COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

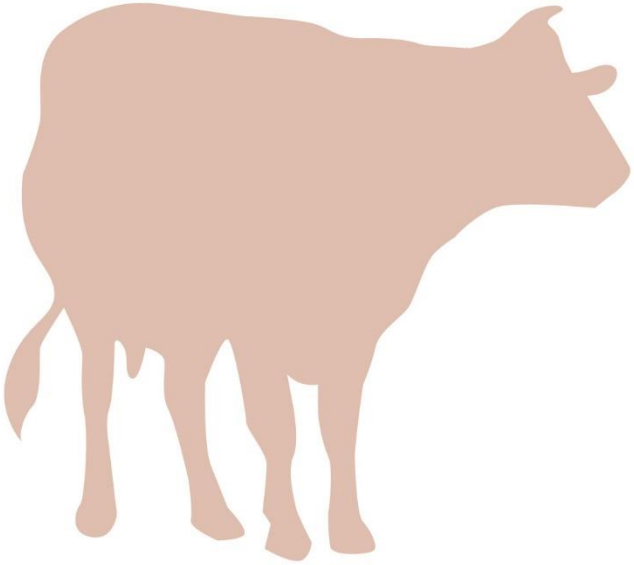
Tendances Lait Viande

Confédération Nationale de l'Elevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

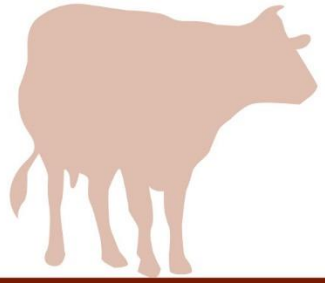
FEVRIER 2020



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

CNE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

FEVRIER 2020

Gros bovins maigres

Les points clés du marché bovins maigres

France

- Les cours des gros bovins maigres sont inférieurs aux années précédentes
  - Un repli particulièrement pour les charolais et les croisés, femelles comme mâles
  - Les cours des limousins se maintiennent mieux
- L'offre en broutards est en net repli
  - Aussi bien en 0-6 mois qu'en 6-12 mois
- La baisse des naissances allaitantes se poursuit en lien avec la décapitalisation
- Le manque d'offre devrait soutenir les cours, mais la morosité des marché des JB limitera la hausse

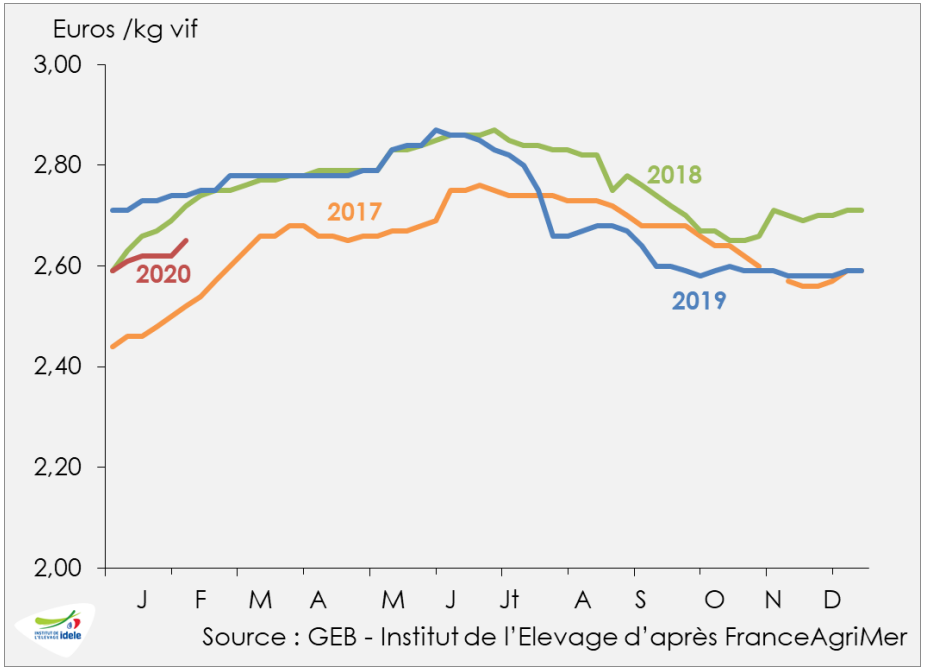
Export

- Les exportations françaises ont progressé de 1% en 2019, malgré un net repli au dernier trimestre
  - La hausse est permise par les envois de femelle uniquement
- Le marché italien est bien orienté surtout en comparaison aux autres débouchés européens
- La marché espagnol reste morose, -10% de broutards exportés en 2019
- Les demandes algérienne et tunisienne sont dynamiques
- Le manque d'offre devrait faire baisser les volumes à l'export dans les mois à venir

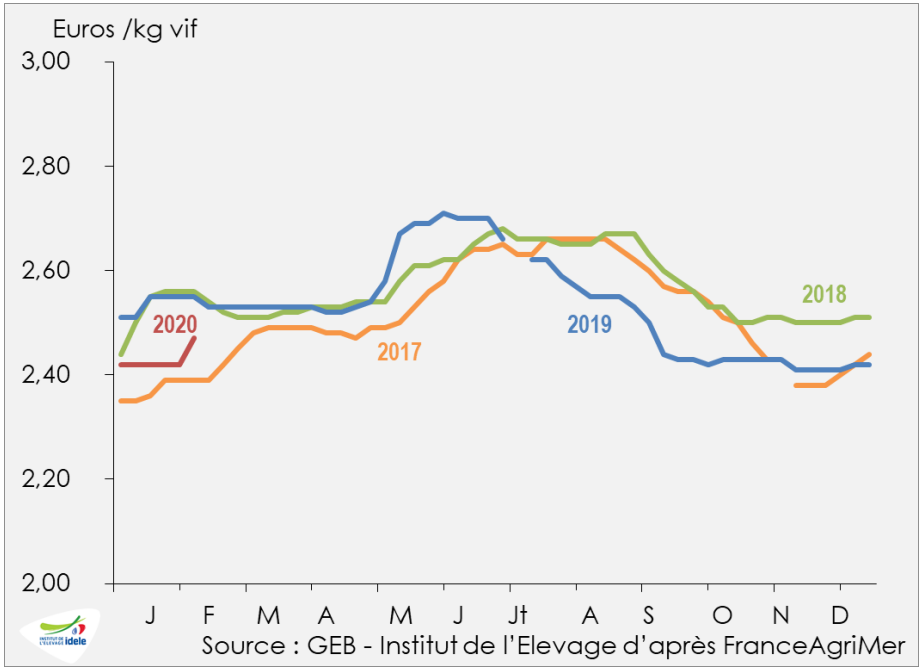
Cotation des broutards charolais

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

- **Mâle charolais U de 350 kg**



- **Mâle charolais U de 450 kg**



☞ **2,65 €/kg en semaine 6 :**

-9 centimes /2019
soit -3%

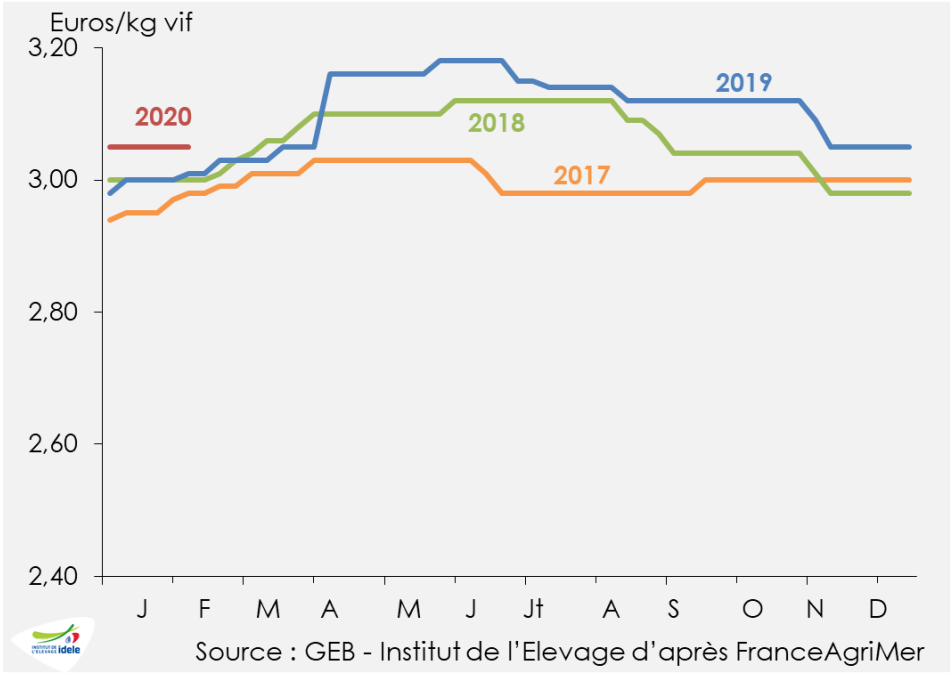
☞ **2,47 €/kg en semaine 6 :**

-8 centimes /2018
soit -3%

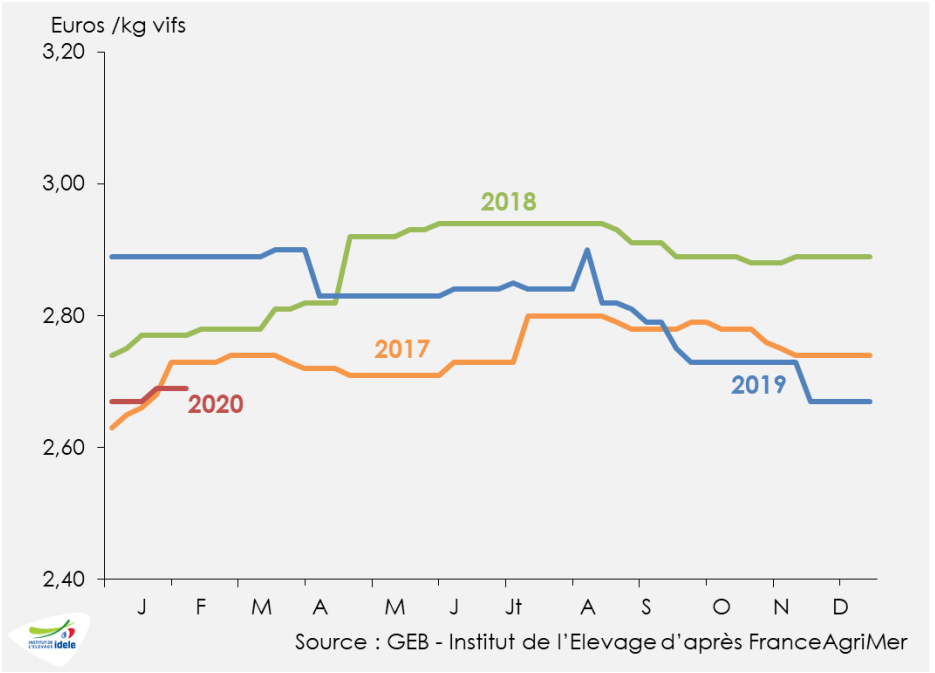
Cotation des broutards limousins et croisés

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

- **Mâle limousin E de 300 kg**



- **Mâle croisé U de 300 kg**



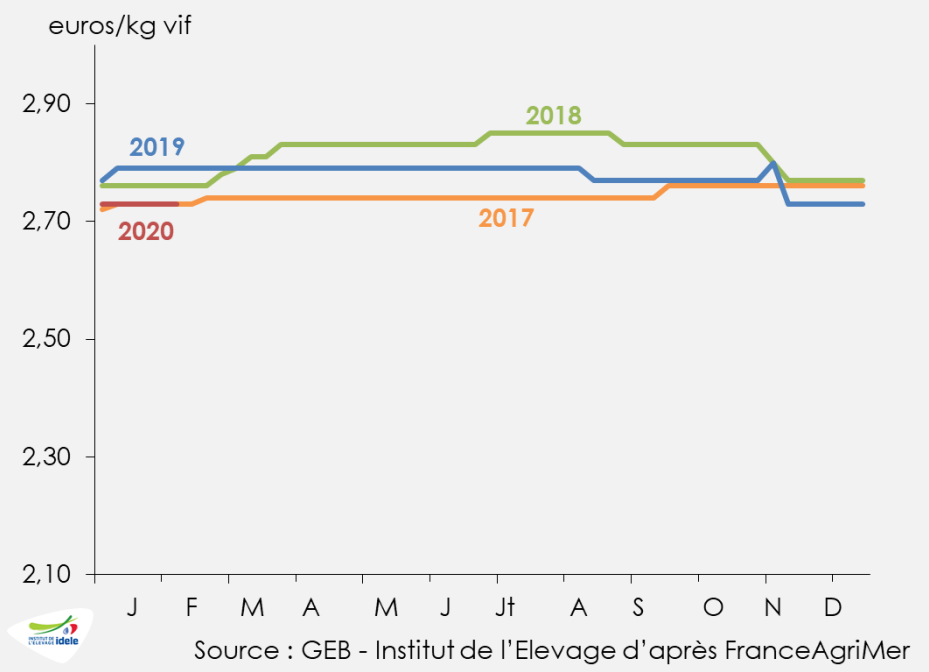
☞ **3,05 €/kg**
en semaine 6 :
+4 centimes /2019
soit +1%

☞ **2,69 €/kg**
en semaine 6 :
-20 centimes /2019
soit -7%

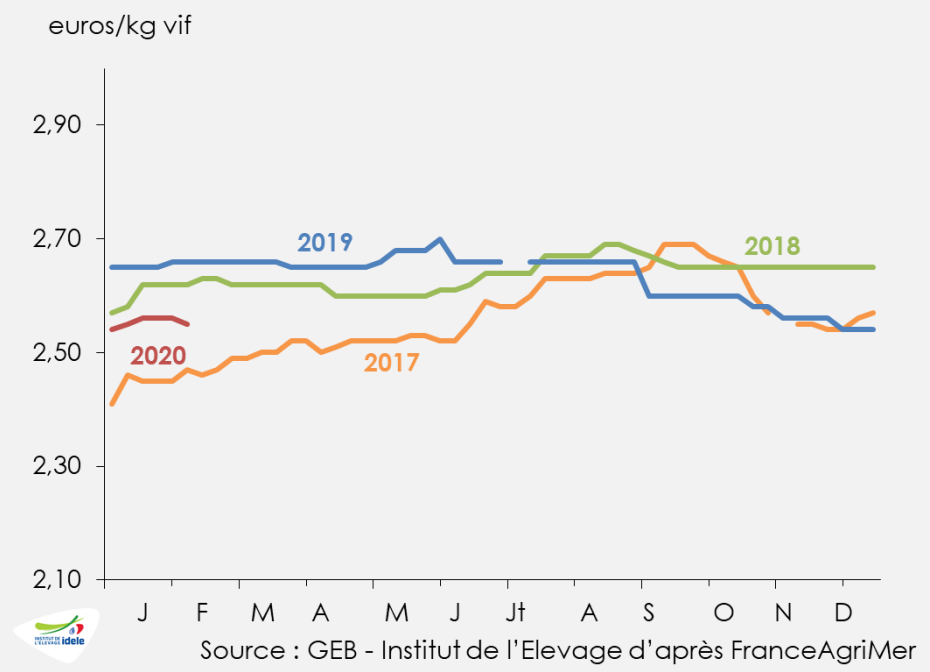
Cotation des femelles maigres

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

- **Limousine E de 270 kg**



- **Charolaise U de 270 kg**

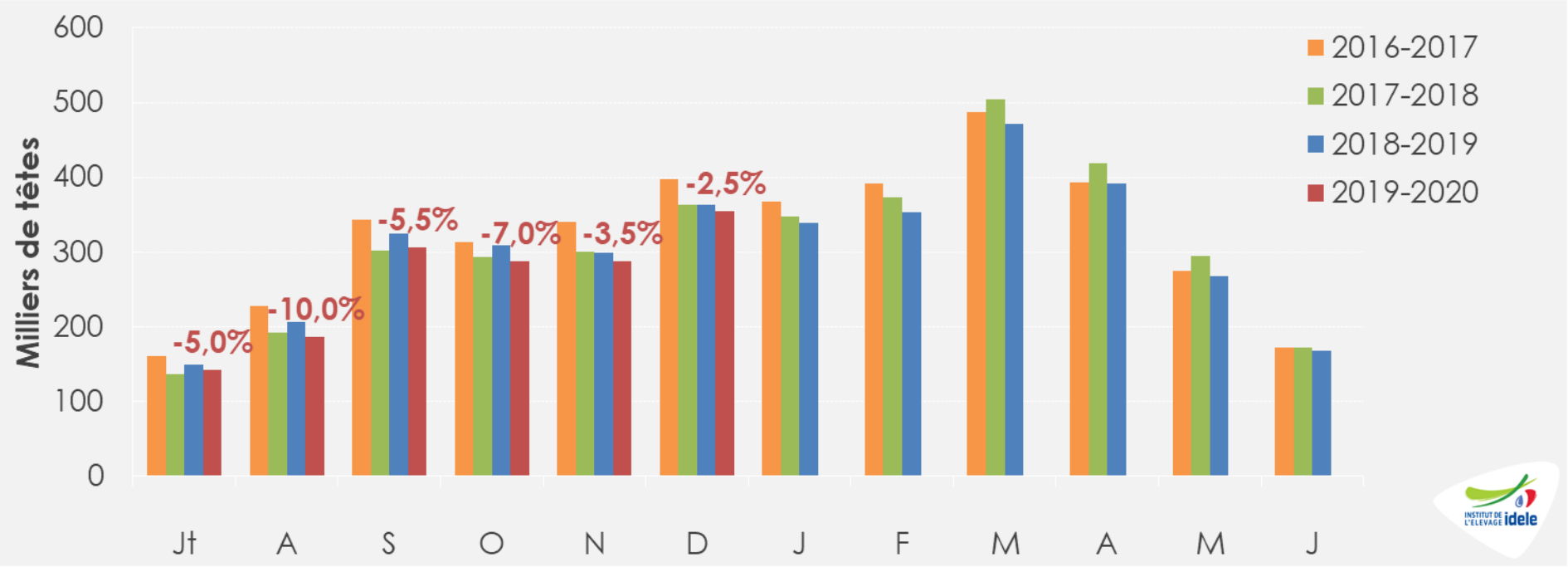


☞ **2,73 €/kg**
en semaine 6 :
-6 centimes /2019
soit -2%

☞ **2,55 €/kg**
en semaine 6 :
-11 centimes /2019
soit -4%

Naissances de veaux de mère allaitante

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



Décembre 2019

☞ 354 000 naissances

-9 000 têtes /2018

soit -2,5%

Et -2% /2017

Cumul campagne 2019-20

☞ 1 563 000 naissances

-89 500 têtes /2018-19

soit -5,5%

Et -1,5% /2017-18

Cumul 2019

☞ 3 556 000 naissances

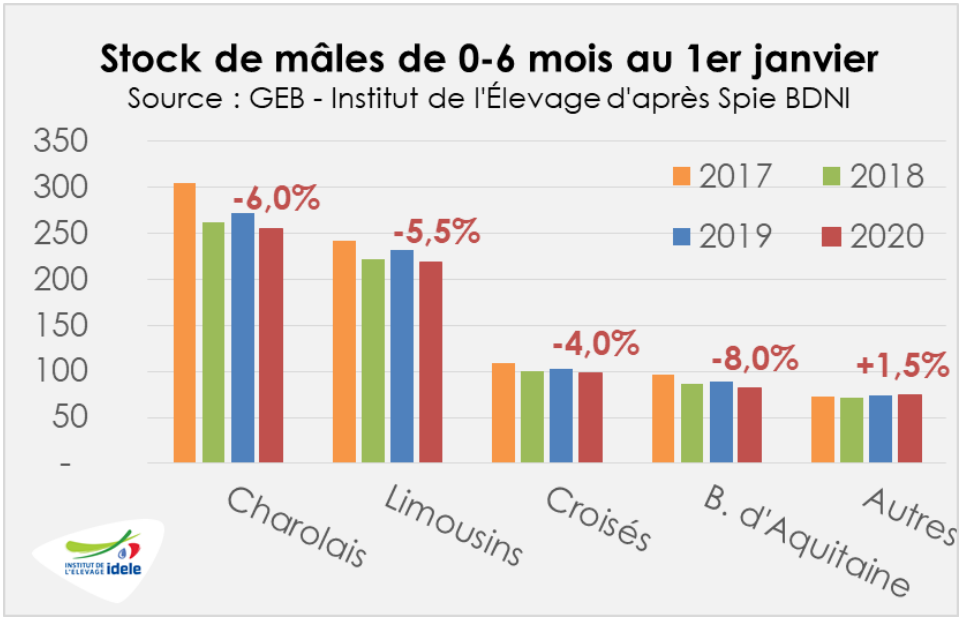
-207 000 têtes /2018

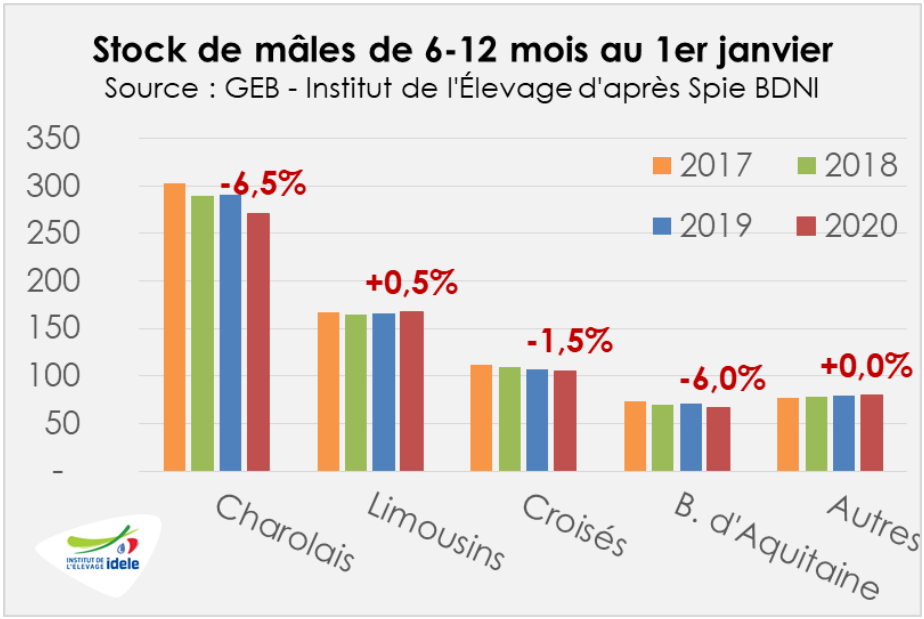
soit -5,5%

Et -3% /2017

Stocks d'animaux de mère allaitante

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





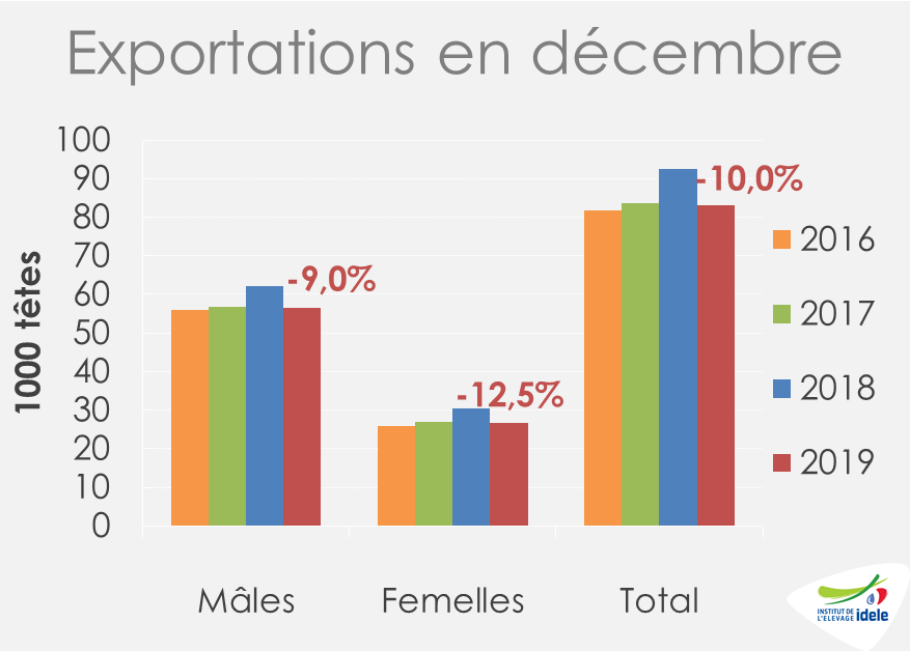
Au 1er janvier 2020 étaient présents dans les élevages

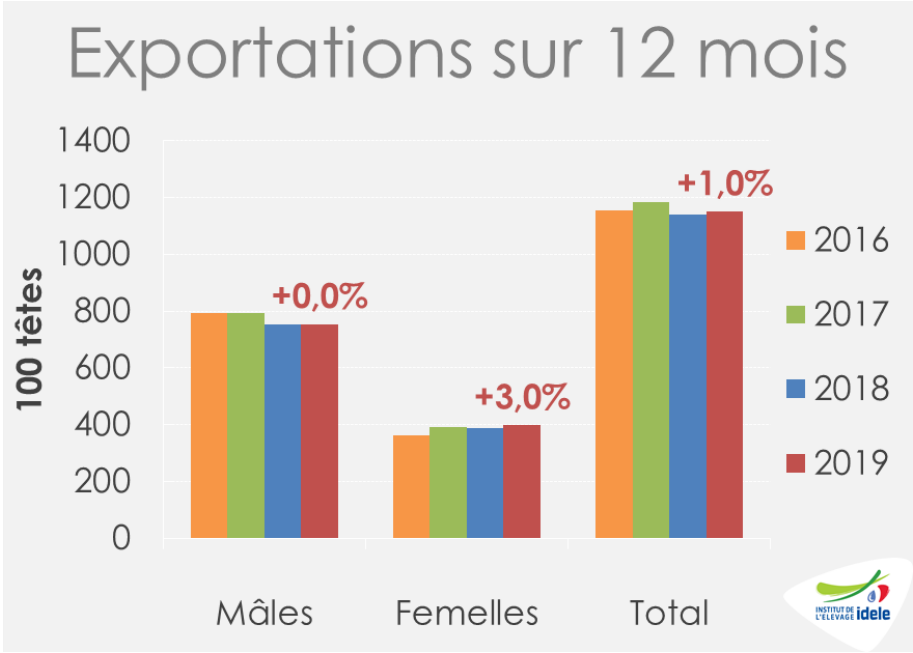
- ☞ 729 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -5% /2018 et -1,5% /2017
- ☞ 691 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit -3,5% /2018 et -3,0% /2017

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

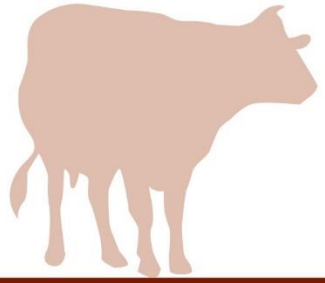
Bovins de 4 à 16 mois Source : Institut de l'élevage d'après SPIE-BDNI





Cumul 2019 d'après BDNI

- ☞ envois de mâles stables à 752 000 têtes
- ☞ +3,0% d'envois de femelles avec 397 000 têtes
- ☞ +1,0% d'envois totaux avec 1 150 000 têtes



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

FEVRIER 2020

Gros bovins finis
jeunes bovins

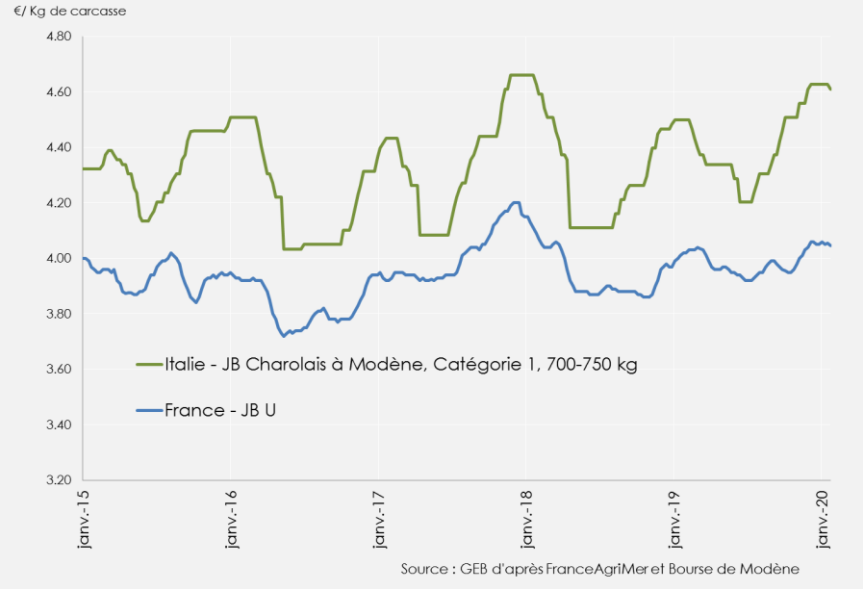
Les points clés du marché des jeunes bovins : *Prix sous pression*

France	La remontée saisonnière des cours semble avoir pris fin pour les animaux les mieux conformés. Les abattages, en lait comme en viande, ont été limités. Les stocks de JB de type viande sont en légère progression.
Allemagne	Cours en baisse. Ils ont démarré l'année au plus bas depuis 10 ans. La saison est plus propice à la consommation de viande transformée et donc à la viande de réforme.
Italie	Début de baisse saisonnière malgré des abattages limités.
Pologne	Depuis août 2019, les exportations sont repartis à la hausse après le scandale de début d'année. Mais les cotations sont en baisse, à un bas niveau.
Irlande	Moins d'abattages de JB à destination du marché européen. L'Irlande a privilégié les bœufs juste avant l'entrée en vigueur du *Brexit*.
Espagne	Les débouchés en vif insuffisants et souvent fluctuants perturbent le marché. La cotation du JB R démarre l'année à un bas niveau.

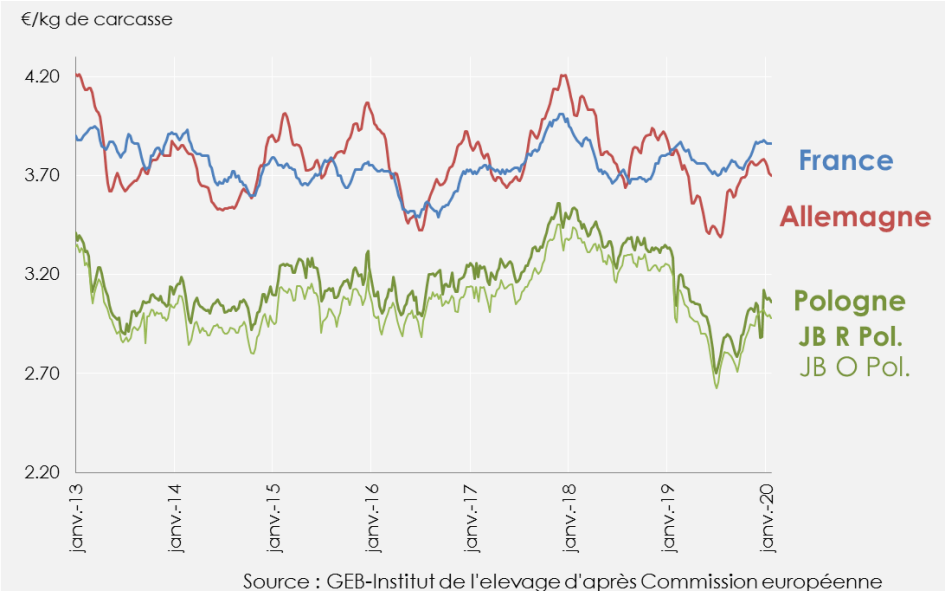
Prix européens des jeunes bovins

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 5

IT : +2% /n-1

FR : +1% /n-1

FR : +1% /n-1

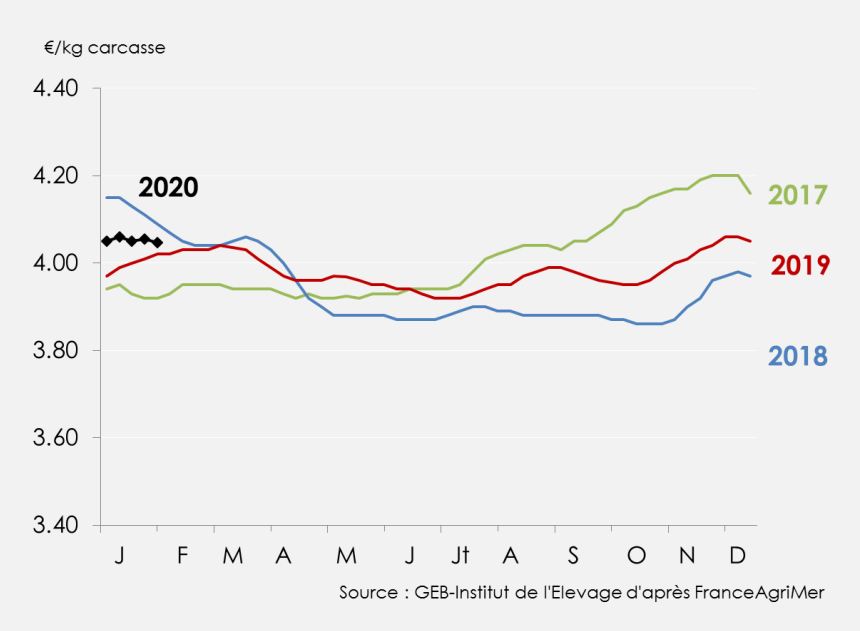
DE : -3% /n-1

PL : -7% /n-1

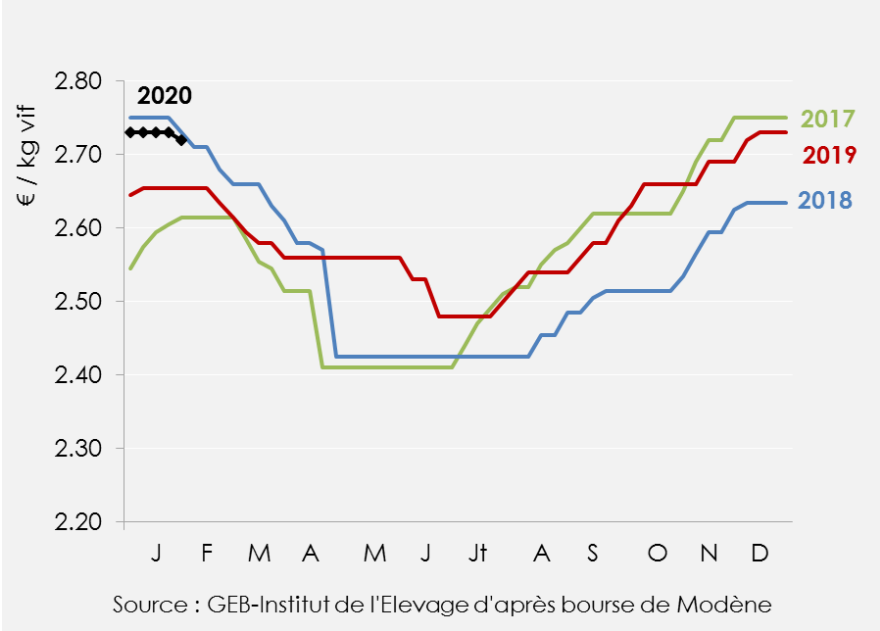
Prix des JB U en France et en Italie

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 5

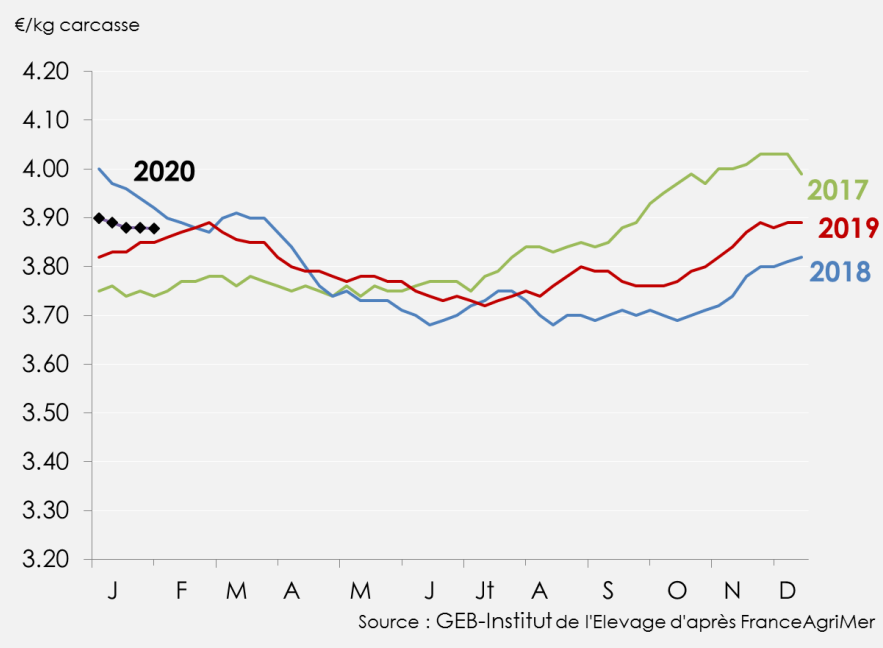
+1% /2019

+2% /2019

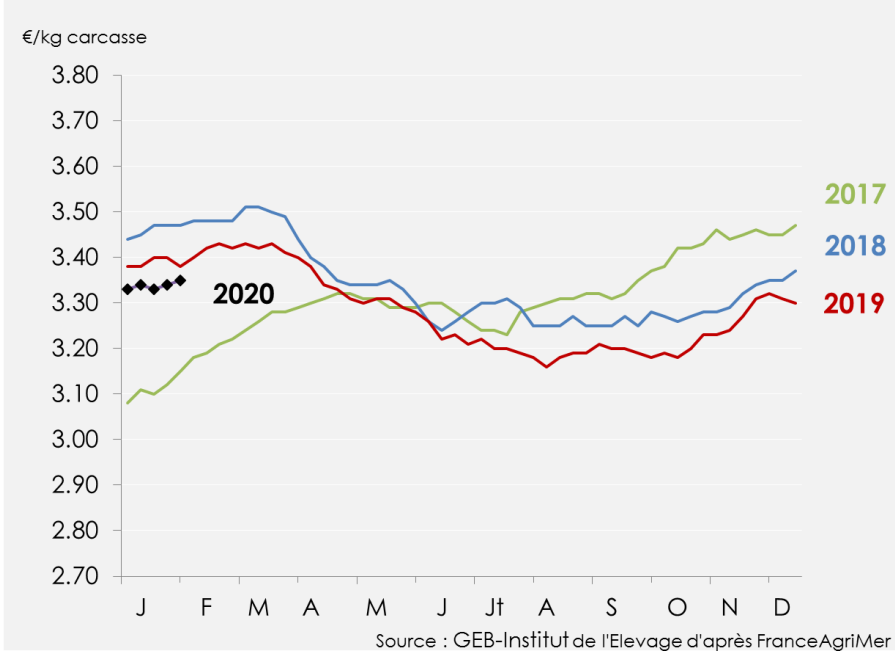
Prix des JB R et O en France

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

- Cotations du JB R en France



- Cotations du JB O en France



Semaine 1

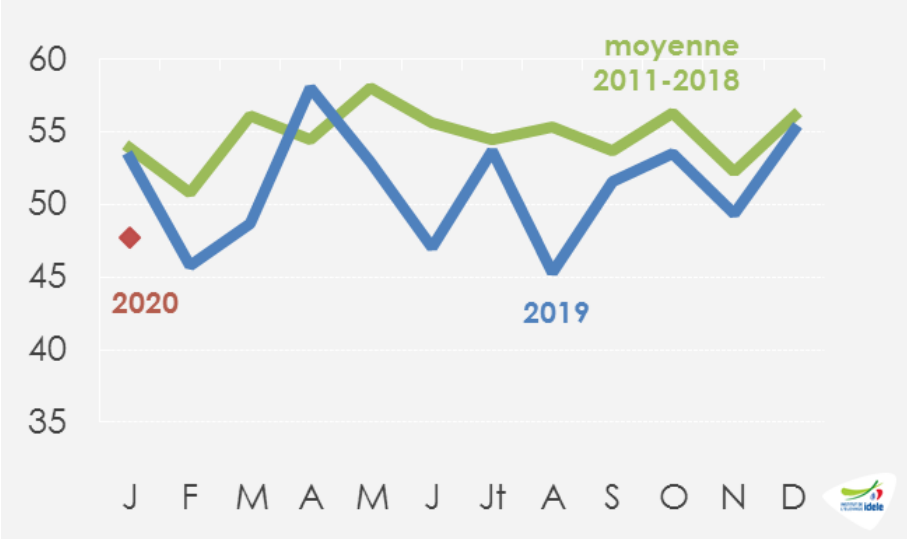
+1% /2019

-1% /2019

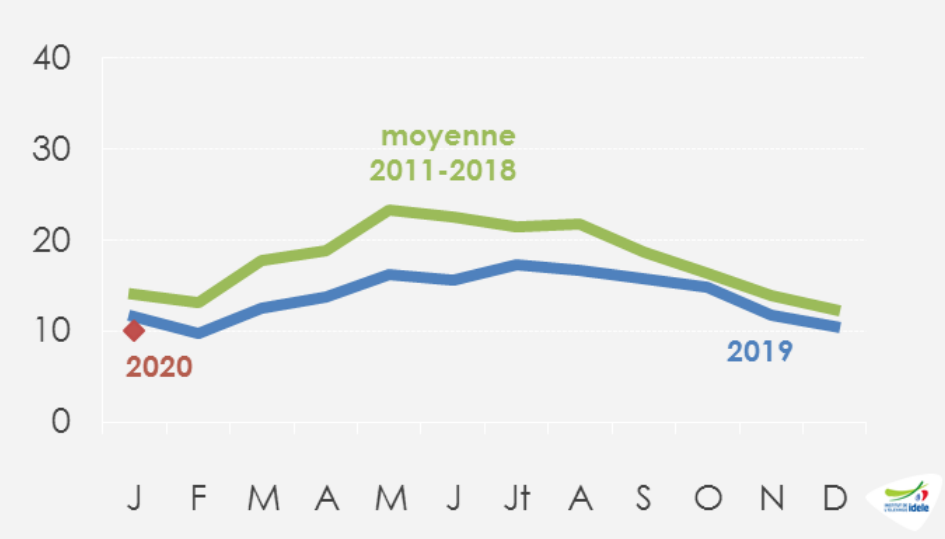
Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande



- Abattages de JB laitiers



Janvier 2020

-10% /2019

Cumul annuel

-10% /2019

Janvier 2020

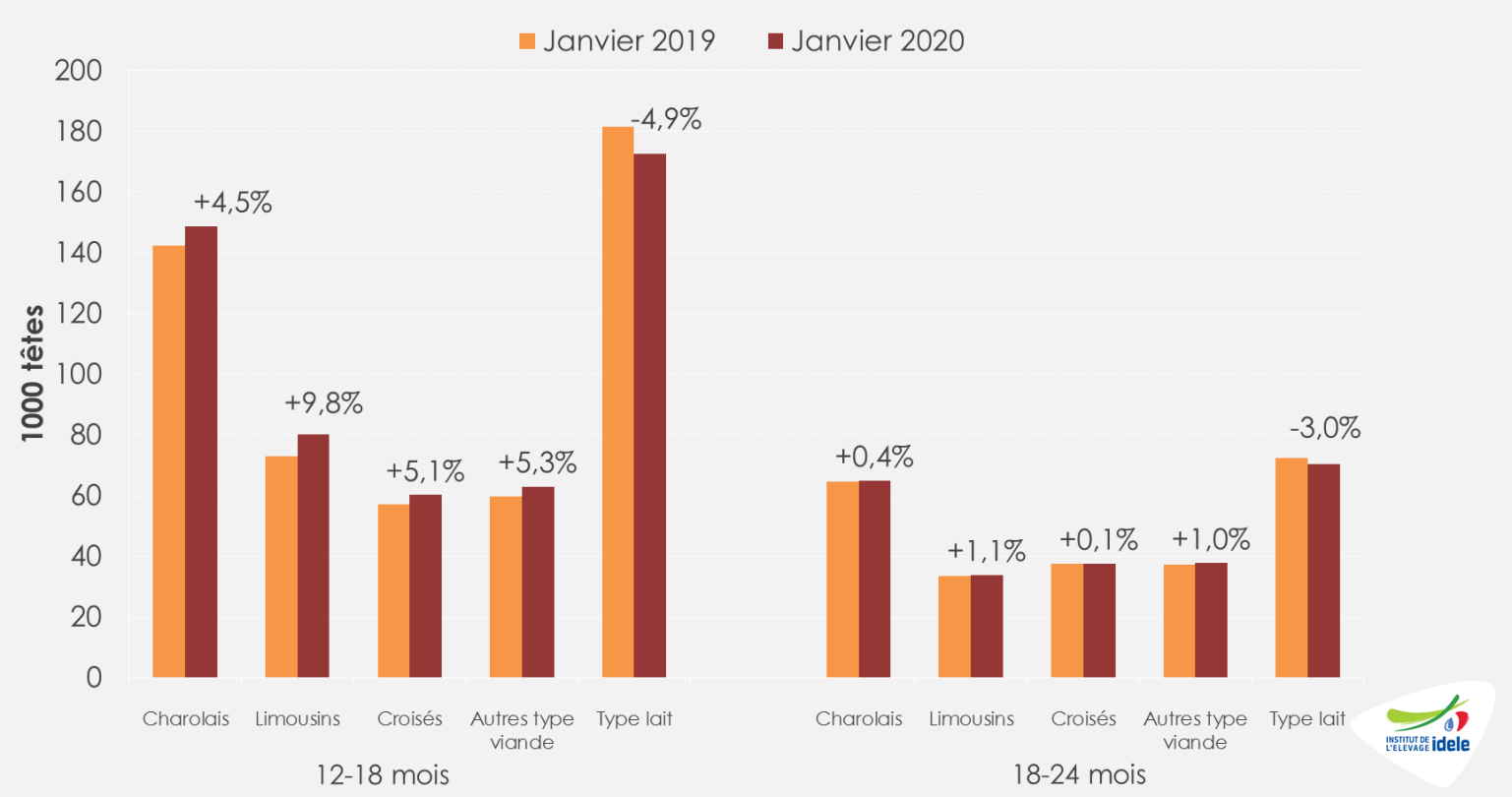
-12% /2019

Cumul annuel

-12% /2019

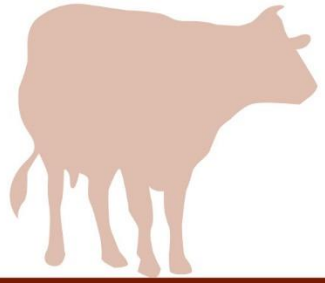
Effectifs de mâles en BDNI

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



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

- **+20 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **-9 000 mâles** laitiers.
- **+1 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **-2 000 mâles** laitiers.



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

FEVRIER 2020

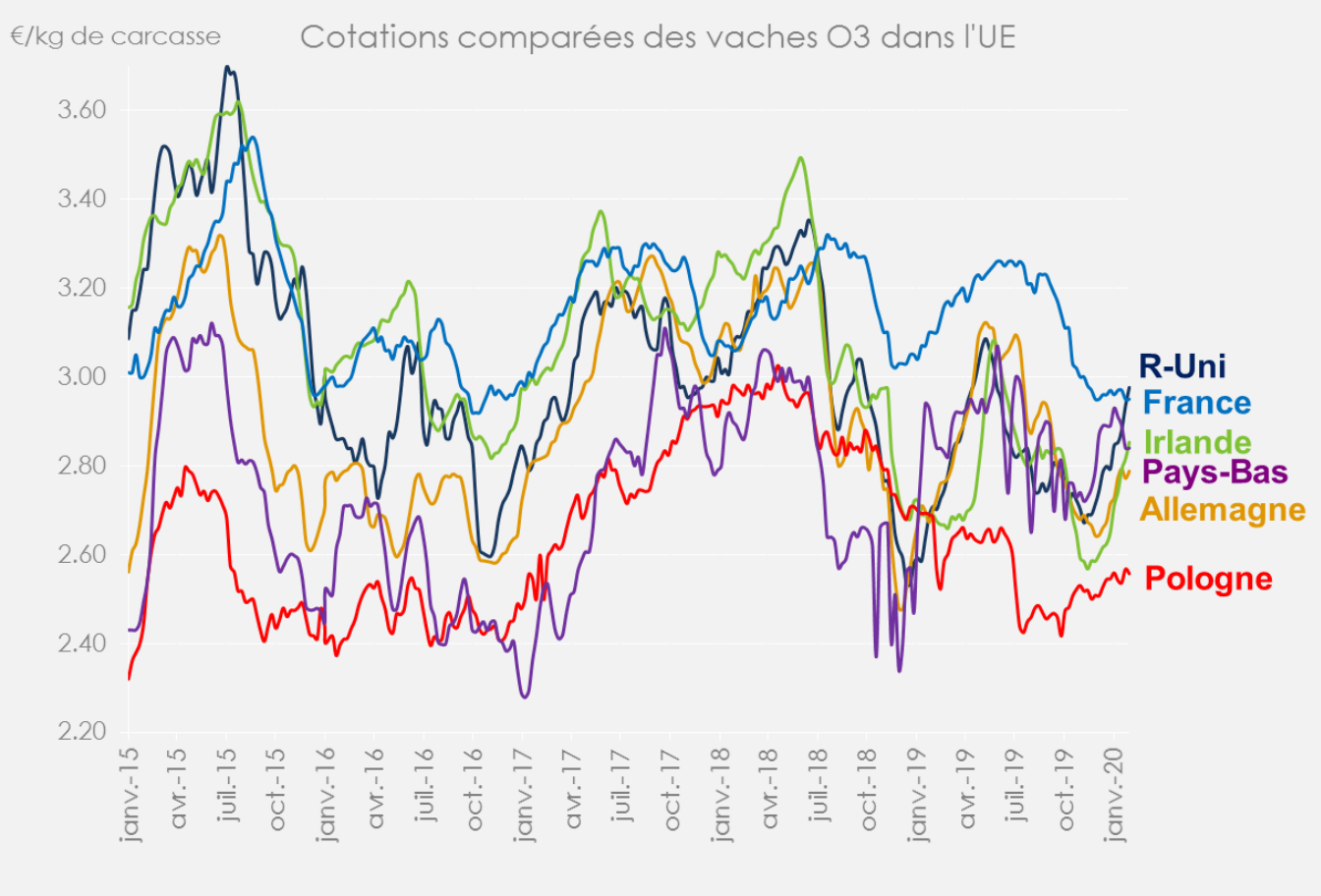
Gros bovins finis
femelles

Les points clés du marché des femelles : *remontée des cours en Europe*

France	La décapitalisation se poursuit, en laitières comme en allaitantes. L'offre devrait freiner plus fortement, ce qui relâchera la pression sur les cours.
Allemagne	Abattages contenus. Hausse saisonnière des cours qui devrait s'amplifier compte tenu de la faiblesse de l'offre.
Pays-Bas	Cheptel laitier reparti à la hausse malgré les contraintes environnementales.
Irlande	Les prix remontent mais l'écart avec les prix britanniques reste élevé. La production 2020 devrait baisser notablement, ce qui permettra à la hausse des cours de se poursuivre.
Pologne	Les prix des réformes restent bas en raison de la faible demande en Europe pour la viande polonaise.

Prix européens des vaches O

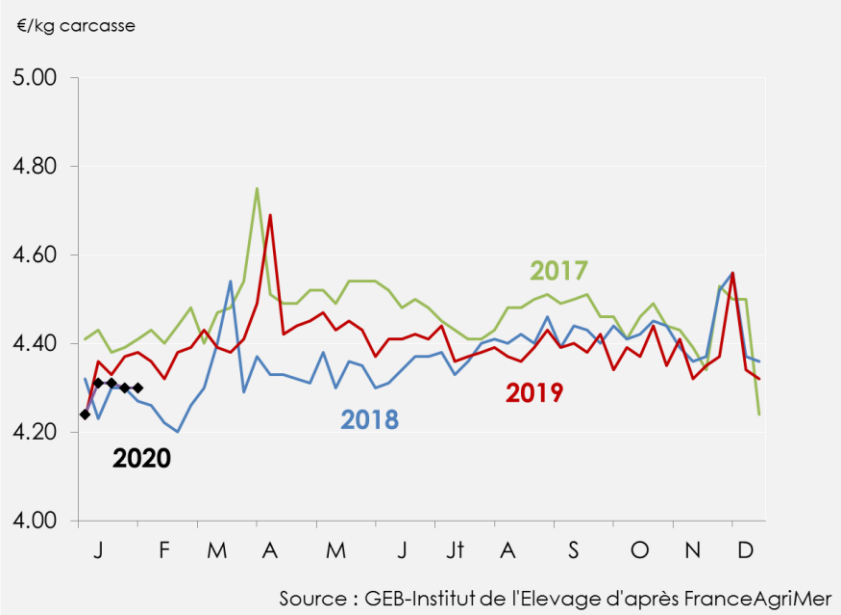
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Commission européenne



