



Filière

Filière viande bovine

• février 2018

à retenir :



La France est le 1er producteur européen de viande bovine
L'Italie achète plus de 85% des bovins maigres exportés par la France
Près du tiers des viandes consommées en France est d'origine bovine

ORGANISATION

- La filière française bovine compte environ 163 000 exploitations pour 19 millions de têtes de bovins. Sont produits en particulier des brouillards¹, bovins maigres élevés en pâture, et dans une moindre mesure des bovins engraisés, appelés gros bovins finis, dont les vaches représentent 50%. Ces deux activités s'étendent sur des zones géographiques relativement distinctes.
- Les élevages détenant des vaches allaitantes sont majoritairement de taille modeste : 79% ont entre 5 et 50 places.
- Les gros bovins finis sont mis en marché par différents acteurs de la filière: des coopératives, des négociants et le reste (dans une moindre mesure) via les marchés aux bestiaux.
- Le maillon abattage-découpe est dominé par un acteur de rang européen ; il traite près de 50 % des volumes abattus en France.

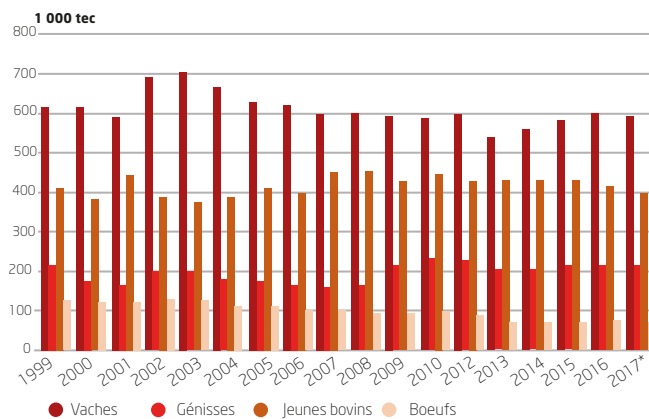
1. Mâles et femelles de 12 mois et plus

PRODUCTION

- La France est le 1er producteur européen de viande bovine, devant l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie, avec 1,3 million de tec² (dont environ 66% d'origine allaitante et 34% d'origine laitière en 2014).
- 5 régions de France cumulent, à elles seules, 75% de l'effectif total de vaches allaitantes (races à viande) : Nouvelle Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté et Pays de la Loire.
- La production de viande bovine française est destinée principalement au marché national et, exprimée en têtes, se répartit comme suit : 46% de vaches; 31% de jeunes bovins³; 17% de génisses⁴ ; 6% de bœufs.⁵

2. Tonnes équivalents carcasse : unité employée pour évaluer de façon homogène les quantités de viandes produites, échangées (vif ou viande) et consommée; 3. Mâles ayant entre 8 et 24 mois; 4. Femelles âgées de plus de 12 mois et n'ayant jamais eu de veau; 5. Mâles castrés âgés de plus de 12 mois

Production française de bovins finis de 1999 à 2017*

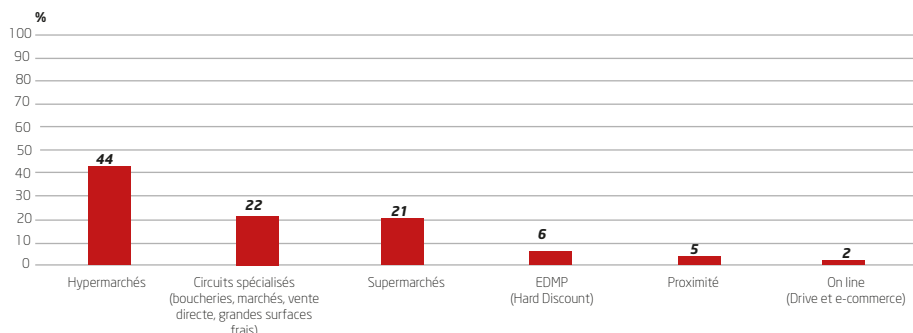


* Estimations
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

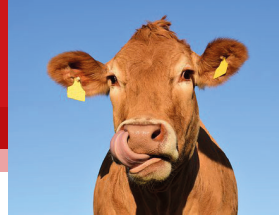
CONSOMMATION

- La viande bovine (viande de veau incluse) représente 17,1% de la consommation totale de viandes, volailles et charcuteries en France.
- Sur l'année 2017, les français ont consommé en moyenne et de façon individuelle 22,8 kg^{ec} de viande bovine (viande de veau incluse). Les Français sont ainsi les plus gros consommateurs de viande bovine de l'Union européenne, suivis de près par le Danemark puis l'Irlande, mais très largement devant les Italiens.
- La consommation de haché augmente en France.

Lieux d'achats (de viande bovine, veau inclus) des ménages français en 2016



Source : FranceAgriMer d'après Kantar

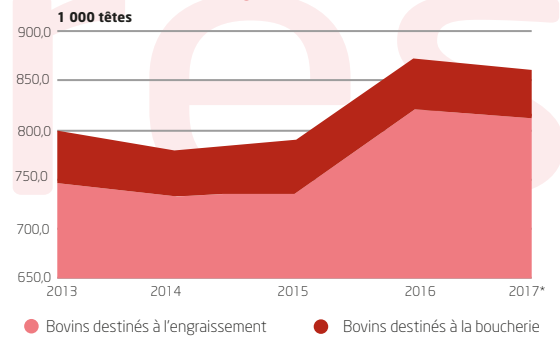


ÉCHANGES

- Les échanges d'animaux vivants et de viandes s'effectuent principalement au sein du marché européen (marché intra-UE).
- Les clients privilégiés de la France pour les animaux vivants sont l'Italie et l'Espagne et dans une moindre mesure les pays du pourtour méditerranéen ; pour les viandes il s'agit surtout de l'Italie, la Grèce et l'Allemagne.
- Pour les animaux vivants, la France exporte au total 860 000 gros bovins (de plus de 300kg), en majorité destinés à être engraisés (95%). Il s'agit essentiellement d'animaux mâles de 8 à 12 mois (brouards) exportés vers l'Italie (84% du total des exports de bovins de plus de 300kg). Les éleveurs naisseurs français sont donc fortement dépendants de la situation italienne.
- Les exportations de viandes concernent principalement les viandes fraîches (65%) et congelées (30%).
- Les importations françaises concernent principalement les viandes fraîches* (65% en volume du total des viandes importées) et congelées* (30% en volume), soit au total 318 000 tec en provenance principalement d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Irlande, d'Italie et de Pologne.

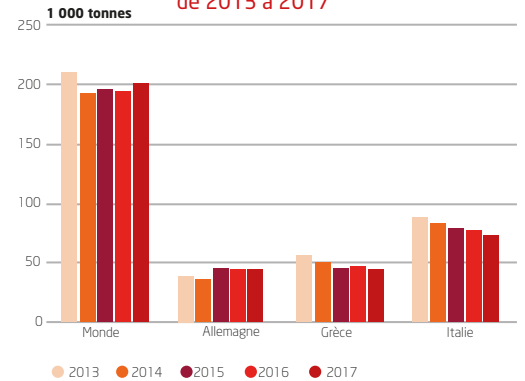
*Inclus les viandes de veau

Exportations françaises de bovins vifs de plus de 300 Kg de 2013 à 2017



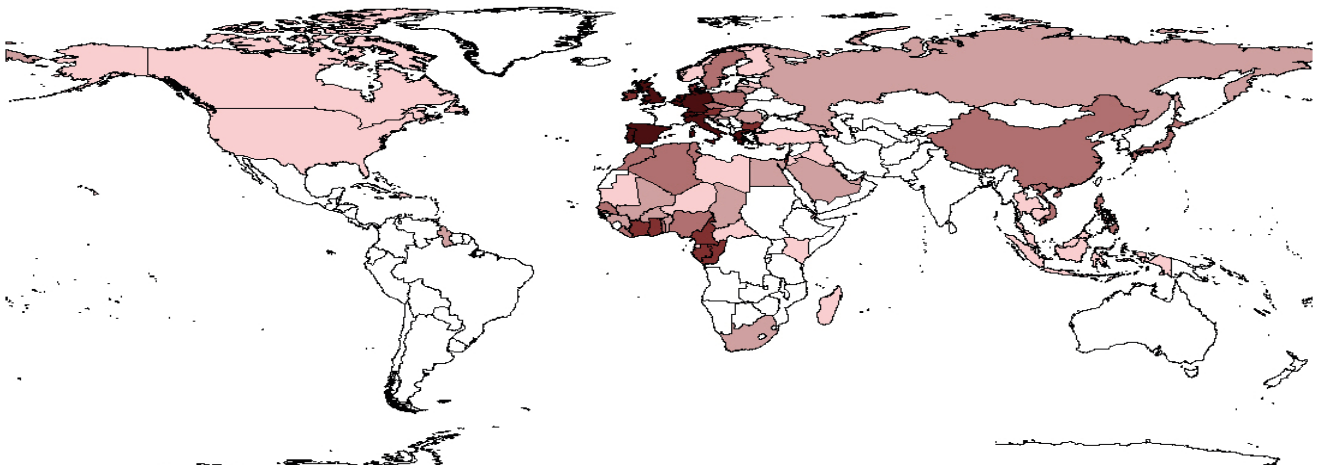
*Estimations
Source : FranceAgriMer, d'après Eurostat

Exportations françaises de viandes fraîches de 2013 à 2017



*Estimations
Source : FranceAgriMer, d'après Eurostat

CARTE DES PRINCIPAUX MARCHÉS À L'EXPORT



Exportations françaises de viande bovine en 2016

- > 2 000
- de 500 à 2 000
- de 100 à 500
- de 25 à 100
- < 25