



**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
7 juin 2022



**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

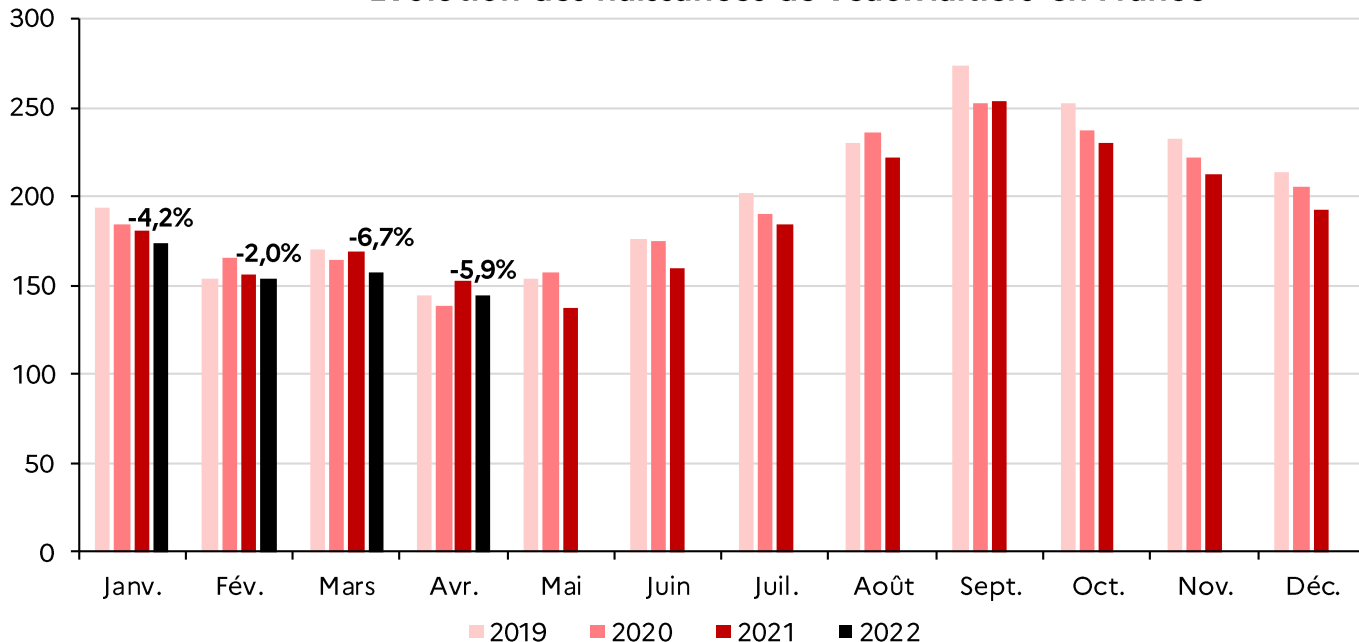
- ❖ Les naissances de veaux laitiers et croisés sont en baisse de 2,4 % en cumul sur les 4 premiers mois de l'année, en lien avec le recul du cheptel de vaches laitières. Dans le même temps, les exportations vers l'Espagne ont été dynamiques sur les trois premiers mois de l'année. Cette limitation de l'offre face au maintien de la demande a permis une revalorisation de la cotation des veaux nourrissons. Sur les 21 premières semaines de l'année, la cotation est en moyenne 25 % supérieure à son niveau moyen sur la même période de 2021.
- ❖ Les abattages de veaux ont diminué de 5,4 % en cumul sur les 4 premiers mois de l'année. Les mises en place sont limitées alors que le secteur fait face à la forte hausse de ses coûts de production. Sur les 21 premières semaines de 2022, les cours ont opéré une légère croissance, se maintenant à des niveaux élevés. Ils n'ont toujours pas amorcé leur baisse saisonnière.
- ❖ Les achats de viande de veau pour la consommation à domicile sont en net retrait en cumul sur les trois premiers mois de l'année, tandis que l'activité du secteur de la RHD affiche des niveaux d'activité croissants.

NAISSANCES DE VEUX LAITIERS EN FRANCE

Les naissances de veaux laitiers sont en baisse de 4,7 % sur 4 mois 2022 au regard de la même période en 2021.

1 000 têtes

Évolution des naissances de veaux laitiers en France



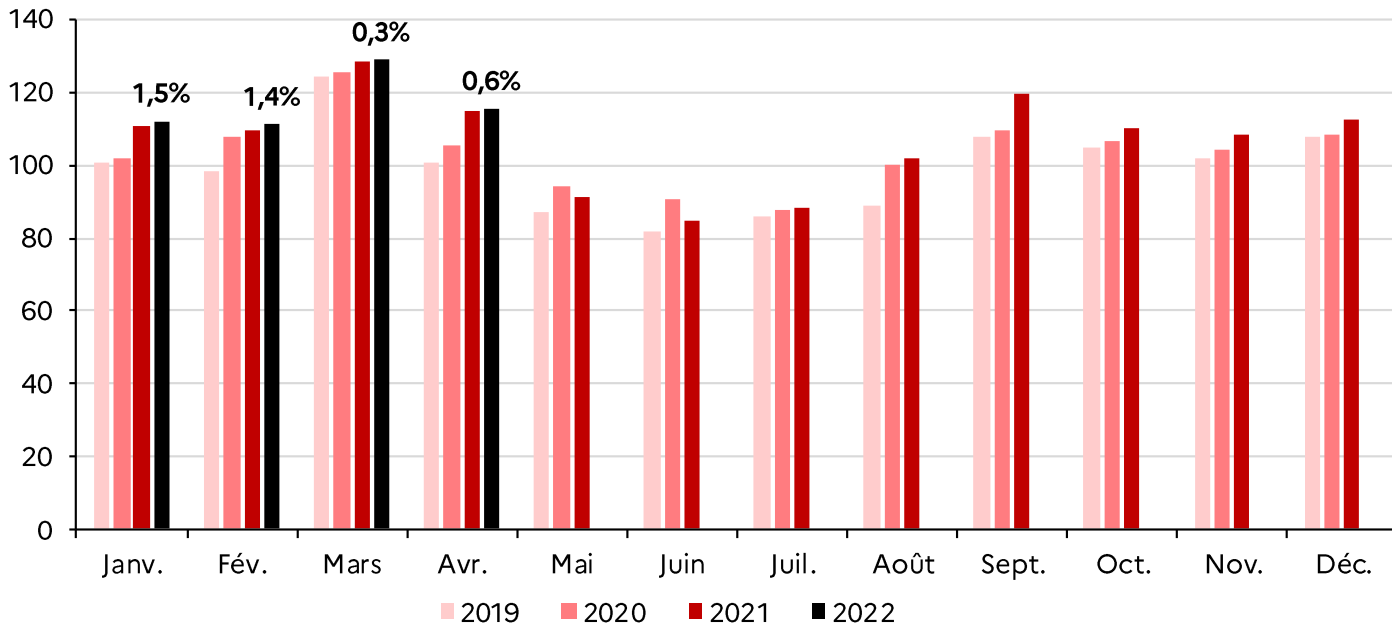
Source : FranceAgriMer d'après BDNI

NAISSANCES DE VEUX CROISÉS EN FRANCE

Les naissances de veaux croisés sont en hausse de 0,9 % sur 4 mois 2022 au regard de la même période en 2021.

1 000 têtes

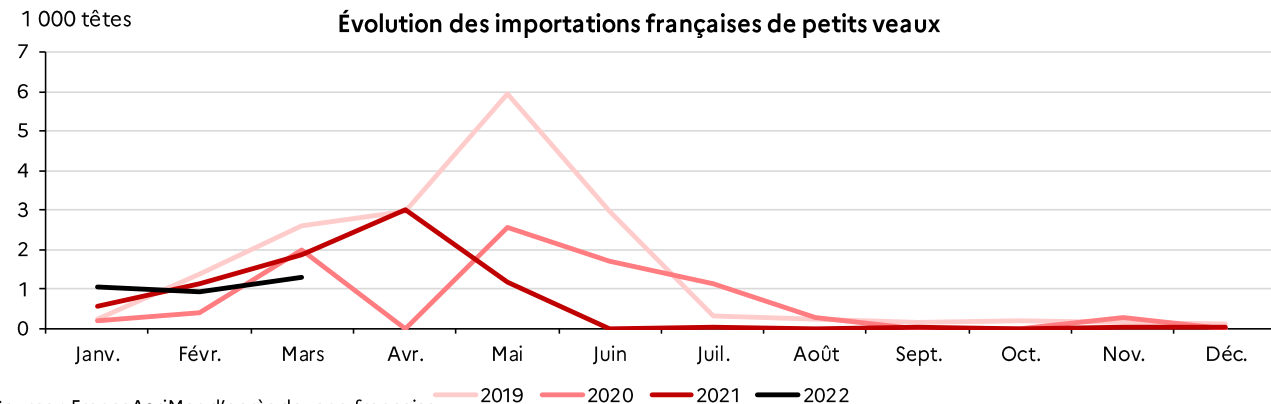
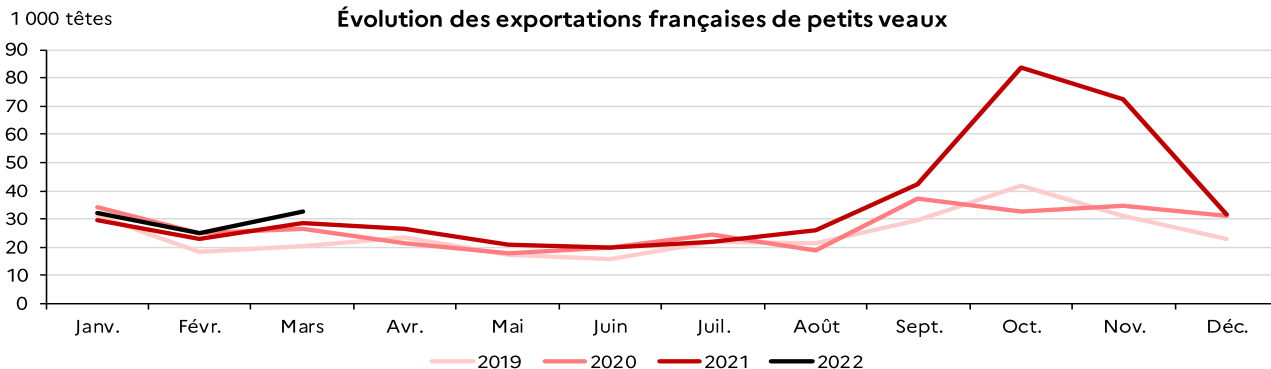
Évolution des naissances de veaux croisés en France



Source : FranceAgriMer d'après BDNI

ÉCHANGES FRANÇAIS DE PETITS VEAUX

Les exportations de petits veaux sont en hausse de 10,3 % sur 3 mois 2022, tirées par une demande dynamique en Espagne. Sur la même période, les importations sont en baisse de 8,3 %.

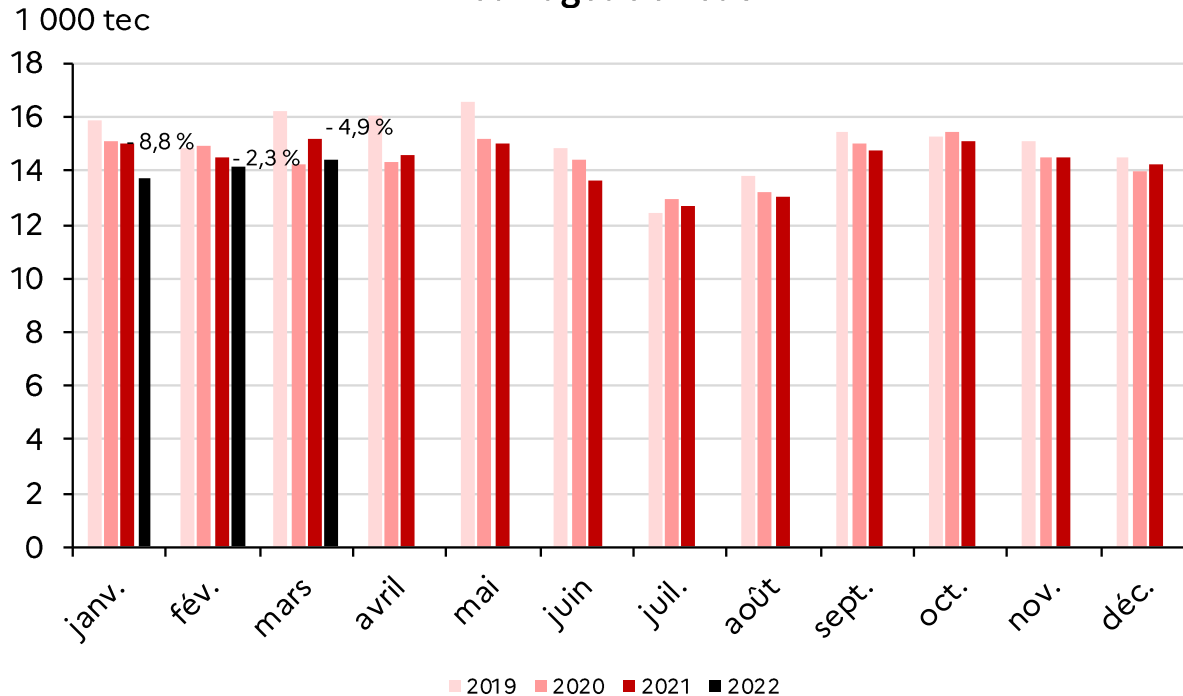


Source : FranceAgriMer d'après douane française

ABATTAGES DE VEAUX DE BOUCHERIE EN FRANCE

Les abattages de veaux de boucherie sont en baisse de 5,4 % en cumul sur 3 mois 2022 par rapport à 2021.

Abattages de veaux

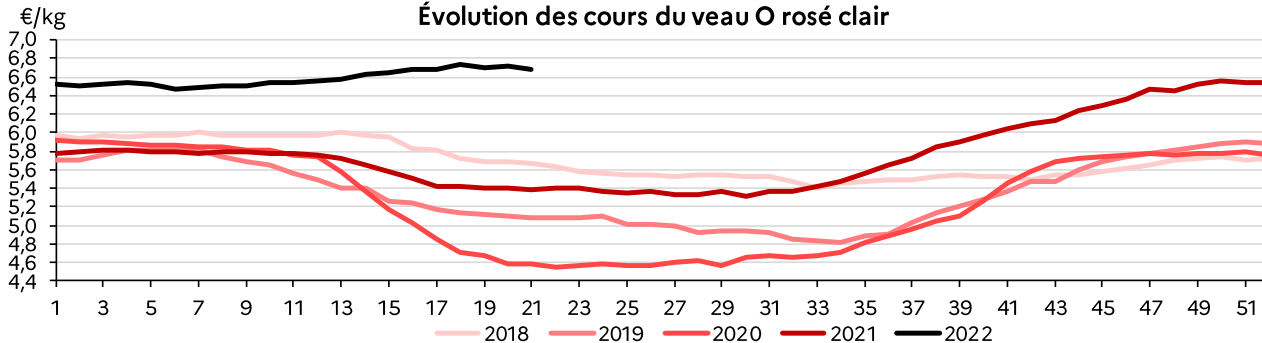


Source : FranceAgriMer d'après Agreste

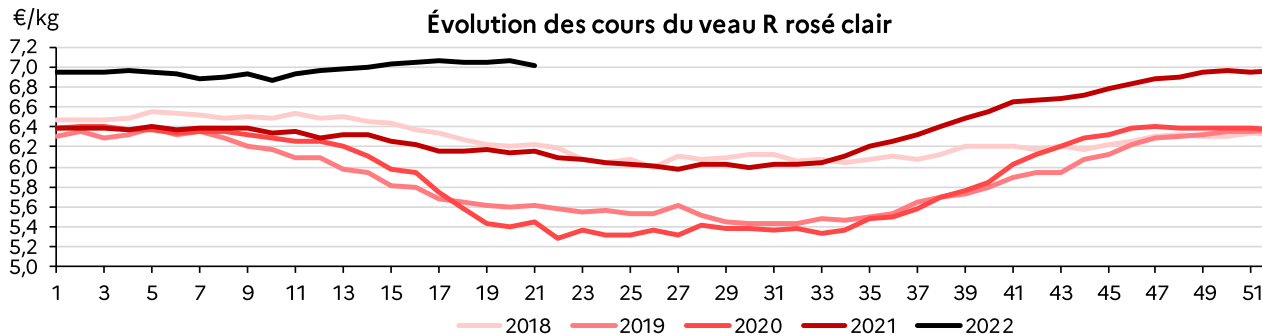
COURS DES VEAUX DE BOUCHERIE EN FRANCE

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



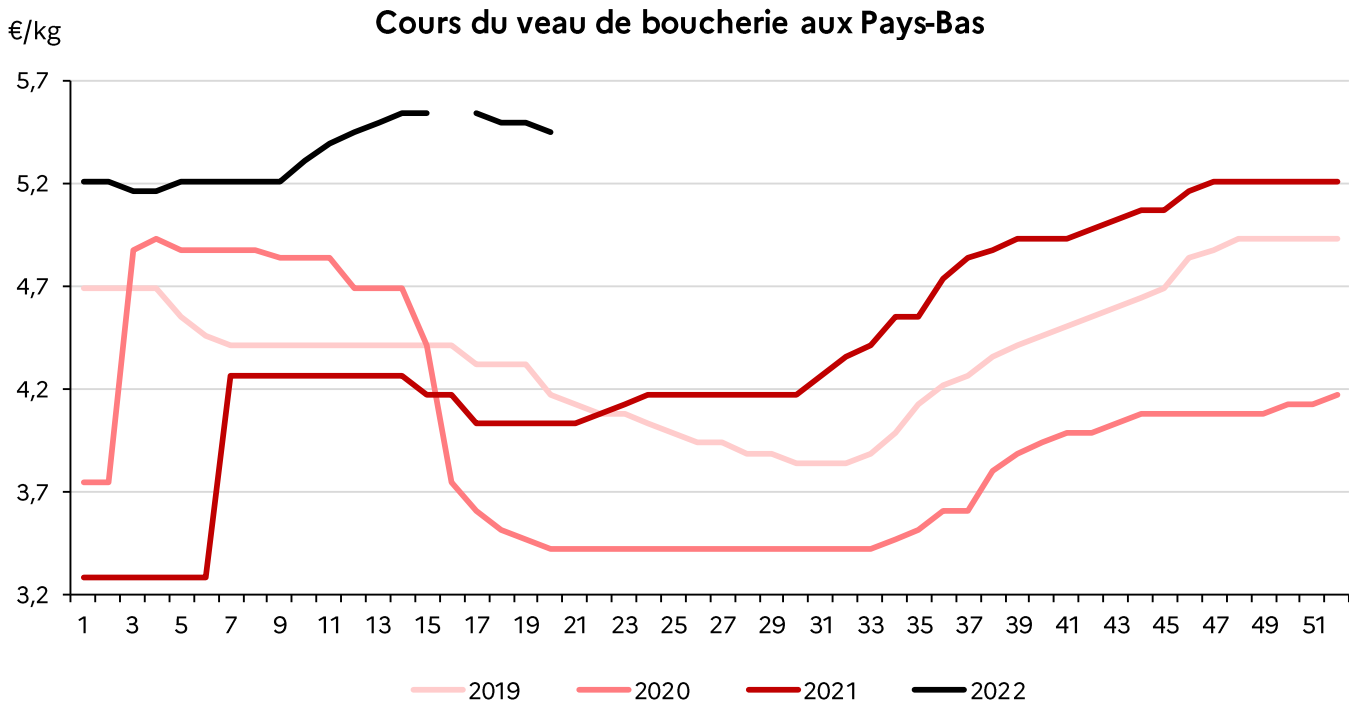
Évolution des cours du veau R rosé clair



Source : FranceAgriMer

COURS DES VEAUX DE BOUCHERIE AUX PAYS-BAS

Aux Pays-Bas, le cours des veaux de boucherie plafonne également à un niveau élevé.

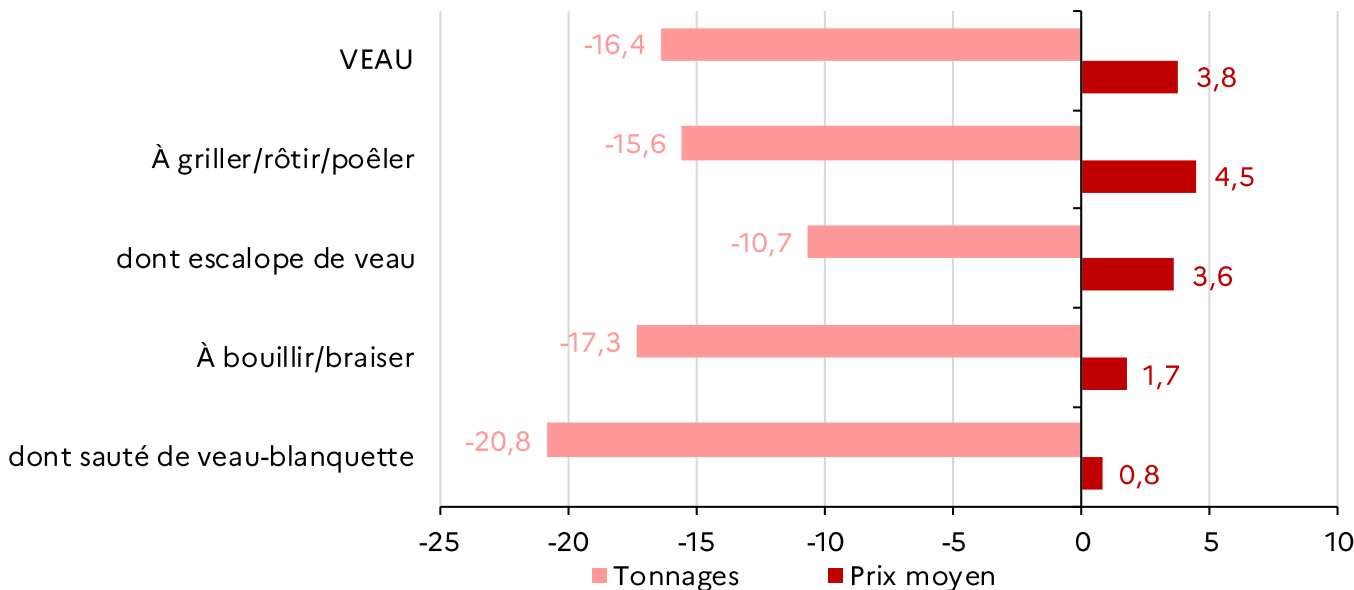


Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

ACHATS DE VIANDE DE VEAU DES MÉNAGES

La consommation de viande de veau à domicile a opéré un recul de 16,4 % en cumul sur les trois premiers mois de l'année. Les volumes s'établissent également en net recul au regard des années d'avant-crise, tandis que les prix progressent.

Évolution jan-mars 2022 / 2021 (%) 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

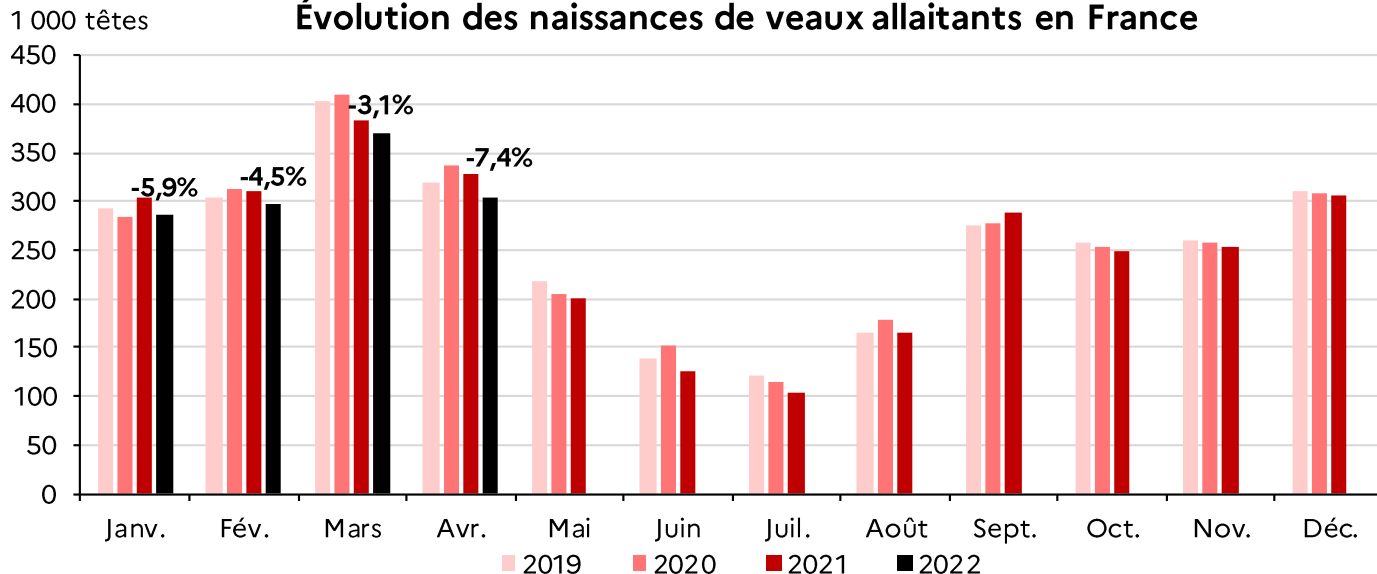
Faits marquants : filière gros bovins

- ❖ L'offre est désormais limitée sur le marché des broutards, en lien avec la décapitalisation du cheptel conjugué à la baisse saisonnière de l'offre. Parallèlement la demande reste forte. Les mises en place sont dynamiques sur le marché français et la demande reste ferme à l'export, autant depuis l'Italie que sur le pourtour méditerranéen. Les cours des broutards opèrent ainsi une hausse soutenue.
- ❖ La forte remontée des prix du lait en début d'année ont contribué à accroître fortement le déficit de l'offre en femelles laitières, ce alors que la demande en viande hachée ne faiblit pas, à domicile comme en RHD. Les cotations des femelles poursuivent ainsi une hausse historique ininterrompue depuis le début de l'année.
- ❖ La décapitalisation du cheptel allaitant entretient une baisse de l'offre en jeunes bovins. La demande reste par ailleurs soutenue du fait de la pénurie globale de viande de JB sur le marché européen. Les sorties d'ateliers d'engraissement s'en retrouvent accélérées, au détriment de la finition des animaux. Les cotations suivent également une hausse forte et continue depuis le début de l'année.
- ❖ Les échanges de viande sont dopés par la demande européenne. Autant les exportations que les importations françaises de viande atteignent des niveaux supérieurs à l'historique. La baisse prononcée des abattages tire la consommation par bilan à la baisse sur les trois premiers mois de 2022.
- ❖ L'inflation exacerbée des coûts de production (aliment, énergie, engrais, emballages) suite au déclenchement du conflit russo-ukrainien provoque de vives inquiétudes au sein des filières. La répercussion de la hausse des cours au stade de la consommation ou à l'export est incertaine.

NAISSANCES DE VEAUX ALLAITANTS EN FRANCE

Les naissances de veaux allaitants sont en baisse de 5,1 % sur 4 mois 2022 au regard de la même période en 2021.

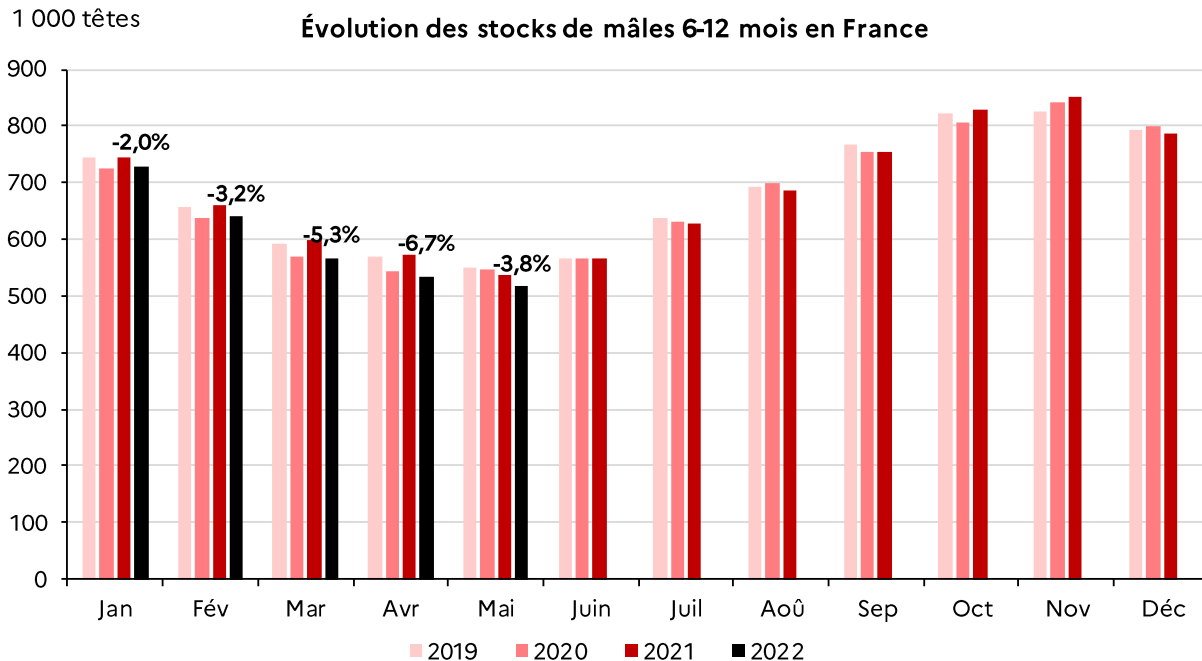
Évolution des naissances de veaux allaitants en France



Source : FranceAgriMer d'après BDNI

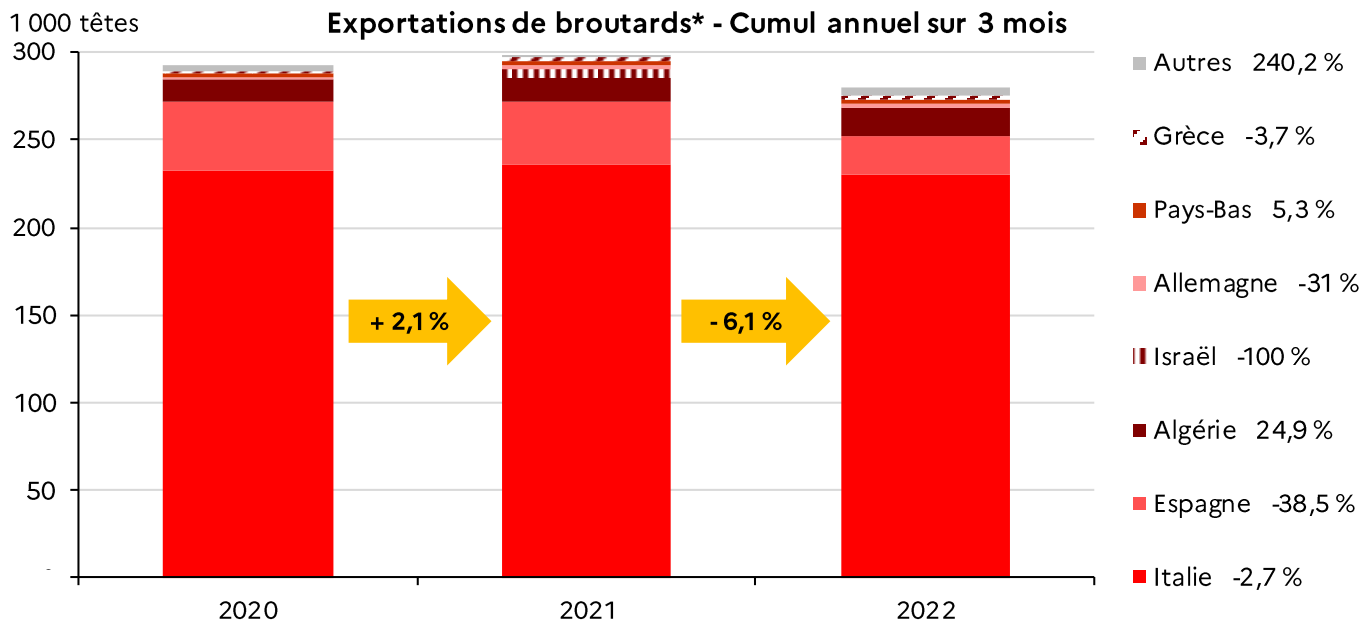
STOCKS DE MÂLES DE 6-12 MOIS EN FRANCE

Les stocks de broutards sont en baisse de 4,1 % en cumul sur 5 mois 2022 par rapport à 2021.



Source : FranceAgriMer d'après BDNI

Les exportations de broutards ont baissé de 6,1 % sur 3 mois 2022. Les envois vers l'Italie diminuent en lien avec une offre limitée. Les envois vers l'Espagne se sont plus fortement contractés du fait de la hausse du coût de l'aliment.

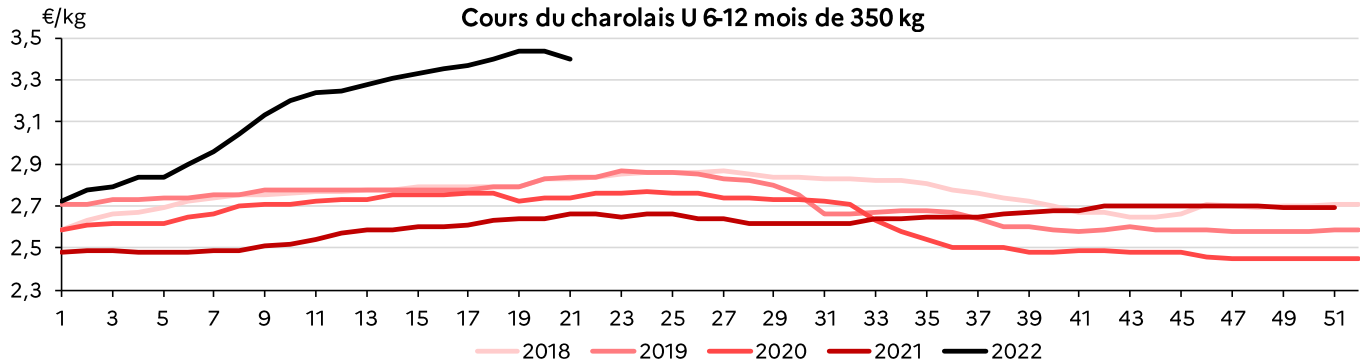
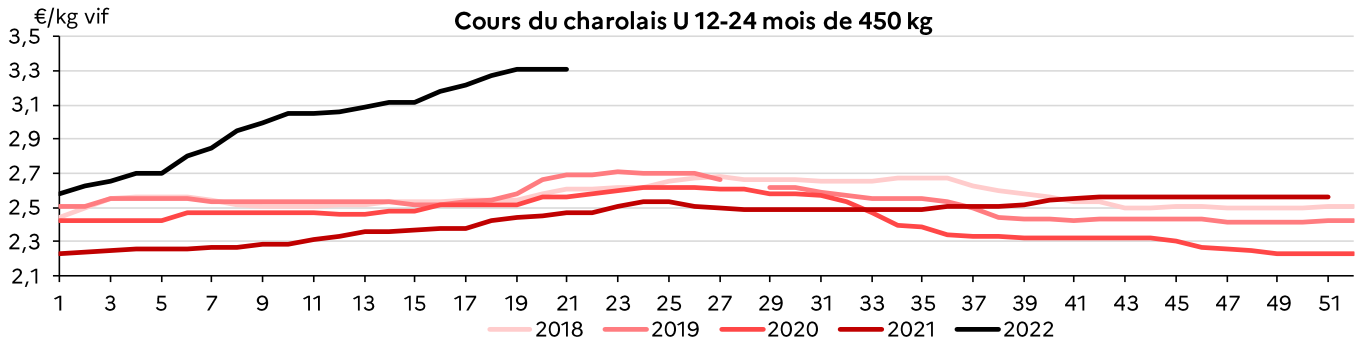


Source : FranceAgriMer d'après douane française

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

COURS DES BROUTARDS EN FRANCE

Les cotations des brotards opèrent une forte remontée depuis le début de l'année. Sur les cinq premiers mois, l'offre s'est de plus en plus resserrée et les disponibilités viennent à manquer.



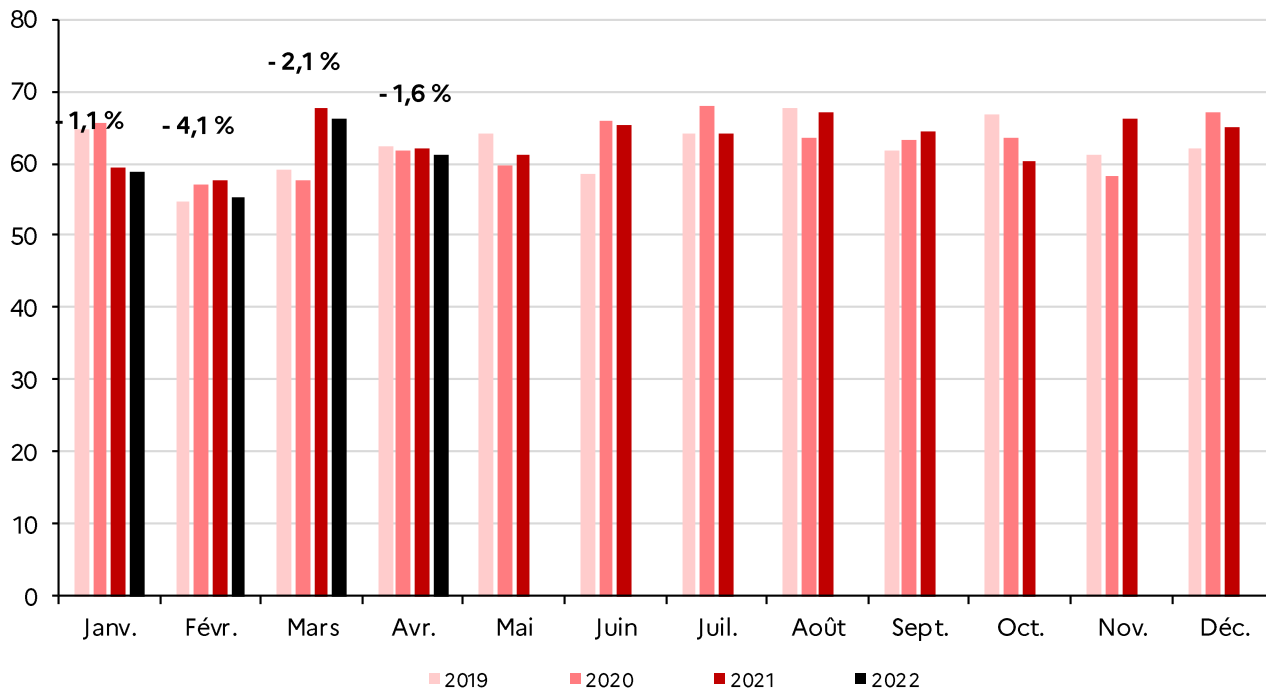
Source : FranceAgriMer

ABATTAGES DE VACHES ALLAITANTES EN FRANCE

Le nombre de vaches allaitantes abattues a baissé de 2,2 % en cumul sur 4 mois 2022 par rapport à 2021.

1 000 têtes

Abattages de vaches allaitantes



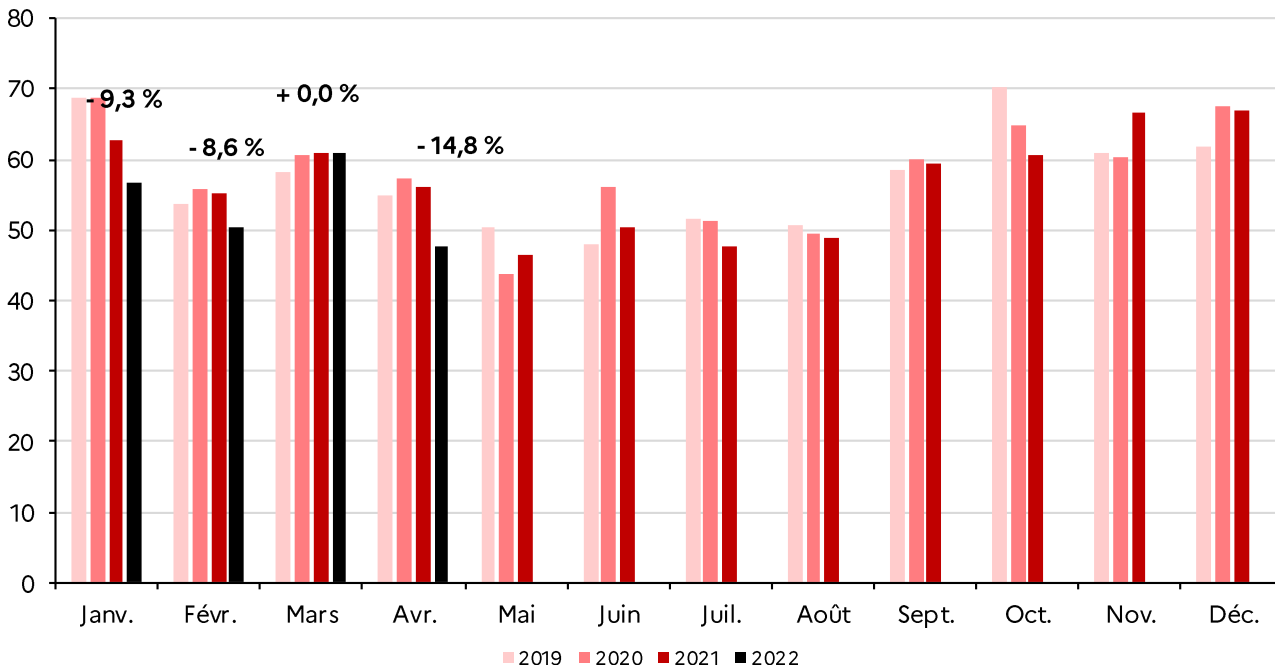
Source : FranceAgriMer d'après Normabev

ABATTAGES DE VACHES LAITIÈRES EN FRANCE

Le nombre de vaches laitières abattues a baissé de 8,0 % en cumul sur 4 mois 2022 par rapport à 2021.

1 000 têtes

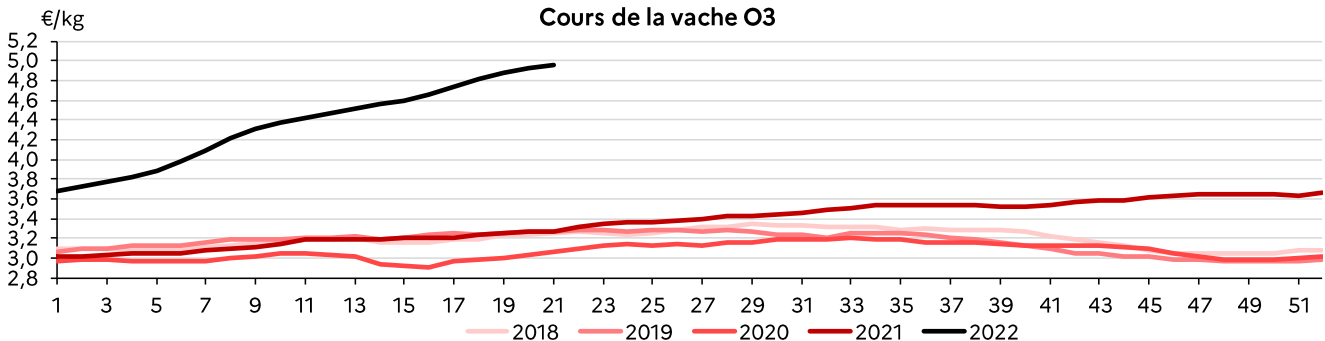
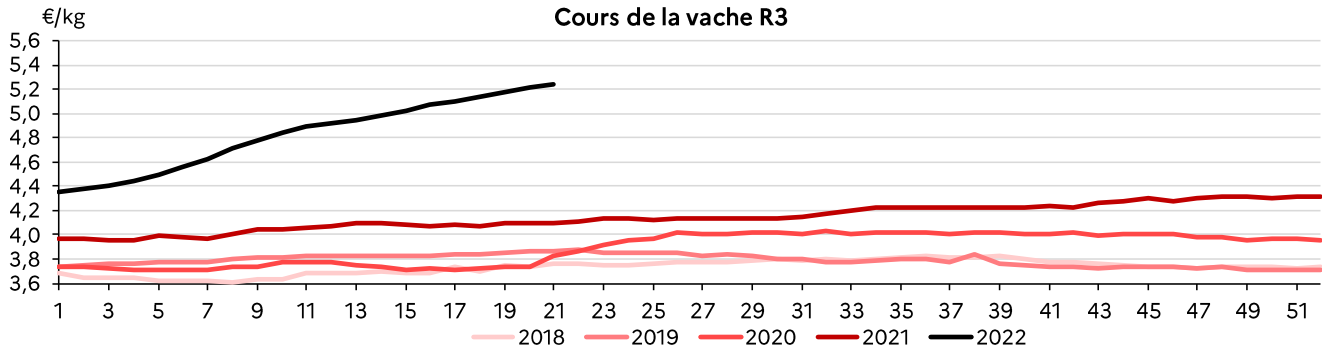
Abattages de vaches laitières



Source : FranceAgriMer d'après Normabev

COURS DES VACHES R3 ET O3 EN FRANCE

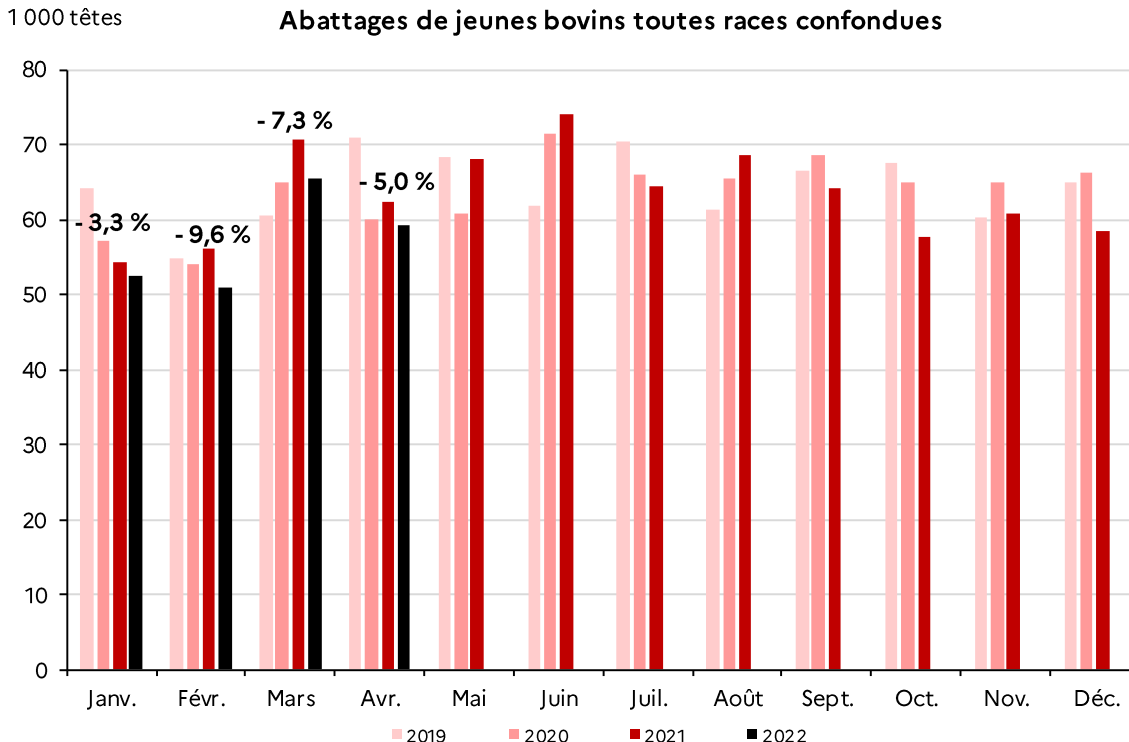
Les réformes fortement limitées parallèlement à une demande solide en viande hachée ont soutenu la hausse constante des cours des vaches O3 et P3 depuis janvier, qui ont entraîné dans leur sillage les prix de la vache R3.



Source : FranceAgriMer

ABATTAGES DE JEUNES BOVINS EN FRANCE

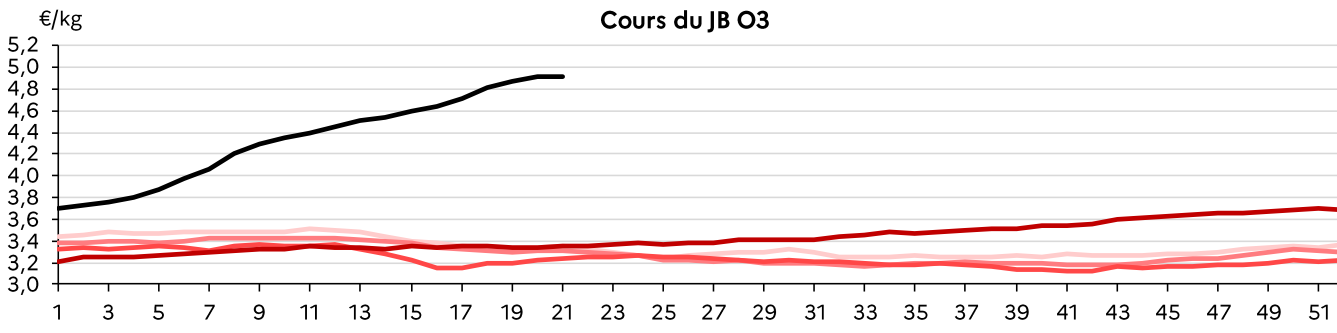
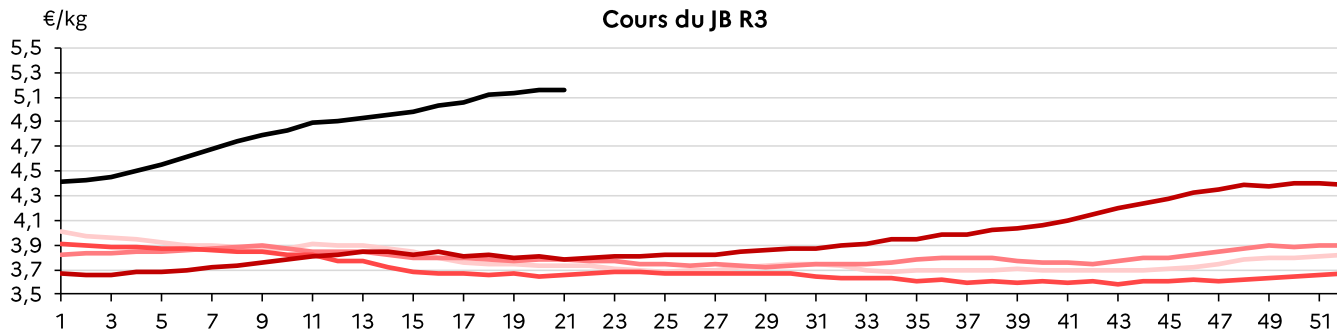
Les abattages de jeunes bovins ont décliné de 6,4 % sur 4 mois 2022 au regard de 2021, tirés par des abattages dynamiques en JB viande, tandis que les abattages de JB lait sont en forte décroissance depuis août.



Source : FranceAgriMer d'après Normabev

COURS DES JEUNES BOVINS R3 ET O3 EN FRANCE

Les cours du JB allaitant sont en forte hausse depuis janvier en lien avec la pénurie d'offre sur les marchés français et européen.

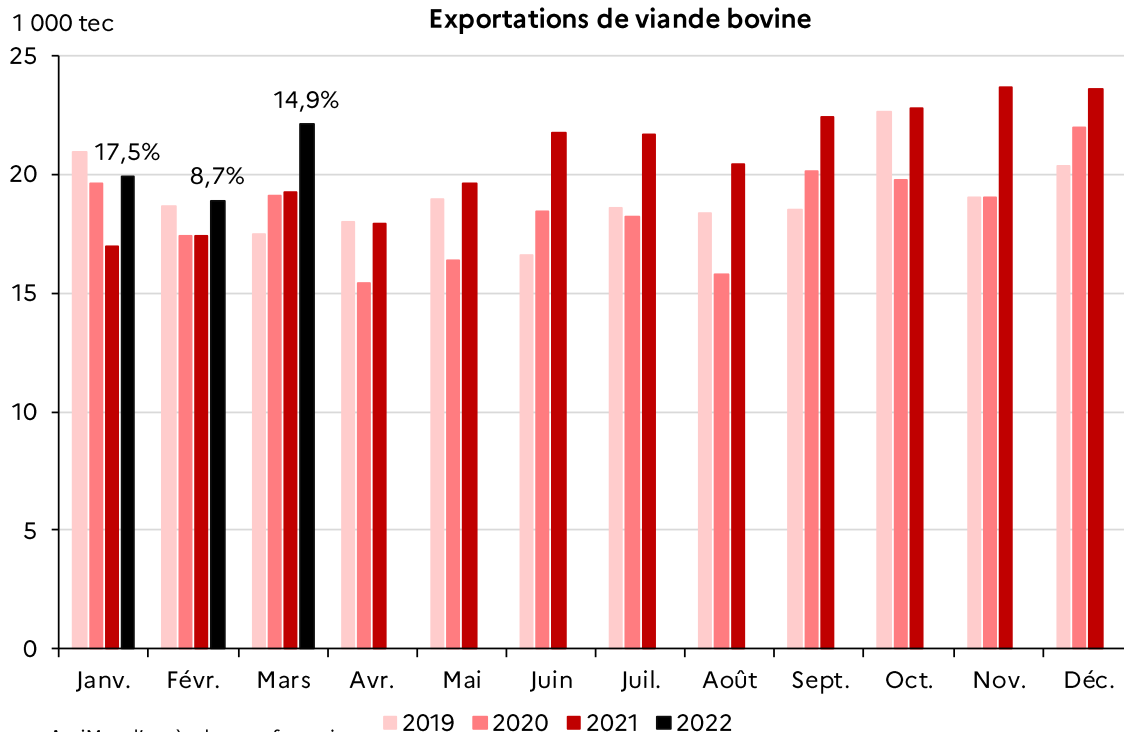


— 2018 — 2019 — 2020 — 2021 — 2022

Source : FranceAgriMer

EXPORTATIONS FRANÇAISES DE VIANDE BOVINE

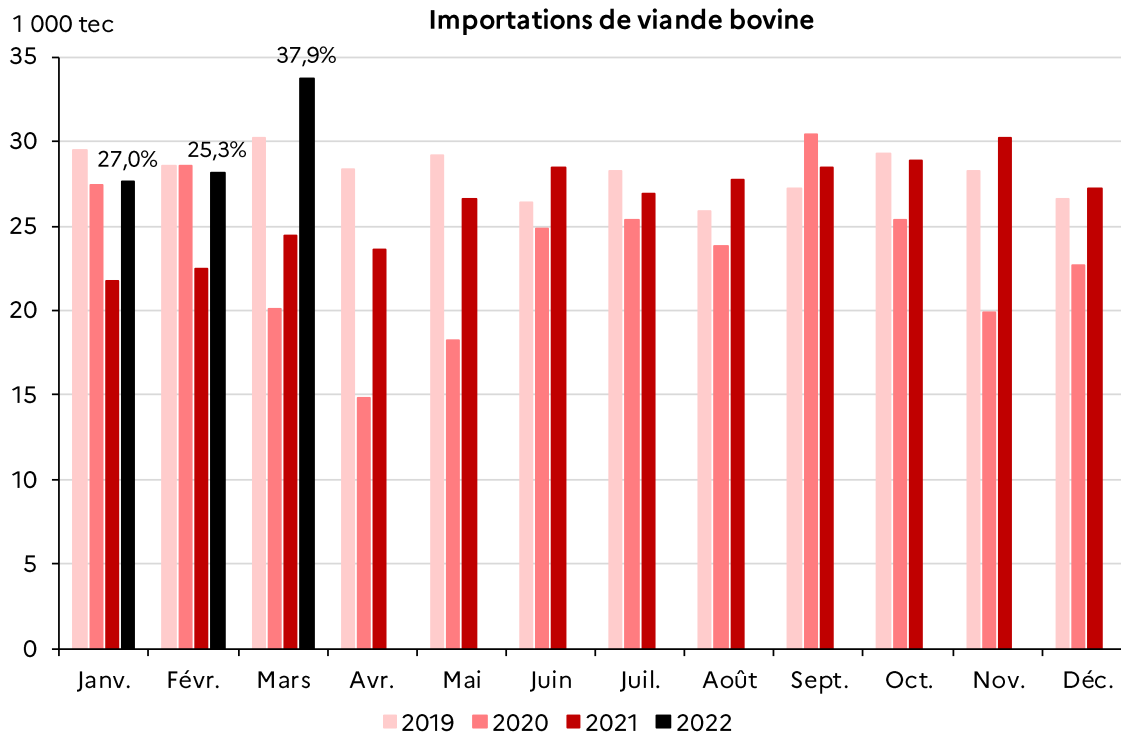
Les exportations de viande sont en forte croissance depuis le mois de mai en lien avec la reprise de la demande sur le marché européen. Sur 3 mois 2022, les expéditions ont augmenté de 13,7 % au regard de 2021.



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 3 mois 2022, elles sont en hausse de 30,3 % au regard de 2021.

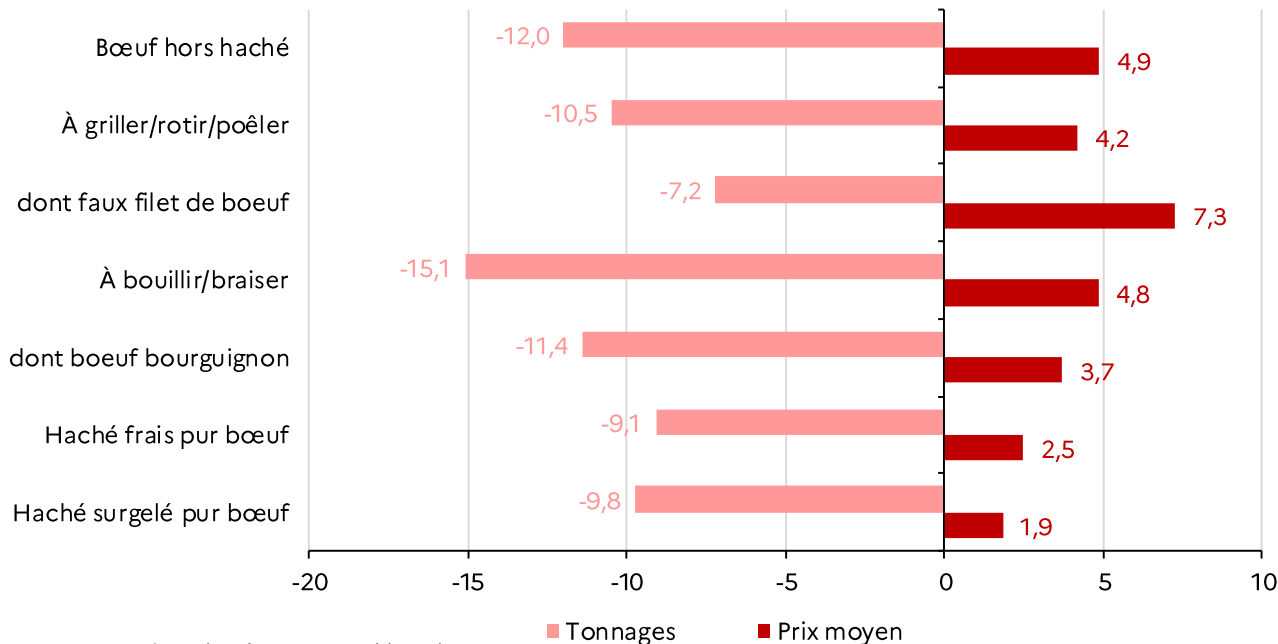


Source : FranceAgriMer d'après douane française

ACHATS DE VIANDE BOVINE DES MÉNAGES

La consommation de viande bovine à domicile a opéré un net recul sur les trois premiers mois de l'année, principalement en piécé. Les segments viande hachée restent cependant dynamiques, avec des niveaux de consommation voisins de l'avant-crise.

