



**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
4 novembre 2021



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

VEAUX DE BOUCHERIE

Faits marquants : filière veaux de boucherie

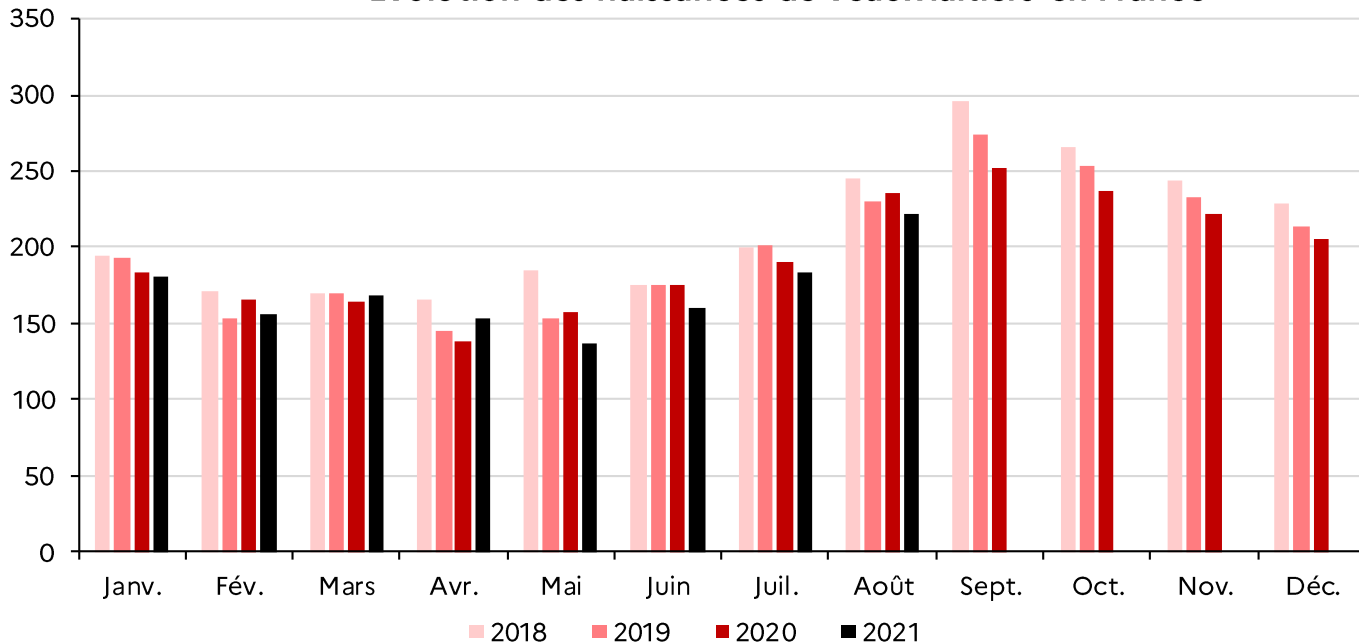
- ❖ Les naissances de veaux laitiers et croisés sont en baisse de 1,5 % en cumul sur les huit premiers mois de l'année, en lien avec le recul du cheptel de vaches laitières. Alors que les mises en place se réduisent, et en dépit d'exportations dynamiques de petits veaux vers l'Espagne, le marché du veau nourrisson est à saturation. La cotation du petit veau a ainsi atteint son plancher automnal, en lien avec le pic des naissances.
- ❖ Les abattages de veaux ont diminué de 2 % en cumul sur les huit premiers mois de l'année, en lien avec une réduction des mises en place dans les ateliers d'engraissement. Suite à deux années de crise pour la filière, l'offre reste contenue. En conséquence, la remontée des cours a été précoce et soutenue.
- ❖ Les achats de viande de veau pour la consommation à domicile sont globalement stables en cumul sur les neuf premiers mois de l'année, tandis que l'activité du secteur de la RHD reprend progressivement. La demande reste cependant supérieure à l'offre.

NAISSANCES DE VEUX LAITIERS EN FRANCE

Les naissances de veaux laitiers sont en baisse de 3,4 % sur huit mois 2021 au regard de la même période en 2020.

1 000 têtes

Évolution des naissances de veaux laitiers en France



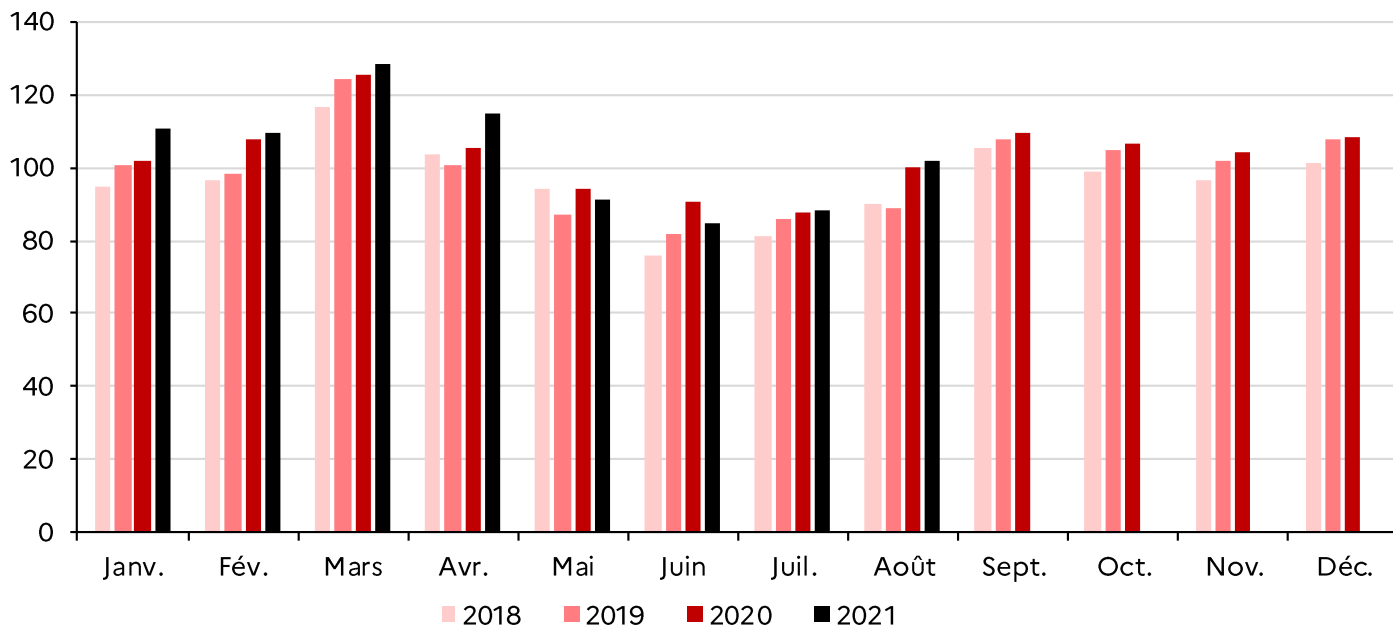
Source : FranceAgriMer d'après BDNI

NAISSANCES DE VEUX CROISÉS EN FRANCE

Les naissances de veaux croisés sont en hausse de 2,0 % sur huit mois 2021 au regard de la même période en 2020.

1 000 têtes

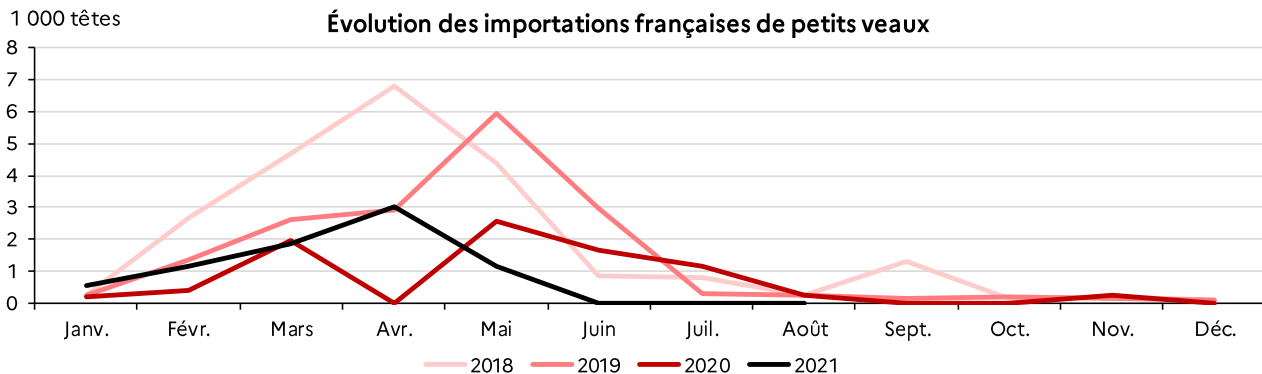
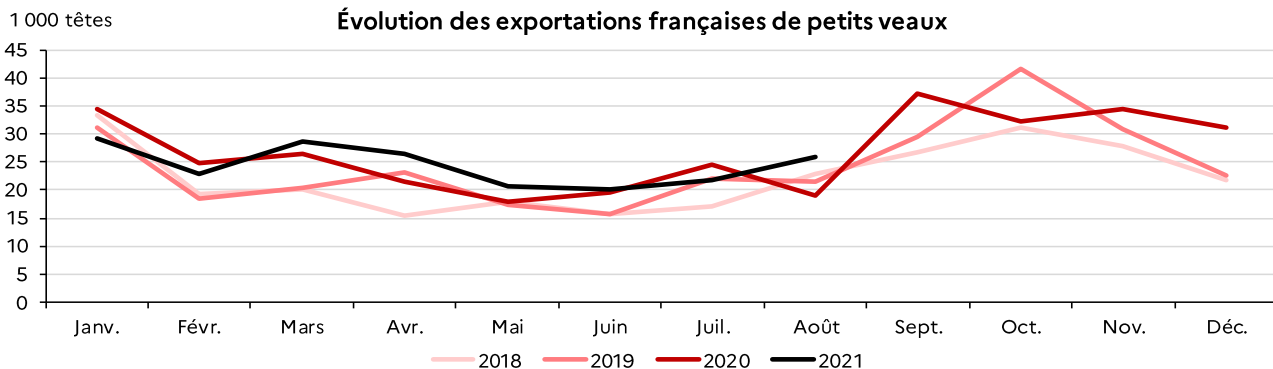
Évolution des naissances de veaux croisés en France



Source : FranceAgriMer d'après BDNI

ÉCHANGES FRANÇAIS DE PETITS VEAUX

Les exportations de petits veaux sont en hausse de 4,0 % sur 8 mois 2021, tirées par une demande dynamique en Espagne. Sur la même période, les importations sont en baisse de 5,9 %.

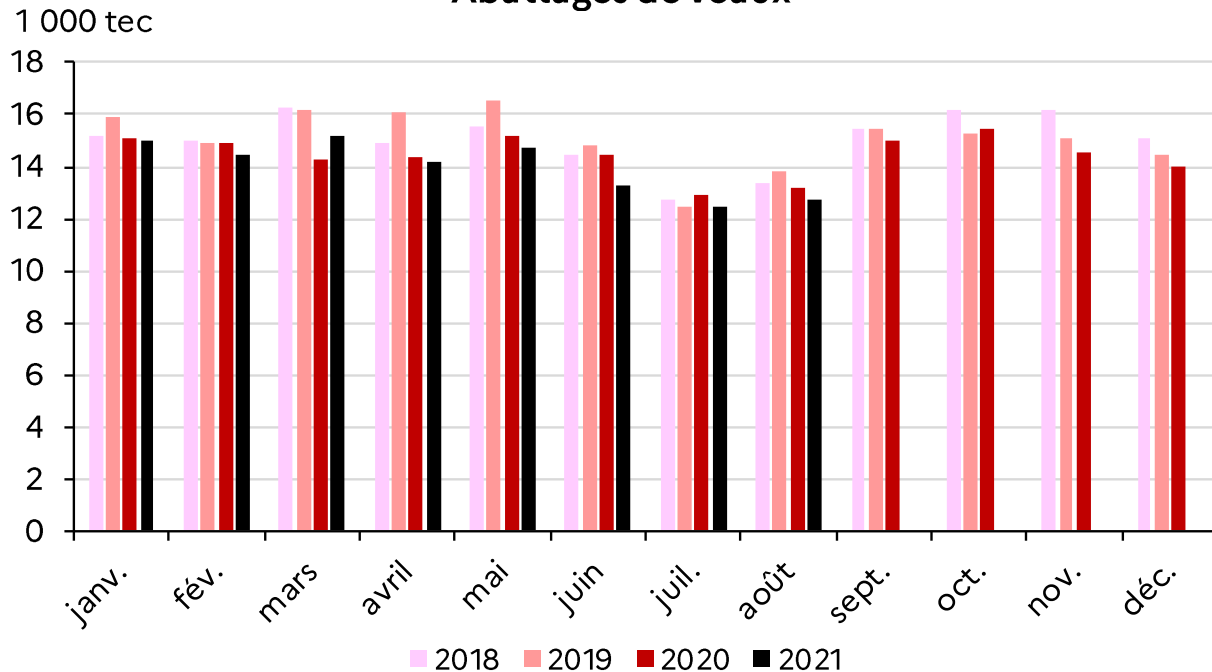


Source : FranceAgriMer d'après douane française

ABATTAGES DE VEAUX DE BOUCHERIE EN FRANCE

Les abattages de veaux de boucherie sont en baisse de 2,0 % en cumul sur 8 mois 2021 par rapport à 2020.

Abattages de veaux

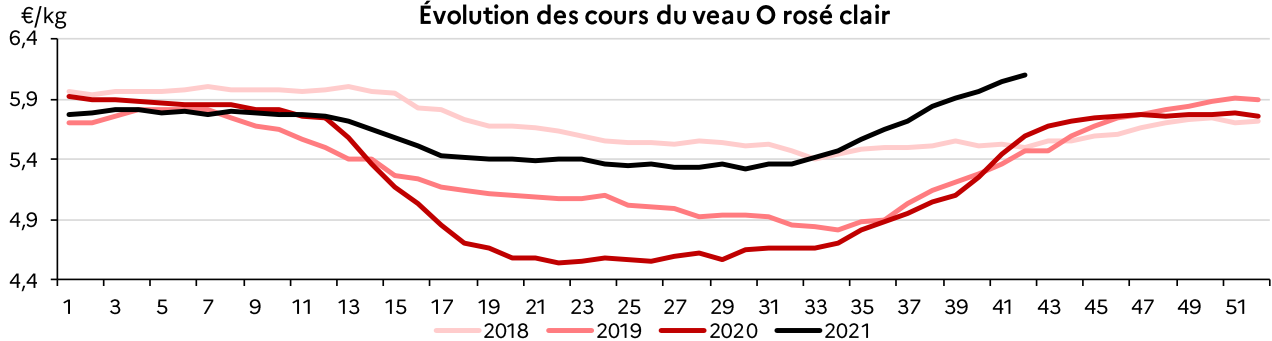


Source : FranceAgriMer d'après Agreste

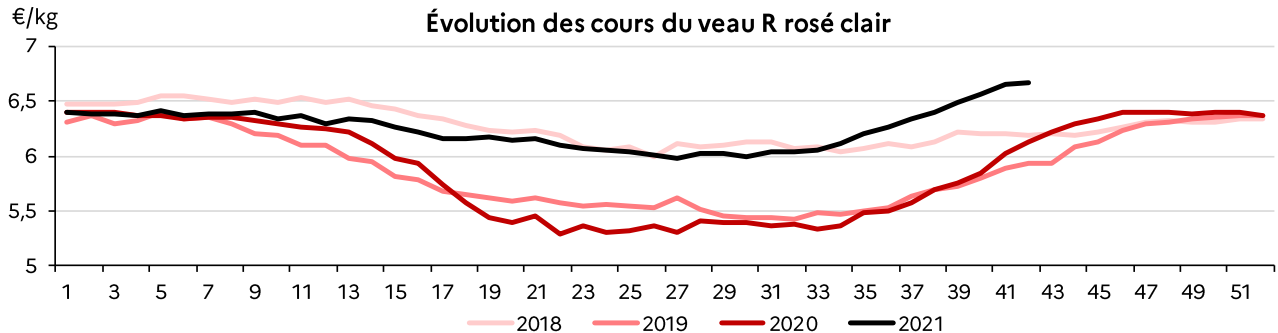
COURS DES VEAUX DE BOUCHERIE EN FRANCE

L'offre insuffisante face à une demande en reprise a conduit à une remontée précoce et forte des cours des veaux de boucherie.

Évolution des cours du veau O rosé clair



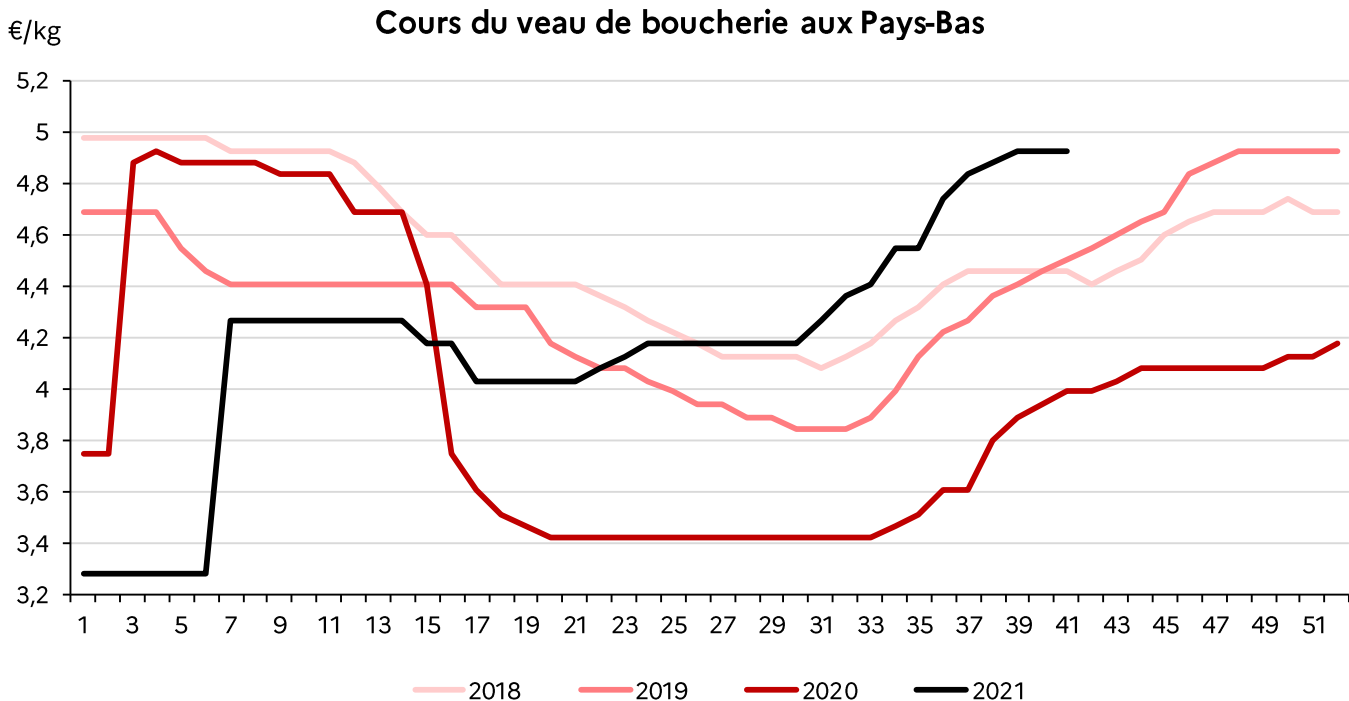
Évolution des cours du veau R rosé clair



Source : FranceAgriMer

COURS DES VEAUX DE BOUCHERIE AUX PAYS-BAS

Aux Pays-Bas, le même contexte d'offre limitée à également conduit à la revalorisation rapide et précoce des cours.

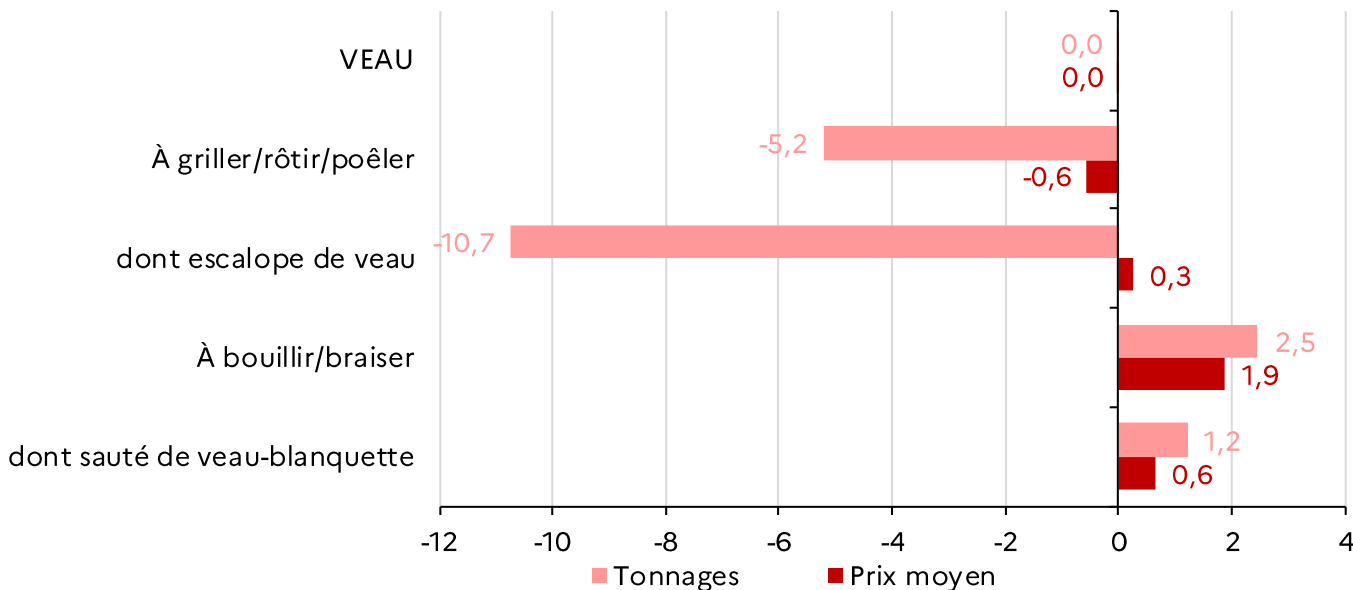


Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

ACHATS DE VIANDE DE VEAU DES MÉNAGES

La consommation de viande de veau à domicile est globalement stable en cumul sur neuf mois.

Évolution jan-sept 2021 / 2020 (%) des volumes achetés et des prix moyens



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

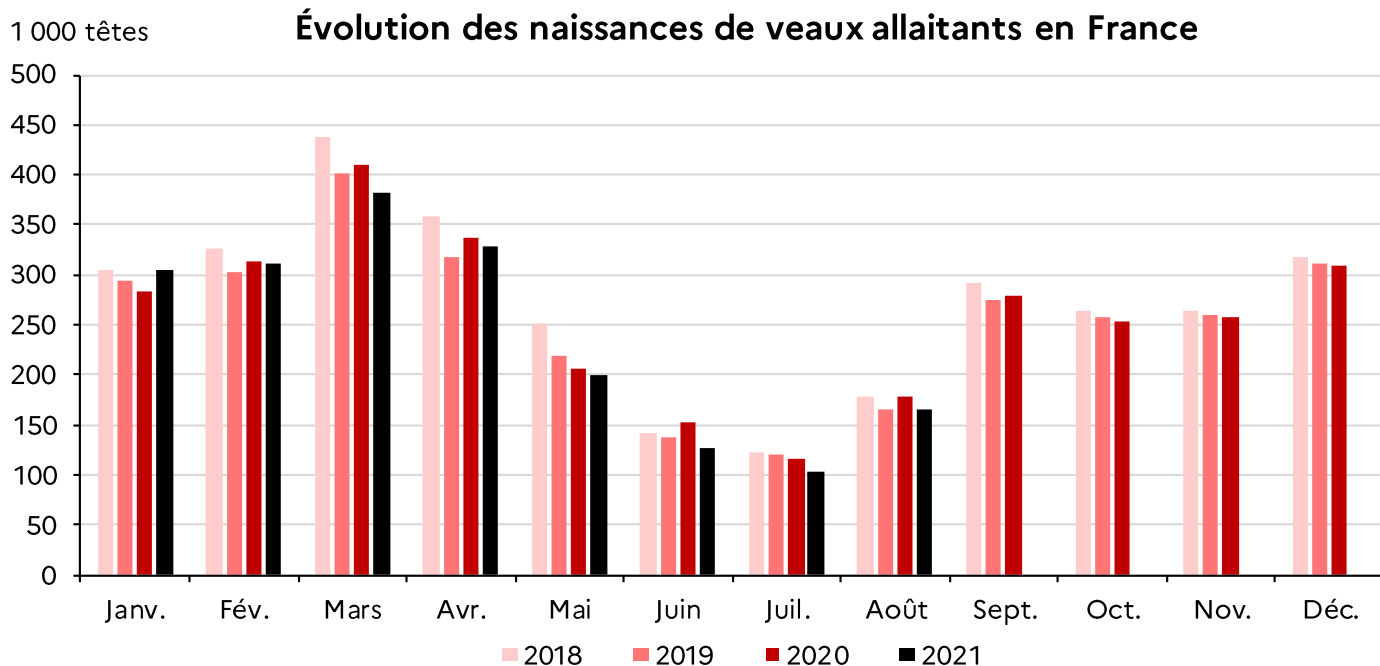
GROS BOVINS

Faits marquants : filière gros bovins

- ❖ Le marché des broutards retrouve du dynamisme depuis le mois de septembre du fait de disponibilités limitées tandis que la demande reprend sur les marchés français et italien. La bonne pousse d'herbe de l'été a participé à contenir les sorties. La réouverture du secteur de la RHD sur les marchés français et européen tire la demande.
- ❖ La demande française en viande hachée reste solide à domicile tandis que les débouchés ont repris vers la RHD avec la fin des restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid. Face à cette reprise de la demande, l'offre est restée limitée. Ainsi, les cotations des femelles ont poursuivi leur hausse depuis juin, avant de plafonner à des niveaux historiques début septembre.
- ❖ La consommation française calculée par bilan est quasiment stable sur huit mois 2021 au regard de la même période en 2020, et peine ainsi à retrouver des niveaux d'avant-crise. Avec la reprise du commerce intra-européen de viande, la part des importations dans la consommation a retrouvé des valeurs similaires à l'avant-crise depuis le mois de juin.
- ❖ Les exportations de viande se sont positionnées au-delà de leurs niveaux des années précédentes depuis le mois de juin. Les importations ont progressivement retrouvé leurs niveaux d'avant-crise, stimulées par l'offre limitée sur le marché français.
- ❖ Le marché des jeunes bovins gagne en dynamisme depuis la fin août. Les sorties d'ateliers d'engraissement sont dynamiques, encouragées par la demande qui a repris en France et en Europe, toujours en lien avec la reprise du débouché RHD. En conséquence les cotations suivent une hausse continue.

NAISSANCES DE VEUX ALLAITANTS EN FRANCE

Les naissances de veaux allaitants sont en baisse de 3,7 % sur 8 mois 2021 au regard de la même période en 2020.



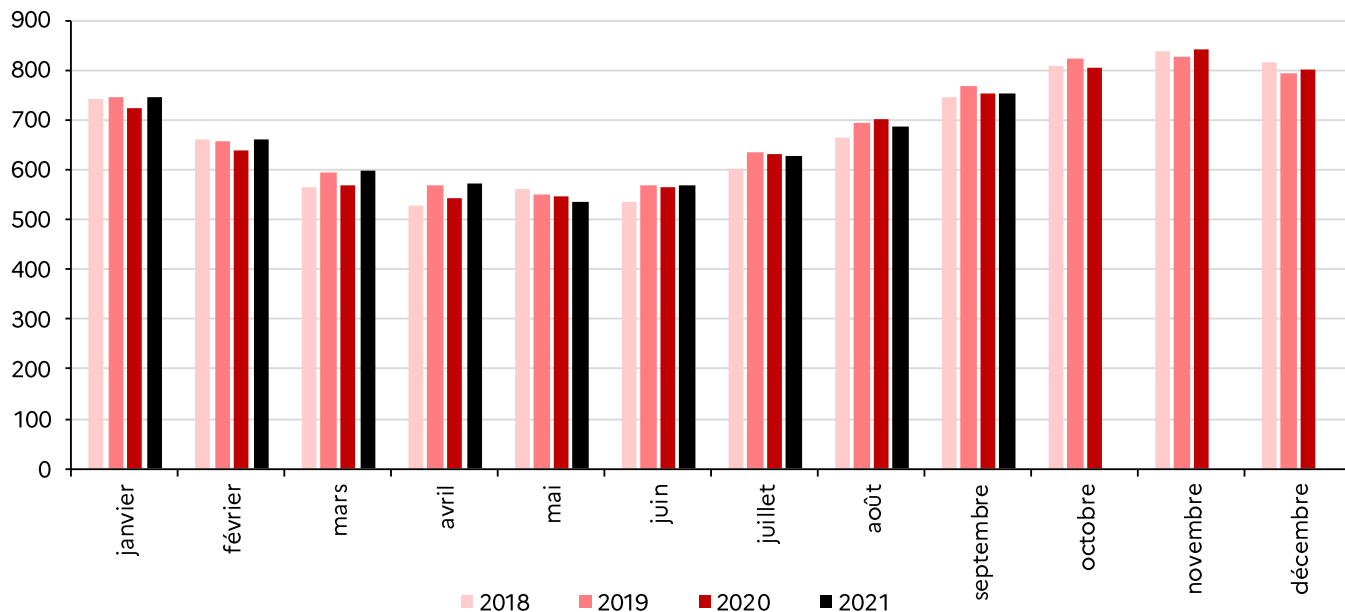
Source : FranceAgriMer d'après BDNI

STOCKS DE MÂLES DE 6-12 MOIS EN FRANCE

Les stocks de broutards sont en hausse de 1,3 % en moyenne sur 9 mois 2021 par rapport à 2020.

1 000 têtes

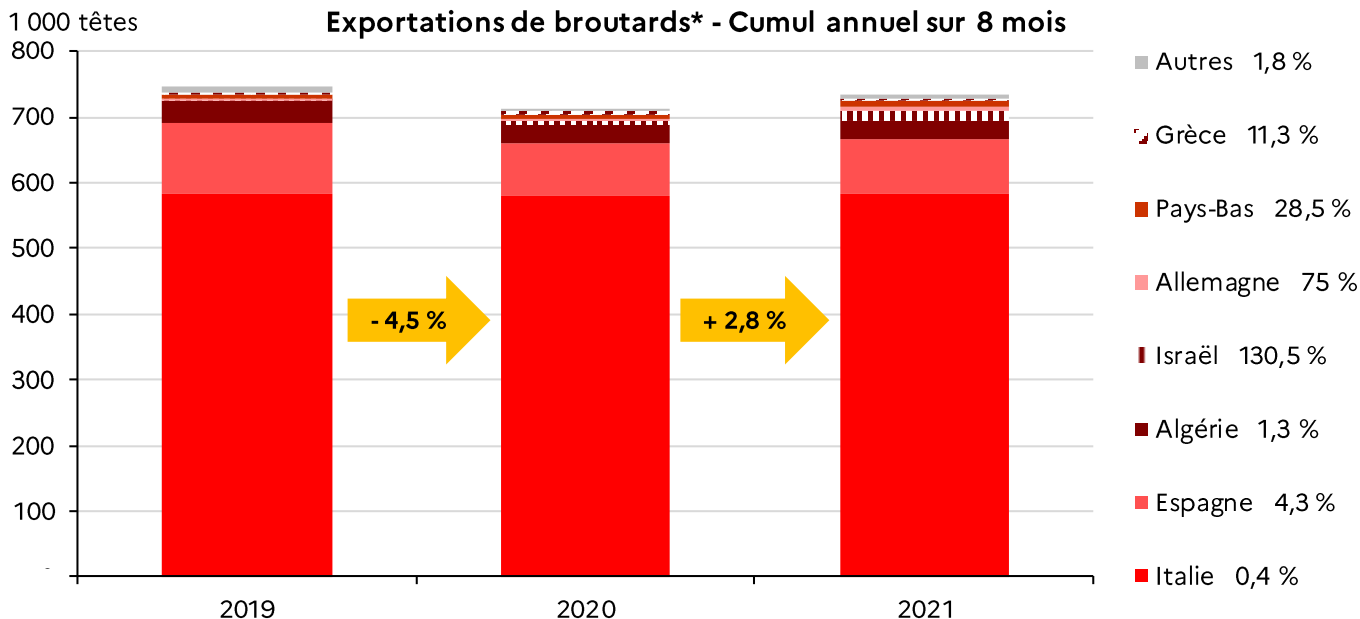
Évolution des stocks de mâles 6-12 mois en France



Source : FranceAgriMer d'après BDNI

EXPORTATIONS DE BROUTARDS

Les exportations de broutards ont augmenté de 2,8 % sur 8 mois 2021. Les envois vers l'Italie se sont maintenus à des niveaux semblables à 2020, tirés par une demande qui ne faiblit pas. Les envois vers l'Espagne sont en hausse, sans pour autant retrouver leurs niveaux de 2019.

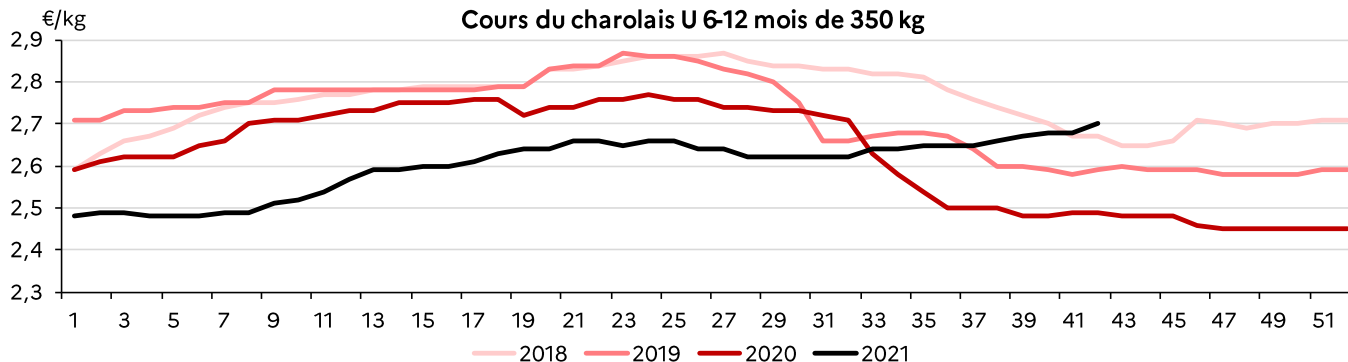
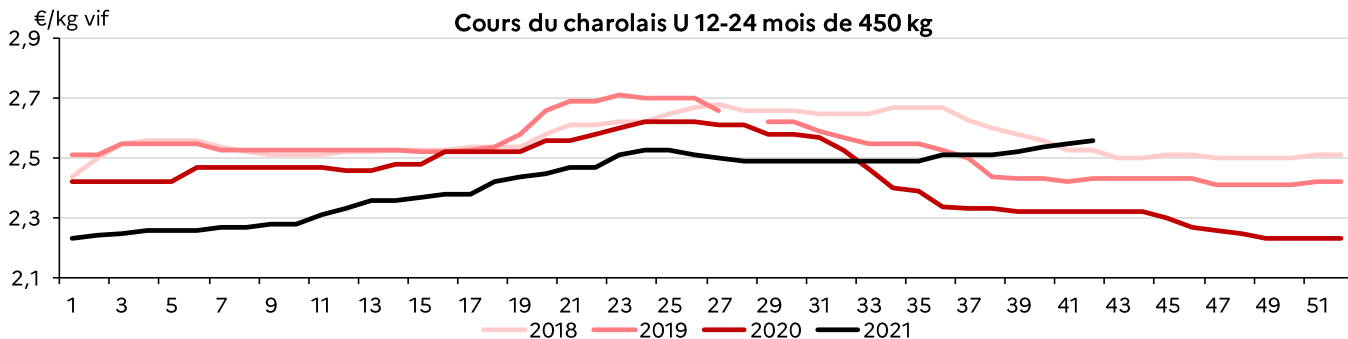


Source : FranceAgriMer d'après douane française

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

COURS DES BROUTARDS EN FRANCE

Après une hausse saisonnière limitée et un plafonnement à des niveaux bas au regard de l'historique, les cotations des brotards ont amorcé une hausse depuis la mi septembre, tirées par le dynamisme du marché du JB en contexte de disponibilités limitées.



