



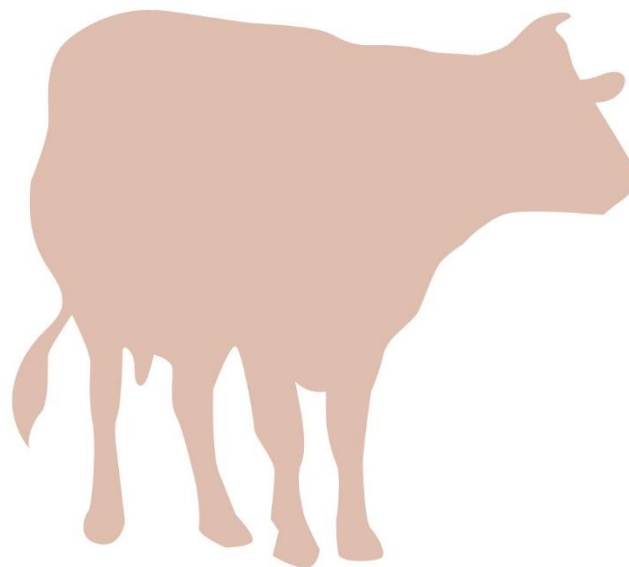
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

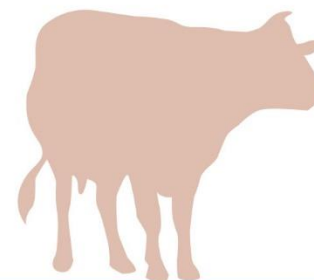
MARS 2021





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

MARS 2021

Gros bovins maigres



Les points clés du marché bovins maigres

France

- Les **cotations des Charolais U** de 350 kg et de 450 kg ont poursuivi leur **lente progression saisonnière**, mais les prix des mâles restent très inférieurs aux années précédentes
- En femelles, la **demande italienne pour la viande de génisse est toujours très forte** et a maintenu les cours à des niveaux élevés
- Les **naissances allaitantes ont bondi** de +5,6% /2020 en janvier 2021
- Au 1^{er} février 2021 les **effectifs de mâles de 6-12 mois** nés de mère allaitante étaient **en hausse** de +2% /2020

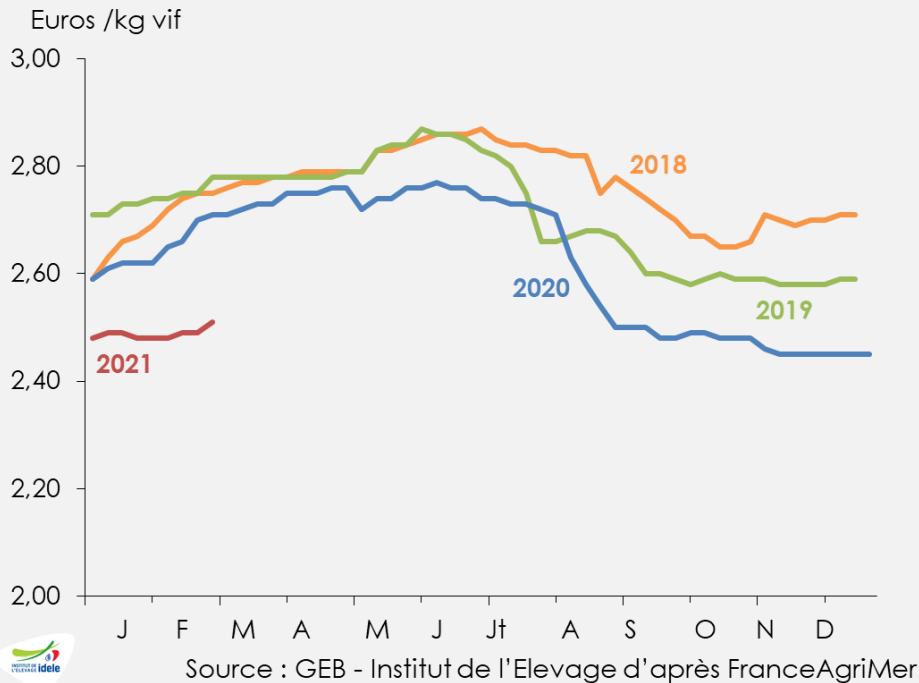
Export

- Les exports de broutards ont été **extrêmement dynamiques en janvier 2021** (+17% /2020 sur les semaines 1 à 4)
- Les envois de femelles ont augmenté de +21% et ceux de broutards mâles de +15%
- En revanche, **les envois de gros bovins maigres vers les pays-tiers se sont effondrés** en janvier 2021 par rapport aux exportations record de janvier 2020 (-73% /2020 vers l'Algérie)
- D'après TRACES, les envois de bovins vifs entre les semaines 5 à 8 ont progressé de +3%/2020 vers l'Italie et se sont contractés de -12% vers l'Espagne.

Cotation des broutards charolais

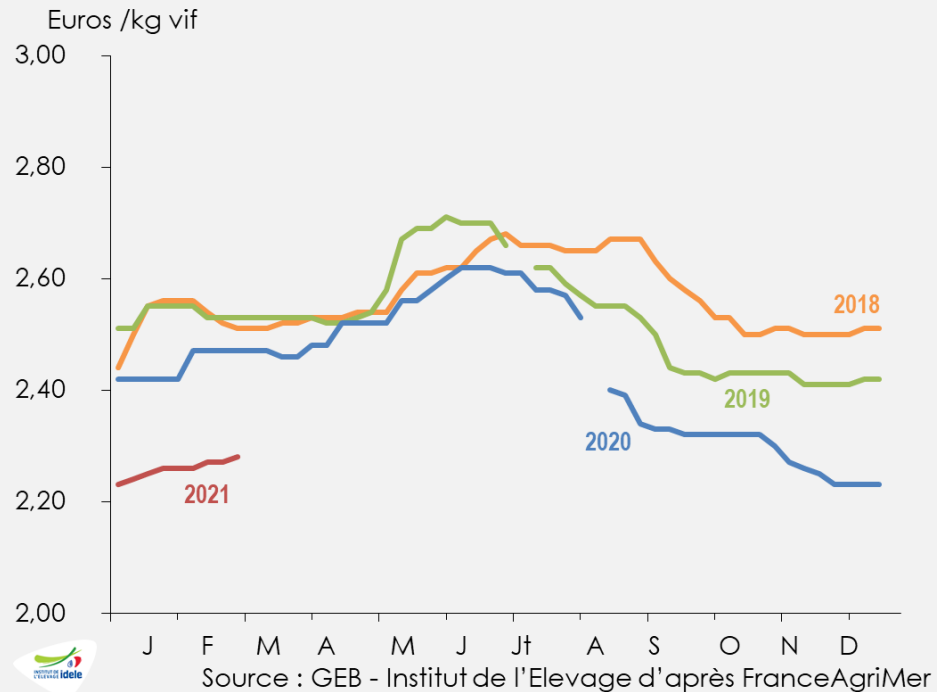
Source GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

• Mâle charolais U de 350 kg



👉 **2,51 €/kg**
en semaine 9 :
- 20 cts /2020
soit -7% /2020

• Mâle charolais U de 450 kg



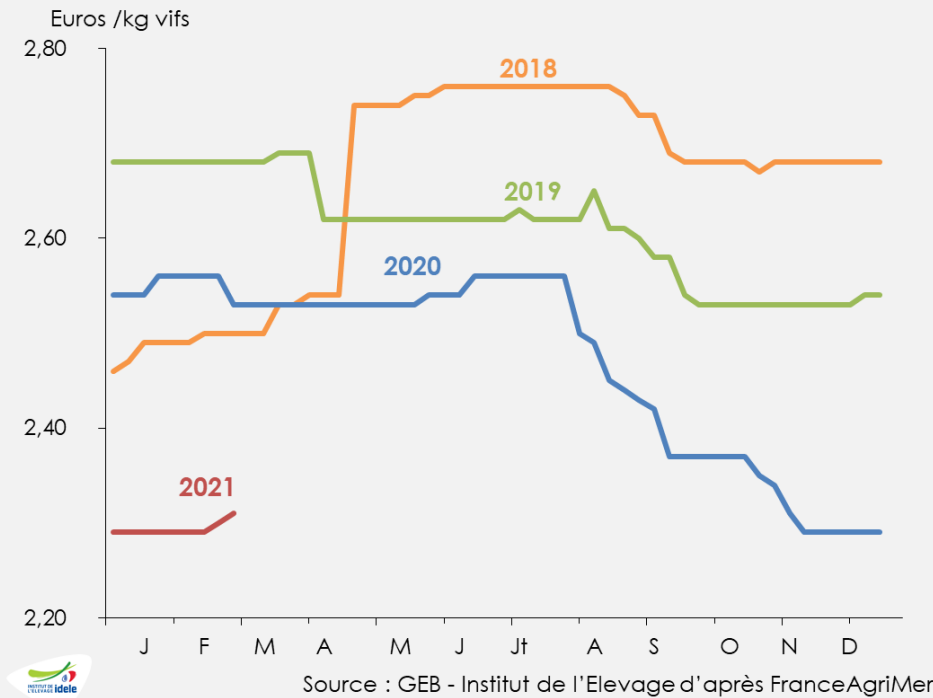
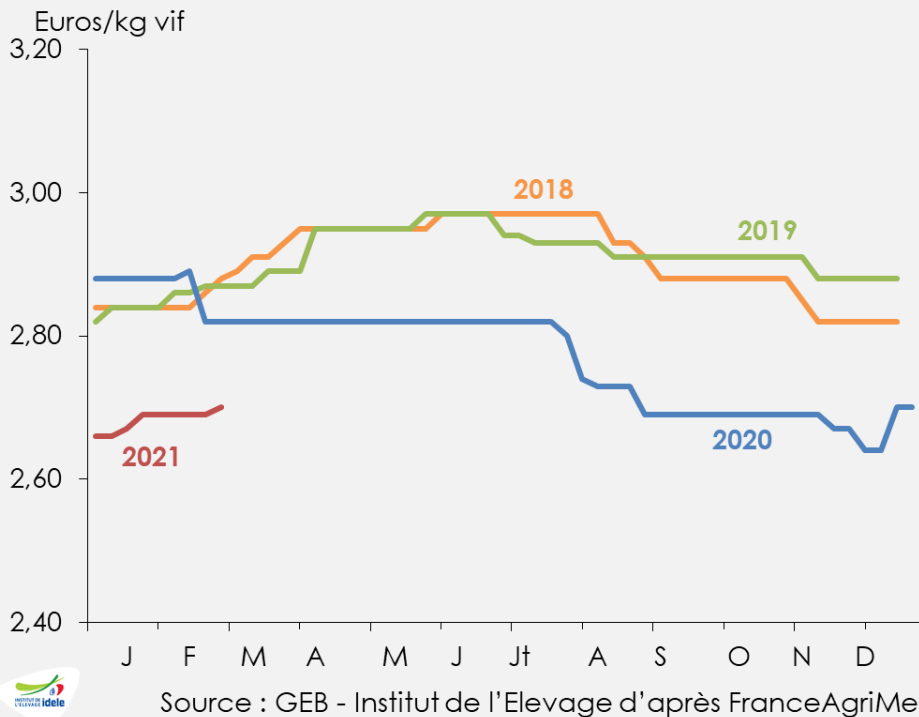
👉 **2,28 €/kg**
en semaine 9 :
- 19 cts /2020
soit -8% /2020

Cotation des broutards limousins et croisés

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

• Mâle limousin E de 350 kg

• Mâle croisé R de 300 kg



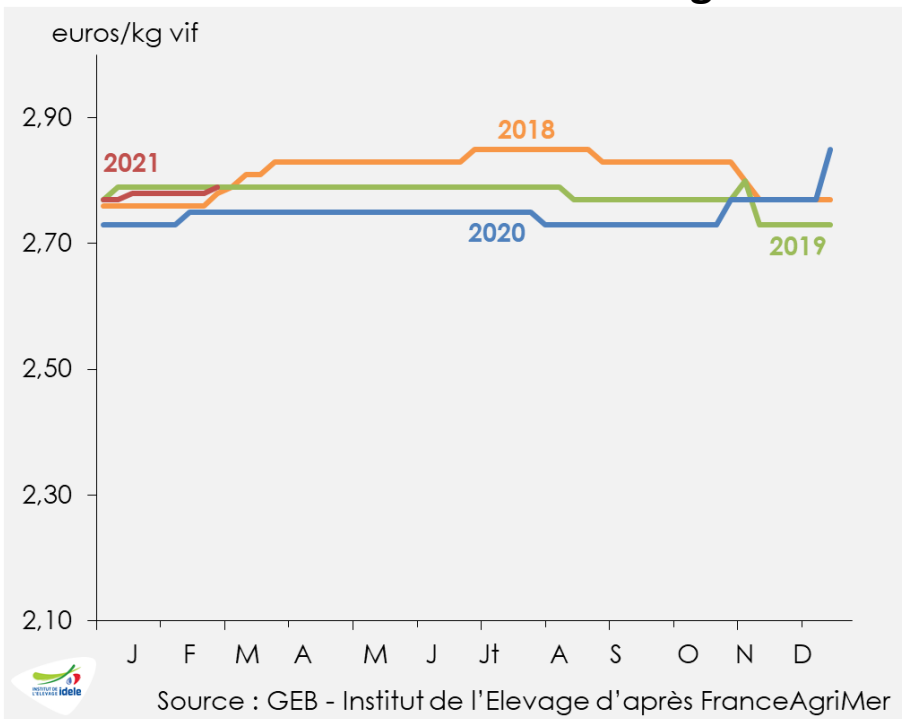
👉 **2,70 €/kg**
en semaine 9 :
- 12 cts /2020
soit -4% /2020

👉 **2,31 €/kg**
en semaine 9 :
- 22 cts /2020
soit -9% /2020

Cotation des femelles maigres

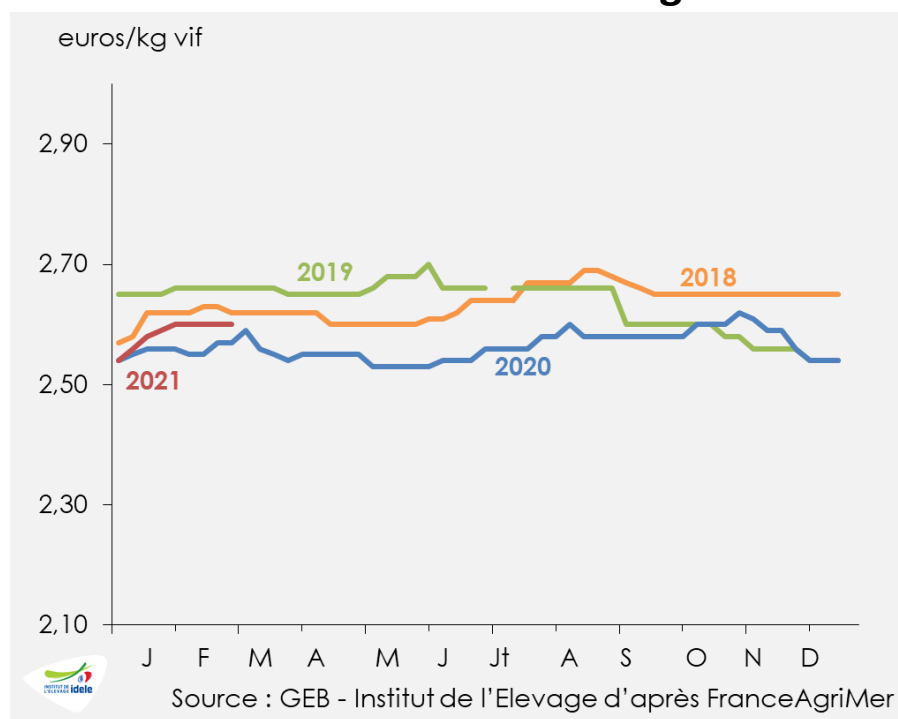
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

• Limousine E de 270 kg



👉 **2,79 €/kg**
en semaine 9 :
+4 cts /2020
soit +1% /2020

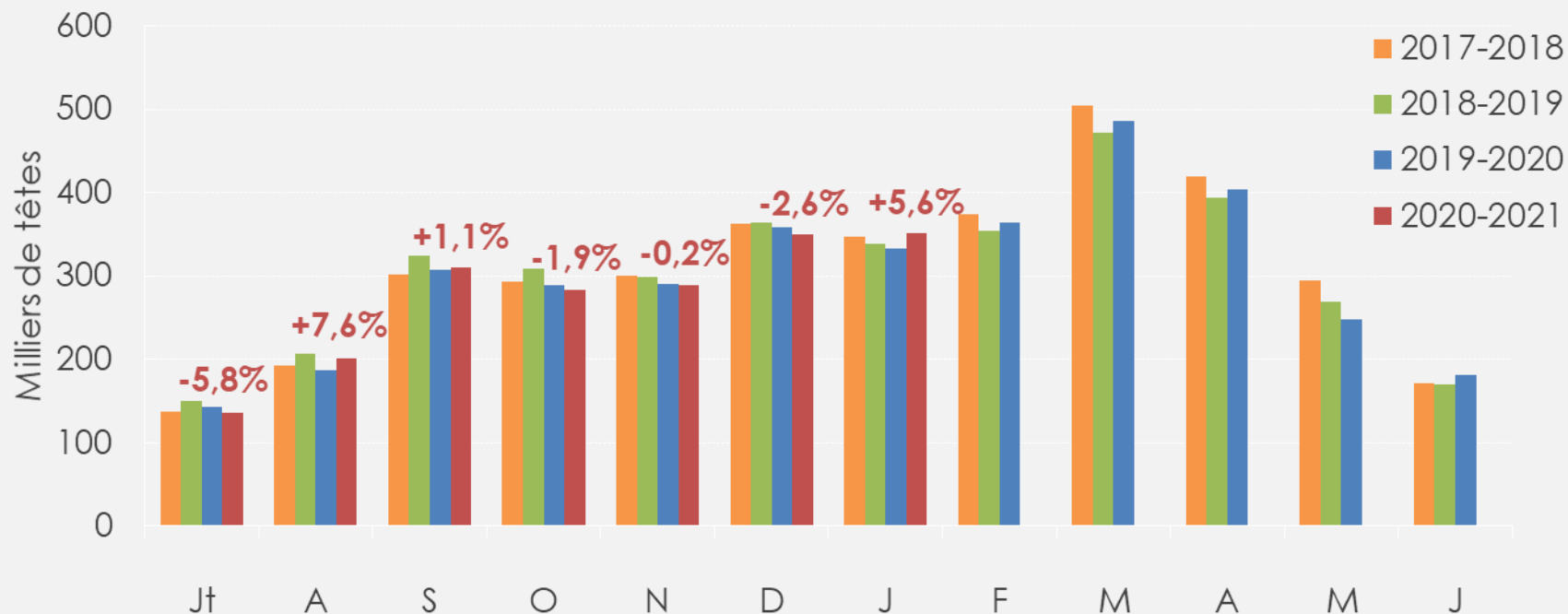
• Charolaise U de 270 kg



👉 **2,60 €/kg**
en semaine 9 :
+3 cts /2020
soit +1% /2020

Naissances de veaux de mère allaitante

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



Janvier 2021

👉 352 000 naissances
 +19 000 têtes
 soit +5,6% /2020
 Et +3,8% /2019

Cumul campagne 2020-21

👉 1 922 000 naissances
 -6 000 têtes
 soit -0,4% /2019-20
 Et -5,0% /2018-19

Cumul 2020

👉 3 587 000 naissances
 +13 000 têtes
 soit +0,4% /2019
 Et -4,7% /2018



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

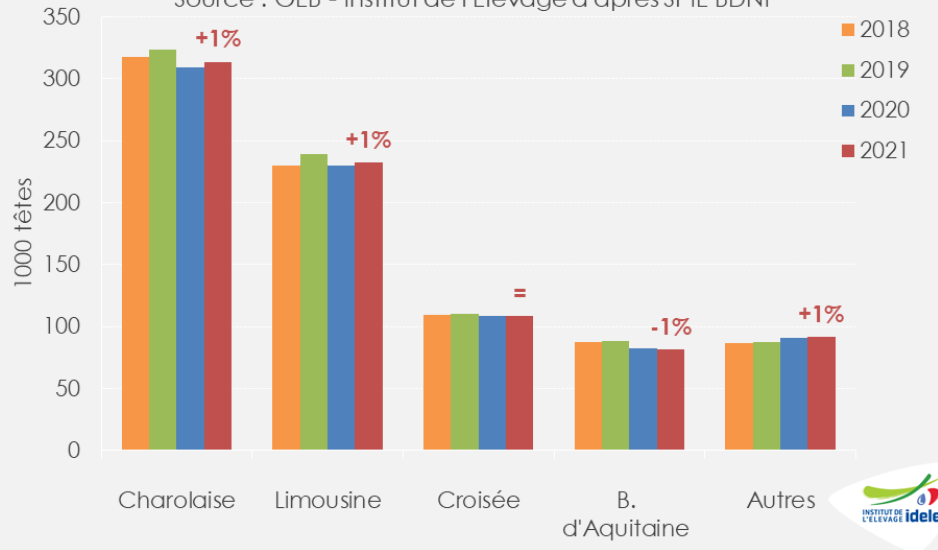
Tendances Lait Viande

Effectifs d'animaux de mère allaitante

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

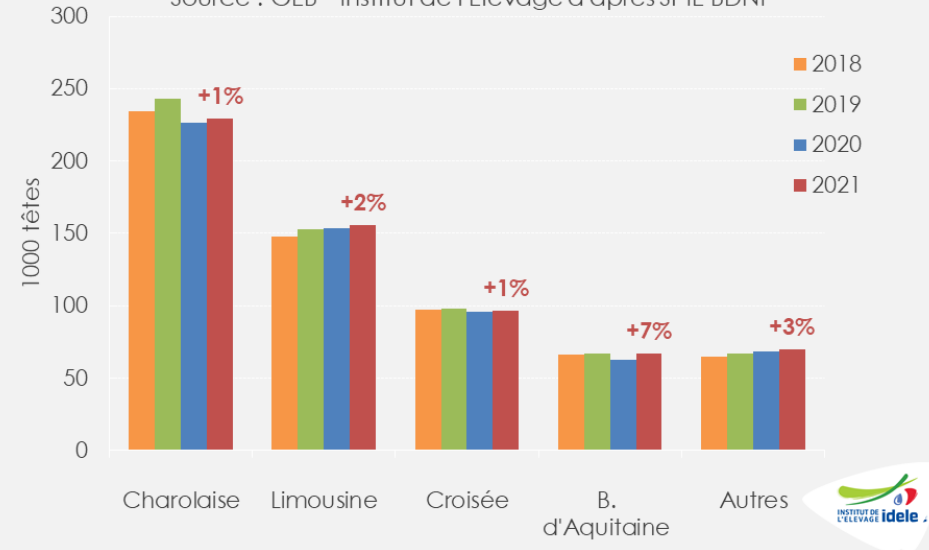
Effectifs de mâles de mère allaitante de 0-6 mois au 1er février

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



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

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



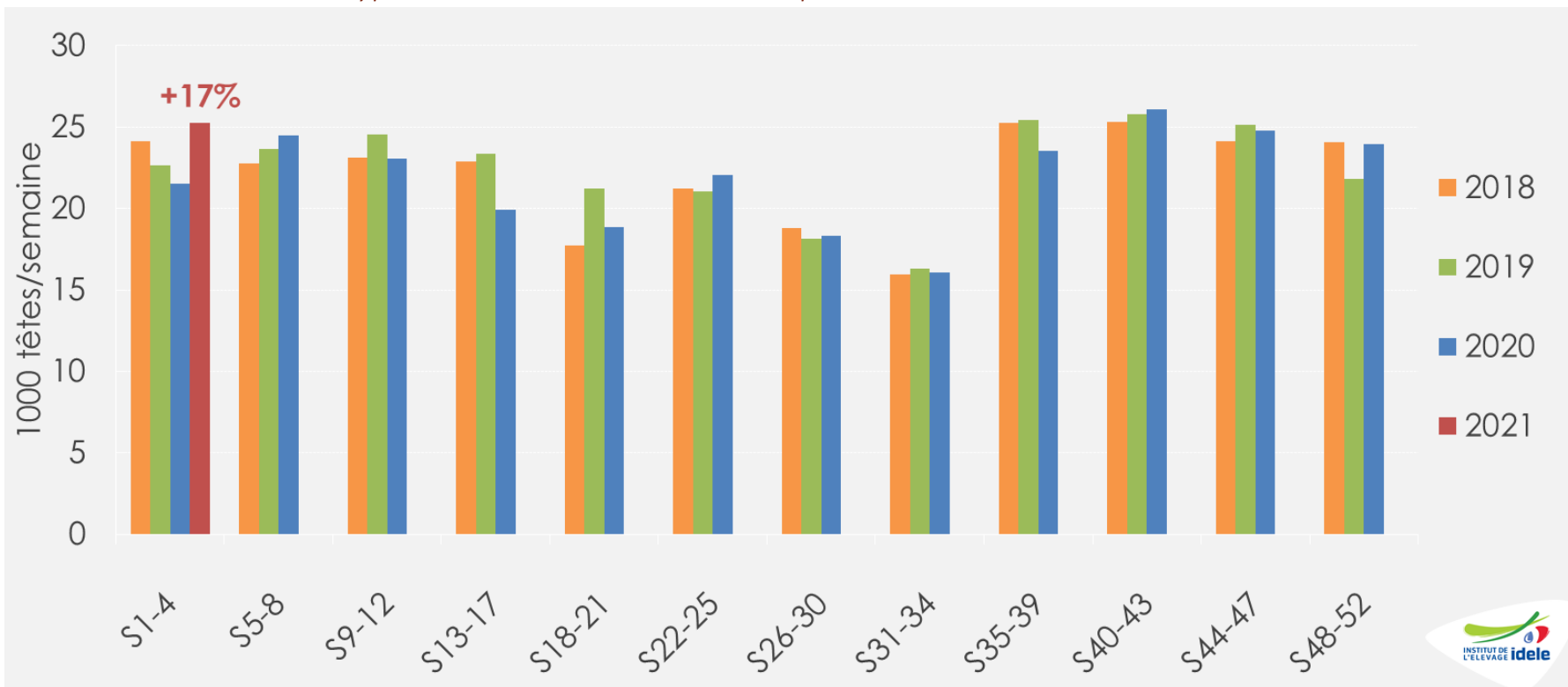
Au 1^{er} février 2021
étaient présents dans
les élevages

👉 828 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois,
soit +1% /2020 et -2% /2019

👉 619 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois,
soit +2% /2020 et -1% /2019

Envois hebdomadaires moyens de broutards*

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



Période 1 : S1-4
(Du 4 janvier au
31 janvier 2021)

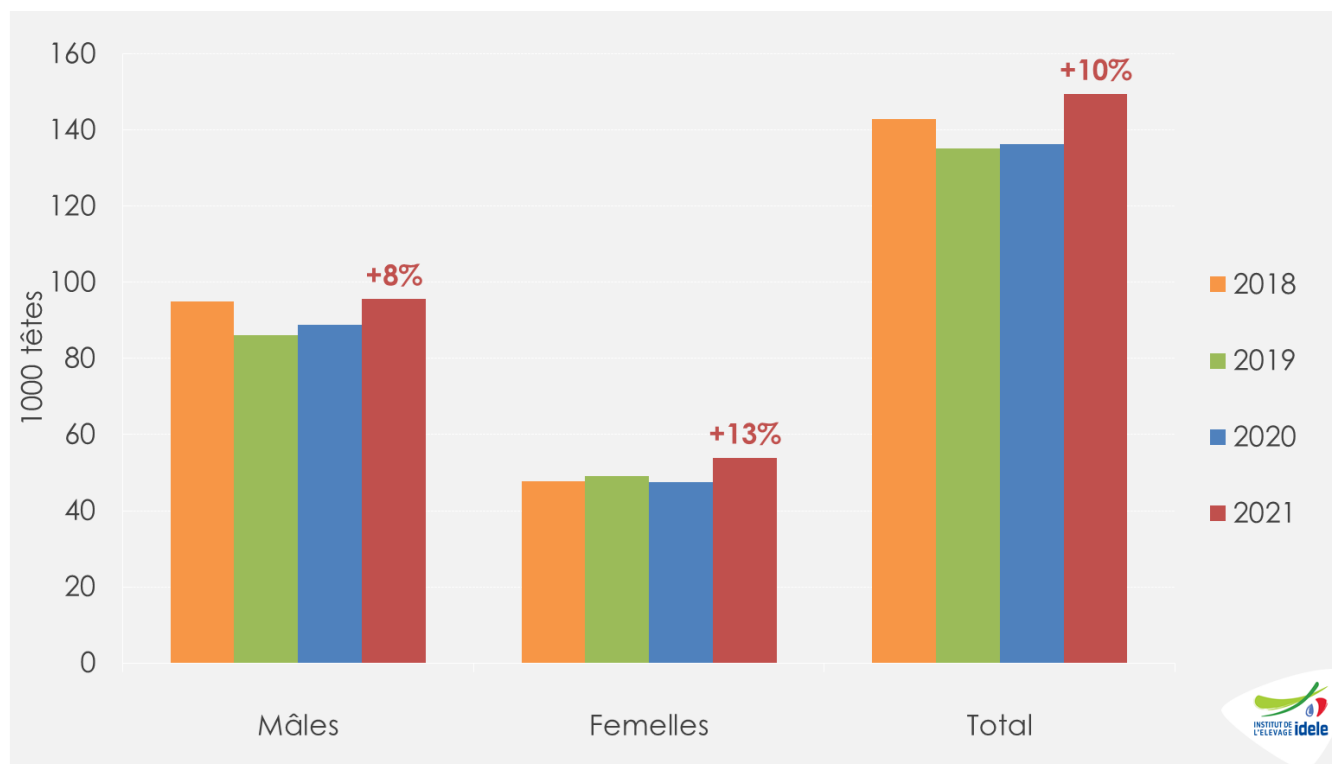
101 000 têtes expédiées à l'étranger

👉 +17% /2020 et +12% /2019

👉 dont 36% de femelles (34% en période 12)

Envois français de broutards* par sexe sur les semaines 1 à 6

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



Cumul jusqu'en s6 :
(jusqu'au 14/02/21)

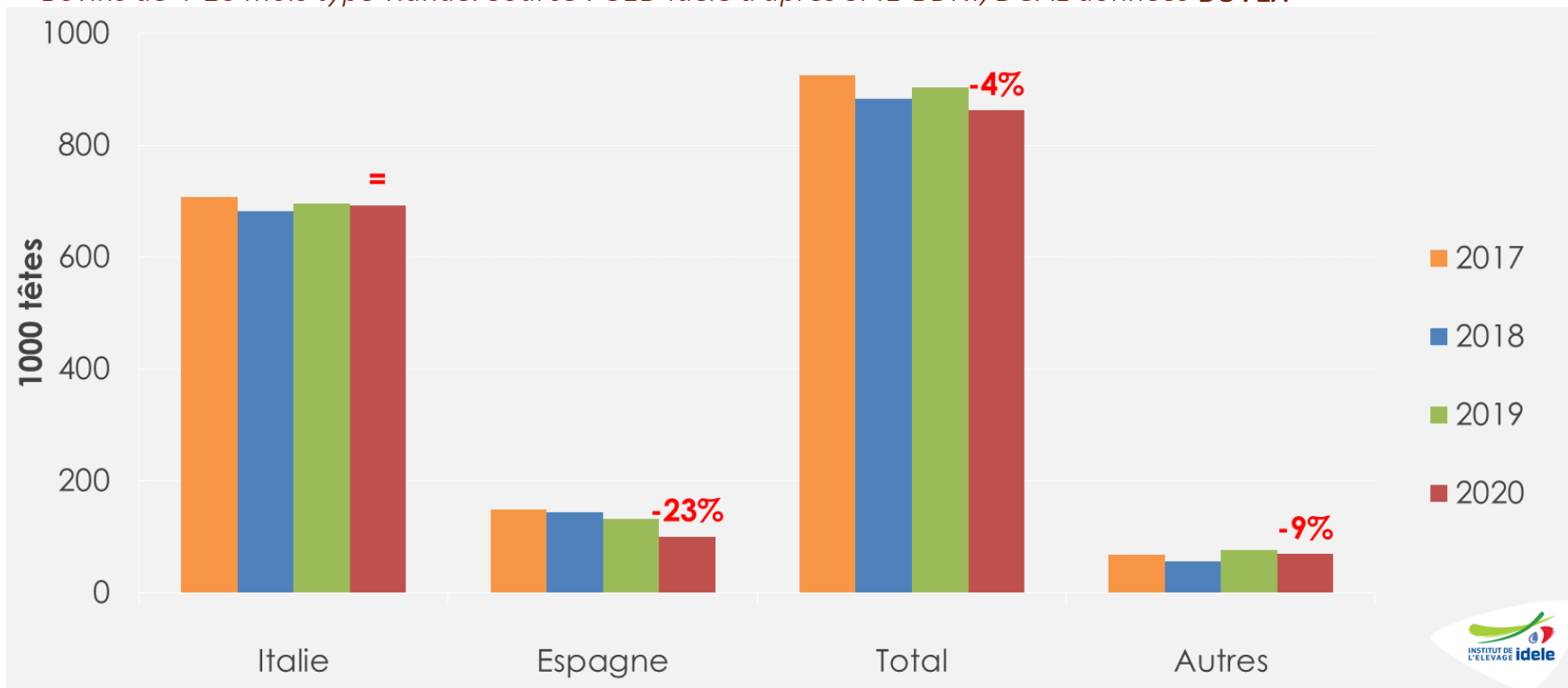
149 500 têtes expédiées à l'étranger

👉 +10% /2020 et +11% /2019

👉 Dont 36% de femelles

Envois français de broutards* par destination sur les semaines 1 à 41 (2020)

*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)

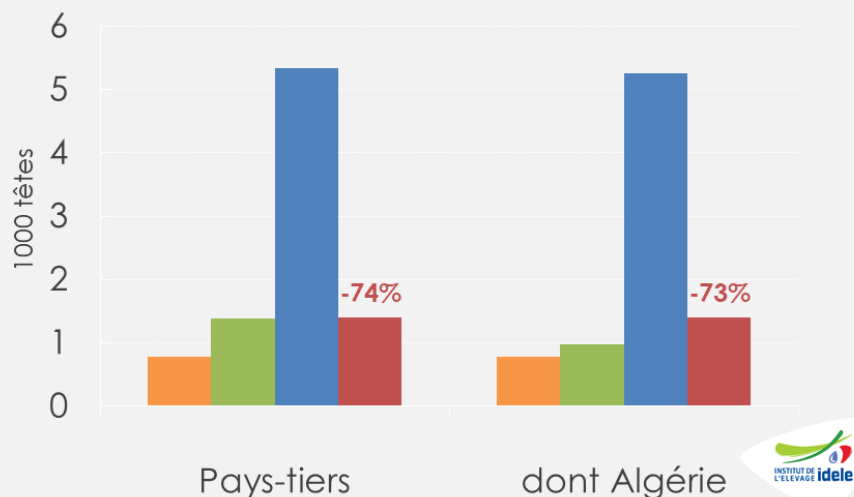
Envois de broutards vers les pays tiers

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 janvier (2021)

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises

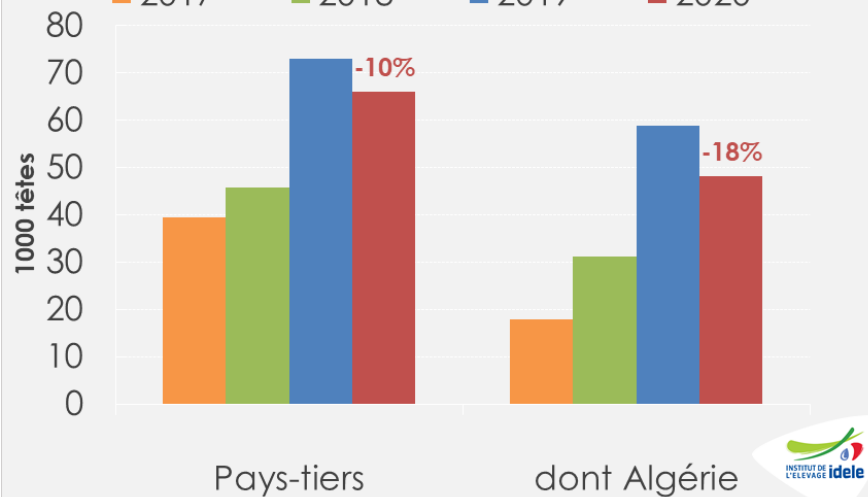
2018 2019 2020 2021



Export français de bovins maigres vers les pays-tiers sur 12 mois (2020)

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises

2017 2018 2019 2020



Sur 12 mois
(janv.-déc.
2020)

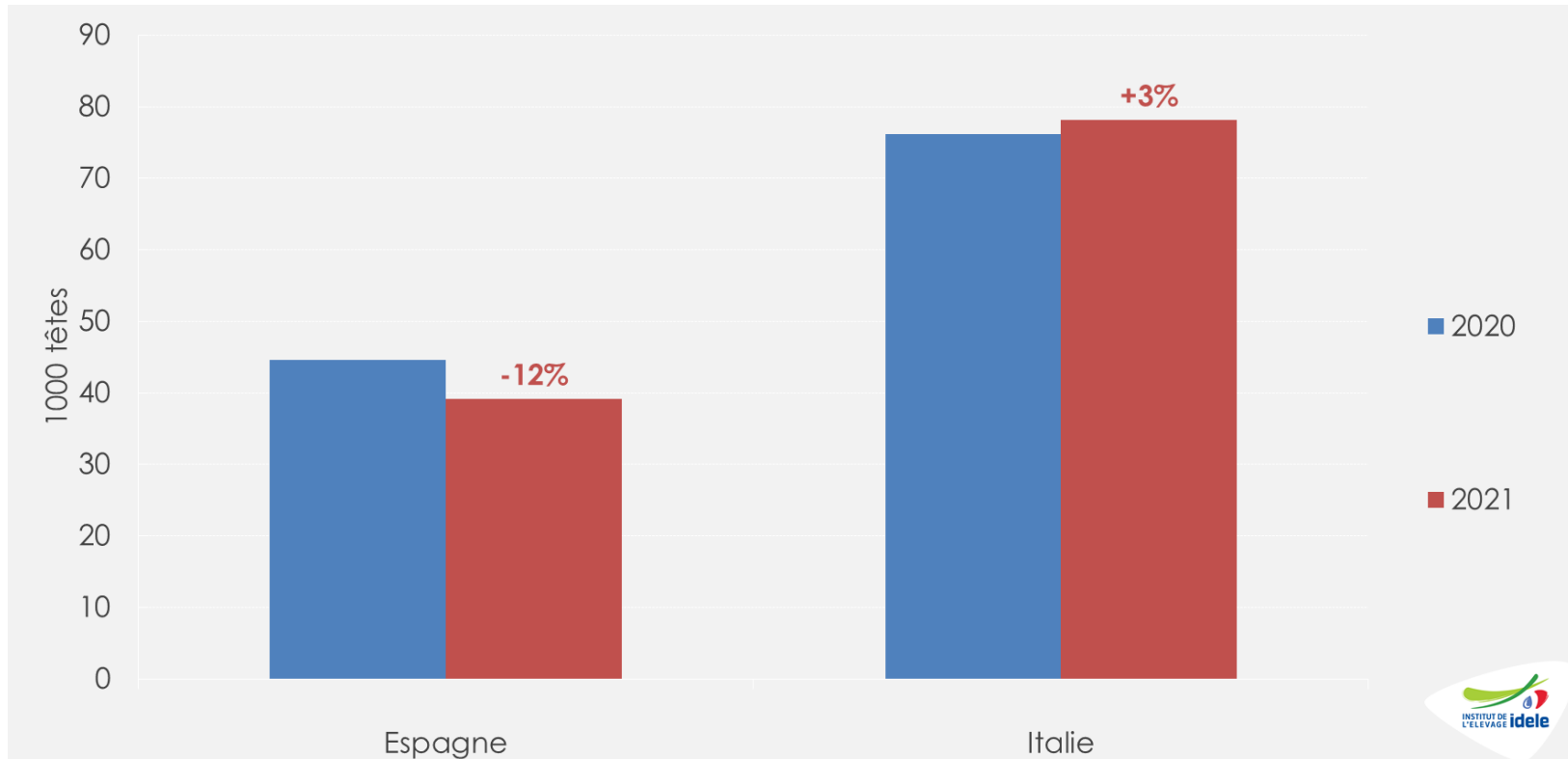
- ➔ 66 000 broutards exportés sur pays tiers : soit -10% /2019 et +45% /2018
- ➔ Dont 48 000 broutards exportés en Algérie : soit -18% /2019 et +55% /2018

En janvier
2021

- ➔ 1 400 broutards exportés sur pays-tiers : soit -74% /2020 et +0,8% /2019
- ➔ Dont 1 400 broutards exportés en Algérie : soit -73% /2020 et +44,5% /2019

Envois français de bovins vifs vers l'Espagne et l'Italie des semaines 5 à 8

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



Du 1^{er} au 28
février 2021 :
s05-s08

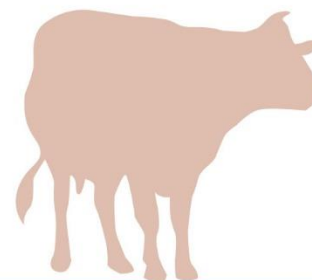
👉 39 000 têtes expédiées vers l'Espagne
soit -12% /2020

👉 78 000 têtes expédiées vers l'Italie
soit +3% /2020



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

MARS 2021

Gros bovins finis jeunes bovins



Les points clés du marché des jeunes bovins : *l'incertitude reste de mise*

France

Les prix ont poursuivi leur remontée dans le sillage des prix allemands. résorption des sur-stocks. Les abattages ont été dynamiques en février.

Allemagne

Le déclin de l'engraissement se poursuit outre-Rhin (-7% / 2019 pour les mâles de 1 à 2 ans dans l'enquête cheptel de novembre). Les abattages sont en retrait alors que la demande reste en hausse et que l'ouverture de la saison des barbecues approche. Le pays a rouvert ses écoles le 22 février après plus de 2 mois de fermeture. Les restaurants restent fermés pour l'instant.

Italie

La majorité des régions italiennes reconfinent ce lundi 15 mars, un confinement qui va jusqu'à la fermeture des écoles, et bien-sûr celle des restaurants. La distribution de détail anticipe un report et est aux achats, avec une demande toujours plus ferme sur la femelle que sur le mâle. Les restrictions de mouvements annoncées pour le week-end pascal incitent toutefois à la plus grande prudence.

Pologne

Les prix polonais sont remontés des bas fond atteints en 2019 et 2020 mais restent bas en euro, en raison de la monnaie locale qui a perdu en un an 7% de sa valeur face à l'euro.

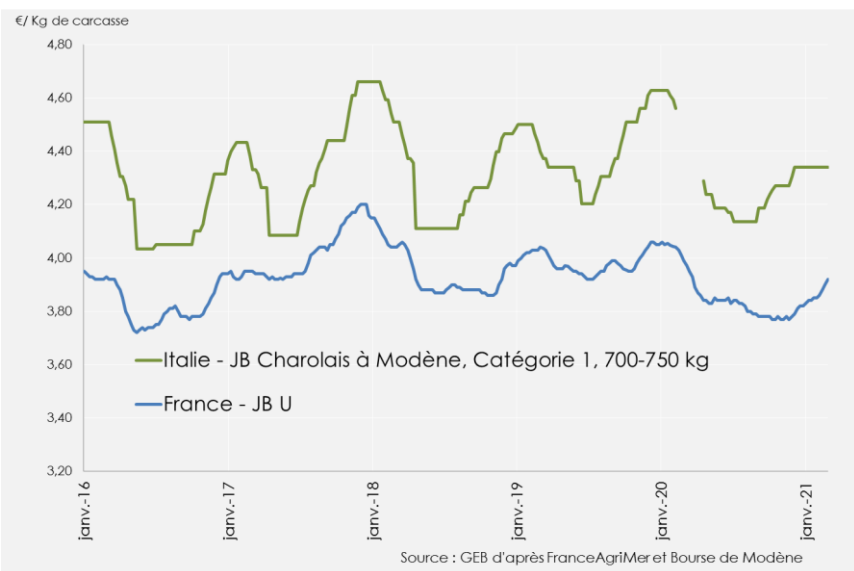
Espagne

Les prix espagnols ont regagné quelques centimes. La réouverture des restaurants à Madrid et Barcelone permet de donner un peu d'air au secteur, mais le reconfinement en Italie inquiète les opérateurs espagnols.

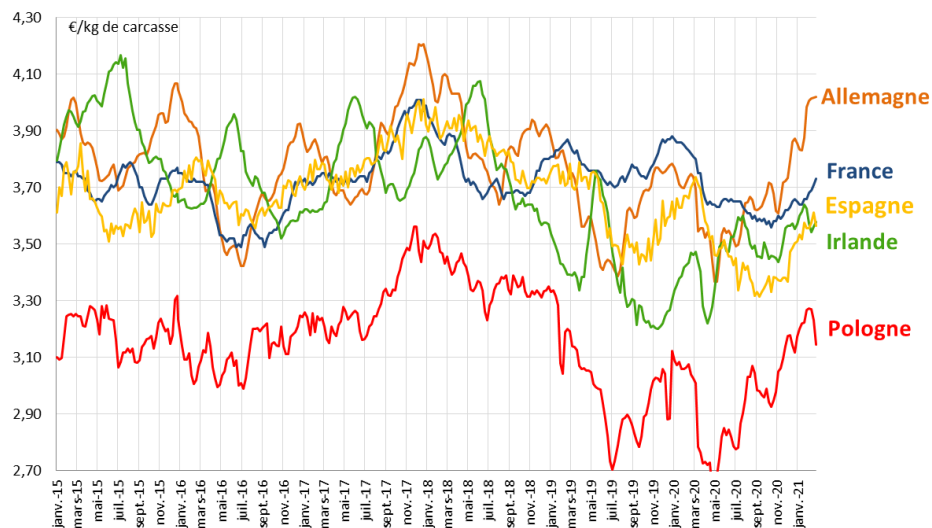
Prix européens des jeunes bovins

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



FR : -2% /2020

DE : +8 % /2020

ES : -4% /2020

PL : +4% /2020

Semaine 9

IT : nd

FR : -5% /2020



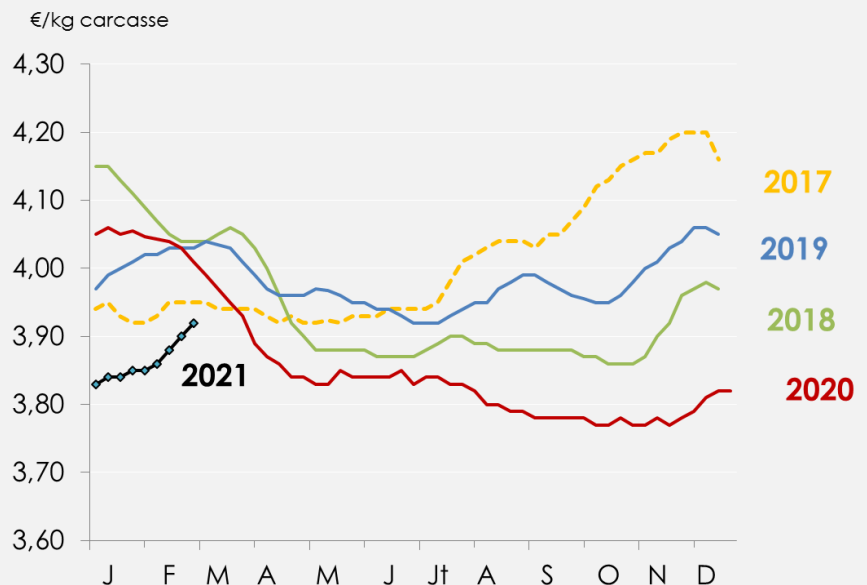
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Prix des JB U en France et en Italie

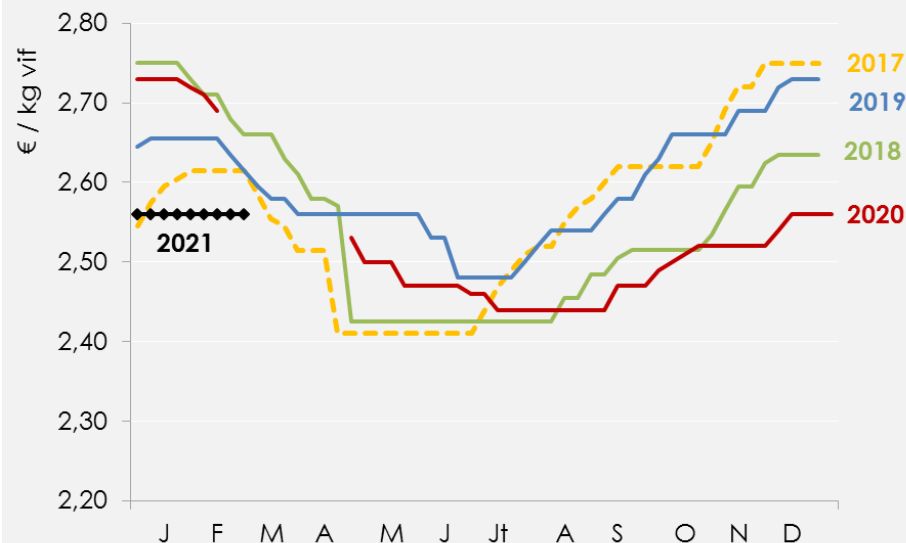
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer et Bourse de Modène

- Cotations du JB U en France



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

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



Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après bourse de Modène

Semaine 9

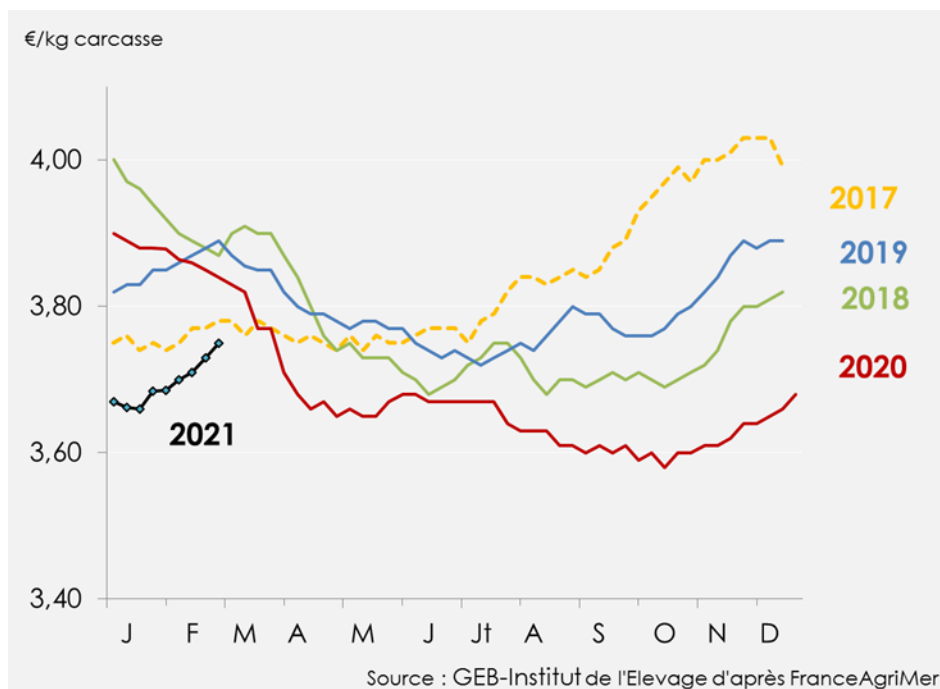
-2% /2020

nd

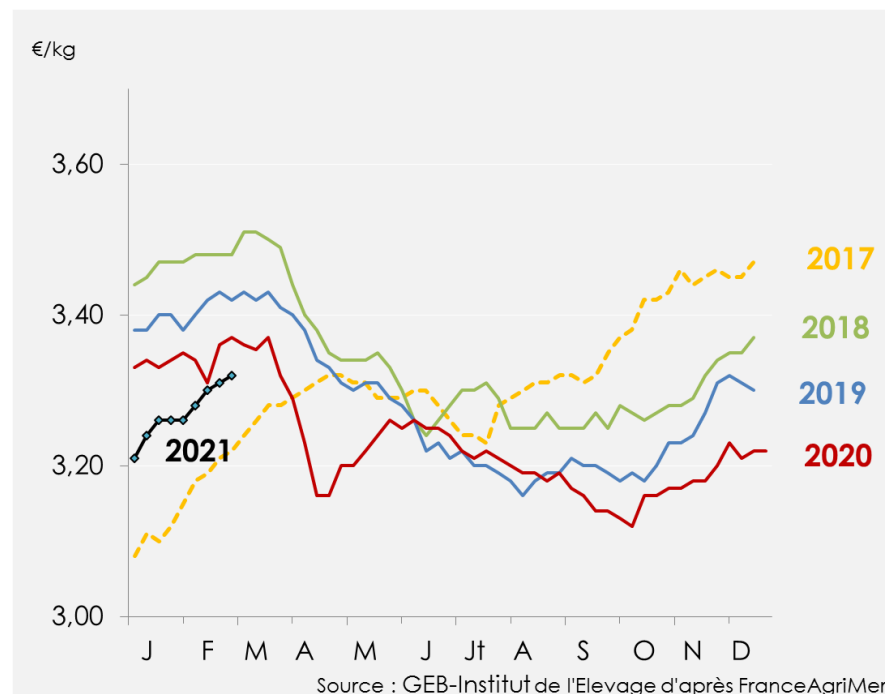
Prix des JB R et O en France

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

- Cotations du JB R en France



- Cotations du JB O en France



Semaine 9

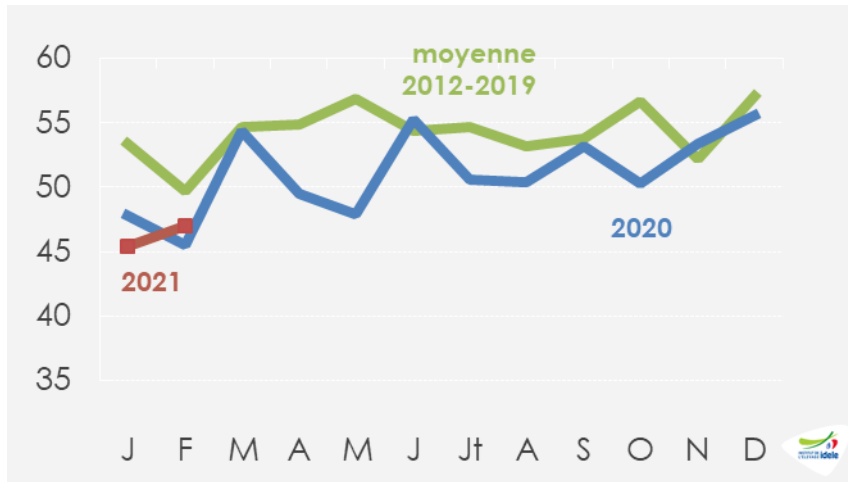
-2% /2020

-1% /2020

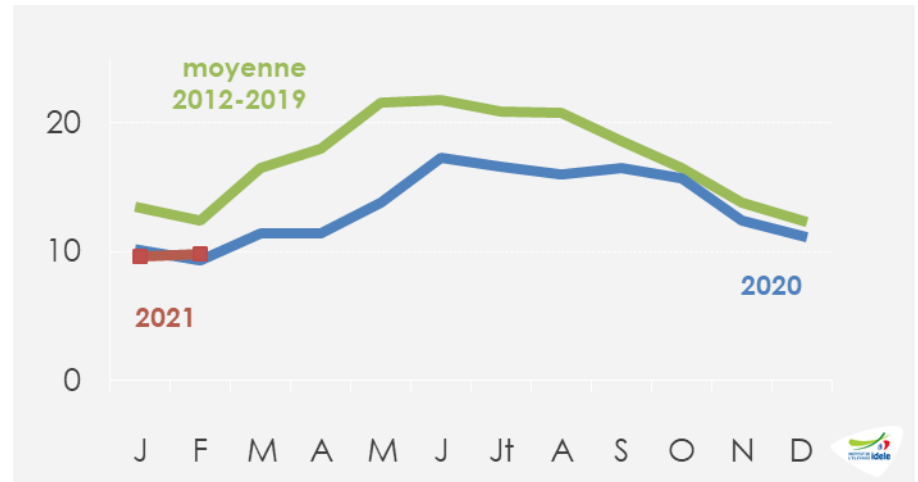
Abattages de jeunes bovins en France

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

• Abattages de JB Viande



• Abattages de JB laitiers



Février 2021



+3 % /2020

Cumul annuel



-1% /2020

Février 2021



+5 % /2020

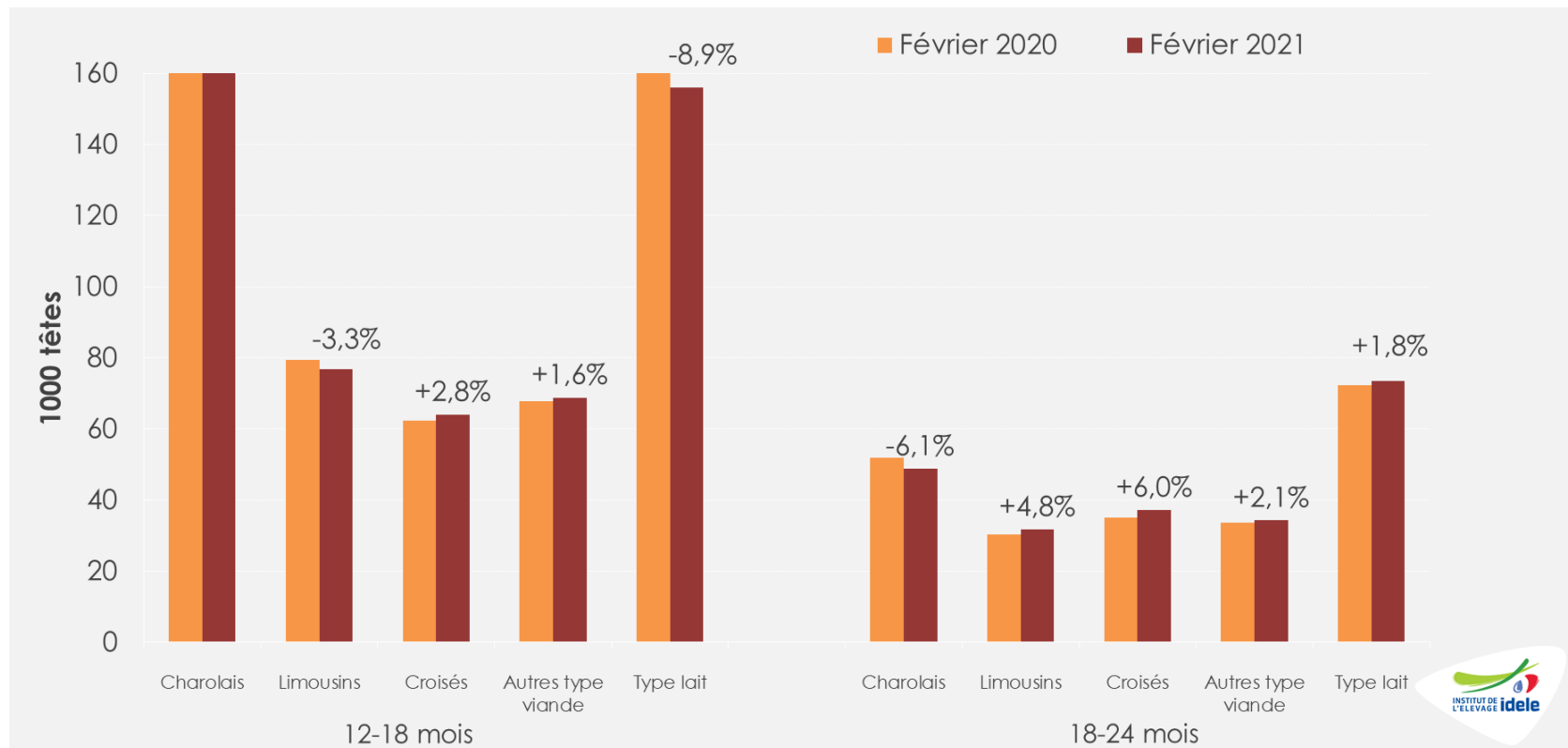
Cumul annuel



= /2020

Effectifs de mâles en BDNI

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

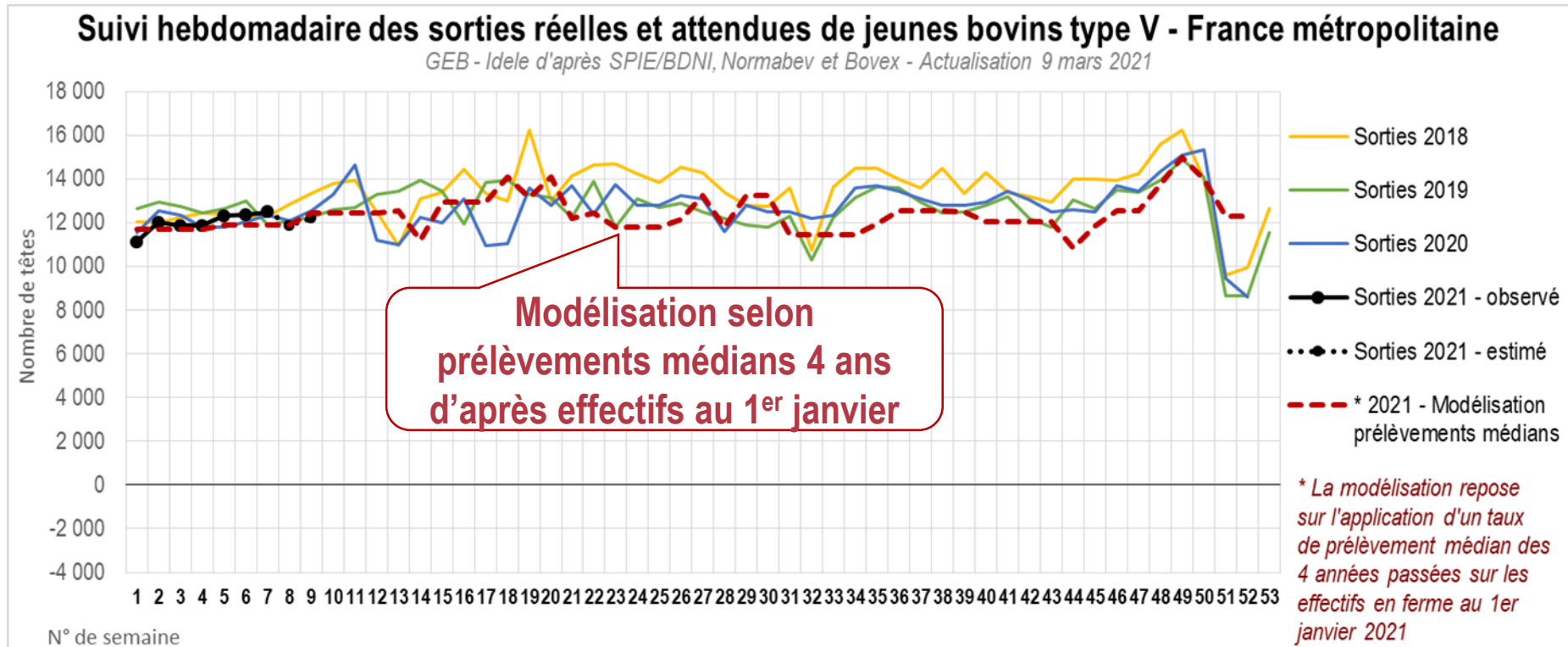


**Évolution annuelle
des effectifs
au 1^{er} fév. 2021/
1^{er} fév. 2020**

👉 **-7 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **-15 000 mâles** laitiers.

👉 **+1 000 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

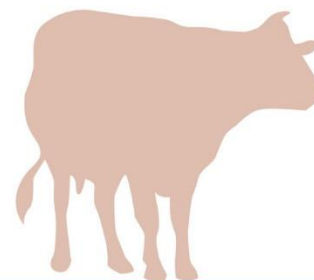


- Sur les 9 premières de semaines de l'année 2021, **les sorties estimées sont légèrement supérieures à la modélisation (+1 300 têtes)**, traduisant un rythme de prélèvement plutôt dynamique des mâles en ferme.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

MARS 2021

Gros bovins finis femelles



Les points clés du marché des femelles : *offre limitée et hausse saisonnière dans l'UE*

France

Poursuite de la demande dynamique au détail pour la viande française. Les cours des vaches restent soutenus.

Allemagne

La demande en réformes reste ferme et l'offre est toujours limitée. La faiblesse de l'offre soutient les prix.

Pologne

Léger mieux sur les cours. Avec des prix polonais compétitifs, la demande à l'export en viande polonaise semble un peu plus soutenue depuis le début de l'année.

Irlande

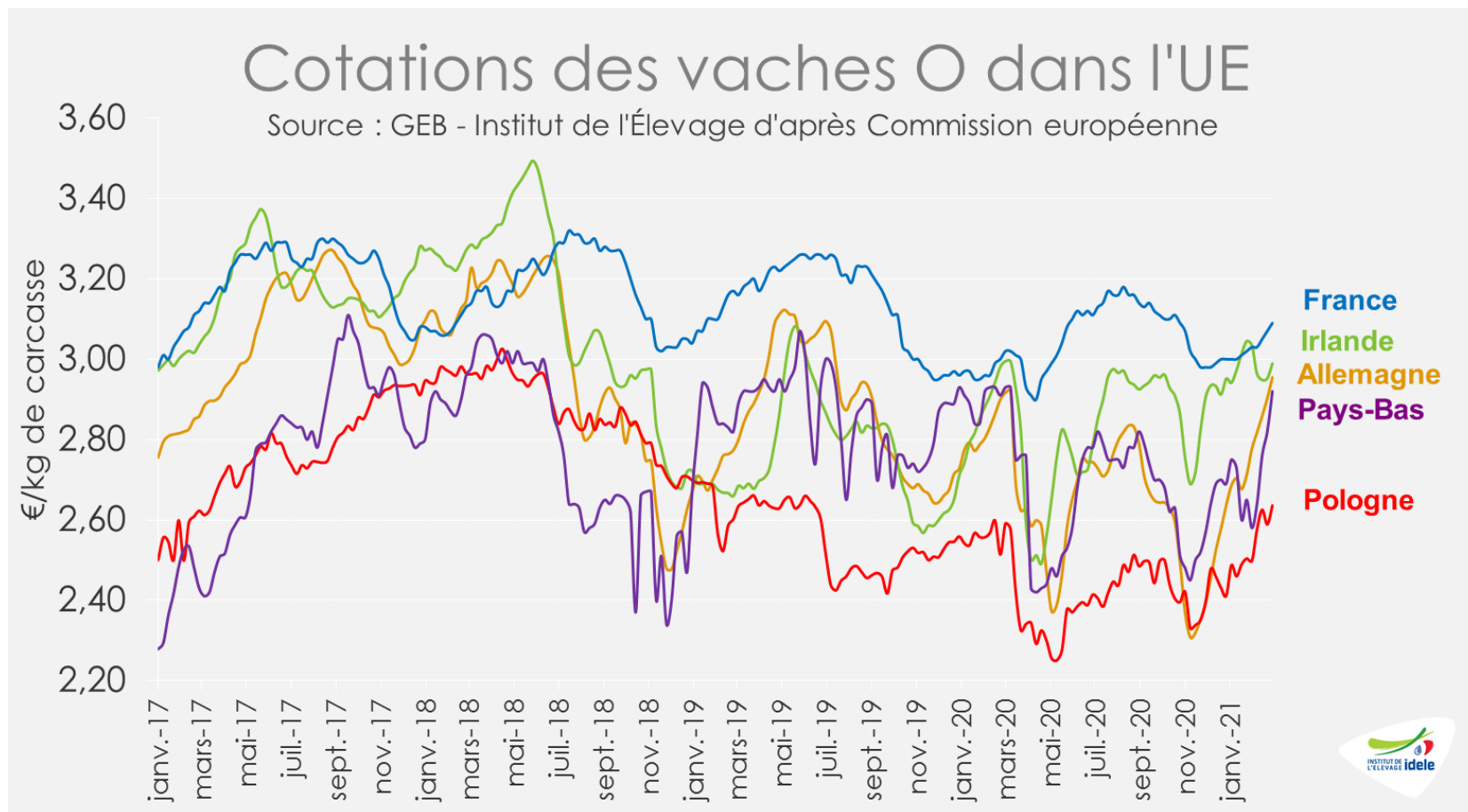
Malgré une offre plutôt limitée, les cours sont restés stables. Avec les fêtes Pâques en approche, la demande devrait stimuler les cours.

Royaume-Uni

La demande reste soutenue et fait face à une offre limitée en réformes. Les cours suivent une hausse saisonnière soutenue depuis plusieurs semaines

Prix européens des vaches O

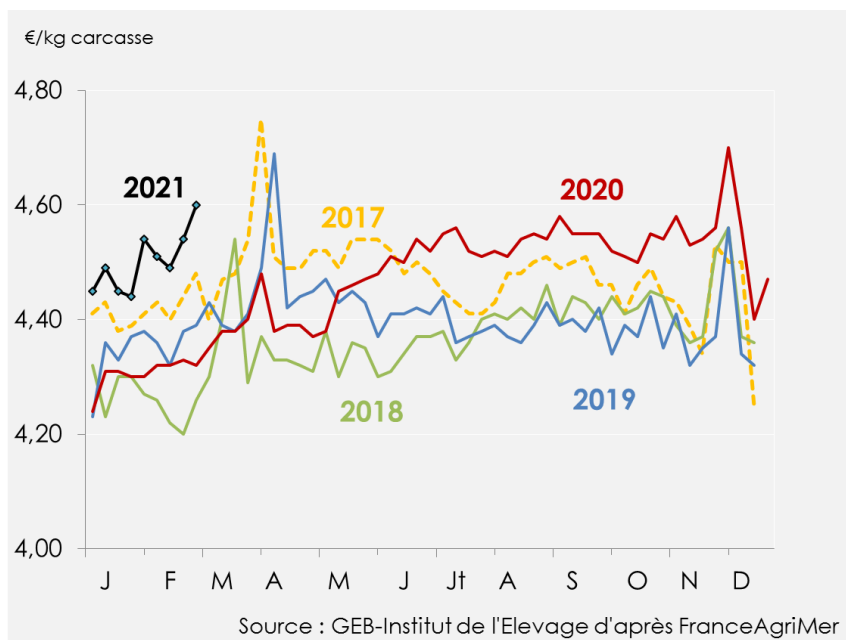
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Commission européenne



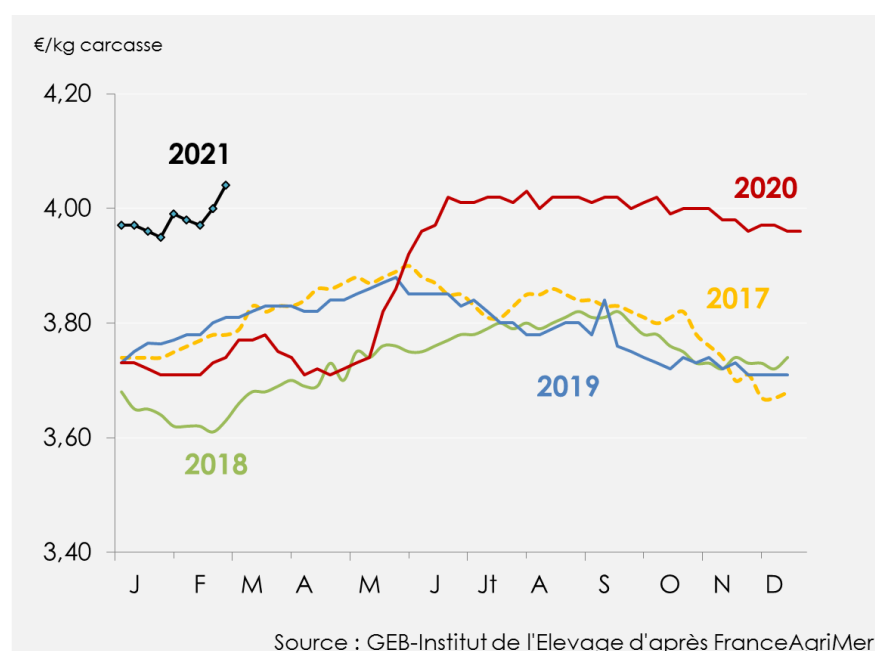
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache U



- Cotation de la vache R



Semaine 9

4,60€/kg
+6% /2020

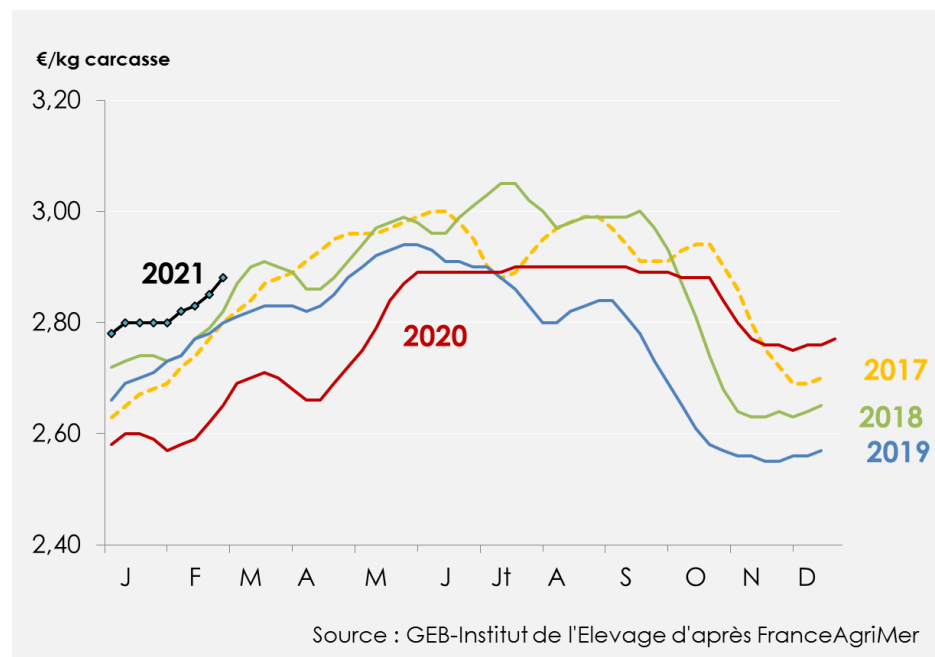
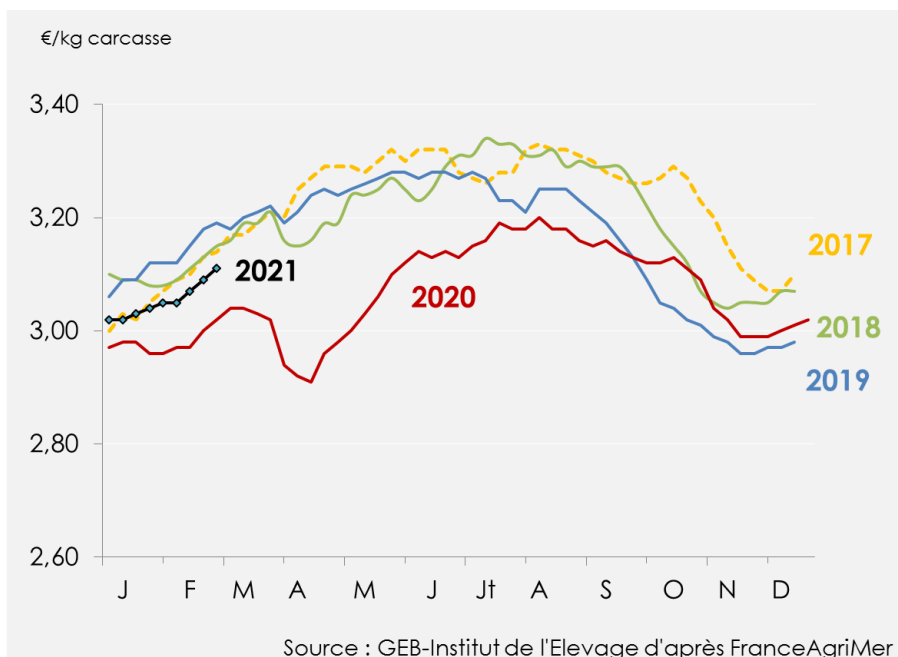
4,04 €/kg
+8% /2020

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 9

3,11€/kg
+3% /2020

2,88€/kg
+9% /2020



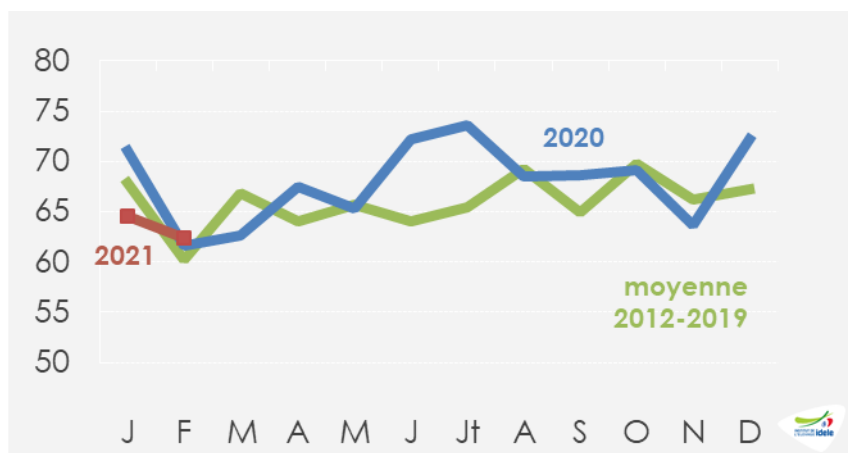
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

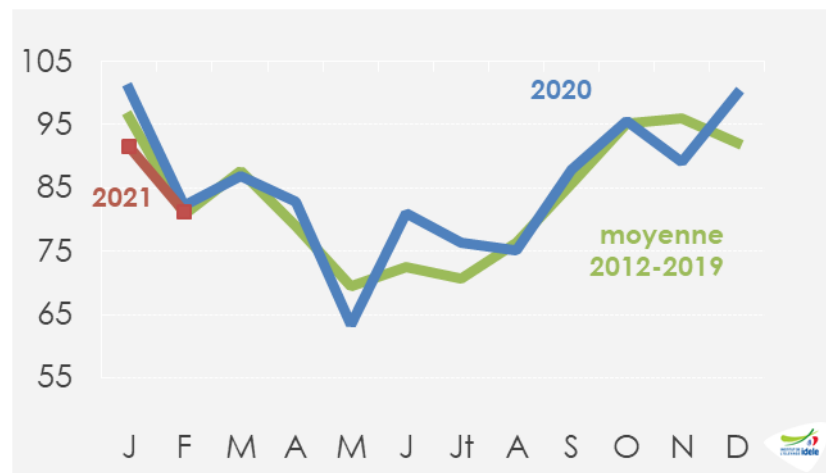
Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande



- Abattages de vaches laitières



Février 2021



+1% /2020

Cumul annuel



-4% /2020

Février 2021



- 1% /2020

Cumul annuel



-6% /2020



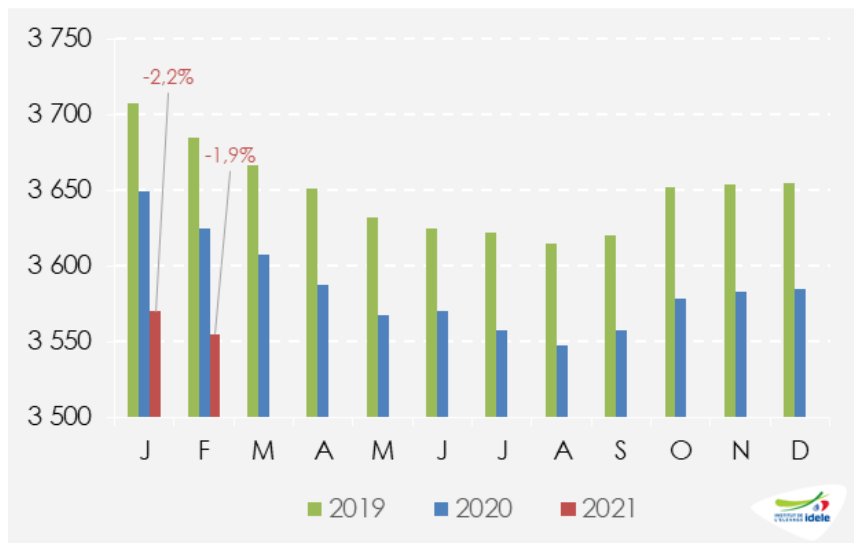
Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

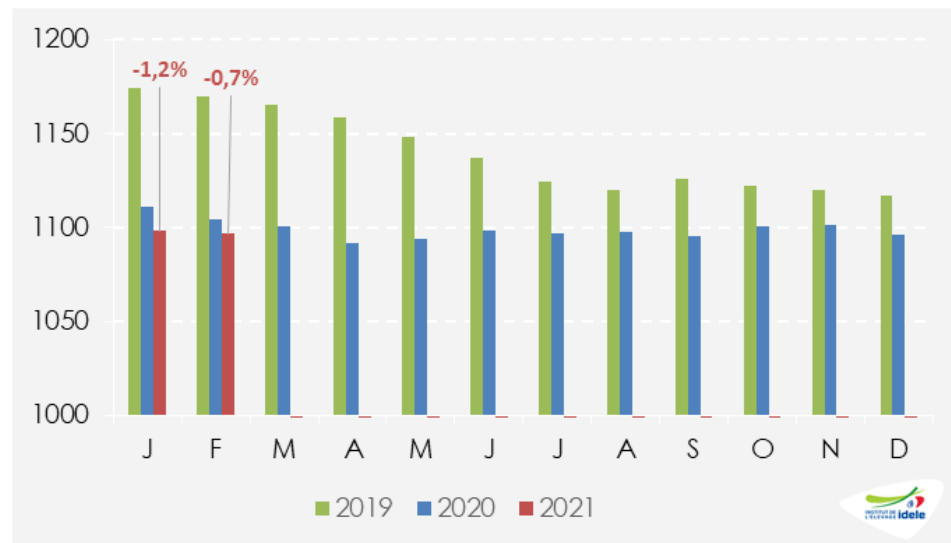
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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

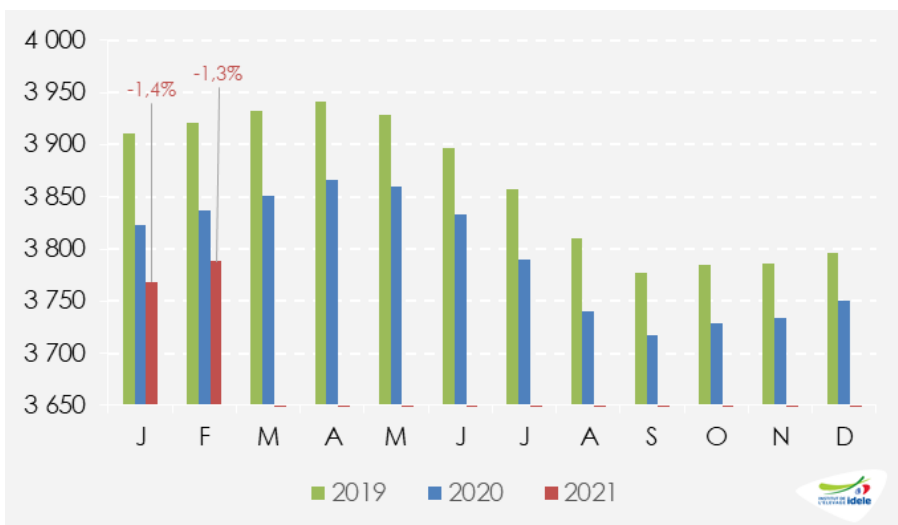
Au 1^{er} février: -79 000 têtes /2020

Au 1^{er} février: -7 000 têtes /2020

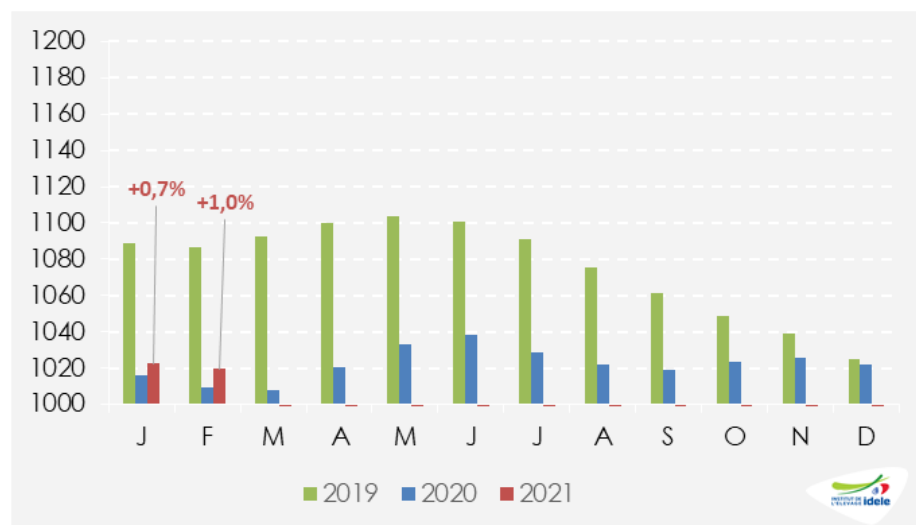
Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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

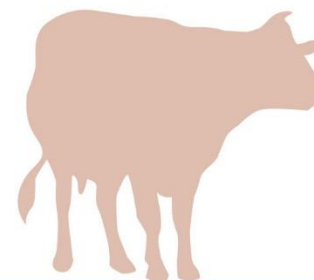
Au 1^{er} février: -55 000 têtes /2020

Au 1^{er} février : +10 000 têtes /2020



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

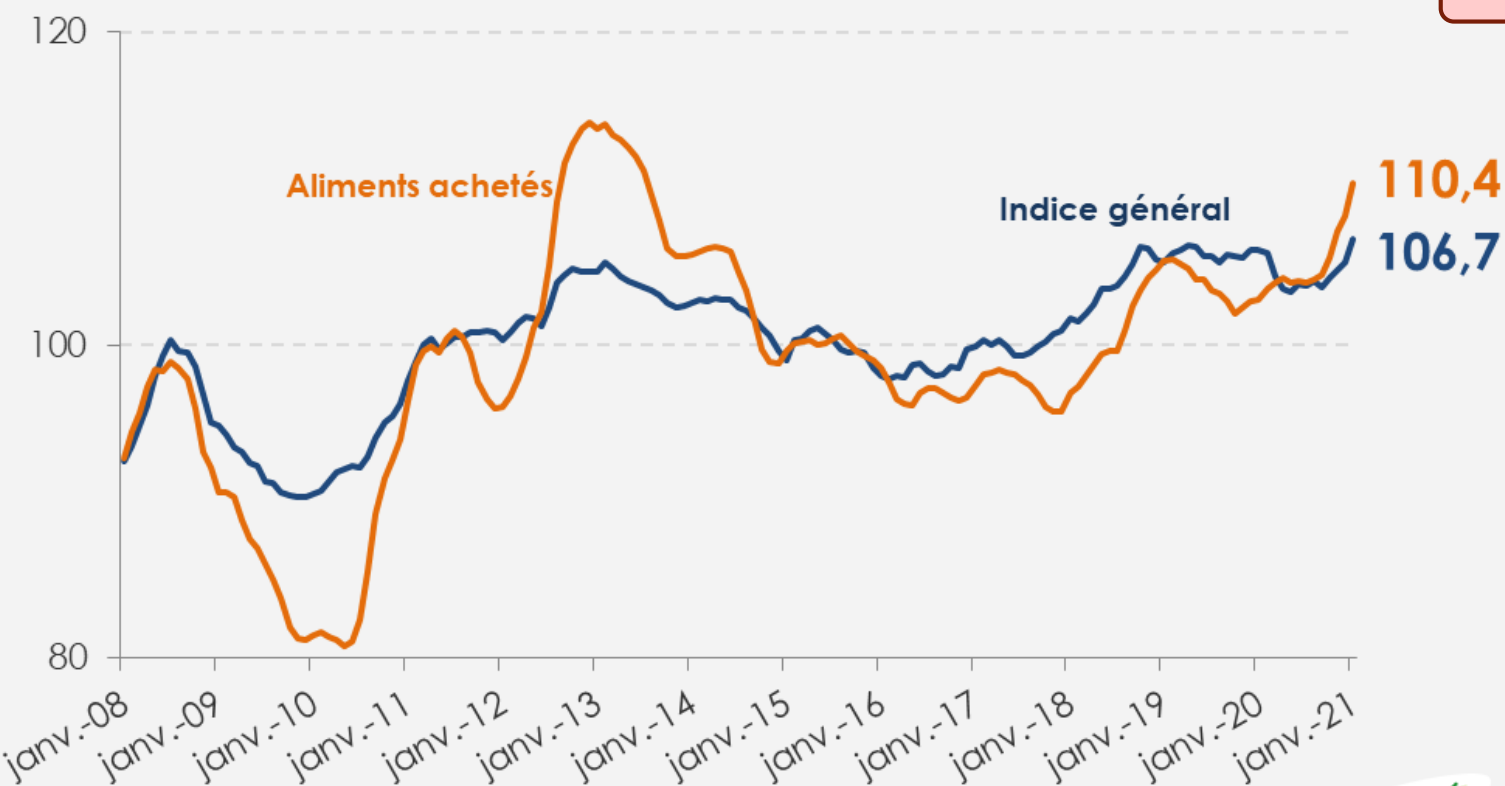
MARS 2021

IPAMPA viande bovine



IPAMPA viande bovine

Janvier



+2% /décembre
+7% /2020
+1% /décembre
+1% /2020

Base 100 = 2015

Source : Institut de l'Élevage

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



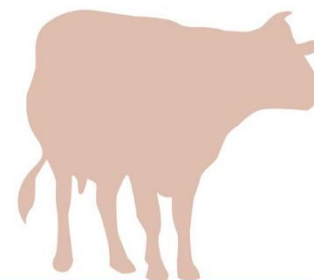
Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

MARS 2021

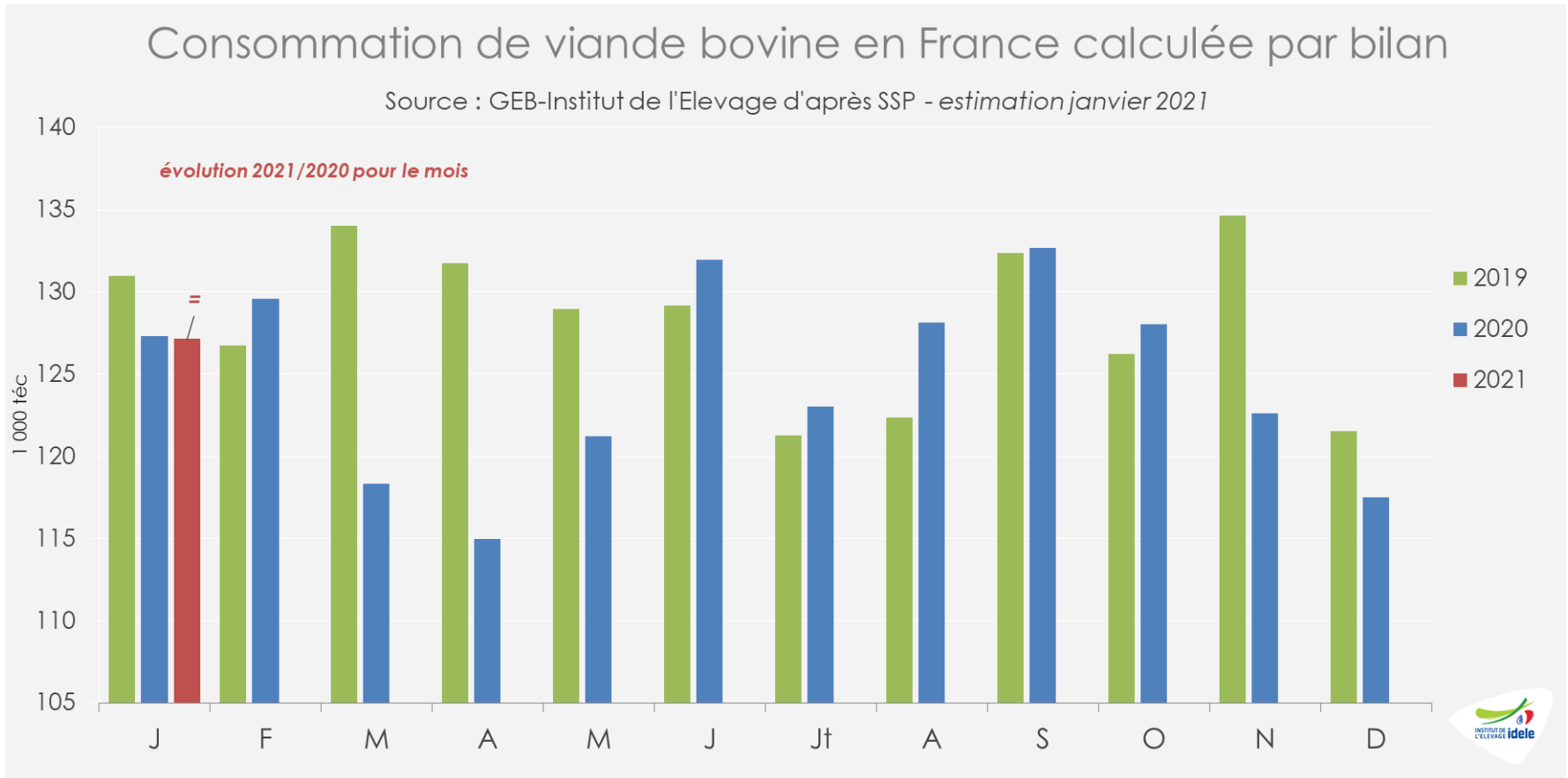
Viande bovine

Consommation



Consommation française de viande bovine

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



Cumul 1 mois : -0,1% /2020

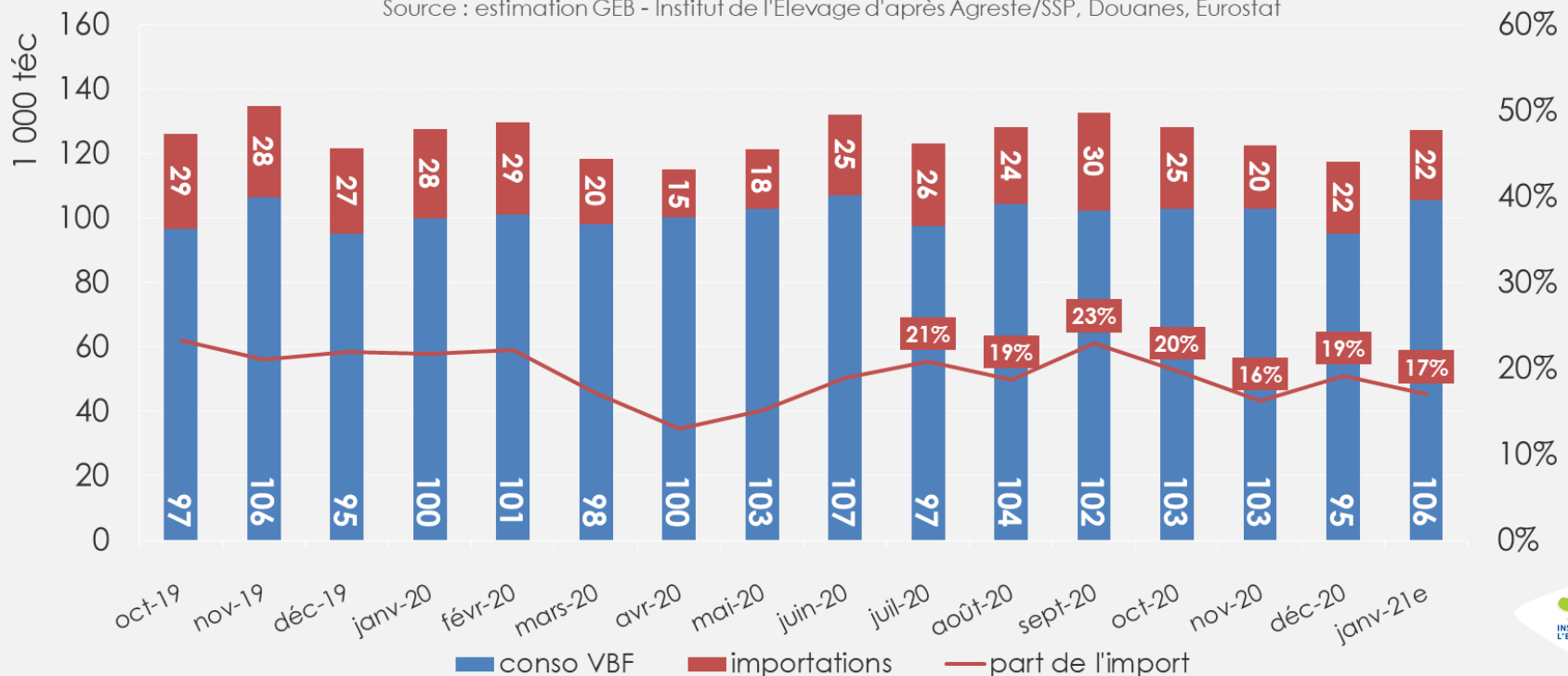
*La consommation par bilan reflète les disponibilités de viande bovine en France (abattages + import – export). Elle peut présenter un décalage avec les quantités effectivement consommées.

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



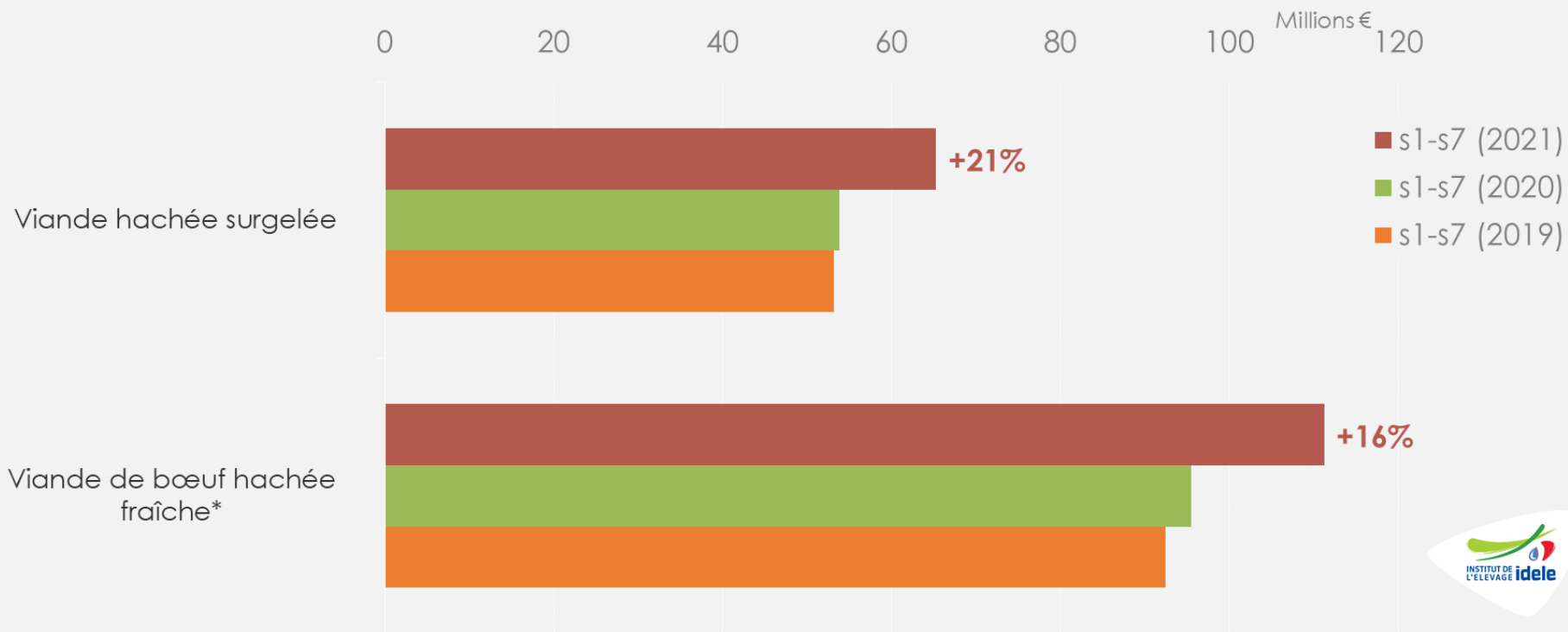
Attention, les effets des éventuelles variations de stocks, susceptibles d'être beaucoup plus importants à certaines périodes, ne sont pas intégrés dans cette estimation.

Ventes au détail de viandes hachées

Source : IRI

Ventes au détail de viandes hachées

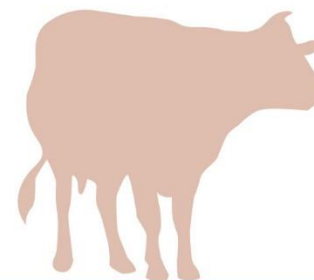
Libre service poids fixe / Hypermarché, Supermarché, e-commerce GSA - Source : IRI





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

MARS 2021

Viande bovine

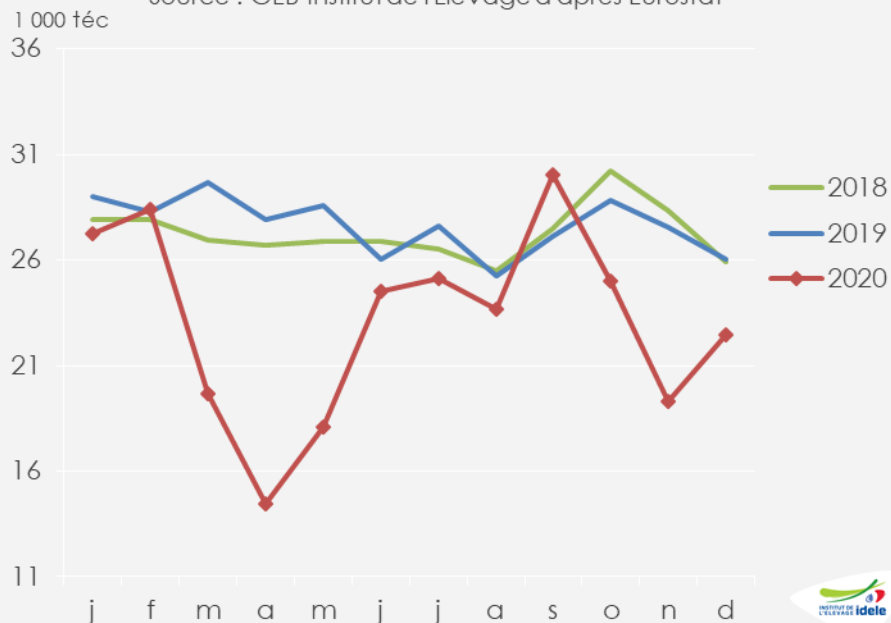
Commerce extérieur



Importations françaises de viande bovine

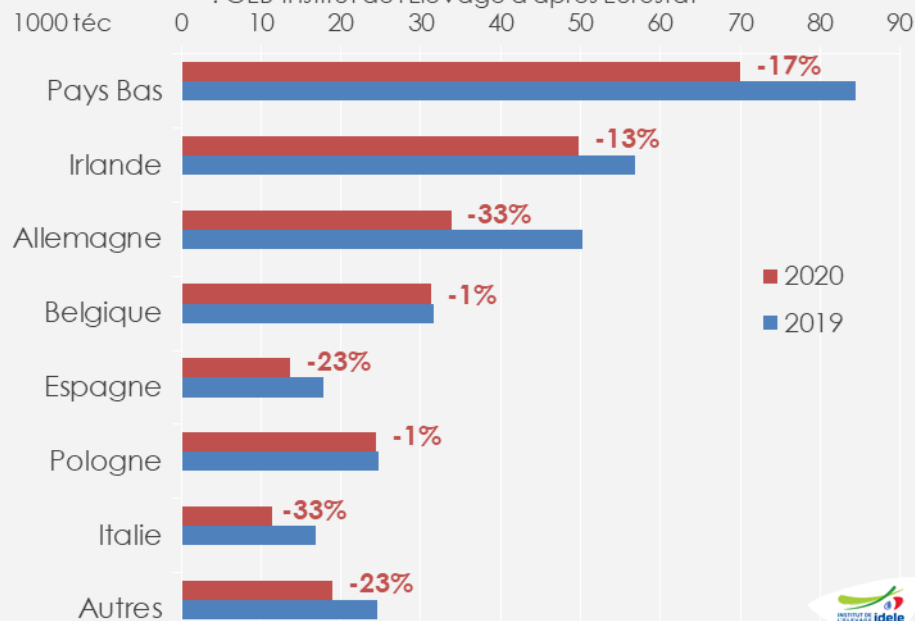
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat

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 décembre

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



En cumul sur 2020 : -16% /2019 et -15% /2018

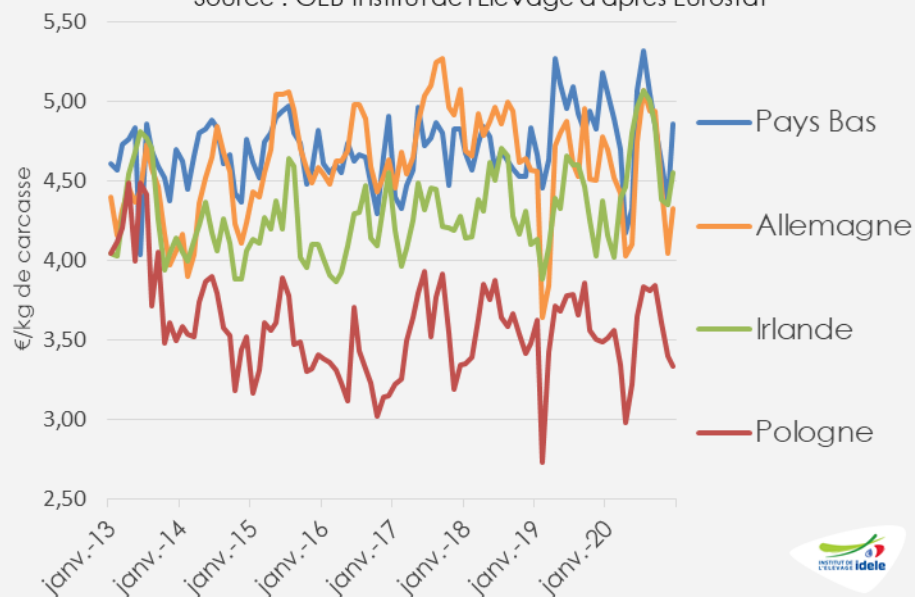
Prix des importations françaises de viande bovine - *Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat*

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



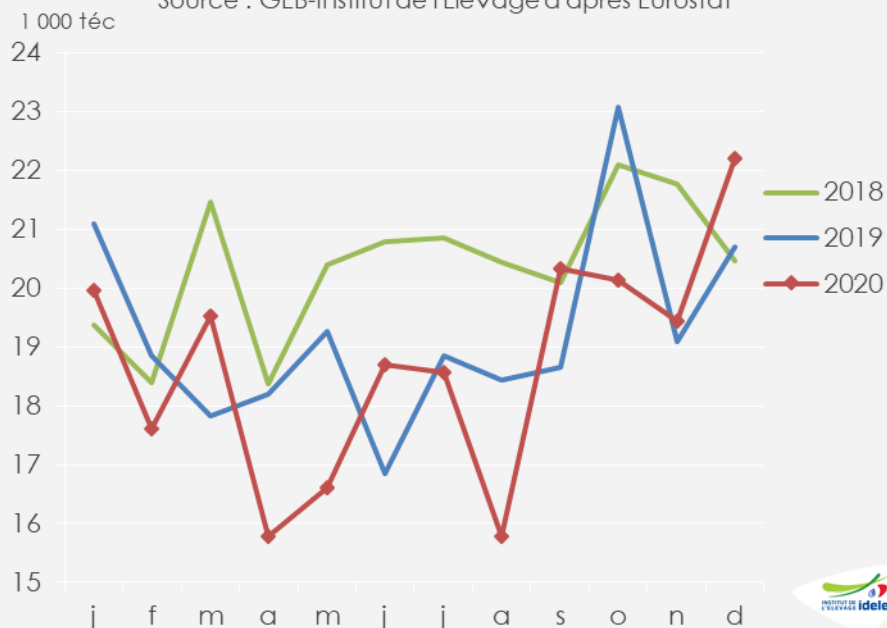
€/kg de carcasse	Prix déc. 2019	Prix déc. 2020	Var. 2020/2019
Pays-Bas	5,18	4,85	-6%
Allemagne	4,78	4,32	-10%
Irlande	4,37	4,55	+4%
Pologne	3,49	3,34	-4%
Italie	6,75	6,61	-2%
Moyenne	4,97	4,86	-2%

Exportations françaises de viande bovine

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

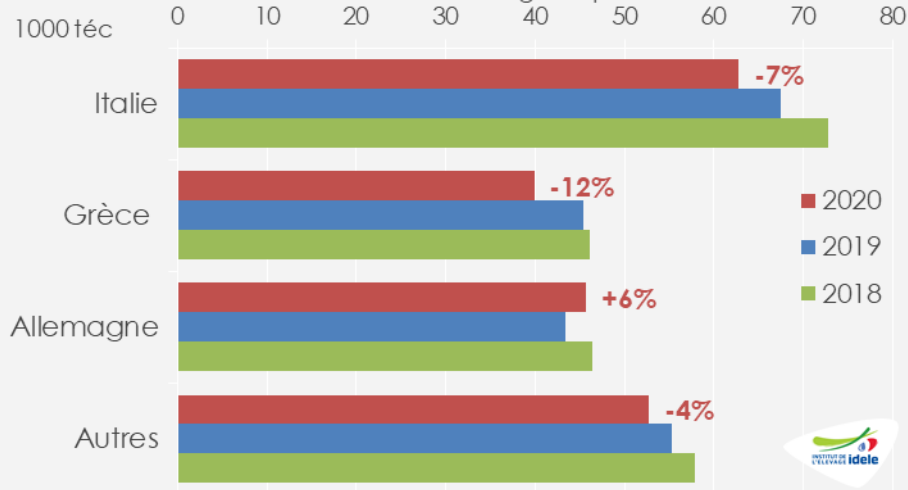
Exportations françaises de viande bovine

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



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

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



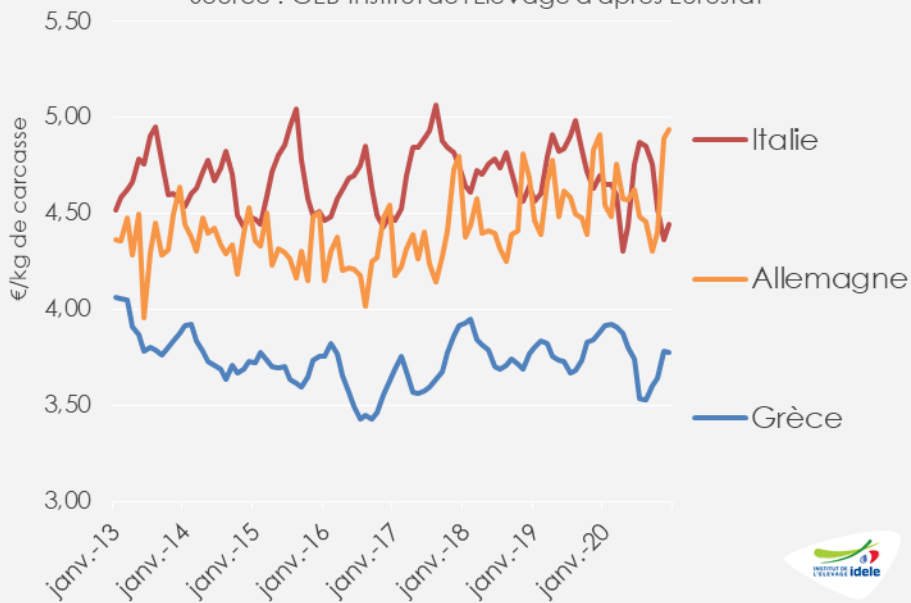
En cumul sur 2020 : -3% /2019 et -8% /2018

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

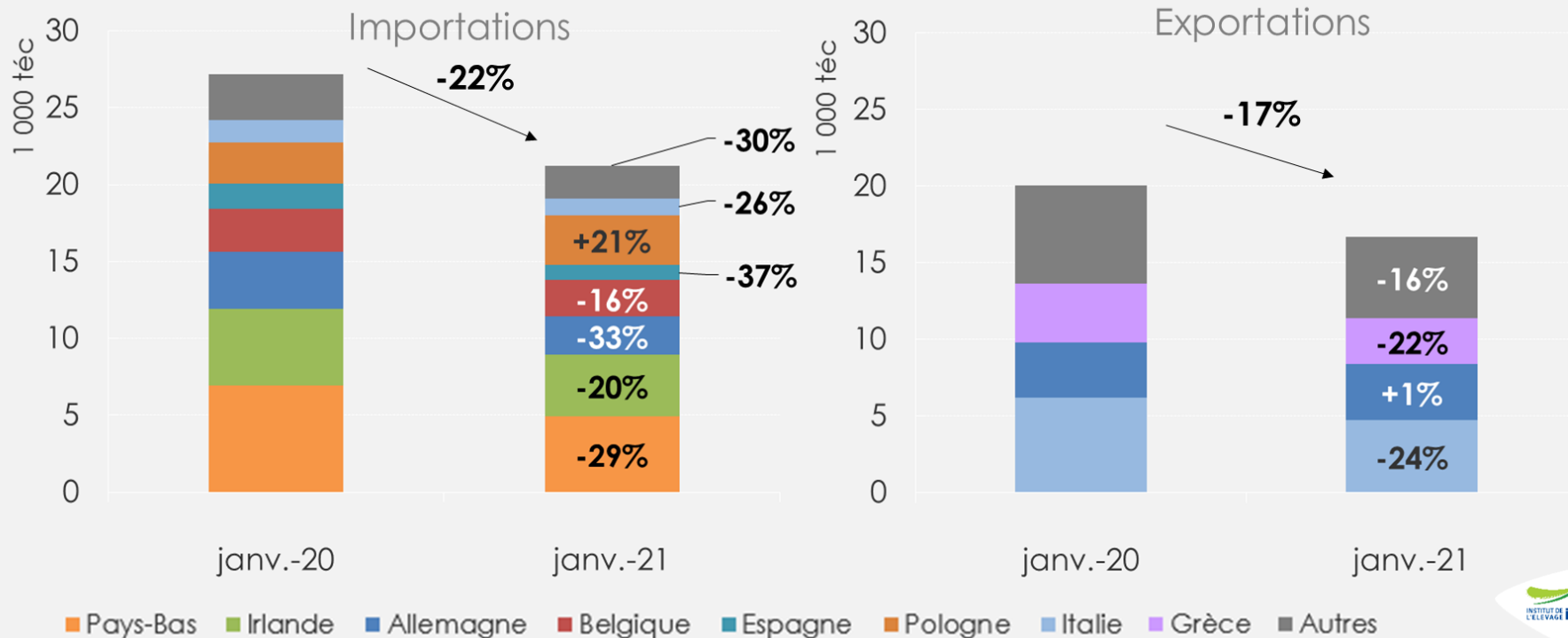
€/kg de carcasse	Prix déc. 2019	Prix déc. 2020	Var. 2020/2019
Italie	4,70	4,44	-5%
Allemagne	4,91	4,93	+0%
Grèce	3,88	3,78	-3%
Moyenne	4,57	4,41	-3%

Commerce extérieur : janvier 2021

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

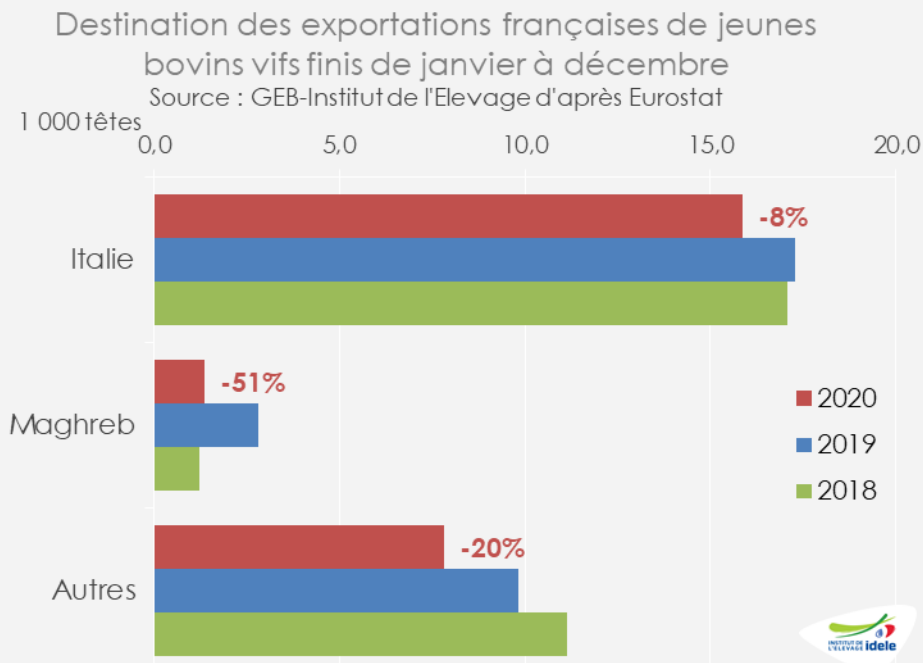
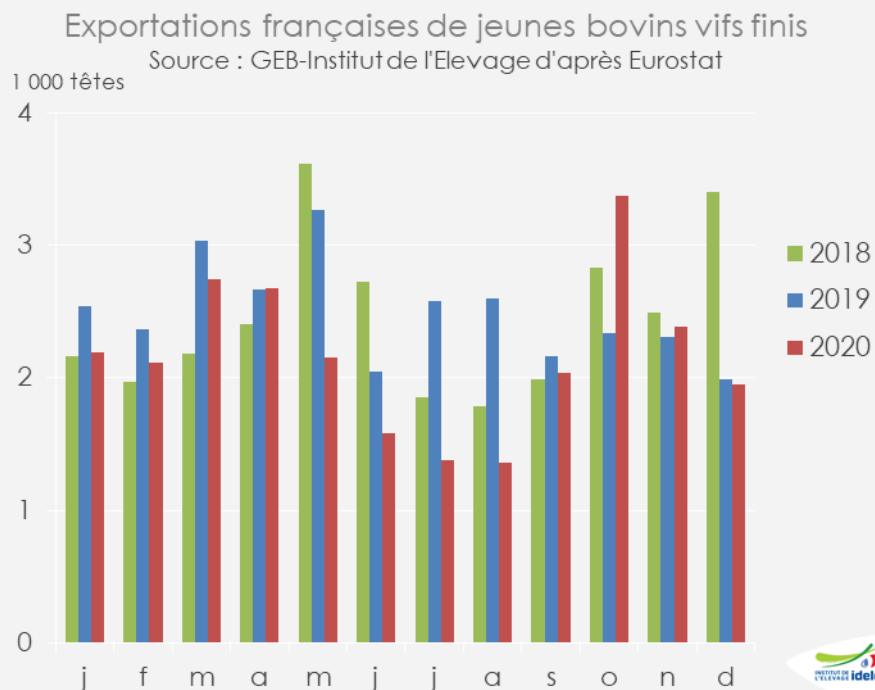
Importations et exportations de viande bovine en France en janvier

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



Exportations françaises de jeunes bovins finis

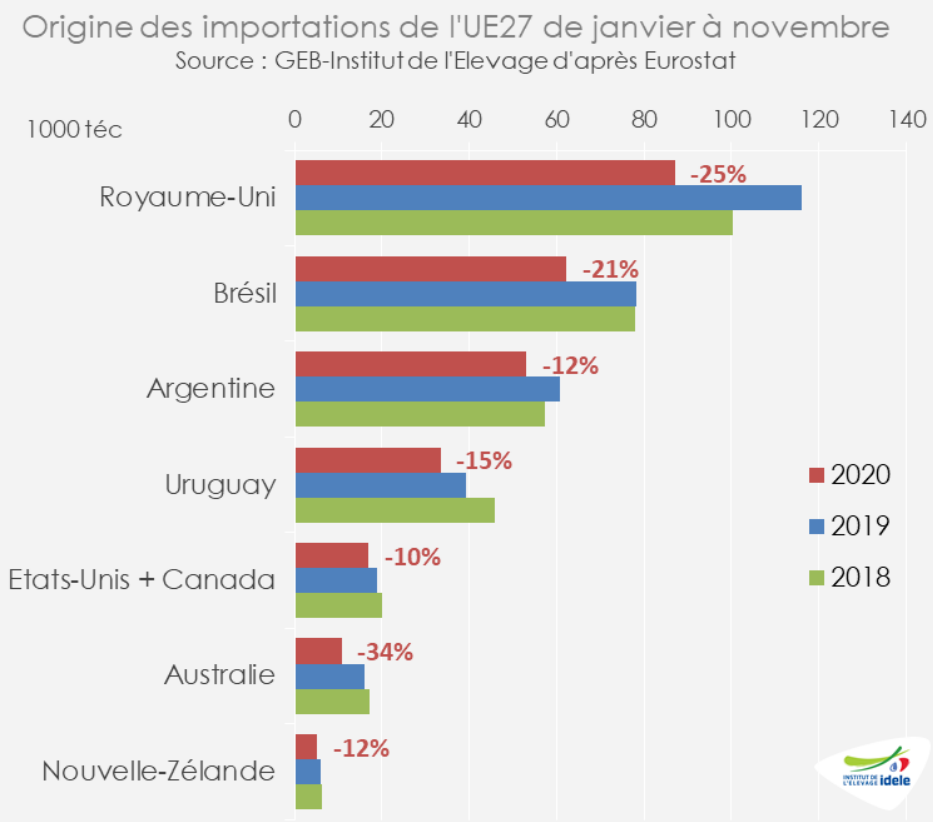
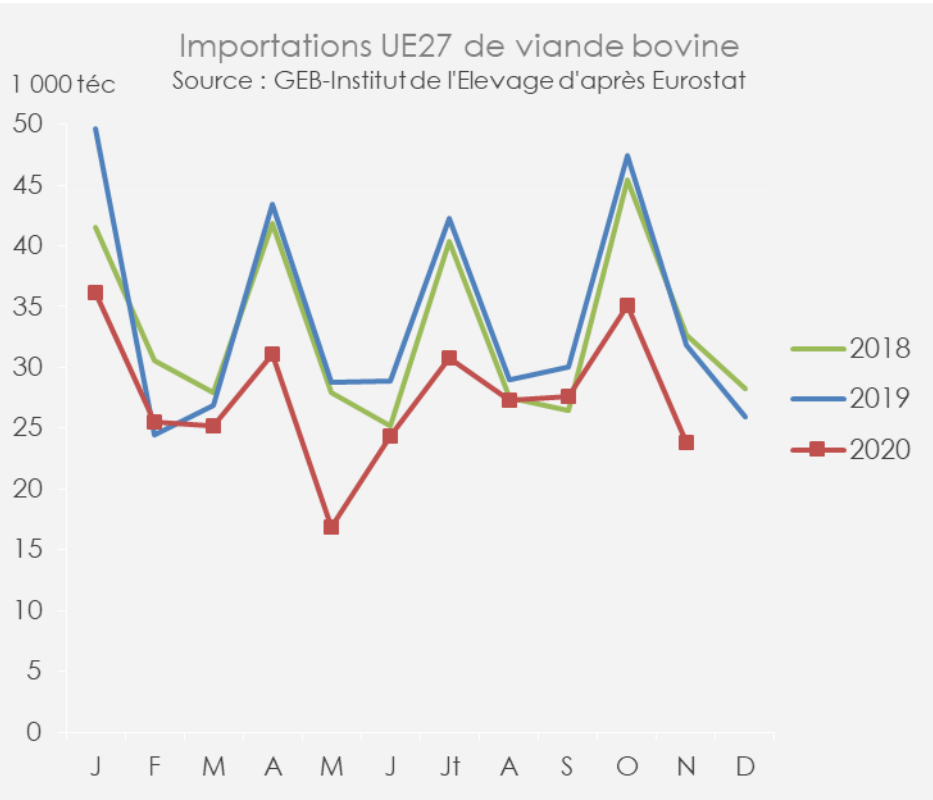
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2020 : -13% /2019 et -12% /2018

Importations européennes (UE-27) de viande bovine

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

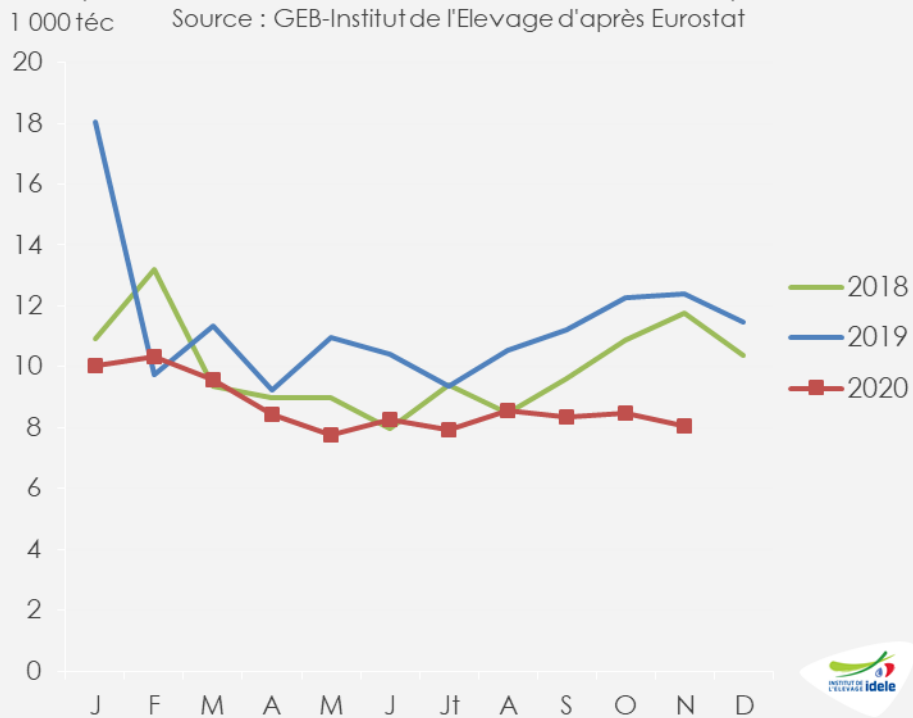


En cumul sur 2020 : -21% /2019 et -17% /2018

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

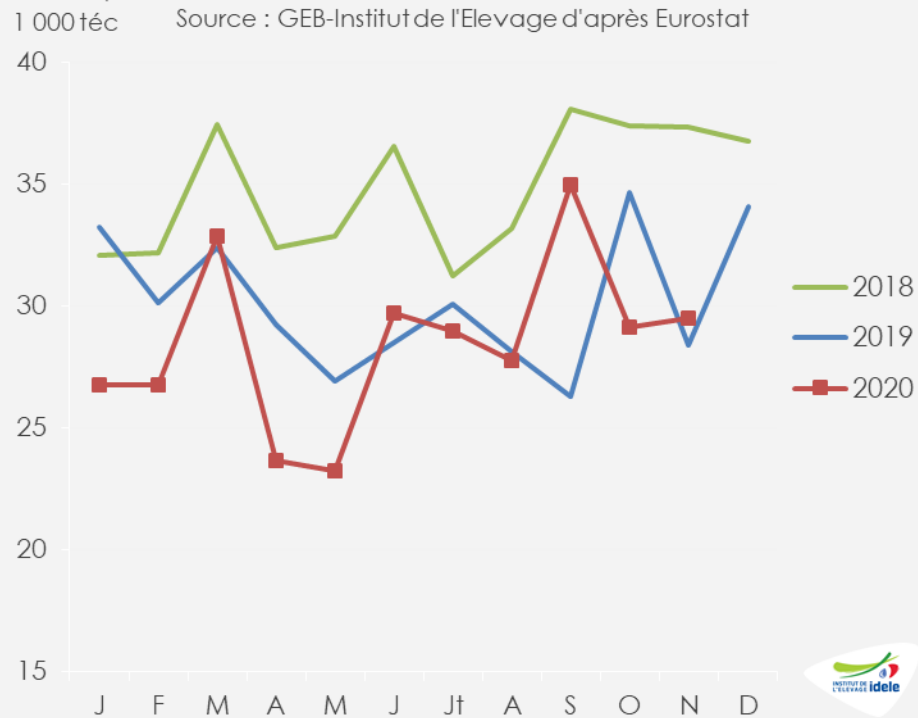
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat

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



En cumul sur 2020 : -24% /2019 et -13% /2018

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



En cumul sur 2020 : -4% /2019 et -18% /2018

Pour plus d'infos :

Département Economie

ilona.blanquet@idele.fr

baptiste.buczinski@idele.fr

alix.gerardin@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr