COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

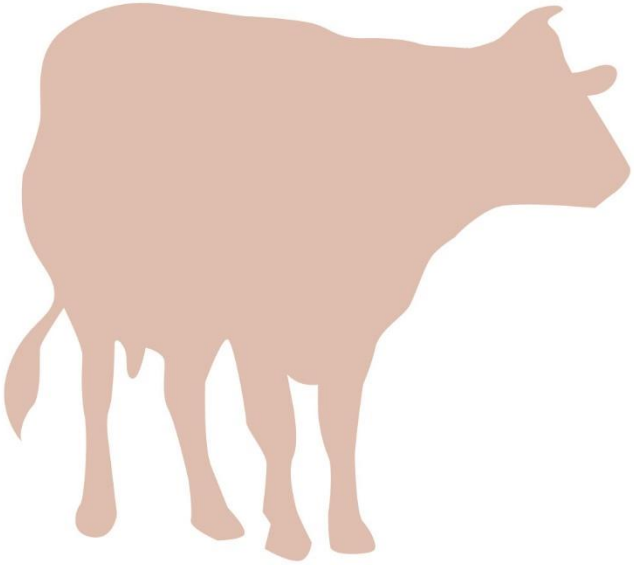
Tendances Lait Viande

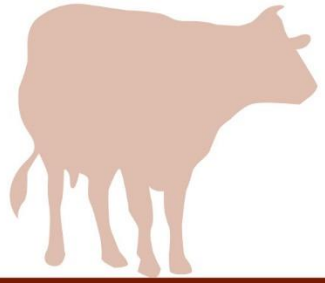
Confédération Nationale de l'Elevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

MARS 2020





GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

MARS 2020

Gros bovins maigres

Les points clés du marché bovins maigres

France

- Les cours des gros bovins maigres sont inférieurs aux années précédentes : leur hausse saisonnière est très limitée
- La marché du JB fini s'est rapidement assombri alors que se fait sentir le manque de fourrages lié à la sécheresse
- L'offre en broutards est en net repli et ne devrait pas s'étoffer dans les mois qui viennent
- La baisse des naissances allaitantes se poursuit en lien avec la décapitalisation

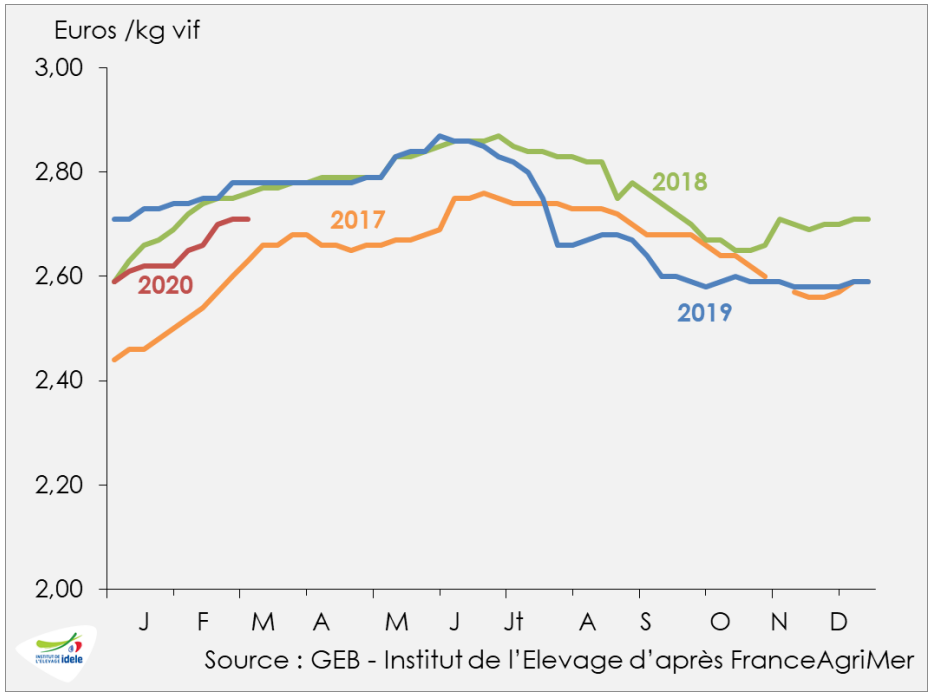
Export

- Les envois de broutards étaient en légère hausse en janvier comparé au bas niveau de 2019
- Le marché italien s'est bien tenu malgré les perturbations majeures de l'économie du pays du fait de l'épidémie de Covid-19
- Le marché espagnol est resté morose
- Les envois vers l'Algérie ont bondi en janvier mais l'économie du pays pourrait être durement impactée par l'effondrement du prix du pétrole
- Outre le manque d'offre, le ralentissement économique lié à la pandémie de Covid-19 pourrait limiter la demande en broutards français

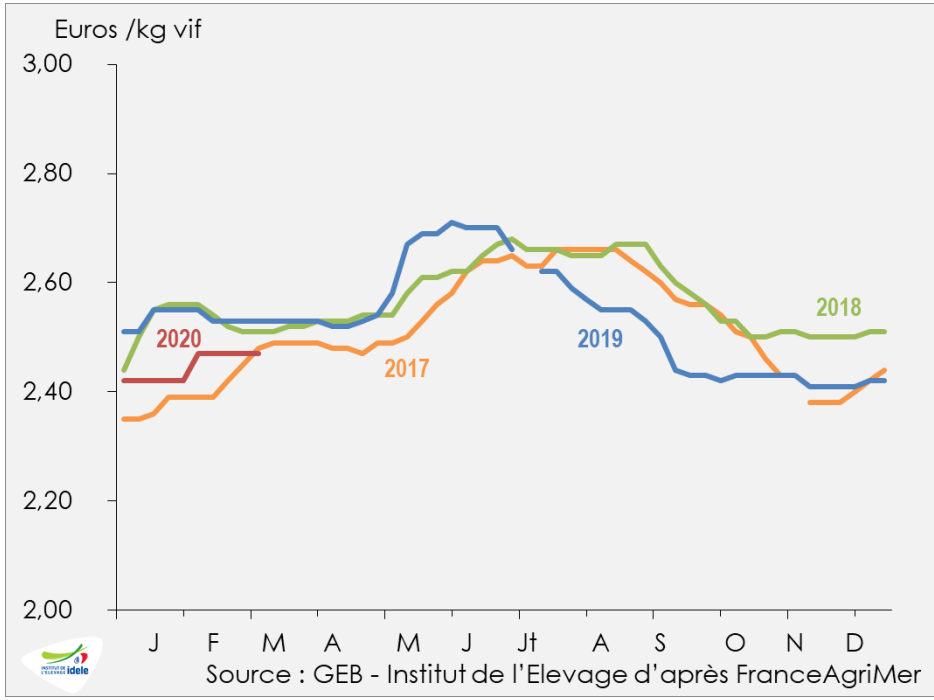
Cotation des broutards charolais

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

- **Mâle charolais U de 350 kg**



- **Mâle charolais U de 450 kg**



☞ **2,71 €/kg en semaine 10 :**

-7 centimes /2019

soit -3%

☞ **2,47 €/kg en semaine 10 :**

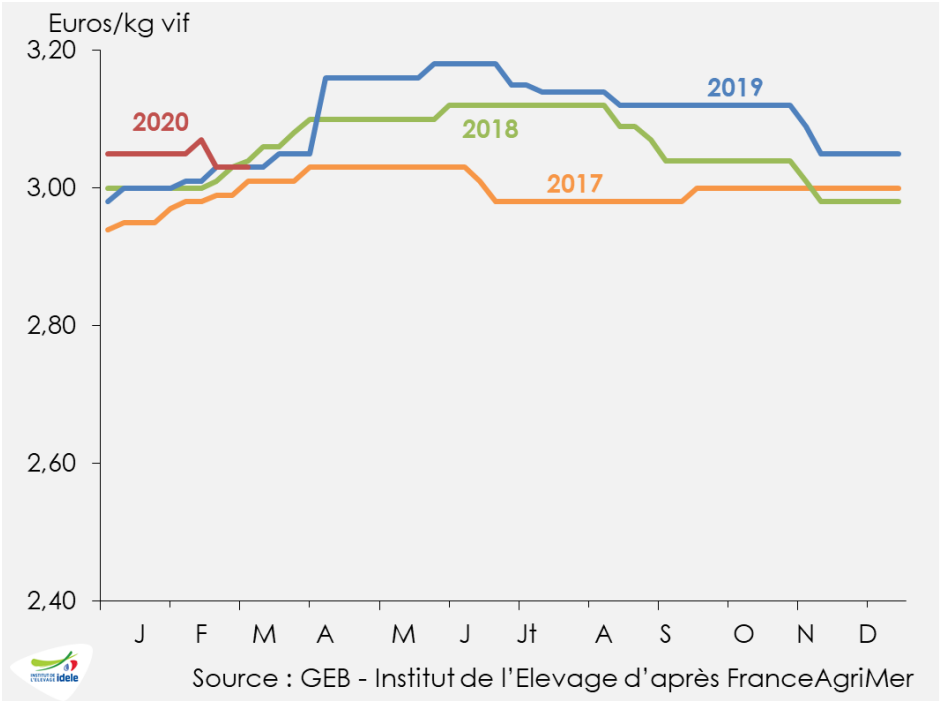
-6 centimes /2019

soit -2%

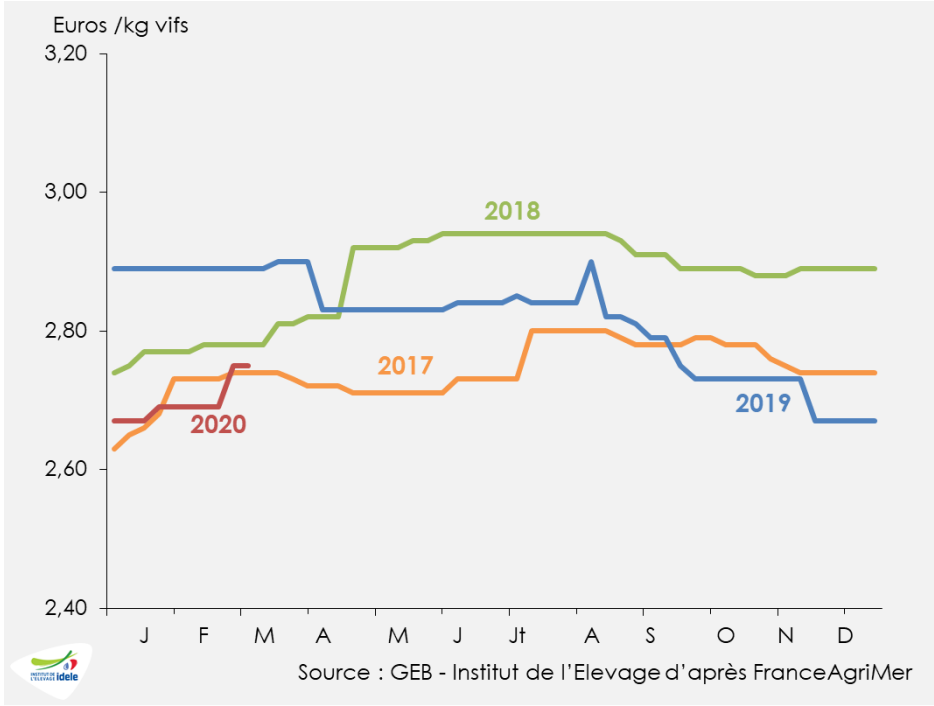
Cotation des broutards limousins et croisés

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

- **Mâle limousin E de 300 kg**



- **Mâle croisé U de 300 kg**



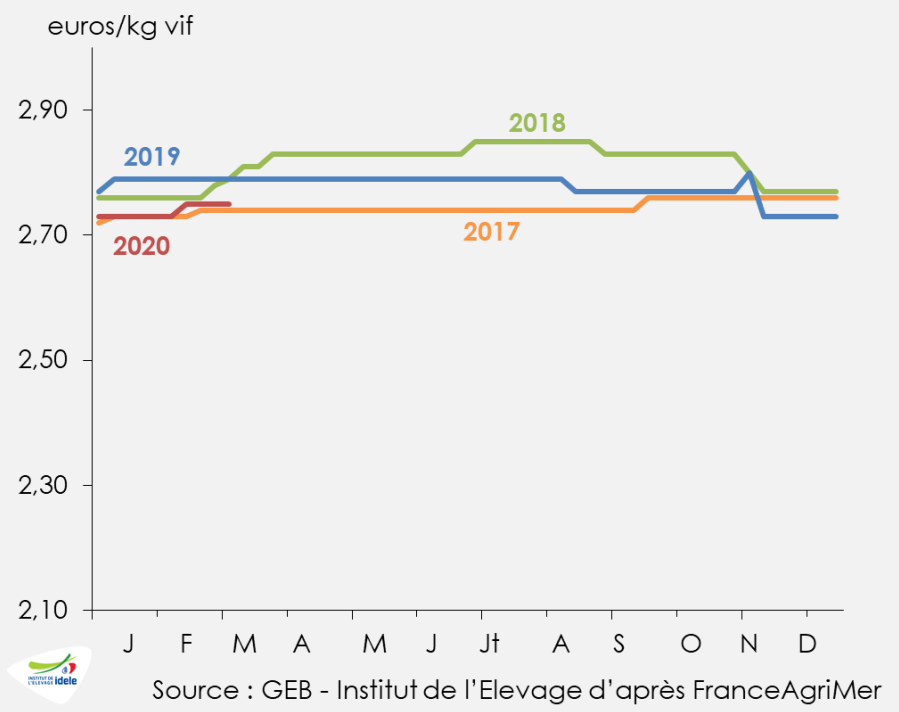
☞ **3,03 €/kg**
en semaine 10 :
= /2019

☞ **2,75 €/kg**
en semaine 10 :
-14 centimes /2019
soit -5%

Cotation des femelles maigres

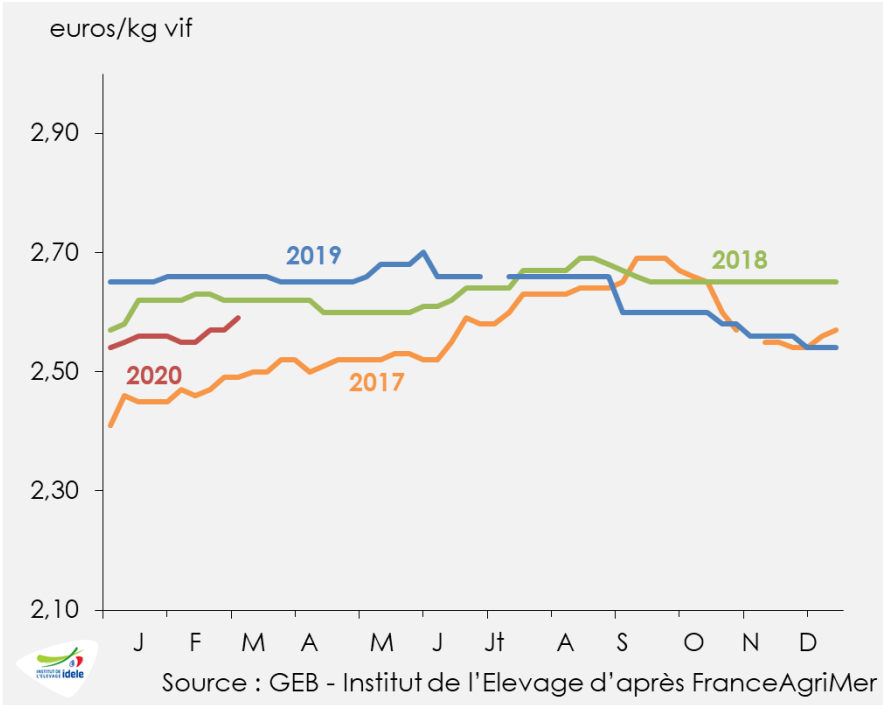
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

- **Limousine E de 270 kg**



☞ **2,75 €/kg**
en semaine 10 :
-4 centimes /2019
soit -1%

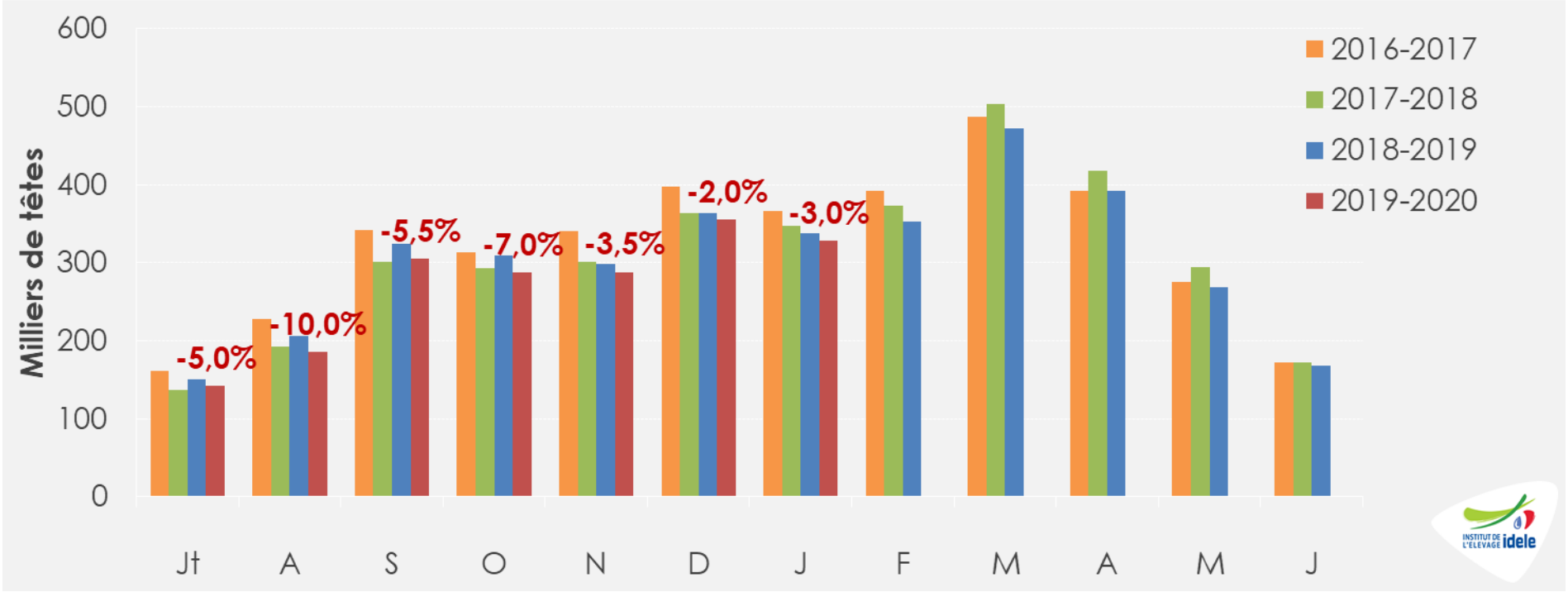
- **Charolaise U de 270 kg**



☞ **2,59 €/kg**
en semaine 10 :
-7 centimes /2019
soit -3%

Naissances de veaux de mère allaitante

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



Janvier 2020

☞ 329 000 naissances
-10 000 têtes /2019
soit -3%
Et -5,4% /2018

Cumul campagne 2019-20

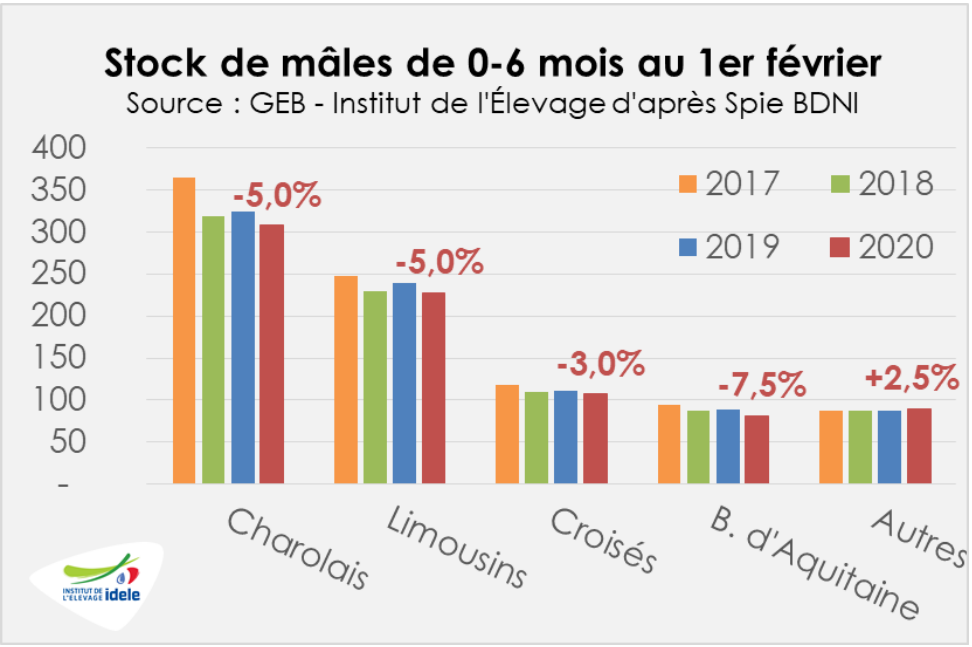
☞ 1 895 000 naissances
-96 000 têtes /2018-19
soit -5,0%
Et -2,1% /2017-18

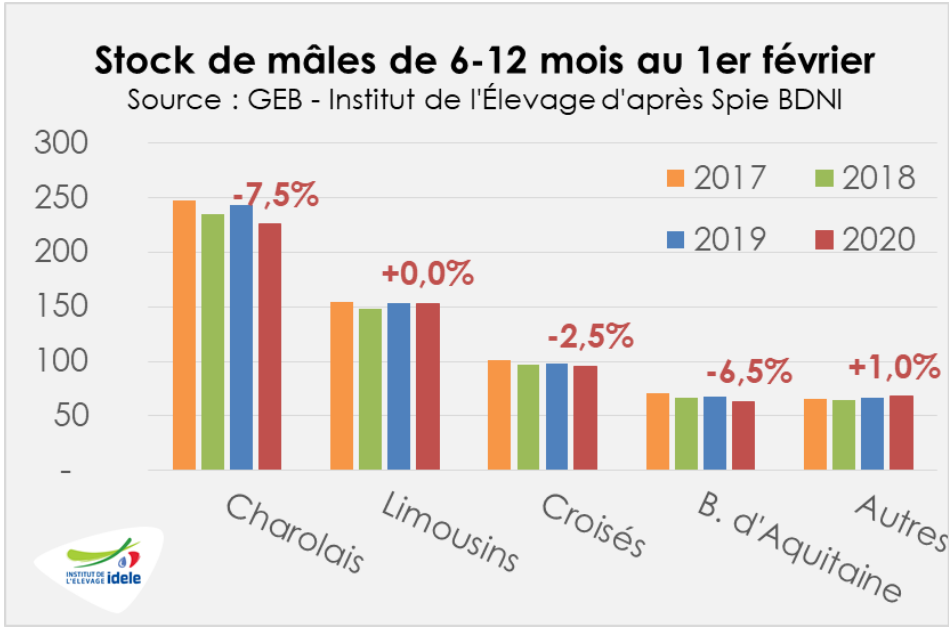
Cumul 2019

☞ 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





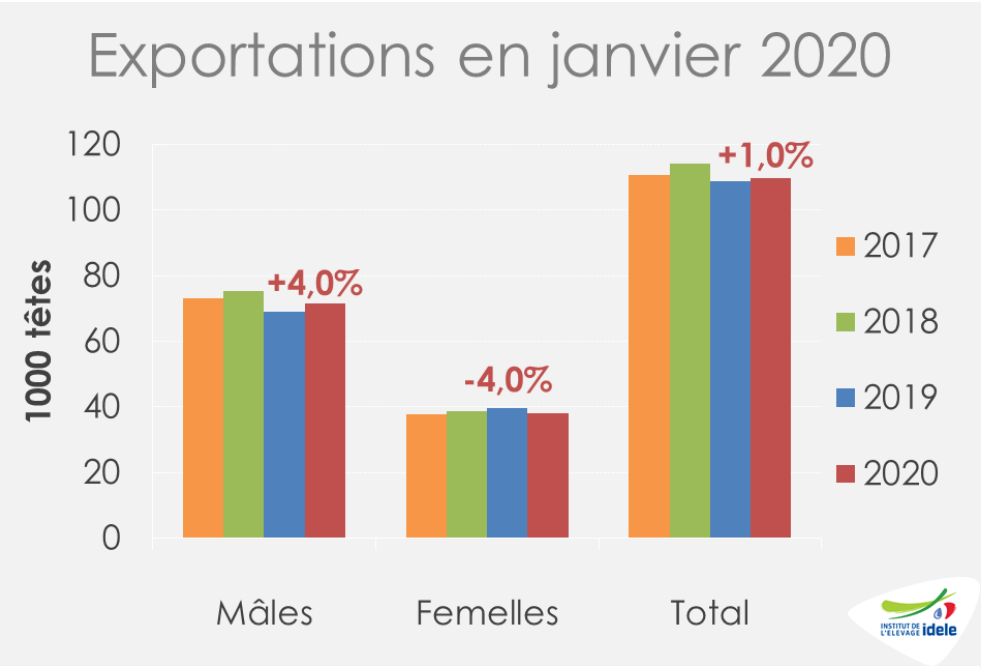
Au 1er février 2020 étaient présents dans les élevages

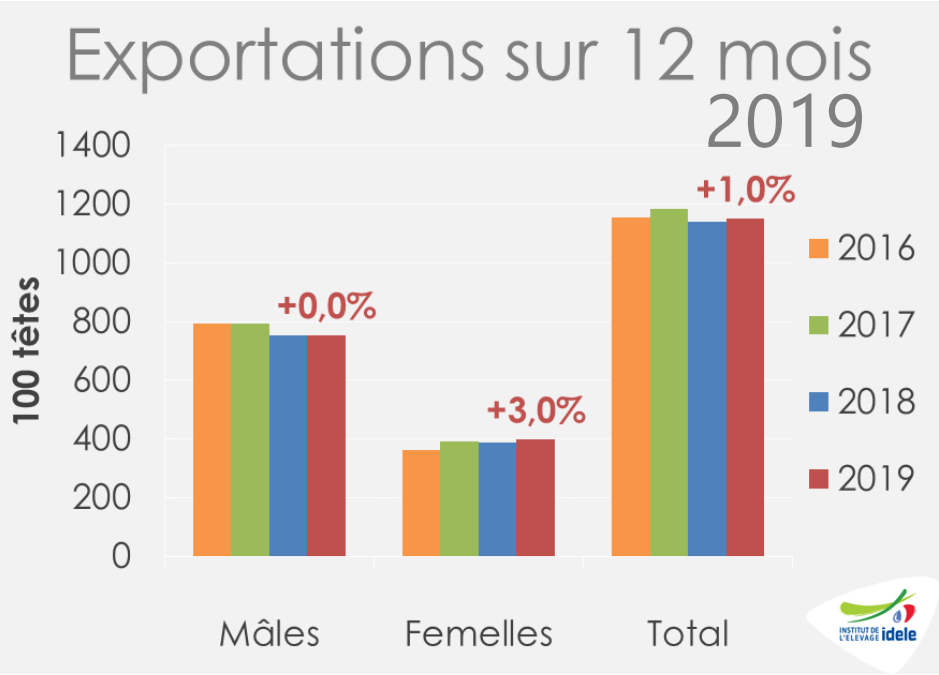
- 814 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -4,5% /2019 et -2,0% /2018
- 605 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit -4,0% /2019 et -1,0% /2018

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

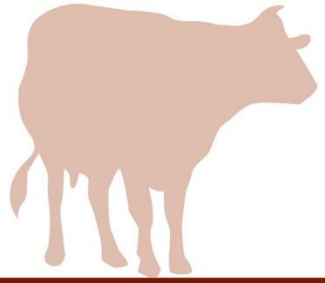
Bovins de 4 à 16 mois Source : Institut de l'élevage d'après SPIE-BDNI





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

MARS 2020

Gros bovins finis

jeunes bovins

Les points clés du marché des jeunes bovins : *chamboulé par l'épidémie de Covid-19*

UE

Marché de la RHD à l'arrêt. Au moins 17 États membres ont annoncé la fermeture des crèches, écoles et universités pour au moins 2 semaines, voire plus. L'Italie et la Belgique ont ordonné également la fermeture des restaurants et des bars. Un report massif est prévu sur la consommation à domicile qui privilégie en général les viandes nationales.

Italie

La RHD avait déjà perdu 30% de chiffre d'affaires avant les décrets drastiques des 8 et 9 mars ordonnant la fermeture des écoles et des restaurants. Elle est à présent à l'arrêt. Les commandes des GMS sont en forte hausse. La bourse de Modène n'a pas publié de cotations depuis la semaine 7, le pays étant quasiment à l'arrêt.

Pologne

La Pologne exporte 85% de la viande bovine qu'elle produit, pour alimenter avant tout la RHD européenne. La viande polonaise se retrouve délaissée. Il est probable que des stocks de viande congelée soient constitués, et que les abattages soient retardés.

Allemagne

La pression sur les cours s'est un peu relâchée en février.

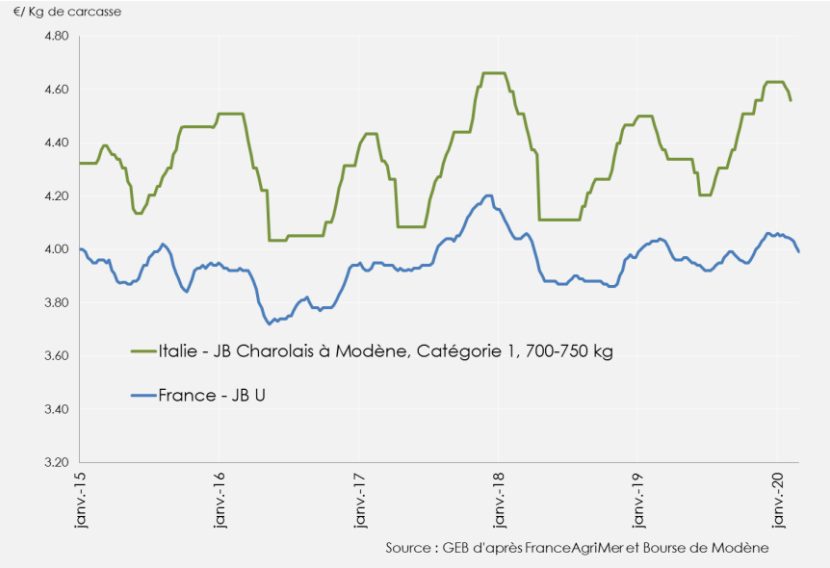
France

Baisse saisonnière des cours. Le dynamisme des sorties dépendra du marché italien, entre perte du débouché de la RHD et hausse de la demande de la GMS où la viande française complète l'offre franco-italienne.

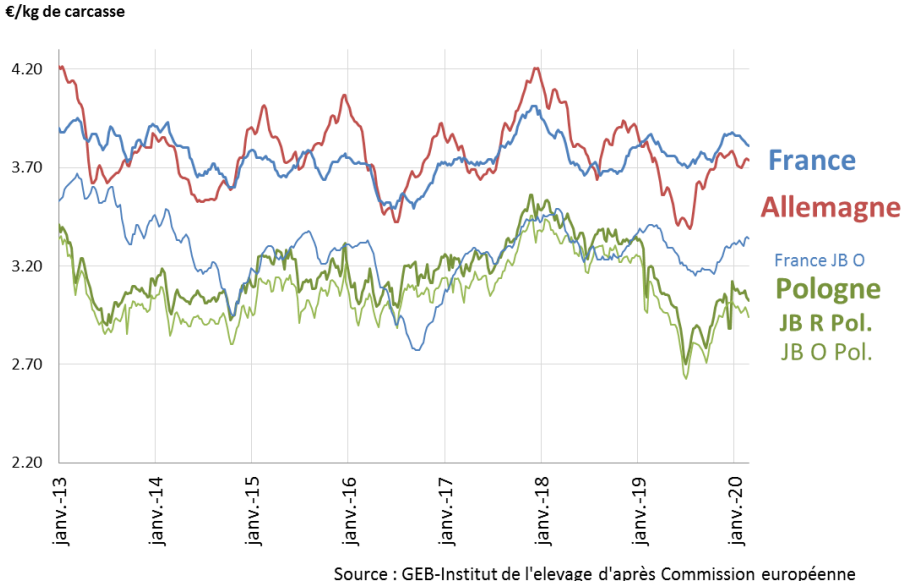
Prix européens des jeunes bovins

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 10

IT : nd

FR : -1% /n-1

FR : -1% /n-1

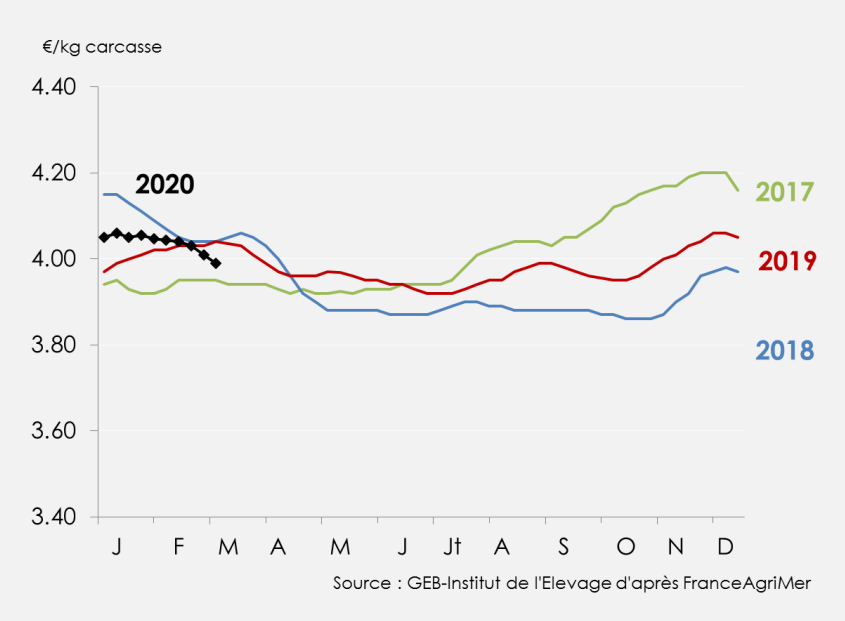
DE : =/n-1

PL : -5% /n-1

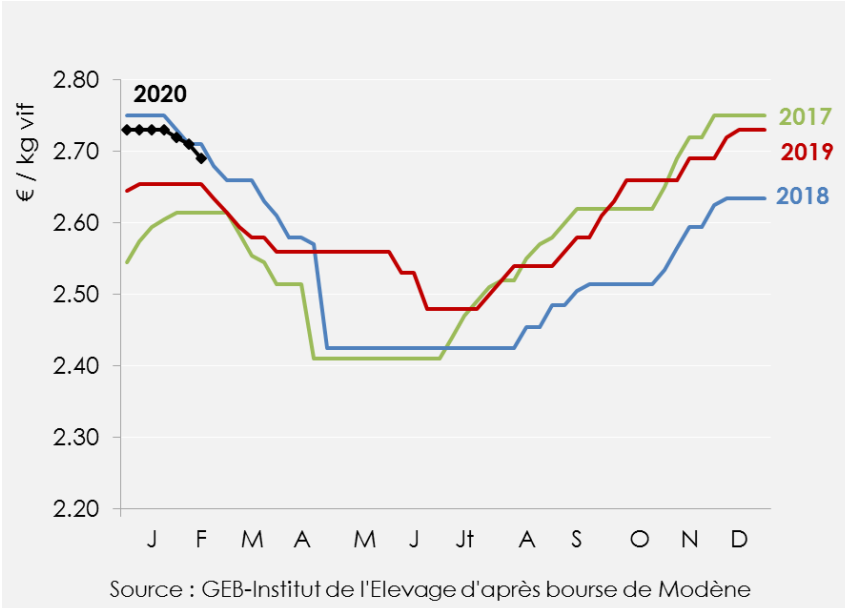
Prix des JB U en France et en Italie

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 10

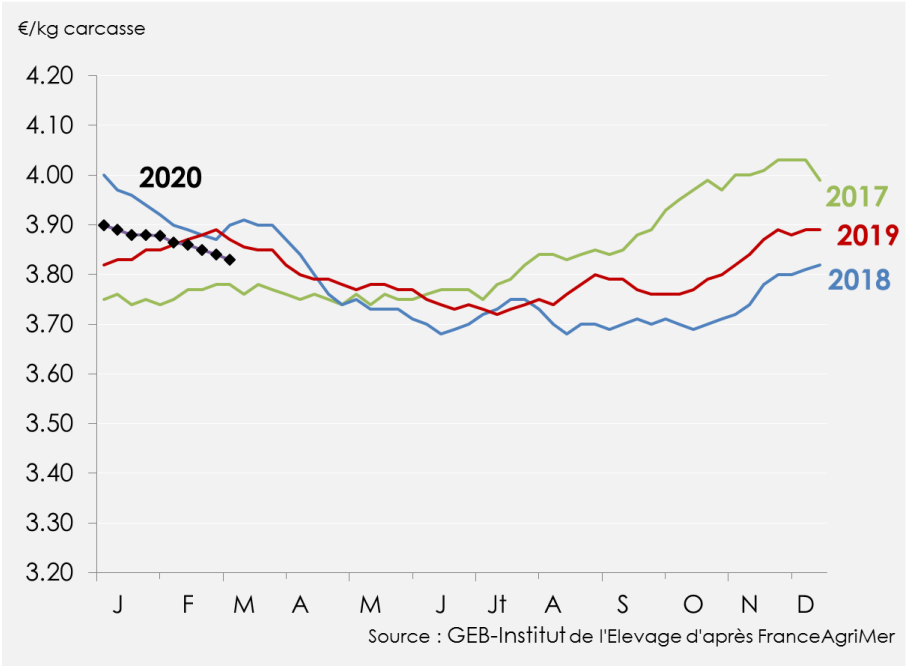
-1% /2019

nd

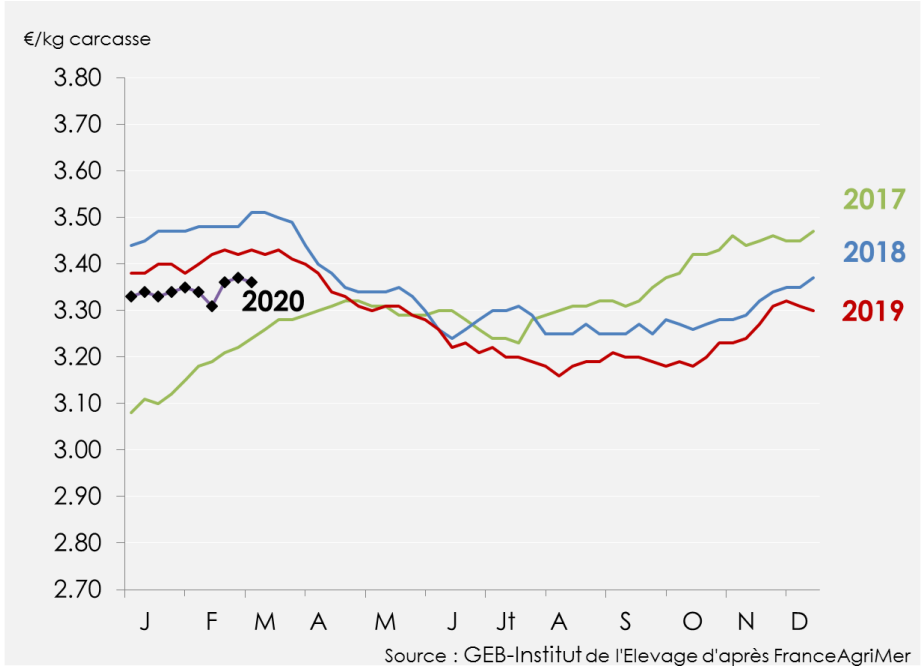
Prix des JB R et O en France

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

- Cotations du JB R en France



- Cotations du JB O en France



Semaine 10

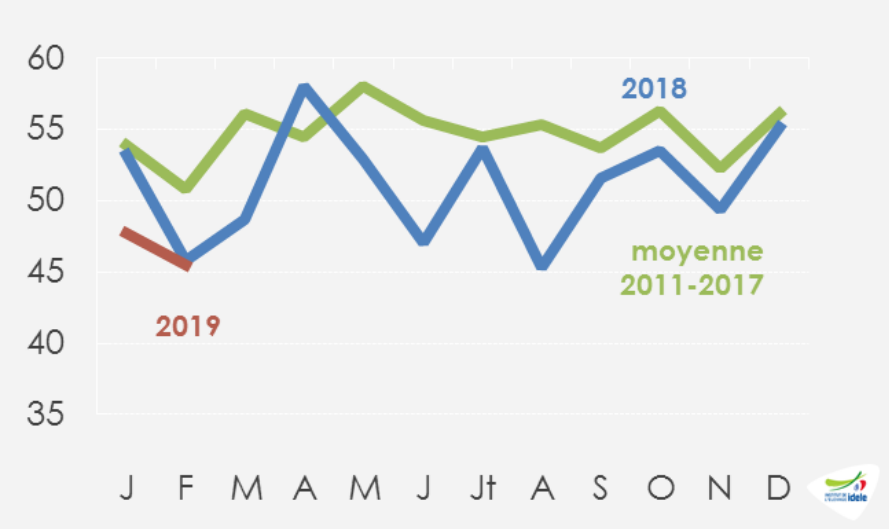
-1% /2019

-2% /2019

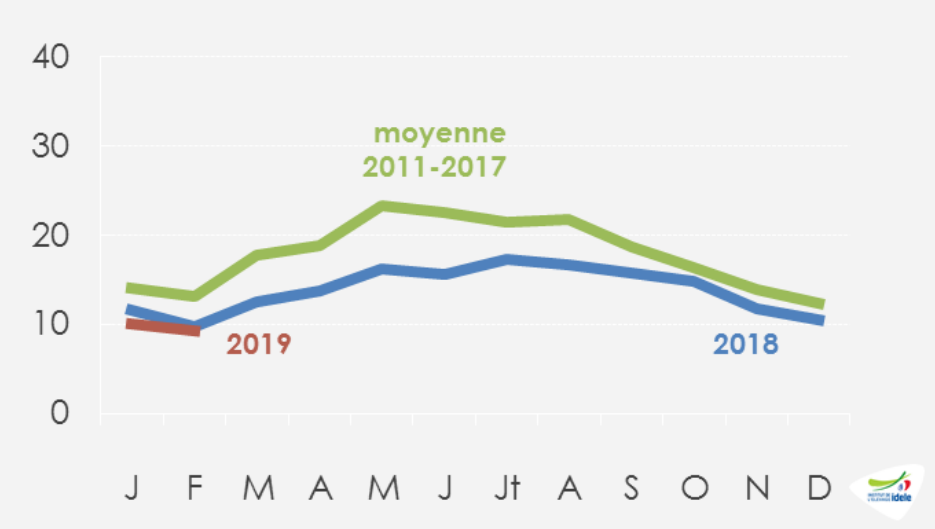
Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande



- Abattages de JB laitiers



Février 2020

-1% /2019

Cumul annuel

-6% /2019

Février 2020

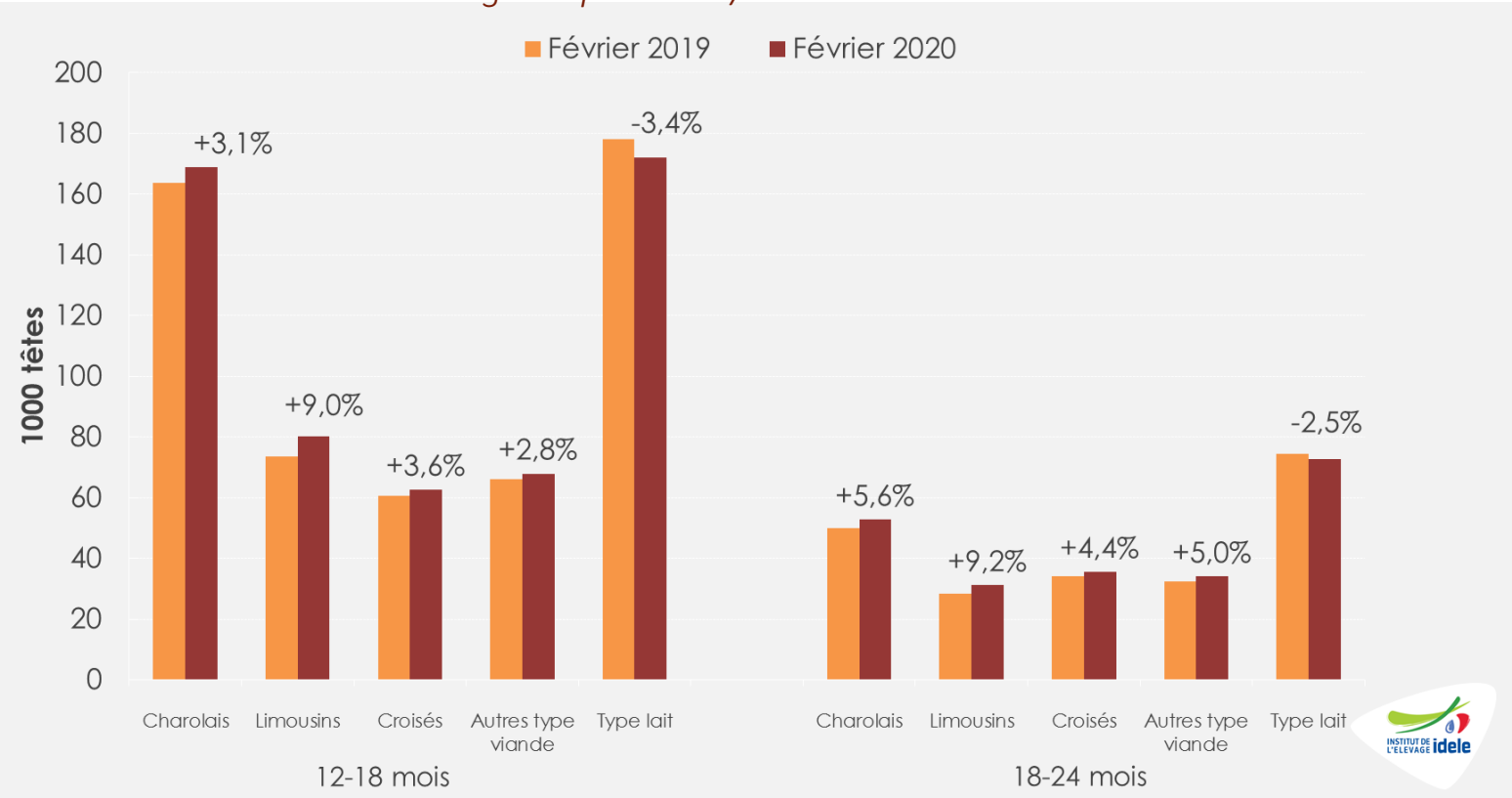
-5% /2019

Cumul annuel

-9% /2019

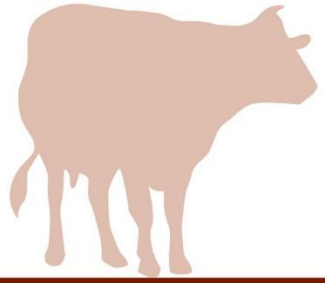
Effectifs de mâles en BDNI

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



Évolution annuelle des effectifs au 1er fév. 2020/ 1er fév. 2019

- **+16 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **-6 000 mâles** laitiers.
- **+9 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **-2 000 mâles** laitiers.



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

MARS 2020

Gros bovins finis

femelles

Les points clés du marché des femelles : *remontée des cours, sauf en Pologne*

France

Les prix des réformes remontent, notamment pour les femelles les moins conformées. Les importations ont fléchi sur le dernier trimestre, tout comme la consommation.

Allemagne

L'offre de vaches de réforme reste contenue. Les prix des réformes continuent d'augmenter face à la demande de la transformation.

Irlande

La demande des abatteurs en réformes a des effets positifs sur les prix. Le cours de la vache O se rapproche du cours français.

Royaume-Uni

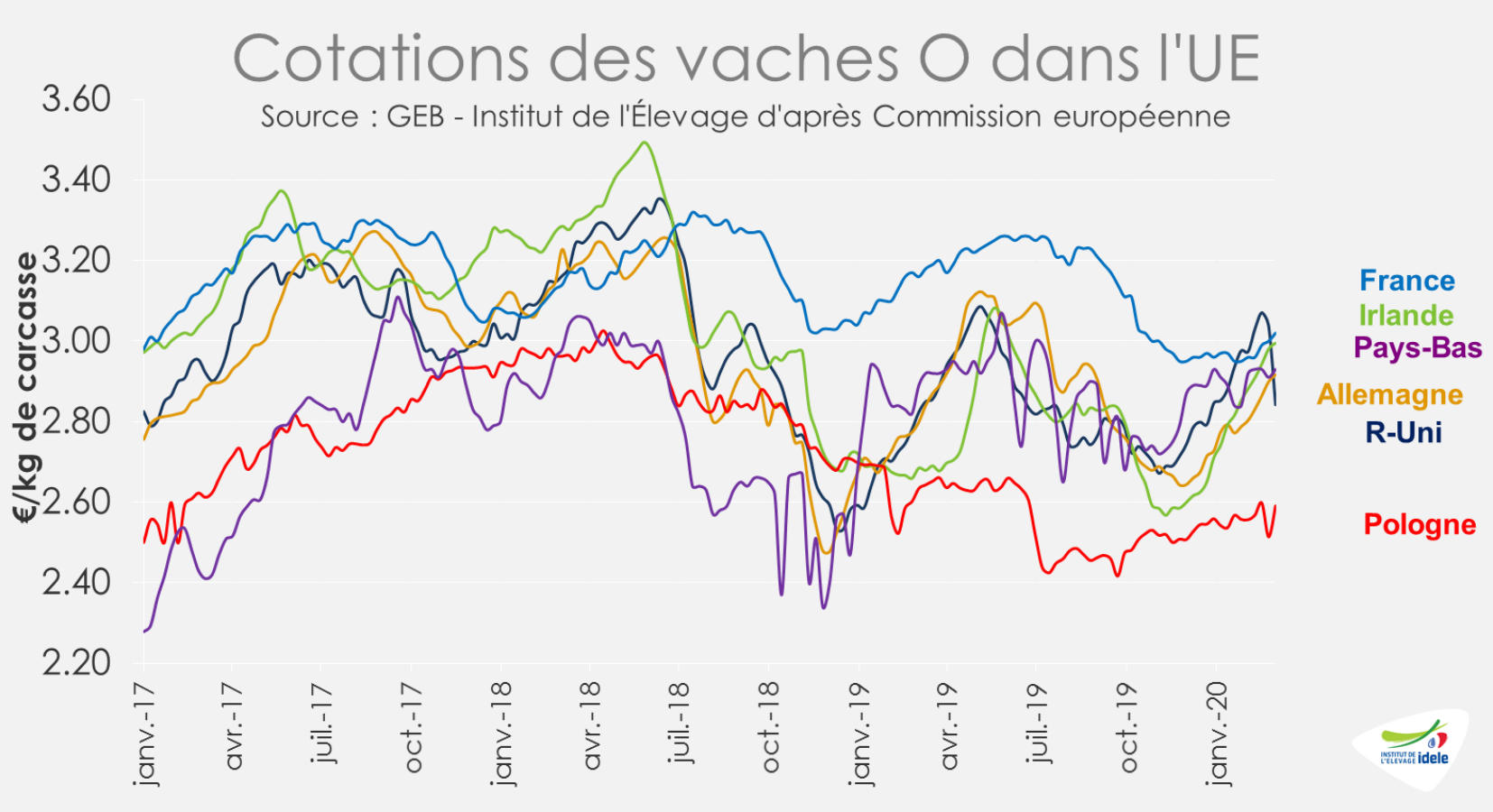
Les cotations britanniques progressent en devise locale grâce au dynamisme de la transformation. Elles sont stables en euros.

Pologne

Abattages dynamiques après la fraude de début 2019. Les cotations des vaches polonaises peinent à se redresser. Le fort ralentissement de la RHD en Europe suite à la mise en place de mesures pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 devrait se répercuter de plein fouet sur la viande polonaise, destinée principalement à la RHD dans les autres États membres

Prix européens des vaches O

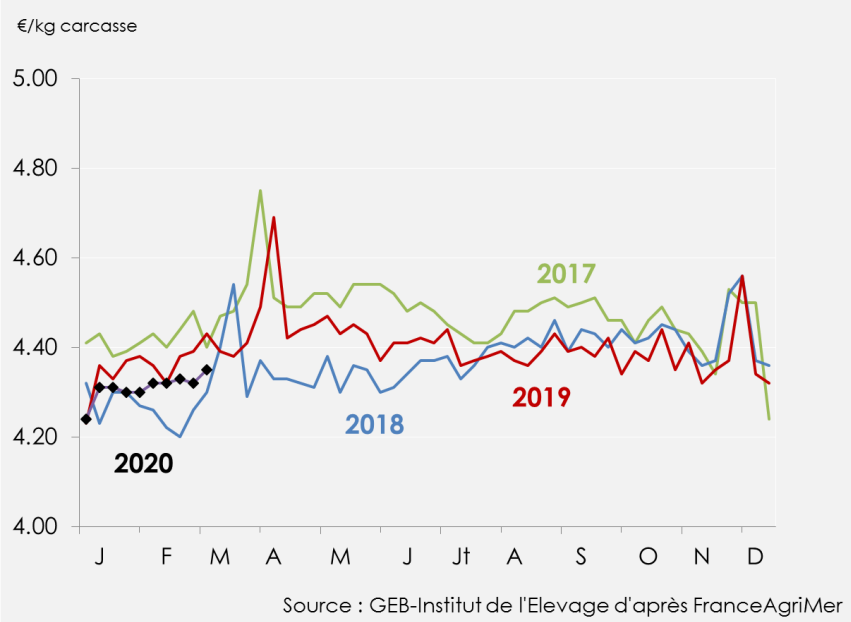
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Commission européenne



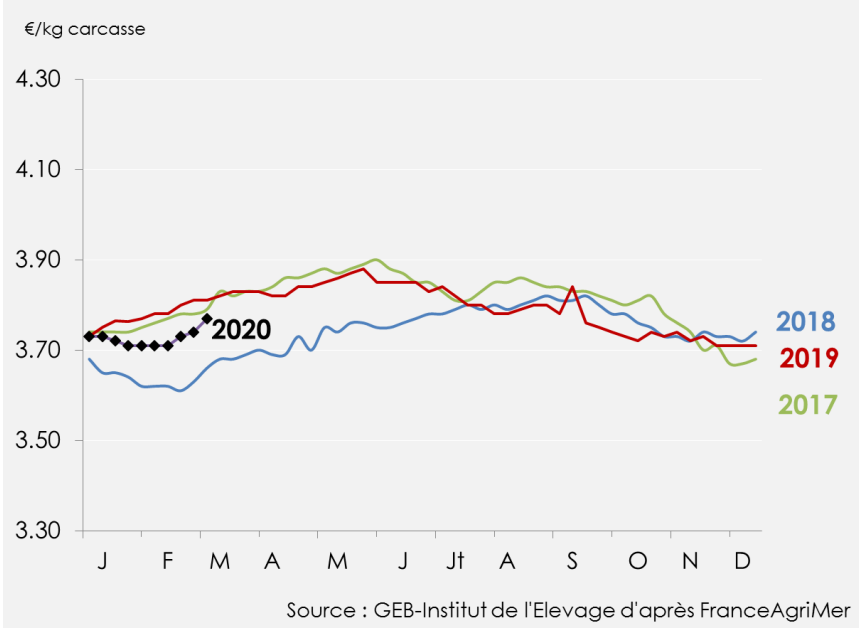
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache U



- Cotation de la vache R



Semaine 10

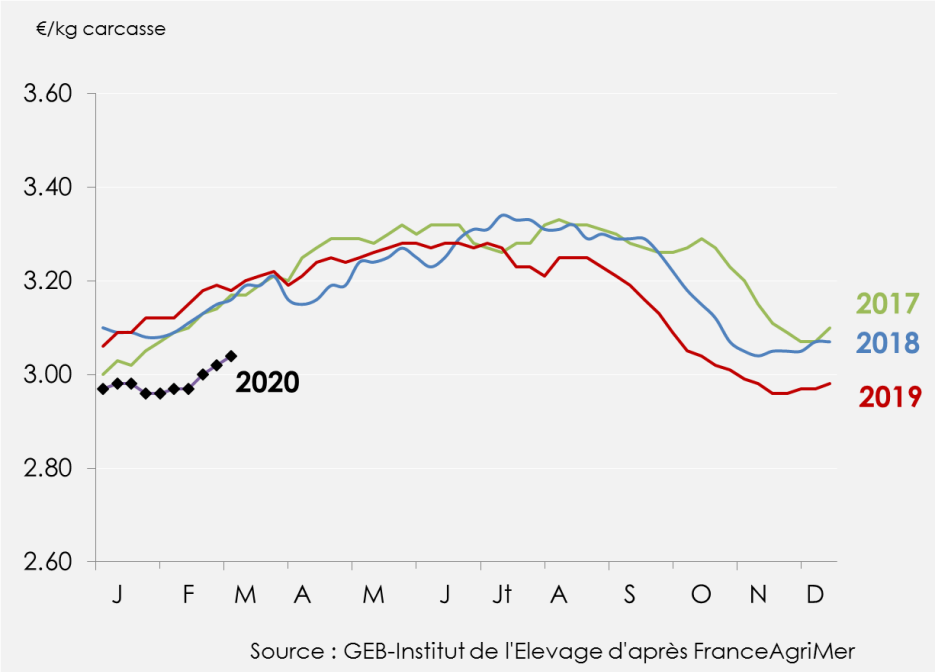
4,35 €/kg
-2% /2019

3,77 €/kg
-1% /2019

Prix des vaches en France

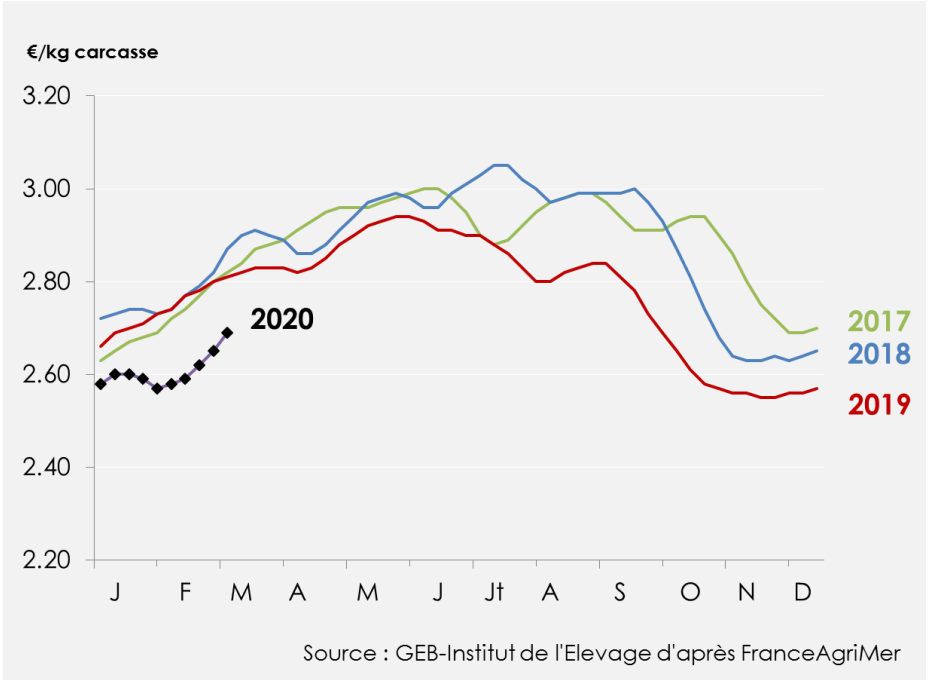
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

- Cotation de la vache O



3,04 €/kg
-4% /2019

- Cotation de la vache P



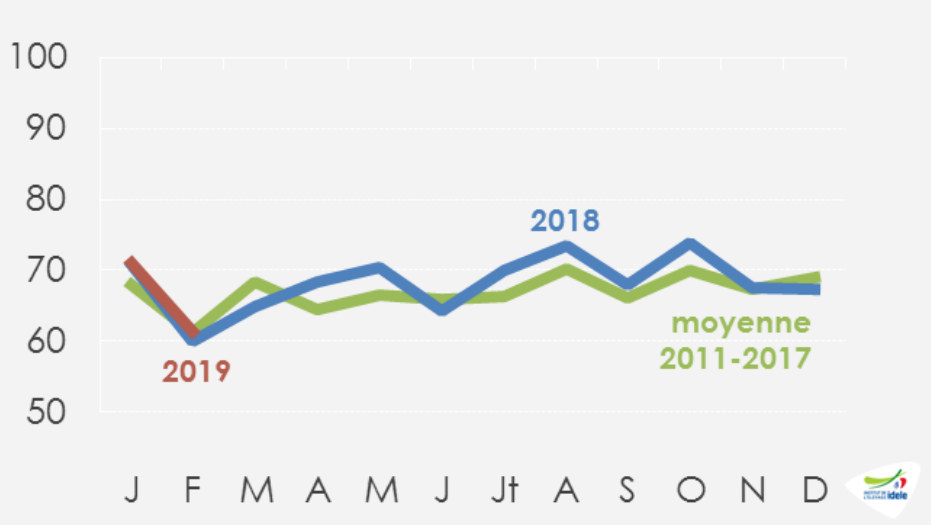
2,69 €/kg
-4% /2019

Semaine 10

Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande



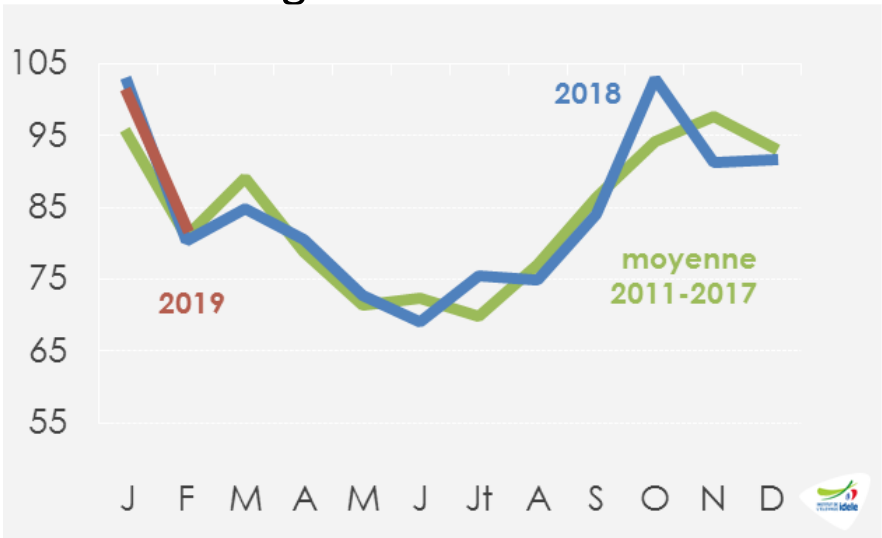
Février 2020

+2% /2019

Cumul annuel

+1% /2019

- Abattages de vaches laitières



Février 2020

+2% /2019

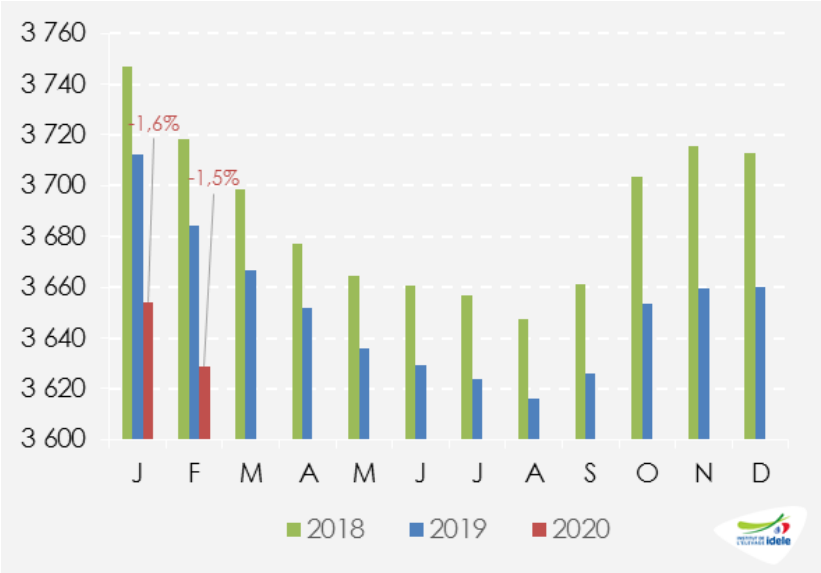
Cumul annuel

= /2019

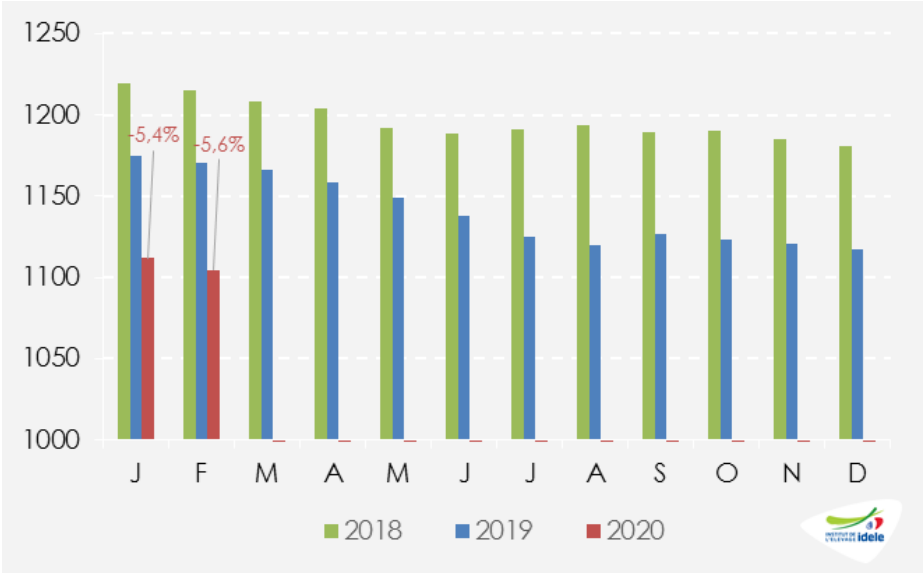
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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

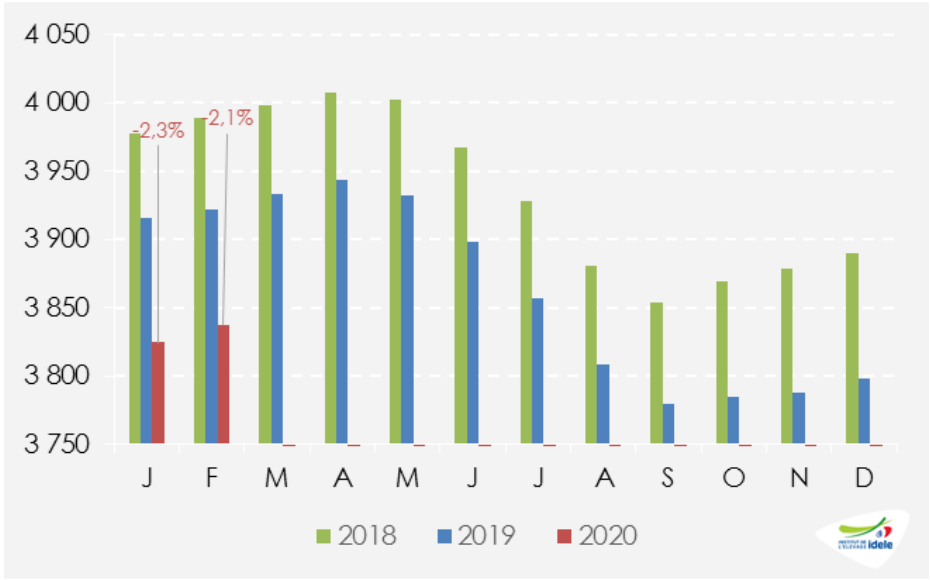
Au 1er février: -58 000 têtes /2019

Au 1er février : -66 000 têtes /2019

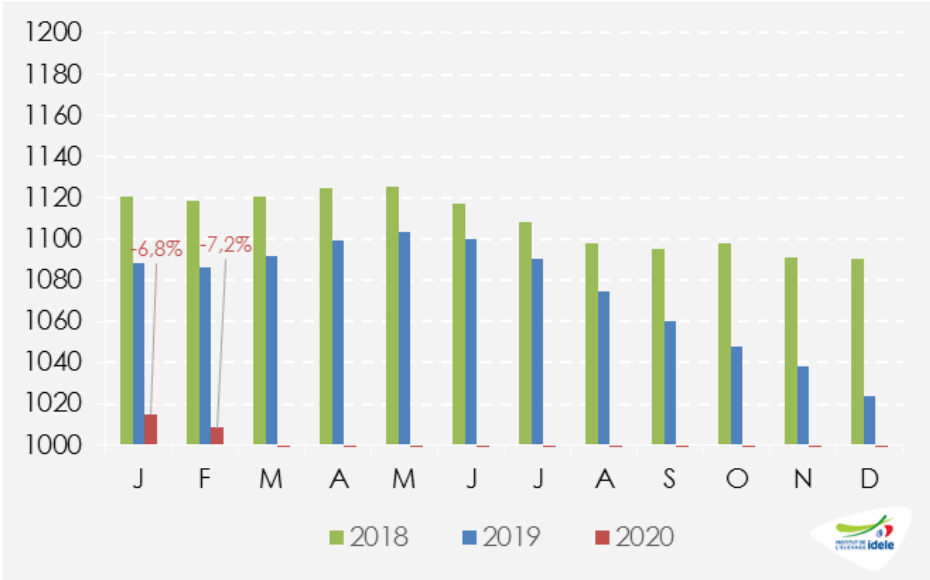
Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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

- Vaches allaitantes



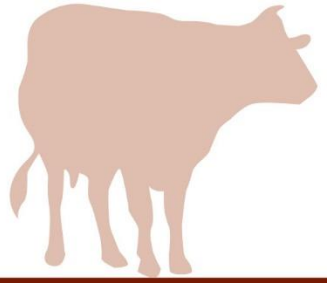
- Femelles de races allaitantes de 2 à 3 ans



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

Au 1er février: -91 000 têtes /2019

Au 1er février: -78 000 têtes /2019



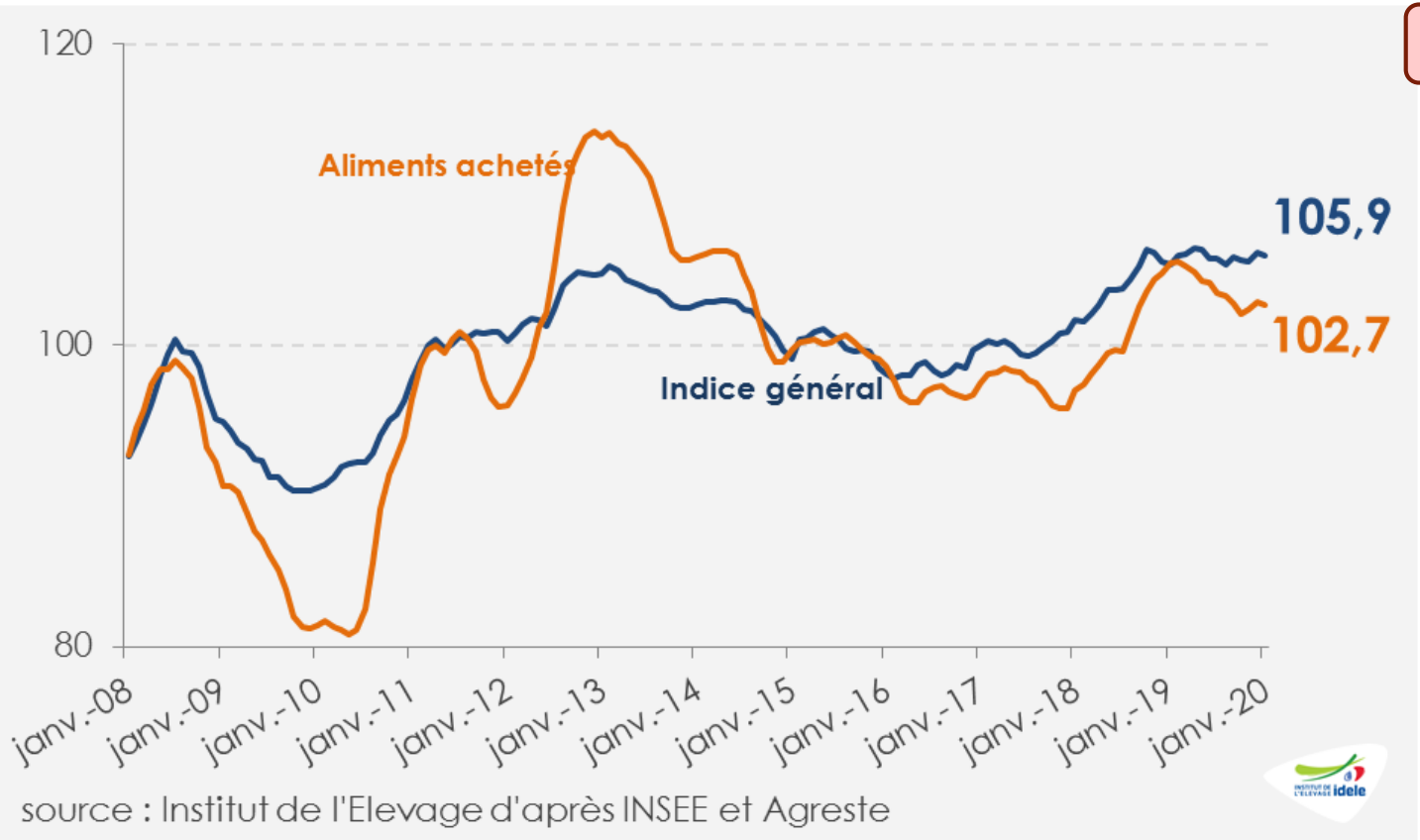
GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

MARS 2020

IPAMPA viande bovine

IPAMPA viande bovine



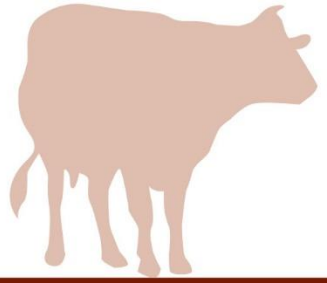
Janvier

= /décembre
+1% /2019

= /décembre
-3% /2019

Base 100 = 2015

Source : Institut de l'Elevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

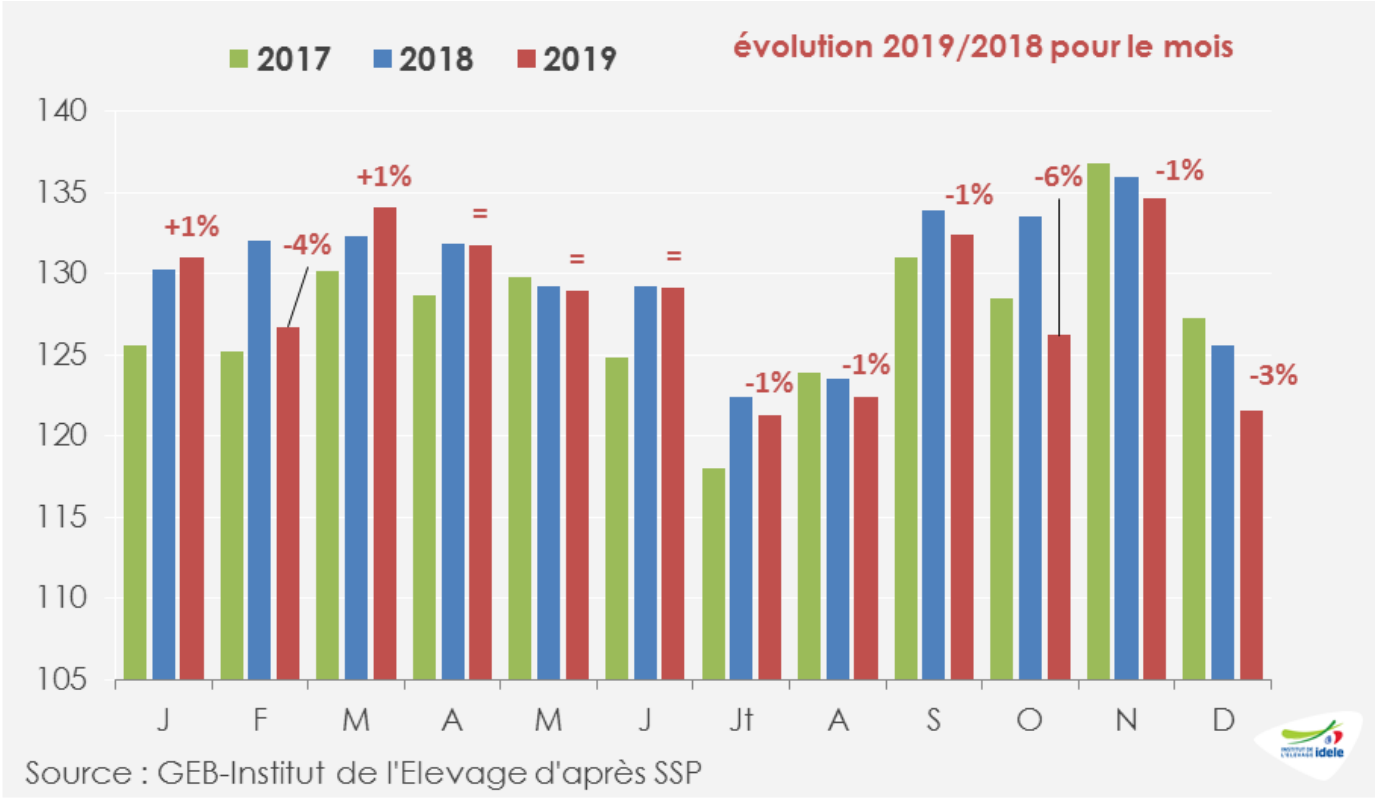
MARS 2020

Viande bovine

Consommation

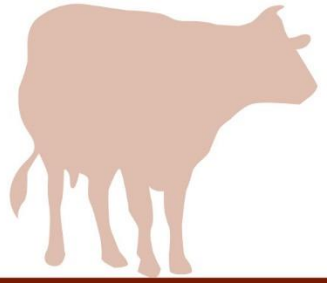
Consommation française de viande bovine

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



Cumul 12 mois : -1,3% /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.*



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

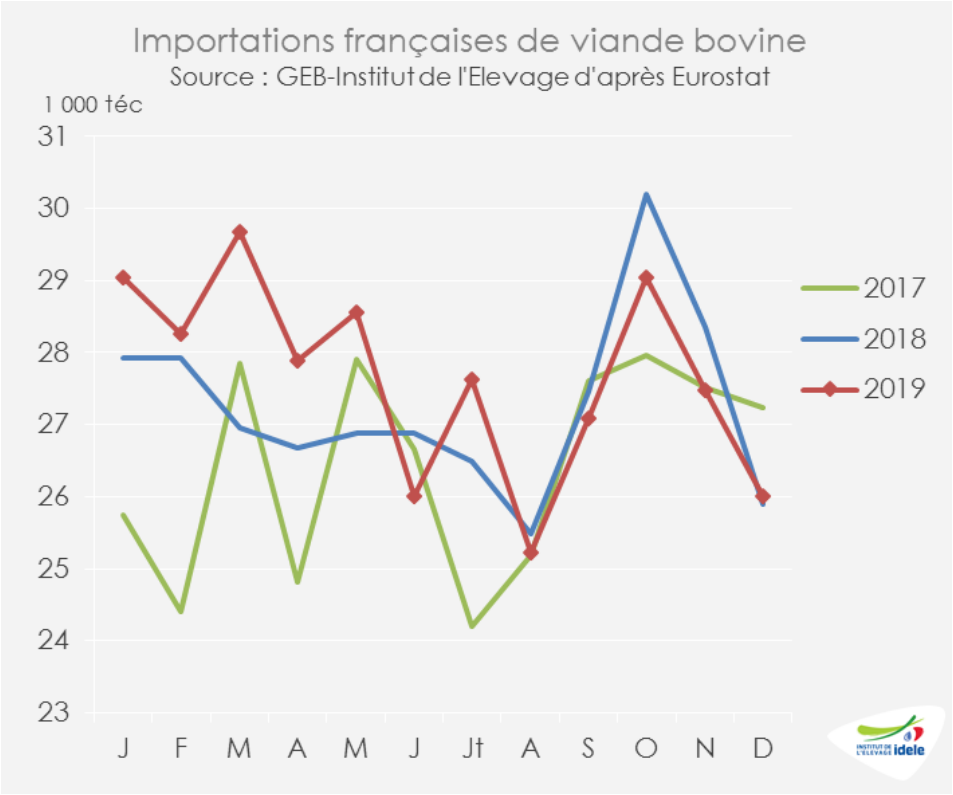
MARS 2020

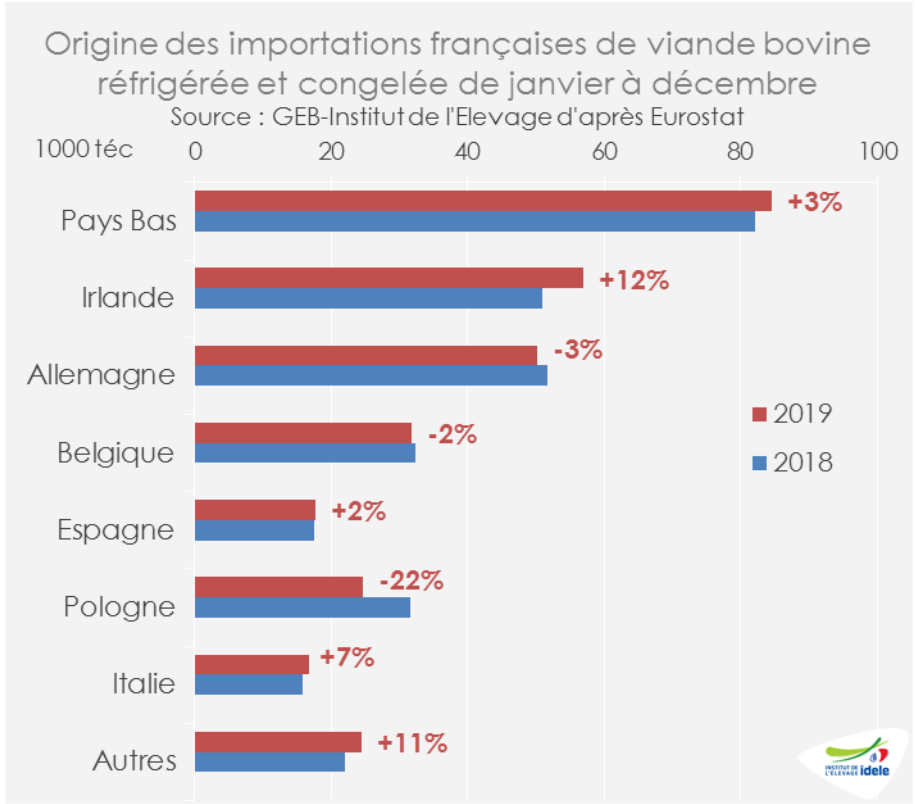
Viande bovine

Commerce extérieur

Importations françaises de viande bovine

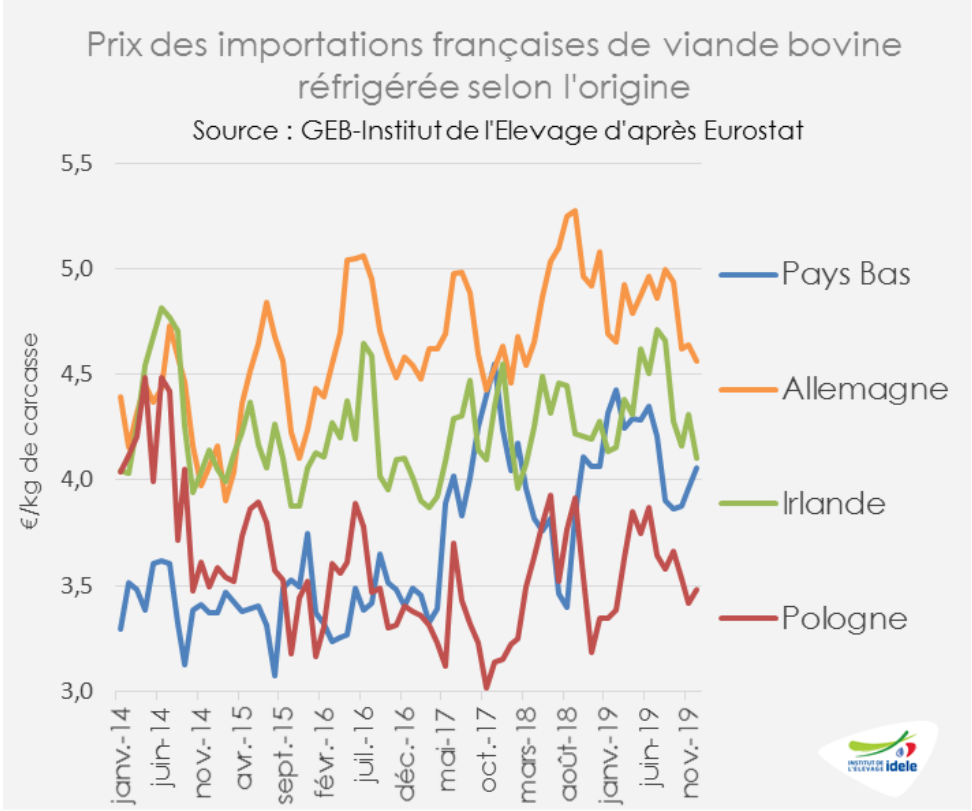
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat





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*



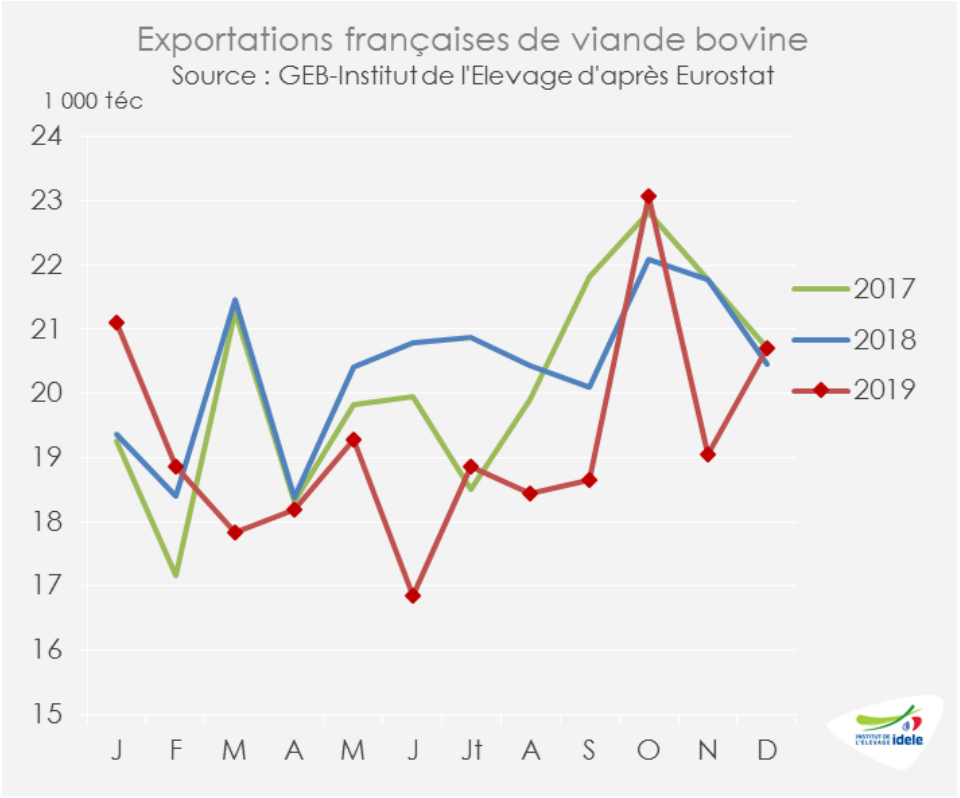
Prix des importations françaises de viande bovine réfrigérée selon l'origine

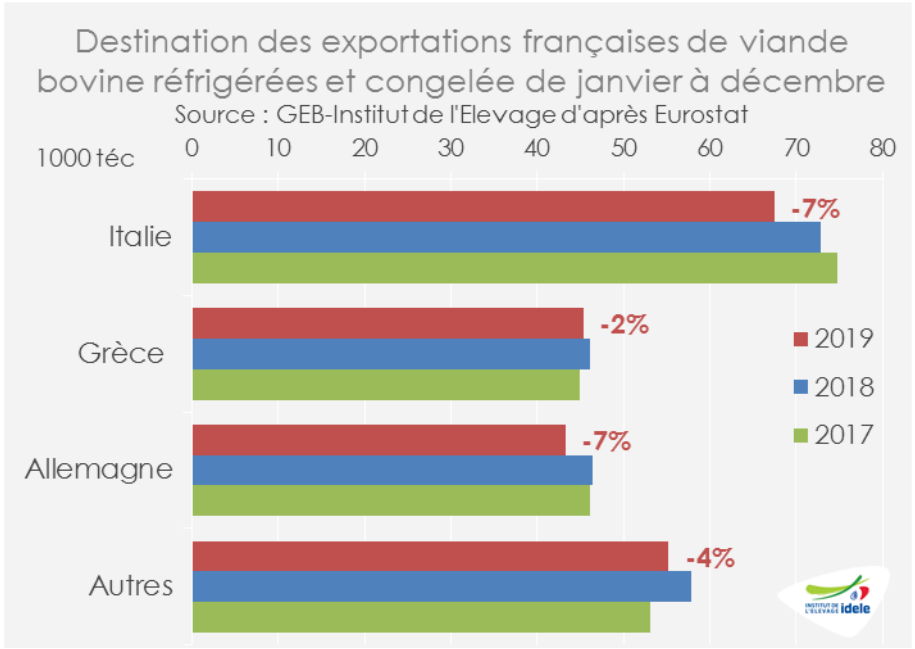
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat

€/kg de carcasse	Prix déc. 2018	Prix déc. 2019	Var. 2019/2018
Pays-Bas	4,83	5,18	+7%
Allemagne	4,56	4,78	+5%
Irlande	4,10	4,37	+7%
Pologne	3,48	3,49	+0%
Italie	5,64	6,75	+20%
Moyenne	**4,74**	**4,96**	**+5%**

Exportations françaises de viande bovine

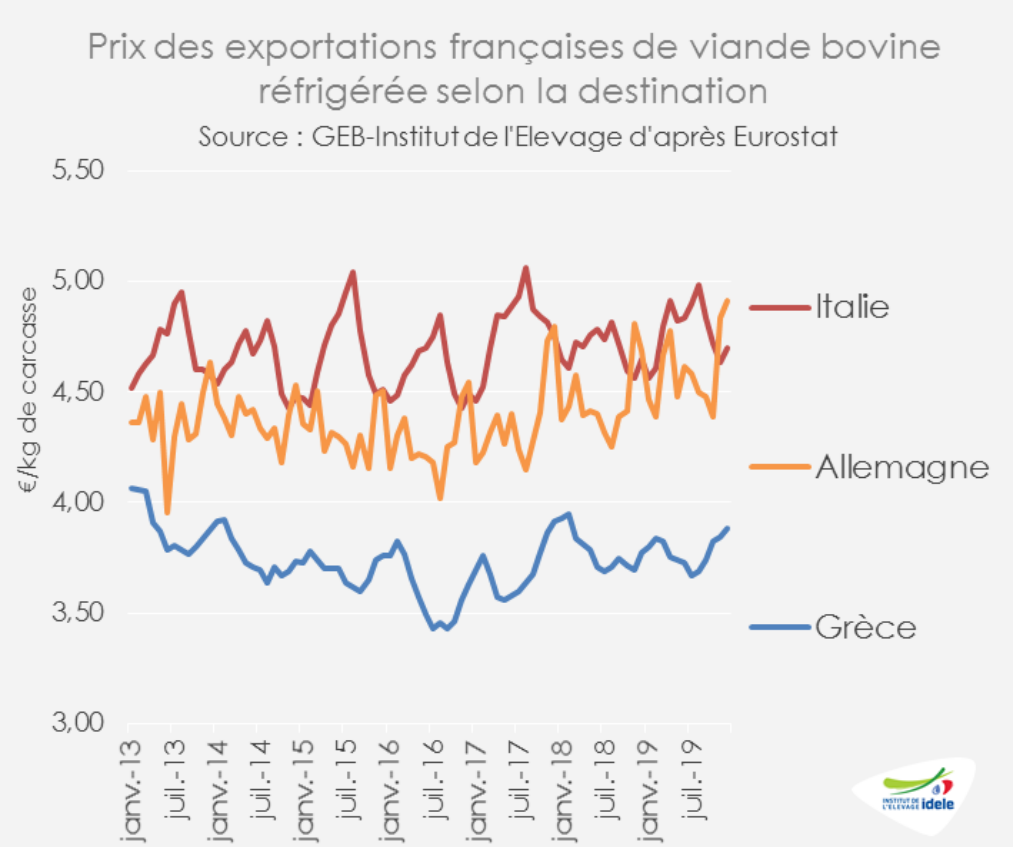
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat





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

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



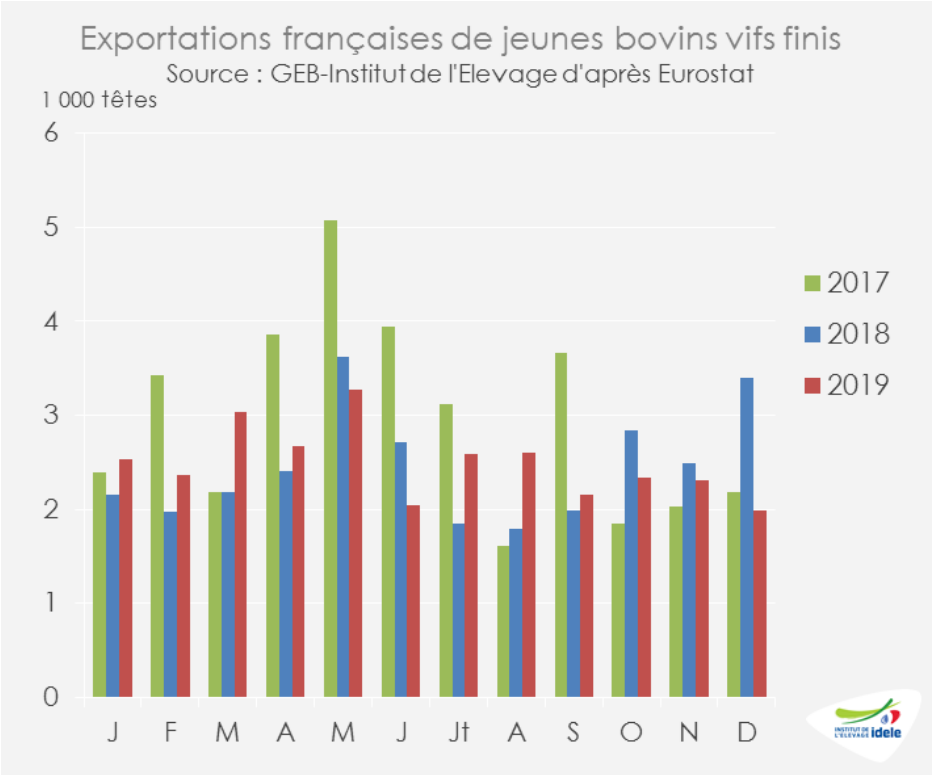
Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination

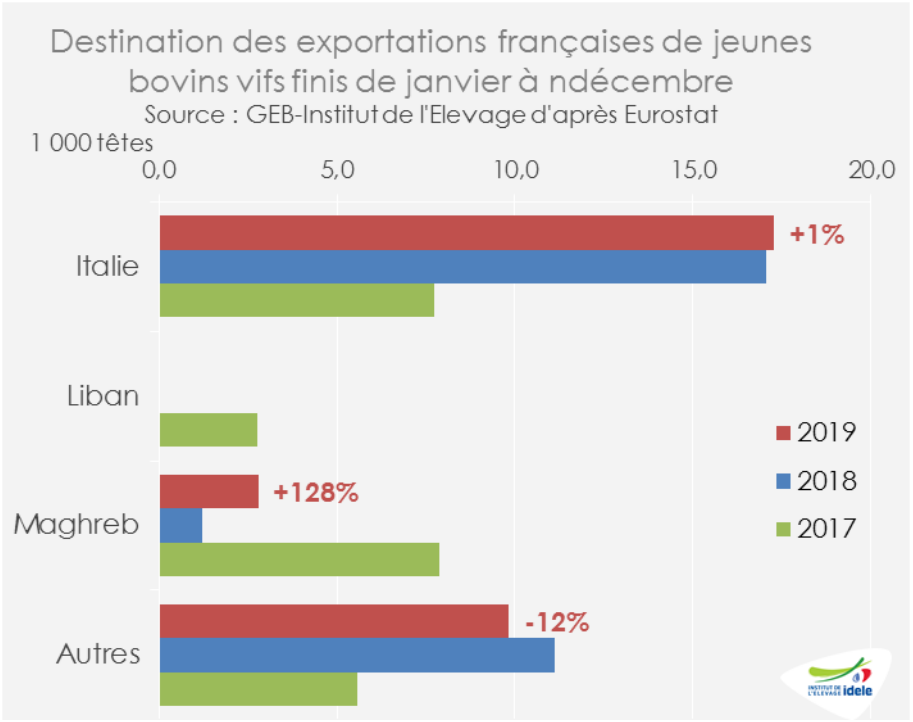
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat

€/kg de carcasse	Prix déc. 2018	Prix déc. 2019	Var. 2019/2018
Italie	4,65	4,70	+1%
Allemagne	4,68	4,91	+5%
Grèce	3,77	3,88	+3%
Moyenne	**4,46**	**4,57**	**+2%**

Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

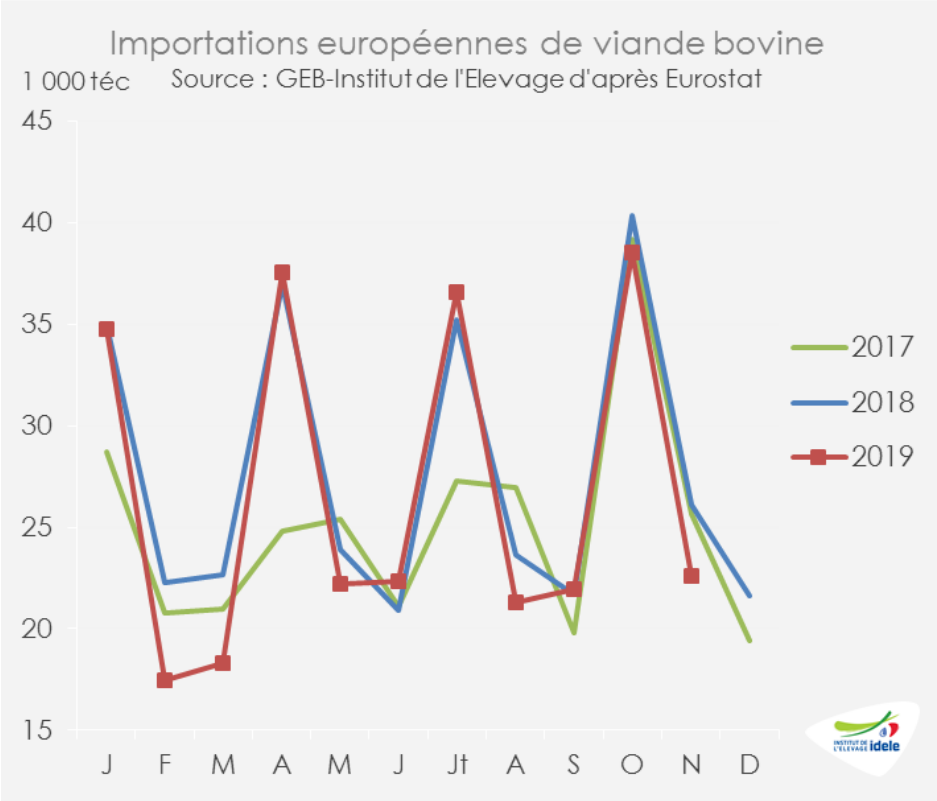


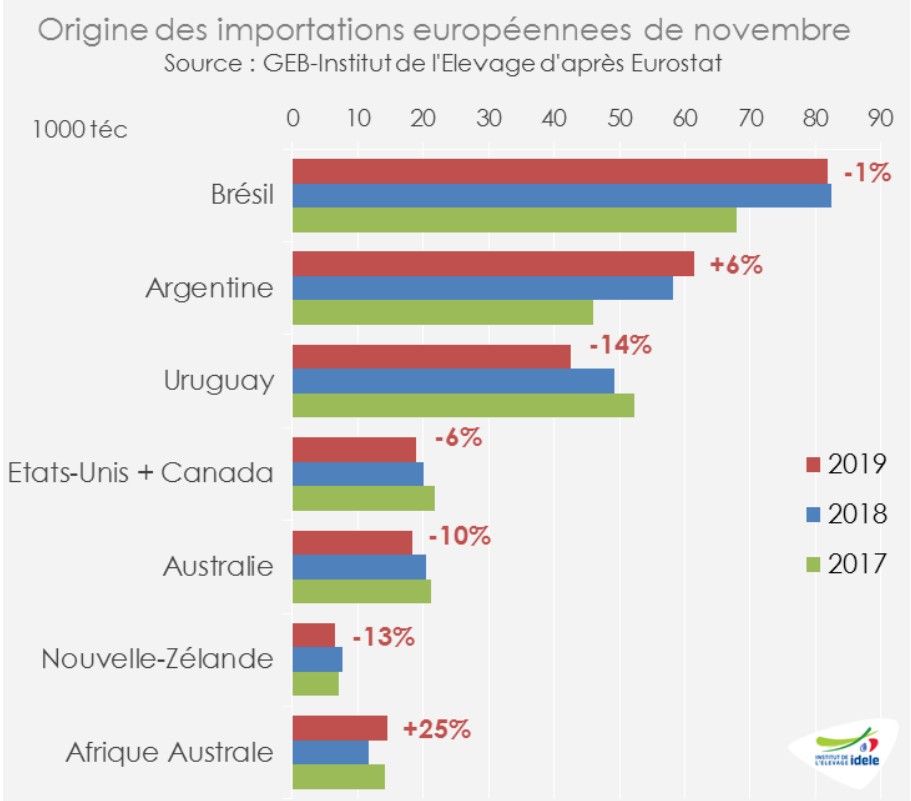


En cumul sur 2019 : +2% /2018 et -15% /2017

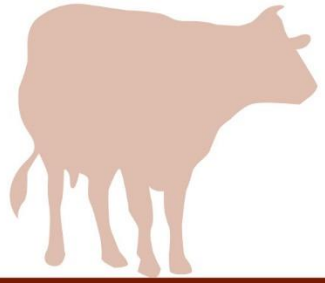
Importations européennes de viande bovine

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

MARS 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%

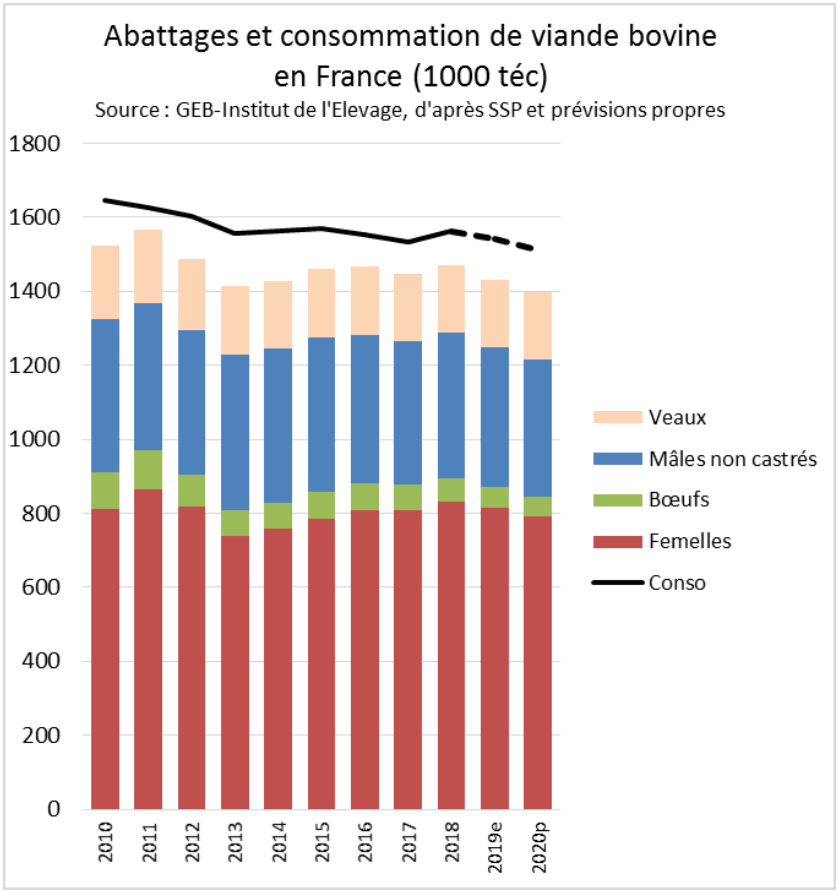
Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après SSP, douanes, BDNI, Normabev et prévisions propres

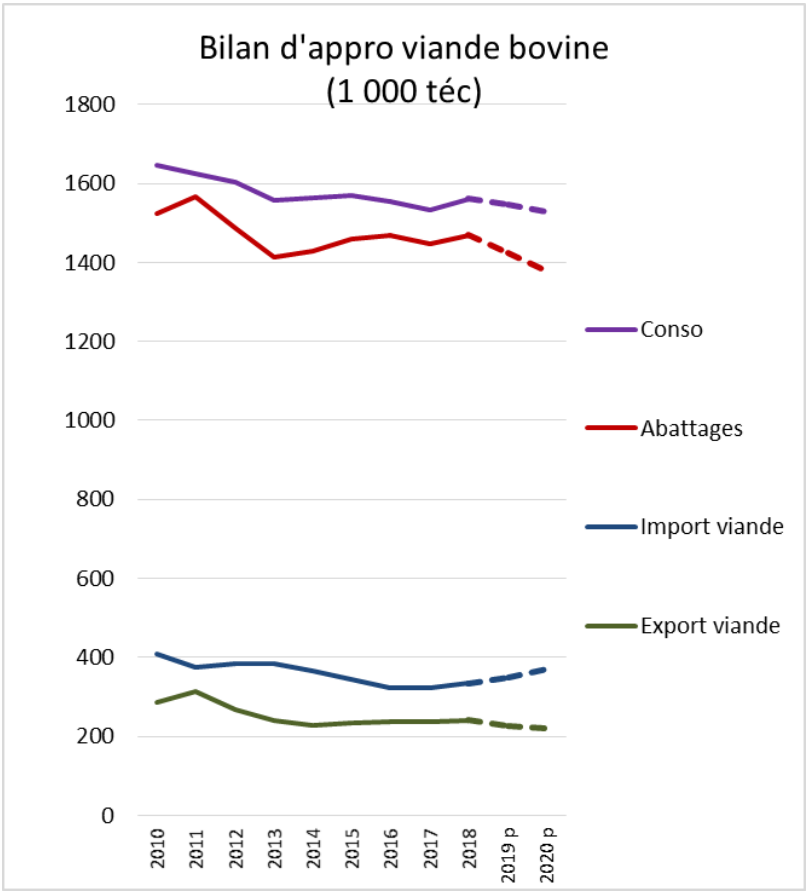
e : estimations, p : prévisions

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