



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONJONCTURE SUR LES FILIÈRES RUMINANTS LAIT & VIANDE : BILAN 2020, PERSPECTIVES 2021

Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande

9 février 2021



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



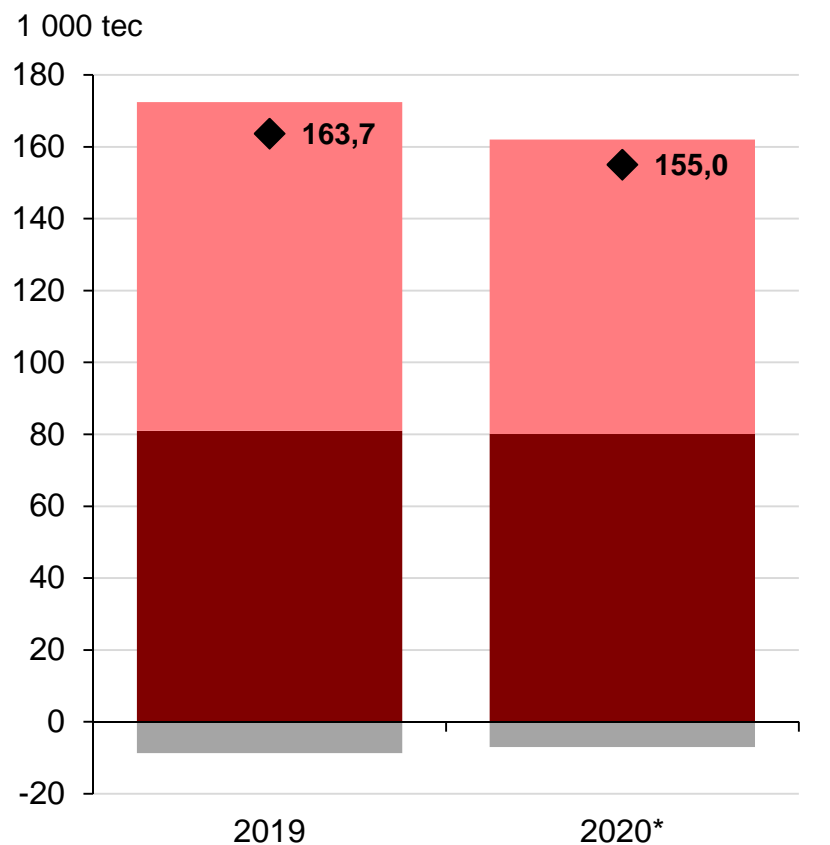
FranceAgriMer

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

BILAN 2020. L'évolution de la consommation de viandes et de produits laitiers

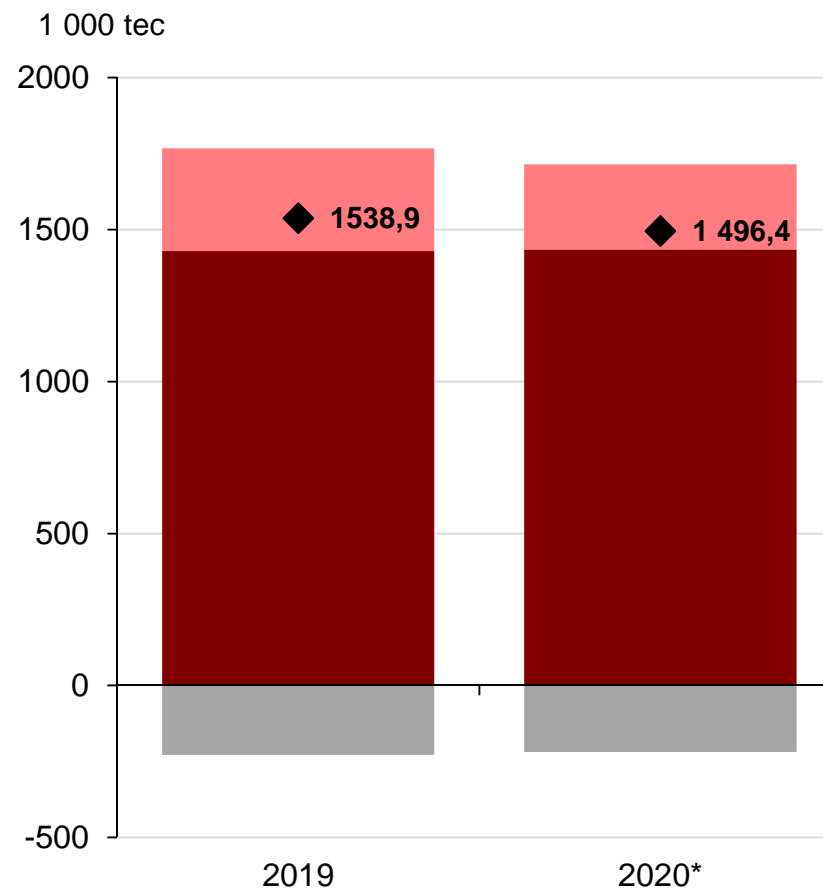
La consommation (calculée par bilan) de viande bovine et de viande ovine s'est repliée en 2020.

Filière ovine



■ Abattages ■ Importations de viande
■ Exportations de viande ◆ Consommation

Filière bovine

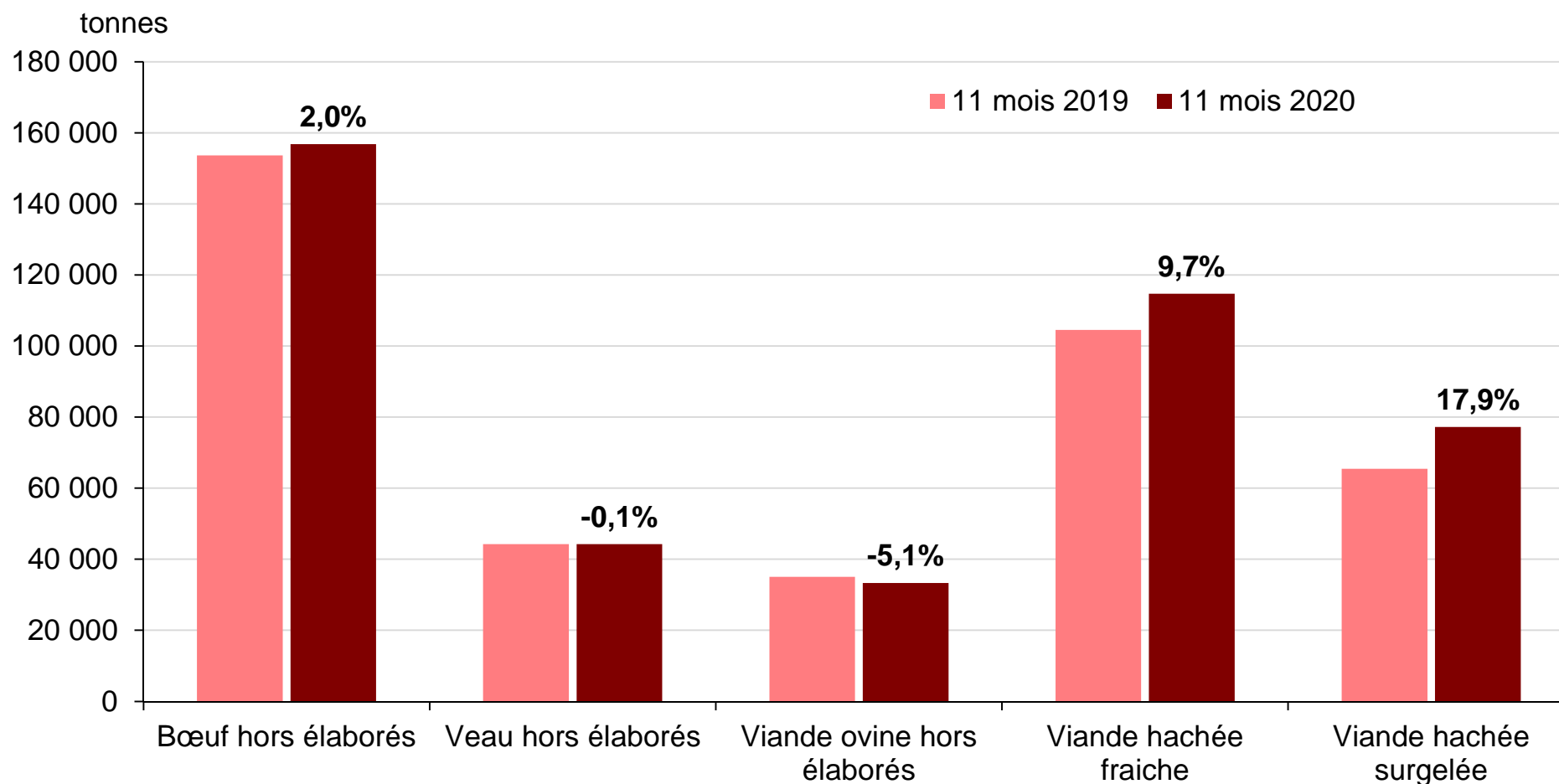


■ Abattages ■ Importations de viande
■ Exportations de viande ◆ Consommation

Source : FranceAgriMer d'après SSP et Eurostat (* 2020 estimé)

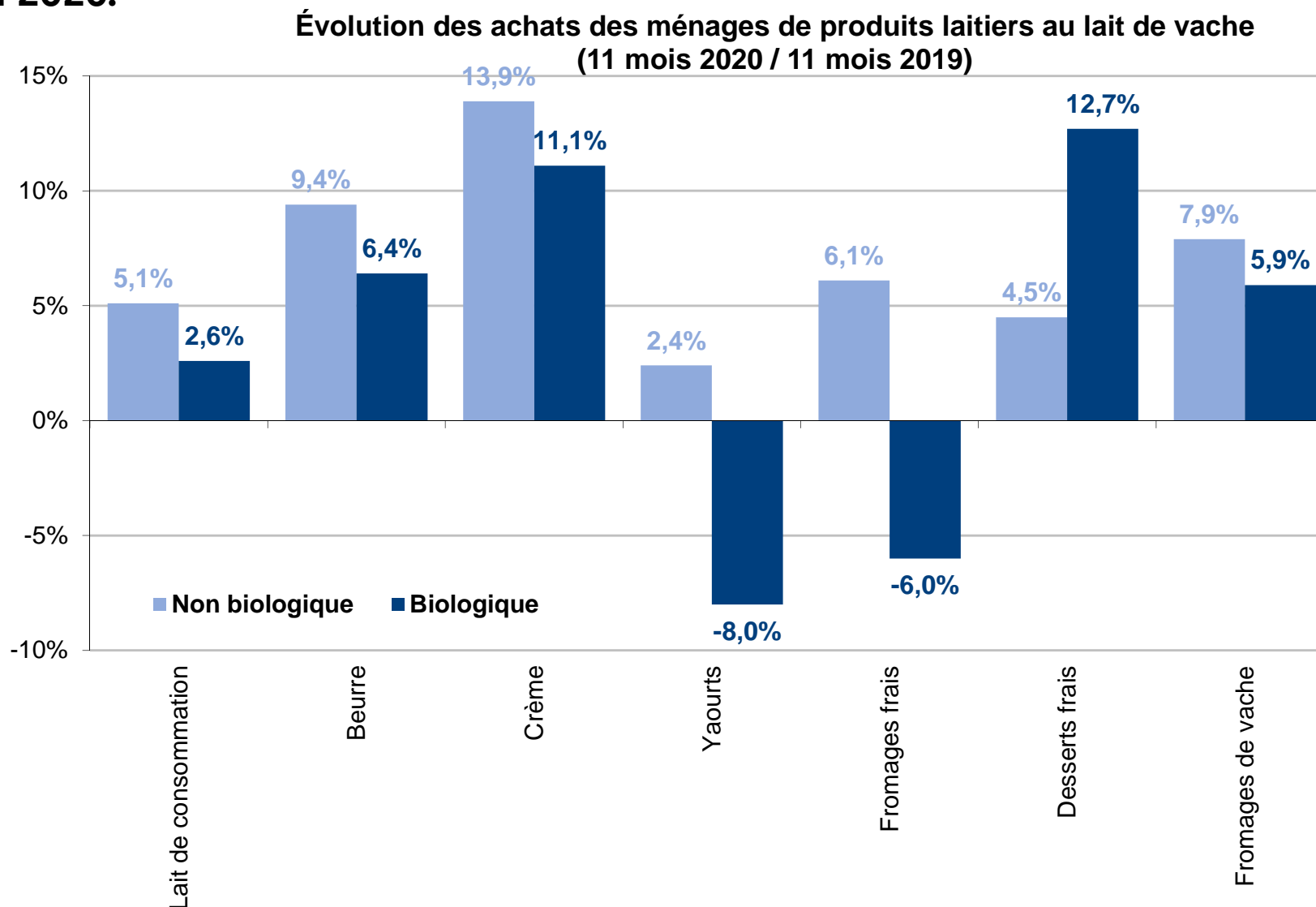
En revanche, les achats des ménages pour leur consommation à domicile ont fortement augmenté en viande bovine, notamment grâce à la viande hachée.

Évolution des quantités de viande achetées entre 2020 et 2019



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

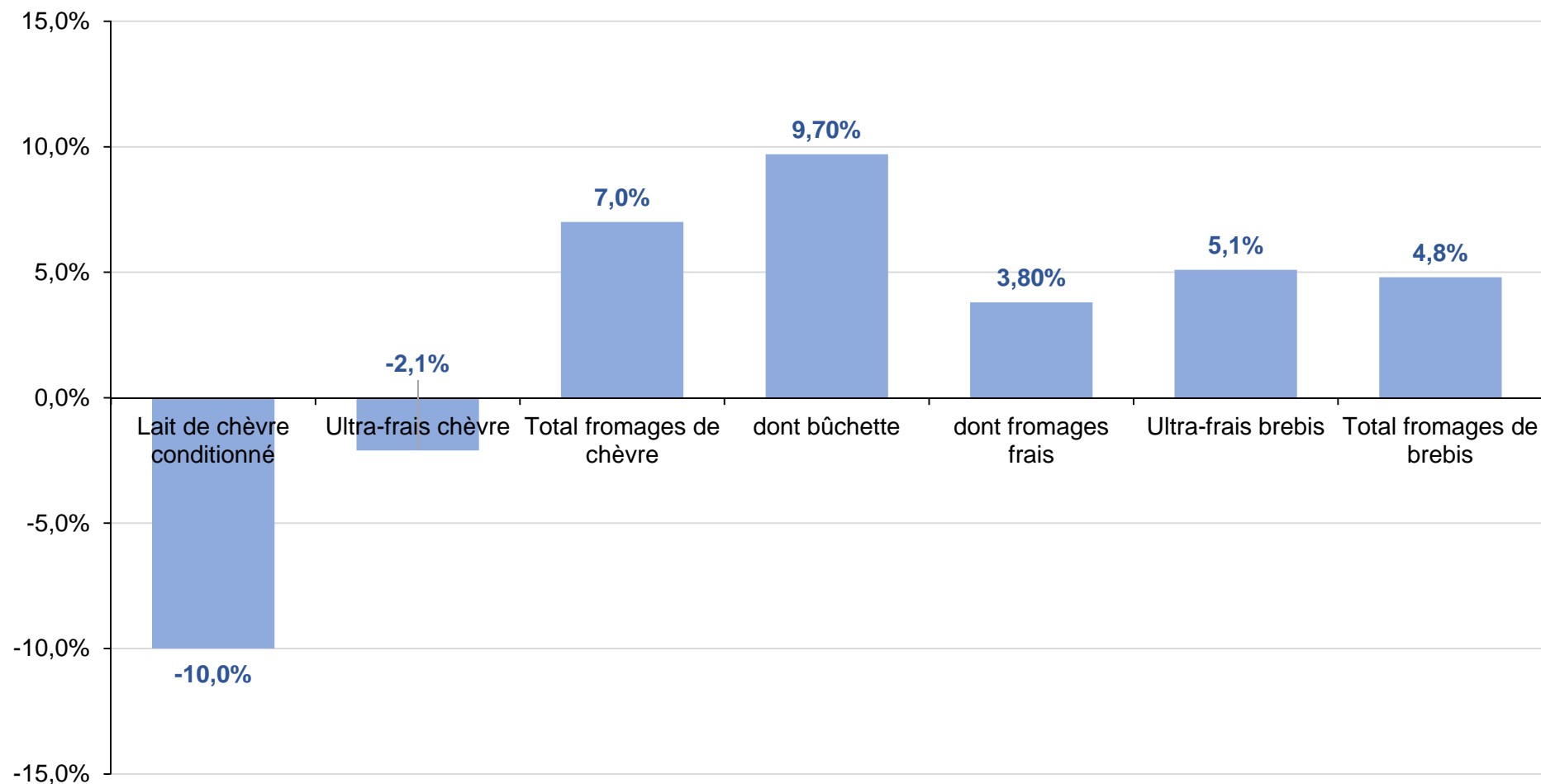
Confinements et fermeture de la RHD commerciale ont dynamisé la consommation à domicile de produits laitiers. Les achats de produits bio ont toutefois marqué le pas en 2020.



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Les achats ont aussi été très dynamiques pour les fromages de chèvre et les produits au lait de brebis.