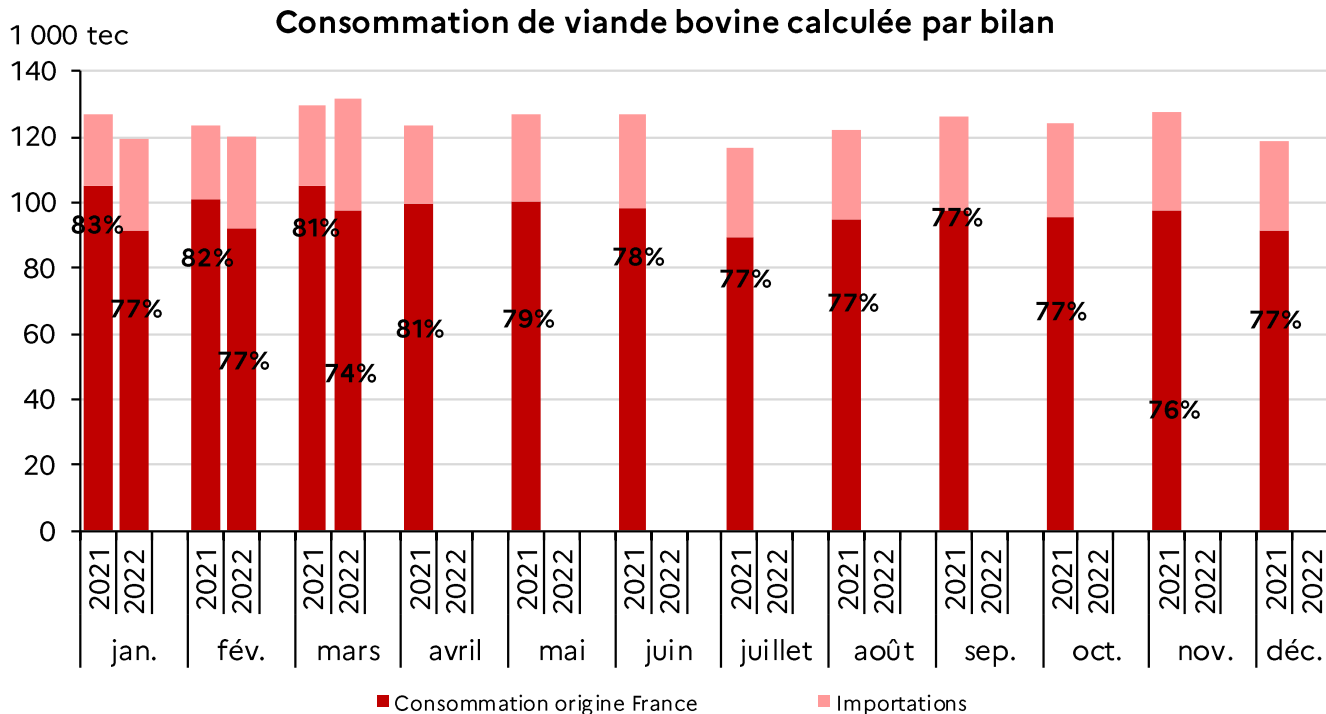
Évolution jan-mars 2022 / 2021 (%) des volumes achetés et des prix moyens



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

CONSOMMATION DE VIANDE BOVINE PAR BILAN

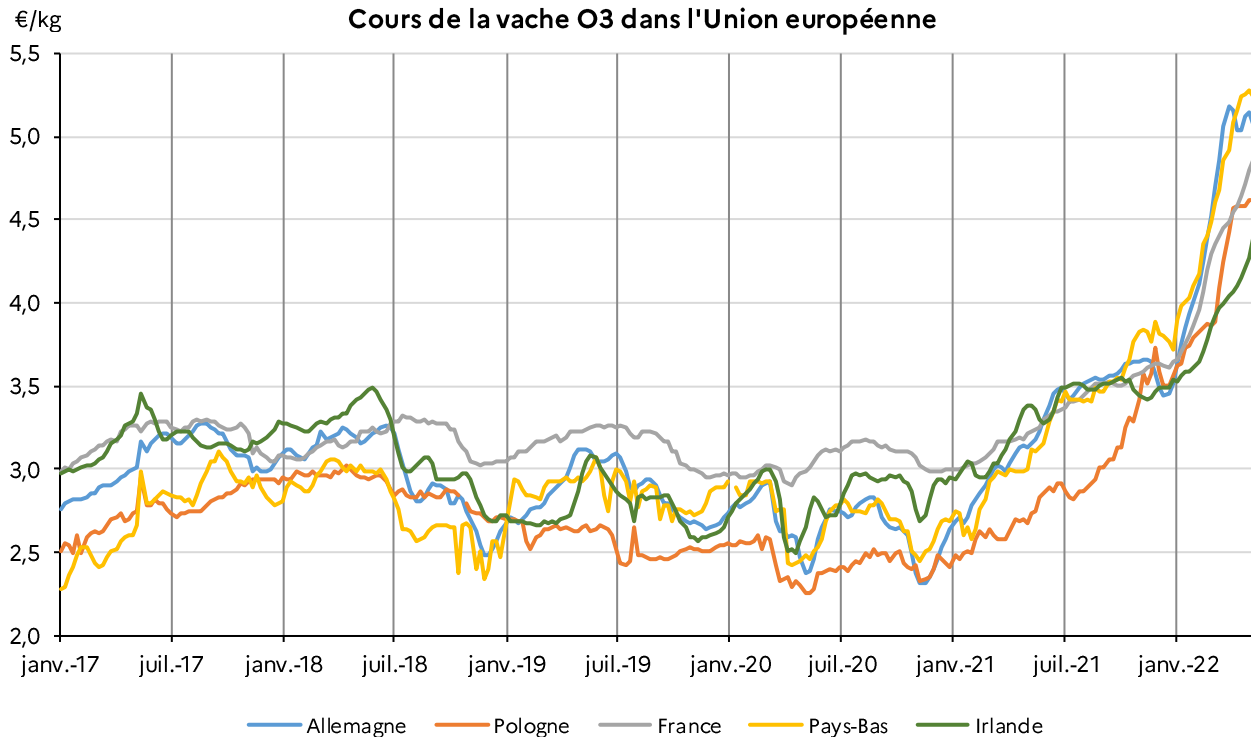
La consommation par bilan est en hausse au mois de mars, mais elle est en baisse de 2,3 % en cumul sur 3 mois au regard de 2021.



Source : FranceAgriMer d'après douane française, Agreste

COURS DES VACHES DANS L'UNION EUROPÉENNE

Les cours de la vache O3 dans l'Union européenne ont poursuivi une hausse inédite depuis le début de l'année du fait de l'accentuation de la pénurie d'offre à l'échelle de la zone.

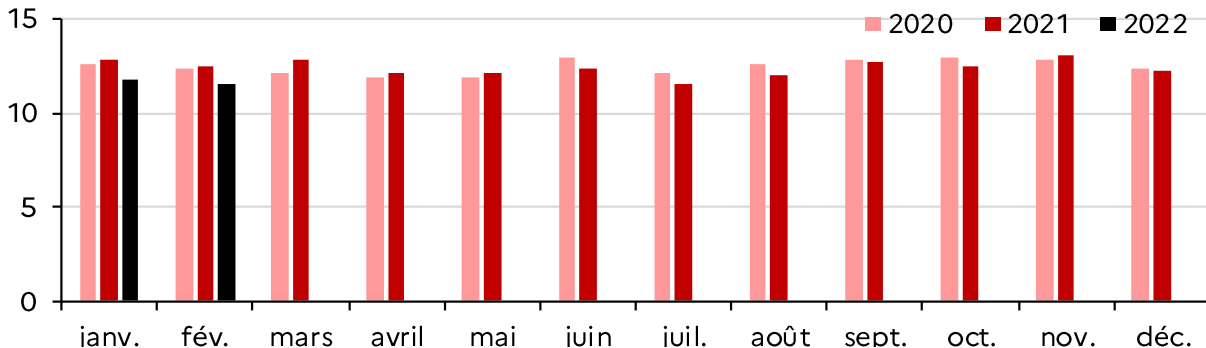


Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

La production française d'abats est en recul sur deux mois 2022 au regard de la même période en 2021.

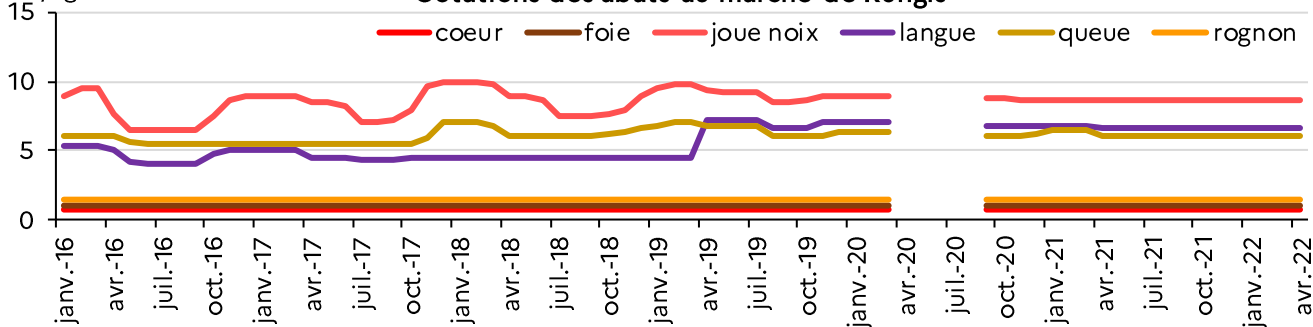
1 000 t

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