

Filière viande bovine : indicateurs de conjoncture

Conseil spécialisé Ruminants Lait & Viande

Direction Marchés, études et prospective
Unité Élevage

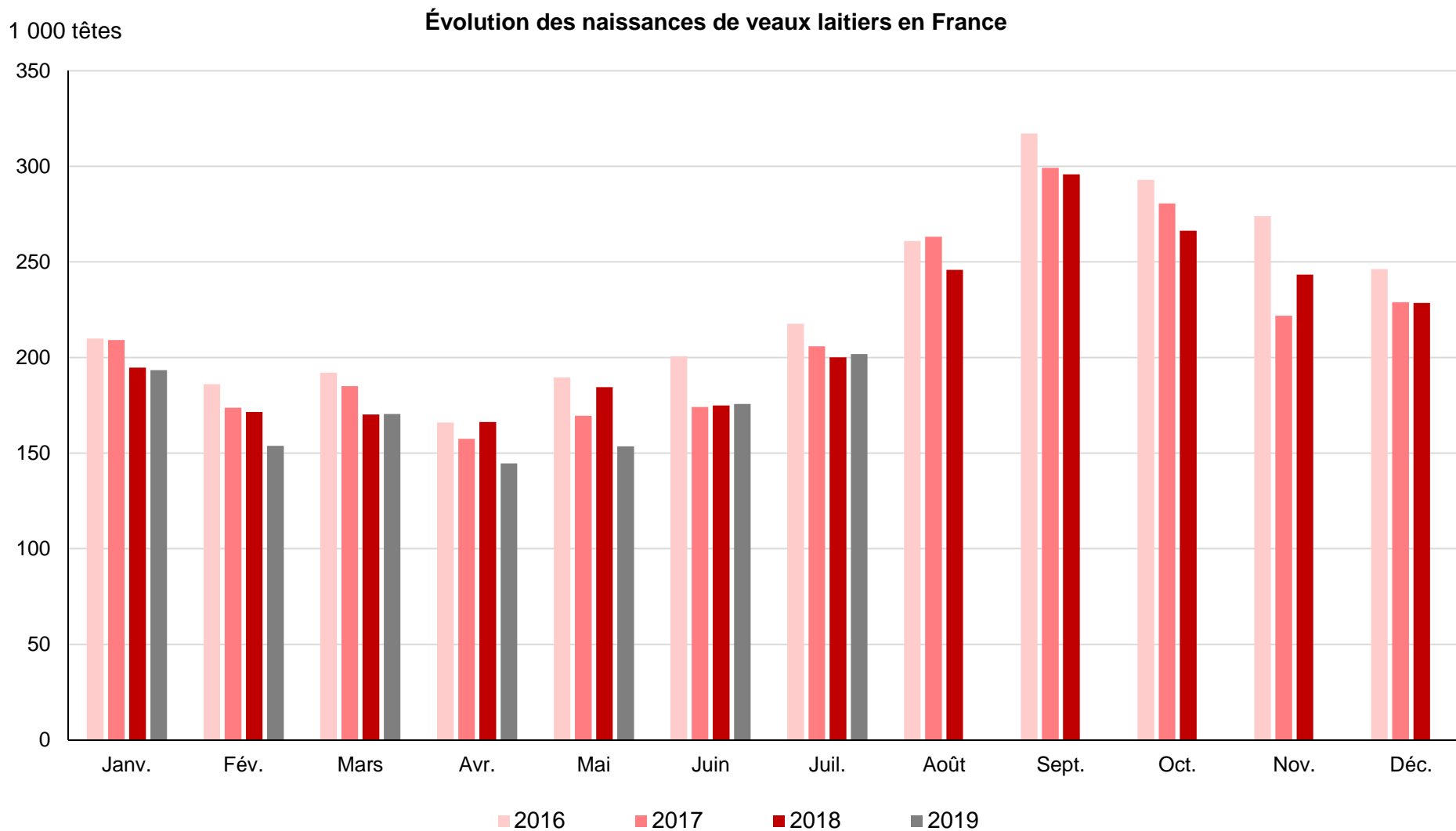


Faits marquants : filière veaux de boucherie

- ◆ Les achats de viande de veau pour la consommation à domicile sont en net repli sur le 1^{er} semestre 2019. Seuls les achats d'escalope de veau sont stables.
- ◆ Crise conséquente de la filière : les cours du veau de boucherie, en perpétuelle baisse, illustrent bien la situation alarmante.
- ◆ Bien que repartis à la hausse (ce qui n'est pas encore le cas en France), les cours néerlandais du veau de boucherie montrent également cette crise de la filière aux Pays-Bas.
- ◆ Les abattages français sont en légère hausse sur 6 mois, principalement *via* l'abattage toujours plus important de veaux finis étrangers (sorties plutôt à la baisse)

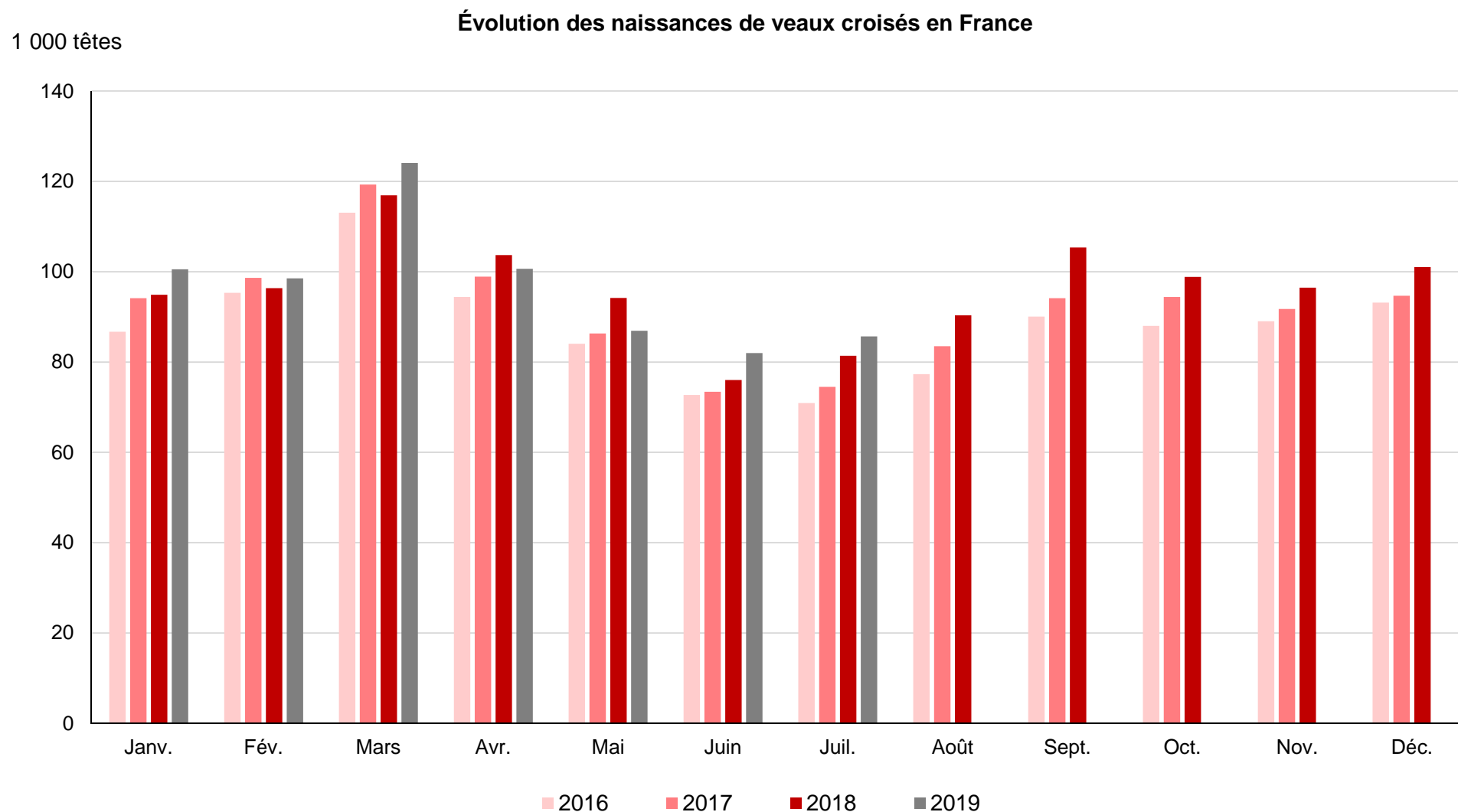
Naissances de veaux laitiers en France

- ◆ Malgré de légers rebonds en juin et juillet, le cumul sur 7 mois reste négatif :
- 69 000 naissances / 2018



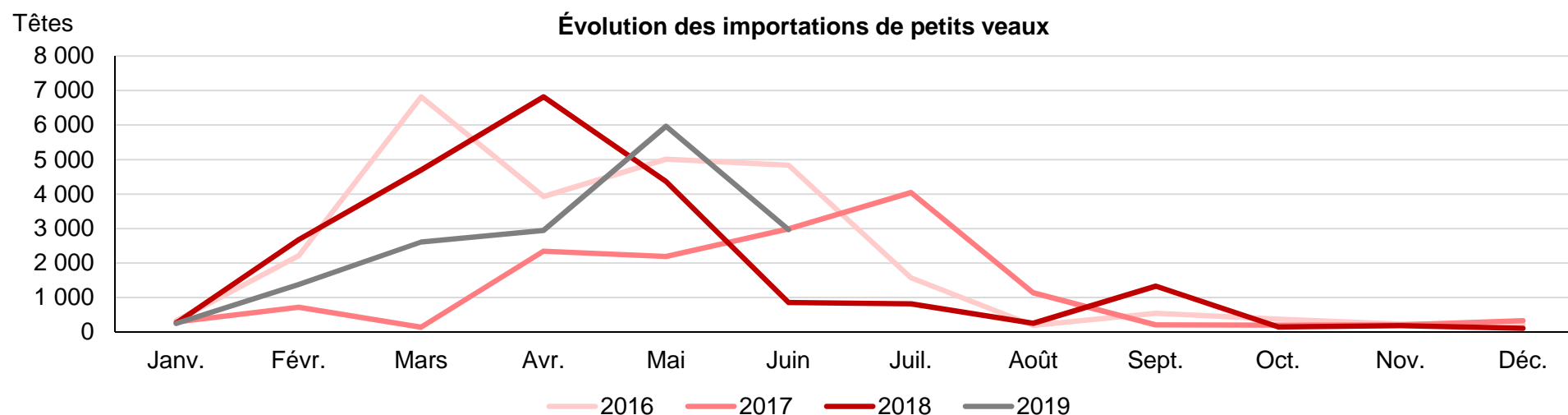
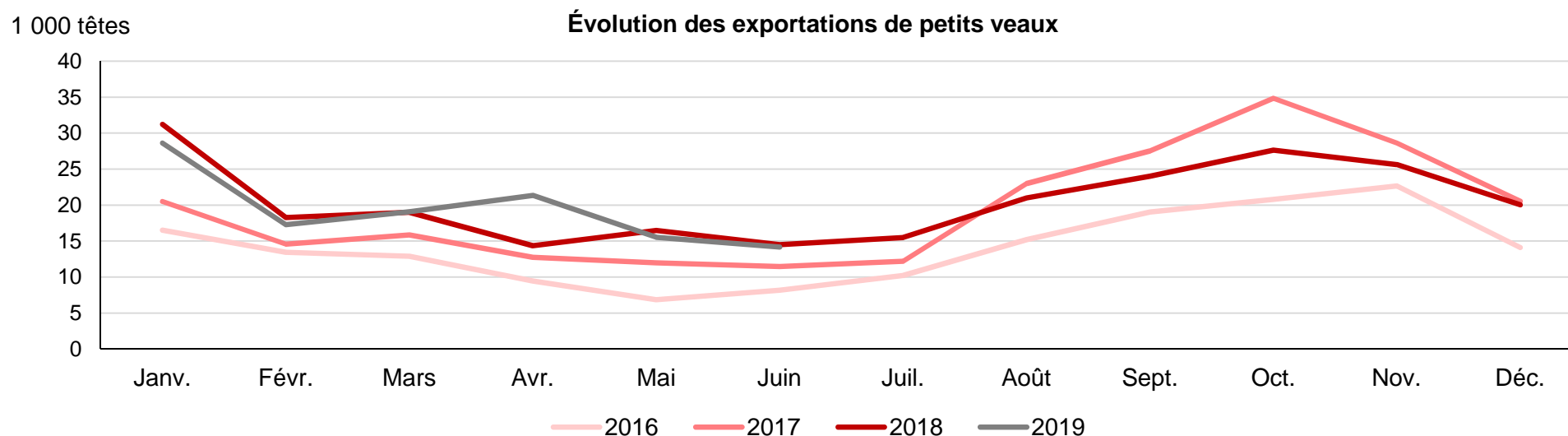
Naissances de veaux croisés en France

- ◆ La dynamique haussière se poursuit pour les veaux croisés :
+ 15 000 naissances / 2018 sur 7 mois



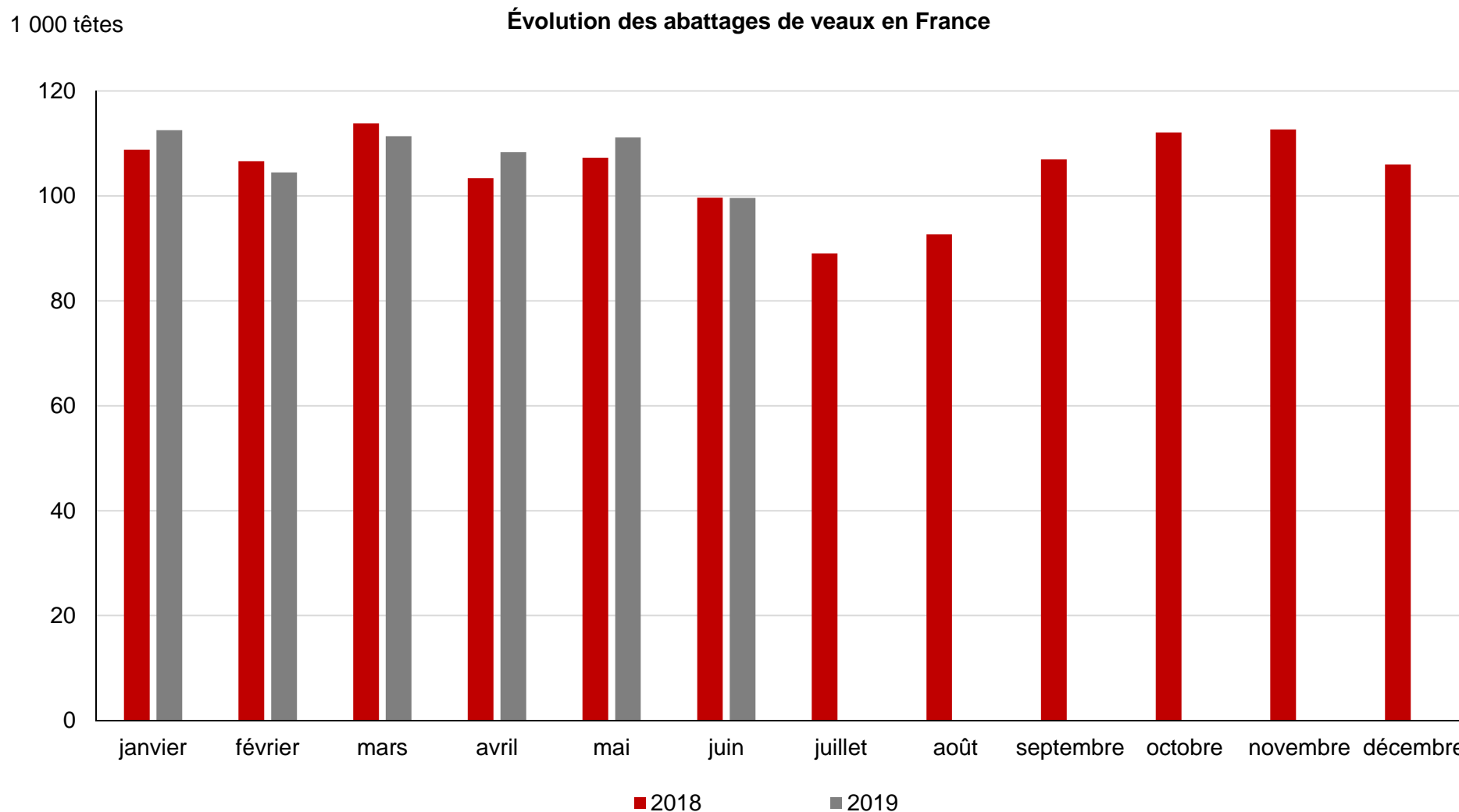
Échanges français de petits veaux

- Les exportations de petits veaux français sont supérieures aux années précédentes et principalement concentrées sur les Pays-Bas où la production est élevée, bien que le secteur soit également en crise.



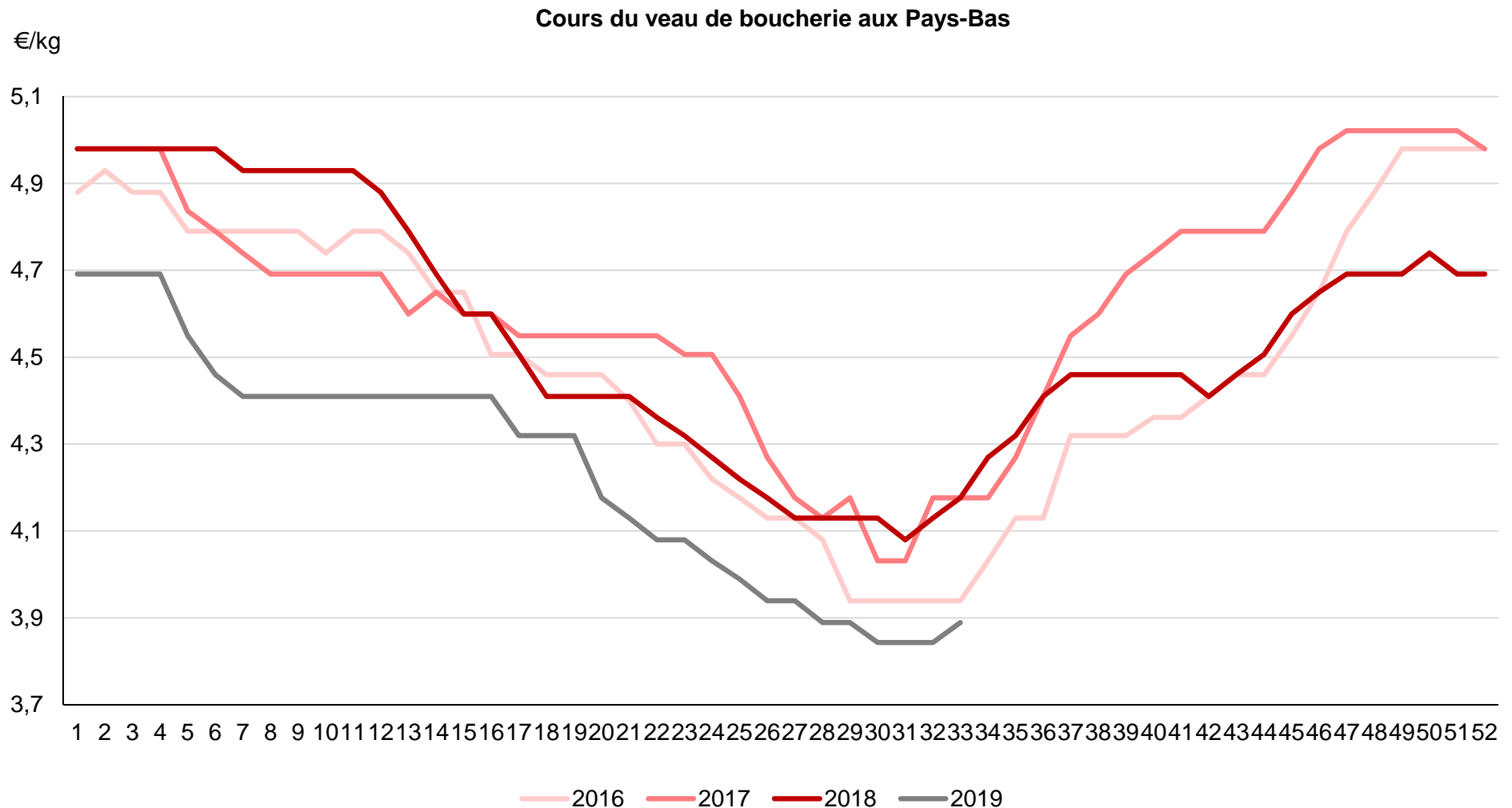
Abattages de veaux de boucherie en France

- Légère hausse des abattages de veaux de boucherie en France malgré des sorties ralenties : les veaux importés (belges principalement) redressent le cumul sur 6 mois à + 1,2 % / 2018.



Cours des veaux de boucherie aux Pays-Bas

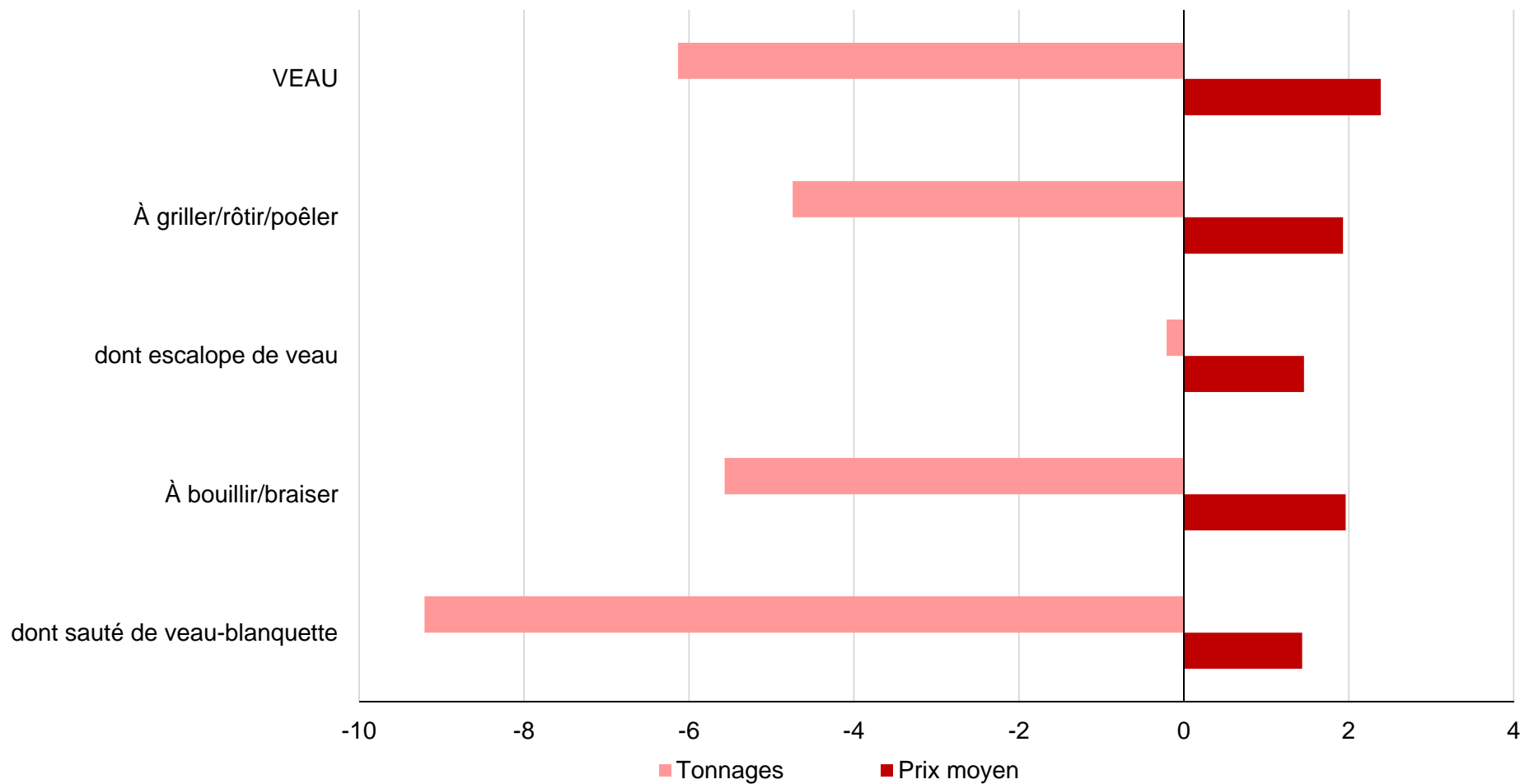
- ◆ Les cours des veaux néerlandais ont amorcé leur remontée saisonnière début août mais restent en deçà de leurs niveaux des années précédentes, traduisant une crise profonde, à l'échelle européenne.



Achats de viande de veau des ménages

- Les achats des ménages de viande vitelline pour la consommation à domicile sont en repli en cumul sur 6 mois ; la canicule n'a pas été en faveur de sa consommation.

Évolution 6 mois 2019 / 6 mois 2018 (%) des volumes achetés et des prix moyens

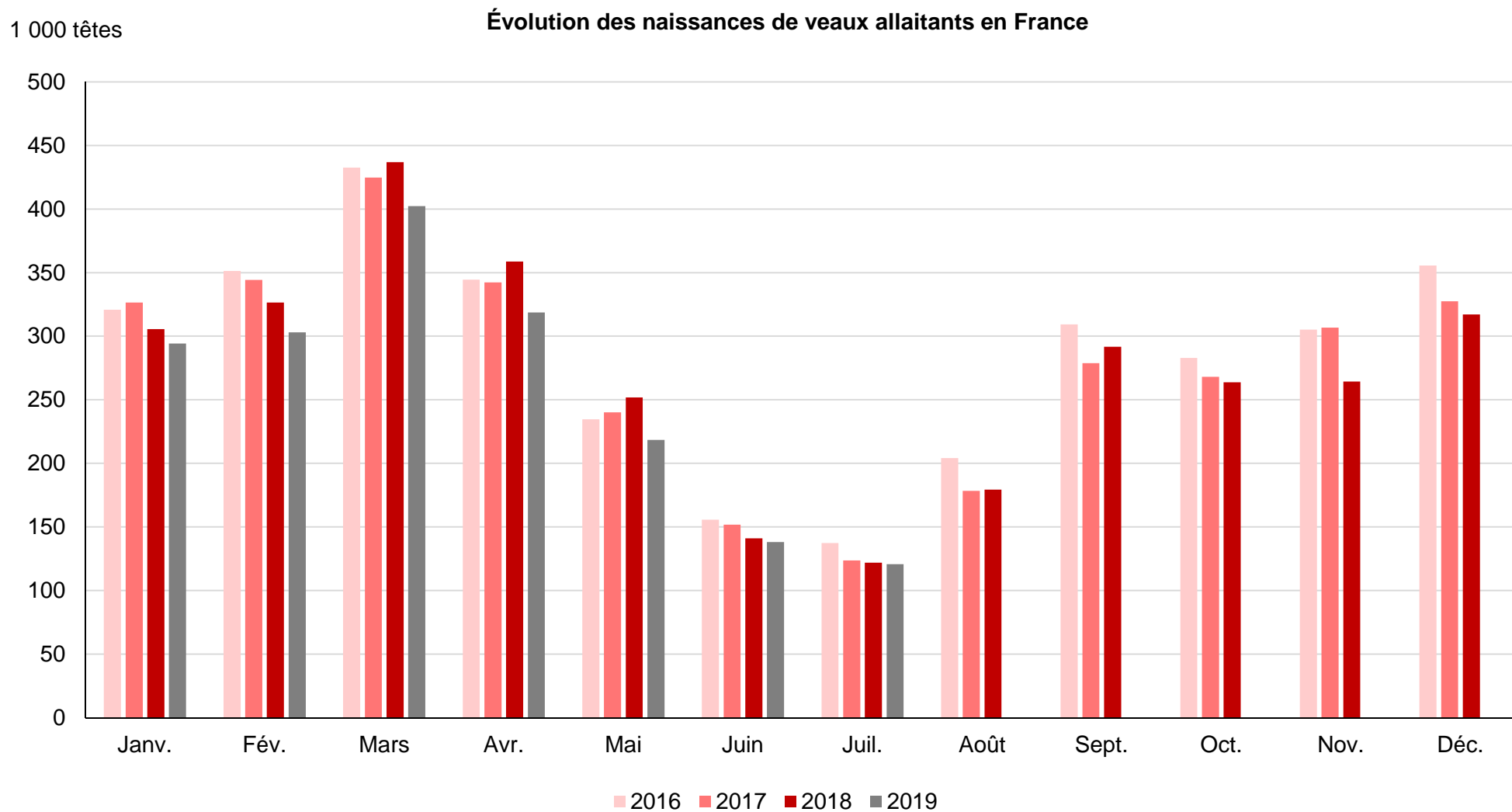


Faits marquants : filière gros bovins

- ◆ Malgré le recul des abattages de vaches, les cours sont sous pression : la demande est morose et les importations pèsent sur les prix français. Baisse saisonnière appuyée.
- ◆ La forte baisse des exportations de viande bovine fraîche perdure, voire s'accroît, en juin 2019 (- 19 % / juin 2018) et, parallèlement, les importations reculent en juin (mais le cumul sur 6 mois des achats français reste positif : + 3,5 %).
- ◆ 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 le 1^{er} semestre sont plus faibles, en tonnages, qu'en 2018 ; certains produits progressent cependant.

Naissances de veaux allaitants en France

- Malgré des mois de juin et juillet plutôt stables, les naissances de veaux allaitants restent limitées en 2019.

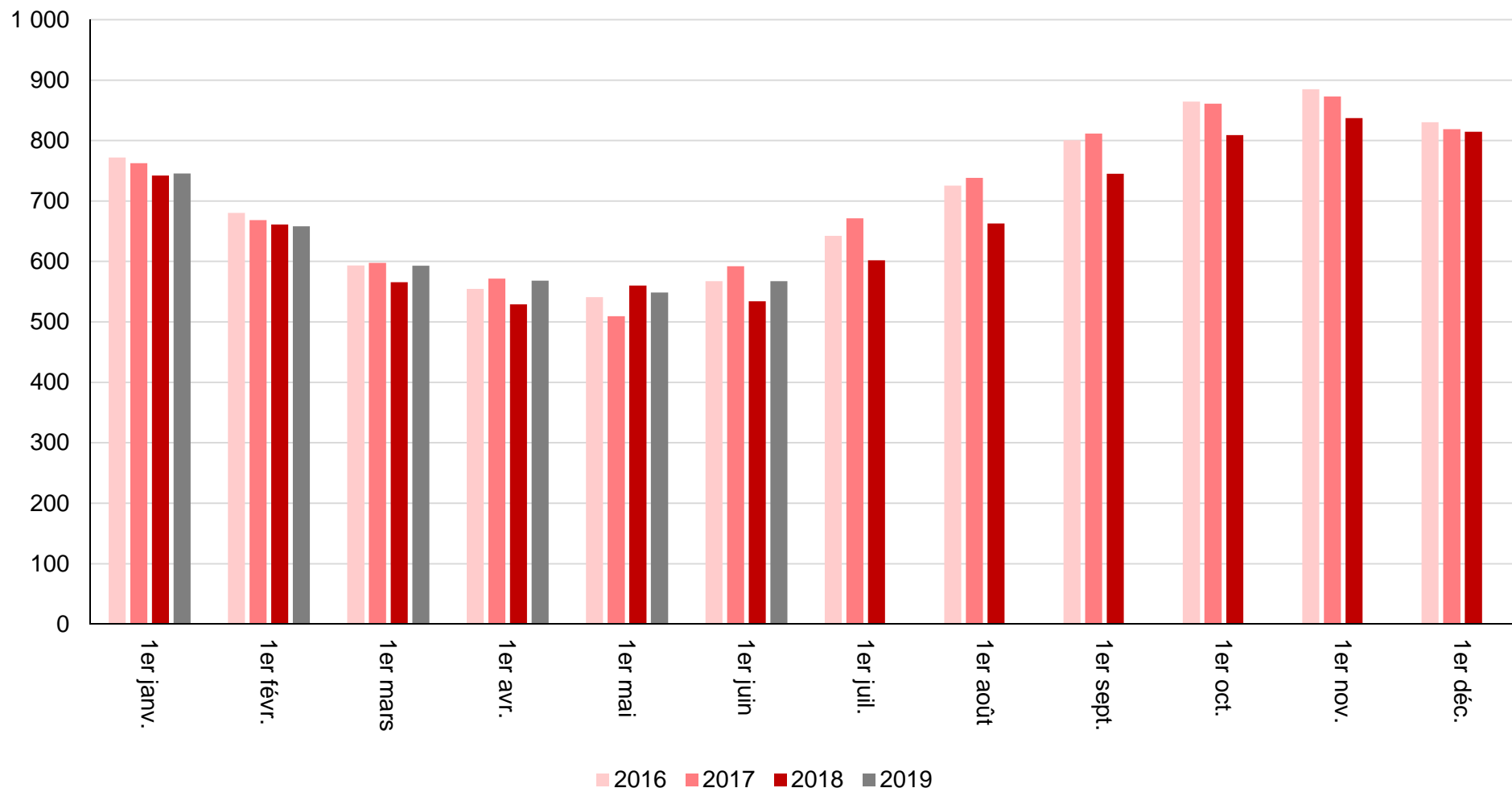


Stocks de mâles maigres de 6-12 mois en France

- ◆ Des effectifs de broutards en hausse par rapport aux bas niveaux de 2018 (+ 2,5 % en moyenne sur 6 mois mais - 0,6 % / 2017).

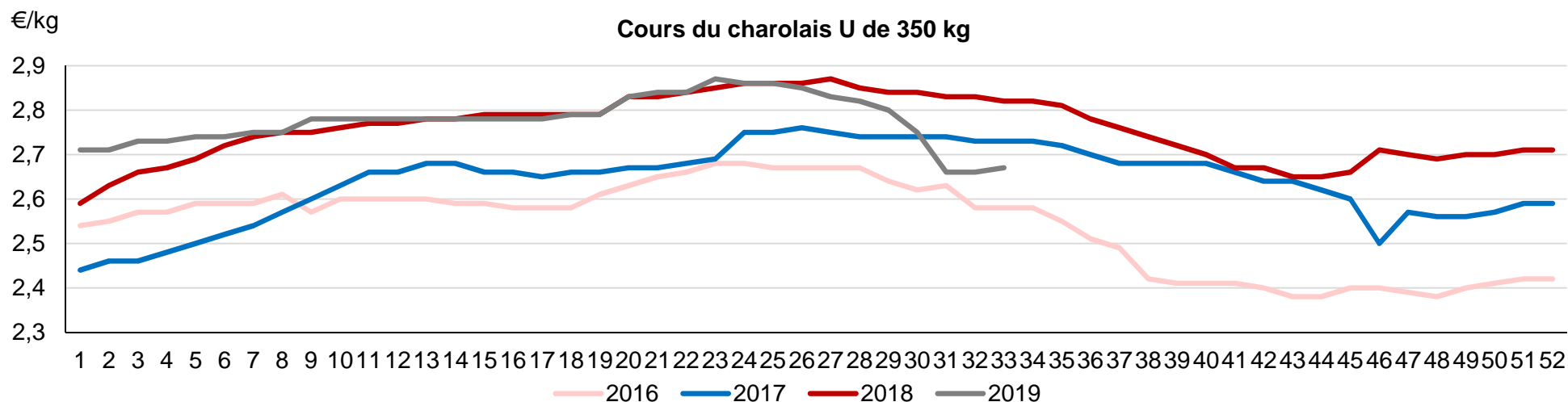
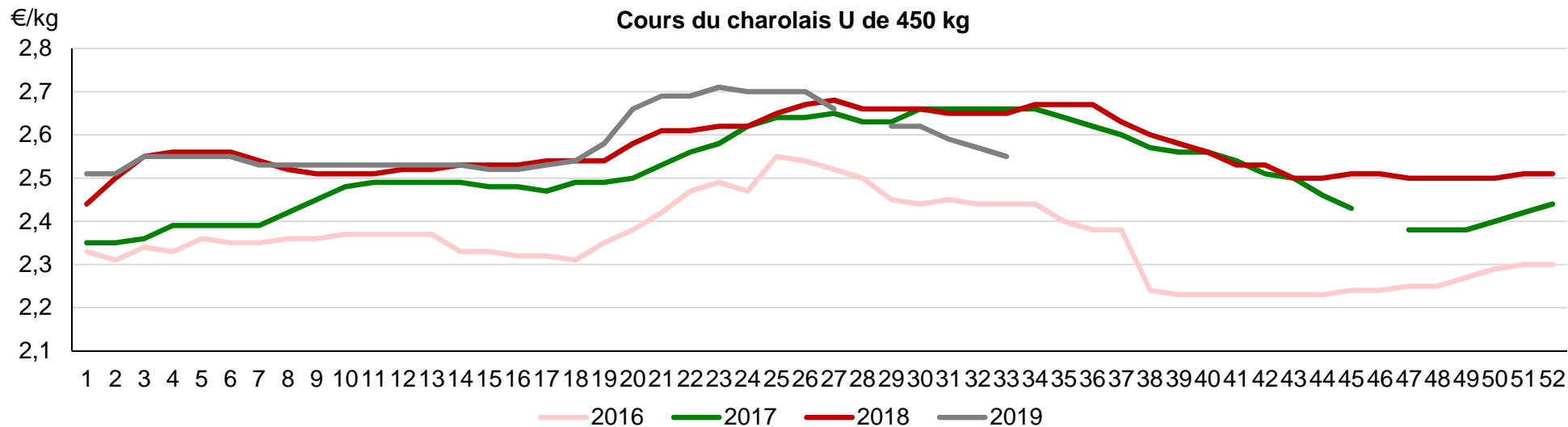
1 000 têtes

Évolution des stocks de mâles 6-12 mois en France



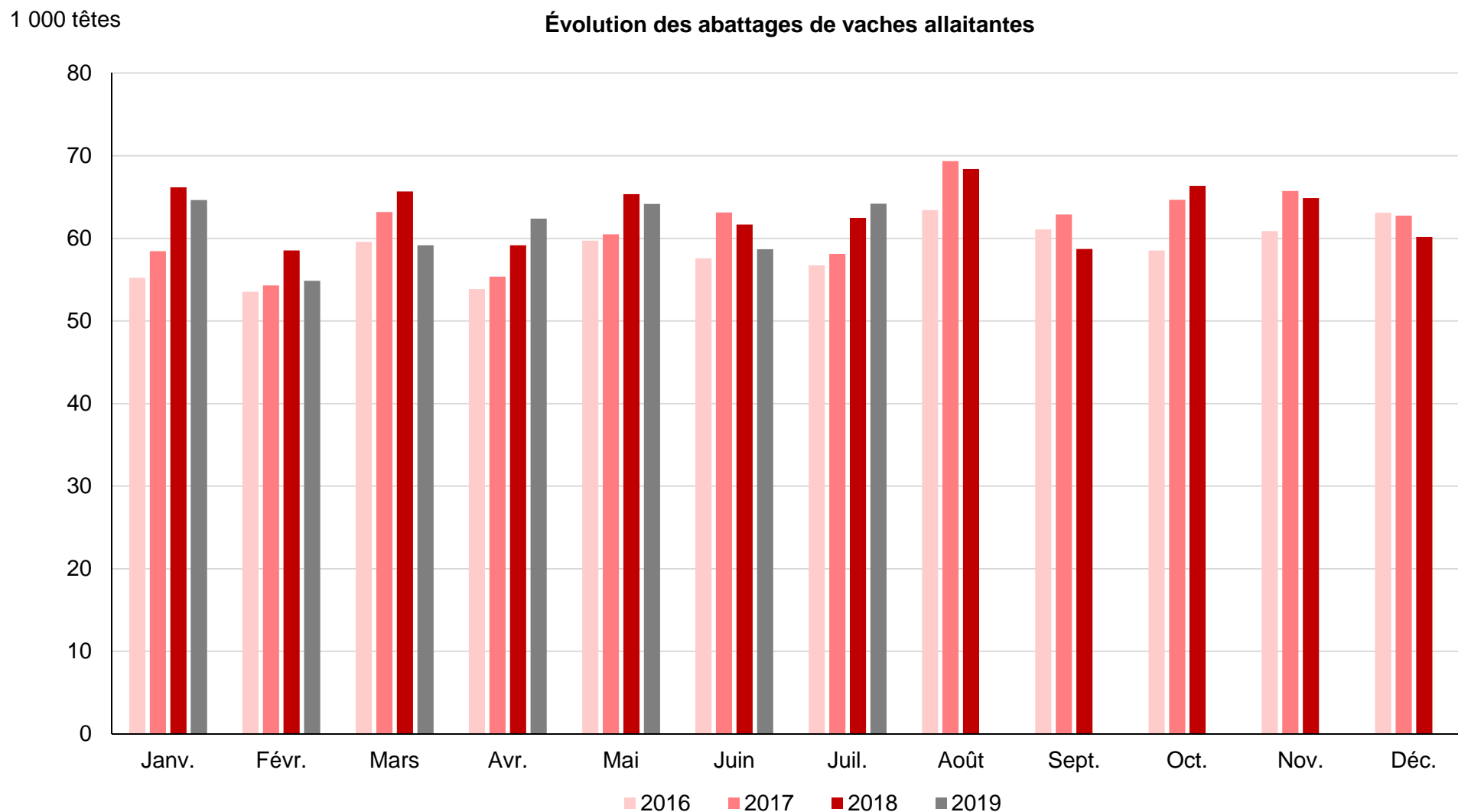
Cours des broutards en France

- ◆ Les fortes chaleurs estivales ont ralenti les exportations de broutards. La demande italienne est également moindre, du fait d'ateliers d'engraissement suffisamment remplis et qui ont du mal à se vider.



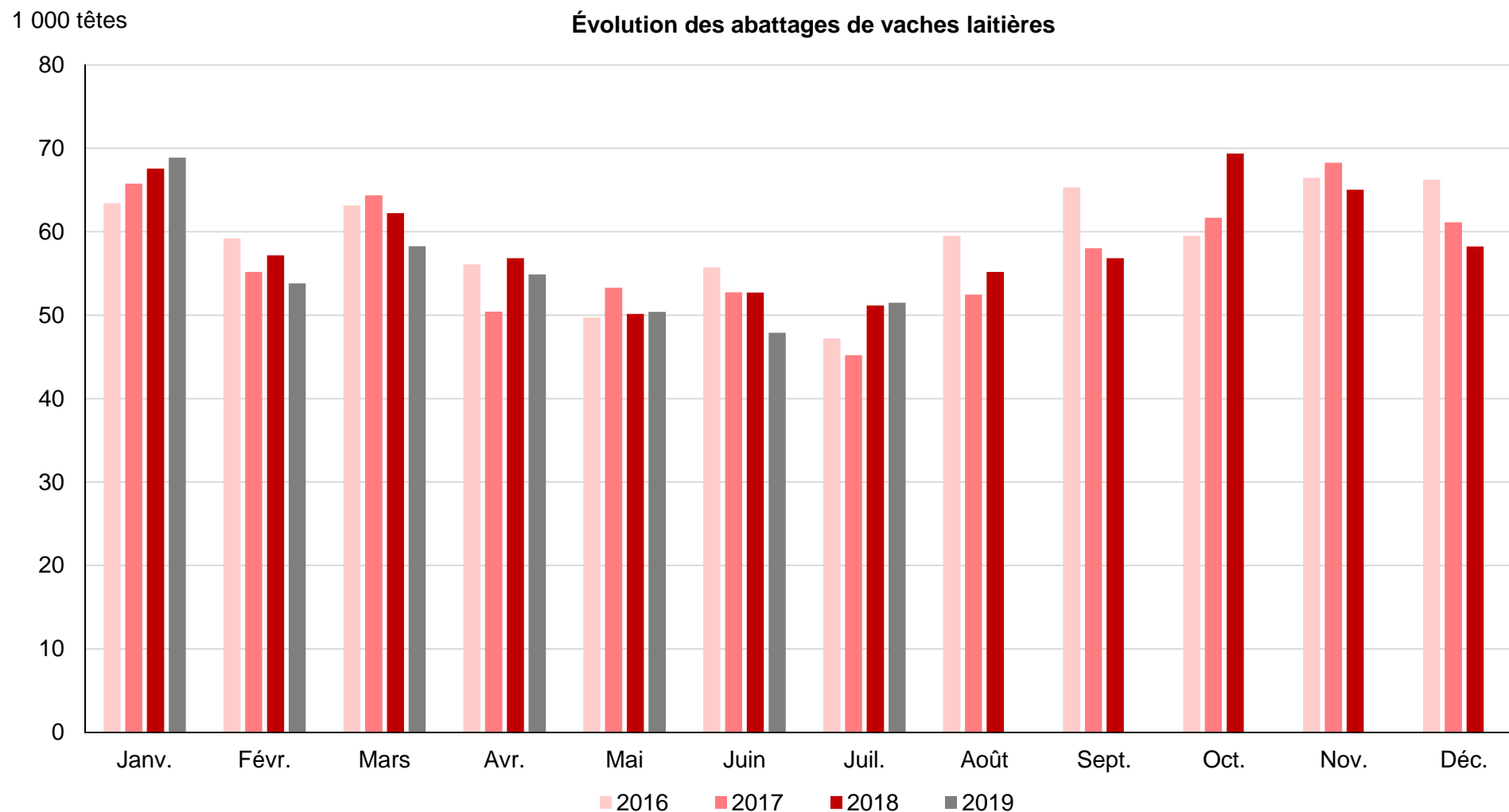
Abattages de vaches allaitantes en France

- ◆ Un recul de 2,5 % des abattages de vaches allaitantes sur un cumul de 7 mois par rapport à 2018.



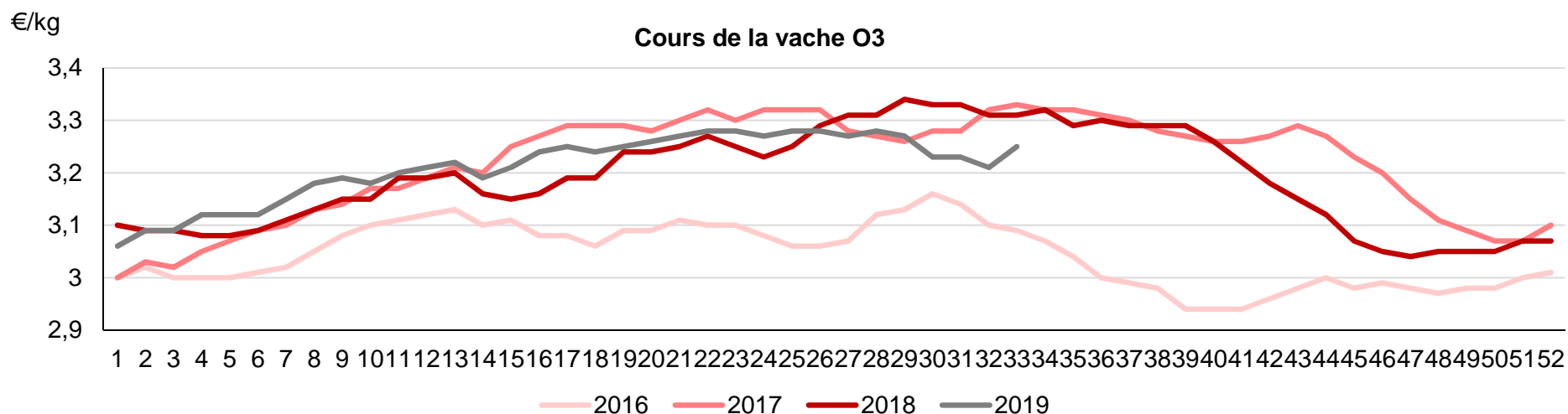
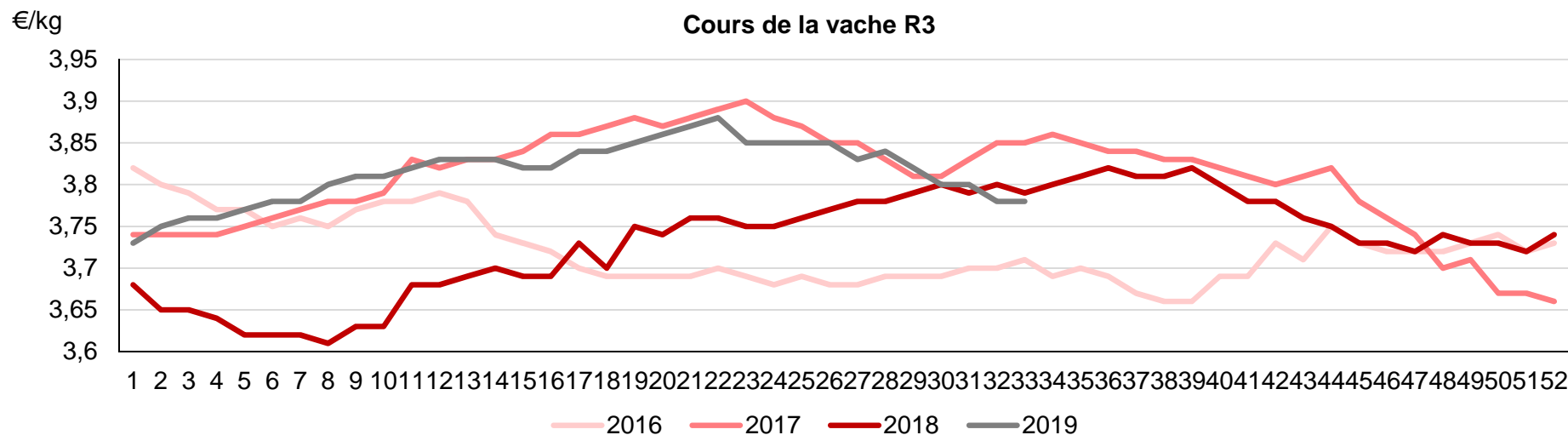
Abattages de vaches laitières en France

- ◆ Une baisse de 3 % des abattages de vaches laitières sur un cumul de 7 mois par rapport à 2018.



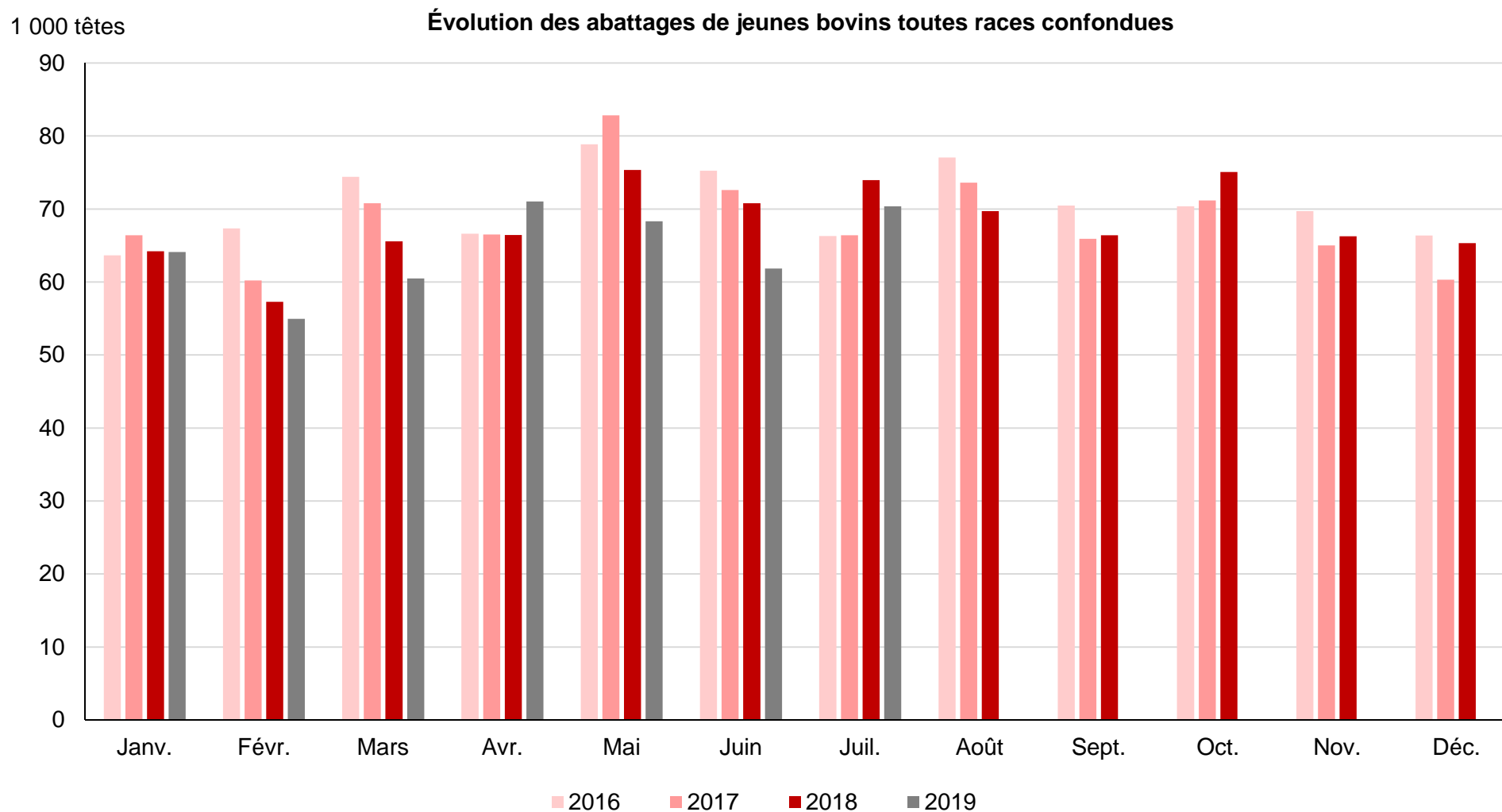
Cours des vaches R3 et O3 en France

- Les cours des vaches R3 sont sous pression alors que l'offre n'est pas excessive en France. Les importations, en hausse, participent en partie à cette baisse. Les cours de la vache O3 semblent entamer une hausse en semaine 33.



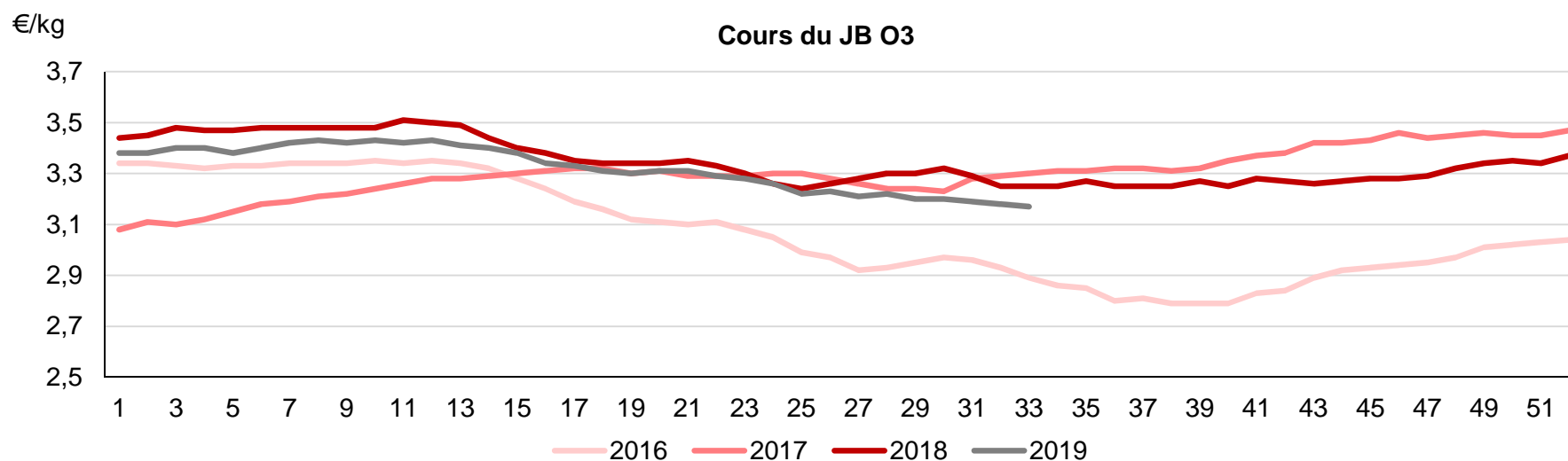
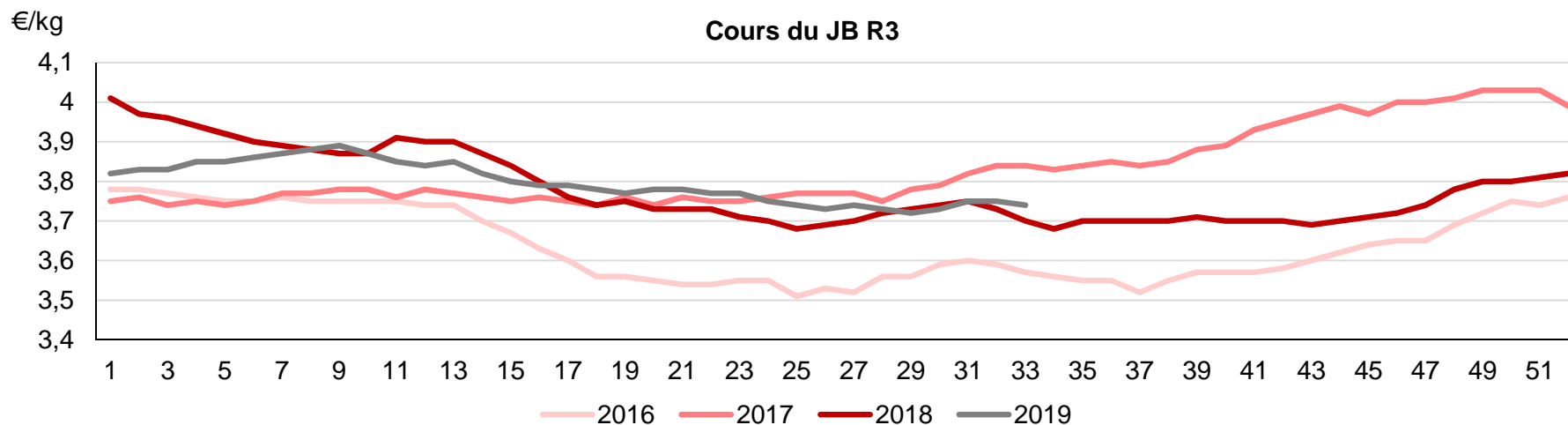
Abattages de jeunes bovins en France

- ◆ Les abattages de JB sont toujours en retrait au mois de juillet : la demande est faible en raison des températures estivales élevées et les effectifs sont toujours bas. Le marché européen est encombré.



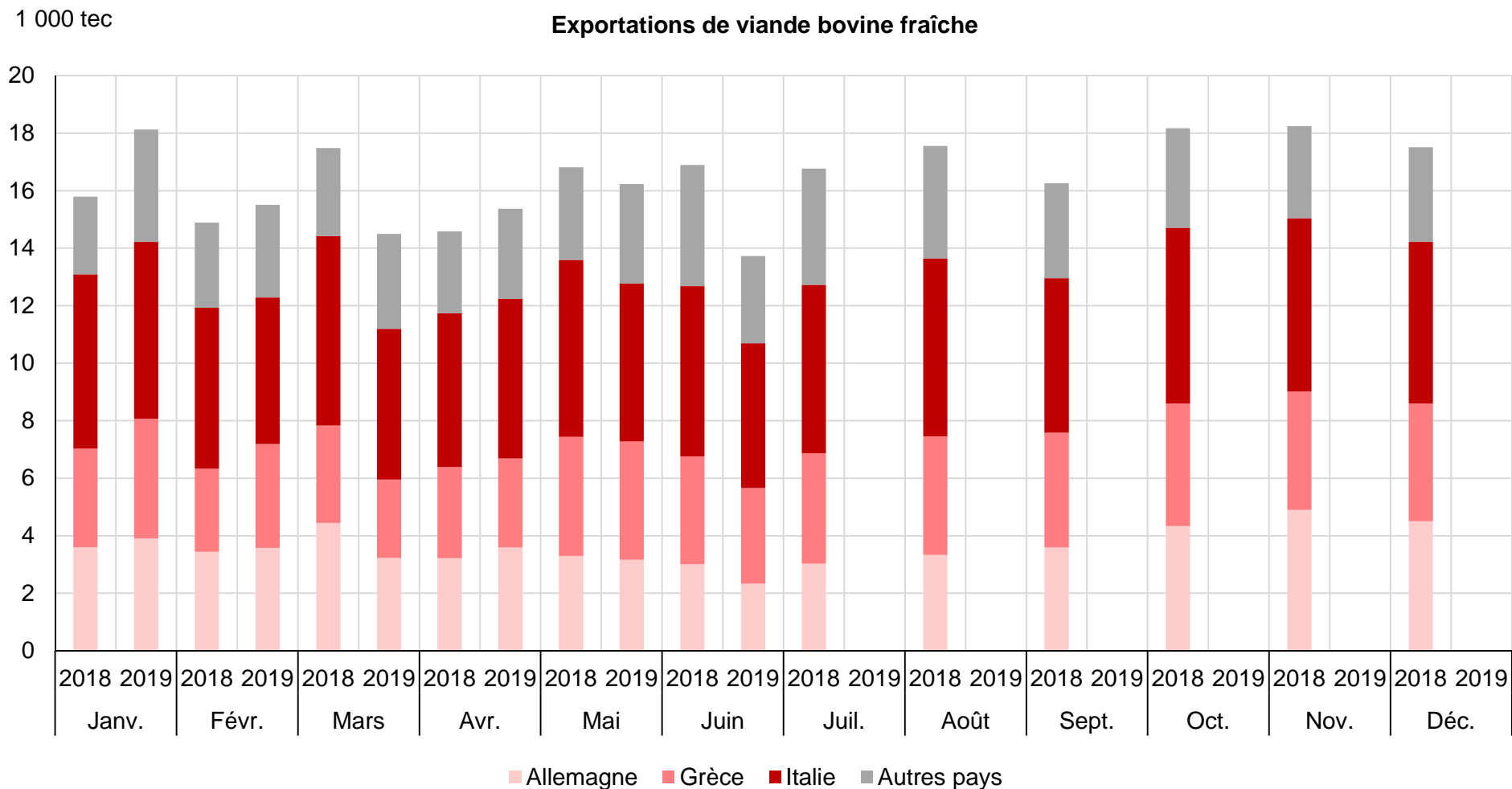
Cours des jeunes bovins R3 et O3 en France

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



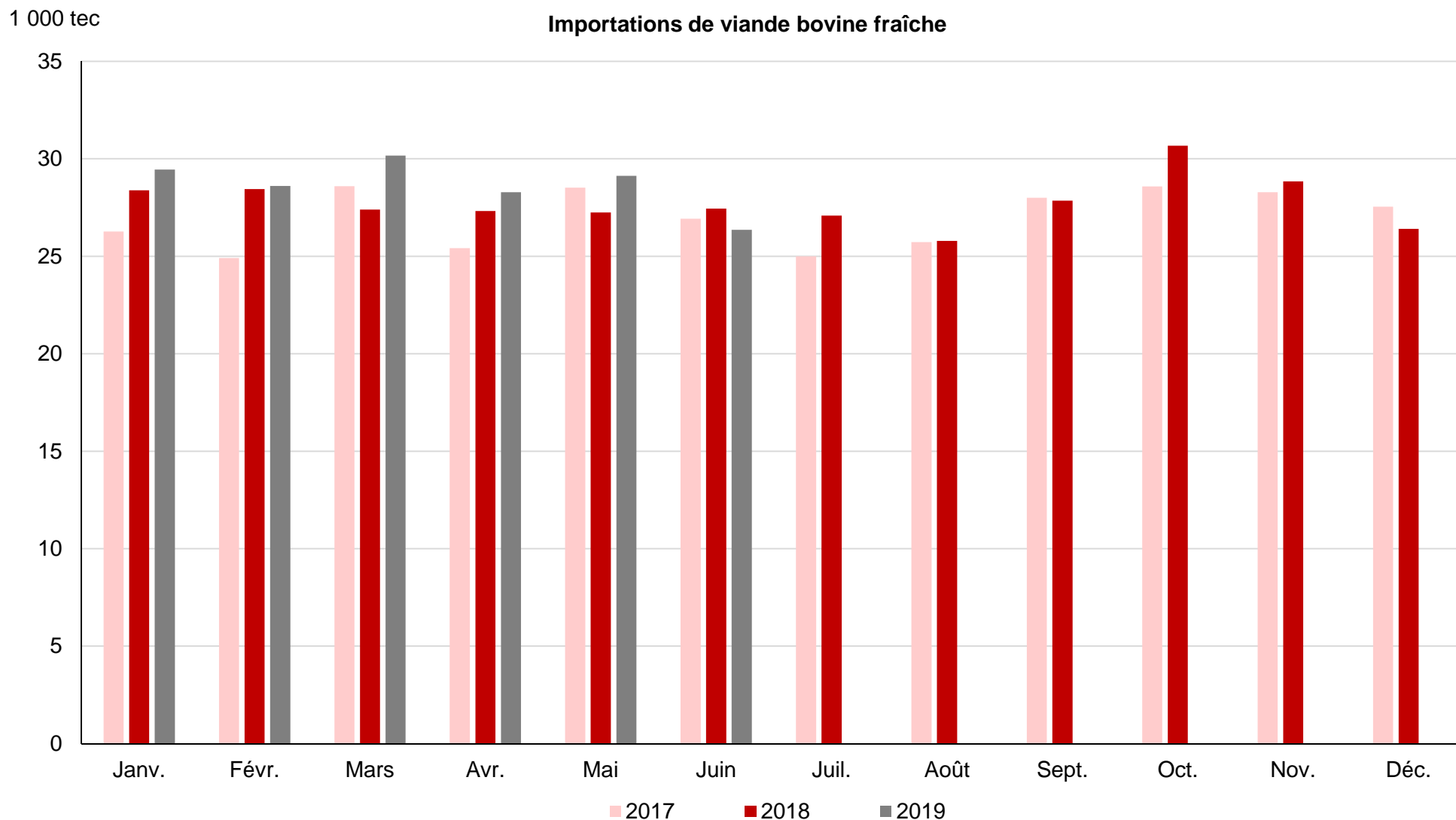
Exportations françaises de viande bovine fraîche

- Forte baisse des envois en juin (- 19 % / juin 2018), vers l'Allemagne (- 23 %), la Grèce (- 11 %), l'Italie (- 15 %) mais aussi les destinations secondaires, dans leur ensemble (- 28 %).



Importations françaises de viande bovine fraîche

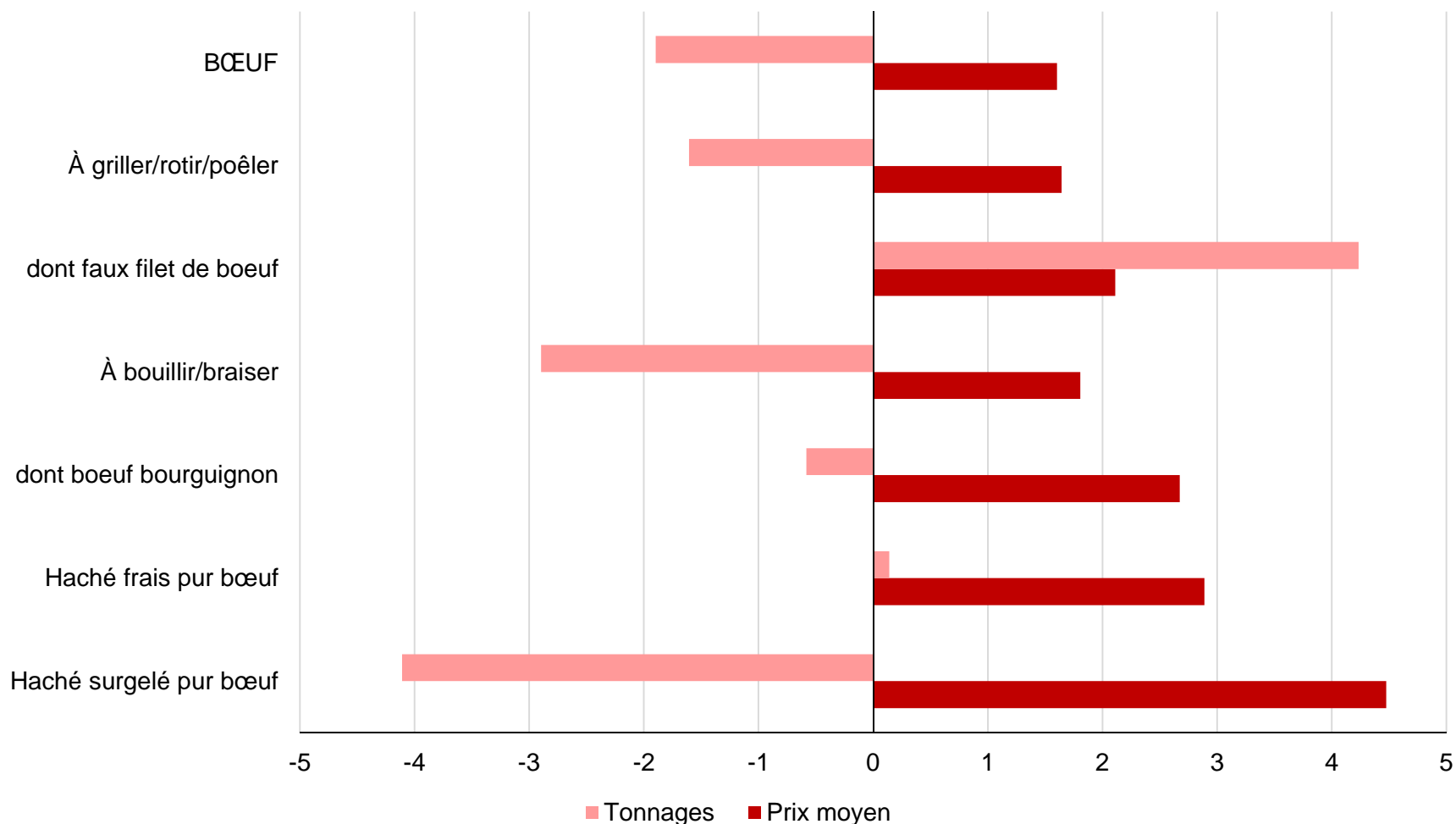
- ◆ Baisse des importations au mois de juin mais le cumul reste à la hausse (+ 3,5 % sur 6 mois / 2018).



Achats de viande bovine des ménages

- Les achats des ménages de viande bovine pour la consommation à domicile sont en repli sur le 1^{er} semestre, notamment la viande hachée surgelée ; le faux-filet et la viande hachée fraîche progressent cependant.

Évolution 6 mois 2019 / 6 mois 2018 (%) des volumes achetés et des prix moyens



Cours des vaches dans l'Union européenne

- ◆ Les cours de la vache O3 dans l'Union européenne se redressent à partir de fin juillet/début août.