Évolution des achats des ménages de produits à base de lait de chèvre et de lait de brebis (11 mois 2020 / 11 mois 2019)



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

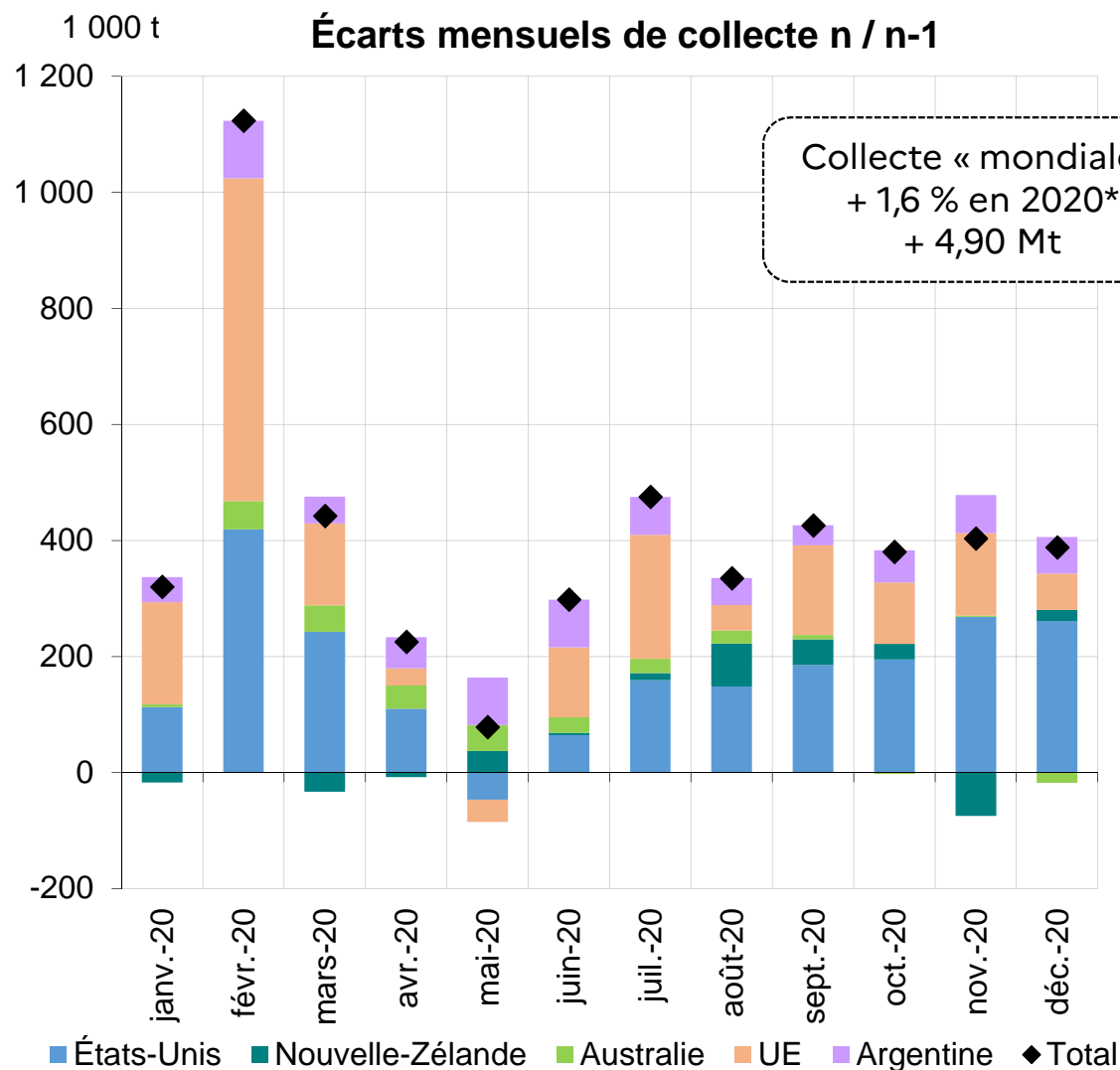


FranceAgriMer

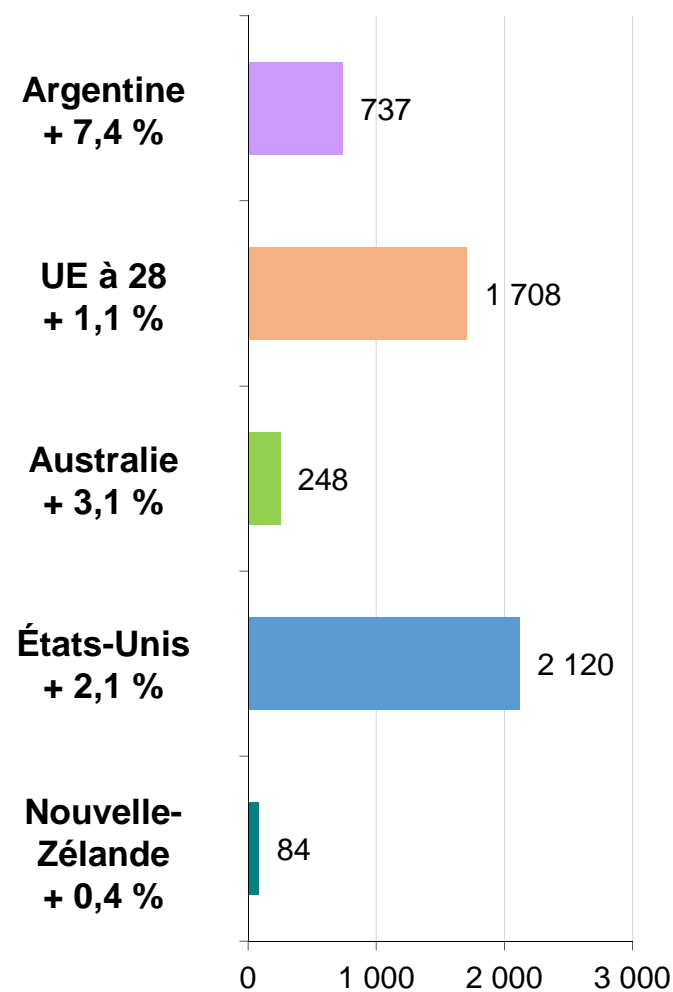
ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

BILAN 2020. L'évolution de la production dans les filières ruminants

Malgré le contexte sanitaire, la collecte « mondiale » de lait de vache est repartie à la hausse en 2020, soutenue par les États-Unis, l'UE à 28 et l'Argentine.



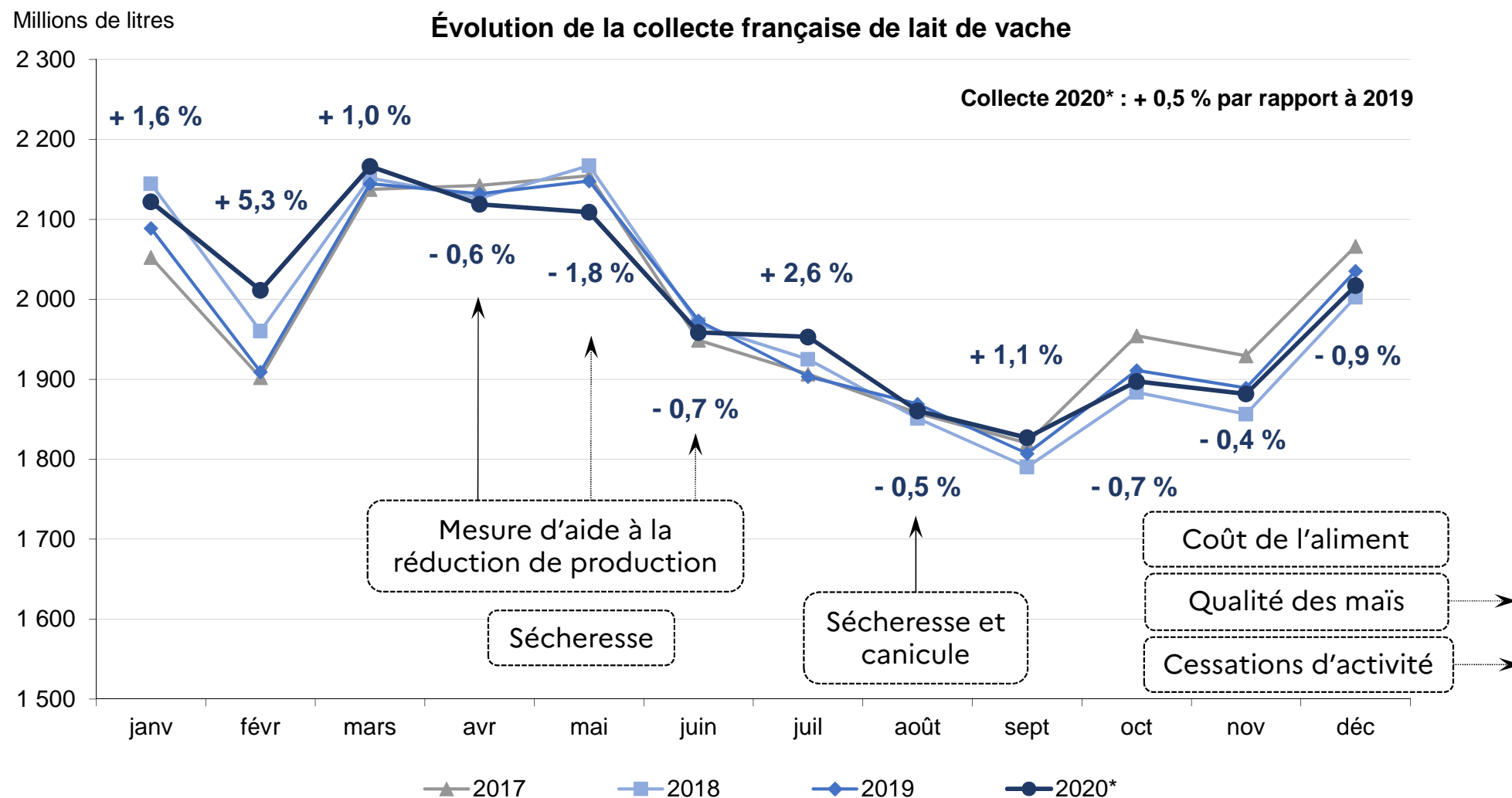
Écart annuel de collecte n / n-1



Écart 2020* - 2019 en 1 000 tonnes

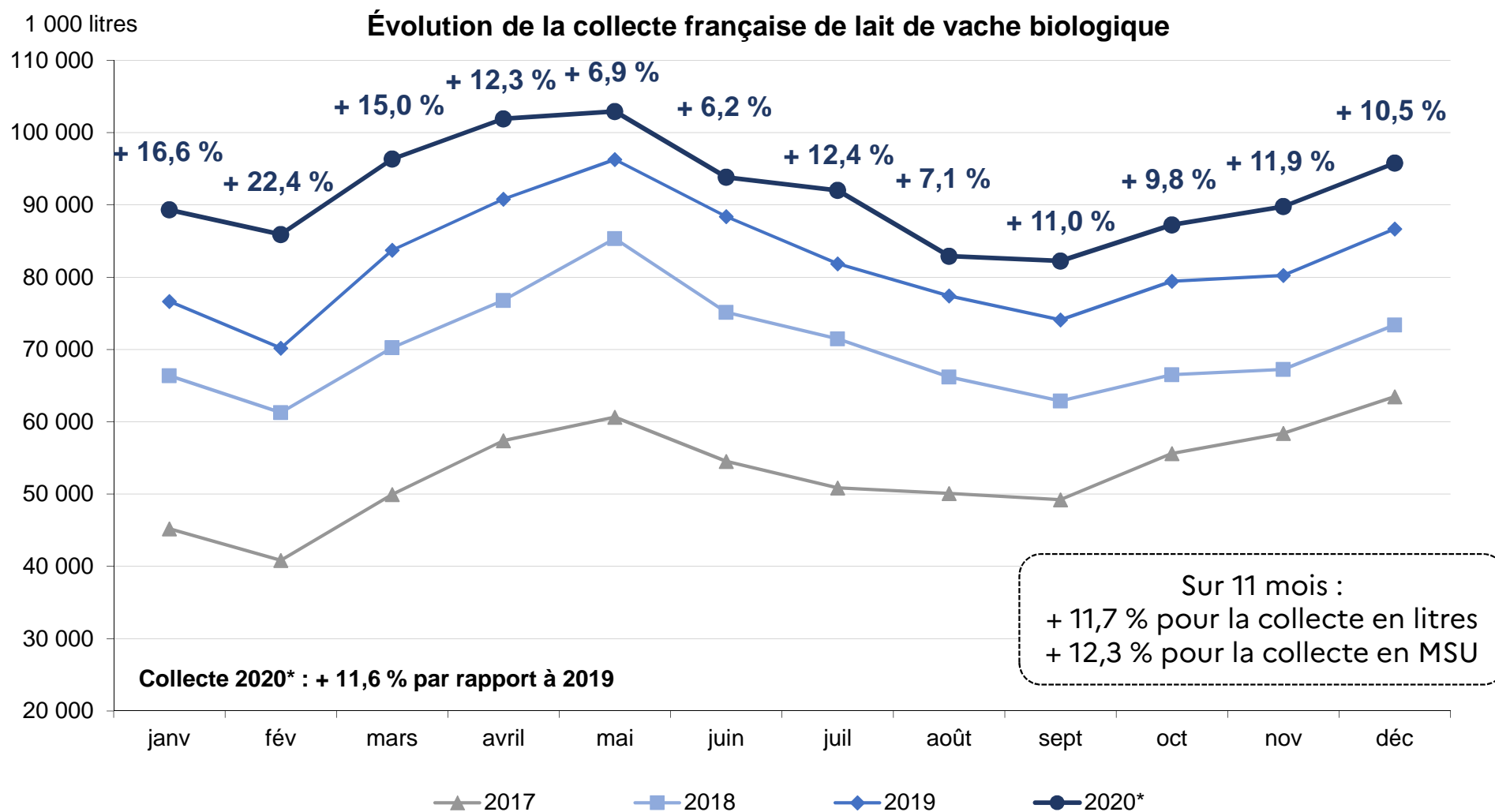
Source : FranceAgriMer d'après Dairy Australia, Clal.it, DCanz, USDA et Eurostat (*décembre 2020 estimé pour l'UE)

En légère hausse en 2020, la collecte française a été ponctuée d'incidents : crise sanitaire et confinement, sécheresses, canicule ou freinée par des tendances plus durables : cessations d'activité et réduction du cheptel.



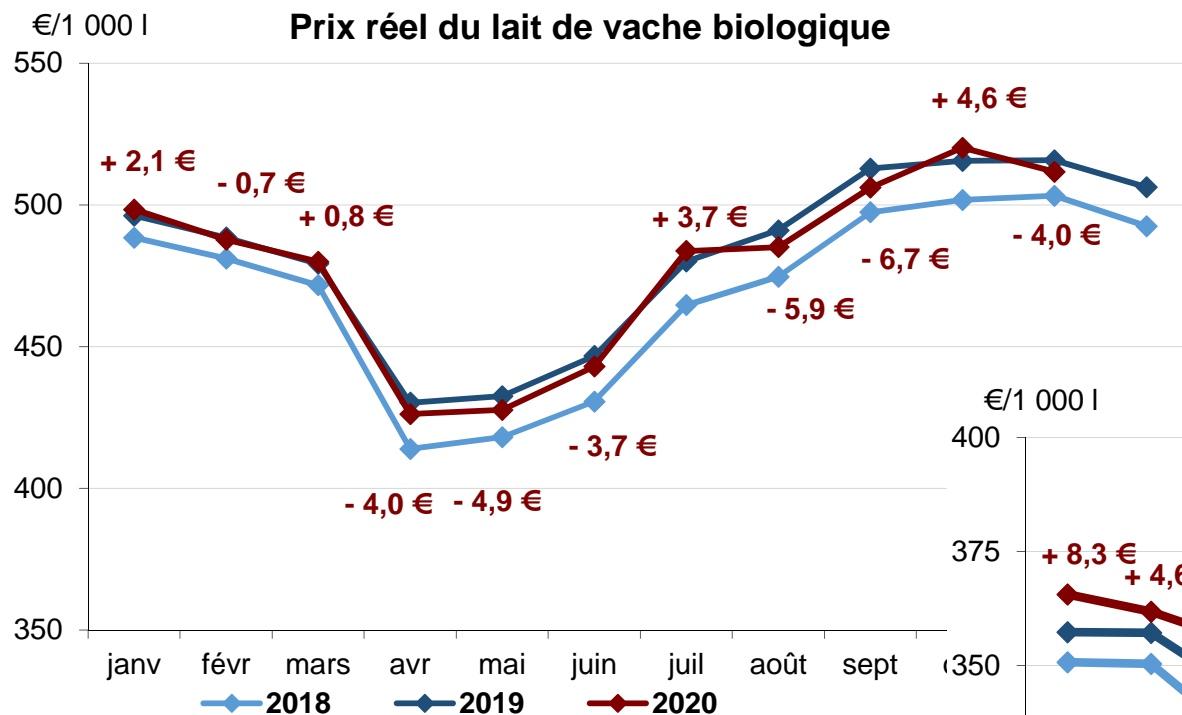
Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer (*décembre 2020 estimé)

Moins marquée par la crise sanitaire, la collecte de lait de vache biologique a enregistré une nouvelle hausse de 11,6 % en 2020, pour atteindre 1,1 Ml.



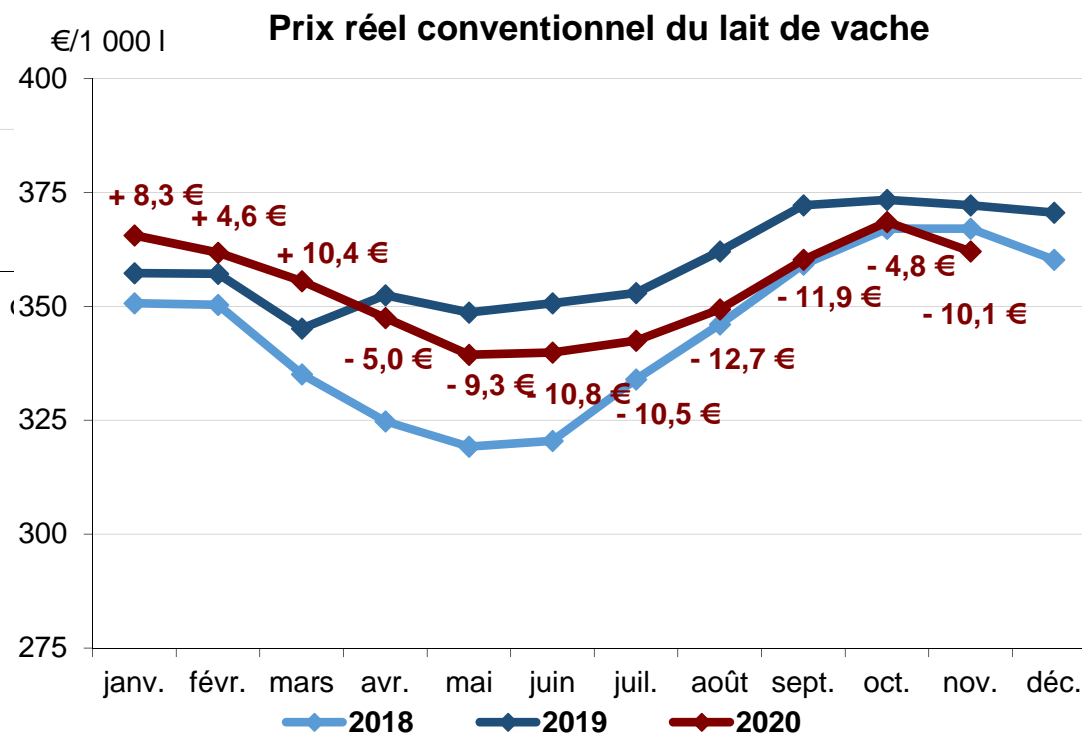
Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer (*décembre 2020 estimé)

En bio comme en conventionnel, les prix réels du lait payé aux producteurs ont diminué par rapport à 2019, impactés notamment par la perte de débouchés (RHD mais aussi ménages dans le cas du bio).



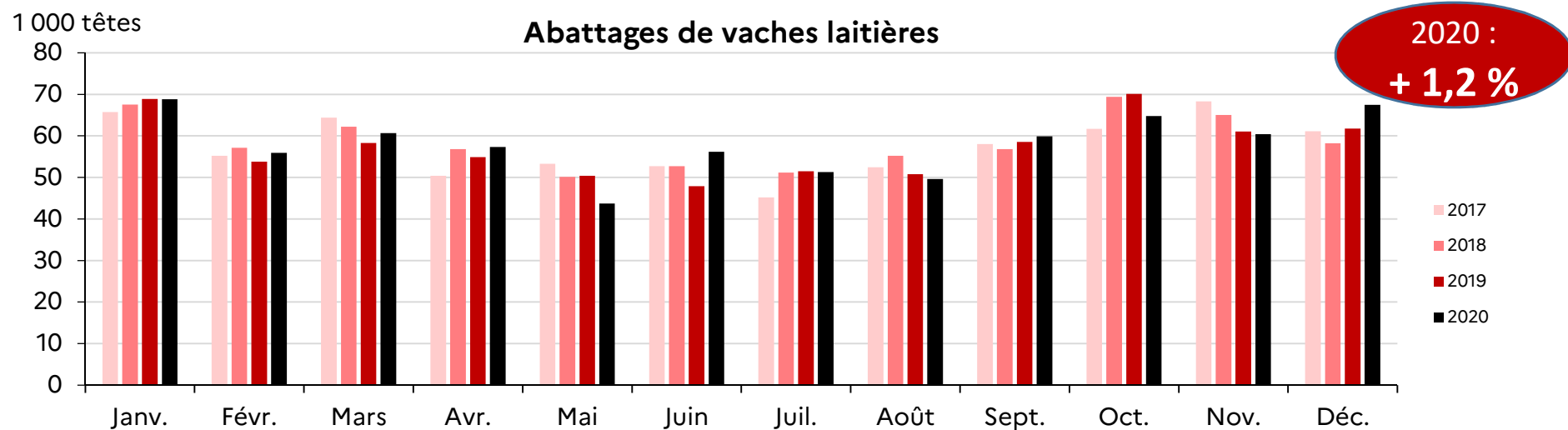
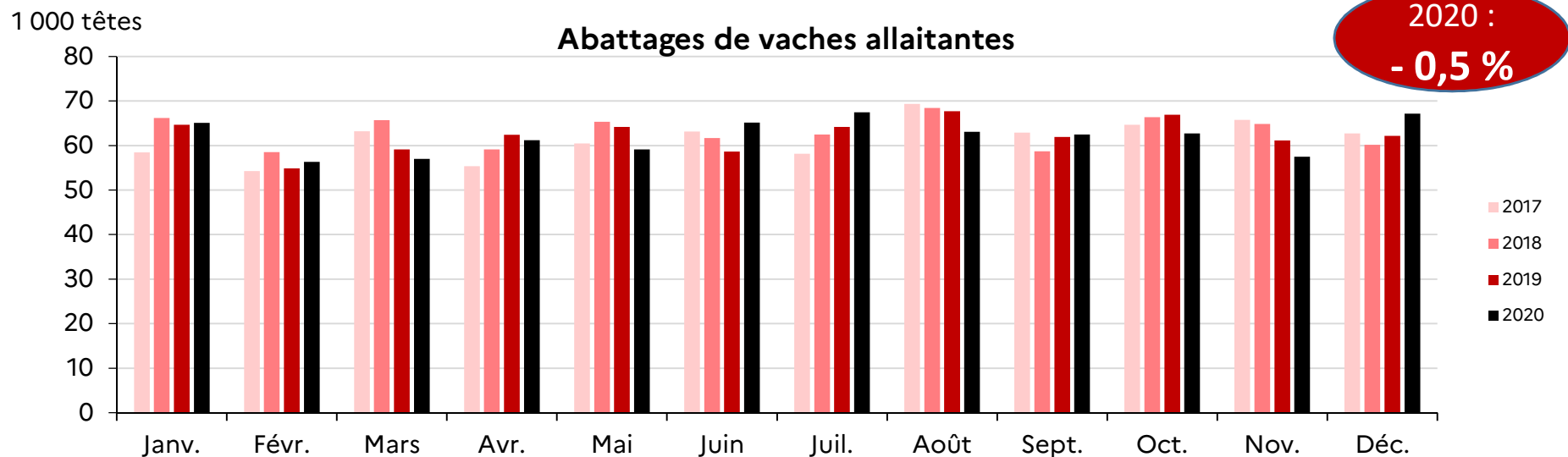
Prix réel du lait de vache biologique
 Moyenne* 11 mois 2020 :
 477,2 €/1 000 l (- 0,3 % ; - 1,3 €)

Prix réel conventionnel du lait de vache
 Moyenne* 11 mois 2020 :
 353,8 €/1 000 l (- 1,2 % ; - 4,4 €)



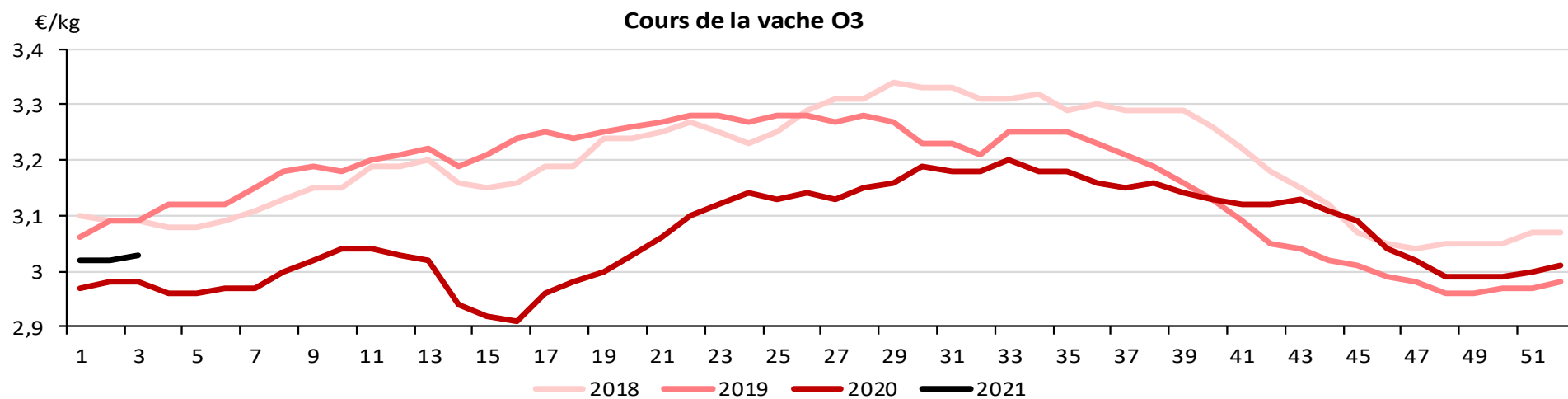
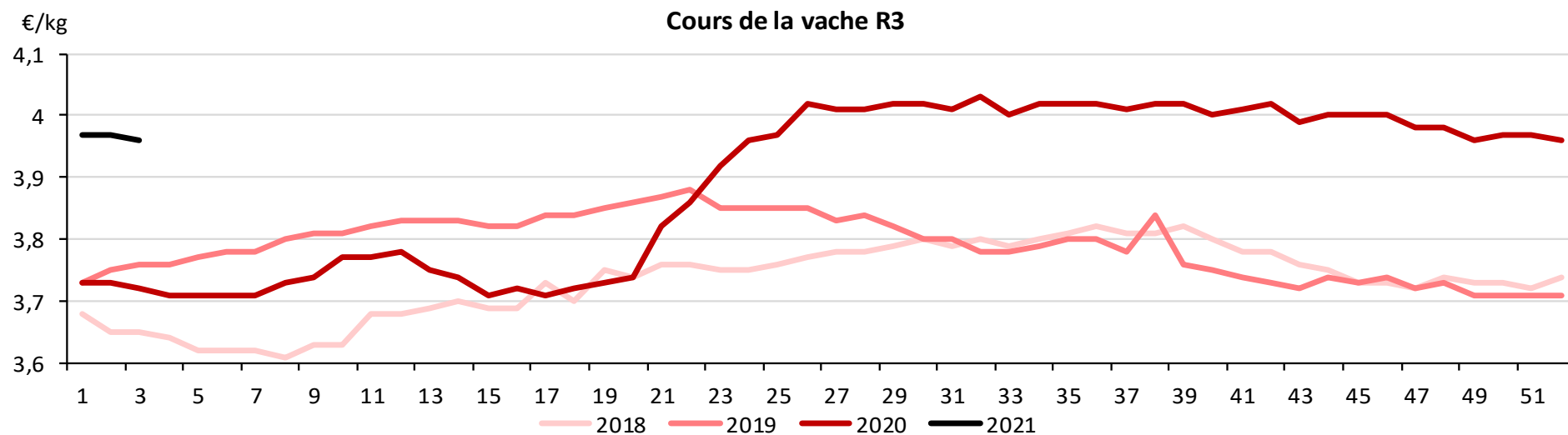
Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer (*Moyenne pondérée par les volumes)

Sur l'ensemble de l'année 2020 et malgré les difficultés sanitaires, les abattages sont restés stables (+ 0,6 %).



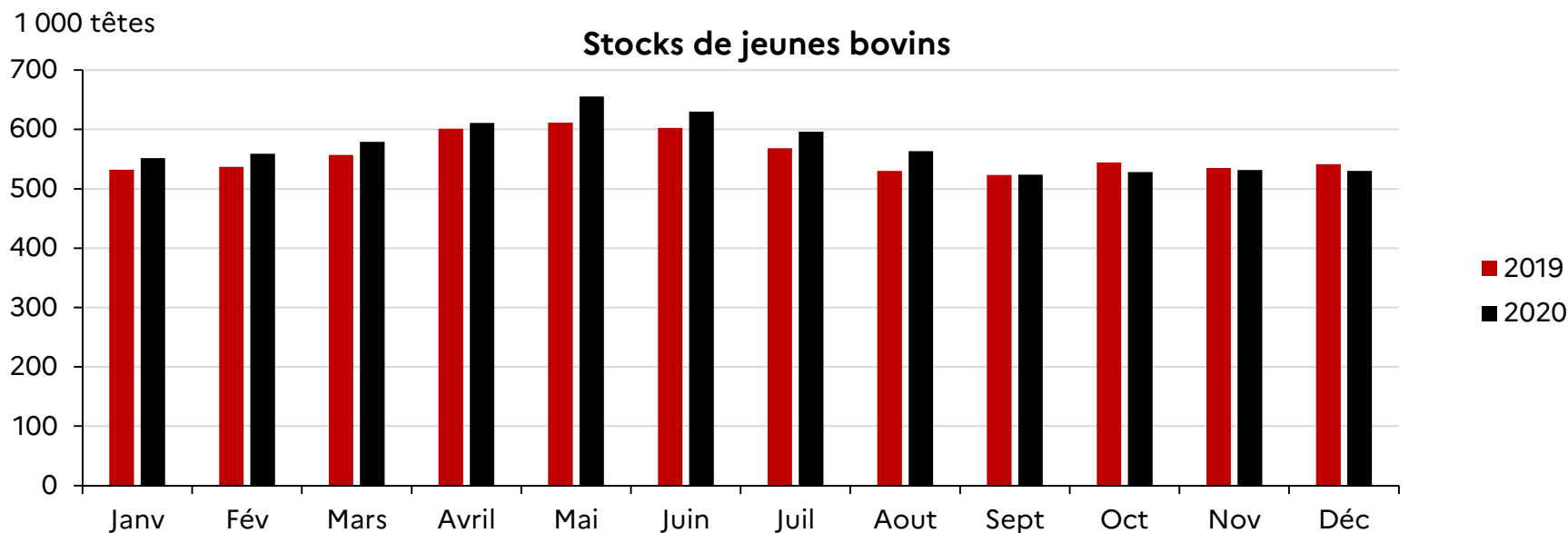
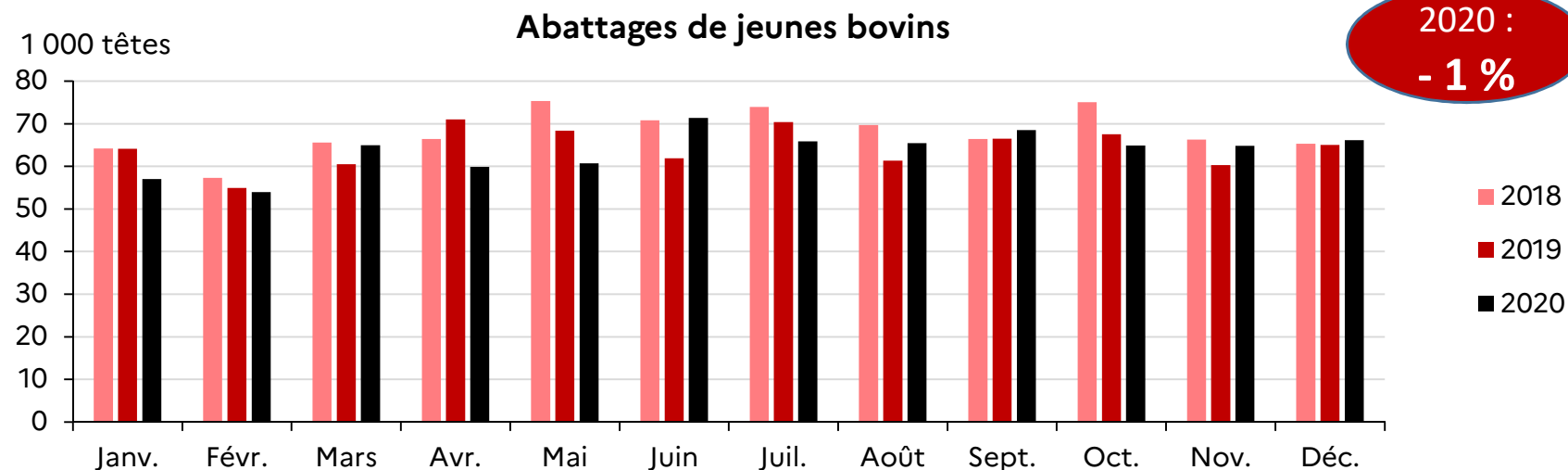
Source : FranceAgriMer d'après Normabev

La cotation des vaches allaitantes a été revalorisée en mai. Pour les vaches O3, le rééquilibrage a été plus tardif.



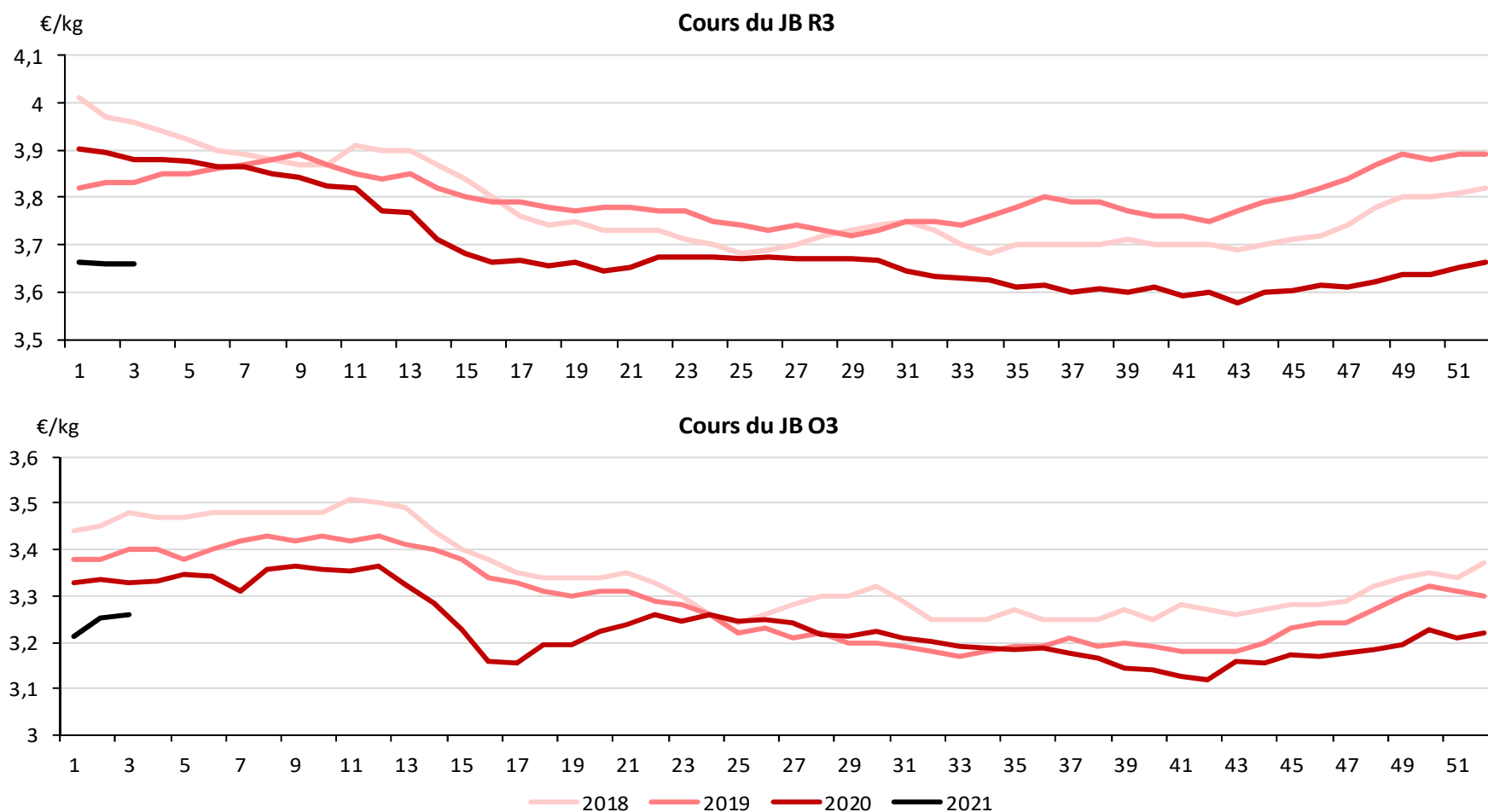
Source : FranceAgriMer

Le repli des abattages au printemps a conduit à un important surstock en ferme.



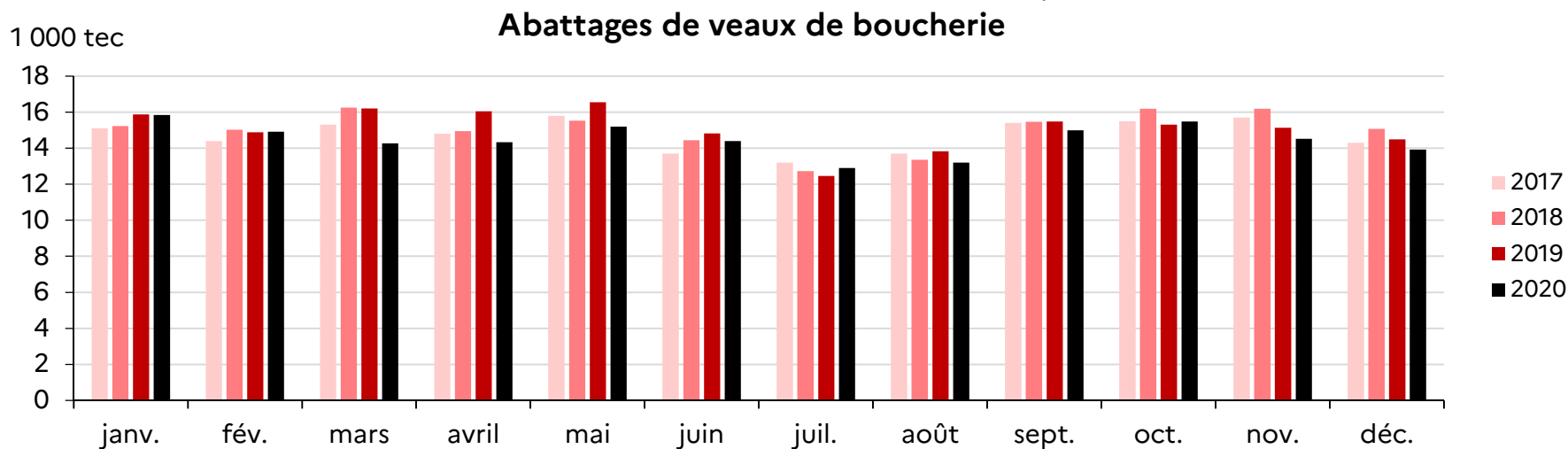
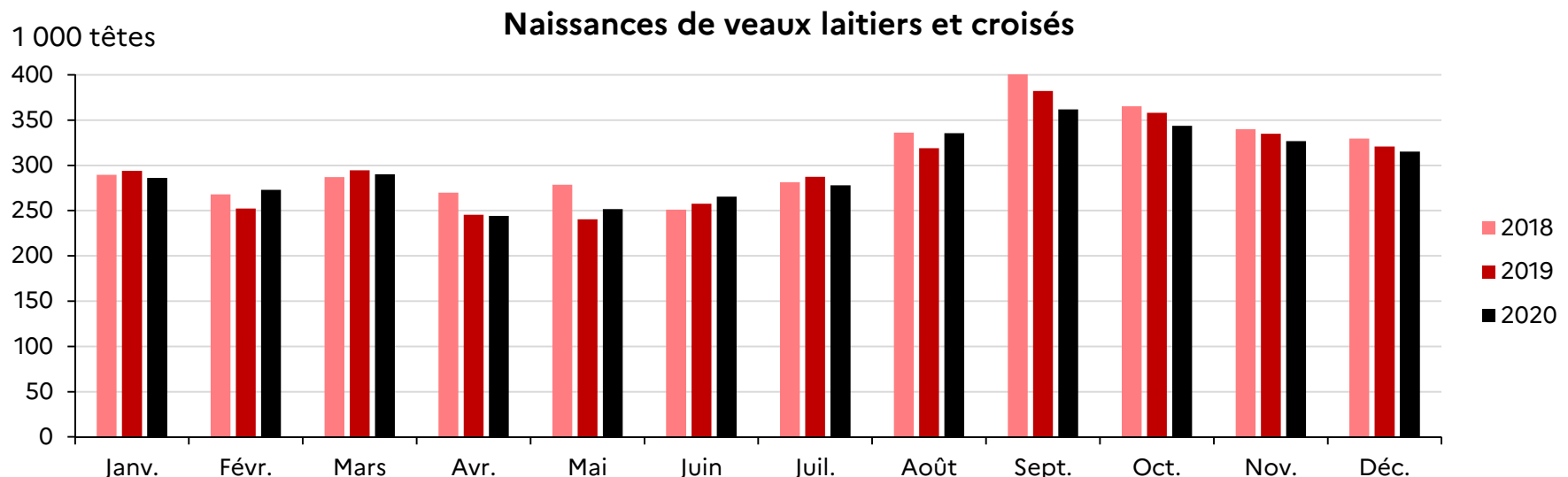
Source : FranceAgriMer d'après Normabev et BDNl

La cotation des JB a été lourdement impactée par le surstock apparu 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 prix a décru de 1,6 % (- 5 centimes).



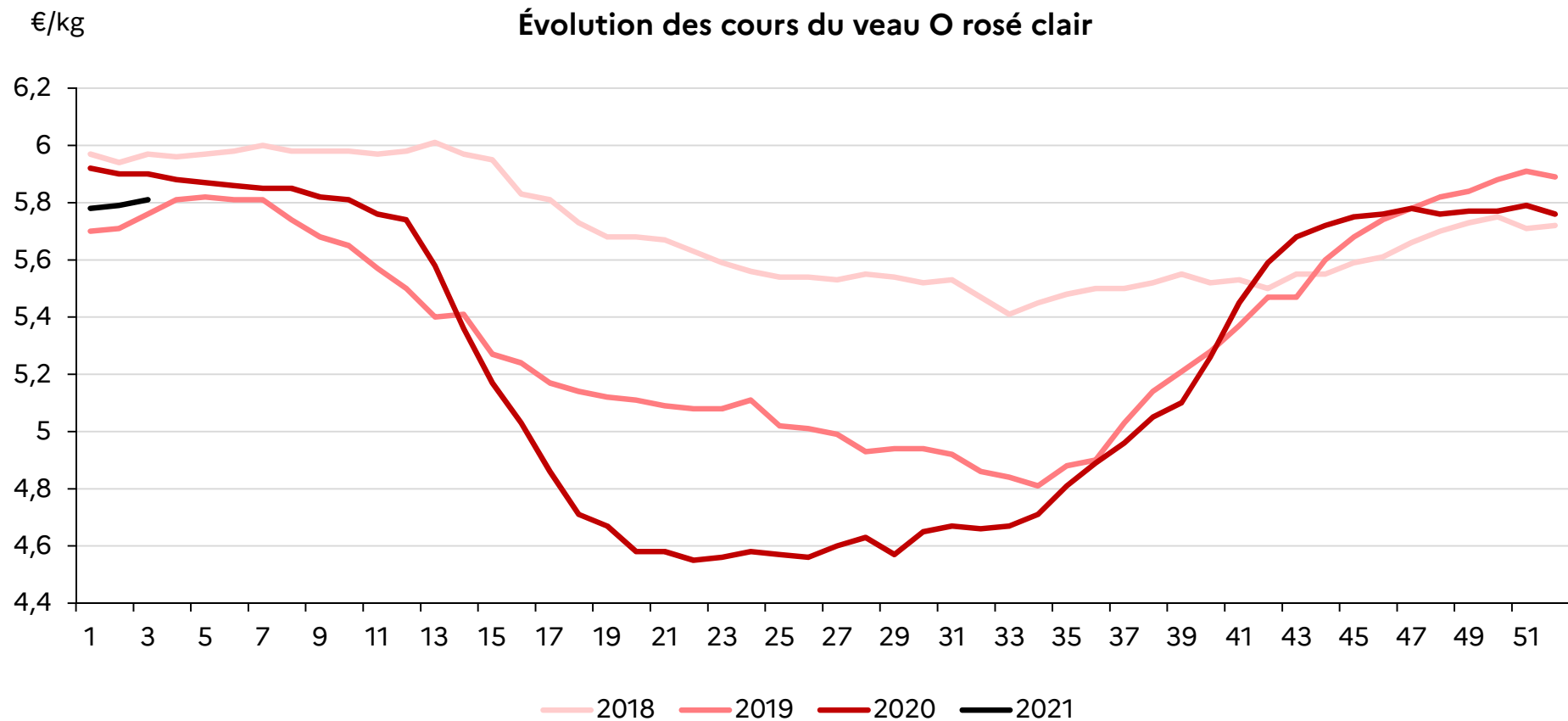
Source : FranceAgriMer

Malgré des naissances stables, les abattages ont décru en 2020 (- 4,3 % soit - 7 000 tec).



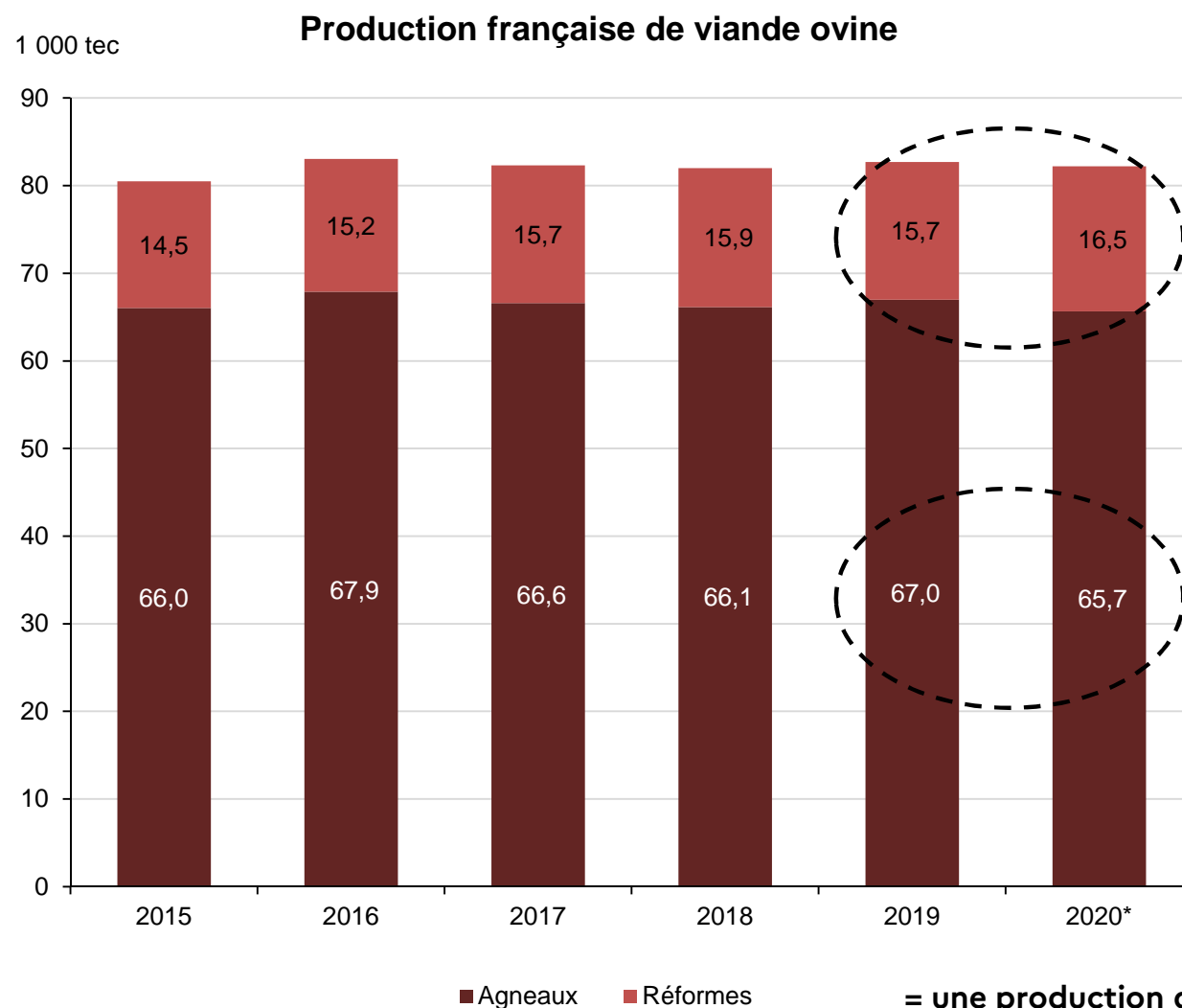
Source : FranceAgriMer d'après SSP et BDNI

En 2020, la cotation des veaux de boucherie O a diminué de 1,8 % (- 10 centimes).



Source : FranceAgriMer

La production de viande ovine s'est légèrement repliée en 2020, avec un nombre d'agneaux produits en net recul.



+ 5,3 % production de réformes
 Abattages en repli mais forte hausse des animaux exportés
 Hausse des poids carcasse

- 2,0 % production d'agneaux
 Abattages stables en nombre mais plus d'agneaux importés

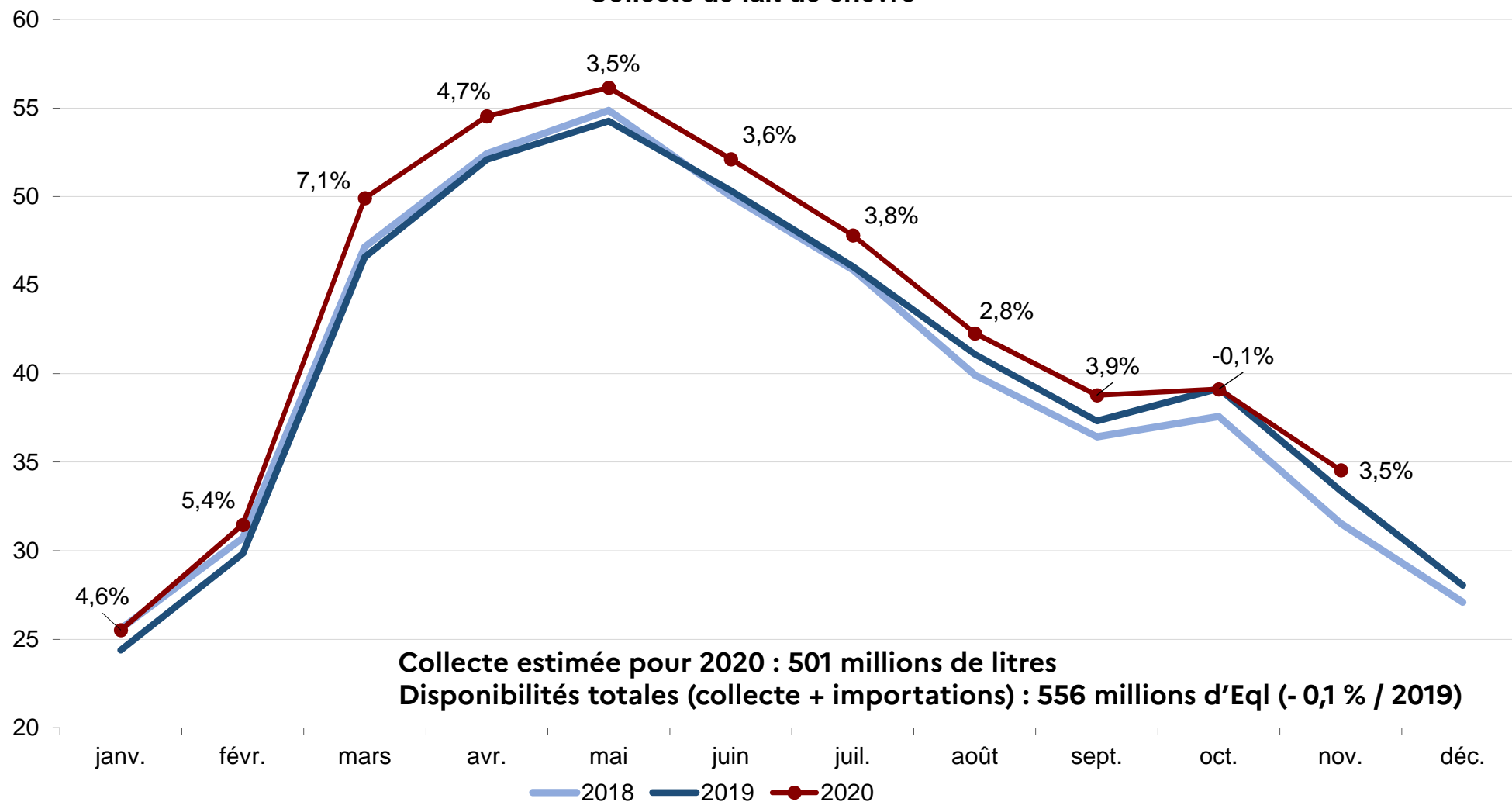
= une production de viande ovine estimée à 82 200 tec en 2020 (- 0,6 % par rapport à 2019)

Source : FranceAgriMer d'après SSP et Eurostat (*2020 estimé)

La collecte de lait de chèvre a ralenti sa progression à partir d'avril, mais affiche tout de même une augmentation de 3,9 % sur l'année.

Millions de litres

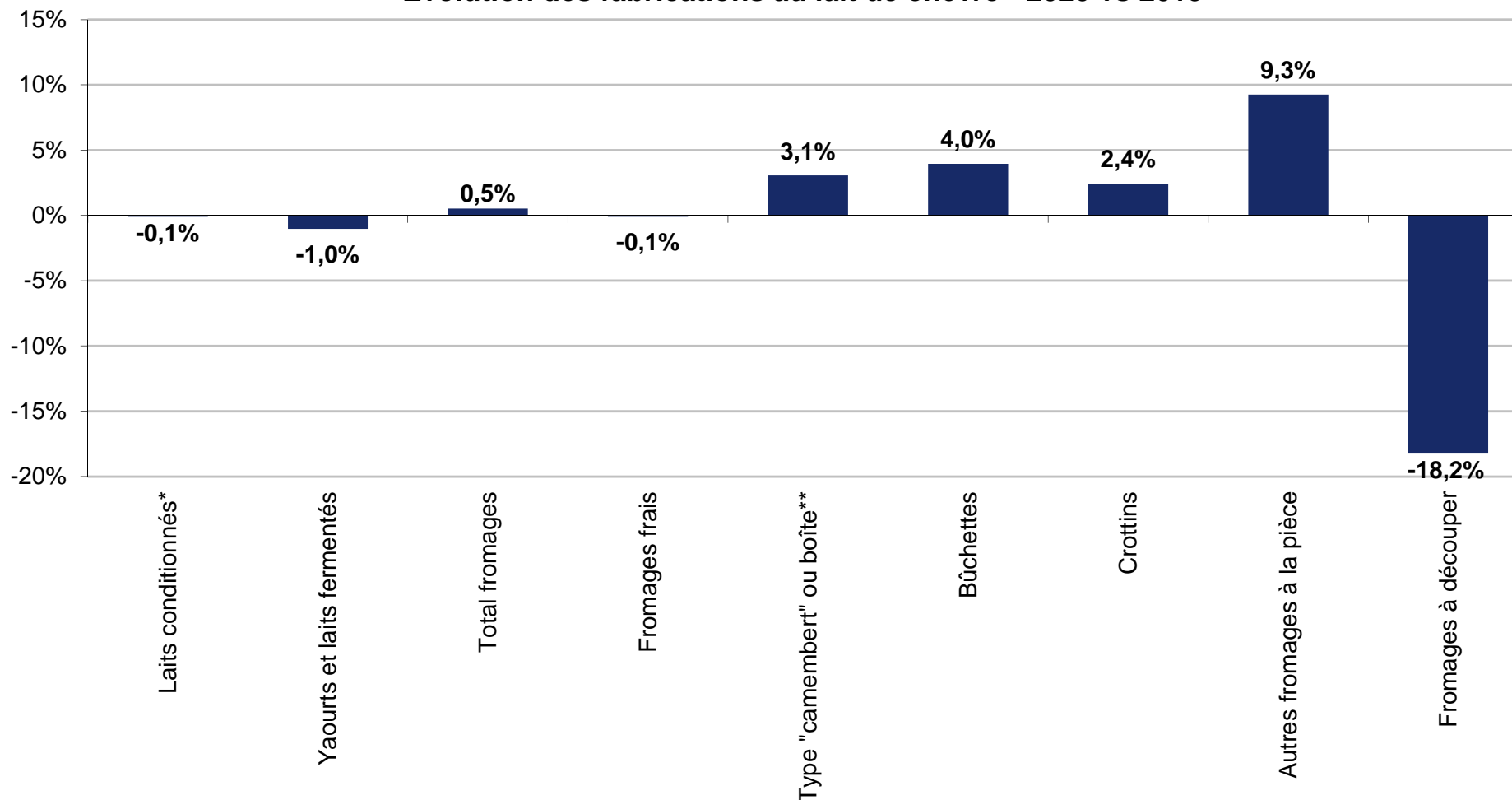
Collecte de lait de chèvre



Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

Le tonnage total des fabrications de fromages de chèvre est resté stable, mais la répartition a changé en 2020 en faveur des fromages affinés à la pièce.

Évolution des fabrications au lait de chèvre - 2020 vs 2019

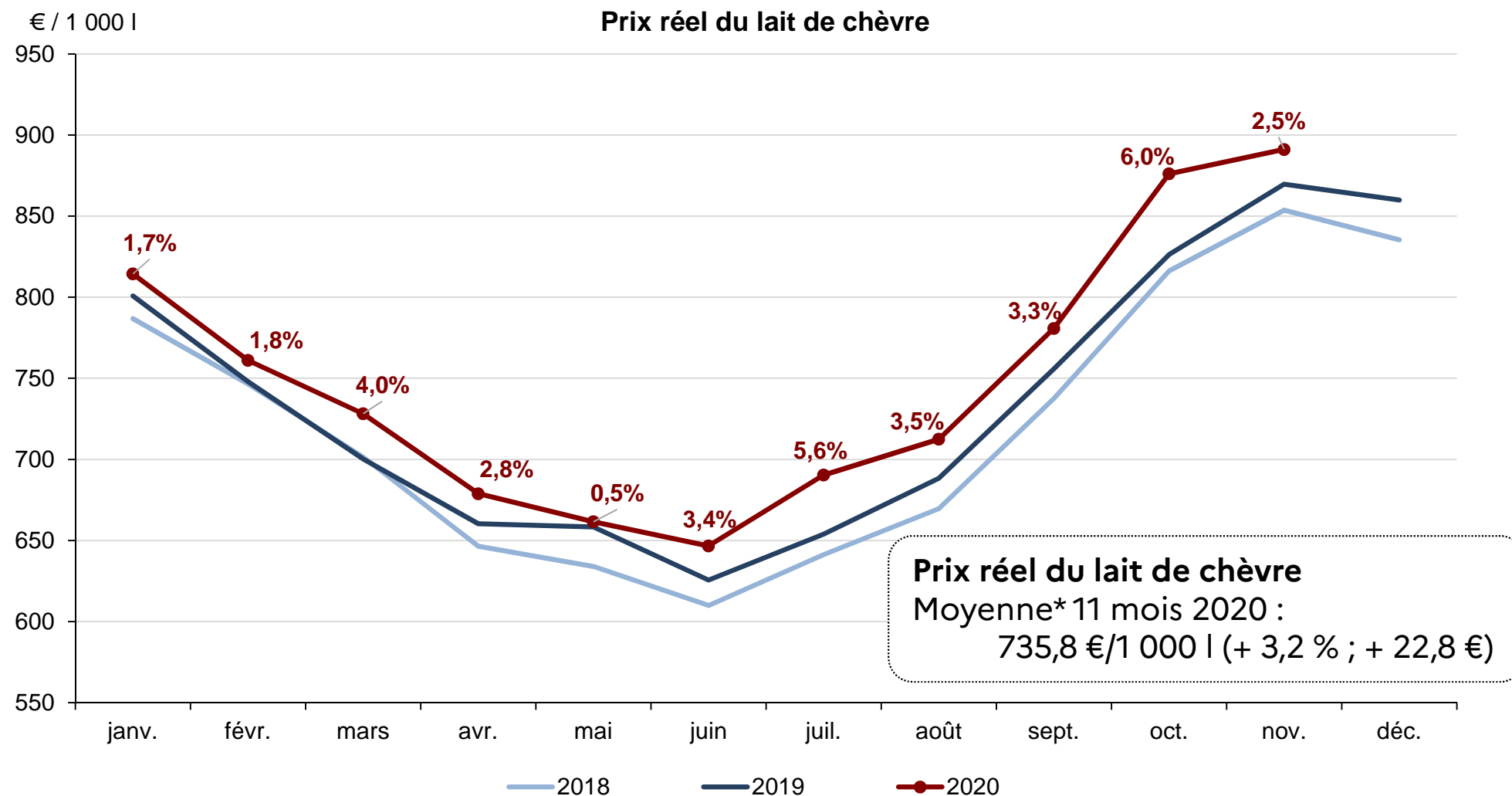


*Mois de juin exclu car donnée sous secret statistique.

** Mois d'avril exclu car donnée sous secret statistique

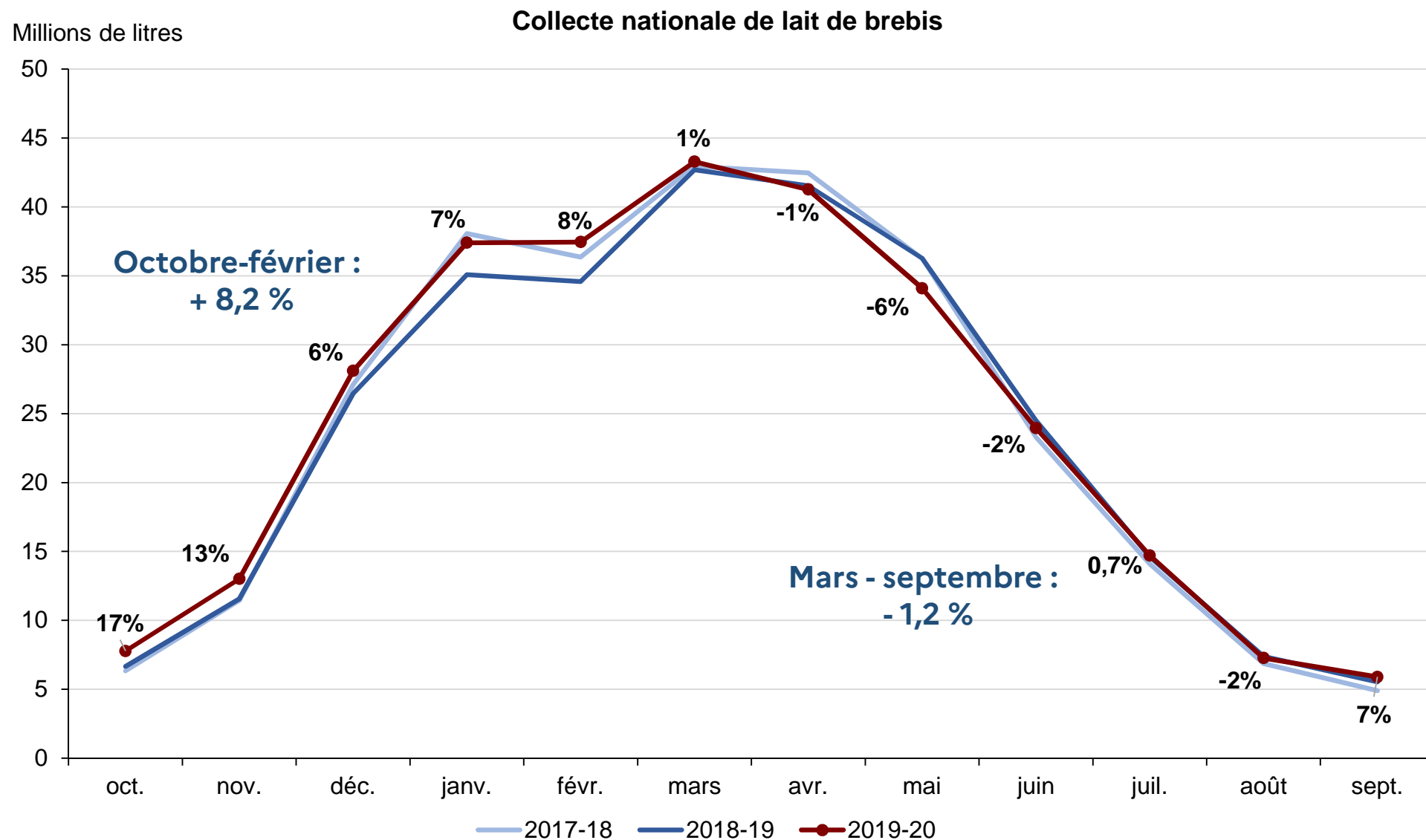
Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

Le prix du lait de chèvre a augmenté en 2020, malgré le contexte sanitaire et la perturbation des débouchés qui en a découlé.



Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer *Moyenne pondérée par les volumes

La collecte de lait de brebis a augmenté de 2,5 % sur la campagne 2019-2020, malgré un ralentissement à partir du mois d'avril.



Source : FranceAgriMer d'après SSP et Eurostat



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

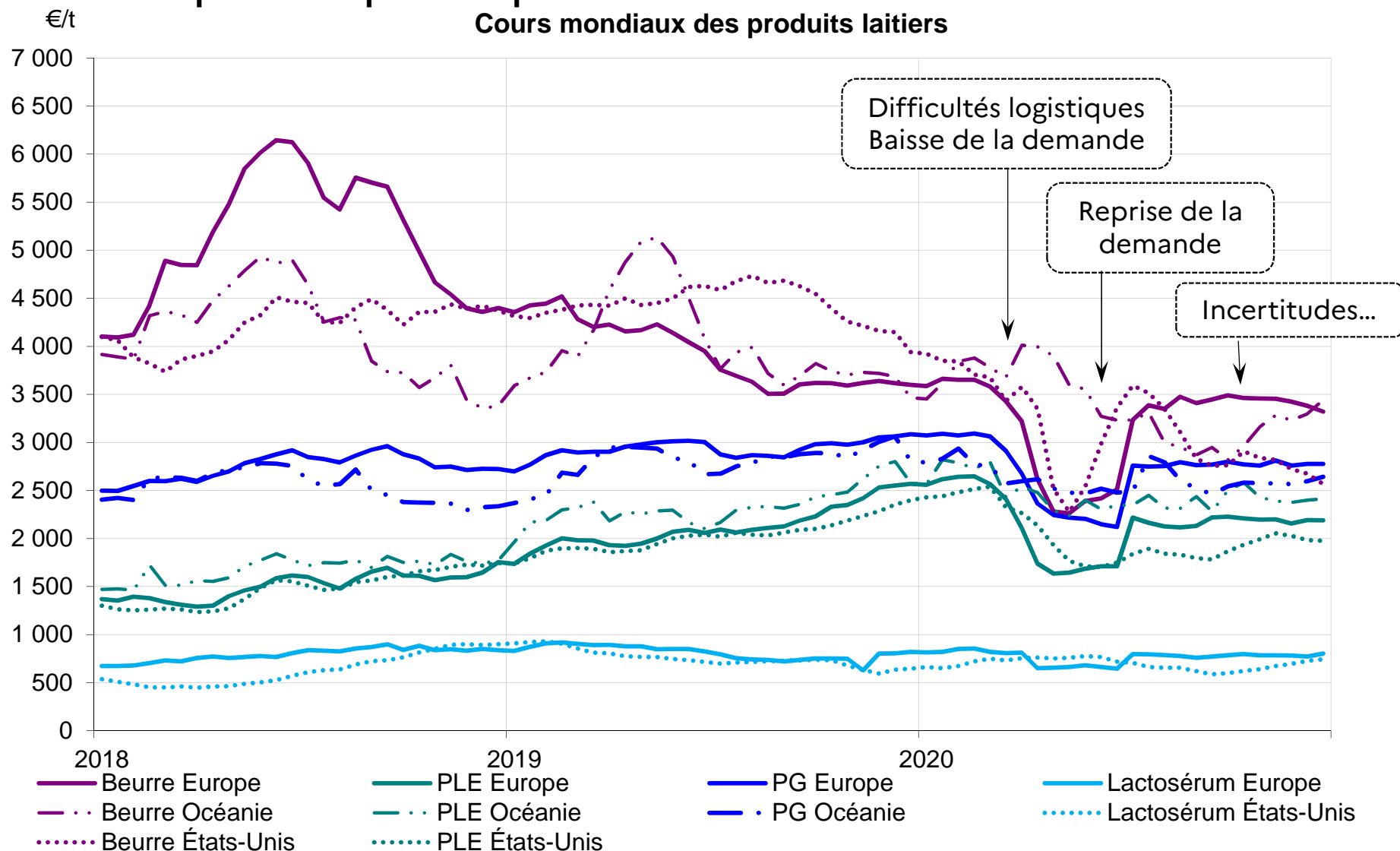


FranceAgriMer

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

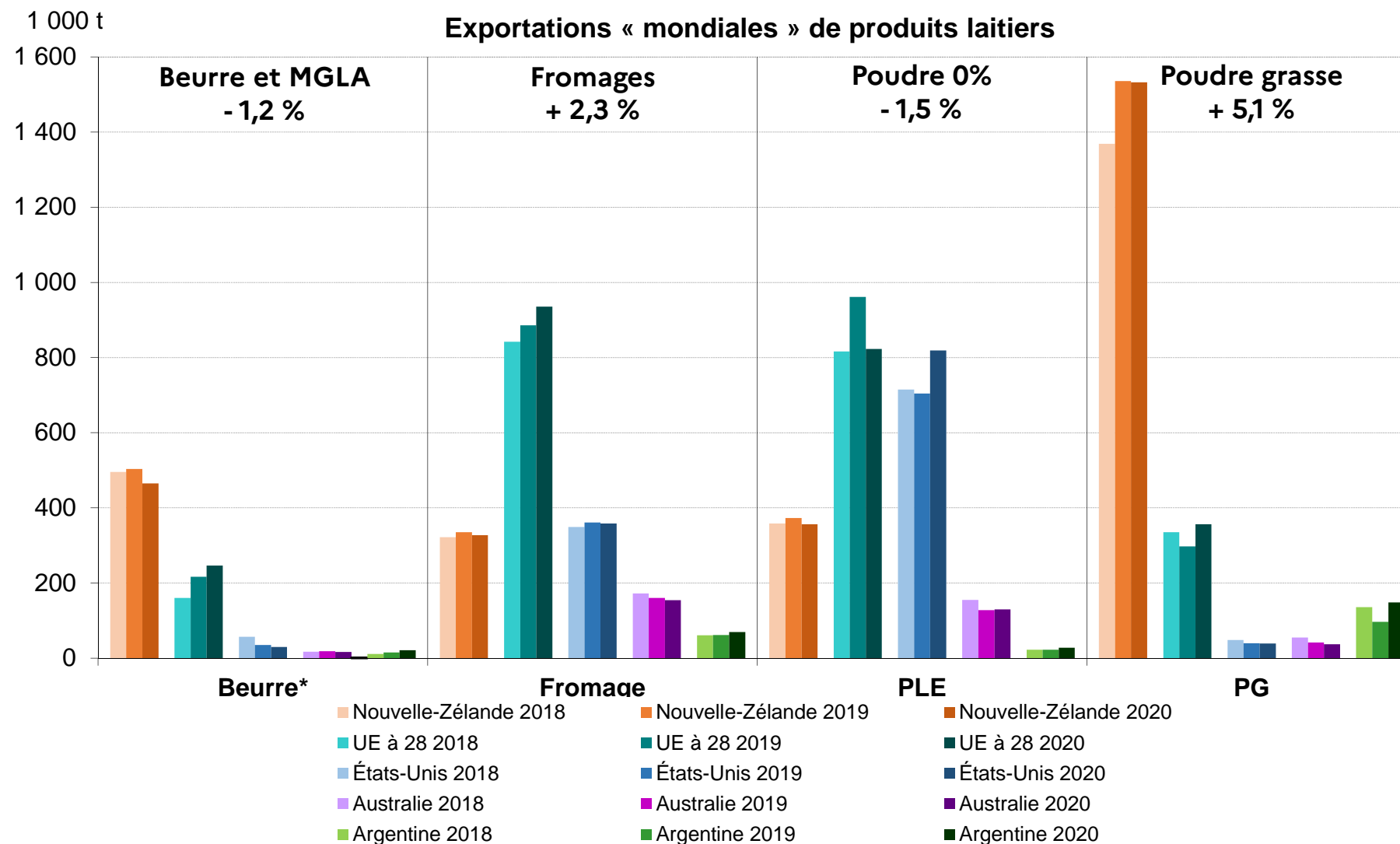
BILAN 2020. L'évolution des échanges d'animaux vivants, viandes et produits laitiers

Les prix des produits laitiers sur le marché mondial ont décroché au printemps avant de se redresser. Le 2nd semestre a été caractérisé par une globale stabilité et par une meilleure compétitivité prix des produits étatsuniens.



Source : FranceAgriMer d'après USDA

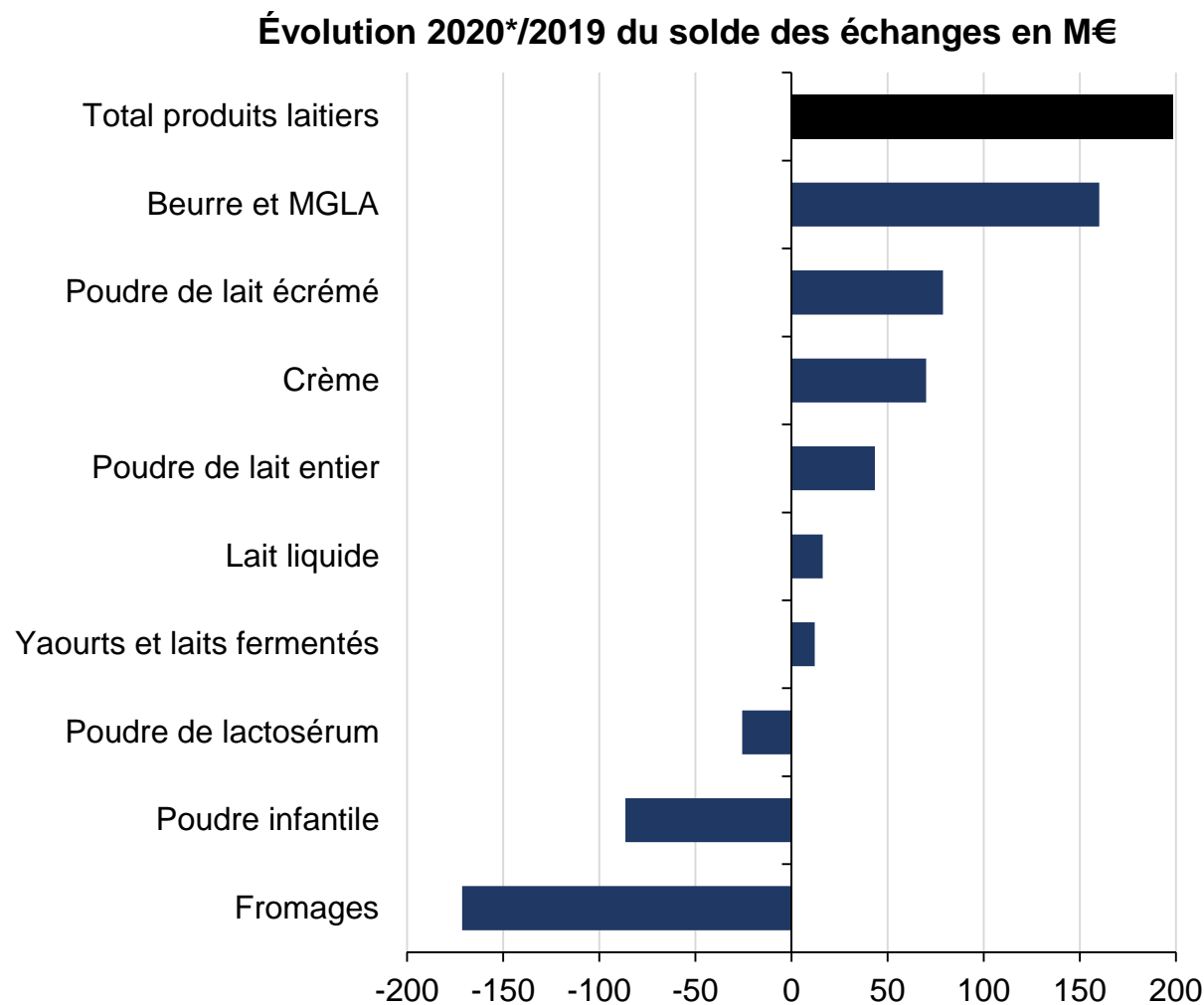
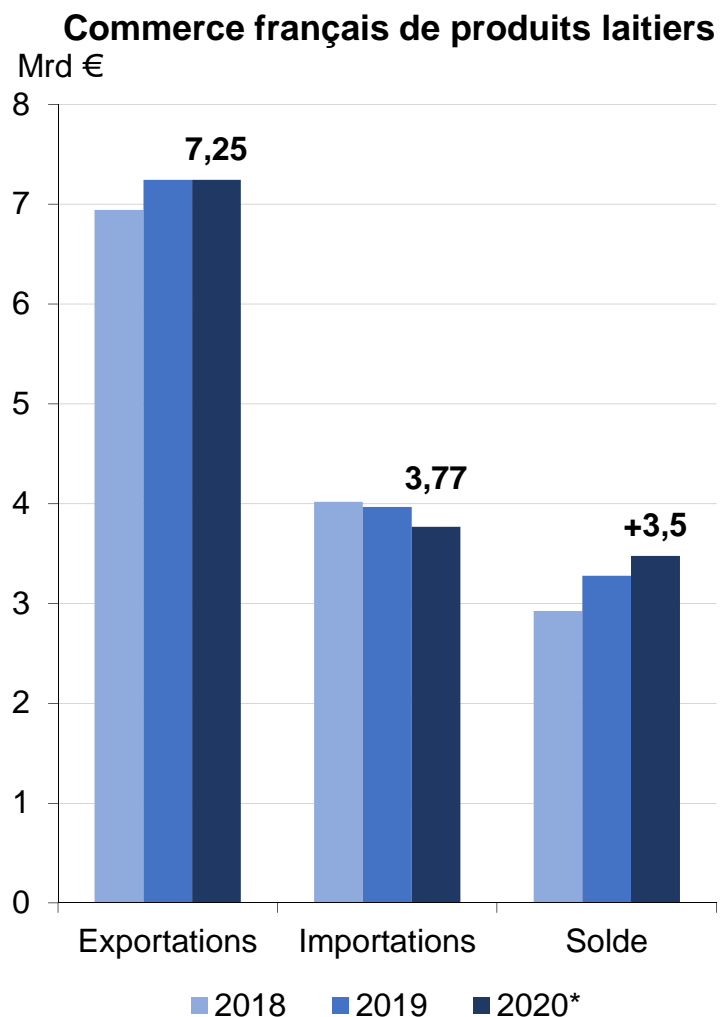
Les exportations « mondiales » sont restées relativement robustes compte tenu du contexte. L'Union européenne, les États-Unis et l'Argentine ont gagné des parts de marché alors que l'Océanie a été plus en retrait.



Source : FranceAgriMer d'après TDM et Eurostat (décembre 2020 estimé pour l'UE)

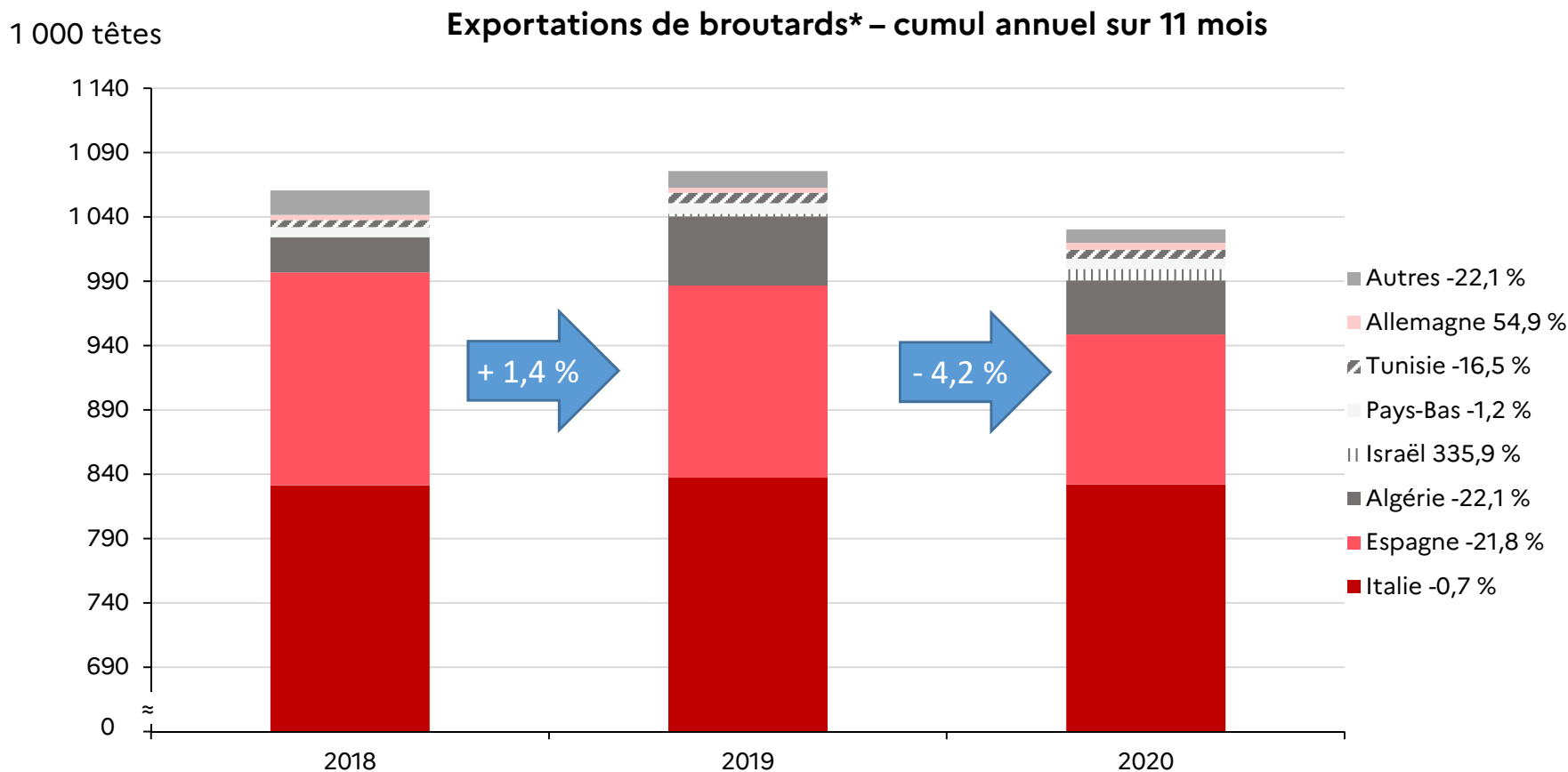
* Beurre et MGLA en équivalent beurre

En France, le solde des échanges de produits laitiers s'est amélioré en valeur, grâce à une réduction des importations, alors que les exportations sont restées stables. Les fromages, 1^{ers} contributeurs de ce solde en valeur, ont enregistré une nouvelle dégradation de leur solde.



Source : FranceAgriMer d'après douane française (*décembre 2020 estimé)

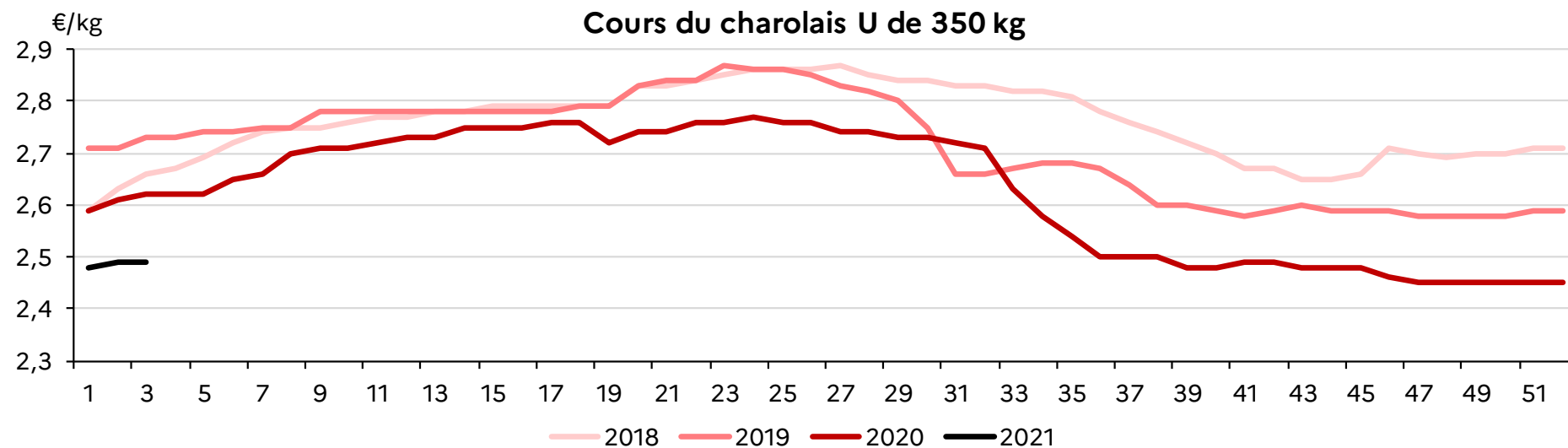
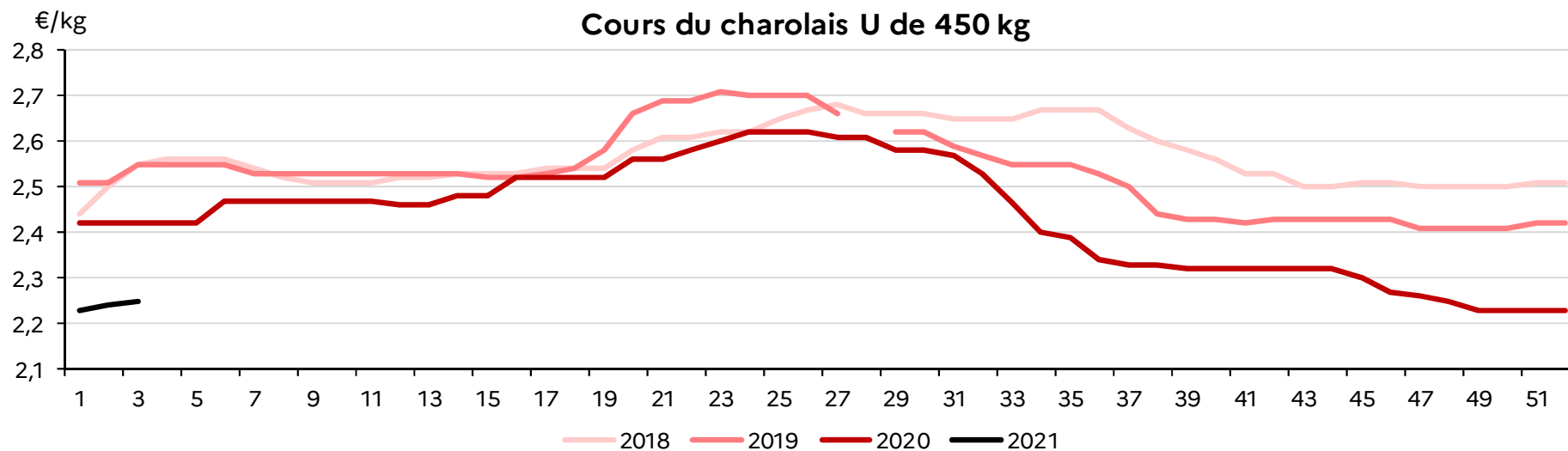
Malgré la pandémie de Covid-19 en 2020, les exportations de broutards sont restées stables vers l'Italie. Les fortes baisses vers l'Espagne et l'Algérie, non compensées par la dynamique vers Israël, ont conduit à une diminution globale de 4,2 % des exportations françaises de broutards.



Source : FranceAgriMer d'après douane française (2020 estimé)

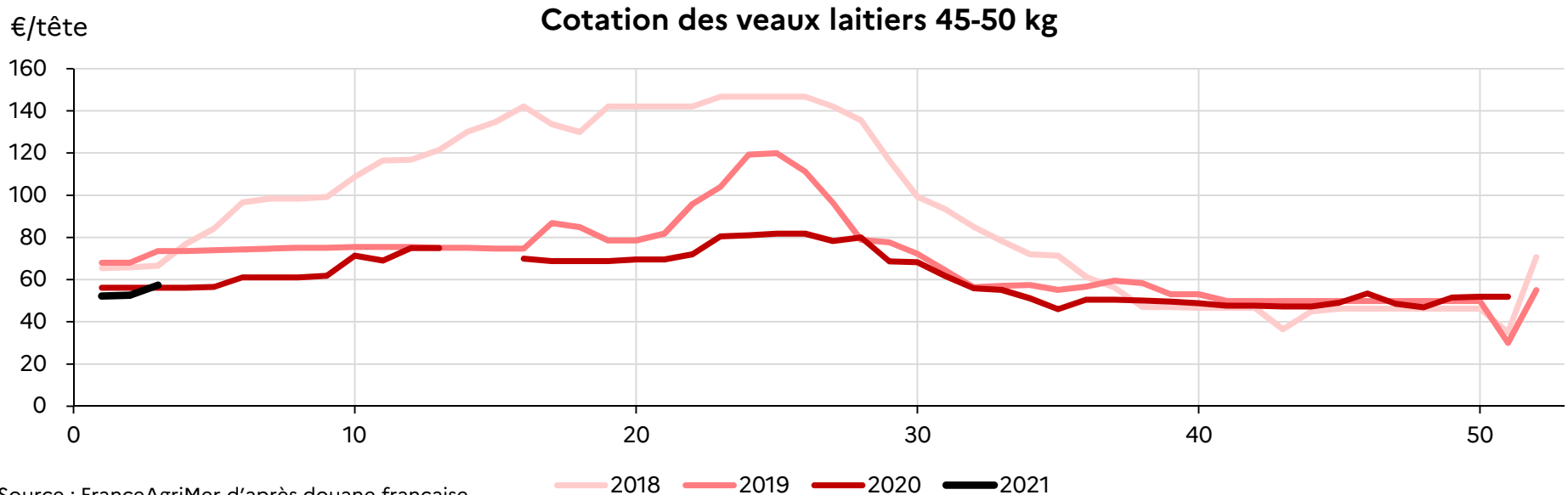
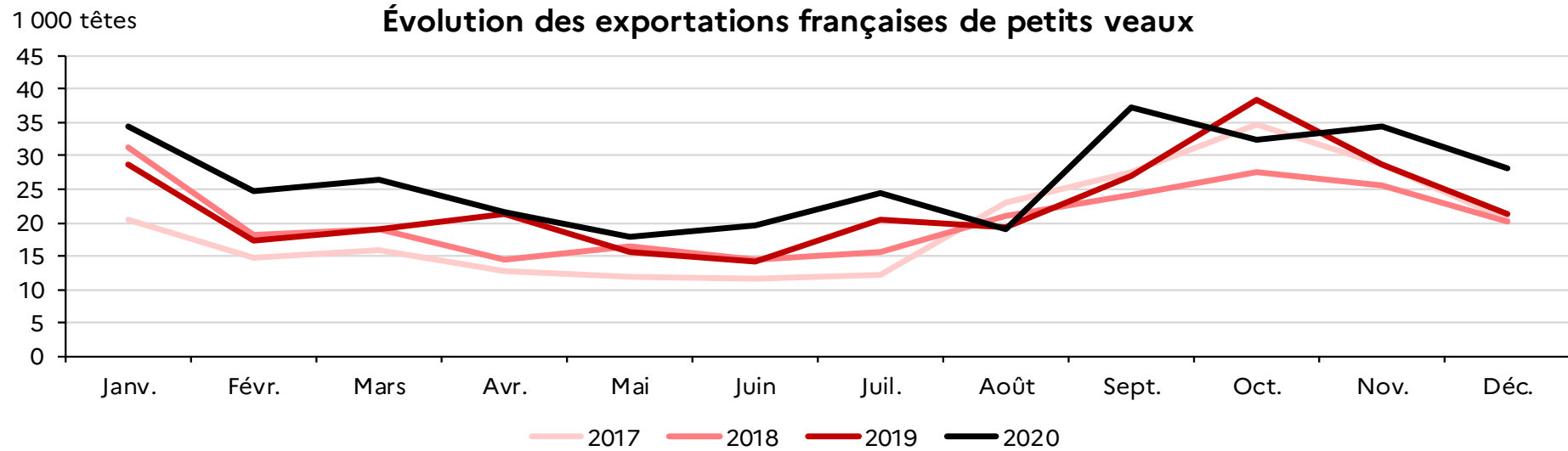
* Broutard : mâle de plus de 160 kg destiné à l'engraissement

Le cours du brotard s'est dégradé au deuxième semestre.



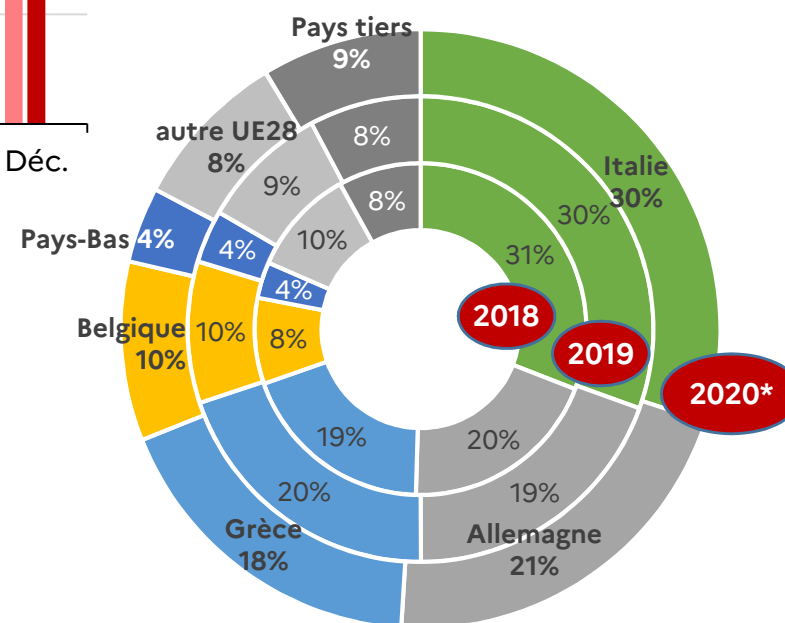
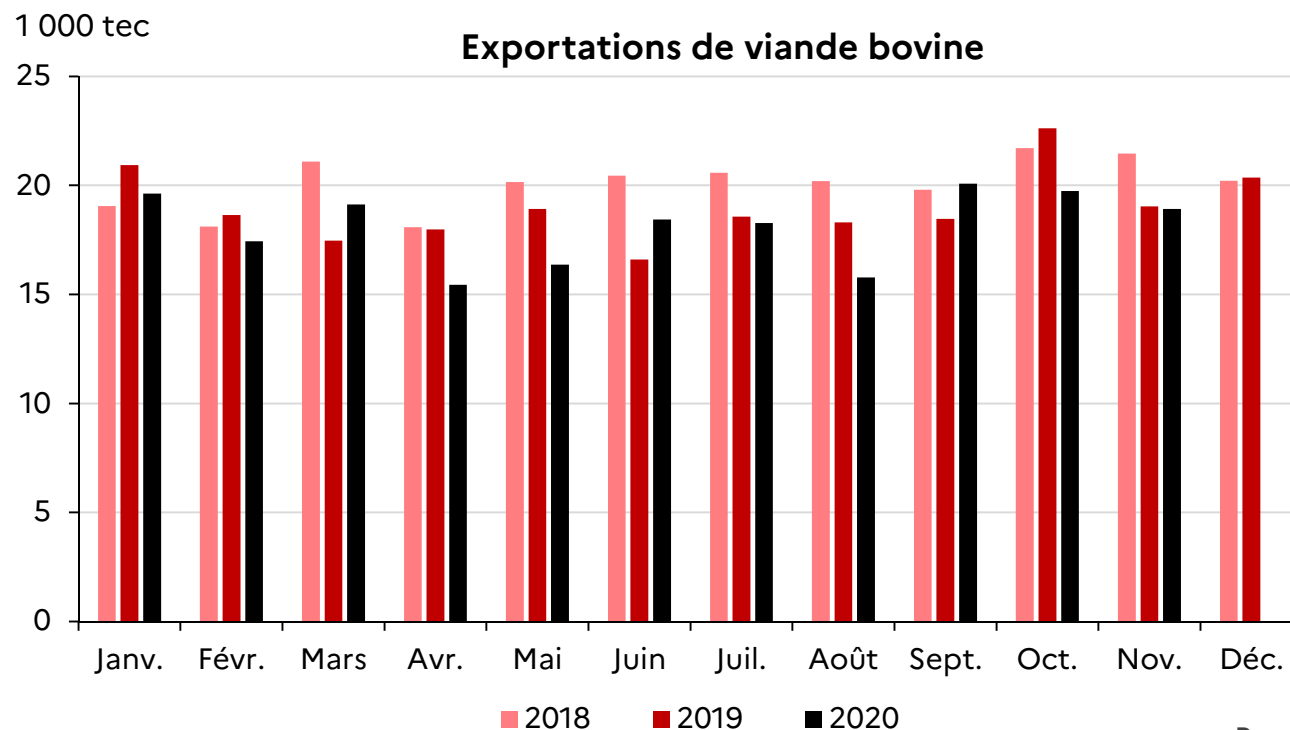
Source : FranceAgriMer

Les exportations de petits veaux ont fortement augmenté vers l'Espagne (+ 18 %).



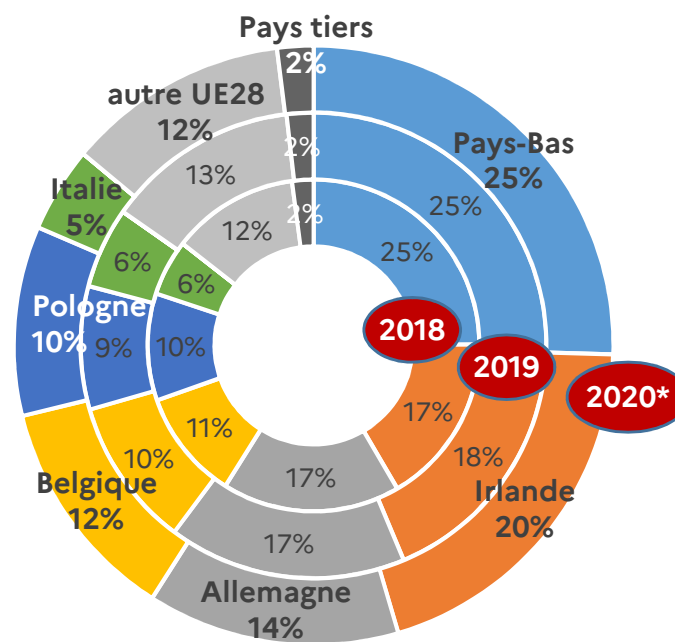
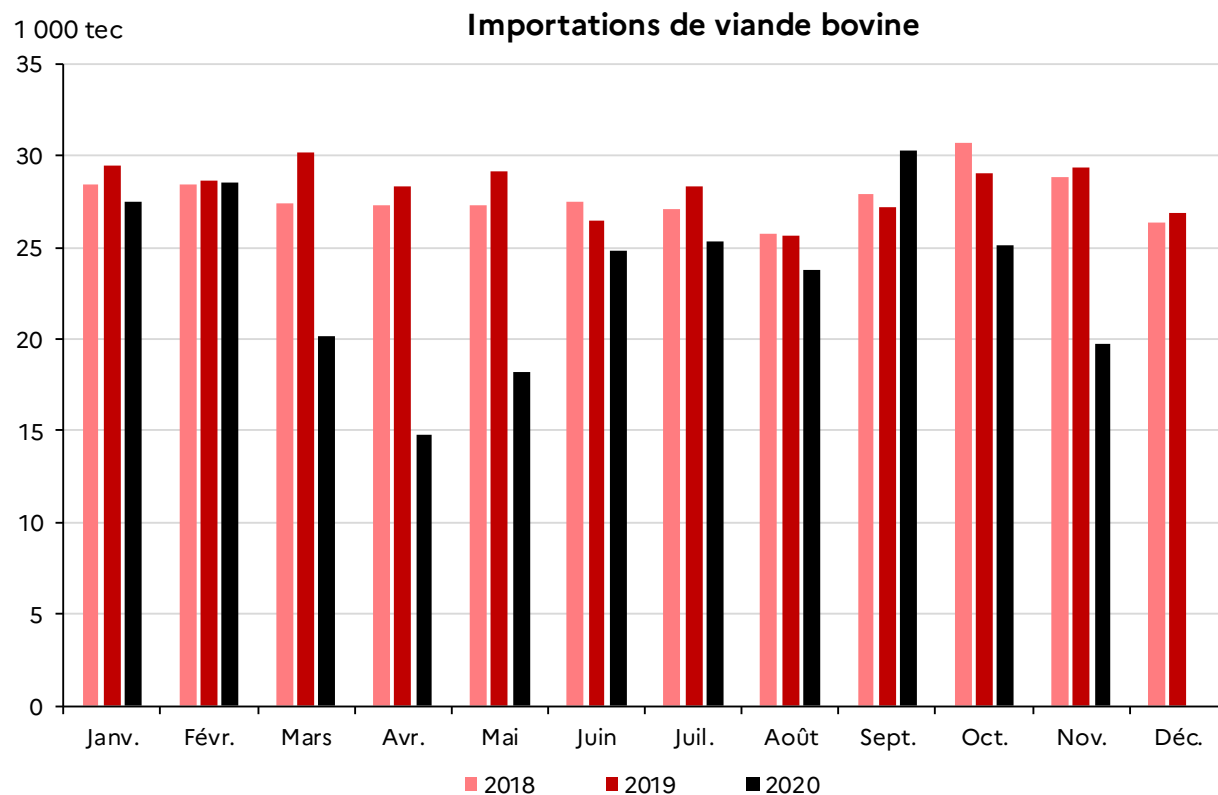
Source : FranceAgriMer d'après douane française

Les exportations de viande bovine ont diminué de 4 % en 2020.



Source : FranceAgriMer d'après douane française (*2020 estimé)

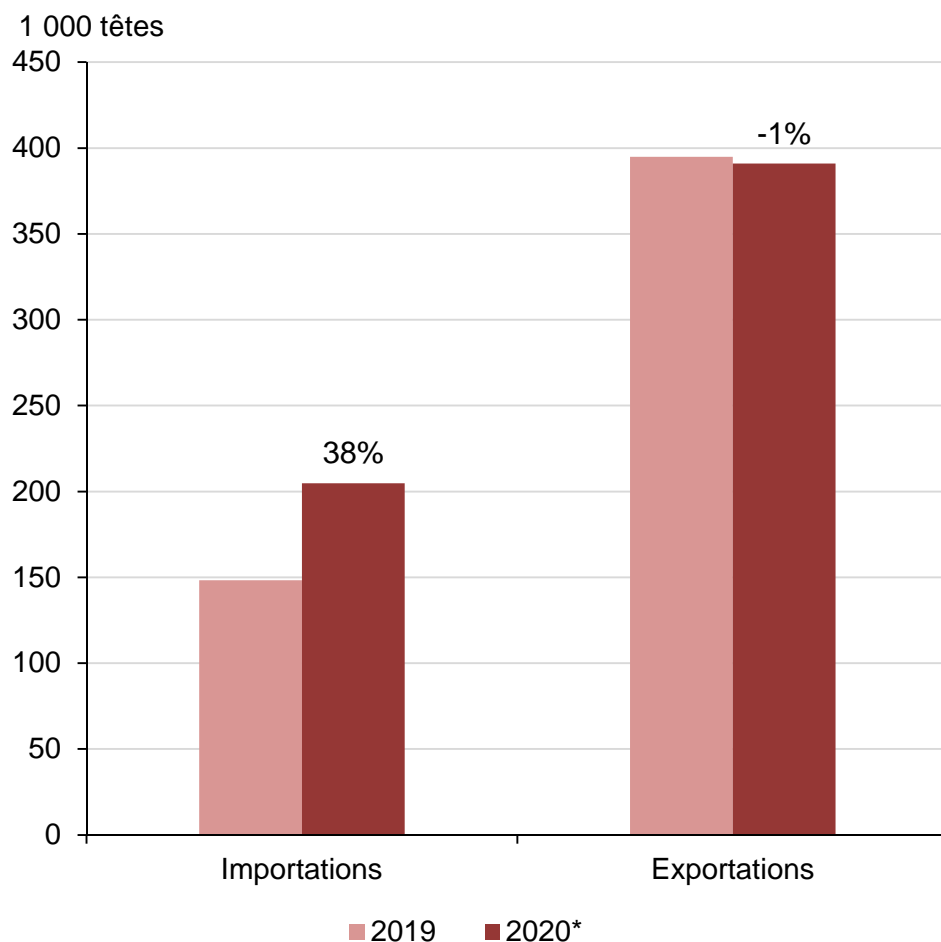
Les importations de viande bovine ont chuté de 17 % en 2020.



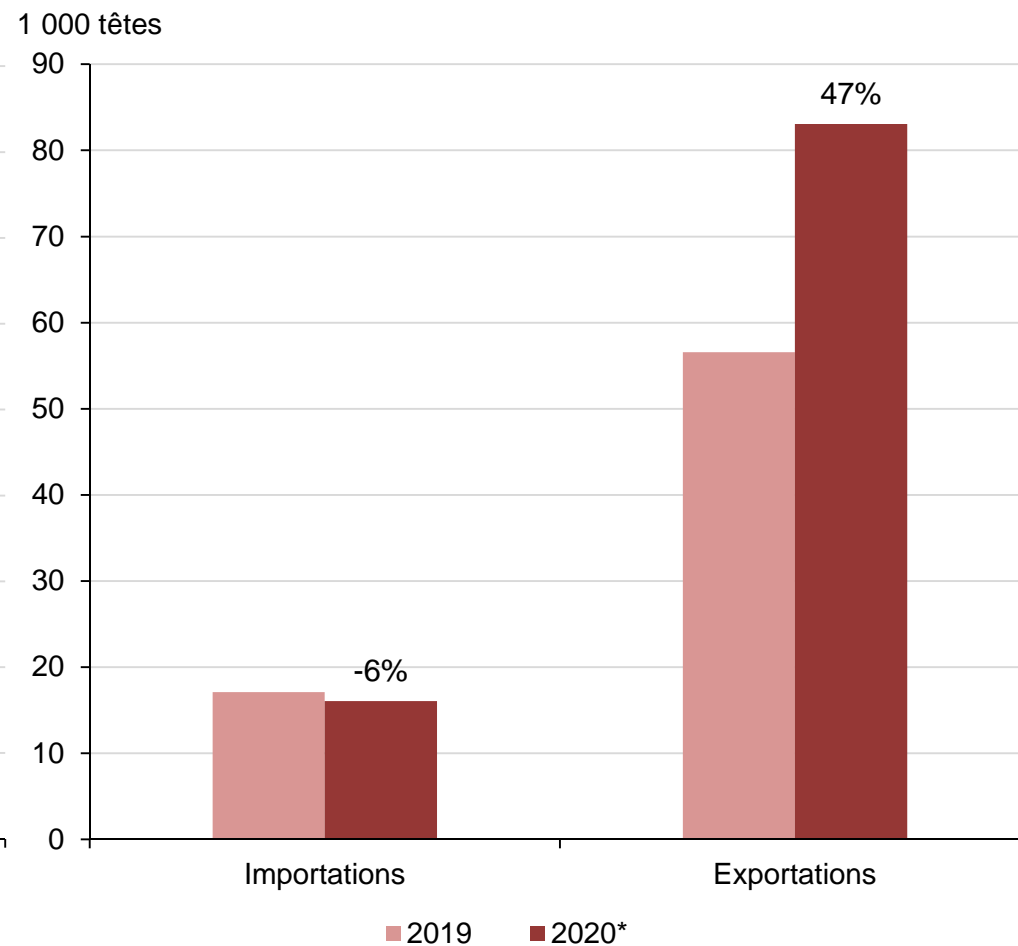
Source : FranceAgriMer d'après douane française (*2020 estimé)

En 2020, les importations d'agneaux ont été en forte progression tandis que les exportations de brebis ont nettement augmenté.

Évolution des échanges d'agneaux vivants

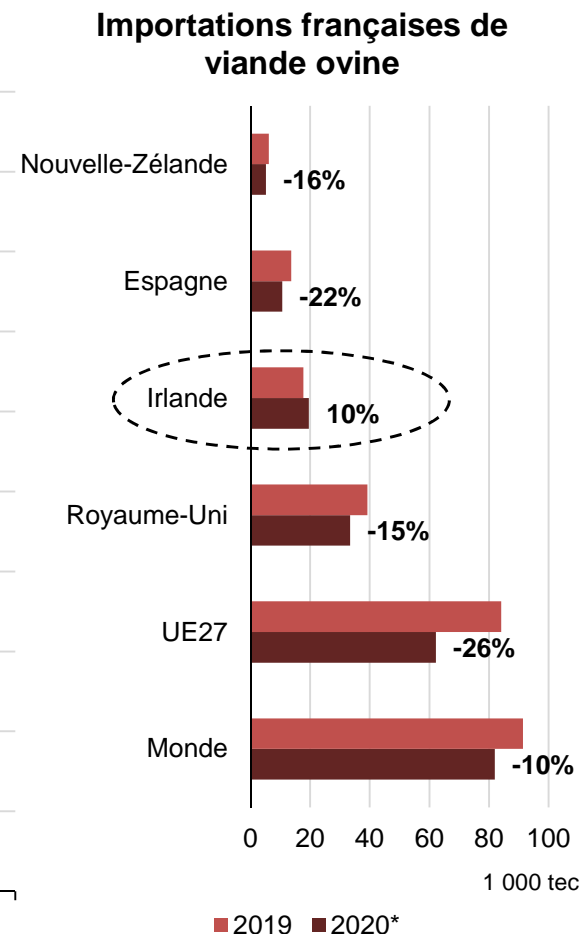
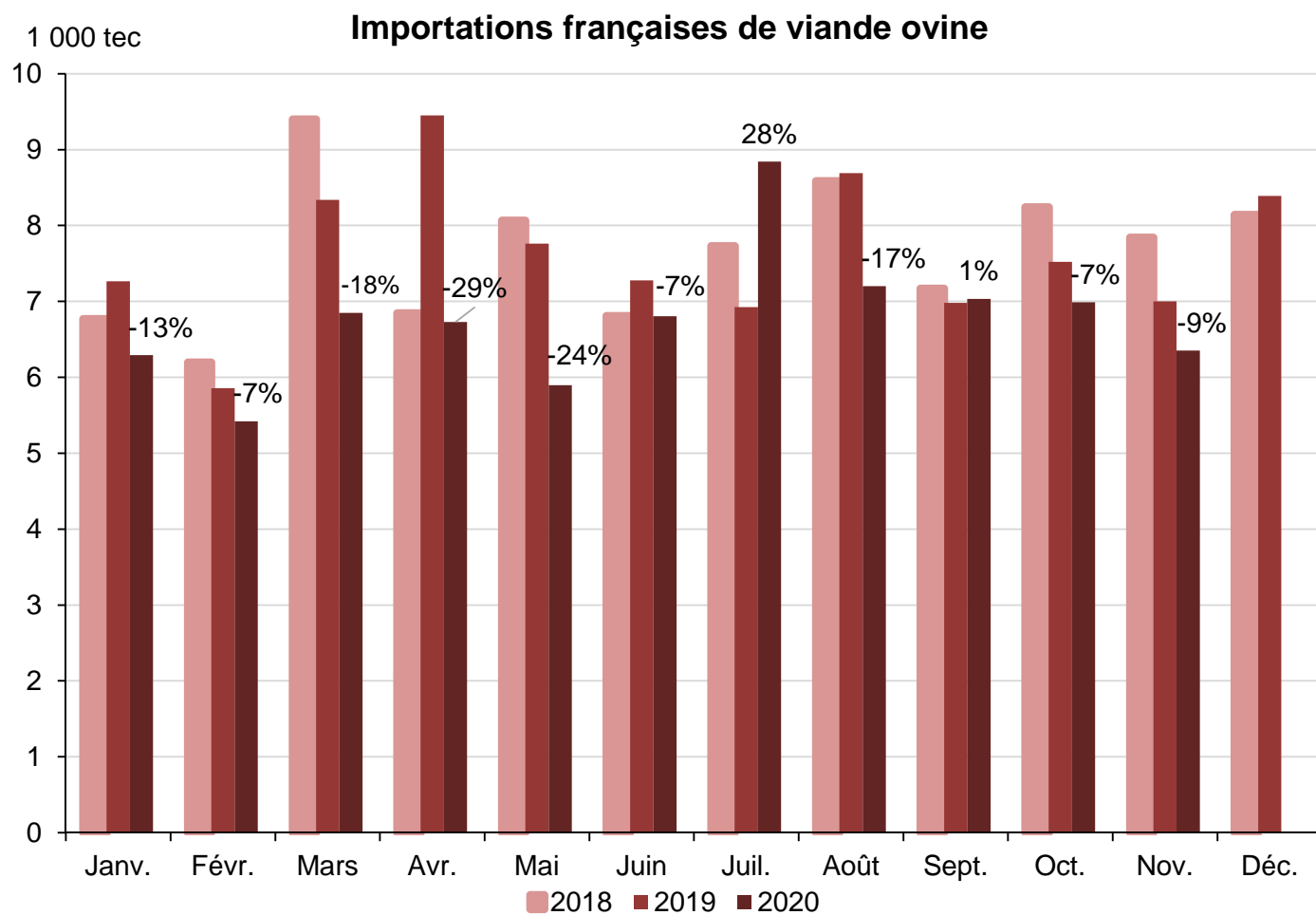


Évolution des échanges d'ovins de réforme



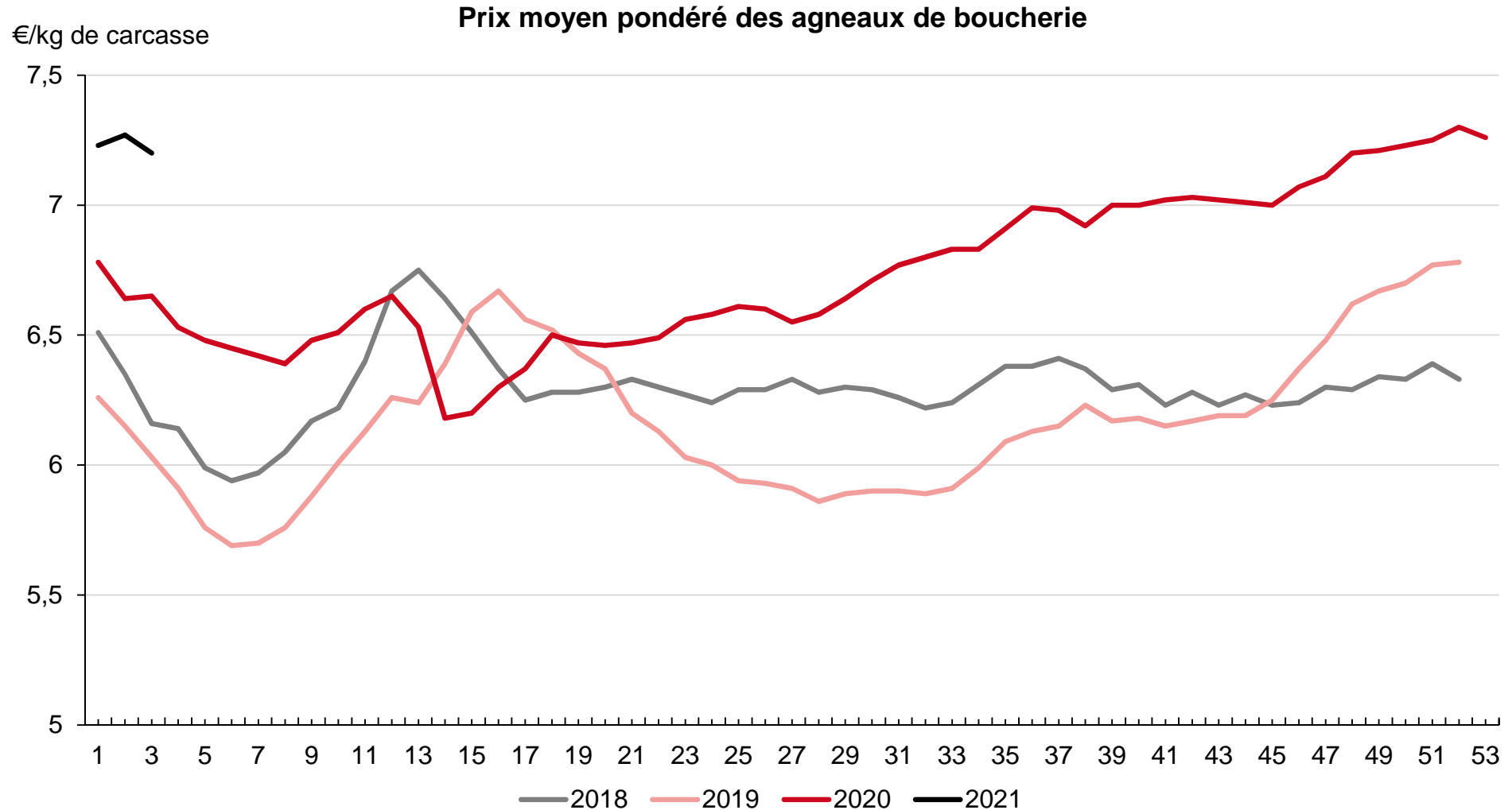
Source : FranceAgriMer d'après douane française (*2020 estimé)

Les importations de viande ovine ont fortement chuté en 2020 : limitées durant le 1^{er} confinement et la période de Pâques, elles n'ont pas retrouvé leurs niveaux de 2019 sur la fin de l'année.



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat (*2020 estimé)

Le contexte sanitaire et ses conséquences sur le marché de la viande ovine ont permis à la cotation ovine d'atteindre des valeurs record en fin d'année, alors que Pâques avait été marqué par un fort décrochage.



Source : FranceAgriMer



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



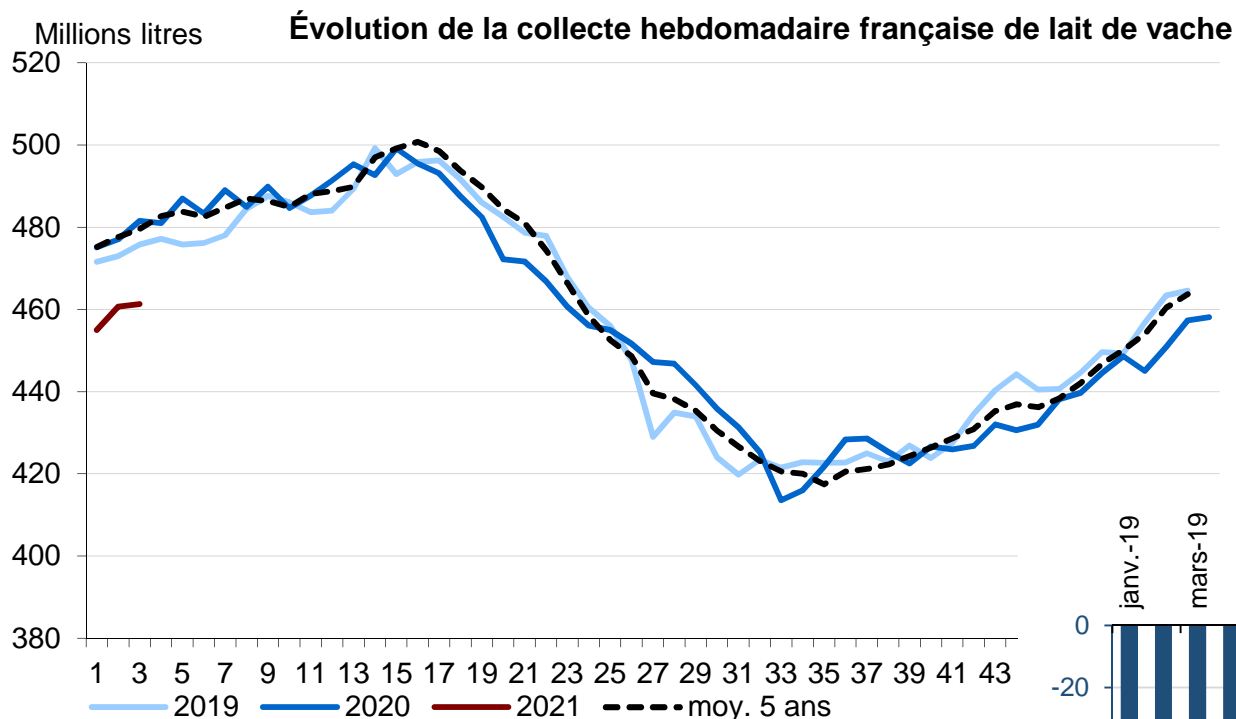
FranceAgriMer

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

PRÉVISIONS 2021.



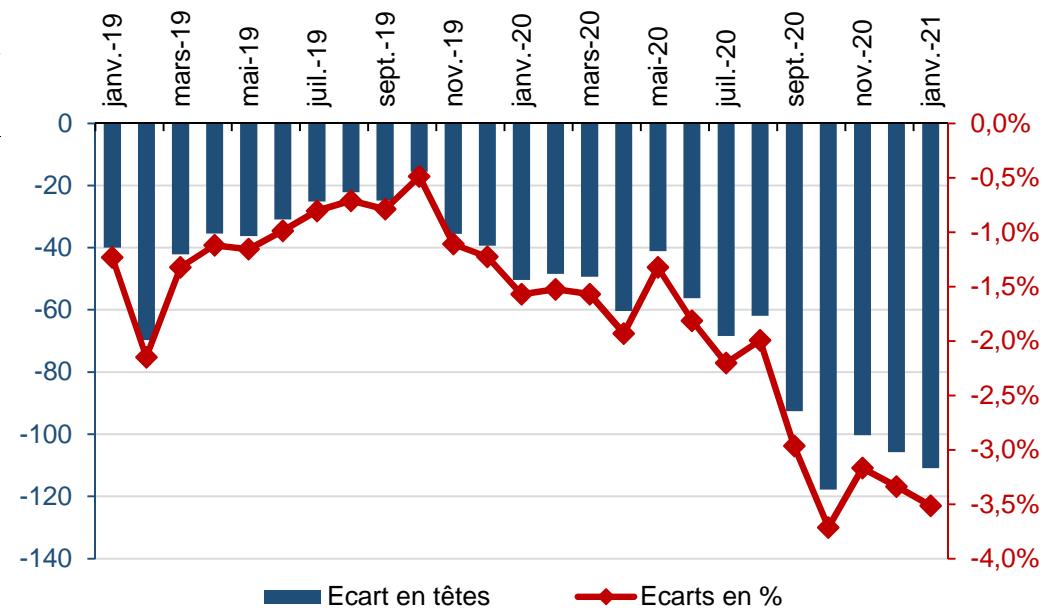
En 2021, la collecte de lait française devrait être en repli, conséquence de la réduction du nombre d'exploitations et du cheptel de vaches laitières.



Évolution du nombre de livreurs à nov. 2020

- 3,6 % / nov. 2019 (- 1 800 livreurs)
- 15,6 % / nov. 2016 (- 9 000 livreurs)

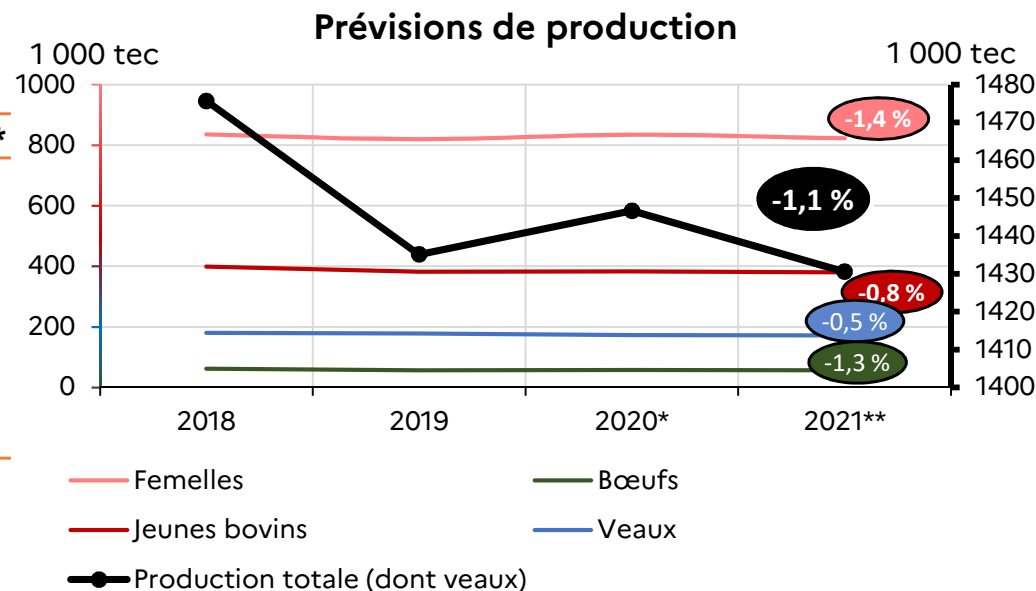
Évolution n/n-1 du cheptel de femelles de plus de 36 mois



Source : FranceAgriMer d'après BDNI et enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

La production est prévue à la baisse en 2021. La reprise des importations permettrait à la consommation de se maintenir.

1 000 tec	2018	2019	2020*	2021**	% 21**/20*
Jeunes bovins	399	381	383	380	-0,8
Bœufs	61	56	57	56	-1,3
Femelles	835	819	834	822	-1,4
Gros Bovins	1295	1257	1274	1259	-1,2
Veaux	180	178	173	172	-0,5
Production totale (dont veaux)	1476	1435	1447	1431	-1,1



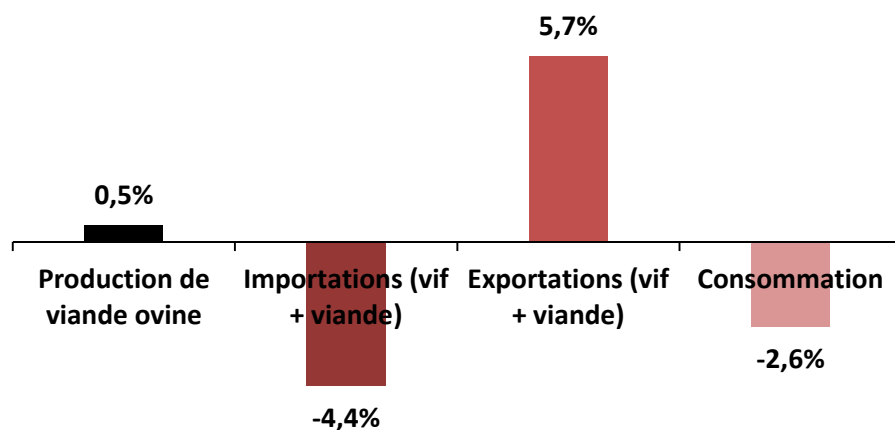
1 000 tec	2018	2019	2020*	2021**	% 21**/20*
Abattages de gros bovins finis	1287	1248	1267	1250	-1,3
Abattages de veaux	183	184	178	177	-0,6
Abattages totaux (dont veaux)	1470	1432	1445	1427	-1,2
Exportations viandes (1)	241	228	220	218	-1,0
Importations viandes (1)	333	339	285	302	6,0
Consommation (1)	1562	1543	1510	1511	0,1

Source : FranceAgriMer. *Estimation. ** Prévvision. (1) dont veau.

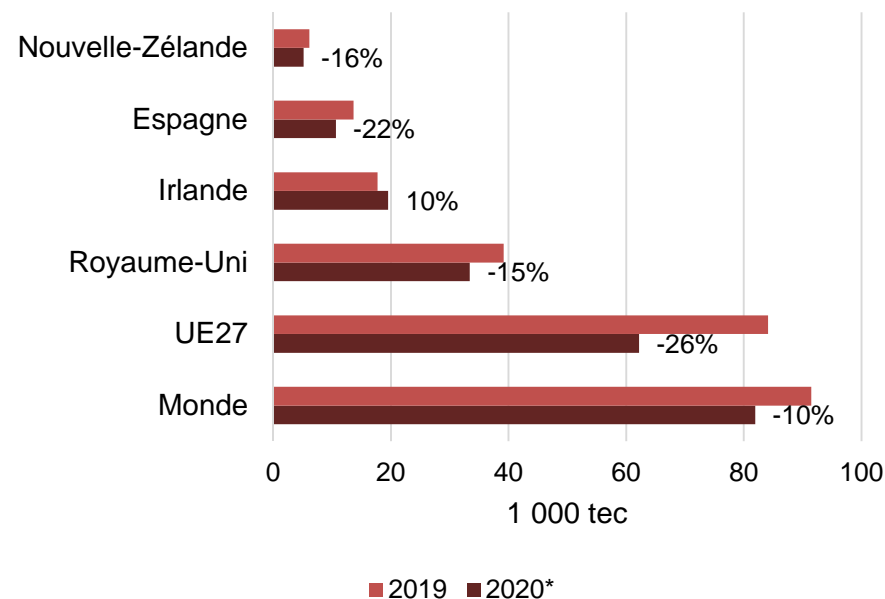
En 2021, la production française devrait rester stable mais la consommation totale pourrait être de nouveau impactée par le contexte sanitaire.

- Quasi-stabilité de la production de réforme en 2020
- Quelle évolution des importations de viande ovine en 2021 alors que la RHD est toujours en grande partie à l'arrêt début 2021 ?
- Les disponibilités mondiales devraient être de nouveau amoindries en 2021, mais possible redirection des exportations de l'Océanie ? Et dans ce cas, quel impact sur les prix français ?
- Quel impact des hauts niveaux de prix sur la consommation des ménages ?

Prévisions pour la filière viande ovine 2021



Importations françaises de viande ovine



Pour plus d'informations sur les marchés 2020 des filières ruminants et les prévisions 2021 :

<https://www.franceagrimer.fr/Actualite/Etablissement/2021/PUBLICATION-DU-BILAN-ELEVAGE-2020-Les-marches-des-produits-laitiers-carnes-et-avicoles>

