



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

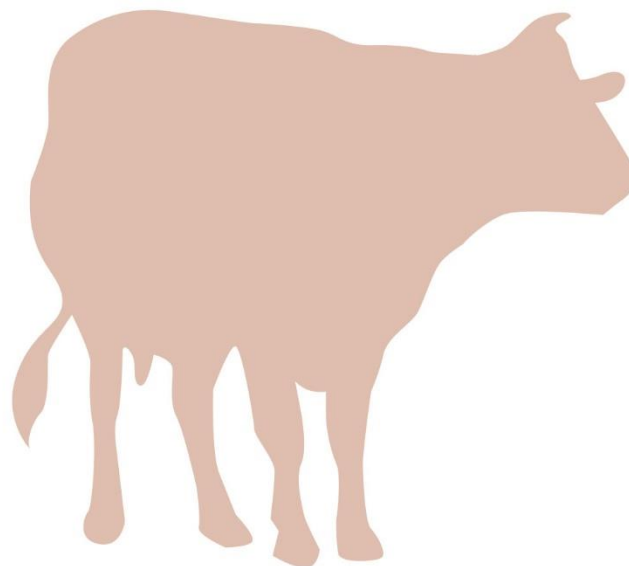
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

SEPTEMBRE 2019

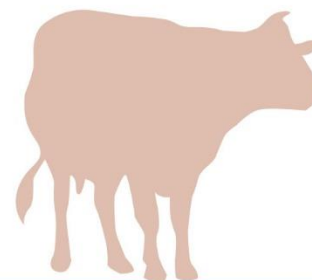




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

SEPTEMBRE 2019

Gros bovins maigres



Les points clés du marché bovins maigres

France

- Les cours des broutards en particulier charolais sont sous pression depuis juillet.
- La sécheresse pourrait décourager une partie des engraisseurs français.
- Baisse des naissances allaitantes sur les 12 mois de campagne 2018-2019.
- Effectifs de mâles de 0 à 6 mois en repli par rapport au 1^{er} juillet 2018.
- Effectifs de mâles de 6 à 12 mois au 1^{er} juin faibles, situés entre le très bas niveau de 2018 et le niveau de 2017.

Export

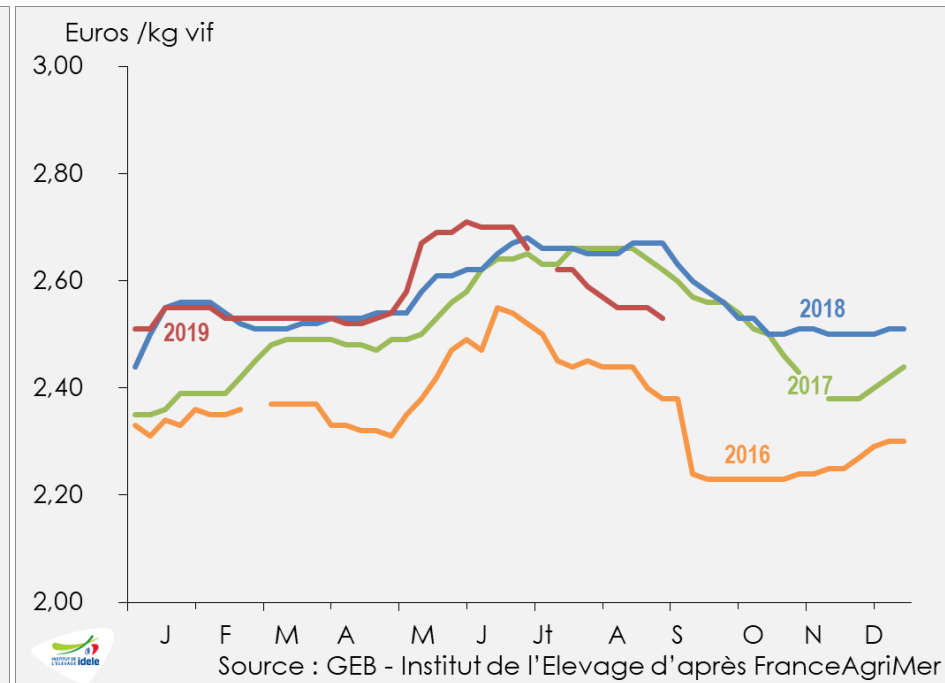
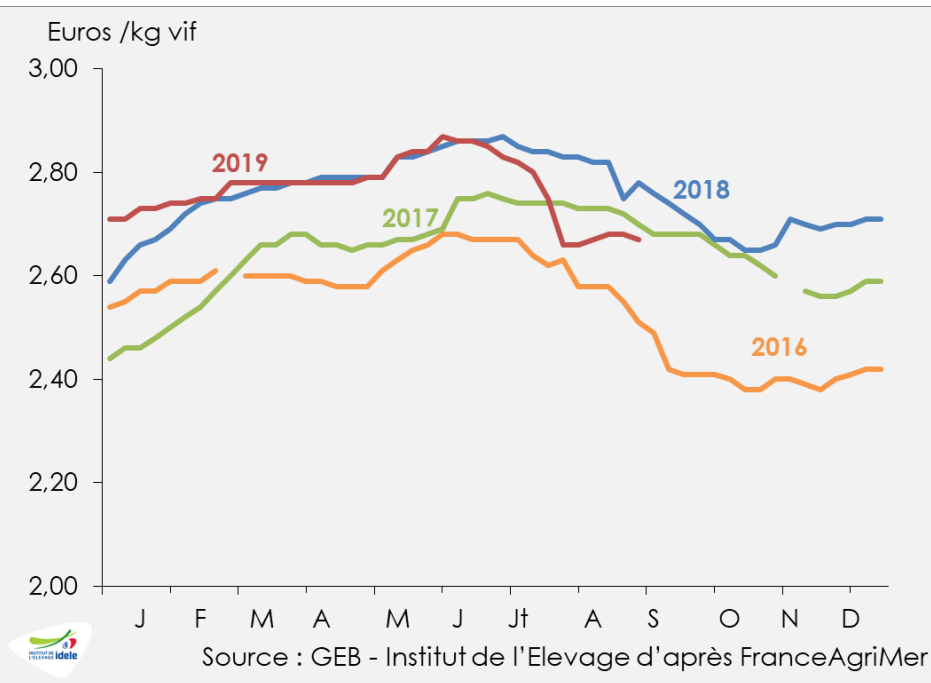
- Exportations françaises de bovins maigres en hausse sur 7 mois.
- Progression tirée par le développement des envois de femelles alors que ceux de mâles stagnent.
- Flux en hausse vers l'Italie où le prix des JB devrait poursuivre sa hausse.
- Flux en replis vers l'Espagne, marché par la chute de l'export de JB finis.
- Reprise des envois vers le Maghreb après une pause due à la chaleur estivale.
- La Turquie reste aux achats à des prix très dégradés.

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



👉 **2,67€/kg**

en semaine 36 :

-11 centimes /2018

-4% /2018

👉 **2,53€/kg**

en semaine 36 :

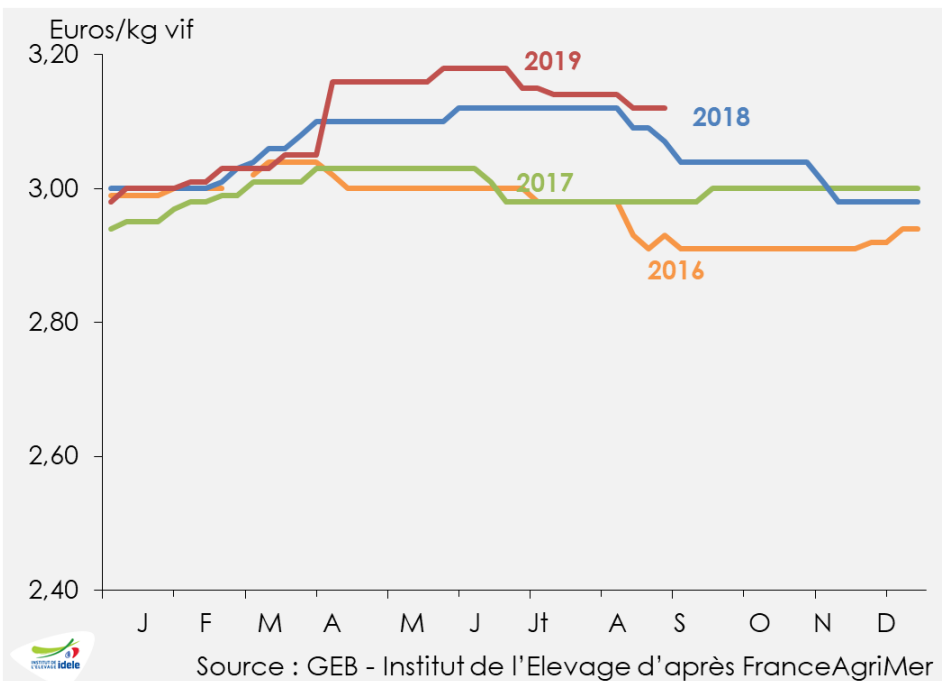
-14 centimes /2018

soit -5% /2018

Cotation des broutards limousins et croisés

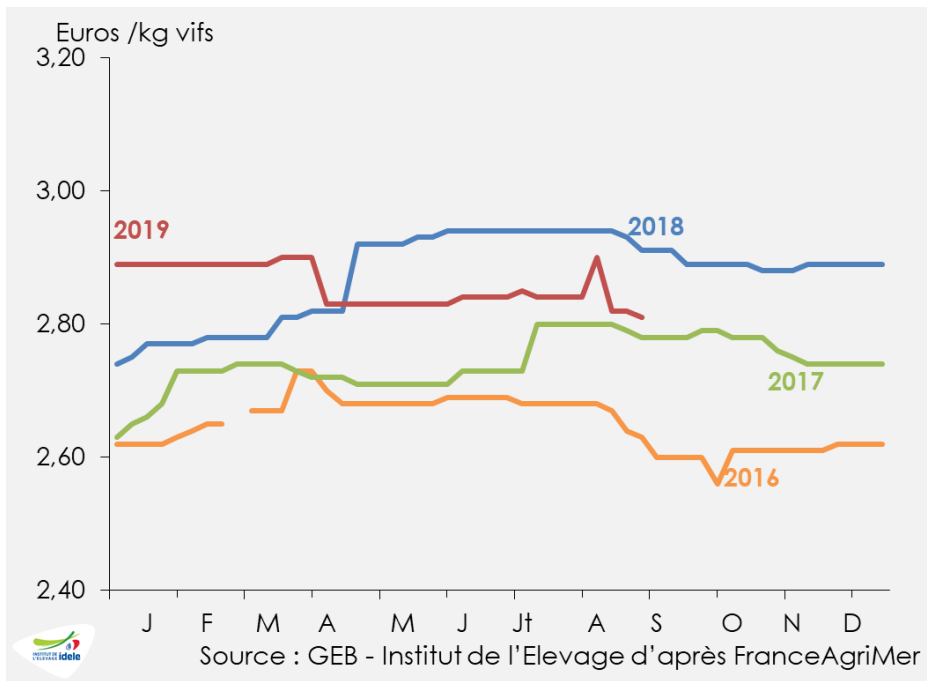
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

• Mâle limousin E de 300 kg



👉 **3,12 €/kg**
en semaine 36 :
+5 centimes /2018
soit +2%

• Mâle croisé U de 300 kg



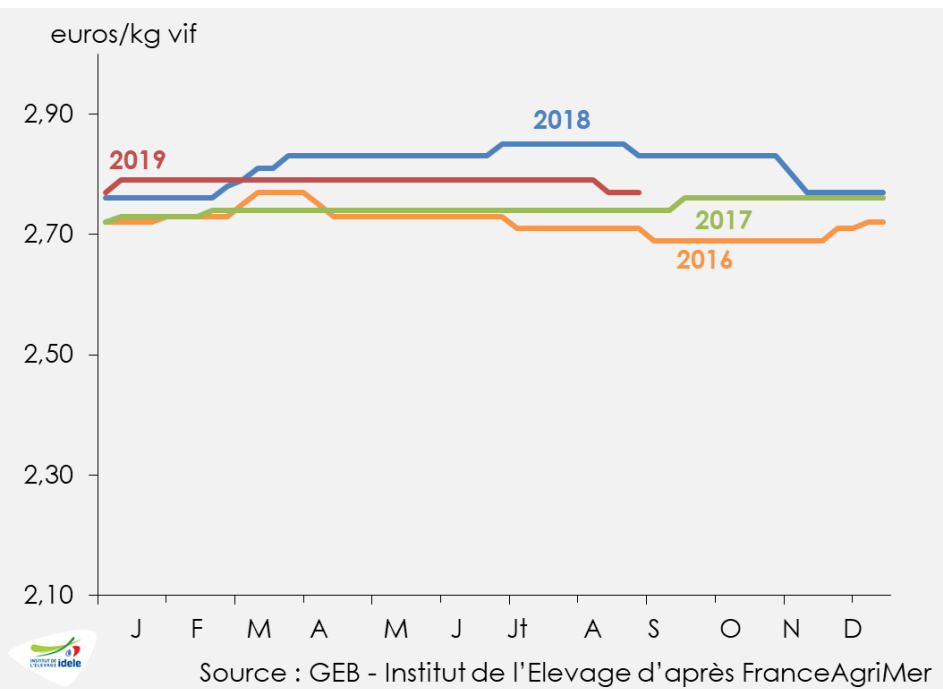
👉 **2,81€/kg**
en semaine 36 :
-10 centimes /2018
soit -3%

Cotation des femelles maigres

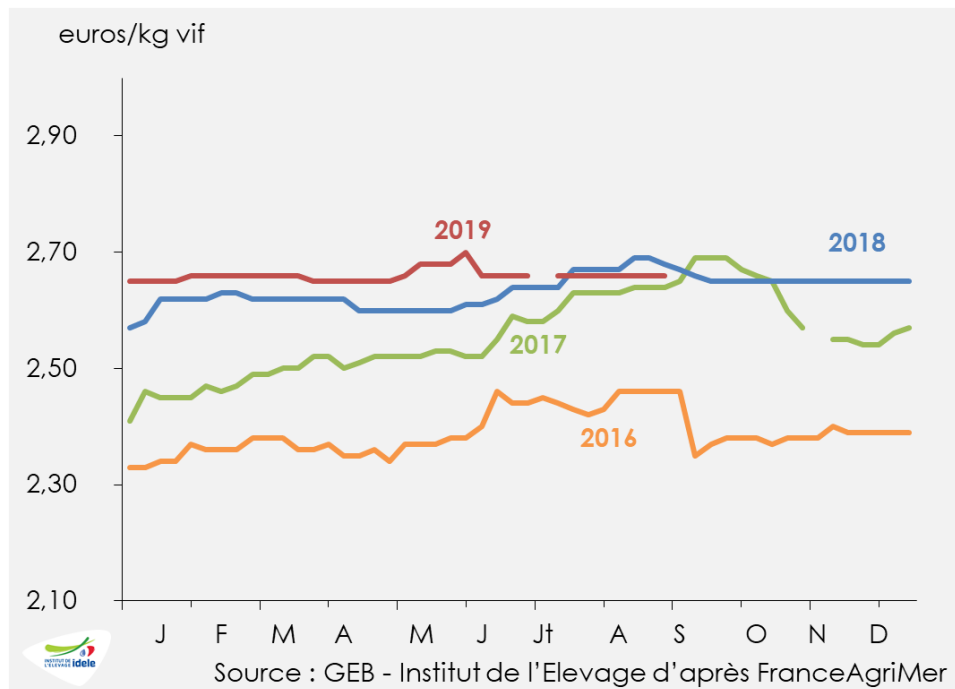
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

- **Limousine E de 270 kg**

- **Charolaise U de 270 kg**



👉 **2,77 €/kg**
en semaine 36 :
-6 centimes /2018
soit -2%

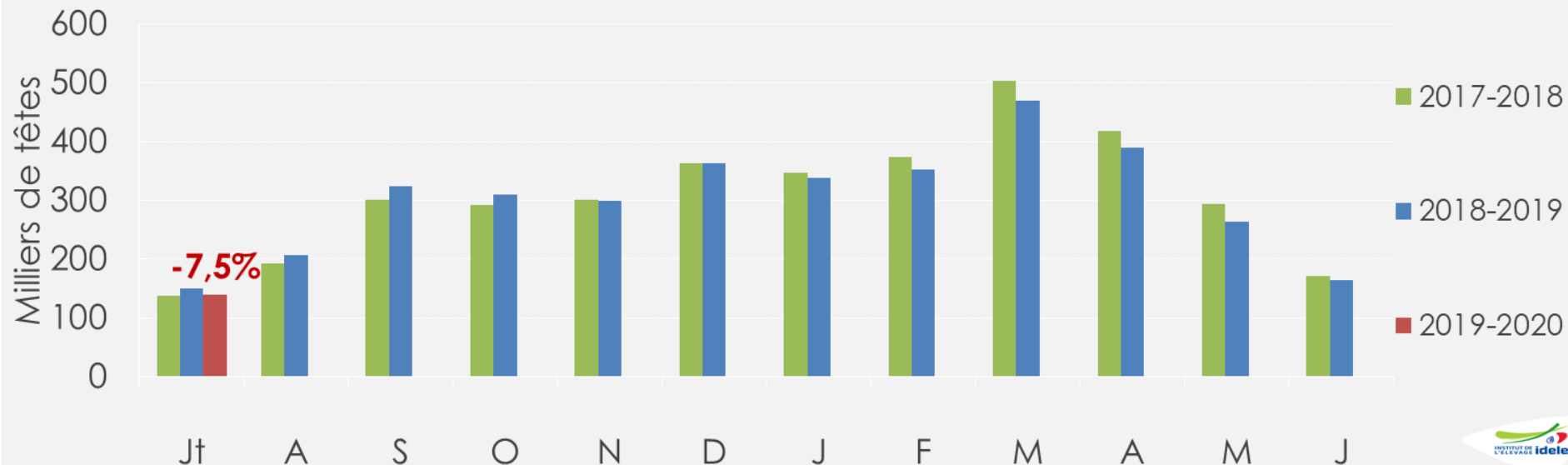


👉 **2,66€/kg**
en semaine 36 :
-2 centimes /2018
soit -1%

Naissances de veaux de mère allaitante

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

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



juillet 2019

👉 139 000 naissances
-11 000 têtes /2018
soit -7,5%
Et +1% /2017

Cumul saison 2018/19

👉 3 629 000 naissances
-67 000 têtes /2017-18
soit -2% /2017-18
Et -6% /2016-17

Cumul 2019

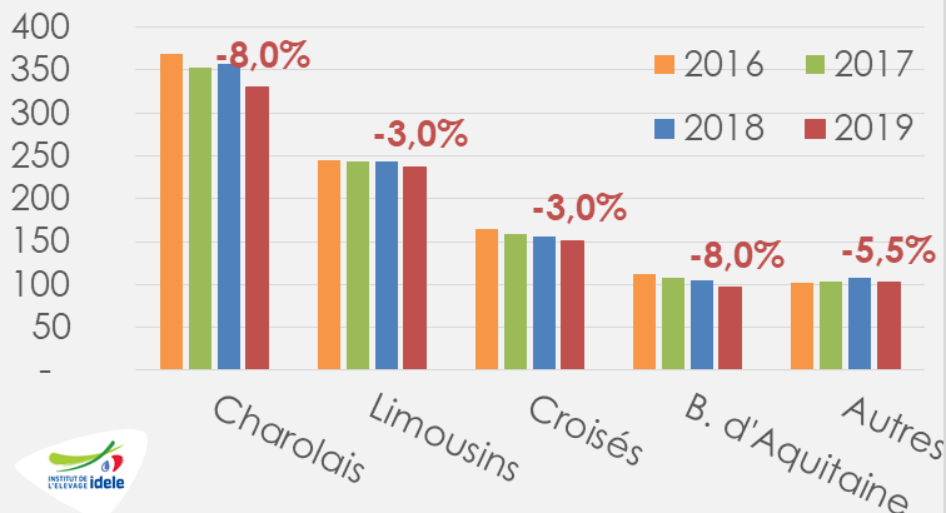
👉 2 117 000 naissances
-141 000 têtes /2018
soit -6,5%
Et -5% /2017

Stocks d'animaux de mère allaitante

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

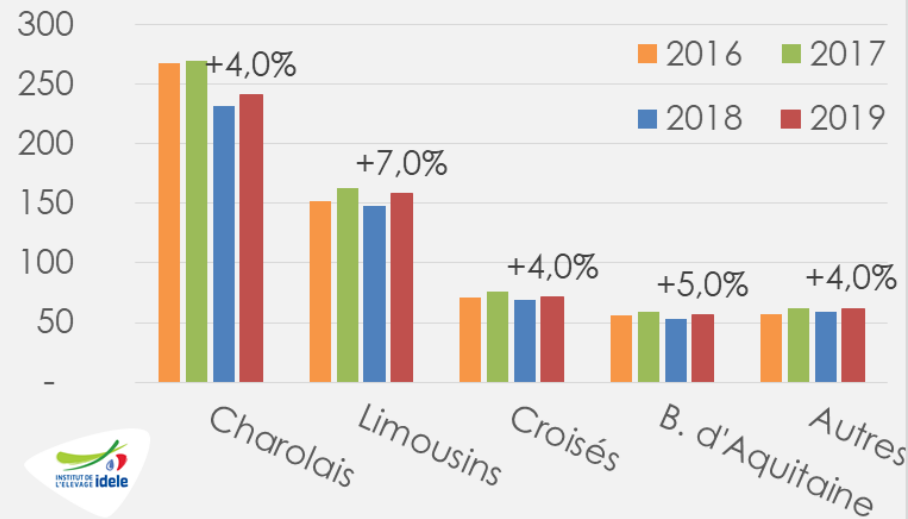
Stock de mâles de 0-6 mois au 1er juillet

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



Stock de mâles de 6-12 mois au 1er juillet

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



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

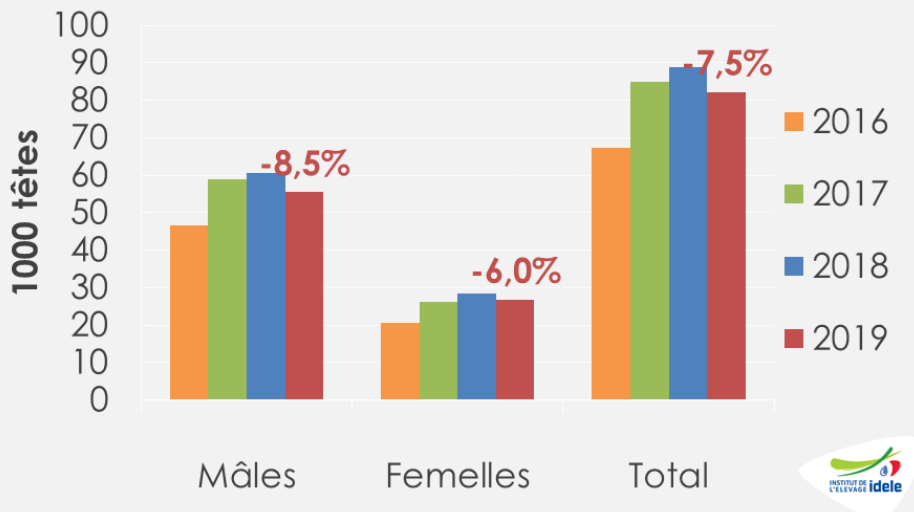
- 916 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -5,5% /2018 et -5% /2017
- 588 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit +5% /2018 et -6,5% /2017

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.

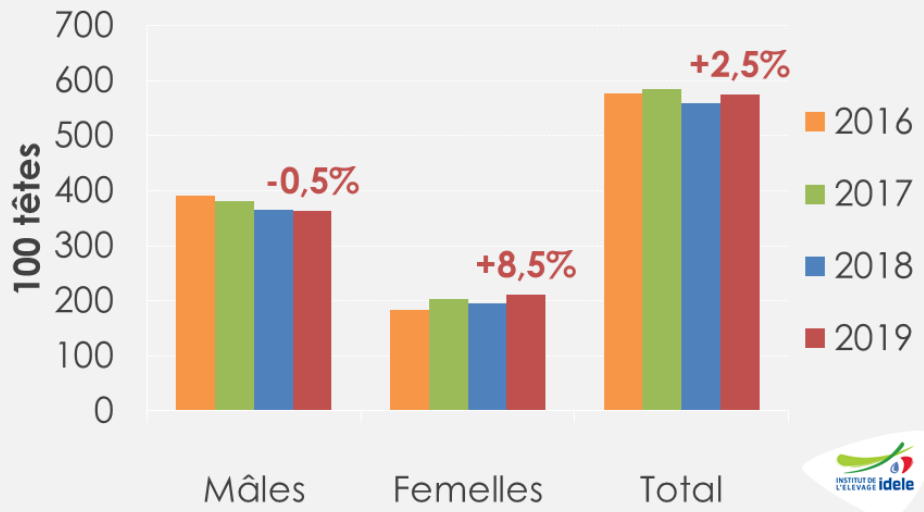
Exports français de bovins maigres en 2019

Bovins de 4 à 16 mois Source : Institut de l'élevage d'après SPIE-BDNI

Exportations en Juillet



Exportations sur 7 mois



Cumul 2019
d'après BDNI

- ➔ Exportations de mâles en léger repli -0,5% / 2018
- ➔ Hausse des exportations de femelles de +8,5% /2018
- ➔ Progression des exports globaux de +2,5% /2018

Les points clés du marché des jeunes bovins :

La plus faible demande pèse sur les prix

France

Des sorties toujours limitées. Les prix remontent en race à viande dans le sillage du marché italien.

Italie

Reprise de la consommation (achats des ménages + 1% en volume et +2% en valeur /2018 sur les 7 premières périodes de l'année). Offre nationale restreinte en mâles, ce qui soutient le prix, mais toujours en hausse en femelles, en ligne avec la demande.

Allemagne

Demande en retrait. Consommation par bilan en baisse sur 5 mois (-2% /2018). Pression sur les prix.

Pologne

Cours très dépréciés depuis le scandale sanitaire de fin janvier. Les flux ont toutefois repris très fort vers l'Italie.

Espagne

Le surplus d'abattages peine à trouver un débouché. Les prix sont désormais inférieurs au bas niveau de 2016.

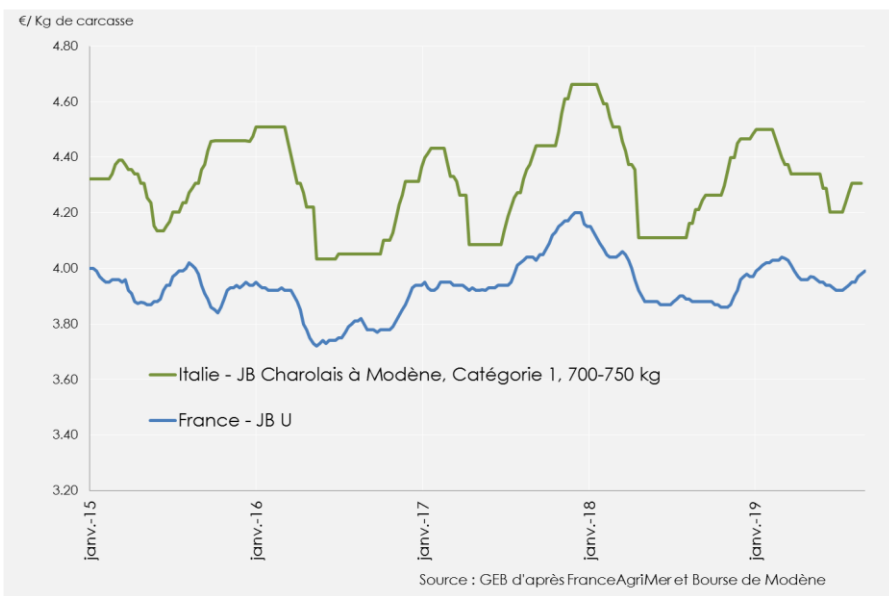
Irlande

Toujours plus de JB abattus (+13% /2018 sur 8 mois) pour l'Europe continentale au détriment du prix. Le Brexit fait pression sur les prix de tous les bovins donnant lieu à de grosses tensions entre éleveurs et abatteurs

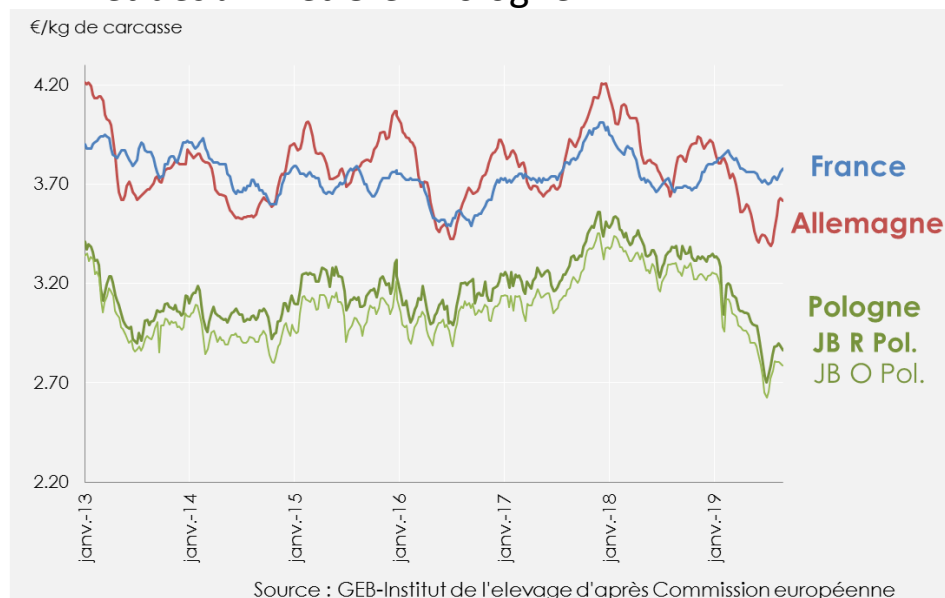
Prix européens des jeunes bovins

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

- Cotations des JB U en France et en Italie



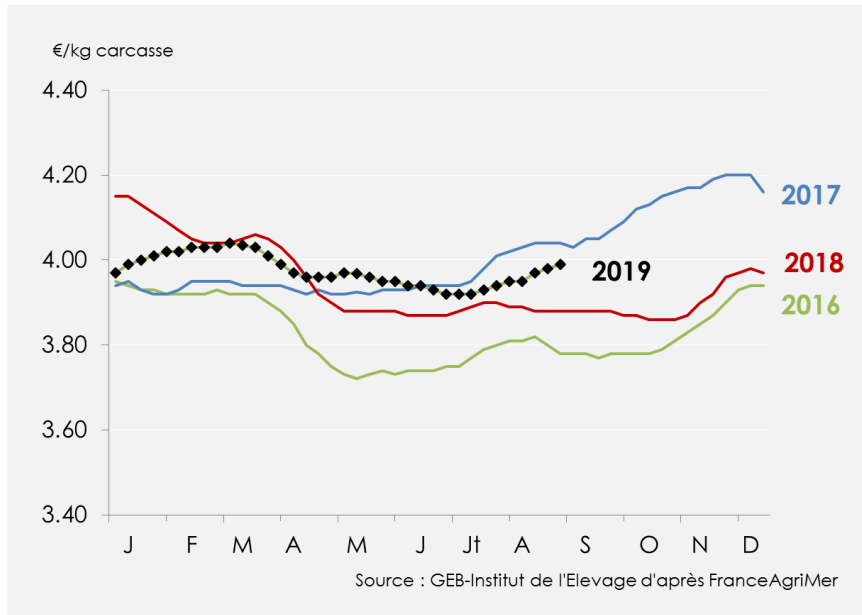
- Cotations des JB R en France et Allemagne et des JB R et O en Pologne



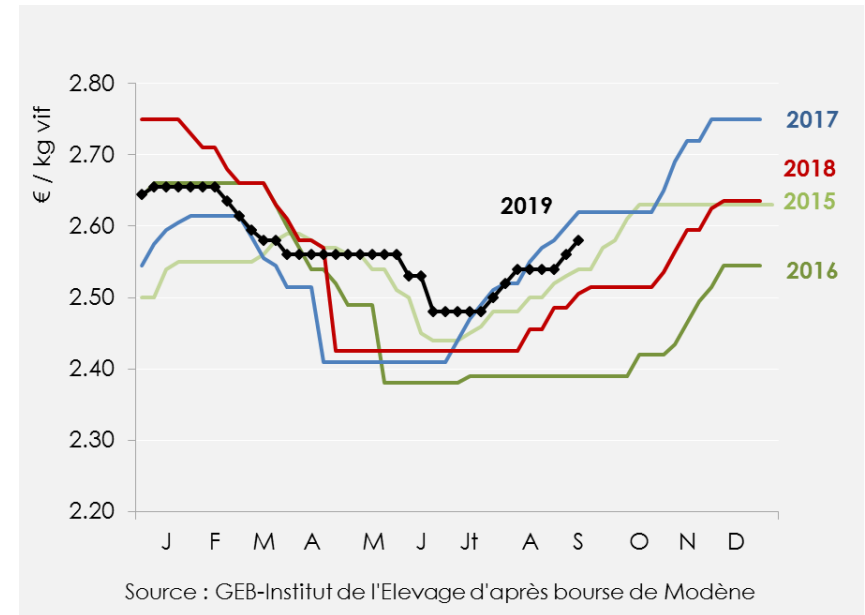
Prix des JB U en France et en Italie

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

- Cotations du JB U en France



- Cotations du JB charolais de 1^e catégorie à Modène



Semaine 36

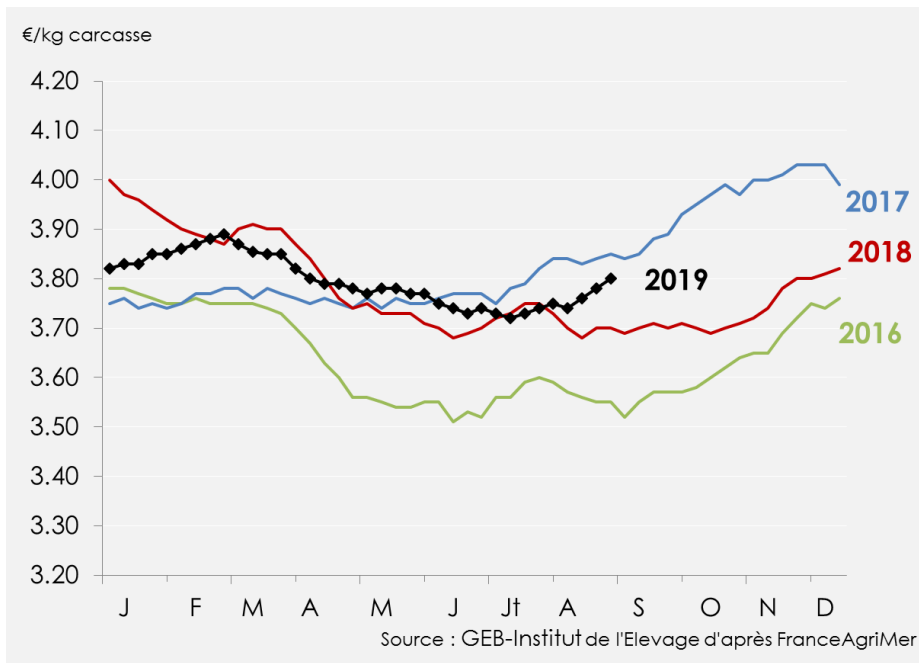
+3% /2018

+3% /2018

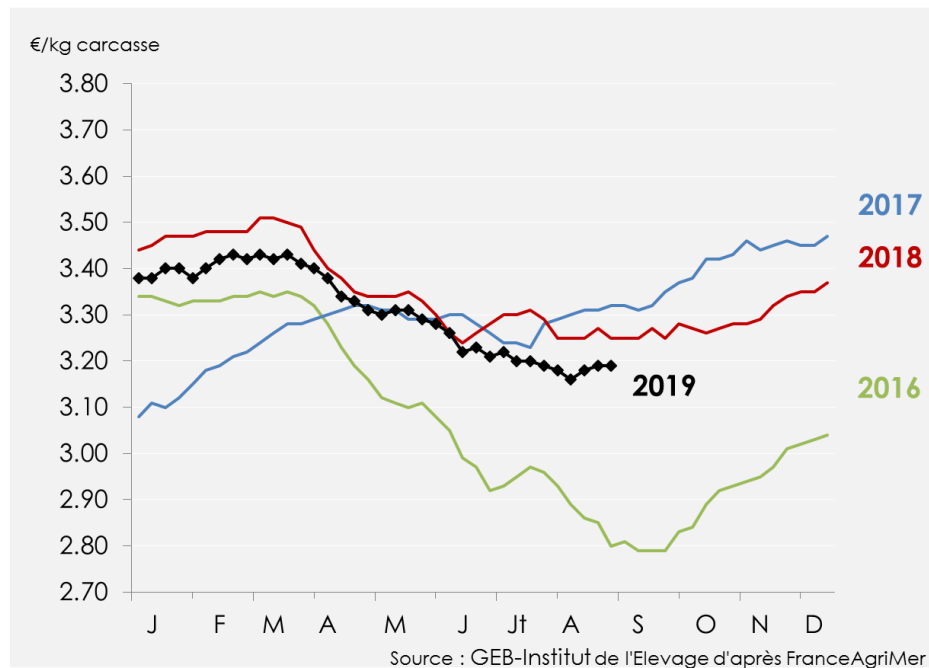
Prix des JB R et O en France

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

- Cotations du JB R en France



- Cotations du JB O en France



Semaine 36

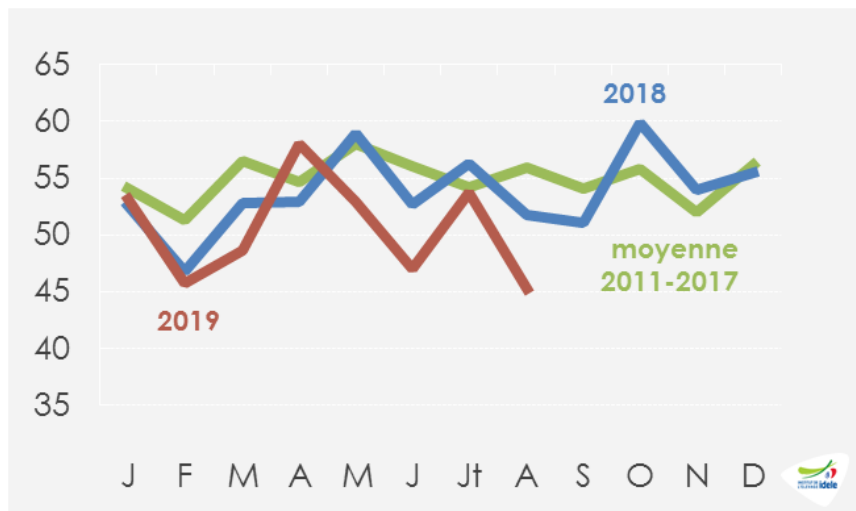
+3% /2018

-2% /2018

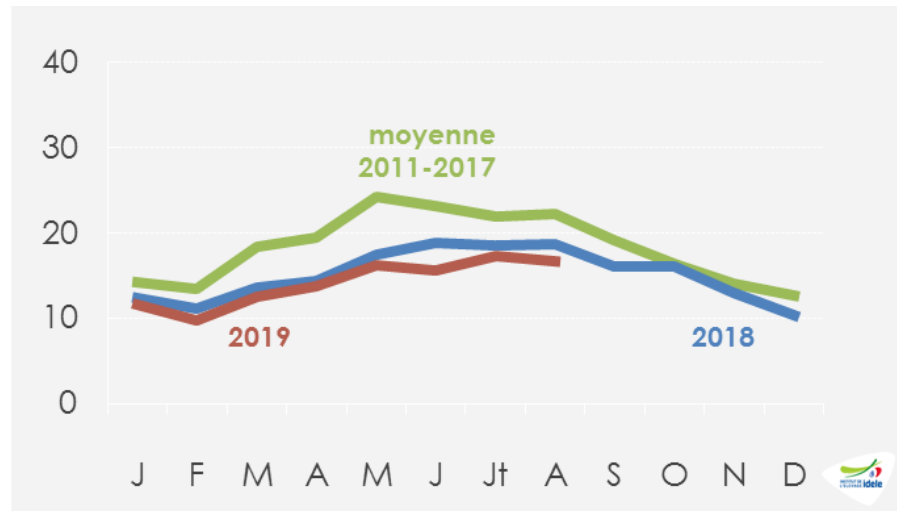
Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande



- Abattages de JB laitiers



Août 2019



-13% /2018

Cumul annuel



-5% /2018

Août 2019



-11% /2018

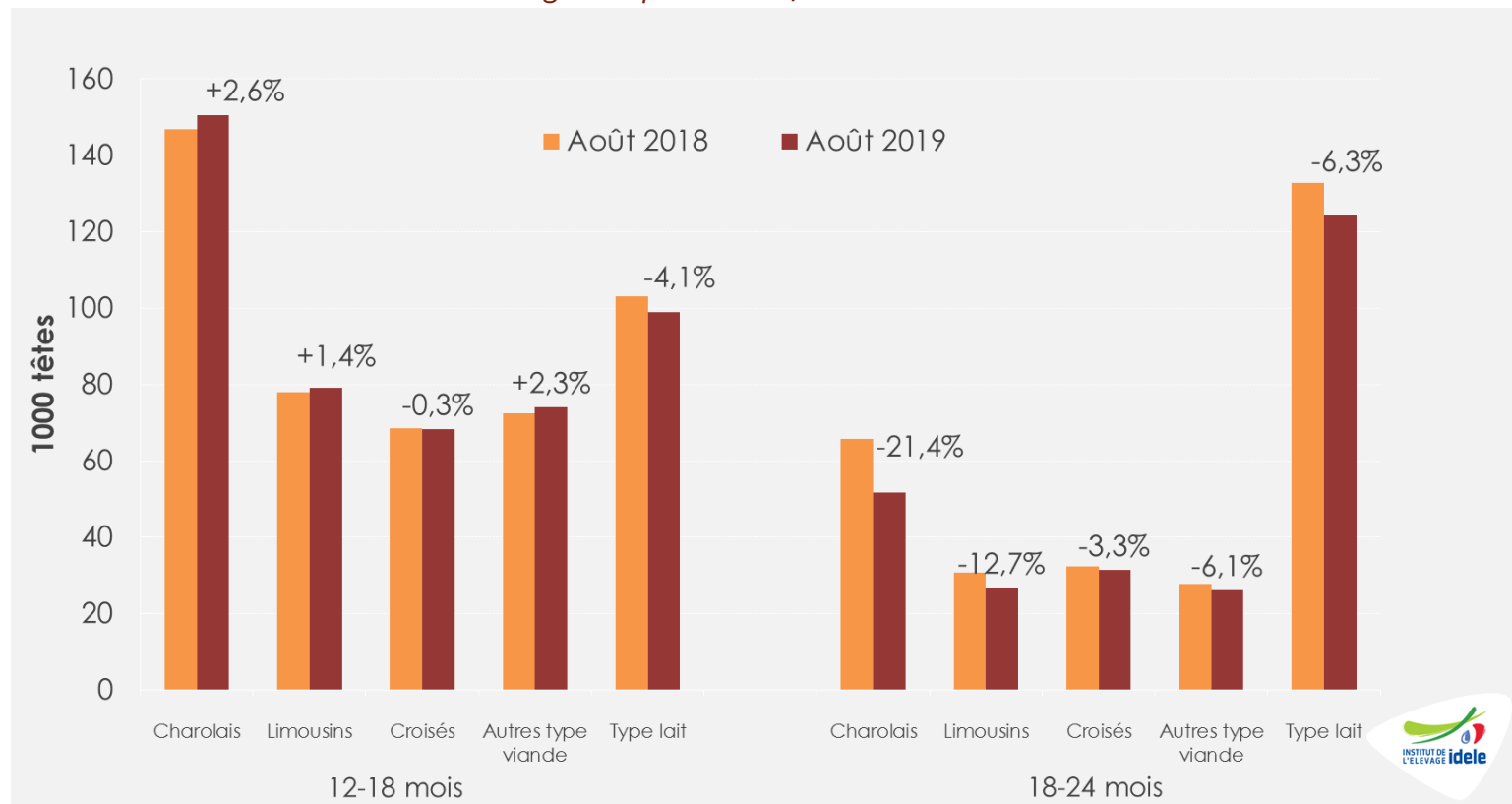
Cumul annuel



-9% /2018

Effectifs de mâles en BDNI

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



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

☞ **+6 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **-4 000 mâles** laitiers.

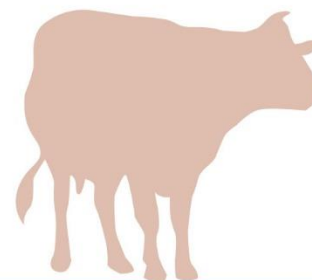
☞ **-21 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **-8 000 mâles** laitiers.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'élevage
CNE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

SEPTEMBRE 2019

Gros bovins finis femelles



Les points clés du marché des femelles :

Abattages modérés et prix limités

France

Le marché européen déprimé pèse sur les cours. Les importations de viande bovine européenne sont en hausse sous l'effet de la baisse des prix, avec un fléchissement néanmoins à la fin du 1^{er} semestre.

Pologne

La demande en femelle pour la transformation est au plus bas depuis la révélation de fraude en janvier. Les exportations aussi. La sécheresse pourrait avoir un impact sur les sorties à l'automne.

Allemagne

Malgré le faible niveau de réforme les prix peinent à progresser et restent bas. La demande de la transformation reste faible même si le cours du porc s'envole, porté par la demande chinoise.

Irlande

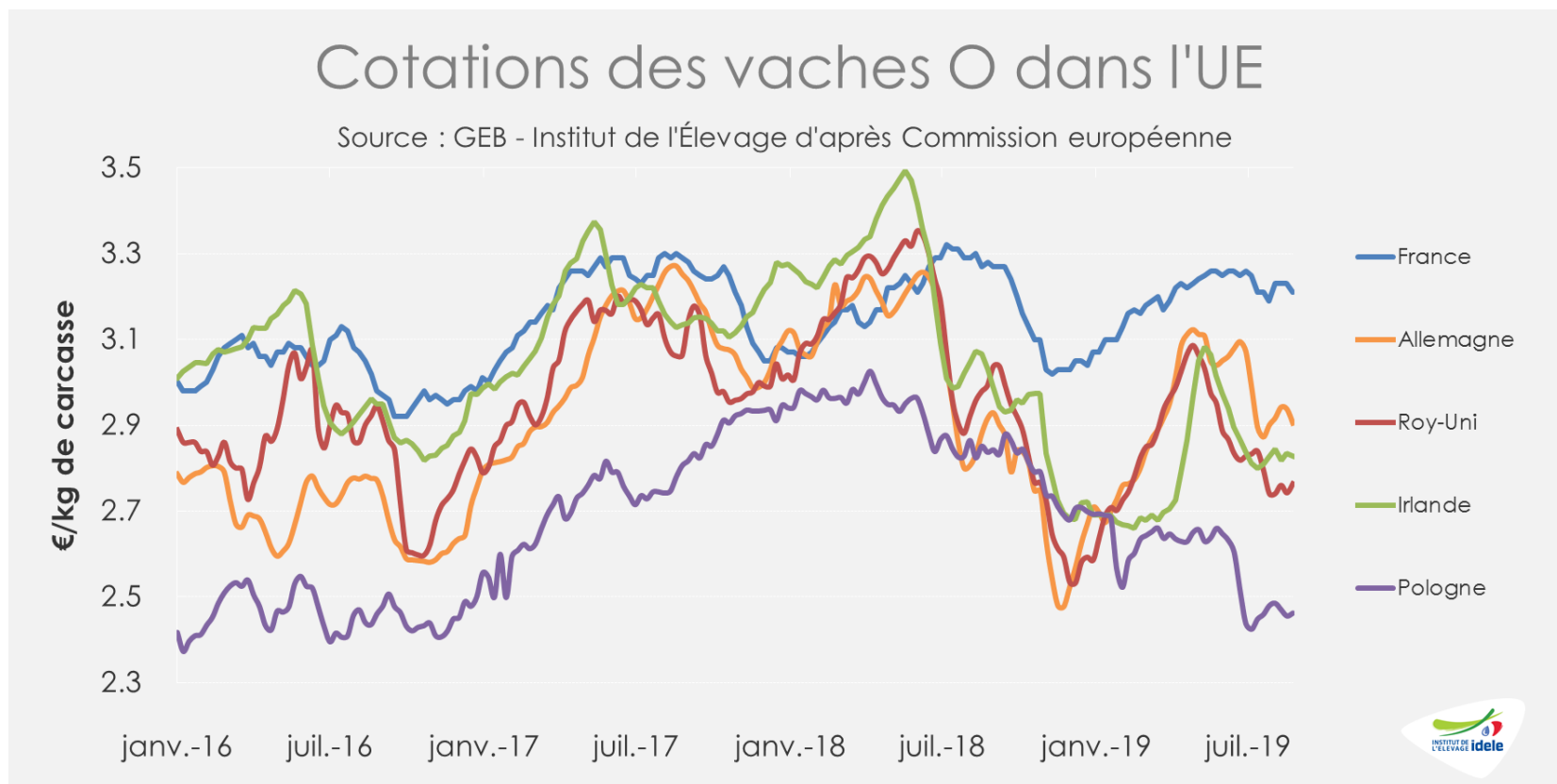
L'offre en femelle est toujours réduite, mais les prix restent bas. Les éleveurs manifestent auprès des abattoirs et des distributeurs dans tout le pays.

Royaume-Uni

La compétitivité des viandes du Royaume-Uni est augmenté par la dévaluation de la livre. Les exportations ont bondi sur le 1^{er} semestre, y compris vers la France.

Prix européens des vaches O

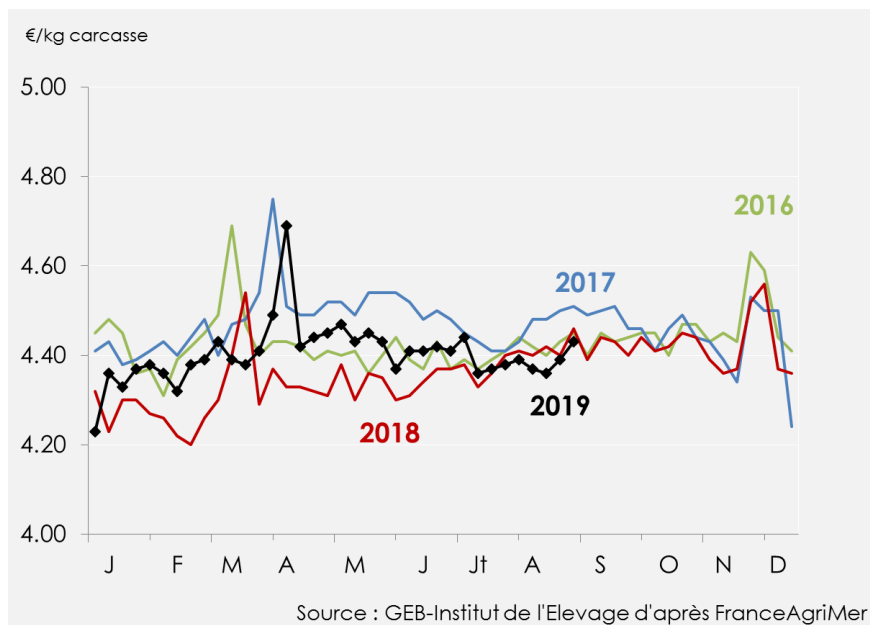
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Commission européenne



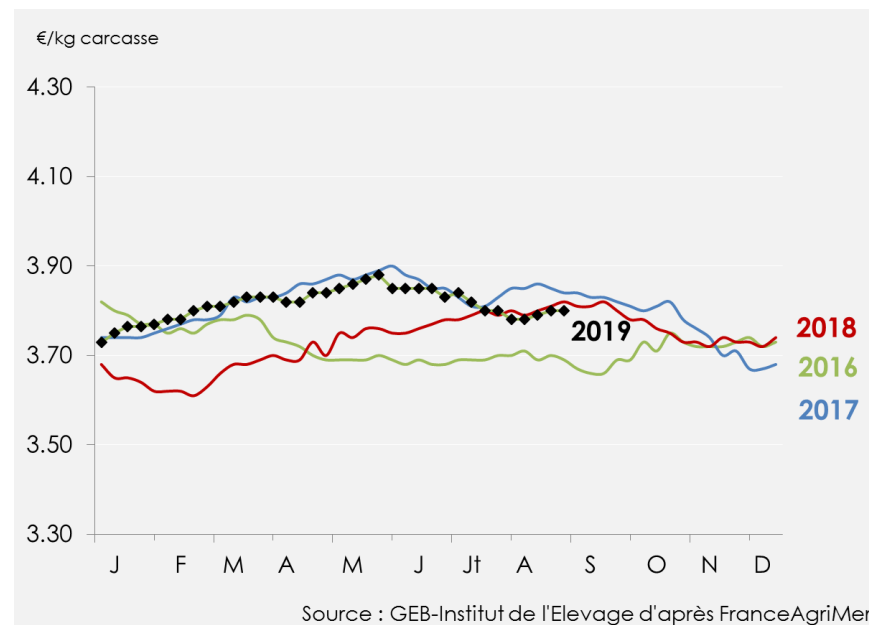
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache U



- Cotation de la vache R



Semaine 36

-1% /2018

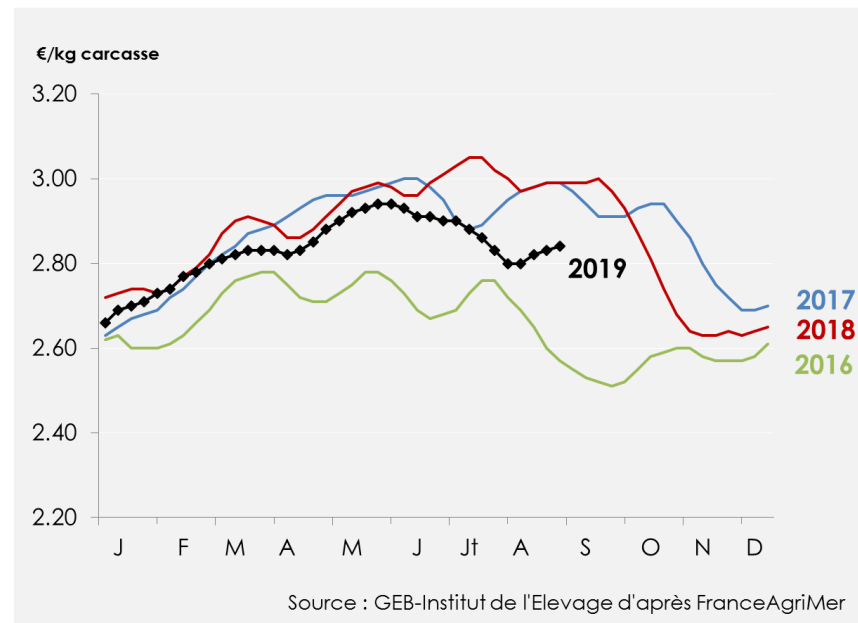
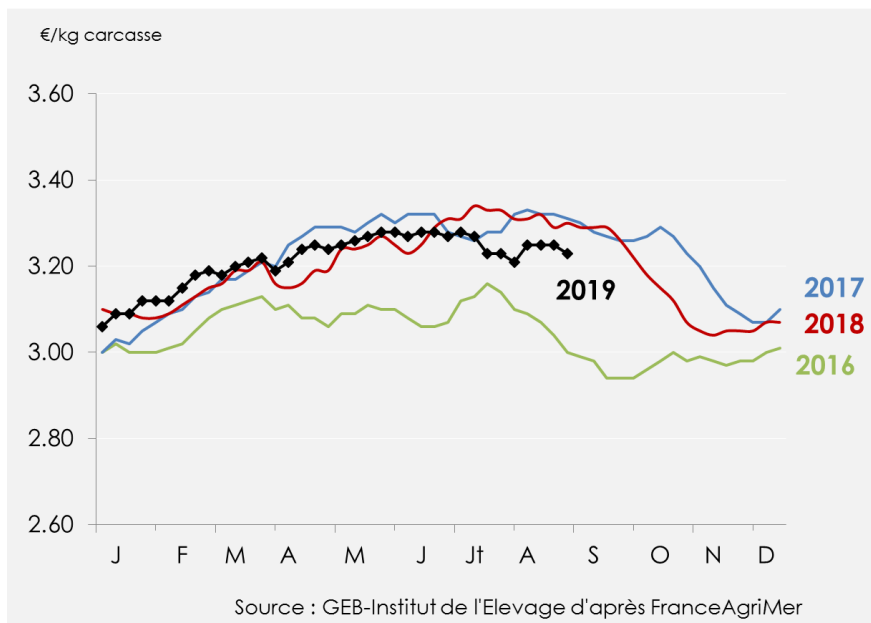
-1% /2018

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 36

-2% /2018

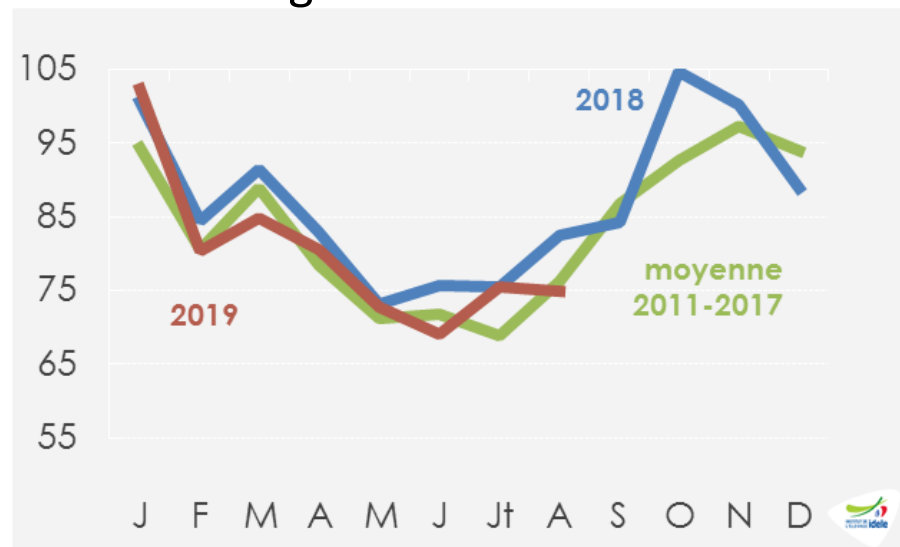
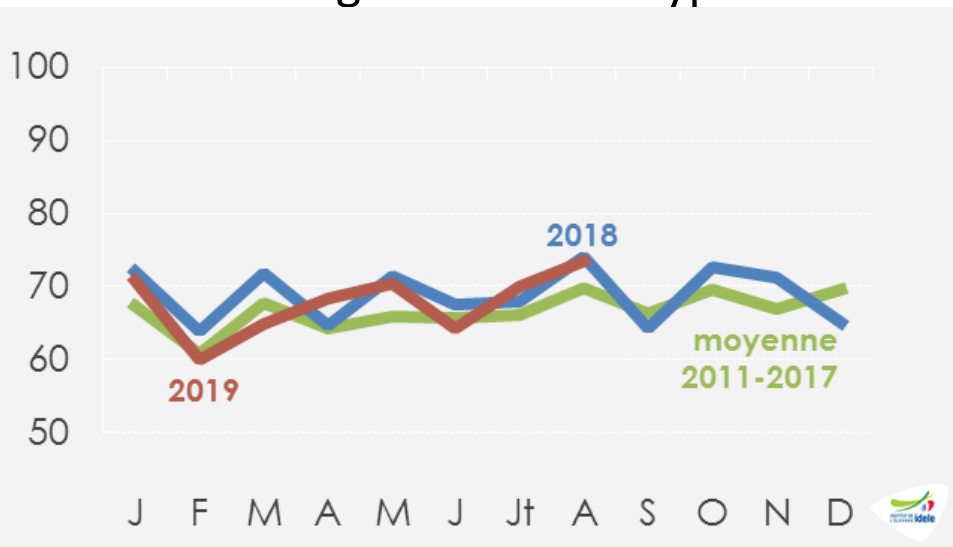
-5% /2018

Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande

- Abattages de vaches laitières



Août 2019

Août 2019

-1% /2018

-9% /2018

Cumul annuel

Cumul annuel

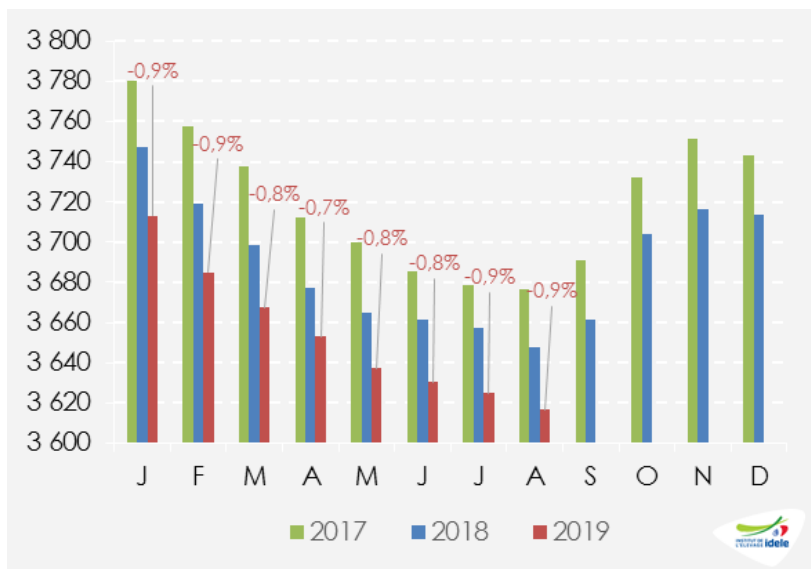
-2% /2018

-4% /2018

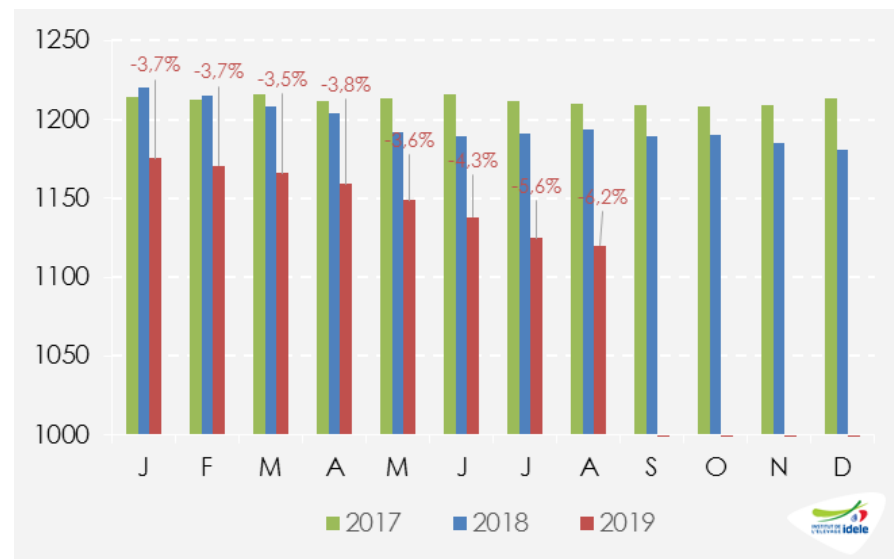
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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'Élevage d'après SPIE/BDNI

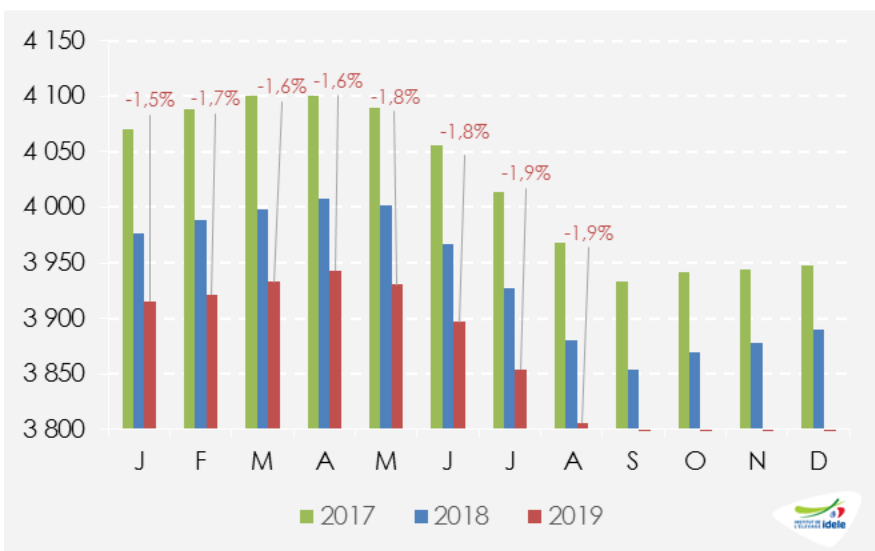
Au 1^{er} août : - 31 000 têtes /2018

Au 1^{er} août : - 74 000 têtes /2018

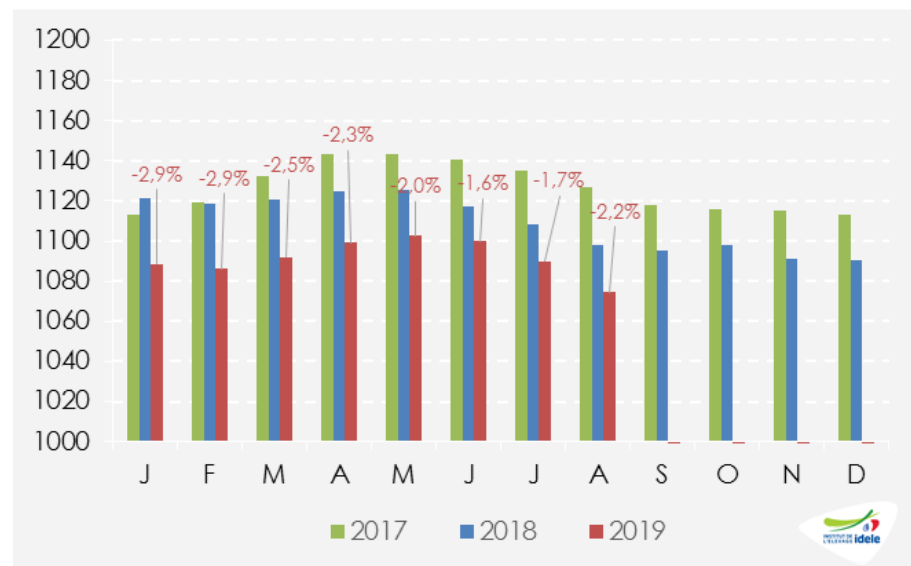
Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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'Élevage d'après SPIE/BDNI

Au 1^{er} août : -70 000 têtes /2018

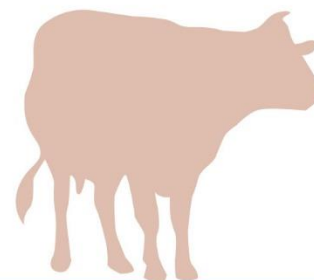
Au 1^{er} août : -24 000 têtes /2018



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

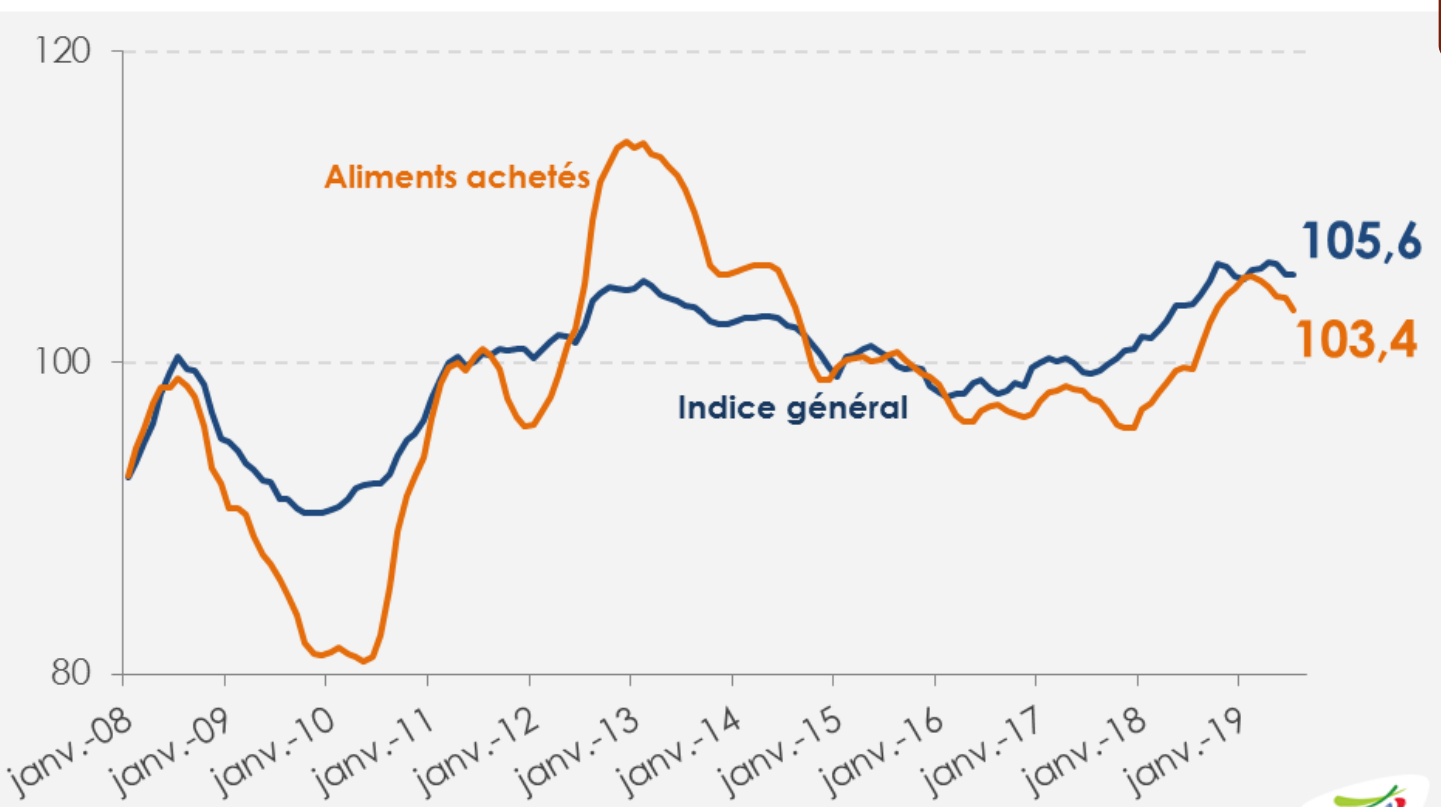
SEPTEMBRE 2019

**IPAMPA viande
bovine**



IPAMPA viande bovine

Juillet



=/juin
+2% /2018
-1% /juin
+4% /2018

Base 100 = 2015
Source : Institut de l'Elevage

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

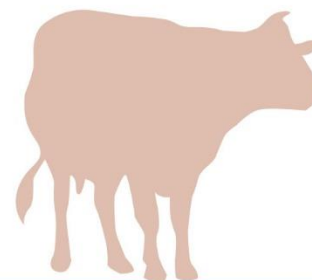




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'élevage
CNE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

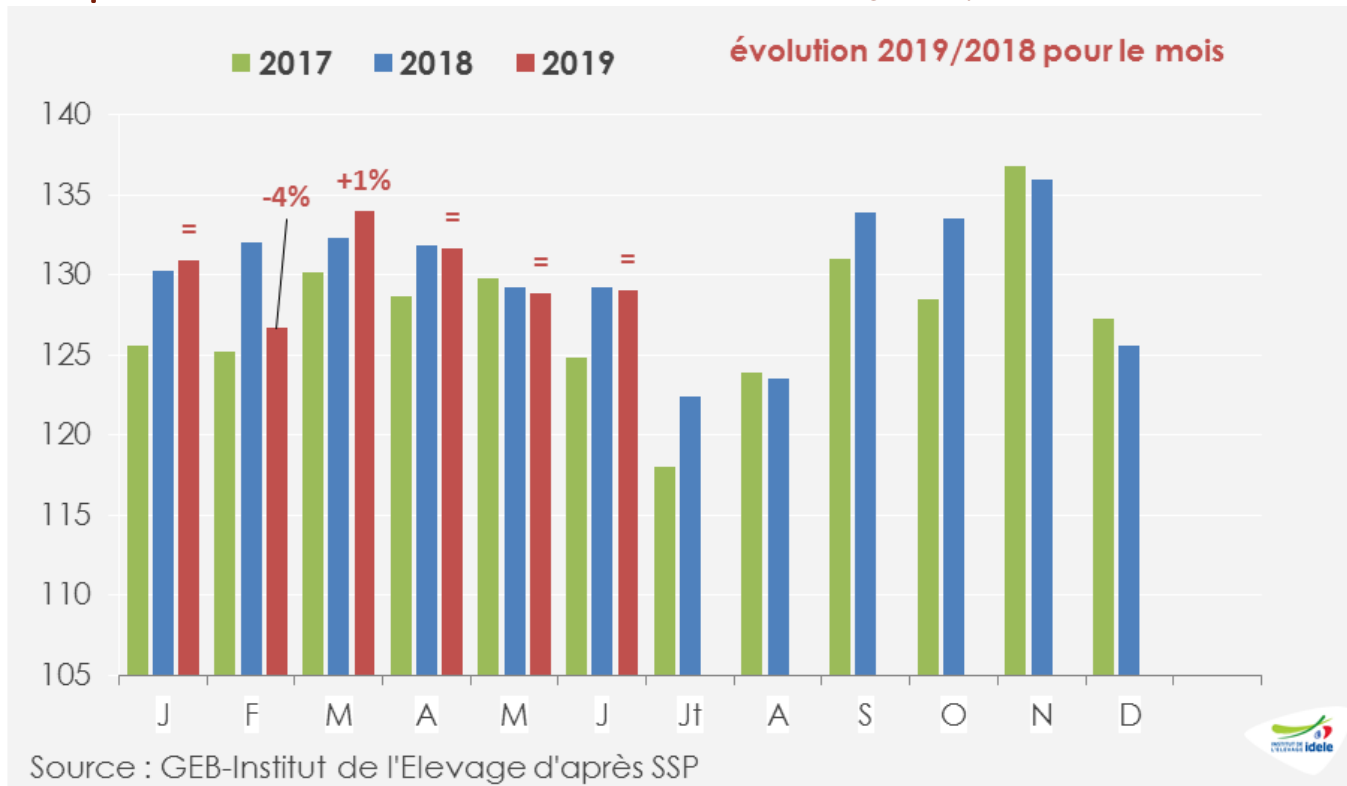
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

SEPTEMBRE 2019

Viande bovine Consommation

Consommation française de viande bovine

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



Cumul 6 mois : -0,5% /2018

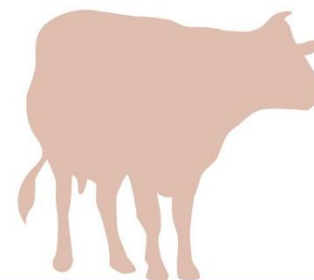
*La consommation par bilan reflète les disponibilités de viande bovine en France (abattages + import – export). Elle peut présenter un décalage avec les quantités effectivement consommées.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'élevage
CNE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

SEPTEMBRE 2019

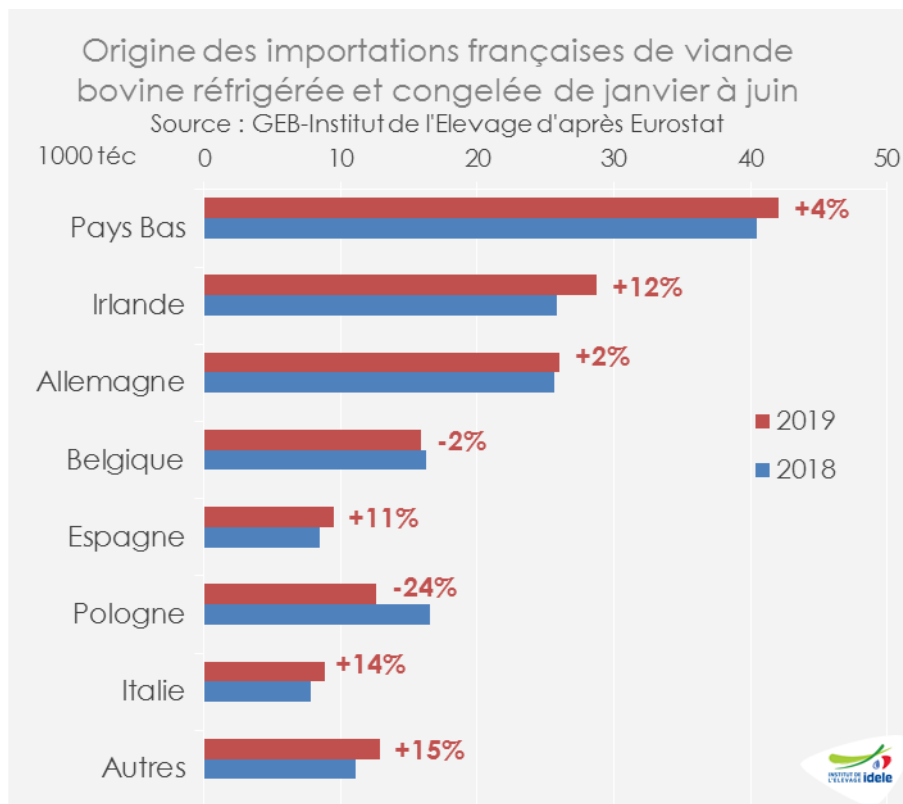
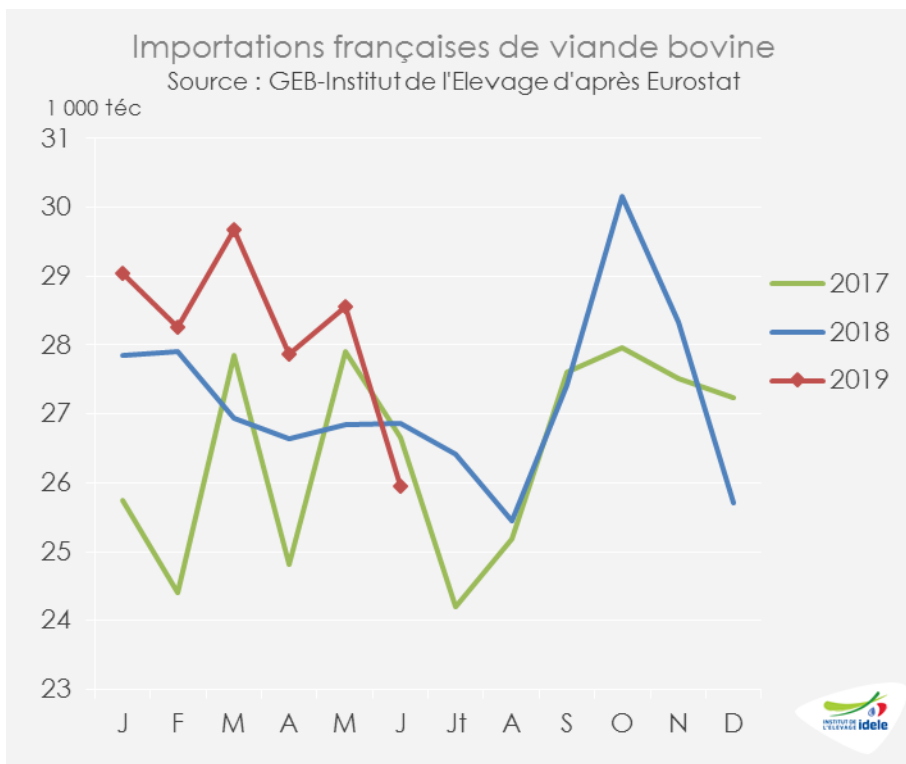
Viande bovine

Commerce extérieur



Importations françaises de viande bovine

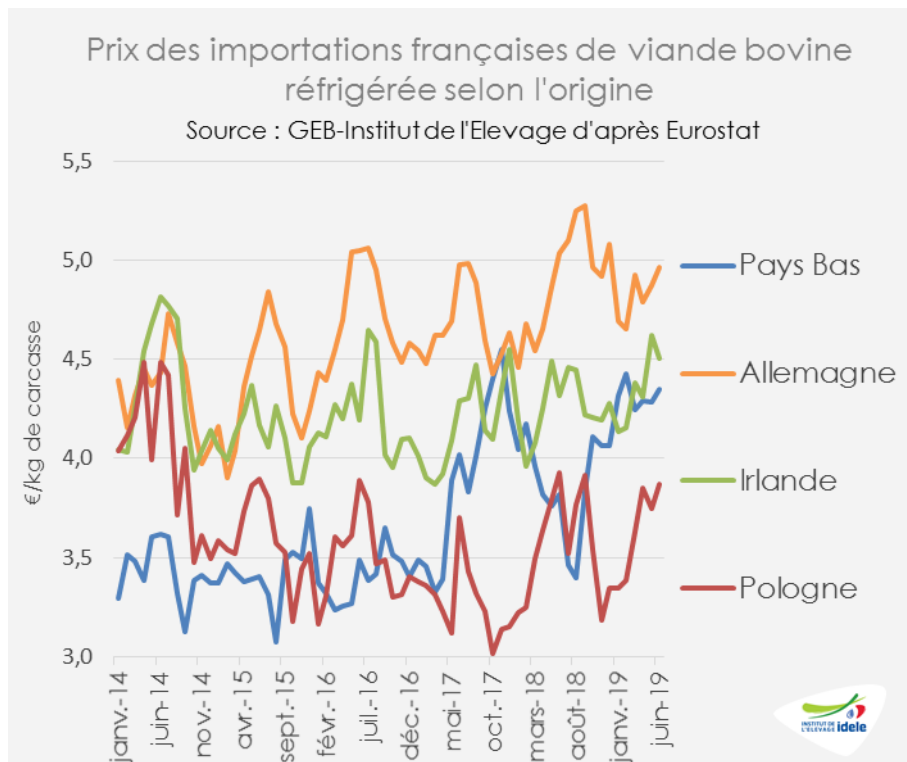
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2019 : +4% /2018 et +8% /2017

Prix des importations françaises de viande bovine

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



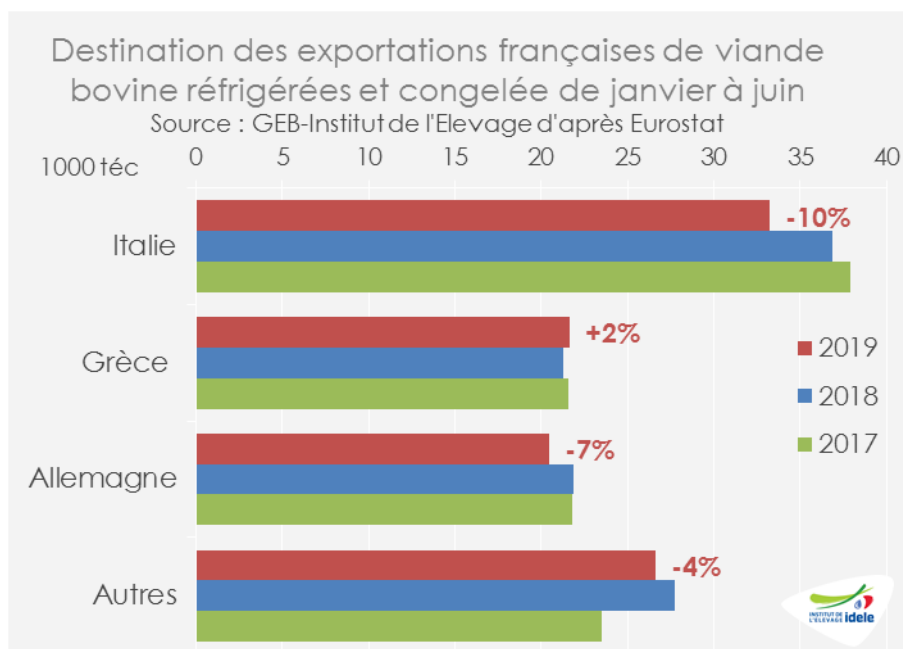
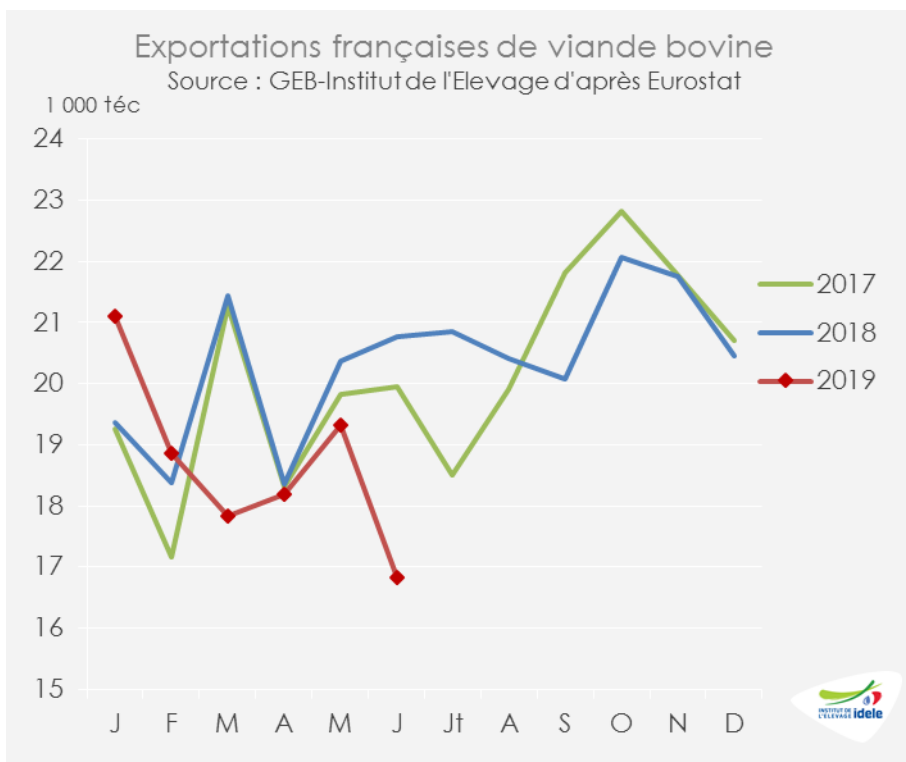
Prix des importations françaises de viande bovine réfrigérée selon l'origine

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

€/kg de carcasse	Prix juin 2018	Prix juin 2019	Var. 2019/2018
Pays-Bas	4,57	4,95	+8%
Allemagne	4,96	4,86	-2%
Irlande	4,50	4,66	+3%
Pologne	3,87	3,78	-2%
Italie	4,20	3,90	-7%
Moyenne	4,78	4,76	-0%

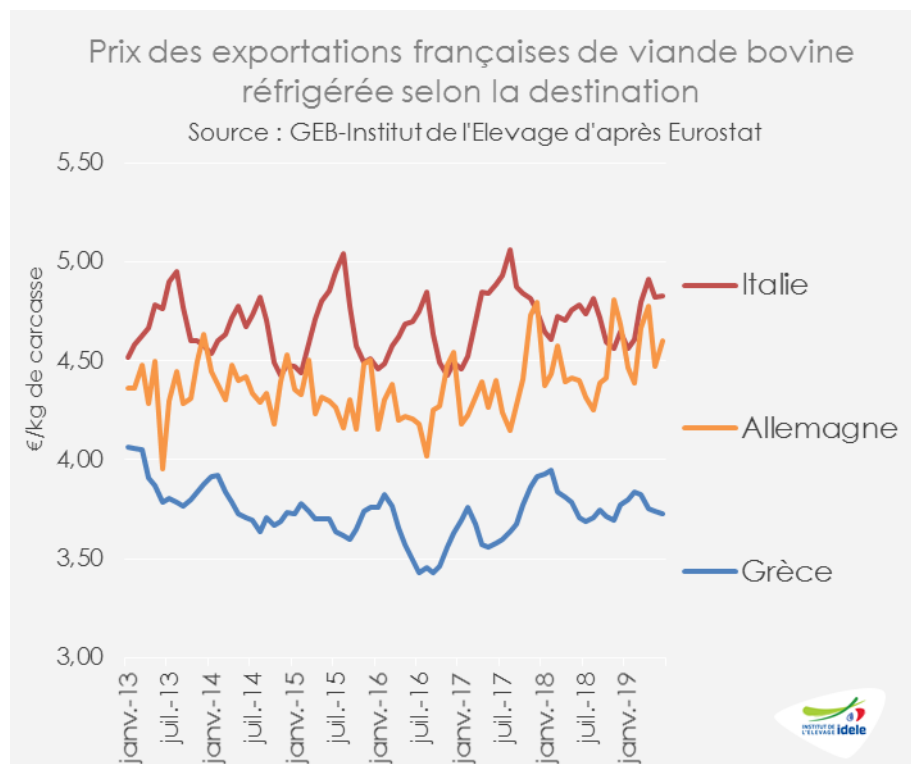
Exportations françaises de viande bovine

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



En cumul sur 2019 : -6% /2018 et -3% /2017

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'Élevage d'après Eurostat

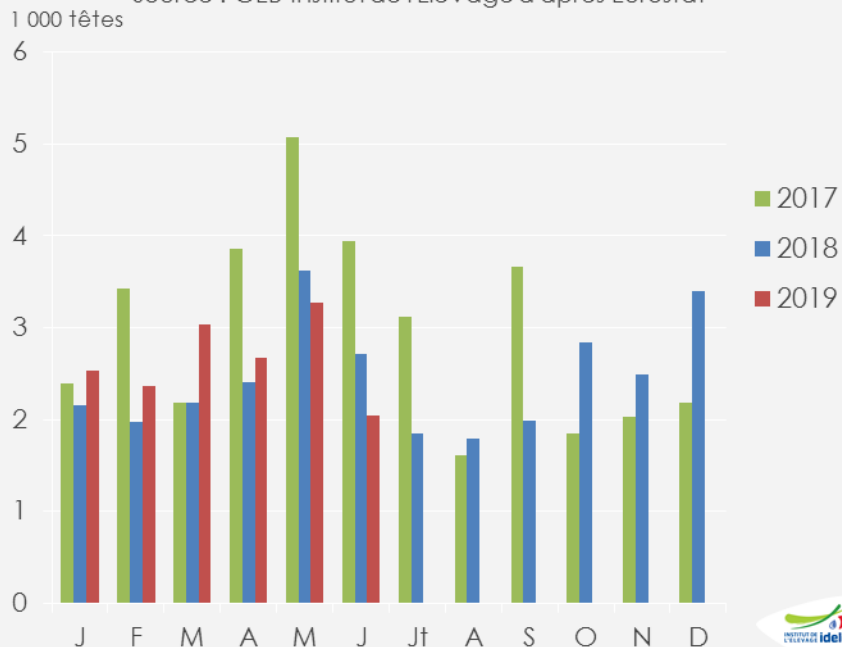
€/kg de carcasse	Prix juin 2018	Prix juin 2019	Var. 2019/2018
Italie	4,78	4,83	+1%
Allemagne	4,40	4,60	+5%
Grèce	3,70	3,73	+1%
Moyenne	4,45	4,49	+1%

Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

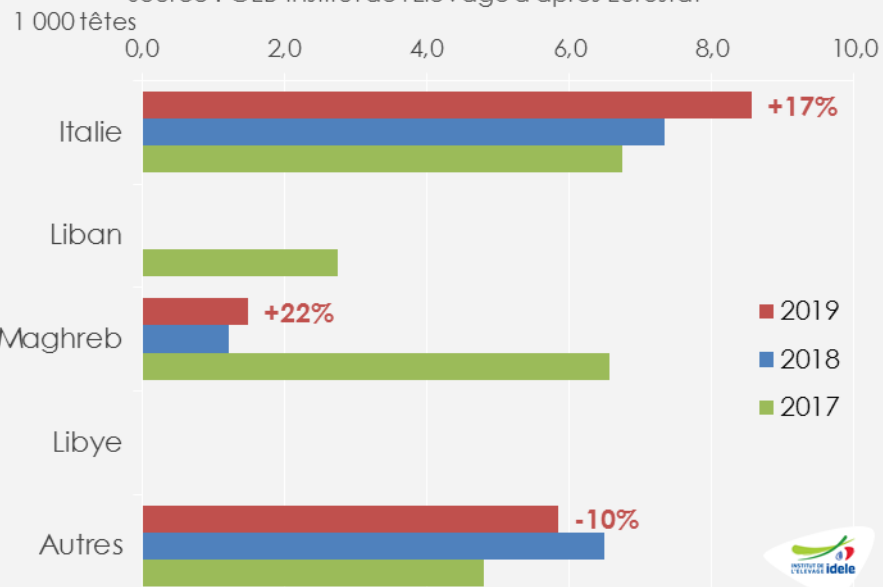
Exportations françaises de jeunes bovins vifs finis

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



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

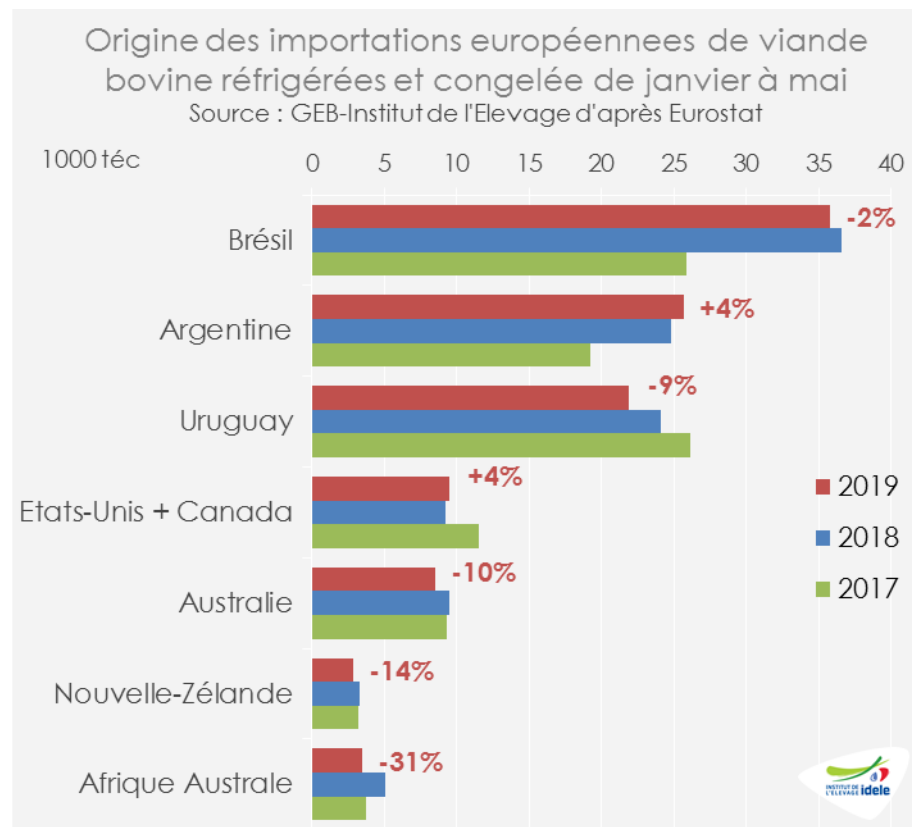
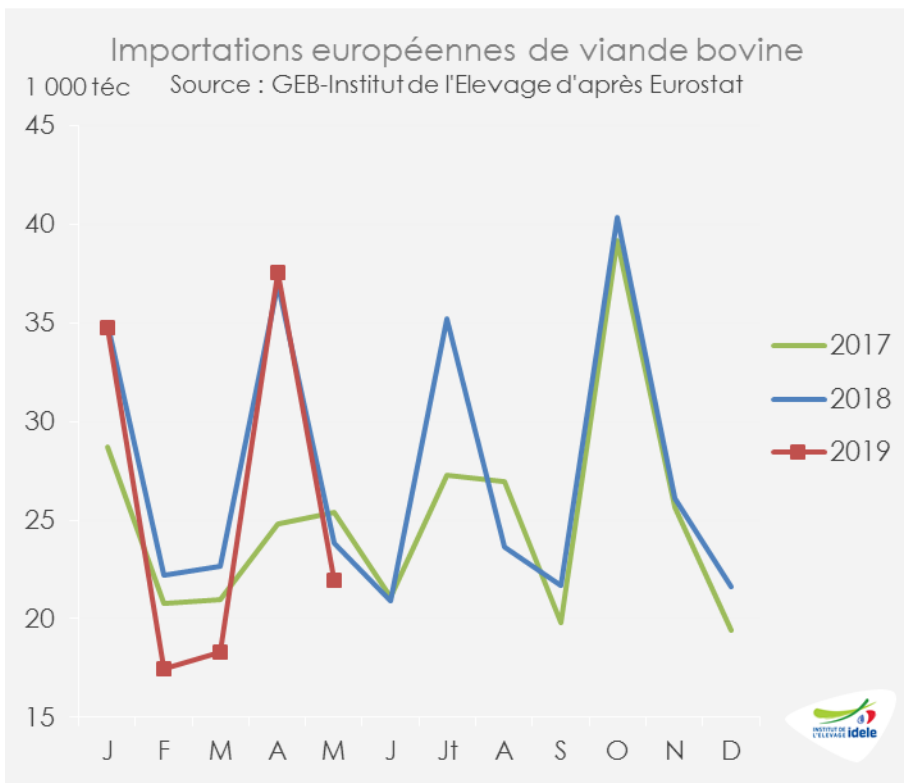
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2019 : +6% /2018 et -24% /2017

Importations européennes de viande bovine

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



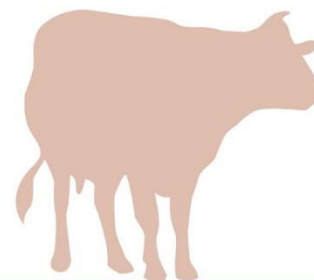
En cumul sur 2019 : -8% /2018 et +8% /2017



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

SEPTEMBRE 2019

**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

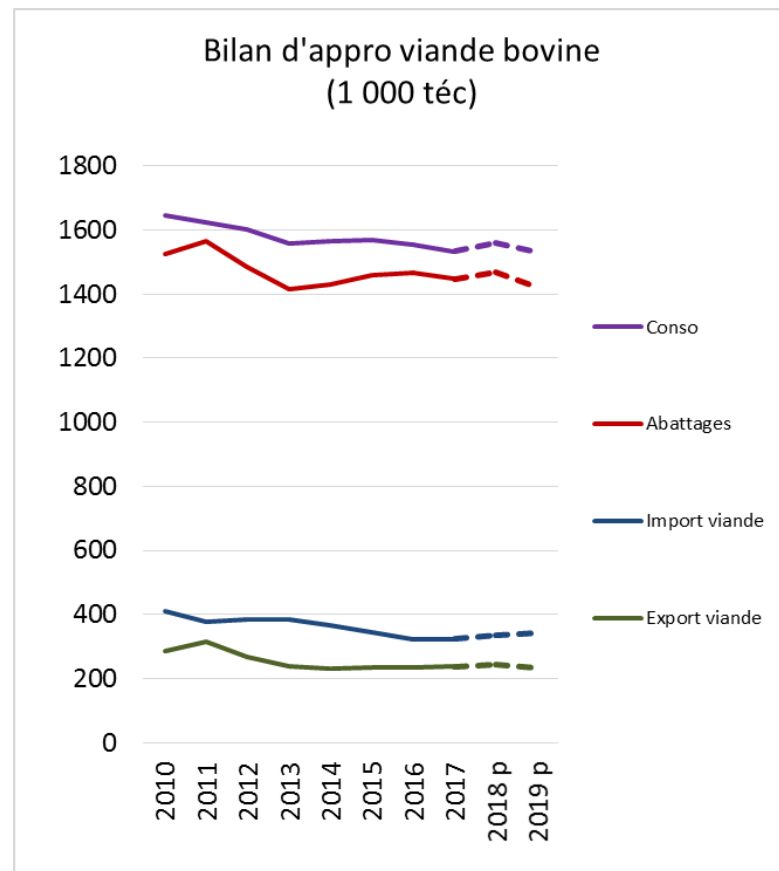
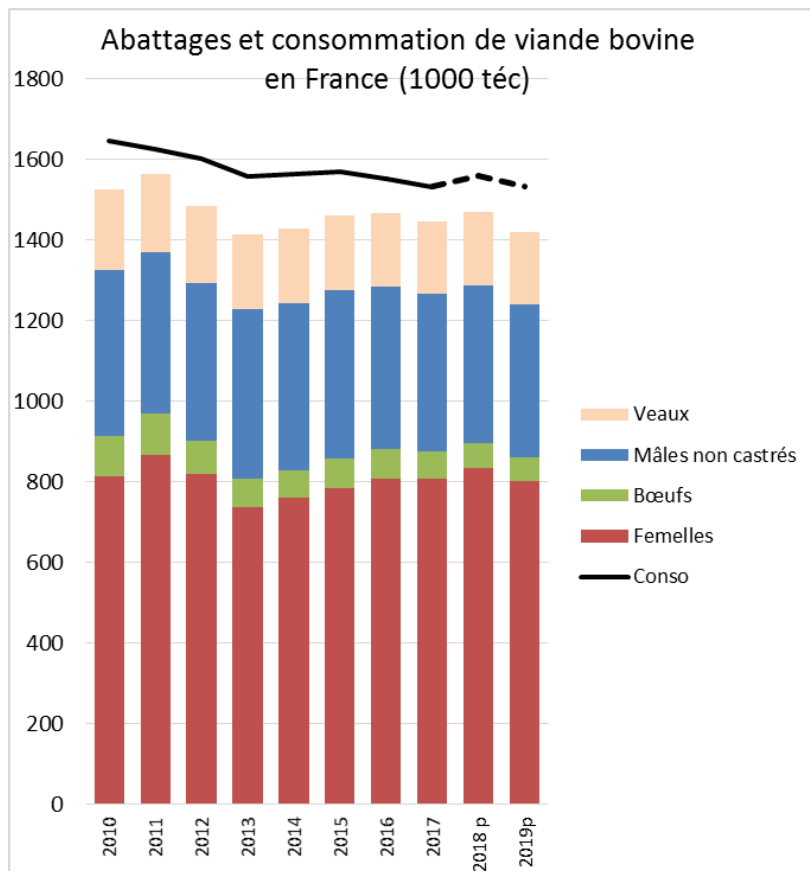
1 000 téc	2013	2014	2015	2016	2017	2018 e	2019 p	2018 ^e /17	2019p /18e
Abattages	1414	1428	1460	1467	1447	1466	1421	+1.4%	-3.1%
Dont : Femelles	737	760	786	807	809	833	803	+3.0%	-3.7%
Taurillons et Taureaux	421	415	418	403	388	391	378	+0.7%	-3.4%
Bœufs	71	70	71	73	68	62	59	-8.6%	-4.0%
Veaux de boucherie	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 Economie

baptiste.buczinski@idele.fr

germain.milet@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr

lina-may.ramony@idele.fr