COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

# Tendances Lait Viande

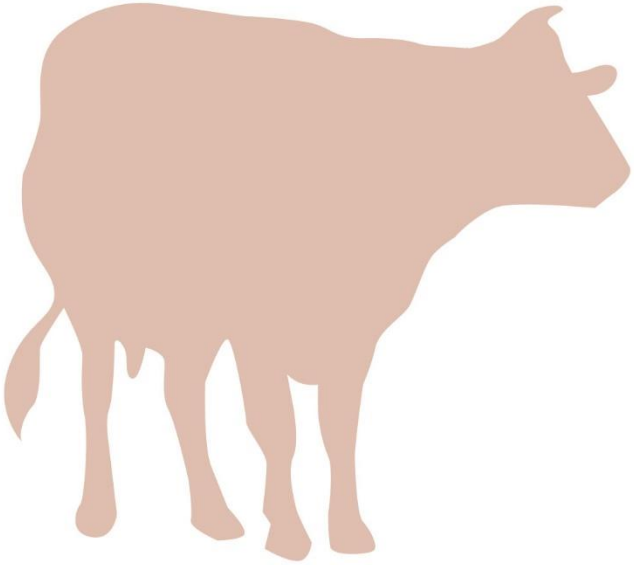
Confédération Nationale de l'Elevage

CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

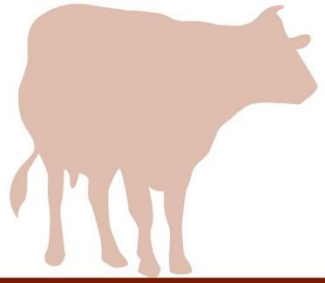
# VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUIN 2019



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

# VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUIN 2019

# Gros bovins maigres

# Les points clés du marché bovins maigres

## France

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

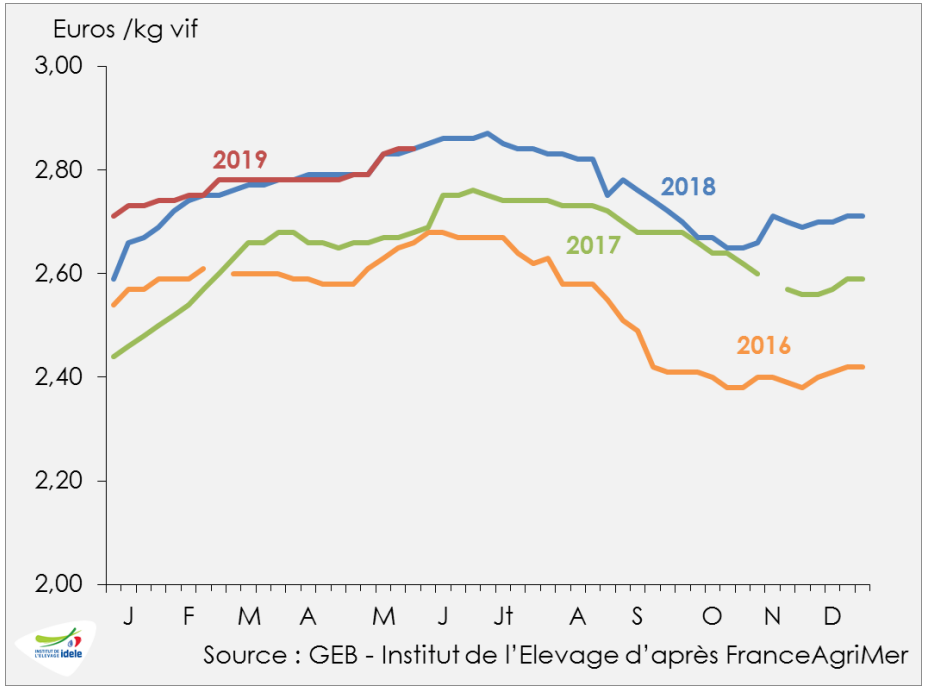
## Export

- La hausse des exportations françaises de bovins maigres se confirme sur 4 mois
- Une hausse uniquement due aux nombreuses exportations de femelles, les exportations de mâles sont stables
- Flux stables vers l'Italie et en baisse vers l'Espagne
- Demande algérienne qui reste dynamique
- Quelques envois vers  la Tunisie et. le Maroc

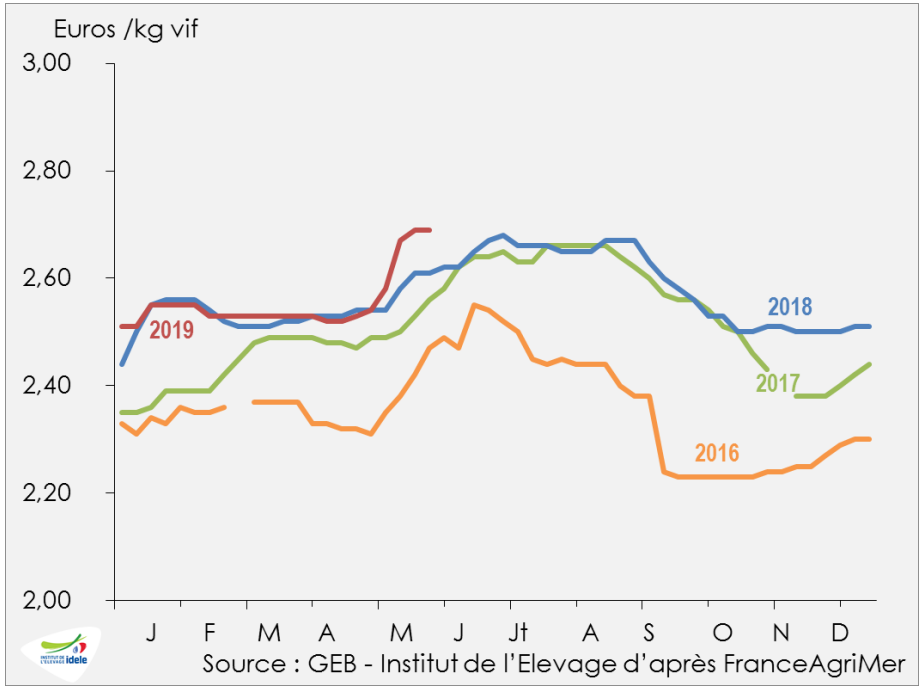
# Cotation des broutards charolais

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

- **Mâle charolais U de 350 kg**




- **Mâle charolais U de 450 kg**



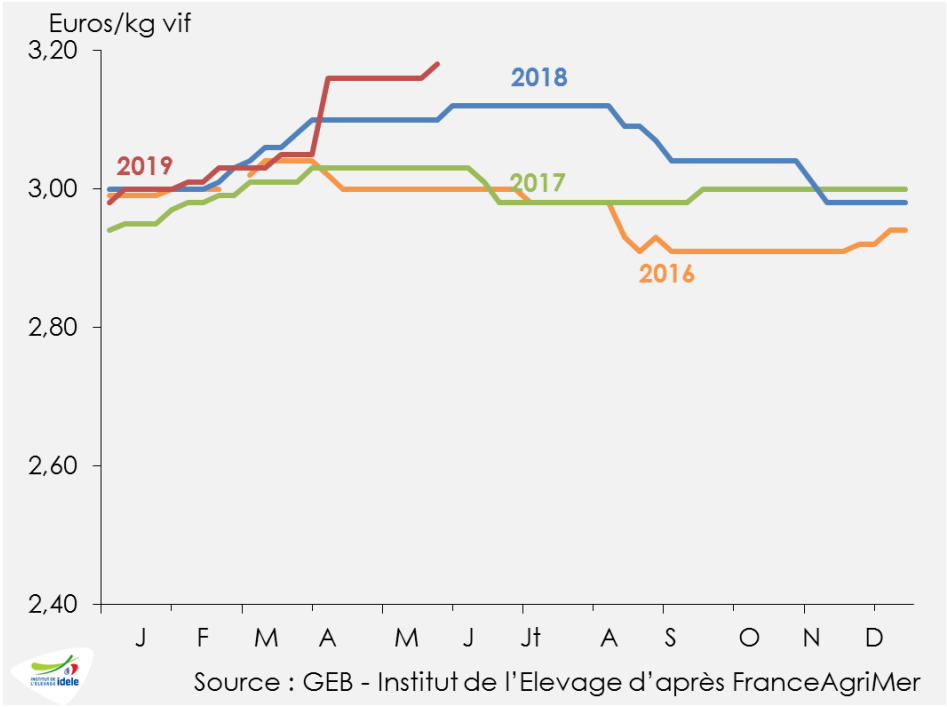

☞ **2,84€/kg**
**en semaine 22 :**
= /2018
+5% /2017

☞ **2,58 €/kg**
**en semaine 22 :**
+8 centimes /2018
soit +3% /2018

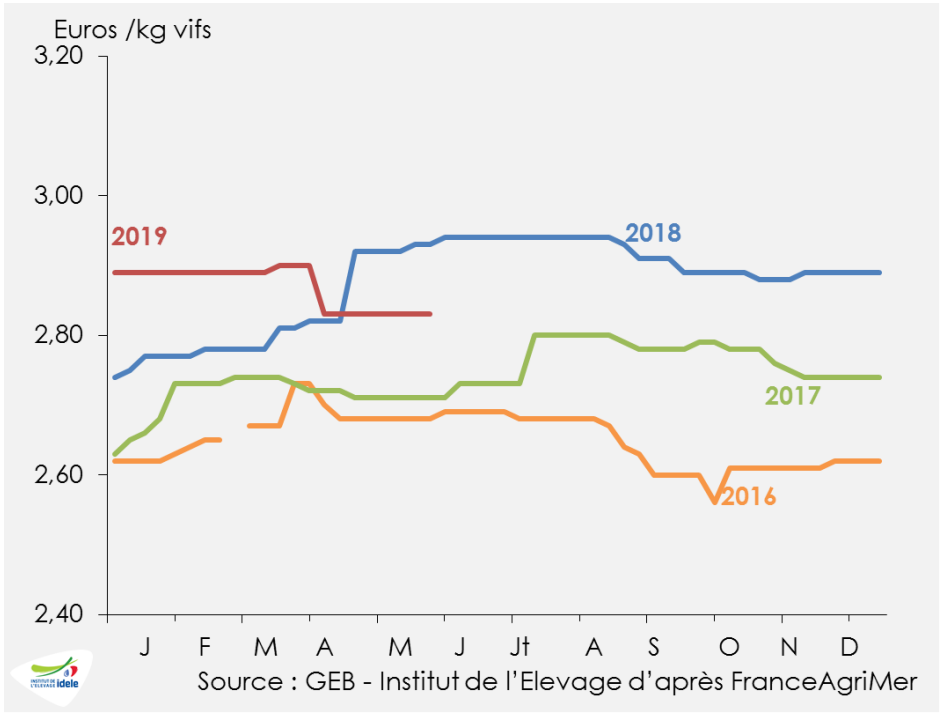
# Cotation des broutards limousins et croisés

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

- **Mâle limousin E de 300 kg**




- **Mâle croisé U de 300 kg**



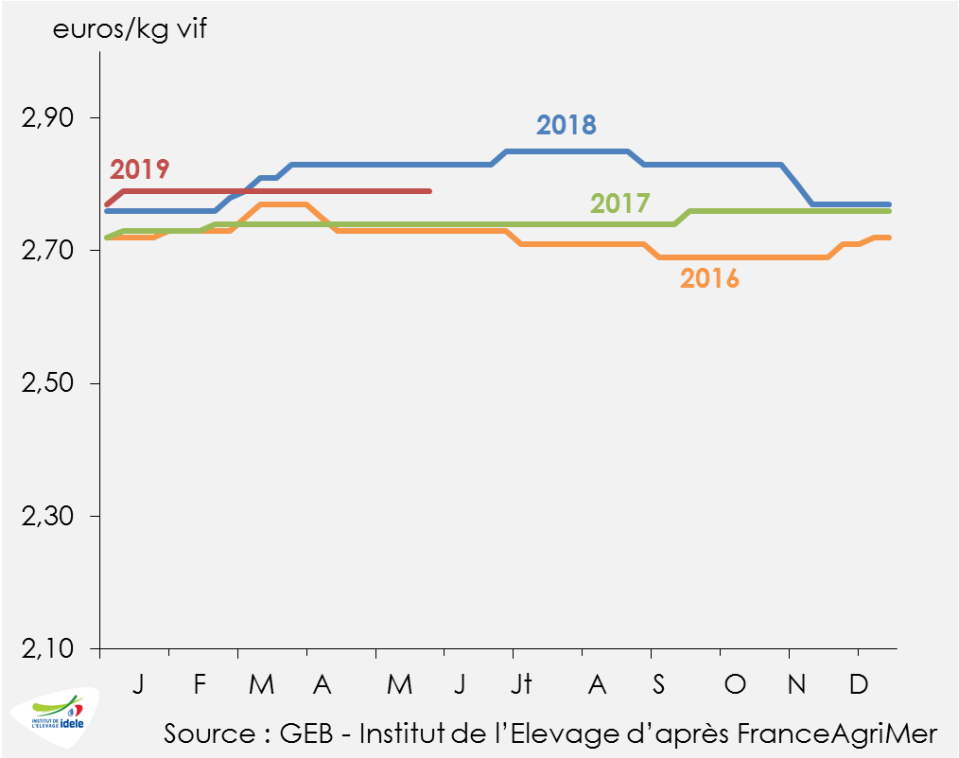

☞ **3,18 €/kg en semaine 22 :**
+8 centimes /2018
soit +3%

☞ **2,83 €/kg en semaine 22 :**
-10 centimes /2018
soit -3%

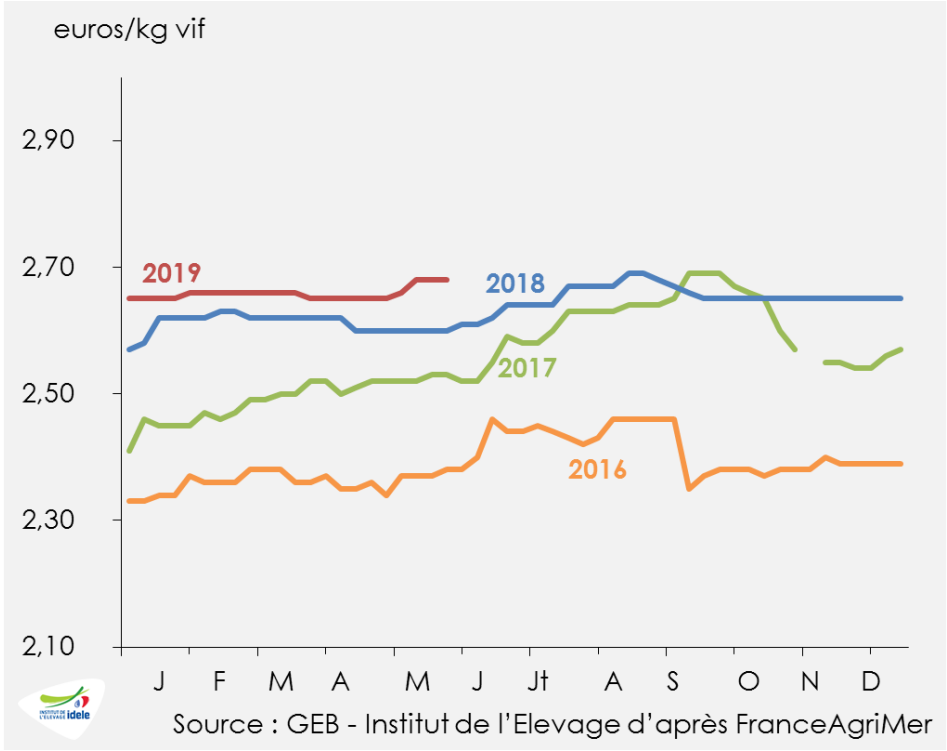
# Cotation des femelles maigres

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

- **Limousine E de 270 kg**




- **Charolaise U de 270 kg**

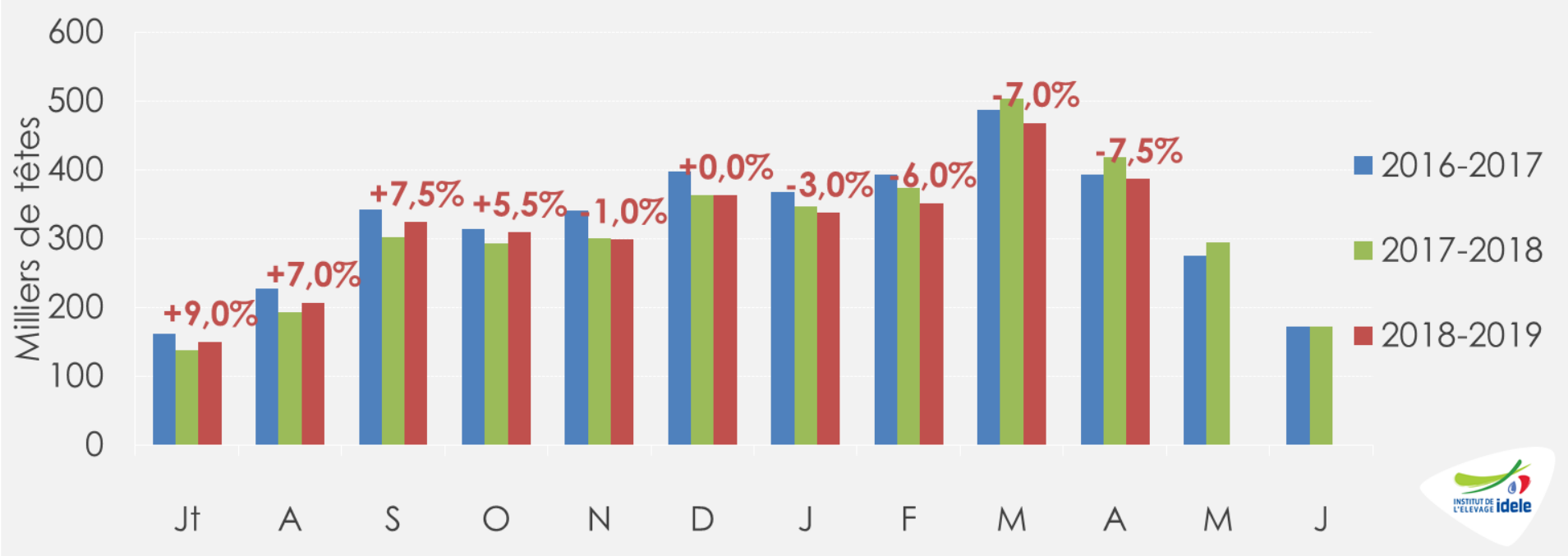



☞ **2,79 €/kg**
**en semaine 22 :**
-4 centimes /2018
-1% /2018

☞ **2,68 €/kg**
**en semaine 22 :**
+8 centimes /2018
soit +3%

# Naissances de veaux de mère allaitante

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




## Avril 2019

☞ 386 000 naissances

**-32 000 têtes /2018**

**soit -7,5%**

**Et -2% /2017**

## Cumul saison 2018/19

☞ 3 191000 naissances

**-39 000 têtes /2017-18**

**soit -1% /2017-18**

**Et -7% /2016-17**

## Cumul 2019

☞ 1 151 000 naissances

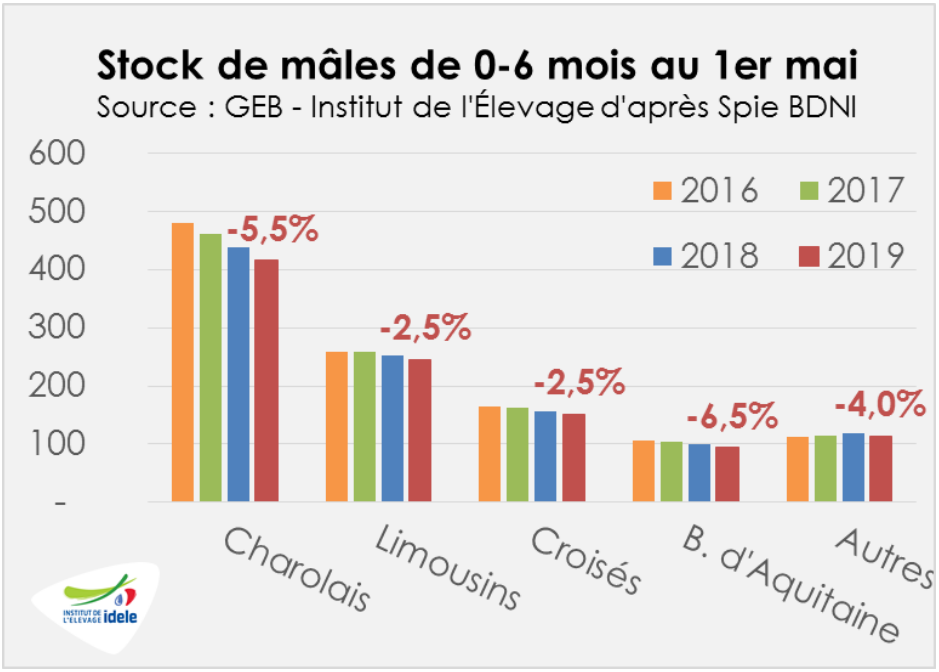
**-100 000 têtes /2018**

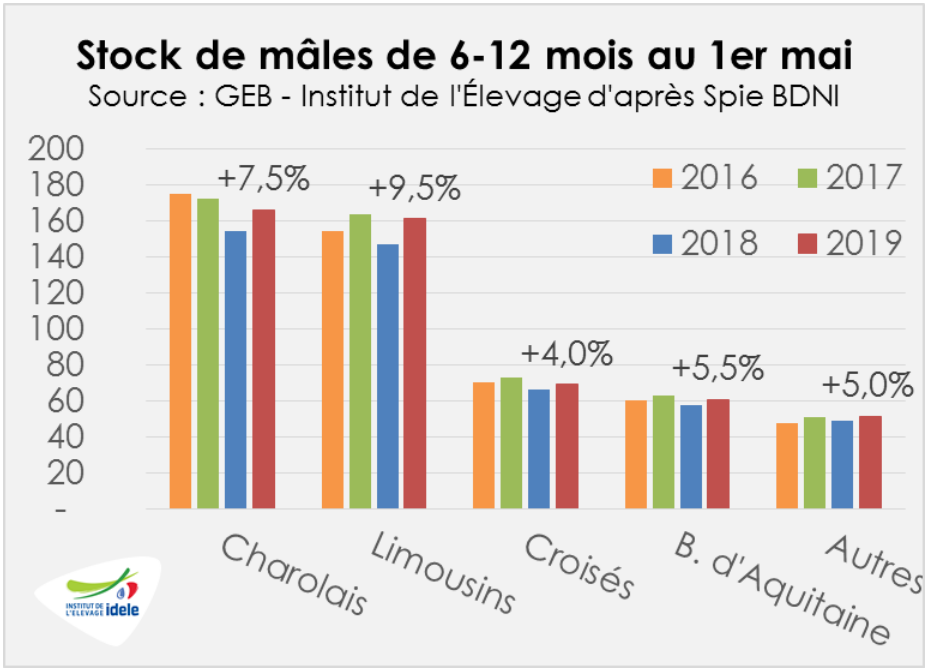
**soit -6%**

**Et -6% /2017**

# Stocks d'animaux de mères allaitantes

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



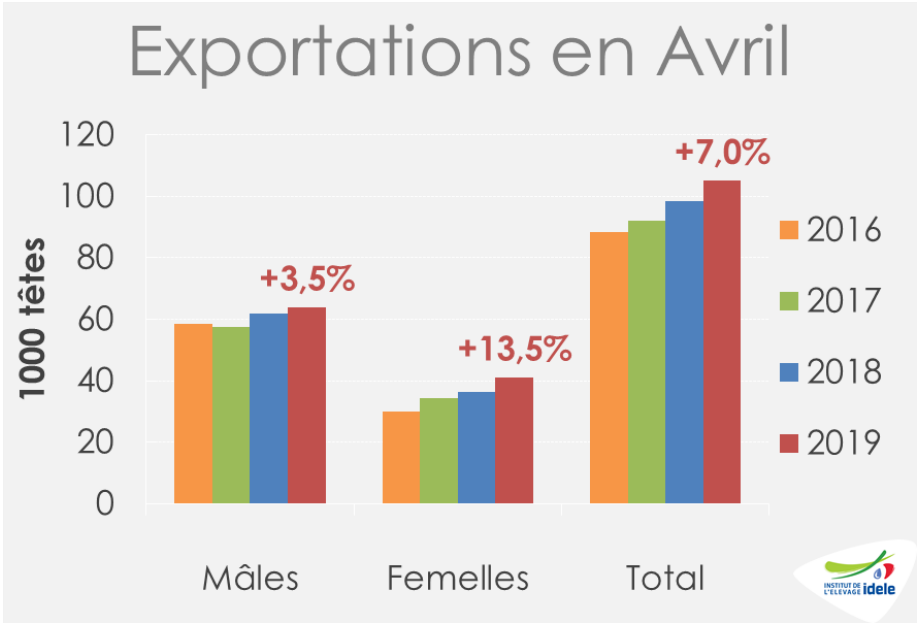

**Au 1er mai 2019 étaient présents dans les élevages**

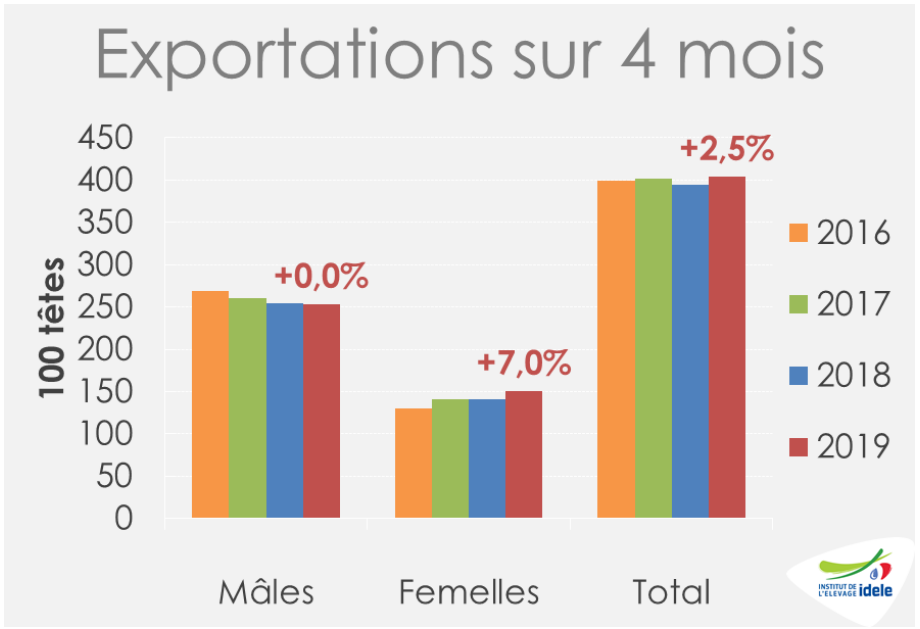
- 1 020 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -4% /2018 et -7% /2017
- 510 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit +7% /2018 et -3% /2017

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 2019

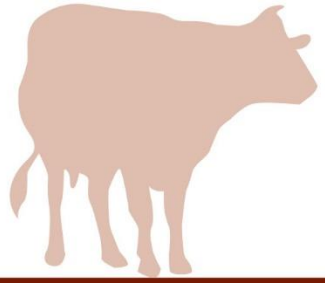
*Bovins de 4 à 14 mois  Source : Institut de l'élevage d'après SPIE-BDNI*




Cumul 2019
d'après BDNI

- ☞ Exportations de mâles stables =/ 2018
- ☞ Hausse des exportations de femelles de +7% /2018
- ☞ Légère hausse des exports globaux de +2,5% /2018



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUIN 2019

# Gros bovins finis
## jeunes bovins

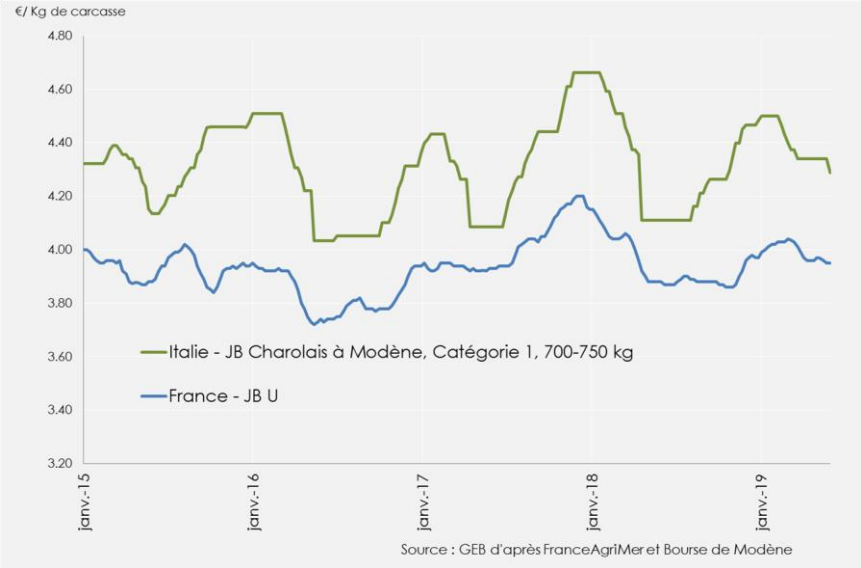
# Les points clés du marché des jeunes bovins : *Marché lourd en Allemagne, Irlande et Pologne*

| | |
|---|---|
| **France** | Peu d'animaux à sortir, ce qui soutient les cours. |
| **Italie** | Reprise de la baisse saisonnière après un long palier. A l'approche de l'été, les grossistes et distributeurs anticipent la fin de l'année scolaire. |
| **Allemagne** | Marché lourd. Demande en retrait depuis le début de l'année qui a conduit à des retards d'abattage et à un peu plus de sorties en mai, faisant plonger les cours. |
| **Pologne** | Alors que les effets du scandale de la commercialisation de viande de vaches malades fin janvier se font toujours sentir, la Pologne est en proie à un nouveau scandale. La demande pour la viande polonaise est donc limitée en Europe. Les retards de sorties s'accumulent et les cours sont en baisse. |
| **Espagne** | Abattages toujours en hausse en raison de l'arrêt des ventes en vif à la Turquie. Prix en baisse. |
| **Irlande** | Les abattages de JB progressent pendant que ceux de bœufs diminuent. Les producteurs irlandais ont anticipé le Brexit. Les prix restent dégradés malgré la remontée en cours depuis mi-avril |

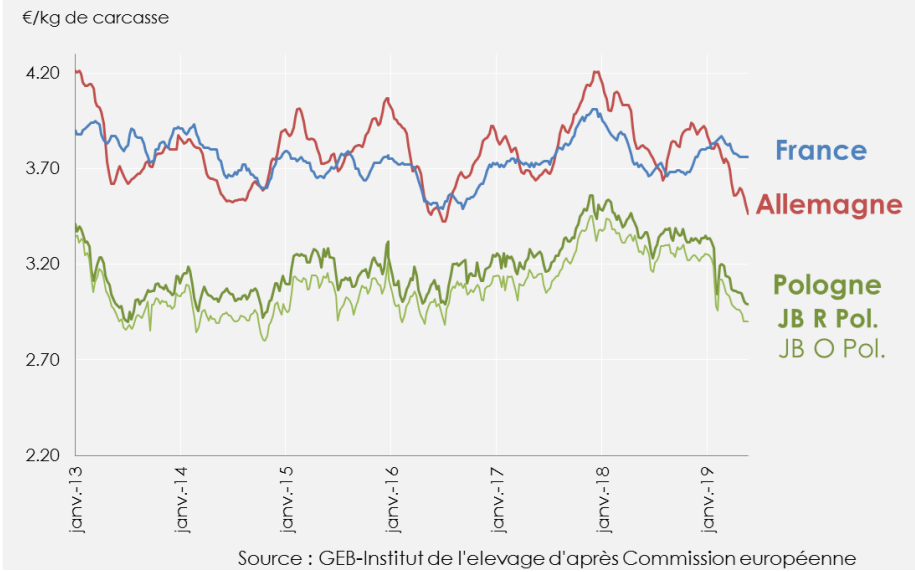
# Prix européens des jeunes bovins

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

- Cotations des JB U en France et en Italie



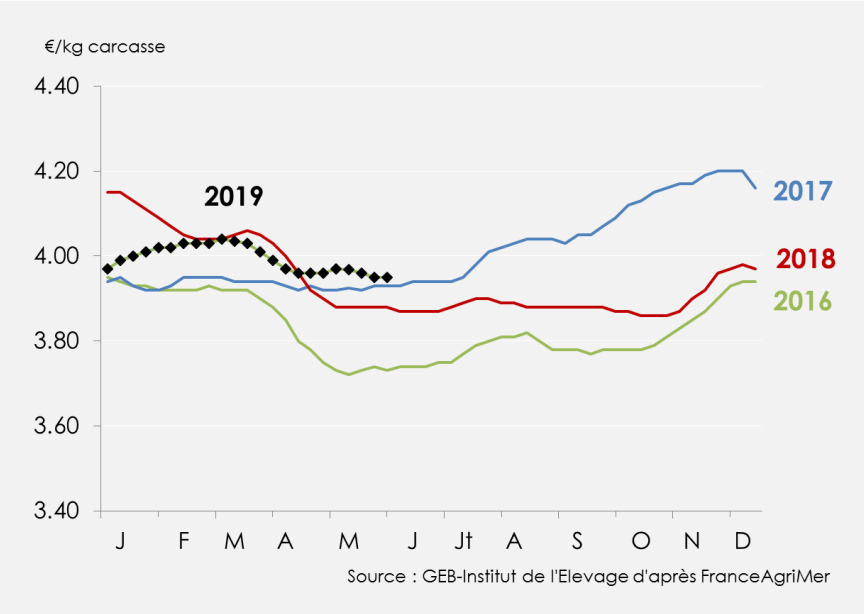

- Cotations des JB R en France et Allemagne et des JB R et O en Pologne



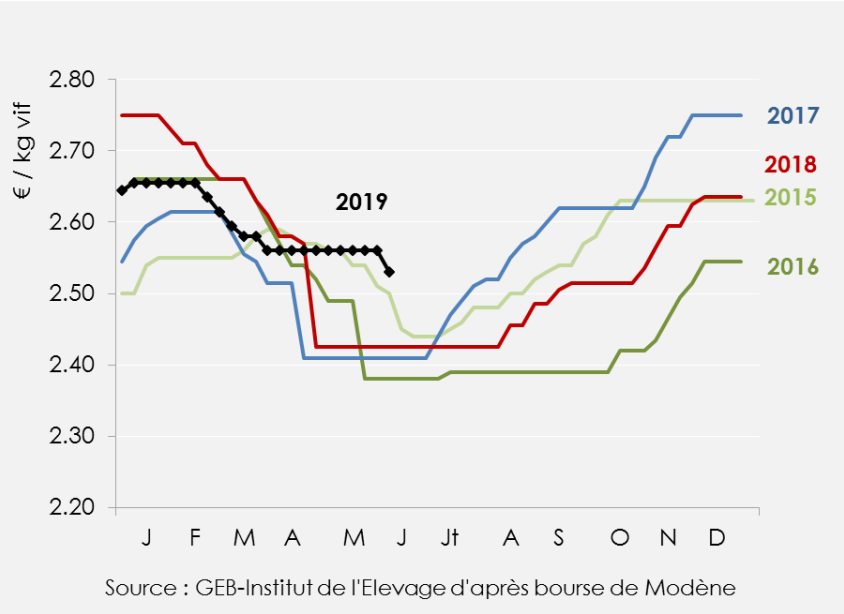
# Prix des JB U en France et en Italie

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

- Cotations du JB U en France



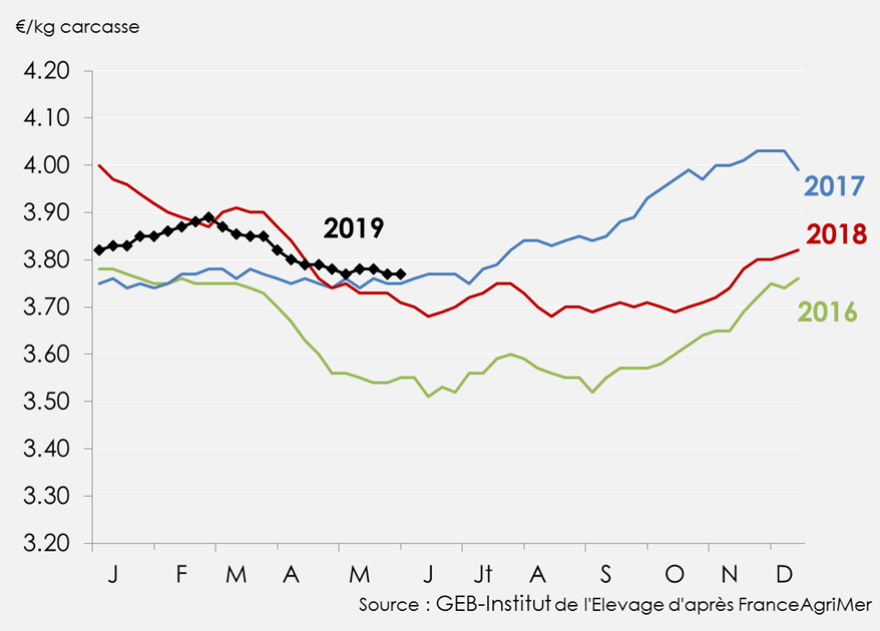

- Cotations du JB charolais de 1e catégorie à Modène



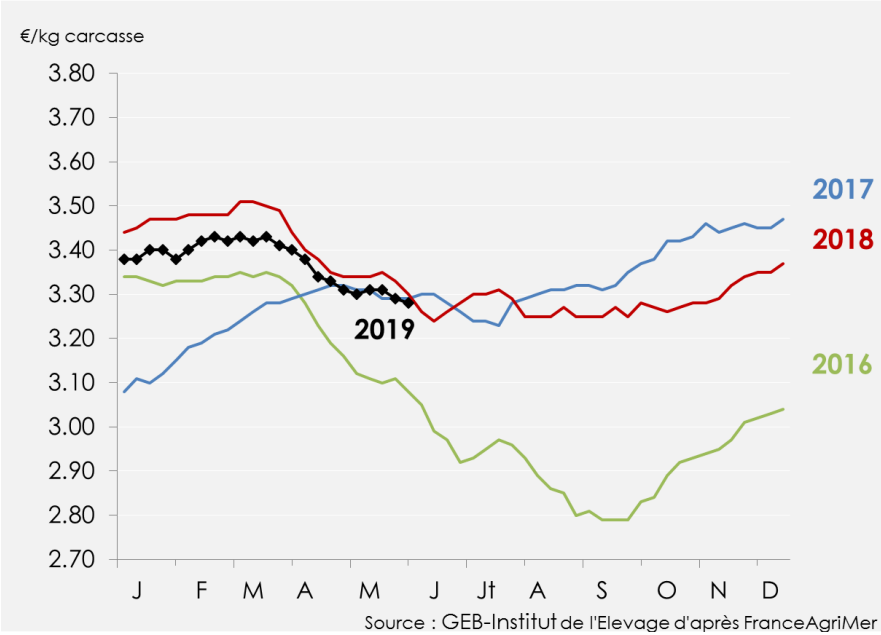
# Prix des JB R et O en France

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

- Cotations du JB R en France



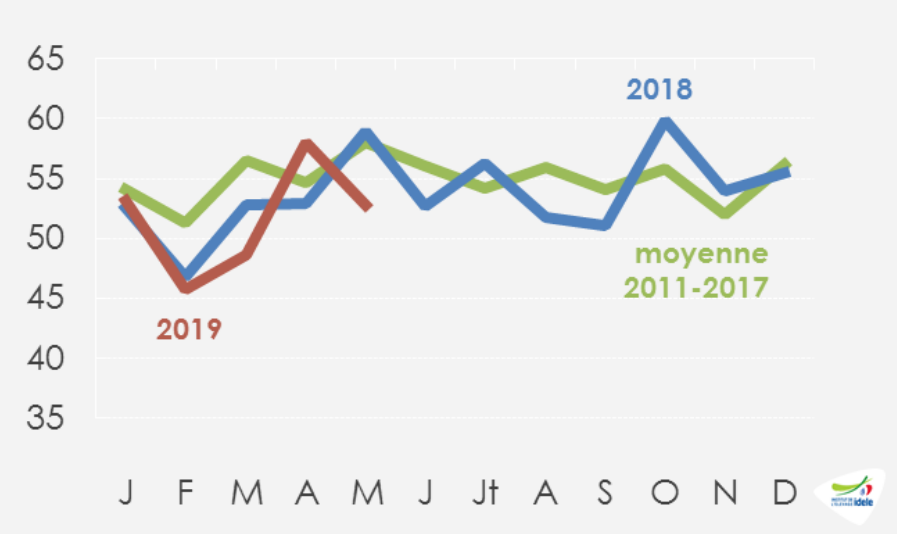

- Cotations du JB O en France



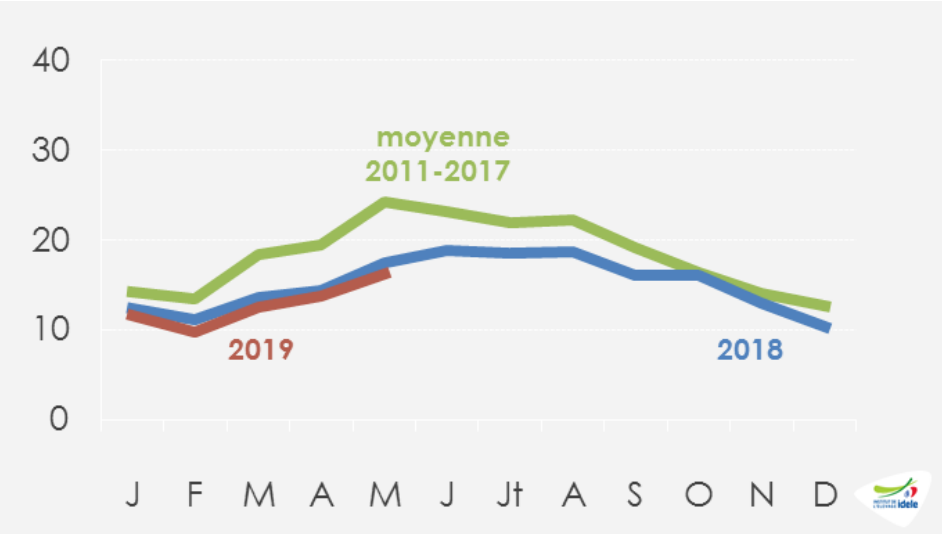
# Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande




- Abattages de JB laitiers




**Mai 2019**

**-10% /2018**

**Cumul annuel**

**-2% /2018**

**Mai 2019**

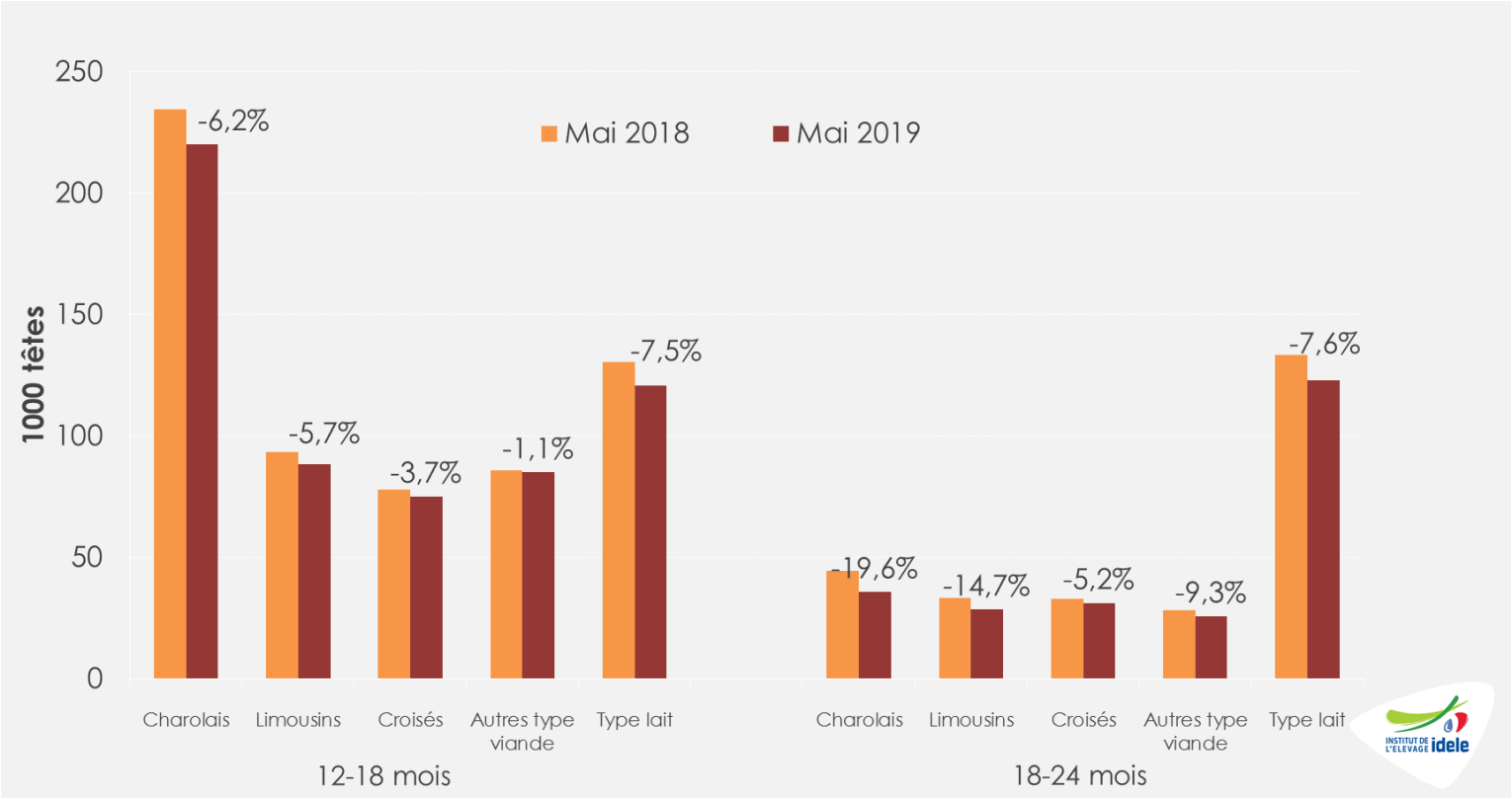
**-6% /2018**

**Cumul annuel**

**-7% /2018**

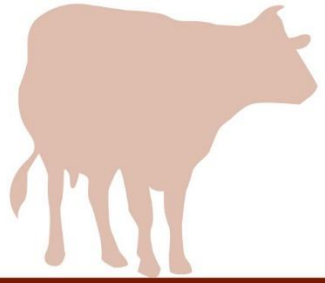
# Effectifs de mâles en BDNI

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




**Évolution annuelle des effectifs au 1er mai 2019/ 1er mai 2018**

- **-24 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **-10 000 mâles** laitiers.
- **-18 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **-10 000 mâles** laitiers.



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUIN 2019

# Gros bovins finis

## femelles

# Les points clés du marché des femelles : *Dynamiques contrastées à travers l'Europe*

**France**

La progression des prix observée depuis plusieurs semaines a fléchi début juin pour les animaux les plus conformés. L'offre demeure limitée. Les importations ont globalement progressé.

**Allemagne**

Peu de réformes. Prix des vaches en baisse, en lien avec une demande moins forte de la transformation. Le marché devrait à nouveau être équilibré sous peu.

**Irlande**

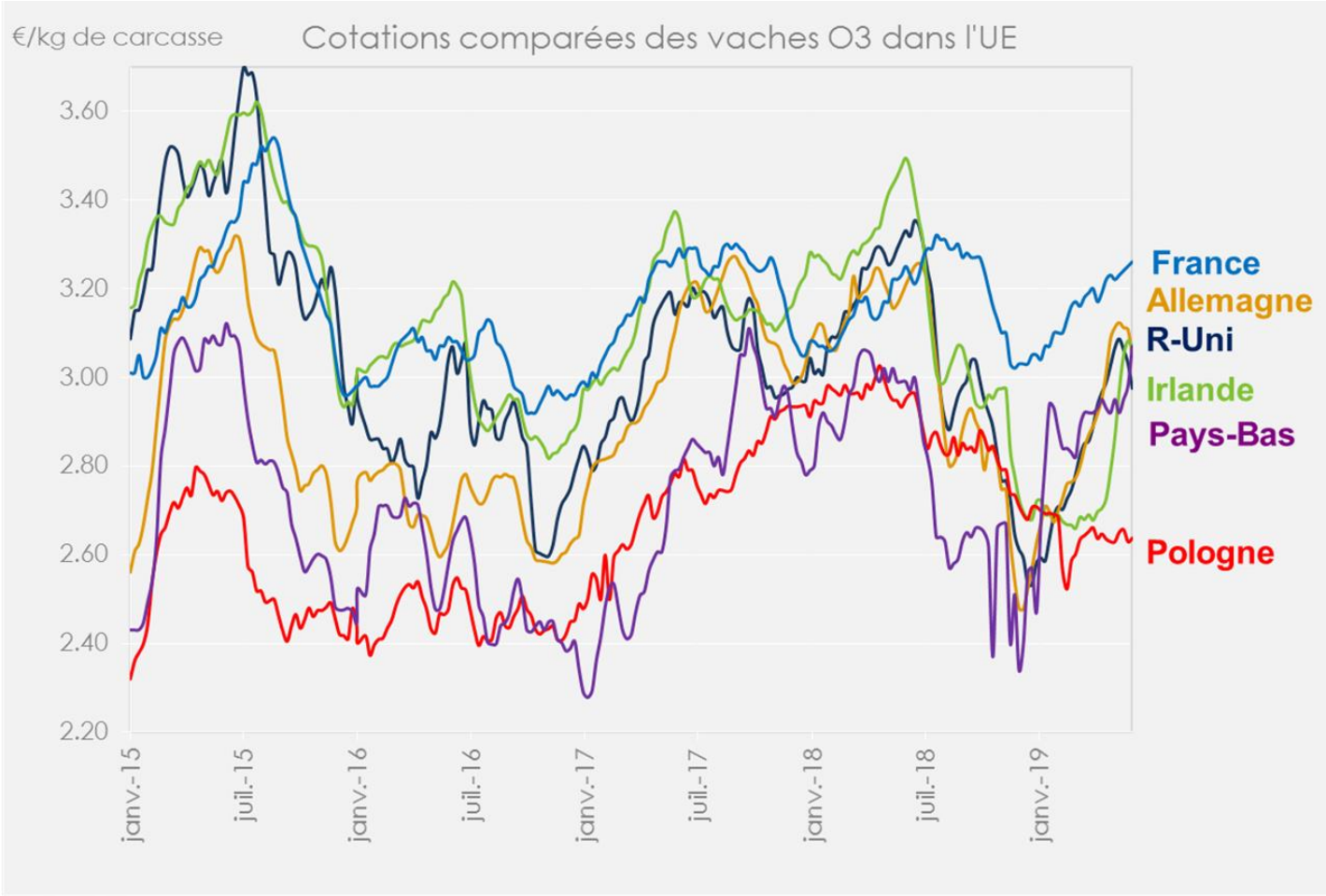
Progression des prix et hausse mesurée des abattages. Liée à la décapitalisation, l'enveloppe de 100 millions d'euros pourrait entraîner un afflux de réformes allaitantes en fin d'année.

**Pologne**

Le marché continue de souffrir des effets du scandale de fraude. Les abattages restent très limités. Les prix stagnent.

# Prix européens des vaches O

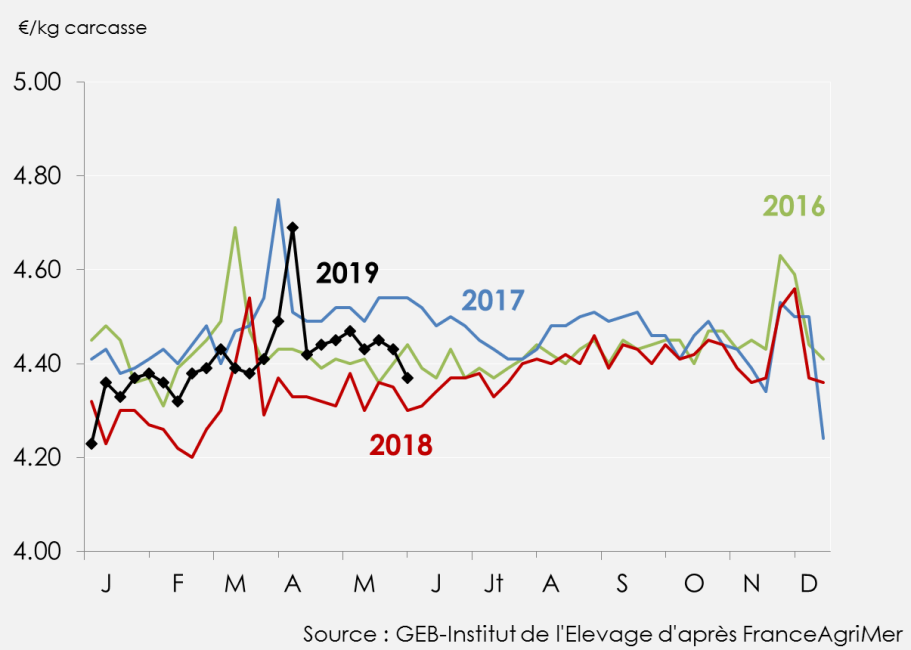
*Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Commission européenne*



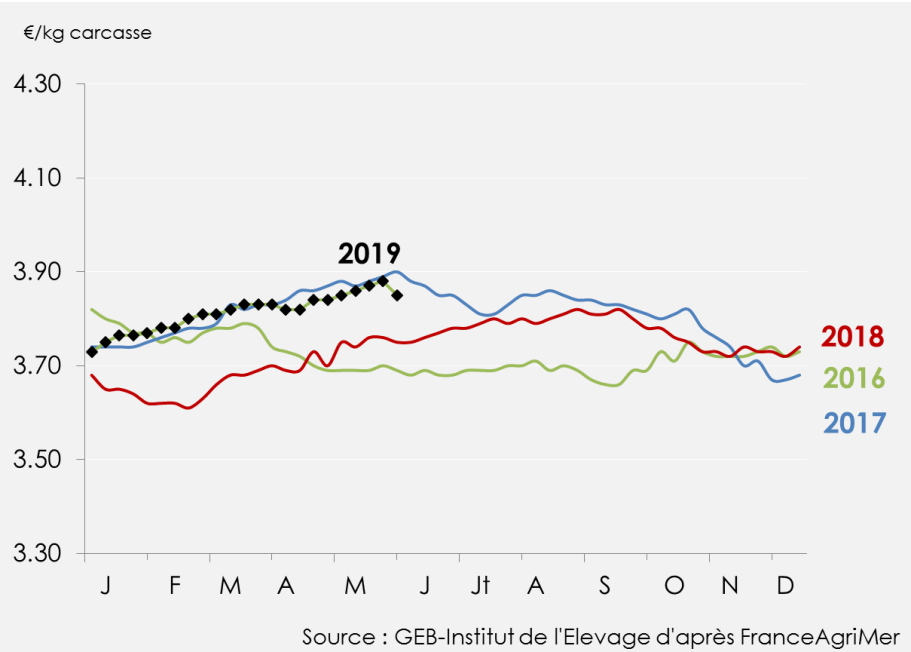
# Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache U



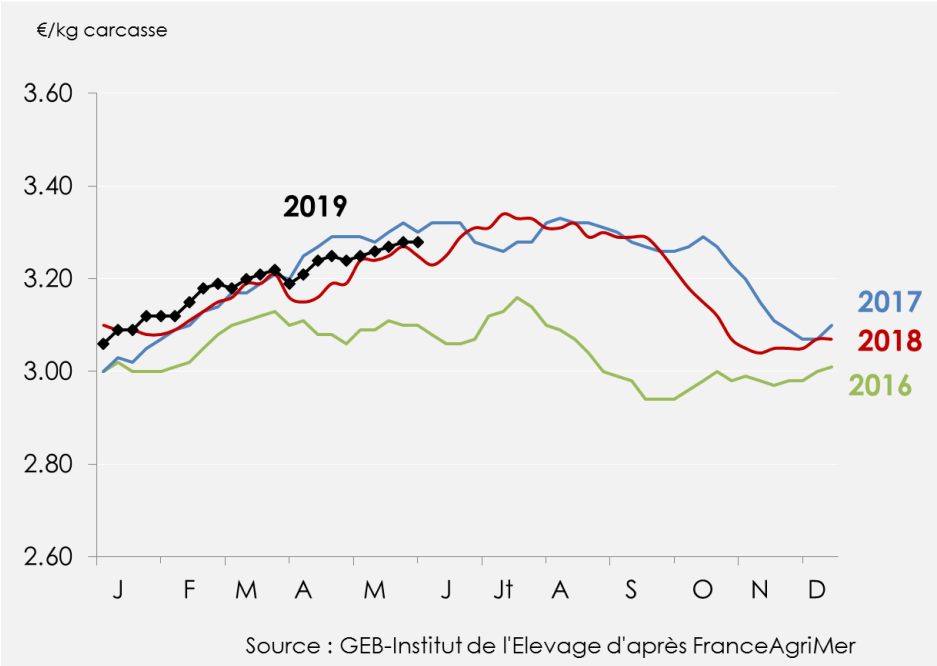

- Cotation de la vache R



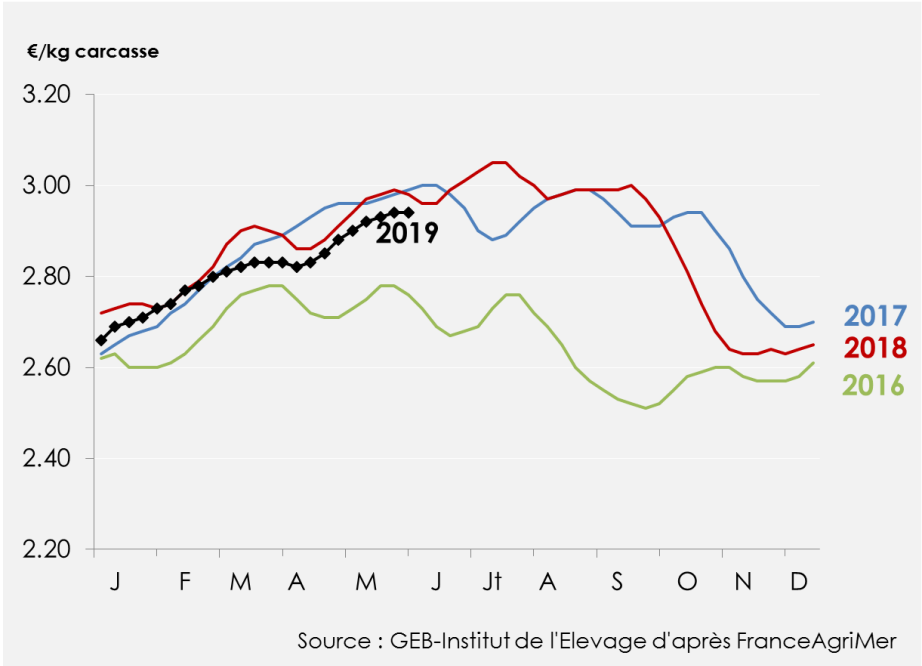
# Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache O



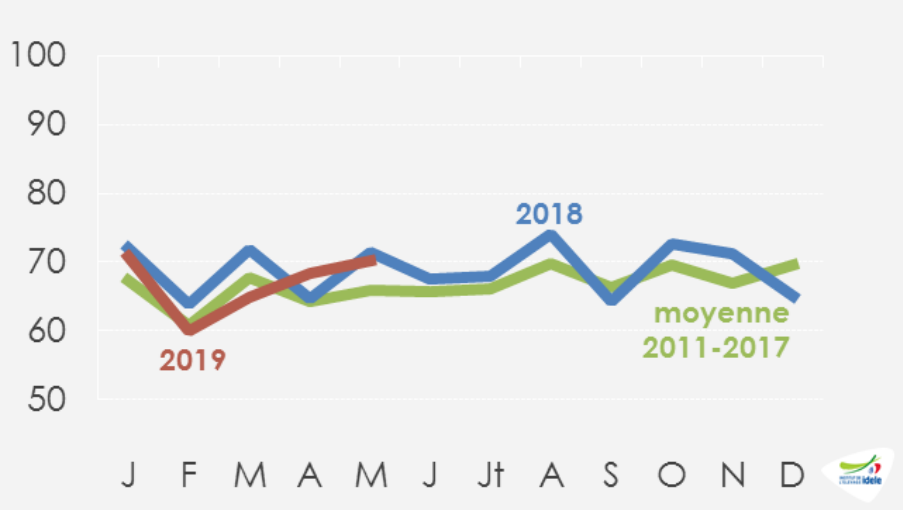

- Cotation de la vache P



# Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande



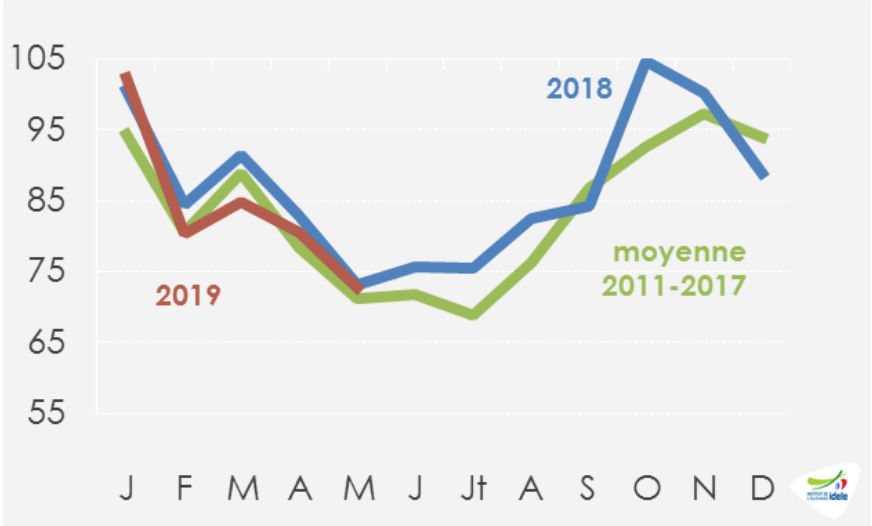

Mai 2019

-2% /2018

Cumul annuel

-3% /2018

- Abattages de vaches laitières




Mai 2019

-1% /2018

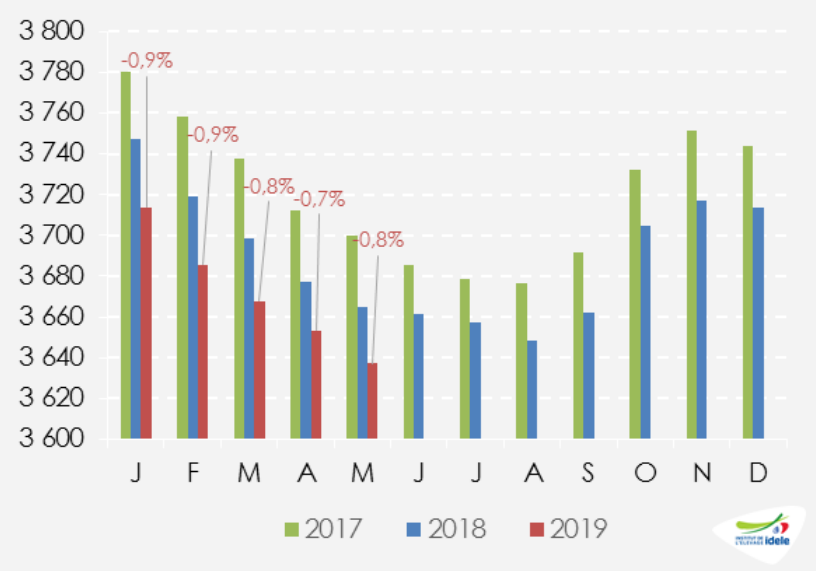
Cumul annuel

-3% /2018

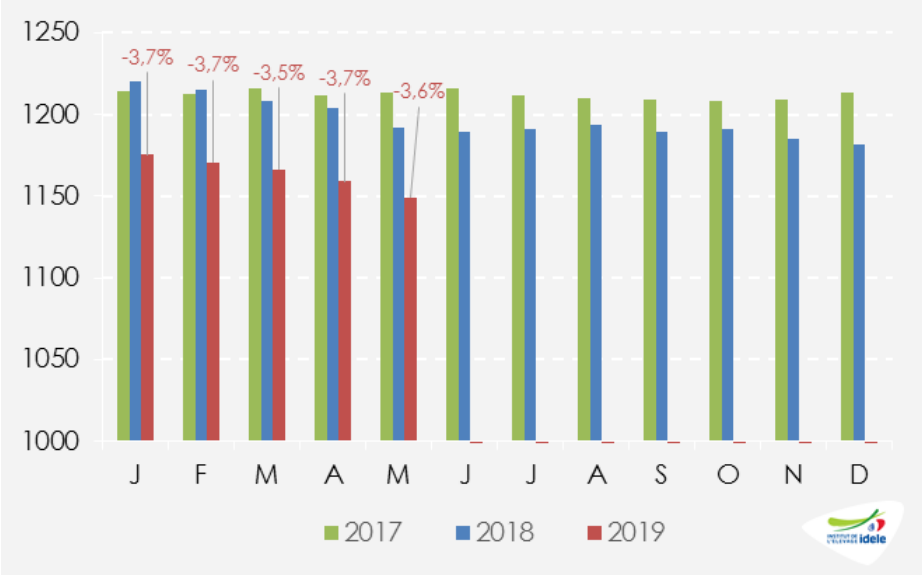
# Effectifs de femelles laitières en BDNI

*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

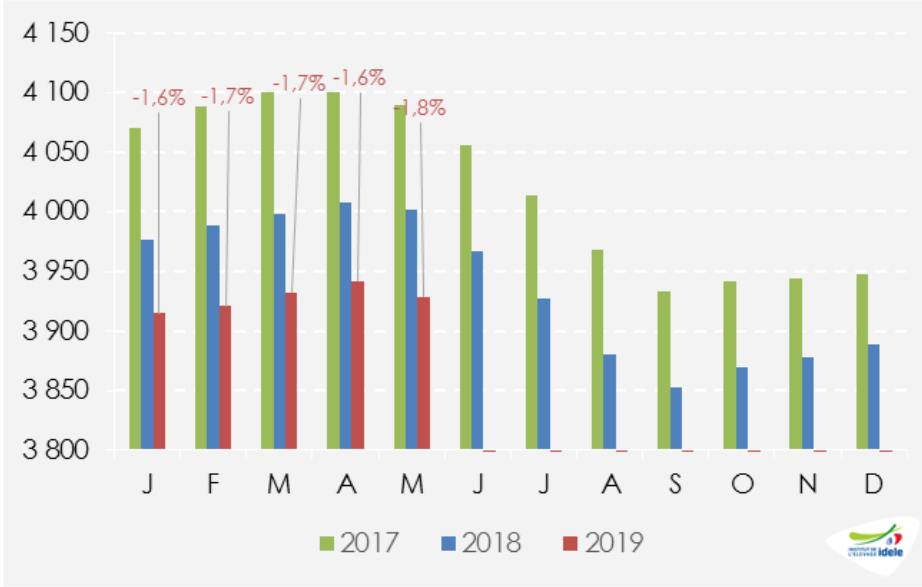
Au 1er mai : - 24 000 têtes /2018

Au 1er mai : - 43 000 têtes /2018

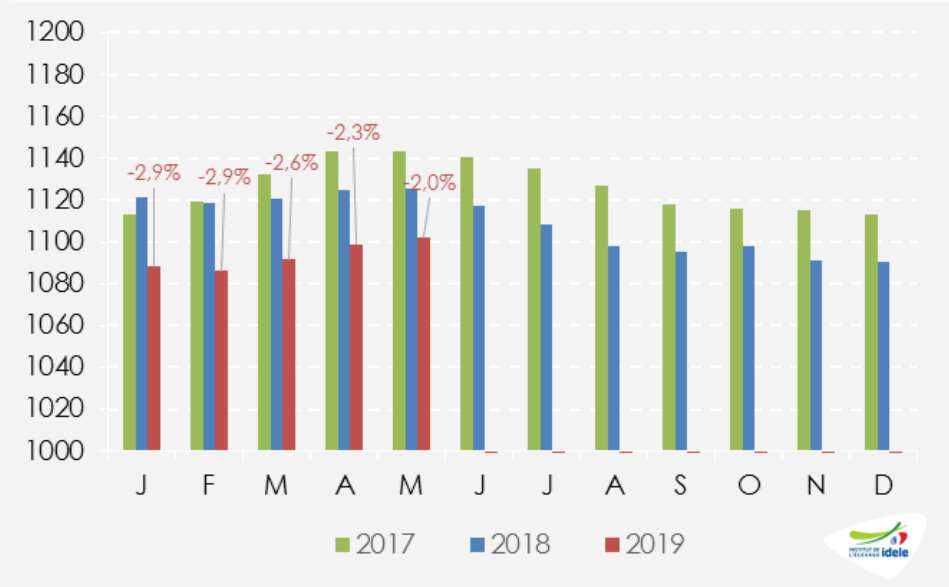
# Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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

- Vaches allaitantes



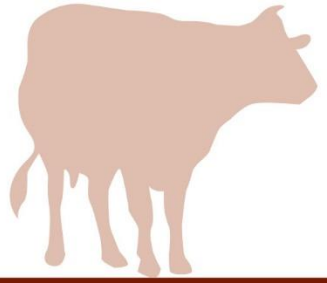

- Femelles de races allaitantes de 2 à 3 ans




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

Au 1er mai : -64 000 têtes /2018

Au 1er mai : -23 000 têtes /2018



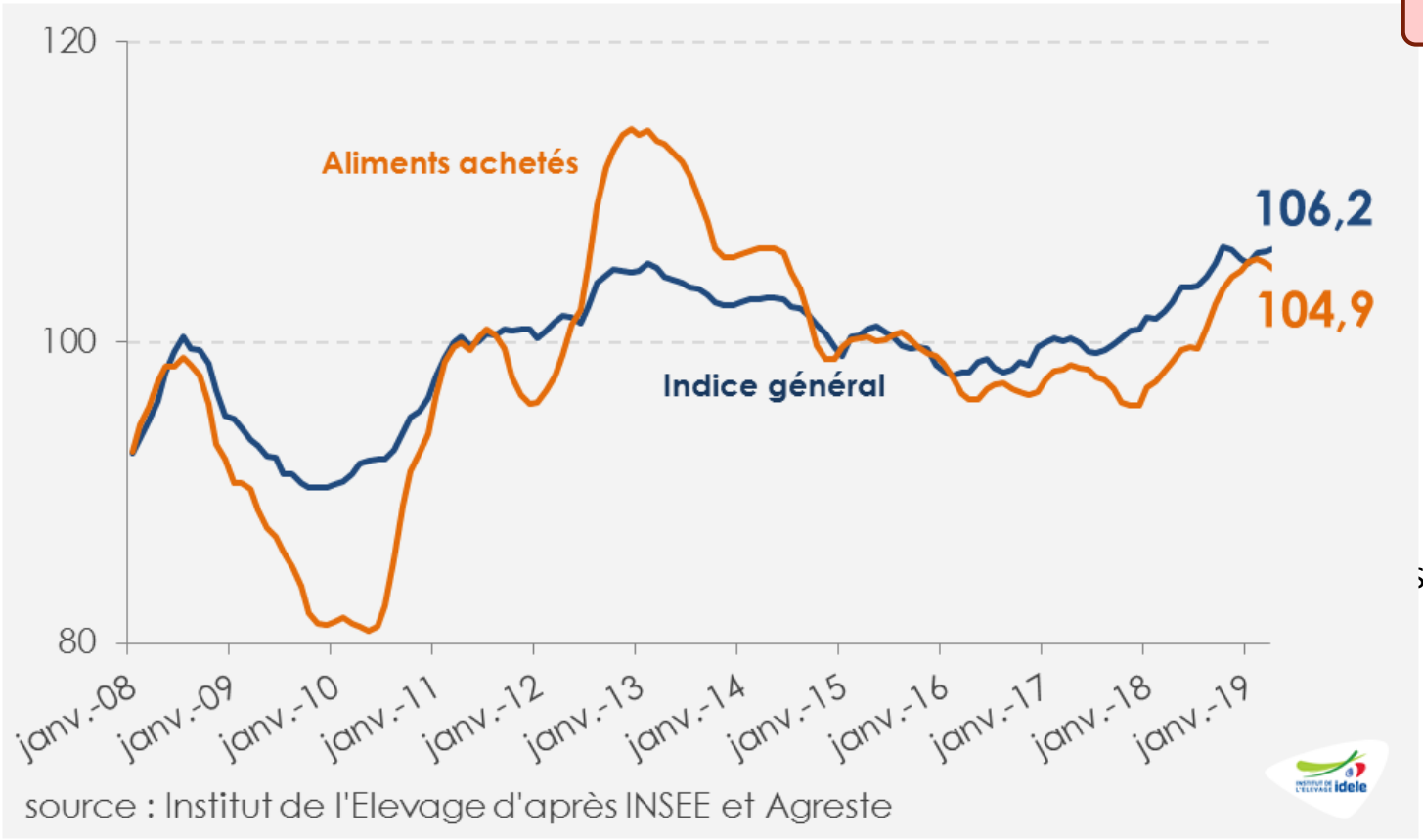
GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUIN 2019

# IPAMPA viande bovine

# IPAMPA viande bovine



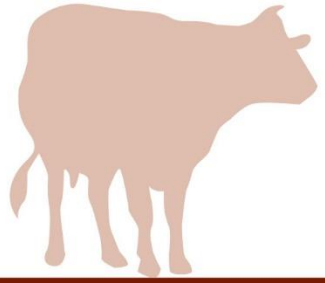

Avril

=/mars
+4% /2018

= /mars
+6% /2018

Base 100 = 2015

Source : Institut de l'Elevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

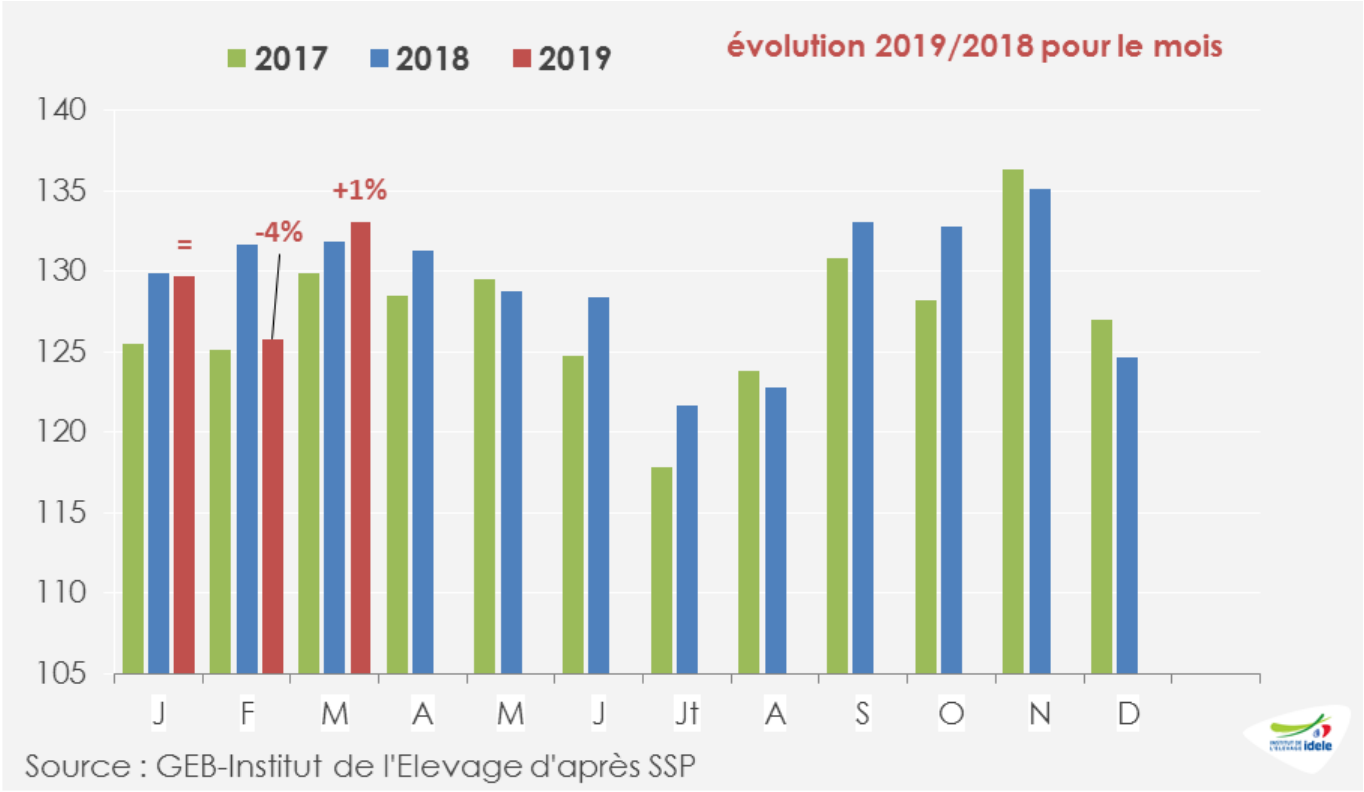
JUIN 2019

# Viande bovine

## Consommation

# Consommation française de viande bovine

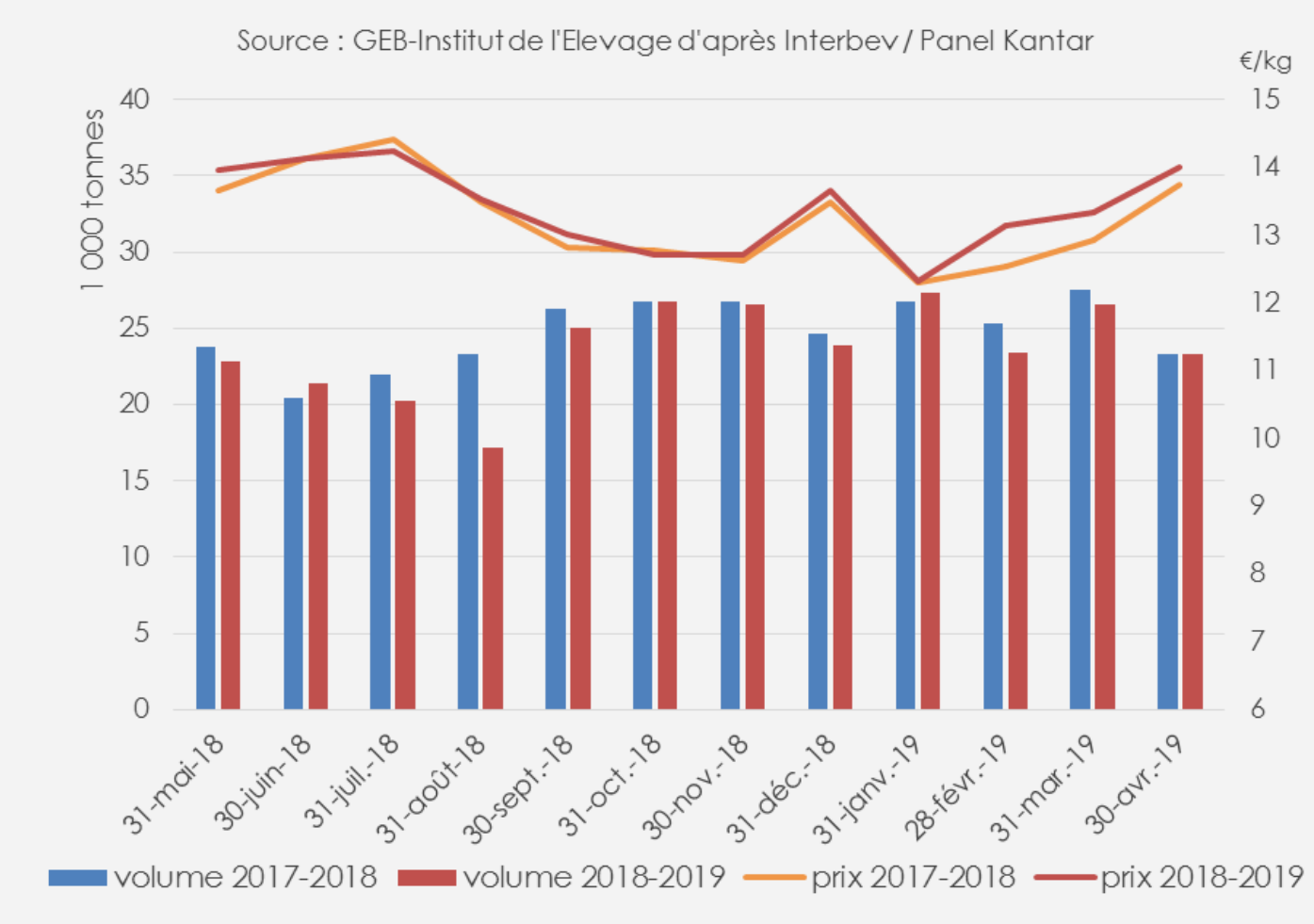
## calculée par bilan* *- Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SSP*




**Cumul 2 mois : -1,2% /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.*

# Consommation par panel de viande bovine fraîche
## (y compris élaborés) par les ménages




*Attention : la consommation calculée par panel n'inclut pas tous les circuits de consommation : RHD et viande entrant dans la composition des plats préparés sont exclues.*

# Consommation de viande bovine par panel

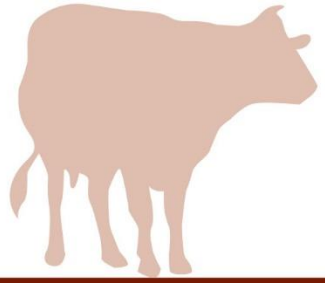
*Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Interbev/Panel Kantar*

Jusqu'au 30 avril 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 | +1,7 | +5,0 | -2,9 | -1,3 | 11,06 |
| *dont VEAU* | +3,7 | +7,7 | -6,6 | -5,4 | 15,26 |
| *dont AGNEAU* | +82,5 | +71,0 | -6,9 | -3,1 | 14,50 |
| *dont PORC* | -8,4 | -7,7 | -3,8 | -2,7 | 7,20 |
| *dont CHEVAL* | -9,9 | -11,1 | -11,5 | -12,2 | 15,63 |
| *dont BŒUF* | +0,0 | +1,8 | -2,1 | +0,2 | 13,16 |
| *dont BŒUF hors élaborés* | +0,8 | +2,1 | -2,5 | -0,3 | 14,21 |
| *dont Haché pur BŒUF* | -3,5 | +0,3 | -1,6 | +1,0 | 10,89 |

*Attention : la consommation calculée par panel n'inclut pas tous les circuits de consommation : RHD et viande entrant dans la composition des plats préparés sont exclues*

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage
Tendances Lait Viande
CNE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

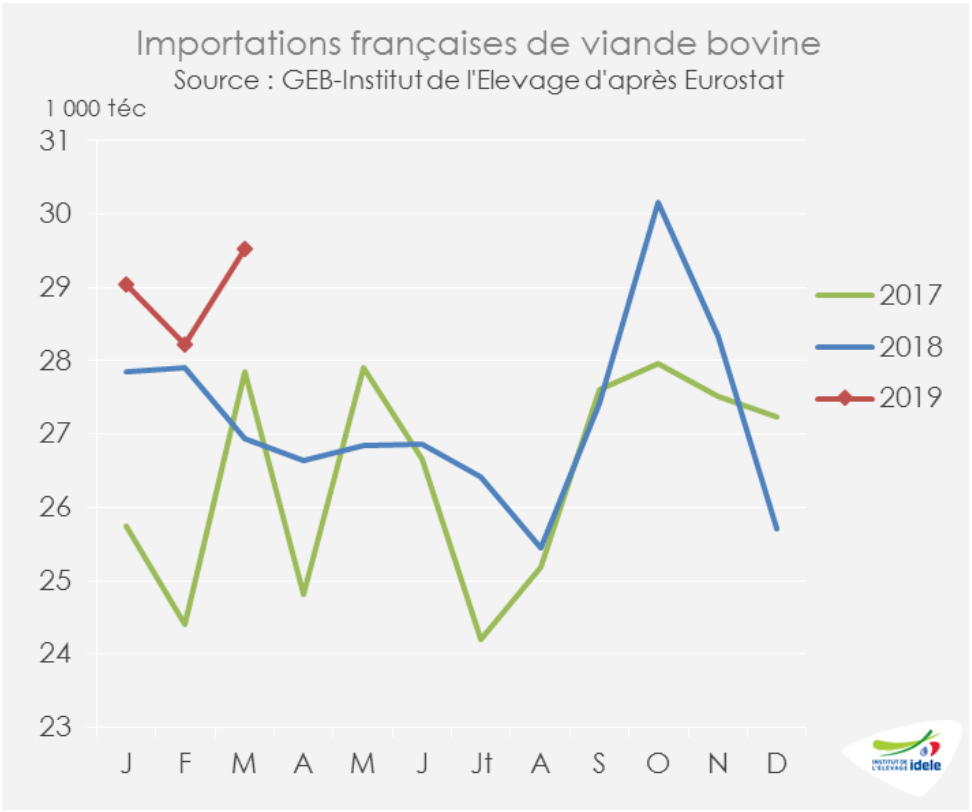
JUIN 2019

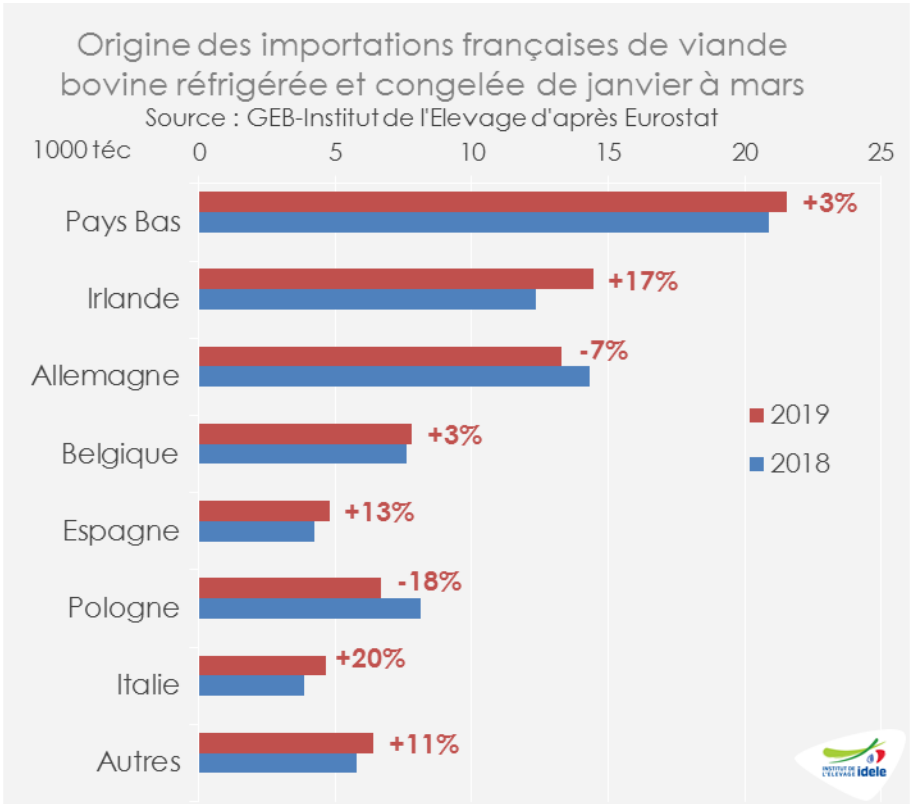
# Viande bovine

## Commerce extérieur

# Importations françaises de viande bovine

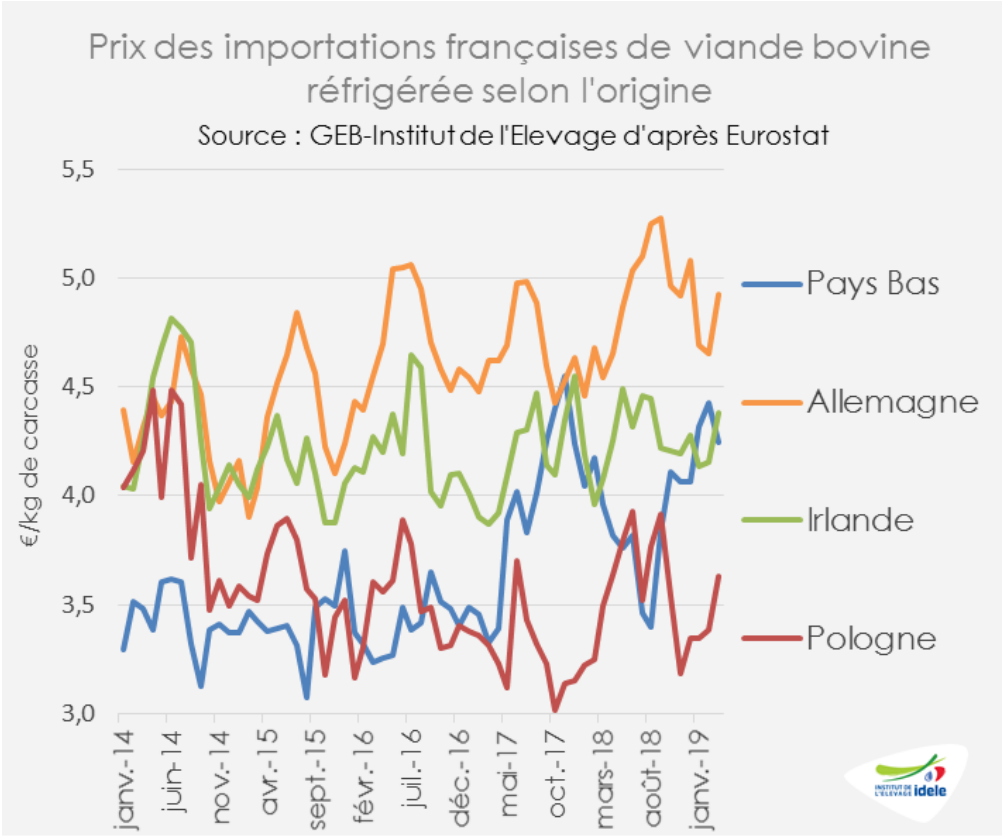
*Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat*




**En cumul sur 2019 : +5% /2018 et +11% /2017**

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



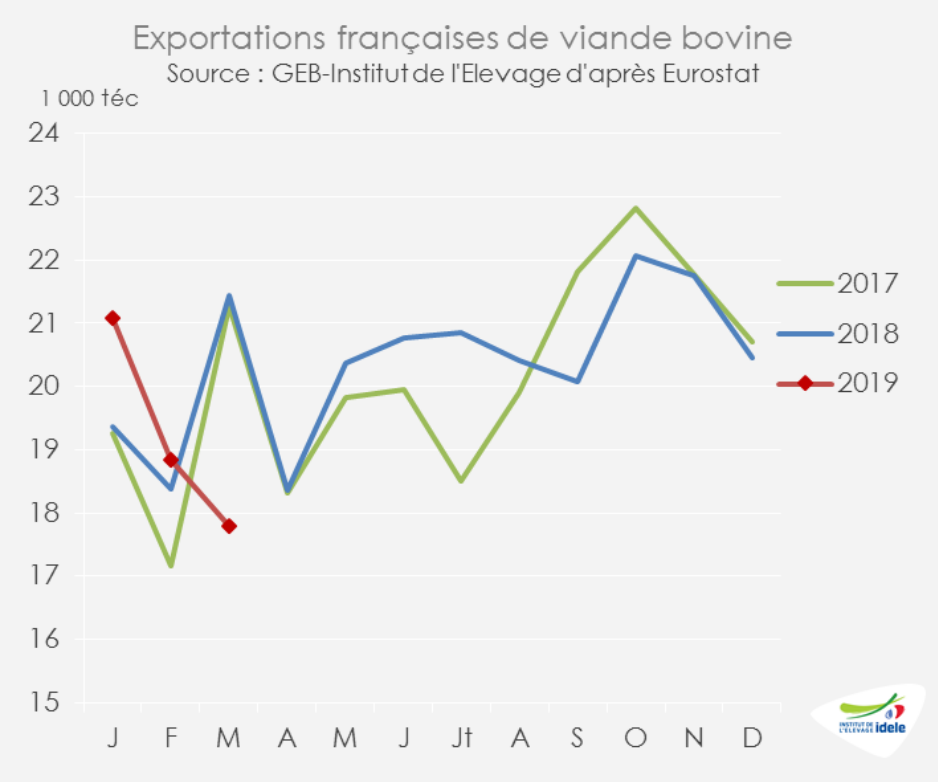

**Prix des importations françaises de viande bovine réfrigérée selon l'origine**

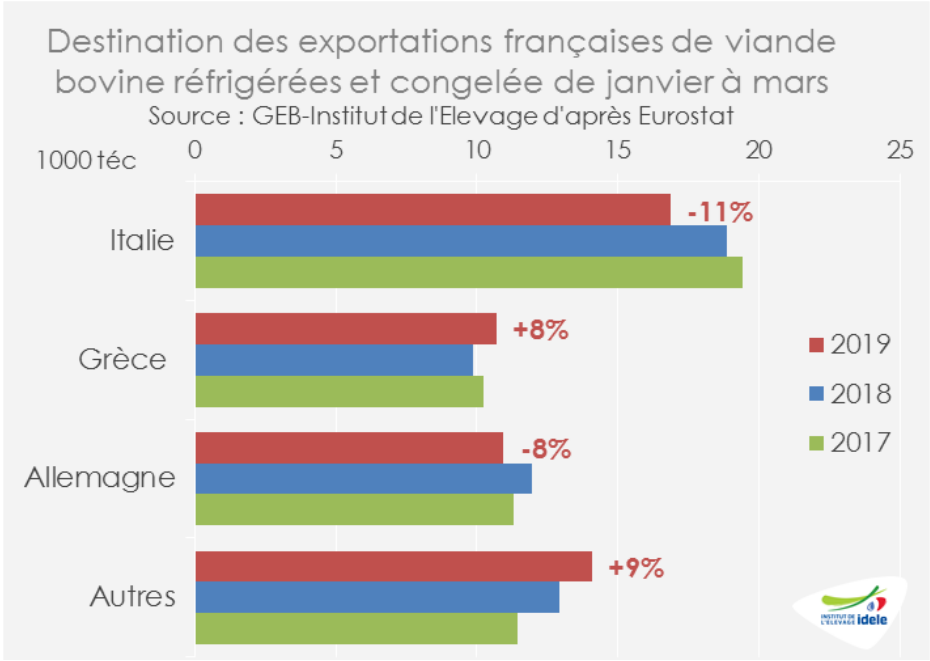
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat

| €/kg de carcasse | Prix mars 2018 | Prix mars 2019 | Var. 2019/2018 |
|---|---|---|---|
| Pays-Bas | 4,74 | 4,63 | -2% |
| Allemagne | 4,92 | 3,83 | -22% |
| Irlande | 4,38 | 4,08 | -7% |
| Pologne | 3,63 | 3,42 | -6% |
| Italie | 4,47 | 4,22 | -6% |
| **Moyenne** | **4,77** | **4,41** | **-7%** |

# Exportations françaises de viande bovine

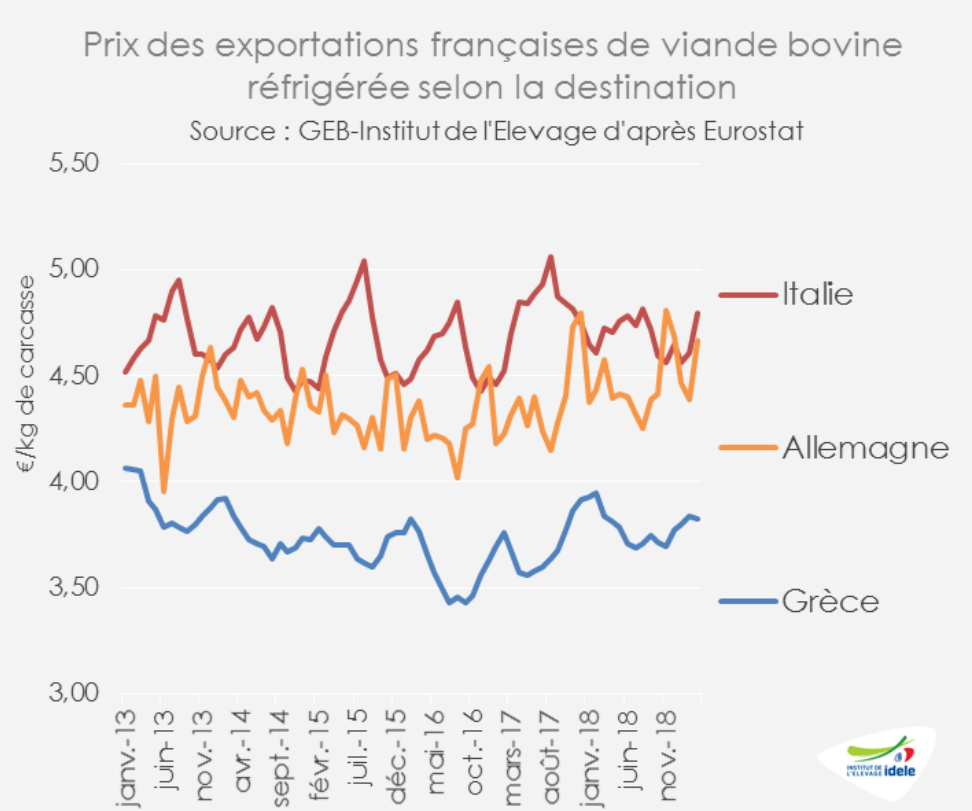
*Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat*




**En cumul sur 2019 : = /2018 et -2% /2017**

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



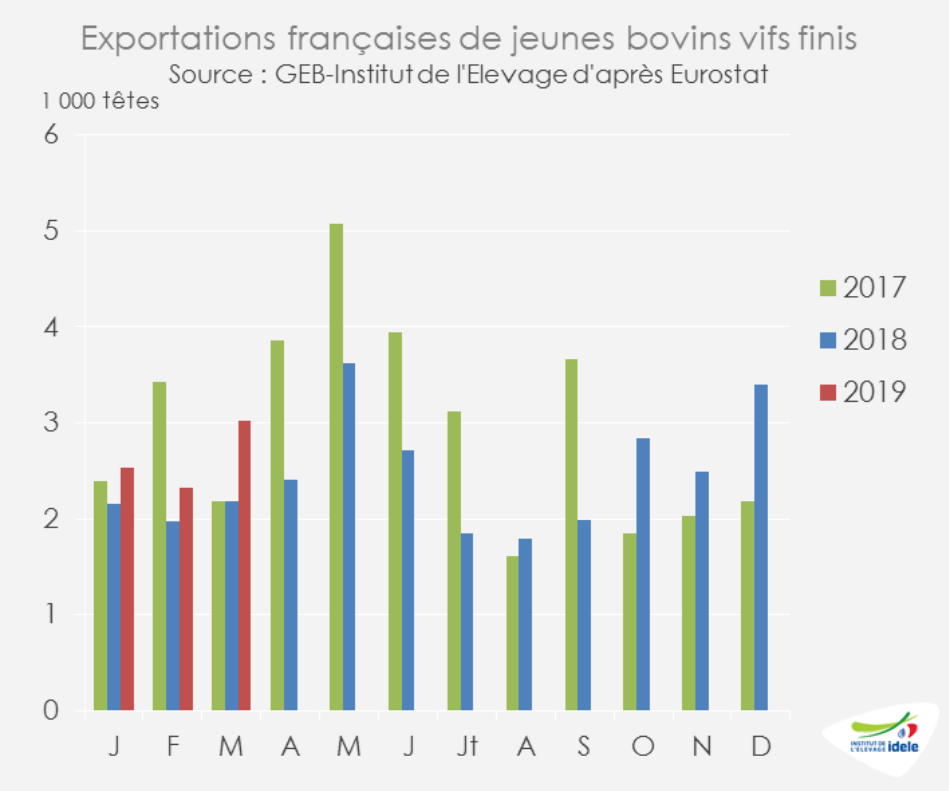

**Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination**

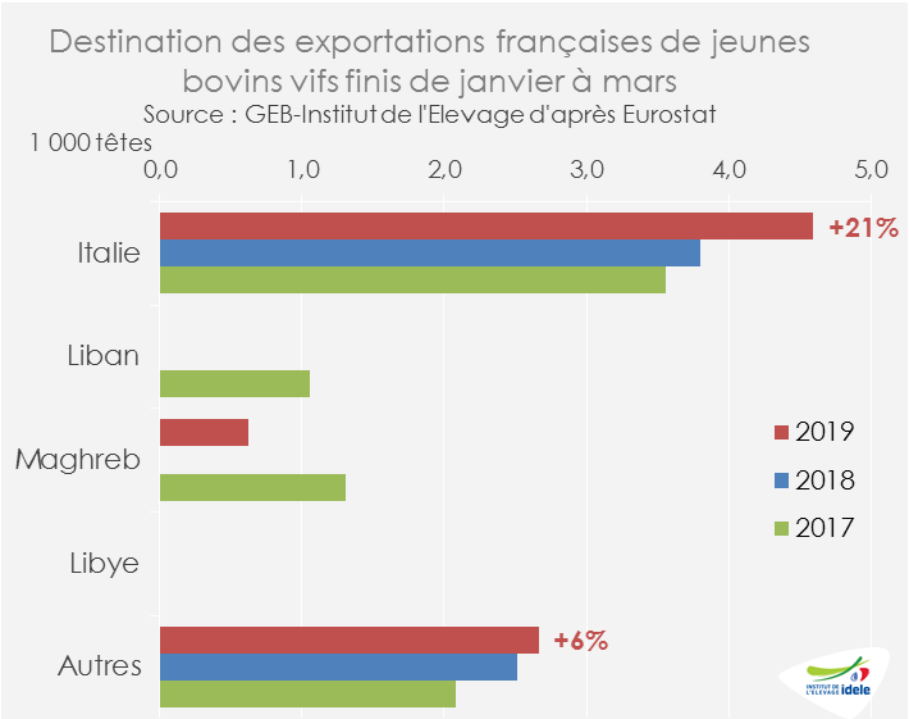
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat

| €/kg de carcasse | Prix mars 2018 | Prix mars 2019 | Var. 2019/2018 |
|---|---|---|---|
| Italie | 4,72 | 4,80 | +2% |
| Allemagne | 4,58 | 4,66 | +2% |
| Grèce | 3,84 | 3,82 | = |
| **Moyenne** | **4,52** | **4,57** | **+1%** |

# Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

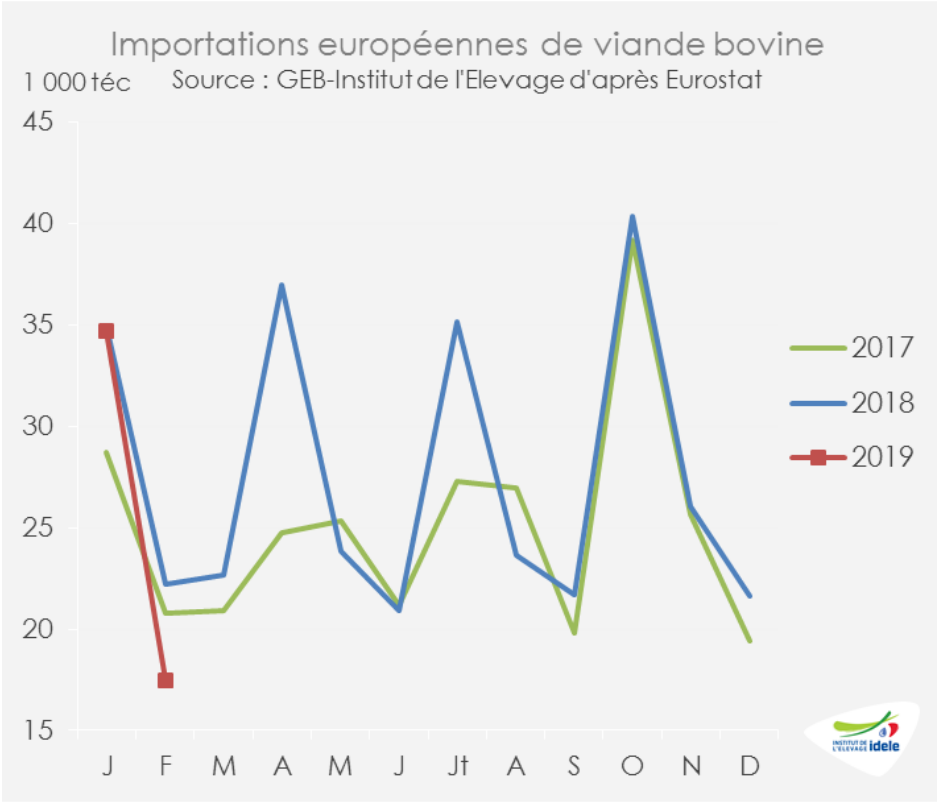


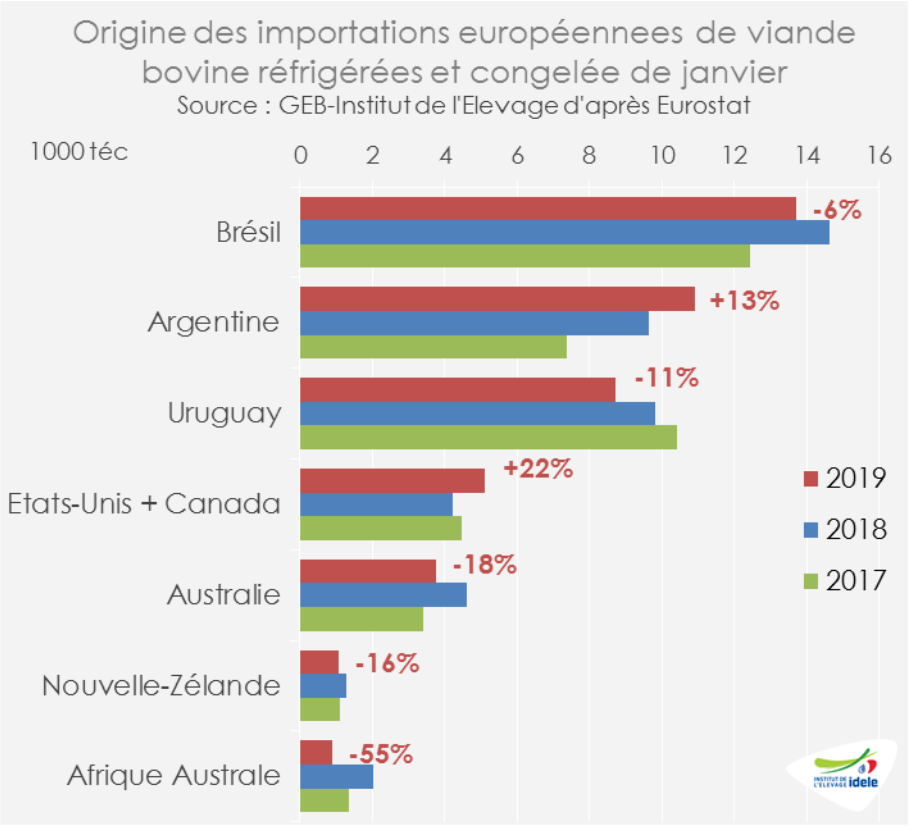




**En cumul sur 2019 : +25% /2018 et -2% /2017**

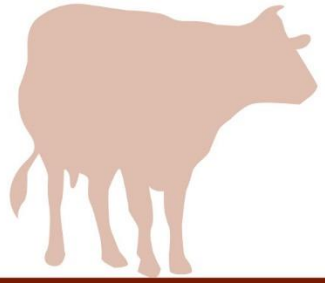
# Importations européennes de viande bovine

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




**En cumul sur 2019 : -5% /2018 et +3% /2017**



GRAPHIQUES ET DONNÉES

# VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUIN 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% |

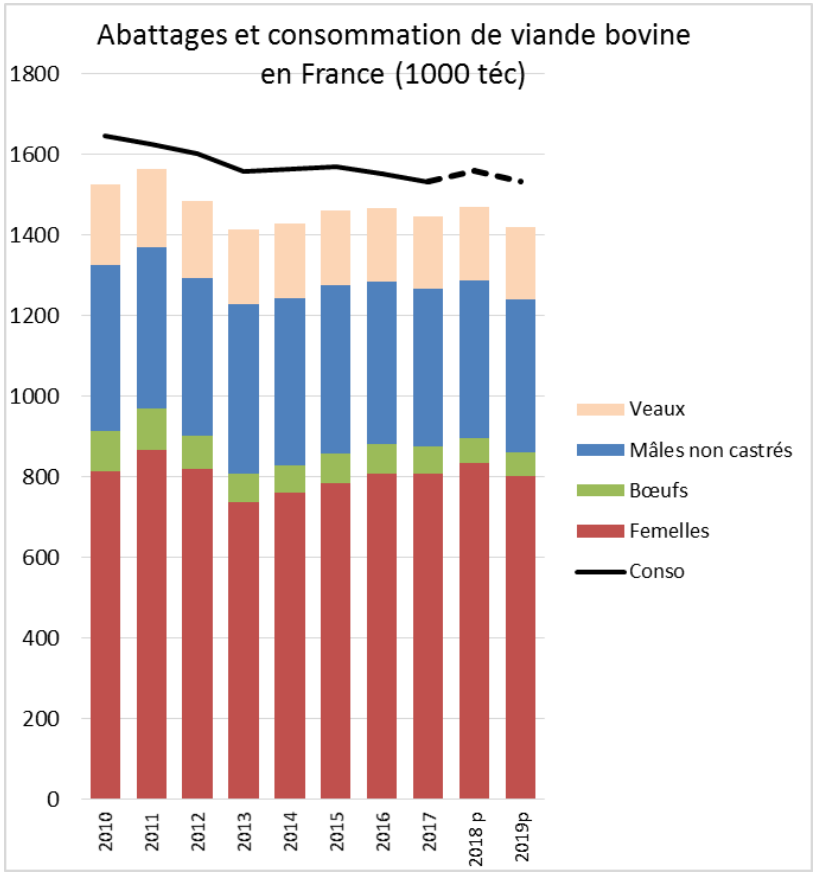
Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après SSP, douanes, BDNI, Normabev et prévisions propres

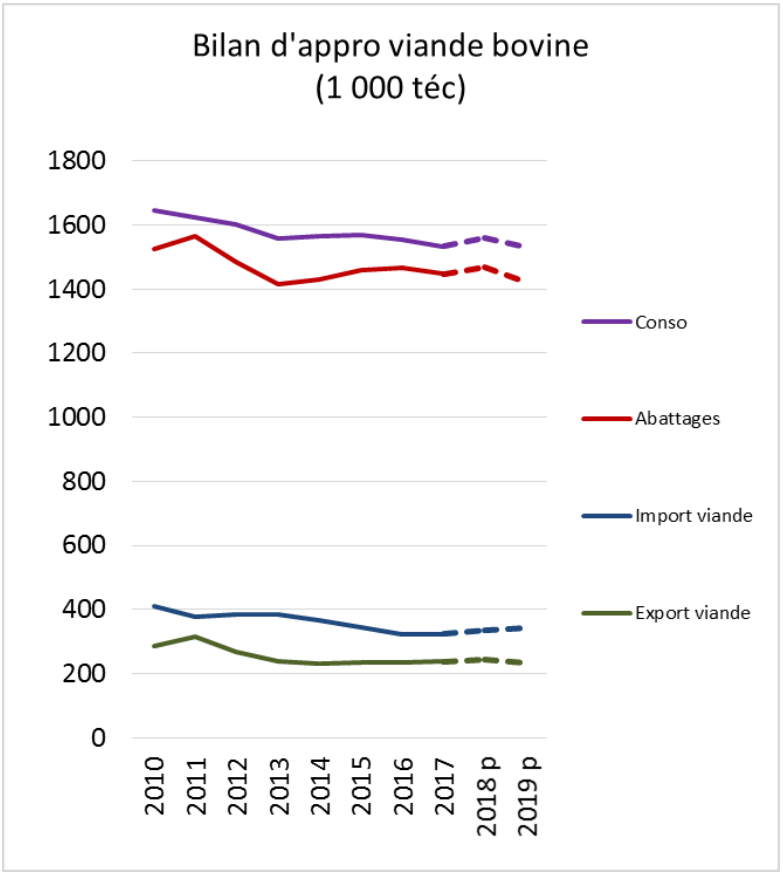
e : estimations, p : prévisions

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