



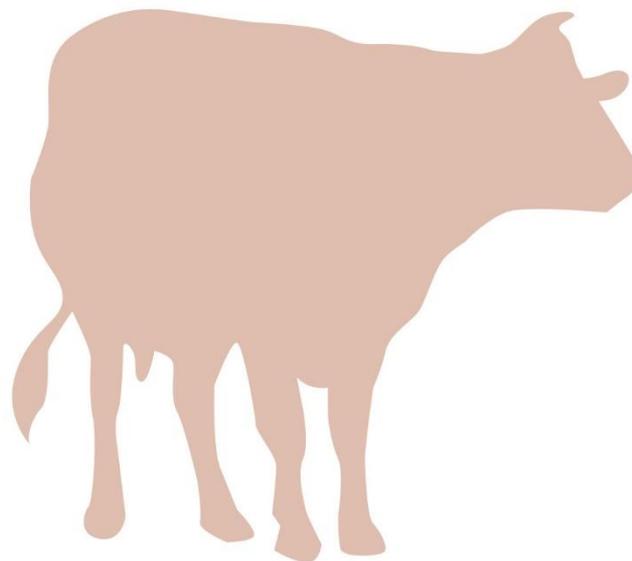
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

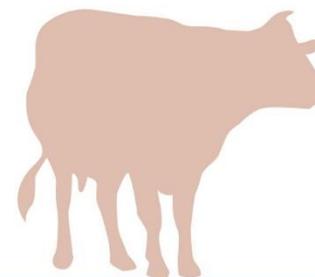
DECEMBRE 2020





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

DECEMBRE 2020

Gros bovins maigres



Les points clés du marché bovins maigres

France

- Les cotations des broutards se sont maintenues en Charolais U 350kg et ont reculé un peu en U 450kg.
- Le prix des femelles maigres se stabilise ainsi que la demande pour ces dernières en Italie.
- Le 1^{er} novembre, le cheptel souche de vaches allaitantes est en recul.
- En octobre, les naissances allaitantes sont en recul /2019 et /2018.
- Les effectifs de broutards 6-12 mois sont à présents à +1,5% /2019 mais toujours en recul /2018 (année de rattrapage).

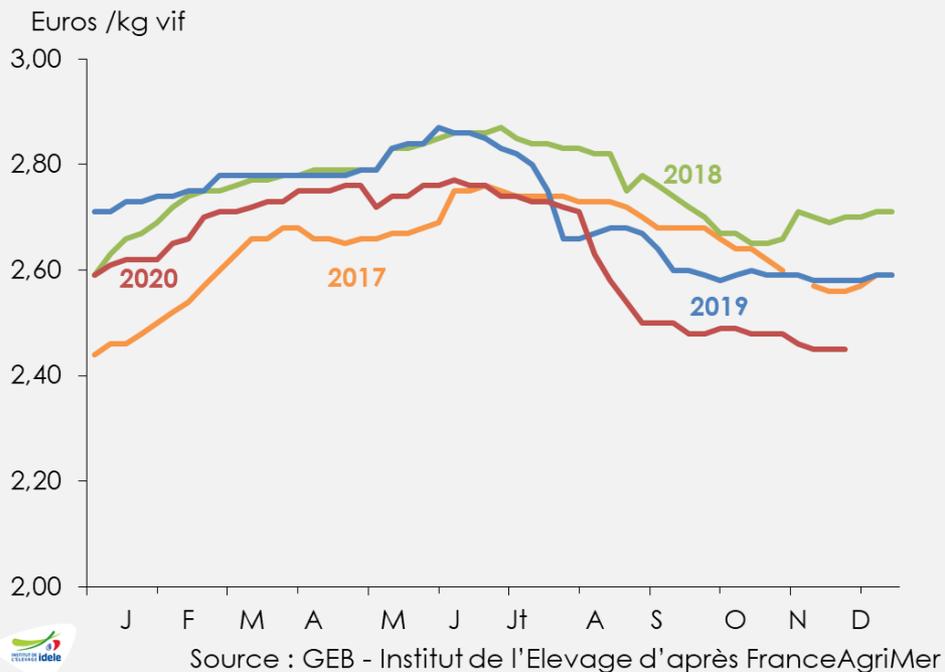
Export

- Sur les semaines 40 à 43, les envois de broutards augmentent un peu /octobre 2019, selon SPIE-BDNI.
- La part des femelles dans ces envois de broutards est à 33% (stable).
- Selon TRACES, en semaines 45-50, les envois de tous bovins (veaux inclus) sont en légère hausse vers l'Italie. Les exports vers l'Espagne sont très dynamiques, mais portés par le petit veau au détriment du broutard .
- Les exports vers pays tiers se redynamisent depuis le début de l'automne, et se diversifient en octobre : Algérie, Tunisie, Israël, Qatar.

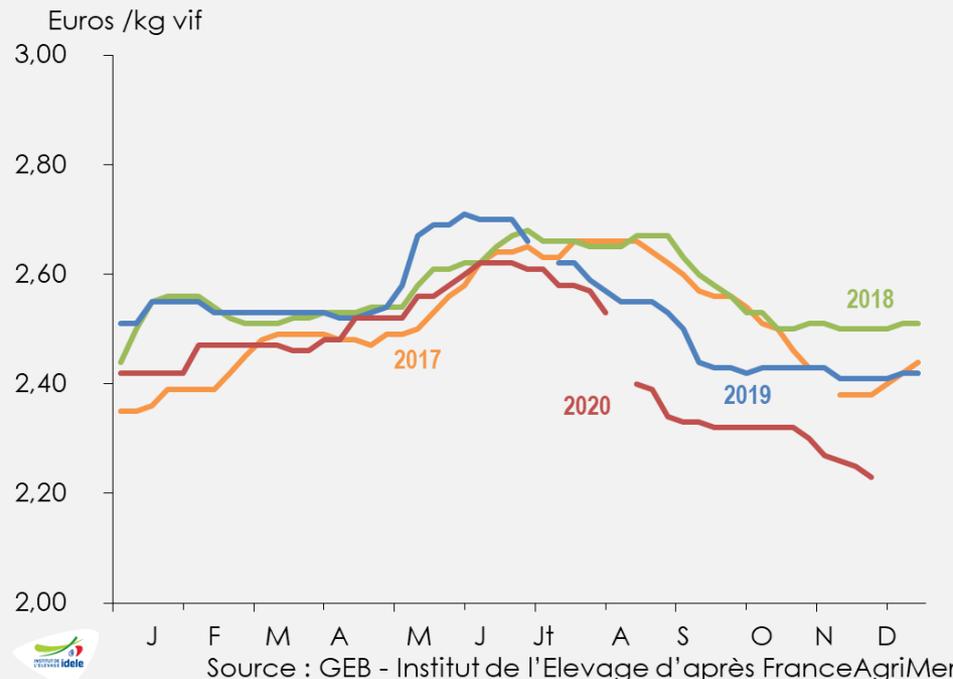
Cotation des broutards charolais

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

• Mâle charolais U de 350 kg



• Mâle charolais U de 450 kg



👉 **2,89 €/kg**

en semaine 49:

- 13 centimes /2019

soit - 5 %

👉 **2,23 €/kg**

en semaine 49:

- 18 centimes /2019

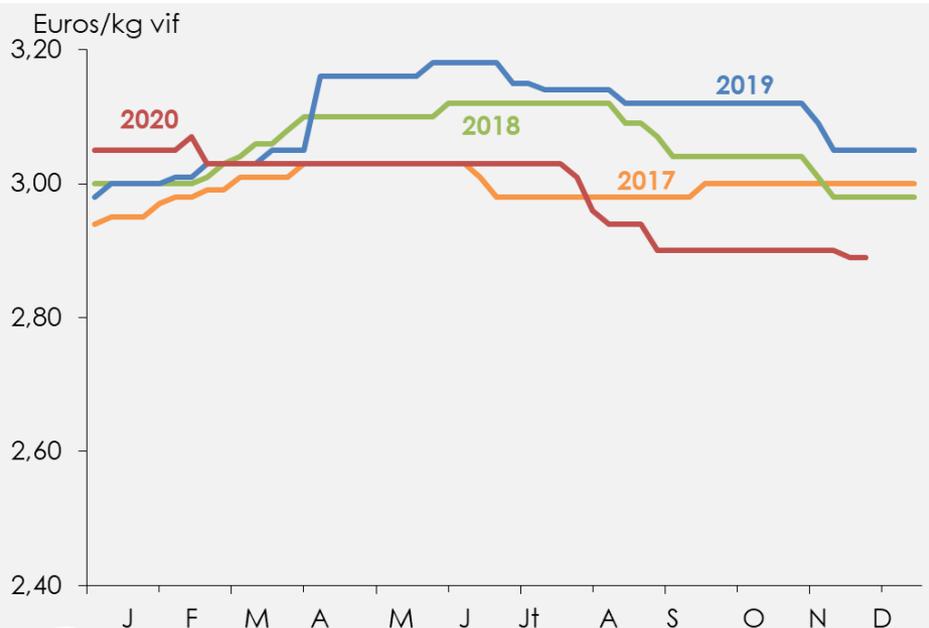
soit -7 %

Cotation des broutards limousins et croisés

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

• Mâle limousin E de 300 kg

• Mâle croisé limousin U de 300 kg



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



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

👉 **2,89 €/kg**
en semaine 49 :
- 16 centimes /2019
soit -5 %

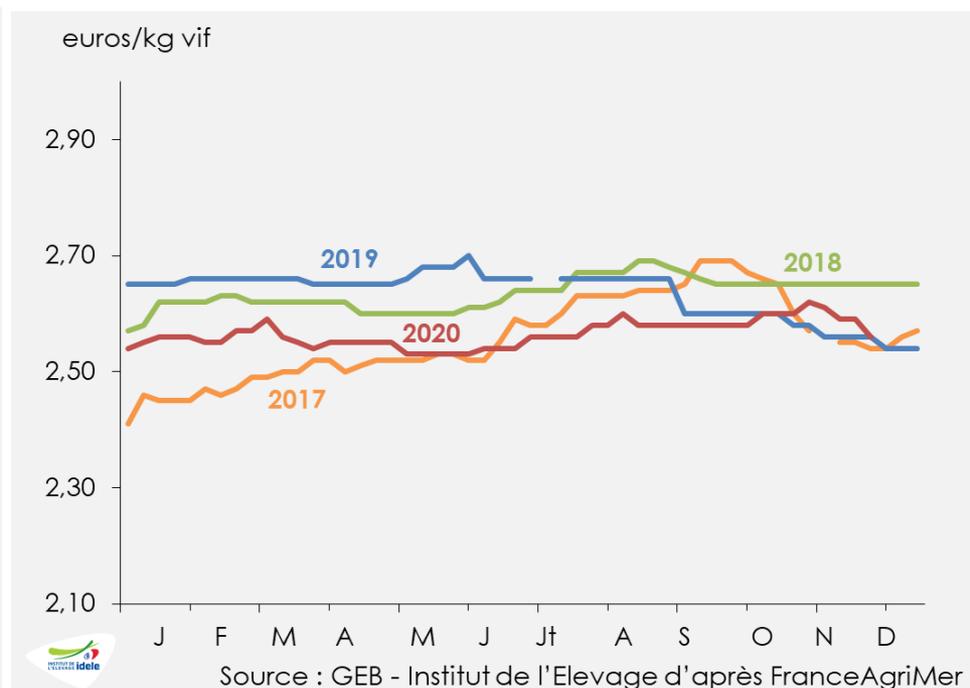
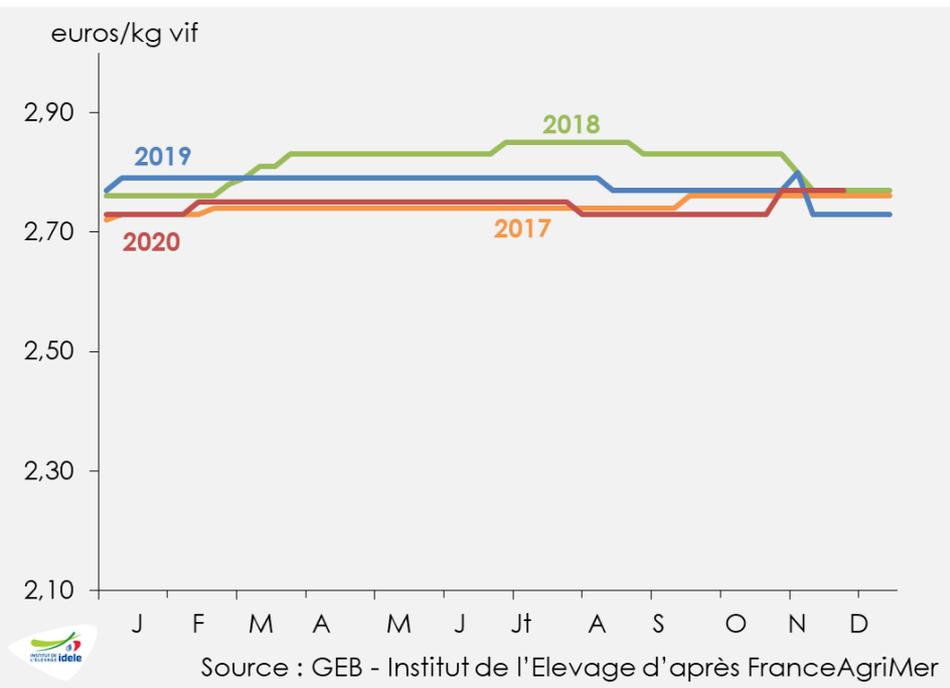
👉 **2,53 €/kg**
en semaine 49 :
- 14 centimes /2019
soit - 5 %

Cotation des femelles maigres

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

- **Limousine E de 270 kg**

- **Charolaise U de 270 kg**

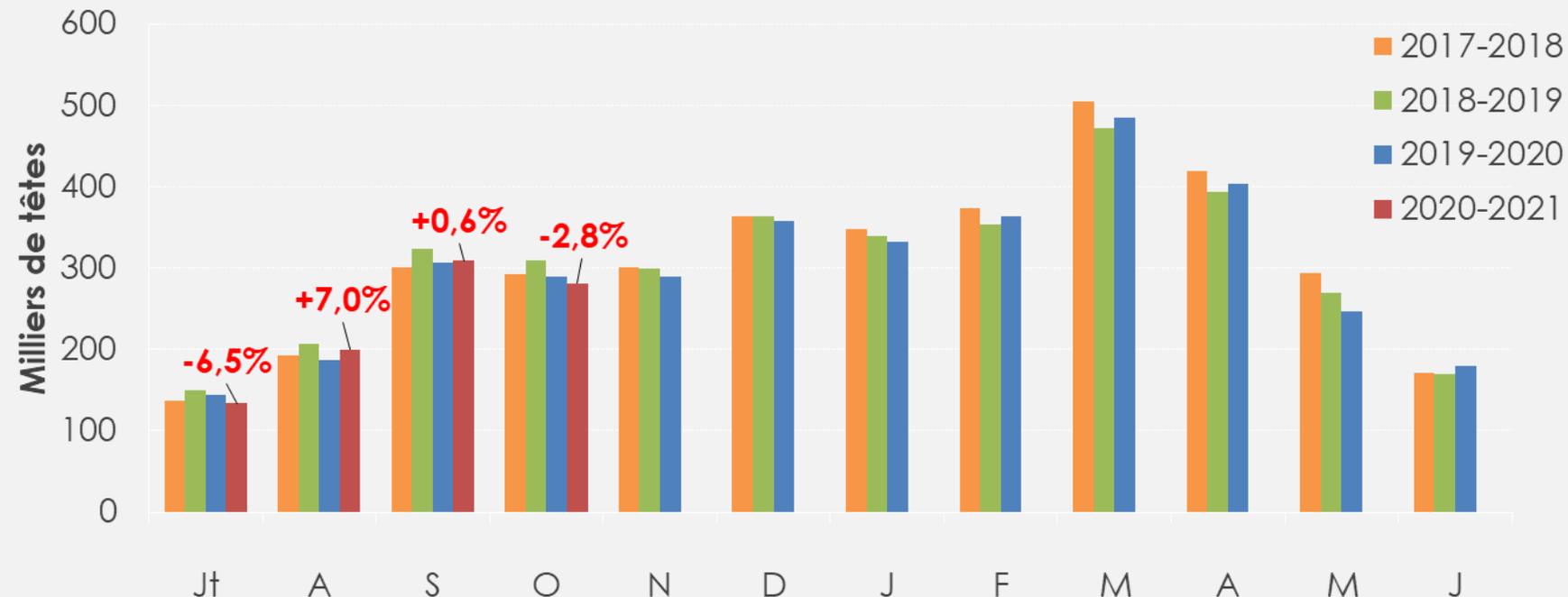


👉 **2,77 €/kg**
en semaine 49 :
+ 4 centimes /2019
soit +1% /2019

👉 **2,56 €/kg**
en semaine 49 :
= /2019

Naissances de veaux de mère allaitante

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



Octobre 2020

👉 281 000 naissances
 - 8 000 têtes /2019
 soit -2,8% /2019
 Et -9% /2018

Cumul campagne 2020-21

👉 924 000 naissances
 -2 500 têtes /2019-20
 soit -0,3 %
 Et -6,7% /2018-19

Cumul 2020

👉 2 935 000 naissances
 +11 800 têtes /2019
 soit +0,4%
 Et -5,3% /2018



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

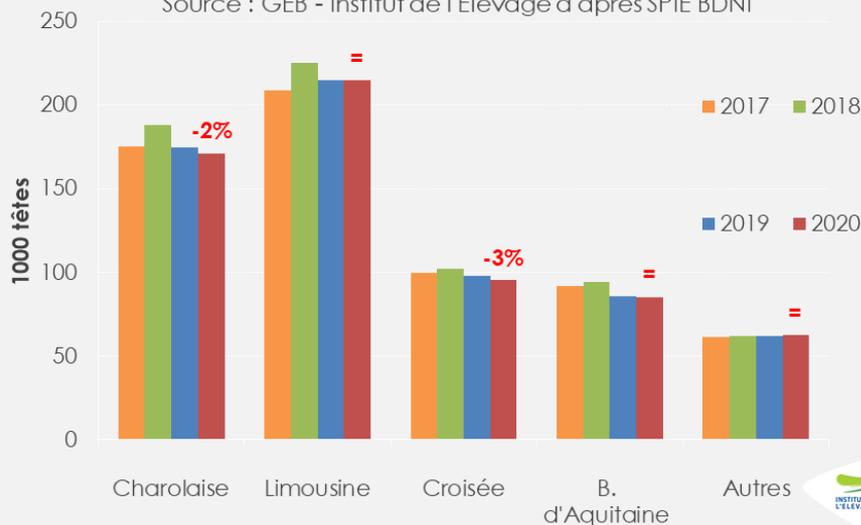
Tendances Lait Viande

Effectifs d'animaux de mère allaitante

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

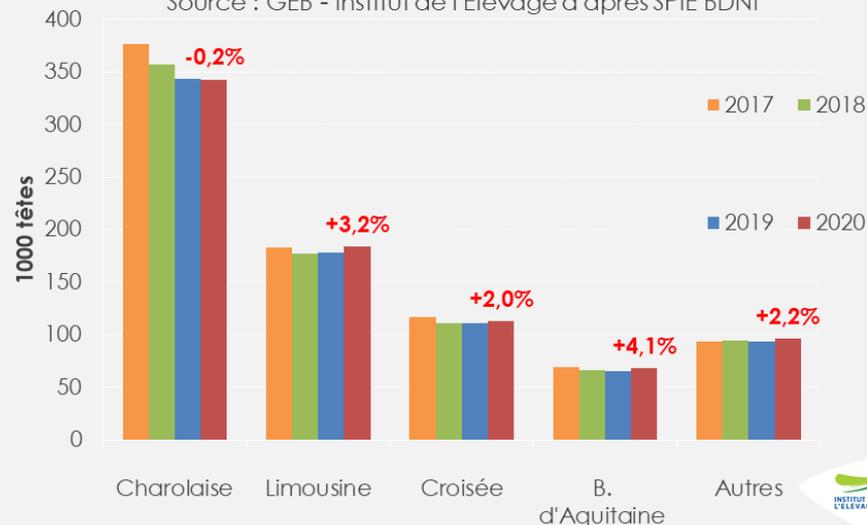
Effectifs de mâles de mère allaitante de 0-6 mois au 1er novembre

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



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

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



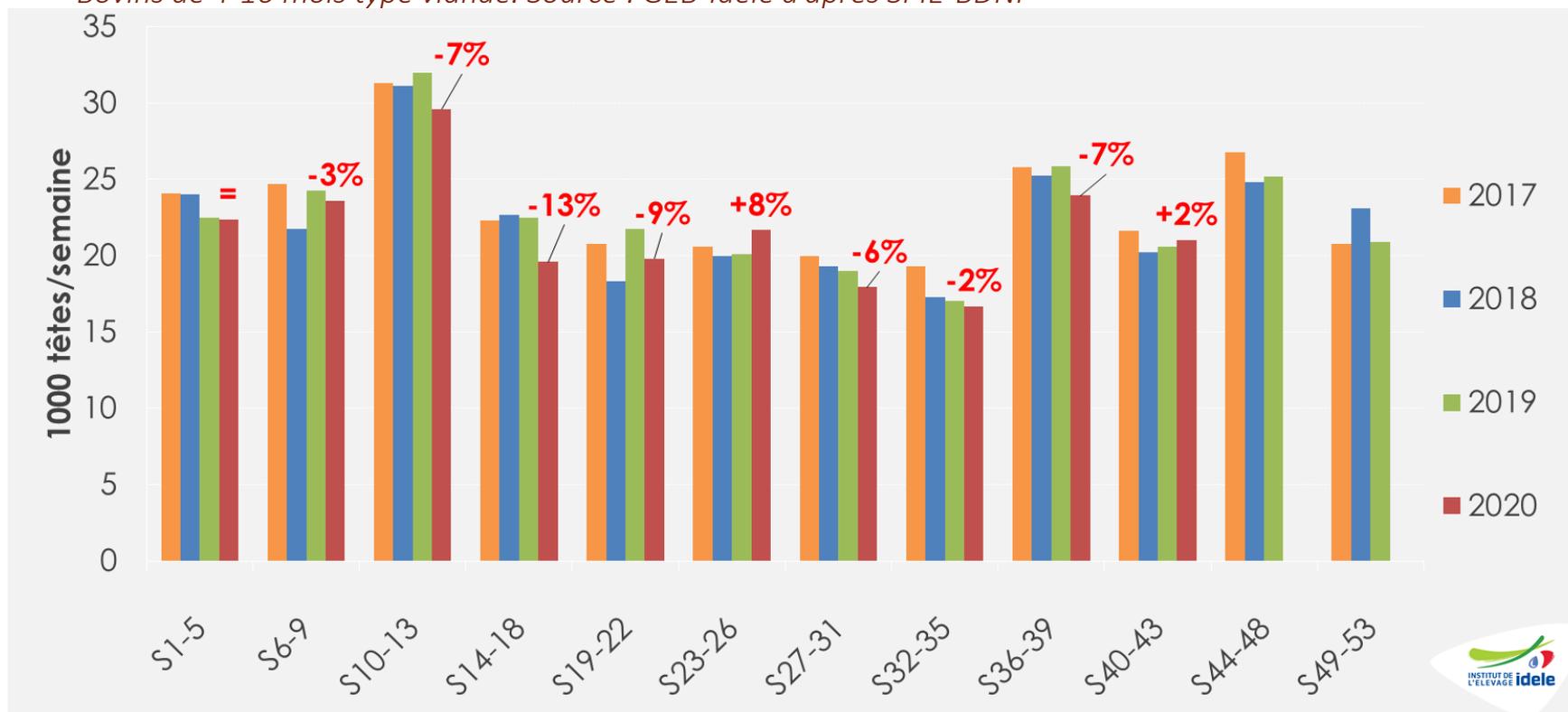
Au 1^{er} novembre 2020 étaient présents dans les élevages

👉 629 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -1% /2019 et -6% /2018

👉 803 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit +1,5% /2019 et -0,4% /2018 et -4,4% /2017

Envois hebdomadaires moyens de broutards*

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



Période 10:
s40-43

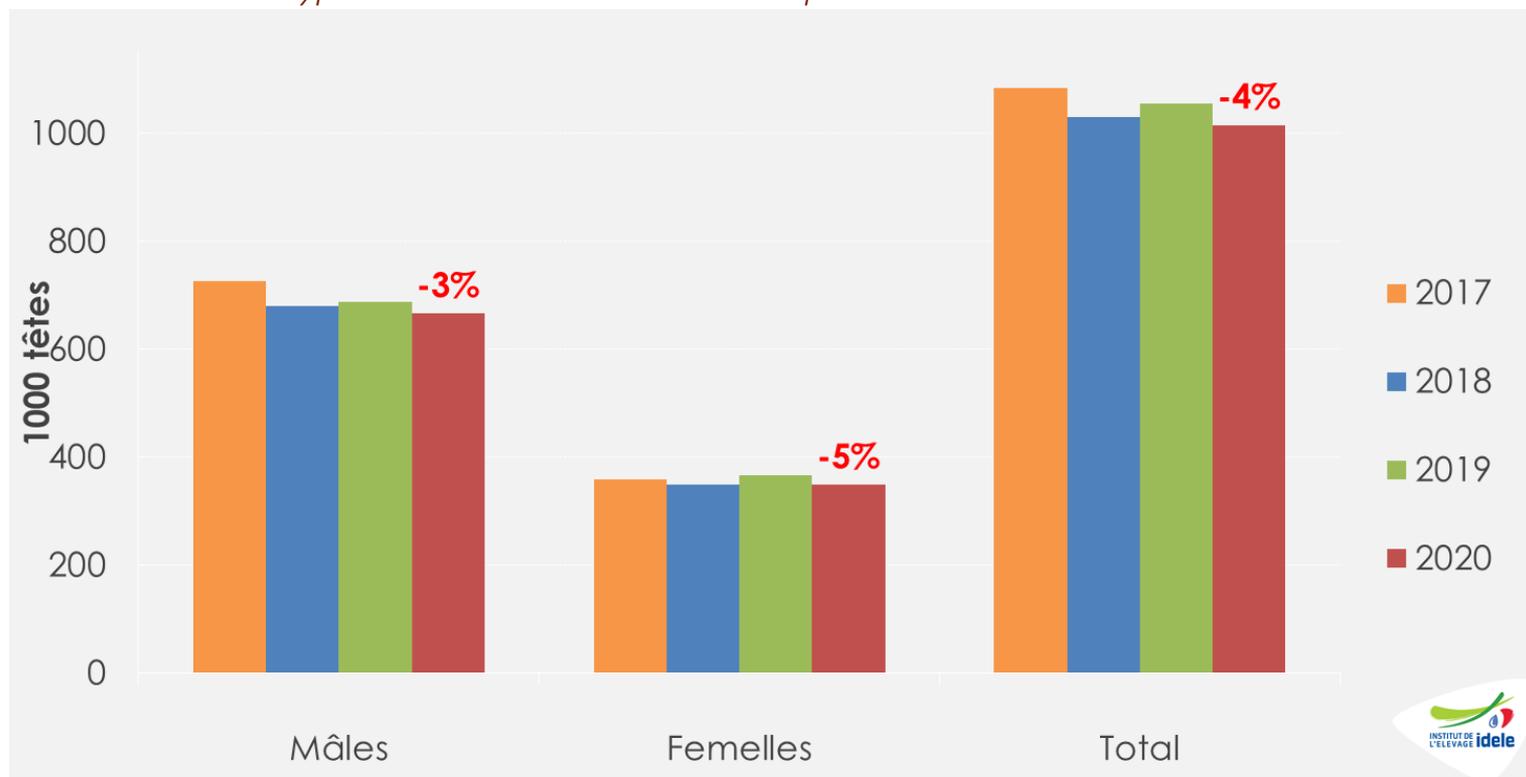
84 000 têtes expédiées à l'étranger

👉 +2% /2019 et +4% /2018

👉 dont 33% de femelles

Envois français de broutards* par sexe sur les semaines 1 à 47

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



Cumul
jusqu'en s47
(-> 22/11)

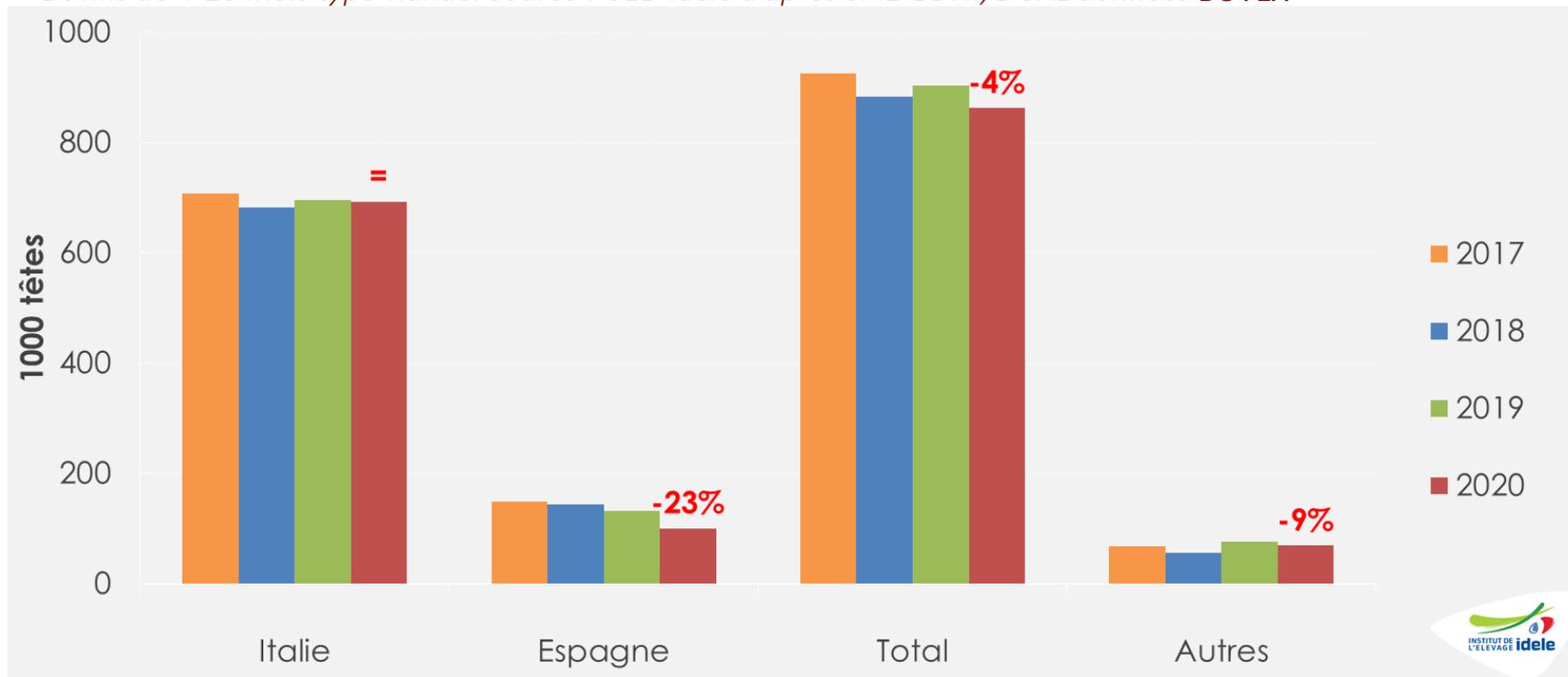
1 016 000 têtes expédiées à l'étranger

👉 -4% /2019 et -2 % /2018

👉 dont 34 % de femelles

Envois français de broutards* par destination sur les semaines 1 à 41

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



Jusqu'à la
semaine 41

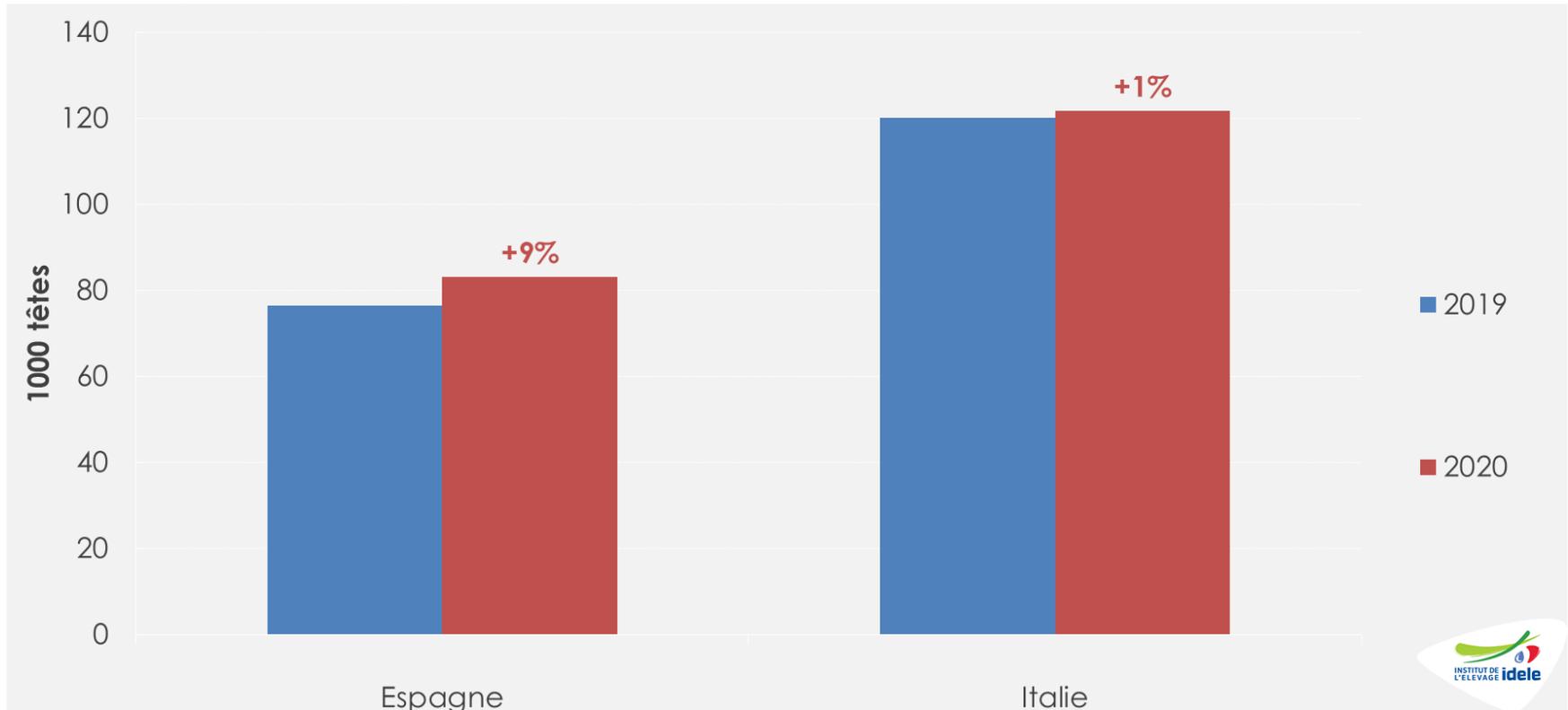
👉 862 000 têtes expédiées
soit -4% /2019 et -2% /2018

👉 Dont 692 000 têtes vers l'Italie (stable / 2019)

👉 Dont 101 000 têtes vers l'Espagne (-23% / 2019)

Envois français de bovins vifs vers l'Espagne et l'Italie du 1er novembre au 12 décembre

Tous bovins confondus de tout âge. Source : GEB-Idele d'après DGAL données TRACES,



Sur 6 SEMAINES :
Du 1^{er} novembre
au 12 décembre

👉 83 000 têtes expédiées vers l'Espagne
soit +9% /2019

👉 122 000 têtes expédiées vers l'Italie
soit + 1% /2019

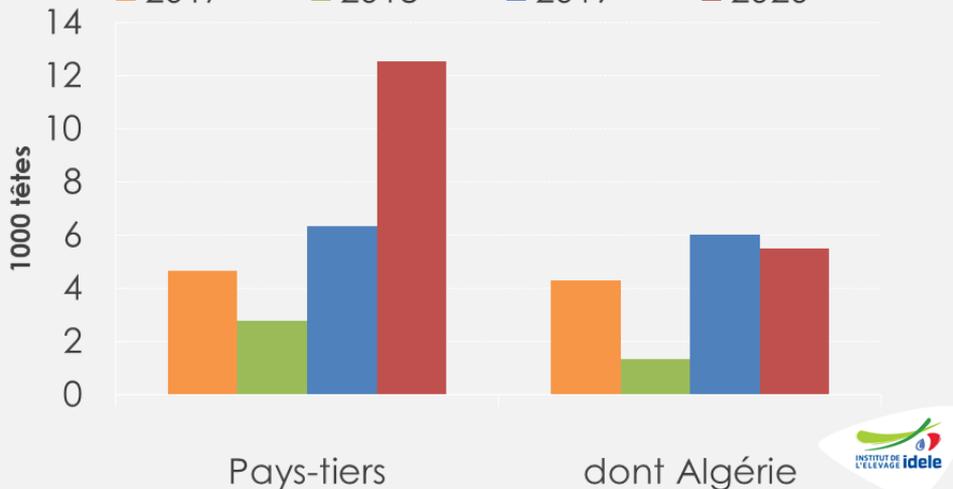
Envois de brouards vers les pays tiers

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 octobre

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises

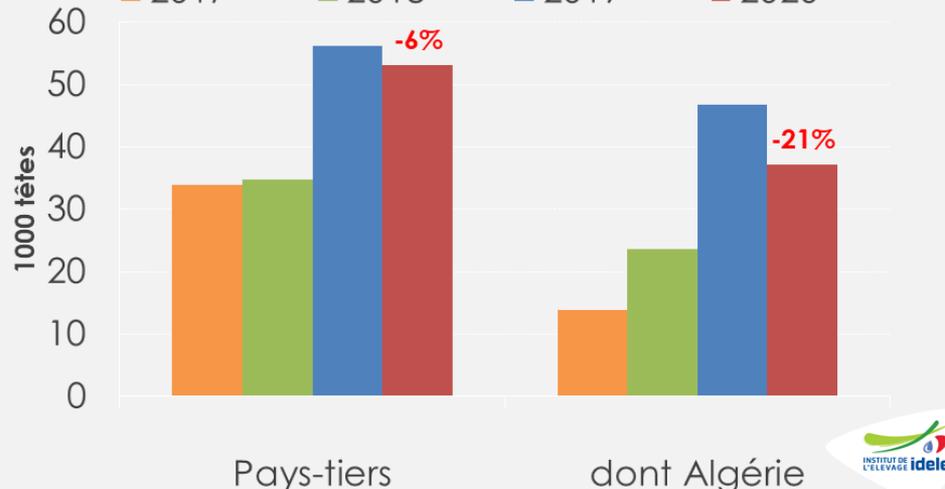
2017 2018 2019 2020



Export français de bovins maigres vers les pays-tiers sur 10 mois

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises

2017 2018 2019 2020



Sur 10
mois

- ➔ 53 000 brouards exportés sur pays tiers : soit -6% /2019 et +52% /2018
- ➔ Dont 37 000 brouards exportés en Algérie : soit -21% /2019 et +57% /2018
- ➔ 12 550 brouards exportés sur pays-tiers : soit +100% /2019 et +350% /2018

En
octobre

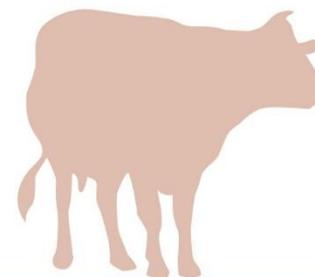
- ➔ Dont 5 500 brouards exportés en Algérie : soit -9% /2019 et +300% /2018
- ➔ Dont 5 000 brouards vers Tunisie et 1 900 vers Israël.

- ➔ L'envoi vers le Qatar apparaît pour 37 animaux (~1000-2000 envoyés)



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

DECEMBRE 2020

Gros bovins finis jeunes bovins



Les points clés du marché des jeunes bovins : *les prix restent sous pression*

France

Les prix restent bas, mais les sur-stocks continuent de se résorber. Les exportations restent dynamiques vers l'Allemagne, mais les marchés italien et grec restent très disputés.

Allemagne

Abattages limités en novembre par des fermetures d'outils liés à clusters de Covid-19. Les prix repartent à la baisse avec les nouvelles restrictions sur la restauration qui n'augurent rien de bon pour les pièces nobles. Sur 8 mois, le disponible consommable était stable par rapport à l'année précédente à 760 000 téc.

Italie

Les prix des mâles charolais finis reprennent 2 centimes à Modène début décembre, mais restent très inférieurs aux années précédentes. Les effectifs en fermes restent importants (+20 000 mâles de 1 à 2 ans s/2019 au 30 novembre)

Pologne

Les prix des mâles se tiennent mieux que ceux des femelles. Ils ne semblent pas trop affectés par les restrictions liées à la 2^e vague de Covid-19. Les exportations sur 8 mois se sont finalement bien tenues, en particulier pour la viande réfrigérée qui a pu trouver sa place dans les circuits de détail en Italie et en Allemagne.

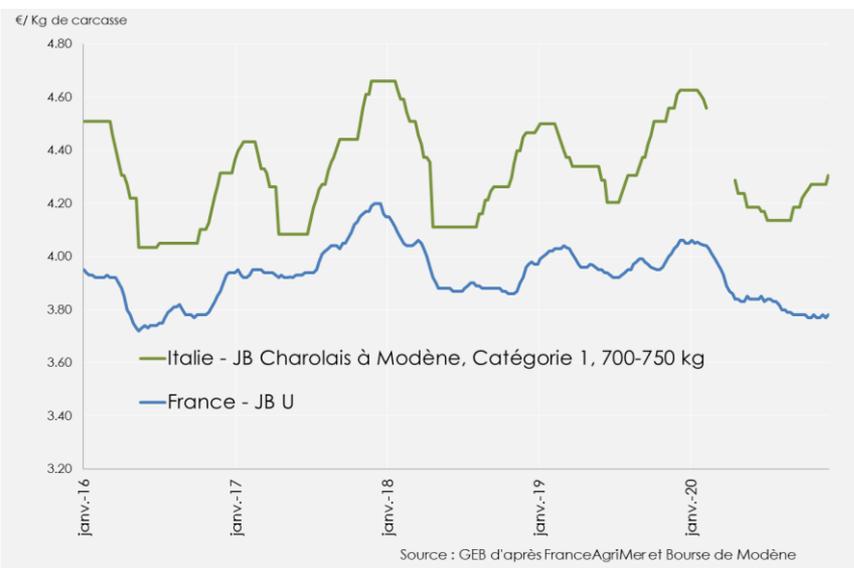
Espagne

Prix toujours au plancher. Consommation nationale en fort recul. Imports en baisse et exports en hausse (+4% pour la viande réfrigérée sur les 9 premiers mois de l'année). Les fortes hausses vers l'Italie et le Portugal ont compensé les pertes de volume vers les pays tiers

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, Espagne et des JB R et O en Pologne



Semaine 49

IT : -7% /2019

FR : -6% /2019

FR : -6% /2019

DE : -1% /2019

ES : -4% /2019

PL : +3% /2019



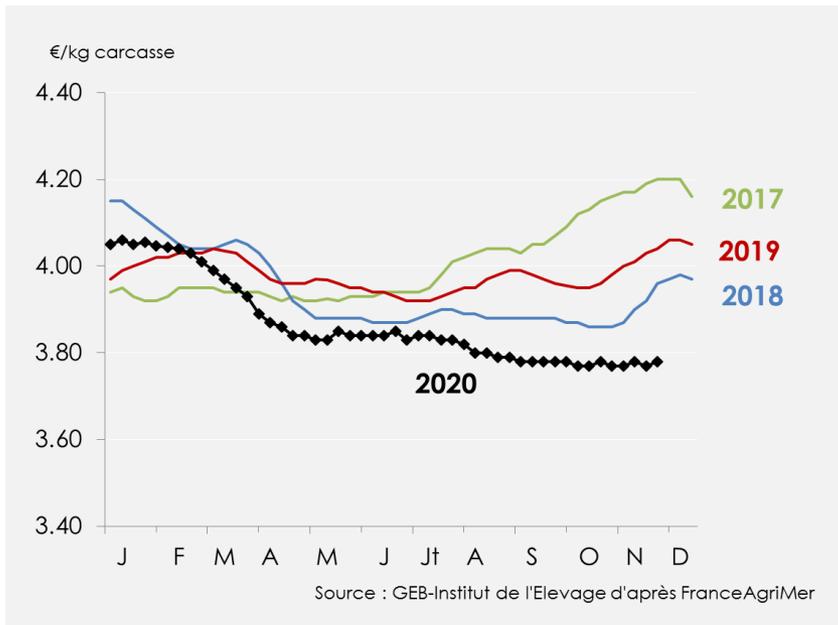
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

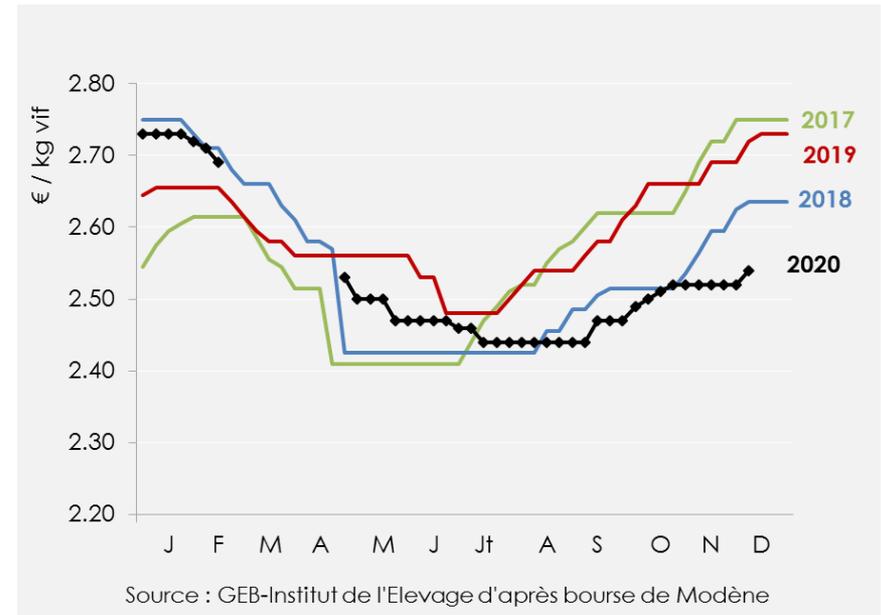
Prix des JB U en France et en Italie

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 49

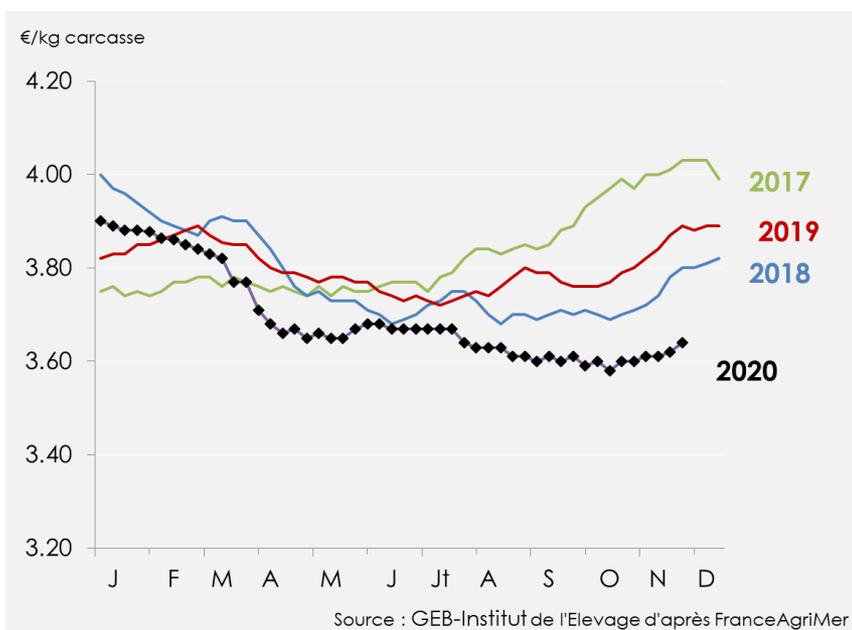
-6% /2019

-7% /2019

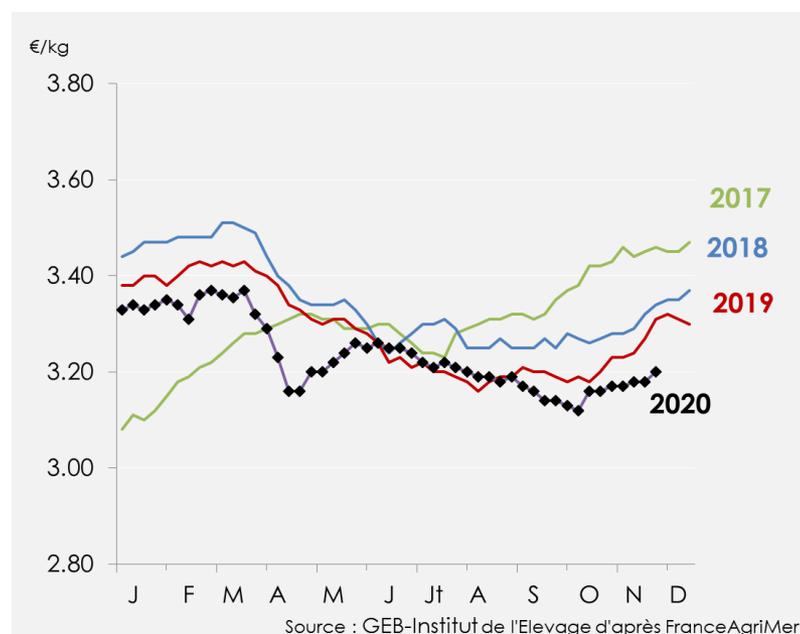
Prix des JB R et O en France

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

- Cotations du JB R en France



- Cotations du JB O en France



Semaine 49

-5% /2019

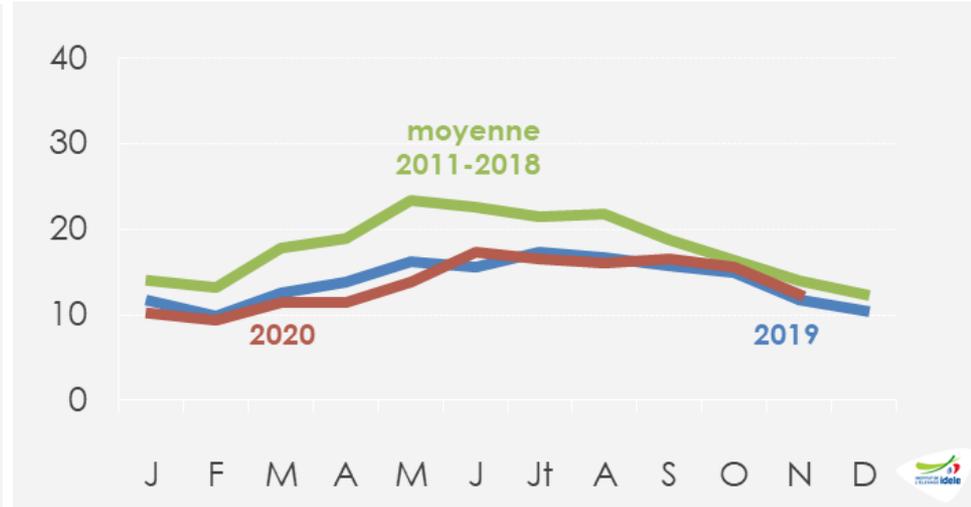
-1% /2019

Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande

- Abattages de JB laitiers



Novembre 2020

+8% /2019

Cumul annuel

= /2019

Novembre 2020

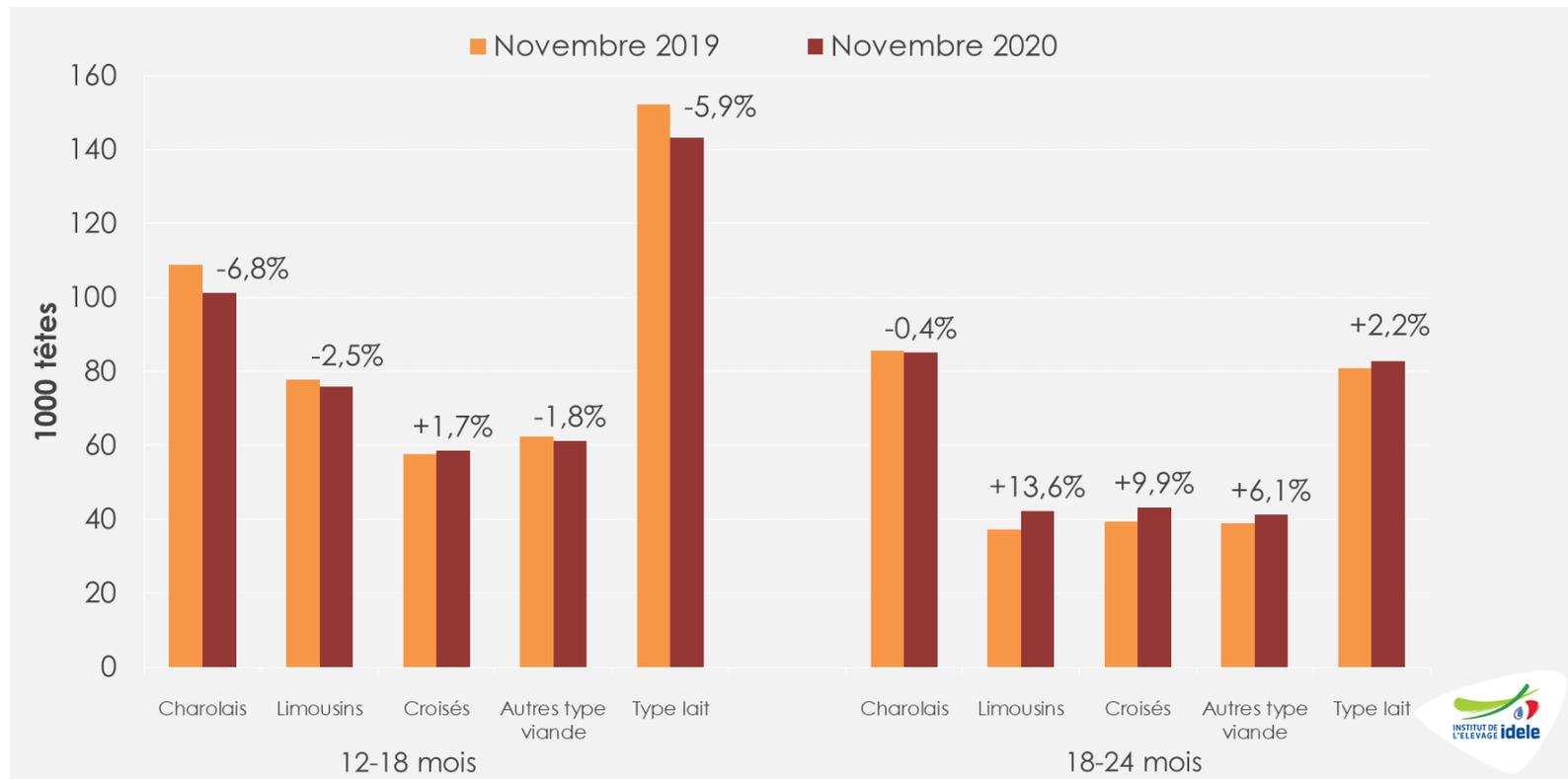
+6% /2019

Cumul annuel

-3% /2019

Effectifs de mâles en BDNI

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



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

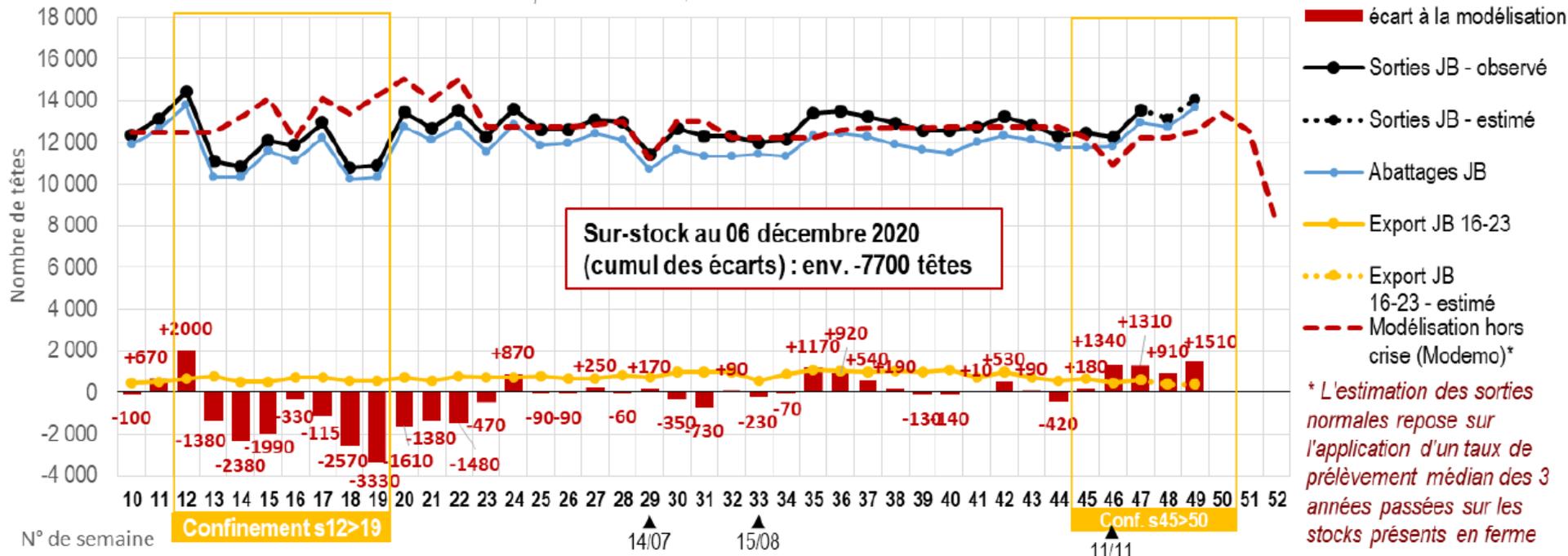
👉 **-9 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **-9 000 mâles** laitiers.

👉 **+11 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **+2 000 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/BDNI, Normabev et Bovex - Actualisation 24 novembre 2020

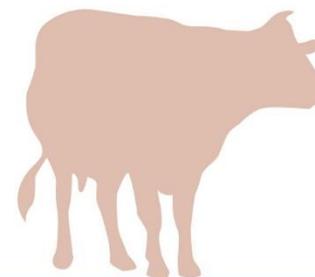


Jusqu'au 6 décembre, on évalue les sur-stocks en ferme à 7 700 têtes, soit 0,6 semaine d'abattage de retard (en 40 sem.)



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

DECEMBRE 2020

Gros bovins finis femelles



Les points clés du marché des femelles :

Le reconfinement pèse sur les prix dans l'UE

France

Cotations soutenues par la renationalisation du marché induite par le reconfinement.

Allemagne

Covid dans les abattoirs. Réduction des capacités d'abattage et donc très fort ralentissement des réformes. Prix en chute libre.

Pologne

Les reconfinements en Europe et la perte du débouché RHD font chuter les cours des vaches.

Irlande

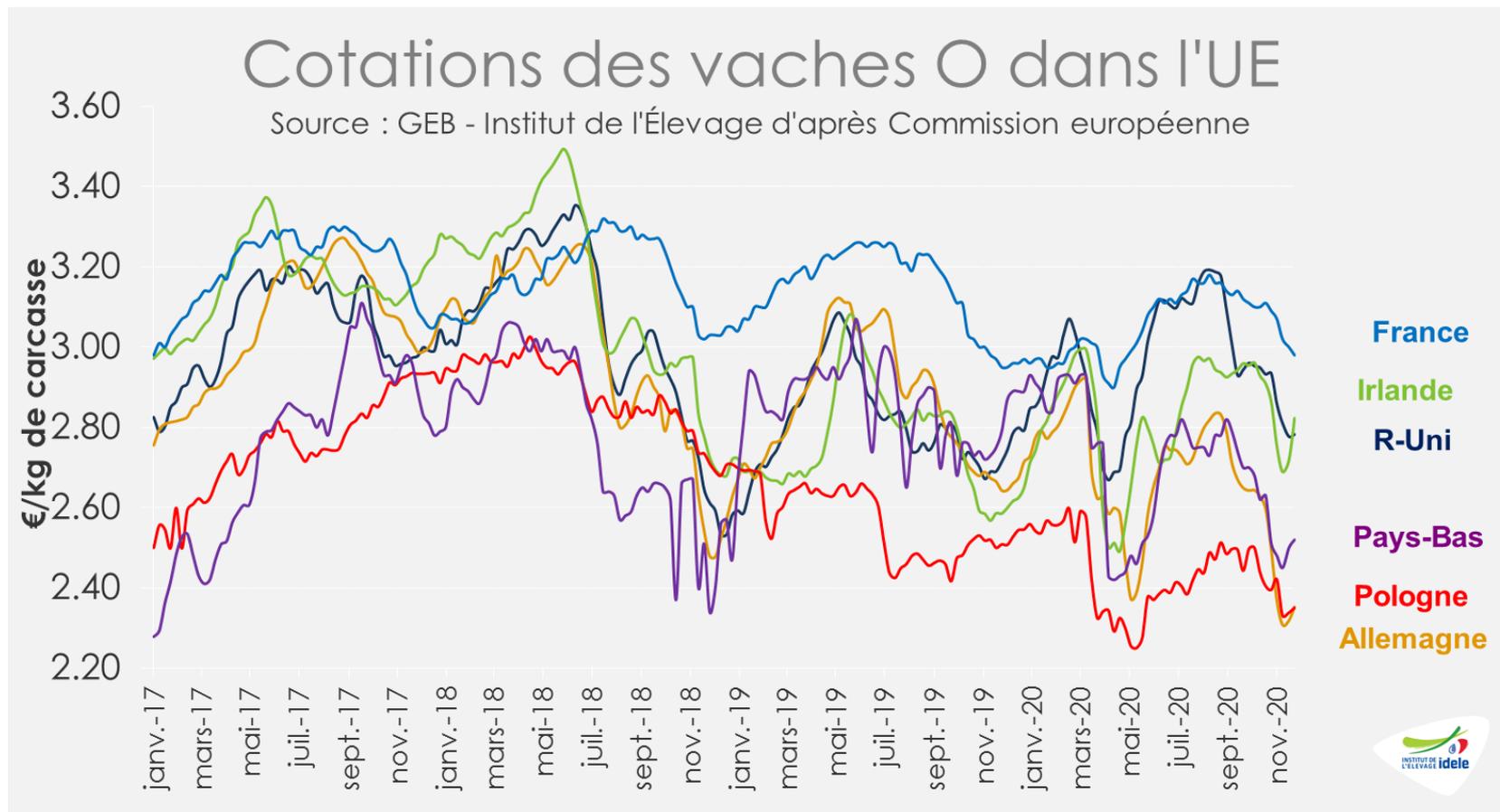
Sur les 9 premiers mois de l'année, les envois irlandais de viande bovine sont en retrait. Début décembre, abattages en hausse en vue des fêtes de fin d'année. Prix en légère hausse.

Royaume-Uni

Achats des ménages toujours très dynamique, liés au report de la RHD vers les circuits de détail. L'écart se creuse entre les prix irlandais et britanniques.

Prix européens des vaches O

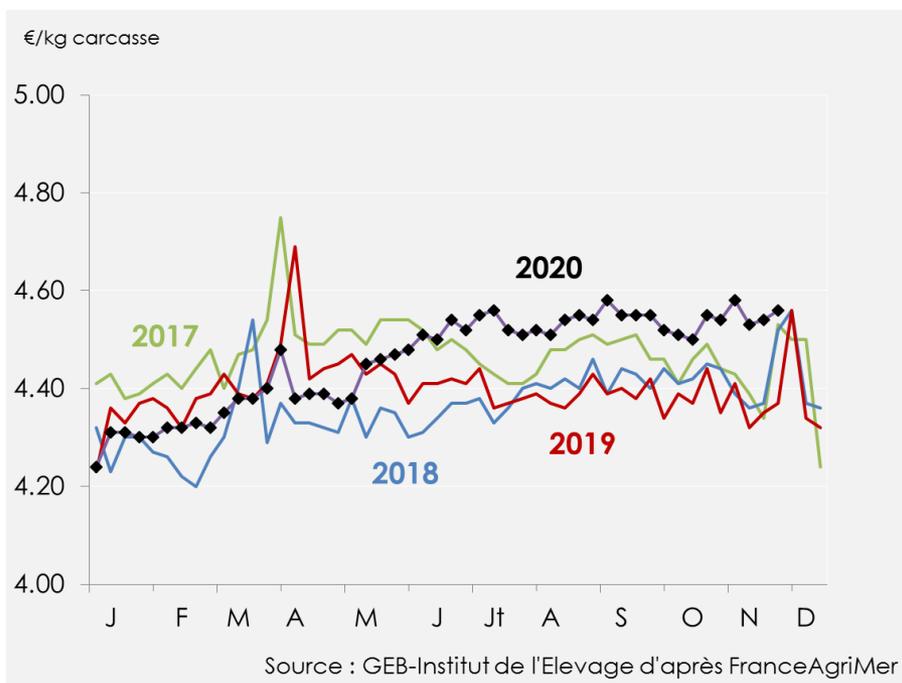
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Commission européenne



Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache U



Semaine 49

4,56€/kg
+6% /2019

- Cotation de la vache R



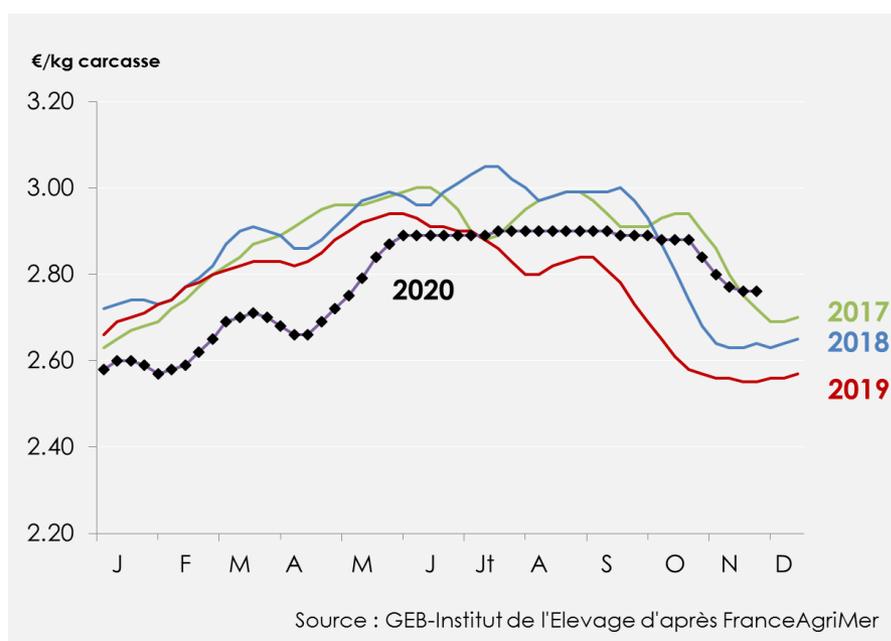
3,96 €/kg
+6% /2019

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 49

2,99€/kg
= /2019

2,76€/kg
+8% /2019

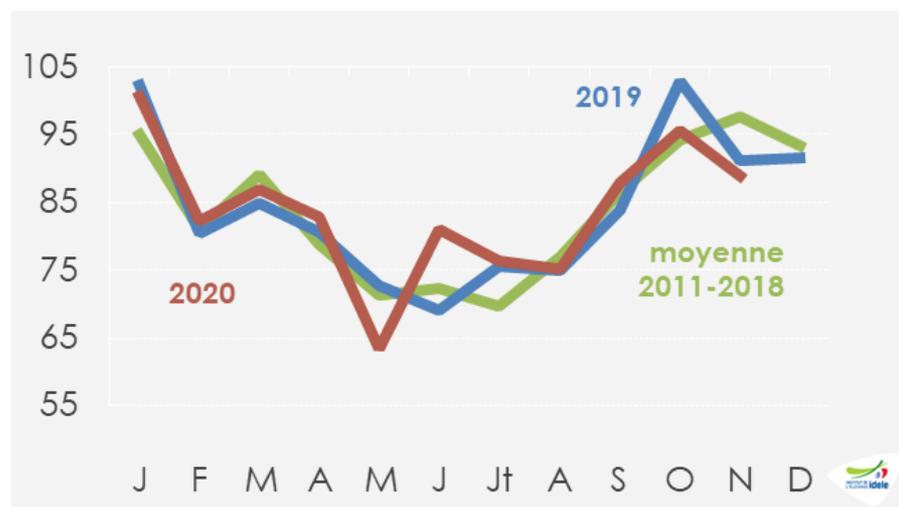
Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande



- Abattages de vaches laitières



Novembre 2020

-6% /2019

Cumul annuel

-1% /2019

Novembre 2020

-2% /2019

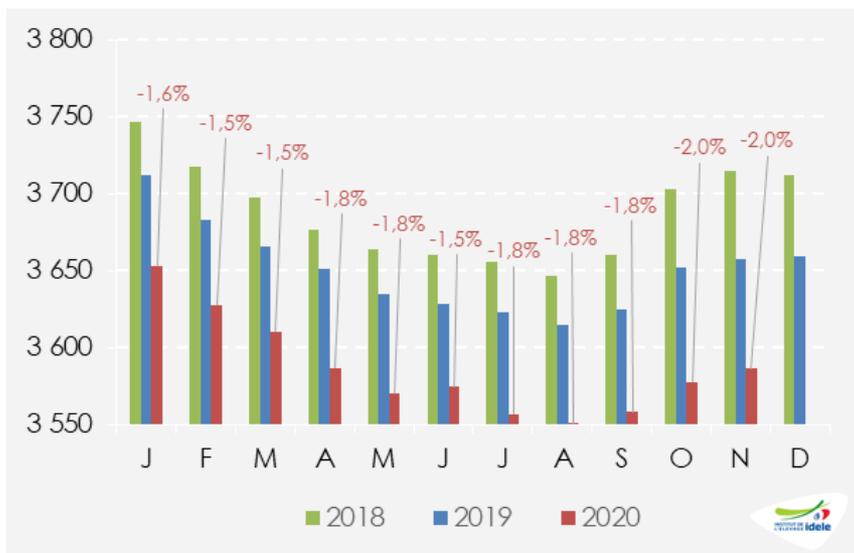
Cumul annuel

= /2019

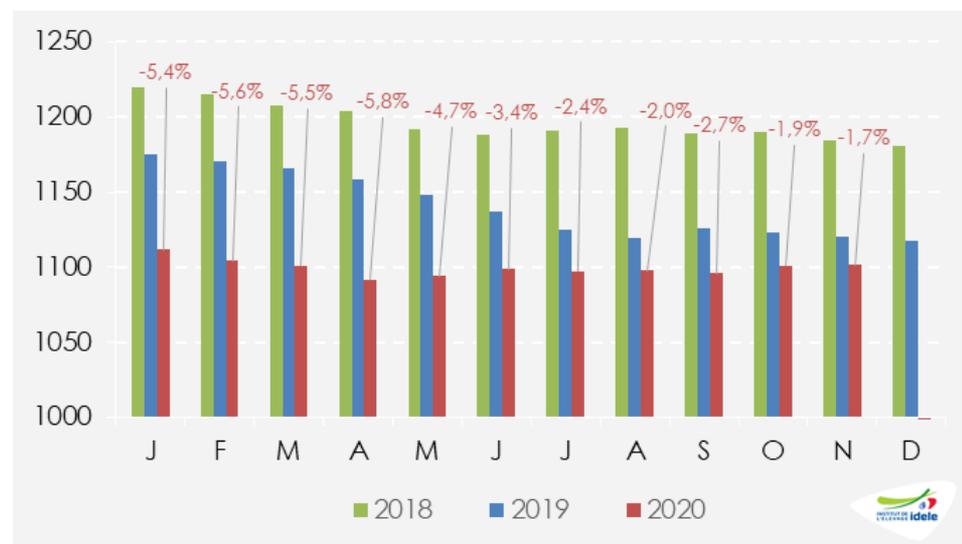
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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} novembre : -74 000 têtes /2019

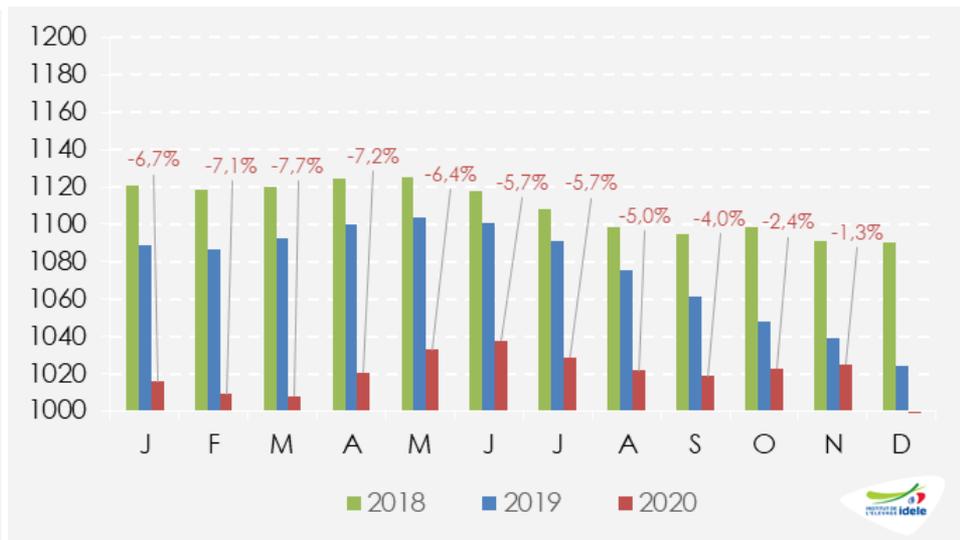
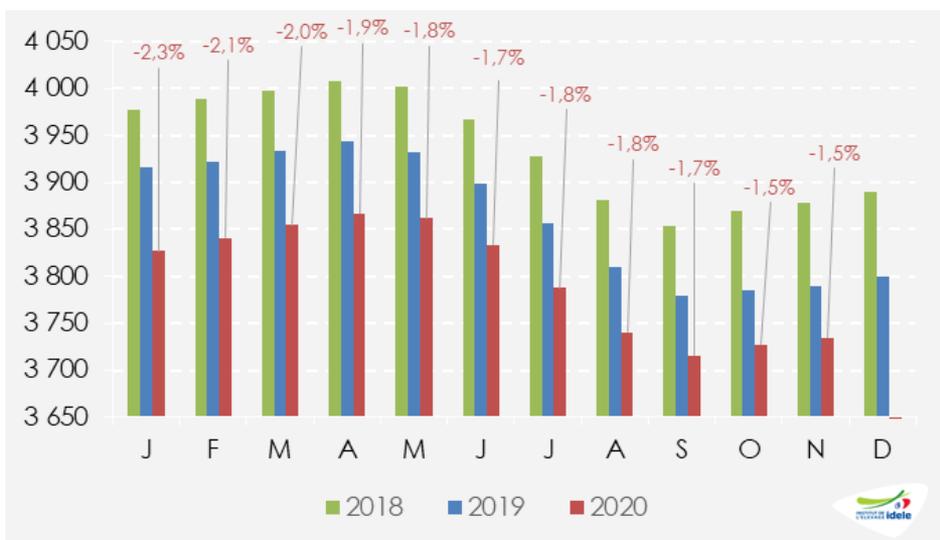
Au 1^{er} novembre : -19 000 têtes /2019

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

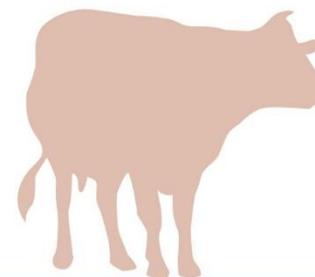
Au 1^{er} novembre : -58 000 têtes /2019

Au 1^{er} novembre : -14 000 têtes /2019



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

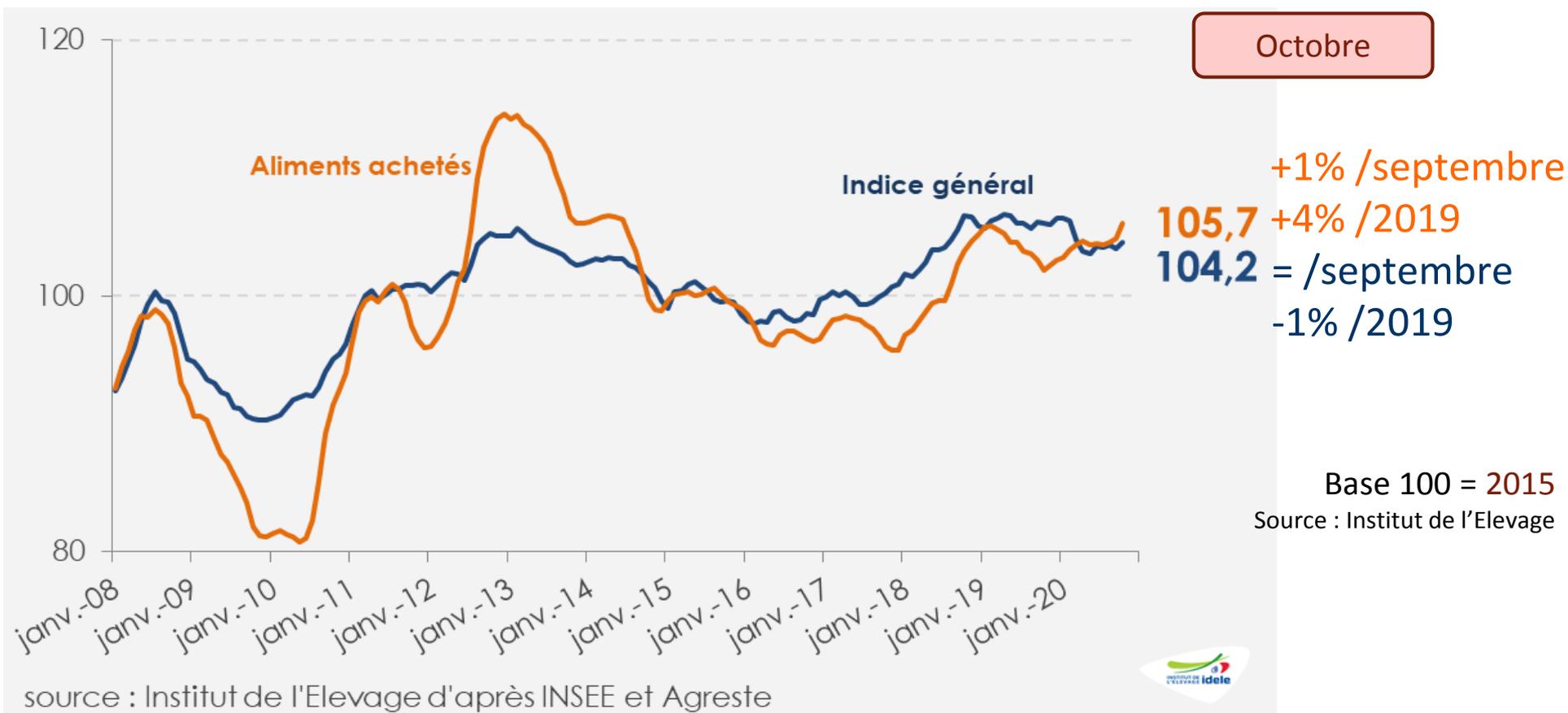
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

DECEMBRE 2020

IPAMPA viande bovine



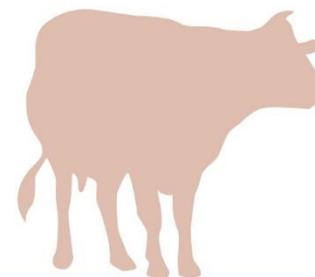
IPAMPA viande bovine





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

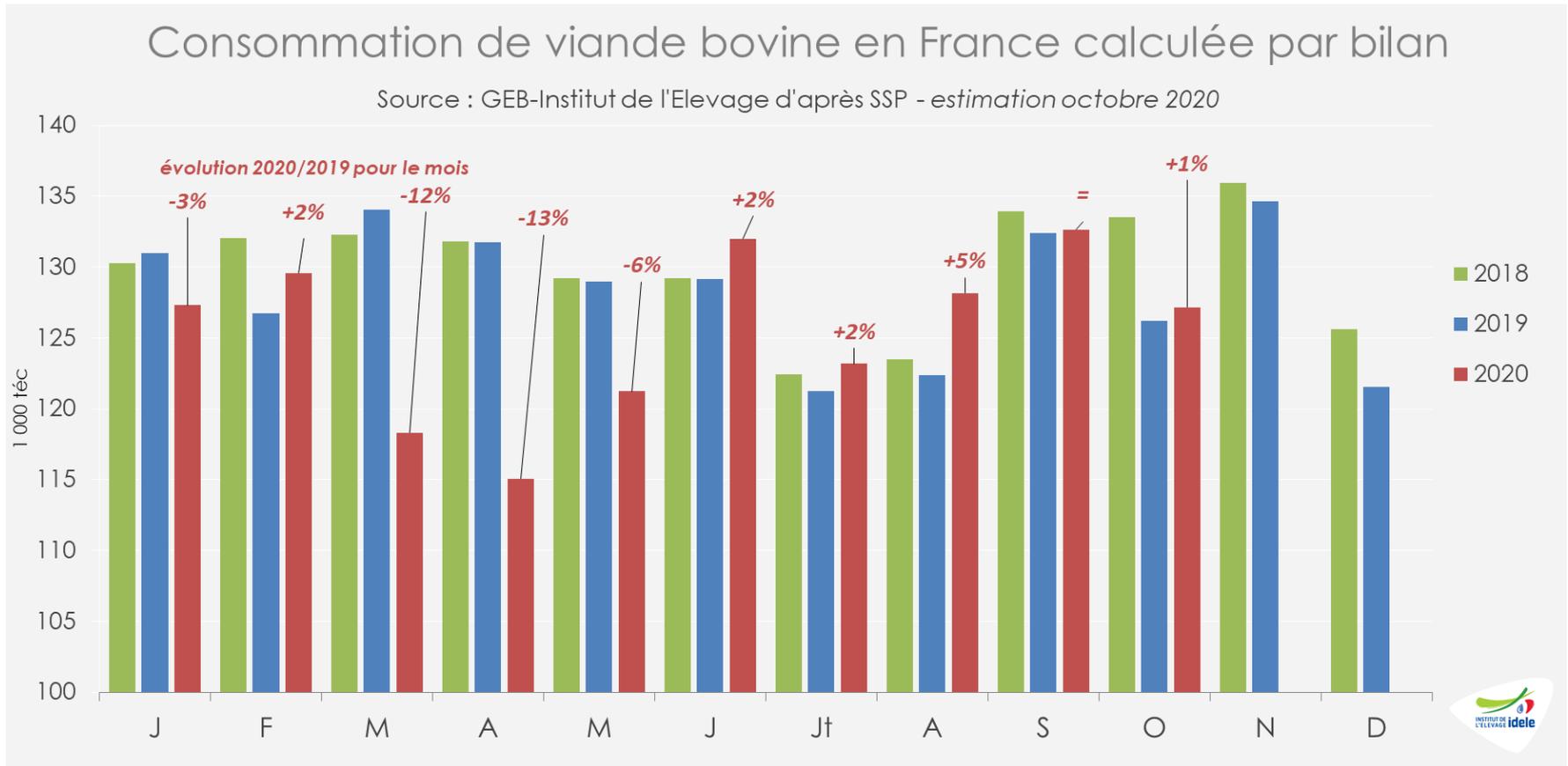
DECEMBRE 2020

Viande bovine Consommation



Consommation française de viande bovine

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



Cumul 10 mois : -2,3% /2019

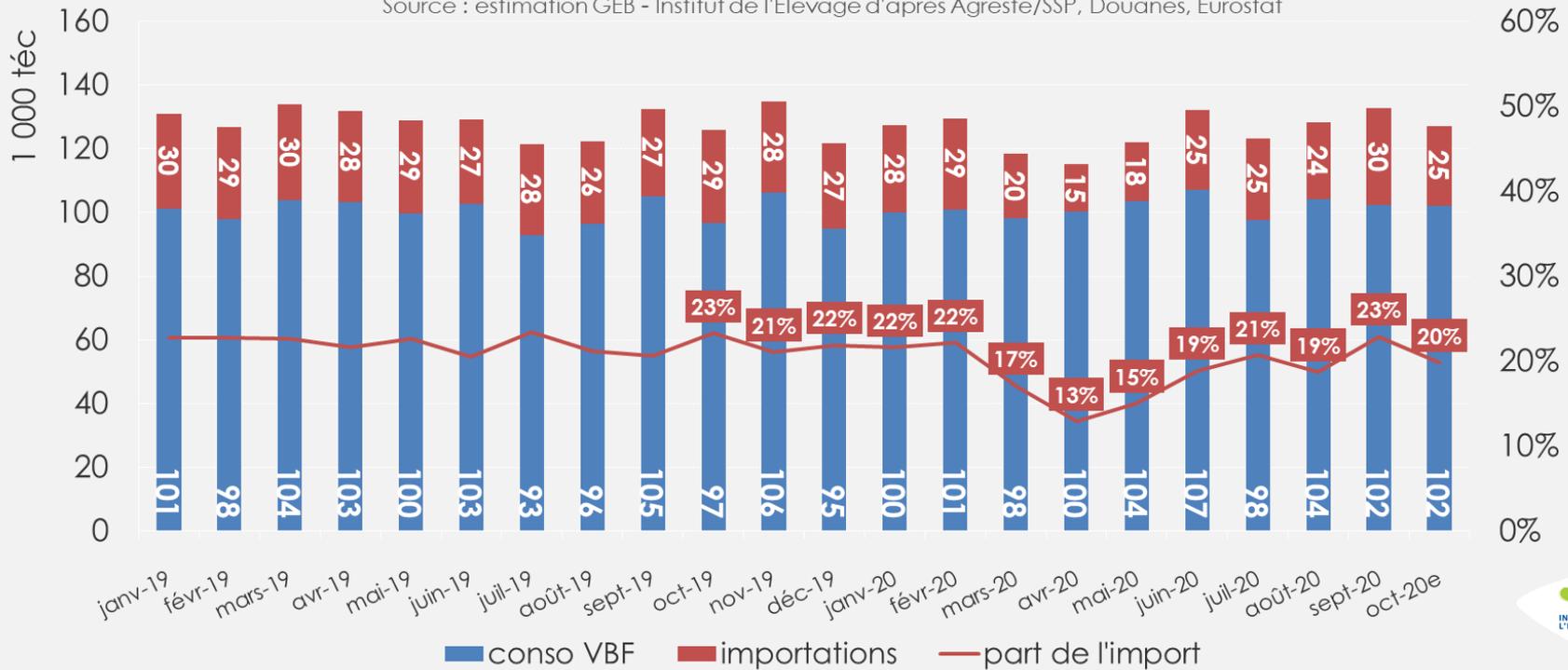
*La consommation par bilan reflète les disponibilités de viande bovine en France (abattages + import – export). Elle peut présenter un décalage avec les quantités effectivement consommées.

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



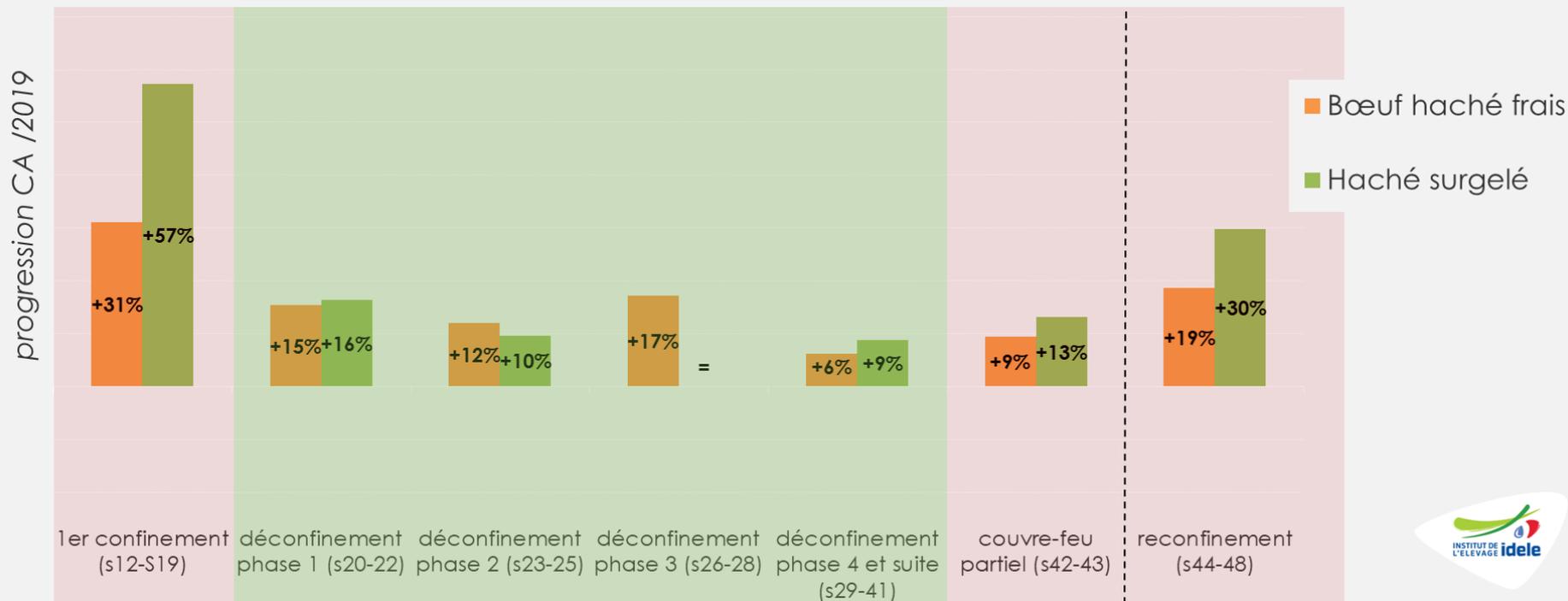
Attention, les effets des éventuelles variations de stocks, susceptibles d'être beaucoup plus importants à certaines périodes, ne sont pas intégrés dans cette estimation.

Ventes au détail de viandes hachées

Source : Nielsen

Ventes au détail de viandes hachées

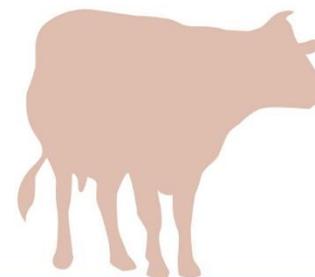
Hypermarché, Supermarché, Proxi et Drive - Source : Nielsen





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

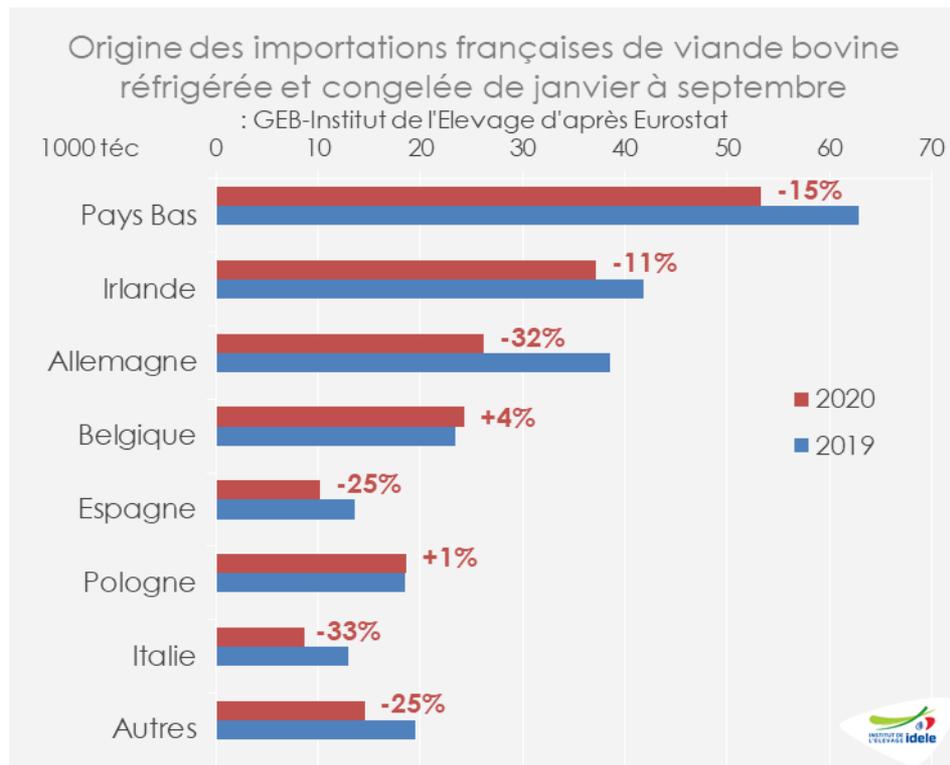
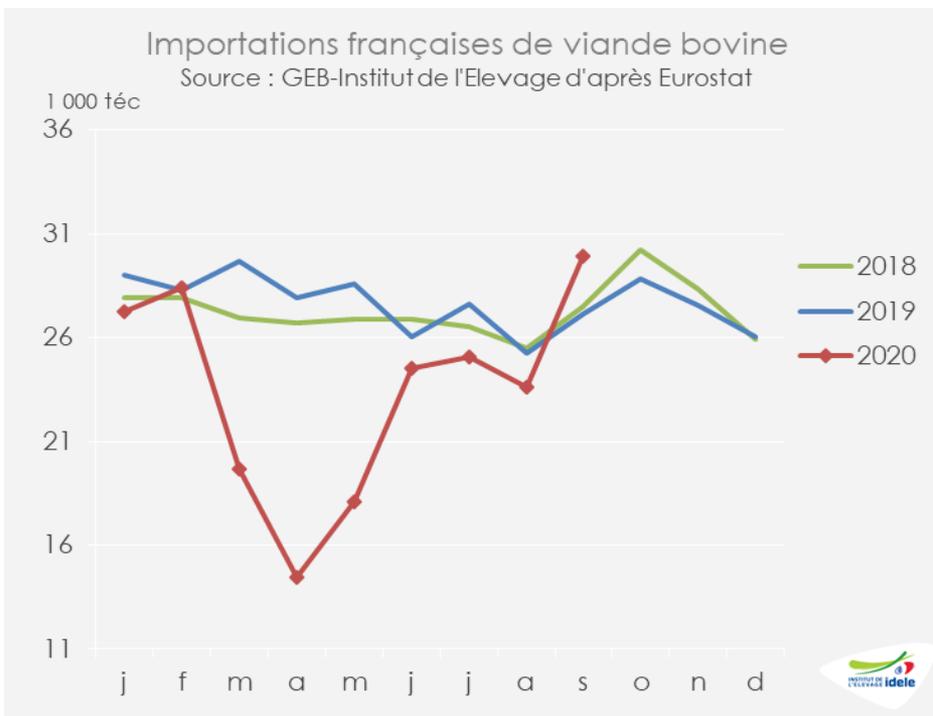
DECEMBRE 2020

Viande bovine Commerce extérieur



Importations françaises de viande bovine

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



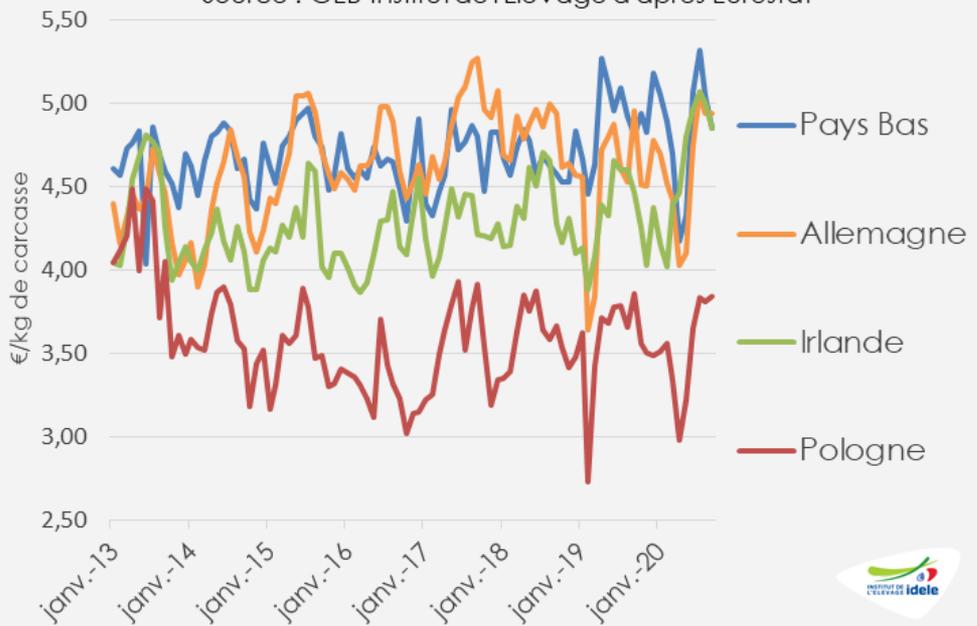
En cumul sur 2020 : -15% /2019 et -13% /2018

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



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

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

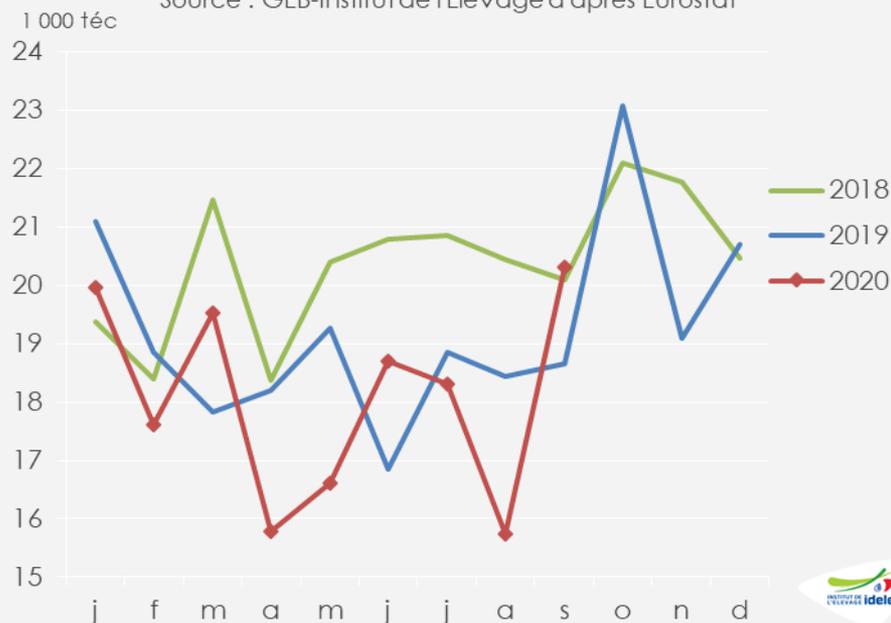
€/kg de carcasse	Prix sept. 2019	Prix sept. 2020	Var. 2020/2019
Pays-Bas	4,81	4,85	+1%
Allemagne	4,95	4,94	-0%
Irlande	4,46	4,85	+9%
Pologne	3,85	3,84	-0%
Italie	4,19	5,46	+30%
Moyenne	4,76	4,14	-13%

Exportations françaises de viande bovine

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

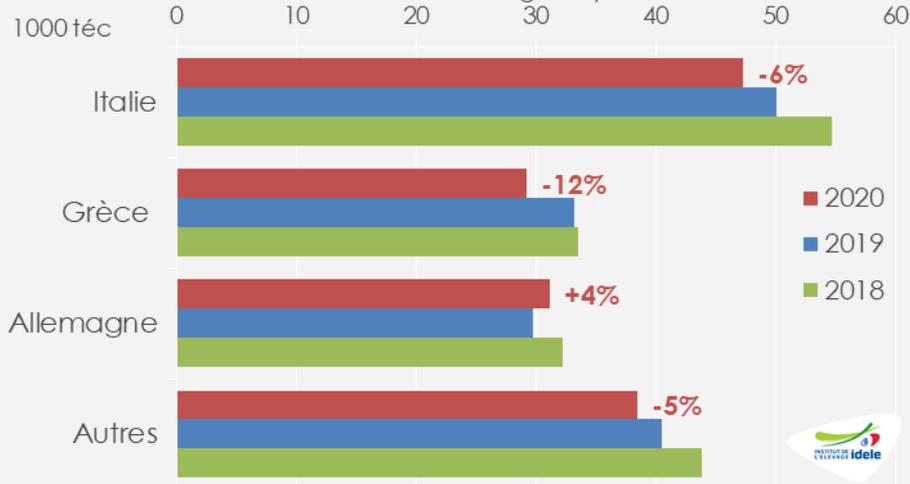
Exportations françaises de viande bovine

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



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

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

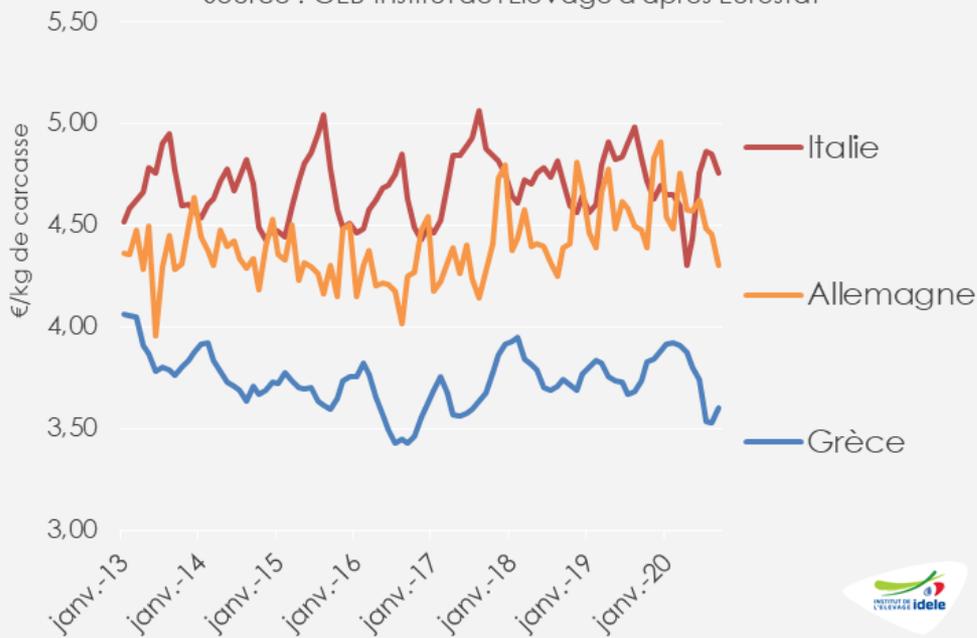


En cumul sur 2020 : -3% /2019 et -10% /2018

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



Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination

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

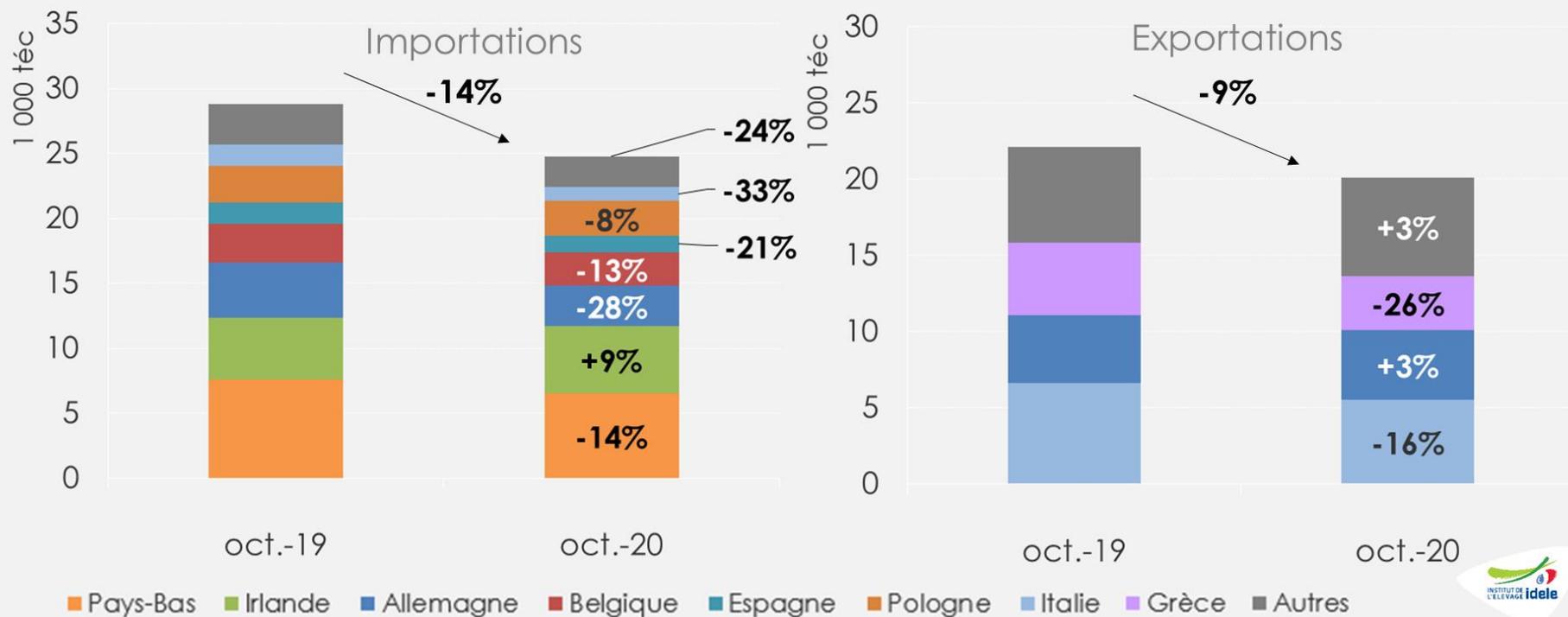
€/kg de carcasse	Prix sept. 2019	Prix sept. 2020	Var. 2020/2019
Italie	4,83	4,75	-2%
Allemagne	4,48	4,30	-4%
Grèce	3,74	3,60	-4%
Moyenne	4,47	4,39	-2%

Commerce extérieur : octobre 2020

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

Importations et exportations de viande bovine en France en octobre

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

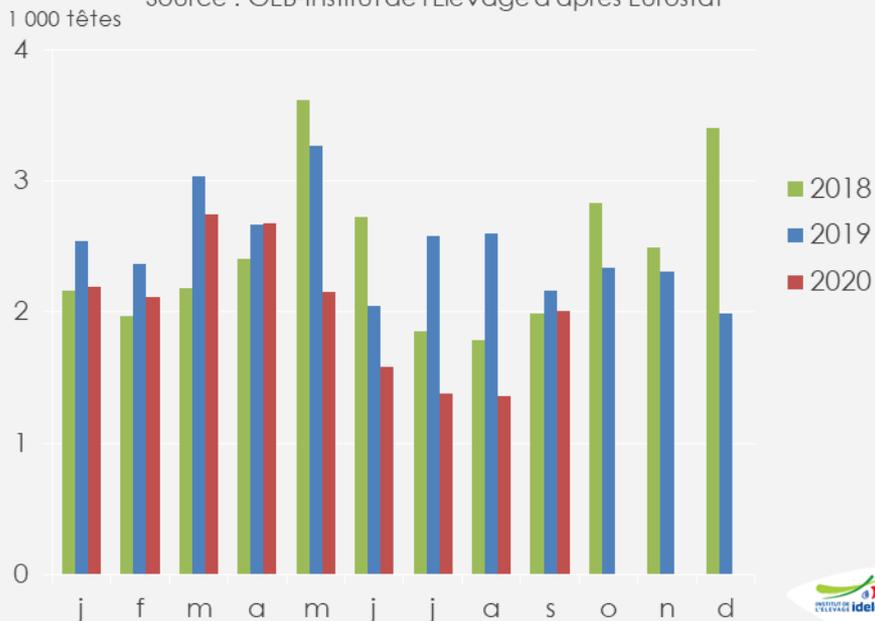


Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

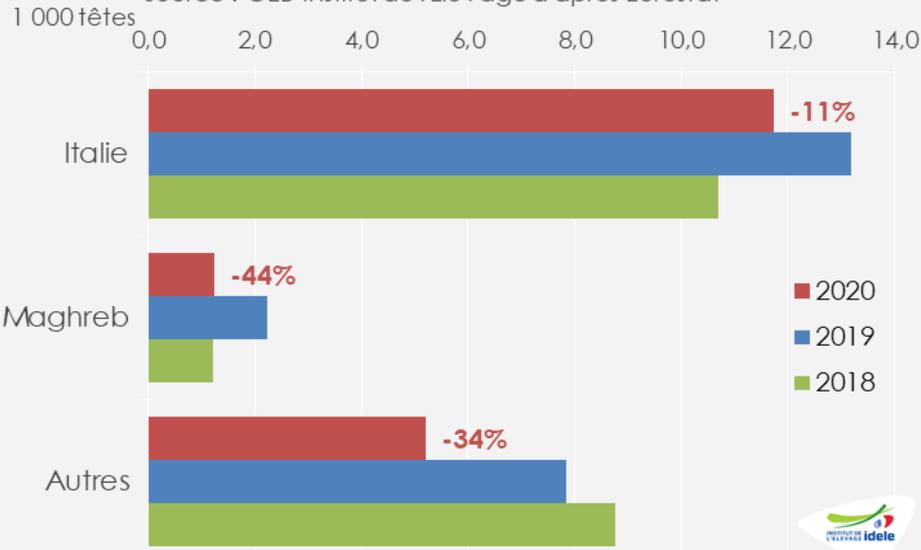
Exportations françaises de jeunes bovins vifs finis

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



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

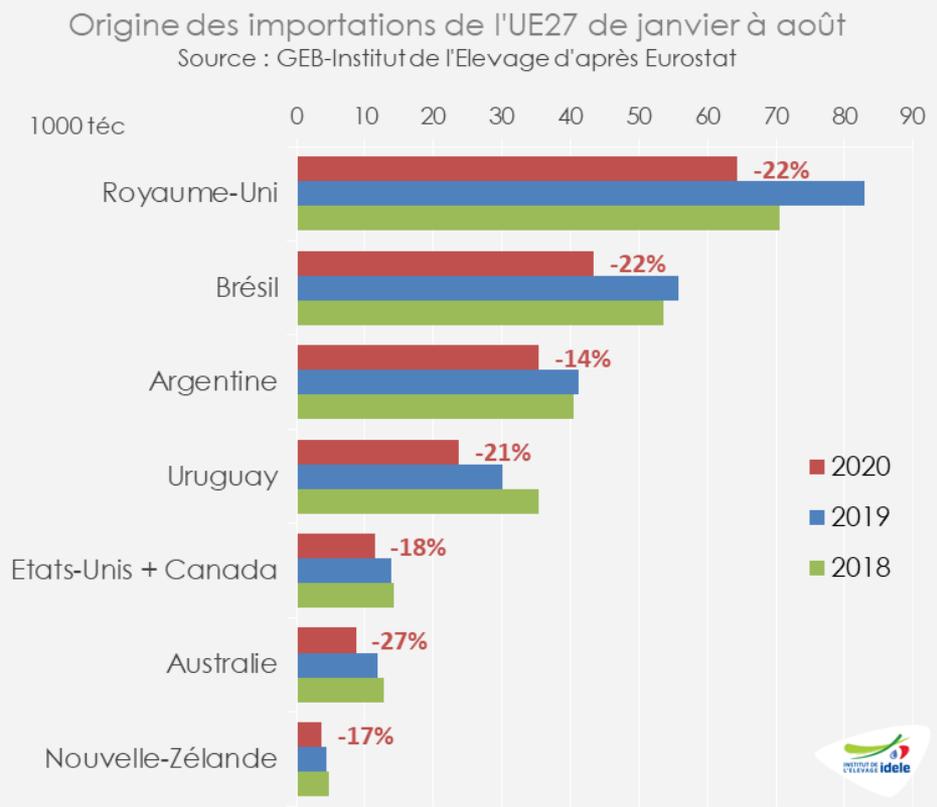
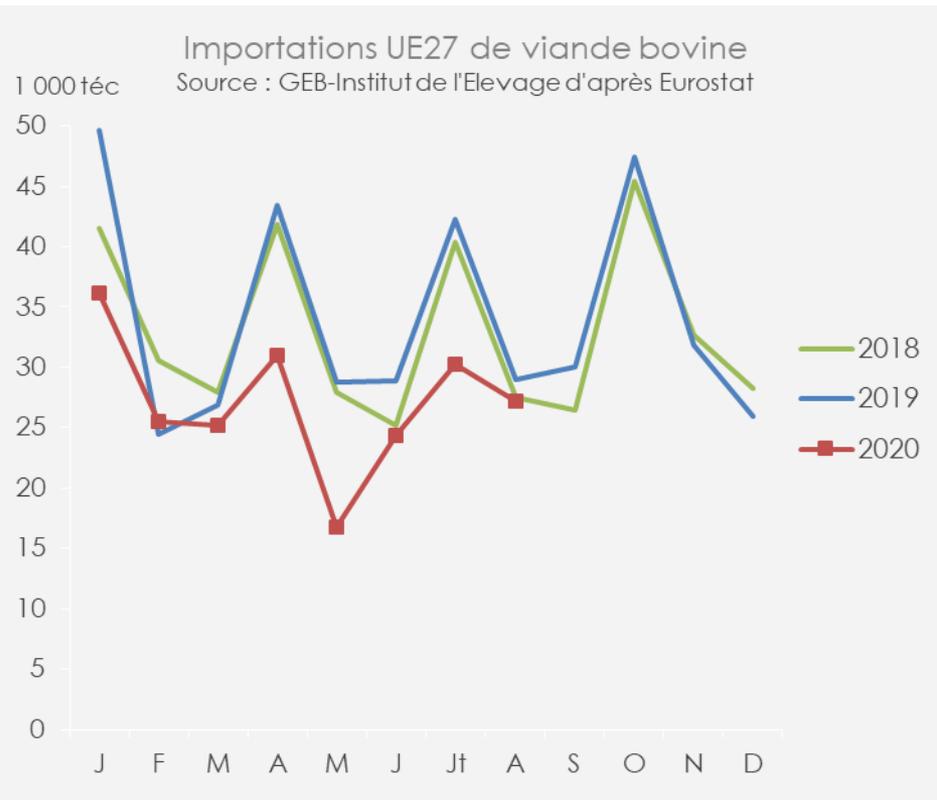
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2020 : -22% /2019 et -12% /2018

Importations européennes (UE-27) de viande bovine

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

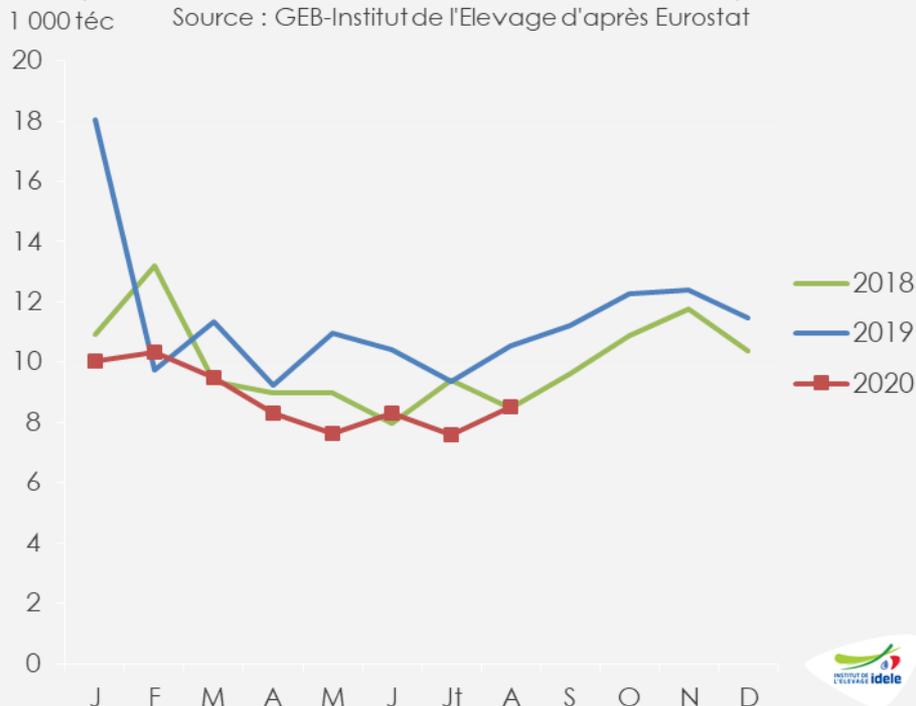


En cumul sur 2020 : -21% /2019 et -18% /2018

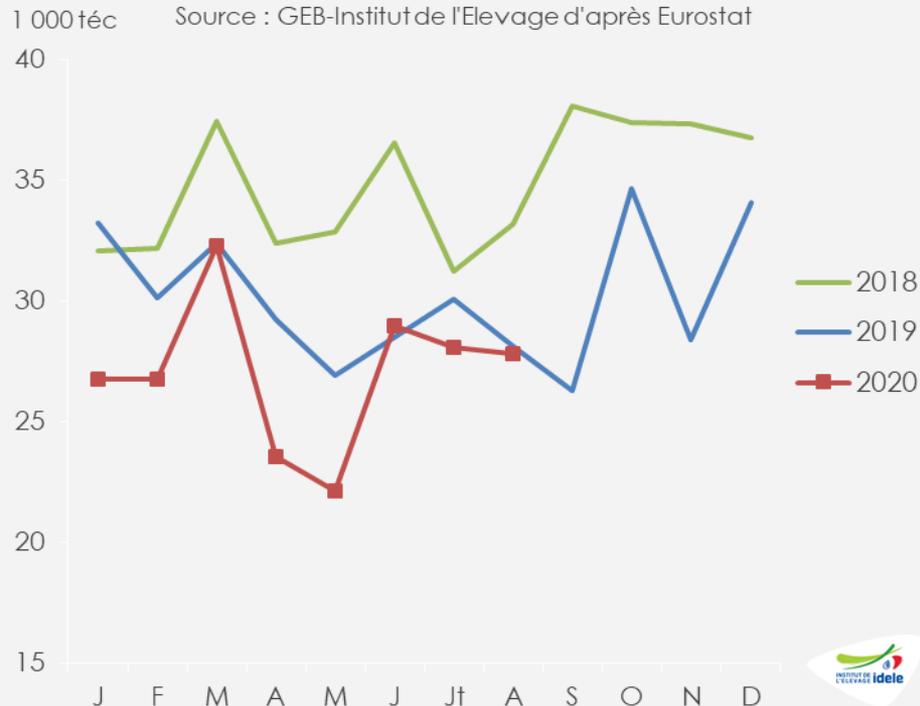
Commerce entre le Royaume-Uni et l'UE-27

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

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



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



En cumul sur 2020 : -22% /2019 et -9% /2018

En cumul sur 2020 : -9% /2019 et -19% /2018

Pour plus d'infos :

Département Economie

ilona.blanquet@idele.fr

baptiste.buczinski@idele.fr

alix.gerardin@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr