



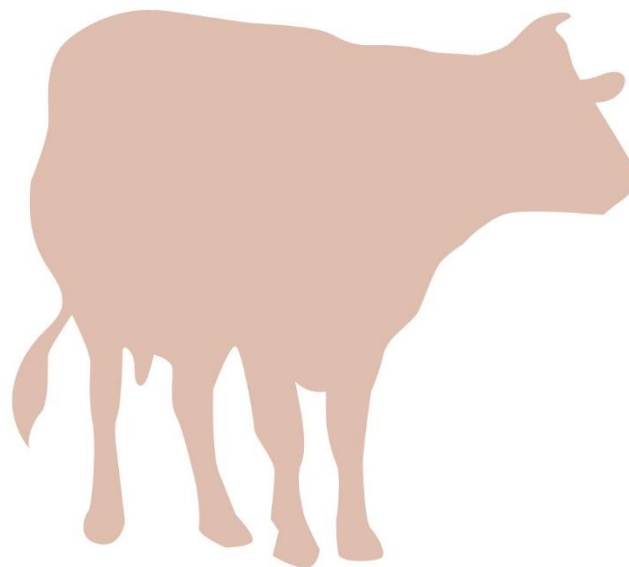
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

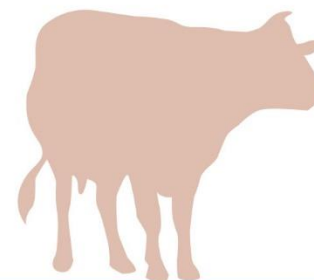
SEPTEMBRE 2020





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

SEPTEMBRE 2020

Gros bovins maigres



Les points clés du marché bovins maigres

France

- Les cotations des broutards ont baissé de façon marquée durant l'été
- Le marché du JB fini en France est encombré et n'encourage pas l'engraissement
- L'offre de broutards est toujours en repli mais ce repli ne parvient pas à soutenir les cours
- Les naissances allaitantes sont en baisse sur la dernière campagne clôturée (2019/2020), mais le cumul 2020 semble stable par rapport à 2019 sur la même période.

Export

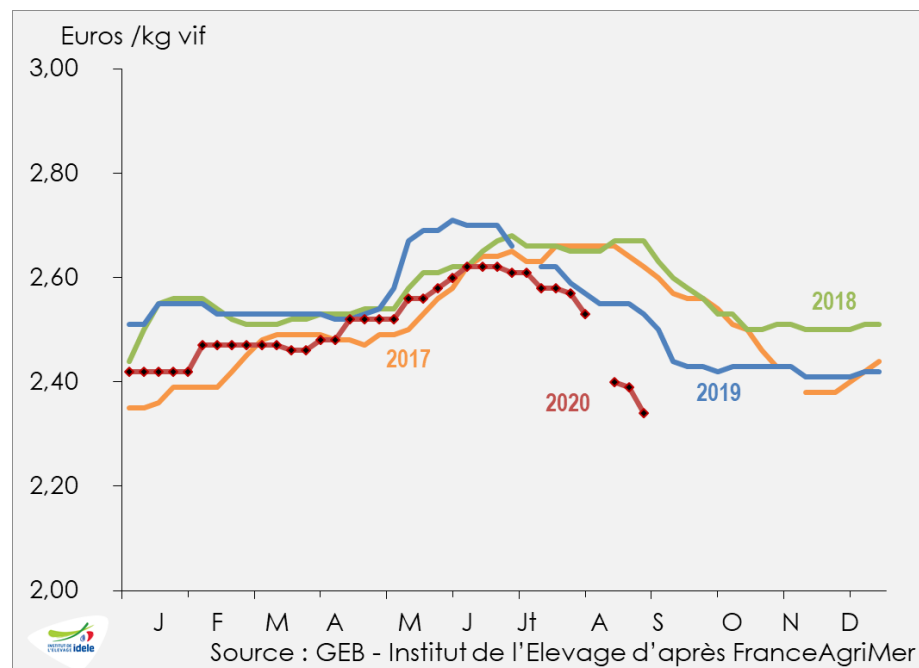
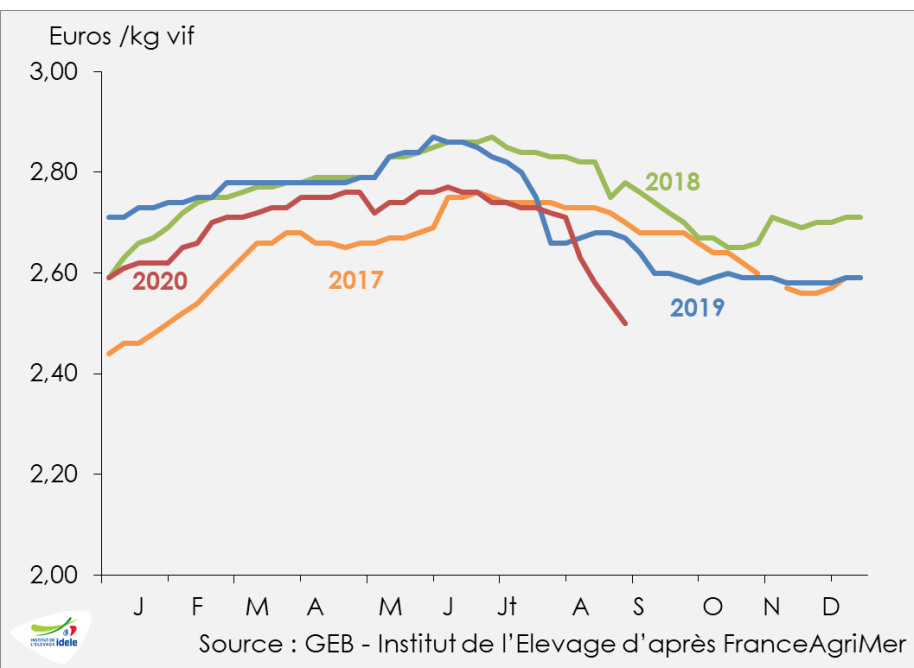
- Les envois de broutards ont été dynamiques en juin mais n'ont pas rattrapé le retard pris durant le confinement
- Les envois de broutards, sur 7 mois, sont toujours en repli
- Les envois vers l'Italie sont stables, ceux vers l'Espagne sont en baisse depuis plusieurs mois
- L'Espagne s'est tournée davantage vers les veaux nourrissons français et moins vers les broutards
- Les envois vers les pays tiers sont moins importants en 2020 qu'en 2019. Ils se sont poursuivis en juillet vers Israël et à un rythme ralenti vers l'Algérie.

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



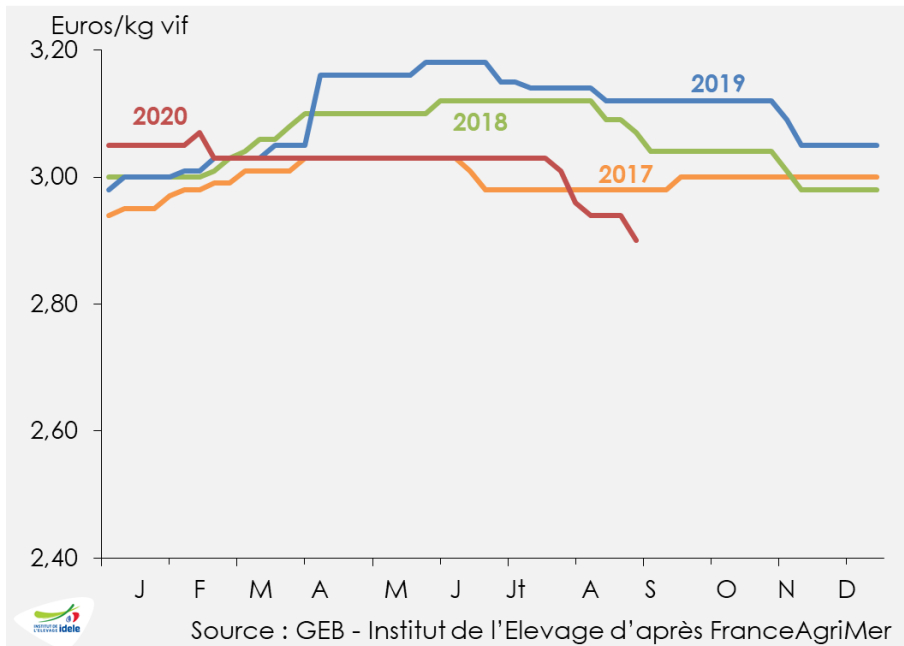
👉 **2,50 €/kg**
en semaine 36:
 -17 centimes /2019
 soit -6%

👉 **2,34 €/kg**
en semaine 36:
 -19 centimes /2019
 soit -8%

Cotation des broutards limousins et croisés

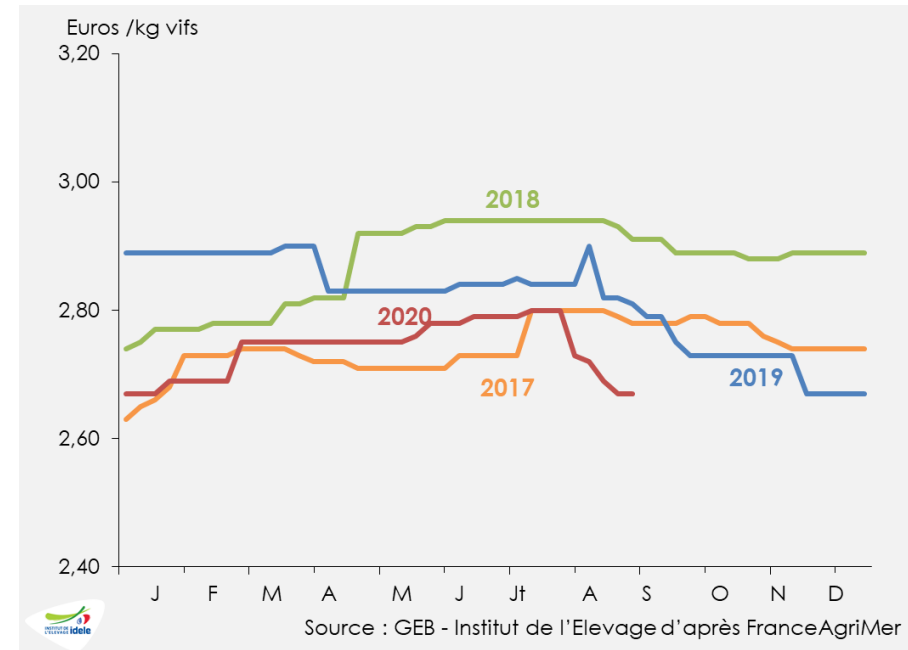
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

- **Mâle limousin E de 300 kg**



👉 **32,90 €/kg**
en semaine 36 :
-22 centimes /2019
soit -7%

- **Mâle croisé U de 300 kg**

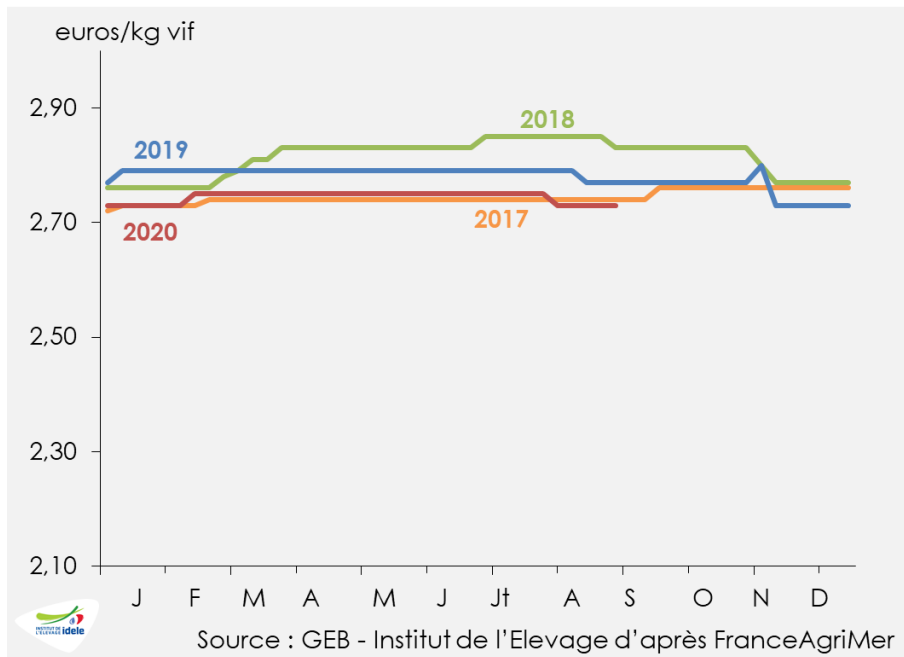


👉 **2,67 €/kg**
en semaine 36 :
-14 centimes /2019
soit -5%

Cotation des femelles maigres

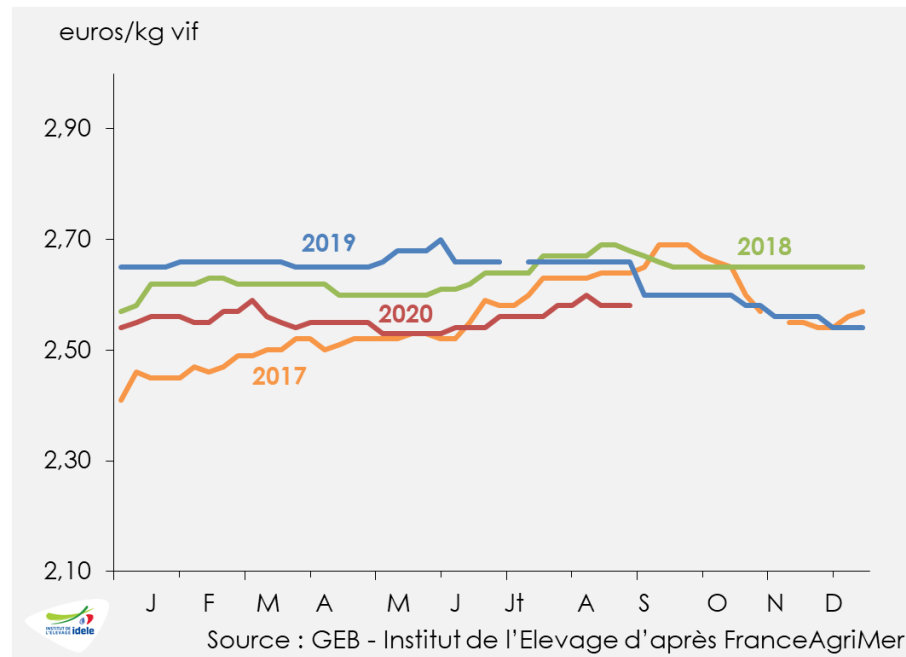
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

- **Limousine E de 270 kg**



👉 **2,73 €/kg**
en semaine 36 :
-4 centimes /2019
soit -1%

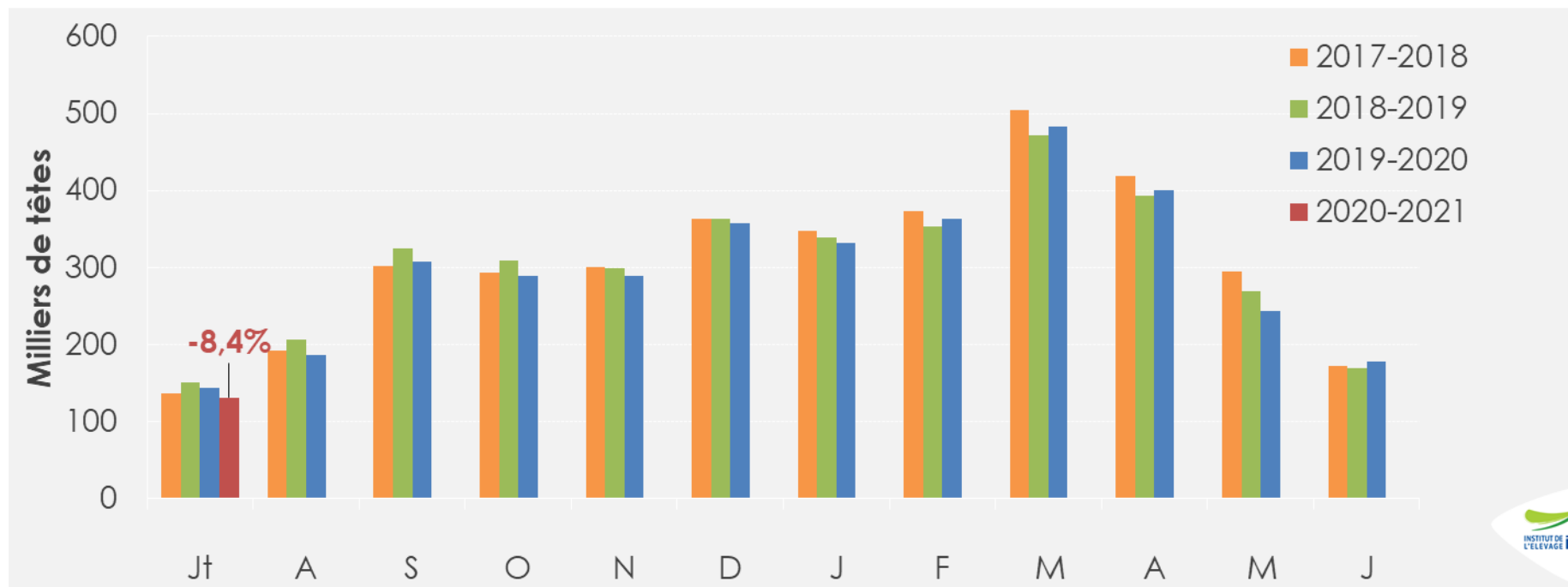
- **Charolaise U de 270 kg**



👉 **2,58 €/kg**
en semaine 36 :
-8 centimes /2019
soit -3%

Naissances de veaux de mère allaitante

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



Juillet 2020

👉 131 300 naissances
-12 000 têtes /2019
soit -8,4%
Et -12,5% /2018

Cumul campagne 2019-20

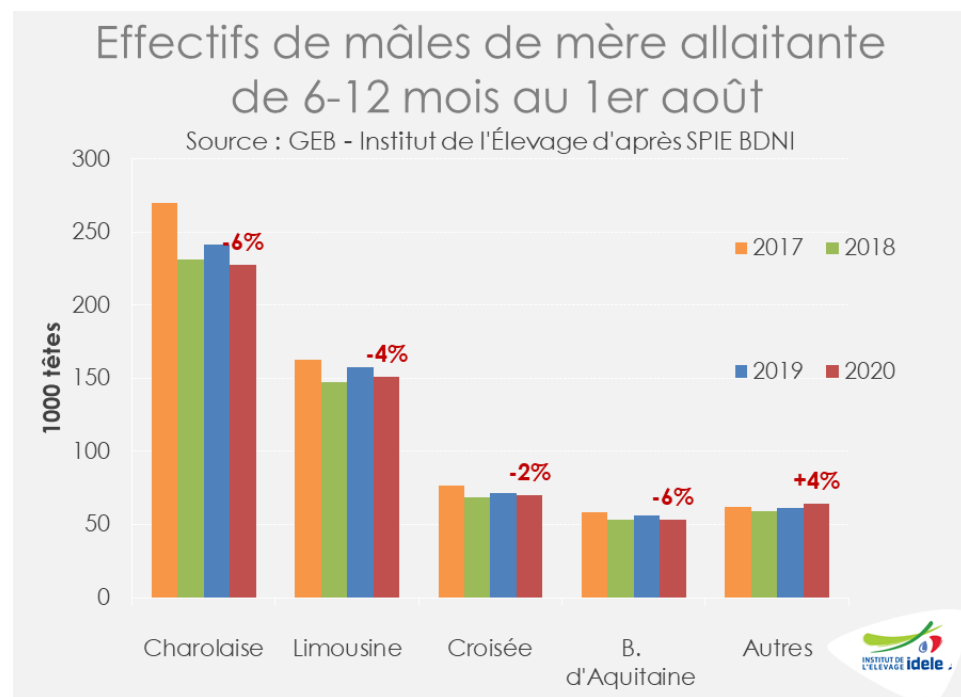
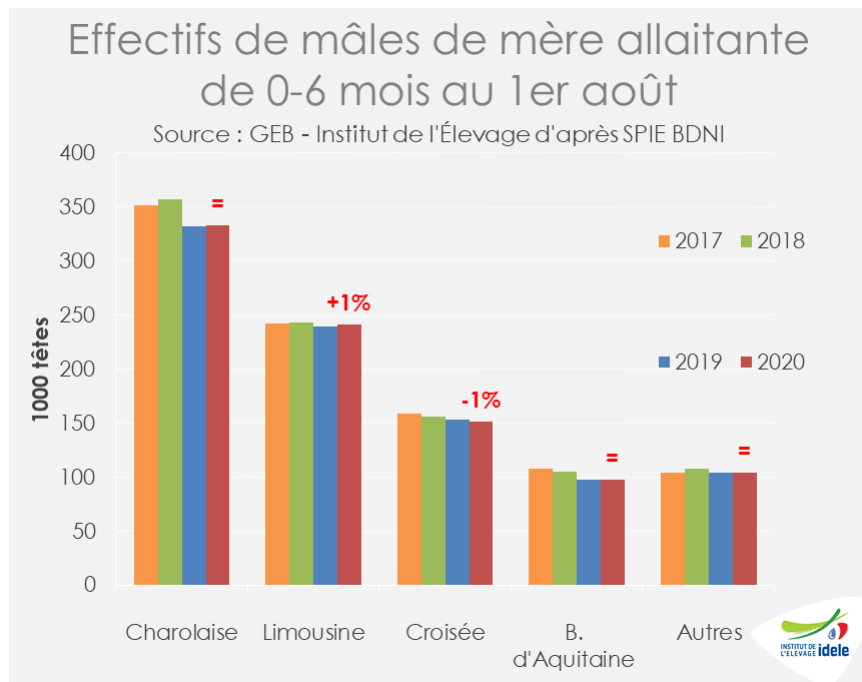
👉 3 375 100 naissances
-74 000 têtes /2018-19
soit -2%
Et -3,3% /2017-18

Cumul 2020

👉 2 132 500 naissances
-7 000 têtes /2019
soit -0,3%
Et -5,6% /2018

Stocks d'animaux de mère allaitante

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

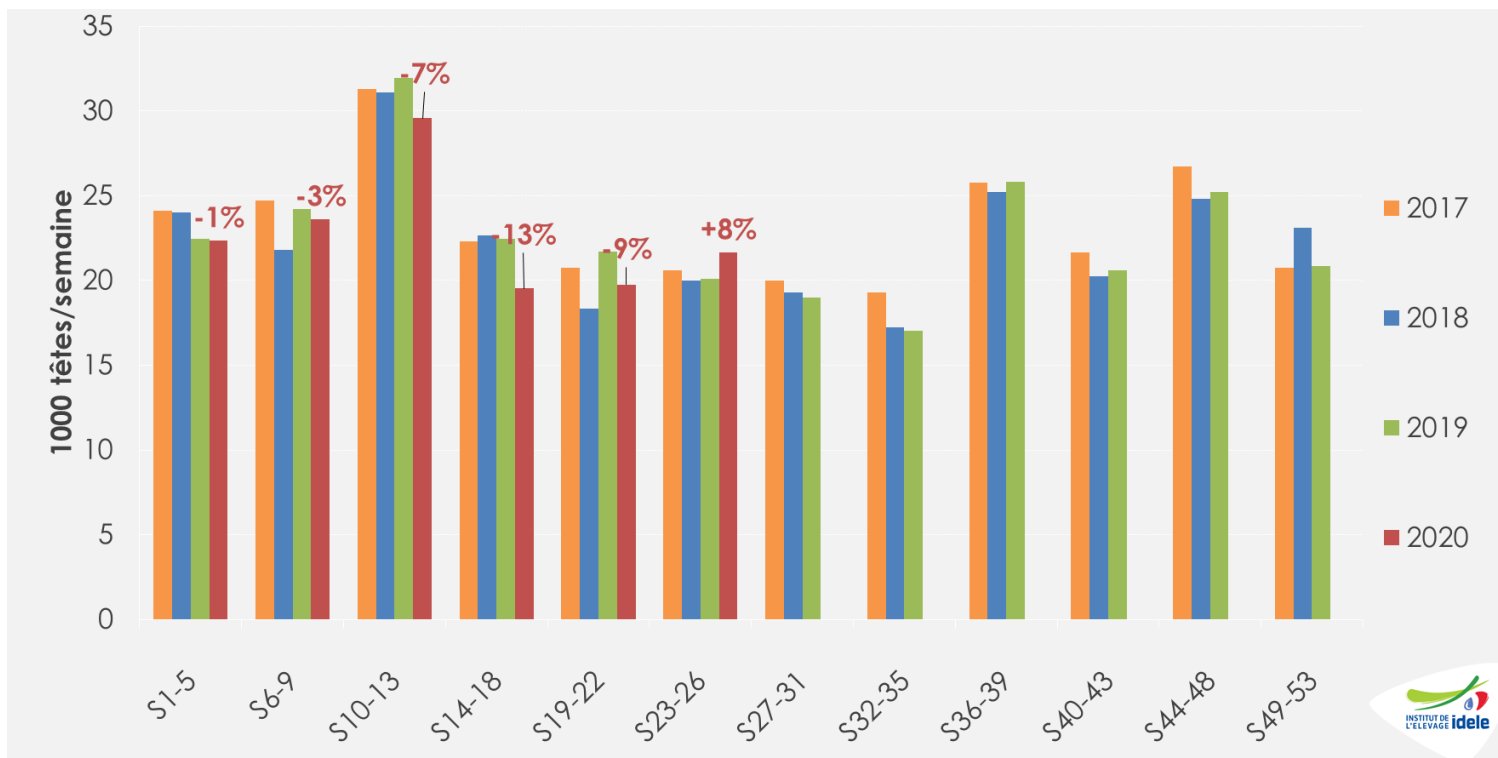


Au 1^{er} août 2020 étaient présents dans les élevages

- 928 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit = /2019 et -4% /2018
- 565 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit -4% /2019 et +1% /2018

Envois hebdomadaires moyens de broutards*

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



Période 6:
s23-26

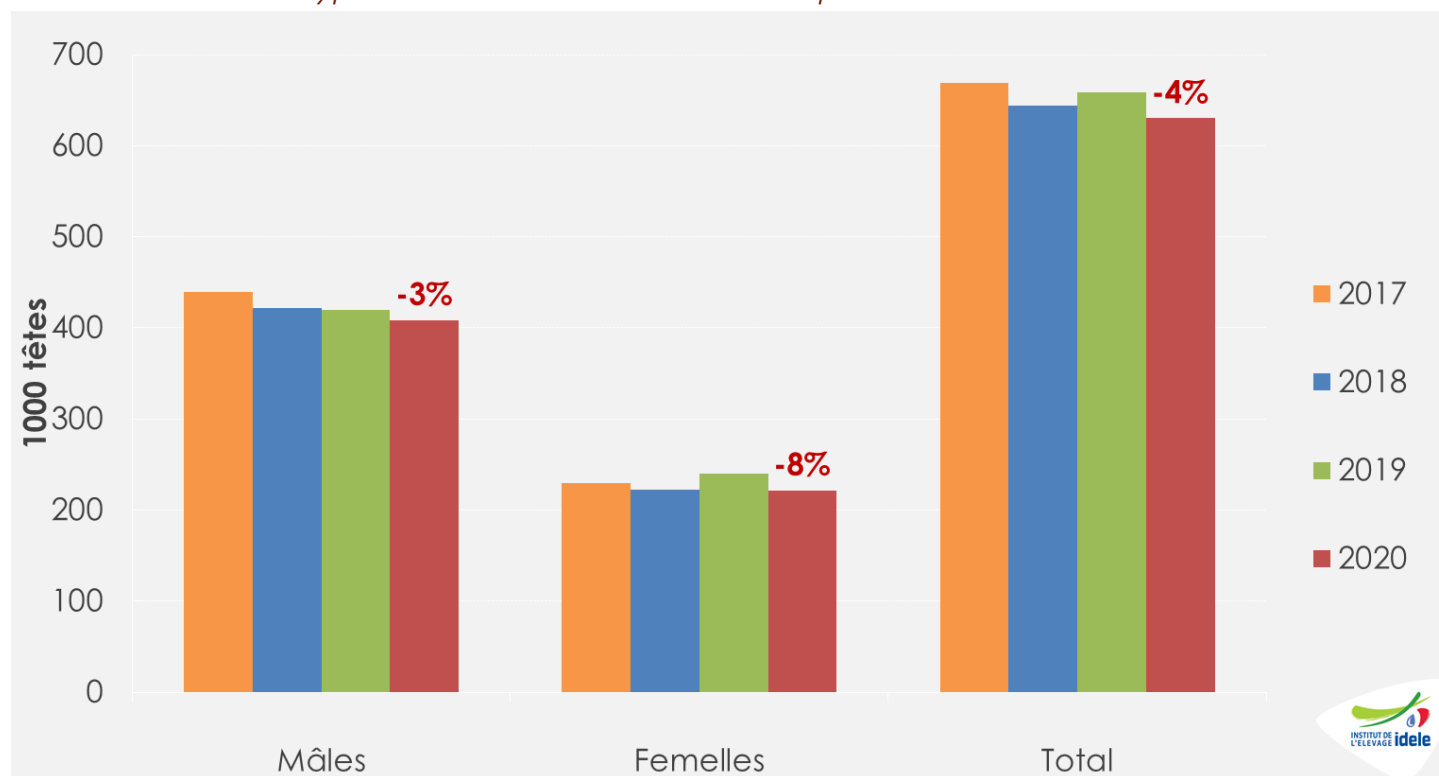
87 000 têtes expédiées à l'étranger

👉 +8% /2019 et 2018

👉 dont 31% de femelles

Envois français de broutards* par sexe sur les semaines 1 à 30

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



Cumul
jusqu'en s30

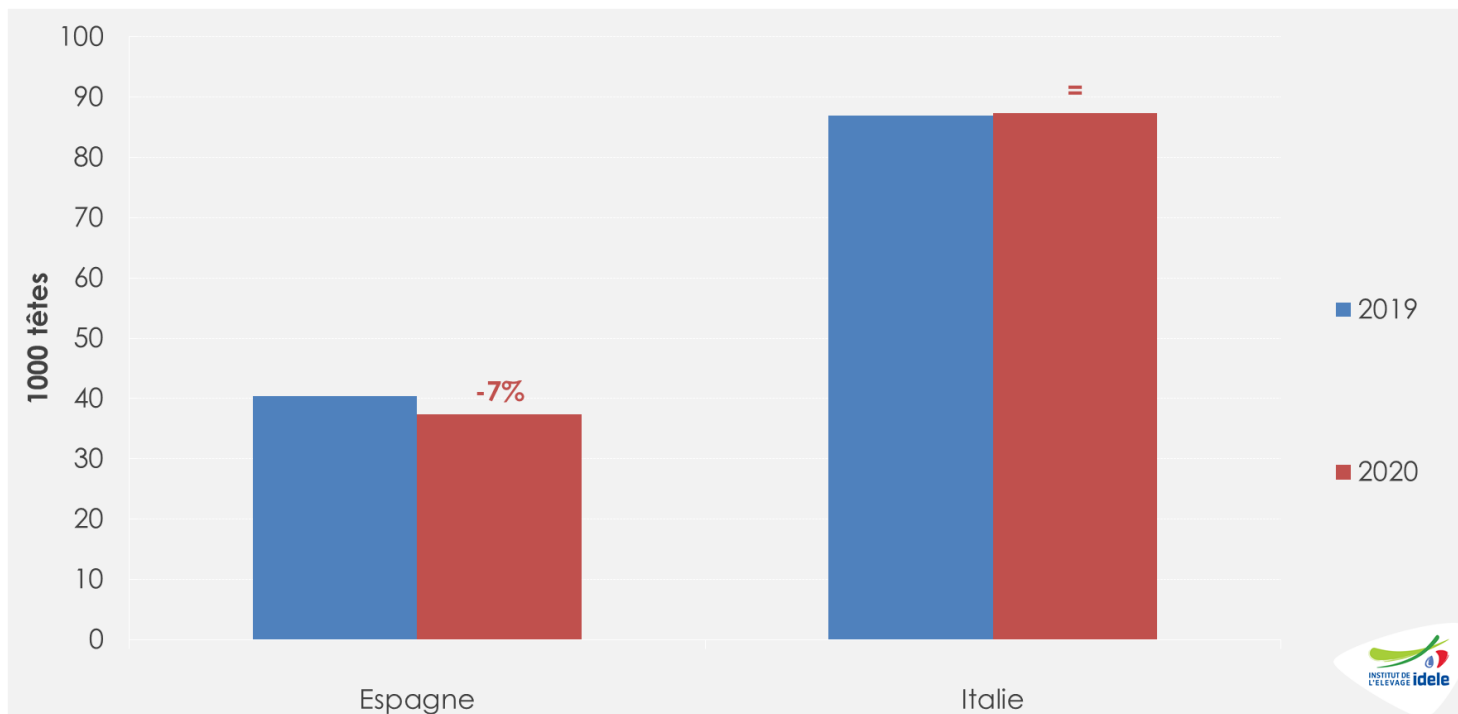
630 000 têtes expédiées à l'étranger

👉 -4% /2019 et -2% /2018

👉 dont 35% de femelles

Envois français de bovins vifs vers l'Espagne et l'Italie du 2 août au 5 septembre

Source : GEB-Idele d'après DGAL données TRACE



Du 2 août au
5 septembre

👉 37 000 têtes expédiées vers l'Espagne
soit -7% /2019

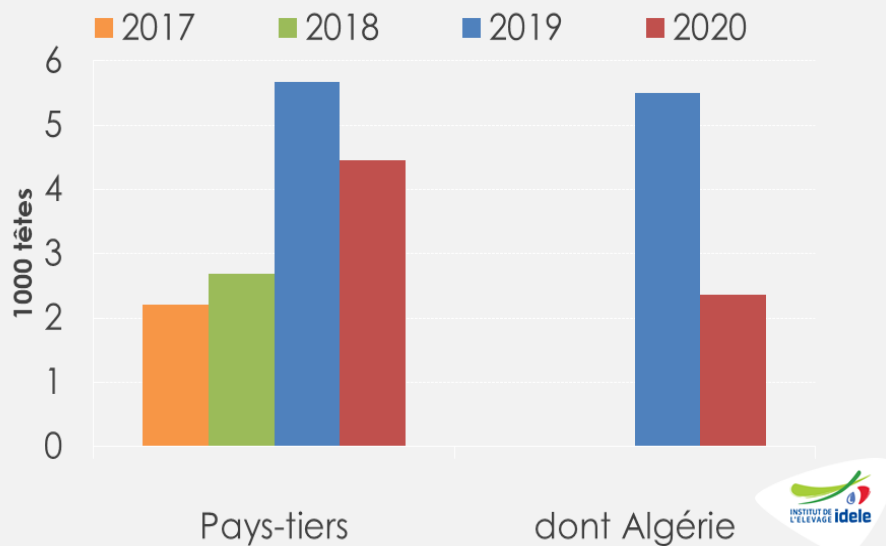
👉 87 000 têtes expédiées vers l'Italie
soit = /2019

Envois de broutards vers les pays tiers

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

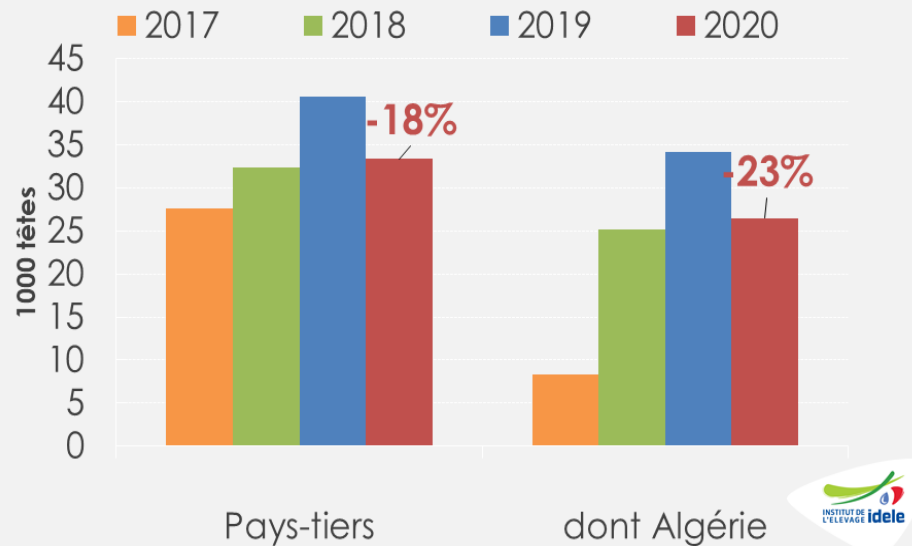
Export français de bovins maigres vers les pays-tiers en juillet

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises



Export français de bovins maigres vers les pays-tiers sur 7 mois

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises



Sur 7 mois

➔ 33 400 broutards exportés sur pays tiers : soit -18% /2019 et +3% /2018

➔ Dont 26 500 broutards exportés en Algérie : soit -23% /2019 et +5% /2018

En juillet

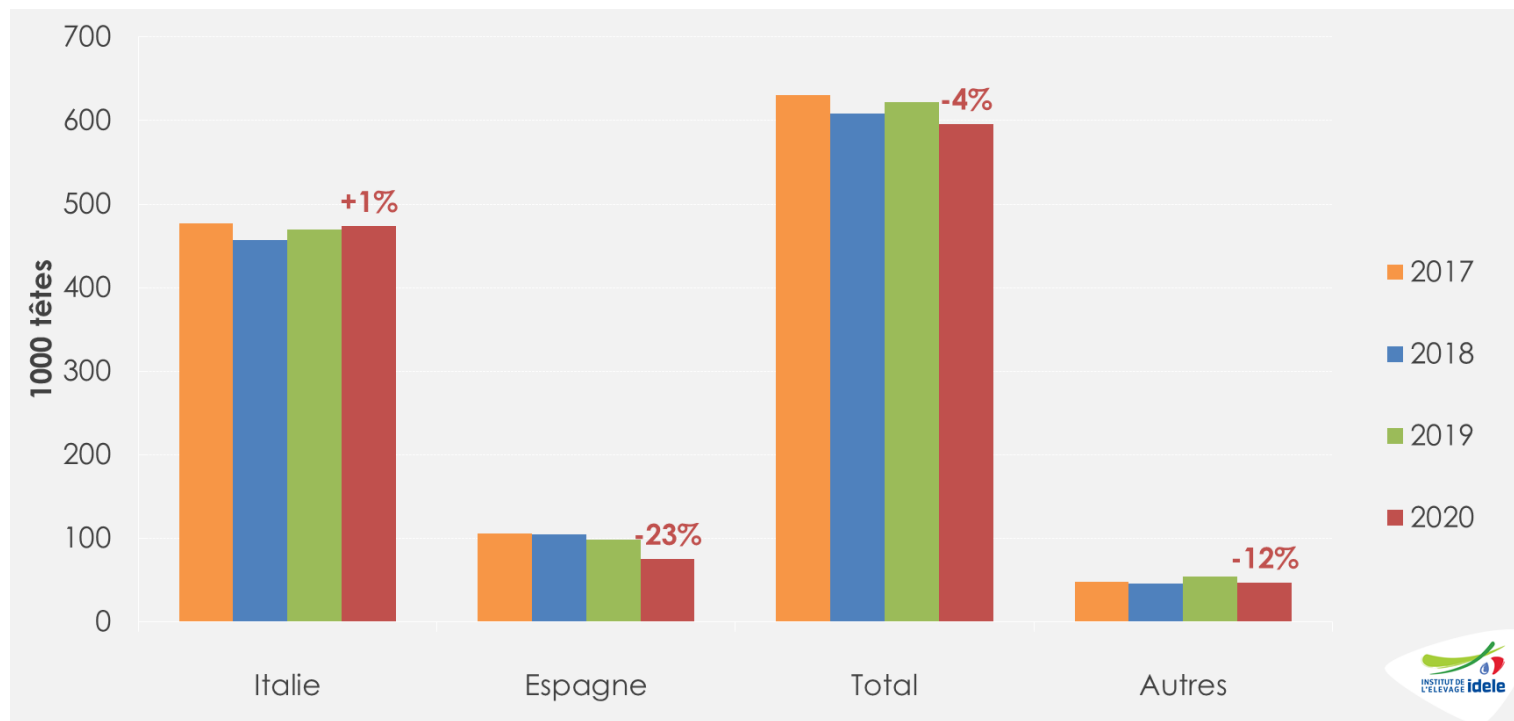
➔ 4 400 broutards exportés sur pays-tiers : soit -22% /2019 et +66% /2018

➔ Dont 2 300 broutards exportés en Algérie : soit -57% /2019 et 0 en 2018

➔ Dont 2 100 broutards exportés en Israël : (0 en 2019 et 2018)

Envois français de broutards* par destination sur les semaines 1 à 28

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



Jusqu'à la
semaine 28

👉 596 000 têtes expédiées
soit -4% /2019 et -2% /2018

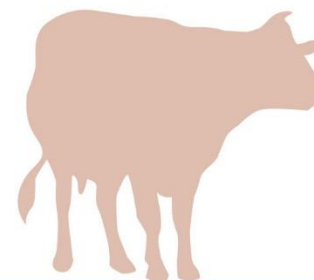
👉 Dont 474 000 têtes vers l'Italie

👉 Dont 75 000 têtes vers l'Espagne



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

SEPTEMBRE 2020

Gros bovins finis jeunes bovins



Les points clés du marché des jeunes bovins :

Marché lourd

France

Prix au plancher. Retards d'abattage qui ne sont pas encore résorbés. Poids moyen de carcasse à +3% en août /2019. Exportations de viande bovine toujours en baisse en juillet vers Italie (-8%) et Grèce (-12%) et en hausse vers Allemagne (+12%).

Allemagne

Faute d'une reprise totale de la RHD, les achats des ménages de viande bovine au détail sont restés élevés sur les 7 premiers mois de l'année. Les cotations progressent légèrement, notamment en mâles face à une offre limitée. Celles-ci restent cependant faibles.

Italie

Beaucoup de viande importée dans les rayons des GMS, faut de pouvoir être placée en RHD. Retards d'abattages (+21 000 mâles de 1 à 2 ans au 31 août dans les ateliers italiens). La hausse saisonnière des cours n'a toujours pas démarré.

Pologne

Les prix remontent au-dessus du niveau de 2019, grâce à la reprise progressive de la restauration en UE et des parts de marché gagnées en GMS.

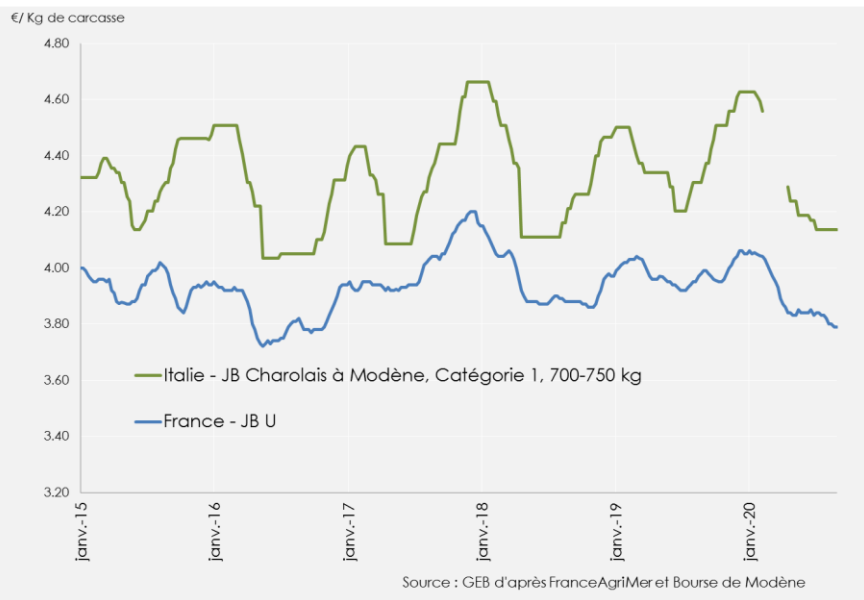
Espagne

Baisse de fréquentation en RHD qui réduit la conso nationale. Exportations de viande en hausse qui participent à l'alourdissement du marché européen du JB.

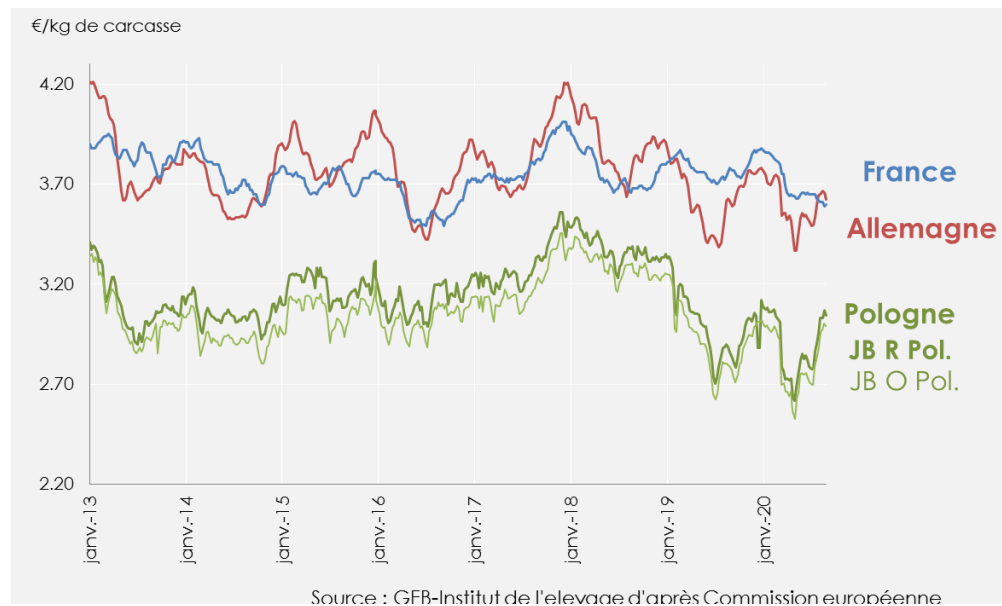
Prix européens des jeunes bovins

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 36

IT : -5% /2019

FR : -5% /2019

FR : -5% /2019

DE : = /2019

PL : +6% /2019



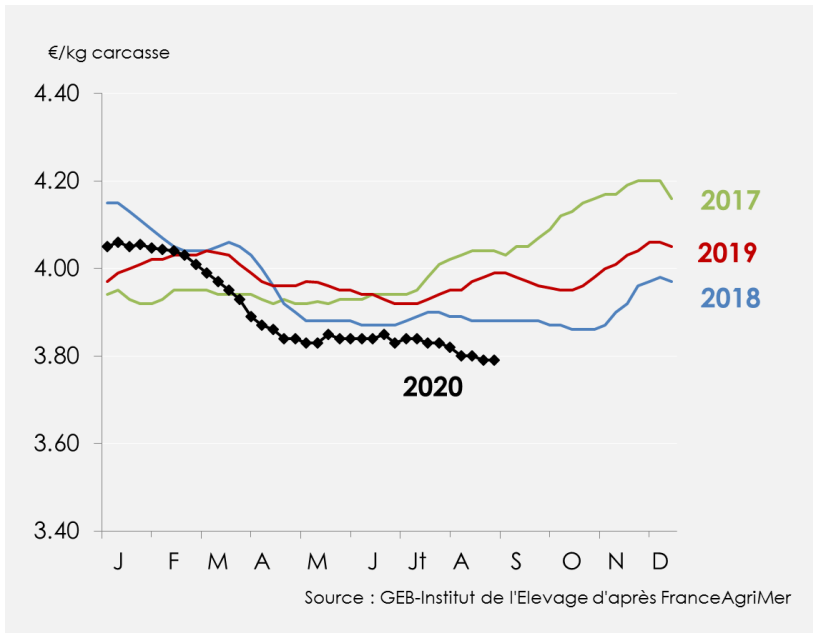
Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

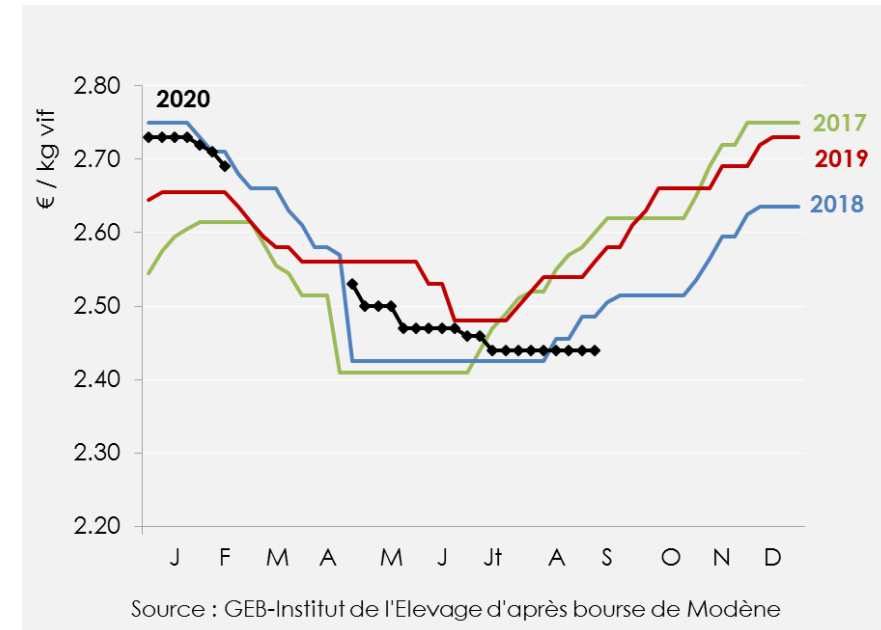
Prix des JB U en France et en Italie

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

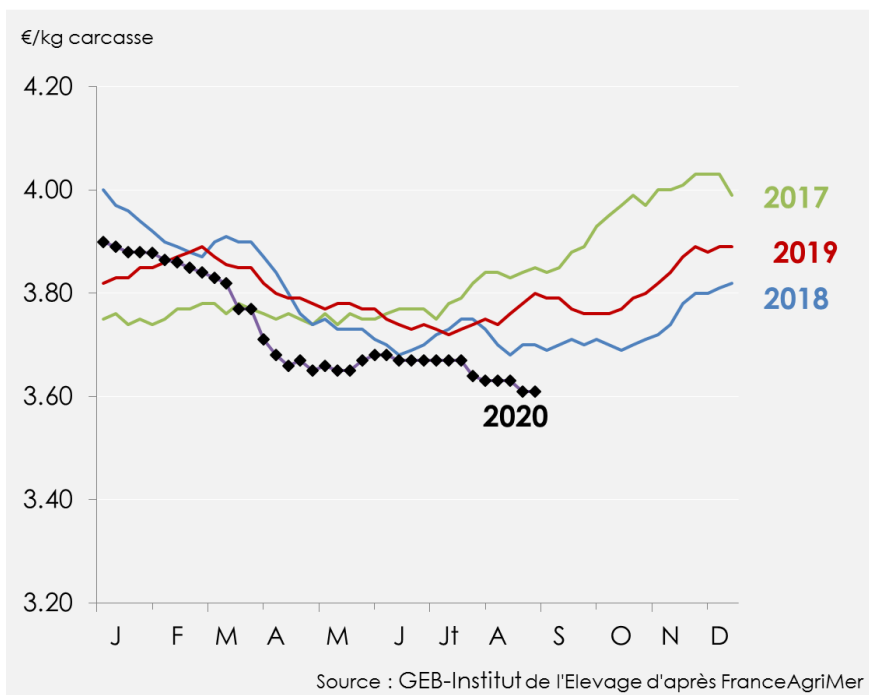
-5% /2019

-5% /2019

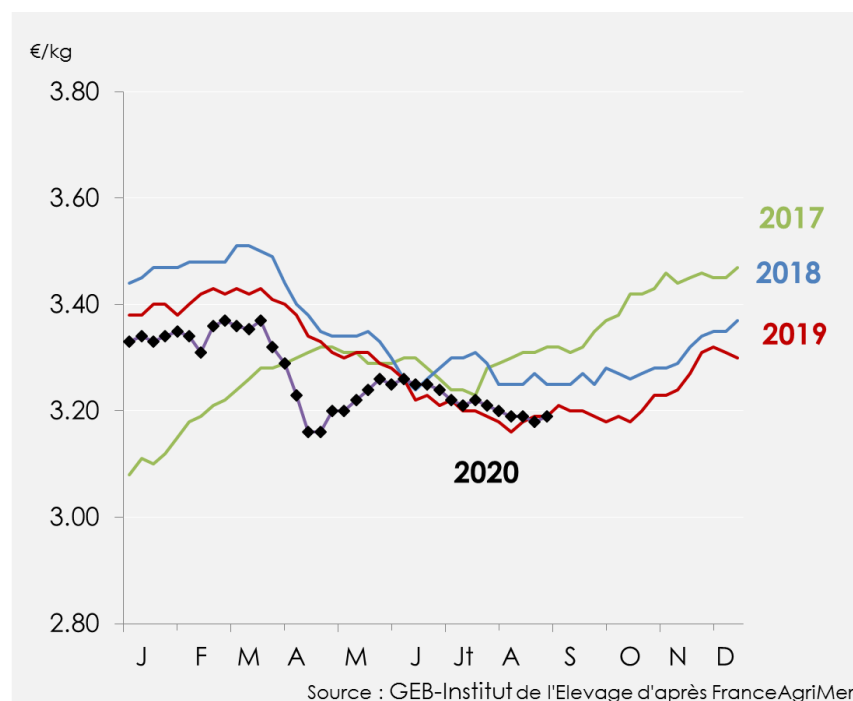
Prix des JB R et O en France

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

- Cotations du JB R en France



- Cotations du JB O en France



Semaine 36

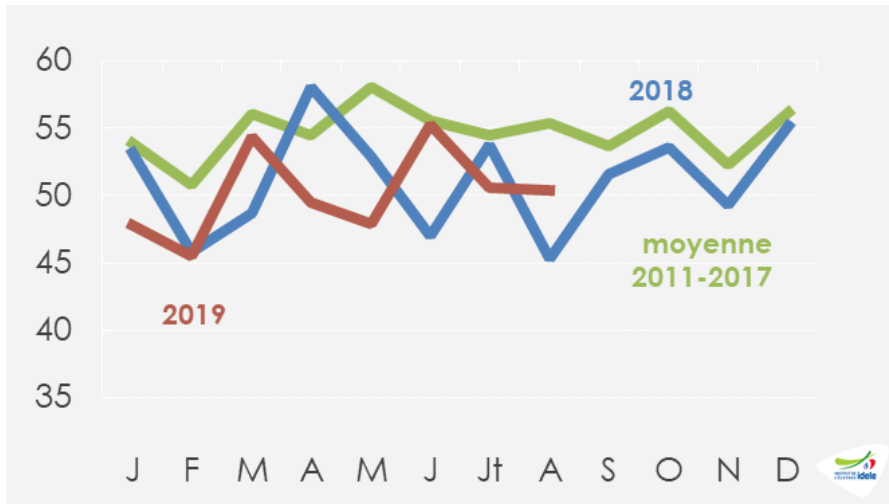
-5% /2019

= /2019

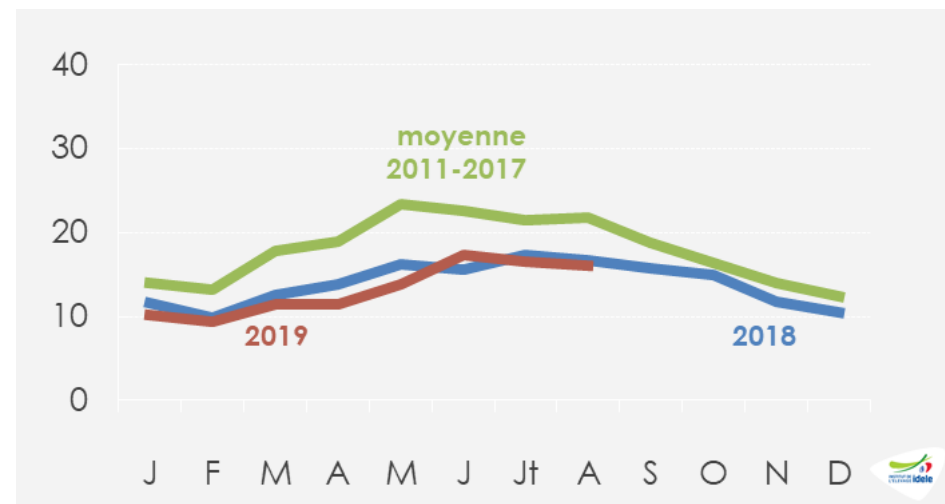
Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande



- Abattages de JB laitiers



Août 2020



+11% /2019

Cumul annuel



-1% /2019

Août 2020



-4% /2019

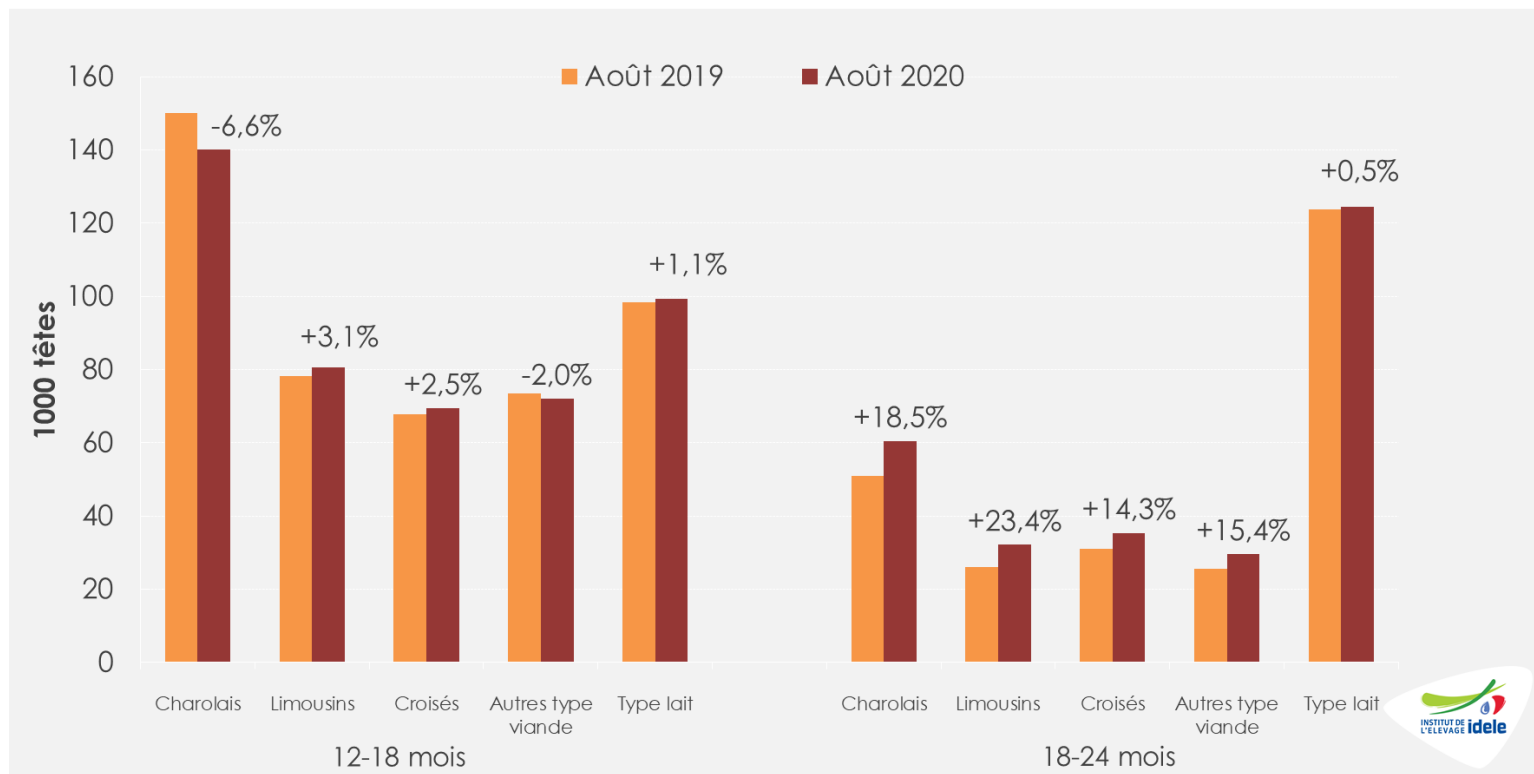
Cumul annuel



-7% /2019

Effectifs de mâles en BDNI

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



**Évolution annuelle
des effectifs
au 1^{er} août 2020/
1^{er} août 2019**

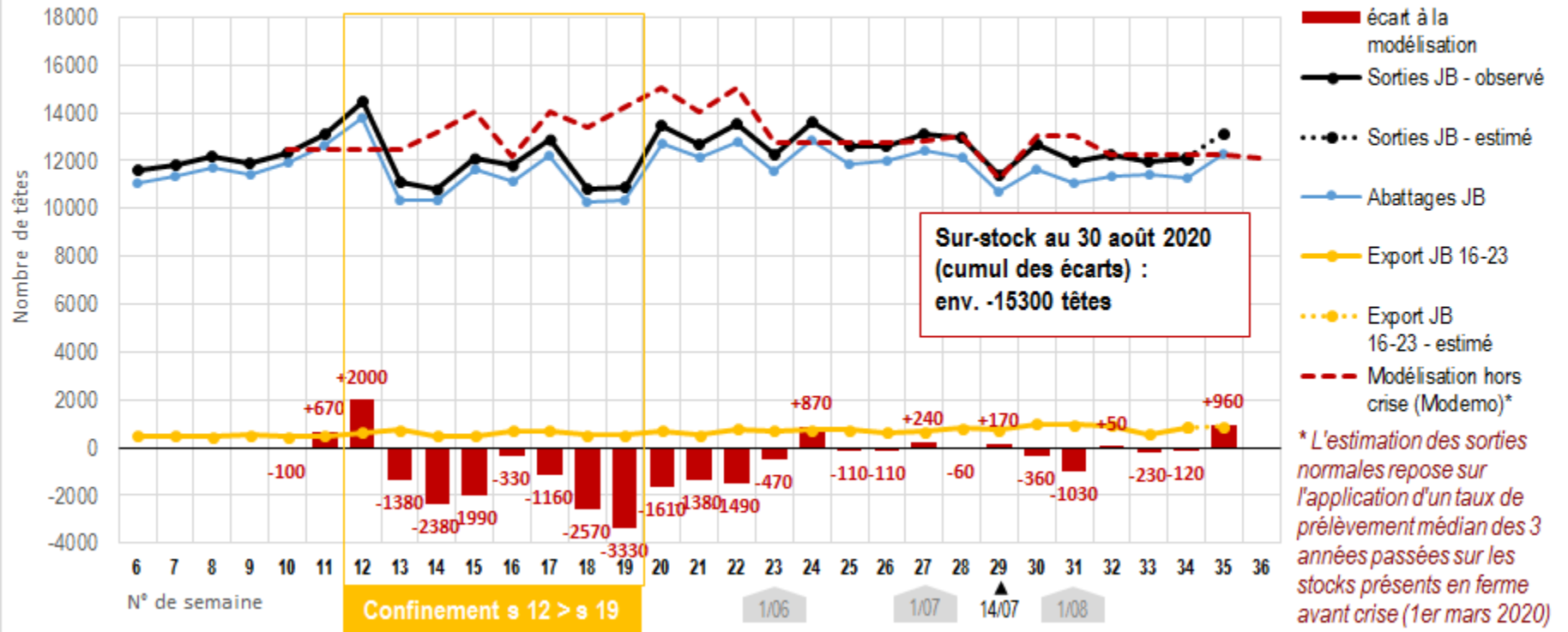
👉 **-7 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **+1 000 mâles** laitiers.

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

Suivi hebdomadaire des sorties JB pour estimer les sur-stocks en ferme

Suivi hebdomadaire des sorties réelles et attendues de jeunes bovins type V - France métropolitaine

GEB - Idele d'après SPIE, Normabev et Bovex - Actualisation 1 septembre 2020

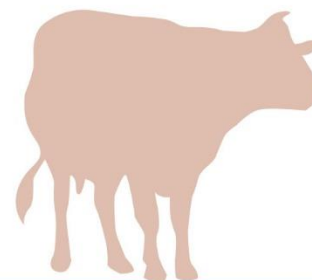


👉 Jusqu'en fin de semaine 35, on évalue les sur-stocks en ferme à 15 300 têtes, soit un peu plus d'une semaine d'abattage de retard



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

SEPTEMBRE 2020

Gros bovins finis femelles



Les points clés du marché des femelles :

Situations contrastées

France

Les cotations des femelles conformées restent à des niveaux élevés alors que celles des femelles laitières restent en deçà des standards. Les échanges de viande bovine retrouvent lentement leurs niveaux d'avant pandémie.

Allemagne

Depuis la mi-juillet, les prix des réformes augmentent lentement mais régulièrement. Les abattages de réformes restent limités.

Pologne

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

Irlande

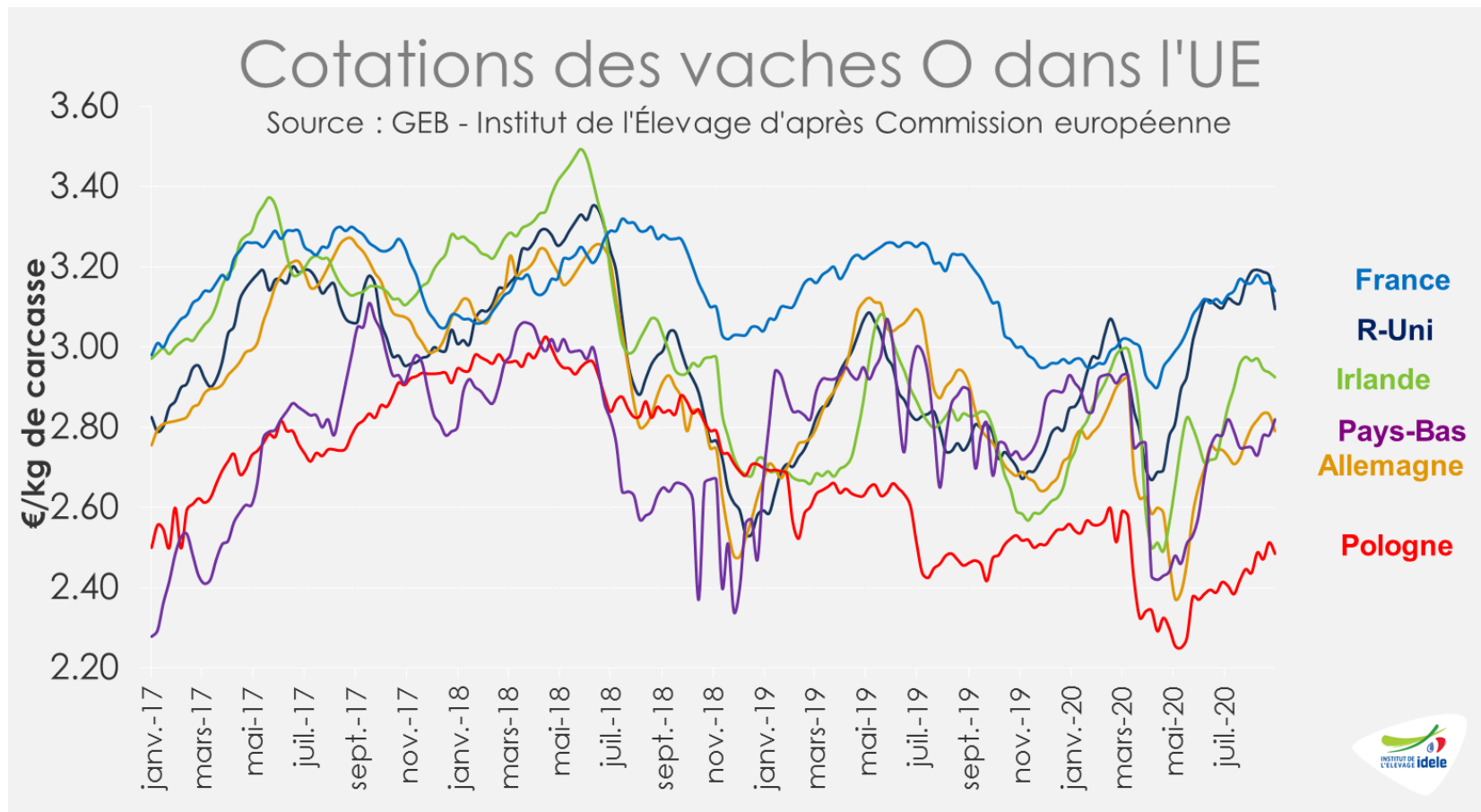
Les abattages de bovins en Irlande se tassent. Les cotations ne bénéficient pas du déconfinement généralisé à travers l'Europe. Sur le 1^{er} semestre 2020, les exportations irlandaises ont été faibles.

Royaume-Uni

Les cotations se stabilisent à haut niveau. La demande des abattoirs reste soutenue par des achats des ménages dynamiques et un secteur de la RHD portée par des aides gouvernementales.

Prix européens des vaches O

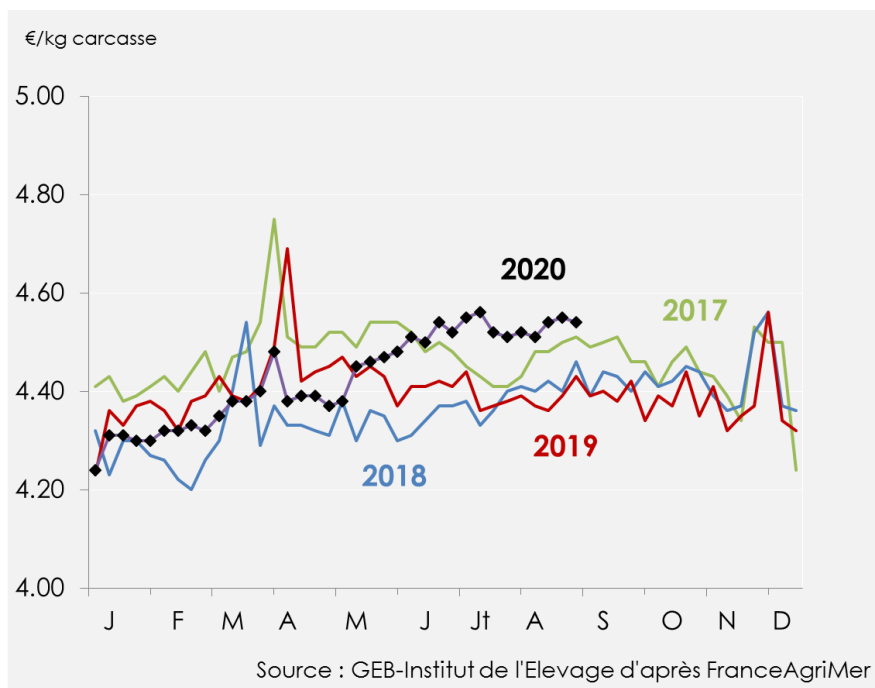
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Commission européenne



Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache U



Semaine 36

4,54 €/kg
+2% /2019

- Cotation de la vache R

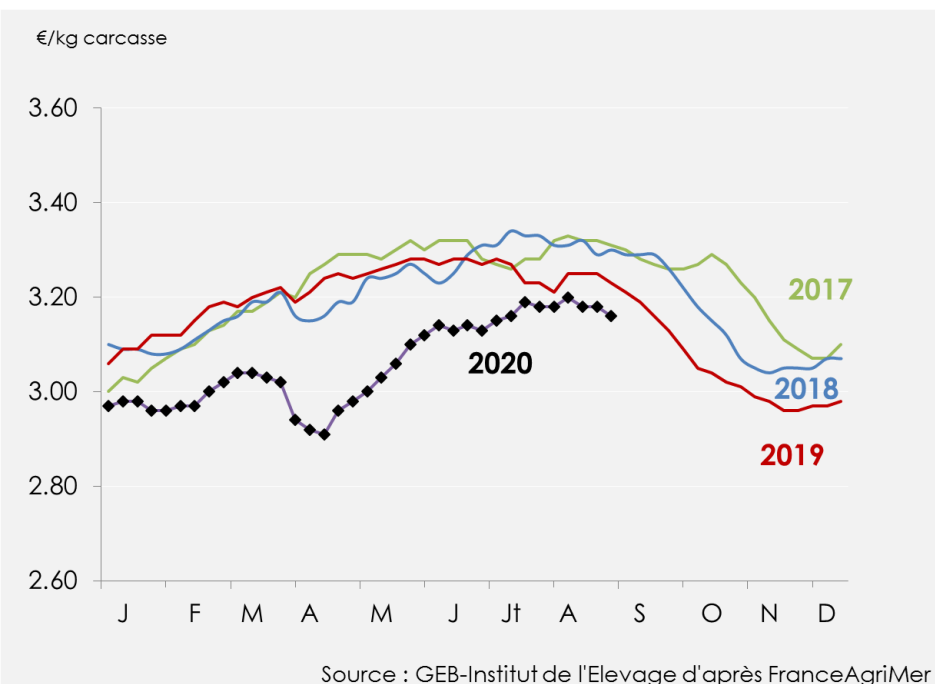


4,02 €/kg
+6% /2019

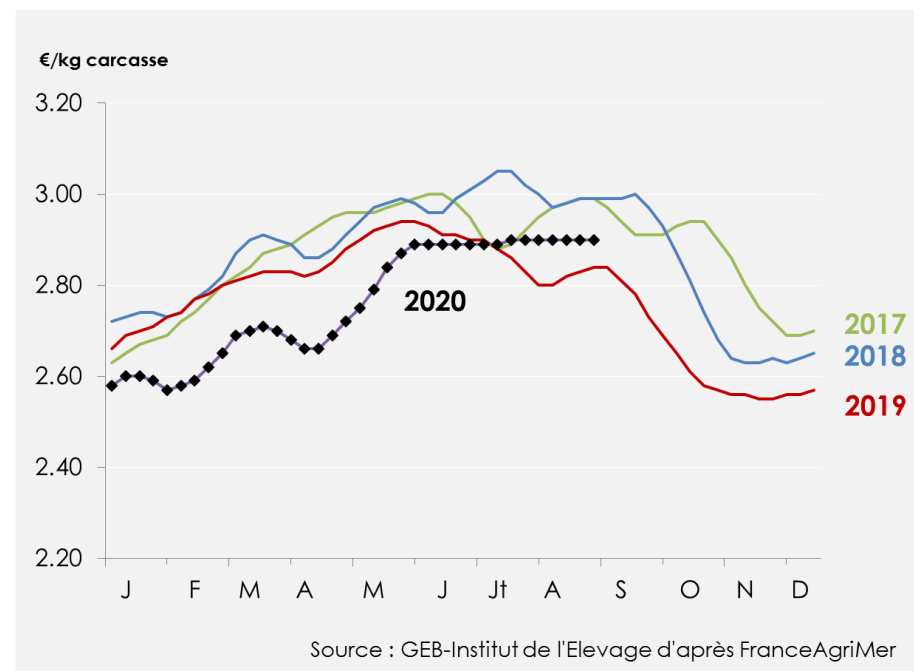
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache O



- Cotation de la vache P



Semaine 36

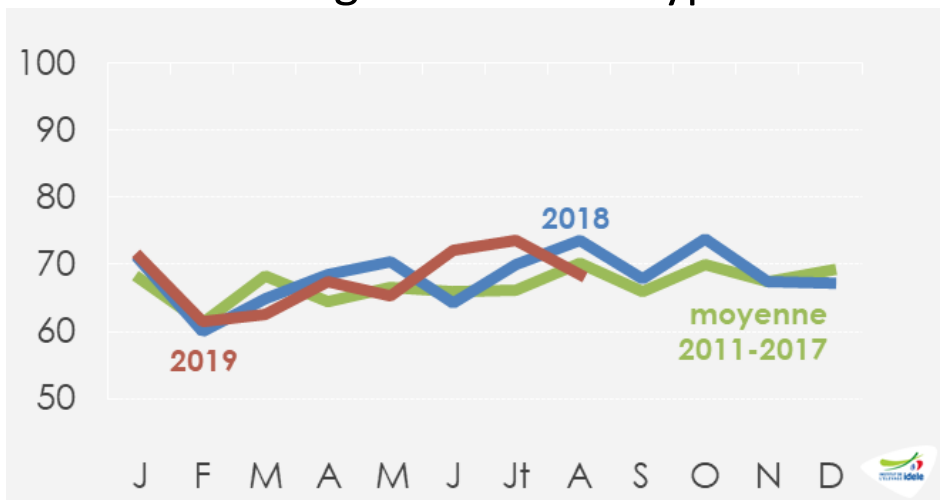
3,16 €/kg
-2% /2019

2,90 €/kg
+2% /2019

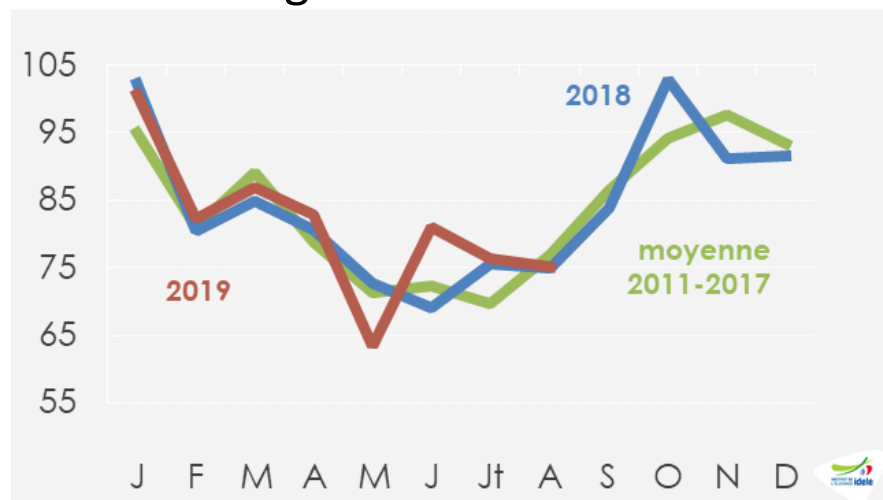
Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande



- Abattages de vaches laitières



Août 2020

-7% /2019

Cumul annuel

= /2019

Août 2020

= /2019

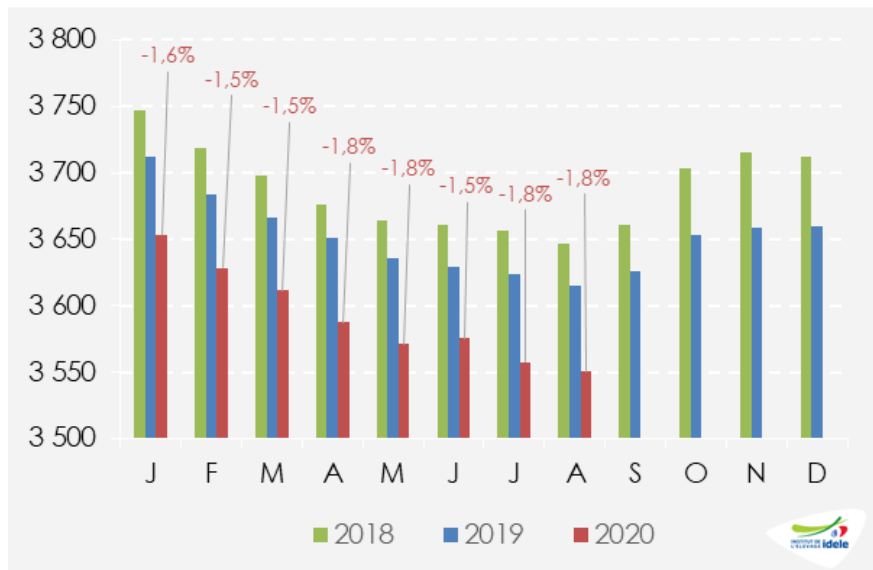
Cumul annuel

+1% /2019

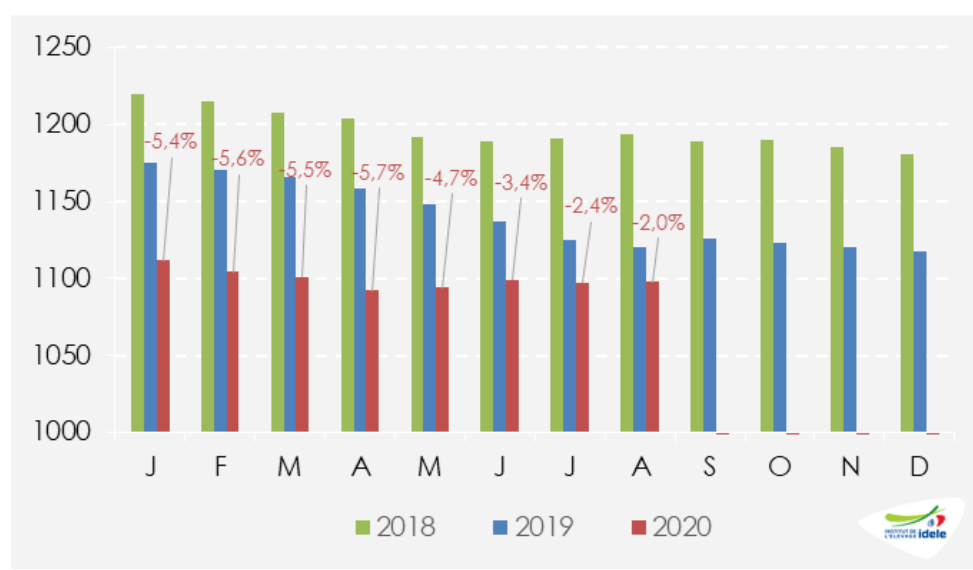
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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

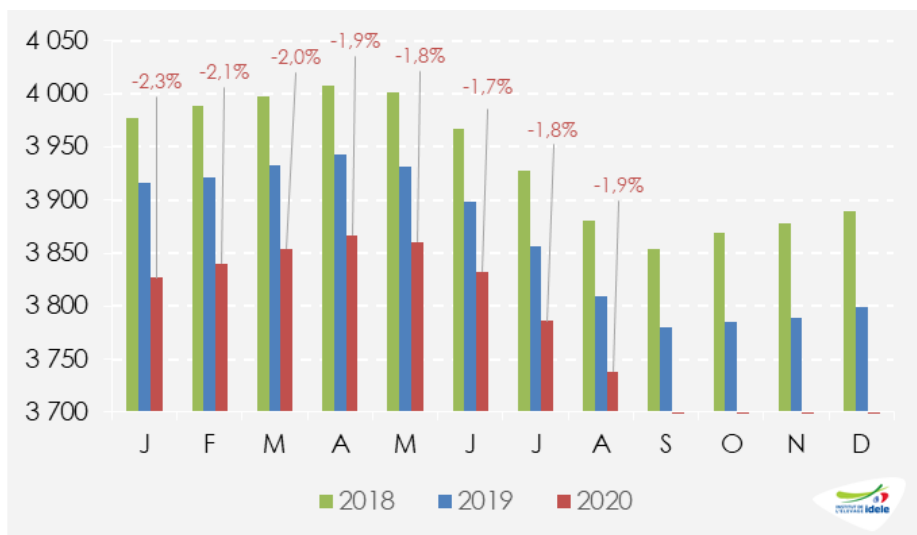
Au 1^{er} août : - 65 000 têtes /2019

Au 1^{er} août : -22 000 têtes /2019

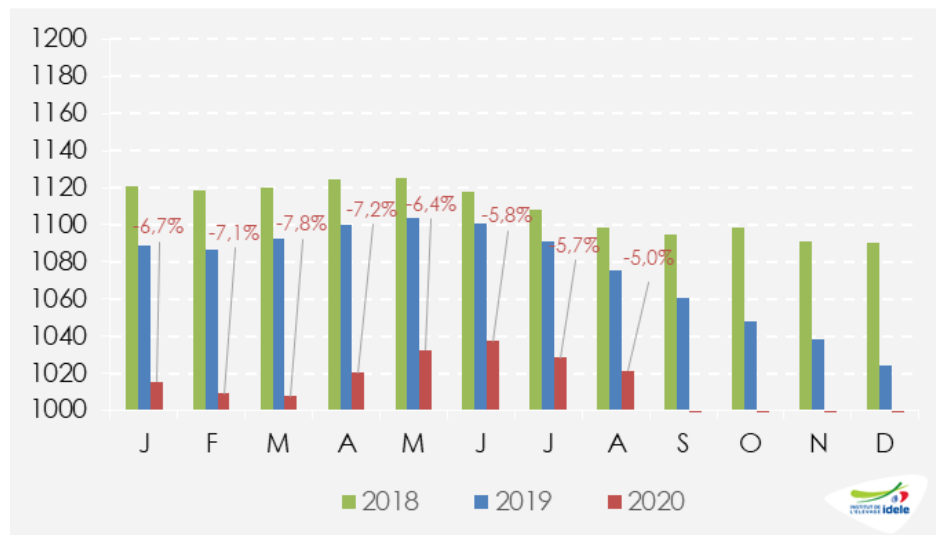
Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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

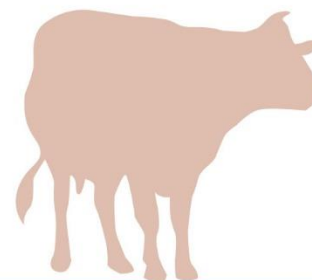
Au 1^{er} août : -71 000 têtes /2019

Au 1^{er} août : -54 000 têtes /2019



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

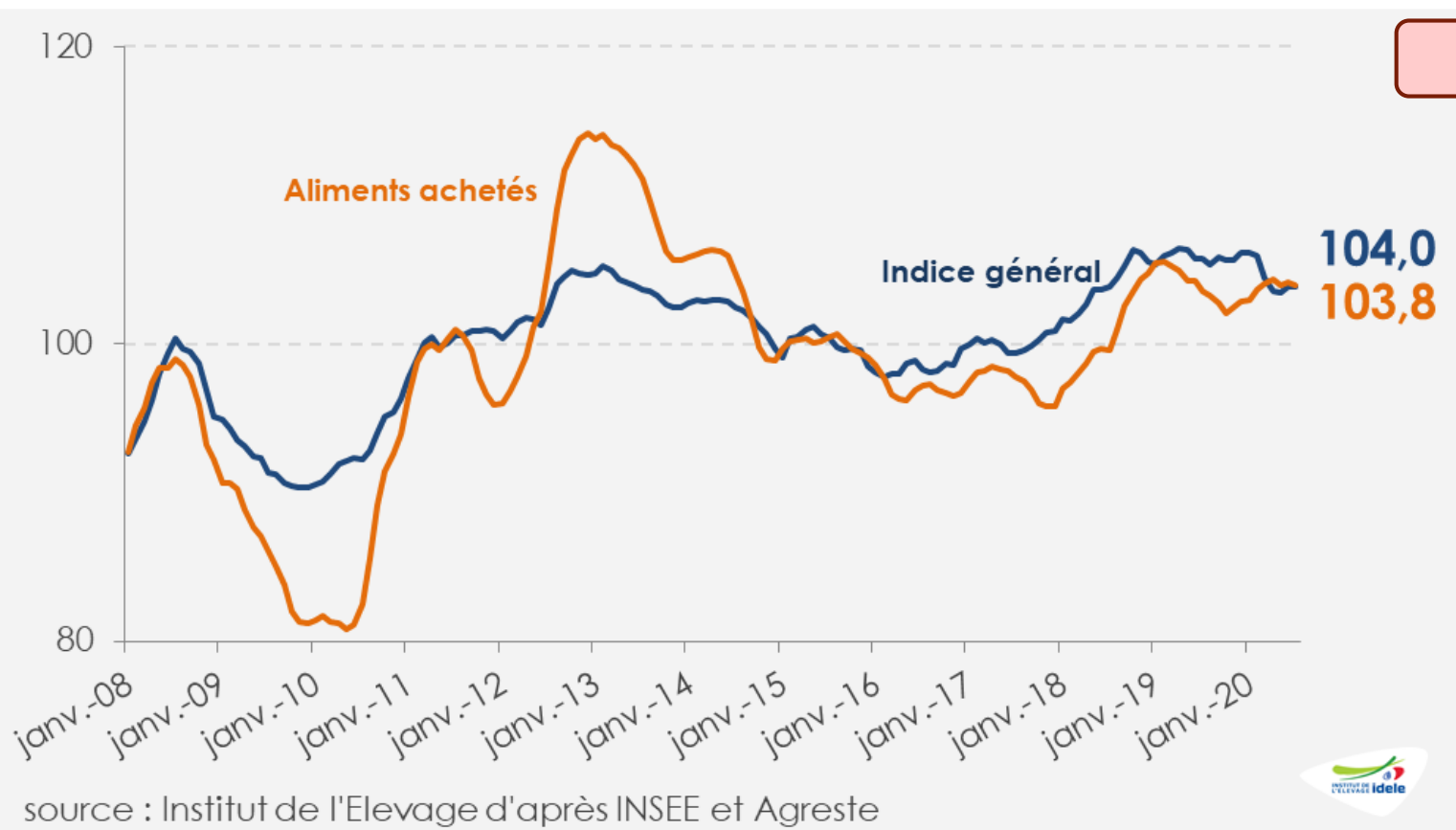
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

SEPTEMBRE 2020

IPAMPA viande bovine



IPAMPA viande bovine



Juillet

= /juin
-2% /2019

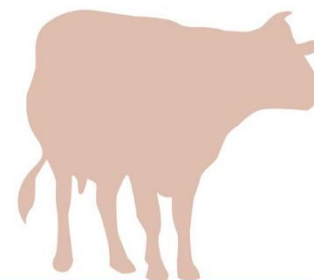
= /juin
= /2019

Base 100 = 2015
Source : Institut de l'Elevage



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

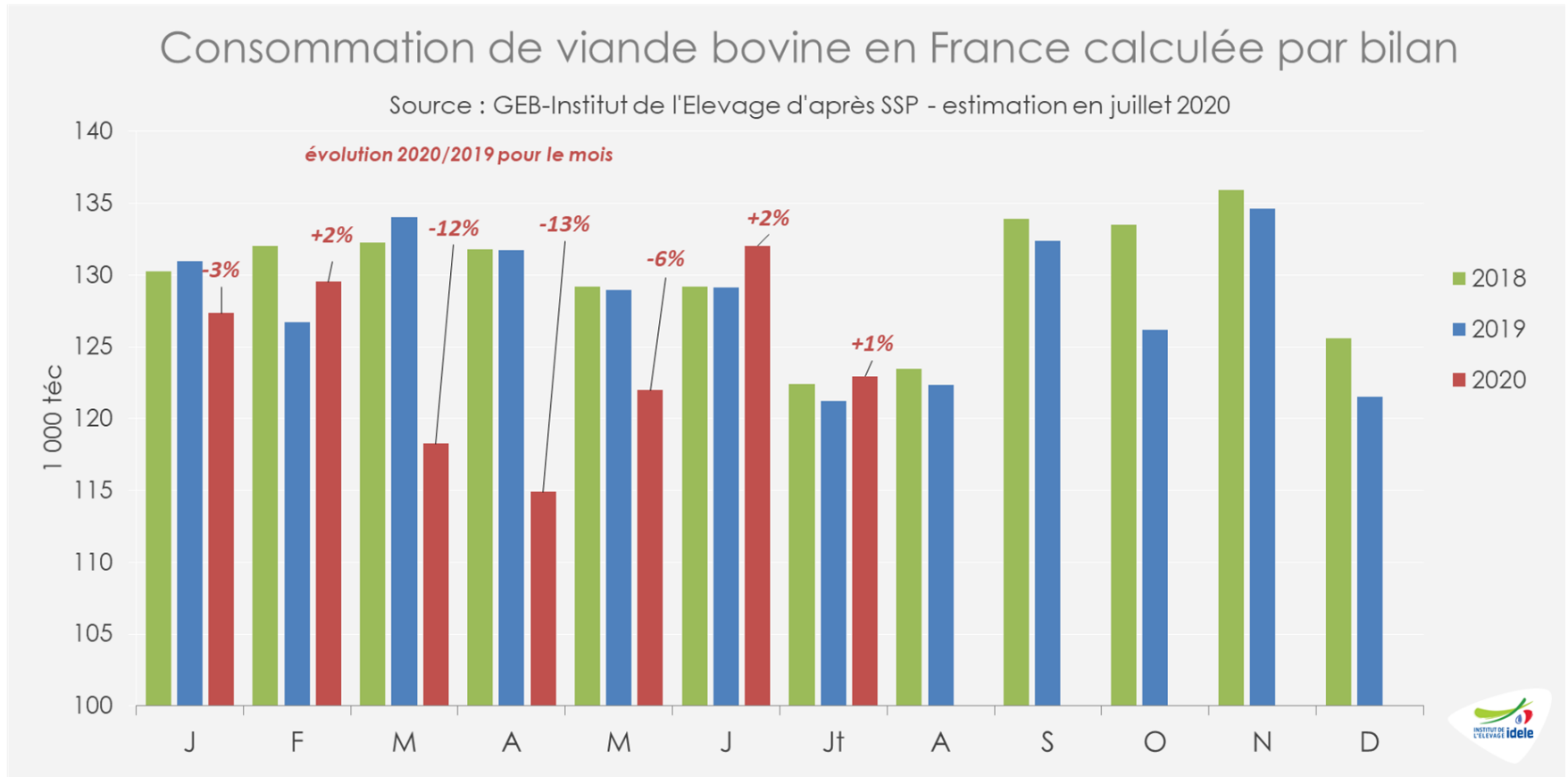
SEPTEMBRE 2020

Viande bovine Consommation



Consommation française de viande bovine

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



Cumul 7 mois : -4,0% /2019

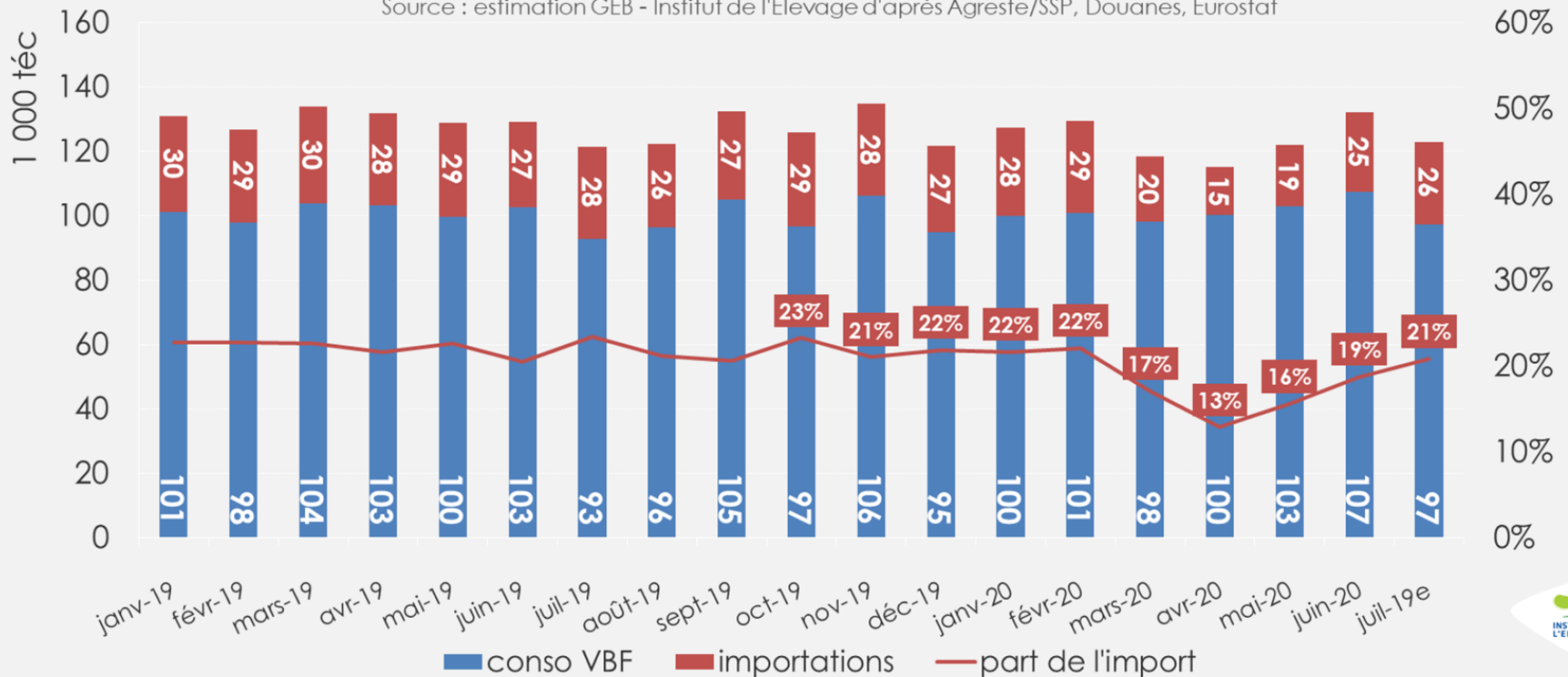
*La consommation par bilan reflète les disponibilités de viande bovine en France (abattages + import – export). Elle peut présenter un décalage avec les quantités effectivement consommées.

Consommation française de viande bovine

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

Disponible consommable : viandes de gros bovins et veaux
Viande française et viande importée

Source : estimation GEB - Institut de l'Élevage d'après Agreste/SSP, Douanes, Eurostat



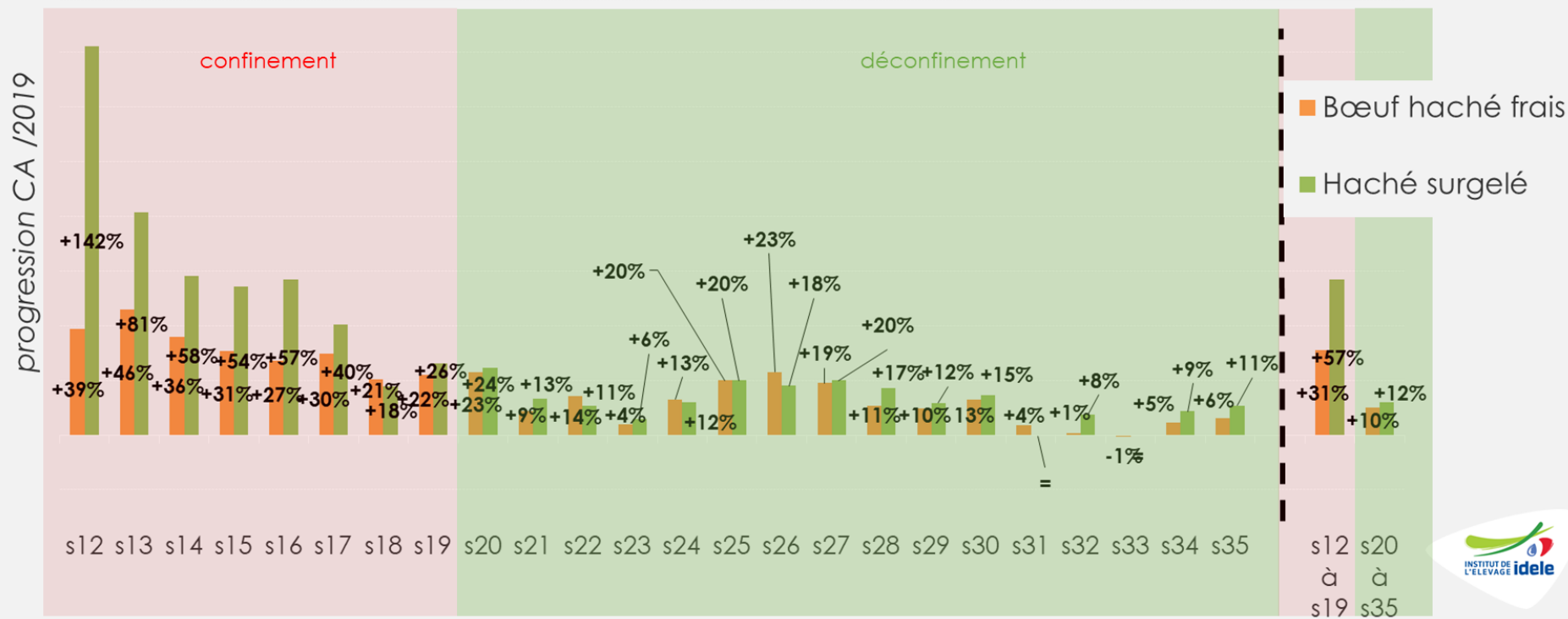
Attention, les effets des éventuelles variations de stocks, susceptibles d'être beaucoup plus importants à certaines périodes, ne sont pas intégrés dans cette estimation.

Ventes au détail de viandes hachées

Source : Nielsen

Ventes au détail de viandes hachées

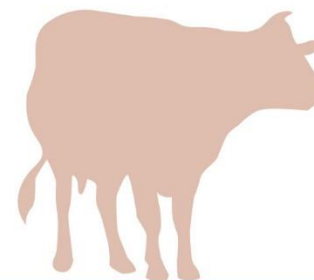
Hypermarché, Supermarché, Proxi et Drive - Source : Nielsen





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

SEPTEMBRE 2020

Viande bovine Commerce extérieur

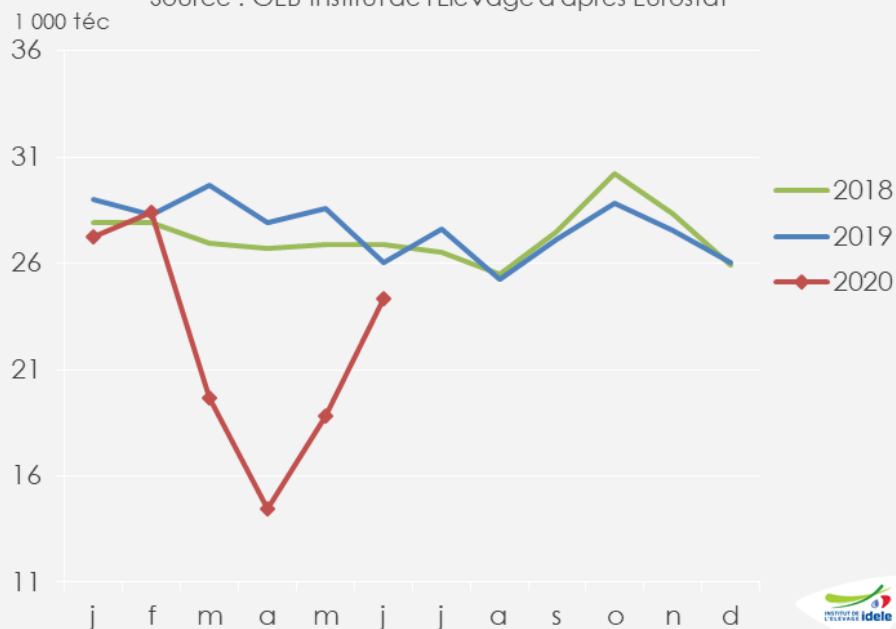


Importations françaises de viande bovine

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

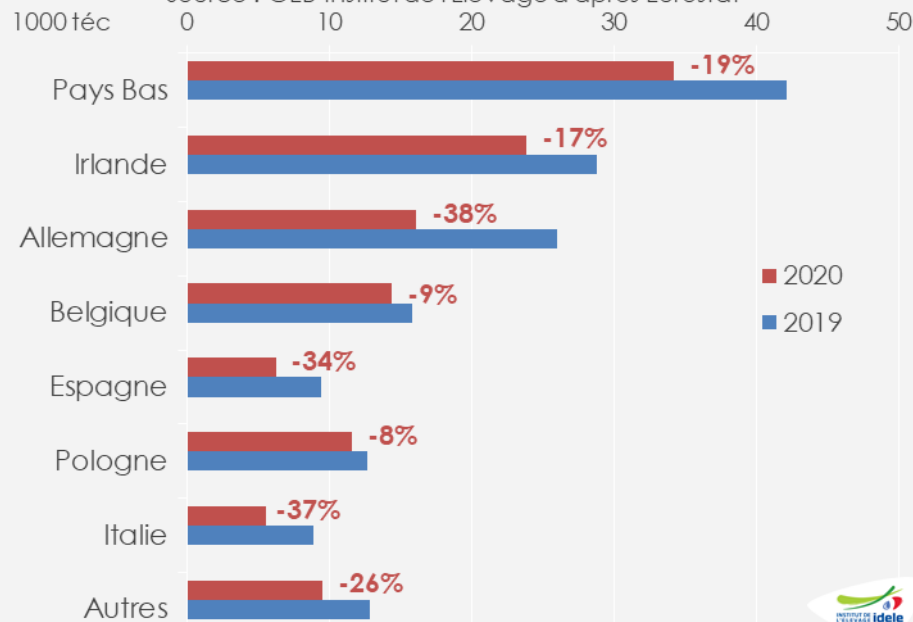
Importations françaises de viande bovine

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



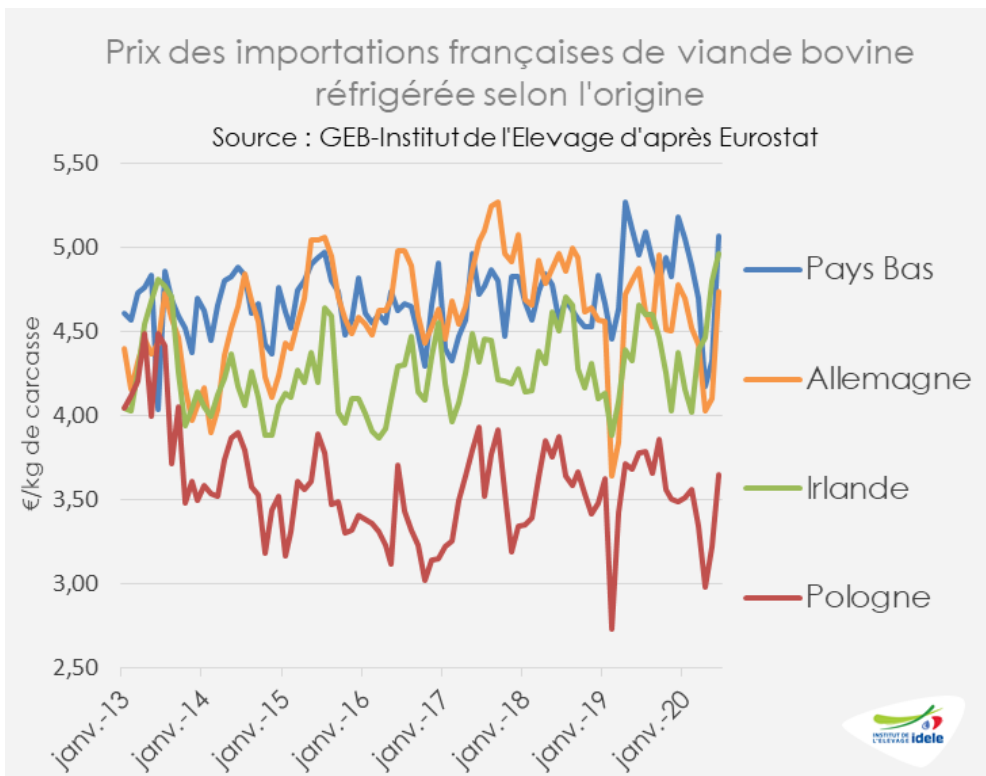
Origine des importations françaises de viande bovine réfrigérée et congelée de janvier à juin

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



En cumul sur 2020 : -22% /2019 et -19% /2018

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

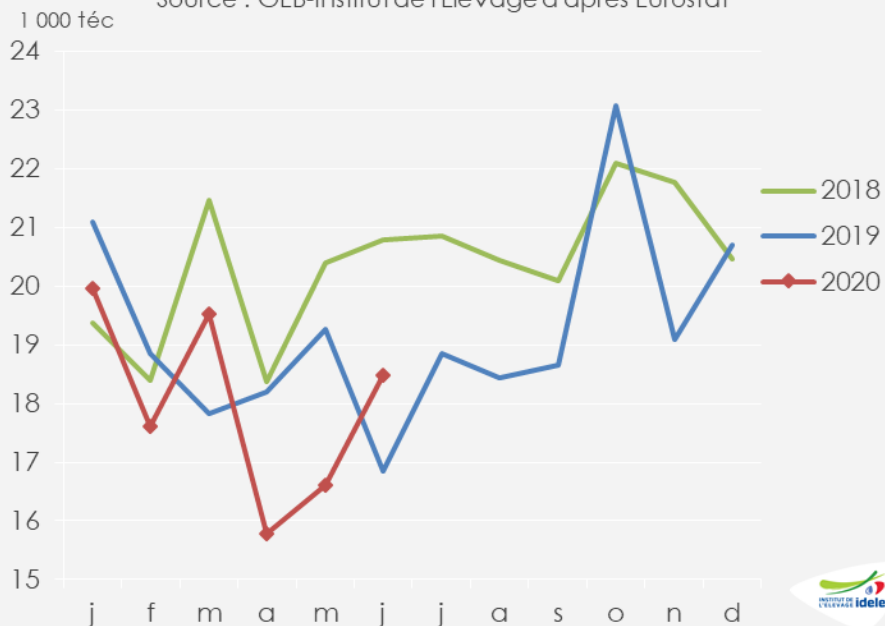
€/kg de carcasse	Prix juin 2019	Prix juin 2020	Var. 2020/2019
Pays-Bas	4,96	5,07	+2%
Allemagne	4,87	4,74	-3%
Irlande	4,66	4,96	+7%
Pologne	3,78	3,64	-4%
Italie	3,90	5,44	+39%
Moyenne	4,77	5,08	+7%

Exportations françaises de viande bovine

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

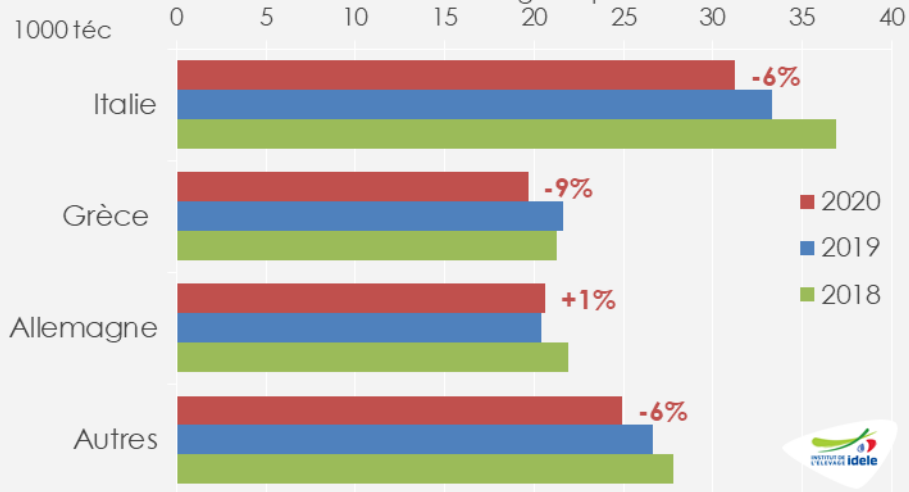
Exportations françaises de viande bovine

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



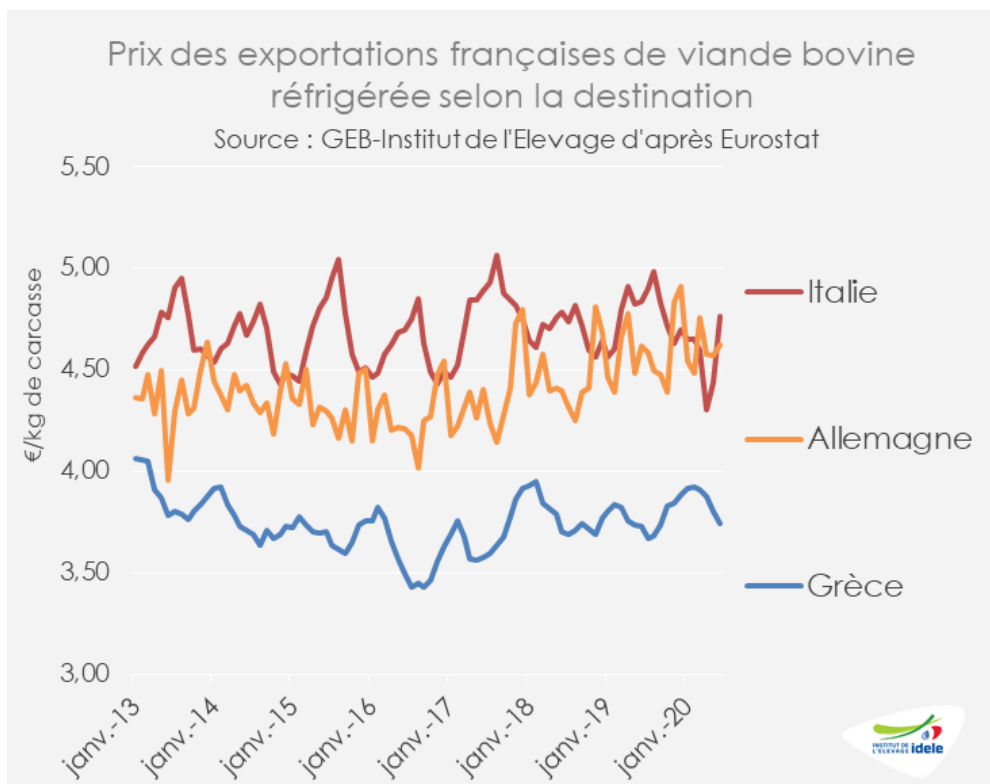
Destination des exportations françaises de viande bovine réfrigérée et congelée de janvier à juin

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



En cumul sur 2020 : -4% /2019 et -9% /2018

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

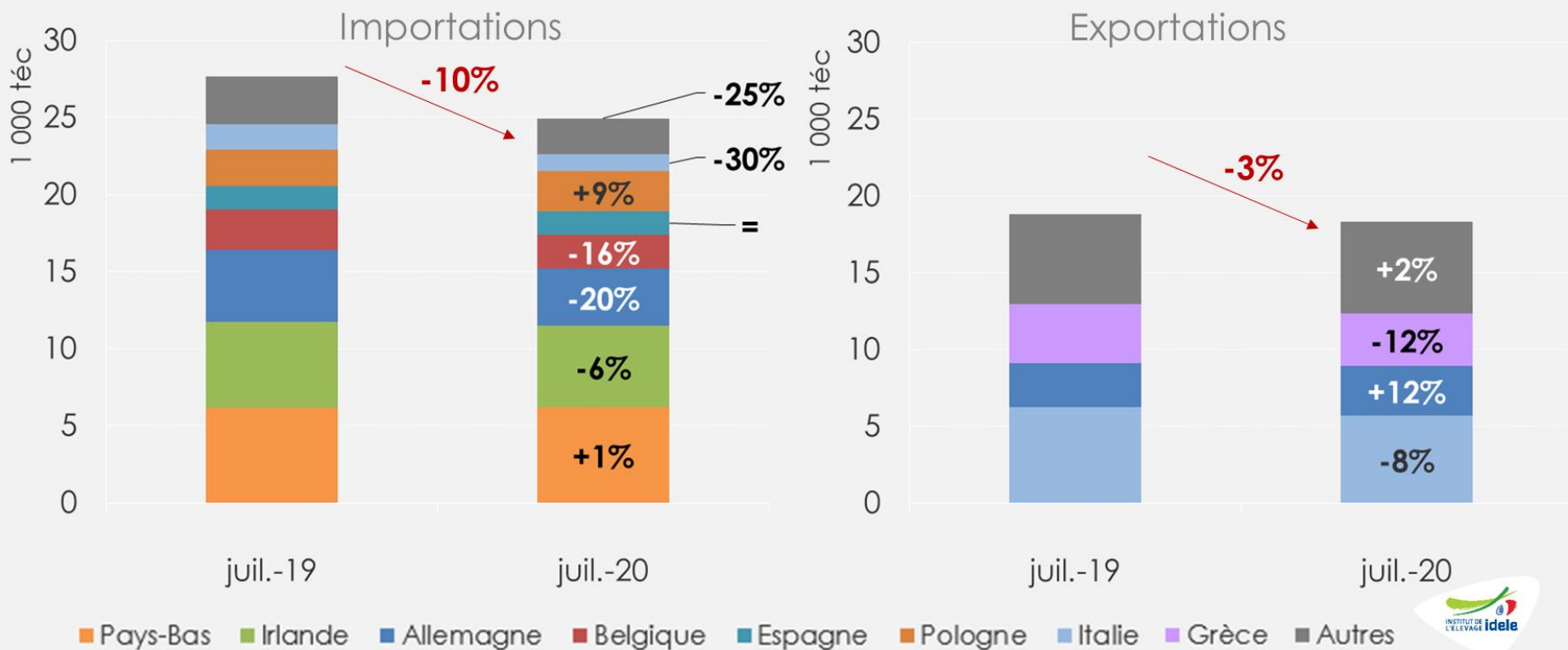
€/kg de carcasse	Prix juin 2019	Prix juin 2020	Var. 2020/2019
Italie	4,84	4,76	-1%
Allemagne	4,62	4,62	+0%
Grèce	3,73	3,74	+0%
Moyenne	4,50	4,54	+1%

Commerce extérieur : juillet 2020

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

Importations et exportations de viande bovine en France en juillet

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

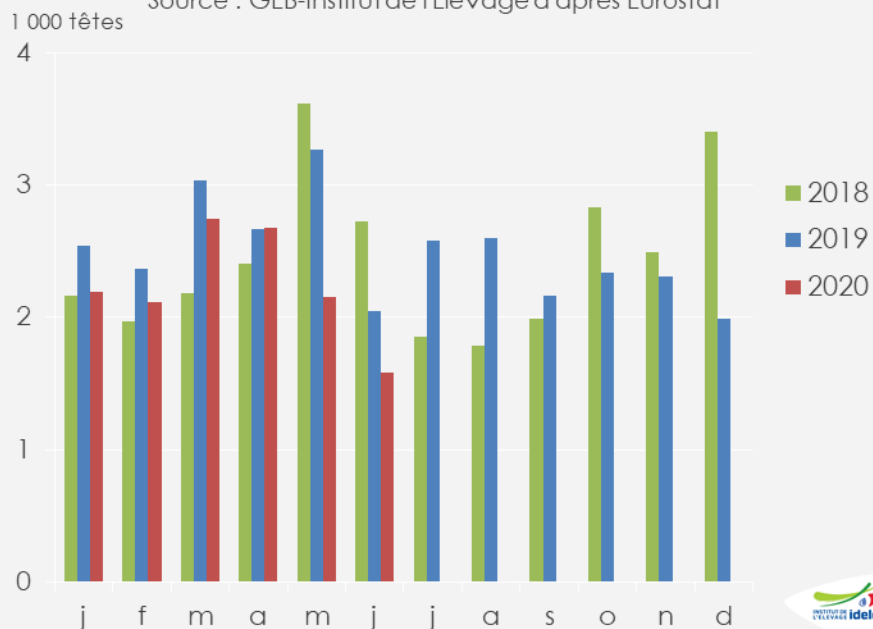


Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

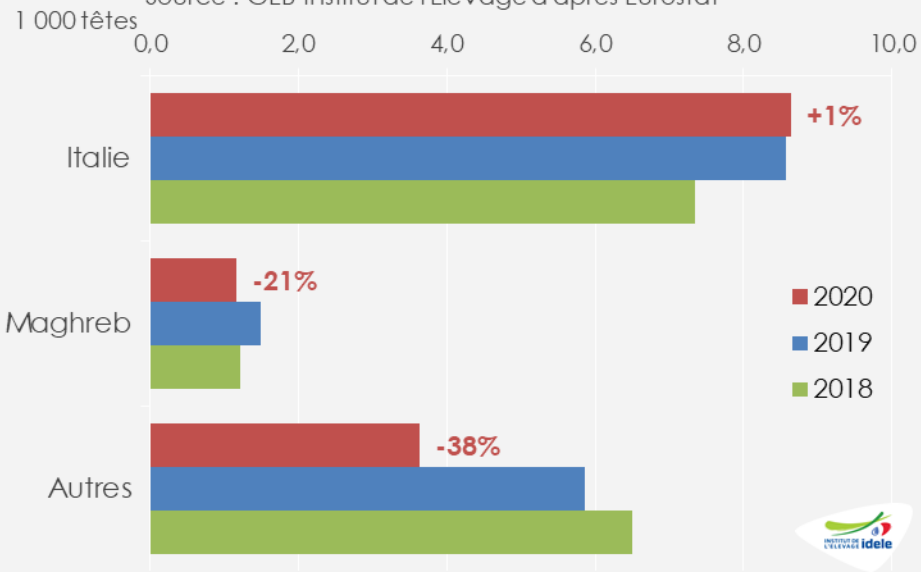
Exportations françaises de jeunes bovins vifs finis

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



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

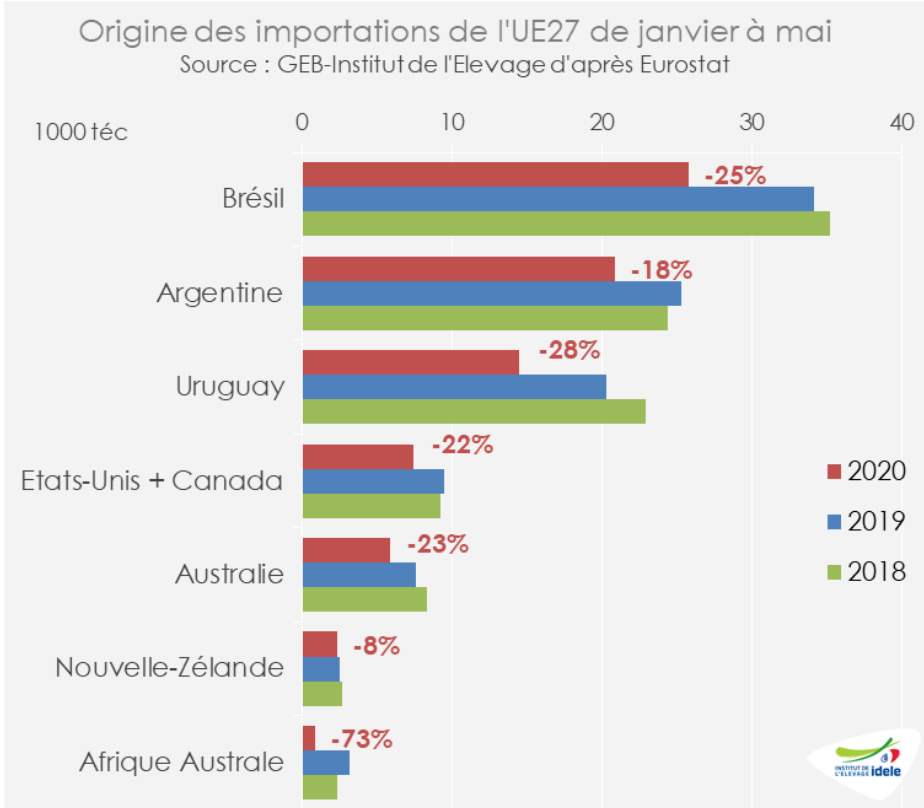
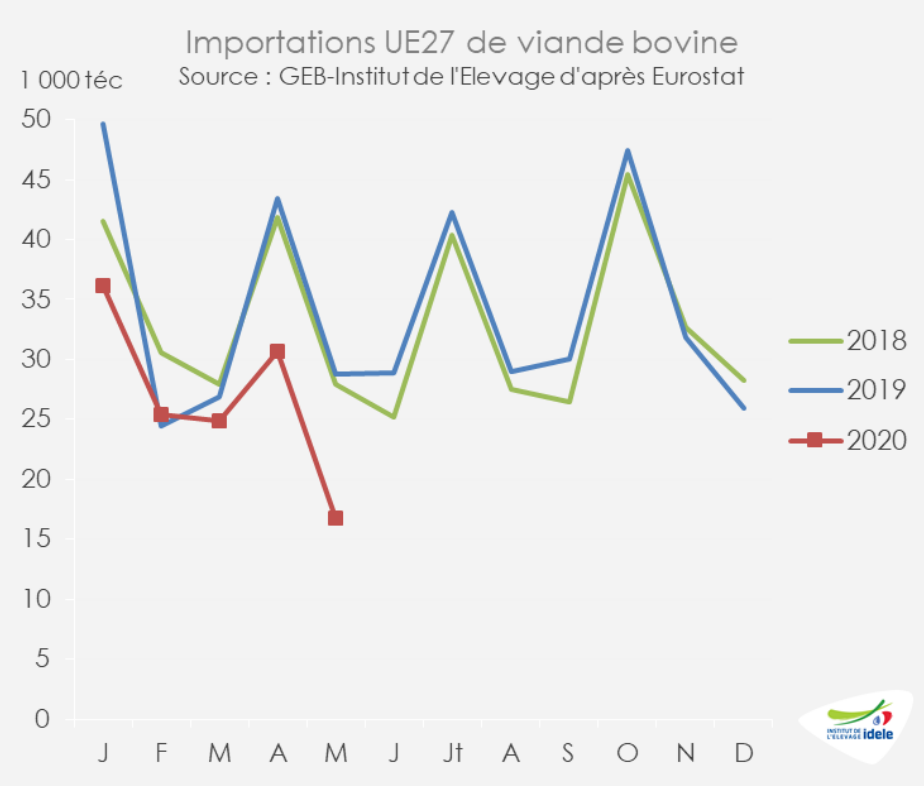
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2020 : -15% /2019 et -11% /2018

Importations européennes (UE-27) de viande bovine

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



En cumul sur 2020 : -23% /2019 et -21% /2018

Pour plus d'infos :

Département Economie

Ilona.blanquet@idele.fr

baptiste.buczinski@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr

lina-may.ramony@idele.fr