COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

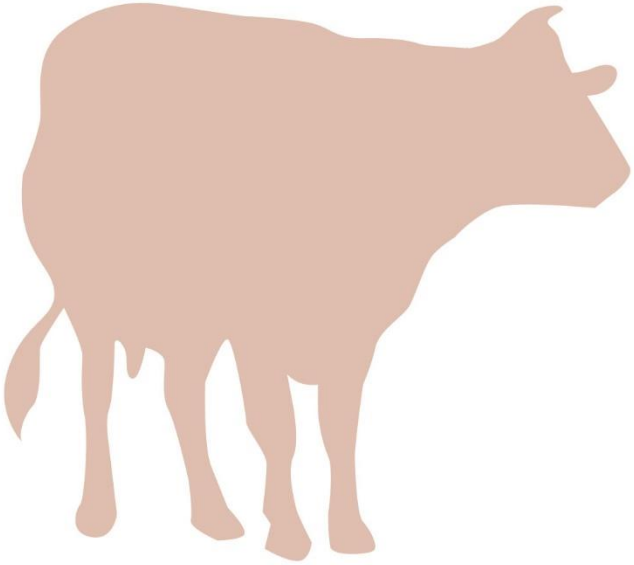
Tendances Lait Viande

Confédération Nationale de l'Elevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

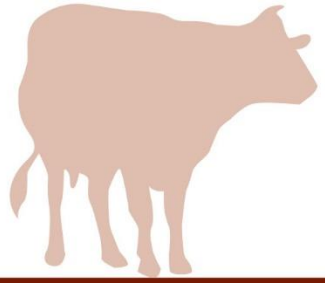
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

MAI 2019



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

MAI 2019

Gros bovins maigres

Les points clés du marché bovins maigres

France

- Disponibilités en broutards limitées
- Cours des gros bovins maigres stables
- Forte baisse des naissances de veaux de mère allaitante au 1er trimestre
- Effectifs de mâles de 0 à 6 mois sous le niveau de 2018 au 1er avril
- Effectifs de mâles de 6 à 12 mois au 1er avril en hausse par rapport au très bas niveau de 2018.

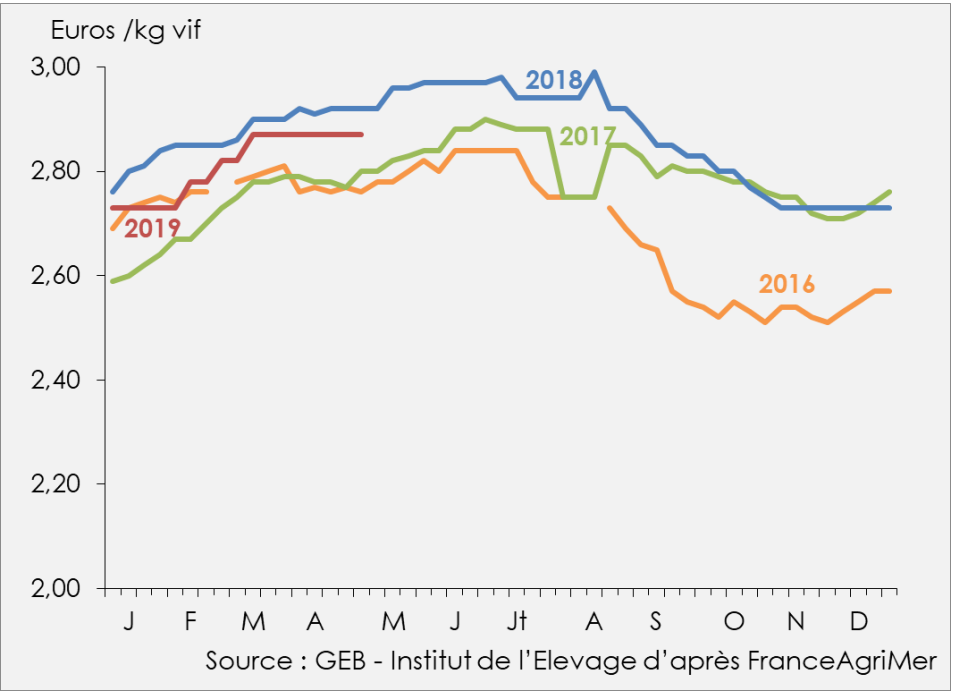
Export

- Exportations françaises de bovins maigres en légère hausse au 1er trimestre
- Avec toujours plus de femelles et moins de mâles en lien avec la demande italienne
- Demande stable depuis l'Italie et en baisse depuis l'Espagne
- Demande algérienne très dynamique depuis la levée des contraintes administratives mi-février et la préparation du Ramadan en mai

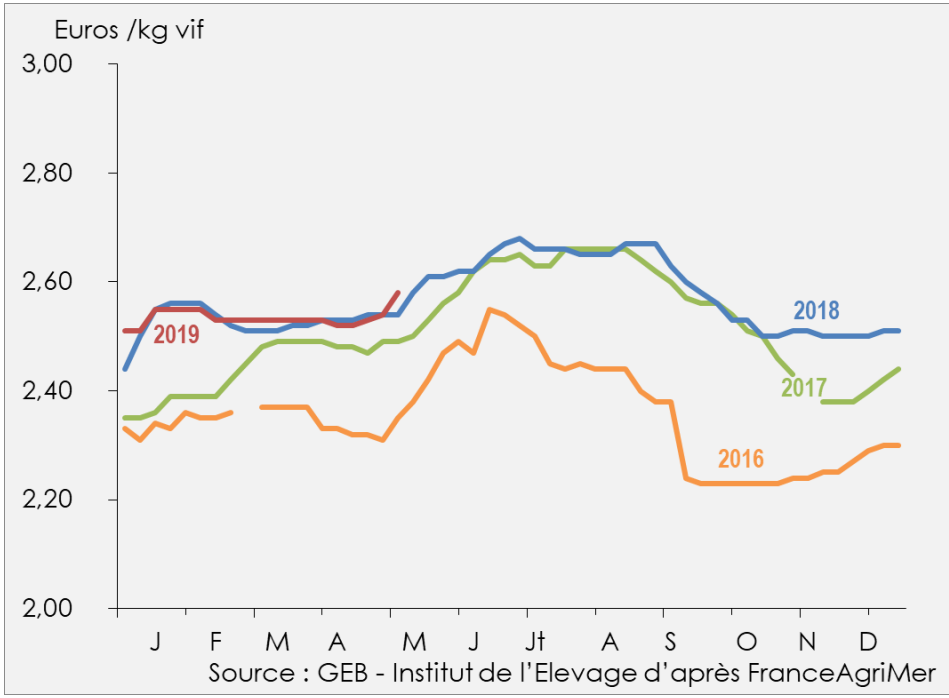
Cotation des broutards charolais

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

- **Mâle charolais U de 300 kg**



- **Mâle charolais U de 450 kg**



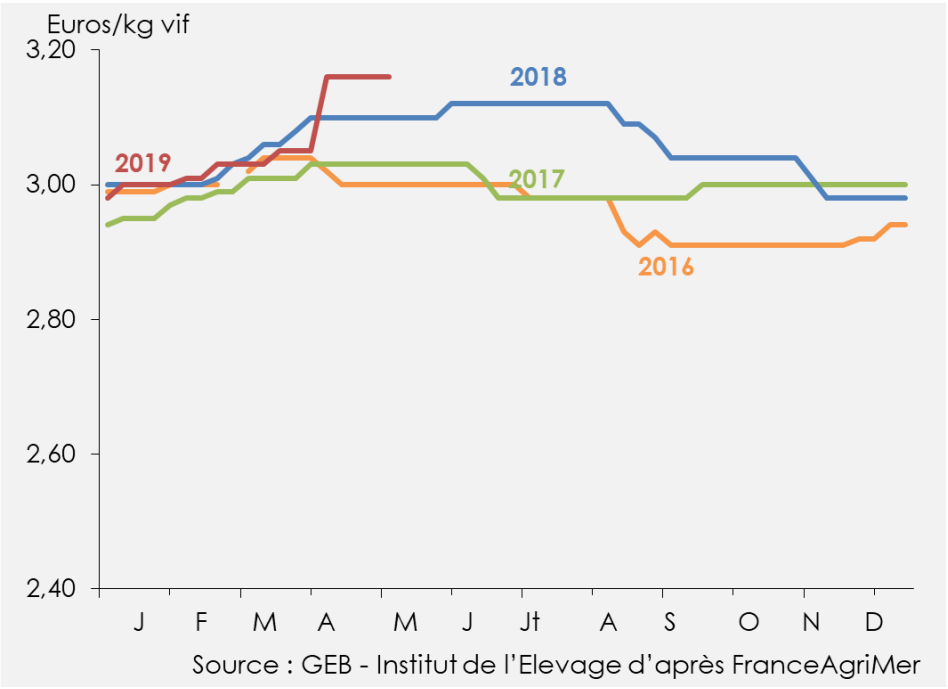
☞ **2,87 €/kg**
en semaine 18 :
-5 centimes /2018
soit -2%

☞ **2,58 €/kg**
en semaine 19 :
+4 centime /2018
soit +2% /2018

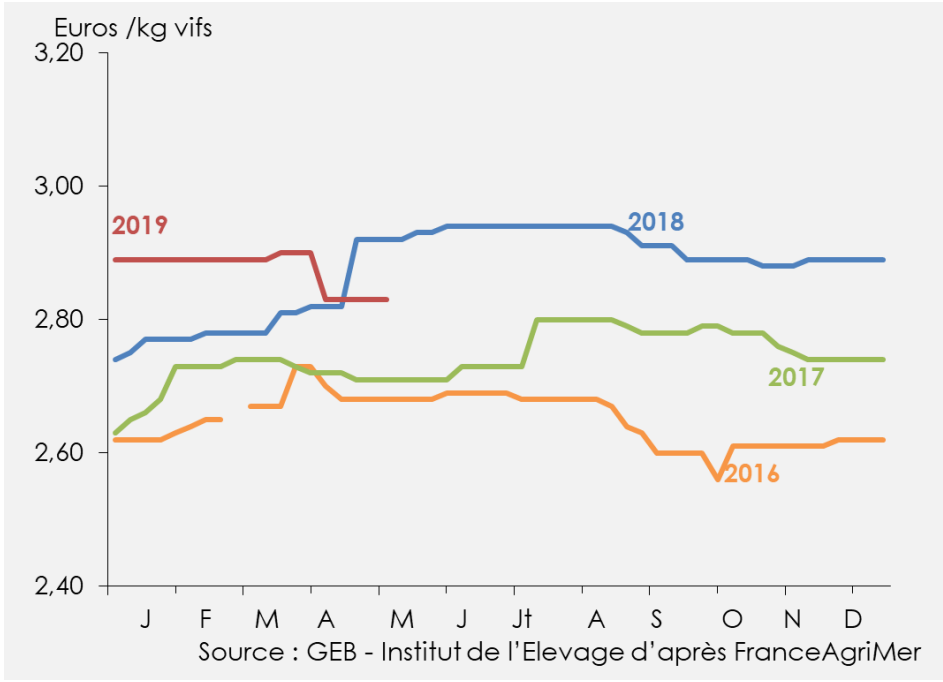
Cotation des broutards limousins et croisés

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

- **Mâle limousin E de 300 kg**



- **Mâle croisé U de 300 kg**



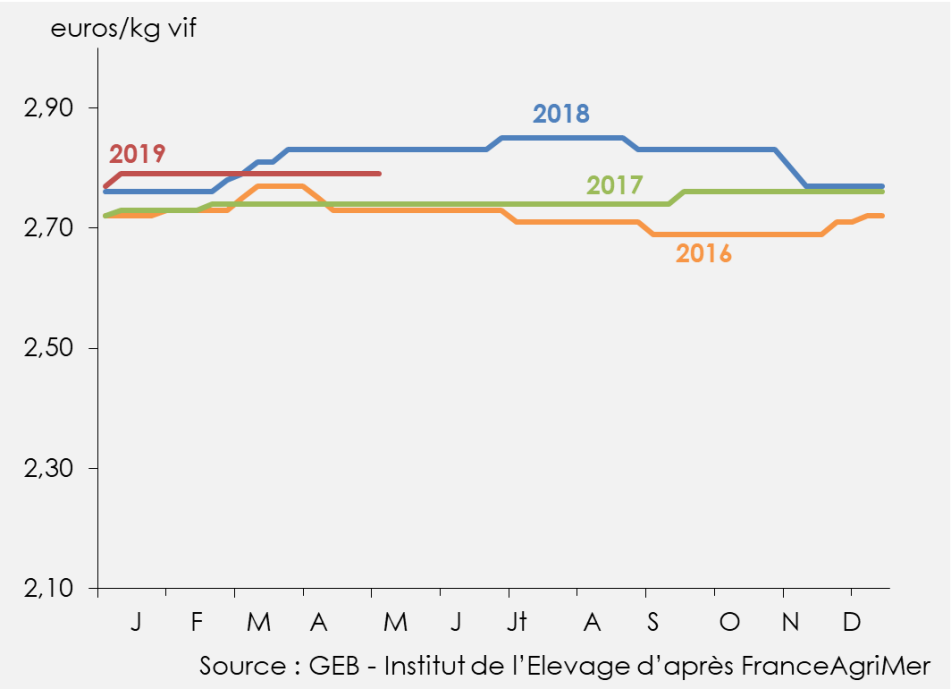
☞ **3,16 €/kg**
en semaine 19 :
+6 centimes /2018
soit +2%

☞ **2,83 €/kg**
en semaine 19 :
-9 centimes /2018 soit -3%

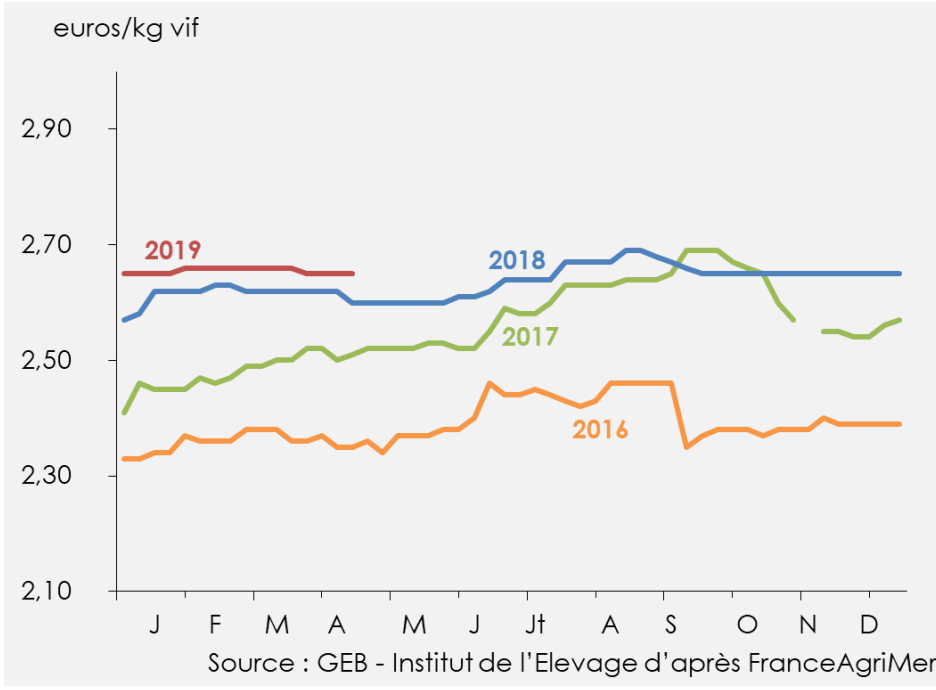
Cotation des femelles maigres

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

- **Limousine E de 270 kg**



- **Charolaise U de 270 kg**



☞ **2,79 €/kg en semaine 19 :**

-1% /2018

☞ **2,65 €/kg en semaine 16 :**

+5 centimes /2018
soit +2%

Naissances de veaux de mère allaitante

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



Mars 2019

☞ 465 000 naissances

- 39 000 têtes /2018

soit -7,5%

Et -5% /2017

Cumul saison 2018/19

☞ 2 798 000 naissances

-14 000 têtes /2017-18

soit -0,5% /2017-18

Et -7,5% /2016-17

Cumul 2019

☞ 1 151 000 naissances

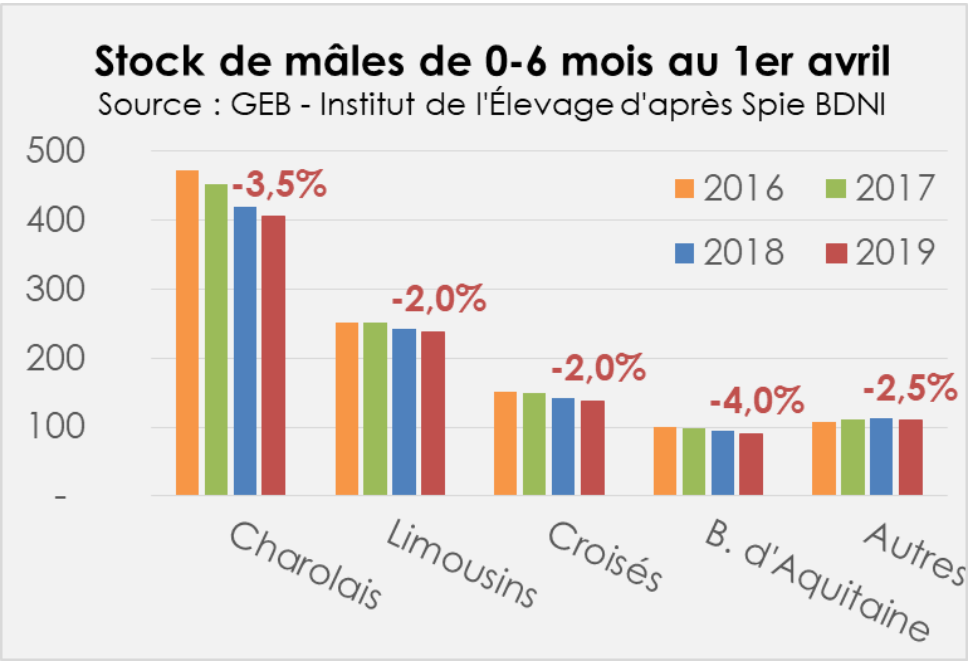
- 73 000 têtes /2018

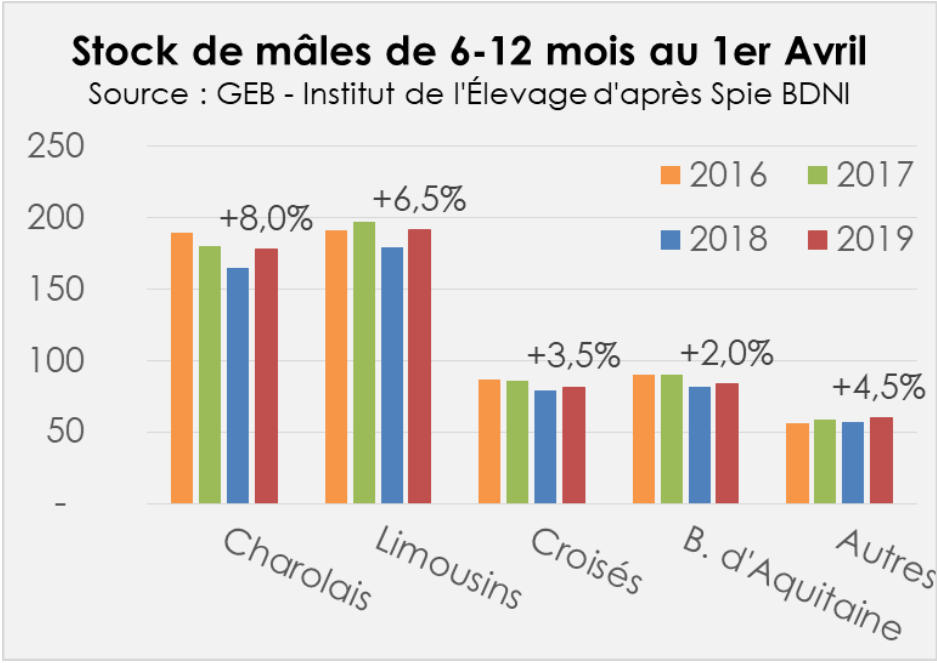
soit -6%

Et -8% /2017

Stocks d'animaux de mères allaitantes

Source : GEB-Institutde l'Élevage d'après SPIE-BDNI





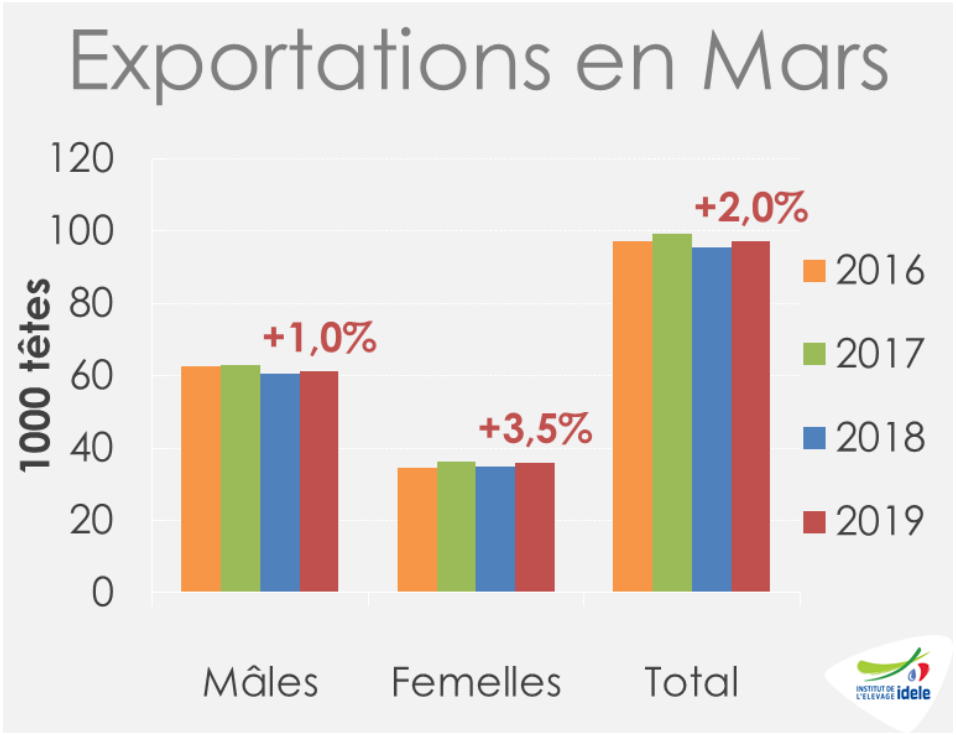
Au 1er avril 2019 étaient présents dans les élevages

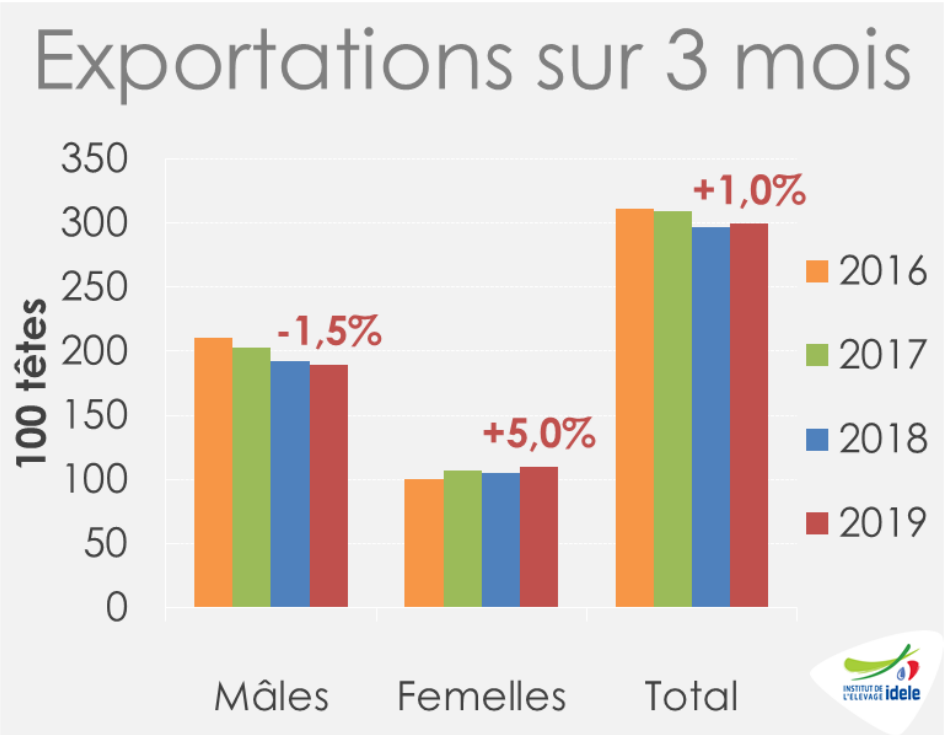
- 981 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -3% /2018 et -7,5% /2017
- 593 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit +6% /2018 et -3% /2017

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.

Exports français de bovins maigres en 2018

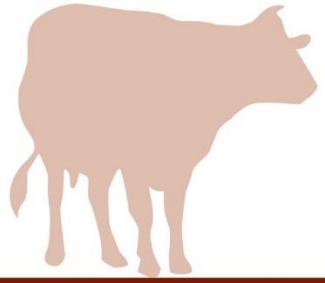
Bovins de 4 à 14 mois Source : Institut de l'élevage d'après SPIE-BDNI





Cumul 2019 d'après BDNI

- ☞ Exportations de mâles en légère hausse +1,5% /2018
- ☞ Hausse des exportations de femelles de +5% /2018
- ☞ Légère hausse des exports globaux de +1% /2018



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

MAI 2019

Gros bovins finis
jeunes bovins

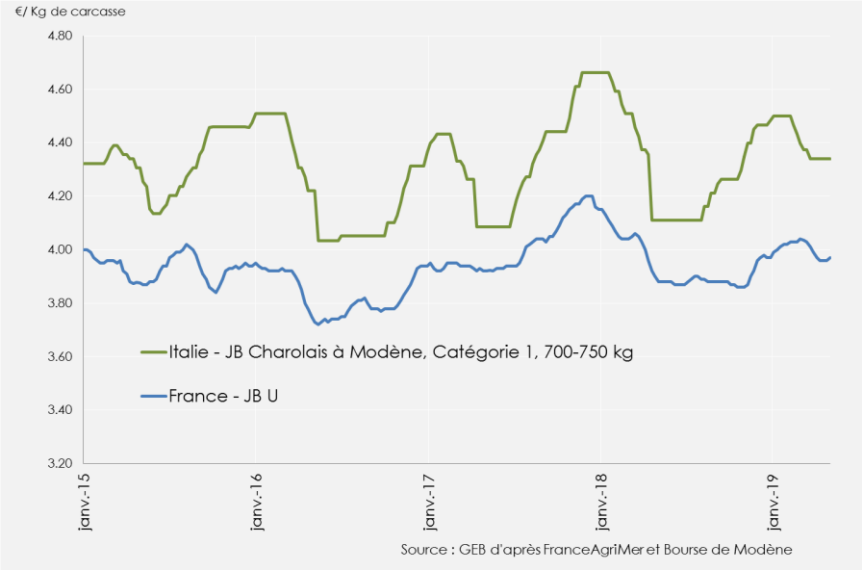
Les points clés du marché des jeunes bovins : *Un marché plutôt lourd*

France	Poursuite de la baisse des cours pour les animaux moins conformés. Abattages contenus et stocks au plus bas.
Allemagne	Abattages à nouveau en baisse. La demande limitée fait pression sur les cours.
Italie	L'activité réduite sur le marché limite la baisse saisonnière des cours. Les effectifs de mâles de 1 à 2 ans présents en élevage sont contraints.
Pologne	La demande européenne en viande polonaise est toujours limitée. Les cours sont en baisse.
Espagne	La poursuite de la hausse des abattages liée à la fin du débouché turc pour le vif pèse sur le marché.
Irlande	Les abattages de JB progressent pendant que ceux de bœufs diminuent. Les producteurs irlandais semblent anticiper le Brexit.

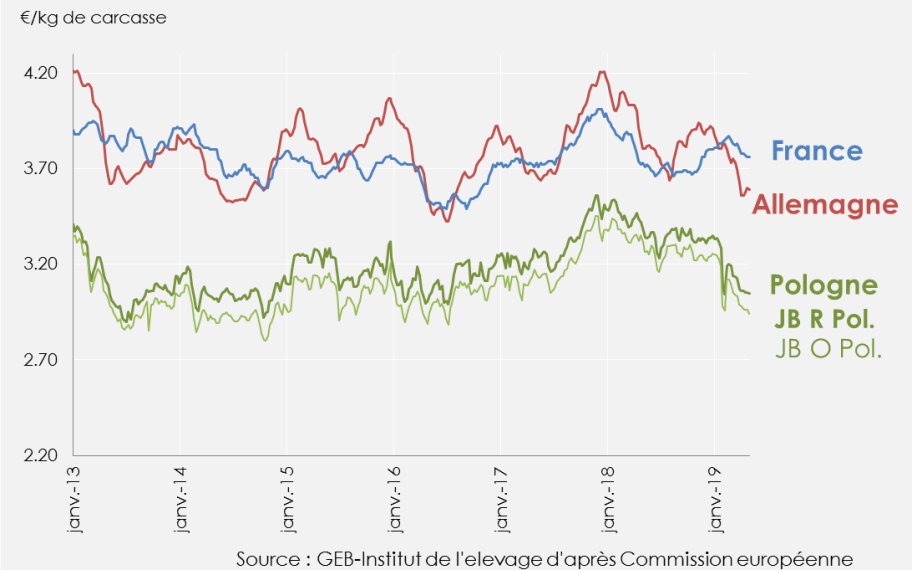
Prix européens des jeunes bovins

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

- Cotations des JB U en France et en Italie



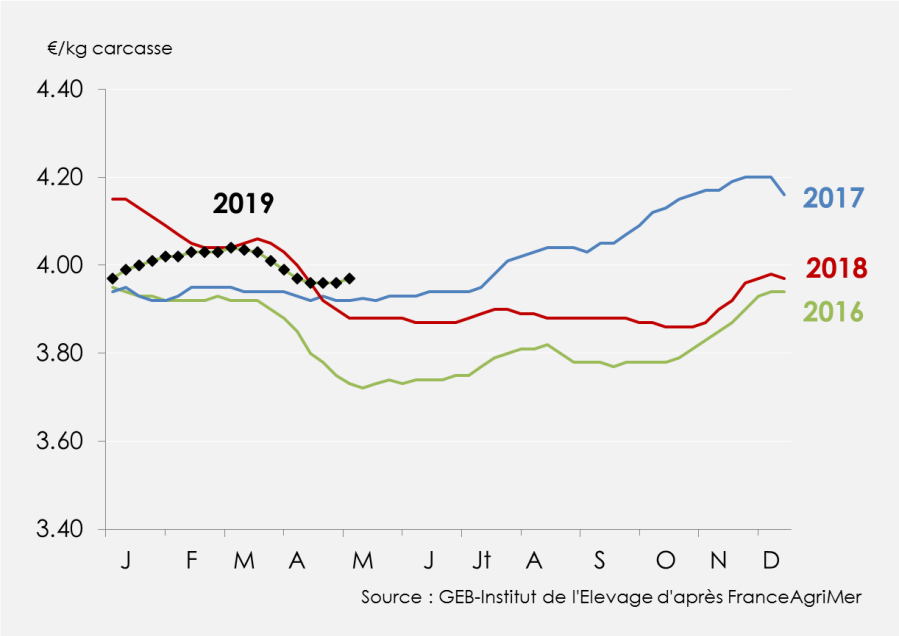
- Cotations des JB R en France et Allemagne et des JB R et O en Pologne



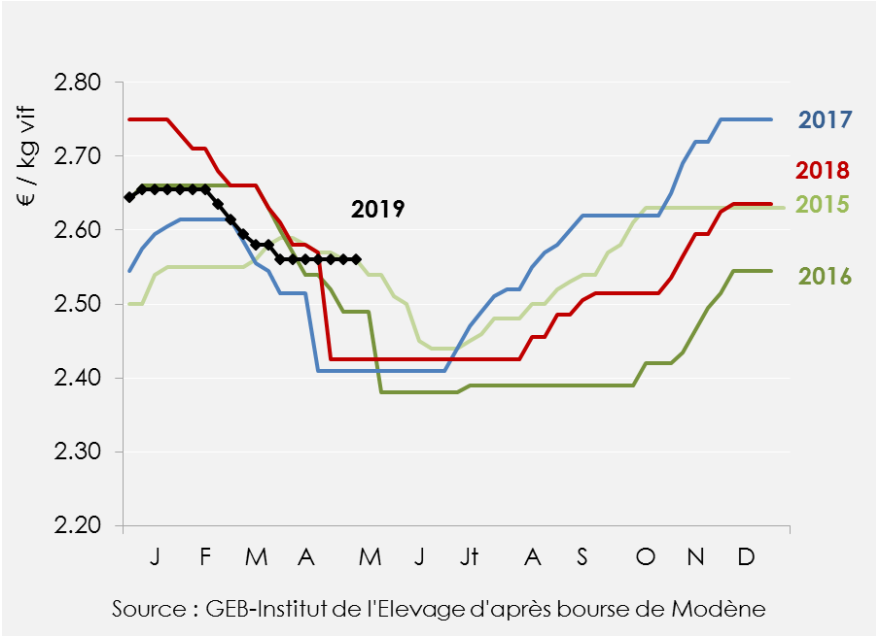
Prix des JB U en France et en Italie

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

- Cotations du JB U en France



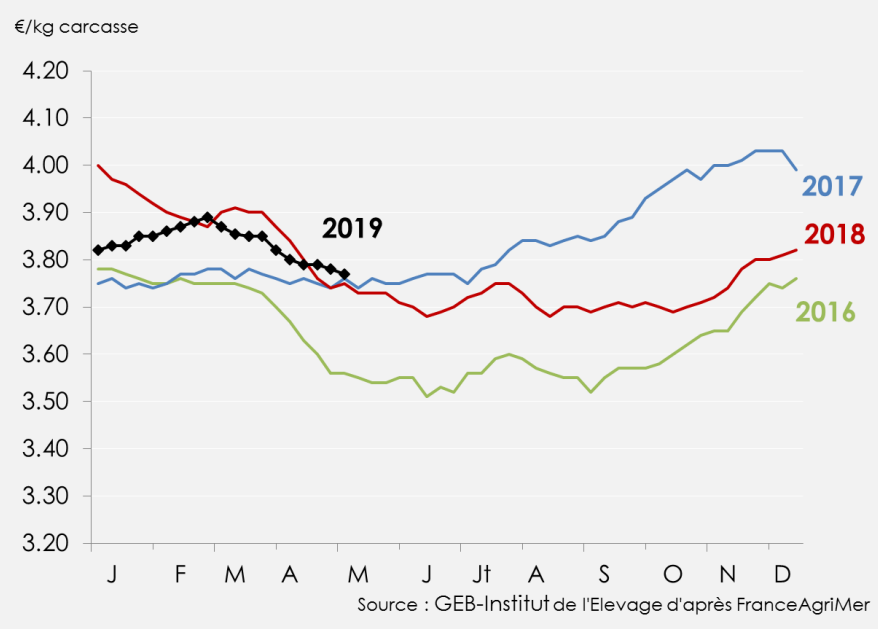
- Cotations du JB charolais de 1e catégorie à Modène



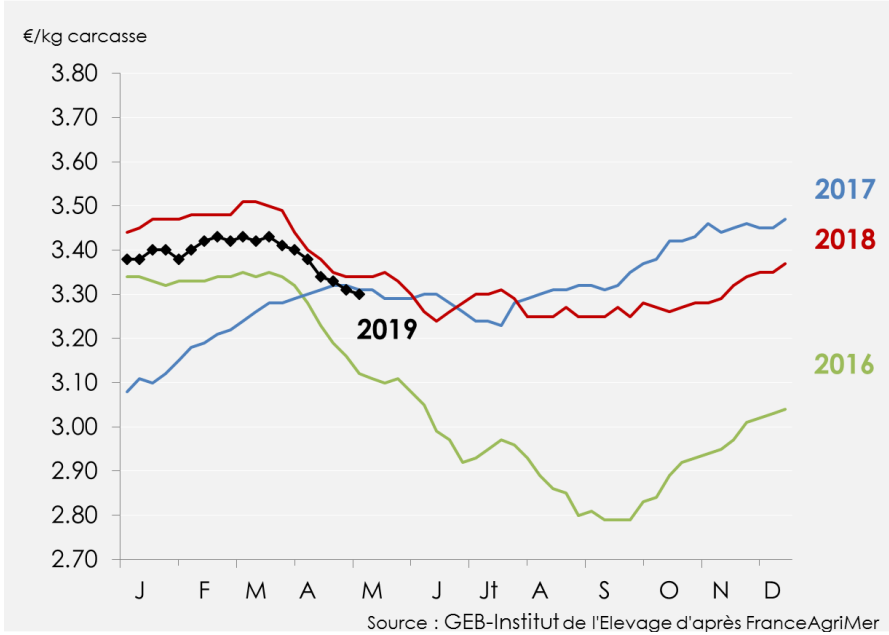
Prix des JB R et O en France

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

- Cotations du JB R en France



- Cotations du JB O en France

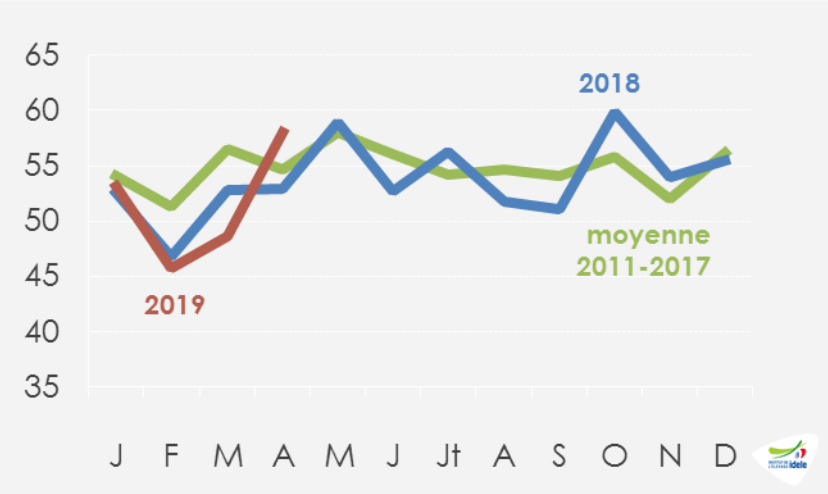


Abattages de jeunes bovins en France

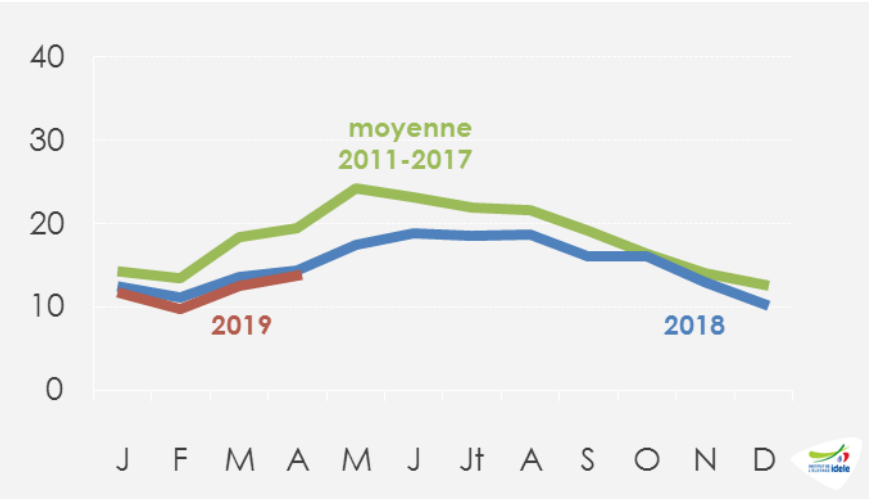
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Normabev

Le mois d'avril 2019 compte un jour ouvré (un mardi) de plus qu'en 2018 expliquant la hausse des abattages de type viande

- Abattages de JB Viande



- Abattages de JB laitiers



Avril 2019

+10% /2018

Cumul annuel

= /2018

Avril 2019

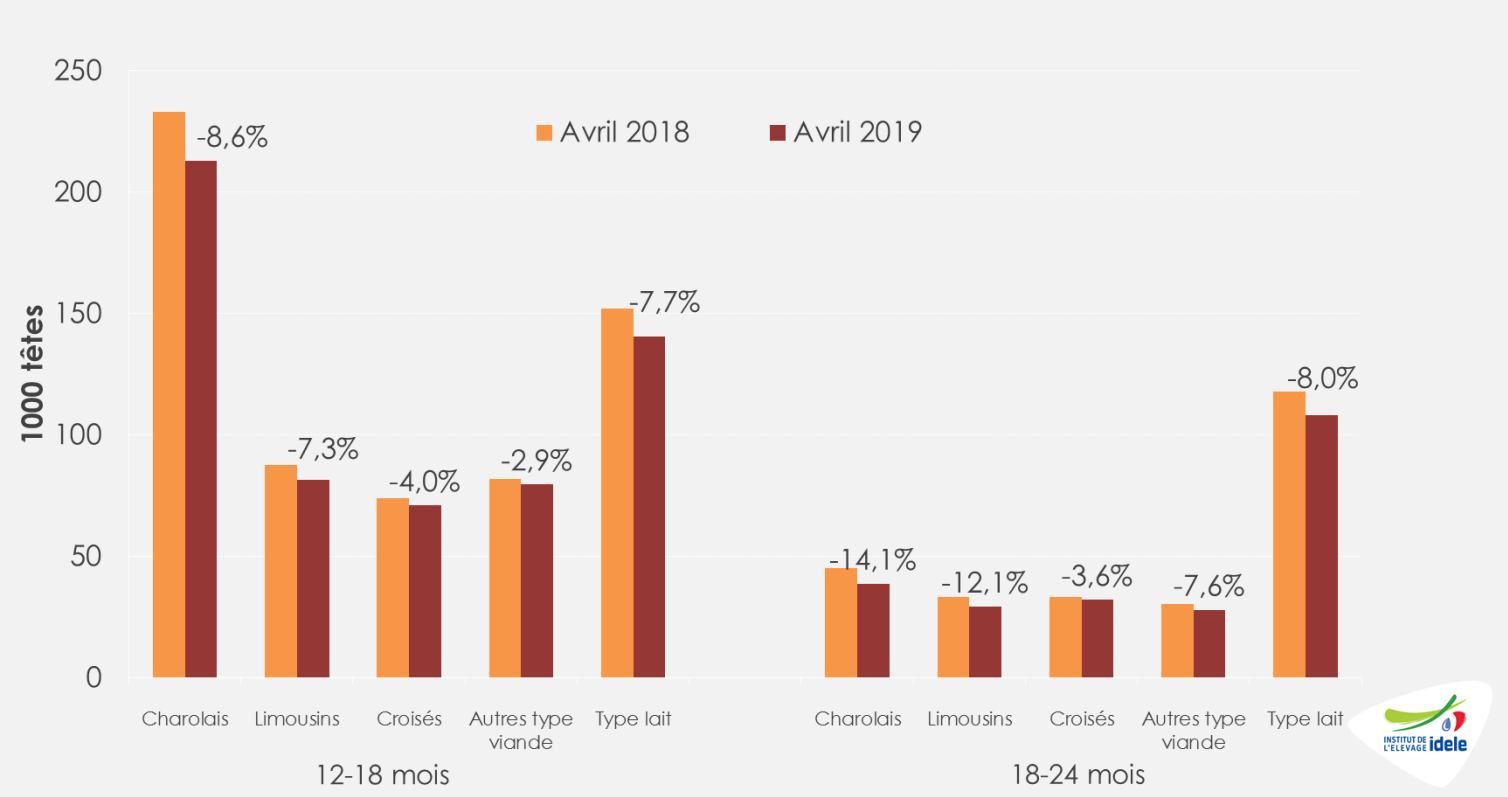
-4% /2018

Cumul annuel

-7% /2018

Effectifs de mâles en BDNI

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

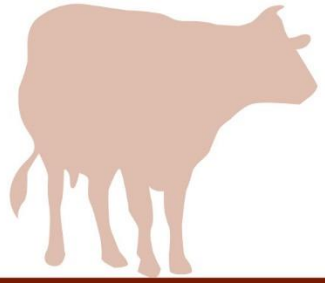


Évolution annuelle des effectifs au 1er avril 2019/ 1er avril 2018

- **-32 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **-12 000 mâles** laitiers.
- **-14 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **-9 000 mâles** laitiers.

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

MAI 2019

Gros bovins finis

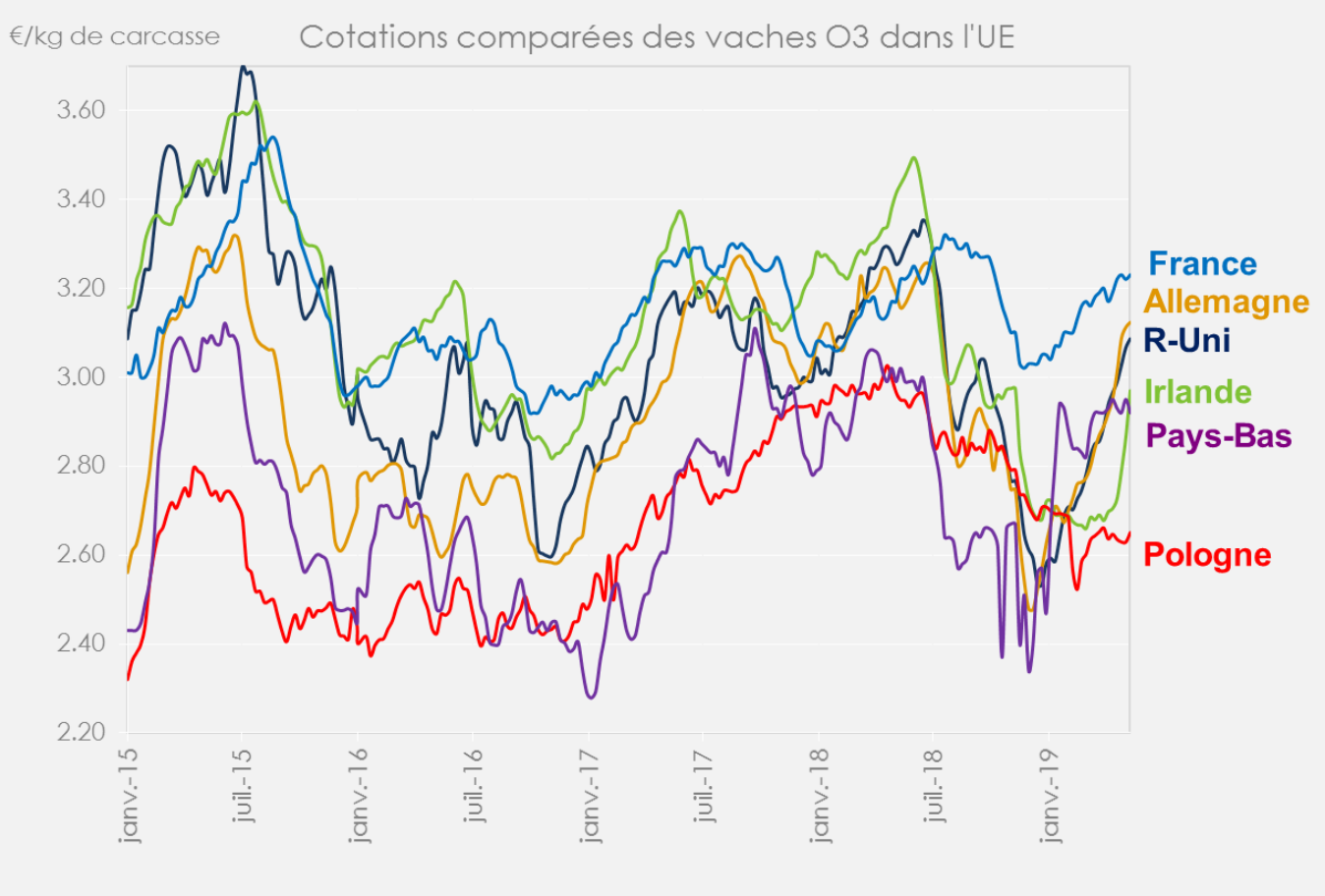
femelles

Les points clés du marché des femelles :
Les prix remontent partout même en Irlande

France	Prix en hausse mais qui restent inférieurs à 2017. Cheptels toujours en baisse en raison du faible nombre de génisses entrant dans le troupeau reproducteur. Abattages toujours en retrait. Importations en hausse, en particulier en provenance d'Irlande.
Allemagne	Peu de réformes. Prix des vaches en hausse, en lien avec la baisse de l'offre et la hausse du prix du porc.
Pays-Bas	Retour à la normale des réformes après les très hauts niveaux atteints en 2017 et 2018.
Irlande	L'afflux de bovins du 1er trimestre (+8% /2018) semble terminé (-2% en avril en données hebdo). Les cours remontent après avoir touché le fond. Les manifestations d'éleveurs ont porté leurs fruits, une aide de 100 millions d'euros vient d'être autorisée et débloquée.
Pologne	Marché convalescent suite au scandale de fin janvier. Prix bas.

Prix européens des vaches O

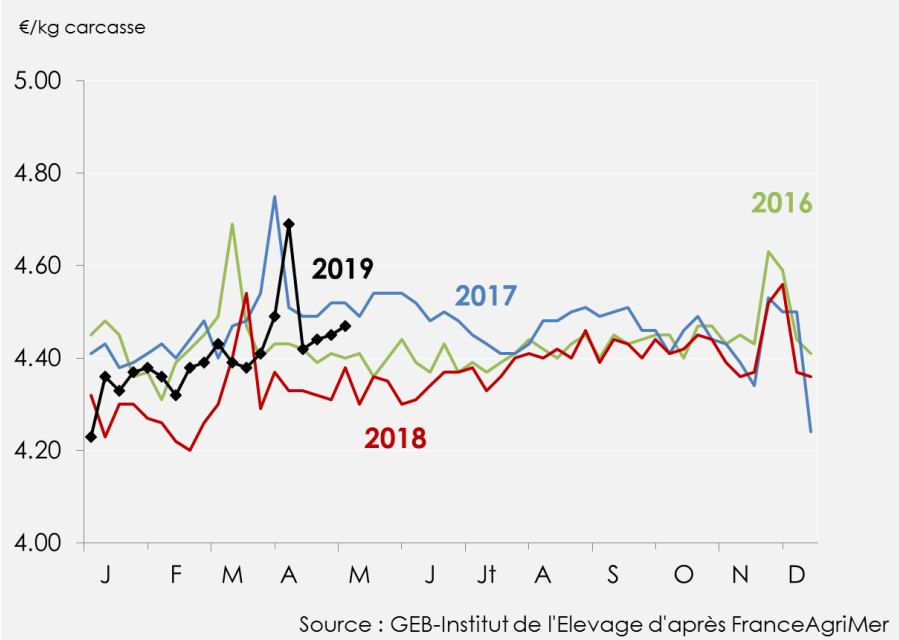
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Commission européenne



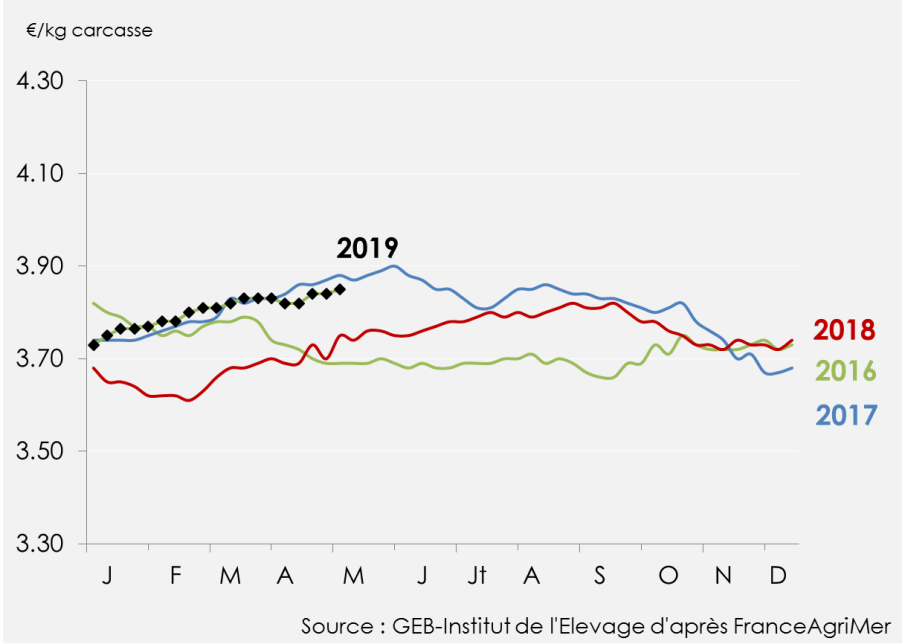
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache U



