



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

FILIÈRE VIANDE BOVINE : INDICATEURS DE CONJONCTURE

Conseil spécialisé Ruminants Lait & Viande
14 février 2023



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

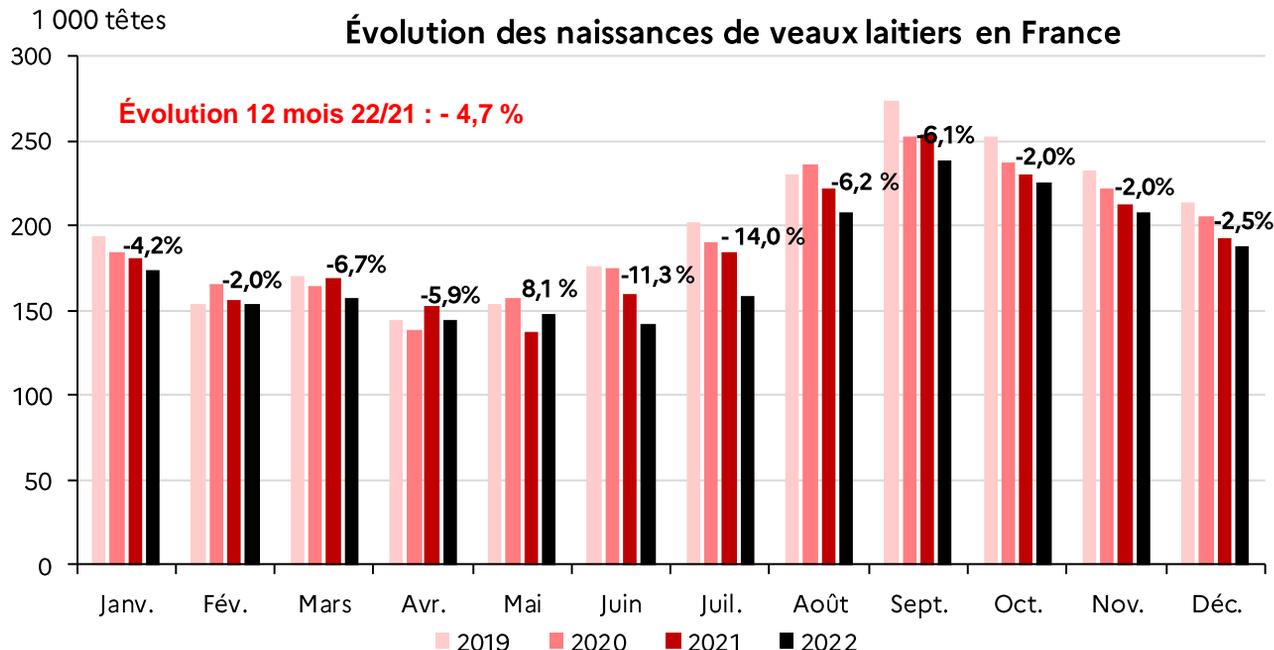
VEAUX DE BOUCHERIE

Faits marquants de 2022 : filière veaux de boucherie

- ❖ Les naissances des veaux de races allaitante et laitière ont continué leur repli, exception faite des veaux de type croisé. Ainsi, cette baisse des effectifs a touché les disponibilités à la production française de veaux et de gros bovins.
- ❖ Les abattages de veaux ont connu un fort repli en 2022, du fait de mises en place prudentes sur fond de guerre en Ukraine et de coûts de production élevés. Au cours de cette année 2022, année sans restriction sanitaire dans le secteur de la restauration et du tourisme, l'insuffisance de l'offre en veaux de boucherie a permis de maintenir les cours à des niveaux élevés.
- ❖ Malgré une contraction des débouchés français, les petits veaux laitiers ont pu profiter d'une demande dynamique des engraisseurs espagnols. Ainsi, les envois plus nombreux vers le partenaire principal qu'est l'Espagne (90% des exportations), ont permis de tirer à la hausse les exportations françaises de veaux de moins de 80 kg.

NAISSANCES DE VEAUX LAITIERS EN FRANCE

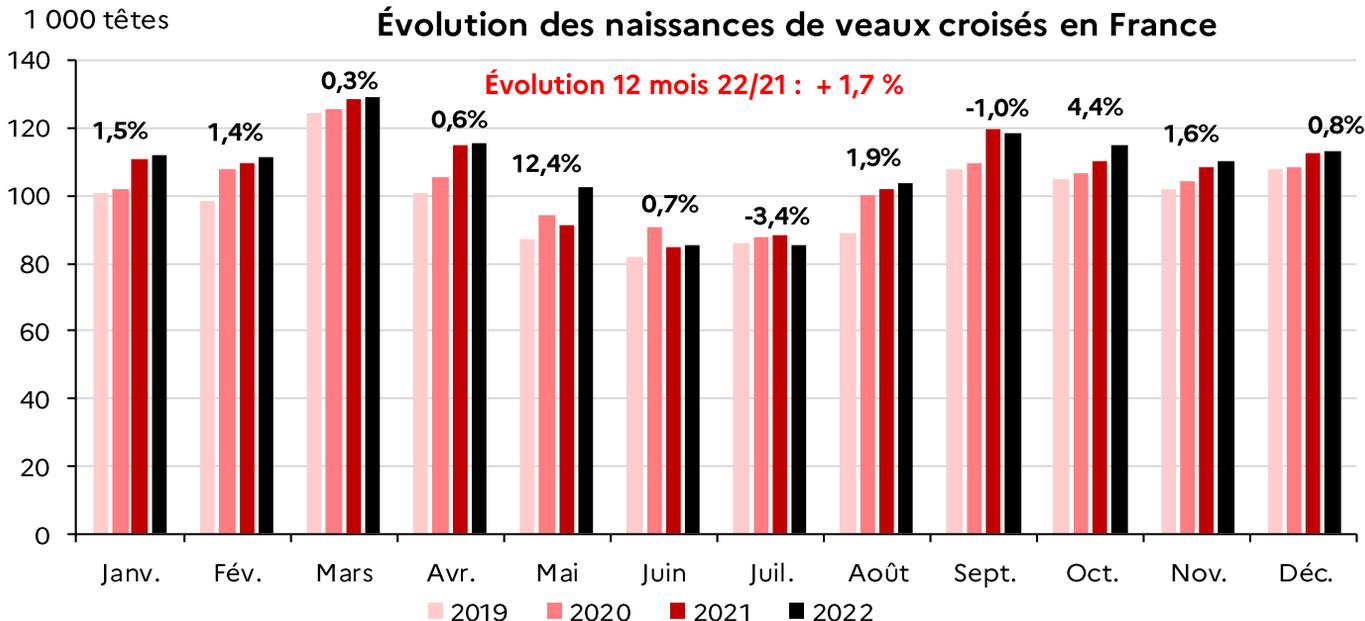
Comparées à 2021, les naissances de veaux laitiers ont reculé de 106 900 têtes, passant de 2,251 millions à 2,144 millions.



Source : FranceAgriMer d'après BDNI

NAISSANCES DE VEUX CROISÉS EN FRANCE

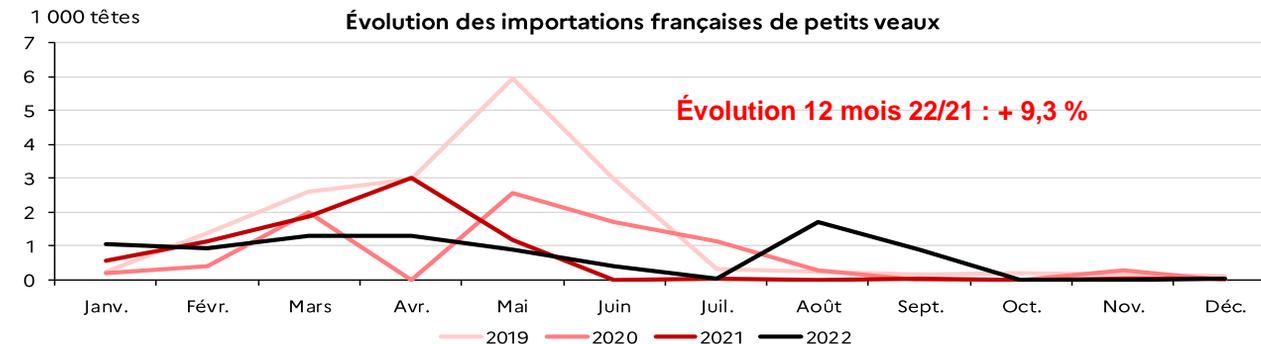
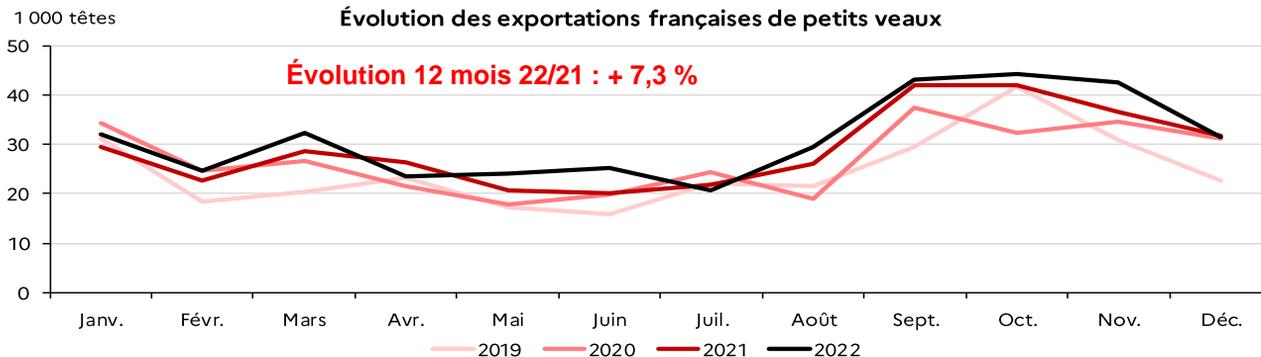
Cette baisse est partiellement compensée par la hausse des veaux de type croisé (+ 21 300 têtes).



Source : FranceAgriMer d'après BDNI

ÉCHANGES FRANÇAIS DE PETITS VEAUX

Malgré cette baisse des effectifs, la contraction des débouchés français ont favorisé les exportations vers l'Espagne, qui a augmenté ses importations depuis la France de 18 151 têtes au regard de 2021 (+ 5,8 %).

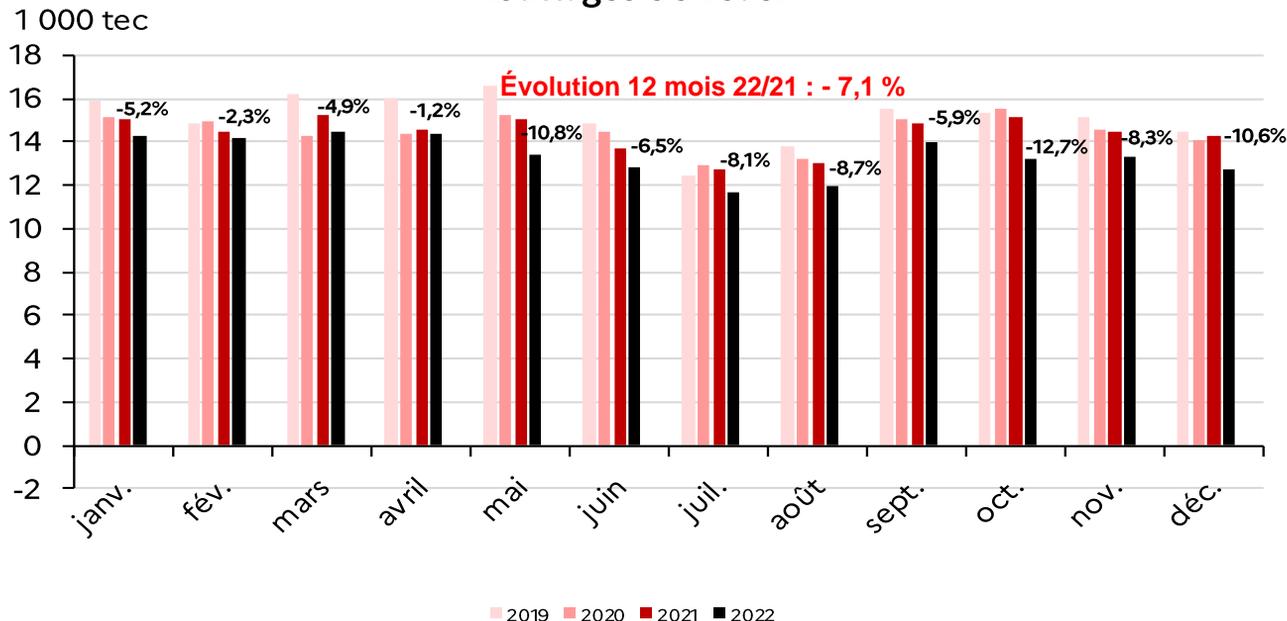


Source : FranceAgriMer d'après douane française

ABATTAGES DE VEAUX DE BOUCHERIE EN FRANCE

Le manque de disponibilités en veaux gras a contracté le niveau d'abattage.

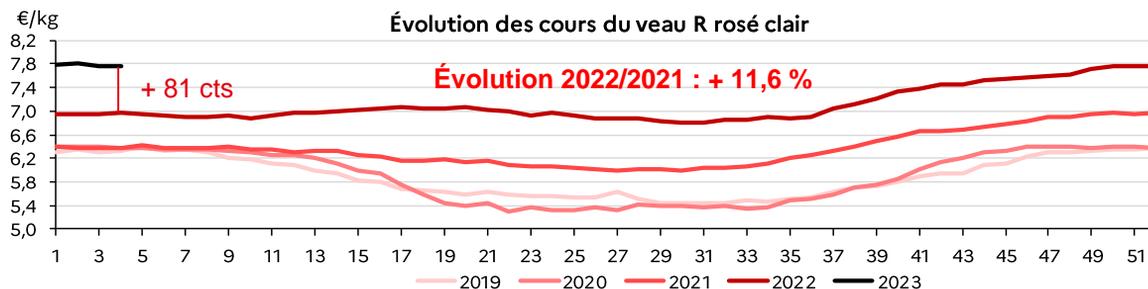
Abattages de veaux



Source : FranceAgriMer d'après Agreste

COURS DES VEAUX DE BOUCHERIE EN FRANCE

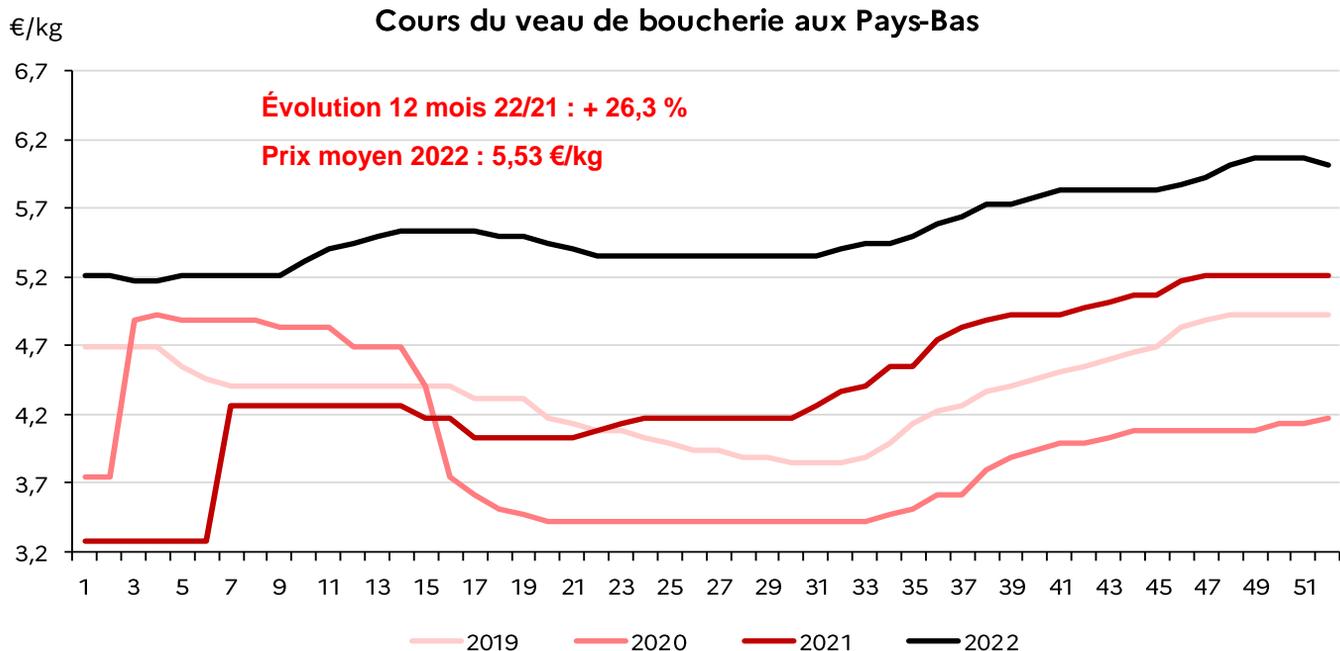
Et l'insuffisance de l'offre a également permis de maintenir les cotations à des niveaux élevés.



Source : FranceAgriMer

COURS DES VEAUX DE BOUCHERIE AUX PAYS-BAS

Aux Pays-Bas, la reprise des activités dans le secteur du tourisme et de la restauration ont également permis de conserver des cours élevés en 2022.



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

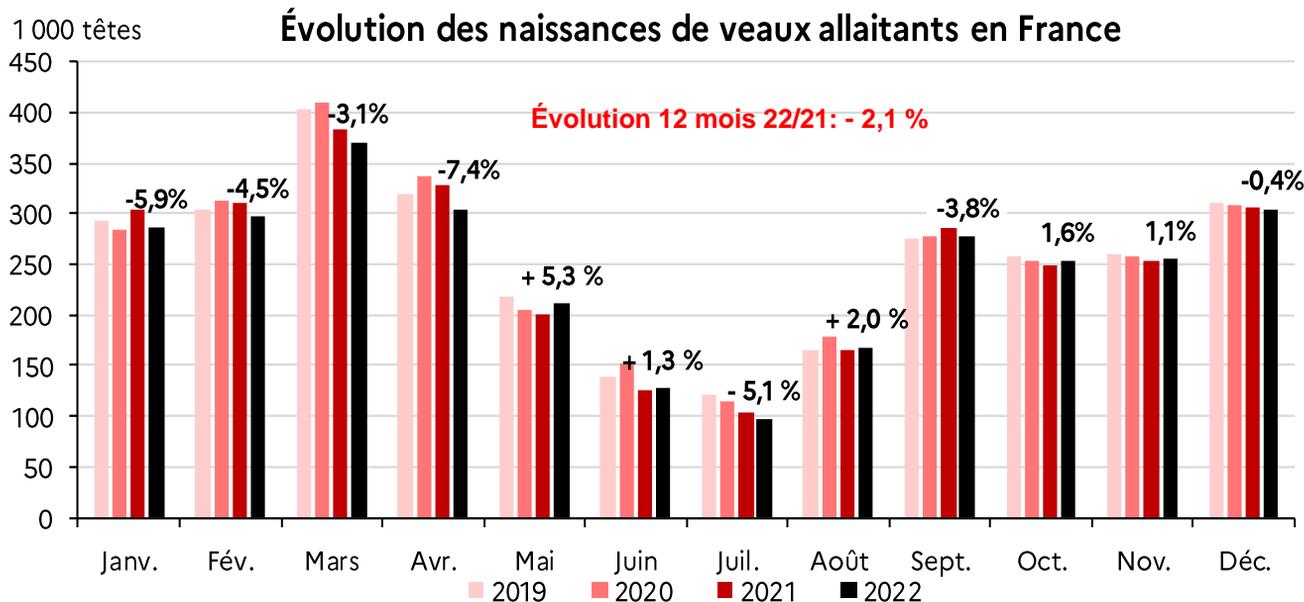
GROS BOVINS

Faits marquants de 2022 : filière gros bovins

- ❖ La décapitalisation s'est poursuivie en 2022 avec un recul du cheptel bovin de 2,5 % par rapport à 2021, dans le sillage du repli des naissances de veaux de race allaitante et de race laitière.
- ❖ La reprise économique post-pandémie de Covid-19, ainsi que la guerre en Ukraine a joué un rôle inflationniste majeur, affectant l'offre et la demande des filières bovines.
- ❖ Du côté de l'offre, portés par un manque de disponibilités en gros bovins face à une demande porteuse, les prix des bovins finis et des broutards ont atteint des niveaux historiquement élevés sur l'ensemble de l'année. Cependant, cette hausse est à relativiser avec l'augmentation des charges de production. En effet, la hausse des prix de l'énergie et des matières premières agricoles partout en Europe ont fait flamber les coûts de production.
- ❖ Du côté des consommateurs, malgré un contexte inflationniste qui a contracté le pouvoir d'achat des français, les ménages ont maintenu leur niveau de consommation de viande bovine calculée par bilan, à celui de 2021.
- ❖ Ainsi, face à la baisse de production et une consommation stable, les importations en viandes bovines ont augmenté, et l'offre limitée a réduit les exportations

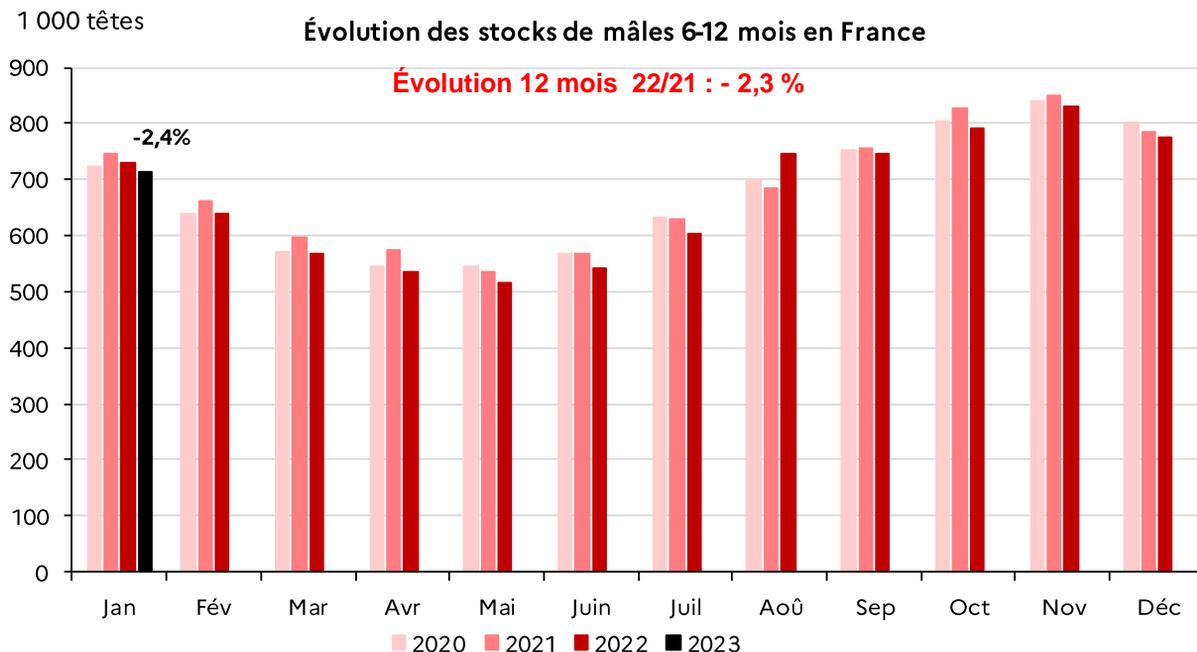
NAISSANCES DE VEAUX ALLAITANTS EN FRANCE

Les naissances de veaux allaitants ont également reculé comparées à 2021 (- 63 600 têtes).



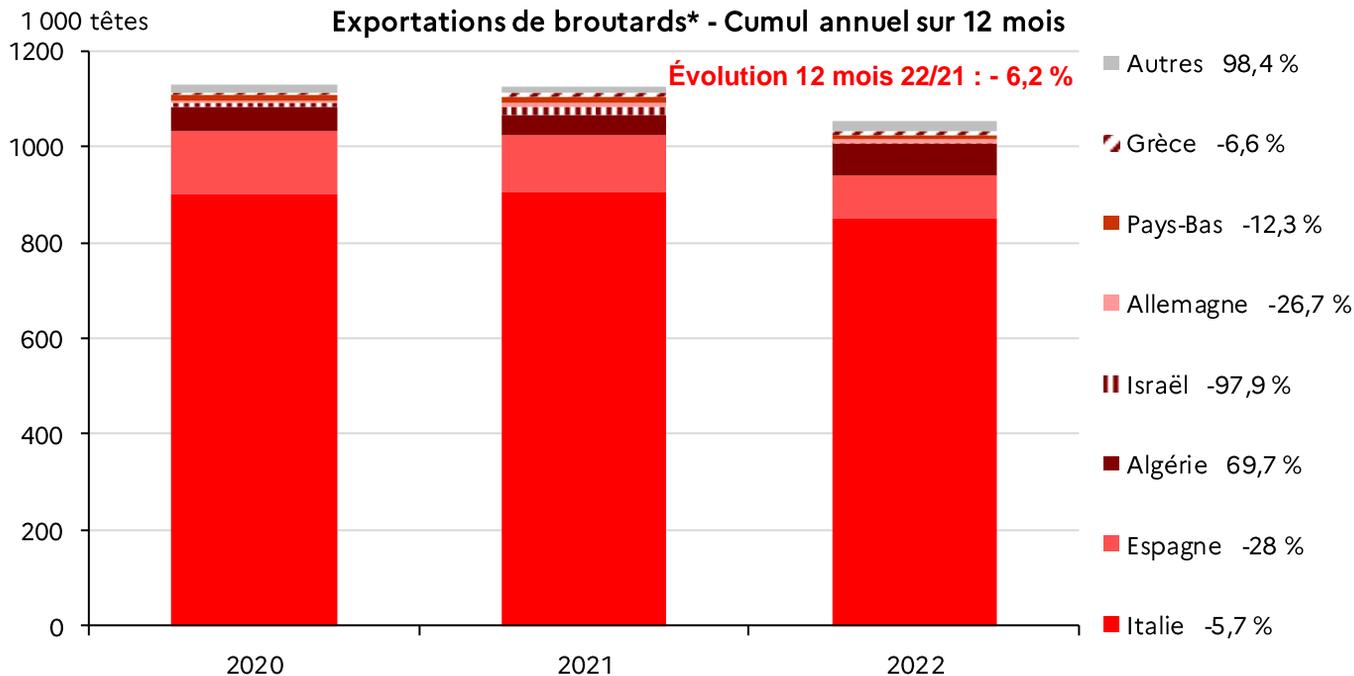
Source : FranceAgriMer d'après BDNI

La décapitalisation a également affecté le stock en jeunes bovins.



Source : FranceAgriMer d'après BDNI

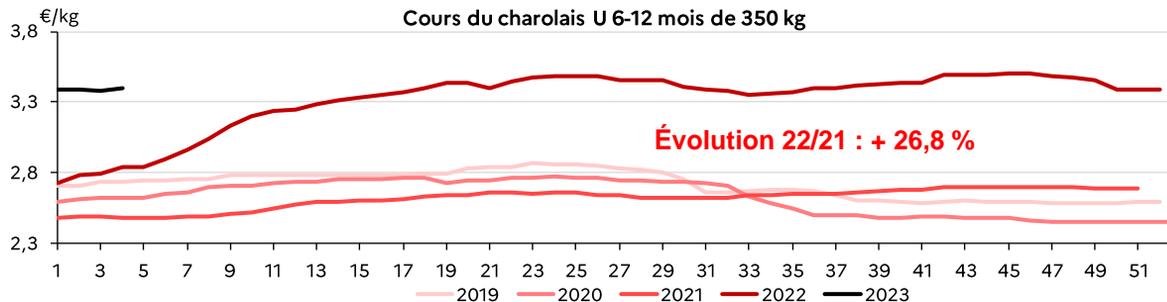
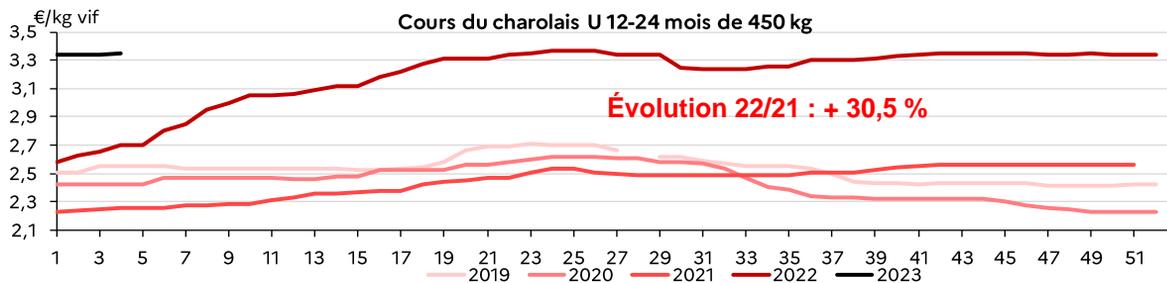
Ainsi, les disponibilités en brotards ont également diminué, réduisant les effectifs à l'export. Exception faite de l'Algérie, qui a augmenté ses importations à la suite de l'ouverture de ses frontières.



Source : FranceAgriMer d'après douane française

* Brotard : bovin de plus de 160 kg destiné à l'engraissement

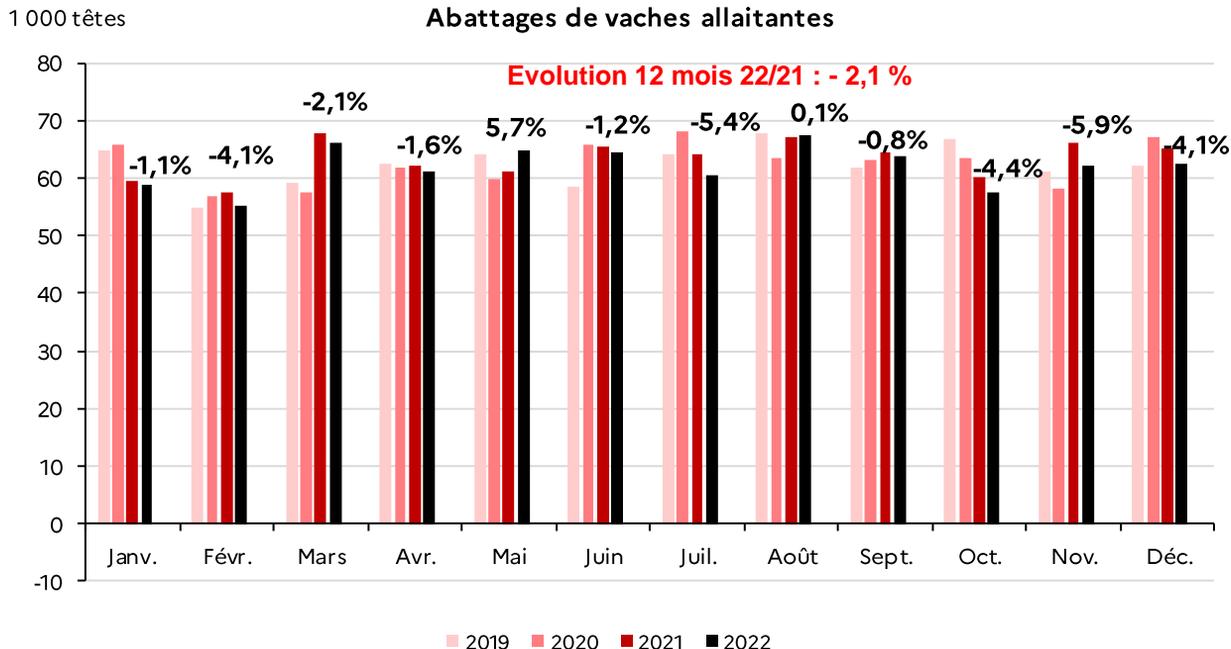
L'insuffisance de l'offre face à une demande dynamique a conduit à une valorisation des cours à un niveau élevé.



Source : FranceAgriMer

ABATTAGES DE VACHES ALLAITANTES EN FRANCE

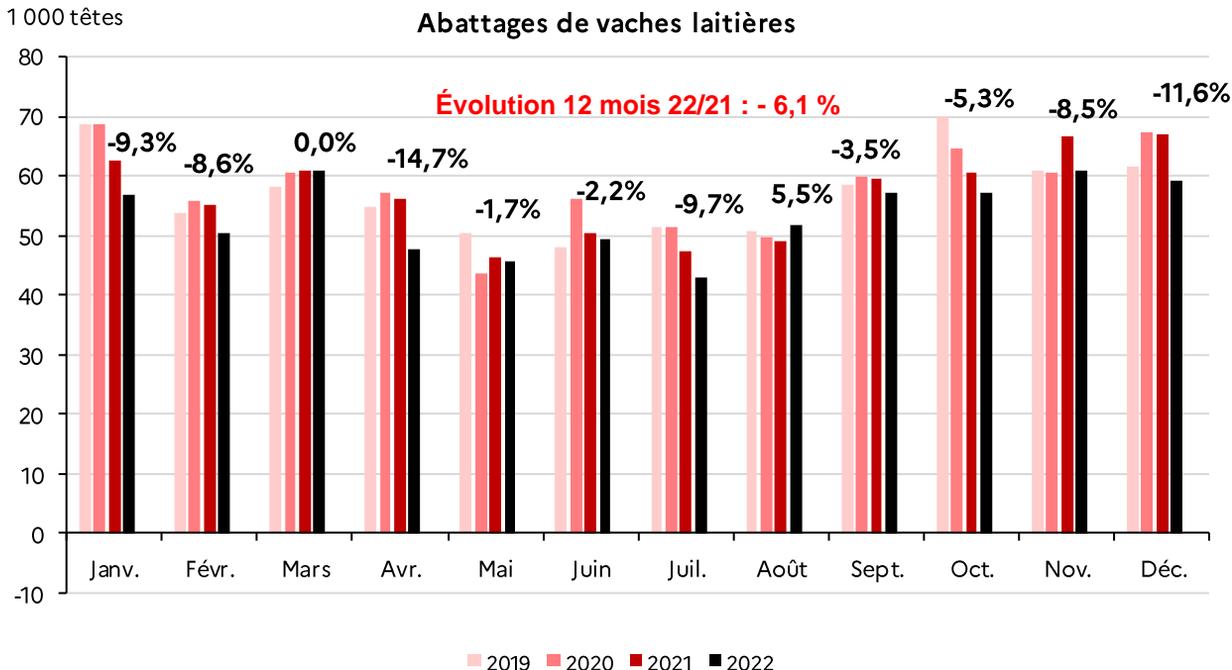
Les abattages ont été globalement en repli, notamment au cours du dernier trimestre 2022 où la douceur des températures a permis de garder les vaches au pâturage. La forte sécheresse estivale a, quant à elle, favorisé la sortie des animaux.



* Le mois de septembre 2020 comporte un jour ouvré de plus qu'en 2019. Les abattages sur ce mois sont plutôt en décroissance.

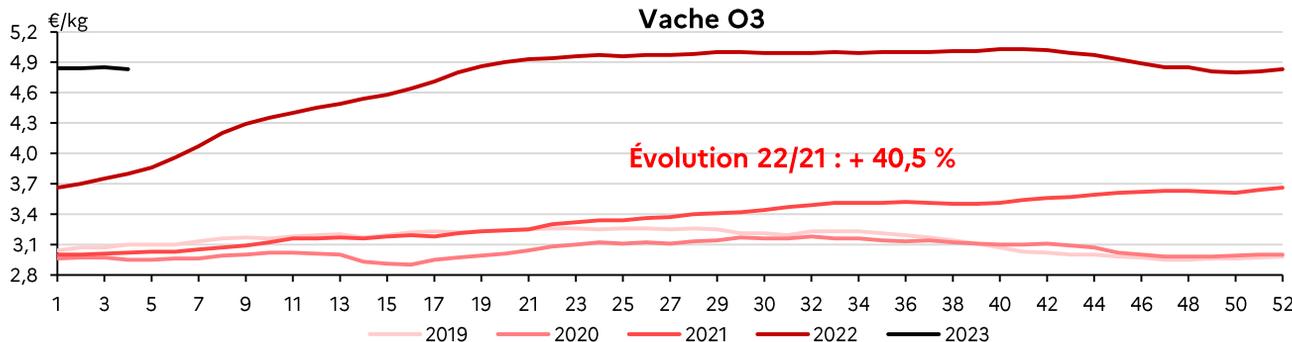
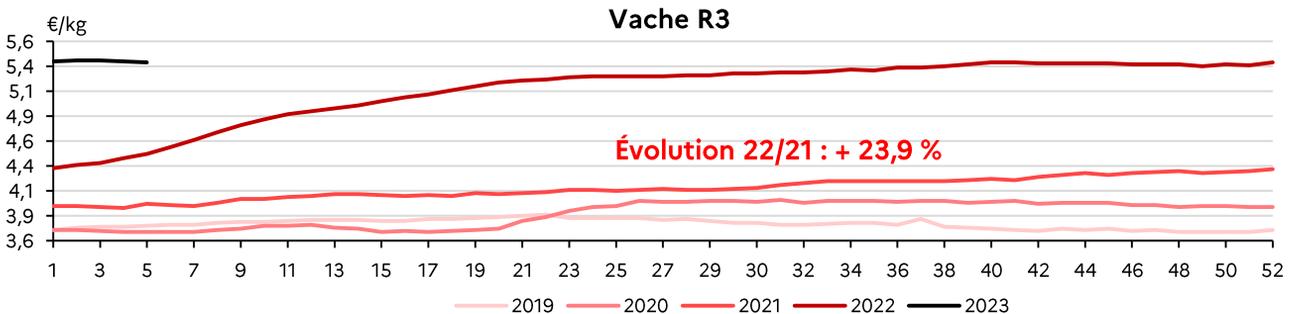
Source : FranceAgriMer d'après Normabev

Du côté des vaches laitières, les abattages ont également connu un recul, notamment en début d'année, avec un prix du lait en hausse qui a motivé les éleveurs à garder leurs animaux.



Source : FranceAgriMer d'après SSP

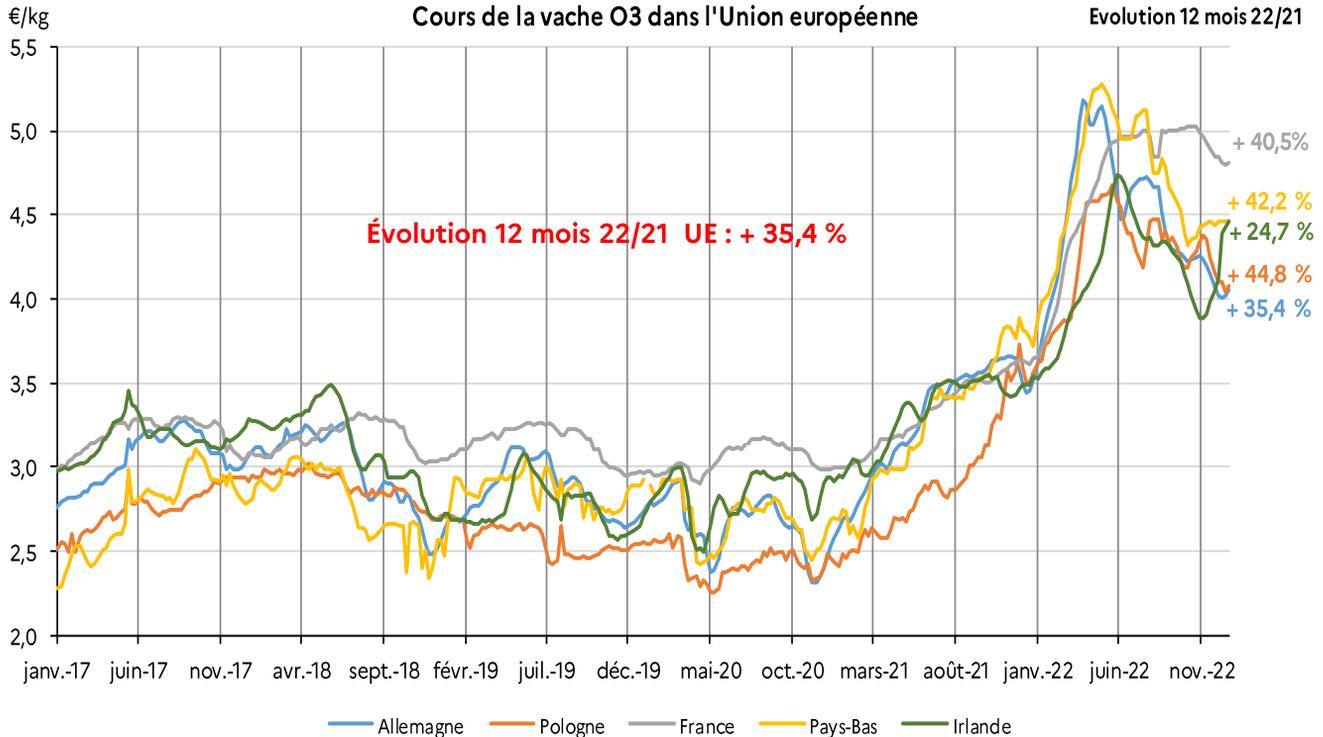
Cette année 2022, marquée par l'absence de restrictions sanitaires dans le secteur du tourisme et de la restauration, a permis à la demande de maintenir un certain dynamisme. Ainsi, l'offre étant inférieure aux besoins, les cotations ont maintenues une tendance haussière.



* Évolution des cotations communautaires

Source : FranceAgriMer

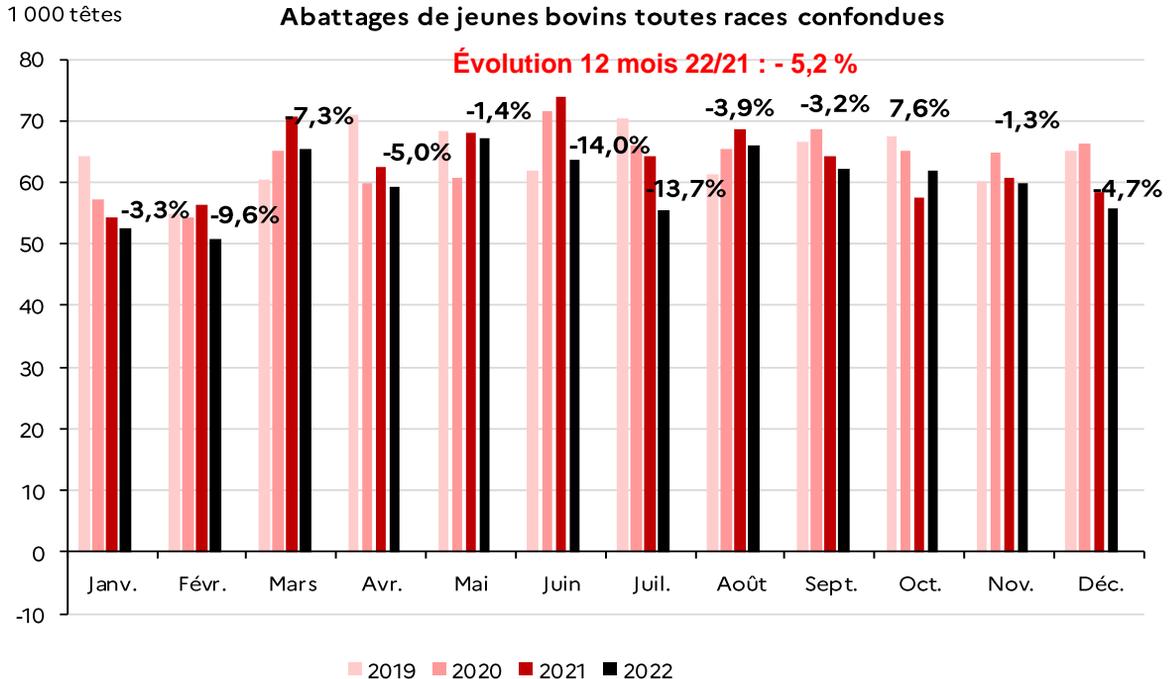
COURS DES VACHES DANS L'UNION EUROPÉENNE



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

ABATTAGES DE JEUNES BOVINS EN FRANCE

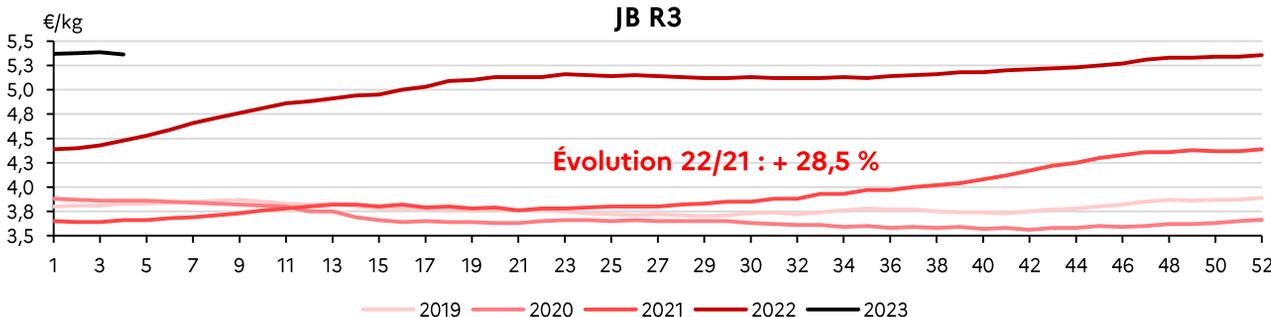
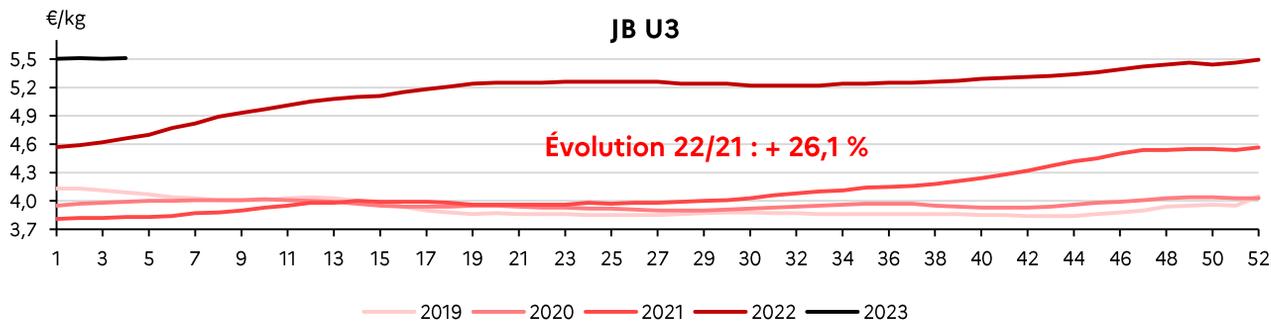
Le manque de disponibilités a également érodé les abattages de jeunes bovins.



Source : FranceAgriMer d'après Normabev

COURS DES JEUNES BOVINS R3 ET O3 EN FRANCE

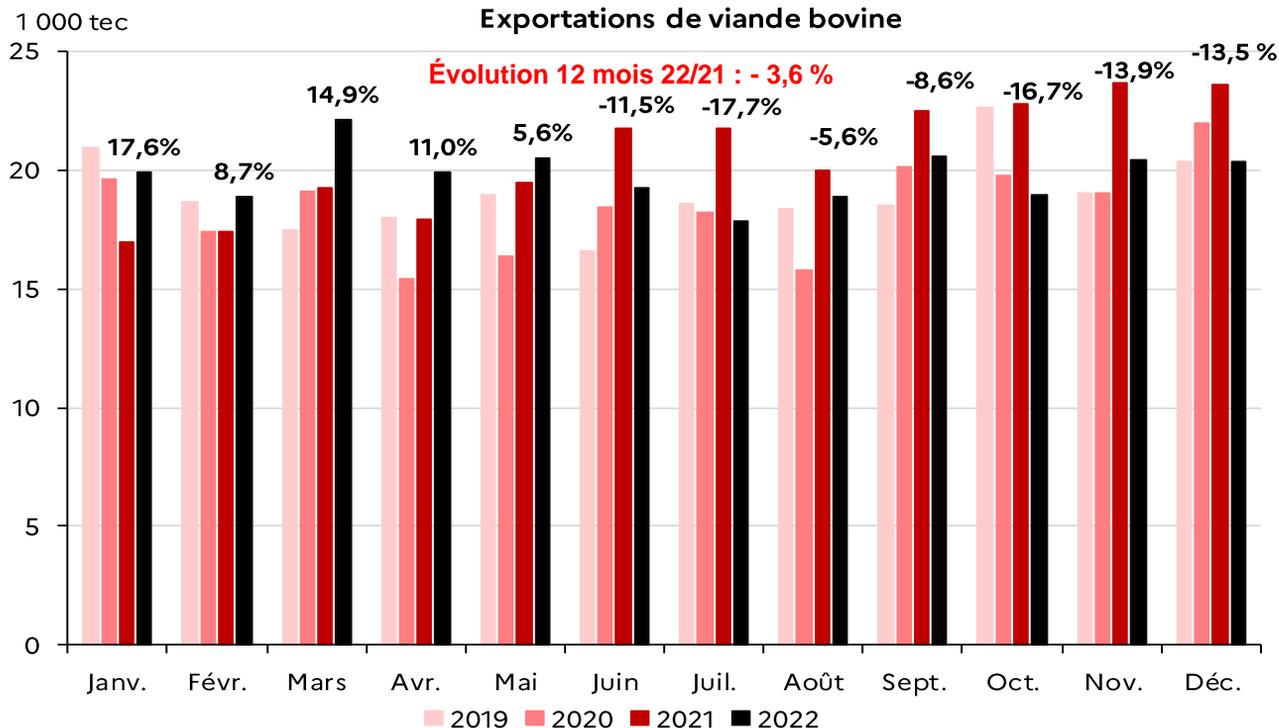
Et le manque d'offre a continué de soutenir des prix à la hausse.



Note : à partir de la semaine 30, l'entrée en application de l'arrêté du 8 juillet 2022 distingue la cotation des gros bovins entrée abattoir standard et sous SIQO

Source : FranceAgriMer

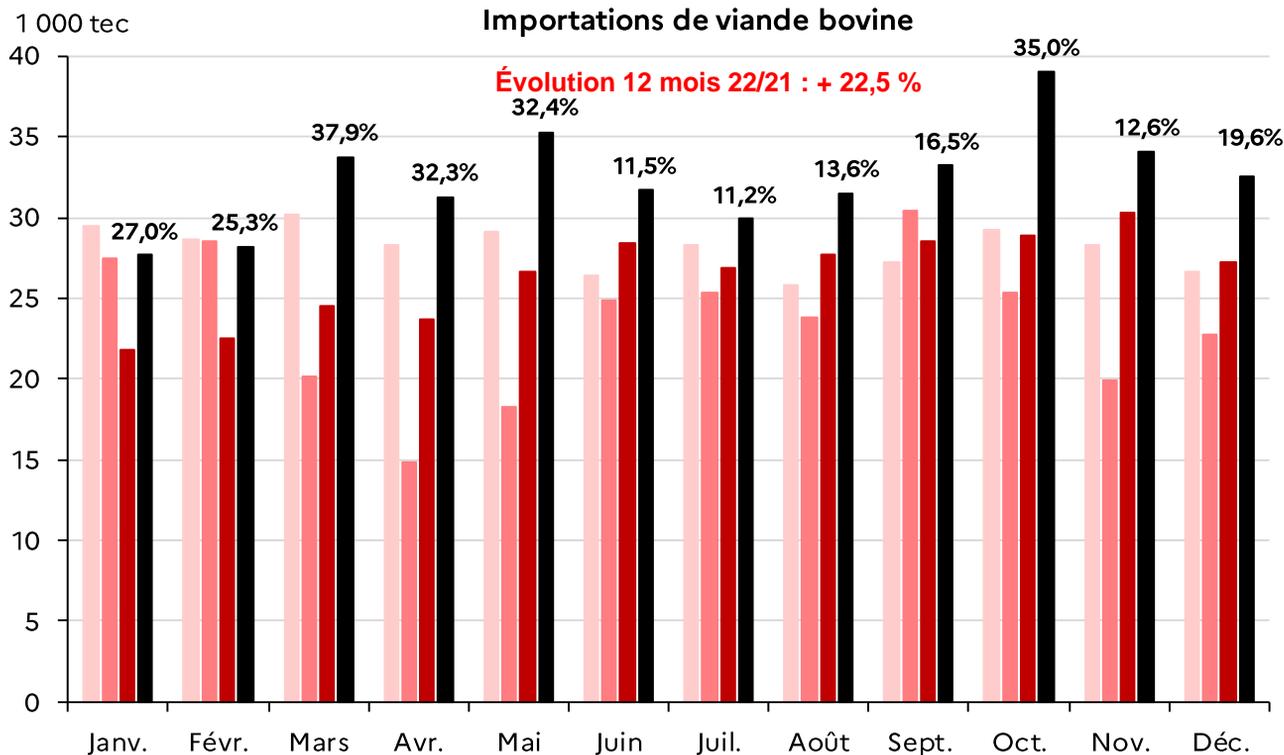
Le manque de disponibilités, et les prix élevés, ont également limité les exportations de viande bovine (- 9 012 tec/2021).



Source : FranceAgriMer d'après douane française

IMPORTATIONS FRANÇAISES DE VIANDE BOVINE

Les importations ont alors augmenté pour répondre à la demande en viande bovine (+ 70 457 tec/2021).

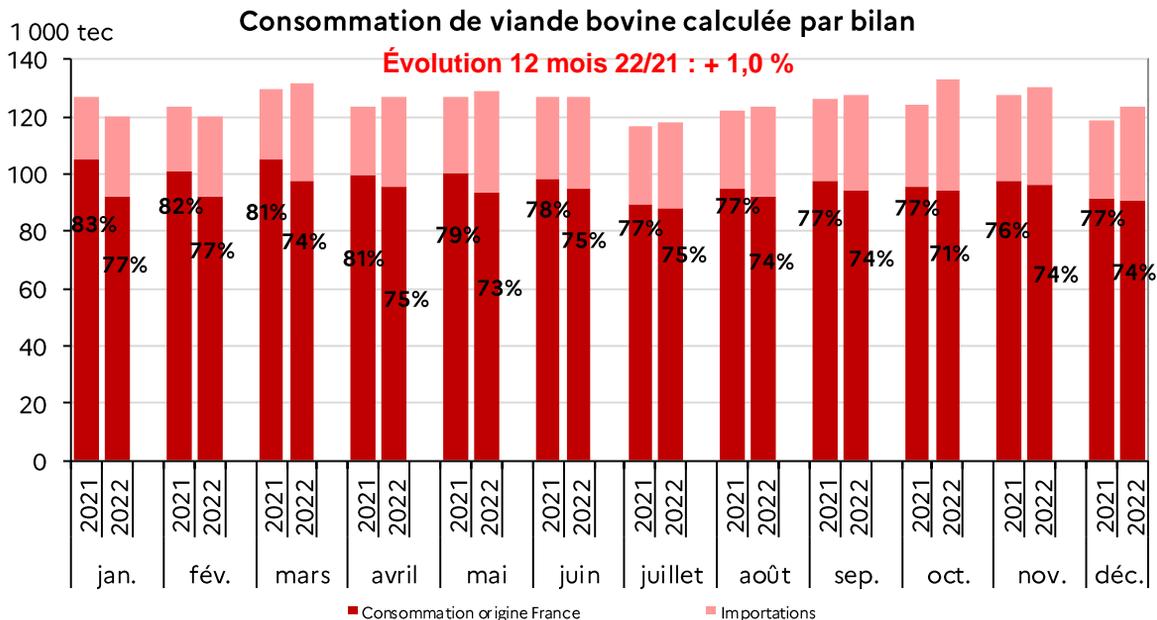


Source : FranceAgriMer d'après douane française

■ 2019 ■ 2020 ■ 2021 ■ 2022

CONSOMMATION DE VIANDE BOVINE PAR BILAN

La consommation calculé par bilan a progressé, mais rapporté à la population, celle-ci est restée plutôt stable à 22,3 kgec/an. Cette stabilisation de la consommation individuelle a été permise par des volumes d'importation plus importants, faisant passer la dépendance aux importations de 21,2 % en 2021 à 25,7 % en 2022.

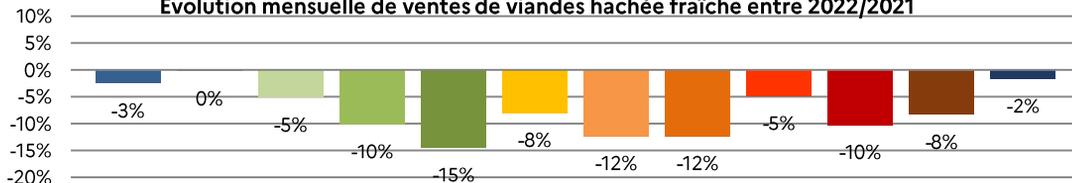


Source : FranceAgriMer d'après douane française, Agreste

CONSOMMATION DE VIANDE BOVINE

En 2022, la guerre en Ukraine a exacerbé la hausse des prix des matières premières agricoles et de l'énergie. L'augmentation des coûts de production qui s'en est suivie, s'est en partie répercutée sur le prix de vente au consommateur, qui a alors subi une contraction de son pouvoir d'achat. Selon le panel distributeur IRI, sur l'année 2022, les volumes d'achats de viandes hachées fraîches par les ménages ont diminué, alors que les prix ont fortement augmenté.

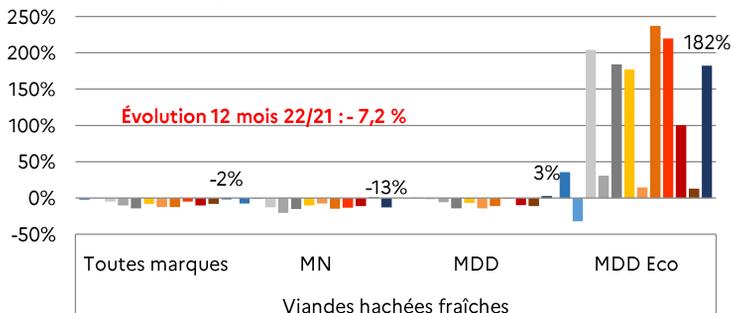
Évolution mensuelle de ventes de viandes hachée fraîche entre 2022/2021



Viandes hachées fraîches

■ Janvier ■ Février ■ Mars ■ Avril ■ Mai ■ Juin ■ Juillet ■ Août ■ Septembre ■ Octobre ■ Novembre ■ Décembre

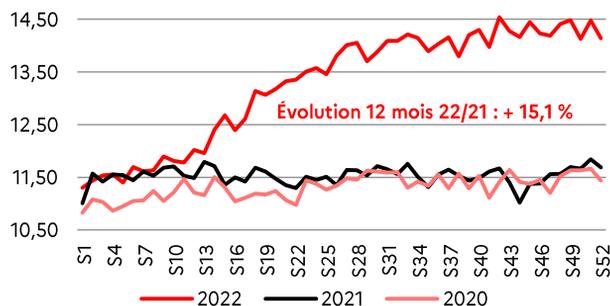
Évolution 2022/2021 des volumes mensuels vendus, en %



Viandes hachées fraîches

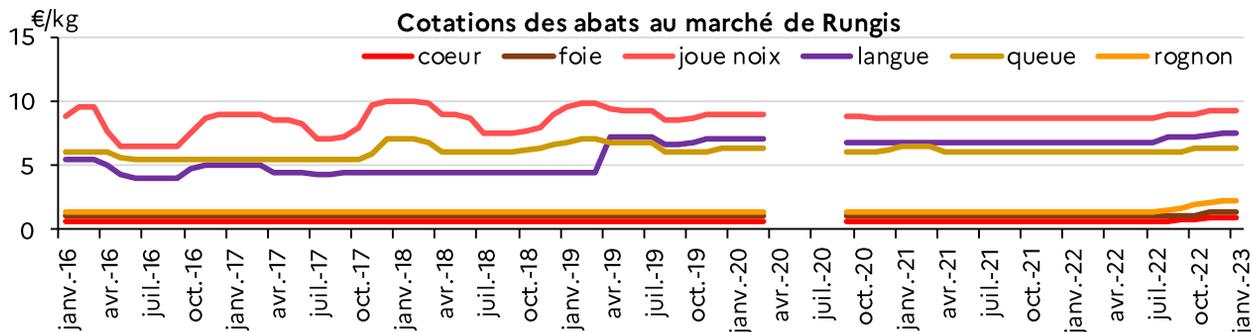
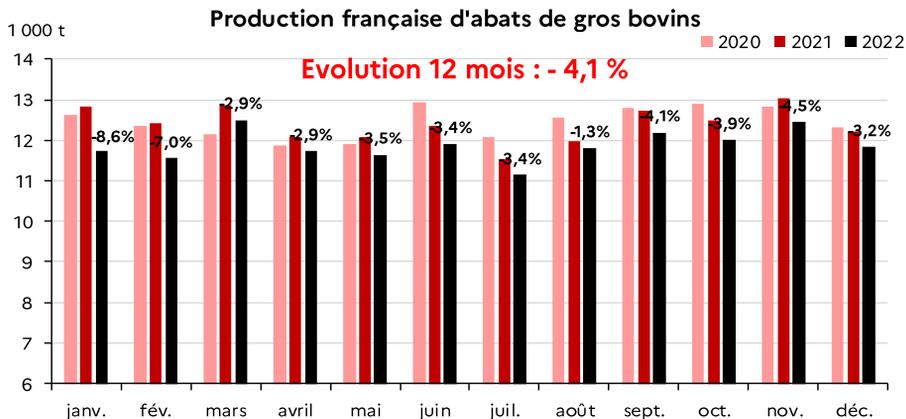
■ Janvier ■ Février ■ Mars ■ Avril
 ■ Mai ■ Juin ■ Juillet ■ Août
 ■ Septembre ■ Octobre ■ Novembre ■ Décembre

Prix hebdomadaires viandes hachées fraîches (en €/kg)



Source : FranceAgriMer d'après IRI

ABATS : PRODUCTION ET PRIX



Source : FranceAgriMer d'après Agreste et RNM



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Contact

Majda En-nourhi
Chargée d'études économiques des filières viandes bovines
Majda.en-nourhi@franceagrimer.fr