COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

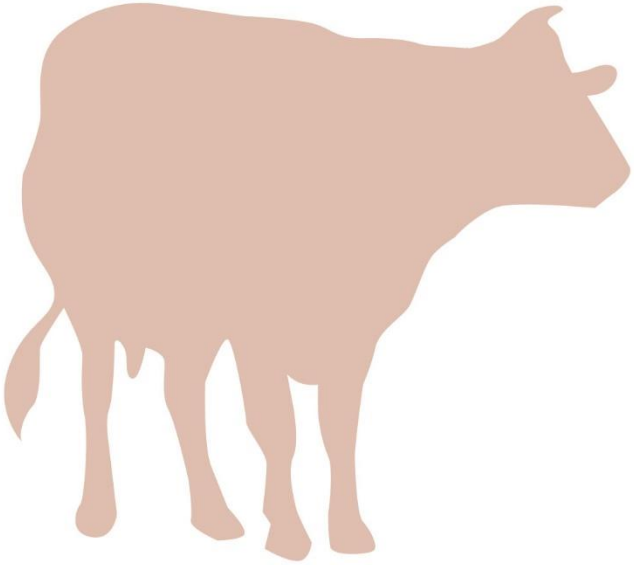
Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

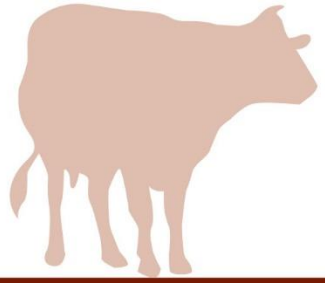
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JANVIER 2021



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JANVIER 2021

Gros bovins maigres

Les points clés du marché bovins maigres

France

- Les cotations des broutards stagnent à un niveau bas en Charolais U 450kg et U 350kg.
- Le 1er décembre, le cheptel souche de vaches allaitantes est en recul.
- Mais en novembre, les naissances allaitantes étaient stables /2019 ce qui traduit de meilleurs résultats de gestation qu'en 2019.
- Les effectifs de broutards 6-12 mois sont stables /2019 mais toujours en recul /2018 (année de rattrapage).

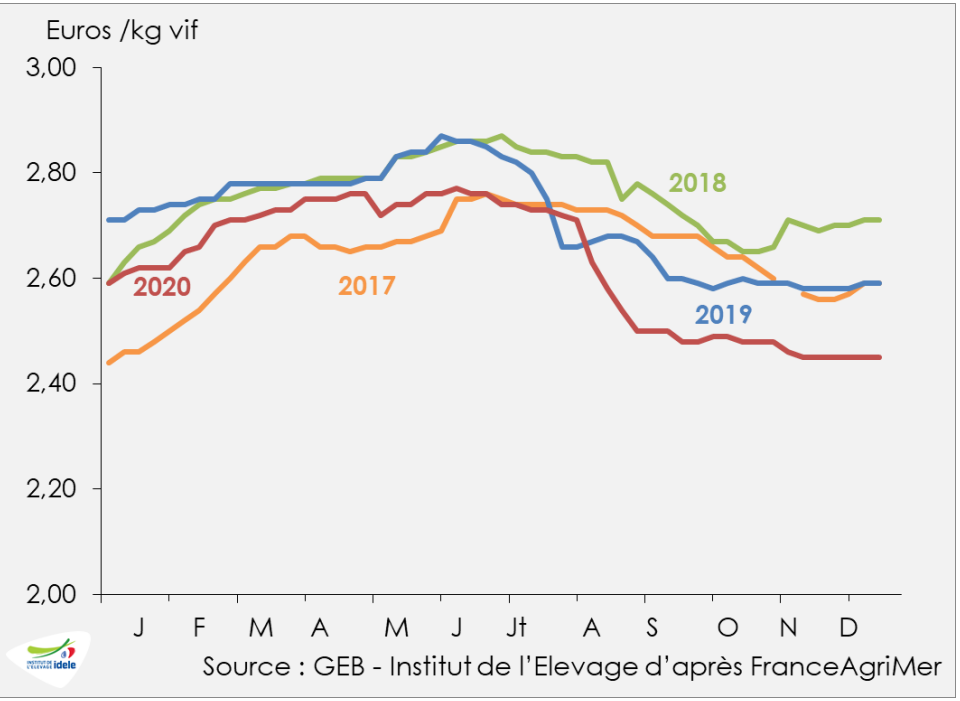
Export

- Sur les semaines 44 à 48, les envois de broutards sont aussi dynamiques qu'en 2019, selon SPIE-BDNI.
- La part des femelles dans ces envois de broutards est à 35% (hausse/nov.2019).
- Selon TRACES, en semaines 49-52, les envois de tous bovins sont en légère hausse vers l'Italie (3,5 semaines d'activité contre 3 en 2020). Les exports vers l'Espagne sont très dynamiques, portés par le jeune veau au détriment du broutard.
- Les exports vers pays tiers se poursuivent, sans arriver à atteindre les niveaux d'exports vers l'Algérie de 2019.

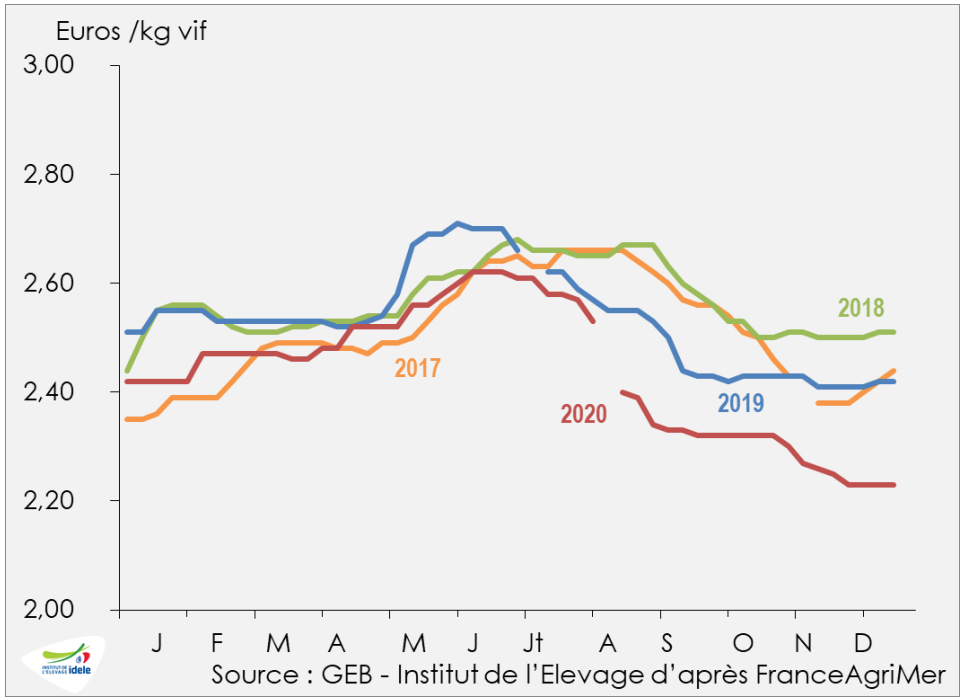
Cotation des broutards charolais

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

- **Mâle charolais U de 350 kg**



- **Mâle charolais U de 450 kg**



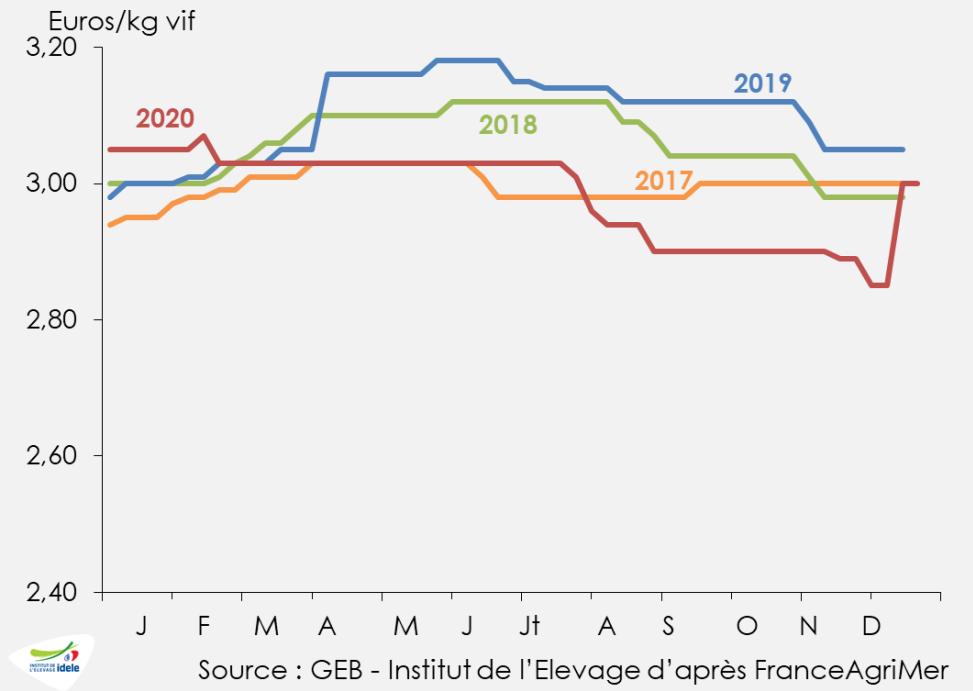
☞ **2,45 €/kg**
en semaine 52 et 53:
- 14 centimes /2019
soit - 5 % /2019

☞ **2,23 €/kg**
en semaine 52 et 53:
- 19 centimes /2019 soit
-7 % /2019

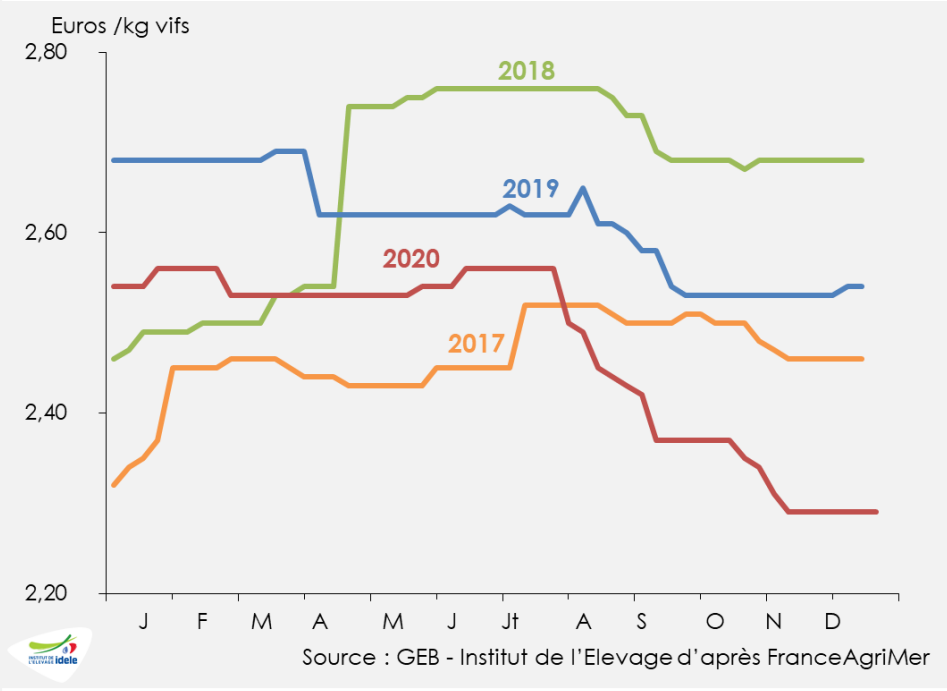
Cotation des broutards limousins et croisés

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

- **Mâle limousin E de 300 kg**



- **Mâle croisé R de 300 kg**



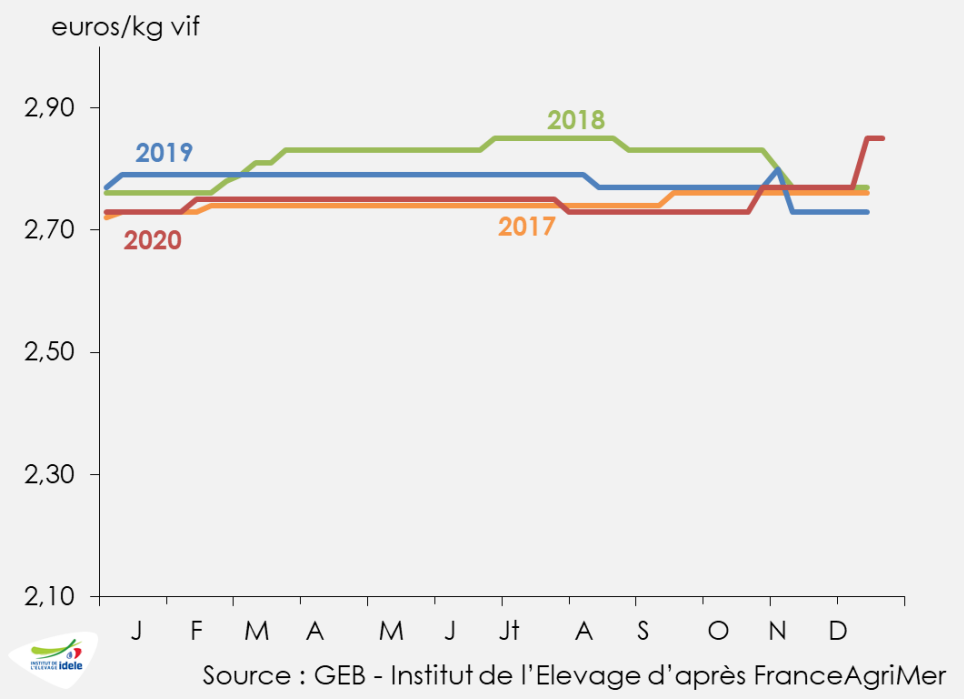
☞ **3,00 €/kg**
en semaine 52 et 53 :
- 5 centimes /2019 soit
–2 % /2019

☞ **2,29 €/kg**
en semaine 52 et 53 :
- 25 centimes /2019
soit - 10 % /2019

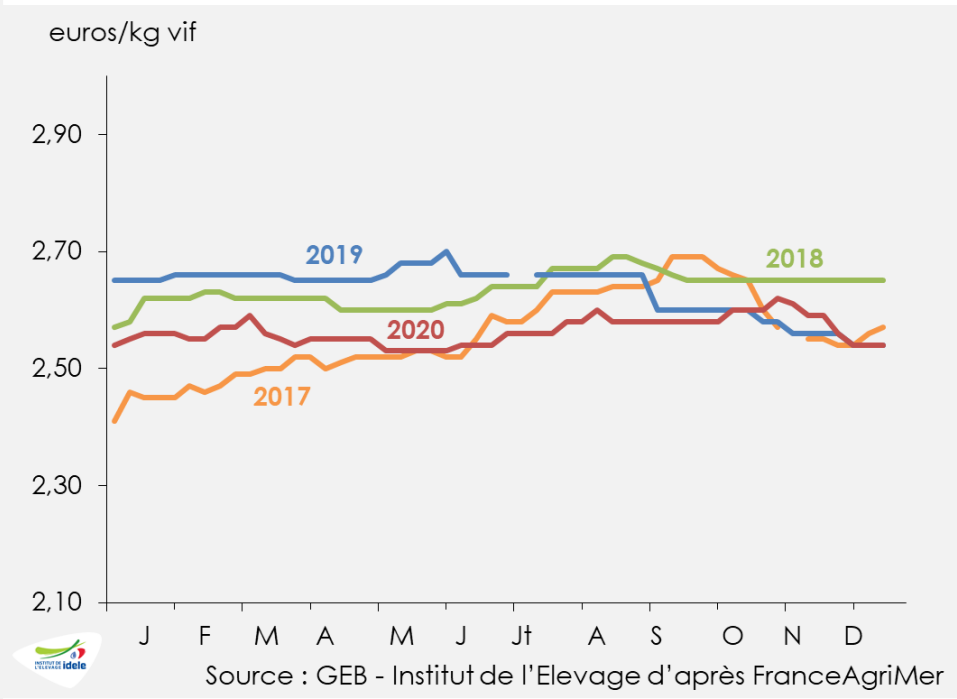
Cotation des femelles maigres

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

- **Limousine E de 270 kg**



- **Charolaise U de 270 kg**

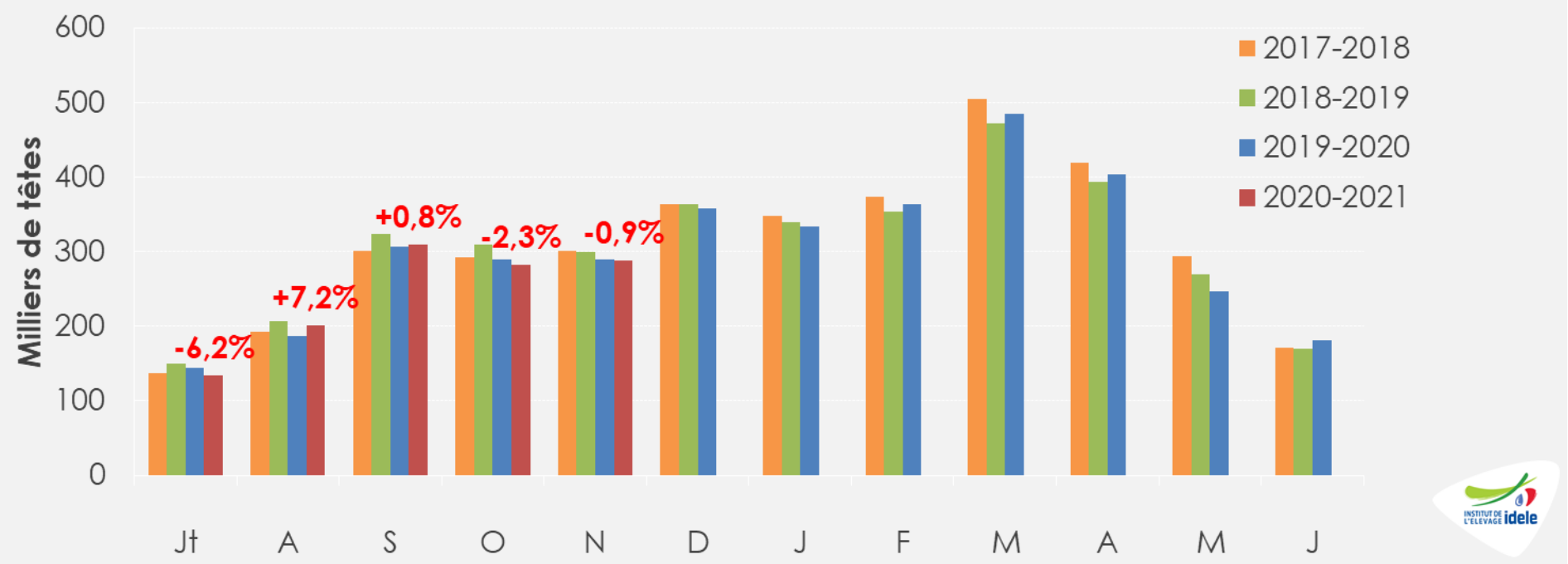


☞ **2,85 €/kg**
en semaine 52 et 53 :
+ 12 centimes /2019
soit +3% /2019

☞ **2,54 €/kg**
en semaine 52 et 53 :
= /2019

Naissances de veaux de mère allaitante

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



Novembre 2020

☞ 287 000 naissances

- 2 500 têtes /2019

soit -0,9% /2019

Et -3,9% /2018

Cumul campagne 2020-21

☞ 1 215 000 naissances

-2 000 têtes /2019-20

soit -0,2 %

Et -5,8% /2018-19

Cumul 2020

☞ 3 228 000 naissances

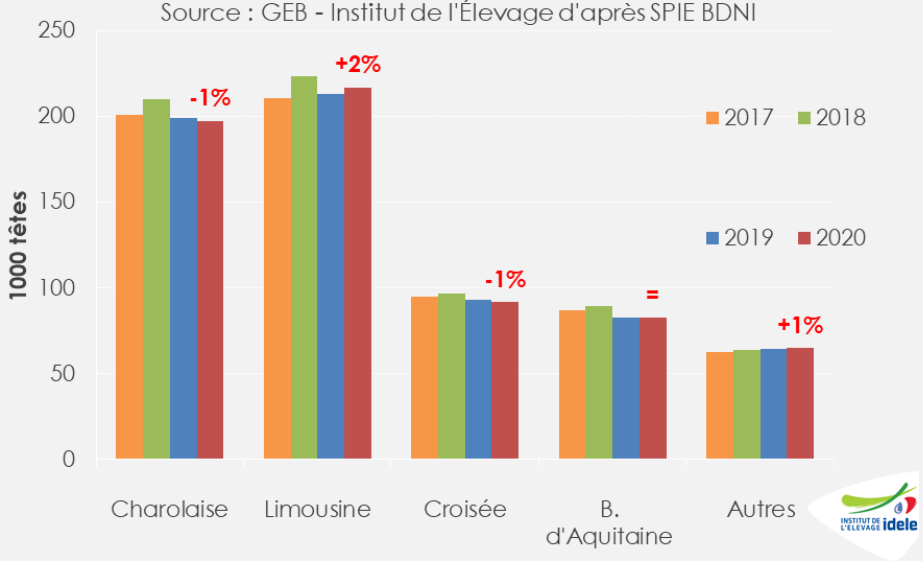
+14 000 têtes /2019

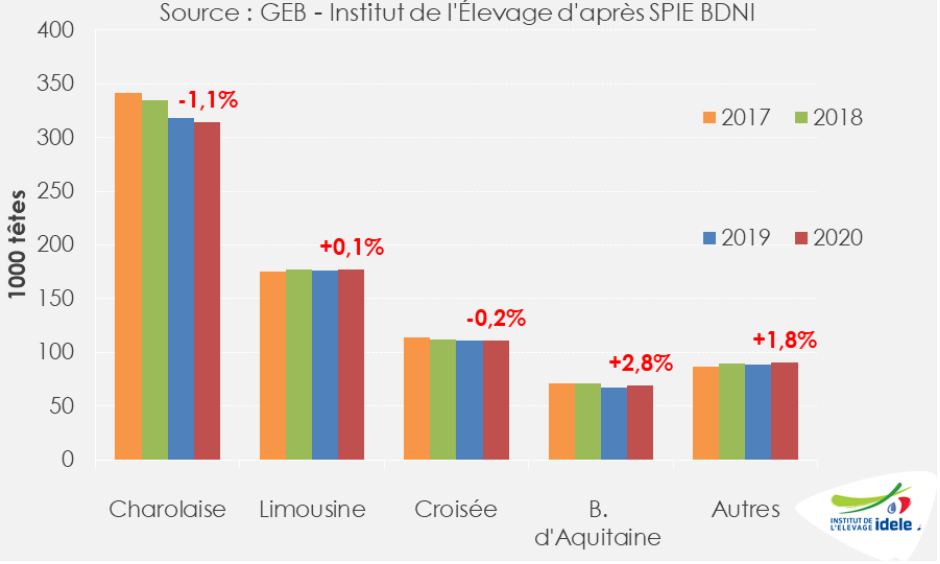
soit +0,4%

Et -5,0% /2018

Effectifs d'animaux de mère allaitante

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

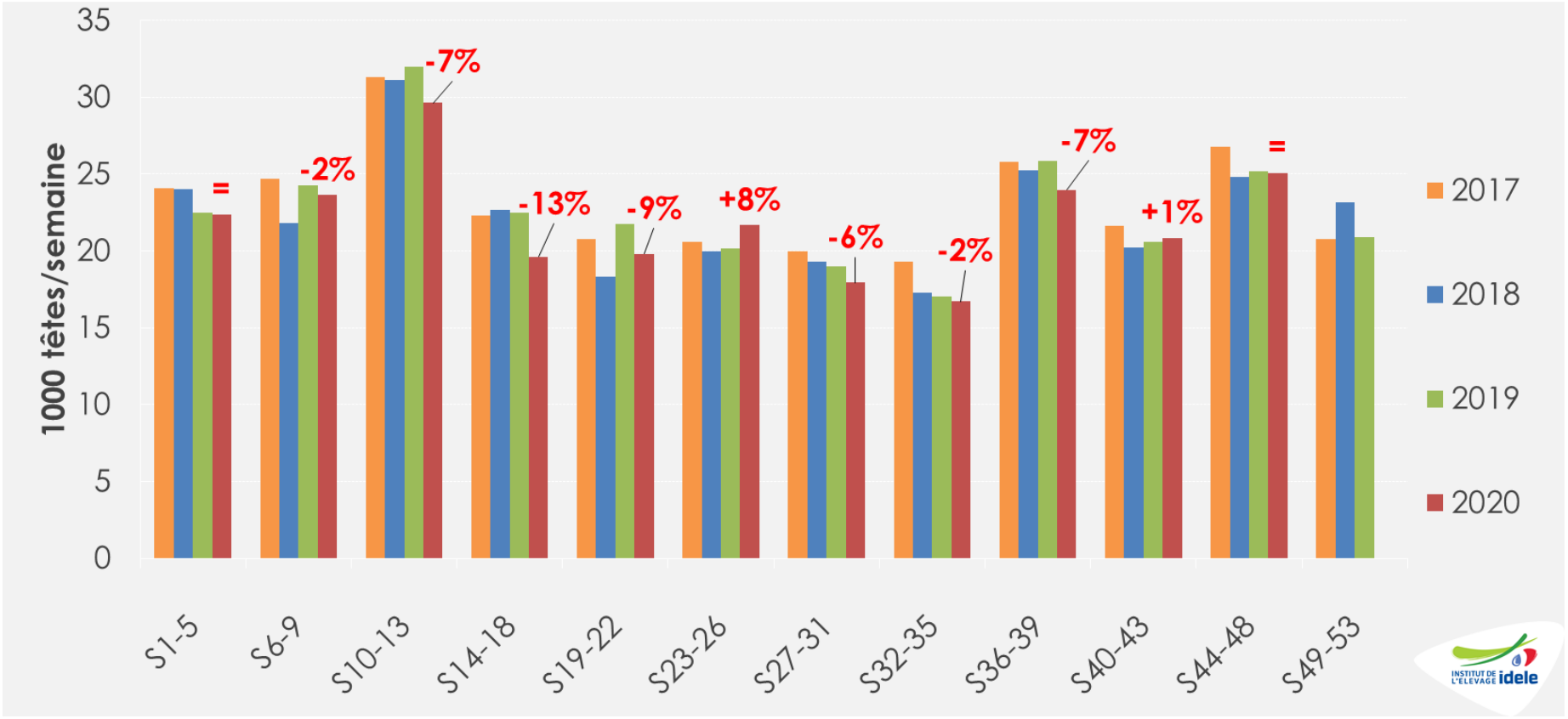




Au 1er décembre 2020 étaient présents dans les élevages

- 654 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit stable /2019 et -4% /2018 et -4% /2017
- 761 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit stable /2019 et -3% /2018 et -3,6% /2017

Envois hebdomadaires moyens de broutards*



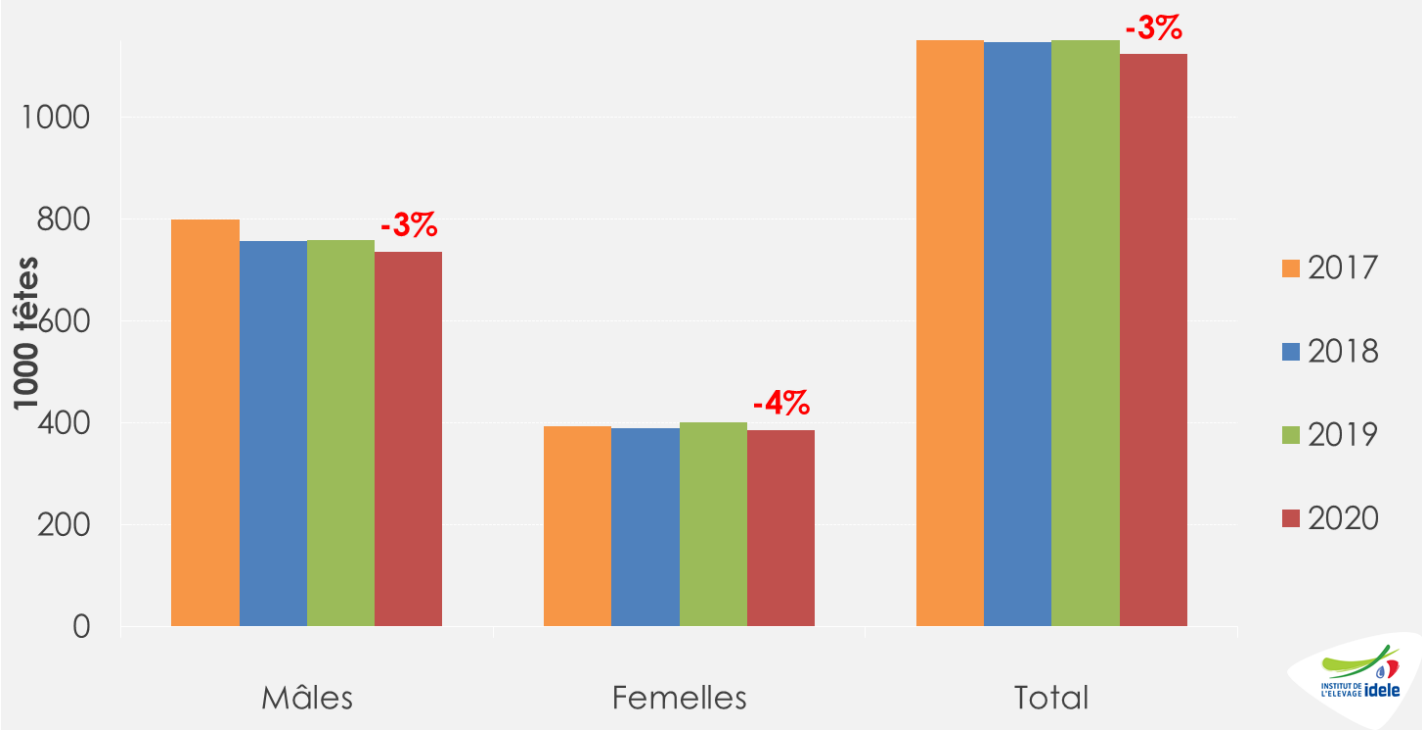
Période 11: s44-48

100 000 têtes expédiées à l'étranger

- ☞ stable /2019 et +1% /2018
- ☞ dont 35% de femelles (contre 33% en période 10)

Envois français de broutards* par sexe sur les semaines 1 à 51

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



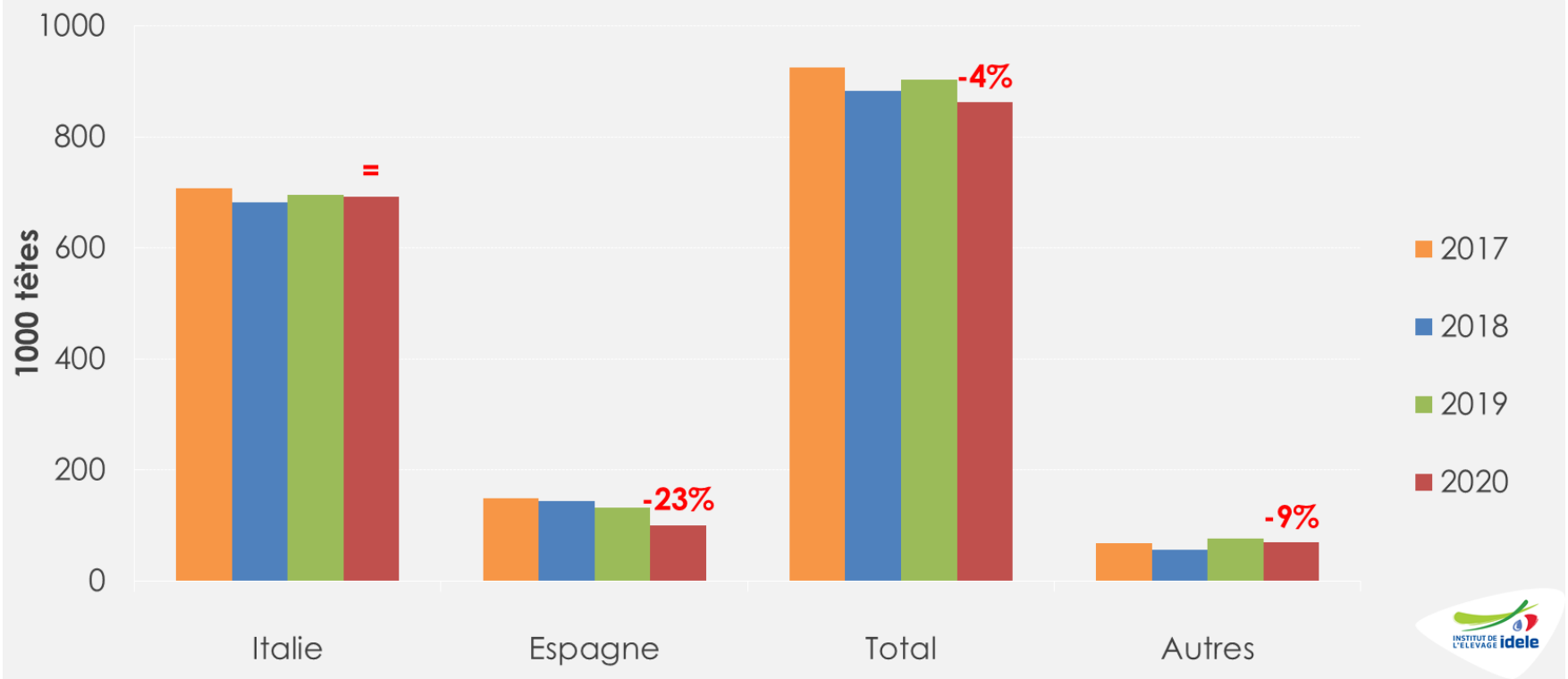
Cumul jusqu'en s51 (->20/12)

1 124 000 têtes expédiées à l'étranger

- ☞ -3% /2019 et -2 % /2018
- ☞ Dont 34 % 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

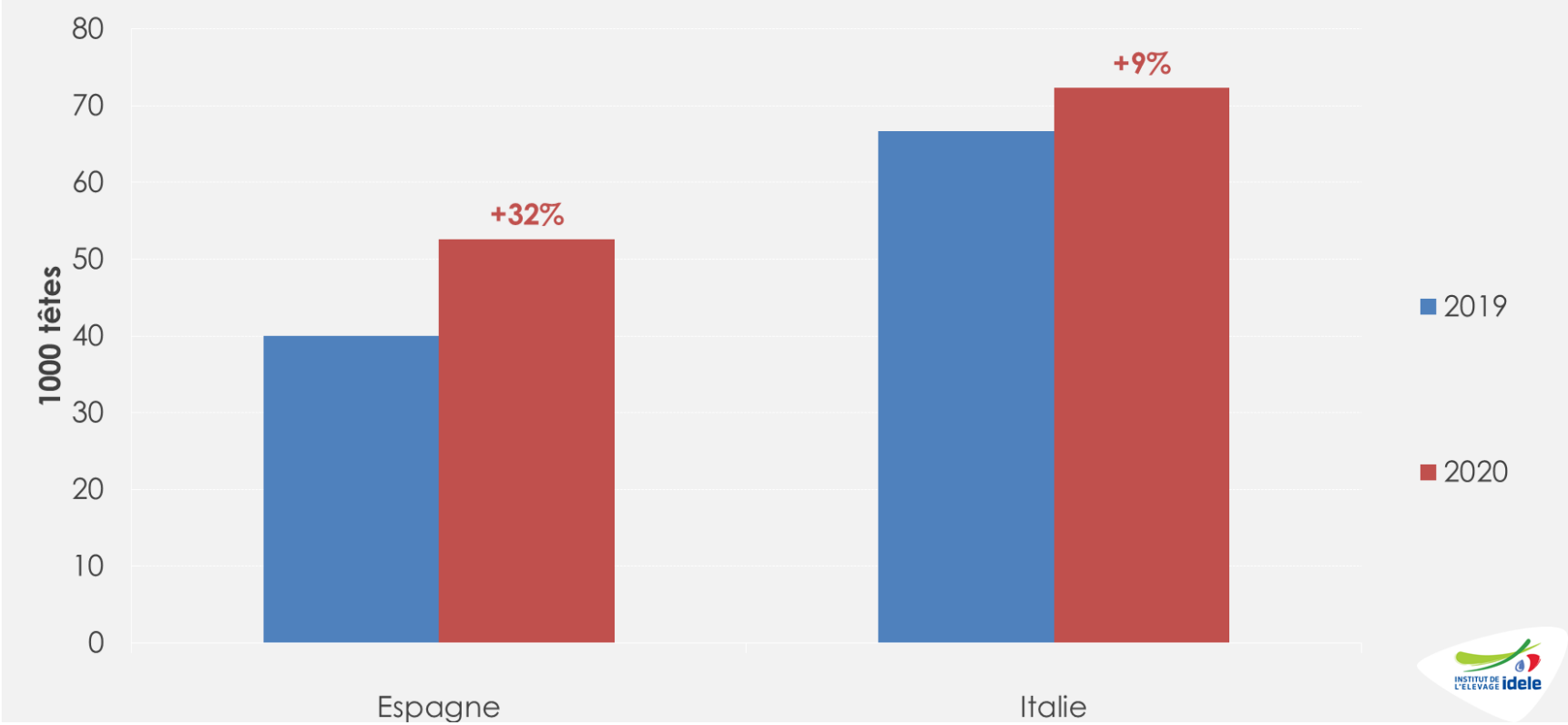
☞862 000 têtes expédiées
soit -4% /2019 et -2% /2018

☞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 30 novembre au 26 décembre

Tous bovins confondus de tout âge. Source : GEB-Idele d'après DGAL données TRACES,



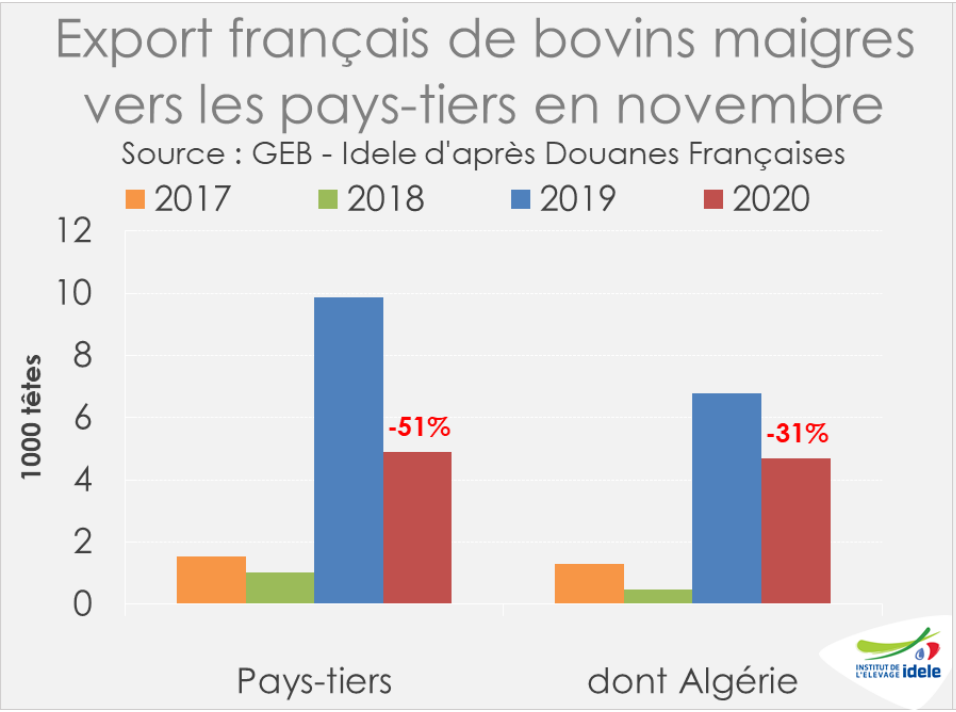
Du 30 novembre au 26 décembre : s49-s52

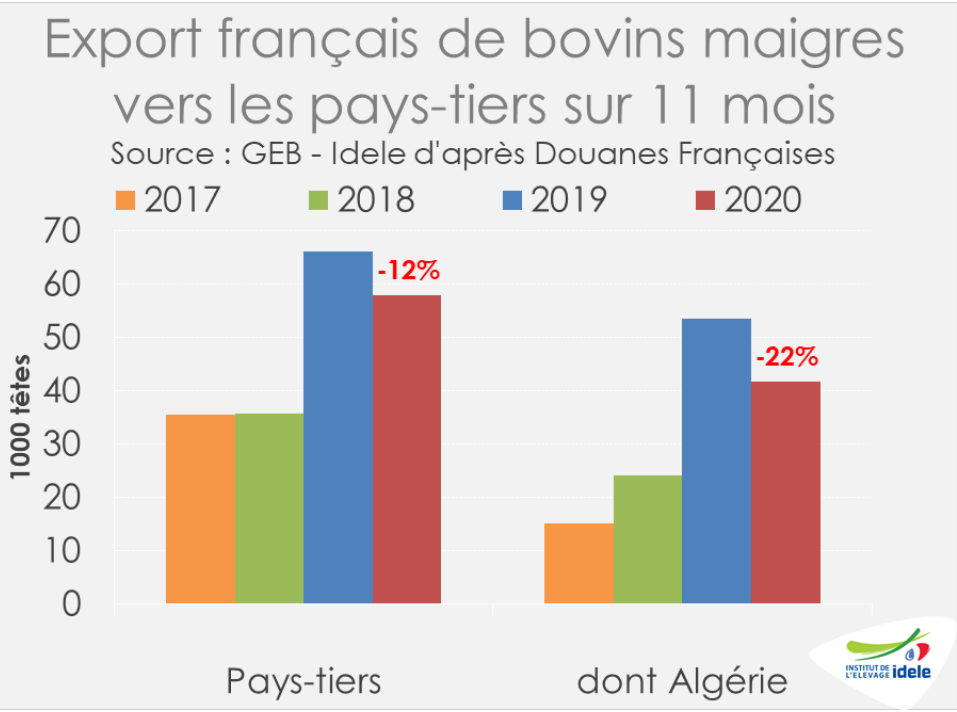
☞53 000 têtes expédiées vers l'Espagne soit +32% /2019

☞72 000 têtes expédiées vers l'Italie soit + 9% /2019

Envois de broutards vers les pays tiers

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



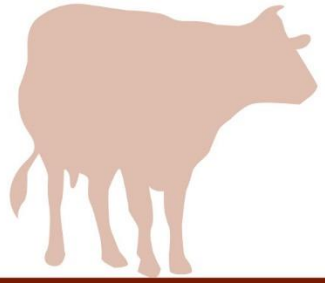


Sur 11 mois

- ☞ 58 000 broutards exportés sur pays tiers : soit -12% /2019 et +63% /2018
- ☞ Dont 42 000 broutards exportés en Algérie : soit -22% /2019 et +73% /2018

En novembre

- ☞ 4 900 broutards exportés sur pays-tiers : soit -51% /2019 et +400% /2018
- ☞ Dont 5 500 broutards exportés en Algérie : soit -31% /2019 et +900% /2018



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JANVIER 2021

Gros bovins finis

jeunes bovins

Les points clés du marché des jeunes bovins : *l'incertitude reste de mise*

France

Les prix restent bas, mais les surstocks sont quasiment résorbés grâce à des ventes dynamiques vers l'Allemagne. Les marché italien et grec restent très disputés.

Allemagne

Volumes réduits en fin d'année par la mise à l'arrêt de chaîne d'abattage mais aussi par le déclin de l'engraissement qui se poursuit outre-Rhin (-7% / 2019 pour les mâles de 1 à 2 ans dans l'enquête cheptel de novembre). Les prix ont repris quelques couleurs.

Italie

Les prix des mâles restent bas. Ceux des femelles se tiennent bien, grâce à une offre restreinte et à une demande qui reste ferme sur le segment de la *scottona* franco-italienne.

Pologne

La fermeture des restaurants dans la plupart des Etats membres ferme des débouchés à la viande polonaise. Les prix des génisses (principalement destinées à l'Italie) ont du mal à se rétablir. Ceux des mâles profitent de la remontée des cours en Allemagne.

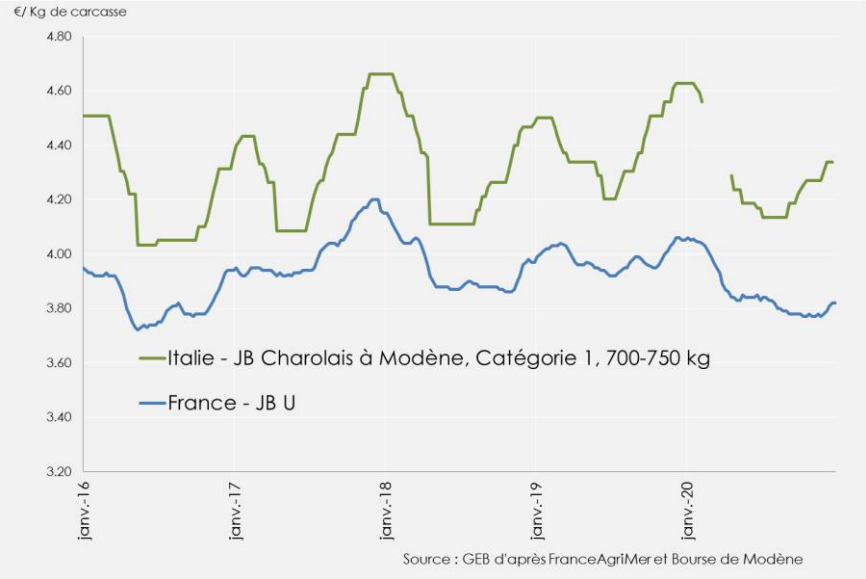
Espagne

Prix toujours au plancher. Consommation nationale en fort recul. Imports en baisse et exports en hausse (+4% pour la viande réfrigérée sur les 10 premiers mois de l'année). Les fortes hausses vers l'Italie et le Portugal ont compensé les pertes de volume vers les pays tiers

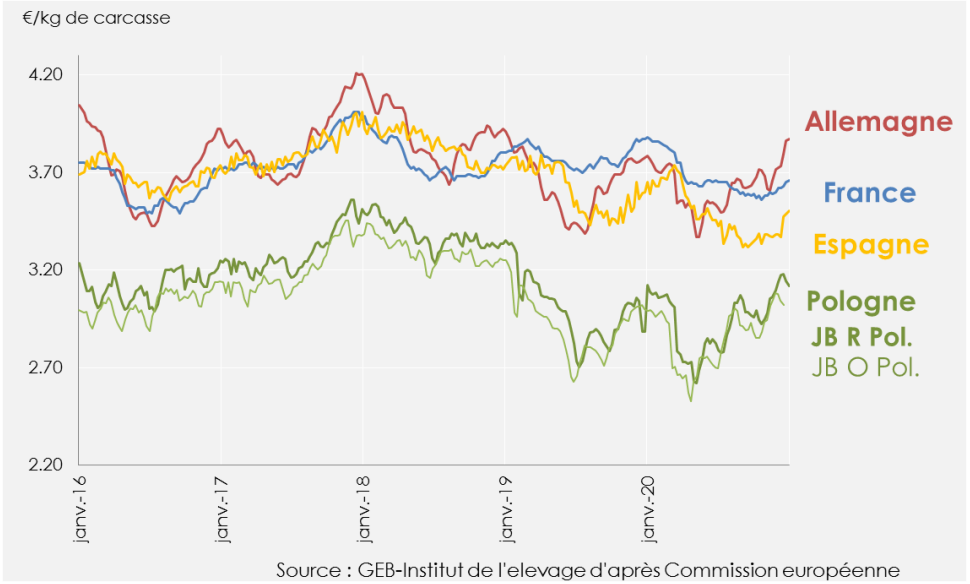
Prix européens des jeunes bovins

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 52

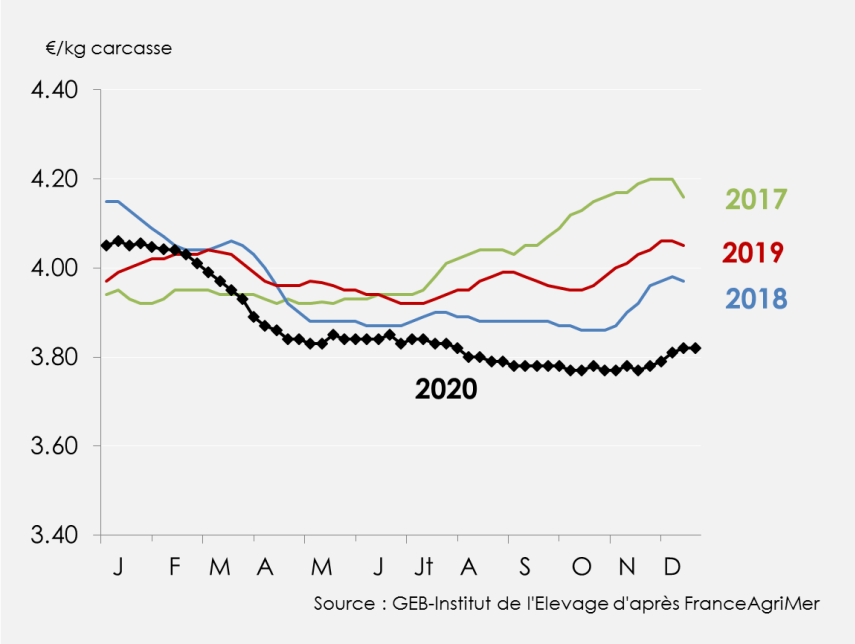
IT : -6% /2019
FR : -6% /2019

FR : -6% /2019
DE : +2 % /2019
ES : -4% /2019
PL : -1 % /2019

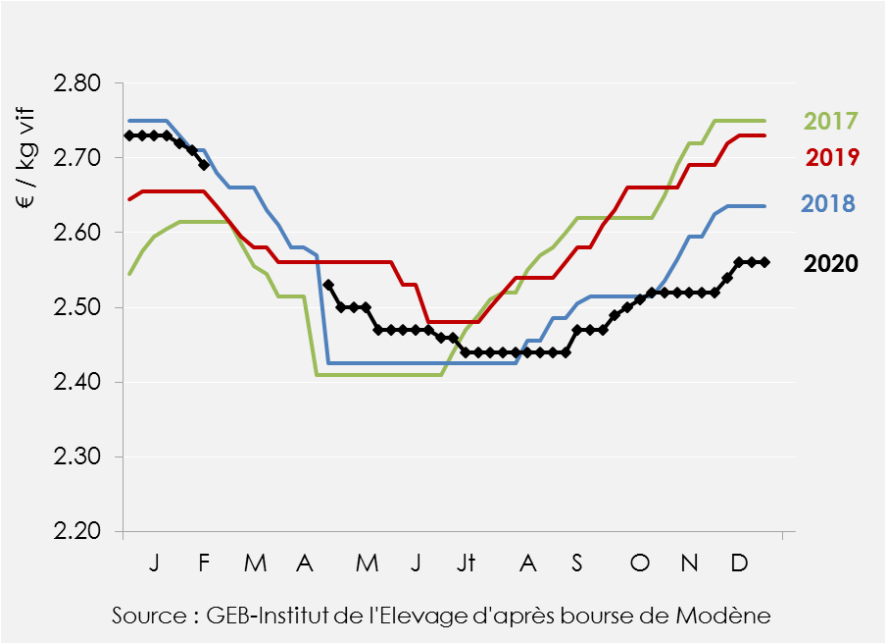
Prix des JB U en France et en Italie

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 52

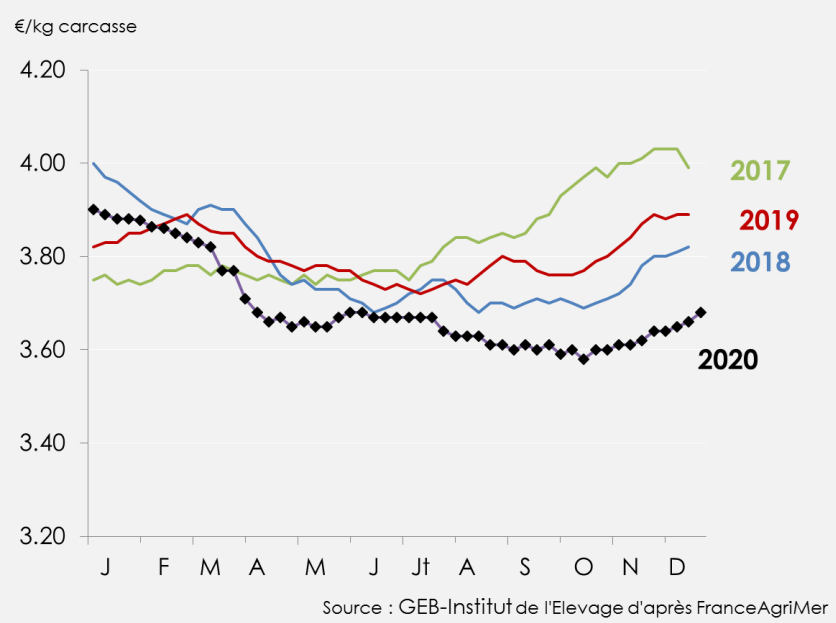
-6% /2019

-6% /2019

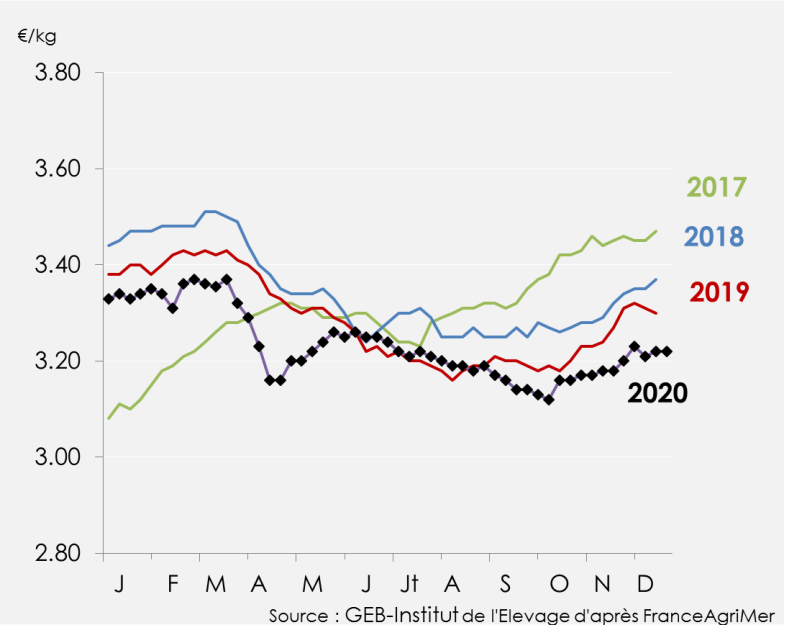
Prix des JB R et O en France

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

- Cotations du JB R en France



- Cotations du JB O en France



Semaine 52

-5% /2019

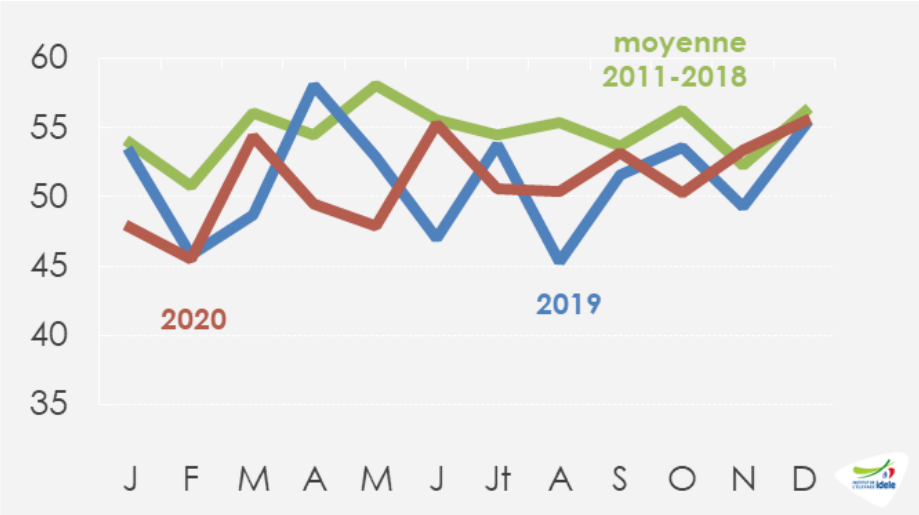
-1% /2019

Abattages de jeunes bovins en France

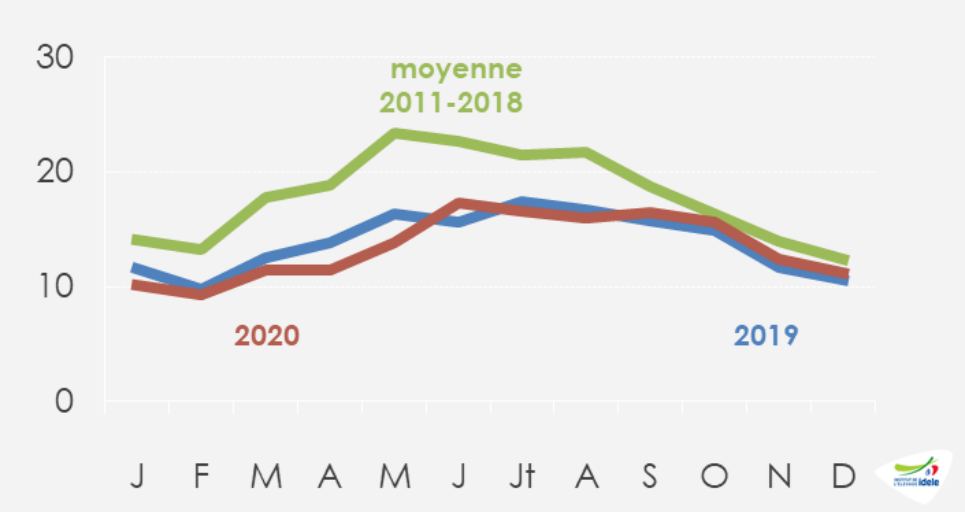
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Normabev

Attention, l'année 2020 compte 53 semaines et le mois de décembre 2020 compte une semaine de plus. Le total des abattages de décembre 2020 est artificiellement augmenté

- Abattages de JB Viande



- Abattages de JB laitiers



Décembre 2020

+1% /2019

Cumul annuel

= /2019

Décembre 2020

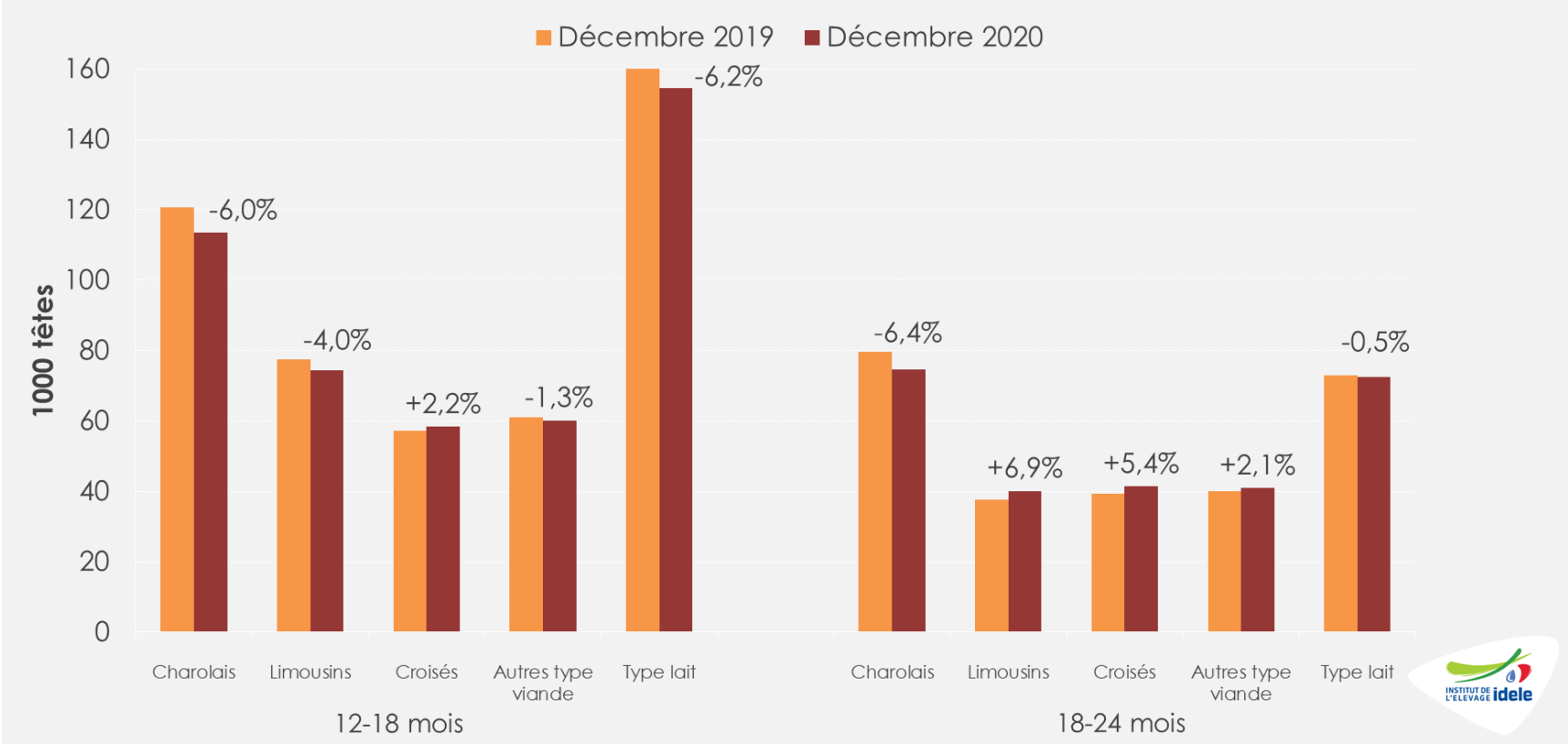
+6% /2019

Cumul annuel

-3% /2019

Effectifs de mâles en BDNI

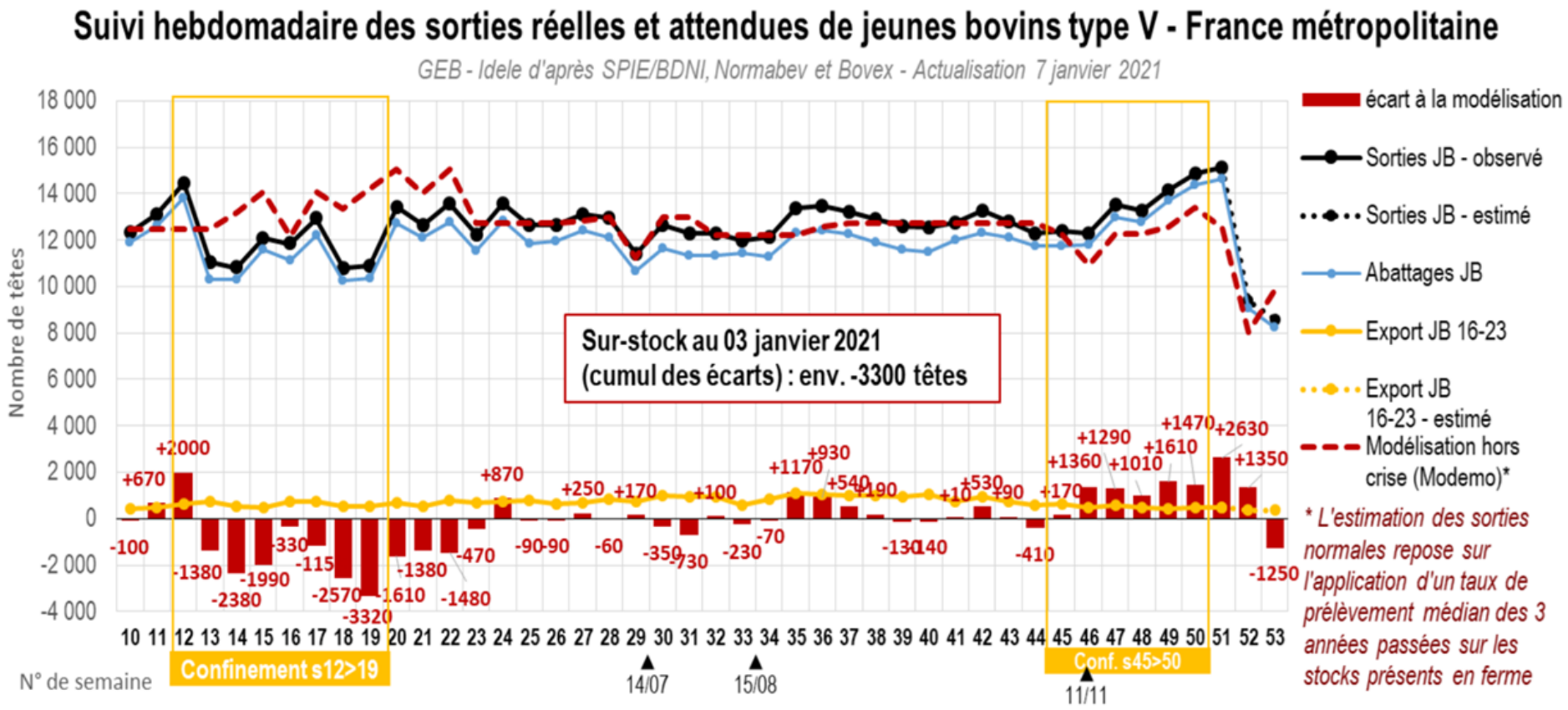
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI



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

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

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



☞ **Jusqu'au 3 janvier, on évalue les sur-stocks en ferme à 3 300 têtes**

Les points clés du marché des femelles :
Redressement timides des cours dans l'UE

France

La demande réaffirmée pour la viande française continue de soutenir les prix des vaches.

Allemagne

Hausse de la demande des abattoirs en réformes. Intérêt saisonnier plus marqué pour la viande de réforme, moins chère. Prix en progression.

Pologne

Les prix se sont redressés fin 2020, comme ailleurs en Europe, mais restent en retrait d'une année sur l'autre.

Irlande

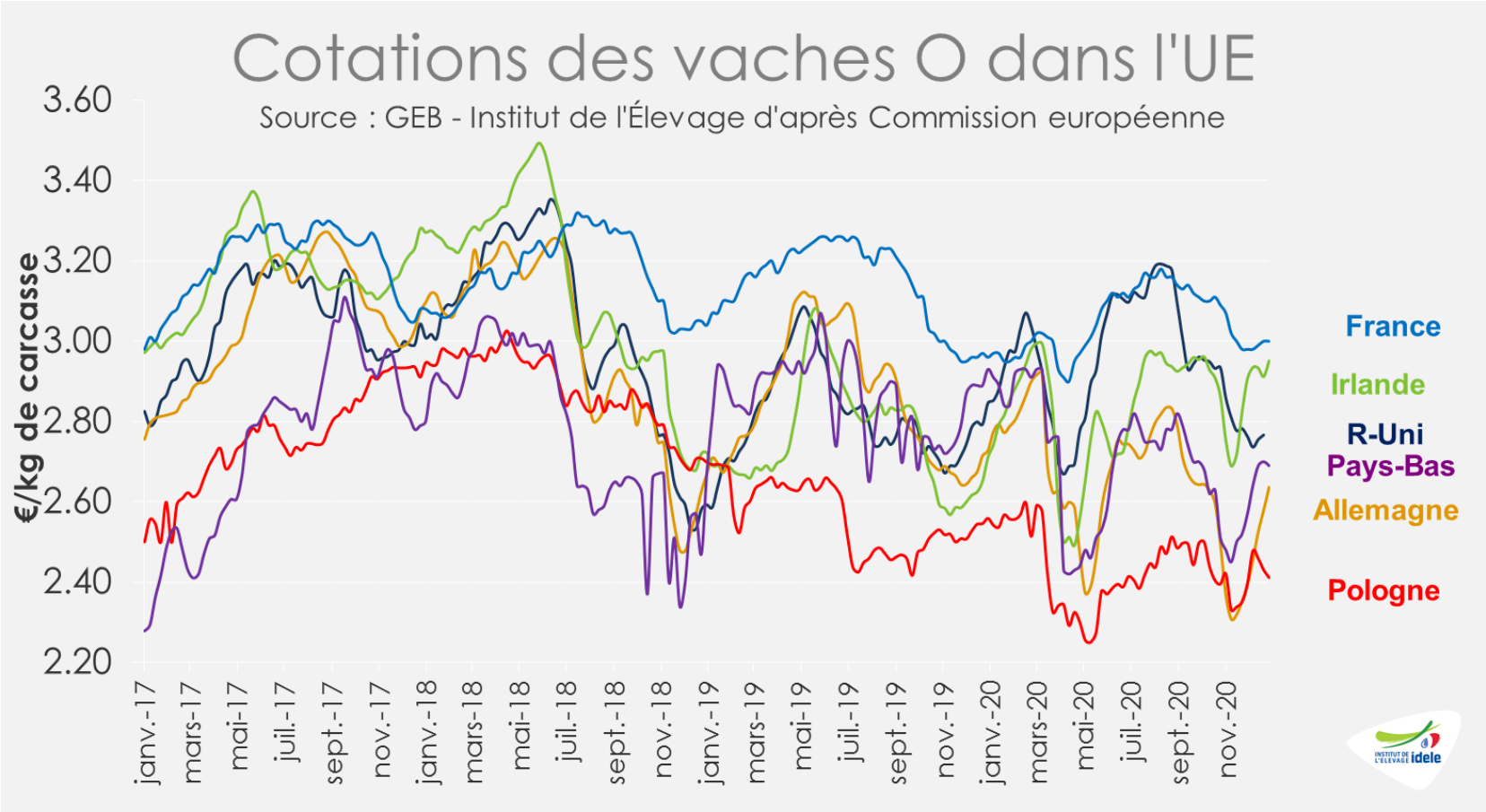
Le commerce de viande bovine en Irlande a été dynamique et la demande est restée soutenue pour la préparation des fêtes. Prix en hausse.

Royaume-Uni

Les cotations ont fléchi courant décembre avec d'importantes perturbations des exportations. Après une baisse, les cours sont repartis à la hausse après l'accord commercial avec l'UE.

Prix européens des vaches O

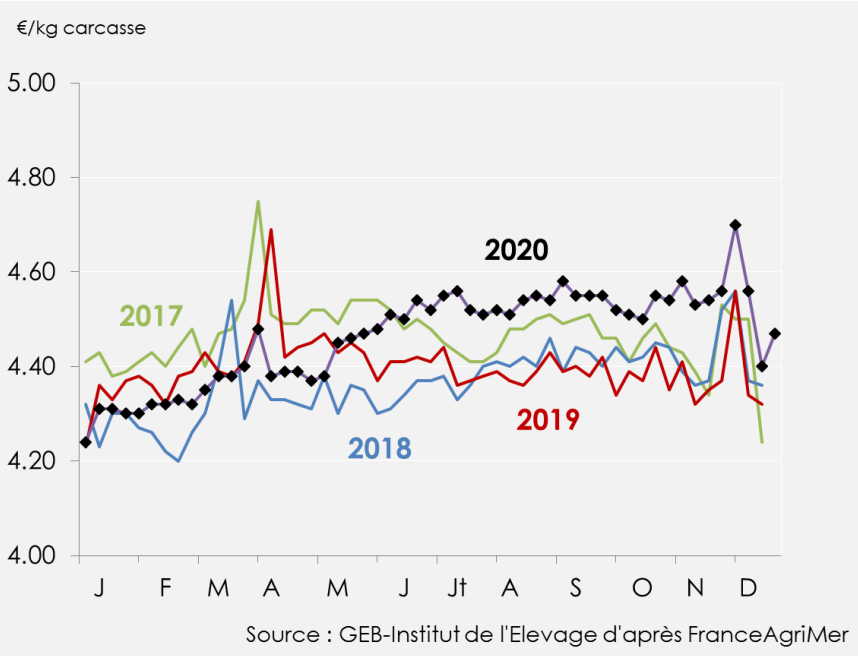
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Commission européenne



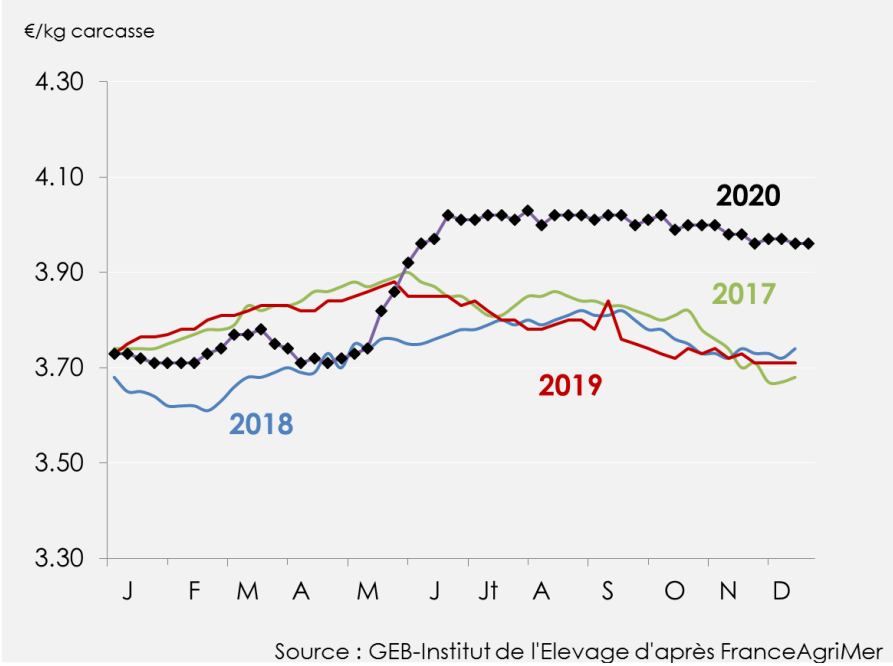
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache U



- Cotation de la vache R



Semaine 52

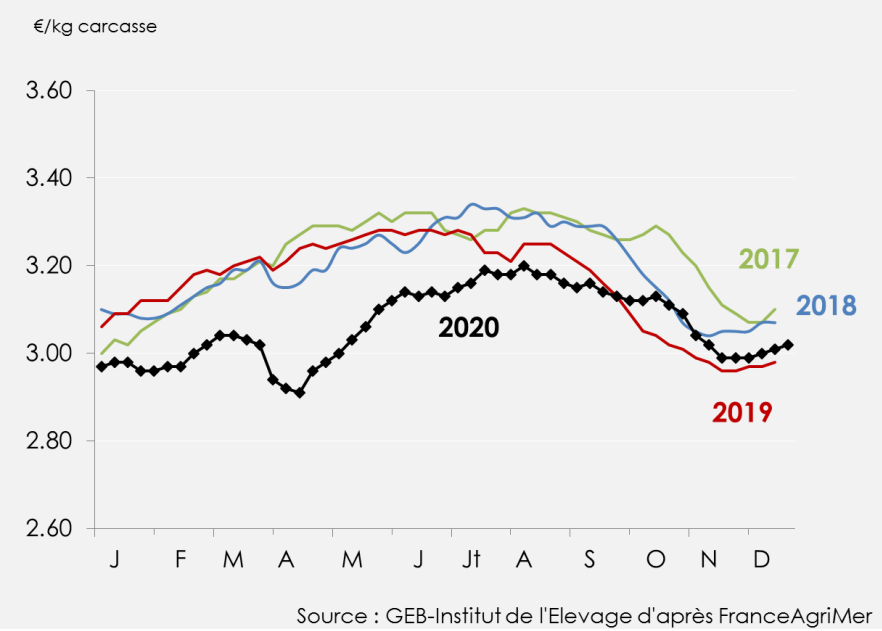
4,47€/kg
+3% /2019

3,96 €/kg
+7% /2019

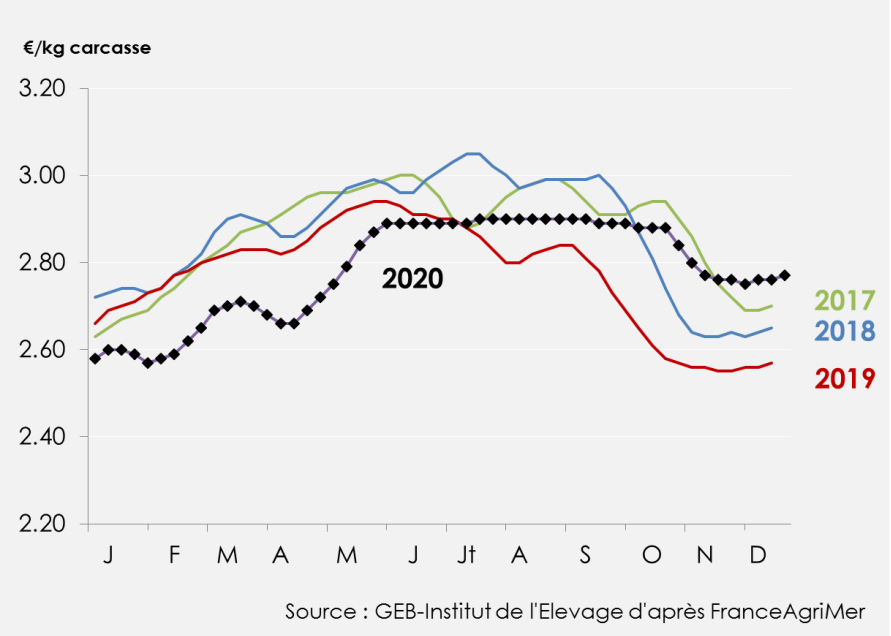
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache O



- Cotation de la vache P



Semaine 52

3,02€/kg
+2% /2019

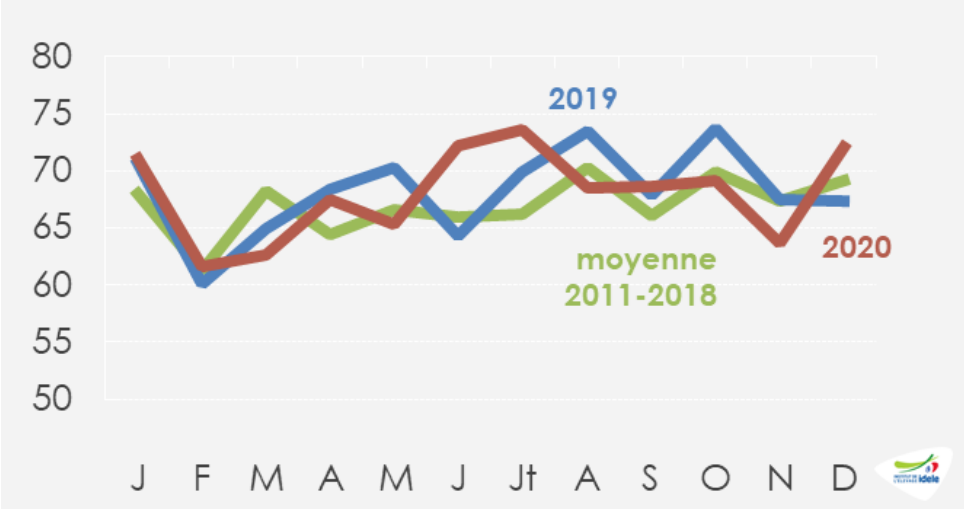
2,77€/kg
+8% /2019

Abattages de vaches en France

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

Attention, l'année 2020 compte 53 semaines et le mois de décembre 2020 compte une semaine de plus. Le total des abattages de décembre 2020 est artificiellement augmenté

- Abattages de vaches type viande



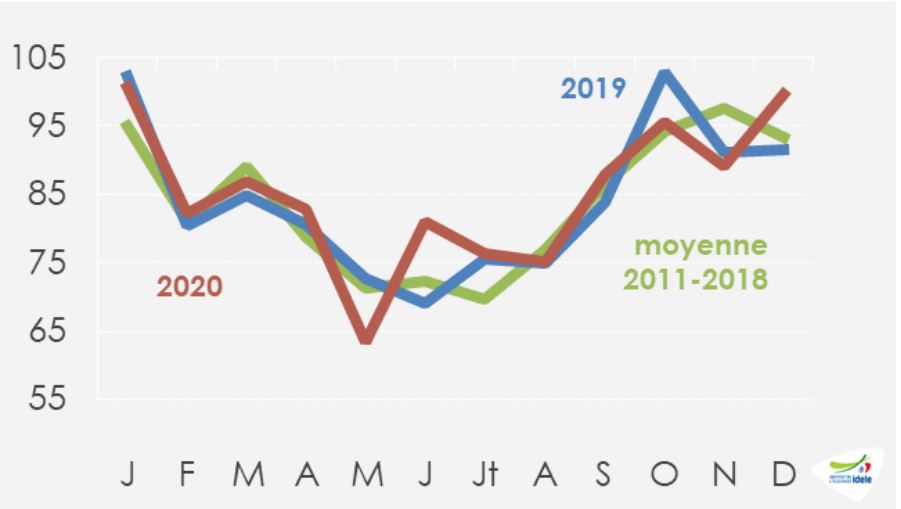
Décembre 2020

+7% /2019

Cumul annuel

=% /2019

- Abattages de vaches laitières



Décembre 2020

+9% /2019

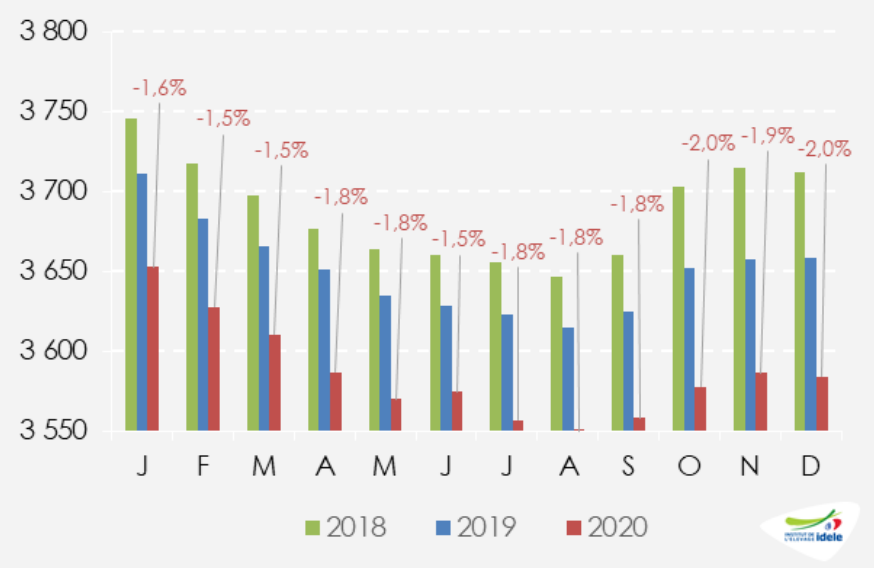
Cumul annuel

+1% /2019

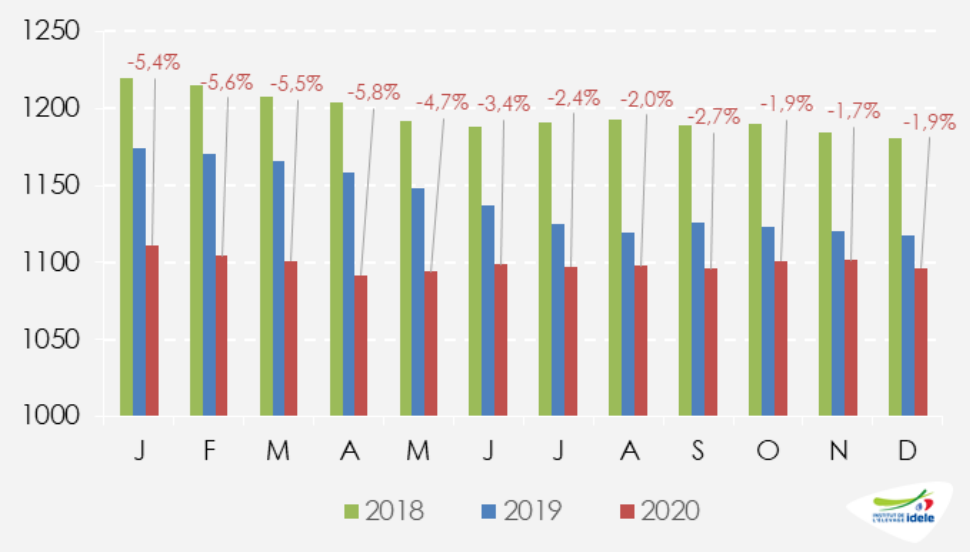
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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

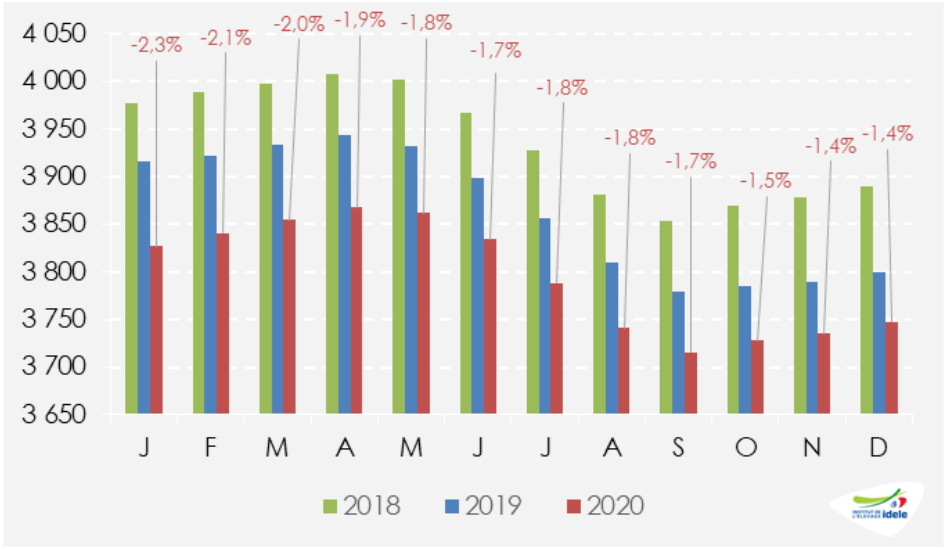
Au 1er décembre : -71 000 têtes /2019

Au 1er décembre : -21 000 têtes /2019

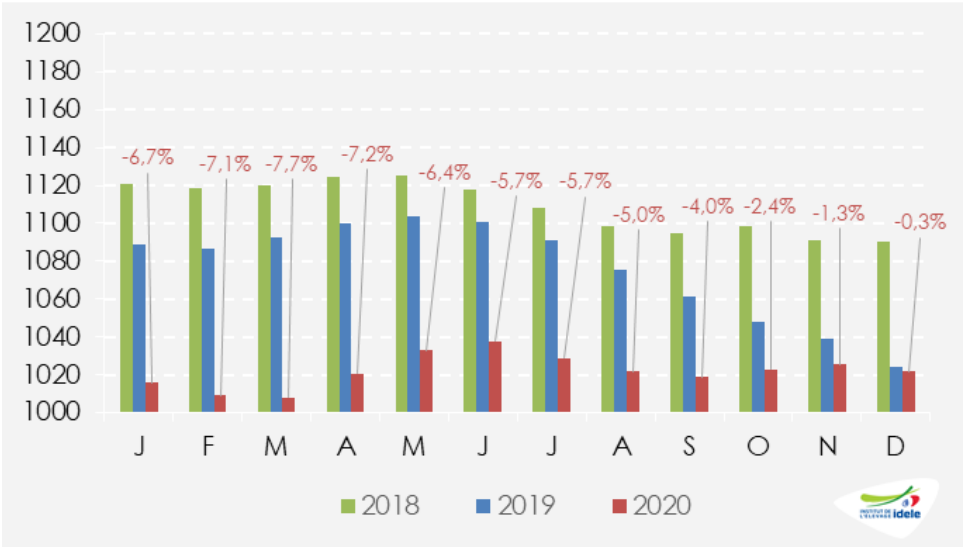
Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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

- Vaches allaitantes



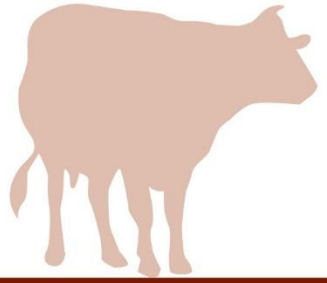
- Femelles de races allaitantes de 2 à 3 ans



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

Au 1er décembre : -54 000 têtes /2019

Au 1er décembre : - 3 000 têtes /2019



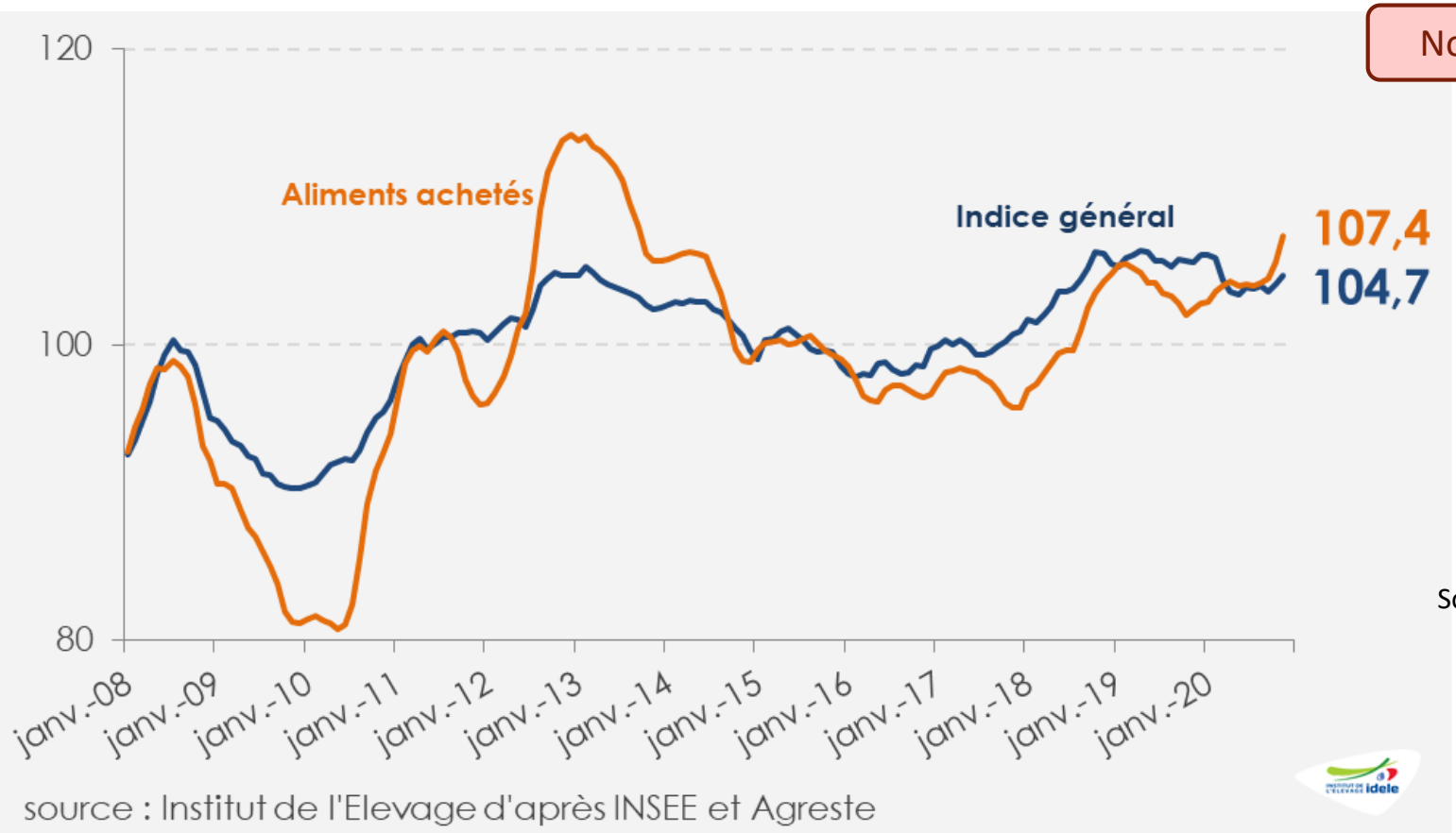
GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JANVIER 2021

IPAMPA viande bovine

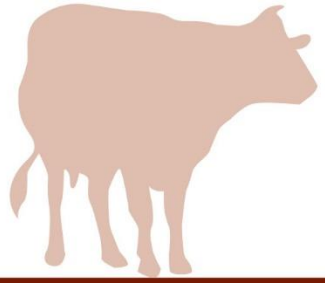
IPAMPA viande bovine



Novembre

+2% /octobre
+5% /2019
+1% /octobre
-1% /2019

Base 100 = 2015
Source : Institut de l'Elevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

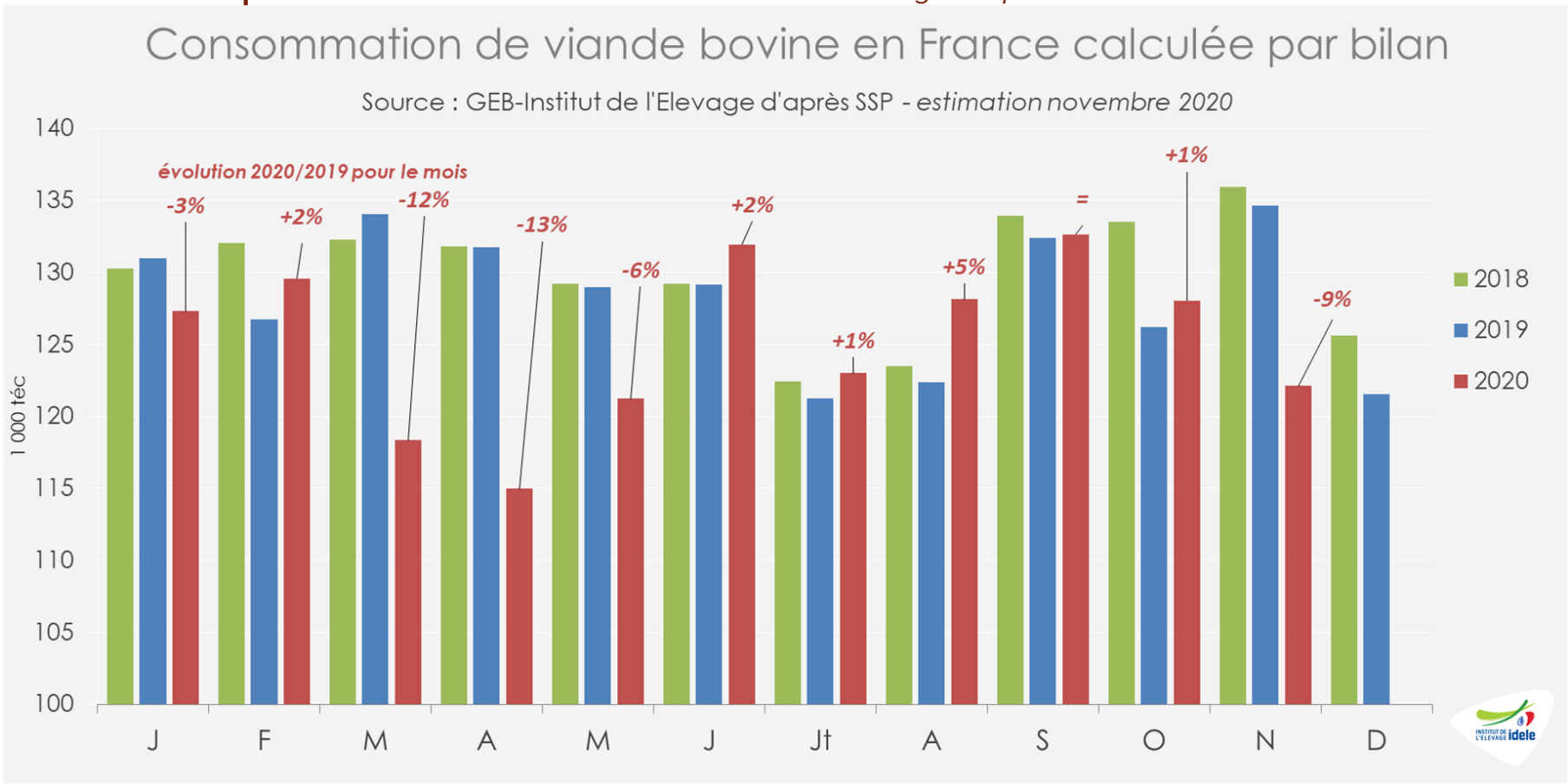
JANVIER 2021

Viande bovine

Consommation

Consommation française de viande bovine

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

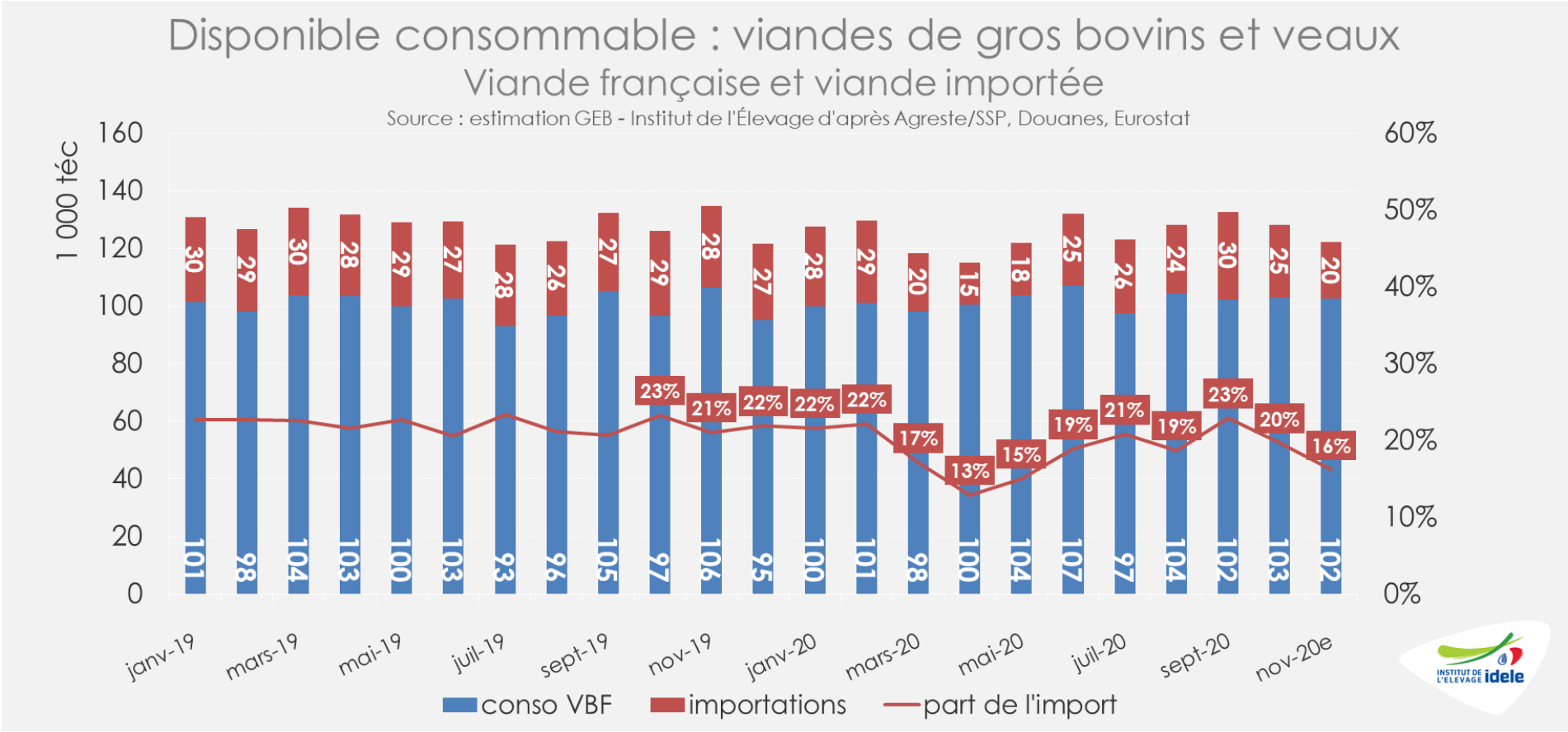


Cumul 11 mois : -2,9% /2019

**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

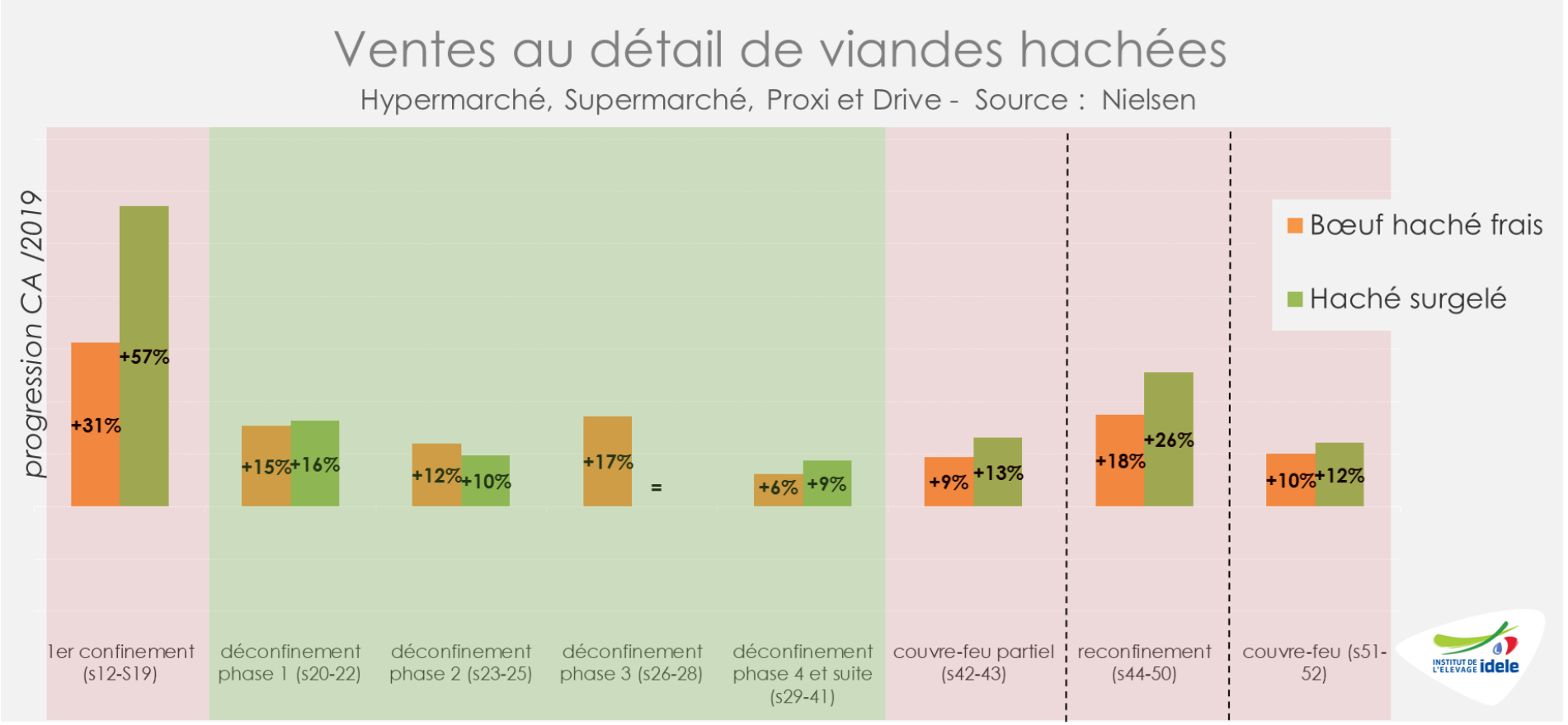
calculée par bilan *- Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SSP*

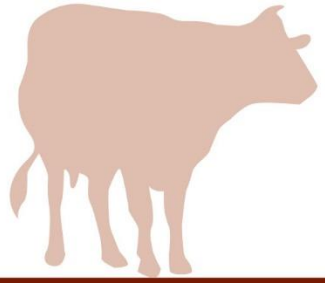


Attention, les effets des éventuelles variations de stocks, susceptibles d'être beaucoup plus importants à certaines périodes, ne sont pas intégrés dans cette estimation.

Ventes au détail de viandes hachées

Source : Nielsen





GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

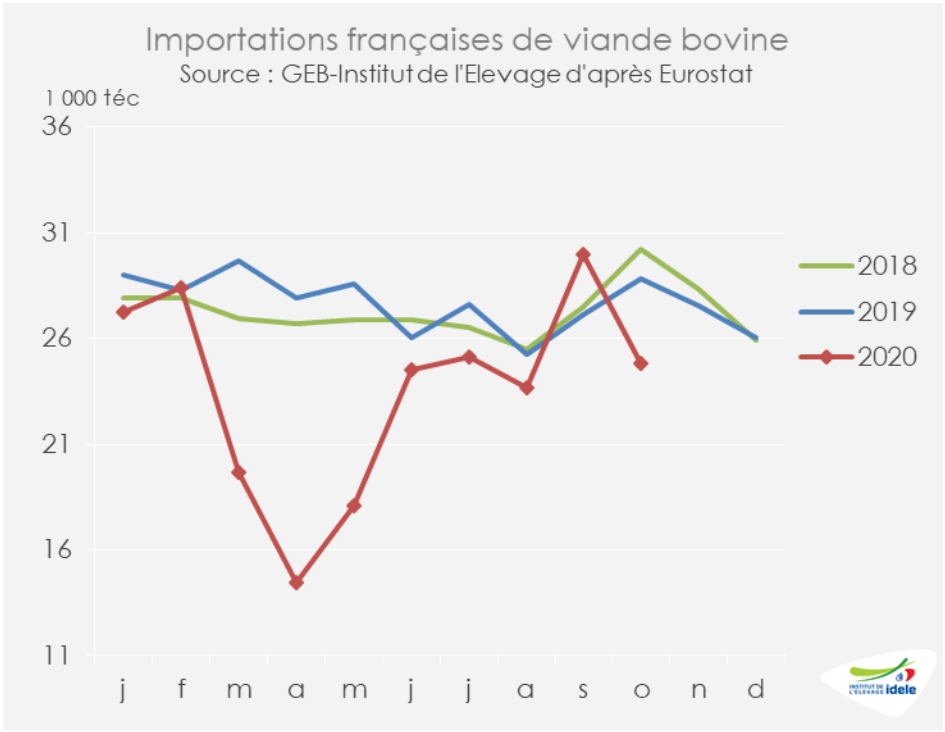
JANVIER 2021

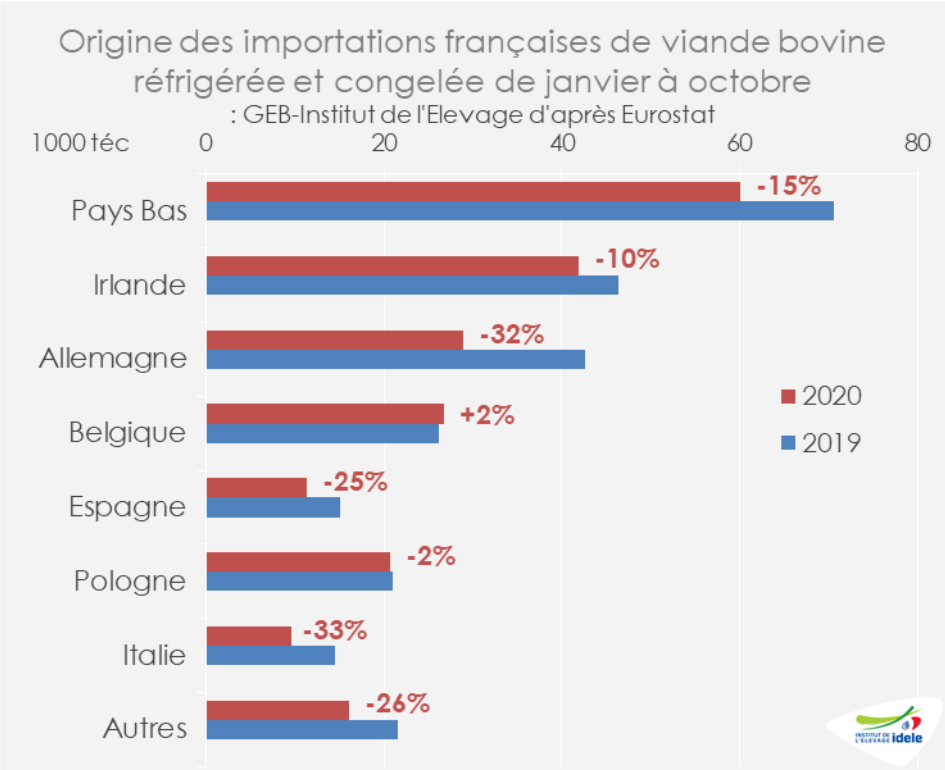
Viande bovine

Commerce extérieur

Importations françaises de viande bovine

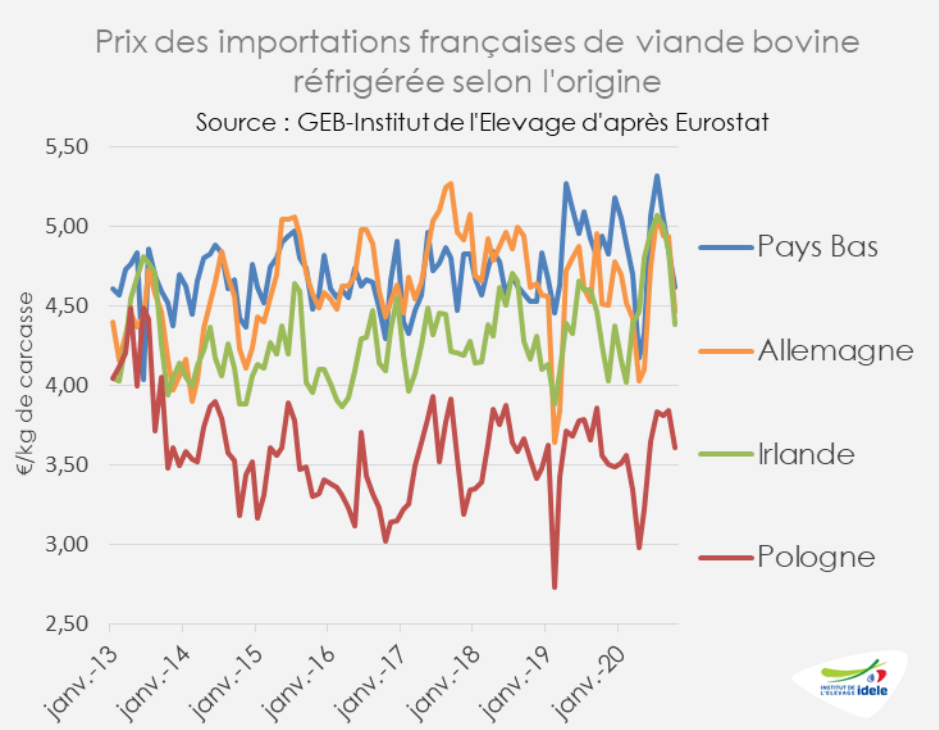
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat





En cumul sur 2020 : -15% /2019 et -14% /2018

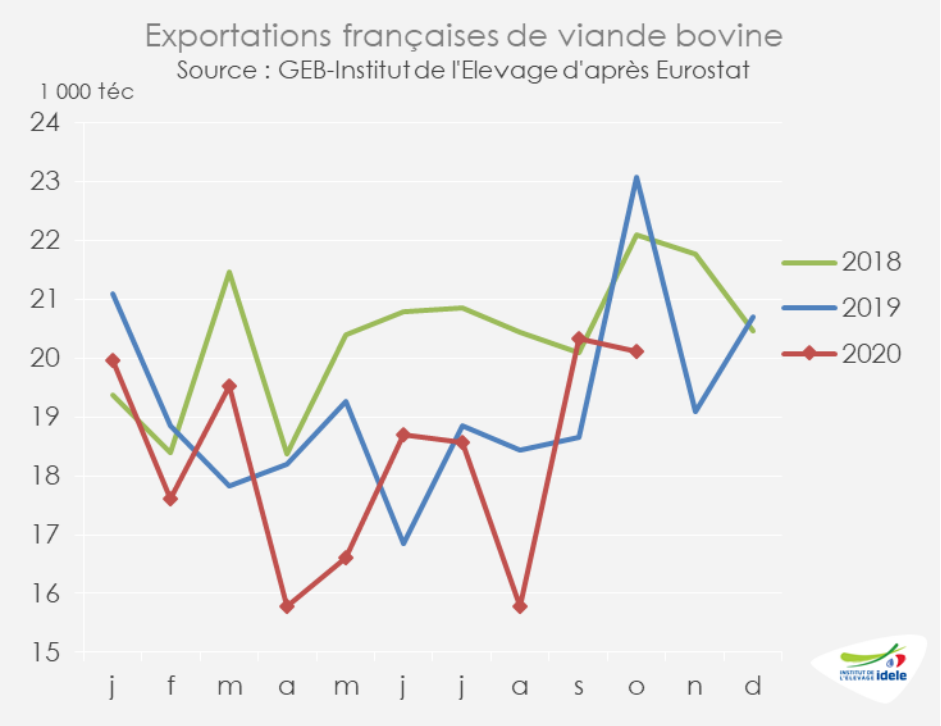
Prix des importations françaises de viande bovine - *Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat*

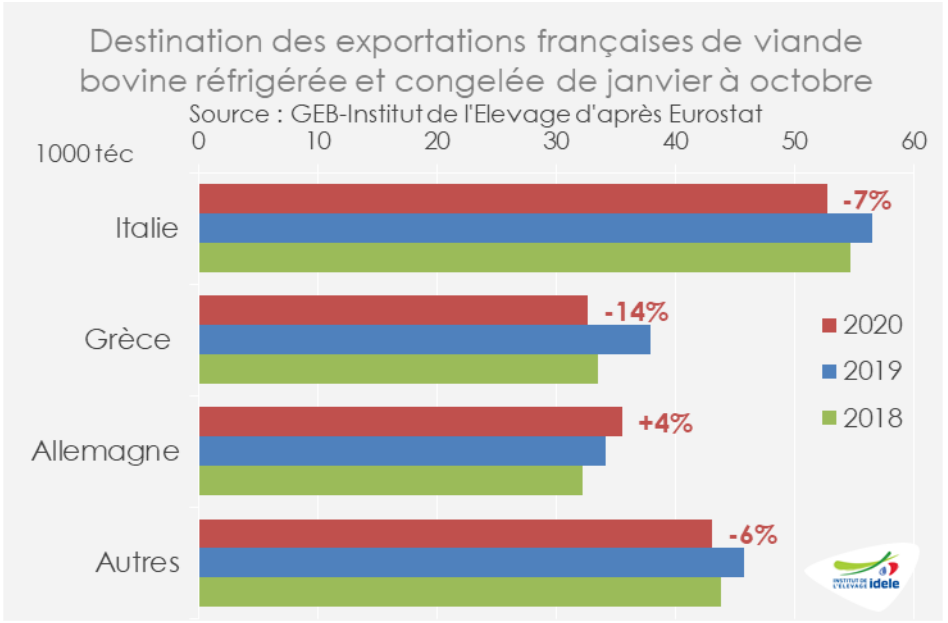


€/kg de carcasse	Prix octobre 2019	Prix octobre 2020	Var. 2020/2019
Pays-Bas	4,94	4,61	-7%
Allemagne	4,51	4,46	-1%
Irlande	4,25	4,38	+3%
Pologne	3,56	3,61	+1%
Italie	5,14	5,11	-0%
Moyenne	**4,70**	**4,62**	**-2%**

Exportations françaises de viande bovine

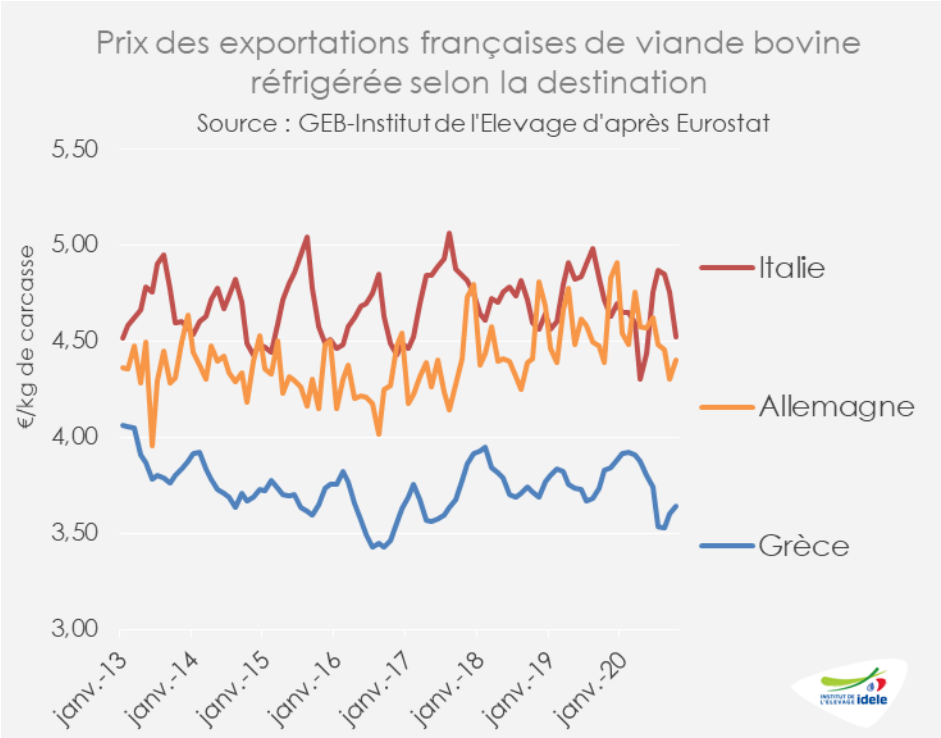
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat





En cumul sur 2020 : -4% /2019 et -10% /2018

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



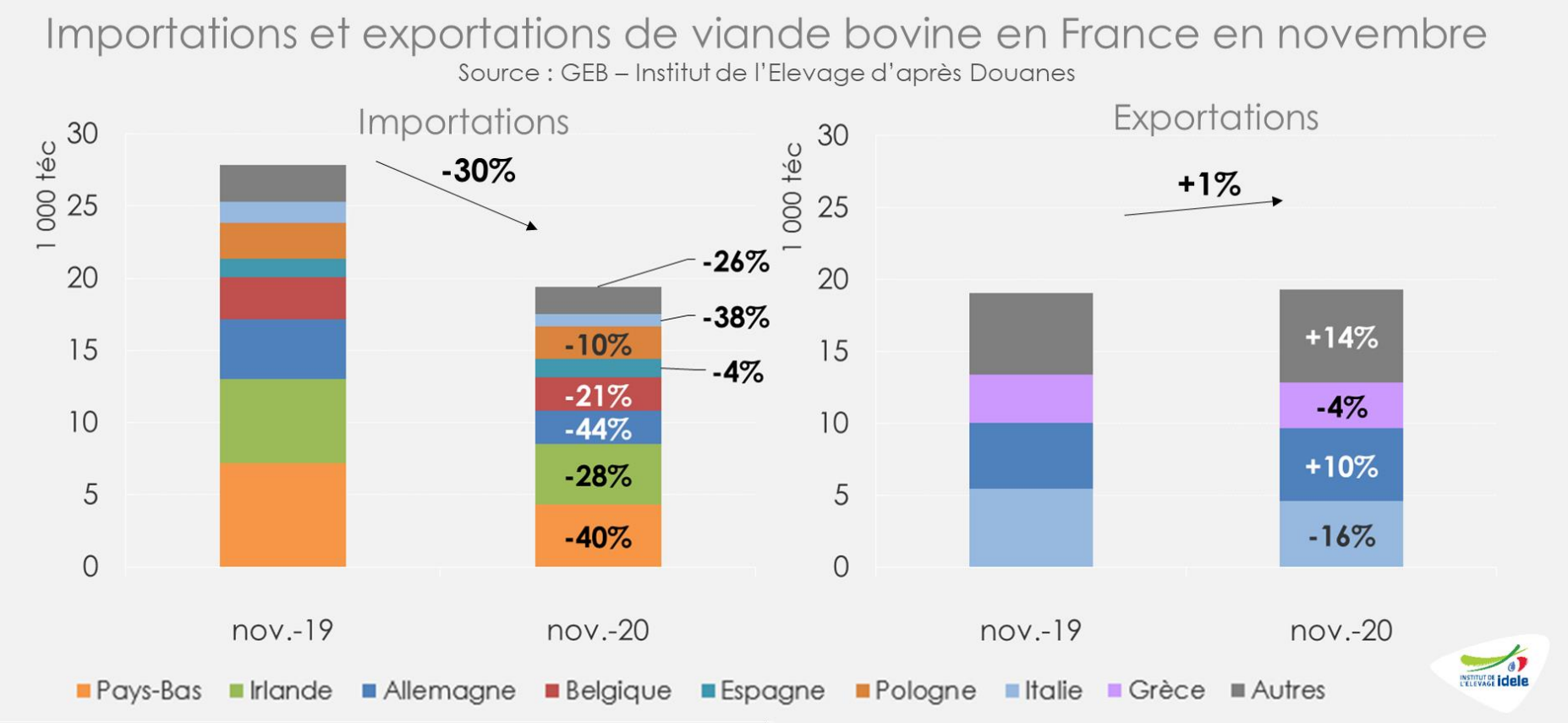
Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination

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

€/kg de carcasse	Prix octobre 2019	Prix octobre 2020	Var. 2020/2019
Italie	4,72	4,52	-4%
Allemagne	4,39	4,40	+0%
Grèce	3,83	3,64	-5%
Moyenne	**4,45**	**4,32**	**-3%**

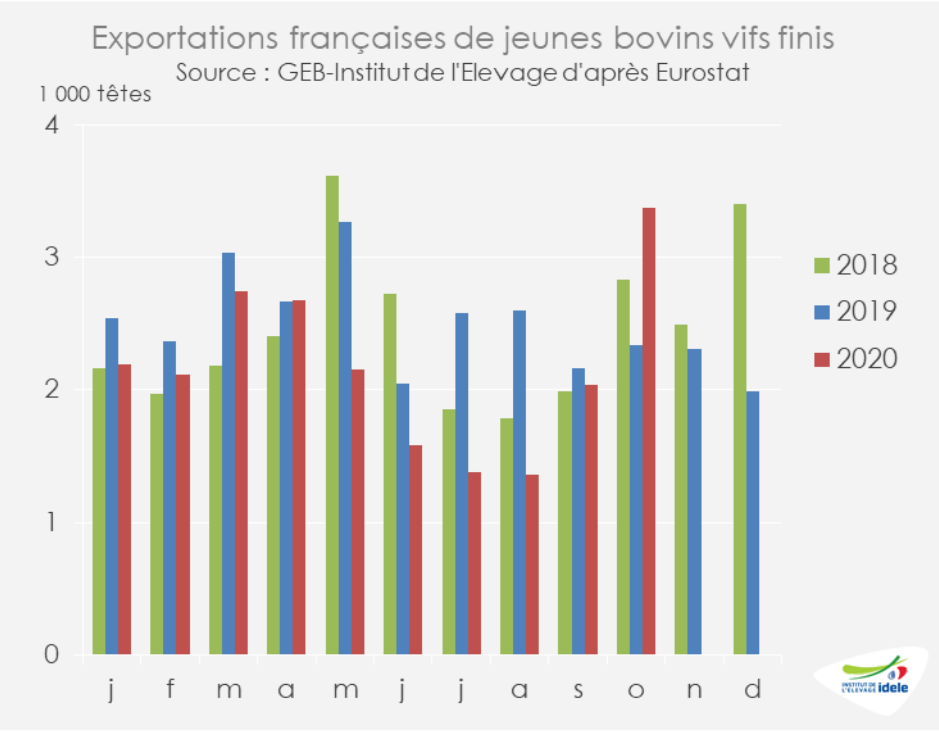
Commerce extérieur : novembre 2020

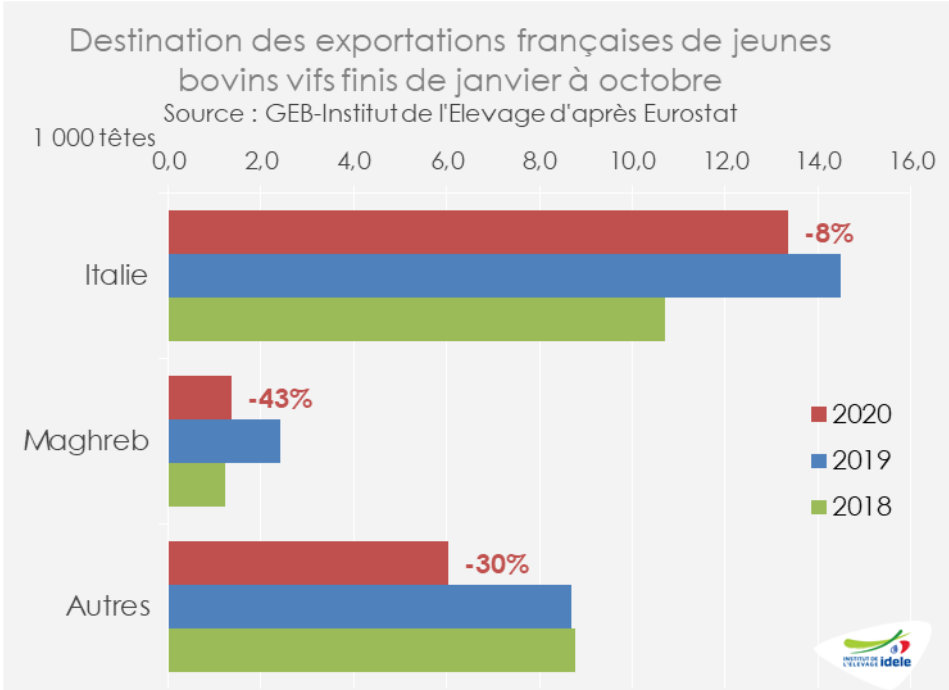
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Douanes



Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

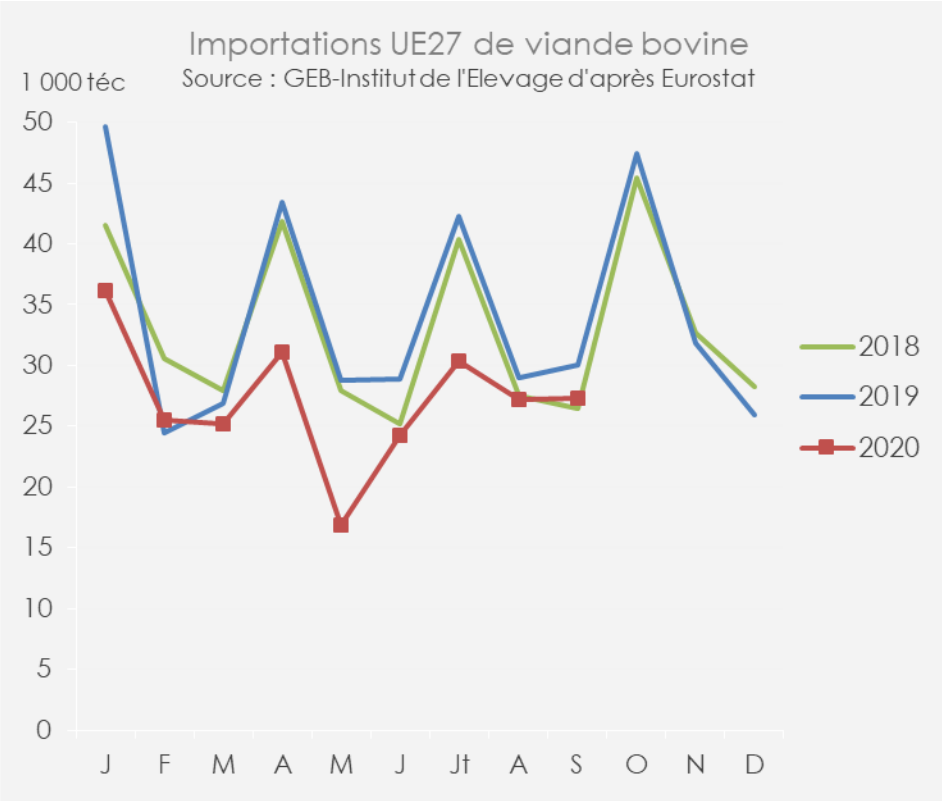


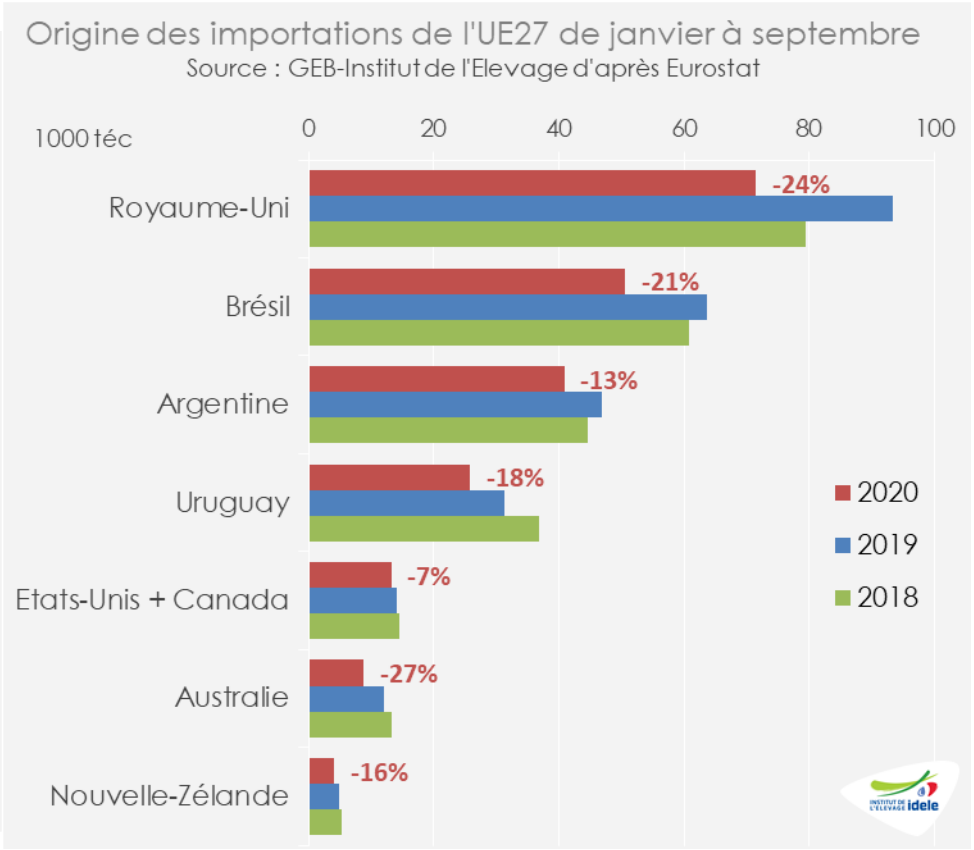


En cumul sur 2020 : -16% /2019 et -8% /2018

Importations européennes (UE-27) de viande bovine

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

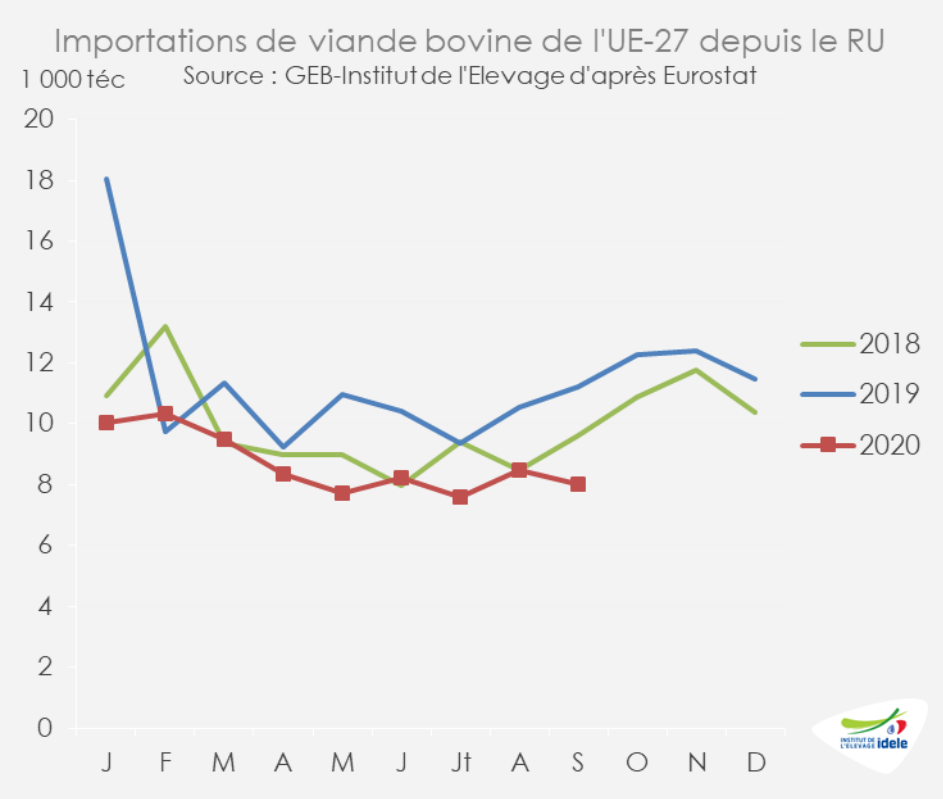


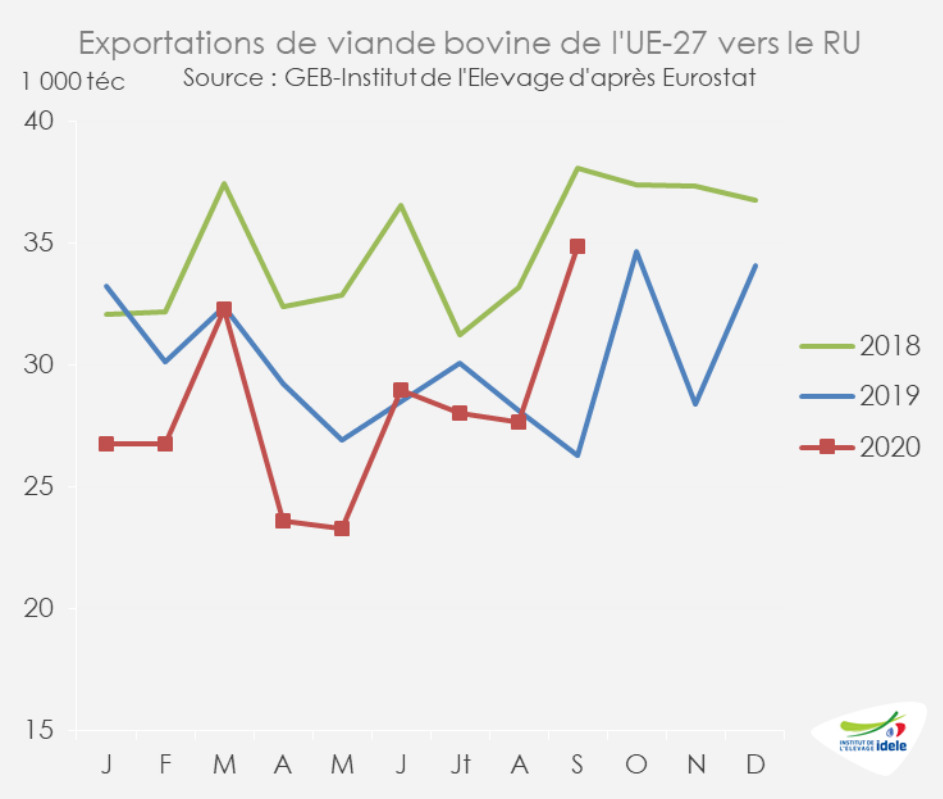


En cumul sur 2020 : -20% /2019 et -16% /2018

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 -10% /2018

En cumul sur 2020 : -5% /2019 et -18% /2018

Pour plus d'infos :

Département Economie

ilona.blanquet@idele.fr

baptiste.buczinski@idele.fr

alix.gerardin@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr