



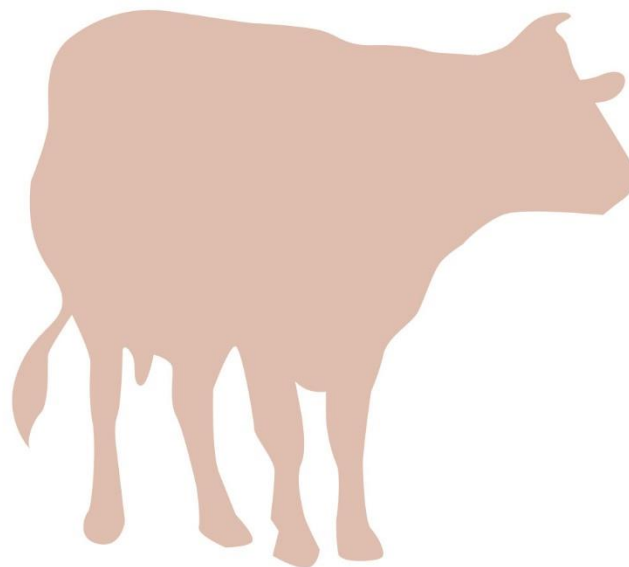
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

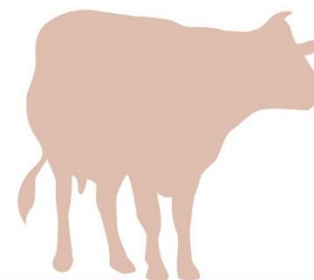
OCTOBRE 2021





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

OCTOBRE 2021

Gros bovins maigres



Les points clés du marché bovins maigres

France

- Les prix des broutards ont tardé à suivre la remontée des cotations européennes du JB mais **la hausse est désormais bien enclenchée.**
- La **chute des naissances allaitantes** observée depuis le mois de mars (-8% /2020 de mars à août 2021) s'explique avant tout par les **mauvaises conditions de mise à la reproduction de la fin du printemps et de l'été 2020**, marqués par une forte sécheresse et un déficit de production fourragère.
- **L'offre de broutards en âge d'être exportés était assez stable en septembre** mais la disponibilité devrait se réduire dans les prochains mois.

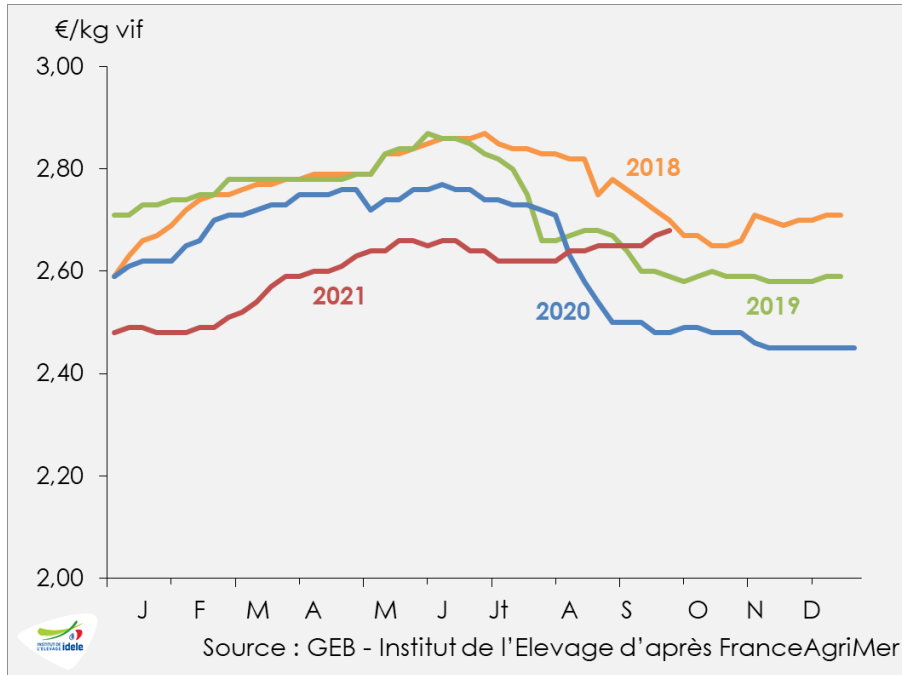
Exports

- Les envois français ont totalisé 742 000 têtes sur 8 mois (+6% /2020 et +2% /2019). La **progression des exportations alors même que les naissances allaitantes se contractent** témoigne d'un **meilleur dynamisme de l'engraissement en Italie qu'en France.**
- En cumul, les achats des pays tiers ont totalisé 44 000 têtes (+22% /2020 et +7% /2019). **Les envois vers l'Algérie n'ont pas retrouvé leur niveau record de 2019** mais ont néanmoins été plus intenses sur le 1^{er} semestre qu'en 2020. **Les envois vers Israël ont plus que doublé en un an.**

Cotation des broutards charolais

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

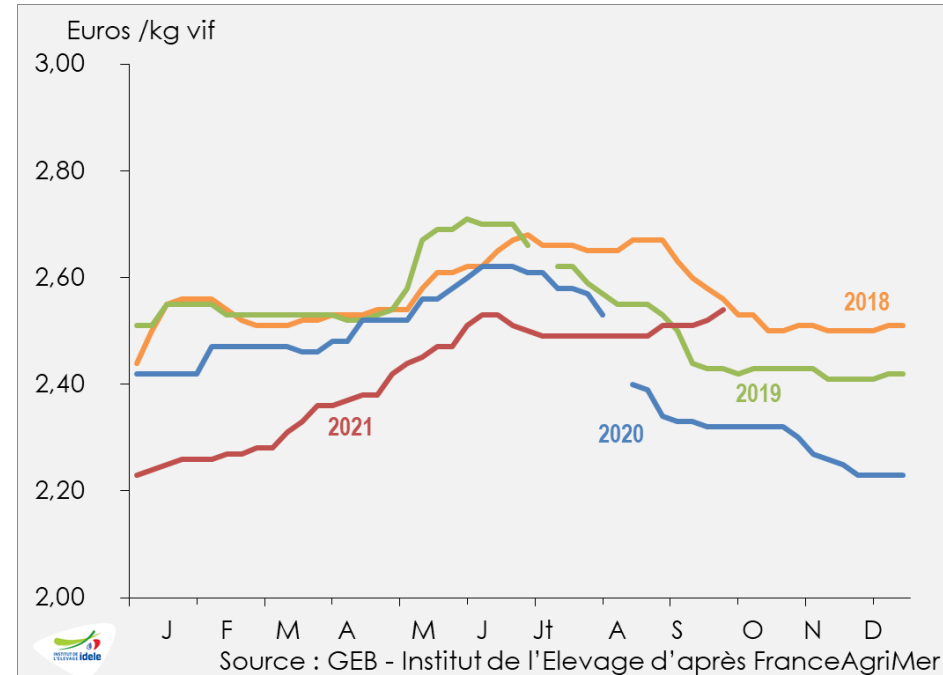
• Mâle charolais U de 350 kg



👉 **2,68 €/kg**
en semaine 40 :
+20 cts /2020

soit +8% /2020 (et +3% /2019)

• Mâle charolais U de 450 kg



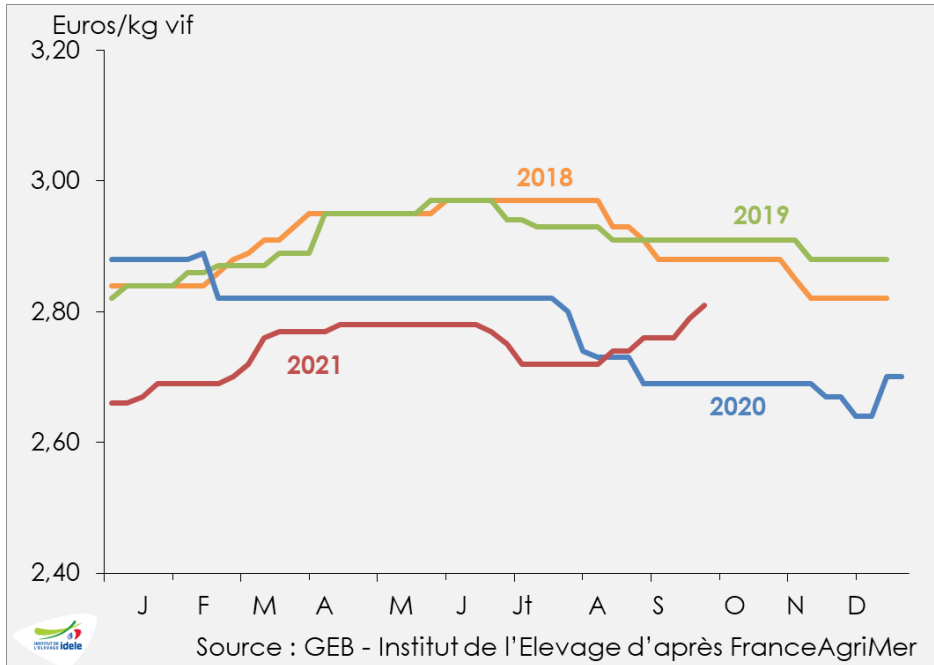
👉 **2,54 €/kg**
en semaine 40 :
+22 cts /2020

soit +9% /2020 (et +5% /2019)

Cotation des broutards limousins et croisés

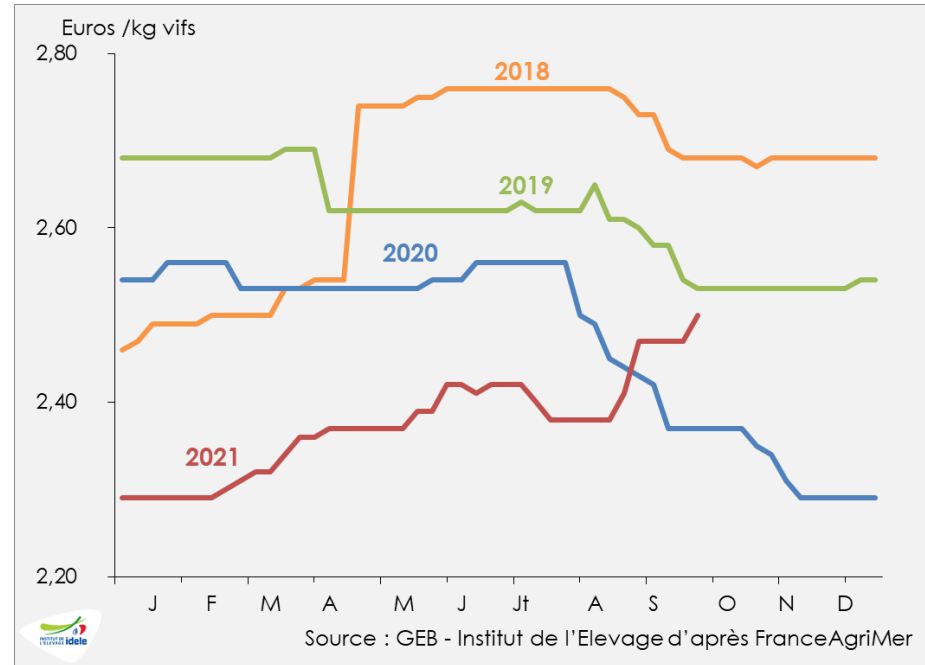
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

• Mâle limousin E de 350 kg



👉 **2,81 €/kg**
en semaine 40 :
+12 cts /2020
soit +4% /2020 (et -3% /2019)

• Mâle croisé R de 300 kg

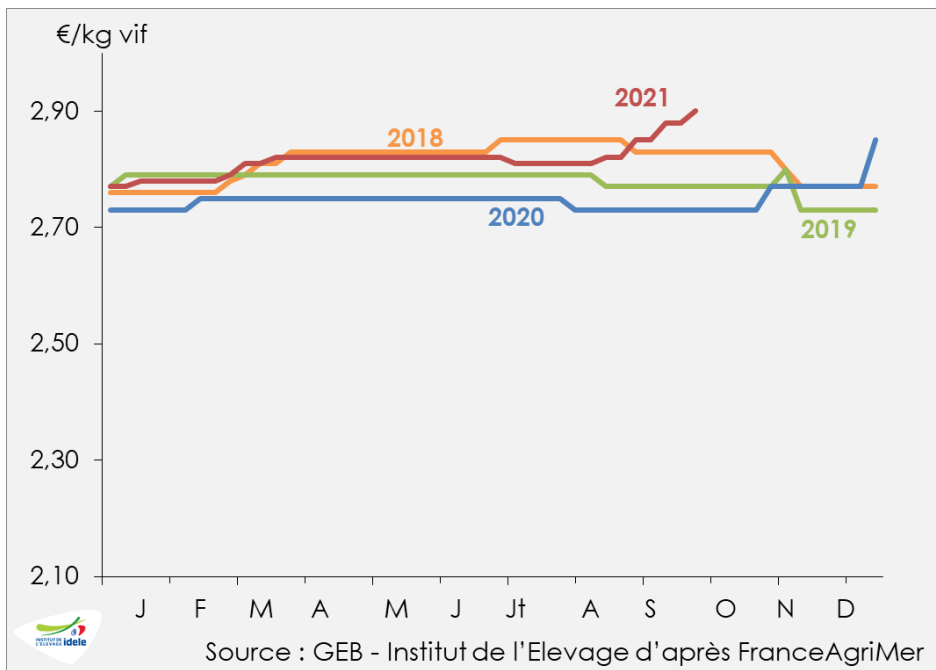


👉 **2,50 €/kg**
en semaine 40 :
+13 cts /2020
soit +5% /2020 (et -1% /2019)

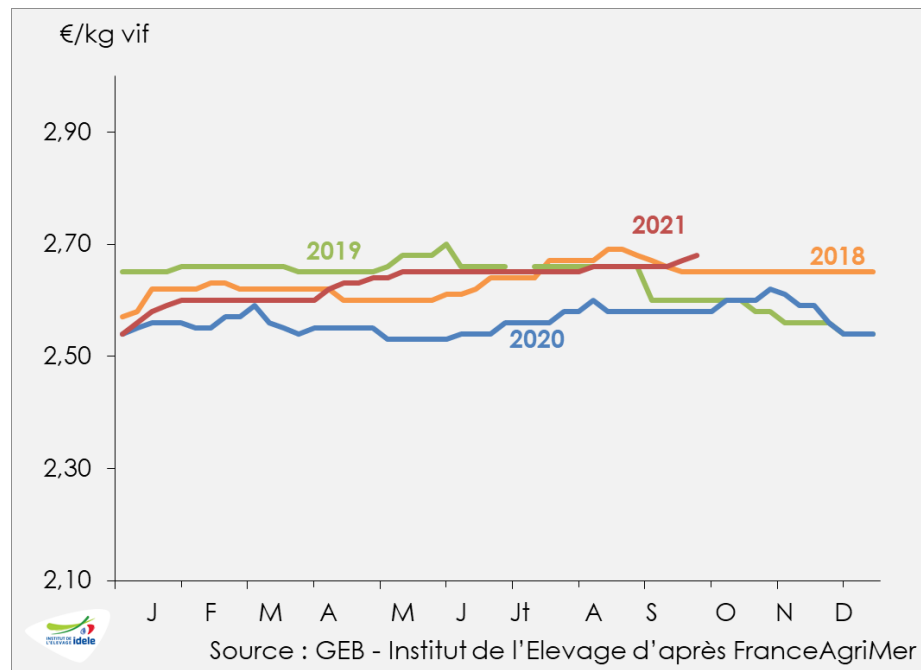
Cotation des femelles maigres

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

• Limousine E de 270 kg



• Charolaise U de 270 kg



👉 **2,90 €/kg**
en semaine 40 :
+17 cts /2020

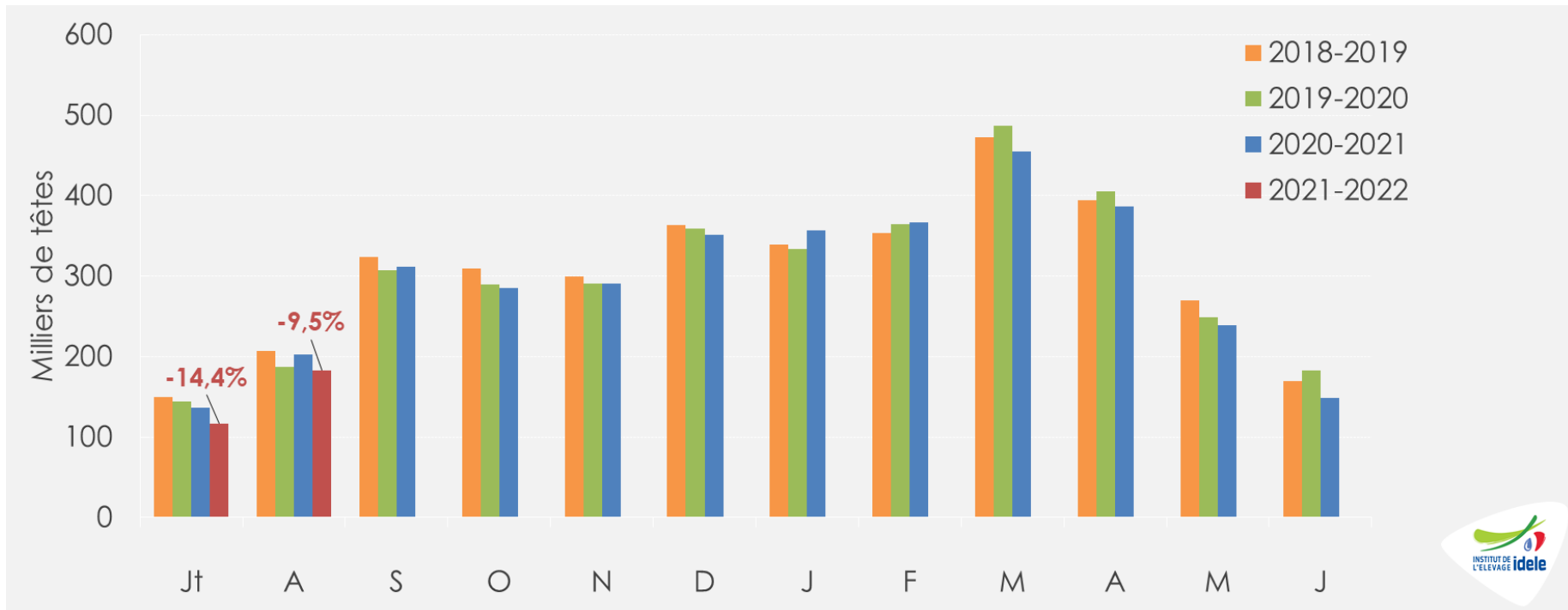
soit +6% /2020 (et +5% /2019)