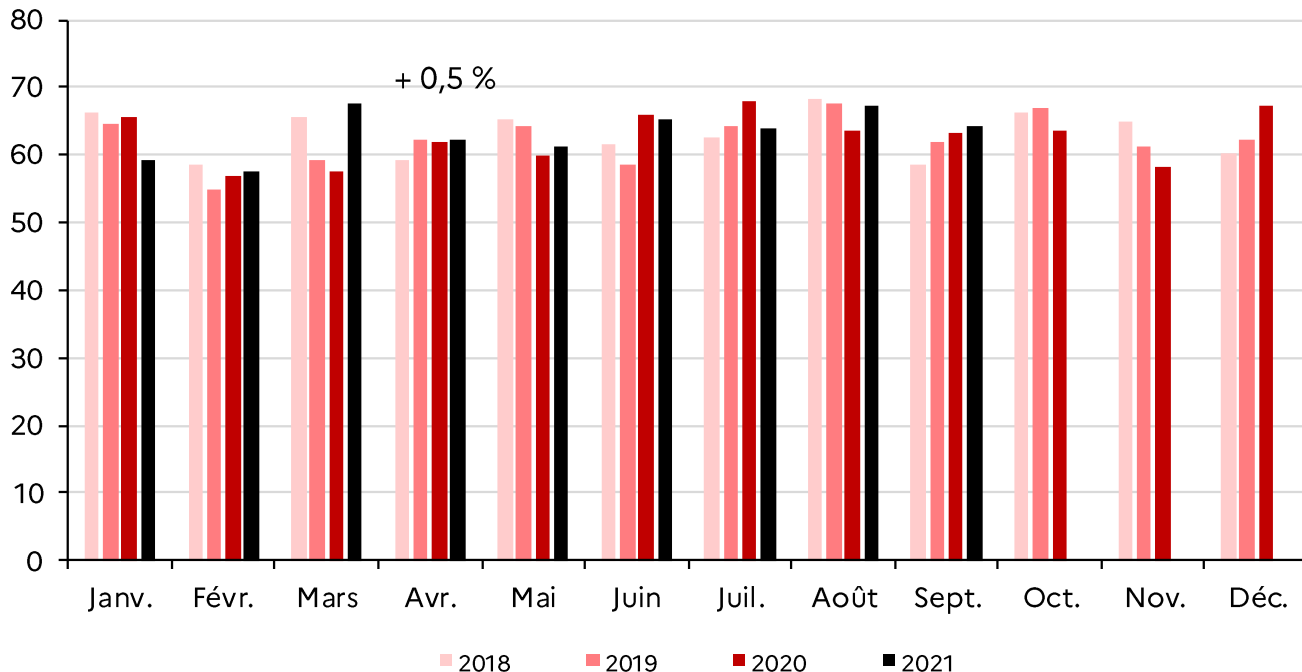
Source : FranceAgriMer

ABATTAGES DE VACHES ALLAITANTES EN FRANCE

Le nombre de vaches allaitantes abattues a augmenté de 1,2 % en cumul sur 9 mois 2021 par rapport à 2020.

1 000 têtes

Abattages de vaches allaitantes



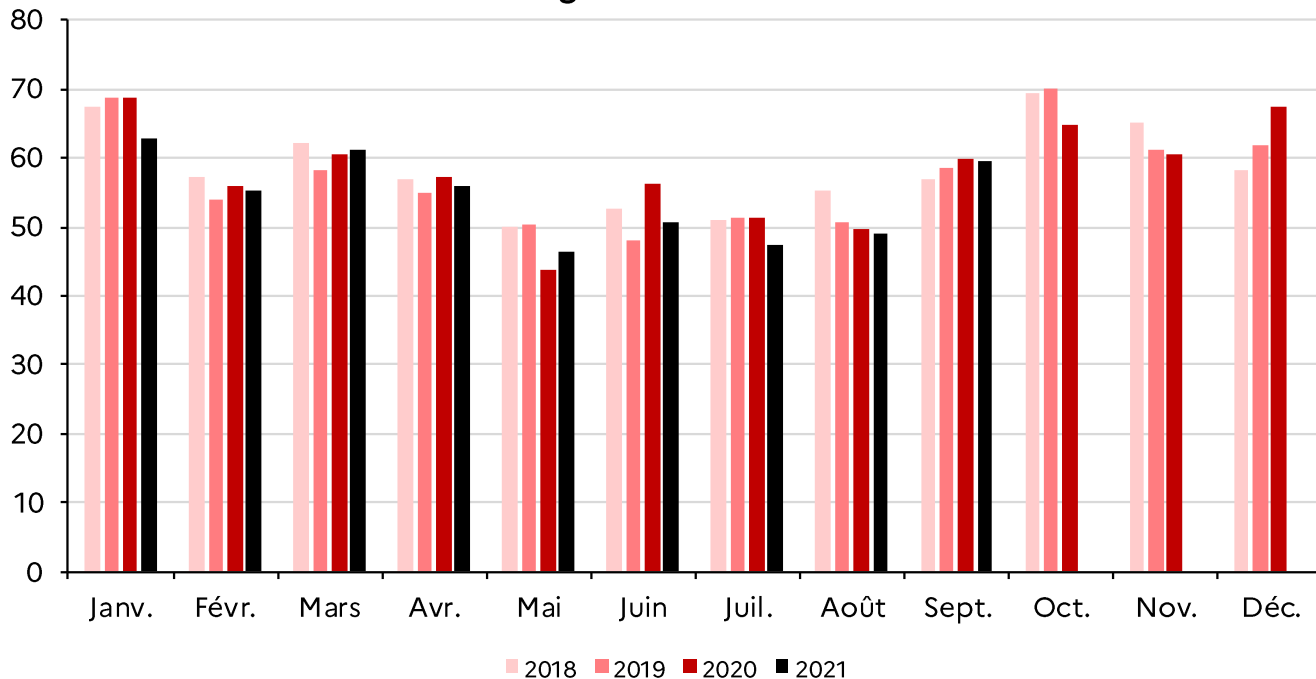
Source : FranceAgriMer d'après Normabev

ABATTAGES DE VACHES LAITIÈRES EN FRANCE

Le nombre de vaches laitières abattues a baissé de 3,1% en cumul sur 9 mois 2021 par rapport à 2020.

1 000 têtes

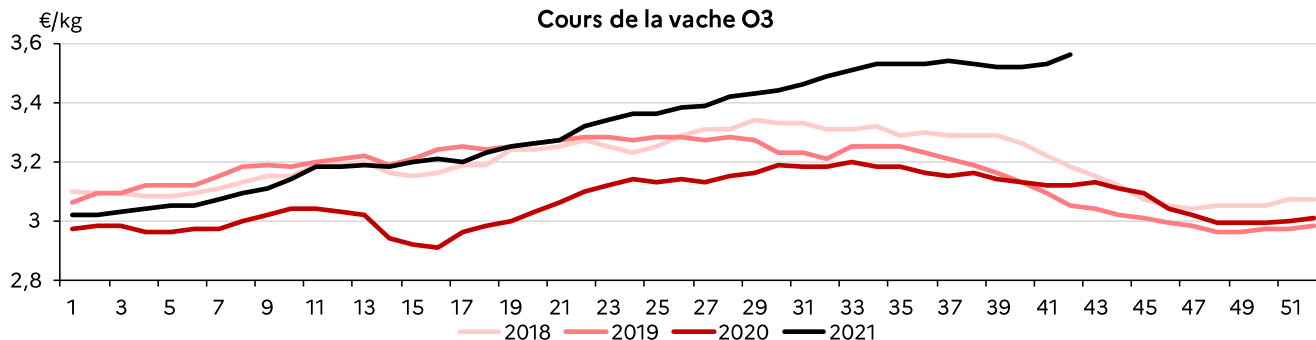
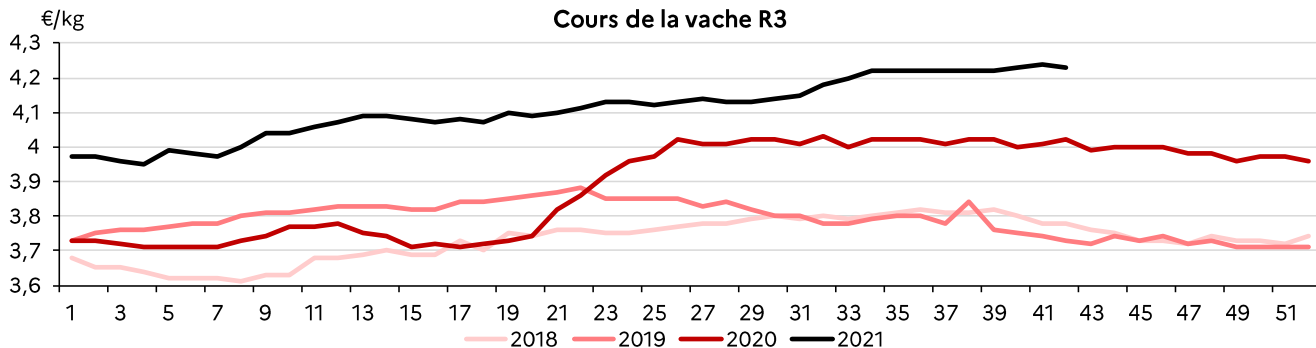
Abattages de vaches laitières



Source : FranceAgriMer d'après Normabev

COURS DES VACHES R3 ET O3 EN FRANCE

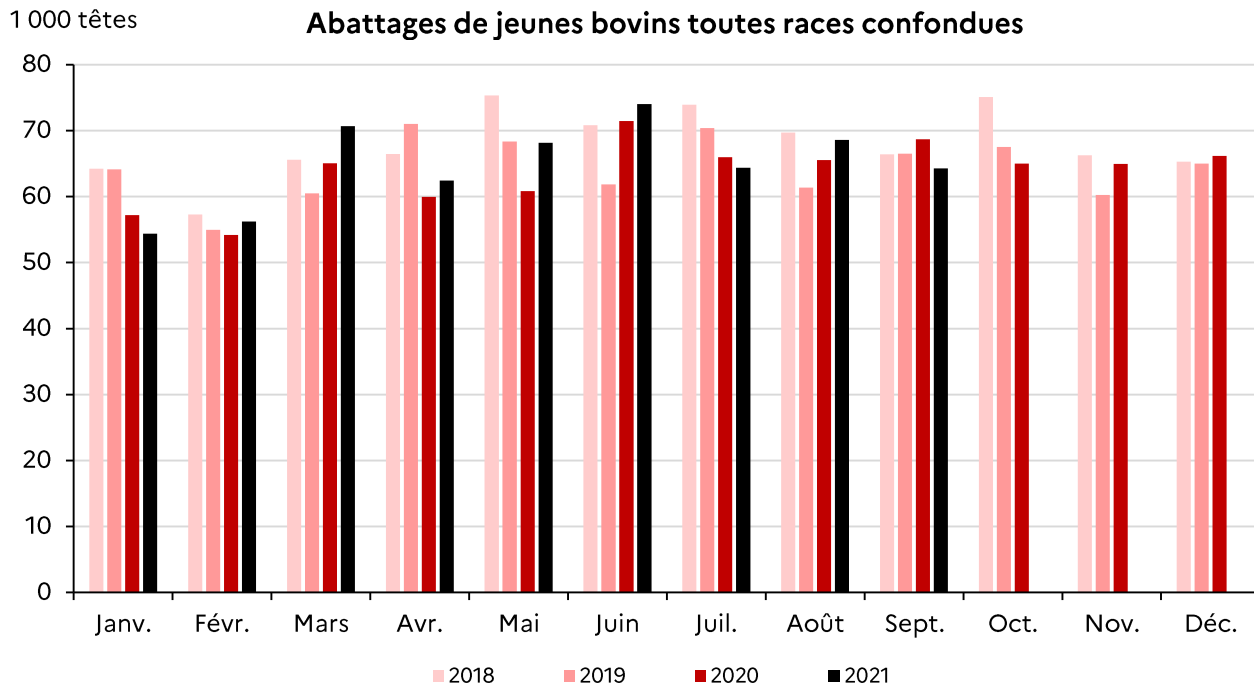
Les réformes limitées parallèlement à une demande solide en viande hachée ont soutenu la hausse constante des prix des vaches O3 et P3 depuis juin, qui ont entraîné dans leur sillage les prix de la vache R3.



Source : FranceAgriMer

ABATTAGES DE JEUNES BOVINS EN FRANCE

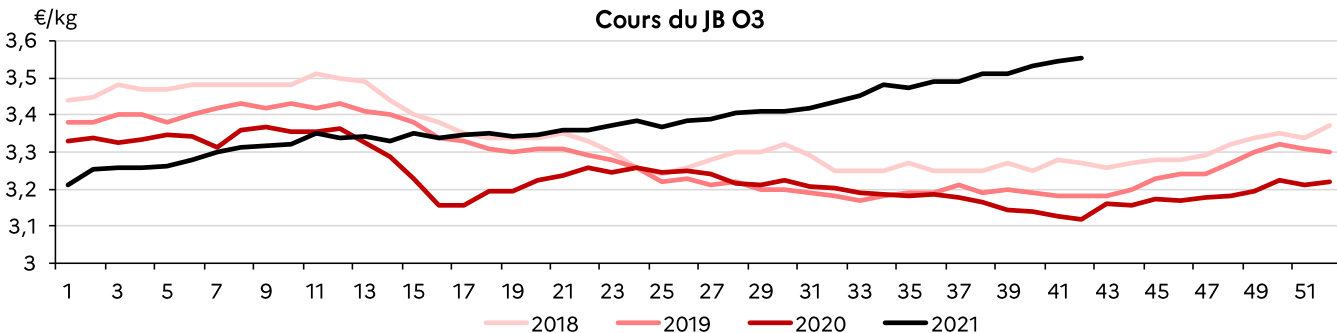
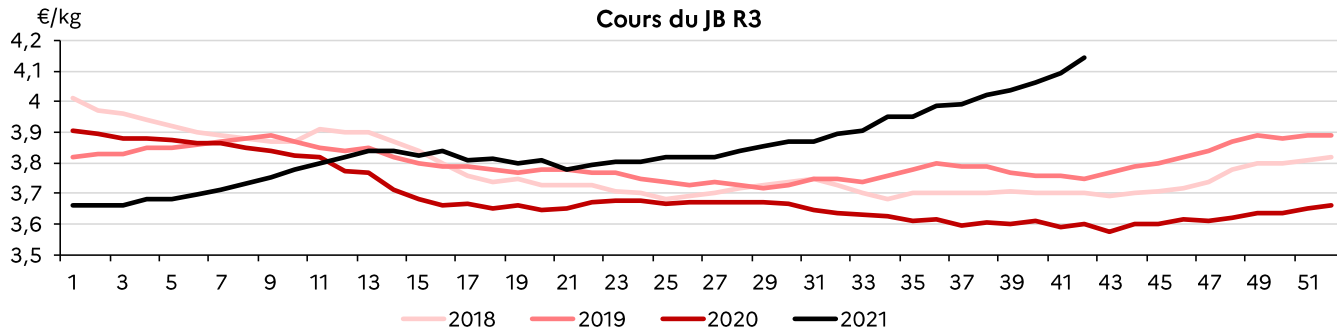
Les abattages de jeunes bovins ont décliné de 2,5 % sur 9 mois 2021 au regard de 2020, tirés par des abattages dynamiques en JB viande, tandis que les abattages de JB lait sont en forte décroissance depuis août.



Source : FranceAgriMer d'après Normabev

COURS DES JEUNES BOVINS R3 ET O3 EN FRANCE

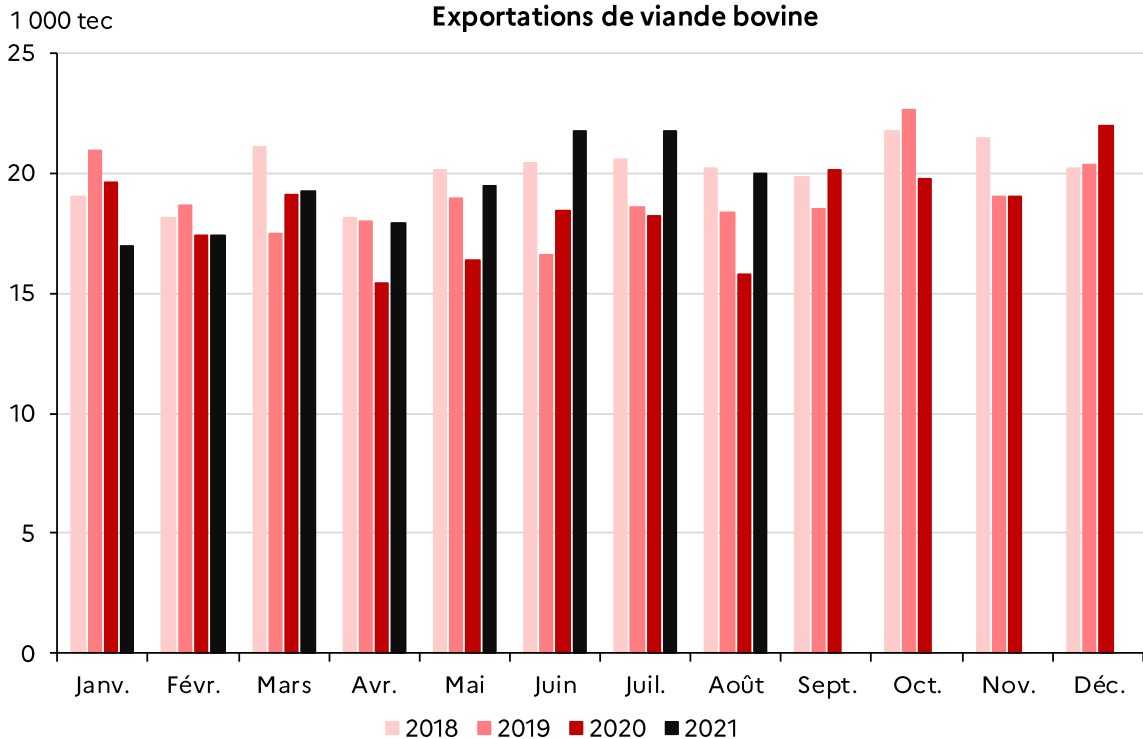
Les cours du JB allaitant sont en forte hausse depuis la mi-août en lien avec la reprise de la demande sur les marchés français et européen.



Source : FranceAgriMer

EXPORTATIONS FRANÇAISES DE VIANDE BOVINE

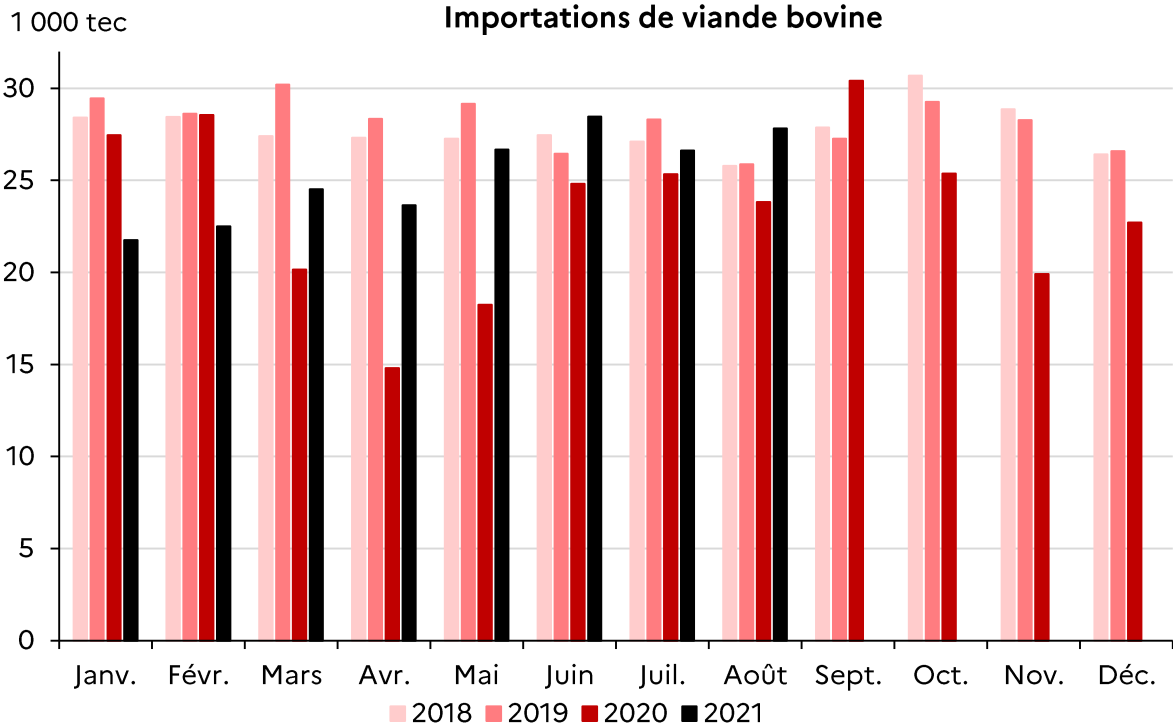
Les exportations de viande sont en forte croissance depuis le mois de mai en lien avec la reprise de la demande sur le marché européen. Sur 8 mois 2021, les expéditions ont augmenté de 10,1 % au regard de 2020.



Source : FranceAgriMer d'après douane française

IMPORTATIONS FRANÇAISES DE VIANDE BOVINE

Les importations ont retrouvé leurs niveaux d'avant-crise depuis le mois de mai en lien avec l'offre limitée sur le marché français. Sur 8 mois 2021, elles sont en hausse de 10,3 % au regard de 2020.

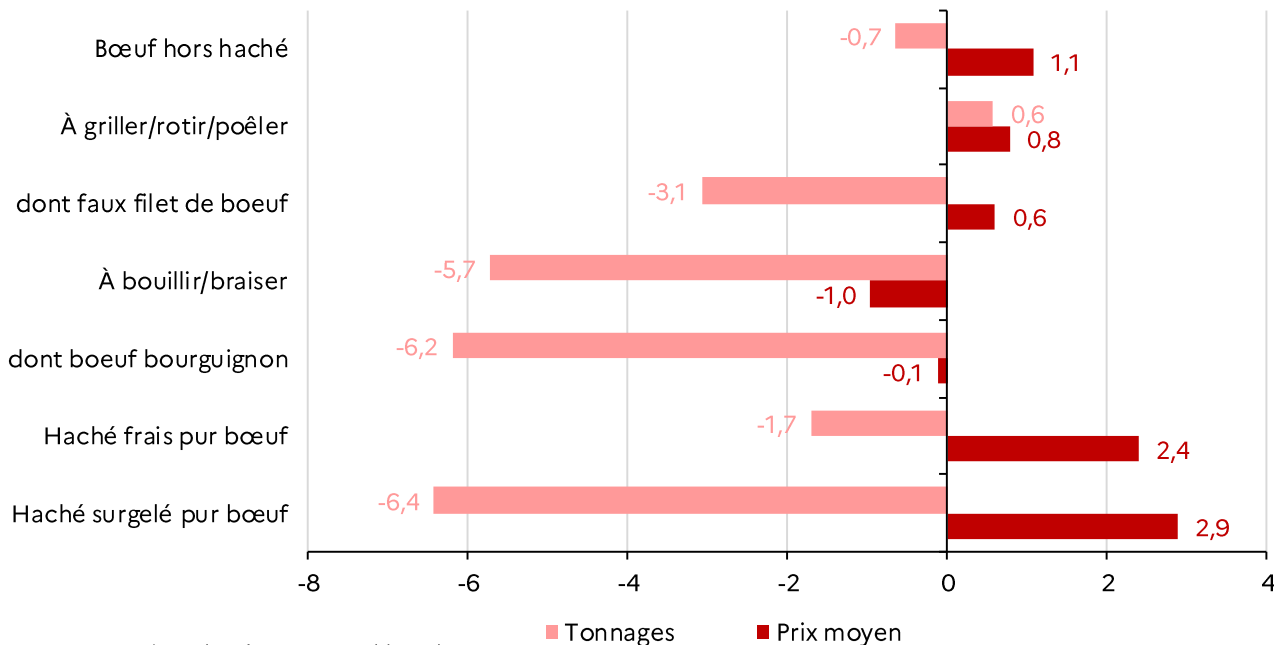


Source : FranceAgriMer d'après douane française

ACHATS DE VIANDE BOVINE DES MÉNAGES

La consommation de viande bovine à domicile retrouve des niveaux proches de l'avant-crise en septembre 2020. En cumul sur 9 mois 2021, les volumes restent supérieurs de 5,0 % à 2019 sur la même période, tirés par une consommation de viande hachée qui reste dynamique.

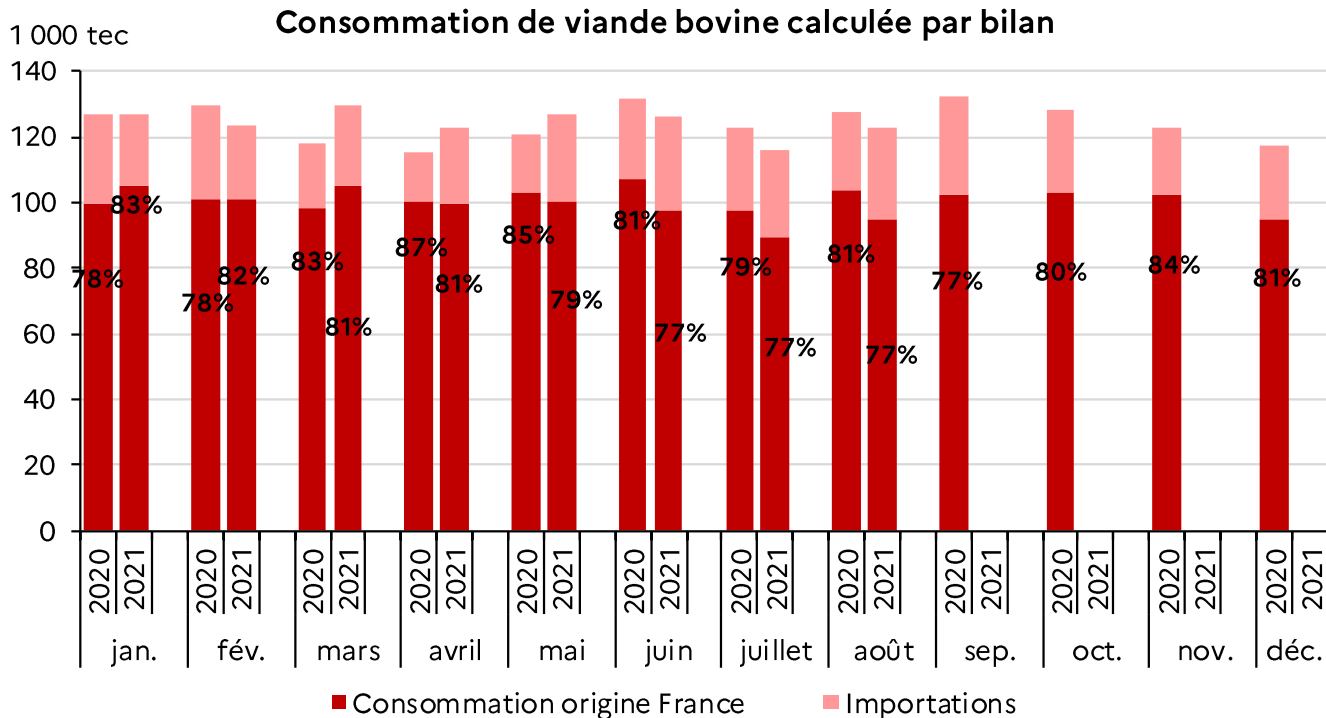
Évolution jan-sept 2021 / 2020 (%) des volumes achetés et des prix moyens



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

CONSOMMATION DE VIANDE BOVINE PAR BILAN

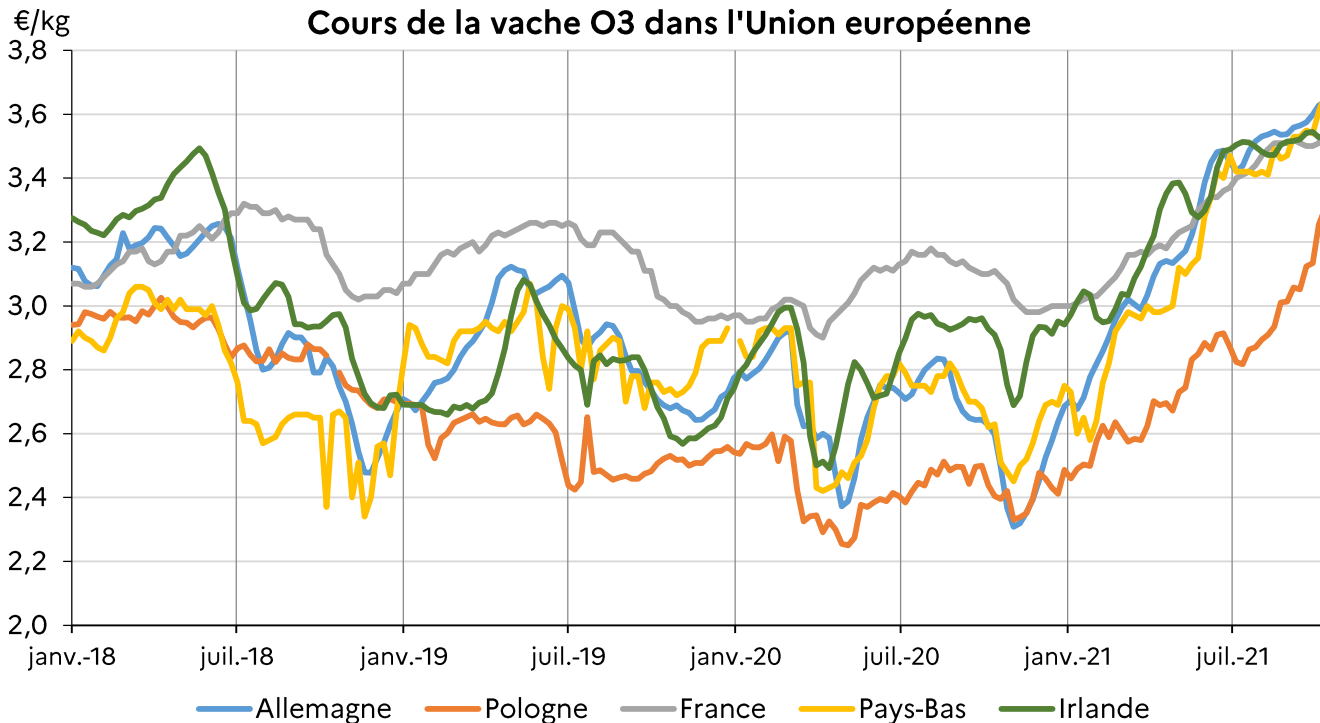
La consommation par bilan est en baisse depuis le mois de juin, mai elle est stable en cumul sur 8 mois au regard de 2020.



Source : FranceAgriMer d'après douane française, Agreste

COURS DES VACHES DANS L'UNION EUROPÉENNE

Les cours de la vache O3 dans l'Union européenne sont en hausse depuis le début de l'année. Ils ont convergé en lien avec une pénurie d'offre face à une demande soutenue.

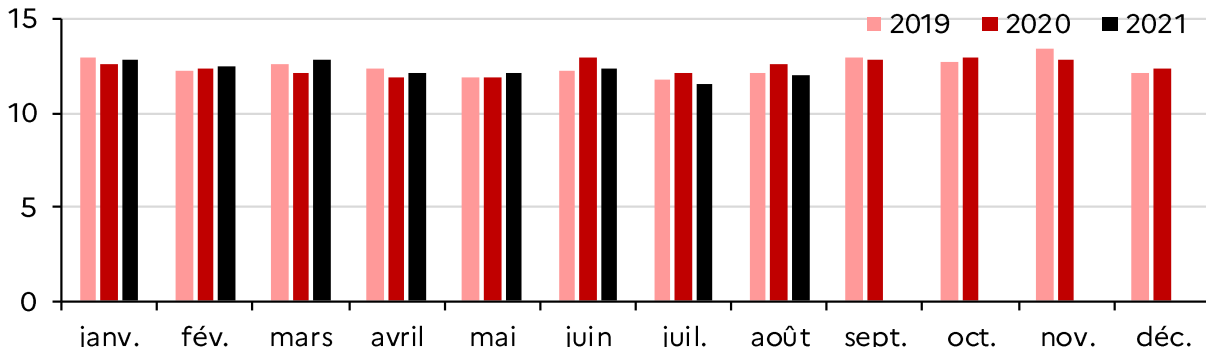


Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

La production française d'abats est quasiment stable (- 0,3 %) sur huit mois 2021 au regard de la même période en 2020.

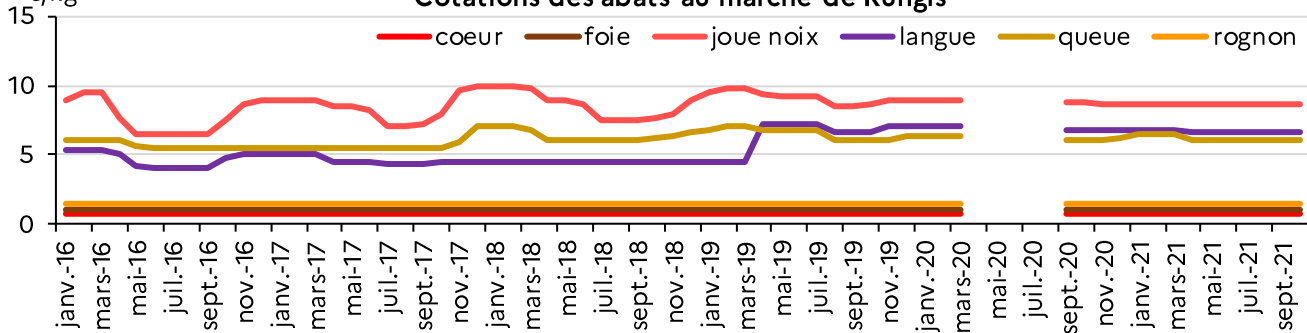
1 000 t

Production française d'abats de gros bovins



€/kg

Cotations des abats au marché de Rungis



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

Olia TAYEB CHERIF
Chargée d'études économiques, filières bovines
olia.tayeb-cherif@franceagrimer.fr