



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

Direction Marchés, études et prospective
Service Analyse économique des filières – OFPM
Unité Elevage



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

FILIÈRE VIANDE BOVINE : INDICATEURS DE CONJONCTURE

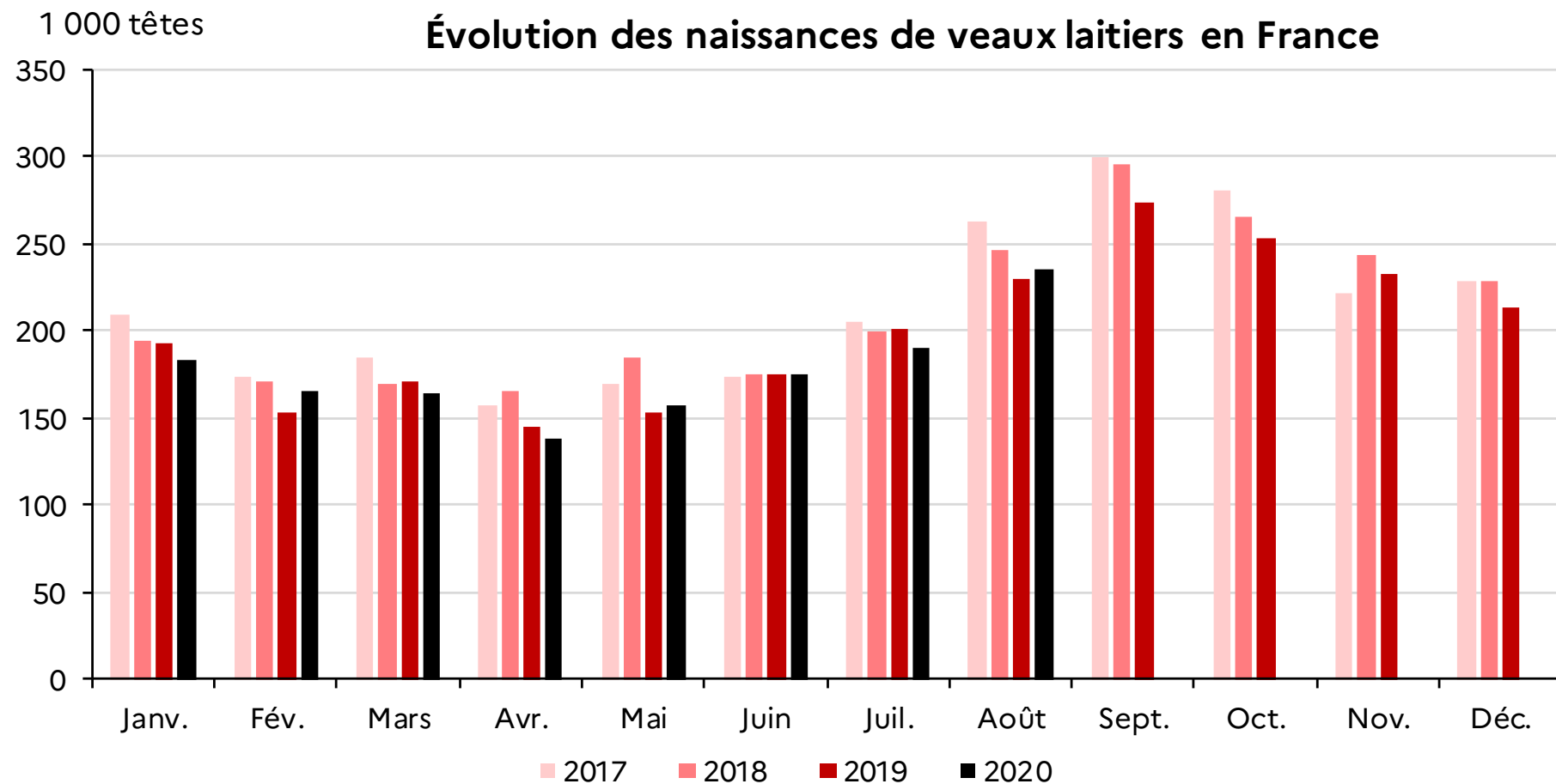
Conseil spécialisé Ruminants Lait & Viande
27 octobre 2020

Faits marquants : filière veaux de boucherie

- ❖ La sortie du confinement lié à la Covid-19 a permis la reprise modérée des exportations de viande, de l'activité des tanneries et de la restauration hors domicile, important débouché du veau français.
- ❖ Les naissances nombreuses et les mises en place de veaux de boucherie prudentes ont conduit à une saturation du marché du petit veau, qui est de plus en plus exporté à bas prix vers l'Espagne.
- ❖ Les abattages de veaux ont diminué de 6 % sur huit mois en 2020. L'offre faible et la demande en reprise ont conduit à une résorption des potentiels stocks de veau, et à une rapide remontée de la cotation.
- ❖ Les achats de viande de veau pour la consommation à domicile ont décru de manière durable pendant le confinement : la baisse est toujours d'actualité en septembre, conduisant à un cumul annuel de consommation à domicile en diminution de 0,7 % en tonnage, malgré la fermeture de la RHD pendant deux mois, qui n'a pas conduit à un report de consommation.

NAISSANCES DE VEAUX LAITIERS EN FRANCE

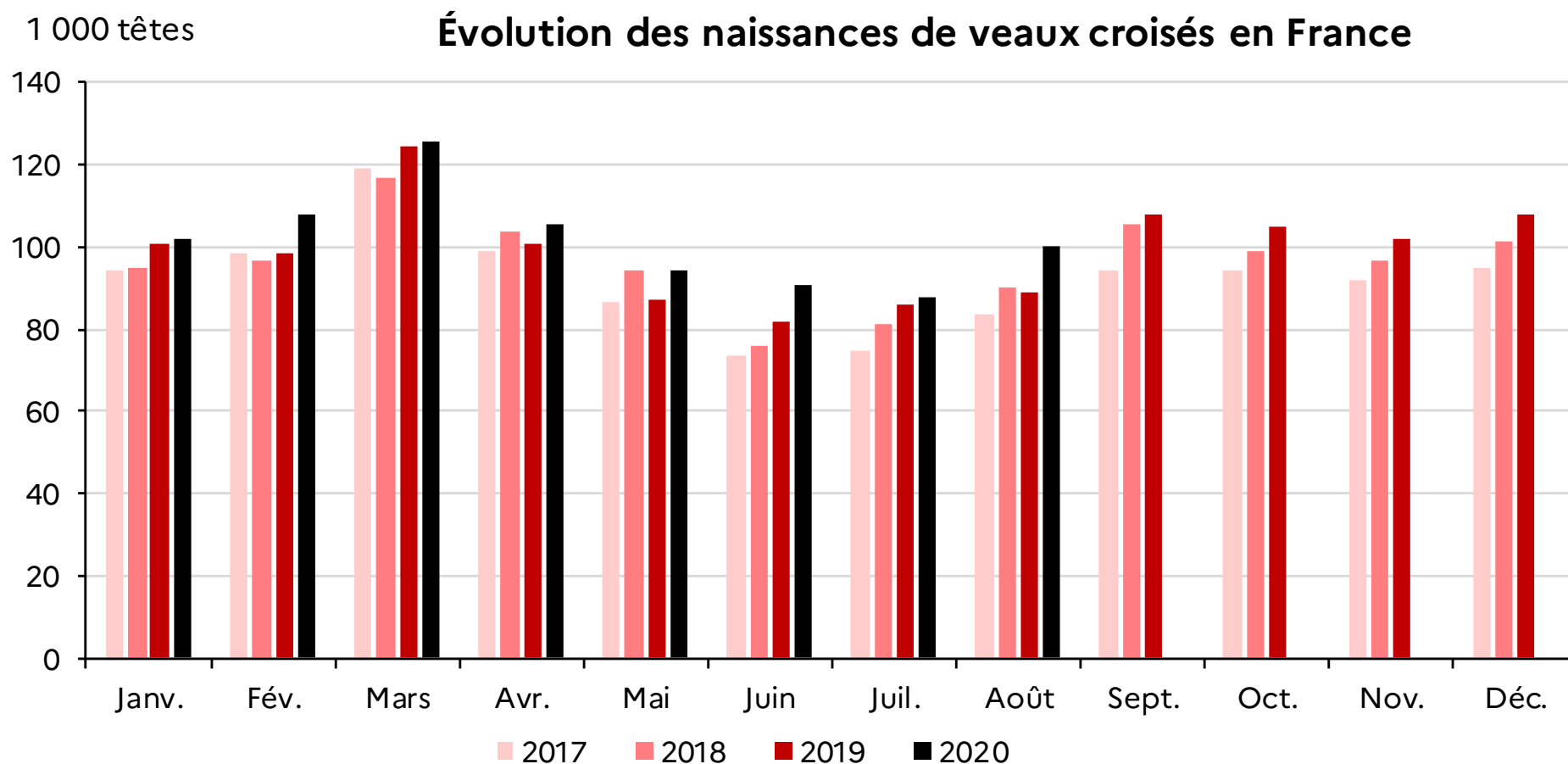
Les naissances de veaux laitiers ont décru de 1 % lors des 8 premiers mois de 2020. Il y a eu 13 300 naissances en moins sur cette période par rapport à 2019.



Source : FranceAgriMer d'après BDNI

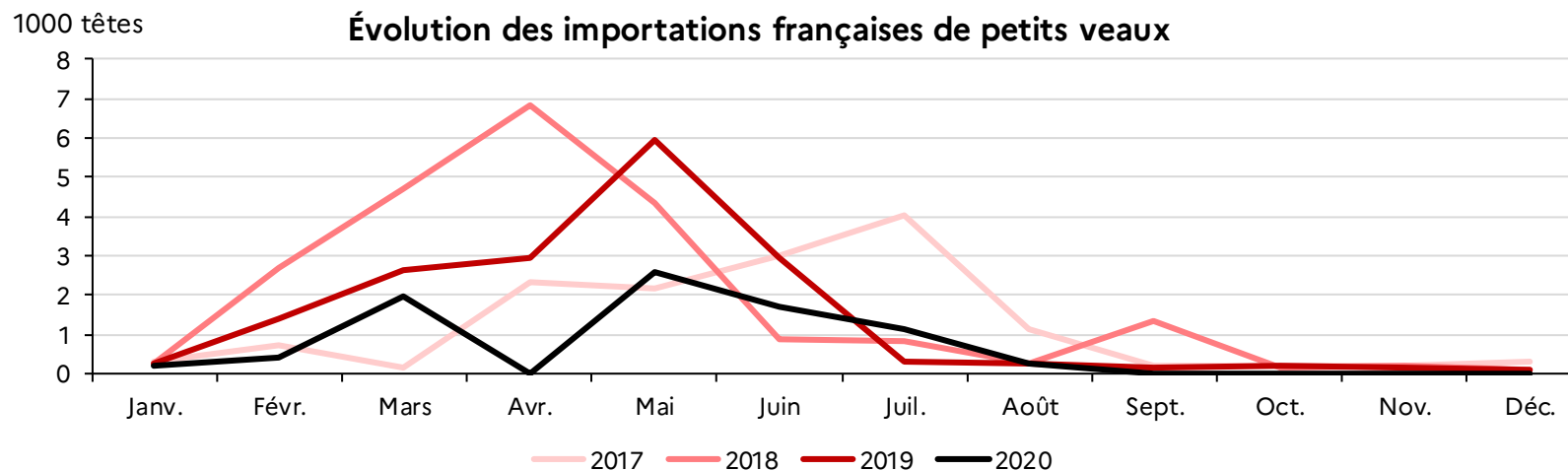
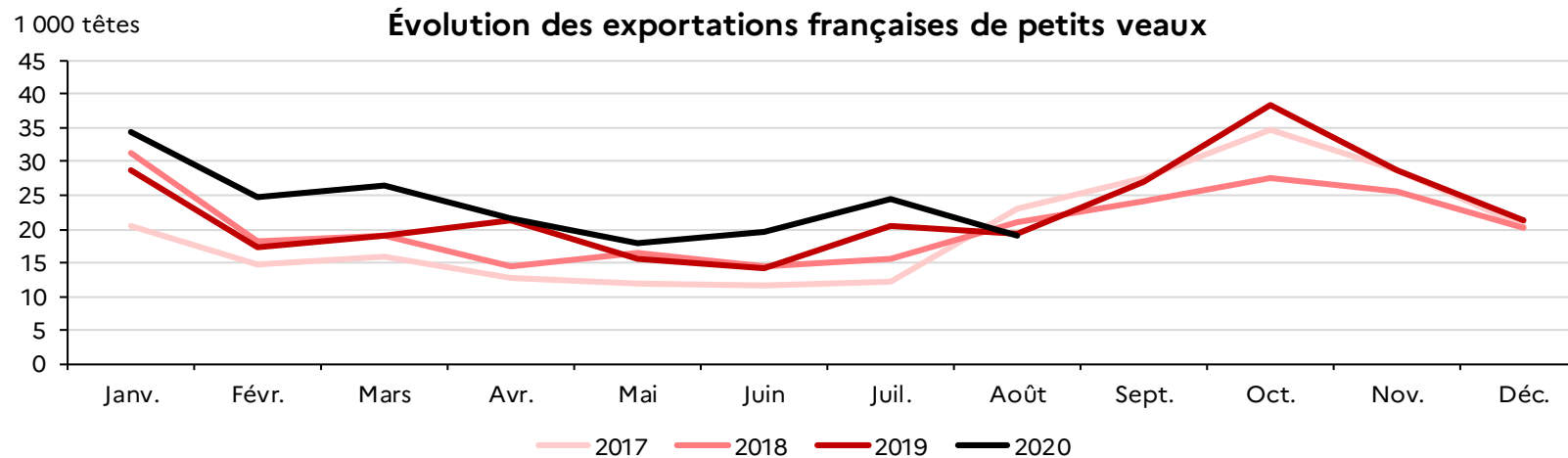
NAISSANCES DE VEAUX CROISÉS EN FRANCE

La dynamique haussière en 2019 continue en 2020 pour les veaux croisés : + 46 000 naissances sur 8 mois (+ 6 %) en 2020 par rapport à 2019. Les éleveurs tendent à croiser les vaches laitières avec des souches allaitantes afin de mieux valoriser les veaux. Le total des naissances de veaux laitiers et croisés est porté à + 33 000 têtes sur 8 mois (+ 1,5 %).



Source : FranceAgriMer d'après BDNI

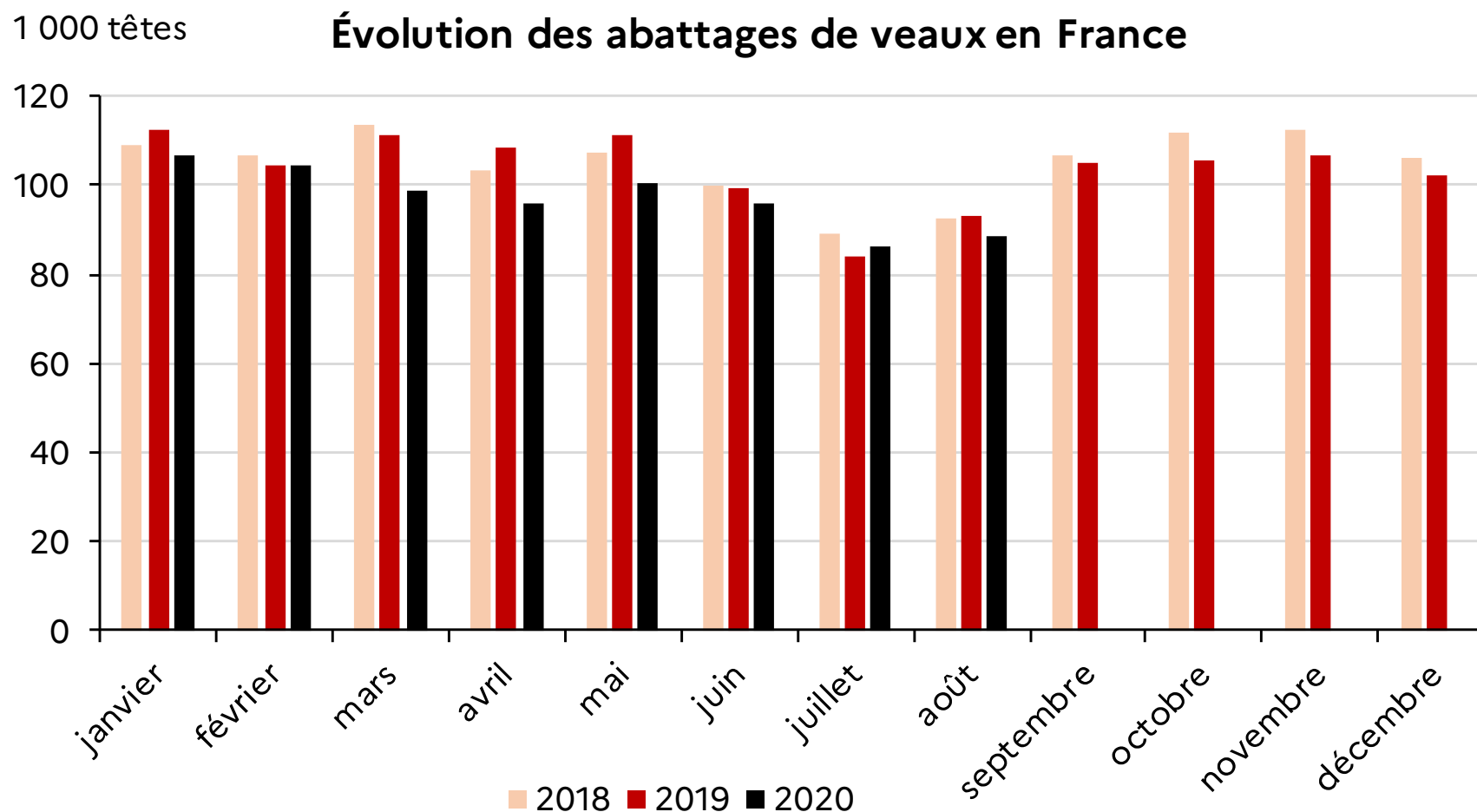
Le surplus de naissances de veaux en 2020 et la déprise du marché des veaux de boucherie a conduit à une hausse de 21 % des exportations de petits veaux, surtout vers l'Espagne et à bas prix. En août, la demande française dynamique a limité les exportations. Sur l'année, 2020, le marché est resté saturé, ce qui limite les importations.



Source : FranceAgriMer d'après douane française

ABATTAGES DE VEAUX DE BOUCHERIE EN FRANCE

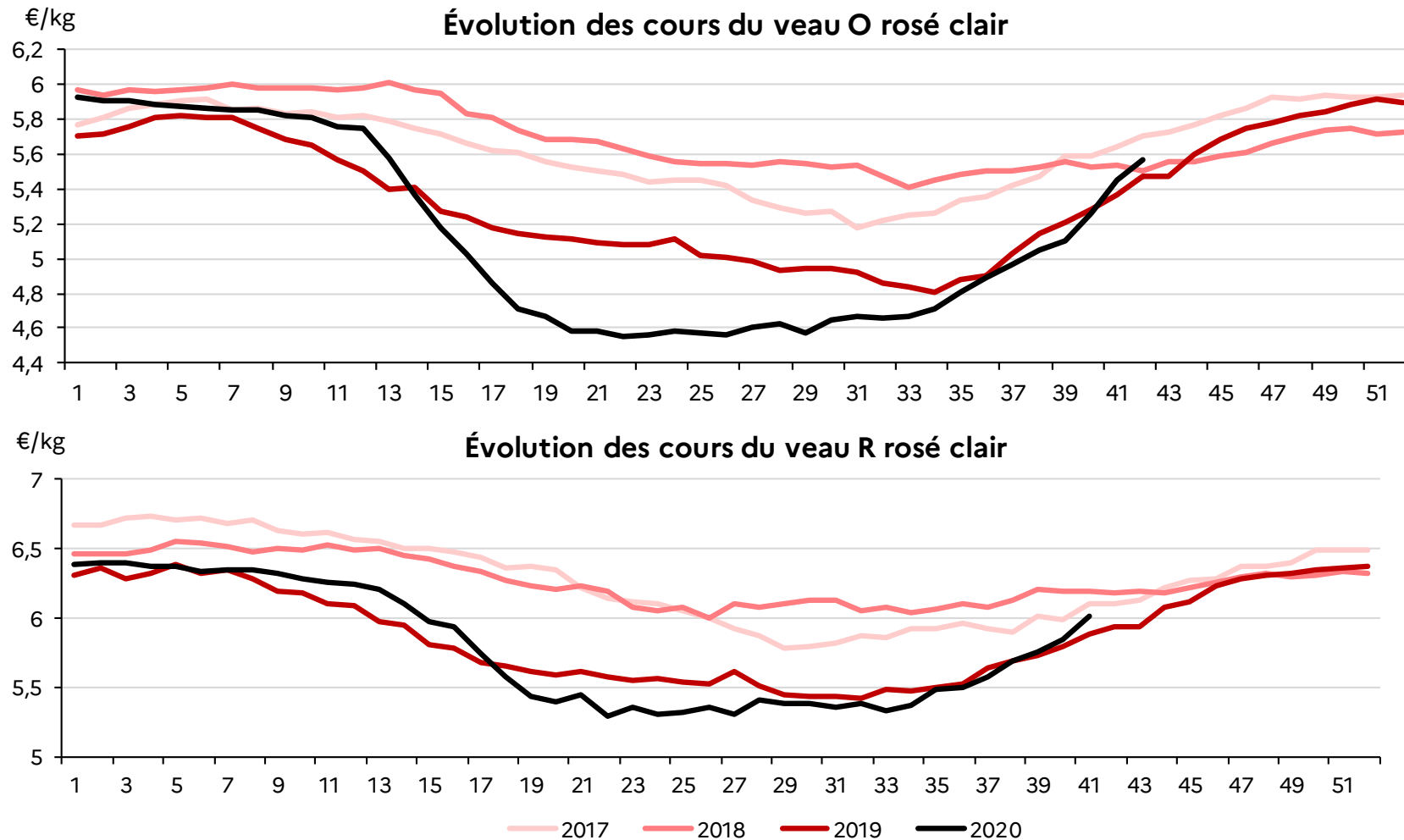
Les abattages de veaux de boucherie français ont été en diminution quasi continue depuis janvier 2020. Le cumul annuel atteint 778 000 têtes en août, en diminution de 6 % par rapport à 2019. Le surstock constitué pendant le confinement est en voie de résorption, du fait du dégagement à l'export vers l'Espagne.



Source : FranceAgriMer d'après Agreste

COURS DES VEAUX DE BOUCHERIE EN FRANCE

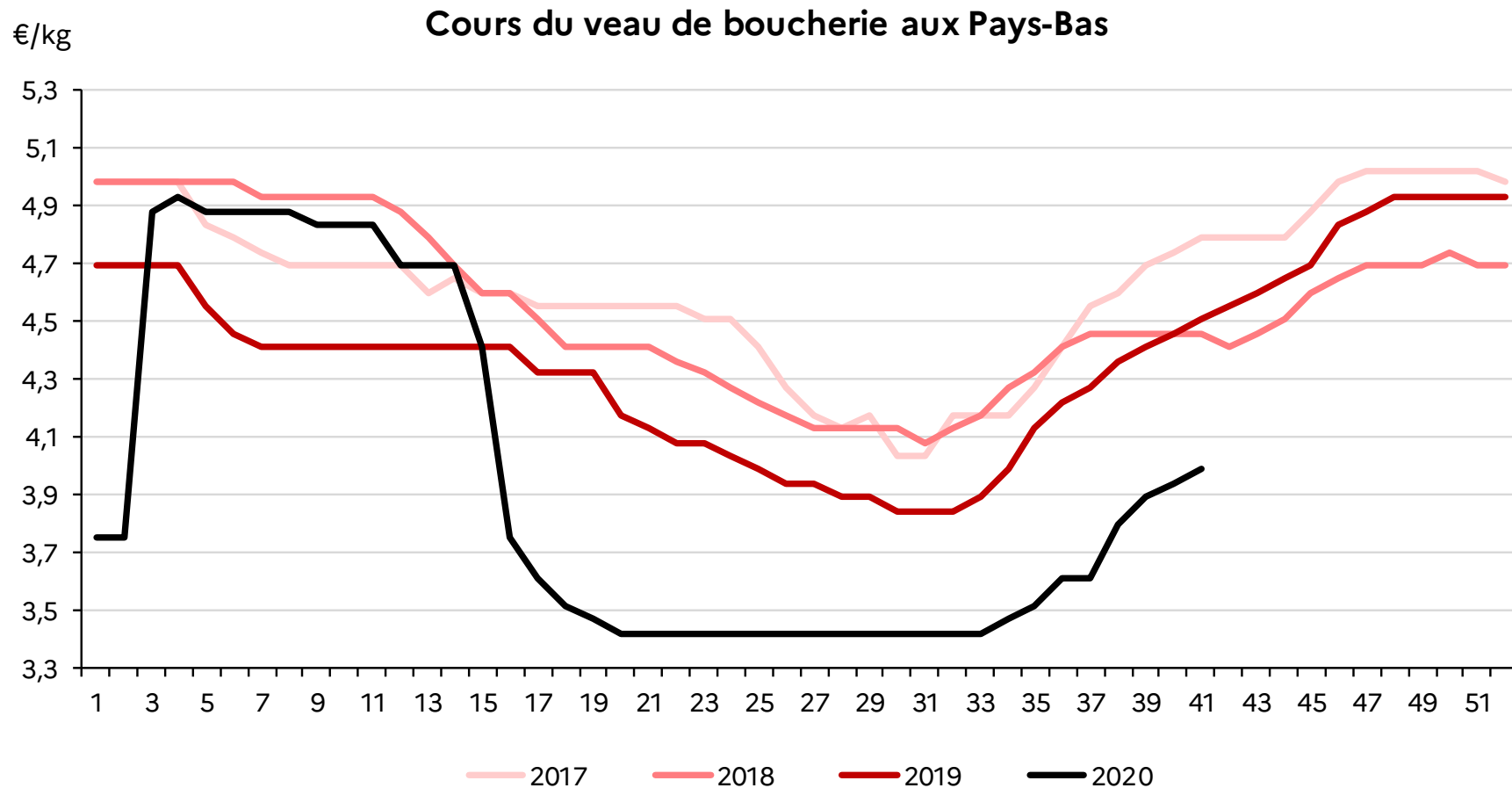
L'offre en retrait et la demande dynamique à la rentrée ont permis une revalorisation saisonnière rapide des veaux de boucherie.



Source : FranceAgriMer

COURS DES VEAUX DE BOUCHERIE AUX PAYS-BAS

Aux Pays-Bas, les mêmes raisons qu'en France ont conduit à un fort déclin de la cotation des veaux de boucherie : arrêt de la RHD et des tanneries, difficultés à l'export. La reprise de la consommation européenne a amorcé un rehaussement de la cotation néerlandaise.

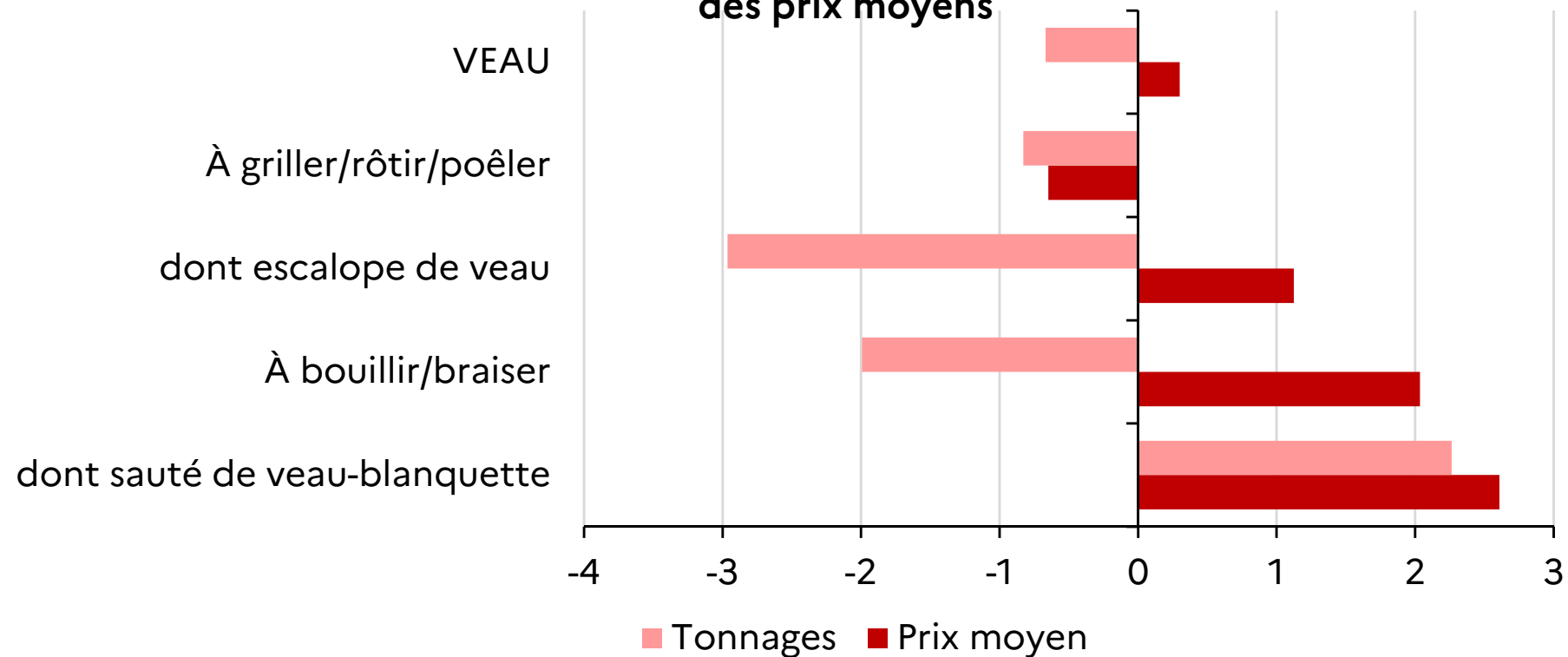


Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

ACHATS DE VIANDE DE VEAU DES MÉNAGES

Les achats des ménages de viande vitelline pour la consommation à domicile ont diminué de 0,7 % sur le cumul janvier - septembre. La fermeture de la RHD pendant deux mois n'a pas entraîné de report durable vers la consommation à domicile.

Évolution janvier-septembre 2020 / 2019 (%) des volumes achetés et des prix moyens



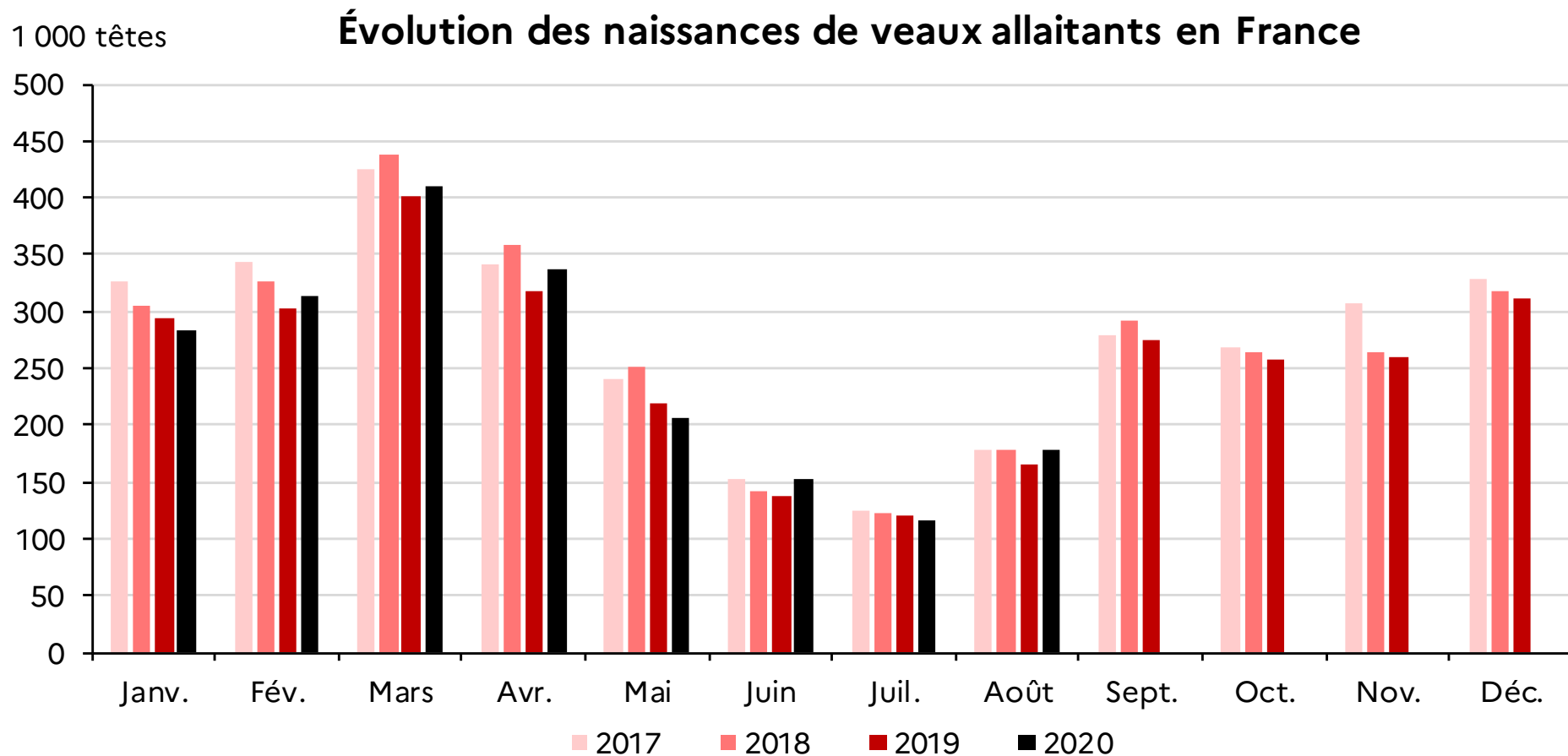
Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Faits marquants : filière gros bovins

- ❖ Le marché des broutards est très perturbé, avec des exportations dynamiques en volume, mais une offre restreinte en mâles comme en femelles. Sur le marché export vers l'Italie, la France a perdu des parts de marché, au profit de la Croatie.
- ❖ La demande française en viande est solide, et l'offre en vaches est modérée, ce qui permet aux cotations des vaches d'atteindre des niveaux supérieurs à ceux de l'année dernière.
- ❖ La consommation française calculée par bilan a été en hausse cet été. C'est également le cas pour la consommation à domicile, qui conserve la dynamique engendrée par le confinement.
- ❖ Les exportations de viande se sont repliées notamment du fait de la baisse de fréquentation touristique en Europe du Sud. Les importations ont chuté, favorisant la consommation de viande française.
- ❖ Le marché des JB allaitants, déjà tourmenté en début d'année, reste chargé en Europe, avec des abattages en hausse qui font diminuer le surstock vif causé par le confinement. Ceux-ci pèsent sur les cotations, qui ne remontent pas.

NAISSANCES DE VEAUX ALLAITANTS EN FRANCE

Les naissances de veaux allaitants en 2020 sont en hausse 2 % et de 13 800 veaux par rapport à 2019 sur 8 mois. Cette dynamique a notamment pour origine une bonne productivité numérique des mères allaitantes en 2020.



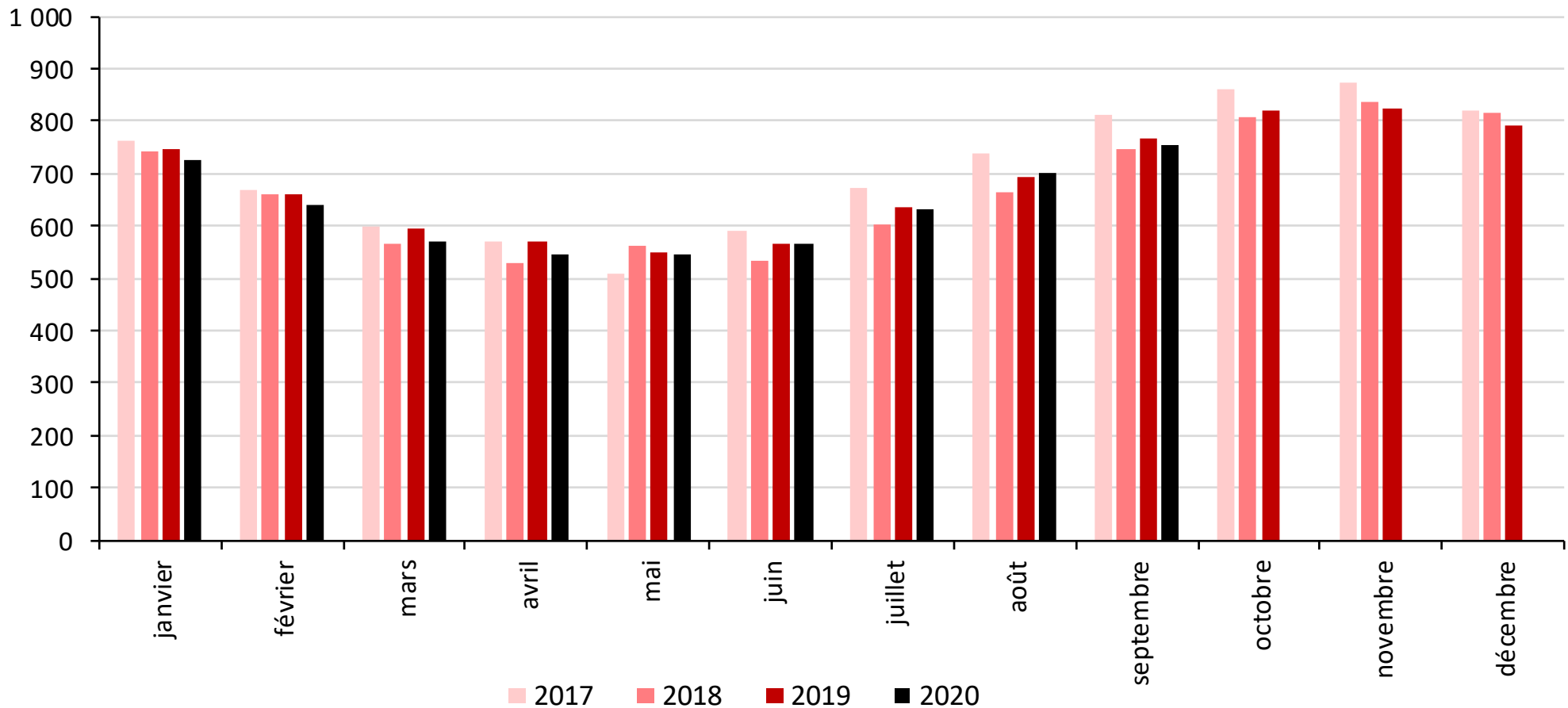
Source : FranceAgriMer d'après BDNI

STOCKS DE MÂLES DE 6-12 MOIS EN FRANCE

Les effectifs de broutards sont en baisse en 2020 par rapport à 2019 (- 1,8 % en moyenne depuis 9 mois).

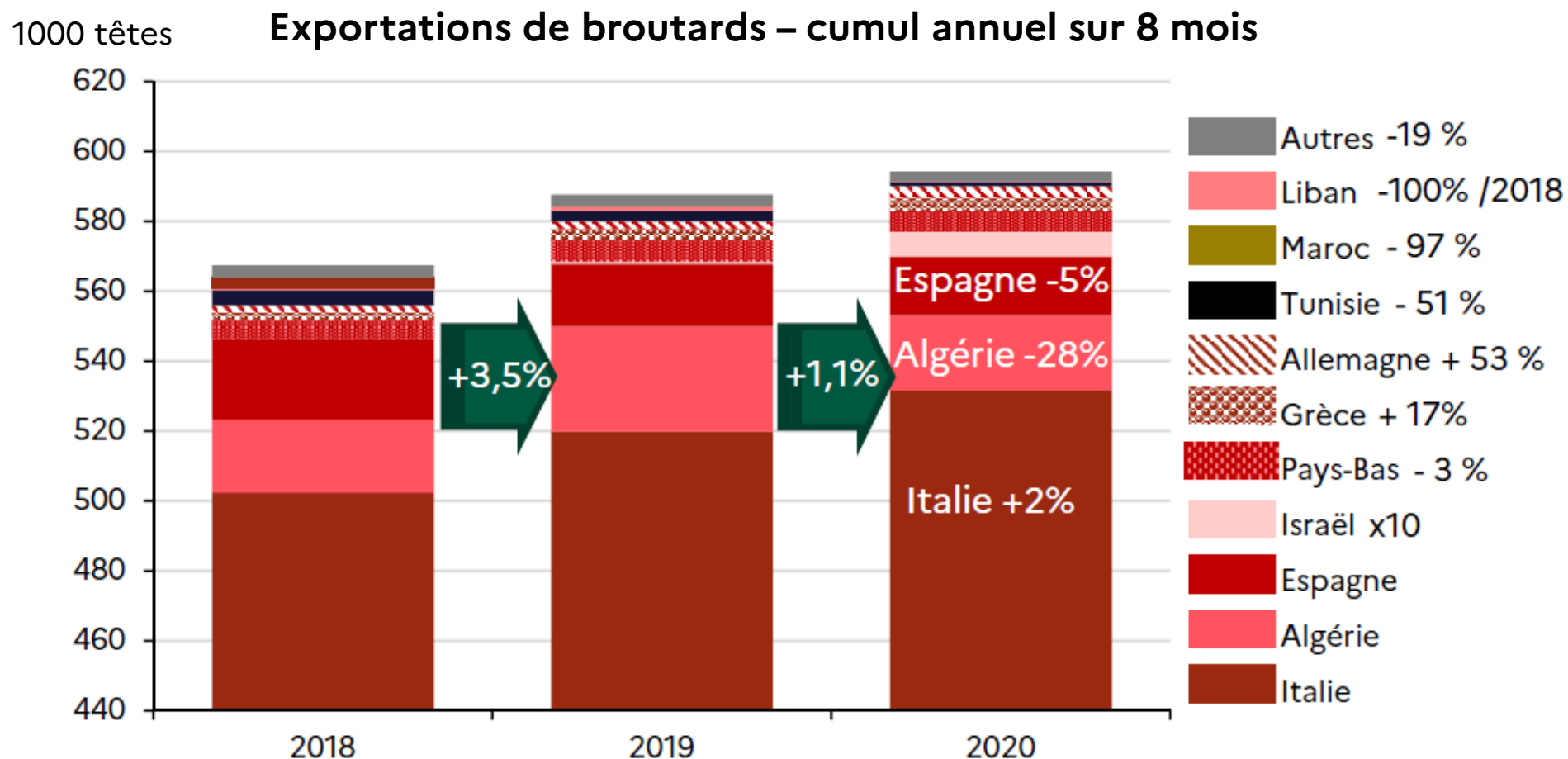
1 000 têtes

Évolution des stocks de mâles 6-12 mois en France



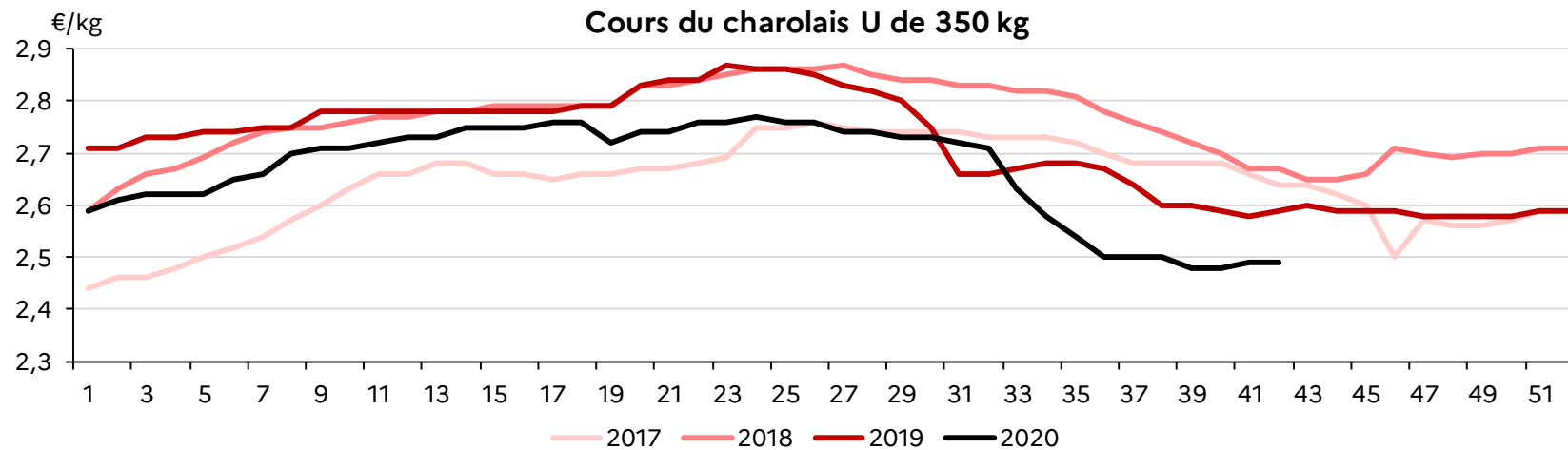
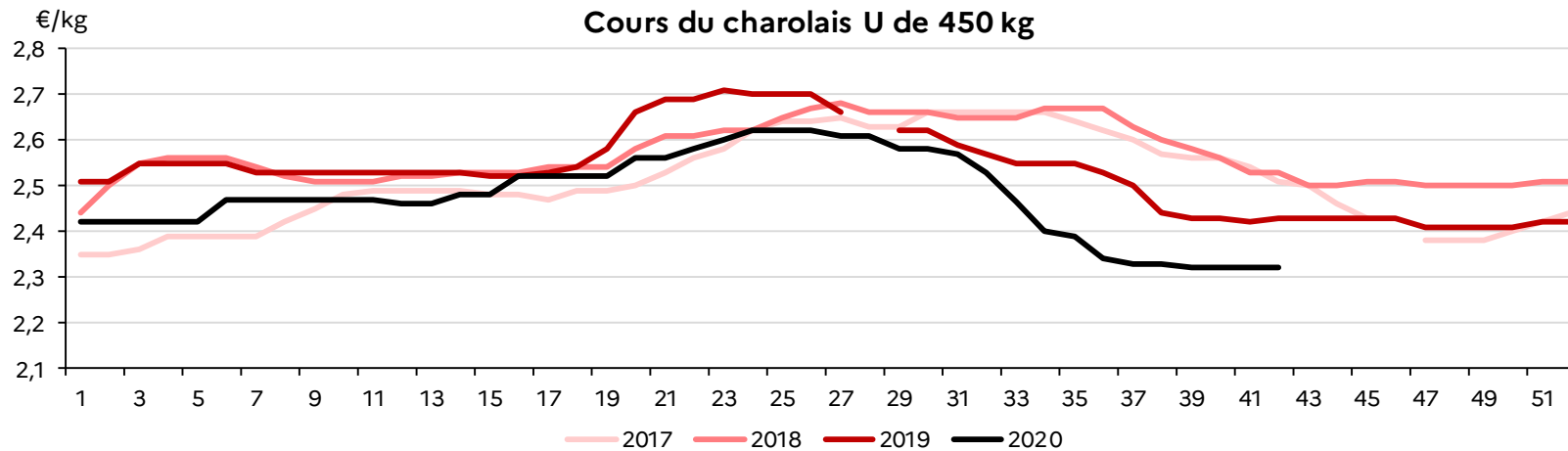
Source : FranceAgriMer d'après BDNI

Malgré l'offre modérée en broutards et les difficultés liées au confinement en mars-avril, les exportations de broutards ont augmenté de 1,1 % au total sur 8 mois en 2020, grâce aux envois soutenus vers l'Italie. Les envois vers les pays tiers et l'Espagne ont fortement chuté, et se sont redirigés vers les autres pays européens. Ces tendances sont confirmées en septembre et octobre pour l'Italie et l'Espagne.



