



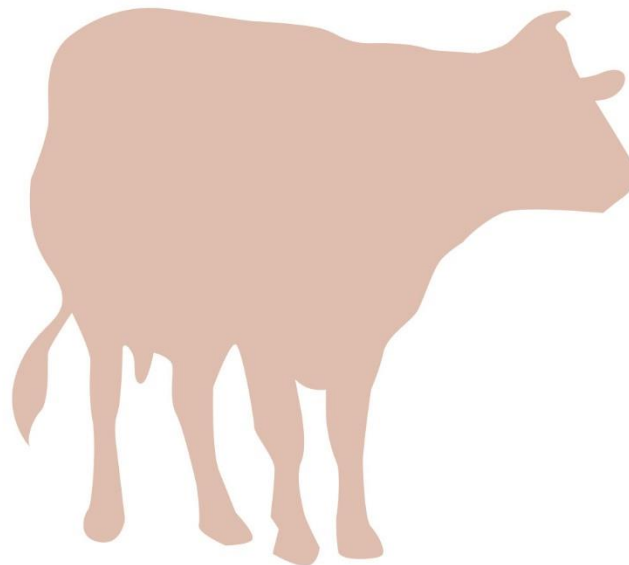
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

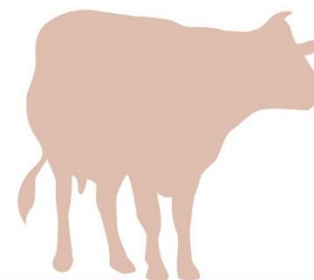
OCTOBRE 2020





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

OCTOBRE 2020

Gros bovins maigres



Les points clés du marché bovins maigres

France

- Les cotations des broutards se sont stabilisées et frémissent même pour le Charolais U de 350 kg
- Les effectifs de broutards 6-12 mois sont toujours en recul. Le cheptel souche de vaches allaitantes est lui aussi en recul.
- Les naissances allaitantes cumulées depuis début 2020 sont stables /2019.
- Le marché du JB en France reste lourd, le stock de JB fini français diminue doucement car certains marchés destinataires sont difficiles : Italie et Grèce

Export

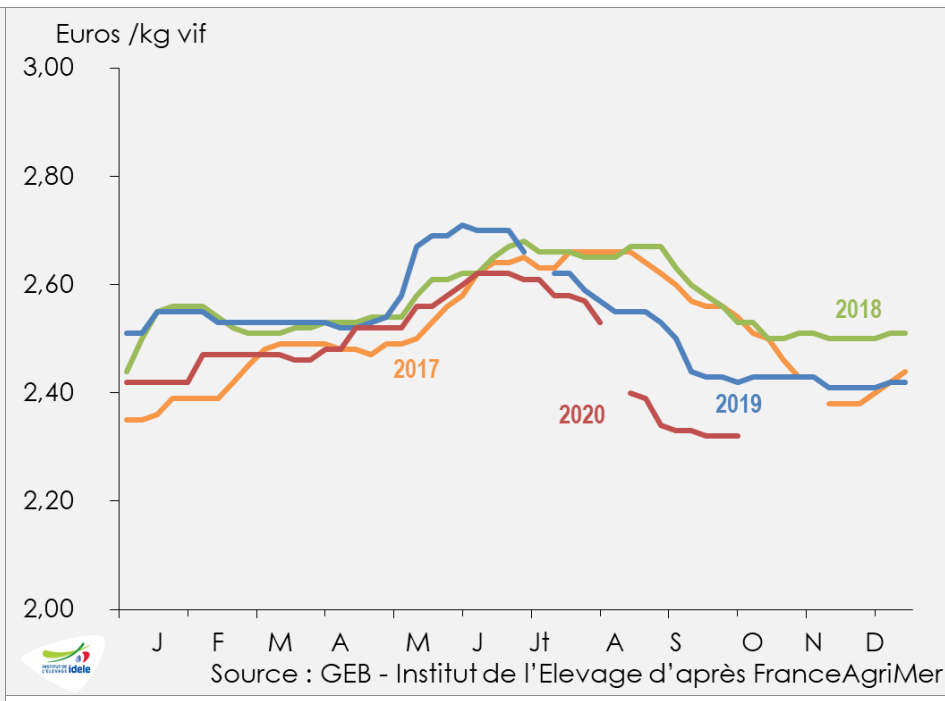
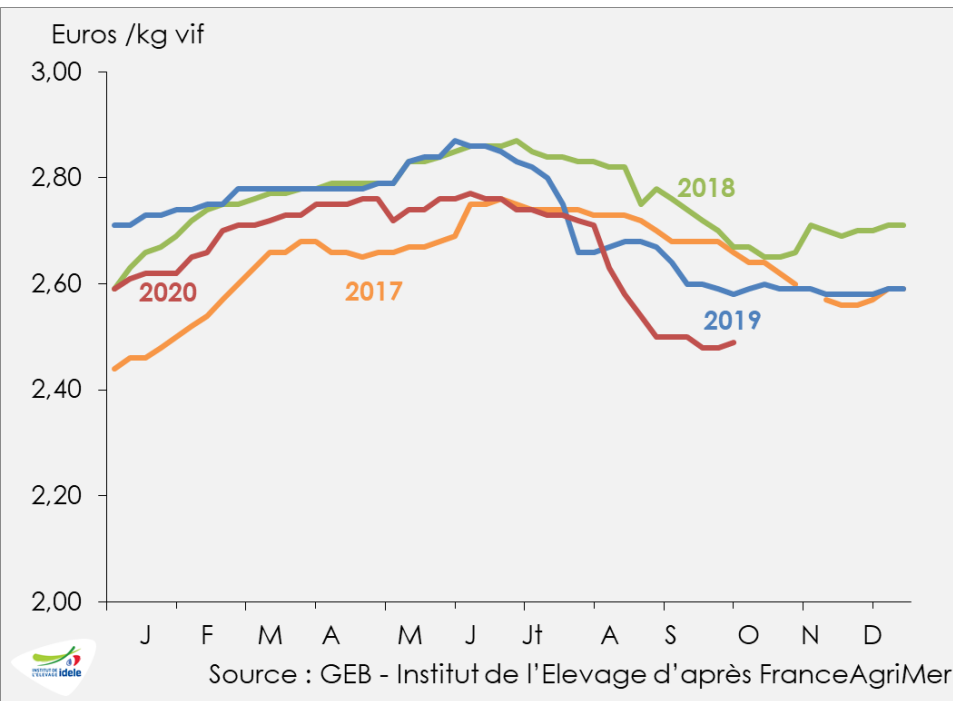
- Les envois de broutards ont été un peu moins dynamiques en août /2019 (l'Espagne a ralenti ses achats depuis des mois et l'Algérie a clôturé son année exceptionnelle 2019)
- Les envois cumulés de broutards sont en repli
- Les exports vers l'Italie sont quasi stables
- La cotation du JB fini charolais U 1^{ère} catégorie à Modène (Italie) a légèrement augmenté
- L'Espagne se concentre sur les veaux nourrissons français
- En octobre, un bateau de broutards est parti vers le Qatar et les envois reprendront vers la Tunisie

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



👉 **2,49 €/kg**
en semaine 41:
-9 centimes /2019
soit -3%

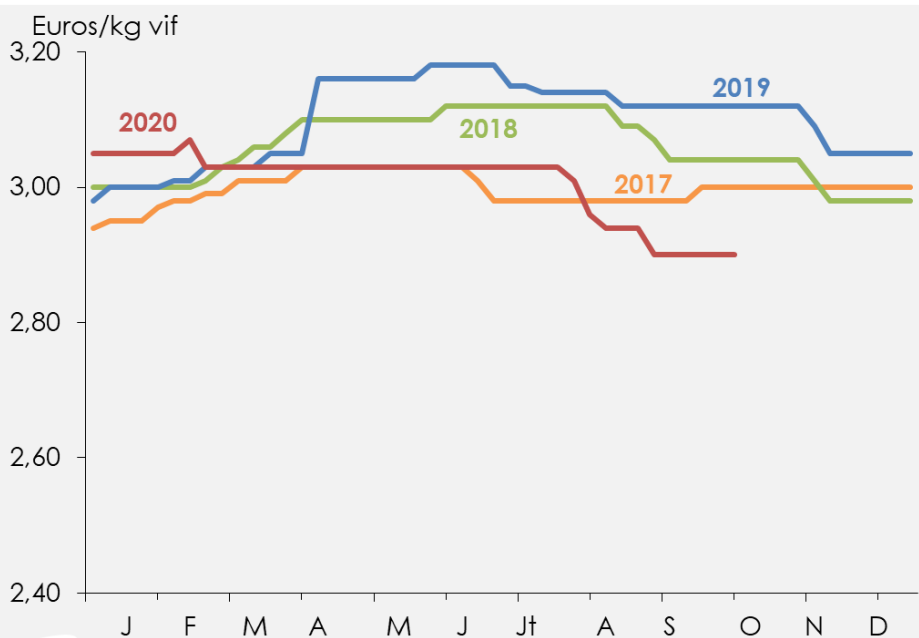
👉 **2,32 €/kg**
en semaine 41:
-10 centimes /2019
soit -4%

Cotation des broutards limousins et croisés

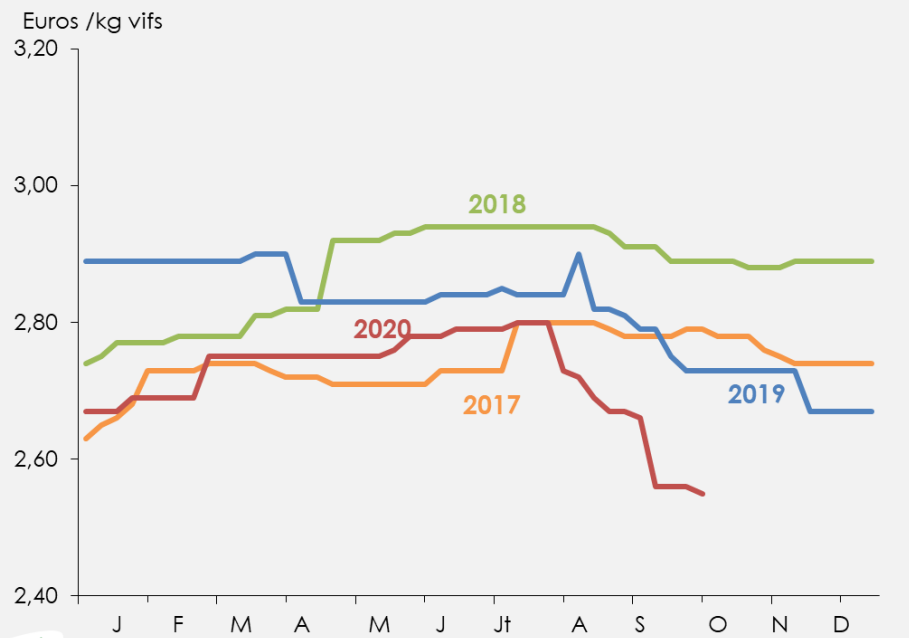
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

• Mâle limousin E de 300 kg

• Mâle croisé U de 300 kg



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



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

👉 **2,90 €/kg**
en semaine 41 :
-22 centimes /2019
soit -7%

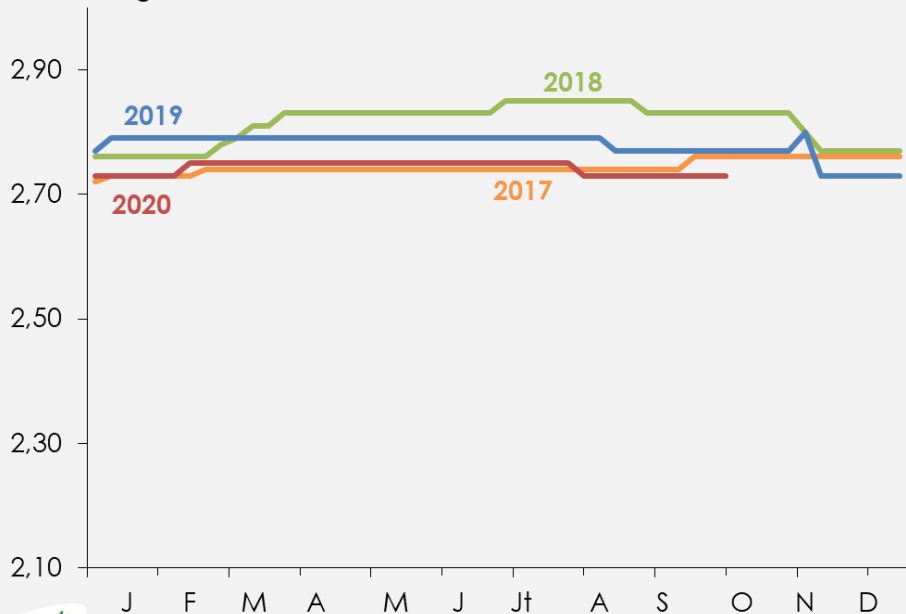
👉 **2,55 €/kg**
en semaine 41 :
-18 centimes /2019
soit -7%

Cotation des femelles maigres

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

• Limousine E de 270 kg

euros/kg vif

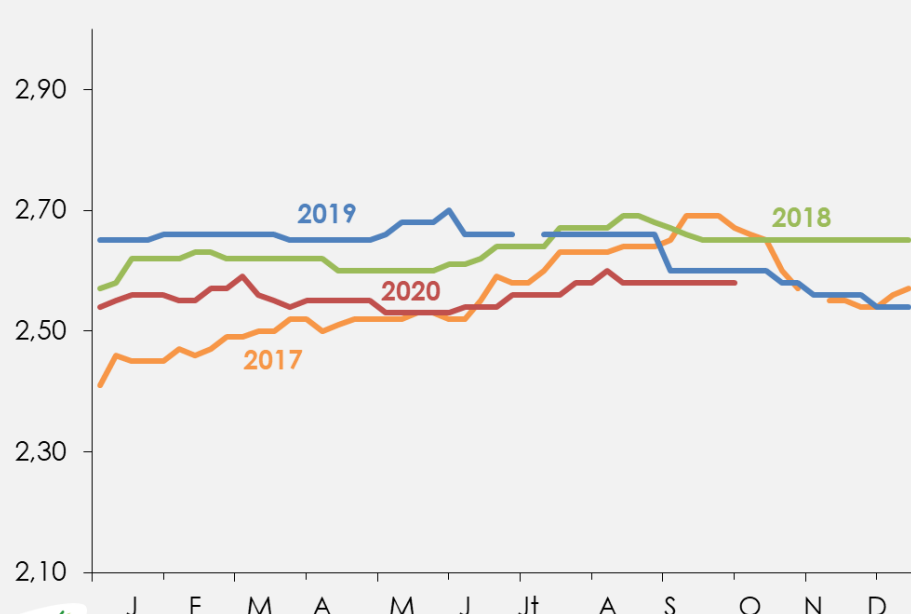


Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

👉 **2,73 €/kg**
en semaine 41 :
-4 centimes /2019
soit -1%

• Charolaise U de 270 kg

euros/kg vif

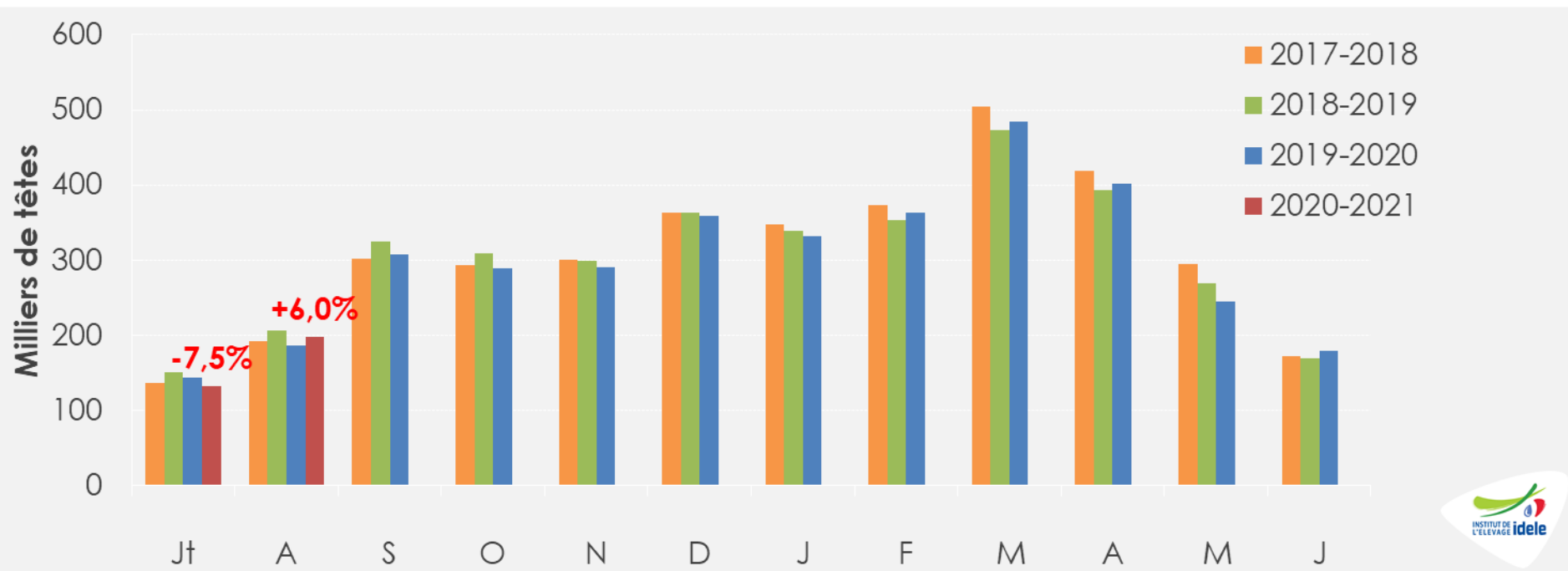


Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

👉 **2,58 €/kg**
en semaine 41 :
-2 centimes /2019
soit -1%

Naissances de veaux de mère allaitante

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



Août 2020

👉 198 100 naissances
+11 000 têtes /2019
soit +6%
Et -4,2% /2018

Cumul campagne 2020-21

👉 330 800 naissances
+400 têtes /2019-20
soit +0,1%
Et -7,3% /2018-19

Cumul 2020

👉 2 335 800 naissances
+9 000 têtes /2019
soit +0,4%
Et -5,3% /2018



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

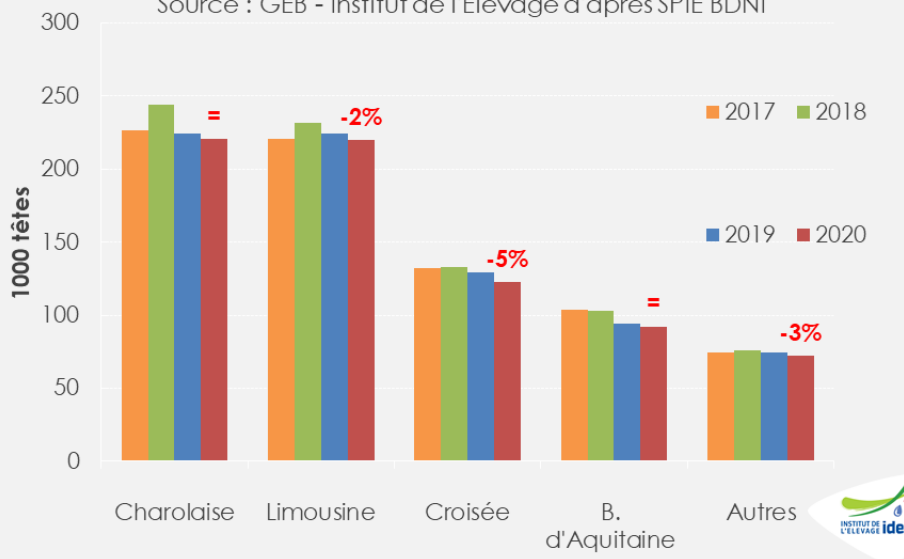
Tendances Lait Viande

Stocks d'animaux de mère allaitante

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

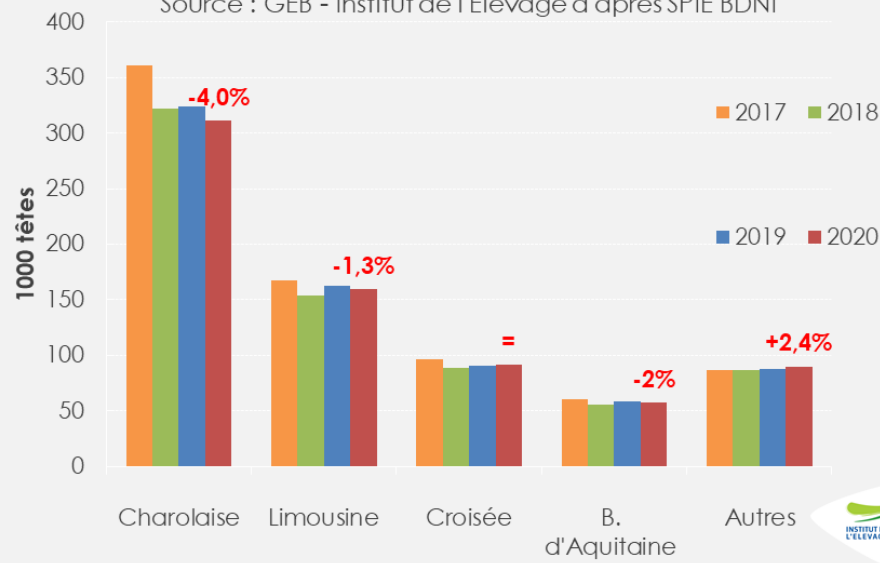
Effectifs de mâles de mère allaitante de 0-6 mois au 1er septembre

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



Effectifs de mâles de mère allaitante de 6-12 mois au 1er septembre

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



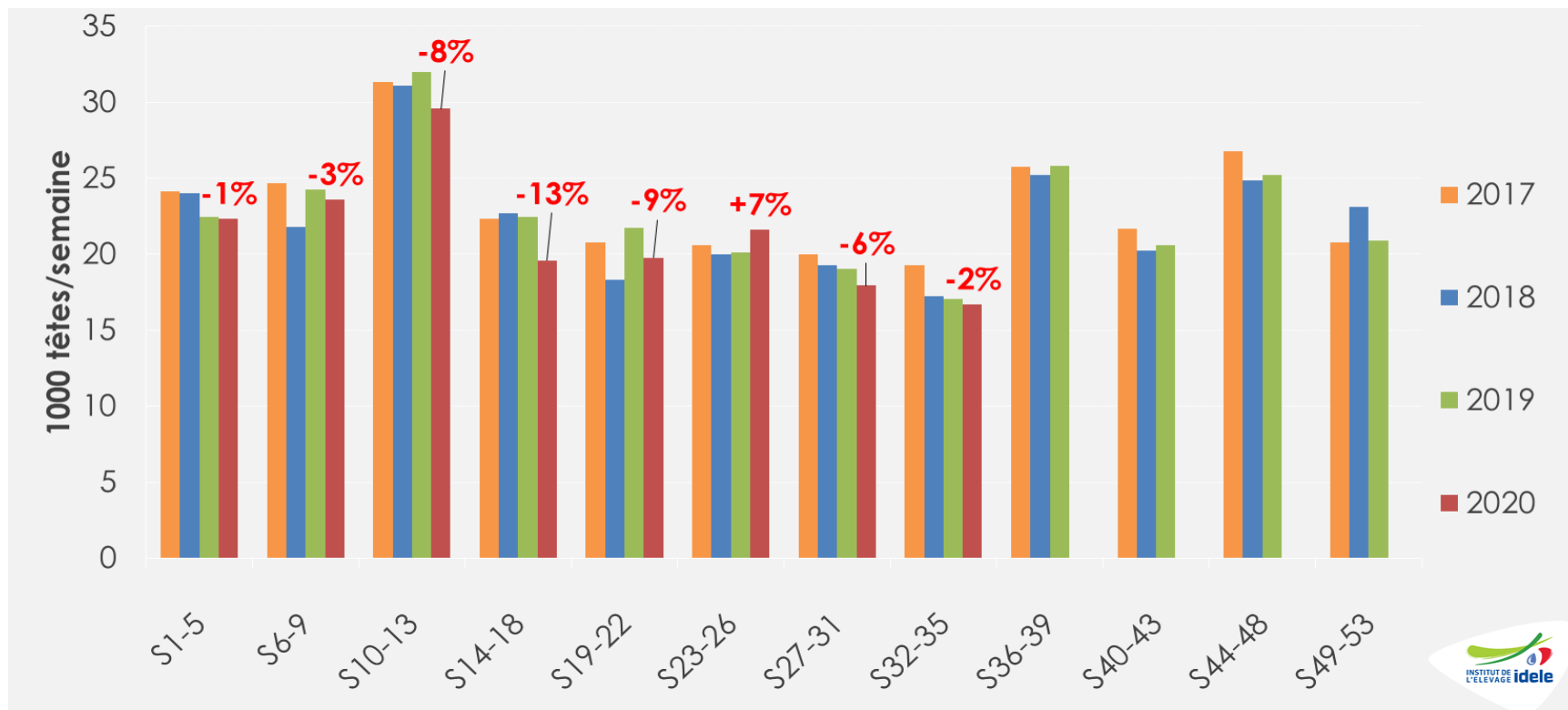
Au 1^{er} septembre 2020 étaient présents dans les élevages

👉 727 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -3% /2019 et -8% /2018

👉 710 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit -2% /2019 et +0,7% /2018

Envois hebdomadaires moyens de broutards*

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



Période 8:
s32-35

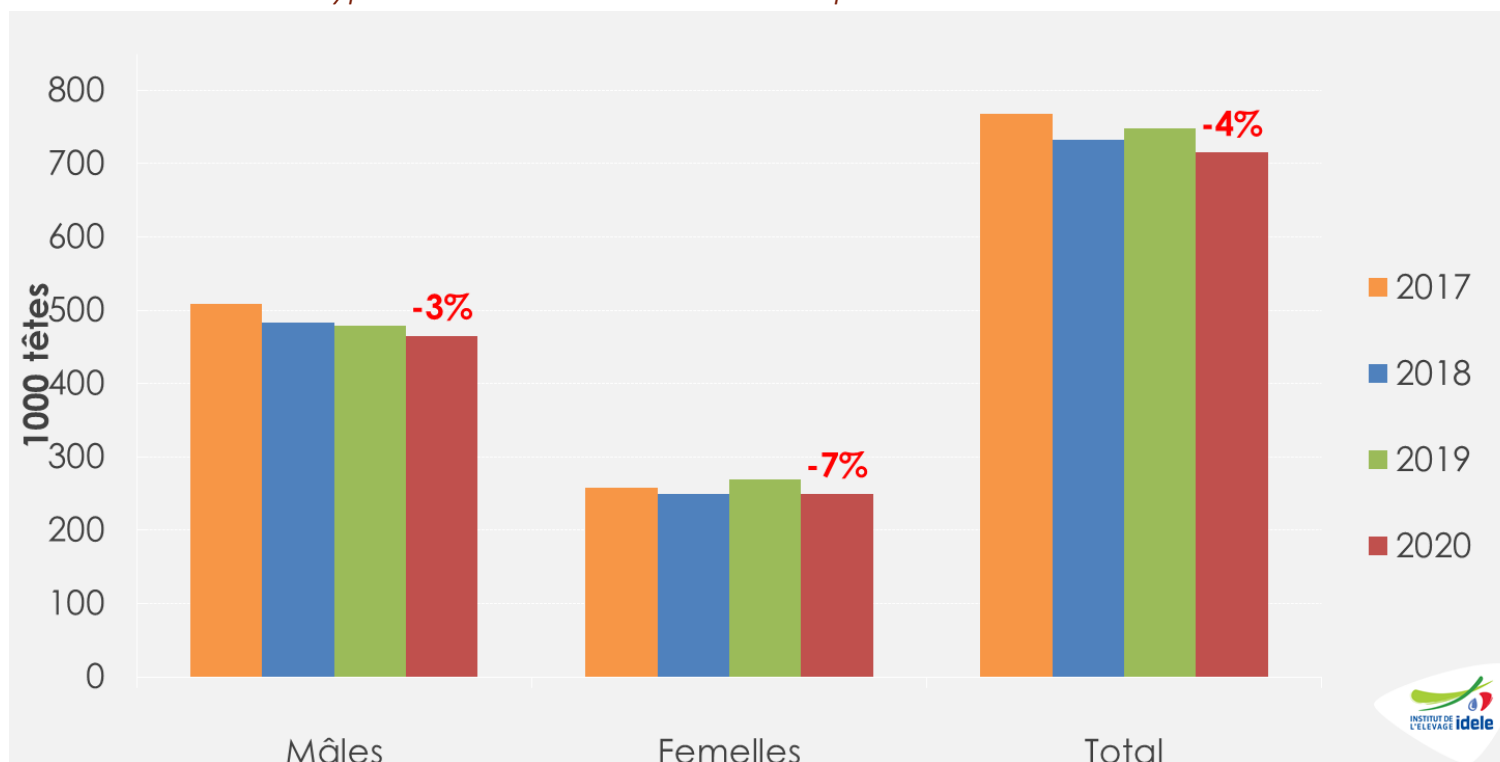
67 000 têtes expédiées à l'étranger

👉 -2% /2019 et -3% /2018

👉 dont 32% de femelles

Envois français de broutards* par sexe sur les semaines 1 à 35

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



Cumul
jusqu'en s35

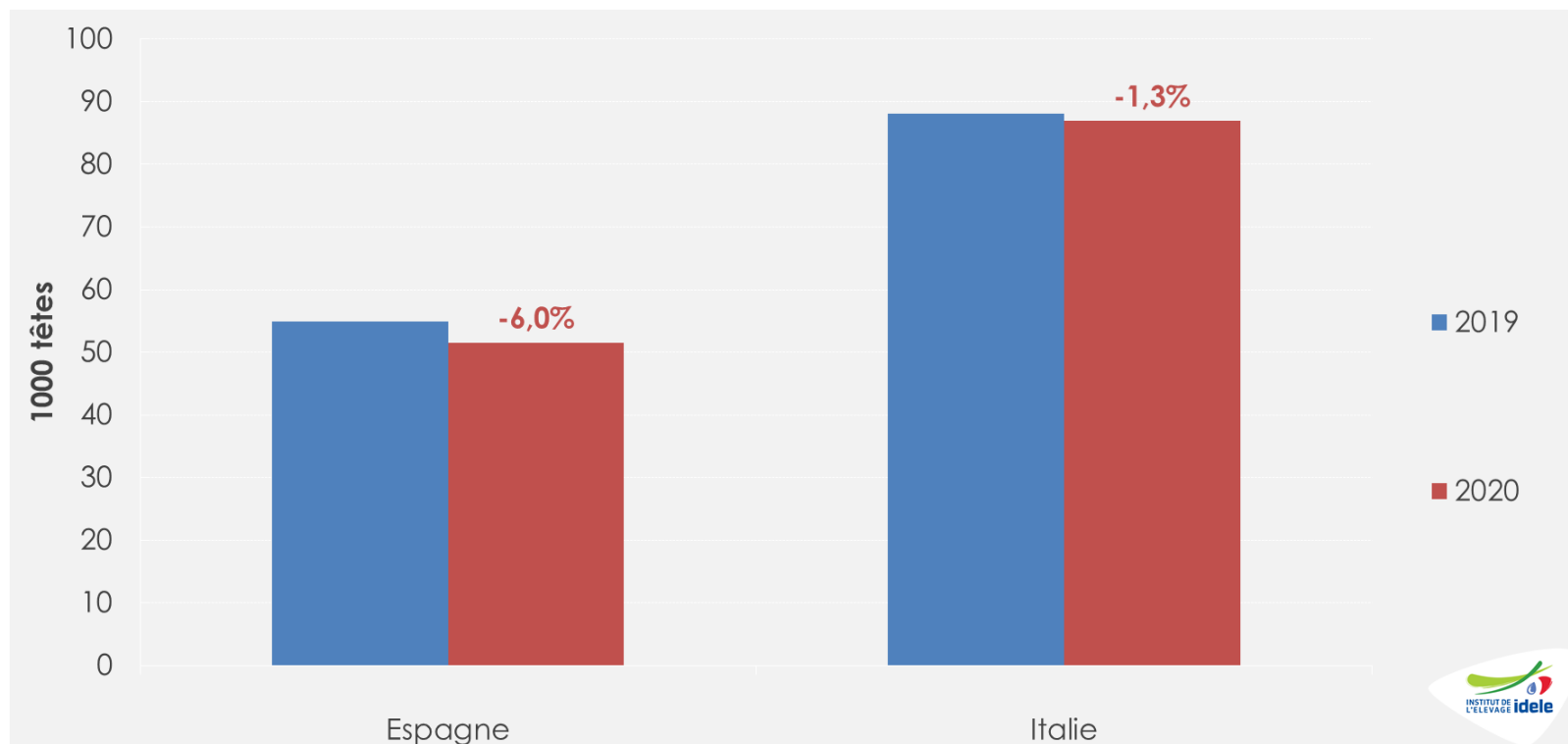
715 000 têtes expédiées à l'étranger

👉 -4% /2019 et -2% /2018

👉 dont 35% de femelles

Envois français de bovins vifs vers l'Espagne et l'Italie du 12 septembre au 10 octobre

Source : GEB-Idele d'après DGAL données TRACES



Du 12
septembre au
10 octobre

👉 51 500 têtes expédiées vers l'Espagne
soit -6,0% /2019

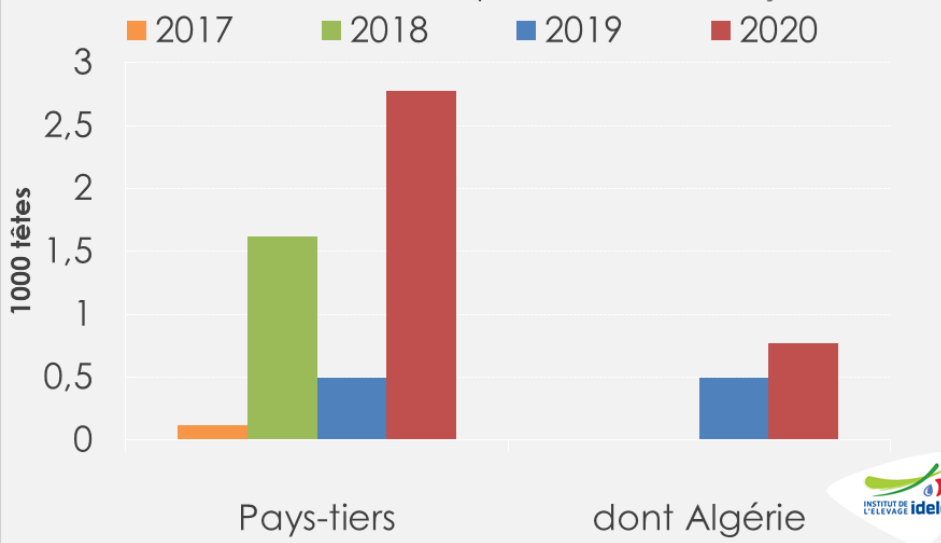
👉 87 000 têtes expédiées vers l'Italie
soit -1,3 /2019

Envois de broutards vers les pays tiers

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

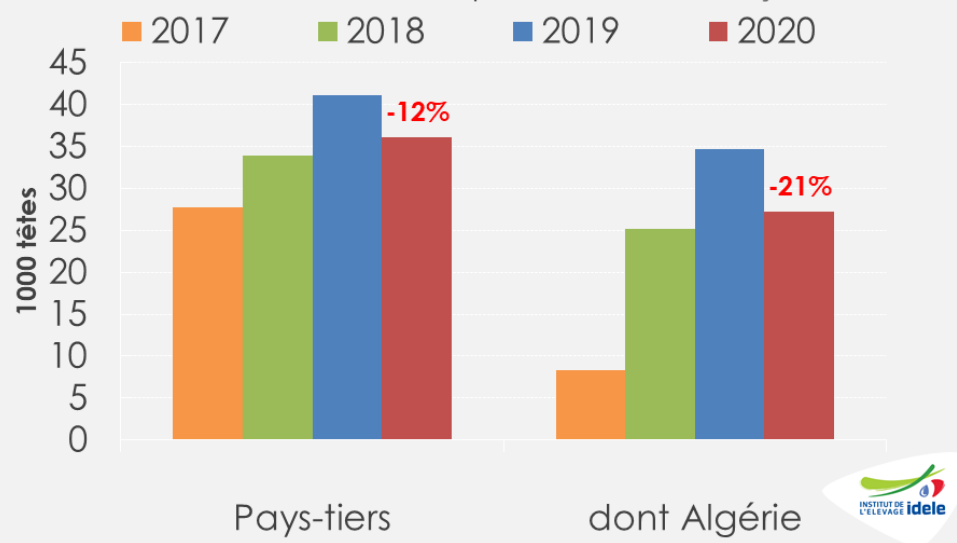
Export français de bovins maigres vers les pays-tiers en août

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises



Export français de bovins maigres vers les pays-tiers sur 8 mois

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises



Sur 8 mois

- ➔ 36 100 broutards exportés sur pays tiers : soit -12% /2019 et +6% /2018
- ➔ Dont 27 300 broutards exportés en Algérie : soit -21% /2019 et +8% /2018

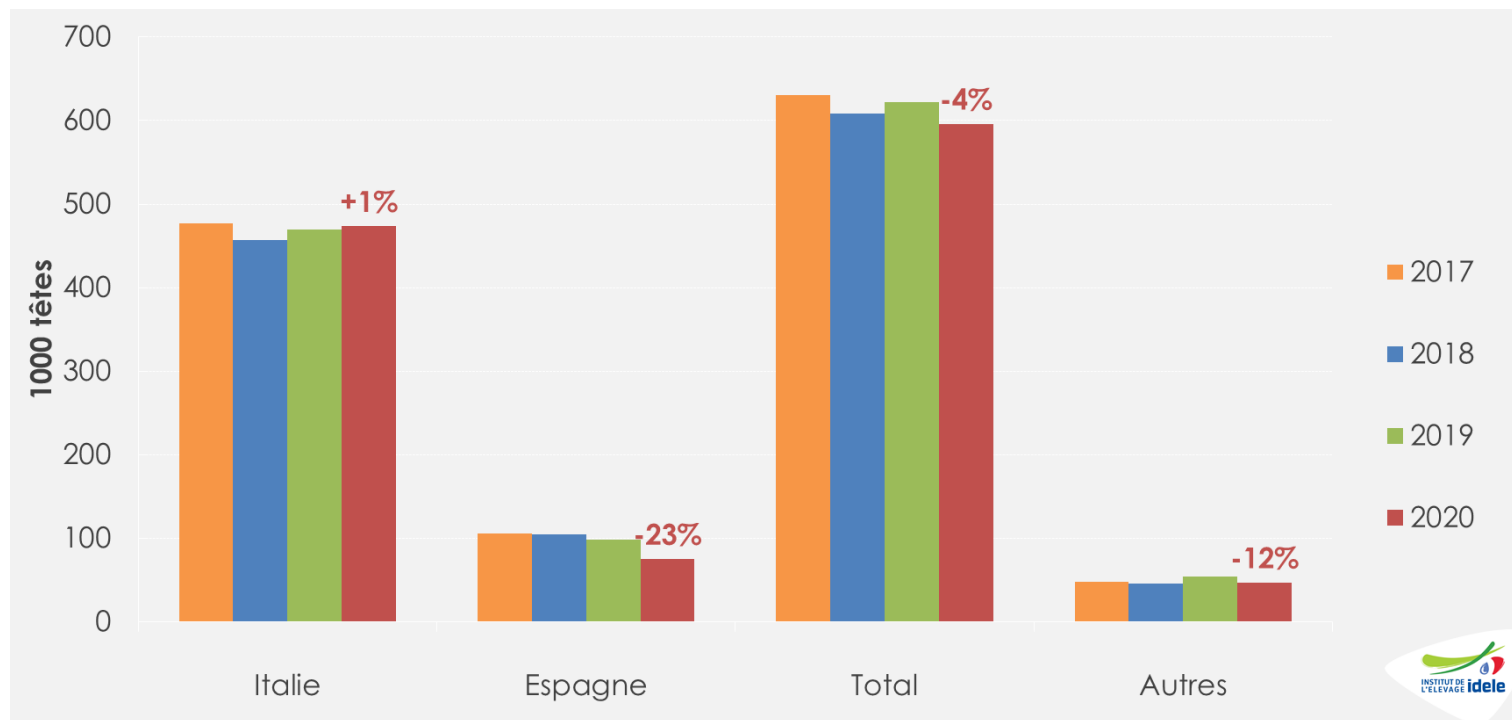
En août

- ➔ 2 800 broutards exportés sur pays-tiers : seulement 500 broutards exportés en août 2019. +71% /2018
- ➔ Dont 800 broutards exportés en Algérie : soit +56% /2019 et 0 en 2018

- ➔ Dont 2 000 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

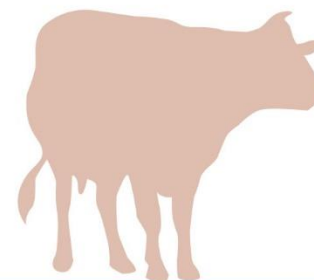
👉 Dont 474 000 têtes vers l'Italie

👉 Dont 75 000 têtes vers l'Espagne



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

OCTOBRE 2020

Gros bovins finis
jeunes bovins



Les points clés du marché des jeunes bovins :

Marché lourd

France

Toujours pas de remontée saisonnière. Le surstock de JB accumulé pendant le confinement se résorbe lentement. Les exportations d'août ont été en baisse (-13% /2019) : vers l'Italie (-16%), la Grèce (-28%) et l'Allemagne (-2%).

Allemagne

Sur 6 mois, le disponible consommable a progressé par rapport à l'année précédente à 575 000 téc (+1%) avec plus de vente au détail et moins de RHD. Importations et exportations ont été en baisse.

Italie

Outre les abattages, les importations italiennes de viande bovine réfrigérée et congelée ont été en retrait marqué sur le 1^{er} semestre 2020 (-8% /2019).

Pologne

En juin 2020, les exportations polonaises se sont globalement redressées. Au total, sur le 1^{er} semestre 2020, les envois viande bovine ont été en léger recul à 206 300 téc (-1% /2019).

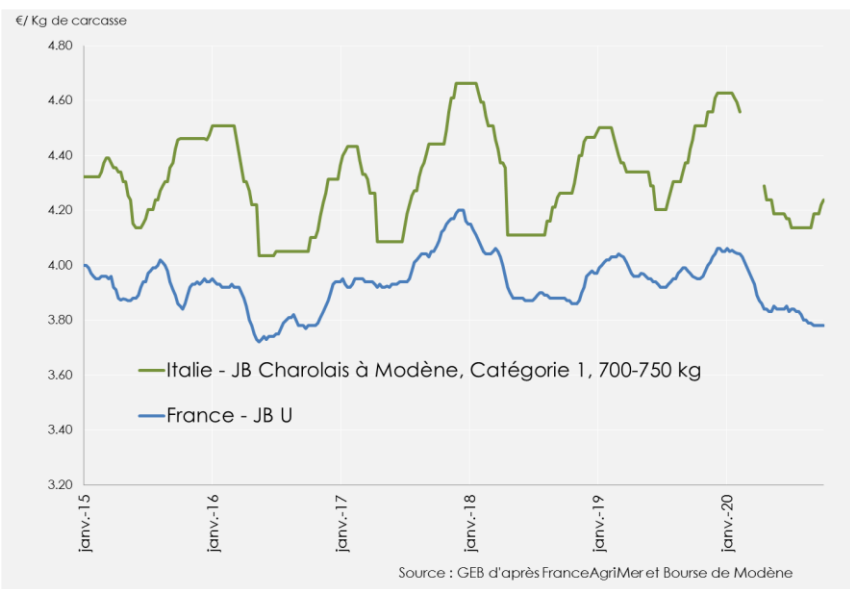
Espagne

Les exportations de viande bovine réfrigérée et congelée se sont maintenues sur les 7 premiers mois de 2020, à 117 000 téc. Les envois vers l'Italie, mais aussi vers la France ont été notamment dynamiques.

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 41

IT : -6% /2019

FR : -4% /2019

FR : -5% /2019

DE : = /2019

ES : -3% /2019

PL : +3% /2019



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

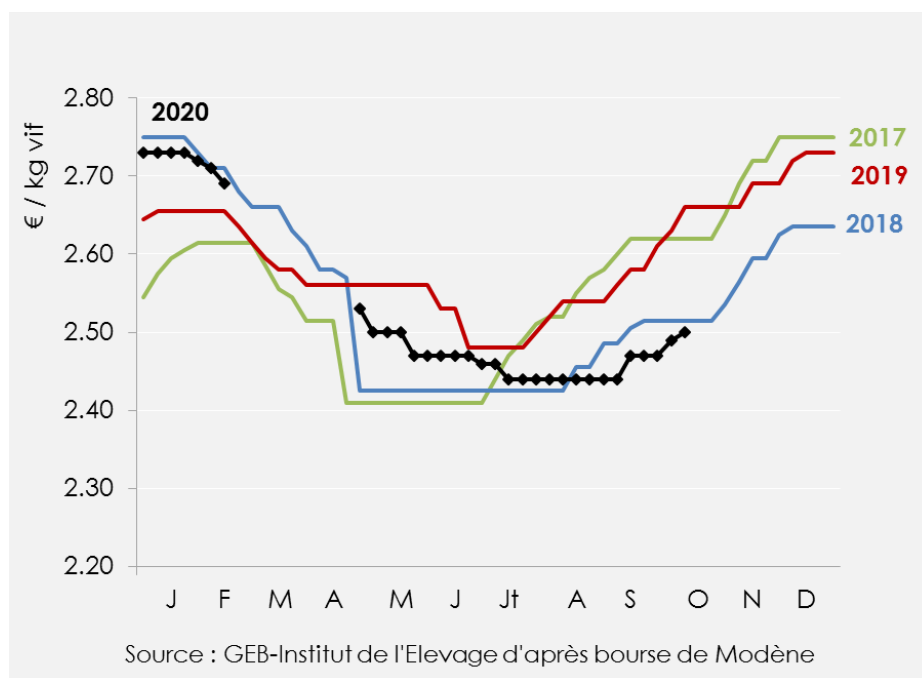
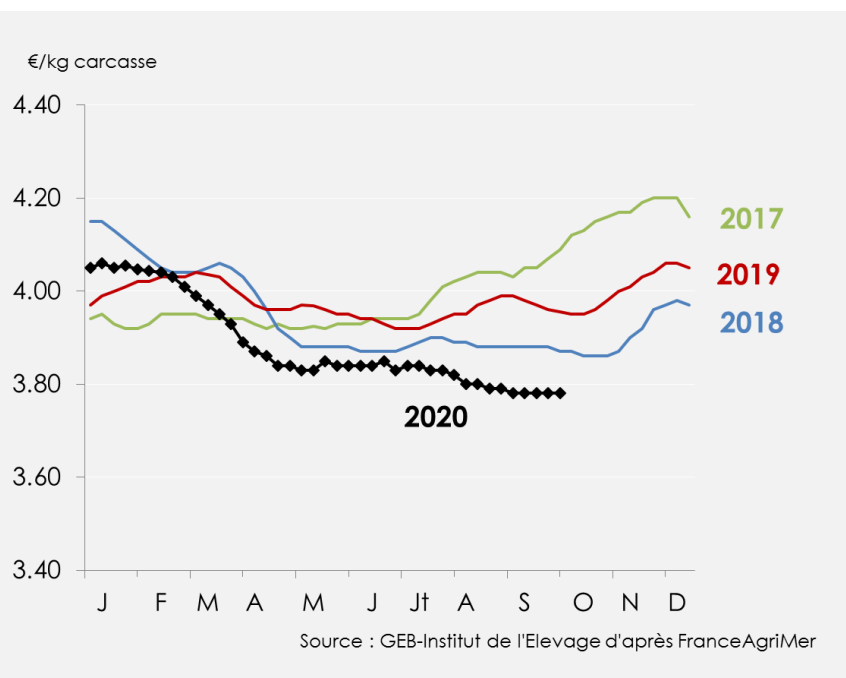
Tendances Lait Viande

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 41

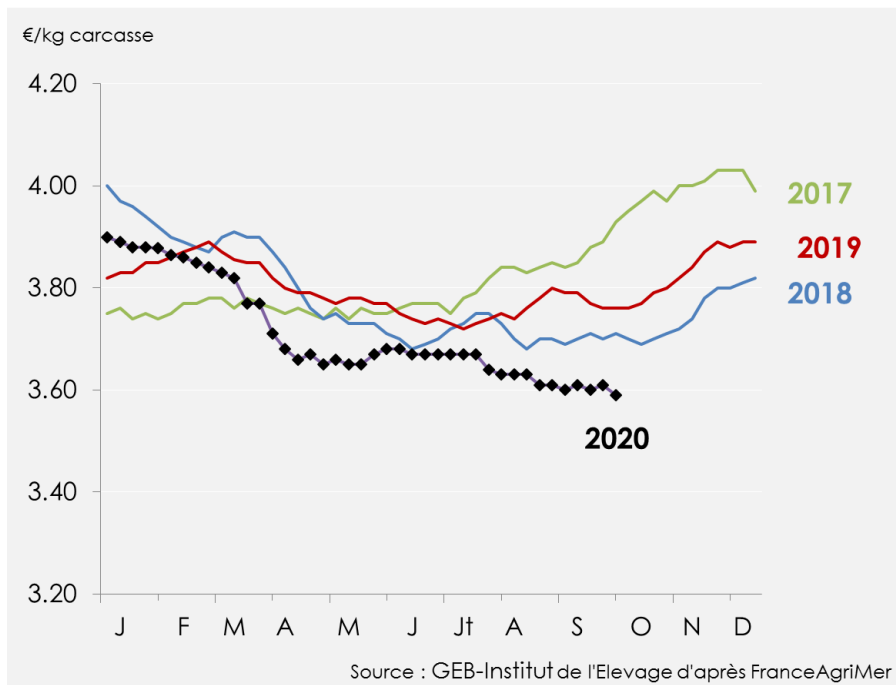
-4% /2019

-6% /2019

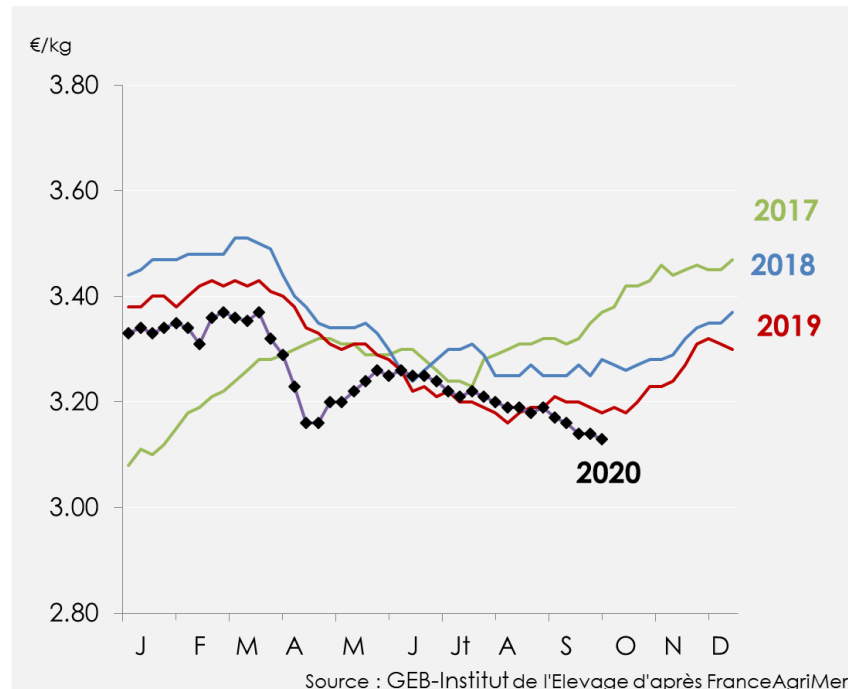
Prix des JB R et O en France

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

- Cotations du JB R en France



- Cotations du JB O en France



Semaine 41

-5% /2019

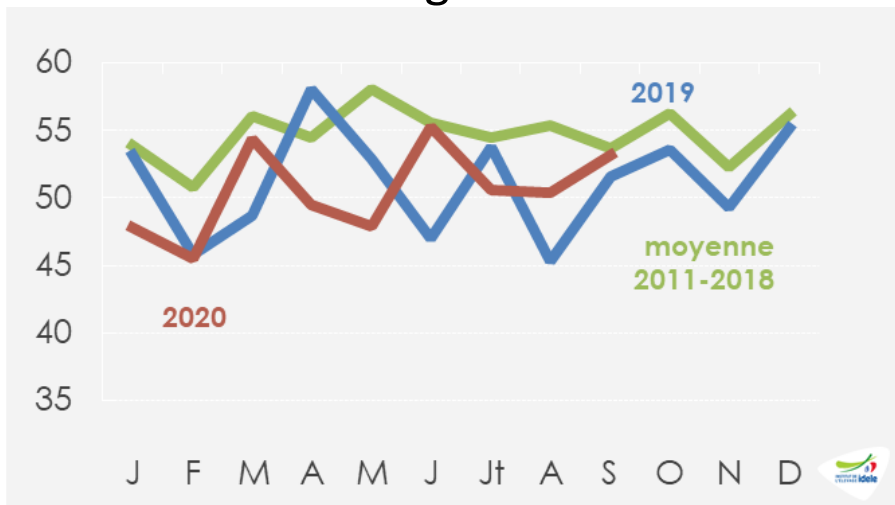
-2% /2019

Abattages de jeunes bovins en France

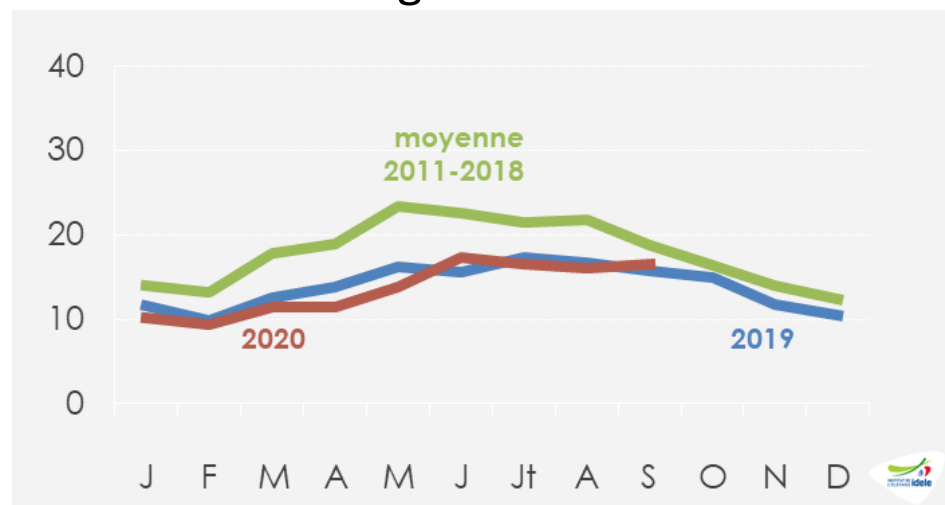
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Normabev

Septembre 2019 comptait un jour ouvré de moins

• Abattages de JB Viande



• Abattages de JB laitiers



Septembre 2020

+3% /2019

Cumul annuel

= /2019

Septembre 2020

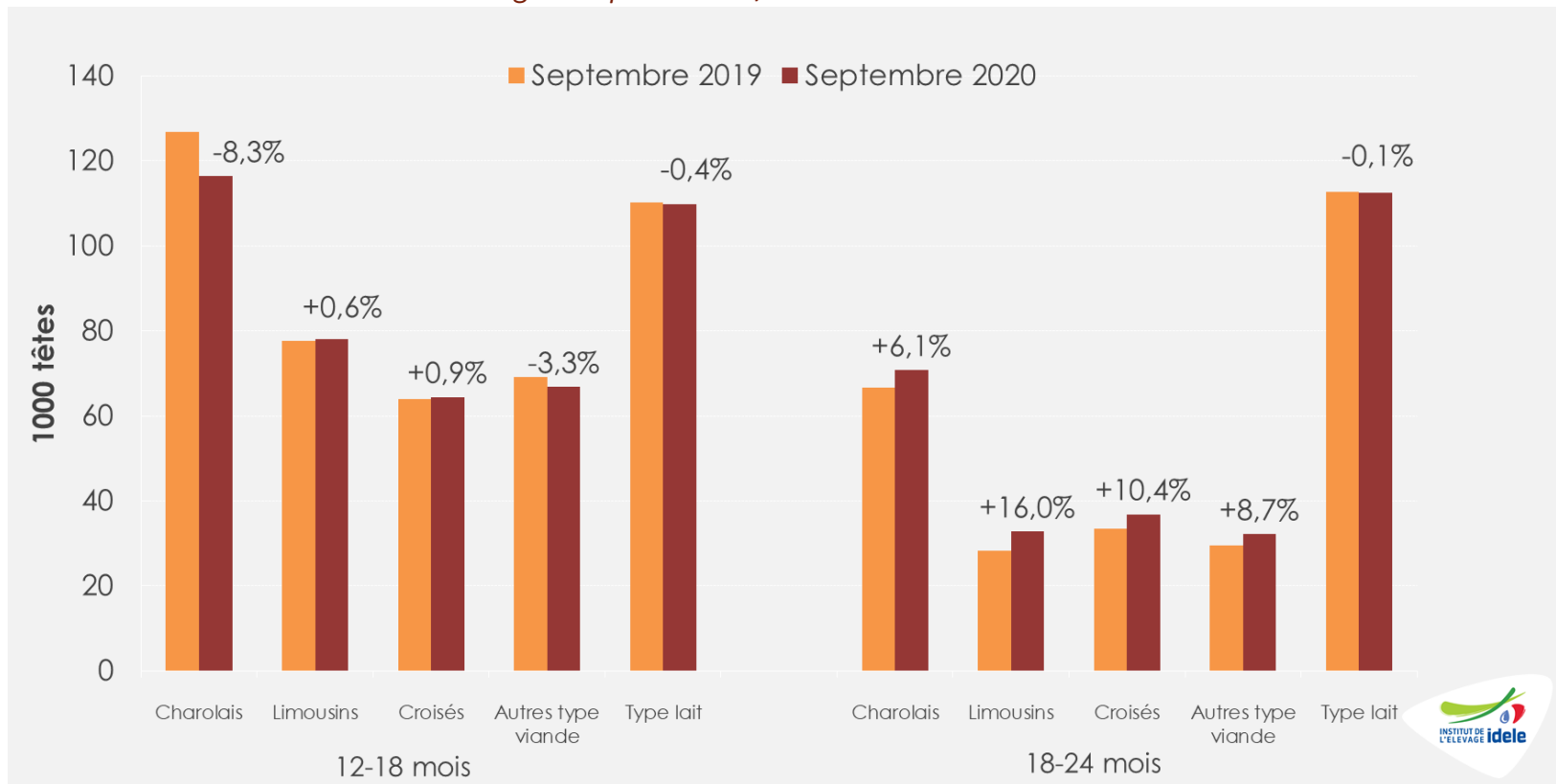
+5% /2019

Cumul annuel

-5% /2019

Effectifs de mâles en BDNI

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



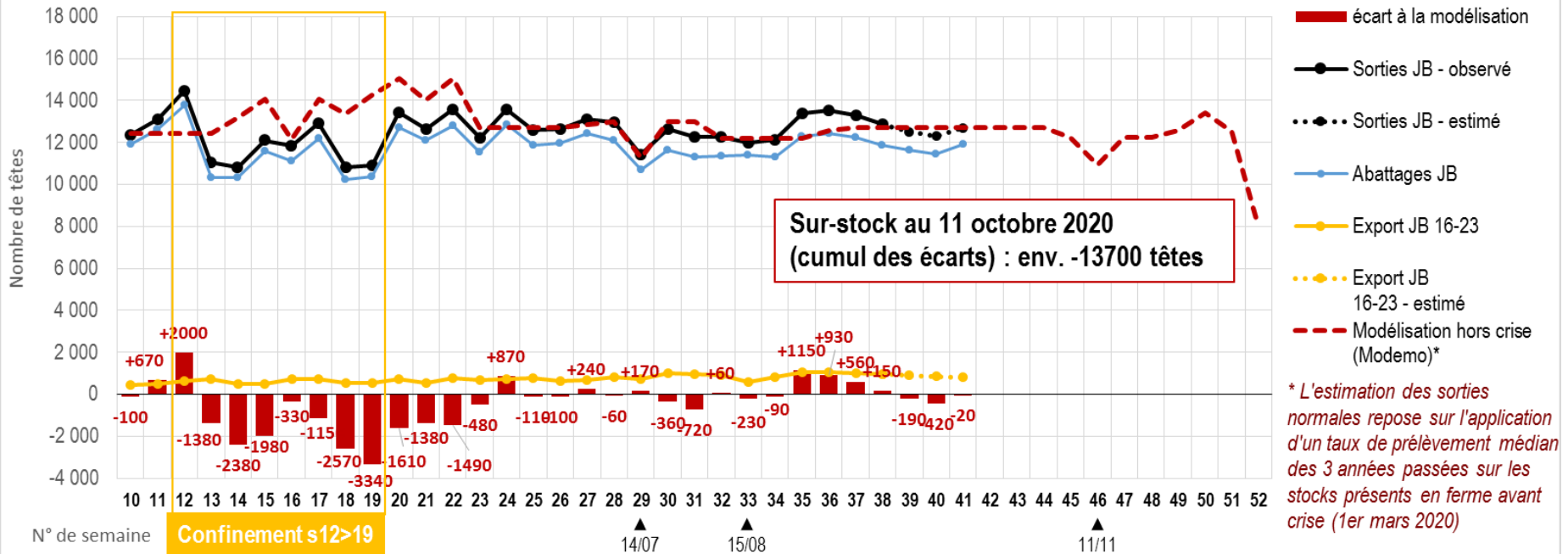
**Évolution annuelle
des effectifs
au 1^{er} sept. 2020/
1^{er} sept. 2019**

- ☞ **-12 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **autant de mâles** laitiers.
- ☞ **+15 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **autant de 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/BDNI, Normabev et Bovex - Actualisation 13 octobre 2020



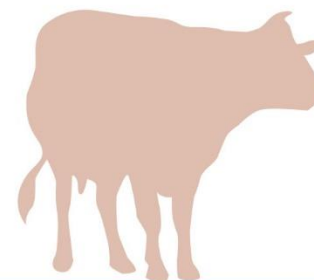
* L'estimation des sorties normales repose sur l'application d'un taux de prélèvement médian des 3 années passées sur les stocks présents en ferme avant crise (1er mars 2020)

Jusqu'en fin de semaine 41, on évalue les sur-stocks en ferme à 13 700 têtes, soit 1,1 semaine d'abattage de retard



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

OCTOBRE 2020

Gros bovins finis femelles



Les points clés du marché des femelles :

Situations contrastées

France

Prix soutenus par la renationalisation du marché (plus de repas à domicile). Les importations restent en retrait.

Allemagne

Cheptel et abattages en recul, en vaches comme en JB. les prix des réformes suivent leur baisse saisonnière.

Pologne

Les prix des réformes se redressent et se rapprochent des autres origines, signe d'un début de redémarrage de la restauration (notamment rapide) en Europe.

Irlande

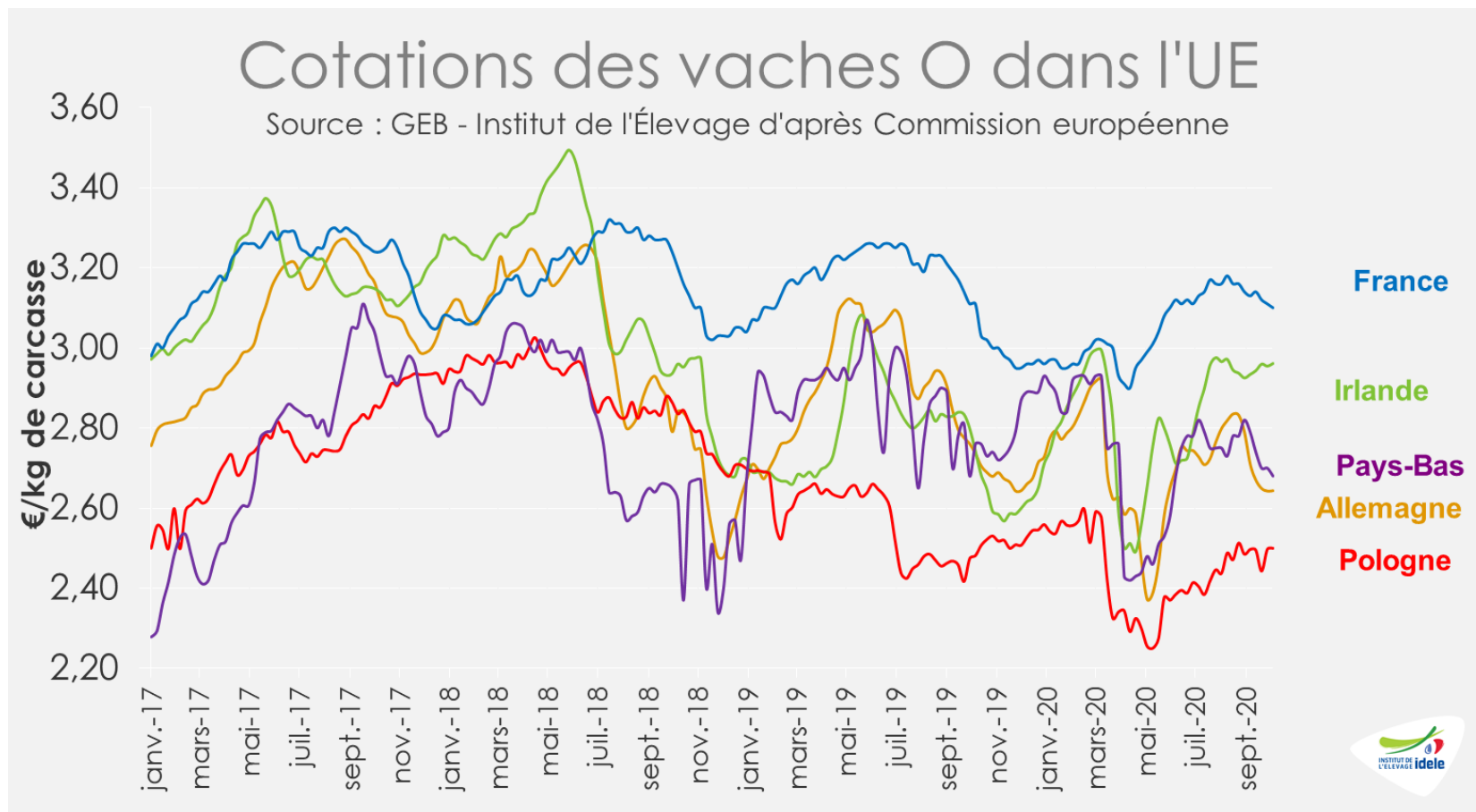
Abattages en retrait par rapport à 2018 (perturbés en 2019 par les blocages d'abattoirs). Le retrait est fort pour les réformes (-16% en septembre /2018), ce qui soutient les cours.

Royaume-Uni

Achats des ménages toujours en forte hausse jusqu'au 6 septembre (+7% /2019 sur les 12 dernières semaines). Les cotations ont baissé en septembre mais restent très supérieures au niveau de 2019. Le marché britannique a poursuivi sa renationalisation en juillet (moins d'import et moins d'export).

Prix européens des vaches O

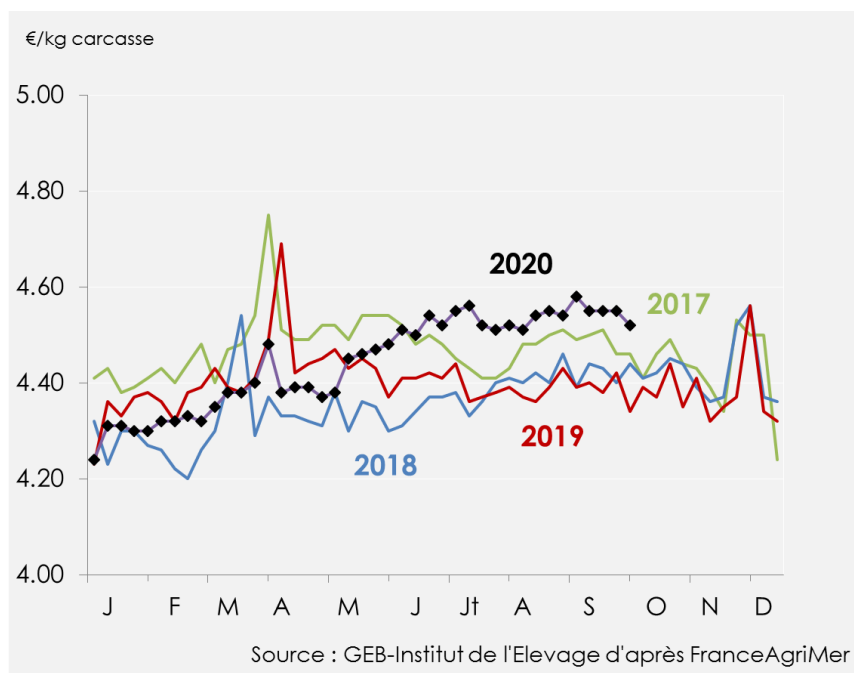
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Commission européenne



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 41

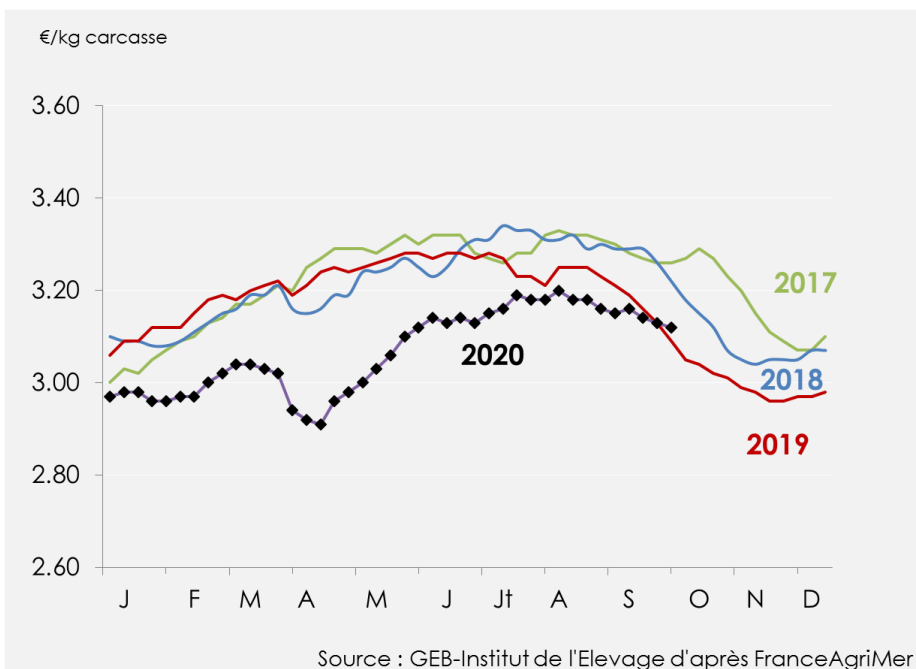
4,524€/kg
+4% /2019

4,02 €/kg
+7% /2019

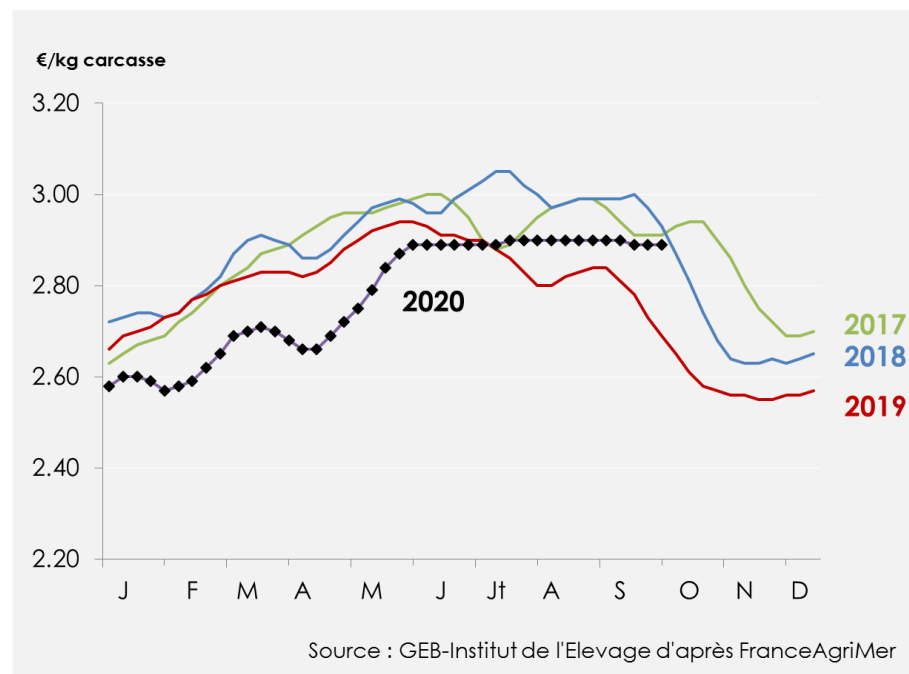
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache O



- Cotation de la vache P



Semaine 41

3,12€/kg
+1 % /2019

2,89€/kg
+7% /2019



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

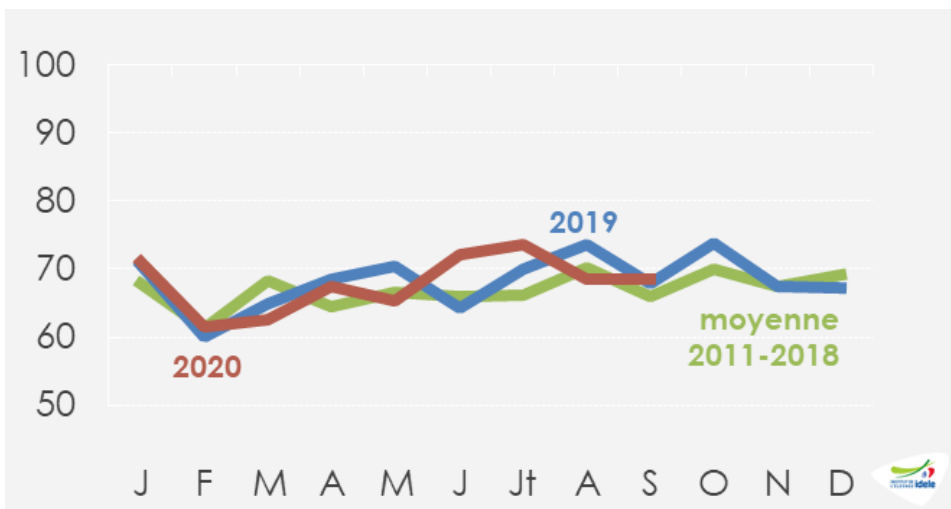
Tendances Lait Viande

Abattages de vaches en France

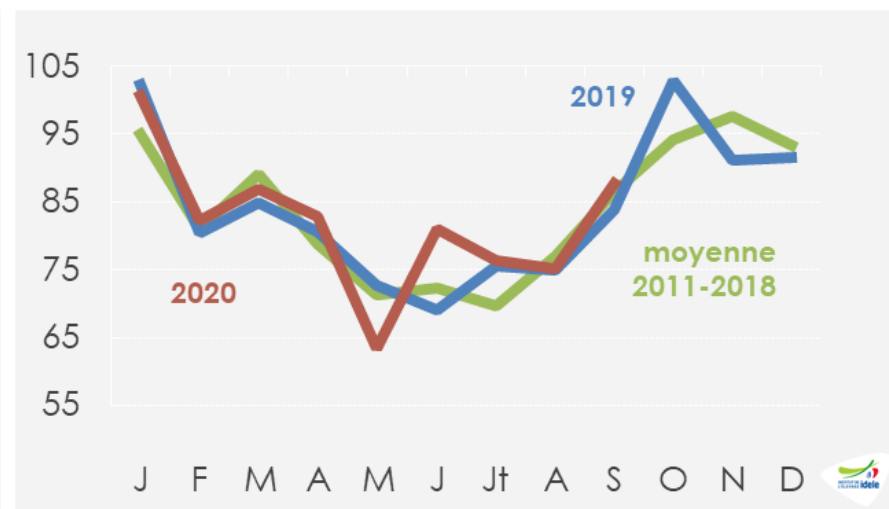
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Normabev

Septembre 2019 comptait un jour ouvré de moins

• Abattages de vaches type viande



• Abattages de vaches laitières



Septembre 2020



+1% /2019

Cumul annuel



= /2019

Septembre 2020



+5% /2019

Cumul annuel

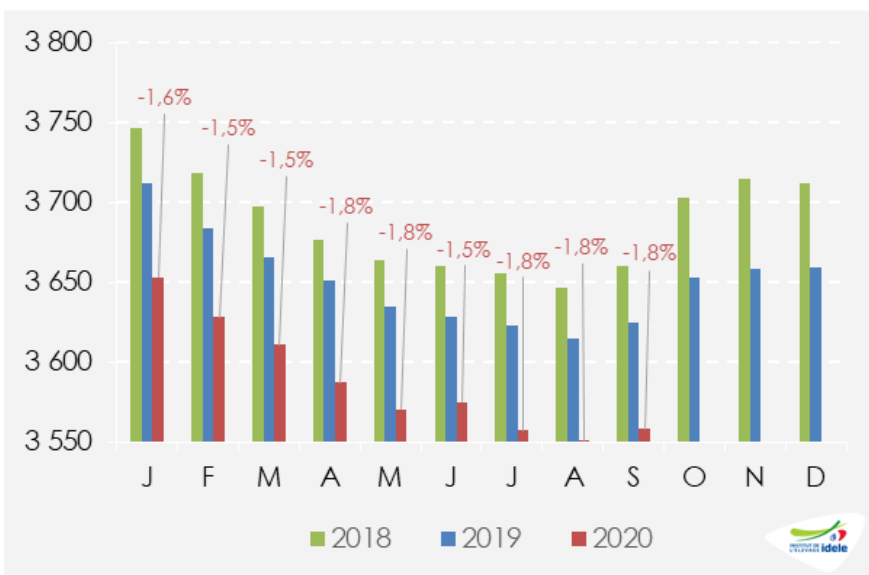


+2% /2019

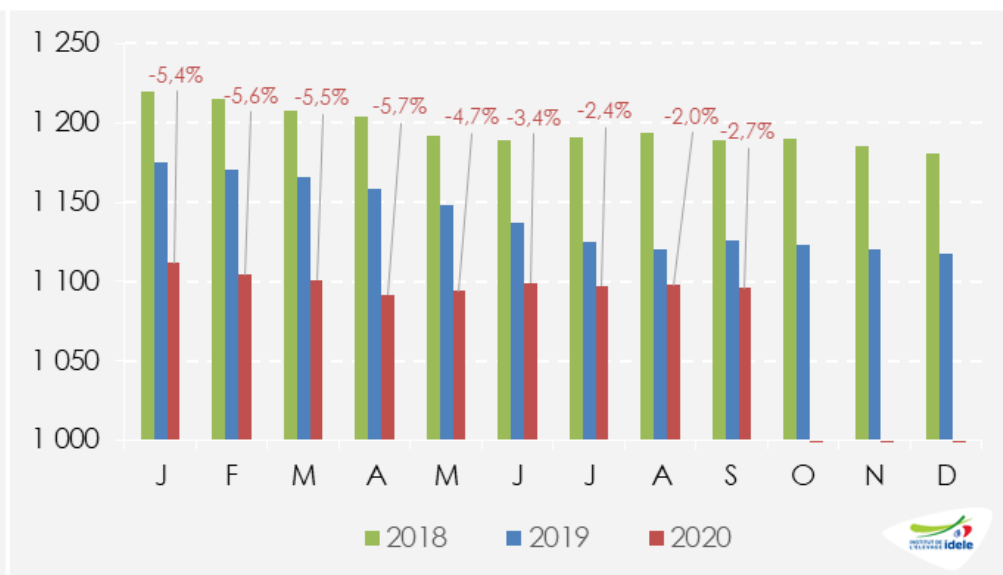
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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} septembre : - 67 000 têtes /2019

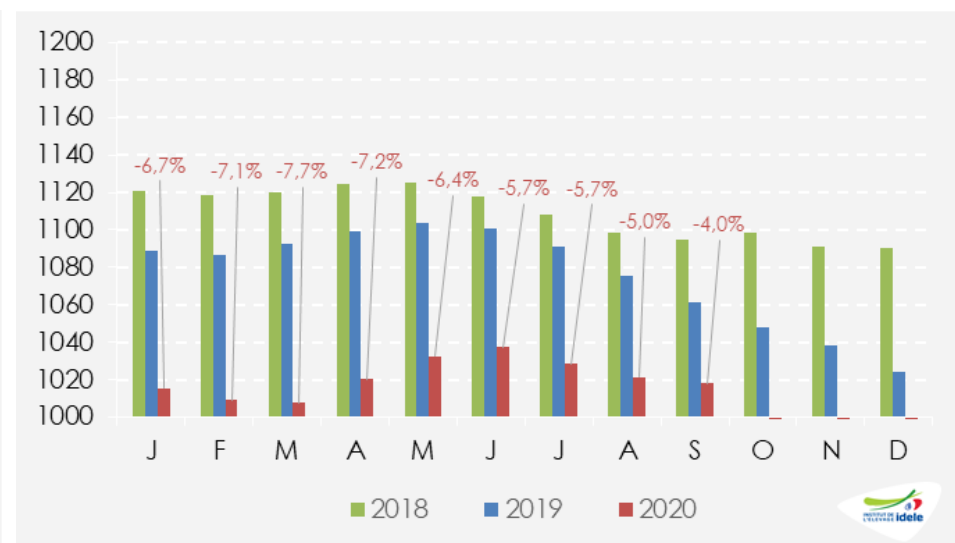
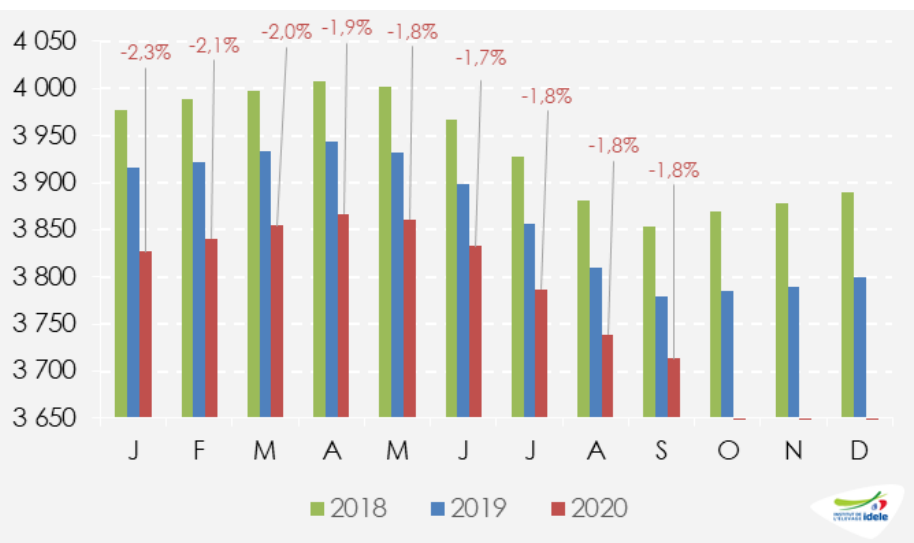
Au 1^{er} septembre : -31 000 têtes /2019

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

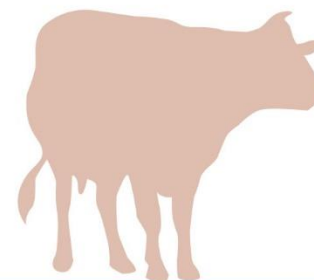
Au 1^{er} septembre : -66 000 têtes /2019

Au 1^{er} septembre : -43 000 têtes /2019



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

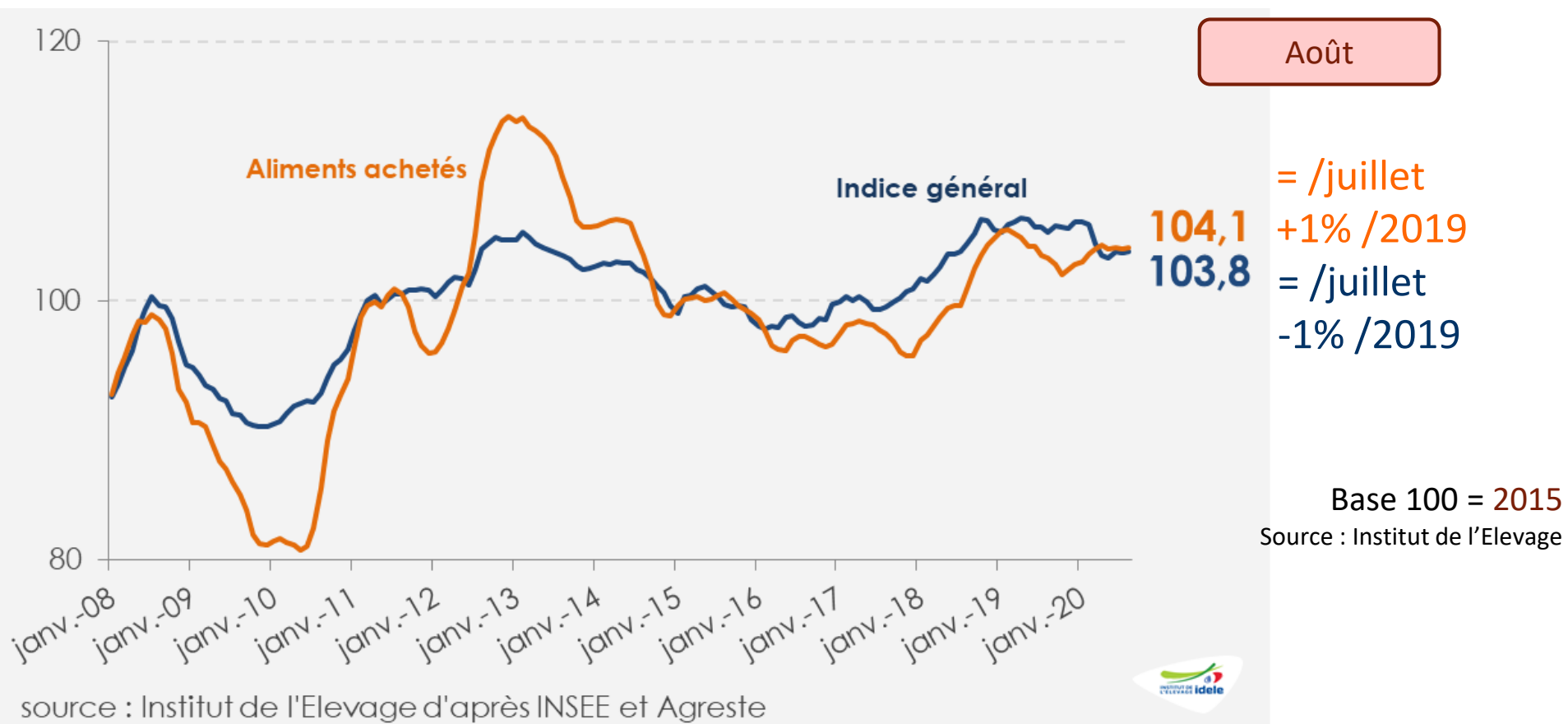
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

OCTOBRE 2020

IPAMPA viande bovine



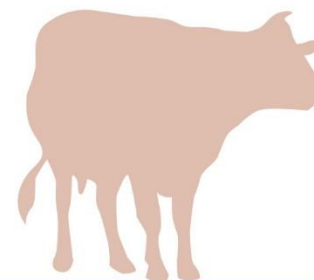
IPAMPA viande bovine





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

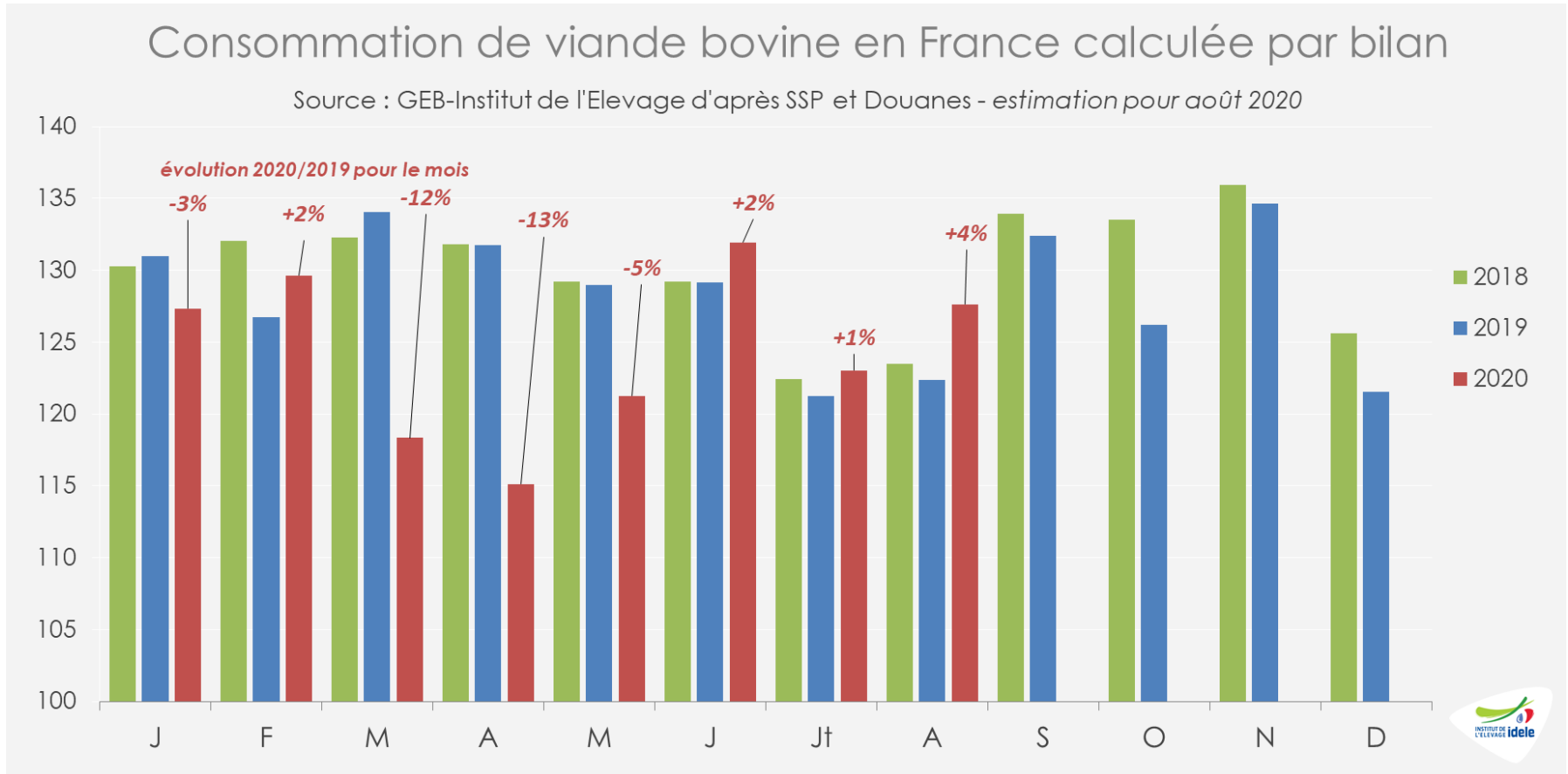
OCTOBRE 2020

Viande bovine Consommation



Consommation française de viande bovine

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



Cumul 8 mois : -3,0% /2019

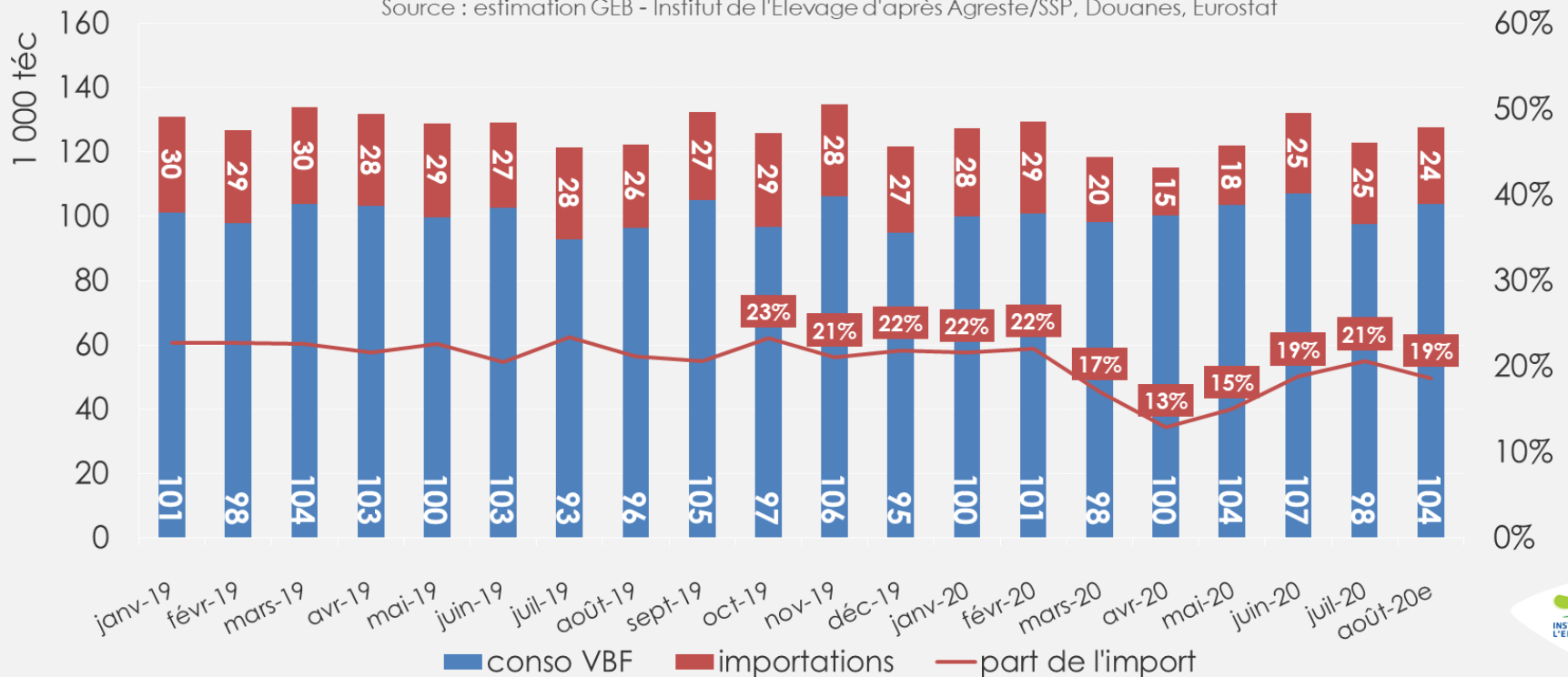
*La consommation par bilan reflète les disponibilités de viande bovine en France (abattages + import – export). Elle peut présenter un décalage avec les quantités effectivement consommées.

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



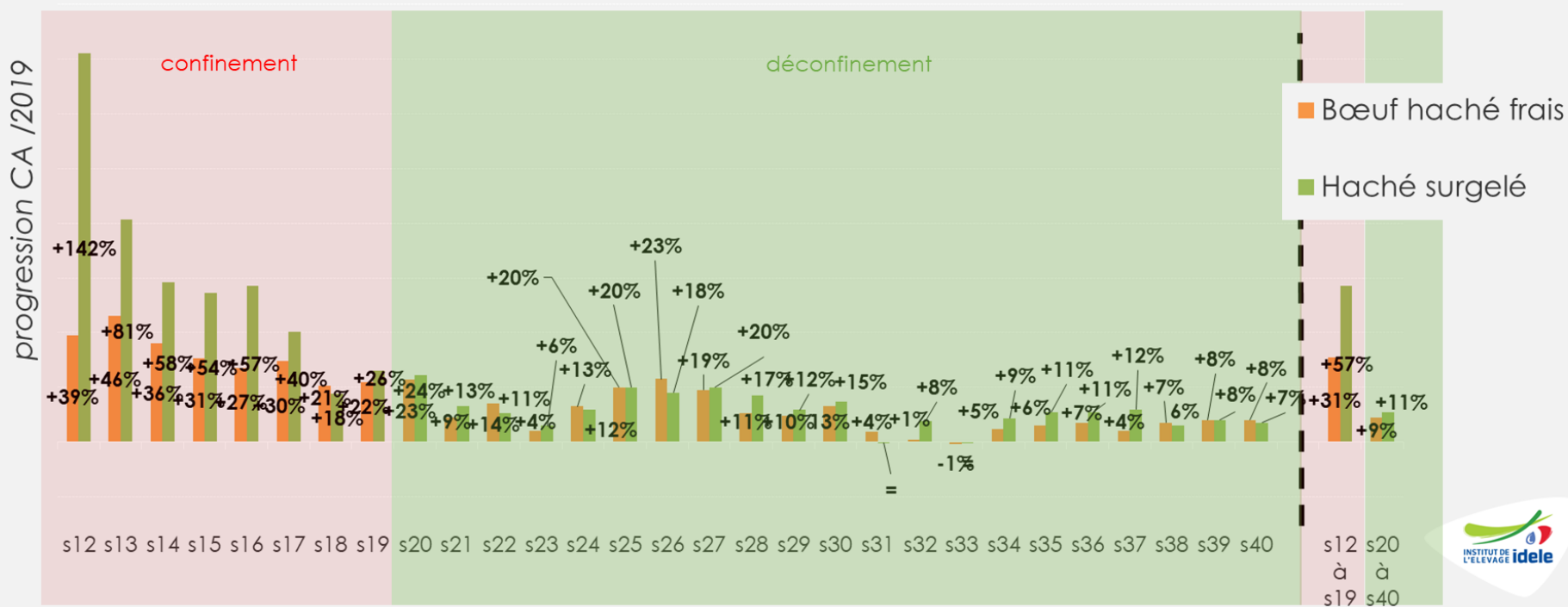
Attention, les effets des éventuelles variations de stocks, susceptibles d'être beaucoup plus importants à certaines périodes, ne sont pas intégrés dans cette estimation.

Ventes au détail de viandes hachées

Source : Nielsen

Ventes au détail de viandes hachées

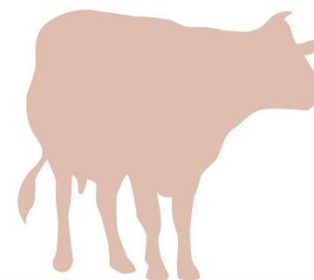
Hypermarché, Supermarché, Proxi et Drive - Source : Nielsen





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

OCTOBRE 2020

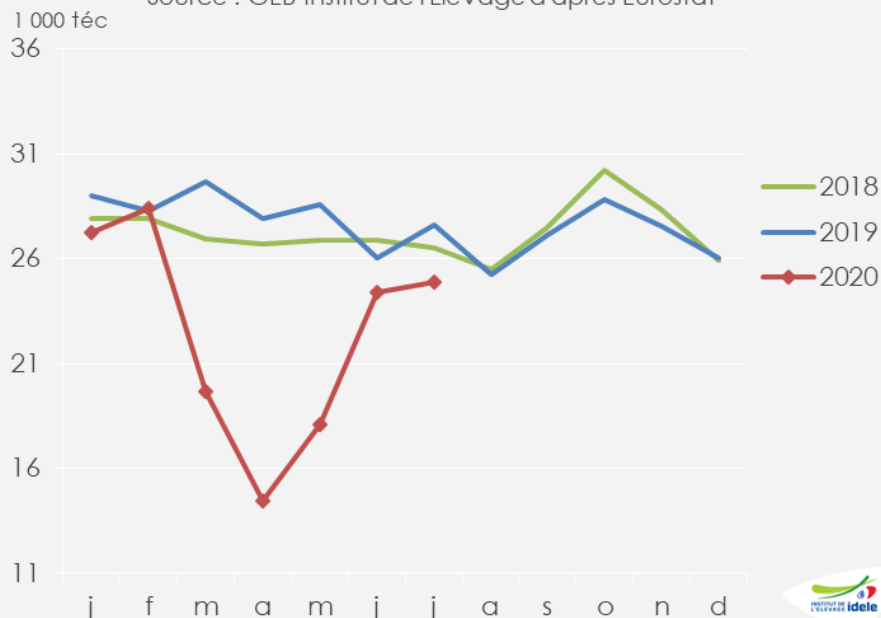
Viande bovine Commerce extérieur



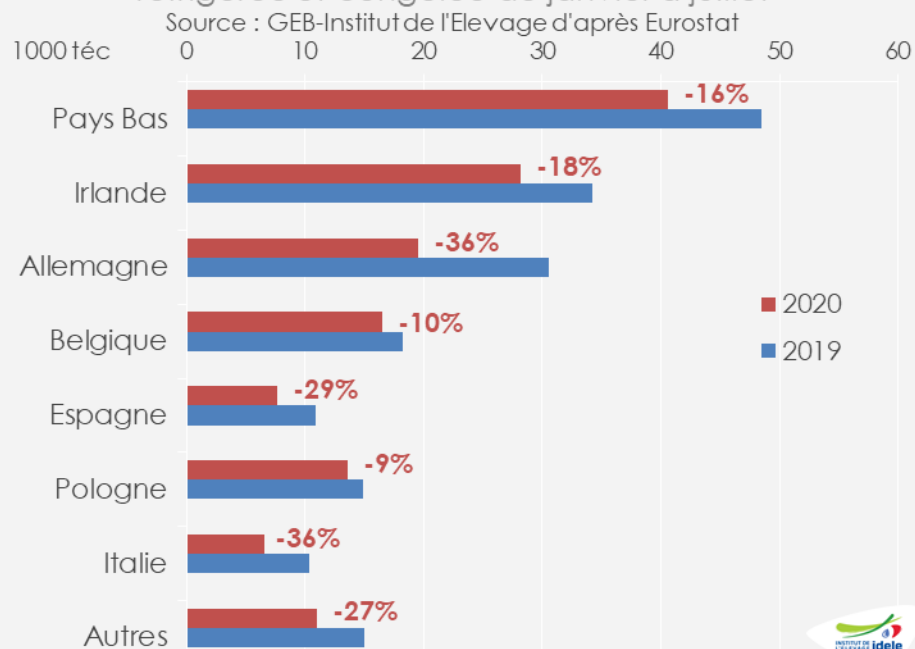
Importations françaises de viande bovine

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



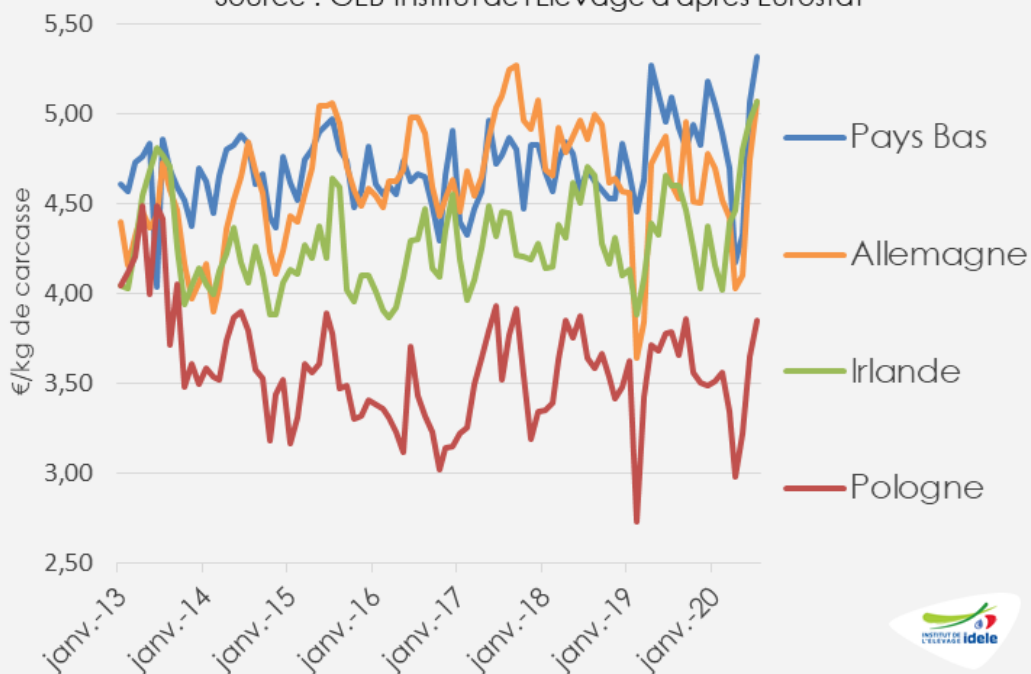
En cumul sur 2020 : -20% /2019 et -17% /2018

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



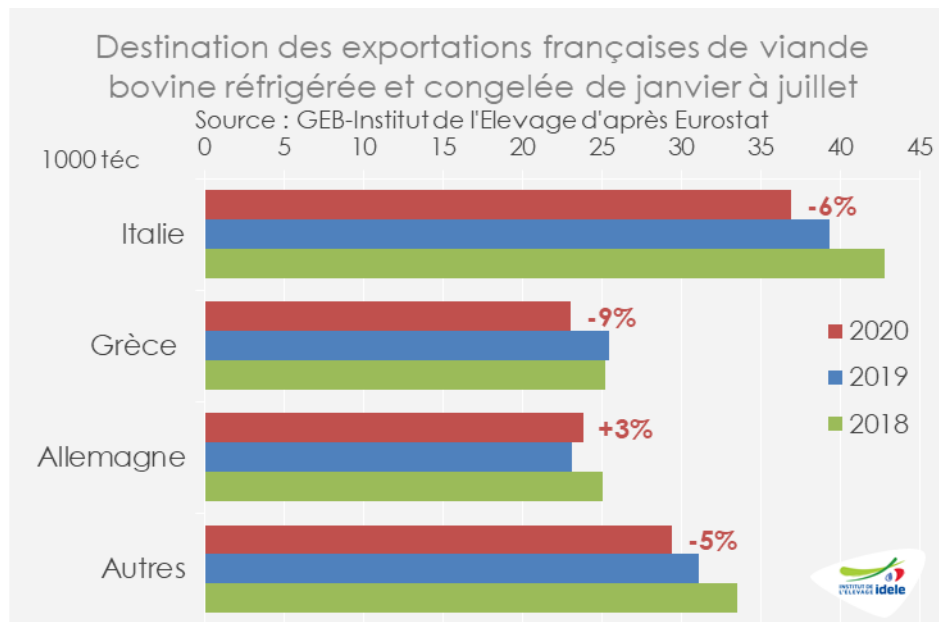
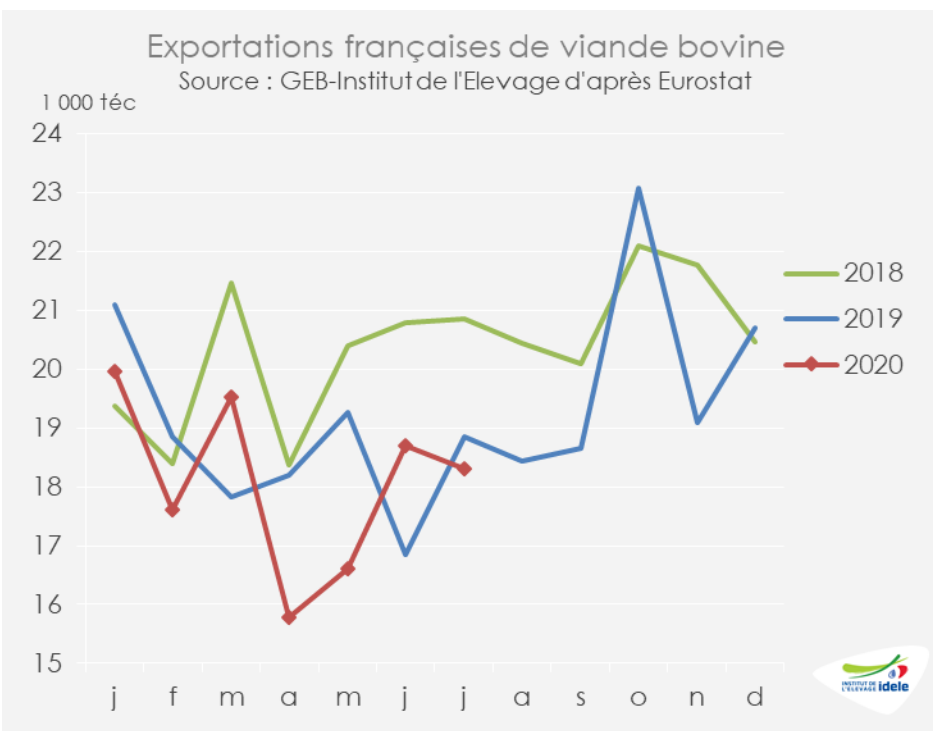
Prix des importations françaises de viande bovine réfrigérée selon l'origine

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

€/kg de carcasse	Prix juillet 2019	Prix juillet 2020	Var. 2020/2019
Pays-Bas	5,09	5,32	+4%
Allemagne	4,61	5,07	+10%
Irlande	4,60	5,07	+10%
Pologne	3,78	3,85	+2%
Italie	4,54	5,54	+22%
Moyenne	4,86	5,32	+9%

Exportations françaises de viande bovine

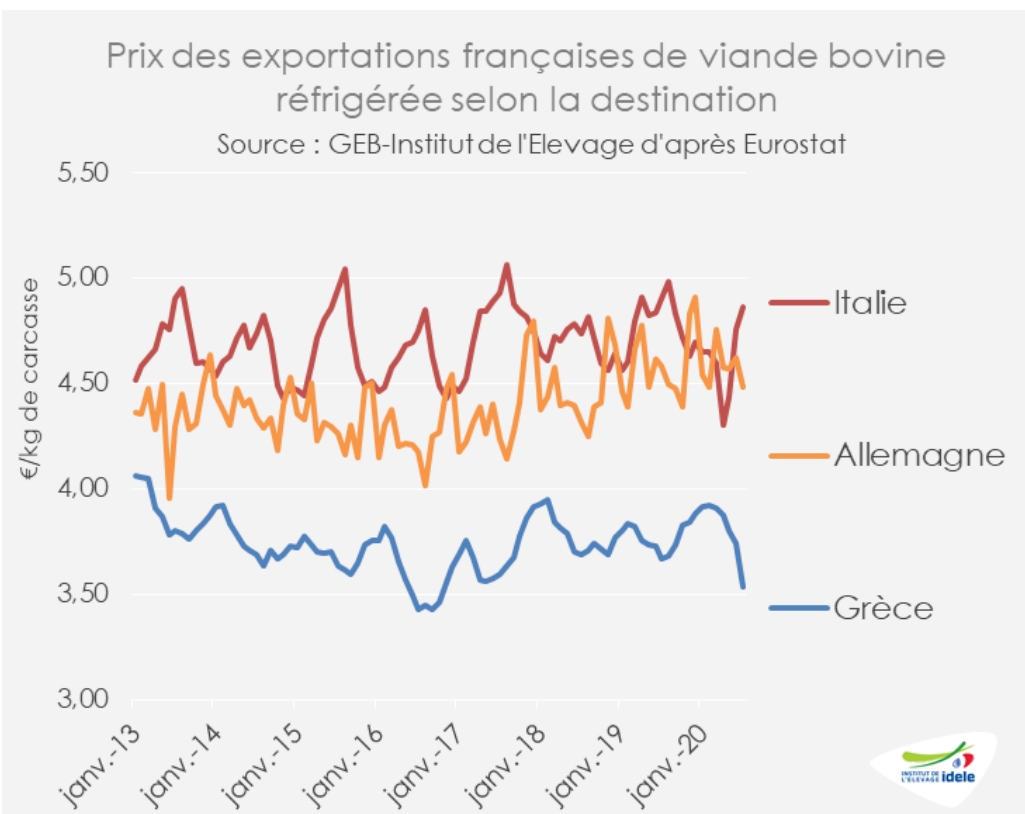
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2020 : -3% /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

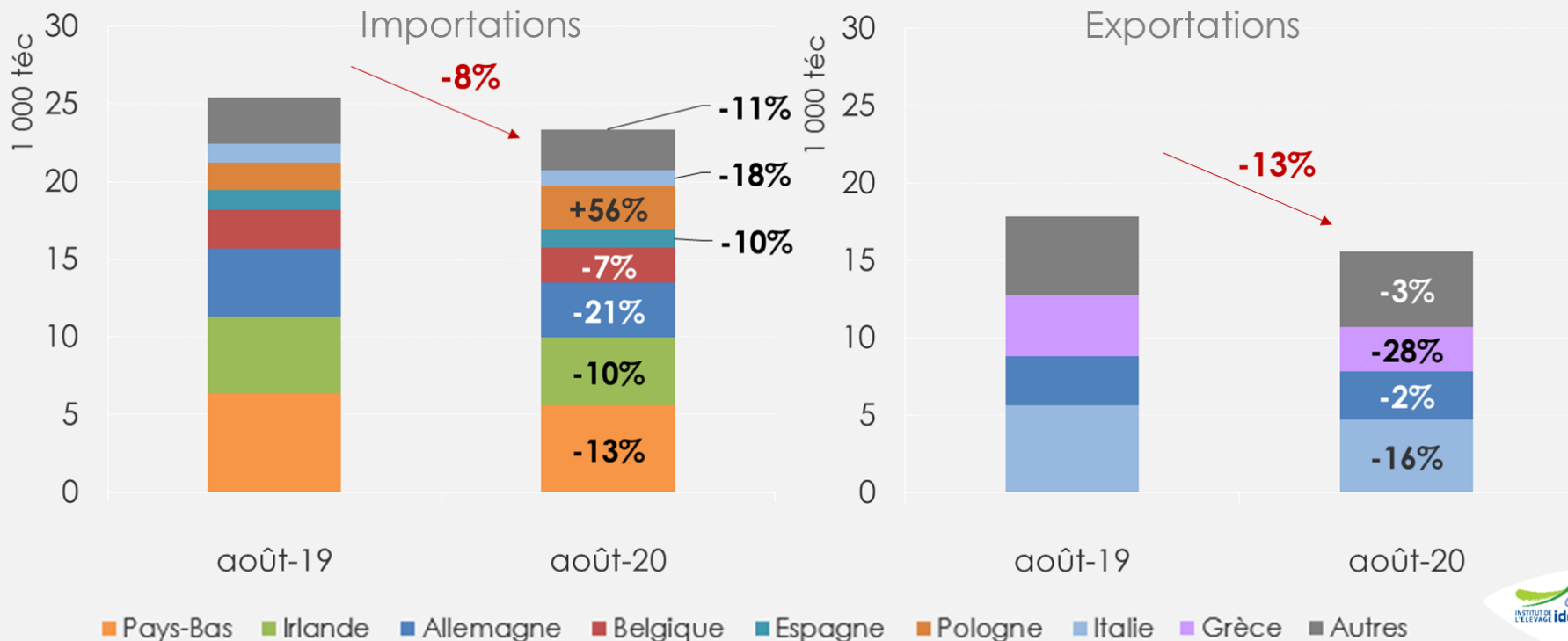
€/kg de carcasse	Prix juillet 2019	Prix juillet 2020	Var. 2020/2019
Italie	4,90	4,86	-1%
Allemagne	4,58	4,48	-2%
Grèce	3,67	3,54	-4%
Moyenne	4,58	4,49	-2%

Commerce extérieur : août 2020

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

Importations et exportations de viande bovine en France en août

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

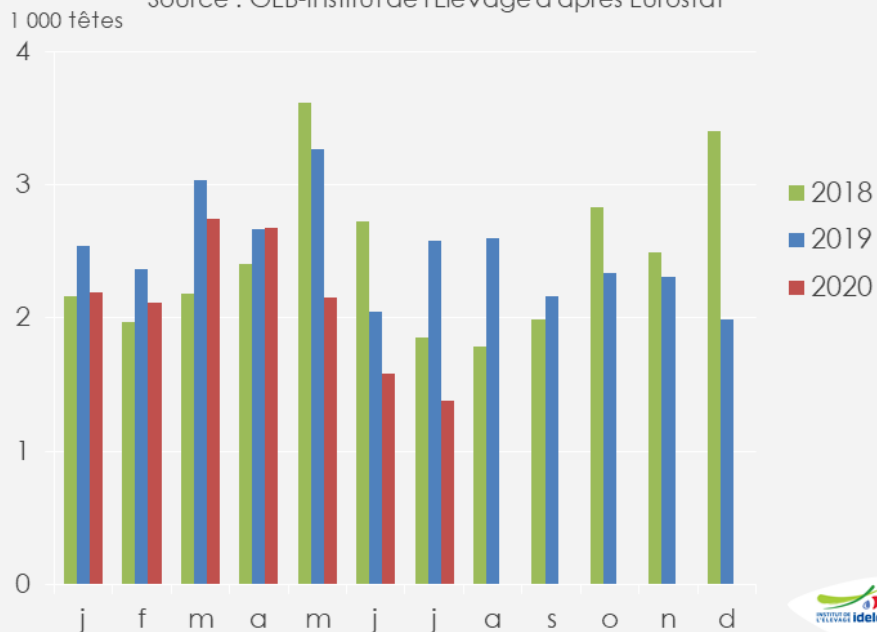


Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

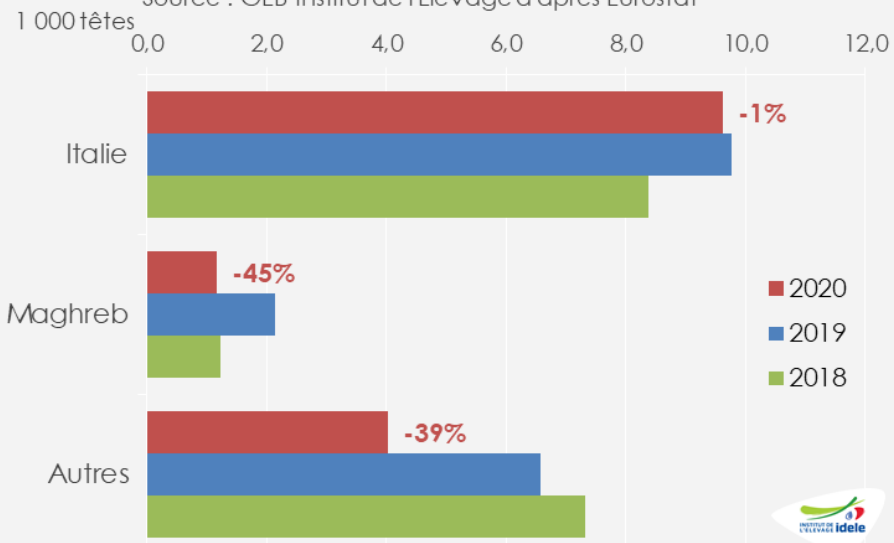
Exportations françaises de jeunes bovins vifs finis

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



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

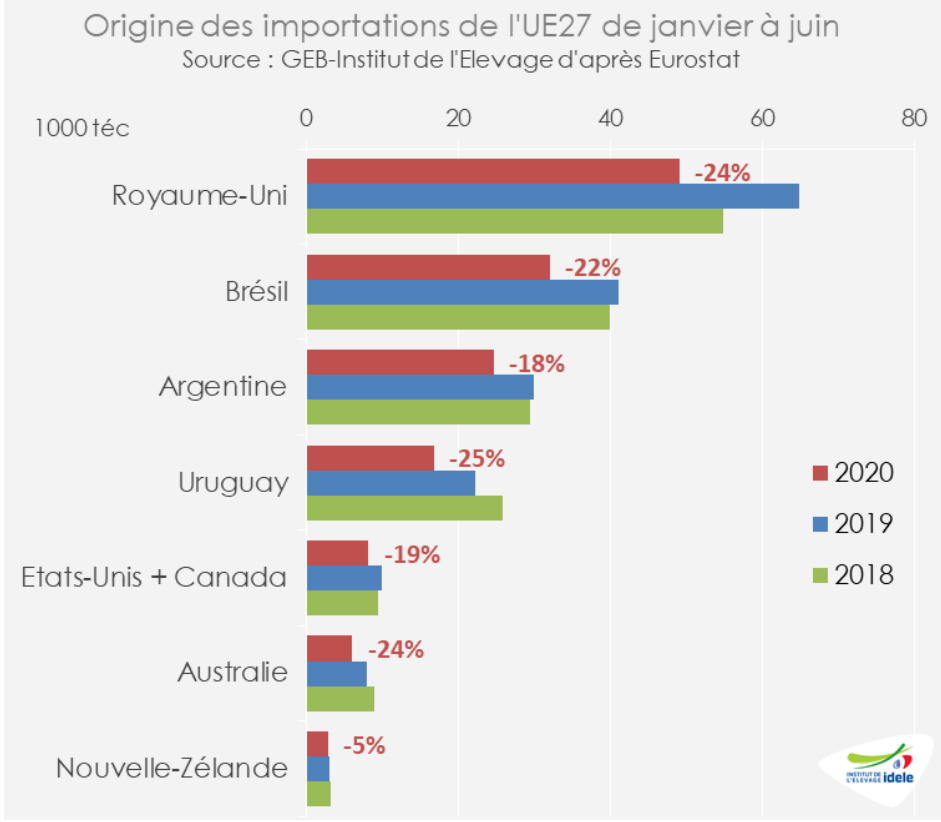
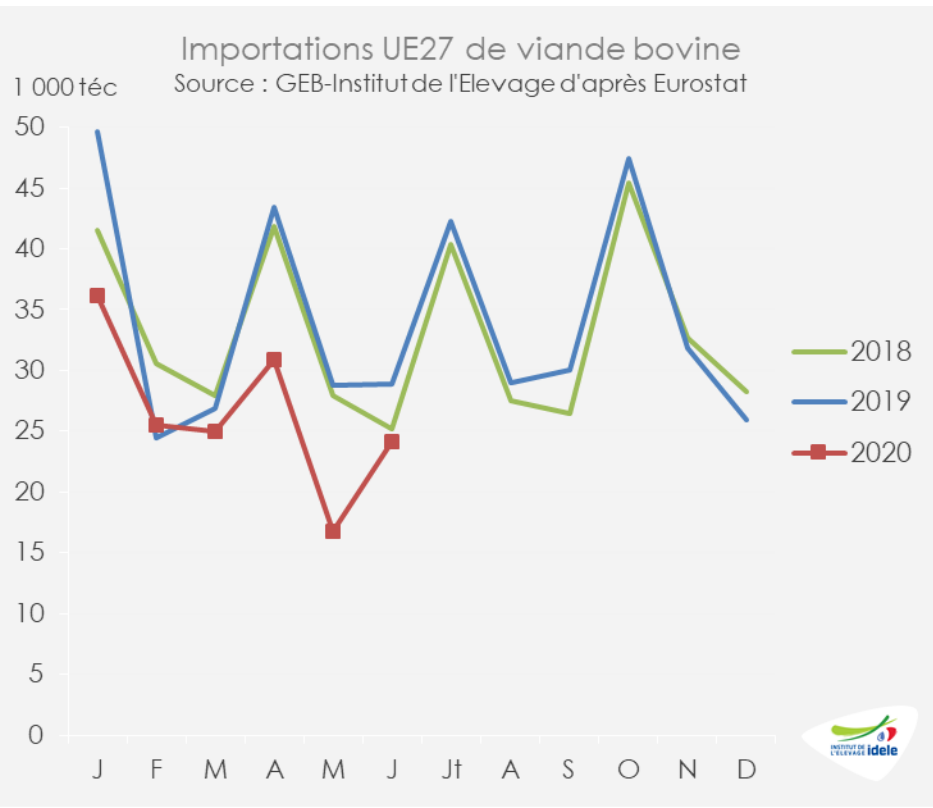
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2020 : -20% /2019 et -12% /2018

Importations européennes (UE-27) de viande bovine

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

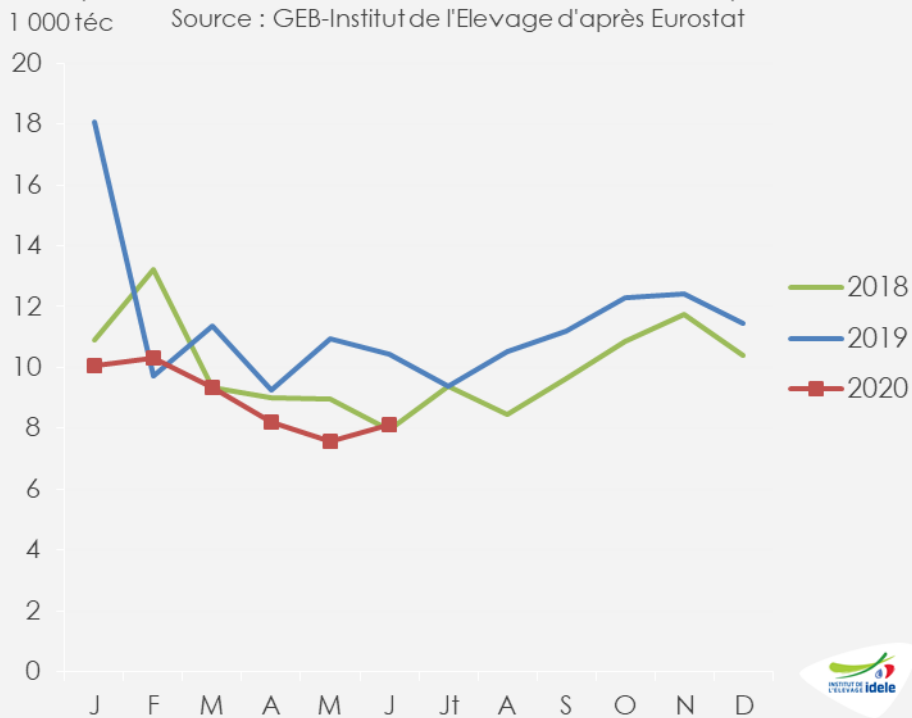


En cumul sur 2020 : -22% /2019 et -19% /2018

Commerce entre le Royaume-Uni et l'UE-27

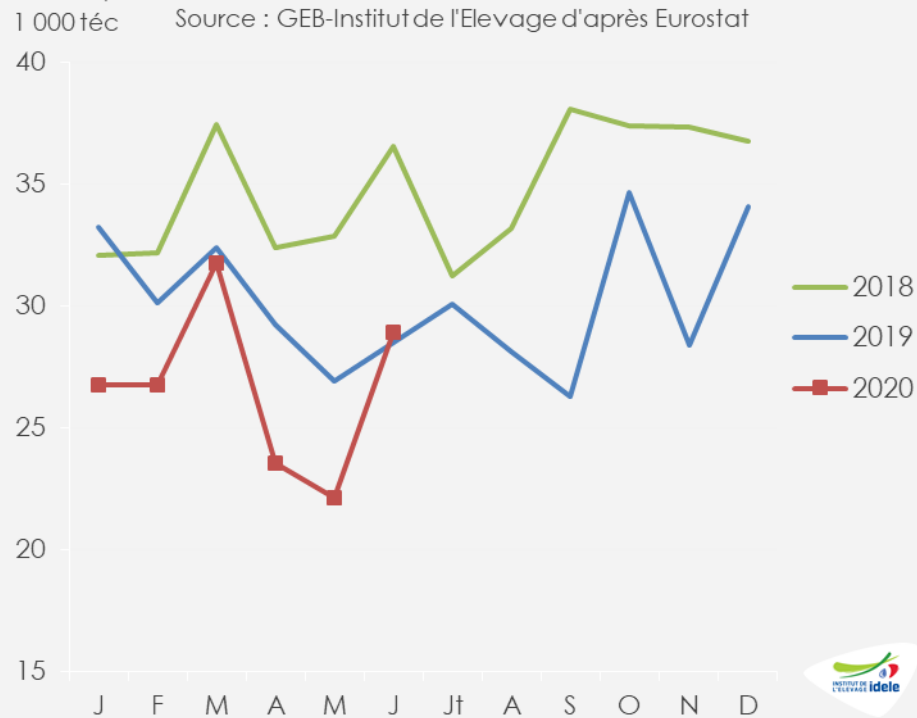
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat

Importations de viande bovine de l'UE-27 depuis le RU



En cumul sur 2020 : -23% /2019 et -10% /2018

Exportations de viande bovine de l'UE-27 vers le RU



En cumul sur 2020 : -11% /2019 et -22% /2018

Pour plus d'infos :

Département Economie

Ilona.blanquet@idele.fr

baptiste.buczinski@idele.fr

alix.gerardin@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr

lina-may.ramony@idele.fr