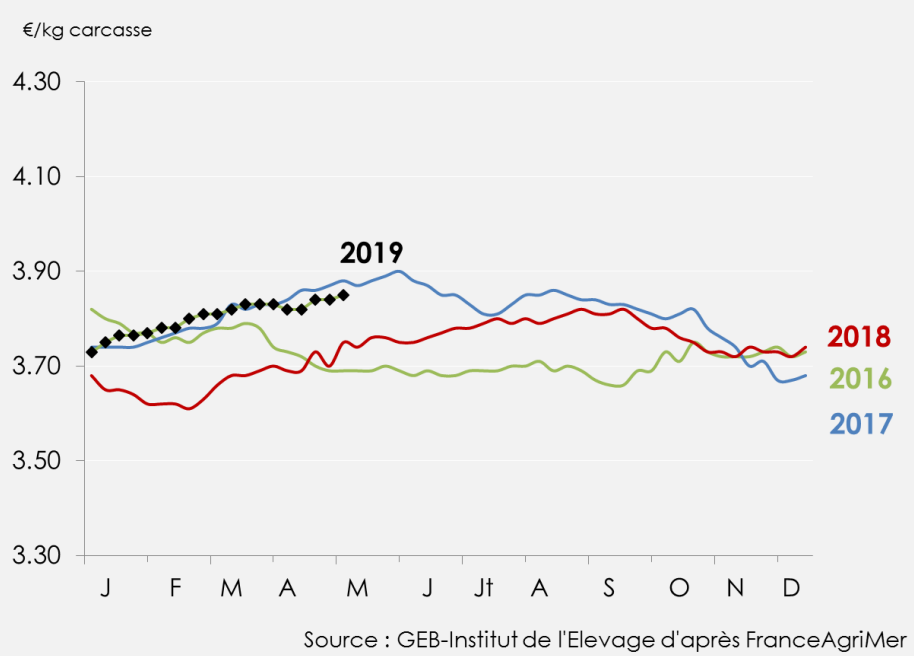
- Cotation de la vache R



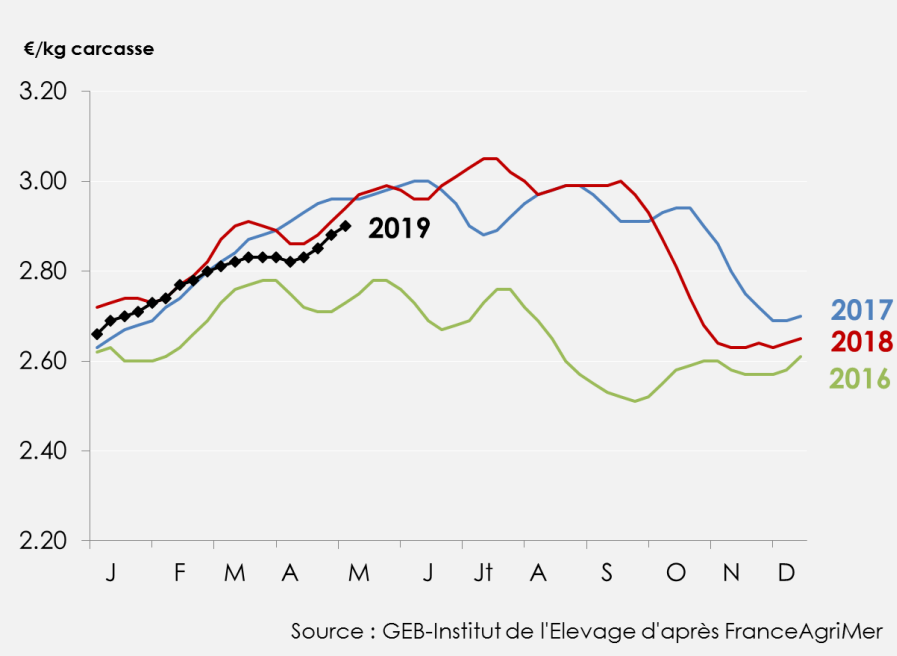
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache O



- Cotation de la vache P

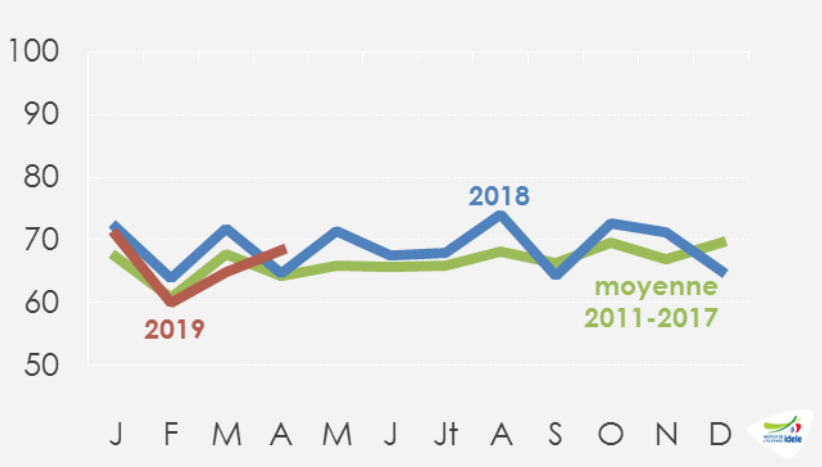


Abattages de vaches en France

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

Le mois d'avril 2019 compte un jour ouvré (un mardi) de plus qu'en 2018 expliquant la hausse des abattages de type viande

- Abattages de vaches type viande



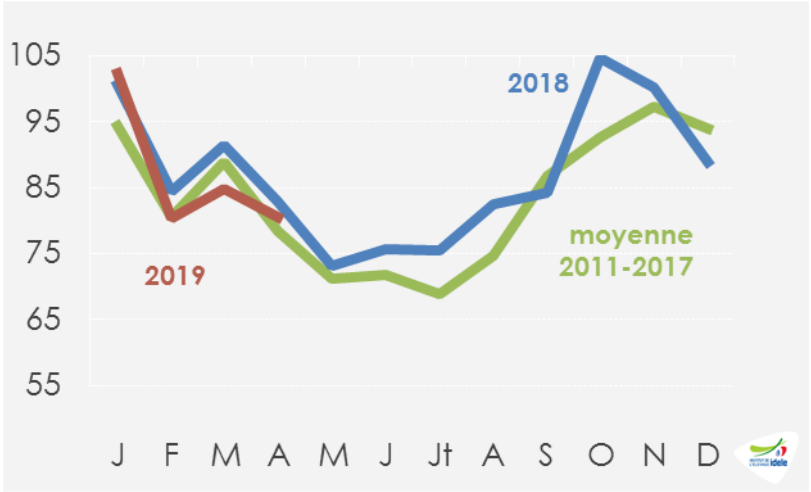
Avril 2019

+6% /2018

Cumul annuel

-3% /2018

- Abattages de vaches laitières



Avril 2019

-3% /2018

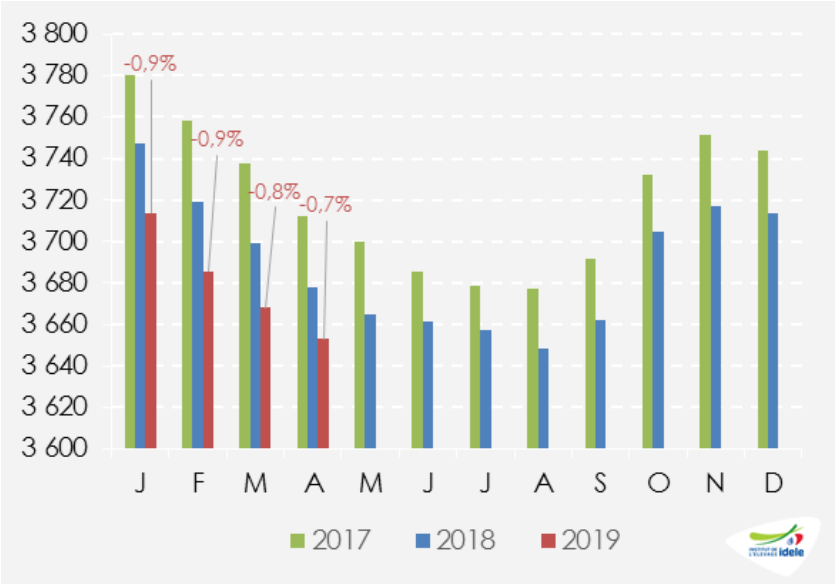
Cumul annuel

-3% /2018

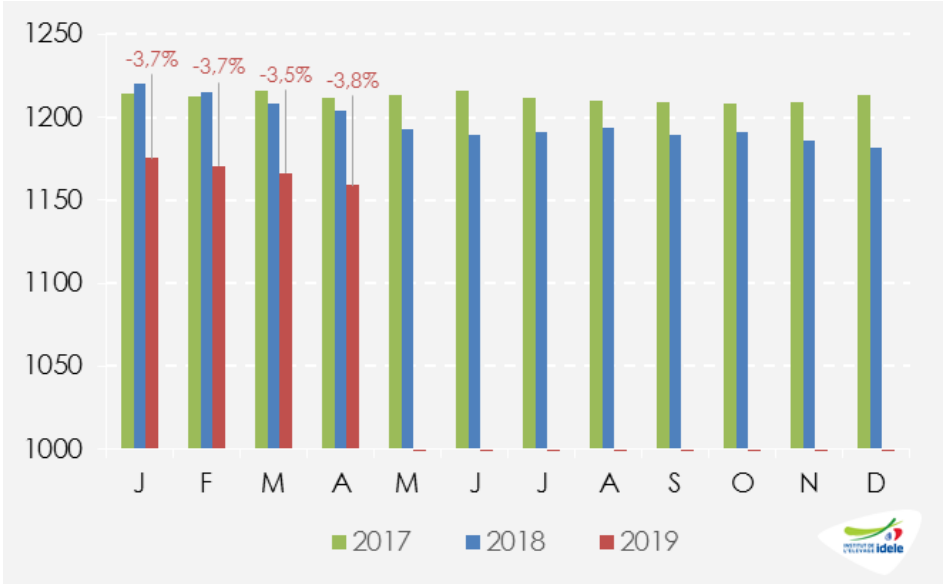
Effectifs de femelles laitières en BDNI

Source : 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

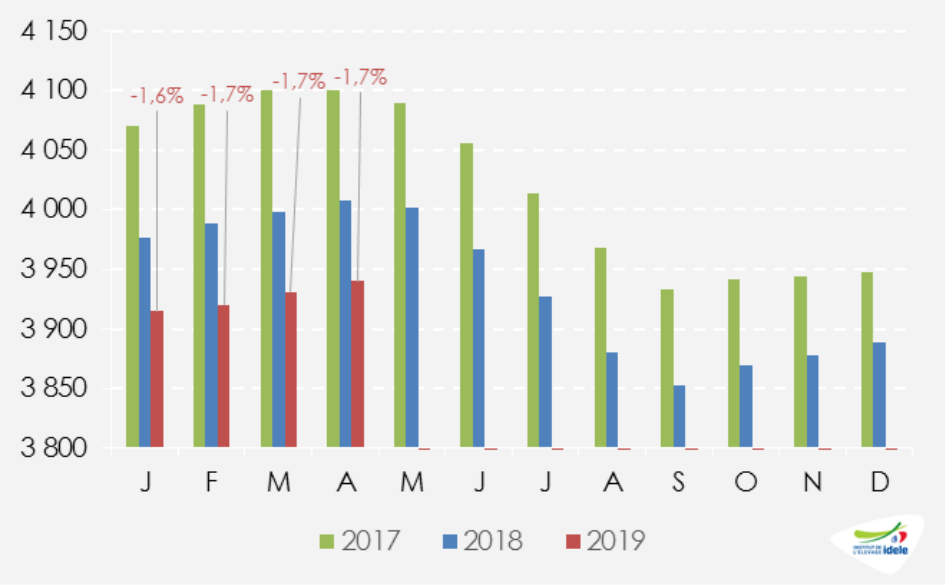
Au 1er avril : - 34 000 têtes /2018

Au 1er avril : - 45 000 têtes /2018

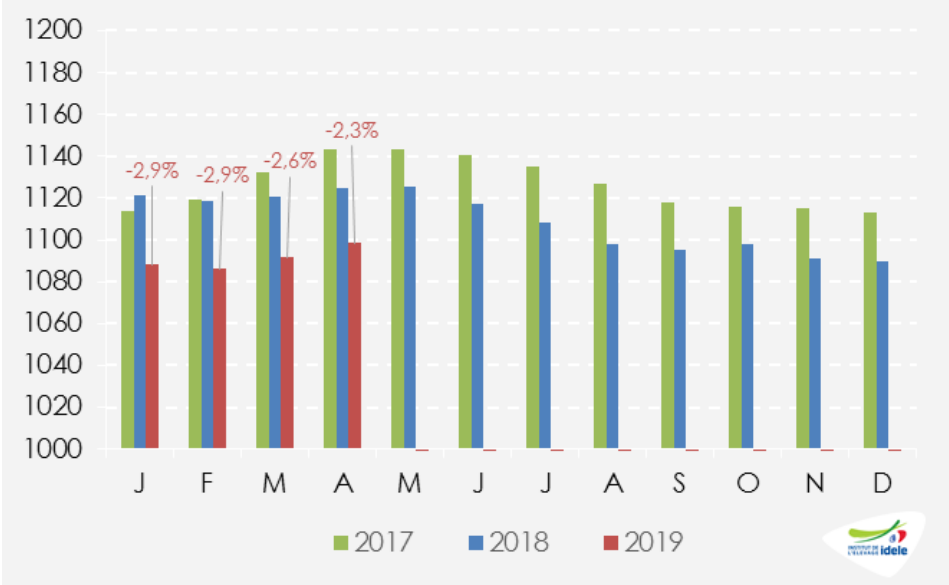
Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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

- Vaches allaitantes



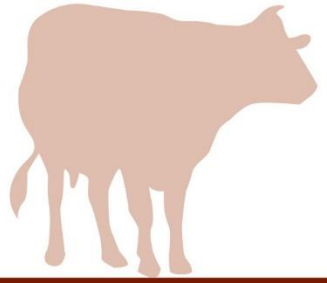
- Femelles de races allaitantes de 2 à 3 ans



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

Au 1er avril : -67 000 têtes /2018

Au 1er avril : -26 000 têtes /2018



GRAPHIQUES ET DONNÉES

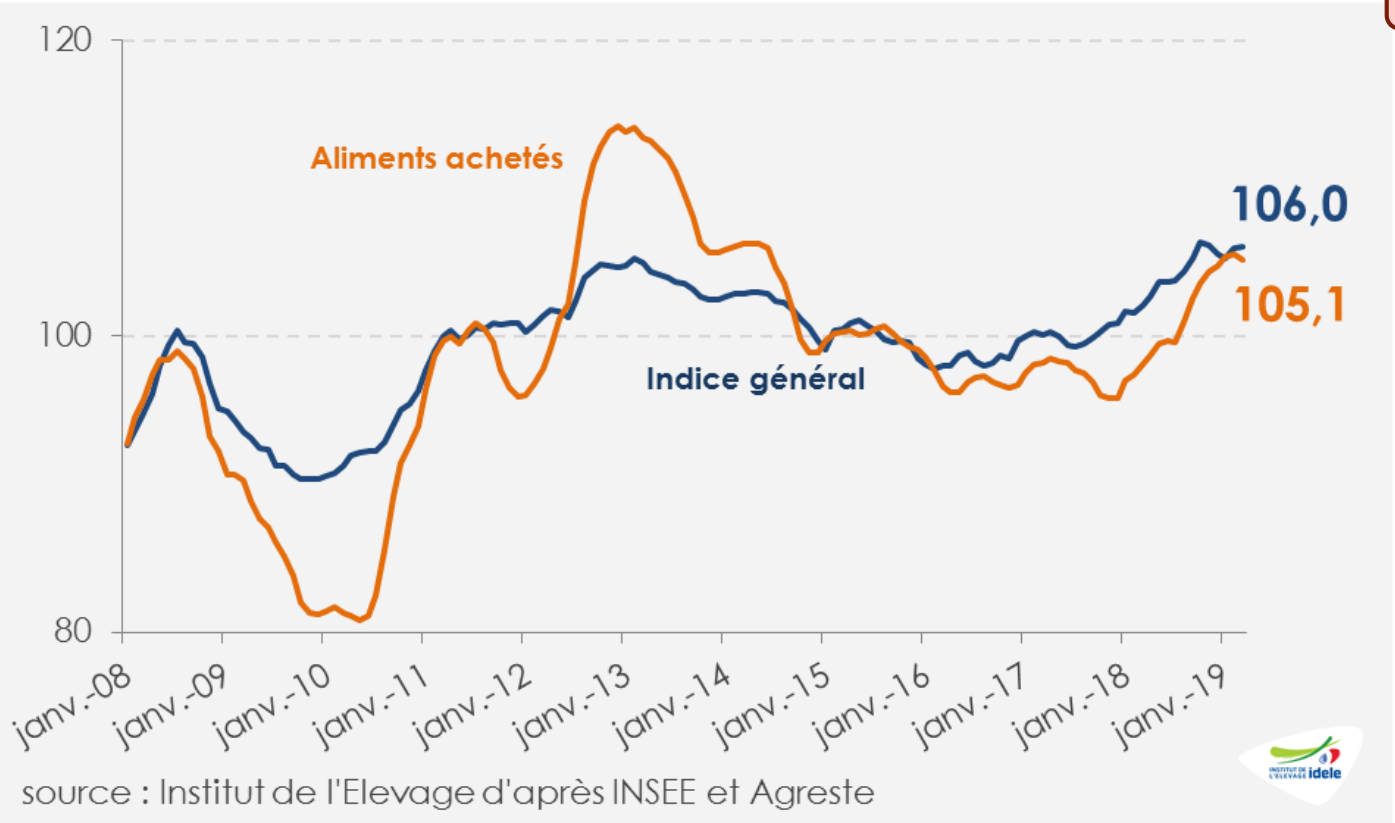
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

MAI 2019

IPAMPA viande bovine

IPAMPA viande bovine

Mars

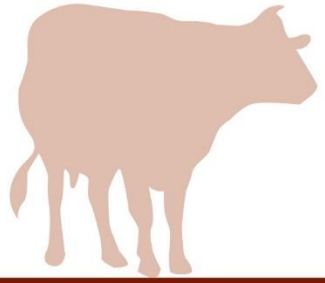


=/février
+4% /2018

= /février
+7% /2018

Base 100 = 2015

Source : Institut de l'Elevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

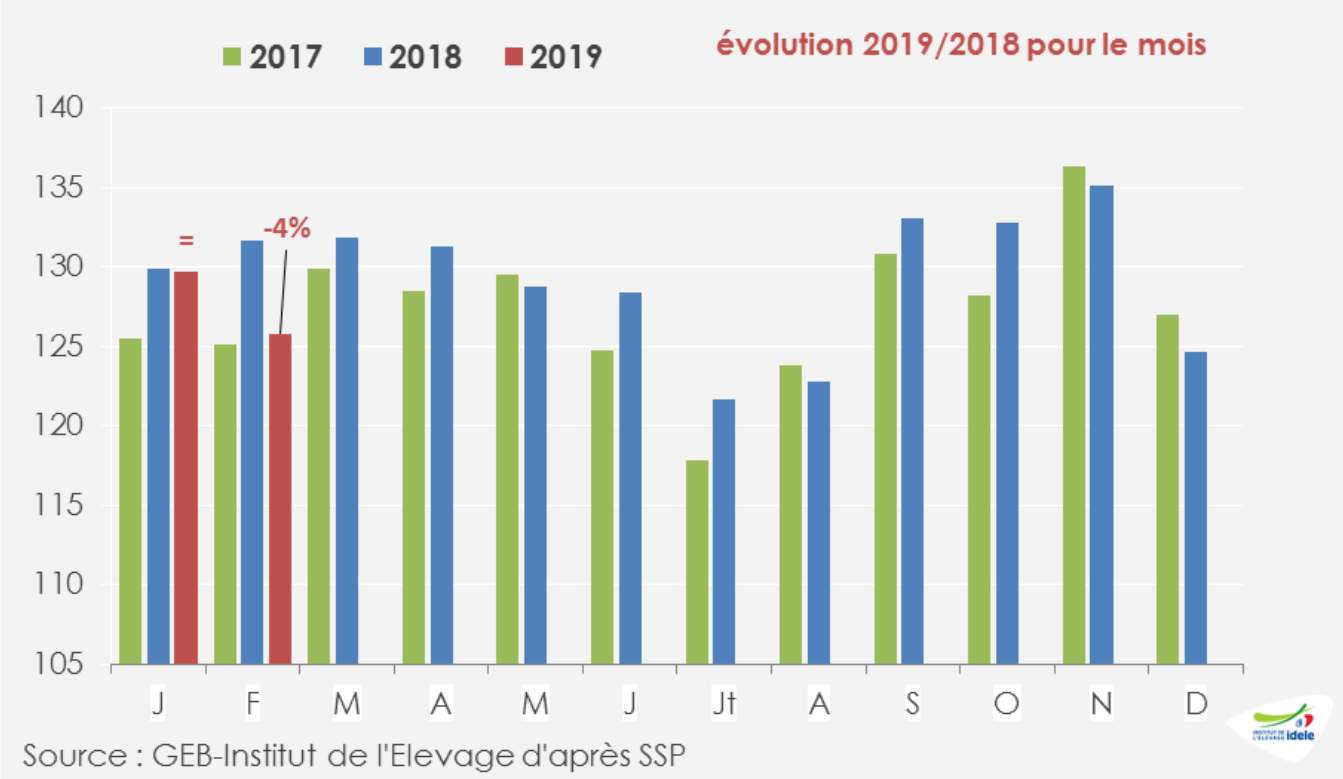
MAI 2019

Viande bovine

Consommation

Consommation française de viande bovine

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

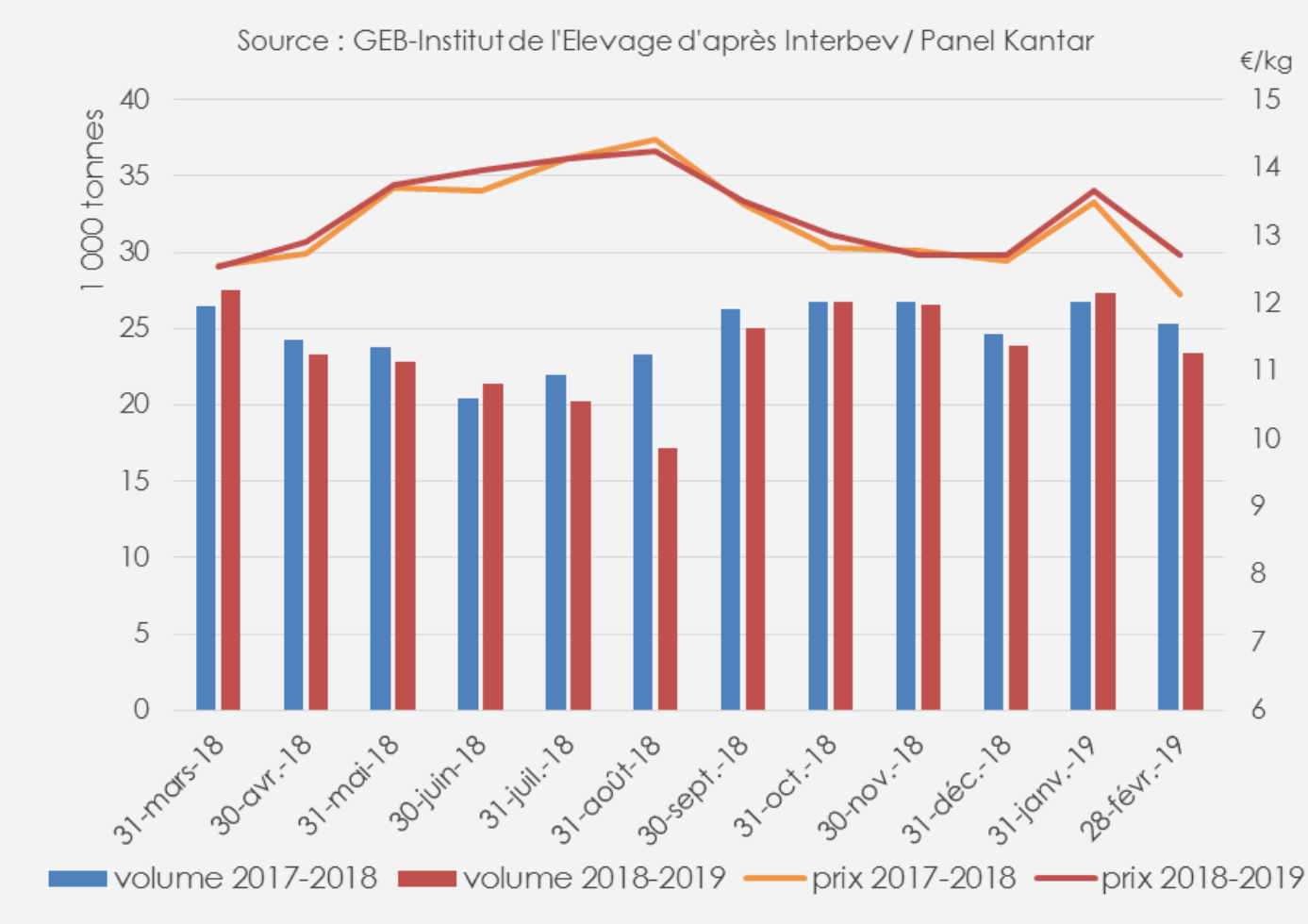


Cumul 2 mois : -2,3% /2018

**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



Pour des raisons de facilité de lecture et de comparaison avec d'autres sources de données, il a été décidé de suivre les achats des ménages en valeurs mensuelles depuis janvier 2019, avec effet rétroactif.

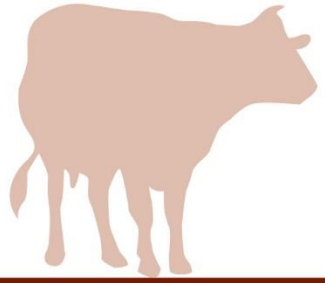
Achats de viande par les ménages

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

Jusqu'au 28 février 2019

Evolution 2019/2018	Dernière période		Cumul depuis janvier		
	Volumes achetés	Chiffre d'Affaire	Volumes achetés	Chiffre d'affaire	Prix moyen des achats
	(%)	(%)	(%)	(%)	(€/kg)
Viandes de Boucherie fraîches	-4,5	-3,2	-3,3	-2,0	10,59
dont VEAU	-15,9	-13,4	-11,3	-10,6	14,96
dont AGNEAU	+1,2	+2,3	-5,2	-2,7	14,51
dont PORC	-2,4	-3,4	-3,1	-1,0	6,84
dont CHEVAL	-10,6	-12,7	-10,0	-10,4	15,31
dont BŒUF	-7,5	-3,1	-2,5	-0,3	12,70
dont BŒUF hors élaborés	-9,1	-4,1	-3,0	-1,1	13,50
dont Haché pur BŒUF	-2,5	+1,3	-0,5	+2,0	11,10

Pour des raisons de facilité de lecture et de comparaison avec d'autres sources de données, il a été décidé de suivre les achats des ménages en valeurs mensuelles depuis janvier 2019, avec effet rétroactif.



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

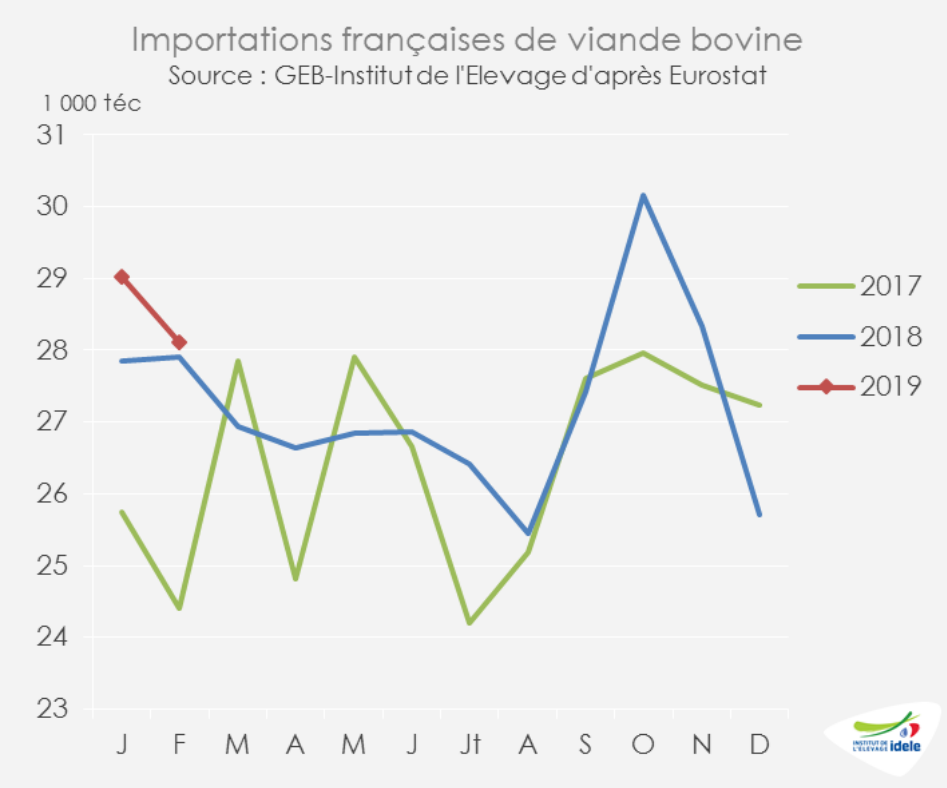
MAI 2019

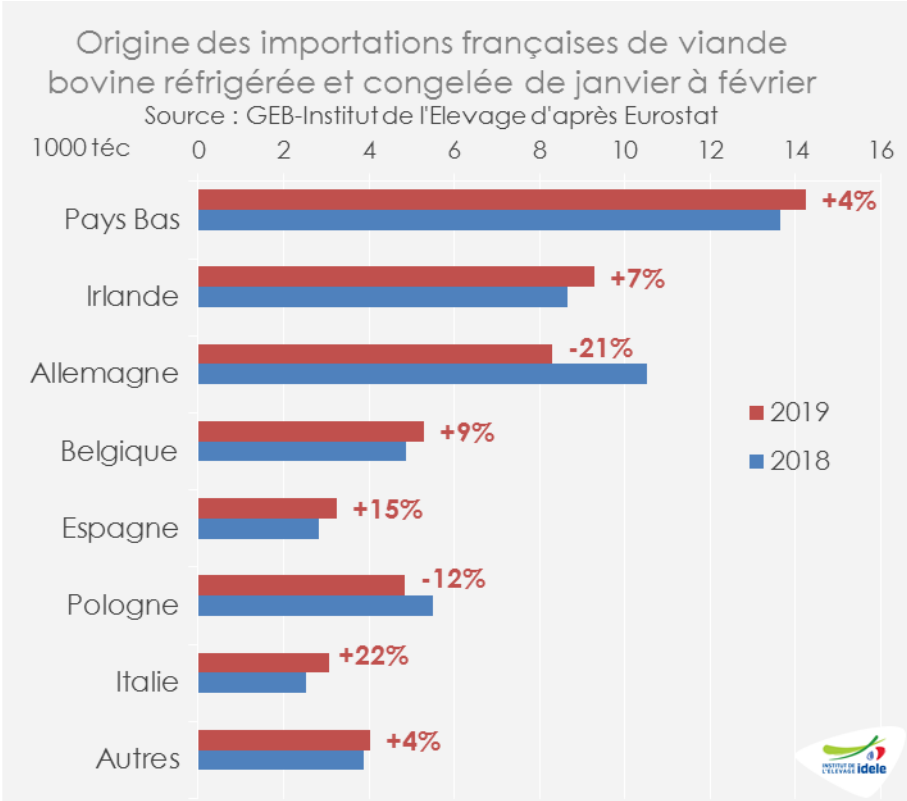
Viande bovine

Commerce extérieur

Importations françaises de viande bovine

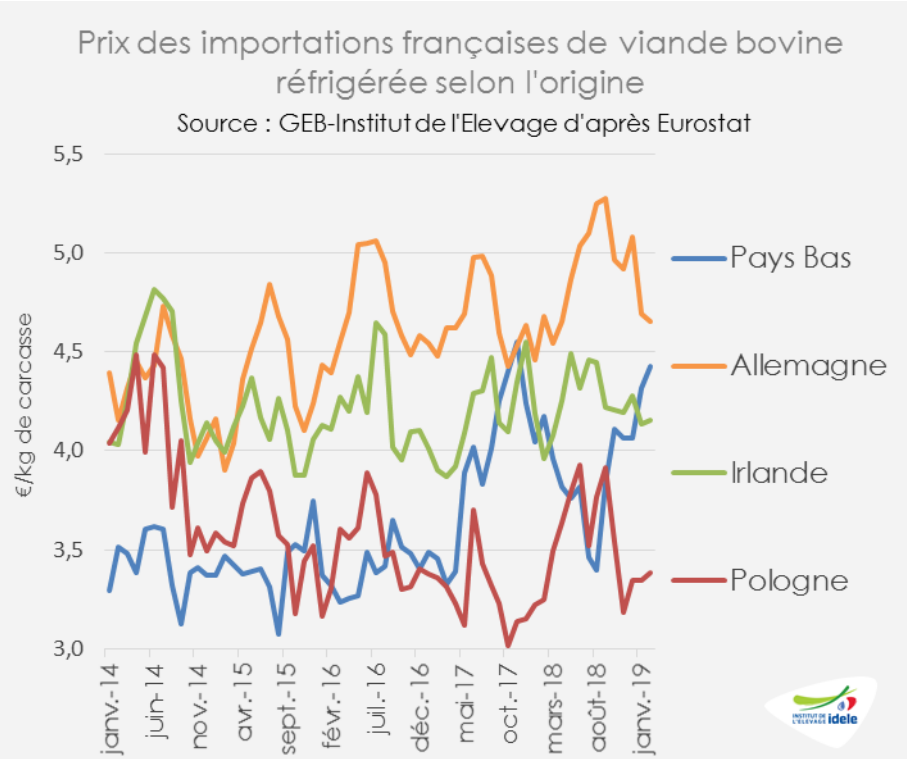
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat





En cumul sur 2019 : +2% /2018 et +14% /2017

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



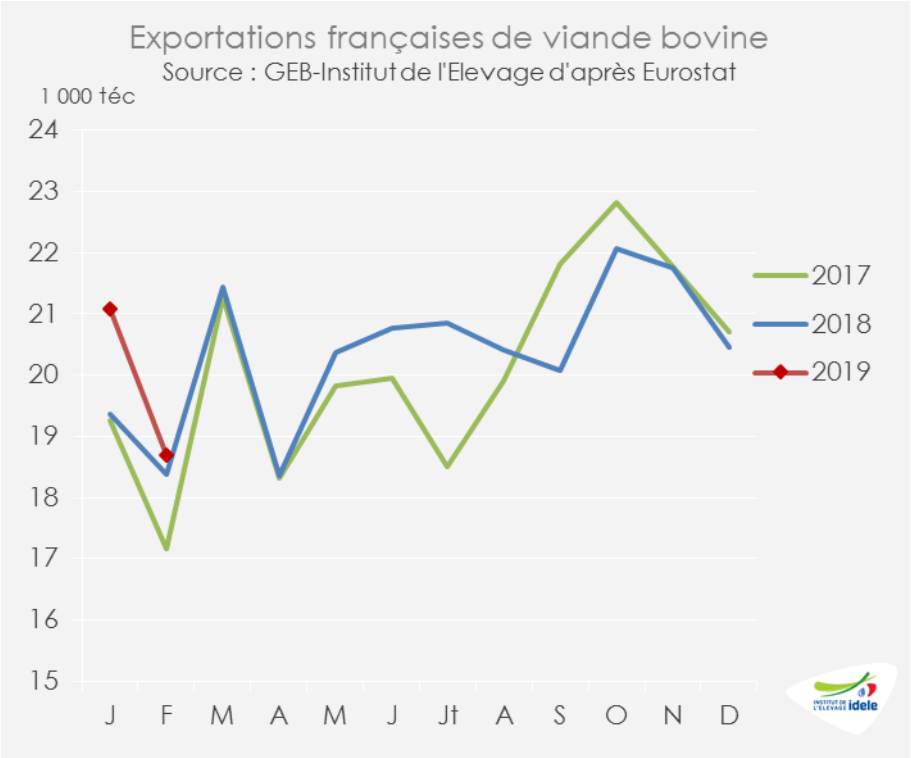
Prix des importations françaises de viande bovine réfrigérée selon l'origine

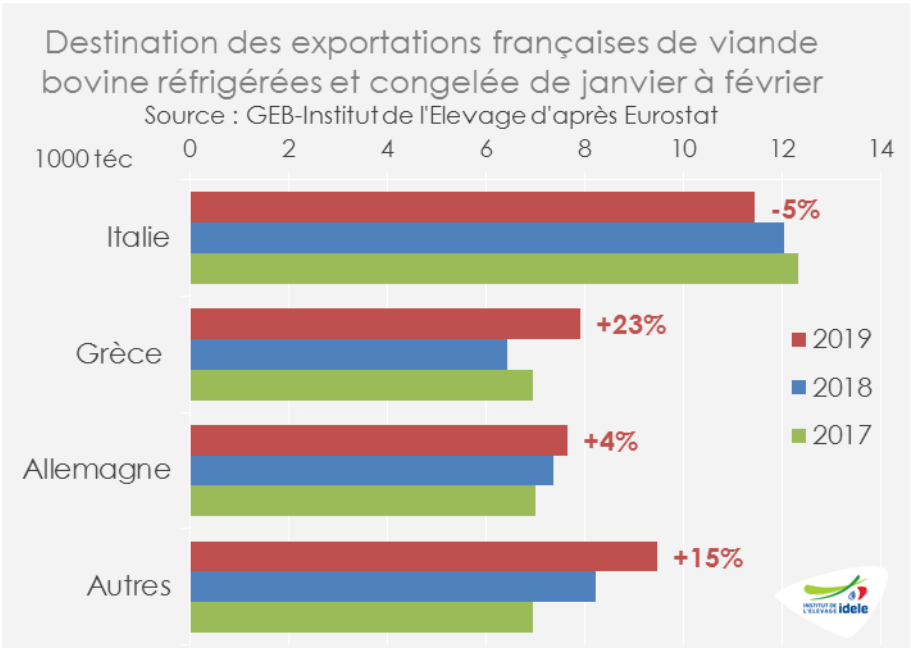
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat

€/kg de carcasse	Prix février 2018	Prix février 2019	Var. 2019/2018
Pays-Bas	4,57	4,46	-2%
Allemagne	4,65	3,64	-22%
Irlande	4,15	3,88	-7%
Pologne	3,38	2,70	-20%
Italie	4,54	3,91	-14%
Moyenne	**4,58**	**4,20**	**-8%**

Exportations françaises de viande bovine

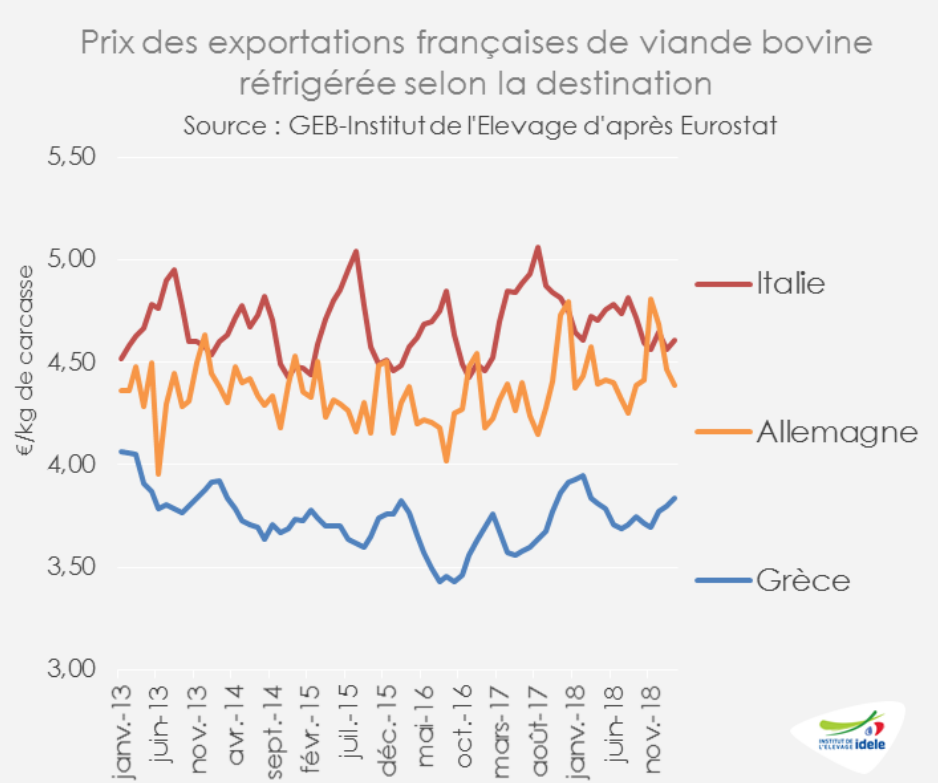
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat





En cumul sur 2019 : +5% /2018 et +9% /2017

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



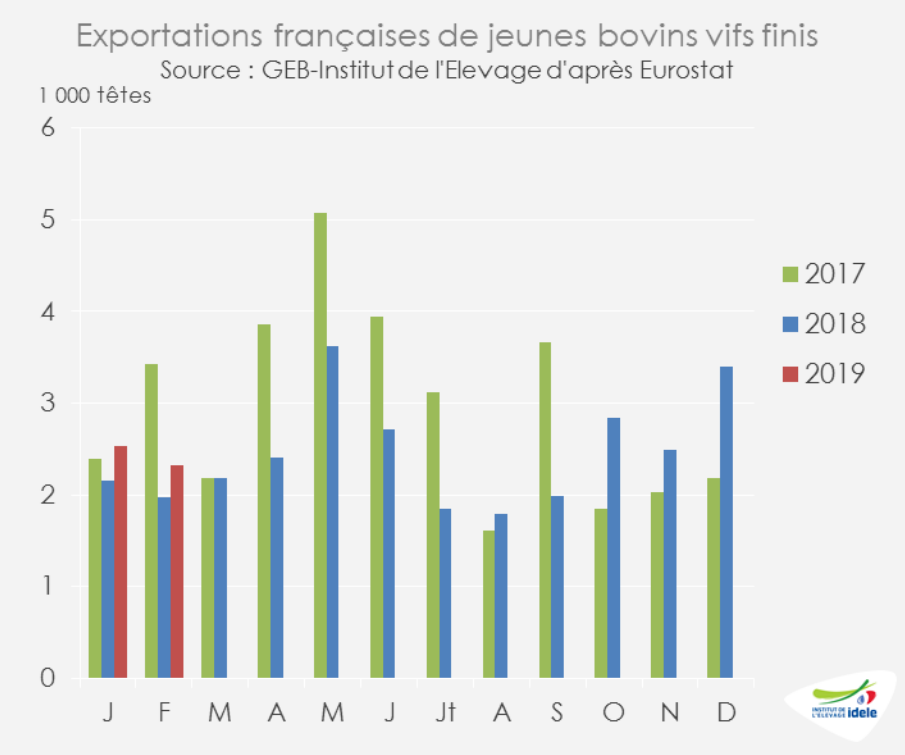
Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination

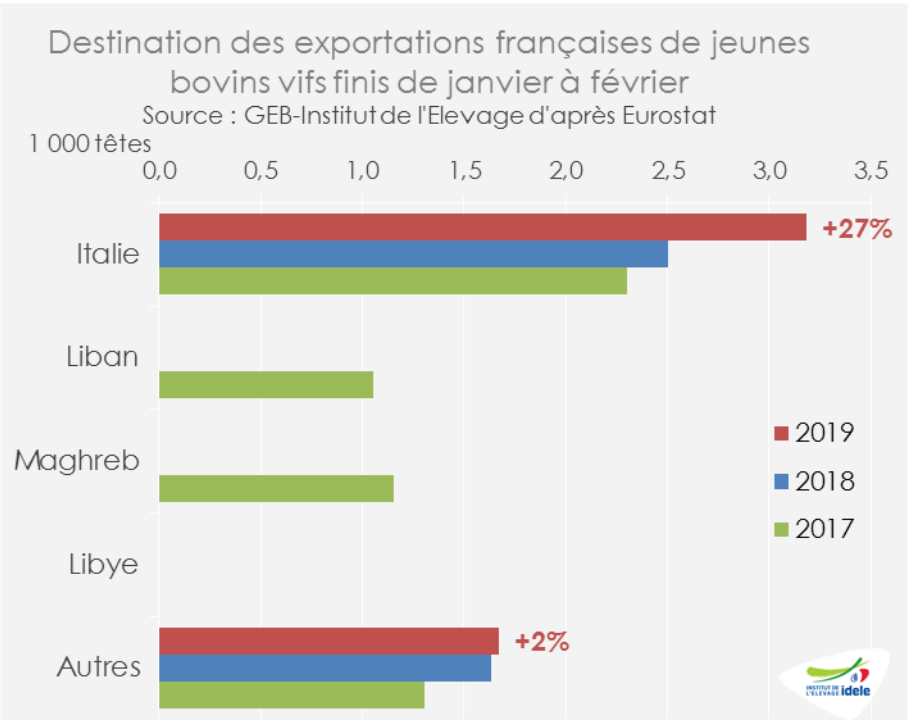
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat

€/kg de carcasse	Prix février 2018	Prix février 2019	Var. 2019/2018
Italie	4,61	4,61	-0%
Allemagne	4,43	4,39	-1%
Grèce	3,95	3,84	-3%
Moyenne	**4,45**	**4,40**	**-1%**

Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

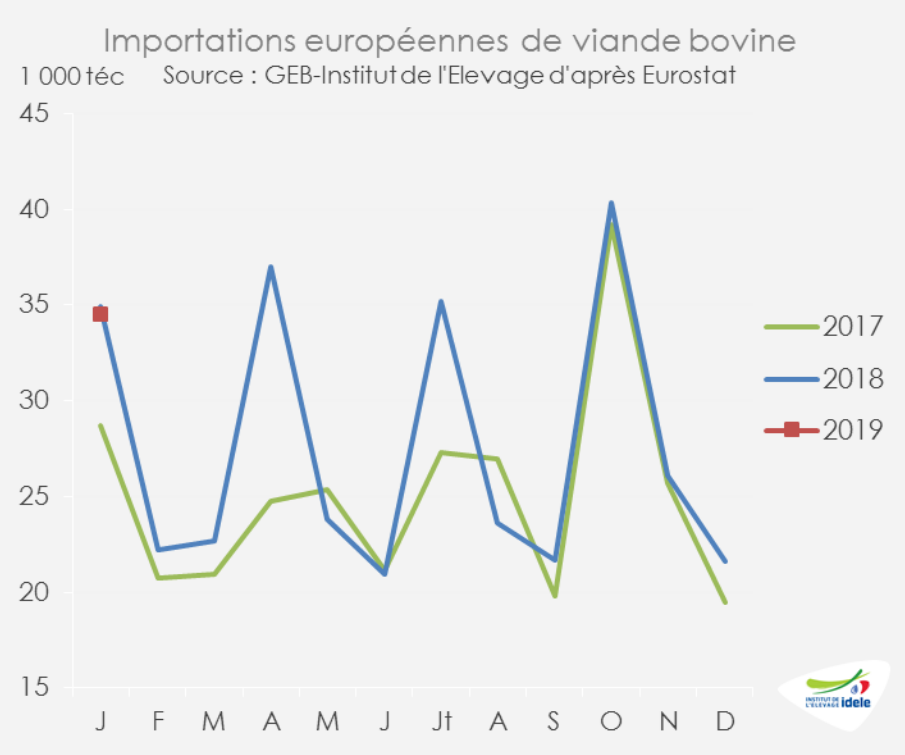


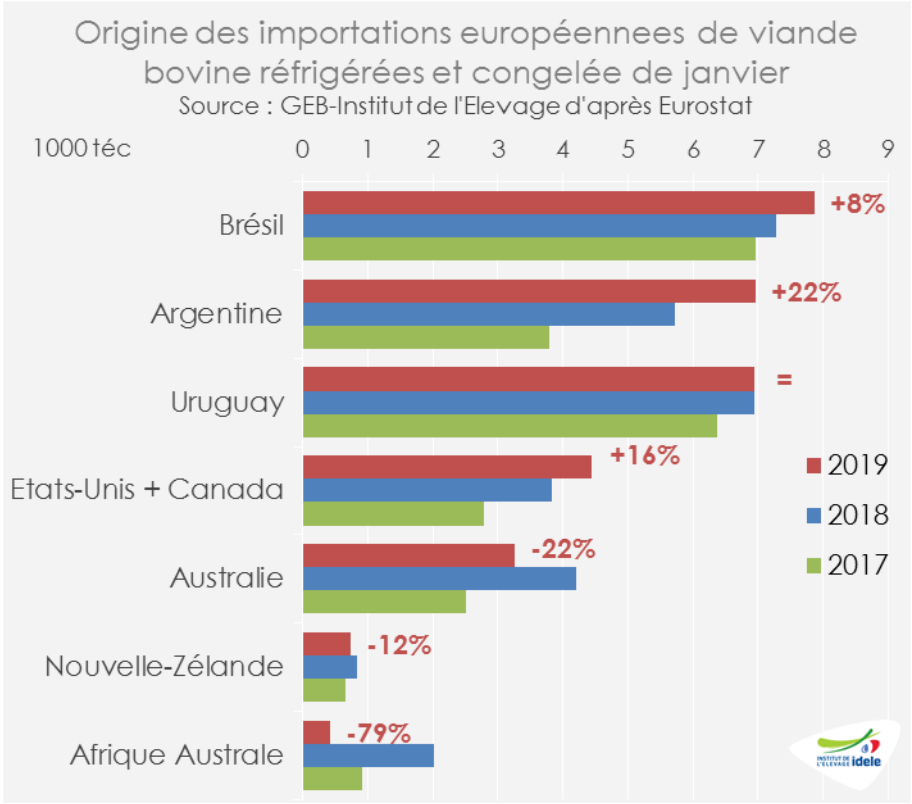


En cumul sur 2019 : +17% /2018 et -17% /2017

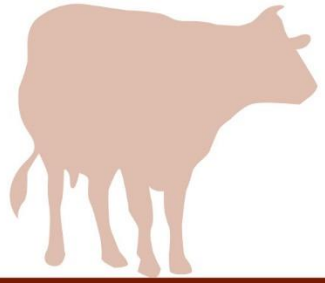
Importations européennes de viande bovine

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





En janvier 2019 : -1% /2018 et +20% /2017



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

MAI 2019

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	1 557	1 564	1 569	1 553	1 533	1 558	1 532	+1.7%	-1.7%
Export broutards (1 000 têtes)	979	969	1 041	1 072	1 084	1 028	1 059	-5.2%	+3.0%

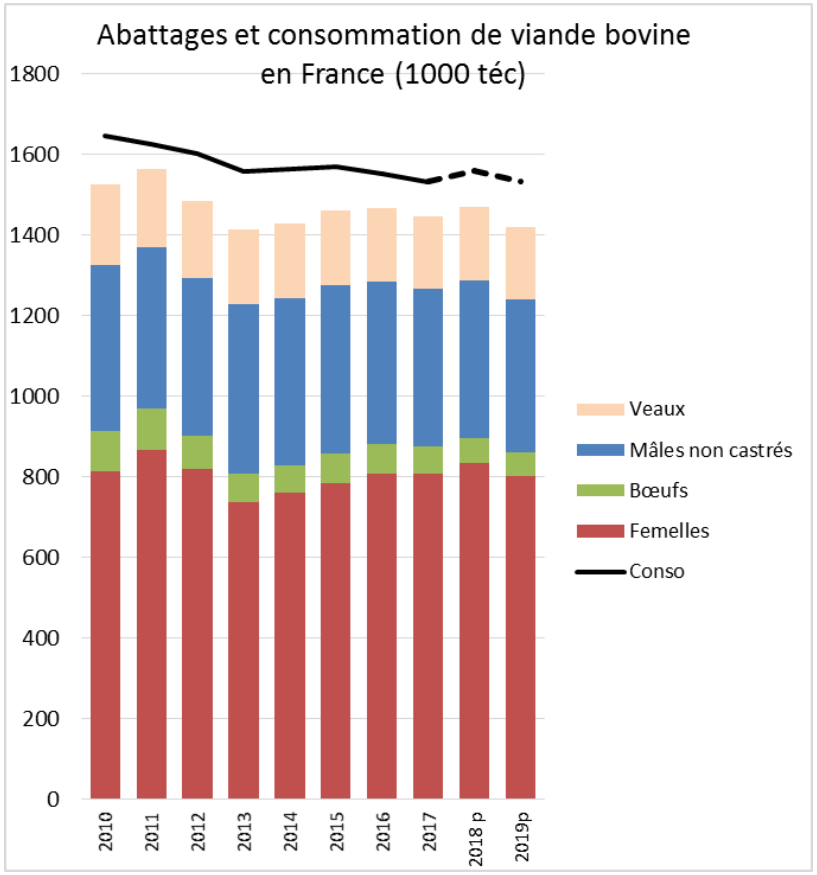
Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après SSP, douanes, BDNI, Normabev et prévisions propres

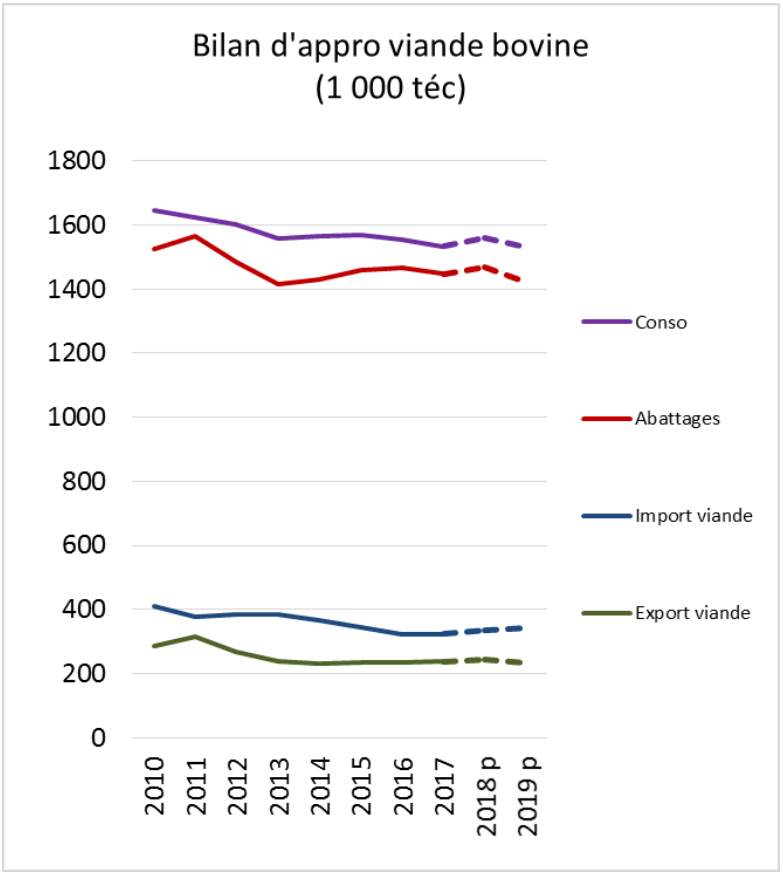
e : estimations, p : prévisions

Prévisions réalisées en janvier 2019

Bilan français d'approvisionnement en viande bovine

– Source : GEB-Institut de l'Élevage





Prévisions réalisées en janvier 2019

Pour plus d'infos :

Département Economie

baptiste.buczinski@idele.fr

germain.milet@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr

lina-may.ramony@idele.fr