



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 – Mars 2019
Département Économie

Gros bovins maigres

Les points clés du marché des bovins maigres

France

- Les disponibilités en brouards sont intermédiaires et le marché fluide.
- Après un repli en novembre – décembre, les naissances allaitantes ont nettement reculé en janvier 2019.
- Les effectifs de mâles de 0 à 6 mois progressent par rapport à 2018 mais sont en net repli par rapport à 2017.
- Les effectifs de mâles de 6 à 12 mois au 1^{er} février intermédiaires entre ceux de 2018 et de 2017.
- Les cours des brouards, proches de leur niveau de 2018, devraient progresser.

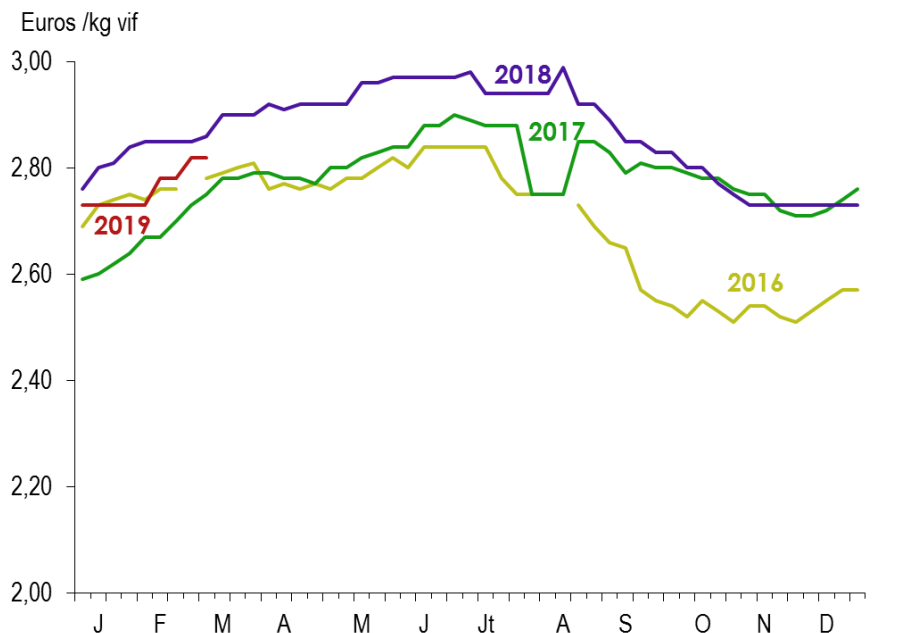
Export

- Les exportations françaises de bovins maigres ont chuté en janvier par rapport à janvier 2018 très dynamique
- La demande en Italie se maintient. Le marché espagnol, pénalisé par la crise turque, reste cependant dynamique.
- Le manque d'animaux vaccinés contre la FCO pénalise l'export sur pays tiers.
- Fermé fin décembre, le marché algérien a rouvert le 10/2/2019.

Cotation des broutards charolais

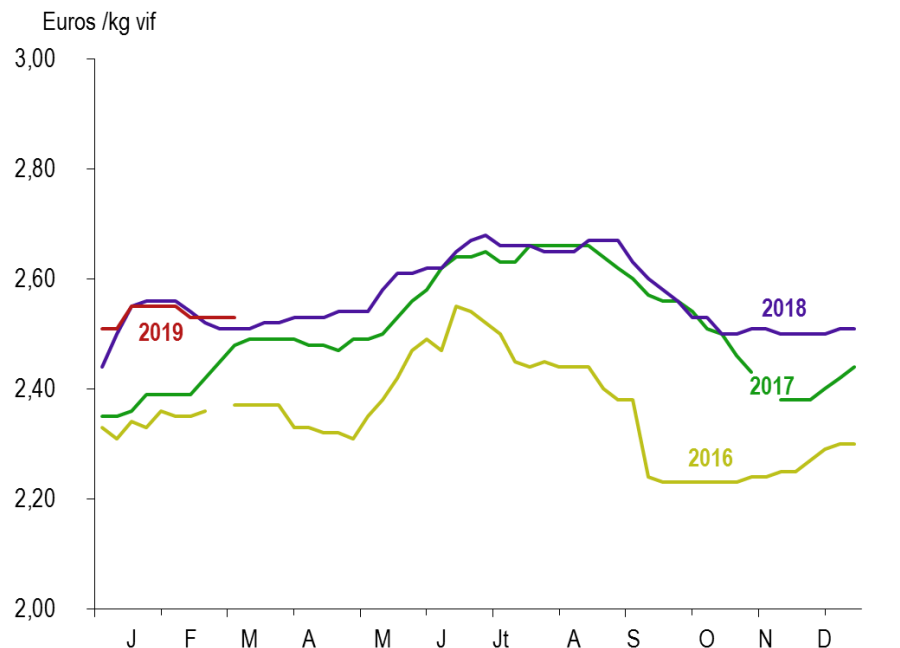
Source GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

• Mâle charolais U de 300 kg



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

• Mâle charolais U de 450 kg



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

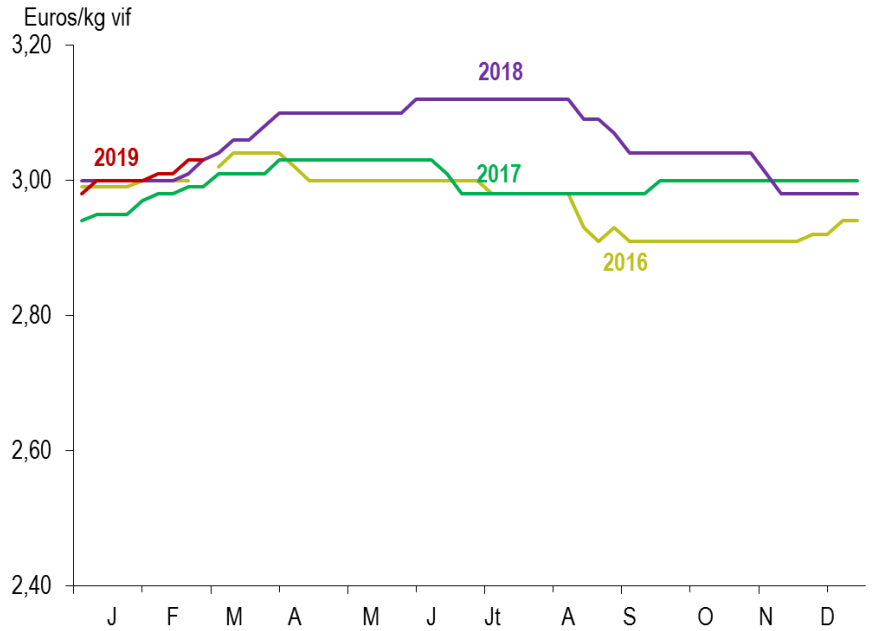
👉 **2,70 €/kg**
en semaine 10 :
 -4 centimes /2018
 soit -1%

👉 **2,53 €/kg**
en semaine 10 :
 +2 centimes /2018
 soit +1%

Cotation des broutards limousins et croisés

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

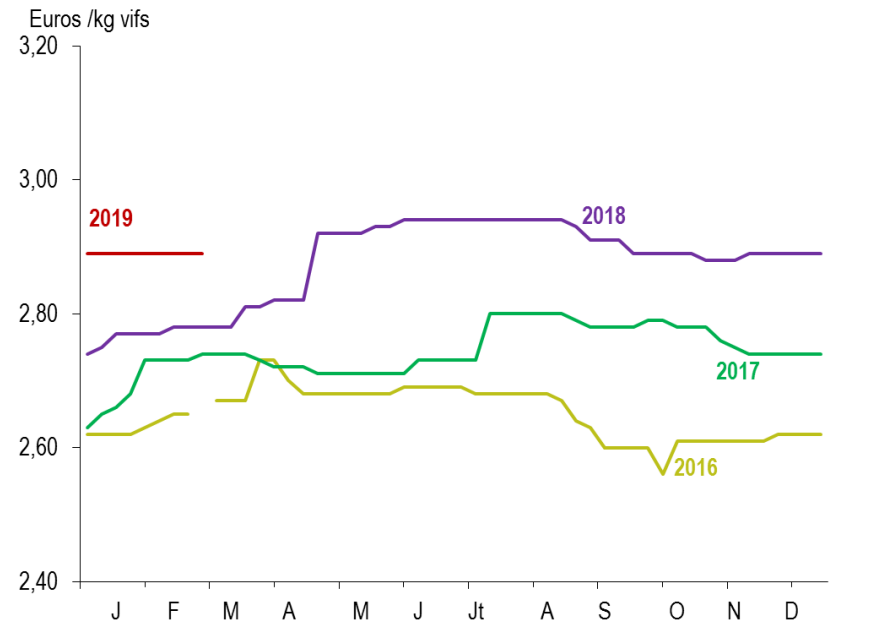
- **Mâle limousin E de 300 kg**



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

👉 **3,03 €/kg**
en semaine 10 :
 -1 centime /2018
 soit -0,5%

- **Mâle croisé U de 300 kg**



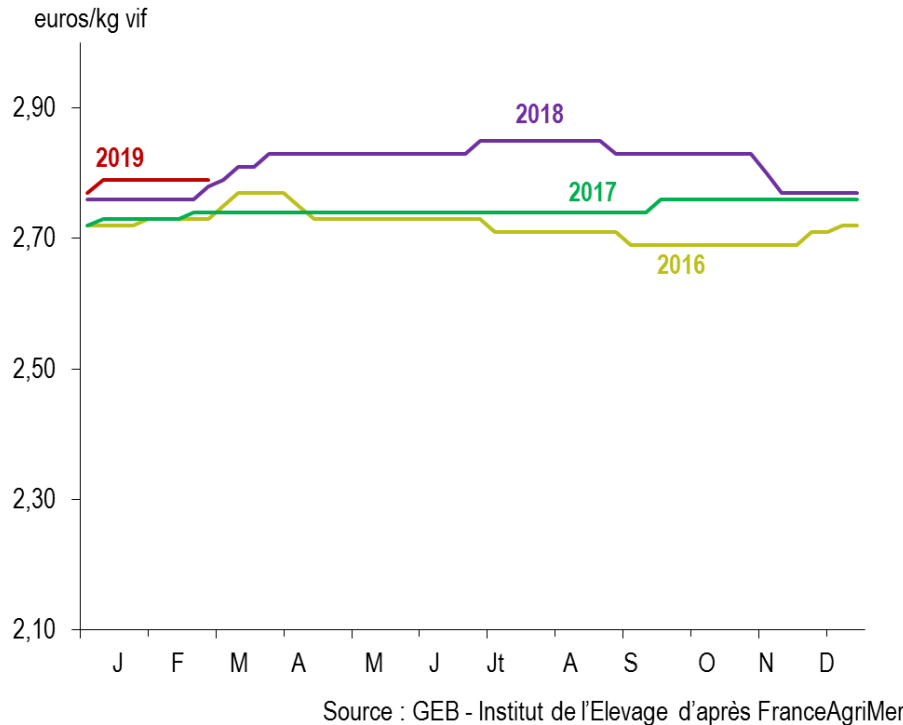
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

👉 **2,89 €/kg**
en semaine 10 :
 +11 centimes /2018 soit +4%

Cotation des femelles maigres

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

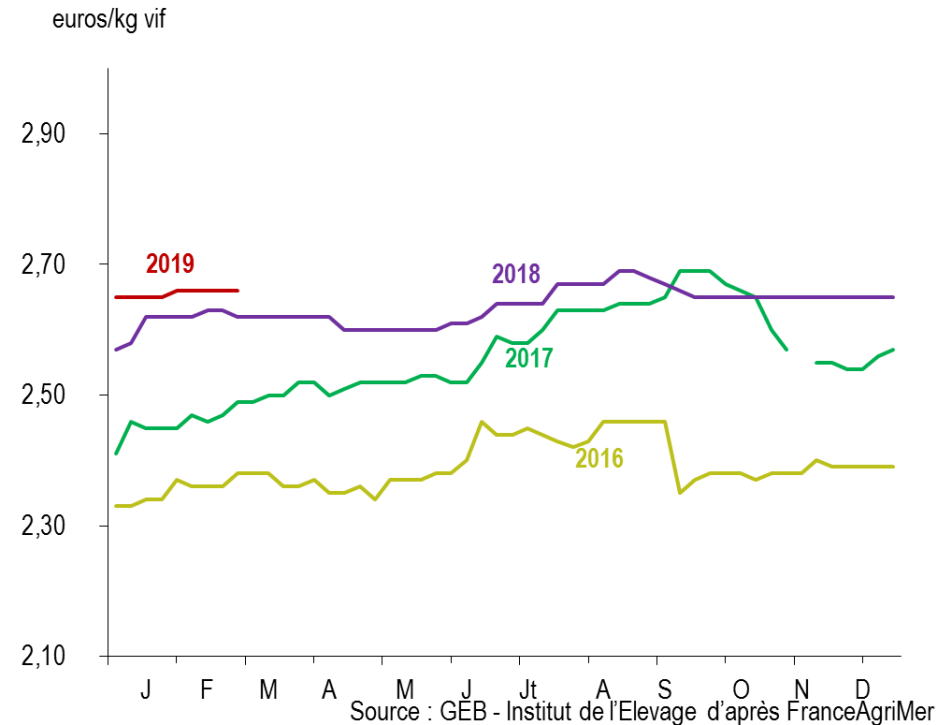
- **Limousine E de 270 kg**



👉 **2,79 €/kg**
en semaine 10 :

=/2018

- **Charolaise U de 270 kg**

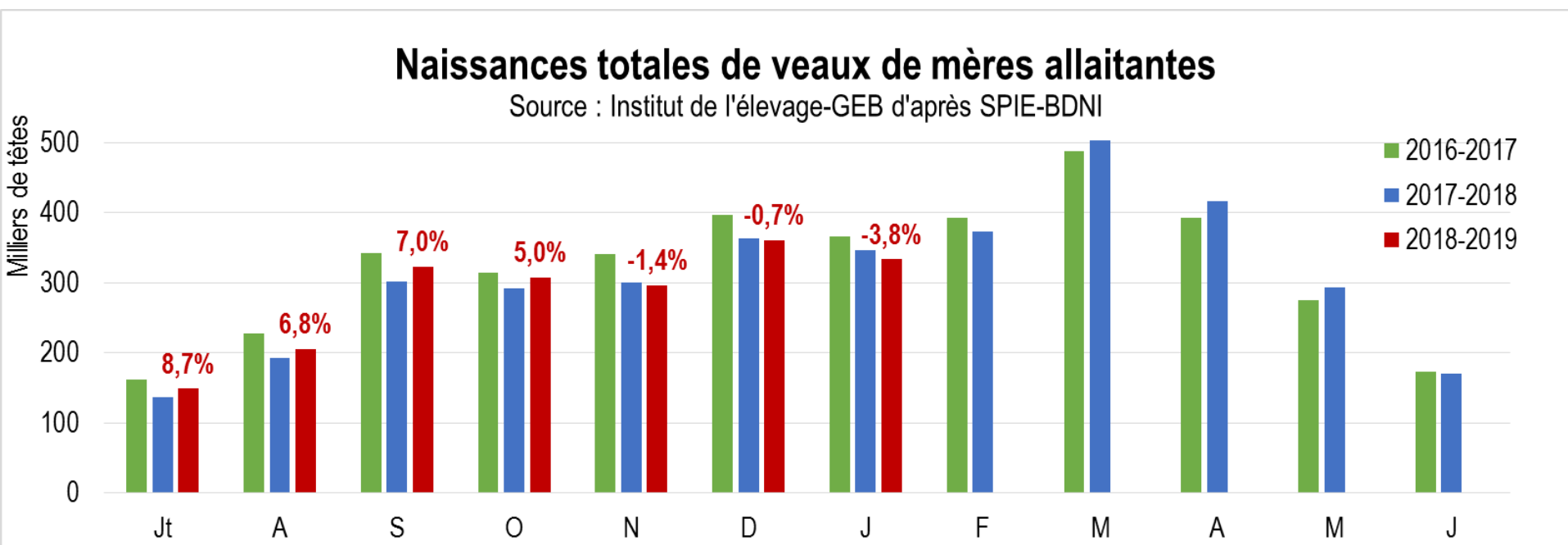


👉 **2,66 €/kg**
en semaine 10 :

+4 centimes /2018
soit +2%

Naissances de veaux de mère allaitante

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



Janvier 2019

☞ 333 000 naissances
- 13 500 têtes /2018
soit -3,8%
Et -9% /2017

Cumul saison 2018/19

☞ 1 635 000 naissances
+40 500 têtes /2017
soit +2% /2017
Et -8% /2016

Cumul 2019

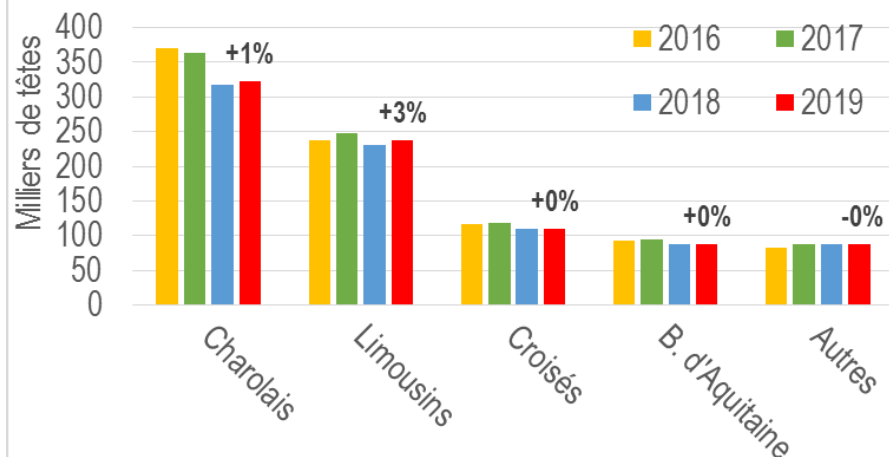
☞ 333 000 naissances
- 13 500 têtes /2018
soit -3,8%
Et -9% /2017

Stocks d'animaux de mères allaitantes

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

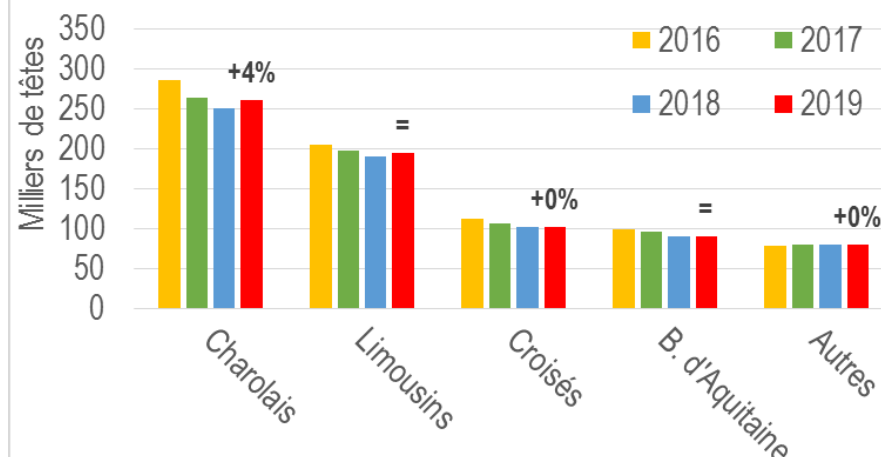
Stock de mâles de 0-6 mois au 1er fév.

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



Stock de mâles de 6-12 mois au 1er fév.

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



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

👉 762 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois,
soit +3% /2018 et -8% /2017

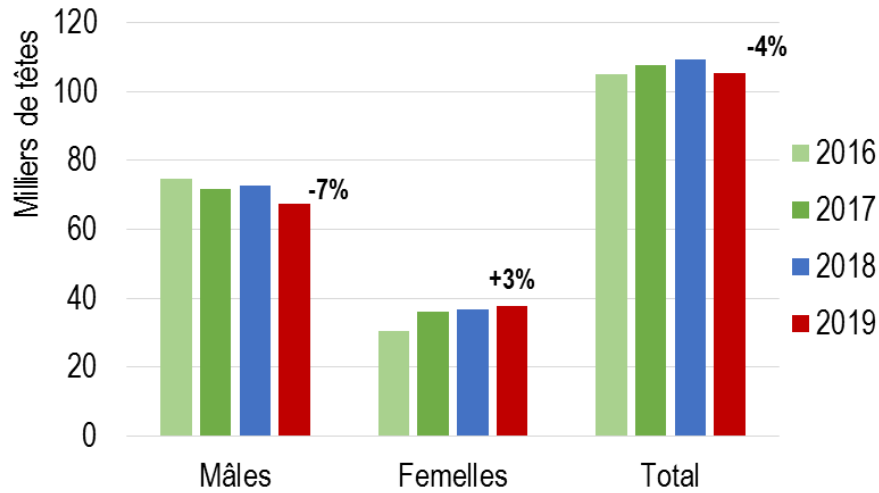
👉 728 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois,
soit +1,5% /2018 et -2% /2017

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

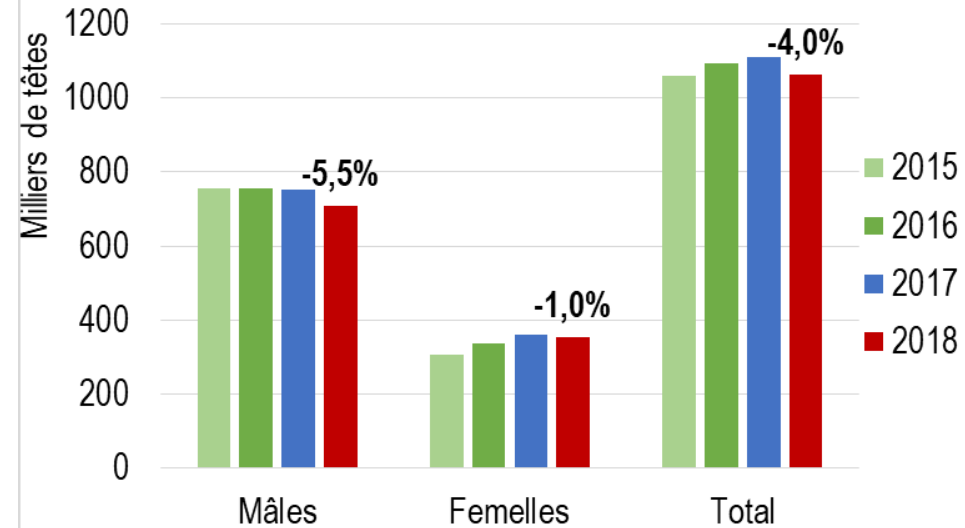
Bovins de 4 à 14 mois Source : Institut de l'élevage d'après SPIE-BDNI

Exportations en janvier



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

Exportations sur 12 mois



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

Cumul 2019
d'après BDNI

- ➡ Recul des exportations de mâles de -7% /2017
- ➡ Hausse des exportations de femelles de +3% /2017
- ➡ Recul des exportations globales de -4% /2017

Gros bovins finis

Jeunes bovins

Les points clés du marché des jeunes bovins :

Prix à la baisse sauf en France

France

Des abattages limités surtout en lait, liés à des effectifs en baisse. Poursuite timide de la remontée des prix.

Allemagne

Les abattages de JB sont un peu plus soutenus. Poursuite de la baisse saisonnière des prix.

Italie

Début de la baisse saisonnière des cours pour les mâles. Stocks de mâles au plus bas.

Pologne

Les cours peinent à se rétablir suite aux révélations de scandale sanitaire.

Espagne

Importance des abattages via la baisse des exports en vif. Prix sous pression.

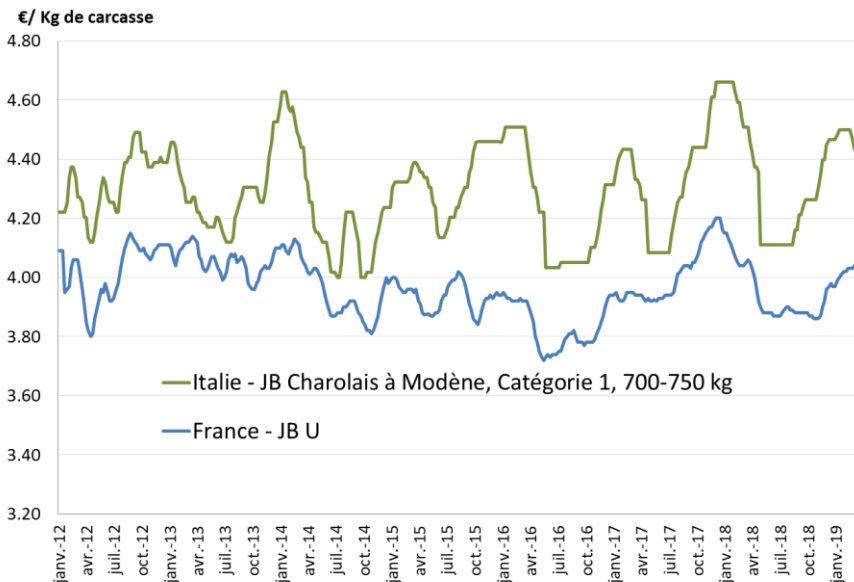
Irlande

Abattages en hausse mais effectifs en baisse. Prix dégradés.

Prix européens des jeunes bovins

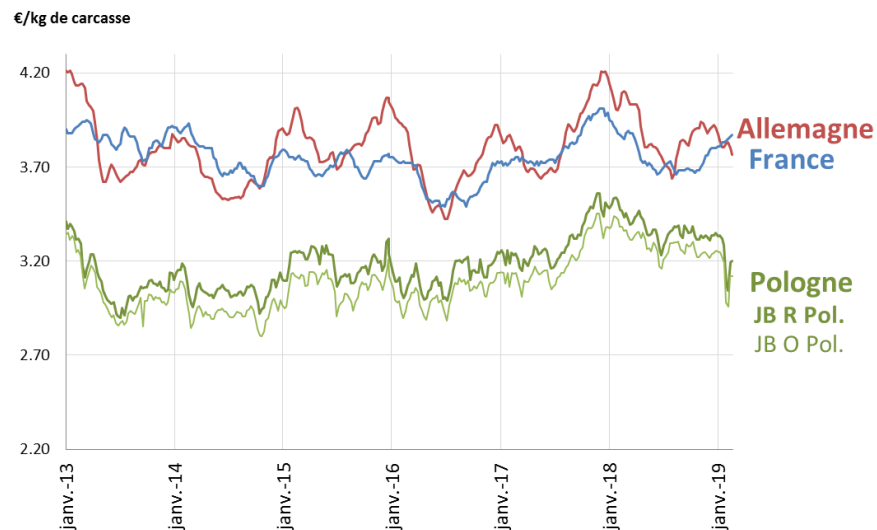
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer&Bourse de Modène et Commission européenne

- 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



**-40 centimes
en semaine 9**

(-47 centimes en 2018)

Écart
FR-DE



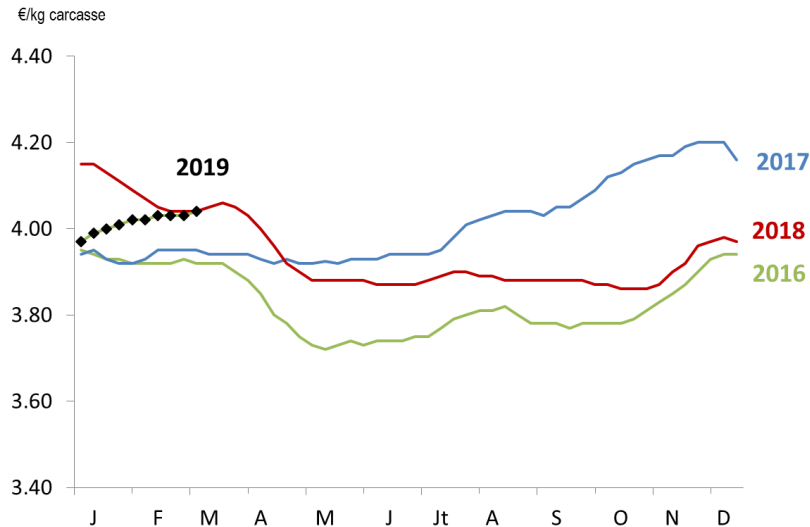
**+11 centimes
en semaine 9**

(-25 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

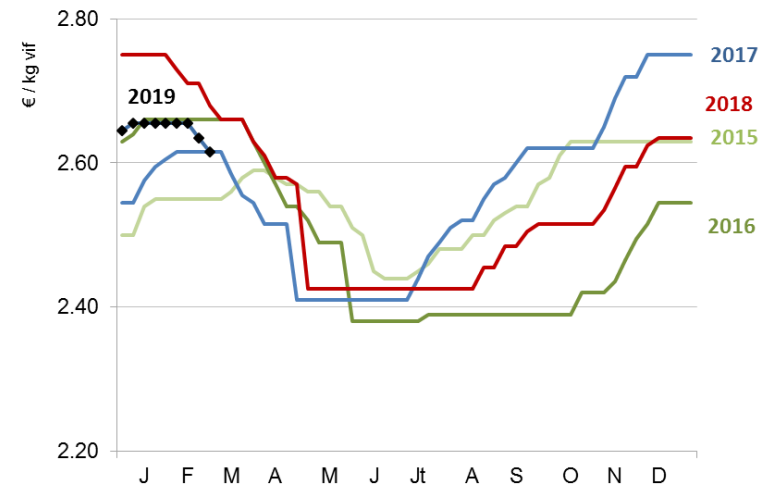


Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

👉 **4,04 €/kg éc**
en semaine n°10

= /2018

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



Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après bourse de Modène

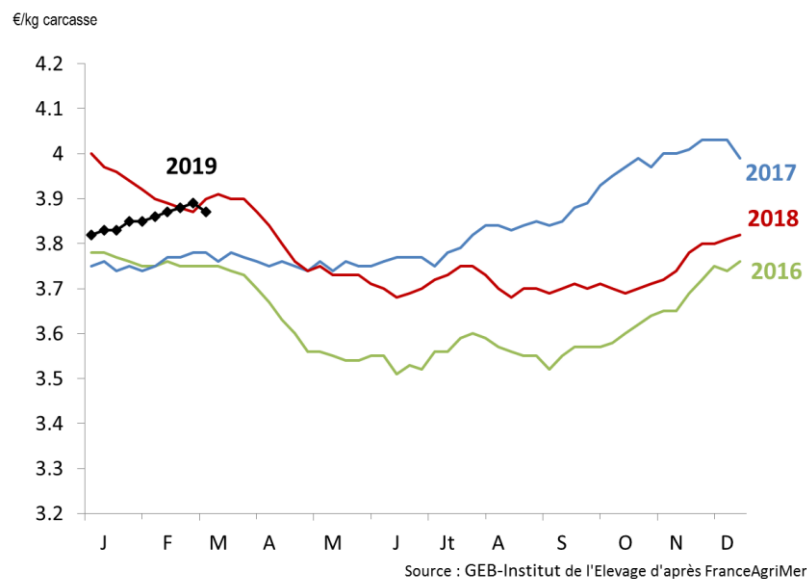
👉 **2,62 €/kg vif en**
semaine n°9

-2% /2018

Prix des JB R et O en France

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

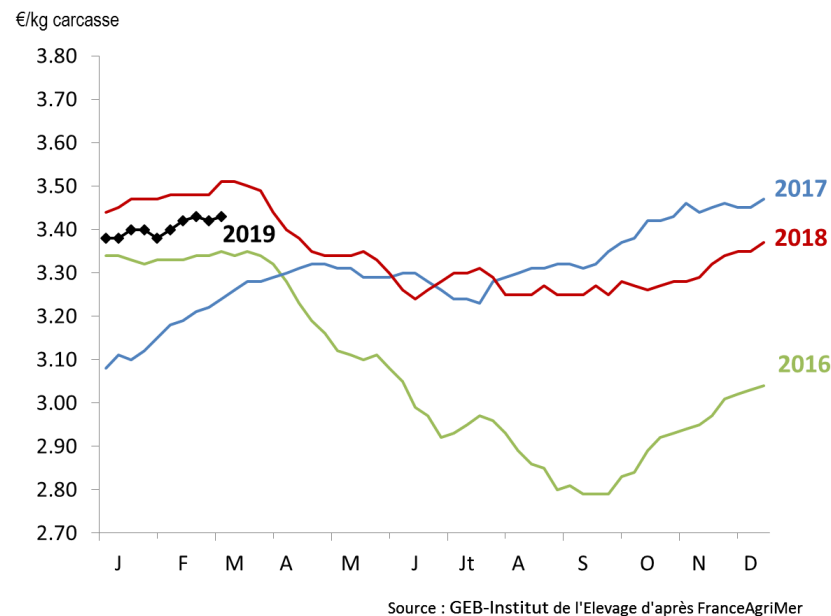
- Cotation entrée abattoir du JB R



👉 **3,87 €/kg éc**
en semaine n°9

-1% /2018

- Cotation entrée abattoir du JB O



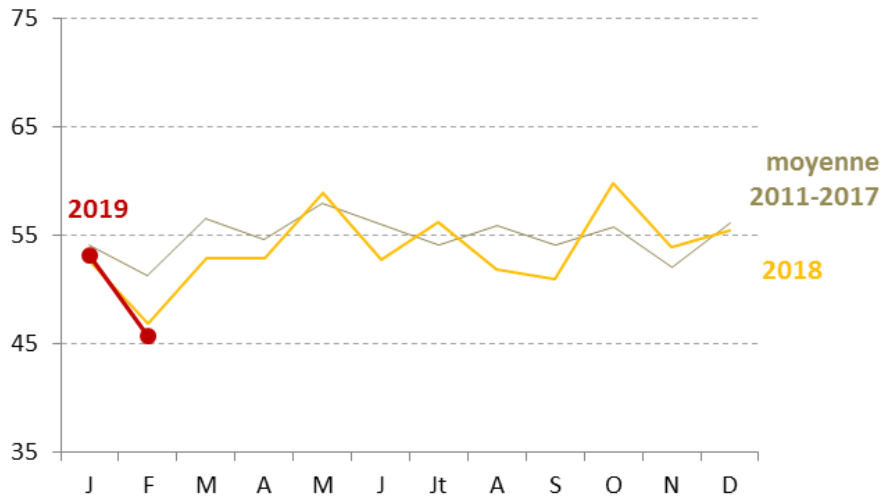
👉 **3,43 €/kg éc**
en semaine n°9

-2% /2018

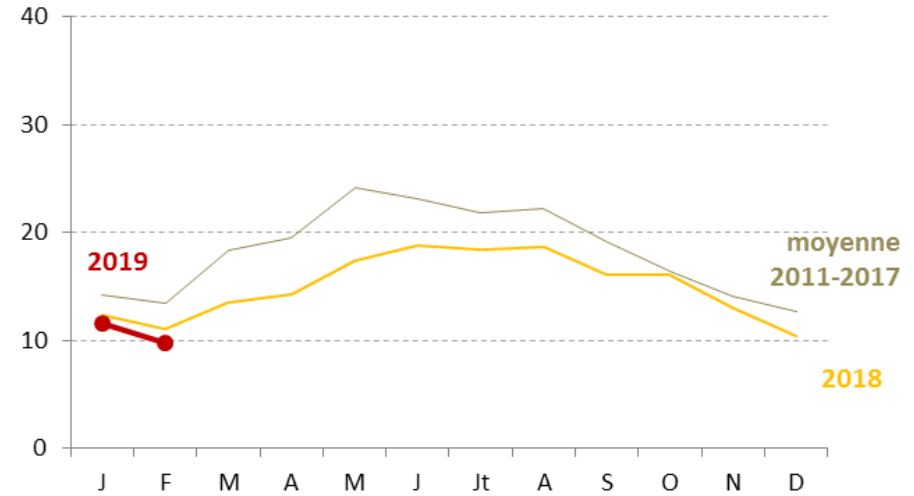
Abattages de jeunes bovins en France

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

• Abattages de JB Viande



• Abattages de JB laitiers



Février 2019



-2% /2017

Cumul annuel



= /2017

Février 2019



-12% /2017

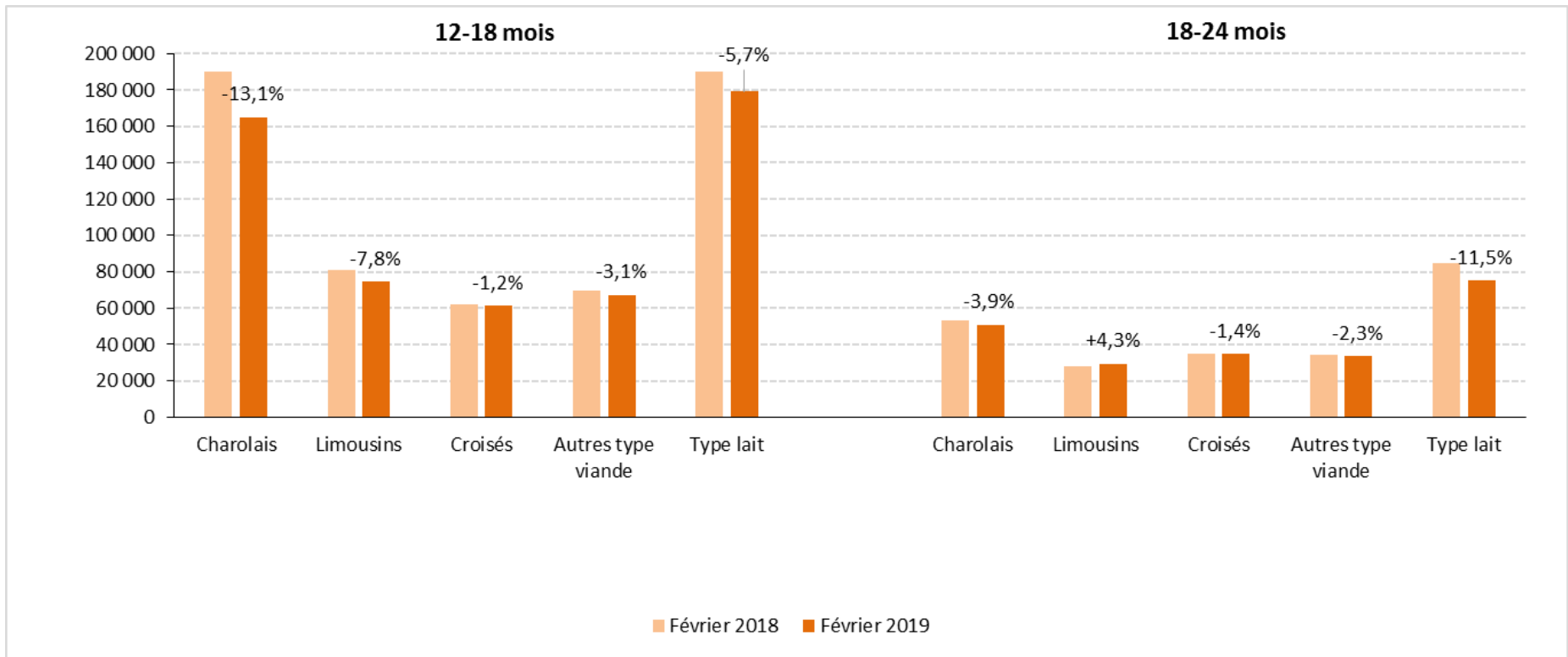
Cumul annuel



-9% /2017

Effectifs de mâles en BDNI

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



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

- ➔ **-34 000 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 **-10 000 mâles** laitiers.

Gros bovins finis

Femelles

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

France

Cheptels en retrait, abattages limités et remontée des cours.

Allemagne

Net recul du cheptel et des abattages. Les cours remontent mais restent bas.

Irlande

Un cheptel laitier très étoffé fin 2018. Les réformes abondantes et les stocks de viande congelée font pression sur les cours.

Pologne

Les prix se rétablissent après avoir dévissé suite au scandale de fraude sanitaire à la viande issue d'animaux malades.

Pays-Bas

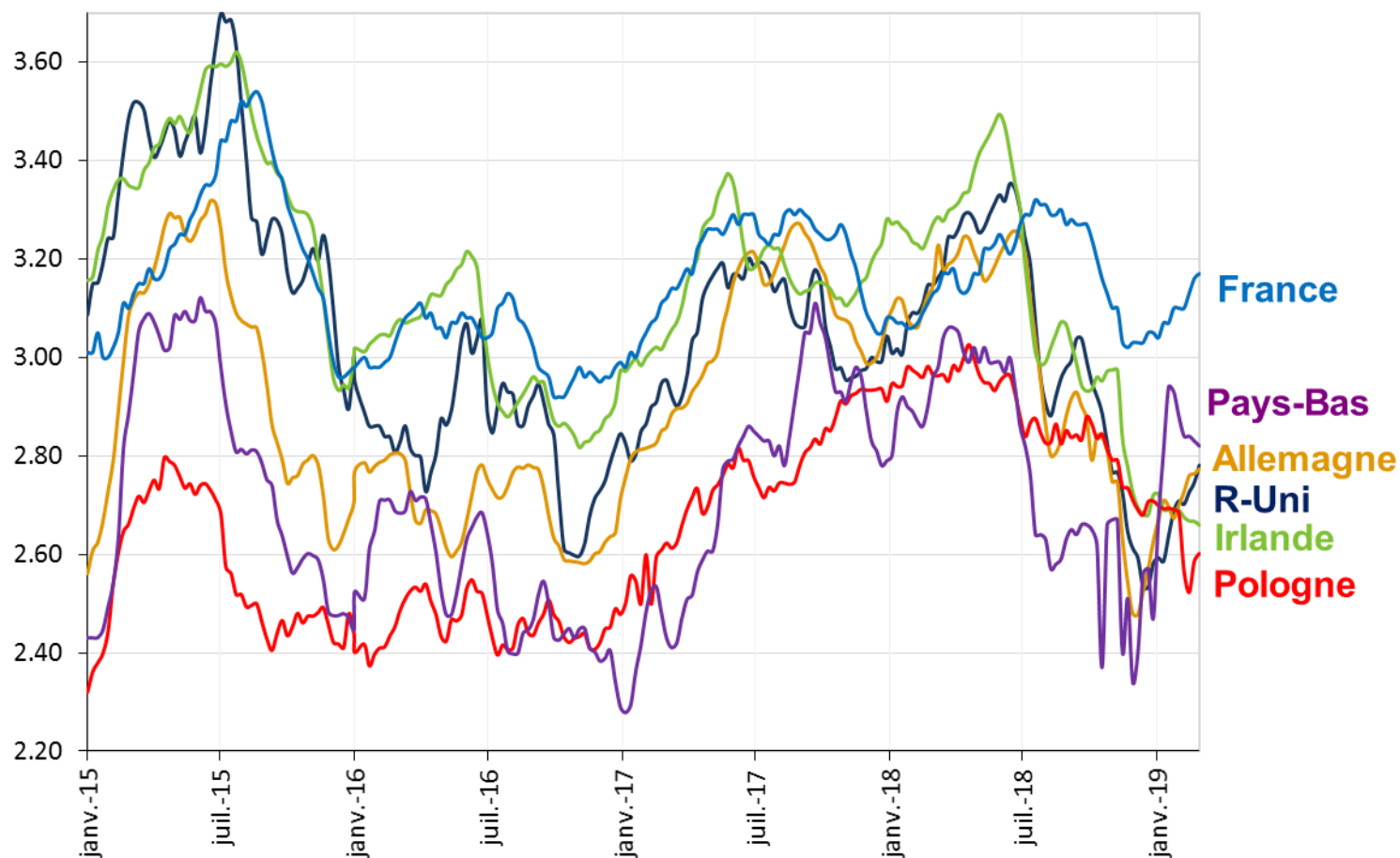
Abattages modérés. Cheptel en forte baisse (113 000 VL). Les prix ont comblé leur retard.

Prix européens des vaches O

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

€/kg de carcasse

Cotations comparées des vaches O3 dans l'UE

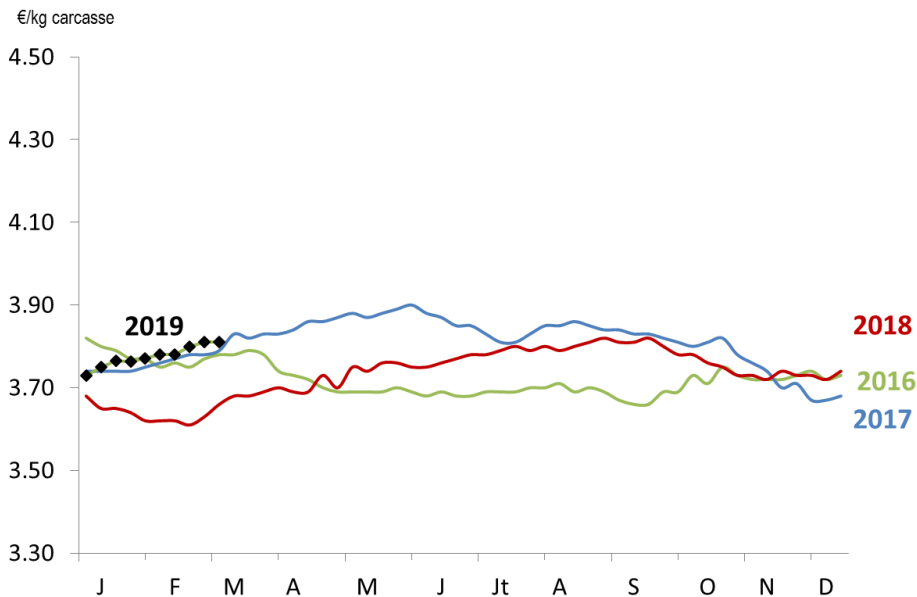


Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Commission européenne

Prix des vaches en France

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

Cotation entrée abattoir de la vache R en France

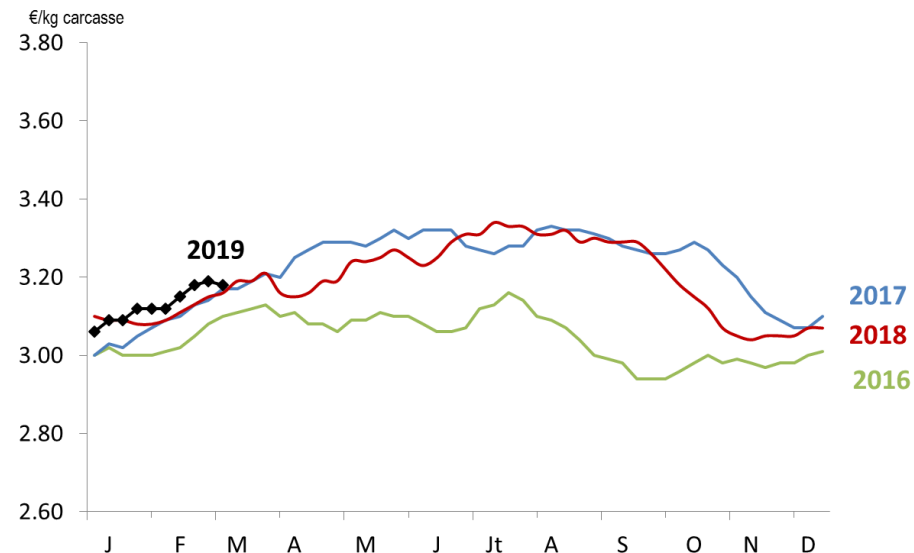


Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

👉 **3,81 €/kg éc**
en semaine n°10

+4% /2018

Cotation entrée abattoir de la vache O en France



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

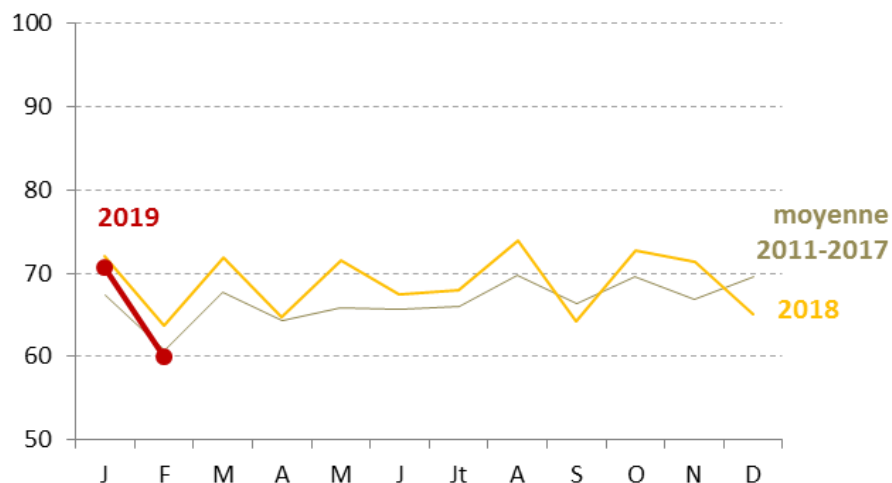
👉 **3,18 €/kg éc**
en semaine n°10

+1% /2018

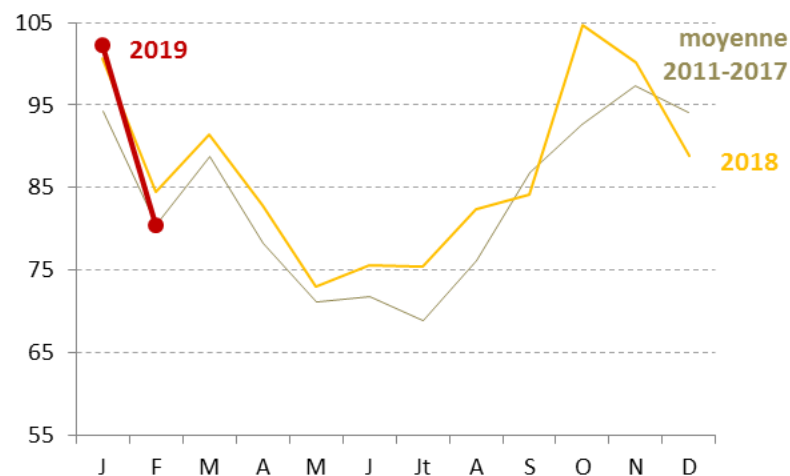
Abattages de vaches en France

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

• Abattages de vaches type viande



• Abattages de vaches laitières



Février 2019



- 6% /2017

Cumul annuel



-4% /2017

Février 2019



-5% /2017

Cumul annuel

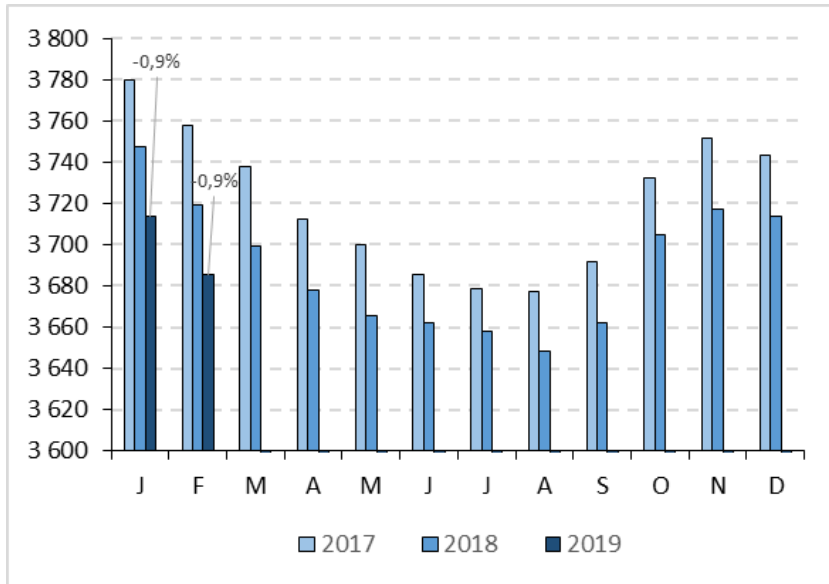


-1% /2017

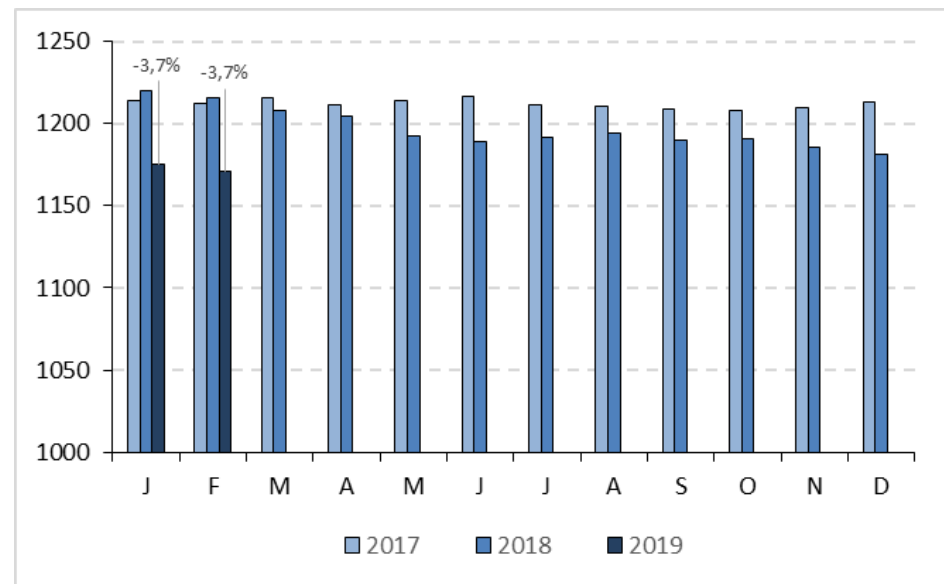
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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

- Vaches laitières



- Femelles de races laitières de 2 à 3 ans



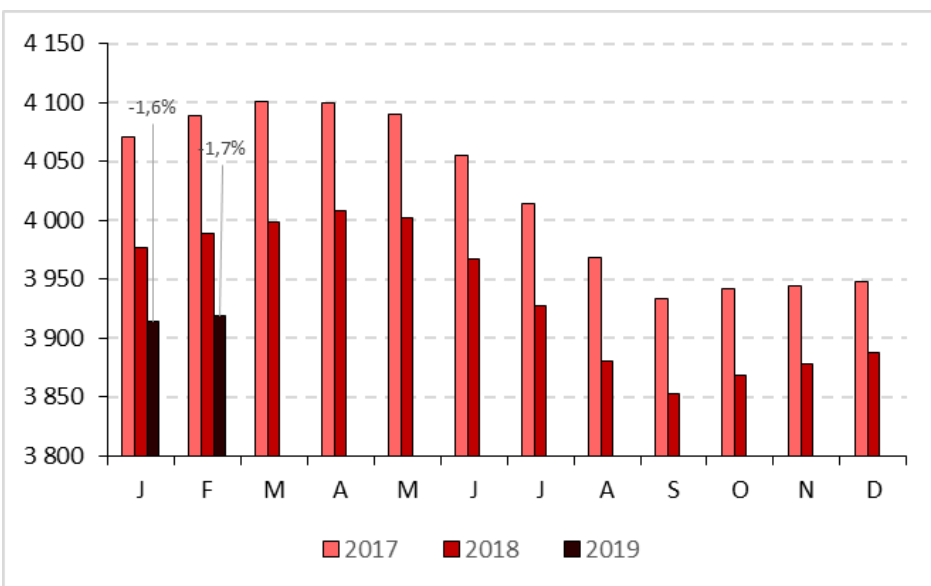
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI

Au 1^{er} février : - 34 000 têtes /2018

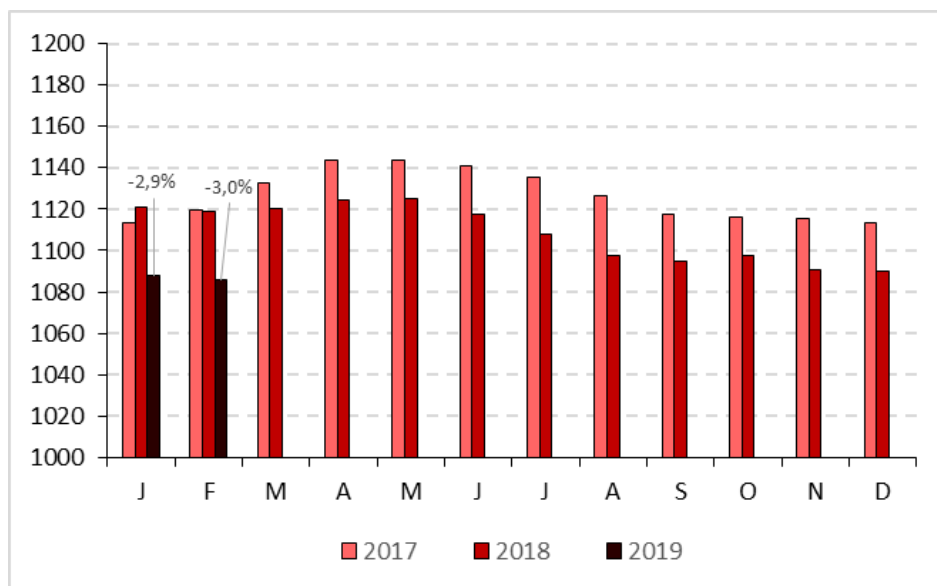
Au 1^{er} février : - 44 000 têtes /2018

Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

- Vaches allaitantes



- Femelles de races allaitantes de 2 à 3 ans



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

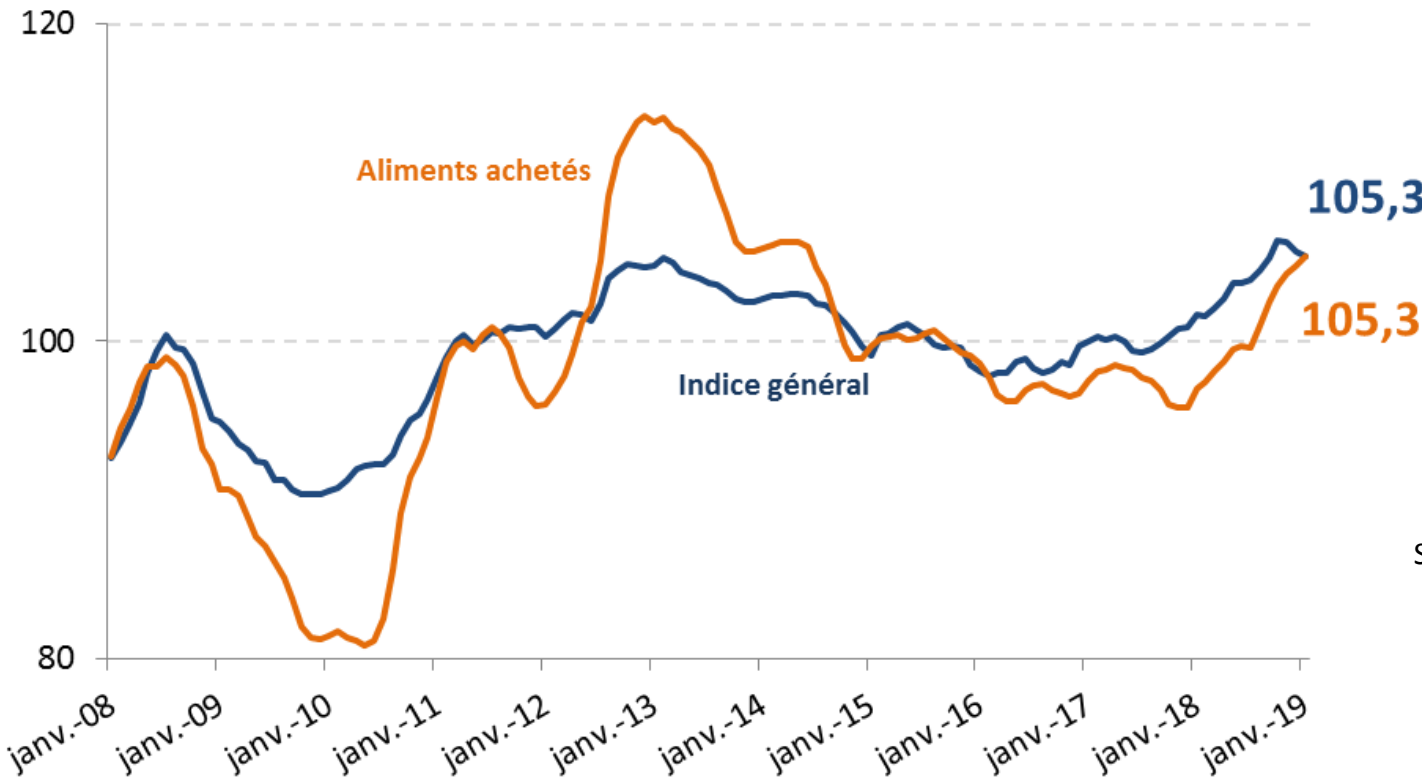
Au 1^{er} février : -63 000 têtes /2018

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

IPAMPA Viande bovine

IPAMPA Viande bovine

Janvier



= /décembre
+4% /2017

+1% /décembre
+9% /2017

Base 100 = 2015
Source : Institut de l'Élevage

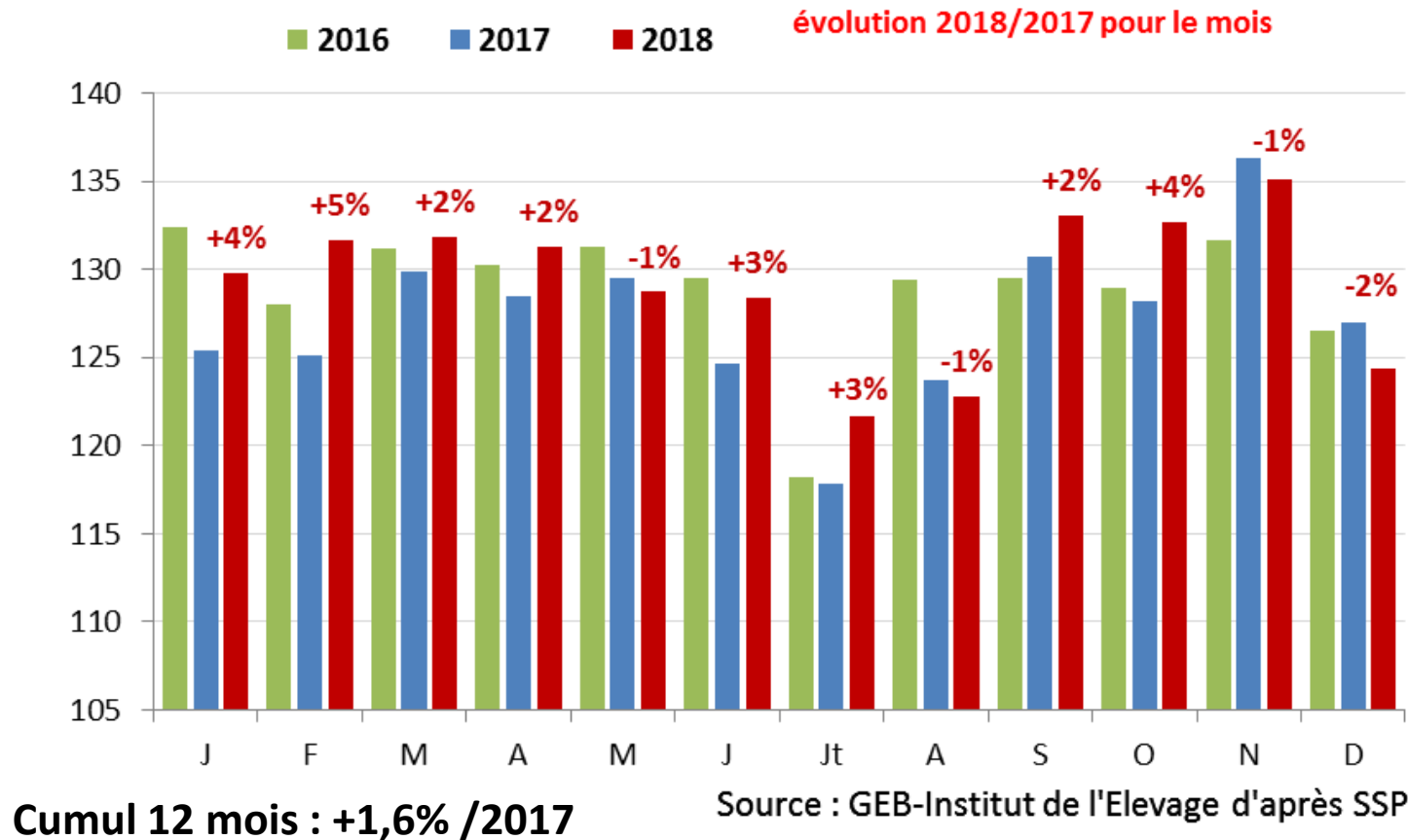
source : Institut de l'Élevage d'après INSEE et Agreste

Viande bovine

Consommation

Consommation française de viande bovine

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

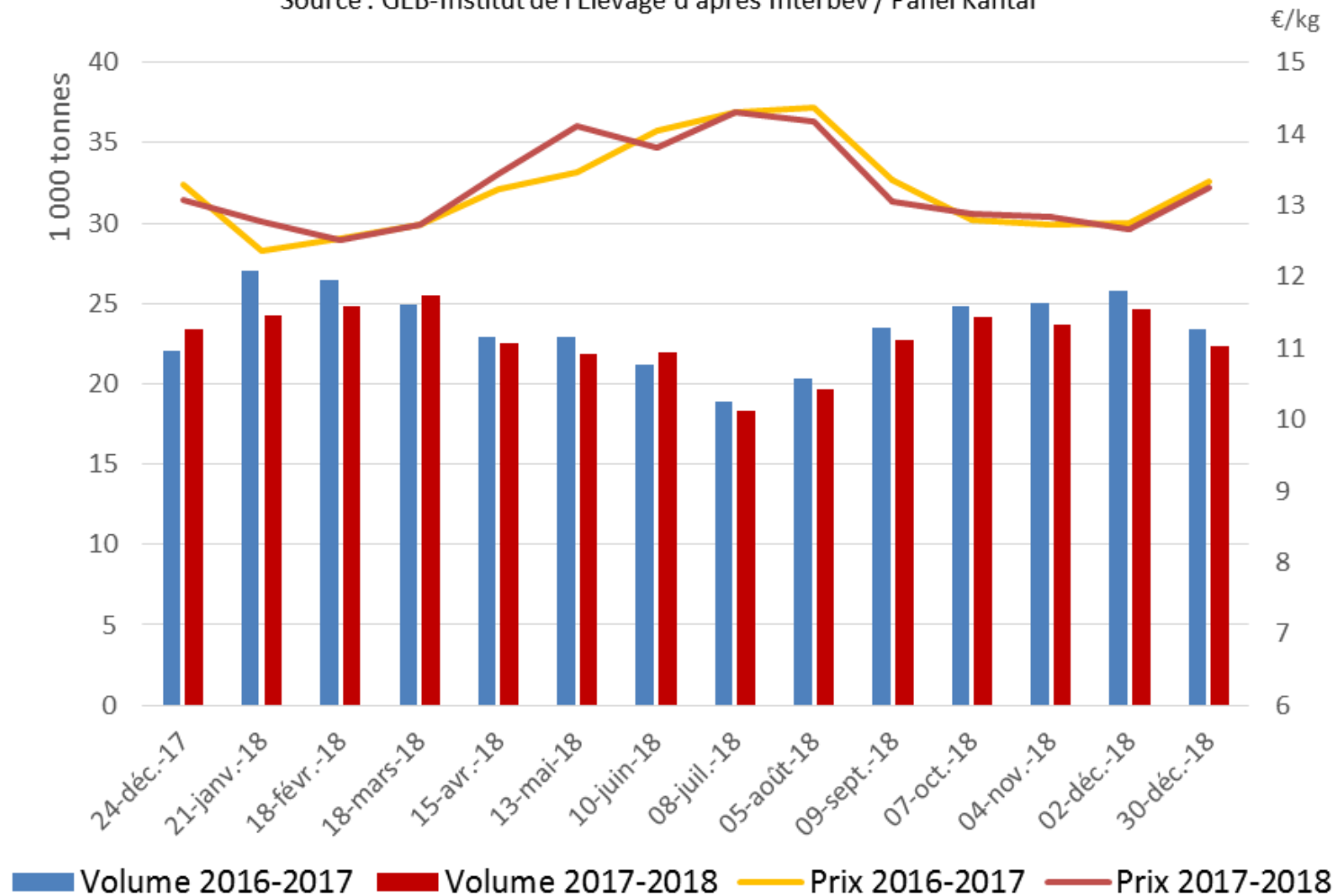


*La consommation par bilan reflète les disponibilités de viande bovine en France (abattages + import – export). Elle peut présenter un décalage avec les quantités effectivement consommées.

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

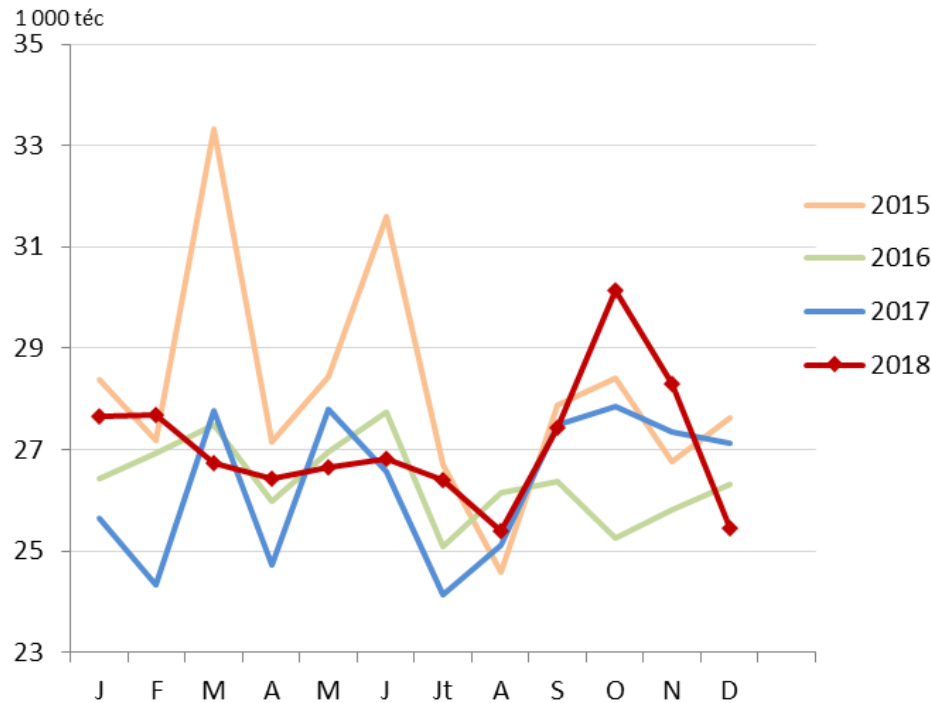
Commerce extérieur

Importations françaises de viande bovine

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

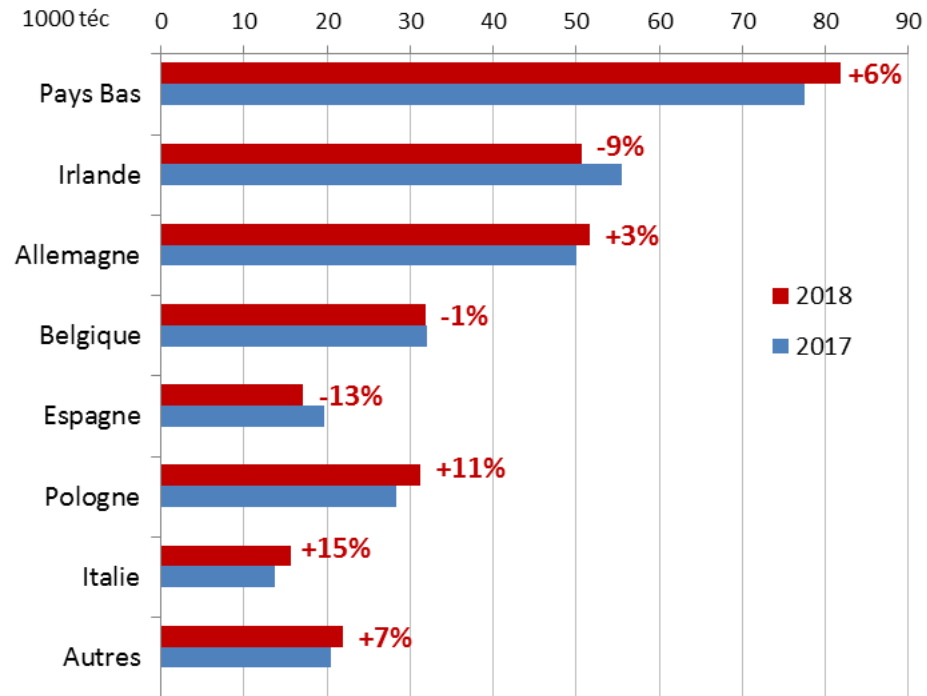
Importations françaises de viande bovine

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



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

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

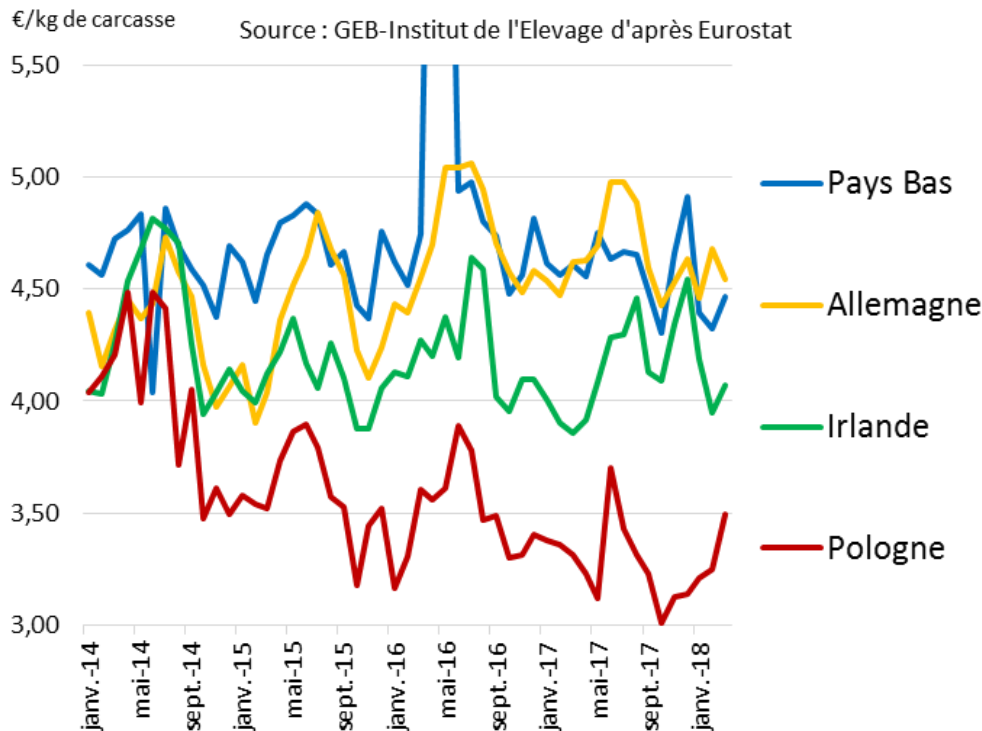


En cumul de janvier à décembre 2018 : +2% /2017 et +2% /2016

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

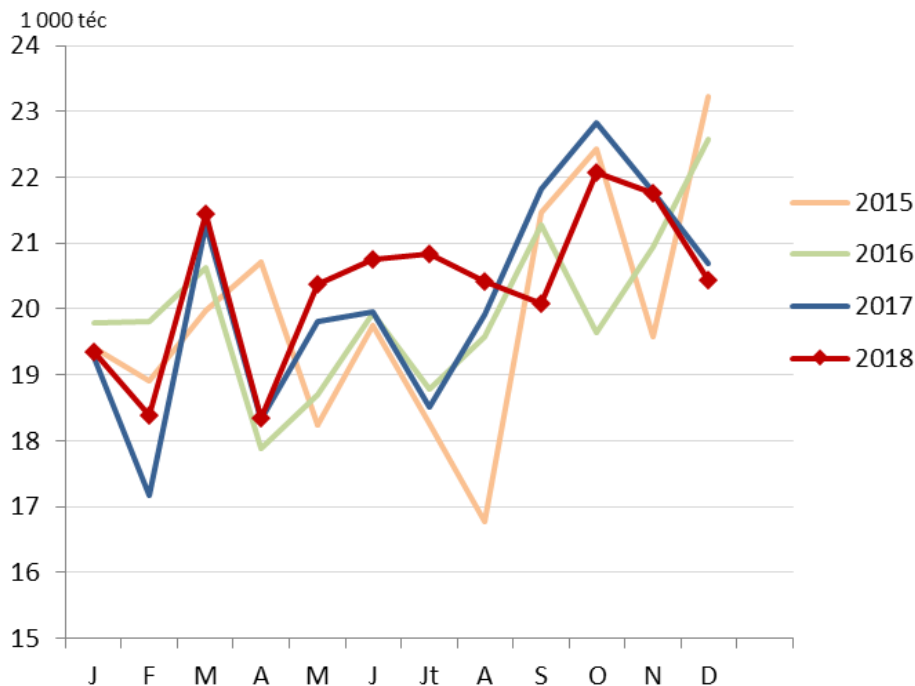
€/kg de carcasse	Prix déc. 2017	Prix déc. 2018	Var. 2018/2017
Pays-Bas	4,82	4,83	+0%
Allemagne	5,08	4,56	-10%
Irlande	4,28	4,37	+2%
Pologne	3,34	3,48	+4%
Italie	5,53	5,45	-2%
Moyenne	4,86	4,78	-2%

Exportations françaises de viande bovine

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

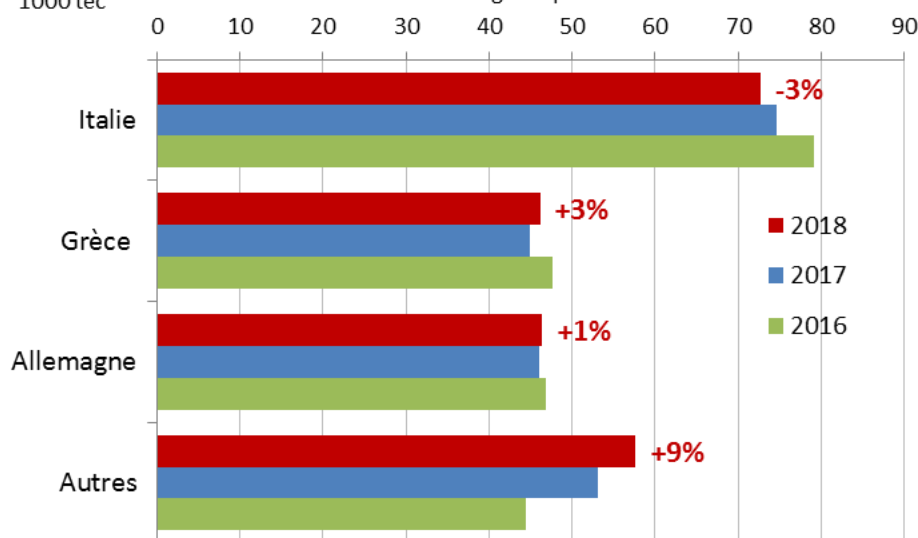
Exportations françaises de viande bovine

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



Destination des exportations françaises de viande bovine réfrigérée et congelée de janvier à décembre

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

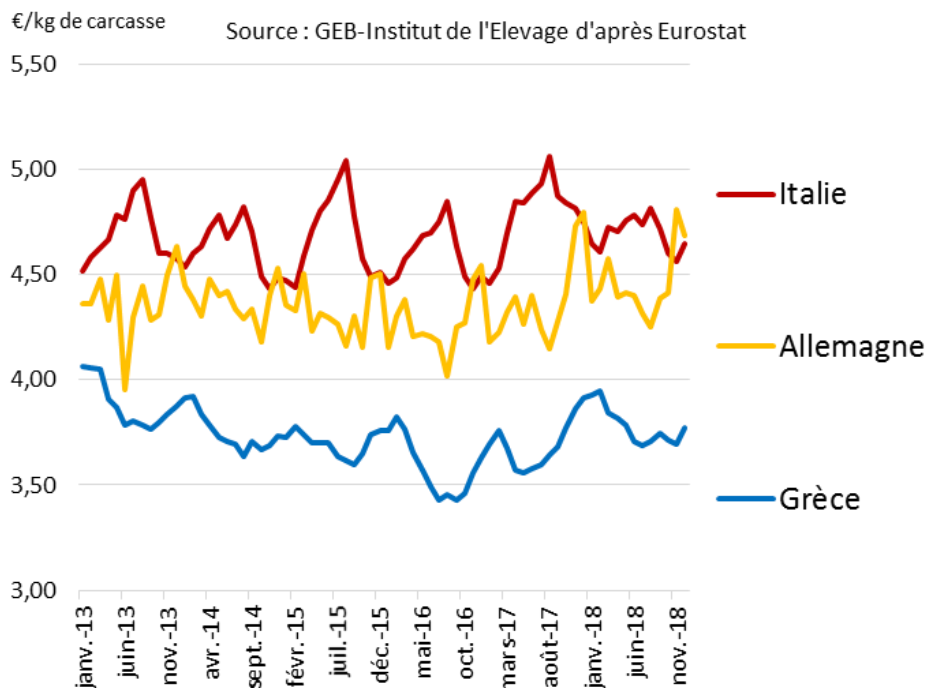


En cumul de janvier à décembre 2018 : +1% /2017 et +2% /2016

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

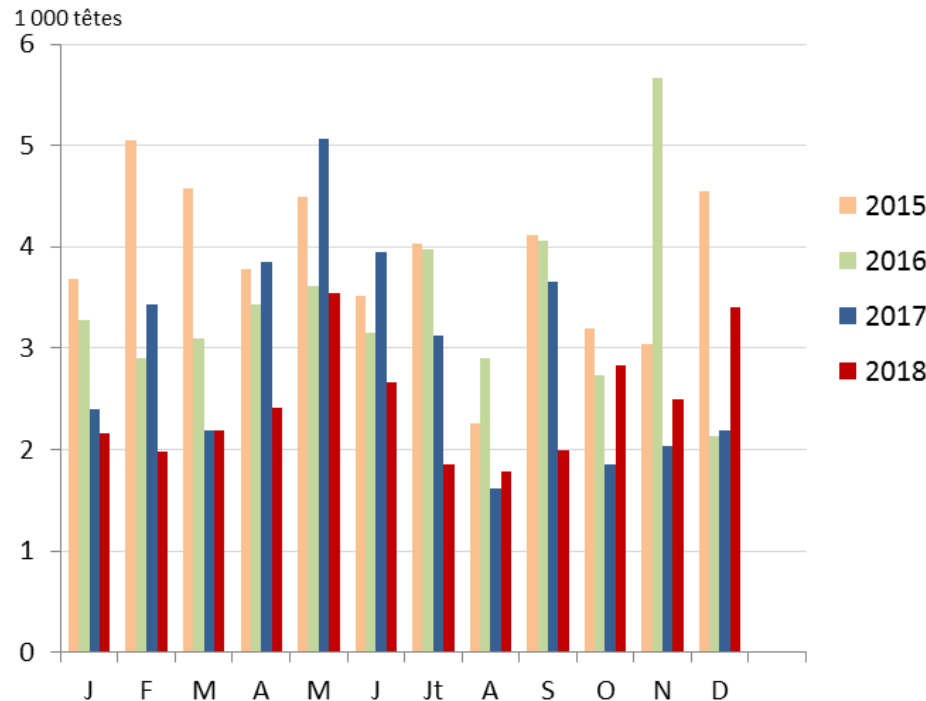
€/kg de carcasse	Prix déc. 2017	Prix déc. 2018	Var. 2018/2017
Italie	4,75	4,64	-2%
Allemagne	4,80	4,68	-2%
Grèce	3,91	3,77	-4%
Moyenne	4,60	4,46	-3%

Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

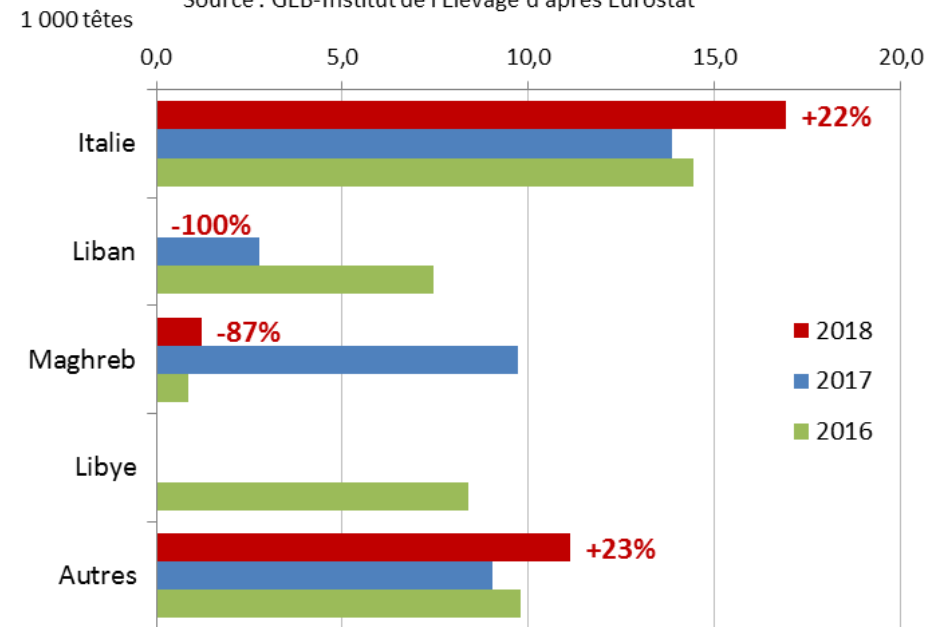
Exportations françaises de jeunes bovins vifs finis

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



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

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



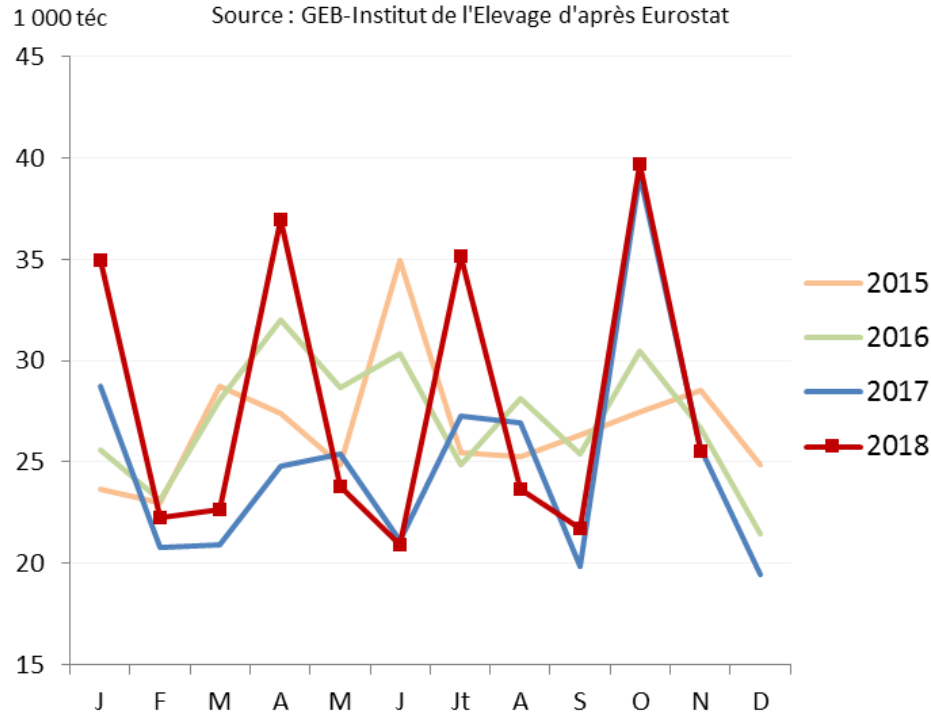
En cumul de janvier à décembre 2018 : -17% /2017 et -28% /2016

Importations européennes de viande bovine

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

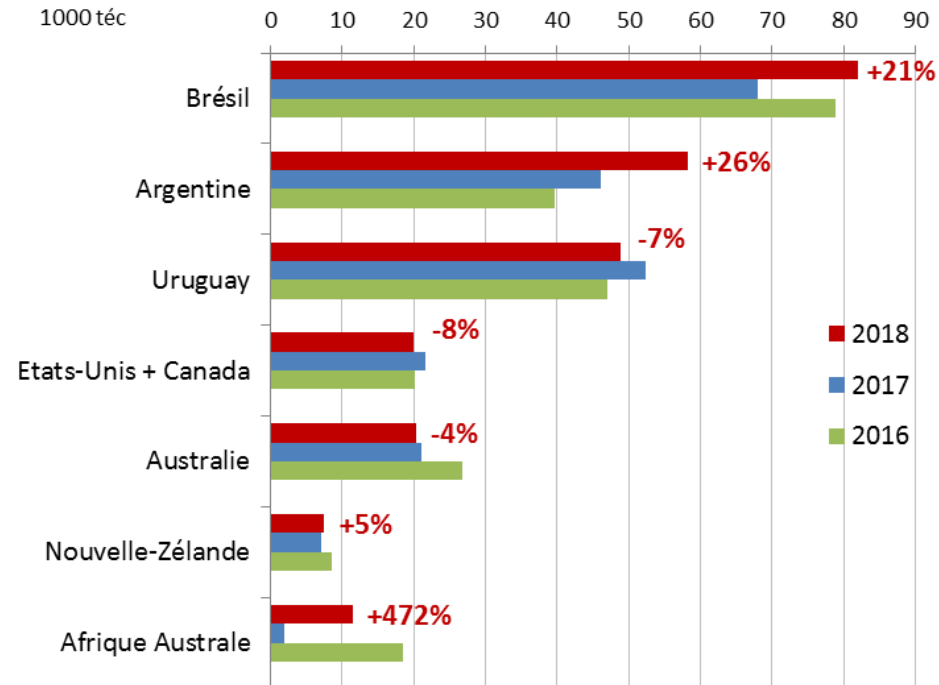
Importations européennes de viande bovine

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



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

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



En cumul de janvier à novembre 2018 : +9% /2017 et +1% /2016

Prévisions

2018-2019

Bilan d'approvisionnement du marché français en viande bovine (1 000 t c) et exports de broutards (1 000 têtes)

– Source : GEB-Institut de l'élevage

1 000 t�c	2013	2014	2015	2016	2017	2018 e	2019 p	2018 ^e /17	2019 ^p /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%

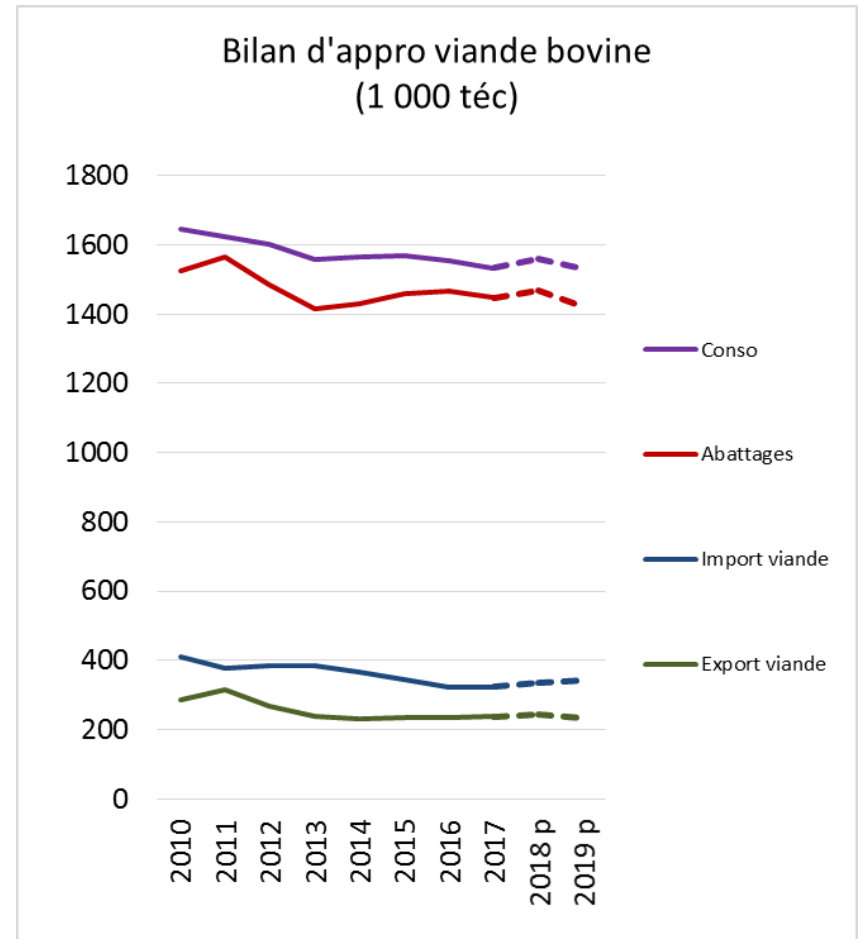
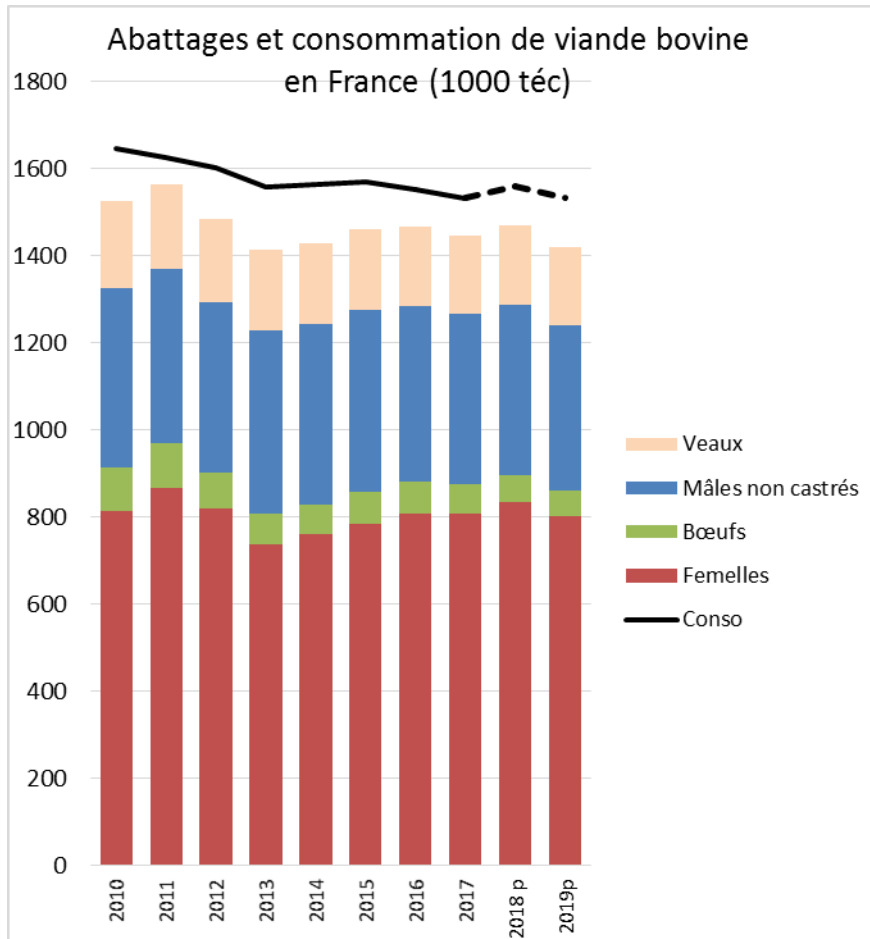
Source : GEB-Institut de l'élevage, d'après SSP, douanes, BDNI, Normabev et prévisions propres

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