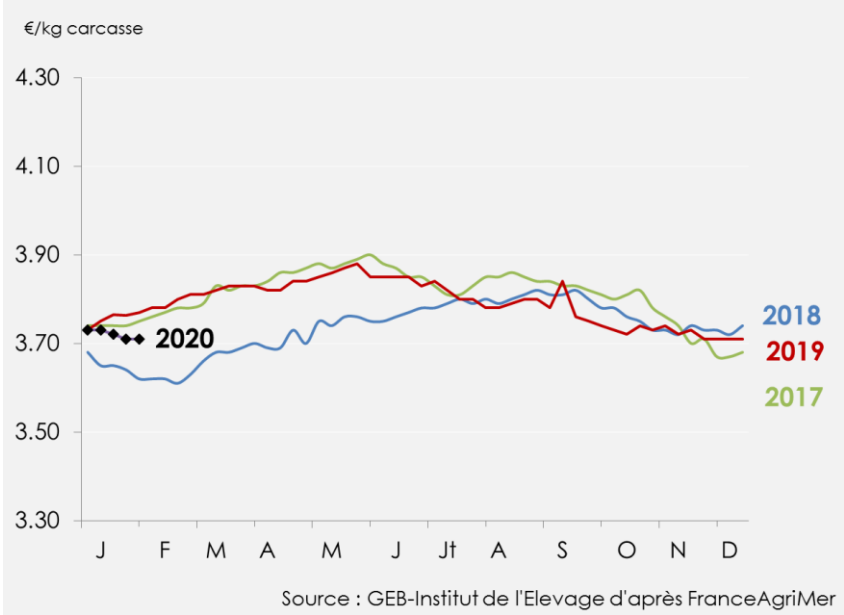
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache U



- Cotation de la vache R



Semaine 5

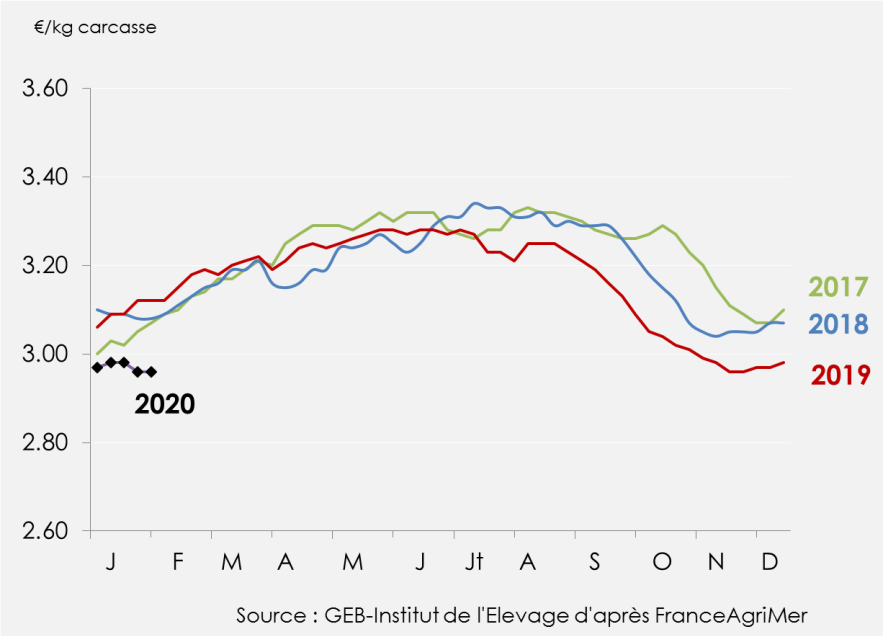
4,30 €/kg
-2 /2019

3,71 €/kg
-2 /2019

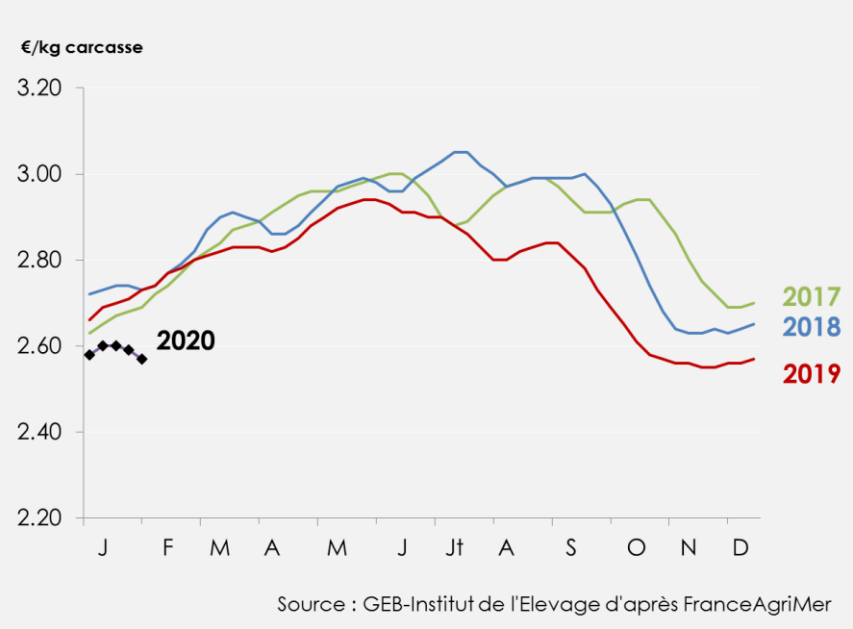
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache O



- Cotation de la vache P



Semaine 5

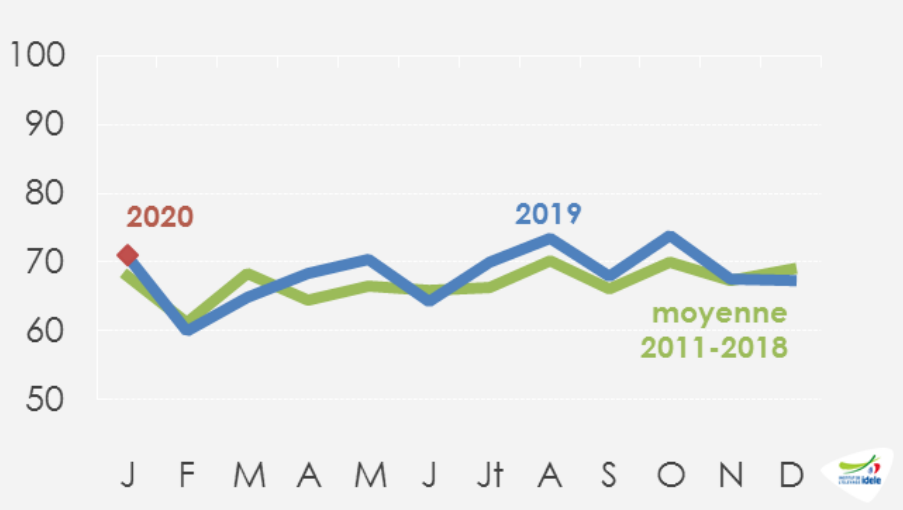
2,96 €/kg
-5% /2019

2,57 €/kg
-6% /2019

Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande



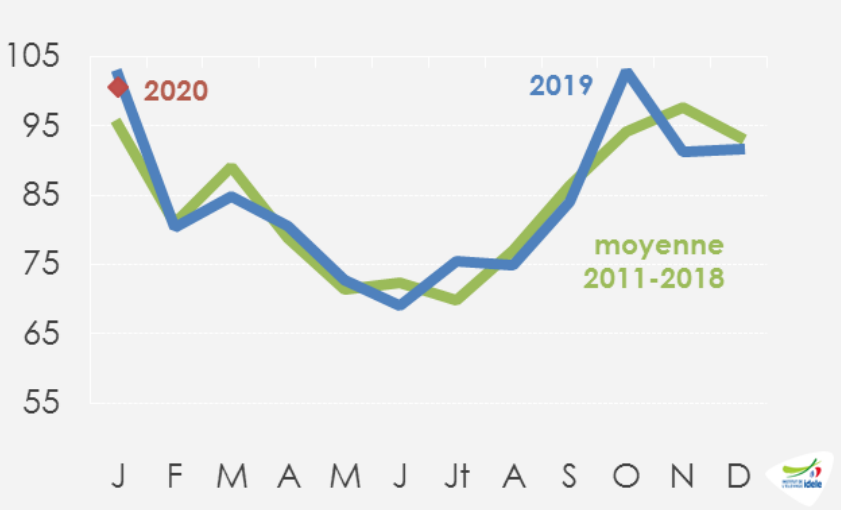
Janvier 2020

= /2019

Cumul annuel

= /2019

- Abattages de vaches laitières



Janvier 2020

-2% /2019

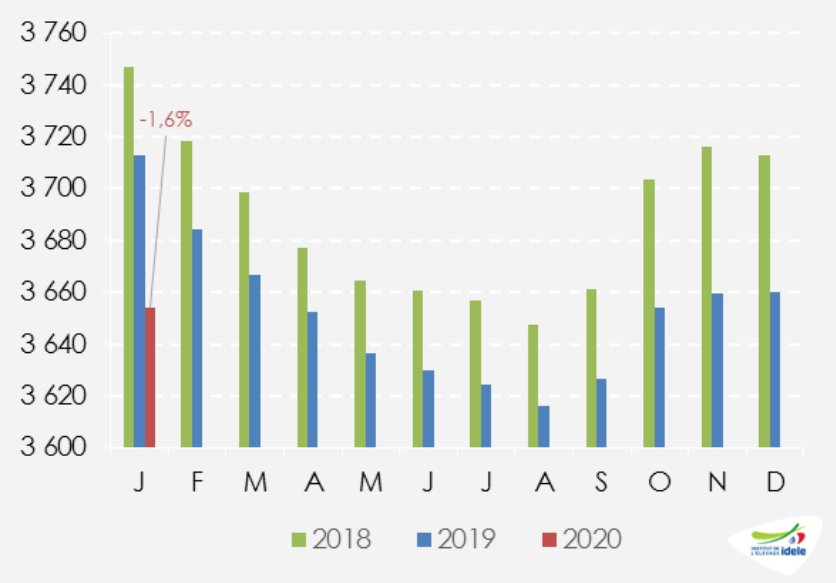
Cumul annuel

-2% /2019

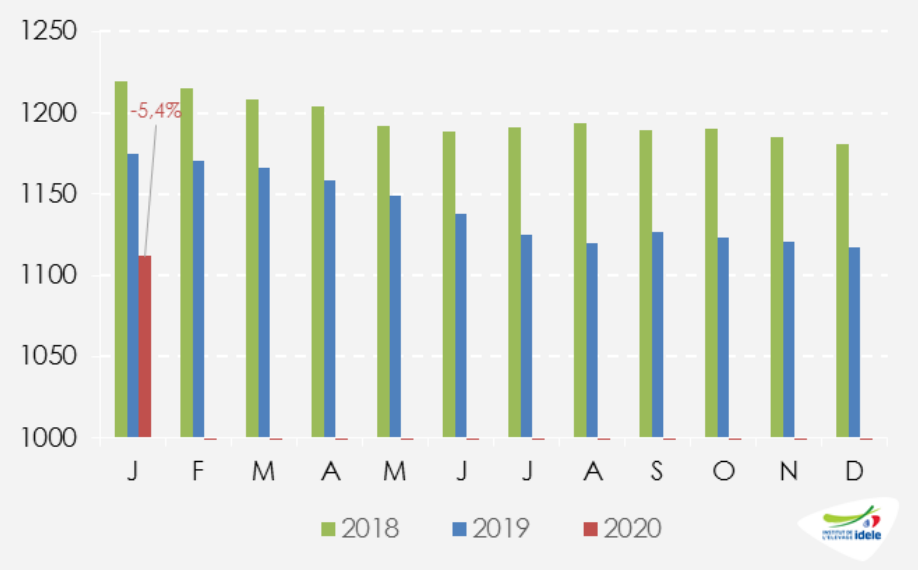
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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

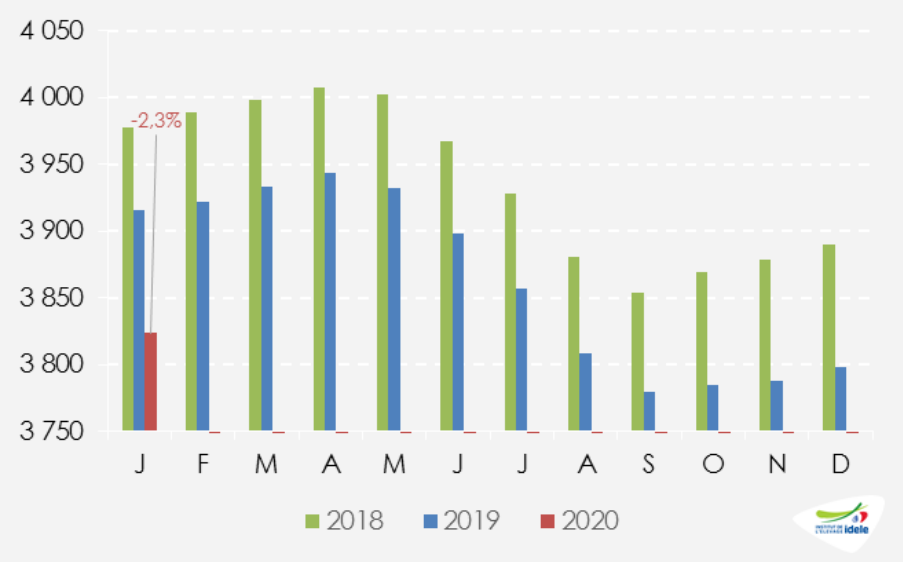
Au 1er janvier: -59 000 têtes /2019

Au 1er janvier : -63 000 têtes /2019

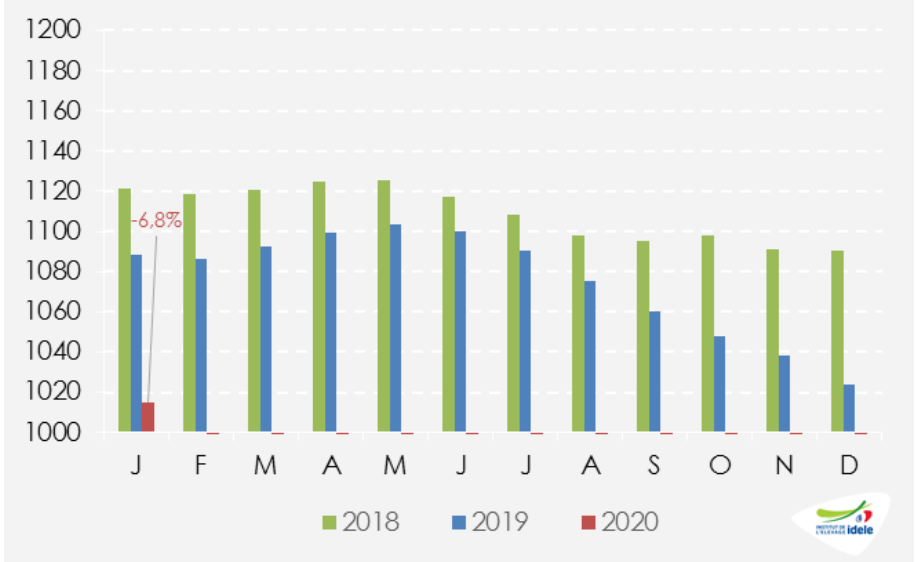
Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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

- Vaches allaitantes



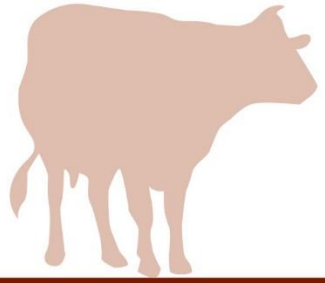
- Femelles de races allaitantes de 2 à 3 ans



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

Au 1er janvier: -92 000 têtes /2019

Au 1er janvier: -74 000 têtes /2019



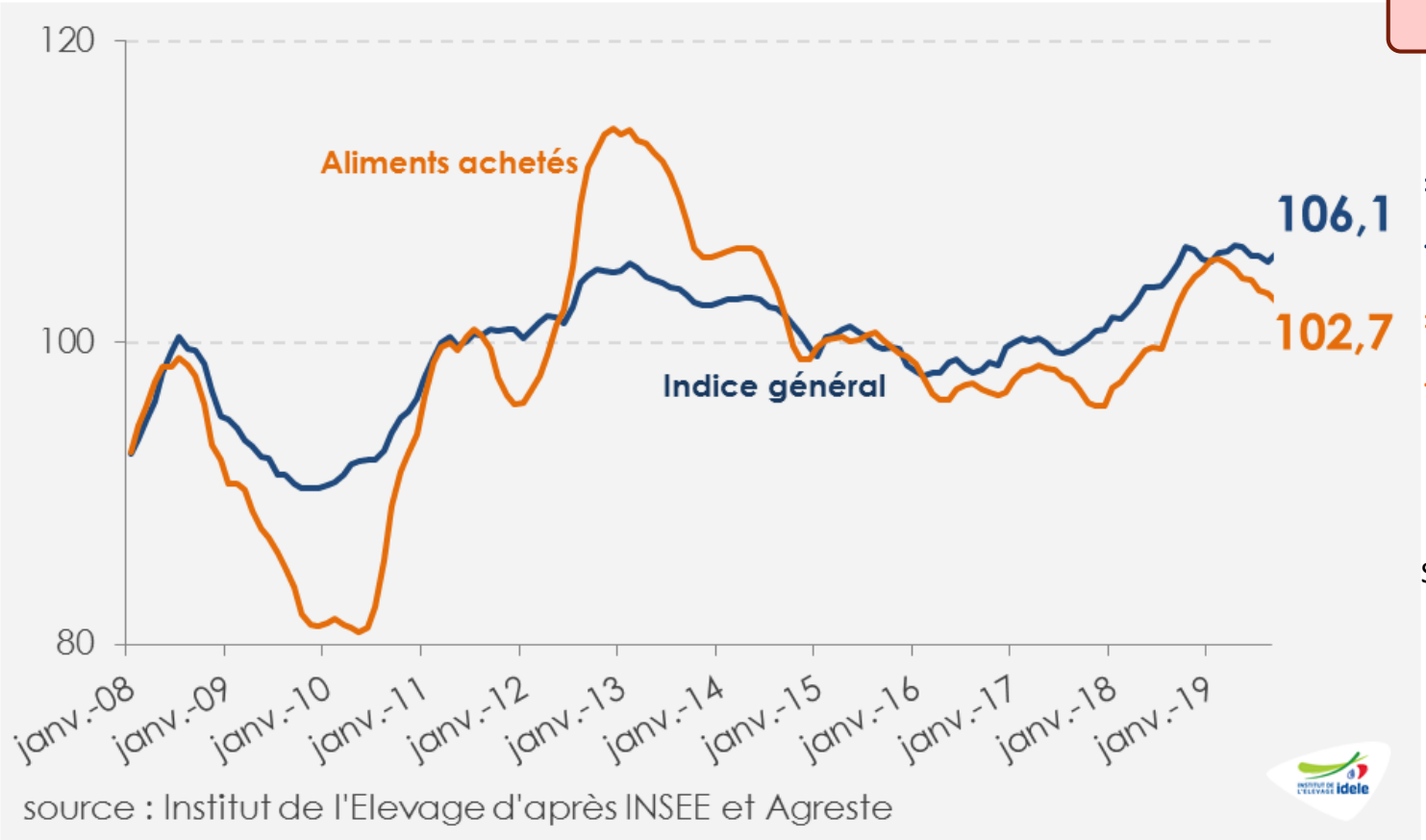
GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

FEVRIER 2020

IPAMPA viande bovine

IPAMPA viande bovine



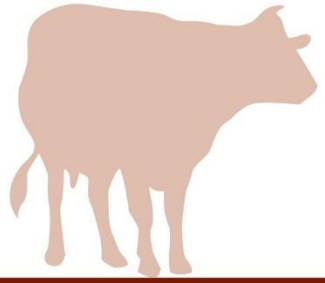
Décembre

= /novembre
+1% /2018

= /novembre
-2% /2018

Base 100 = 2015

Source : Institut de l'Elevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

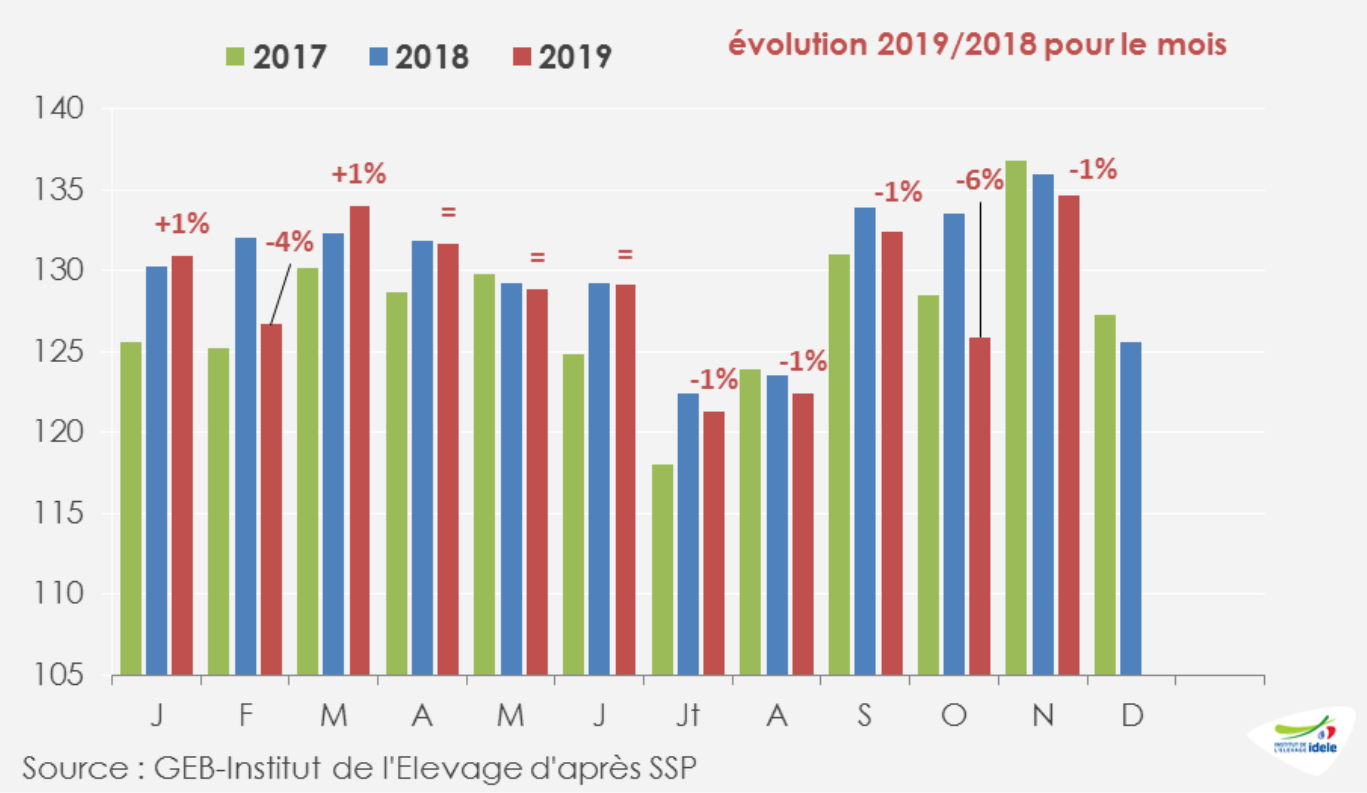
FEVRIER 2020

Viande bovine

Consommation

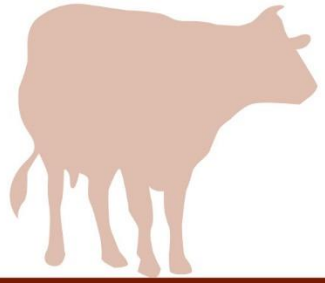
Consommation française de viande bovine

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



Cumul 9 mois : -1,1% /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.*



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

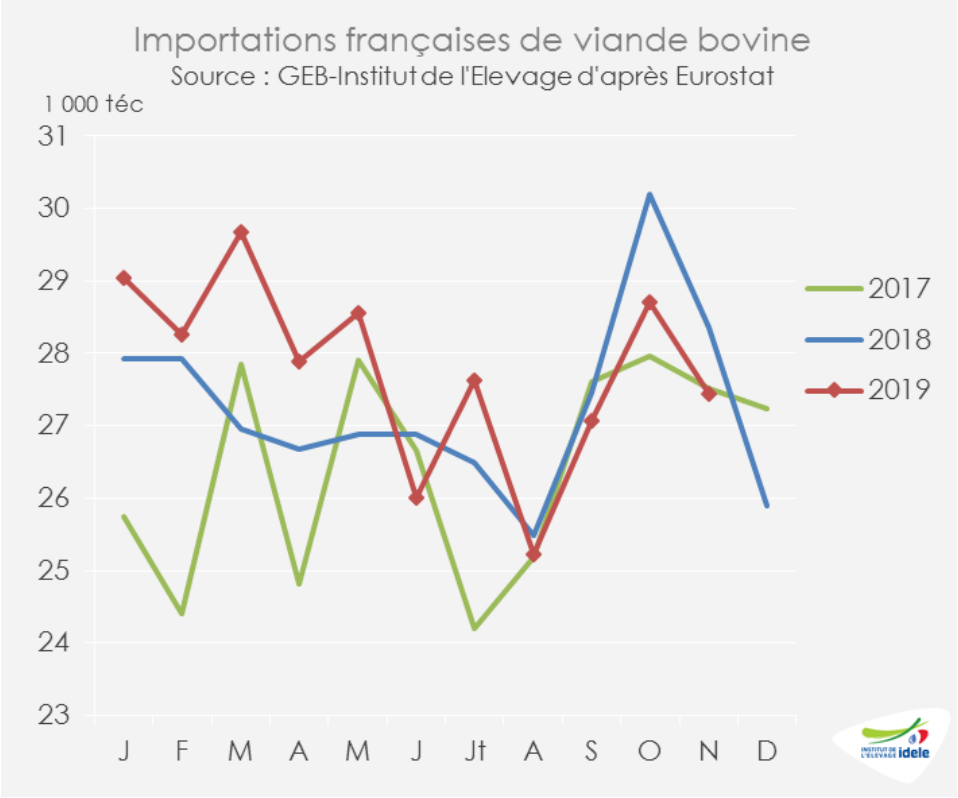
FEVRIER 2020

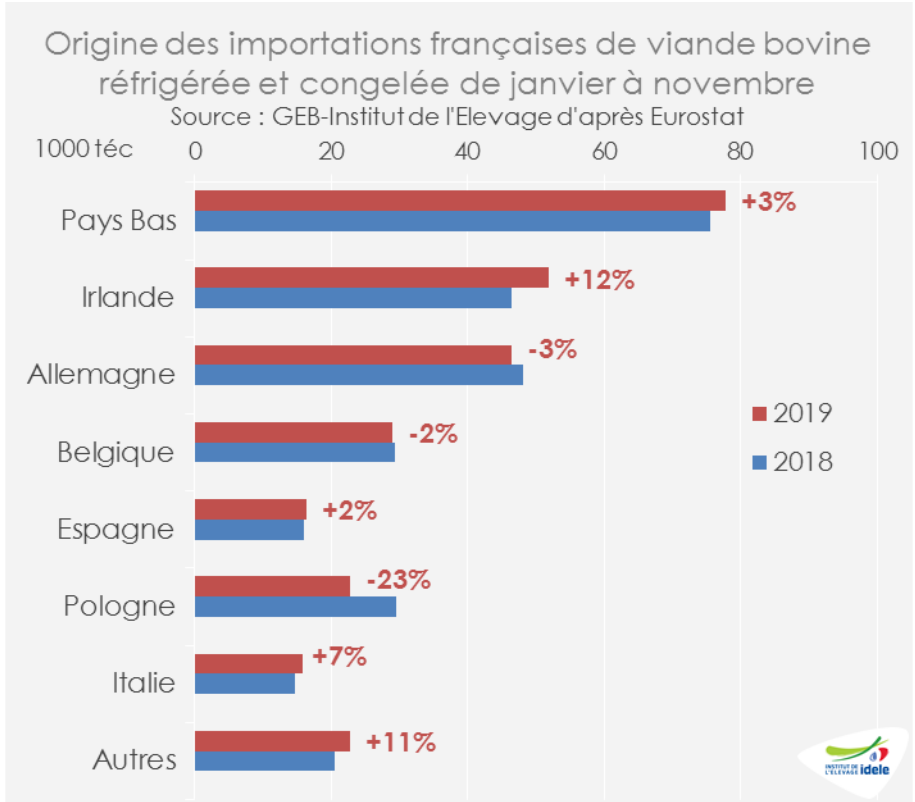
Viande bovine

Commerce extérieur

Importations françaises de viande bovine

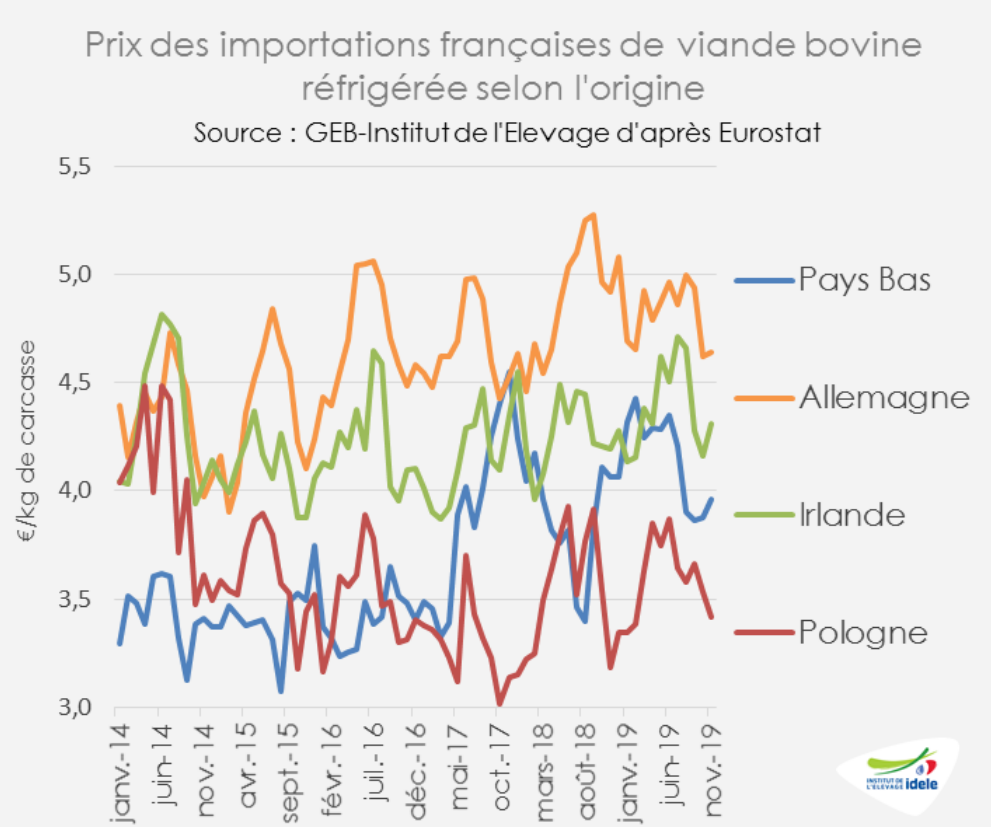
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat





En cumul sur 2019 : +1% /2018 et +5% /2017

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



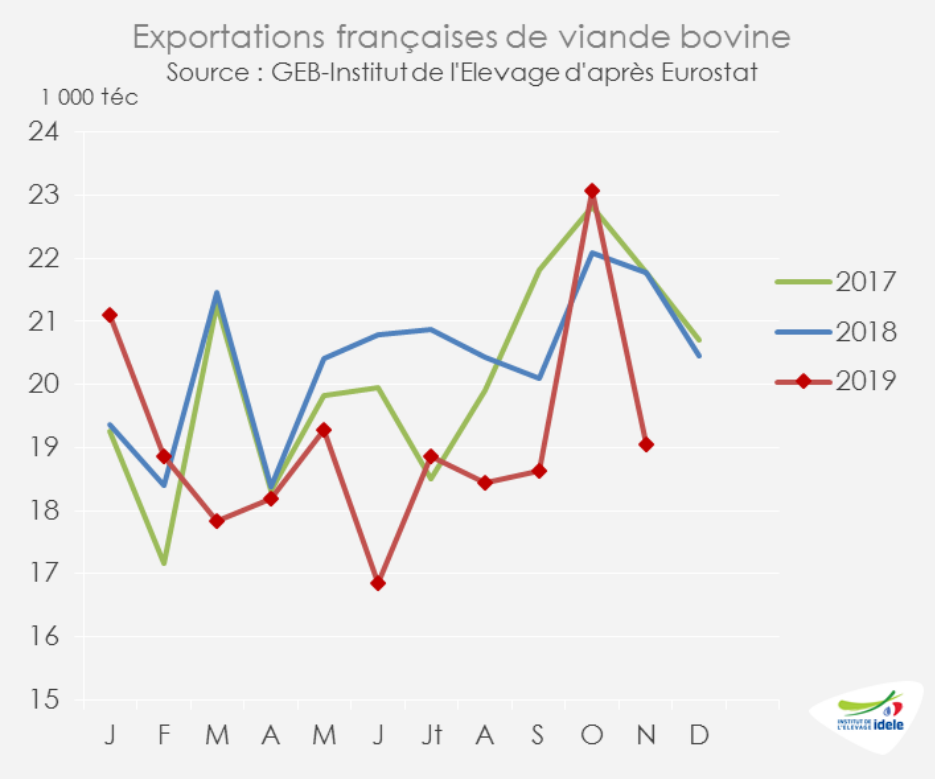
Prix des importations françaises de viande bovine réfrigérée selon l'origine

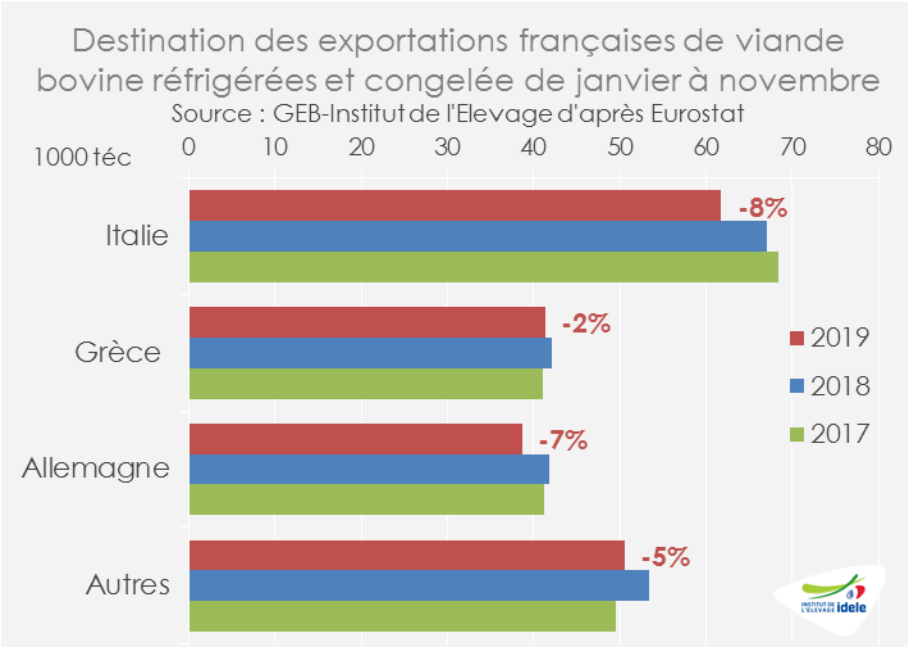
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat

€/kg de carcasse	Prix nov. 2018	Prix nov. 2019	Var. 2019/2018
Pays-Bas	4,53	4,83	+7%
Allemagne	4,64	4,51	-3%
Irlande	4,31	4,03	-7%
Pologne	3,42	3,51	+3%
Italie	5,23	5,99	+15%
Moyenne	**3,11**	**2,95**	**-5%**

Exportations françaises de viande bovine

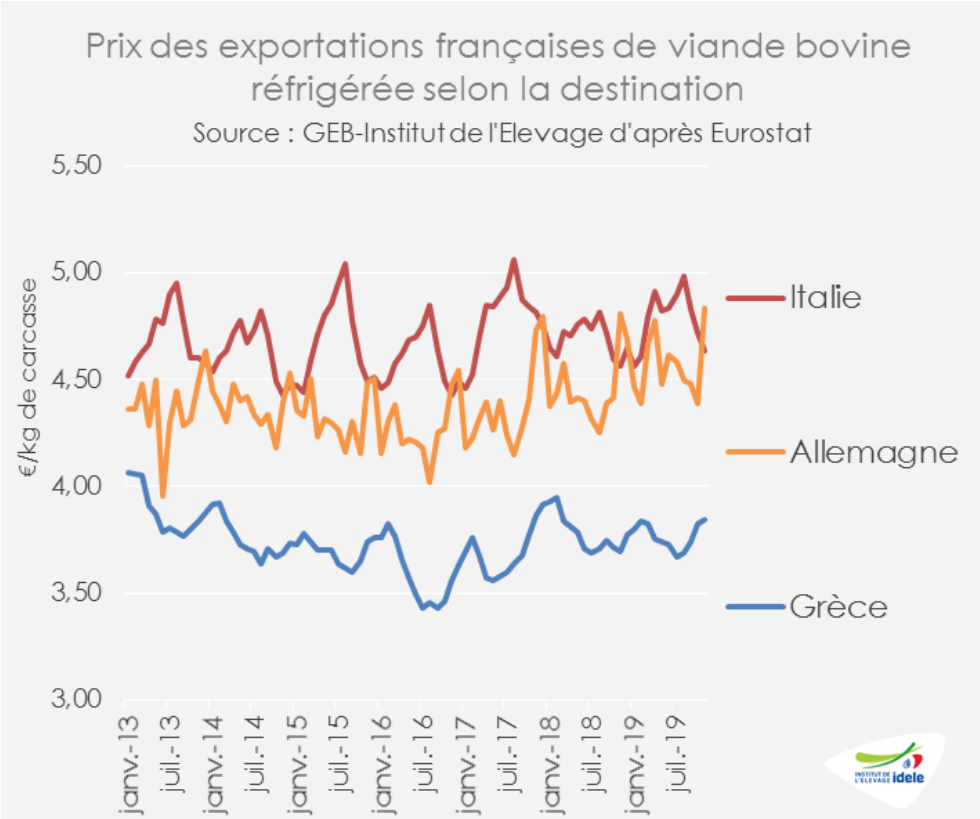
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat





En cumul sur 2019 : -6% /2018 et -5% /2017

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



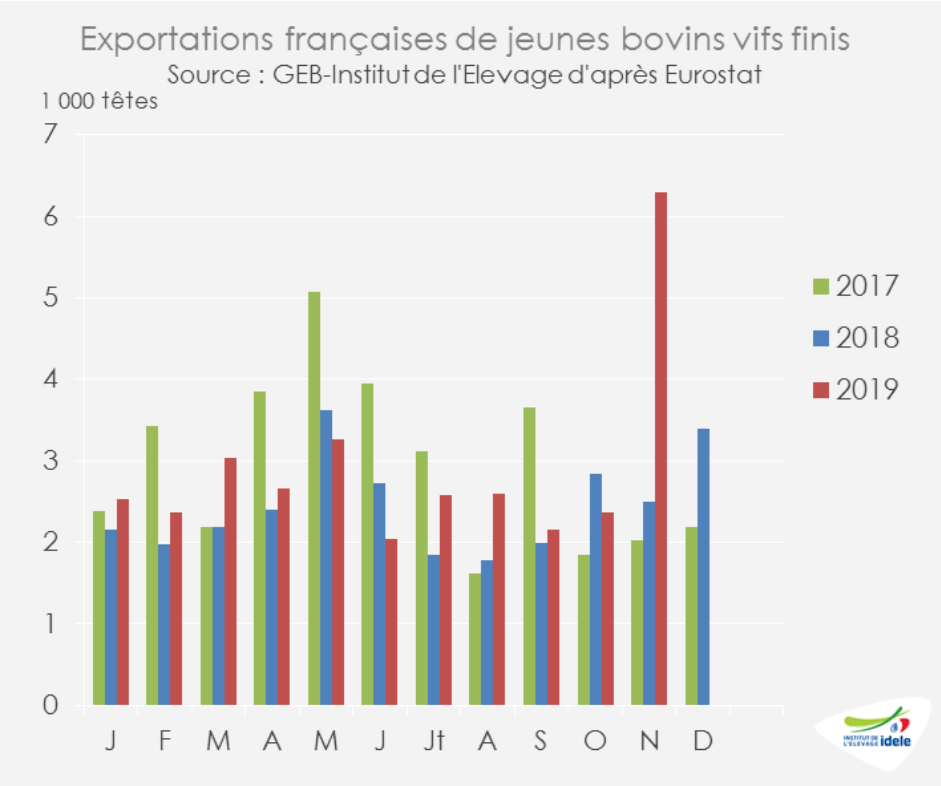
Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination

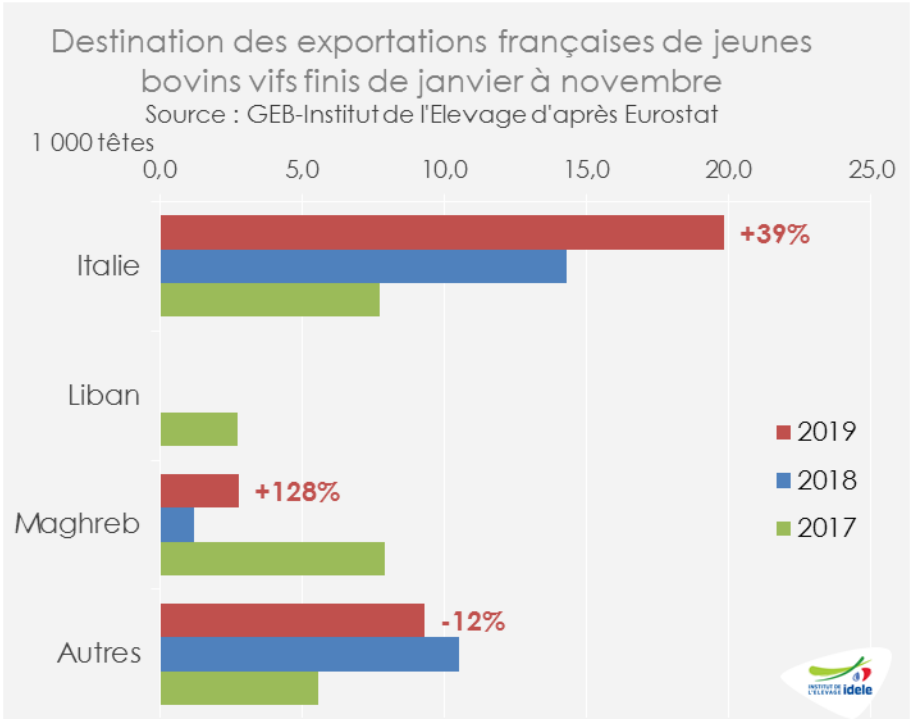
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat

€/kg de carcasse	Prix nov. 2018	Prix nov. 2019	Var. 2019/2018
Italie	4,56	4,63	+2%
Allemagne	4,81	4,83	+1%
Grèce	3,69	3,84	+4%
Moyenne	**4,45**	**4,53**	**+2%**

Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

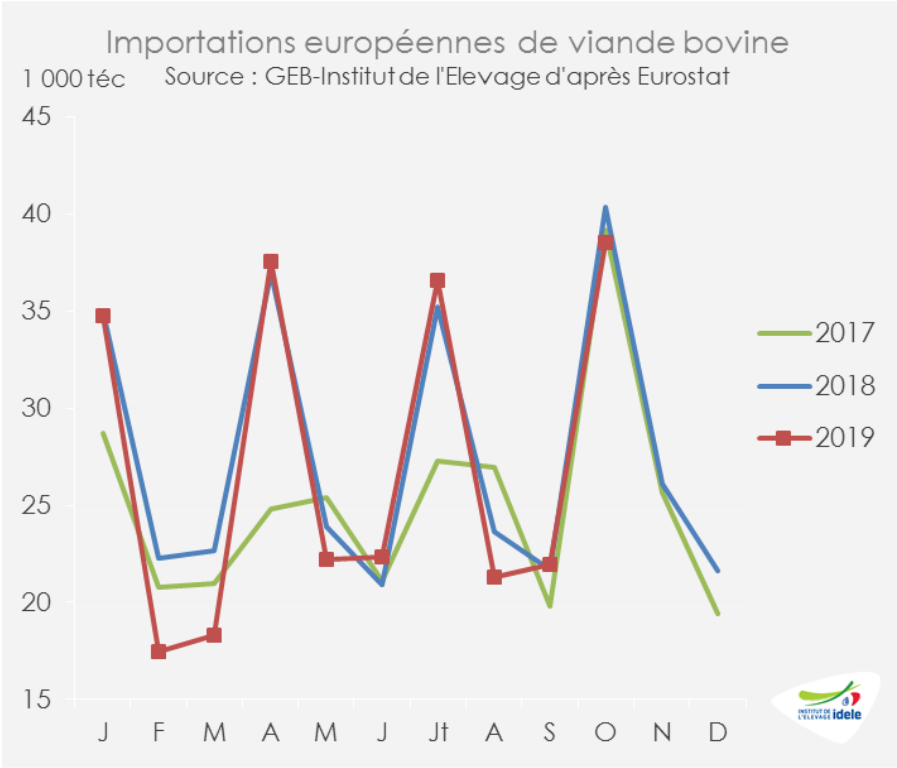


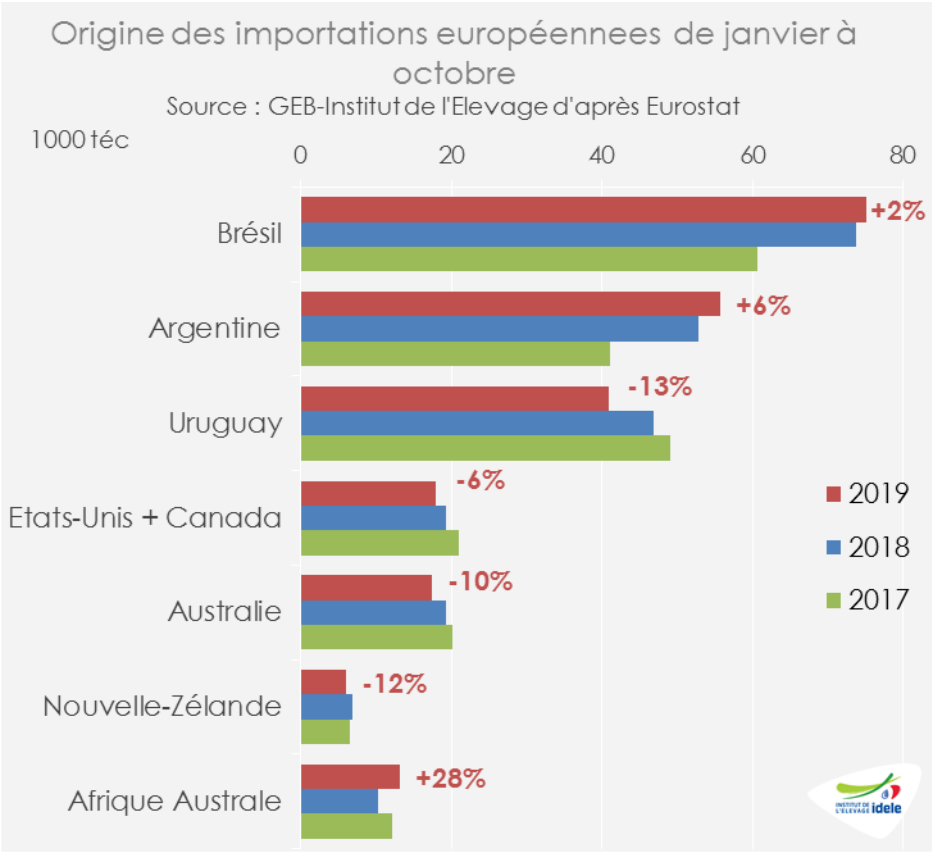


En cumul sur 2019 : +23% /2018 et -4% /2017

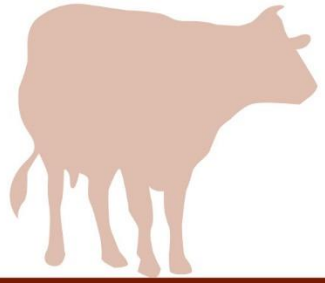
Importations européennes de viande bovine

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





En cumul sur 2019 : -4% /2018 et +6% /2017



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

FEVRIER 2020

Prévisions 2019-2020

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 e	2020 p	2019e/18	2020p/19e
Abattages	1428	1460	1467	1447	1470	1431	1396	-2.6%	-2.4%
Dont : Femelles	760	786	807	809	833	817	790	-2.0%	-3.2%
Taurillons et Taureaux	415	418	403	388	393	375	372	-4.5%	-0.9%
Bœufs	70	71	73	68	61	56	54	-9.5%	-3.5%
Veaux de boucherie	184	184	184	181	183	183	181	+0.5%	-1.5%
Imports viande	366	345	322	324	335	340	350	+1.8%	+3.1%
Exports viande	229	236	236	238	241	230	233	-4.6%	+1.2%
Consommation	1564	1569	1553	1533	1564	1540	1513	-1.4%	-1.7%
Export broutards (1 000 têtes)	1043	1041	1072	1183	1138	1150	1138	+1.0%	-1.0%

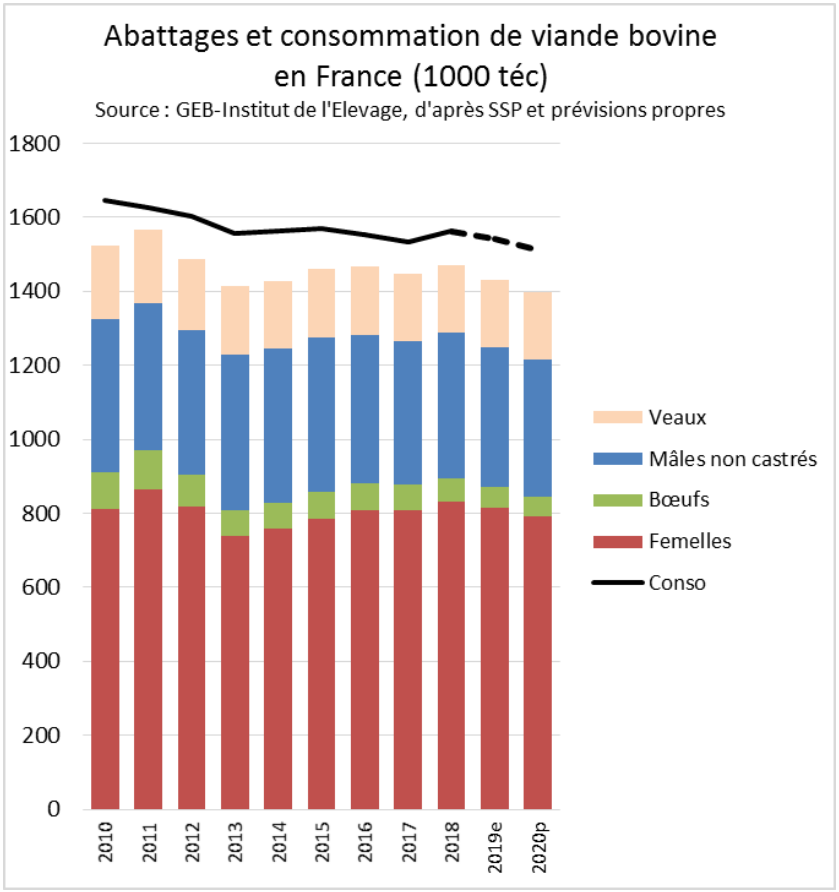
Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après SSP, douanes, BDNI, Normabev et prévisions propres

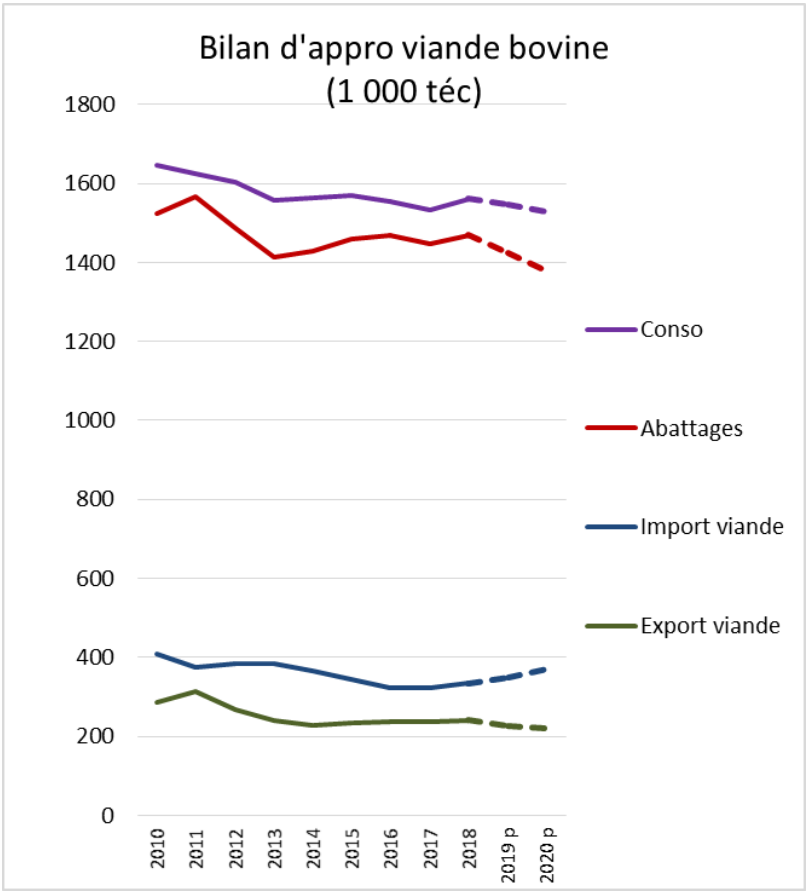
e : estimations, p : prévisions

Prévisions réalisées en janvier 2020

Bilan français d'approvisionnement en viande bovine

– Source : GEB-Institut de l'Élevage





Prévisions réalisées en janvier 2020

Pour plus d'infos :

Département Economie

baptiste.buczinski@idele.fr

germain.milet@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr

lina-may.ramony@idele.fr