
LE MARCHE DU VEAU DANS L'UNION EUROPEENNE

LES ABATTAGES ET LA PRODUCTION

En 2009, la **baisse de la production communautaire de veaux de boucherie** (moins de 12 mois ; données corrigées par FranceAgriMer) **s'est ralentie**, passant de – 3,2 % en 2008 à – 0,6 % en 2009 : ce sont environ 36 000 animaux de moins qui ont été engraisés pour la production de viande de veau et la part des veaux destinés à cette filière est restée globalement stable (- 0,1 point).

Les poids des veaux à l'abattage ayant été stables par rapport à 2008, l'évolution de la production en volume est comparable à celle observée en têtes. Parmi les principaux pays producteurs de l'UE, la France et l'Italie ont réduit leur niveau d'abattages. Si en France, la production de viande a été contrôlée par les intégrateurs afin de l'ajuster à la consommation, l'Italie a subi la concurrence néerlandaise sur son marché. Les Pays-Bas, un des rares pays à avoir renforcé sa production, ont développé la filière du veau blanc aux dépens de celle du veau rosé, s'adaptant ainsi à la nouvelle définition communautaire du veau. En moyenne, la production de l'UE à 15 a diminué de 0,7 % en volume, tandis que celle des 12 NEM s'est légèrement redressée (+ 0,4 %), sous l'impulsion de la Pologne.

Les données fournies ci-dessus ne prennent pas en compte la modification de la définition du veau, passant d'animaux de moins de 12 mois à des animaux de moins de 8 mois. Des corrections ont été apportées aux chiffres communiqués par la Commission européenne pour l'année 2009 afin d'obtenir une série homogène. Toutefois, en ne considérant que les veaux blancs de moins de 8 mois, la production européenne n'atteint plus que 630 600 tec en 2009.

LES ECHANGES

Depuis l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie à l'Union européenne, **le commerce de veaux vivants est limité aux échanges intra-communautaires** : en 2009, **ceux de petits veaux** (moins de 80 kg) **ont progressé de 1,0 %**, ce qui représente 10 000 têtes et **ceux de veaux de 80 à 300 kg ont quasiment augmenté de moitié** (+ 282 000 têtes).

En 2008, le commerce avait été particulièrement pénalisé, d'une part, par les interdictions de déplacement d'animaux non vaccinés contre la fièvre catarrhale ovine et, d'autre part, par la décision de certains Etats de fermer temporairement leurs frontières.

En 2009, les restrictions de déplacement de bovins ont subsisté et ont plus spécifiquement affecté les échanges de veaux de 8 jours de la France, et de l'Allemagne dans une moindre mesure, vers les Pays-Bas. Ce pays s'est de ce fait tourné vers d'autres marchés pour s'approvisionner en petits veaux, tels que l'Irlande et la Pologne, où les prix pratiqués sont restés inférieurs à la moyenne communautaire. Il reste, par ailleurs, le premier importateur de petits veaux de l'Union européenne, avec près de la moitié des achats communautaires, une proportion toutefois en légère baisse par rapport à l'an passé.

La reprise des ventes de veaux de 80 à 300 kg en 2009 s'est faite par une relance vers l'Italie et l'Espagne, deux pays qui avaient momentanément fermé leurs frontières en 2008. L'Union européenne a ainsi retrouvé un niveau de commerce à peu près équivalent à celui de 2007. La France et la Grèce ont également eu recours aux importations de veaux de boucherie afin de compenser le déficit de leur production. Inversement, la hausse des disponibilités aux Pays-Bas, en Allemagne et en Belgique ont permis à ces pays d'accroître leurs exportations de veaux.

Les seules informations disponibles sur les échanges de viande de veau (hors viande de gros bovins finis) sont celles fournies par PVE. Toutefois, en raison du changement de définition du veau en cours d'année (bovin de moins de 8 mois au lieu de 12 mois), les séries de 2009 et des années antérieures ne sont pas concordantes et les données sont donc à prendre avec beaucoup de précaution. En effet, si celles-ci indiquent une baisse de 17 %, il est plus probable que le niveau se soit en fait maintenu par rapport à l'année précédente.

LES PRIX

Les cours européens du veau de 8 jours se sont établis à une moyenne de 182,1 €/tête, en hausse de 12,8 %, les disponibilités en petits veaux ayant été moindre en 2009. En effet, suite au repli du cheptel de vaches dans l'Union européenne, les naissances ont reculé, notamment en races laitières.

Cette évolution a pu être observée dans la majorité des Etats membres, à l'exception de l'Irlande, où les prix ont diminué de 9 %. Alors qu'en 2008 les prix irlandais étaient restés proches de la moyenne européenne, ils ont enregistré des valeurs bien inférieures en 2009. Malgré une offre nationale en progression et un recours toujours significatif aux importations, les cours des petits veaux néerlandais sont ceux qui ont connu le plus fort accroissement.

Dans l'Union européenne, **les prix de la viande de veau ont reculé en moyenne de 1 % par rapport à 2008, à 4,93 €/kg**. S'ils sont partis de niveau bas en début d'année, faisant suite à la réduction observée au second semestre 2008, ils sont ensuite repartis à la hausse sur la seconde moitié de l'année 2009.

Ce phénomène a pu être constaté dans les grands pays producteurs de veau, tels que les Pays-Bas, la France, la Belgique et l'Italie. Ce dernier pays est par ailleurs le seul où les prix de la viande ont augmenté : le repli de production, conséquence de la montée du prix de la poudre de lait en 2008, n'a pas été rattrapé et l'offre est restée modérée.

LA CONSOMMATION

Approchée par bilan à partir des abattages et des échanges de viande de veau avec les Pays Tiers, **la consommation de l'UE à 27 de viande de veau a reculé de moins de 1 % en 2009**. Les baisses les plus importantes ont touché les traditionnels pays consommateurs comme la France et l'Italie. Dans un même temps, toujours grâce à la Pologne, la consommation dans les NEM a poursuivi sa croissance. Ramenée par habitant, la consommation individuelle européenne a modérément fléchi, de 0,2 kg/tête (- 1,1 %).

D'après le panel TNS, les ménages français ont réduit leurs achats de viande de veau de 2,4 % en 2009, alors que la consommation de l'ensemble des viandes s'est maintenue. Malgré une baisse des prix, ce produit reste parmi les plus chers sur le marché, avec la viande de cheval. En Italie, le panel GfK indique une baisse de 1,3 % des achats de viande de veau par les ménages alors que les achats de viande de boucherie ont progressé de près de 2 %.

LES PREVISIONS POUR 2010

D'après les enquêtes de cheptel de mai 2009 menées par les différents Etats membres de l'Union européenne, le troupeaux de vaches laitières s'est contracté de 1,6 %. Ce sont autant de veaux de moins qui devraient naître et être disponibles pour la filière du veau de boucherie (soit environ 200 000 têtes). Etant donné que les importations de veaux, qu'il s'agisse des veaux de 8 jours ou des veaux engraisés, sont quasiment négligeables, ce déficit ne devrait pas pouvoir être compensé par des apports extérieurs. Il est donc probable que la **production** européenne de veaux de boucherie (bovins de moins de 8 mois) enregistre une nouvelle baisse en 2010, d'environ 2 % en volume.

La viande de veau reste une des plus chères sur le marché européen et, face à la crise financière et la réduction de leur pouvoir d'achat, les consommateurs ont tendance à favoriser le critère prix plutôt que le critère produits. Les viandes meilleur marché telles que le porc ou la volaille, voire les abats, devraient continuer à s'attirer les faveurs des consommateurs européens. La **consommation** de viande de veau devrait ainsi poursuivre son effritement en 2010.

ANNEXES : LE MARCHÉ DU VEAU DANS L'UNION EUROPEENNE

Tableau 1 : Utilisation des veaux disponibles dans l'Union européenne

1000 têtes

	UE à 25		UE à 27			
	2005	2006	2007	2008	2009*	% 09*/08
Nombre de veaux nés (A) (a)	33 277	32 933	34 197	34 402	34 309	-0,3
Importations de veaux vivants (B) (b)	60	62	0	0	0	-84,6
Importations de bovins vivants (C) (c)	1	4	1	1	1	59,4
Total disponible (T = a + b + c)	33 338	33 000	34 198	34 403	34 310	-0,3
Veaux de boucherie (d)	5 907	5 593	5 996	5 805	5 771	-0,6
Disponible viande adulte (T - d)	27 431	27 407	28 202	28 598	28 539	-0,2
Part des veaux de boucherie (d / T)	17,7	16,9	17,5	16,9	16,8	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT, Douanes

(A) vaches présentes à l'enquête de novembre de l'année précédente x 0,94

(B) bovins de moins de 300 kg vif

(C) bovins de plus de 300 kg vif

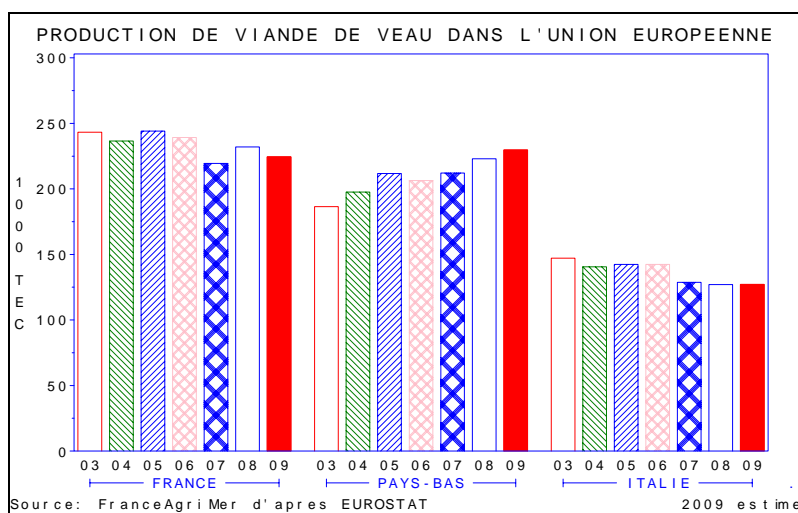
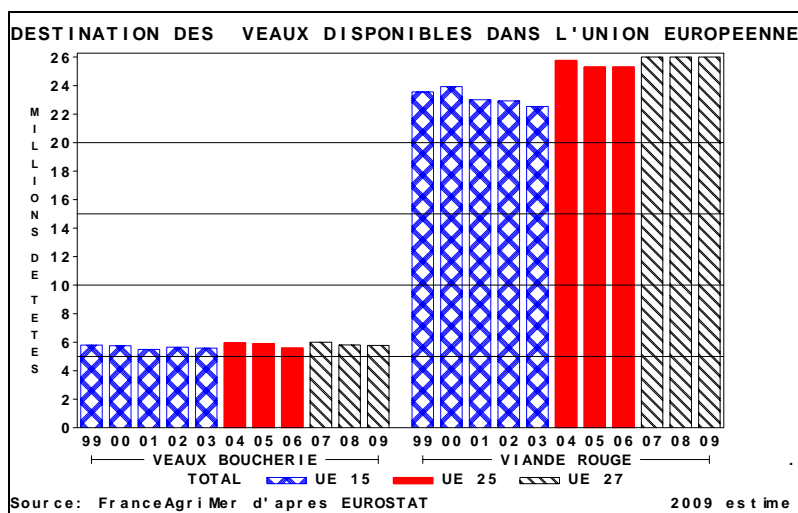


Tableau 2 : Abattages redressés de veaux dans l'Union européenne

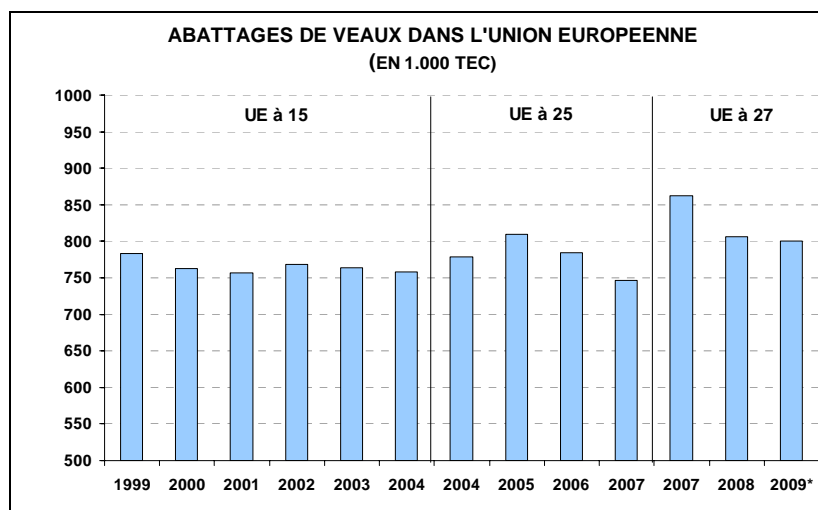
1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Allemagne	44,8	43,1	39,9	40,1	40,5	0,8
Autriche	8,6	8,7	8,7	7,9	7,9	0,1
Belgique-Lux	53,8	54,7	53,1	51,1	52,6	3,1
Espagne	33,6	31,9	28,7	28,9	27,7	-4,3
France	244,1	239,3	219,4	232,1	224,6	-3,2
Grèce	13,0	14,7	14,9	14,9	14,3	-4,0
Italie	142,4	142,4	128,7	127,0	121,7	-4,2
Pays-Bas	211,7	206,4	212,1	223,0	229,7	3,0
Portugal	25,8	20,3	12,5	21,0	20,4	-3,0
Suède	4,5	4,5	4,3	4,3	4,8	12,3
UE 15	788,0	769,8	726,3	754,1	748,2	-0,8
Pologne	11,8	7,3	14,3	20,8	22,0	5,8
Bulgarie		13,8	11,1	9,2	8,8	-3,8
Roumanie		187,4	104,7	16,1	15,5	-3,7
NEM 10 / 12 **	21,3	14,2	136,4	52,6	52,8	0,4
UE 25 / 27 **	809,4	784,1	746,9	806,7	801,0	-0,7

* 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

Tableau 3 : Poids moyen des carcasses de veaux

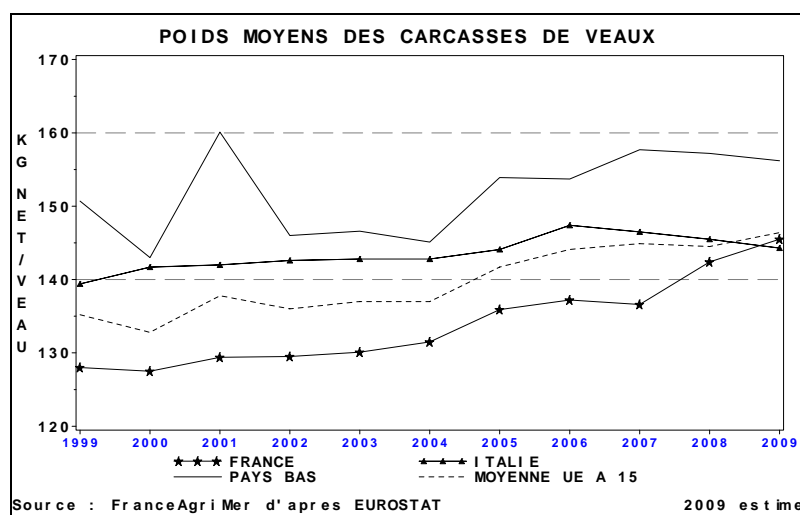
kg/tête

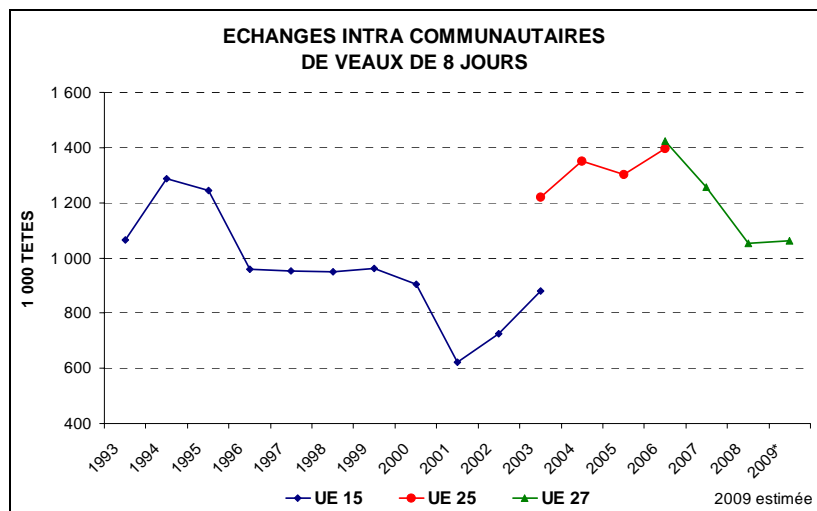
	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
Belgique-Luxembourg	171,0	169,2	167,0	163,6	160,0	-2,2
Pays-Bas	153,9	153,7	157,7	157,2	156,2	-0,6
Italie	144,1	147,4	146,5	145,5	144,3	-0,8
France	135,9	137,2	136,6	142,4	141,6	-0,6
Allemagne	125,0	126,6	128,2	126,8	135,2	6,6
UE 15	141,7	144,1	144,9	146,5	146,4	-0,1
Pologne	68,9	52,0	59,5	59,5	61,1	2,7
Roumanie			161,3	124,3	121,1	-2,6
UE 25 / 27 **	137,0	140,2	143,9	139,0	138,8	-0,1

* Estimations

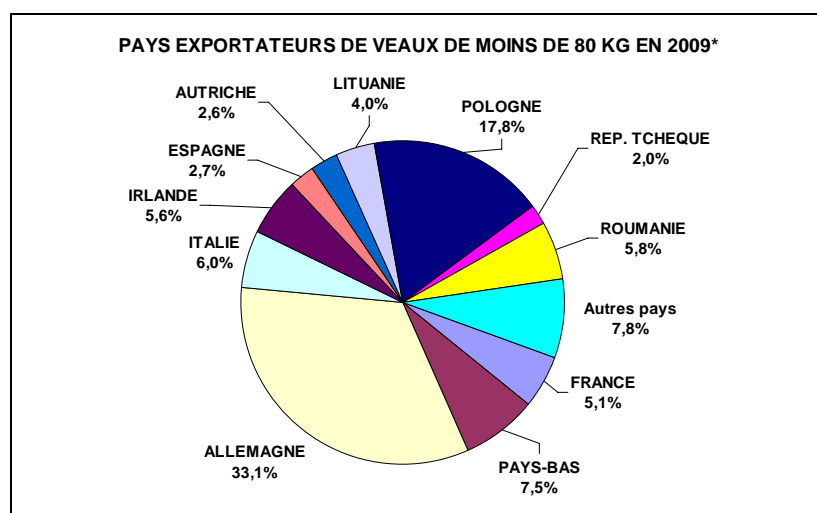
Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT

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



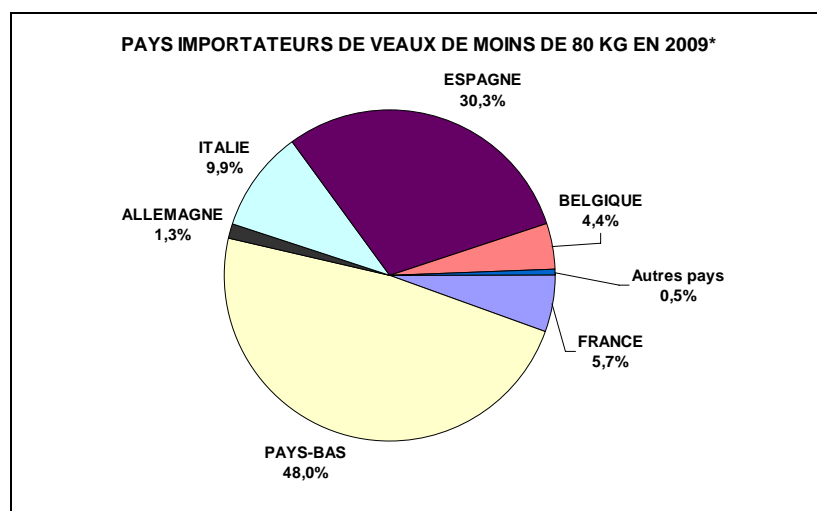


Source : FranceAgriMer d'après Douanes



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 4 : Les échanges intra-communautaires de bovins vivants de moins de 80 kg en 2008

																	têtes
De Vers	AUT	BE	DE	ESP	FR	HONG	IR	IT	LET	LIT	LUX	NL	POL	R. TCH	SLOVA	UK	TOTAL IMPORTS
AUT			4					81									85
BE			3 548		2 617		1 181	2 924			684	16 997				5 051	33 002
DE	2 563				5			127	354	25 722	90	2 694		4 725			36 280
EL						201											201
ESP		392	30 555		22 011	399	13 749	46 461		732	25 722	36 383	31 511	1 336	252		209 503
FR	1 147	604	29 073	28 759			1 847	845				1 886				8 893	73 054
IT	25 479		8 319	124	16 099	2 411	62			4 576			74 082	3 581	5 691		140 424
LIT								107	112								219
LUX		4	84														88
NL		9 045	293 783	2 021	14 538	2 713	30 921	7 807	4 704	38 565	1 582		87 897	18 997	2 665	26 756	541 994
POL			101														101
POR				20													20
SLOVE	11					153											164
TOTAL EXPORTS	29 200	10 045	365 467	30 924	55 270	5 877	47 760	58 352	5 170	69 595	28 078	57 960	193 490	28 639	8 608	40 700	1 035 135

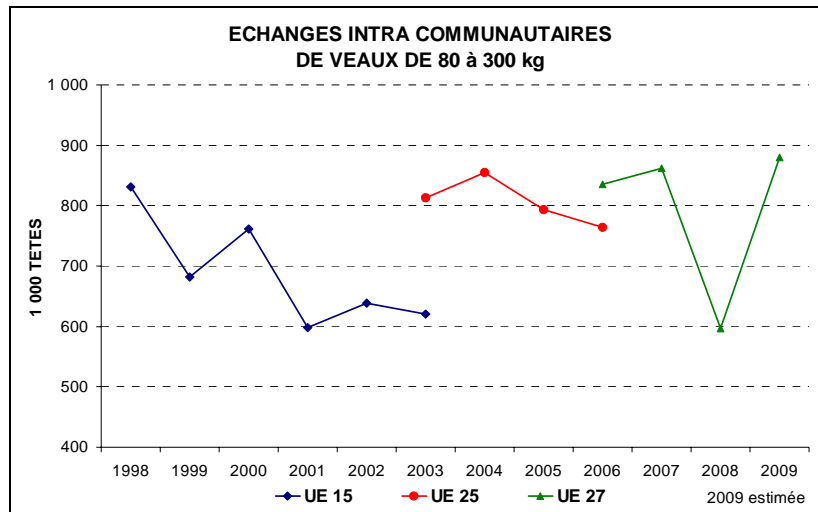
Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 5 : Les échanges intra-communautaires de bovins vivants de 80 à 300 kg en 2008

																		têtes
De Vers	AUT	BE	DE	ESP	FR	HONG	IR	IT	LUX	NL	POL	POR	R. TCHEQ	ROU	SLOVA	SLOVE	TOTAL IMPORTS	
AUT			61			2 739					275		1 636	668	1 958	2 681	10 018	
BE			3 480		660			134	177	46 120			136		140		50 847	
DE	11 995	15 955			2 362			17	3 747	8 978	365		7 630	4 910			55 959	
EL					2 878	3 600		88			535		776	6 740	260		14 877	
ESP			6 976		60 861		9 733	14 211		1 672	8 923	3 311		22 607			128 294	
FR	5	7 926	2 801	12 323		50	105	1 925	133	22 255	58		1 420	100	13		49 114	
IT	18 152	994	6 776	11 659	137 113	2 380	3 831			359	15 957	2 376	1 330	11 100	5 305	2 932	220 264	
LUX		15	90							1							106	
NL	39	20 115	12 333			336					1 643		1 326	226	92		36 110	
POL			514										251				765	
POR				491													491	
R. TCHEQ															688		688	
ROU								127		103	478		97				805	
SLOVA								60		105			456	1 580			2 201	
SLOVE	190		31		46	6 446		140		347	233		4 776	3 333	1 239		16 781	
TOTAL EXPORTS	30 381	45 005	33 062	24 473	203 920	15 551	13 669	16 702	4 057	79 835	28 572	5 687	19 834	51 264	9 695	5 613	587 320	

Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Remarque : Source EUROSTAT d'après les 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. Le rédacteur a choisi de présenter ce que chaque pays membre déclare importer. Les éléments qui figurent dans ce tableau sont donc à utiliser avec beaucoup de précautions.



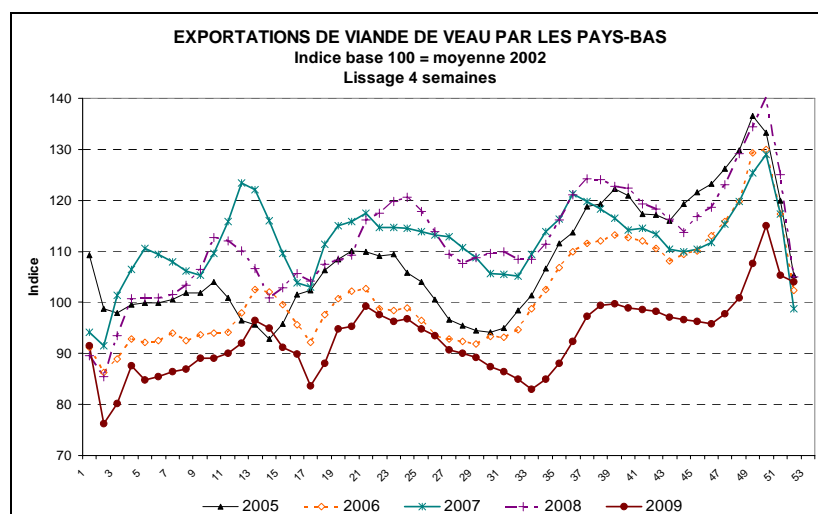
Source : FranceAgriMer d'après Douanes

Tableau 6 : Exportations de viandes de veau par les Pays-Bas

1000 tonnes

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
Italie	85,5	79,1	81,6	79,2	70,6	-11,0
Allemagne	41,0	39,7	45,5	47,0	38,7	-17,6
France	39,1	36,4	40,5	39,3	35,9	-8,5
Autres Etats de l'UE	33,2	32,5	39,3	41,8	26,1	-37,6
Union européenne	198,8	187,8	207,0	207,3	171,3	-17,4

Source : FranceAgriMer d'après PVE



Source : FranceAgriMer d'après PVE

**Tableau 7 : Contingents d'importation d'animaux vivants de l'espèce bovine
à droits de douane réduits ou en exemption de droits**

		Juillet 2007 - Juin 2008		Juillet 2008 – Juin 2009		Juillet 2009 – Juin 2010	
		quantité	quantité	quantité	droit	quantité	droit
GATT (accès courant)	Bovins mâles de moins de 300 kg, destinés à l'engraissement	24.070 têtes	24.070 têtes	24.070 têtes	16 % + 582 €/t	24.070 têtes	16 % + 582 €/t
Nouvel accord d'association		-	-	-	-	-	-
Roumanie							
Bulgarie							

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Tableau 8 : Prix des veaux à la production

	2005	2006	2007	2008	2009	%09/08
euros						
Veaux de 8 jours / tête						
France	228,3	244,0	178,0	152,5	172,7	13,2
Italie	188,5	203,9	164,6	163,4	185,3	13,4
Pays-Bas	181,8	189,2	133,6	124,5	151,7	21,9
Allemagne	244,3	271,1	223,2	205,4	234,6	14,2
Royaume-Uni	80,3	87,3	97,2	99,8	116,6	16,9
Irlande	177,5	165,6	140,5	150,3	136,7	-9,0
Espagne	247,7	275,1	233,3	200,4	223,1	11,3
UE	199,4	216,7	176,3	161,4	182,1	12,8
Veaux boucherie / 100 kg net						
France	517	579	605	574	557	-2,8
Italie	443	486	523	435	443	1,8
Pays-Bas	422	475	498	413	414	0,1
Belgique	511	581	609	608	605	-0,5
UE	472	528	556	498	493	-1,0

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

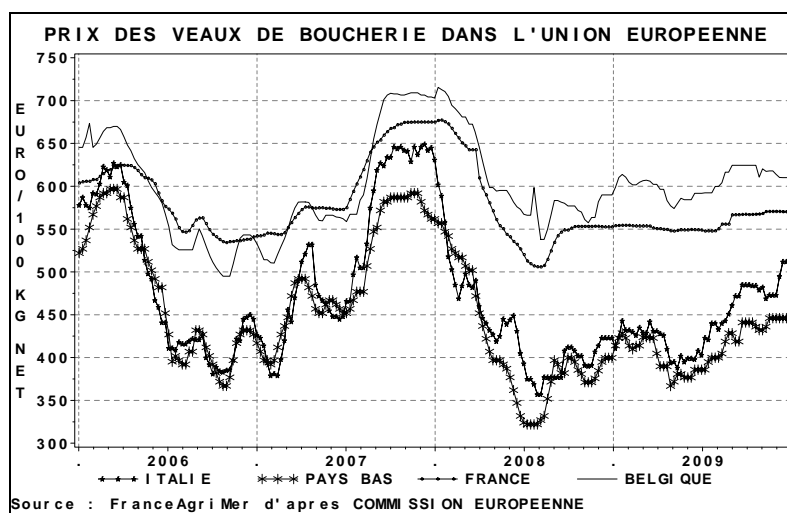
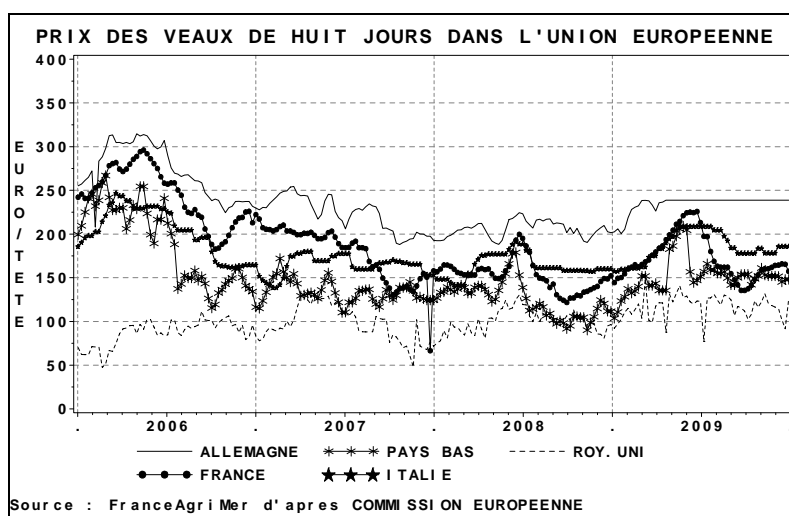


Tableau 9 : Approche de la consommation indigène brute de viande de veau dans l'UE

1000 tec

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
France	283,1	275,7	259,9	271,4	260,5	-4,0
Italie	227,8	221,5	210,2	206,2	200,7	-2,7
Allemagne	85,8	82,8	85,5	87,1	85,5	-1,9
UE 15	784,0	764,8	721,3	749,5	743,7	-0,8
NEM 10	21,3	14,2	20,6	27,3	28,5	4,2
UE 25	804,4	779,1	741,9	776,9	772,1	-0,6
NEM 12		215,4	136,4	52,6	52,8	0,4
UE 27		980,6	858,1	802,1	796,4	-0,7

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT et PVE

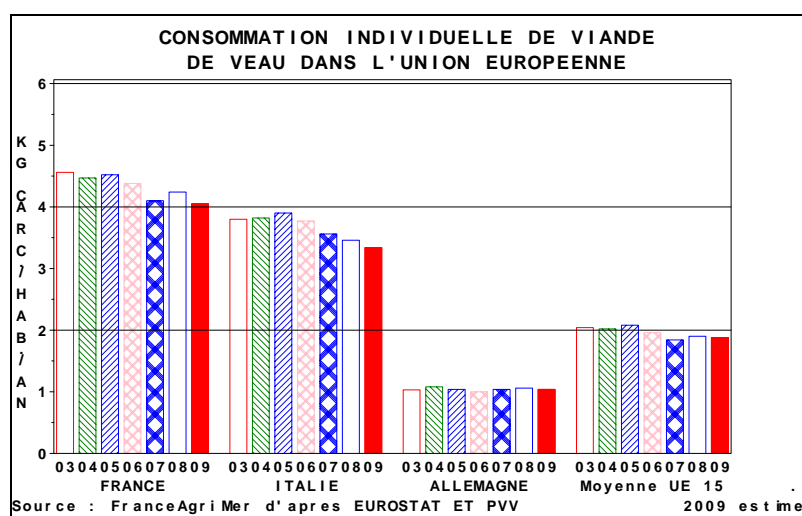
Tableau 10 : Approche de la consommation individuelle de viande de veau dans l'UE

kg/hab/an

	2005	2006	2007	2008	2009*	%09*/08
France	4,52	4,38	4,10	4,24	4,05	-4,6
Italie	3,90	3,77	3,56	3,46	3,34	-3,4
Allemagne	1,04	1,00	1,04	1,06	1,04	-1,6
UE 15	2,08	1,96	1,84	1,90	1,88	-1,3
Pologne	0,31	0,19	0,38	0,55	0,58	5,8
UE 25	1,78	1,68	1,59	1,66	1,64	-1,0
Roumanie		8,67	4,86	0,75	0,72	-3,6
UE 27		1,99	1,73	1,61	1,59	-1,1

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après EUROSTAT et PVE



BILAN DE L'UE DANS LE SECTEUR VEAU

1000 tec

	UE à 27			
	2007	2008	2009*	%09*/08
Production de veaux finis	862,7	806,7	801,0	-0,7
Importations Pays Tiers de veaux vivants de 80 à 300 kg	0,0	0,0	0,0	101,3
Exportations de viandes (1000 tonnes)	4,6	4,6	4,5	-1,3
Consommation	858,1	802,1	796,4	-0,7
Auto-provisionnement	99,5%	99,4%	99,4%	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat, Douanes