Source : FranceAgriMer d'après douane française et DGAL

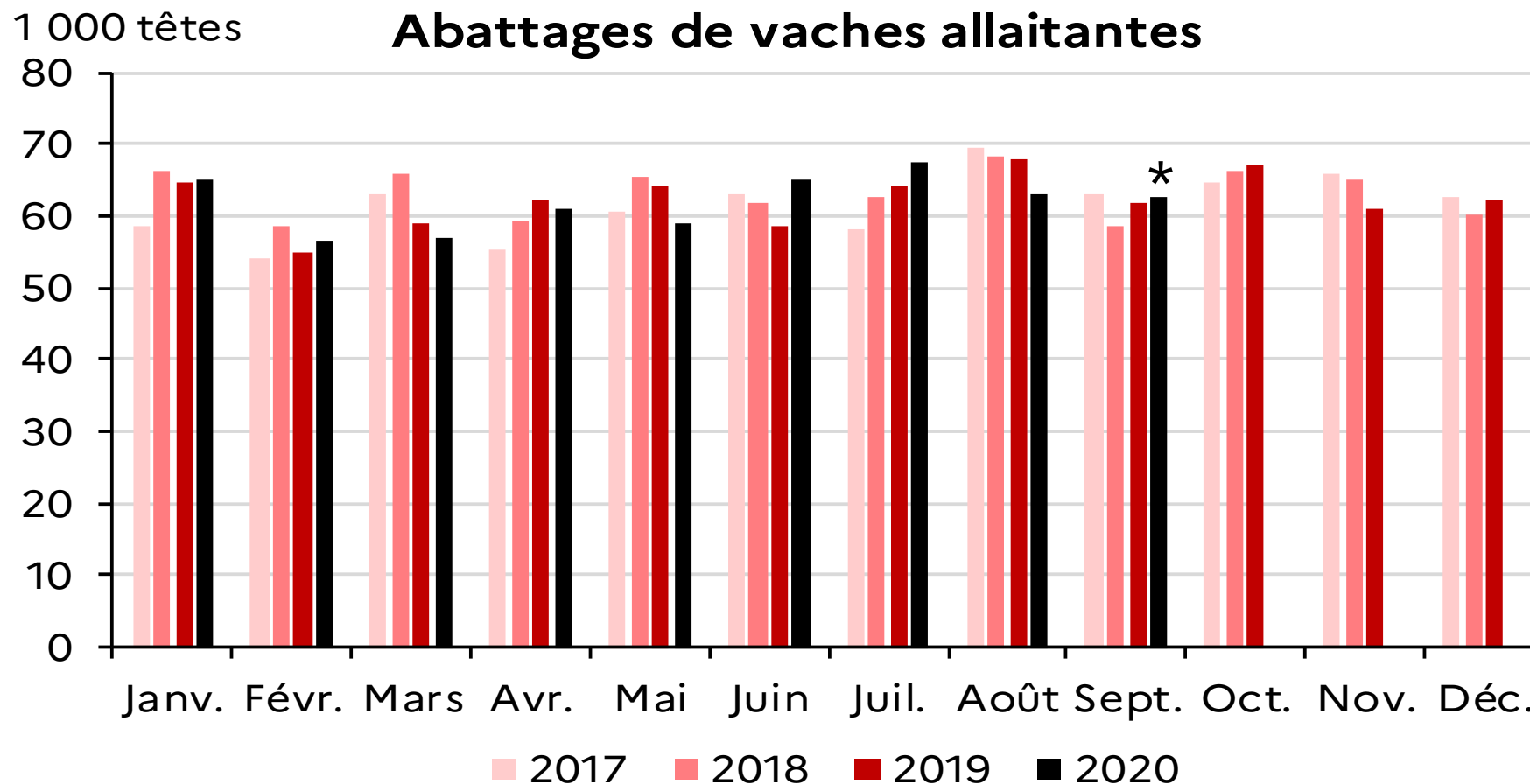
Après une hausse estivale très affaiblie, la cotation des brotards a fortement chuté dès mi-septembre et s'est stabilisée à 10 centimes inférieure à 2019 et 20 centimes inférieure à 2018.



Source : FranceAgriMer

ABATTAGES DE VACHES ALLAITANTES EN FRANCE

Le nombre de vaches allaitantes abattues a reculé de 1,3 % en cumul sur 9 mois en 2020 par rapport à 2019. En août-septembre, la baisse est plus marquée et atteint - 3 % par rapport à 2019.

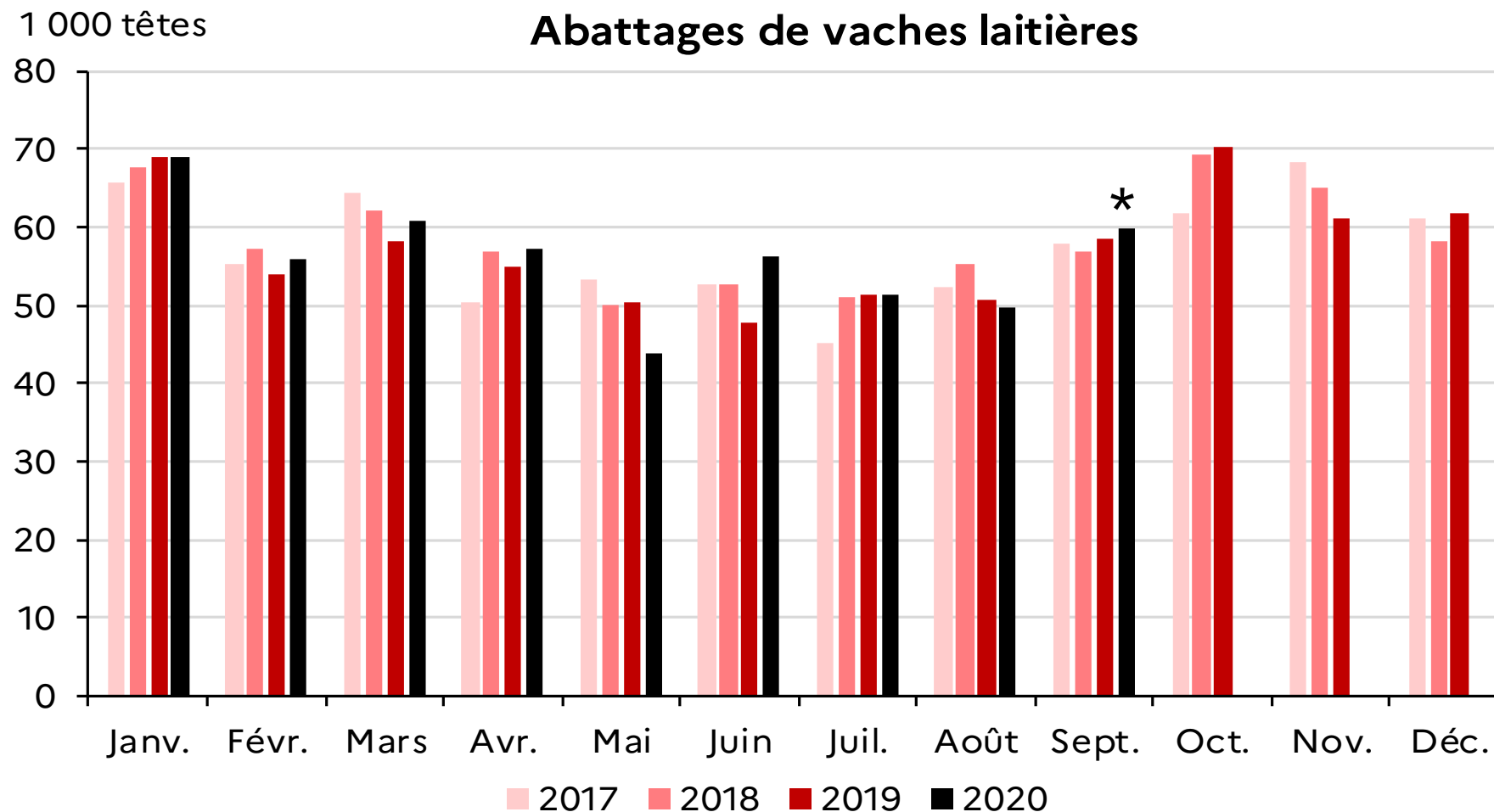


* Le mois de septembre 2020 comporte un jour ouvré de plus qu'en 2019. Les abattages sur ce mois sont plutôt en décroissance.

Source : FranceAgriMer d'après Normabev

ABATTAGES DE VACHES LAITIÈRES EN FRANCE

Les abattages de vaches laitières ont augmenté de 1,7 % sur 9 mois dans un contexte de volonté de réduction de la production laitière. Cependant, les abattages sont en baisse de 1,2 % en août-septembre.

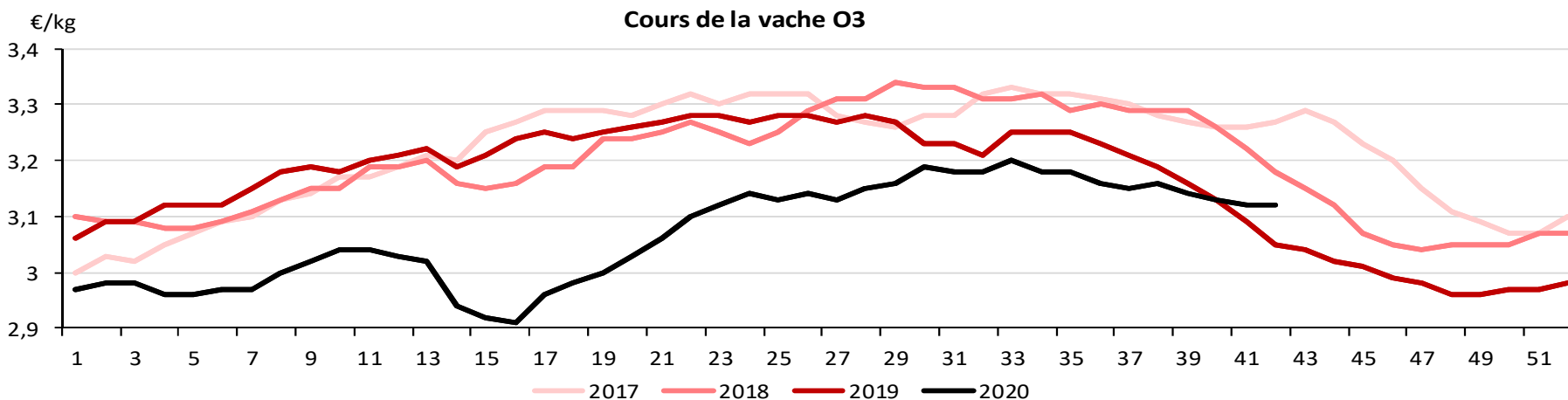
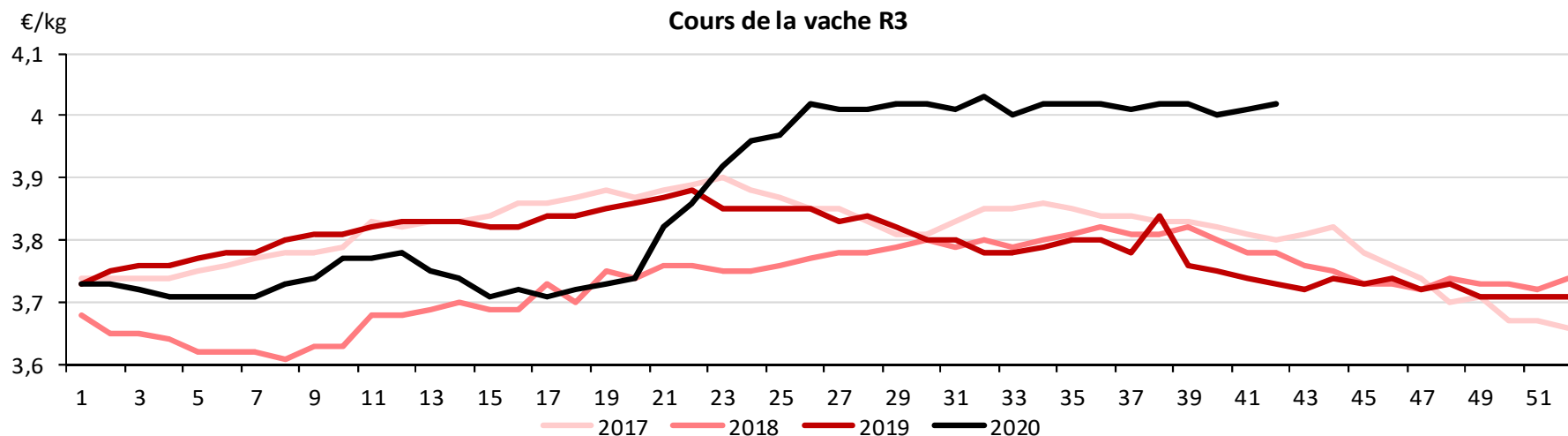


