COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

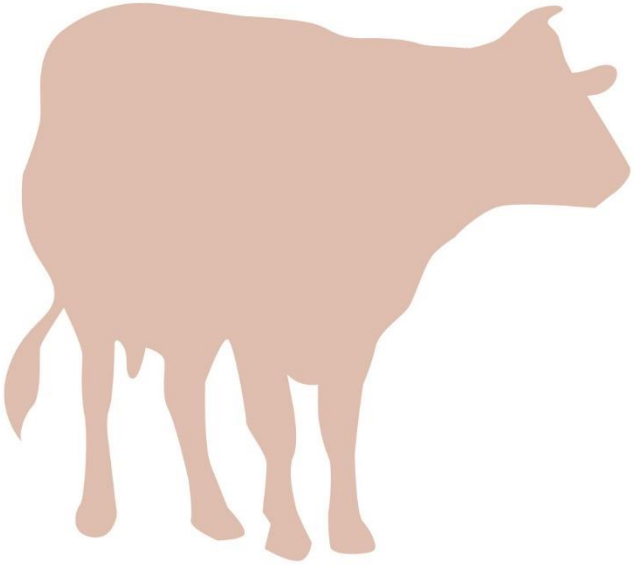
Tendances Lait Viande

Confédération Nationale de l'Elevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

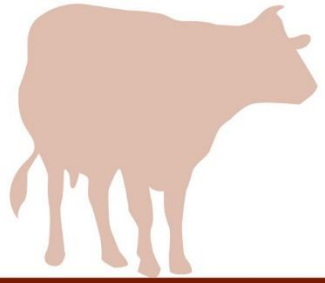
DECEMBRE 2019



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

CNE Confédération Nationale de l'Elevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

DECEMBRE 2019

Gros bovins maigres

Les points clés du marché bovins maigres

France

- Après la forte baisse estivale, les cours se sont stabilisés depuis septembre
- Le marché du JB se redresse et la demande française est stable
- Les effectifs de mâles de 6 à 12 mois sont en baisse nette par rapport à 2018 et 2017
- Le recul des effectifs de mâles de 0-6 mois est encore plus marqué
- La baisse des naissances allaitantes s'accélère, au-delà de la baisse du cheptel de mères

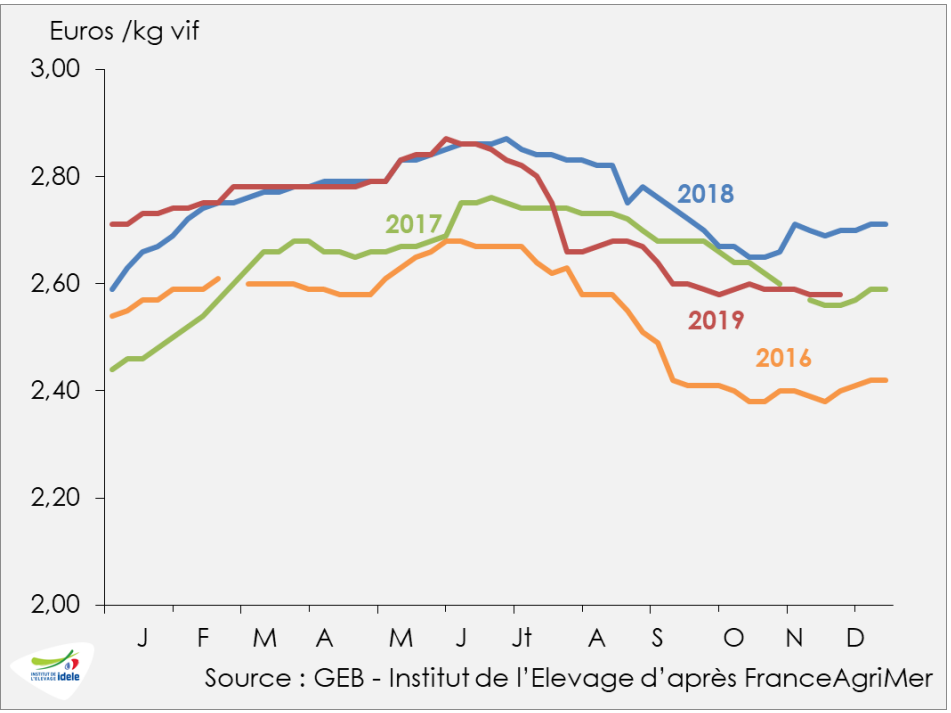
Export

- Les envois sont stables en octobre /2018
- Pour la 1ère fois depuis des mois, les envois de mâles progressent et ceux de femelles sont en repli par rapport à 2018
- Les exportations françaises de bovins maigres sont en hausse sur 10 mois
- La conjoncture du JB italien est bonne mais il y a peu de places vacantes à l'engraissement : la demande se maintient
- La marché espagnol du JB reste encombré
- La demande algérienne est dynamique, mais incertaine pour les mois à venir : troubles politiques et restrictions sur l'âge et le poids des bovins

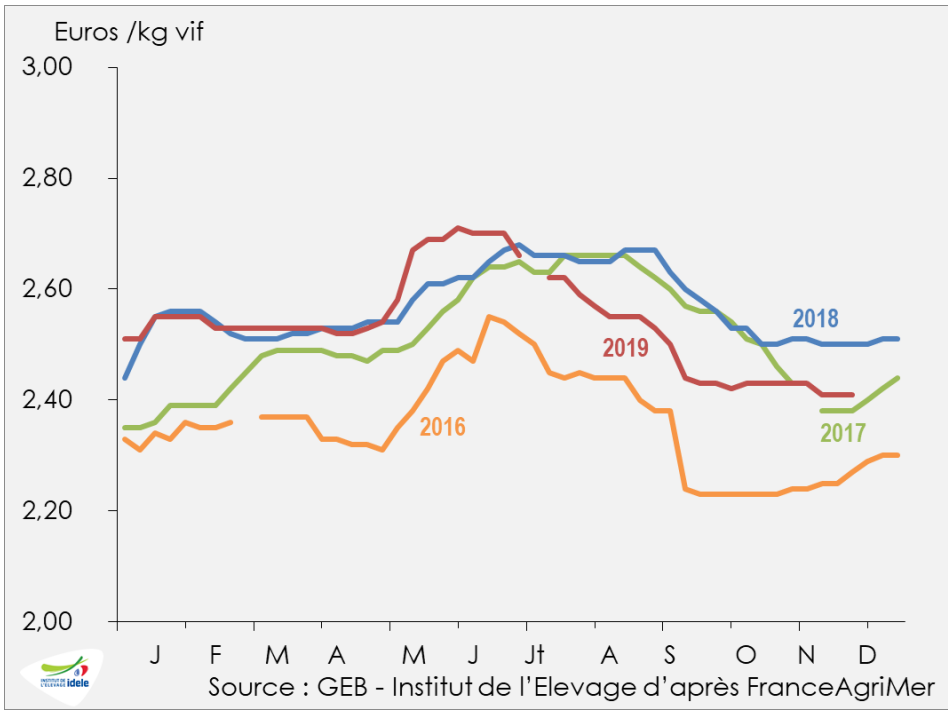
Cotation des broutards charolais

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

- **Mâle charolais U de 350 kg**



- **Mâle charolais U de 450 kg**



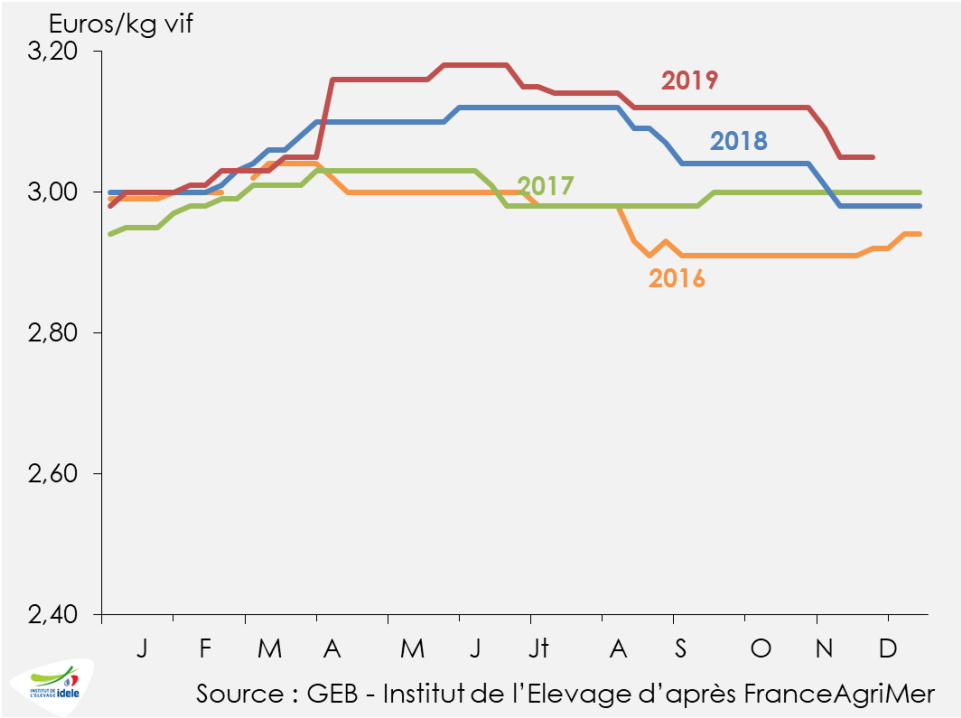
☞ **2,58 €/kg**
en semaine 49 :
-12 centimes /2018
soit -4%

☞ **2,41 €/kg**
en semaine 49 :
-9 centimes /2018
soit -4%

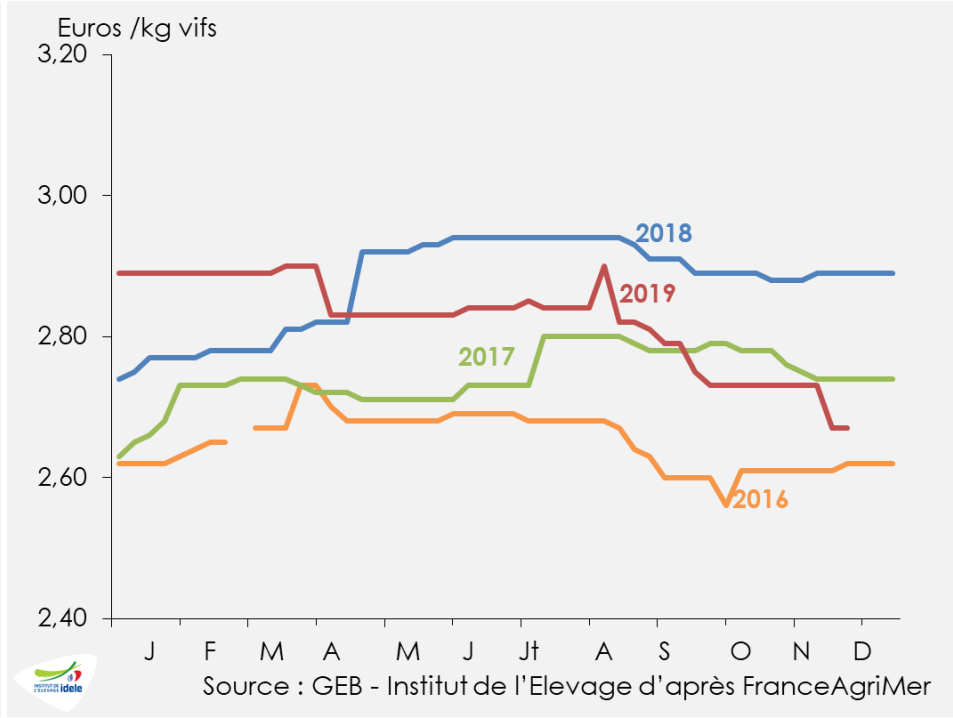
Cotation des broutards limousins et croisés

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

- **Mâle limousin E de 300 kg**



- **Mâle croisé U de 300 kg**



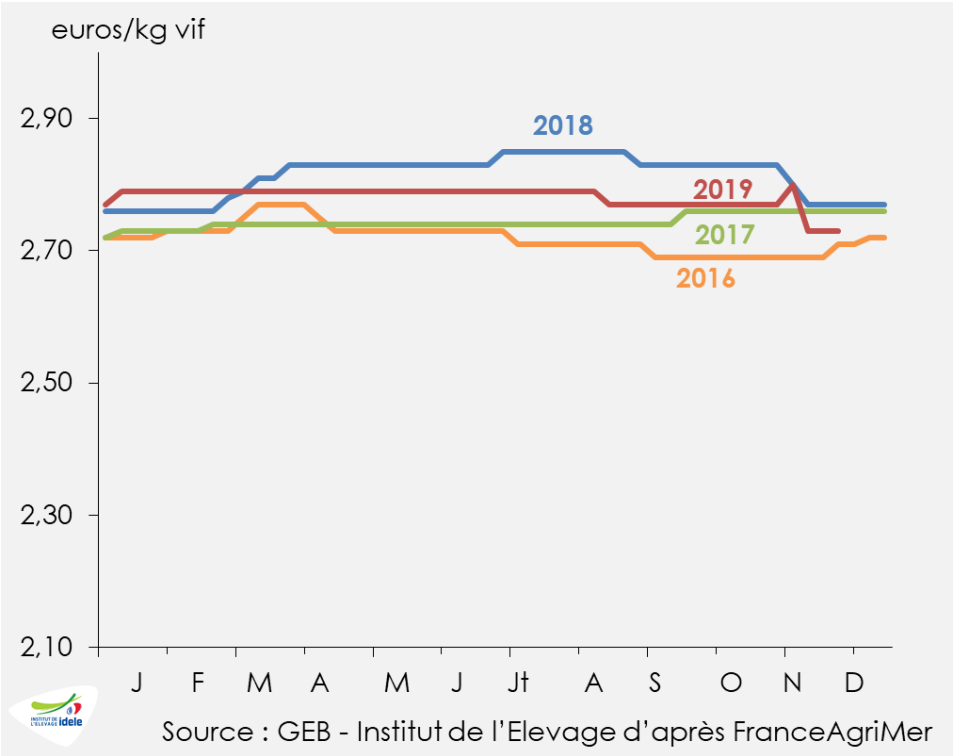
☞ **3,05 €/kg en semaine 49 :**
+7 centimes /2018
soit +2%

☞ **2,67 €/kg en semaine 49 :**
-22 centimes /2018
soit -8%

Cotation des femelles maigres

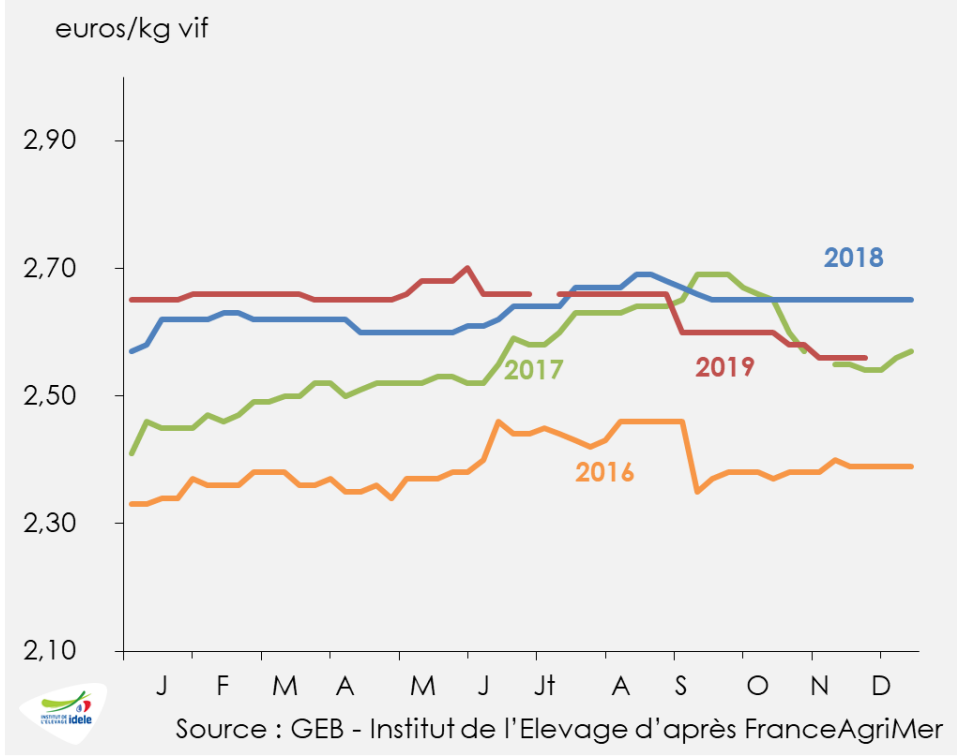
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

- **Limousine E de 270 kg**



☞ **2,73 €/kg**
en semaine 49 :
-4 centimes /2018
soit -1%

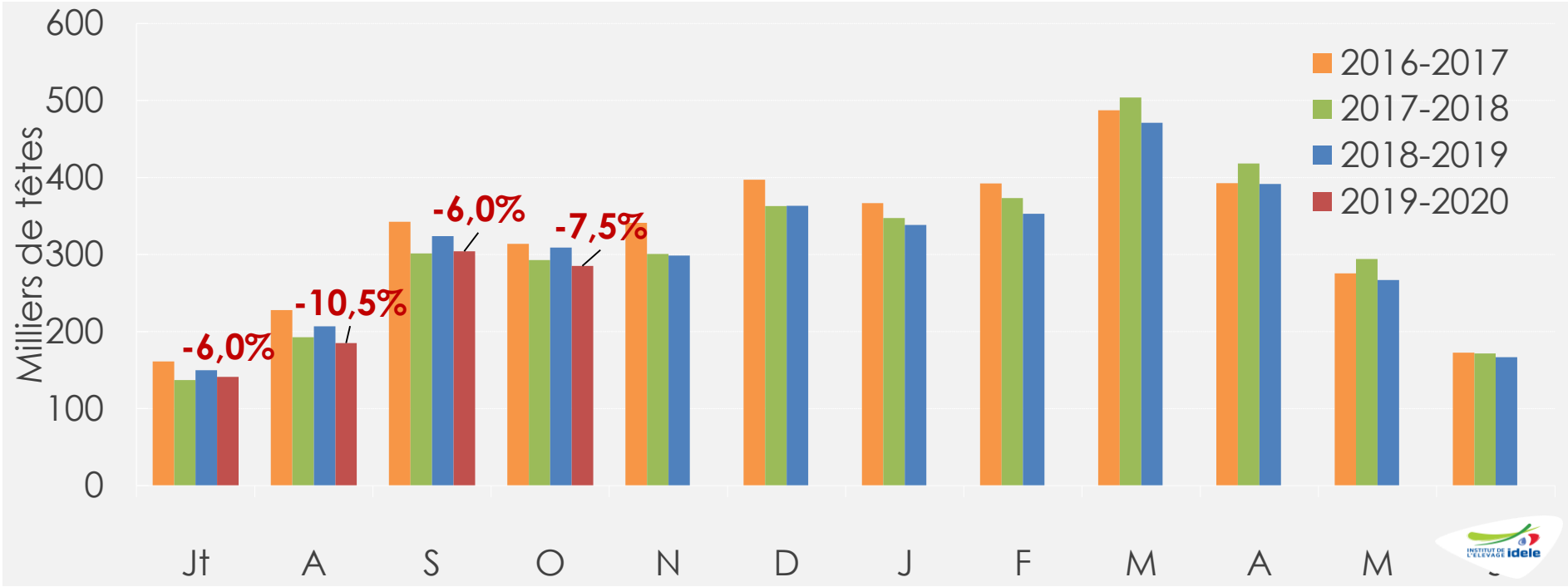
- **Charolaise U de 270 kg**



☞ **2,56 €/kg**
en semaine 44 :
-9 centimes /2018
soit -3%

Naissances de veaux de mère allaitante

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



Octobre 2019

☞ 285 000 naissances

-24 000 têtes /2018

soit -7,5%

Et -3% /2017

Cumul campagne 2019-20

☞ 916 000 naissances

-74 000 têtes /2018-19

soit -7,5%

Et -1% /2017-18

Cumul 2019

☞ 2 903 000 naissances

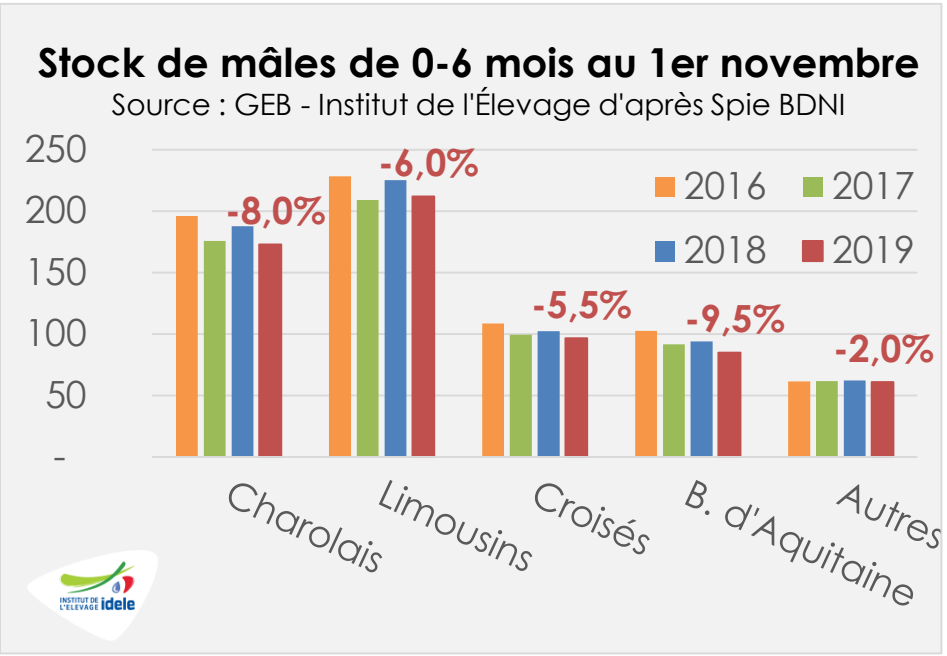
-196 000 têtes /2018

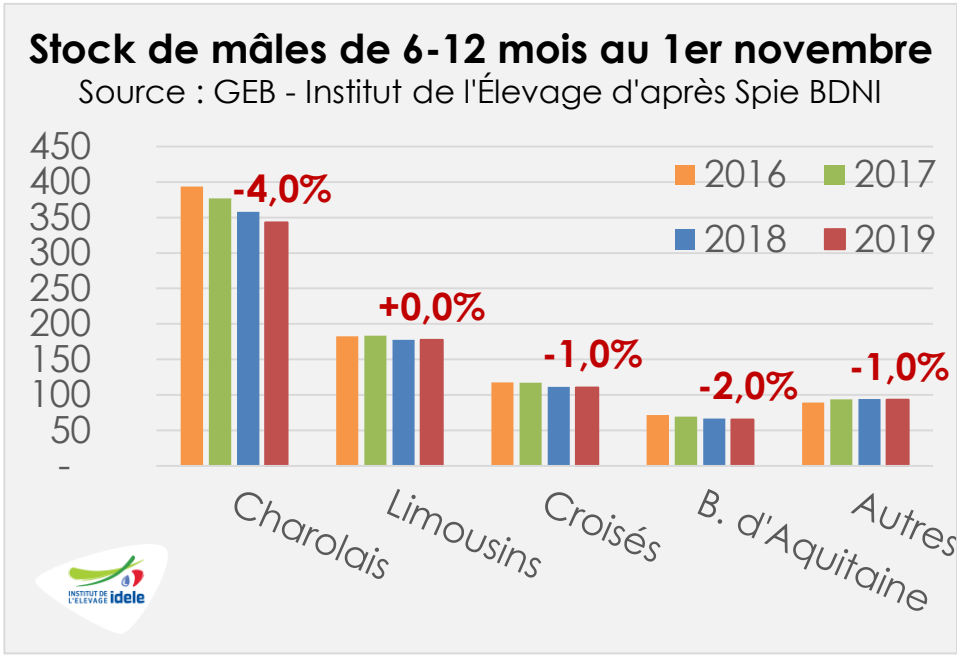
soit -6,5%

Et -4% /2017

Stocks d'animaux de mère allaitante

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





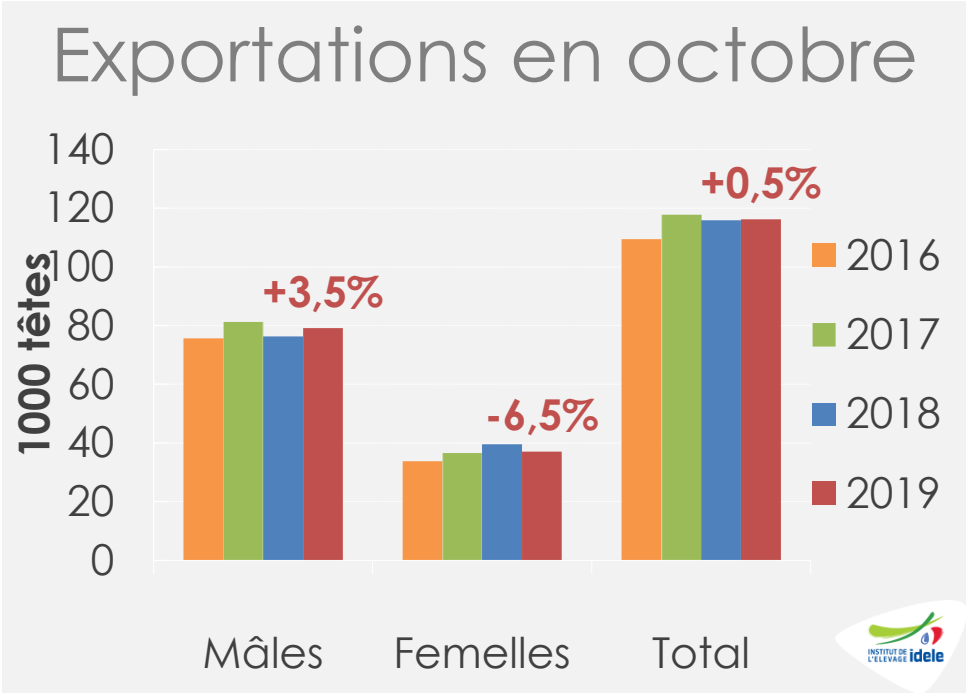
Au 1er novembre 2019 étaient présents dans les élevages

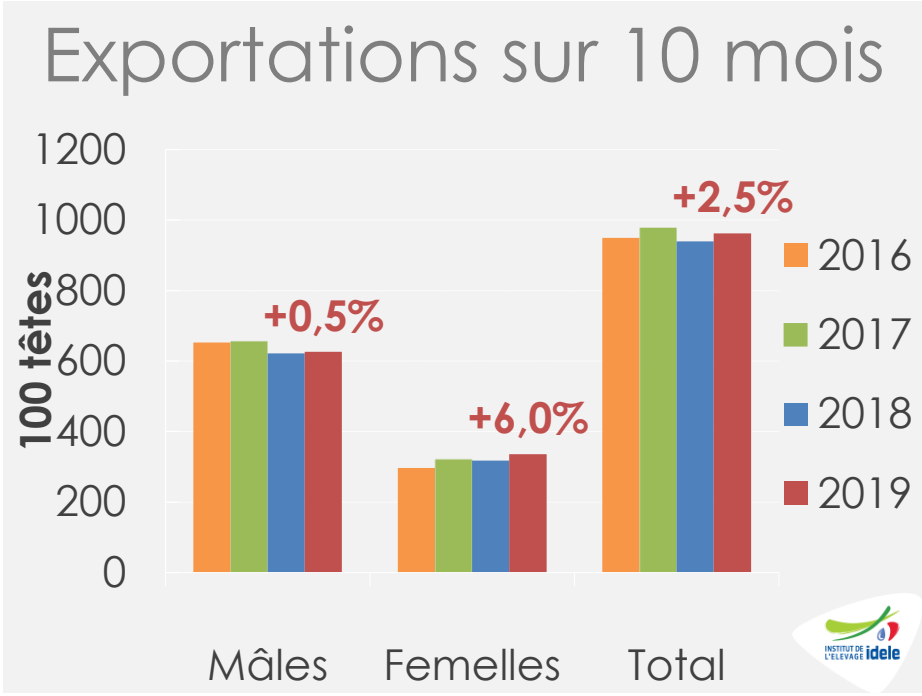
- ☞ 628 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -6,5% /2018 et -1,5% /2017
- ☞ 790 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit -2% /2018 et -6% /2017

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

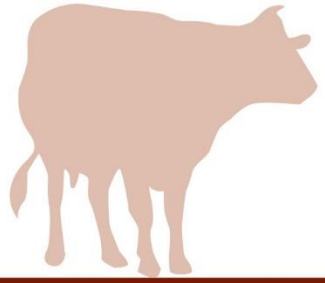
Bovins de 4 à 16 mois Source : Institut de l'élevage d'après SPIE-BDNI





Cumul 2019 d'après BDNI

- ☞ Exportations de mâles stables +0,5% / 2018
- ☞ Hausse des exportations de femelles de +6% /2018
- ☞ Progression des exports globaux de +2,5% /2018



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

DECEMBRE 2019

Gros bovins finis

jeunes bovins

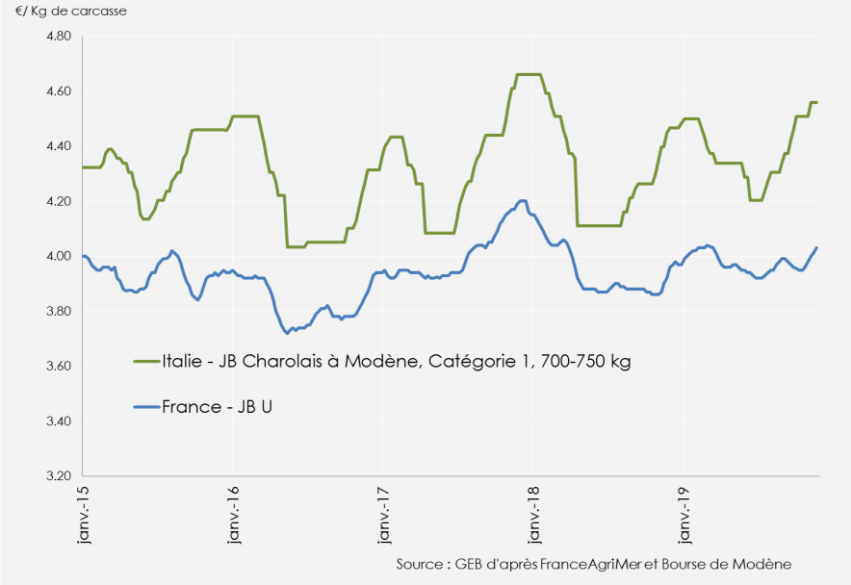
Les points clés du marché des jeunes bovins : *Redressement timide des cours*

France	La remontée des cours s'est accélérée. Les abattages, de JB lait comme viande, sont toujours limités. Les exportations françaises ont reculé depuis le début de l'année.
Allemagne	La consommation allemande redémarre timidement. La remontée saisonnière des cours est toutefois limitée. Les abattages de JB sont entrés dans le pic annuel habituel en amont des fêtes de fin d'année.
Pologne	La demande en viande polonaise semble repartir à la hausse après le creux causé par les scandales du début d'année. Les cours des JB se sont globalement redressés depuis le début de l'automne mais restent bas.
Italie	Marché toujours équilibré en mâles et poursuite de la hausse saisonnière des cours des JB.
Irlande	Prix toujours contraints par la hausse de l'offre. Manifestations des éleveurs auprès de la distribution.
Espagne	Abattages et exportations de viande toujours en hausse qui participent néanmoins à l'alourdissement et la fragilité du marché européen du JB.

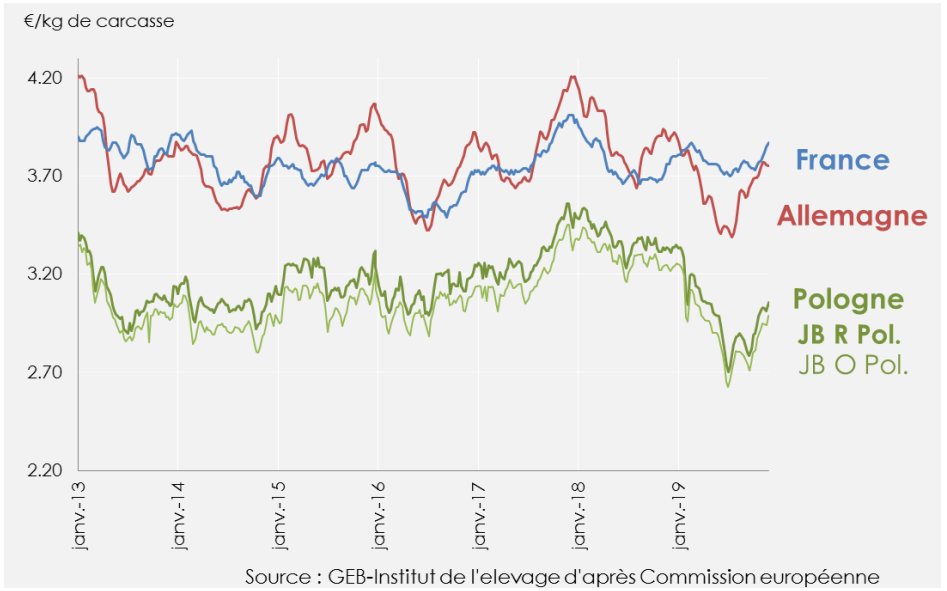
Prix européens des jeunes bovins

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



Semaine 48

IT : +2% /2018

FR : +3% /2018

FR : +3% /2018

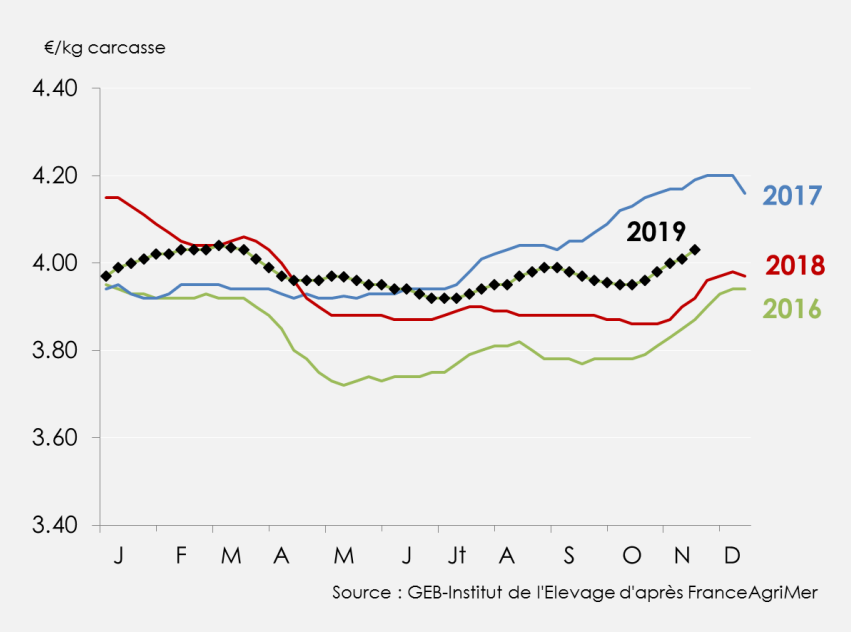
DE : -3% /2018

PL : -8% /2018

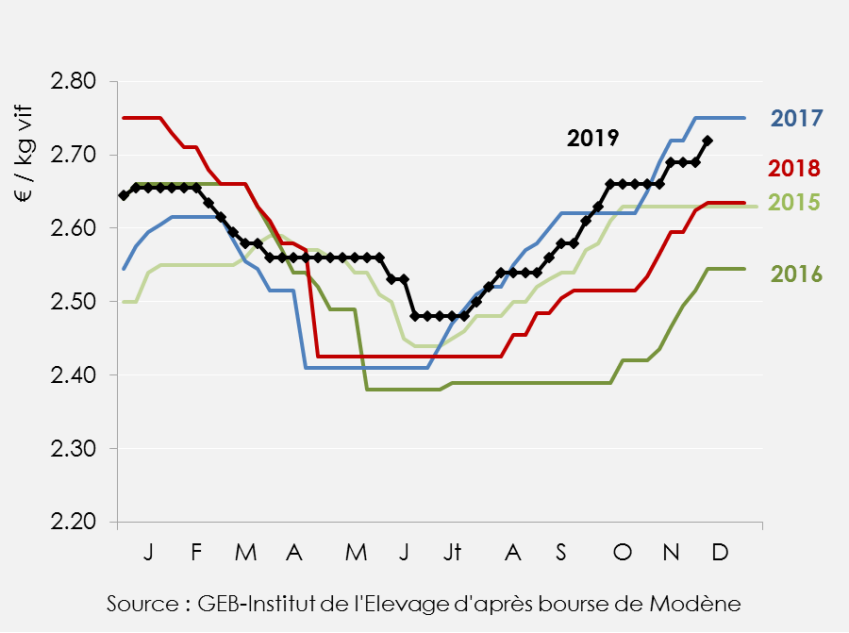
Prix des JB U en France et en Italie

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



Semaine 48

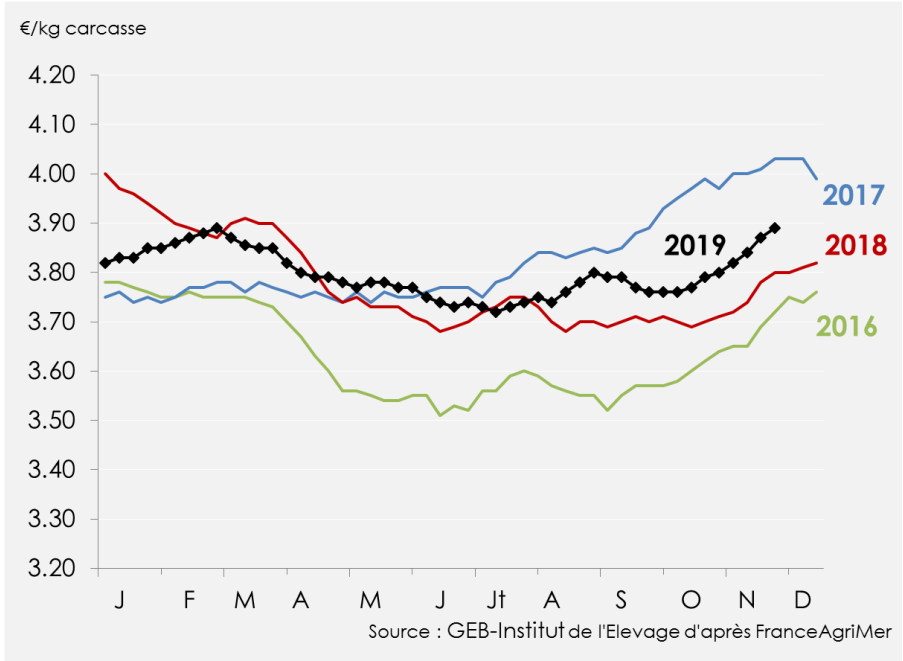
+3% /2018

+3% /2018

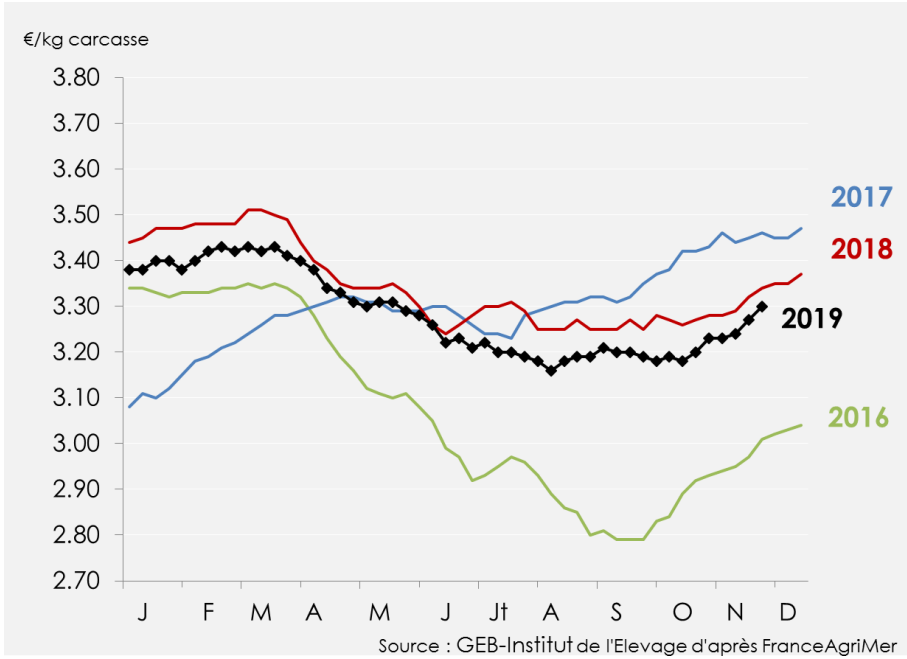
Prix des JB R et O en France

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

- Cotations du JB R en France



- Cotations du JB O en France



Semaine 48

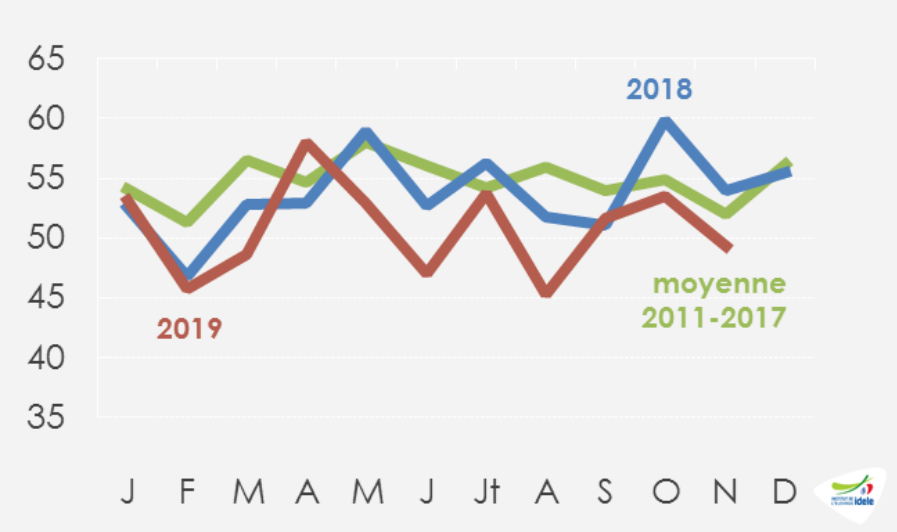
+2% /2018

-2% /2018

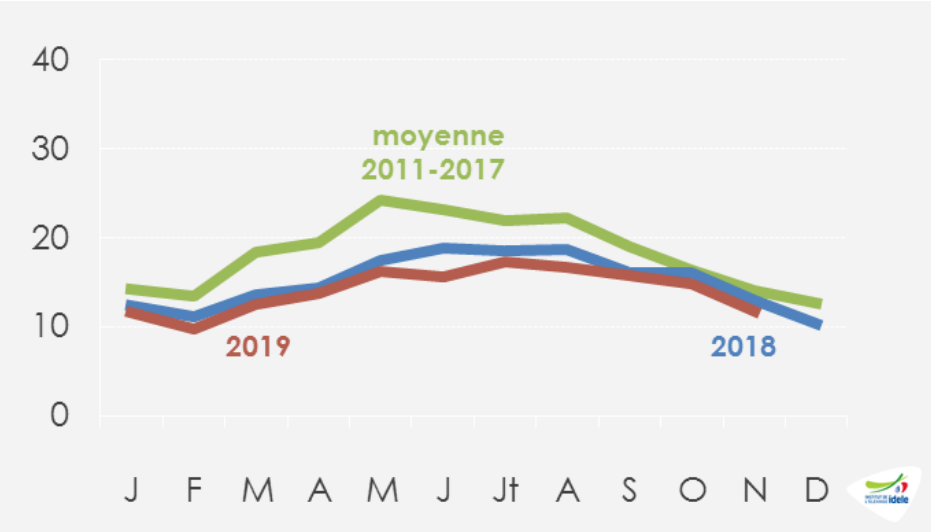
Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande



- Abattages de JB laitiers



Novembre 2019

-9% /2018

Cumul annuel

-5% /2018

Novembre 2019

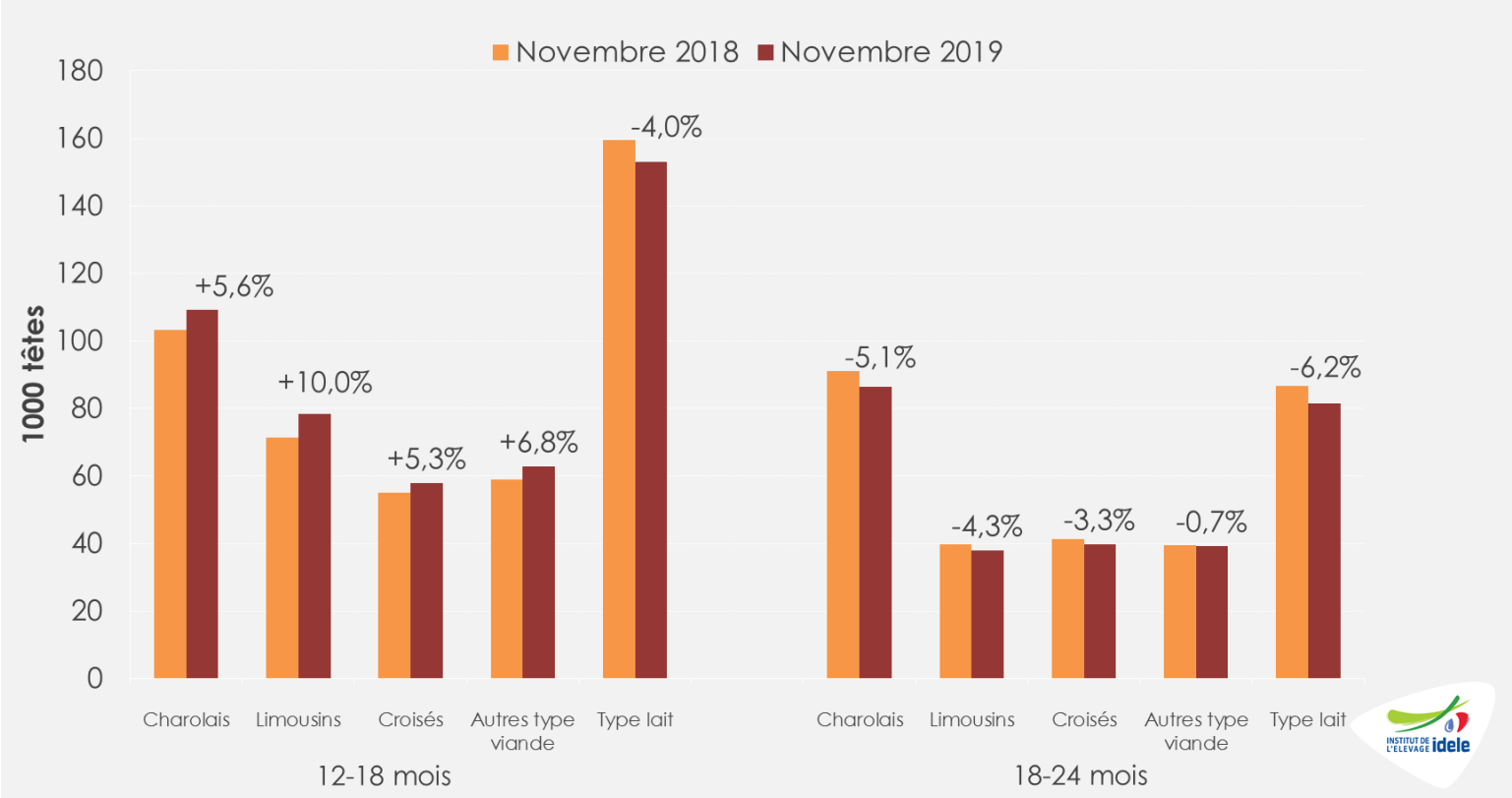
-10% /2018

Cumul annuel

-8% /2018

Effectifs de mâles en BDNI

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



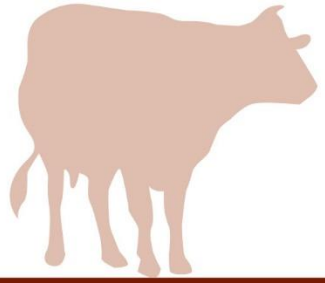
Évolution annuelle des effectifs au 1er nov. 2019/ 1er nov. 2018

- **+20 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **-6 000 mâles** laitiers.
- **-8 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **-5 000 mâles** laitiers.

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

CNE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

DECEMBRE 2019

Gros bovins finis

femelles

Les points clés du marché des femelles :
Prix toujours sous pression

France

La décapitalisation s'accélère. Les prix sont sous la pression d'un marché européen dégradé.

Irlande

Éleveurs en colère. Blocage de plate-forme logistique d'enseignes de GMS. Prix les plus dégradés d'Europe en évolution annuelle.

Royaume-Uni

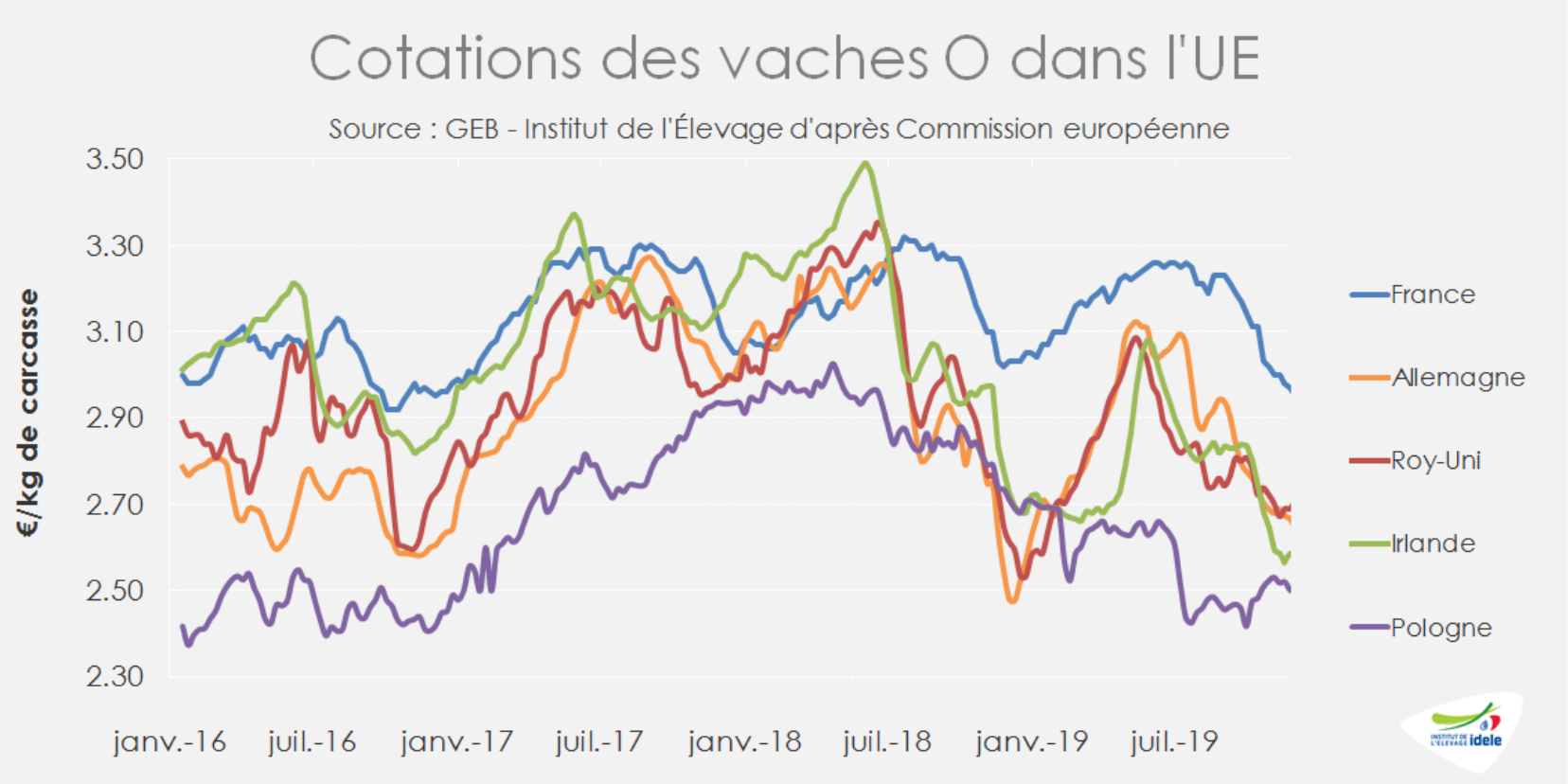
Consommation par bilan annoncée à -7% pour 2019 /2018. Les exportations ont fortement progressé (+21% sur 9 mois), y compris sur la France. Les importations ont chuté de 15%, en particulier en provenance d'Irlande

Allemagne

Prix bas pour les réformes, qui ne profitent pas de la remontée du prix du porc.

Prix européens des vaches O

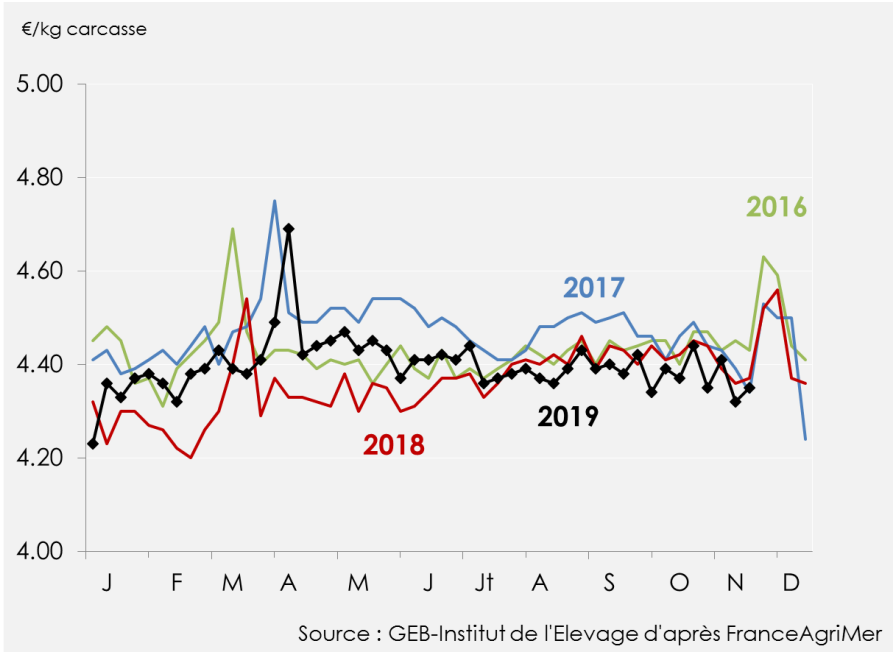
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Commission européenne



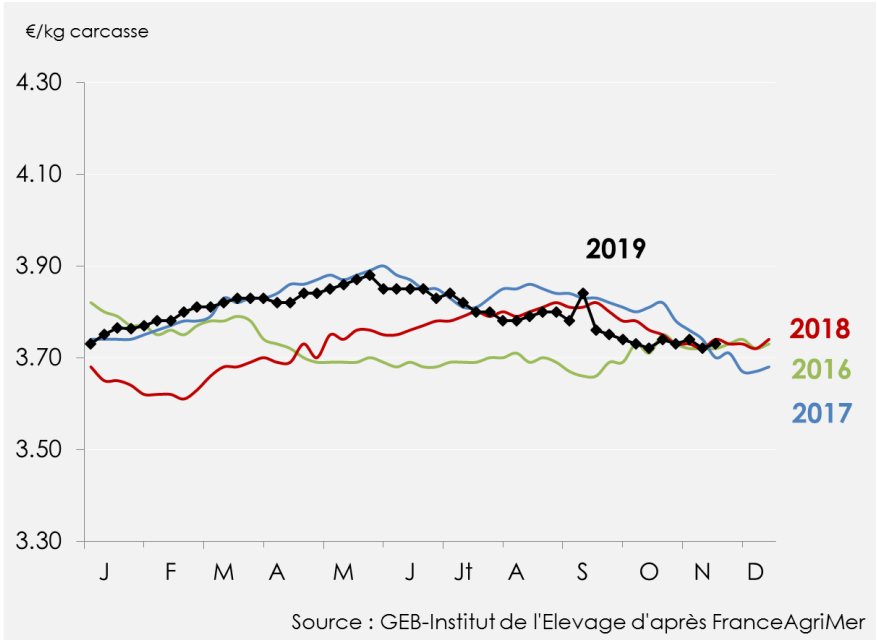
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache U



- Cotation de la vache R



Semaine 48

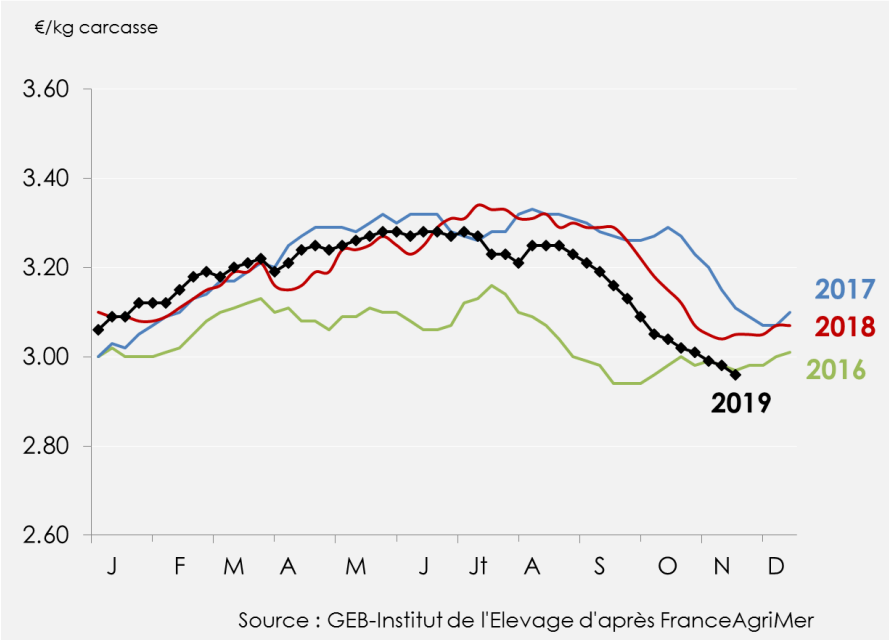
4,35 €/kg
= /2018

3,73 €/kg
= /2018

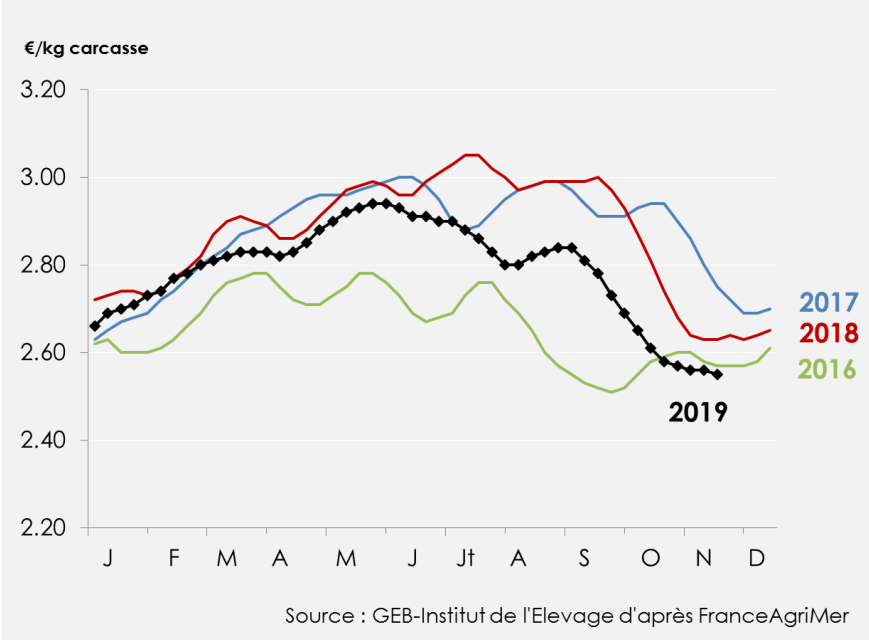
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache O



- Cotation de la vache P



Semaine 48

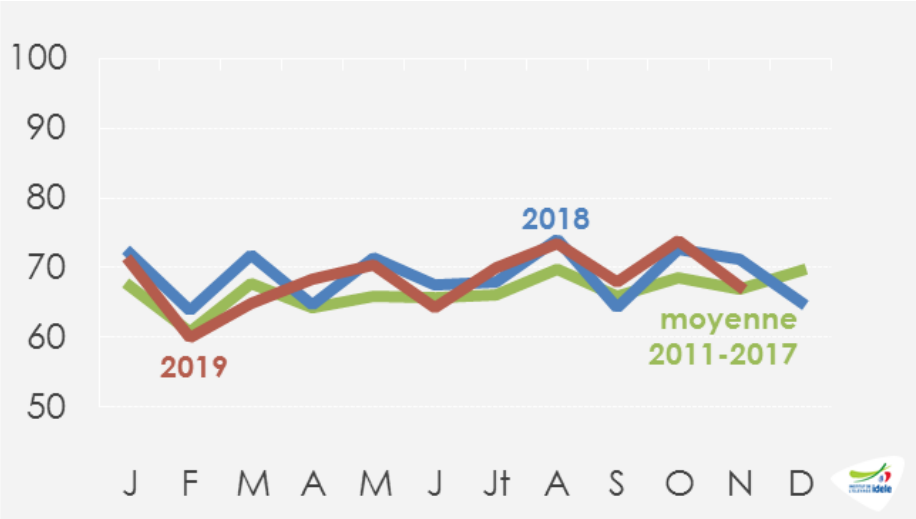
2,96 €/kg
-2% /2018

2,55 €/kg
-3% /2018

Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande



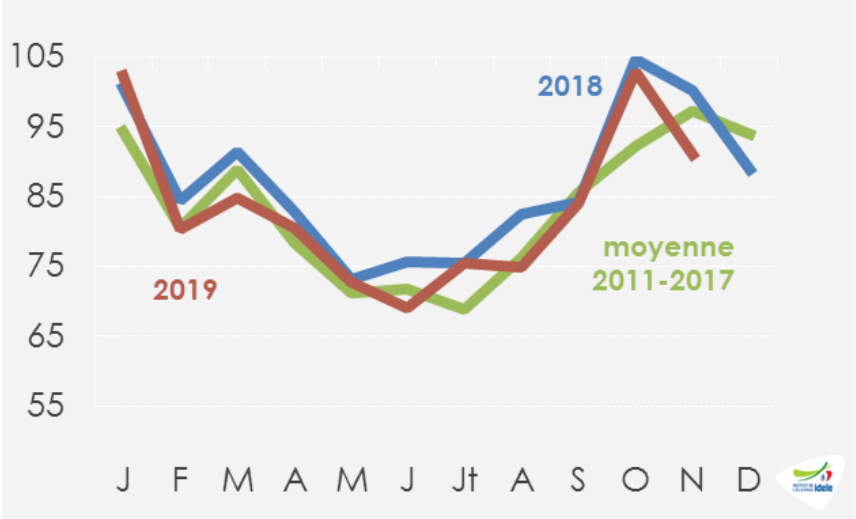
Novembre 2019

-5% /2018

Cumul annuel

-1% /2018

- Abattages de vaches laitières



Novembre 2019

-9% /2018

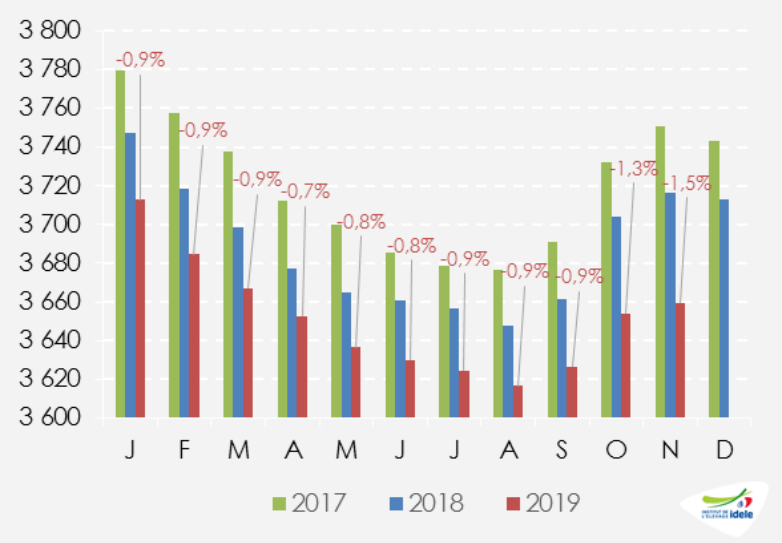
Cumul annuel

-4% /2018

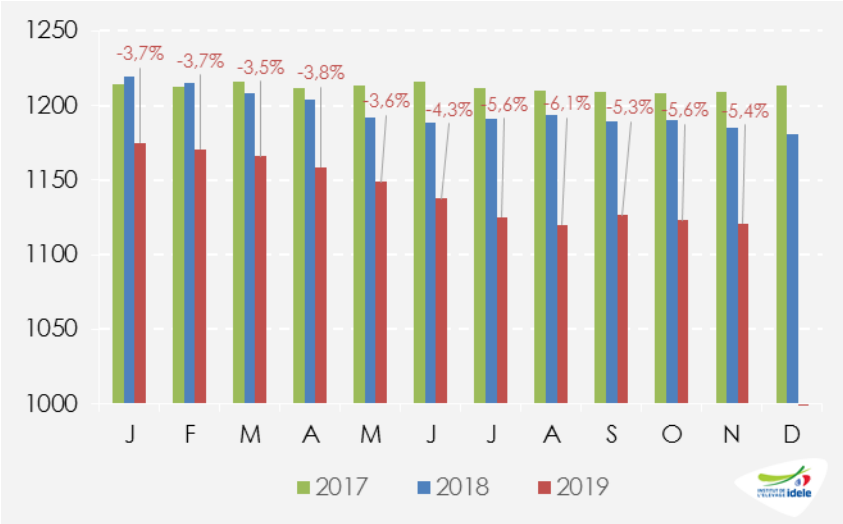
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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

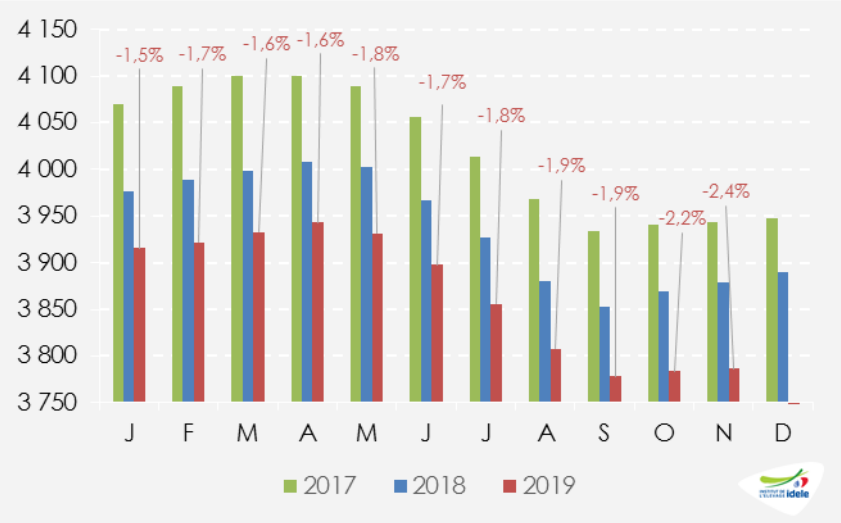
Au 1er novembre : -50 000 têtes /2018

Au 1er novembre : -64 000 têtes /2018

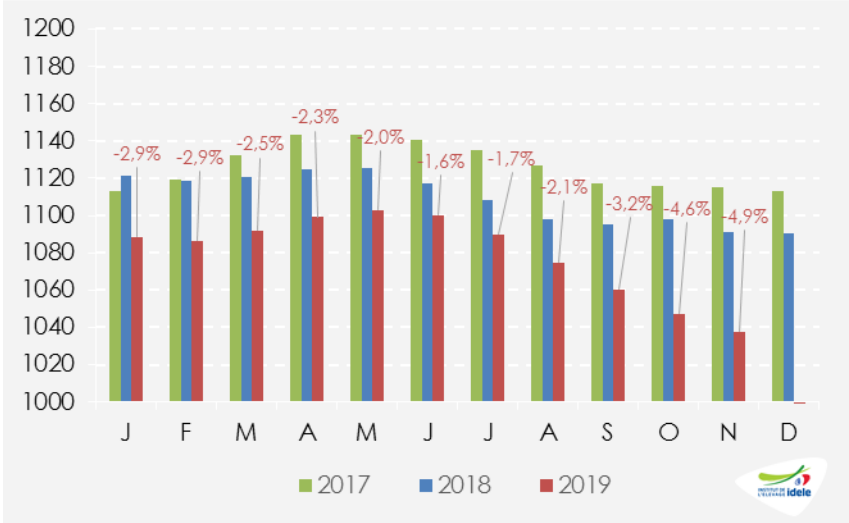
Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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

- Vaches allaitantes



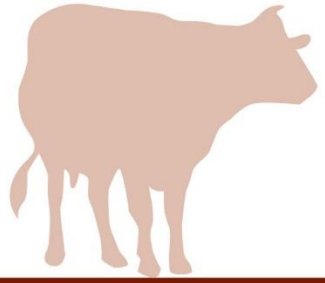
- Femelles de races allaitantes de 2 à 3 ans



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

Au 1er novembre : -86 000 têtes /2018

Au 1er novembre : -53 000 têtes /2018



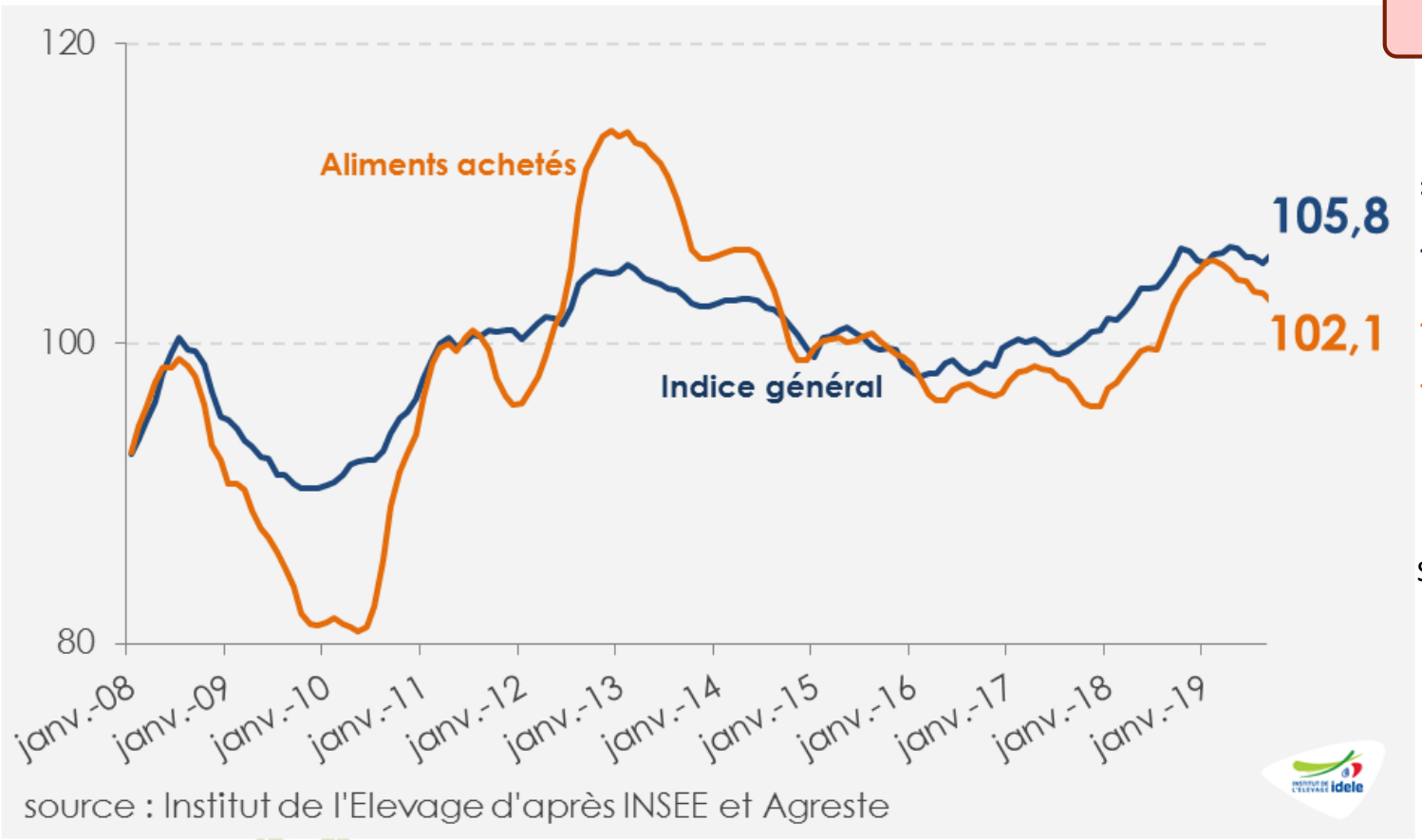
GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

DECEMBRE 2019

IPAMPA viande bovine

IPAMPA viande bovine



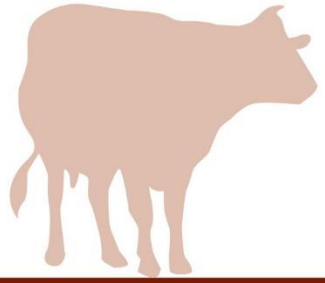
Octobre

= /septembre
-1% /2018

-1% /septembre
-2% /2018

Base 100 = 2015

Source : Institut de l'Elevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

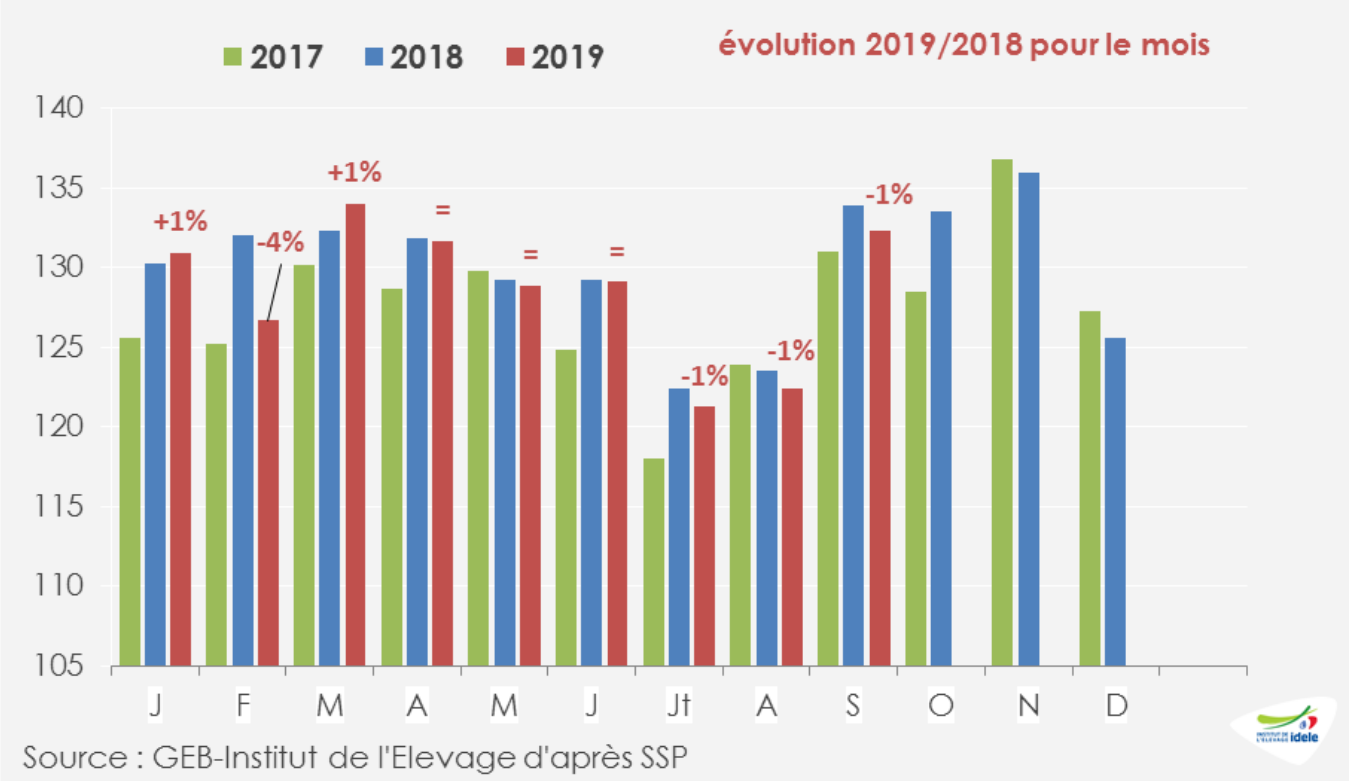
DECEMBRE 2019

Viande bovine

Consommation

Consommation française de viande bovine

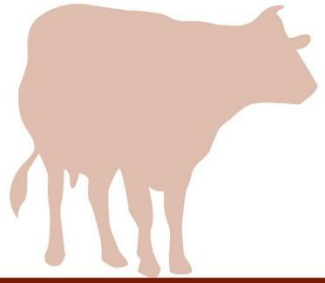
calculée par bilan* *- Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SSP*



Cumul 9 mois : -0,6% /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.*

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



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

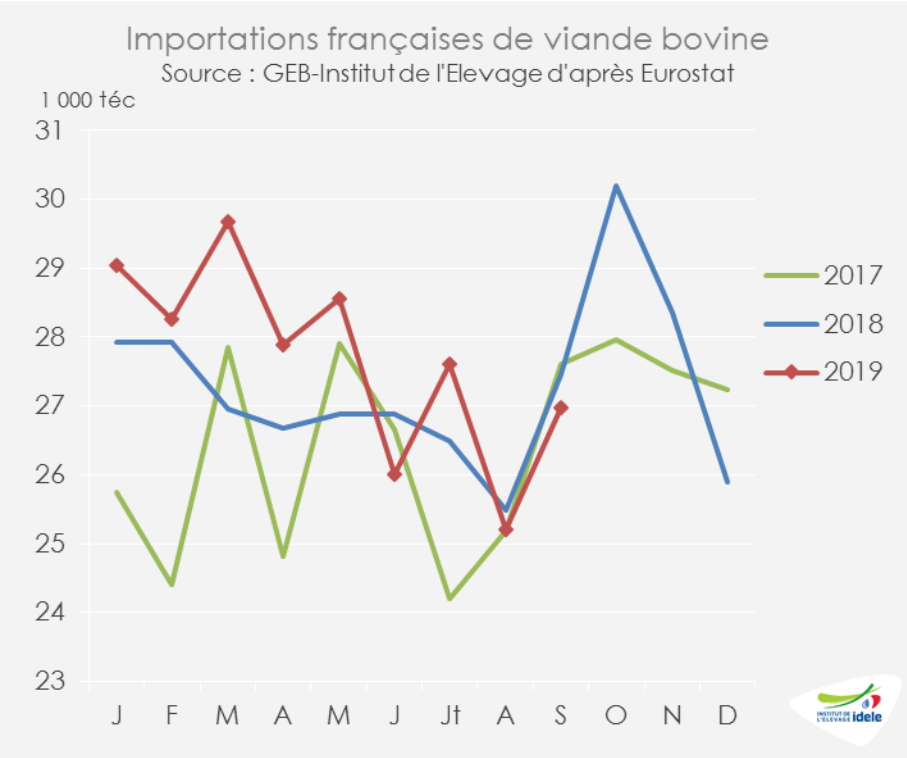
DECEMBRE 2019

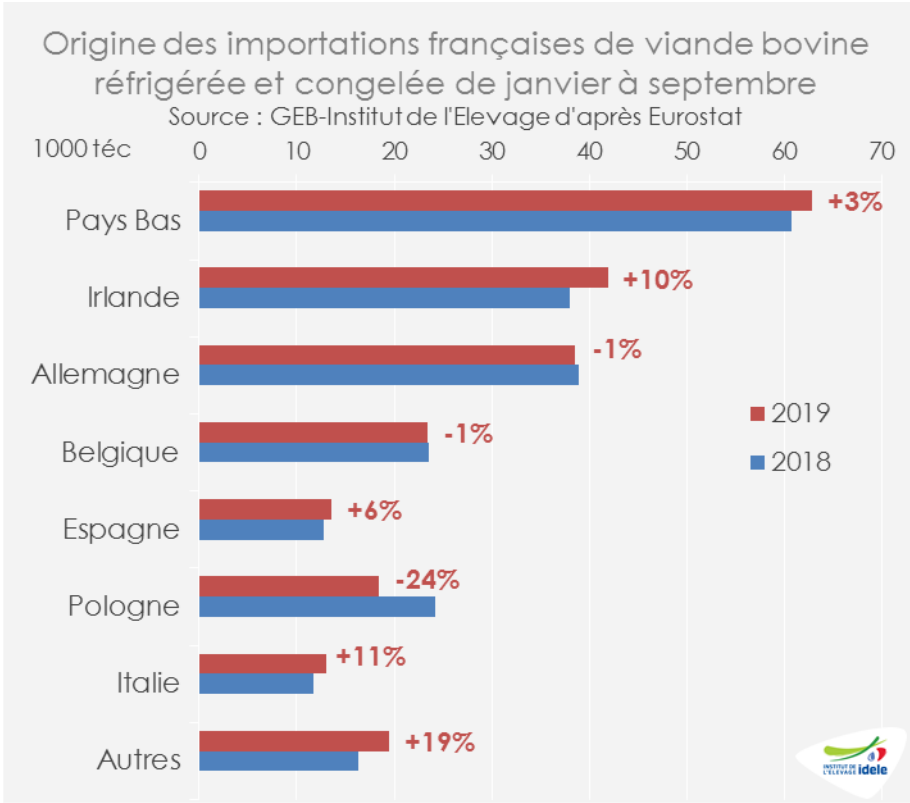
Viande bovine

Commerce extérieur

Importations françaises de viande bovine

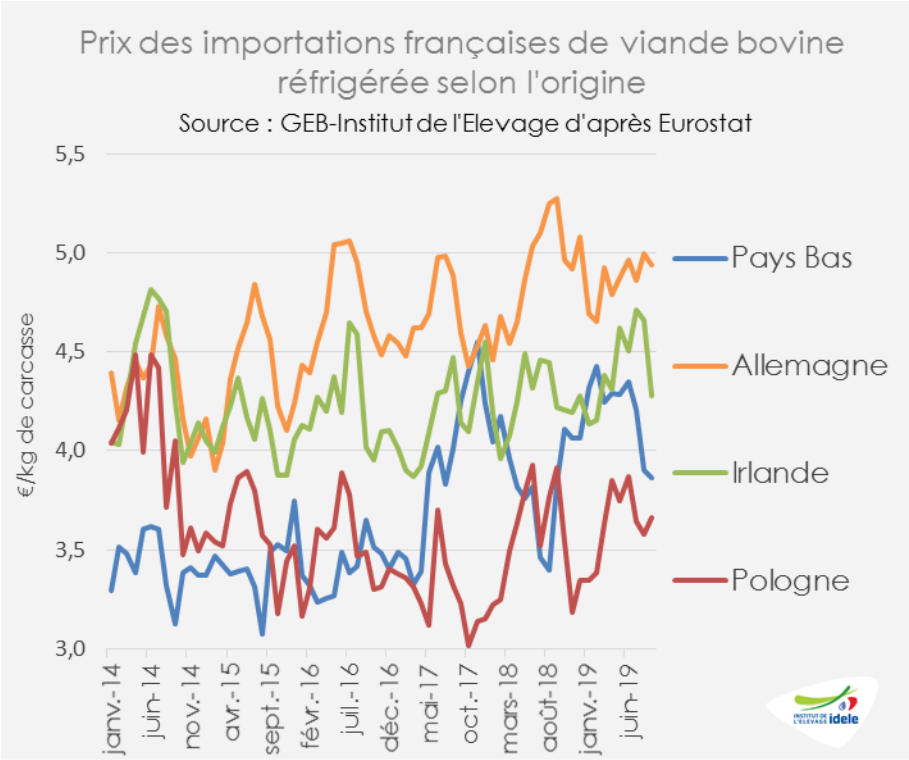
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat





En cumul sur 2019 : +3% /2018 et +6% /2017

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



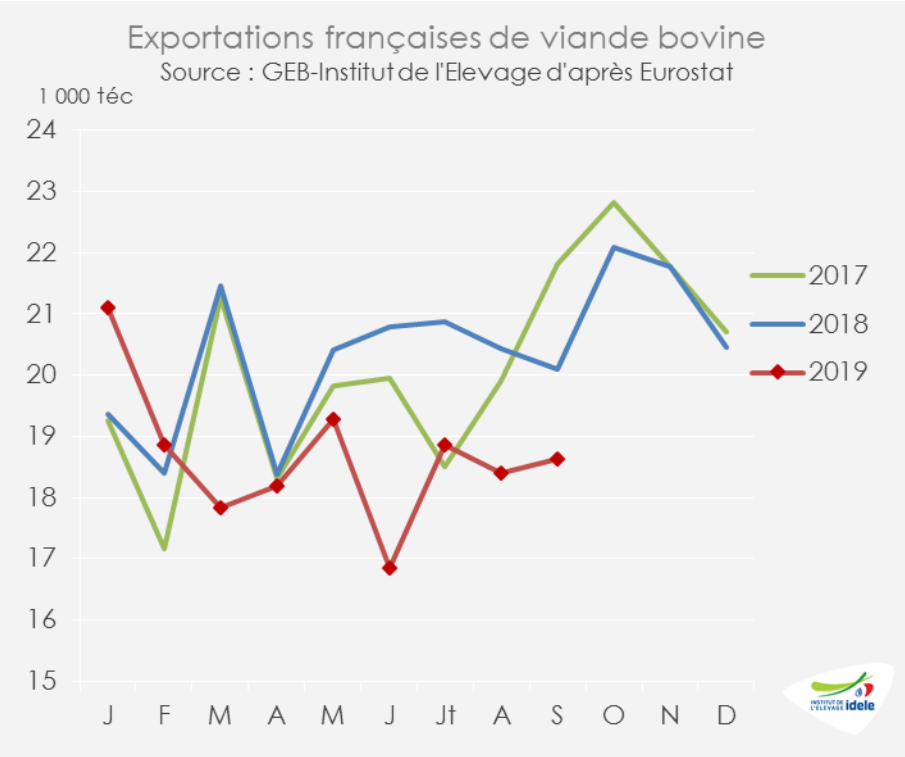
Prix des importations françaises de viande bovine réfrigérée selon l'origine

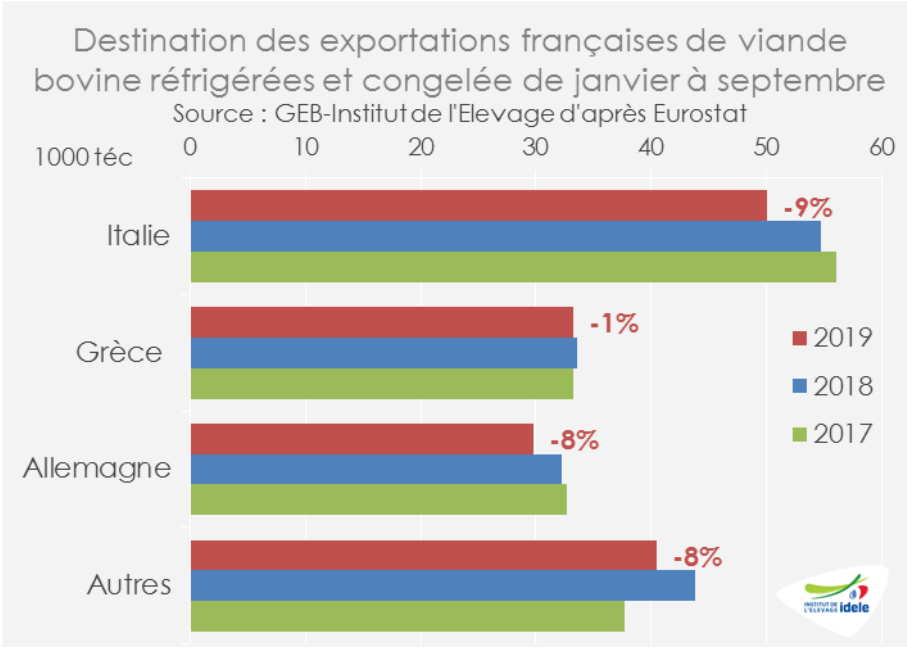
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat

€/kg de carcasse	Prix sept. 2018	Prix sept. 2019	Var. 2019/2018
Pays-Bas	4,58	4,82	+5%
Allemagne	4,94	4,95	+0%
Irlande	4,28	4,46	+4%
Pologne	3,66	3,89	+6%
Italie	3,85	4,13	+7%
Moyenne	**4,64**	**4,76**	**+3%**

Exportations françaises de viande bovine

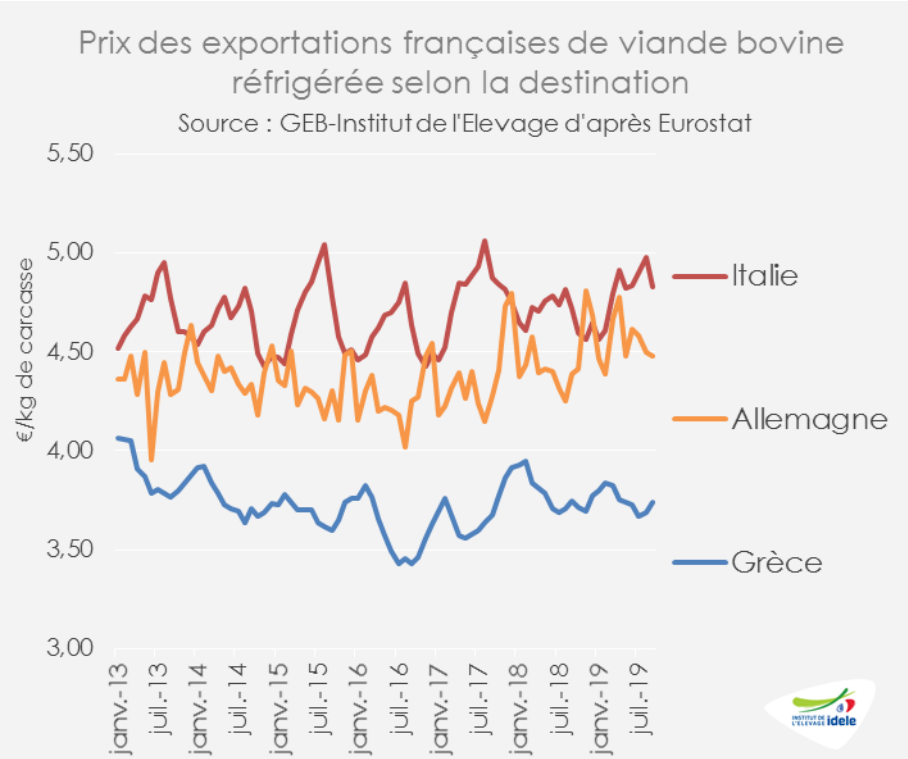
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat





En cumul sur 2019 : -7% /2018 et -5% /2017

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



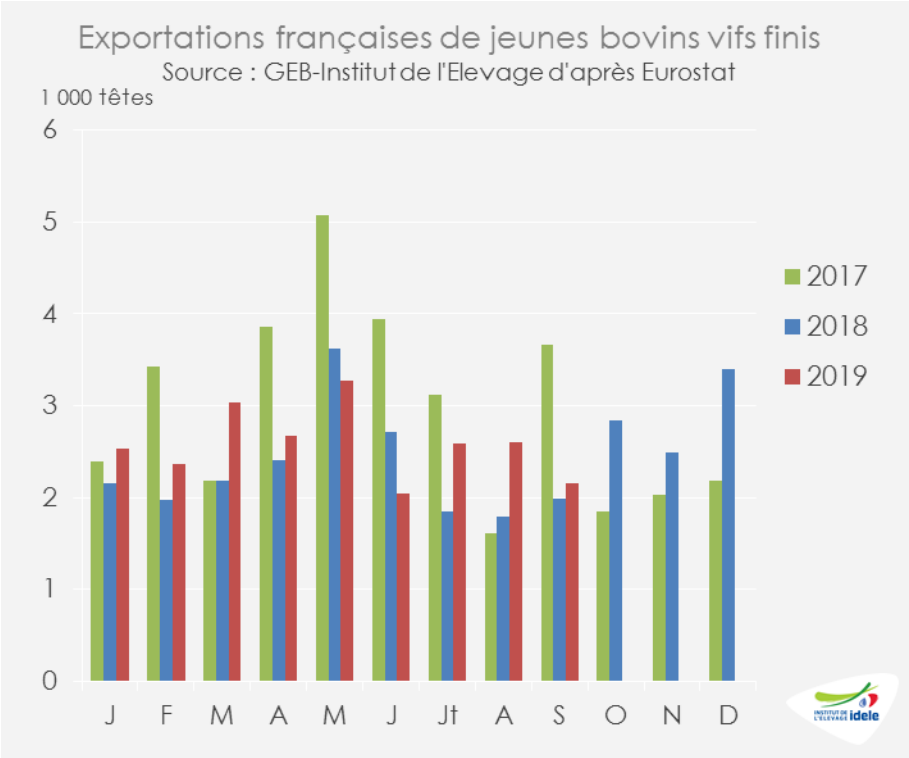
Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination

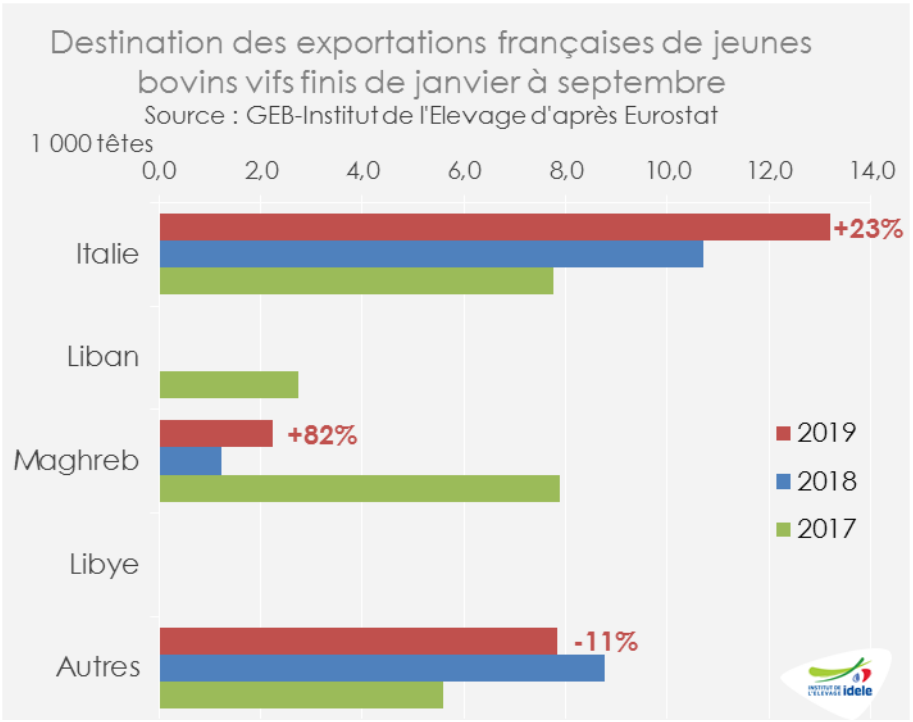
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat

€/kg de carcasse	Prix sept. 2018	Prix sept. 2019	Var. 2019/2018
Italie	4,72	4,83	+2%
Allemagne	4,39	4,48	+2%
Grèce	3,74	3,74	-0%
Moyenne	**4,44**	**4,47**	**+1%**

Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

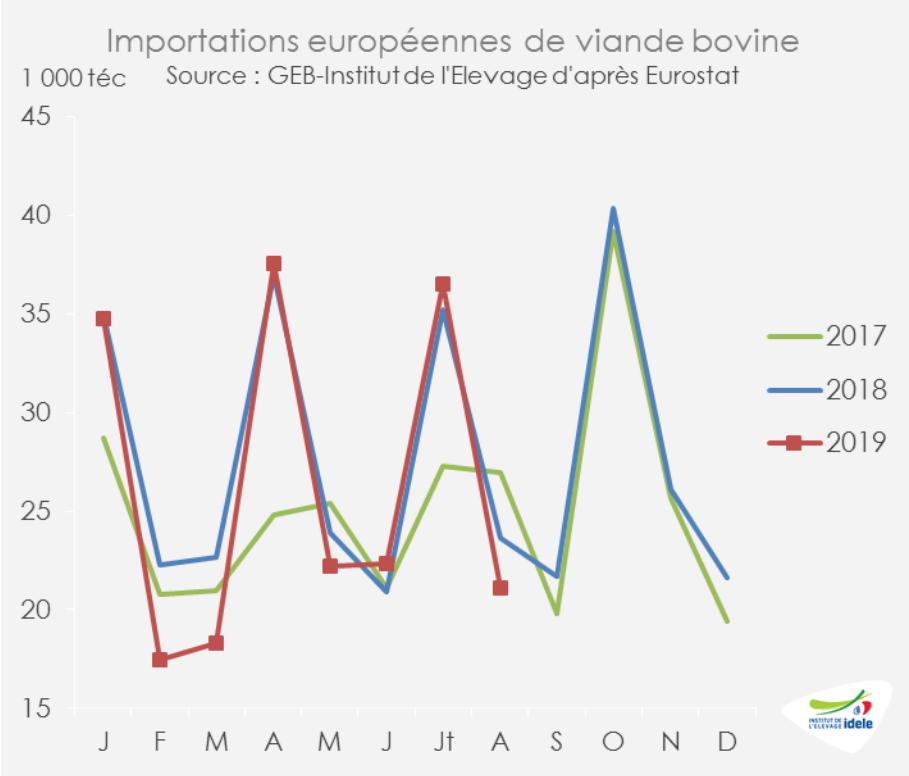


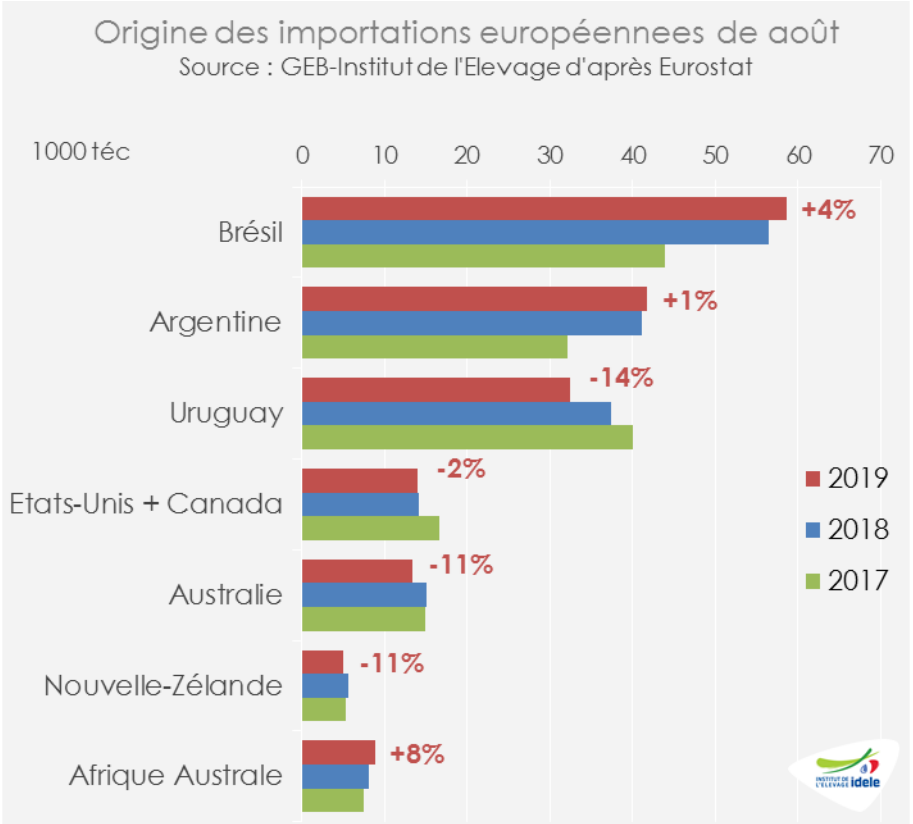


En cumul sur 2019 : +12% /2018 et -21% /2017

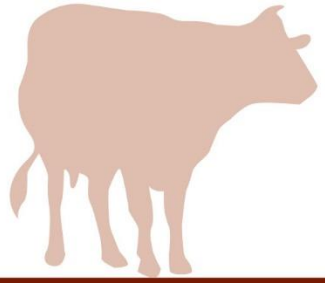
Importations européennes de viande bovine

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





En cumul sur 2019 : -5% /2018 et +7% /2017



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

DECEMBRE 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019 p	2020 p	2019p/18	2020p/19p
Abattages	1428	1460	1467	1447	1470	1423	1379	-3.2%	-3.1%
Dont : Femelles	760	786	807	809	833	807	774	-3.1%	-4.1%
Taurillons et Taureaux	415	418	403	388	393	378	371	-3.7%	-1.9%
Bœufs	70	71	73	68	61	58	57	-5.0%	-2.3%
Veaux de boucherie	184	184	184	181	183	180	177	-1.6%	-1.3%
Imports viande	366	345	322	324	335	348	370	+4.0%	+6.2%
Exports viande	229	236	236	238	241	225	221	-6.5%	-2.0%
Consommation	1564	1569	1553	1533	1564	1546	1528	-1.1%	-1.2%
Export broutards (1 000 têtes)	969	1041	1072	1084	1041	1061	1044	+2.0%	-1.6%

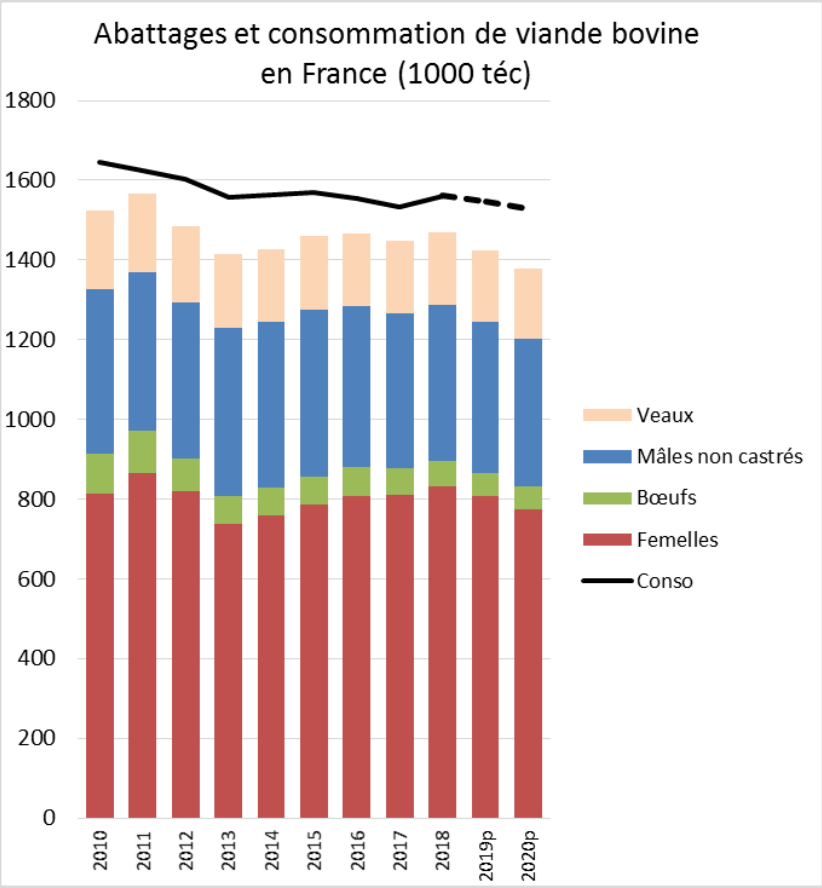
Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après SSP, douanes, BDNI, Normabev et prévisions propres

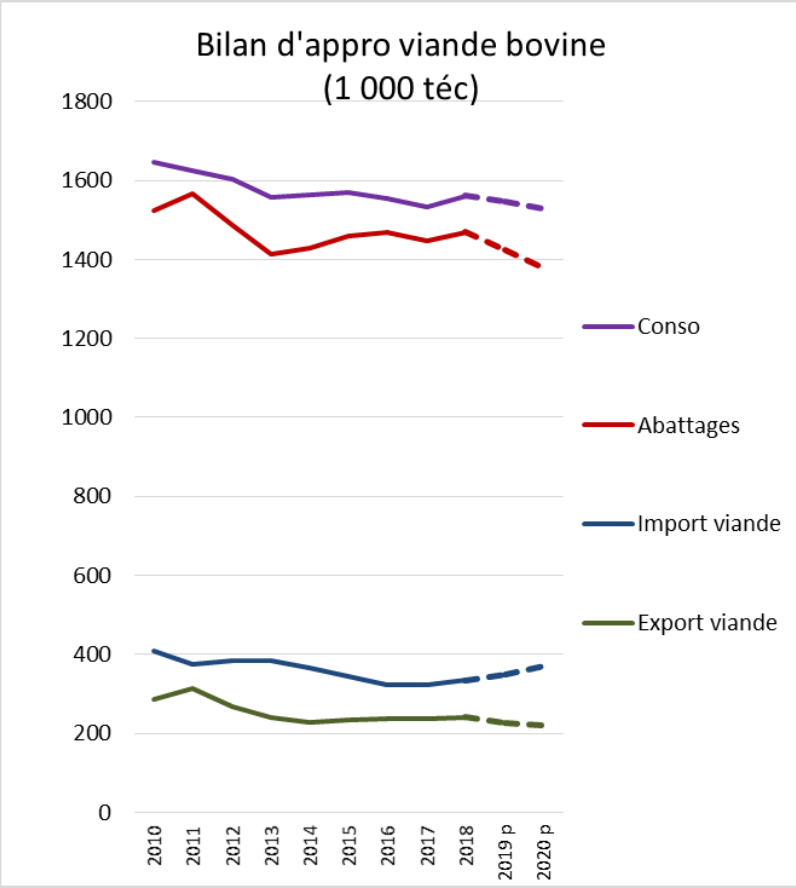
e : estimations, p : prévisions

Prévisions réalisées en septembre 2019

Bilan français d'approvisionnement en viande bovine

– Source : GEB-Institut de l'Élevage





Prévisions réalisées en septembre 2019

Pour plus d'infos :

Département Economie

baptiste.buczinski@idele.fr

germain.milet@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr

lina-may.ramony@idele.fr