

Filière viande bovine : indicateurs de conjoncture

Conseil spécialisé Ruminants Lait & Viande 12 novembre 2019

Direction Marchés, études et prospective

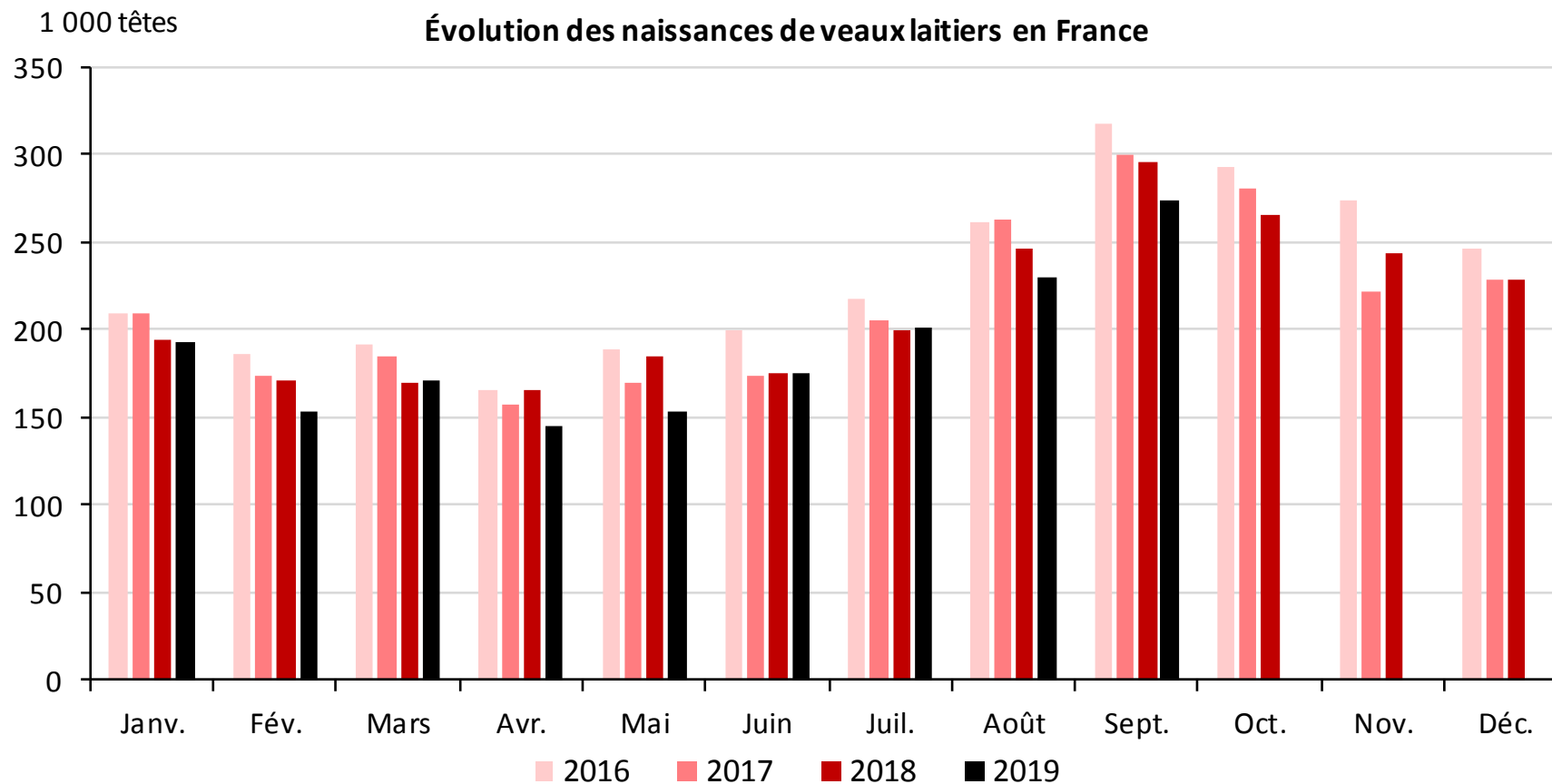
Unité Élevage



FAITS MARQUANTS : FILIÈRE VEAUX DE BOUCHERIE

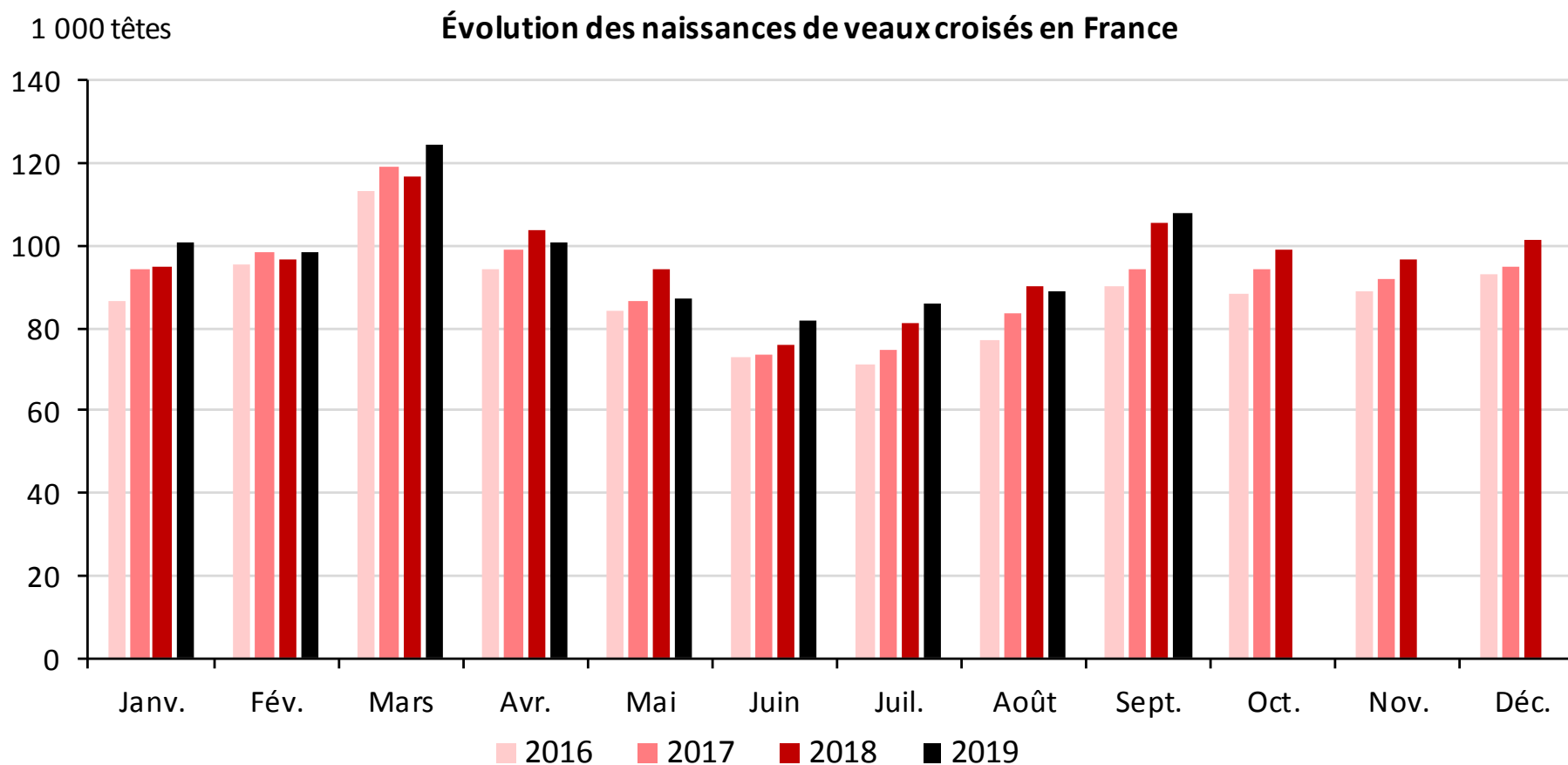
- ◆ Les achats de viande de veau pour la consommation à domicile sont en net repli sur 9 mois en 2019.
- ◆ Les cours des veaux de boucherie remontent en races laitières au détriment des veaux croisés, de plus en plus nombreux sur le marché.
- ◆ La demande espagnole en veaux de boucherie s'amenuise. Les prix des veaux aux Pays-Bas sont en hausse, bien que le marché européen reste encore saturé.
- ◆ En France, les abattages de veaux sont en légère hausse sur 8 mois, principalement *via* l'abattage toujours plus important de veaux finis étrangers. Les exportations sont en baisse modérée.

- ◆ **Après de légers rebonds en juin et juillet, les naissances sont à nouveau en fort repli en août et en septembre.**

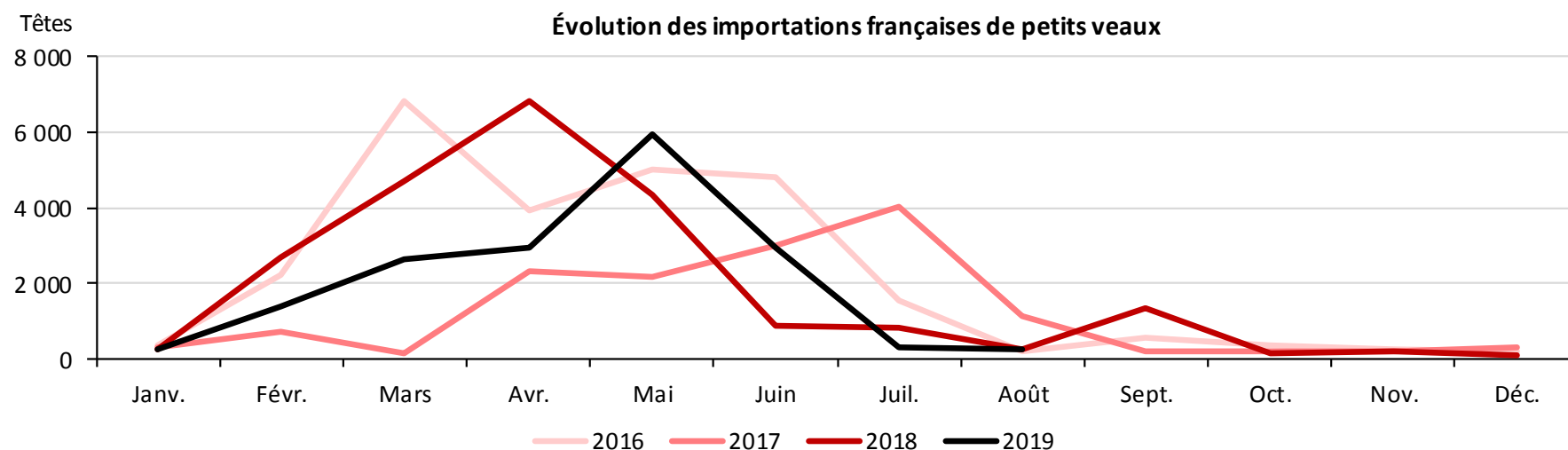
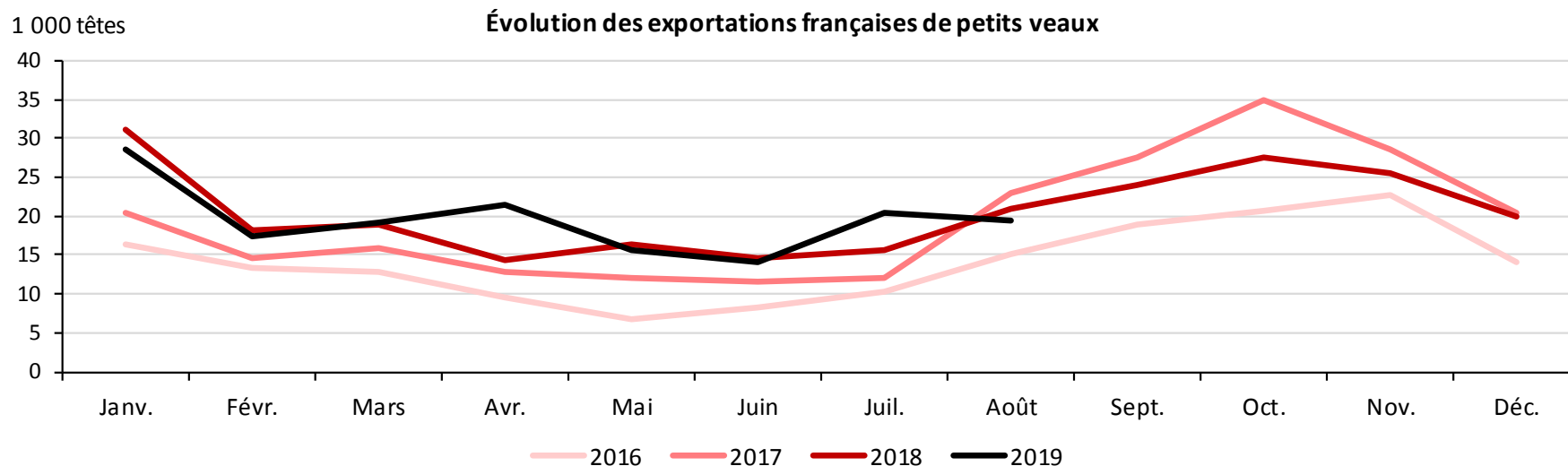


NAISSANCES DE VEAUX CROISÉS EN FRANCE

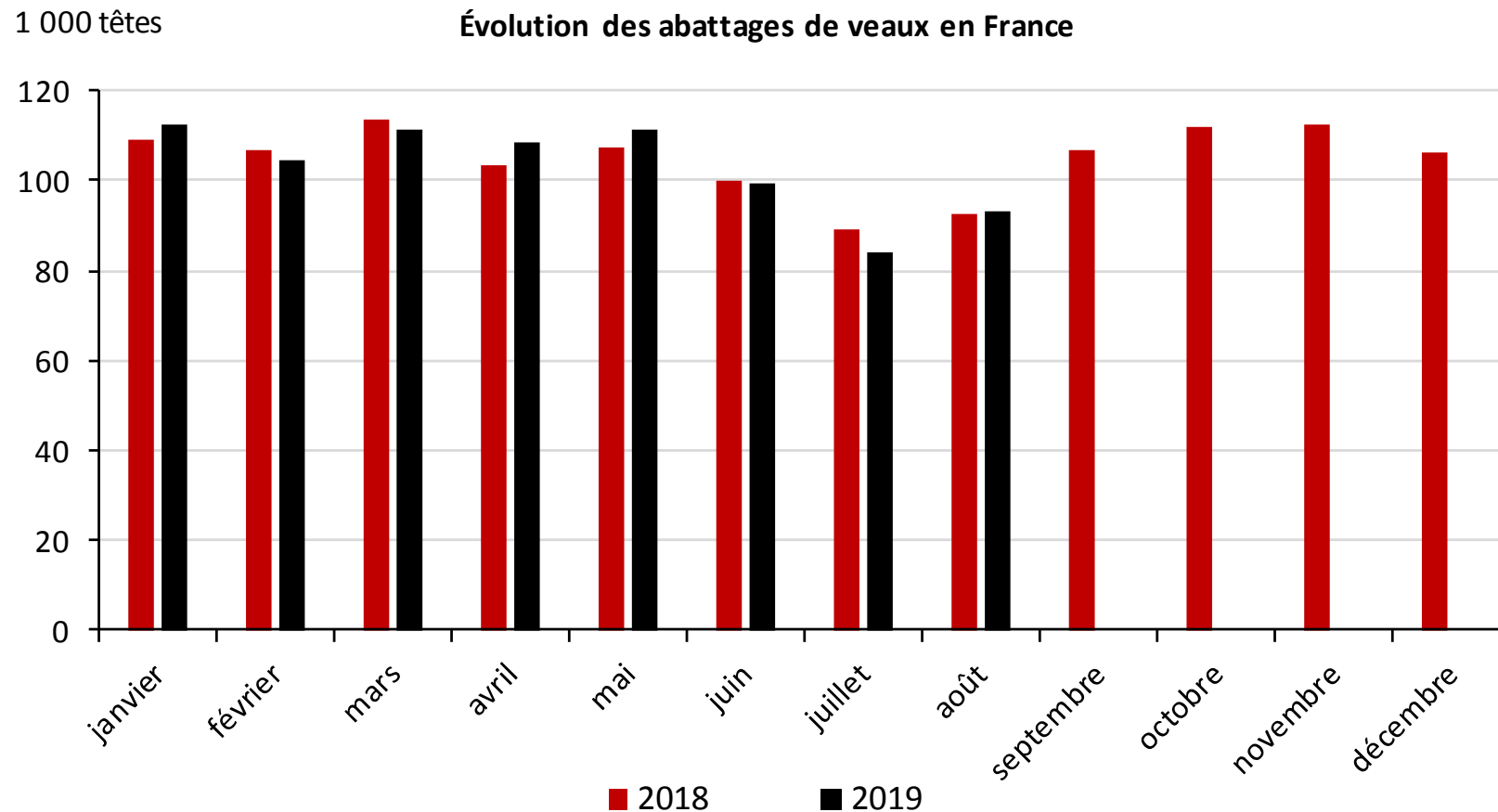
- ◆ La dynamique haussière se confirme en septembre pour les veaux croisés : + 16 000 naissances / 2018 sur 9 mois.



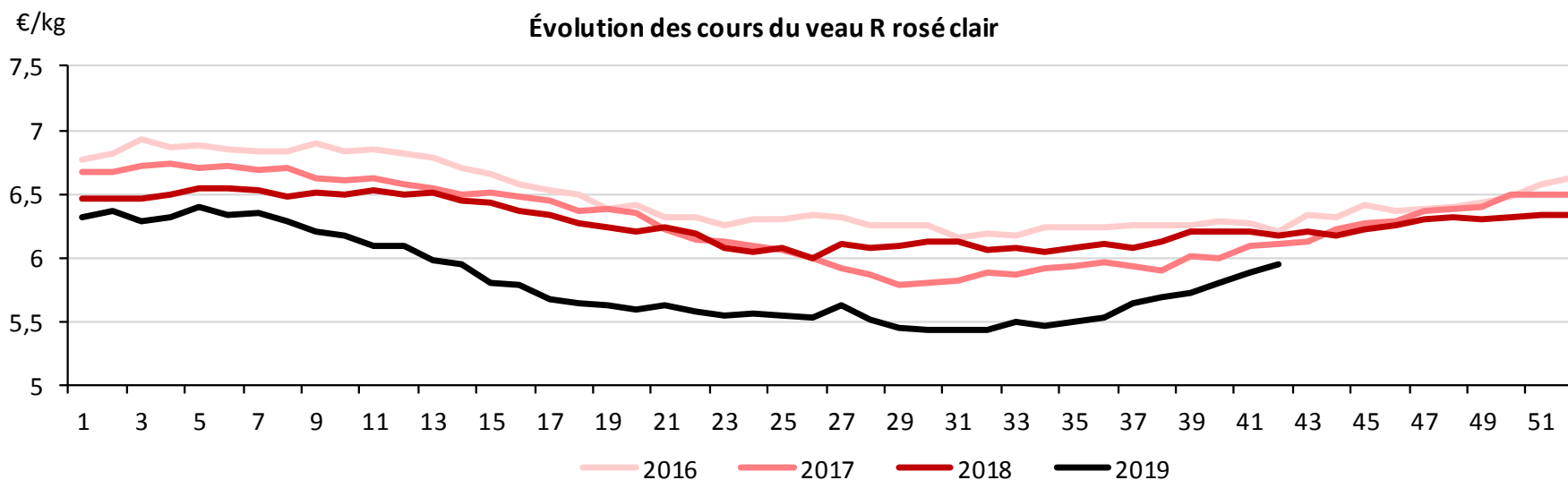
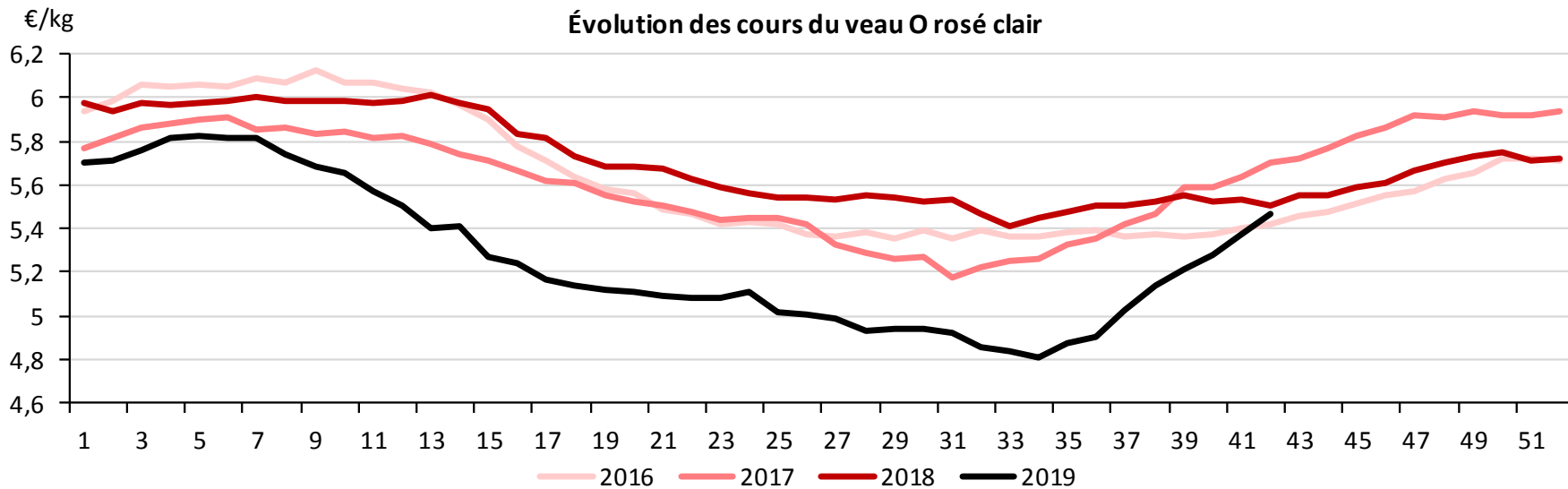
- ◆ **Les exportations de petits veaux français s'atténuent en août. Le marché européen (notamment les Pays-Bas et l'Espagne) est très encombré. Des retards de sorties de petits veaux pourraient avoir lieu.**



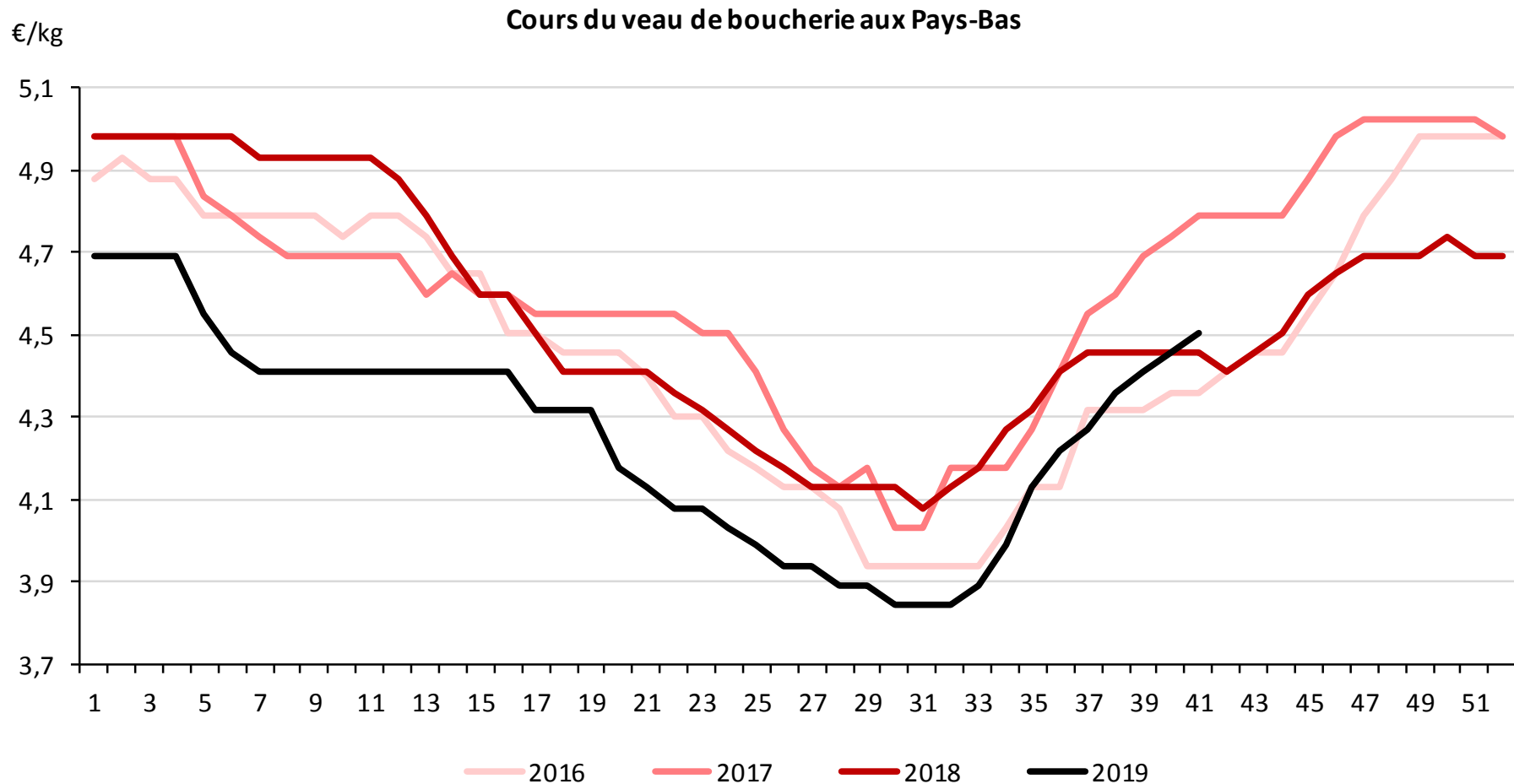
- ◆ Les abattages de veaux de boucherie sont en légère hausse en France malgré des sorties ralenties : les veaux importés (belges principalement) redressent le cumul sur 8 mois à + 0,5 % / 2018.



- ◆ Les cours des veaux de boucherie restent en deçà de ceux de l'année dernière. Le report de veaux laitiers vers des veaux croisés relève le cours des laitiers, au détriment du cours des croisés, dont la hausse saisonnière est plus lente.

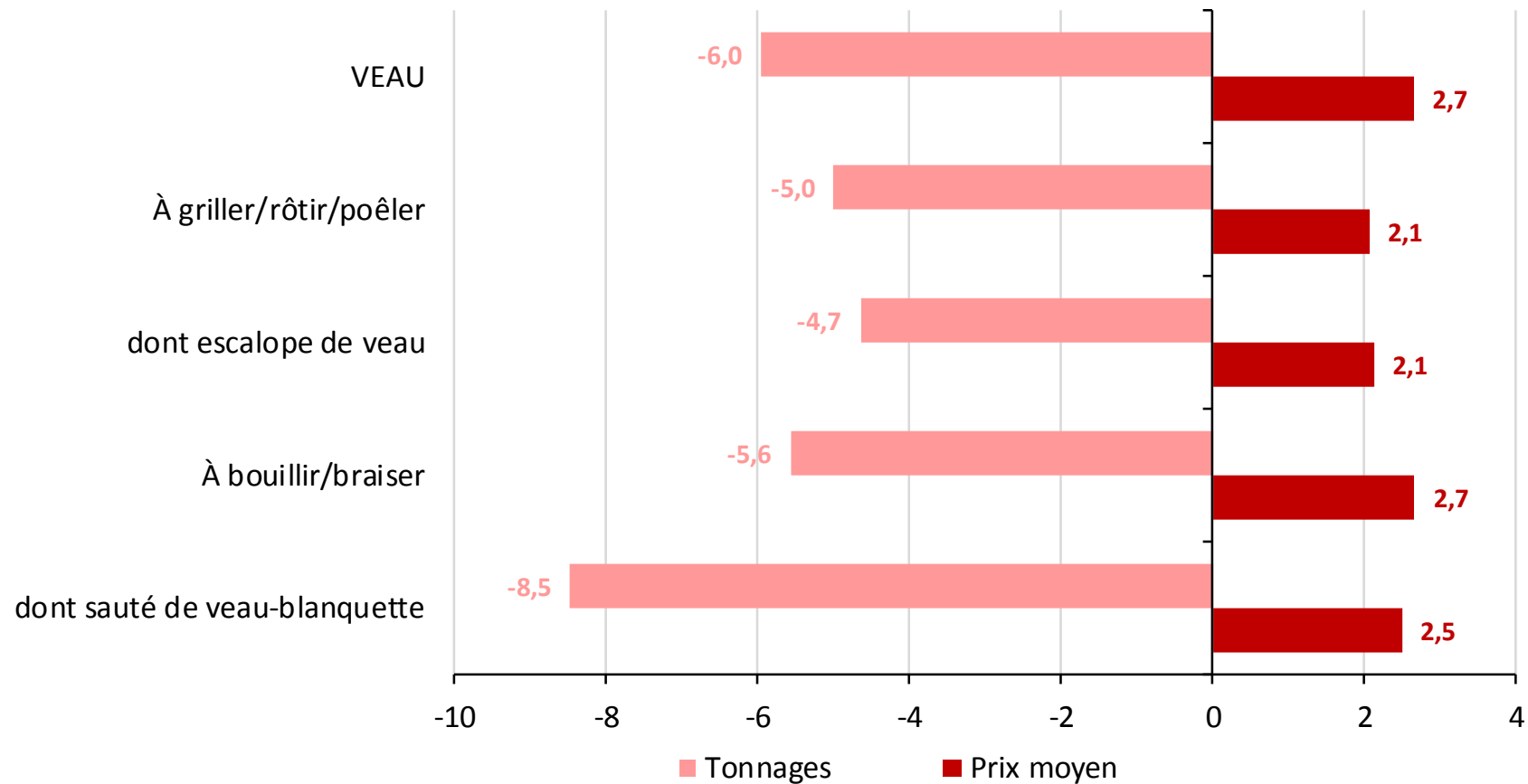


- ◆ Les cours des veaux néerlandais ont amorcé leur remontée saisonnière début août et passent au dessus du niveau de 2018, après 8 premiers mois en crise.



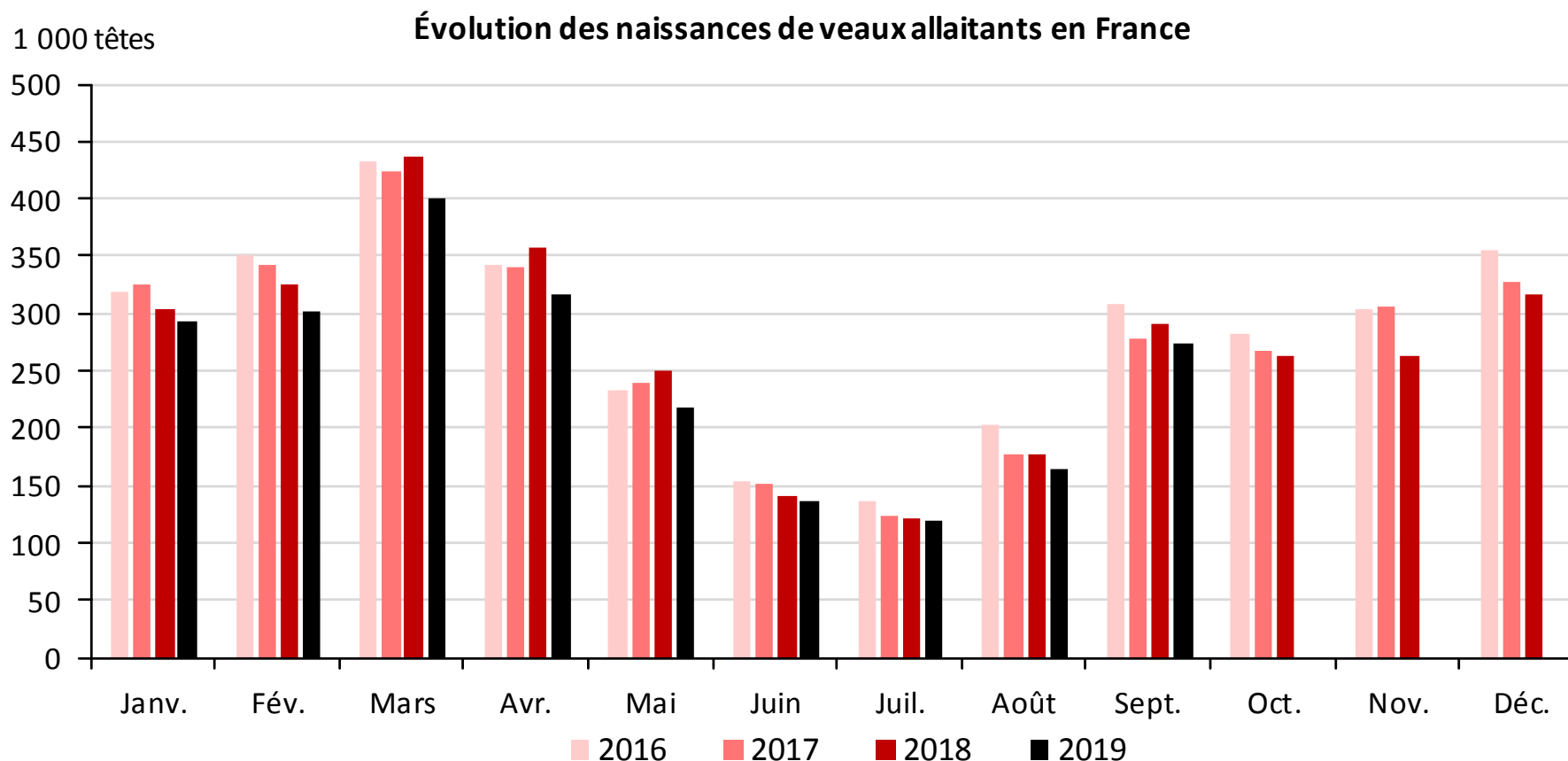
- ◆ Les achats des ménages de viande vitelline pour la consommation à domicile sont en repli en cumul sur 9 mois ; la canicule n'a pas été en faveur de sa consommation.

Évolution 9 mois 2019 / 9 mois 2018 (%) des volumes achetés et des prix moyens



- ◆ **Malgré le recul des abattages de vaches, les cours sont sous pression : la demande française et européenne est faible et les importations pèsent sur les prix français. La baisse saisonnière est appuyée.**
- ◆ **La forte baisse des exportations de viande bovine fraîche s'accroît depuis juin et, parallèlement, les importations augmentent en août (le cumul sur 8 mois des achats français s'accroît de 3,3 %).**
- ◆ **La baisse des cours du JB perdure malgré des abattages limités, notamment signe d'un marché européen encombré. La diminution des exportations de viande bovine impacte également les cours du JB français.**
- ◆ **Les achats des ménages de viande bovine pour la consommation à domicile sur les 9 premiers mois de 2019 sont plus faibles, en tonnages, qu'en 2018 ; certains produits progressent cependant.**

- ◆ **Les naissances de veaux allaitants restent limitées : - 7 % en cumul sur 9 mois en 2019 par rapport à 2018. Les mises en place sont prudentes face au prix incertain de l'alimentation après la sécheresse.**

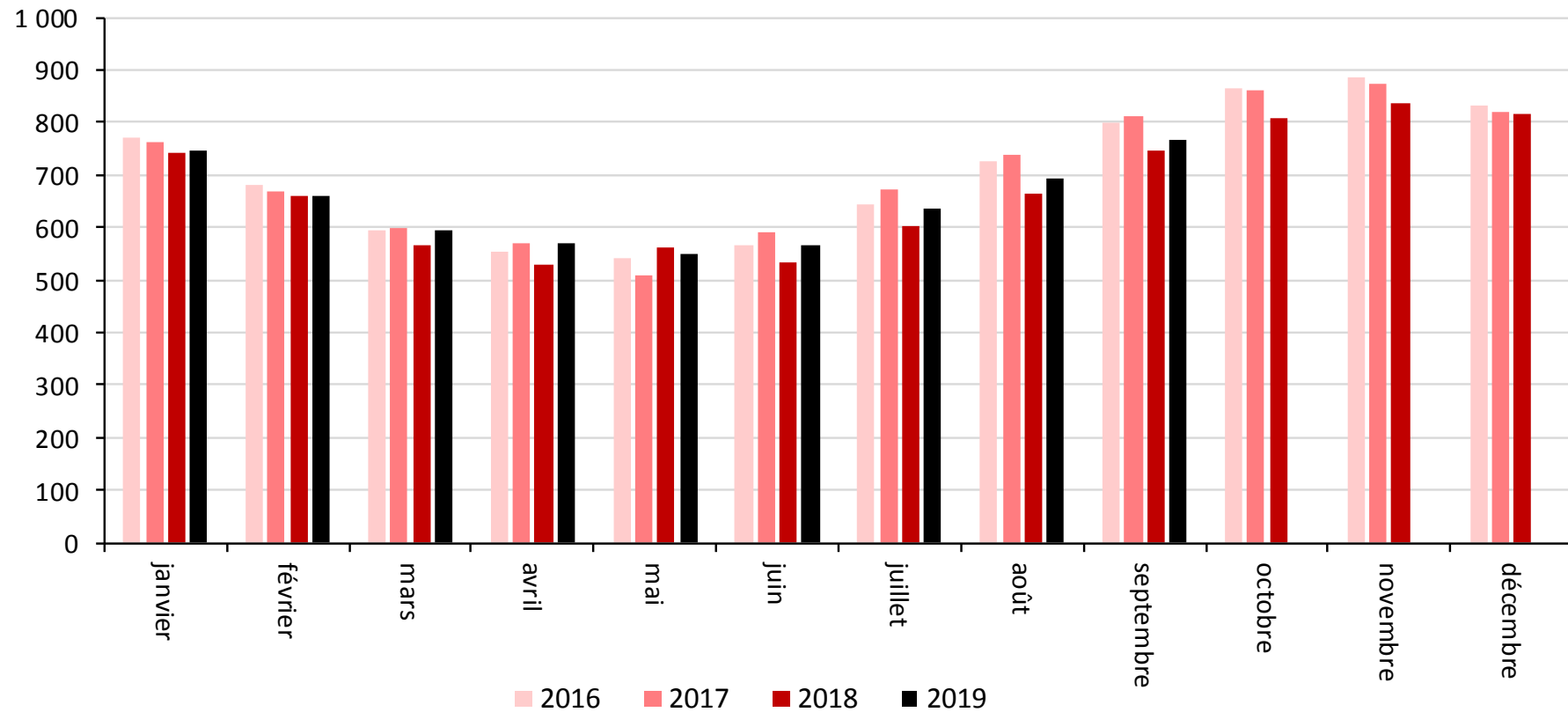


STOCKS DE MÂLES DE 6-12 MOIS EN FRANCE

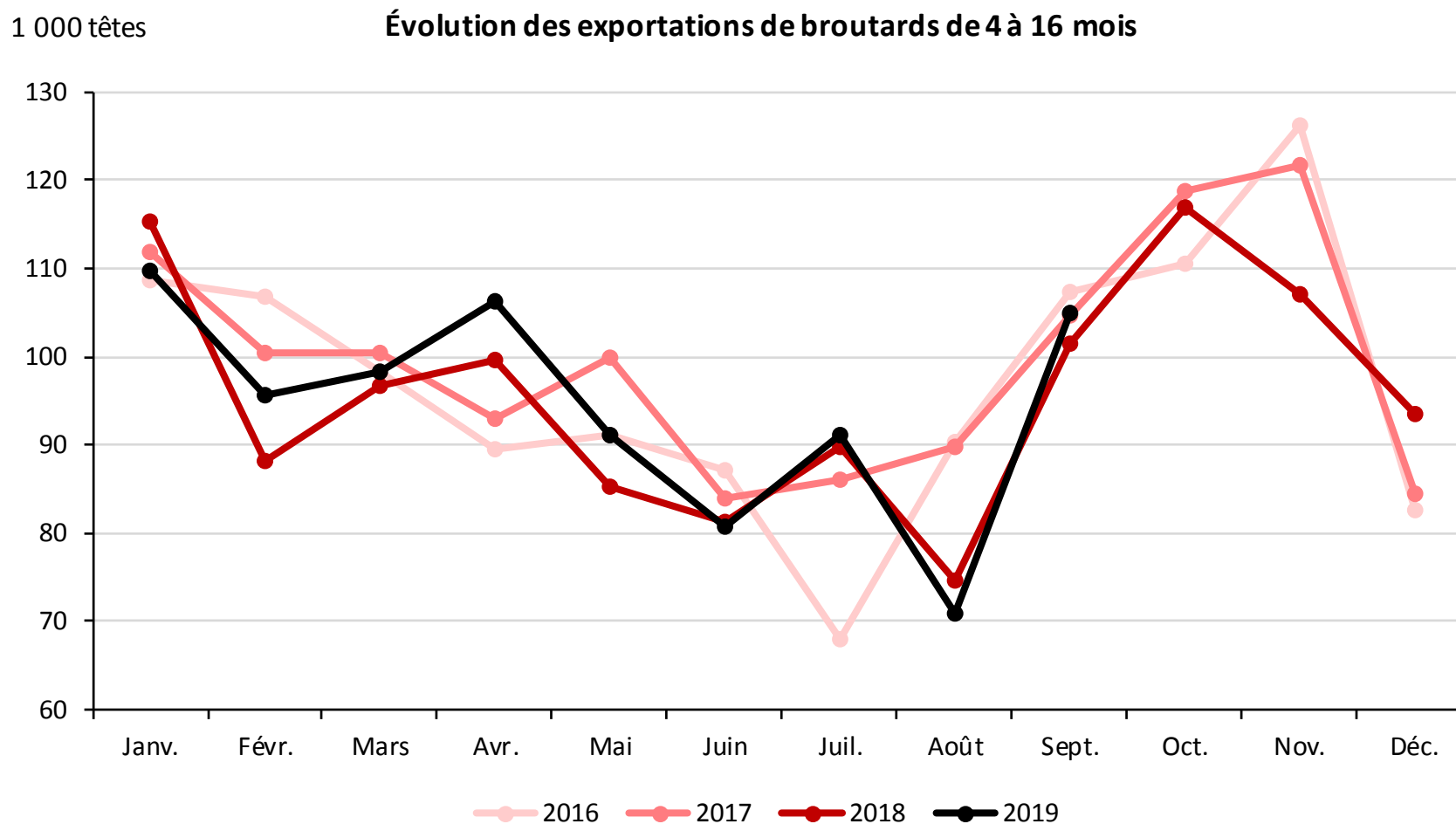
- ◆ Les effectifs de broutards sont en hausse par rapport aux bas niveaux de 2018 (+ 3,1 % en moyenne sur 9 mois mais - 2,5 % / 2017).

1 000 têtes

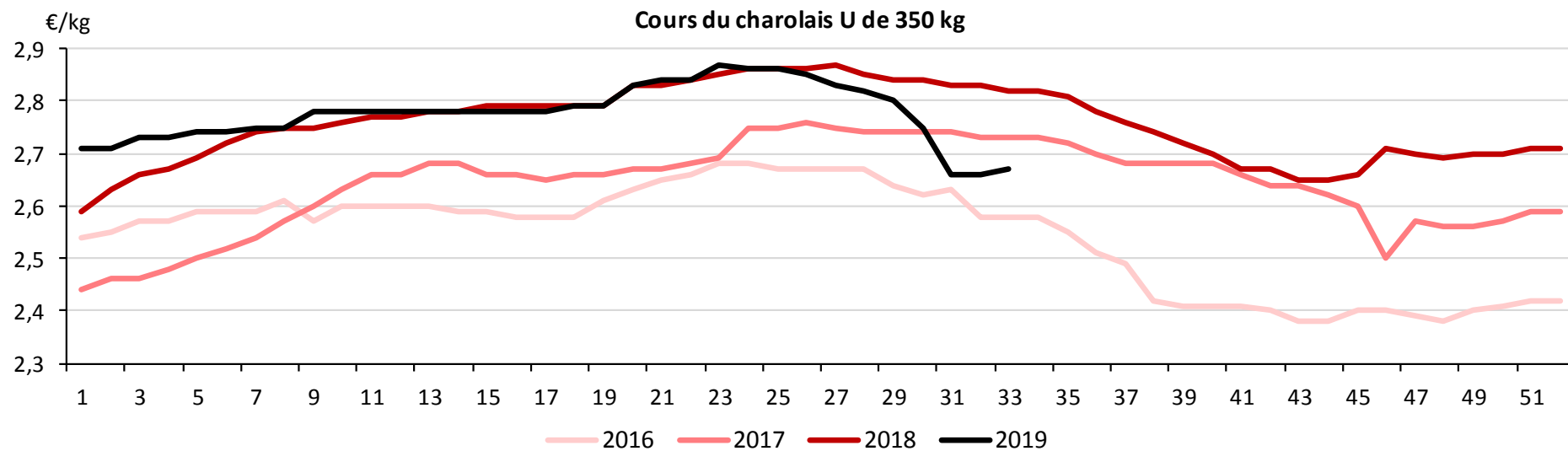
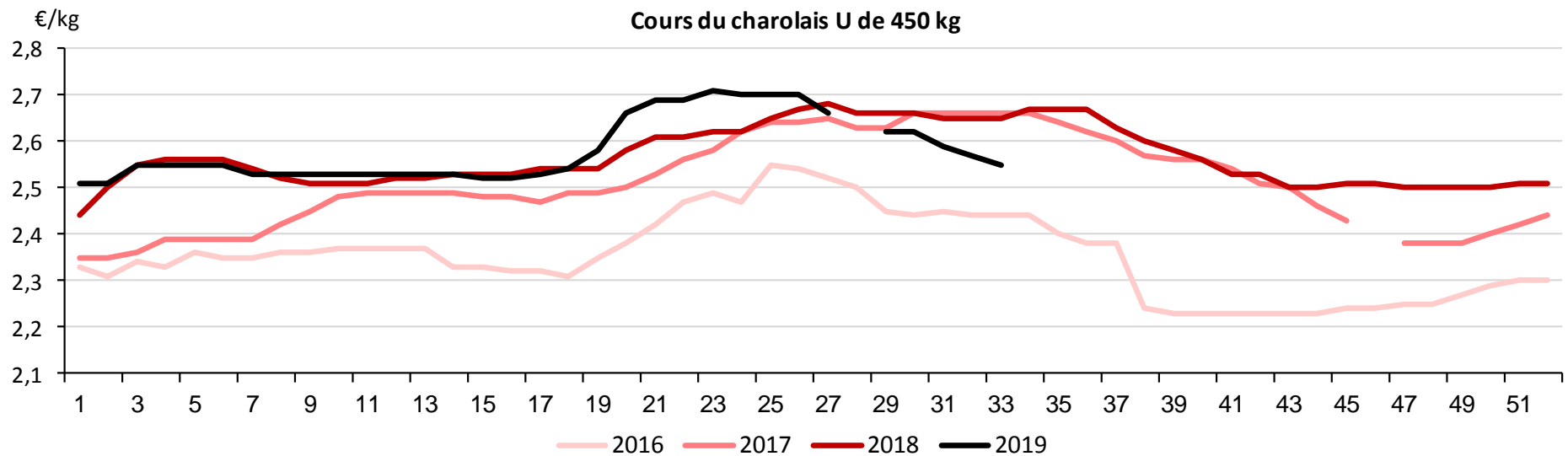
Évolution des stocks de mâles 6-12 mois en France



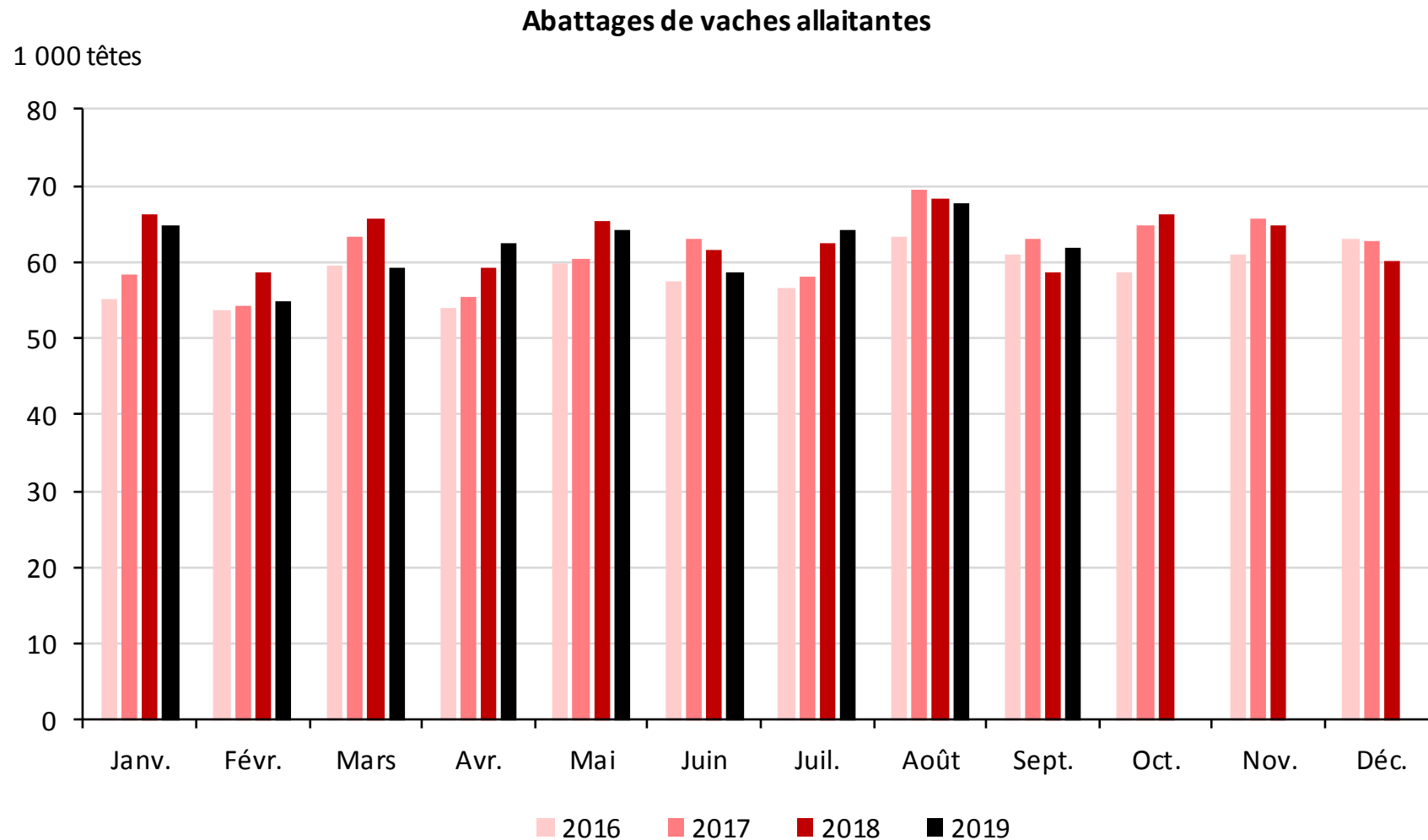
- ◆ Les exportations de broutards ont ralenti depuis juin, malgré une forte demande italienne, notamment en femelles. À l'inverse, la demande de l'Espagne est en repli, en raison de l'arrêt des ventes espagnoles de gros bovins vers la Turquie.



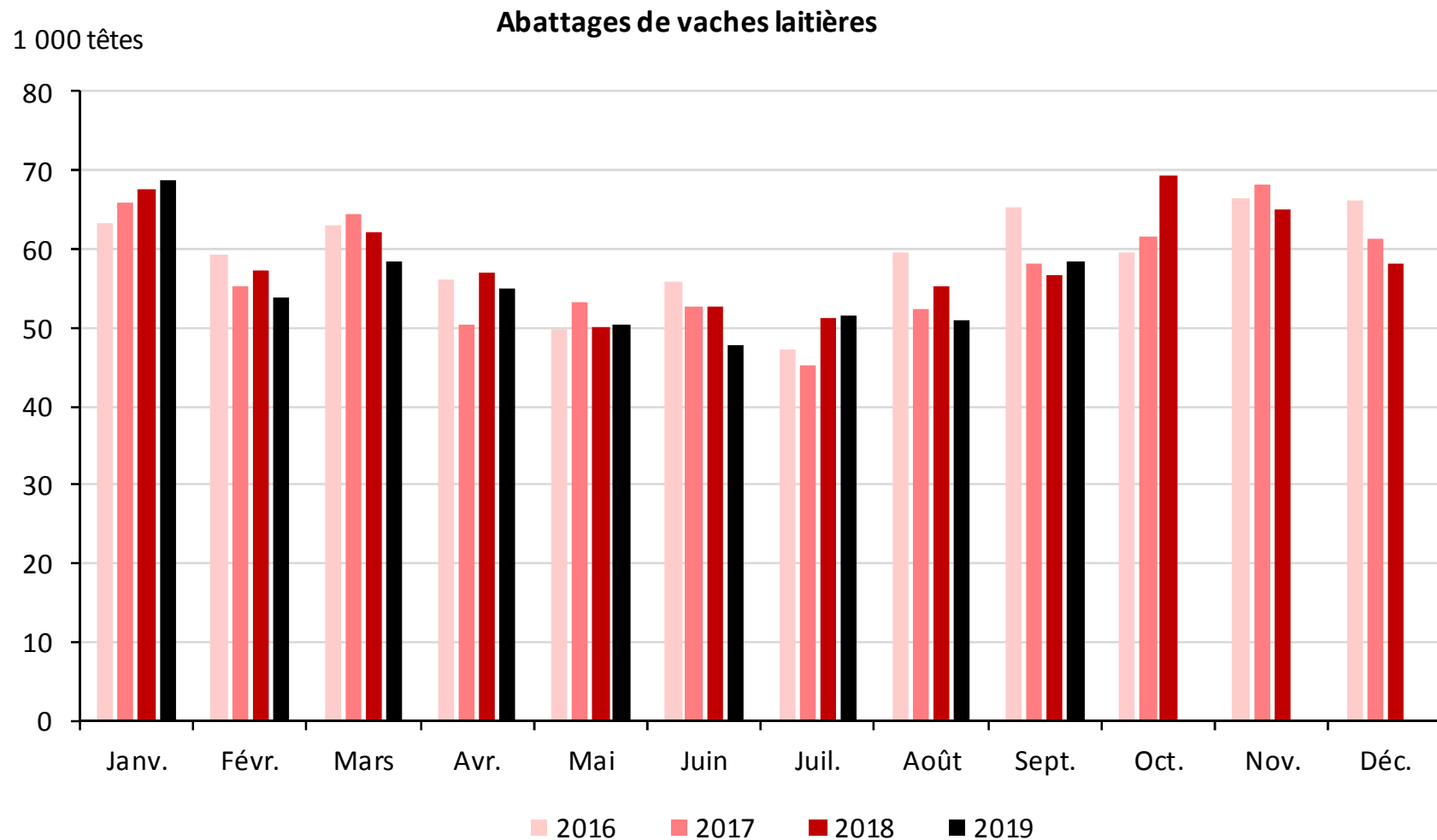
◆ **Les cours des broutards diminuent depuis cet été, du fait de difficultés à exporter dans un marché européen chargé.**



- ◆ Les abattages de vaches allaitantes reculent de 1,5 % sur un cumul de 9 mois par rapport à 2018, mais sont repartis à la hausse depuis juillet.

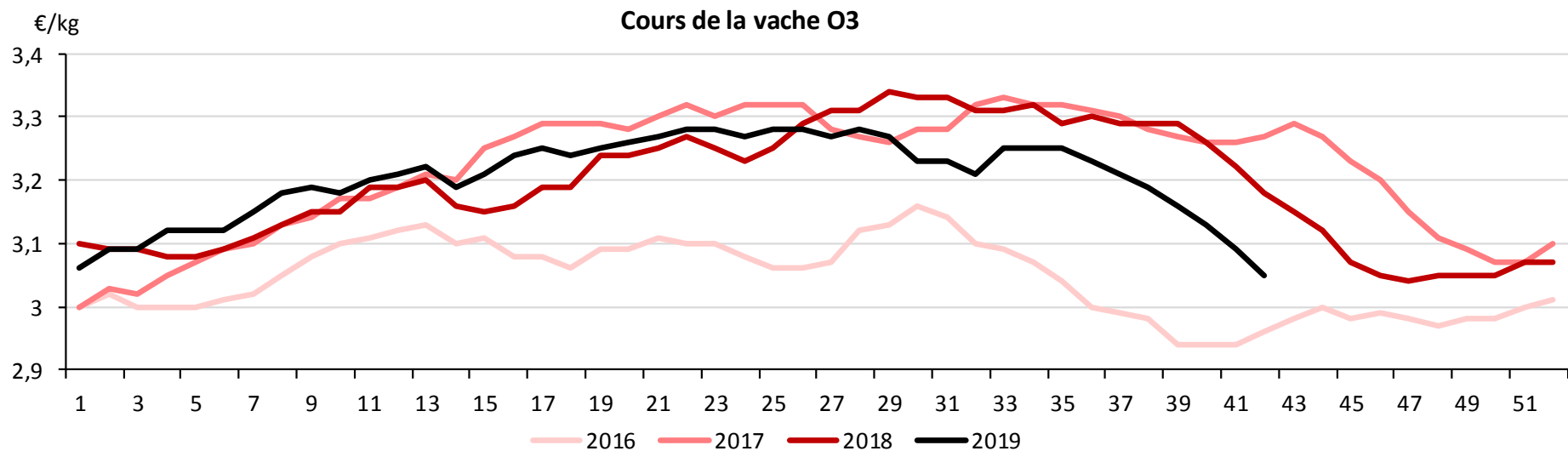
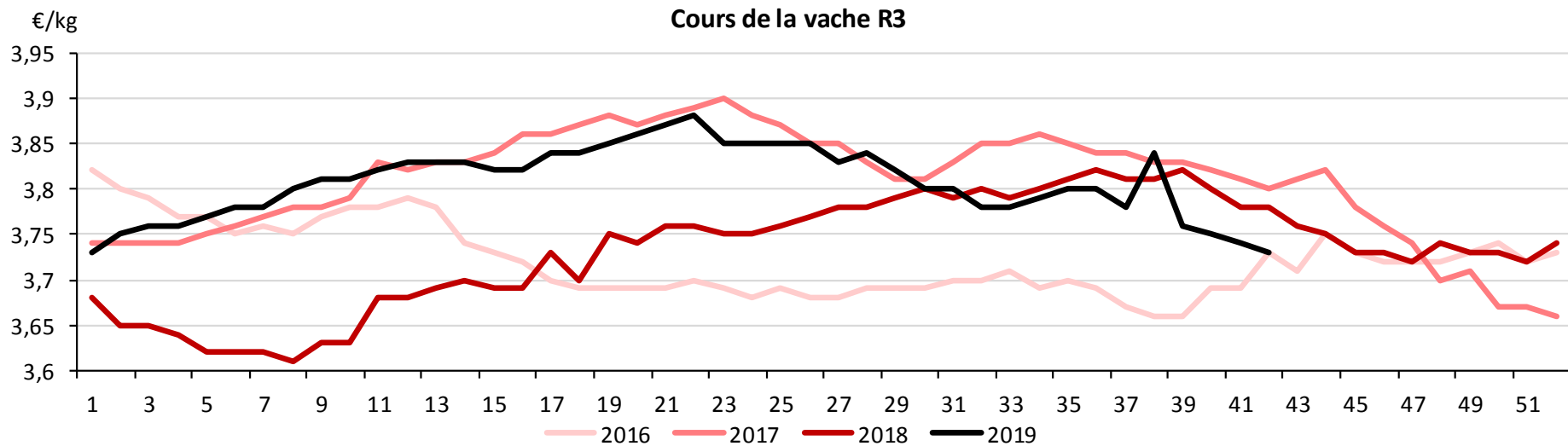


- ◆ Les abattages de vaches laitières diminuent de 2,9 % sur un cumul de 9 mois par rapport à 2018, malgré une hausse en septembre.

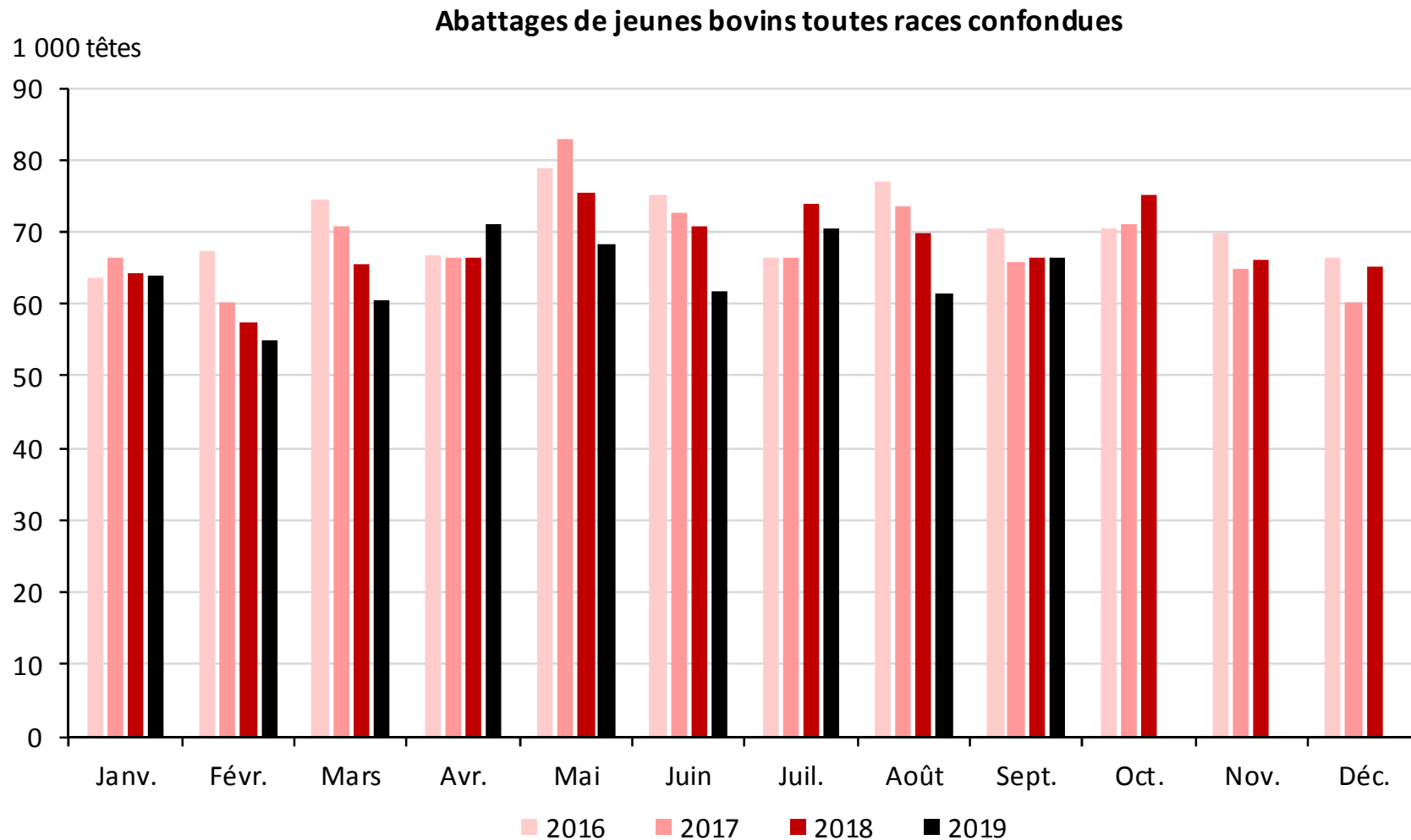


COURS DES VACHES R3 ET O3 EN FRANCE

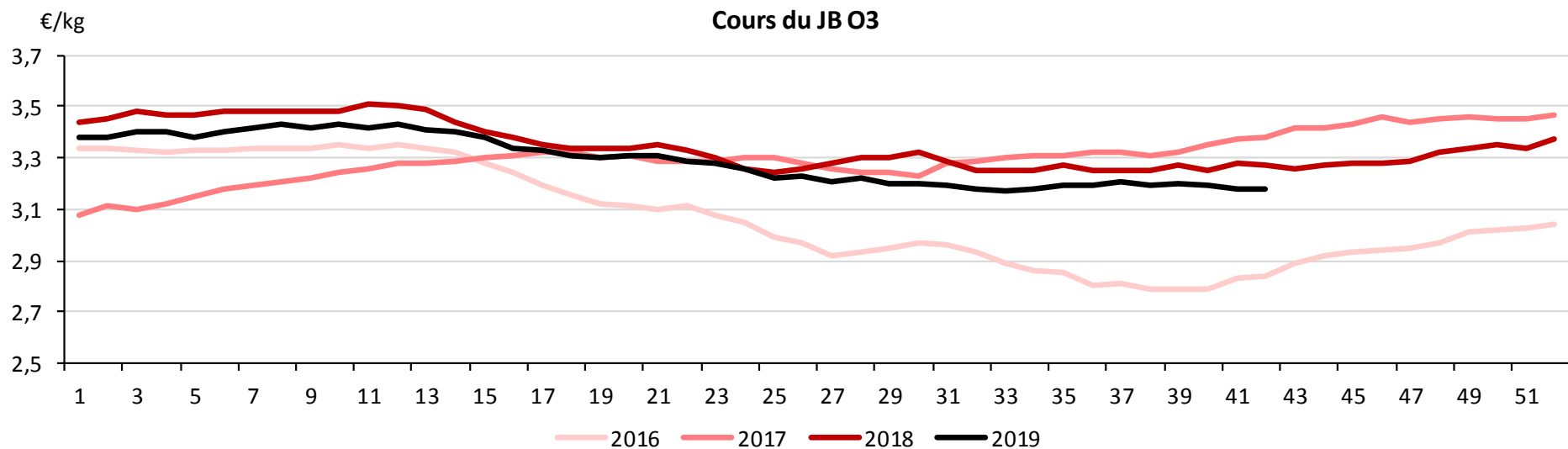
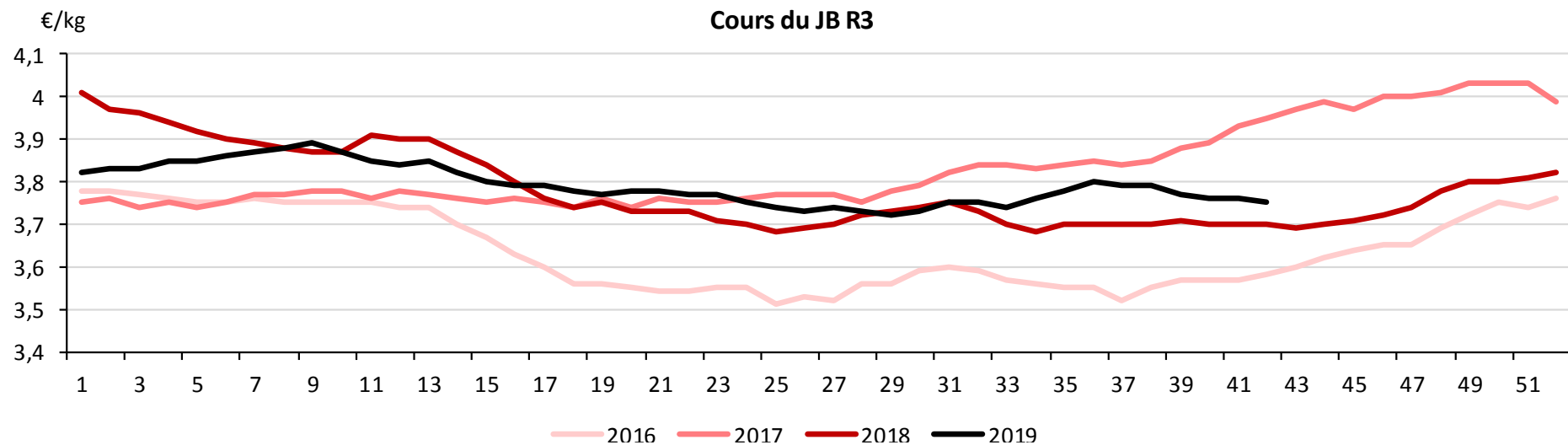
◆ Les cours des vaches sont sous pression du fait de la hausse des importations, alors que l'offre n'est pas excessive en France.



- ◆ Les abattages de JB reprennent en septembre, avec un déficit de 5 % sur le cumul de 9 mois par rapport à 2018. Les effectifs français sont toujours bas. Le marché européen est encombré.

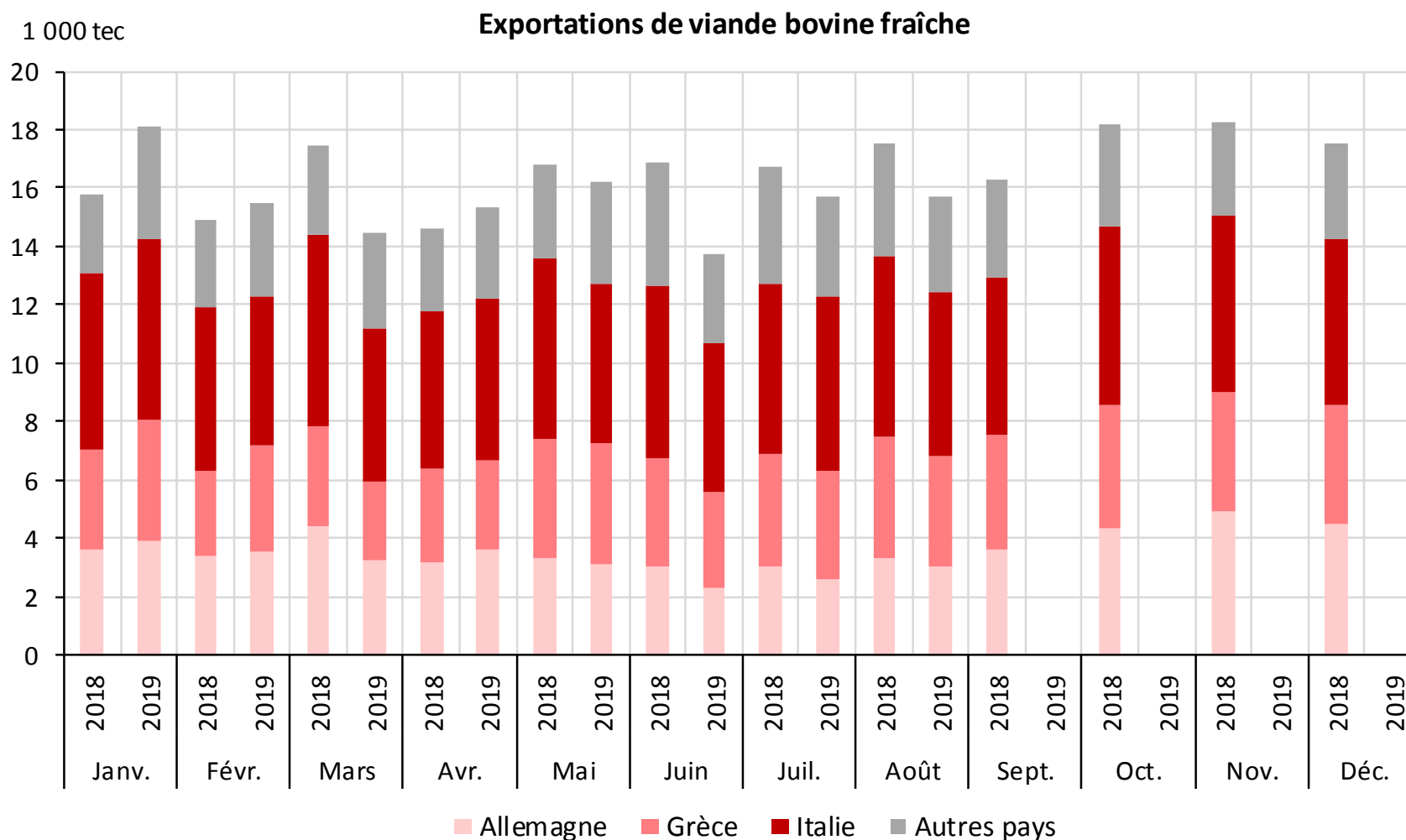


- ◆ La baisse des cours du JB perdure malgré des abattages limités, signe notamment d'un marché européen encombré. La diminution des exportations de viande bovine en 2019 impacte également les cours du JB.



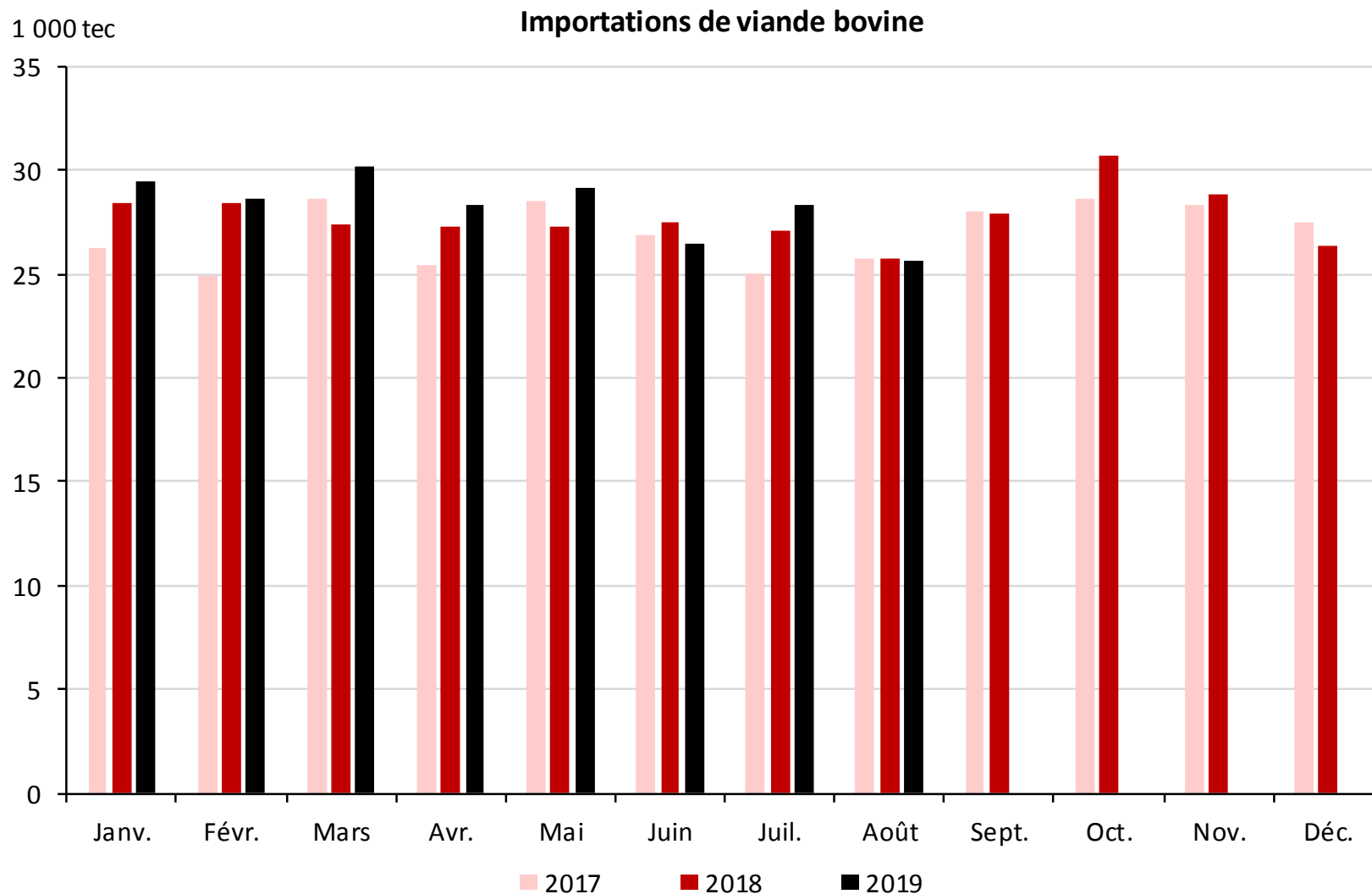
EXPORTATIONS FRANÇAISES DE VIANDE BOVINE FRAÎCHE

- ◆ Les exportations ont fortement baissé depuis juin 2019. Elles diminuent de 4,5 % en cumul sur 8 mois par rapport à 2018, et vers toutes les destinations : l'Italie (- 8 %), l'Allemagne (- 7 %) et la Grèce (- 1 %).



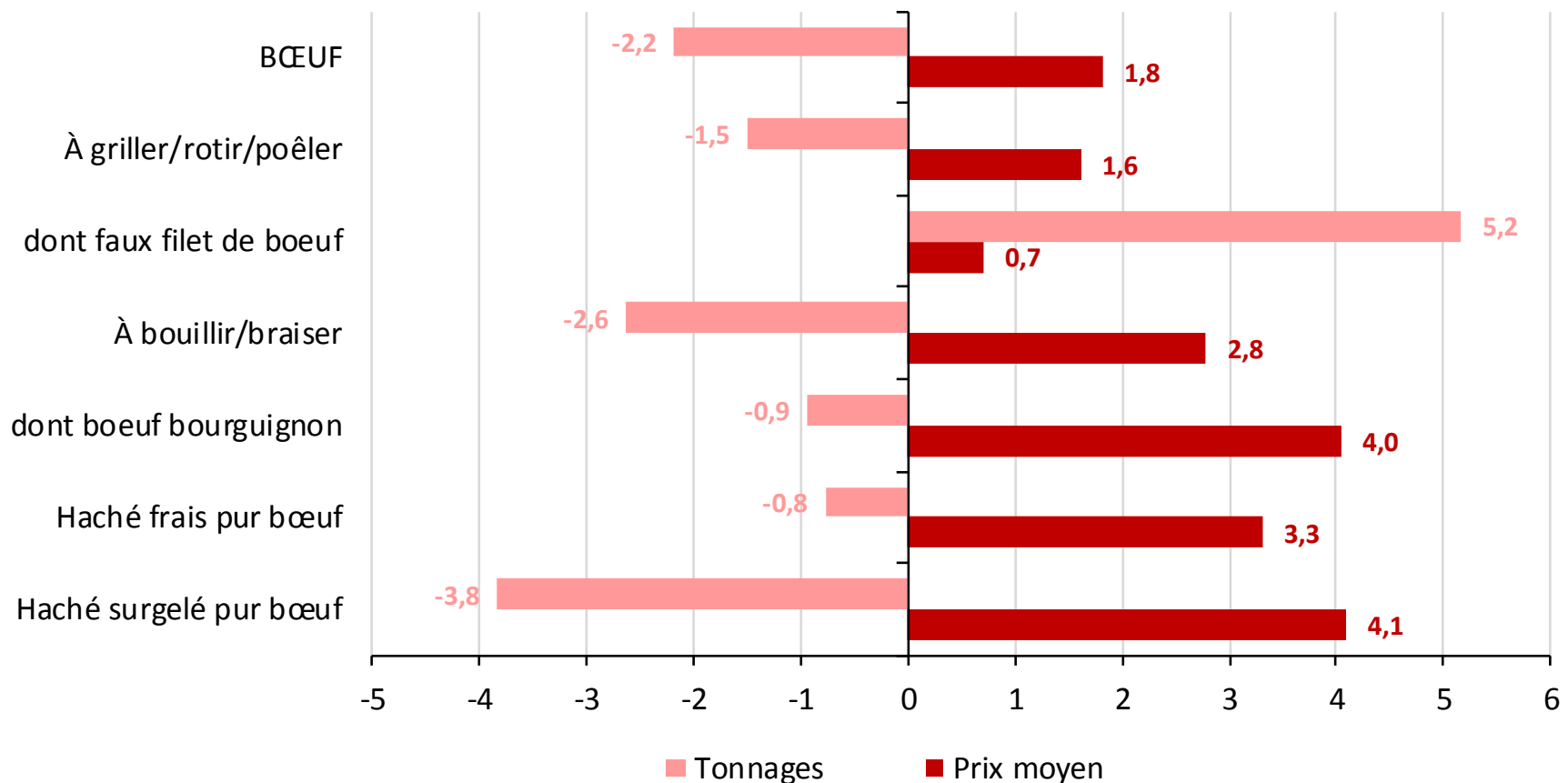
IMPORTATIONS FRANÇAISES DE VIANDE BOVINE FRAÎCHE

◆ En cumul, les importations restent orientées à la hausse (+ 3,3 % sur 8 mois / 2018).



- ◆ Les achats des ménages de viande bovine pour la consommation à domicile sont en repli depuis le début de l'année, notamment la viande hachée surgelée. Seul le faux-filet progresse. Les viandes élaborées se maintiennent.

Évolution 9 mois 2019 / 9 mois 2018 (%) des volumes achetés et des prix moyens



- ◆ Les cours de la vache O3 dans l'Union européenne sont en baisse par rapport à 2018 en Irlande et en Allemagne. La France conserve un cours similaire, maintenant supérieur à celui des autres pays, ce qui la rend moins compétitive.