* Le mois de septembre 2020 comporte un jour ouvré de plus qu'en 2019. Les abattages sur ce mois sont plutôt en décroissance.

Source : FranceAgriMer d'après Normabev

COURS DES VACHES R3 ET O3 EN FRANCE

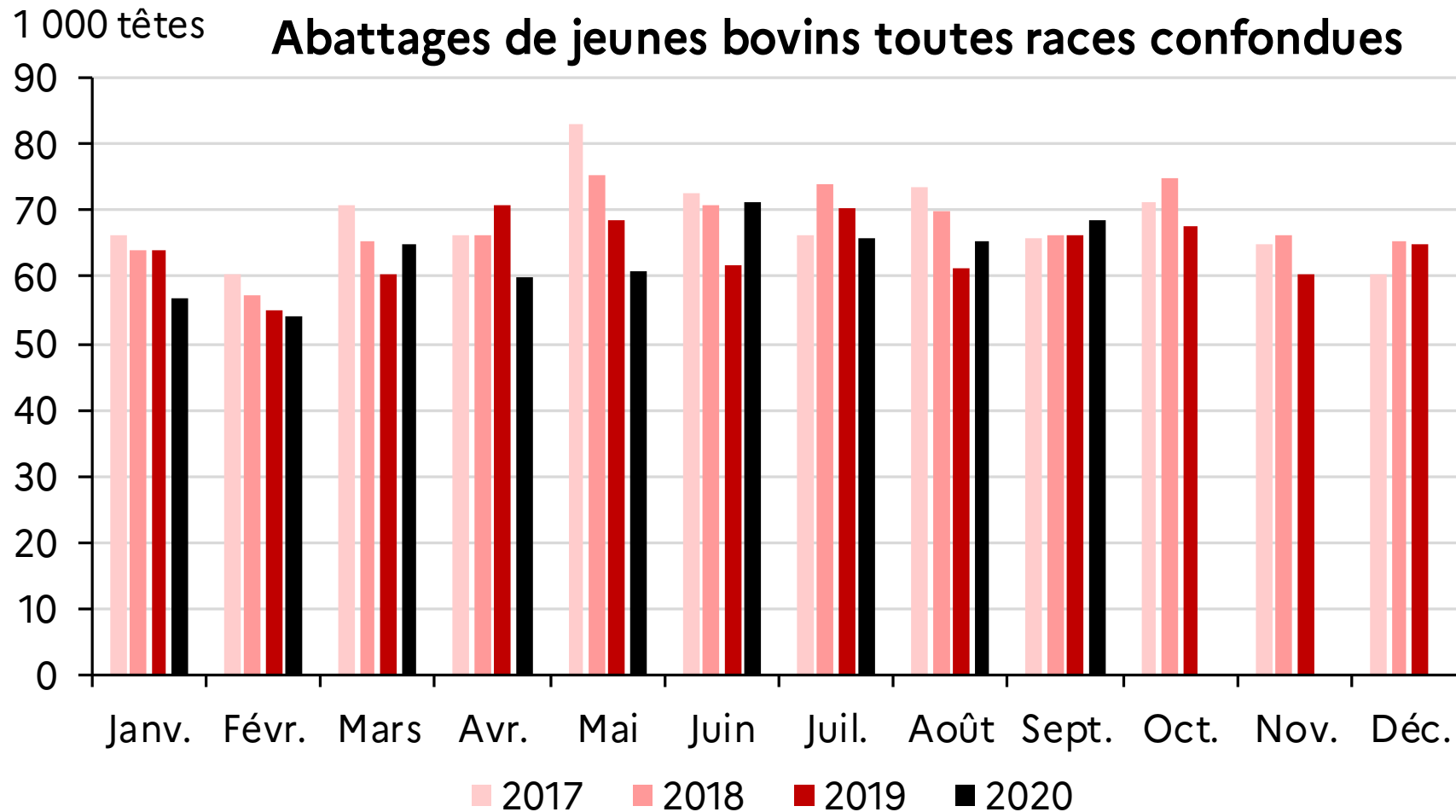
La valorisation de la viande hachée et la demande croissante en viande des GMS et de la RHD depuis mai ont fait fortement progresser les prix des vaches allaitantes R3 et laitières P3. Depuis août, les abattages en baisse soutiennent les cotations des vaches R3, O3 et P3.



Source : FranceAgriMer

ABATTAGES DE JEUNES BOVINS EN FRANCE

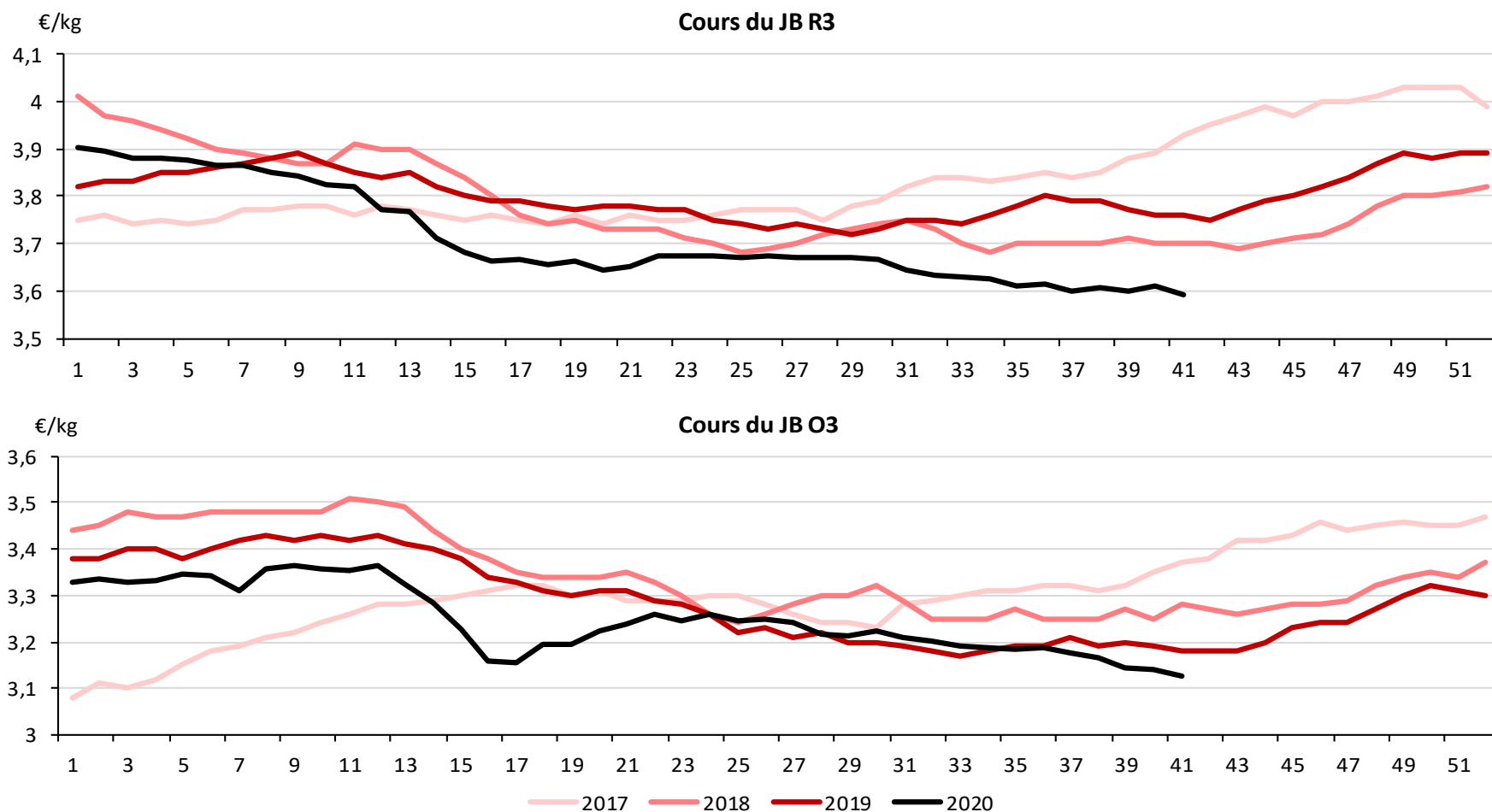
Les abattages de JB ont décru de 7 % sur les 5 premiers mois de l'année, puis augmenté de 4 % entre juin et septembre, en réponse au surstock accumulé en début d'année.



Source : FranceAgriMer d'après Normabev

COURS DES JEUNES BOVINS R3 ET O3 EN FRANCE

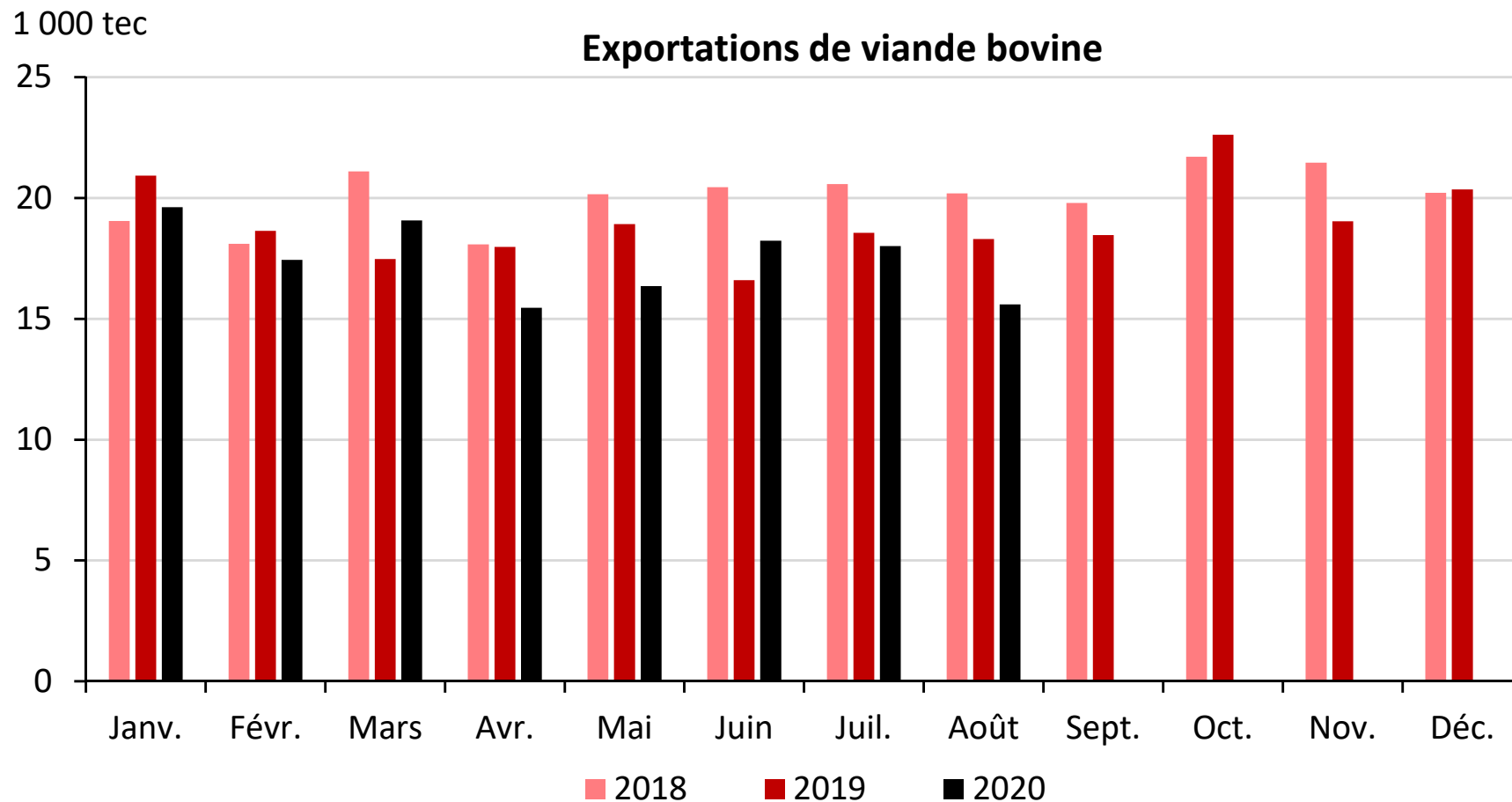
Les cours du JB allaitant sont encore en légère baisse et à des niveaux bas depuis mars. La hausse des abattages liée à la résorption des stocks constitués en mars – avril pèse sur la cotation. Le prix du JB laitier diminue avec la hausse de l'offre abattue.



Source : FranceAgriMer

EXPORTATIONS FRANÇAISES DE VIANDE BOVINE FRAÎCHE

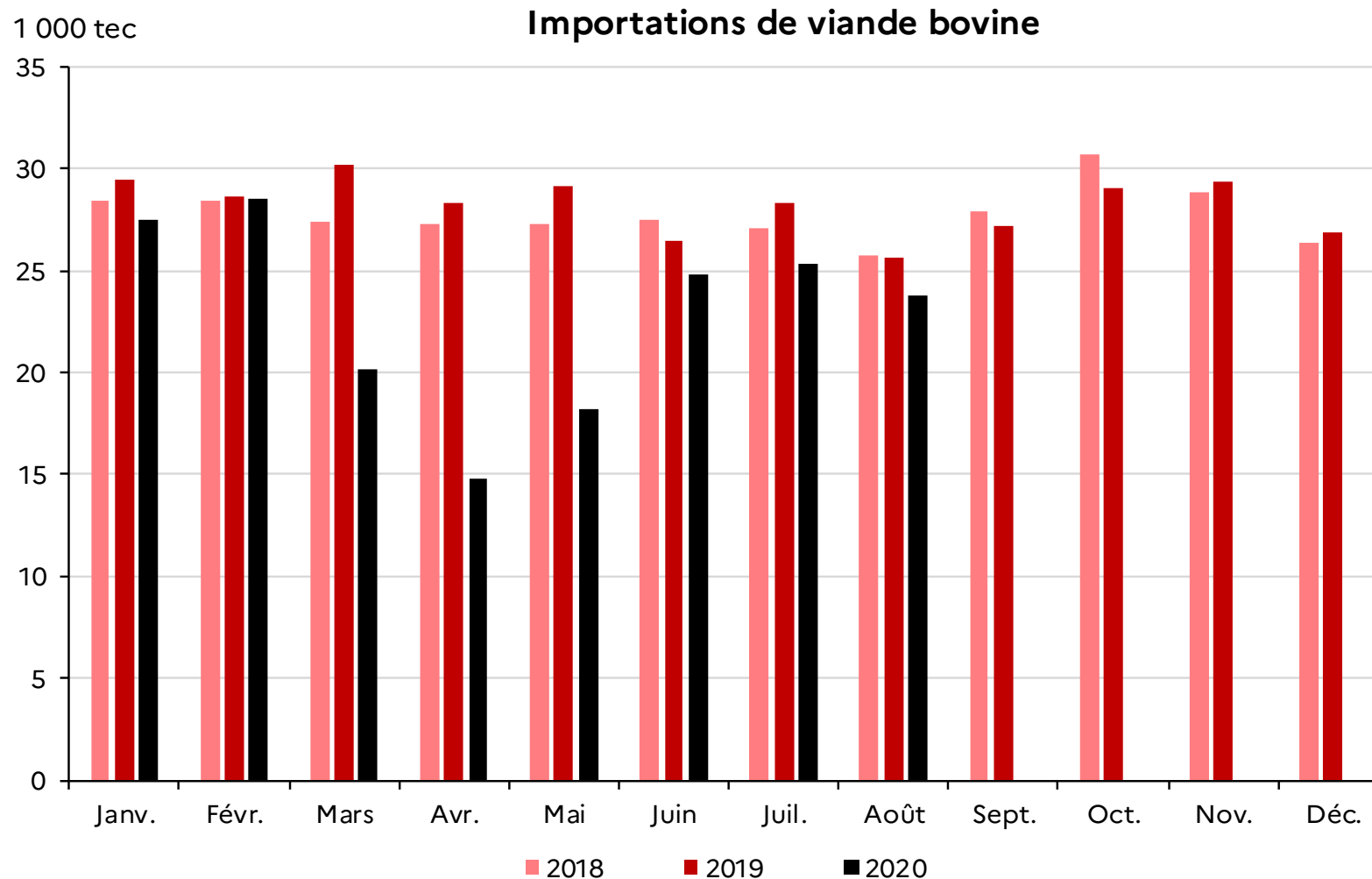
Les exportations de viande n'ont pas retrouvé leur niveau de 2019. Le cumul sur 8 mois est en décroissance de 5 %. Seules les destinations touristiques sud-européennes sont touchées : l'Italie (- 7 %) et la Grèce (- 12 %), alors que la demande allemande ne faiblit pas (+ 2 %).



Source : FranceAgriMer d'après douane française

IMPORTATIONS FRANÇAISES DE VIANDE BOVINE FRAÎCHE

Les importations n'ont pas retrouvé leur niveau d'avant la crise. En juin, juillet et août, la baisse en cumul était de 8 %. Le cumul annuel est amoindri de 19 %. Toutes les provenances sont touchées.

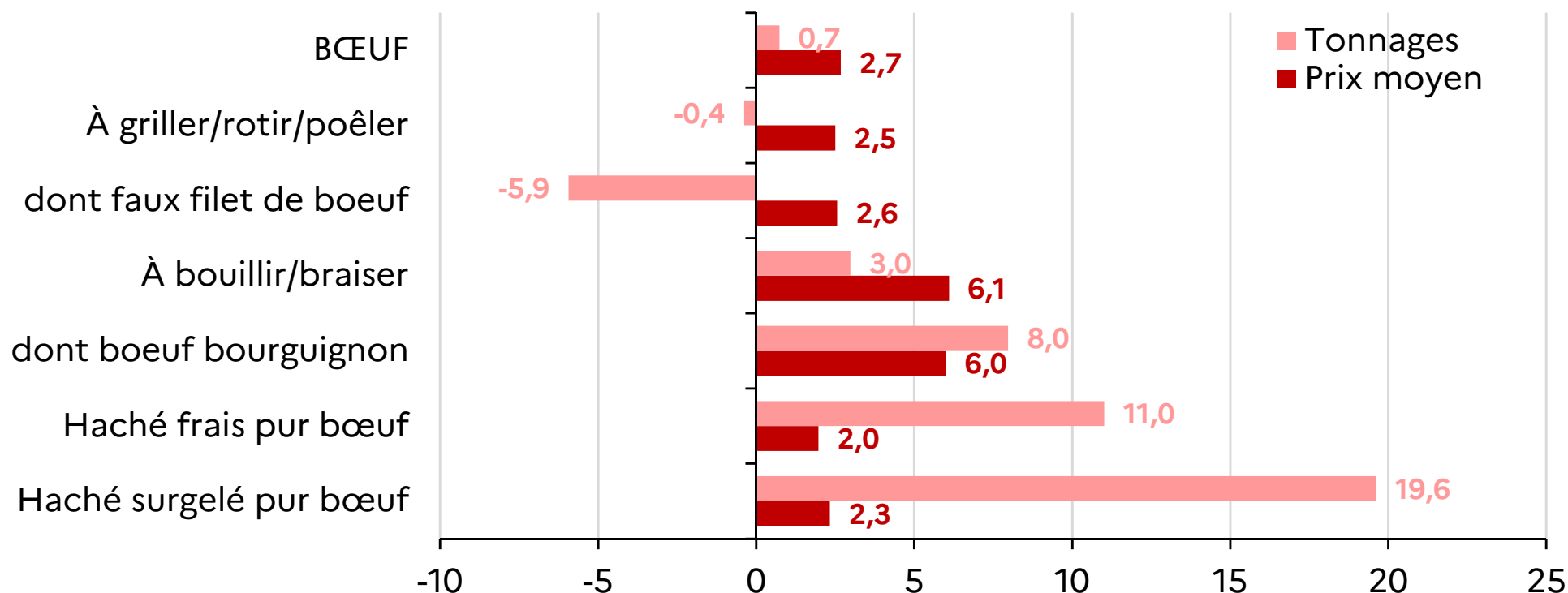


Source : FranceAgriMer d'après douane française

ACHATS DE VIANDE BOVINE DES MÉNAGES

Les achats des ménages de viande bovine pour la consommation à domicile ont progressé de 0,7 % sur 9 mois, hausse amorcée par l'arrêt de la RHD en mars. La consommation de viandes piécées a augmenté de 2 % à 6 % selon les pièces, tandis que les ménages ont durablement acheté plus de viande hachée, tant fraîche (+ 11 %) que surgelée (+ 20 %).

