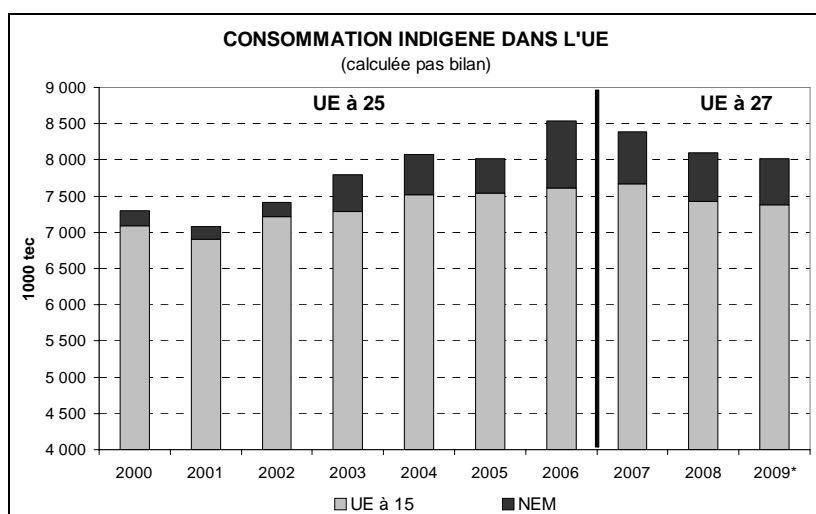
kg/hab/an

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Allemagne	12,3	12,1	12,5	12,7	12,9	1,5
Autriche	18,0	18,1	18,0	17,9	17,0	-4,8
Belgique	19,0	19,3	19,3	18,0	18,2	0,8
Danemark	28,4	26,5	27,1	27,1	26,2	-3,2
Espagne	15,7	15,3	15,3	13,8	13,5	-1,8
France	26,9	26,1	26,3	25,7	25,4	-1,4
Irlande	20,9	20,4	20,2	19,5	19,1	-1,7
Italie	24,5	25,0	24,7	23,0	23,2	0,7
Pays-Bas	16,5	17,8	18,0	16,4	18,3	11,1
Royaume-Uni	20,0	20,5	20,6	19,7	18,5	-6,1
UE 15	19,5	19,5	19,6	18,8	18,6	-1,1
Pologne	4,8	4,8	4,9	4,5	4,1	-8,2
R. tchèque	9,7	9,4	9,8	9,1	9,4	3,6
Roumanie		16,9	9,8	9,5	9,1	-3,4
NEM 10/12 **	6,3	6,2	6,9	6,6	6,1	-6,4
UE 25/27 **	17,4	17,4	16,9	16,3	16,0	-1,5

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

** NEM 10 et UE à 25 en 2005 et 2006 ; NEM 12 et UE à 27 à partir de 2007



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes, EUROSTAT

BILAN DANS LE SECTEUR BOVIN (gros bovins + veaux)

1000 tec

	UE 27			
	2007	2008	2009*	%09*/08
Production indigène brute	8 226,7	8 072,0	7 963,7	-1,3
Commerce extérieur animaux vivants ⁽¹⁾				
Exportations	16,5	18,5	27,3	47,5
Importations	0,0	0,0	0,0	-96,9
Solde	16,5	18,5	27,3	
Abattages	8 210,2	8 053,5	7 936,4	-1,5
Commerce extérieur viandes et conserves				
Exportations	146,1	156,3	116,3	-25,6
Importations	458,2	360,0	386,7	7,4
Solde	-312,1	-203,7	-270,4	
Consommation indigène brute	8 383,2	8 102,0	8 012,9	-1,1
Auto-provisionnement (%)	98,1	99,6	99,4	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

⁽¹⁾ Animaux vivants de plus de 80 kg destinés à la boucherie

BILAN DANS LE SECTEUR GROS BOVIN

1000 tec

	UE 27			
	2007	2008	2009*	%09*/08
Production indigène brute	7 353,4	7 253,0	7 150,5	-1,4
Commerce extérieur animaux vivants ⁽¹⁾				
Exportations	5,9	6,2	15,0	141,7
Importations	0,0	0,0	0,0	///
Solde	5,9	6,2	14,9	
Abattages	7 347,6	7 246,8	7 135,6	-1,5
Commerce extérieur viandes et conserves				
Exportations	146,1	156,3	116,3	-25,6
Importations	458,2	360,0	386,7	7,4
Solde	-312,1	-203,7	-270,4	
Consommation indigène brute	7 659,6	7 450,5	7 406,0	-0,6
Auto-provisionnement (%)	96,0	97,3	96,6	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

⁽¹⁾ Animaux vivants de plus de 300 kg destinés à la boucherie

Prévisions pour le secteur gros bovins dans l'Union européenne

1000 tec

	UE 27			
	2008	2009*	2010**	%10**/09*
Production indigène brute	7 253,0	7 150,5	7 078,4	-1,0
Commerce extérieur animaux vivants ⁽¹⁾				
Exportations	6,2	15,0	14,2	-5,0
Importations	0,0	0,0	0,0	10,0
Solde	6,2	14,9	14,2	
Abattages	7 246,8	7 135,6	7 064,2	-1,0
Commerce extérieur viandes et conserves				
Exportations	156,3	116,3	115,1	-1,0
Importations	360,0	386,7	421,5	9,0
Solde	-203,7	-270,4	-306,4	
Consommation indigène brute	7 450,5	7 406,0	7 370,6	-0,5
Auto-provisionnement (%)	97,3	96,6	96,0	

* Estimations ** Prévisions

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

⁽¹⁾ Animaux vivants de plus de 300 kg destinés à la boucherie