

# Comité Veau de boucherie

## Situation des marchés

20 novembre 2018

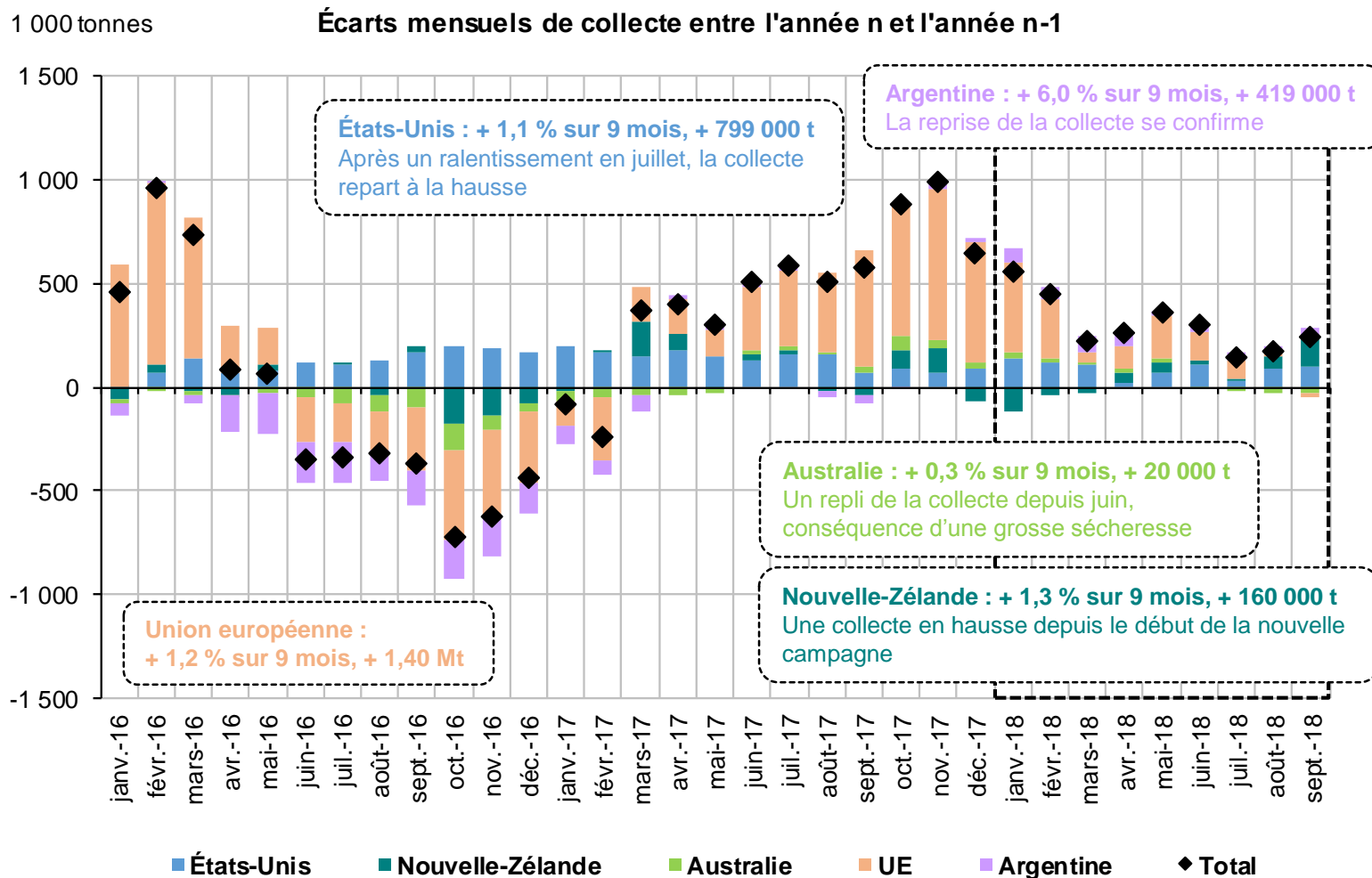
Montreuil



# Situation de la campagne laitière

---

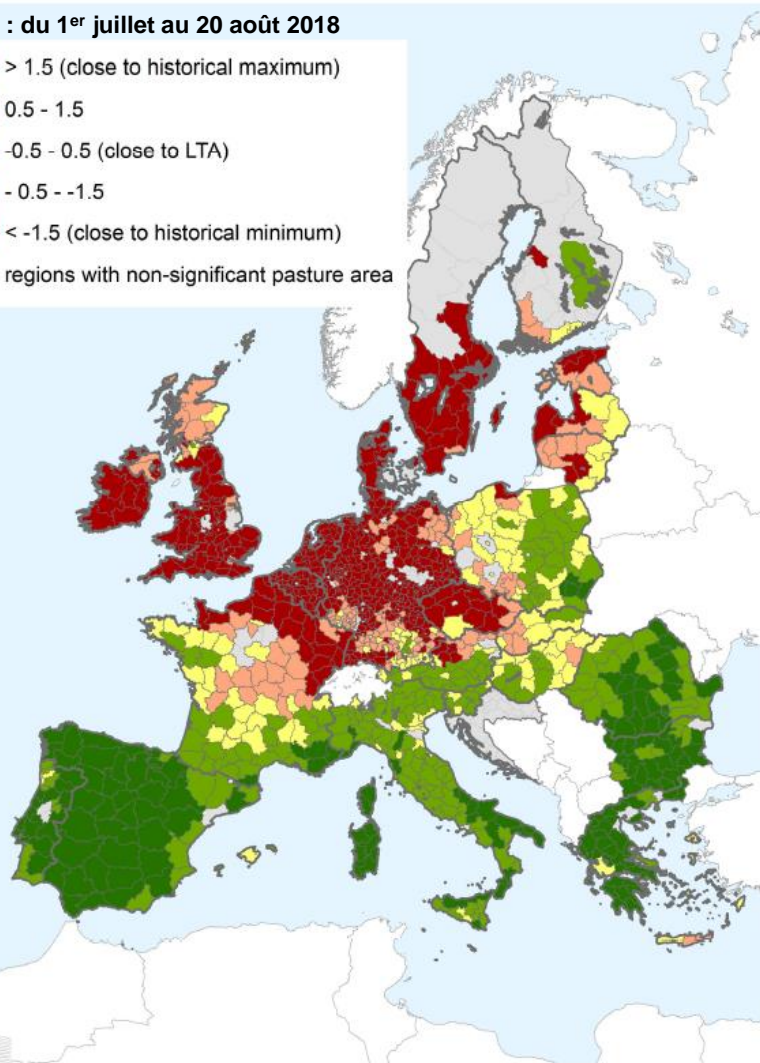
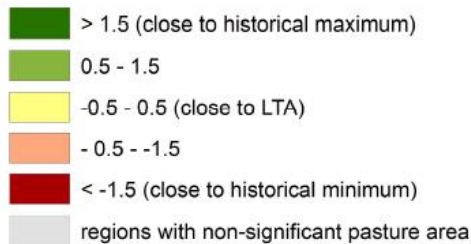
# La hausse des collectes néozélandaise et étatsunienne compense la baisse de la collecte européenne



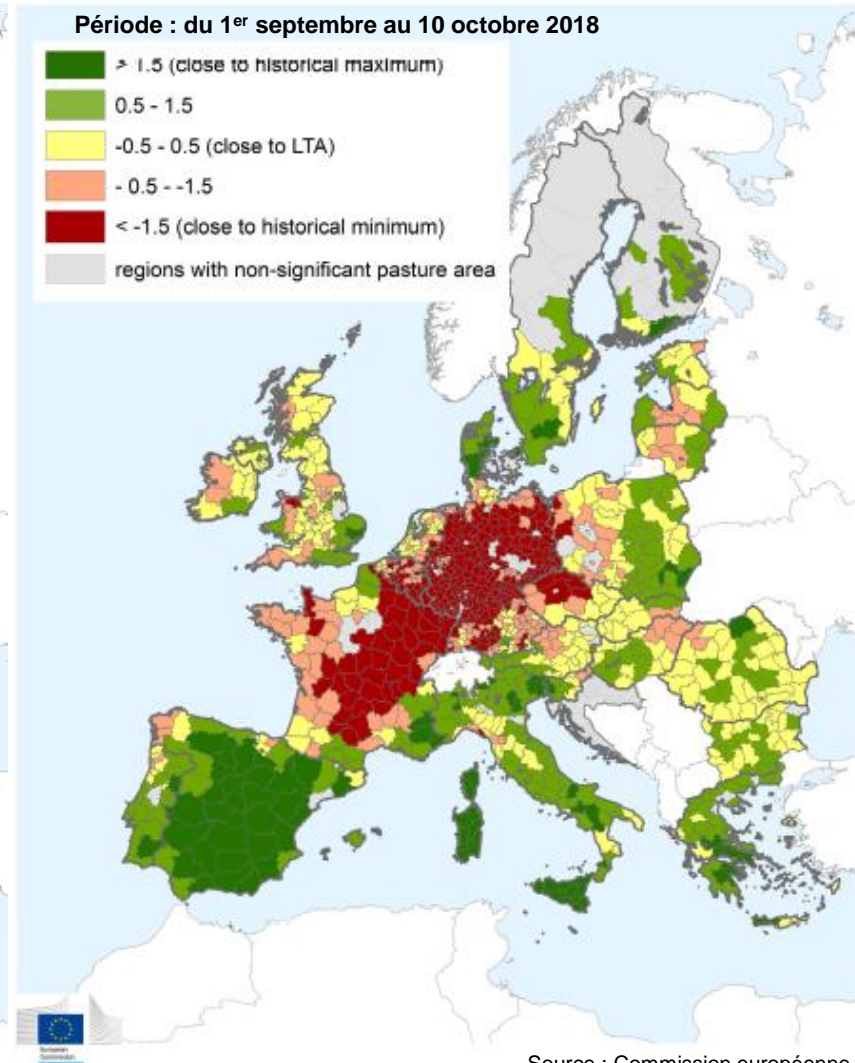
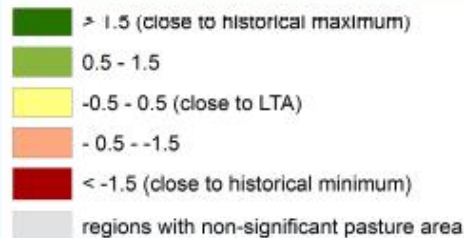
# Les États membres du nord de l'UE ont été touchés par une sécheresse estivale...

Index relatif de productivité des prairies (comparaison à 1999-2017)

Période : du 1<sup>er</sup> juillet au 20 août 2018

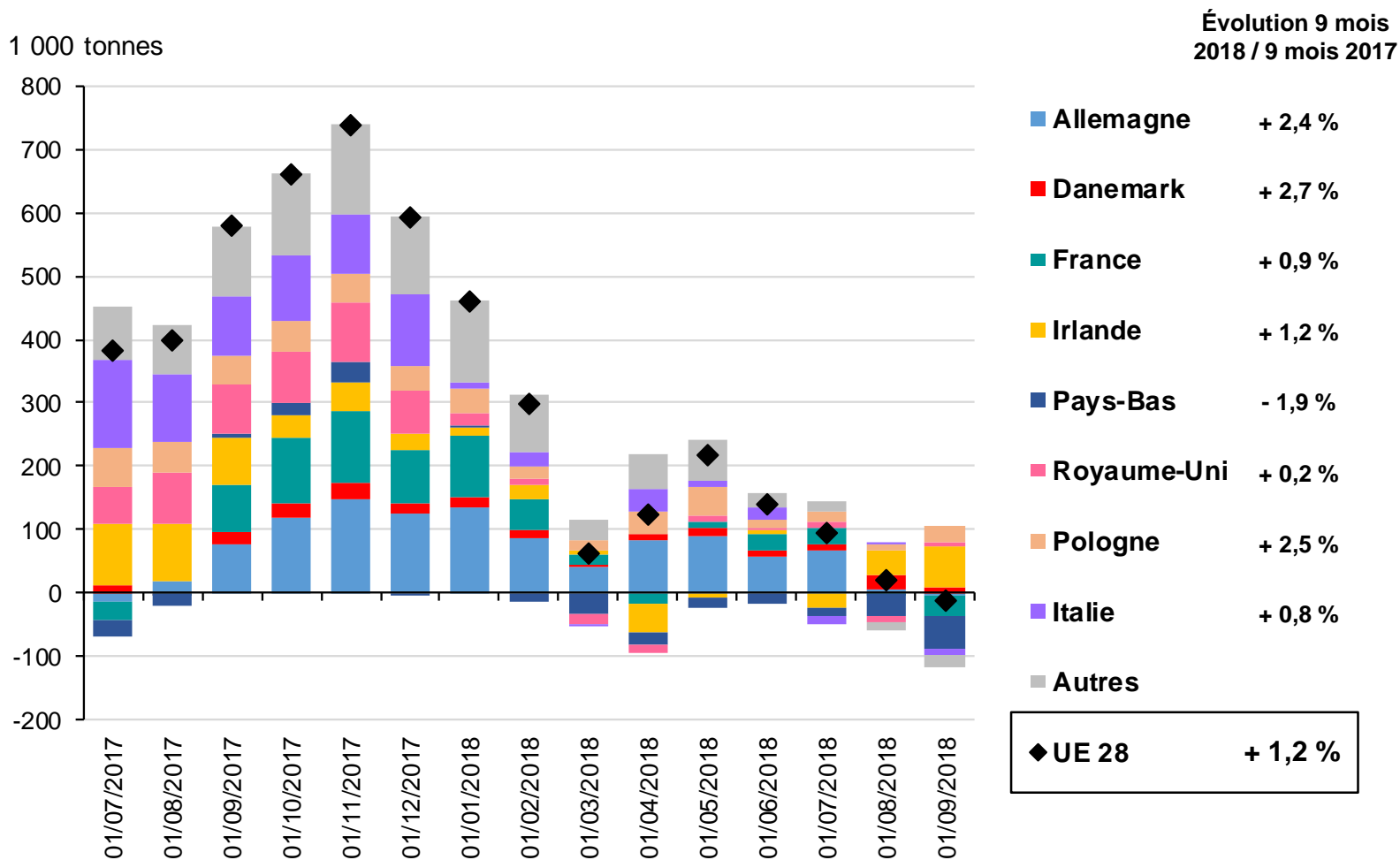


Période : du 1<sup>er</sup> septembre au 10 octobre 2018



Source : Commission européenne, MARS

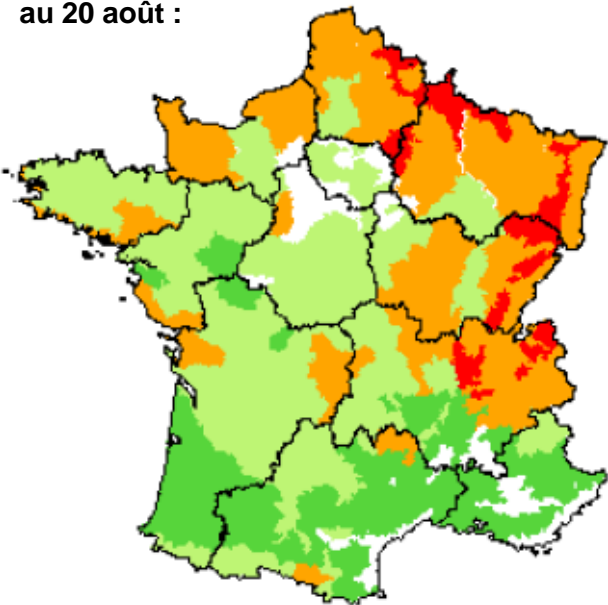
# ... qui a plus ou moins impacté la collecte



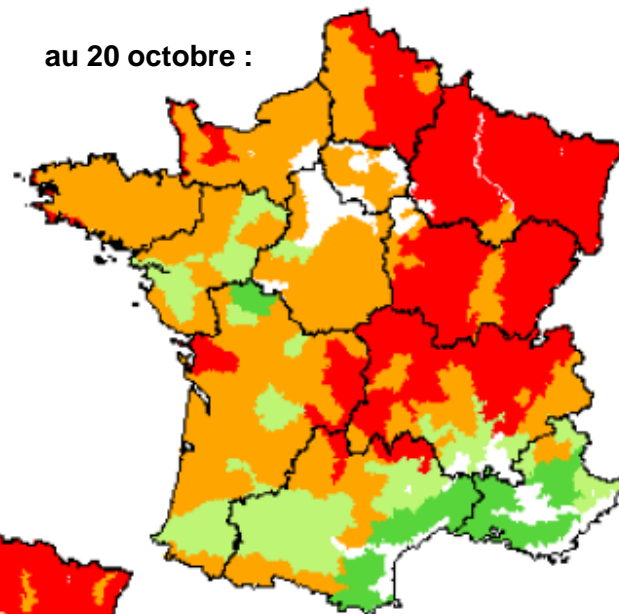
➔ Des conséquences visibles à partir du mois d'août

# La sécheresse a touché la moitié Est de la France

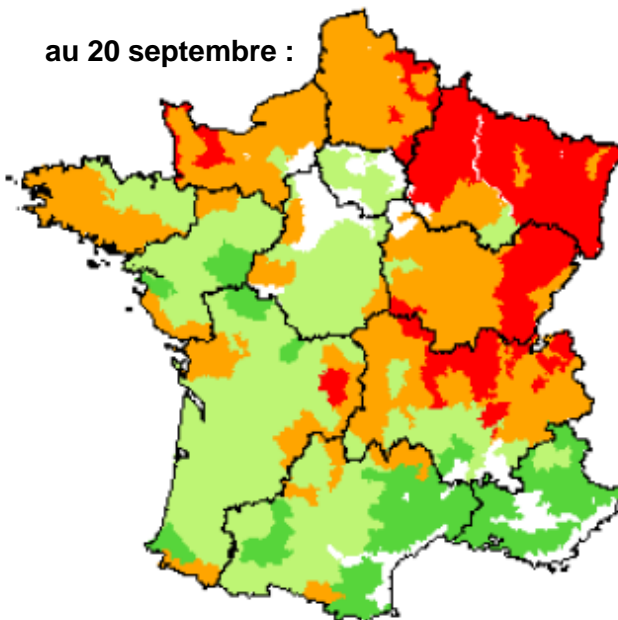
Indicateur de rendement des prairies permanentes  
au 20 août :



au 20 octobre :

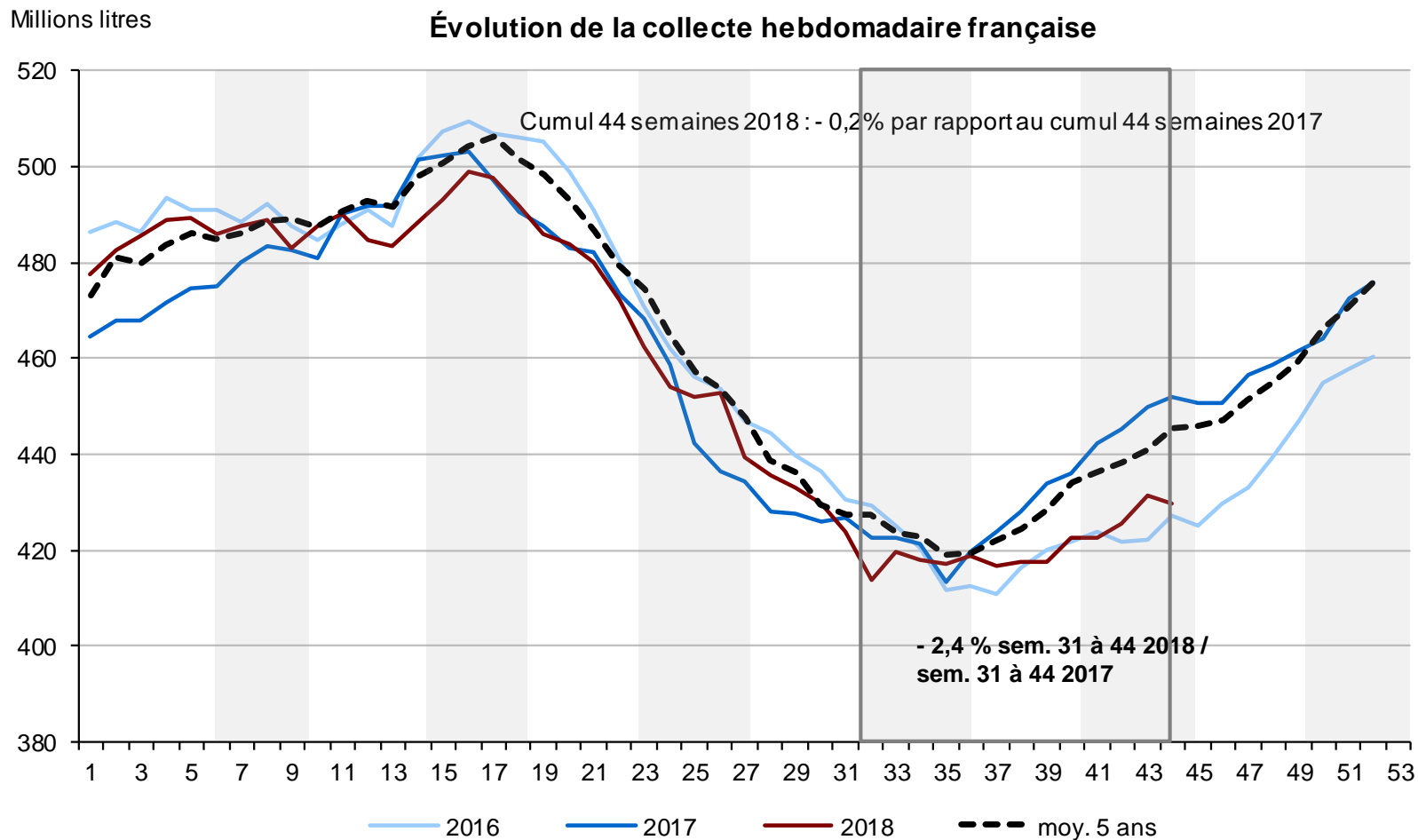


au 20 septembre :

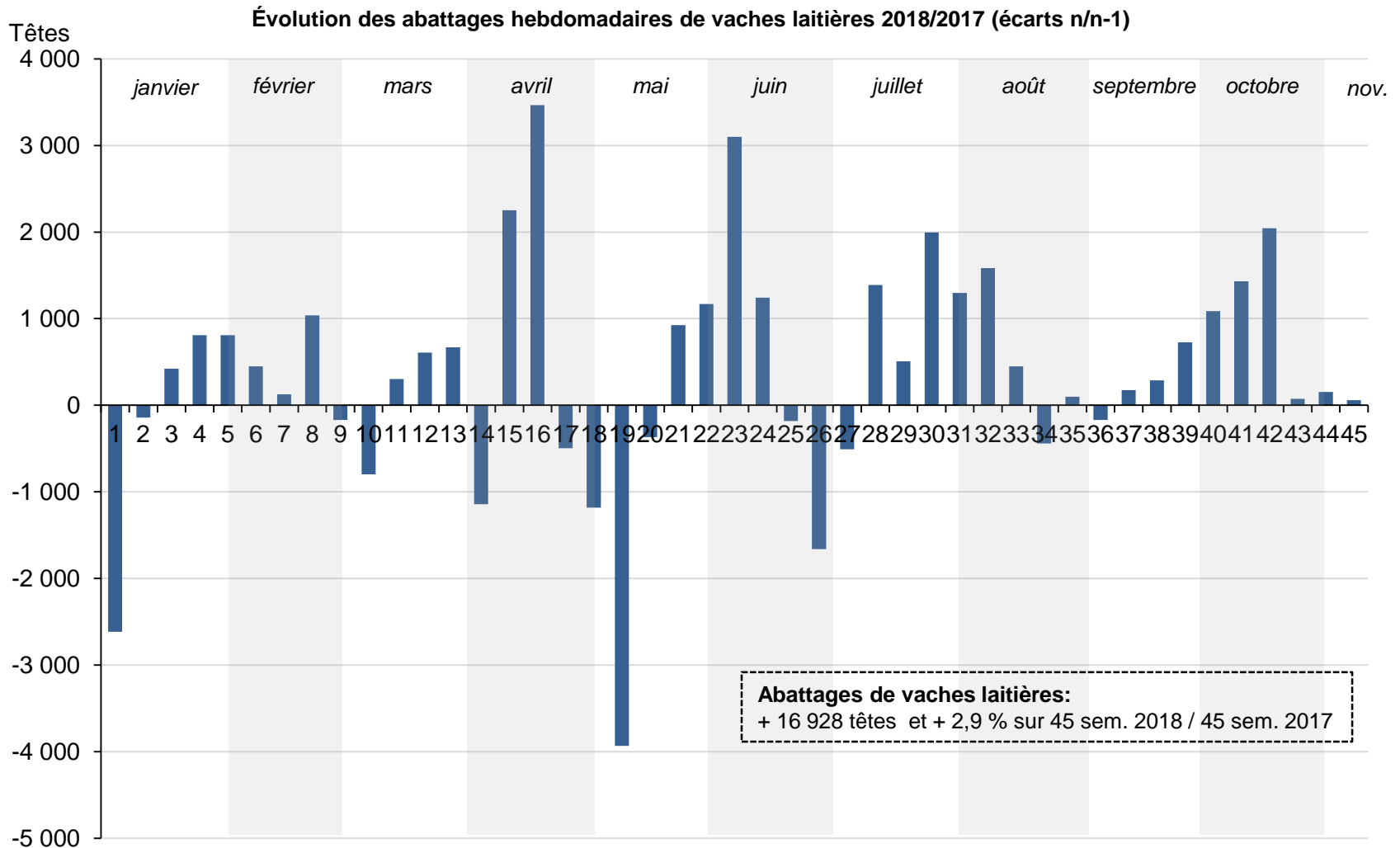


- déficit important : 75% et moins ;
- déficit faible : de plus de 75% à 90% ;
- normale : de plus de 90% à 110% ;
- excédent : plus de 110%.

# Un impact direct sur la collecte française depuis le mois d'août



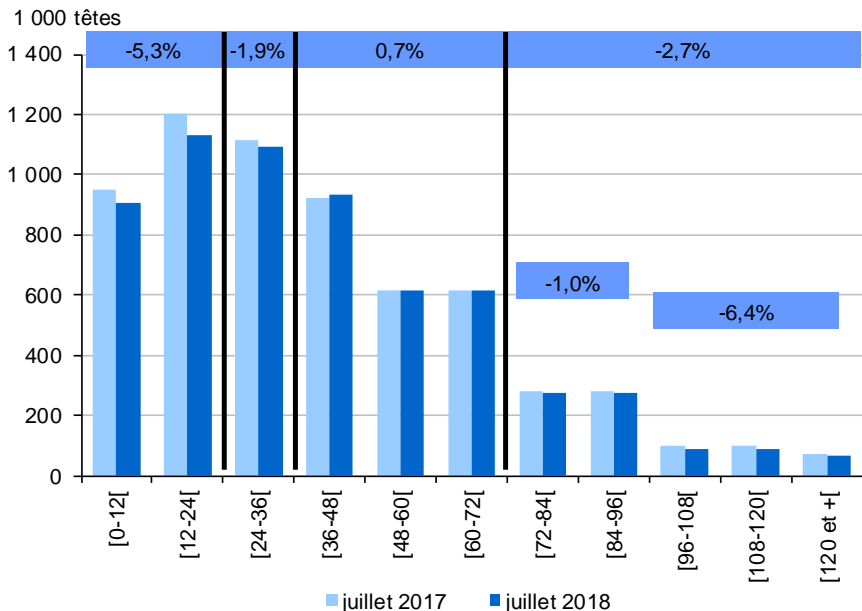
# Des conséquences également sur les abattages de vaches laitières





# Une diminution du cheptel de femelles laitières confirmée pendant l'été

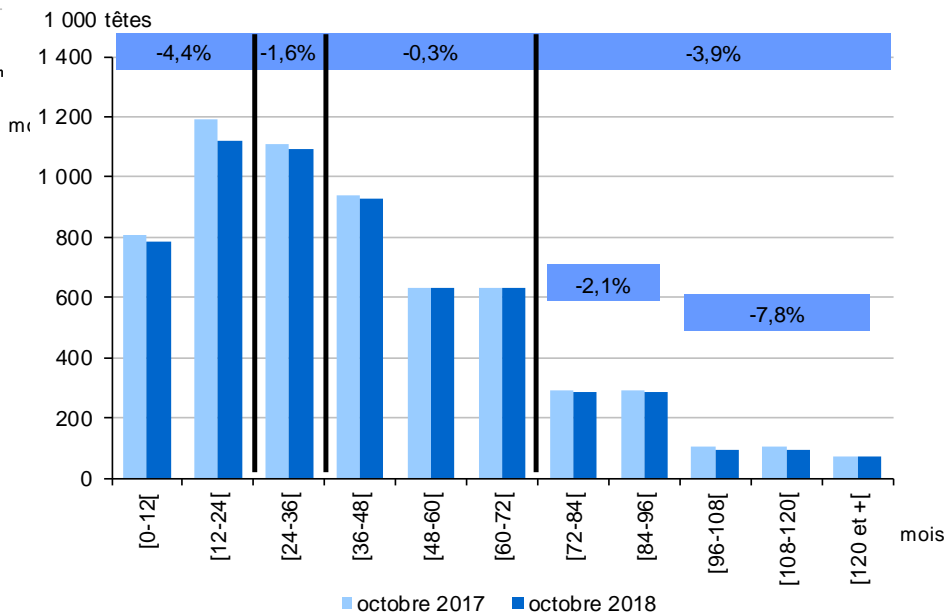
Cheptel laitier à intervalle régulier de 12 mois



Des réformes des vaches laitières les plus vieilles dans un premier temps, puis des vaches de 3 à 5 ans dans une moindre mesure.

Le repli de jeunes femelles de moins de 2 ans est marqué mais a légèrement diminué.

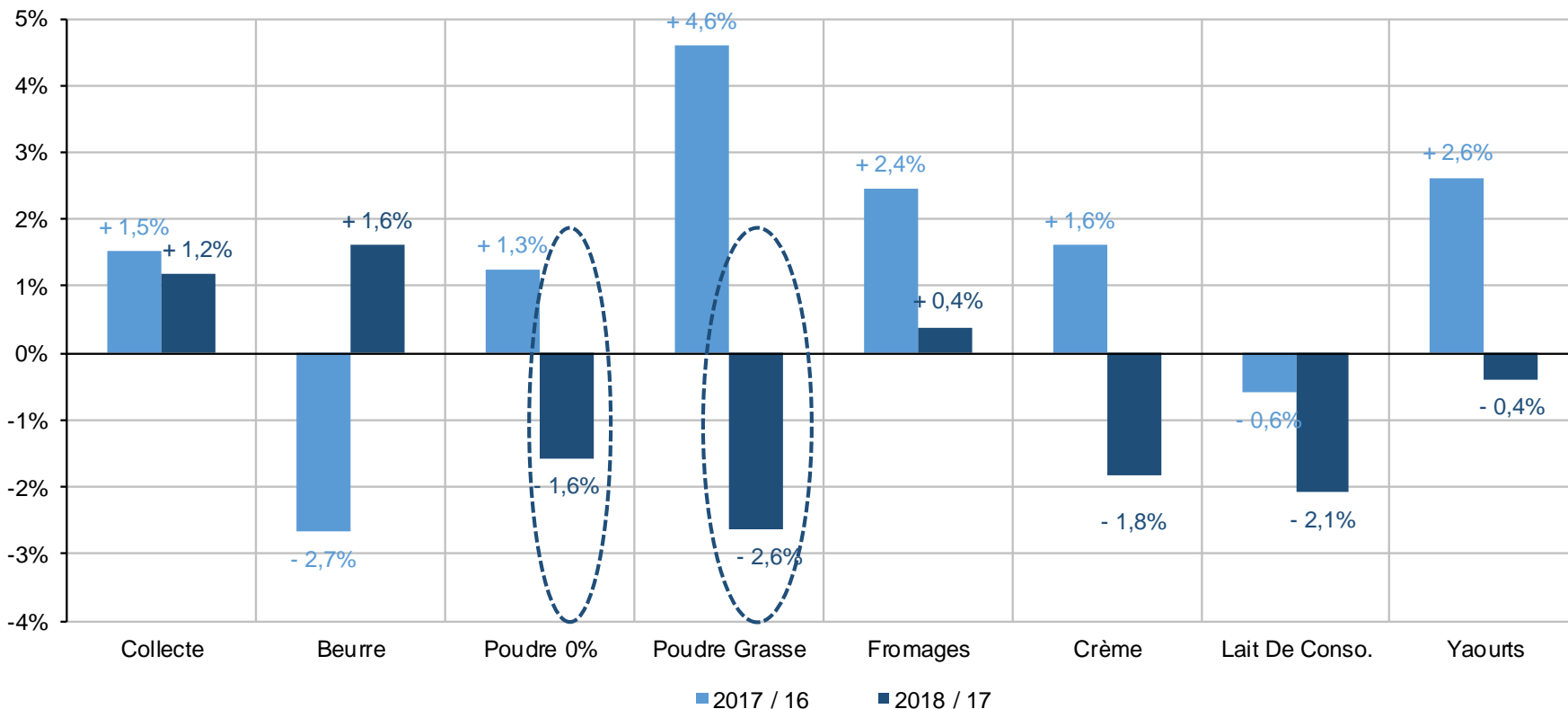
Cheptel laitier à intervalle régulier de 12 mois



# Des fabrications européennes de poudres en repli en général...

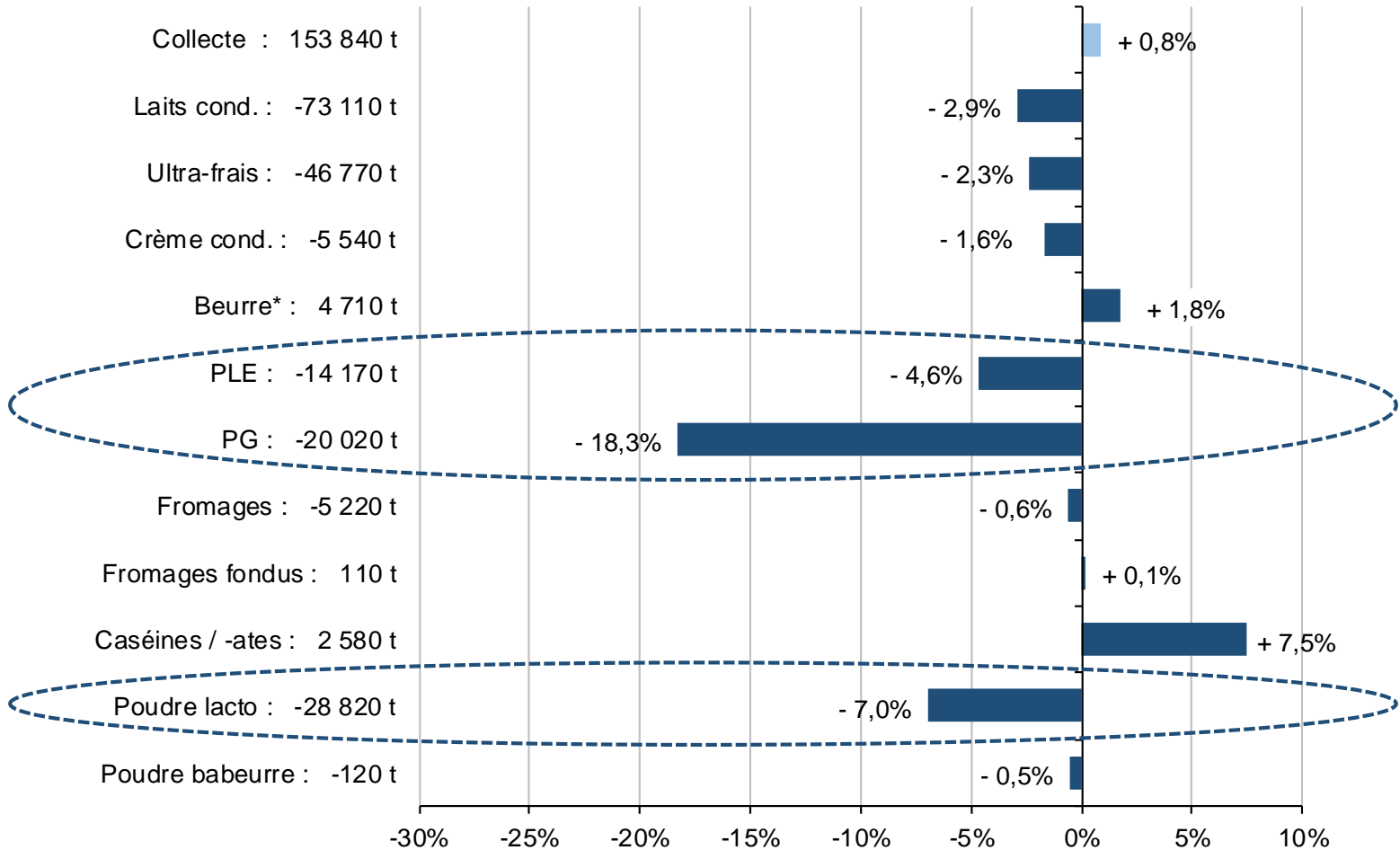
## Évolution des fabrications européennes de produits laitiers

Cumul sur 9 mois

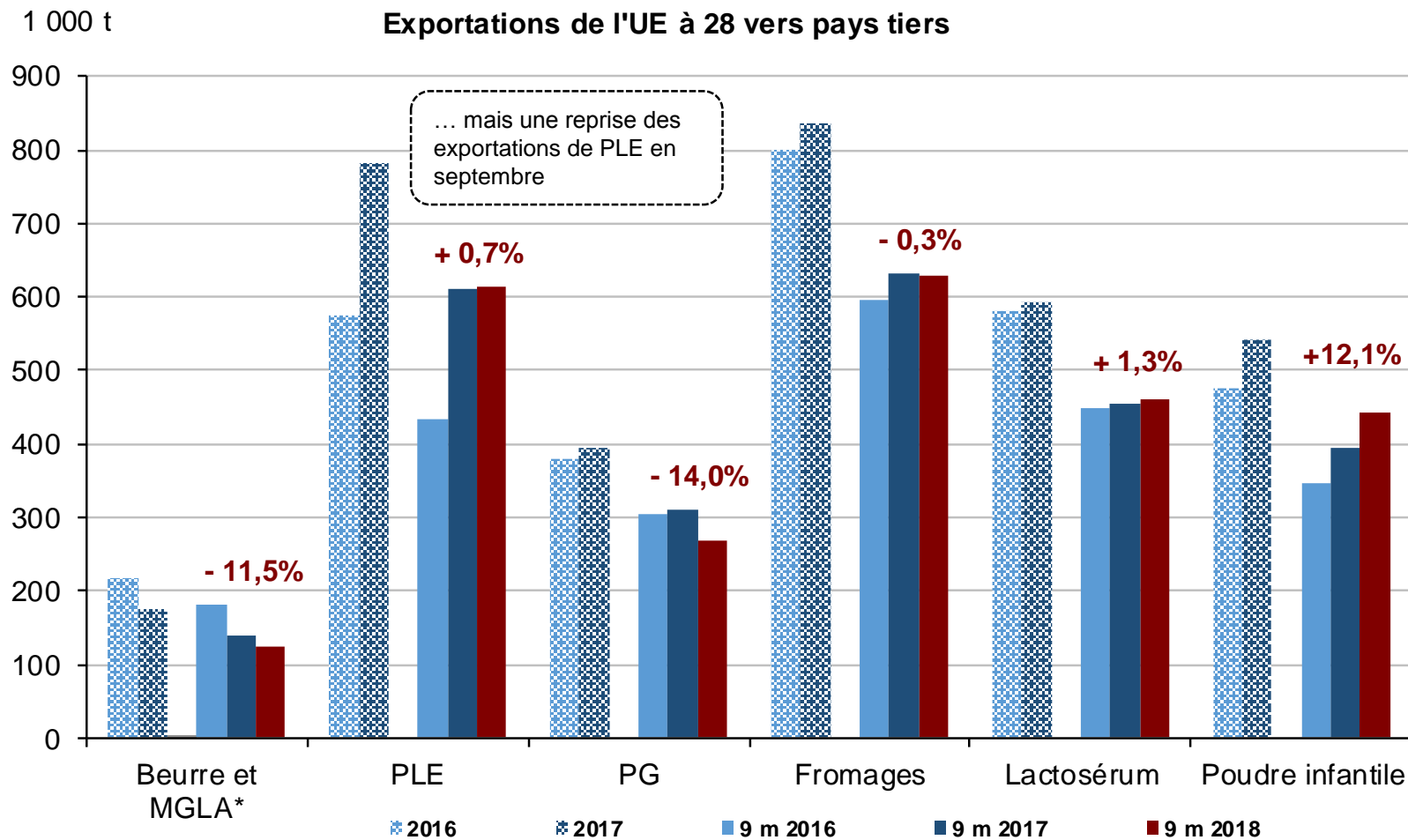


# ...et en France en particulier

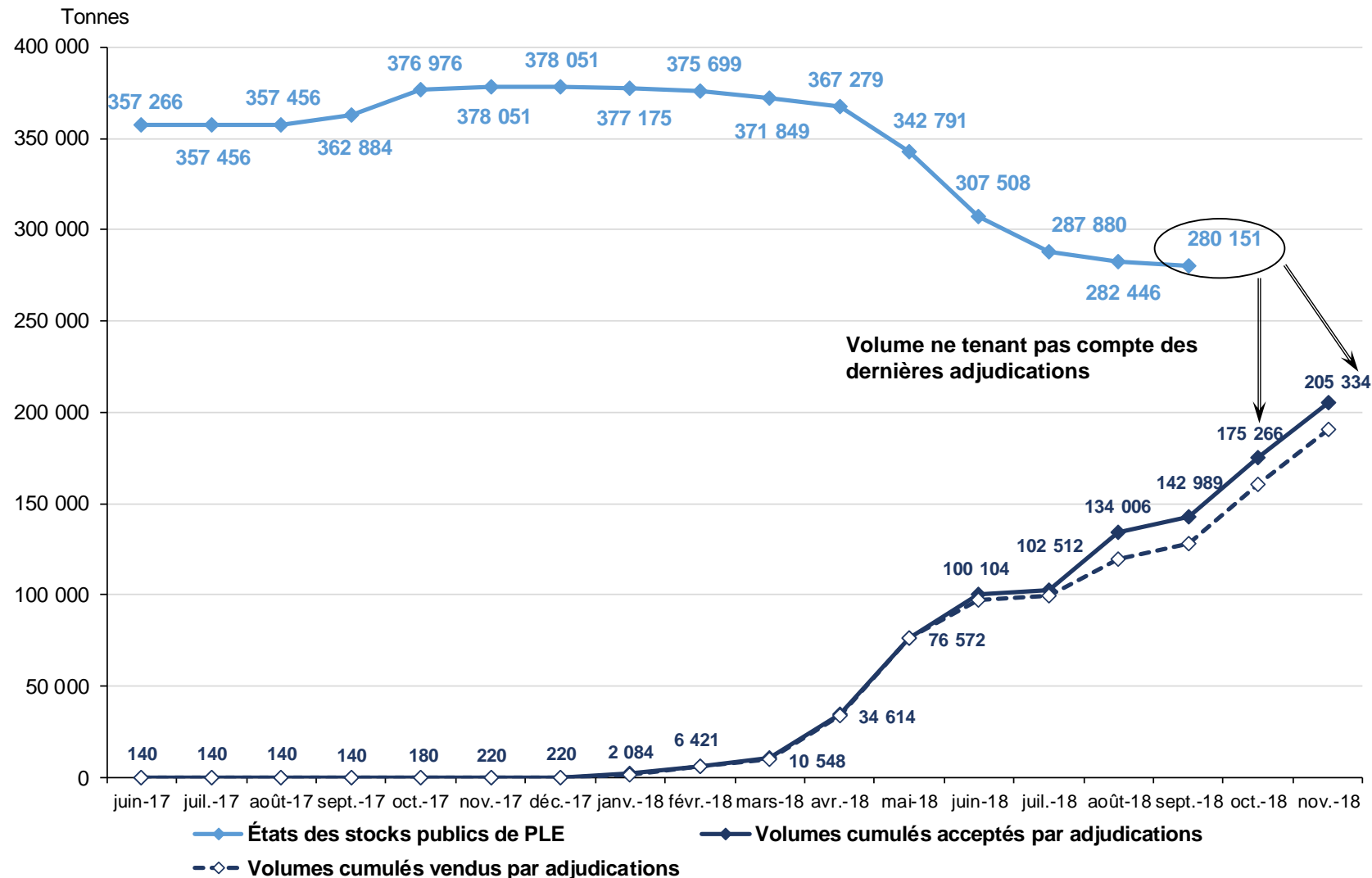
Évolution des fabrications françaises de produits laitiers (cumul 9 mois 2018/ cumul 9 mois 2017)



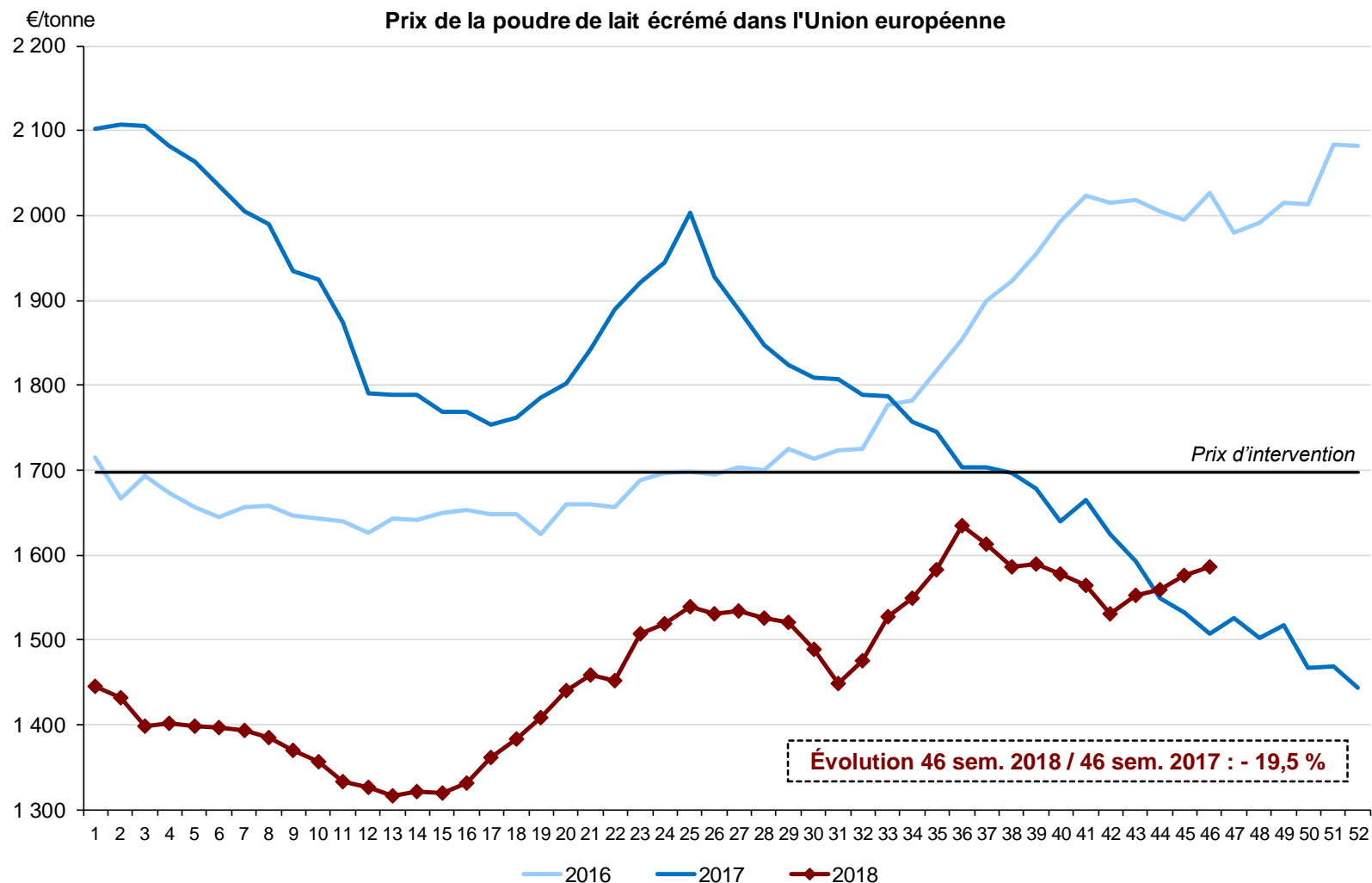
# Une dégradation des exportations européennes de produits laitiers au cours de l'été...



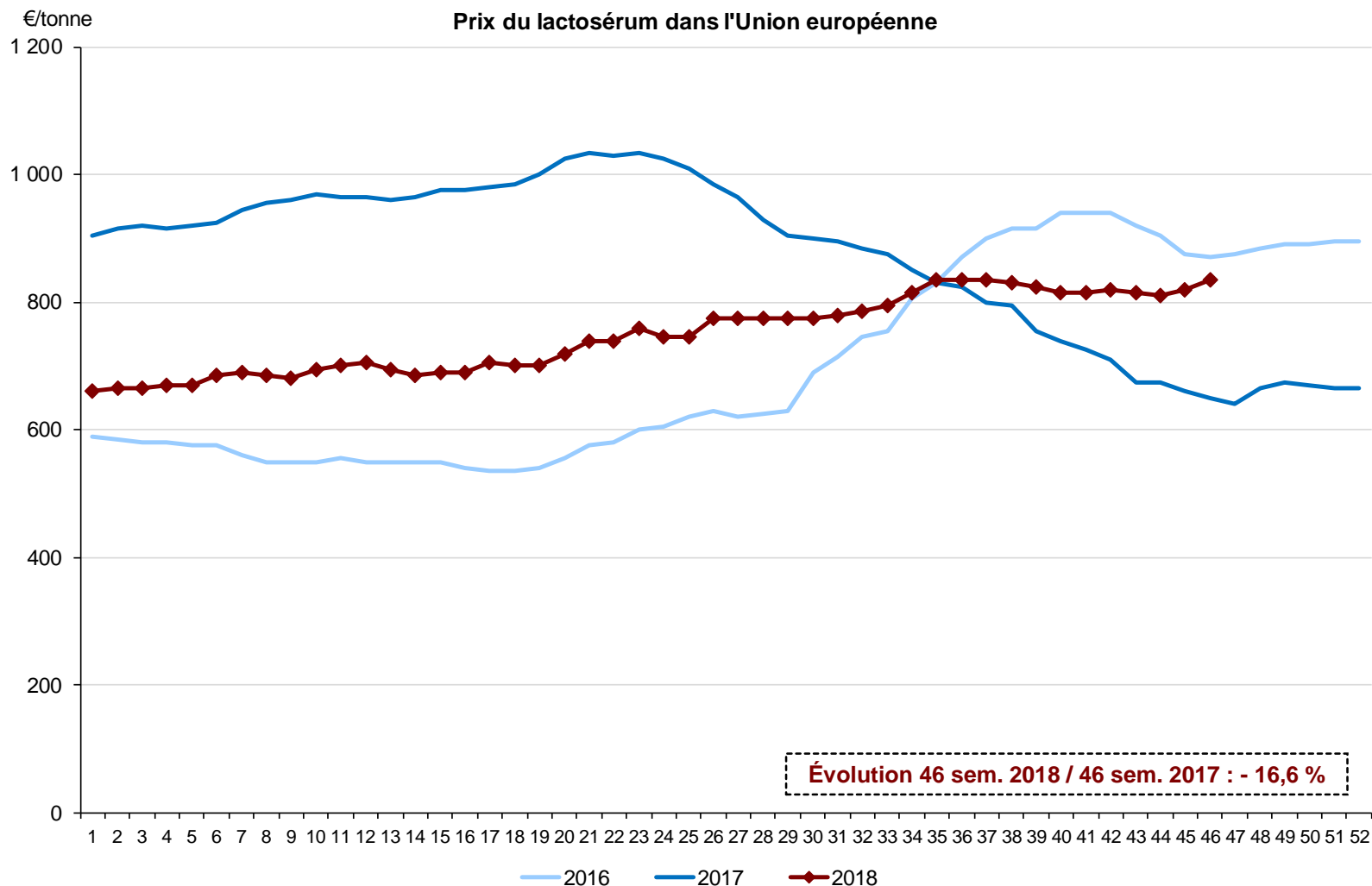
# Les sorties de poudre de lait écrémé de l'intervention se poursuivent



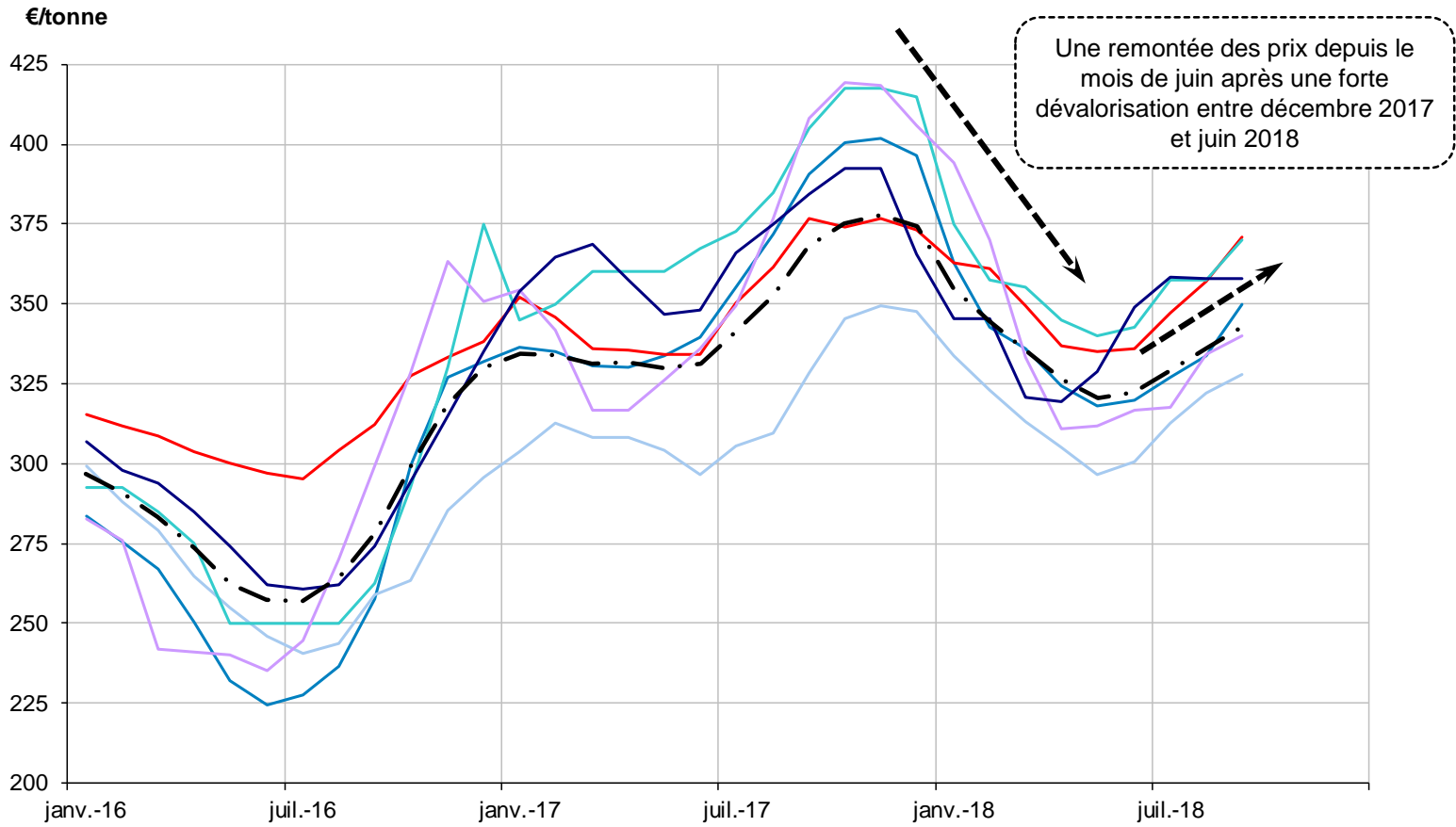
# Le prix européen de la PLE est remonté mais reste sous le prix d'intervention



# Le prix du lactosérum se maintient grâce à la demande à l'export



# Évolution du prix du lait payé aux producteurs dans l'UE



Évolution 9 mois  
2018/2017 :

ALL	FR	RU	PB	IRL	DK	·UE
- 12,2 € - 3,5 %	+ 3,7 € + 1,1 %	+ 6,2 € + 2,0 %	- 11,6 € - 3,2 %	- 18,8 € - 5,5 %	- 20,0 € - 5,5 %	- 4,9 € - 1,5 %

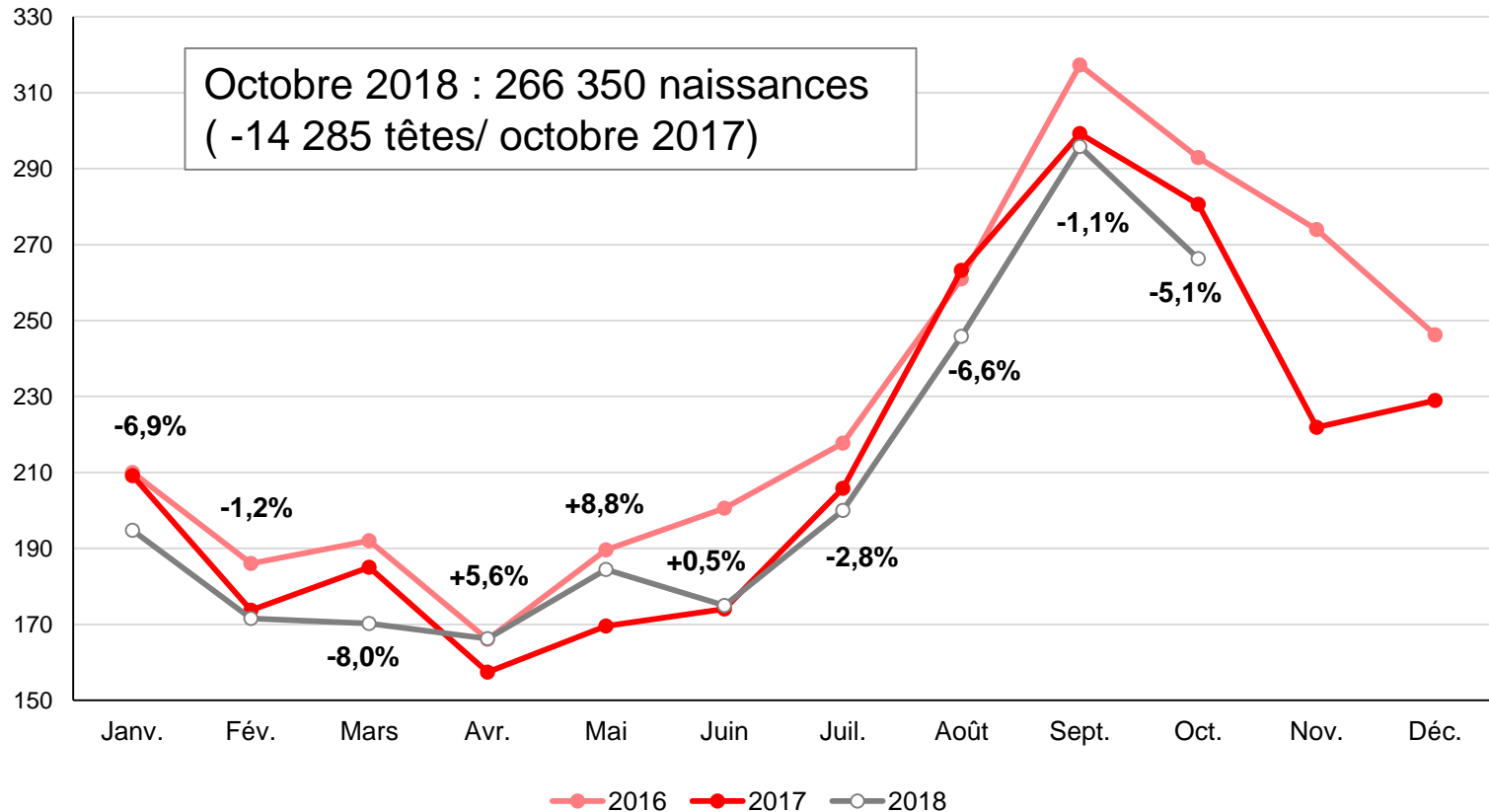


# Marché du veau nourrisson

---

# Evolution des naissances de veaux laitiers en France

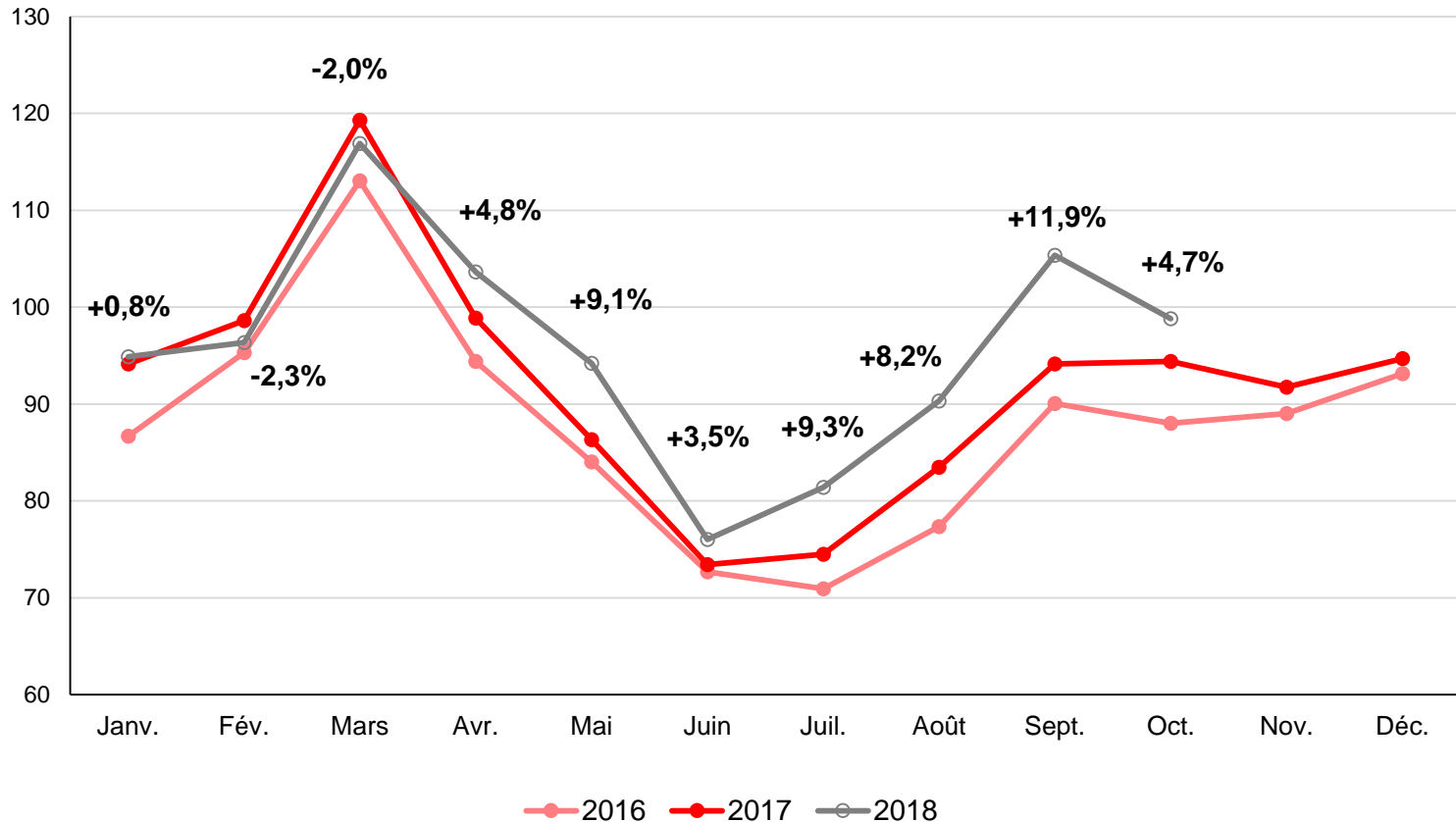
1 000 têtes



2018 : retard dans la saisonnalité des vêlages. **Cumul 10 mois : - 2,3 % / 2017**

# Evolution des naissances de veaux croisés en France

1 000 têtes

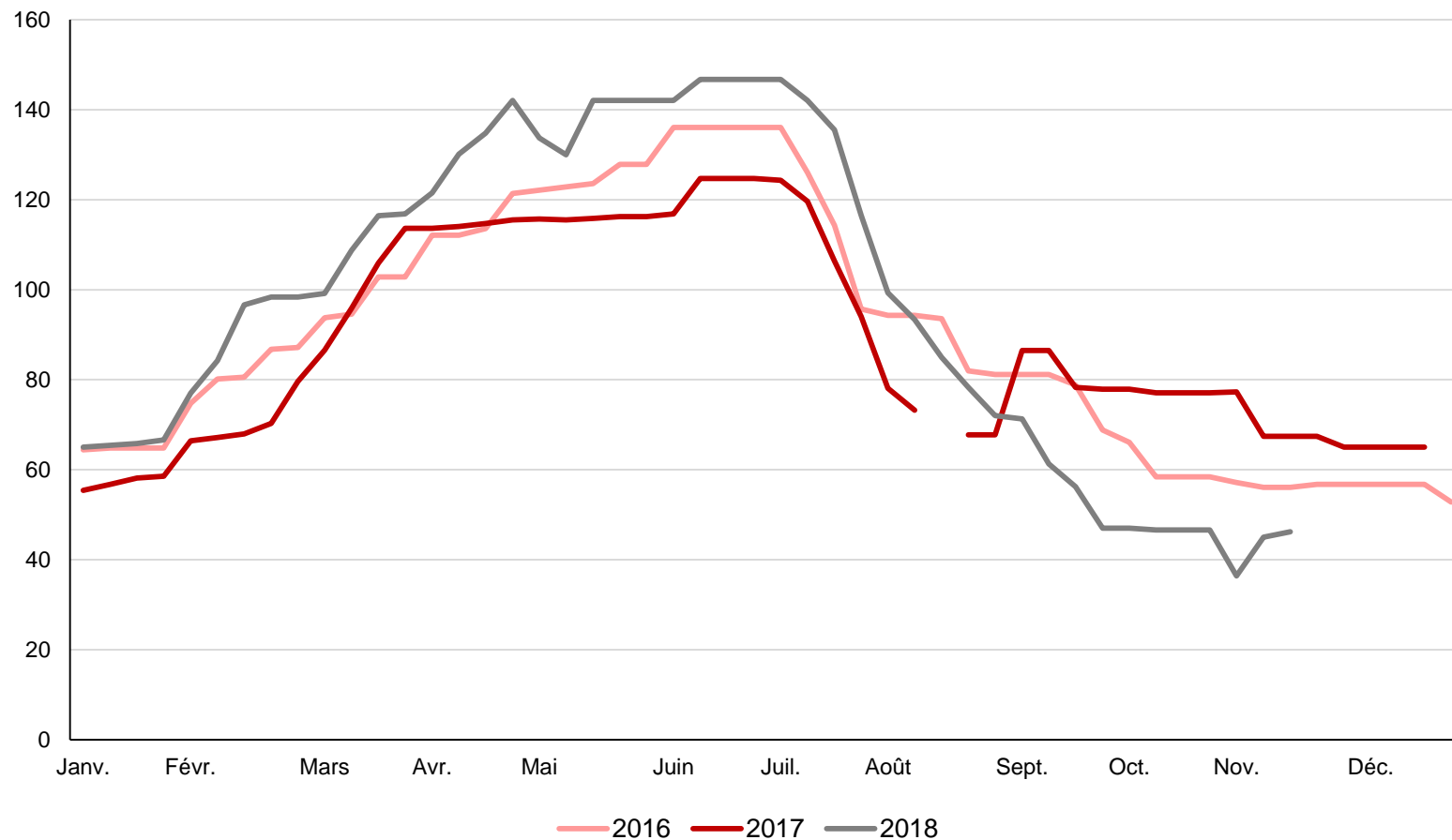


Les veaux croisés encombrent le marché : **cumul 10 mois : + 4,4 % / 2017**

# Cotation hebdomadaire du veau mâle type lait 45-50 kg

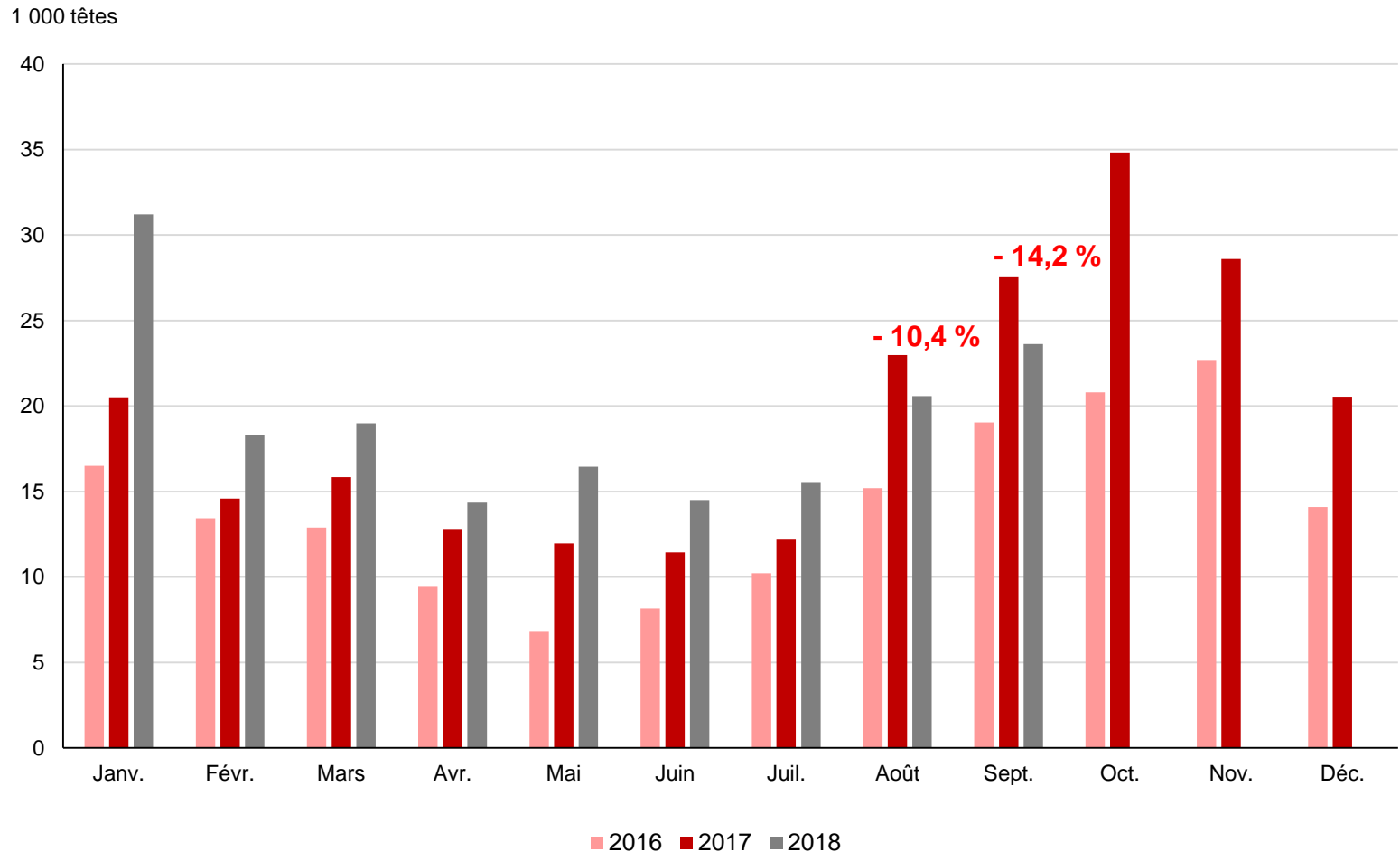
Une dynamique qui s'inverse à partir d'août, des cotations au plus bas début octobre puis une remontée timide qui s'amorce en novembre

€/tête



# Exportations françaises de veaux nourrissons (- de 80 kg)

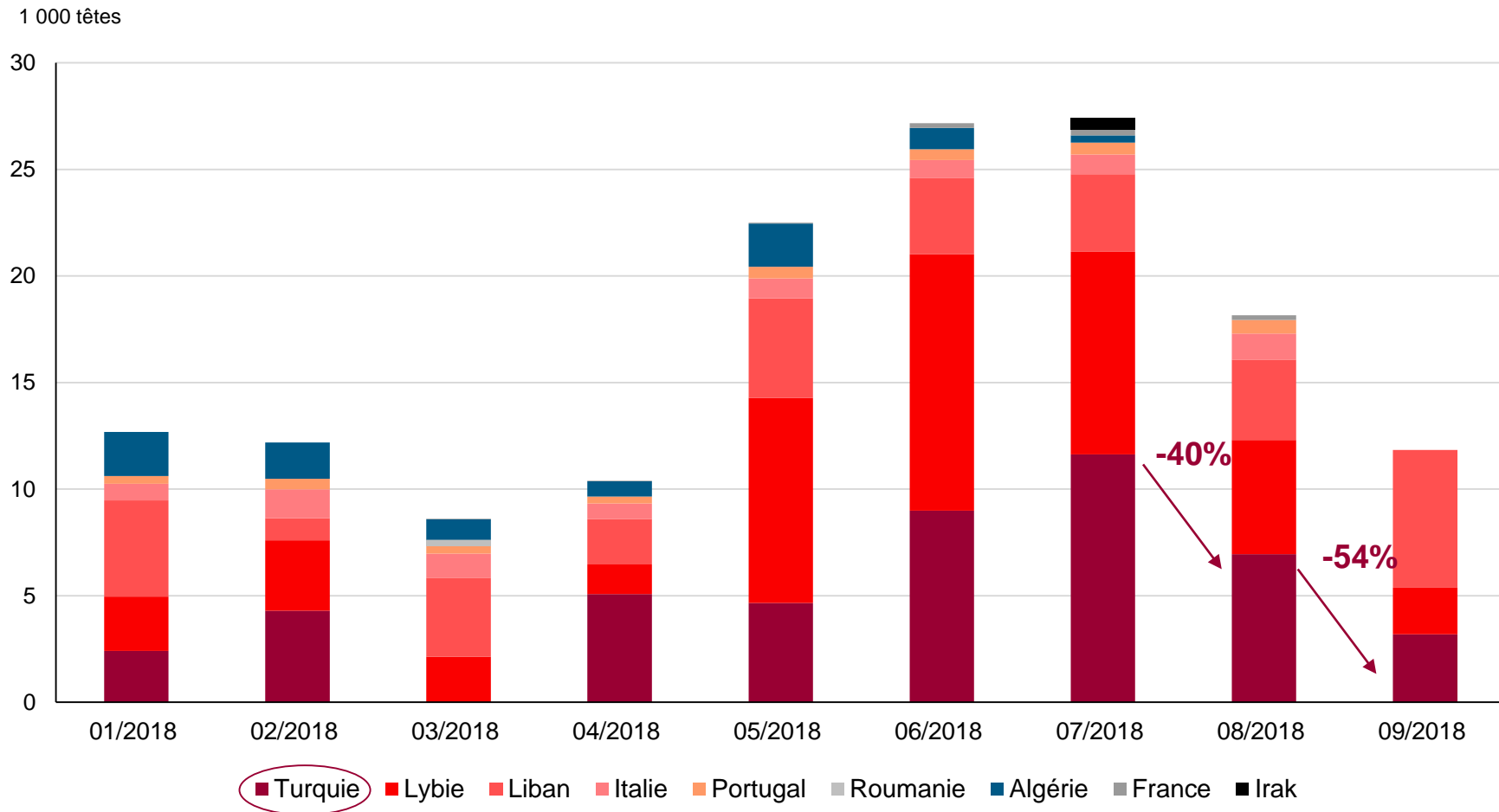
Hausse saisonnière modérée due à une demande espagnole en berne



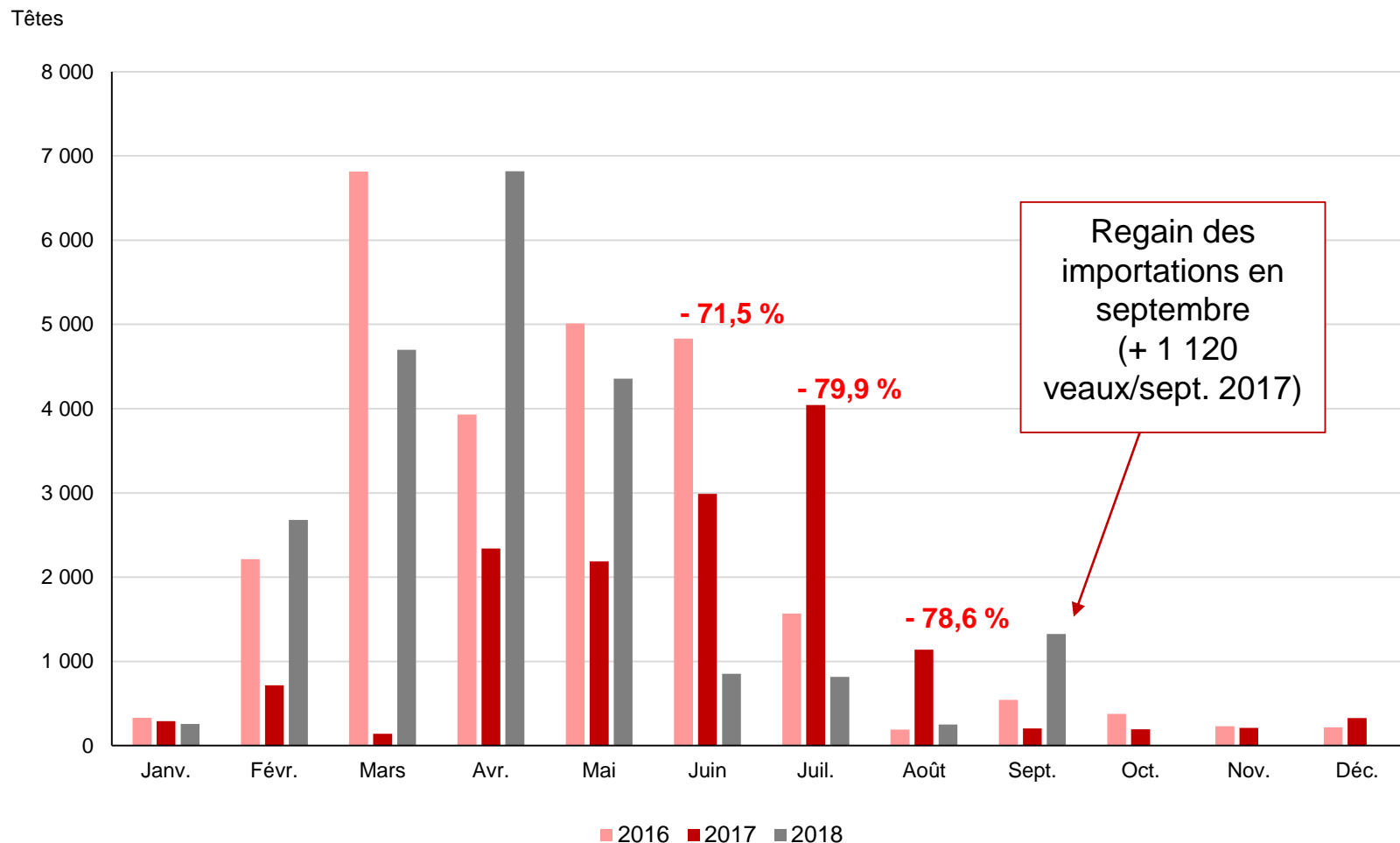
Cumul 9 mois : + 15,8 % /2017 soit + 24 000 veaux exportés

# Aparté : exportations espagnoles de bovins finis (+300kg)

## Chute des exportations à partir d'août, et notamment vers la Turquie



# Importations françaises de veaux nourrissons (- de 80 kg)



Cumul 9 mois : + **57 %** /2017 soit + 8 000 veaux importés

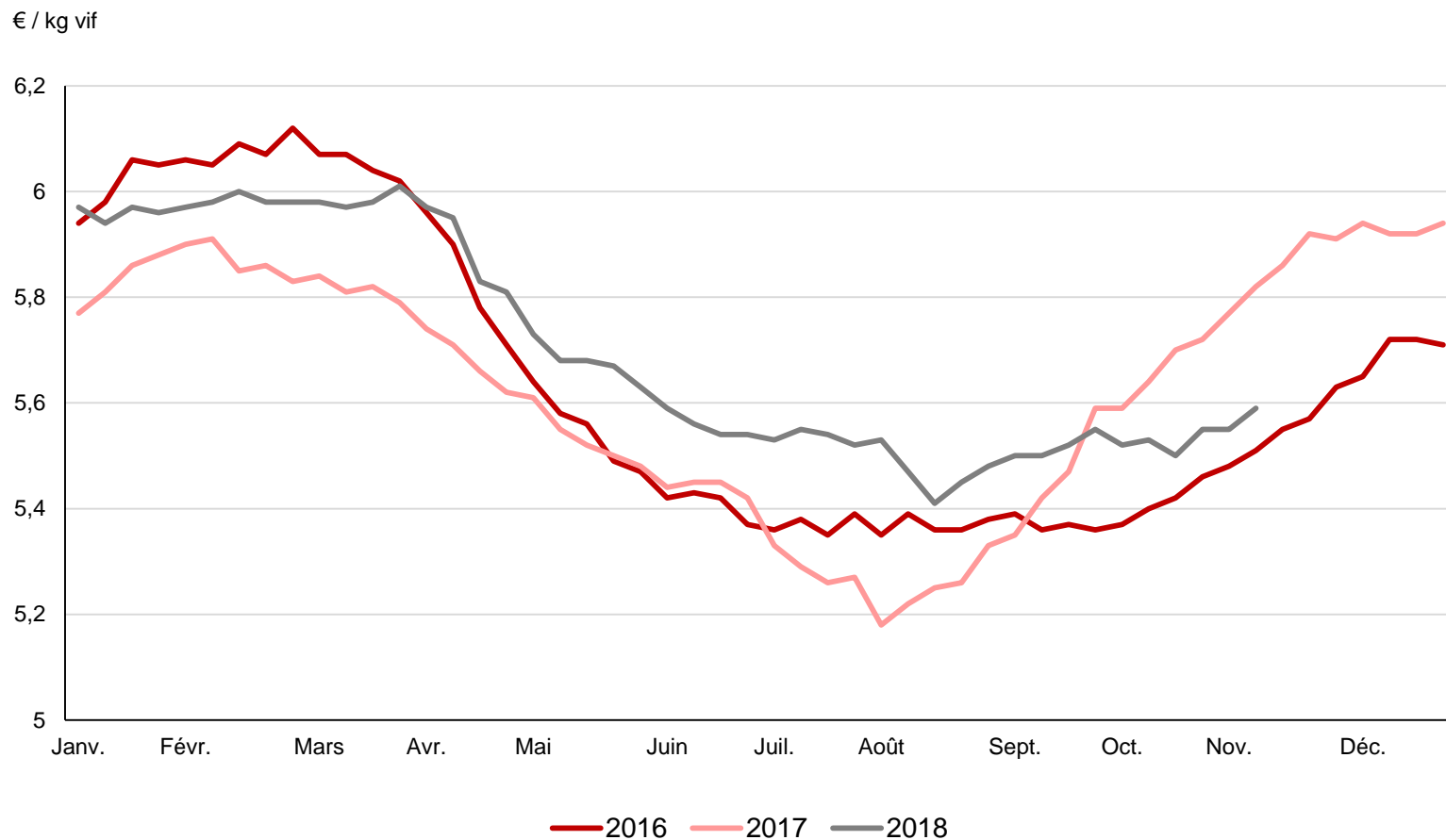
# Marché du veau de boucherie

---



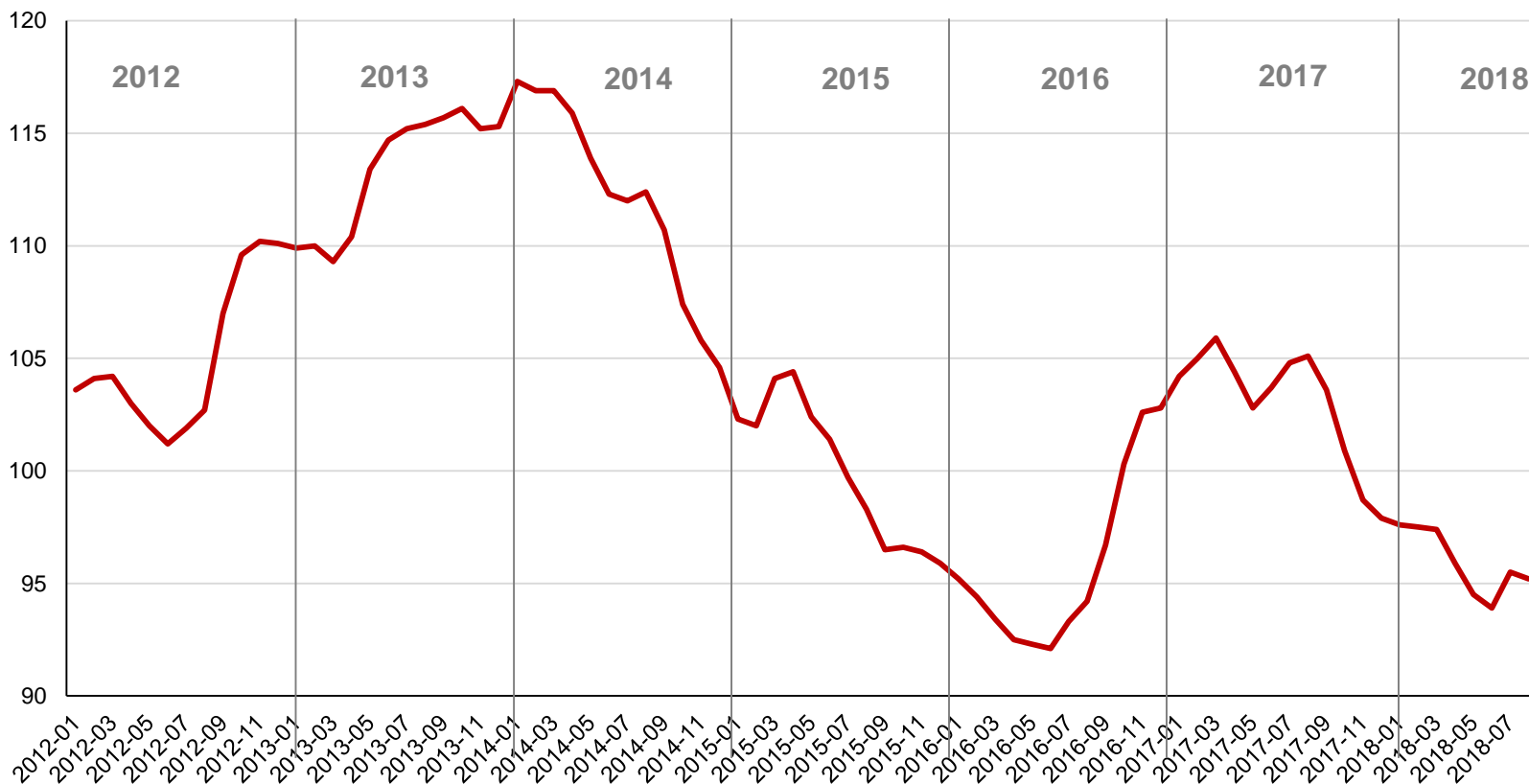
# Cotation hebdomadaire du veau de boucherie O rosé clair

Une baisse estivale moins marquée et une hausse saisonnière timide



# IPAMPA\* de l'aliment d'allaitement pour veaux

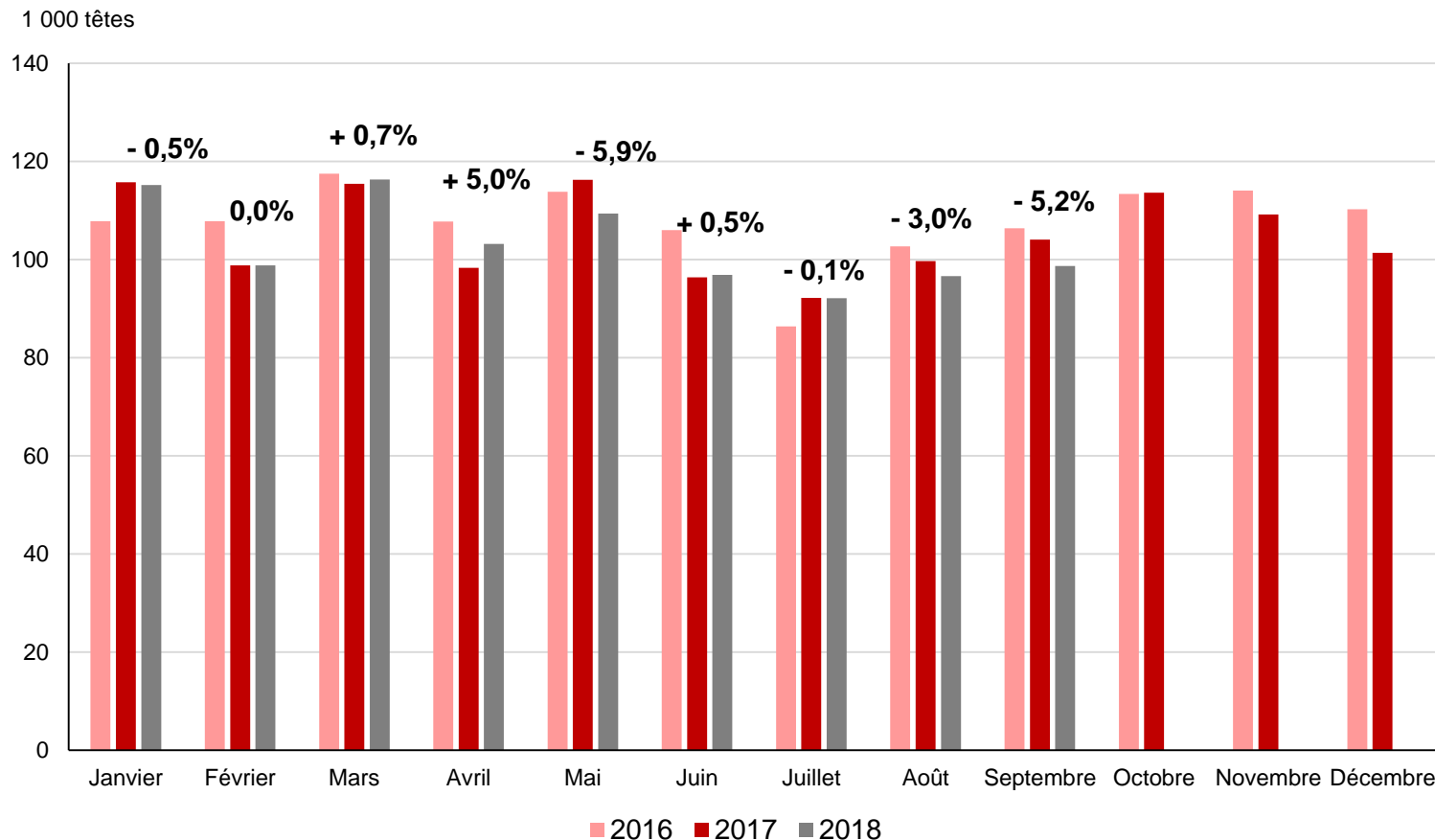
Base 100 en 2015



Août 2018 : indice **95,2** soit **-9,9 points/2017** et **+1 point/2016**

\*Indice mensuel brut des **Prix d'Achats des Moyens de Production Agricole**

# Légère baisse des abattages des veaux de boucherie en France

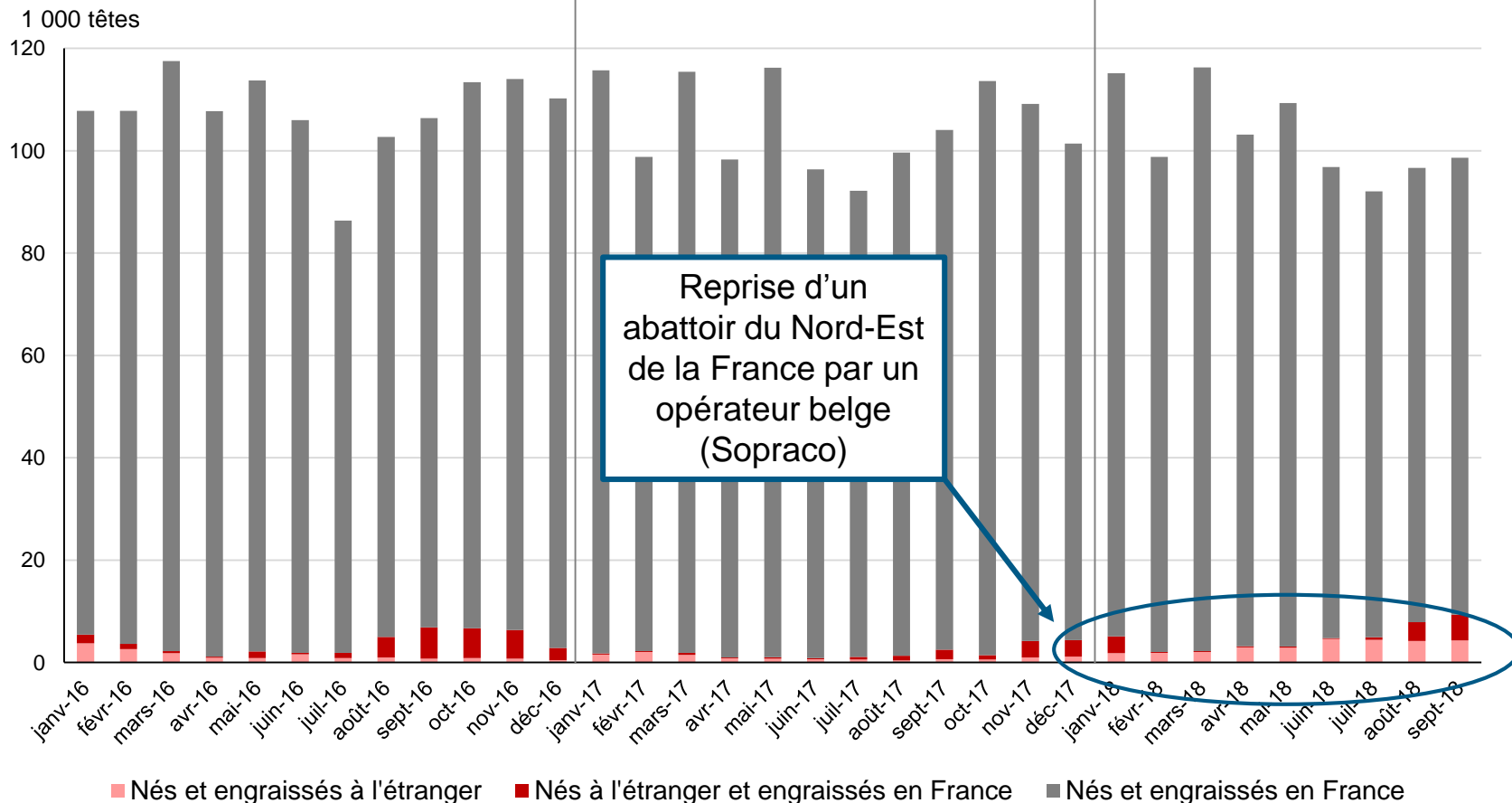


Cumul 8 mois : -0,5 % soit des abattages relativement **stables** / 2017

Cumul 9 mois : -1 %, le mois de septembre fait baisser la moyenne des abattages

# Augmentation de la part de veaux de boucherie nés et engraisés à l'étranger

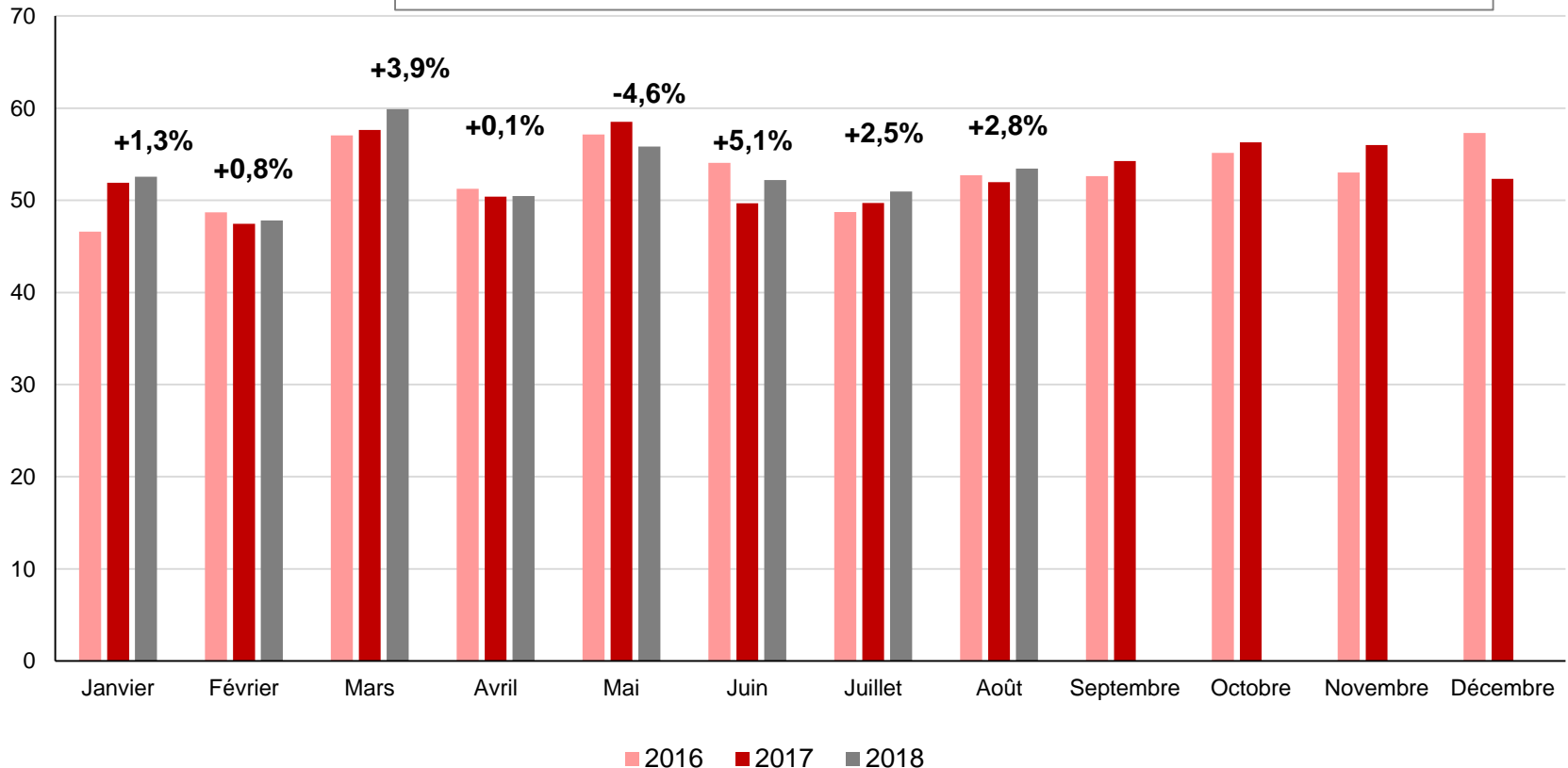
De janv. à sept. : de 0,9% en 2017 à **3,1%** en 2018 (+ 20 240 têtes)



# Hausse des abattages des veaux de boucherie en Europe

**Alourdissement des carcasses** : en moyenne 144,2 kg en 2018 contre 143,5 kg en 2017, sur 8 mois

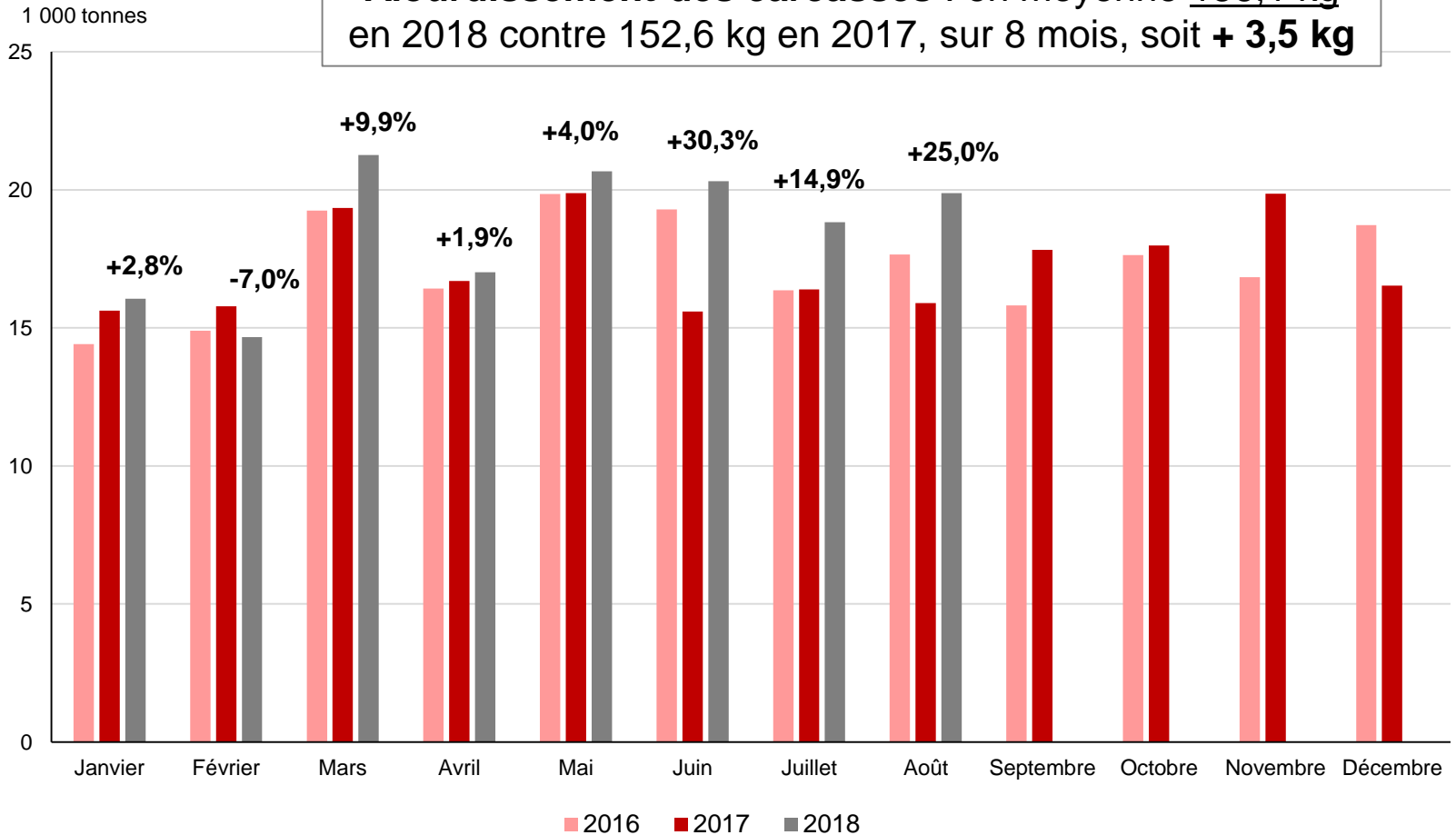
1 000 tonnes



**Cumul 8 mois : +1,4% / 2017 soit + 5 900 tonnes**

# Hausse des abattages des veaux de boucherie au Pays-Bas

**Alourdissement des carcasses** : en moyenne 156,1 kg en 2018 contre 152,6 kg en 2017, sur 8 mois, soit **+ 3,5 kg**



**Cumul 8 mois : + 13,5 % / 2017 soit + 13 500 tonnes**

# Situation en Europe

- ❖ **Pays-Bas** : -Une **stagnation des cours** au Pays-Bas entre les semaines 37 et 41 à 4,46€/kg (marché encombré) puis une reprise de la fluctuation (sem. 44: 4,51€/kg)

-Une **hausse des abattages** et un **alourdissement des carcasses** en 2018

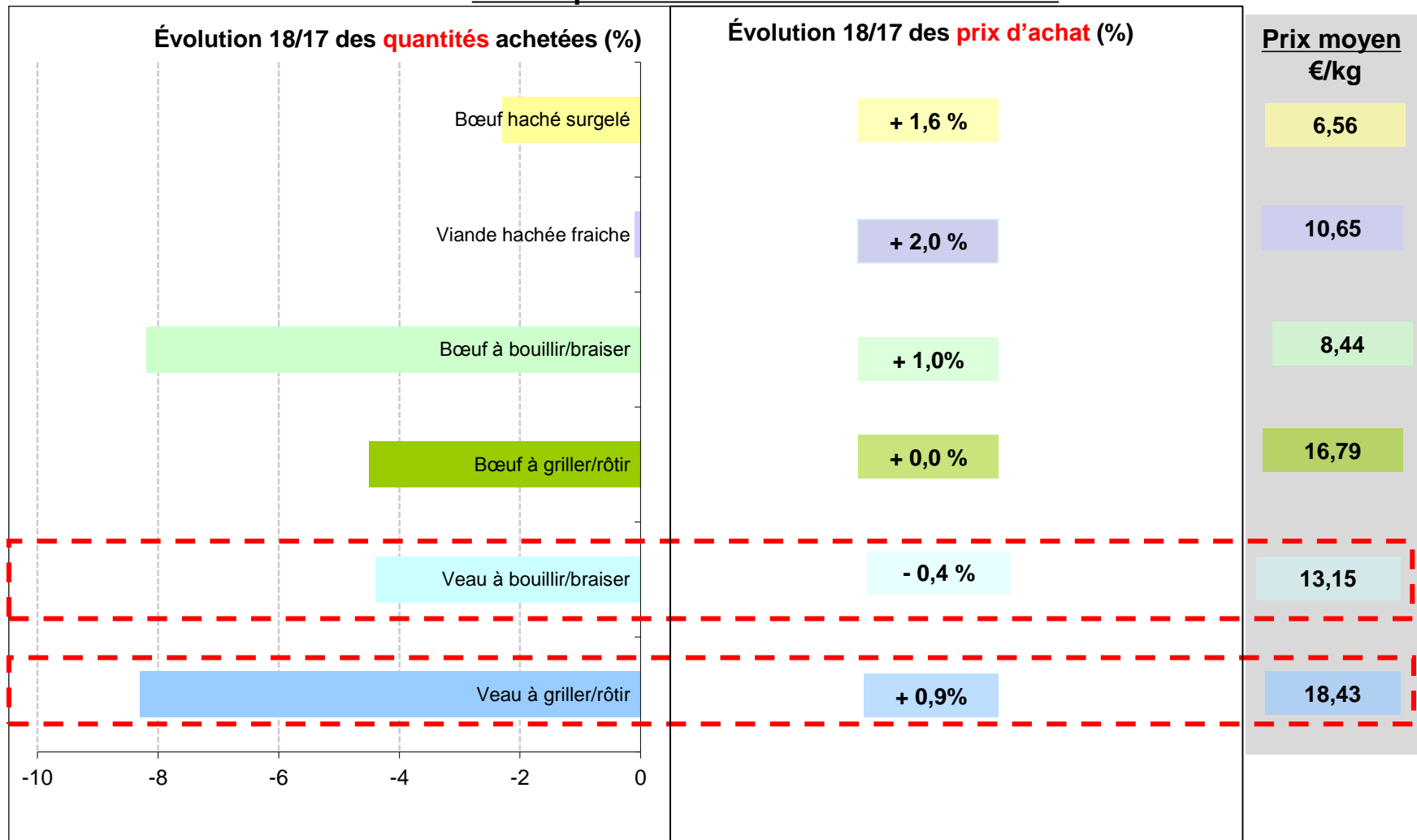
- ❖ **Belgique** : baisse des abattages (-5,0% sur 8 mois, soit – 12 200 têtes) et alourdissement des carcasses (+ 2,5 kg).

**La contraction des abattages entamée en mai se poursuit en juin, juillet et août**

- ❖ **Italie** : baisse des abattages (-2,4% sur 8 mois, soit – 10 400 têtes) et allègement important des carcasses (- 9,0 kg). Hormis au mois de février, **la tendance est baissière pour les abattages de veaux italiens**

# Consommation de viande de veau par les ménages français

Sur 10 périodes : du 25/12/17 au 07/10/18





# L'essentiel

- ✓ Naissances de veaux laitiers en berne et demande espagnole morne : cours bas des veaux nourrissons type lait
- ✓ Veaux croisés : marché encombré qui pèse sur les cours
- ✓ Abattages de veaux presque stables (légère baisse) mais diminution de la part de veaux 100% français
- ✓ Nombre croissant de veaux nourrissons testés positifs FCO
- ✓ Légère hausse des abattages dans l'UE soutenue par l'évolution positive des abattages au Pays-Bas (baisse en Belgique, Italie et France)
- ✓ Cours du veau néerlandais stagnants pendant 5 semaines, signe d'un engorgement du marché européen mais reprise d'une variation des cours depuis quelques semaines

# Perspectives pour les mois à venir

## \* Veaux nourrissons :

Si l'Espagne continue de diminuer ses exportations de bovins finis, la demande espagnole en veaux français va encore baisser, ce qui va peser sur les cours du veau nourrisson

## \* Veaux de boucherie :

On espère une remontée plus marquée des cotations du veau de boucherie avec les fêtes de fin d'année