Évolution 9 mois 2020/ 2019 (%) des volumes achetés et des prix moyens

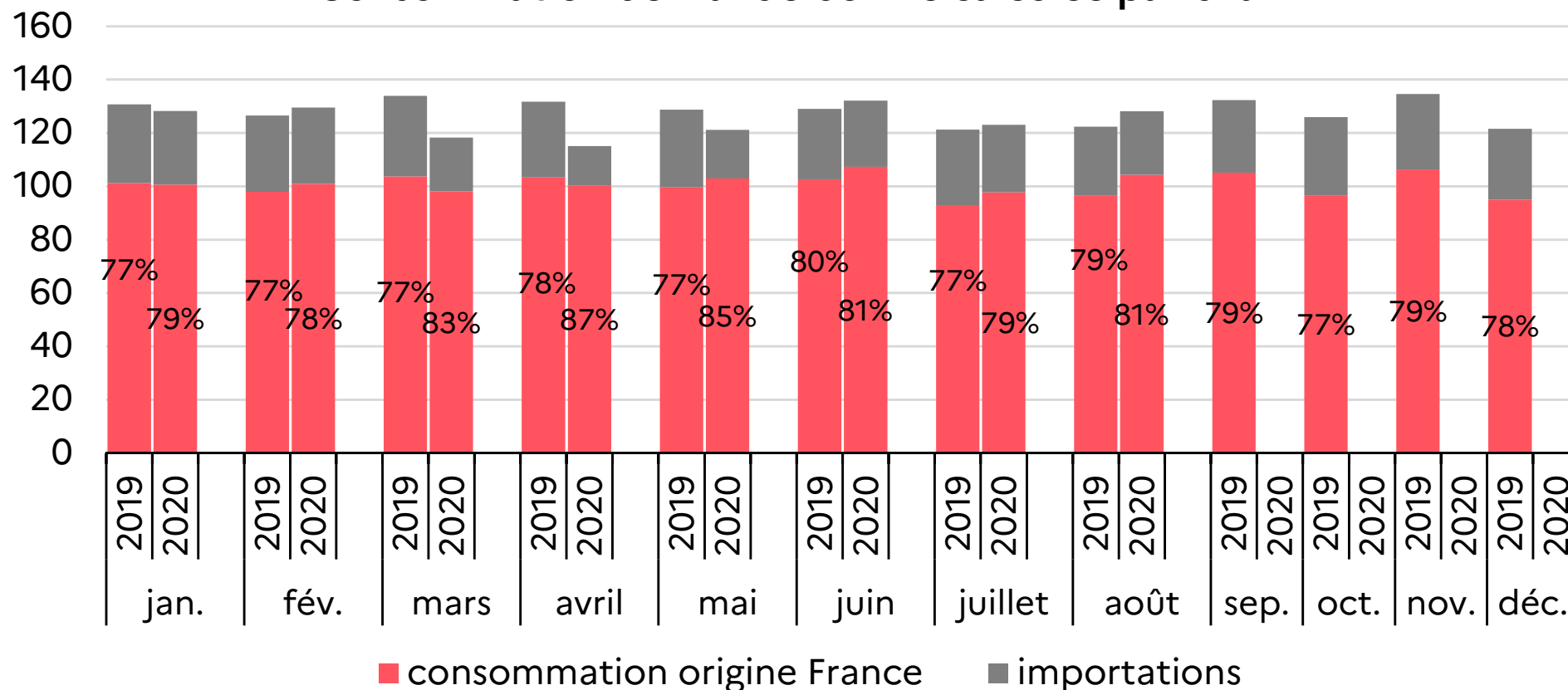


Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

CONSOMMATION DE VIANDE BOVINE PAR BILAN

Après une baisse de la consommation calculée par bilan entre mars et mai, celle-ci a repris depuis juin (+ 3 % sur juin-août). Le cumul annuel reste inférieur à 2019 (- 3 %). La part de consommation origine France est restée supérieure de deux points à 2019.

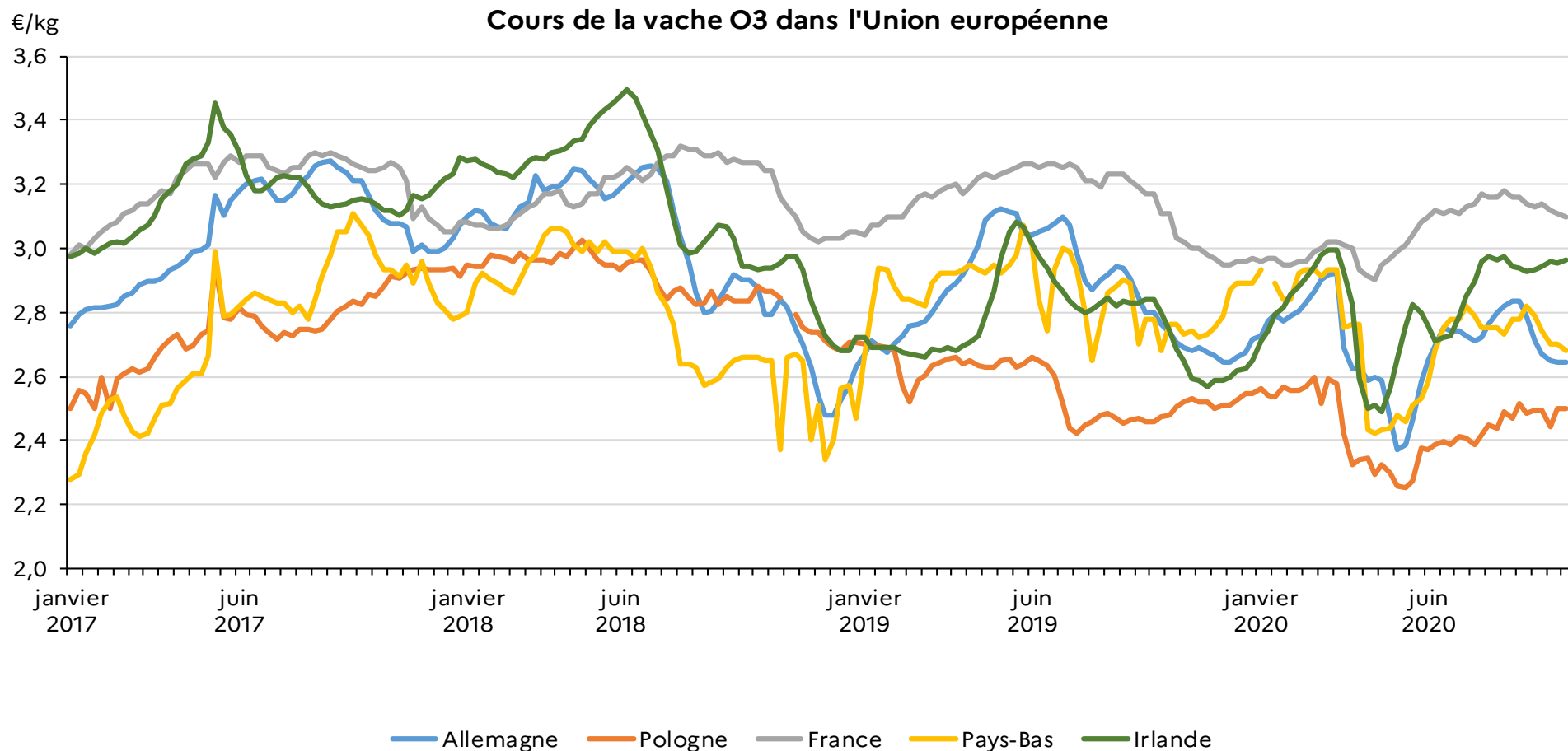
Consommation de viande bovine calculée par bilan



Source : FranceAgriMer d'après douane française, Agreste

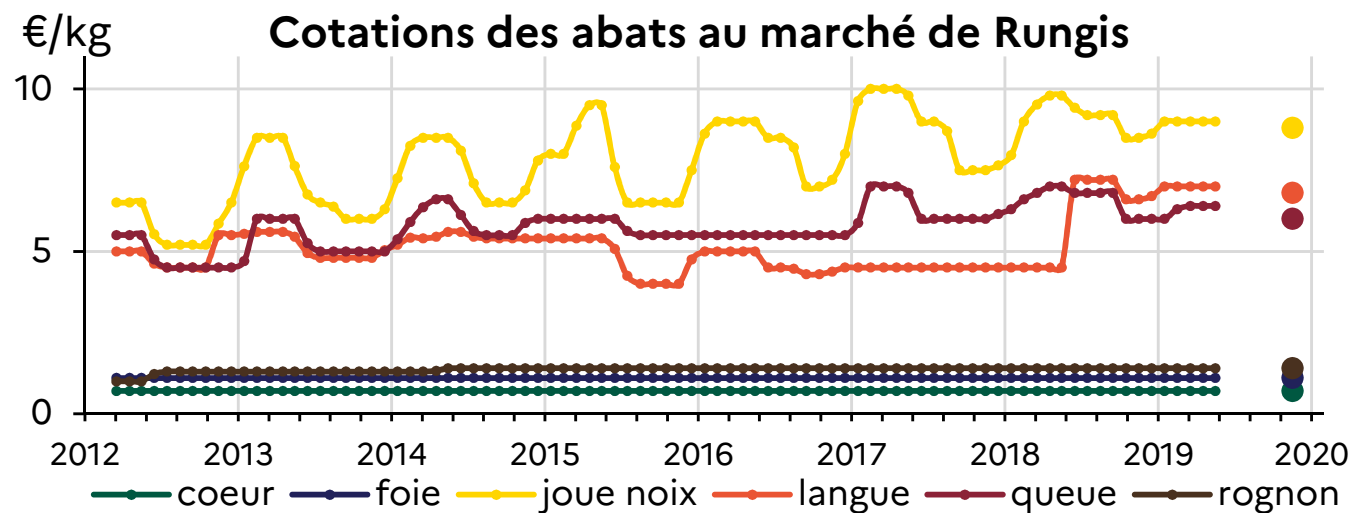
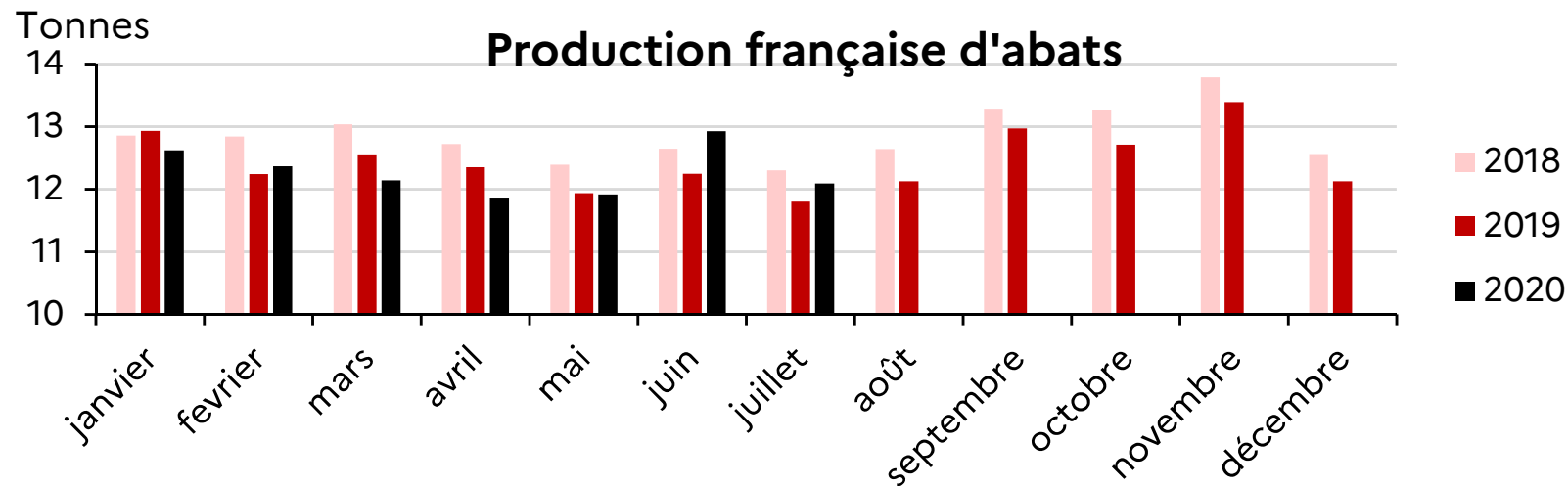
COURS DES VACHES DANS L'UNION EUROPÉENNE

Les cours de la vache O3 dans l'Union européenne ont chuté au printemps 2020 suite au confinement généralisé. Depuis mai, ils remontent dans tous les pays excepté la Pologne. Tous les prix restent inférieurs à ceux de 2019, et la France conserve les prix européens les plus élevés.



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

La production française d'abats suit la production abattue et donc a décliné en mars-avril avant de repartir en hausse. Les prix ont légèrement diminué en septembre par rapport à la dernière valeur disponible en mars avant l'arrêt temporaire de la cotation.



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

Roch-Marie STERN
roch-marie.stern@franceagrimer.fr