👉 **2,68 €/kg**
en semaine 40 :
+10 cts /2020

soit +4% /2020 (et +3% /2019)

Naissances de veaux de mère allaitante

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



Août 2021

👉 183 000 naissances
 -19 000 têtes
 soit -9,5% /2020
 Et -2,3% /2019

Cumul campagne 2021-22

👉 299 800 naissances
 -40 000 têtes
 soit -11,5% /2020-21
 Et -9,4% /2019-20

Cumul 2021

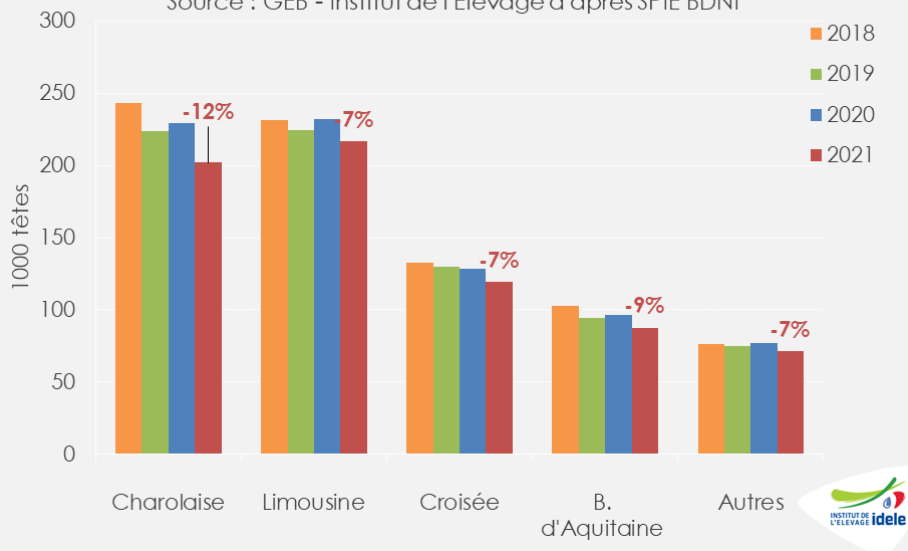
👉 2 251 400 naissances
 -109 000 têtes
 soit -4,6% /2020
 Et -3,3% /2019

Effectifs d'animaux de mère allaitante

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

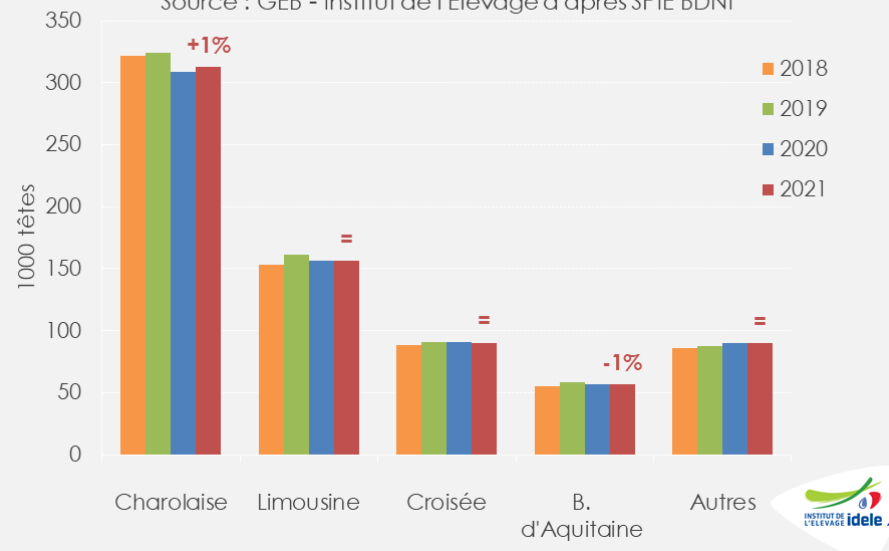
Effectifs de mâles de mère allaitante de 0-6 mois au 1er septembre

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



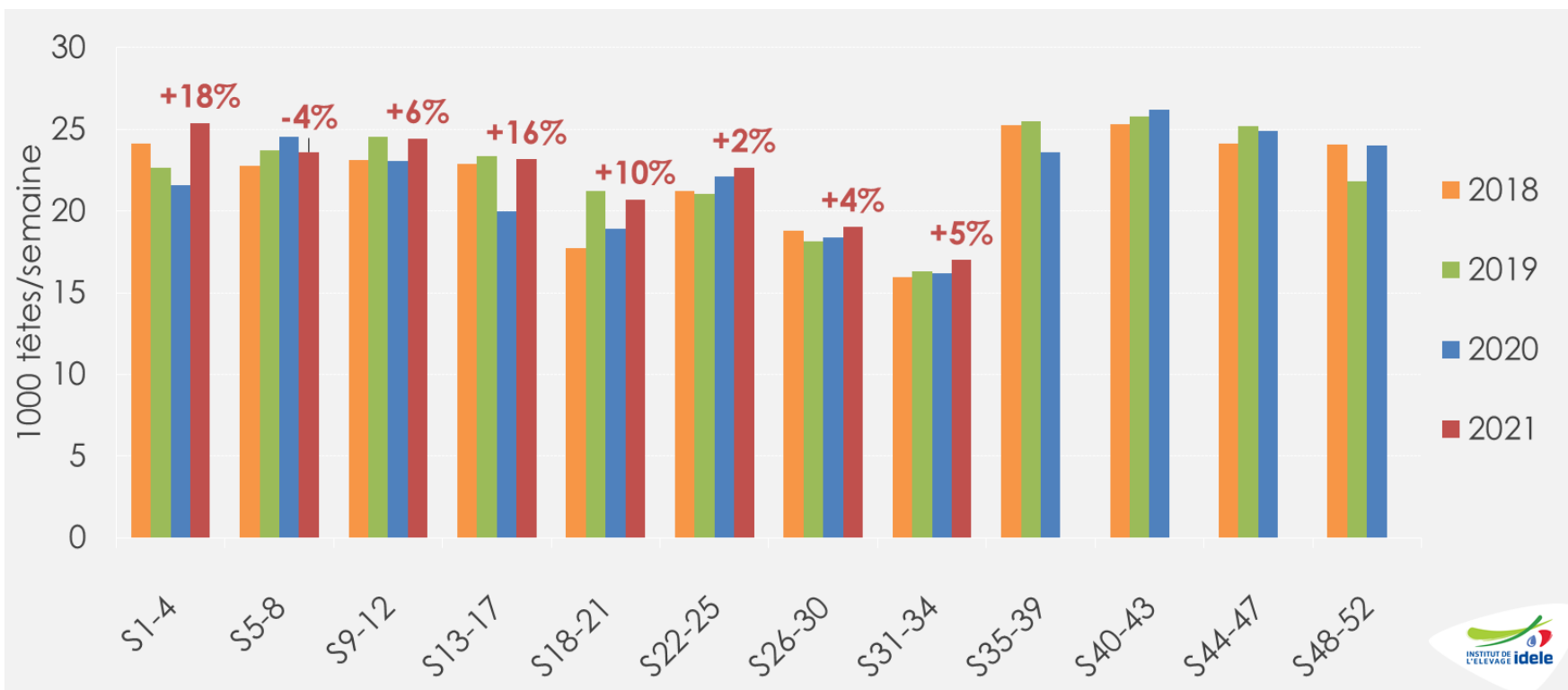
Au 1^{er} septembre 2021 étaient présents dans les élevages

👉 697 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -9% /2020 et -7% /2019

👉 706 000 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



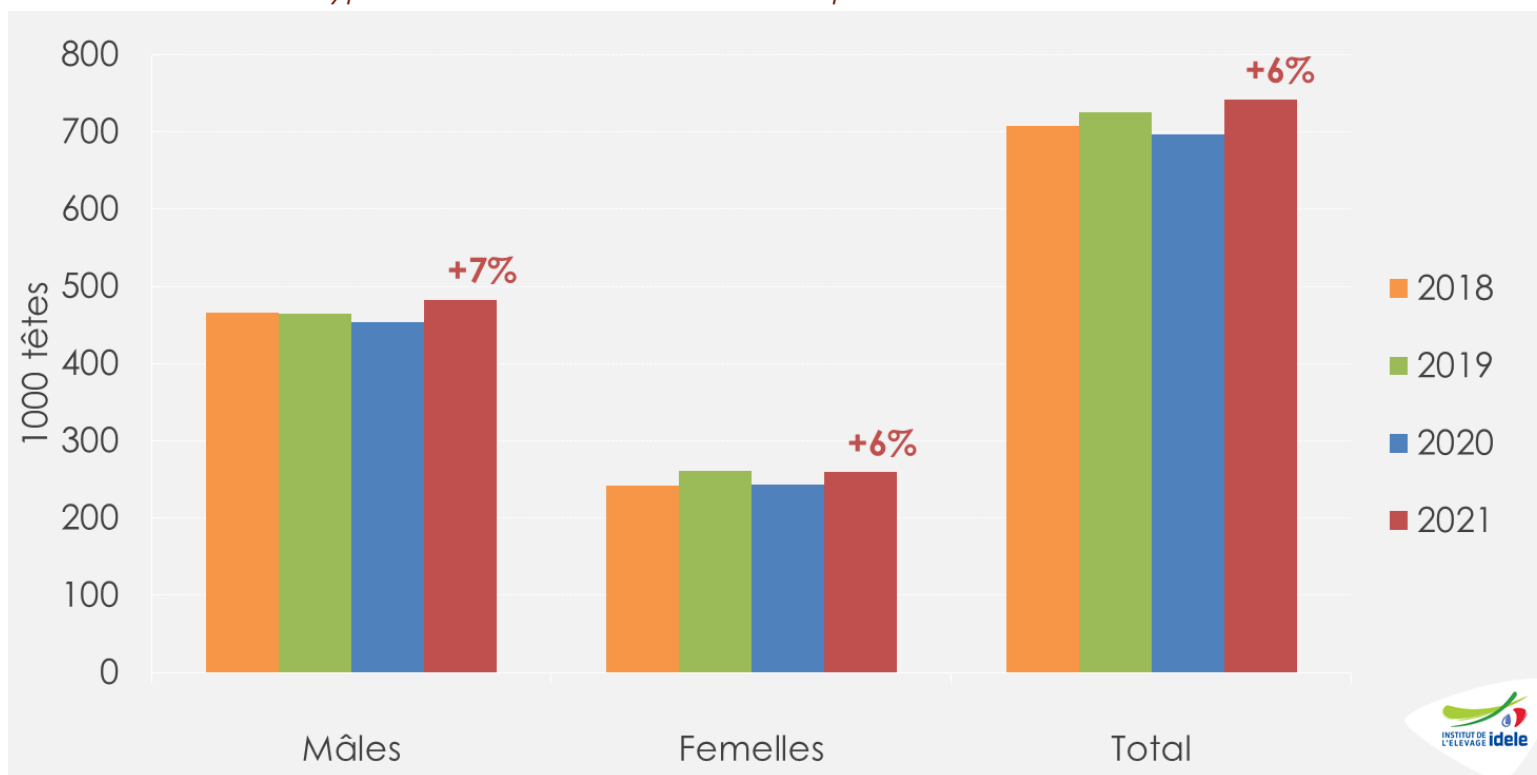
En période 8 : 68 000 têtes expédiées à l'étranger
s31-34

➡ +5% /2020 et +4% /2019

➡ dont 31% de femelles (contre 36% de femelles au 1^{er} semestre)

Envois français de broutards* par sexe sur les semaines 1 à 34

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



Cumul jusqu'en s34 :
(jusqu'au 29/08/21)

742 000 têtes expédiées à l'étranger

👉 +6% /2020 et +2% /2019

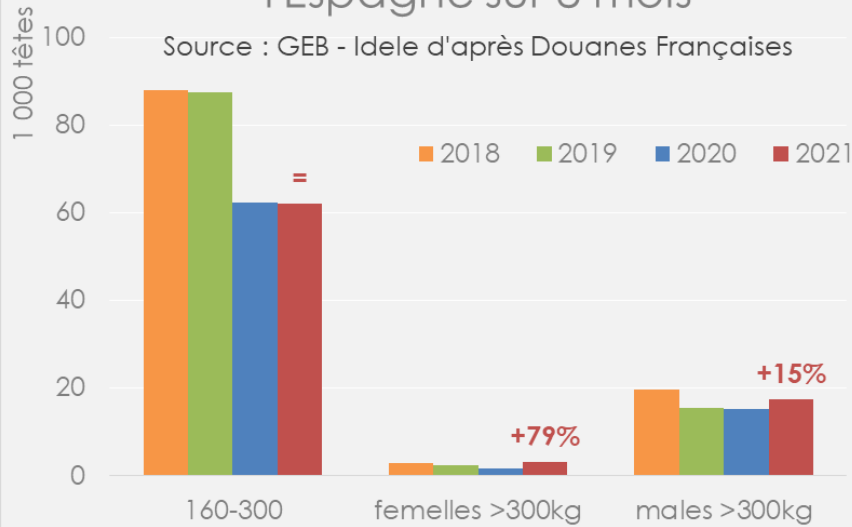
👉 Dont 34,9% de femelles

Envois de broutards vers l'Espagne

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

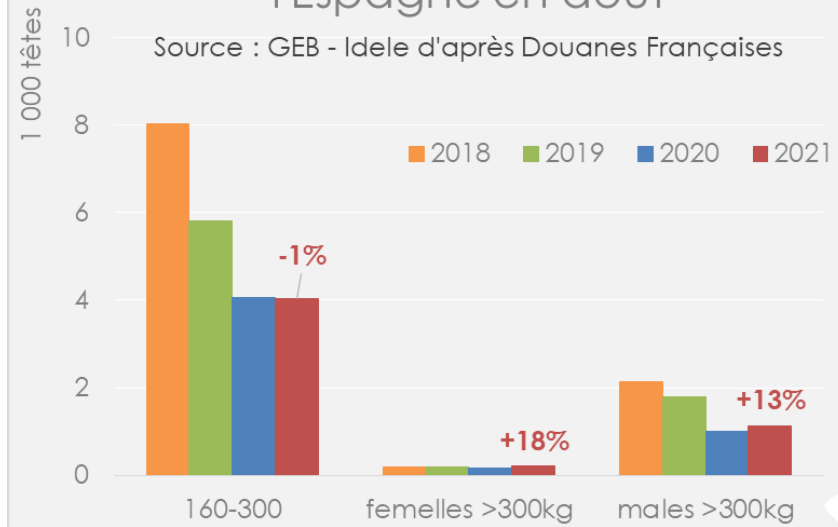
Export français de bovins maigres vers l'Espagne sur 8 mois

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises



Export français de bovins maigres vers l'Espagne en août

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises



Sur 8 mois
(janv-août)

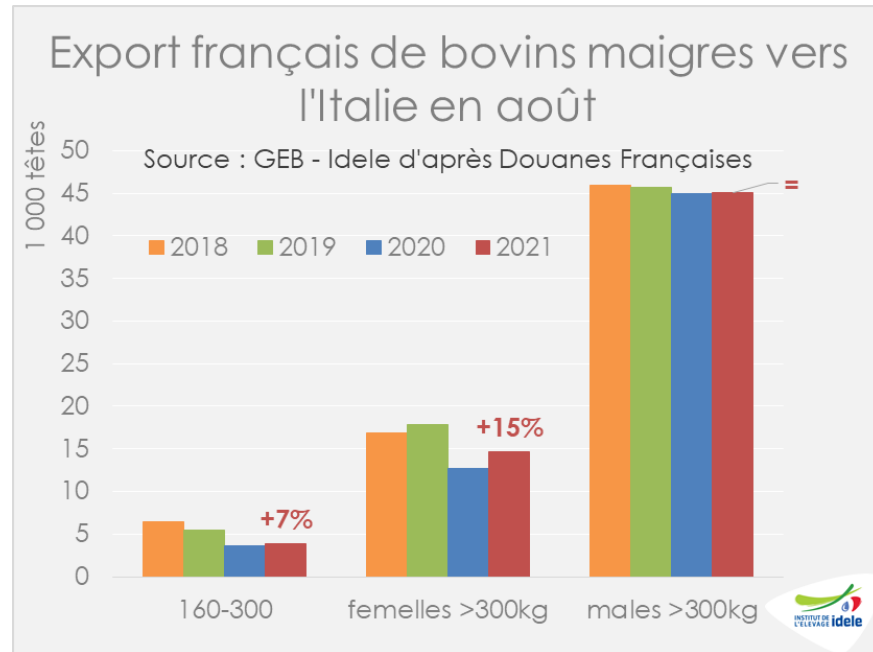
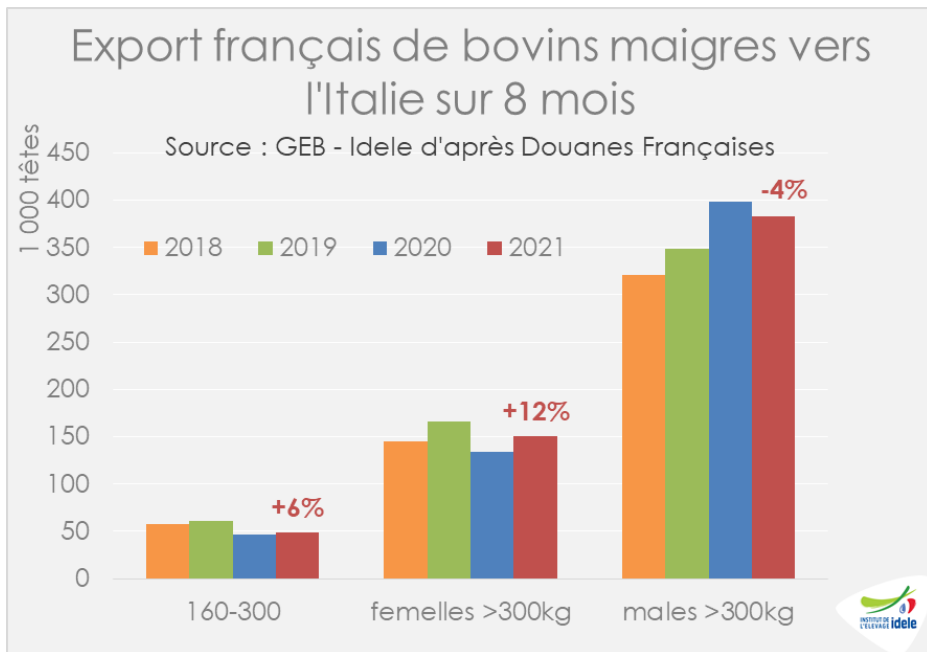
- 👉 82 600 broutards exportés vers l'Espagne : soit +4% /2020 et -21% /2019
- 👉 Dont 62 000 animaux de 160-300 kg : soit = /2020 et -29% /2019

En août
2021

- 👉 5 000 broutards exportés vers l'Espagne : soit +3% /2020 et -31% /2019
- 👉 Dont 4 000 animaux de 160-300 kg : soit -1% /2020 et -30% /2019

Envois de broutards vers l'Italie

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



Sur 8 mois
(janv-août)

- ☞ 582 000 broutards exportés vers l'Italie : soit +1% /2020 et +1% /2019
- ☞ Dont 382 500 mâles >300 kg : soit -4% /2020 et +10% /2019

En août
2021

- ☞ 63 500 broutards exportés vers l'Italie : soit +4% /2020 et -8% /2019
- ☞ Dont 45 000 mâles >300 kg : soit = /2020 et -8% /2019

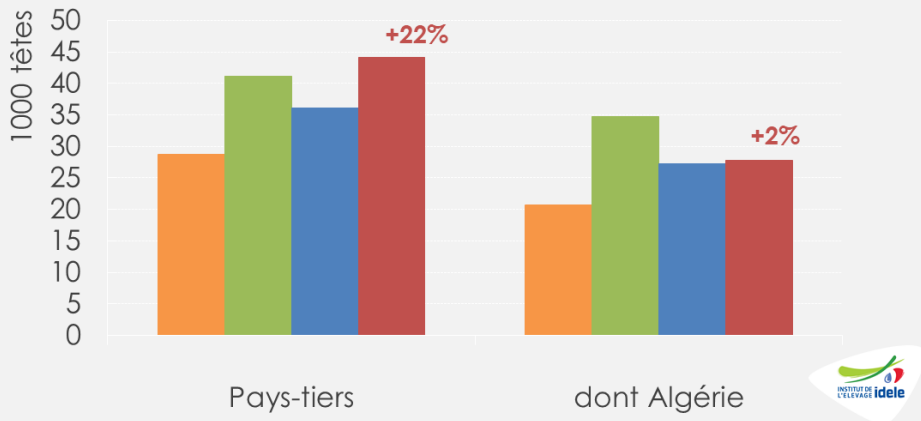
Envois de broutards vers les pays tiers

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

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

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises

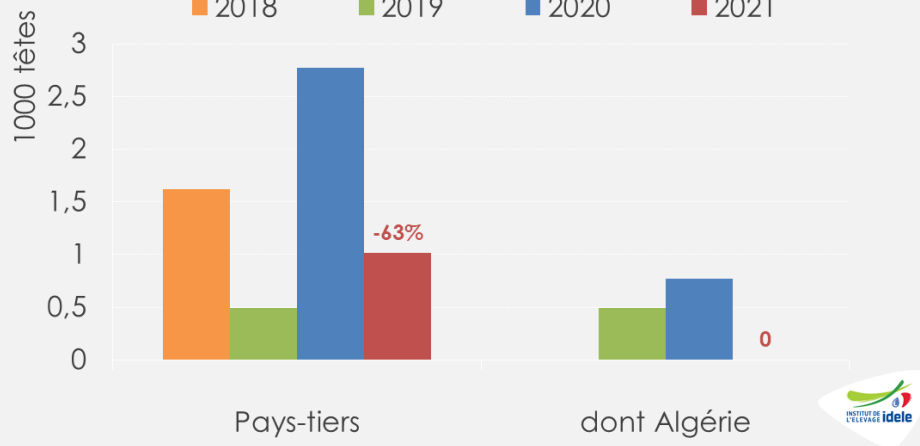
2018 2019 2020 2021



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

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises

2018 2019 2020 2021



Sur 8 mois
(janv-août)

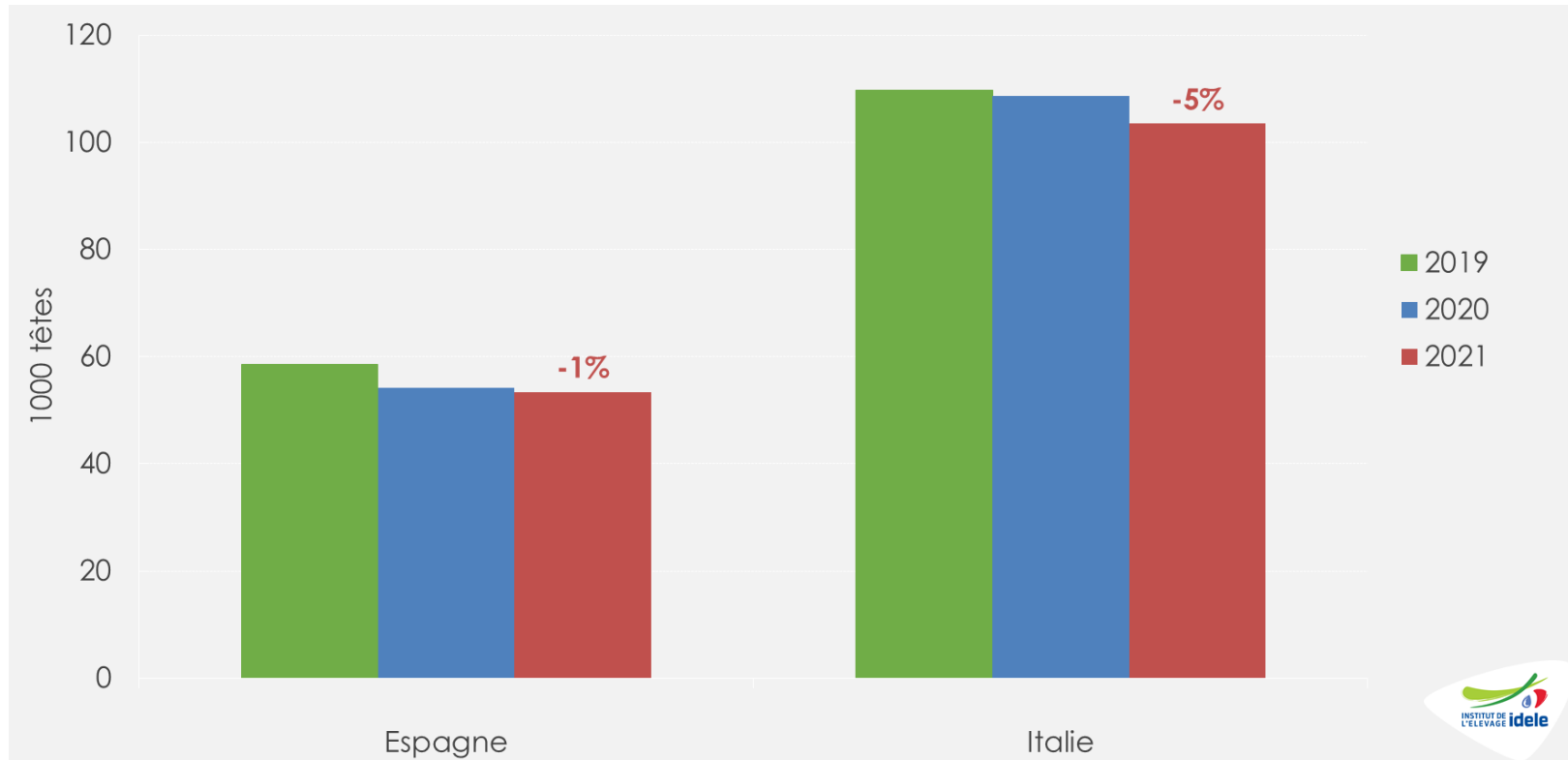
- 👉 44 000 broutards exportés sur pays tiers : soit +22% /2020 et +7% /2019
- 👉 Dont 28 000 broutards exportés en Algérie : soit +2% /2020 et -20% /2019

En août
2021

- 👉 1 000 broutards exportés sur pays-tiers : soit -63% /2020 et +106% /2019
- 👉 Pas de broutards exportés en Algérie : soit -100% /2020 et /2019
- 👉 1 000 broutards exportés vers Israël : soit -49% /2020

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 35 à 39

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



Du 30/08 au 03/10 :
s35-s39
(septembre)

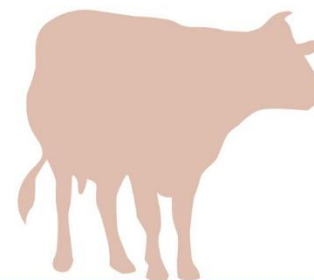
👉 53 400 têtes expédiées vers l'Espagne
soit -1% /2020 et -9% /2019

👉 103 500 têtes expédiées vers l'Italie
soit -5% /2020 et -6% /2019



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

OCTOBRE 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%. La viande argentine manque sur le marché.

Italie

Les cotations des mâles finis augmentent 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. Le plafonnement de la production polonaise, alors que les restaurants ont rouvert en Europe, tire les cours à la hausse.

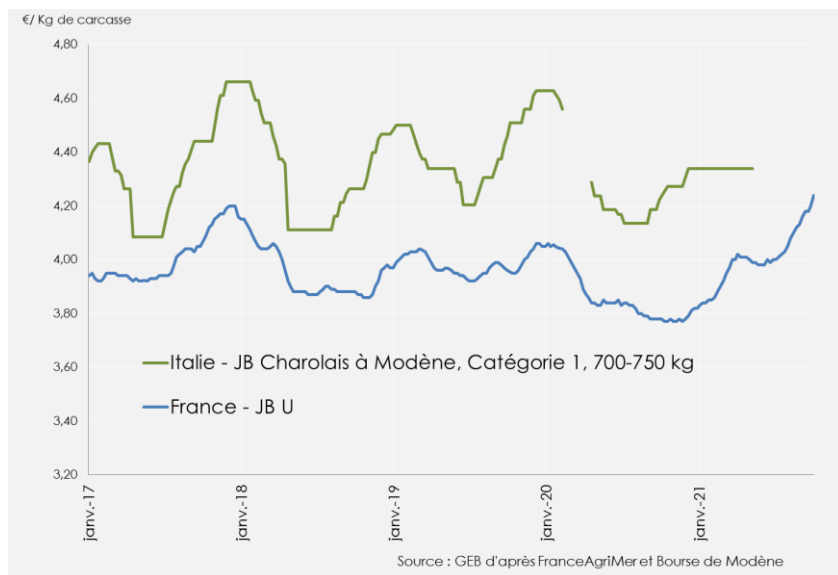
Espagne

Remonté des cours dans le sillage des autres Etats membres malgré une offre toujours abondante.

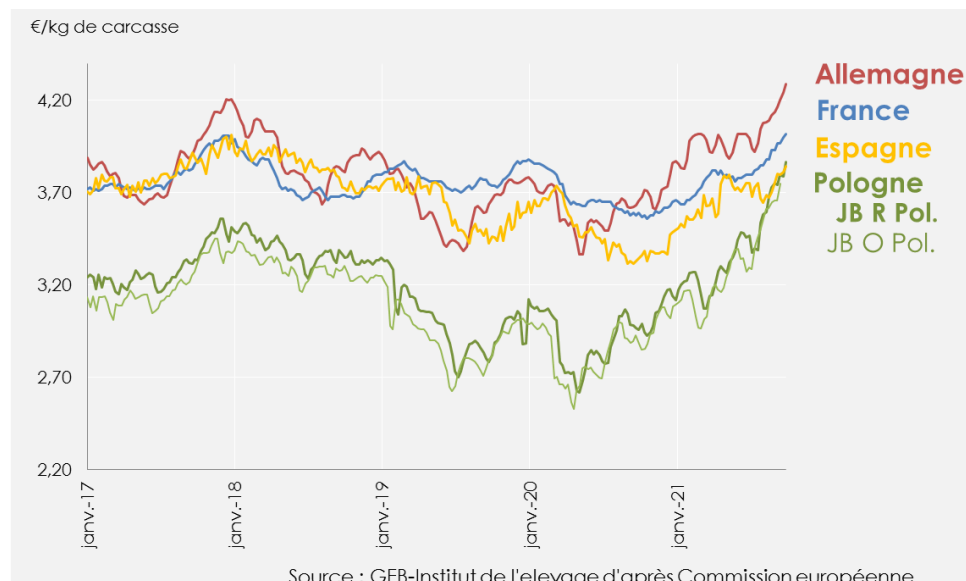
Prix européens des jeunes bovins

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. 40

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

FR : +12% /2020

S. 39

FR : +12% /2020

DE : +18% /2020

ES : +15% /2020

PL : +30% /2020



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

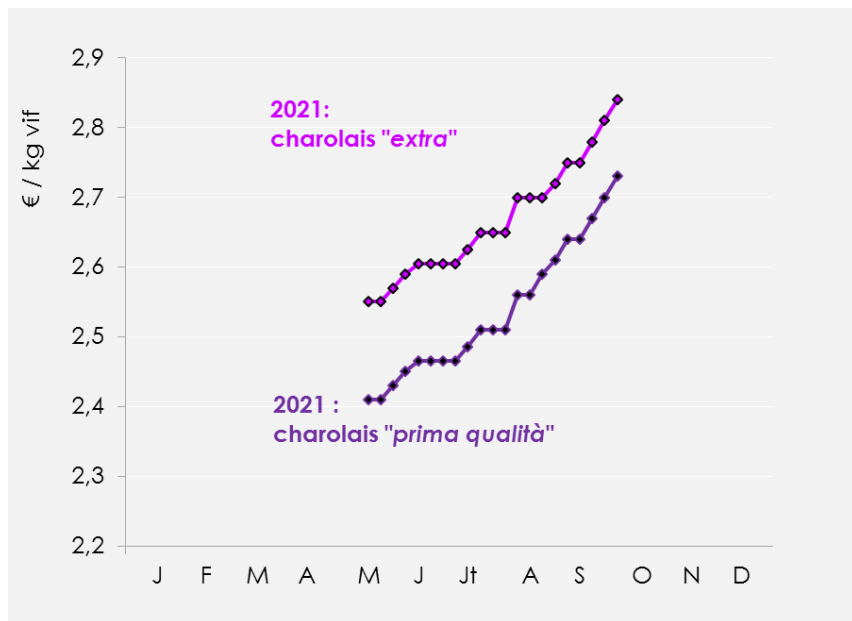
Tendances Lait Viande

Prix des JB charolais en Italie

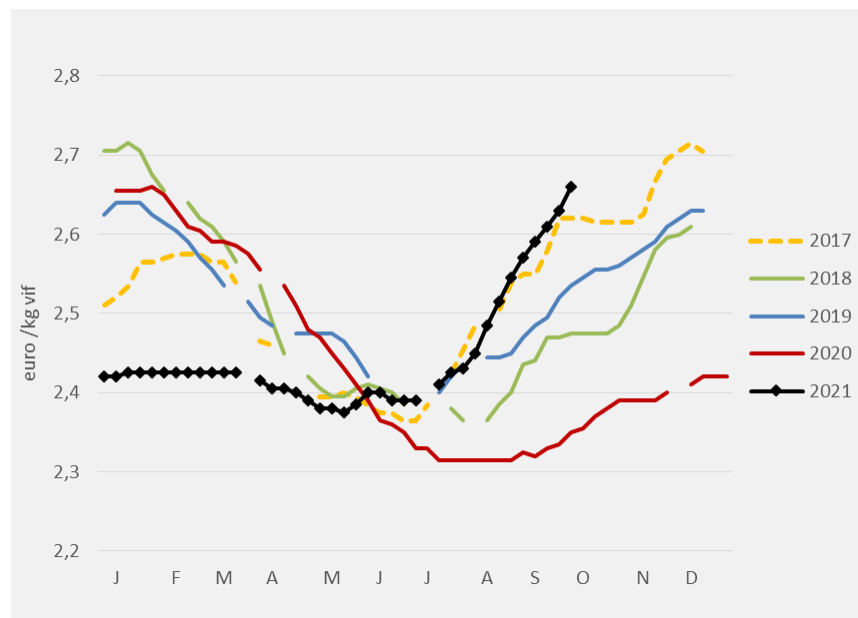
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Bourse de Modène et bourse de Padoue

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. 40

**Modène « extra » : 2,84 €/kg vif
+9 centimes / (s-4)**

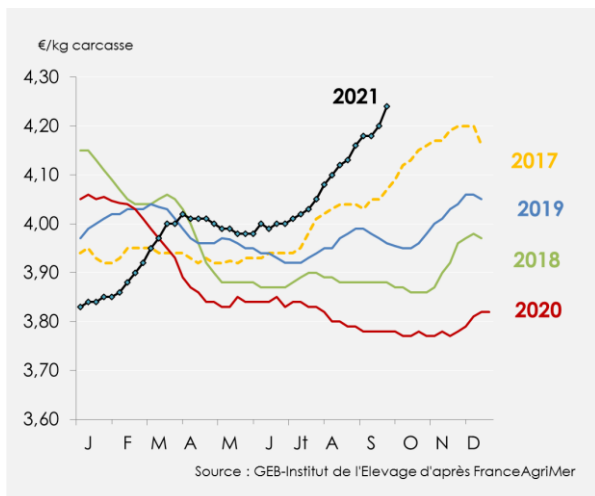
**Modène « Prima qualità » : 2,73 €/kg vif
+9 centimes / (s-4)**

**Padoue : 2,66 €/kg vif
+13% /2020
+9 centimes / (s-4)**

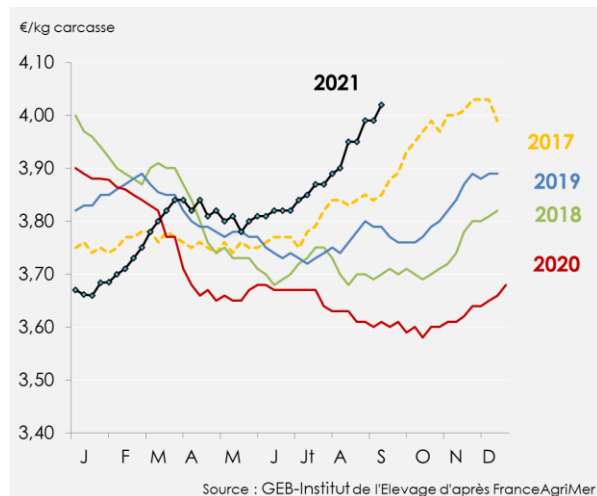
Cotations des JB en France

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

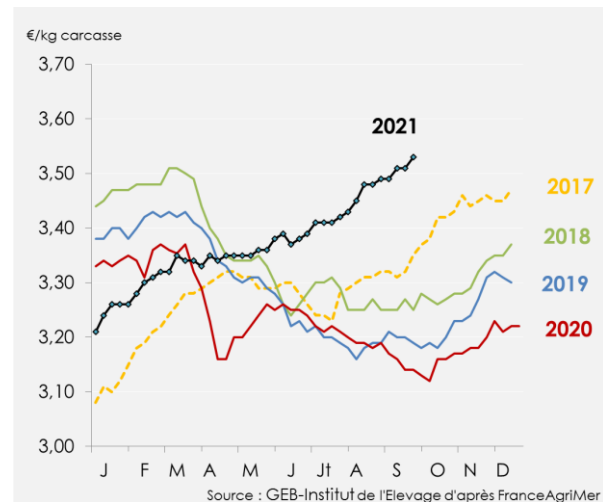
- Cotation du JB U



- Cotation du JB R



- Cotation du JB O



Semaine 40

+12% /2020

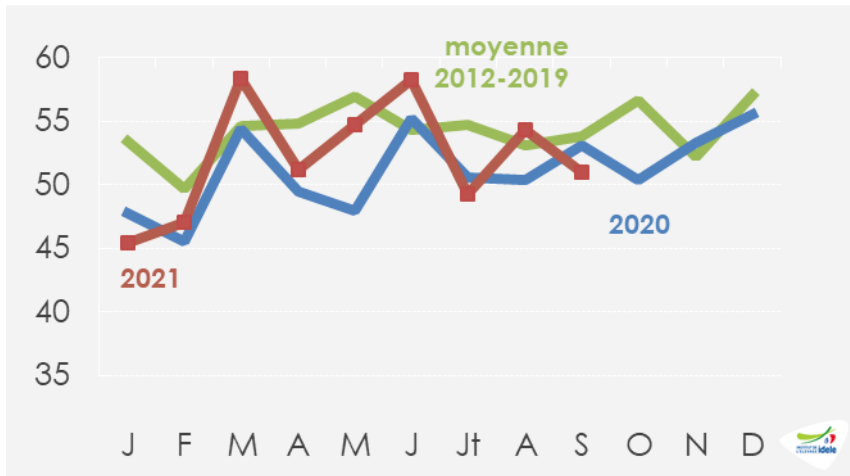
+13% /2020

+12% /2020

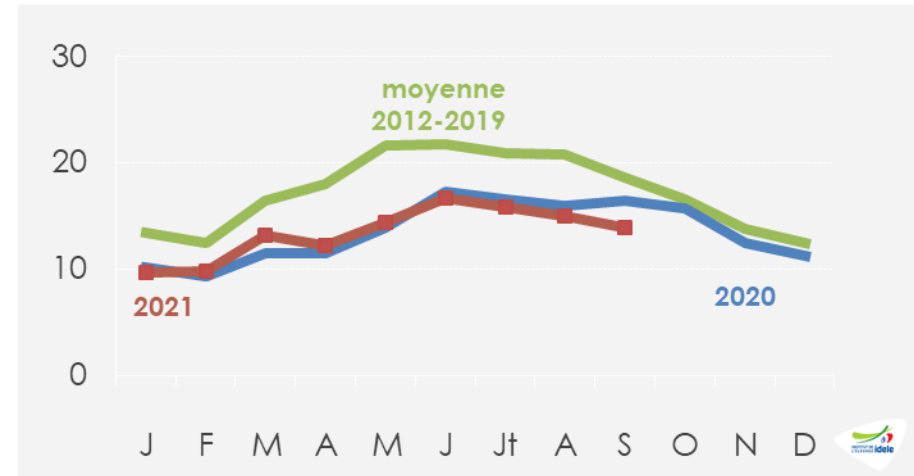
Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande



- Abattages de JB laitiers



Août 2021



-4% /2020

Cumul annuel



+3% /2020

Août 2021



-15% /2020

Cumul annuel



-2% /2020

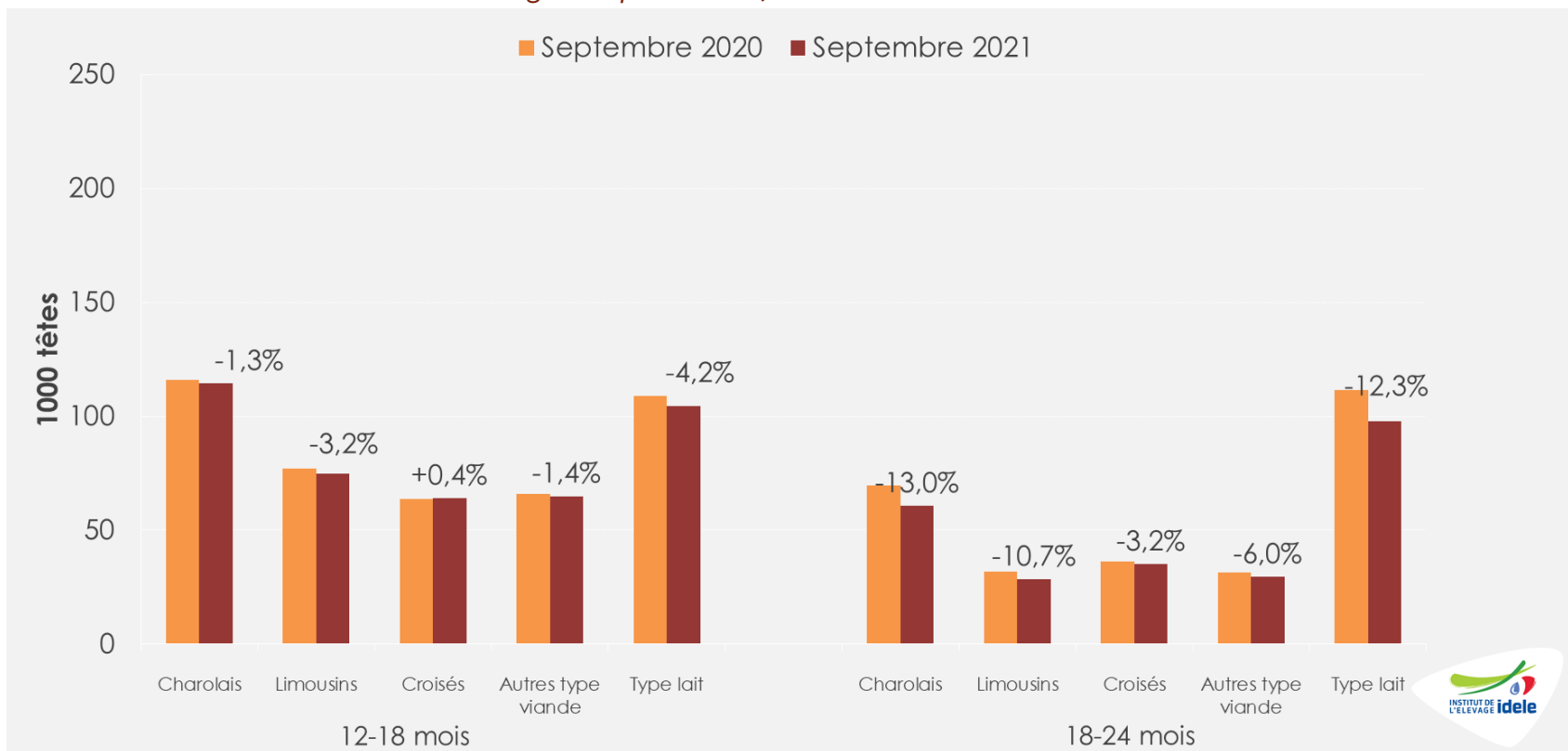


Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Effectifs de mâles en BDNI

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



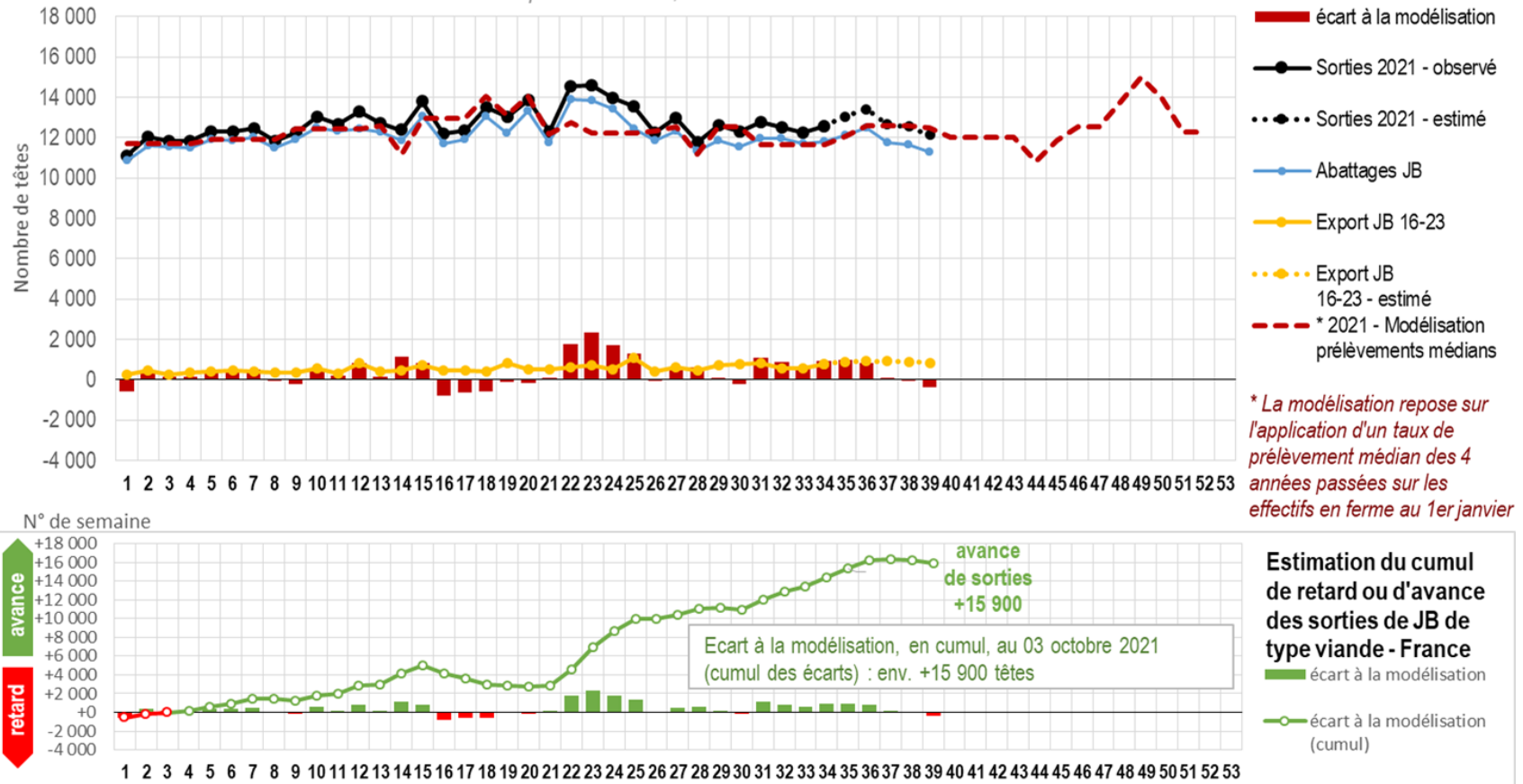
**Évolution annuelle
des effectifs
au 1^{er} août 2021/
1^{er} août 2020**

- 👉 **-5 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **-5 000 mâles** laitiers.
- 👉 **-16 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **-14 000 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 5 octobre 2021

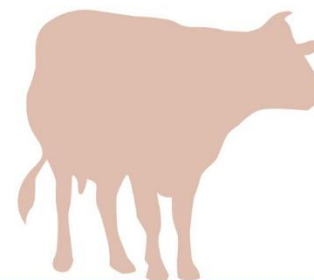


- Sur les 39 premières semaines de l'année 2021, **les sorties sont supérieures de 15 900 têtes à la modélisation, traduisant un rythme de prélèvement toujours dynamique des mâles en ferme.**



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

OCTOBRE 2021

Gros bovins finis femelles



Les points clés du marché des femelles :

Cotations au beau fixe dans l'UE

France

Les cotations des réformes restent au plus haut France. Les disponibilités en femelles sont faibles. Le commerce extérieur français poursuit son redressement.

Allemagne

Les abattages de femelles sont limités. Les cours des vaches poursuivent leur hausse battant record sur record.

Irlande

Le manque d'offre soutient la hausse des cotations. L'offre irlandaise devrait rester limitée en 2021.

Royaume-Uni

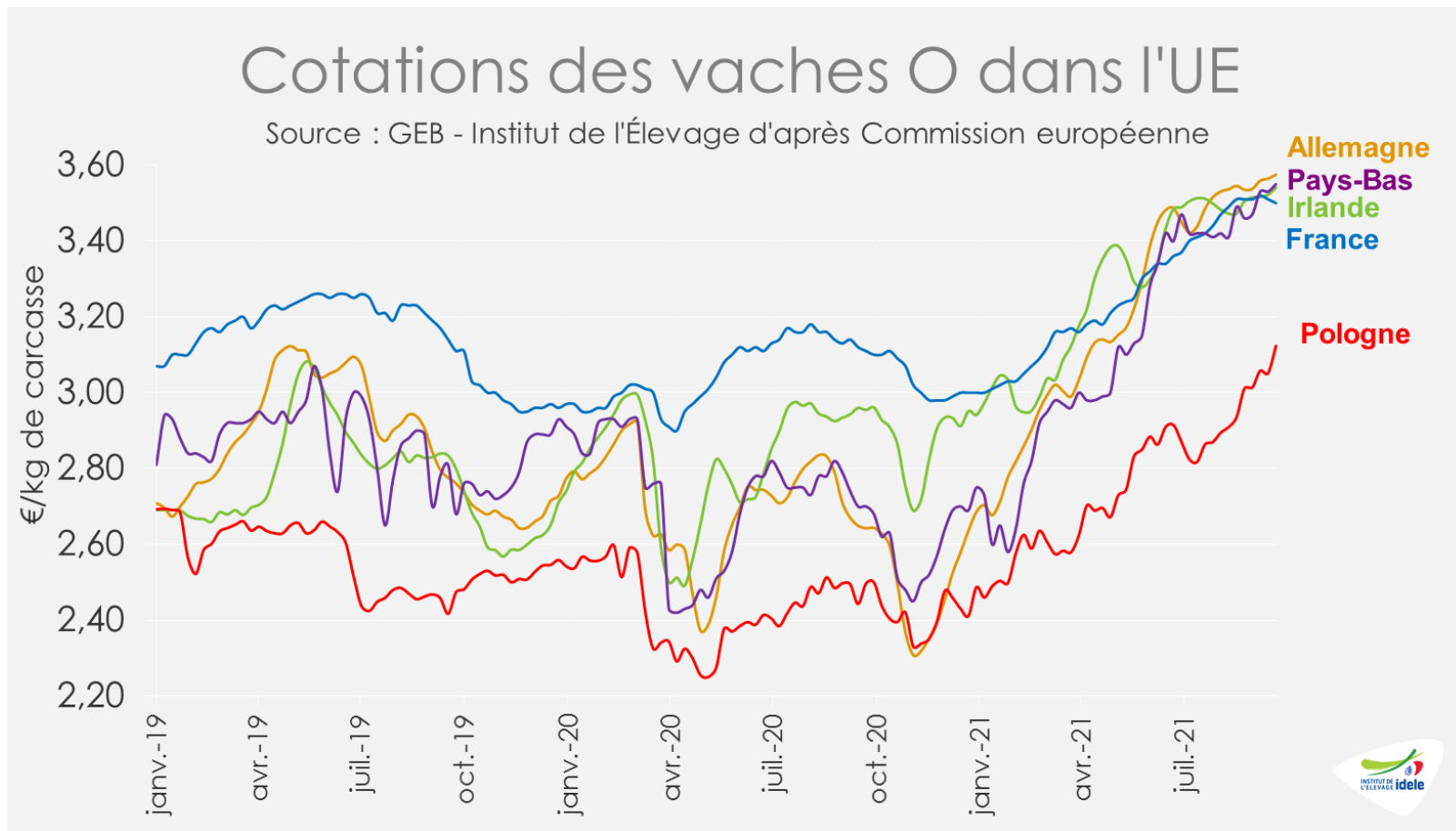
Les cotations des réformes poursuivent leur reflux même si elles sont toujours élevées. Faute d'offre et face au risque de pénurie le commerce extérieur se redresse.

Pologne

Le marché polonais des réformes est boosté par le manque d'offre partout en Europe.

Prix européens des vaches O

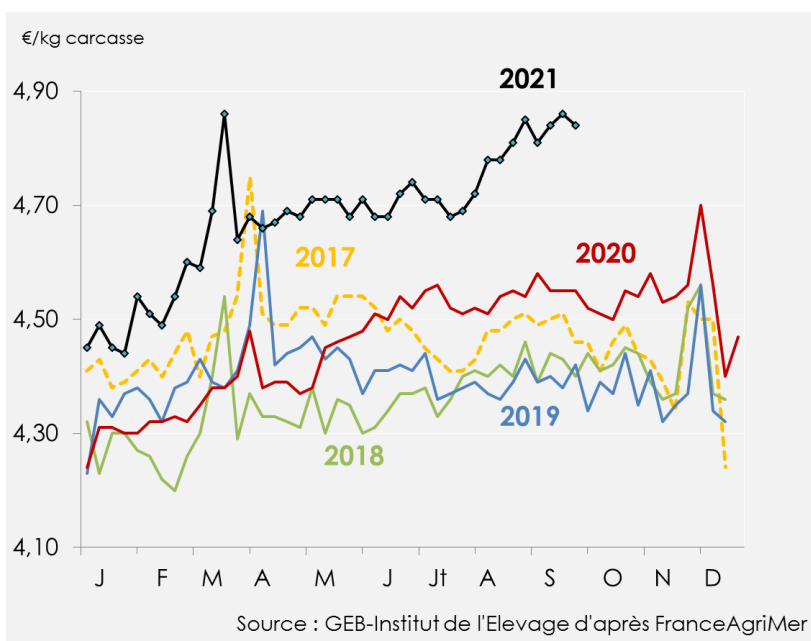
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Commission européenne



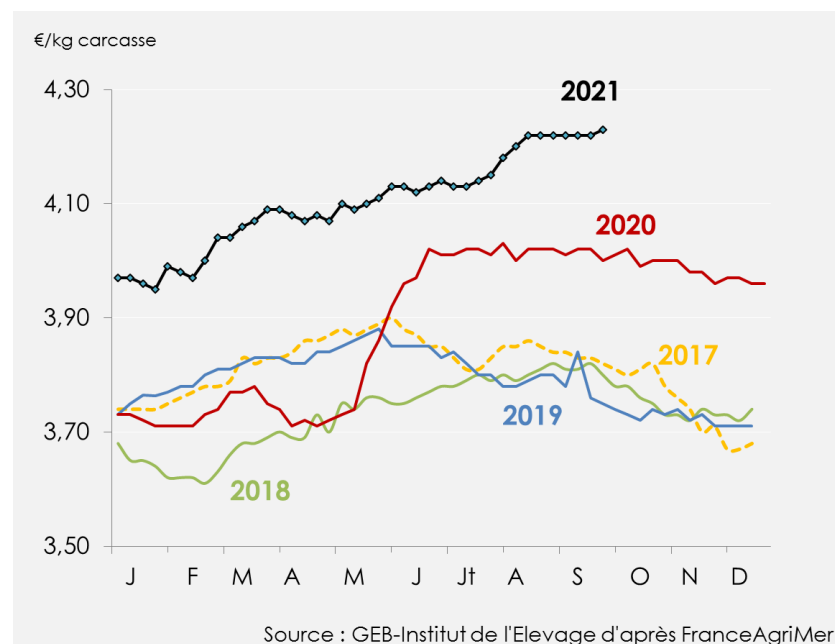
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache U



- Cotation de la vache R



Semaine 40

4,84€/kg
+6% /2020

4,23€/kg
+6% /2020



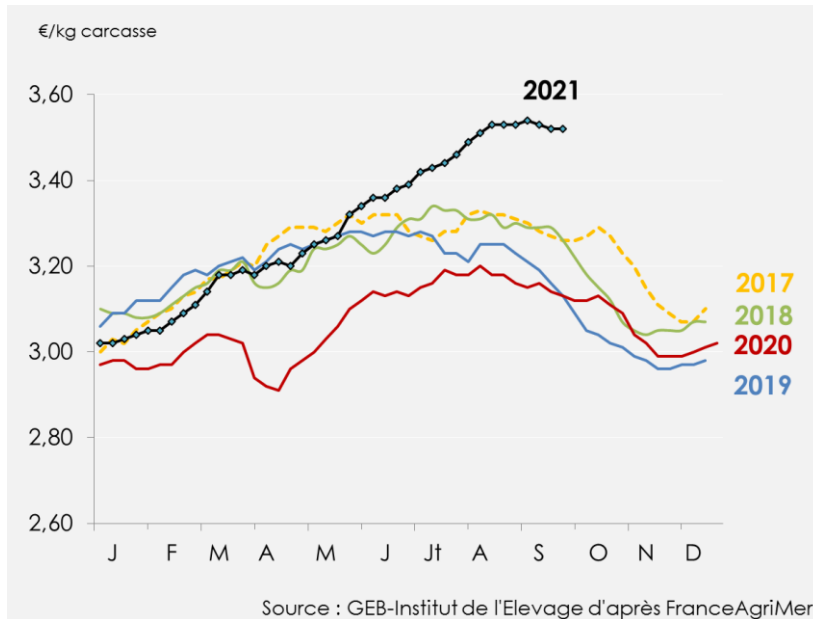
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

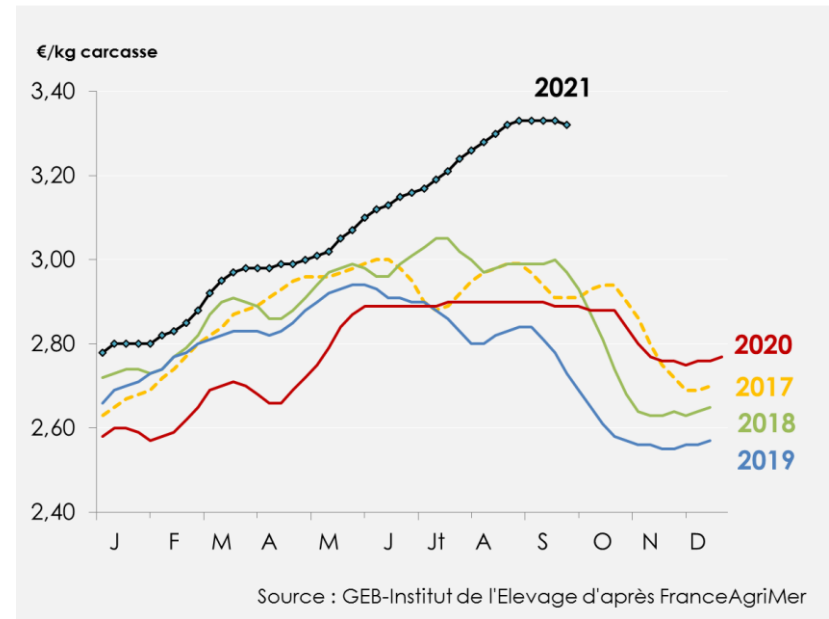
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache O



- Cotation de la vache P



Semaine 40

3,52€/kg
+12% /2020

3,32€/kg
+15% /2020



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

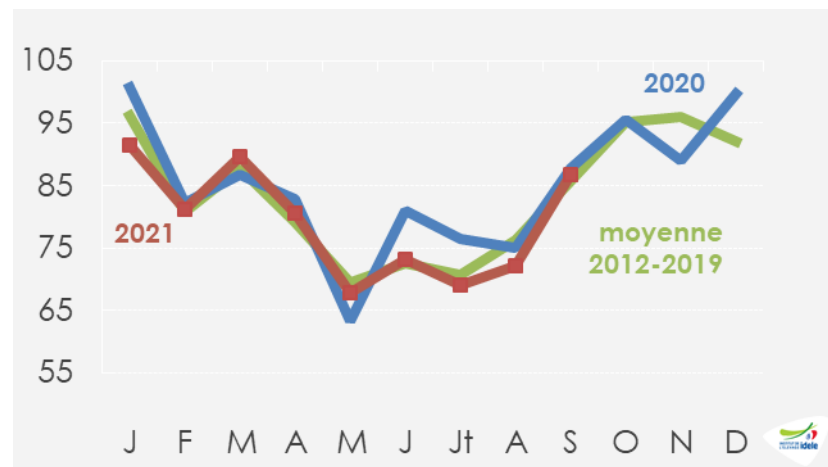
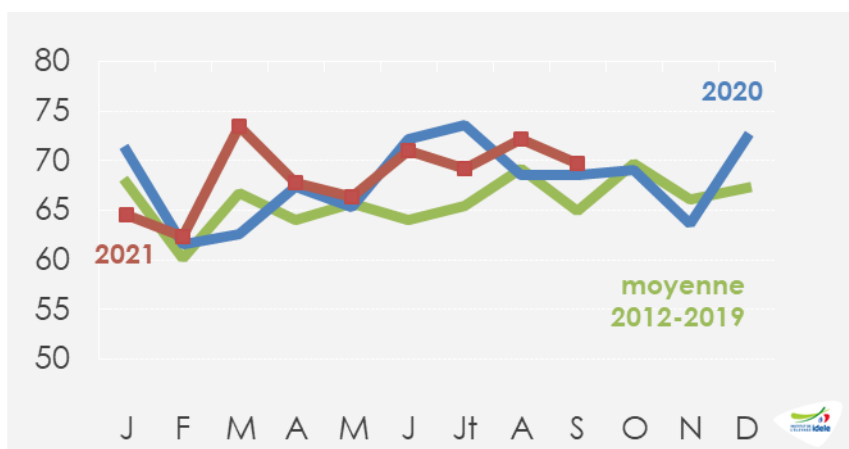
Tendances Lait Viande

Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande

- Abattages de vaches laitières



Août 2021



+2% /2020

Cumul annuel



+1% /2020

Août 2021



-1% /2020

Cumul annuel

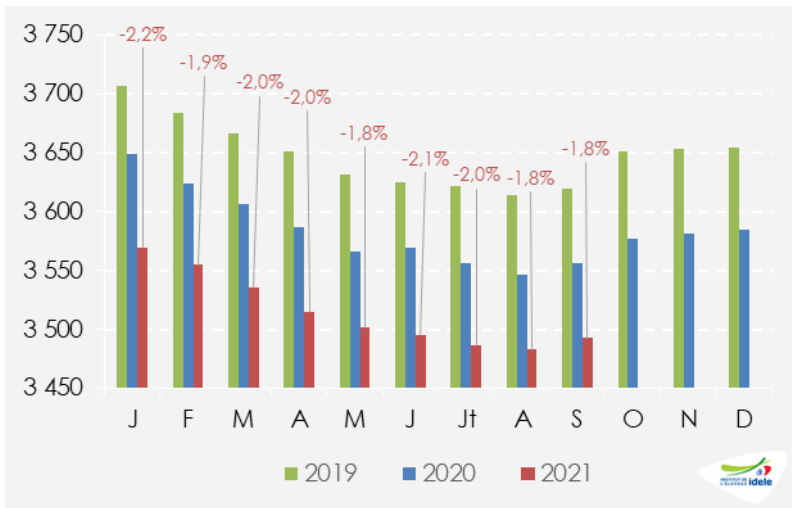


-3% /2020

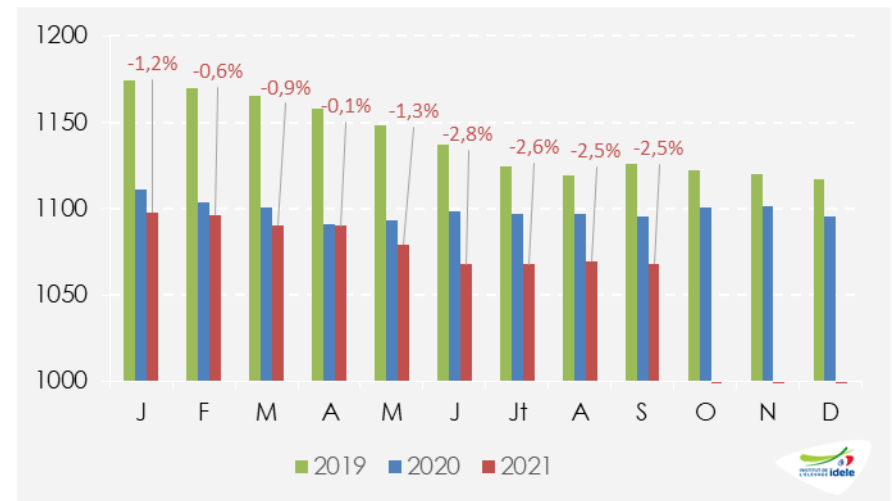
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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

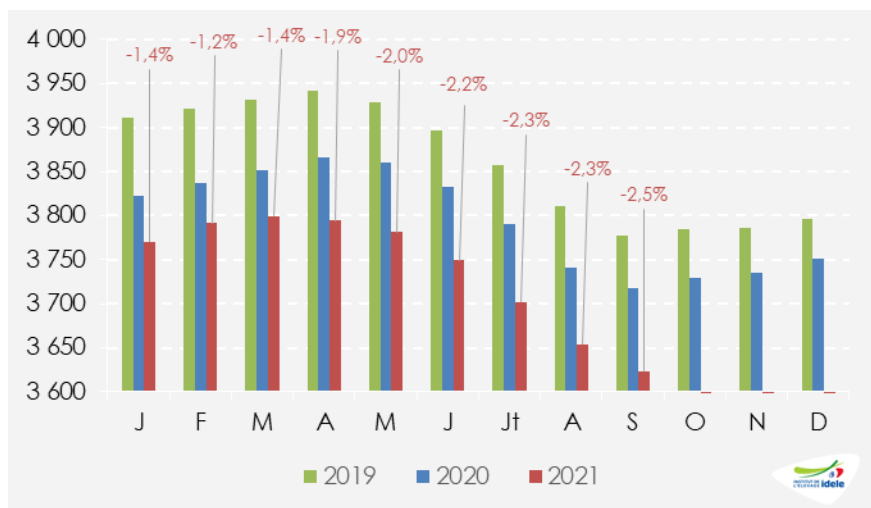
Au 1^{er} août : -63 000 têtes /2020

Au 1^{er} août : -27 000 têtes /2020

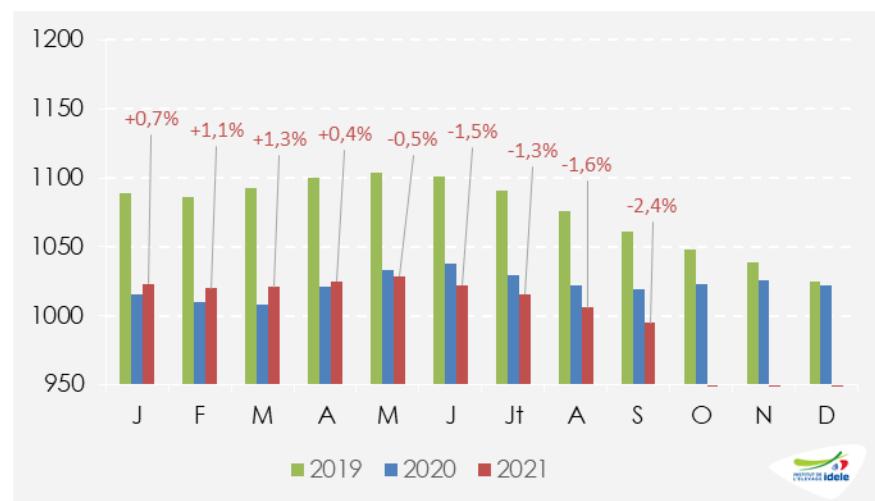
Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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

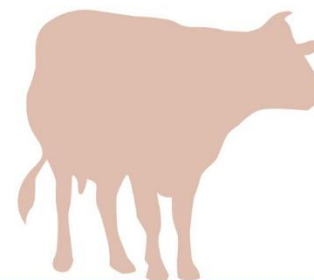
Au 1^{er} août : -87 000 têtes /2020

Au 1^{er} août : -24 000 têtes /2020



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

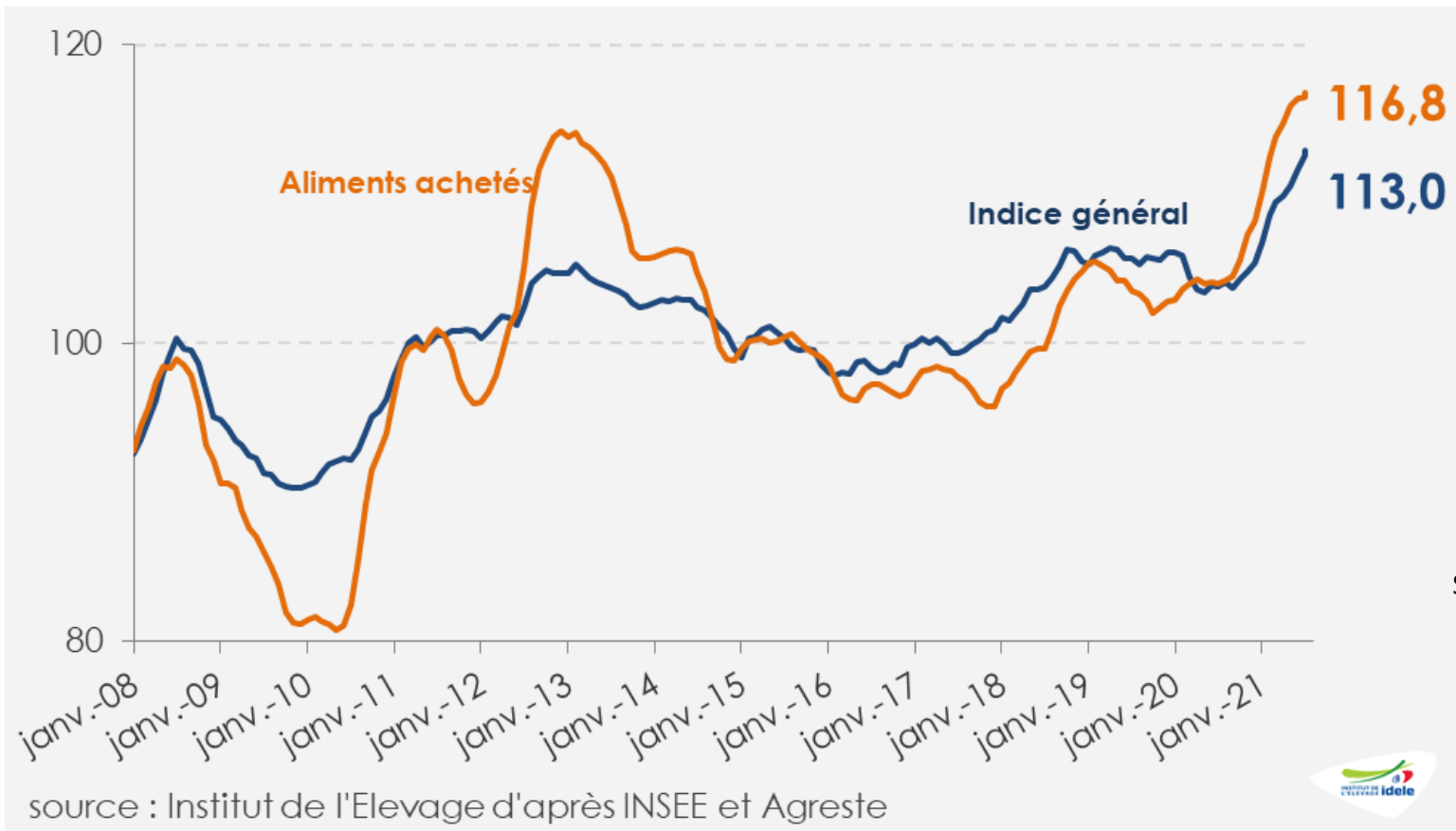
OCTOBRE 2021

IPAMPA viande bovine



IPAMPA viande bovine

Août



= /juillet
+12% /2020

= /juillet
+9% /2020

Base 100 = 2015

Source : Institut de l'Élevage

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



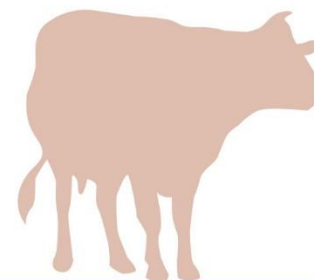
Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

OCTOBRE 2021

Viande bovine

Consommation

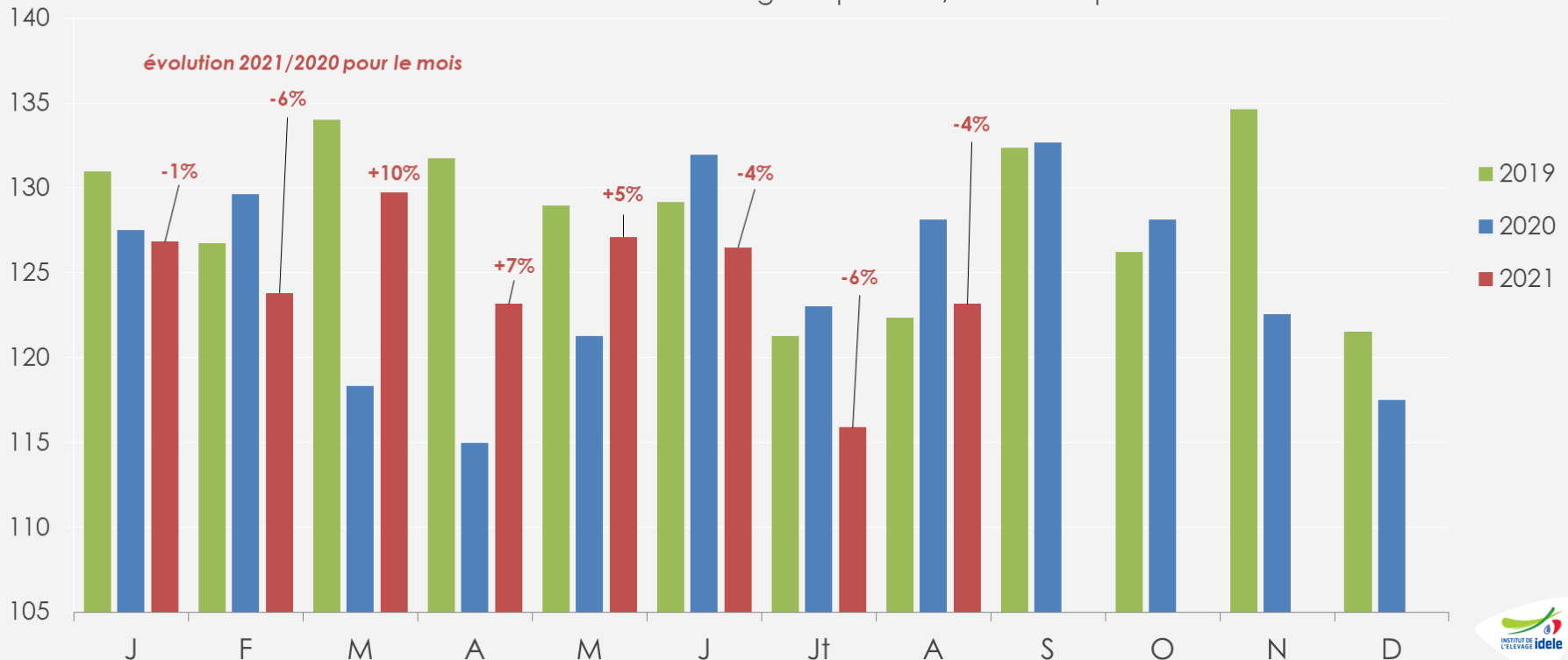


Consommation française de viande bovine

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 août



Cumul 8 mois : +0,1% /2020

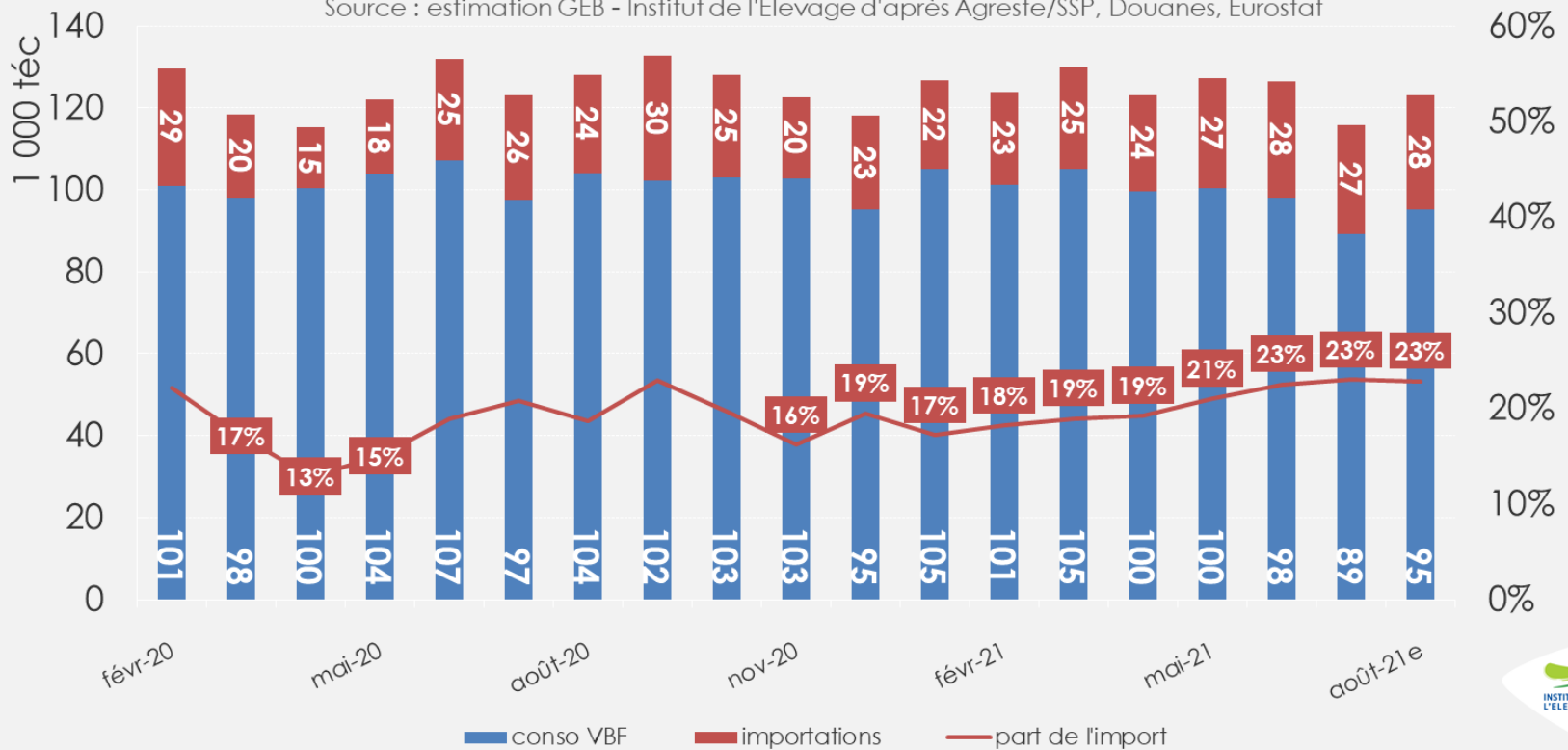
*La consommation par bilan reflète les disponibilités de viande bovine en France (abattages + import – export). Elle peut présenter un décalage avec les quantités effectivement consommées.

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.

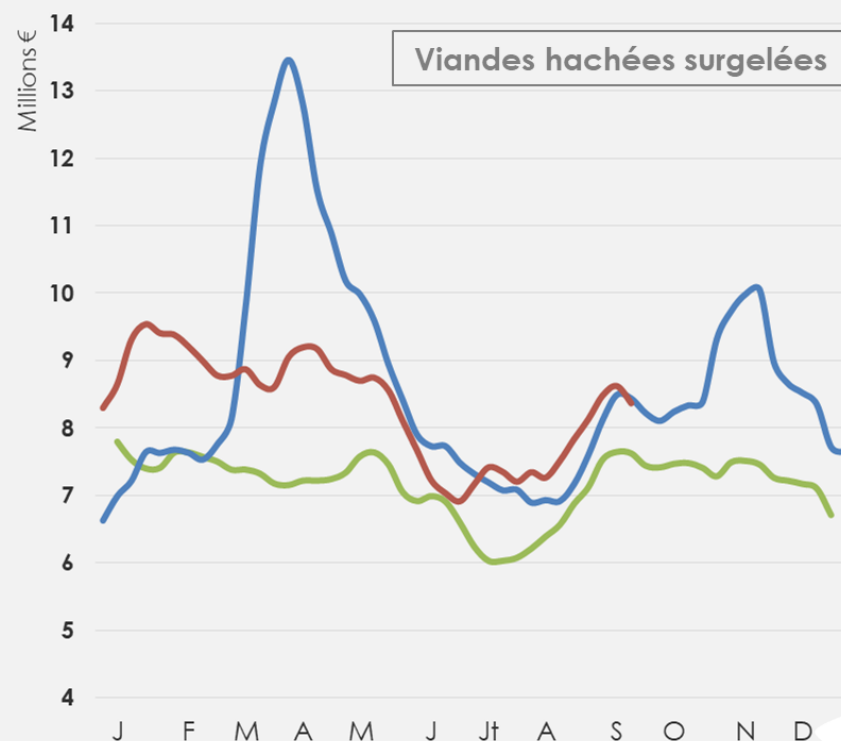
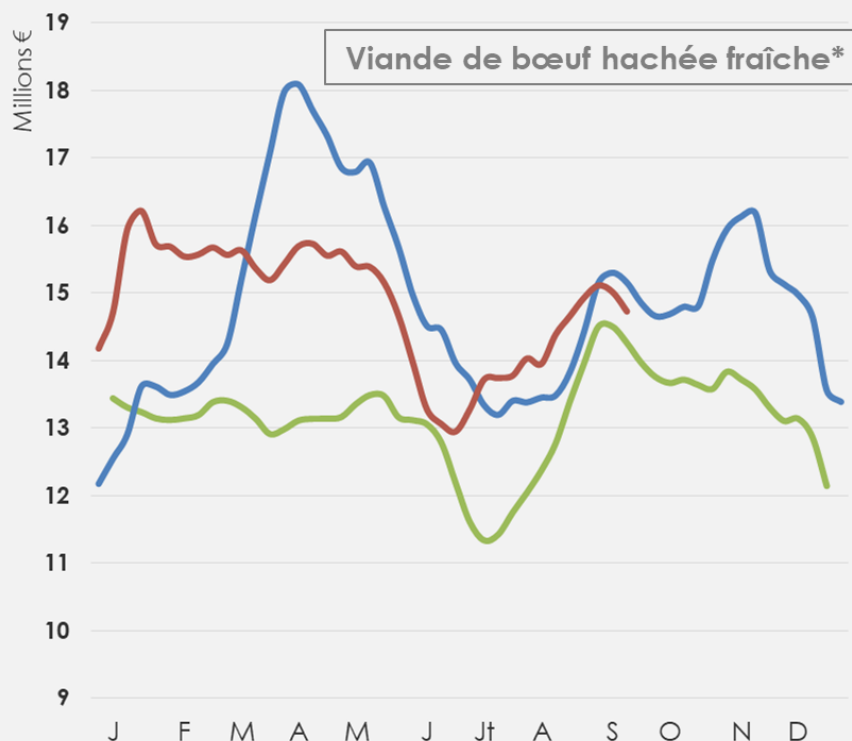
Ventes au détail de viandes hachées

Source : IRI

Ventes (VALEUR) au détail de viandes hachées – moyennes mobiles 4 semaines

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

— 2019 — 2020 — 2021

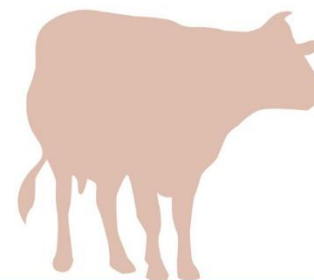


* viande hachée pur bœuf + viande hachée bœuf vrac + viande hachée bœuf aromatisée



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

OCTOBRE 2021

Viande bovine

Commerce extérieur

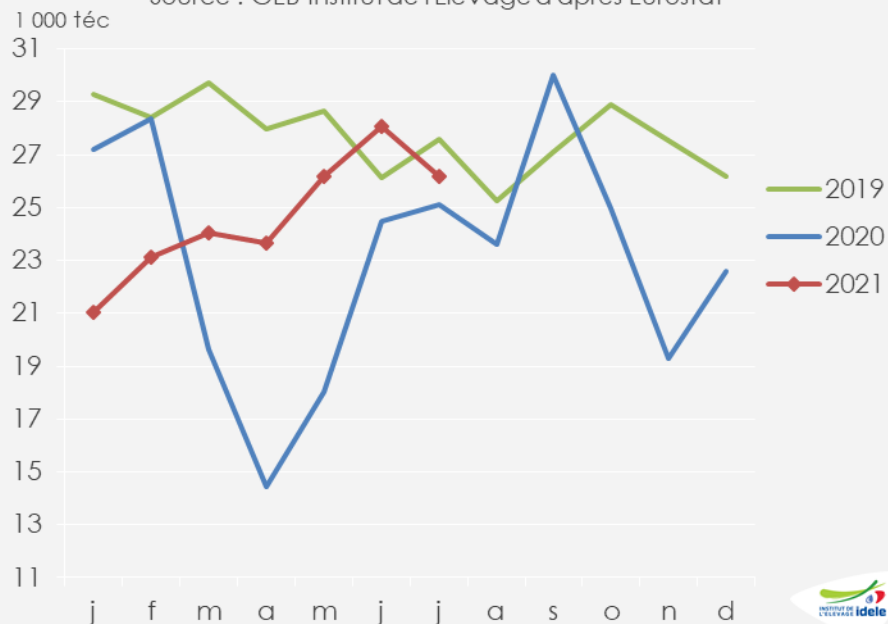


Importations françaises de viande bovine

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

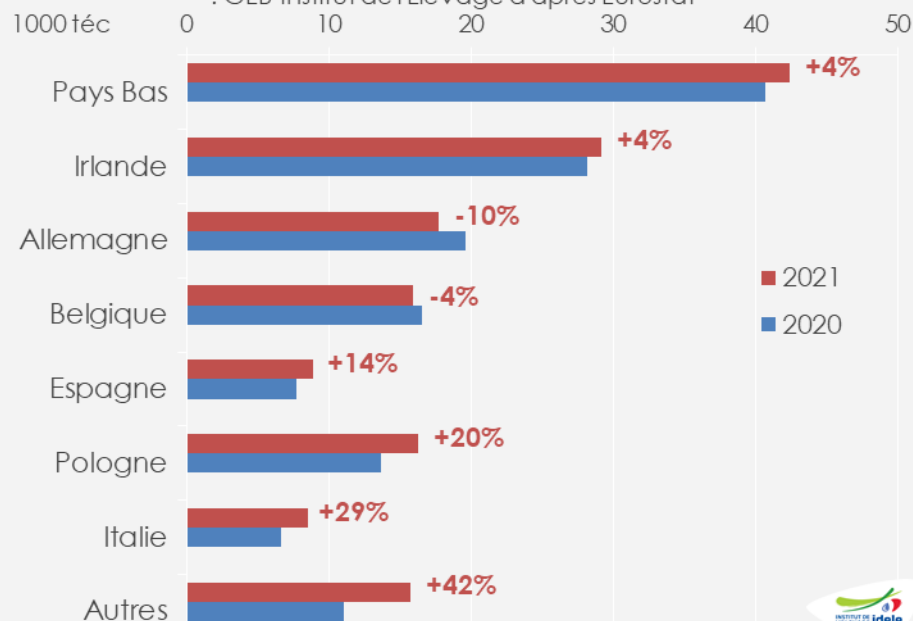
Importations françaises de viande bovine

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



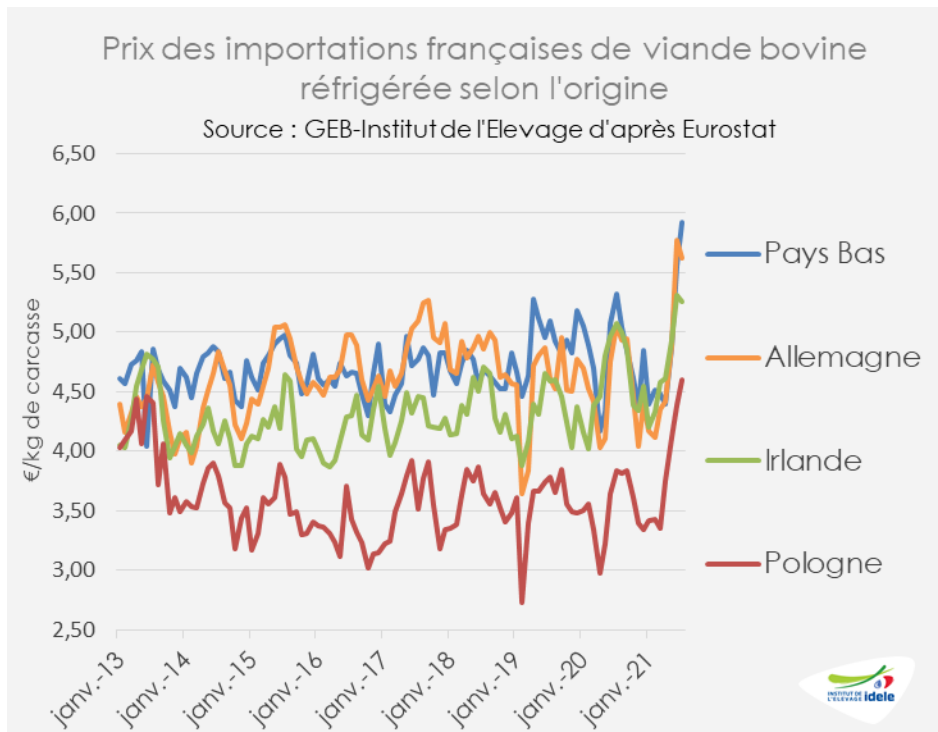
Origine des importations françaises de viande bovine réfrigérée et congelée de janvier à juillet

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



En cumul sur 2021 : +10% /2020 et -13% /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

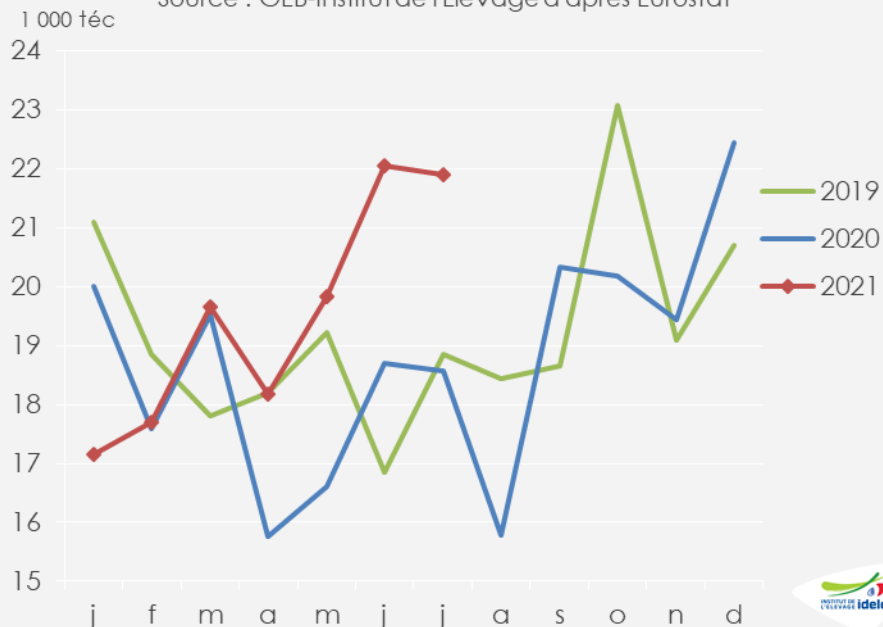
€/kg de carcasse	Prix juillet 2020	Prix juillet 2021	Var. 2021/2020
Pays-Bas	5,32	5,93	+11%
Allemagne	5,07	5,63	+11%
Irlande	5,07	5,26	+4%
Pologne	3,84	4,61	+20%
Italie	5,65	5,97	+6%
Moyenne	5,32	5,66	+6%

Exportations françaises de viande bovine

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

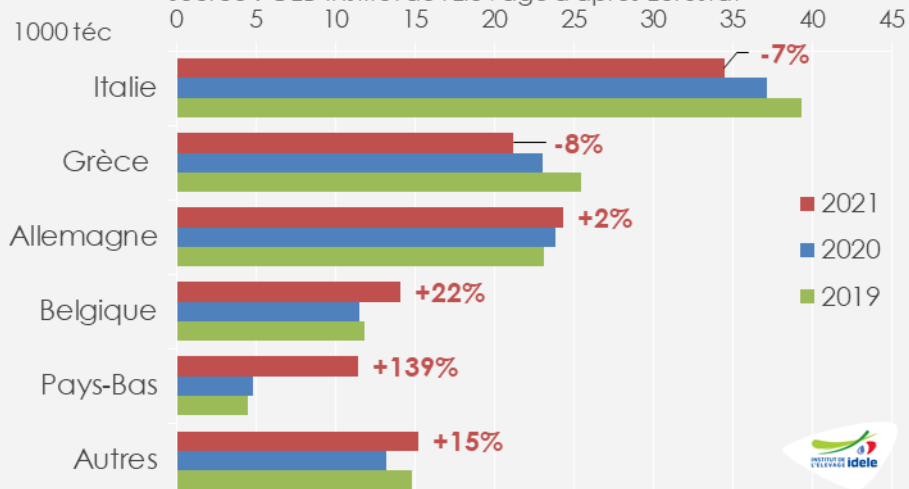
Exportations françaises de viande bovine

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



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

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



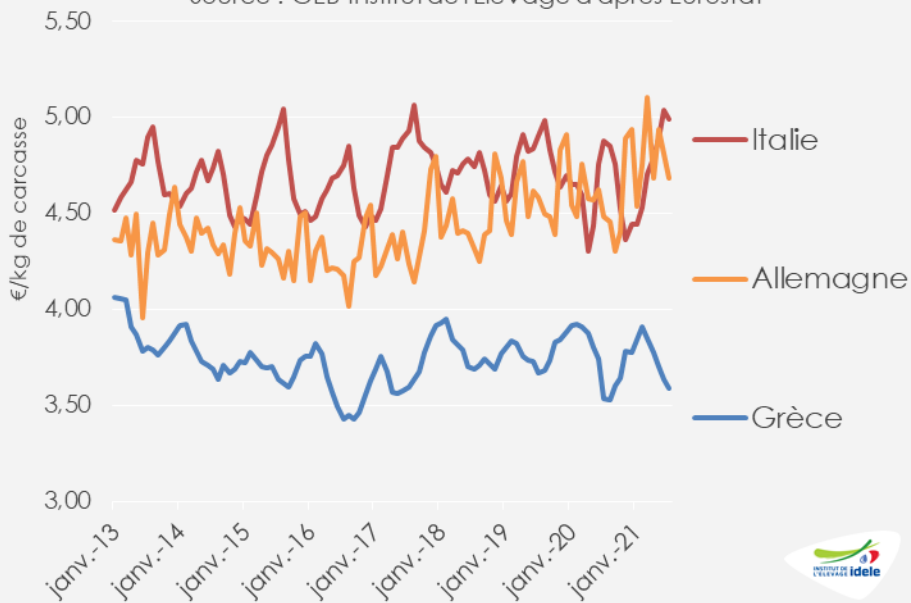
En cumul sur 2021 : +8% /2020 et +4% /2019

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



Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination

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

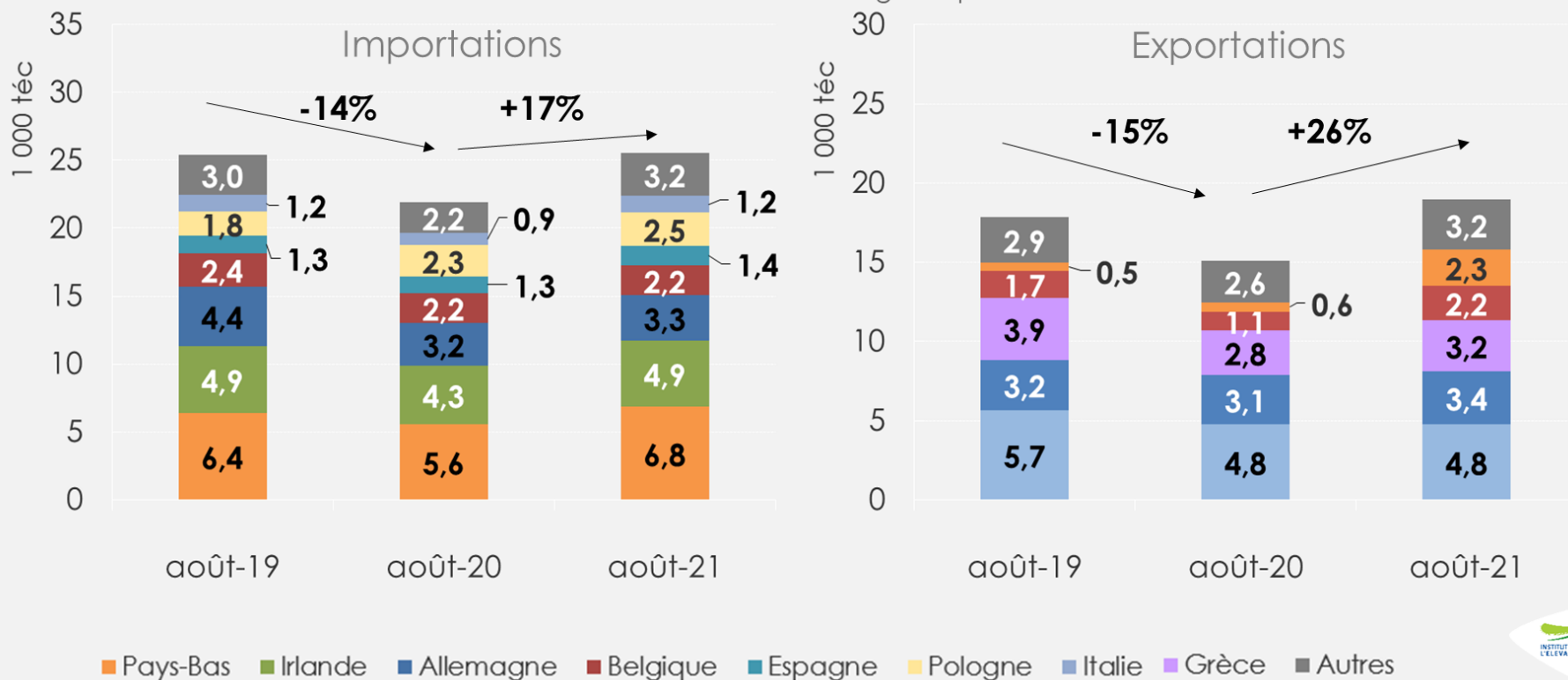
€/kg de carcasse	Prix juillet 2020	Prix juillet 2021	Var. 2021/2020
Italie	4,87	4,99	+2%
Allemagne	4,48	4,68	+4%
Grèce	3,54	3,59	+1%
Moyenne	4,50	4,60	+2%

Commerce extérieur : août 2021

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



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

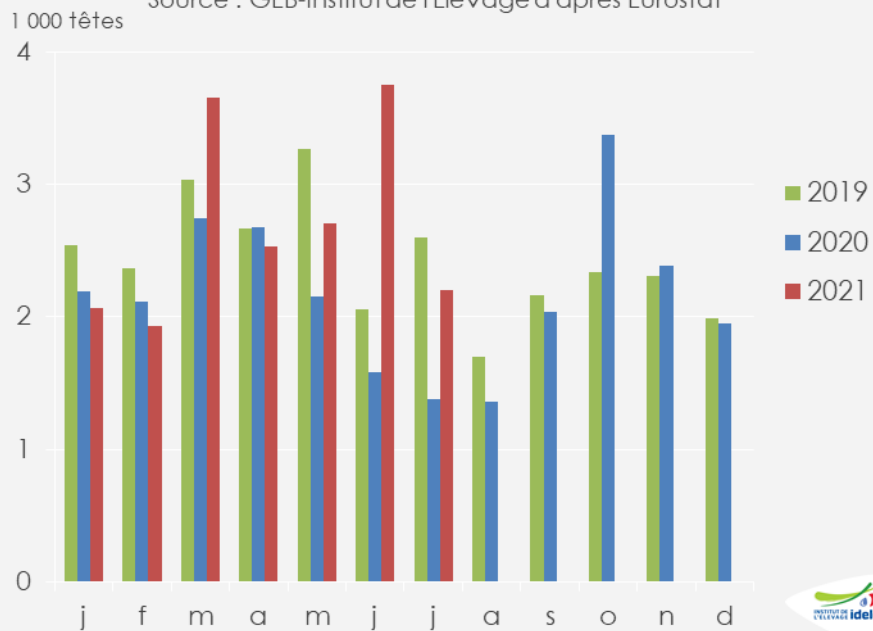
Tendances Lait Viande

Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

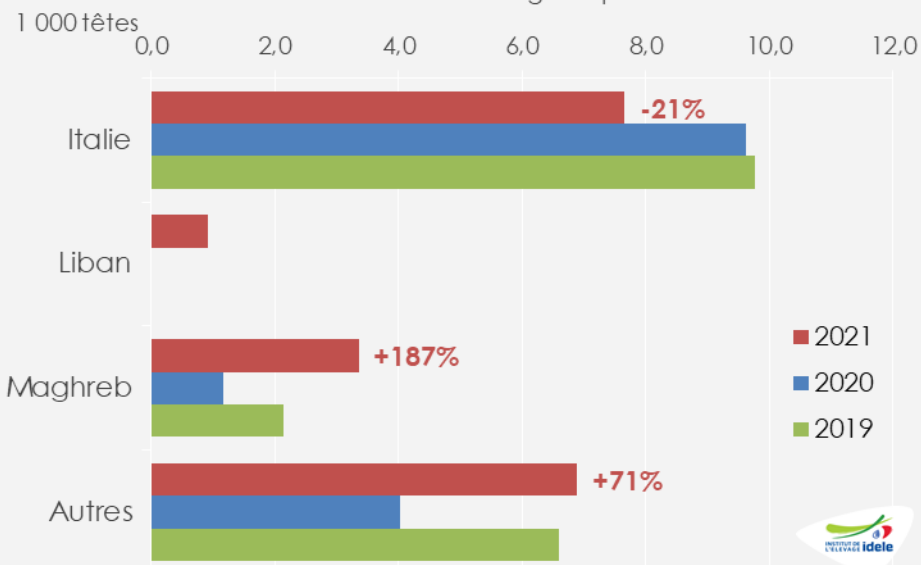
Exportations françaises de jeunes bovins vifs finis

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



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

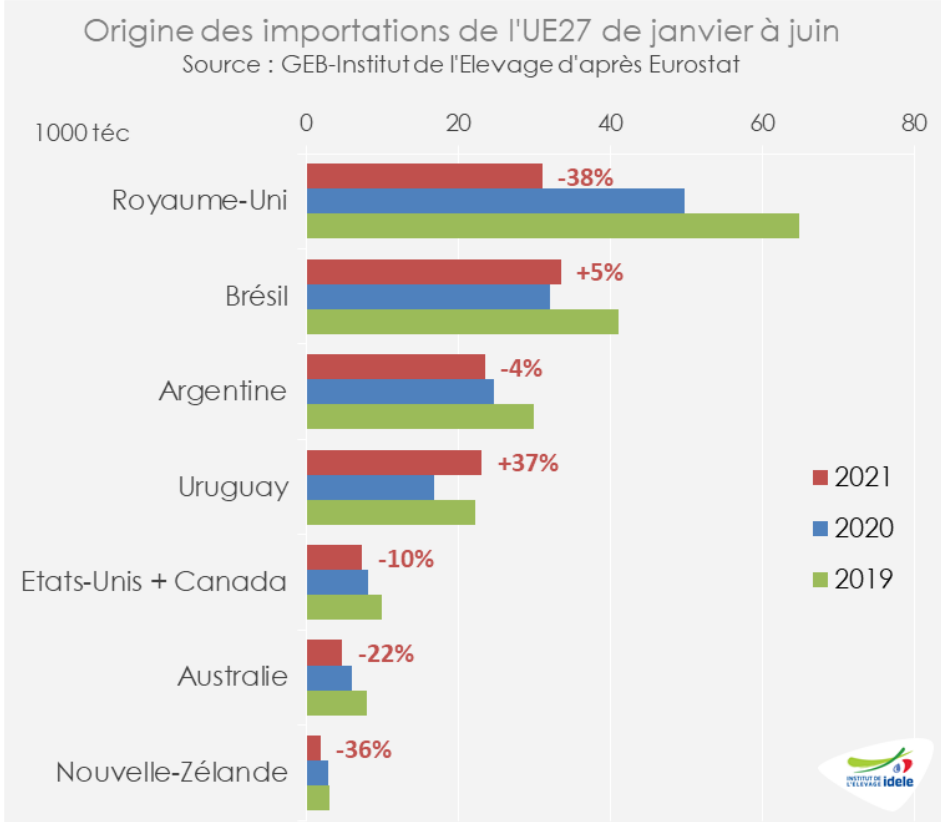
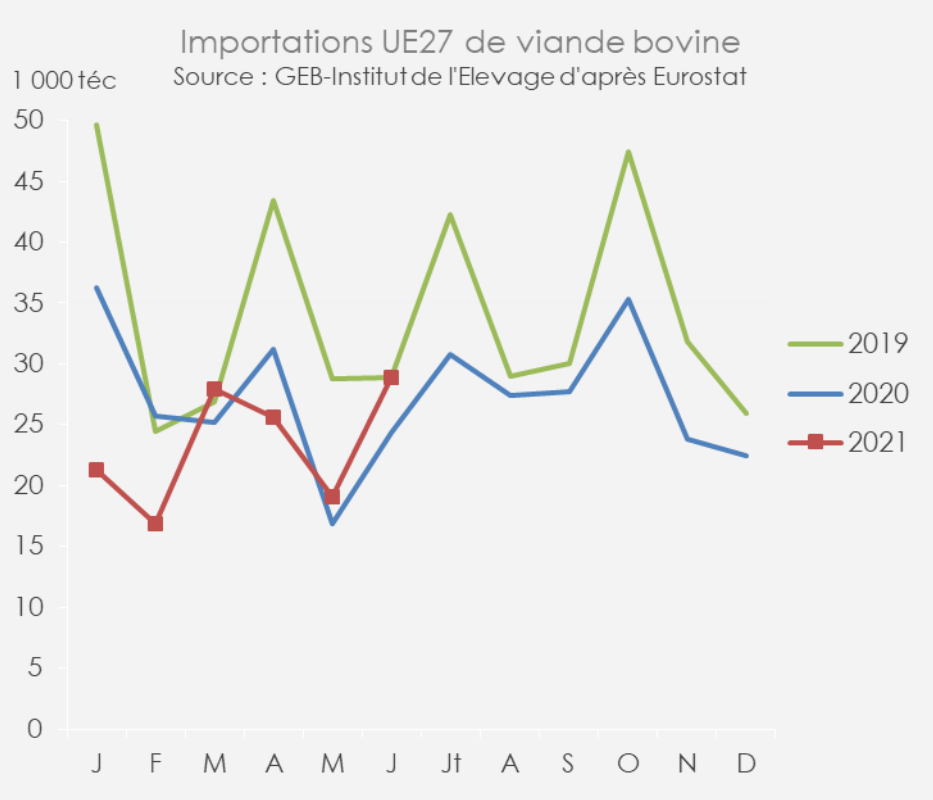
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2021 : +27% /2020 et +2% /2019

Importations européennes (UE-27) de viande bovine

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



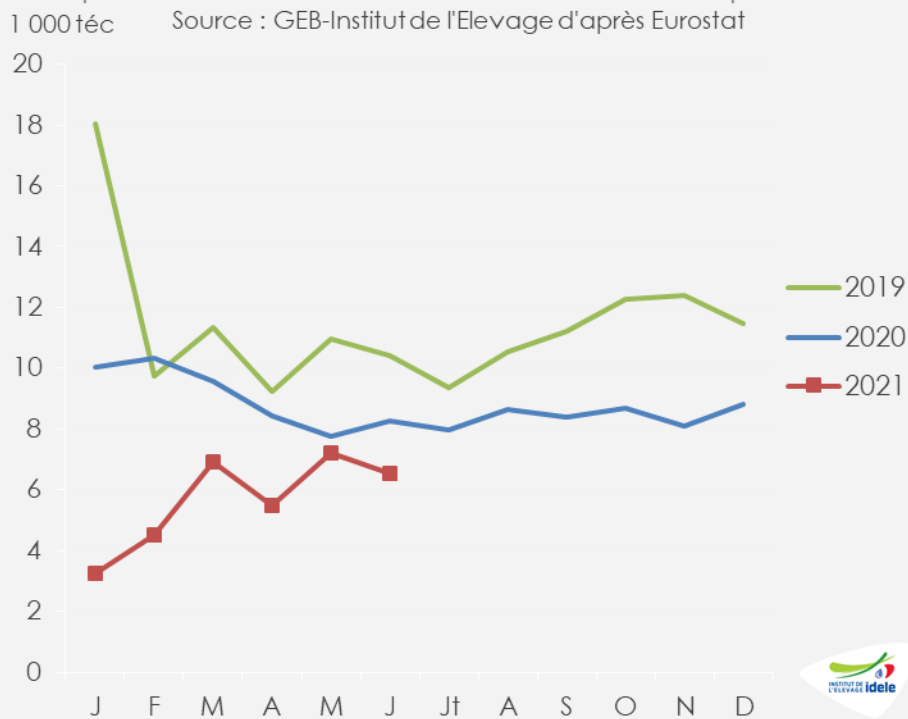
En cumul sur 2021 : -13% /2020 et -31% /2019

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

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

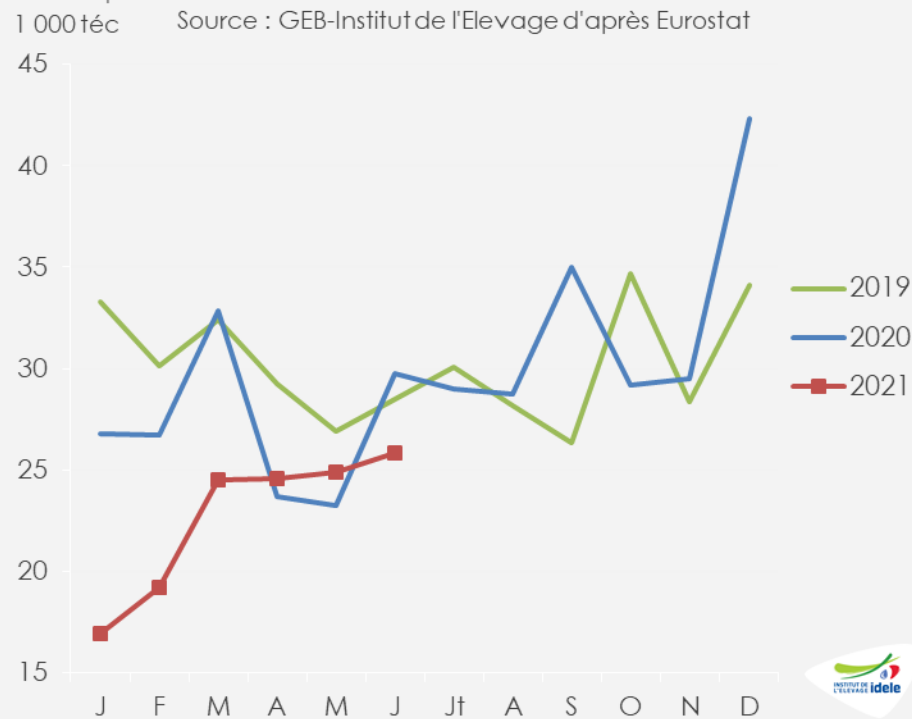
Importations de viande bovine de l'UE-27 depuis le RU

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



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

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



En cumul sur 2021 : -46% /2020 et -59% /2019

En cumul sur 2021 : -22% /2020 et -32% /2019

Pour plus d'infos :

Département Economie

ilona.blanquet@idele.fr

baptiste.buczinski@idele.fr

alix.gerardin@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr