COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

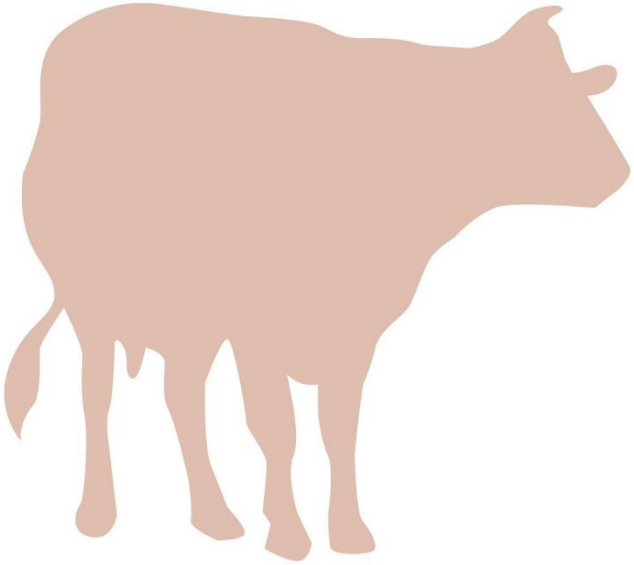
Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

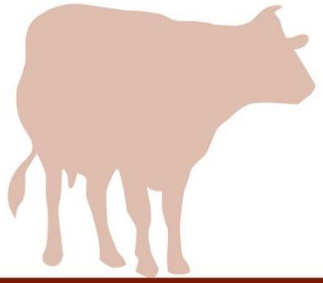
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

FEVRIER 2021



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

FEVRIER 2021

Gros bovins maigres

Les points clés du marché bovins maigres

France

- Les cotations du Charolais U de 450 kg et des Limousins ont connu un modeste rebond mais restent inférieures à leur niveau de 2020.
- Les prix des broutardes ont dépassé leur niveau de 2020.
- En cumul depuis juillet, les naissances allaitantes sont en recul de -0,6% /2019.
- Au 1er janvier 2021, on dénombrait dans les élevages français 707 000 mâles allaitants de 6-12 mois, soit une hausse de +2% /2020, mais une baisse de -1% par rapport à 2019 comme à 2018.

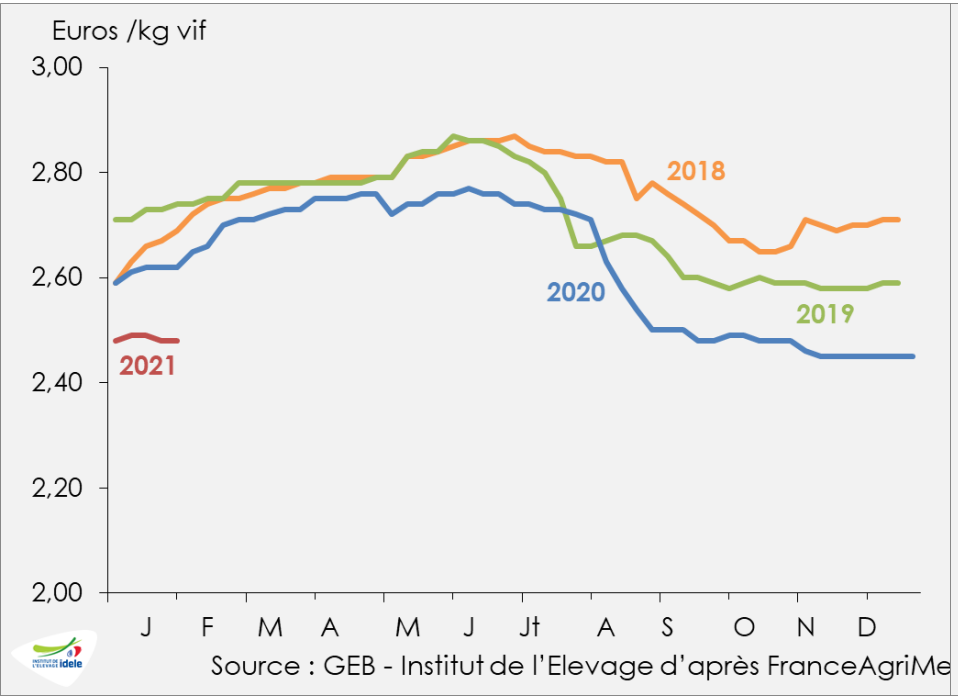
Export

- Les exportations de broutards ont été dynamiques en décembre 2020 mais elles n'ont pas compensé le retard du printemps.
- Au total sur l'année 2020, les exportations de gros bovins maigres ont baissé de -2% /2019, principalement vers les pays tiers.
- Le recul a été plus marqué pour les femelles (390 000 têtes soit -3% /2019) que pour les mâles (745 500 têtes soit -2% /2019).
- D'après TRACES, les envois de bovins vifs entre les semaines 1 à 5 auraient augmenté de +19% /2020 vers l'Italie et de +2% /2020 vers l'Espagne.

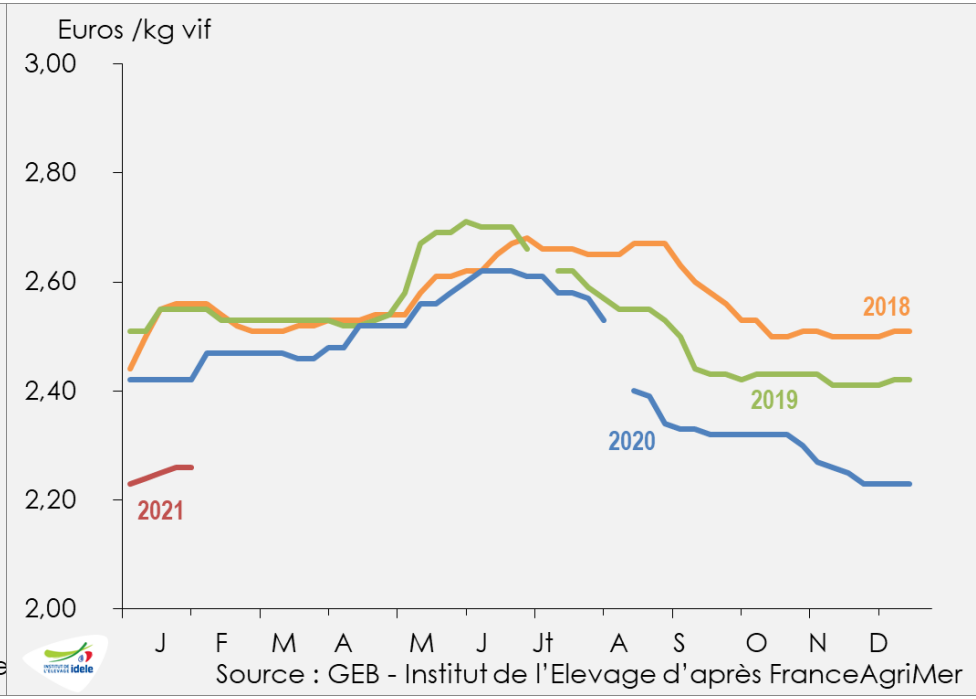
Cotation des broutards charolais

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

- **Mâle charolais U de 350 kg**



- **Mâle charolais U de 450 kg**



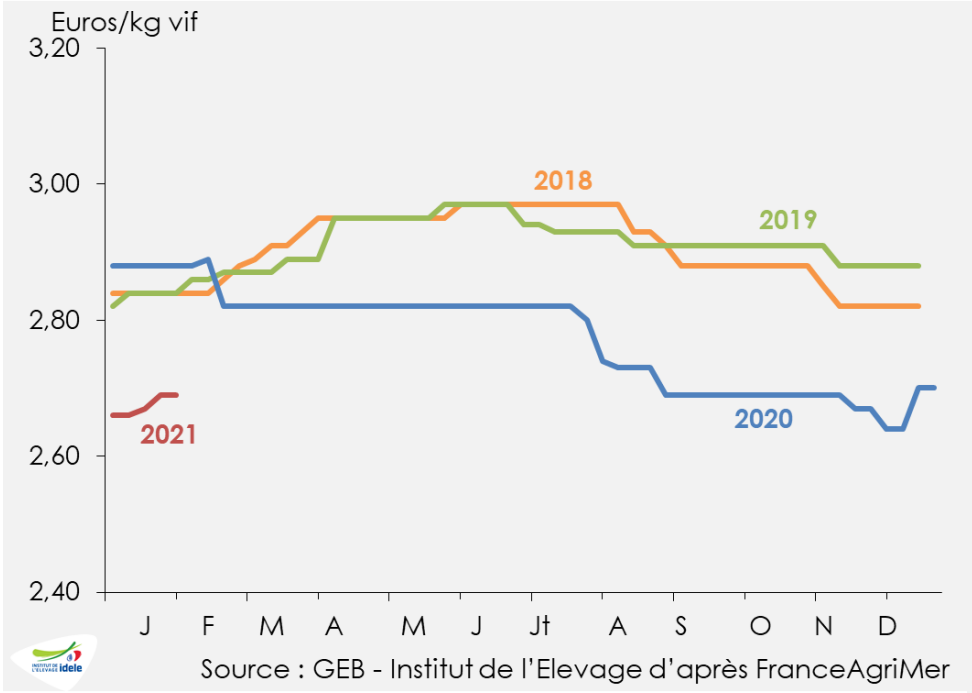
☞ **2,48 €/kg**
en semaine 5 :
- 14 cts /2020
soit - 5 % /2020

☞ **2,26 €/kg**
en semaine 5 :
- 16 cts /2020
soit -7 % /2020

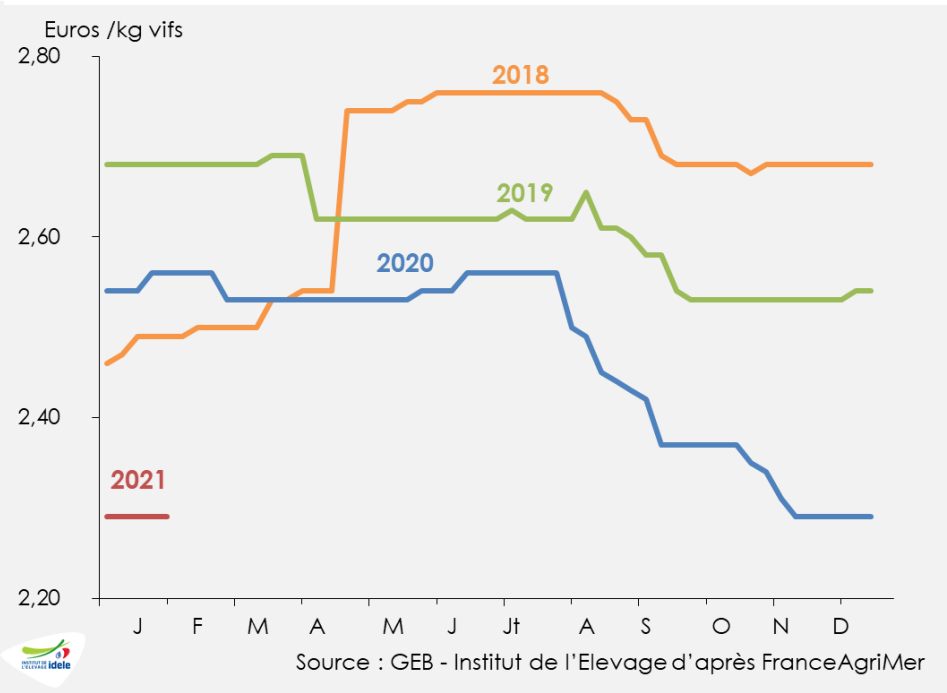
Cotation des broutards limousins et croisés

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

- **Mâle limousin E de 350 kg**



- **Mâle croisé R de 300 kg**



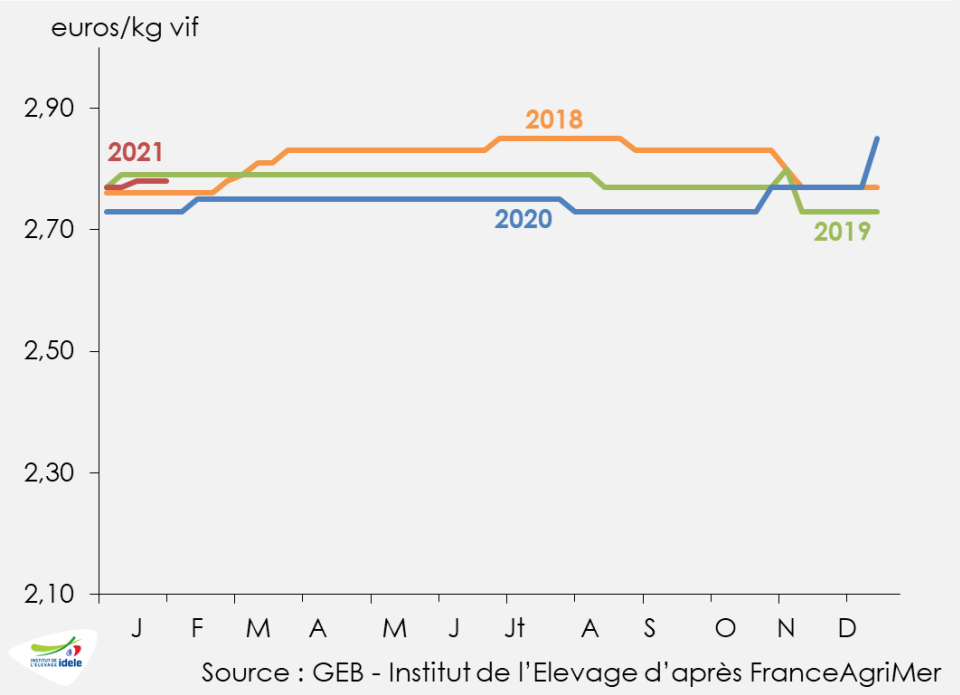
☞ **2,69 €/kg**
en semaine 5 :
- 19 cts /2020
soit -7 % /2020

☞ **2,29 €/kg**
en semaine 5 :
- 27 cts /2020
soit -11% /2020

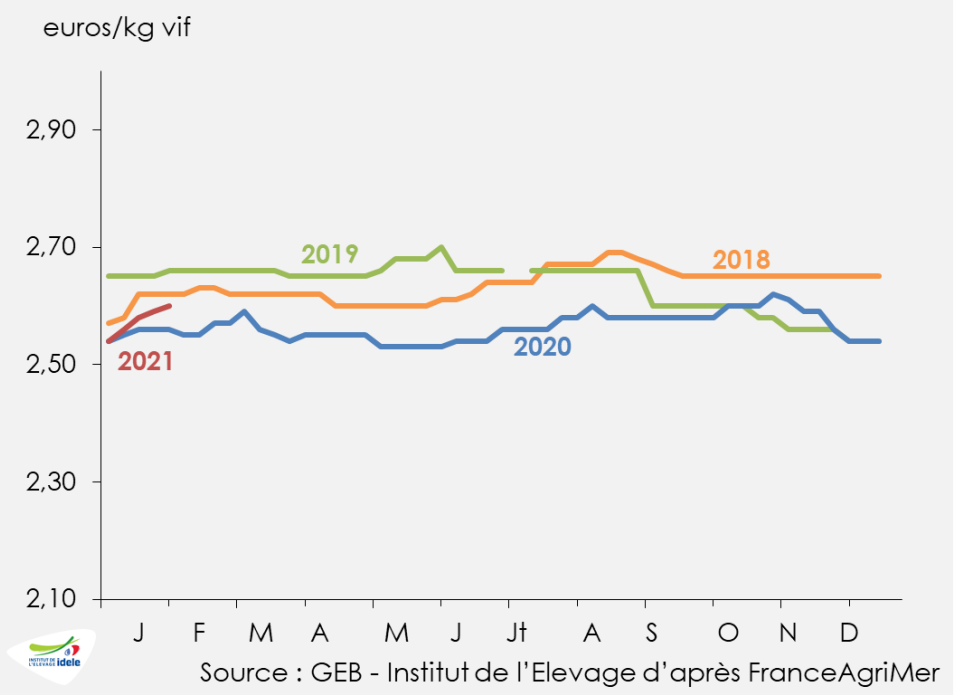
Cotation des femelles maigres

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

- **Limousine E de 270 kg**



- **Charolaise U de 270 kg**

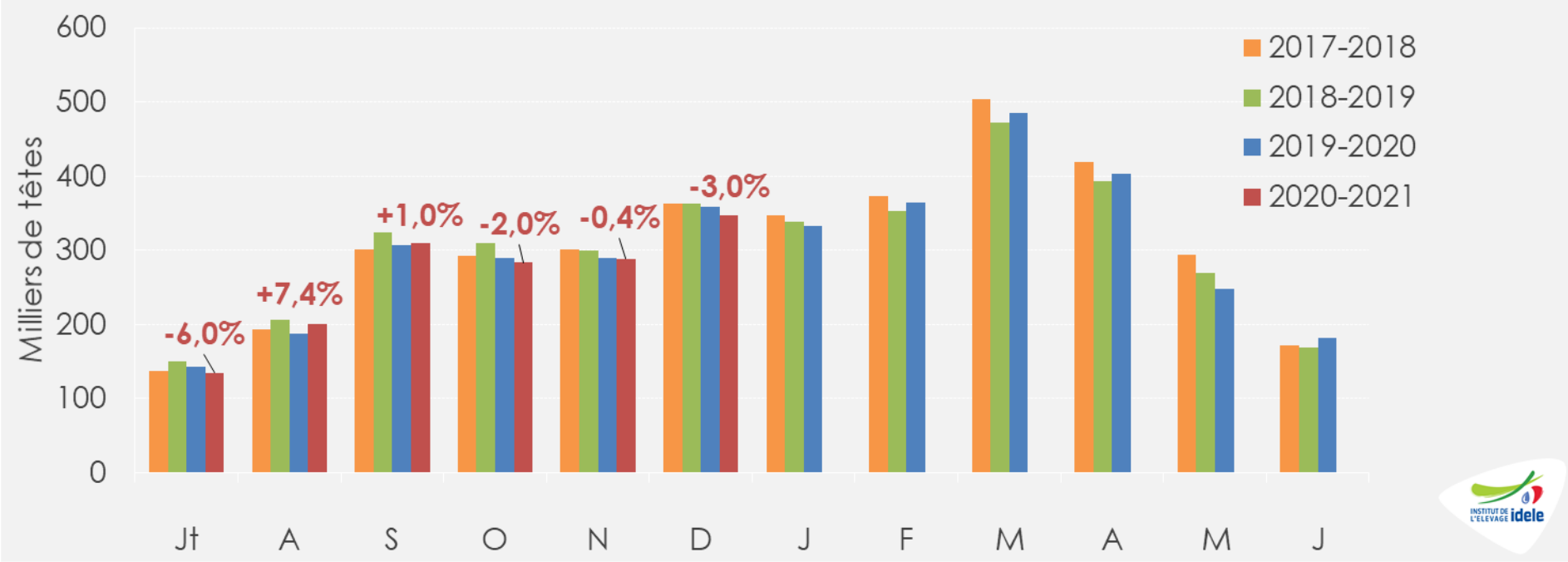


☞ **2,78 €/kg**
en semaine 5 :
+5 cts /2020
soit +2% /2020

☞ **2,60 €/kg**
en semaine 5 :
+4 cts /2020
soit +2% /2020

Naissances de veaux de mère allaitante

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



Décembre 2020

☞ 348 000 naissances

- 11 000 têtes

soit -3,0% /2019

Et -4,4% /2018

Cumul campagne 2020-21

☞ 1 566 000 naissances

-9 500 têtes

soit -0,6% /2019-20

Et -5,3% /2018-19

Cumul 2020

☞ 3 581 000 naissances

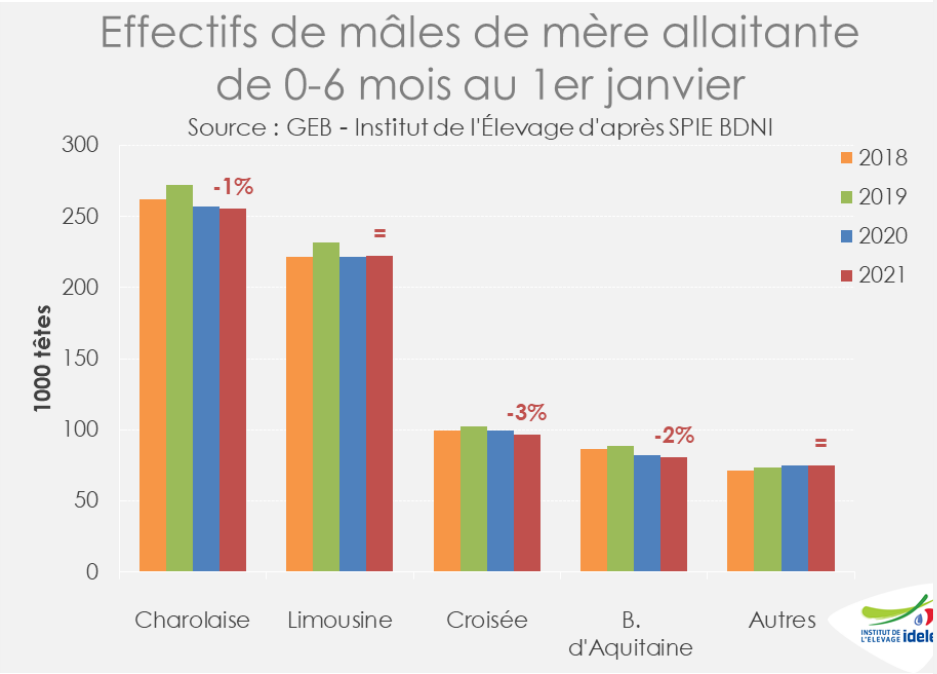
+8 000 têtes

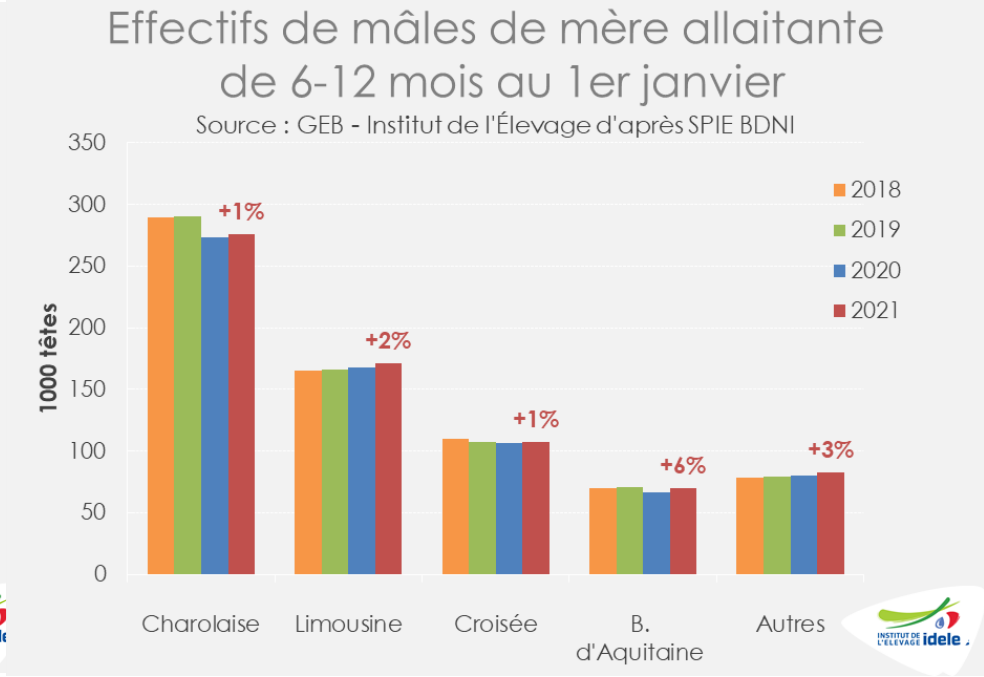
soit +0,2% /2019

Et -4,8% /2018

Effectifs d'animaux de mère allaitante

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



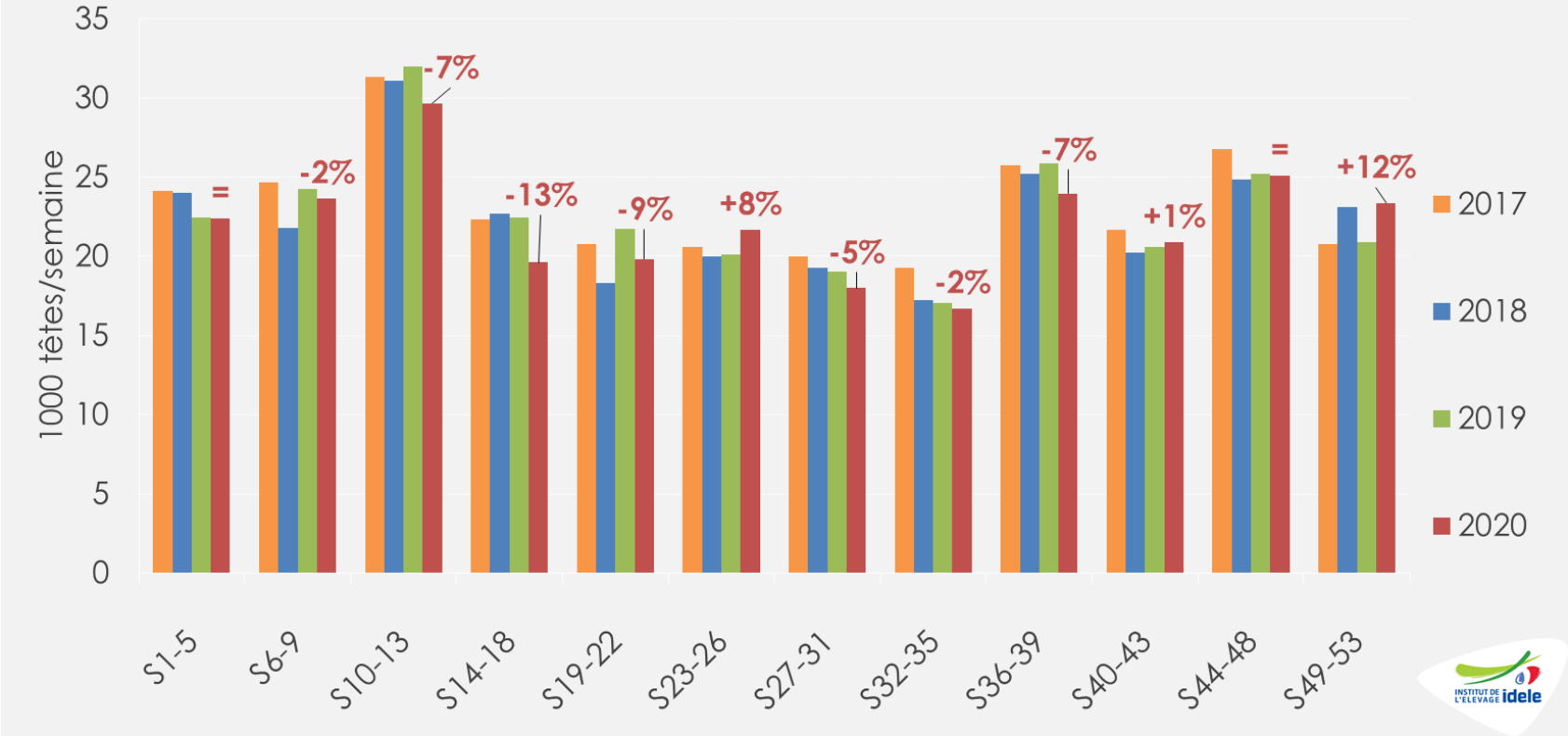


Au 1er janvier 2021 étaient présents dans les élevages

- 730 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -1% /2020 et -5% /2019 et -1% /2018
- 707 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit +2% /2020 et -1% /2019 et -1% /2018

Envois hebdomadaires moyens de broutards*

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



Période 12: S49-53

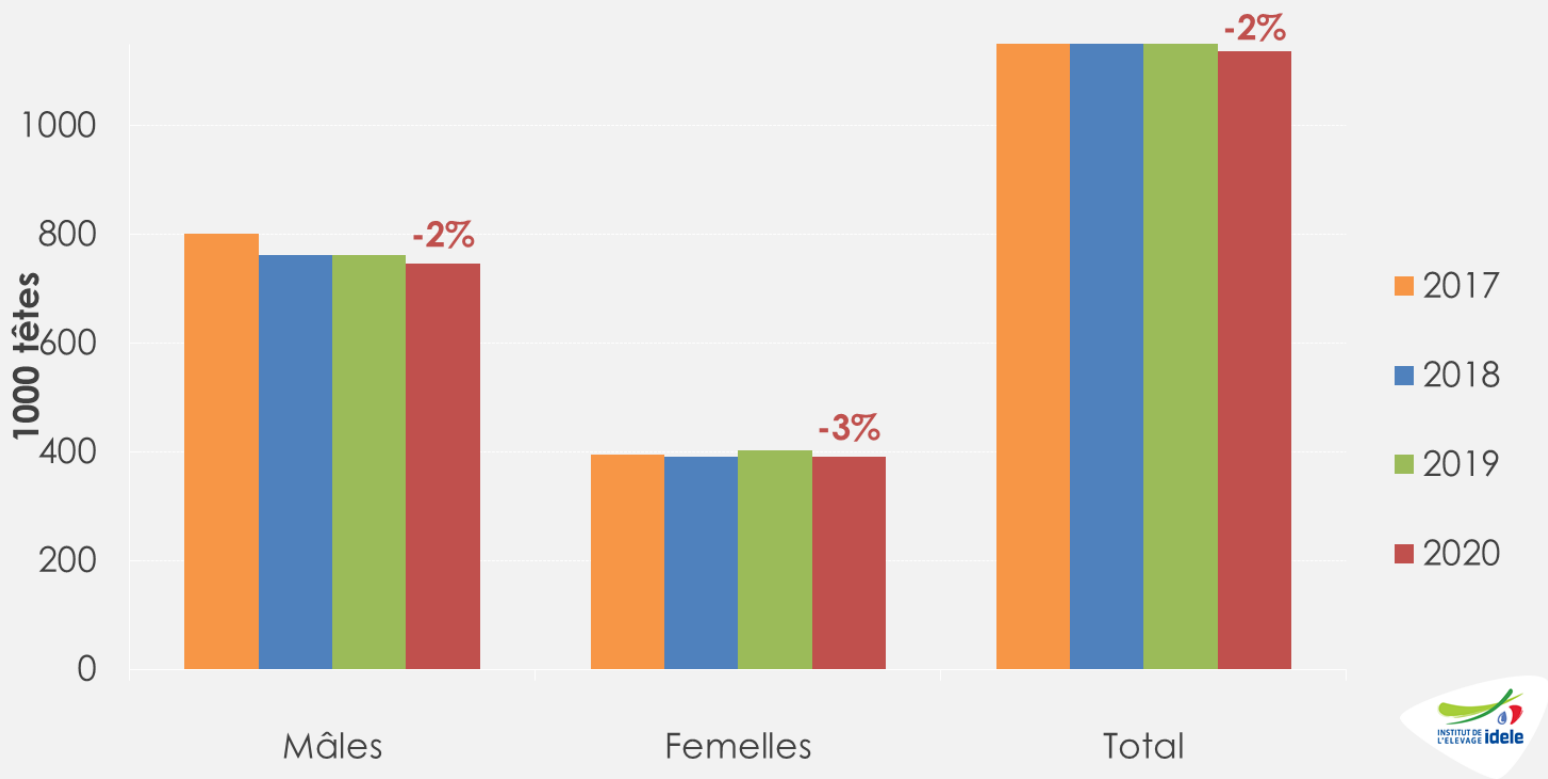
93 500 têtes expédiées à l'étranger

☞ +12% /2019 et +1% /2018

☞ dont 34% de femelles (35% en période 11)

Envois français de broutards* par sexe sur les semaines 1 à 53

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



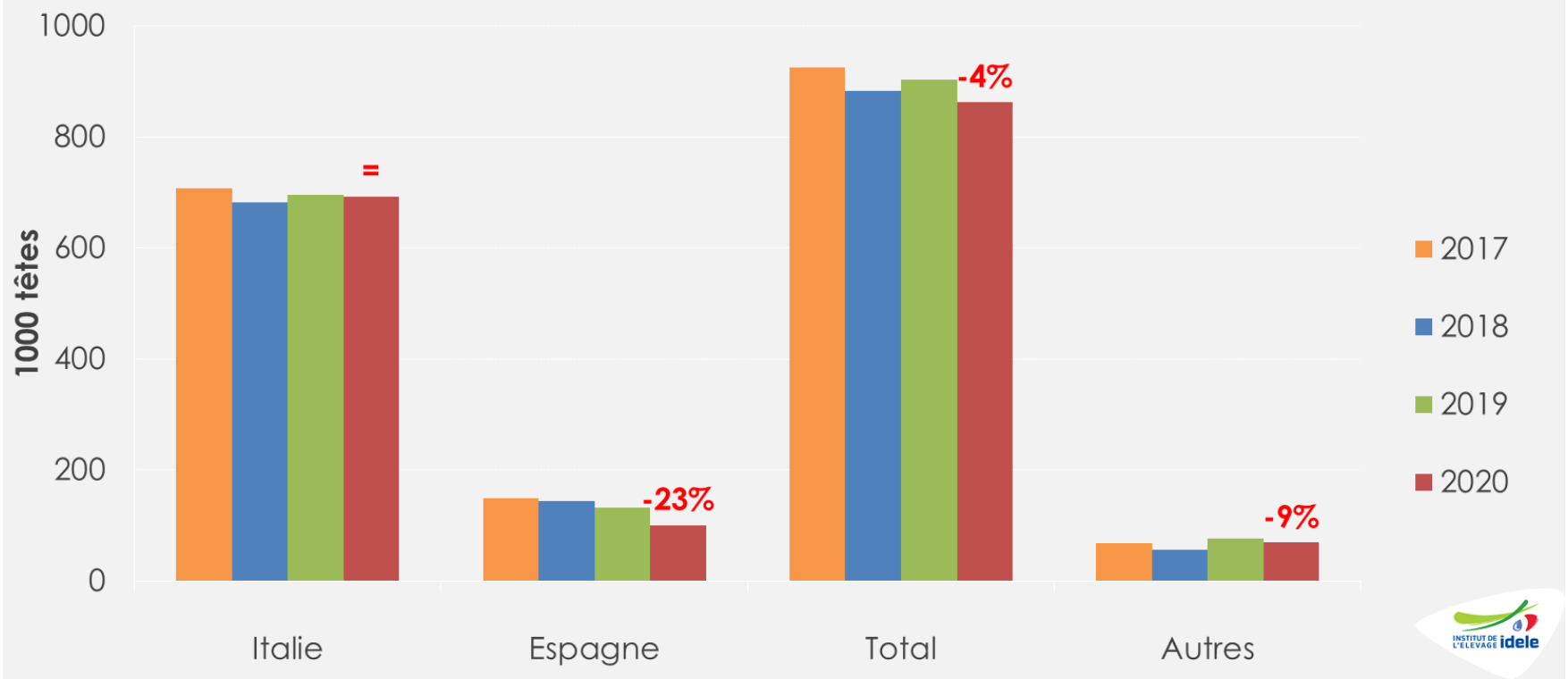
Cumul jusqu'en s53 (->03/01/21)

1 136 000 têtes expédiées à l'étranger

- ☞ -2% /2019 et -1% /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

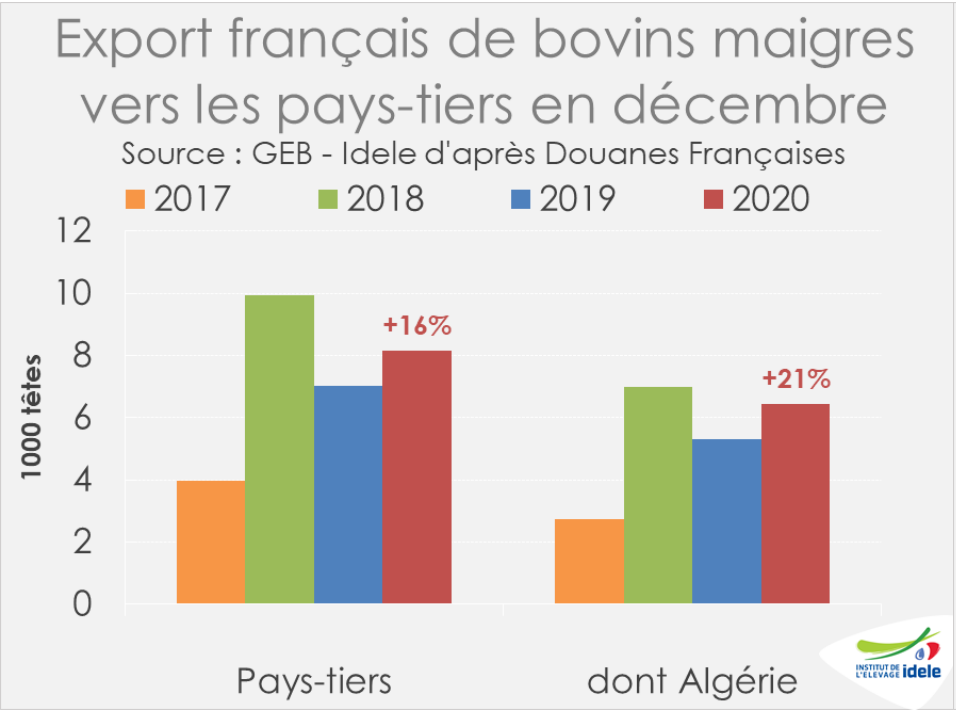
☞862 000 têtes expédiées
soit -4% /2019 et -2% /2018

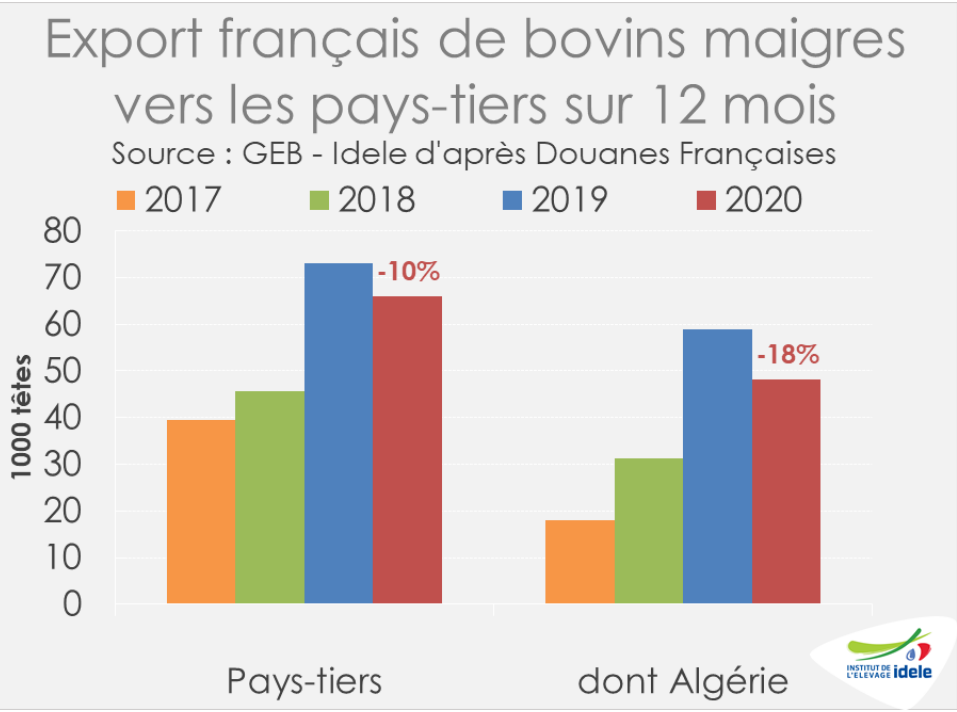
☞Dont 692 000 têtes vers l'Italie (stable /2019)

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

Envois de broutards vers les pays tiers

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





Sur 12 mois

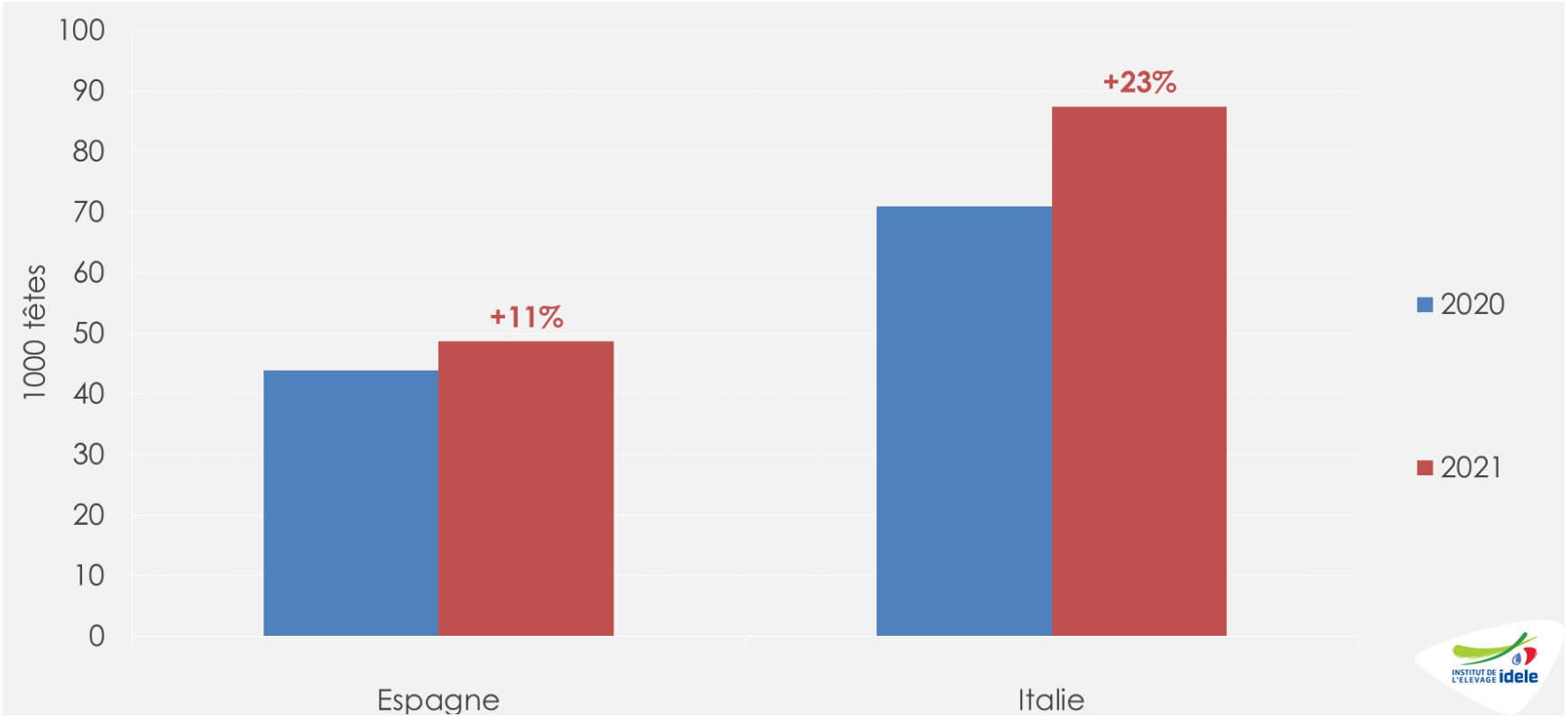
- ☞ 66 000 broutards exportés sur pays tiers : soit -10% /2019 et +45% /2018
- ☞ Dont 48 000 broutards exportés en Algérie : soit -18% /2019 et +55% /2018

En décembre

- ☞ 8 100 broutards exportés sur pays-tiers : soit +16% /2019 et -18% /2018
- ☞ Dont 6 400 broutards exportés en Algérie : soit +21% /2019 et -8% /2018

Envois français de bovins vifs vers l'Espagne et l'Italie des semaines 1 à 4

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



Du 4 janvier au 31 janvier 2021 : s01-s04

☞49 000 têtes expédiées vers l'Espagne

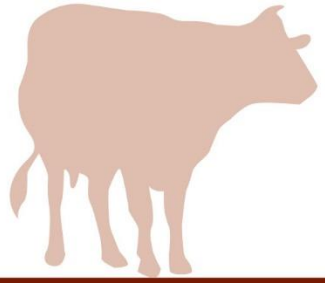
soit +11% /2020 *(Le décalage de jours fériés peut expliquer les variations)*

☞87 500 têtes expédiées vers l'Italie

soit +23% /2020 *(Le décalage de jours fériés peut expliquer les variations)*

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

FEVRIER 2021

Gros bovins finis

jeunes bovins

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

France

Les prix ont amorcé une remontée grâce à la hausse des ventes sur le marché allemand et à la résorption des sur-stocks. Les abattages ont été dynamiques en janvier.

Allemagne

Le déclin de l'engraissement se poursuit outre-Rhin (-7% / 2019 pour les mâles de 1 à 2 ans dans l'enquête cheptel de novembre). Les abattages sont en retrait alors que la demande reste en hausse, stimulant les importations. Le pays restera sous cloche au moins jusqu'au 7 mars (fermeture des écoles et des restaurants, contrôles aux frontières…)

Italie

La demande pour la viande de femelles est actuellement nettement plus forte que pour celle des mâles. Les prix des mâles sont restés bas en ce début d'année, alors que ceux des femelles remontaient. La réouverture des restaurants à présent autorisée dans plusieurs régions jusqu'à 18h pourrait aider à soutenir les prix. Mais la carte sanitaire des régions jaunes, oranges et rouges évoluent chaque semaine.

Pologne

Les prix polonais sont remontés des bas fond atteints en 2019 et 2020 mais restent bas en euro, en raison de la monnaie locale qui a perdu en un an 7% de sa valeur face à l'euro.

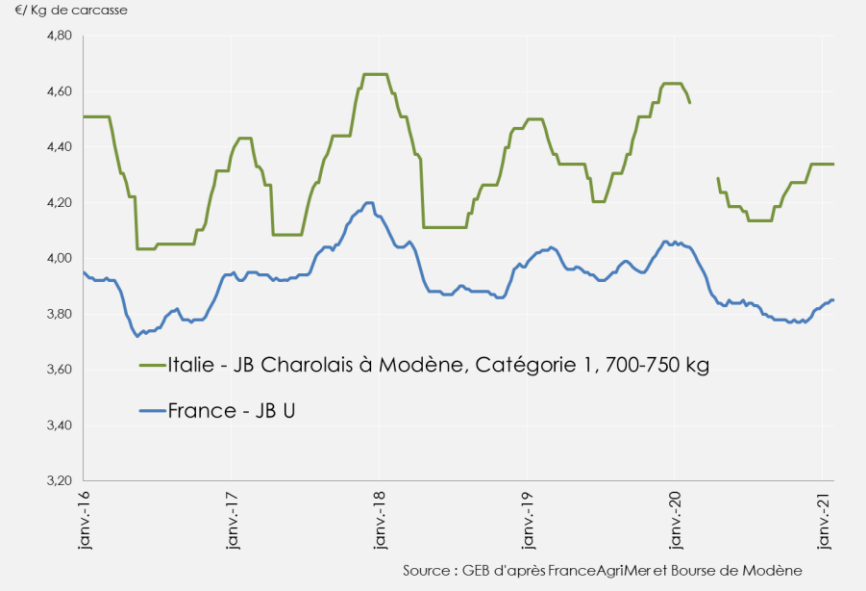
Espagne

Les prix espagnols ont regagné quelques centimes. La réouverture des restaurants à Madrid et Barcelone permet de donner un peu d'air au secteur.

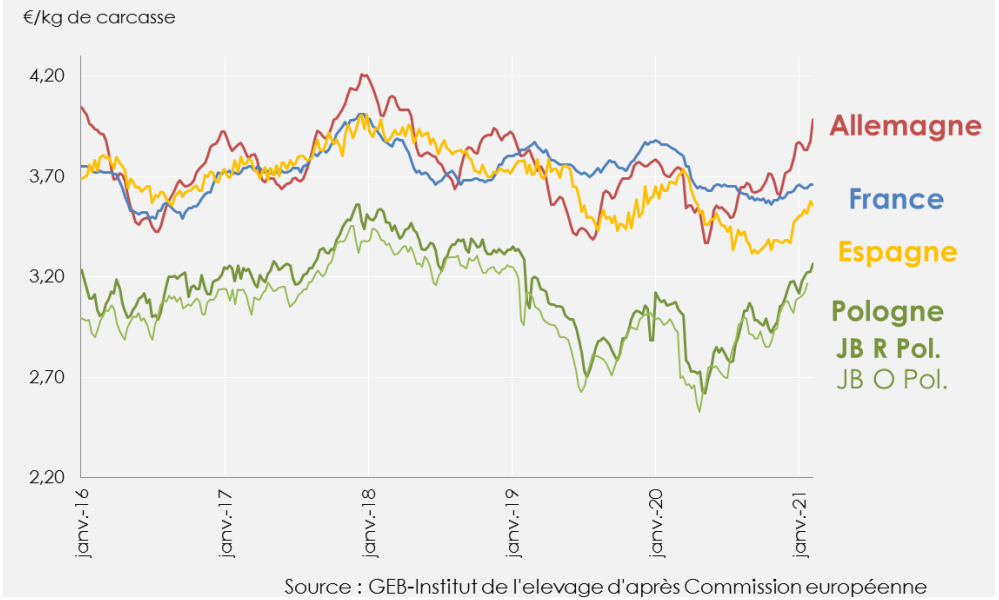
Prix européens des jeunes bovins

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 5

IT : -6% /2020

FR : -5% /2020

FR : -5% /2020

DE : +8 % /2020

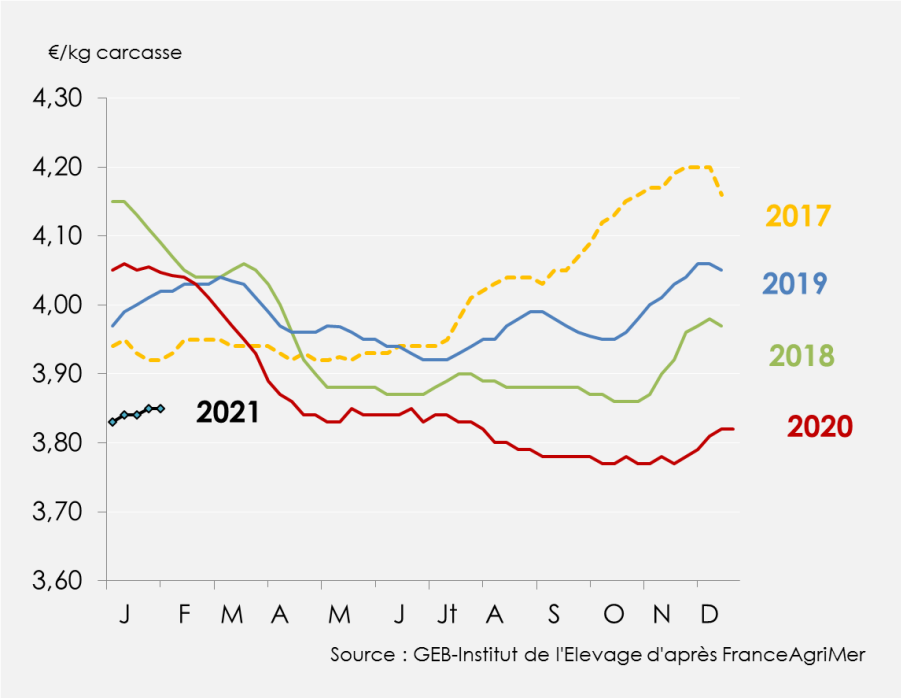
ES : -3% /2020

PL : +7% /2020

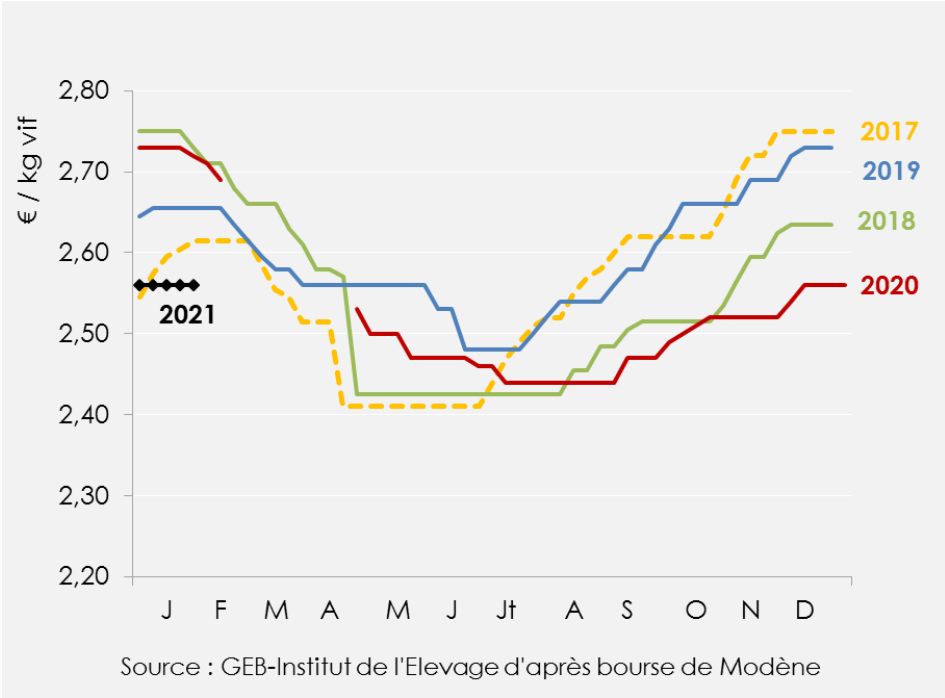
Prix des JB U en France et en Italie

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

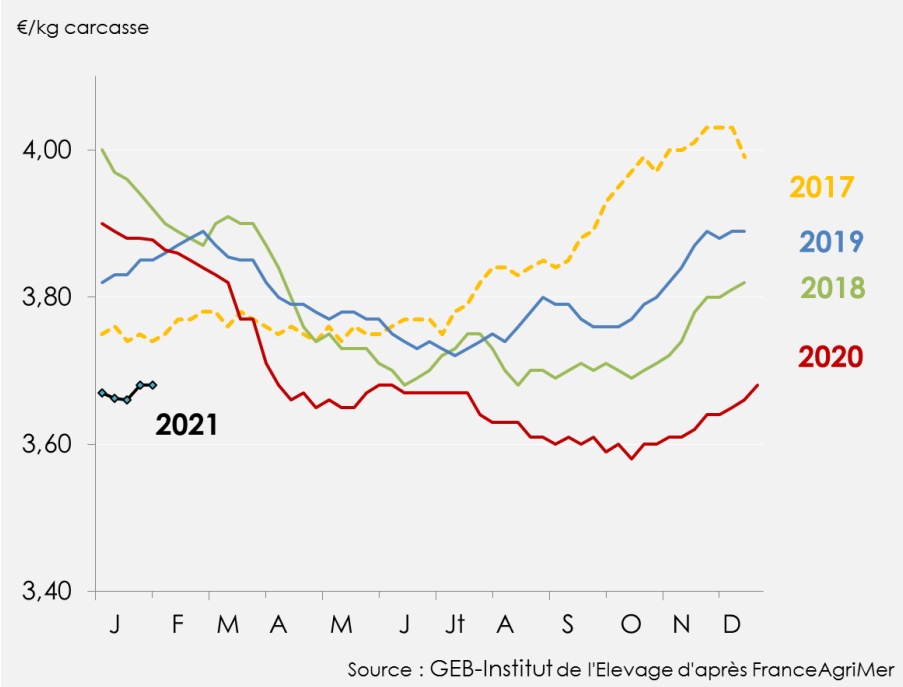
-5% /2020

-6% /2020

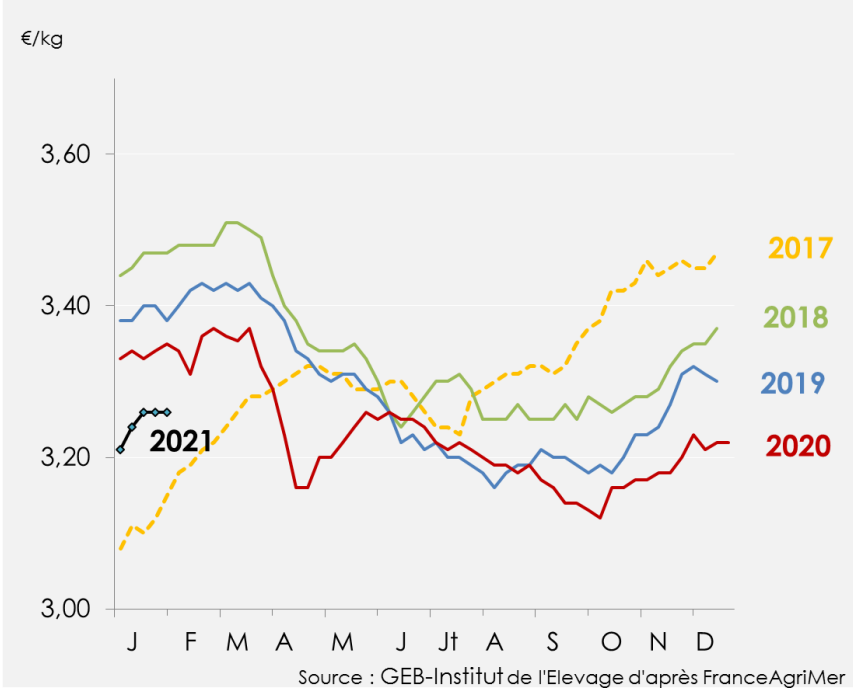
Prix des JB R et O en France

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

- Cotations du JB R en France



- Cotations du JB O en France



Semaine 5

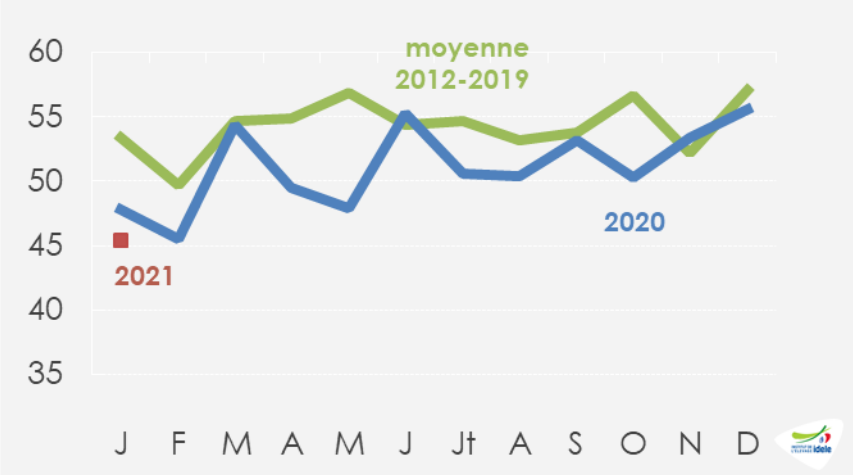
-5% /2020

-3% /2020

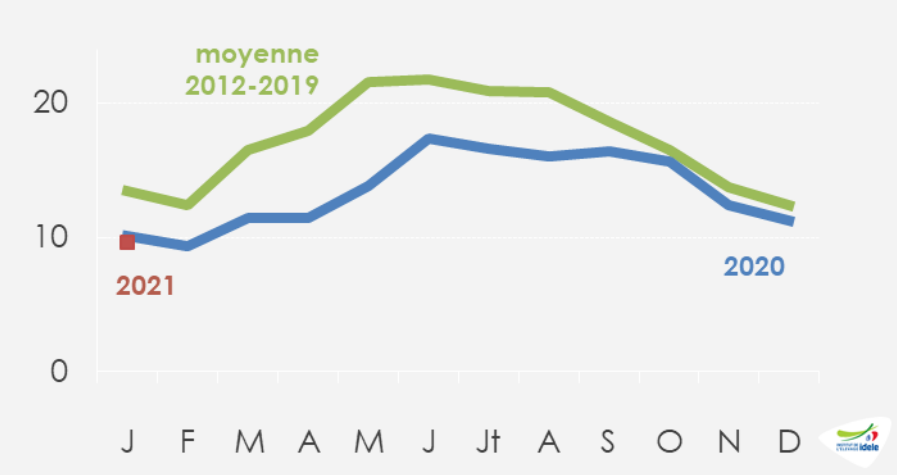
Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande



- Abattages de JB laitiers



Janvier 2021

-5 % /2020

Cumul annuel

-5% /2020

Janvier 2021

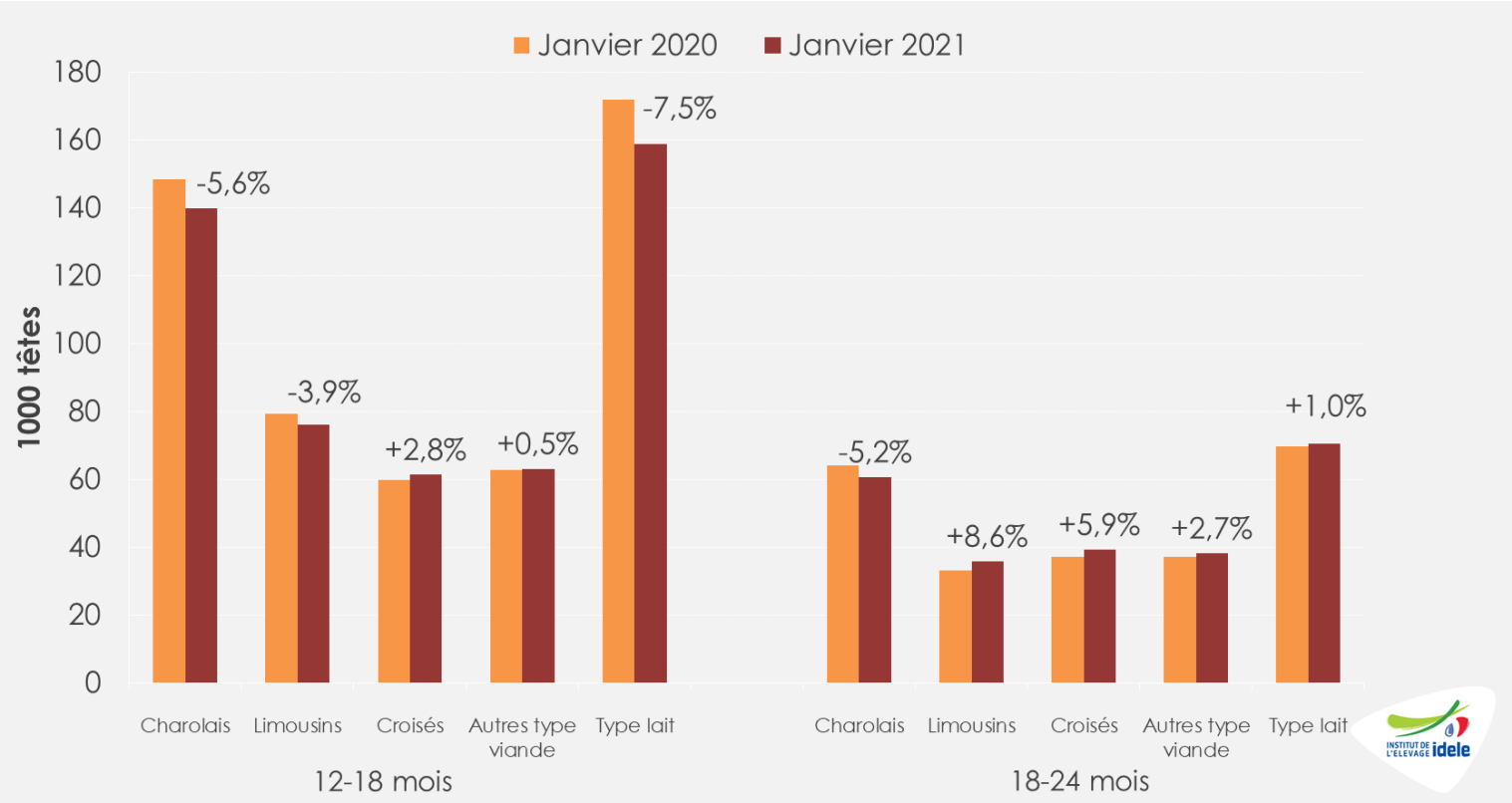
-5 % /2020

Cumul annuel

-5% /2020

Effectifs de mâles en BDNI

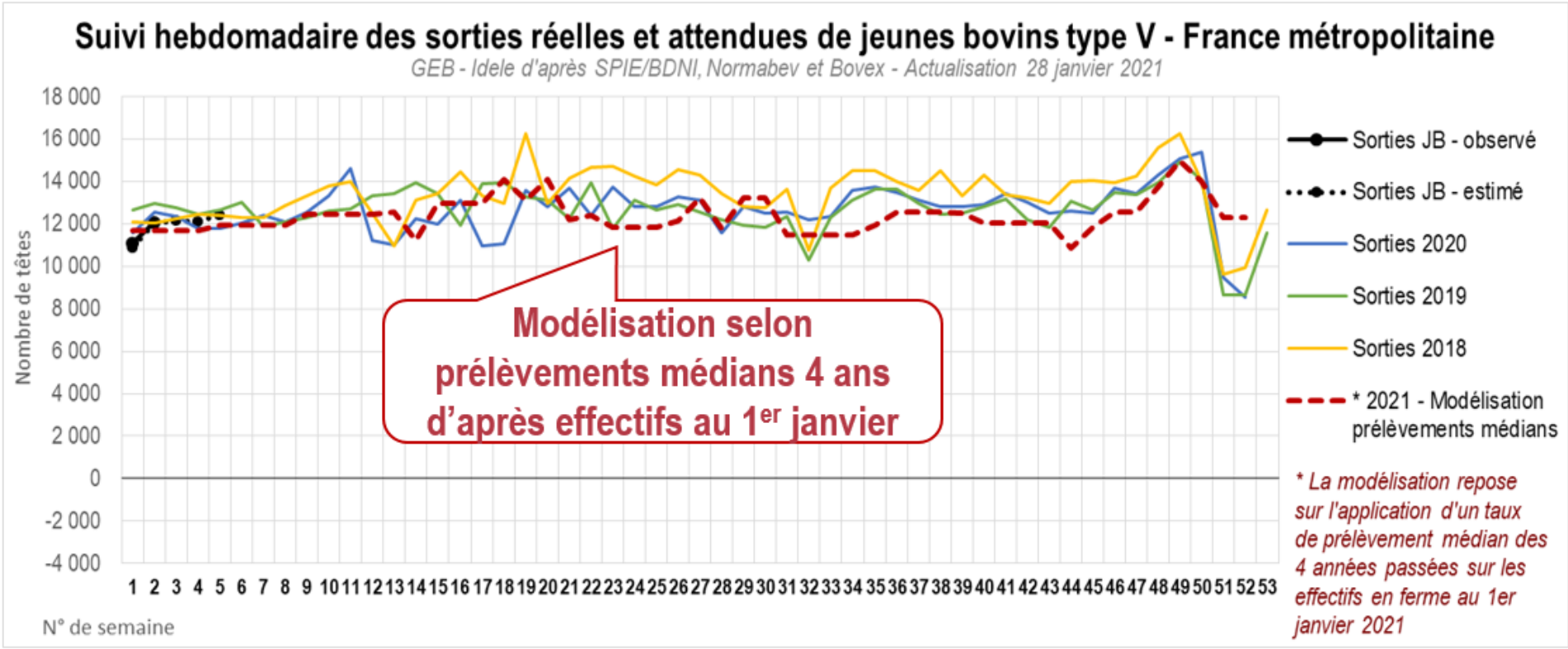
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI



Évolution annuelle des effectifs au 1er janv. 2021/ 1er janv. 2020

- **-9 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **-13 000 mâles** laitiers.
- **+3 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **+1 000 mâles** laitiers.

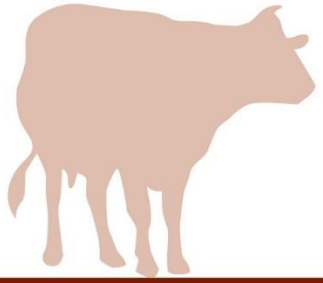
Suivi hebdomadaire des sorties JB pour estimer les sur-stocks en ferme



- Sur les 5 premières de semaines de l'année 2021, **les sorties estimées sont légèrement supérieures à la modélisation, traduisant un rythme de prélèvement plutôt dynamique des mâles en ferme.**

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

FEVRIER 2021

Gros bovins finis

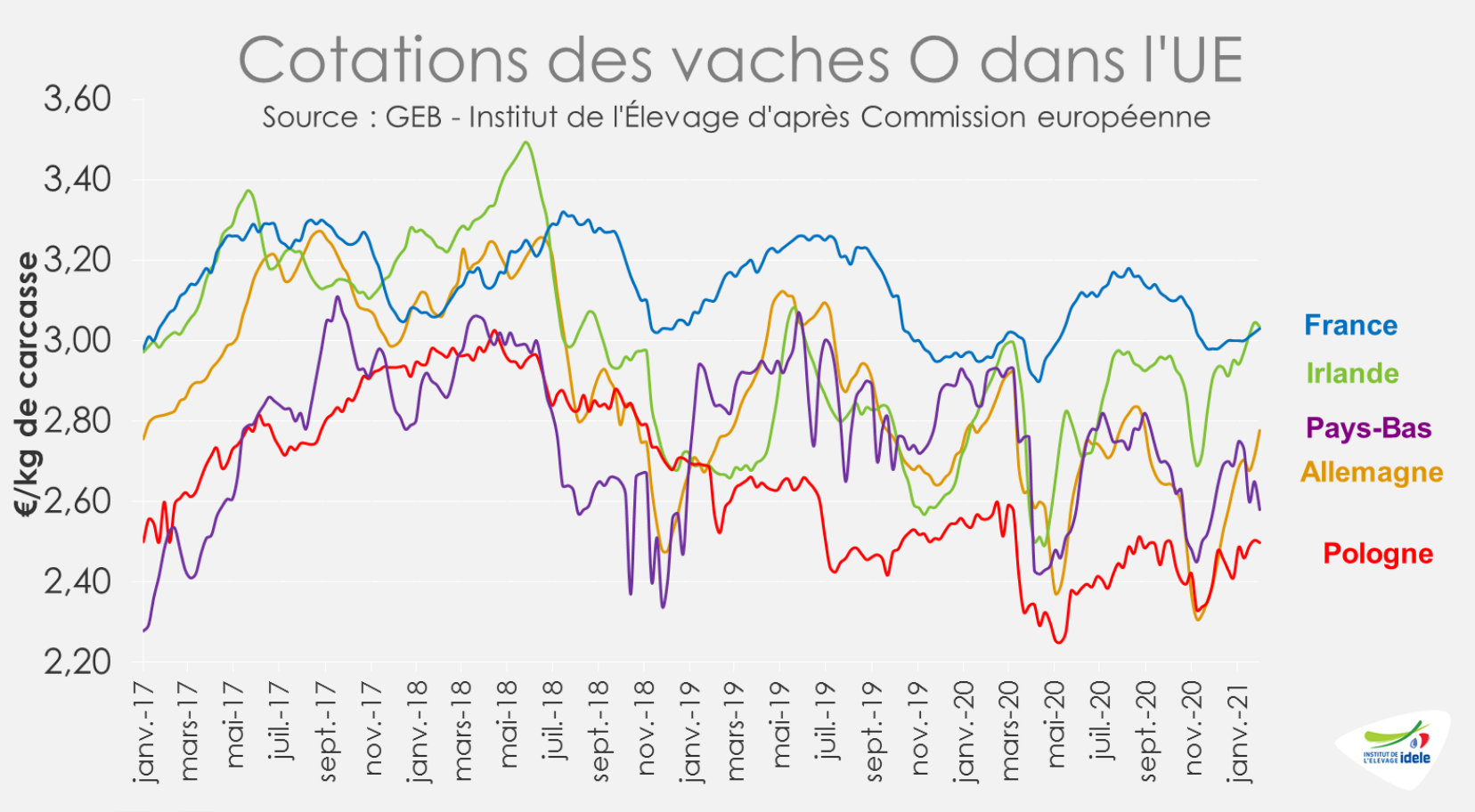
femelles

Les points clés du marché des femelles :
Poursuite du redressement des cours dans l'UE

France	La demande au détail pour la viande française soutient toujours les cotations des vaches.
Allemagne	Consommation dynamique. Demande soutenue en réformes pour la transformation mais offre en abattoirs plutôt limitée. Poursuite de la hausse des cours.
Pologne	les cours des réformes ont entamé une timide remontée après le nouveau reflux observé fin décembre. La baisse du Zloty rends la viande plus compétitive à l'export.
Irlande	Le marché est resté dynamique en janvier. La demande en vaches de réforme pour l'export notamment vers la transformation a continué à soutenir les cours.
Royaume-Uni	La consommation de viande bovine est restée dynamique depuis le début de l'année. Cours soutenus en début d'année. Les abattages sont en hausse.

Prix européens des vaches O

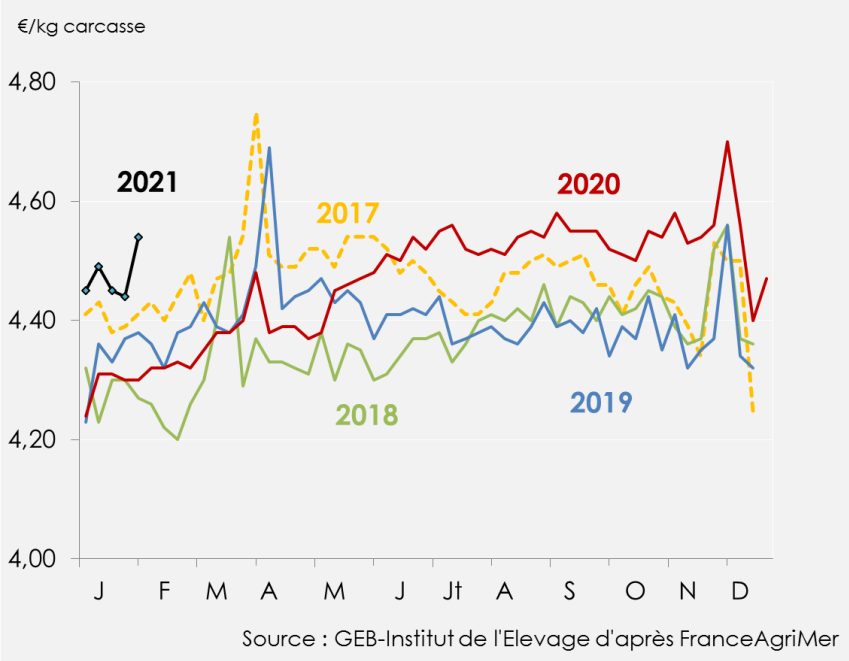
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Commission européenne



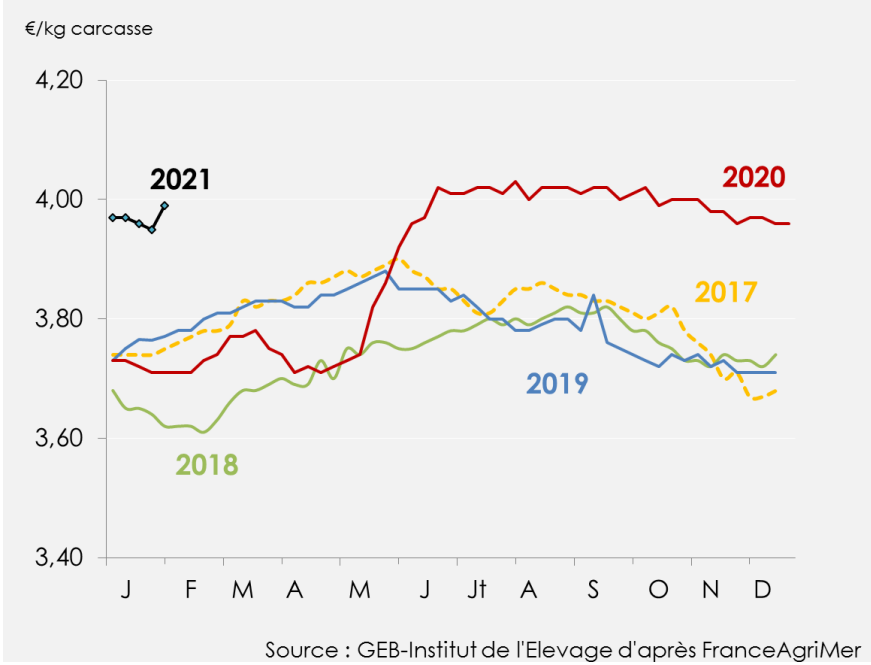
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache U



- Cotation de la vache R



Semaine 5

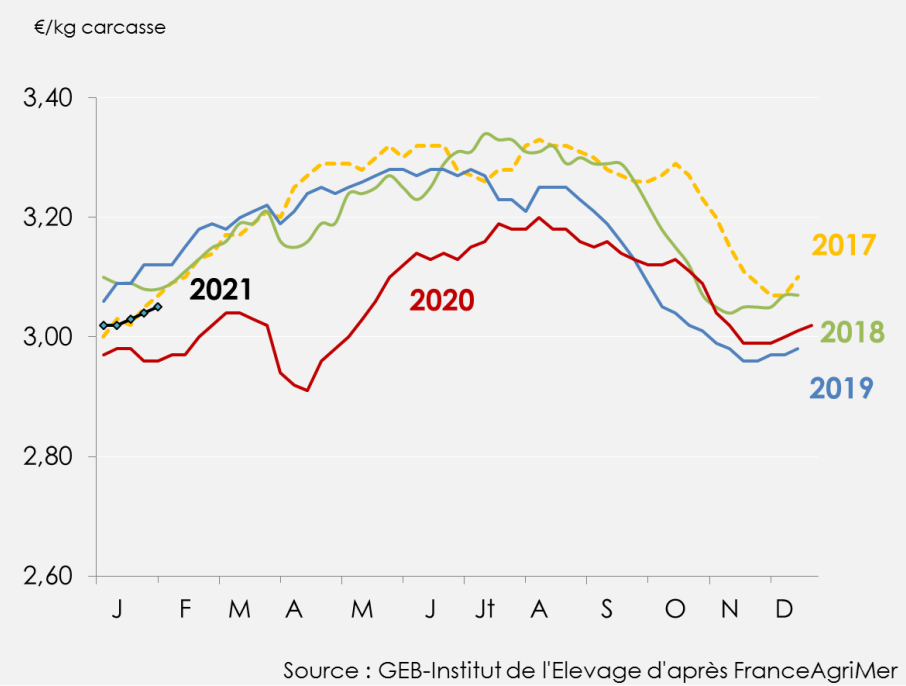
4,54€/kg
+6% /2020

3,99 €/kg
+8% /2020

Prix des vaches en France

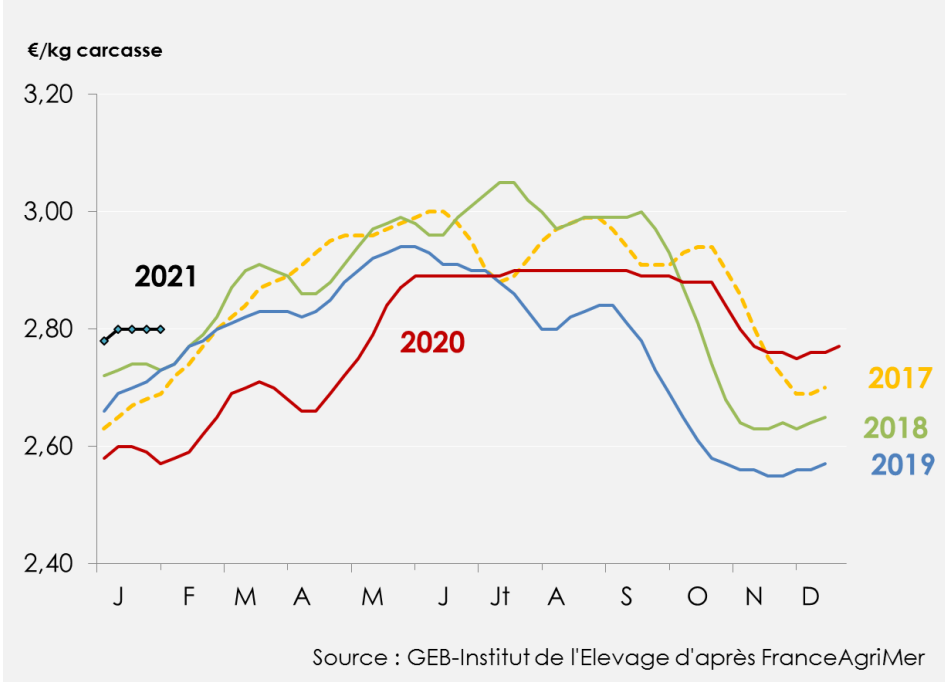
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

- Cotation de la vache O



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

- Cotation de la vache P



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

Semaine 5

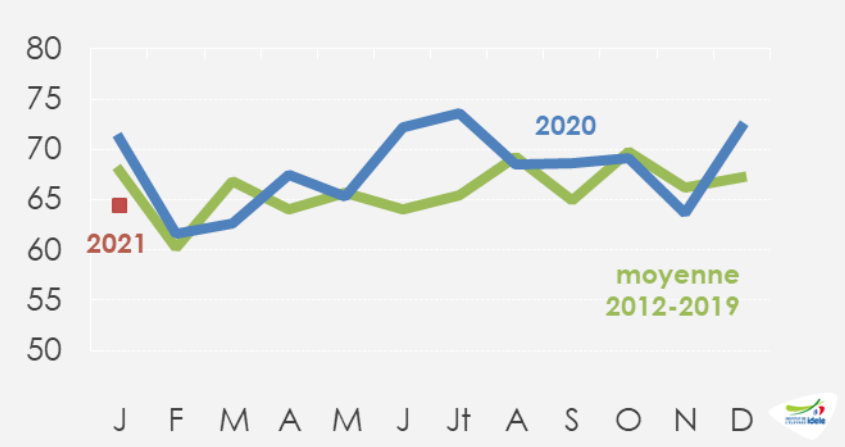
3,05€/kg
+3% /2020

2,80€/kg
+9% /2020

Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande



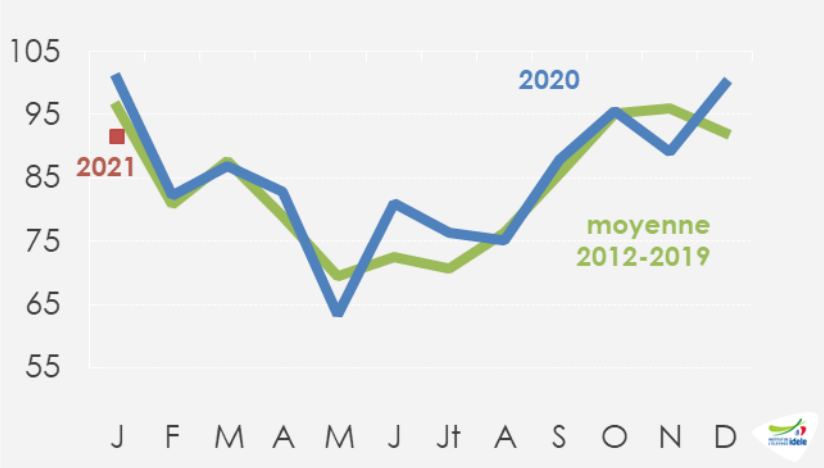
Janvier 2021

-9 % /2020

Cumul annuel

-9% /2020

- Abattages de vaches laitières



Janvier 2021

- 9% /2020

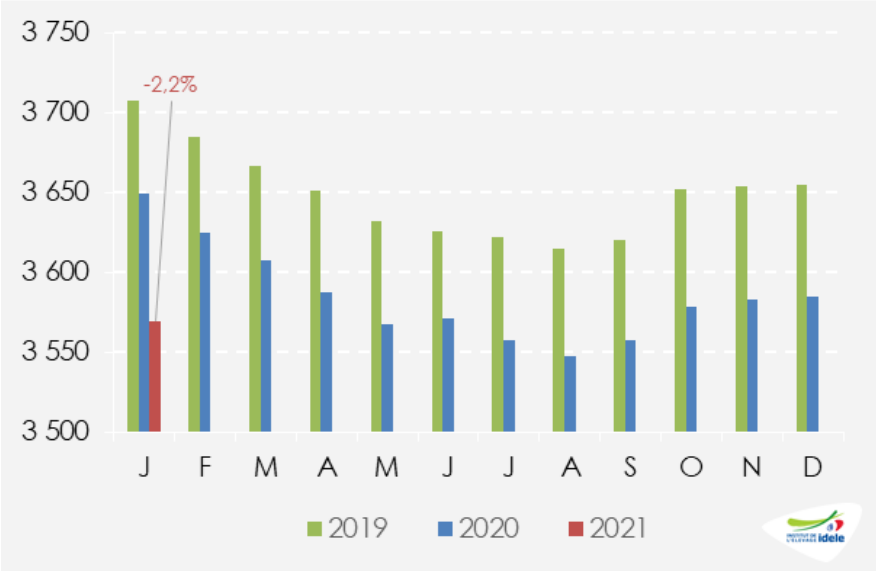
Cumul annuel

-9 % /2020

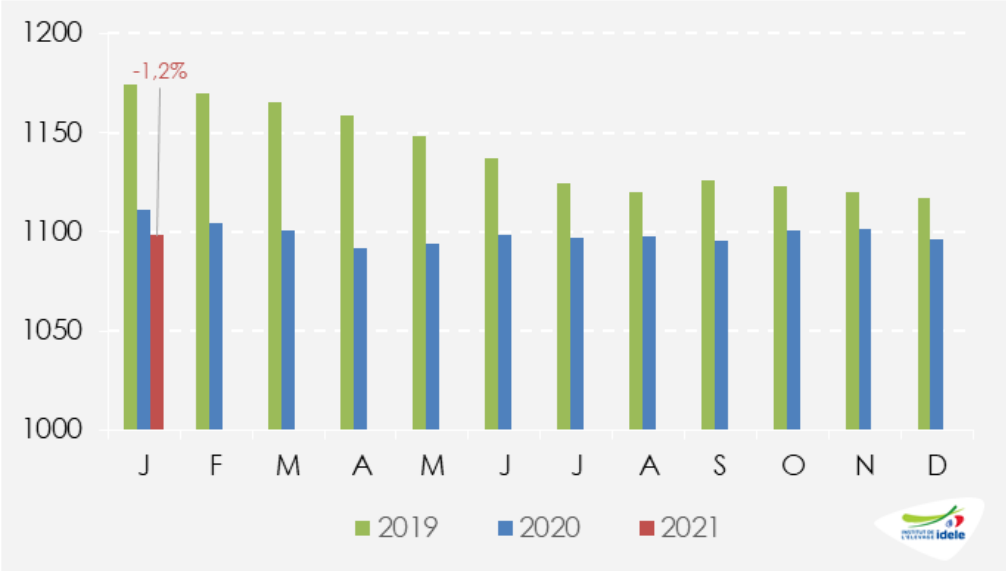
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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

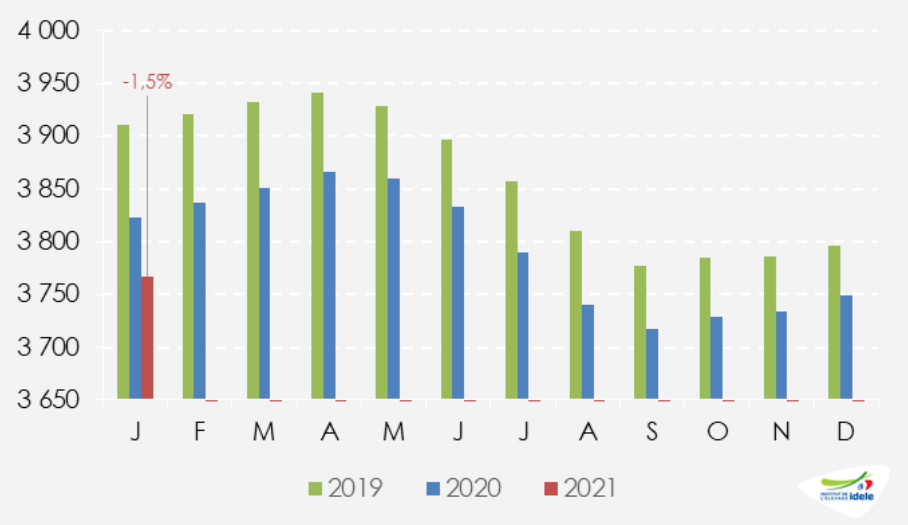
Au 1er janvier: -80 000 têtes /2020

Au 1er janvier: -13 000 têtes /2020

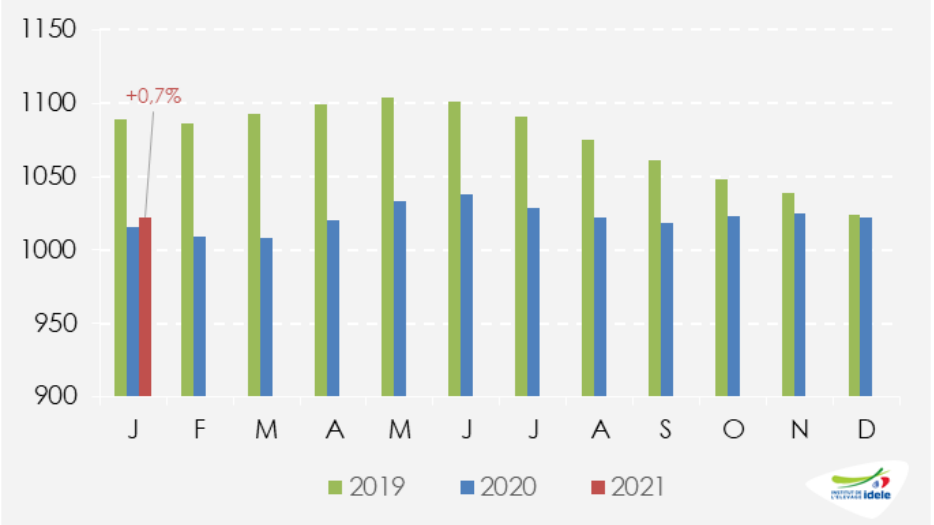
Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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

- Vaches allaitantes



- Femelles de races allaitantes de 2 à 3 ans



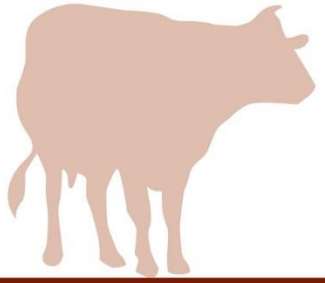
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE/BDNI

Au 1er janvier: -56 000 têtes /2020

Au 1er janvier : +7 000 têtes /2020

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



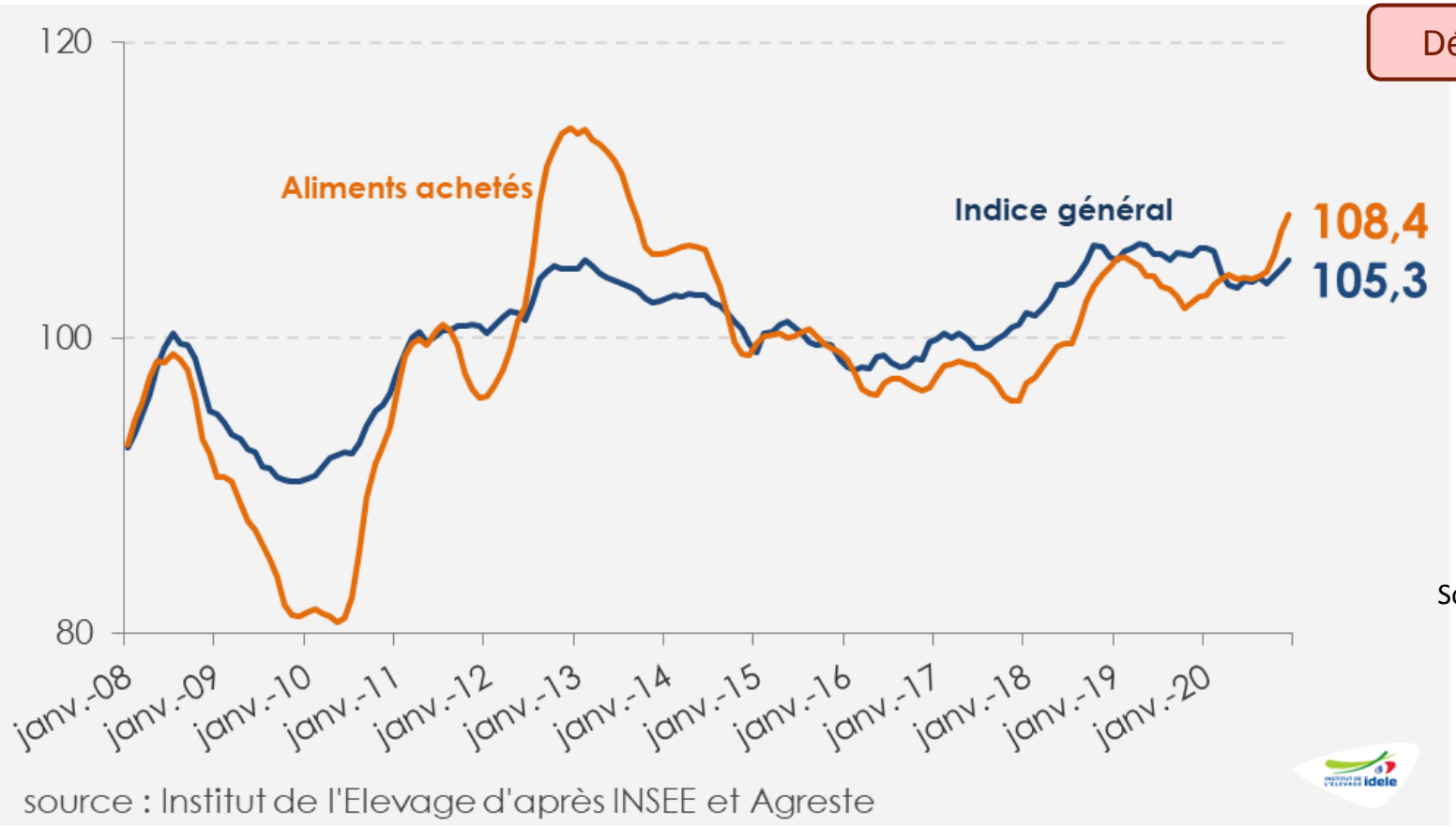
GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

FEVRIER 2021

IPAMPA viande bovine

IPAMPA viande bovine



Décembre

+1% /novembre
+5% /2019

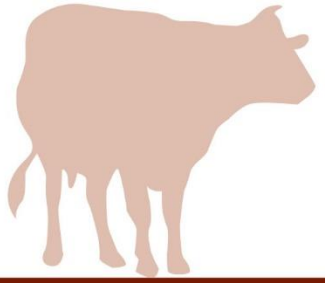
+1% /novembre
-1% /2019

Base 100 = 2015

Source : Institut de l'Elevage

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

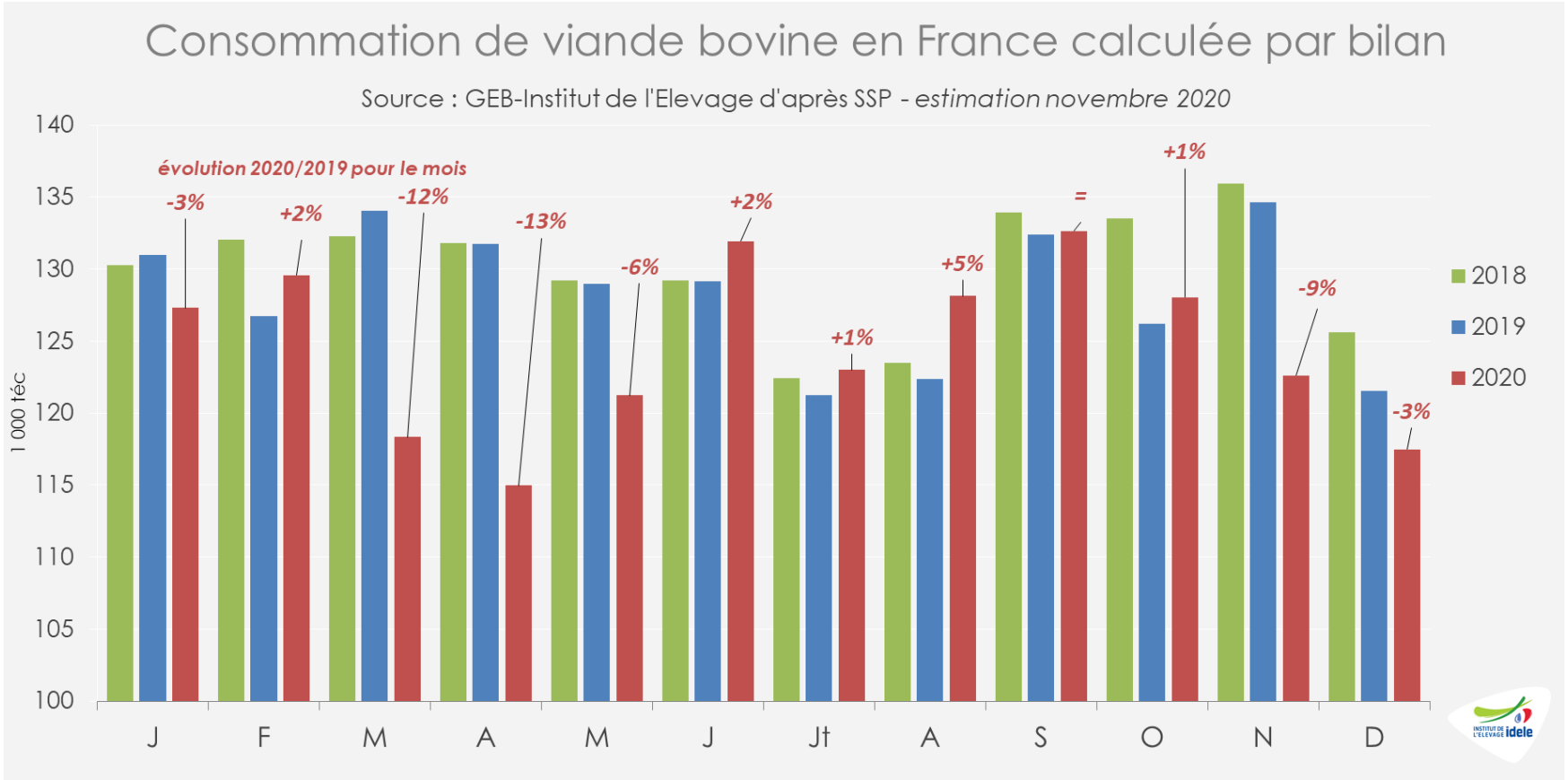
FEVRIER 2021

Viande bovine

Consommation

Consommation française de viande bovine

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

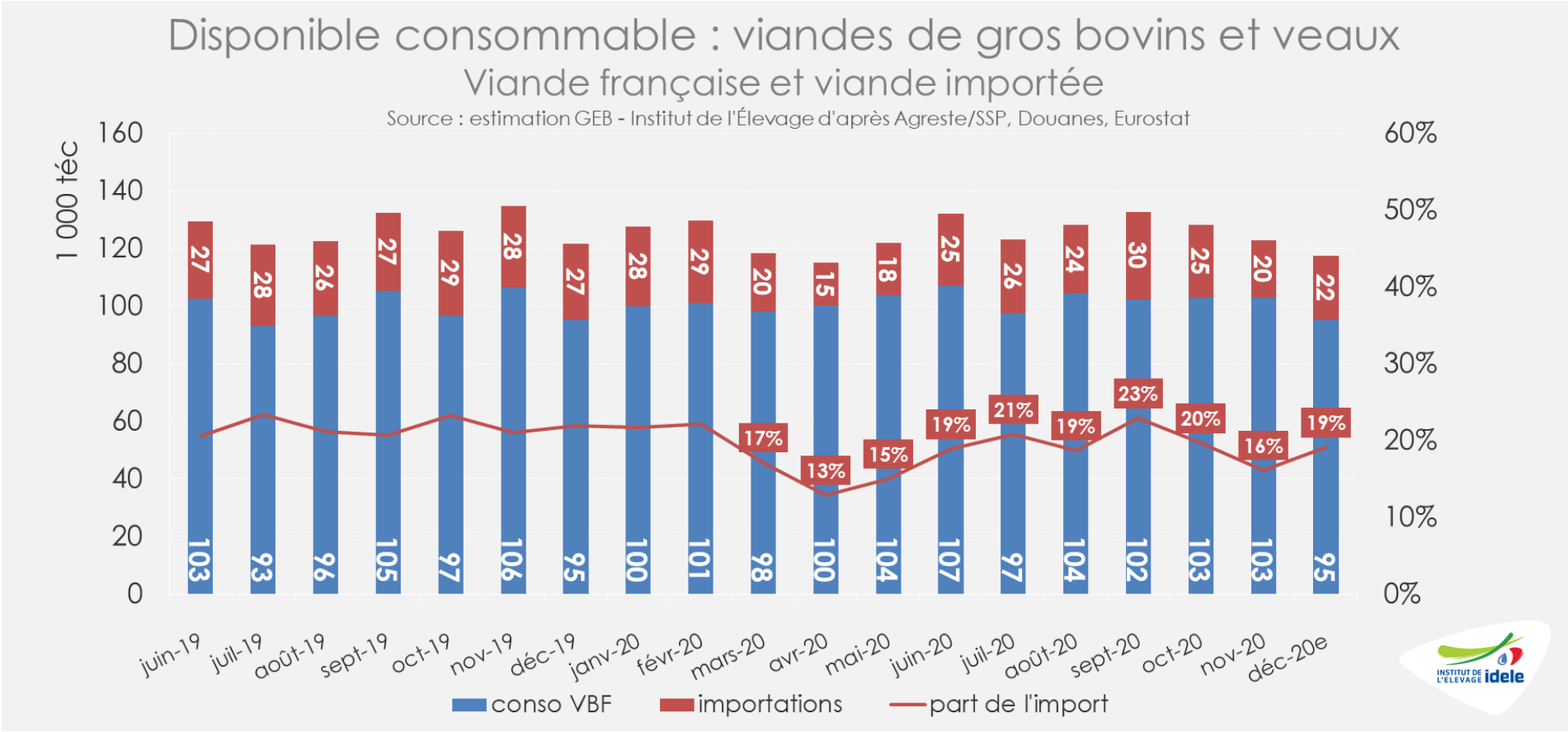


Cumul 12 mois : -2,9% /2019

**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

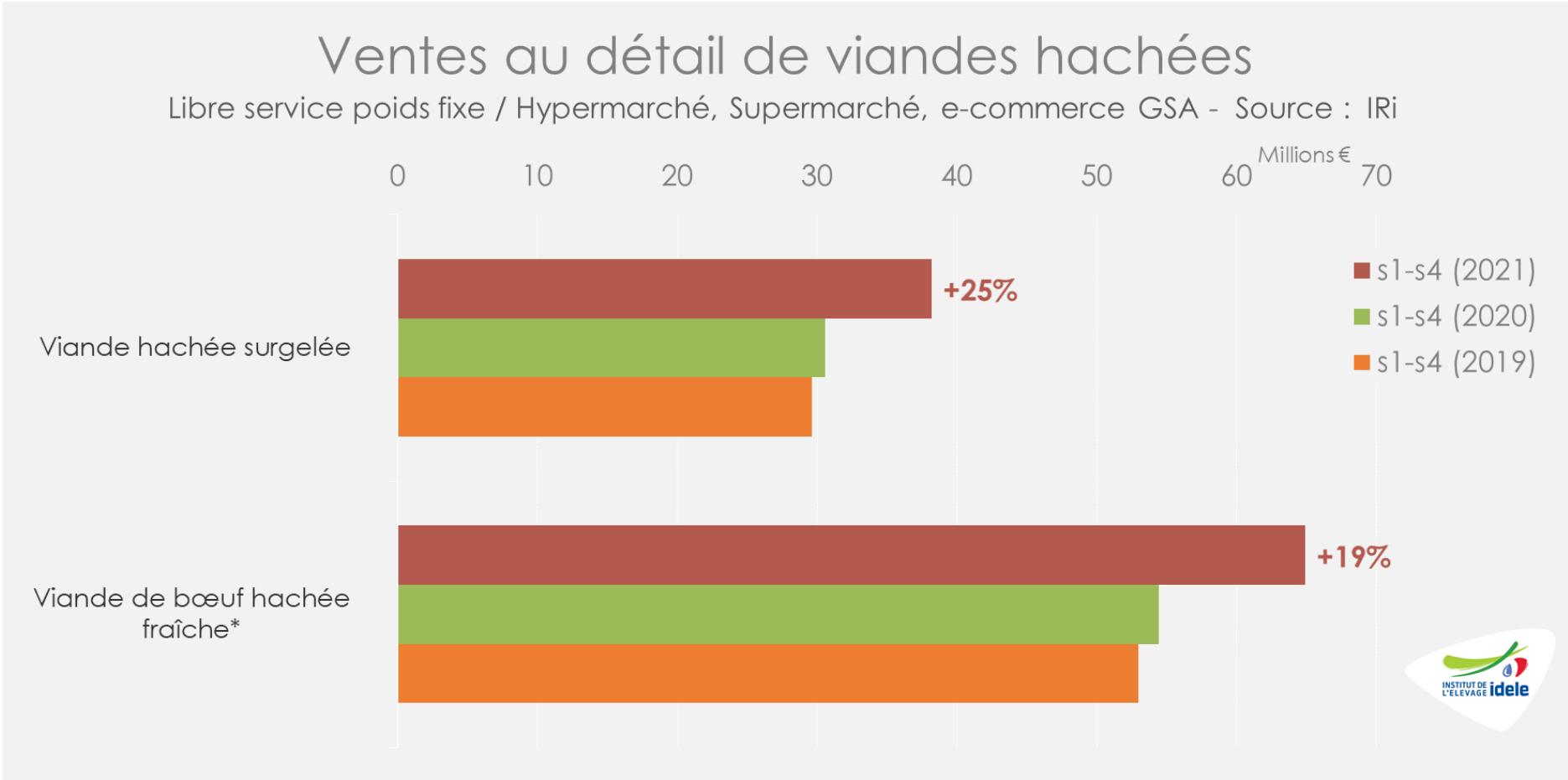
calculée par bilan *- Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SSP*



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

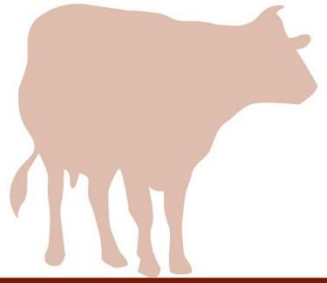
Ventes au détail de viandes hachées

Source : IRi



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

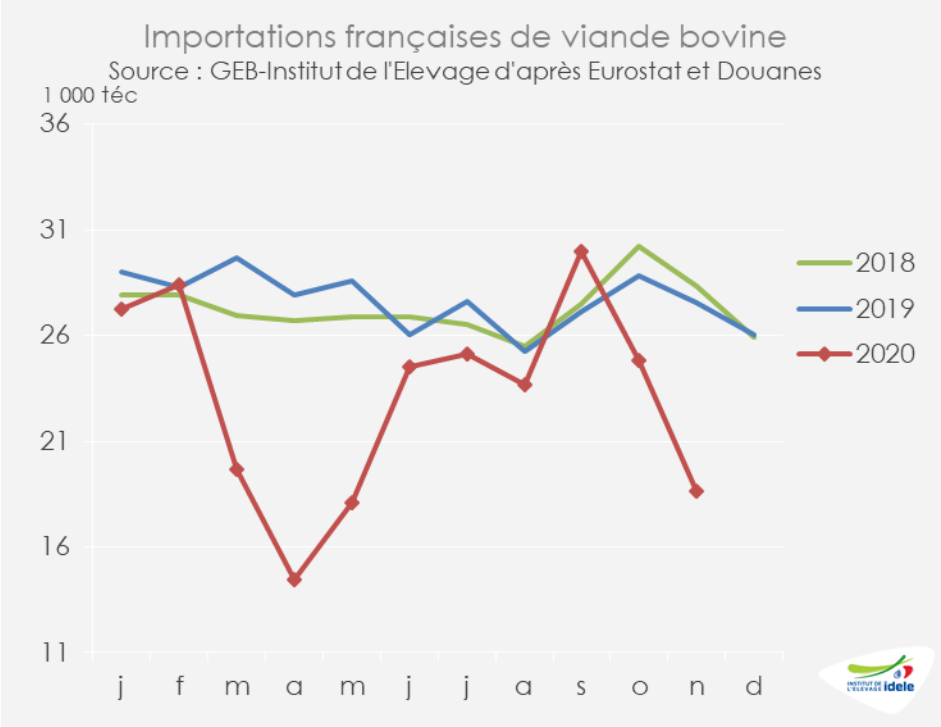
FEVRIER 2021

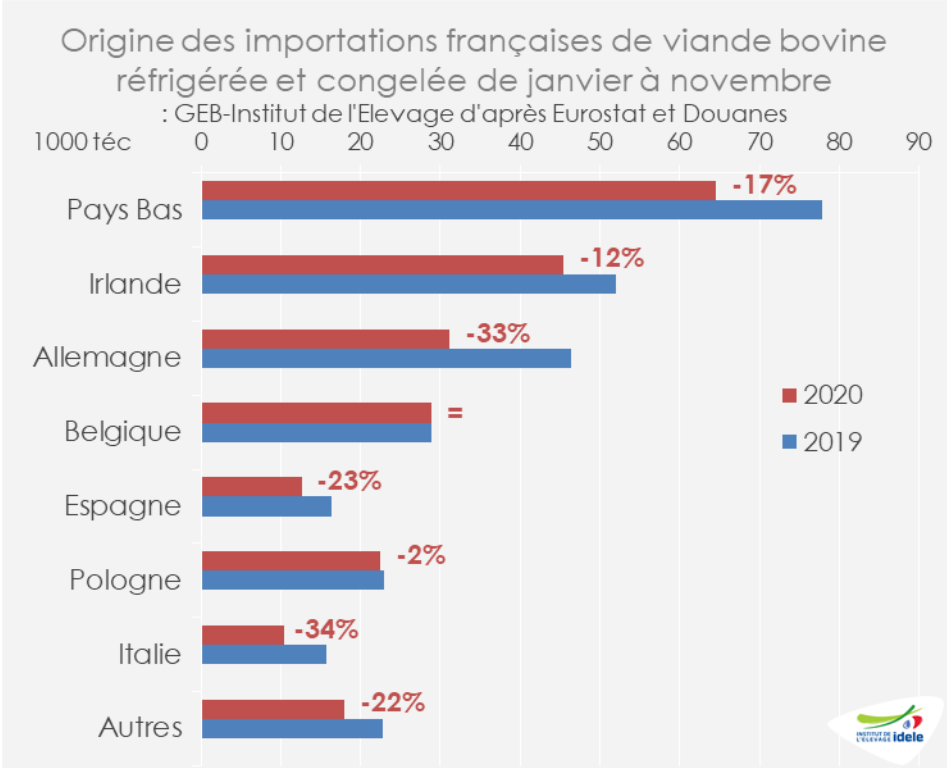
Viande bovine

Commerce extérieur

Importations françaises de viande bovine

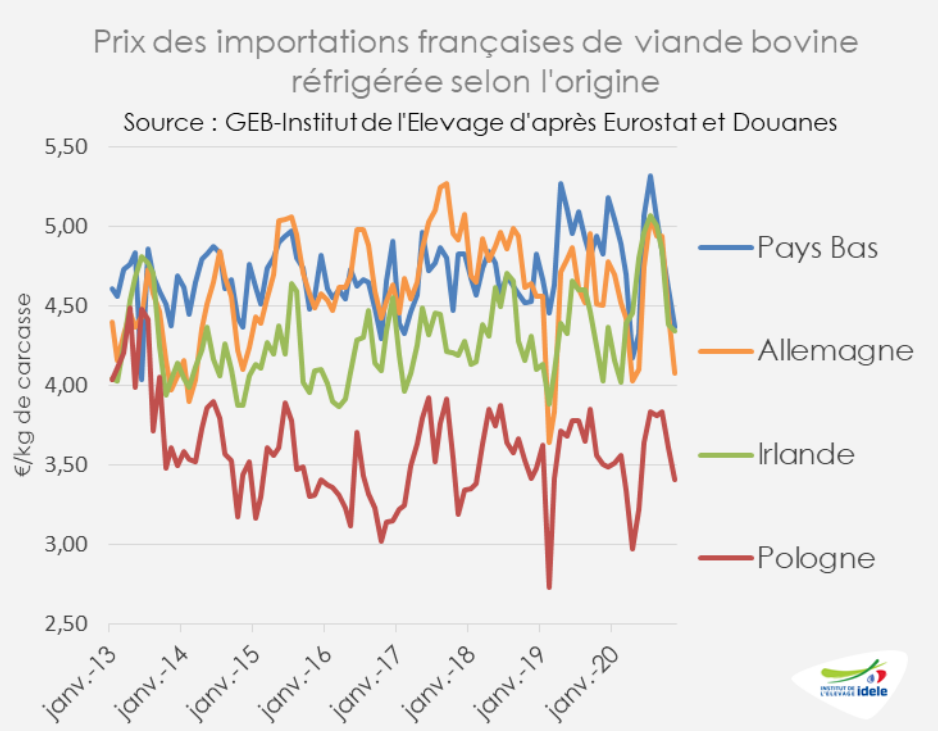
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat





En cumul sur 2020 : -17% /2019 et -15% /2018

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



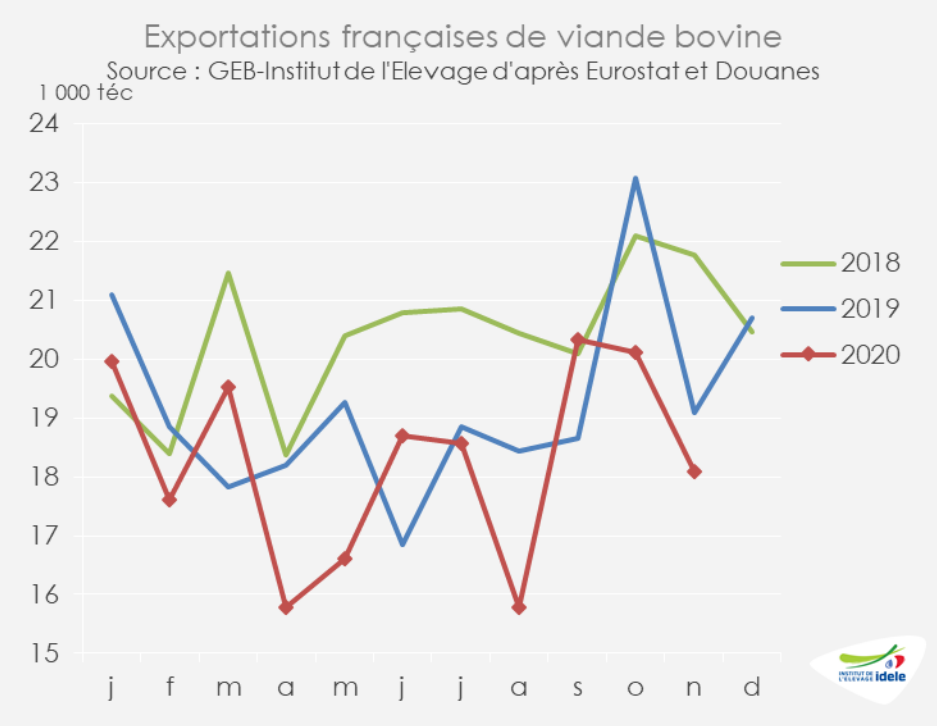
Prix des importations françaises de viande bovine réfrigérée selon l'origine

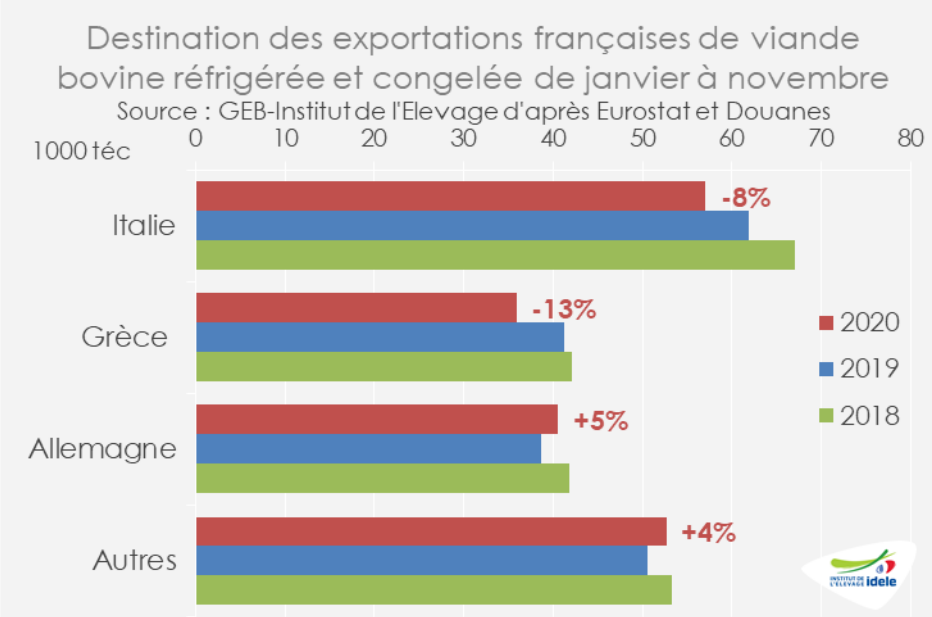
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat et Douanes

€/kg de carcasse	Prix nov. 2019	Prix nov. 2020	Var. 2020/2019
Pays-Bas	4,83	4,37	-9%
Allemagne	4,50	4,08	-9%
Irlande	4,03	4,35	+8%
Pologne	3,51	3,40	-3%
Italie	6,04	5,70	-6%
Moyenne	**4,64**	**4,44**	**-4%**

Exportations françaises de viande bovine

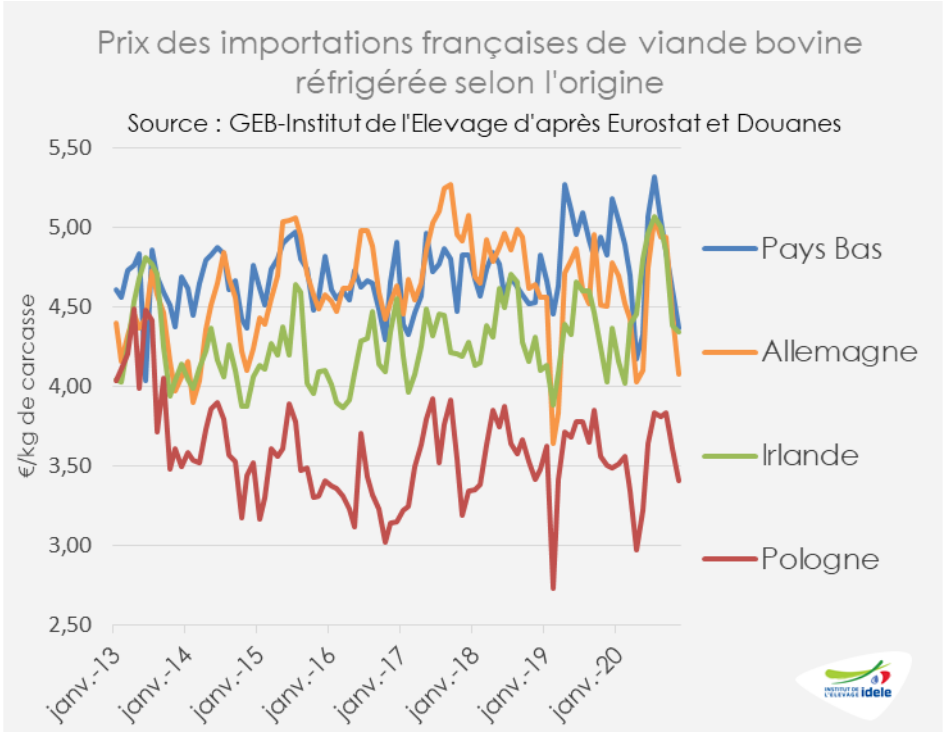
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat





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*



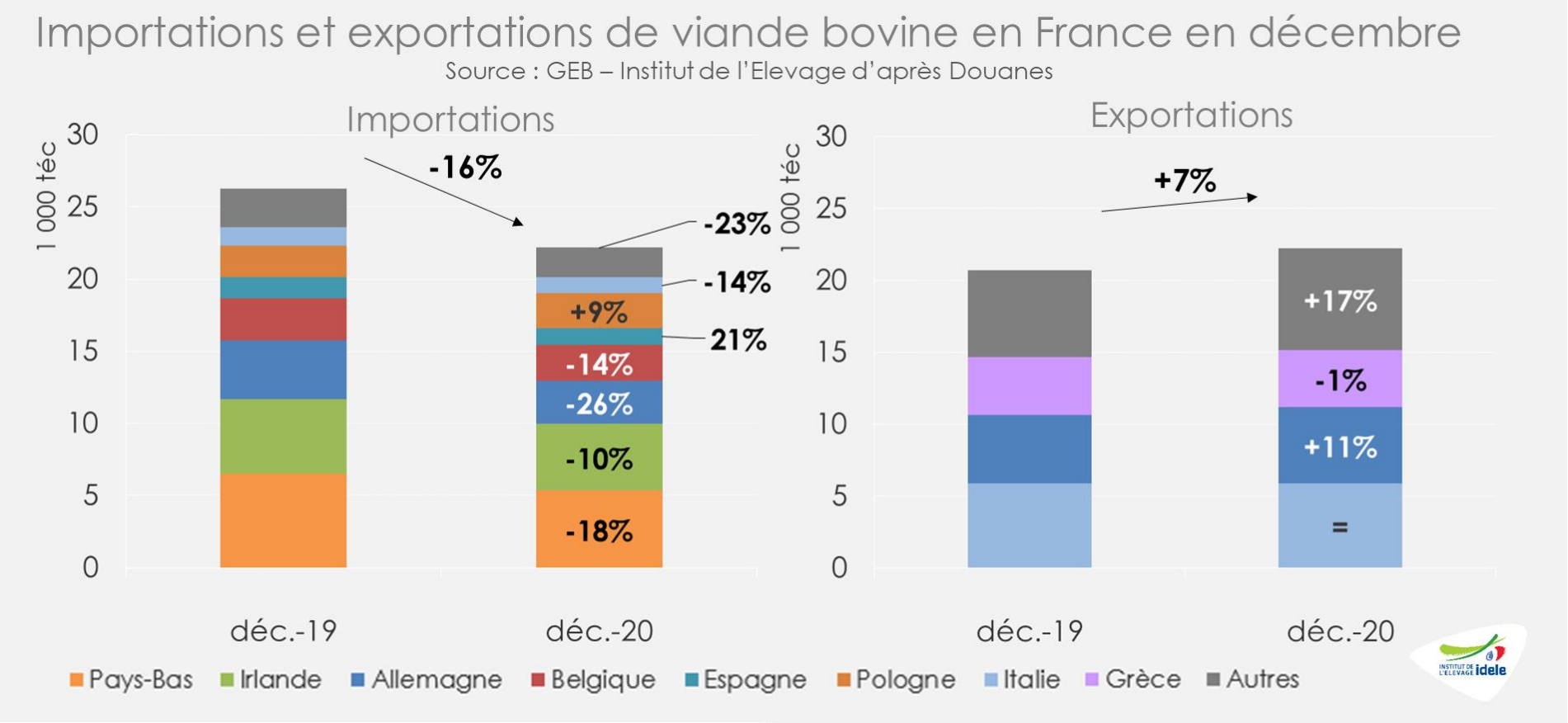
Prix des importations françaises de viande bovine réfrigérée selon l'origine

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

€/kg de carcasse	Prix nov. 2019	Prix nov. 2020	Var. 2020/2019
Pays-Bas	4,83	4,37	-9%
Allemagne	4,50	4,08	-9%
Irlande	4,03	4,35	+8%
Pologne	3,51	3,40	-3%
Italie	6,04	5,70	-6%
Moyenne	**4,64**	**4,44**	**-4%**

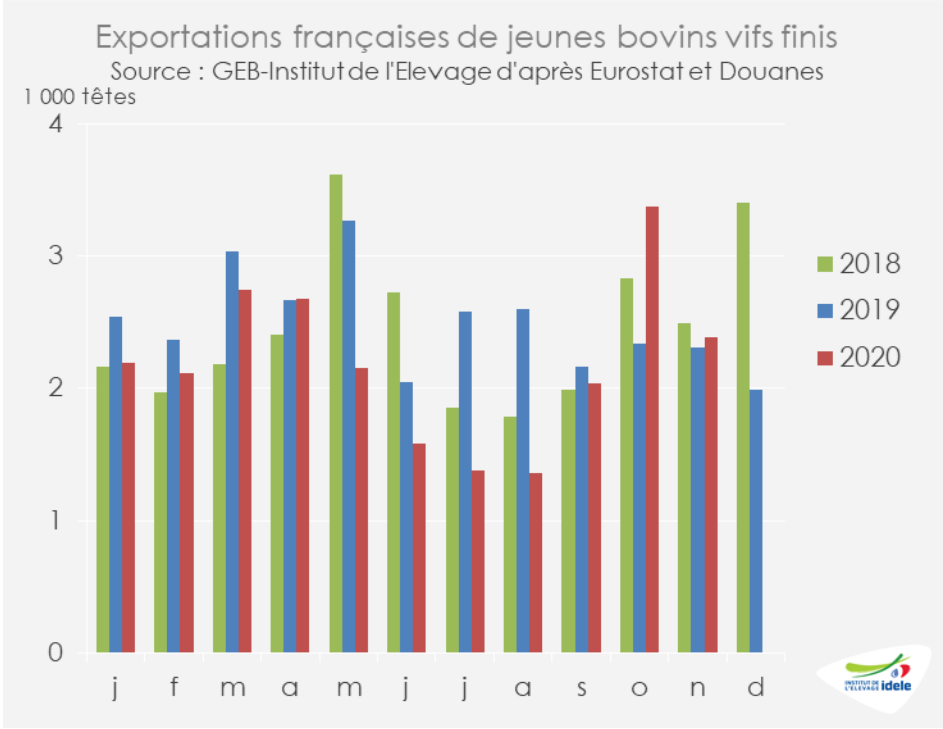
Commerce extérieur : décembre 2020

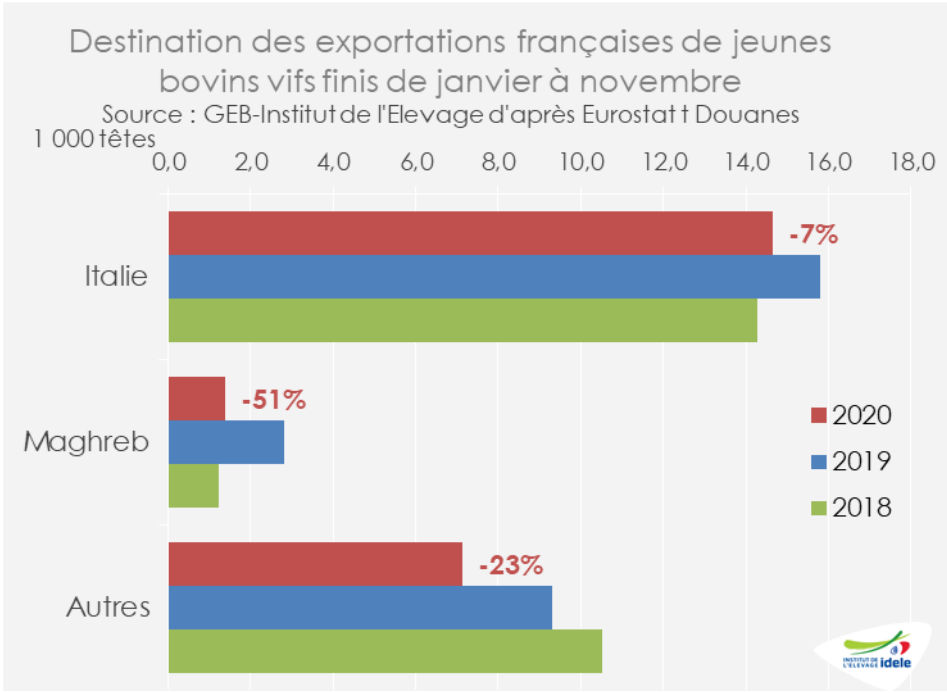
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Douanes



Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

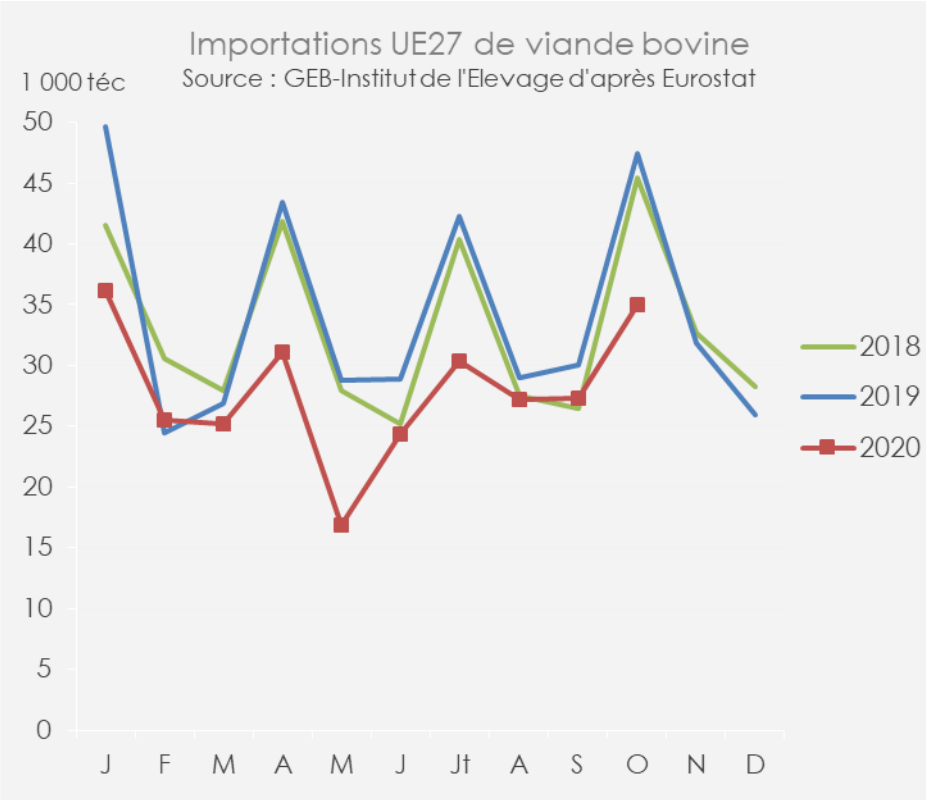


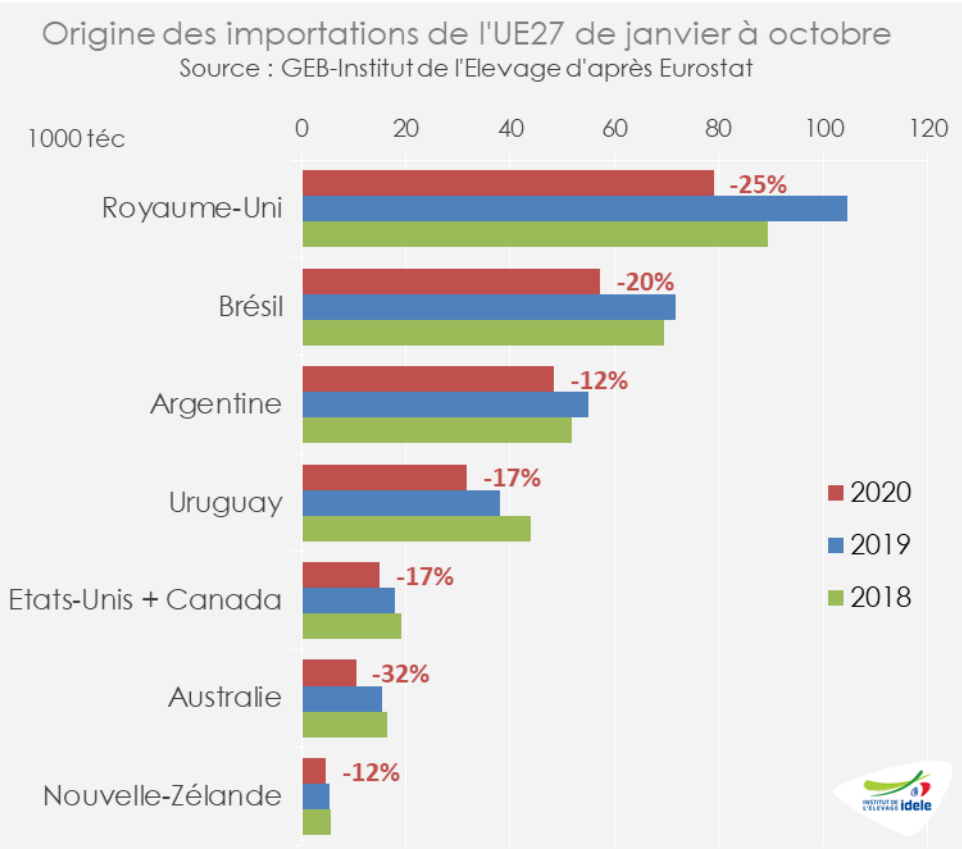


En cumul sur 2020 : -14% /2019 et -8% /2018

Importations européennes (UE-27) de viande bovine

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

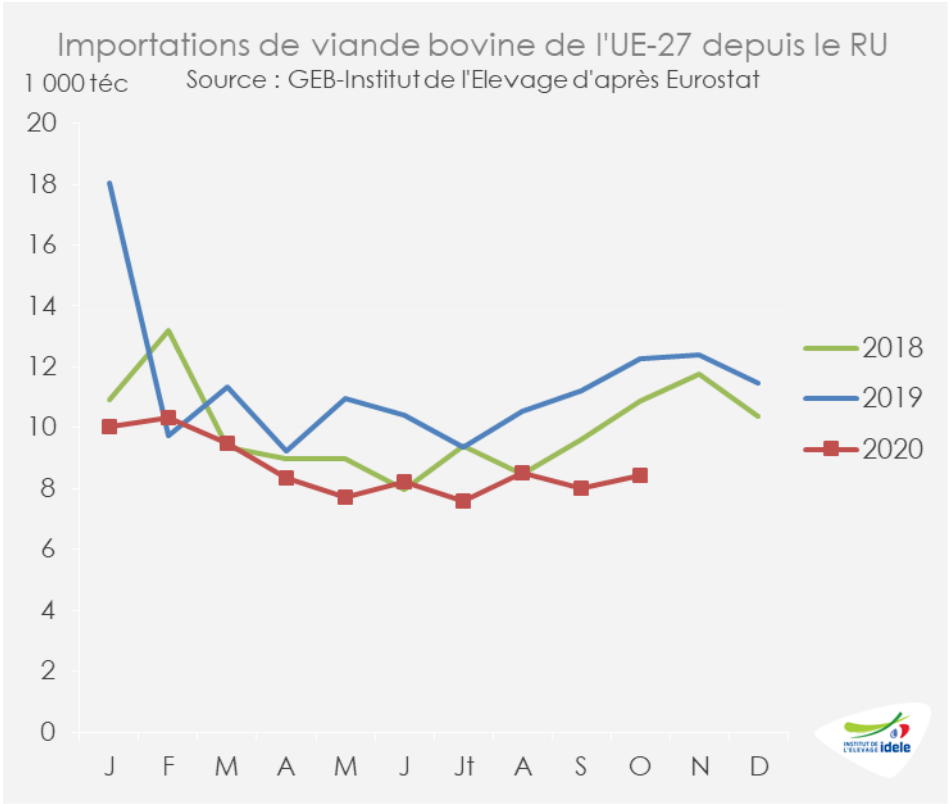




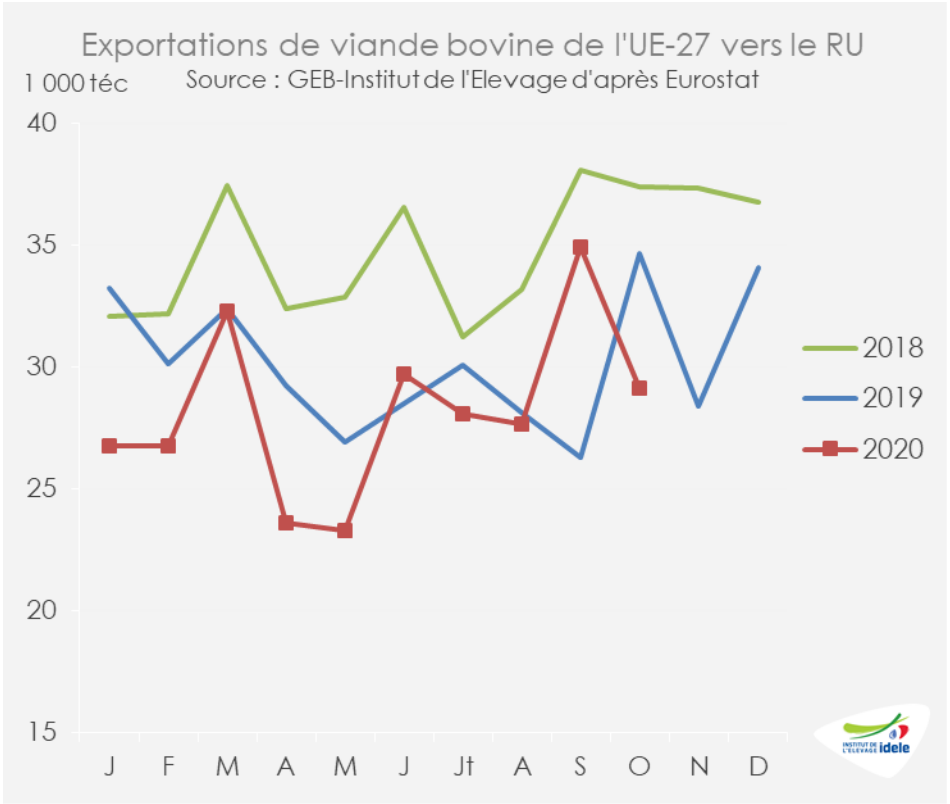
En cumul sur 2020 : -20% /2019 et -17% /2018

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

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



En cumul sur 2020 : -23% /2019 et -11% /2018



En cumul sur 2020 : -6% /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