



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

Conseil spécialisé Ruminants Lait & Viande



**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
9 février 2021



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

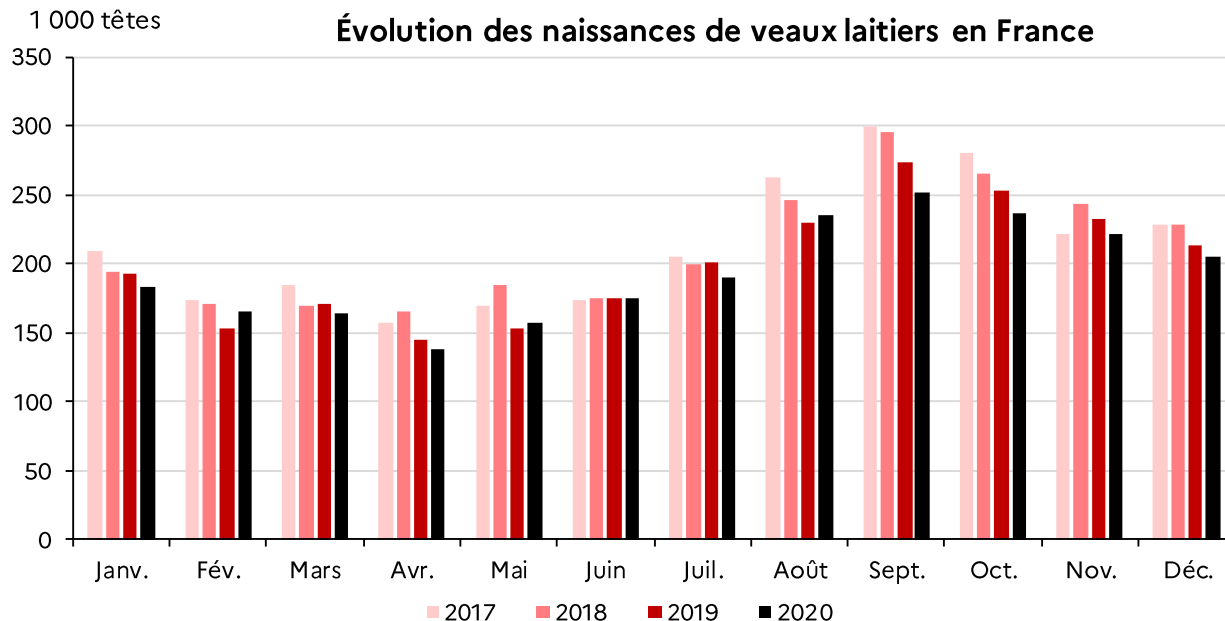
VEAUX DE BOUCHERIE

Faits marquants : filière veaux de boucherie

- ❖ Les débouchés des veaux de boucherie ont été fortement modifiés en 2020 par la crise sanitaire. En effet, la restauration hors domicile (RHD), forte consommatrice de viande de veau, a dû fermer, ainsi que les tanneries. De plus, les échanges de viande ont été ralentis.
- ❖ Les naissances de veaux laitiers et croisés ont été stables sur l'année 2020. Les moindres débouchés en veau de boucherie ont conduit à une baisse des mises en place et donc une forte saturation du marché du veau nourrisson. La fluidification du marché a été obtenue *via* d'importantes exportations de veaux nourrissons vers l'Espagne.
- ❖ Les abattages de veaux ont diminué de 4 % en 2020. La forte baisse de consommation en mars-avril a provoqué l'apparition de surstocks en vif et en viande qui ont rapidement dévalorisé la cotation. La diminution de l'offre au deuxième semestre a permis la remontée des cours, qui, en moyenne annuelle, sont restés très inférieurs aux niveaux des années précédentes (- 9 centimes /2019 ou - 45 centimes /2018).
- ❖ Les achats de viande de veau pour la consommation à domicile ont fortement décliné pendant le confinement, conduisant à un cumul annuel de consommation à domicile en diminution estimée à - 0,1 % en tonnage. Cette baisse de consommation à domicile dans un contexte de fermeture partielle de la RHD laisse à penser qu'il n'y a pas eu de report des achats de veau en RHD vers les grandes et moyennes surfaces.

NAISSANCES DE VEAUX LAITIERS EN FRANCE

Les naissances de veaux laitiers ont décliné de 2,9 % sur l'année 2020, ce qui correspond à 69 400 naissances en moins par rapport à 2019. Environ 80 % de cette baisse a eu lieu pendant les cinq derniers mois de 2020 et est due à la décroissance du cheptel de mères de races laitières.

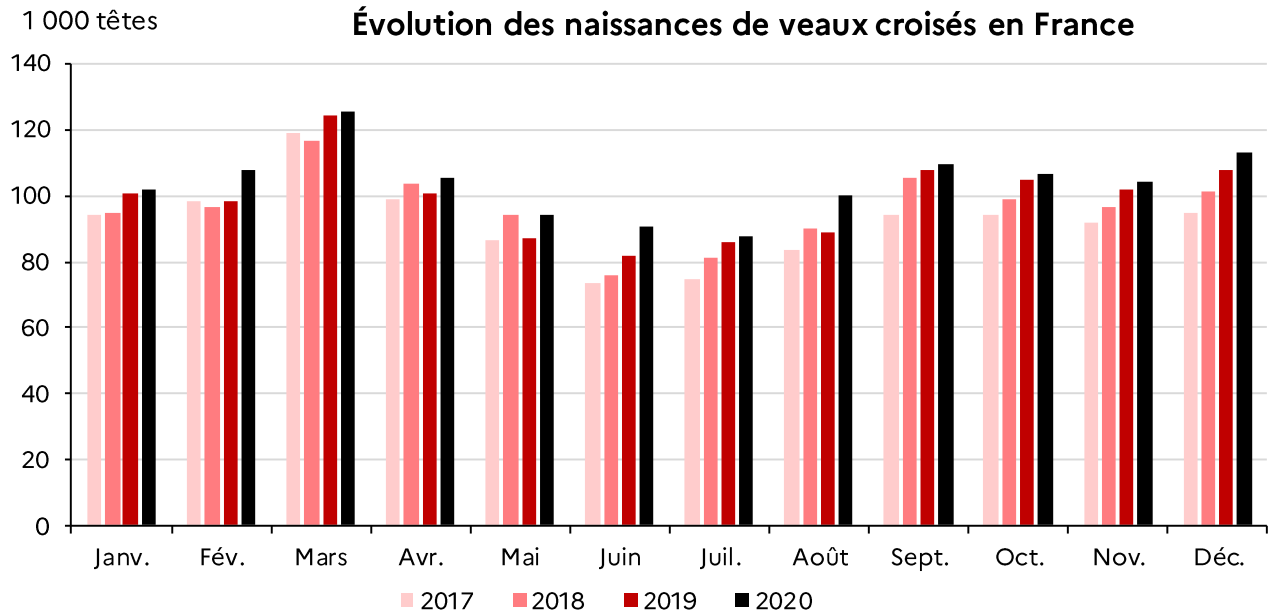


Source : FranceAgriMer d'après BDNI

NAISSANCES DE VEUX CROISÉS EN FRANCE

La dynamique haussière en 2019 a continué en 2020 pour les veaux croisés : + 57 100 naissances (+ 4,8 %) par rapport à 2019. Les éleveurs tendent à croiser les vaches laitières avec des souches allaitantes afin de mieux valoriser les veaux.

Le solde des naissances de veaux laitiers et croisés est ainsi porté à - 12 400 têtes sur l'année 2020 (- 0,3 %).

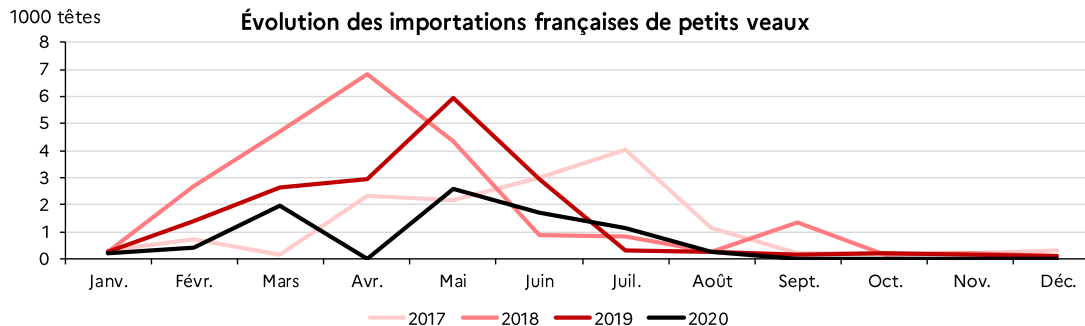
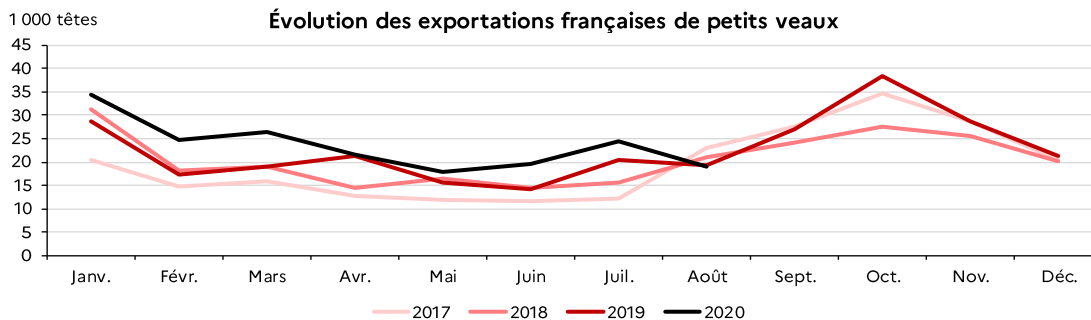


Source : FranceAgriMer d'après BDNI

ÉCHANGES FRANÇAIS DE PETITS VEAUX

La stabilité des naissances de veaux en 2020 et la déprise du marché des veaux de boucherie ont conduit à une hausse de 18 % des exportations de petits veaux, surtout vers l'Espagne (93 % de part de marché) et à bas prix (-7,5 %).

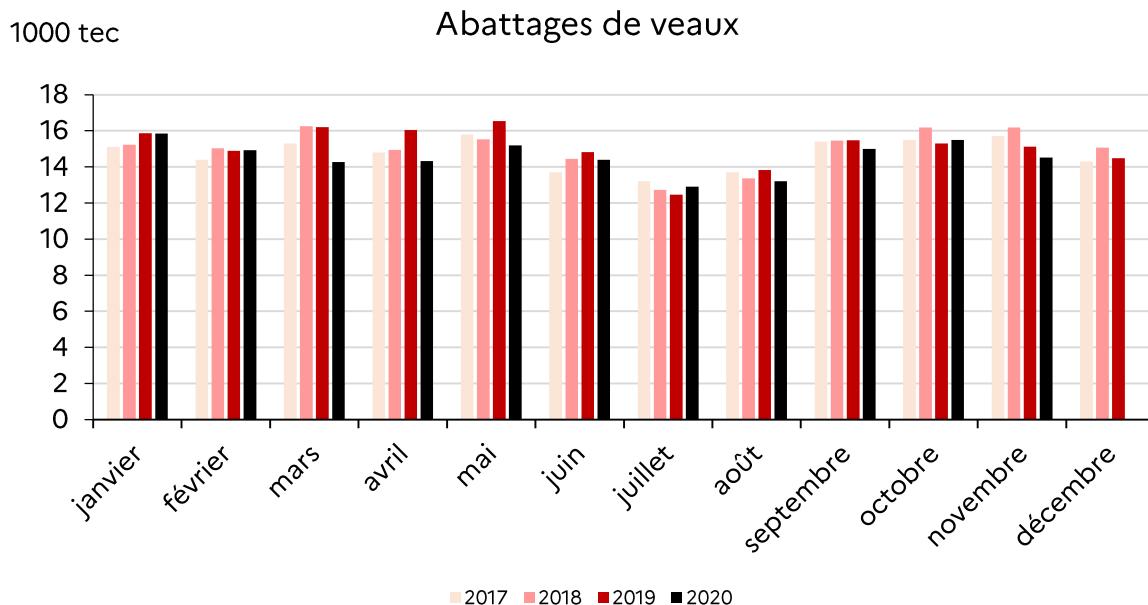
Sur l'année 2020, le marché est resté saturé, ce qui a limité les importations (-51 %).



Source : FranceAgriMer d'après douane française

ABATTAGES DE VEAUX DE BOUCHERIE EN FRANCE

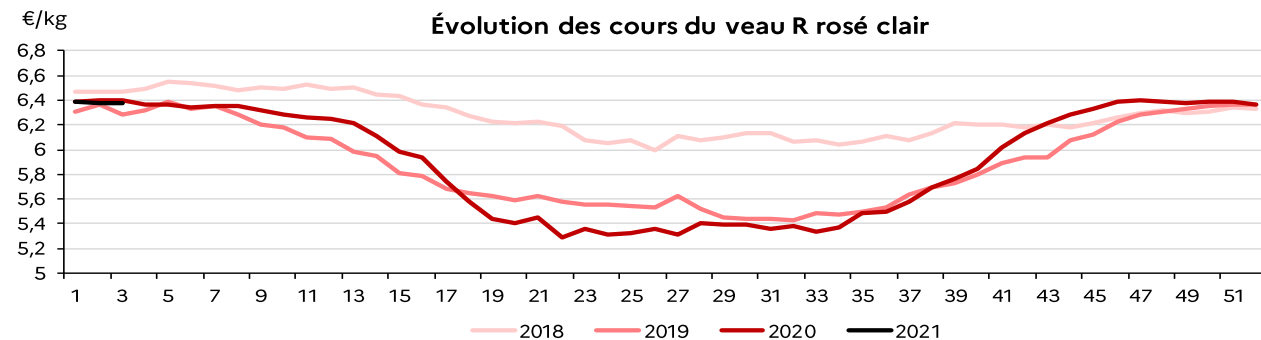
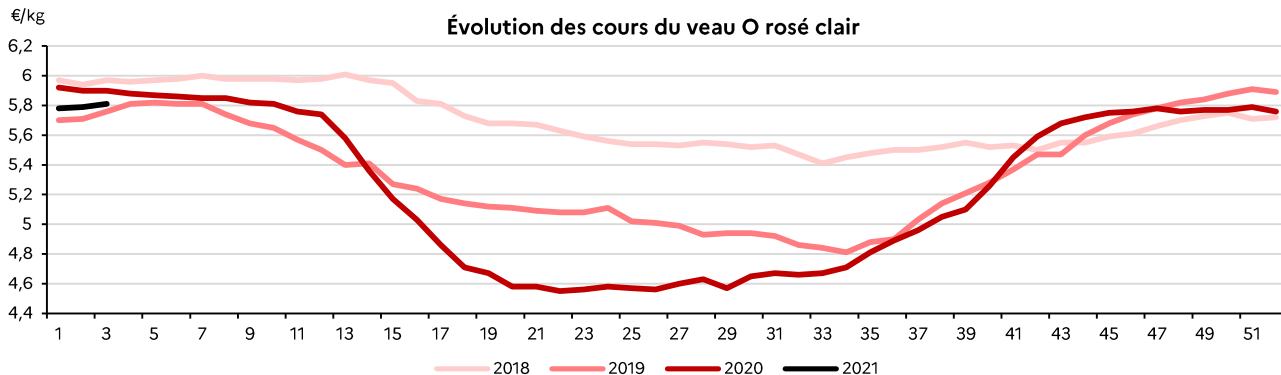
Les abattages de veaux de boucherie en France ont été en diminution quasi continue depuis janvier 2020. Le cumul annuel estimé a atteint 1 206 600 têtes sur l'année, en diminution de 4 % par rapport à 2019. Le surstock constitué pendant le confinement a provoqué un alourdissement des veaux (+ 1,28 kg, soit + 0,9 %), conduisant à une production annuelle estimée à 177 900 tec.



Source : FranceAgriMer d'après Agreste

COURS DES VEAUX DE BOUCHERIE EN FRANCE

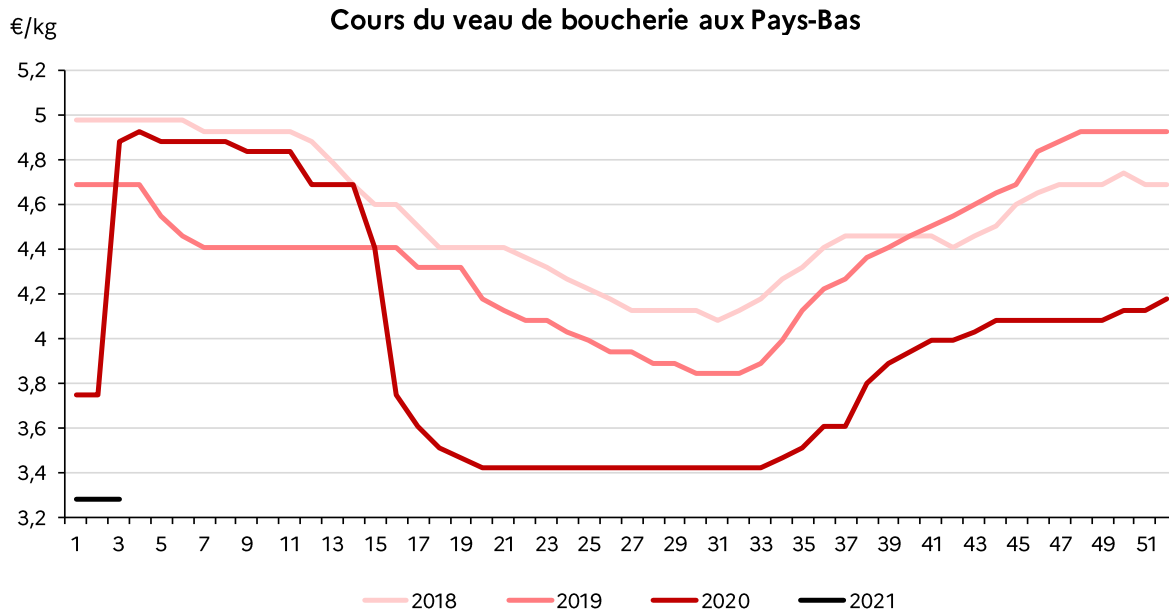
En 2020, la cotation des veaux de boucherie O a diminué de 1,8 % (- 10 centimes), tandis que celle des veaux R rosés clairs est restée stable (+ 0,3 %, soit + 2 centimes).



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. En 2020, la baisse se chiffre à 9 % c'est-à-dire 39 centimes/kg.

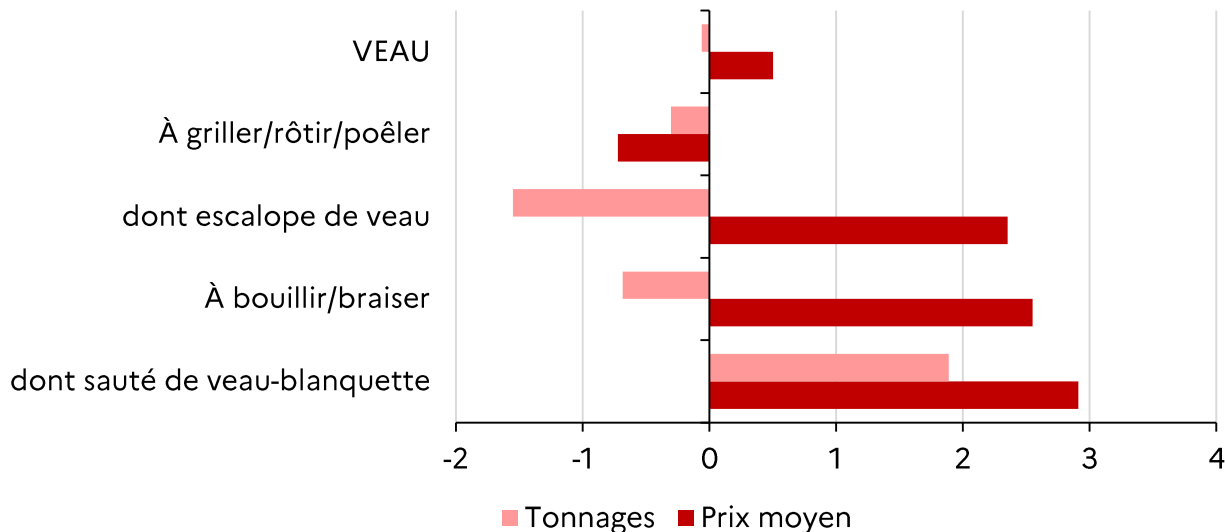


Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

ACHATS DE VIANDE DE VEAU DES MÉNAGES

Les achats des ménages de viande vitelline pour la consommation à domicile ont diminué de 0,1 % sur le cumul janvier – novembre 2020 /2019. La fermeture de la RHD pendant deux mois n'a pas entraîné de report durable vers la consommation à domicile. Les prix moyens ont été en hausse, sauf pour les côtes de veau, qui ont tiré les viandes à griller vers le bas.

Évolution janvier-novembre 2020 / 2019 (%) 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

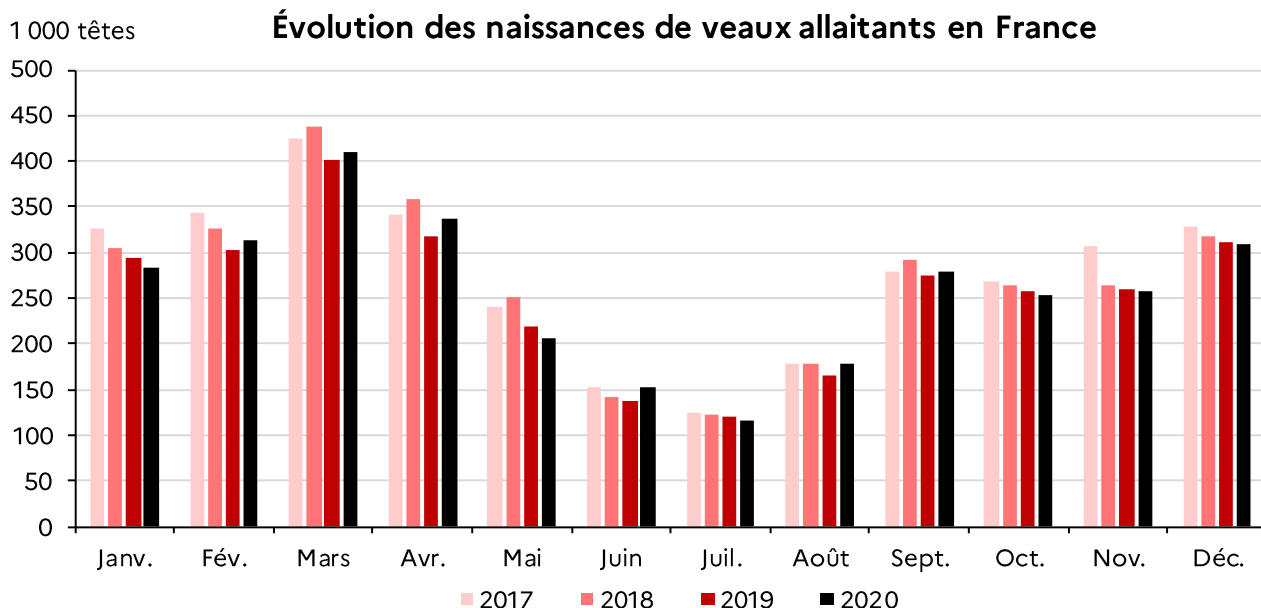
GROS BOVINS

Faits marquants : filière gros bovins

- ❖ Le marché des broutards a été dynamique au premier semestre 2020, mais détérioré dans la deuxième partie de l'année, avec une valorisation difficile malgré des exportations dynamiques en volume, compte tenu de la situation économique et sanitaire dans les pays clients de la France – Italie, Espagne, Algérie.
- ❖ La demande française en viande a été solide, la consommation de viande hachée a continué d'être en hausse. Ainsi, les cotations des femelles se sont stabilisées à un haut niveau depuis mai 2020.
- ❖ La consommation française calculée par bilan a diminué de 2,8 % en 2020, conséquence de la fermeture de la restauration hors domicile, dont les volumes n'ont pas tout à fait entièrement été reportés sur la consommation à domicile.
- ❖ 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, tourmenté en début d'année, s'est assaini en Europe, avec des abattages en hausse qui ont fait diminuer le surstock vif causé par le confinement. La faible demande française et la moindre demande à l'export pèsent sur les cotations, qui remontent lentement.

NAISSANCES DE VEAUX ALLAITANTS EN FRANCE

Les naissances de veaux allaitants en 2020 sont en hausse de 1 % et de 31 000 veaux par rapport à 2019. Cette dynamique a notamment pour origine une bonne productivité numérique (fécondité accrue) des mères allaitantes en 2020.



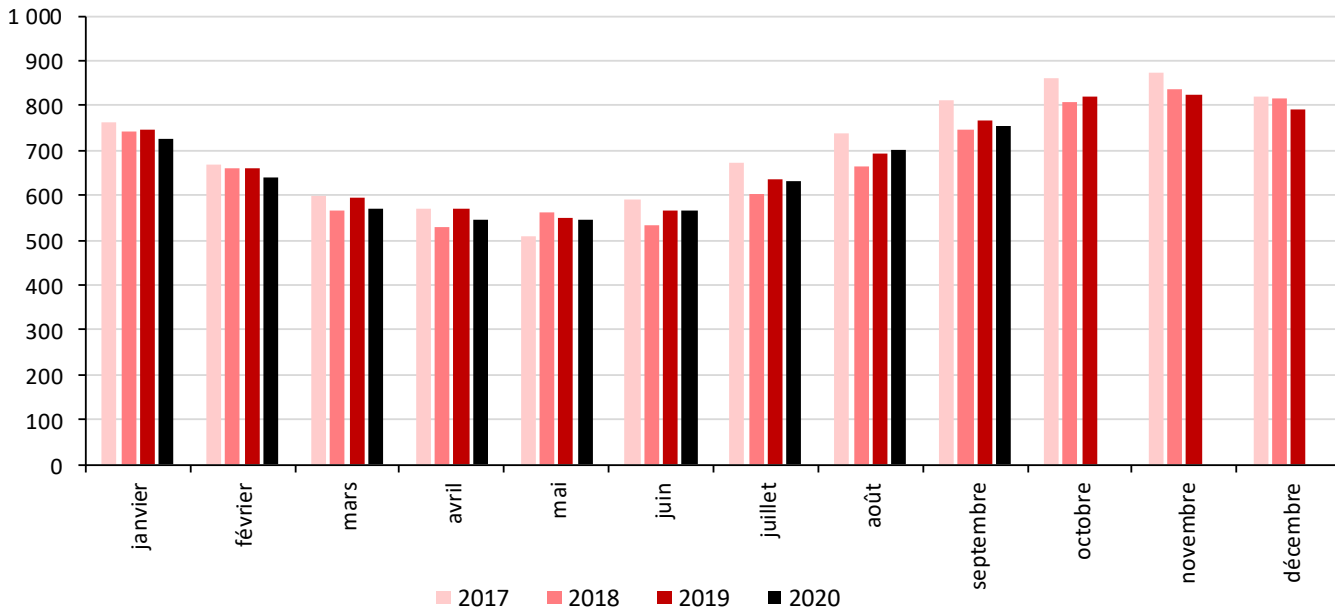
Source : FranceAgriMer d'après BDNI

STOCKS DE MÂLES DE 6-12 MOIS EN FRANCE

Après un premier semestre où les effectifs de broustards ont été en baisse, ceux-ci se sont plus étoffés en fin d'année 2020. En effet en décembre, le stock de broustards a été en hausse de 1 %, pour toutes les races sauf les Charolais.

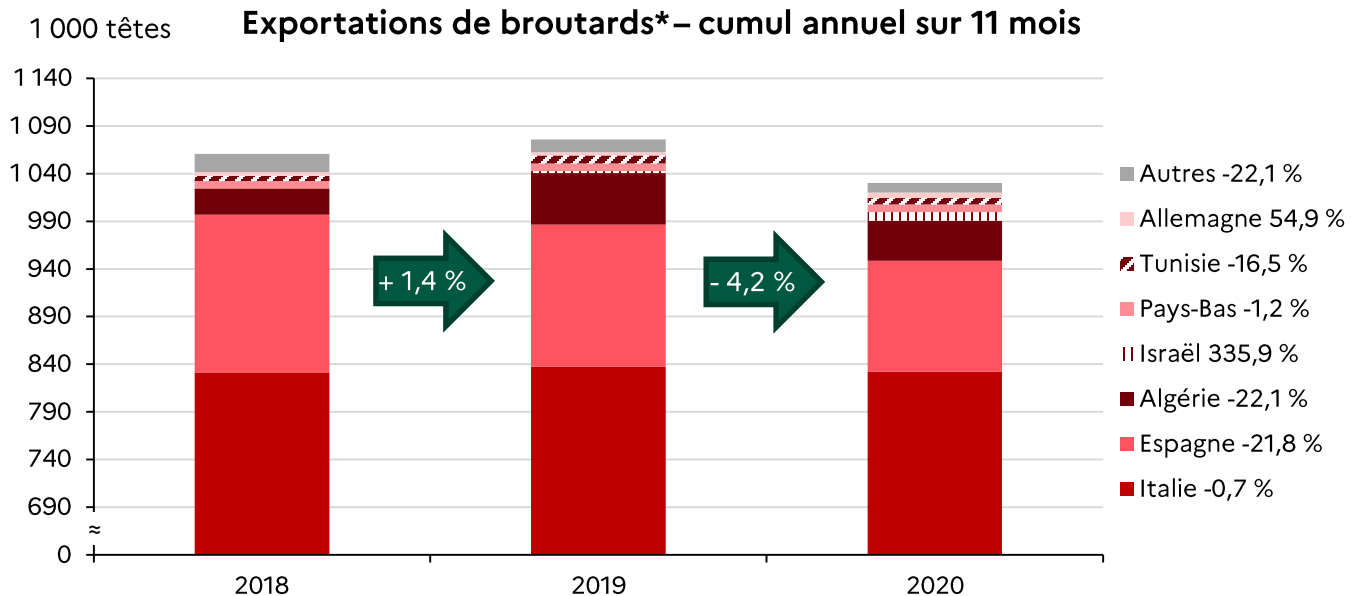
1 000 têtes

Évolution des stocks de mâles 6-12 mois en France



Source : FranceAgriMer d'après BDNI

Malgré la pandémie de Covid-19 en 2020, les exportations de broutards sont restées stables vers l'Italie. Les fortes baisses vers l'Espagne et l'Algérie, non compensées par la dynamique vers Israël, ont conduit à une diminution globale de 4,2 % des exportations françaises de broutards.

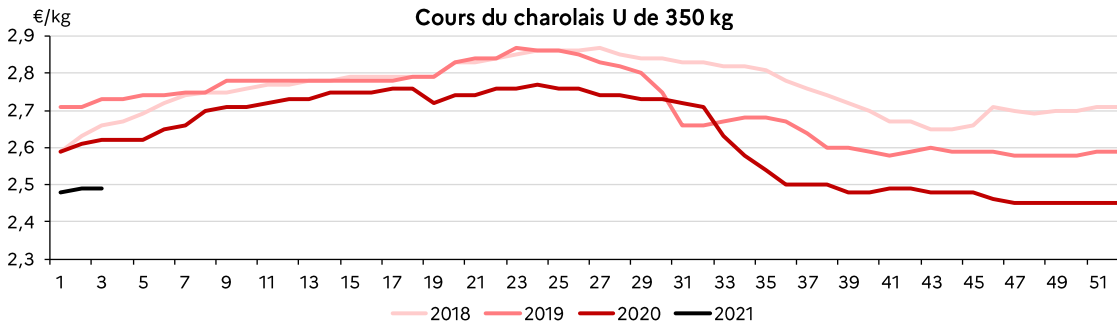
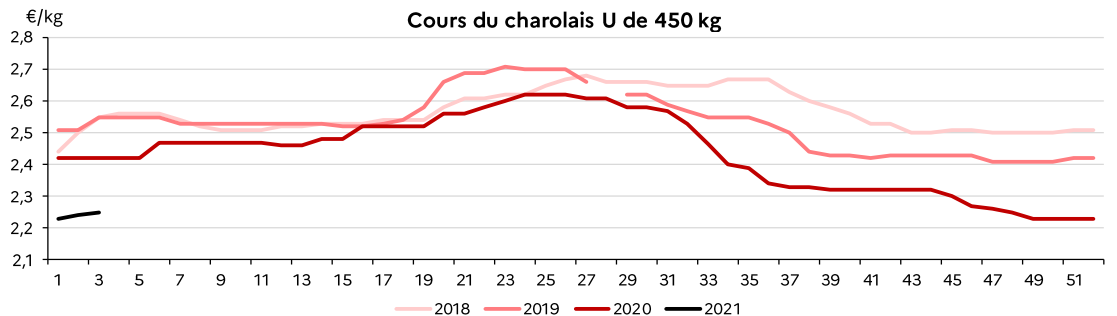


Source : FranceAgriMer d'après douane française

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

COURS DES BROUTARDS EN FRANCE

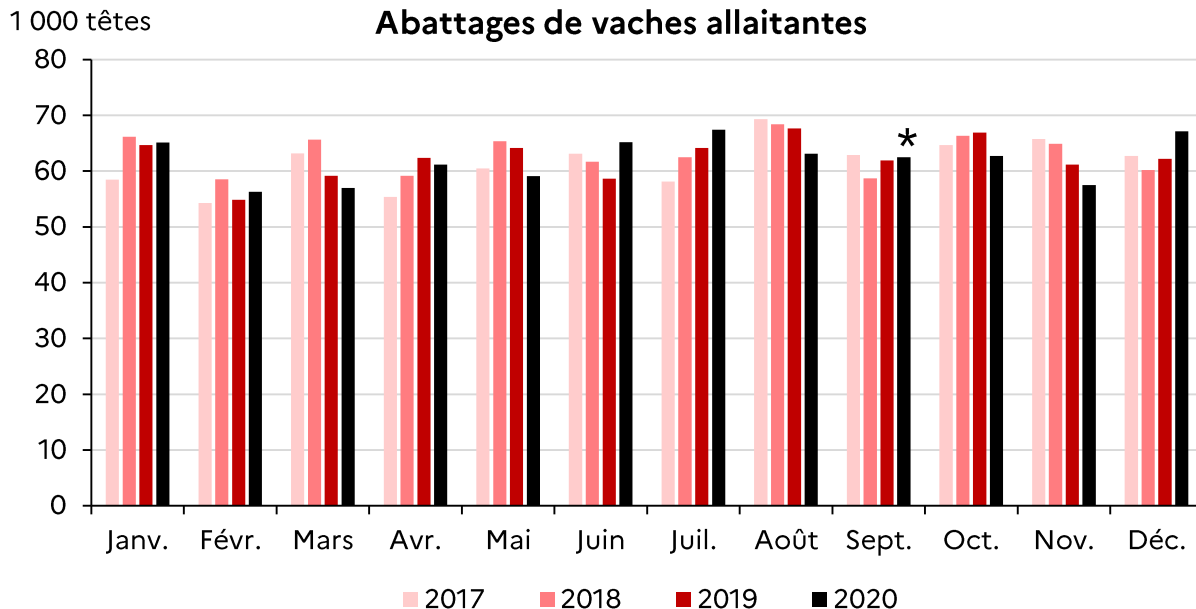
En 2020, les cotations des broutards sont restées inférieures de 10 centimes en moyenne, par rapport à celles de 2019 (- 10 %). Une des causes en serait l'anticipation par les engraisseurs italiens d'une crise économique en Italie, conduisant à une pression sur les prix.



Source : FranceAgriMer

ABATTAGES DE VACHES ALLAITANTES EN FRANCE

Le nombre de vaches allaitantes abattues a reculé de 0,5 % en 2020 par rapport à 2019. La forte baisse pendant les confinements (mars à mai, novembre) a été compensée par des rattrapages en juin, juillet et décembre.

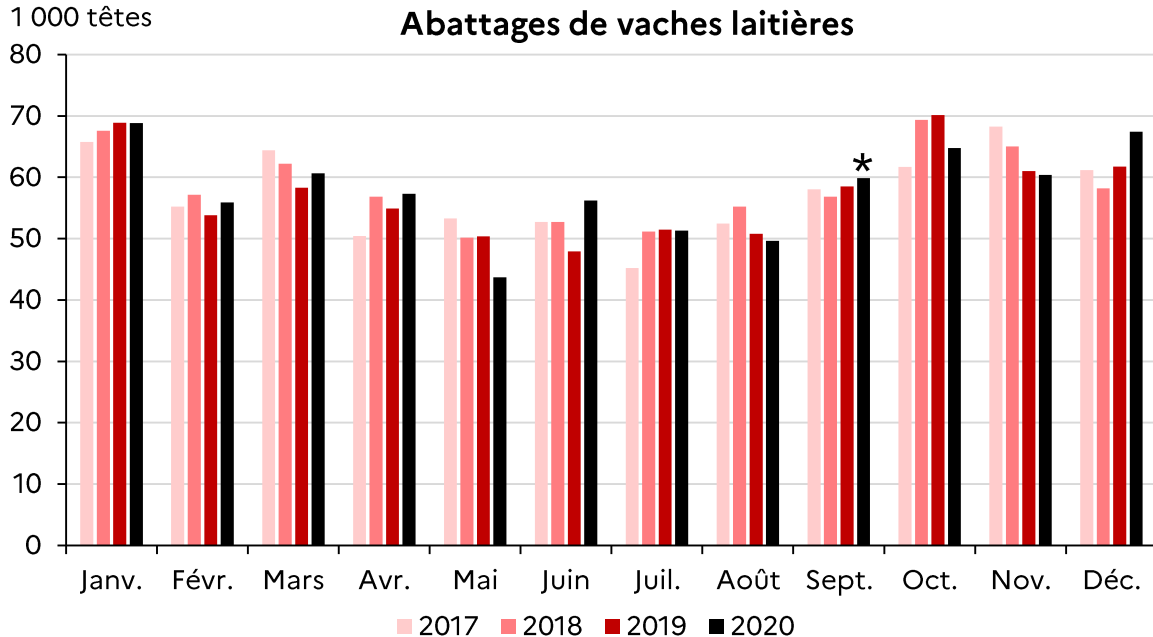


* Le mois de septembre 2020 comporte un jour ouvré de plus qu'en 2019. Les abattages sur ce mois sont plutôt en décroissance.

Source : FranceAgriMer d'après Normabev

ABATTAGES DE VACHES LAITIÈRES EN FRANCE

Les abattages de vaches laitières ont augmenté de 1,2 % en 2020. En mars - avril, dans un contexte de volonté de réduction de la production laitière, les abattages ont augmenté. Le mois de décembre a été dynamique, rattrapant les baisses des trois précédents mois.

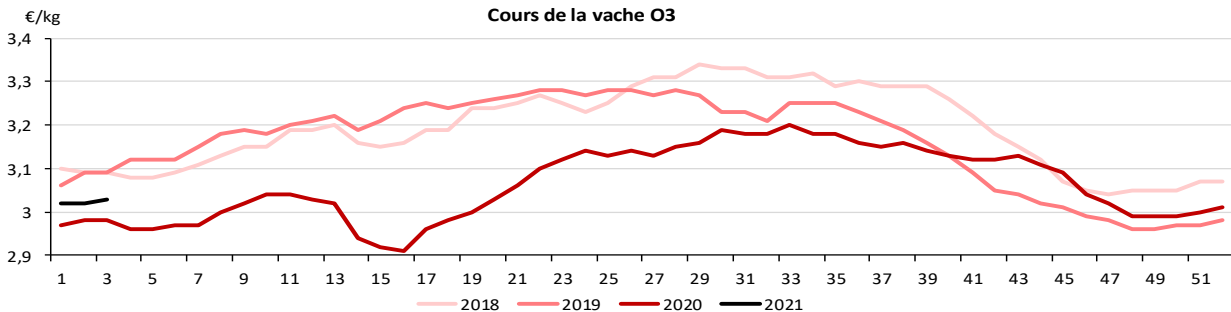
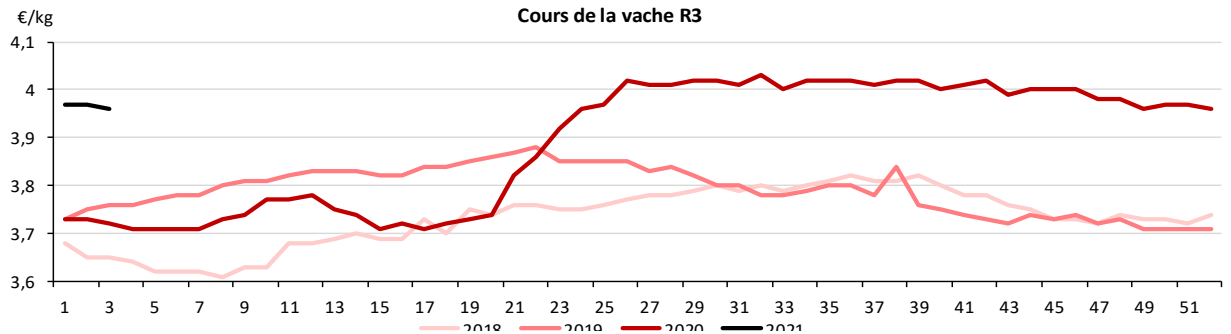


* Le mois de septembre 2020 comporte un jour ouvré de plus qu'en 2019. Les abattages sur ce mois sont plutôt en décroissance.

Source : FranceAgriMer d'après Normabev

COURS DES VACHES R3 ET O3 EN FRANCE

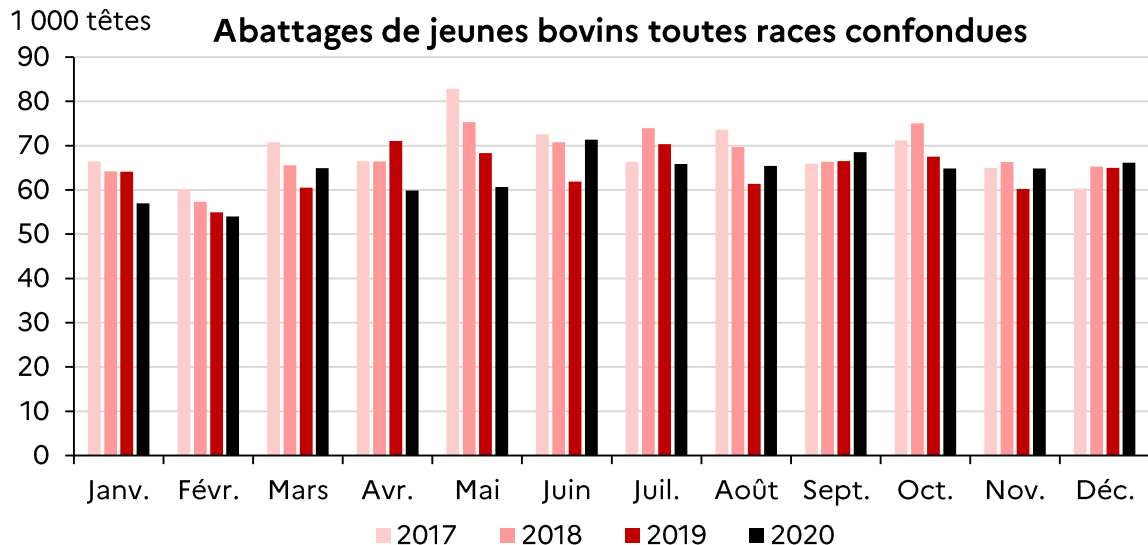
La valorisation de la viande hachée et la consommation dynamique en GMS ont permis de faire fortement progresser les cotations des vaches allaitantes R3 (+ 10 centimes en moyenne en 2020 par rapport à 2019, soit + 2,6 %). Au deuxième semestre, les cours des vaches O3 et P3 ont également été supérieurs à ceux de 2019.



Source : FranceAgriMer

ABATTAGES DE JEUNES BOVINS EN FRANCE

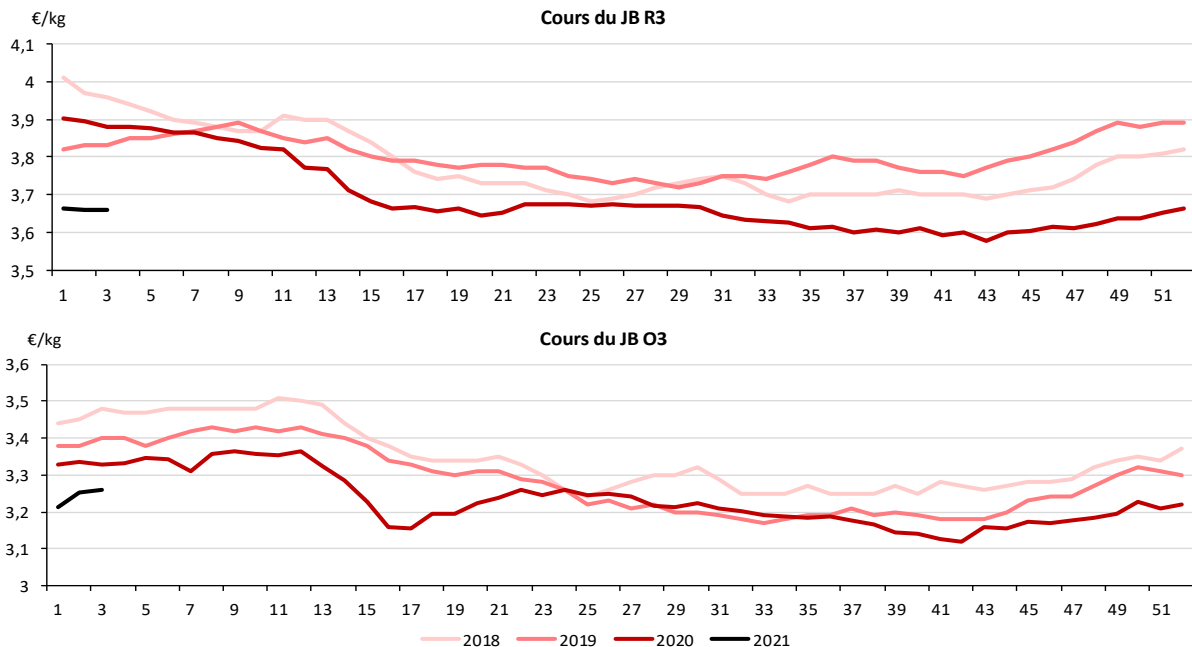
Les abattages de JB ont décliné de 7 % sur les 5 premiers mois de l'année, conduisant à un surstock sur pied dans les fermes. Les abattages ont ensuite augmenté de 3 % entre juin et décembre, résorbant lentement le surstock.



Source : FranceAgriMer d'après Normabev

COURS DES JEUNES BOVINS R3 ET O3 EN FRANCE

La cotation des JB a été lourdement impactée par le surstock constitué en mars 2020. Les cours du JB allaitant ont diminué de 2,9 % en moyenne sur l'année 2020 (- 11 centimes). Pour les JB laitiers, le cours a décliné de 1,6 % (- 5 centimes).

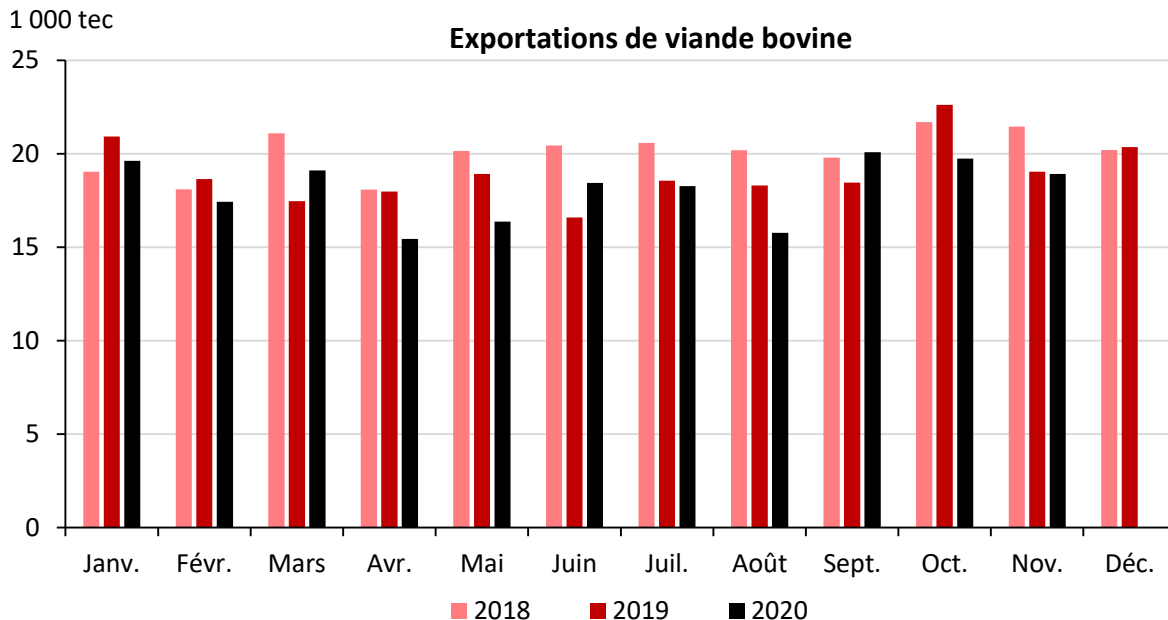


Source : FranceAgriMer

EXPORTATIONS FRANÇAISES DE VIANDE BOVINE FRAÎCHE

Les exportations de viande bovine en 2020 ont été fortement impactées par la baisse de fréquentation touristique dans les pays d'Europe du Sud. La diminution annuelle se chiffre ainsi à 4 %.

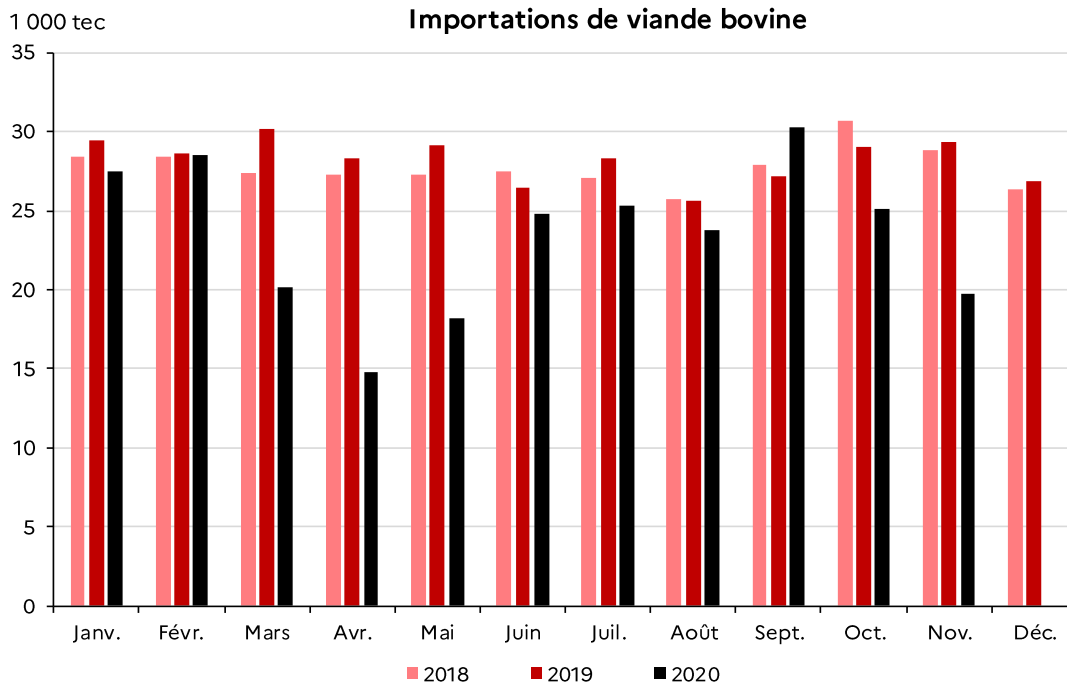
Les envois ont diminué de 6 % vers l'Italie, et de 13 % vers la Grèce, tandis qu'ils ont augmenté de 4 % vers l'Allemagne.



Source : FranceAgriMer d'après douane française

IMPORTATIONS FRANÇAISES DE VIANDE BOVINE FRAÎCHE

Les importations de viande bovine en 2020 ont été affectées par la fermeture de la RHD, principal débouché de la viande bovine importée. En cumul annuel, la baisse se chiffre à - 17 %. Toutes les provenances sont touchées.

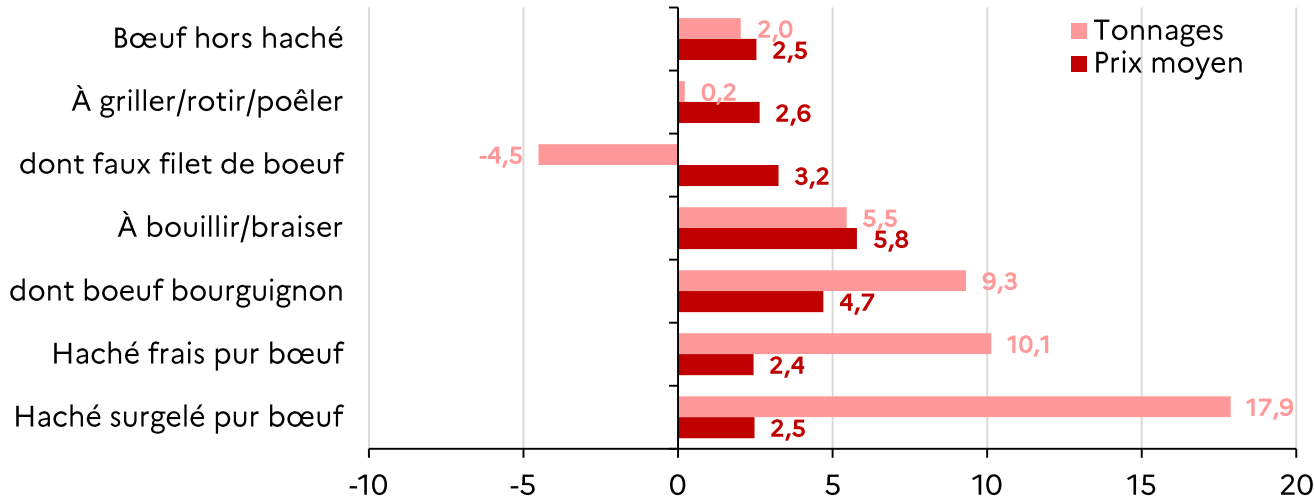


Source : FranceAgriMer d'après douane française

ACHATS DE VIANDE BOVINE DES MÉNAGES

Les achats des ménages de viande bovine pour la consommation à domicile ont progressé de 8 % sur 11 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, et les ménages ont durablement acheté plus de viande hachée, tant fraîche (+ 10 %) que surgelée (+ 18 %).

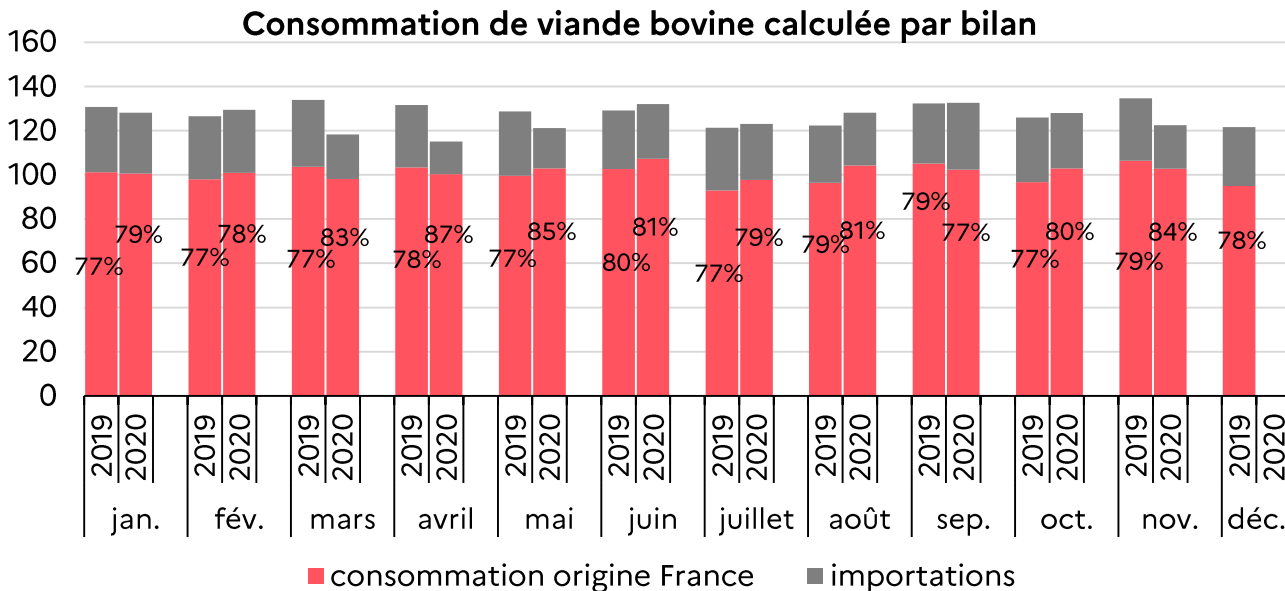
Évolution 11 mois 2020/ 2019 (%) des volumes achetés et des prix moyens



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

CONSOMMATION DE VIANDE BOVINE PAR BILAN

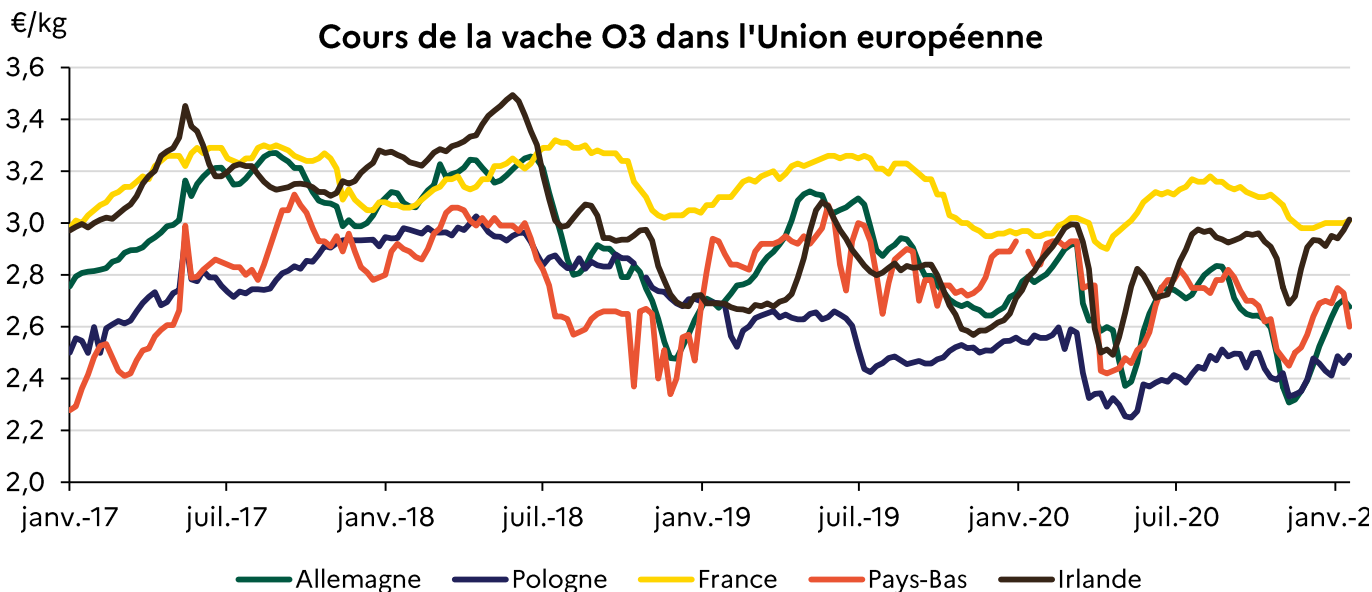
Après une baisse de la consommation calculée par bilan entre mars et mai, celle-ci a repris entre juin et octobre, avant de décroître à nouveau lors du confinement de novembre. Sur 11 mois, la consommation a reculé de 2,8 % en 2020 par rapport à 2019. La part de consommation de viande d'origine française est passée en moyenne de 79 % à 81 % entre 2019 et 2020.



Source : FranceAgriMer d'après douane française, Agreste

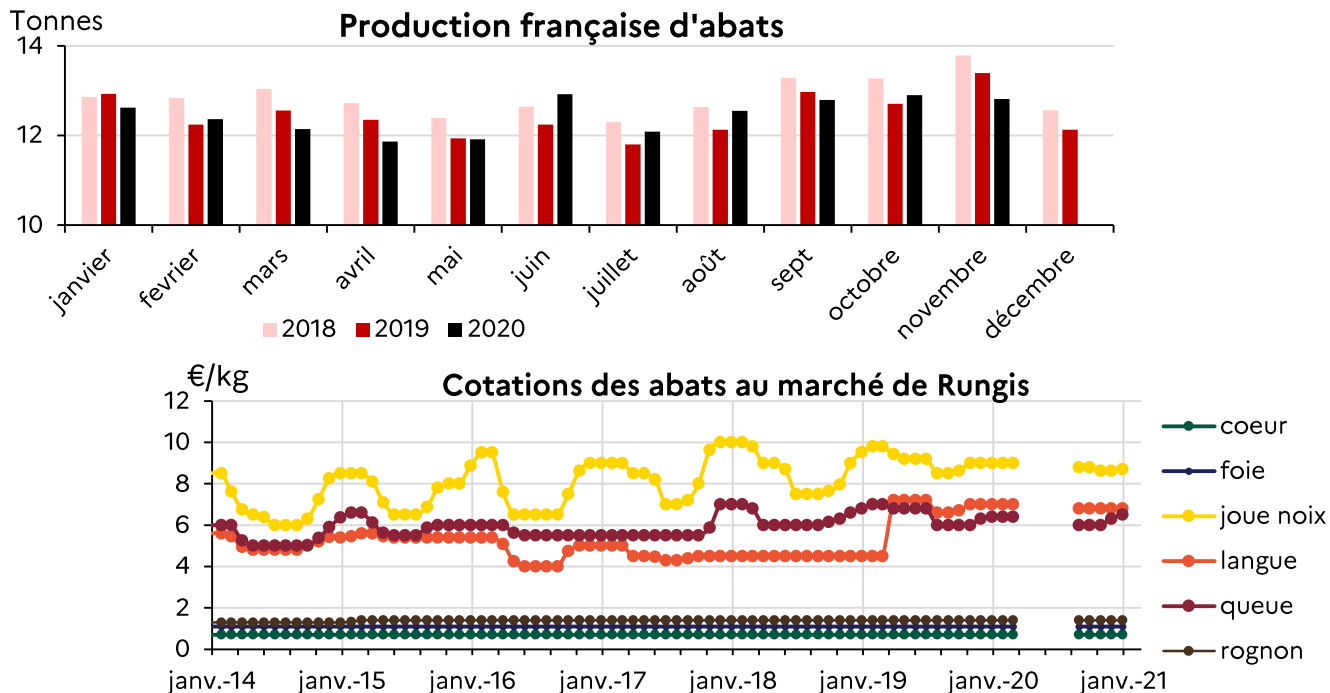
COURS DES VACHES DANS L'UNION EUROPÉENNE

Les cours de la vache O3 dans l'Union européenne ont chuté au printemps 2020 suite au confinement généralisé. Depuis mai, ils sont remontés dans tous les pays excepté la Pologne. Tous les prix de 2020 ont été inférieurs à ceux de 2019, sauf en Irlande où le deuxième semestre a été positif. La cotation des vaches irlandaises dépasse celle des françaises en 2021, ce qui n'était pas arrivé depuis deux ans et demi.



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

La production française d'abats suit les abattages et donc a décliné en mars-avril 2020 avant de repartir à la hausse jusqu'à octobre. Les prix ont légèrement diminué en moyenne en 2020 par rapport à 2019.



Source : FranceAgriMer d'après Agreste et RNM



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Contact

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



FranceAgriMer

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