COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

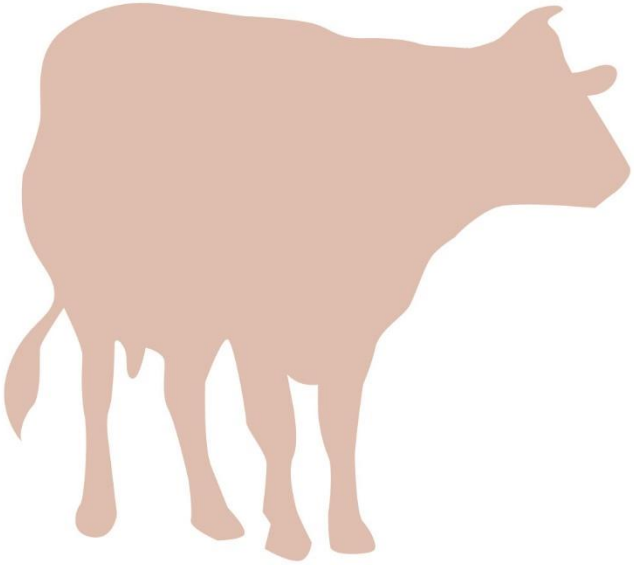
Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

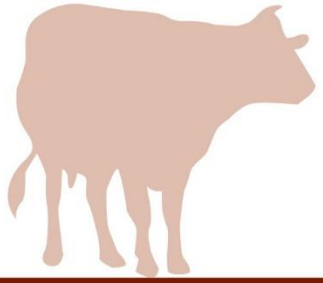
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

FEVRIER 2022



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

FEVRIER 2022

Gros bovins maigres

Les points clés du marché bovins maigres

France

- **Le prix de tous les broutards mâles a nettement augmenté depuis début 2022.** Le prix de femelles progresse aussi, plus modérément.
- **Les naissances allaitantes sont en recul moins fort en décembre,** qu'en octobre-novembre.
- Depuis début 2021, la **décapitalisation du cheptel de vaches allaitantes** s'accélère chaque mois.
- **L'offre en broutards devrait rester très limitée dans les prochains mois** : les effectifs en ferme de mâles allaitants de 0-6 mois et de 6-12 mois sont en recul.
- **Les mises en place à l'engraissement en France ont augmenté** cet automne.

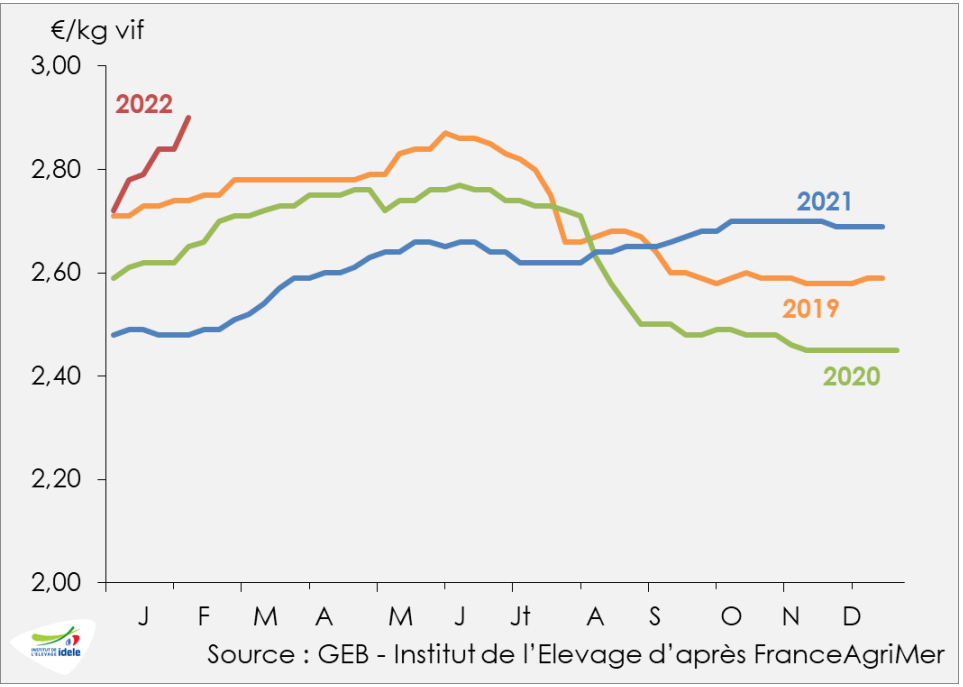
Exports

- Sur la période 12 (s48 à s52), les exports ont reculé, faute d'offre suffisante.
- **Au global sur l'année 2021**, les volumes de broutards exportés sont stables /2020.
- **Vers l'Italie en décembre** les exports ont légèrement progressé, mais **en janvier** ils sont en net recul, alors que la demande est forte après les abattages de fin d'année.
- **Les envois vers l'Espagne reculent** en décembre, comme depuis septembre.
- **Les exportations vers les pays tiers ont été calmes en décembre, l'Algérie** n'ayant rien acheté (pas de délivrance de licence d'import). Seuls les **Tunisiens** ont acheté quelques milliers de têtes.

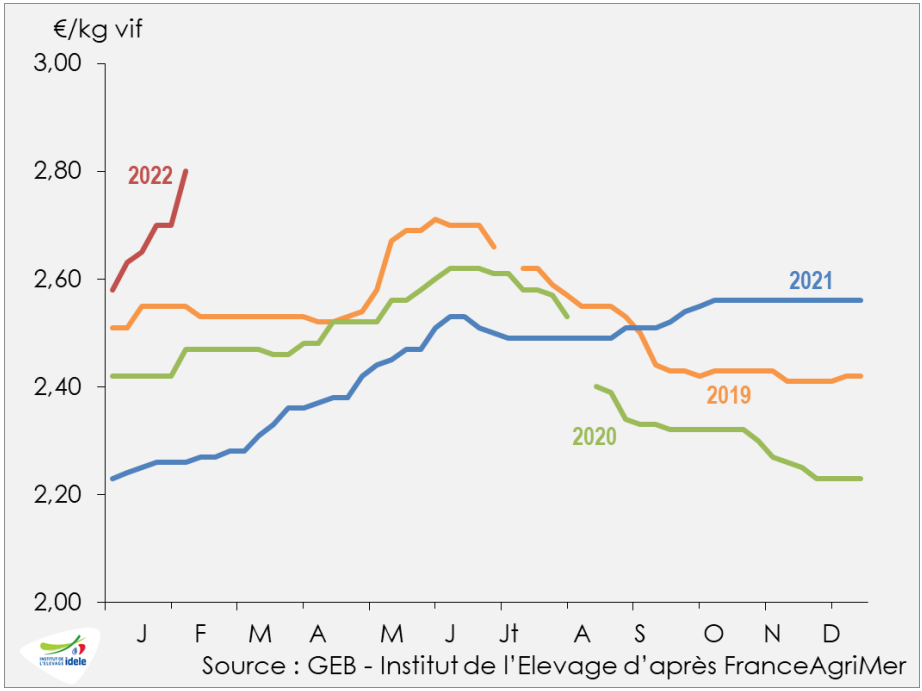
Cotation des broutards charolais

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

- **Mâle charolais U de 350 kg**



- **Mâle charolais U de 450 kg**



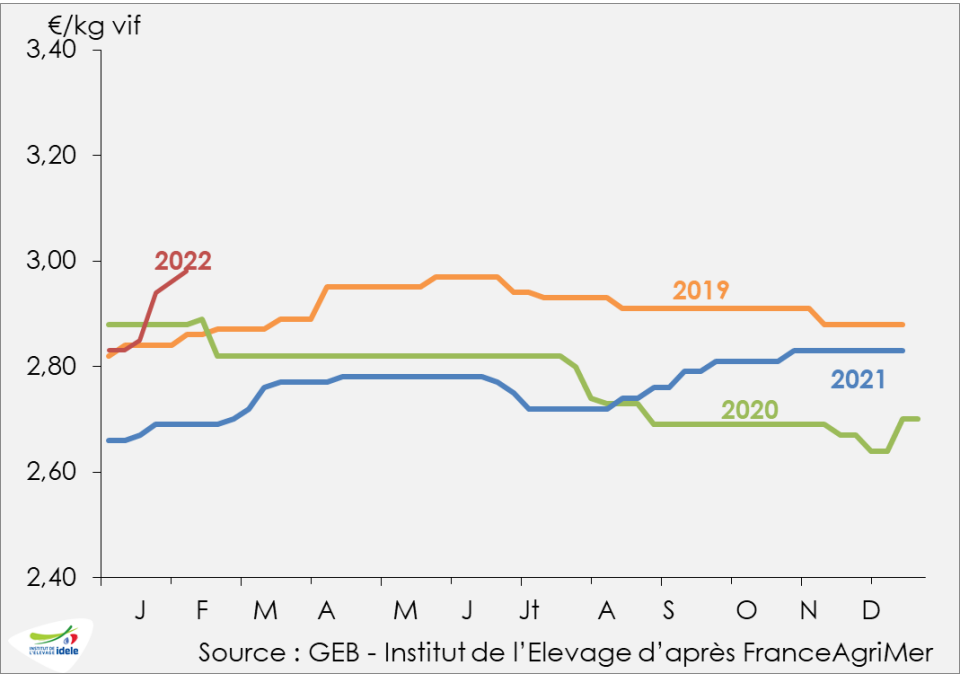
☞ **2,90 €/kg en semaine 6 :**
+42 cts /2021
soit +17% /2021
(et +9% /2020)

☞ **2,80 €/kg en semaine 6 :**
+54 cts /2021
soit +24% /2021 (et +13% /2020)

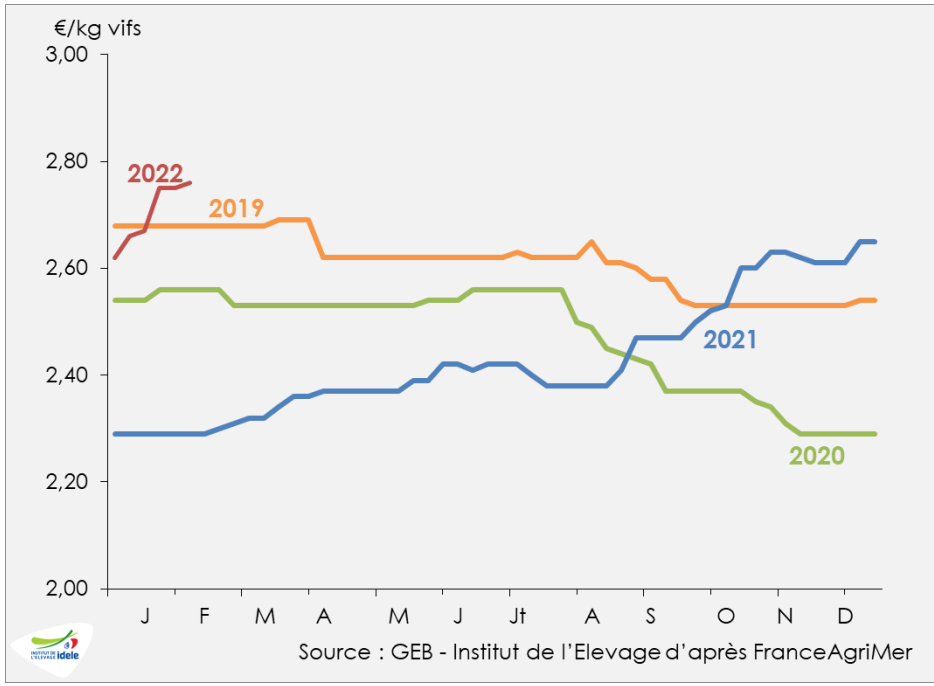
Cotation des broutards limousins et croisés

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

- **Mâle limousin E de 350 kg**



- **Mâle croisé R de 300 kg**



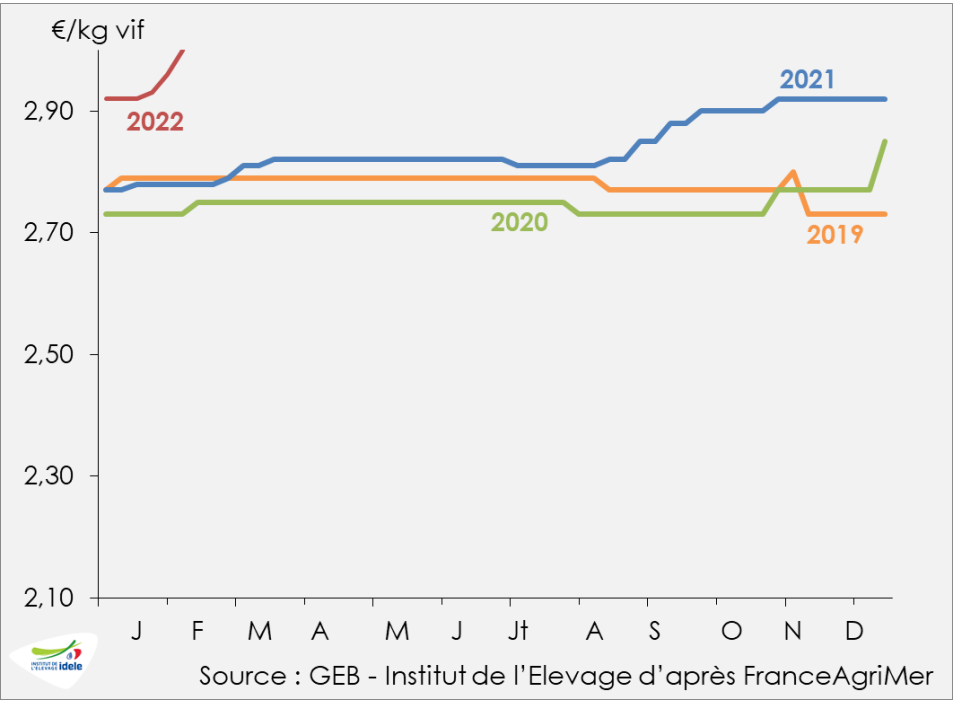
☞ **2,98 €/kg**
en semaine 6 :
+29 cts /2021
soit +11% /2021
(et +3% /2020)

☞ **2,76 €/kg**
en semaine 6 :
+47 cts /2021
soit +21% /2021
(et +8% /2020)

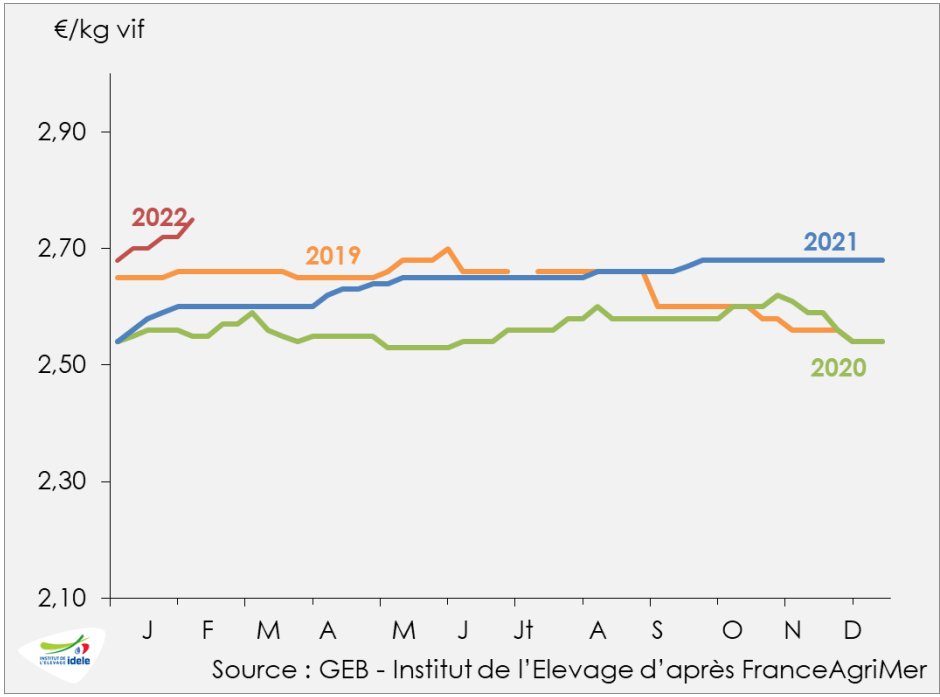
Cotation des femelles maigres

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

- **Limousine E de 270 kg**



- **Charolaise U de 270 kg**

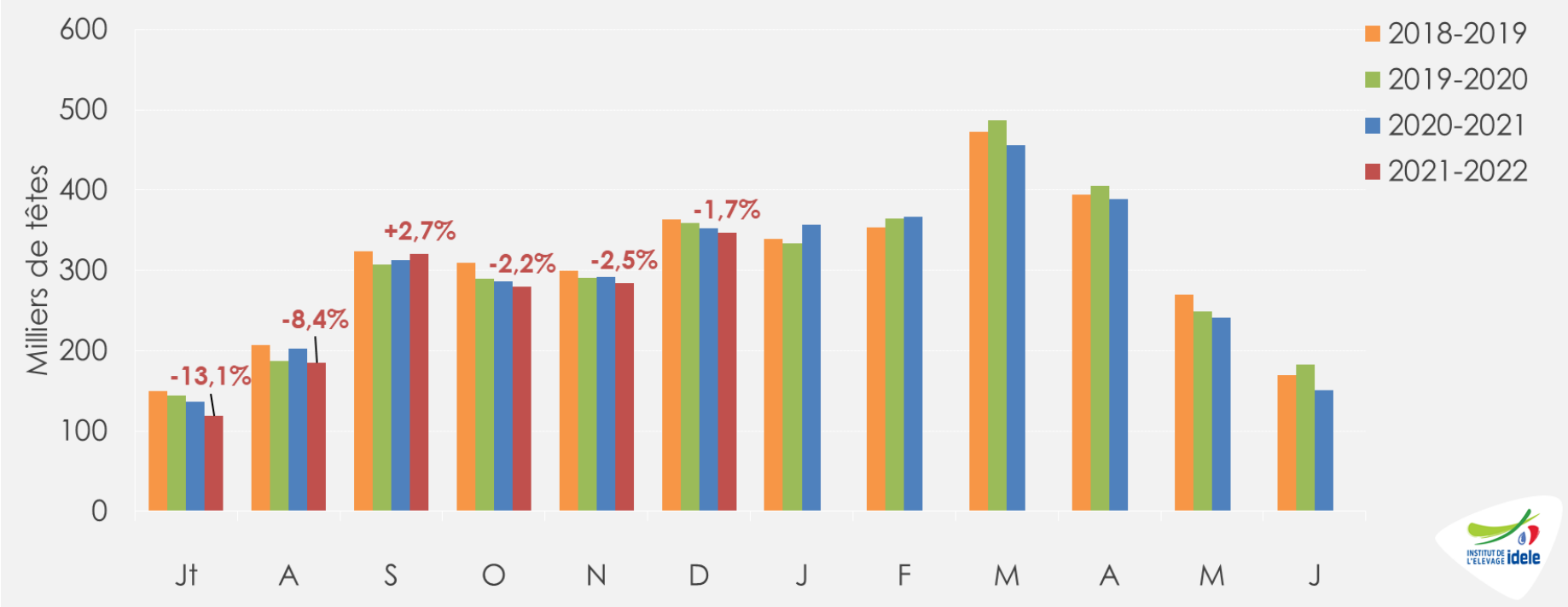


☞ **3,00 €/kg**
en semaine 6 :
+22 cts /2021
soit +8% /2021 (et +10% /2020)

☞ **2,75 €/kg**
en semaine 6 :
+15 cts /2021
soit +6% /2021 (et +8% /2020)

Naissances de veaux de mère allaitante

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



Décembre 2021

☞ 346 000 naissances

-6 000 têtes

soit -1,7% /2020

Et -3,5% /2019

Cumul campagne 2021-22

☞ 1 535 000 naissances

-46 000 têtes

soit -2,9% /2020-21

Et -2,7% /2019-20

Cumul 2021

☞ 3 495 000 naissances

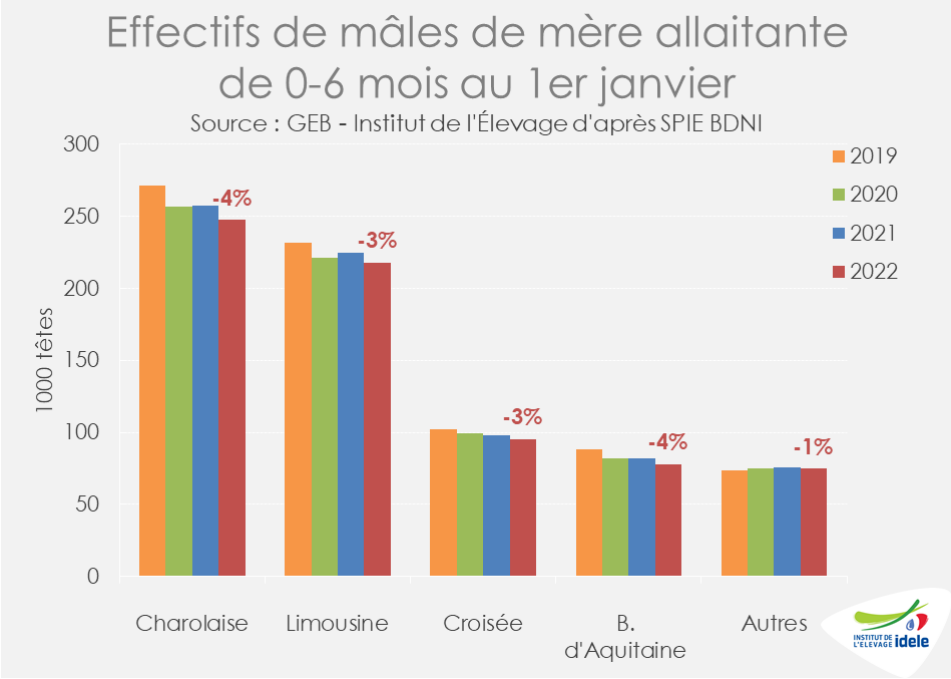
-108 000 têtes

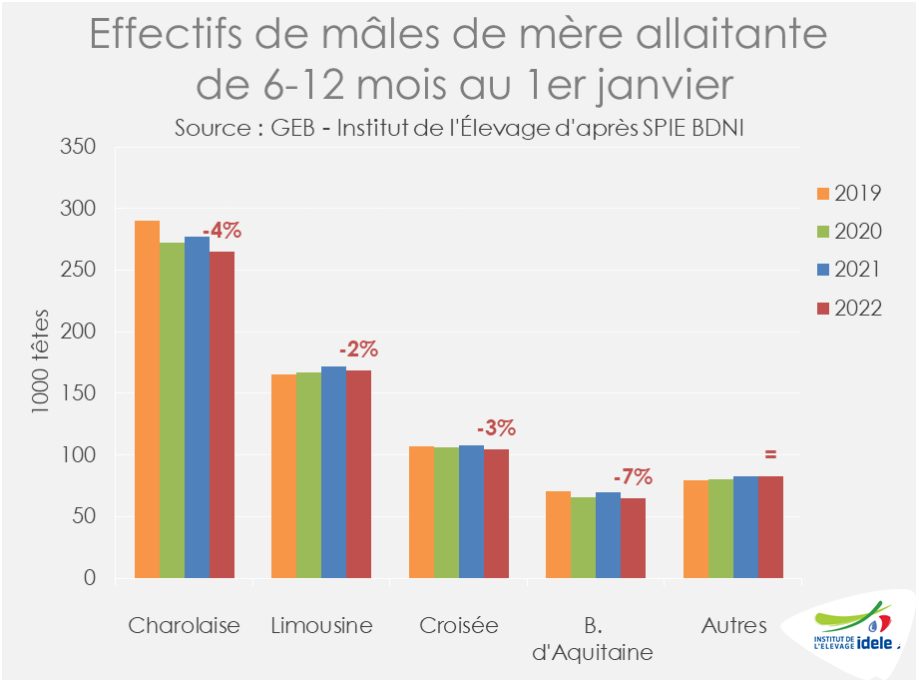
soit -3,0% /2020

Et -2,3% /2019

Effectifs d'animaux de mère allaitante

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



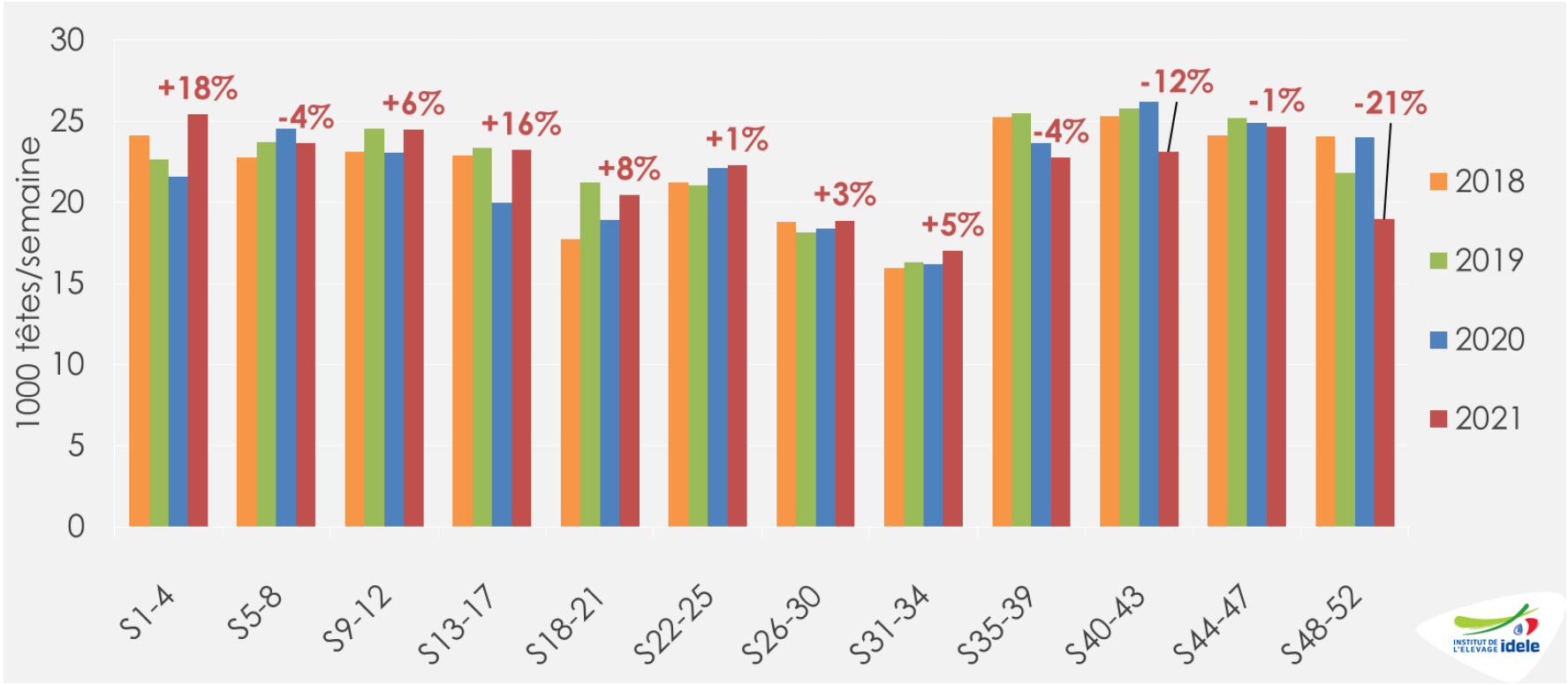


Au 1er janvier 2022 étaient présents dans les élevages

- 714 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -3% /2021 et -3% /2020
- 685 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit -3% /2021 et -1% /2020

Envois hebdomadaires moyens de broutards*

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



En période 12 : s48-52

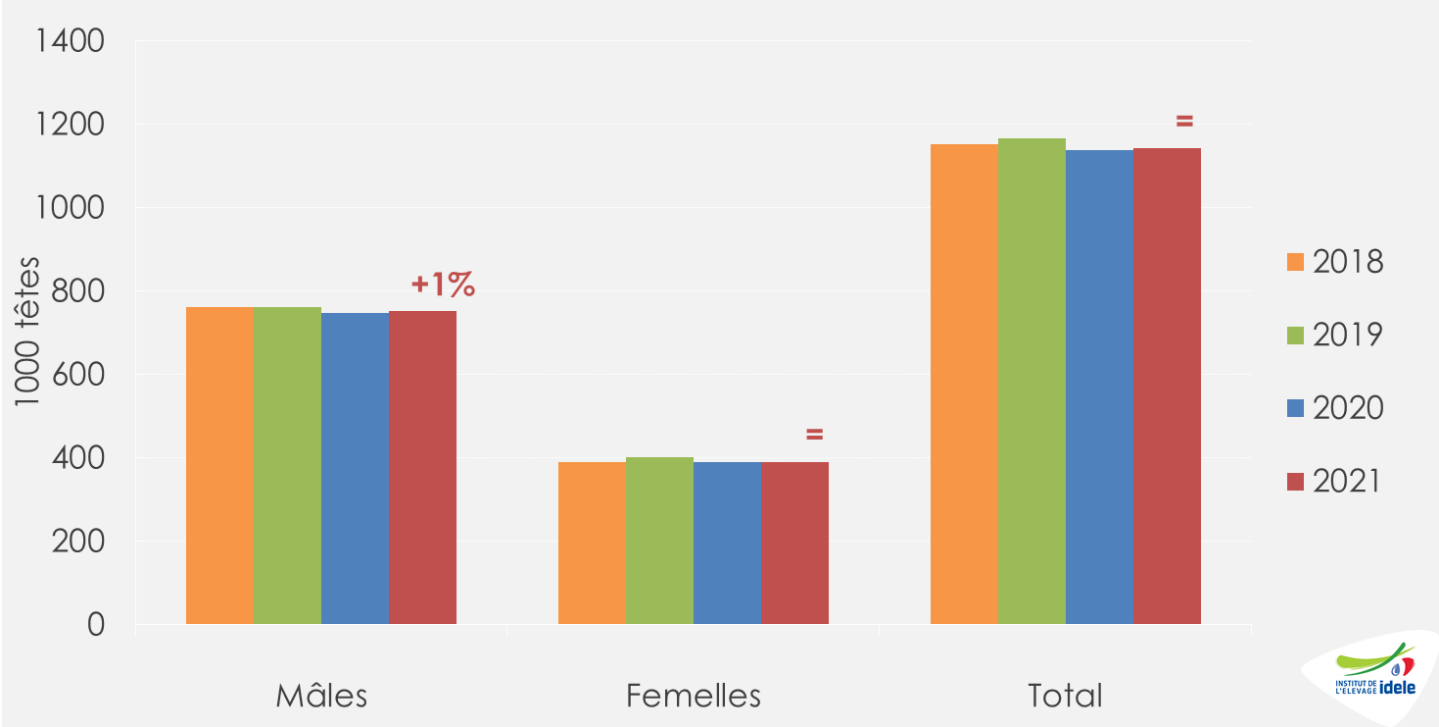
95 000 têtes expédiées à l'étranger

☞ -21% /2020 et -13% /2019

☞ dont 36% de femelles (contre 34% en période 12 en 2020)

Envois français de broutards* par sexe sur les semaines 1 à 52

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



Cumul jusqu'en s52 : (jusqu'au 02/01/22)

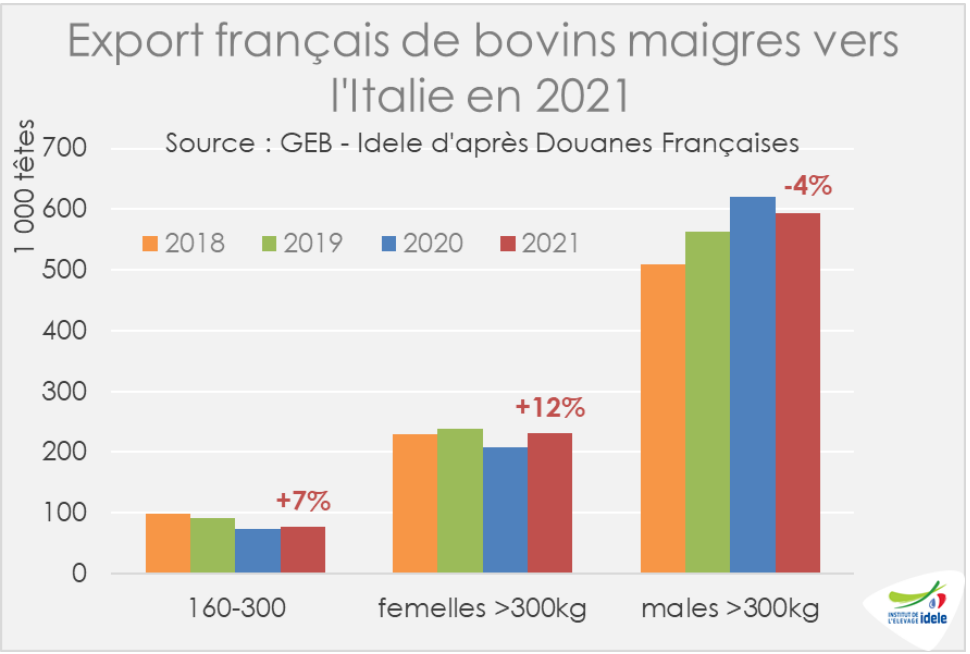
1 143 000 têtes expédiées à l'étranger

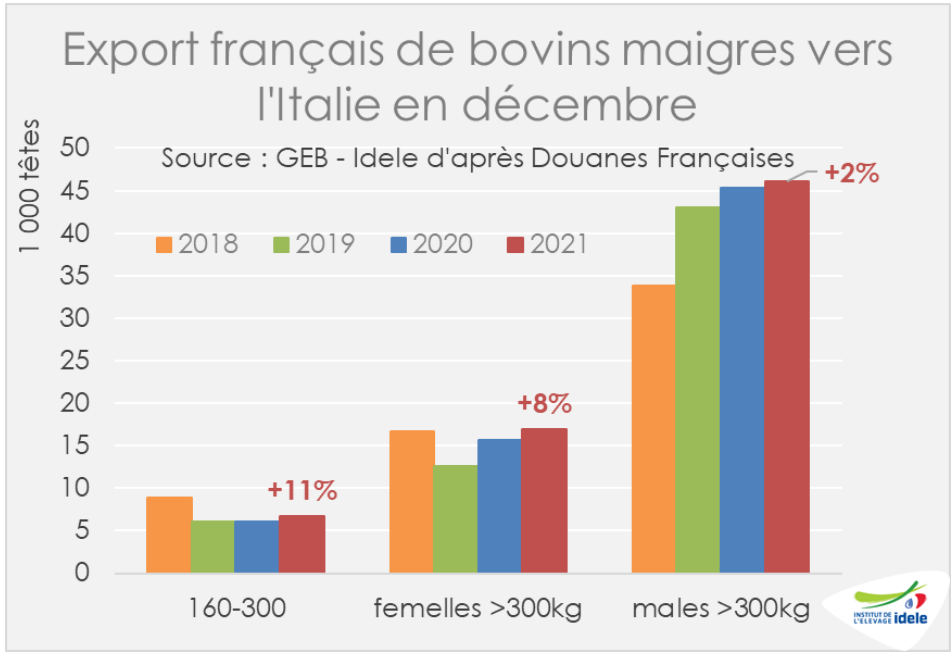
☞ = /2020 et -1% /2019

☞ 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 12 mois (janv-déc.)

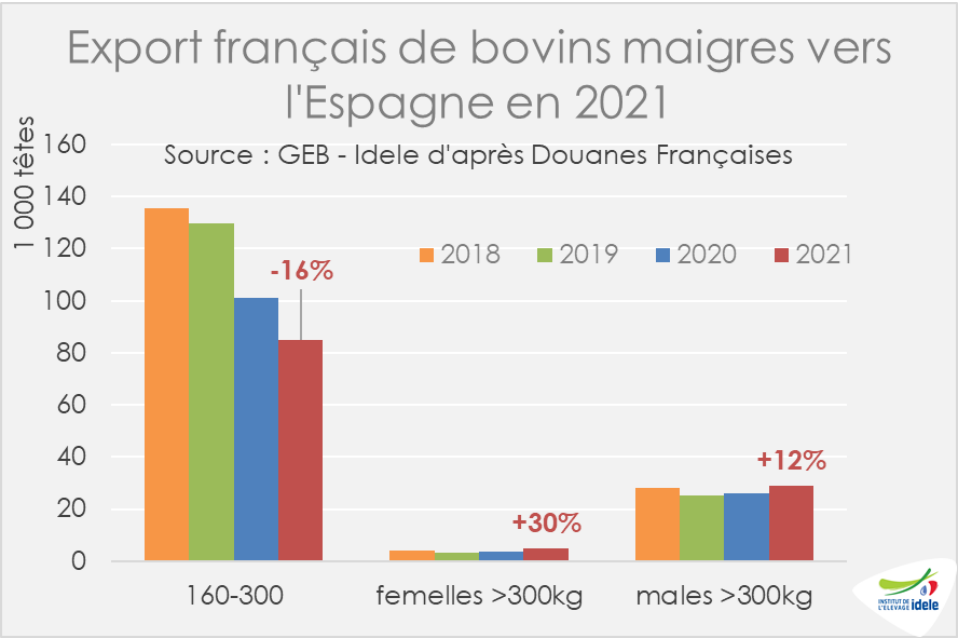
- ☞ 902 000 broutards exportés vers l'Italie : soit = /2020 et +1 /2019
  - ☞ Dont 546 000 mâles >300 kg : soit -5% /2020 et +5% /2019

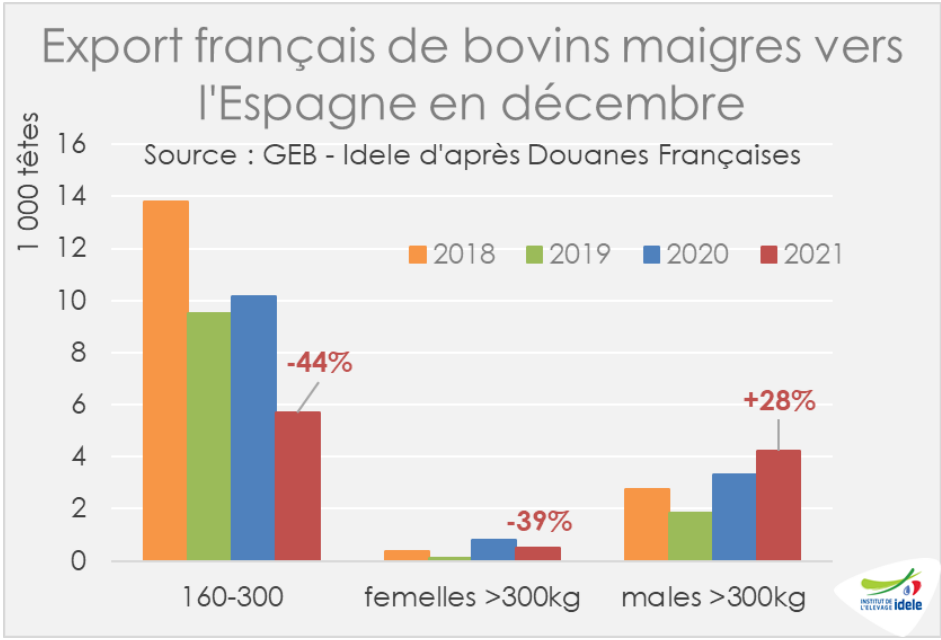
En déc. 2021

- ☞ 70 000 broutards exportés vers l'Italie : soit +4% /2020 et +13% /2019
  - ☞ Dont 46 000 mâles >300 kg : soit +2% /2020 et +7% /2019

Envois de broutards vers l'Espagne

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





Sur 12 mois (janv-déc.)

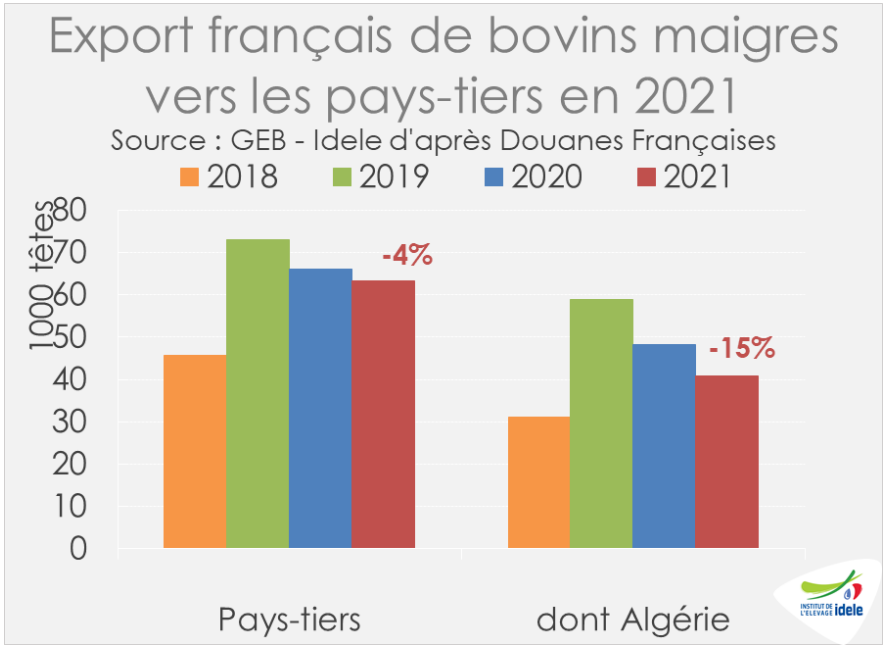
- ☞ 119 000 broutards exportés vers l'Espagne : soit -9% /2020 et -25% /2019
  - ☞ Dont 85 000 animaux de 160-300 kg : soit -16% /2020 et -34% /2019
  - ☞ Dont 29 000 mâles >300 kg : soit +12% /2020 et +15% /2019

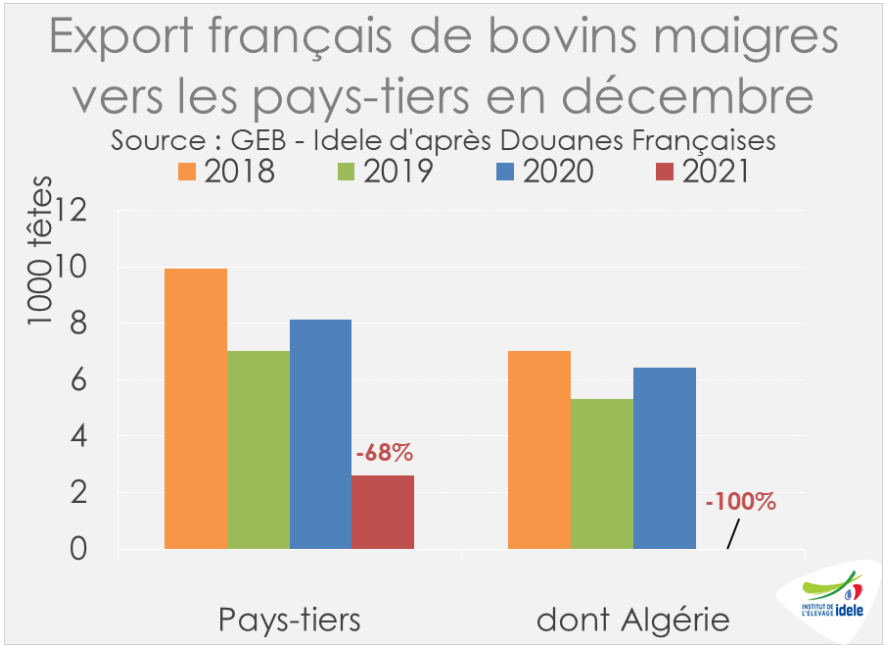
En déc. 2021

- ☞ 10 000 broutards exportés vers l'Espagne : soit -27% /2020 et -9% /2019
  - ☞ Dont 6 000 animaux de 160-300 kg : soit -44% /2020 et -40% /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 (janv-déc.)

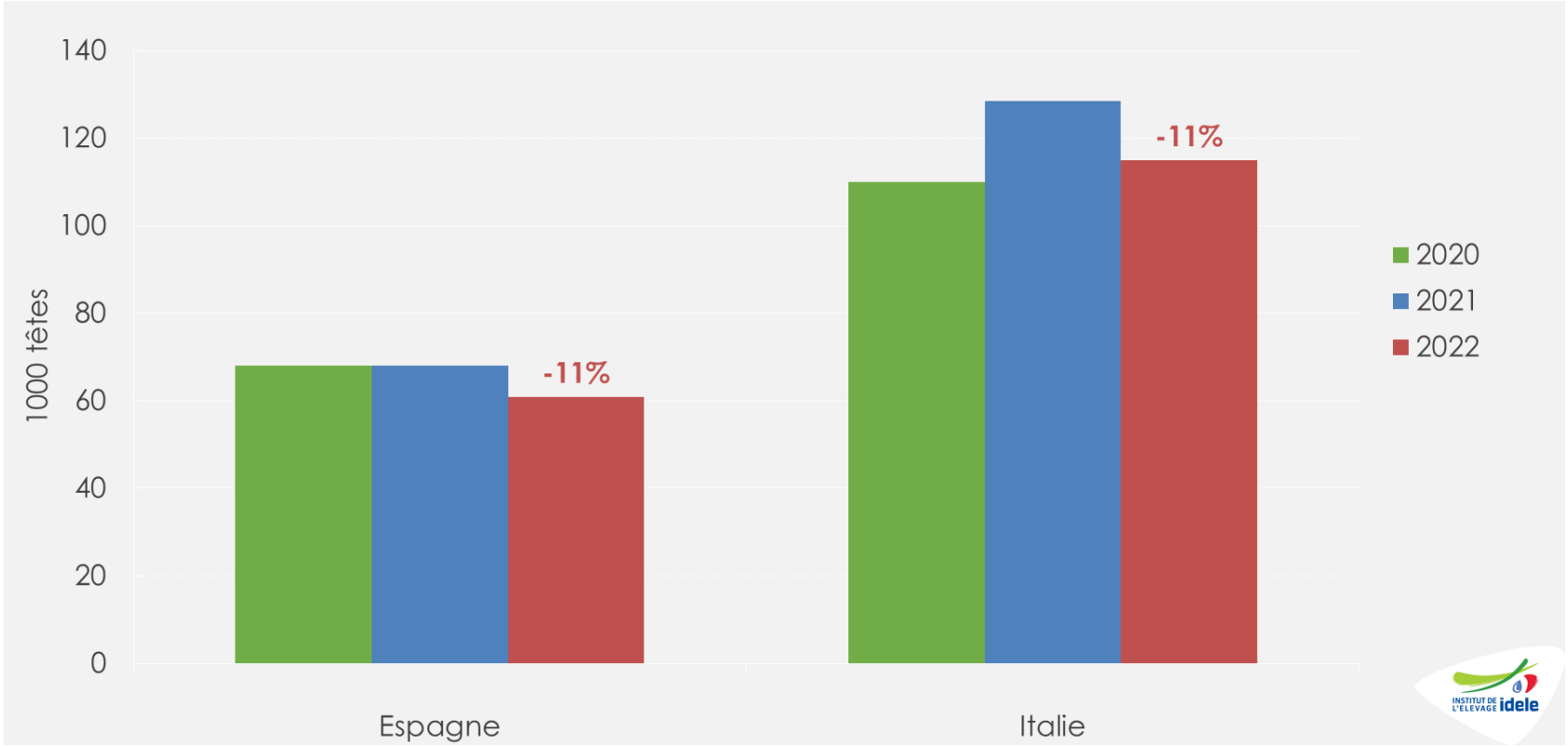
- 63 000 broutards exportés sur pays tiers : soit -4% /2020 et -13% /2019
  - Dont 41 000 broutards exportés en Algérie : soit -15% /2020 et -31 /2019
  - Dont 19 000 broutards exportés vers Israël : soit x2 /2020 et x10 /2019

En déc. 2021

- 2 600 broutards exportés sur pays-tiers : soit -68% /2020 et -74% /2019
  - 0 broutards exportés en Algérie : soit -100% /2020 et -100% /2019
  - 2 600 broutards exportés en Tunisie : soit +51% /2020 et +58% /2019

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 1 à 6

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



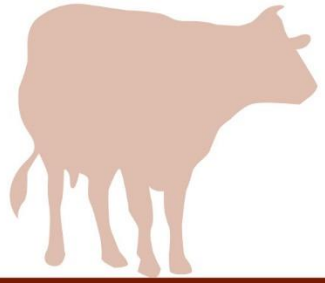
01/01-12/02/22
(s1 à s6)

☞61 000 bovins vivants expédiés vers l'Espagne
soit -11% /2021 et -10% /2020

☞115 000 bovins vivants expédiés vers l'Italie
soit -11% /2021 et +5% /2020

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

FEVRIER 2022

Gros bovins finis

jeunes bovins

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

France

L'année 2022 commence avec peu d'offre. Les anticipations d'abattage depuis le printemps qui se sont amplifiées au 2nd semestre 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 envolée. Le déclin de l'engraissement se poursuit : -3% de mâles de 1 à 2 ans dans le cheptel allemand en novembre 2021.

Pologne

Le cours du JB O polonais oscille autour de 4,27 €/kg ! Les chiffres provisoires de l'enquête cheptel de décembre annonce une reprise de l'engraissement, mais un franc recul du cheptel reproducteur.

Italie

Les prix poursuivent leur hausse, en mâles comme en femelles. Très faible pression de la viande d'import dont les prix se sont envolés.

Espagne

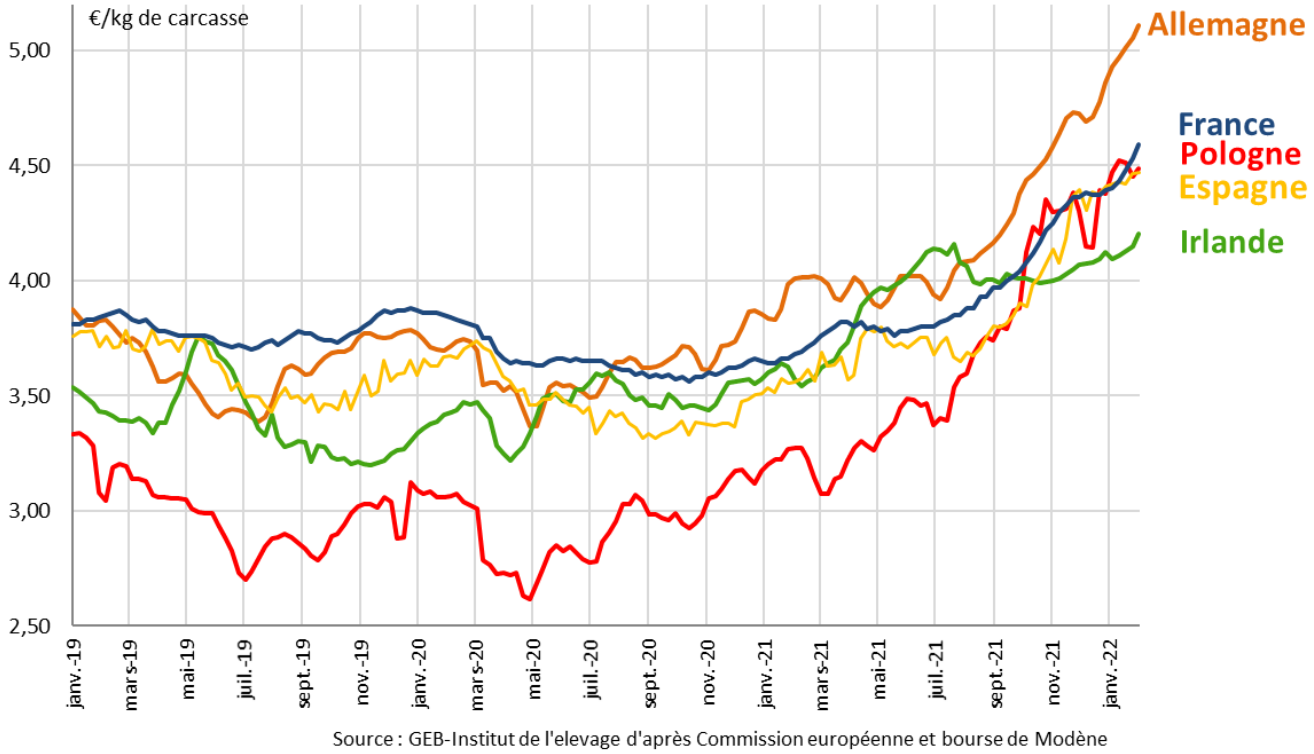
La demande export (vif et viande) tire les prix à la hausse. Mais la consommation nationale se heurte à la baisse de pouvoir d'achat des ménages espagnols confrontés à une forte inflation. La hausse du salaire minimum inquiète les industriels espagnols qui craignent d'être moins compétitifs à l'avenir.

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, Allemagne, Espagne et Pologne

S. 6



Source : GEB-Institut de l'elevage d'après Commission européenne et bourse de Modène

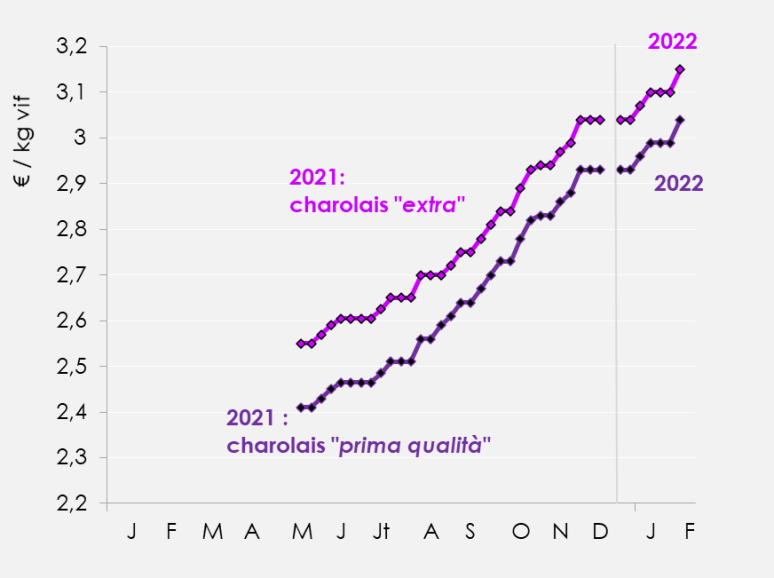
DE: +27% /2021
FR: +25% /2021
ES : +26% /2021
PL : +37% /2021

Prix des JB charolais en Italie

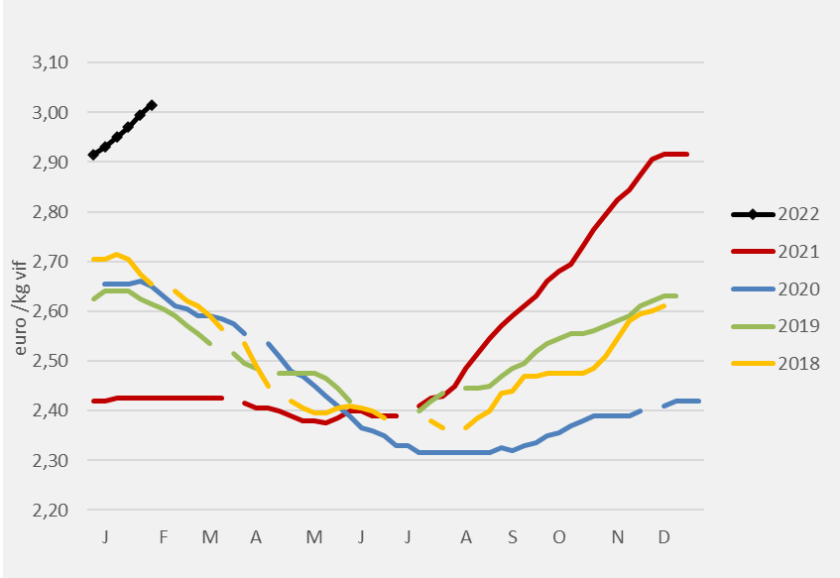
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Bourse de Modène et bourse de Padoue

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. 6_2022

Modène « extra » : 3,15€/kg vif
+8 centimes / (s-4)
Modène « Prima qualità » : 3,04€/kg vif
+8 centimes / (s-4)

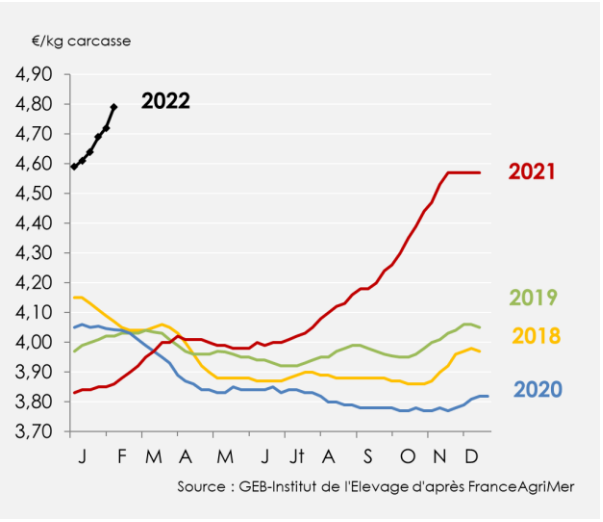
S. 6

Padoue : 3,02€/kg vif
+15% /2021
+9 centimes / (s-4)

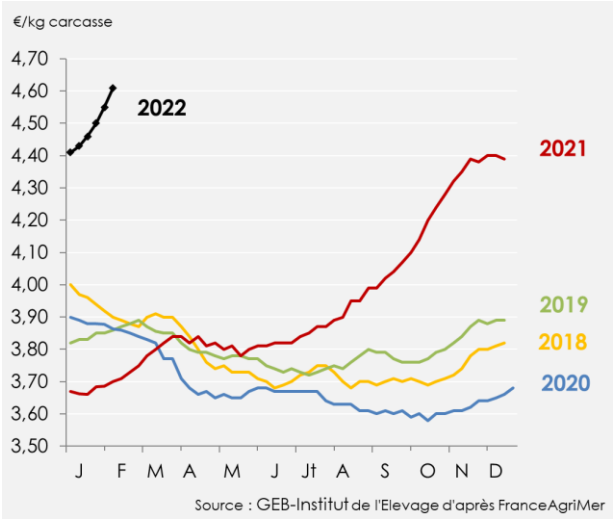
Cotations des JB en France

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

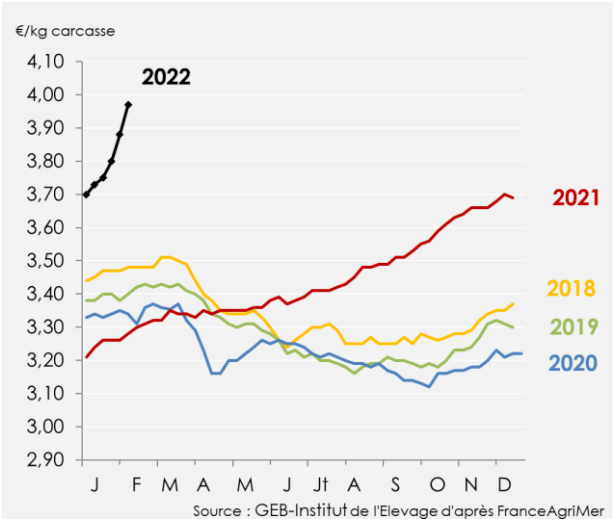
- Cotation du JB U



- Cotation du JB R



- Cotation du JB O

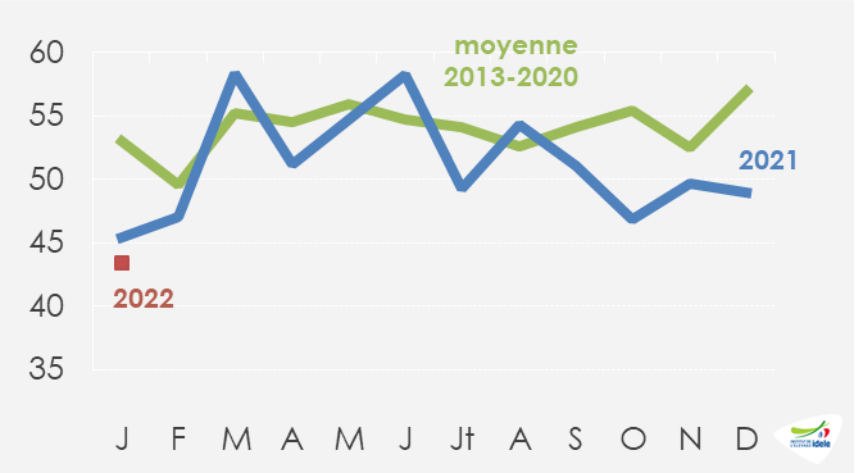


Semaine 6 **+24% /2021** **+25% /2021** **+21% /2021**

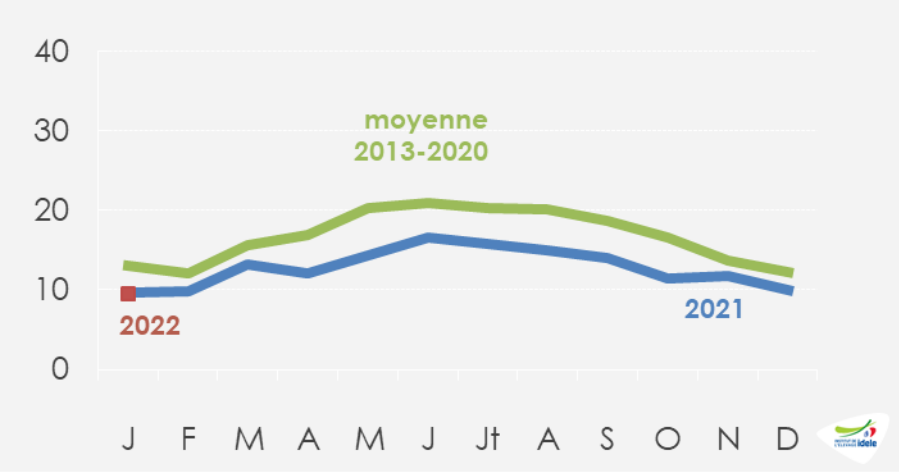
Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande



- Abattages de JB laitiers



Janvier 2022

-4% /2021

Cumul annuel

-4% /2021

Janvier 2022

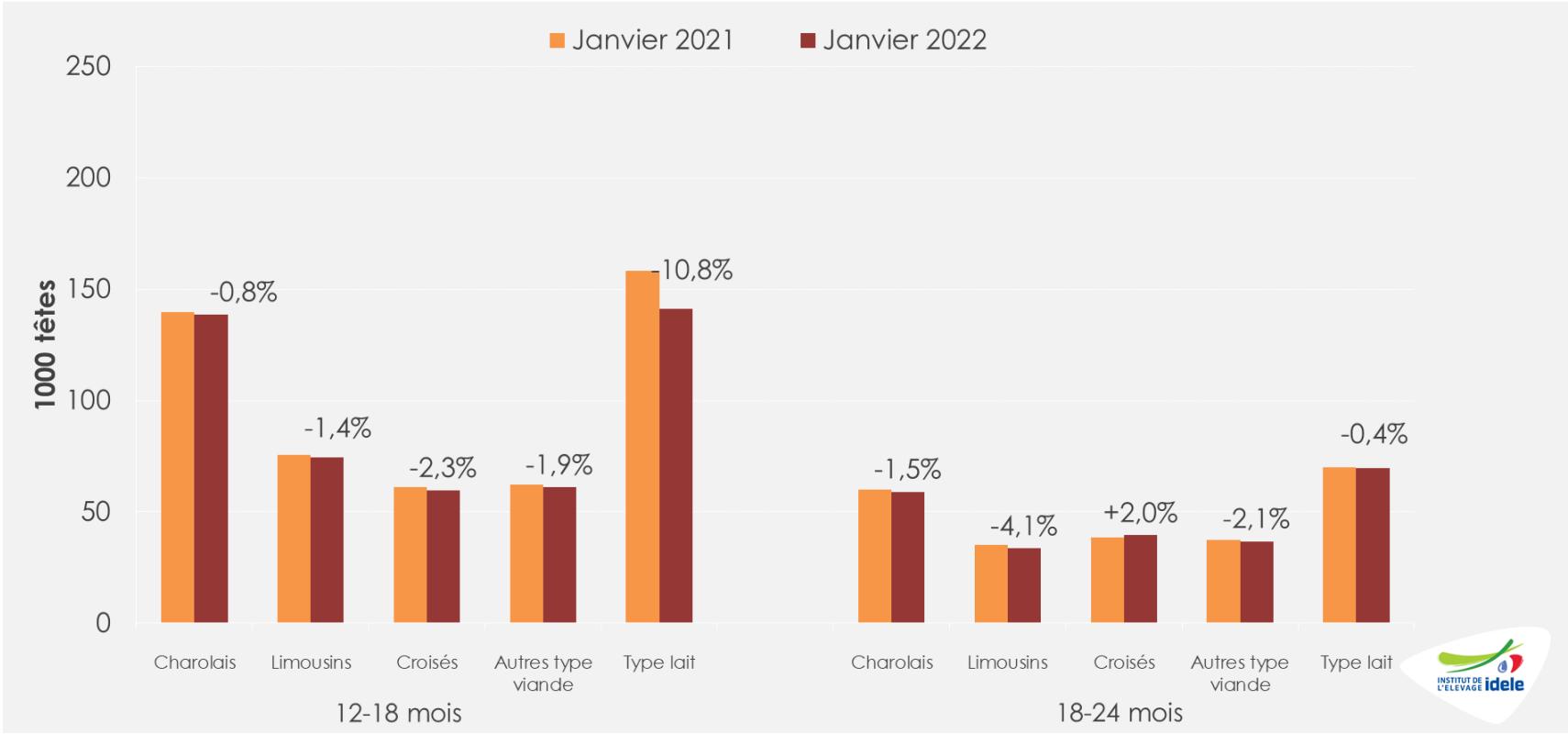
-1% /2021

Cumul annuel

-1% /2021

Effectifs de mâles en BDNI

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

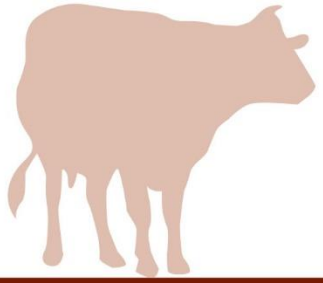


Évolution annuelle des effectifs au 1er janv. 2022/ 1er janv. 2021

- **-5 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **-17 000 mâles** laitiers.
- **+2 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **autant de mâles** laitiers.

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

FEVRIER 2022

Gros bovins finis

femelles

Les points clés du marché des femelles :

Les cours poursuivent leur marche en avant

France Les très faibles disponibilités, en particulier en vaches laitières, induisent des hausses de prix. La forte hausse des charges reste toutefois un gros point noir pour les éleveurs.

Allemagne Le manque de disponibilité limite la consommation au détail. Les prix des femelles de boucherie ont augmenté significativement.

Pologne La demande en viande de réforme sur le marché communautaire oriente les cours à la hausse.

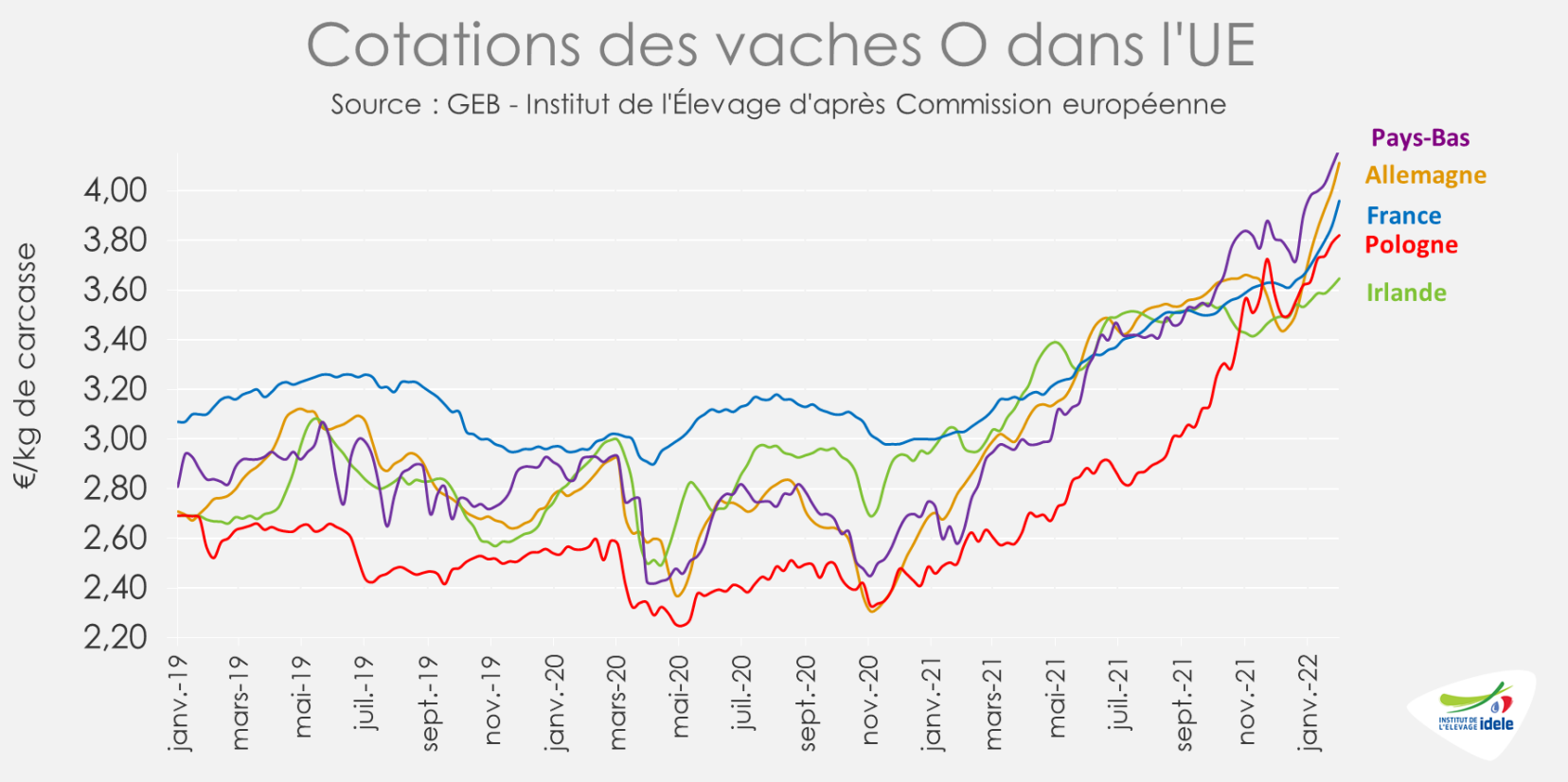
Pays-Bas Les abattages sont en repli marqué et les cours en hausse. L'offre de femelles en ferme est désormais faible.

Irlande Avec un regain d'optimisme lié aux perspectives de commerce extérieur, la demande reste ferme et les cotations sont en hausse.

Royaume-Uni Les abattages sont retrait et les cours des réformes ont commencé l'année en hausse.

Prix européens des vaches O

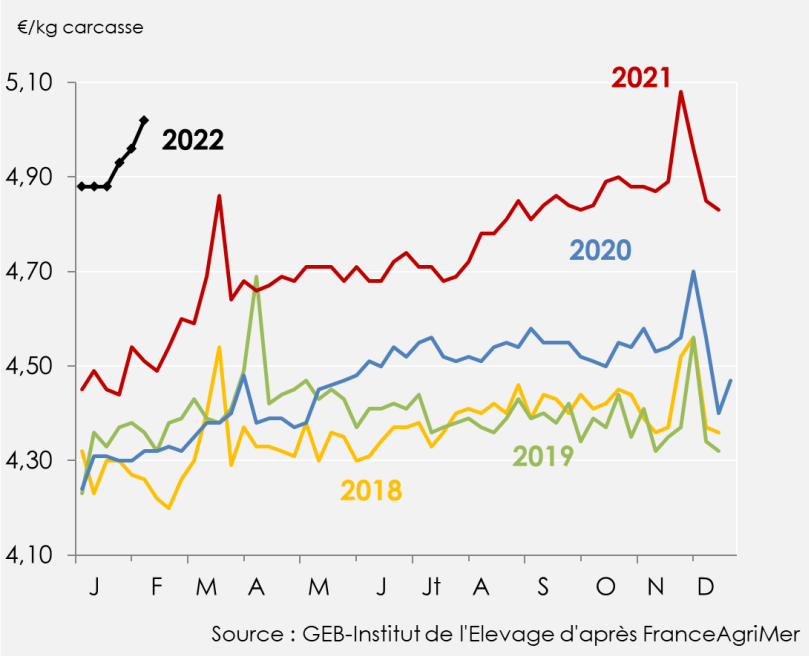
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Commission européenne



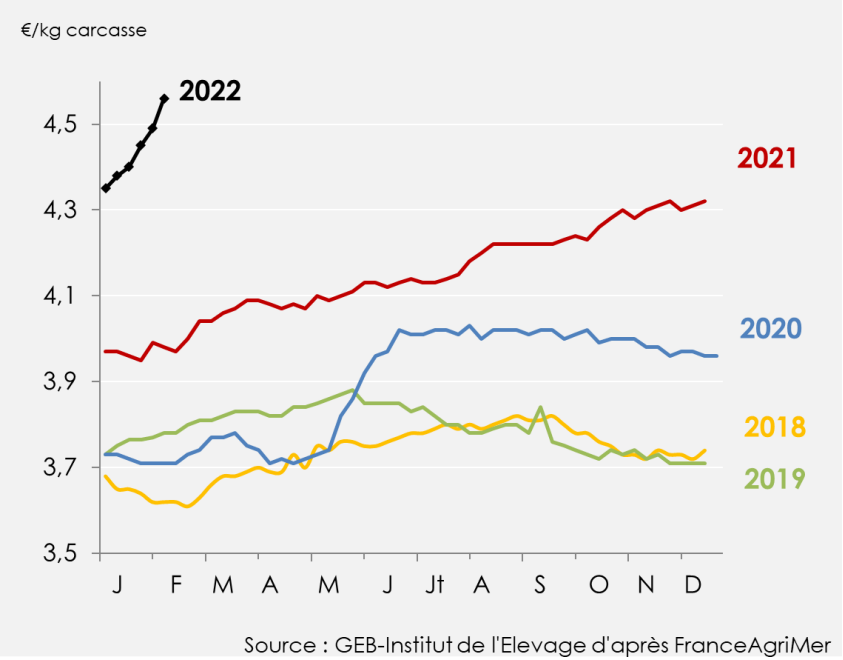
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache U



- Cotation de la vache R



Semaine 6

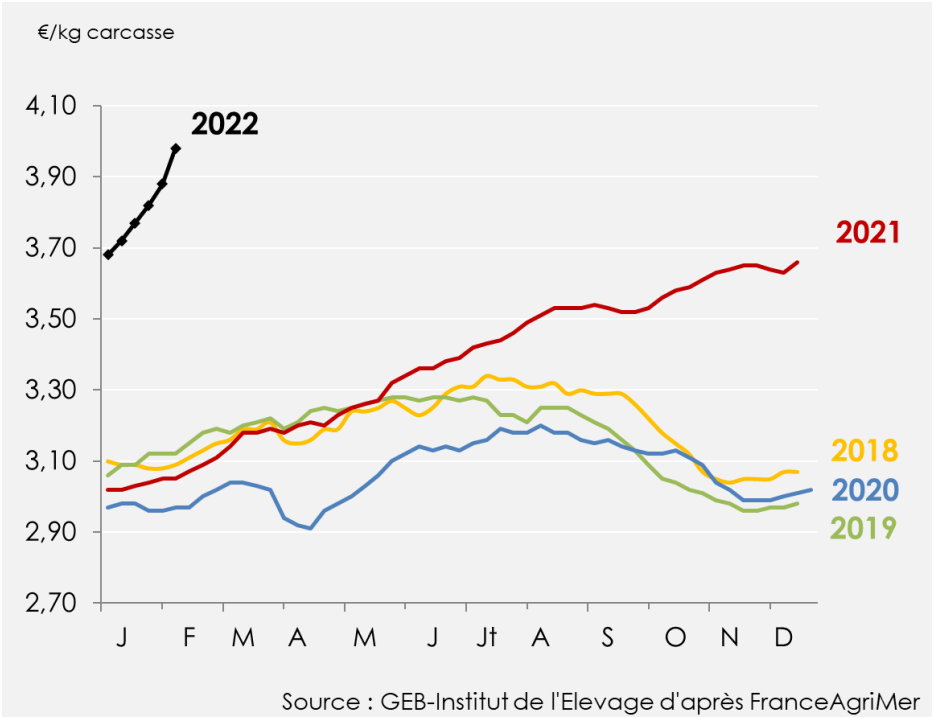
5,02€/kg
+11% /2021

4,56€/kg
+15% /2021

Prix des vaches en France

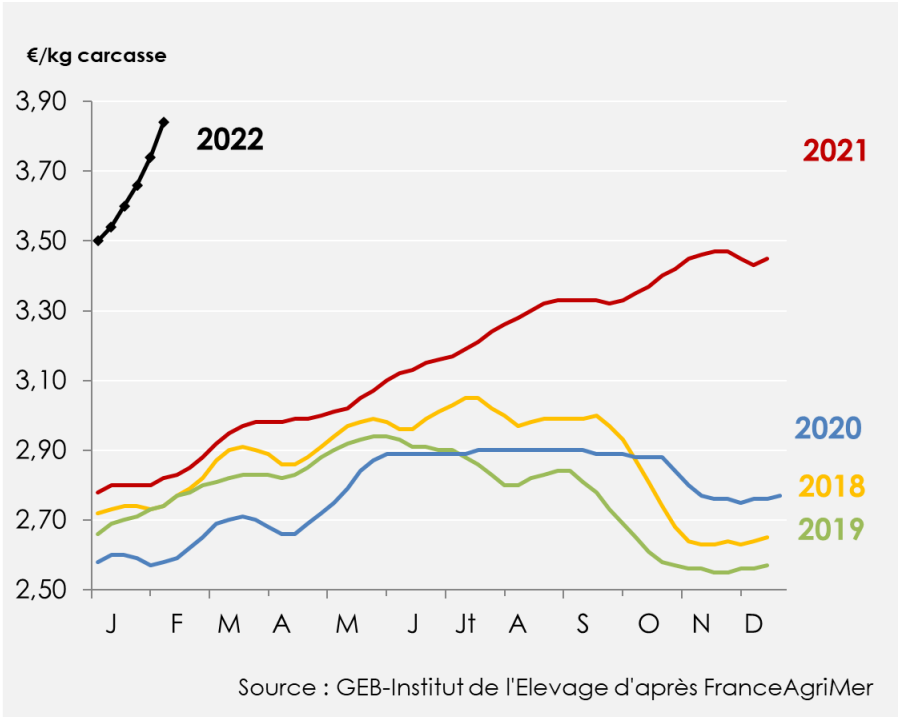
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

- 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 6

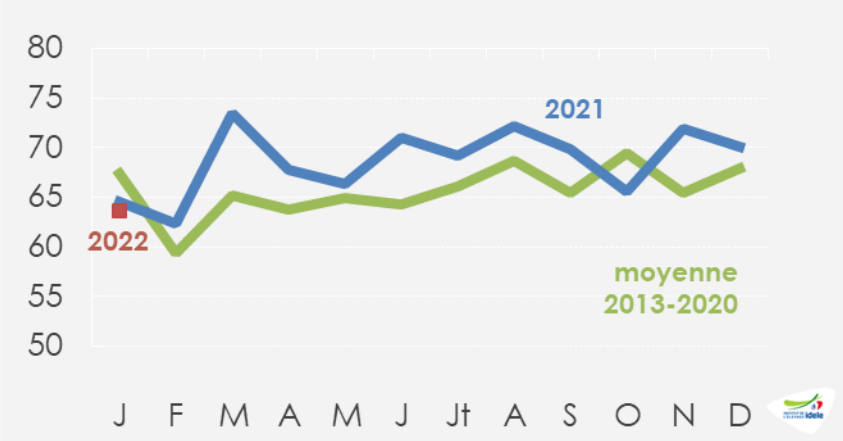
3,98 €/kg
+30% /2021

3,84 €/kg
+36% /2021

Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande



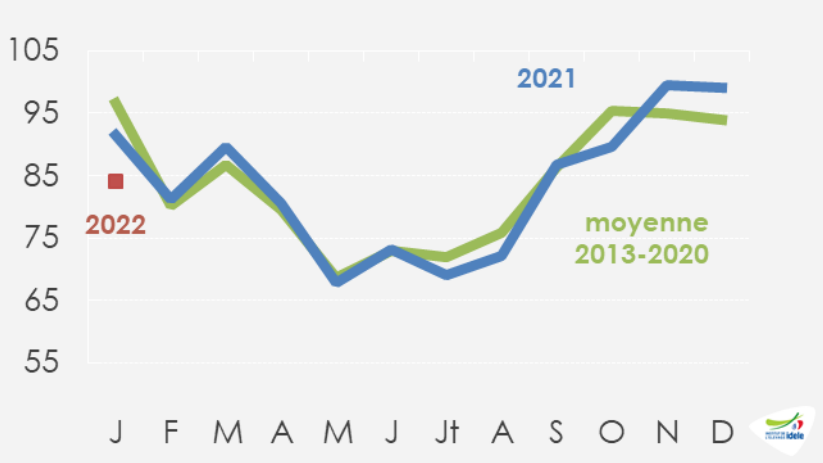
Janvier 2022

-1% /2021

Cumul annuel

-1% /2021

- Abattages de vaches laitières



Janvier 2022

-8% /2021

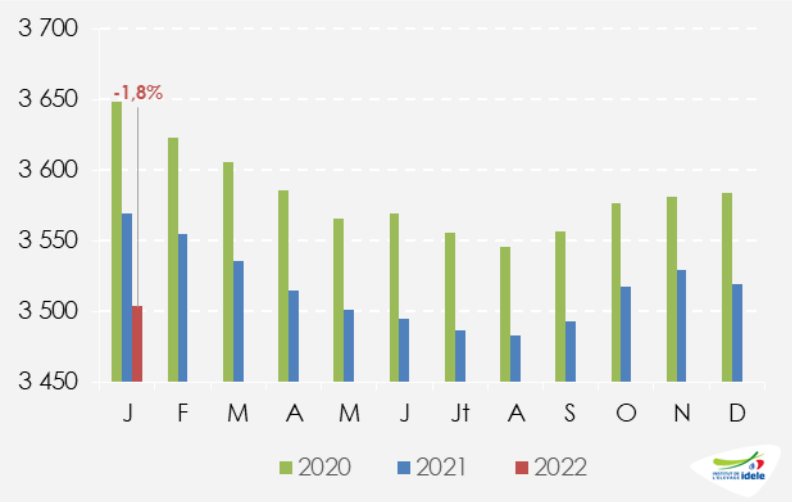
Cumul annuel

-8% /2021

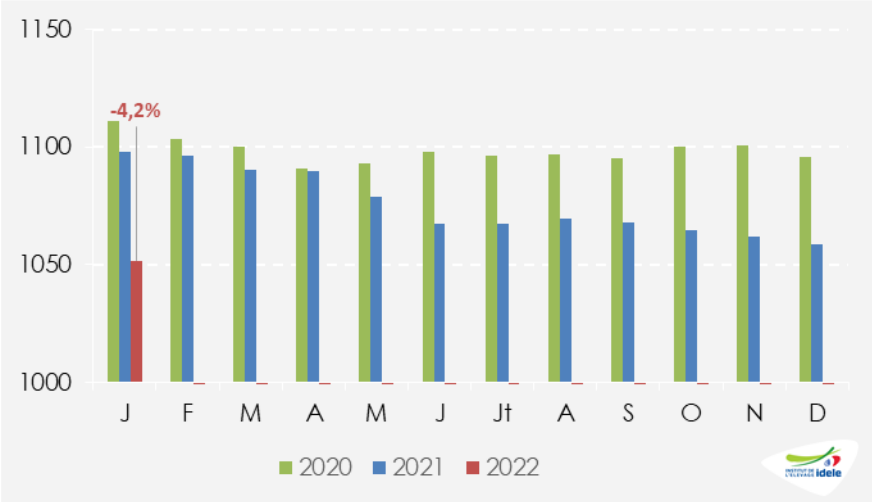
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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

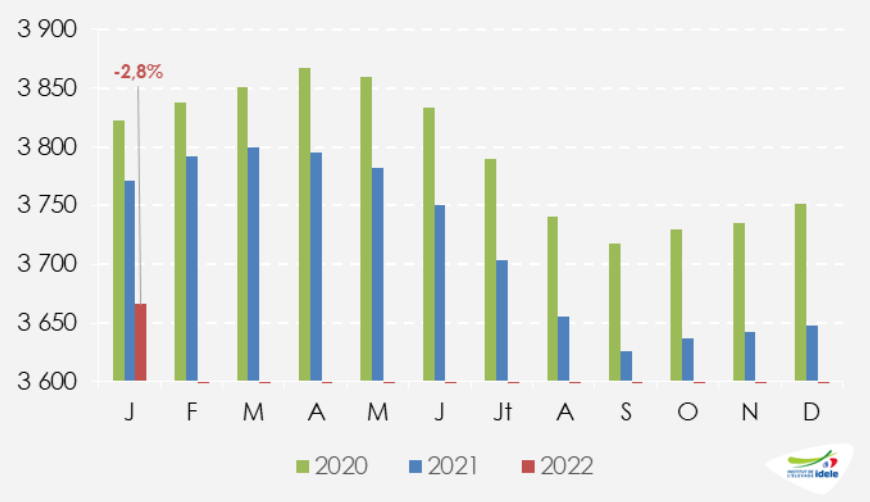
Au 1er janvier : -66 000 têtes /2021

Au 1er janvier : -46 000 têtes /2021

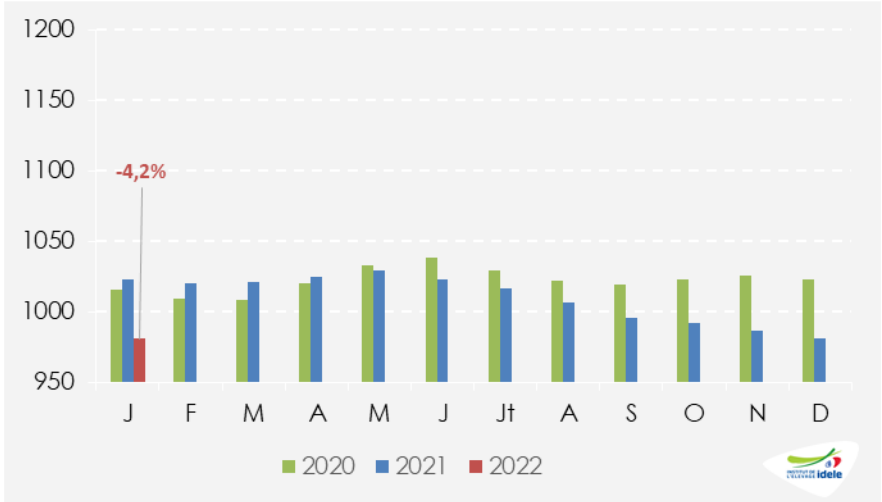
Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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

- Vaches allaitantes



- Femelles de races allaitantes de 2 à 3 ans



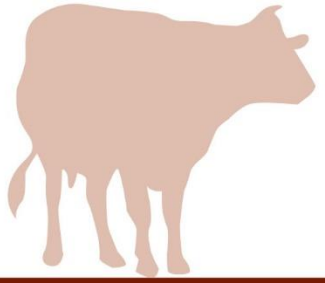
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE/BDNI

Au 1er janvier : -105 000 têtes /2021

Au 1er janvier : -43 000 têtes /2021

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

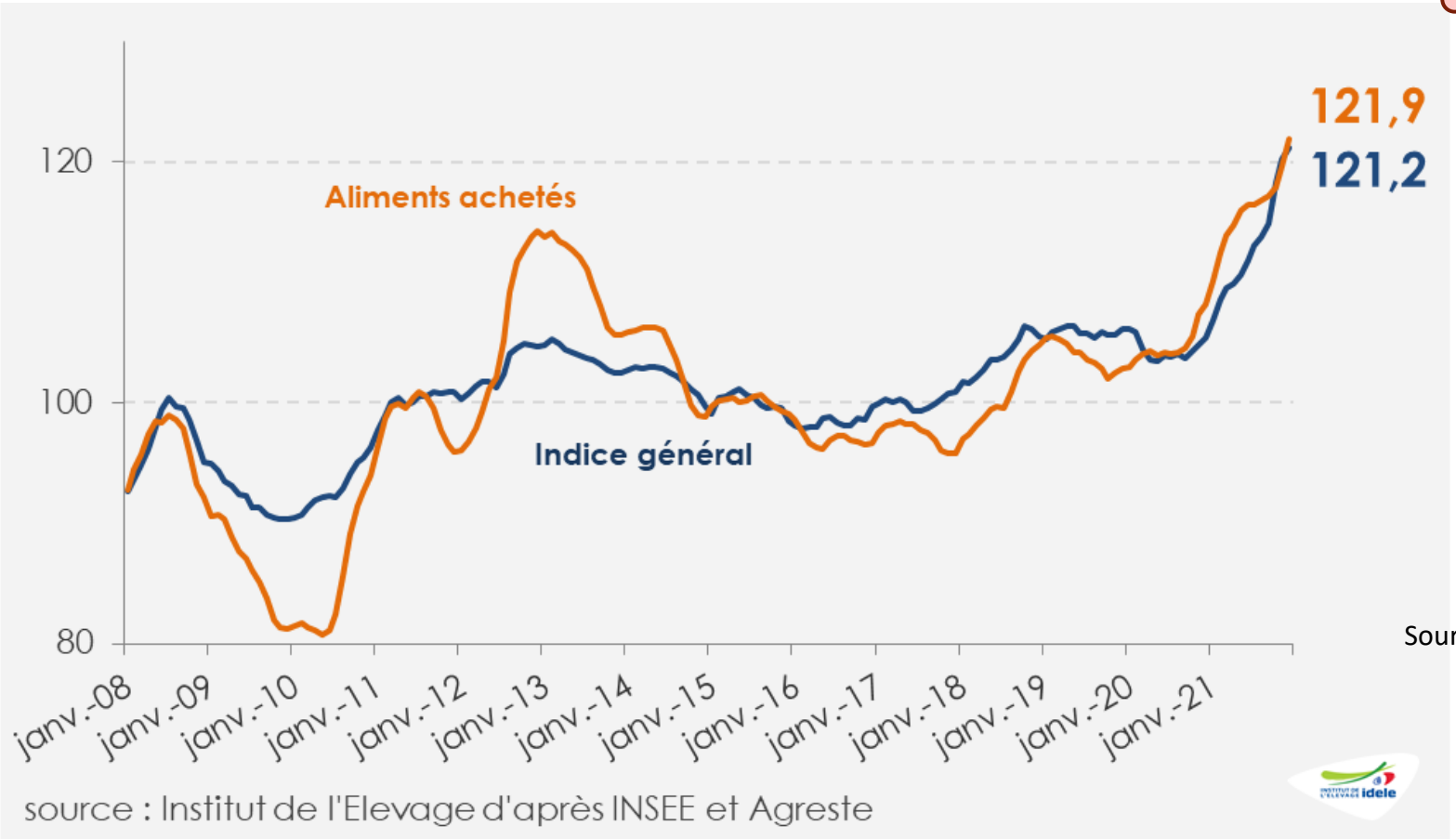
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

FEVRIER 2022

IPAMPA viande bovine

IPAMPA viande bovine

Décembre



+2% /novembre
+13% /2020

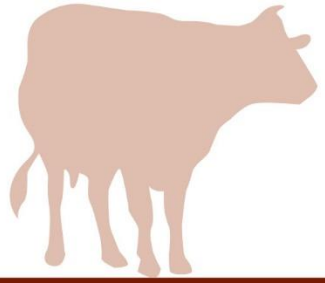
+1% /novembre
+15% /2020

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

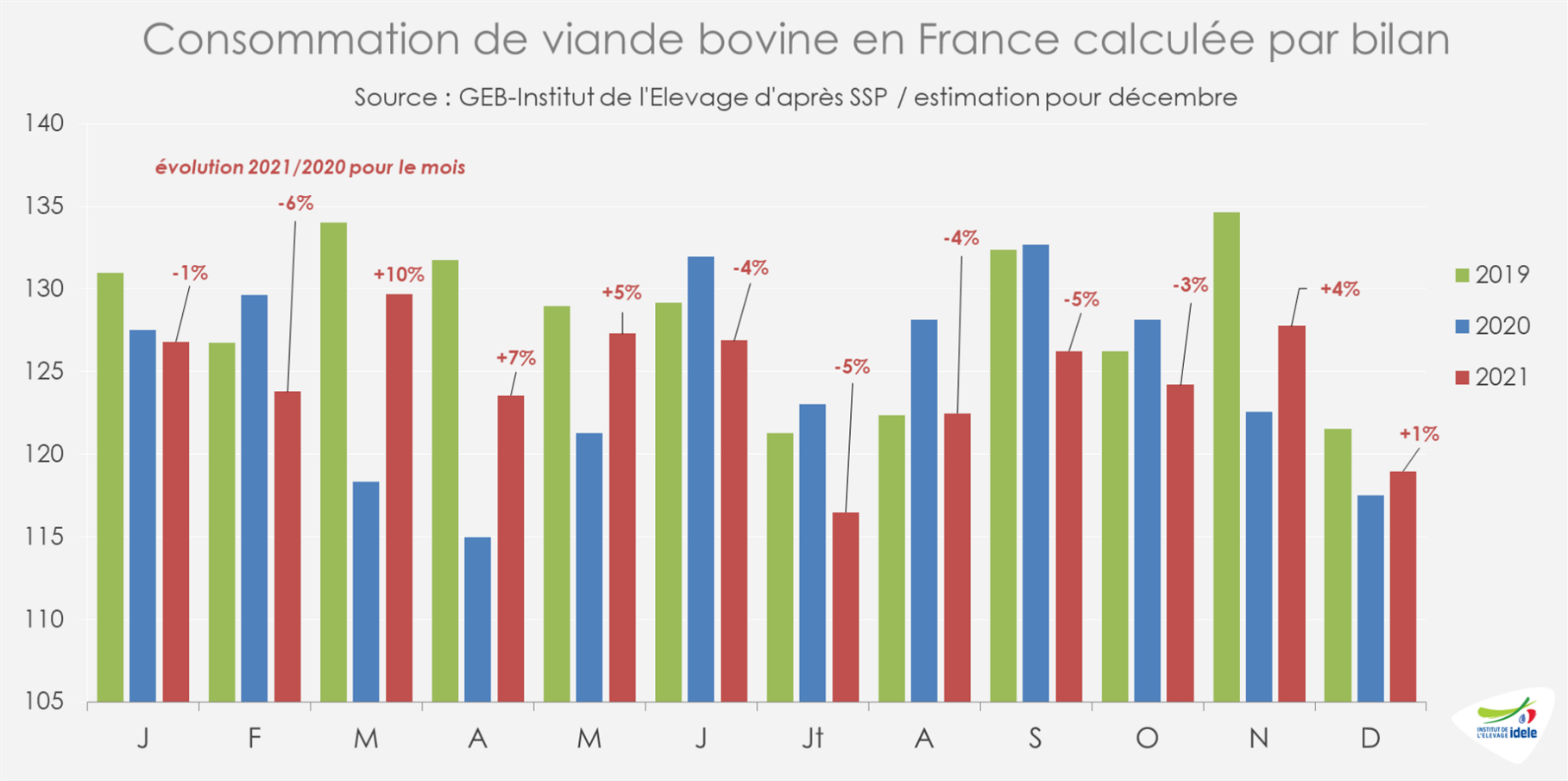
JANVIEFEVRIER
2022
R 2022

Viande bovine

Consommation

Consommation française de viande bovine

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

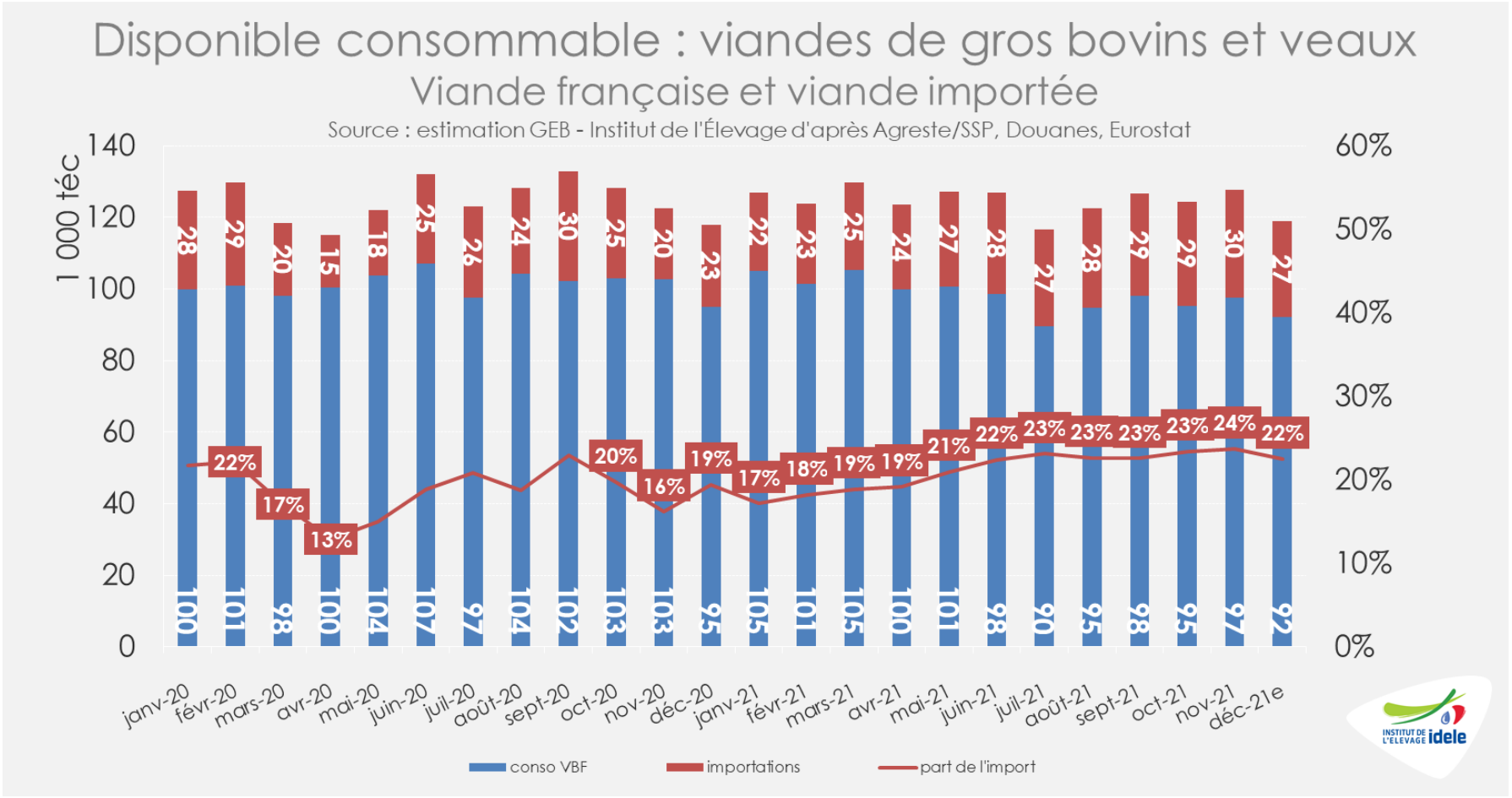


Cumul 12 mois : -0,1% /2020

**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

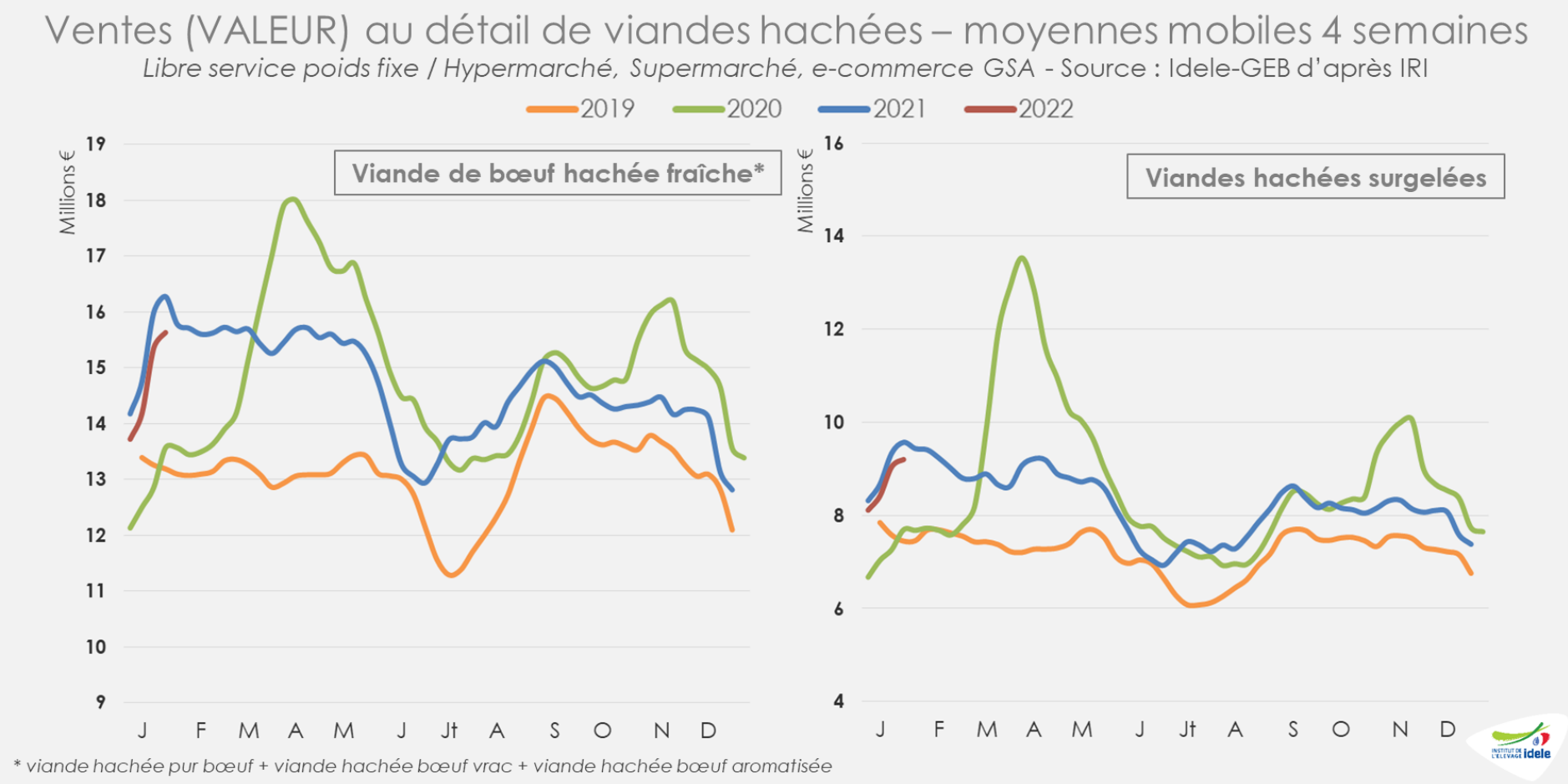
calculée par bilan *- Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SSP*



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

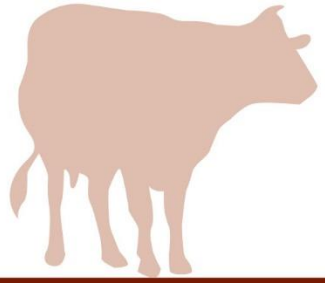
Ventes au détail de viandes hachées

Source : IRi



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

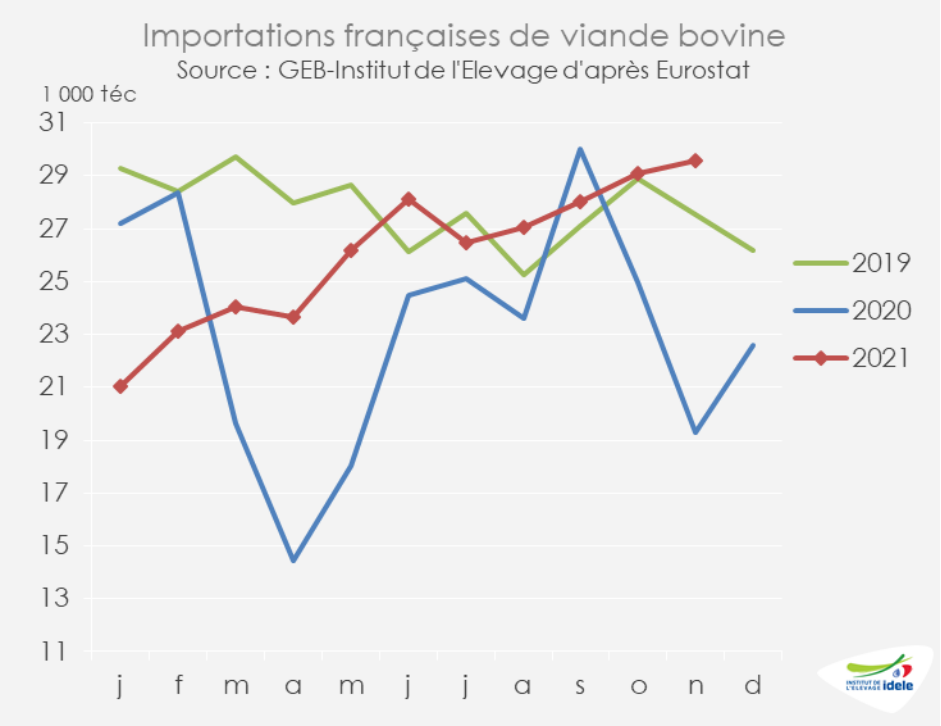
FEVRIER 2022

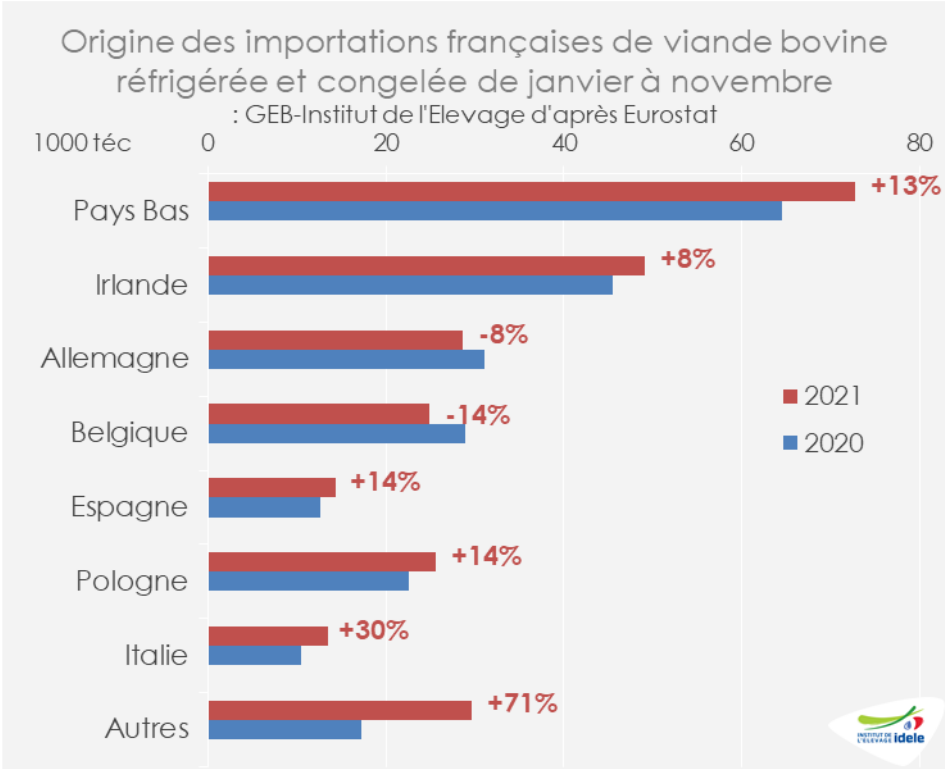
Viande bovine

Commerce extérieur

Importations françaises de viande bovine

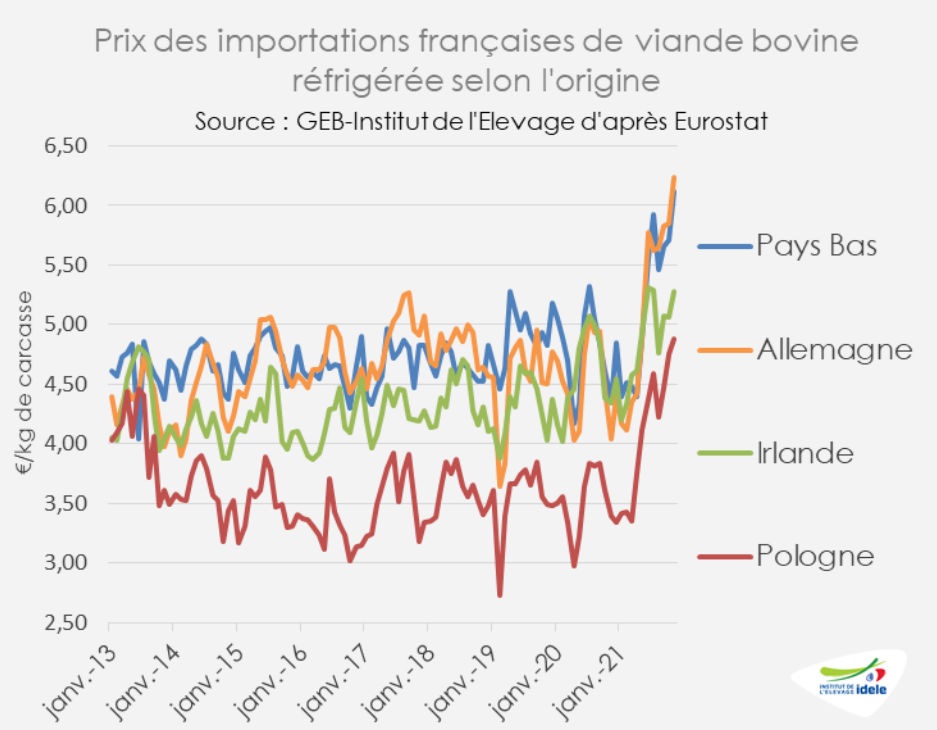
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat





En cumul sur 2021 : +12% /2020 et -7% /2019

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



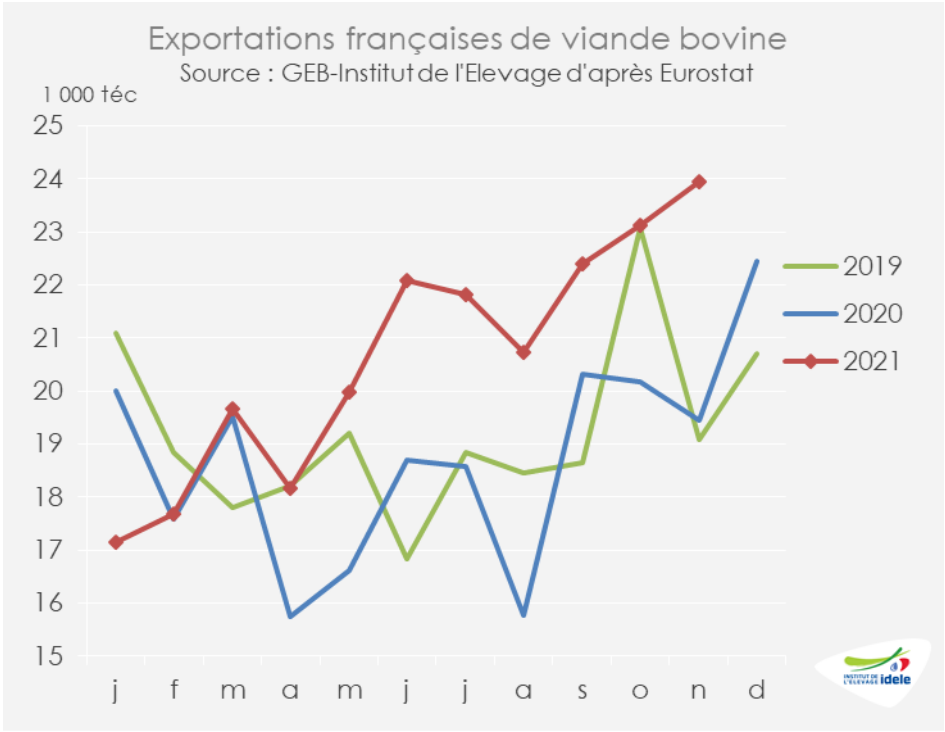
Prix des importations françaises de viande bovine réfrigérée selon l'origine

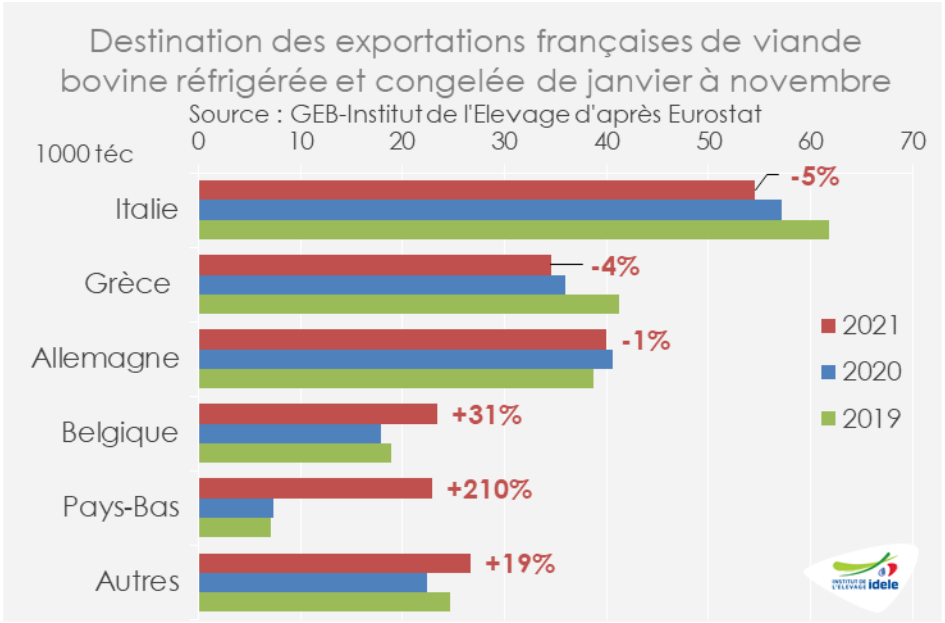
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat

€/kg de carcasse	Prix nov. 2020	Prix nov. 2021	Var. 2021/2020
Pays-Bas	4,61	5,71	+24%
Allemagne	4,46	5,85	+31%
Irlande	4,38	5,07	+16%
Pologne	3,61	4,75	+32%
Italie	5,11	5,83	+14%
Moyenne	**4,62**	**5,44**	**+18%**

Exportations françaises de viande bovine

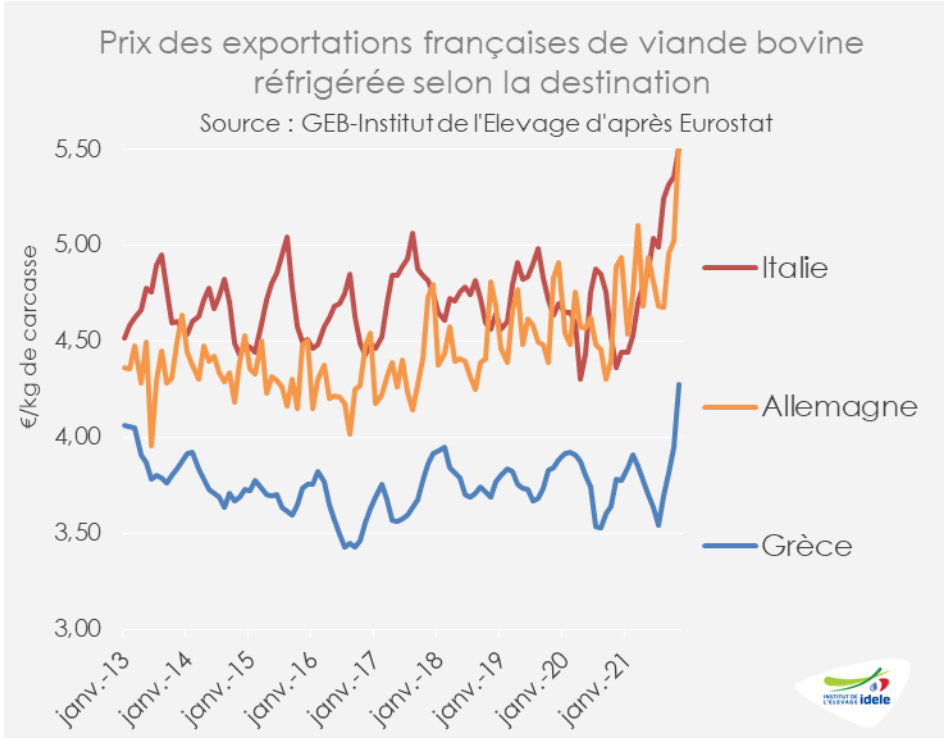
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat





En cumul sur 2021 : +12% /2020 et +8% /2019

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



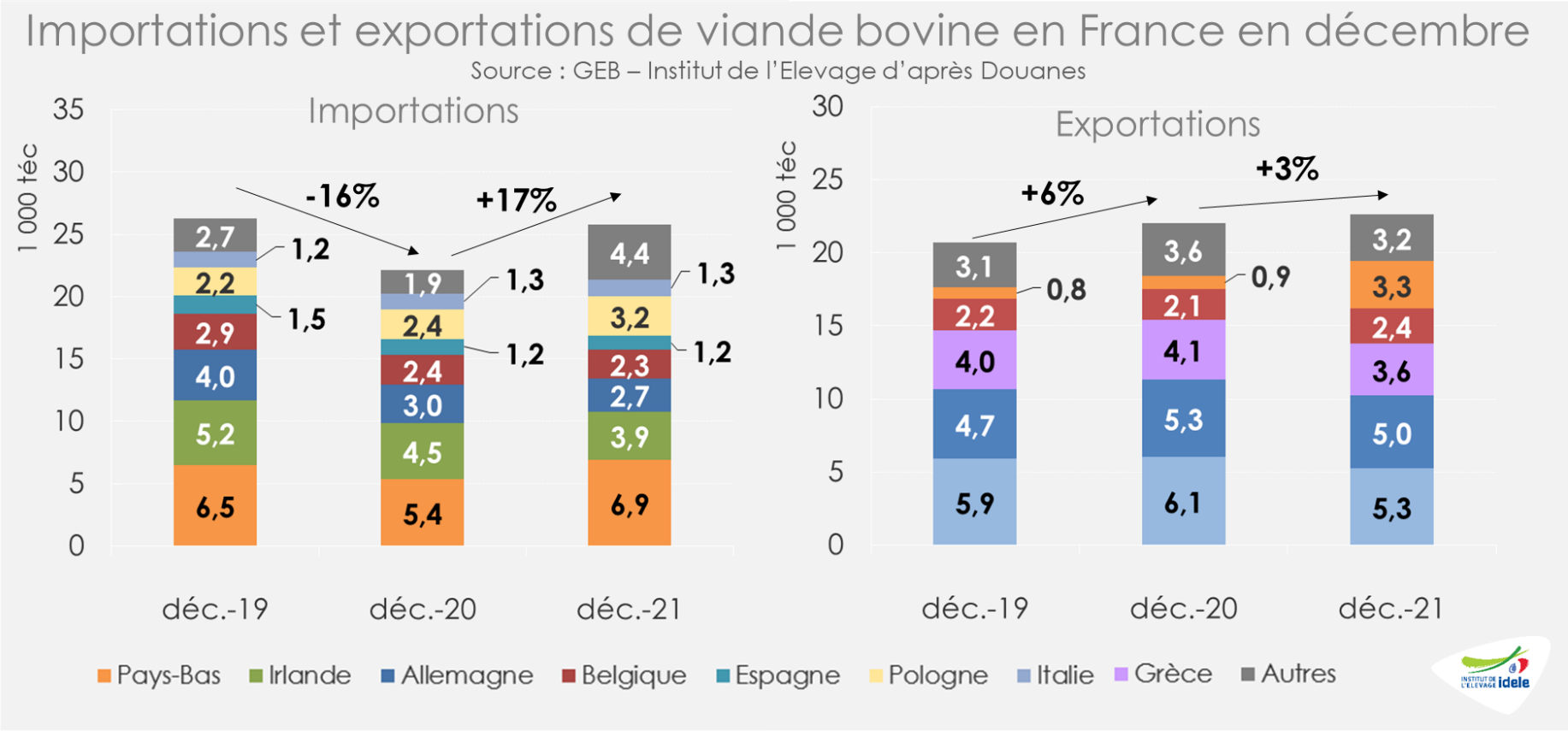
Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination

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

€/kg de carcasse	Prix nov. 2020	Prix nov. 2021	Var. 2021/2020
Italie	4,52	5,36	+18%
Allemagne	4,40	5,02	+14%
Grèce	3,64	3,95	+8%
Moyenne	**4,32**	**4,85**	**+12%**

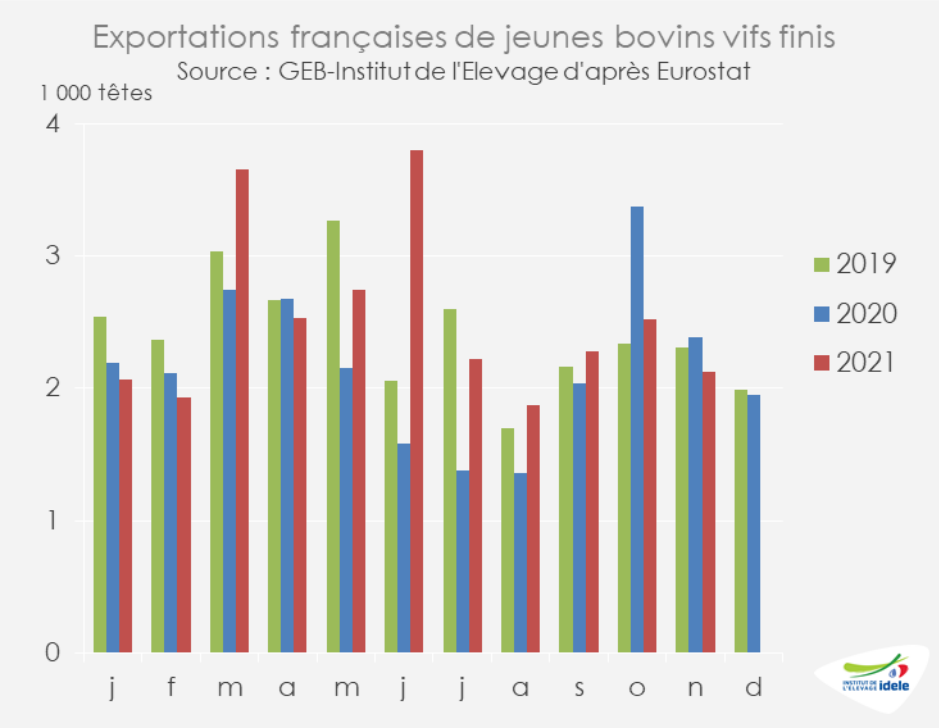
Commerce extérieur : décembre 2021

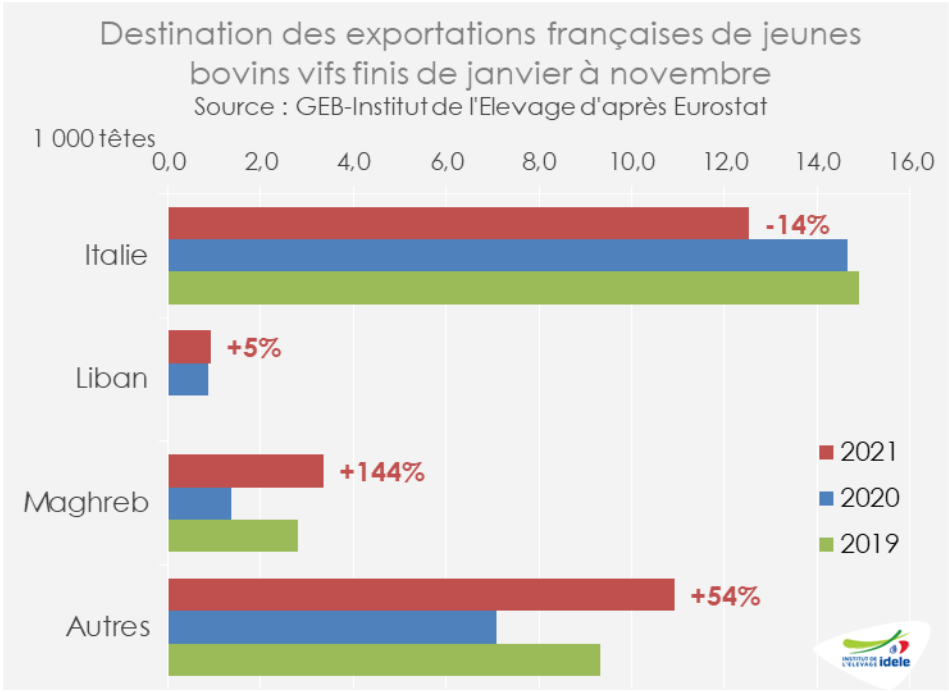
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Douanes



Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

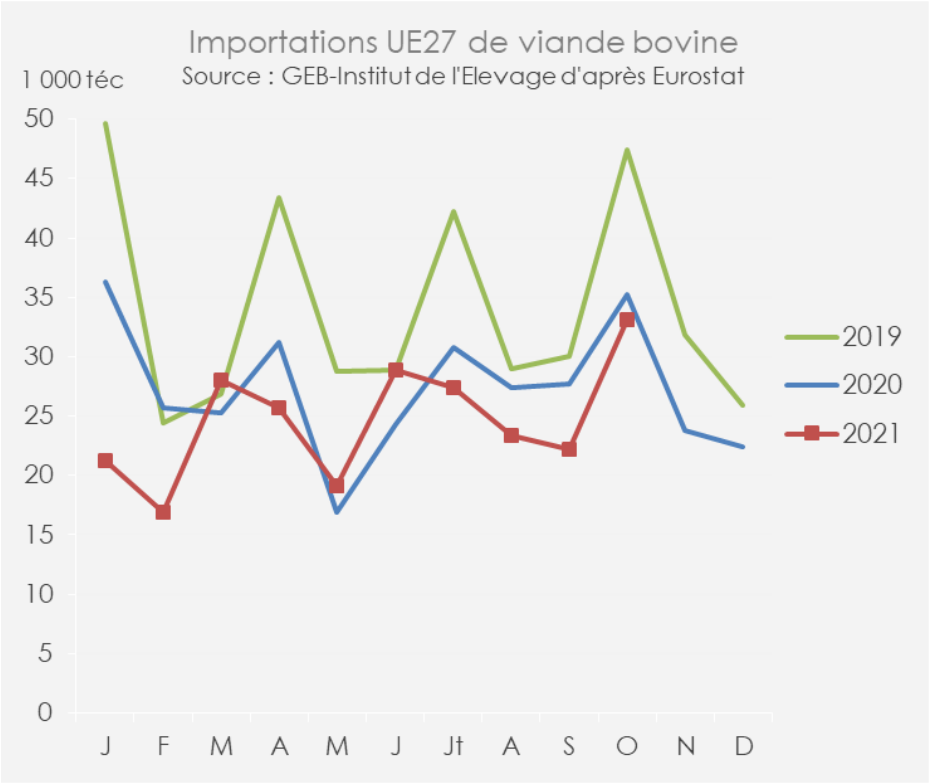


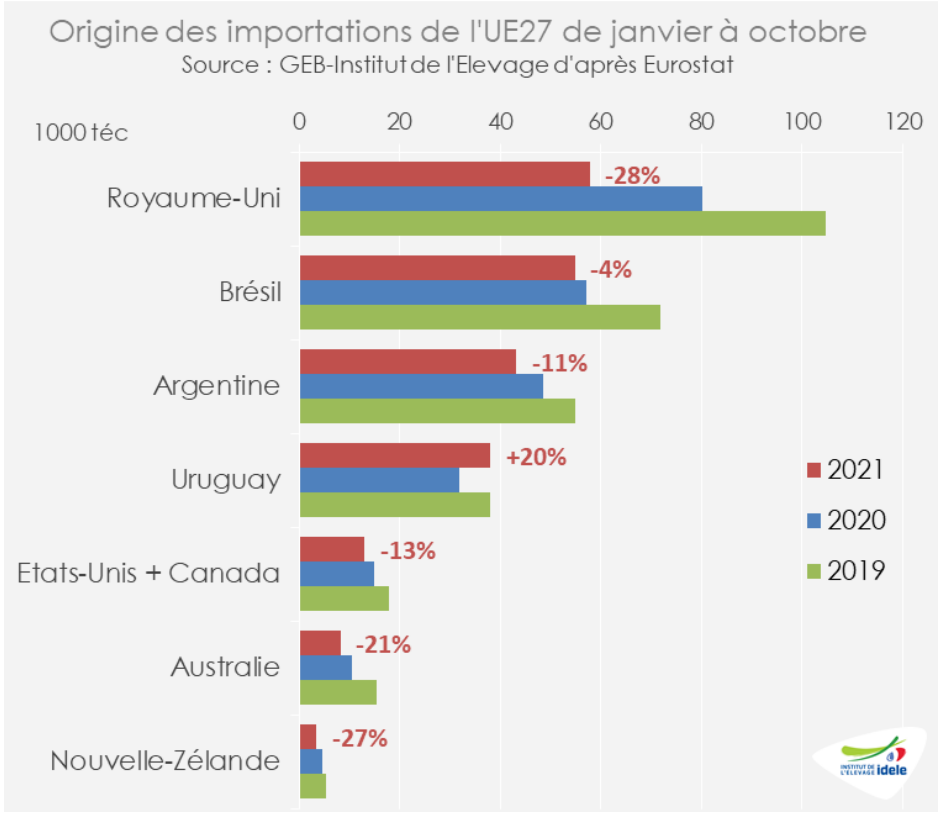


En cumul sur 2021 : +16% /2020 et +3% /2019

Importations européennes (UE-27) de viande bovine

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

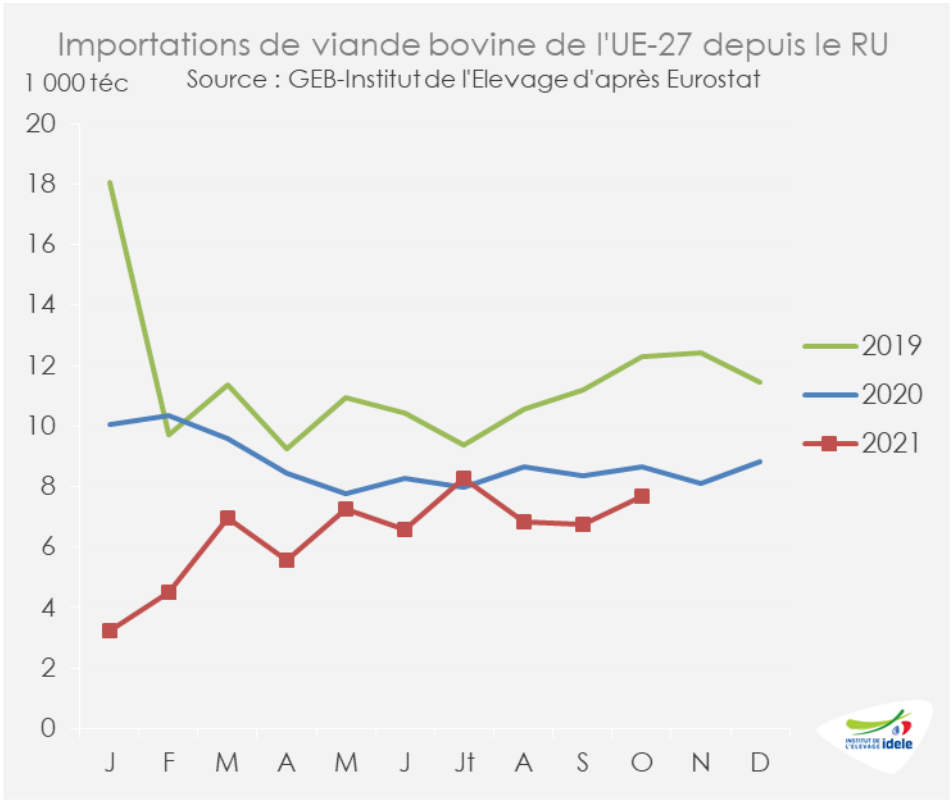


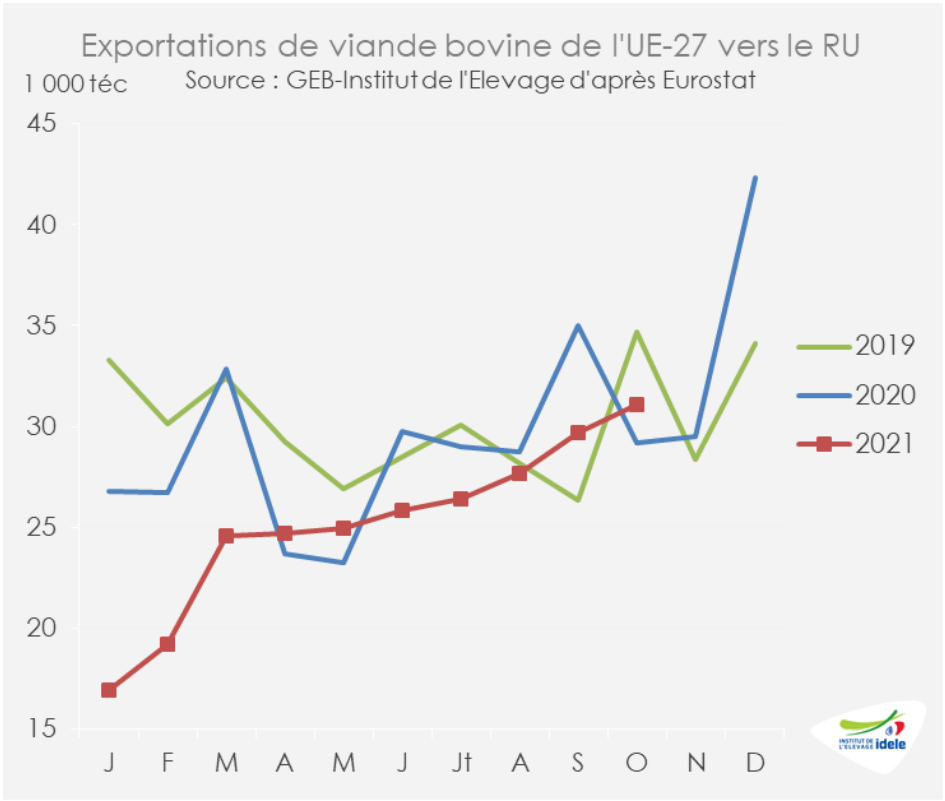


En cumul sur 2021 : -12% /2020 et -30% /2019

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

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





En cumul sur 2021 : -28% /2020 et -44% /2019

En cumul sur 2021 : -12% /2020 et -16% /2019

Pour plus d'infos :

Département Economie

ilona.blanquet@idele.fr

baptiste.buczinski@idele.fr

alix.gerardin@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr