



Conjoncture broutards et viande bovine



©Volker Wierzba_Fotolia

- **Marché des gros bovins maigres**
- **Marché des jeunes bovins finis**
- **Marché des femelles**
- **Conso et commerce extérieur**

Tendances – Février 2019
Département Économie



Gros bovins maigres

Les points clés du marché des bovins maigres

France

- Les disponibilités sont faibles et le marché, fluide.
- Malgré un repli en novembre – décembre, les naissances allaitantes sont en hausse au 2nd semestre 2018 par rapport à 2017, mais en net retrait comparé à 2016.
- Les effectifs de mâles de 0 à 6 mois progressent.
- Les effectifs de mâles de 6 à 12 mois au 1^{er} janvier équivalent à ceux de 2018.
- Les cours des brouards sont stables début 2019 et, dans l'ensemble, plus élevés qu'en 2018.

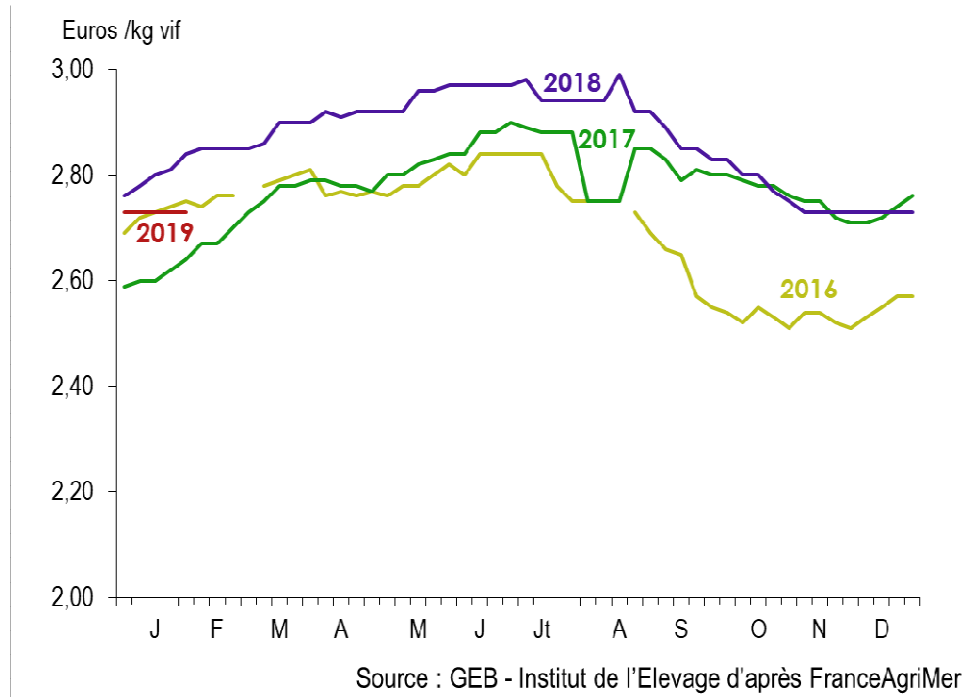
Export

- Les exportations françaises de bovins maigres ont rebondi en décembre, mais reculé sur 2018, faute de disponibilités.
- La demande en Italie se maintient, le marché espagnol est pénalisé par la crise turque, mais reste dynamique.
- Le manque d'animaux vaccinés contre le sérotype 4 pénalise l'export sur pays tiers.
- Fermé fin décembre, le marché algérien a rouvert le 10/2/2019.
- Un bateau a acheminé des brouards en Israël courant décembre.

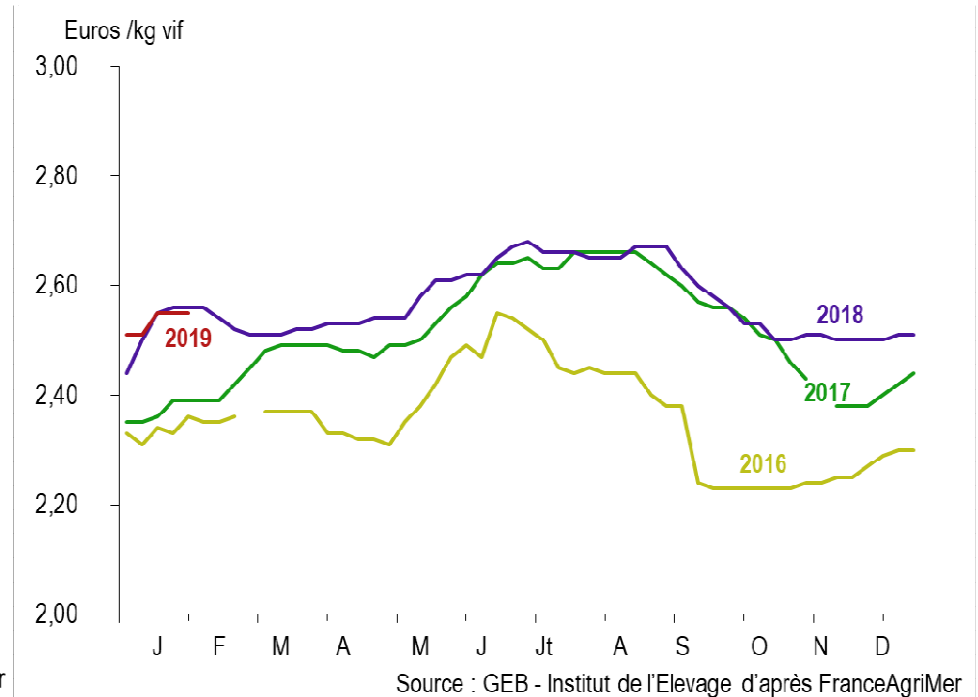
Cotation des brouards charolais

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

• Mâle charolais U de 300 kg



• Mâle charolais U de 450 kg



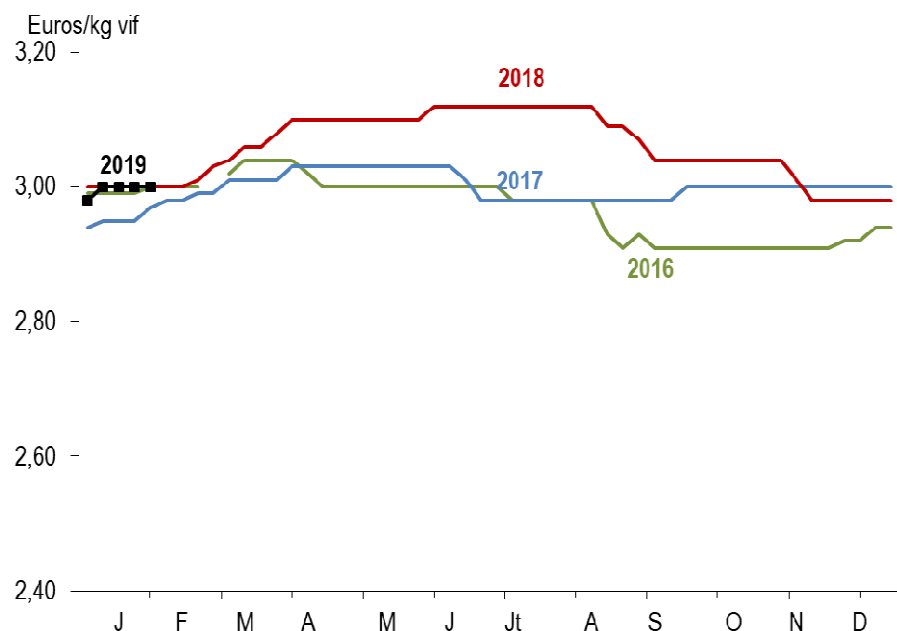
👉 **2,73 €/kg**
en semaine 5 :
 -11 centimes /2018
 soit -4%

👉 **2,55 €/kg**
en semaine 5 :
 -1 centime /2018
 soit = /2018

Cotation des brouards limousins et croisés

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

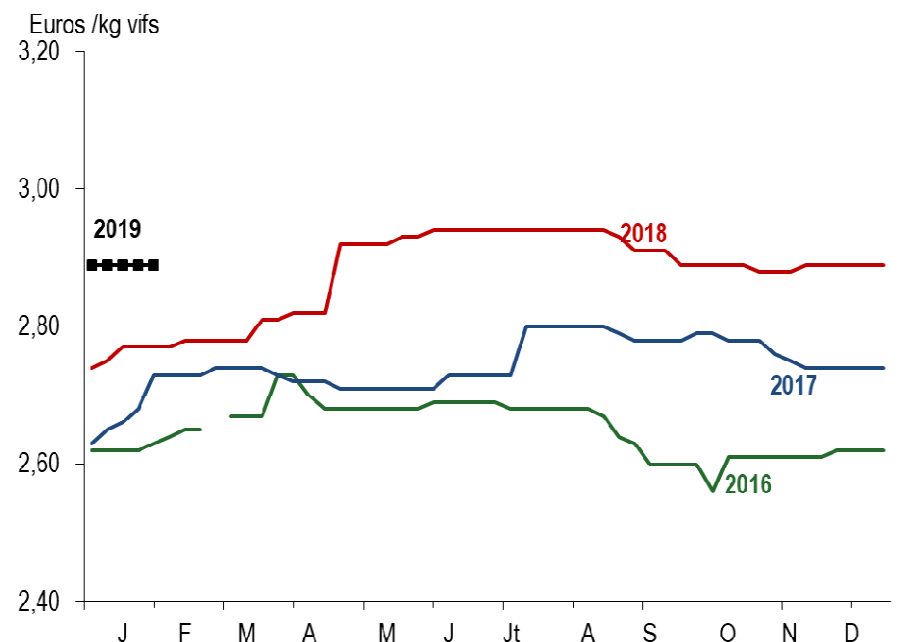
- **Mâle limousin E de 300 kg**



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

👉 **3,00 €/kg**
en semaine 5 :
 = /2018

- **Mâle croisé U de 300 kg**



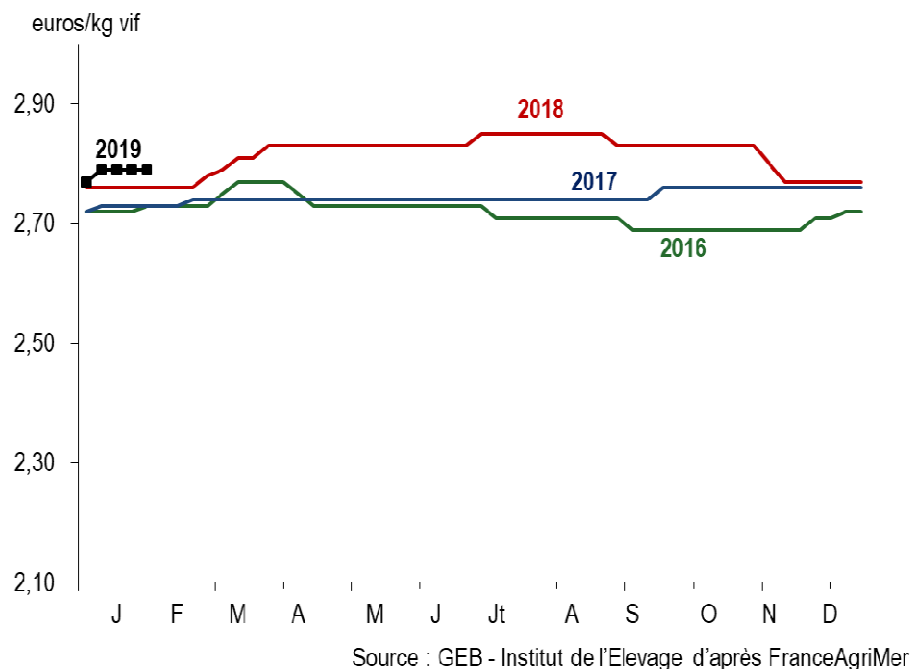
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

👉 **2,89 €/kg**
en semaine 5 :
 +12 centimes /2018 soit +4%

Cotation des femelles maigres

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

• Limousine E de 270 kg

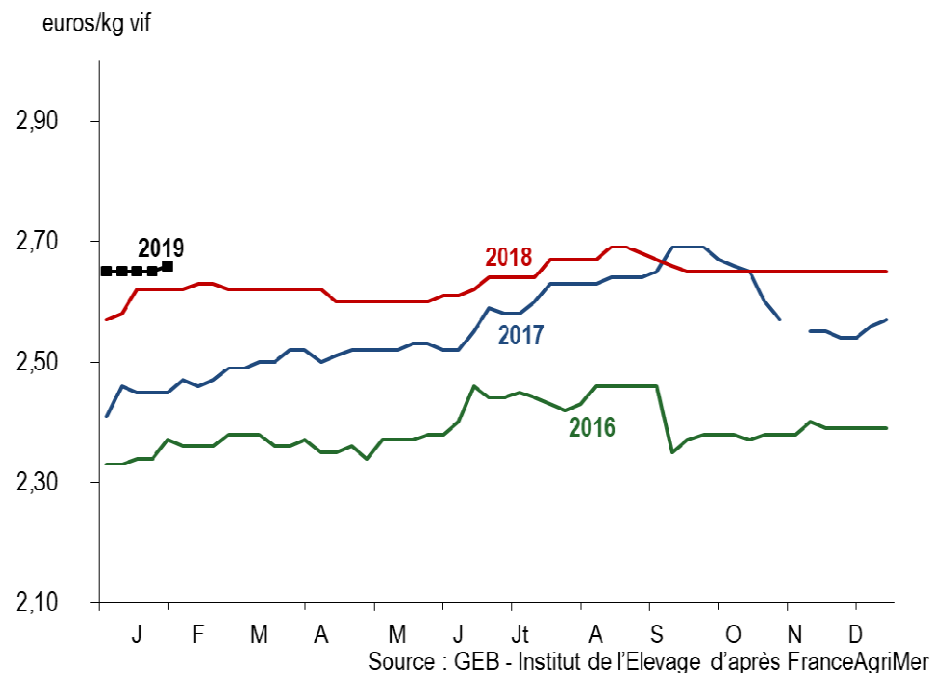


👉 **2,79 €/kg**
en semaine 5 :

+3 centime /2018 soit
+1%



• Charolaise U de 270 kg

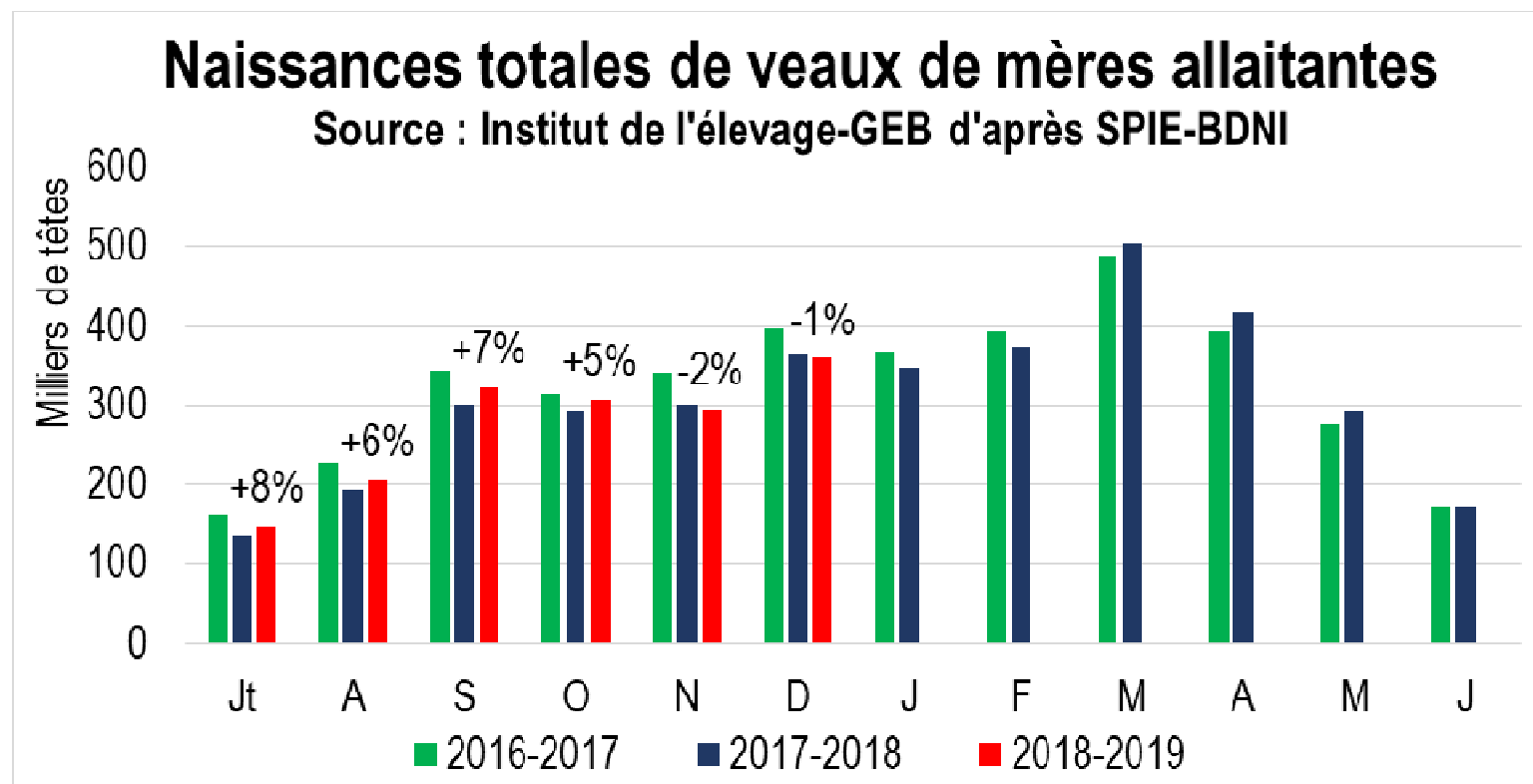


👉 **2,66 €/kg**
en semaine 5 :

+4 centimes /2018
soit +2%

Naissances de veaux de mère allaitante

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



Décembre 2018

Cumul S2 2018

Cumul 12 mois 2018

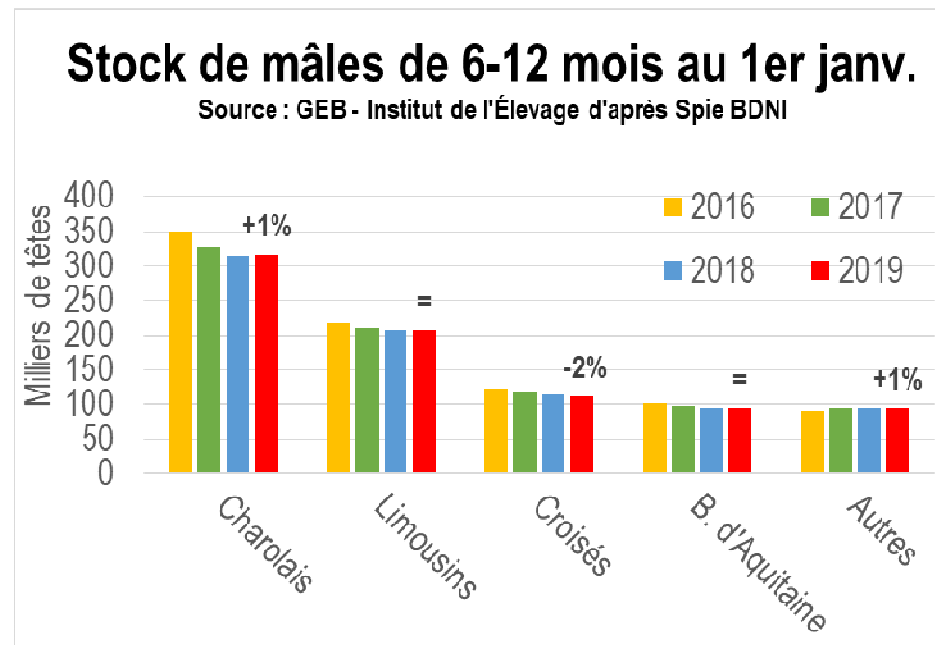
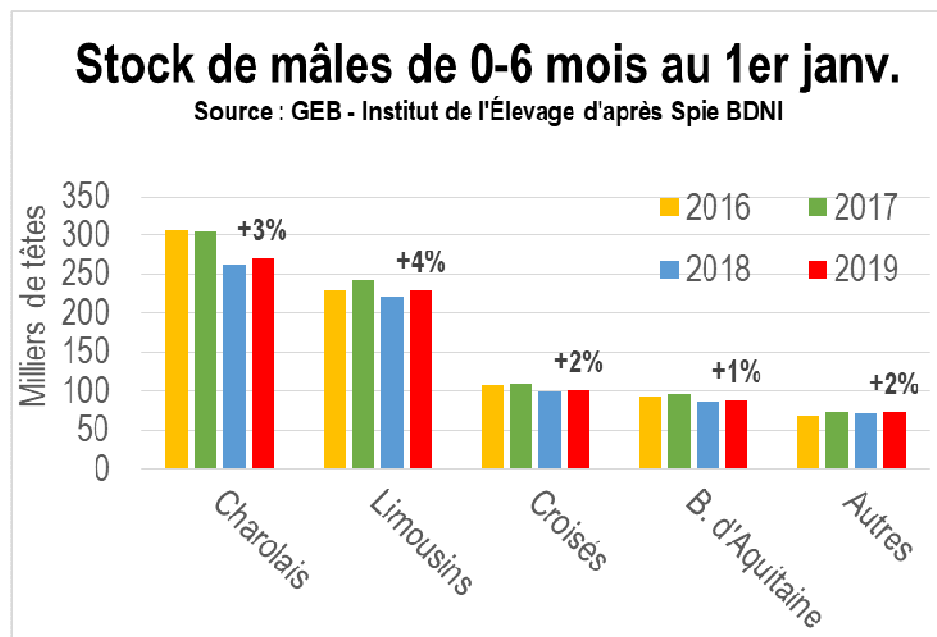
👉 359 000 naissances
- 3 800 têtes /2017 soit -1%
Et -10% /2016

👉 1 635 000 naissances
+47 000 têtes /2017
soit +3% /2017
Et -8% /2016

👉 3 736 000 naissances
+61 000 têtes /2017
soit +2%
Et -5% /2016

Stocks d'animaux de mères allaitantes

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



Au 1^{er} janvier 2019
étaient présents dans
les élevages

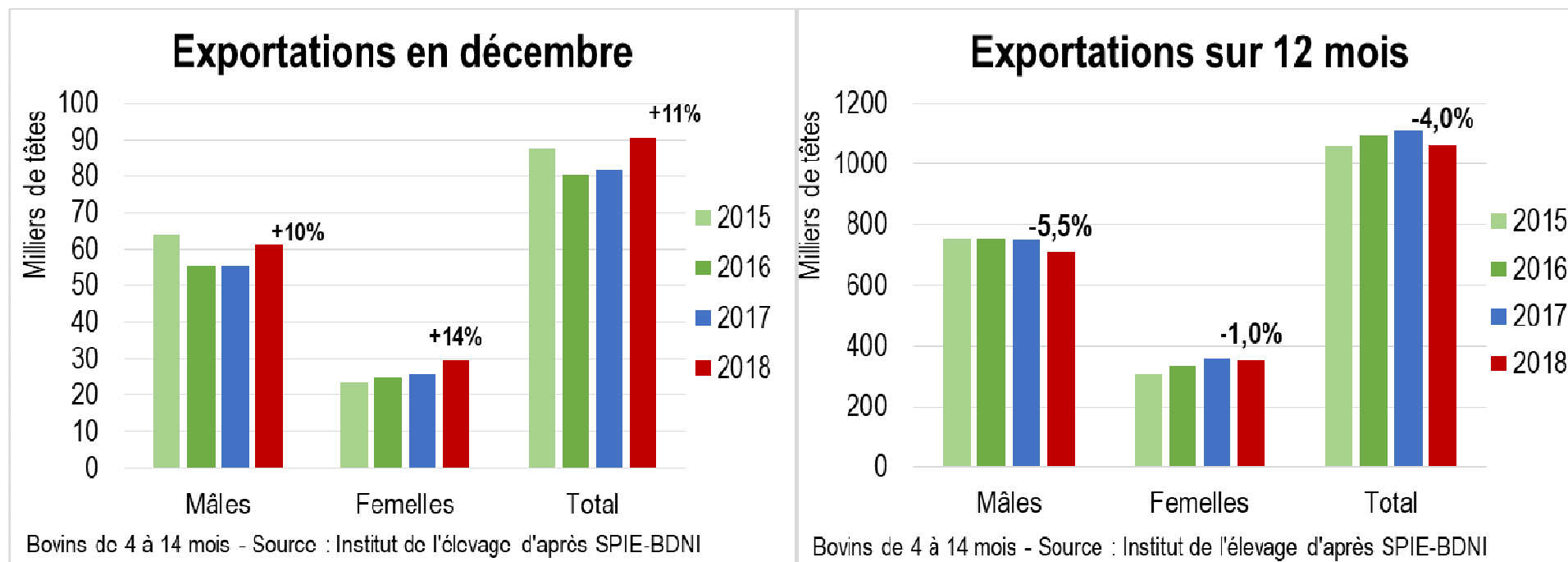
👉 762 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit +3% /2018

👉 825 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit = /2018

Désormais, la catégorie « Croisés » n'inclut plus que les veaux croisés ayant une mère de race allaitante. Auparavant, elle regroupait tous les Croisés ayant au moins un parent de race allaitante. Les écarts avec les données précédemment diffusées s'expliquent donc par l'exclusion des veaux issus d'une mère laitière et d'un père allaitant.

Exports français de bovins maigres en 2018

Bovins de 4 à 14 mois Source : Institut de l'élevage d'après SPIE-BDNI



Cumul 2018
d'après BDNI

- 👉 Recul des exportations de mâles de -5,5% /2017
- 👉 Recul des exportations de femelles de -1,0% /2017
- 👉 Recul des exportations globales de -4,0% /2017



Gros bovins finis

Jeunes bovins

Les points clés du marché des jeunes bovins :

Des cours à la peine

France Stock résorbé, marché assaini. Prix en hausse.

Allemagne

Recul des abattages. Baisse saisonnière des cours liée à la baisse de la demande en découpes nobles à cette saison.

Italie

Offre en forte baisse dans les ateliers (-6% pour les mâles de 1 à 2 ans au 31 janvier), qui retarde la baisse saisonnière des cours.

Pologne

Cours fortement impactés par le scandale de la viande frauduleuse issue de vaches malades. Plafonnement de la production en 2019 ?

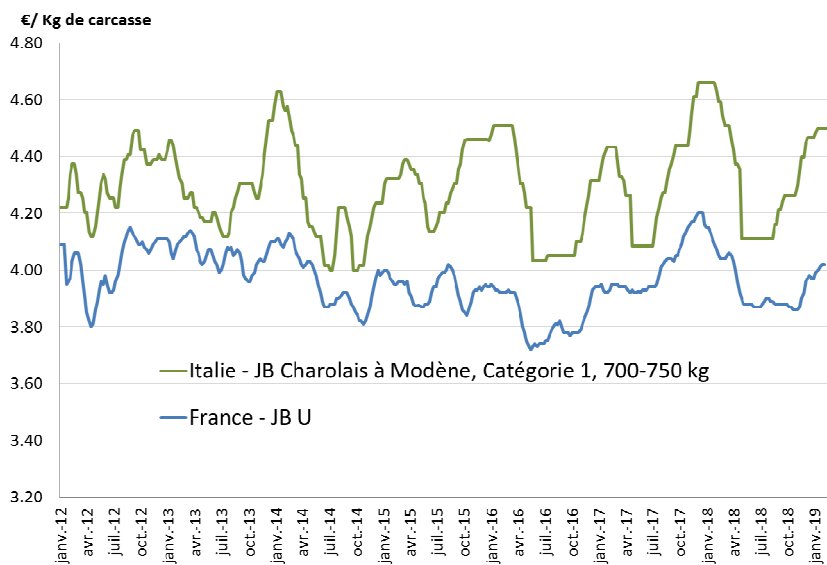
Espagne

Hausse de l'offre abattue, amplifiée par la crise monétaire turque qui réduit les exports de bovins finis. Pression sur les cours.

Prix européens des jeunes bovins

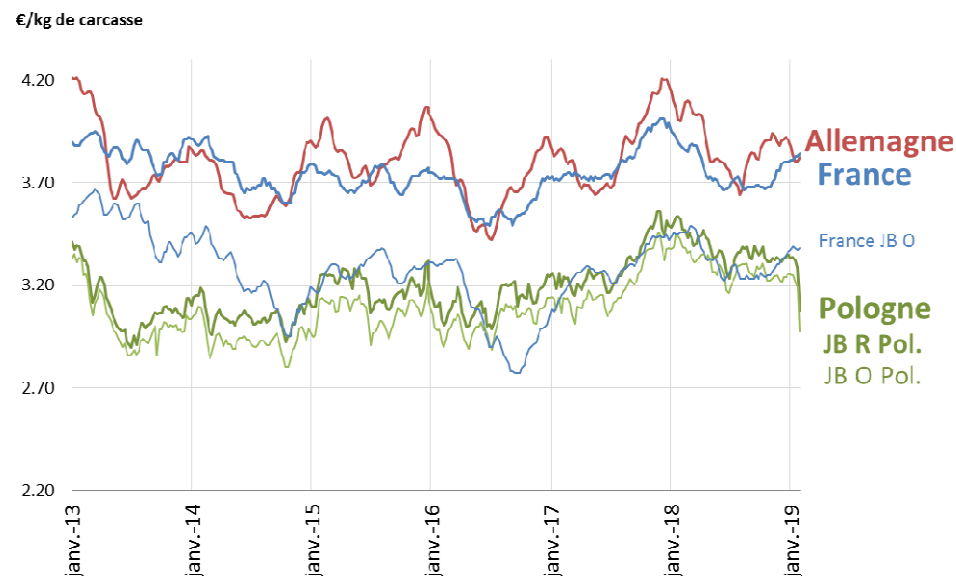
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer&Bourse de Modène et Commission européenne

- Comparaison France-Italie– JB U



Source : GEB d'après FranceAgriMer et Bourse de Modène

- Comparaison des prix allemand, français et polonais (JB R)



Source : GEB-Institut de l'élevage d'après Commission européenne

Écart
FR-IT



**-48 centimes
en semaine 6**

(-52 centimes en 2018)

Écart
FR-DE



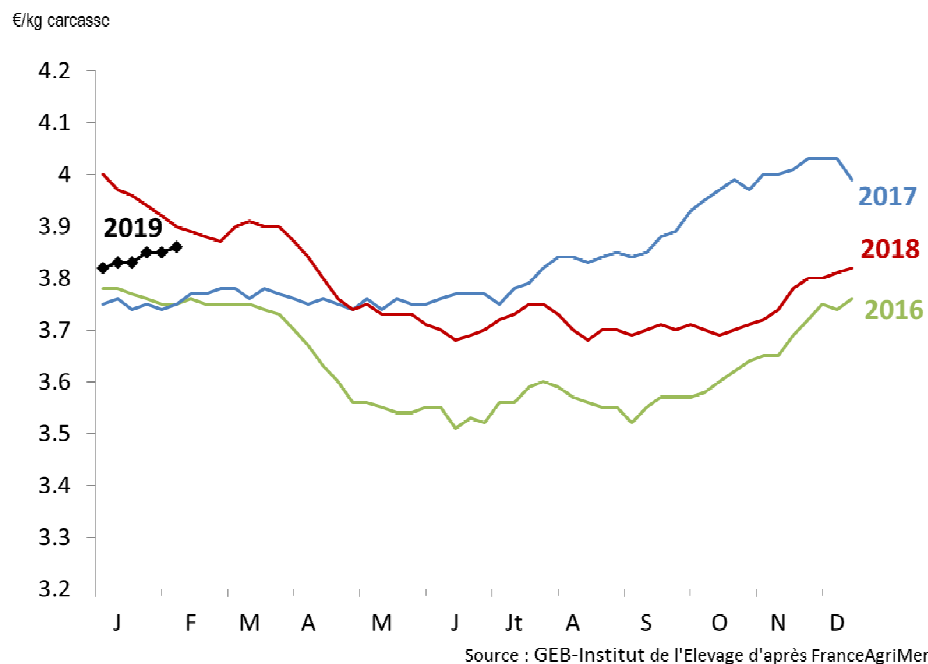
**+2 centimes
en semaine 6**

(-19 centimes en 2018)

Prix des JB U en France et en Italie

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

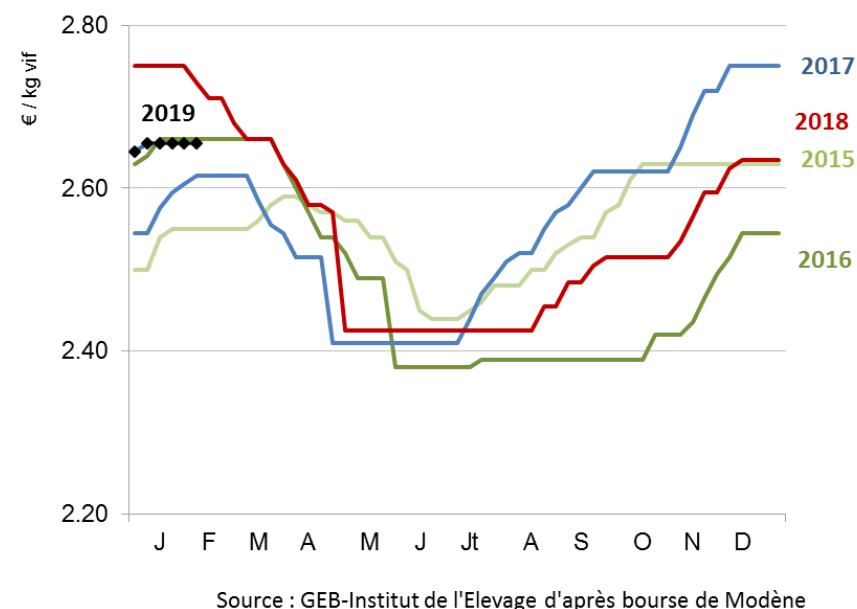
- Cotation entrée abattoir du JB U en France



👉 **3,85 €/kg éc**
en semaine n°6

-1 % /2018

- Cotation du JB charolais de 1^{ère} catégorie en Italie à Modène



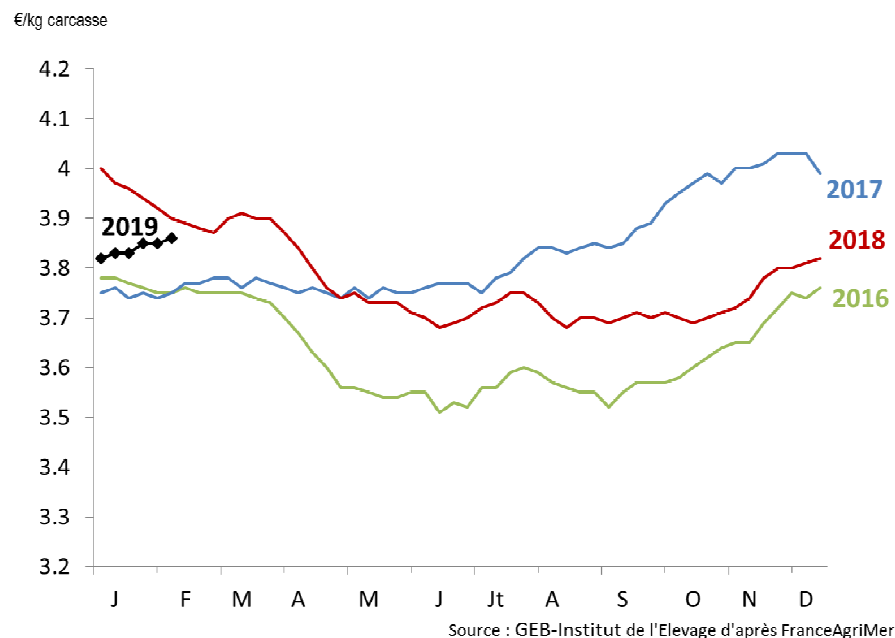
👉 **2,66 €/kg vif en**
semaine n°6

-2% /2018

Prix des JB R et O en France

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

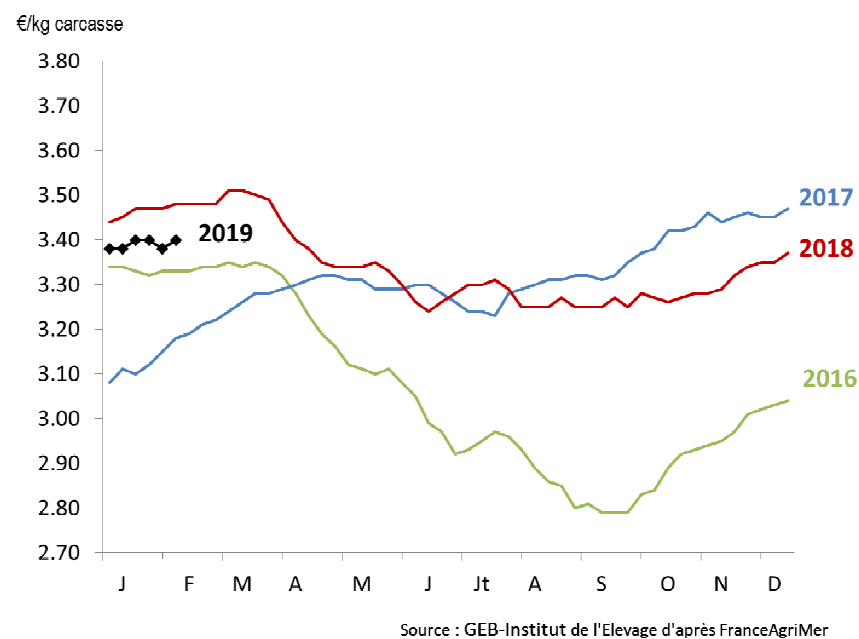
- Cotation entrée abattoir du JB R



👉 **3,86 €/kg éc**
en semaine n°6

-1% /2018

- Cotation entrée abattoir du JB O



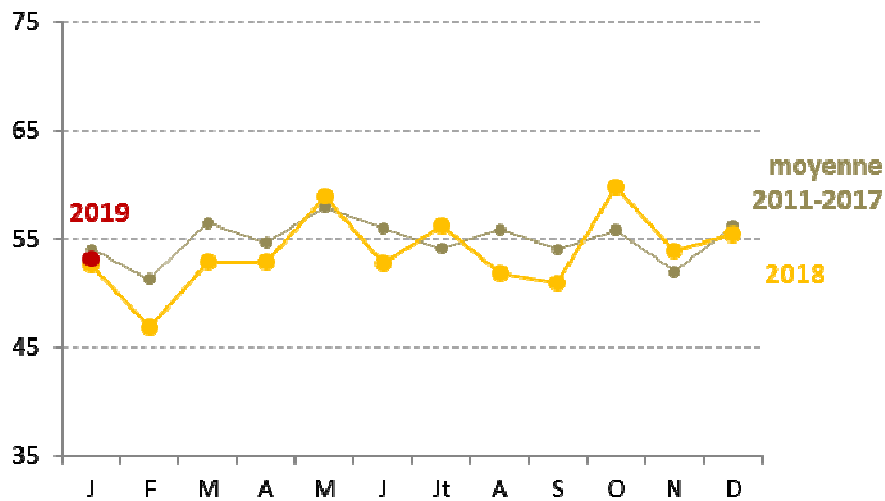
👉 **3,40 €/kg éc**
en semaine n°6

-2% /2018

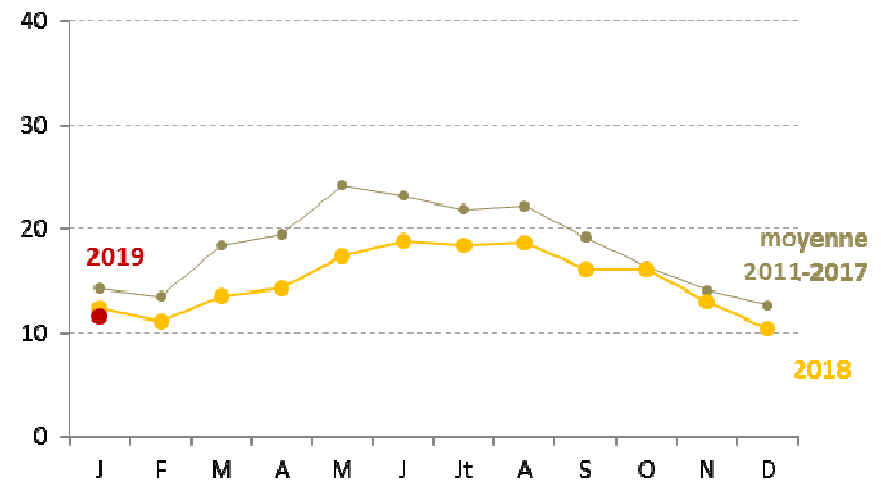
Abattages de jeunes bovins en France

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

• Abattages de JB Viande



• Abattages de JB laitiers



Janvier 2019

+1% /2017

Cumul annuel

+1% /2017

Janvier 2019

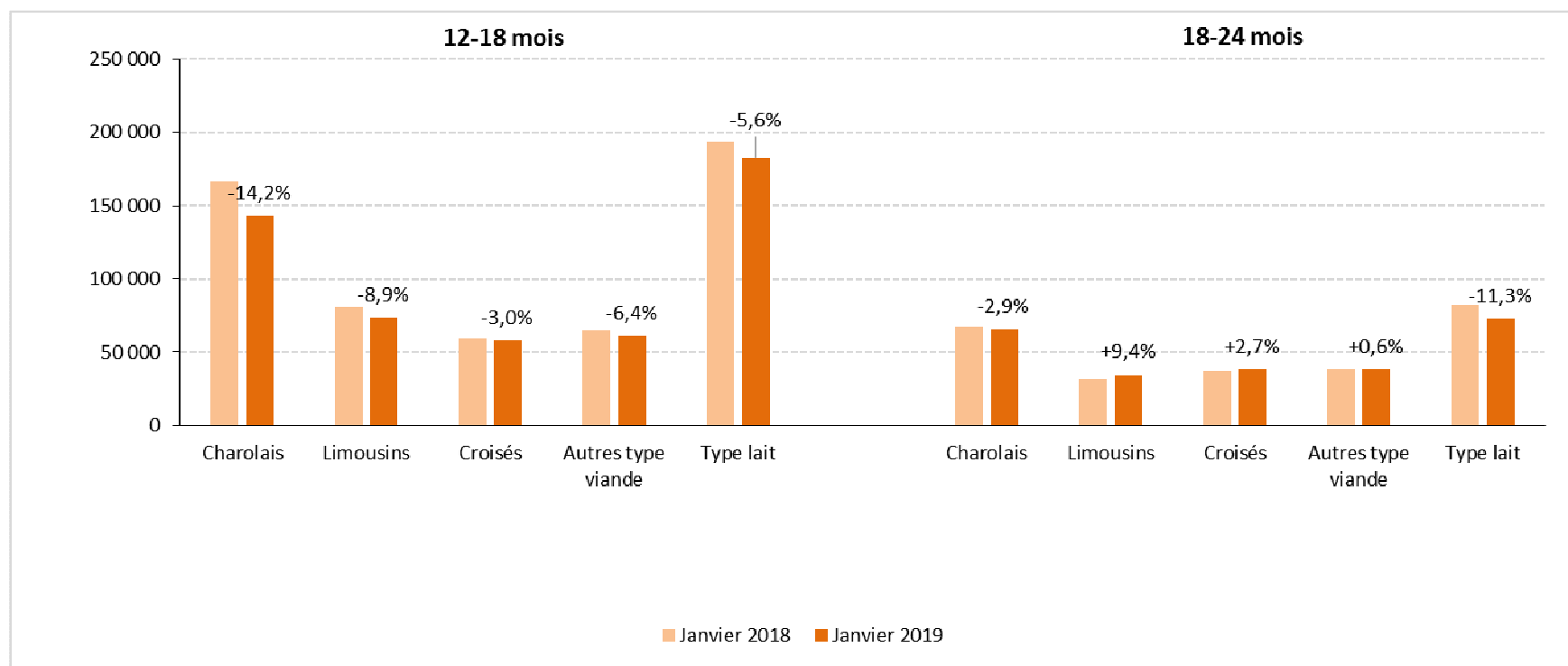
-7% /2017

Cumul annuel

-7% /2017

Effectifs de mâles en BDNI

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



**Évolution annuelle
des effectifs
au 1^{er} jan. 2019/
1^{er} jan. 2018**

- ☞ **-37 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **-11 000 mâles** laitiers.
- ☞ **+2 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **-9 000 mâles** laitiers.



Gros bovins finis

Femelles

Les points clés du marché des femelles : *une offre plus limitée*

France

Les abattages sont toujours limités notamment du côté des laitières. L'offre devrait être limitée dans les semaines à venir. Les prix ont entamé une légère reprise.

Allemagne

Les abattages reculent. La hausse des cours est modérée pour le moment.

Irlande

Réformes à nouveau abondantes. Les cours sont toujours sous pression.

Pologne

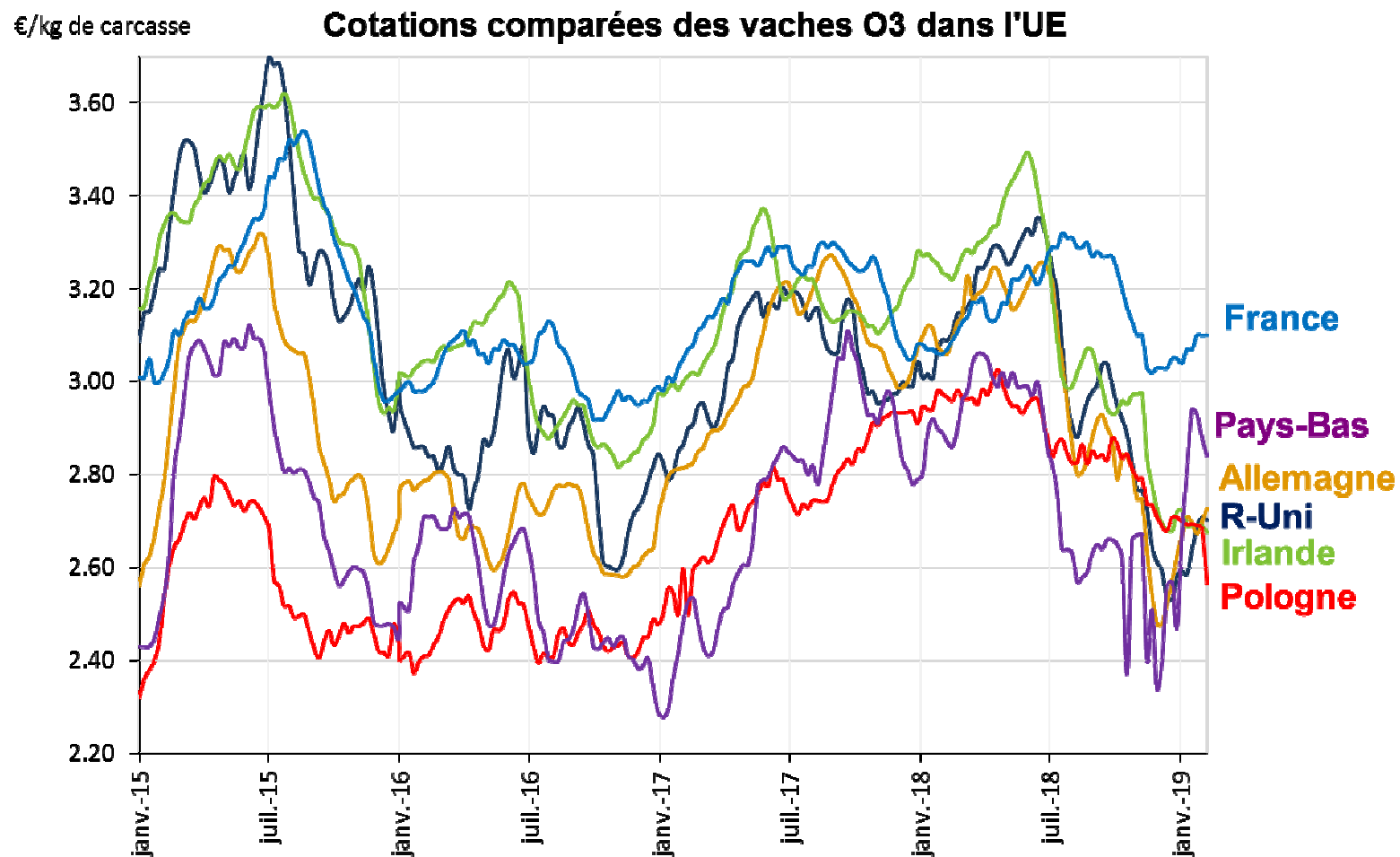
Les prix des vaches polonaises dévissent, probablement en lien avec le scandale de fraude sanitaire à la viande issue d'animaux malades.

Pays-Bas

Rythme toujours ralenti des abattages. Les prix remontent enfin et comblent leur retard.

Prix européens des vaches O

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

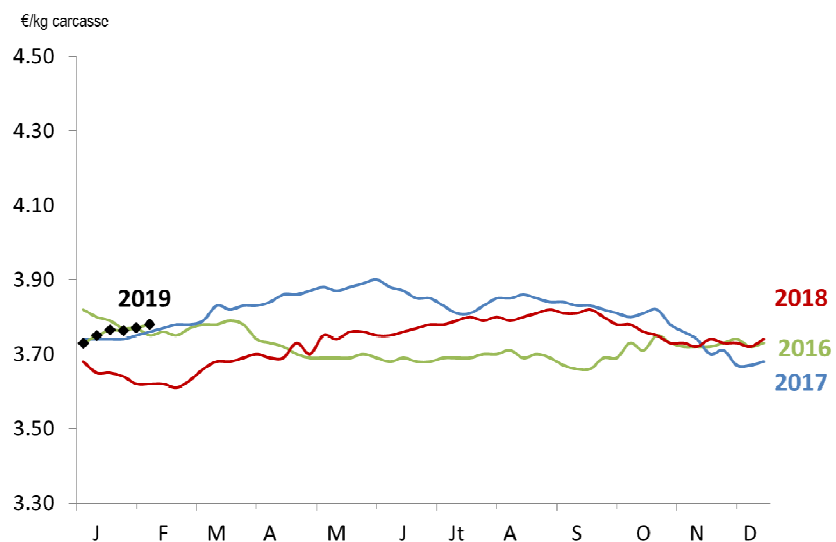


Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Commission européenne

Prix des vaches en France

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

Cotation entrée abattoir de la vache R en France



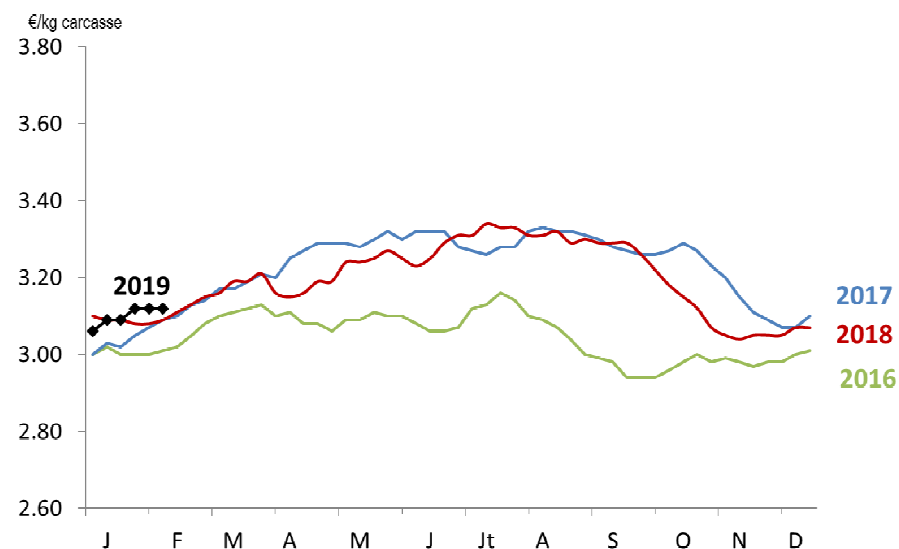
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

👉 **3,78 €/kg éc**
en semaine n°6

+4% /2018



Cotation entrée abattoir de la vache O en France



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

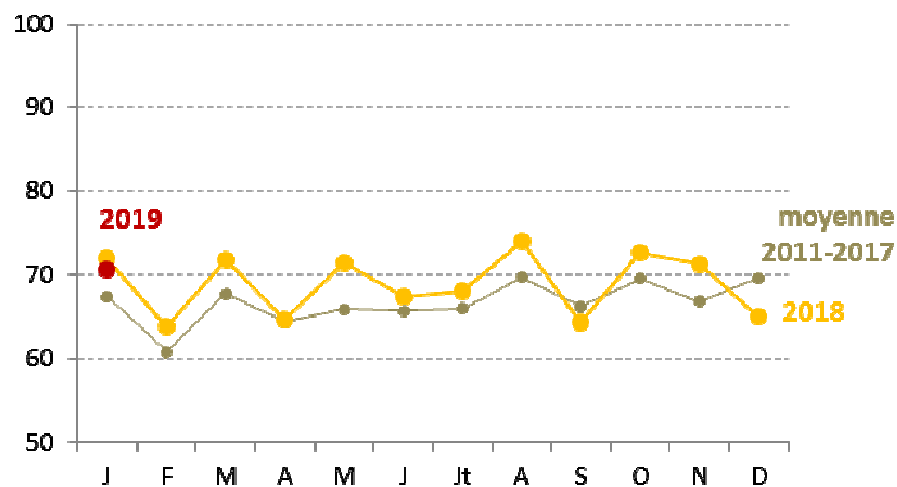
👉 **3,12 €/kg éc**
en semaine n°6

+1% /2018

Abattages de vaches en France

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

• Abattages de vaches type viande



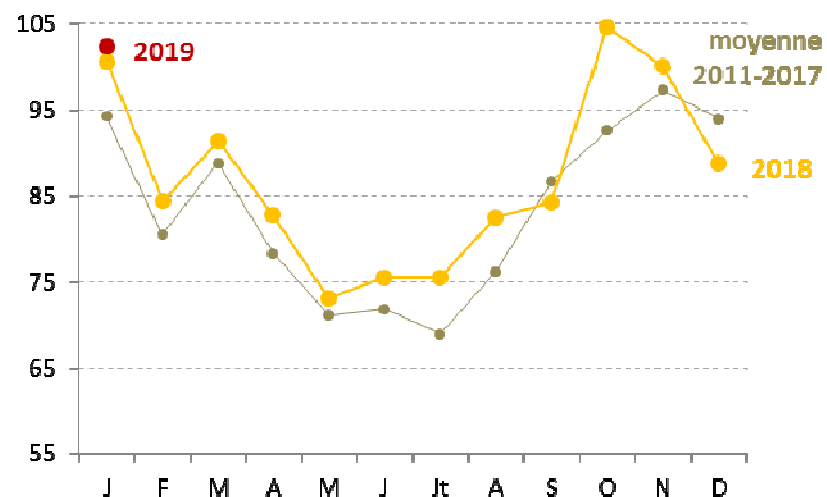
Janvier 2019

- 2% /2017

Cumul annuel

-2% /2017

• Abattages de vaches laitières



Janvier 2019

+2% /2017

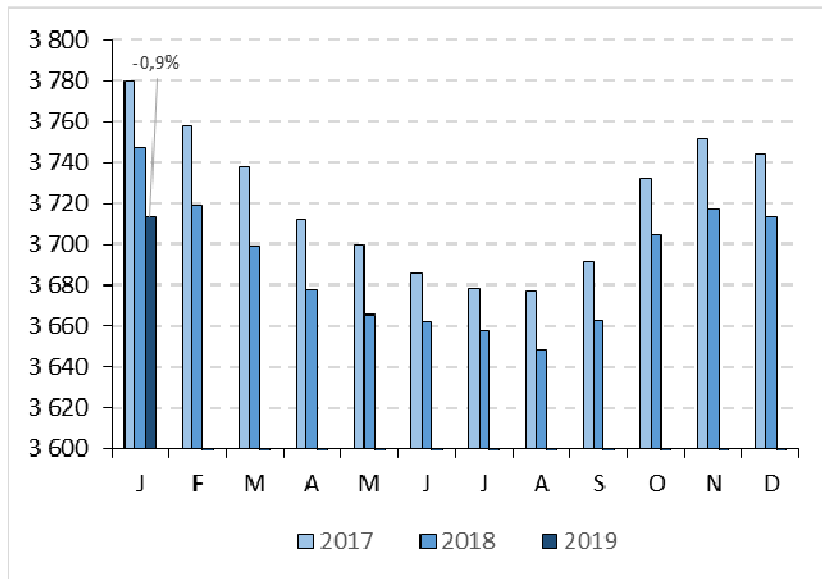
Cumul annuel

+2% /2017

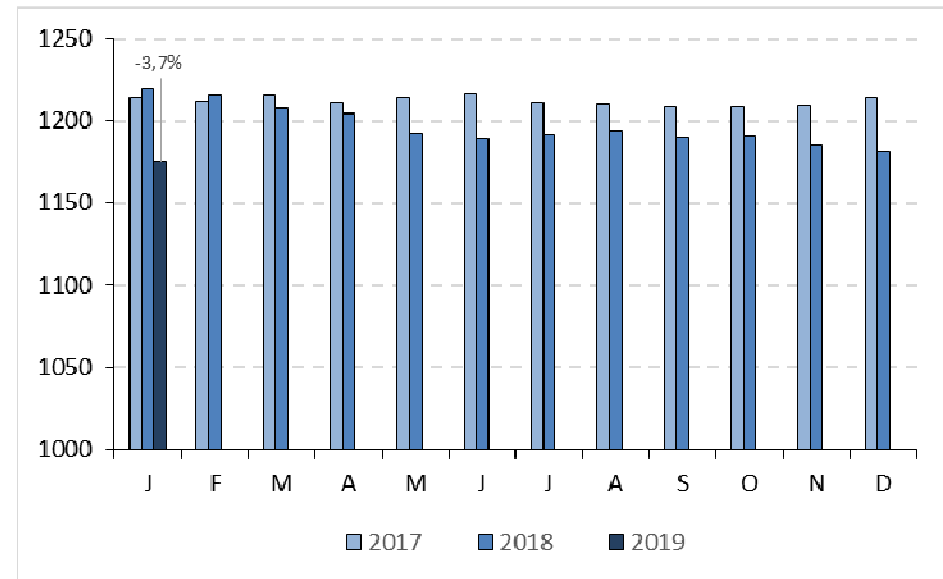
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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

- **Vaches laitières**



- **Femelles de races laitières de 2 à 3 ans**



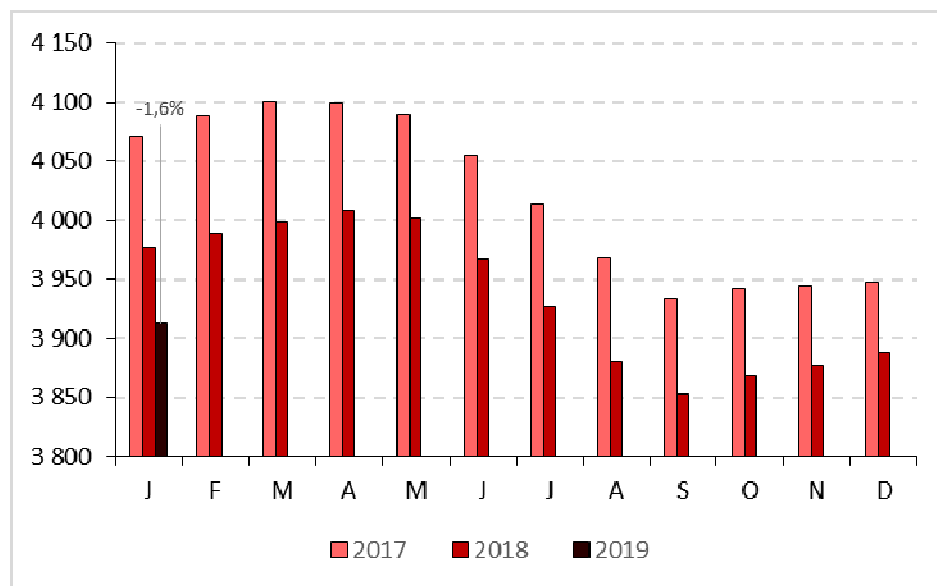
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI

Au 1^{er} janvier : - 34 000 têtes /2017

Au 1^{er} janvier : - 45 000 têtes /2018

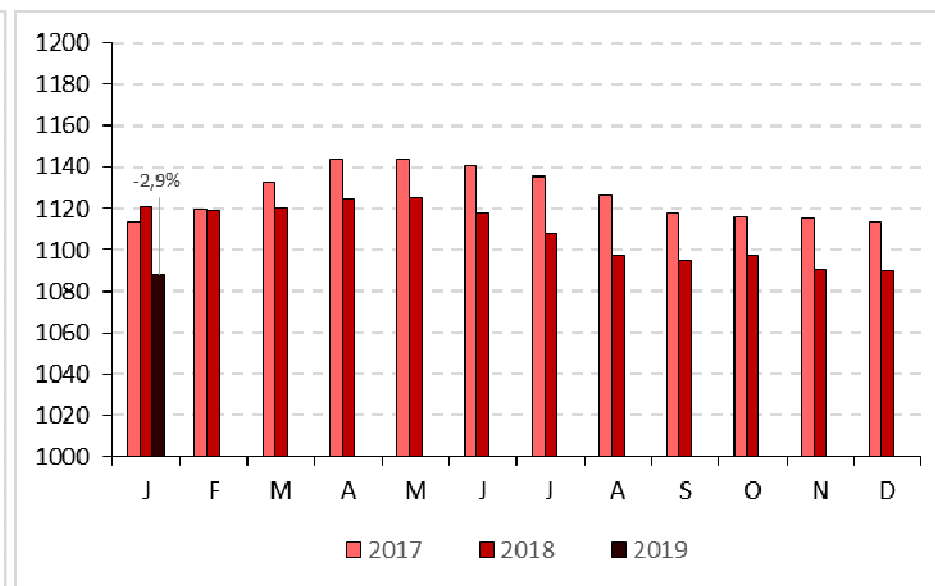
Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

- Vaches allaitantes



Au 1^{er} janvier : -64 000 têtes /2018

- Femelles de races allaitantes de 2 à 3 ans

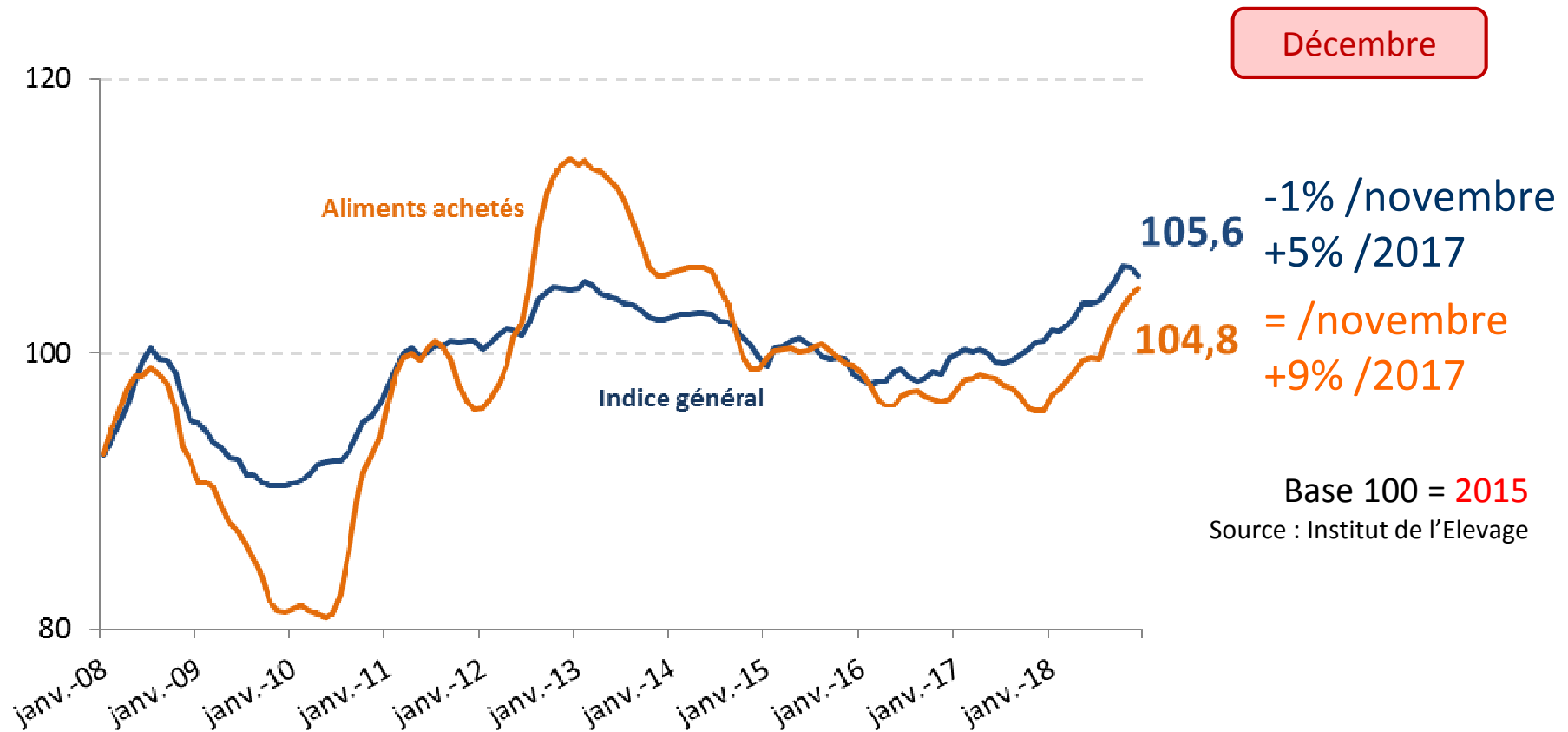


Au 1^{er} janvier : -33 000 têtes /2018



IPAMPA Viande bovine

IPAMPA Viande bovine



source : Institut de l'Élevage d'après INSEE et Agreste

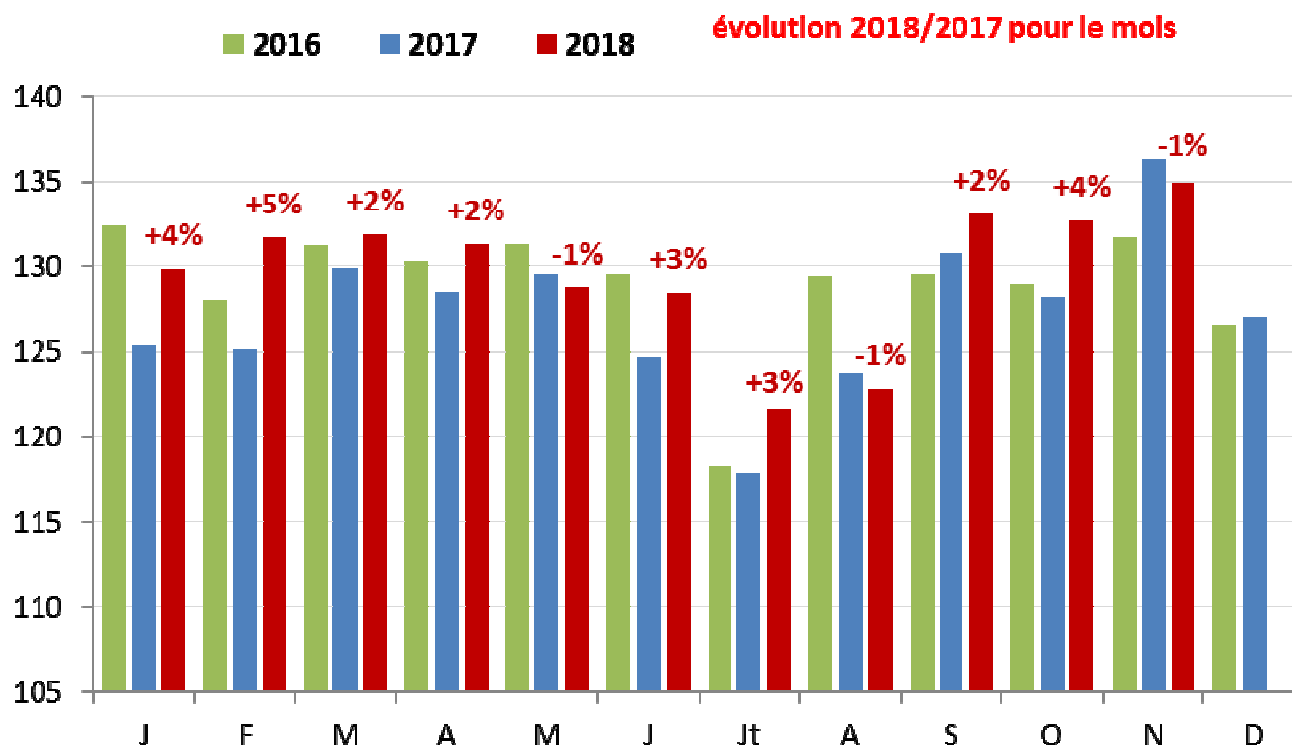


Viande bovine

Consommation

Consommation française de viande bovine

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



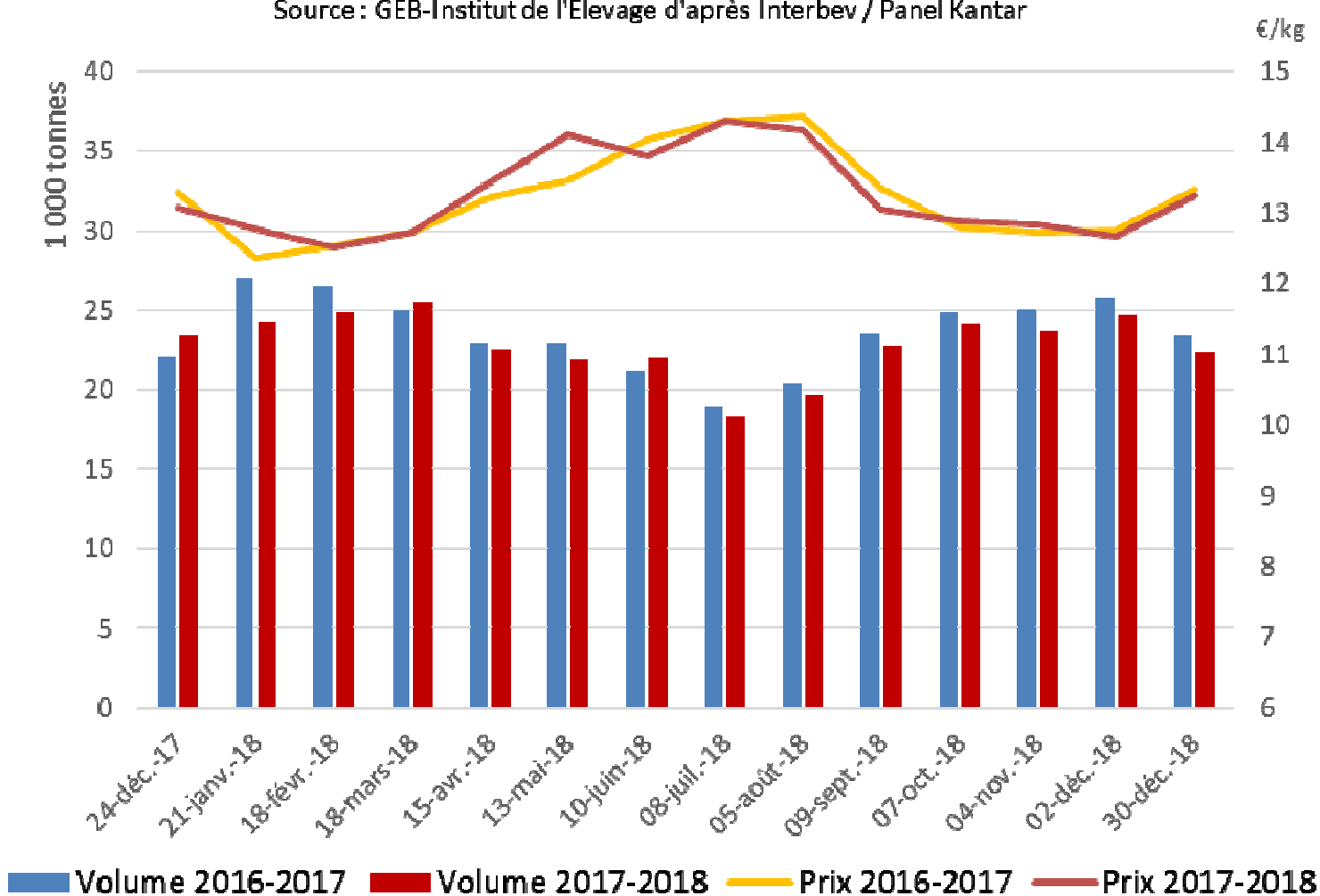
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SSP

Cumul 11 mois : +1,9% /2017

*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.

Achats de viande bovine fraîche (y compris élaborés) par les ménages – Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Interbev/Panel Kantar

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Interbev / Panel Kantar



Achats de viande par les ménages

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Interbev/Panel Kantar

Jusqu'au 30 décembre 2018

Evolution 2018/2017	Dernière période		Cumul depuis janvier		
	Volumes achetés	Chiffre d'Affaire	Volumes achetés	Chiffre d'affaire	Prix moyen des achats
	(%)	(%)	(%)	(%)	(€/kg)
Viandes de Boucherie fraîches	-7,8	-3,6	-3,6	-3,2	11,07
<i>dont VEAU</i>	-4,7	-2,8	-5,3	-5,6	15,24
<i>dont AGNEAU</i>	-5,1	-6,1	-5,9	-5,7	14,44
<i>dont PORC</i>	-16,3	-12,0	-3,4	-3,2	7,46
<i>dont CHEVAL</i>	-0,9	+0,6	-17,5	-13,1	15,84
<i>dont BŒUF</i>	-4,5	-5,1	-3,2	-2,4	13,24
<i>dont BŒUF hors élaborés</i>	-5,4	-1,3	-5,5	-4,7	14,48
<i>dont Haché pur BŒUF</i>	-5,8	-4,5	+0,4	+2,0	10,98



Viande bovine

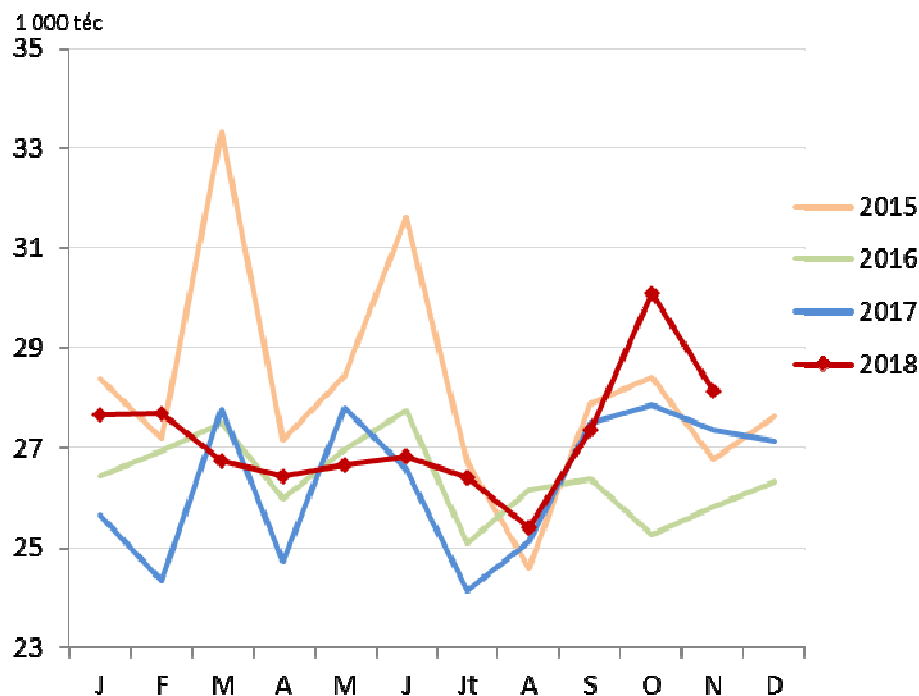
Commerce extérieur

Importations françaises de viande bovine

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

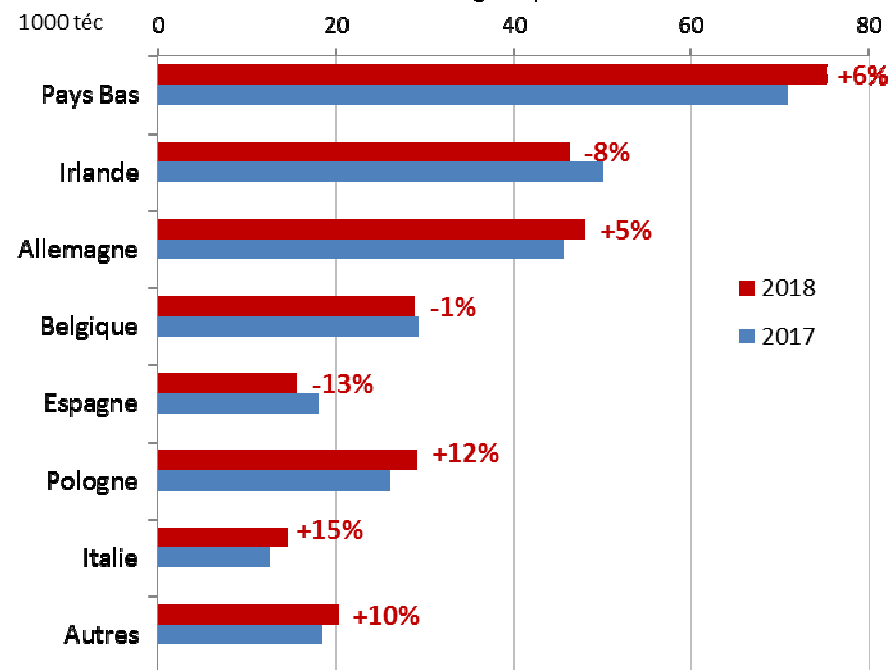
Importations françaises de viande bovine

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



Origine des importations françaises de viande bovine réfrigérée et congelée de janvier à novembre

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

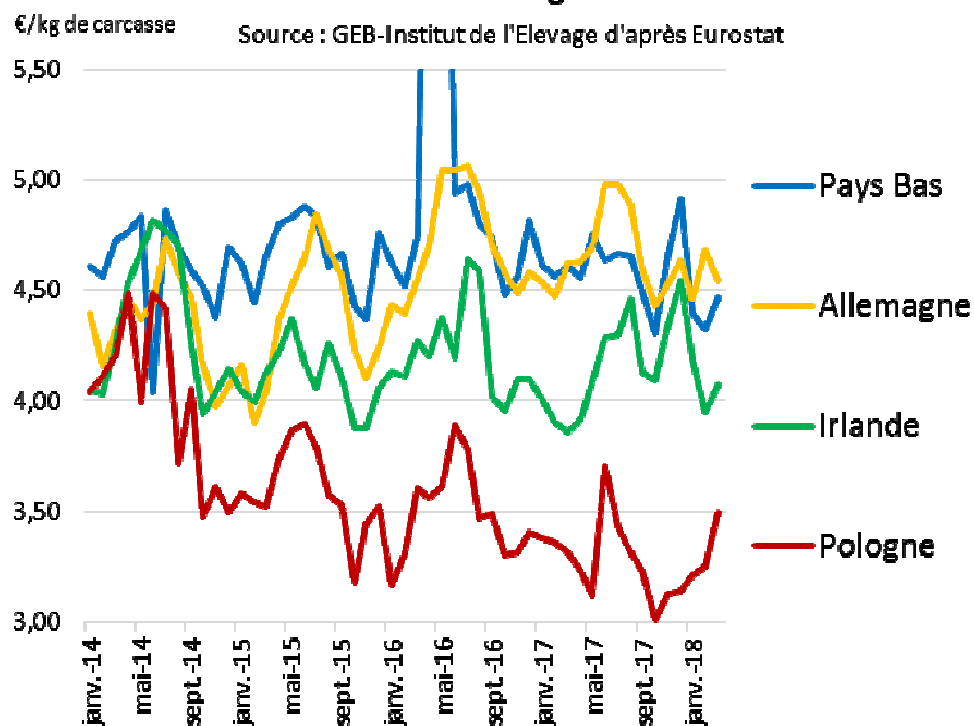


En cumulé de janvier à novembre 2018 : +3% /2017 et +2% /2016

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



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

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

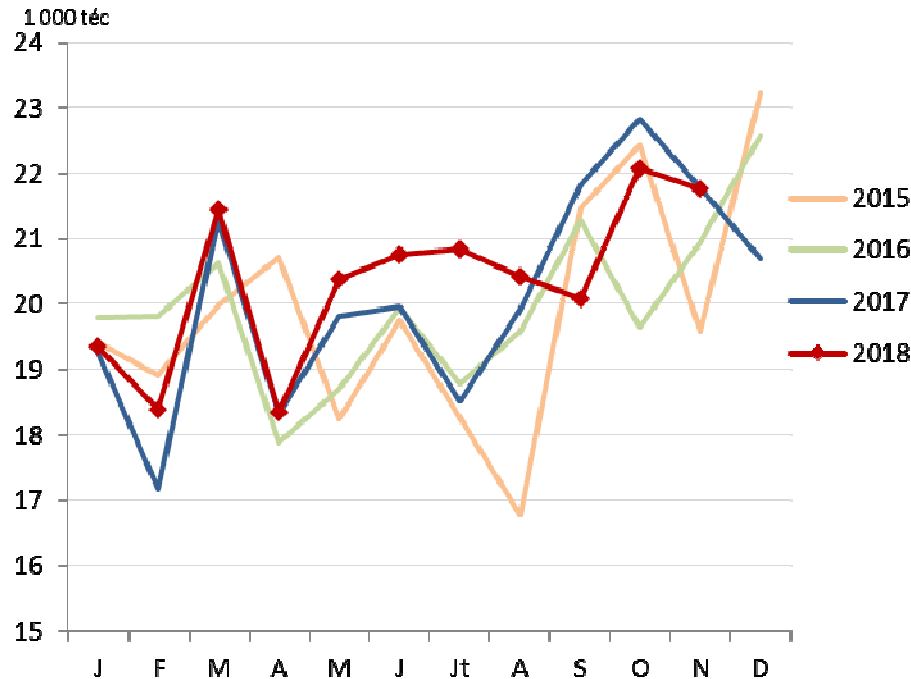
€/kg de carcasse	Prix nov. 2017	Prix nov. 2018	Var. 2018/2017
Pays-Bas	4,83	4,53	-6%
Allemagne	4,92	4,64	-6%
Irlande	4,19	4,31	+3%
Pologne	3,45	3,42	-1%
Italie	5,02	5,17	+3%
Moyenne	4,78	4,61	-3%

Exportations françaises de viande bovine

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

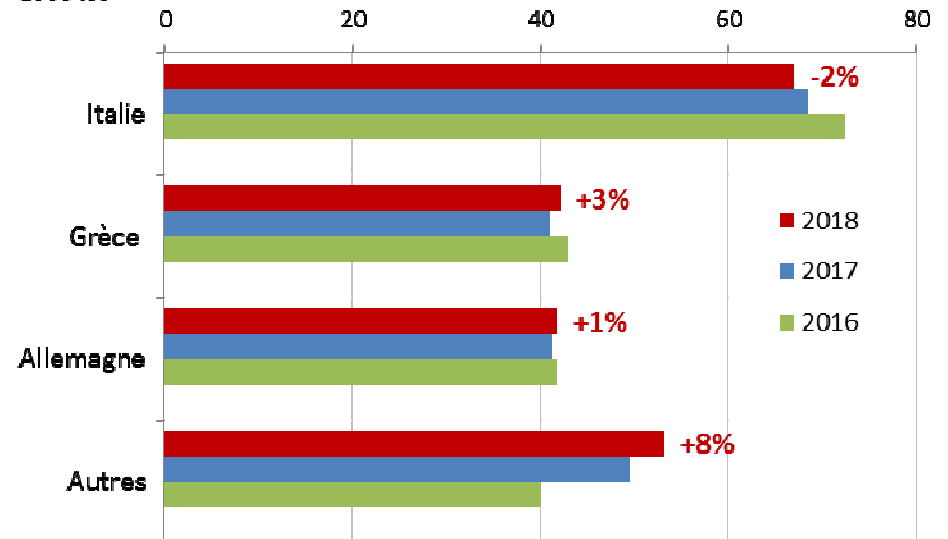
Exportations françaises de viande bovine

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



Destination des exportations françaises de viande bovine réfrigérées et congelée de janvier à novembre

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

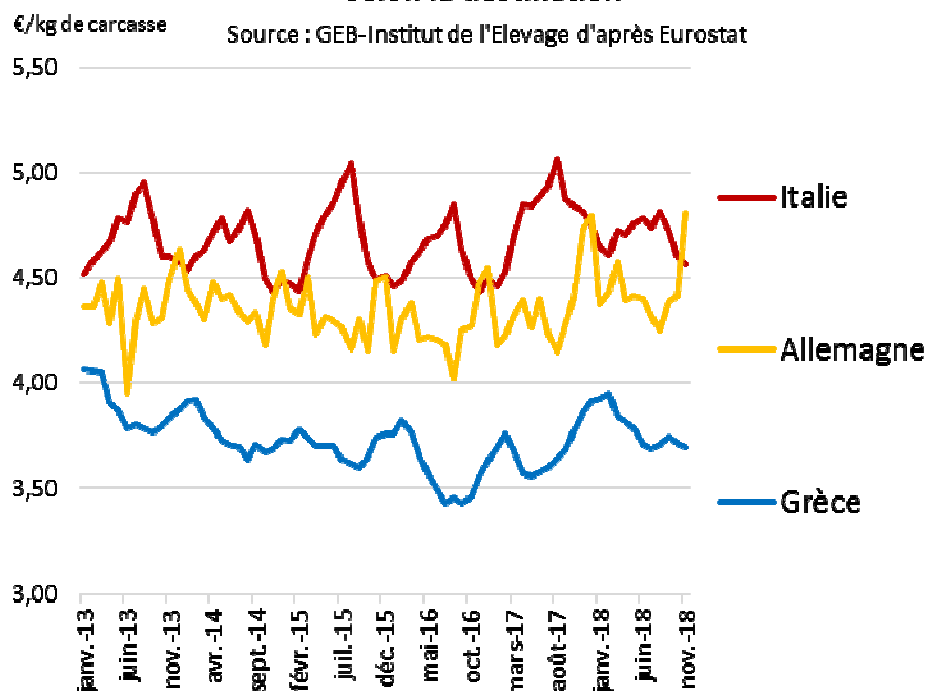


En cumul de janvier à novembre 2018 : +2% /2017 et +4% /2016

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



Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination

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

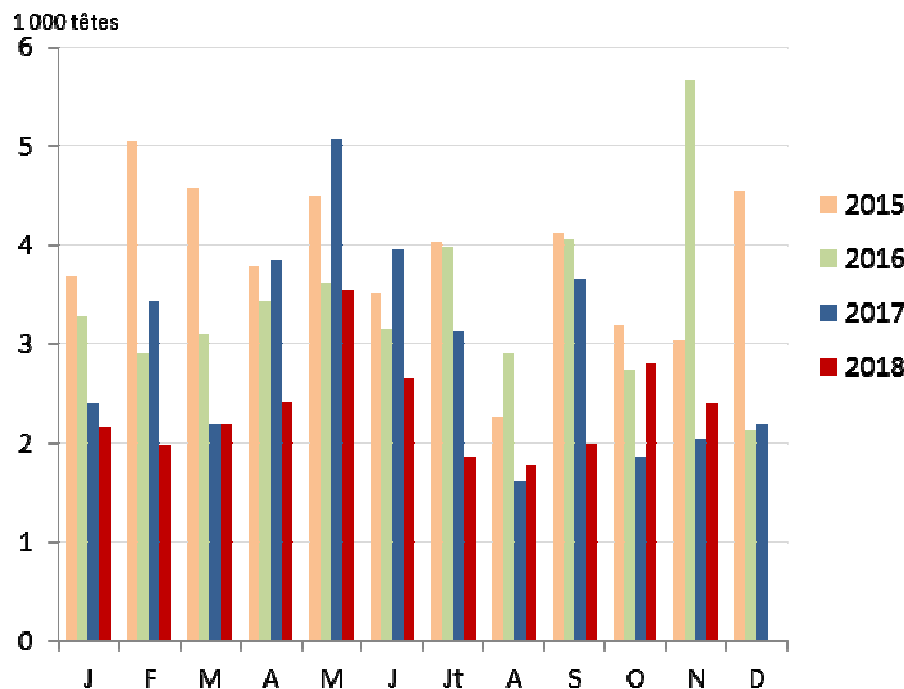
€/kg de carcasse	Prix nov. 2017	Prix nov. 2018	Var. 2018/2017
Italie	4,82	4,56	-5%
Allemagne	4,73	4,81	+2%
Grèce	3,86	3,69	-4%
Moyenne	4,56	4,44	-3%

Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

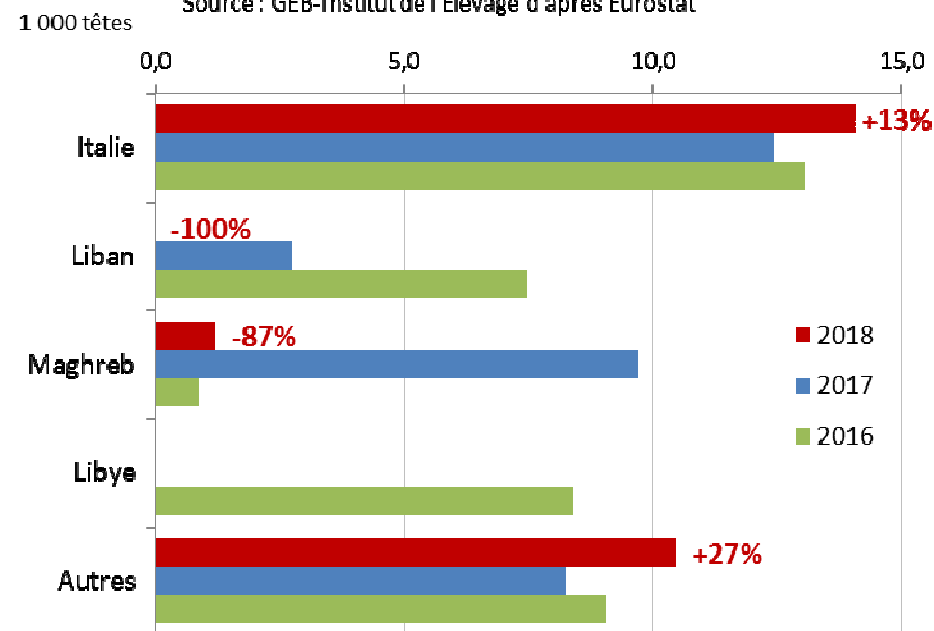
Exportations françaises de jeunes bovins vifs finis

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



Destination des exportations françaises de jeunes bovins vifs finis de janvier à novembre

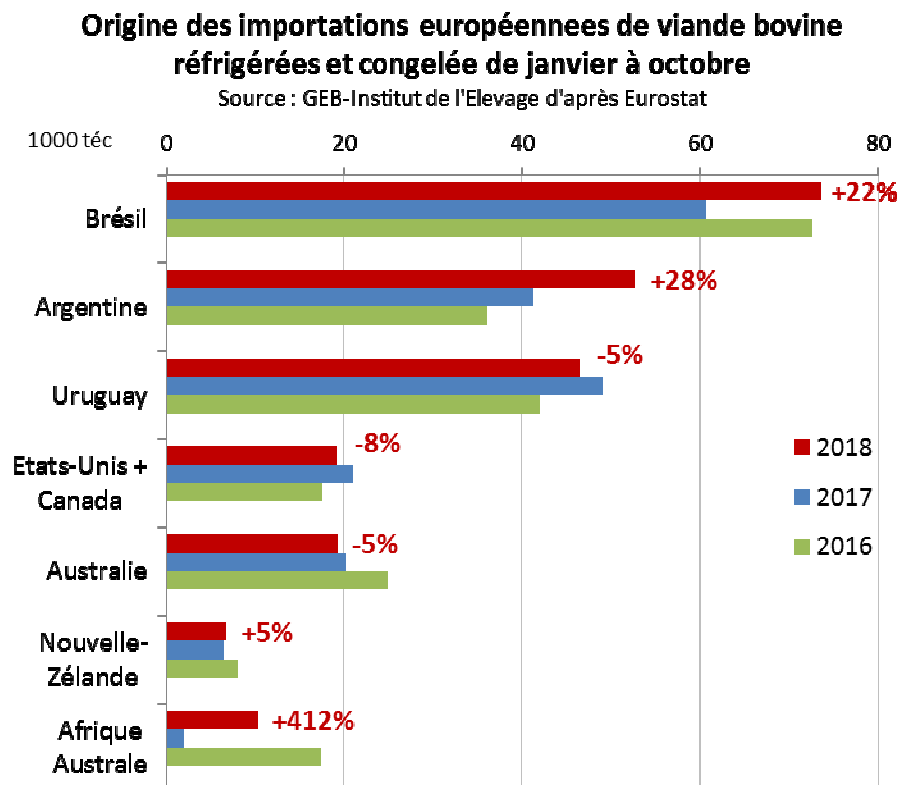
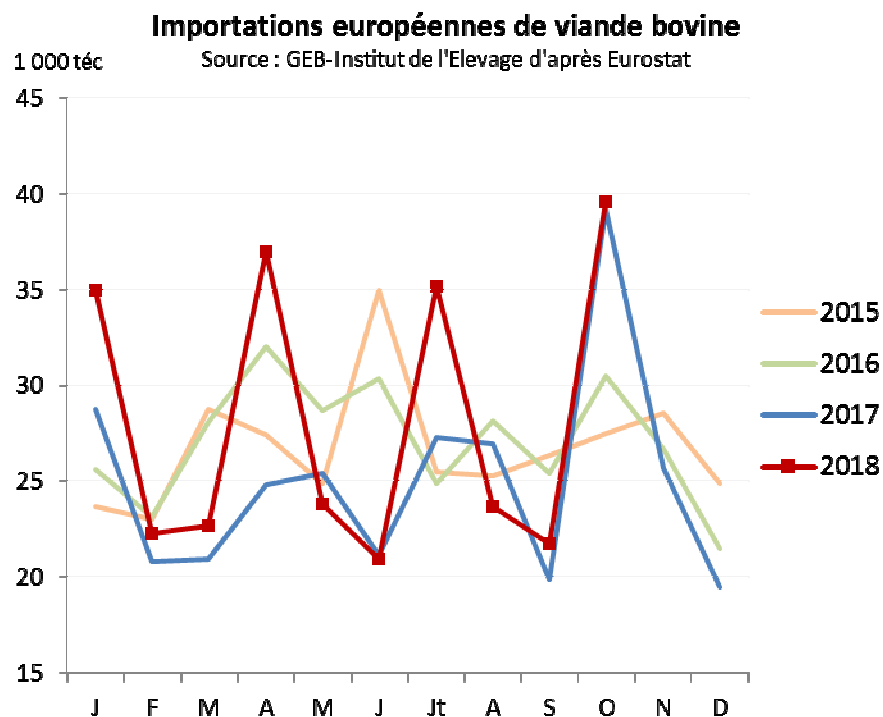
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul de janvier à novembre 2018 : -22% /2017 et -34% /2016

Importations européennes de viande bovine

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



En cumulé de janvier à septembre 2018 : +10% /2017 et +2% /2016



Prévisions

2018-2019

Bilan d'approvisionnement du marché français en viande bovine (1 000 téc) et exports de broutards (1 000 têtes)

– Source : GEB-Institut de l'Élevage

1 000 téc	2013	2014	2015	2016	2017	2018 e	2019 p	2018 ^e /17	2019p /18e
Abattages	1414	1428	1460	1467	1447	1466	1421	+1.4%	-3.1%
Dont : Femelles	737	760	786	807	809	833	803	+3.0%	-3.7%
Taurillons et Taureaux	421	415	418	403	388	391	378	+0.7%	-3.4%
Bœufs	71	70	71	73	68	62	59	-8.6%	-4.0%
Veaux de boucherie	184	184	184	184	181	183	181	+0.7%	-0.7%
Imports viande	383	366	345	322	324	334	344	+3.1%	+3.0%
Exports viande	240	229	236	236	238	242	233	+1.7%	-3.8%
Consommation	1 557	1 564	1 569	1 553	1 533	1 558	1 532	+1.7%	-1.7%
Export broutards (1 000 têtes)	979	969	1 041	1 072	1 084	1 028	1 059	-5.2%	+3.0%

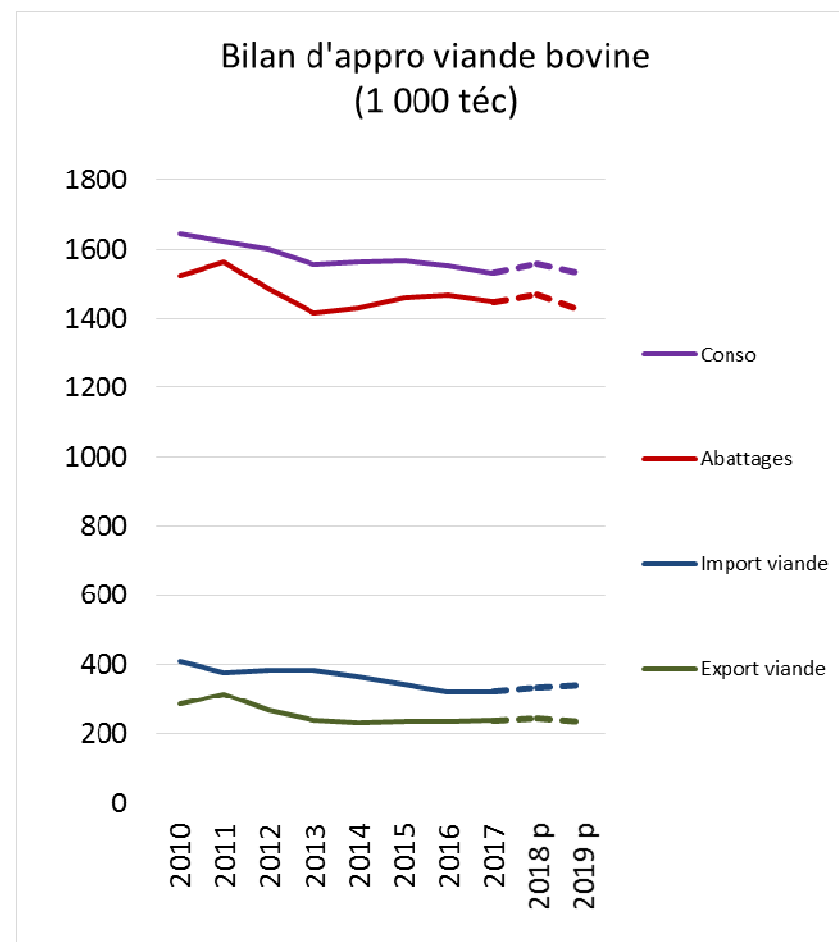
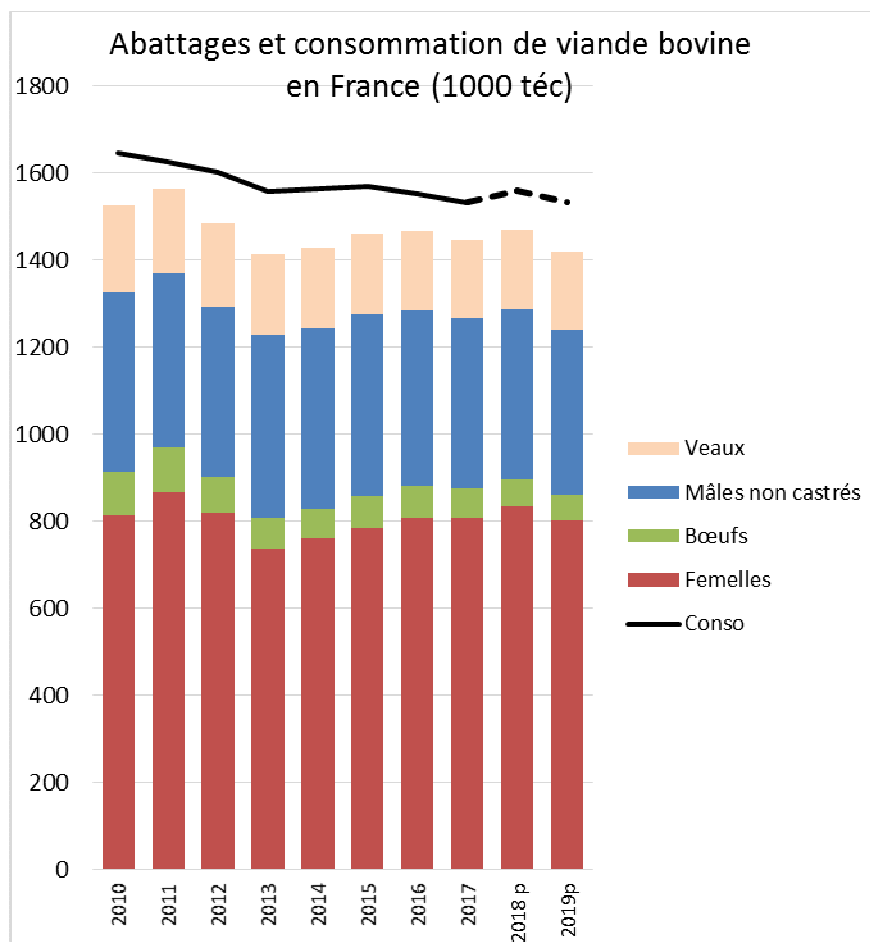
Source : GEB-Institut de l'Élevage, d'après SSP, douanes, BDNI, Normabev et prévisions propres

e : estimations, p : prévisions

Prévisions réalisées en janvier 2019

Bilan français d'approvisionnement en viande bovine

– Source : GEB-Institut de l'Élevage



Prévisions réalisées en janvier 2019



Pour plus d'infos :

Département Économie

baptiste.buczinski@idele.fr

germain.milet@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr

lina-may.ramony@idele.fr