



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

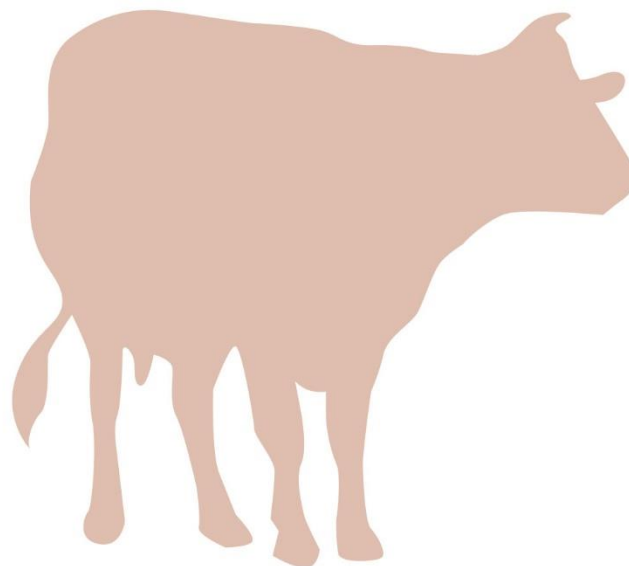
Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JANVIER 2020

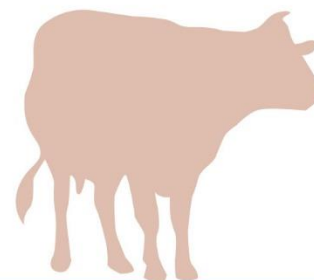




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JANVIER 2020

Gros bovins maigres



Les points clés du marché bovins maigres

France

- Les cours des gros bovins maigres sont plutôt stables depuis plusieurs semaines,
- Les cours des mâles sont reconduits, mais inférieurs à ceux des années précédentes
- Le marché des femelles est plus lourd,
- L'offre en broutards devrait encore être en repli au 1^{er} semestre 2020 par rapport à l'année précédente,
- La baisse des naissances allaitantes se poursuit.

Export

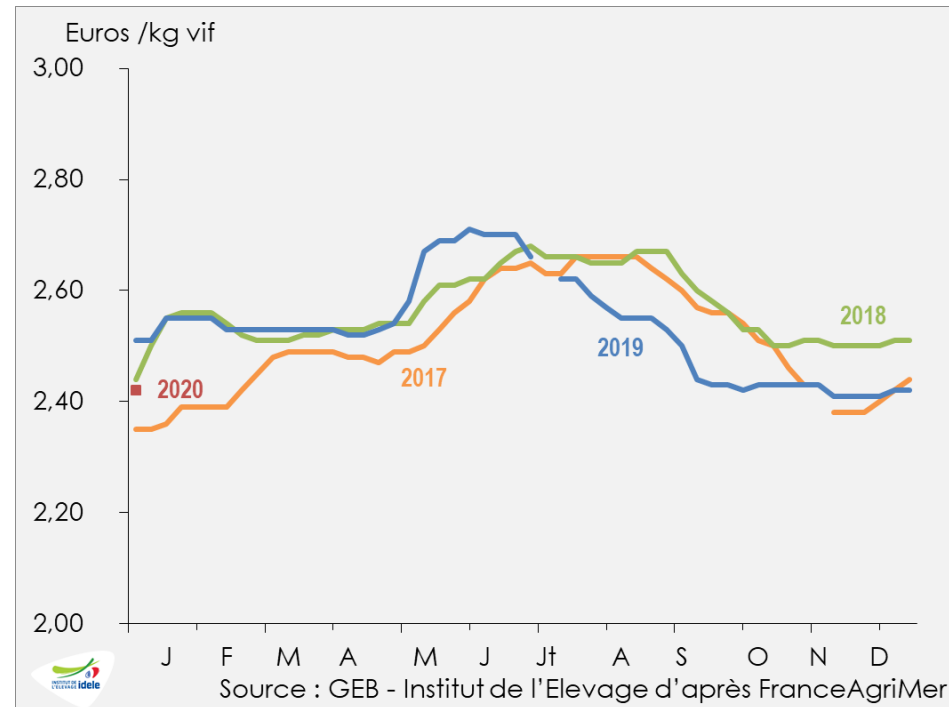
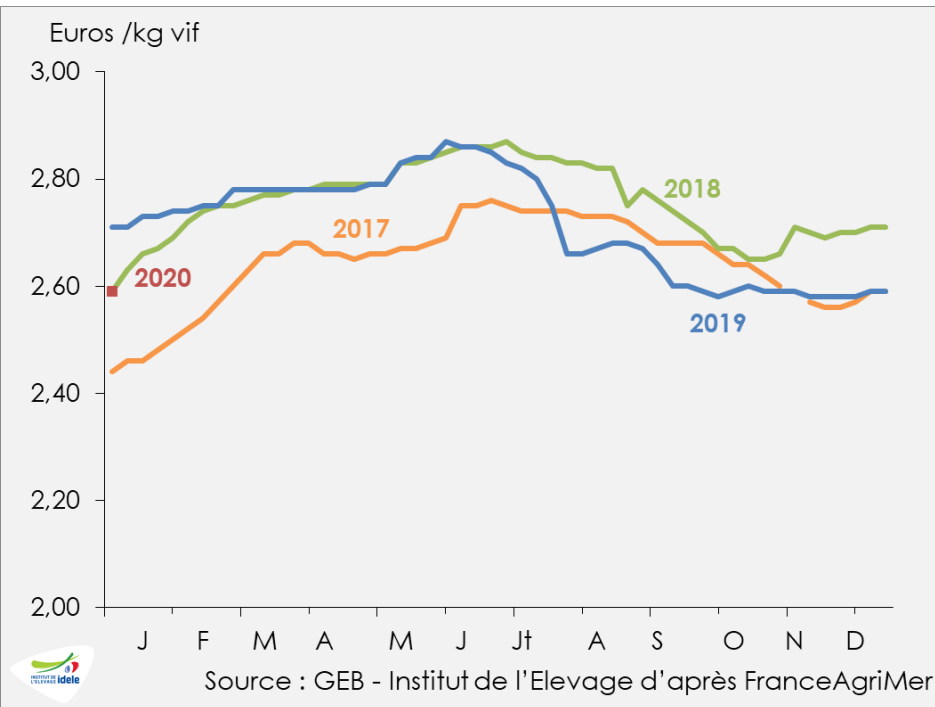
- Les exportations sont en repli en novembre, le cumul depuis janvier est lui à la hausse,
- Les envois de femelles sont en nette baisse en novembre par rapport à l'an passé sous l'effet d'une saturation du marché italien des génisses,
- Le marché espagnol du JB reste morose,
- Les demandes algérienne et tunisienne sont dynamiques,
- Les flux vers l'Algérie devraient être moins importants en 2020 du fait des troubles politiques et des nouvelles conditions d'export, par rapport à une année 2019 exceptionnelle.

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



👉 **2,59 €/kg**
en semaine 1 :
 -12 centimes /2019
 soit -4%

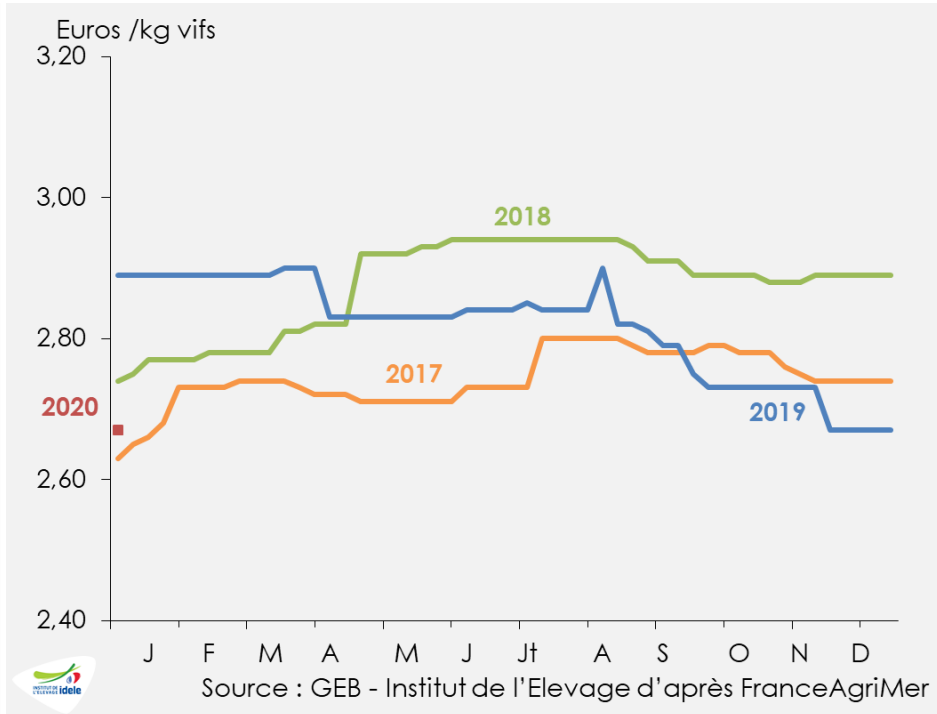
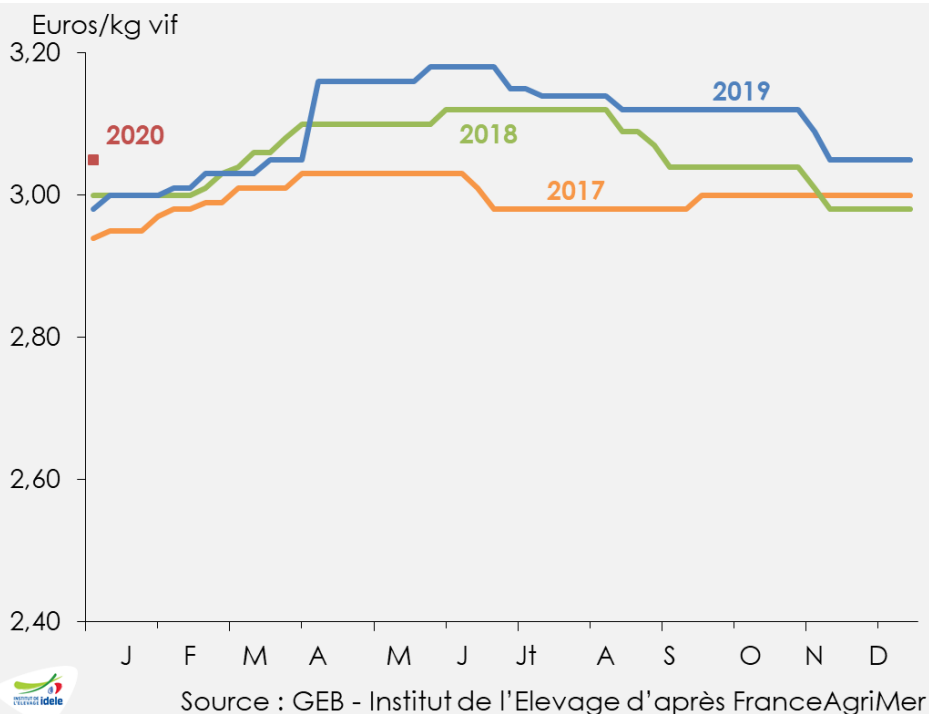
👉 **2,42 €/kg**
en semaine 1 :
 -9 centimes /2018 soit
 -4%

Cotation des broutards limousins et croisés

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

- **Mâle limousin E de 300 kg**

- **Mâle croisé U de 300 kg**



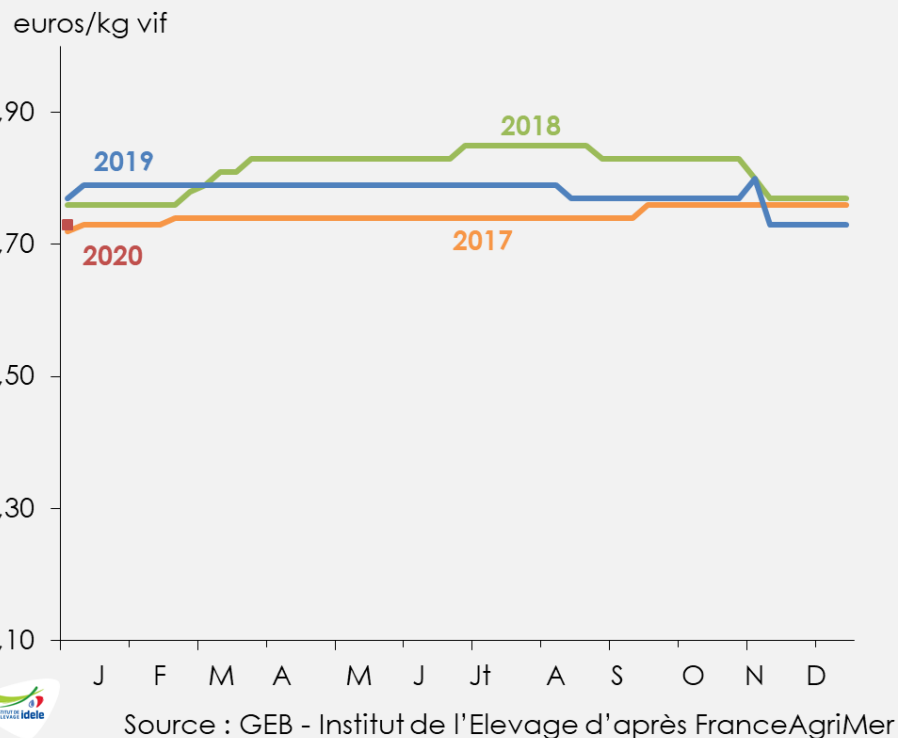
👉 **3,05 €/kg**
en semaine 1:
 +7 centimes /2019
 soit +2%

👉 **2,67 €/kg**
en semaine 1:
 -22 centimes /2019
 soit -8%

Cotation des femelles maigres

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

• Limousine E de 270 kg



👉 **2,73 €/kg**
en semaine 1 :
-4 centimes /2019
soit -1%

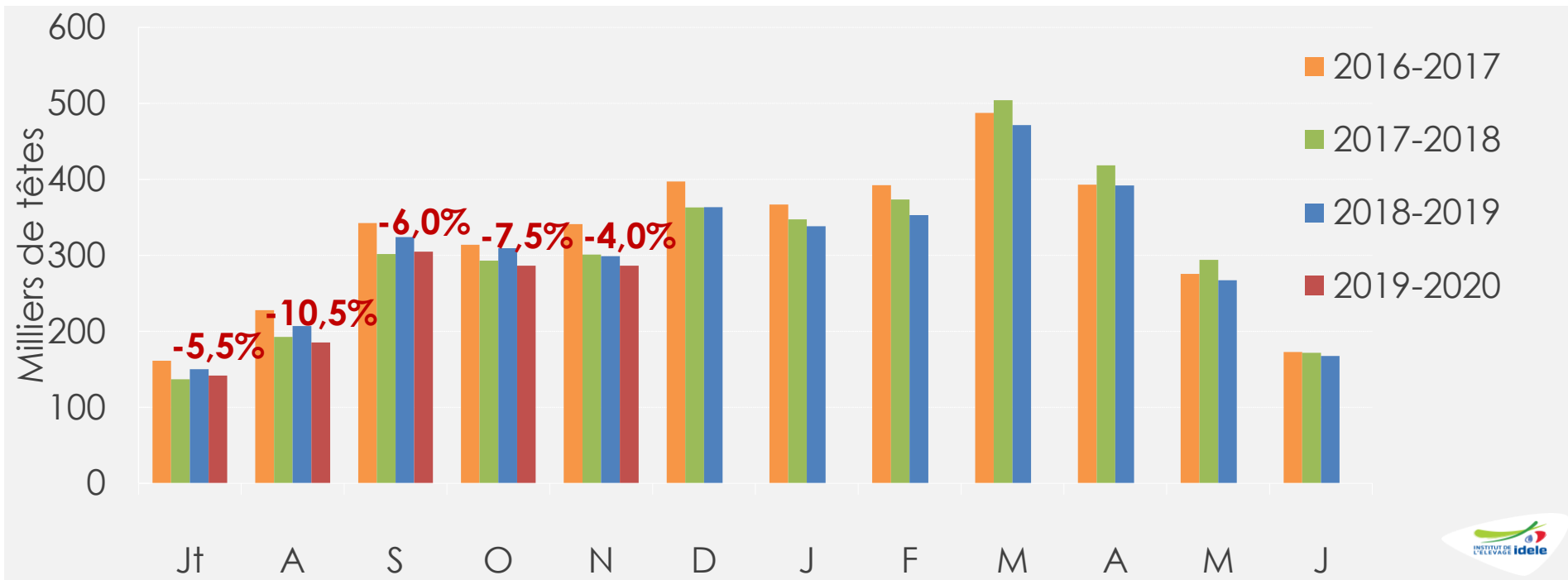
• Charolaise U de 270 kg



👉 **2,54 €/kg**
en semaine 1 :
-11 centimes /2018
soit -4%

Naissances de veaux de mère allaitante

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



Novembre 2019

👉 286 000 naissances
-12 000 têtes /2018
soit -4,0%
Et -4,8% /2017

Cumul campagne 2019-20

👉 1 205 000 naissances
-84 000 têtes /2018-19
soit -6,5%
Et -1,6% /2017-18

Cumul 2019

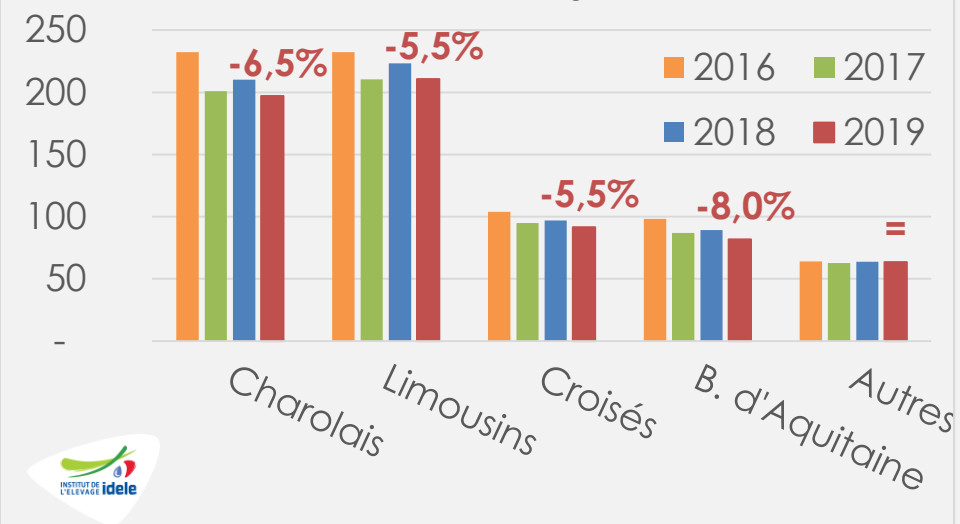
👉 3 194 000 naissances
-204 000 têtes /2018
soit -6,0%
Et -3,6% /2017

Stocks d'animaux de mère allaitante

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

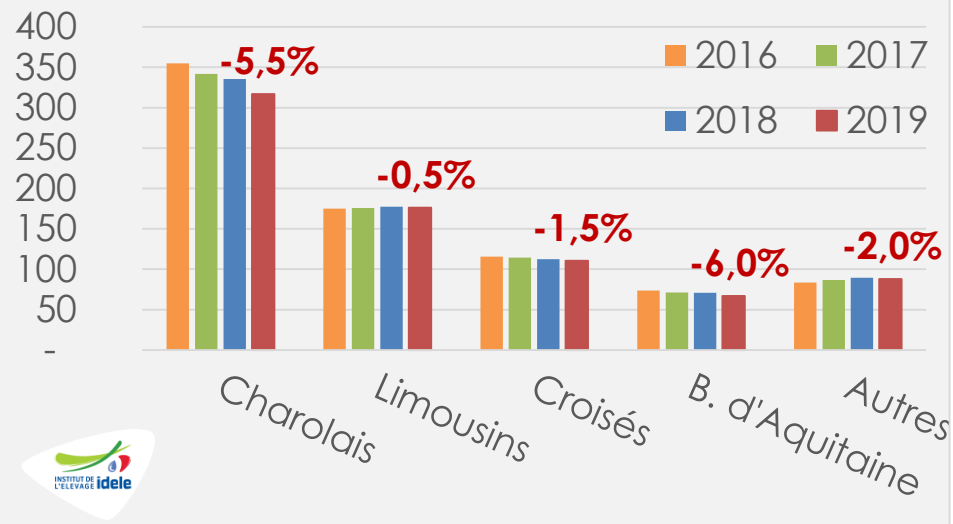
Stock de mâles de 0-6 mois 1er décembre

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



Stock de mâles de 6-12 mois 1er décembre

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



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

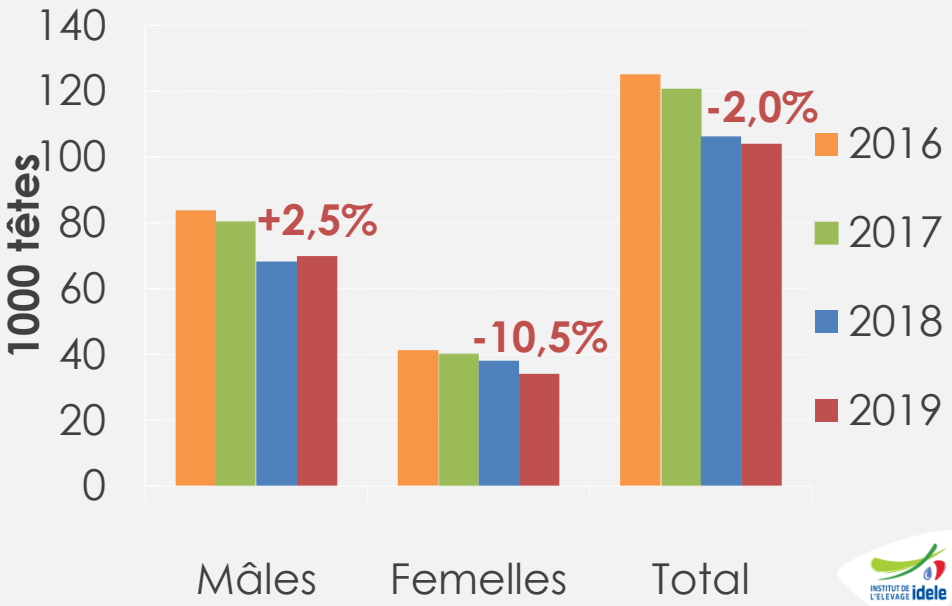
- 645 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -5,5% /2018 et -1,5% /2017
- 758 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit -3,5% /2018 et -4,0% /2017

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.

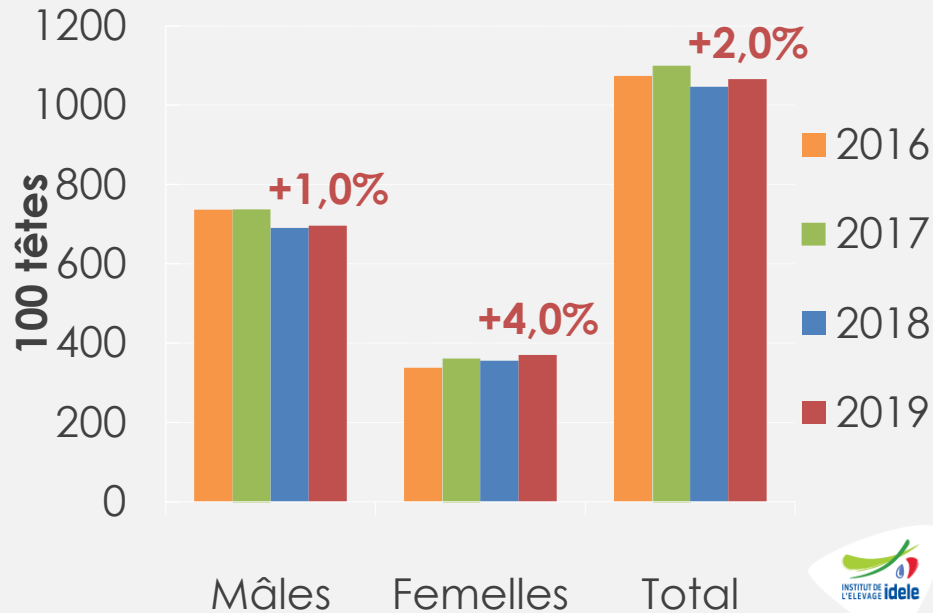
Exports français de bovins maigres en 2019

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

Exportations en novembre



Exportations sur 11 mois



Cumul 2019 d'après BDNI

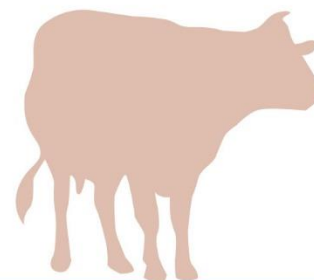
- 👉 -1% d'envois de mâles avec 696 000 têtes
- 👉 +4,0% d'envois de femelles avec 370 000 têtes
- 👉 +2,0% d'envois totaux avec 1 066 000 têtes



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'Élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JANVIER 2020

Gros bovins finis
jeunes bovins



Les points clés du marché des jeunes bovins : *Marché lourd sauf en Italie*

France

Prix à un niveau moyen. Abattages en net retrait en 2019, mais qui pourraient s'étoffer un peu en 2020 pour les type viande. L'engraissement de JB laitiers poursuit son déclin.

Allemagne

Prix très en-dessous des années précédentes, malgré une offre restreinte. Import de Pologne et d'Argentine en hausse. Baisse de production annoncée pour 2020 (-3,7% pour les effectifs de mâles de 1-2 ans dans le cheptel allemand fin novembre).

Pologne

Les cours des JB se redressent mais restent bas.

Italie

Marché bien équilibré en mâles : belle hausse saisonnière des cours. Marché des femelles légèrement encombré.

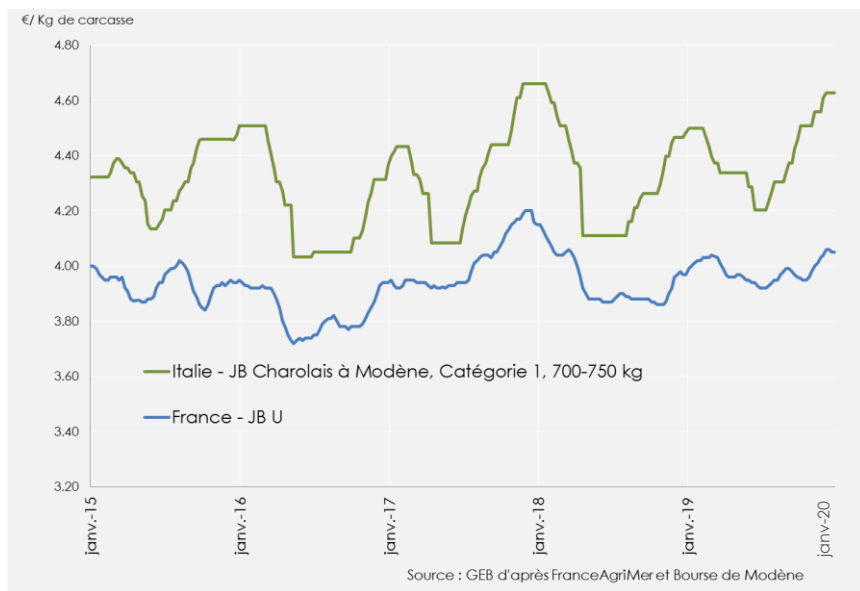
Espagne

Abattages et exportations de viande en hausse participent à l'alourdissement et la fragilité du marché européen du JB.

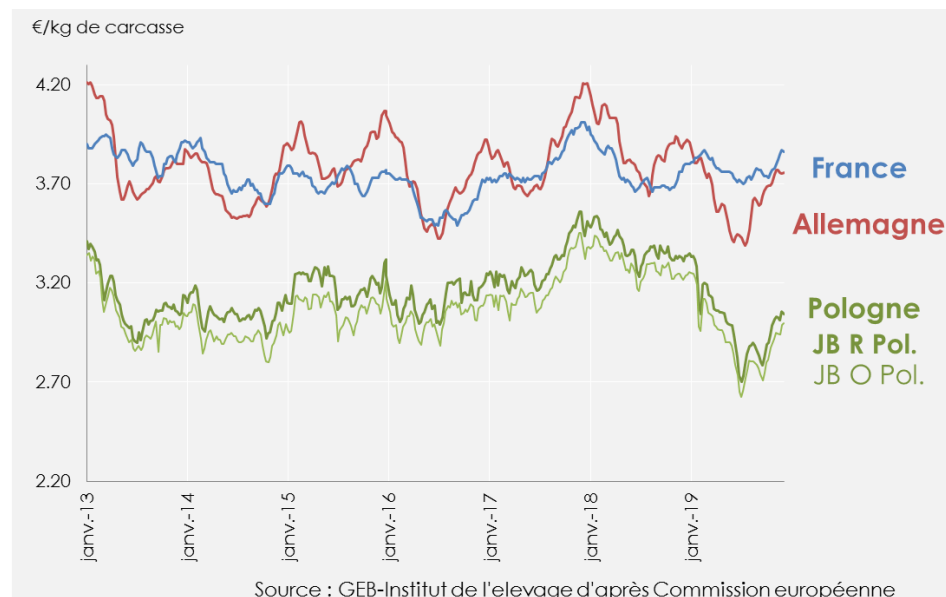
Prix européens des jeunes bovins

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



Semaine 1

IT : +2% /n-1

FR : +3% /n-1

FR : +2% /n-1

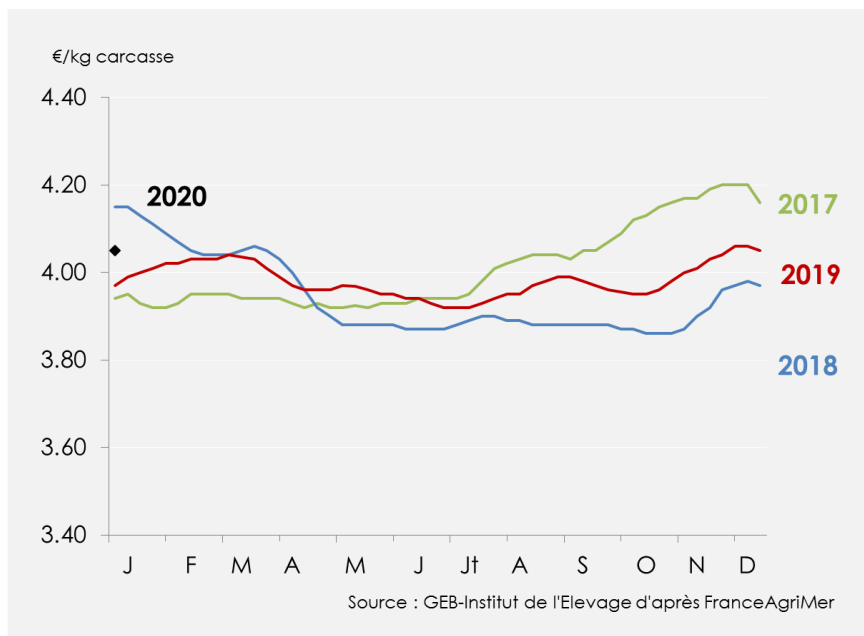
DE : -4% /n-1

PL : -8% /n-1

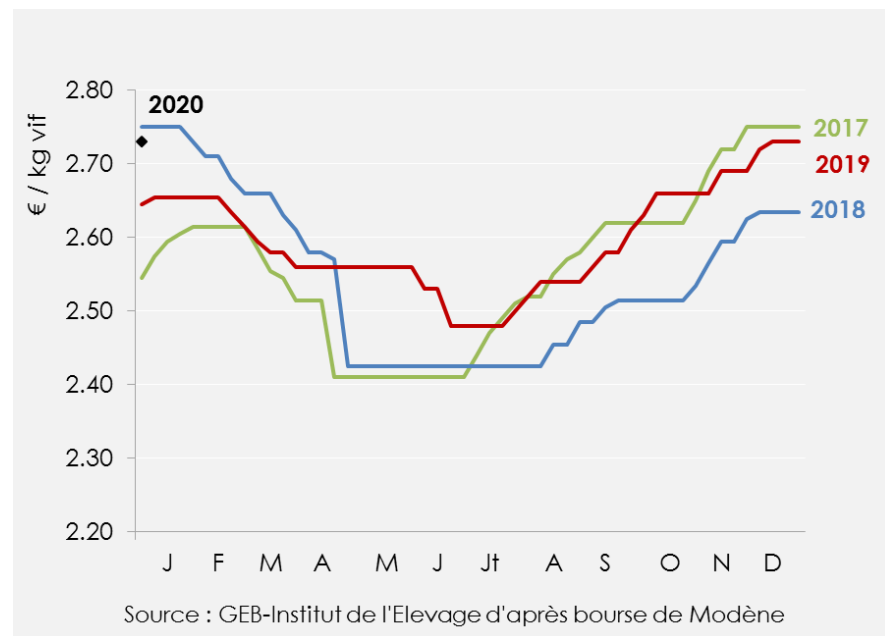
Prix des JB U en France et en Italie

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 1

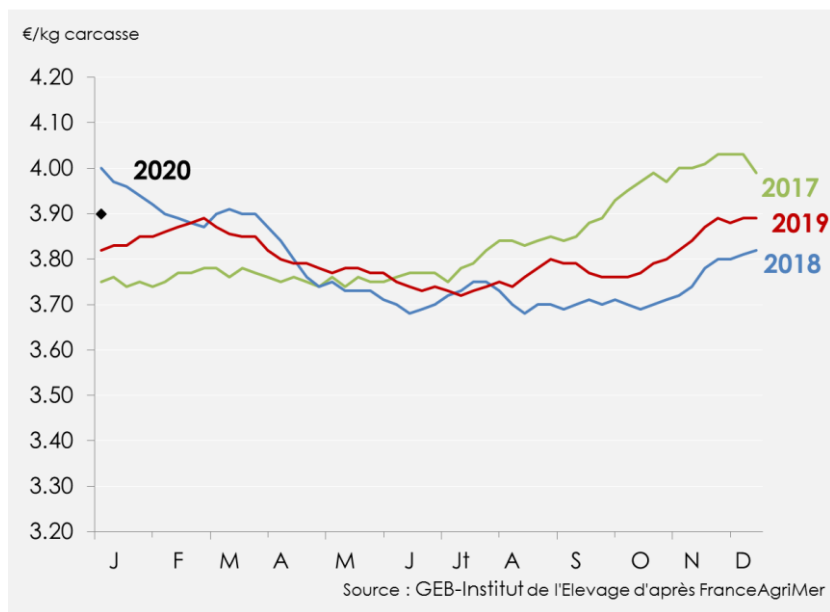
+2% /2019

+3% /2019

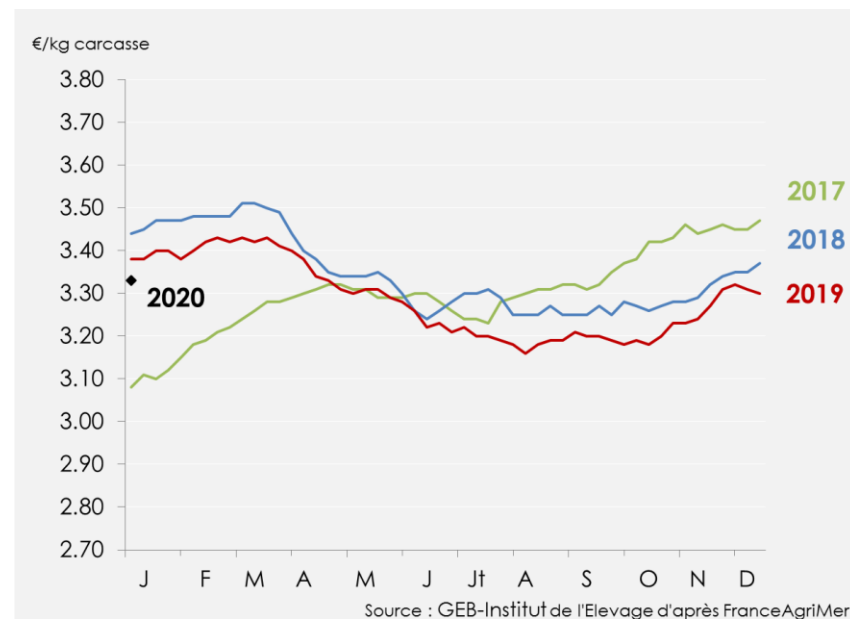
Prix des JB R et O en France

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

- Cotations du JB R en France



- Cotations du JB O en France



Semaine 1

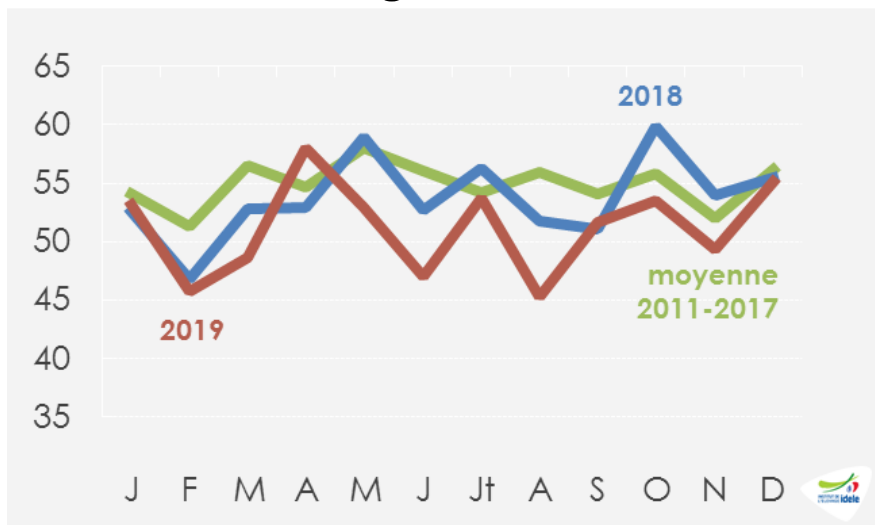
+2% /2019

-1% /2019

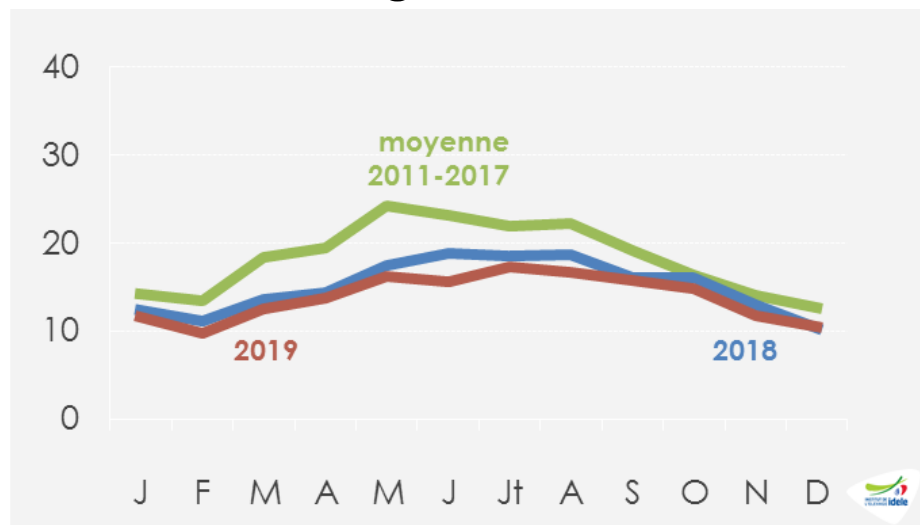
Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande



- Abattages de JB laitiers



Décembre 2019

↓
-1% /2018

Cumul annuel

↓
-5% /2018

Décembre 2019

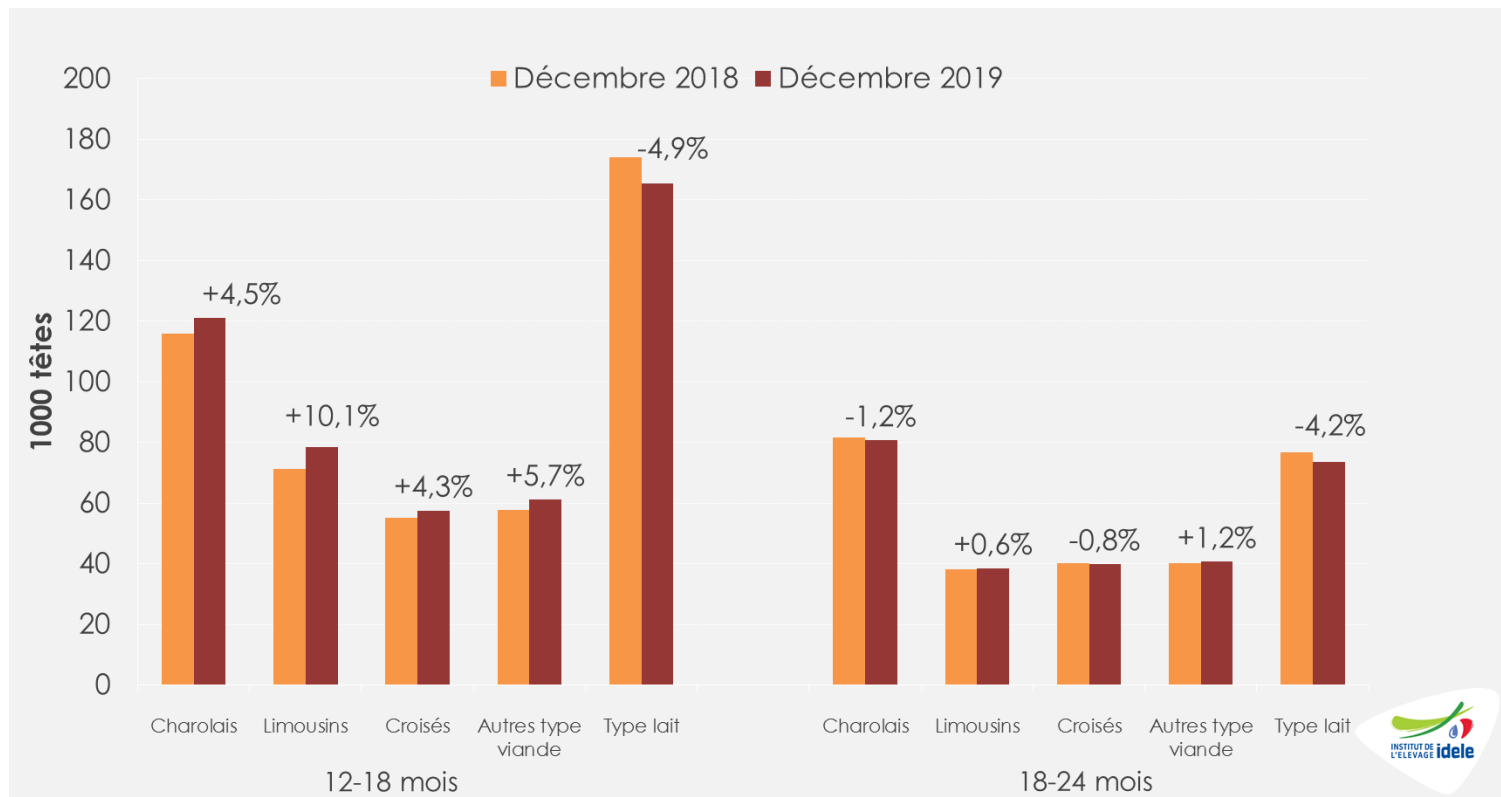
↓
+2% /2018

Cumul annuel

↓
-8% /2018

Effectifs de mâles en BDNI

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



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

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

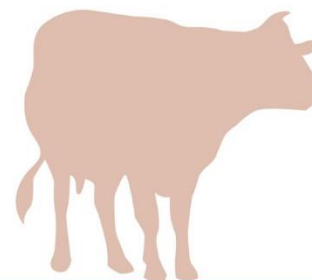
☞ **-1 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **-3 000 mâles** laitiers.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'élevage
CNE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JANVIER 2020

Gros bovins finis femelles



Les points clés du marché des femelles :

Les prix dans le creux de la vague ?

France

Arrêt de la baisse saisonnière des cours des vaches laitières. La décapitalisation reste marquée. Les importations sont toujours en hausse.

Allemagne

Abattages contenus mais prix toujours bas. La demande des abattoirs se raffermi. Pour la 5^{ème} année consécutive, le cheptel bovin allemand diminue.

Pologne

Abattages de réformes en hausse. Les prix sont à un plancher. Plus d'exportation de congelé en lien avec des stocks importants.

Irlande

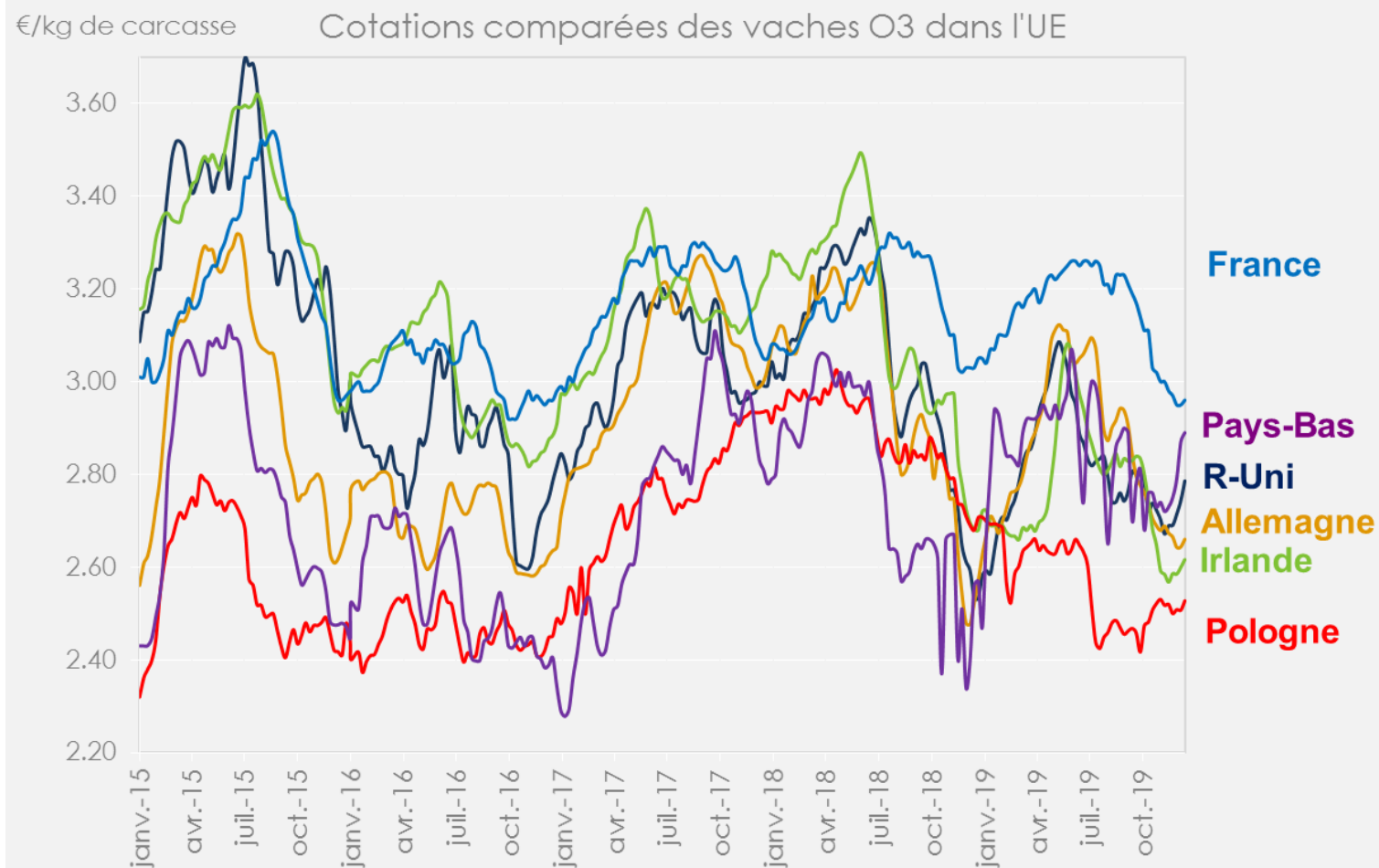
Le rythme des abattages de vaches a mis du temps à se rétablir. Si les abatteurs sont demandeurs d'animaux à abattre, les prix restent bas. Entre 2016 à 2019, le troupeau allaitant irlandais a perdu près de 84 000 vaches.

Royaume-Uni

Avec un taux de change stable et toujours intéressant en 2019 (-0,7% /2018 en moyenne annuelle), les exportations ont progressé et s'approchent du pic du début de la décennie en 2011.

Prix européens des vaches O

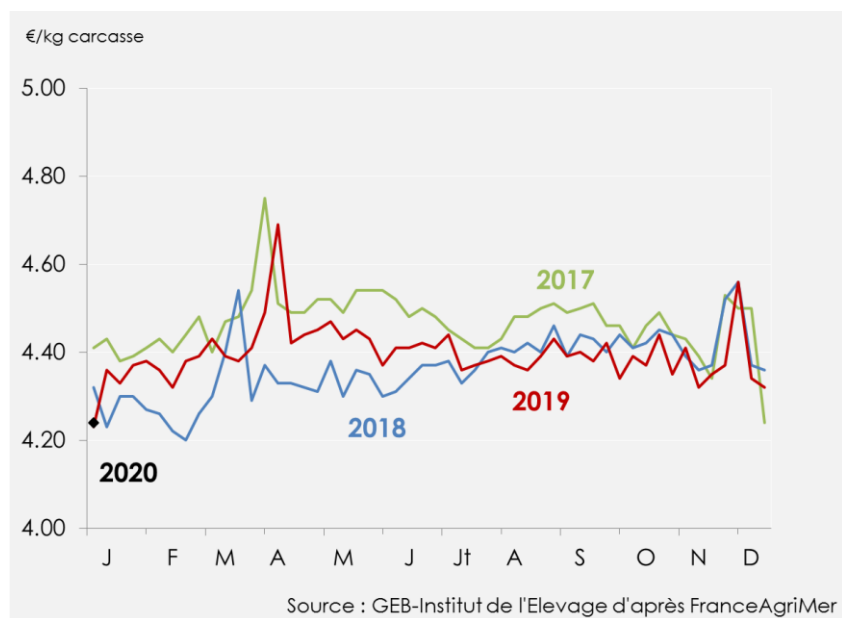
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Commission européenne



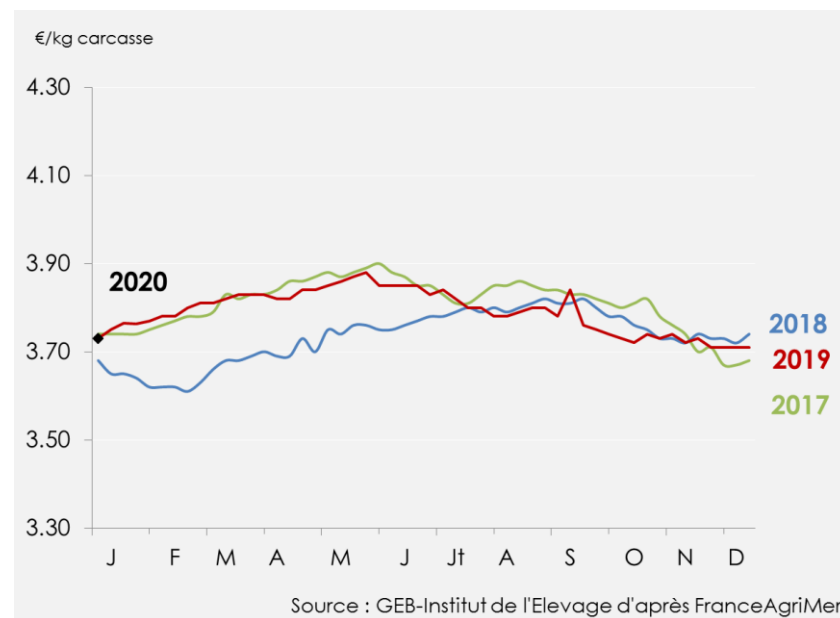
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache U



- Cotation de la vache R



Semaine 1

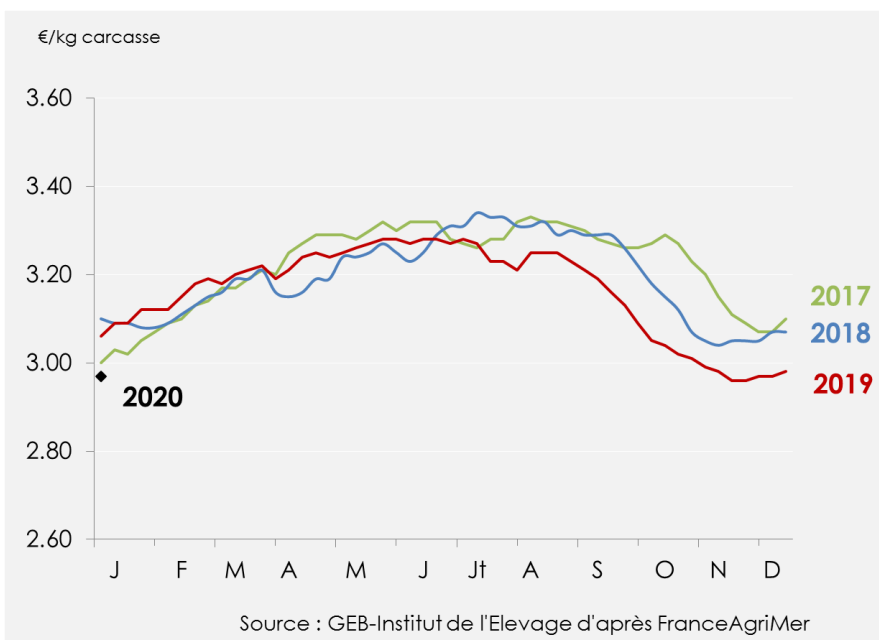
4,24 €/kg
= /2019

3,73 €/kg
= /2019

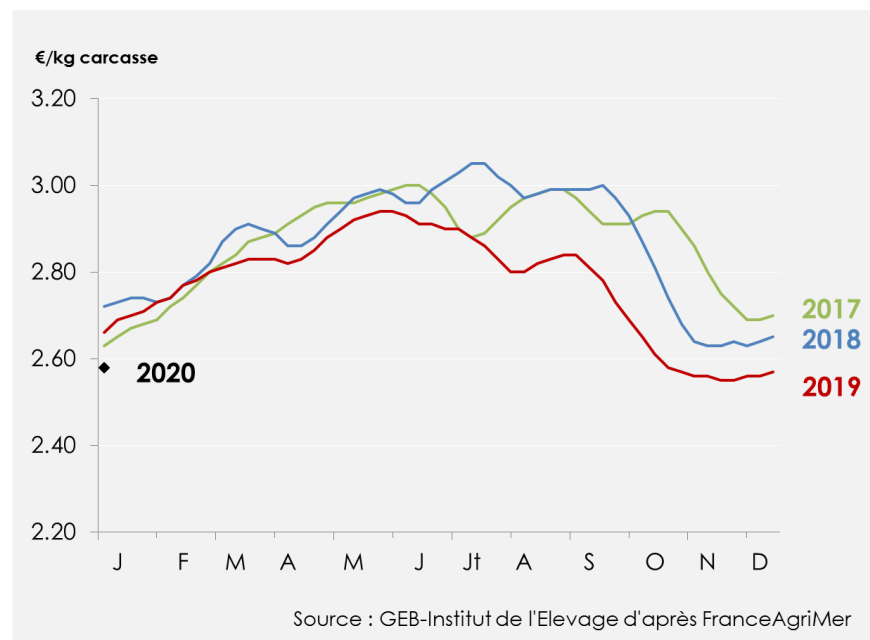
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache O



- Cotation de la vache P



Semaine 1

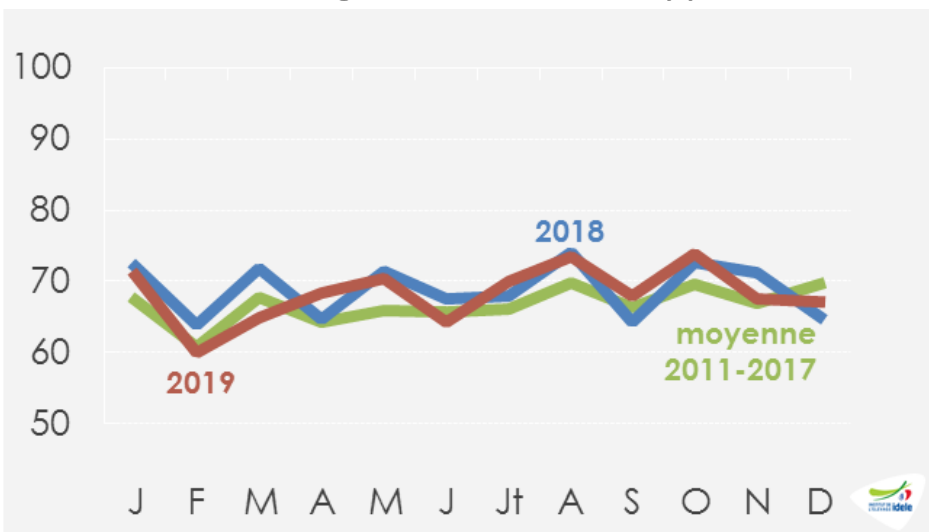
2,97 €/kg
-3% /2019

2,58 €/kg
-3% /2019

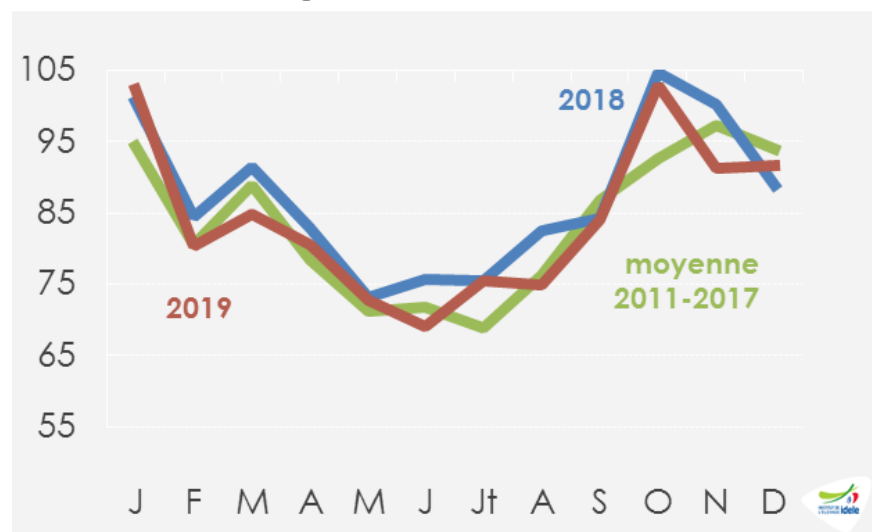
Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande



- Abattages de vaches laitières



Décembre 2019



+3% /2018

Cumul annuel



-1% /2018

Décembre 2019



+3% /2018

Cumul annuel

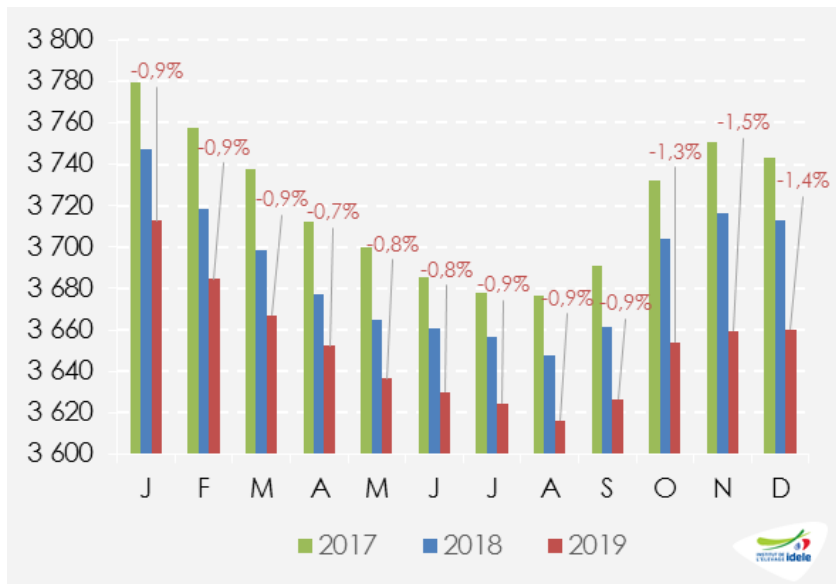


-3% /2018

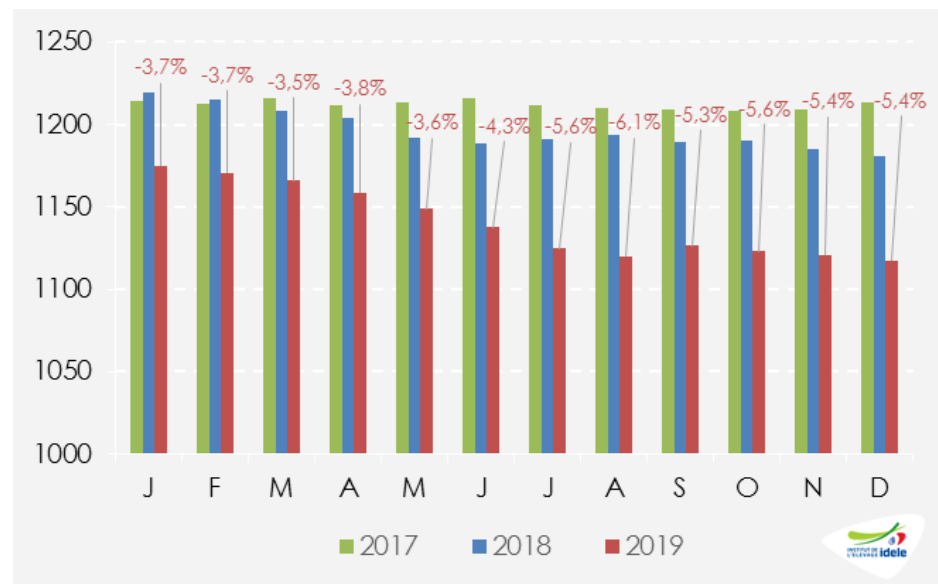
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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

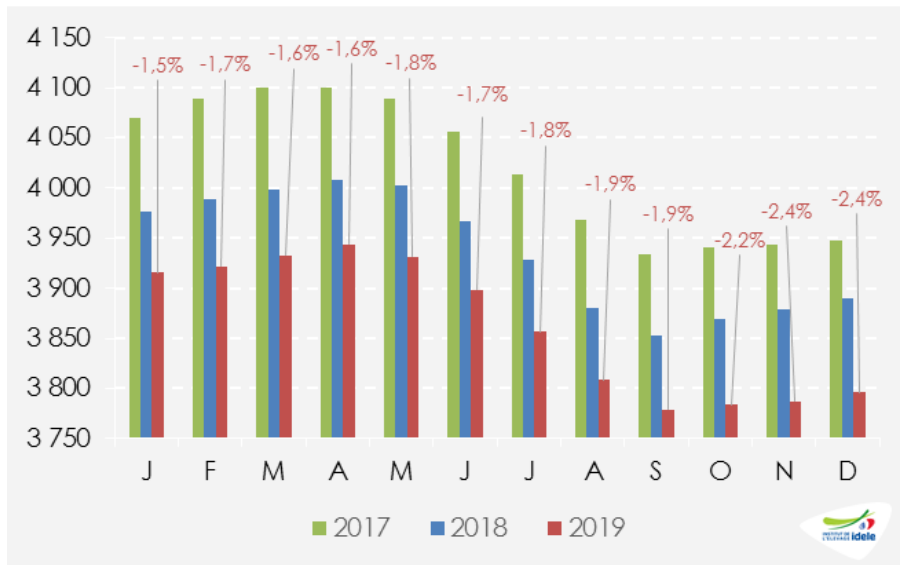
Au 1^{er} décembre : -56 000 têtes /2018

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

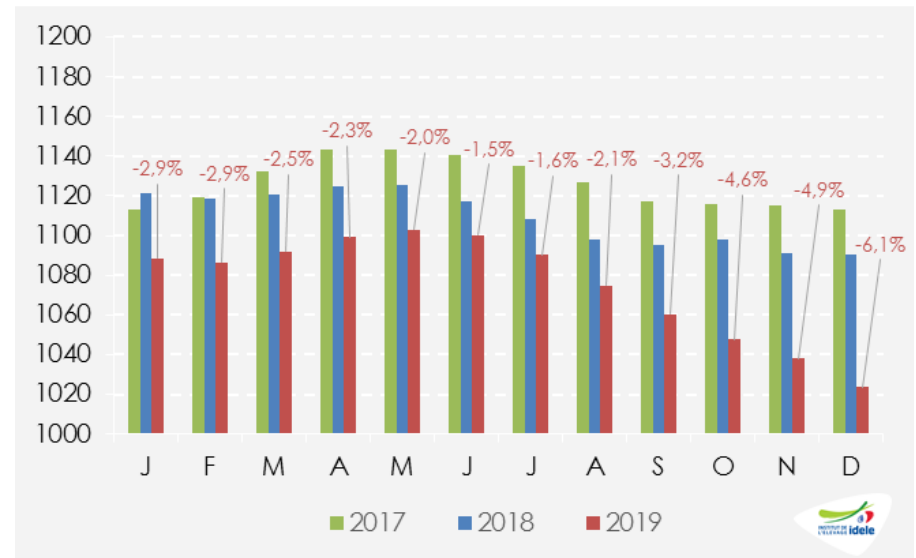
Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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} décembre : -91 000 têtes /2018

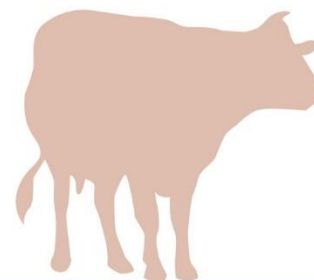
Au 1^{er} décembre : -67 000 têtes /2018



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande **CNE**

Confédération
Nationale de l'élevage



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

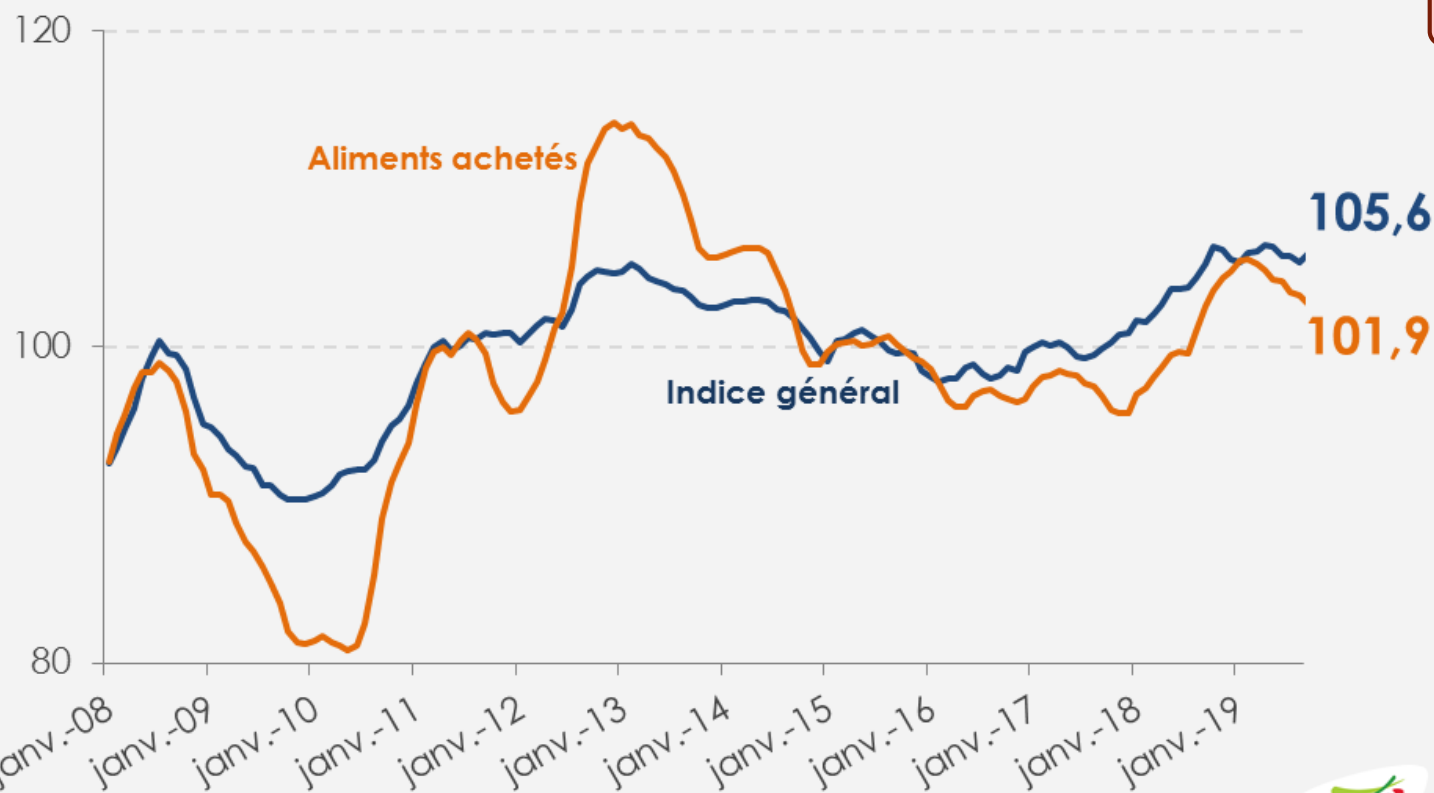
JANVIER 2020

**IPAMPA viande
bovine**



IPAMPA viande bovine

Novembre



= /octobre
-1% /2018

= /octobre
-2% /2018

Base 100 = 2015

Source : Institut de l'Elevage

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



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

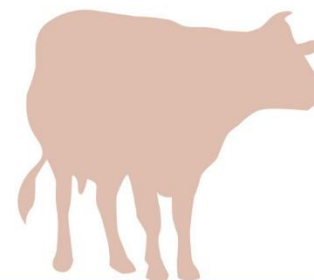




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'élevage
CNE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

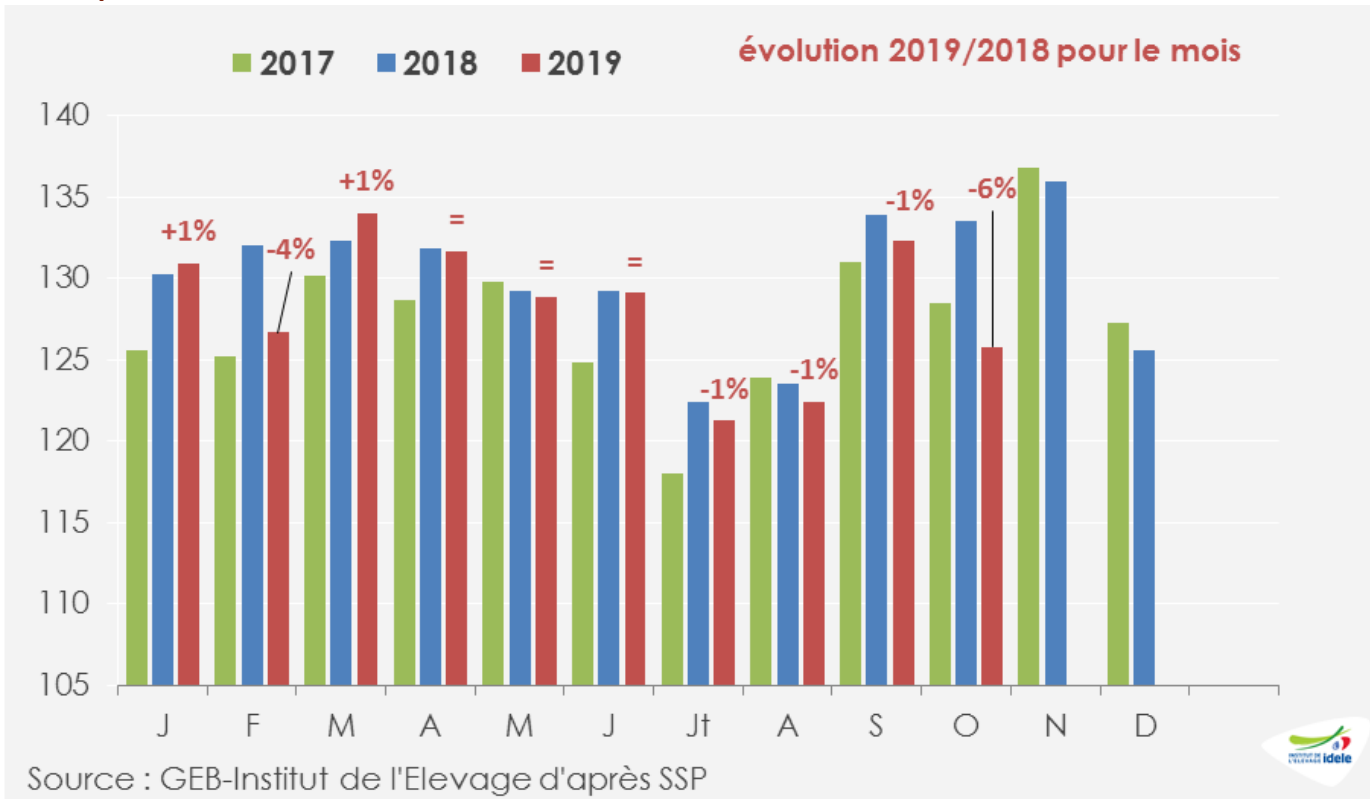
JANVIER 2020

Viande bovine Consommation



Consommation française de viande bovine

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



Cumul 9 mois : -1,2% /2018

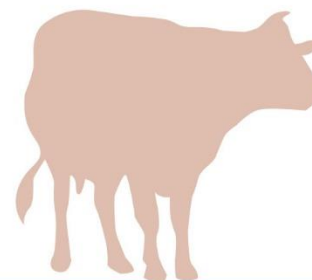
*La consommation par bilan reflète les disponibilités de viande bovine en France (abattages + import – export). Elle peut présenter un décalage avec les quantités effectivement consommées.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'élevage
CNE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JANVIER 2020

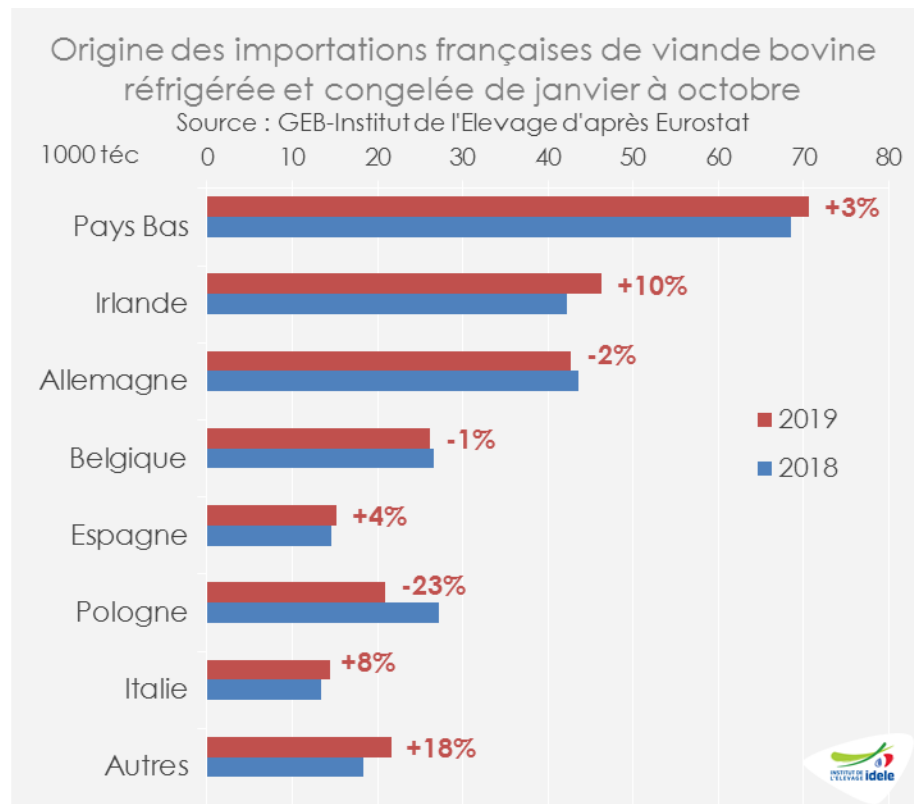
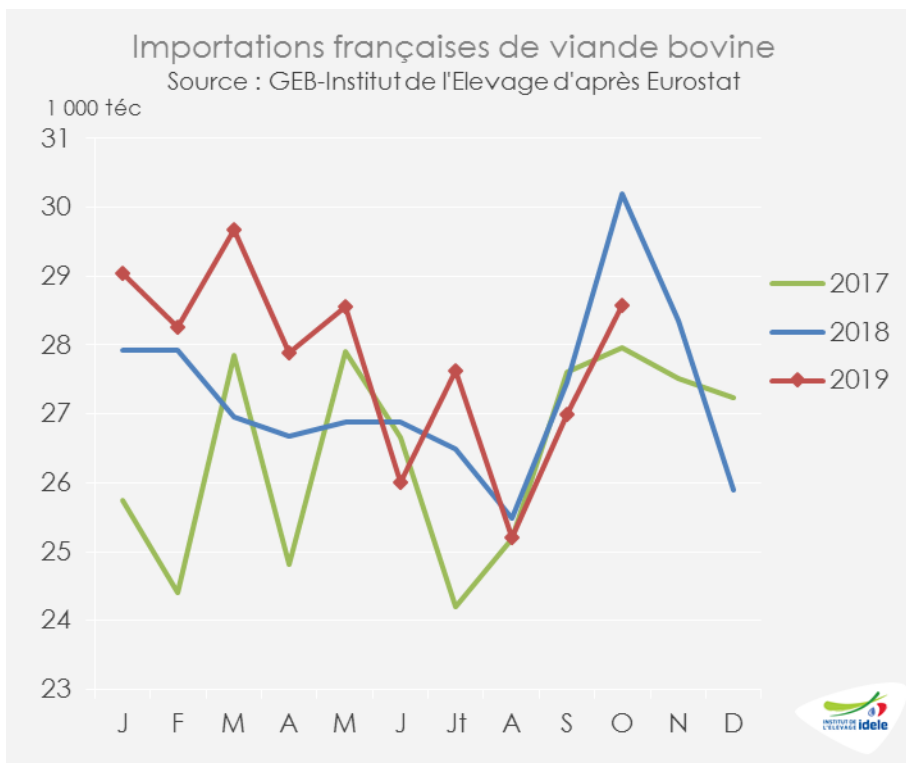
Viande bovine

Commerce extérieur



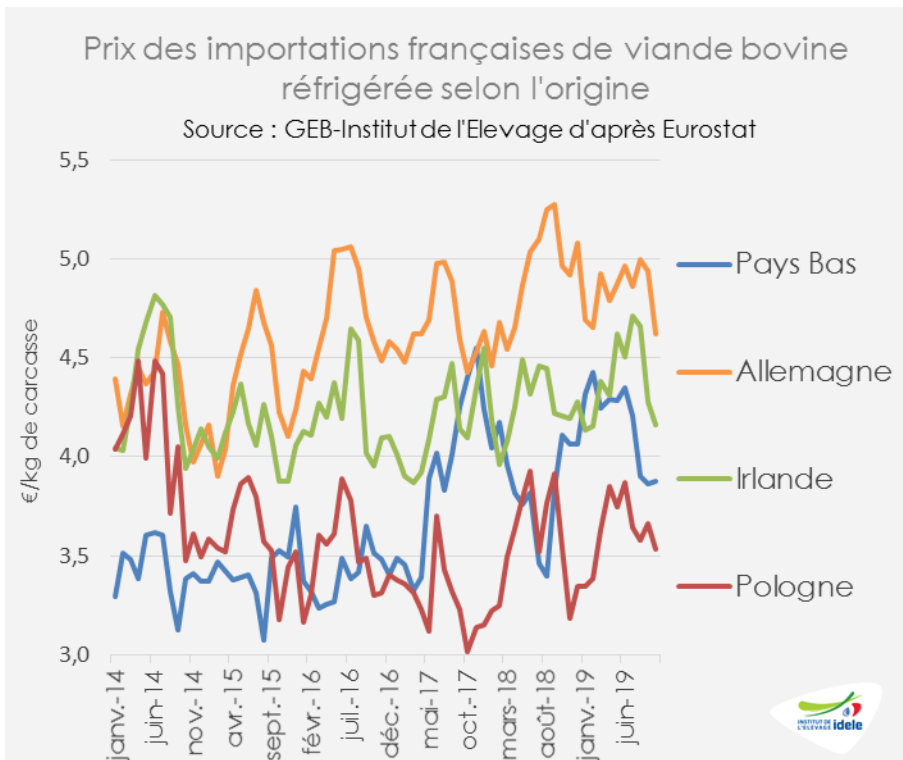
Importations françaises de viande bovine

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



En cumul sur 2019 : +2% /2018 et +6% /2017

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



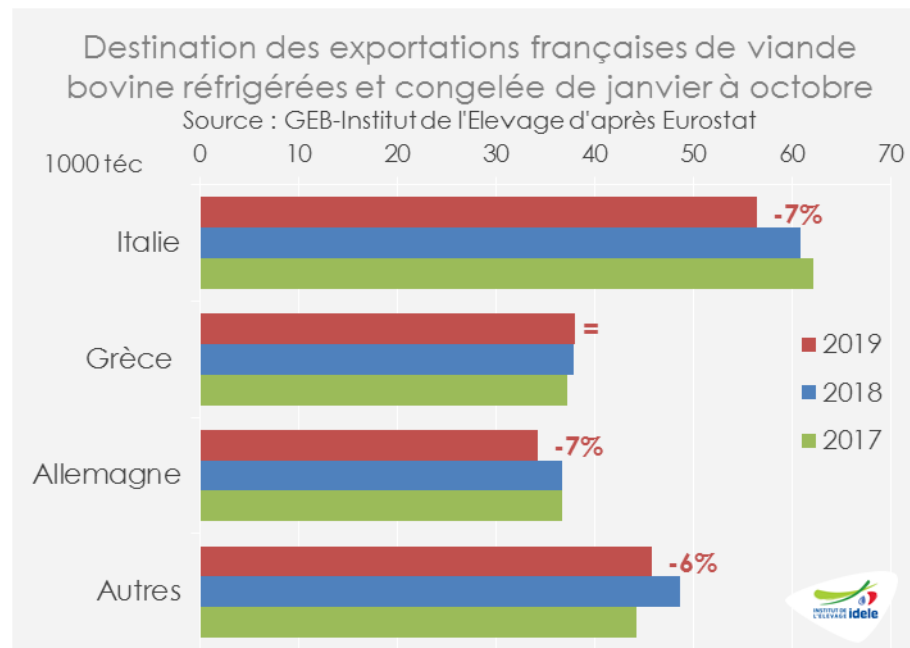
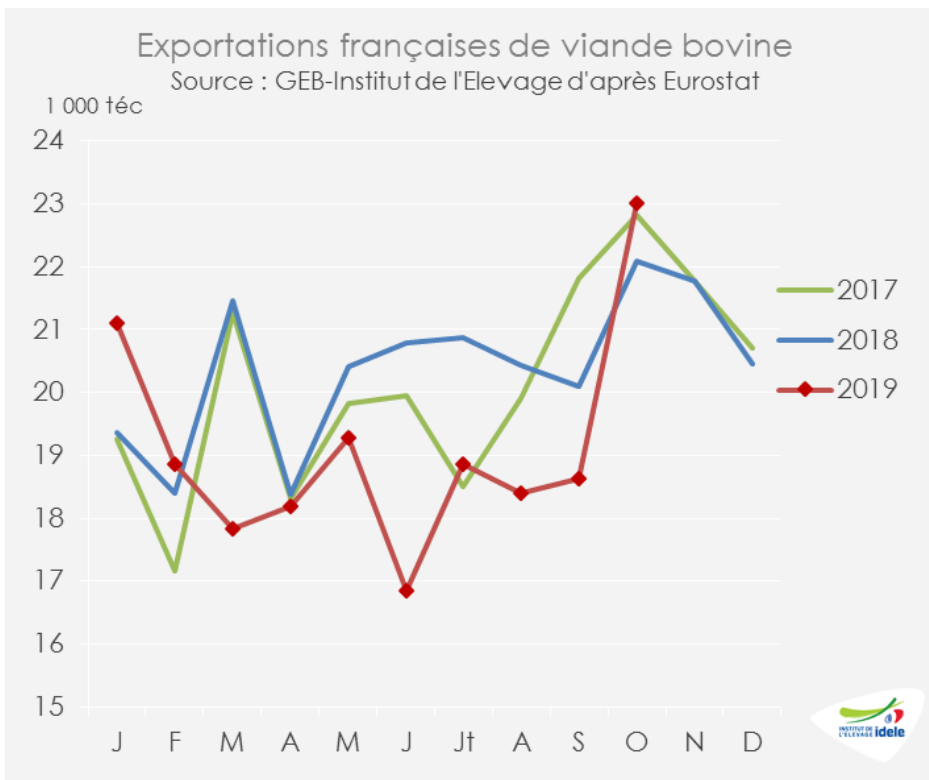
Prix des importations françaises de viande bovine réfrigérée selon l'origine

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

€/kg de carcasse	Prix octobre 2018	Prix octobre 2019	Var. 2019/2018
Pays-Bas	4,52	4,94	+9%
Allemagne	4,62	4,51	-2%
Irlande	4,16	4,25	+2%
Pologne	3,53	3,56	+1%
Italie	4,44	4,59	+3%
Moyenne	4,55	4,67	+3%

Exportations françaises de viande bovine

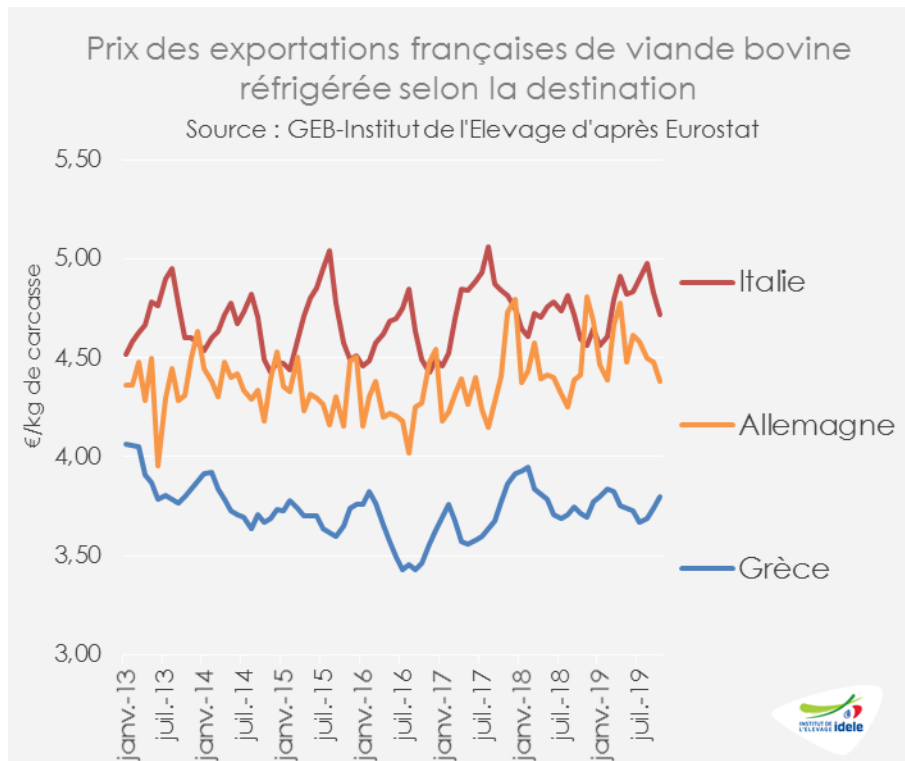
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2019 : -6% /2018 et -4% /2017

Prix des exportations françaises de viande bovine

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



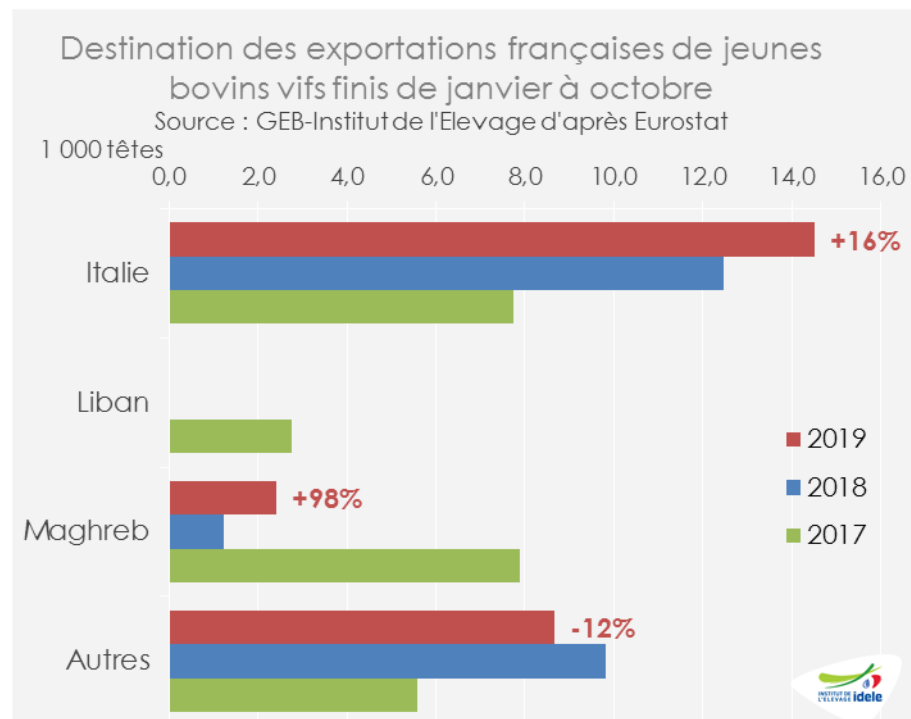
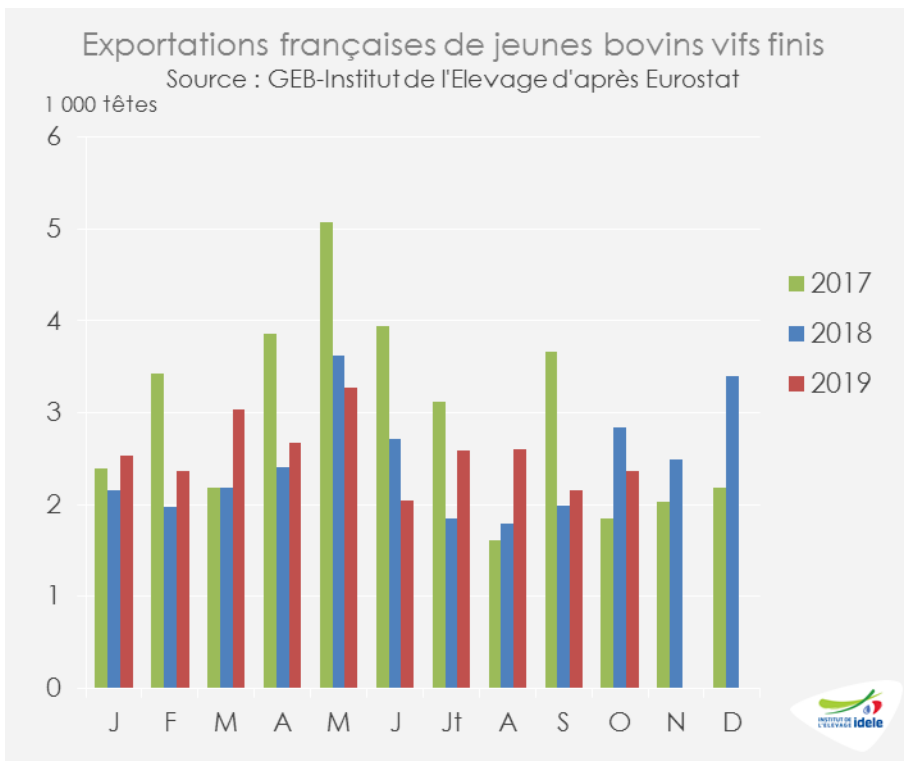
Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination

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

€/kg de carcasse	Prix octobre 2018	Prix octobre 2019	Var. 2019/2018
Italie	4,60	4,72	+3%
Allemagne	4,41	4,38	-1%
Grèce	3,71	3,80	+2%
Moyenne	4,41	4,43	+0%

Exportations françaises de jeunes bovins finis

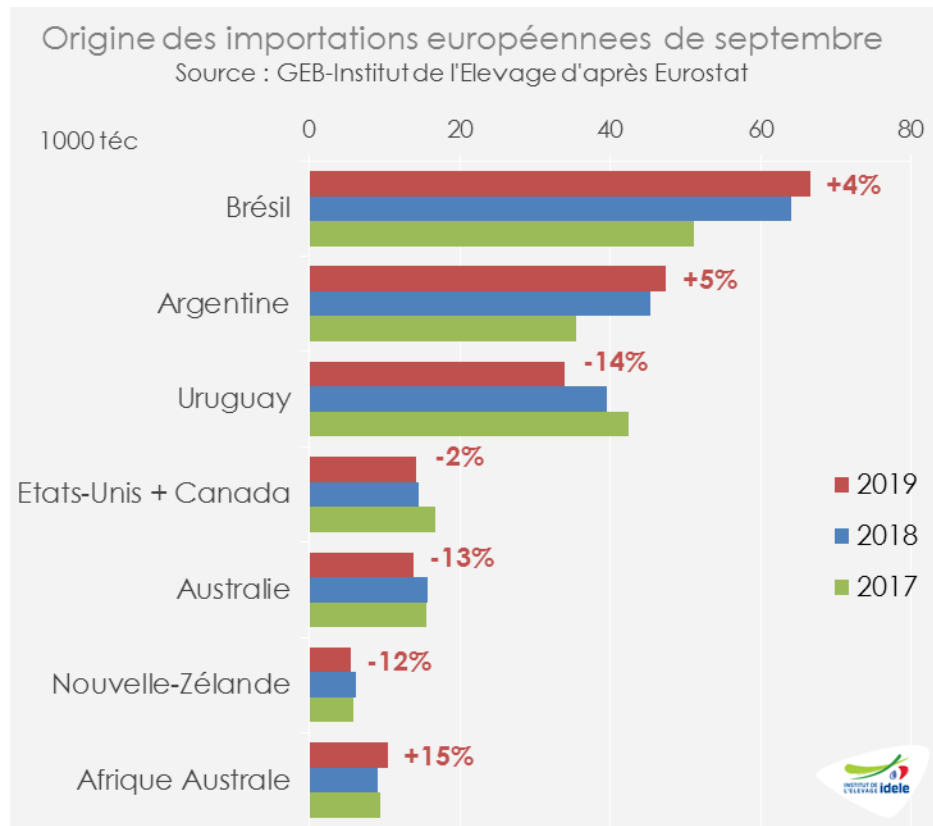
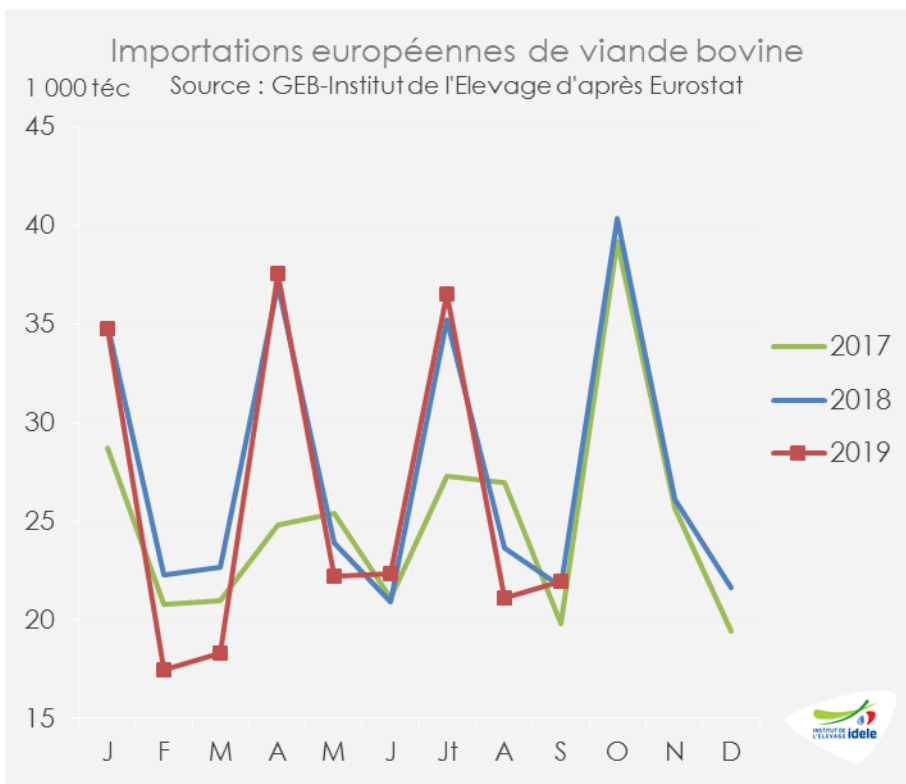
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2019 : +9% /2018 et -18% /2017

Importations européennes de viande bovine

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



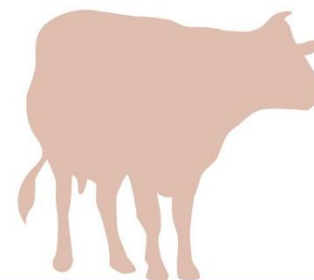
En cumul sur 2019 : -4% /2018 et +8% /2017



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'élevage
CNE



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JANVIER 2020

**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

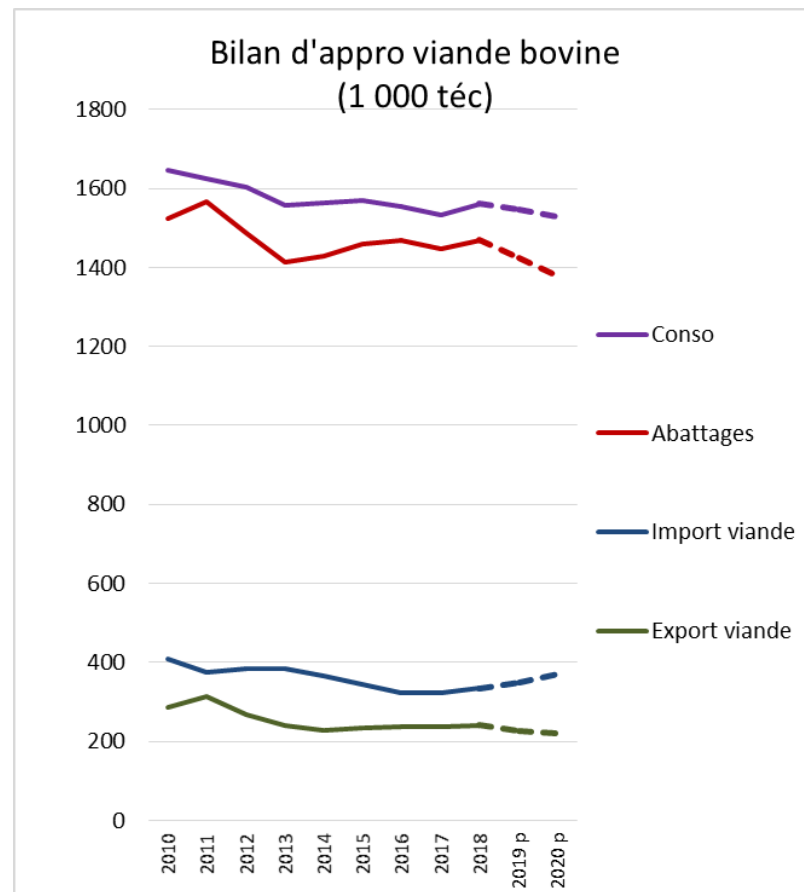
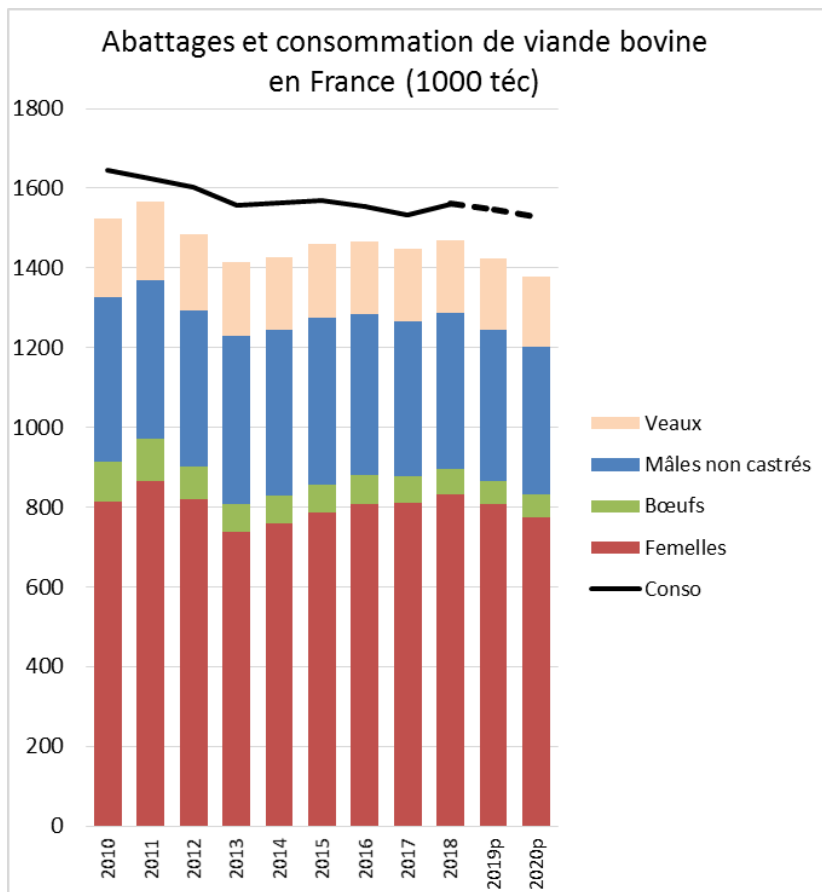
1 000 téc	2014	2015	2016	2017	2018	2019 p	2020 p	2019p/18	2020p/19p
Abattages	1428	1460	1467	1447	1470	1423	1379	-3.2%	-3.1%
Dont : Femelles	760	786	807	809	833	807	774	-3.1%	-4.1%
Taurillons et Taureaux	415	418	403	388	393	378	371	-3.7%	-1.9%
Bœufs	70	71	73	68	61	58	57	-5.0%	-2.3%
Veaux de boucherie	184	184	184	181	183	180	177	-1.6%	-1.3%
Imports viande	366	345	322	324	335	348	370	+4.0%	+6.2%
Exports viande	229	236	236	238	241	225	221	-6.5%	-2.0%
Consommation	1564	1569	1553	1533	1564	1546	1528	-1.1%	-1.2%
Export broutards (1 000 têtes)	969	1041	1072	1084	1041	1061	1044	+2.0%	-1.6%

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

Prévisions réalisées en septembre 2019

Bilan français d'approvisionnement en viande bovine

– Source : GEB-Institut de l'Élevage



Prévisions réalisées en septembre 2019

Pour plus d'infos :

Département Economie

baptiste.buczinski@idele.fr

germain.milet@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr

lina-may.ramony@idele.fr