



FranceAgriMer

NOTE DE CONJONCTURE ELEVAGE n°39 Semaine du 19 au 23 octobre 2009 (semaine 43)

- Bovin** : Relative stabilité des cours en France et légère progression dans l'U.E.
- Lait** : Redressement de la collecte et progression des cours des produits industriels.
- Porc** : Baisse des cours dans l'U.E. sauf reconduction en France et en Allemagne.
- Ovin** : Légère progression des prix des agneaux en France.
- Volailles** : Reconduction des prix des produits transformés à Rungis.

Secteur de la viande bovine

Dans l'Union européenne, le prix moyen des gros bovins est en repli de 0,6 % en semaine 41 à 2,71 €/kg, inférieur de 8,9 % à celui observé à la même période il y a un an. Stables en Allemagne à 2,58 €/kg et au Portugal à 3,04 €/kg, les cours progressent, sur la semaine, aux Pays-Bas (+ 1,4 % à 2,17 €/kg) où un manque de stocks chez les grossistes a raffermi la demande. Dans les autres pays, les cours sont orientés à la baisse, en raison d'une consommation toujours peu soutenue : en Belgique (- 0,3 % à 2,5 €/kg), en Espagne (- 0,5 % à 2,76 €/kg), en Grèce (- 0,7 % à 3,70 €/kg), au Royaume-Uni (- 0,7 % à 2,81 €/kg) et en Italie (- 0,9 % à 3,29 €/kg). Le recul des cotations est plus marqué en Irlande (- 3,6 % à 2,55 €/kg) et ce malgré des abattages hebdomadaires actuels inférieurs de 14,5 % à ceux d'il y a un an.

Le prix moyen des JB R3, en recul de 4,1 % sur un an, **est reconduit à 3,13 €/kg** sur la semaine. Les cours baissent de 0,7 % en Grèce à 4,25 €/kg et de 1,8 % en Allemagne à 3,03 €/kg, où ils demeurent très supérieurs pour l'instant aux cours des vaches de réforme, avec lesquels ils sont en concurrence. Les cours se redressent fortement en Espagne (+ 15,5 % soit + 43 centimes) à 3,18 €/kg et en Italie (+ 6,4 % soit + 21 centimes) à 3,53 €/kg. Il s'agit là de hausses significatives qui viennent compenser les fortes baisses de la semaine précédente, en lien avec un fort excès d'offres sur les marchés face à des besoins demeurés limités.

La cotation européenne des bœufs R3 se replie cette semaine de 5 centimes à 2,87 €/kg (- 40 centimes soit - 12,3 % sur un an), les bœufs R3 irlandais baissent de 3,4 % sur la semaine à 2,69 €/kg. La cotation européenne moyenne des génisses R3 perd 0,7 % à 3,07 €/kg sur la semaine et 25 centimes soit 7,4 % par rapport à la semaine 41 de 2008.

Le prix des vaches O3 est en retrait de 0,6 % à 2,18 € le kg sur la semaine et de 13 % sur un an. Sur la semaine, il progresse de 1,9 % aux Pays-Bas à 2,17 €/kg et est stable en Allemagne à 2,17 €/kg. Sur les Iles britanniques, les cours se replient : de 4 % en Irlande à 2,15 €/kg et de 0,4 % au Royaume-Uni à 2,17 €/kg.

Avec des cours reconduits aux Pays-Bas à 4,41 €/kg, en Italie à 4,85 €/kg et en Belgique à 6,25 €/kg, **le prix moyen de la viande de veau est de nouveau stable** cette semaine à 5,16 €/kg, supérieur de 8,1 % à celui relevé en 2008 à la même période.

Le cours des veaux de 8 jours est également stable à 172 € par animal, pour la deuxième semaine consécutive. Les cotations sont reconduites en Allemagne à 239 €/tête, en Italie à 178 €/tête et aux Pays-Bas à 154 €/tête. Elles baissent de 0,6 % en Espagne à 209 €/tête et de 8,3 % au Royaume-Uni à 103 €/tête. Dans un marché très fluctuant d'une semaine à l'autre, le cours irlandais de référence progresse de 10,1 % à 147 €/tête.

En France, entre les semaines 41 et 42, **le prix moyen pondéré des gros bovins entrée abattoir est resté stable** à 2,88 €/kg mais il demeure en baisse de 5 % sur un an. Les échanges sont calmes et sélectifs et malgré de nombreuses opérations promotionnelles en GMS, la consommation intérieure ne se redresse toujours pas. Selon le panel TNS, en comparant la période du 29 décembre 2008 au 4 octobre 2009 à la même période en 2008, **la consommation de viande bovine par les ménages a diminué de 2,4 %**, malgré un prix inférieur de 0,6 %.

La **cotation nationale des vaches O perd le centime** (- 0,4 %) gagné la semaine dernière pour revenir à 2,54 €/kg (- 5,6 % sur un an), et celle des vaches de classe P reste stable pour la deuxième semaine consécutive à 2,26 €/kg (- 5,8 % sur un an).

Le prix des génisses de classe R est stable à 3,18 €/kg (- 6,5 % par rapport à la semaine 42 de 2008) de même que celui des bœufs de classe R à 3,09 €/kg (- 3,1 % sur un an).

Depuis un mois et demi, les cours des jeunes bovins sont dans une tendance haussière, phénomène saisonnier habituel lié au repli des disponibilités. La cotation des **jeunes bovins de classe U affiche une progression de 2 centimes** à 3,37 €/kg en semaine 42 (- 3,5 % par rapport à la même semaine en 2008). Le prix moyen des jeunes bovins R gagne de nouveau 3 centimes à 3,12 €/kg (- 4,3 % sur un an) et celui des jeunes bovins de classe O en gagne également 3 (+ 1,1 %) à 2,75 €/kg (- 4,5 % sur un an).

Les **prix des broutards mâles charolais** de 300 - 350 kg **progressent de 1 centime** à 2,42 €/kg (en progression de 6,2 % par rapport à la même semaine l'an dernier) tandis que ceux des limousins de même catégorie sont stables à 2,58 €/kg (+ 1,2 % / 2008), les prix des croisés également à 2,2 €/kg (+ 0,5 % / 2008). La cotation des femelles charolaises de 6-12 mois de 270 kg gagne 2 centimes à 1,92 €/kg, en retrait de 11,6 % par rapport à 2008.

Dans un marché équilibré mais calme, les **prix de la viande de veau de boucherie sont reconduits** comme depuis près de deux mois à 5,61 €/kg à un prix supérieur de 2,6 % à celui relevé en semaine 42 l'an passé.

La cotation des **veaux de huit jours se redresse cette semaine de 2,7 %** (+ 2,2 €) pour s'établir à 82 €/tête. La cotation affiche une très nette progression (+ 39,9 %) par rapport à la semaine 42 de 2008. Sur les deux mois estivaux juillet et août 2009, en comparaison avec la même période en 2008, le nombre de naissances de veaux a progressé de 3,4 %. Si le nombre de naissances de veaux croisés est resté stable (+ 0,2 %), le nombre de veaux laitiers diminue (- 3 %) et le nombre de naissance de veaux allaitants progresse très sensiblement (+16,6 %).

Secteur laitier

En semaine 41 (du 5 au 11 octobre), la **collecte de lait** a été de **387 millions de litres**, en **baisse de 3,1 %** (soit 18 millions de litres) **par rapport à la semaine 41 de 2008** mais **en progression de 1,5 % par rapport à la semaine précédente**. Les faibles précipitations estivales, en septembre et octobre, ont empêché une bonne reprise de la pousse herbagère post - estivale avec comme conséquence une moindre productivité laitière des vaches. Toutes les régions affichent des baisses de collecte par rapport à la même semaine en 2008 mais elles sont plus accentuées en Champagne-Ardenne (- 6,7 %), en Midi-Pyrénées-PACA (- 5,9 %), en Poitou Charente (- 5,2 %), en Bretagne (- 4,4 %) et en Basse Normandie (-3,8 %).

Toujours soutenues par un manque d'offre, les cotations des produits industriels sur les marchés français et européens poursuivent leur dynamique haussière.

La **cotation française du beurre frais progresse de 40 euros** pour s'établir à 2760 €/tonne, elle est supérieure de 20 % (soit 460 €/tonne) à celle fixée en semaine 42 de 2008. Aux Pays-Bas, la cotation nationale affiche une progression de 100 €, à 3000 €/tonne tandis qu'en Allemagne, la cotation de Hanovre a progressé de 25 euros à 3125 €/tonne. La cotation française de poudre de lactosérum doux progresse également en gagnant 20 € à 630 €/tonne. La poudre de lait écrémé à destination de l'alimentation animale n'a pas fait l'objet de cotation.

