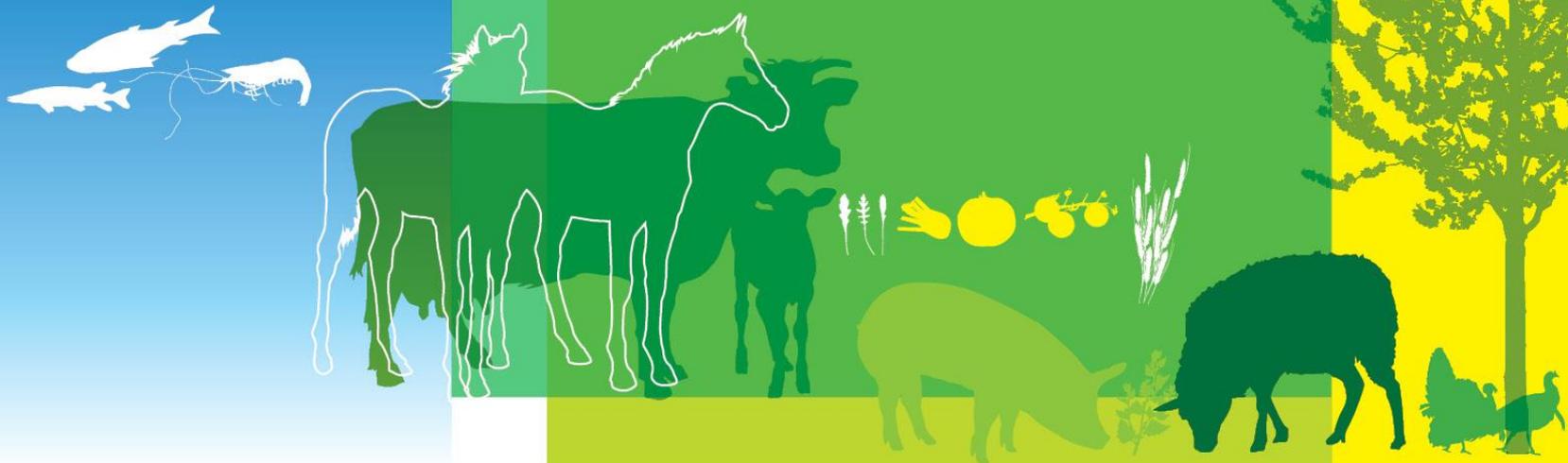


Comité Veau de boucherie

Situation des marchés

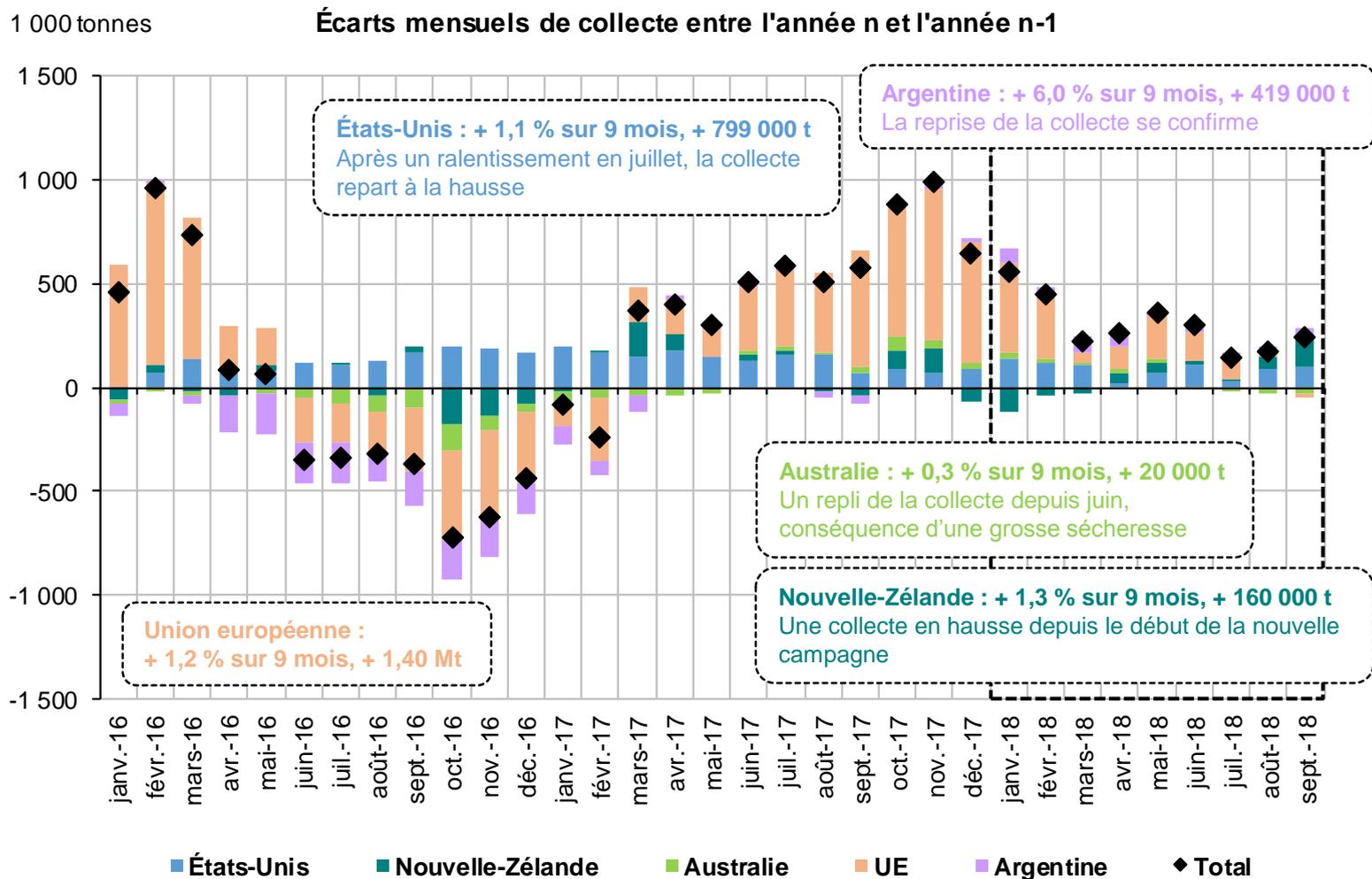
20 novembre 2018

Montreuil



Situation de la campagne laitière

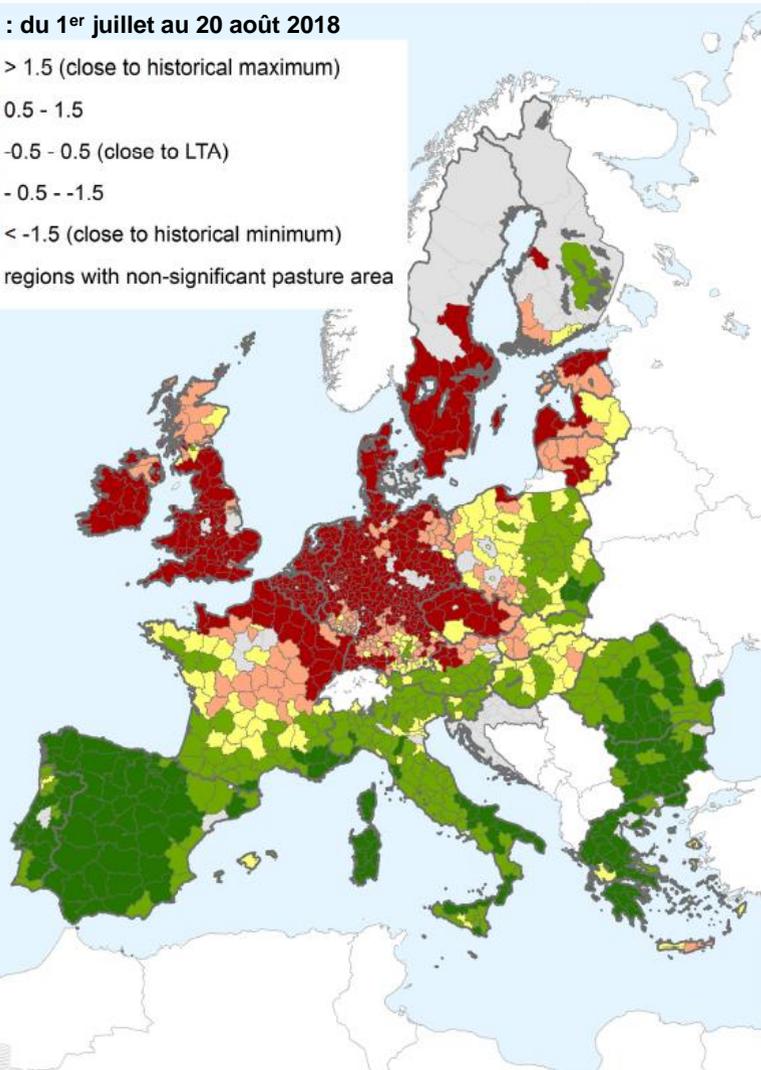
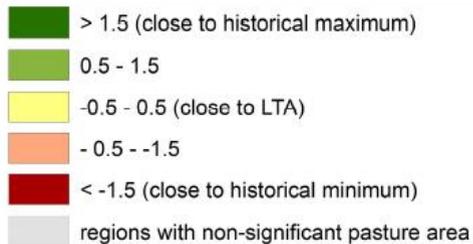
La hausse des collectes néozélandaise et étatsunienne compense la baisse de la collecte européenne



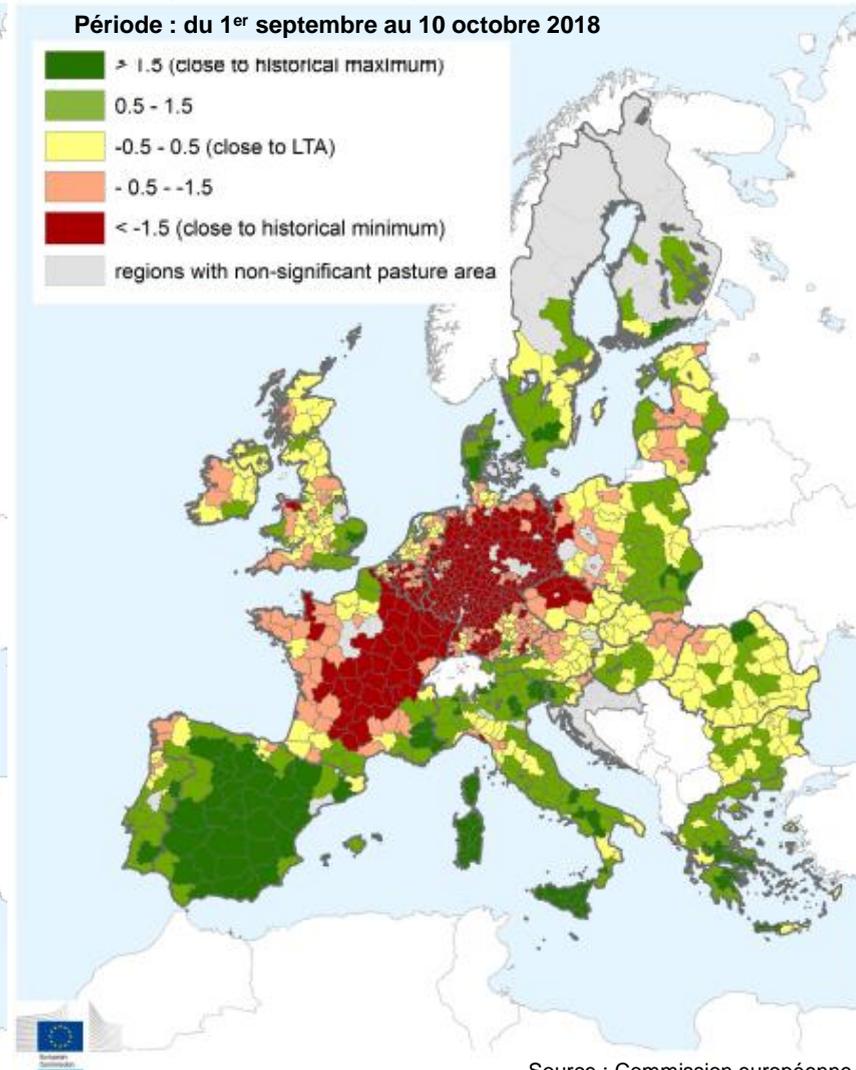
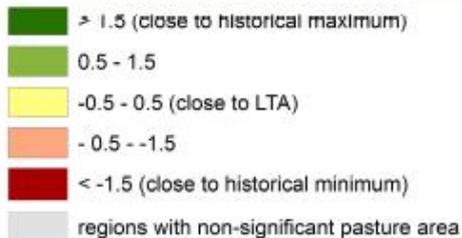
Les États membres du nord de l'UE ont été touchés par une sécheresse estivale...

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

Période : du 1^{er} juillet au 20 août 2018

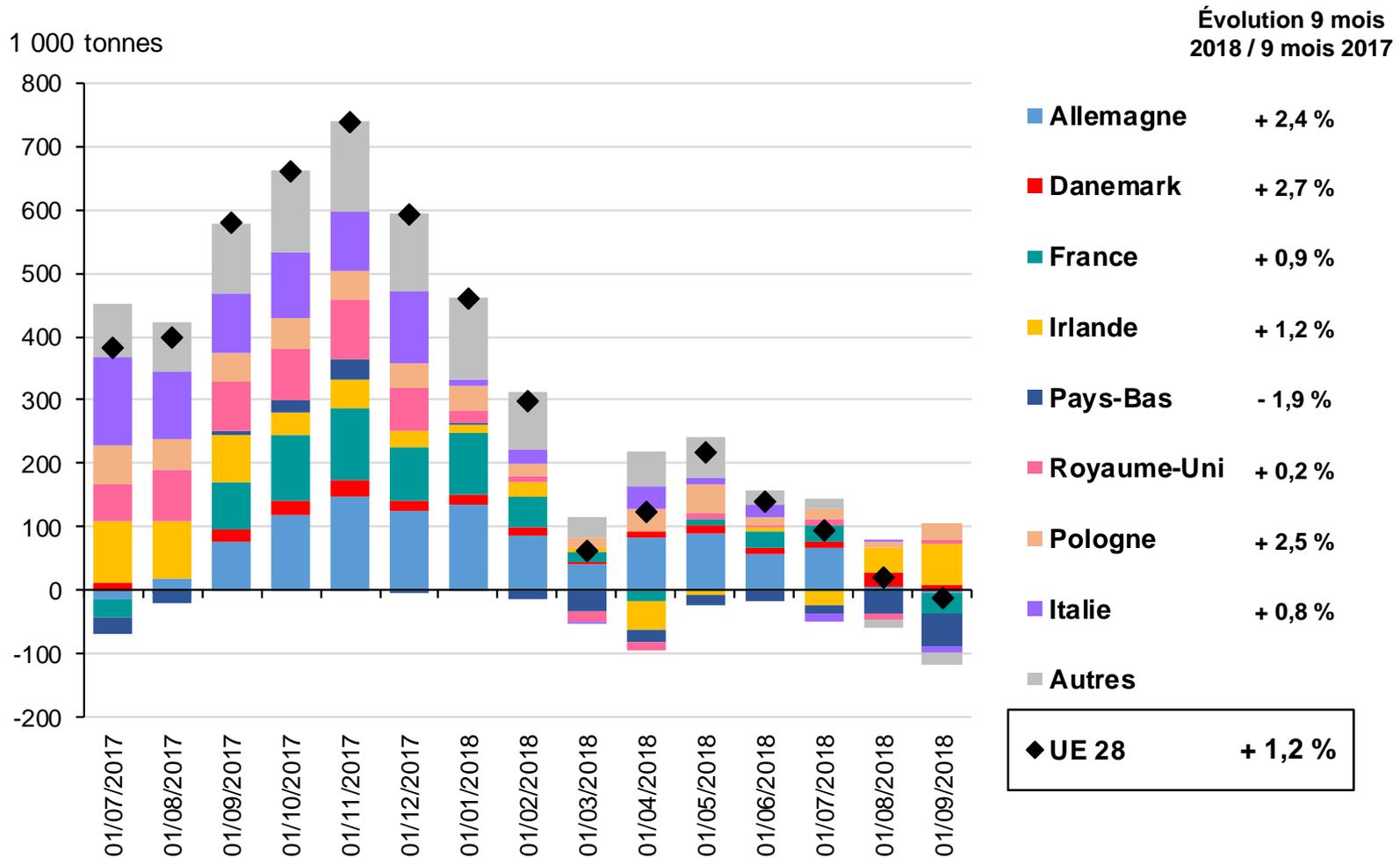


Période : du 1^{er} septembre au 10 octobre 2018



Source : Commission européenne, MARS

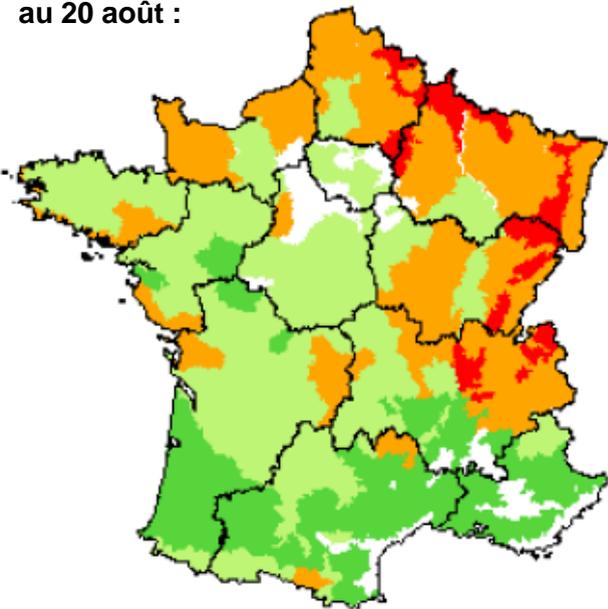
... qui a plus ou moins impacté la collecte



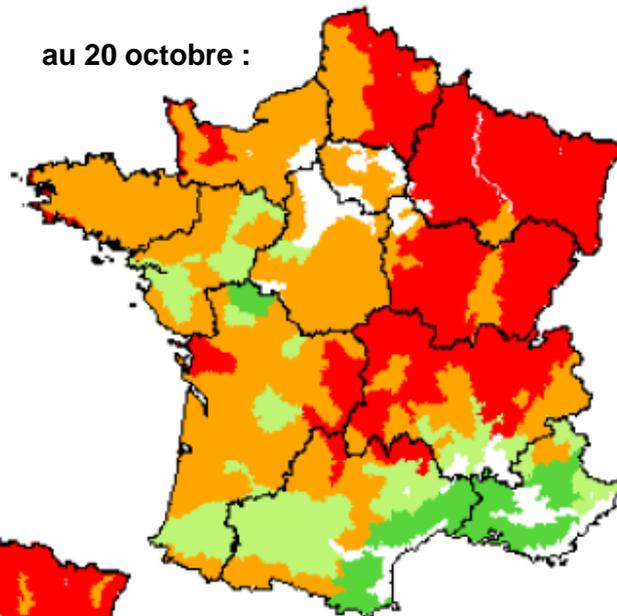
➔ Des conséquences visibles à partir du mois d'août

La sécheresse a touché la moitié Est de la France

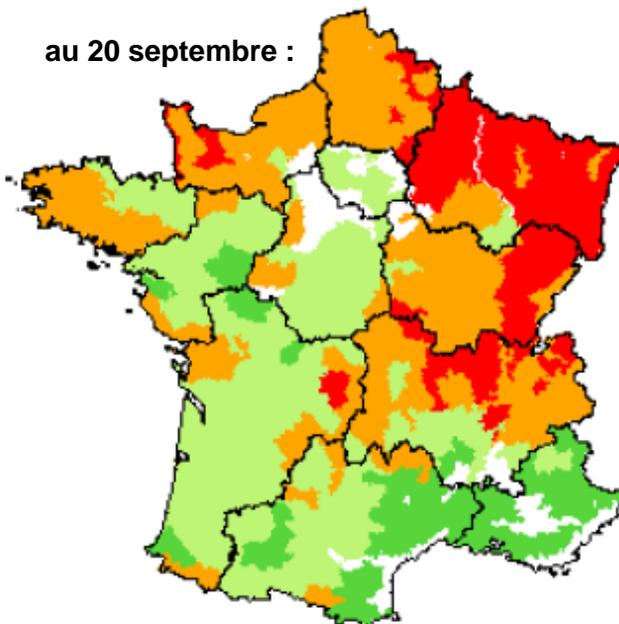
Indicateur de rendement des prairies permanentes
au 20 août :



au 20 octobre :

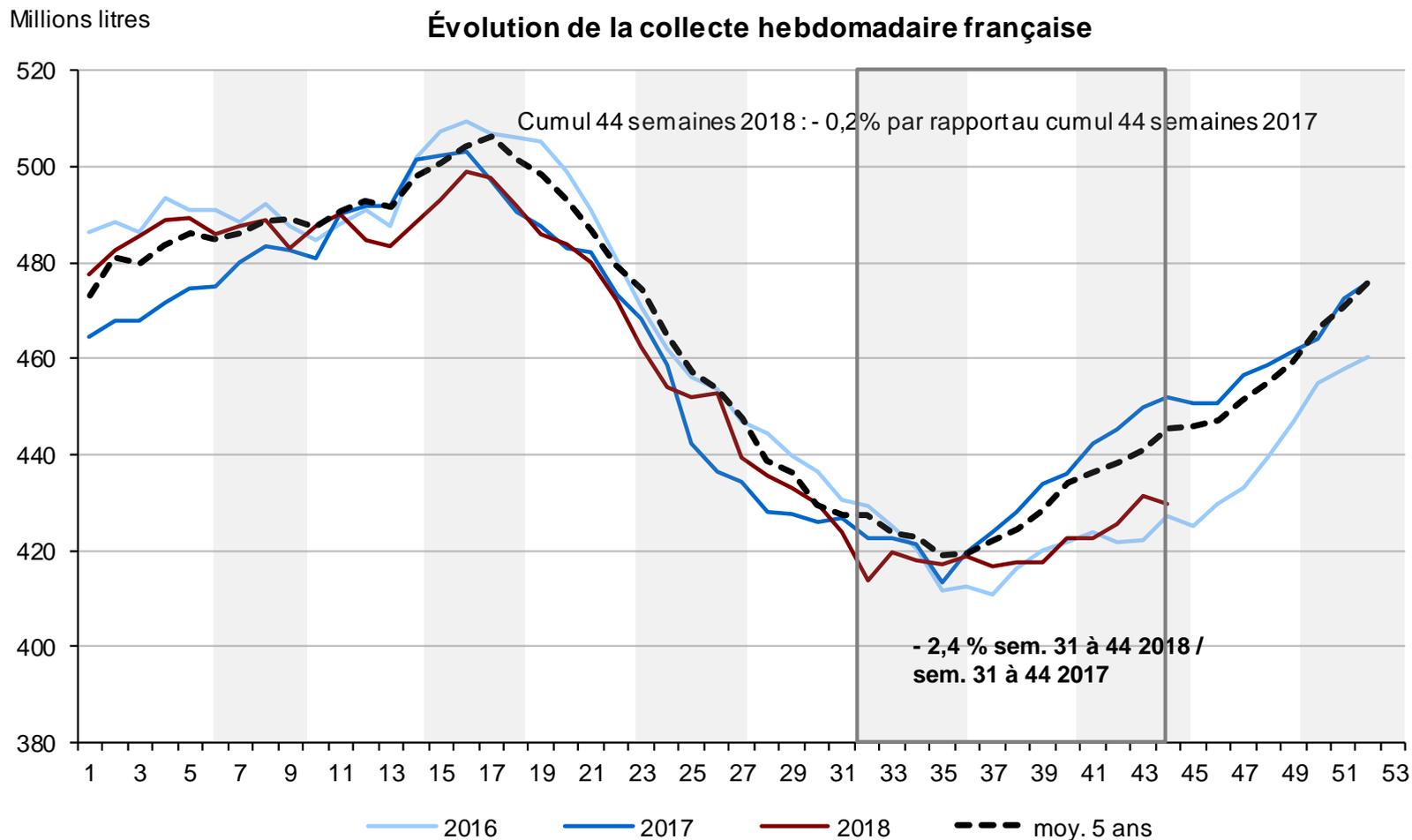


au 20 septembre :

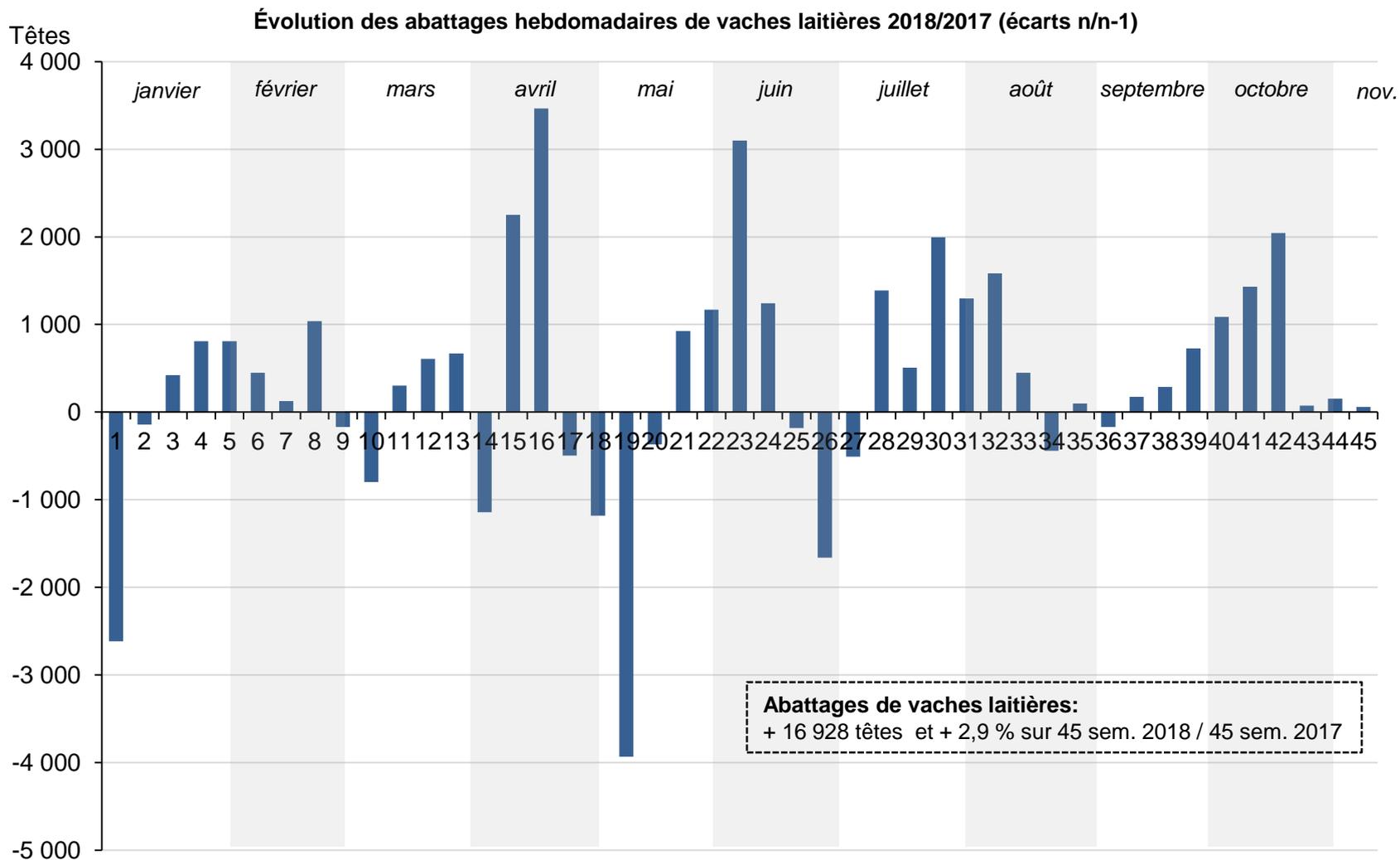


- déficit important : 75% et moins ;
- déficit faible : de plus de 75% à 90% ;
- normale : de plus de 90% à 110% ;
- excédent : plus de 110%.

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

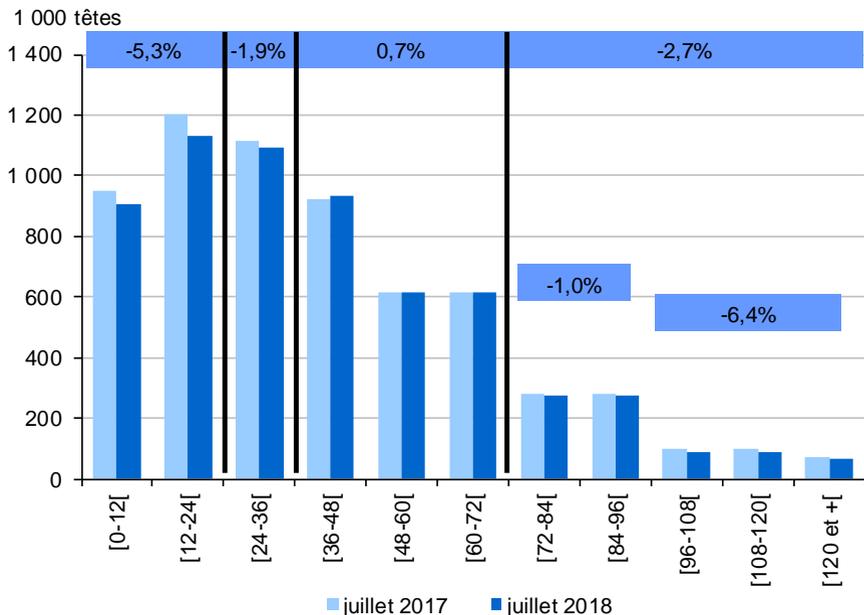


Des conséquences également sur les abattages de vaches laitières



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

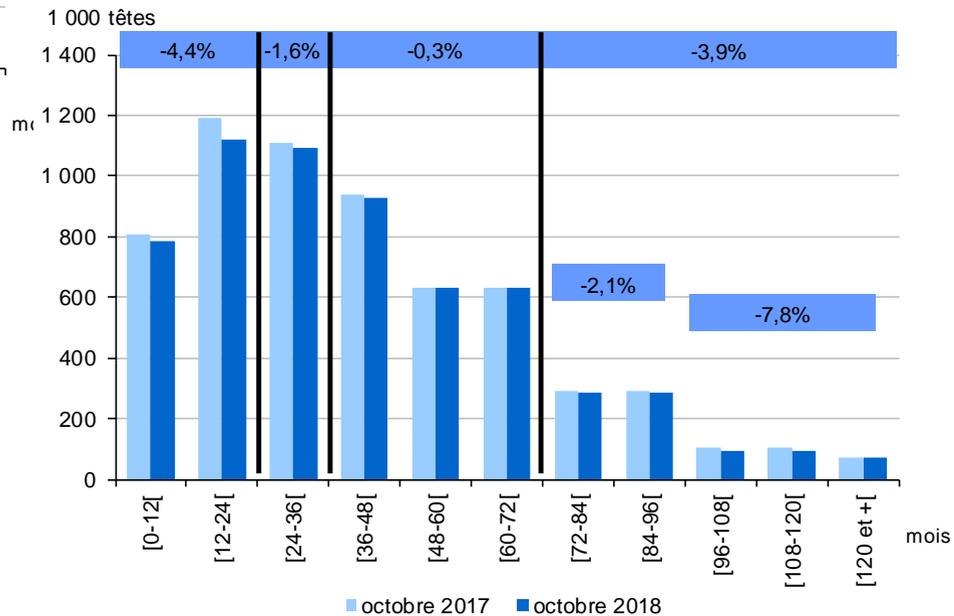
Cheptel laitier à intervalle régulier de 12 mois



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.

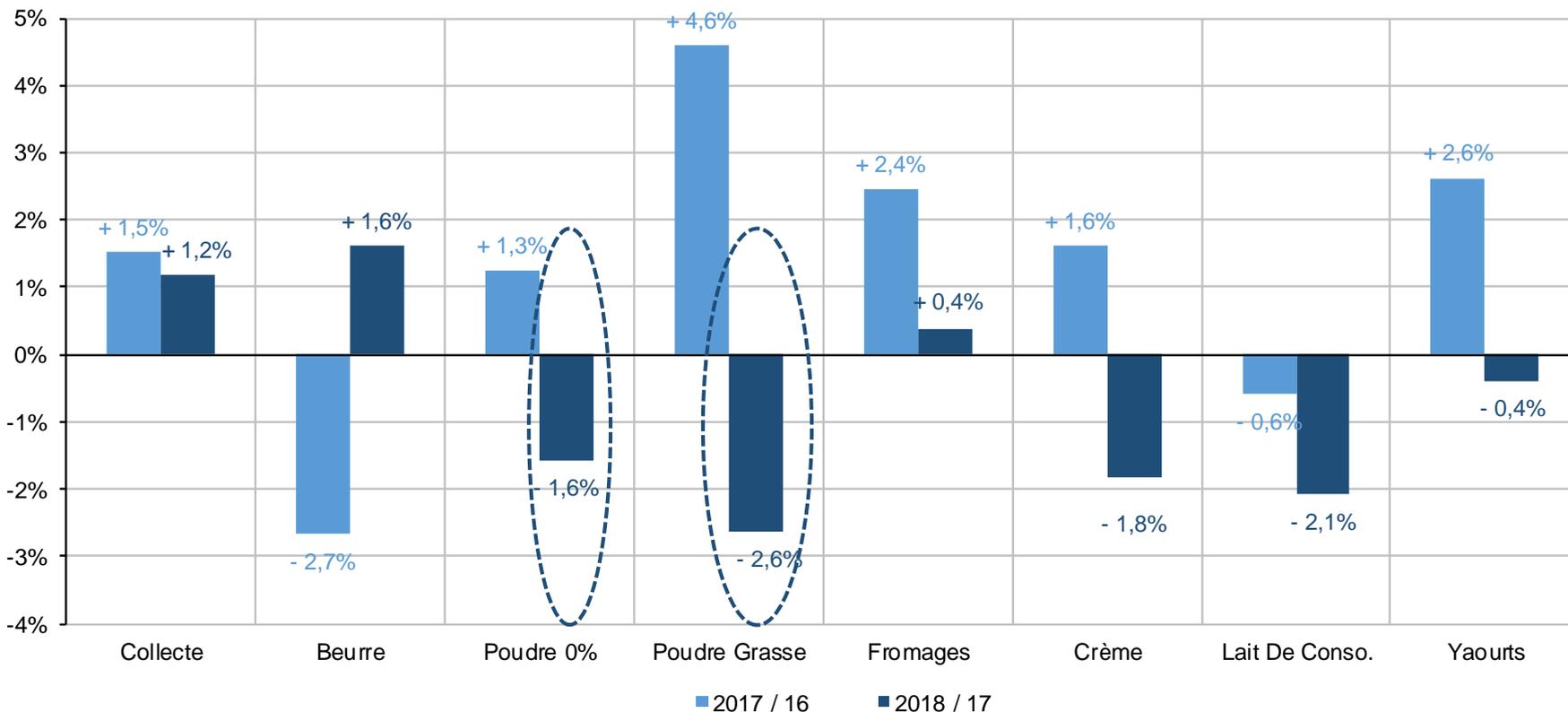
Cheptel laitier à intervalle régulier de 12 mois



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

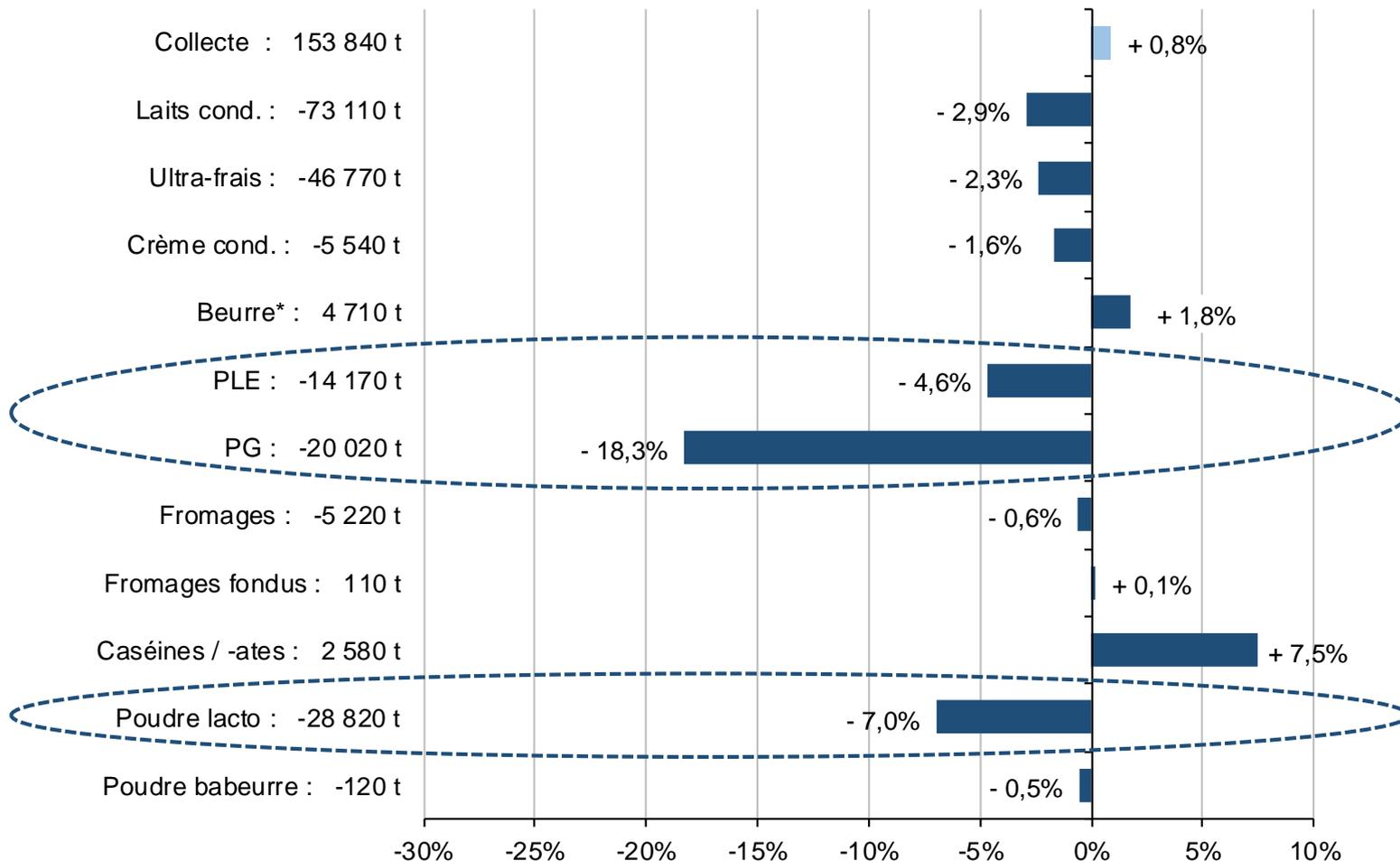
Évolution des fabrications européennes de produits laitiers

Cumul sur 9 mois

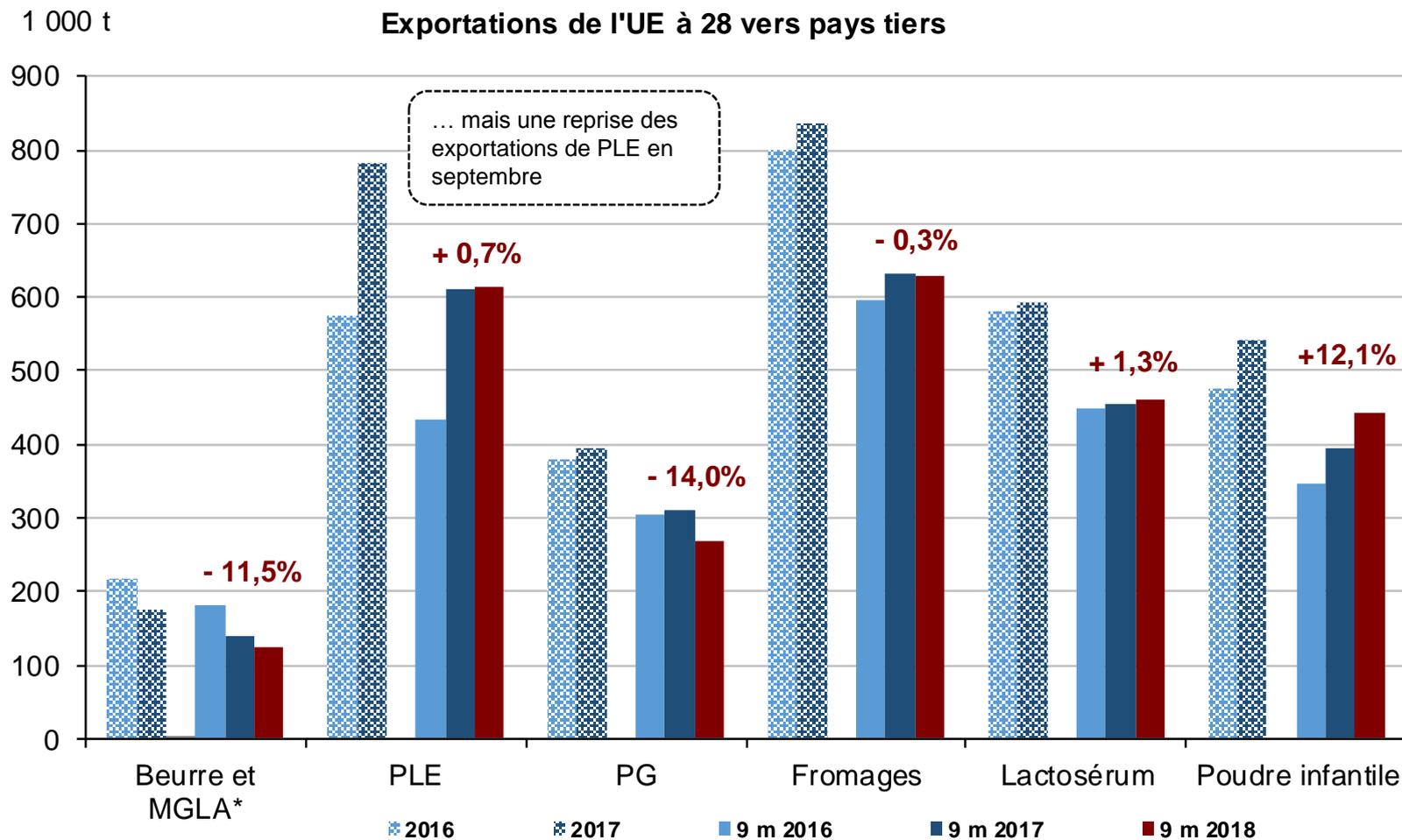


...et en France en particulier

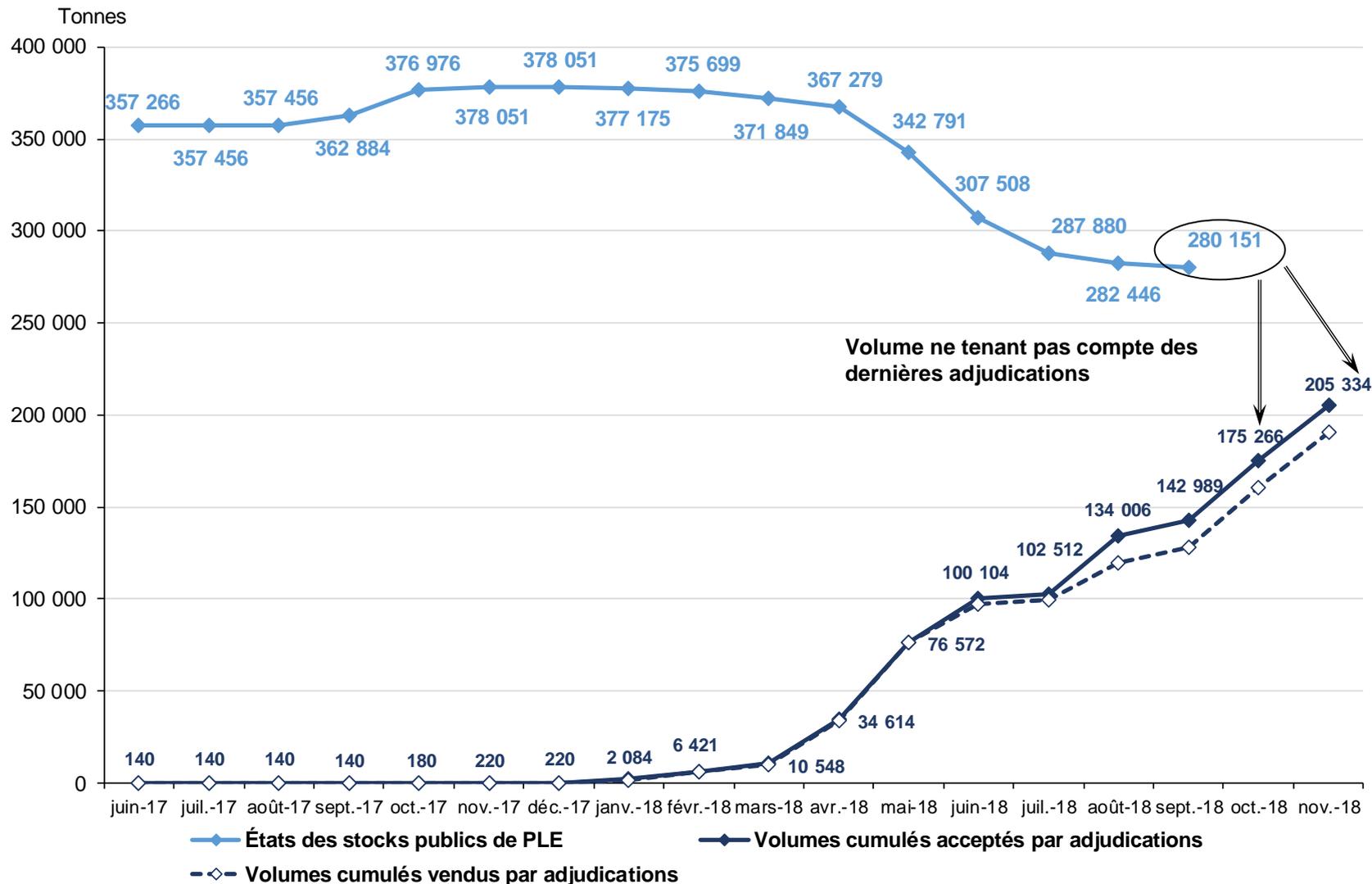
Évolution des fabrications françaises de produits laitiers (cumul 9 mois 2018/ cumul 9 mois 2017)



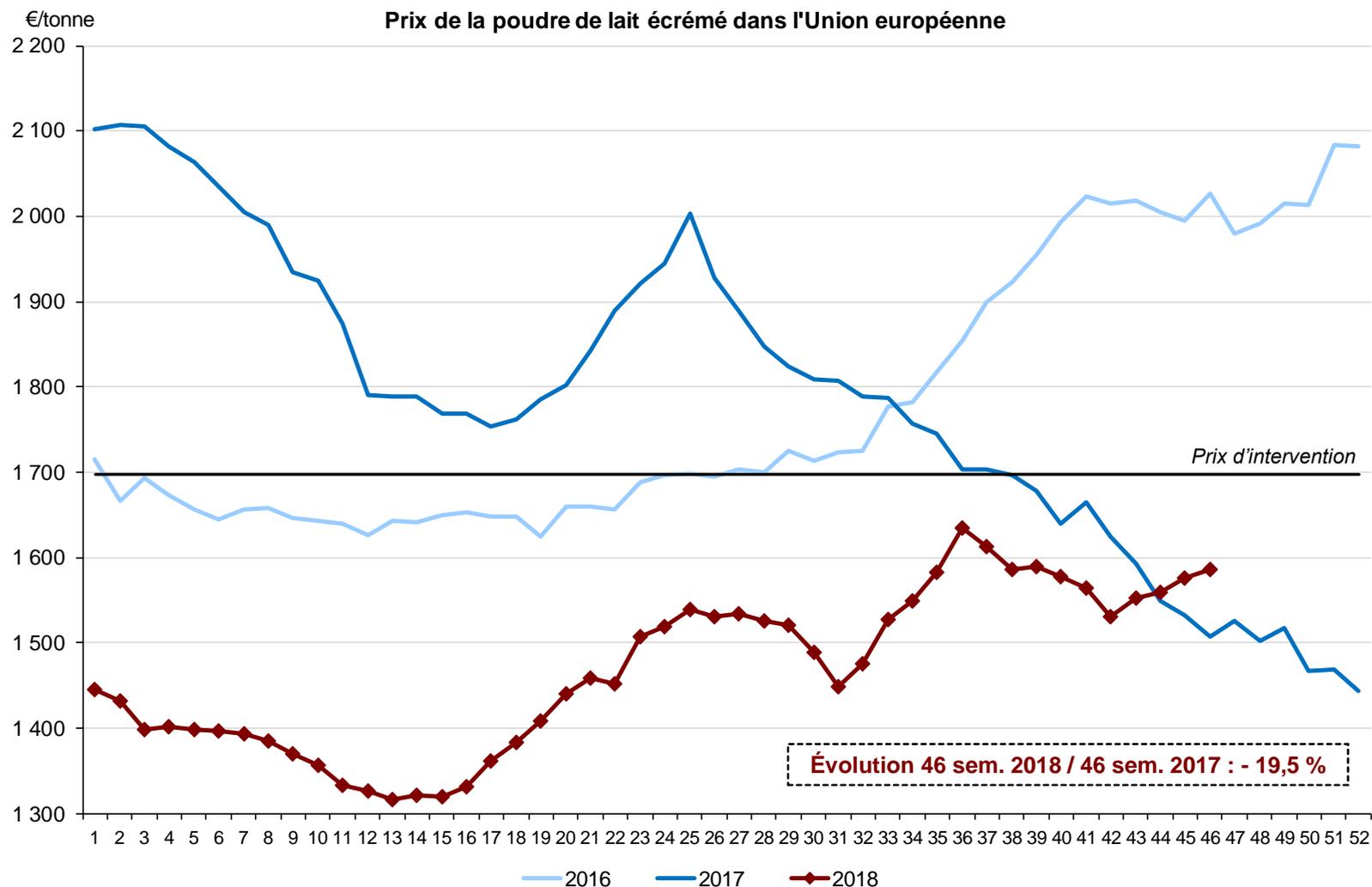
Une dégradation des exportations européennes de produits laitiers au cours de l'été...



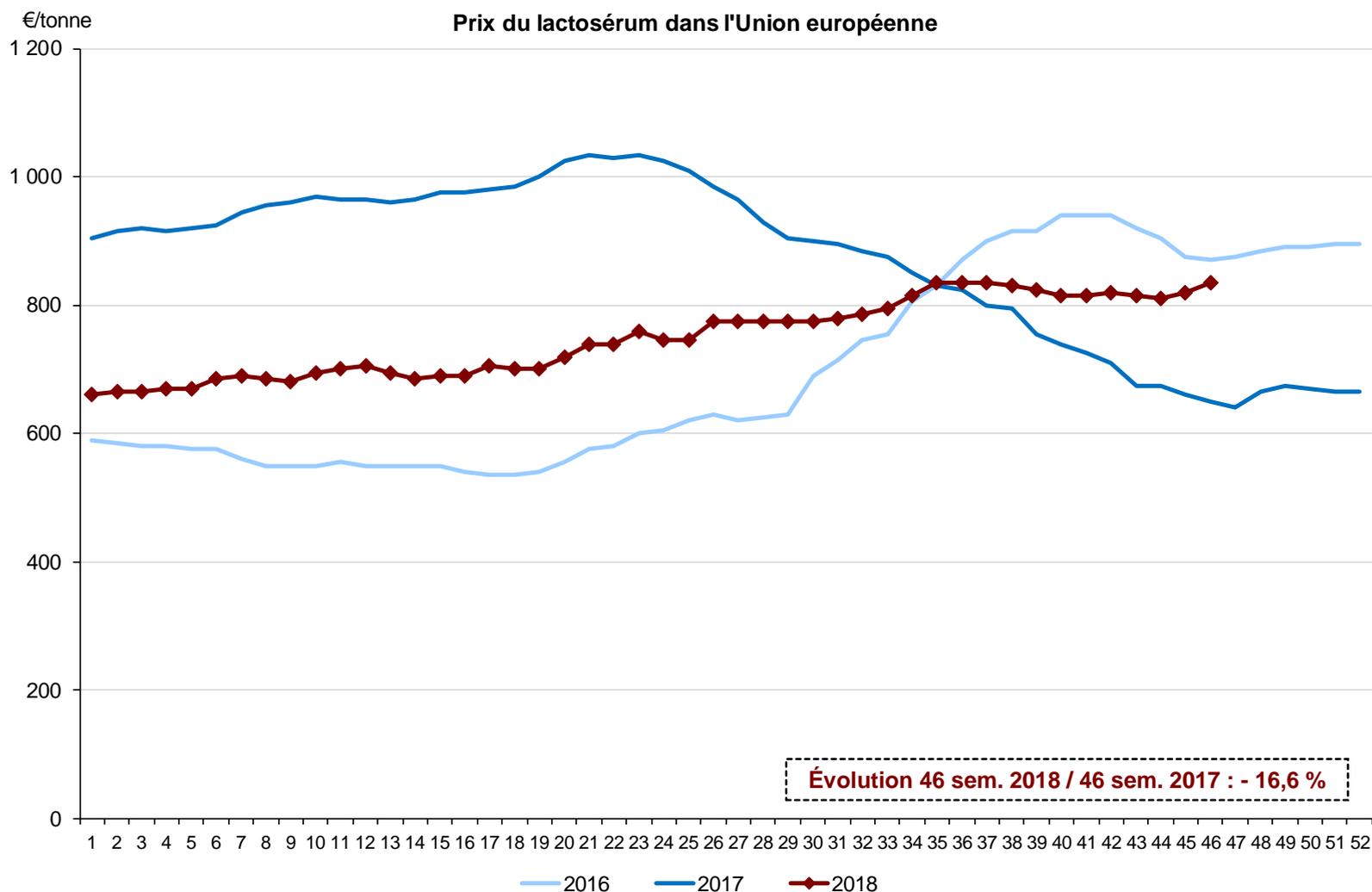
Les sorties de poudre de lait écrémé de l'intervention se poursuivent



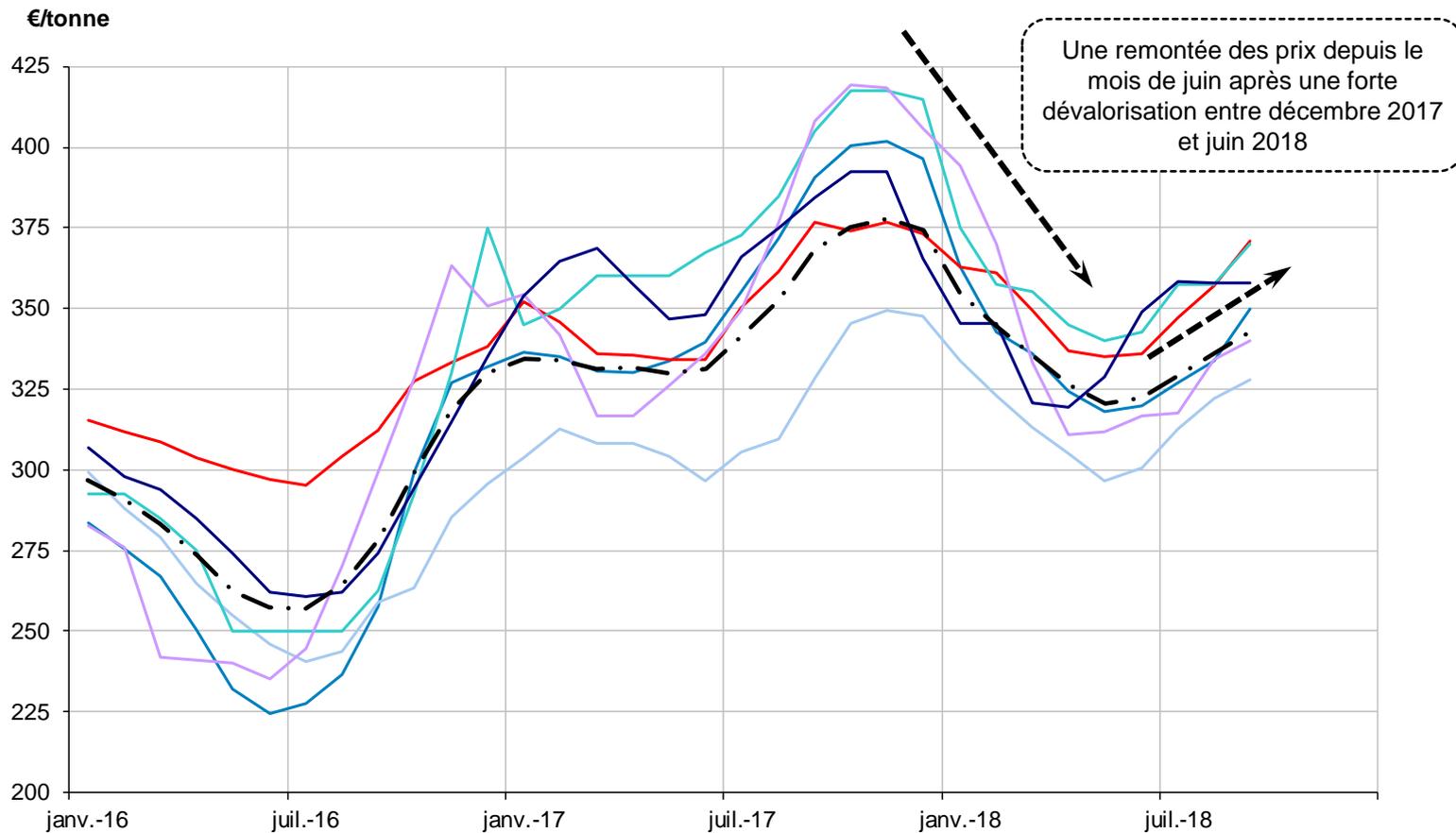
Le prix européen de la PLE est remonté mais reste sous le prix d'intervention



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



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



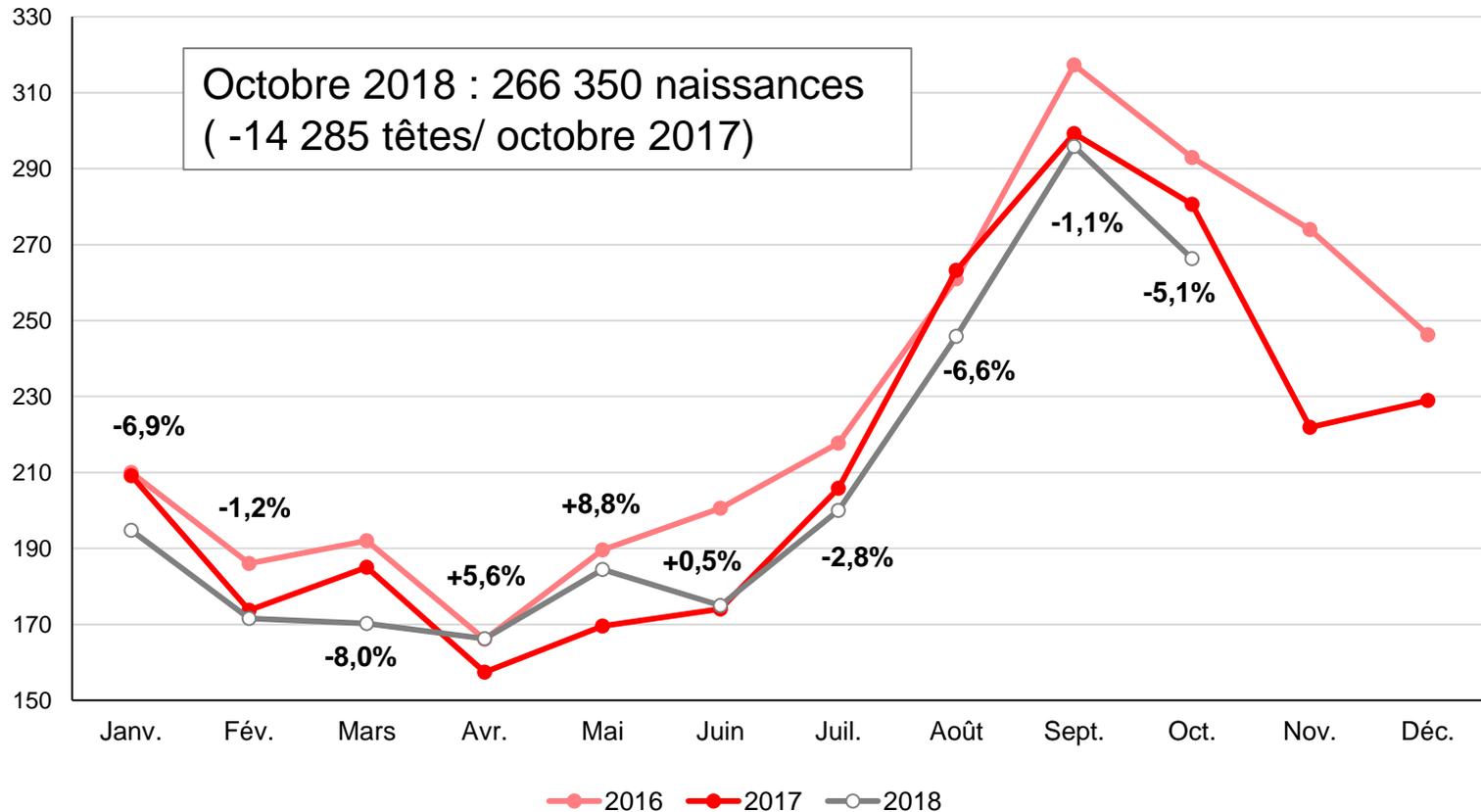
ALL	FR	RU	PB	IRL	DK	·UE
- 12,2 € - 3,5 %	+ 3,7 € + 1,1 %	+ 6,2 € + 2,0 %	- 11,6 € - 3,2 %	- 18,8 € - 5,5 %	- 20,0 € - 5,5 %	- 4,9 € - 1,5 %

Évolution 9 mois
2018/2017 :

Marché du veau nourrisson

Evolution des naissances de veaux laitiers en France

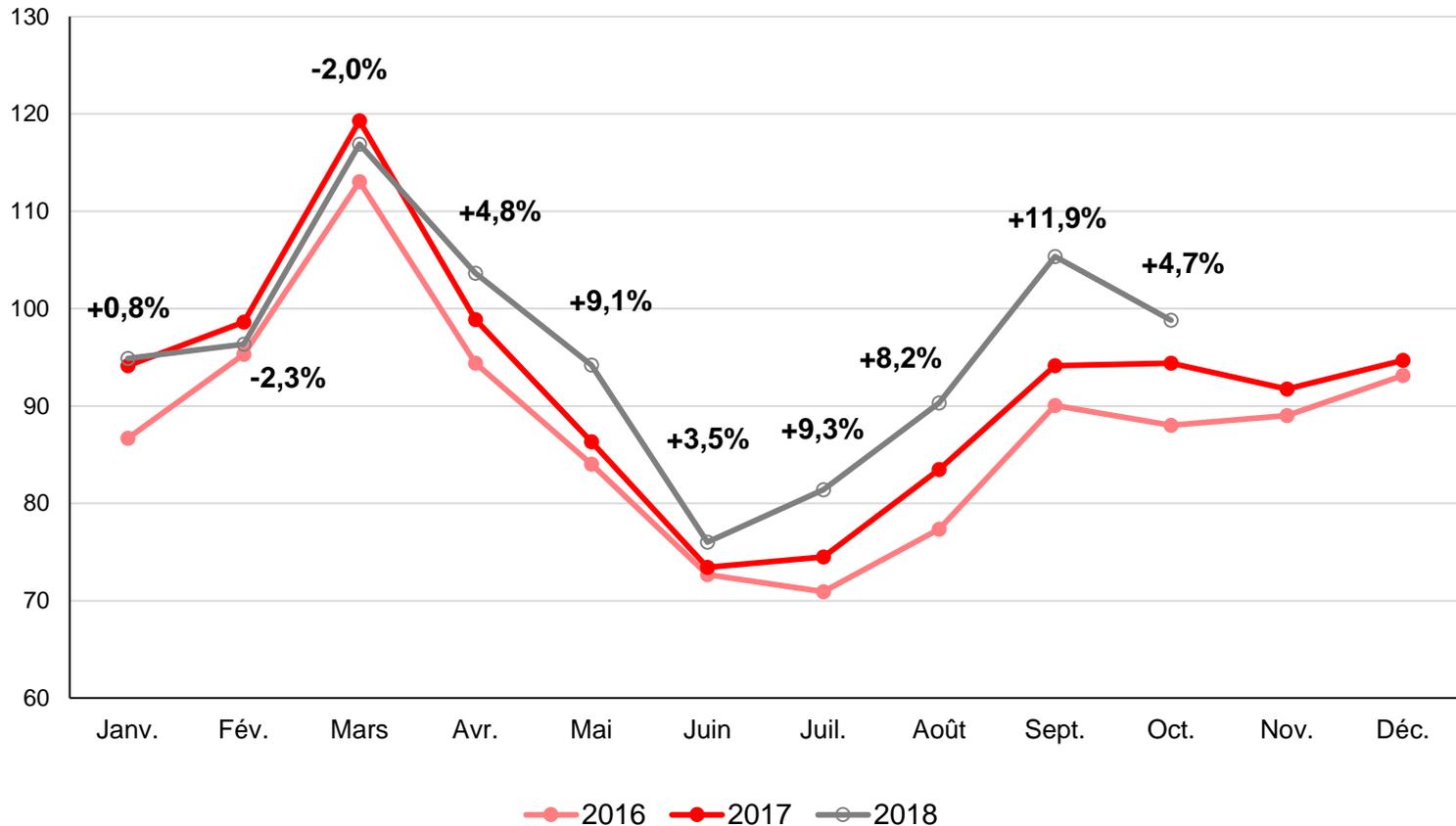
1 000 têtes



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

Evolution des naissances de veaux croisés en France

1 000 têtes

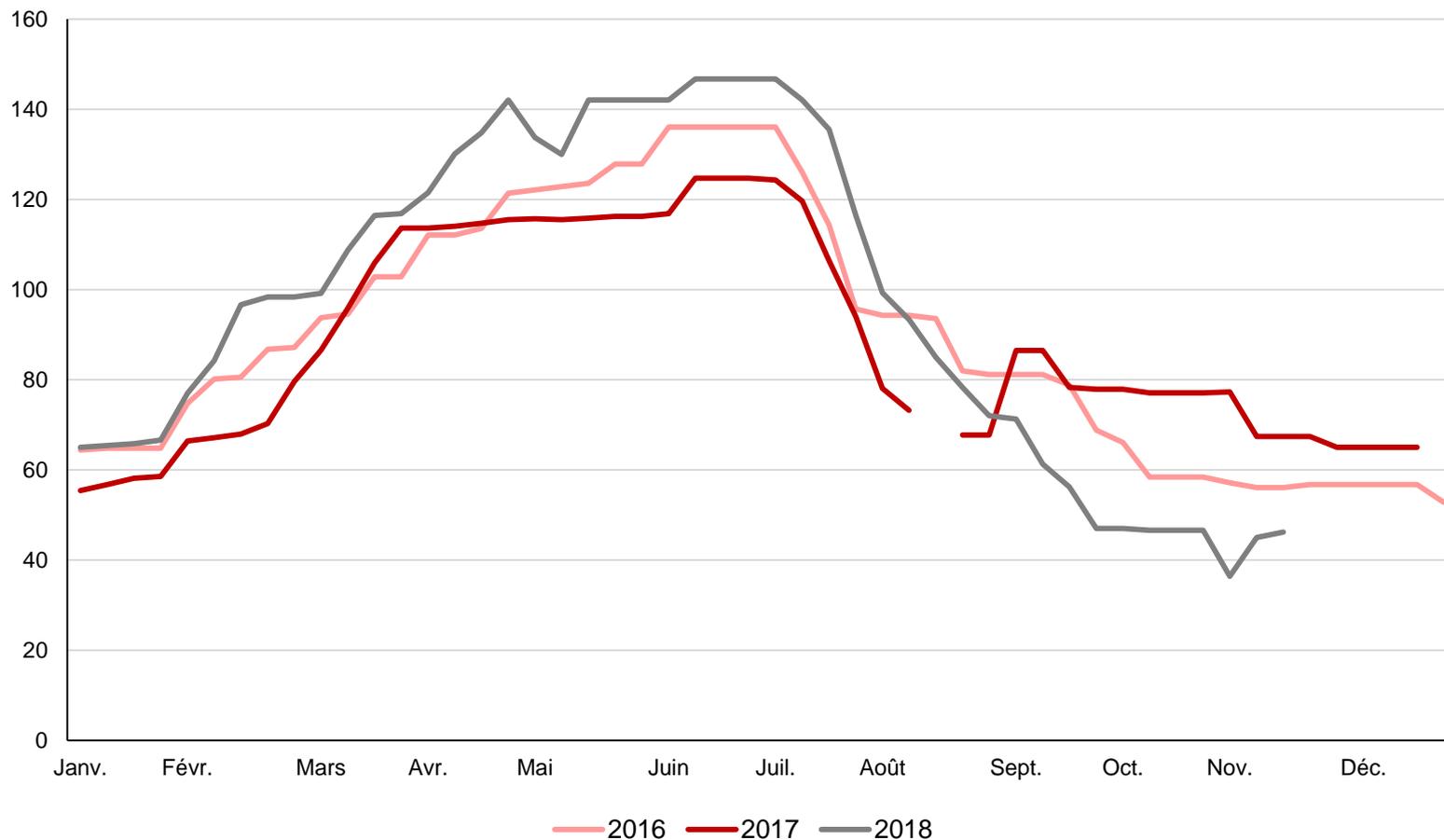


Les veaux croisés encombrent le marché : **cumul 10 mois : + 4,4 % / 2017**

Cotation hebdomadaire du veau mâle type lait 45-50 kg

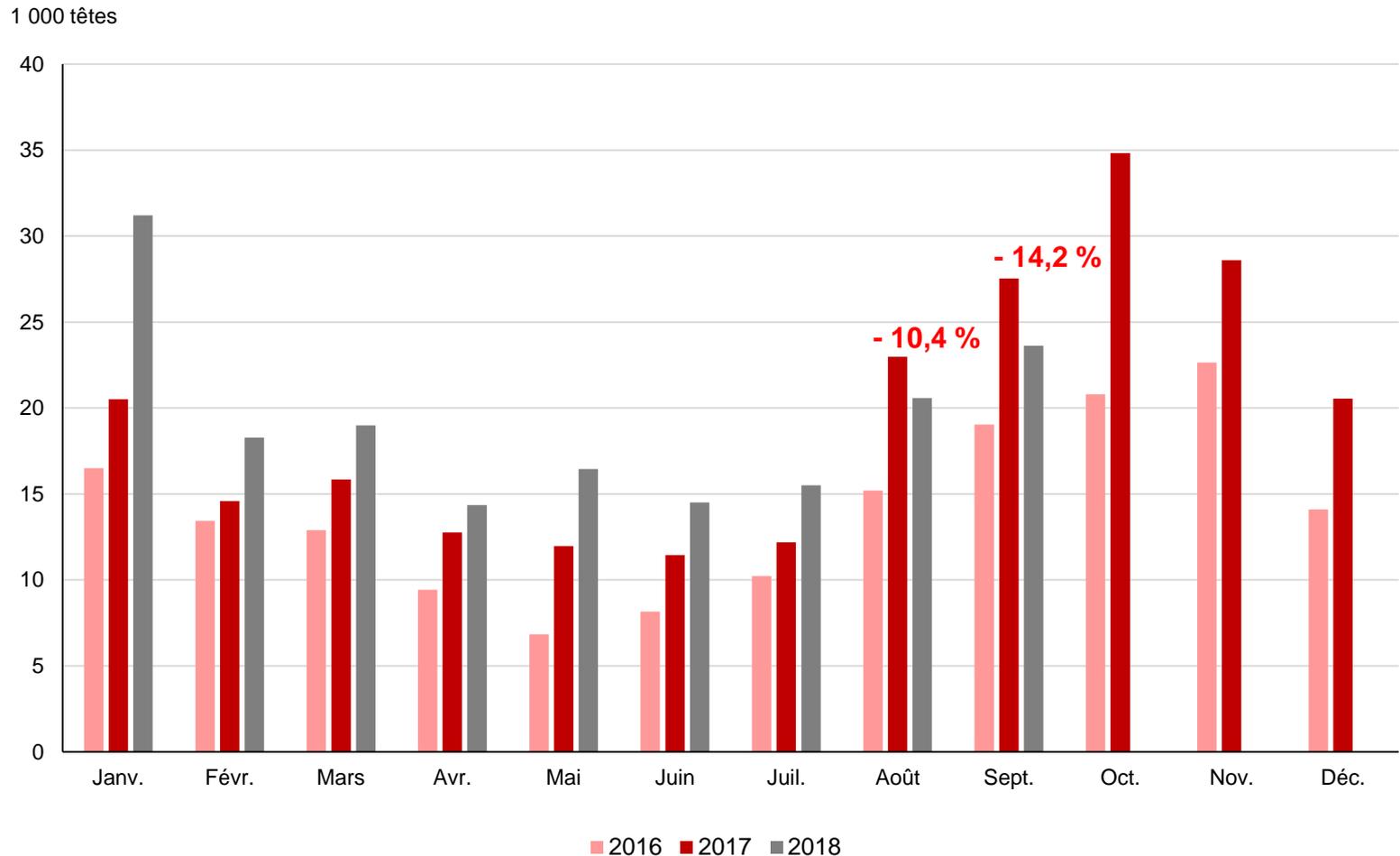
Une dynamique qui s'inverse à partir d'août, des cotations au plus bas début octobre puis une remontée timide qui s'amorce en novembre

€/tête



Exportations françaises de veaux nourrissons (- de 80 kg)

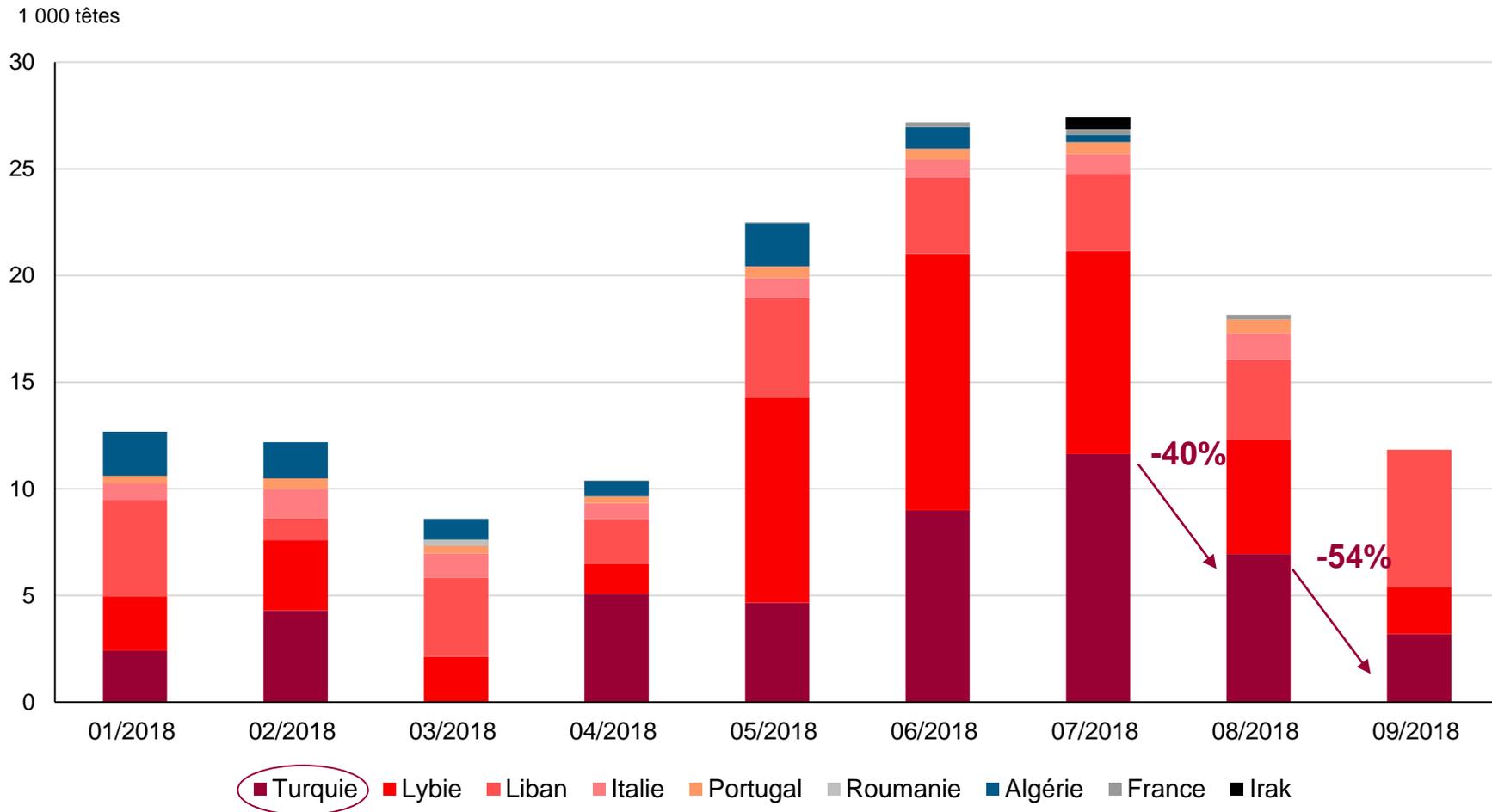
Hausse saisonnière modérée due à une demande espagnole en berne



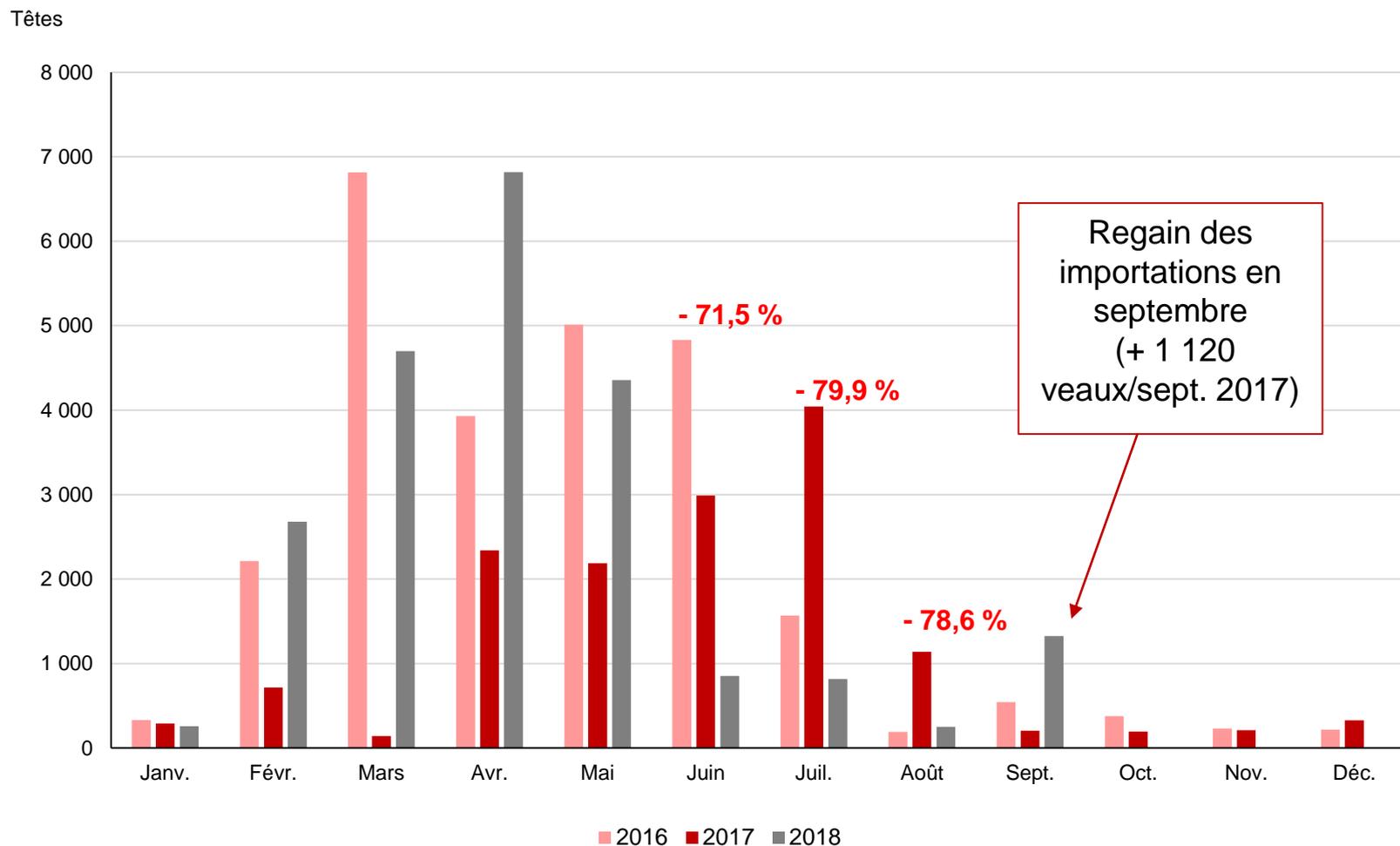
Cumul 9 mois : + 15,8 % /2017 soit + 24 000 veaux exportés

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

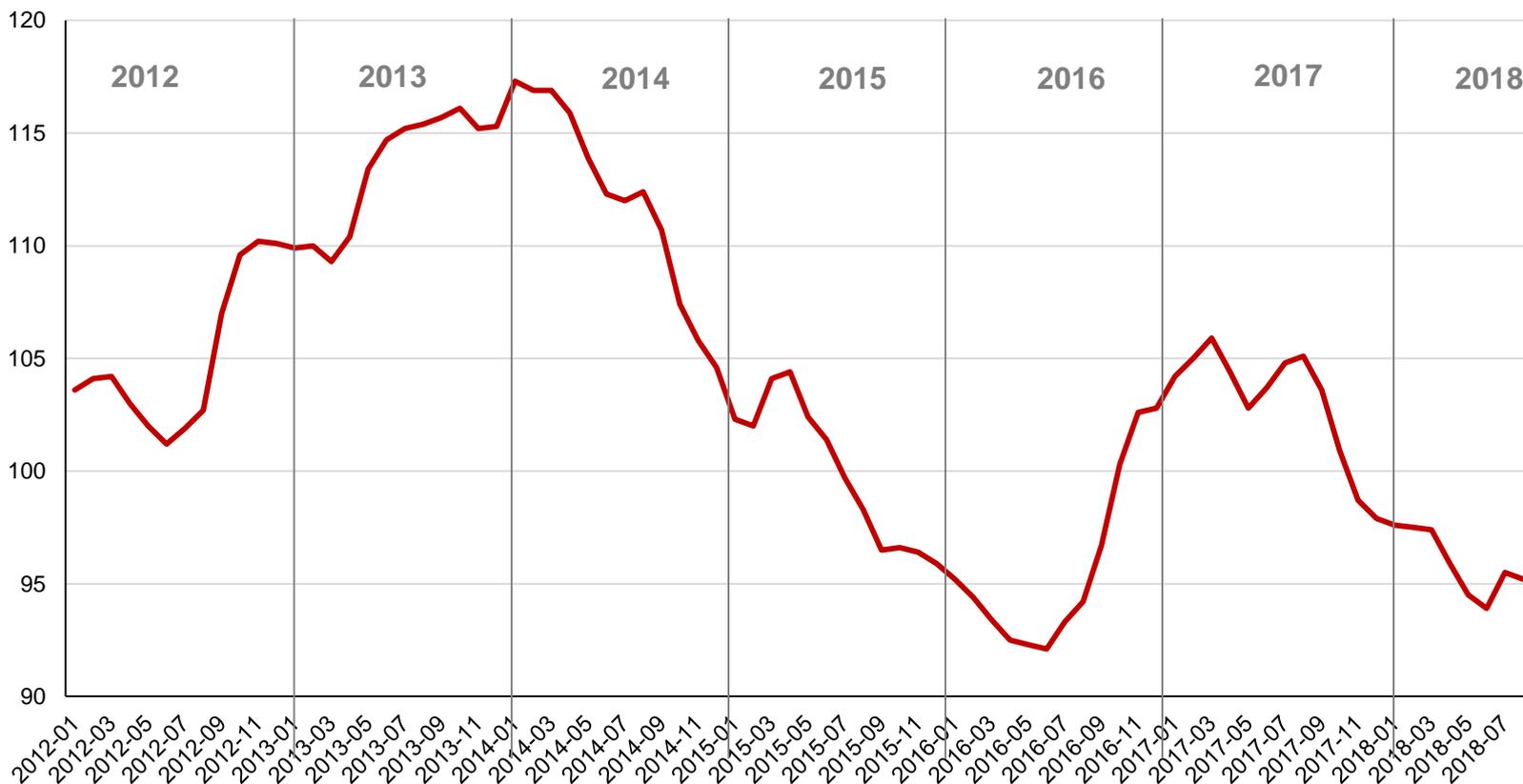
Cotation hebdomadaire du veau de boucherie O rosé clair

Une baisse estivale moins marquée et une hausse saisonnière timide



IPAMPA* de l'aliment d'allaitement pour veaux

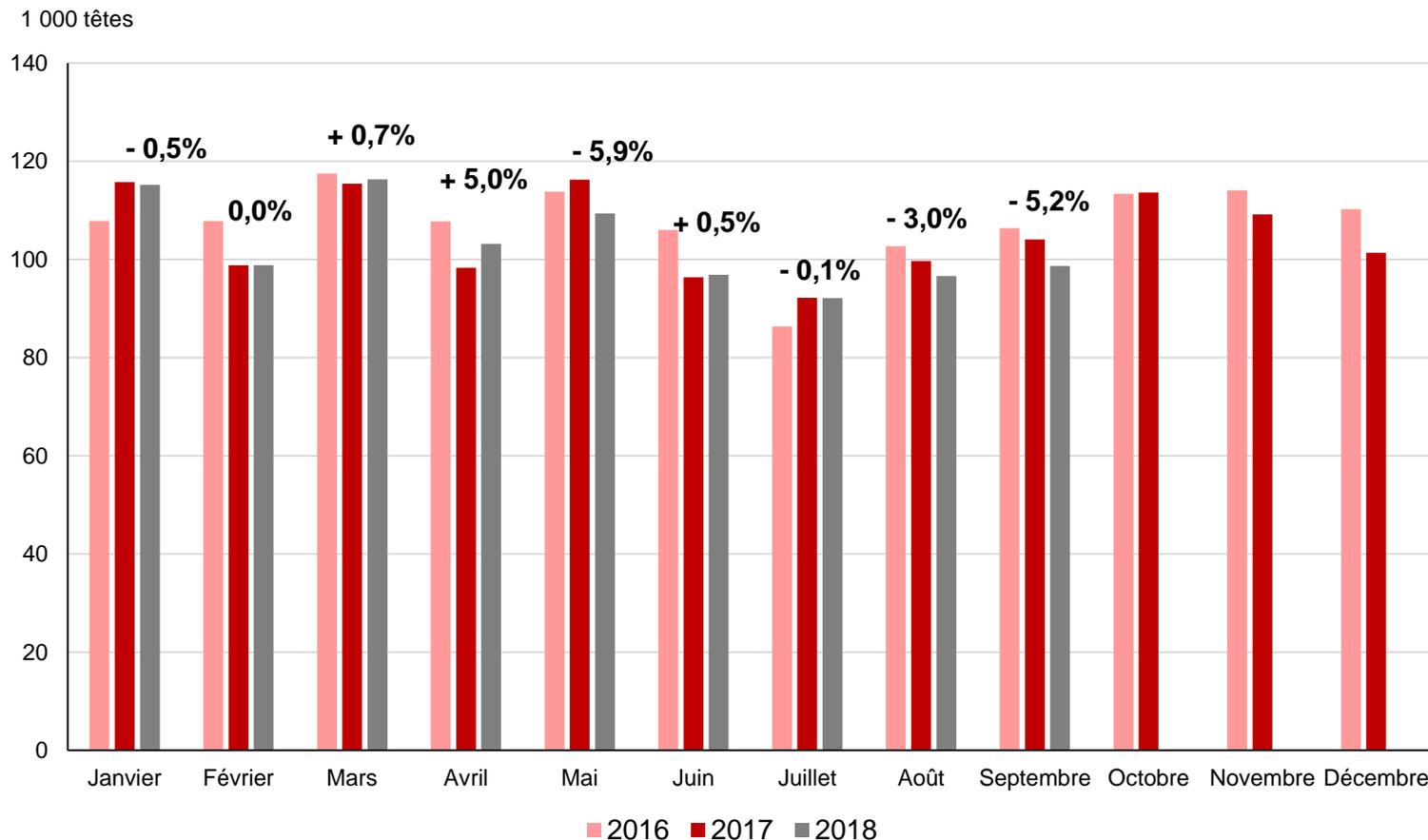
Base 100 en 2015



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

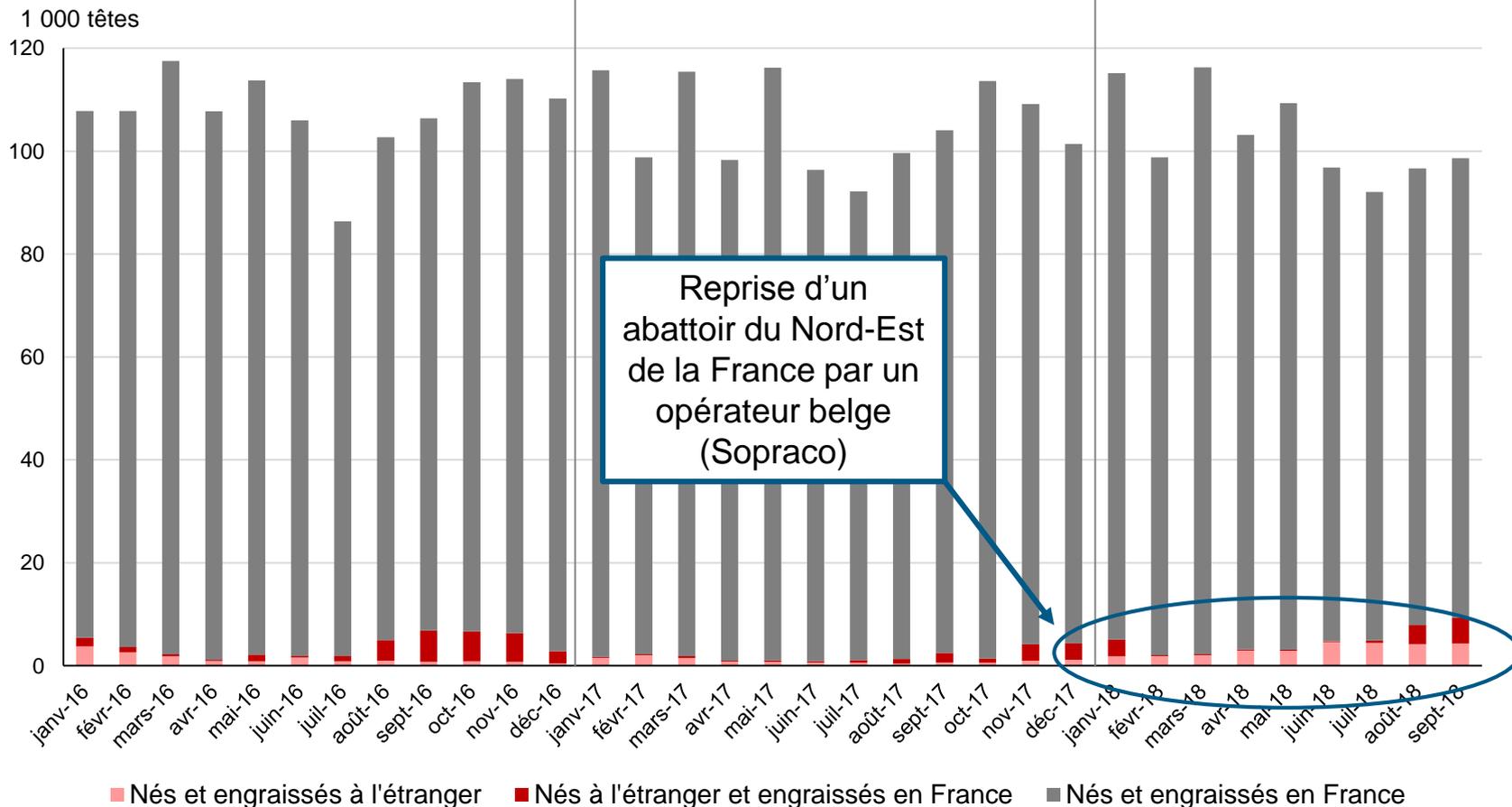


Cumul 8 mois : -0,5 % soit des abattages relativement **stables** / 2017

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

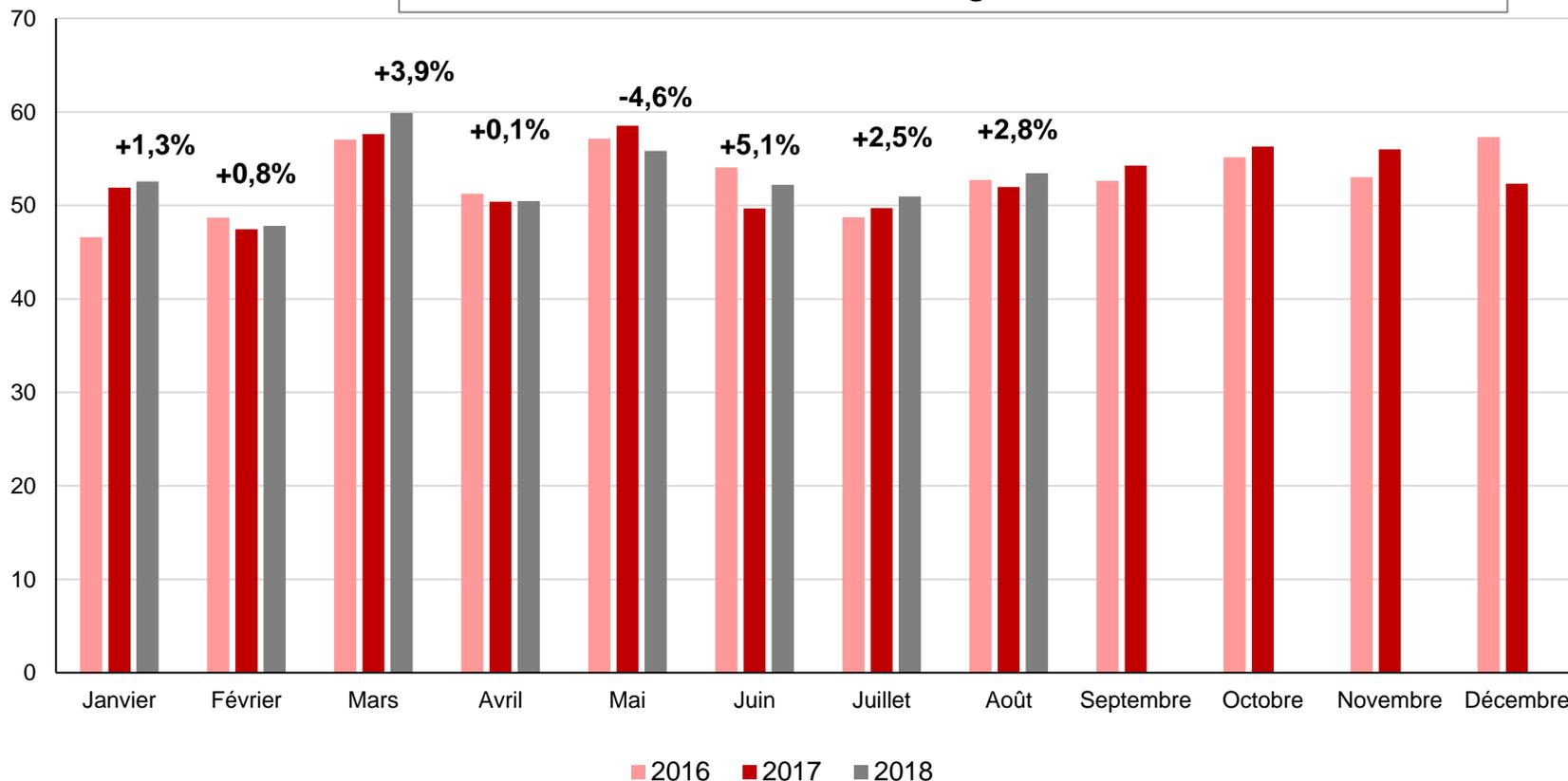
De janv. à sept. : de 0,9% en 2017 à **3,1%** en 2018 (+ 20 240 têtes)



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

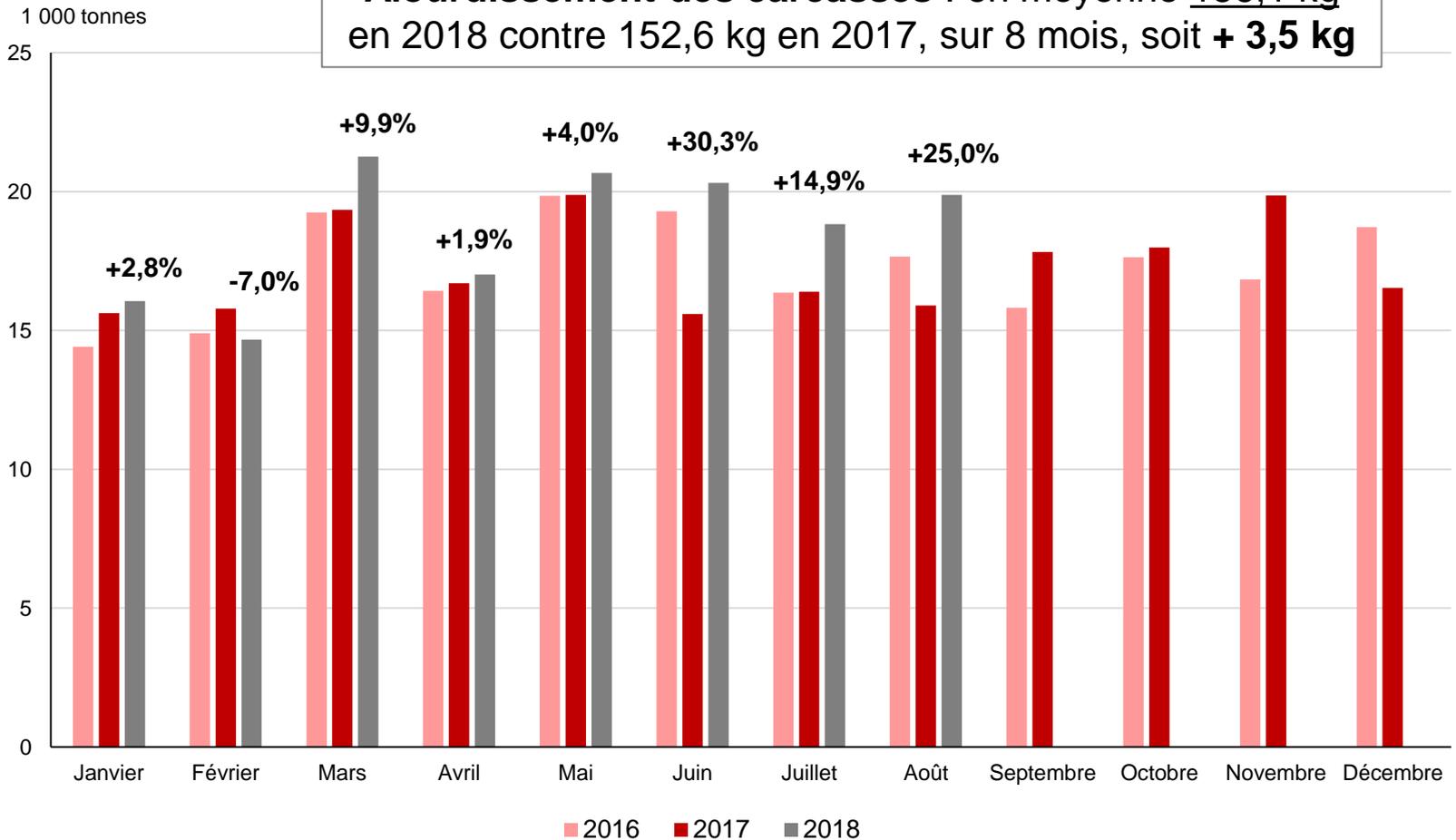
1 000 tonnes



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

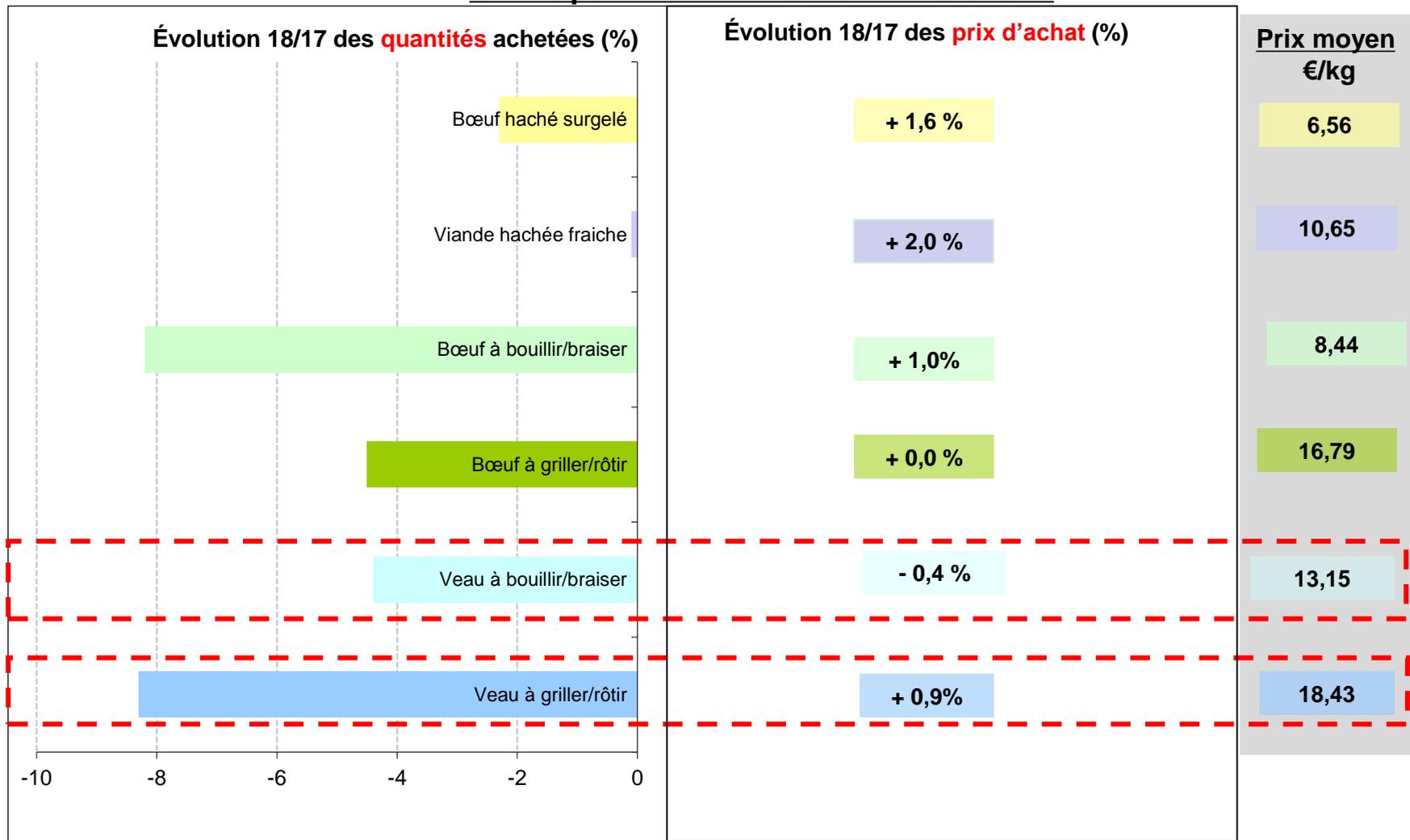
- ❖ **Belgique** : baisse des abattages (-5,0% sur 8 mois, soit – 12 200 têtes) et alourdissement des carcasses (+ 2,5 kg).

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