

# Bord Bia – DAFM Live Exporters Meeting

Joe Burke

January 2017

Growing the success of Irish food & horticulture

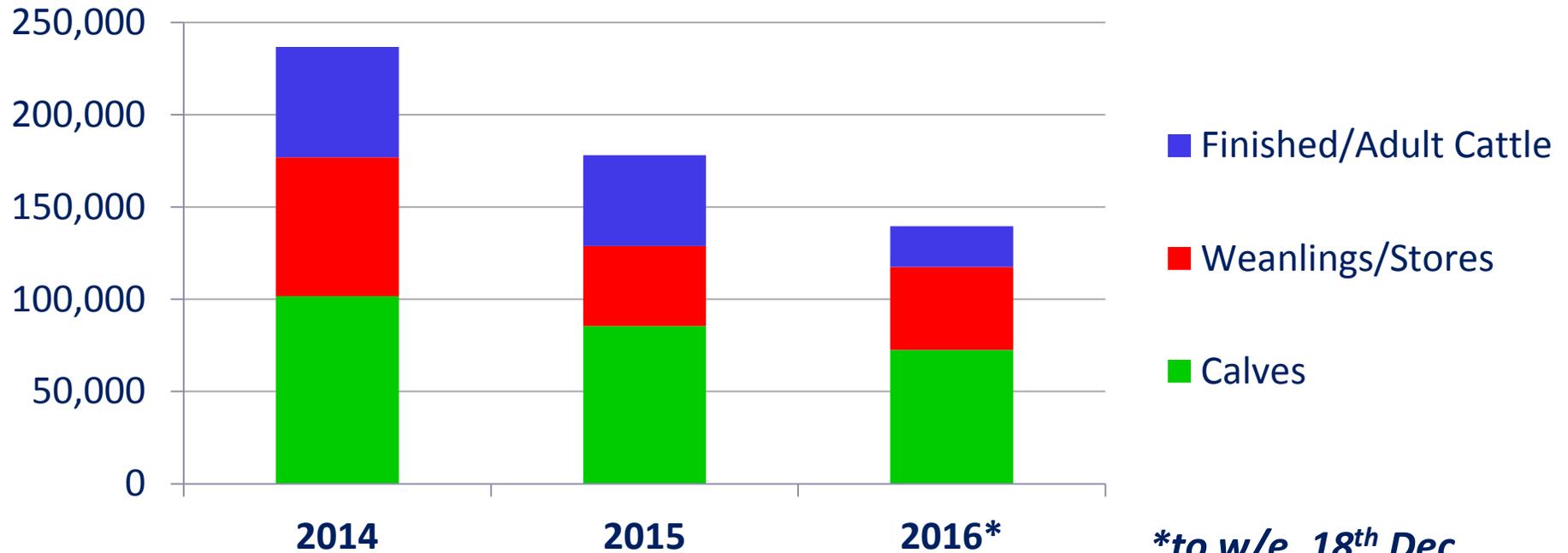
***Bord Bia***  
Irish Food Board

# Livestock Review and Outlook

- Export Performance
- 2016 Herd Profile / Calf Births
- Market Situation:
  - Netherlands
  - Italy
  - Spain



## Live Cattle Exports by Category (2014 – 2016\*)



- Calf exports 15% lower, at 72,700 hd
- Weanlings & stores up 3.5%, to 45,700 hd
- Adult cattle fell by 53%, to 22,600 hd

# Live Cattle Exports 2016

Distribution of Live Exports from Ireland up to w/e. 18<sup>th</sup> Dec.



(000' head)	2015	2016	% change
<b>Total</b>	<b>175,526</b>	<b>140,997</b>	<b>-20%</b>
<b>NI</b>	53,773	23,981	<b>-55%</b>
<b>GB</b>	8,878	6,677	<b>-25%</b>
<b>Italy</b>	24,410	18,499	<b>-24%</b>
<b>Spain</b>	29,480	37,008	<b>+26%</b>
<b>Netherlands</b>	43,677	27,041	<b>-38%</b>
<b>France</b>	8,552	5,917	<b>-31%</b>
<b>Other EU</b>	2,016	3,665	<b>+82%</b>
<b>Turkey</b>	0	15,608	<b>+100%</b>
<b>Other int. mkt.s</b>	4,740	2,601	<b>-45%</b>

# Live Sheep Exports 2016

Distribution of Live Sheep Exports from Ireland 2015 vs 2016

(000' head)	2015	2016	% change
<b>Total</b>	31,939	48,036	<b>+50%</b>
<b>Belgium</b>	1,664	8,507	<b>+511%</b>
<b>France</b>	17,512	21,142	<b>+21%</b>
<b>Germany</b>	4,439	4,901	<b>+10%</b>
<b>Italy</b>	1,893	1,677	<b>-11%</b>
<b>UK</b>	3,388	2,094	<b>-38%</b>
<b>Netherlands</b>	1,186	7,844	<b>+561%</b>
<b>Singapore</b>	1,857	1,871	<b>+1%</b>

**85%** of live sheep exports  
**(40,904)** occurred in  
August & September



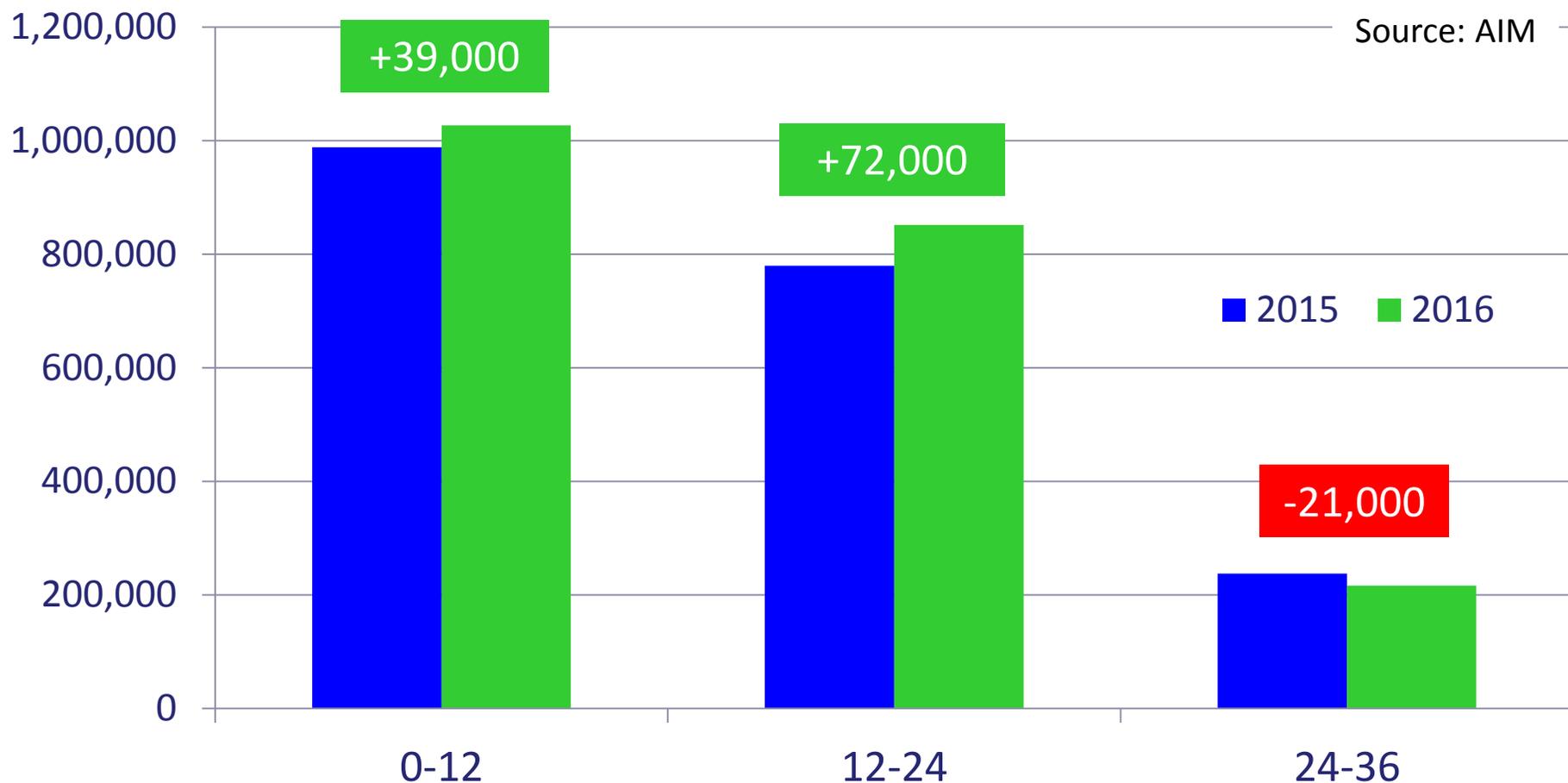
# Herd Profile / Calf Births



Growing the success of Irish food & horticulture

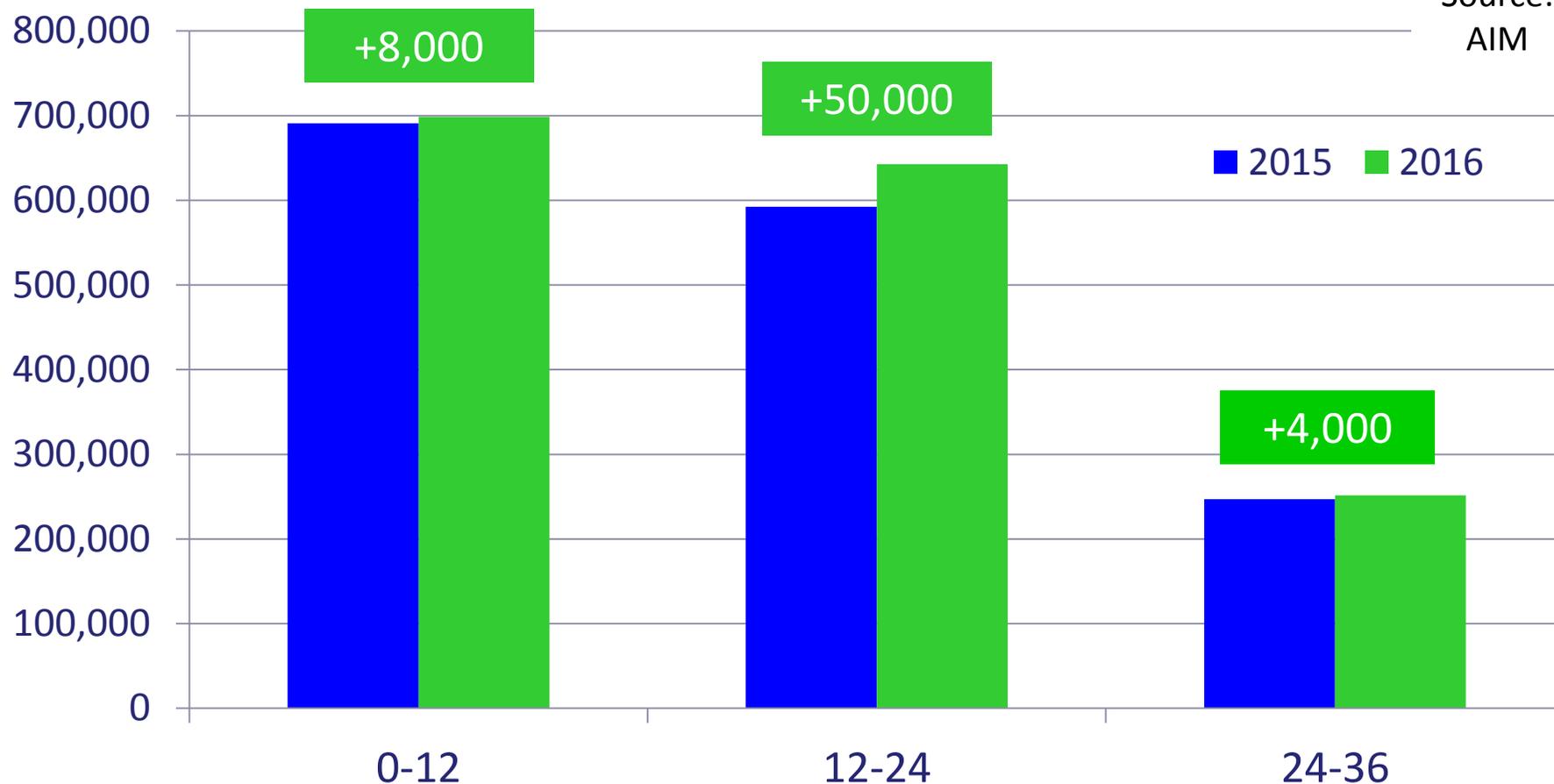
***Bord Bia***  
Irish Food Board

# Male Cattle Numbers by Age Category on 1<sup>st</sup> of October

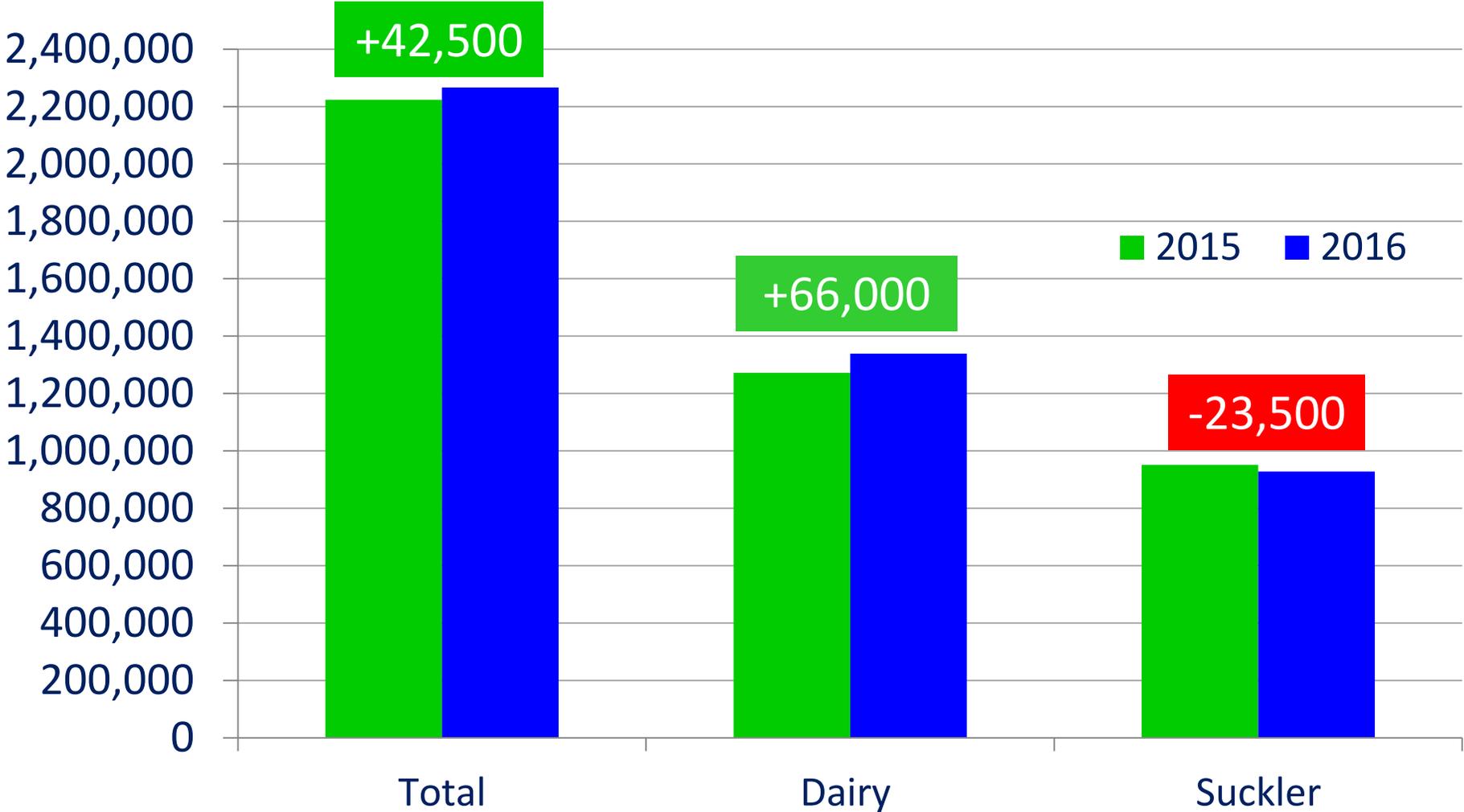


# Female Beef Cattle No.s by Age Category on 1<sup>st</sup> of October

Source:  
AIM

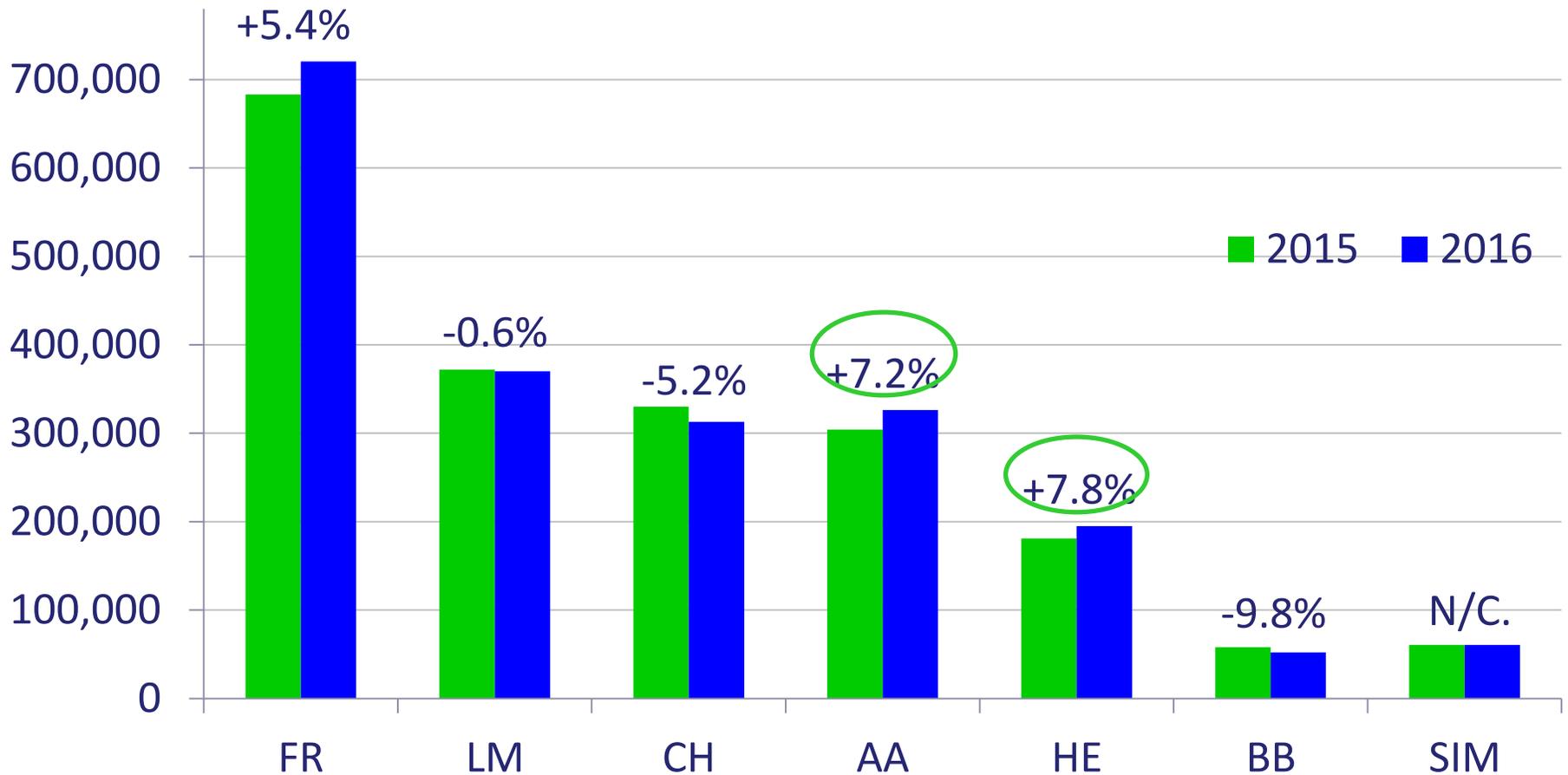


# Calf Registrations up 2% in 2017 (w/e. 16/12)



Source – ICBF / AIM

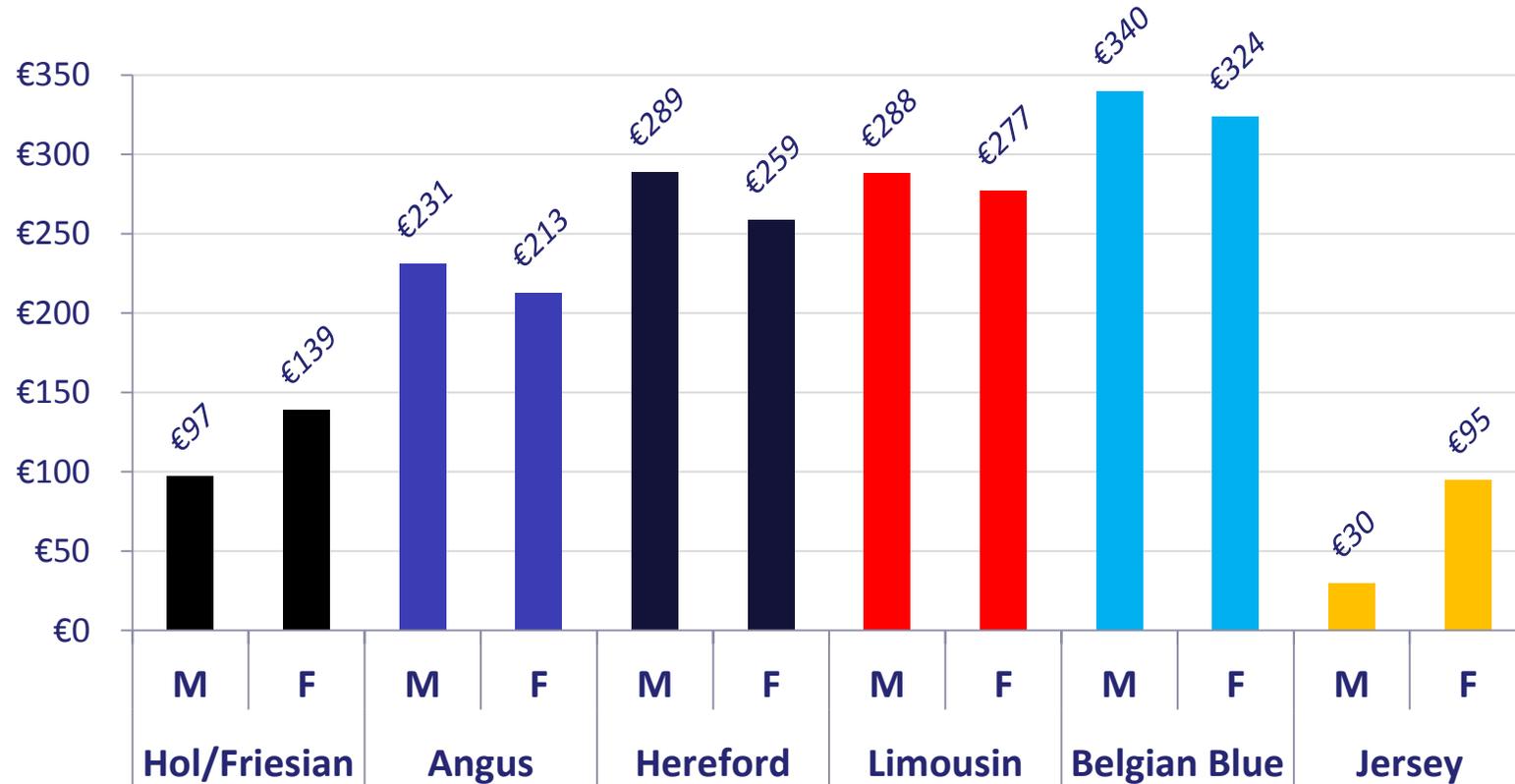
# Calf Registrations by Breed Jan-Oct 2016 vs '15



Source - AIM

# Prices paid for dairy-bred calves

Average Dairy Calf Prices by Sire Breed at Marts in 2016



Source: ICBF

## Average Prices: Weanling Bulls €/kg LW: '16 vs '15

	Top 1/3	Average	Bottom 1/3
2014	2.64	2.25	1.71
2015	2.88	2.48	2.06
2016	2.75	2.35	1.82
	-4.5%	-5.3%	-11.6%

Source - IFJ Martwatch

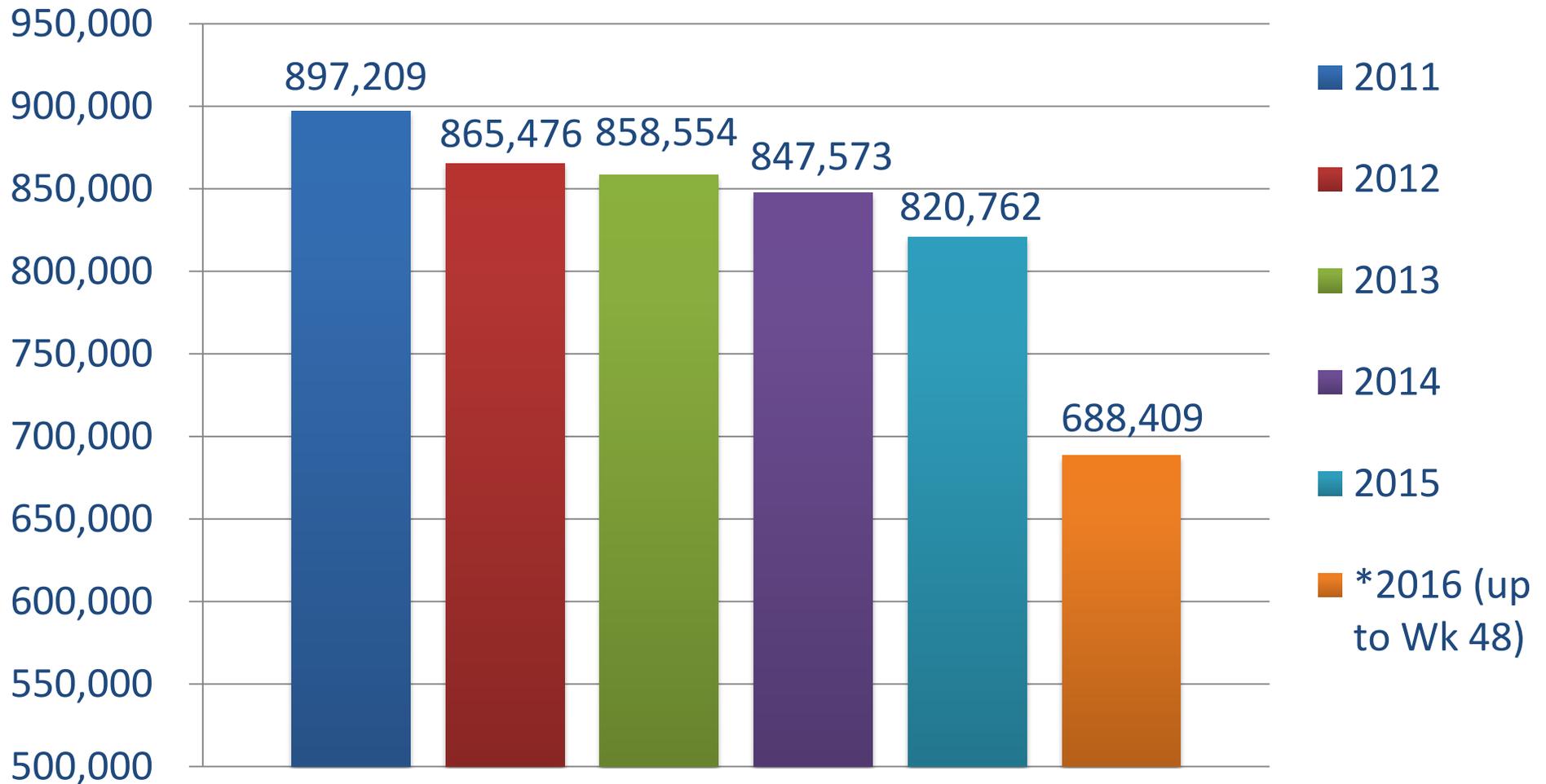
# The Netherlands



Growing the success of Irish food & horticulture

**Bord Bia**  
Irish Food Board

# Live Calf Imports – NL (2011 – 2015)



(source: RVO)

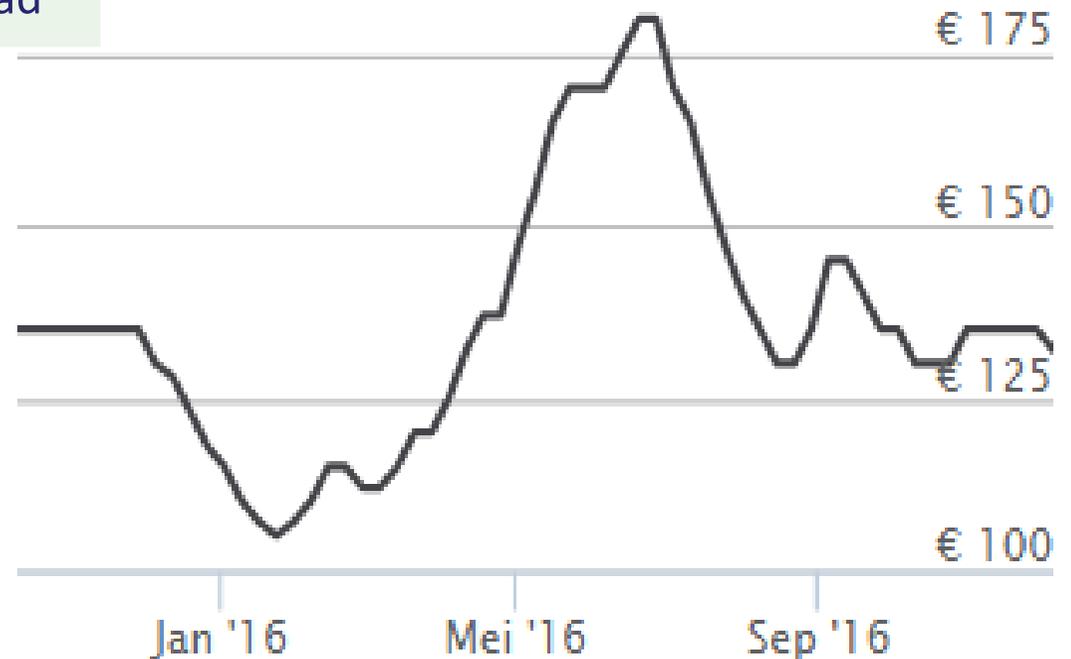
# Live Calf Imports – NL (2015 – 2016)

Origin	>Wk 48 2016	>Wk 48 2015	% Change YOY
Bel/Lux	44,157	68,536	-36%
Germany	511,669	504,294	1%
Denmark	26,383	29,687	-11%
<b>Ireland 2016</b>	<b>26,137</b>	<b>41,141</b>	<b>-36%</b>
Estonia	11,347	14,099	-20%
Latvia	24,757	24,277	2%
Lithuania	13,618	27,417	-50%
Poland	15,448	26,881	-43%
Czech Republic	14,609	14,392	2%
Slovakia	284	-	-
Romania	-	-	-
<b>Total</b>	<b>688,409</b>	<b>752,322</b>	<b>-8%</b>

(source: RVO)

# Dutch Nuka's (50+kg) Prices 2015-16

Year	High	Low
2016	€180/head	€105/head
2015	€135/head	€65/head



(source: dekalverhouder.nl)

# Dutch White Veal Prices 2015-16

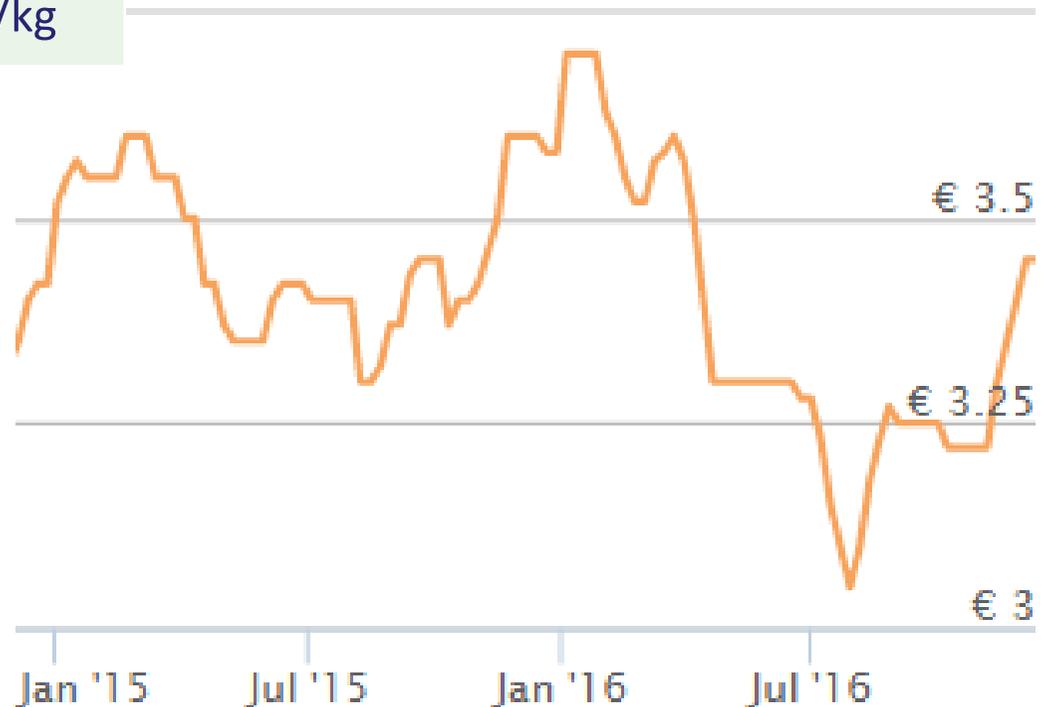
Year	High	Low
2016	€5.05/kg	€3.85/kg
2015	€5.00/kg	€4.37/kg



(source: dekalverhouder.nl)

# Dutch Rosé Veal (>8 months) Prices 2015-16

Year	High	Low
2016	€3.70/kg	€3.05/kg
2015	€3.60/kg	€3.30/kg



(source: dekalverhouder.nl)

# Dutch Rosé Veal (<8 months) Prices 2015-16

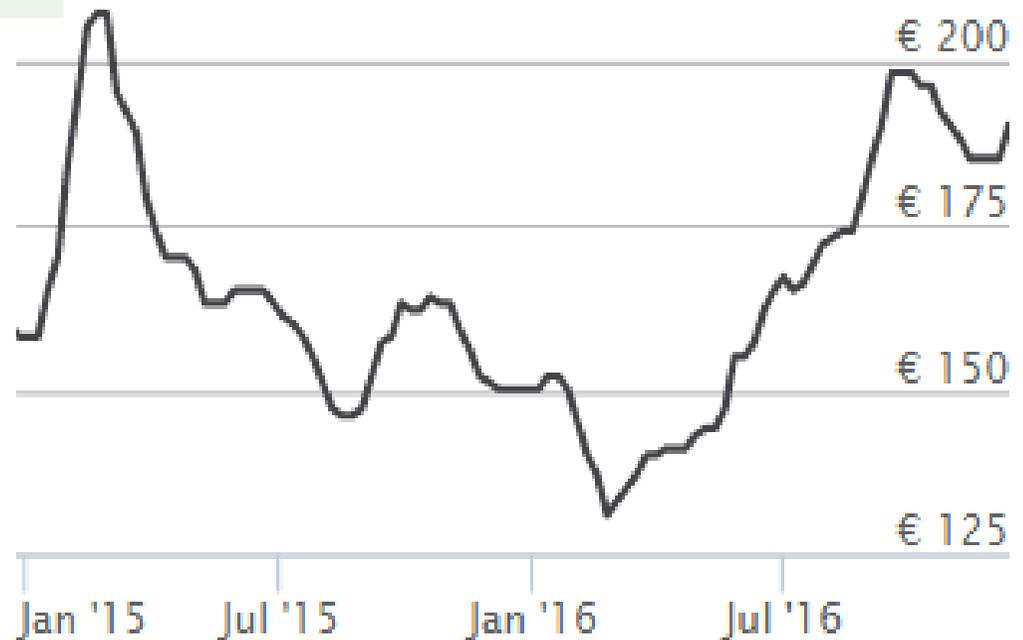
Year	High	Low
2016	€4.03/kg	€3.20/kg
2015	€3.97/kg	€3.45/kg



(source: dekalverhouder.nl)

# Dutch Milk Powder Prices 2015-16

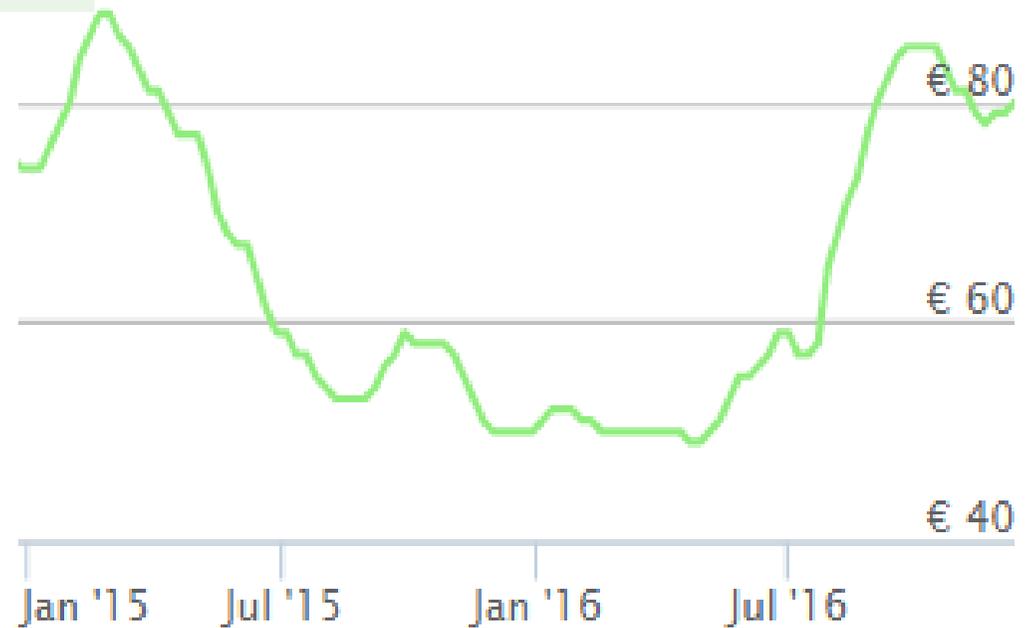
Year	High	Low
2016	€198/100kg	€131/100kg
2015	€207/ 100kg	€146/100kg



(source: dekalverhouder.nl)

# Dutch Whey Powder Prices 2015-16

Year	High	Low
2016	€85/100kg	€49/100kg
2015	€88/100kg	€50/100kg



(source: dekalverhouder.nl)

# The Netherlands 2016

Calf purchase prices peaked in June before falling off.

Veal prices fell sharply in August but recovered in November.

Milk powder prices have been steadily increasing since last spring.

No official changes yet in transport regulations, although transporters will be subject to random spot checks focusing on calf hydration levels

Advertising in De Kalverhouder, Boerderij, Vlees Magazine, Nieuwe Oogst

## Rundvleessterren op één hand te tellen

Het aantal vleesveebedrijven met sterren van de Dierenbescherming is gering. Vooral nog profiteren grootgrutters en Ierse producenten.

N de vachtheuvelerij is het Beve Leven-keurmerk van de Dierenbescherming al aardig gevoegd. In de rundveehouderij is dat een stuk minder het geval. Er zijn nu vijf bedrijven gecertificeerd voor twee sterren, dat zijn Henk Broeders en enkele bedrijven waar in veel mindere mate en niet structureel, keizersneden voor. Vooral bij Chalorals zijn er bedrijven die daar dit boven komen, bevestiging dierenrechten. Centrale organisatie CID geeft aan dat dit goed te controleren is op ooglootveebedrijven. Bedrijven met vleessterren moeten bij pier waarop is in het bedrijf. e leem van te welk Frans, maar onproven over te. "De laatste boeren en Biosides die geboren Dierenbe- te overwegen de afgelepen jaren aanvullend gebruik ken maken van subsidies Diervriendelijk produceren, een tegemoetkoming aan veehouders die welzijnvriendelijke te- verrijging doen. Voor de vleesvee sector is door het toenmalige ministerie van Rijksoverheid gevraagd om de sector te ondersteunen. Er hebben echter geen onderne- menselijke gebruik van kunnen maken, waardoor de gelden bij andere sectoren terecht zijn gekomen. Overigens zijn voor andere sectoren (halvoren en kippen) ook andere systemen erkend.

**Subsidies misgelepen**  
Rijksoverheid gevraagd om de sector te ondersteunen. Er hebben echter geen onderne- menselijke gebruik van kunnen maken, waardoor de gelden bij andere sectoren terecht zijn gekomen. Overigens zijn voor andere sectoren (halvoren en kippen) ook andere systemen erkend.

**Reus Stevens**  
Bezoek de Boerderij Vleesvee Vakgroep op 2 juni, kijk op [www.boerderij.nl/vleesvee-vakgroep](http://www.boerderij.nl/vleesvee-vakgroep)



**Ruime aanvoer Ierse kalveren van februari tot en met mei**

**Bord Bia**  
Irish Food Board

Ierland is een betrouwbare leverancier van gezonde kalveren van hoge kwaliteit voor de Nederlandse kalfsvleesproducent.

Er zijn grote aantallen Ierse stierkalveren van hoge kwaliteit beschikbaar voor export naar Nederland in de periode februari tot en met mei 2016. De kalveren, voornamelijk Holstein-Friesian, komen van de melkvee- stapel die het grootste deel van het jaar buiten graast. De kalveren zijn afkomstig van grasgevoerde koeien en worden speciaal door onze gecertificeerde exporteurs van levende dieren geselecteerd en vervoerd.

Neem contact op met Bord Bia, de Ierse voedings- en levensmiddelenorganisatie:

tel: 020 7546969  
e-mail: [amsterdam@bordbia.ie](mailto:amsterdam@bordbia.ie)  
website: [www.bordbia.ie](http://www.bordbia.ie)

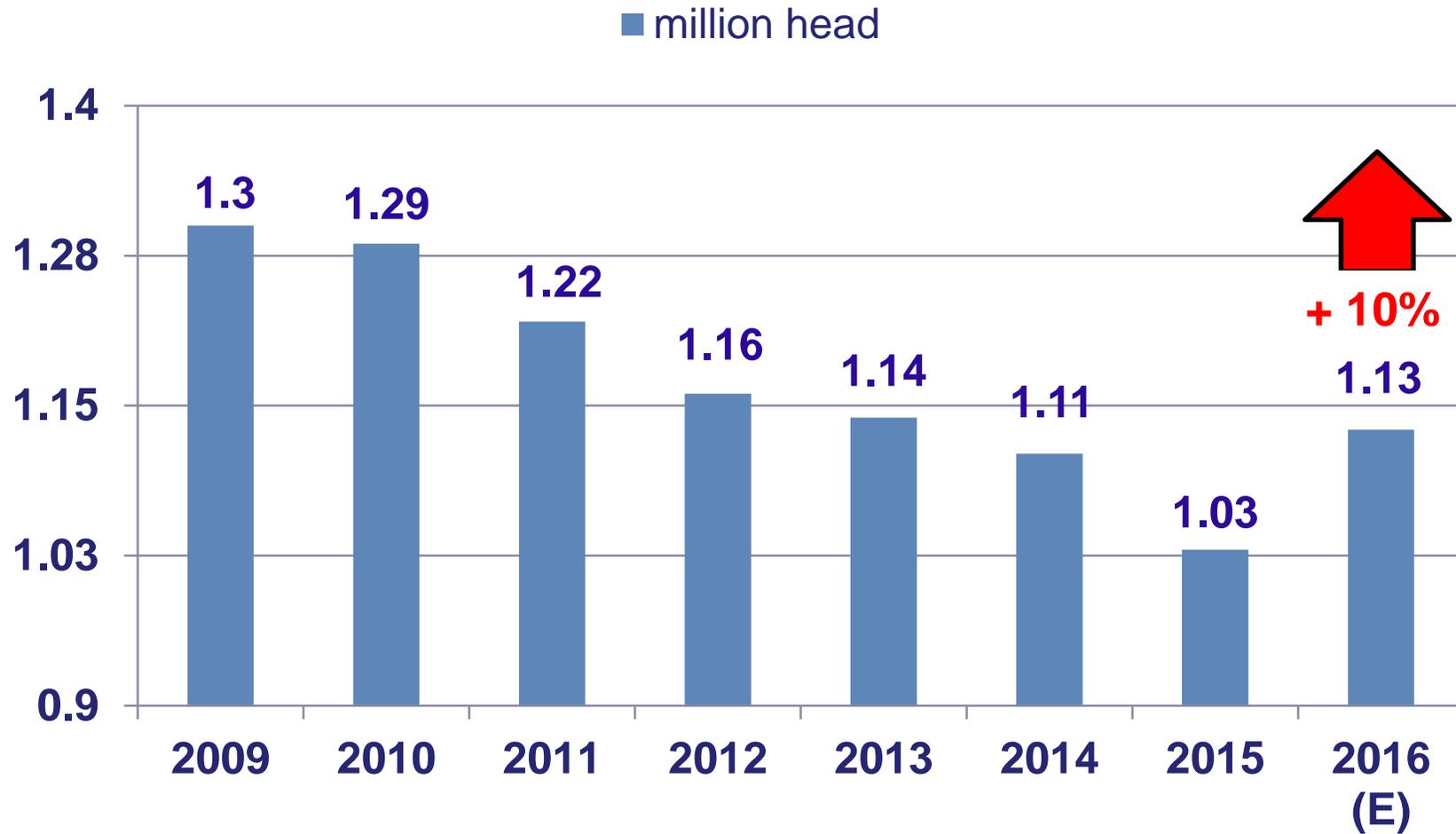
# Italy



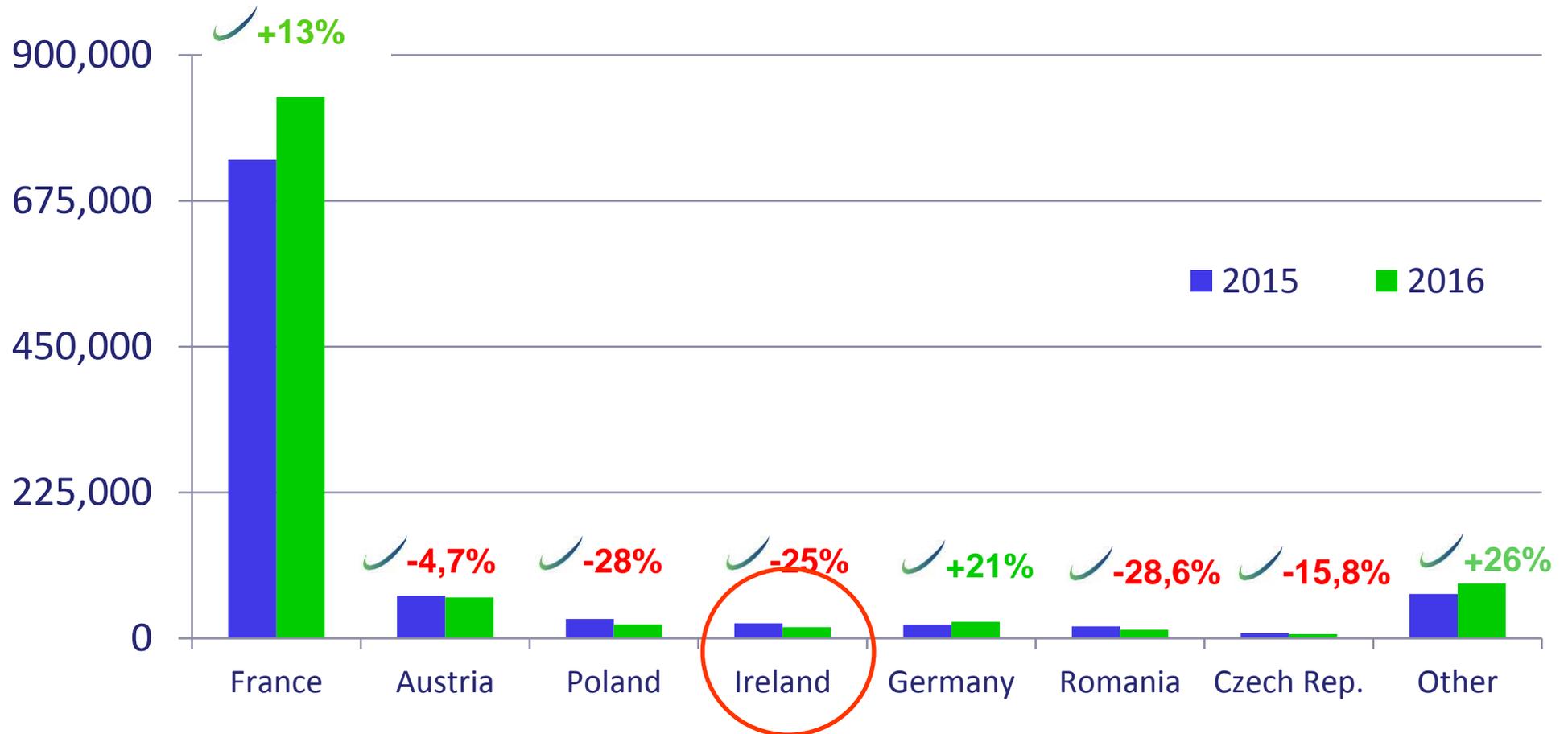
Growing the success of Irish food & horticulture

*Bord Bia*  
Irish Food Board

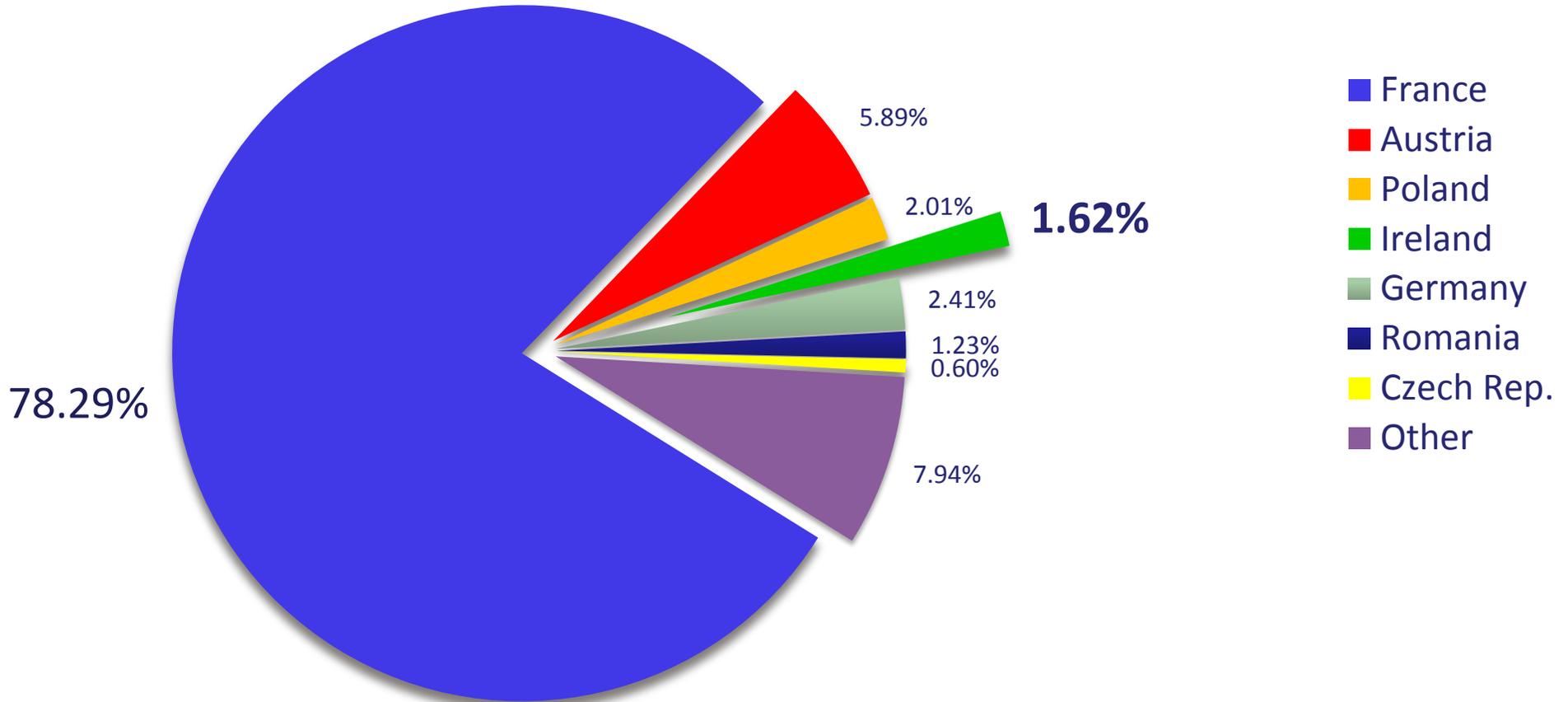
# Italian Live Cattle Imports in 2016



# Italian Live Cattle Imports by Country (Jan-Nov)



# Italian Live Cattle Imports - % Market Share 2016



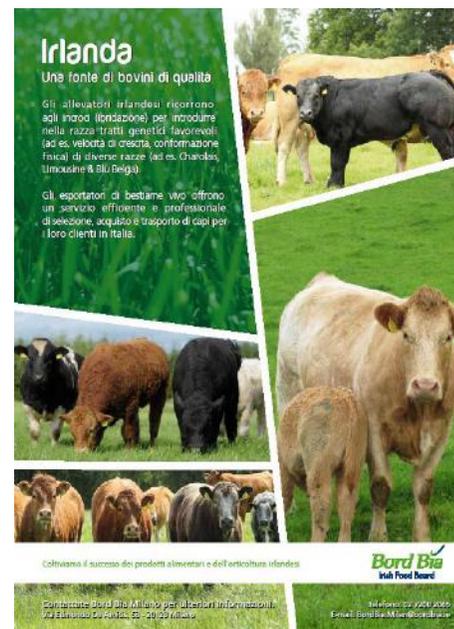
# Italian Market Summary 2016

- Increase in cattle imports of approx 10%
- Cattle exports from Ireland were down 26%
- Sharp increase of 13% in cattle imports from France, especially later in the year as French exports were restricted from Turkey
- Beef consumption continued to decline by 3%.
- Finished cattle prices down 3-4% on previous year's levels.
- Latest prices: R3 Y.Bulls €3.94/kg, U3's: €4.21 (EU Commission)
- Purchase price of weanlings followed a similar trend.

# Italian Market Outlook 2017

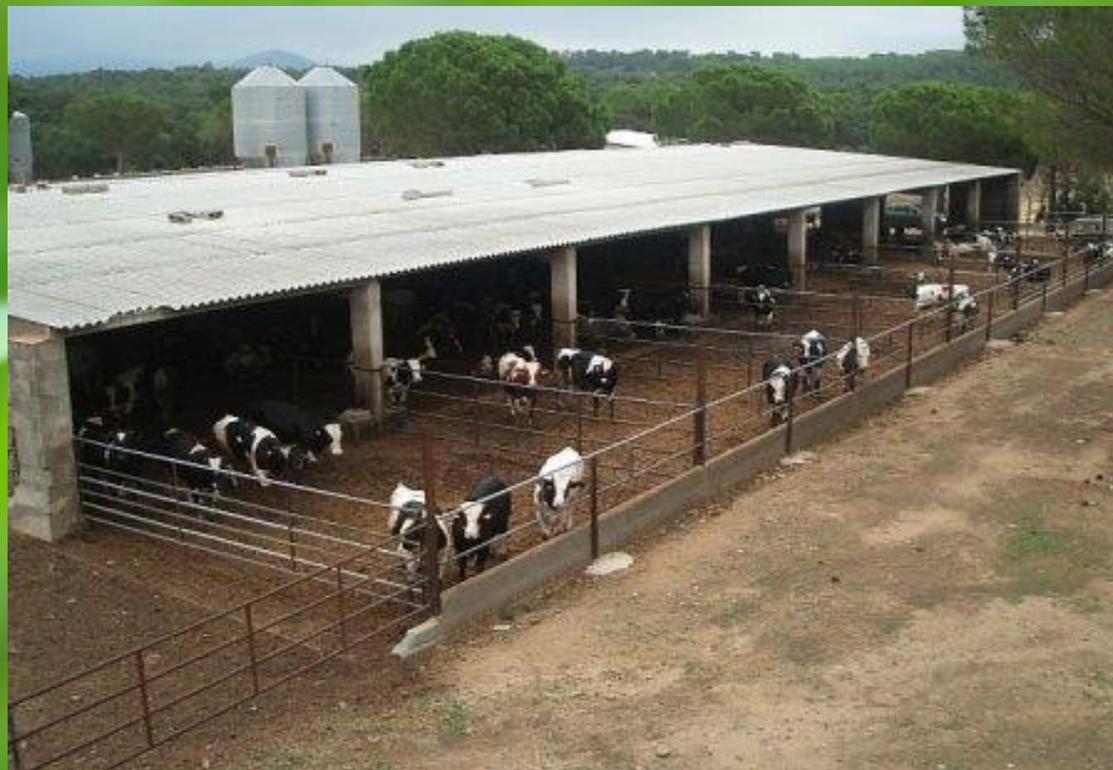
- The economic crisis continues to be felt, especially in the agri-food sector
- Red meat consumption and the willingness to spend on red meat are in decline
- Also a decline in fresh meat imports -4.3%
- Slight increase in the number of calf registrations in Italy (some increase in suckler cows)
- Likely to see a decline livestock imports in 2017

# FierAgricola Febuary 2016, Verona



Positive PR generated – 6 articles in Italian agri media

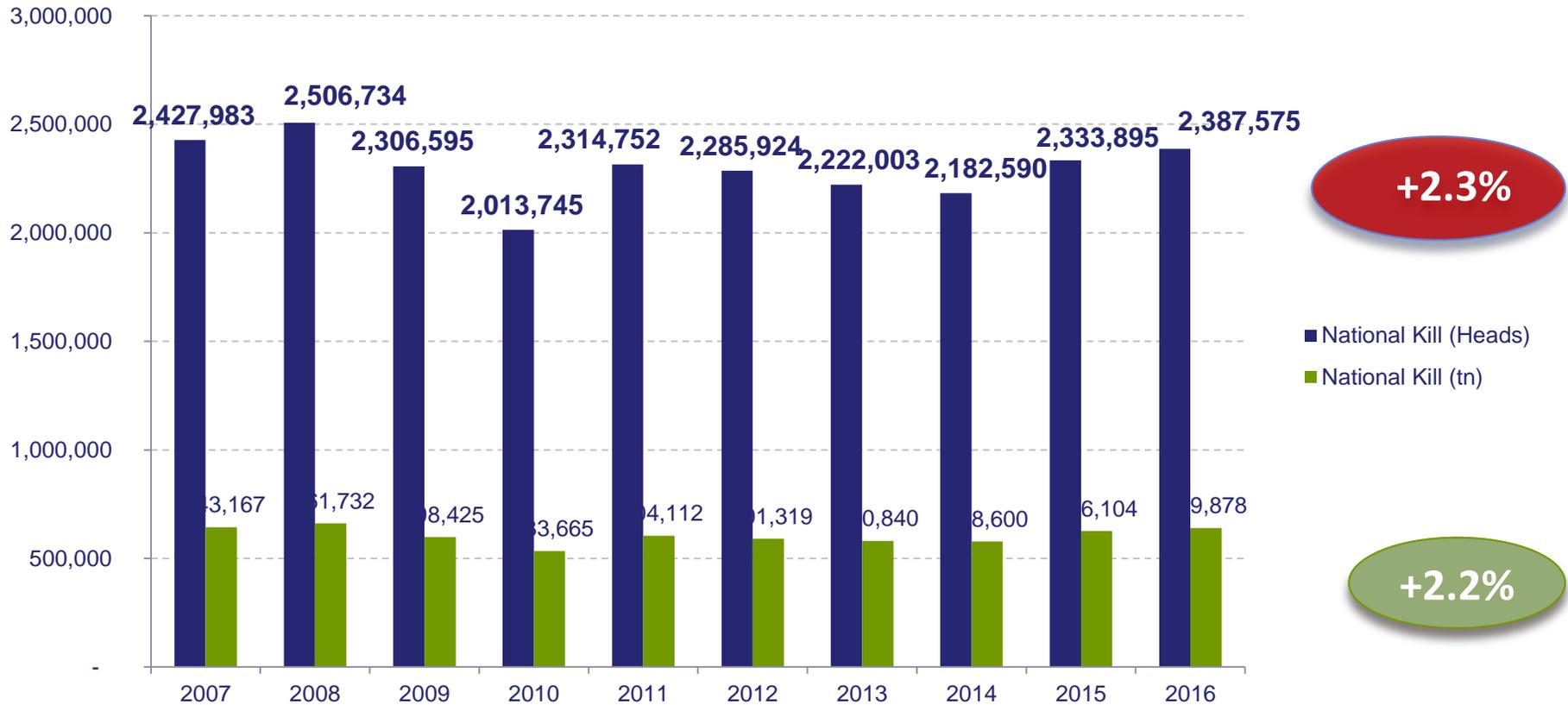
# Spain



Growing the success of Irish food & horticulture

*Bord Bia*  
Irish Food Board

# Slaughterings (hds) & Production (tn)



\*2016 figures estimated based on Jan-Sept data

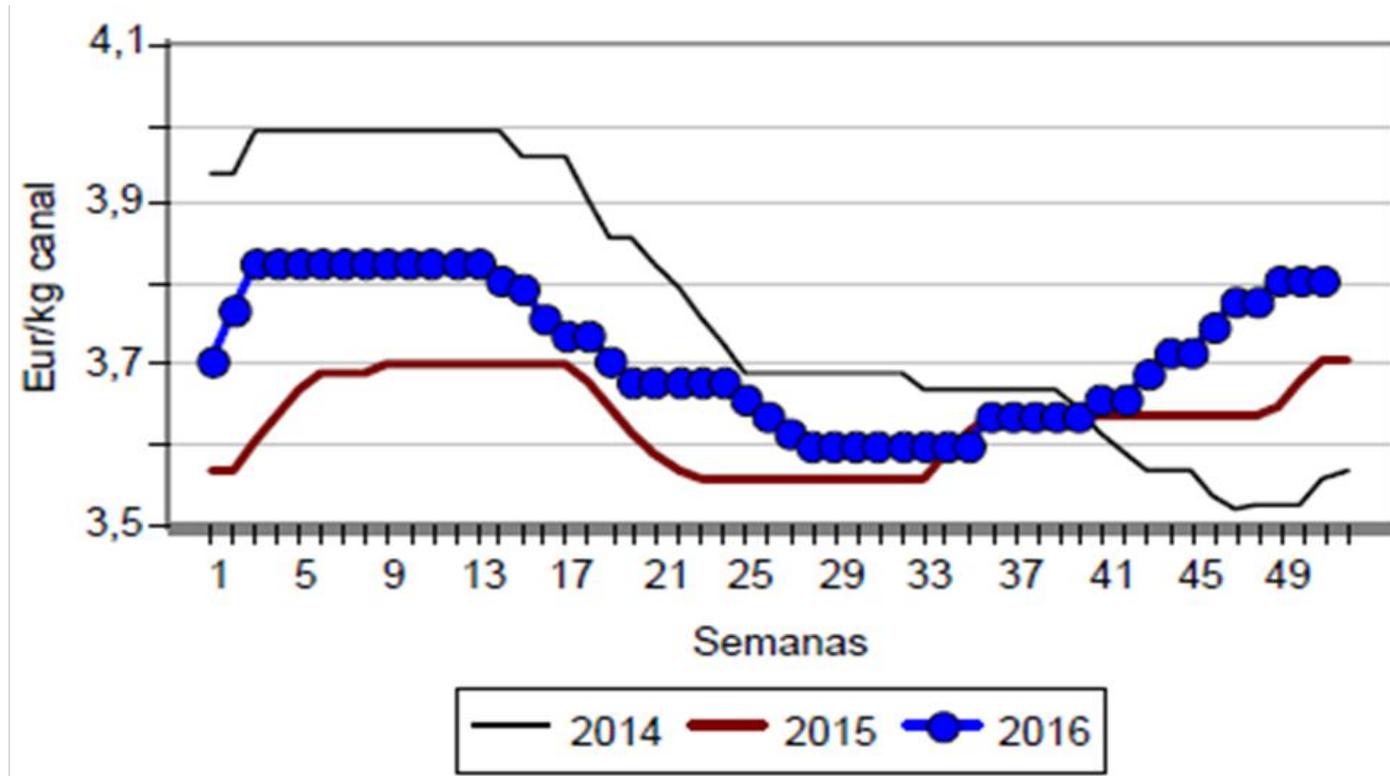
## Beef Balance Sheet Jan-Sept 2016

SPAIN	Jan- Sept 2015	Jan- Sept 2016	2016-2015	%
National Kill (Heads)	1,730,863	1,770,420	39,557	2.3
National Kill (tn)	465,289	475,647	10,358	2.2
Total Beef Imports (tn)	79,900	90,155	10,255	12.8
Total Beef Exports (tn)	121,676	127,303	5,627	4.6
<b>Beef balance (tn)</b>	<b>423,513</b>	<b>438,499</b>	<b>14,986</b>	<b>3.5</b>

# Spanish Market Performance 2016, Jan-Sept

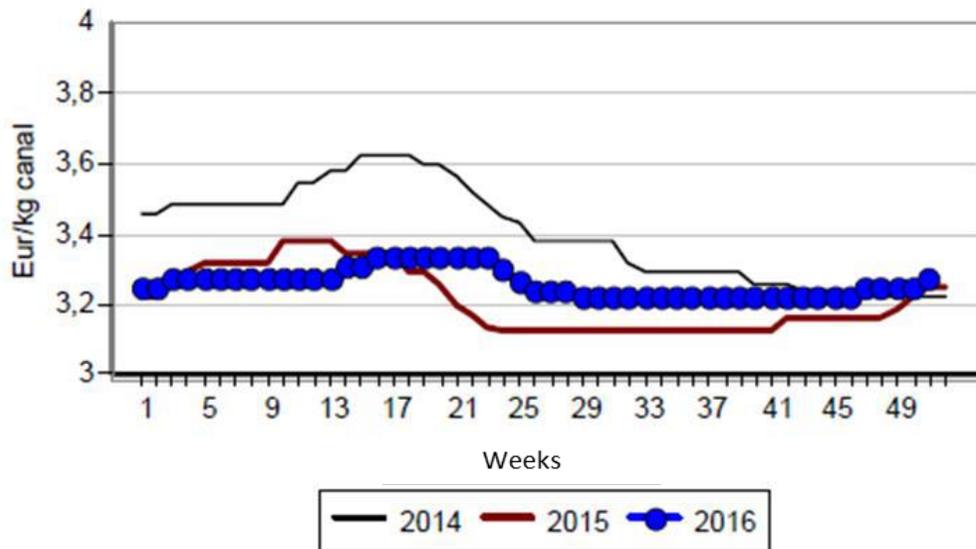
- Spanish beef production increased by 2.3% or 39,560tn.
- Beef consumption has remained stable, mainly due to the increase in foodservice consumption
- Beef imports showed an increase of nearly 13% reaching 90,155tn
- Beef exports increased too by 4.6% to 127,303tn.
- Cattle imports decreased by 12% (due to a drop in heavier animals) while cattle exports increased by grew by 55% from 59,307hd, to 92,206.
- Calves <80kg imports are becoming even more relevant >70% of imports
- Cereal and beef price stability over the year
- Irish exports to Spain accounted for 37,000hd (up 25%)

# Crossed Male R-3 331-370kg Carcass Weight Price Evolution 2014-2016 (€/kg carcass)

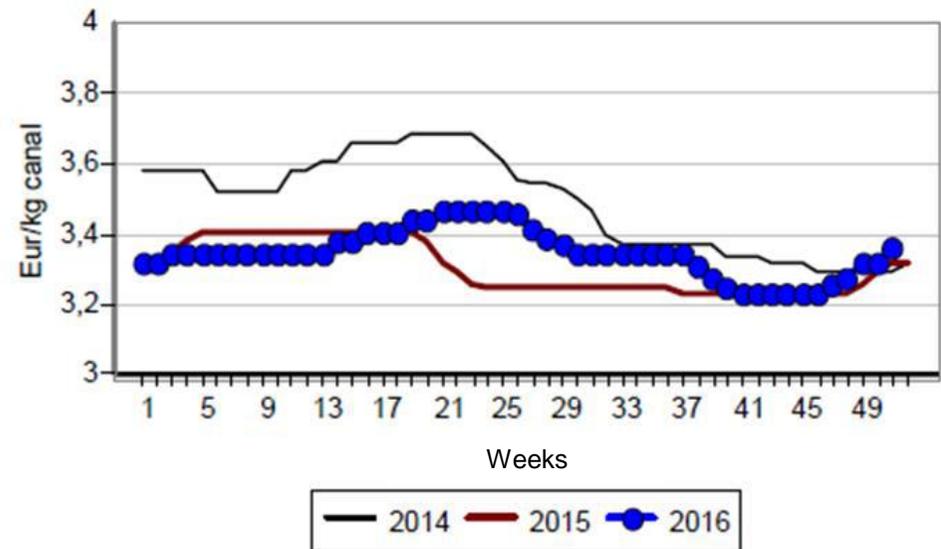


# Friesian Carcass Price Evolution 2014-2016 (€/kg carcass)

<220KG CARCASS

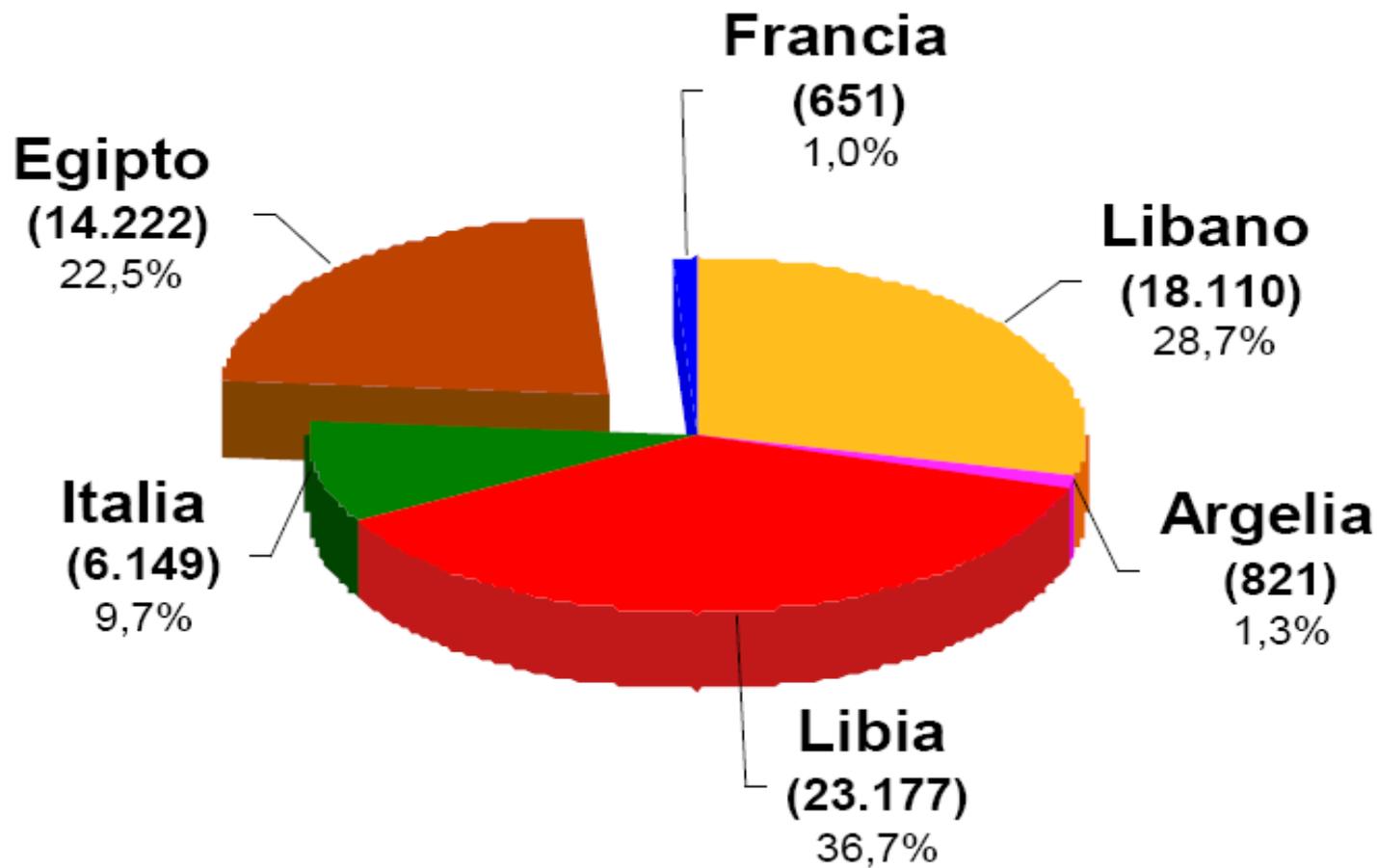


>220KG CARCASS

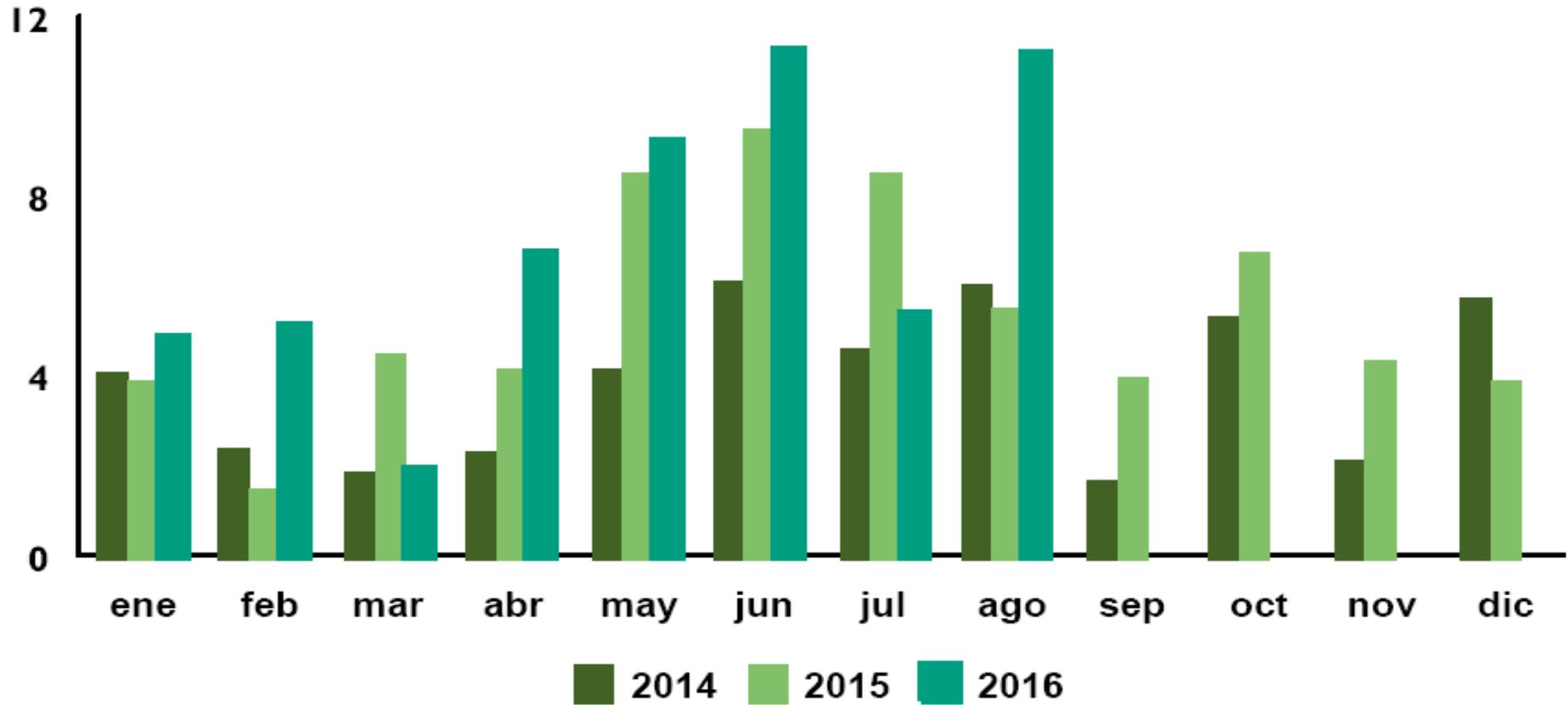


# Spanish Exports of Cattle for Slaughter

By country of destination, Jan-August 2016



# Spanish Exports of Cattle for Slaughter to Morocco, Lebanon, Libya, Algeria (`000hds)



## 2017 Outlook

- The confidence of Spanish finishing sector remains solid
- Some recovery likely in domestic beef demand
- Strong demand will remain for calves, while imports of stronger animals may decrease further as many feedlots are quite full
- Growing interest in the import of Angus cattle
- Spanish cattle exports to remain strong to 3rd countries



## Irlanda, fuente de ganado de calidad

Irlanda tiene una cabaña total de 6,7 millones de cabezas de vacuno, de los cuales 1,3 millones son vacas lecheras y 1,1 millones son vacas nodrizas. Aproximadamente la mitad de las vacas lecheras- la mayoría de raza Holstein-Friesian- se cruce con toros de aptitud cárnica con el fin de obtener mamonos mestizos de buena conformación y excelente calidad para la producción de carne. Las vacas de razas de carne se cruzan todas con sementales de alta calidad y aptitud cárnica, por lo que el 75% de todos los mamonos nacidos en Irlanda proceden de un toro de raza cárnica. Hasta septiembre de 2016 Irlanda ha exportado a España 34.000 animales (un 21% o 6.000 cabezas más que en el mismo periodo de 2015). De ellos, el 93% es mamón frisón y su exportación se concentra entre febrero y junio. Sin embargo, hay un creciente interés por animales de la raza Angus, tanto para reproducción como para cebo. El ganado Angus desarrolla grasa intramuscular (infiltrada) en lugar de intermuscular (exterior) lo que mejora la suavidad, ternura y sabor de la carne.

Más información: [cecilia.ruiz@bordbia.ie](mailto:cecilia.ruiz@bordbia.ie)

### Algunos datos de la raza Angus

- originaria de Aberdeen, Escocia
- se introdujo en Irlanda en el s.XVIII
- no tiene cuernos por su genética.
- de colores sólidos (rojo y negro)
- de piernas y pezuñas fuertes y sin problemas.
- madres soberbias con capacidad superior lechera.
- de madurez y fertilidad precoz.
- de facilidad de parto y becerros vivaces y vigorosos.
- no tienen cáncer de ojo.
- de conversión alimenticia superior.
- adaptable a todas las condiciones climatológicas.
- condición natural de pastoreo.
- grasa infiltrada que proporciona mayor ternura y sabor.
- calidad de carne reconocida en todo el mundo por su ternura y suculencia.

### Exportaciones irlandesas a España por tipo de animal y época del año

	Mamonos	> 300 kg	Pasteros	Reprod.	Total
Enero	279	0	0	0	279
Febrero	4.577	52	146	21	4.796
Marzo	6.802	0	2	0	6.804
Abril	7.728	159	52	24	7.963
Mayo	6.616	121	176	20	6.933
Junio	2.777	106	293	14	3.190
Julio	2.182	408	437	9	3.036
Agosto	581	280	64	4	929
Septiembre	0	63	0	3	66
<b>Total</b>	<b>30.961</b>	<b>1.189</b>	<b>1.106</b>	<b>88</b>	<b>33.344</b>

Agrodigital.com  
La web del sector

Recupera la rentabilidad de tu explotación

28/10/2016



#### Bord Bia premia la ganadería sostenible

Las granjas de Irlanda más sostenibles, eficientes y respetuosas con el medio ambiente fueron homenajeadas el pasado 21 de octubre con los Premios Origin Green a Productores Sostenibles; "Bord Bia's Origin Green Sustainable Producer Awards".

En la ceremonia, el Sr. Aidan Cotter, CEO de Bord Bia dijo "hoy celebramos que los ganaderos irlandeses están a la cabeza en sostenibilidad, calidad certificada y producción de alimentos de prestigio internacional".

Más de 230 ganaderos y representantes de organizaciones ganaderas y de la industria agroalimentaria se dieron cita en Portlaoise para la ceremonia de entrega de premios. Un total de 28 ganaderos de todo el país fueron seleccionados como finalistas, de los cuales ocho fueron finalmente galardonados como ganadores en sus respectivas categorías.

Premios a una ganadería sostenible

Las granjas de Irlanda más sostenibles, eficientes y respetuosas con el medio ambiente fueron homenajeadas el pasado 21 de octubre con los Premios Origin Green a Productores Sostenibles; "Bord Bia's Origin Green Sustainable Producer Awards".

En la ceremonia, el Sr. Aidan Cotter, CEO de Bord Bia dijo "hoy celebramos que los ganaderos irlandeses están a la cabeza en sostenibilidad, calidad certificada y producción de alimentos de prestigio internacional".

Más de 230 ganaderos y representantes de organizaciones ganaderas y de la industria agroalimentaria se dieron cita en Portlaoise para la ceremonia de entrega de premios. Un total de 28 ganaderos de todo el país fueron seleccionados como finalistas, de los cuales ocho fueron finalmente galardonados como ganadores de 60.000 granjas en Irlanda. Los ganadores de estos premios son los que mejores resultados han conseguido en relación a su huella de carbono, su contribución a la biodiversidad y su gestión del agua.

Como parte de su Programa de Garantía de Calidad, Bord Bia lleva a cabo, cada año, auditorías y evaluaciones de la huella de carbono en alrededor de 60.000 granjas en Irlanda. Los ganadores de estos premios son los que mejores resultados han conseguido en relación a su huella de carbono, su contribución a la biodiversidad y su gestión del agua.

El año pasado, Bord Bia publicaba su primer informe sobre la Sostenibilidad Origin Green que mostraba el impacto y el valor de este programa hasta la fecha. El estudio no solo destacaba los progresos que se han realizado sino las áreas de mejora; por cada 3% de reducción en la huella de carbono de las granjas se pueden reducir las emisiones de CO2 en una web 550.000 toneladas anuales. Fuente: Bord Bia

Muchísima información sobre vacuno

Con la explotación de las disposiciones legales, está expresamente prohibida la reproducción y redistribución sin nuestro permiso expreso de todo o parte del material contenido en esta web, incluyendo como tal la hipervinculación en pictogramas de marcos.

## Asoprovac y Arabovis, en la embajada de Irlanda

J.L.P.

**BINÉFAR.** El presidente de Asoprovac-Arabovis, Amado Morancho y la gerente de esta organización, Gloria Hernández, fueron invitados a una recepción en la Embajada de Irlanda, en la que participó Asoprovac nacional, debido al intenso comercio que desde hace años mantiene el sector de vacuno irlandés y el español. Los ganaderos aragoneses han cebado durante años ganado procedente de Irlanda.

Los representantes de la organización de productores de vacuno aragoneses trasladaron al embajador y a la Coordinadora de Alimentos de Irlanda (Bord Bia), además del agregado agrícola, las inquietudes y todas aquellas cuestiones relativas a la producción de vacuno que afecta a los productores de ambos países.



Morancho, David Cooney, embajador de Irlanda en España, Ruiz y Hernández, s.e.

Marzo-Abril 2016 • Asoprovac-31-

## NOTICIAS

### 25 AÑOS DE EXPORTACIÓN DE GANADO IRLANDÉS A ESPAÑA...



El Embajador de Irlanda en España, David Cooney, ofreció una cena a la Junta Directiva de Asoprovac para celebrar los 25 años de exportaciones de ganado vivo de Irlanda a España.

terneros nacidos en Irlanda y terminados en un cebadero español.

El Embajador constató la importancia de la Asociación para el sector de cebo en España y la buena relación y el trato de cariño que siempre ha tenido ASOPROVAC con Irlanda. Relación y cariño que Irlanda valora enormemente, debido a la gran relevancia de este sector para el país y su gran dependencia de la exportación. España ha sido desde hace décadas uno de los principales destinos del ganado irlandés y uno de sus clientes más relevantes, y este evento refleja el agradecimiento de Irlanda y de su Gobierno.

ASOPROVAC a su vez trasladó al Embajador las diferencias entre los sistemas de producción de ambos países y las inquietudes de los ganaderos españoles. Las exportaciones de ganado vivo juegan cada vez un papel más importante en el entorno ganadero irlandés para dar salida al creciente número de mamonos resultantes de la expansión del sector lácteo. De media, Irlanda exporta unos 200.000 bóvinos al año. Los mercados principales para la exportación de ganado son Irlanda del Norte, Italia, España, Países Bajos, Francia y Bélgica. En 2015, España importó casi 30.000 cabezas de vacuno de Irlanda, de las que el 95% eran mamonos. En lo que va de año, hasta finales de marzo la exportación de mamonos a España se ha incrementado un 17,6% (1.774 cabezas) y en este periodo los nacimientos han aumentado en 20.000 cabezas.

...O al menos, es desde entonces desde cuando Bord Bia tiene datos. Para conmemorarlo y para comentar los avances del sector ganado vacuno irlandés y la importancia que tiene el mercado español como destino de los terneros irlandeses, el Embajador de Irlanda en Madrid, David Cooney, junto con Bord Bia, invitó a una representación de ASOPROVAC a una cena en su casa. El plato principal fue carne de vacuno procedente de

# Summary



Growing the success of Irish food & horticulture

***Bord Bia***  
Irish Food Board

# Summary

- Live exports declined by 19% in 2016.
- Decline in exports to N. Ireland, NL & Italy.
- Spain is a key market for quality calves.
- Holland remains more challenging: *welfare, environment, milk powder prices, IBR?*
- French exports highly competitive in 2016
- EU demand impacted by cull cow supplies
- Increasing focus on international markets
- Further increase in finished cattle supplies in 2017.



# Bord Bia – DAFM Live Exporters Meeting

Joe Burke

January 2017

Growing the success of Irish food & horticulture

***Bord Bia***  
Irish Food Board