Secteur de la viande porcine

La tendance baissière se poursuit sur les marchés européens en semaine 42. **Seuls, les cours allemands sont stables à 1,35 €/kg, tous les autres pays affichant des baisses.** Les cours se replient de 3 centimes aux Pays-Bas à 1,01 €/kg vif et en Belgique à 1,27 €/kg. Le prix d'acompte danois a été établi à 1,16 €/kg, soit une nouvelle révision à la baisse de 2 centimes. Les cours italiens baissent de 4 centimes à 1,26 €/kg. Dans la péninsule ibérique, le cours espagnol se replie de 3 centimes pour s'établir à 0,97 €/kg vif, le cours portugais baisse de 2 centimes à 1,42 €/kg.

Après avoir chuté de 18,5 % depuis début septembre, le cours au Marché du Porc Breton de Plérin est resté stable, cette semaine, à 1,01 €/kg et demeure donc légèrement supérieur à la barre symbolique de 1 €/kg. A classification égale, le cours français est légèrement plus bas que ceux des autres pays européens. Selon le panel TNS, en comparant la période du 29 décembre 2008 au 4 octobre 2009 à la même période en 2008, **la consommation de viande porcine par les ménages a progressé de 0,5 %**, avec un prix inférieur de 2,7 %. En octobre, de nombreuses promotions en GMS ont permis de renforcer la consommation intérieure, le manque d'exportation étant toujours aussi pénalisant pour l'écoulement de la viande porcine française et européenne.

Dans la zone Uniporc Ouest, les abattages ont été, en semaine 42, de 379 882 porcs, avec un poids moyen qui s'alourdit de 160 grammes à 91,62 kg. La baisse de 15 000 porcs par rapport à la semaine dernière est liée à la grève des services vétérinaires dans les abattoirs le 12 octobre qui a entraîné un ralentissement de l'activité d'abattage. Elle a été compensée par une hausse des abattages les jours suivants et notamment en semaine 43, où ils sont estimés à 412 308 porcs avec un poids moyen en progression de 100 grammes.

Secteur de la viande ovine

Le prix moyen des agneaux de boucherie **gagne 1 centime** cette semaine à 5,56 €/kg, (- 1,7 % par rapport au prix relevé en semaine 42 de 2008), dans un marché peu actif, où les offres sont limitées en ce moment. En Irlande, les cours se replient de 5 centimes soit 1,6 % à 3,08 €/kg. En Grande-Bretagne, ils affichent une augmentation de 1,9 % (+ 7 centimes) à 3,41 €/kg.

Selon le panel TNS, en comparant les 10 premières périodes de 4 semaines de 2009 à celles de 2008, **la consommation de viande ovine par les ménages français a diminué de 0,6 %**, avec un prix supérieur de 0,7 %.

Secteur de la viande de volaille

A Rungis, les prix des poulets entiers ont été de nouveau **reconduits** cette semaine. Les prix des poulets PAC « A », à 2,1 €/kg demeurent inférieurs de 4,5 % à ceux relevés en semaine 42 en 2008. Ceux des poulets PAC fermiers, à 3 €/kg, sont en repli de 13,8 % par rapport à 2008. Le prix du filet de dinde est de nouveau stable à 4,7 €/kg, en retrait de 5,1 % par rapport à la cotation en semaine 42 en 2008. Le cours du filet de poulet est stable à 5,9 €/kg, soit le même cours que l'an passé à la même période. Le prix de la cuisse de dinde, reconduit à 2,2 €/kg, est supérieur de 4,8 % à celui relevé il y a un an à la même période.

Selon le panel TNS, en comparant les 10 premières périodes de 4 semaines de 2009 à celles de 2008, **la consommation de viande de volaille par les ménages a progressé de 1,9 %**, avec un prix inférieur de 0,9 %. C'est surtout la viande de poulet qui voit sa consommation augmenter (+ 2,9 %), la consommation de viande de dinde et de canard se repliant de 0,6 et 4,6 %.