Conjoncture broutards et viande bovine



©Volker Wierzba_Fotolia

- Marché des gros bovins maigres
- Marché des jeunes bovins finis
- Marché des femelles
- Conso et commerce extérieur

Tendances – Janvier 2019

Département Économie

Gros bovins maigres

Les points clés du marché des bovins maigres

France

- Le manque de disponibilités limite l'encombrement du marché
- Les effectifs de mâles de 0 à 6 mois progressent grâce à des naissances plus dynamiques.
- Les naissances allaitantes sont en hausse sur juillet-novembre par rapport à 2017, mais restent en net retrait par rapport à 2016.
- Les effectifs de mâles de 6 à 12 mois la BDNI se rapproche de leur niveau de 2017. Le creux de disponibilités lié à la chute des naissances fin 2017 est dépassé.
- Les cours des broutards sont globalement stable depuis novembre

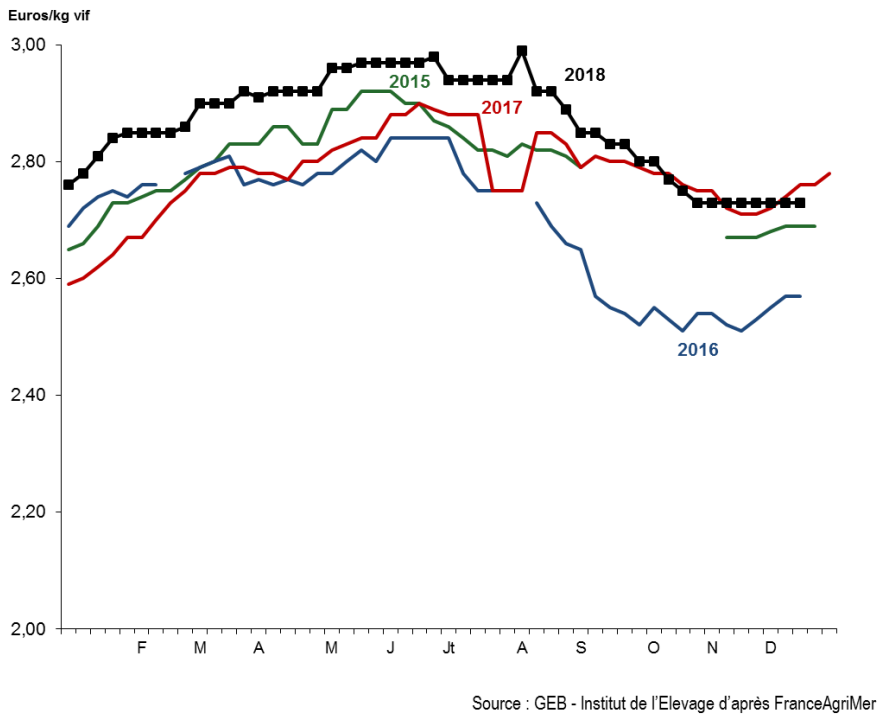
Export

- Sur janvier-novembre 2018, les exportations françaises de bovins maigres ont reculé faute de disponibilités.
- La demande ralentit ponctuellement en Italie, le marché espagnol est pénalisé par la crise turque, mais reste dynamique
- Le manque d'animaux vaccinés contre le sérotype 4 pénalise fortement l'export sur pays tiers.
- Ouvert début décembre, le marché algérien a refermé ses portes le 31 décembre 2018.
- Un bateau a acheminé des broutards en Israël courant décembre.

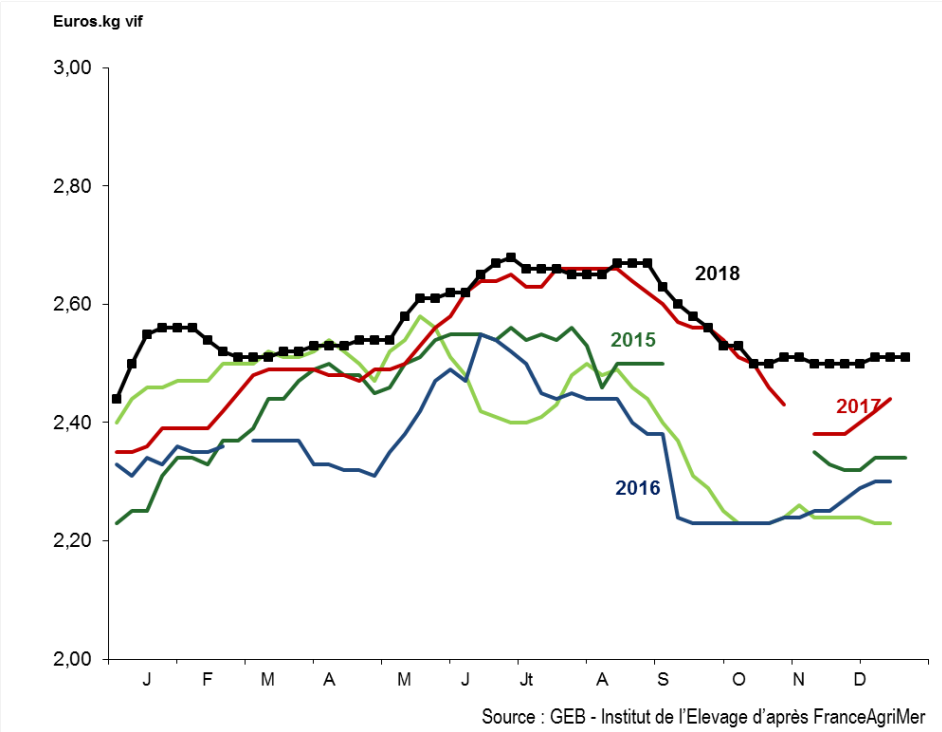
Cotation des broutards charolais

Source GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

- **Mâle charolais U de 300 kg**



- **Mâle charolais U de 450 kg**



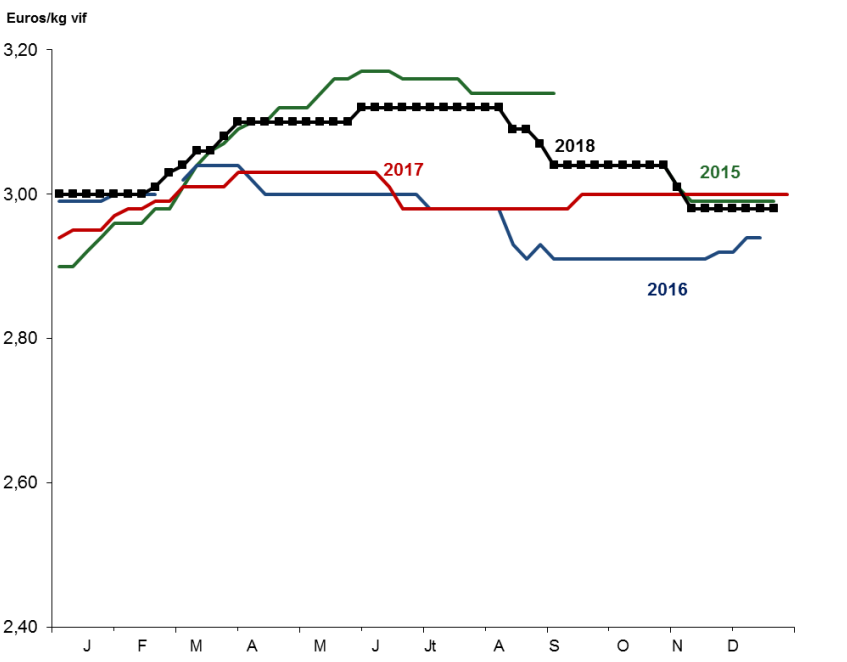
☞ **2,73 €/kg**
en semaine 1 :
+2 centimes /2018
soit +1%

☞ **2,51 €/kg**
en semaine 1 :
+13 centimes
/2018 soit +5%

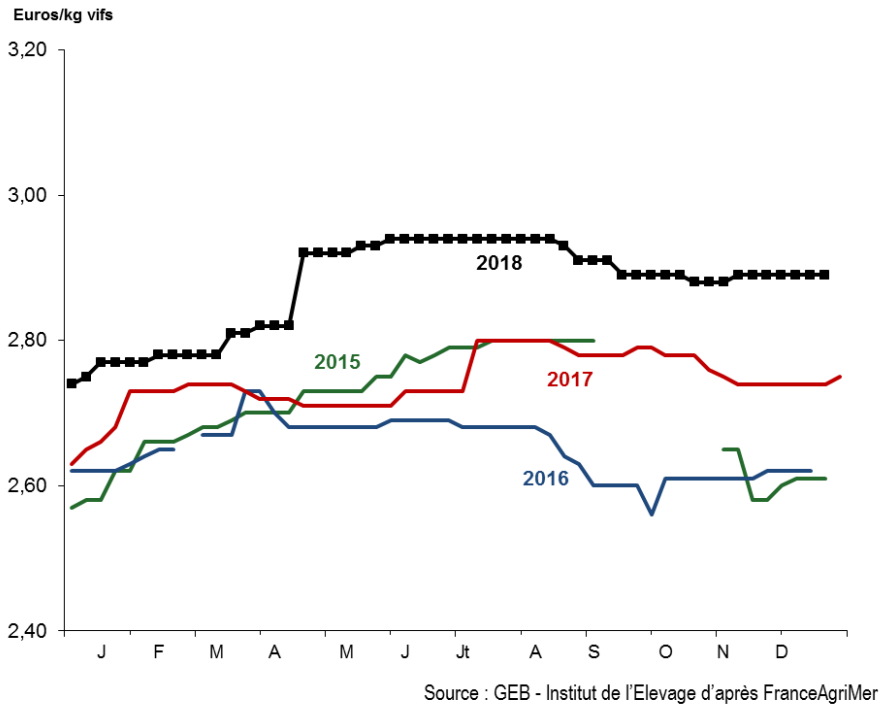
Cotation des broutards limousins et croisés

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

- **Mâle limousin E de 300 kg**



- **Mâle croisé U de 300 kg**



☞ **2,93 €/kg en semaine 1 :**

-2 centimes /2017 soit -1%

☞ **2,89 €/kg en semaine 1 :**

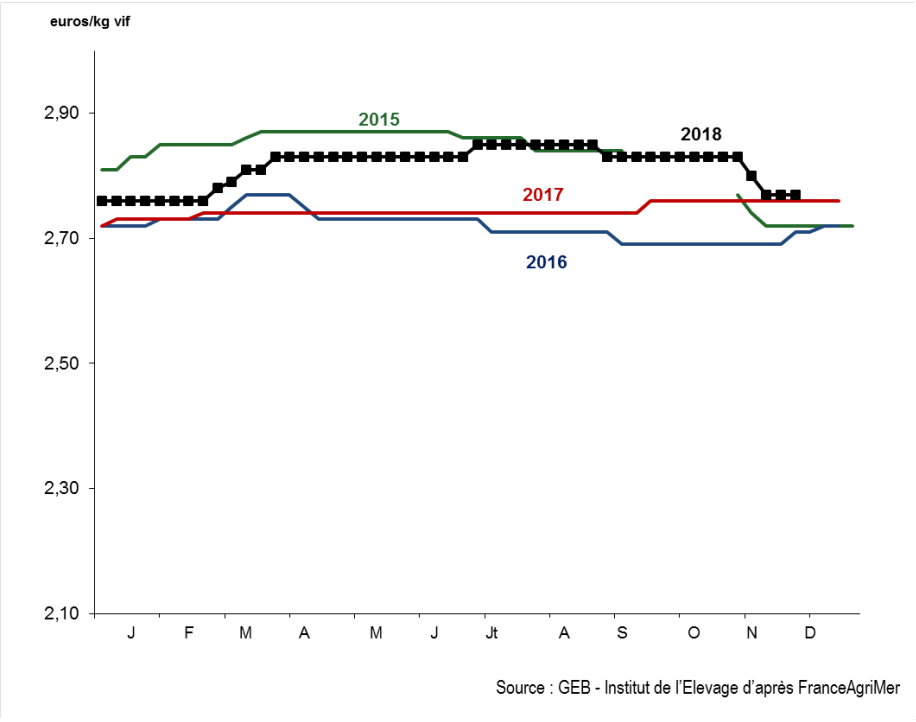
+15 centimes /2018 soit +5%

(réajustement des cotations en semaine 2018-18)

Cotation des femelles maigres

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

- **Limousine E de 270 kg**

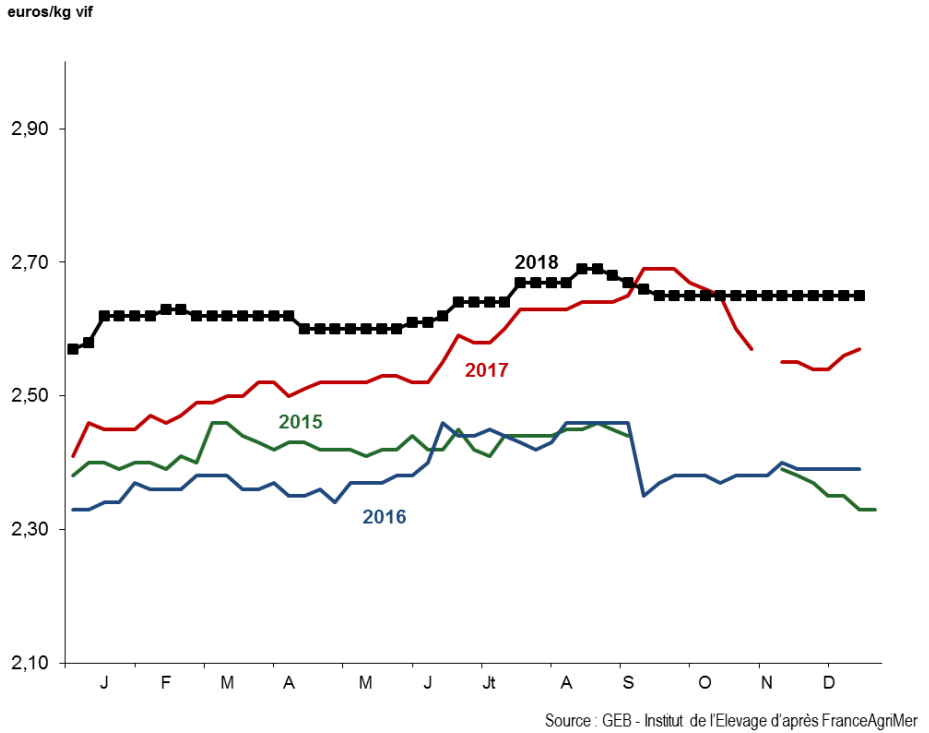


Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer

☞ **2,77 €/kg en semaine 1 :**

+1 centime /2017 soit +0,5%

- **Charolaise U de 270 kg**



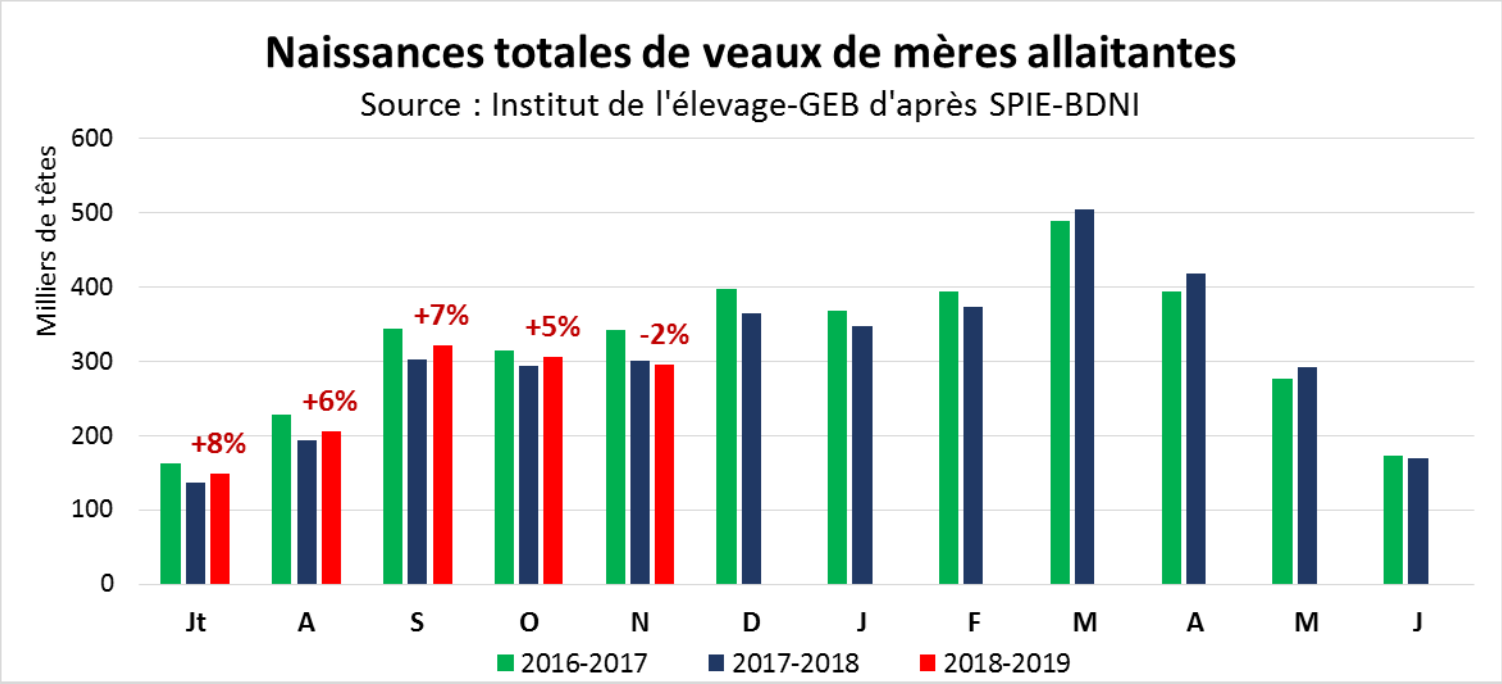
Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer

☞ **2,65 €/kg en semaine 1 :**

+8 centimes /2017 soit +3%

Naissances de veaux de race allaitante

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SPIE-BDNI



Novembre 2018

☞ 295 000 naissances

+6 000 têtes /2017 soit -2%

Et -13%/2016

Cumul 11 mois 2018

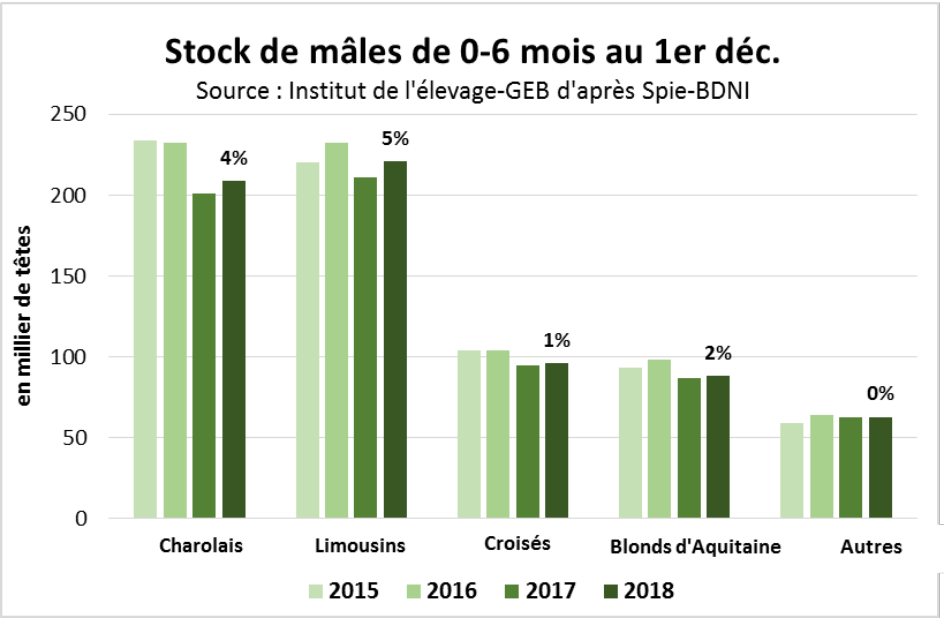
☞3 377 000 naissances

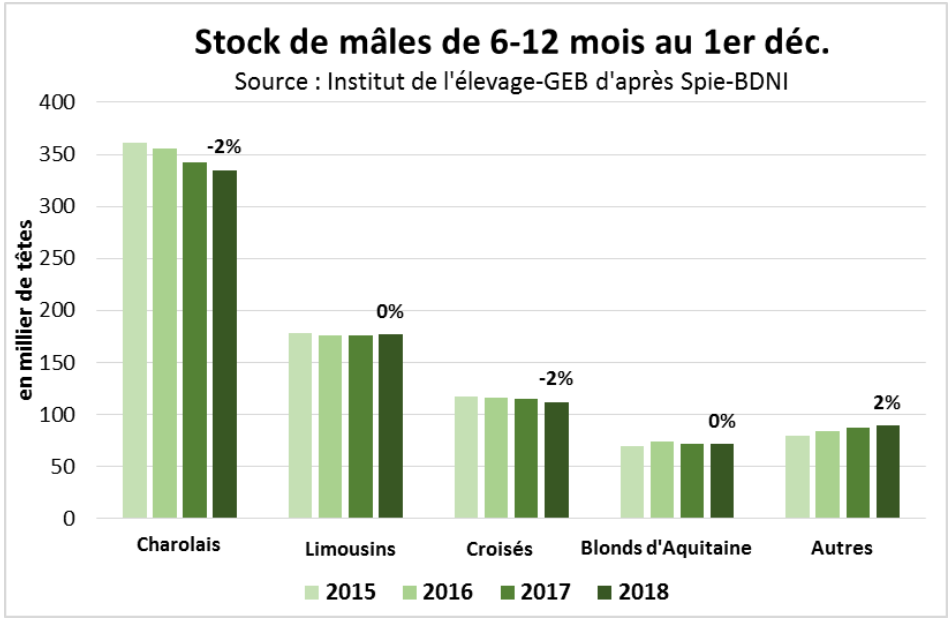
+65 000 têtes /2017 soit +2%

Et -4,5% /2016

Stocks d'animaux de mères allaitantes

Source : Institut de l'élevage-GEB d'après Spie-BDNI





Au 1er décembre 2018 étaient présents dans les élevages

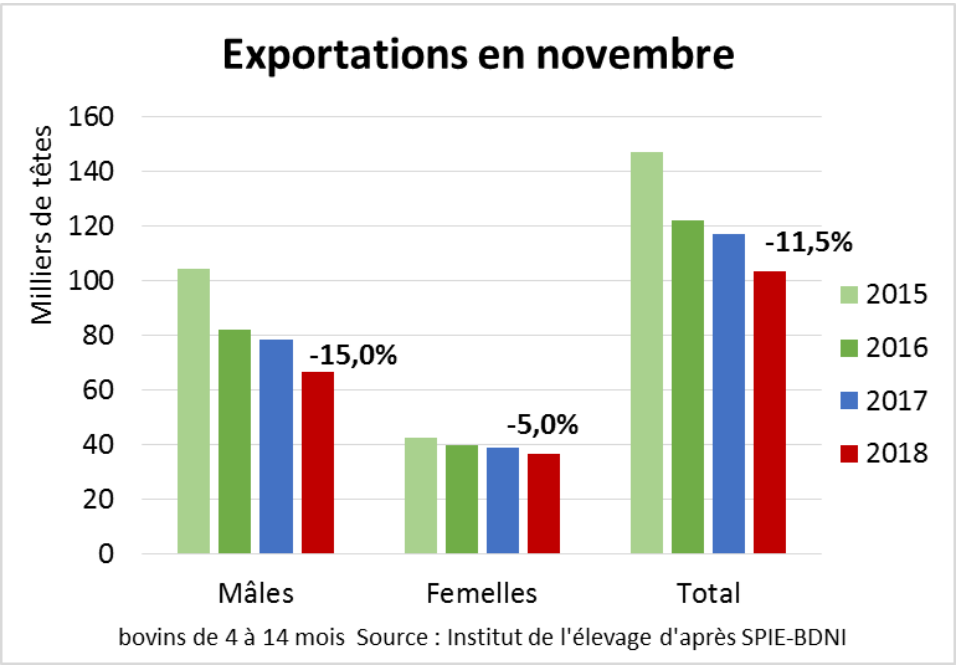
- ☞ 677 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit +3% /2017
- ☞ 784 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit -1% /2017

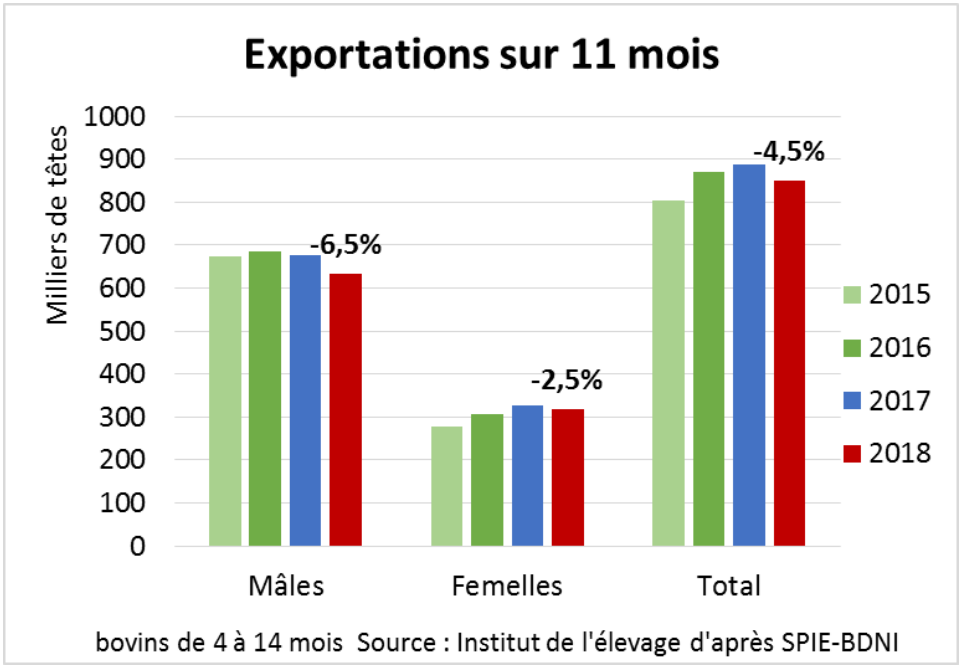
Désormais, la catégorie « *Croisés* » n'inclut plus que les veaux croisés ayant une mère de race allaitante. Auparavant, elle regroupait tous les Croisés ayant au moins un parent de race allaitante. Les écarts avec les données précédemment diffusées s'expliquent donc par l'exclusion des veaux issus d'une mère laitière et d'un père allaitant.

INSTITUT DE L'ELEVAGE idele

Exports français de bovins maigres en 2018

Bovins de 4 à 14 mois Source : Institut de l'élevage d'après SPIE-BDNI





Cumul 2018
Sur 11 mois
d'après BDNI

- ☞ Recul des exportations de mâles de -6,5% /2017
- ☞ Recul des exportations de femelles de -2,5% /2017
- ☞ Recul des exportations globales de -4,5% /2017

Gros bovins finis

Jeunes bovins

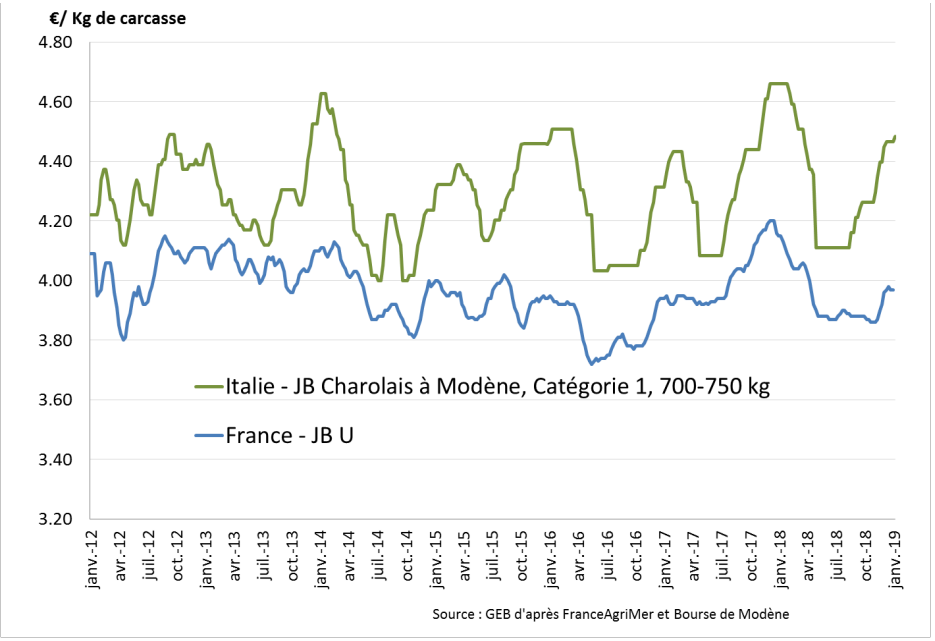
Les points clés du marché des jeunes bovins : *Des cours à la peine*

France	Hausse saisonnière des cours limitée. Les stocks de JB, laitiers comme allaitants, continuent de diminuer. Les exportations sont toujours soutenues vers les destinations secondaires.
Allemagne	La hausse des cours continue de marquer le pas. La diminution des échanges de viande bovine semble confirmer la renationalisation du marché allemand.
Italie	Les cours peinent à profiter de la hausse saisonnière. Les importations sont en hausse alors que les stocks de JB sont au plus bas.
Pologne	Les abattages ont reculé au 3ème trimestre. Difficulté à l'export (Allemagne, Turquie…). Les cours sont à la peine.
Espagne	Le marché subit le contrecoup de la crise monétaire turque sur les exportations de JB finis. Les cours baissent.

Prix européens des jeunes bovins

Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer&Bourse de Modène et Commission européenne

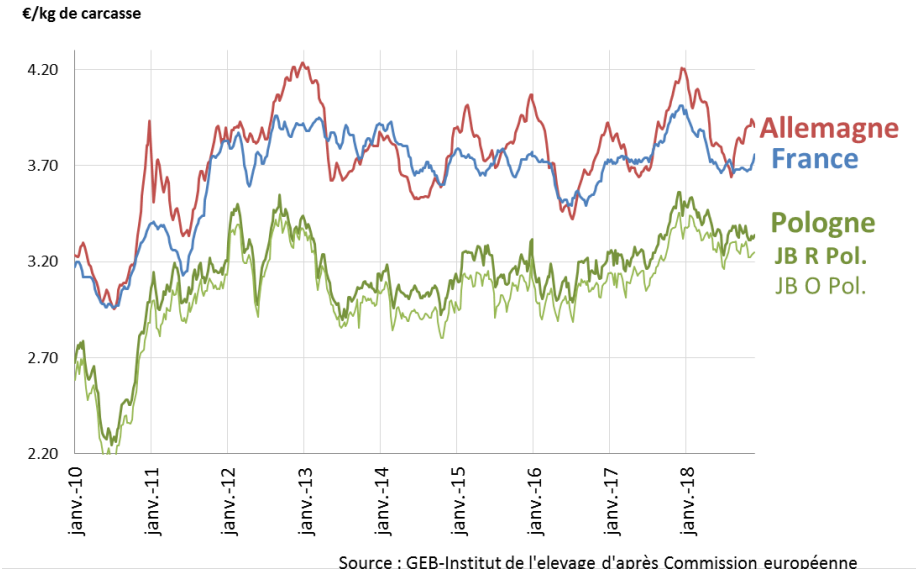
- Comparaison France-Italie– JB U



Écart FR-IT ☞ **-51 centimes en semaine 1**

(-51 centimes en 2018)

- Comparaison des prix allemand, français et polonais (JB R)



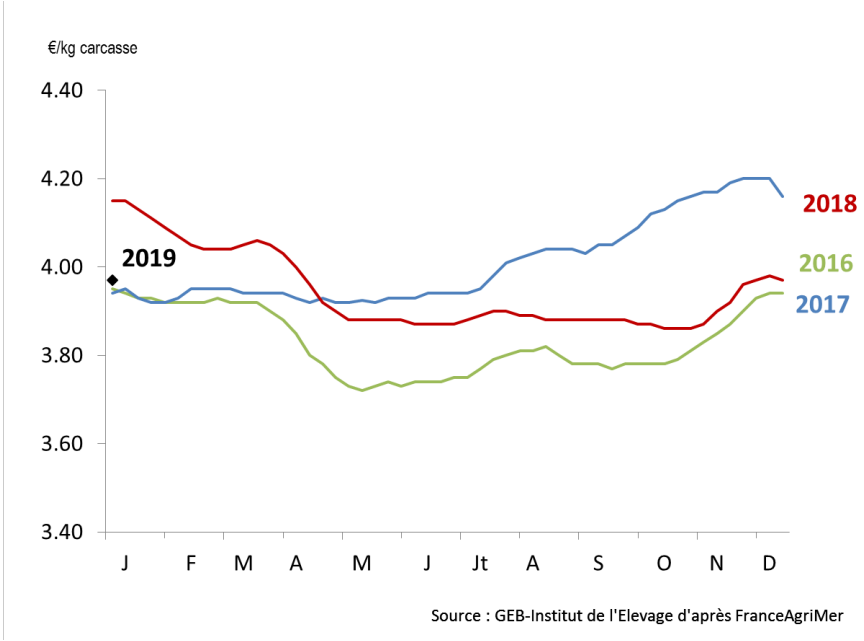
Écart FR-DE ☞ **-12 centimes en semaine 52**

(-24 centimes en 2017)

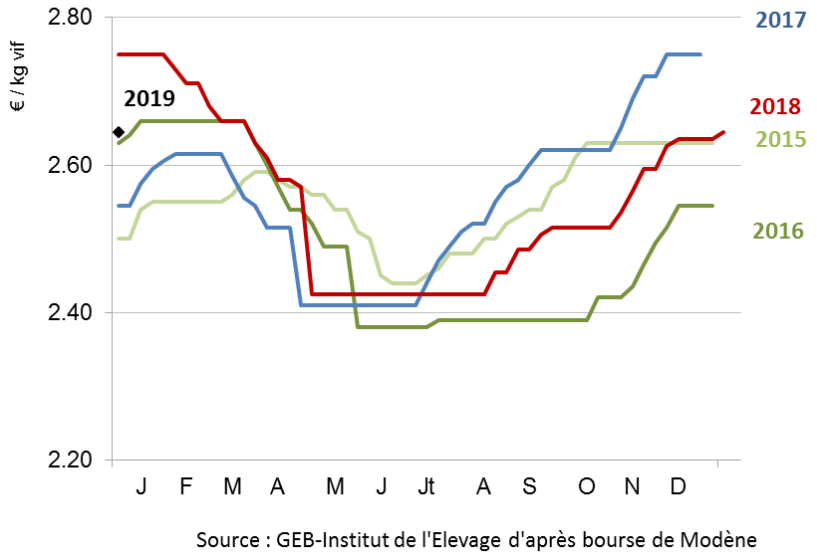
Prix des JB U en France et en Italie

Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer et Bourse de Modène

- Cotation entrée abattoir du JB U en France



- Cotation du JB charolais de 1ère catégorie en Italie à Modène



☞ **3,97 €/kg éc en semaine n°1**

-4 % /2018

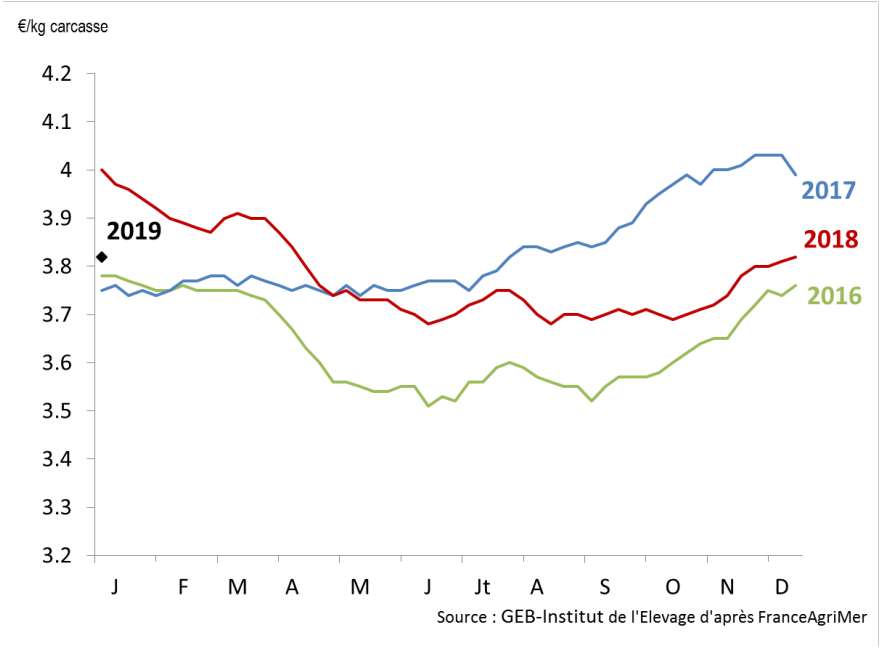
☞ **2,65 €/kg vif en semaine n°1**

-4% /2018

Prix des JB R et O en France

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

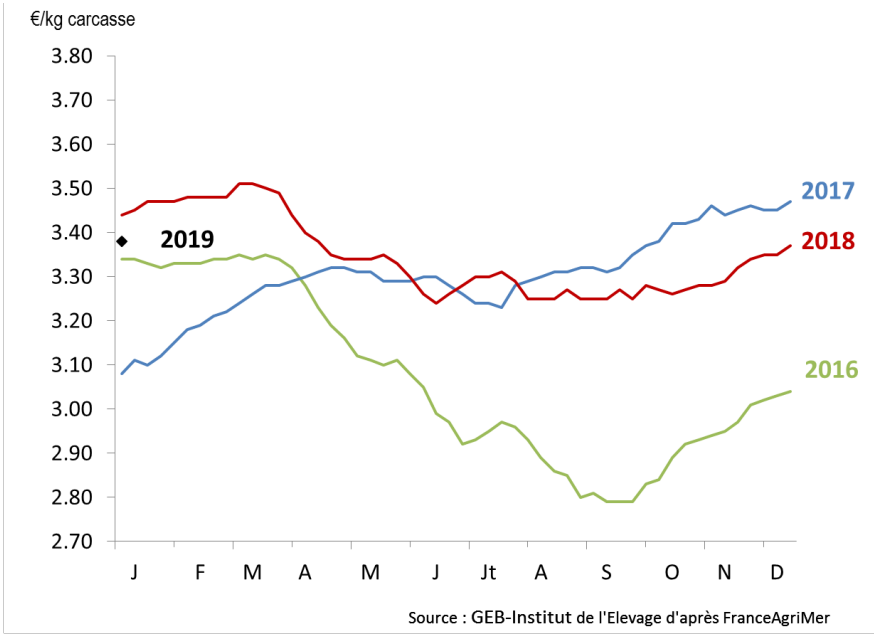
- Cotation entrée abattoir du JB R



☞ **3,82 €/kg éc en semaine n°1**

-2% /2018

- Cotation entrée abattoir du JB O



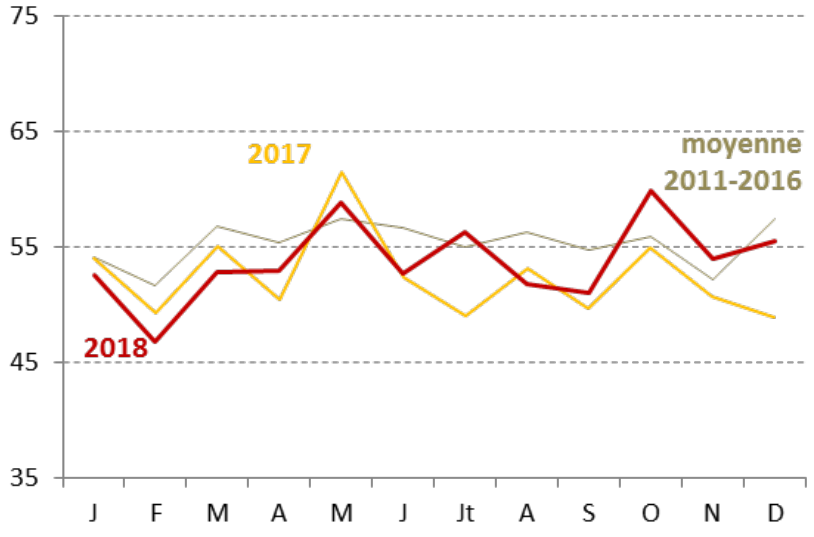
☞ **3,38 €/kg éc en semaine n°1**

-2% /2018

Abattages de jeunes bovins en France

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Normabev

- Abattages de JB Viande



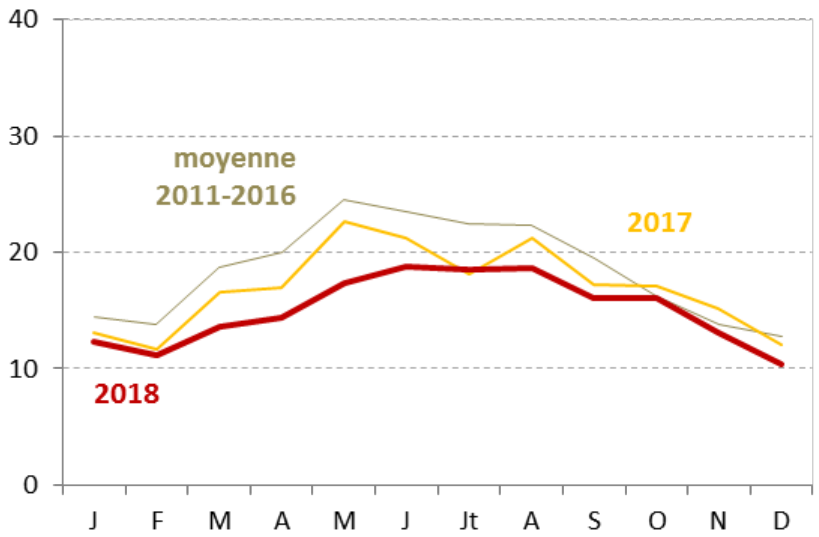
Décembre 2018

+13% /2017

Cumul annuel

+3% /2017

- Abattages de JB laitiers



Décembre 2018

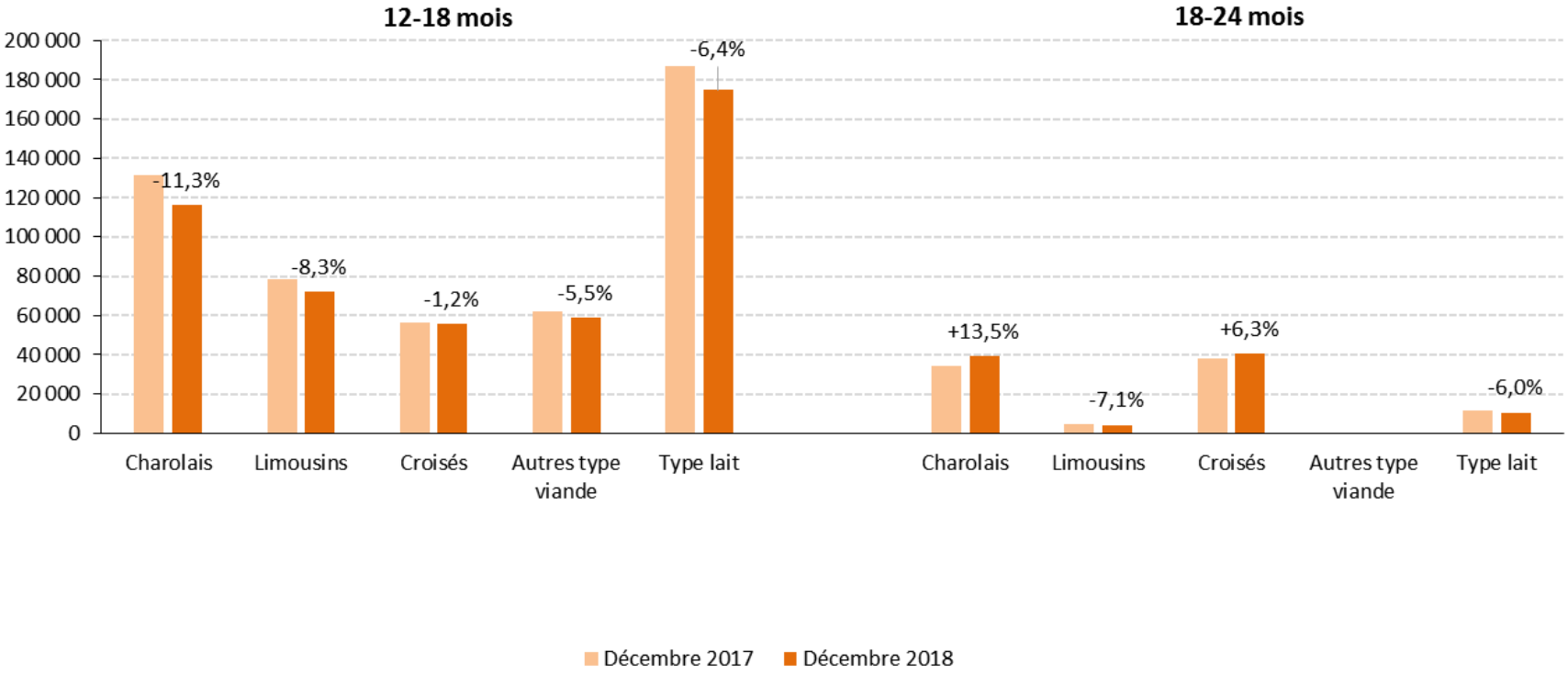
-13% /2017

Cumul annuel

-11% /2017

Effectifs de mâles en BDNI

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI



Évolution annuelle des effectifs au 1er déc. 2018/ 1er déc. 2017

- ☞ **-25 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **-12 000 mâles** laitiers.
- ☞ **+3 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **-1 000 mâles** laitiers.

Gros bovins finis

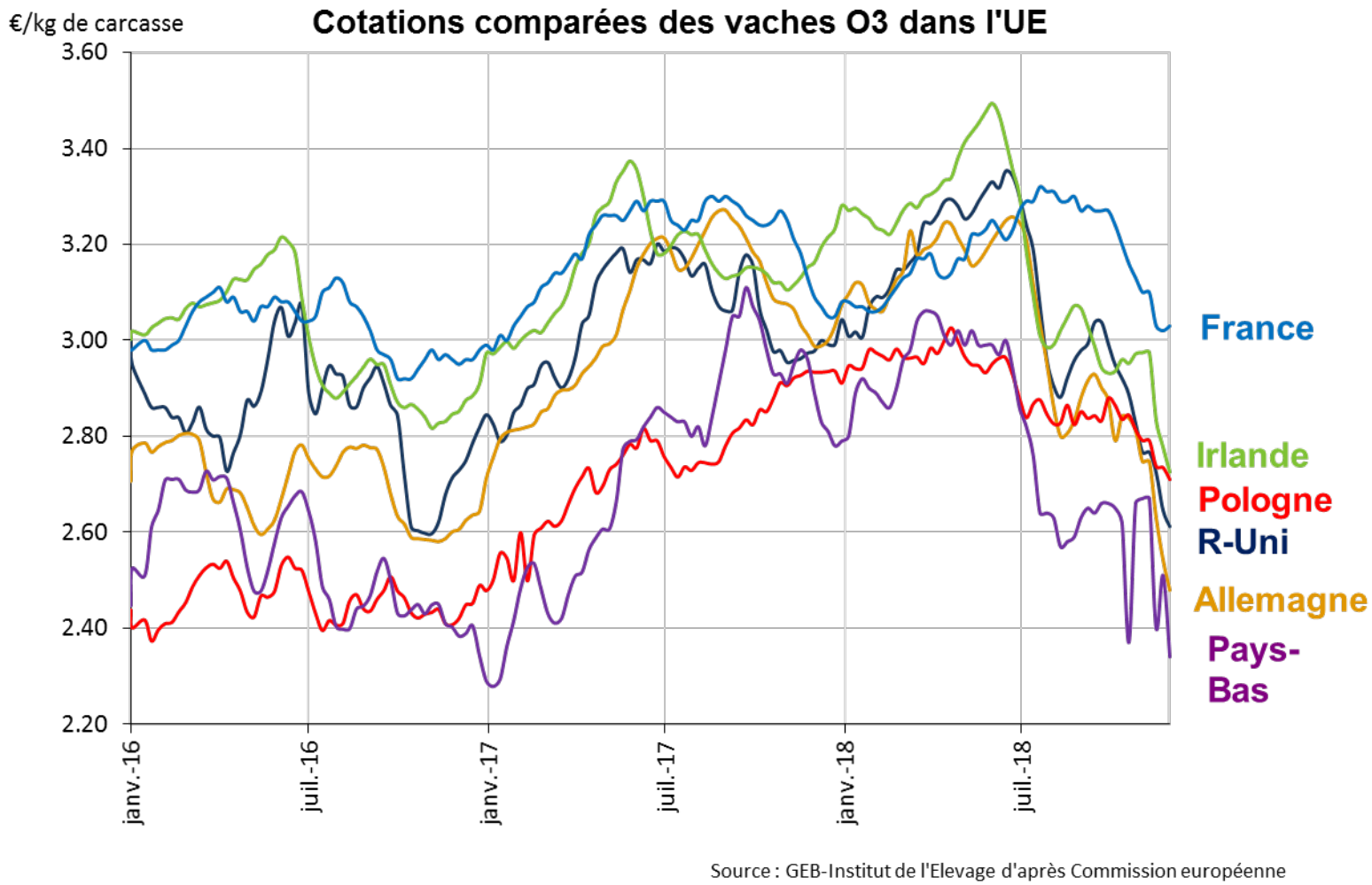
Femelles

Les points clés du marché des femelles : *les effets de la sécheresse toujours présents*

France	Contrecoup des abattages anticipés en septembre et octobre, les réformes sont ralenties depuis la mi-novembre. Les prix ont cessé leur chute et résistent bien à la pression européenne.
Allemagne	Abattages en baisse après les anticipations de début d'automne, mais poursuite de la chute des cours.
Irlande	Réformes abondantes jusqu'à la fin de l'année en raison du manque de fourrages. La baisse des cours se poursuit.
Pologne	Les prix des vaches polonaises se tiennent plutôt mieux que dans les États membres voisins, grâce à une valorisation croissante des avants.
Pays-Bas	Rythme ralenti des abattages, après des niveaux importants en début d'automne. Mais prix toujours en forte baisse.

Prix européens des vaches O

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Commission européenne

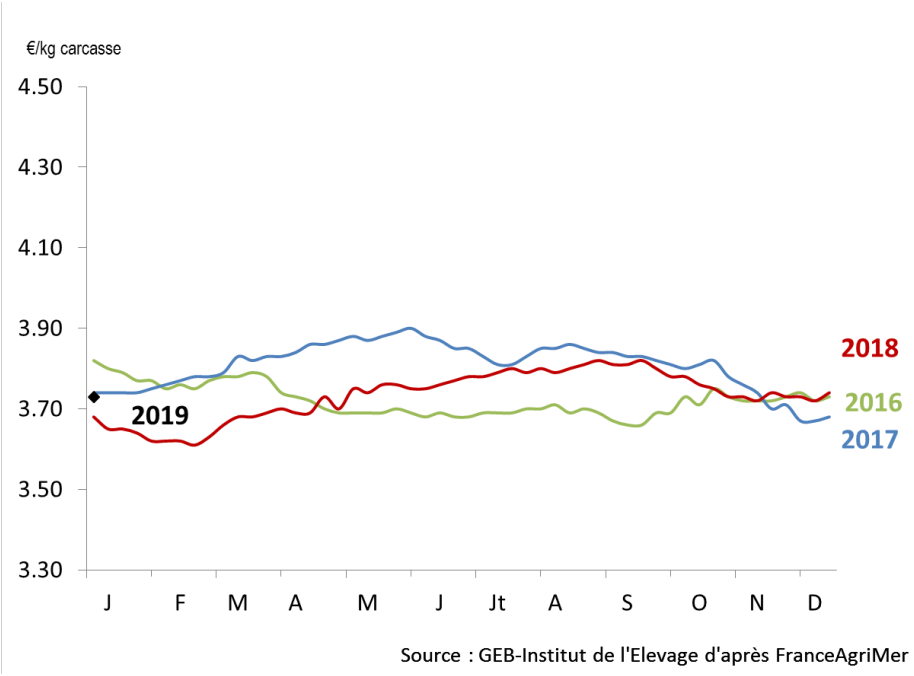


Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Commission européenne

Prix des vaches en France

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

Cotation entrée abattoir de la vache R en France

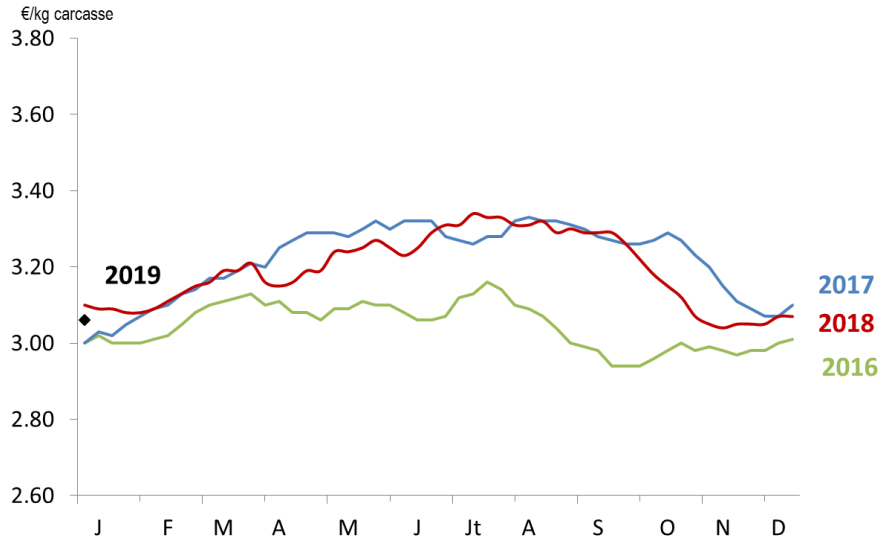


Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer

☞ **3,73 €/kg éc en semaine n°1**

+1% /2018

Cotation entrée abattoir de la vache O en France



Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer

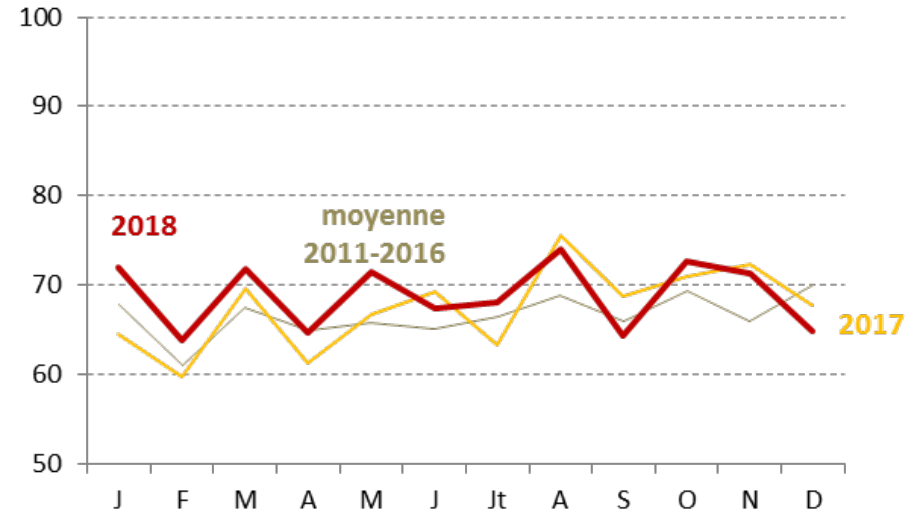
☞ **3,06 €/kg éc en semaine n°1**

-1% /2018

Abattages de vaches en France

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Normabev

- Abattages de vaches type viande



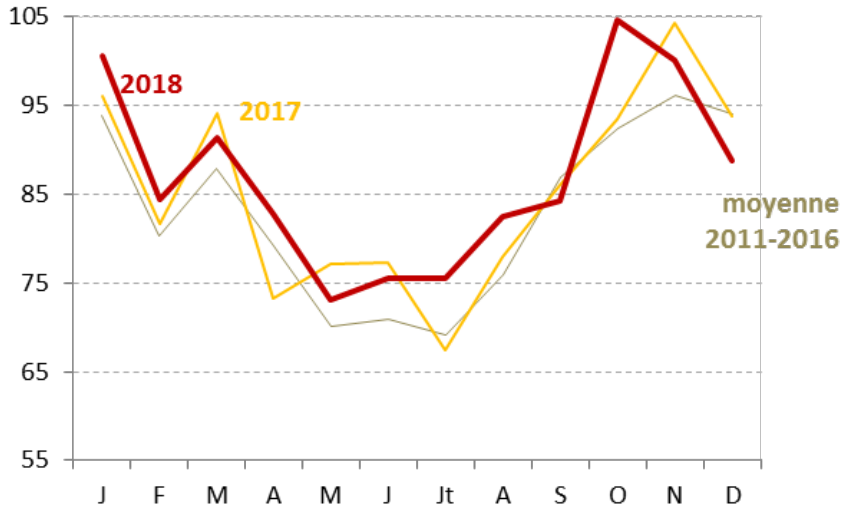
Décembre 2018

- 4% /2017

Cumul annuel

+2% /2017

- Abattages de vaches laitières



Décembre 2018

-5 % /2017

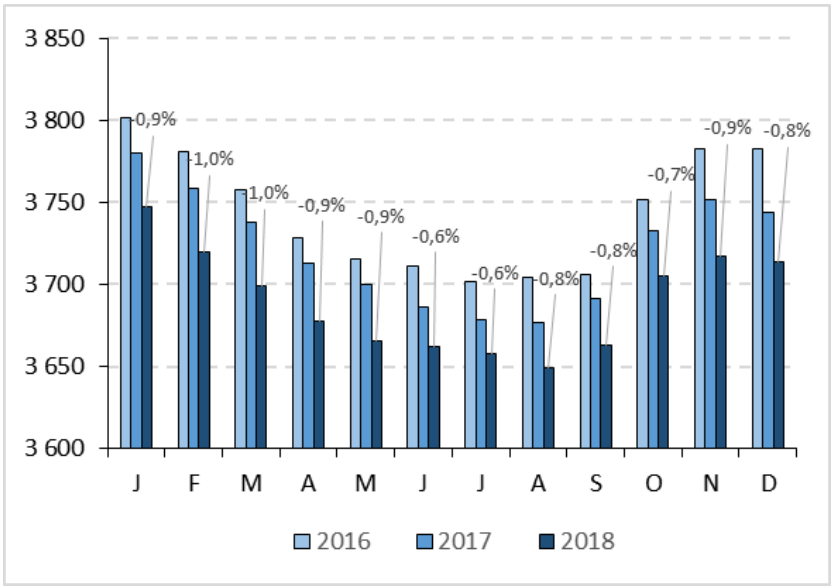
Cumul annuel

+2% /2017

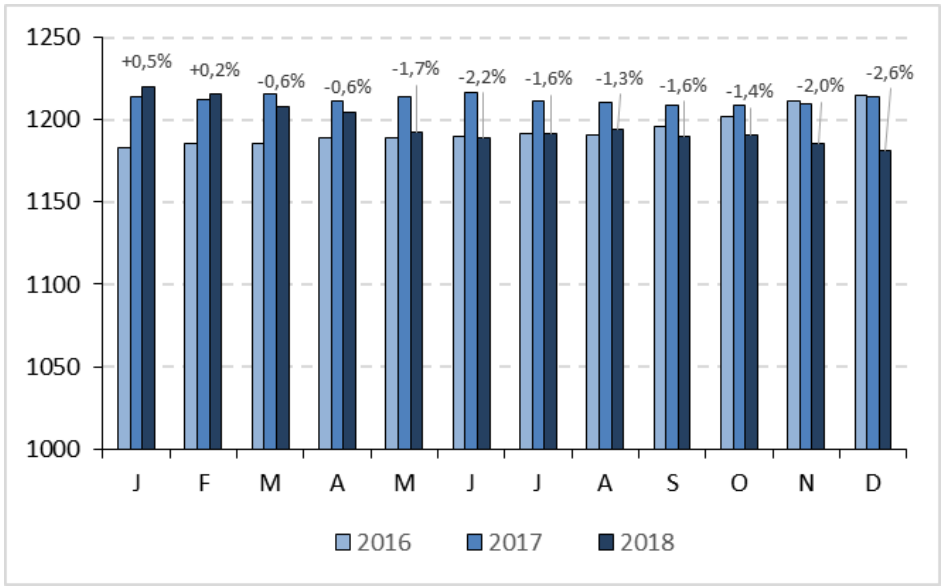
Effectifs de femelles laitières en BDNI

Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après SPIE et BDNI

- Vaches laitières



- Femelles de races laitières de 2 à 3 ans



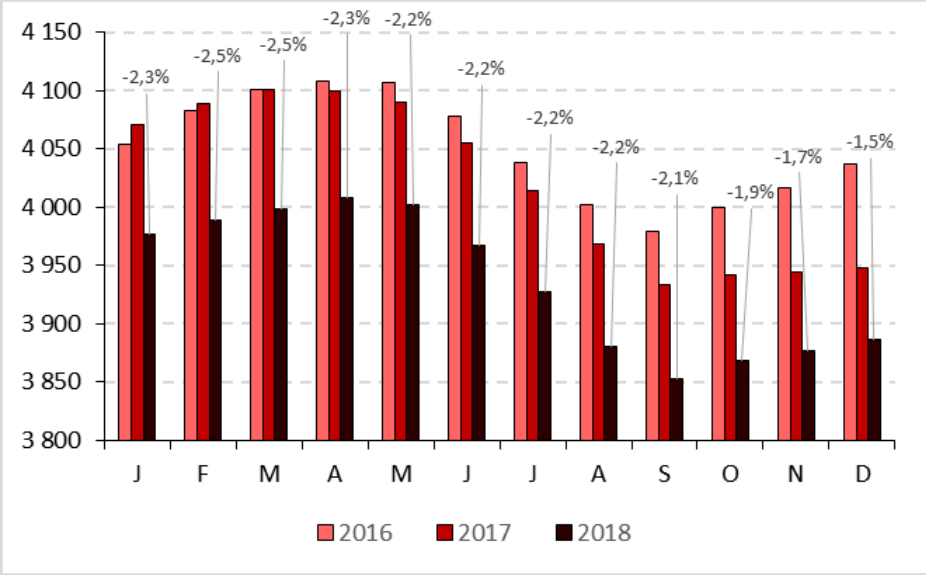
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE/BDNI

Au 1er décembre : - 34 000 têtes /2017

Au 1er novembre : - 32 000 têtes /2017

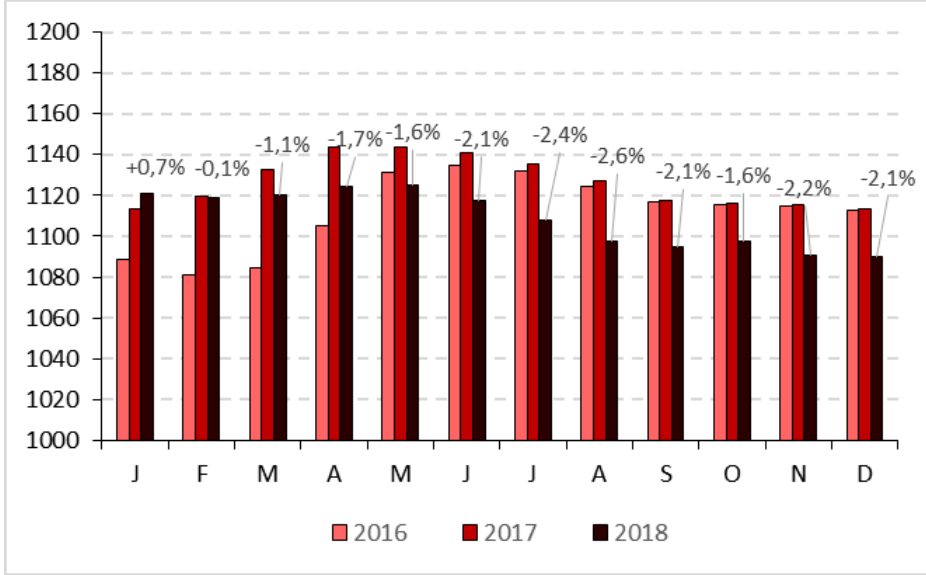
Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

- Vaches allaitantes



Au 1er décembre : - 67 000 têtes /2017

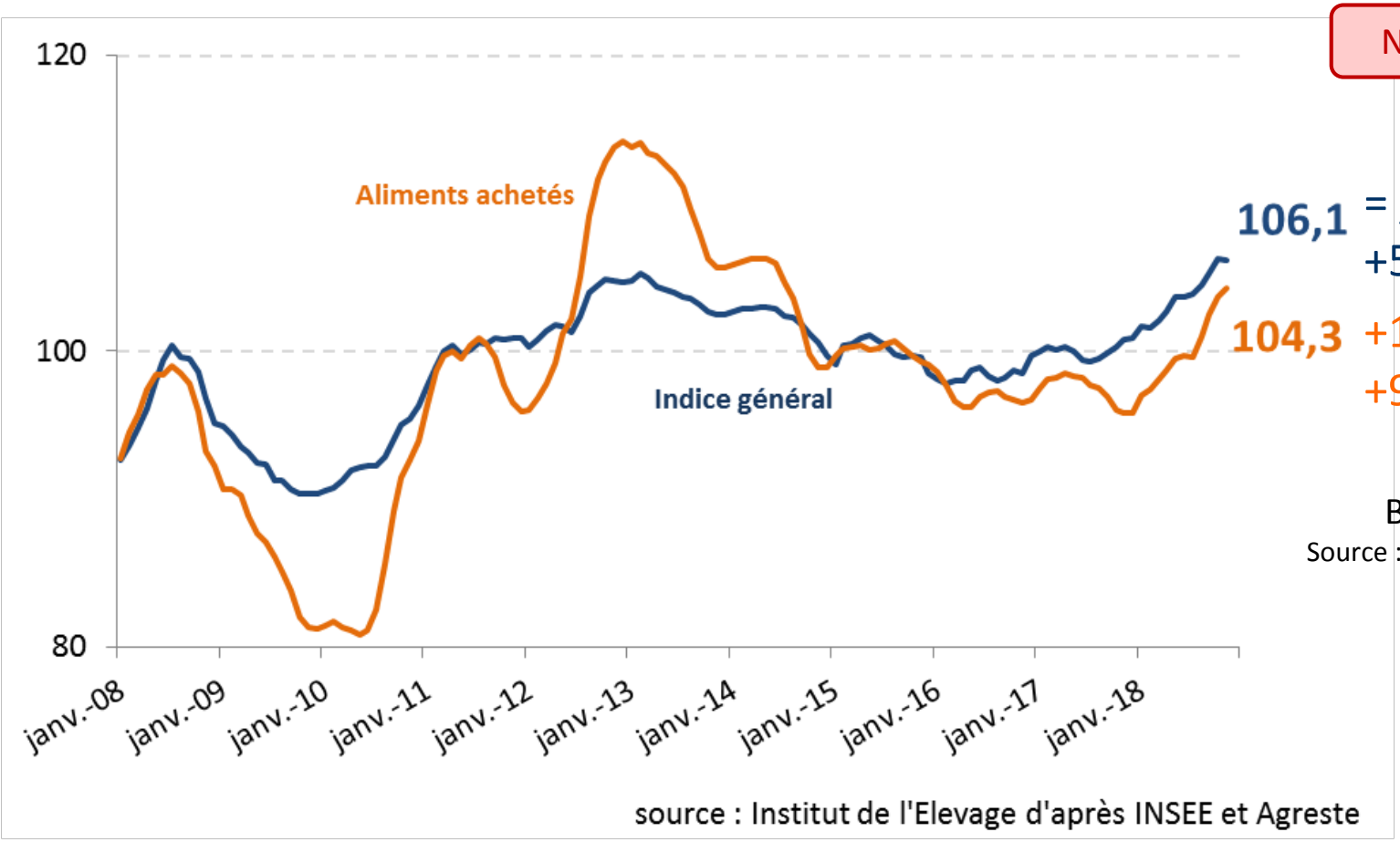
- Femelles de races allaitantes de 2 à 3 ans



Au 1er décembre : - 24 000 têtes /2017

IPAMPA Viande bovine

IPAMPA Viande bovine



Novembre

106,1 = /octobre
+5% /2017

104,3 +1% /octobre
+9% /2017

Base 100 = 2015

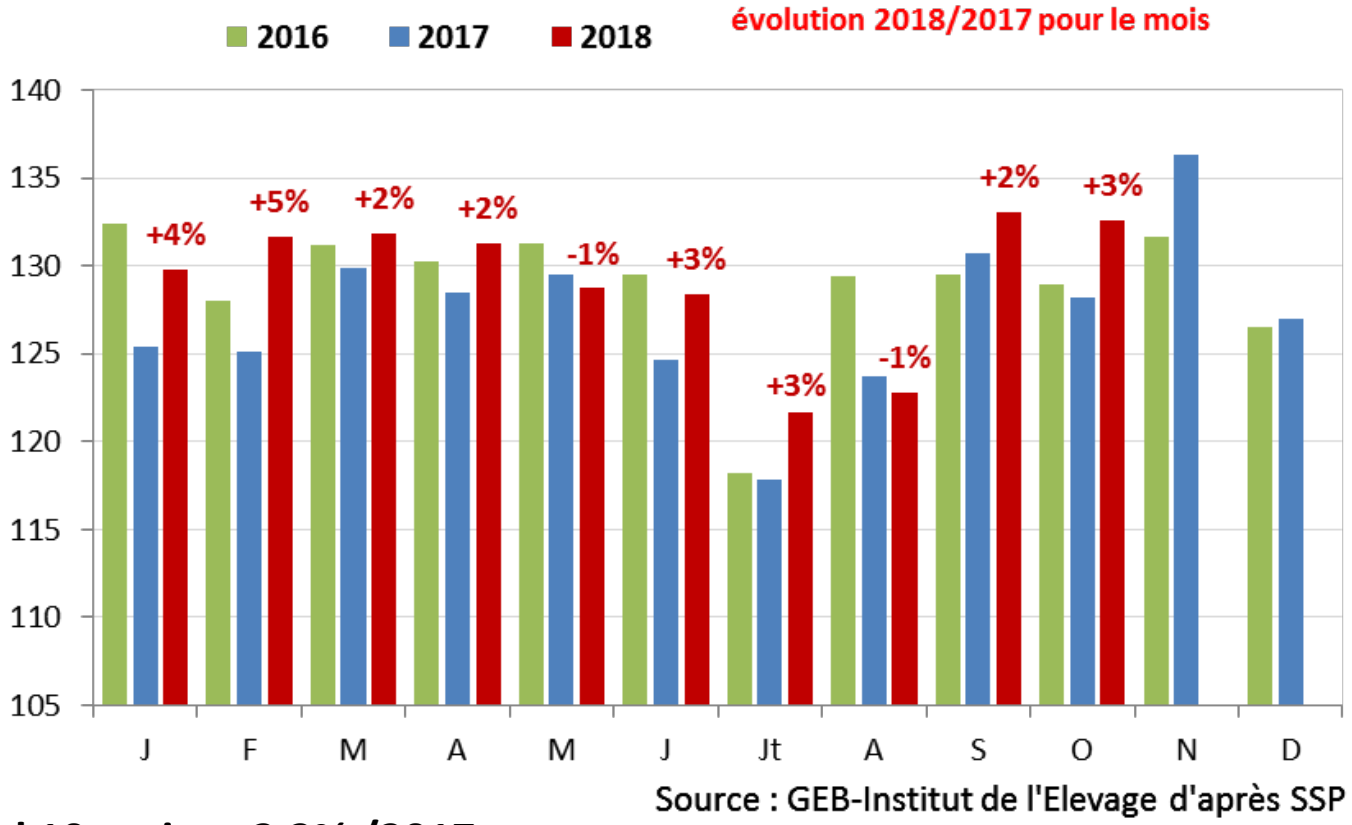
Source : Institut de l'Elevage

Viande bovine

Consommation

Consommation française de viande bovine

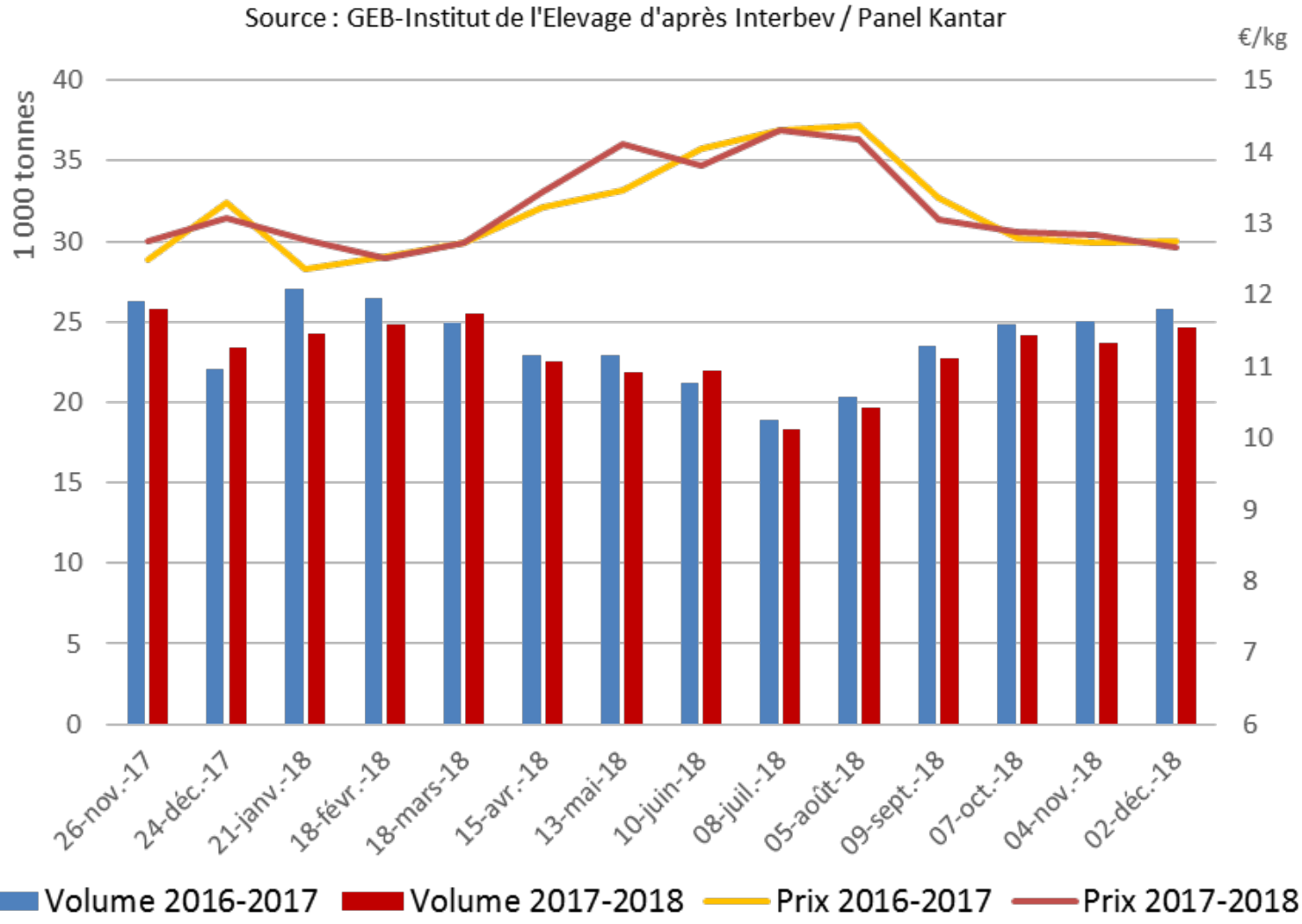
calculée par bilan* *- Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SSP*



Cumul 10 mois : +2,2% /2017

**La consommation par bilan reflète les disponibilités de viande bovine en France (abattages + import – export). Elle peut présenter un décalage avec les quantités effectivement consommées.*

Achats de viande bovine fraîche (y compris élaborés) par les ménages – *Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Interbev/Panel Kantar*



Achats de viande par les ménages

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Interbev/Panel Kantar

Jusqu'au 2 décembre 2018

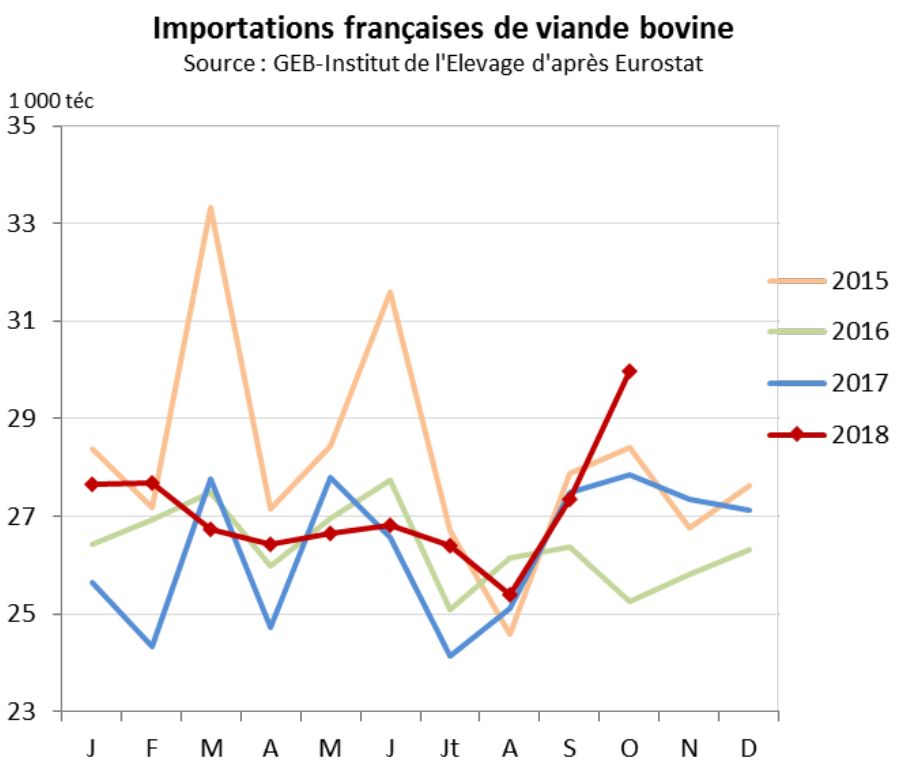
Evolution 2018/2017	Dernière période		Cumul depuis janvier		
	Volumes achetés	Chiffre d'Affaire	Volumes achetés	Chiffre d'affaire	Prix moyen des achats
	(%)	(%)	(%)	(%)	(€/kg)
Viandes de Boucherie fraîches	-4,2	-5,3	-3,2	-3,1	11,02
dont VEAU	-12,0	-7,8	-5,4	-5,8	15,20
dont AGNEAU	-13,9	-11,3	-5,9	-5,7	14,55
dont PORC	+1,1	-2,2	-2,5	-2,6	7,43
dont CHEVAL	-16,5	-12,0	-18,6	-14,0	15,86
dont BŒUF	-4,5	-5,1	-3,0	-2,5	13,22
dont BŒUF hors élaborés	-6,7	-7,4	-5,4	-5,0	14,47
dont Haché pur BŒUF	-1,5	-1,7	+0,8	+2,5	10,96

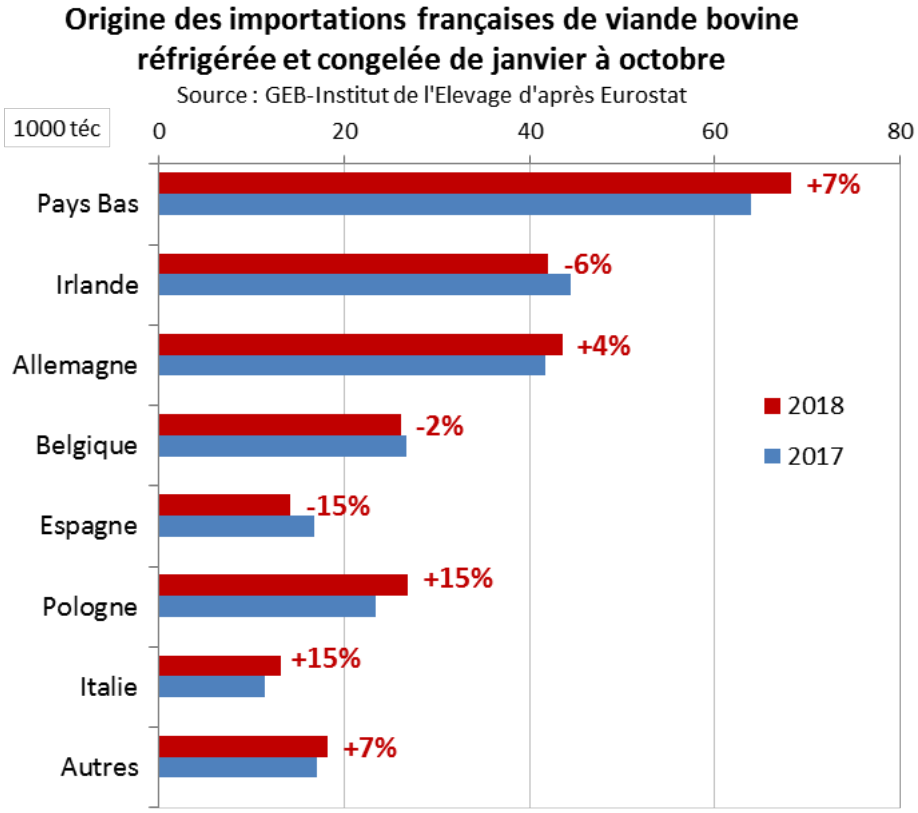
Viande bovine

Commerce extérieur

Importations françaises de viande bovine

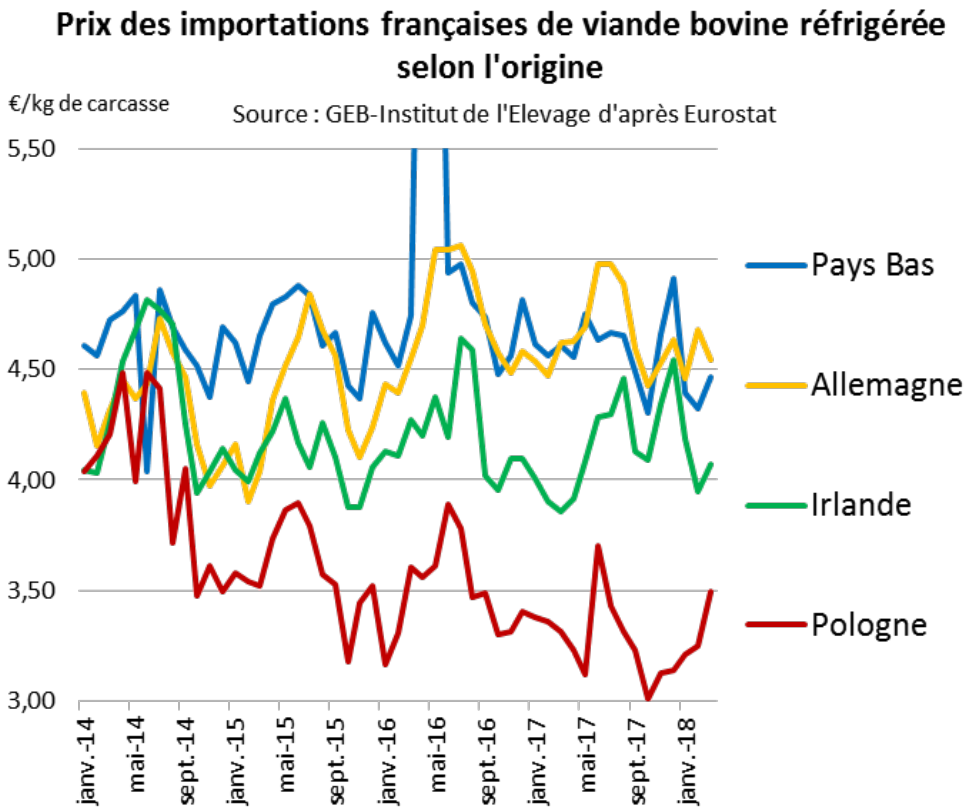
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat





En cumul de janvier à octobre 2018 : +4% /2017 et +3% /2016

Prix des importations françaises de viande bovine *– Source GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat*



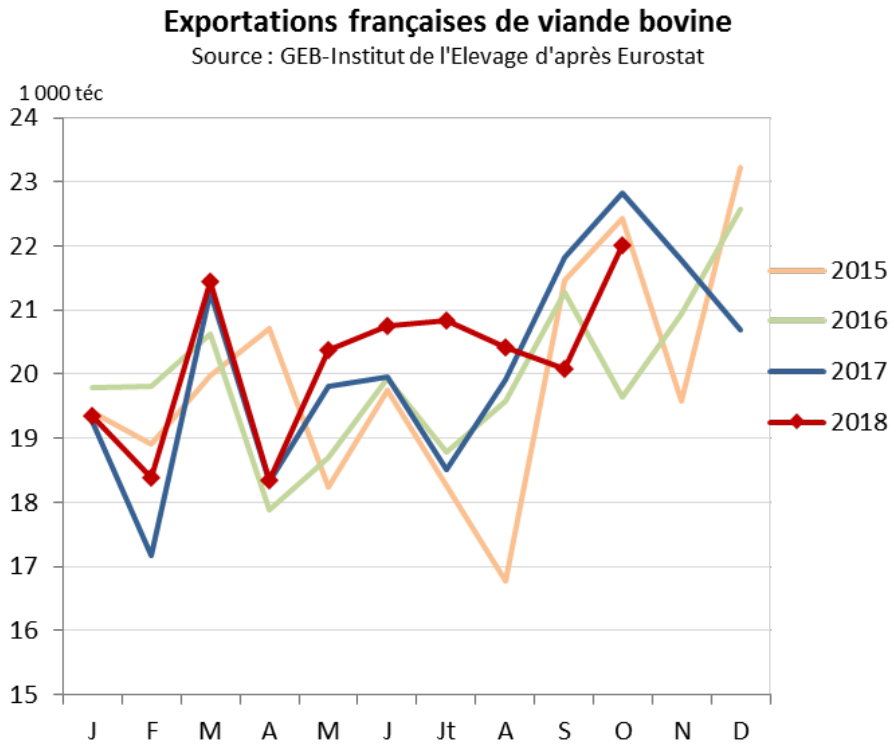
Prix des importations françaises de viande bovine réfrigérée selon l'origine

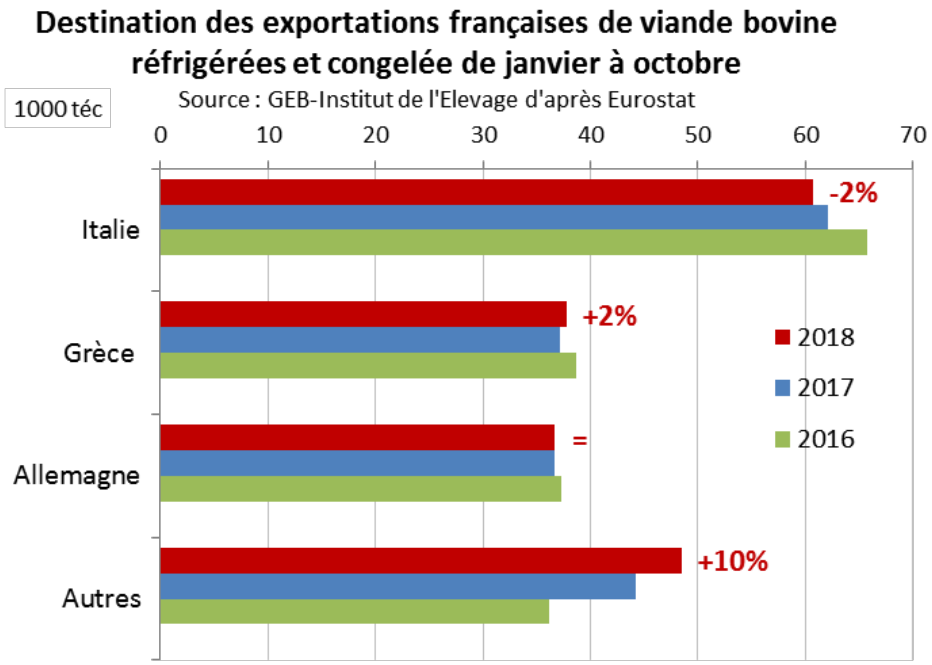
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat

€/kg de carcasse	Prix octobre 2017	Prix octobre 2018	Var. 2018/2017
Pays-Bas	4,47	4,74	+6%
Allemagne	4,54	4,92	+8%
Irlande	4,07	4,38	+8%
Pologne	3,50	3,64	+4%
Italie	4,64	4,47	-4%
Moyenne	**4,52**	**4,78**	**+6%**

Exportations françaises de viande bovine

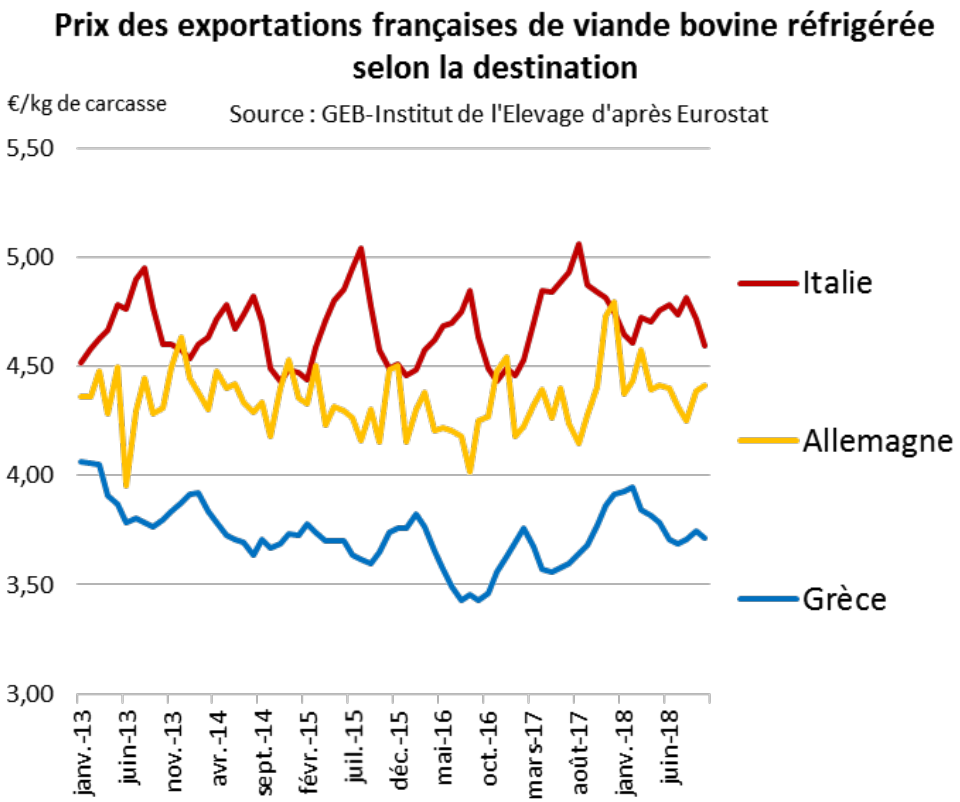
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat





En cumul de janvier à octobre 2018 : +2% /2017 et +3% /2016

Prix des exportations françaises de viande bovine *- Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat*



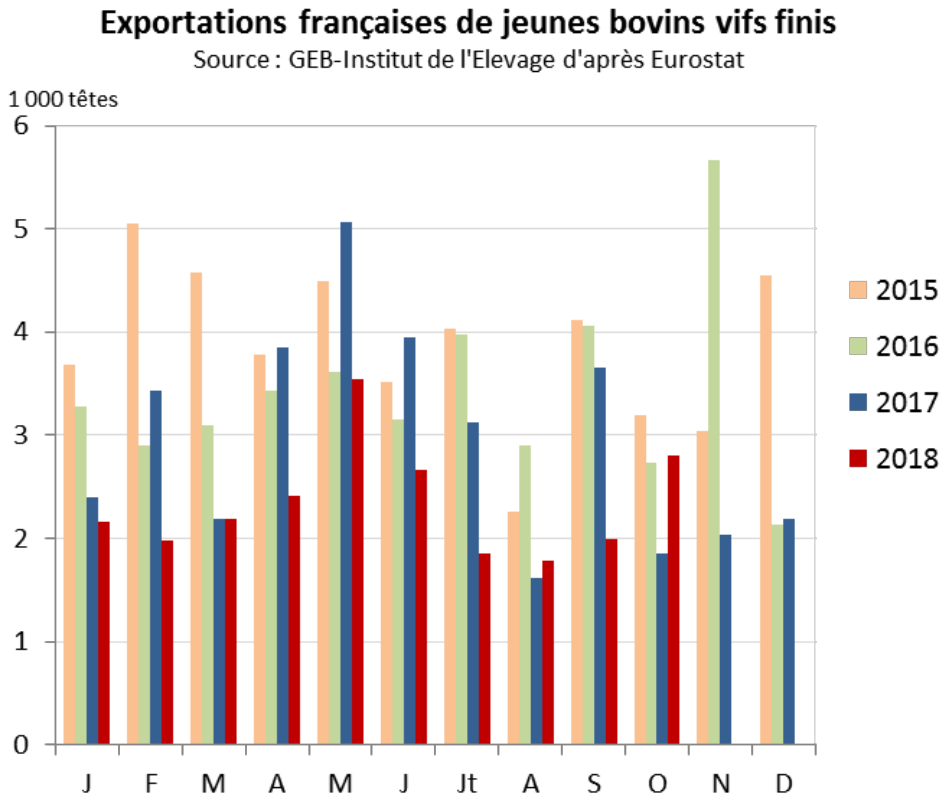
Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination

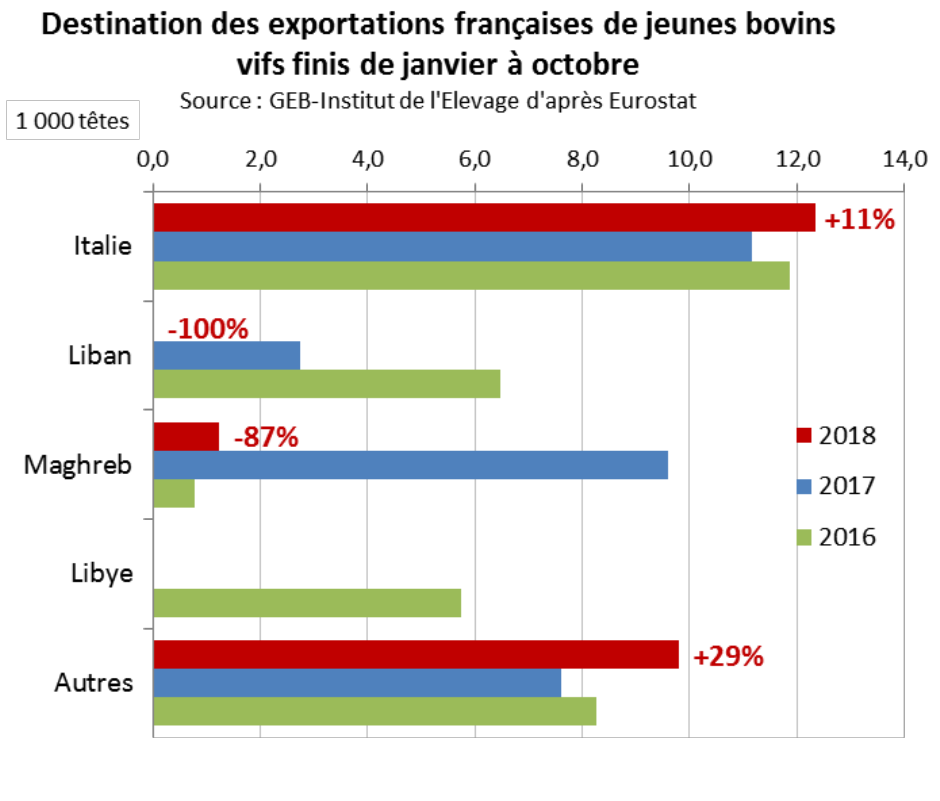
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat

€/kg de carcasse	Prix octobre 2017	Prix octobre 2018	Var. 2018/2017
Italie	4,70	4,72	+1%
Allemagne	4,32	4,58	+6%
Grèce	3,67	3,84	+5%
Moyenne	**4,41**	**4,52**	**+2%**

Exportations françaises de jeunes bovins finis

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat

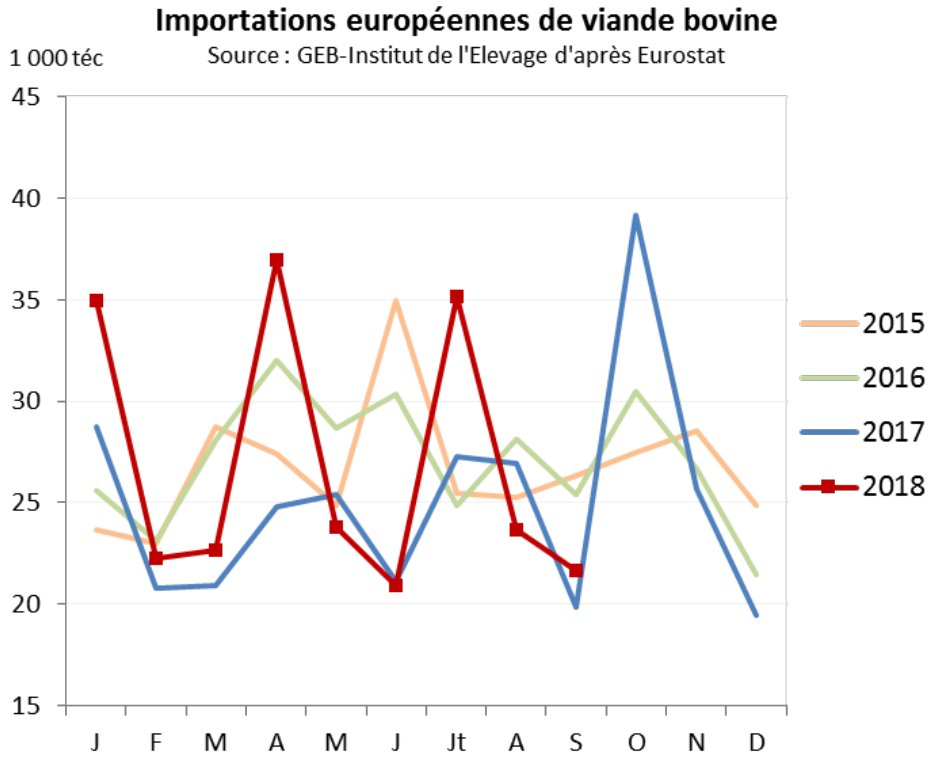


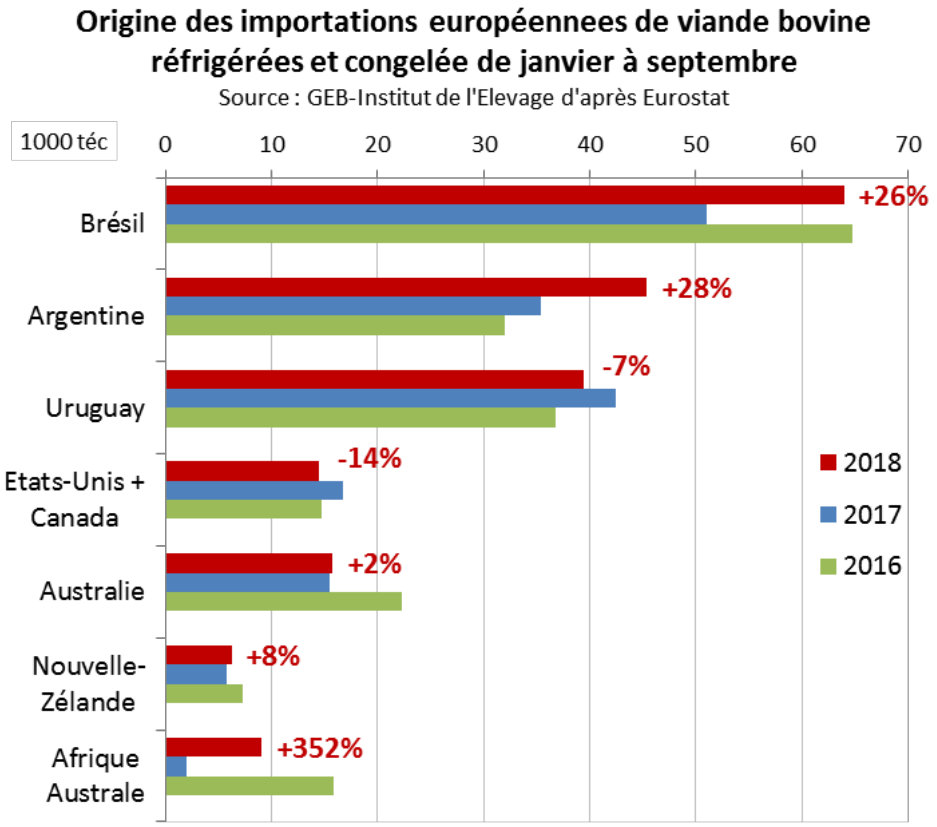


En cumul de janvier à octobre 2018 : -25% /2017 et -29% /2016

Importations européennes de viande bovine

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat





En cumul de janvier à septembre 2018 : +12% /2017 et -2% /2016

Prévisions

2018-2019

Bilan d'approvisionnement du marché français en viande bovine (1 000 téc) et exports de broutards (1 000 têtes)

– Source : GEB-Institut de l'Élevage

1 000 téc	2013	2014	2015	2016	2017	2018 e	2019 p	2018e/17	2019p/18e
Abattages	1414	1428	1460	1467	1447	1466	1421	+1.4%	-3.1%
Dont : Femelles	737	760	786	807	809	833	803	+3.0%	-3.7%
Taurillons et Taureaux	421	415	418	403	388	391	378	+0.7%	-3.4%
Bœufs	71	70	71	73	68	62	59	-8.6%	-4.0%
Veaux de boucherie	184	184	184	184	181	183	181	+0.7%	-0.7%
Imports viande	383	366	345	322	324	334	344	+3.1%	+3.0%
Exports viande	240	229	236	236	238	242	233	+1.7%	-3.8%
Consommation	1557	1564	1569	1553	1533	1558	1532	+1.7%	-1.7%
Export broutards (1 000 têtes)	979	969	1041	1072	1084	1028	1059	-5.2%	+3.0%

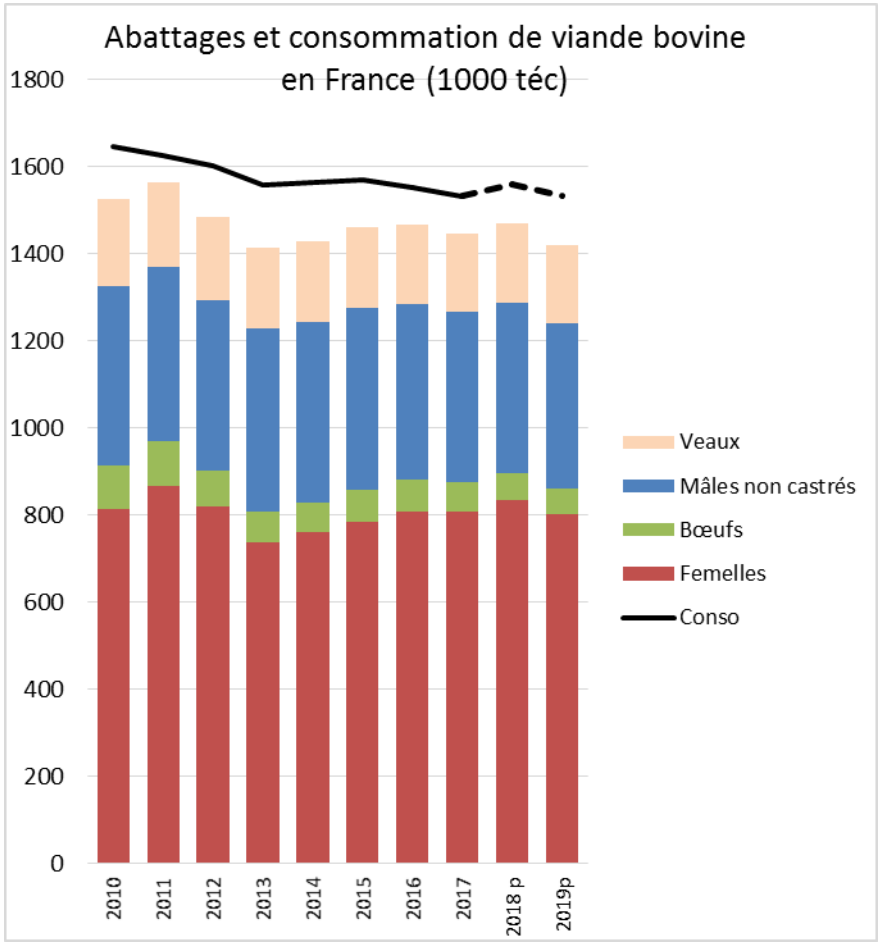
Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après SSP, douanes, BDNI, Normabev et prévisions propres

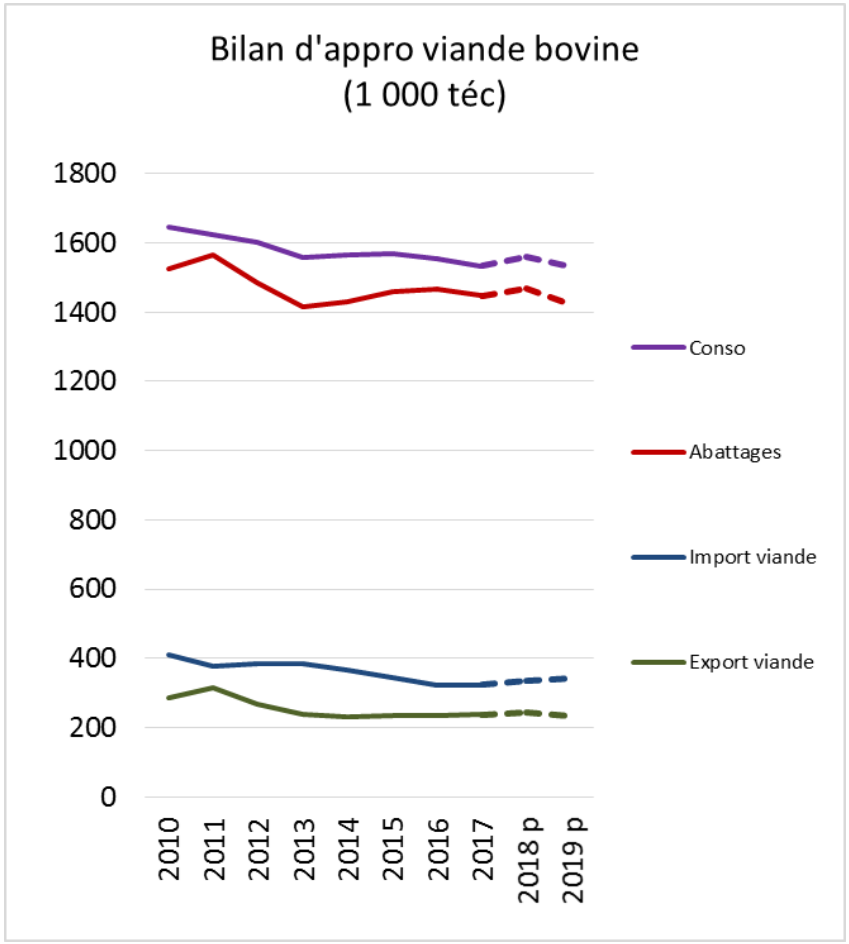
e : estimations, p : prévisions

Prévisions réalisées en janvier 2019

INSTITUT DE L'ELEVAGE idele

Bilan français d'approvisionnement en viande bovine – *Source : GEB-Institut de l'Élevage*





Prévisions réalisées en janvier 2019

Pour plus d'infos :

Département Économie

baptiste.buczinski@idele.fr
germain.milet@idele.fr
caroline.monniot@idele.fr
lina-may.ramony@idele.fr