



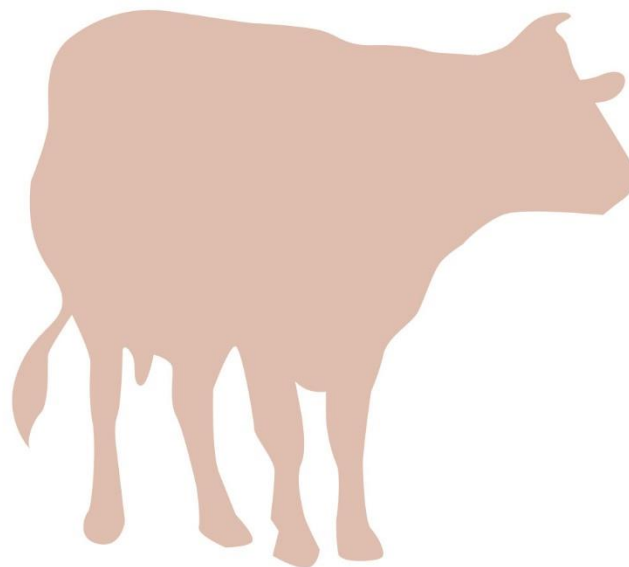
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

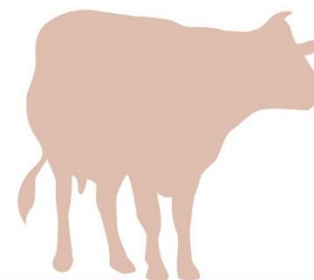
SEPTEMBRE 2021





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

SEPTEMBRE 2021

Gros bovins maigres



Les points clés du marché bovins maigres

France

- Durant l'été, la **cotation des broutards Charolais U a résisté à la baisse saisonnière habituelle**, sous l'effet de la hausse précoce du JB fini en Italie et de la hausse du fini un peu partout en Europe.
- En femelles, les cotations des broutardes sont toujours stables et élevées .
- En cumulé, **les naissances allaitantes de la campagne 2020-2021 sont en recul /2019-2020**, dans le sillage du cheptel allaitant.
- Au 1^{er} août 2021 les **effectifs de mâles de 0-6 mois** nés de mère allaitante étaient **en retrait aussi**.

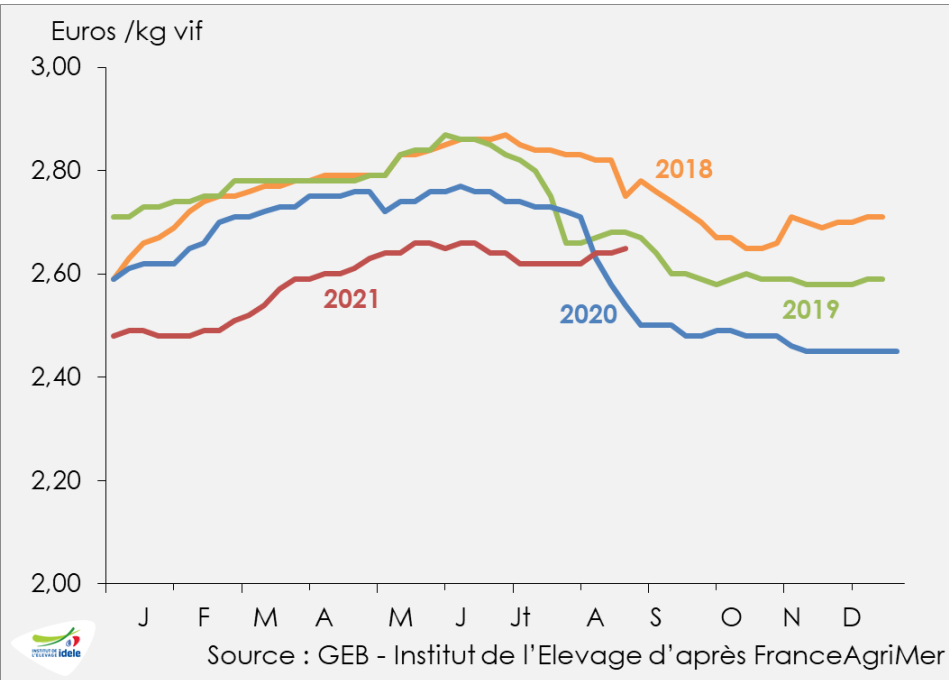
Exports

- Entre s26 et s30, **les exports de broutards ont dépassé les volumes de 2020 et 2019**.
- En juillet les envois de gros bovins maigres **vers les pays-tiers ont été plus élevés qu'en 2020**, grâce au développement de la destination **Israël**.
- Les envois de broutards vers l'Espagne ont diminué depuis 2020, l'Espagne se tournant vers les petits veaux, meilleur marché .
- D'après TRACES, les **envois de bovins vifs vers l'Italie de s31 à s35 ont un peu accéléré par rapport à 2019 et 2020**.

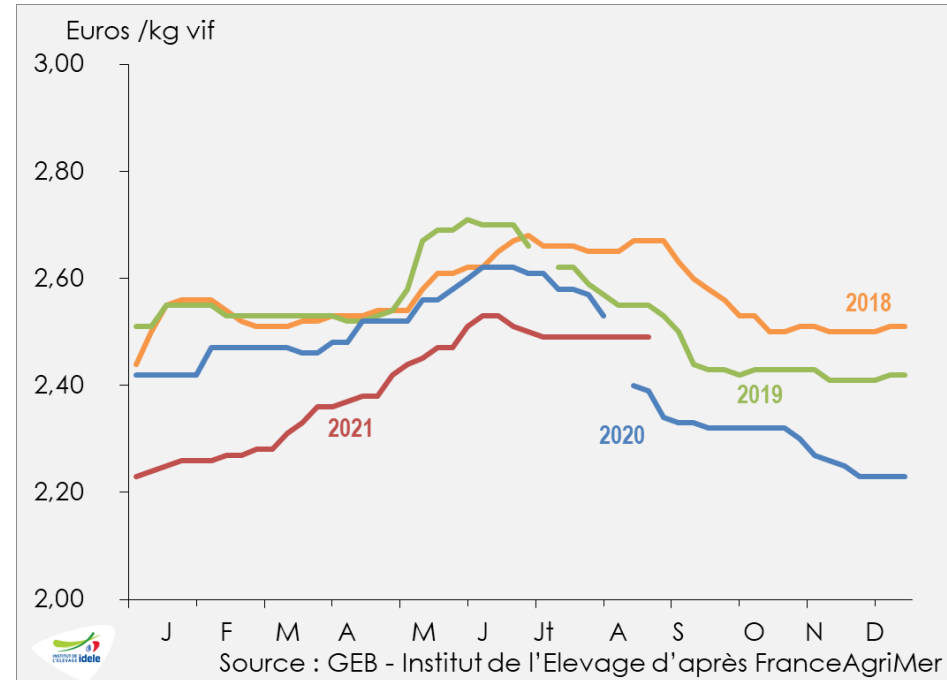
Cotation des broutards charolais

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

• Mâle charolais U de 350 kg



• Mâle charolais U de 450 kg



👉 **2,65 €/kg**
en semaine 35 :
+11 cts /2020

soit +4% /2020 (et -1% /2019)

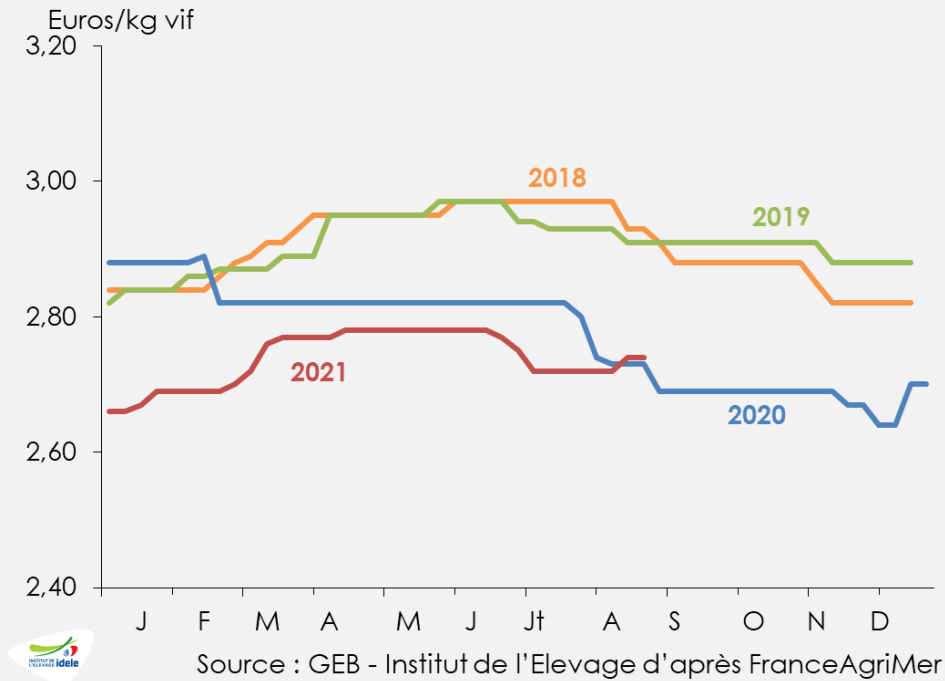
👉 **2,49 €/kg**
en semaine 35 :
+10 cts /2020

soit +4% /2020 (et -2% /2019)

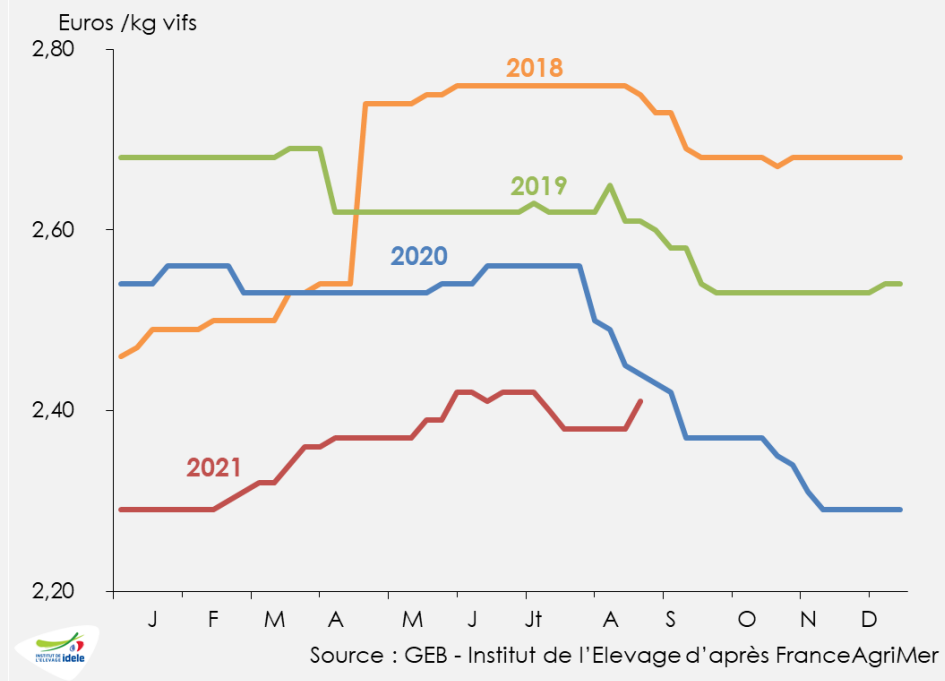
Cotation des broutards limousins et croisés

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

• Mâle limousin E de 350 kg



• Mâle croisé R de 300 kg



👉 **2,74 €/kg**
en semaine 35 :
 +1 ct /2020

soit = /2020 (et -6% /2019)

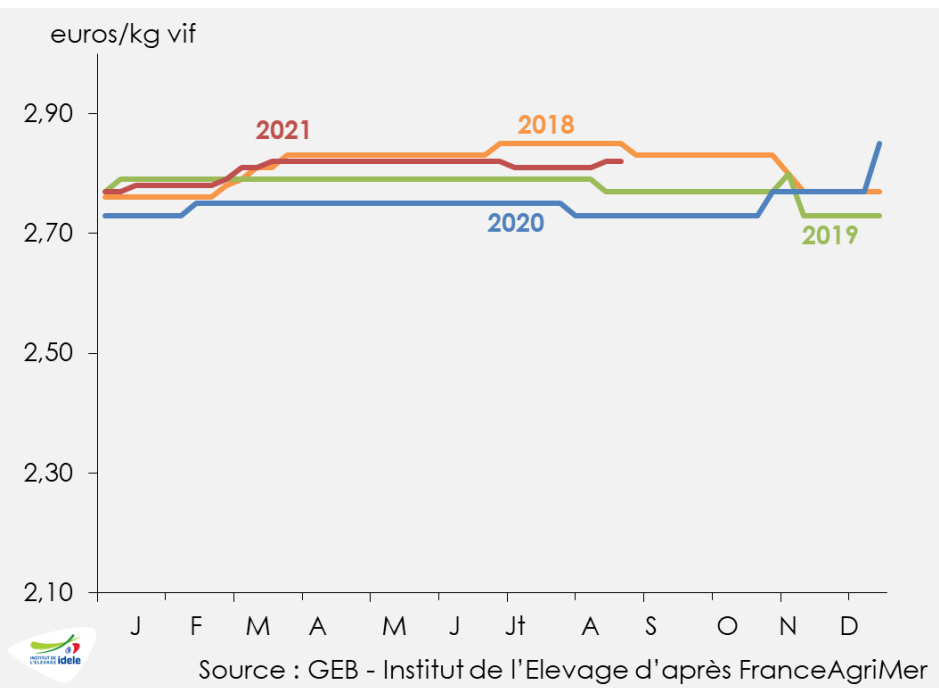
👉 **2,41 €/kg**
en semaine 35 :
 - 3 cts /2020

soit -1% /2020 (et -8% /2019)

Cotation des femelles maigres

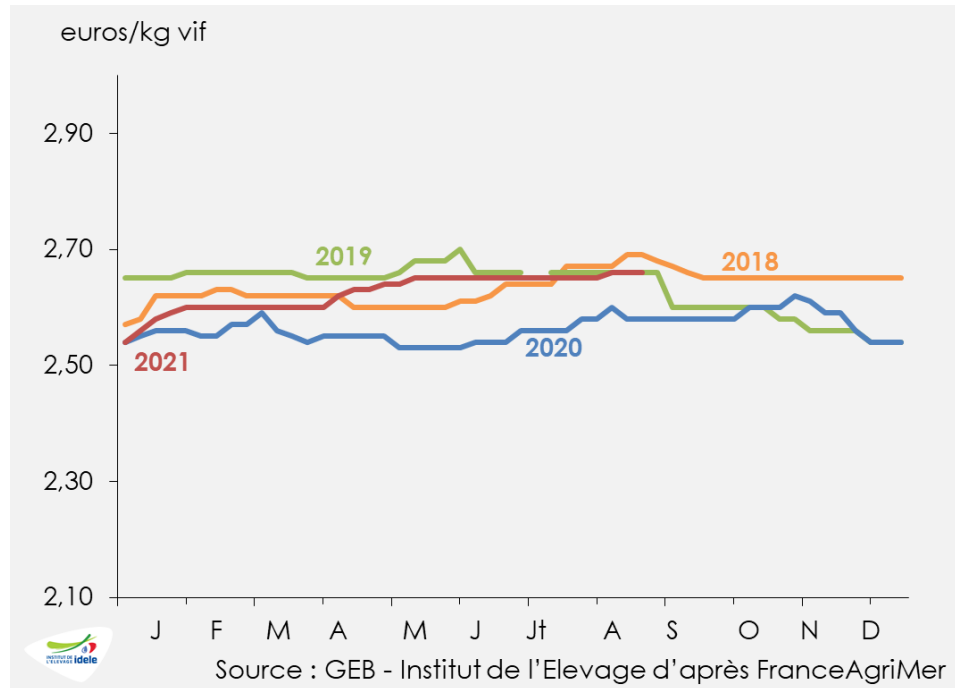
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

• Limousine E de 270 kg



👉 **2,82 €/kg**
en semaine 35 :
+9 cts /2020
soit +3% /2020

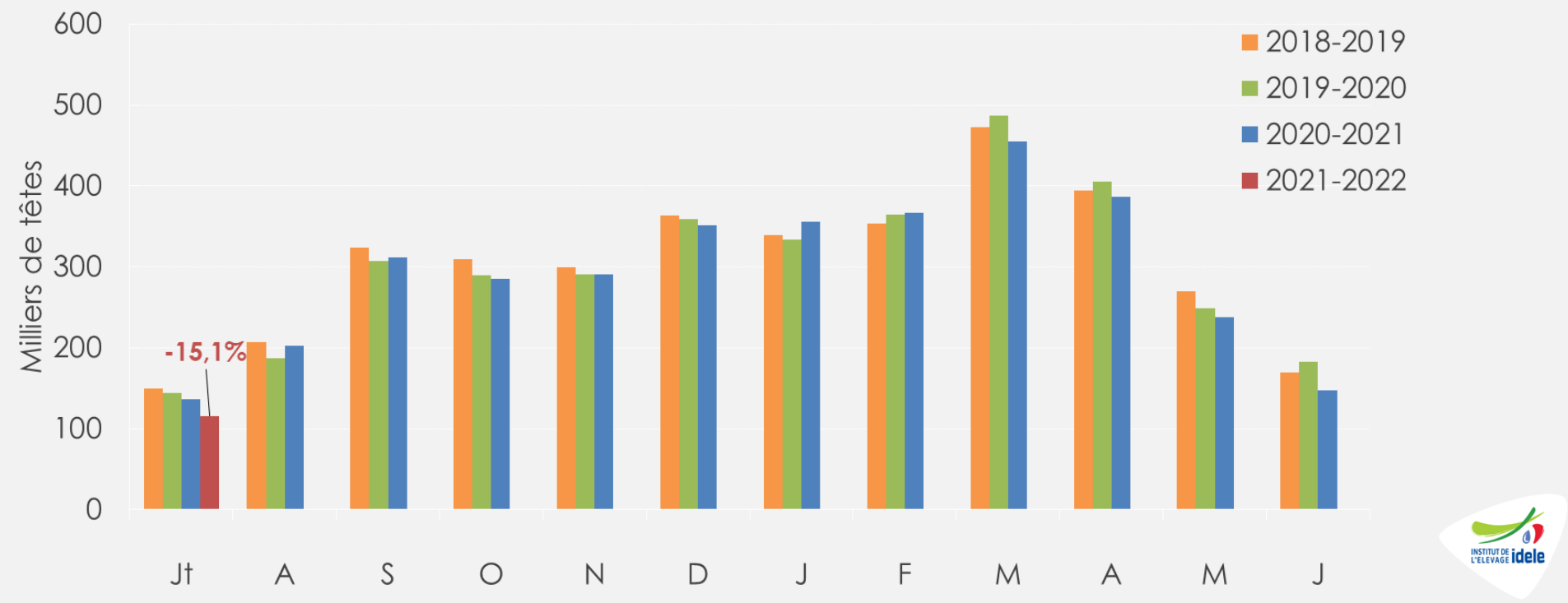
• Charolaise U de 270 kg



👉 **2,66 €/kg**
en semaine 35 :
+8 cts /2020
soit +3% /2020

Naissances de veaux de mère allaitante

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



Juillet 2021

👉 115 000 naissances
-21 000 têtes
soit -15,1% /2020
Et -19,4% /2019

Cumul campagne 2020-21

👉 3 528 000 naissances
-70 000 têtes
soit -2,0% /2019-20
Et -3,4% /2018-19

Cumul 2021

👉 2 065 000 naissances
-93 000 têtes
soit -4,3% /2020
Et -3,6% /2019



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

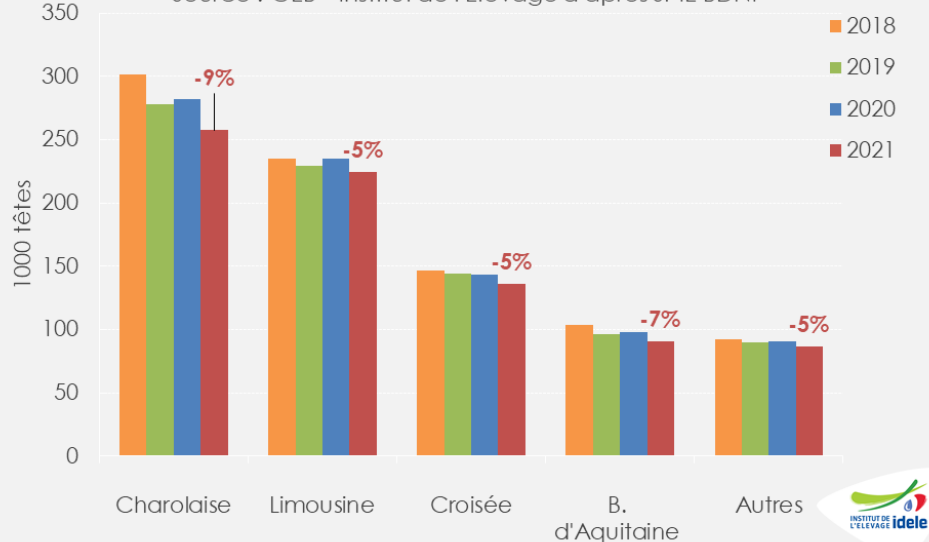
Tendances Lait Viande

Effectifs d'animaux de mère allaitante

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

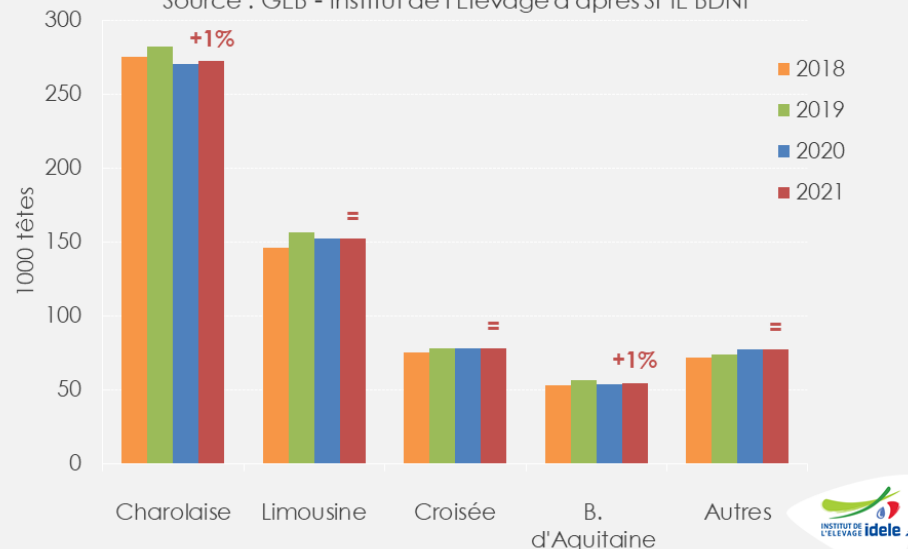
Effectifs de mâles de mère allaitante de 0-6 mois au 1er août

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



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

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

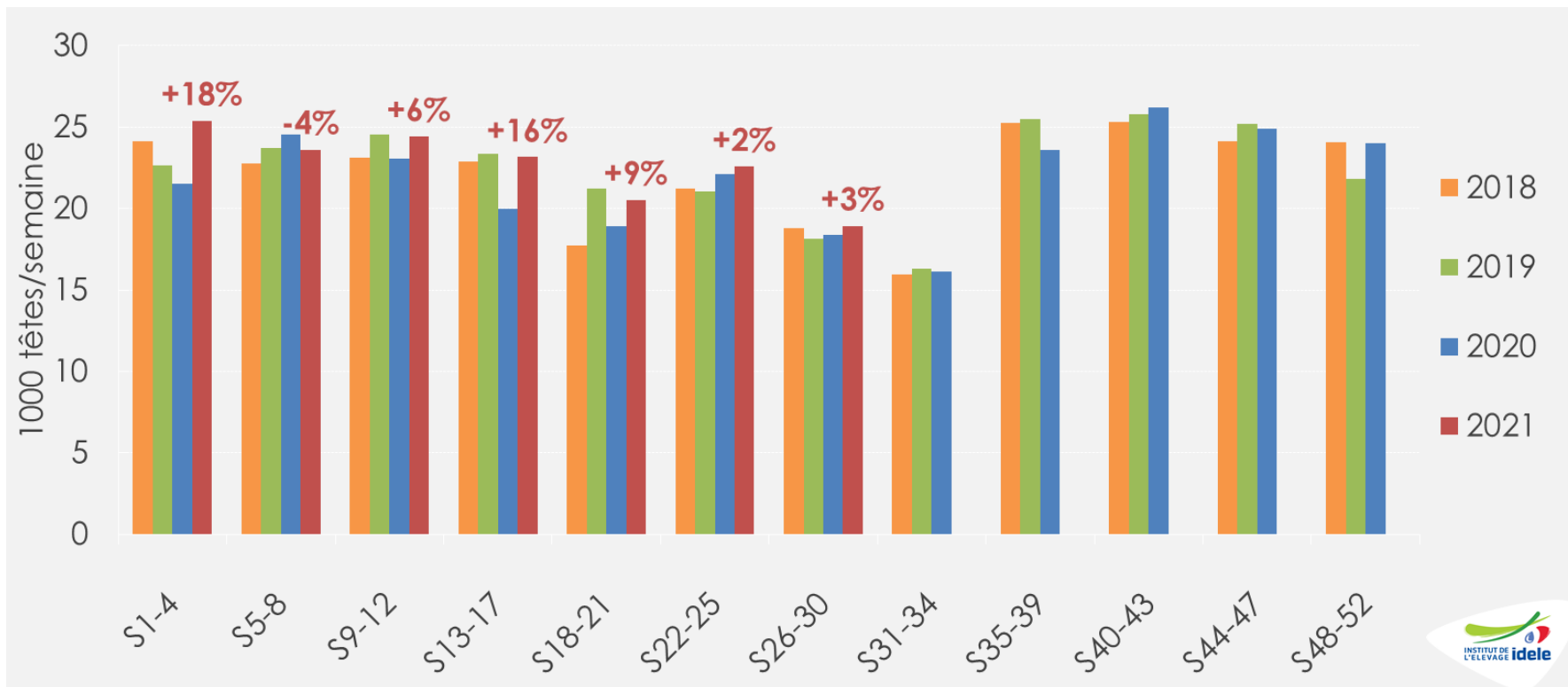


Au 1^{er} août 2021 étaient présents dans les élevages

- 794 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -6% /2020 et -5% /2019
- 634 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit = /2020 et -2% /2019

Envois hebdomadaires moyens de broutards*

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



En période 7 : s26-30

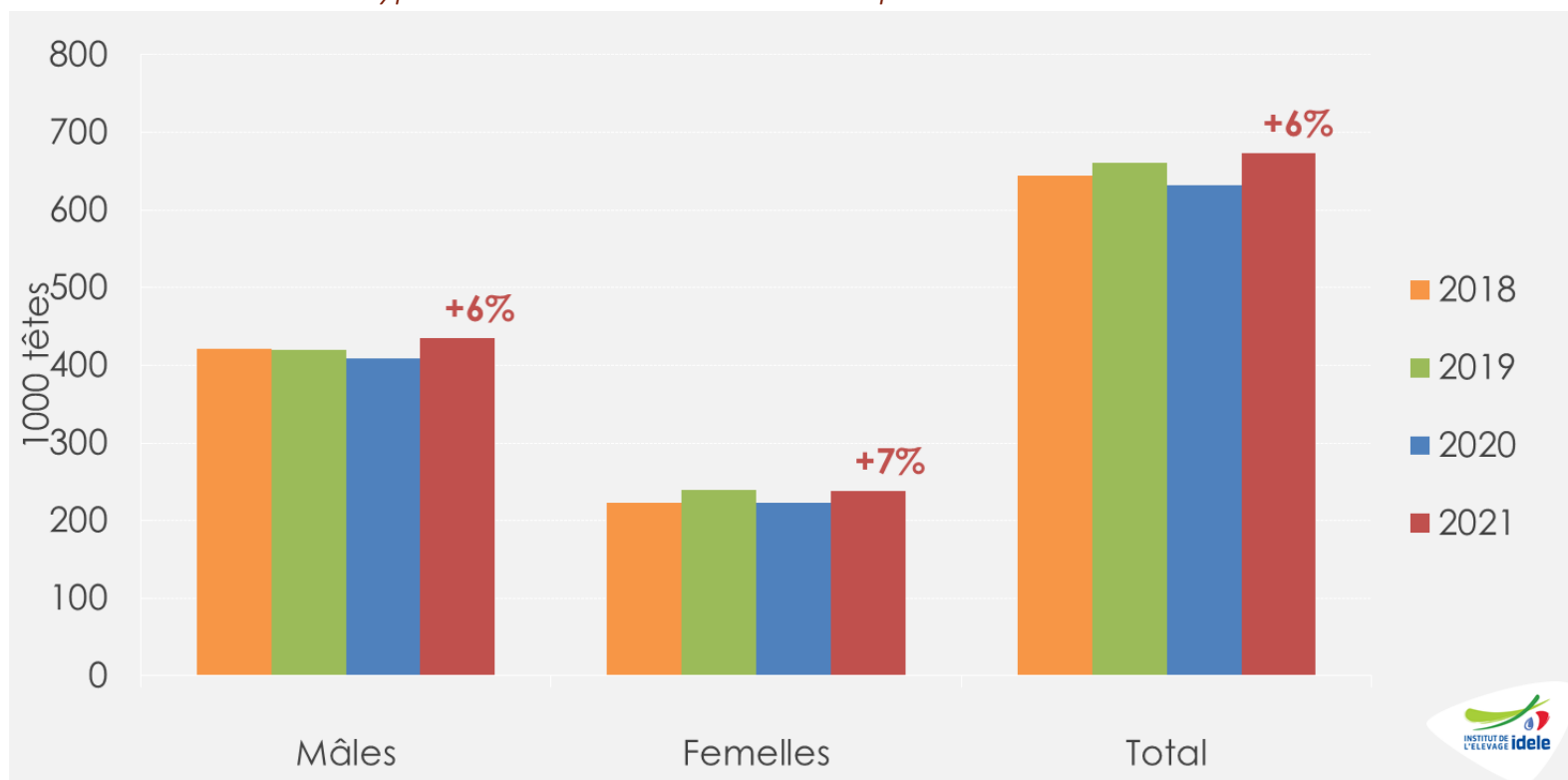
95 000 têtes expédiées à l'étranger

➡ +3% /2020 et +4% /2019

➡ dont 32% de femelles (contre 36% de femelles au 1^{er} semestre)

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 :
(jusqu'au 02/08/21)

6730000 têtes expédiées à l'étranger

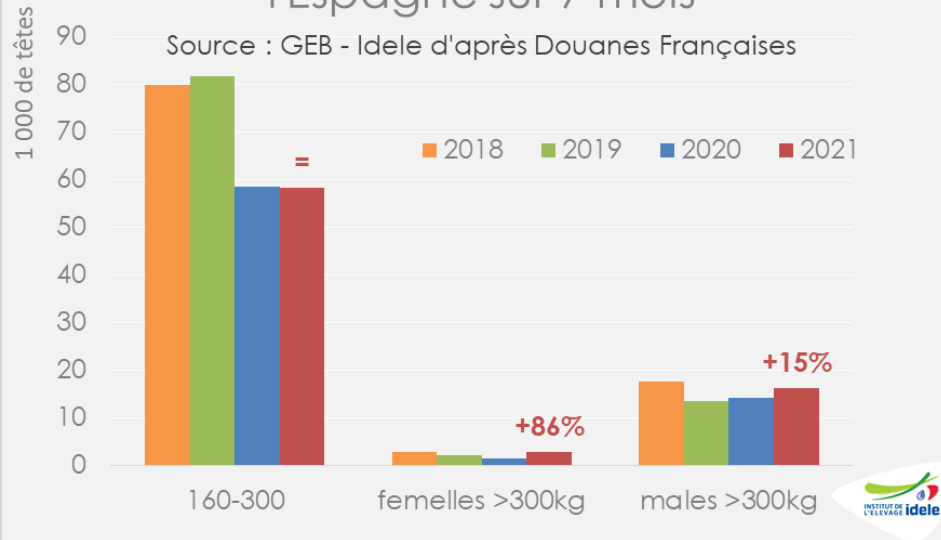
👉 +6% /2020 et +2% /2019 (1^{er} semestre 2020 impacté par covid)

👉 Dont 35,4% de femelles

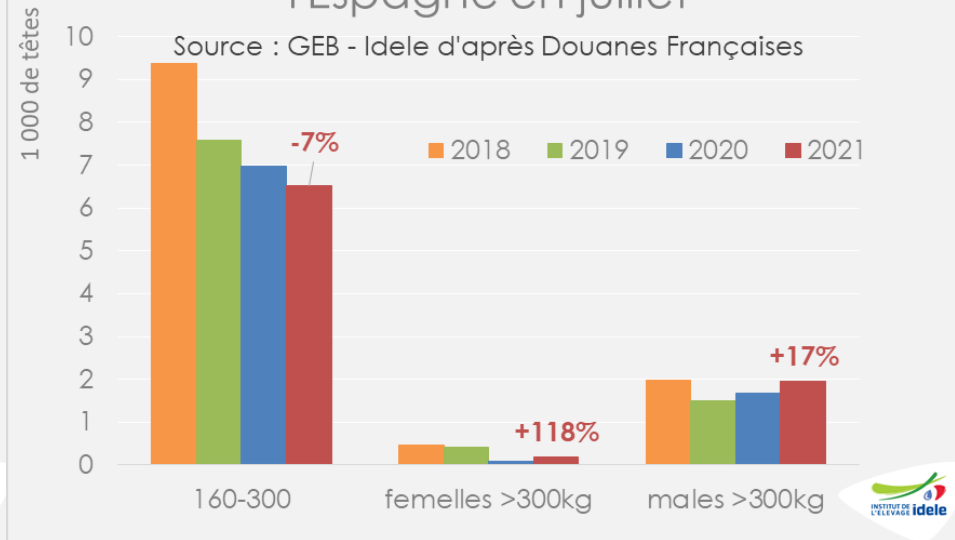
Envois de broutards vers l'Espagne

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

Export français de bovins maigres vers l'Espagne sur 7 mois



Export français de bovins maigres vers l'Espagne en juillet



Sur 7 mois
(janv-juillet)

- 77 000 broutards exportés vers l'Espagne : soit +4% /2020 et -21% /2019
- Dont 58 000 animaux de 160-300 kg : soit = /2020 et -29% /2019

En juillet
2021

- 9 000 broutards exportés vers l'Espagne : soit -1% /2020 et -9% /2019
- Dont 6 500 animaux de 160-300 kg : soit -7% /2020 et -14% /2019

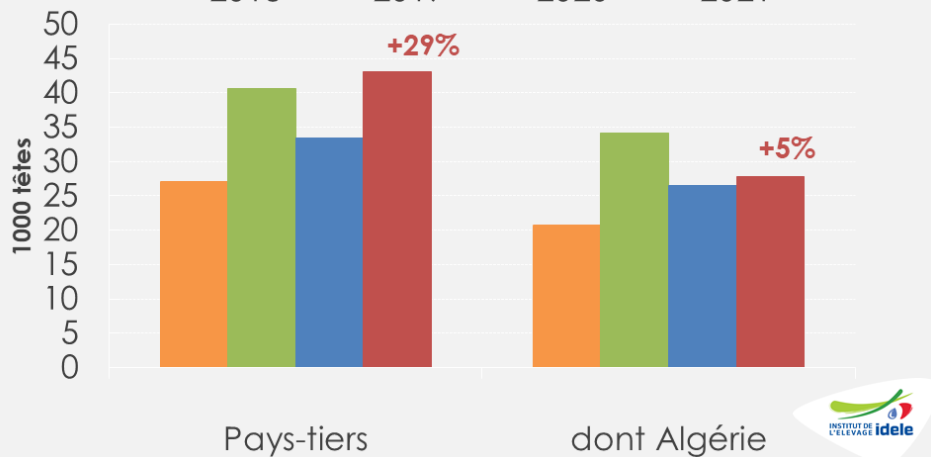
Envois de brouards vers les pays tiers

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

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

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises

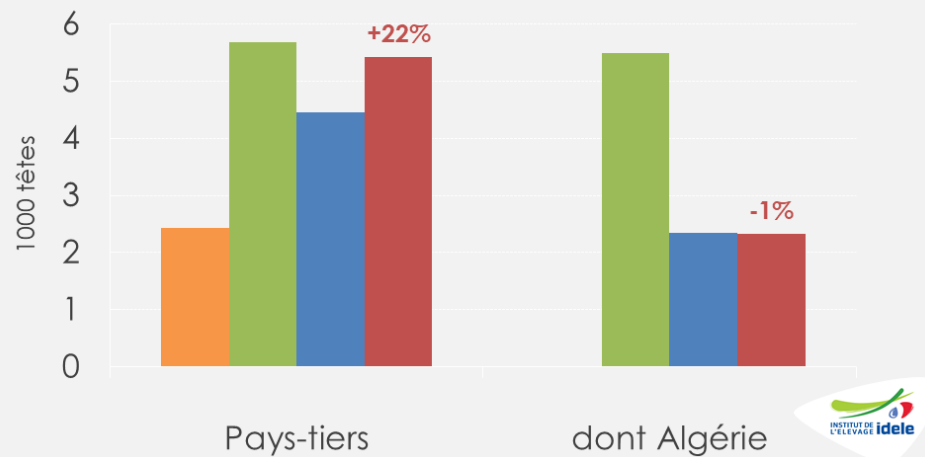
2018 2019 2020 2021



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

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises

2018 2019 2020 2021



Sur 7 mois
(janv-juillet)

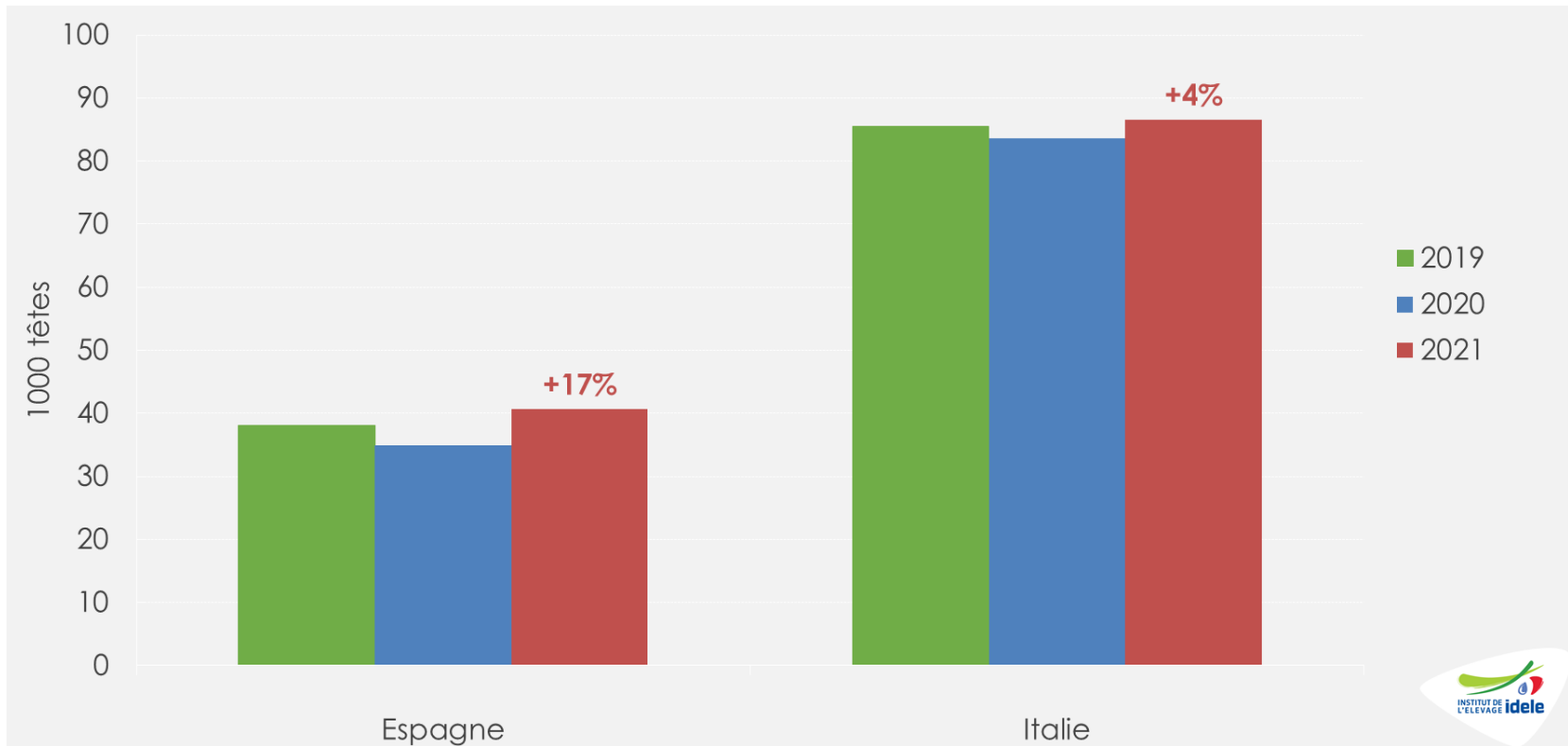
- ➔ 43 000 brouards exportés sur pays tiers : soit +29% /2020 et +6% /2019
- ➔ Dont 28 000 brouards exportés en Algérie : soit +5% /2020 et -19% /2019

En juillet
2021

- ➔ 5 000 brouards exportés sur pays-tiers : soit +22% /2020 et -4% /2019
- ➔ Dont 2 000 brouards exportés en Algérie : soit = /2020 et -58% /2019

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 31 à 35

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



Du 01/08 au 04/09:
s31-s35

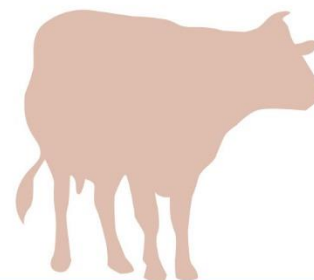
👉 41 000 têtes expédiées vers l'Espagne
soit +17% /2020 (et +7% /2019)

👉 86 000 têtes expédiées vers l'Italie
soit +4% /2020 (et +1% /2019)



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

SEPTEMBRE 2021

Gros bovins finis
jeunes bovins



Les points clés du marché des jeunes bovins : *forte hausse des cours*

France

Les cotations des JB se sont nettement redressées grâce à l'allègement global du marché européen. Le rythme de prélèvement des mâles en ferme est toujours très dynamique.

Allemagne

Les prix des JB allemands sont à des niveaux record. La demande dynamique fait face à un manque d'offre. Le déclin de l'engraissement se poursuit : dans l'enquête cheptel de mai, le nombre de bovins mâles de 1 à 2 ans était en baisse de 4,4%.

Italie

Les cotations des mâles finis augmentent enfin et fortement. La réouverture des restaurants et le redémarrage du tourisme ont permis de réorienter la viande polonaise vers la RHD et de préserver les circuits de détail.

Pologne

Remontée fulgurante des cours polonais. Le plafonnement de la production polonaise, alors que les restaurants ont débuté leur réouverture en Europe, tire les cours à la hausse.

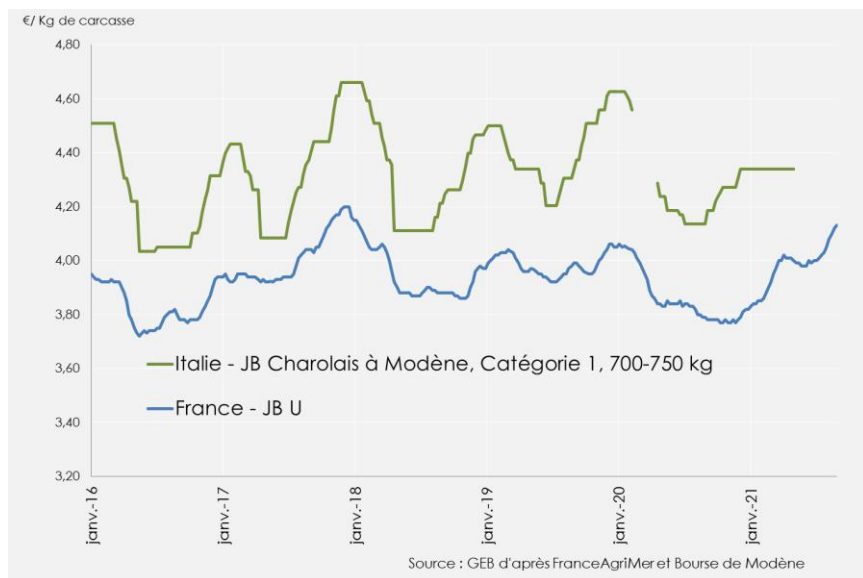
Espagne

Remonté récente des cours. L'offre abattue était largement supérieure aux années précédentes au premier semestre (+7% /2020) et a pesé sur le marché.

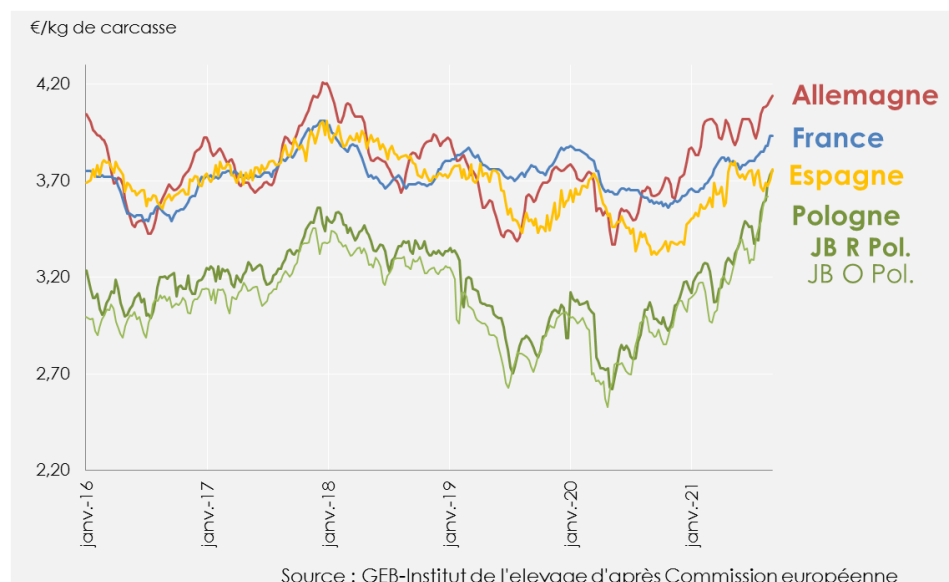
Prix européens des jeunes bovins

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



S. 35

IT : nd (rupture de série à Modène, voir diapo suivante)

FR : +8% /2020

FR : +9% /2020

DE : +13% /2020

ES : +12% /2020

PL : +22% /2020



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

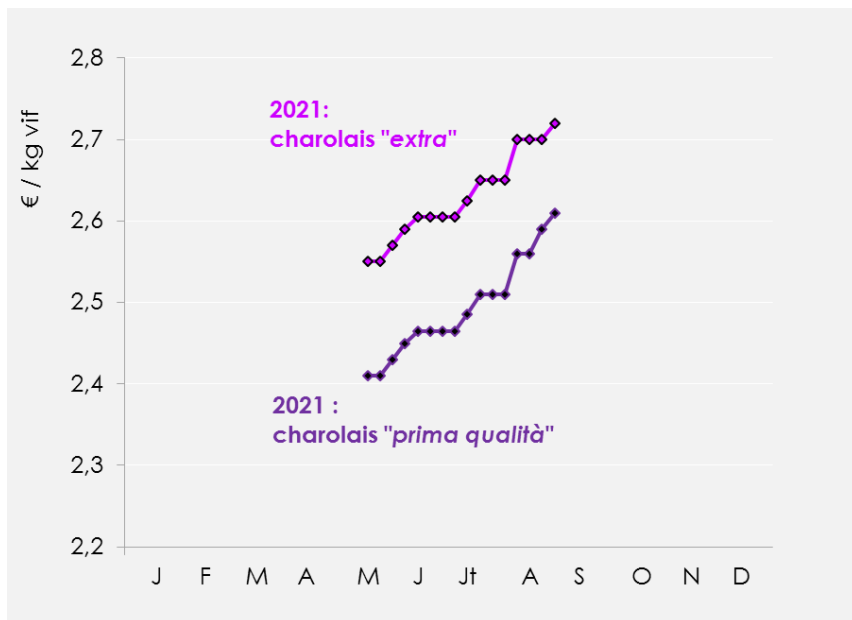
Tendances Lait Viande

Prix des JB charolais en Italie

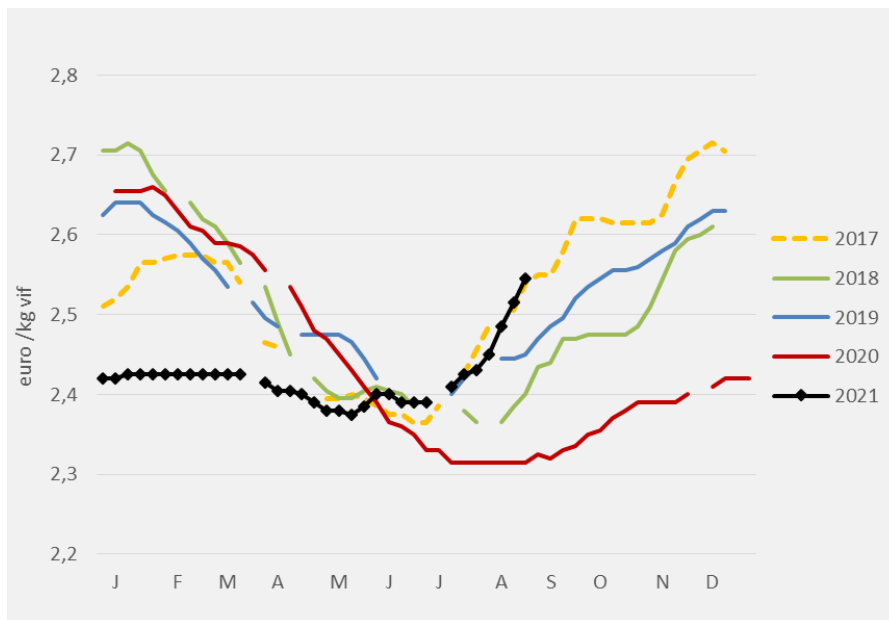
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Bourse de Modène et bourse de Padoue

La cotation du Charolais 1ere catégorie 700-750 kg à Modène a été arrêtée mi-mai 2021 faute de consensus entre les opérateurs italiens sur sa valeur. Elle a été remplacée par 2 cotations distinctes : Charolais « extra » et Charolais « 1ere qualité ». Cette rupture de série empêche les comparaisons interannuelles. La cotations de Padoue permet de visualiser l'évolution des cours sur plus long terme.

- Cotations des JB mâles charolais à Modène



- Cotations des JB mâles charolais à Padoue



S. 35

**Modène « extra » : 2,72 €/kg vif
+7 centimes / (s-4)**

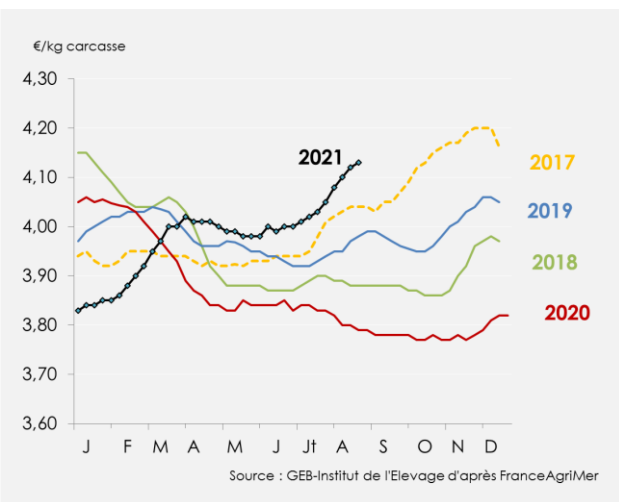
**Modène « Prima qualité » : 2,61 €/kg vif
+10 centimes / (s-4)**

**Padoue : 2,55 €/kg vif
+9% /2020
+12 centimes / (s-4)**

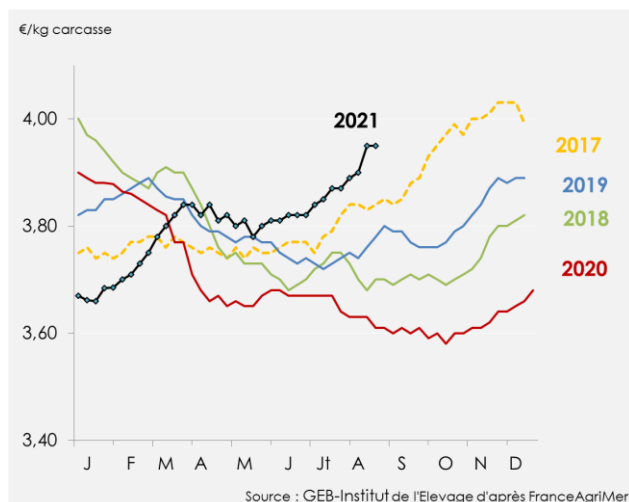
Cotations des JB en France

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

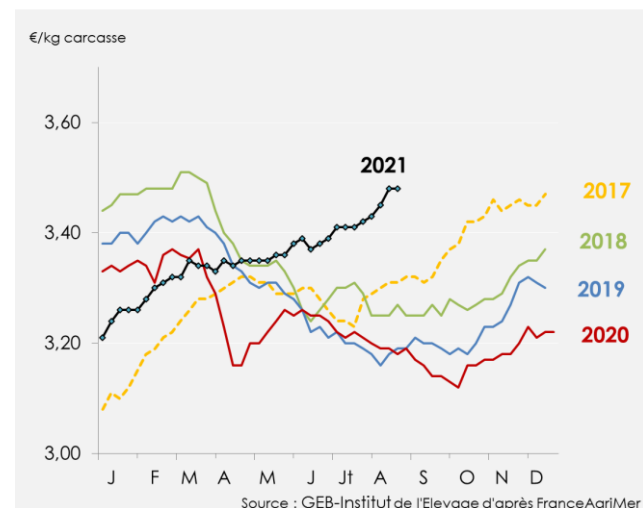
- Cotation du JB U



- Cotation du JB R



- Cotation du JB O



Semaine 35

+8% /2020

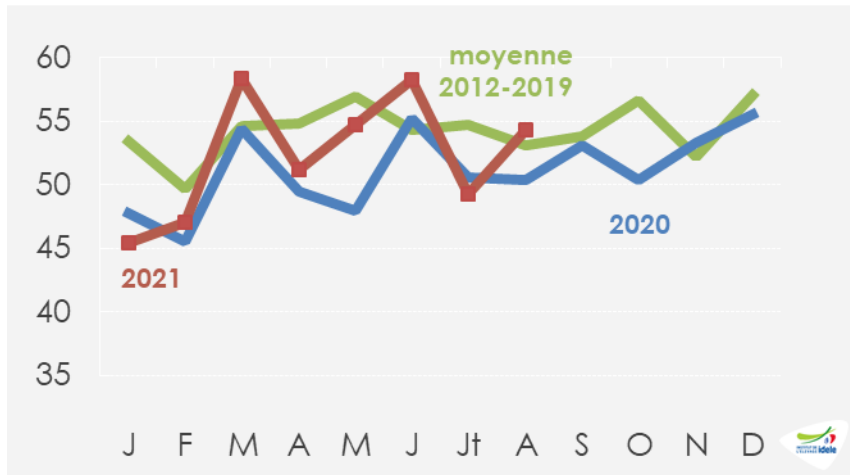
+9% /2020

+9% /2020

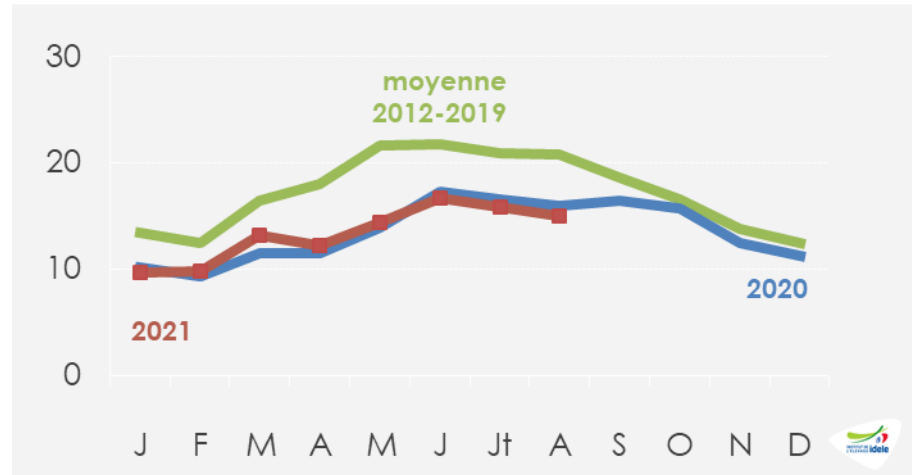
Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande



- Abattages de JB laitiers



Juillet 2021



+8% /2020

Cumul annuel



+4% /2020

Juillet 2021



-7% /2020

Cumul annuel



= /2020

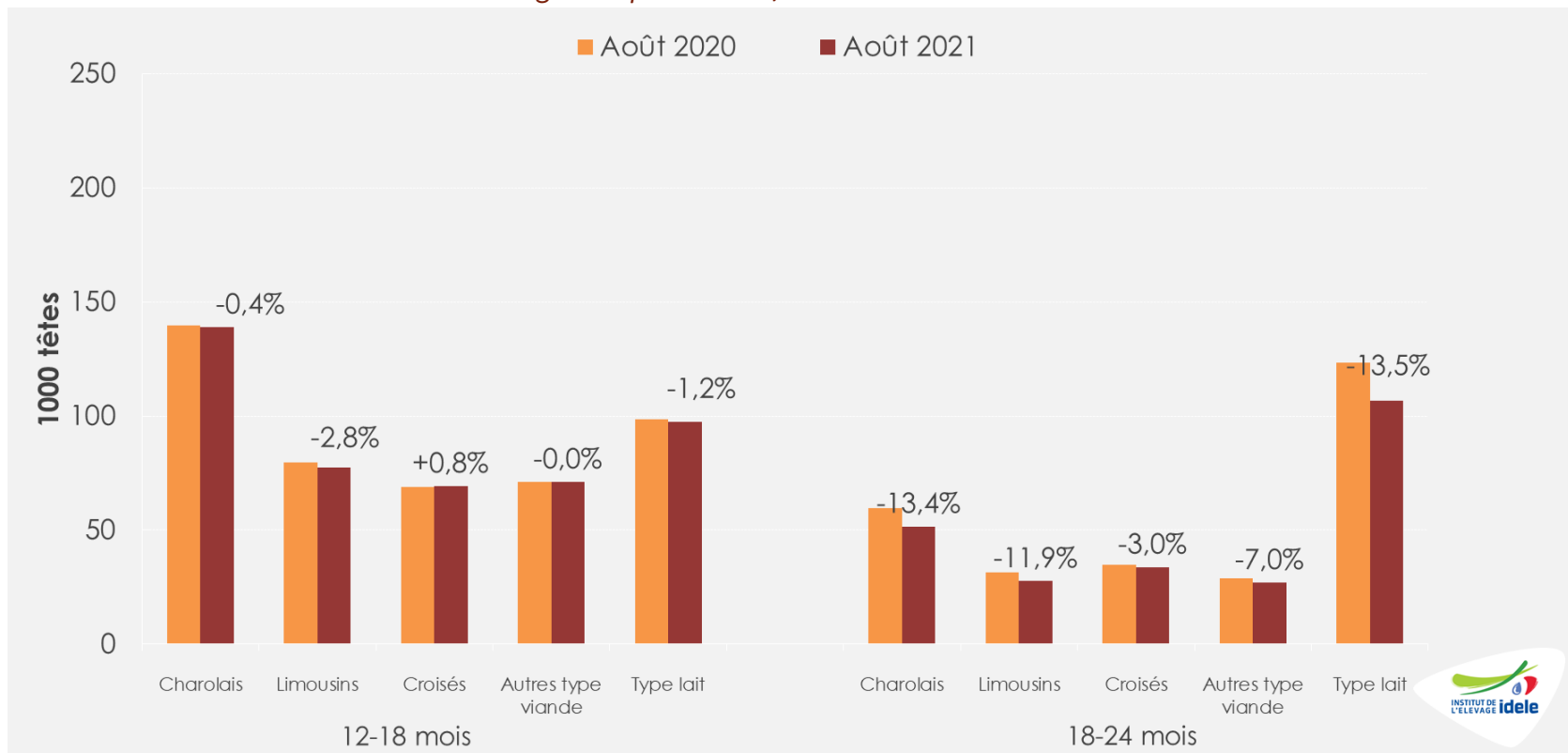


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Effectifs de mâles en BDNI

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



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

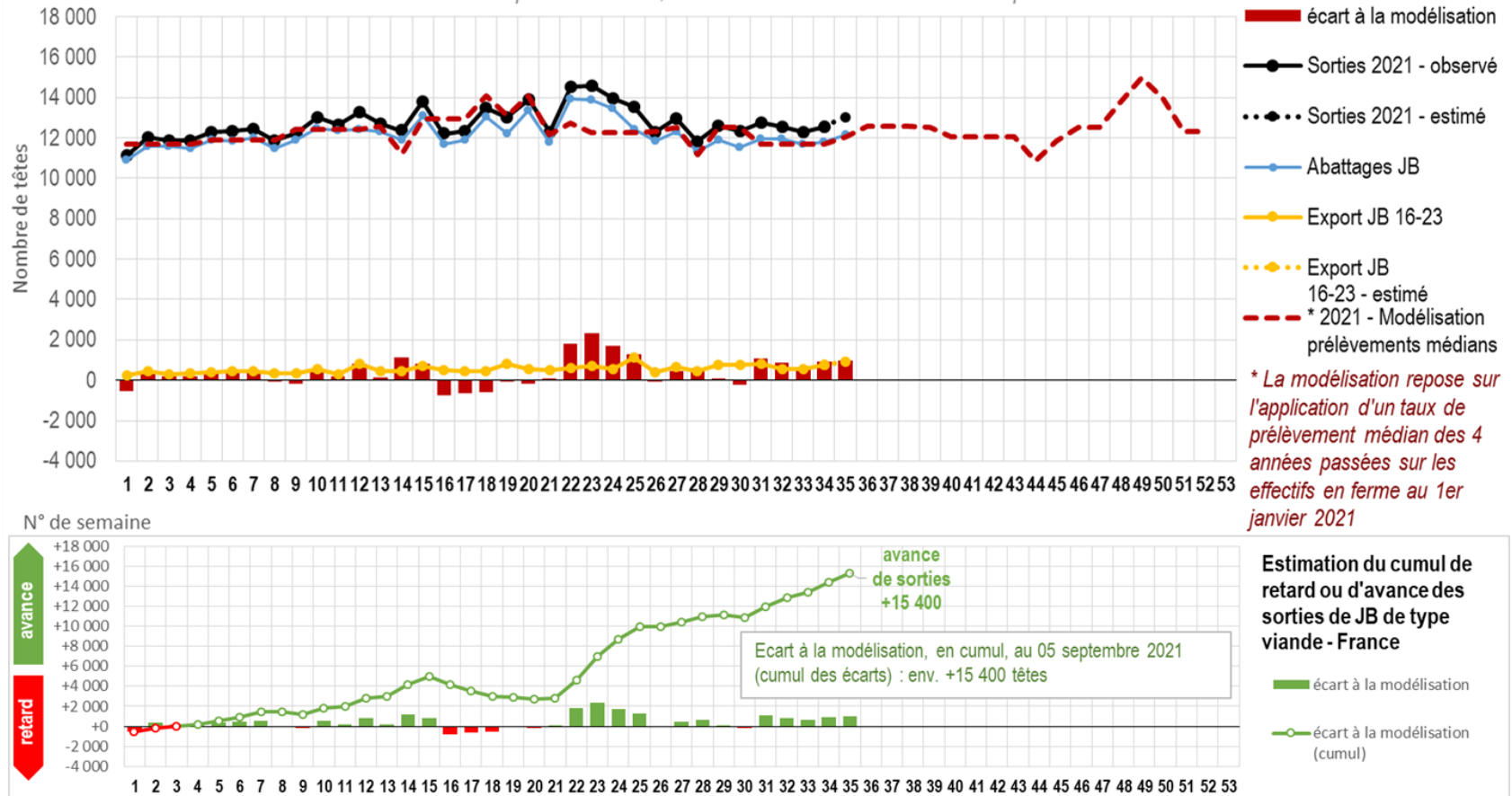
👉 **-2 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **-1 000 mâles** laitiers.

👉 **-15 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **-17 000 mâles** laitiers.

Suivi hebdomadaire des sorties JB et comparaison avec le modèle de prévision

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

GEB - Idele d'après SPIE/BDNI, Normabev et Bovex - Actualisation 7 septembre 2021

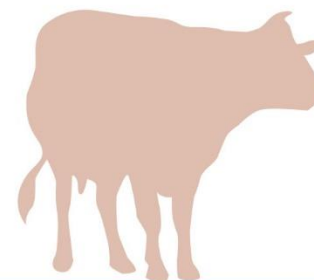


- Sur les 35 premières semaines de l'année 2021, **les sorties sont supérieures de 15 400 têtes à la modélisation, traduisant un rythme de prélèvement toujours dynamique des mâles en ferme.**



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

SEPTEMBRE 2021

Gros bovins finis femelles



Les points clés du marché des femelles :

Cours toujours au plus haut dans l'UE

France

Les prix continuent de grimper en France. La demande pour la viande française fait face à une offre en retrait. Le commerce extérieur français poursuit son redressement.

Allemagne

L'offre en ferme de femelles de réforme reste limitée. Les prix des vaches sont à la hausse et ont atteint des niveaux record.

Royaume-Uni

Les cotations des réformes ont entamé un léger reflux même si elles se maintiennent à des niveaux record. Le niveau des abattages s'est en effet récemment étoffé.

Irlande

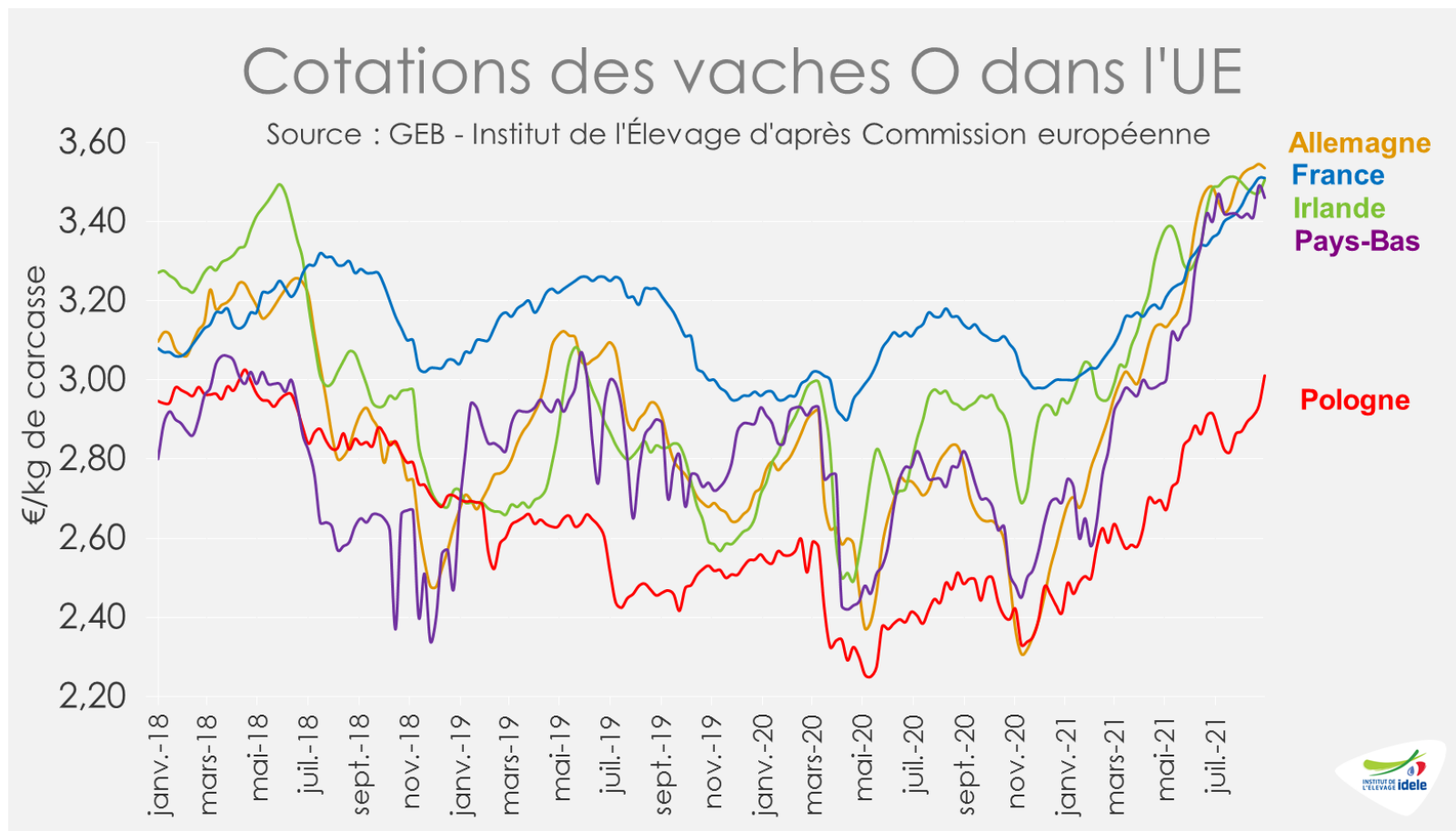
Avec des disponibilités limitées, le cours de la vache O stagnait à un niveau élevé. Redressement partiel de l'export.

Pologne

Le marché polonais des réformes continue d'être tiré par la réouverture de la restauration en partout en Europe.

Prix européens des vaches O

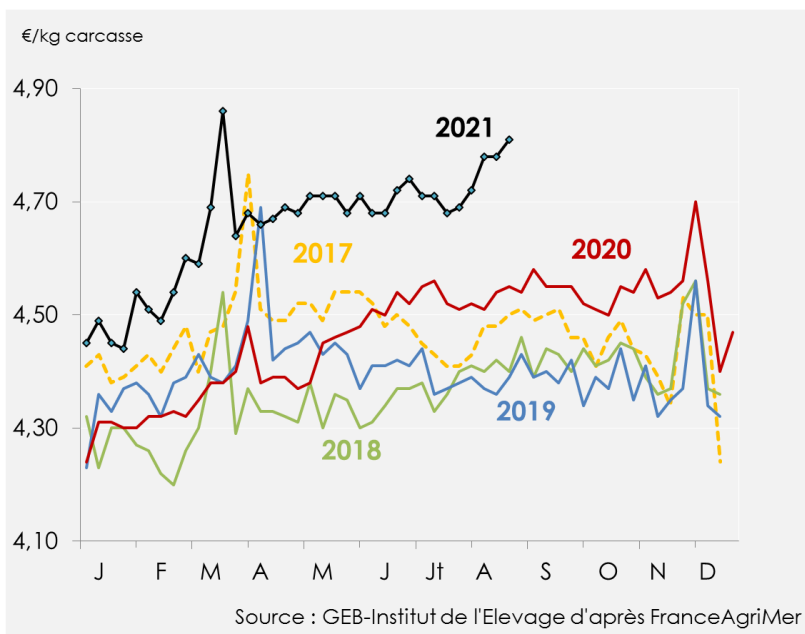
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Commission européenne



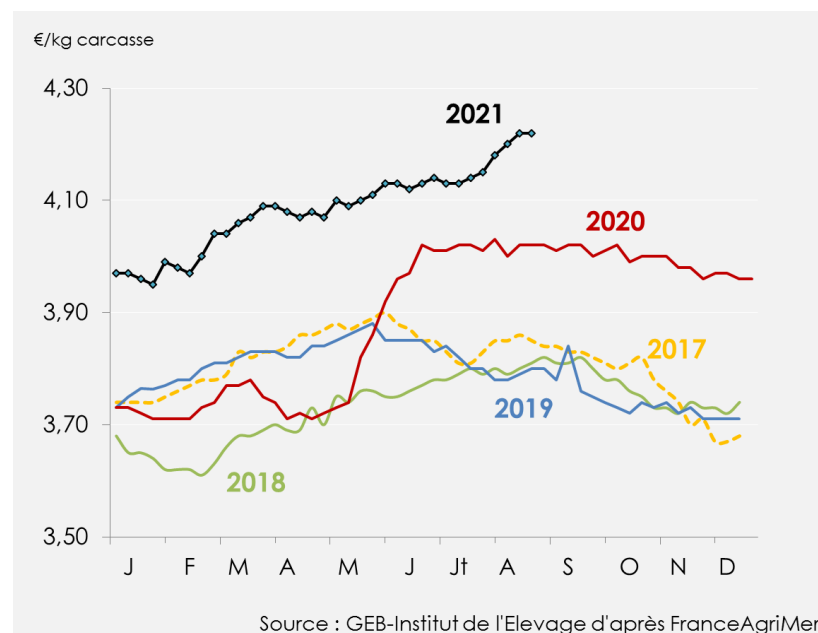
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache U



- Cotation de la vache R



Semaine 35

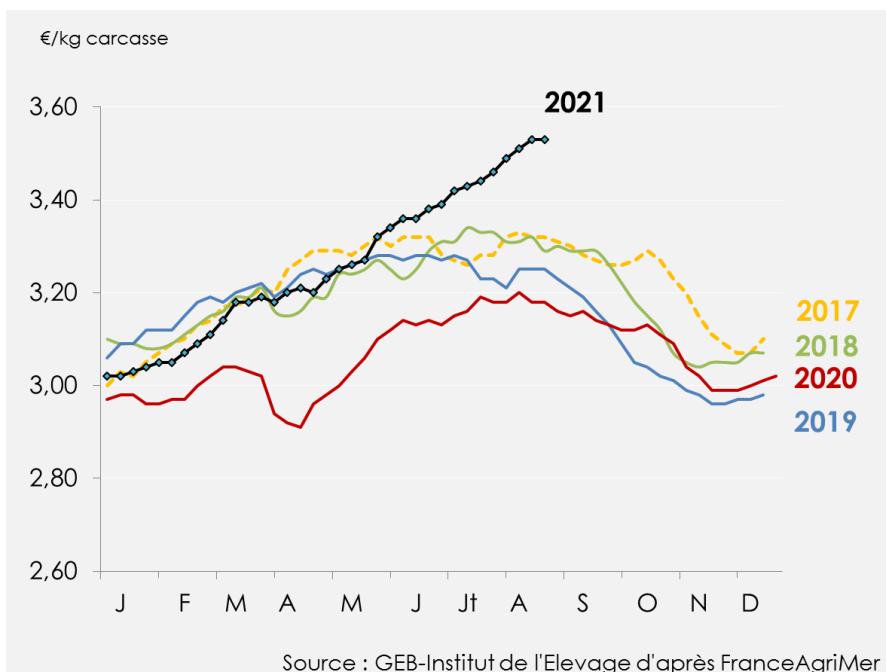
4,81€/kg
+5% /2020

4,22€/kg
+5% /2020

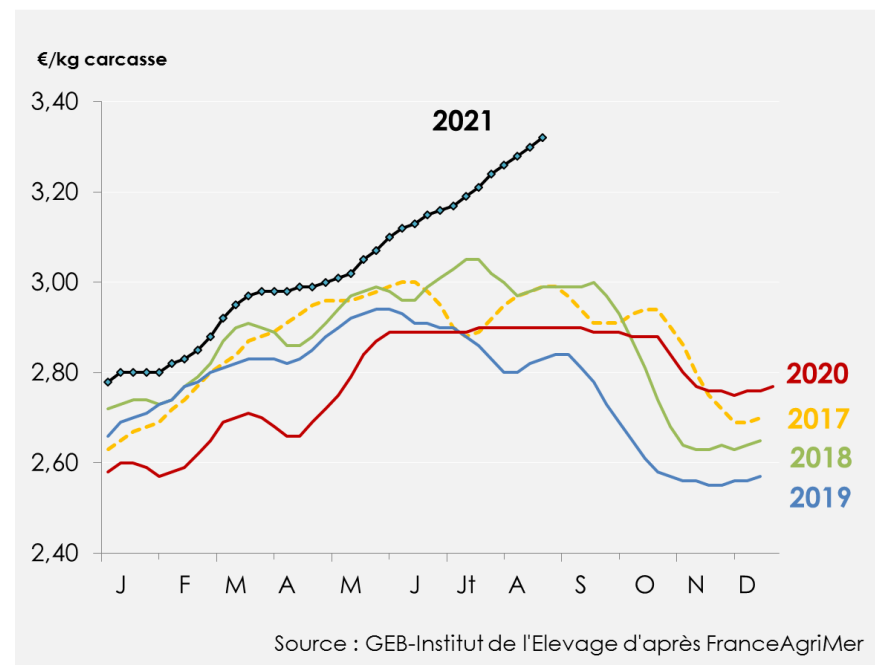
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache O



- Cotation de la vache P



Semaine 35

3,53€/kg
+11% /2020

3,32€/kg
+14% /2020



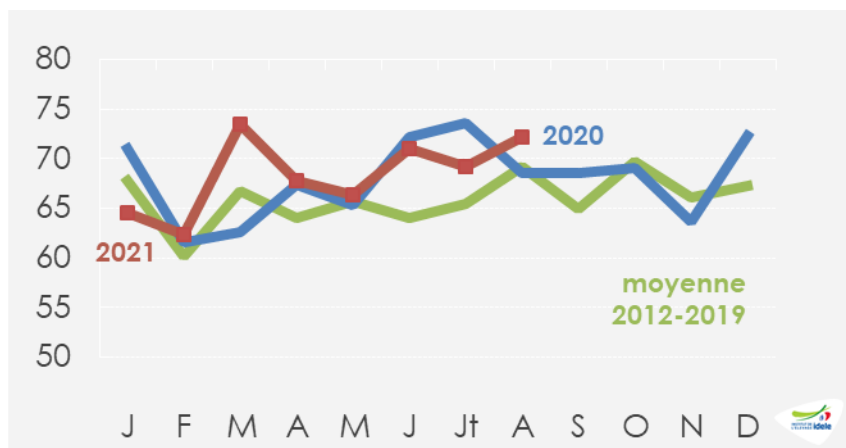
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

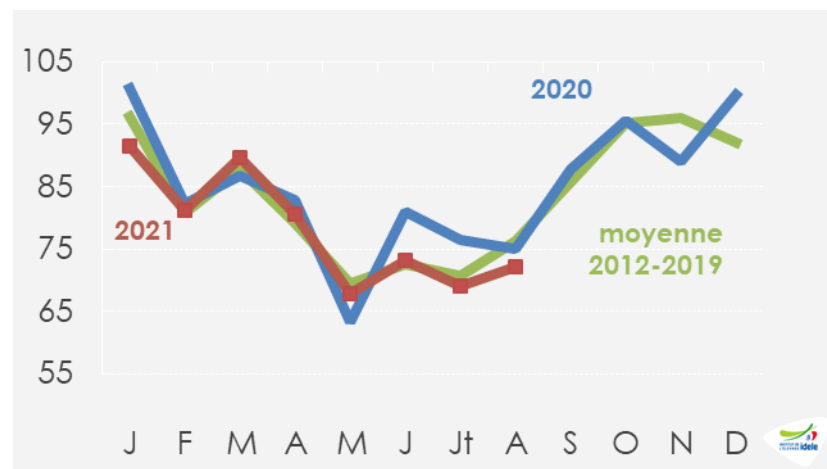
Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande



- Abattages de vaches laitières



Juillet 2021



+5% /2020

Cumul annuel



+1% /2020

Juillet 2021



-4% /2020

Cumul annuel

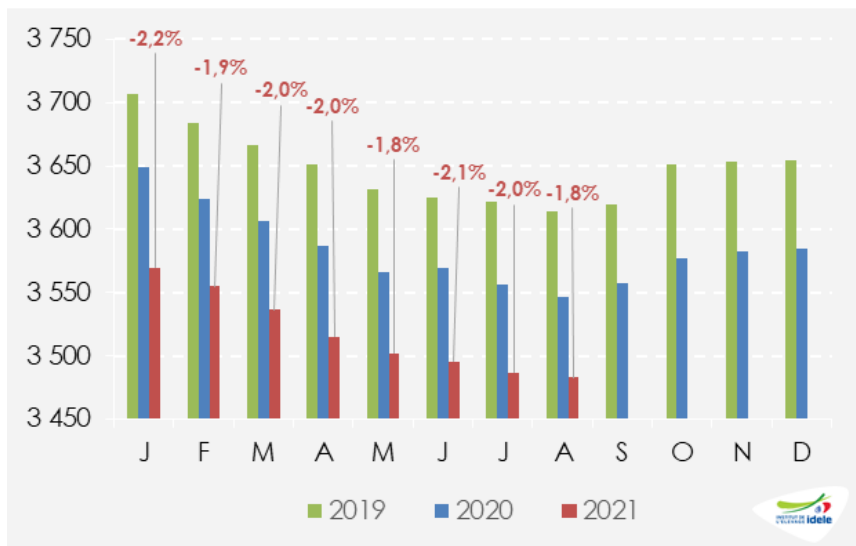


-4% /2020

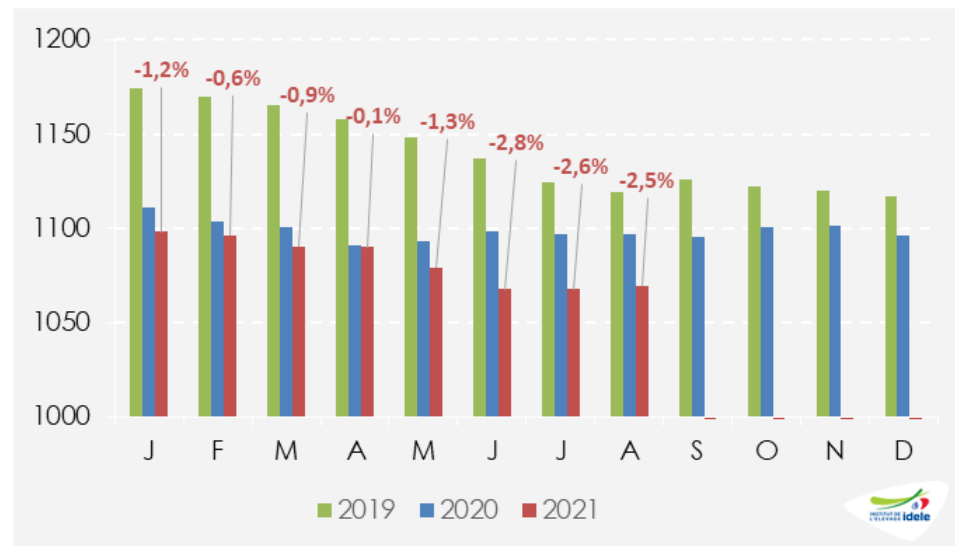
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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

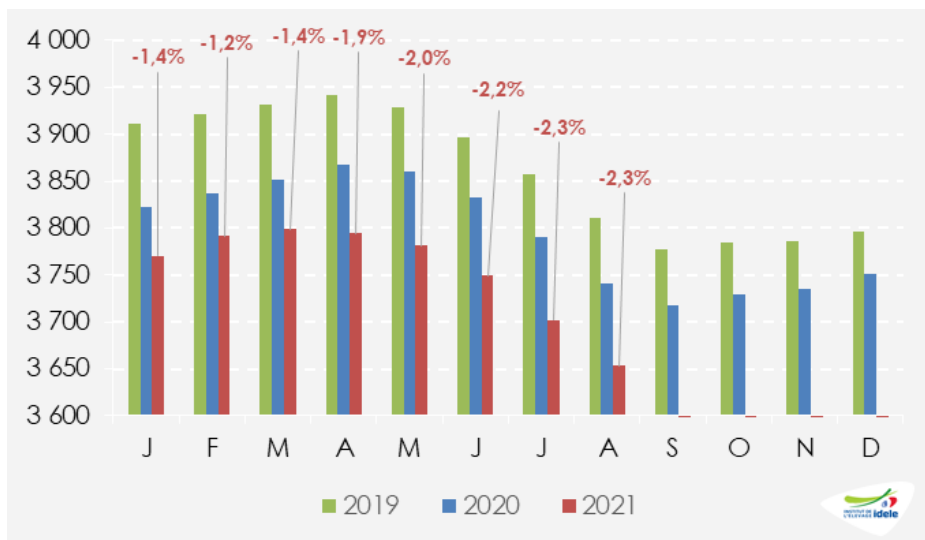
Au 1^{er} juillet : -74 000 têtes /2020

Au 1^{er} juillet : -28 000 têtes /2020

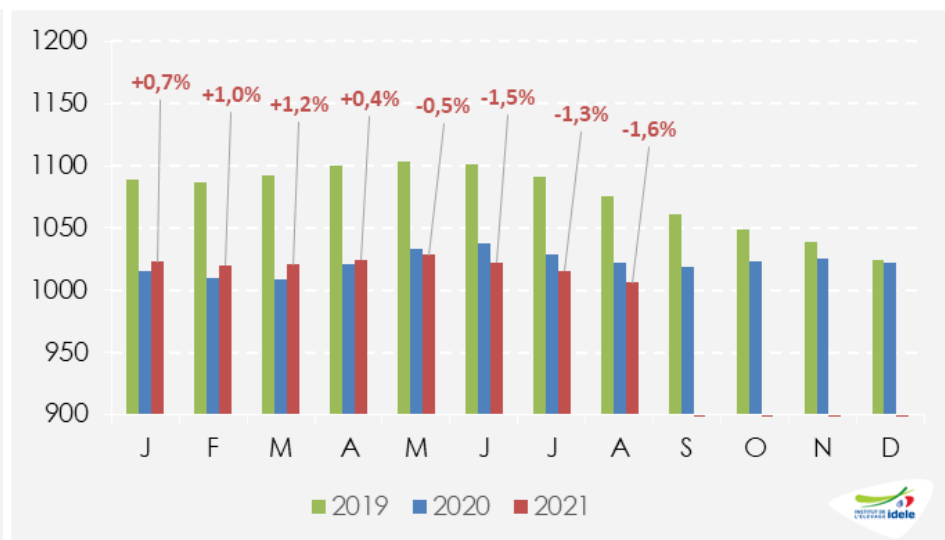
Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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

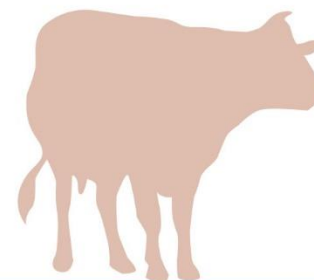
Au 1^{er} juillet : -84 000 têtes /2020

Au 1^{er} juillet : -16 000 têtes /2020



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

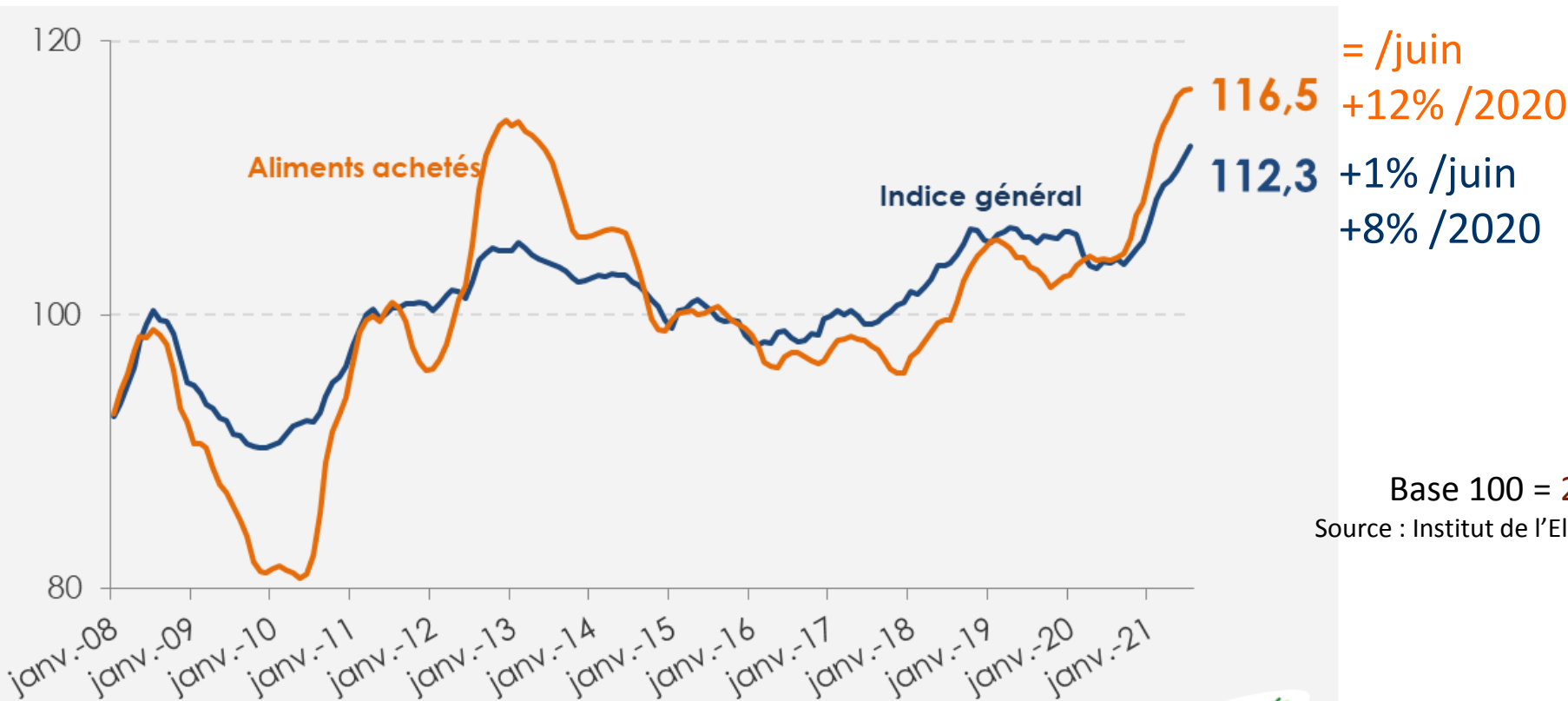
SEPTEMBRE 2021

IPAMPA viande bovine



IPAMPA viande bovine

Juillet



116,5 = /juin
+12% /2020

112,3 +1% /juin
+8% /2020

Base 100 = 2015

Source : Institut de l'Elevage

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



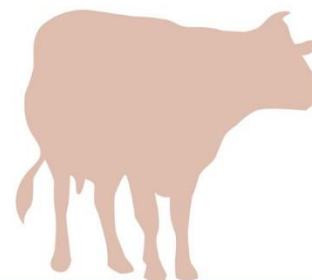
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

SEPTEMBRE 2021

Viande bovine Consommation

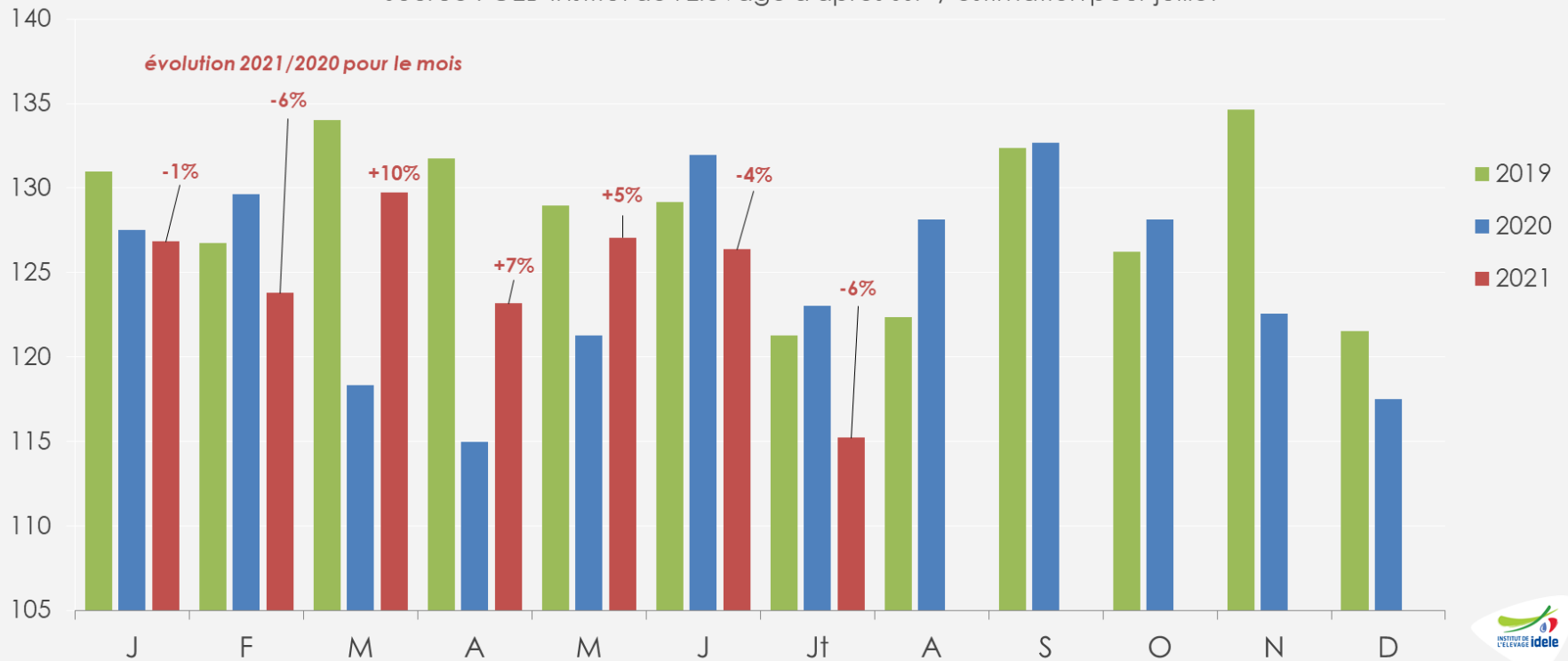


Consommation française de viande bovine

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

Consommation de viande bovine en France calculée par bilan

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SSP / estimation pour juillet

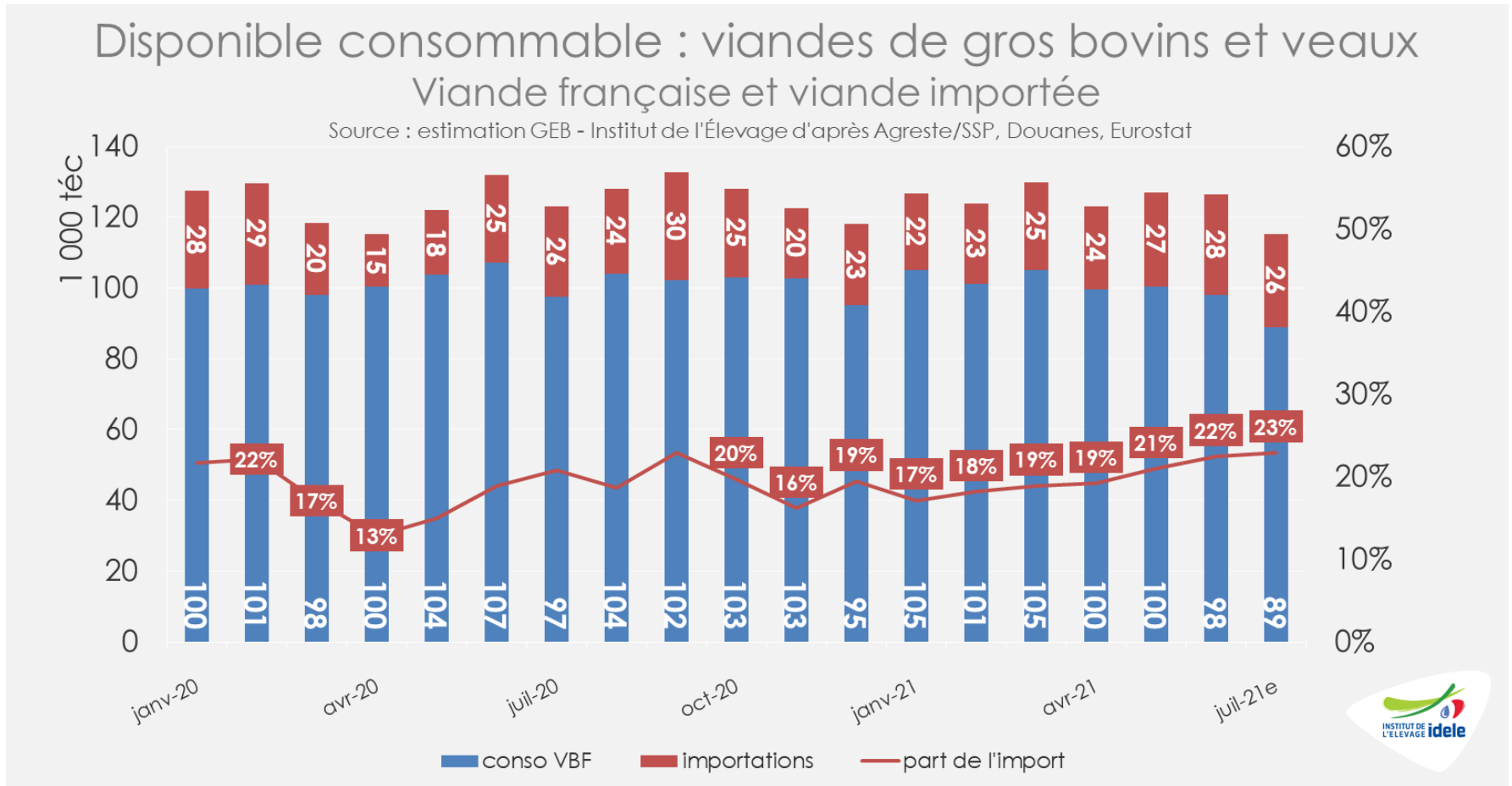


Cumul 7 mois : +0,6% /2020

*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

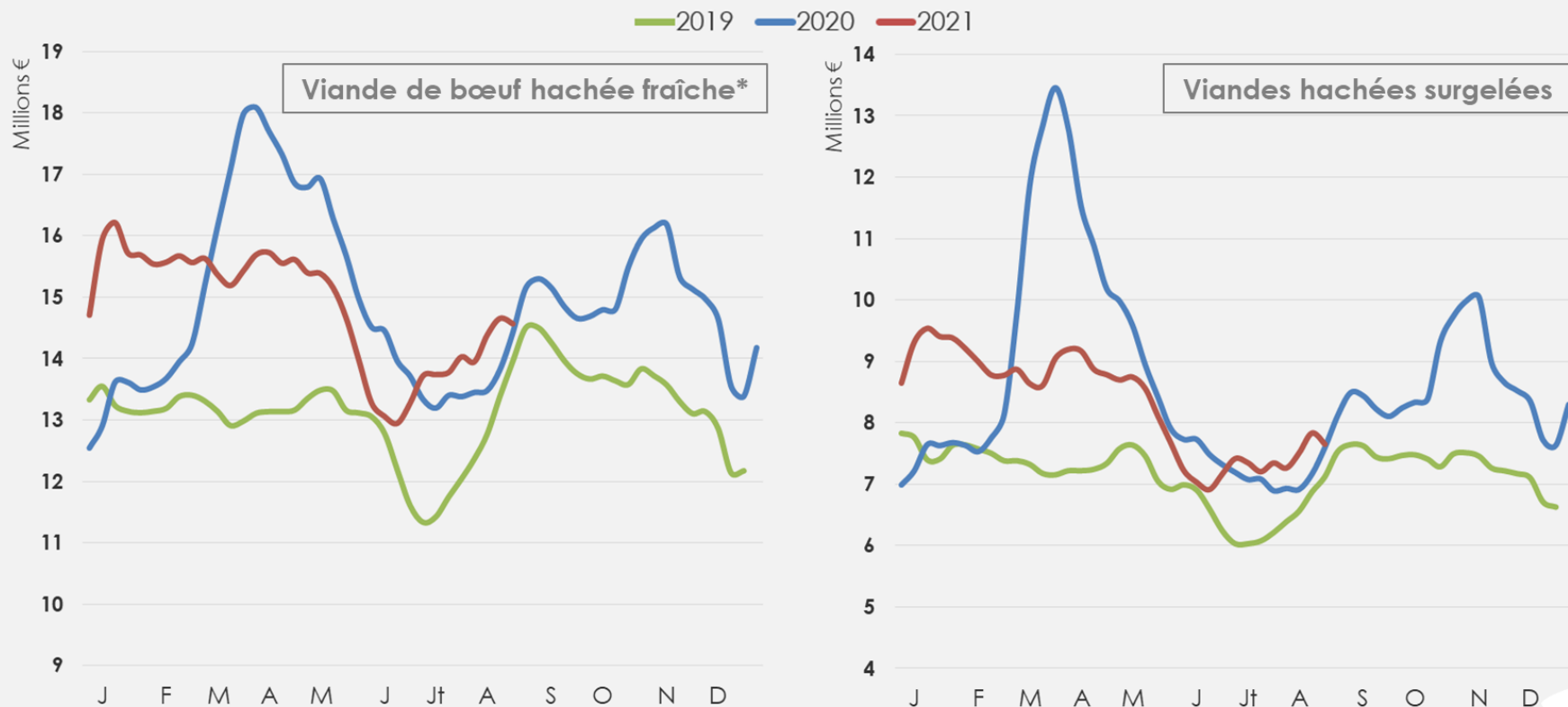


Attention, les effets des éventuelles variations de stocks, susceptibles d'être beaucoup plus importants à certaines périodes, ne sont pas intégrés dans cette estimation.

Ventes au détail de viandes hachées

Source : IRi

Ventes (VALEUR) au détail de viandes hachées – moyennes mobiles 4 semaines
Libre service poids fixe / Hypermarché, Supermarché, e-commerce GSA - Source : IRi

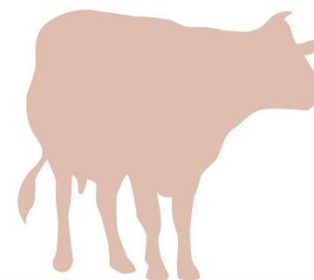


* viande hachée pur bœuf + viande hachée bœuf vrac + viande hachée bœuf aromatisée



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

SEPTEMBRE 2021

Viande bovine

Commerce extérieur

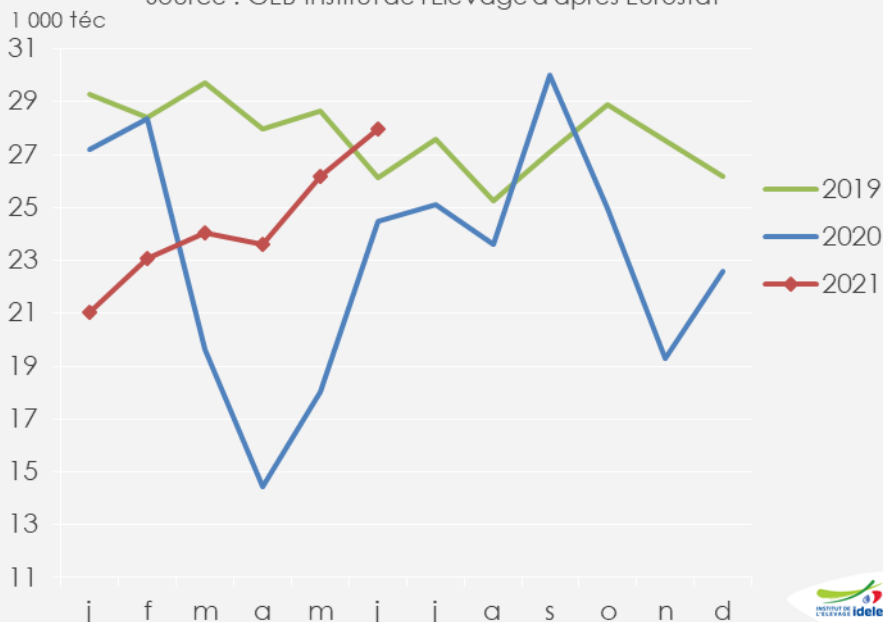


Importations françaises de viande bovine

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

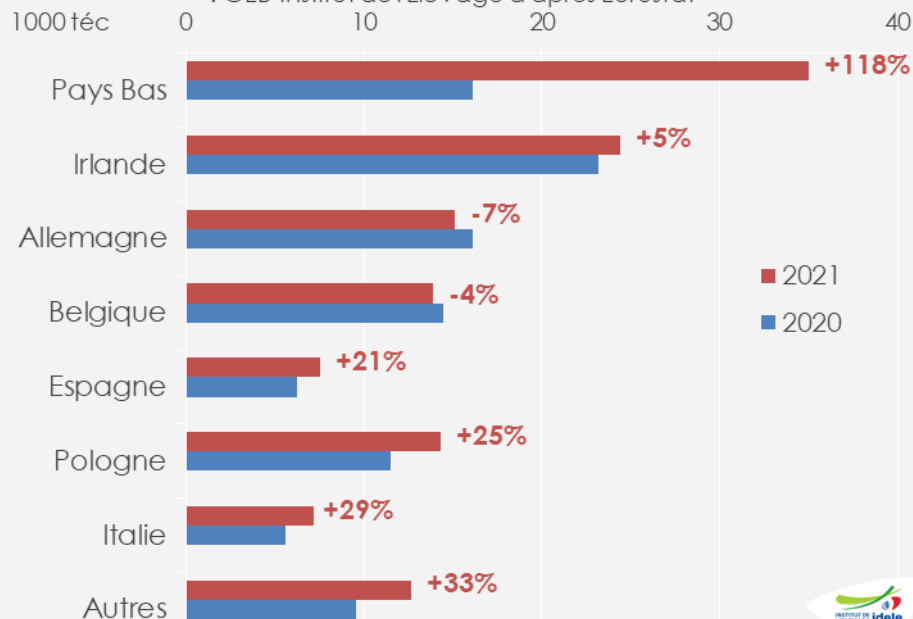
Importations françaises de viande bovine

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



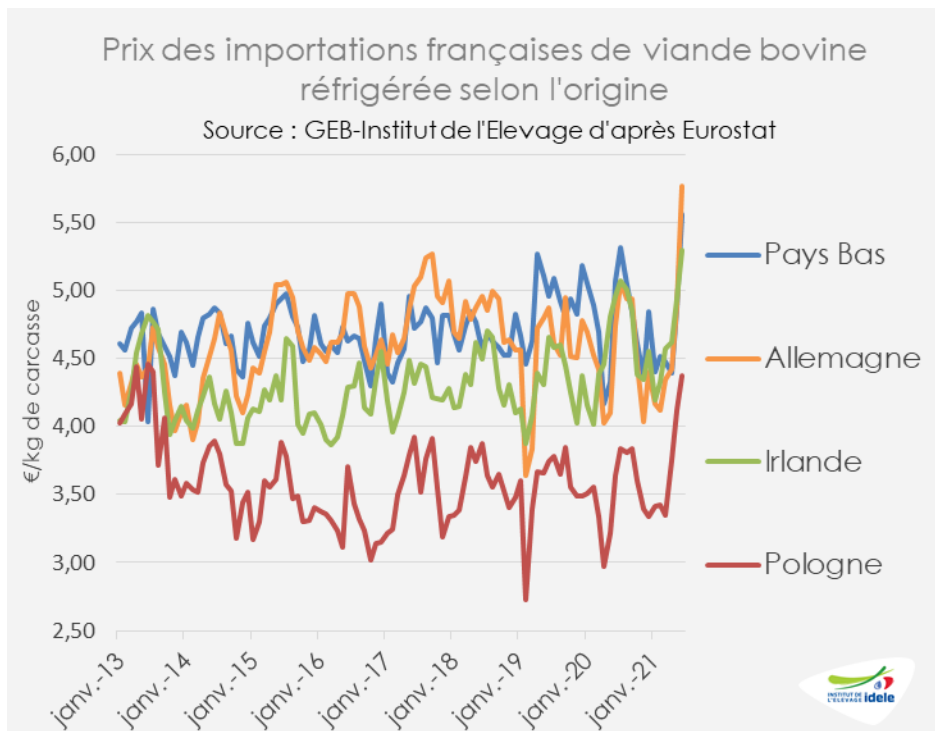
Origine des importations françaises de viande bovine réfrigérée et congelée de janvier à juin

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



En cumul sur 2021 : +10% /2020 et -14% /2019

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'Elevage d'après Eurostat

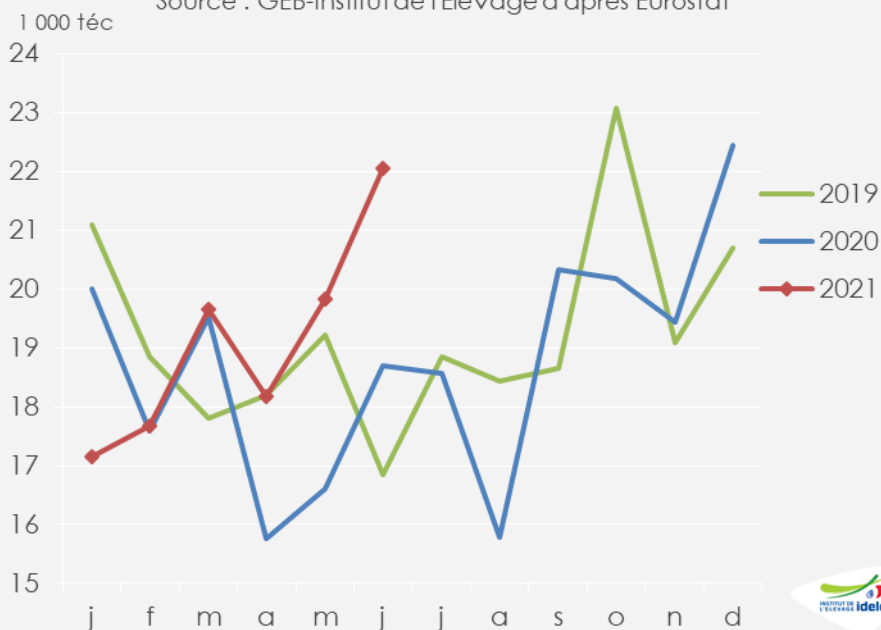
€/kg de carcasse	Prix juin 2020	Prix juin 2021	Var. 2021/2020
Pays-Bas	5,07	5,56	+10%
Allemagne	4,75	5,77	+21%
Irlande	4,96	5,30	+7%
Pologne	3,64	4,37	+20%
Italie	5,43	5,74	+6%
Moyenne	5,08	5,46	+7%

Exportations françaises de viande bovine

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

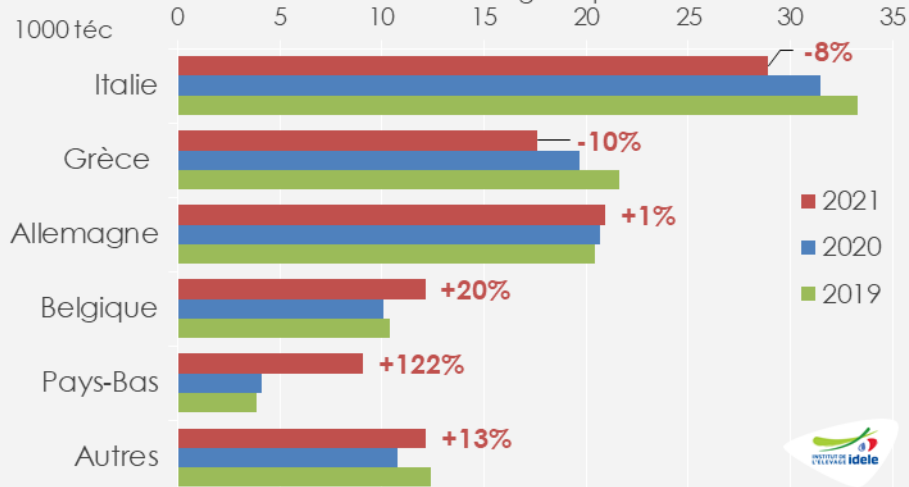
Exportations françaises de viande bovine

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



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

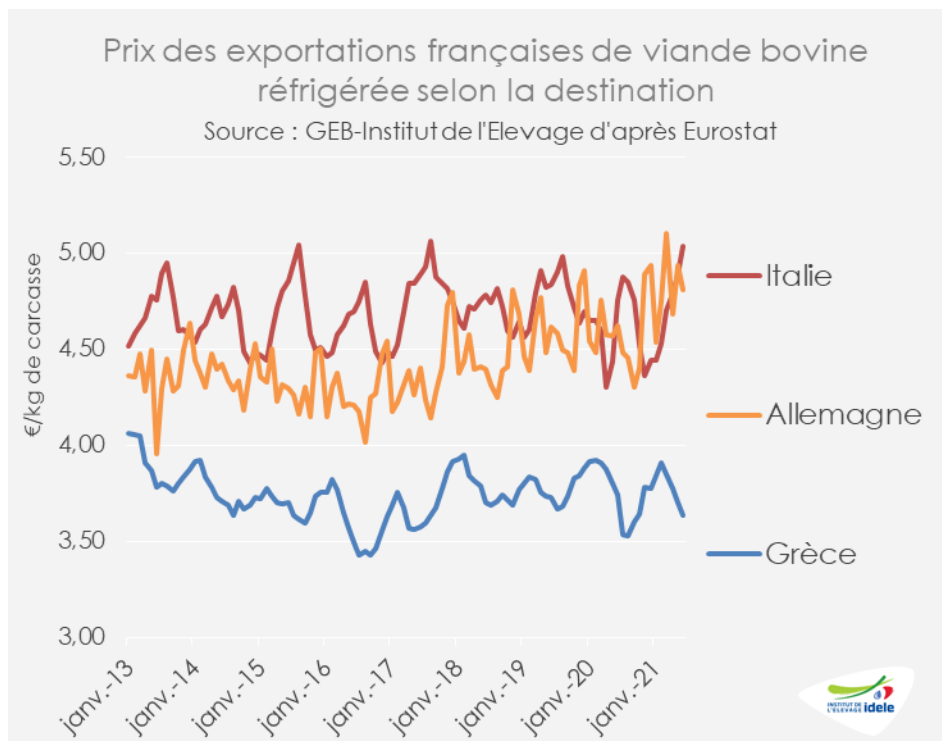
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2021 : +6% /2020 et +2% /2019

Prix des exportations françaises de viande bovine

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



Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination

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

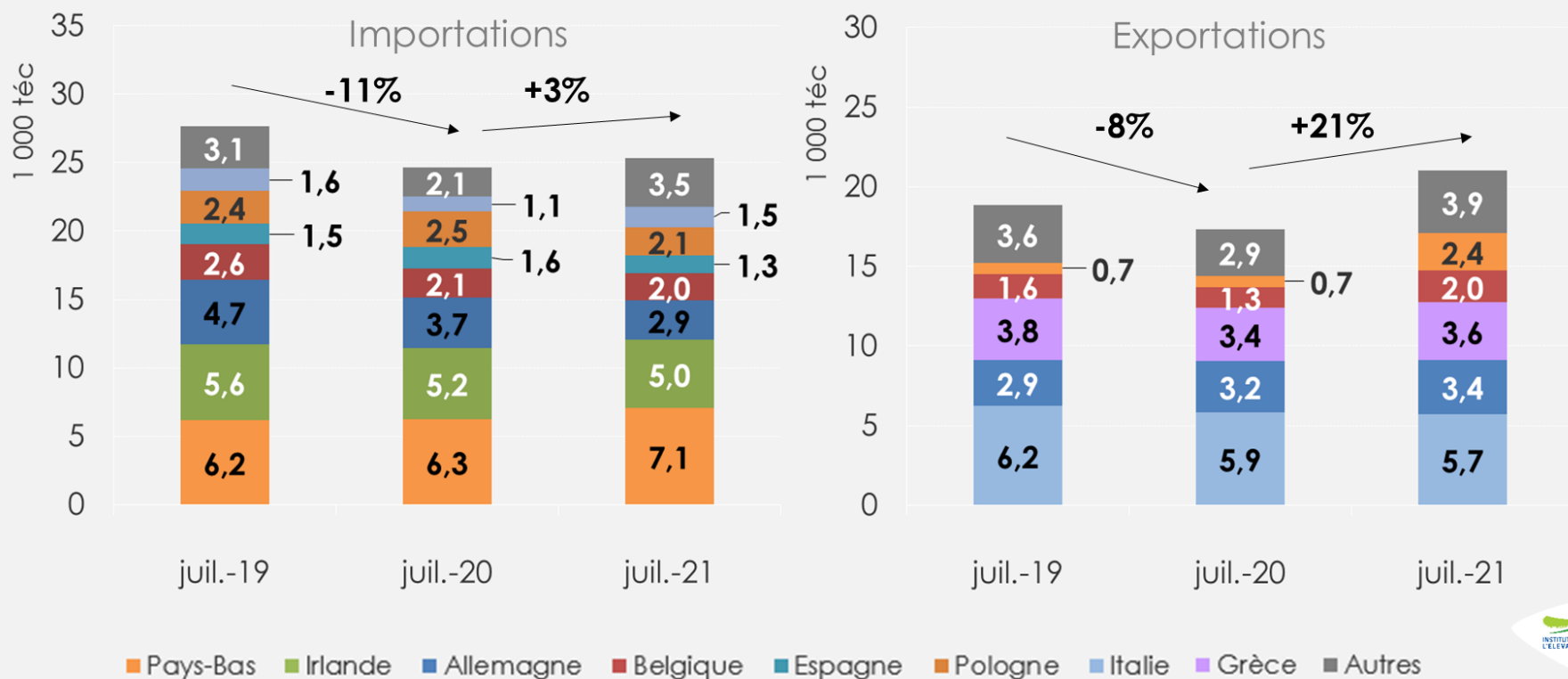
€/kg de carcasse	Prix juin 2020	Prix juin 2021	Var. 2021/2020
Italie	4,76	5,03	+6%
Allemagne	4,62	4,81	+4%
Grèce	3,74	3,64	-3%
Moyenne	4,54	4,66	+3%

Commerce extérieur : juillet 2021

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

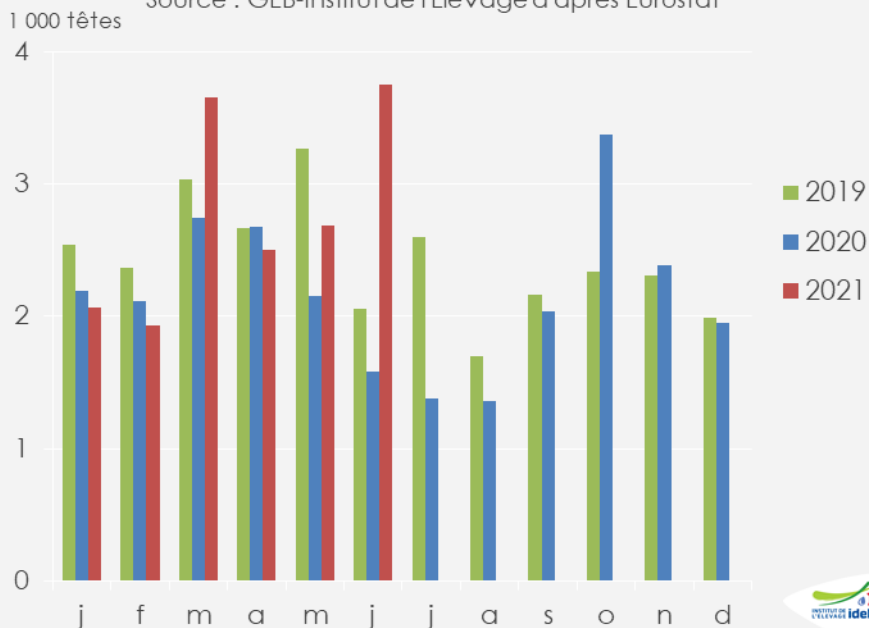


Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

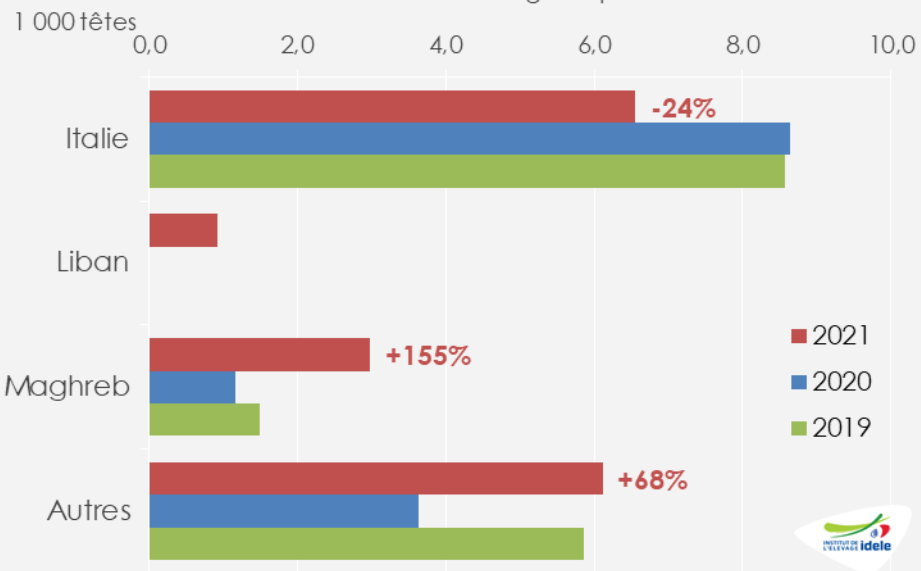
Exportations françaises de jeunes bovins vifs finis

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



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

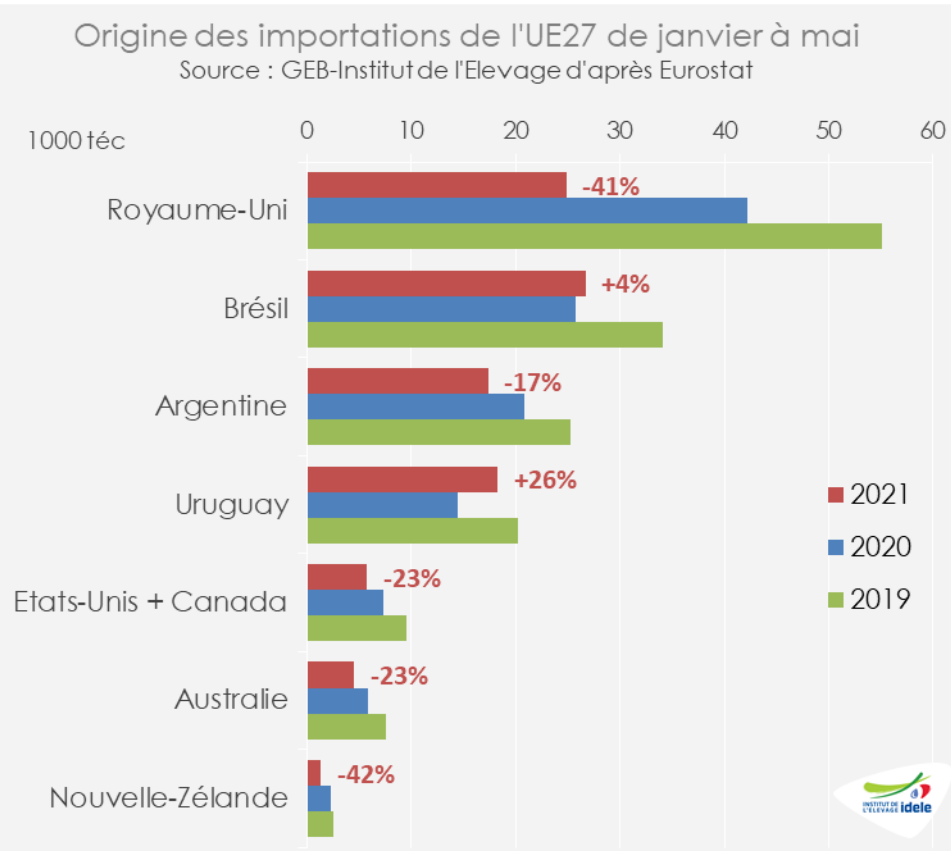
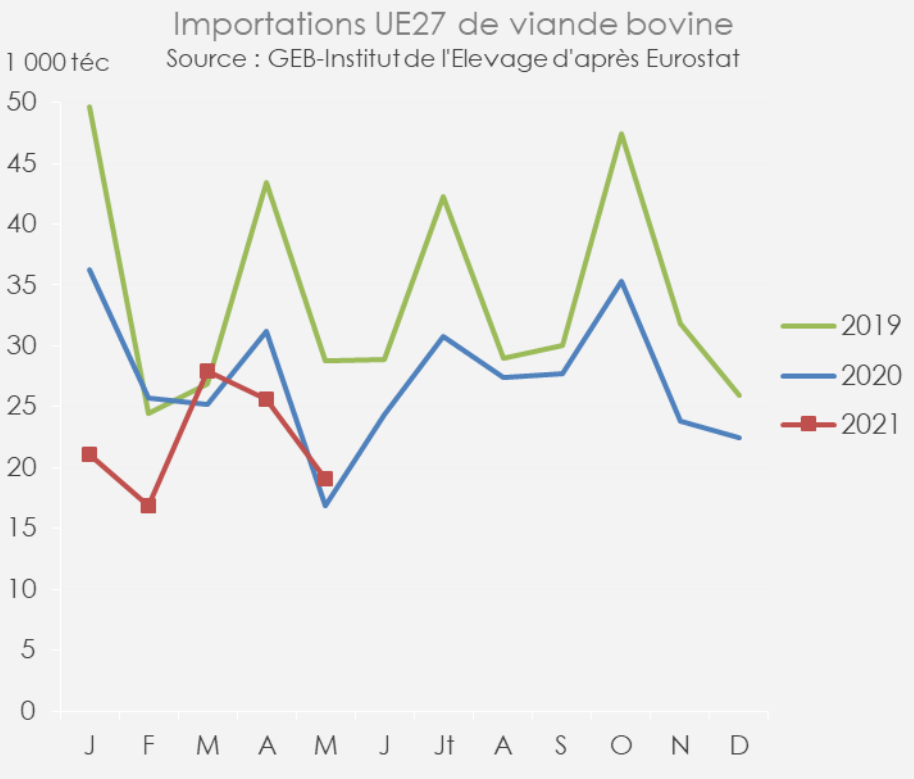
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2021 : +23% /2020 et +4% /2019

Importations européennes (UE-27) de viande bovine

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

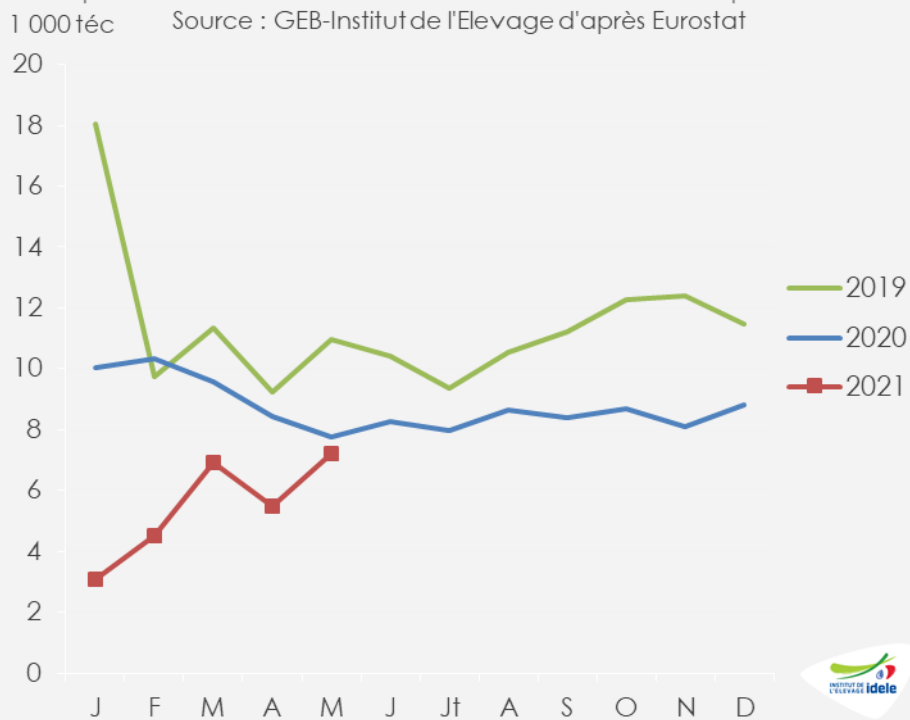


En cumul sur 2021 : -18% /2020 et -36% /2019

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

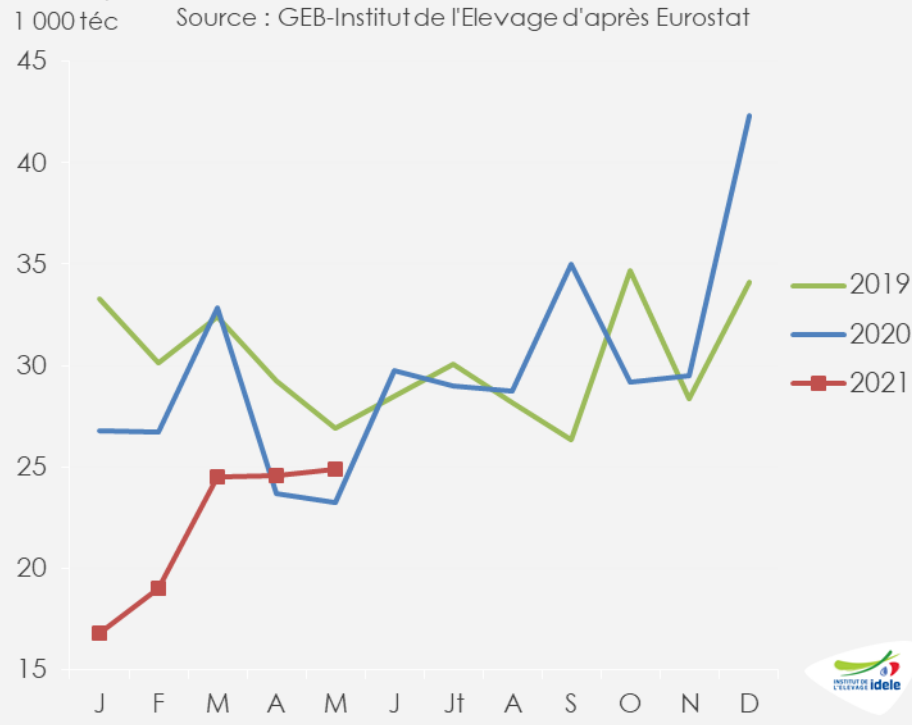
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat

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



En cumul sur 2021 : -41% /2020 et -54% /2019

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



En cumul sur 2021 : -18% /2020 et -28% /2019

Pour plus d'infos :

Département Economie

ilona.blanquet@idele.fr

baptiste.buczinski@idele.fr

alix.gerardin@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr