COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

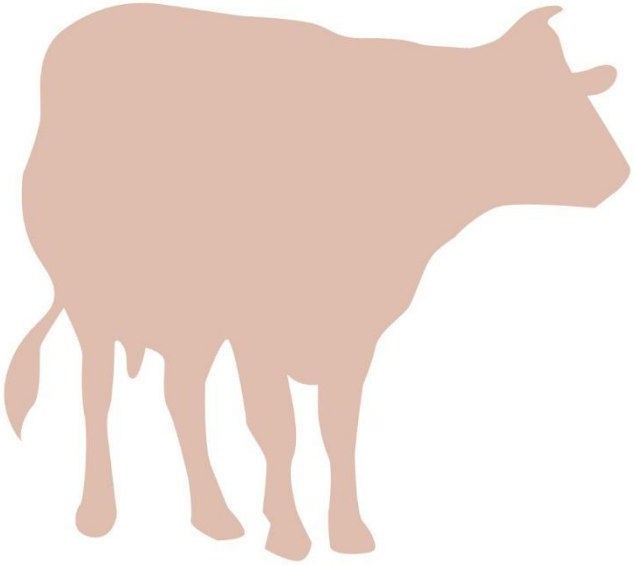
Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

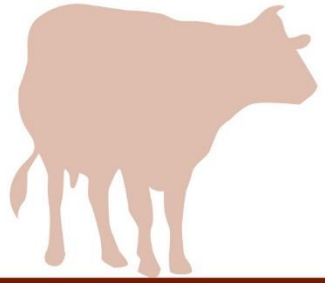
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

NOVEMBRE 2020



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

NOVEMBRE 2020

Gros bovins maigres

Les points clés du marché bovins maigres

France

- Les cotations des broutards se sont maintenues en Charolais U 350kg et ont reculé de 2 centimes en U 450kg en s45.
- Le prix des femelles maigres augmente du fait de la demande soutenue en Italie.
- Le marché du JB en France est peu dynamique.
- Le 1er octobre, le cheptel souche de vaches allaitantes est en recul.
- En septembre, les naissances allaitantes sont stables /2019 et en recul /2018..
- Les effectifs de broutards 6-12 mois sont à présents stables /2019 et toujours en recul /2018 (année de rattrapage).

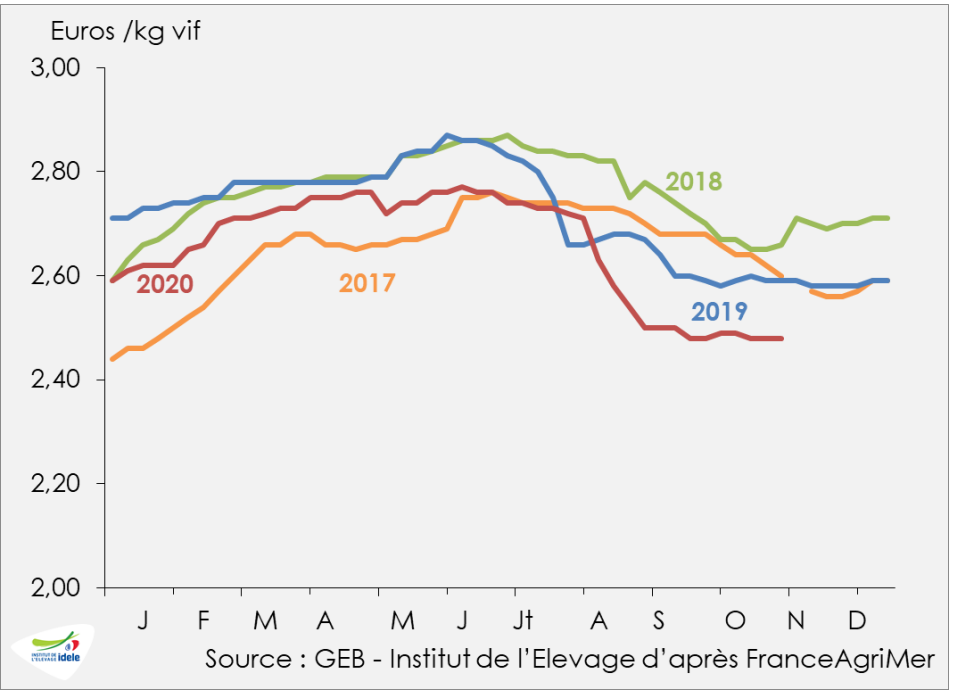
Export

- Sur les semaines 36 à 39, les envois de broutards baissent /septembre 2019, selon SPIE-BDNI.
- La part des femelles dans les envois de broutards est passée de 39% en avril à 32% en septembre, faute d'offre suffisante.
- En cumul, les envois de broutards sont stables vers l'Italie et à -23% vers l'Espagne, qui achète nettement plus de veaux.
- Selon TRACES, les exports vers l'Italie de tous bovins confondus augmentent en semaines 42 à 45.
- Après l'été, les exports vers pays tiers se redynamisent, avec l'Algérie comme client quasi exclusif sur septembre.

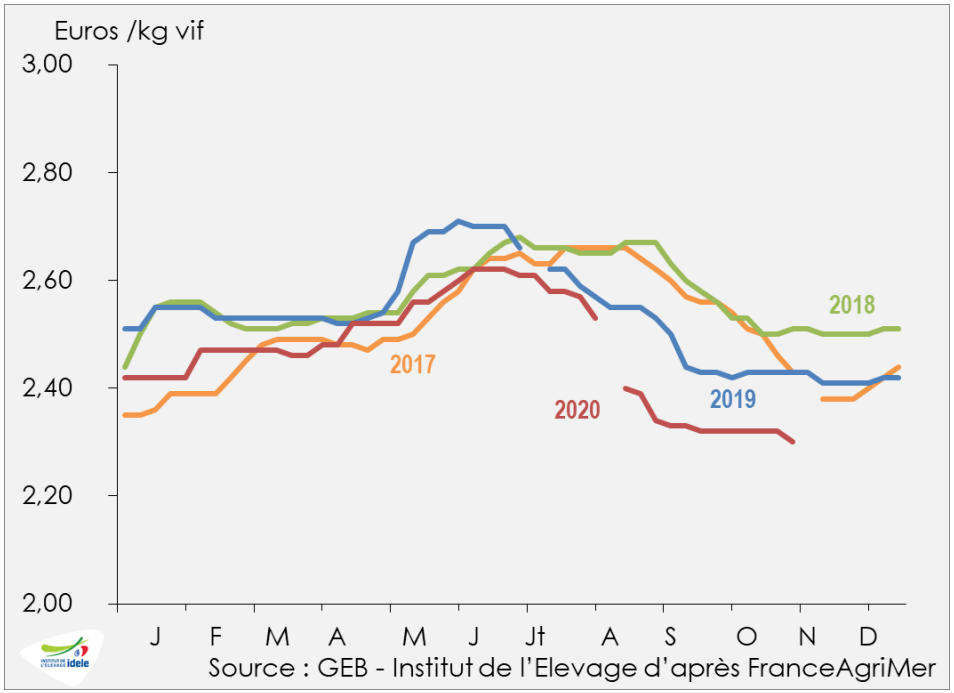
Cotation des broutards charolais

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

- **Mâle charolais U de 350 kg**



- **Mâle charolais U de 450 kg**



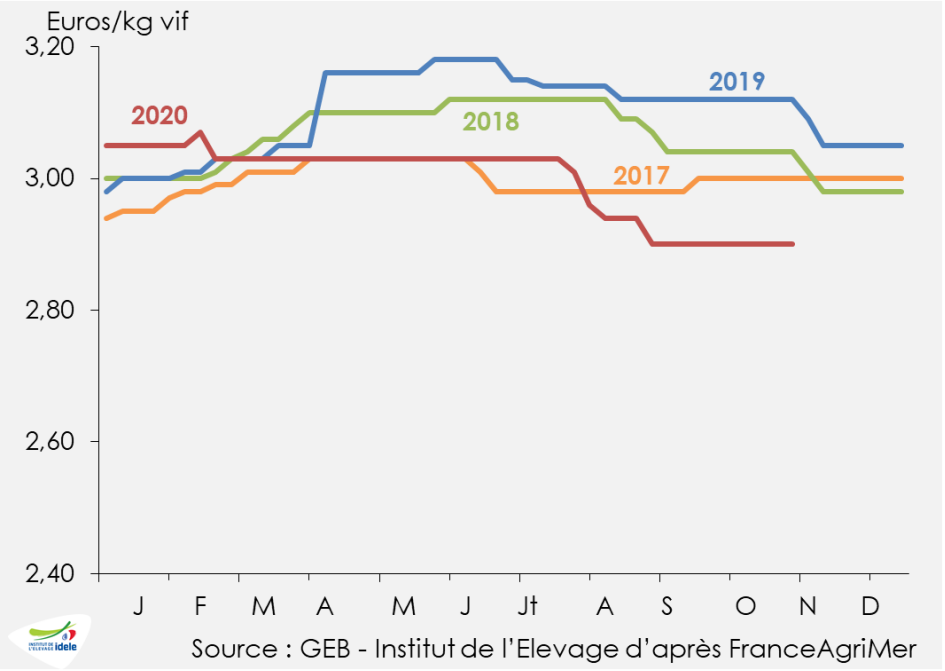
☞ **2,48 €/kg**
en semaine 45:
- 11 centimes /2019
soit - 4 %

☞ **2,30 €/kg**
en semaine 45:
- 13 centimes /2019
soit - 7 %

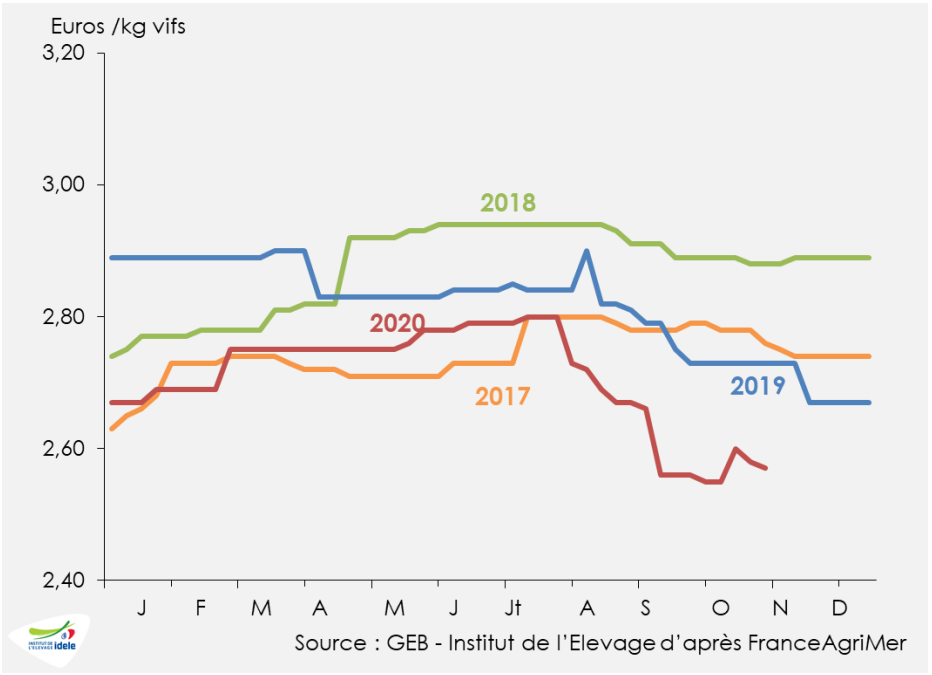
Cotation des broutards limousins et croisés

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

- **Mâle limousin E de 300 kg**



- **Mâle croisé limousin U de 300 kg**



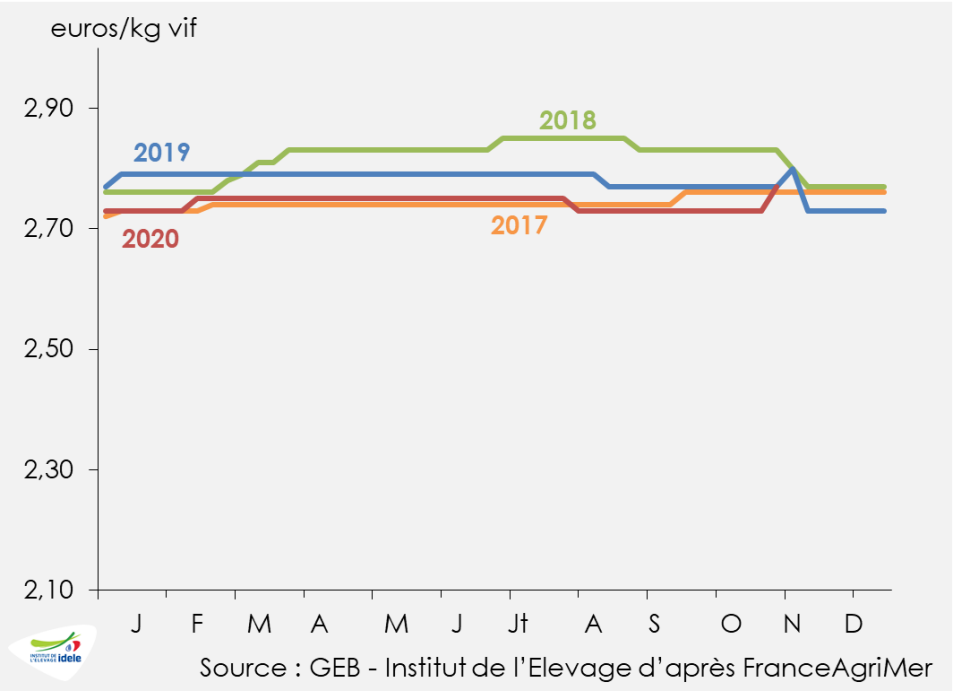
☞ **2,90 €/kg**
en semaine 45 :
- 22 centimes /2019
soit – 7 %

☞ **2,57 €/kg**
en semaine 45 :
- 16 centimes /2019
soit - 6 %

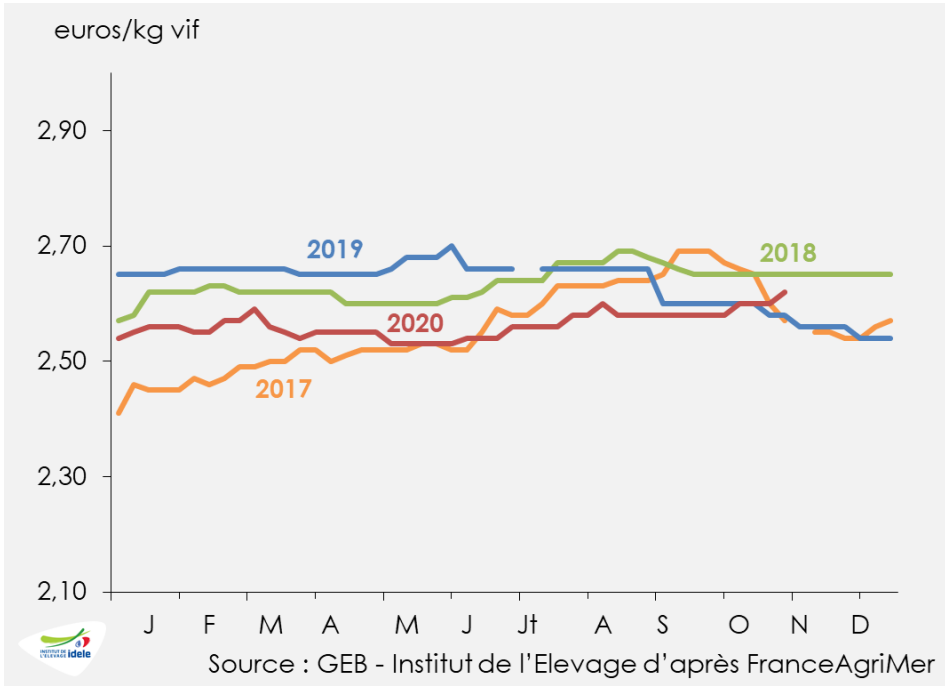
Cotation des femelles maigres

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

- **Limousine E de 270 kg**



- **Charolaise U de 270 kg**

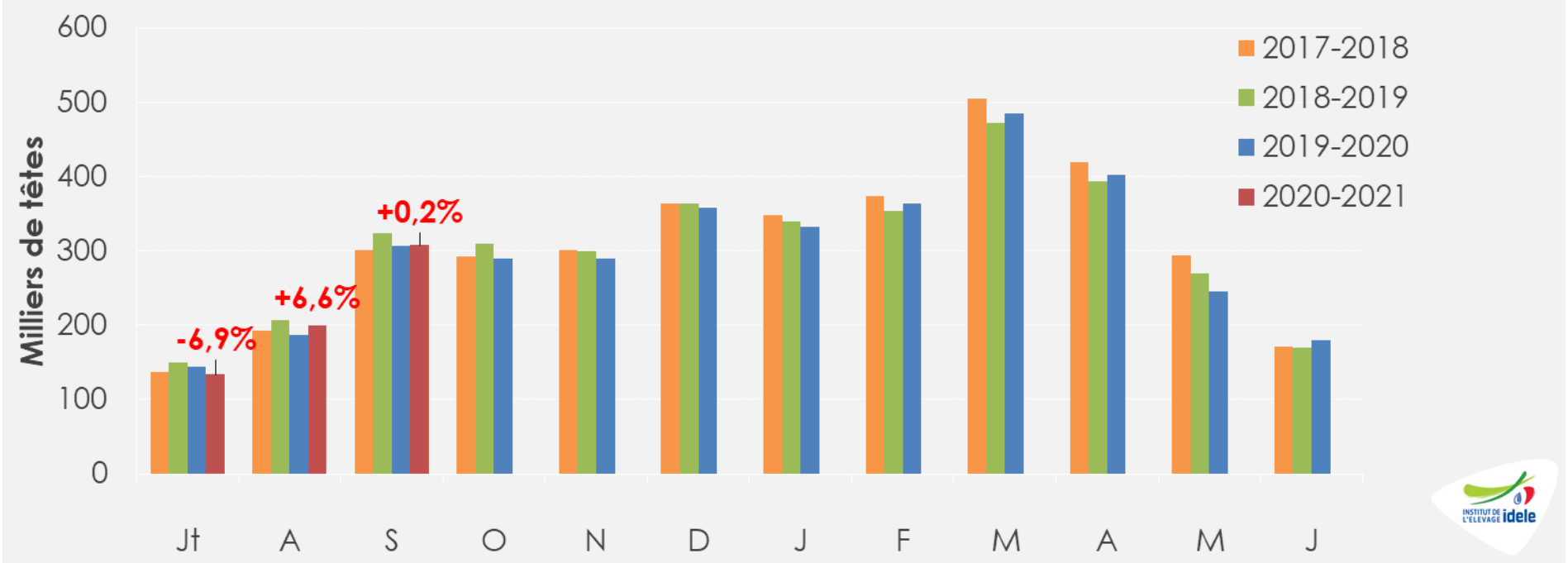


☞ **2,77 €/kg**
en semaine 45 :
= /2019

☞ **2,62 €/kg**
en semaine 45 :
+4 centimes /2019
soit +2 %

Naissances de veaux de mère allaitante

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



Septembre 2020

☞ 308 000 naissances

+700 têtes /2019

soit +0,2%

Et -5,1% /2018

Cumul campagne 2020-21

☞ 640 000 naissances

+3 000 têtes /2019-20

soit +0,5%

Et -6% /2018-19

Cumul 2020

☞ 2 649 000 naissances

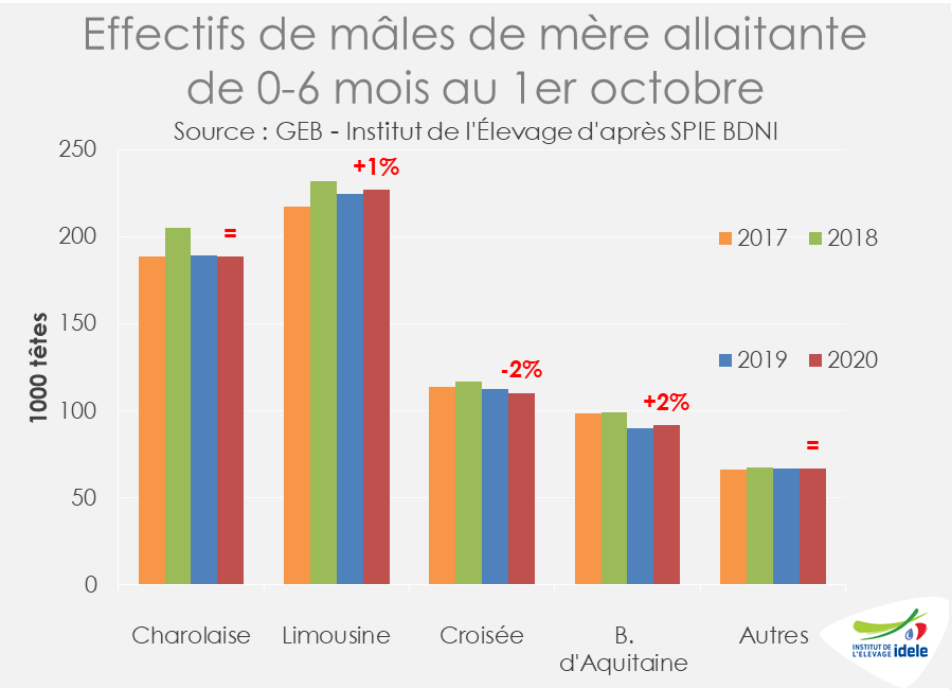
+15 000 têtes /2019

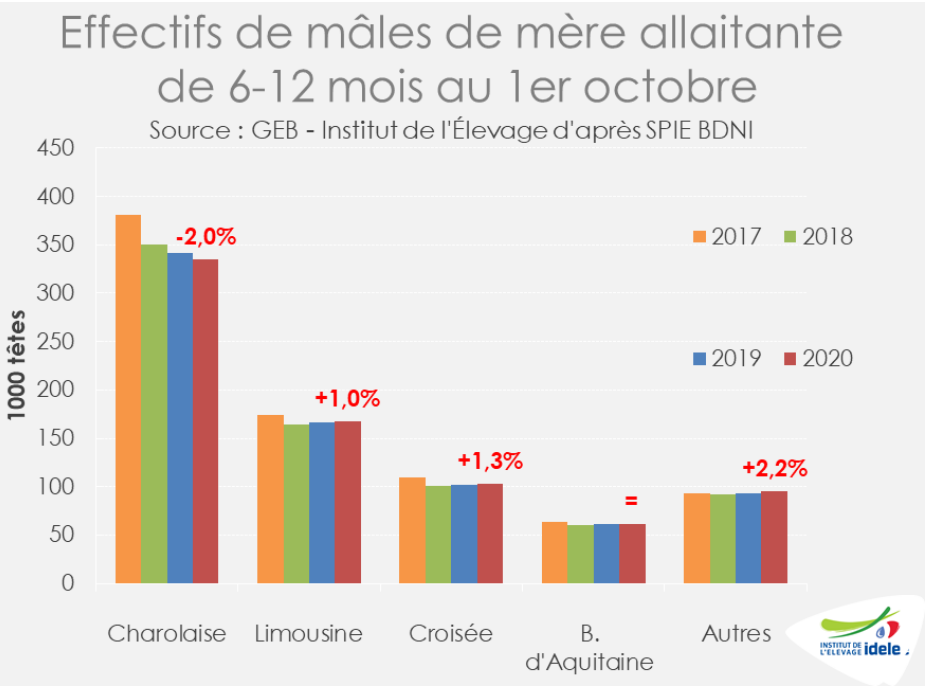
soit +0,6%

Et -5,1% /2018

Stocks d'animaux de mère allaitante

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



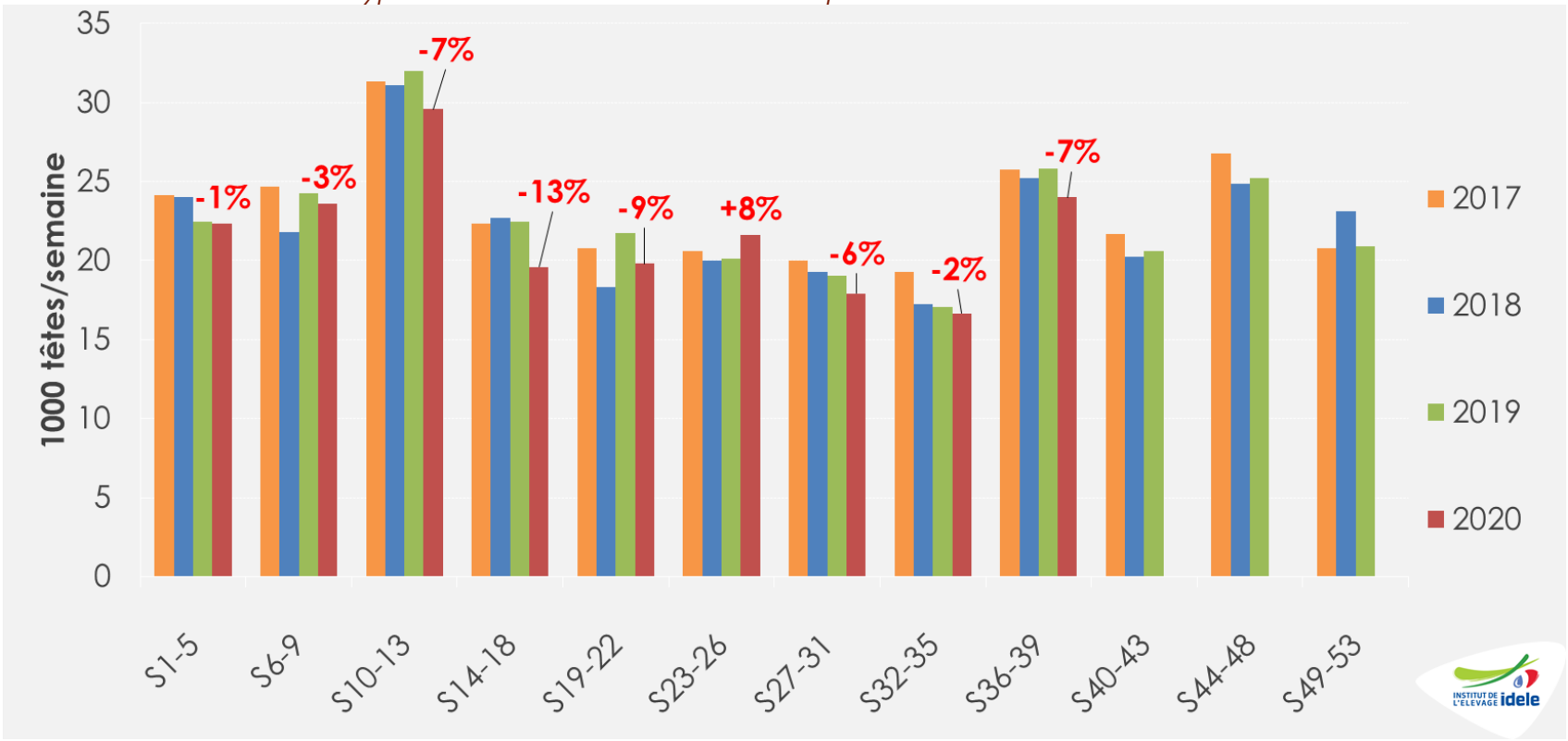


Au 1er octobre 2020 étaient présents dans les élevages

- 685 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit stable /2019 et -5% /2018
- 762 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit stable /2019 et -1% /2018

Envois hebdomadaires moyens de broutards*

*Bovins de 4-16 mois type viande. Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI



Période 9: s36-39

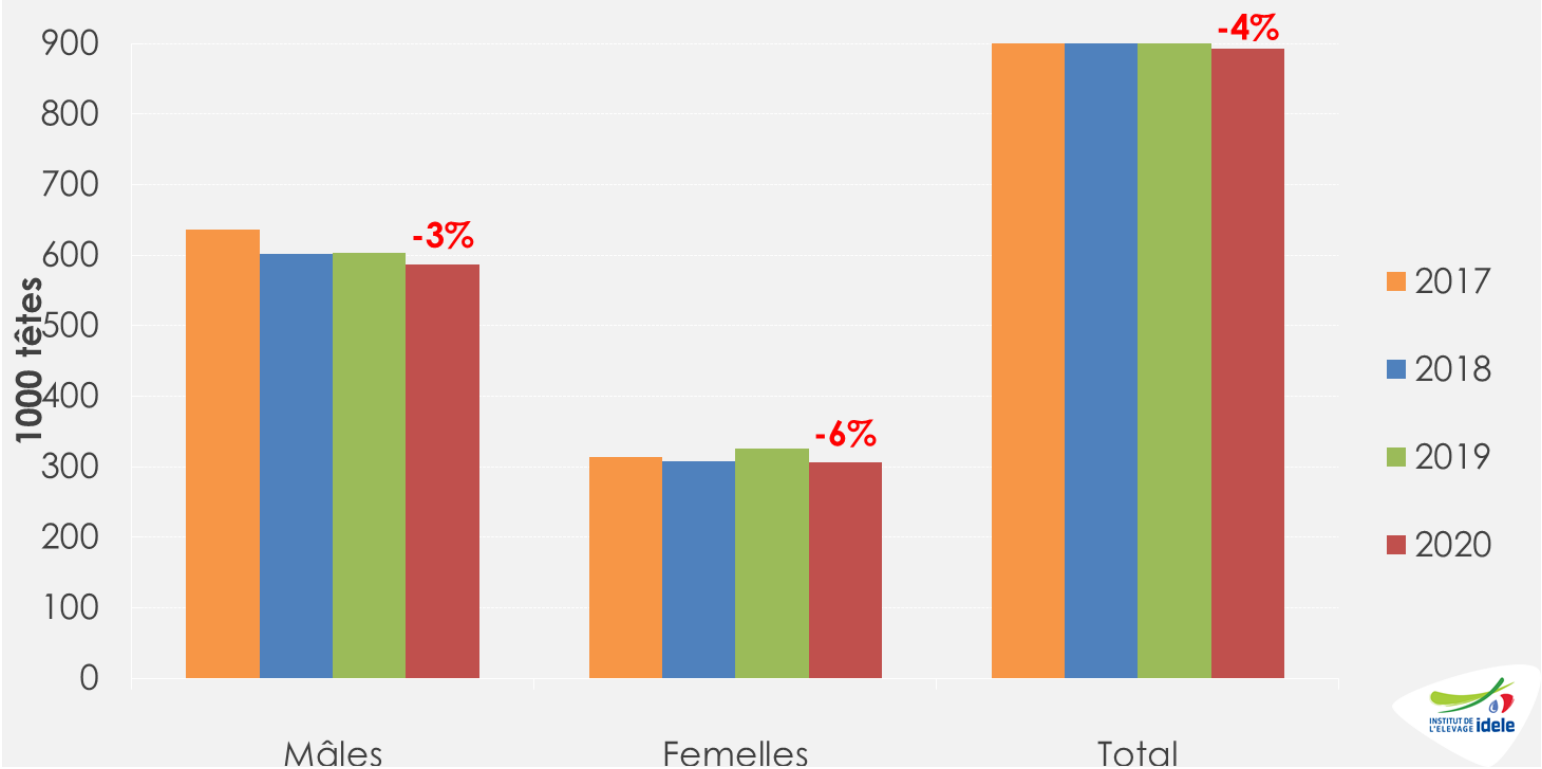
96 000 têtes expédiées à l'étranger

☞ -7% /2019 et -5% /2018

☞ dont 32% de femelles

Envois français de broutards* par sexe sur les semaines 1 à 42

**Bovins de 4-16 mois type viande. Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI*



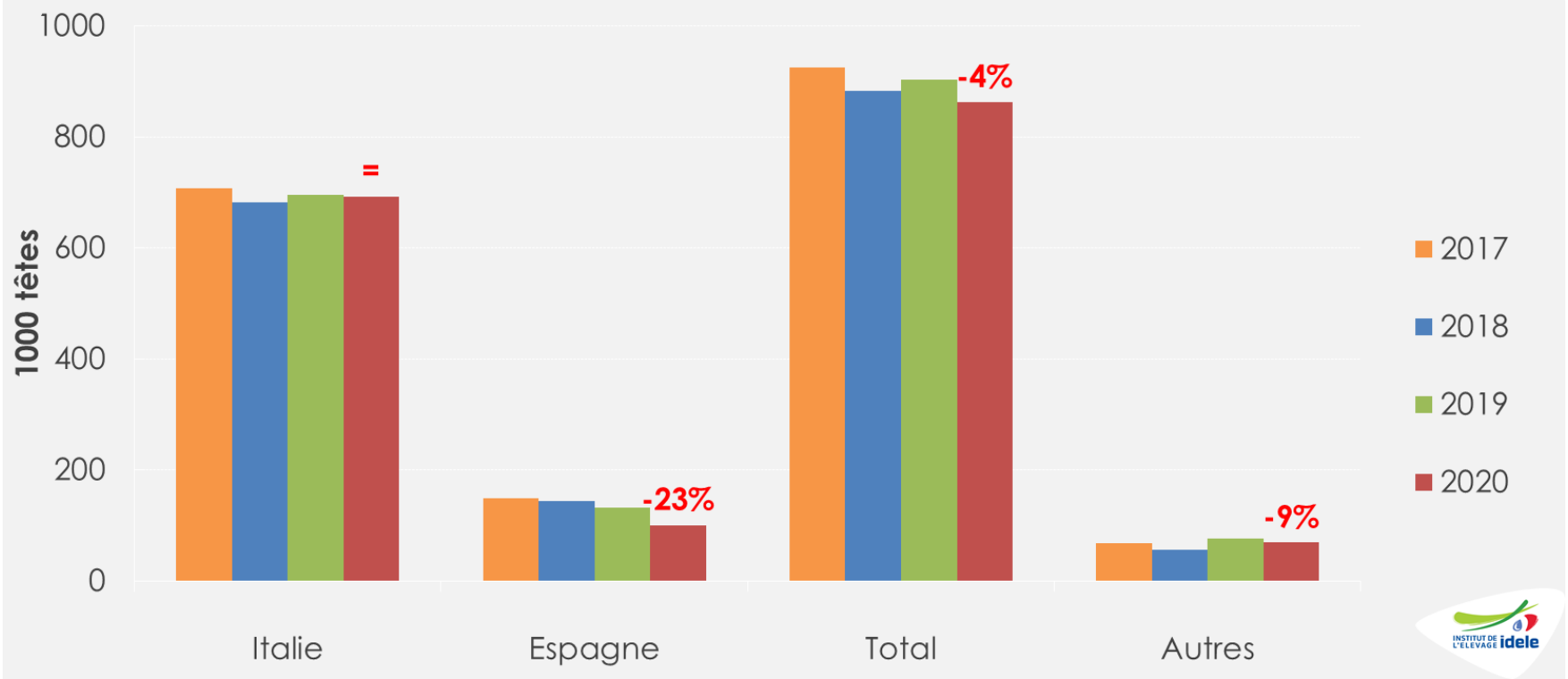
Cumul jusqu'en s42

892 000 têtes expédiées à l'étranger

- ☞ -4% /2019 et -2% /2018
- ☞ dont 34,2% de femelles

Envois français de broutards* par destination sur les semaines 1 à 41

Bovins de 4-16 mois type viande. Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI, DGAL données **BOVEX*



Jusqu'à la semaine 41

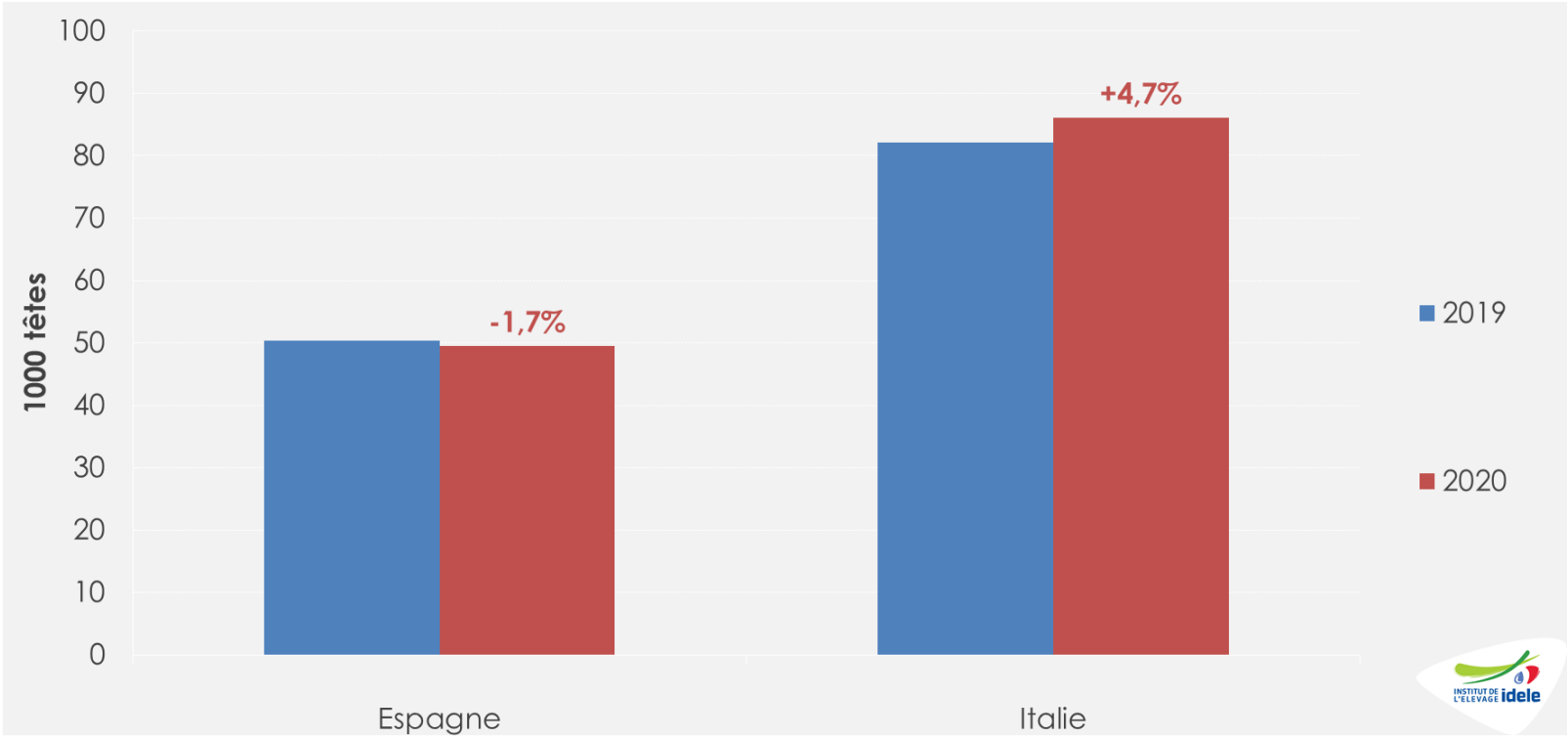
☞862 000 têtes expédiées
soit -4% /2019 et -2% /2018

☞Dont 692 000 têtes vers l'Italie (stable / 2019)

☞Dont 101 000 têtes vers l'Espagne (-23% / 2019)

Envois français de bovins vifs vers l'Espagne et l'Italie du 11 octobre au 07 novembre

Source : GEB-Idele d'après DGAL données TRACES



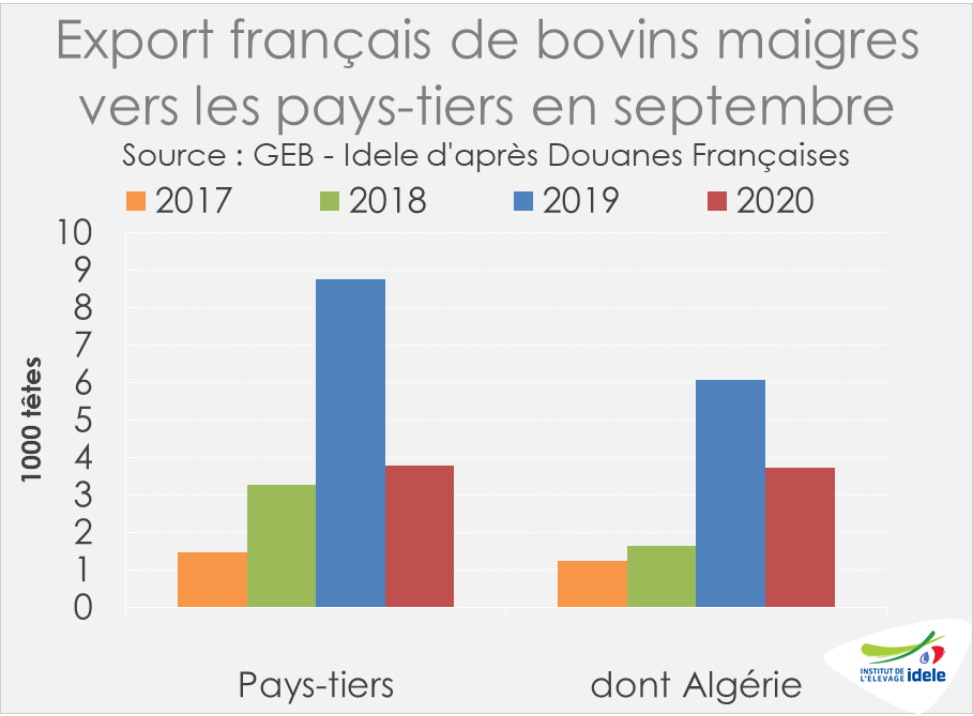
Du 11 octobre au 7 novembre

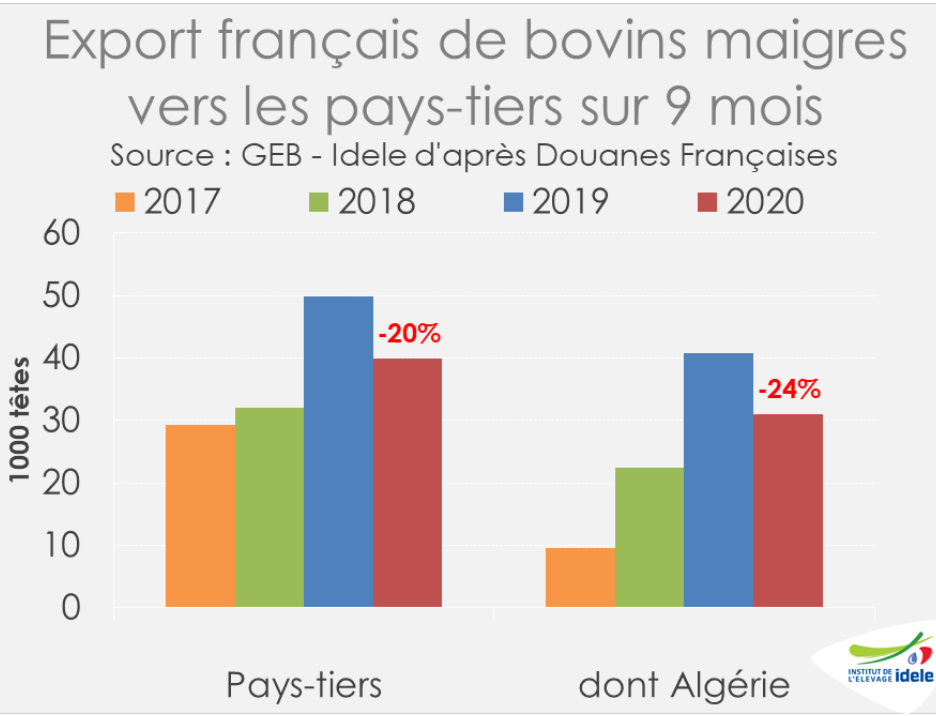
☞49 400 têtes expédiées vers l'Espagne
soit - 1,7% /2019

☞86 000 têtes expédiées vers l'Italie
soit + 4,7% /2019

Envois de broutards vers les pays tiers

code NC8 01022949, 01022959, 01022999 Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Douanes françaises,





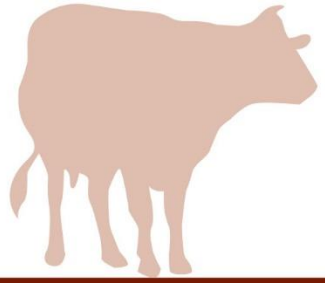
Sur 9 mois

- ☞ 40 000 broutards exportés sur pays tiers : soit -20% /2019 et +25% /2018
- ☞ Dont 31 000 broutards exportés en Algérie : soit -24% /2019 et +39% /2018

En septembre

- ☞ 3 800 broutards exportés sur pays-tiers : soit -57% /2019 et +16% /2018
- ☞ Dont 3 700 broutards exportés en Algérie : soit -39% /2019 et +128% /2018

Rappel **Année 2019 record en export bovins vers pays tiers du fait de l'Algérie**



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

NOVEMBRE 2020

Gros bovins finis
jeunes bovins

Les points clés du marché des jeunes bovins : *les prix restent sous pression*

France

Toujours pas de remontée saisonnière. Le surstock de JB accumulé pendant le confinement se résorbe lentement. Les exportations sont reparties à la hausse en septembre après le creux enregistré en août.

Allemagne

Les prix repartent à la baisse avec les nouvelles restrictions sur la restauration qui n'augurent rien de bon pour les pièces nobles. Sur 8 mois, le disponible consommable était stable par rapport à l'année précédente à 760 000 téc.

Italie

Les prix stagnent à Modène. Les achats des ménages étaient en hausse sur la période P10 (finissant le 4 octobre) : +4% /2019, mais n'ont pas compensé la baisse en restauration. Les viandes importées restent très présentes en GMS.

Pologne

La 2e vague de Covid-19 en Europe et les restrictions prises par les différents États membres fait pression sur les cours polonais. Sur les 7 premiers mois de l'année, les exportations polonaises sont finalement restées stables, avec plus de volumes vers l'Allemagne et le Royaume-Uni et moins vers l'Italie.

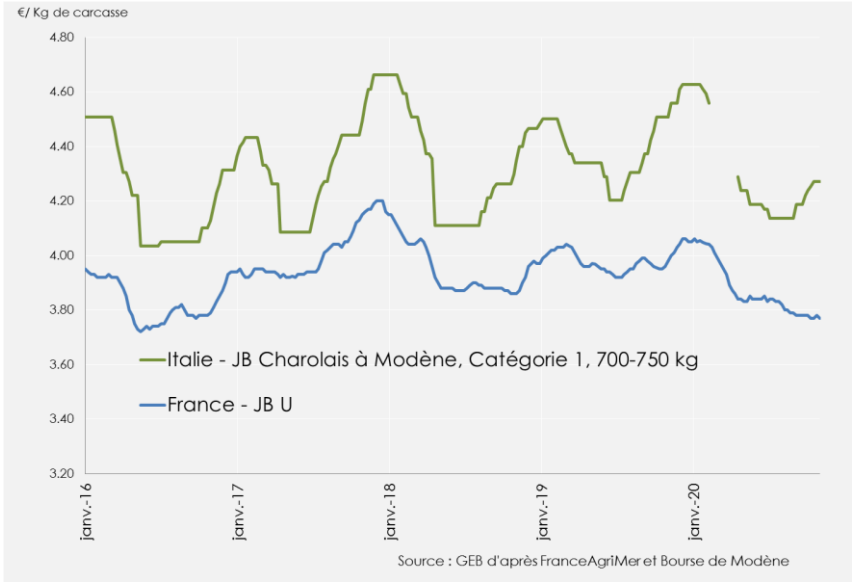
Espagne

Les exportations de viande bovine réfrigérée et congelée se sont maintenues sur les 8 premiers mois de 2020, à 135 000 téc. La forte hausse vers l'Italie a compensé les pertes de volume vers les pays tiers

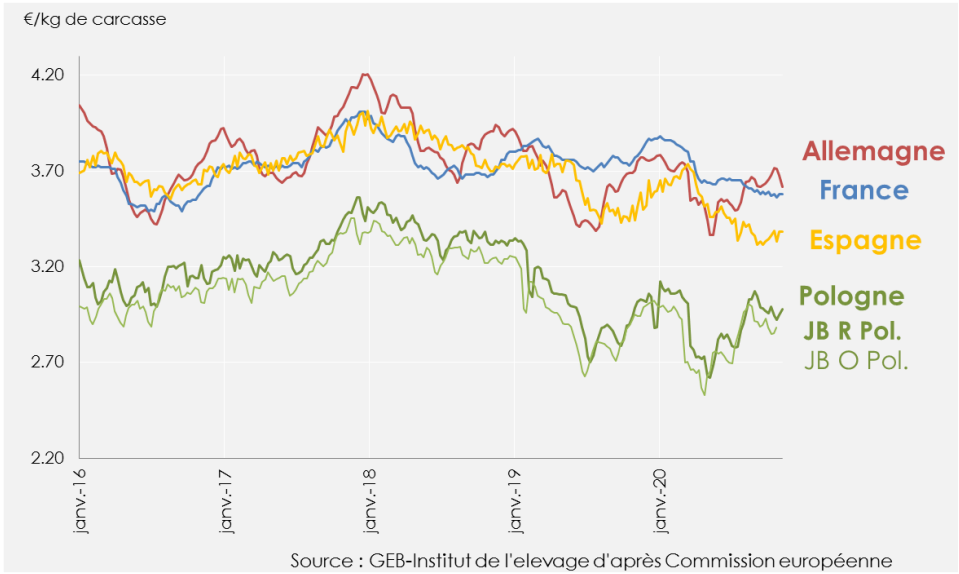
Prix européens des jeunes bovins

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, Espagne et des JB R et O en Pologne



Semaine 45

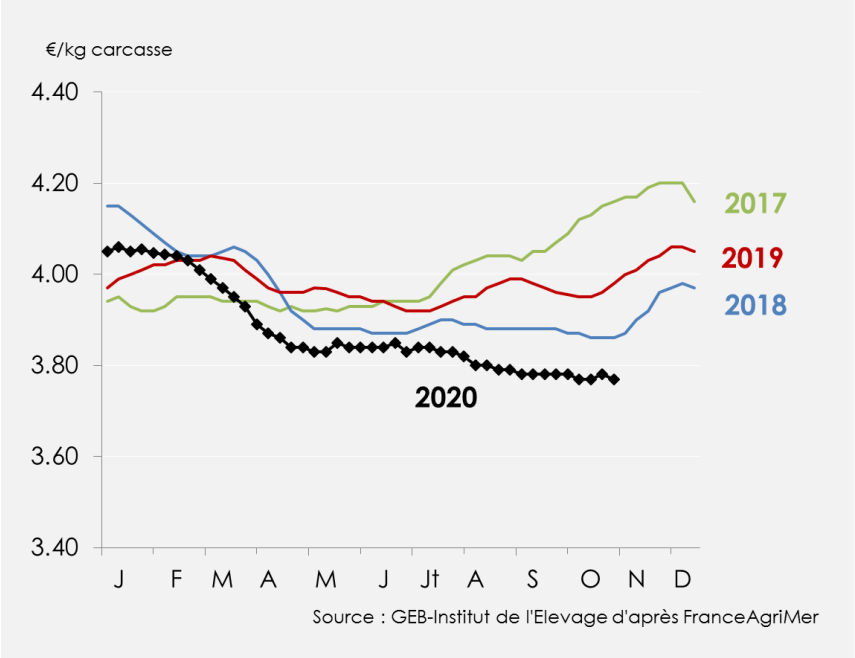
IT : -5% /2019
FR : -5% /2019

FR : -5% /2019
DE : -3% /2019
ES : -4% /2019
PL : -1% /2019

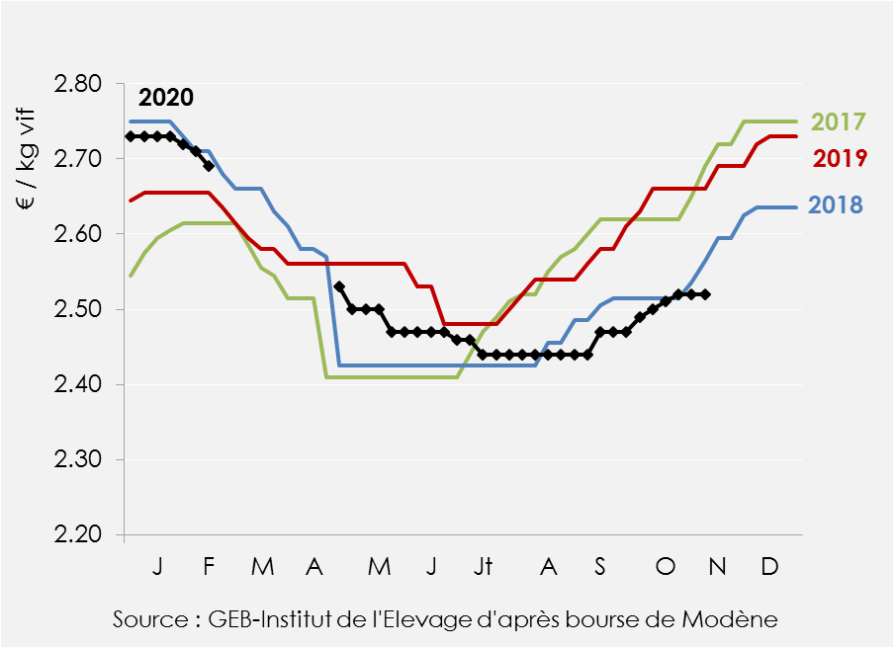
Prix des JB U en France et en Italie

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 45

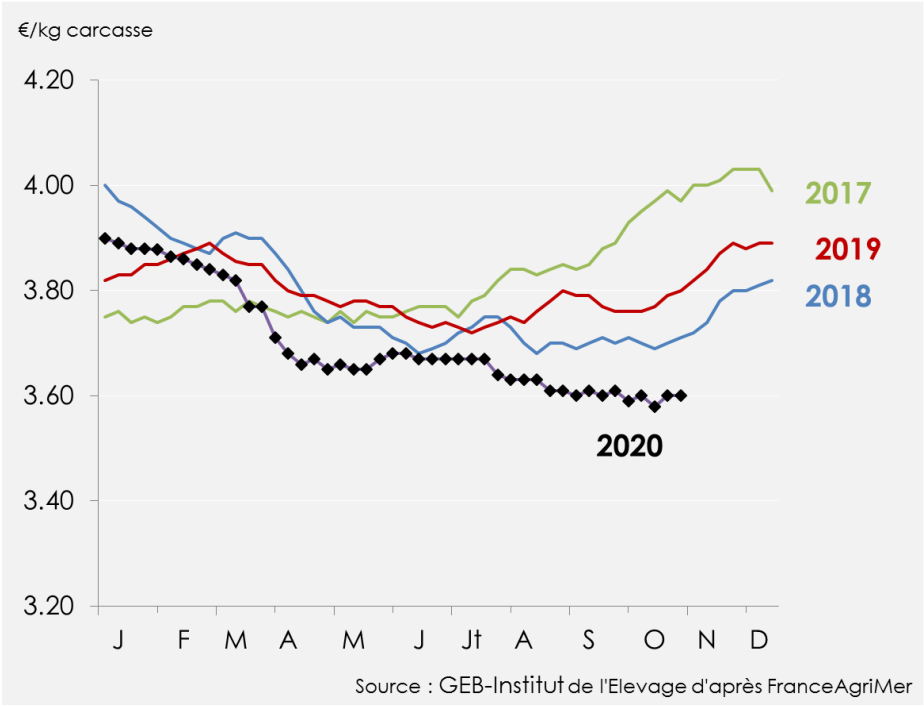
-5% /2019

-5% /2019

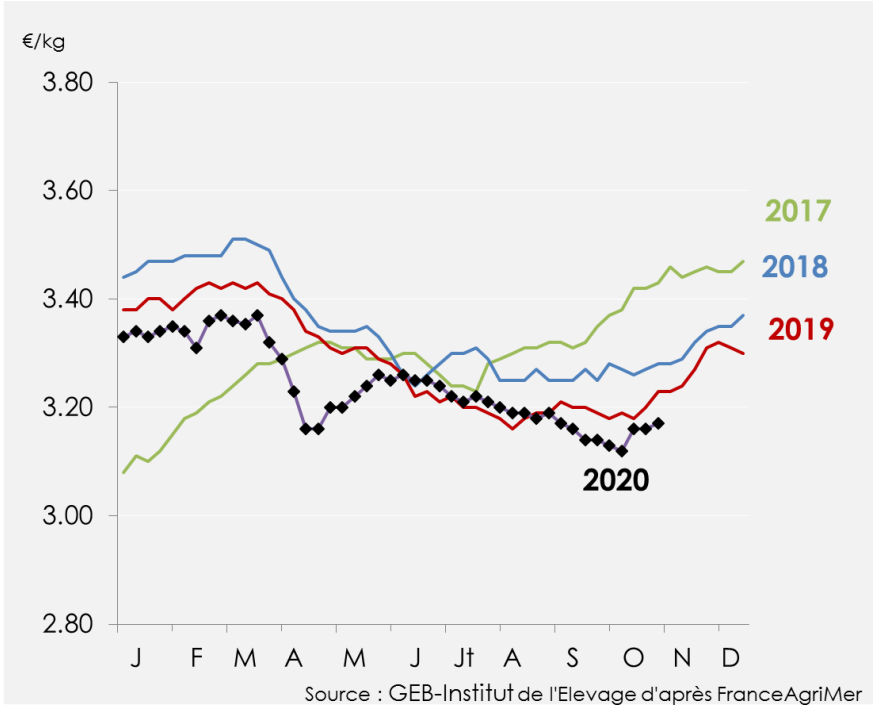
Prix des JB R et O en France

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

- Cotations du JB R en France



- Cotations du JB O en France



Semaine 45

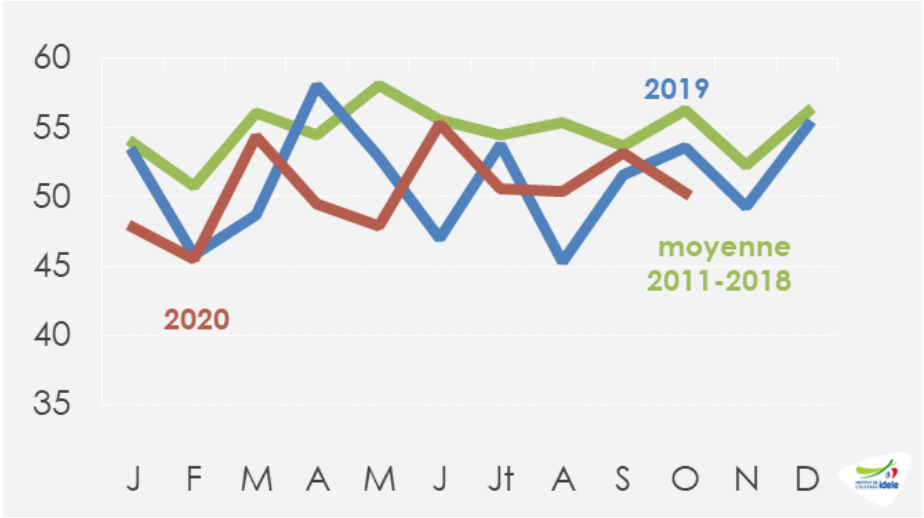
-5% /2019

-2% /2019

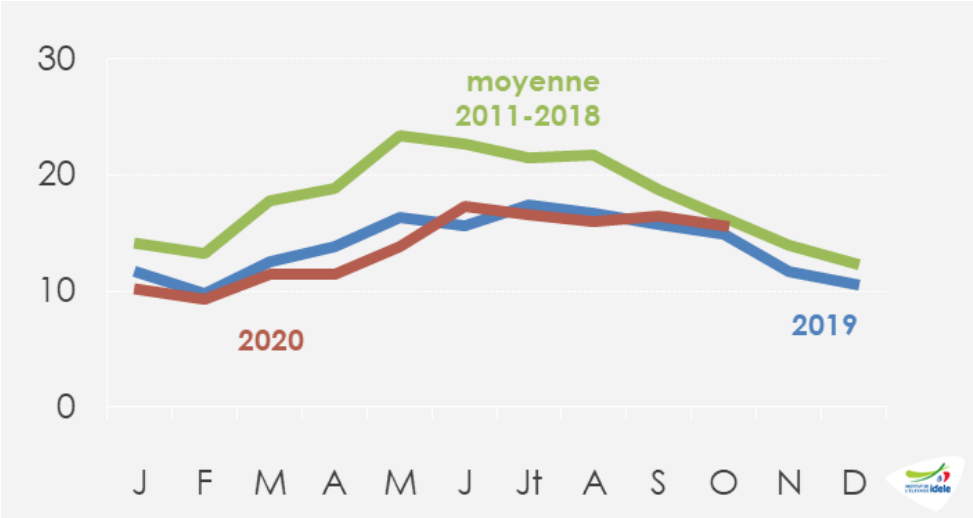
Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande



- Abattages de JB laitiers



Octobre 2020

-6% /2019

Cumul annuel

-1% /2019

Octobre 2020

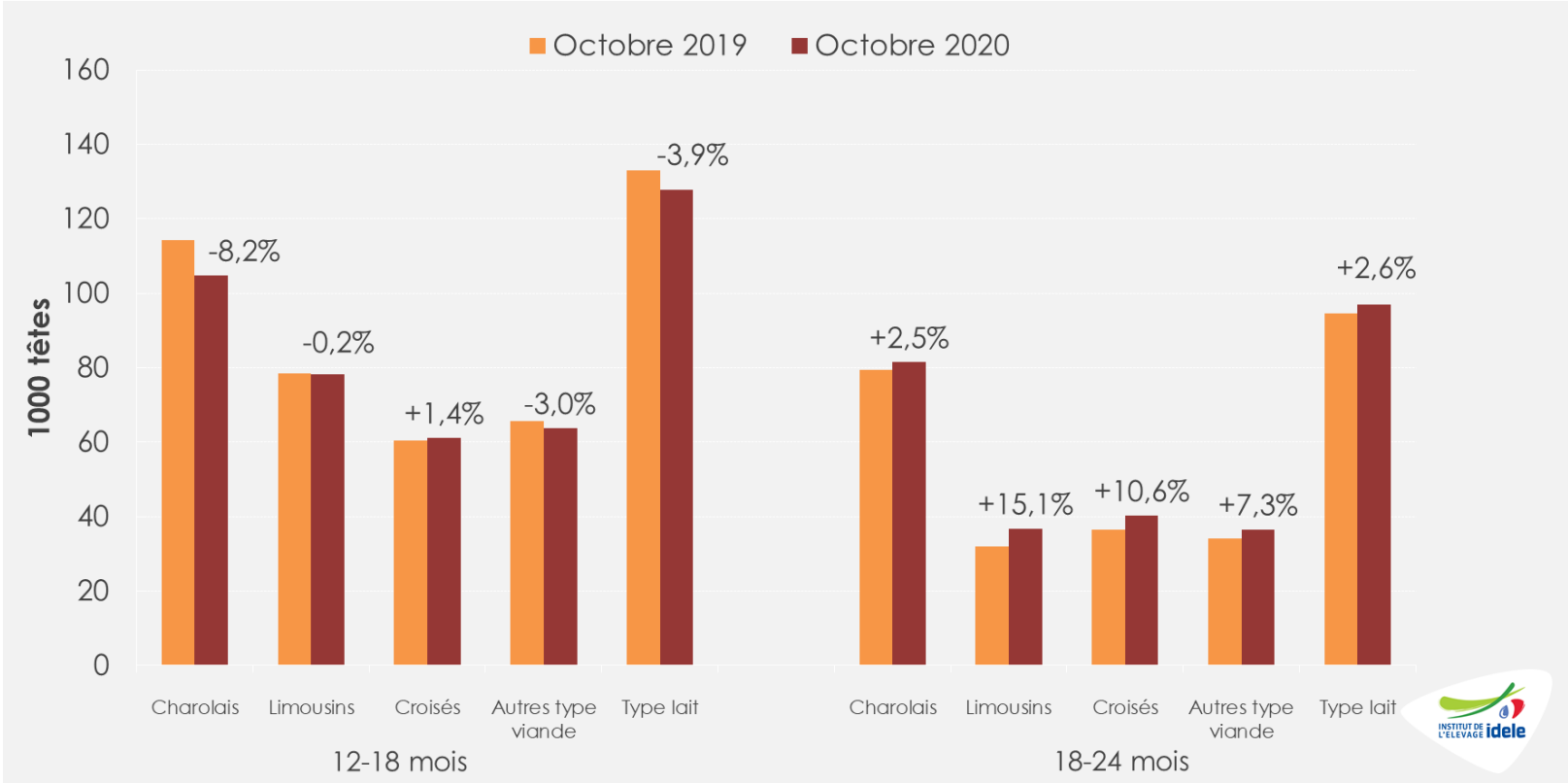
+5% /2019

Cumul annuel

-4% /2019

Effectifs de mâles en BDNI

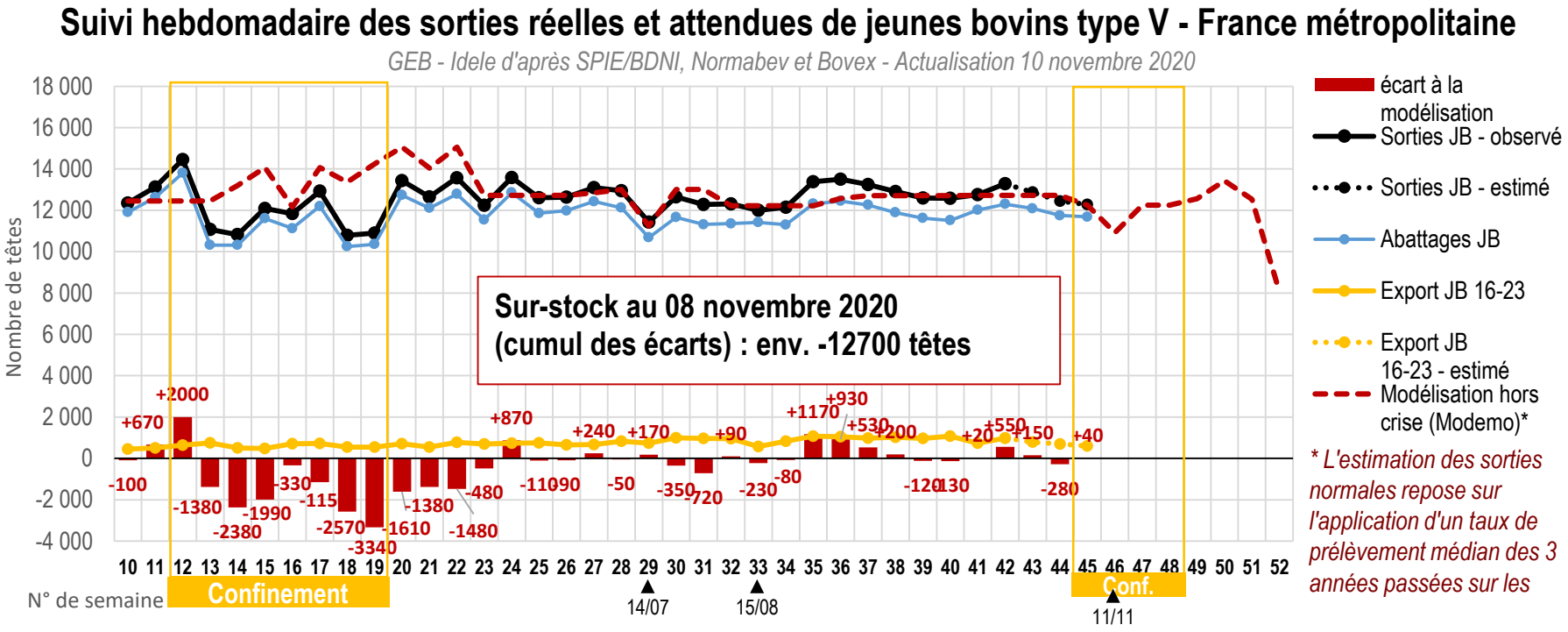
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI



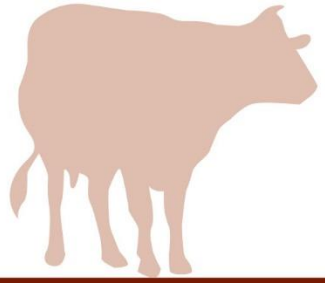
Évolution annuelle des effectifs au 1er oct. 2020/ 1er oct. 2019

- **-11 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **-5 000 mâles** laitiers.
- **+13 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **+2 000 mâles** laitiers.

Suivi hebdomadaire des sorties JB pour estimer les sur-stocks en ferme



☞ **Jusqu'en fin de semaine 44, on évalue les sur-stocks en ferme à 12 700 têtes, soit 1,1 semaine d'abattage de retard**



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

NOVEMBRE 2020

Gros bovins finis
femelles

Les points clés du marché des femelles :
Le reconfinement pèse sur les prix dans l'UE

France

Cotations des plus conformées soutenues par les achats au détail. Le reconfinement accélère les achats de haché.

Allemagne

Abattages en recul en lien avec la fermeture d'abattoir (Covid). Les prix des vaches en chute libre.

Pologne

Les reconfinements en Europe et la perte du débouché RHD font chuter les cours alors que ceux-ci se redressaient lentement via la reprise partielle du commerce extérieur.

Irlande

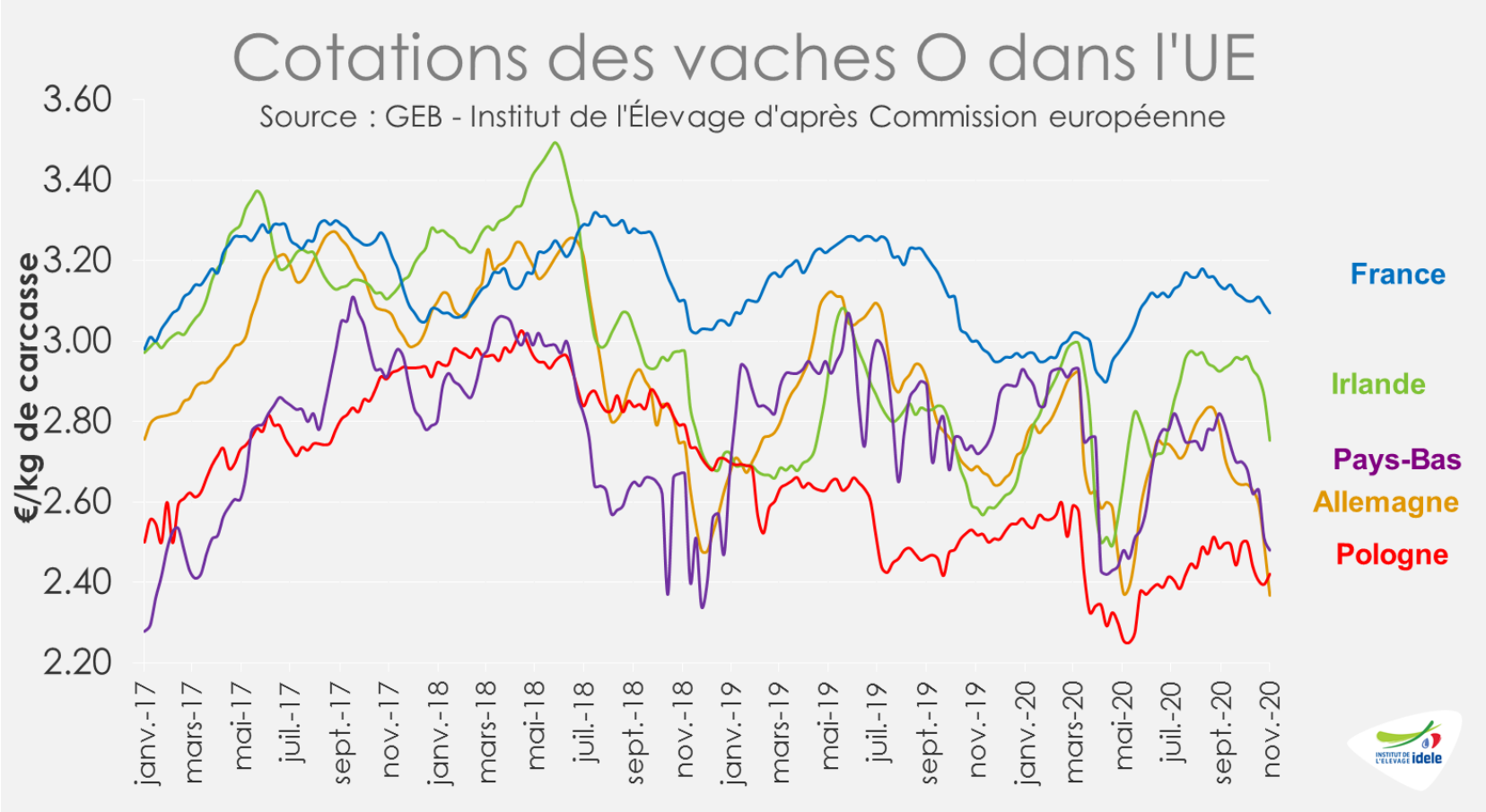
Sur les 8 premiers mois de l'année, les envois irlandais de viande bovine sont en retrait, mais la clientèle s'est diversifiée. Le reconfinement met désormais la pression sur les cours.

Royaume-Uni

Les achats des ménages ont été très dynamiques pendant l'été et jusqu'à début octobre. Les mesures mises en œuvre pour palier la fermeture partielle de la RHD ont porté leurs fruits : les ventes à emporter et les achats au détail ont plus que compenser la baisse de consommation de viande bovine en restaurant.

Prix européens des vaches O

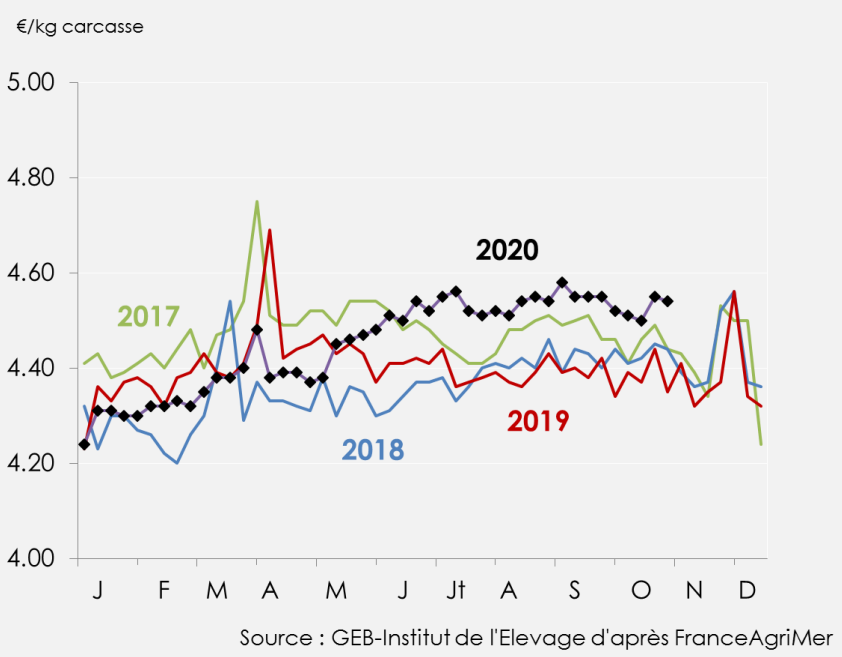
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Commission européenne



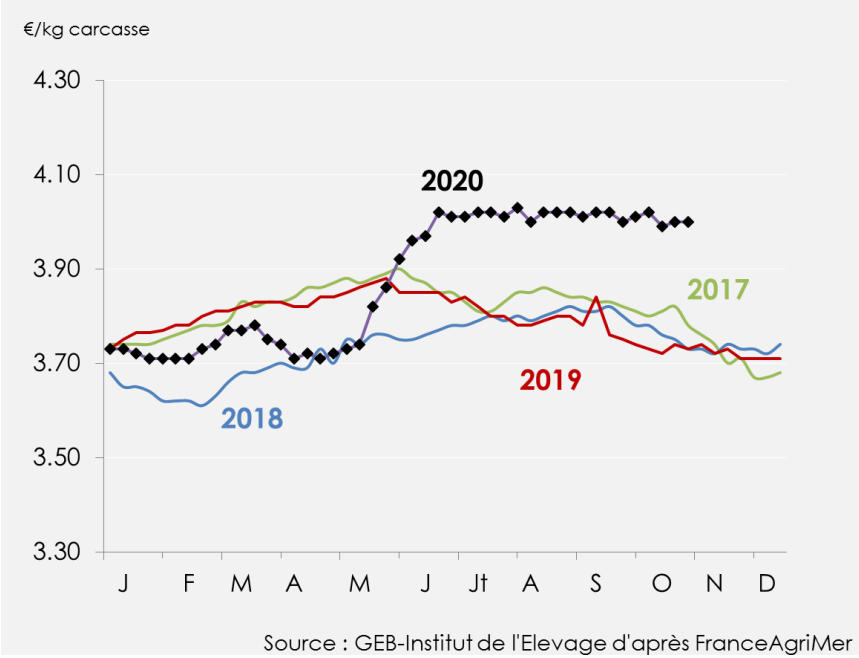
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache U



- Cotation de la vache R



Semaine 45

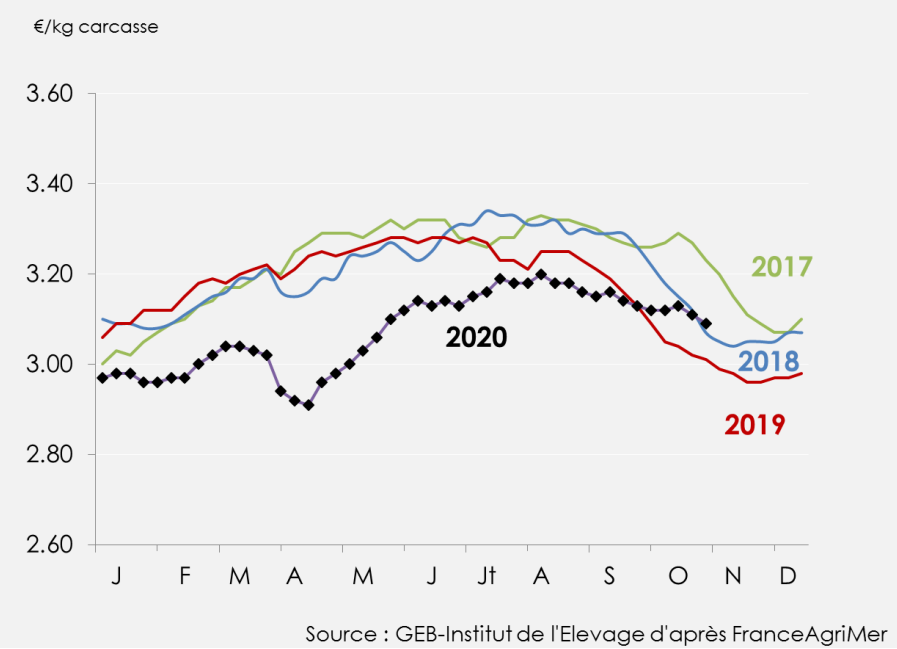
4,54€/kg
+4% /2019

4,00 €/kg
+7% /2019

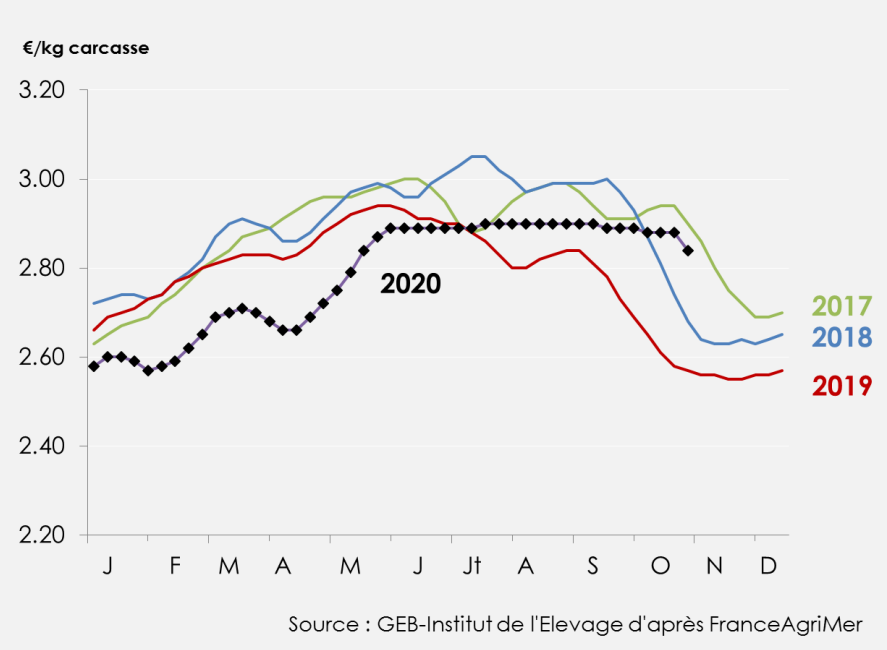
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache O



- Cotation de la vache P



Semaine 45

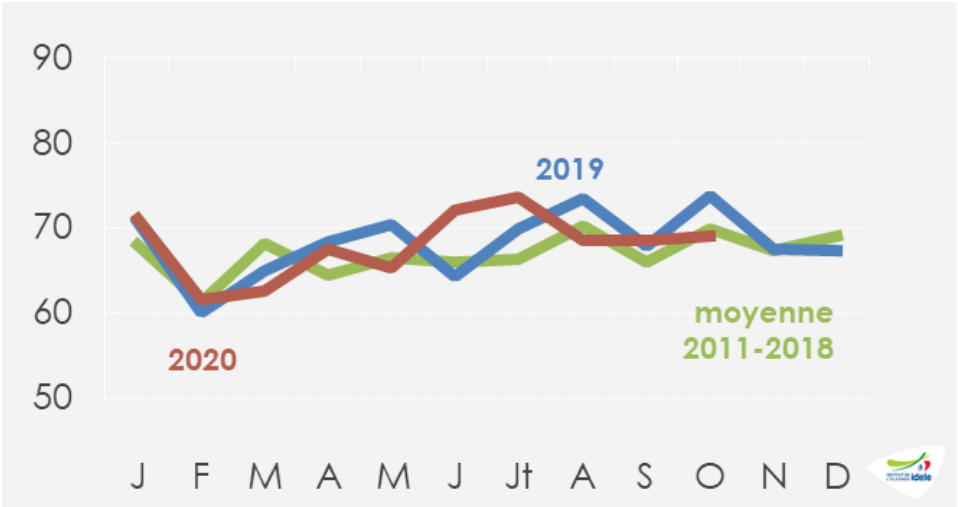
3,09€/kg
+3% /2019

2,84€/kg
+11% /2019

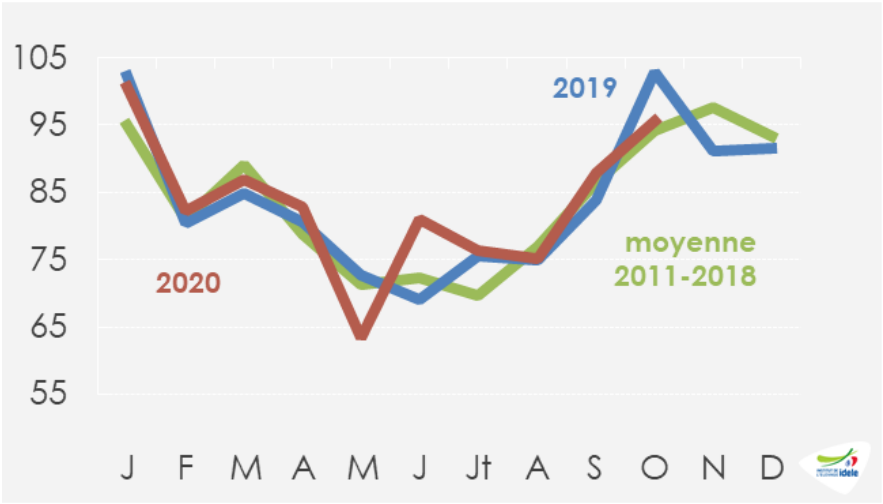
Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande



- Abattages de vaches laitières



Octobre 2020

-6% /2019

Cumul annuel

-1% /2019

Octobre 2020

-7% /2019

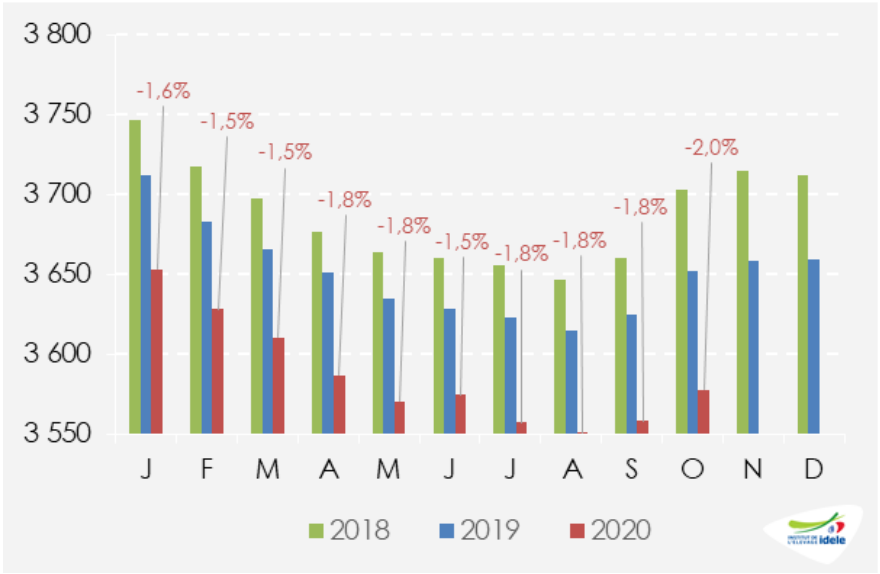
Cumul annuel

+1% /2019

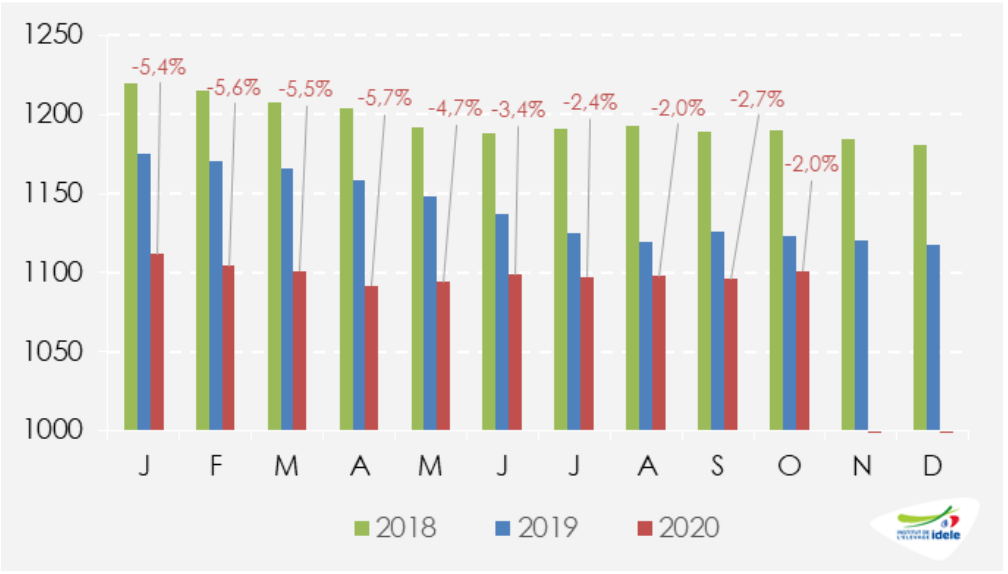
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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

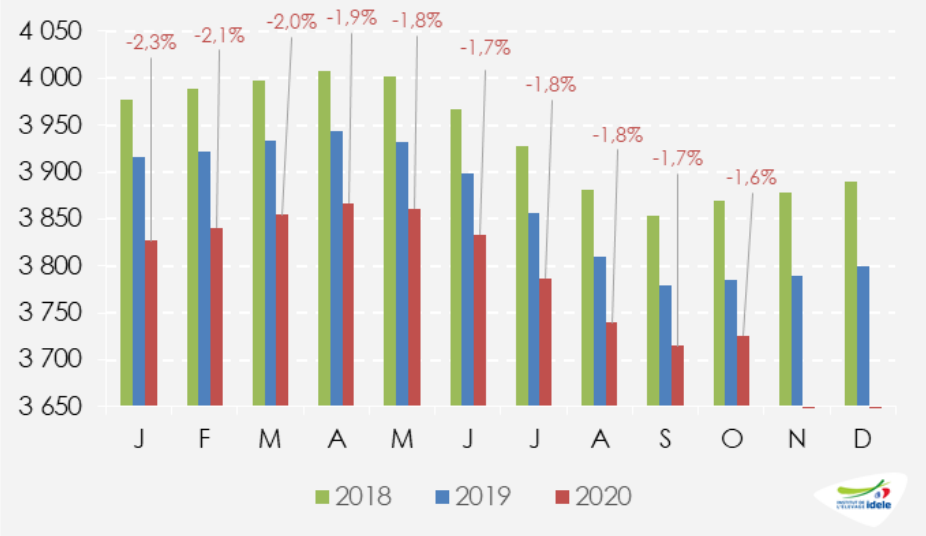
Au 1er octobre : - 67 000 têtes /2019

Au 1er octobre : -22 000 têtes /2019

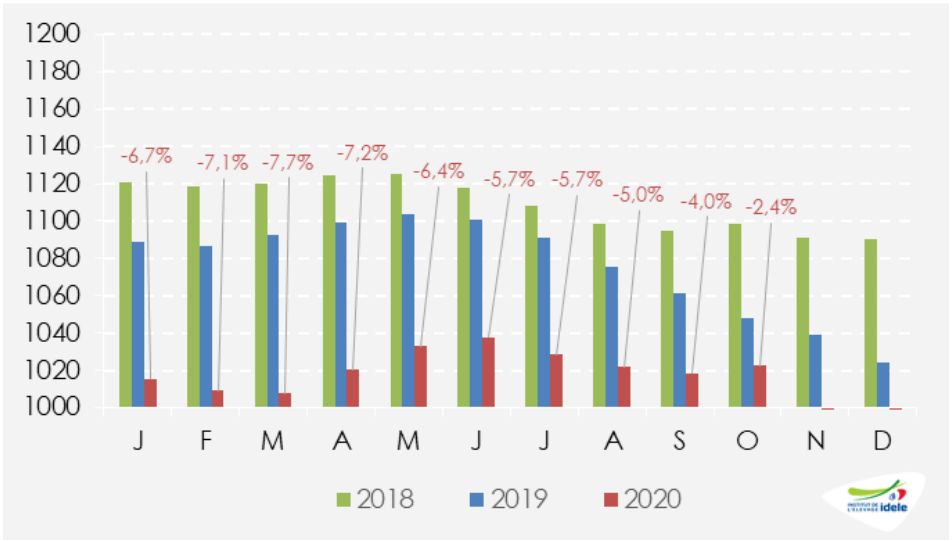
Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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

- Vaches allaitantes



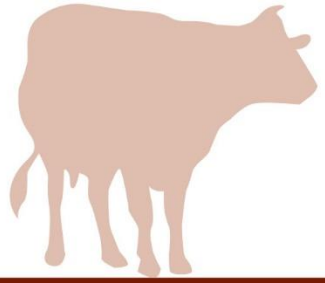
- Femelles de races allaitantes de 2 à 3 ans



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

Au 1er octobre : -65 000 têtes /2019

Au 1er octobre : -43 000 têtes /2019



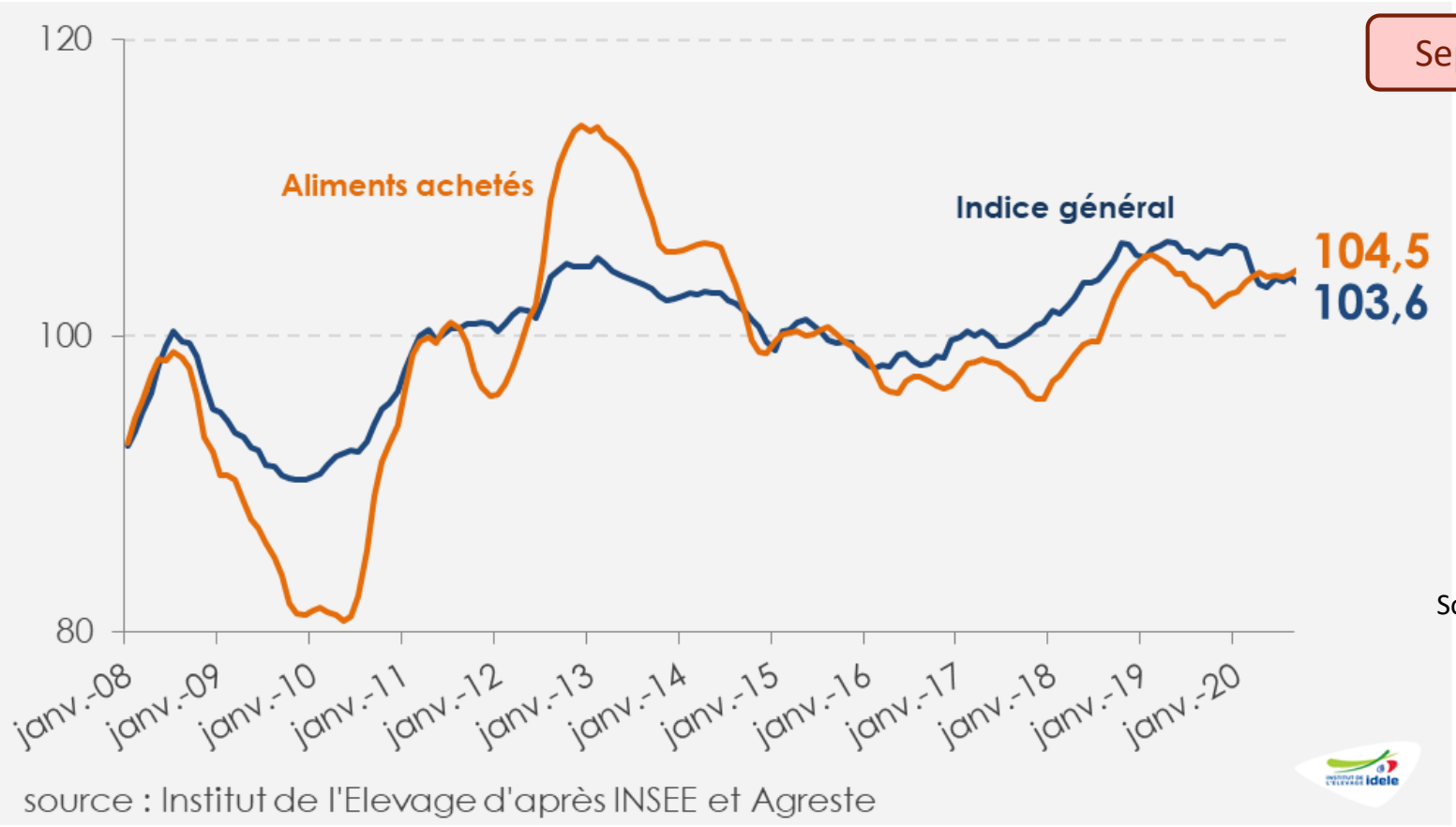
GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

NOVEMBRE 2020

IPAMPA viande bovine

IPAMPA viande bovine

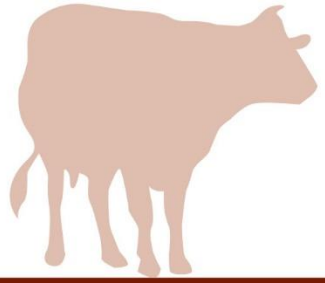


Septembre

= /août
+2% /2019
= /août
-2% /2019

Base 100 = 2015

Source : Institut de l'Elevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

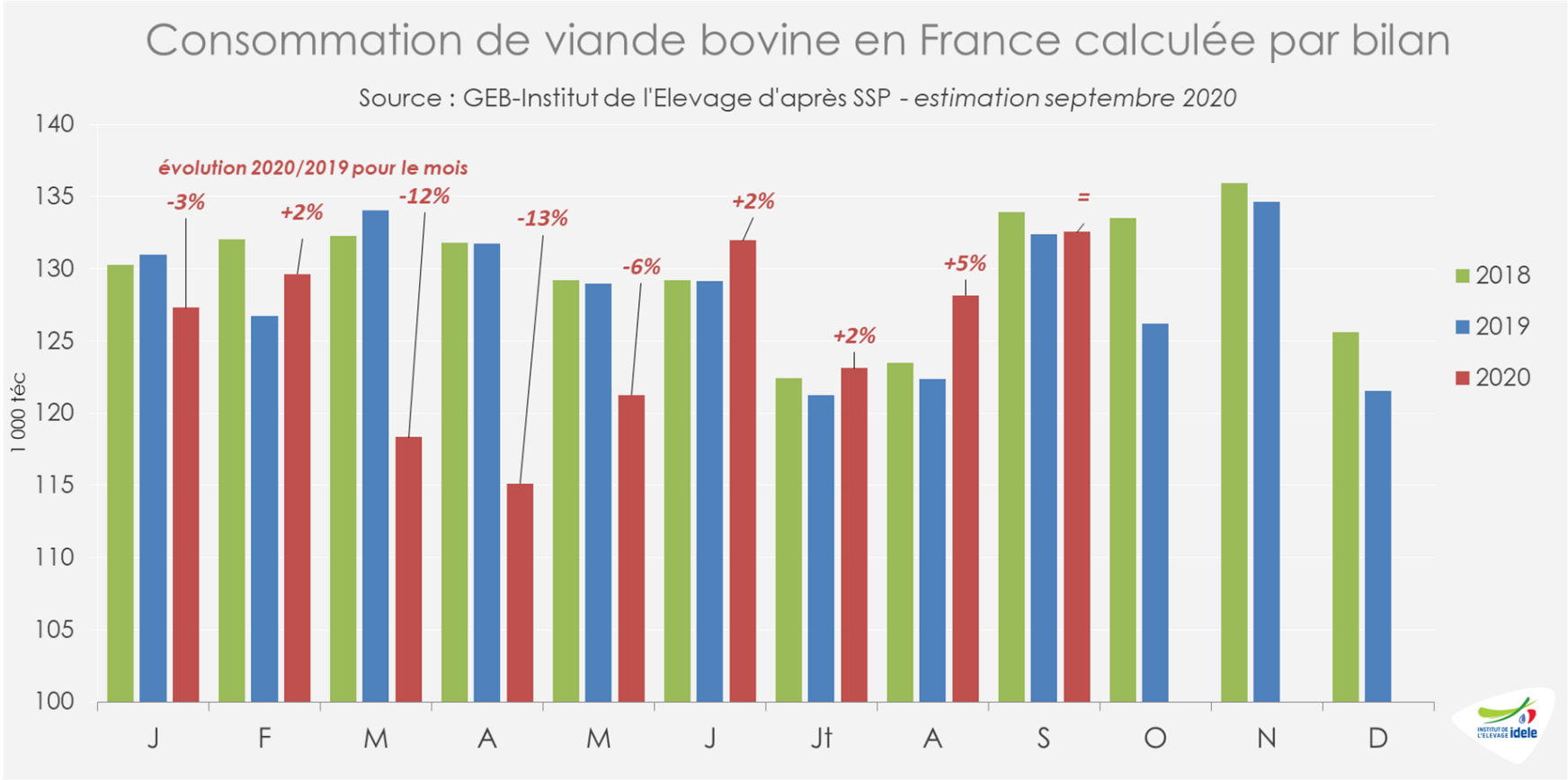
NOVEMBRE 2020

Viande bovine

Consommation

Consommation française de viande bovine

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

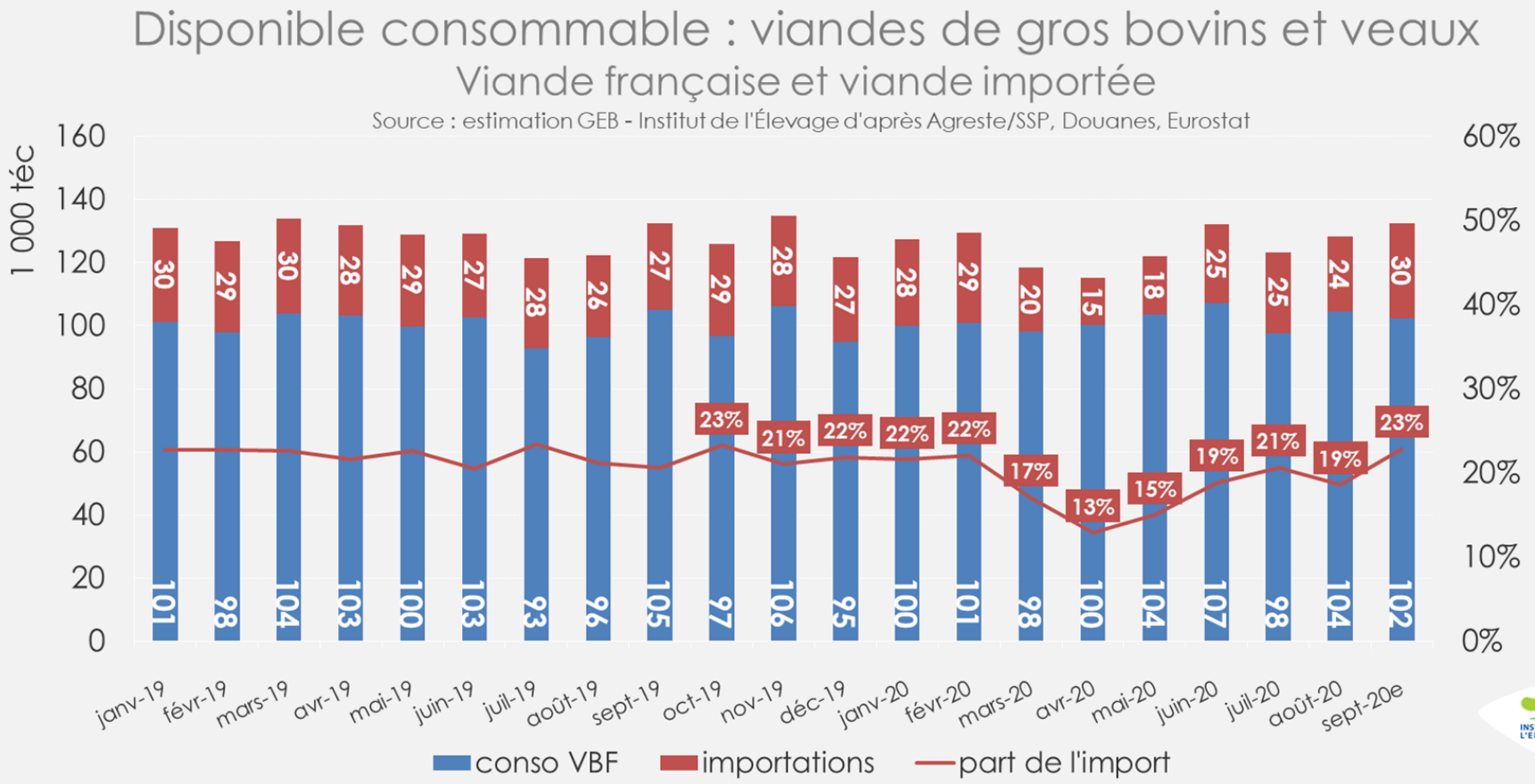


Cumul 9 mois : -2,6% /2019

**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 française de viande bovine

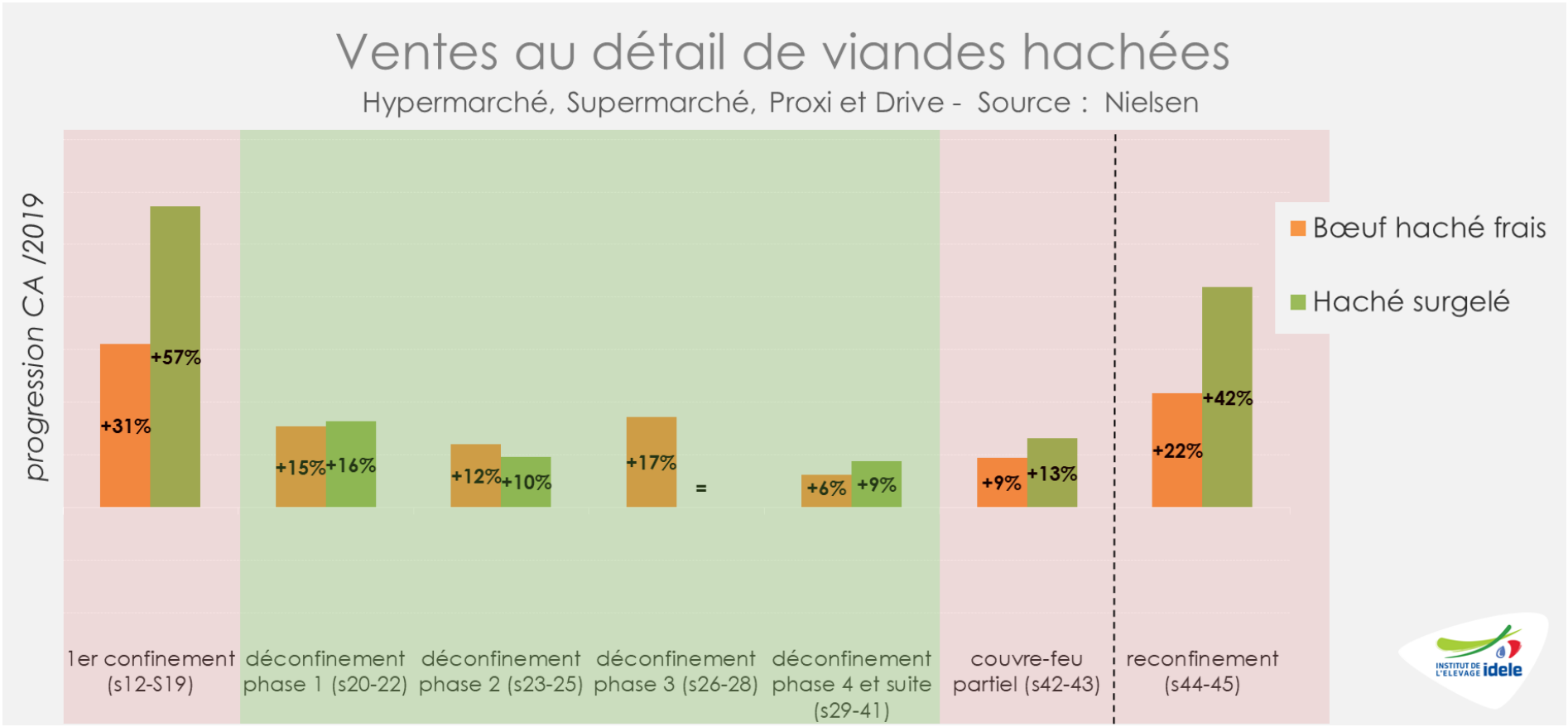
calculée par bilan *- Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SSP*

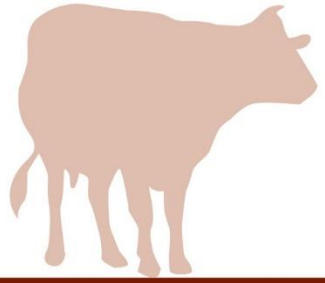


Attention, les effets des éventuelles variations de stocks, susceptibles d'être beaucoup plus importants à certaines périodes, ne sont pas intégrés dans cette estimation.

Ventes au détail de viandes hachées

Source : Nielsen





GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

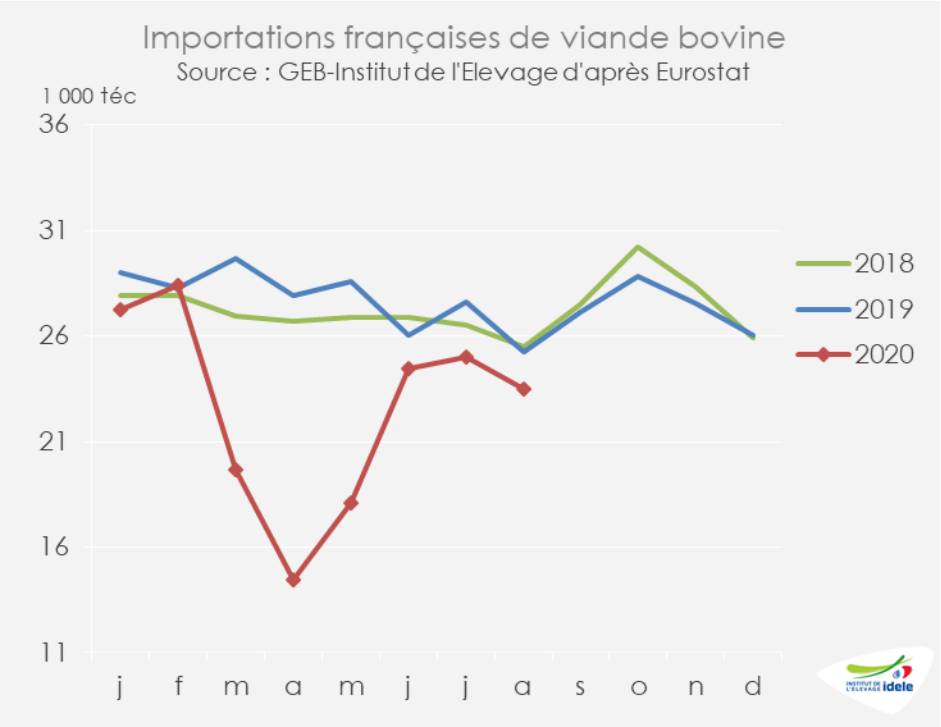
NOVEMBRE 2020

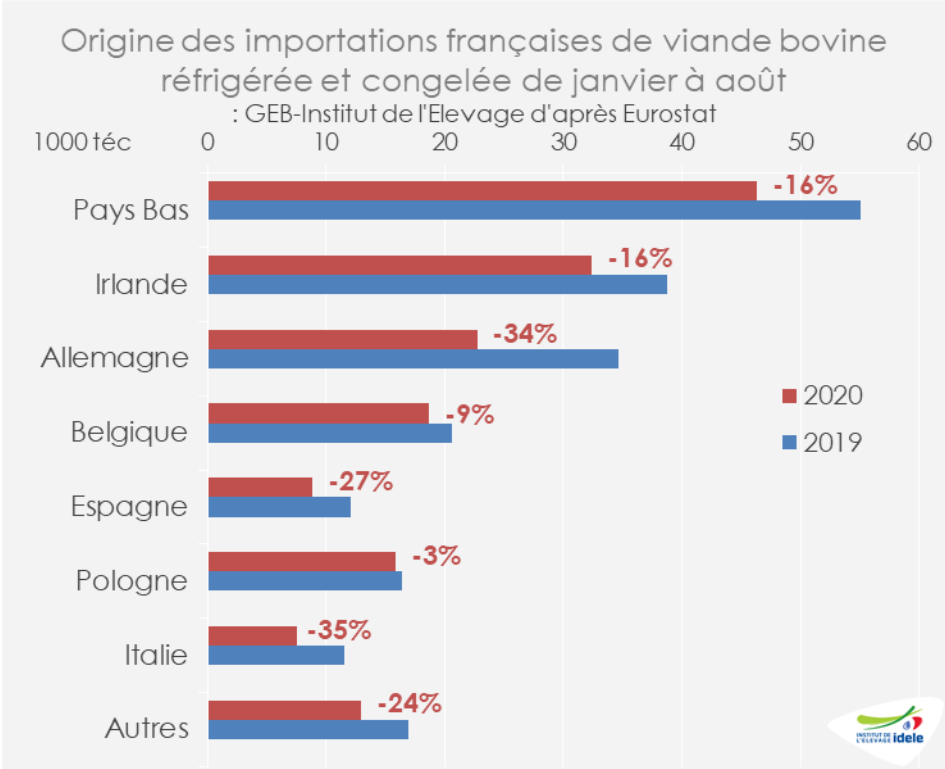
Viande bovine

Commerce extérieur

Importations françaises de viande bovine

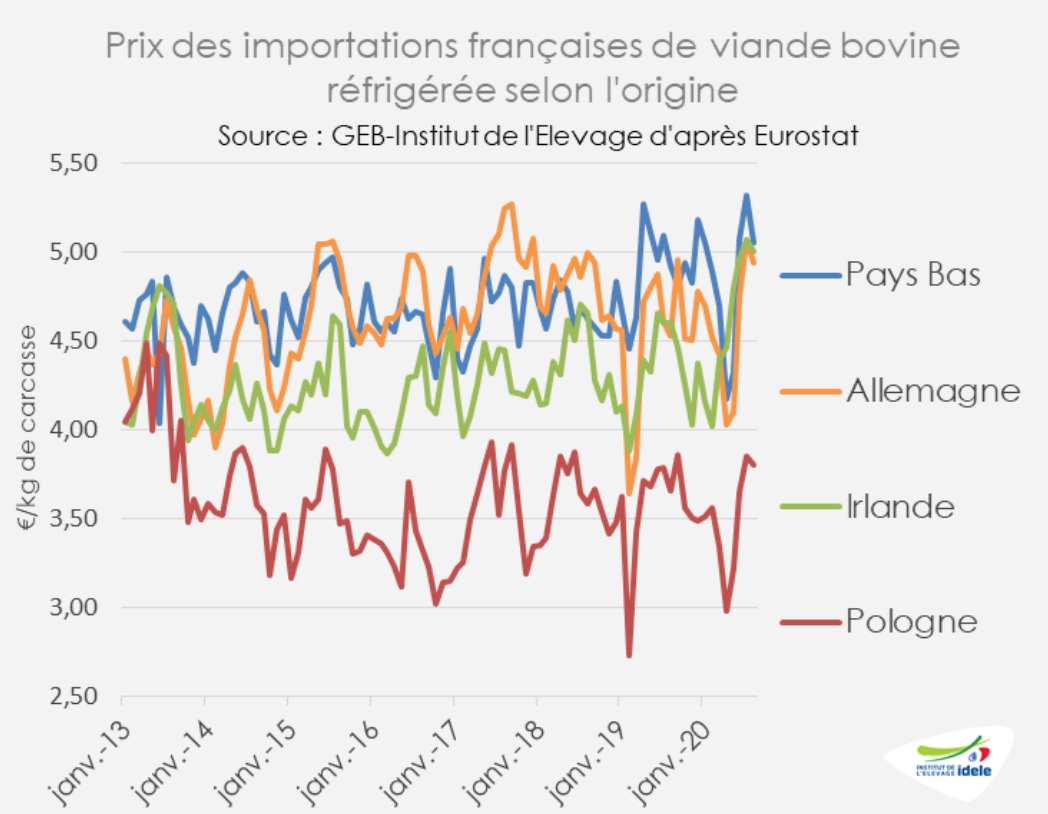
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat





En cumul sur 2020 : -19% /2019 et -16% /2018

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



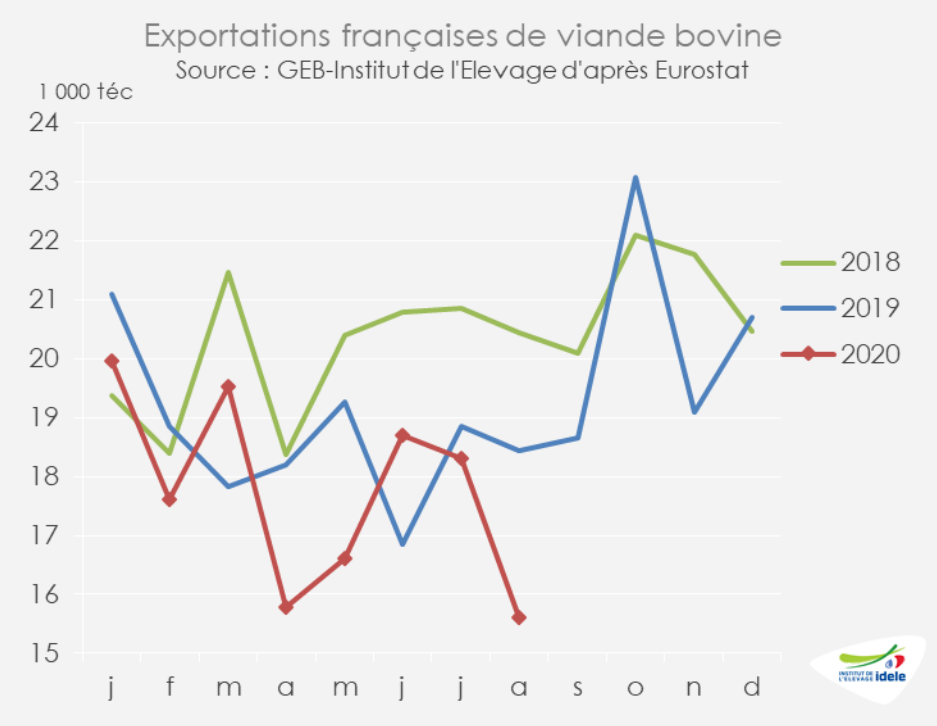
Prix des importations françaises de viande bovine réfrigérée selon l'origine

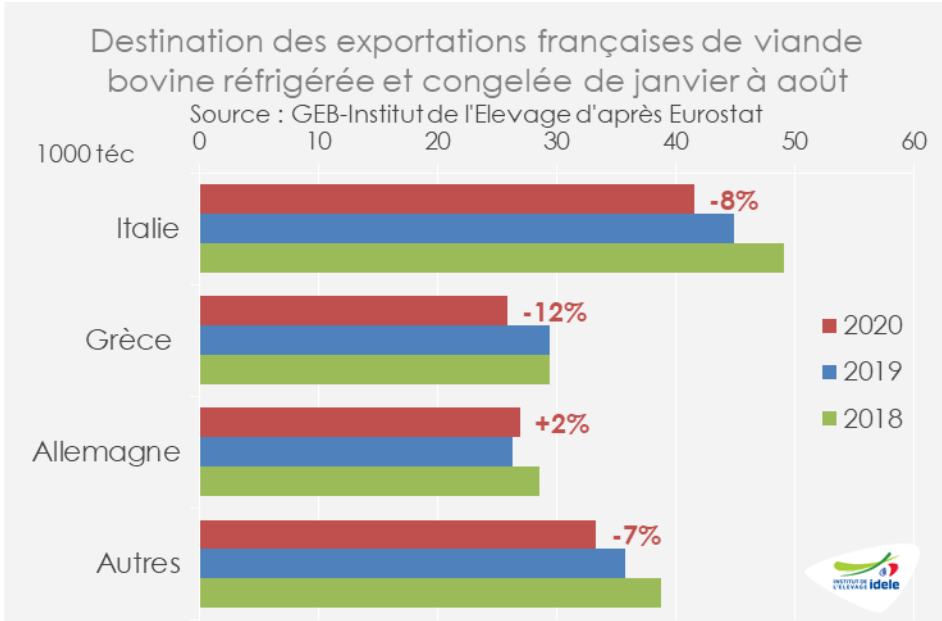
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat

€/kg de carcasse	Prix août 2019	Prix août 2020	Var. 2020/2019
Pays-Bas	4,92	5,05	+3%
Allemagne	4,52	4,94	+9%
Irlande	4,60	5,00	+9%
Pologne	3,65	3,80	+4%
Italie	4,76	5,71	+20%
Moyenne	**4,79**	**5,08**	**+6%**

Exportations françaises de viande bovine

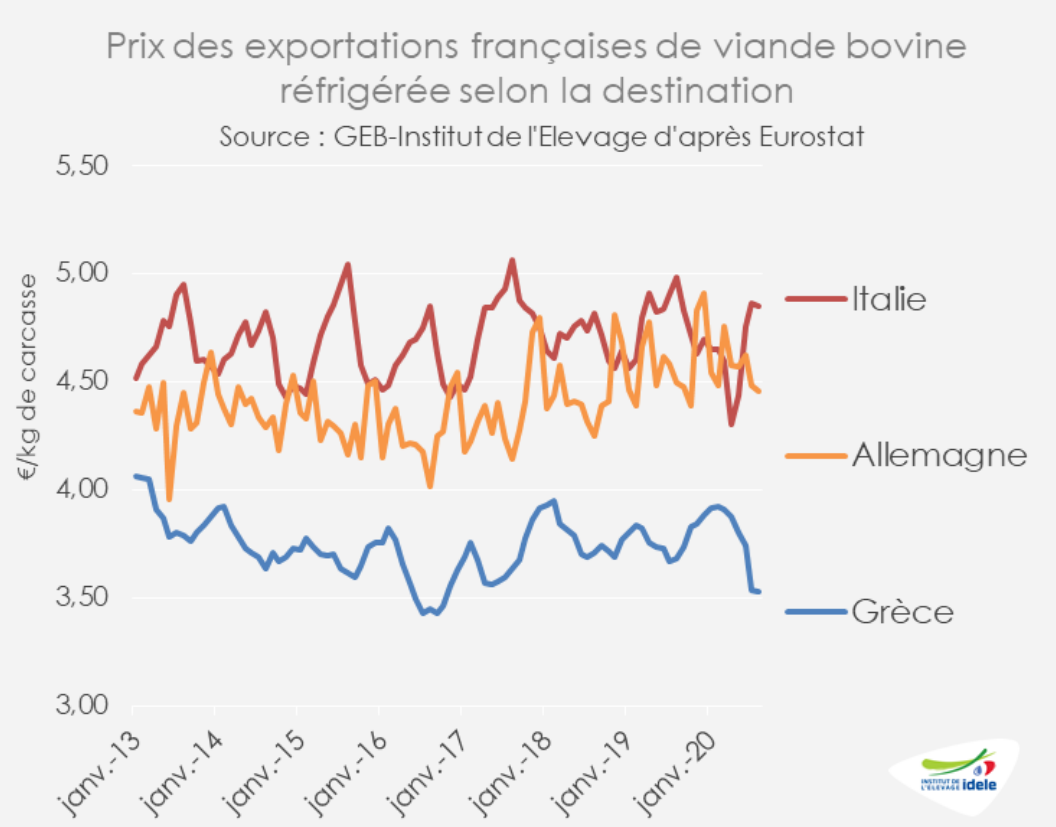
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat





En cumul sur 2020 : -5% /2019 et -11% /2018

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



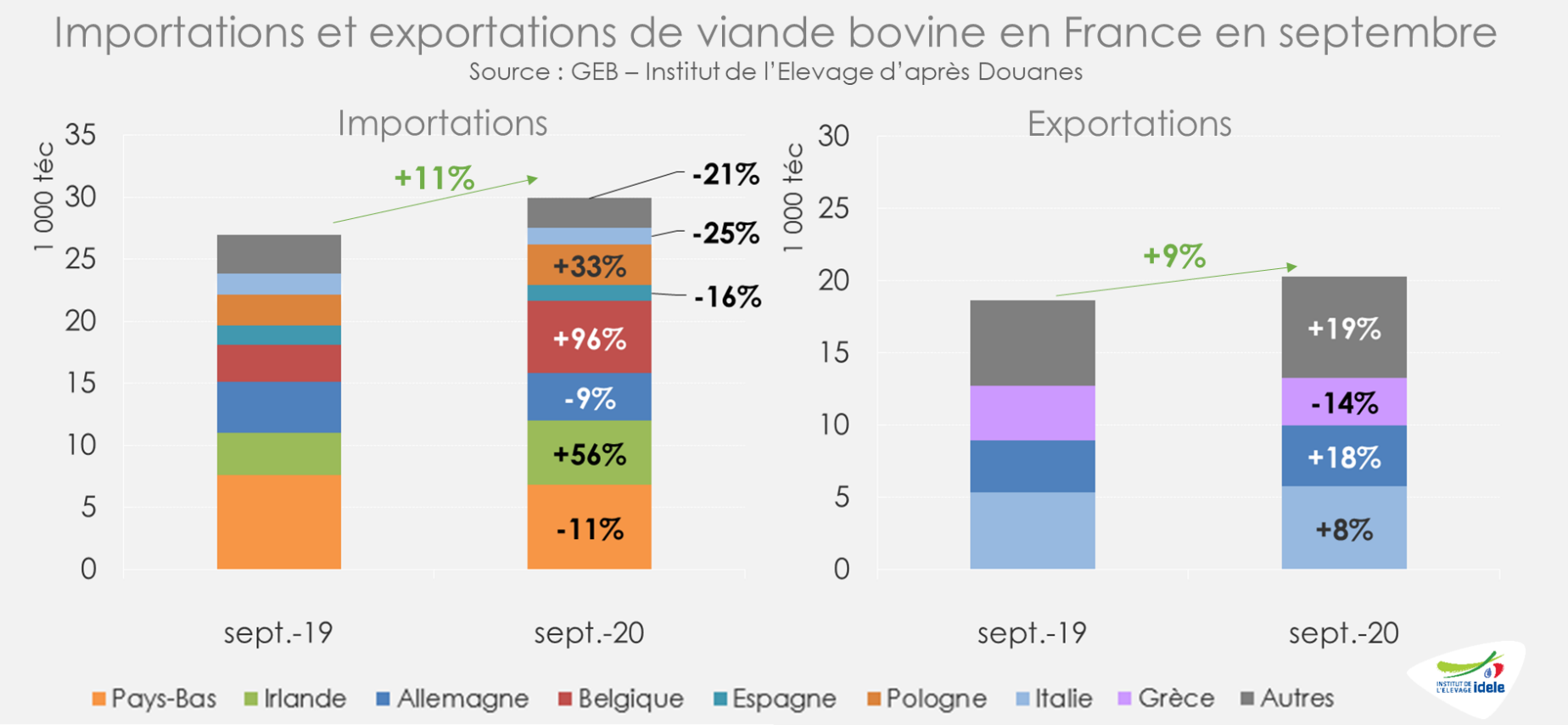
Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination

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

€/kg de carcasse	Prix août 2019	Prix août 2020	Var. 2020/2019
Italie	4,98	4,85	-3%
Allemagne	4,49	4,46	-1%
Grèce	3,68	3,53	-4%
Moyenne	**4,55**	**4,49**	**-1%**

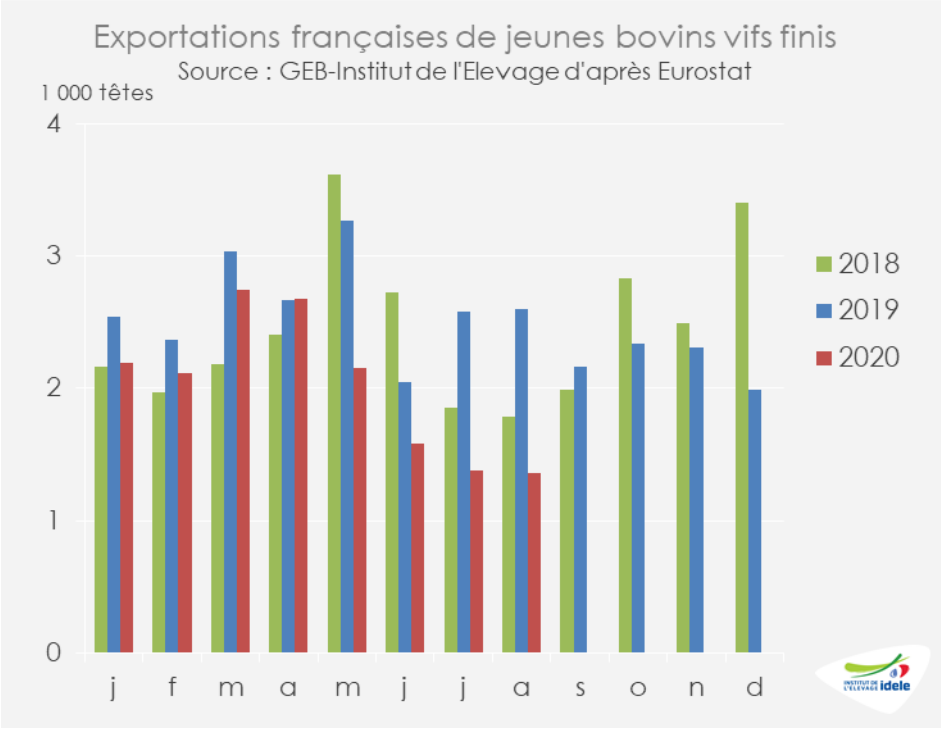
Commerce extérieur : septembre 2020

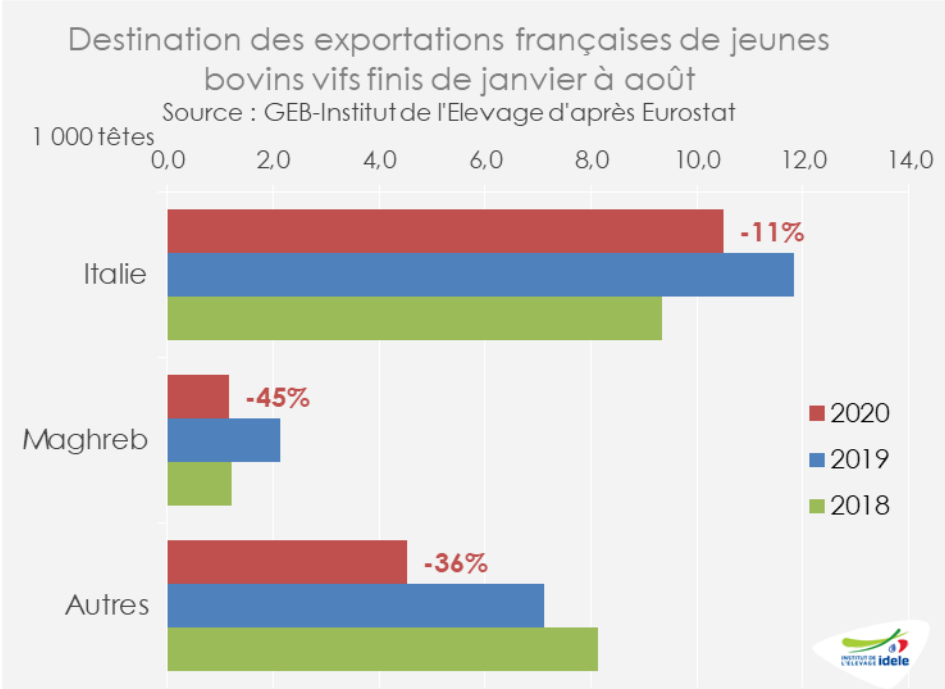
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Douanes



Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

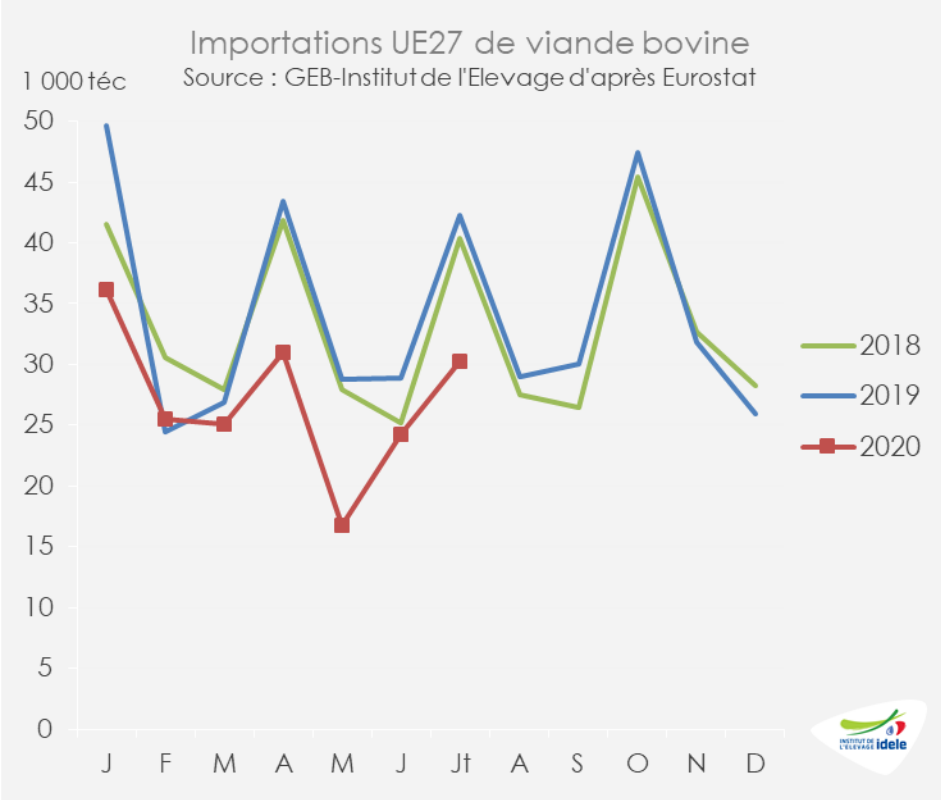


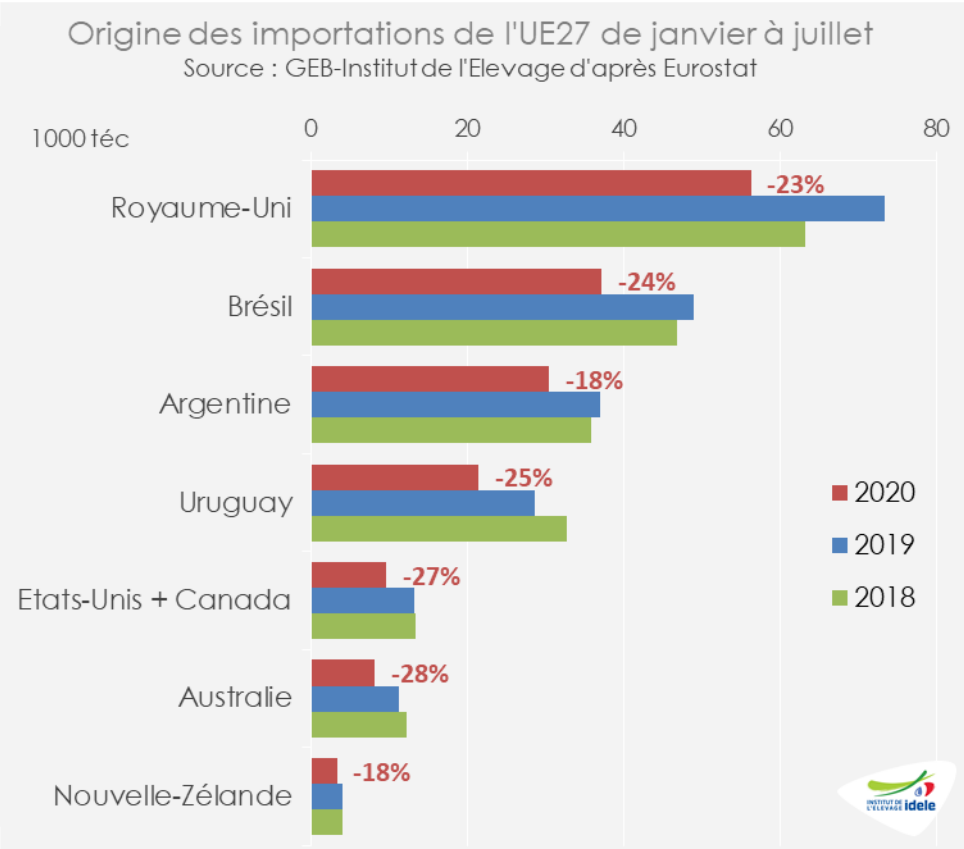


En cumul sur 2020 : -23% /2019 et -13% /2018

Importations européennes (UE-27) de viande bovine

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

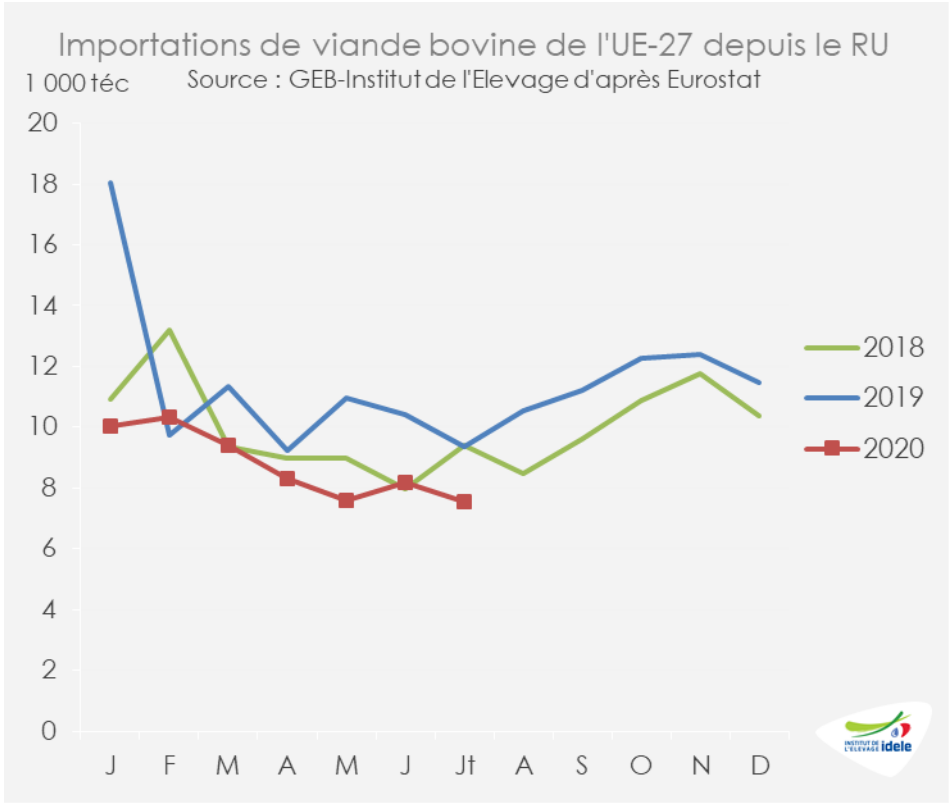


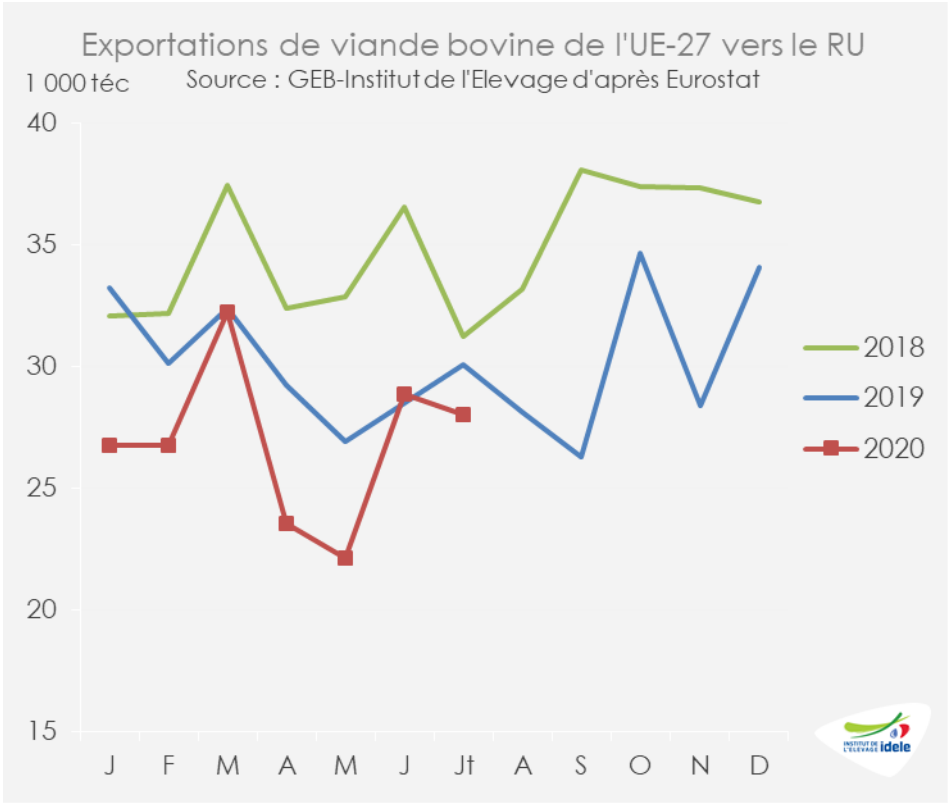


En cumul sur 2020 : -23% /2019 et -20% /2018

Commerce entre le Royaume-Uni et l'UE-27

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





En cumul sur 2020 : -22% /2019 et -11% /2018

En cumul sur 2020 : -11% /2019 et -20% /2018

Pour plus d'infos :

Département Economie

ilona.blanquet@idele.fr

baptiste.buczinski@idele.fr

alix.gerardin@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr