COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

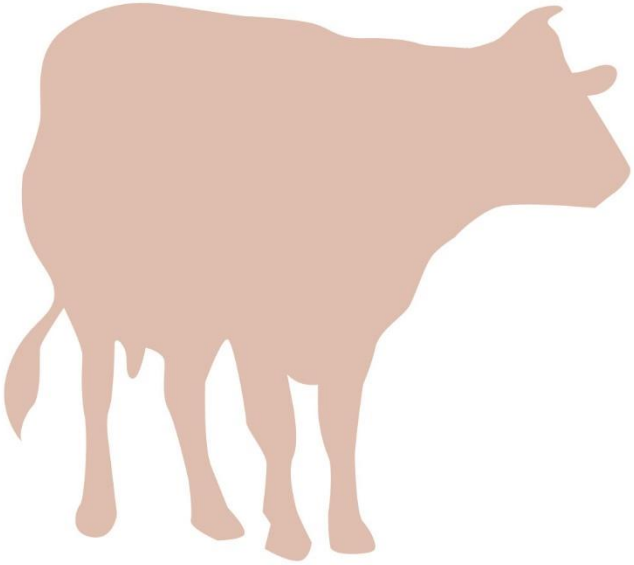
Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

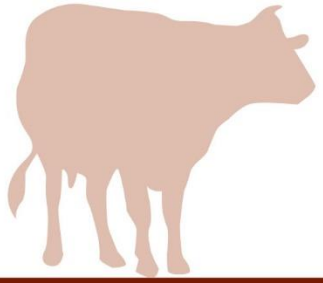
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

DECEMBRE 2021



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

DECEMBRE 2021

Gros bovins maigres

Les points clés du marché bovins maigres

France

- **Les prix des broutards se sont stabilisés depuis début novembre** tandis que le prix du JB en France et en Italie a poursuivi sa hausse.
- **Les naissances allaitantes sont de nouveau en recul en octobre, avec un effet cumulé** de la baisse du cheptel mère et des mauvais résultats de reproduction en 2020 (sécheresse du printemps et de l'été).
- **Les effectifs de mâles de race allaitante de 6-12 mois sont stables /2020 et 2019.** Les effectifs de 0-6 mois sont en recul depuis plusieurs mois, à l'image des naissances, ce qui limitera l'offre future en broutards.

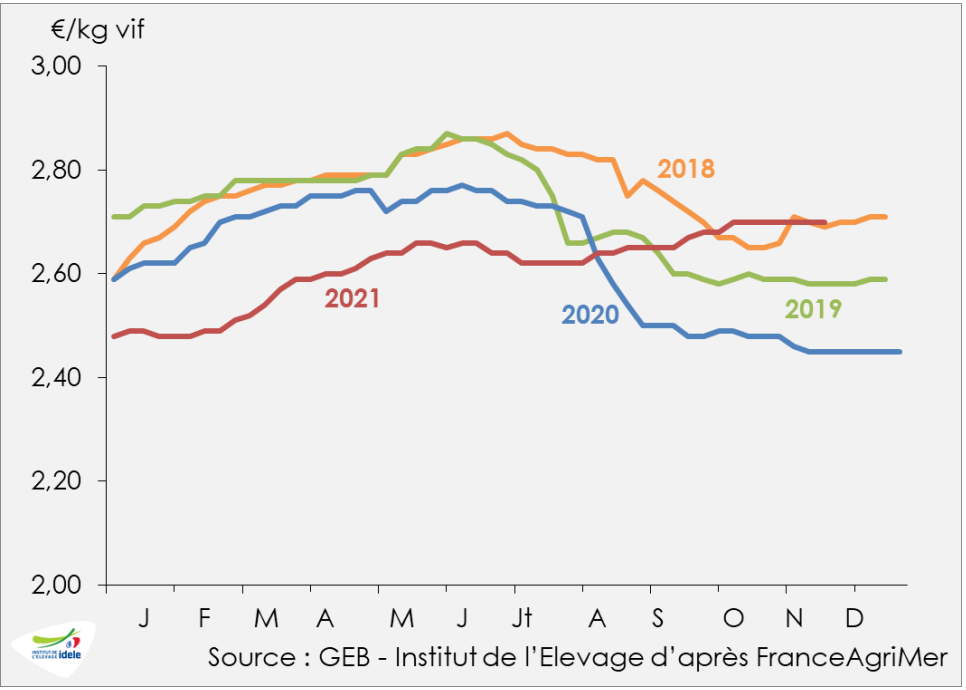
Exports

- **En octobre, les exports se sont contractés,** car les éleveurs ont mis moins de broutards sur les marchés, avec l'arrière saison douce et le fourrage abondant. Ceci a permis de passer des hausses de prix en octobre.
- **En novembre,** avec la rentrée en bâtiment, l'offre ne broutards sur les marchés s'est accrus et les prix ont plafonné. **Les exports vers l'Italie ont décollé en novembre, à +7% /2020 selon TRACES.**
- **Les exports vers pays tiers se sont poursuivis à un rythme régulier en octobre,** avec 7 000 broutards exportés, dont 5 500 vers l'Algérie et 1 300 vers Israël, devenue une destination régulière pour la France.

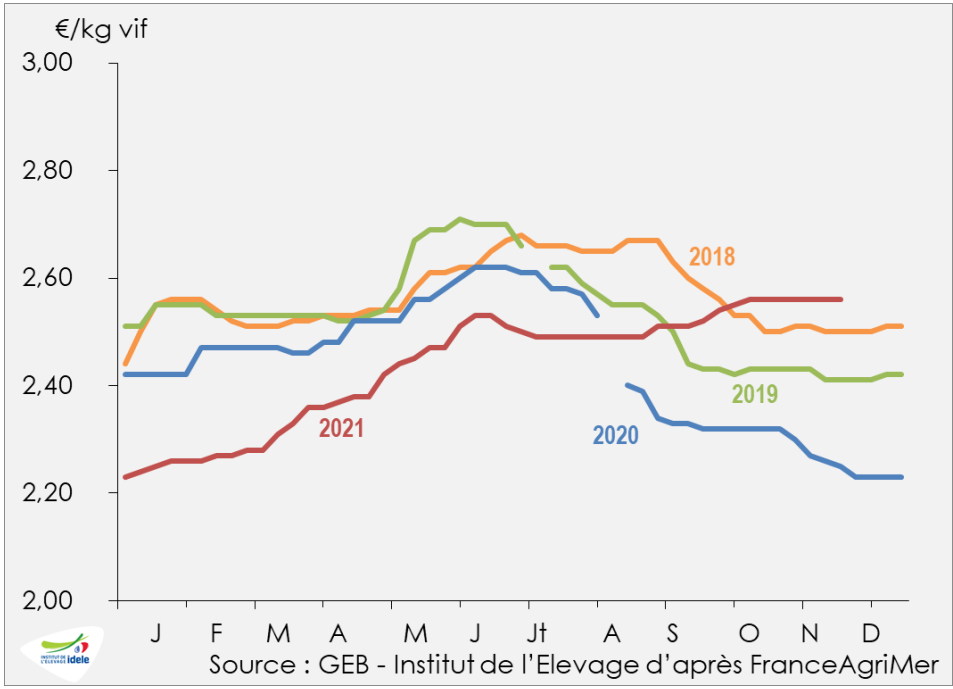
Cotation des broutards charolais

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

- **Mâle charolais U de 350 kg**



- **Mâle charolais U de 450 kg**



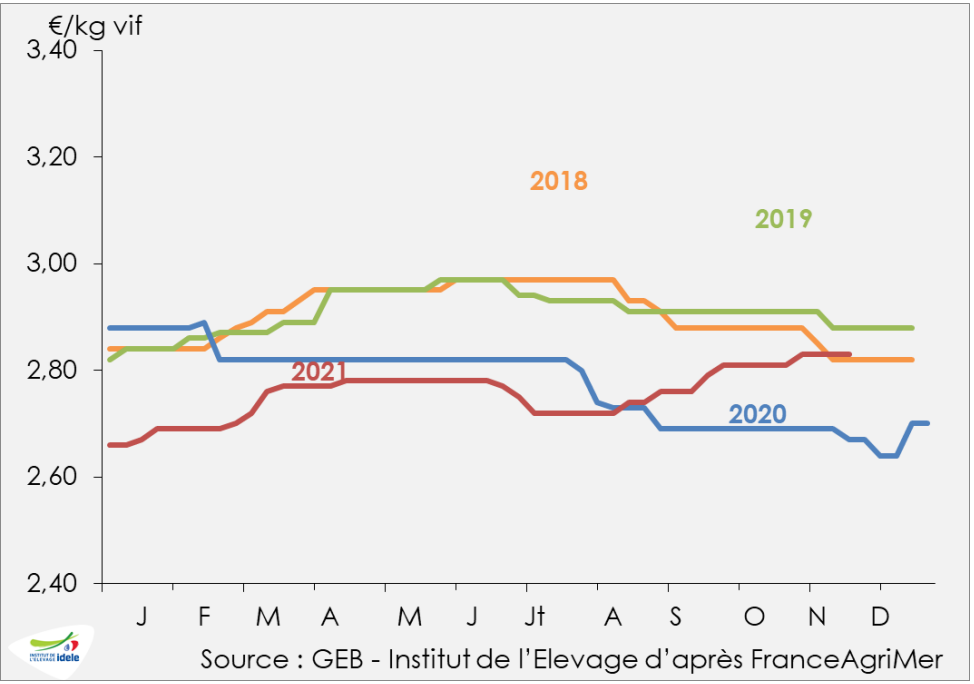
☞ **2,70 €/kg**
en semaine 48 :
+25 cts /2020
soit +10% /2020 (et +5% /2019)

☞ **2,56 €/kg**
en semaine 48 :
+31 cts /2020
soit +14% /2020 (et +6% /2019)

Cotation des broutards limousins et croisés

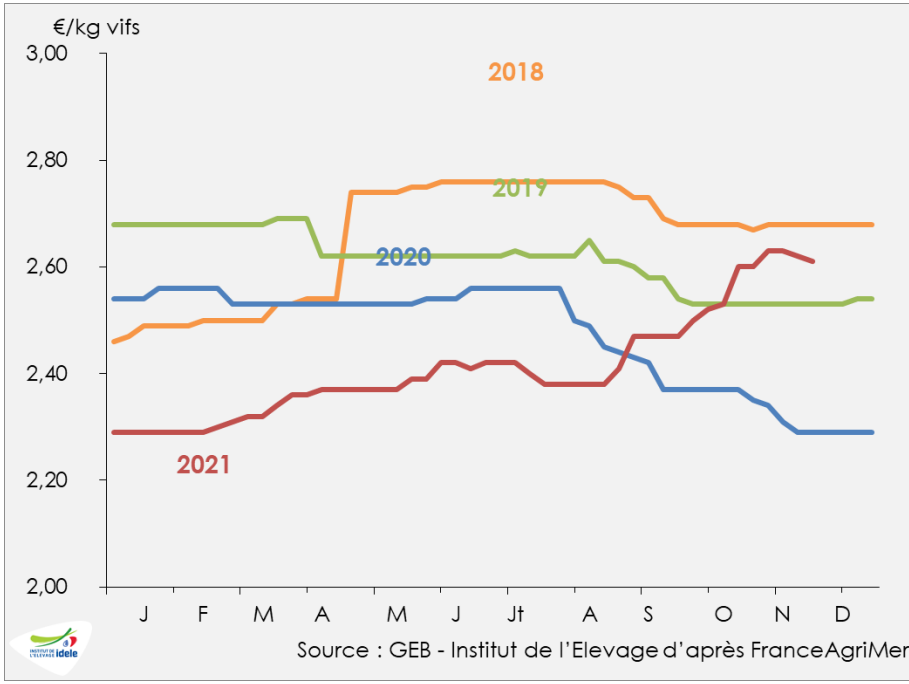
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

- **Mâle limousin E de 350 kg**



☞ **2,83 €/kg**
en semaine 48 :
+16 cts /2020
soit +6% /2020 (et -2% /2019)

- **Mâle croisé R de 300 kg**

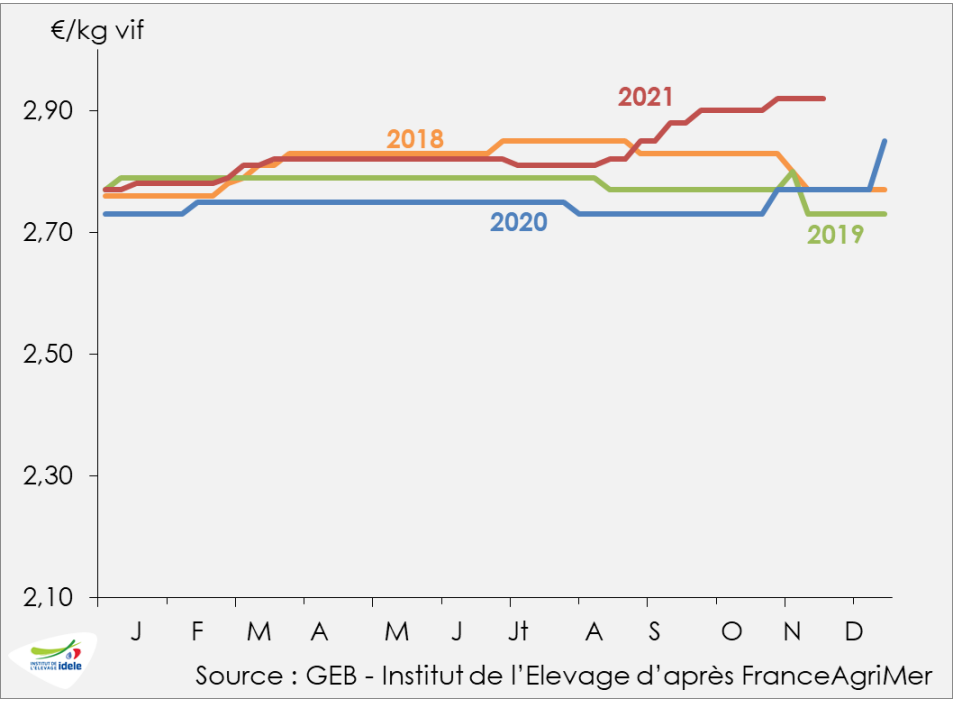


☞ **2,61 €/kg**
en semaine 48 :
+32 cts /2020
soit +14% /2020 (et +3% /2019)

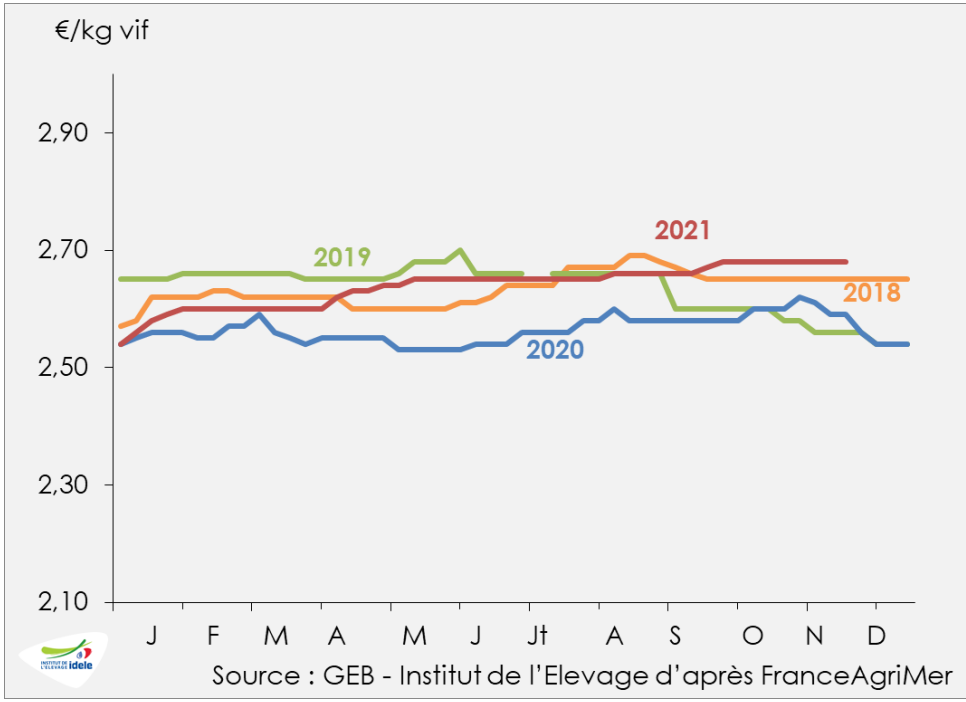
Cotation des femelles maigres

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

- **Limousine E de 270 kg**



- **Charolaise U de 270 kg**



☞ **2,92 €/kg**
en semaine 48 :
+15 cts /2020
soit +5% /2020 (et +7% /2019)

☞ **2,68 €/kg**
en semaine 48 :
+9 cts /2020
soit +3% /2020 (et +5% /2019)

Naissances de veaux de mère allaitante

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



Octobre 2021

☞ 277 000 naissances

-8 500 têtes

soit -3,0% /2020

Et +4,2% /2019

Cumul campagne 2021-22

☞ 899 000 naissances

-38 000 têtes

soit -4,0% /2020-21

Et -3,1% /2019-20

Cumul 2021

☞ 2 856 000 naissances

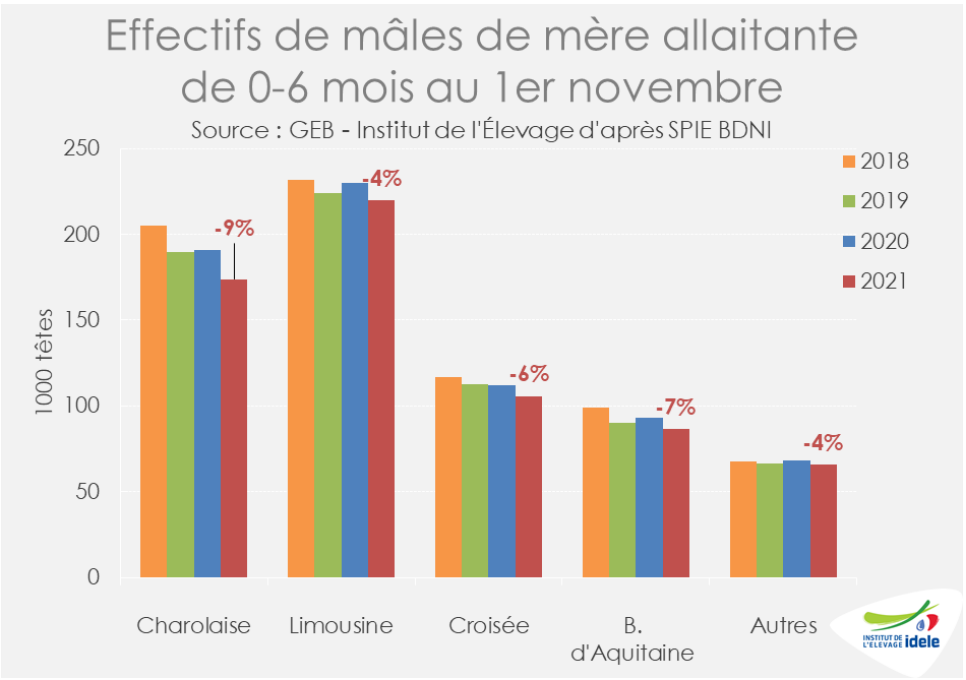
-103 000 têtes

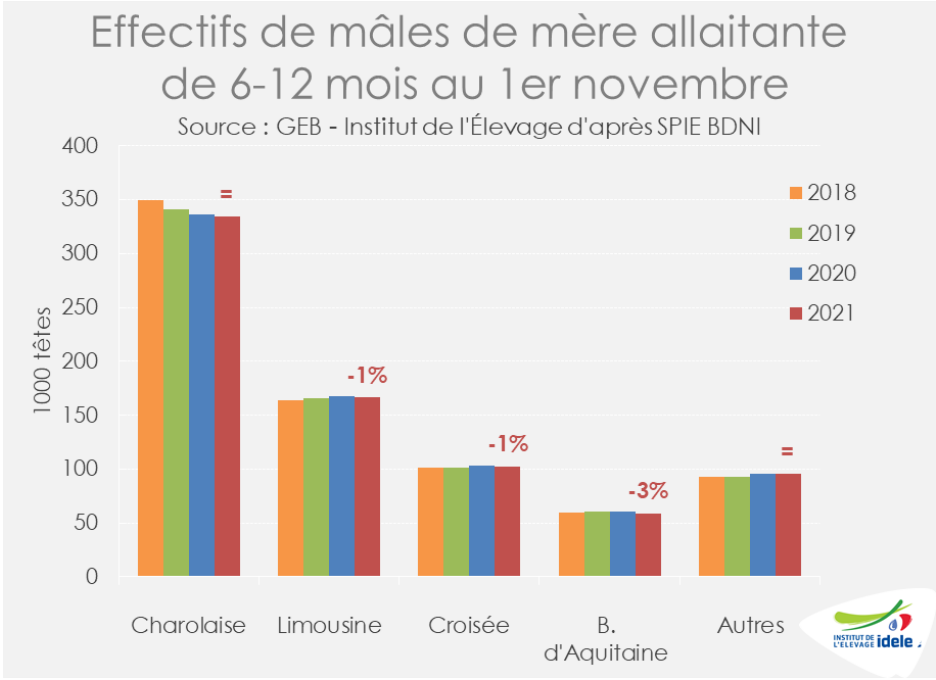
soit -3,5% /2020

Et -2,4% /2019

Effectifs d'animaux de mère allaitante

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



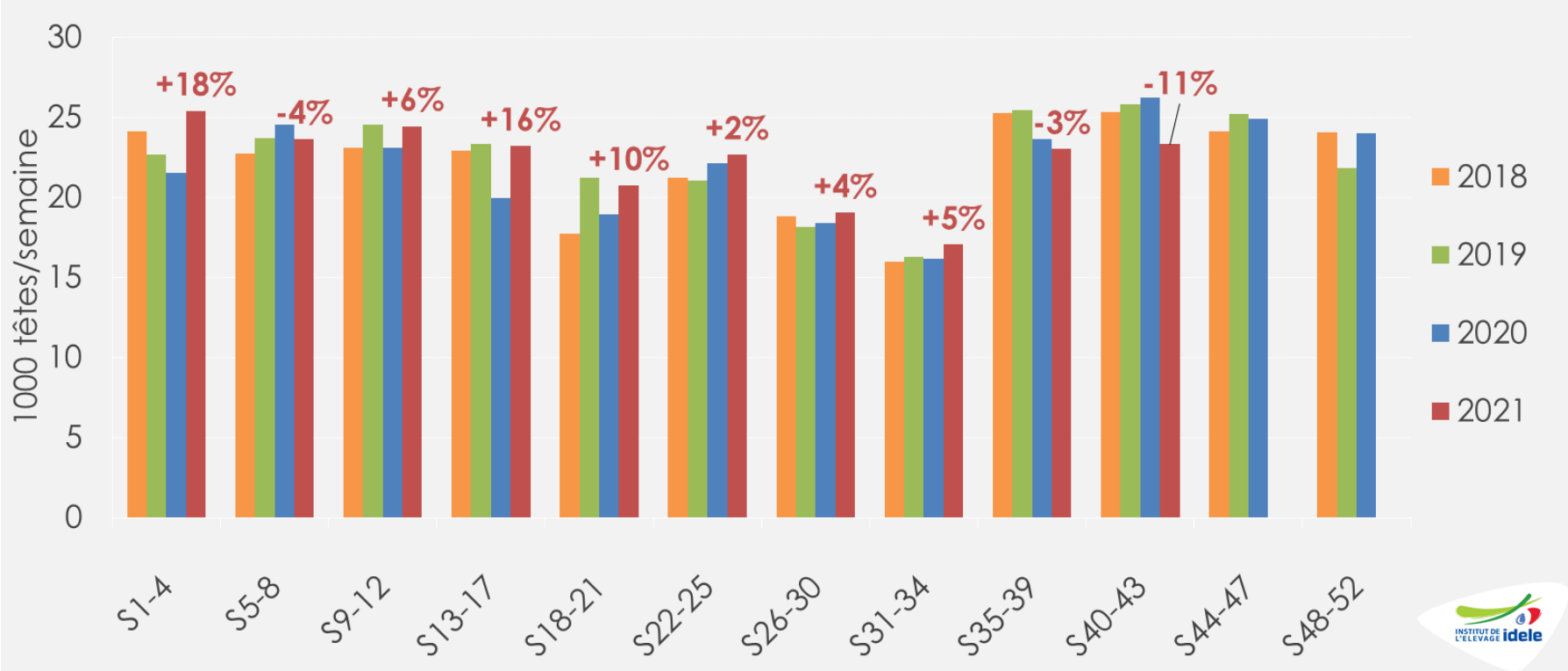


Au 1er novembre 2021 étaient présents dans les élevages

- 600 500 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -6% /2020 et -5% /2019
- 800 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit -1% /2020 et +1% /2019

Envois hebdomadaires moyens de broutards*

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



En période 10 : s40-43

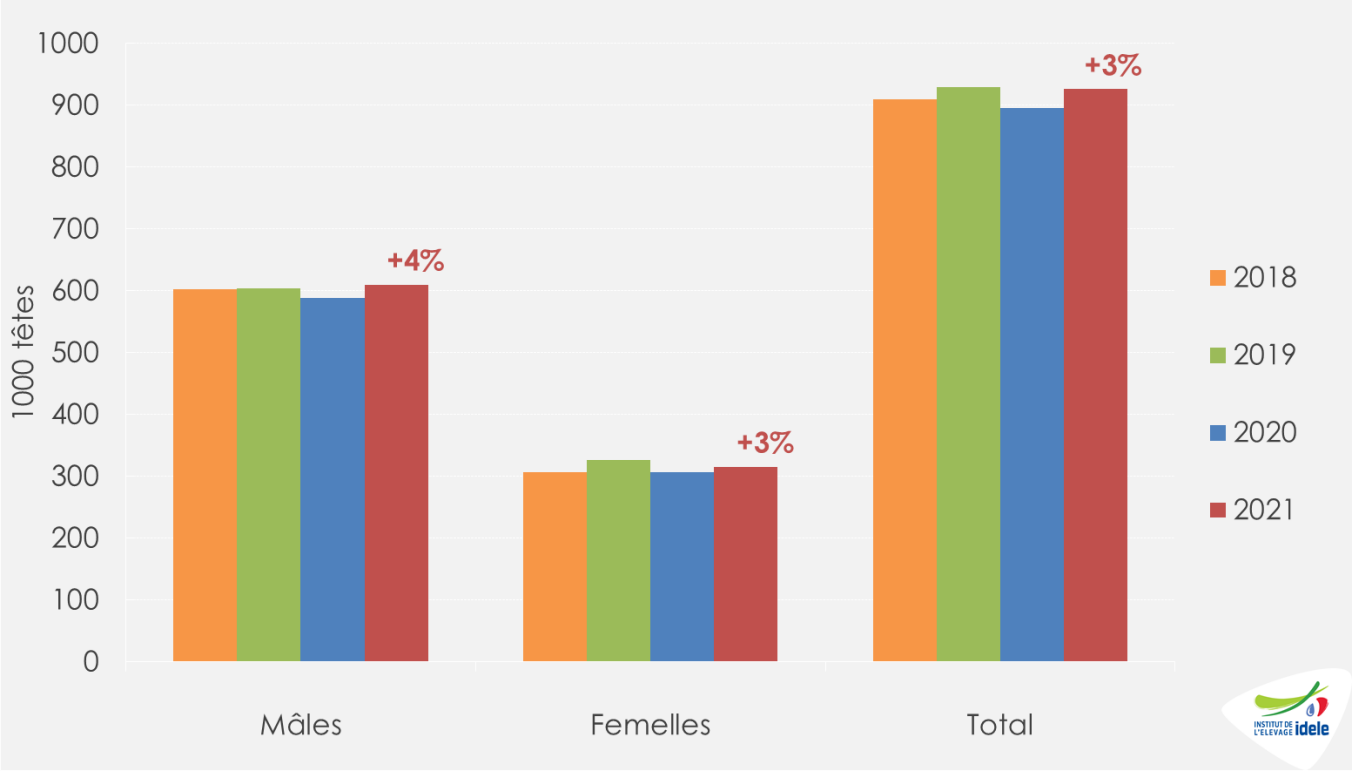
93 000 têtes expédiées à l'étranger

☞ -11% /2020 et -10% /2019

☞ dont 33% de femelles (contre 36% de femelles au 1er semestre)

Envois français de broutards* par sexe sur les semaines 1 à 43

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



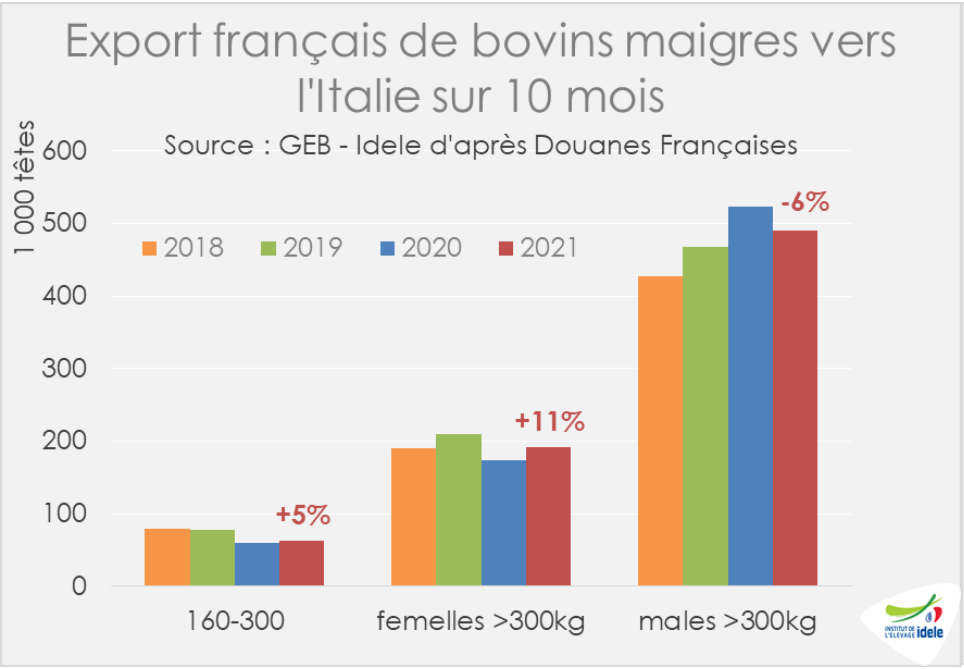
Cumul jusqu'en s43 : (jusqu'au 31/10/21)

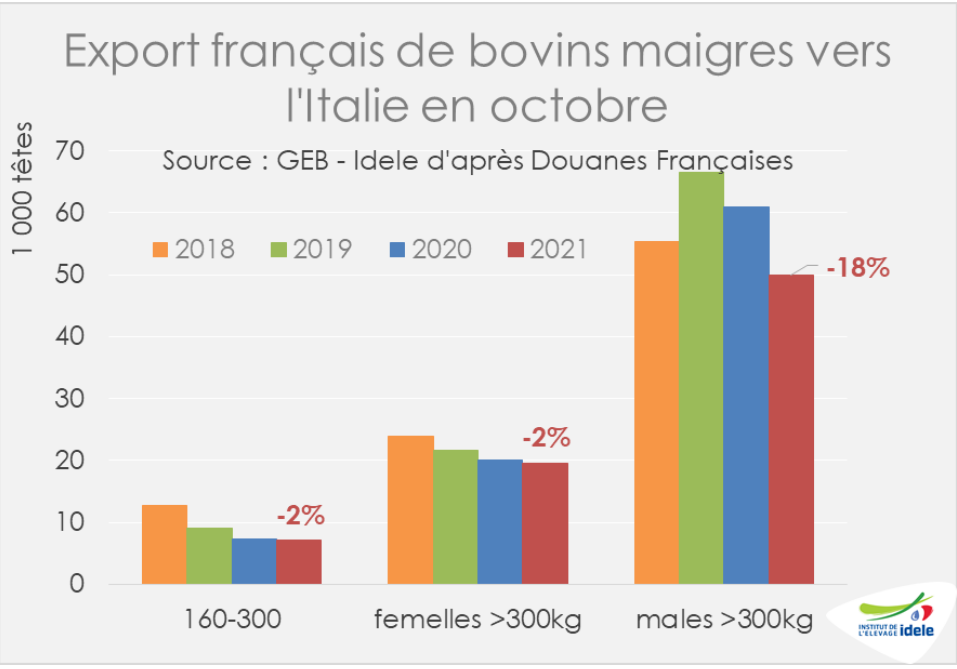
948 000 têtes expédiées à l'étranger

- ☞ +3% /2020 et -1% /2019
- ☞ Dont 34% de femelles (= /2020)

Envois de broutards vers l'Italie

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





Sur 10 mois (janv-oct.)

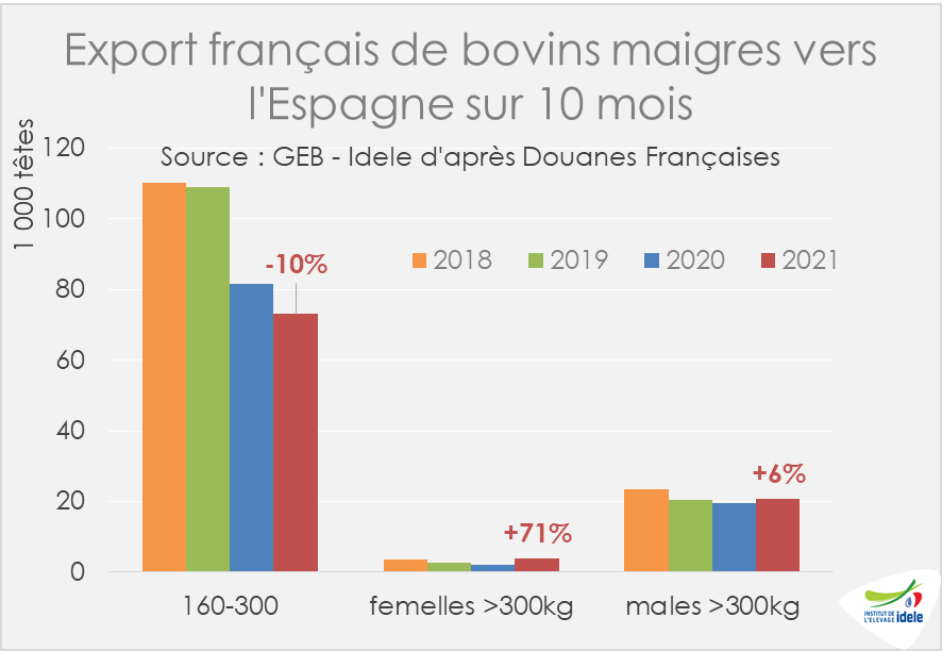
- ☞ 746 000 broutards exportés vers l'Italie : soit -1% /2020 et -1% /2019
  - ☞ Dont 491 000 mâles >300 kg : soit -6% /2020 et +5% /2019

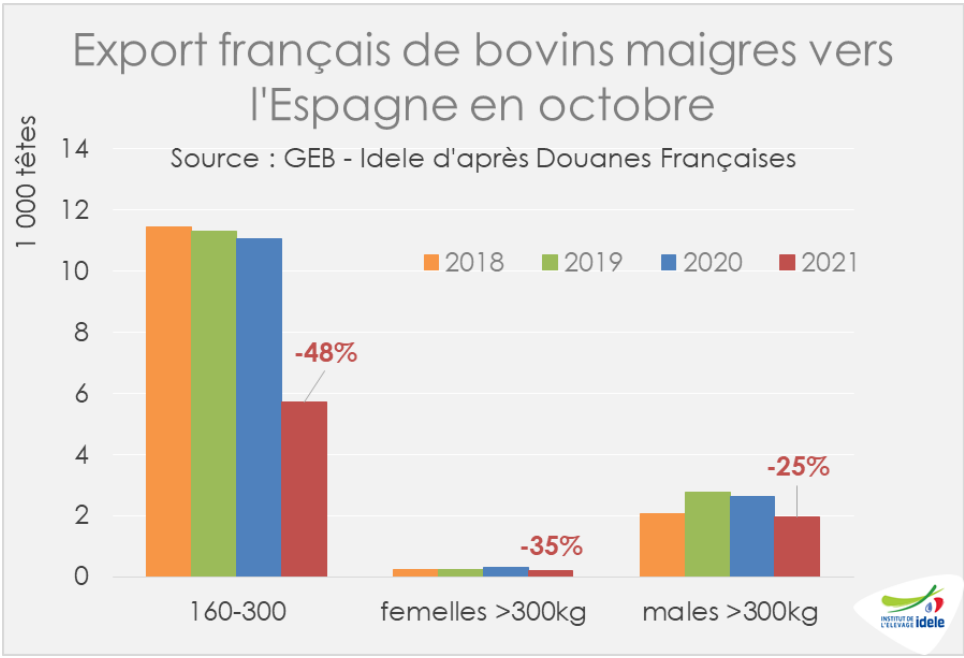
En oct. 2021

- ☞ 77 000 broutards exportés vers l'Italie : soit -13% /2020 et -21% /2019
  - ☞ Dont 50 000 mâles >300 kg : soit -18% /2020 et -25% /2019

Envois de broutards vers l'Espagne

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





Sur 10 mois (janv-oct.)

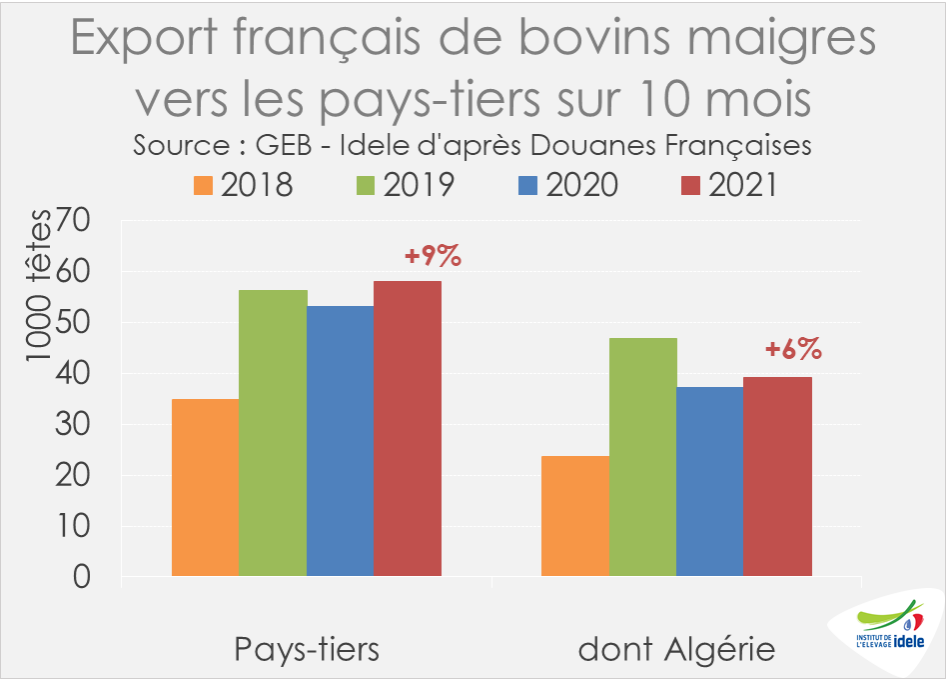
- 98 000 broutards exportés vers l'Espagne : soit -5% /2020 et -26% /2019
  - Dont 73 000 animaux de 160-300 kg : soit -10% /2020 et -33% /2019
  - Dont 21 000 mâles > 300 kg : soit +6% /2020 et +2% / 2019

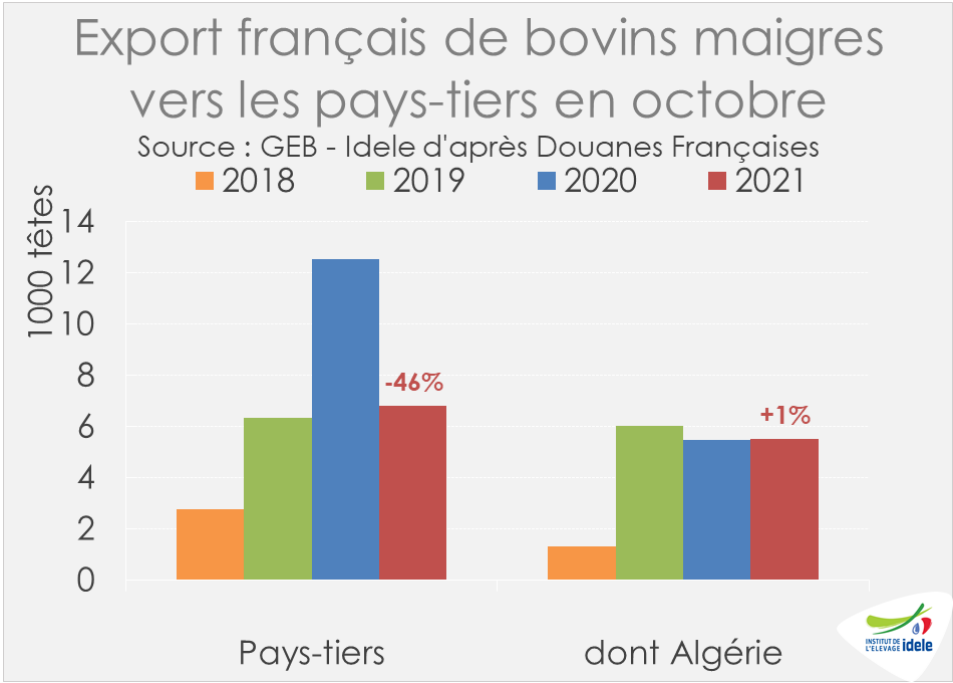
En oct. 2021

- 8 000 broutards exportés vers l'Espagne : soit -44% /2020 et -45% /2019
  - Dont 6 000 animaux de 160-300 kg : soit -48% /2020 et -50% /2019

Envois de broutards vers les pays tiers

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





Sur 10 mois (janv-oct.)

- 58 000 broutards exportés sur pays tiers : soit +9% /2020 et +3% /2019
  - Dont 39 000 broutards exportés en Algérie : soit +6% /2020 et -16% /2019

En oct. 2021

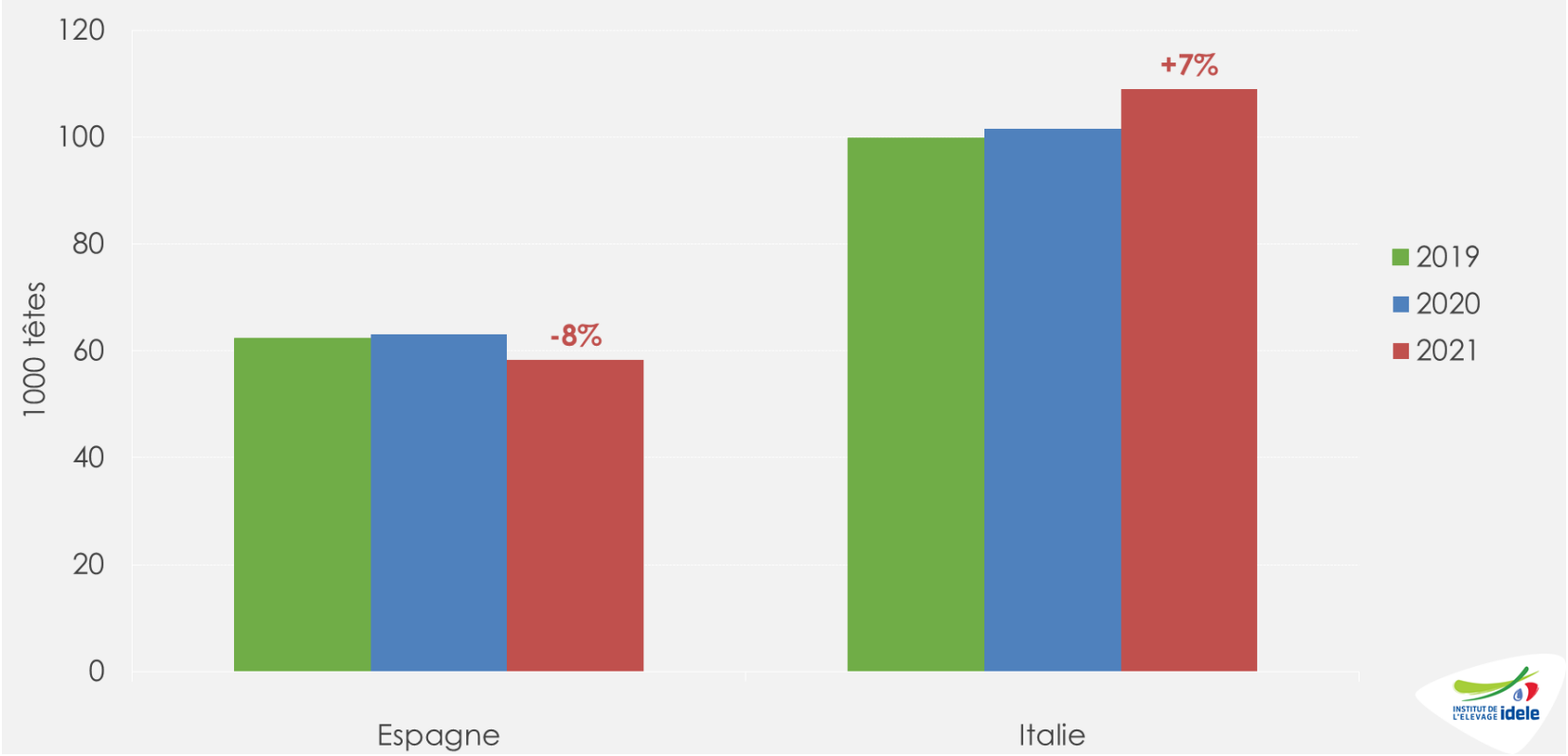
- 7 000 broutards exportés sur pays-tiers : soit -46% /2020 mais +8% /2019
  - 5 500 broutards exportés en Algérie : soit +1% /2020 et -8% /2019
  - 1 300 broutards exportés vers Israël : soit -32% /2020

Pour mémoire : oct. 2020

- 1 900 broutards exportés vers le Qatar et 3 000 broutards vers la Tunisie

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 44 à 48

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



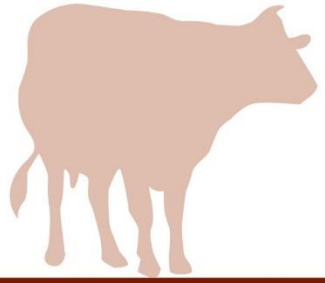
Du 31/10 au 04/12:
s44-s48
(5 semaines)

☞58 000 têtes expédiées vers l'Espagne
soit -8% /2020 et -7% /2019

☞109 000 têtes expédiées vers l'Italie
soit +7% /2020 et +9% /2019

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

DECEMBRE 2021

Gros bovins finis

jeunes bovins

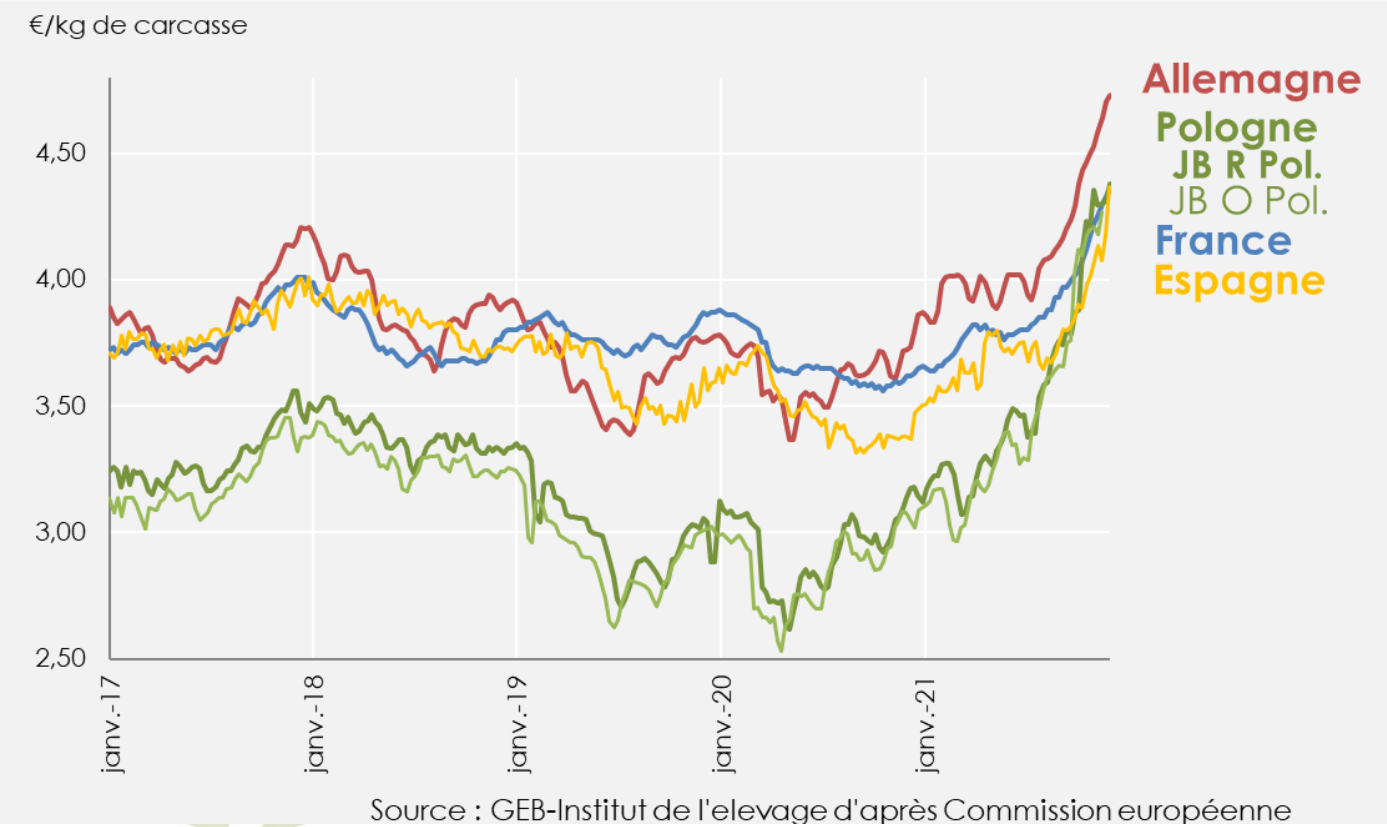
Les points clés du marché des jeunes bovins : *manque d'offre sur le marché européen*

France	Les anticipations d'abattage depuis le printemps ont créé une pénurie sur le marché français. La situation est similaire sur l'ensemble du marché européen qui reste donc très en demande. Les prix augmentent. Les charges augmentent également.
Allemagne	Les prix des JB allemands poursuivent leur hausse. La baisse continue des effectifs se matérialise dans le manque de disponibilités et le recul des abattages.
Pologne	Offre en retrait face à une demande européenne dynamique. Le cours du JB O dépasse de 42% son niveau de décembre 2020 !
Italie	Poursuite de la hausse des cours. Très faible pression de la viande d'import dont les prix se sont envolés. Volumes importés sur les 8 premiers mois de l'année à un niveau historiquement bas (-4% /2020 et -12% /2019).
Espagne	Redressement très rapide des cours grâce à l'appel d'air du marché européen. Nouvelle convention collective pour l'industrie de la viande.

Prix européens des jeunes bovins

Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer & Bourse de Modène et Commission européenne

- Cotations des JB R en France et Allemagne, Espagne et des JB R et O en Pologne



S. 48

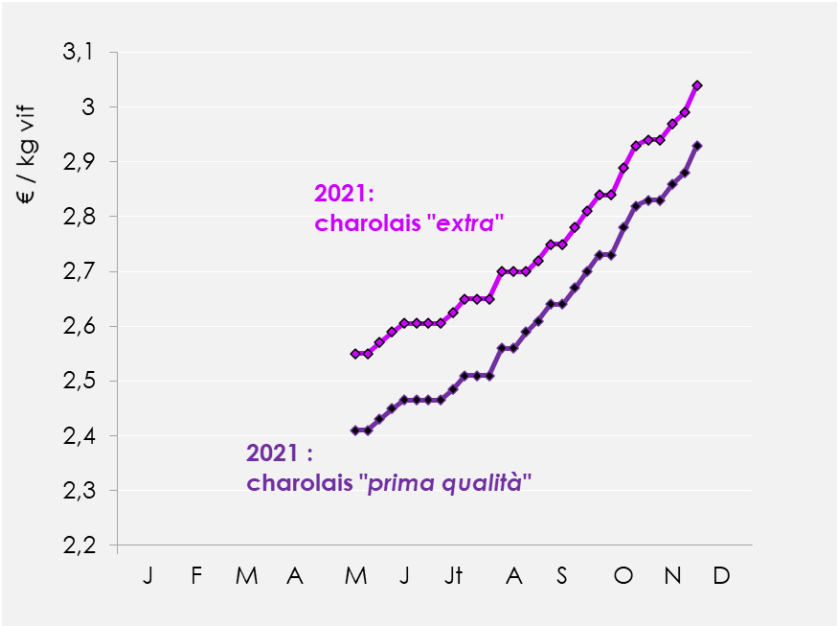
DE: +27% /2020
FR: +21% /2020
ES : +29% /2020
PL : +42% /2020

Prix des JB charolais en Italie

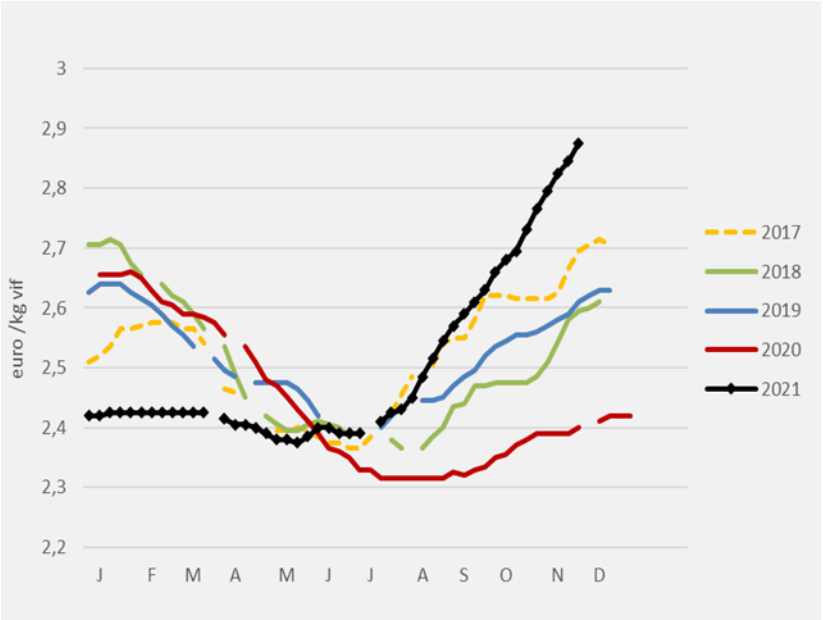
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Bourse de Modène et bourse de Padoue

La cotation du Charolais 1ere catégorie 700-750 kg à Modène a été arrêtée mi-mai 2021 faute de consensus entre les opérateurs italiens sur sa valeur. Elle a été remplacée par 2 cotations distinctes : Charolais « extra » et Charolais « 1ere qualité ». Cette rupture de série empêche les comparaisons interannuelles. La cotations de Padoue permet de visualiser l'évolution des cours sur plus long terme.

- Cotations des JB mâles charolais **à Modène**



- Cotations des JB mâles charolais **à Padoue**



S. 48

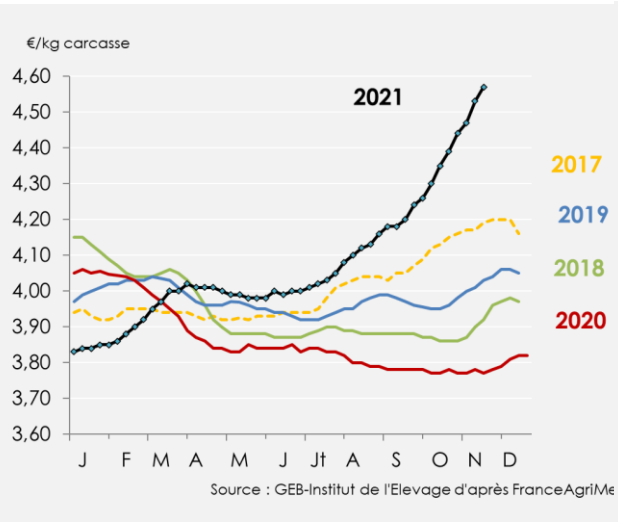
Modène « extra » : 3,04€/kg vif
+10 centimes / (s-4)
Modène « Prima qualità » : 2,93€/kg vif
+10 centimes / (s-4)

Padoue : 2,88€/kg vif
+20% /2020
+11 centimes / (s-4)

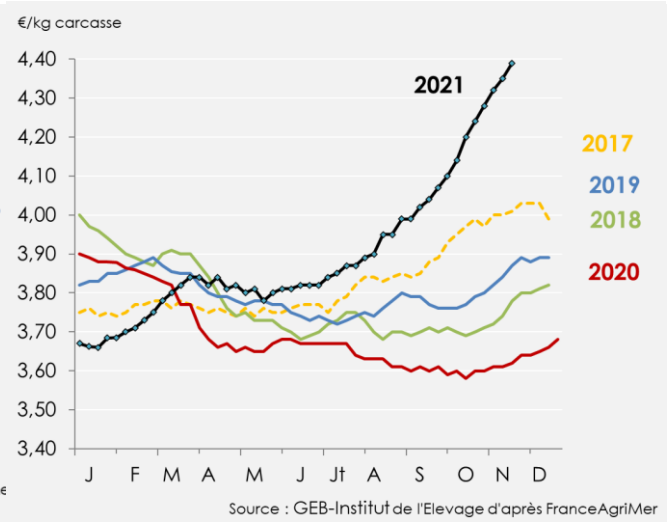
Cotations des JB en France

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

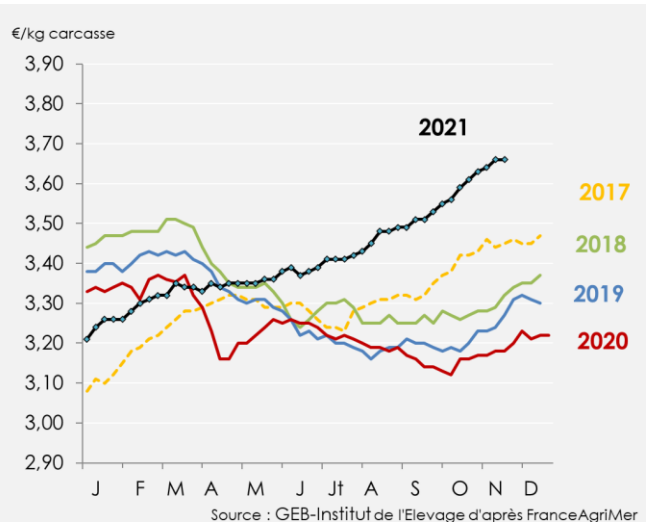
- Cotation du JB U



- Cotation du JB R



- Cotation du JB O

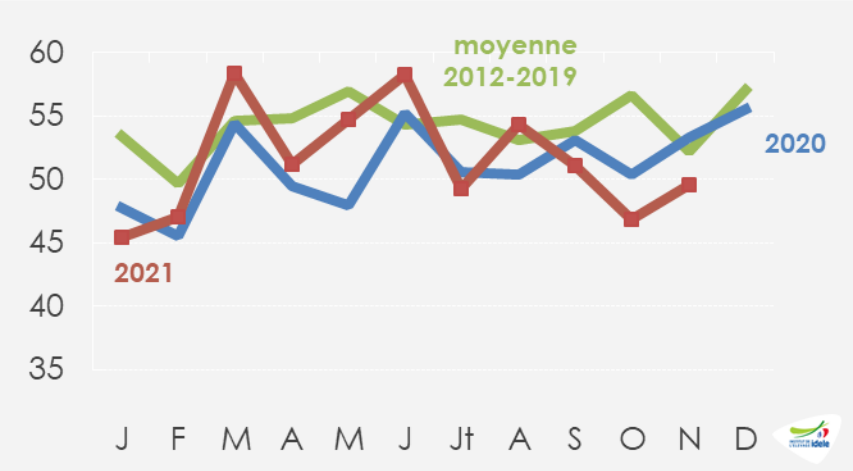


Semaine 48 **+21% /2020** **+21% /2020** **+15% /2020**

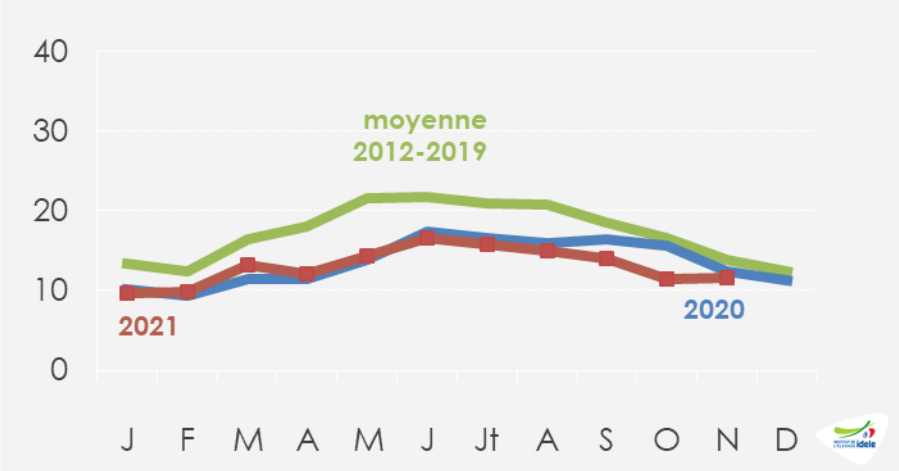
Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande



- Abattages de JB laitiers



Novembre 2021

-7% /2020

Cumul annuel

+1% /2020

Novembre 2021

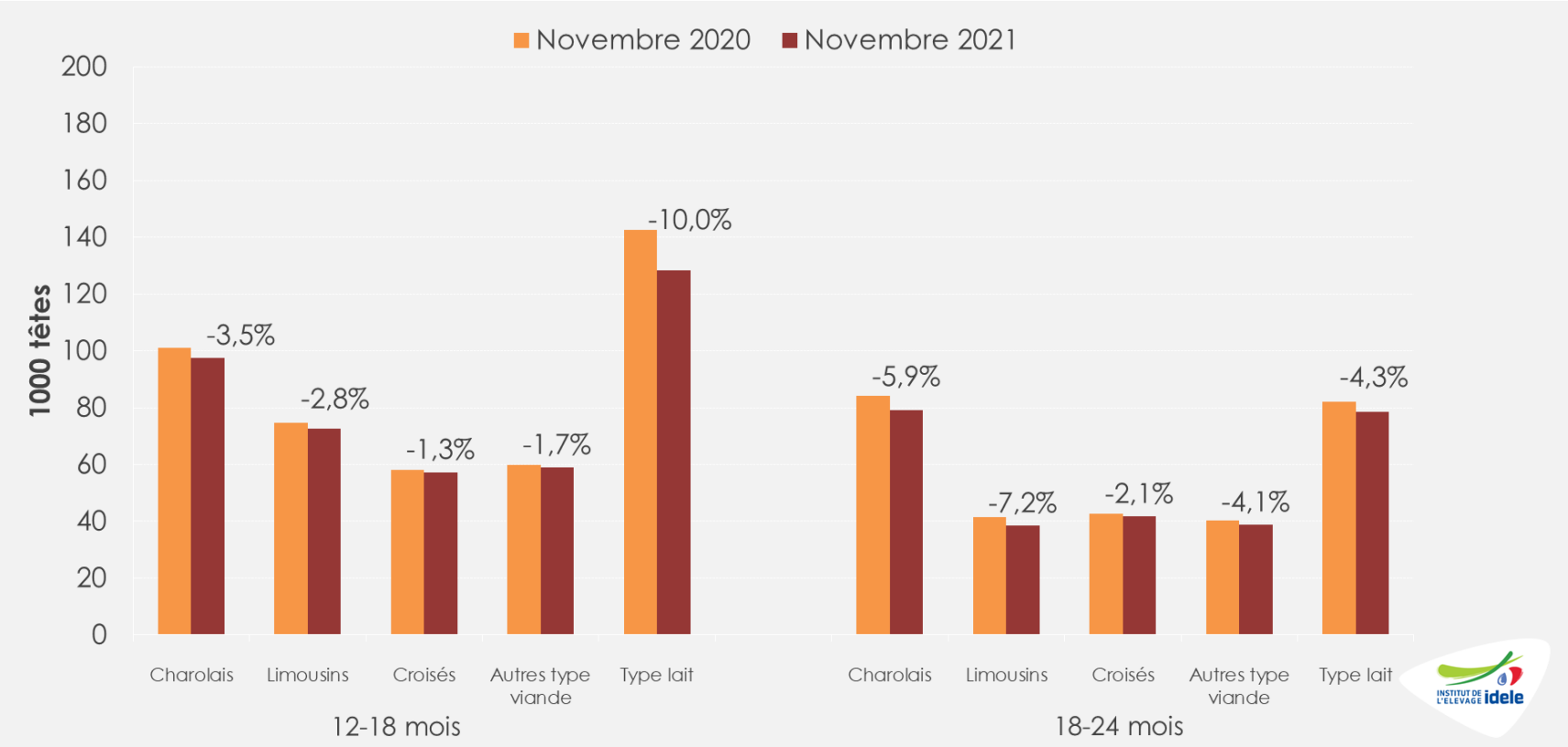
-6% /2020

Cumul annuel

-5% /2020

Effectifs de mâles en BDNI

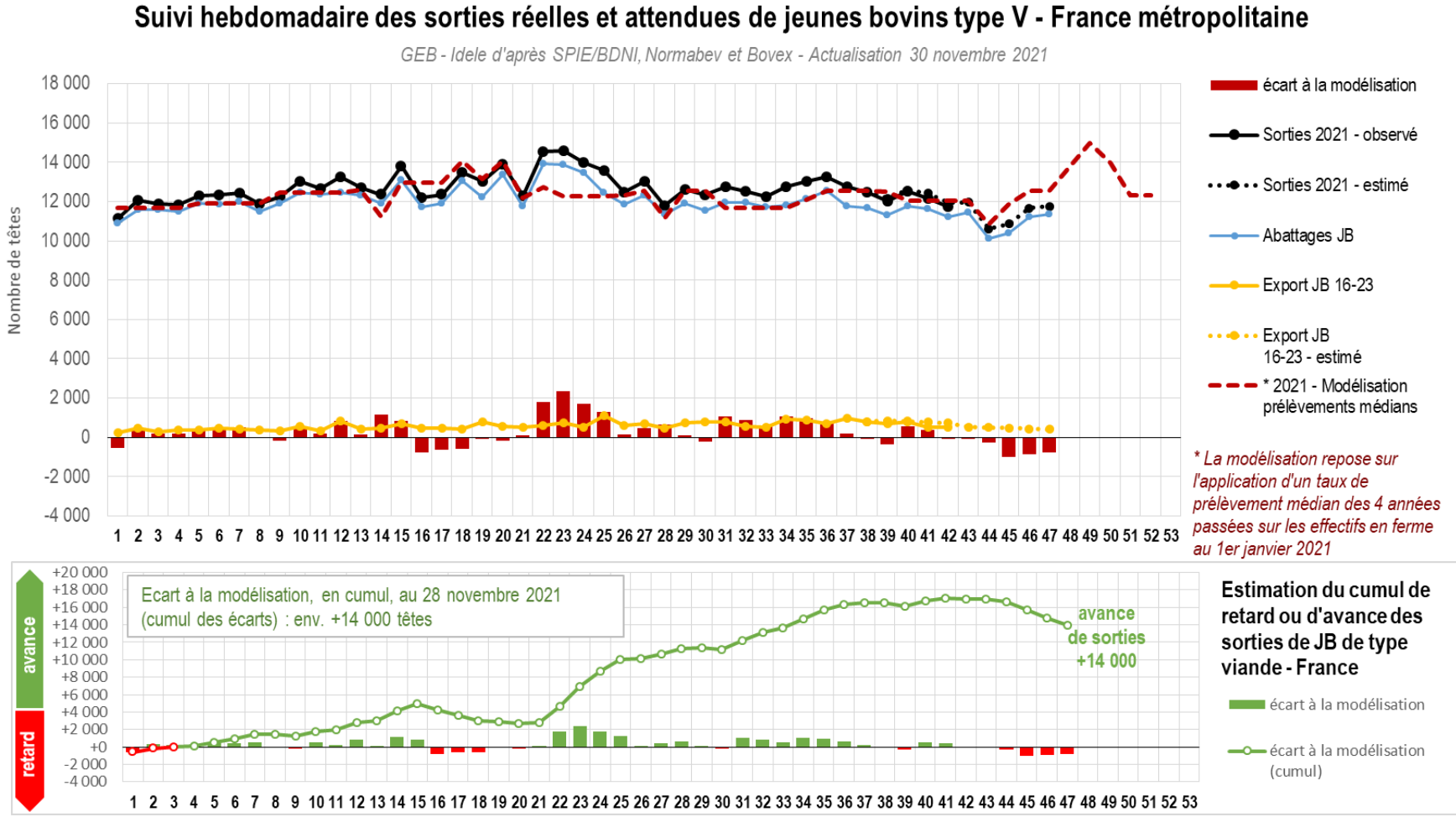
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI



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

- **-8 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **-14 000 mâles** laitiers.
- **-10 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **-4 000 mâles** laitiers.

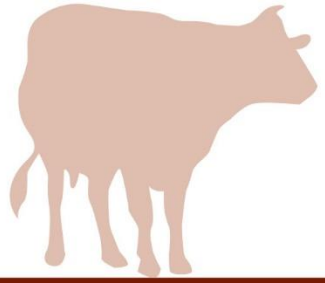
Suivi hebdomadaire des sorties JB et comparaison avec le modèle de prévision



- Sur les 47 premières de semaines de l'année 2021, **les sorties sont supérieures de 14 000 têtes à la modélisation, traduisant un rythme de prélèvement toujours dynamique des mâles en ferme.**

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

DECEMBRE 2021

Gros bovins finis

femelles

Les points clés du marché des femelles :

Offre plus étoffée et cours globalement soutenus

France

Les cotations demeurent orientées à la hausse dans un contexte de prix des matières premières élevées. Prix des importations européennes en hausse.

Allemagne

Les cotations se sont stabilisées. L'offre est plus soutenue mais la demande est toujours présente.

Irlande

Rebond modérée des abattages de réformes. Après un léger repli, le cours de la vache O s'est stabilisé à un niveau soutenu.

Royaume-Uni

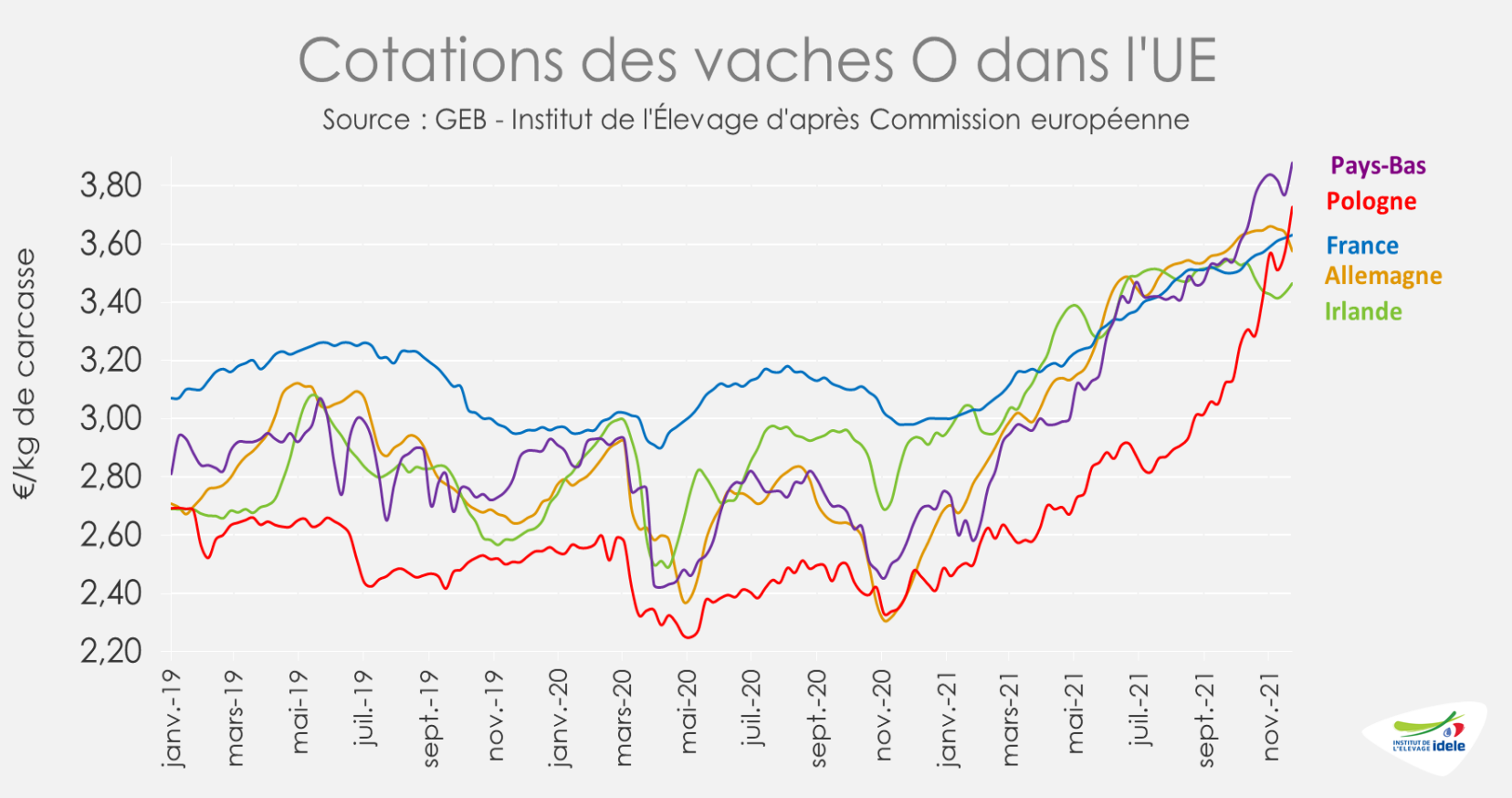
Le rythme des abattages de réformes s'est réduit. La baisse saisonnière des cotations des réformes semble désormais terminée. La demande en animaux jeunes reste forte.

Pologne

La tendance à la hausse des cours se poursuit. Malgré un léger rebond, l'offre communautaire reste insuffisante. Les achats de viande polonaise restent soutenus.

Prix européens des vaches O

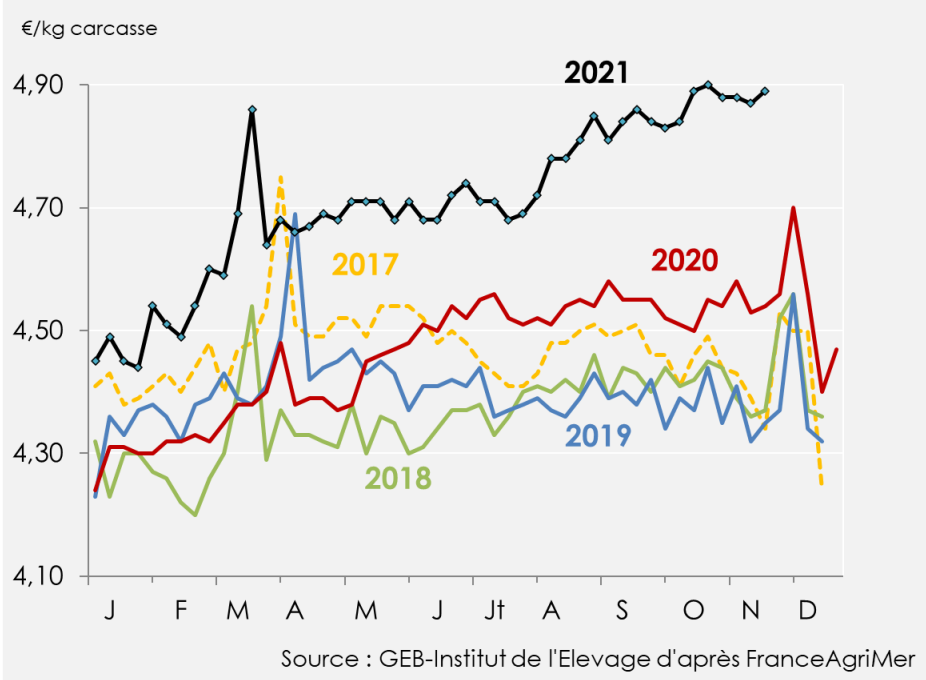
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Commission européenne



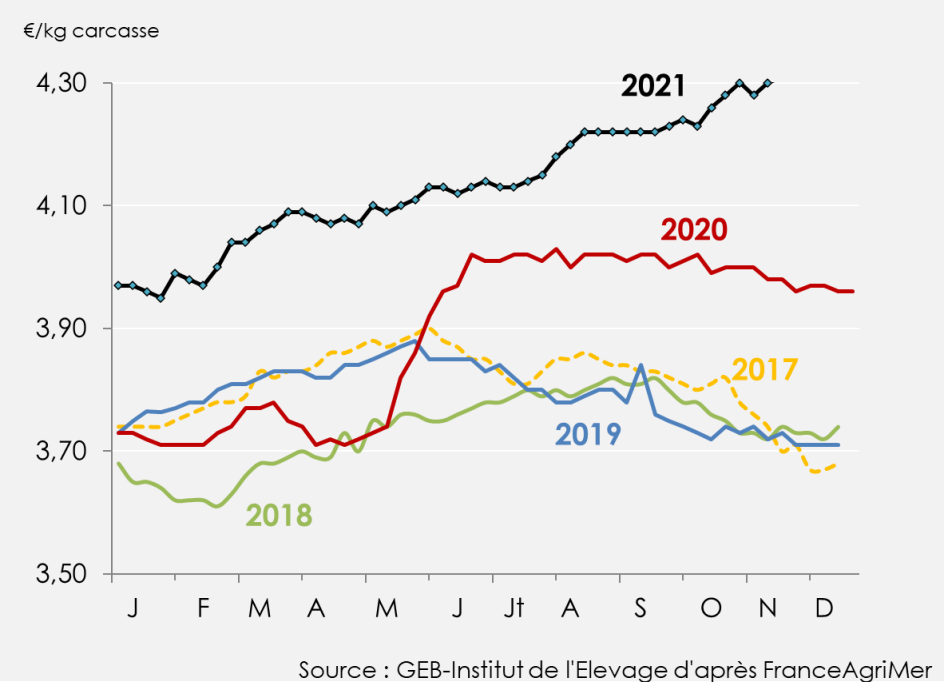
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache U



- Cotation de la vache R



Semaine 48

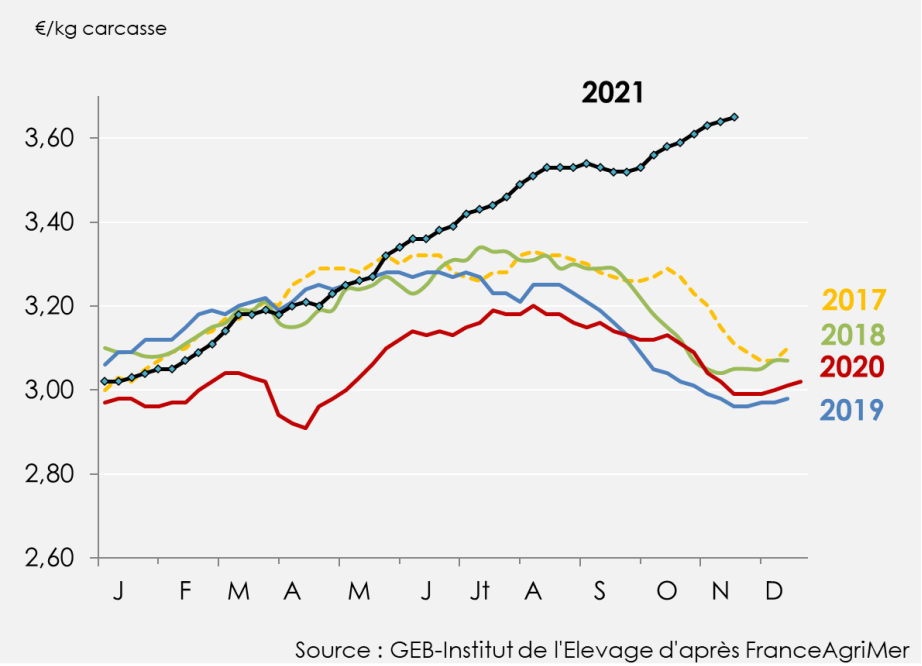
4,89€/kg
+8% /2020

4,31€/kg
+8% /2020

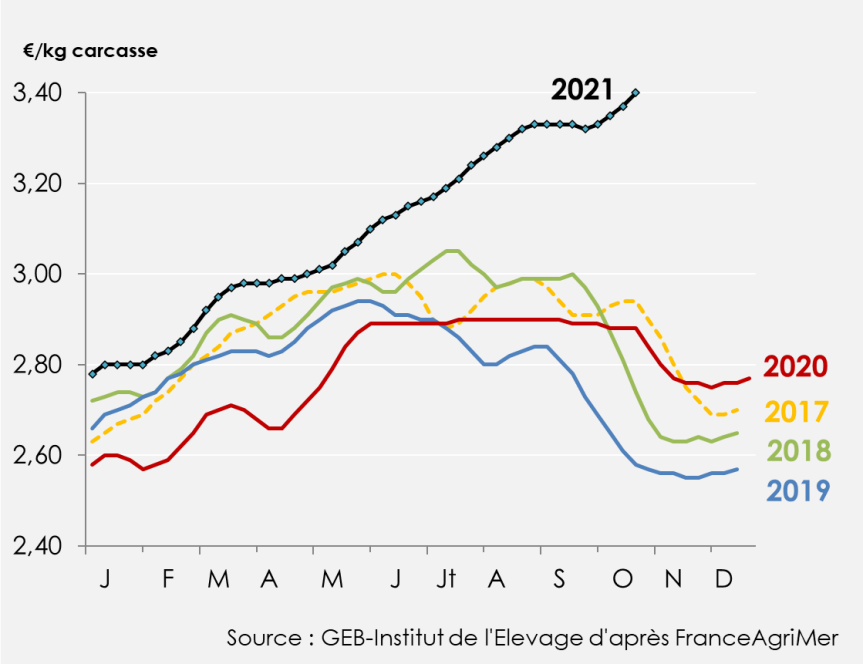
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache O



- Cotation de la vache P



Semaine 48

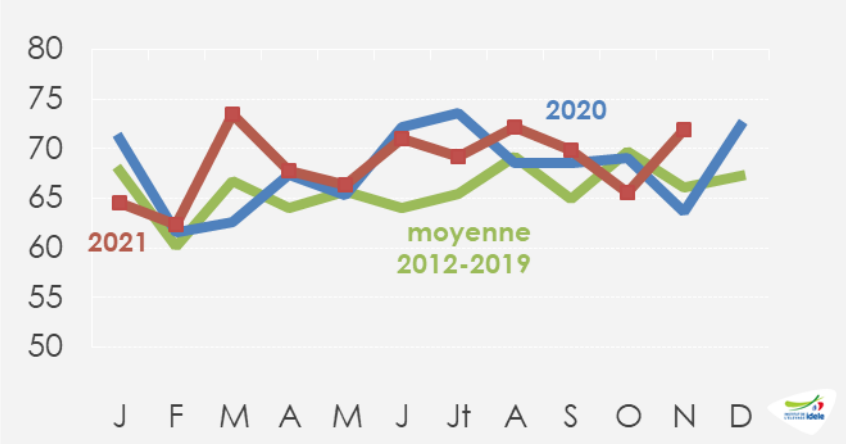
3,65€/kg
+22% /2020

3,47€/kg
+26% /2020

Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande



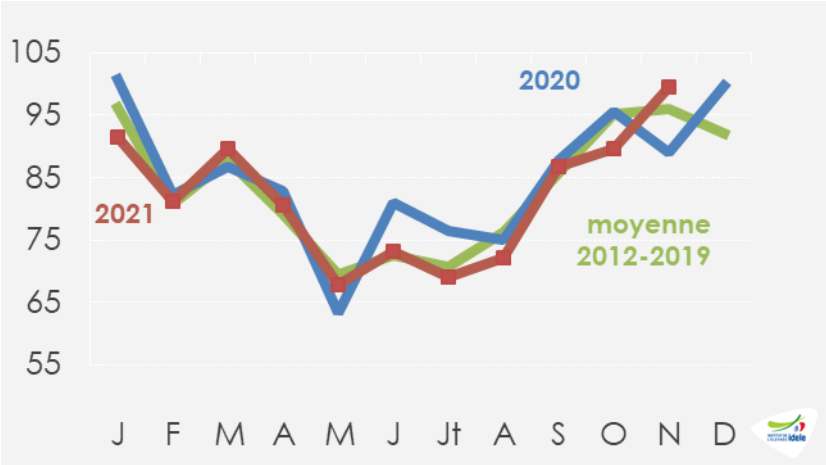
Novembre 2021

+13% /2020

Cumul annuel

+1% /2020

- Abattages de vaches laitières



Novembre 2021

+12% /2020

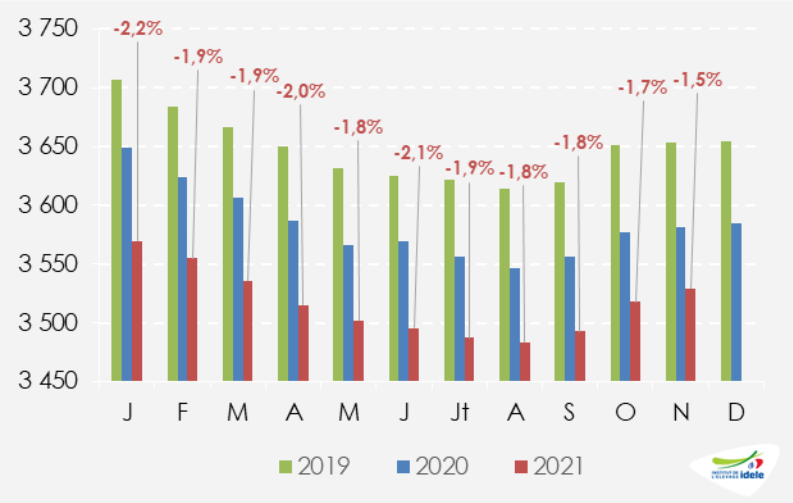
Cumul annuel

-2% /2020

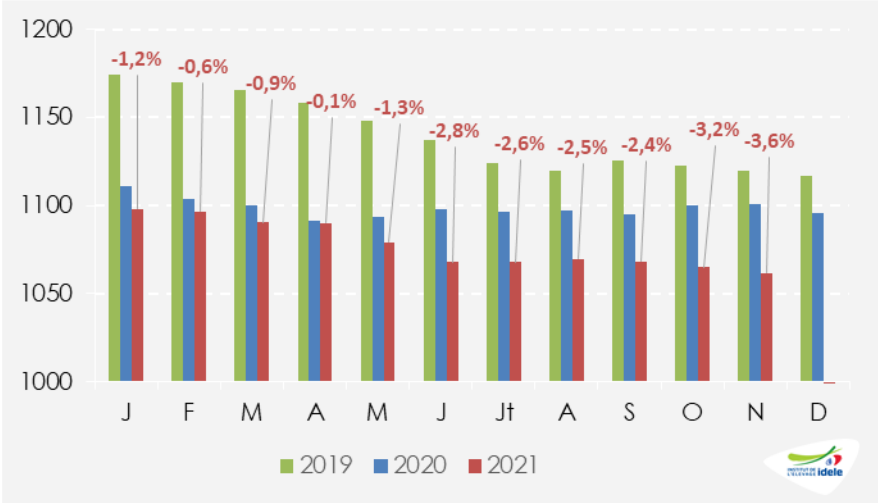
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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

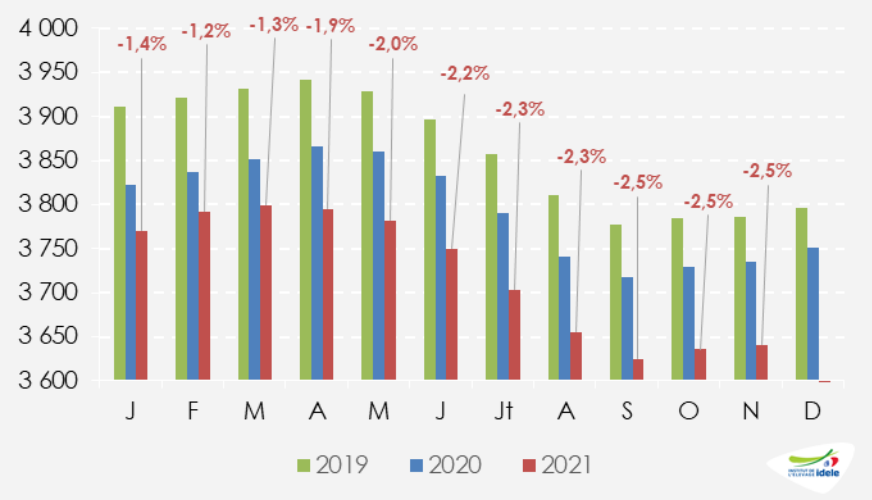
Au 1er novembre : -59 000 têtes /2020

Au 1er novembre : -39 000 têtes /2020

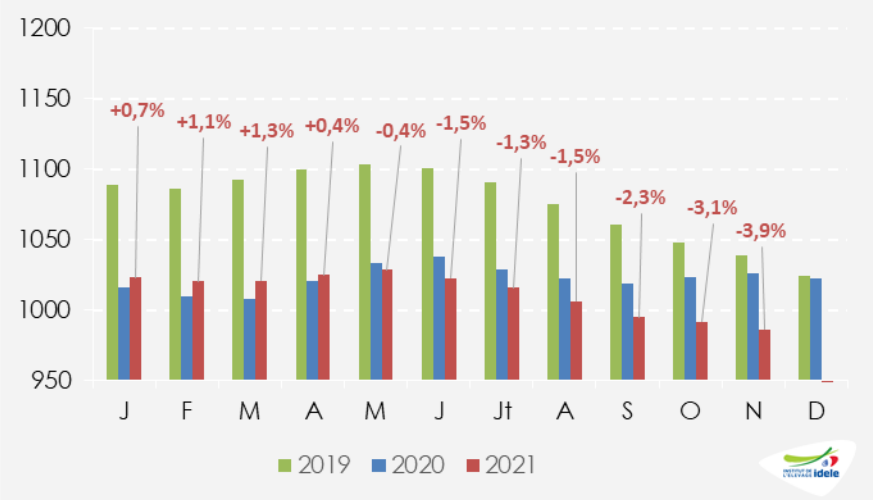
Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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

- Vaches allaitantes



- Femelles de races allaitantes de 2 à 3 ans



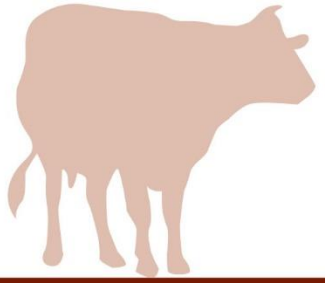
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE/BDNI

Au 1er novembre : -94 000 têtes /2020

Au 1er novembre : -40 000 têtes /2020

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

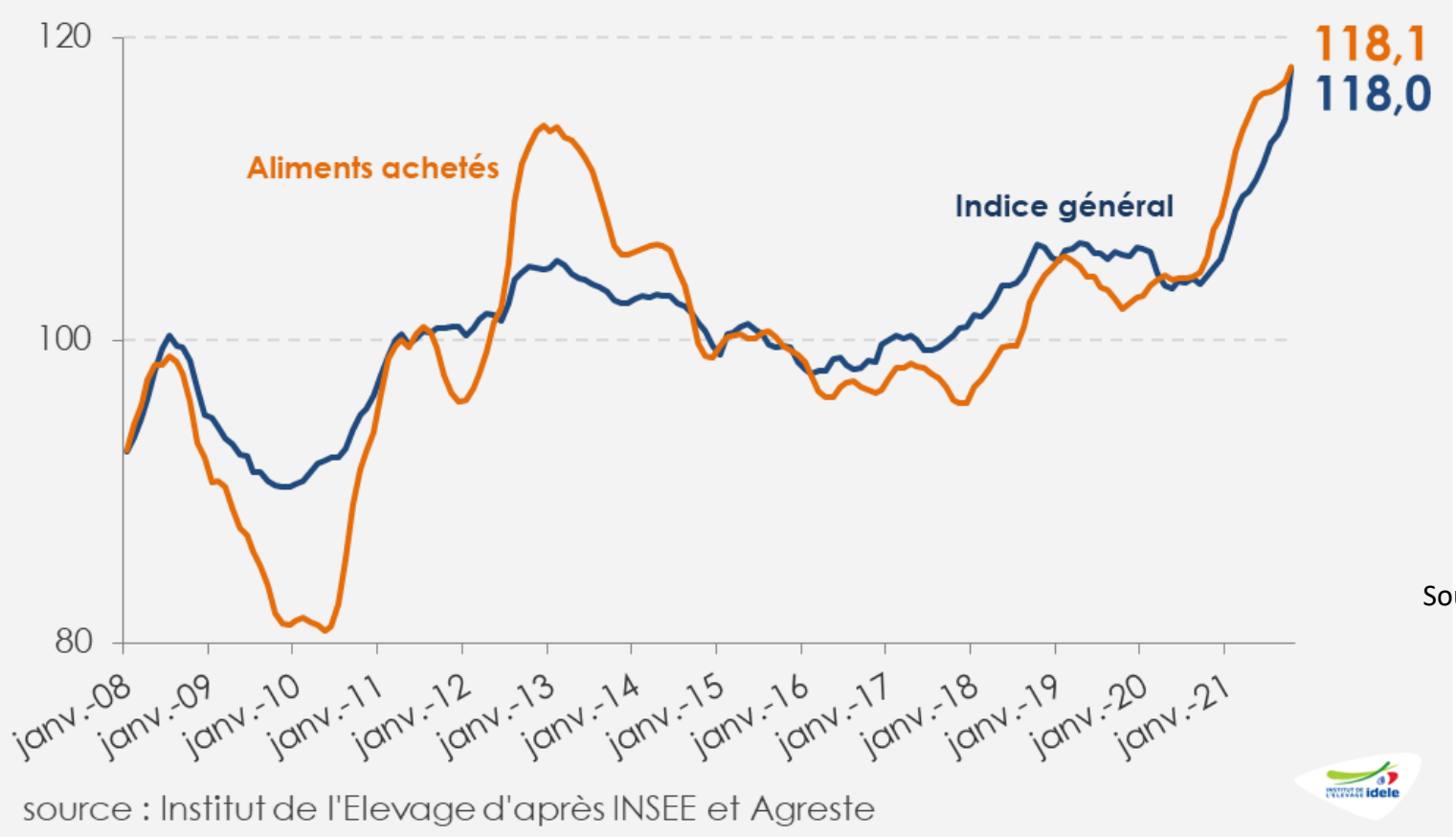
DECEMBRE 2021

IPAMPA viande bovine

IPAMPA viande bovine

Octobre

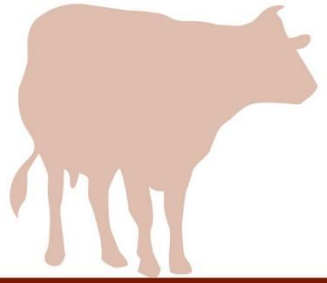
+1% /septembre
+12% /2020
+3% /septembre
+13% /2020



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

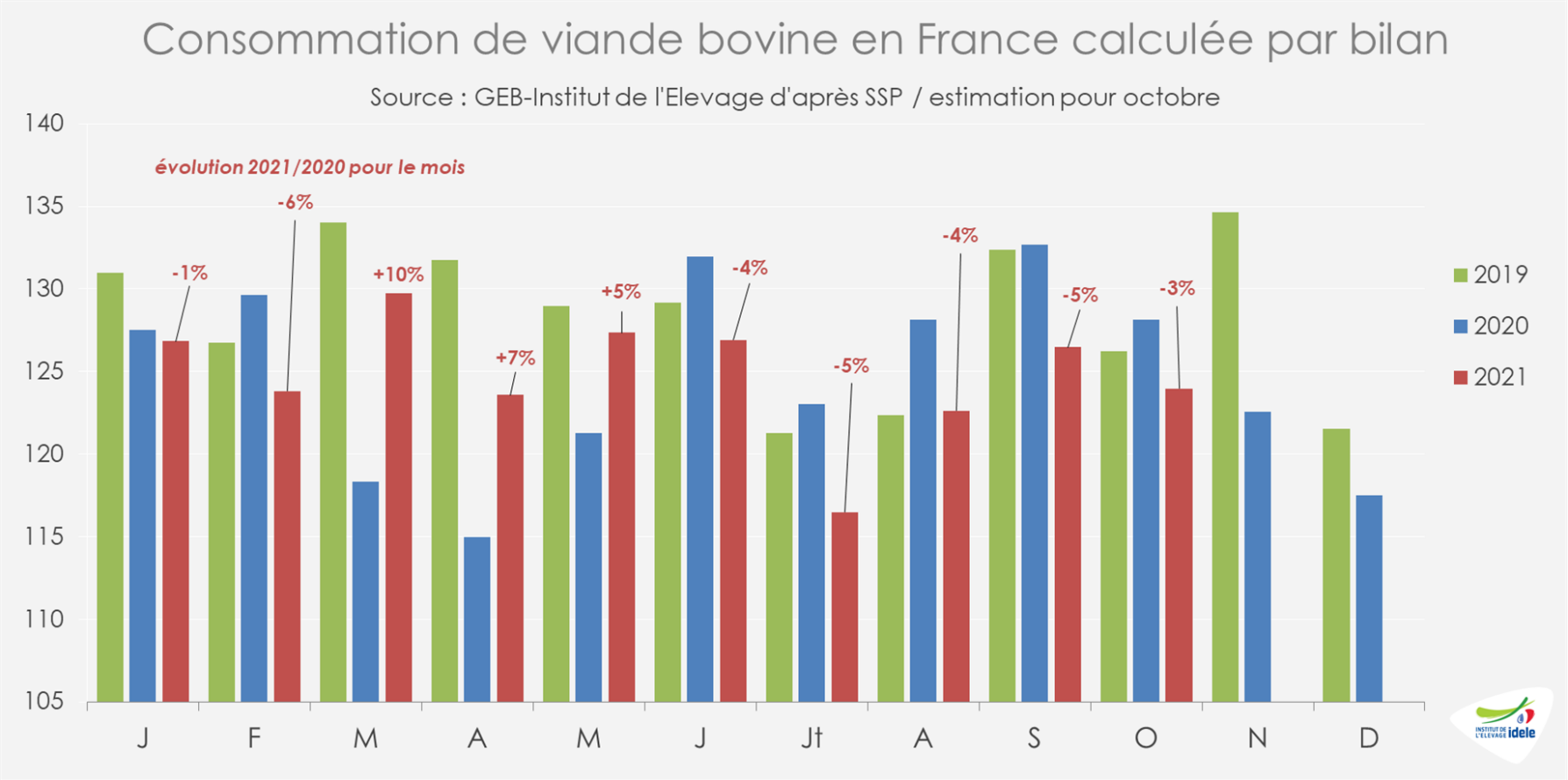
DECEMBRE 2021

Viande bovine

Consommation

Consommation française de viande bovine

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

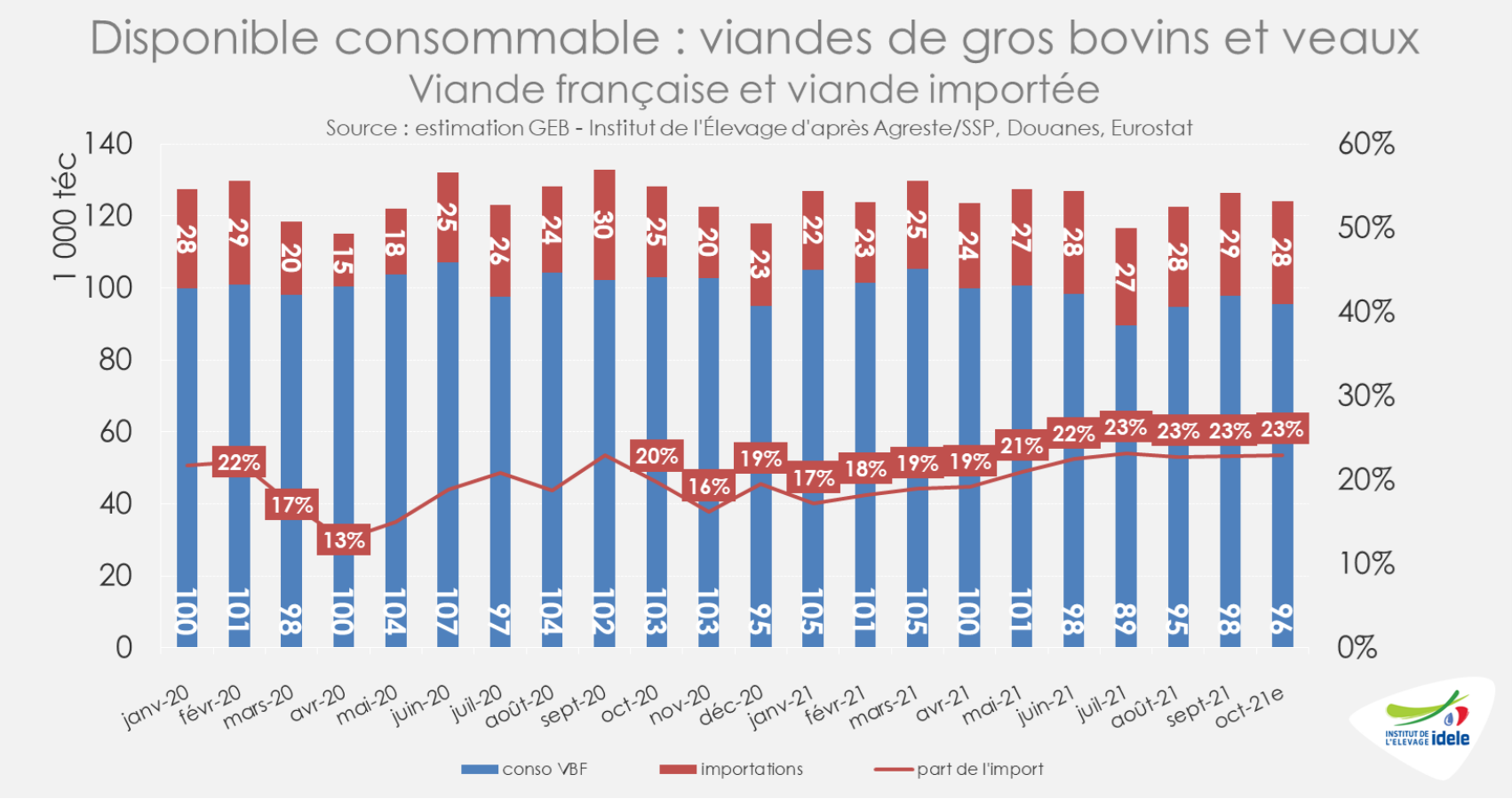


Cumul 9 mois : -0,6% /2020

**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

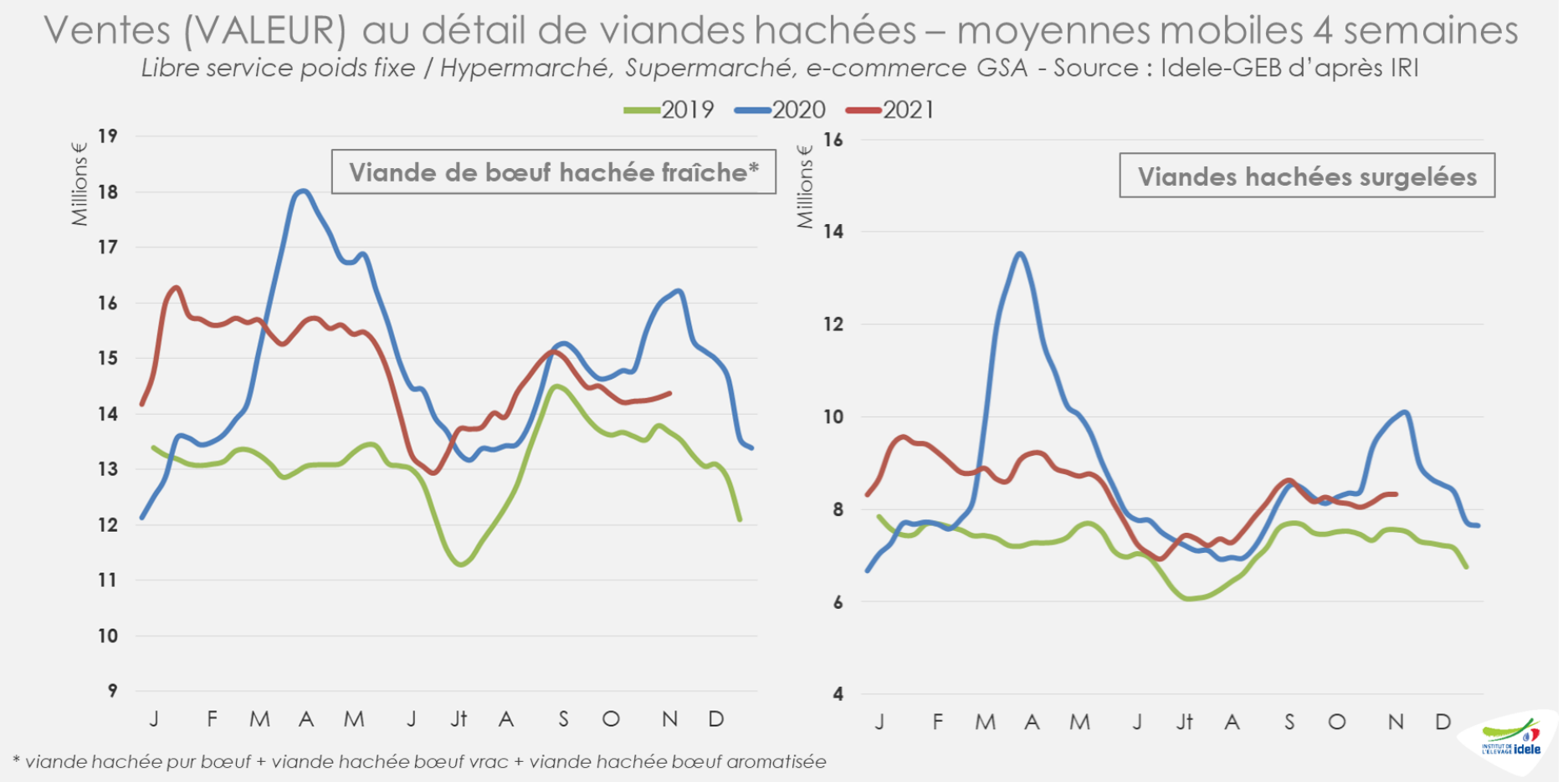
calculée par bilan *- Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SSP*



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

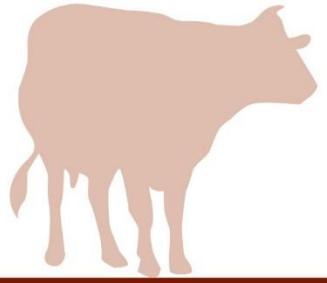
Source : IRi



* viande hachée pur bœuf + viande hachée bœuf vrac + viande hachée bœuf aromatisée

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

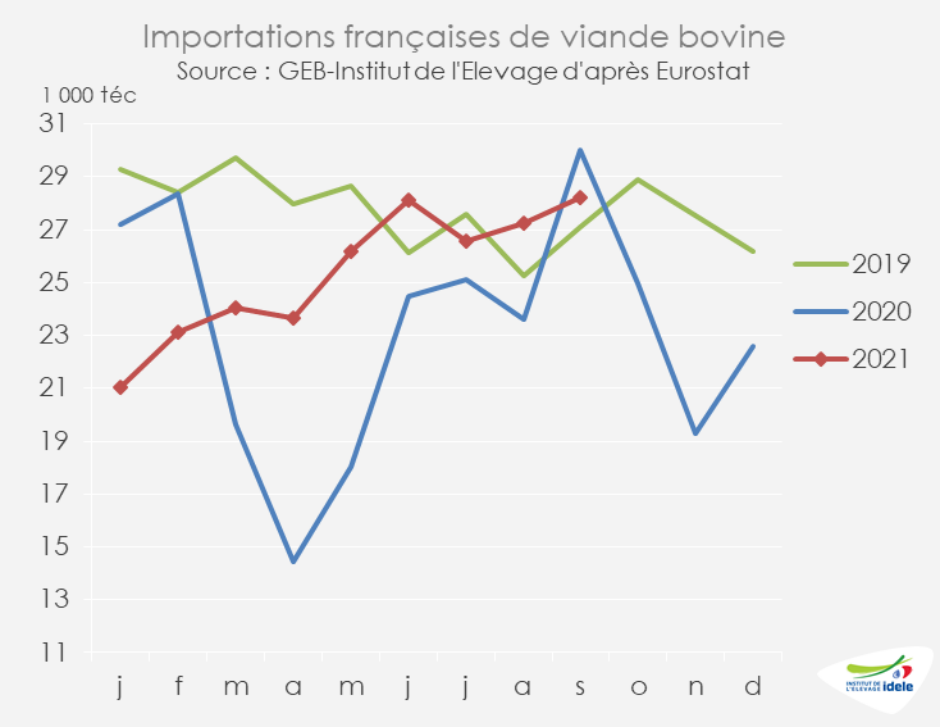
DECEMBRE 2021

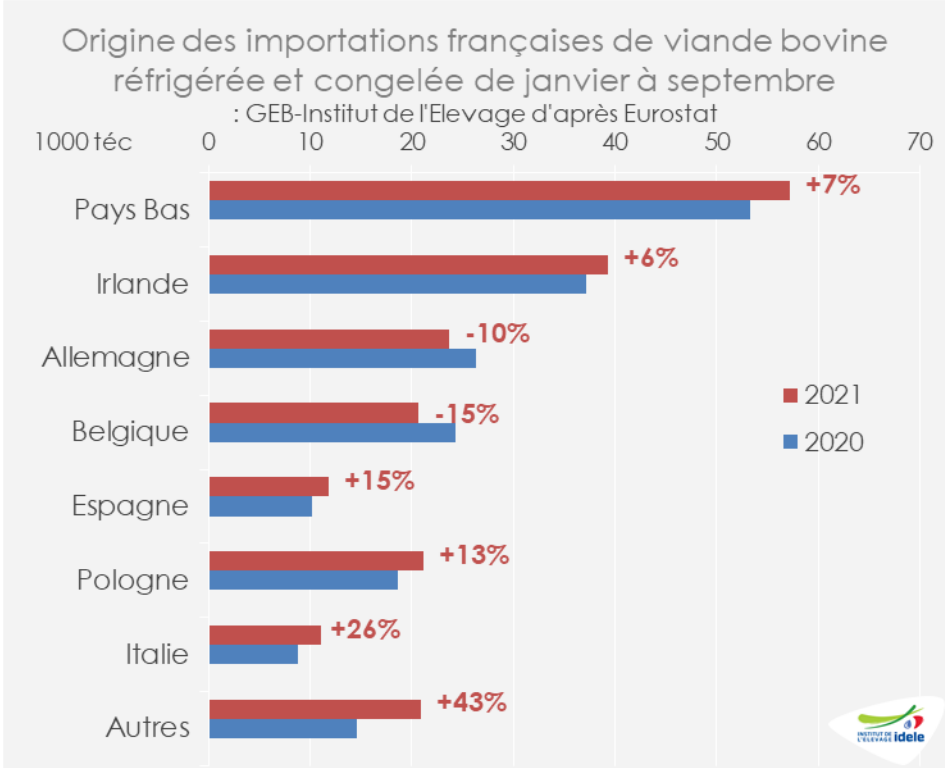
Viande bovine

Commerce extérieur

Importations françaises de viande bovine

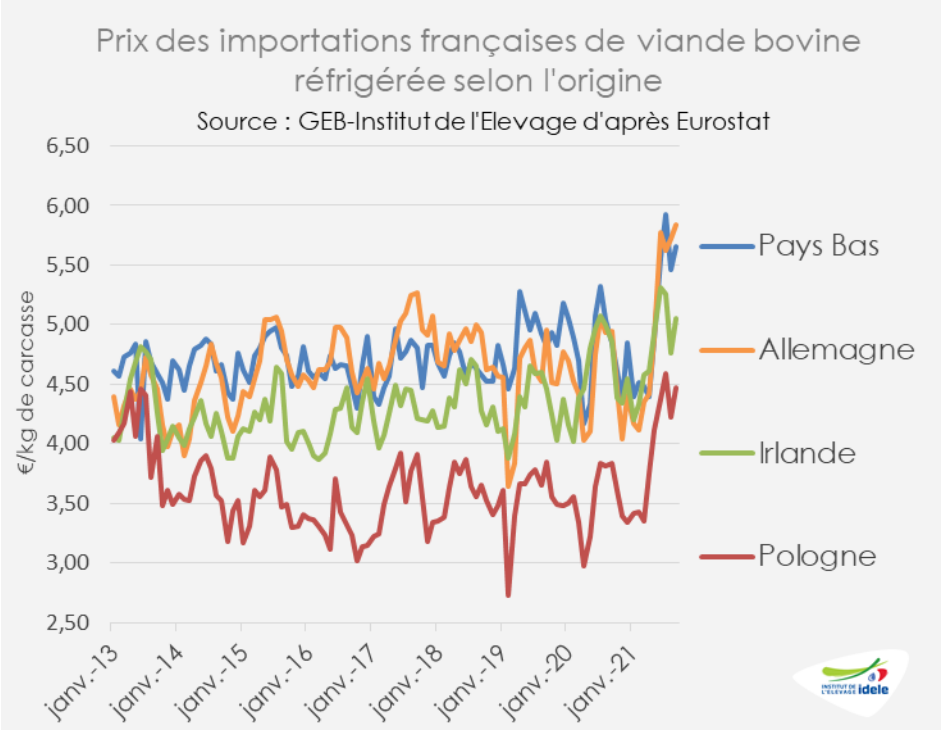
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat





En cumul sur 2021 : +8% /2020 et -9% /2019

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



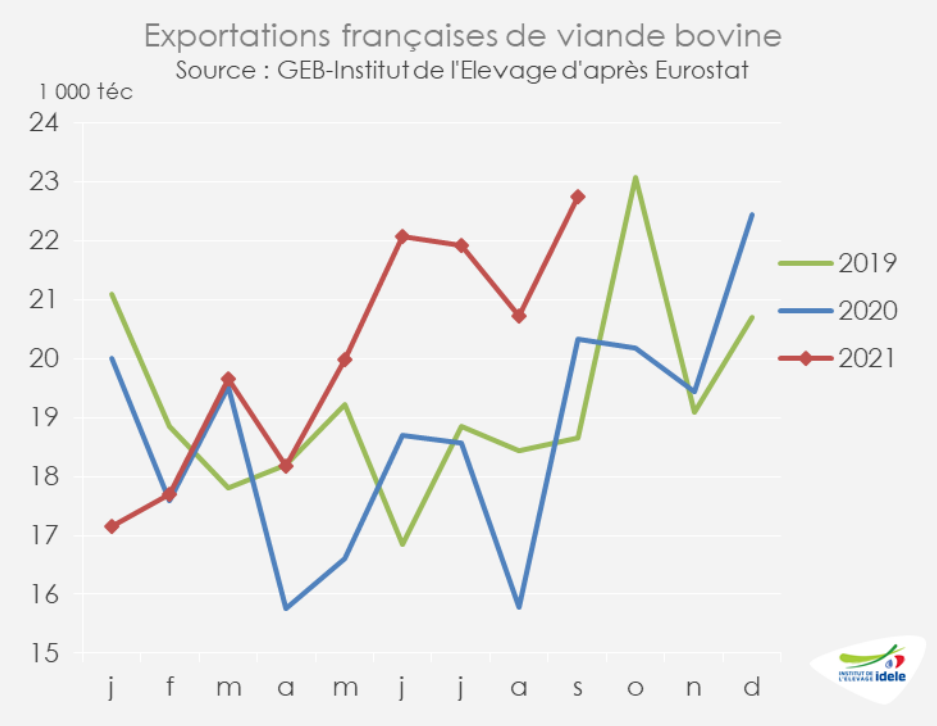
Prix des importations françaises de viande bovine réfrigérée selon l'origine

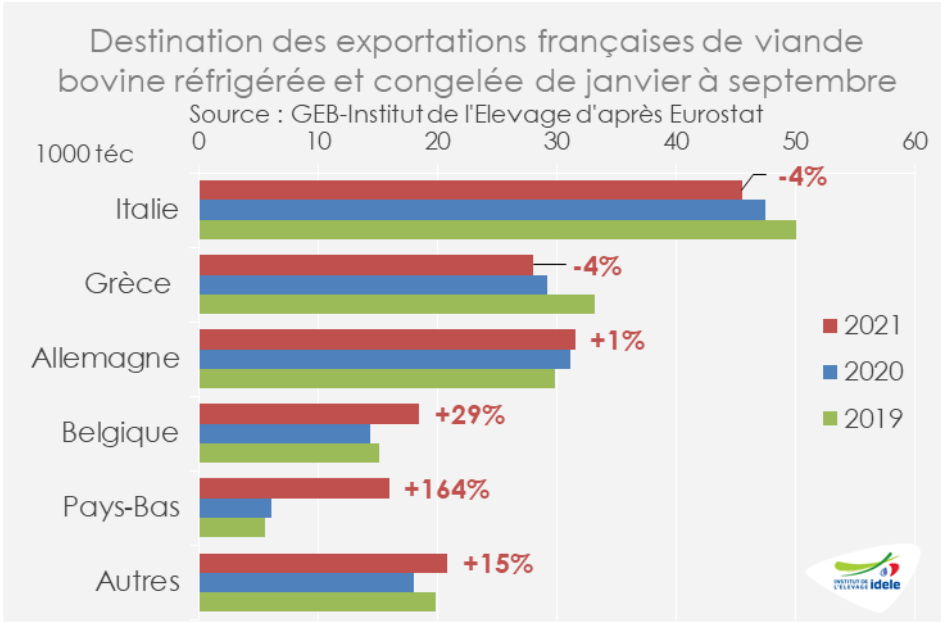
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat

€/kg de carcasse	Prix sept. 2020	Prix sept. 2021	Var. 2021/2020
Pays-Bas	4,85	5,66	+17%
Allemagne	4,94	5,84	+18%
Irlande	4,85	5,05	+4%
Pologne	3,84	4,48	+17%
Italie	5,43	5,69	+5%
Moyenne	**4,15**	**5,42**	**+31%**

Exportations françaises de viande bovine

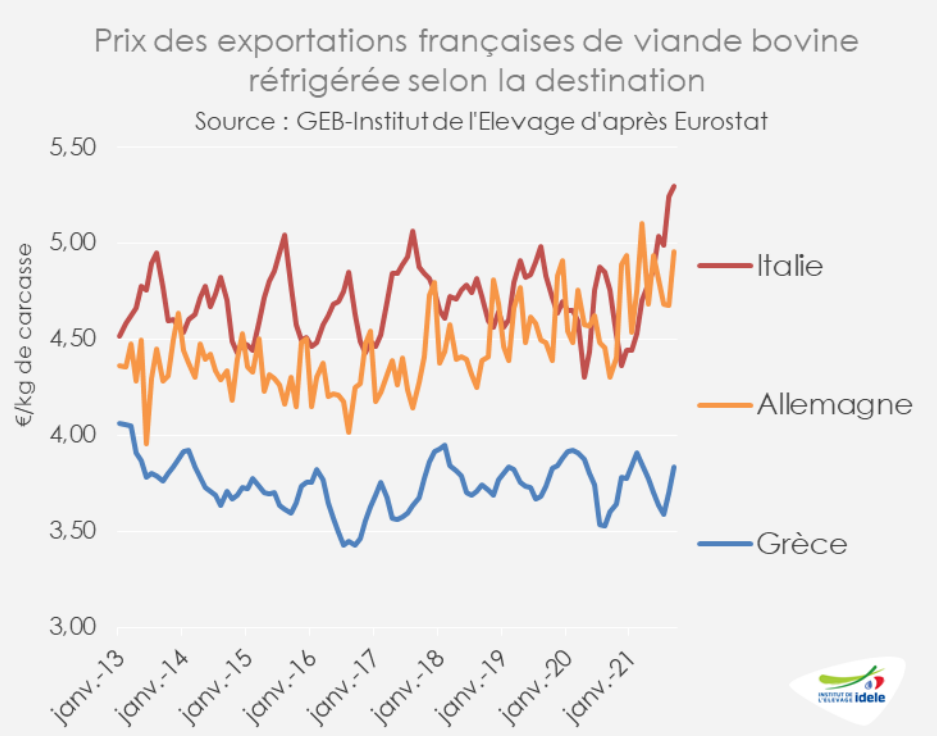
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat





En cumul sur 2021 : +11% /2020 et +7% /2019

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



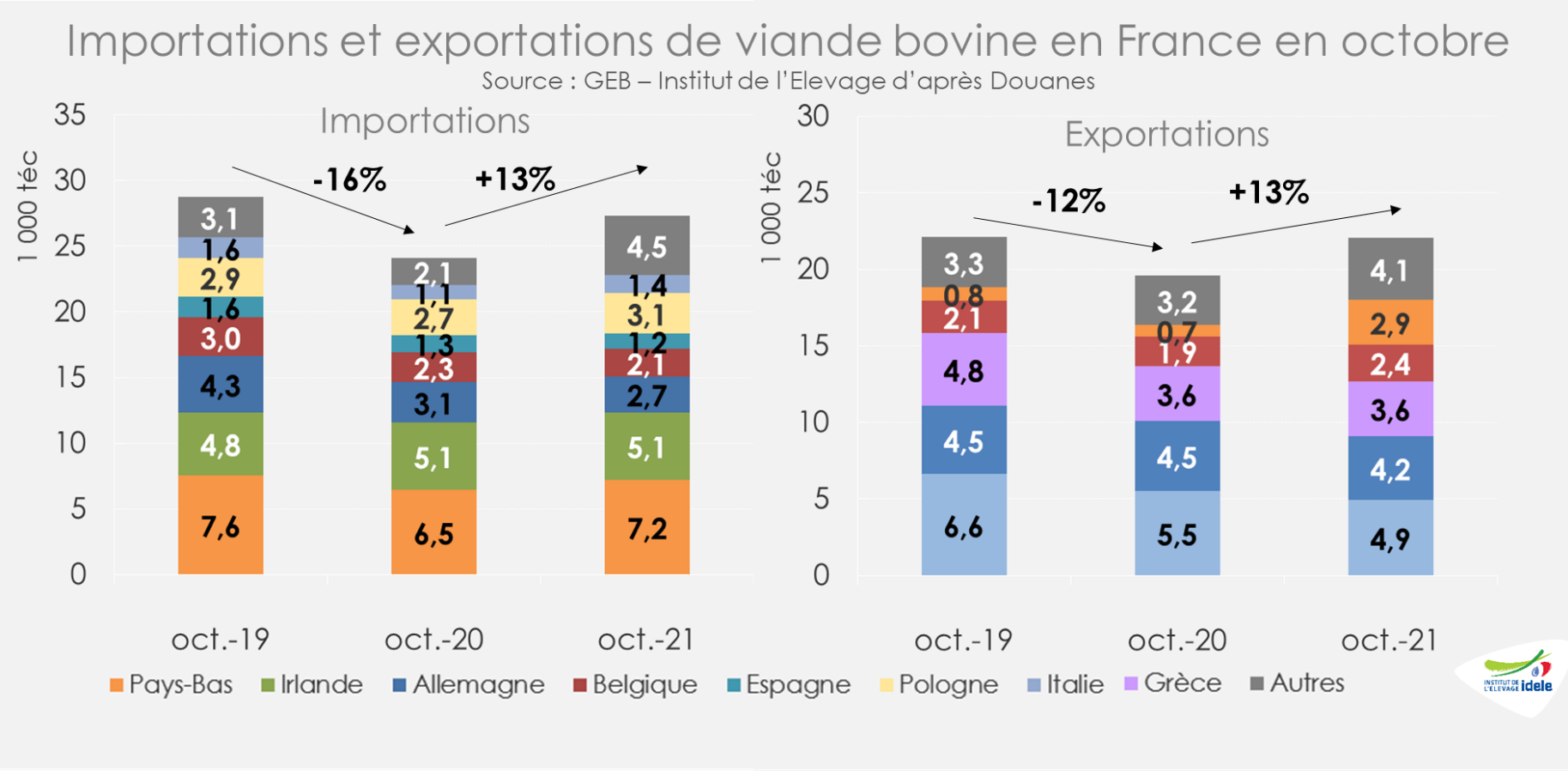
Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination

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

€/kg de carcasse	Prix sept. 2020	Prix sept. 2021	Var. 2021/2020
Italie	4,75	5,30	+11%
Allemagne	4,30	4,96	+15%
Grèce	3,60	3,84	+7%
Moyenne	**4,39**	**4,85**	**+11%**

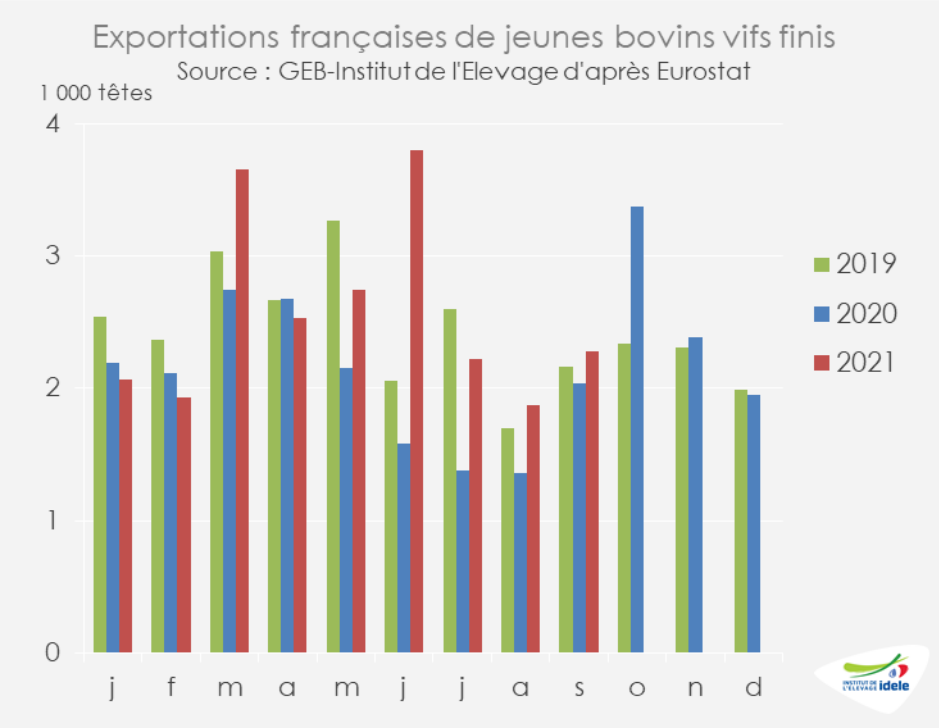
Commerce extérieur : octobre 2021

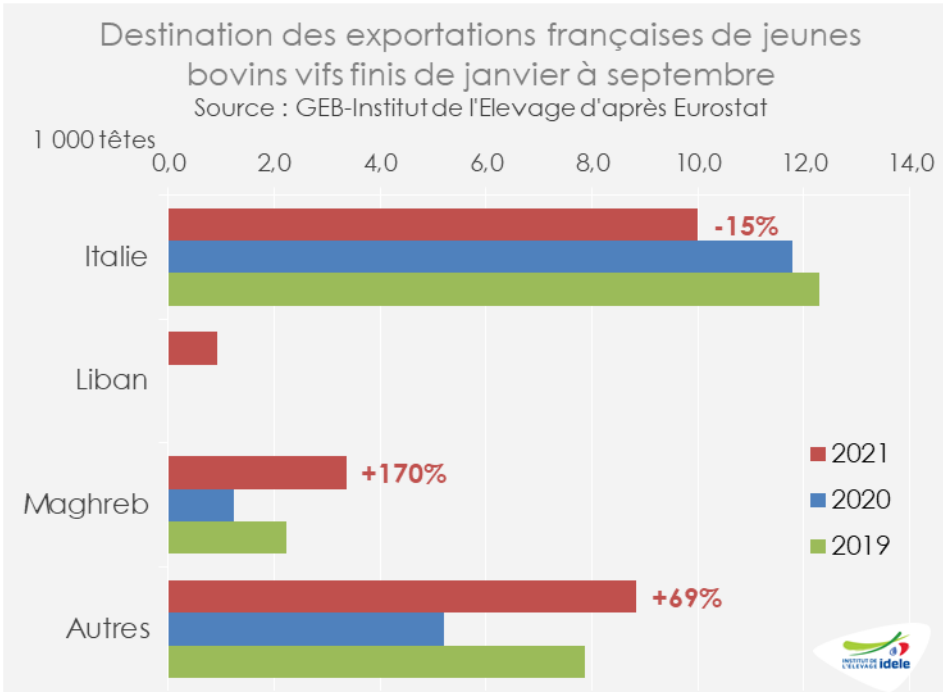
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Douanes



Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

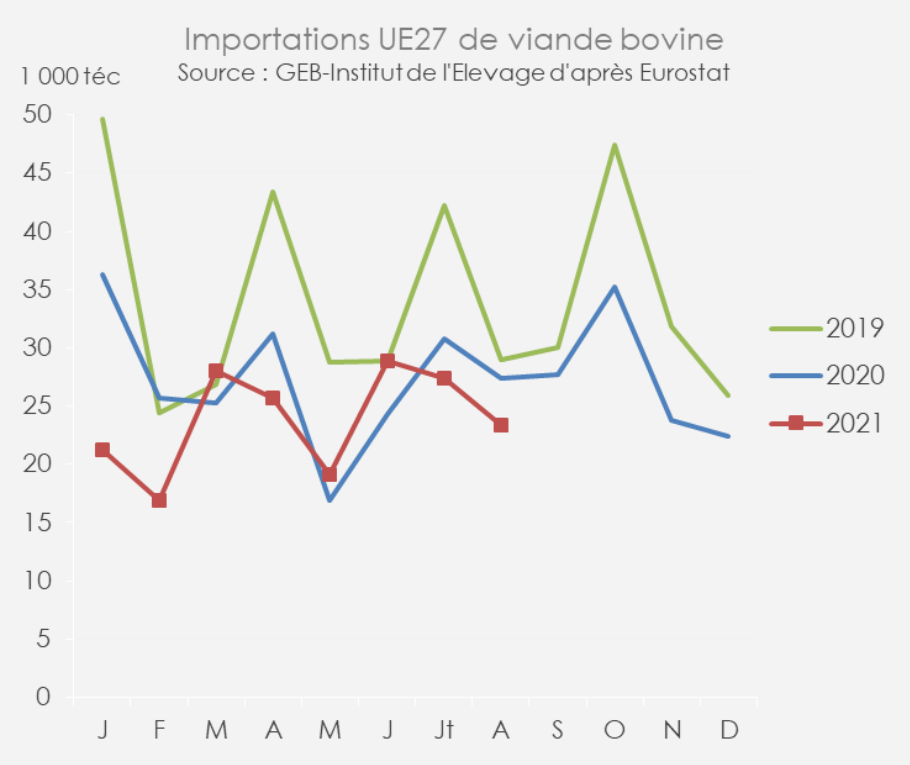


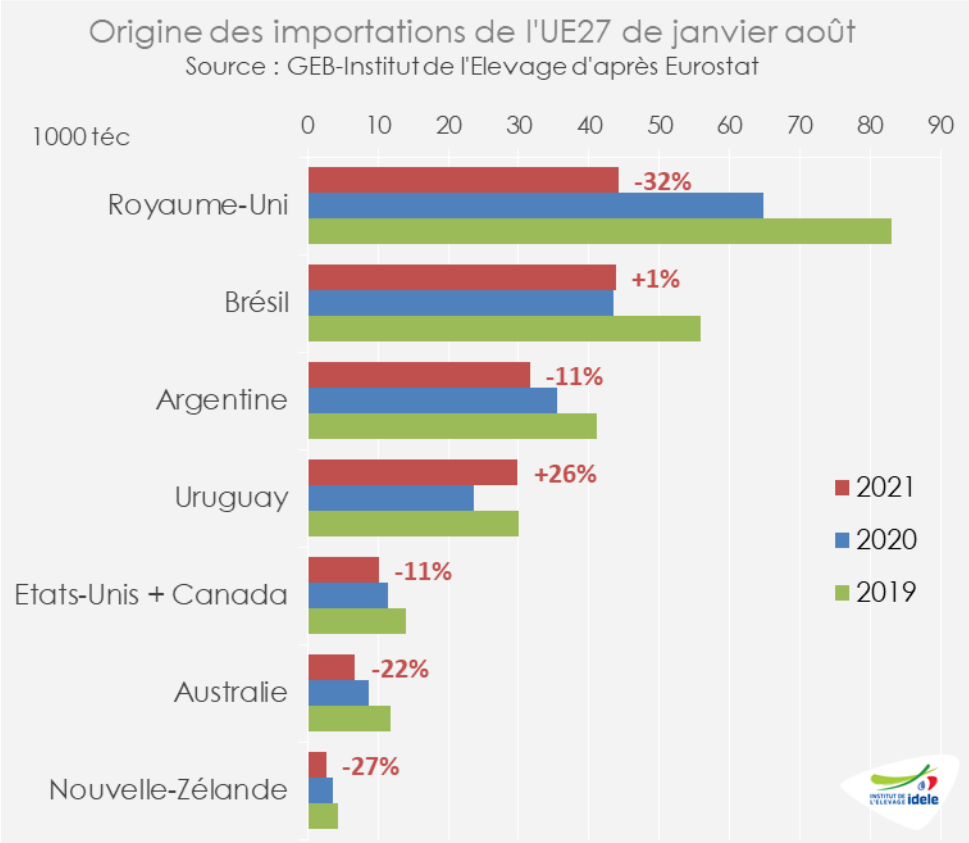


En cumul sur 2021 : +27% /2020 et +3% /2019

Importations européennes (UE-27) de viande bovine

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

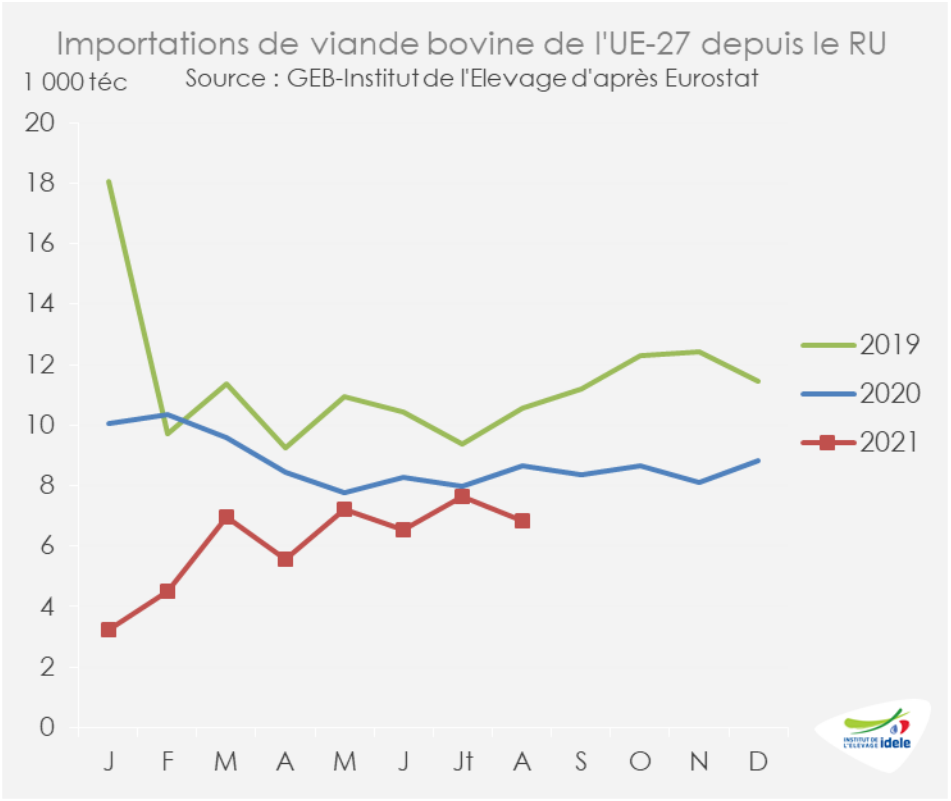




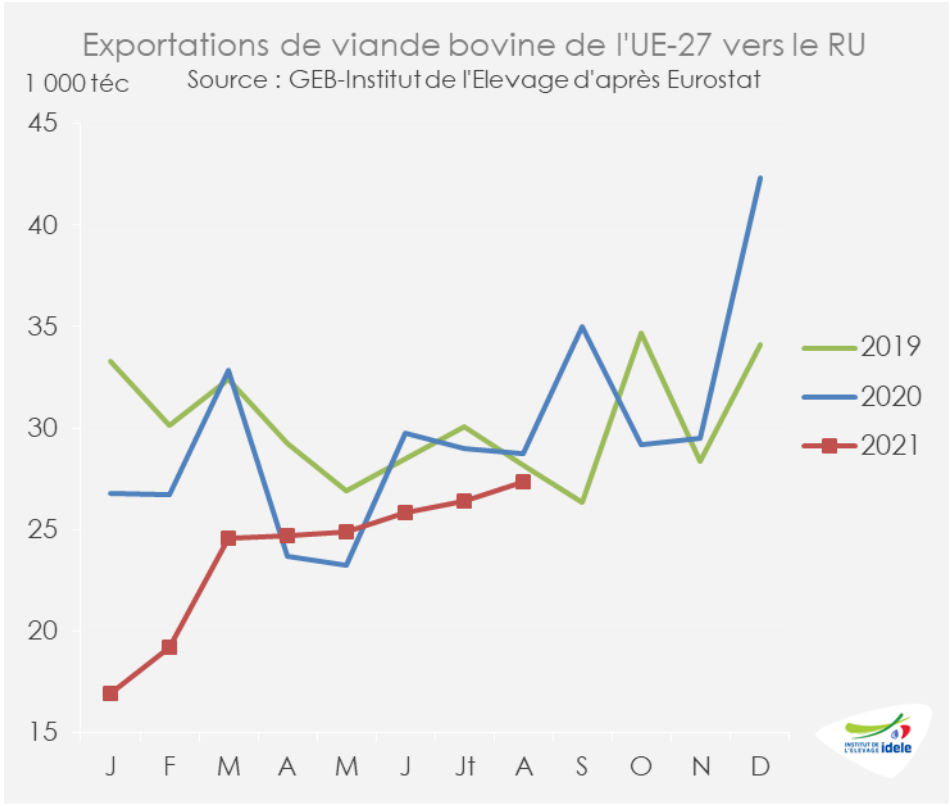
En cumul sur 2021 : -13% /2020 et -30% /2019

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

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



En cumul sur 2021 : -32% /2020 et -467% /2019



En cumul sur 2021 : -14% /2020 et -20% /2019

Pour plus d'infos :

Département Economie

ilona.blanquet@idele.fr

baptiste.buczinski@idele.fr

alix.gerardin@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr