



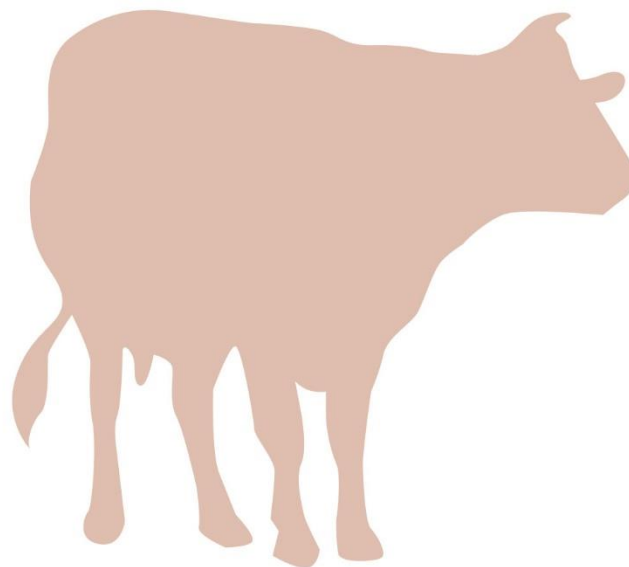
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

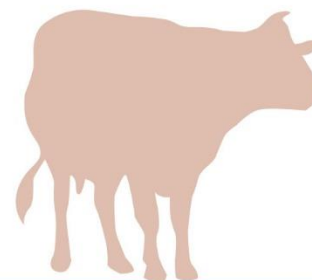
NOVEMBRE 2021





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

NOVEMBRE 2021

Gros bovins maigres



Les points clés du marché bovins maigres

France

- **Les prix des broutards se sont stabilisés ces dernières semaines.** Ils restent néanmoins supérieurs aux niveaux des années précédentes : le Charolais U de 350 kg cotait 2,70 €/kg en semaine 44, le Charolais U de 450 kg cotait 2,56 €/kg.
- **Les naissances allaitantes se sont un peu redressées au mois de septembre.** Mais en cumul sur 9 mois elles ont reculé de -3,7 % /2020 (-99 000 têtes).
- **Les effectifs de mâles de race allaitante de 6-12 mois ont poursuivi leur hausse saisonnière.** Toutefois, ils étaient en repli de -1% /2020 au 1^{er} octobre.

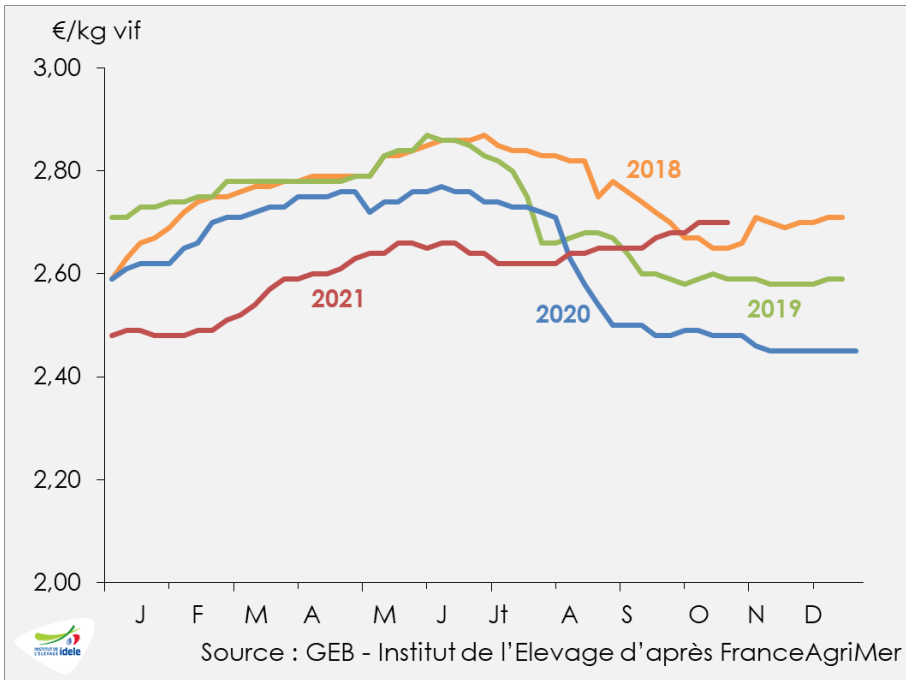
Exports

- En cumulé jusqu'à la semaine 42, 926 000 broutards ont été exportés (+3% /2020 et = /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 51 000 têtes (+26% /2020 et +2% /2019). **Les envois vers l'Algérie n'ont pas retrouvé leur niveau record de 2019** mais ont néanmoins été plus intenses 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

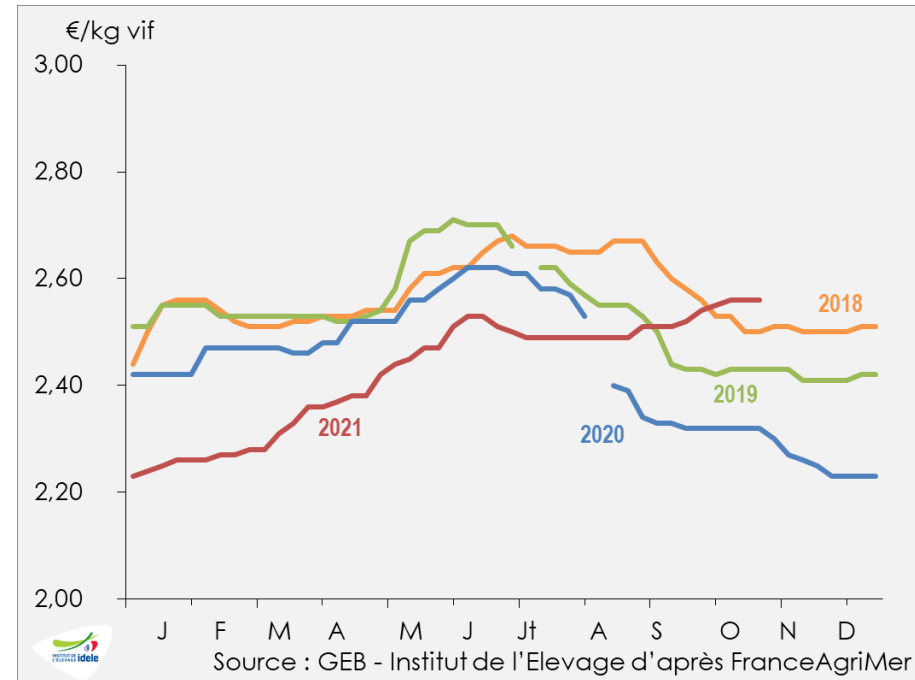
• Mâle charolais U de 350 kg



👉 **2,70 €/kg**
en semaine 44 :
+22 cts /2020

soit +9% /2020 (et +4% /2019)

• Mâle charolais U de 450 kg



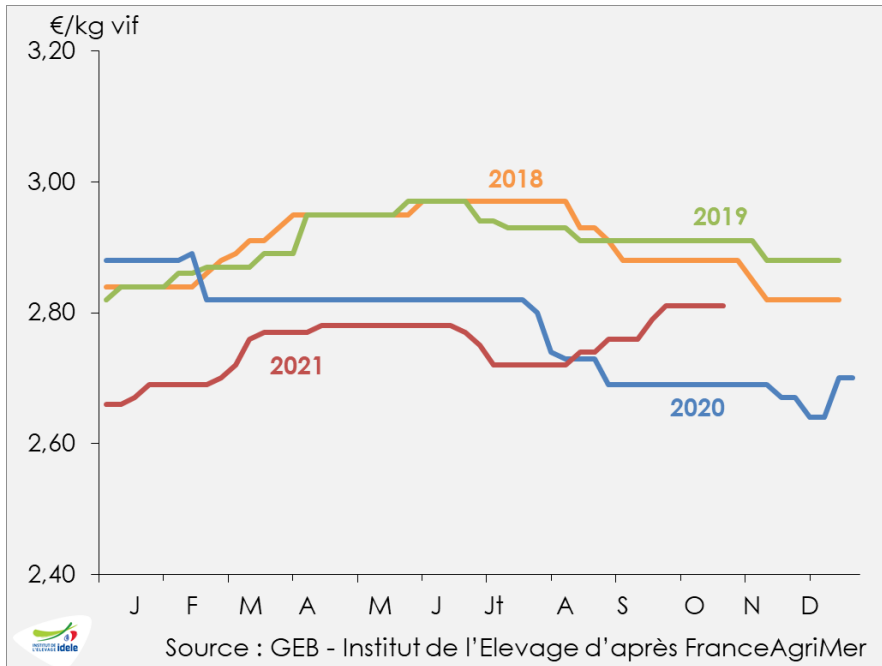
👉 **2,56 €/kg**
en semaine 44 :
+24 cts /2020

soit +10% /2020 (et +5% /2019)

Cotation des broutards limousins et croisés

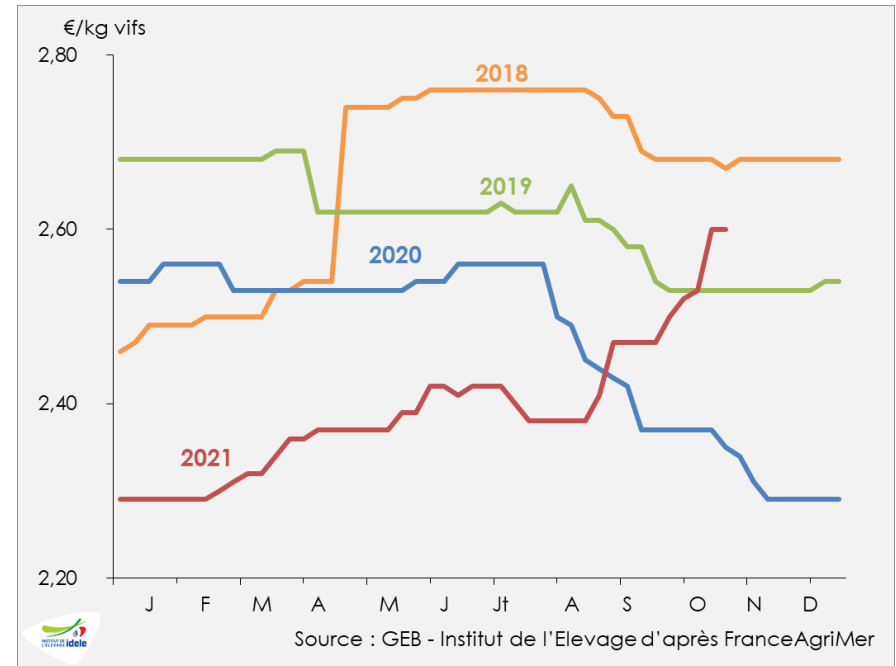
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

- **Mâle limousin E de 350 kg**



👉 **2,81 €/kg**
en semaine 44 :
 +12 cts /2020
 soit +4% /2020 (et -3% /2019)

- **Mâle croisé R de 300 kg**

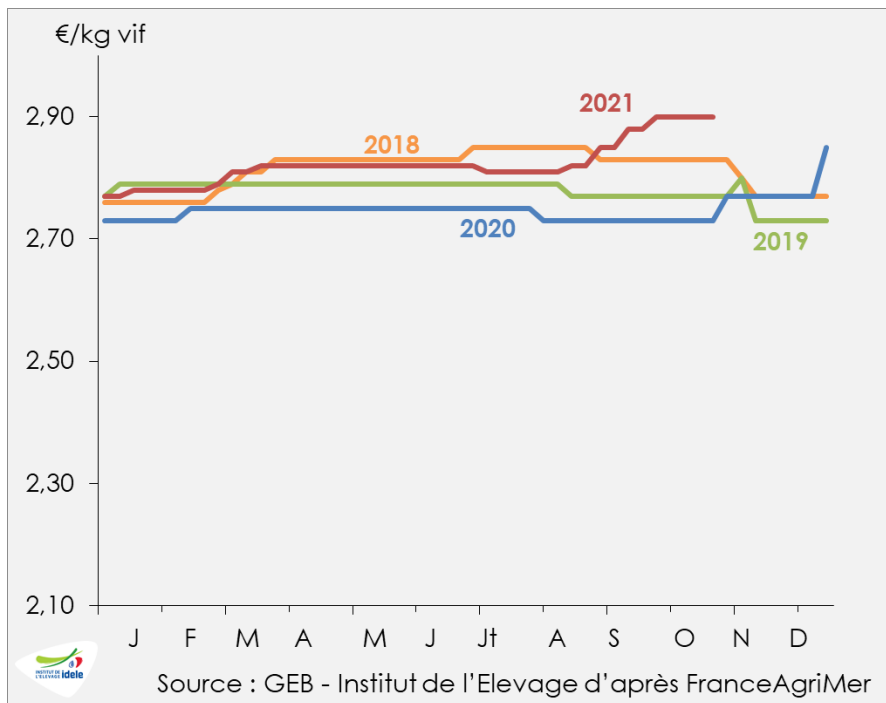


👉 **2,60 €/kg**
en semaine 44 :
 +25 cts /2020
 soit +11% /2020 (et +3% /2019)

Cotation des femelles maigres

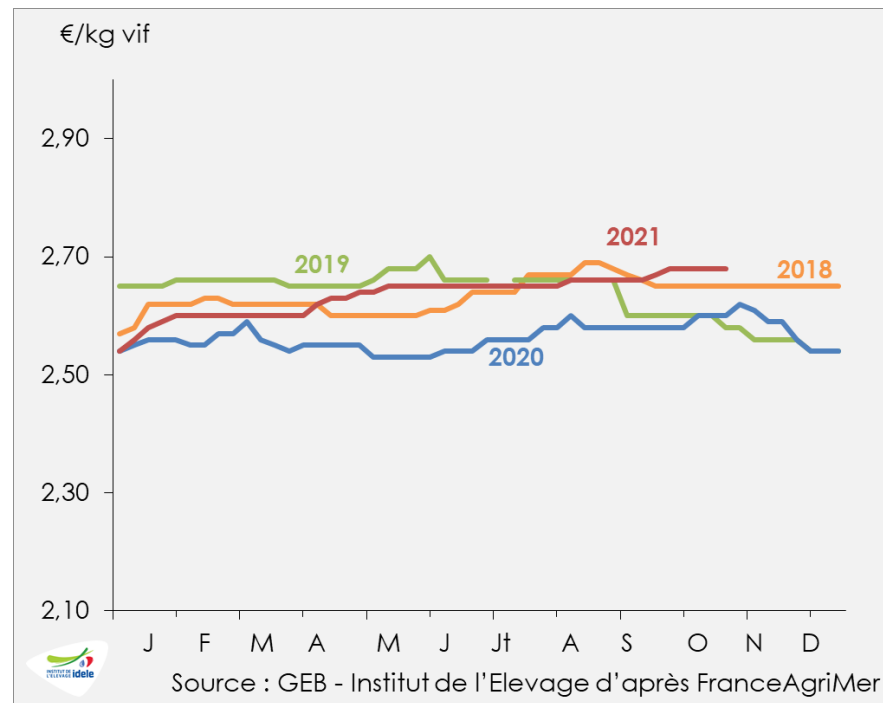
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

• Limousine E de 270 kg



👉 **2,90 €/kg**
en semaine 44 :
+17 cts /2020
soit +6% /2020 (et +5% /2019)

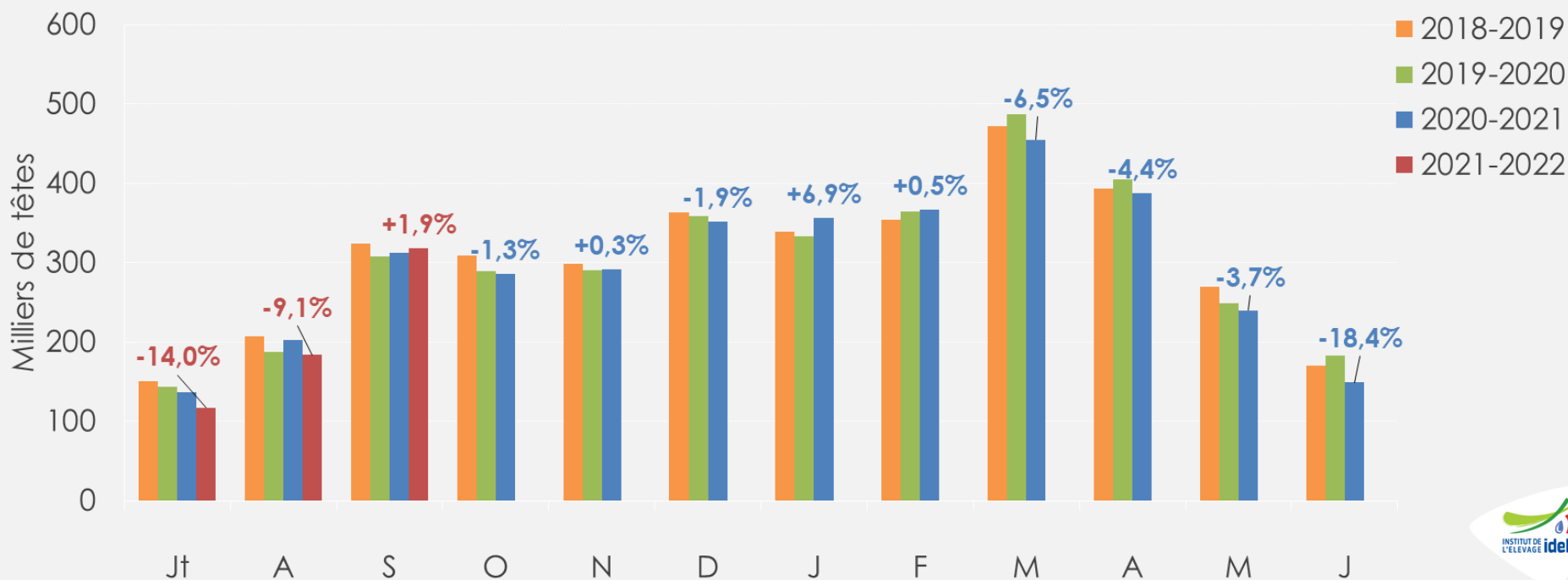
• Charolaise U de 270 kg



👉 **2,68 €/kg**
en semaine 44 :
+8 cts /2020
soit +3% /2020 (et +4% /2019)

Naissances de veaux de mère allaitante

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



Septembre 2021

☞ 318 000 naissances
 +6 000 têtes
 soit +1,9% /2020
 Et +3,5% /2019

Cumul campagne 2021-22

☞ 619 000 naissances
 -31 500 têtes
 soit -4,8% /2020-21
 Et -3,0% /2019-20

Cumul 2021

☞ 2 574 000 naissances
 -99 000 têtes
 soit -3,7% /2020
 Et -2,4% /2019

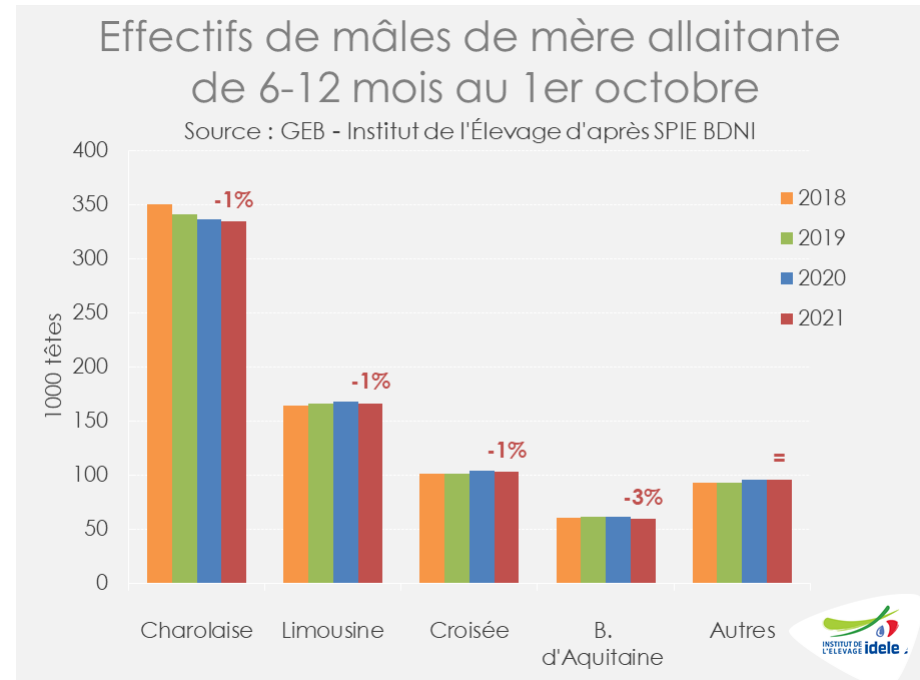
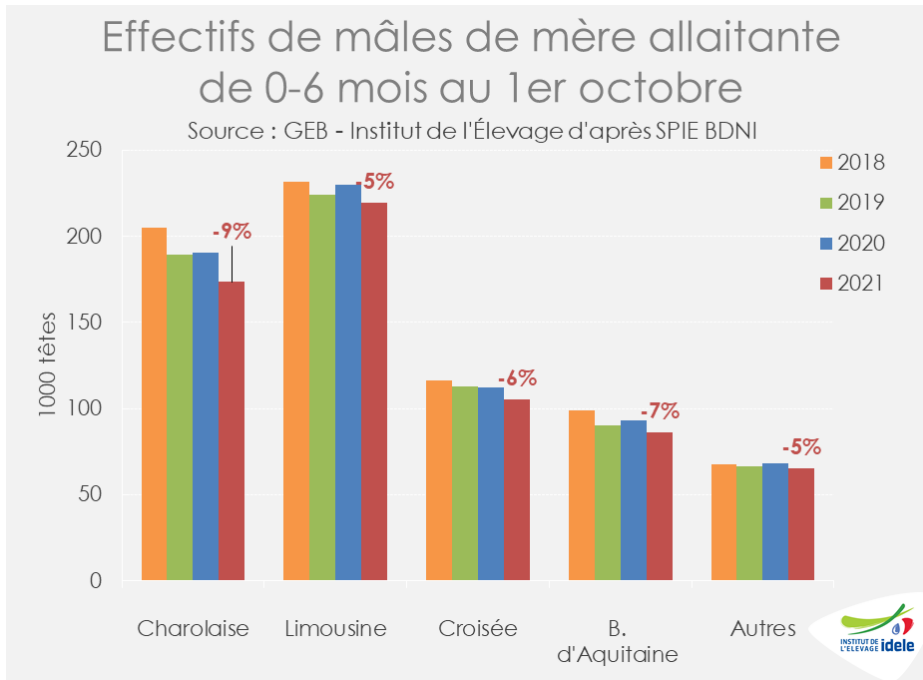


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Effectifs d'animaux de mère allaitante

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



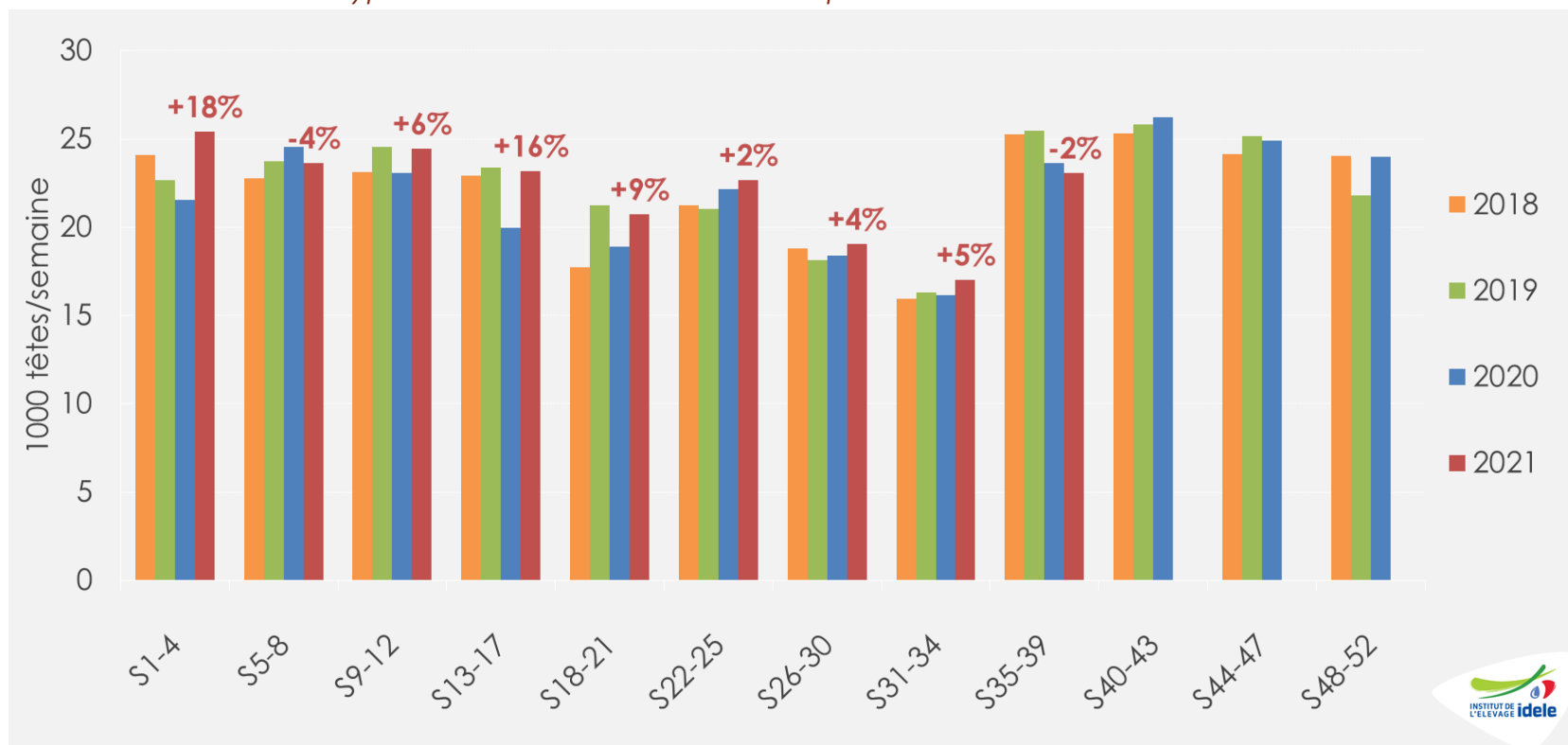
Au 1^{er} octobre 2021
étaient présents dans
les élevages

👉 650 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois,
soit -6% /2020 et -5% /2019

👉 757 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois,
soit -1% /2020 et /2019

Envois hebdomadaires moyens de broutards*

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



En période 9 :
s35-39

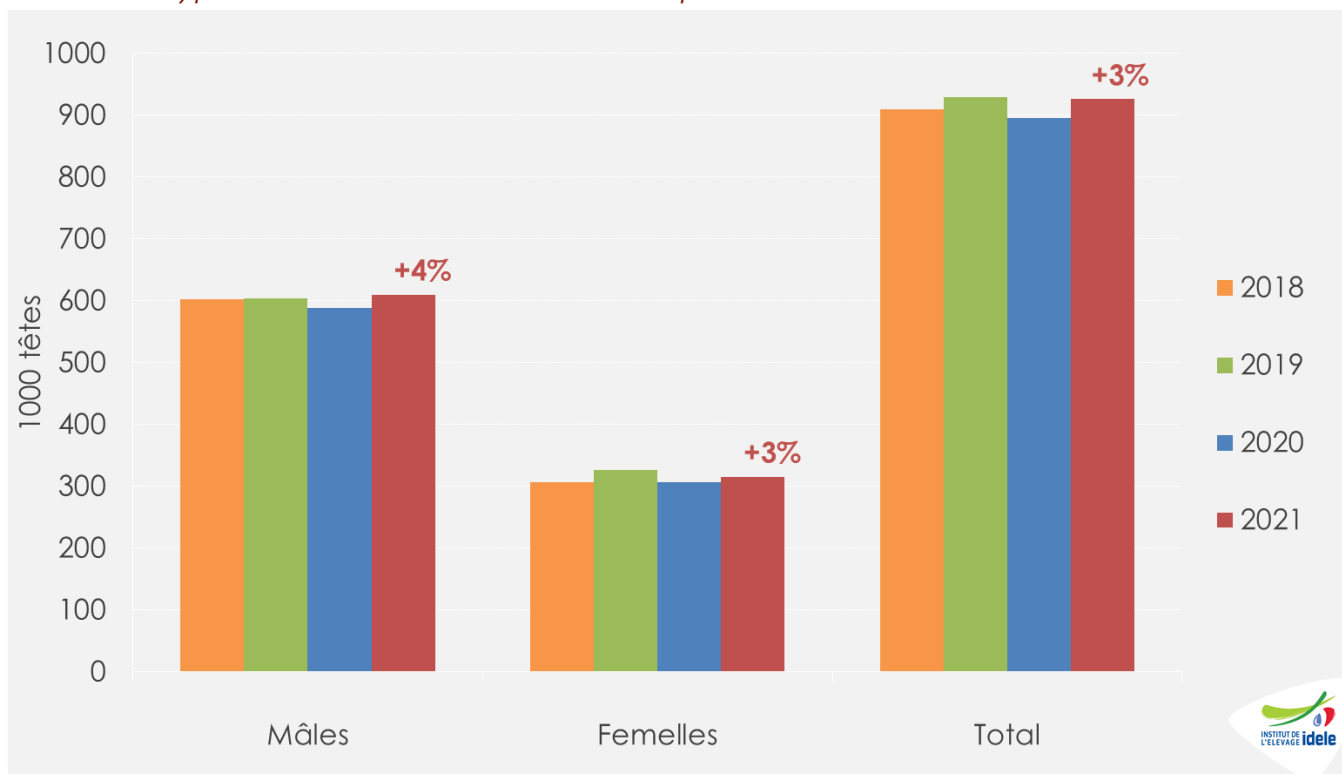
115 000 têtes expédiées à l'étranger

☞ -2% /2020 et -9% /2019

☞ dont 30% de femelles (contre 36% de femelles au 1^{er} semestre)

Envois français de broutards* par sexe sur les semaines 1 à 42

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



Cumul jusqu'en s42 :
(jusqu'au 24/10/21)

926 000 têtes expédiées à l'étranger

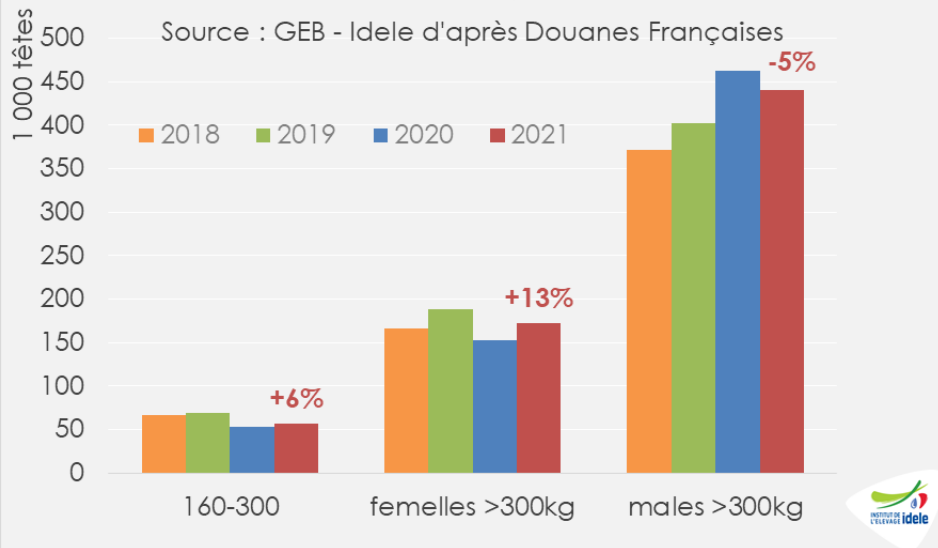
👉 +3% /2020 et = /2019

👉 Dont 34,1% de femelles

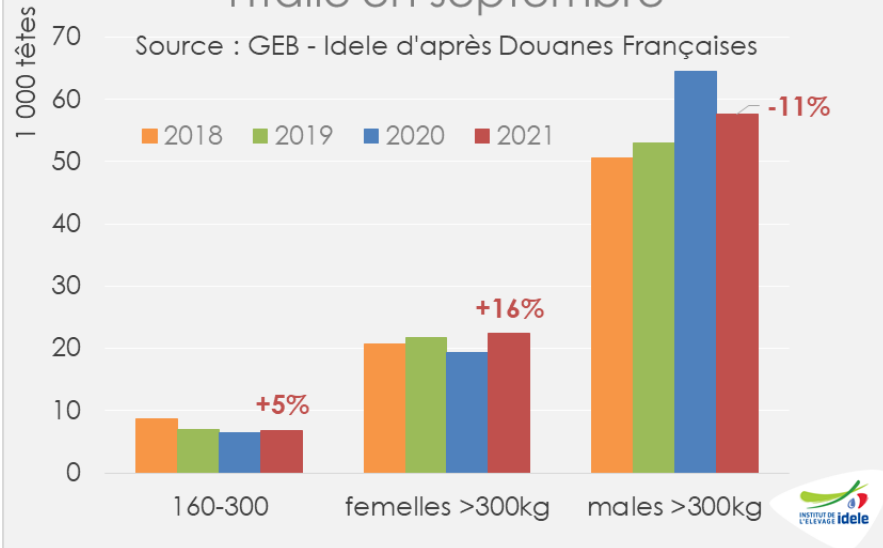
Envois de broutards vers l'Italie

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

Export français de bovins maigres vers l'Italie sur 9 mois



Export français de bovins maigres vers l'Italie en septembre



Sur 9 mois
(janv-sept.)

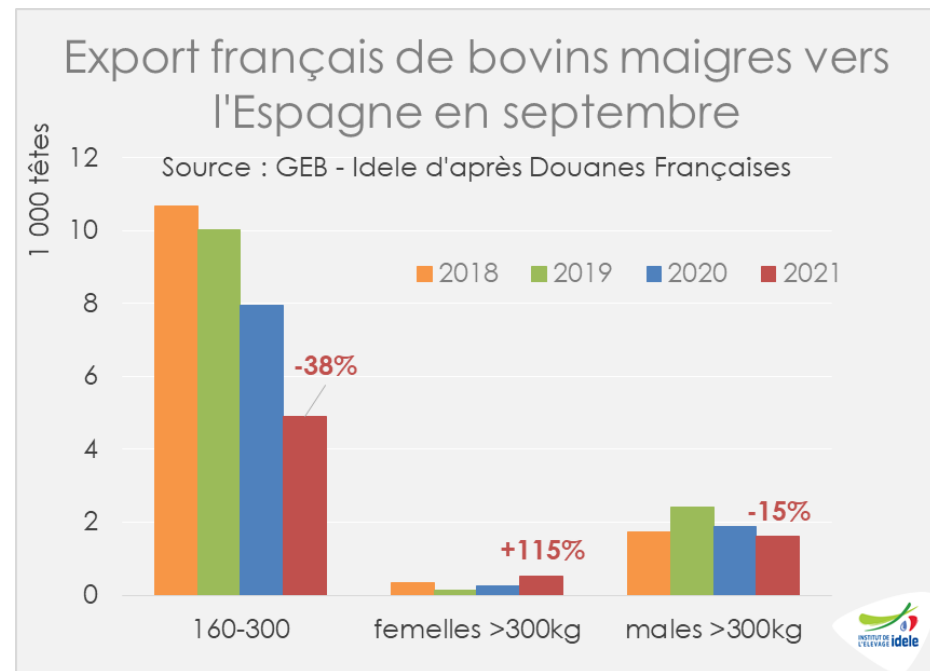
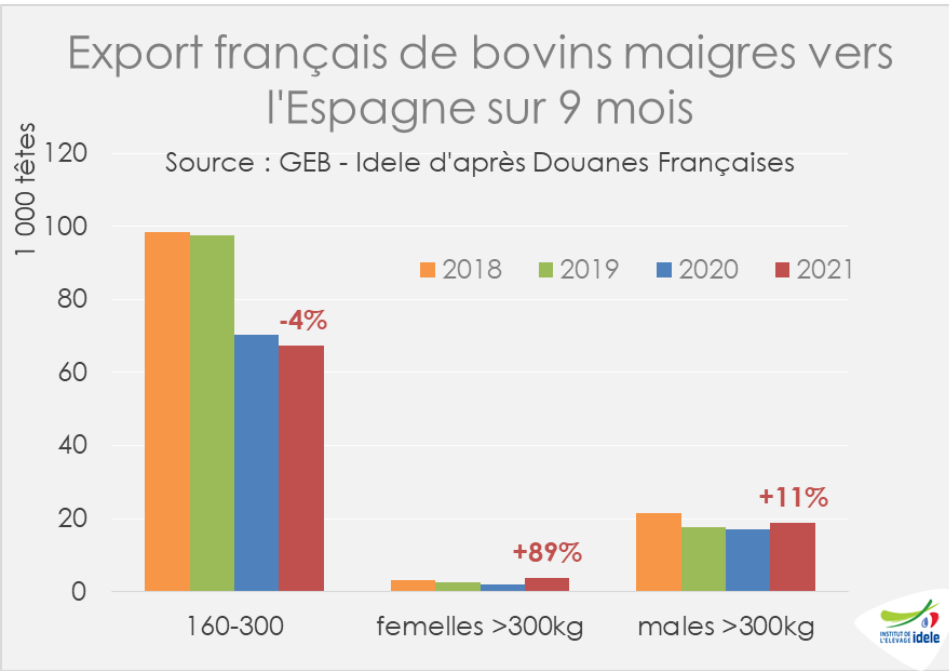
- ☞ 669 500 broutards exportés vers l'Italie : soit = /2020 et +2% /2019
- ☞ Dont 440 500 mâles >300 kg : soit -5% /2020 et +10% /2019

En sept.
2021

- ☞ 86 800 broutards exportés vers l'Italie : soit -4% /2020 et +6% /2019
- ☞ Dont 57 500 mâles >300 kg : soit -11% /2020 et +9% /2019

Envois de broutards vers l'Espagne

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



Sur 9 mois
(janv-sept.)

- 89 800 broutards exportés vers l'Espagne : soit +1% /2020 et -24% /2019
- Dont 67 000 animaux de 160-300 kg : soit -4% /2020 et -31% /2019

En sept.
2021

- 7 000 broutards exportés vers l'Espagne : soit -30% /2020 et -44% /2019
- Dont 5 000 animaux de 160-300 kg : soit -38% /2020 et -51% /2019

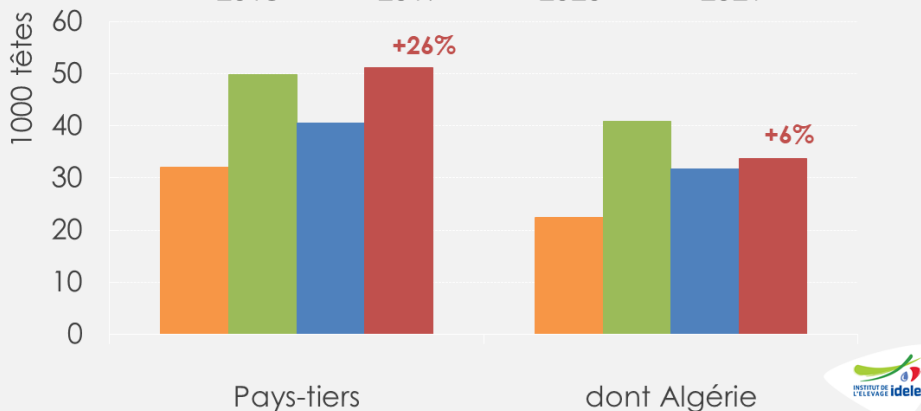
Envois de broutards vers les pays tiers

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 9 mois

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises

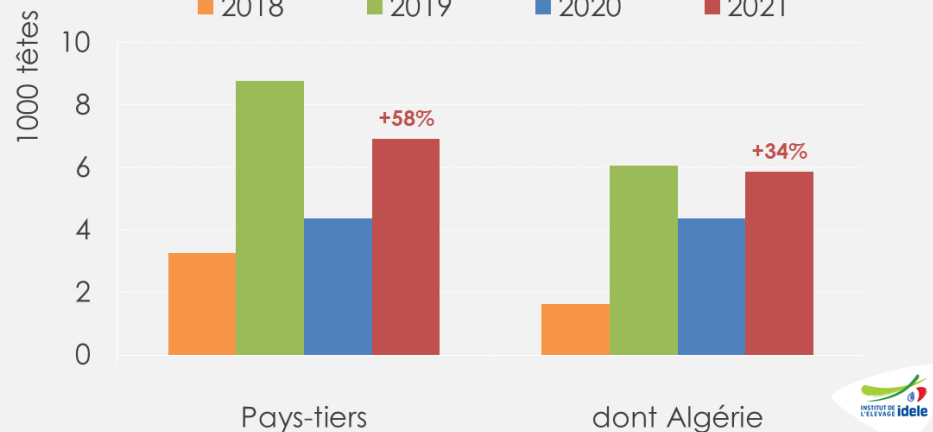
2018 2019 2020 2021



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

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises

2018 2019 2020 2021



Sur 9 mois
(janv-sept.)

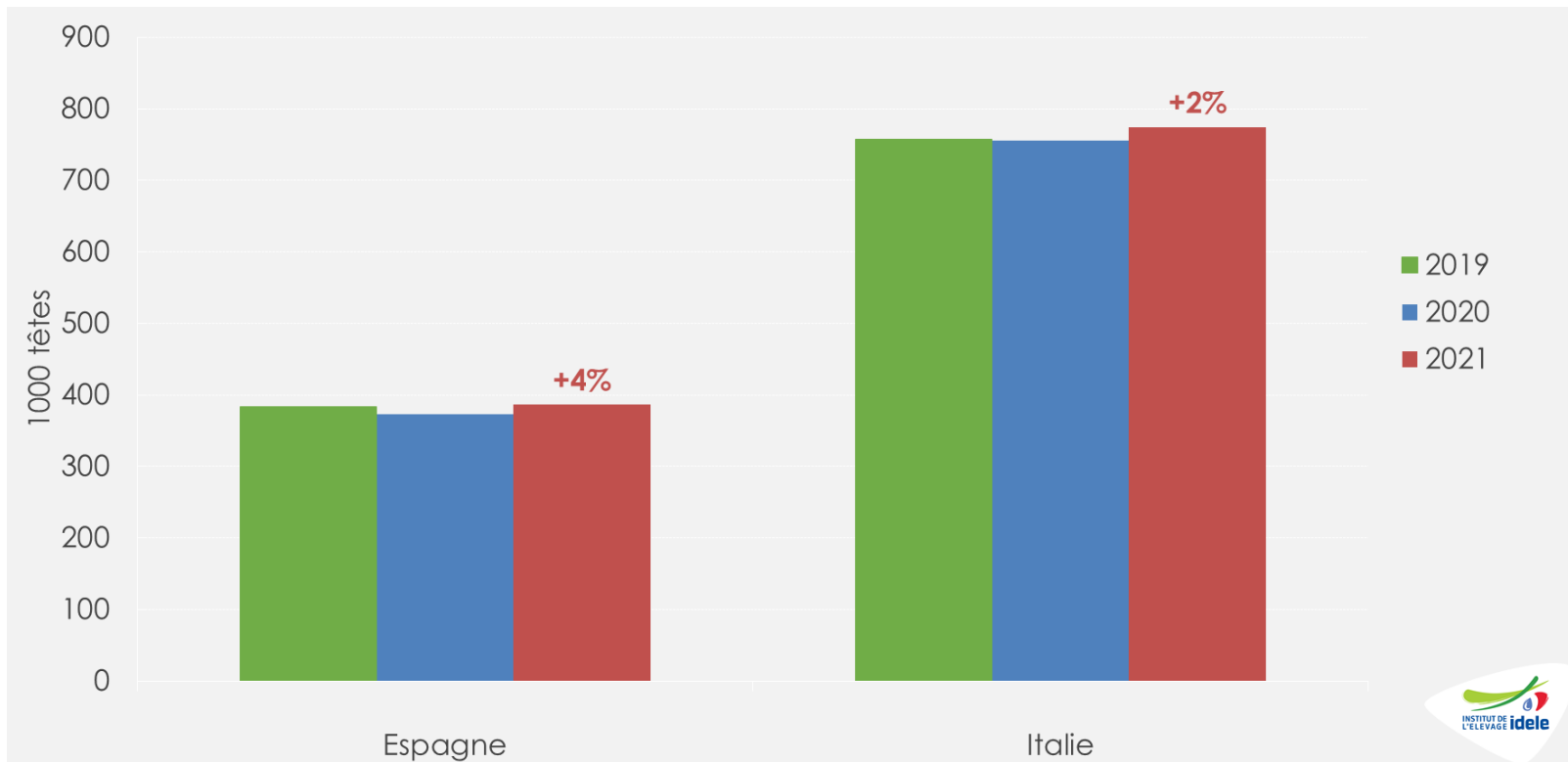
- 51 000 broutards exportés sur pays tiers : soit +26% /2020 et +2% /2019
- Dont 33 600 broutards exportés en Algérie : soit +6% /2020 et -17% /2019

En sept.
2021

- 7 000 broutards exportés sur pays-tiers : soit +58% /2020 et -21% /2019
- 6 000 broutards exportés en Algérie : soit +34% /2020 et -3% /2019
- 1 000 broutards exportés vers Israël

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 1 à 41

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



Du 4/01 au 17/10 :
s1-s41

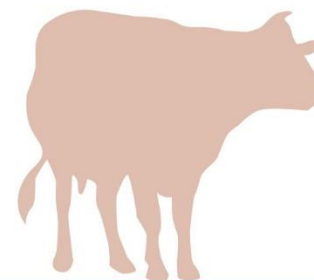
👉 386 000 têtes expédiées vers l'Espagne
soit +4% /2020 et +1% /2019

👉 774 000 têtes expédiées vers l'Italie
soit +2% /2020 et /2019



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

NOVEMBRE 2021

Gros bovins finis
jeunes bovins



Les points clés du marché des jeunes bovins : *manque d'offre sur le marché européen*

France

La pénurie d'offre sur le marché européen participe à la hausse des cours dans un contexte général d'augmentation des charges. Si le rythme de prélèvement des mâles en ferme reste dynamique, l'offre devient limitée.

Allemagne

Les prix des JB allemands poursuivent leur hausse : le JB R a dépassé les 4,40 €/kg de carcasse. La baisse continue des effectifs se matérialise dans le manque de disponibilités et le recul des abattages.

Pologne

Le cours du JB O a dépassé les 4 €/kg de carcasse. La demande de la restauration ne cesse de progresser partout en Europe et le manque d'offre continue d'orienter les prix à la hausse.

Italie

Poursuite de la hausse des cours. L'offre italienne en ferme a été jusqu'ici soutenue par les nombreuses mises en place chez les engraisseurs depuis le milieu de l'année 2020. Les effectifs sont désormais plus faibles.

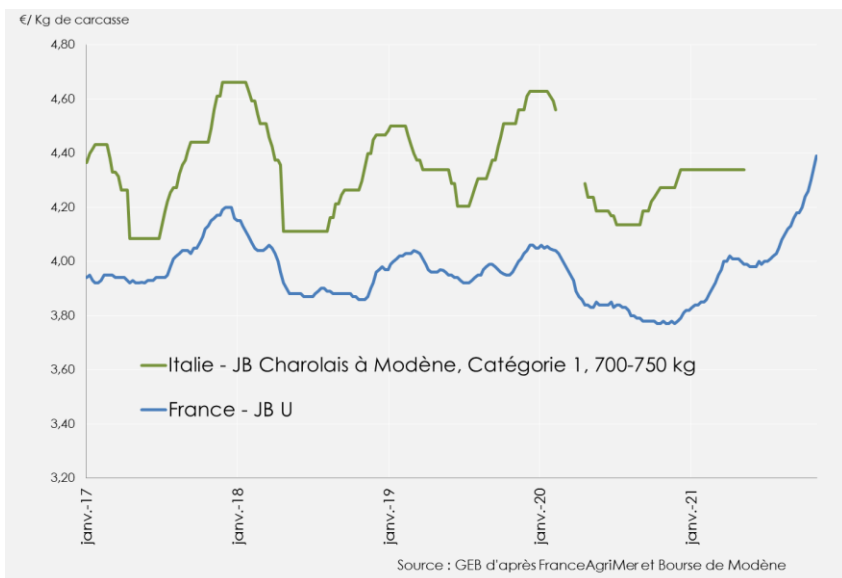
Espagne

Les cours poursuivent leur redressement. La poursuite de la reprise dans le secteur de la restauration en Espagne depuis plusieurs semaines continue de soutenir le marché de la viande bovine.

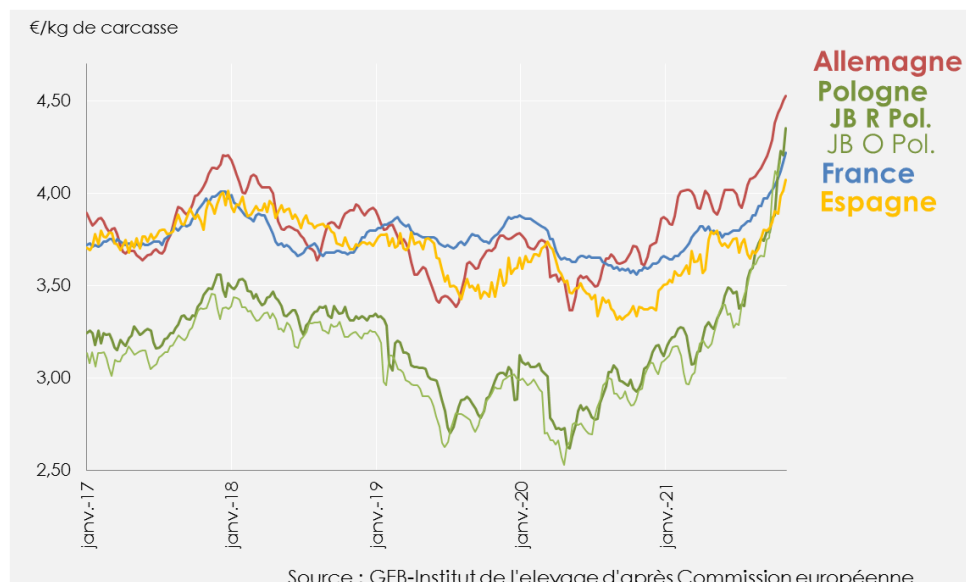
Prix européens des jeunes bovins

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. 44

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

FR : +16% /2020

S. 44

FR : +18% /2020

DE : +23% /2020

ES : +20% /2020

PL : +48% /2020



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

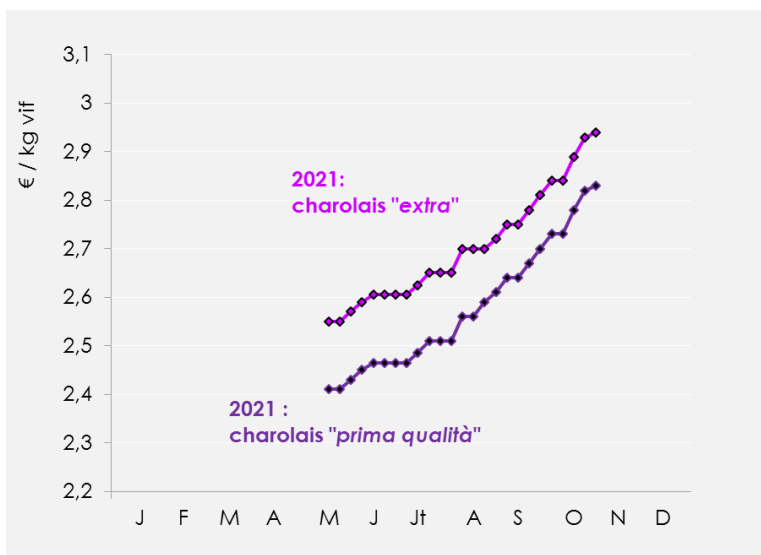
Tendances Lait Viande

Prix des JB charolais en Italie

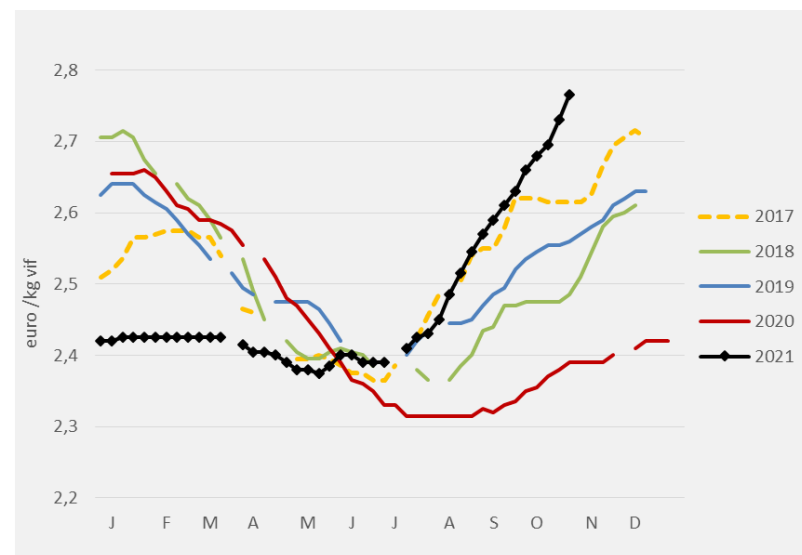
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Bourse de Modène et bourse de Padoue

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. 44

**Modène « extra » : 2,94 €/kg vif
+12 centimes / (s-4)**

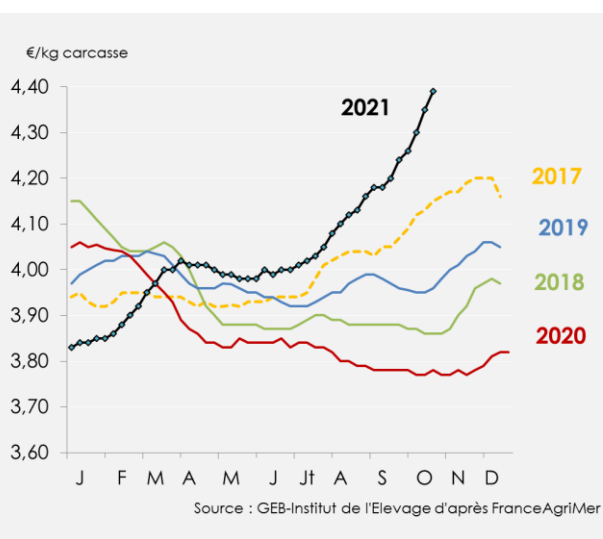
**Modène « Prima qualità » : 2,83 €/kg vif
+12 centimes / (s-4)**

**Padoue : 2,77 €/kg vif
+16% /2020
+11 centimes / (s-4)**

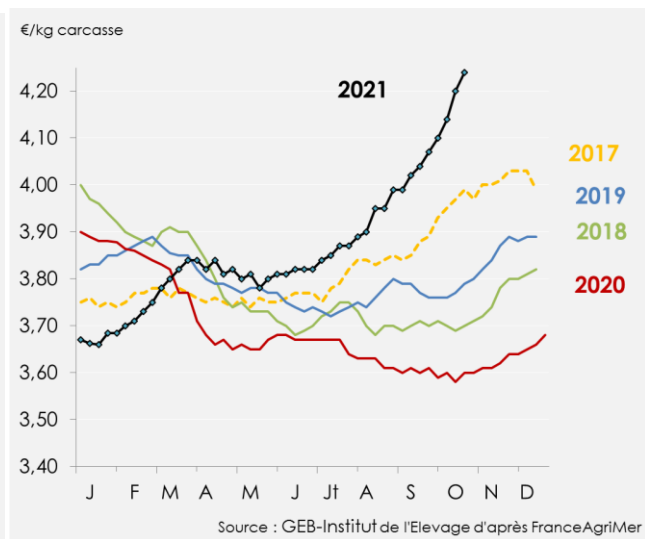
Cotations des JB en France

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

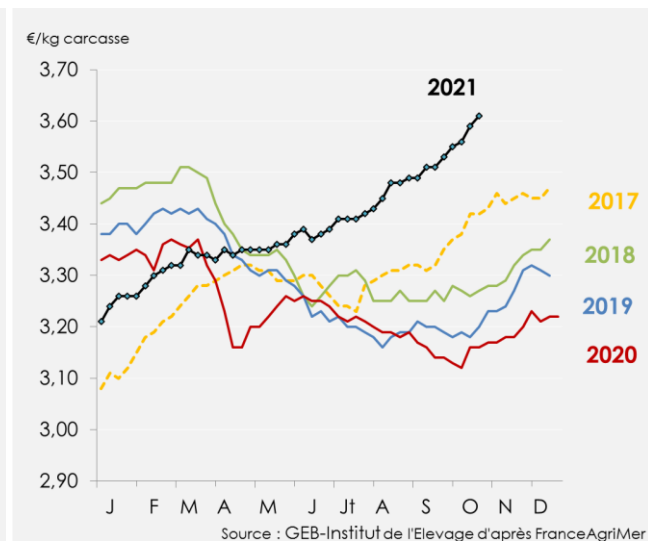
- Cotation du JB U



- Cotation du JB R



- Cotation du JB O



Semaine 44

+16% /2020

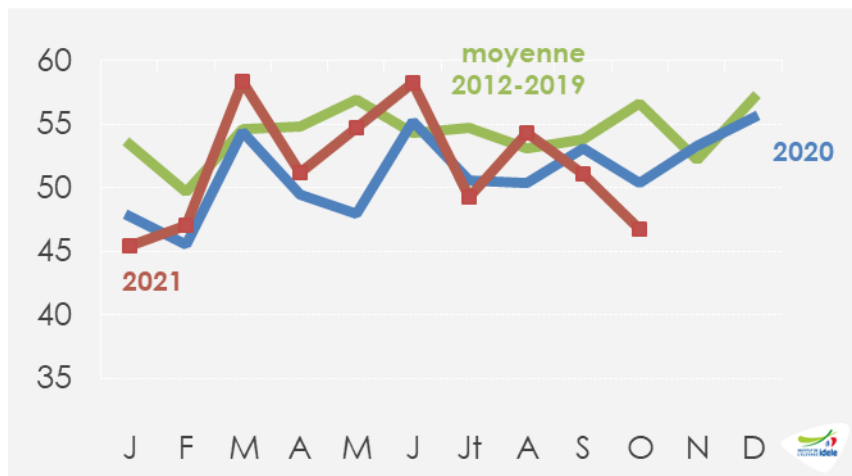
+18% /2020

+14% /2020

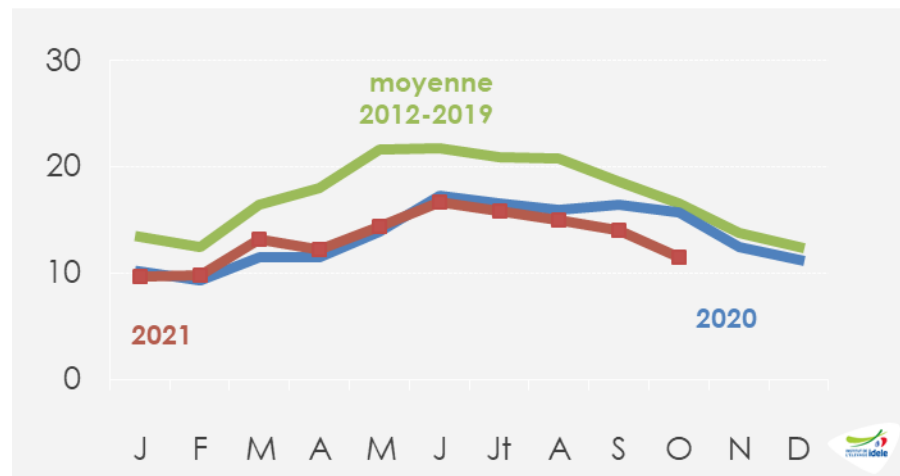
Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande



- Abattages de JB laitiers



Octobre 2021

↓
-7% /2020

Cumul annuel

↓
+2% /2020

Octobre 2021

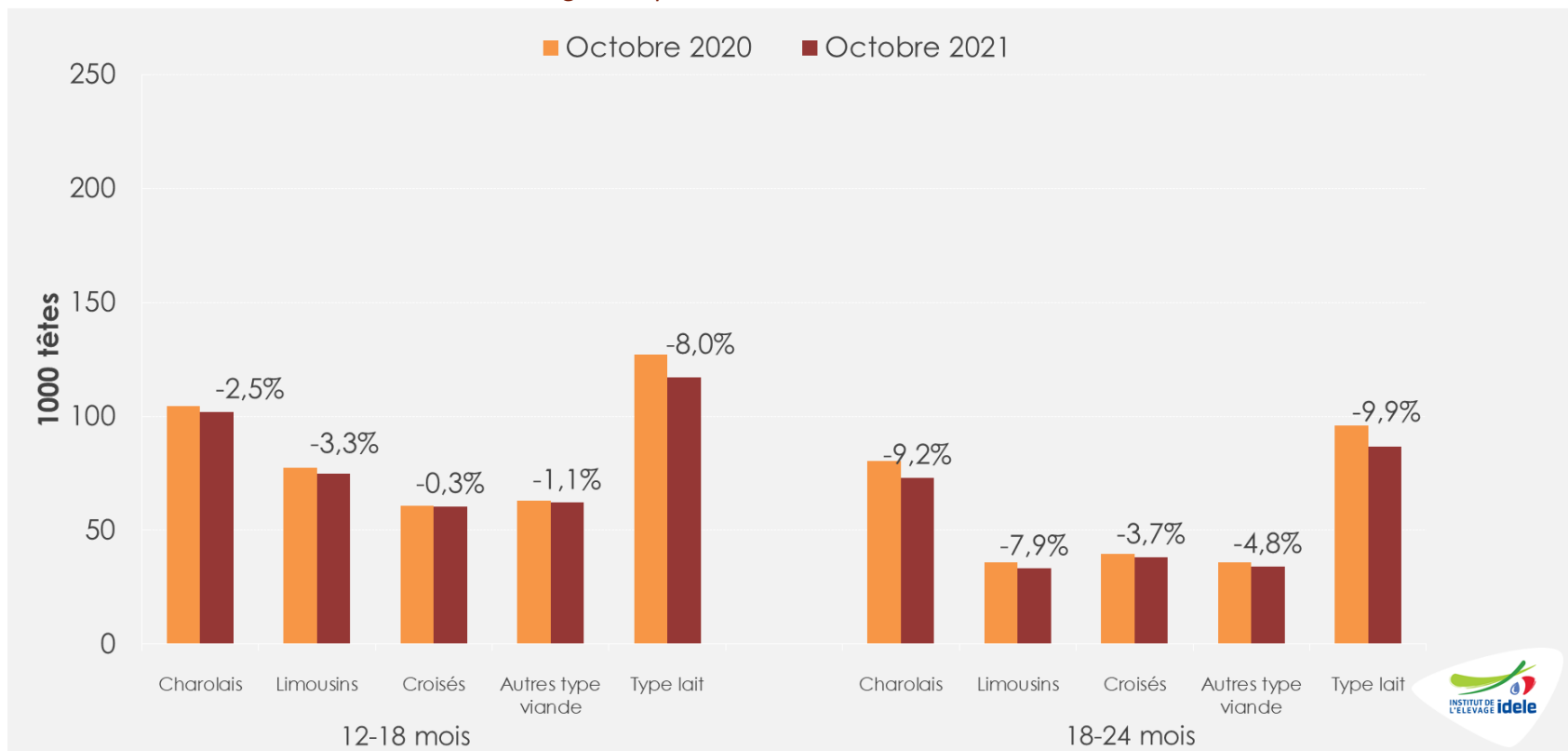
↓
-27% /2020

Cumul annuel

↓
-4% /2020

Effectifs de mâles en BDNI

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



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

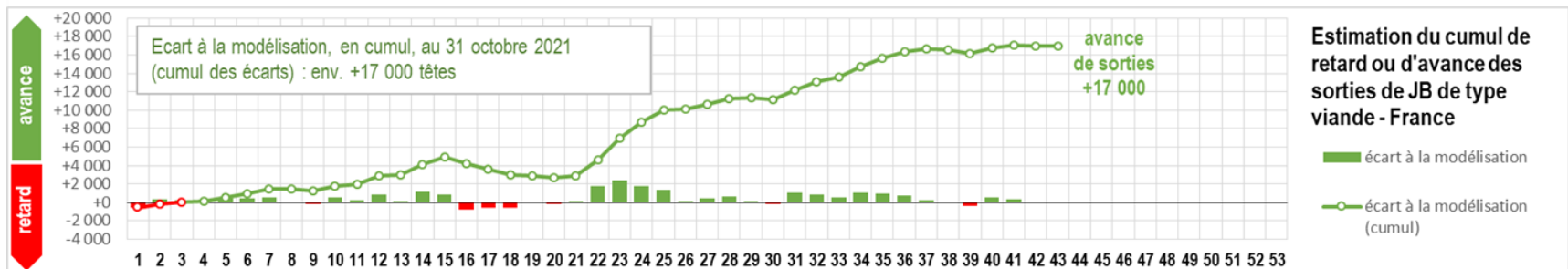
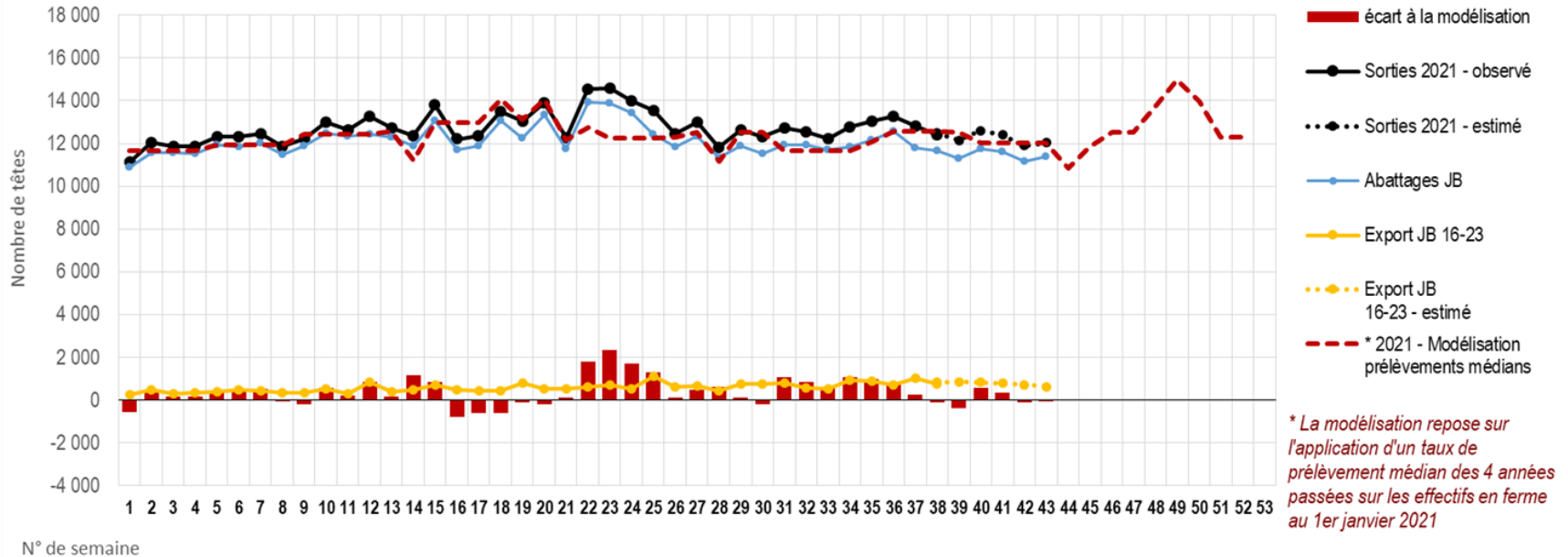
👉 **-6 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **-10 000 mâles** laitiers.

👉 **-13 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **-9 000 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 2 novembre 2021

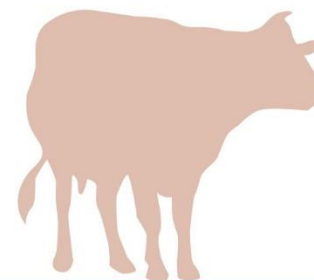


- Sur les 43 premières semaines de l'année 2021, **les sorties sont supérieures de 17 000 têtes à la modélisation, traduisant un rythme de prélèvement toujours dynamique des mâles en ferme.**



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

NOVEMBRE 2021

Gros bovins finis femelles



Les points clés du marché des femelles :

Cotations record dans plusieurs Etats-membres de l'UE

France

Faibles disponibilités. Cotations élevées. Pas de baisse saisonnière.

Allemagne

Le manque de gros bovins à abattre soutient les prix de toutes les catégories de bovins. Pas de baisse saisonnière des cours.

Irlande

Baisse saisonnière des cours enclenchée, dans le sillage des prix britanniques.

Royaume-Uni

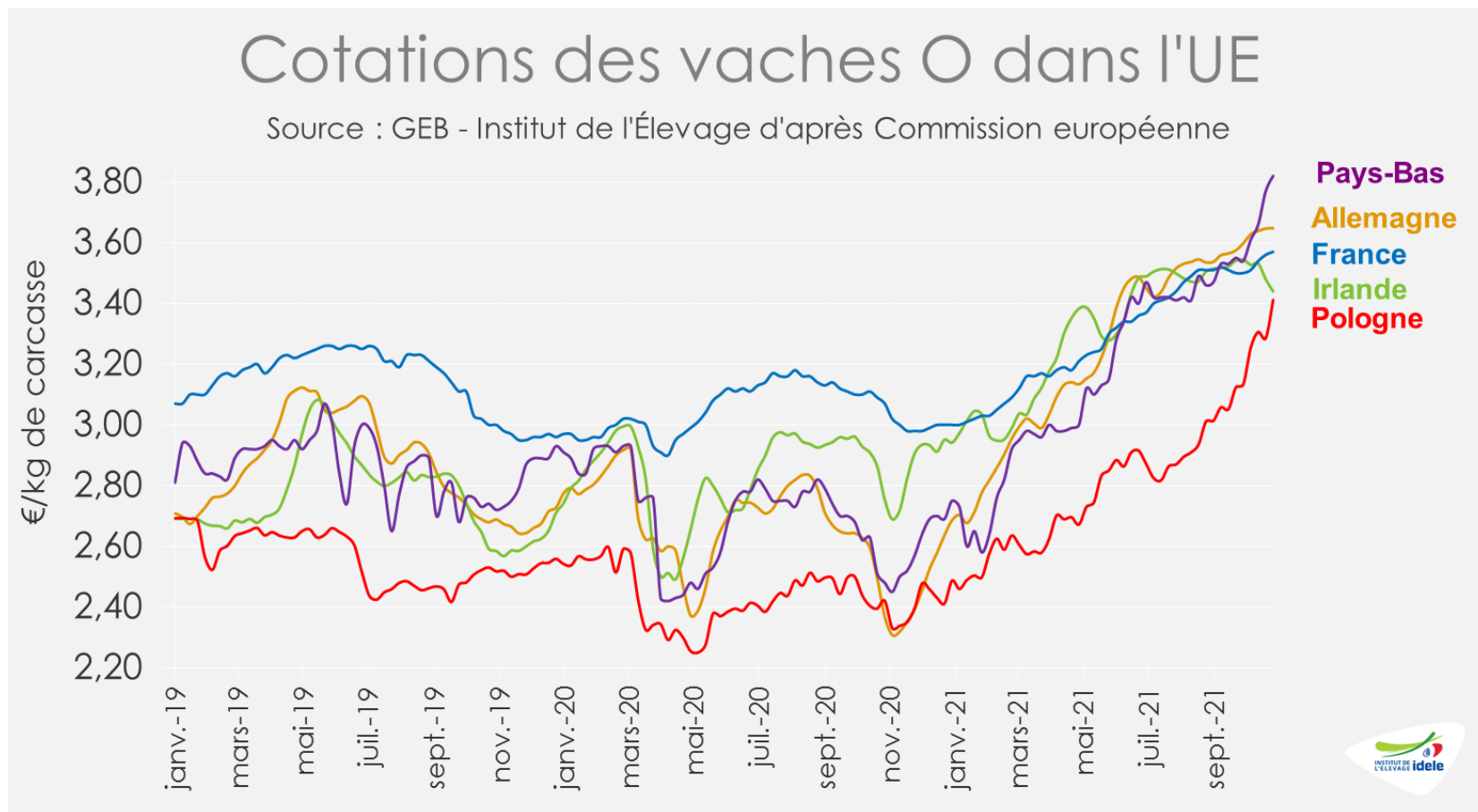
Baisse saisonnière des cours des vaches : durant la « *Christmas kill period* », les opérateurs recherchent des bœufs et des génisses, alors même que les réformes augmentent avant l'hivernage.

Pologne

Offre restreinte (en juin, cheptel de VL en baisse de -5% /2020). Le manque d'offre dans le pays, mais aussi sur le marché européen tire les prix polonais à la hausse.

Prix européens des vaches O

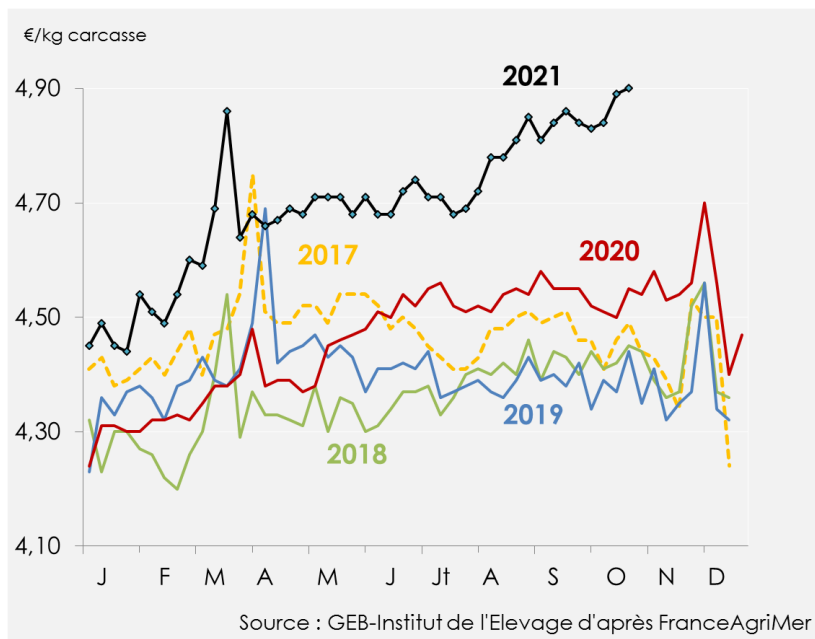
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Commission européenne



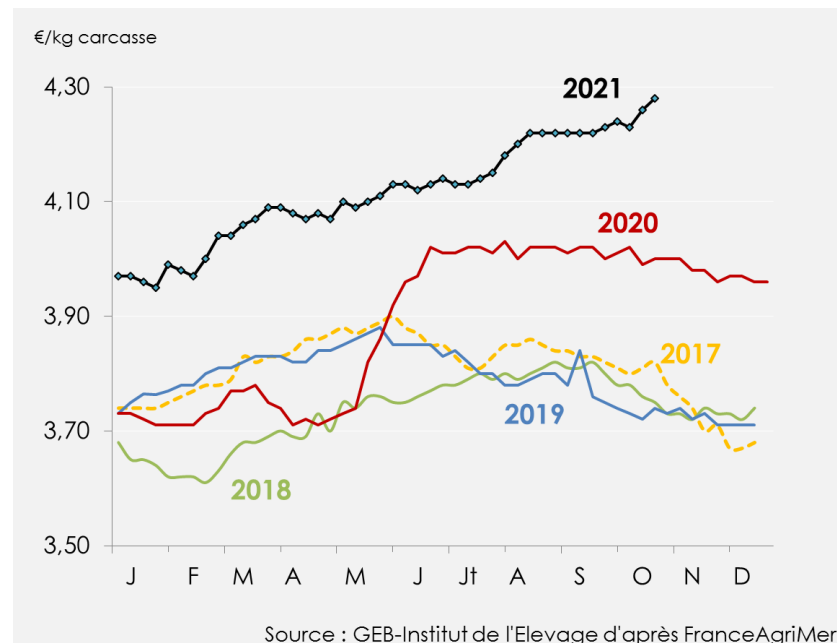
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache U



- Cotation de la vache R



Semaine 44

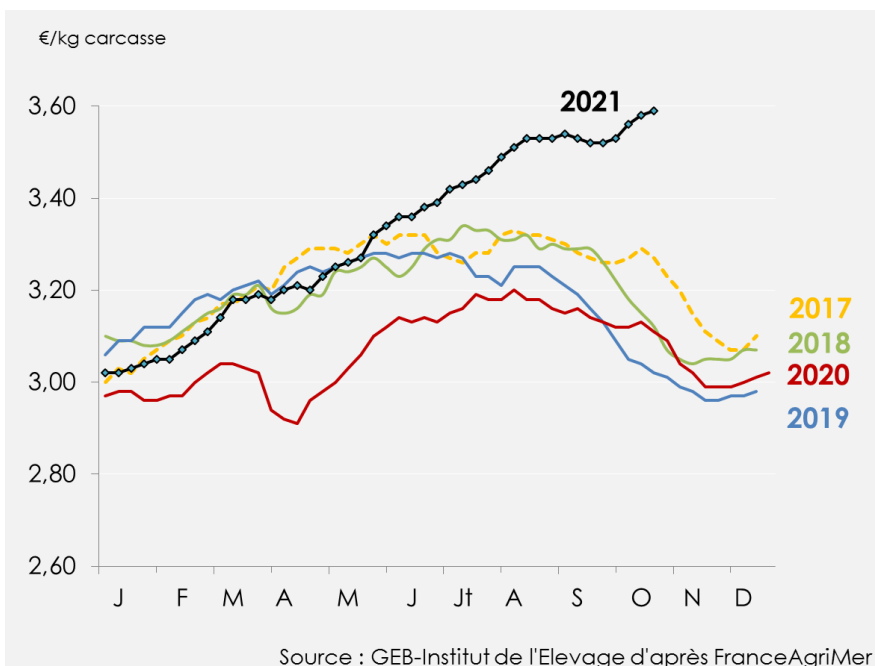
4,90€/kg
+8% /2020

4,28€/kg
+7% /2020

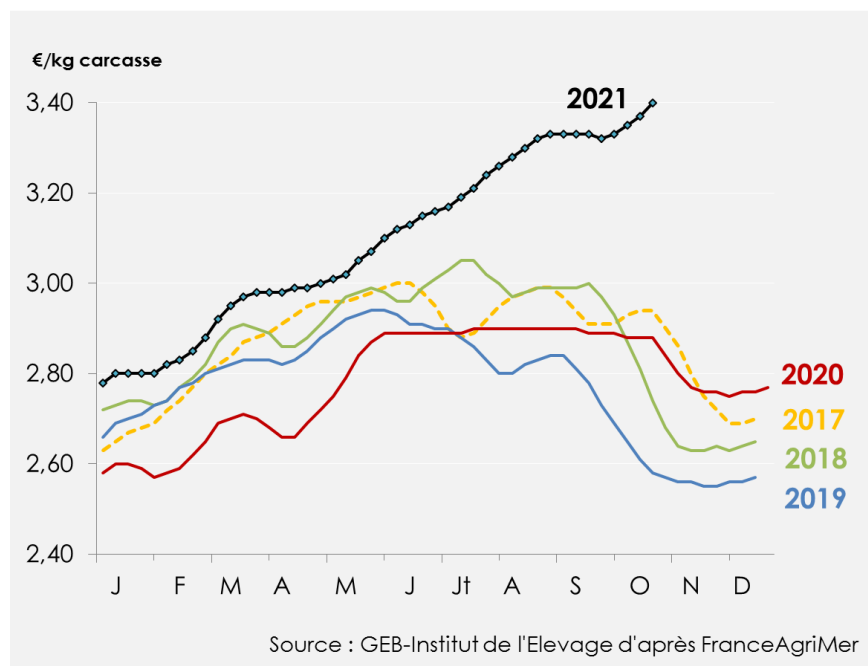
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache O



- Cotation de la vache P



Semaine 44

3,59€/kg
+15% /2020

3,40€/kg
+18% /2020



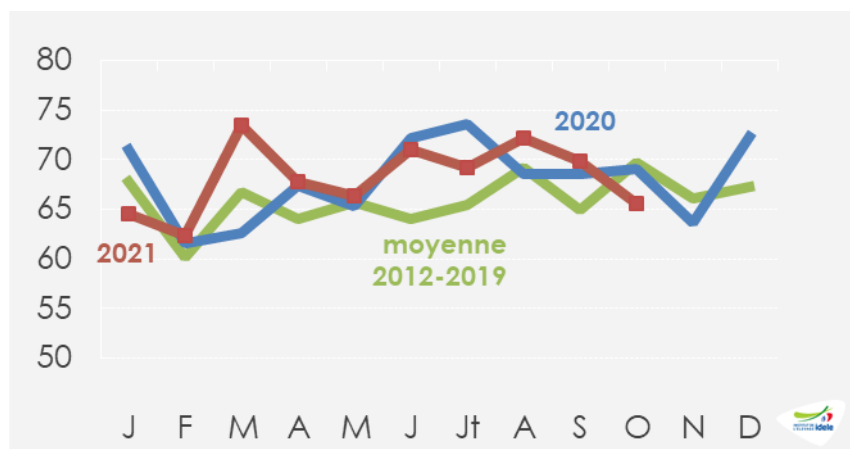
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

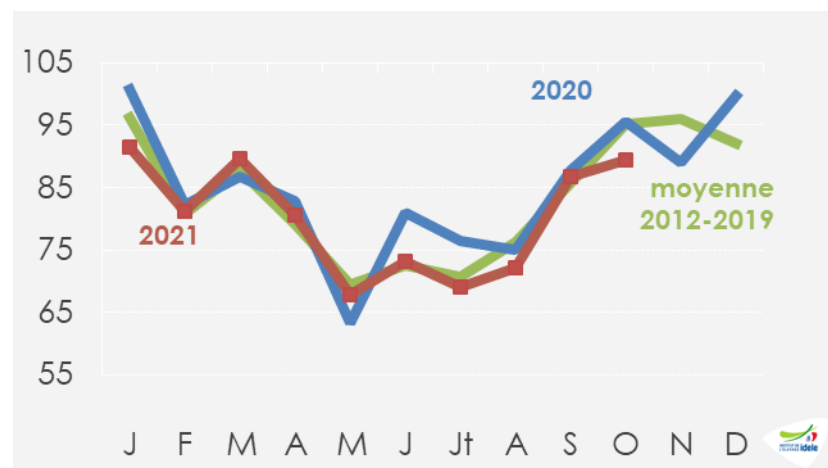
Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande



- Abattages de vaches laitières



Octobre 2021



-5% /2020

Cumul annuel



= /2020

Octobre 2021



-6% /2020

Cumul annuel

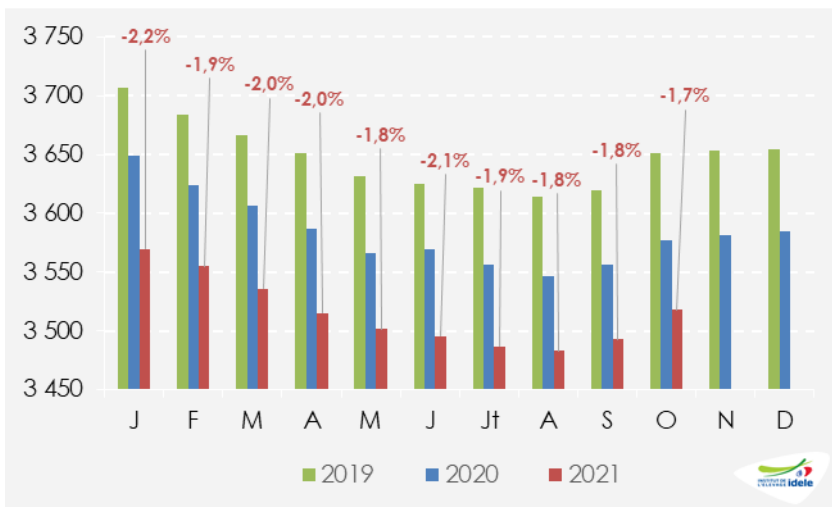


-4% /2020

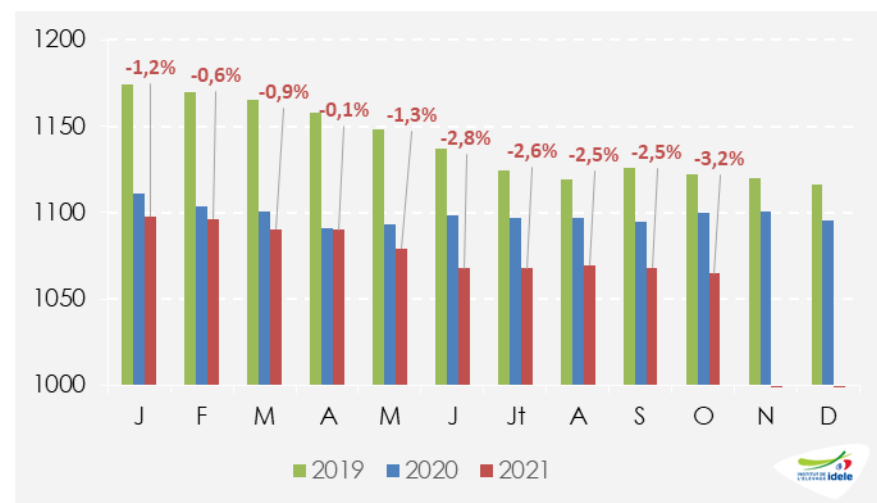
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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

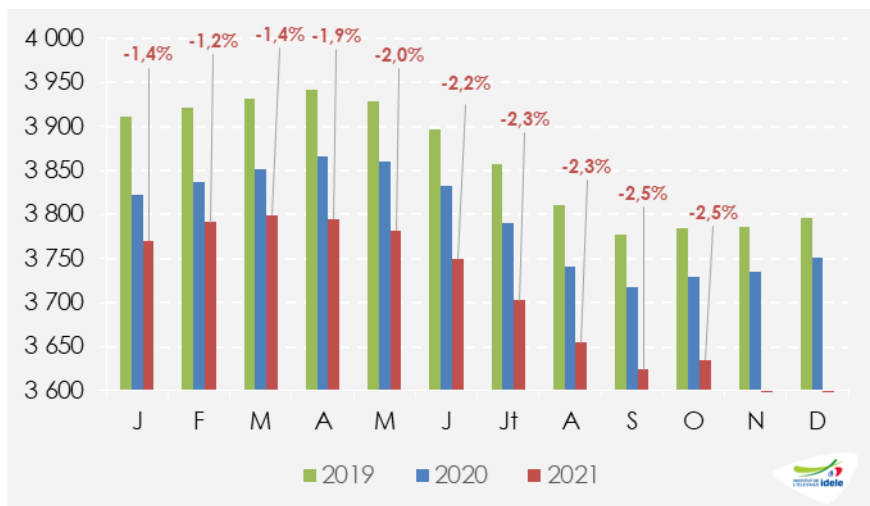
Au 1^{er} octobre : -60 000 têtes /2020

Au 1^{er} octobre : -35 000 têtes /2020

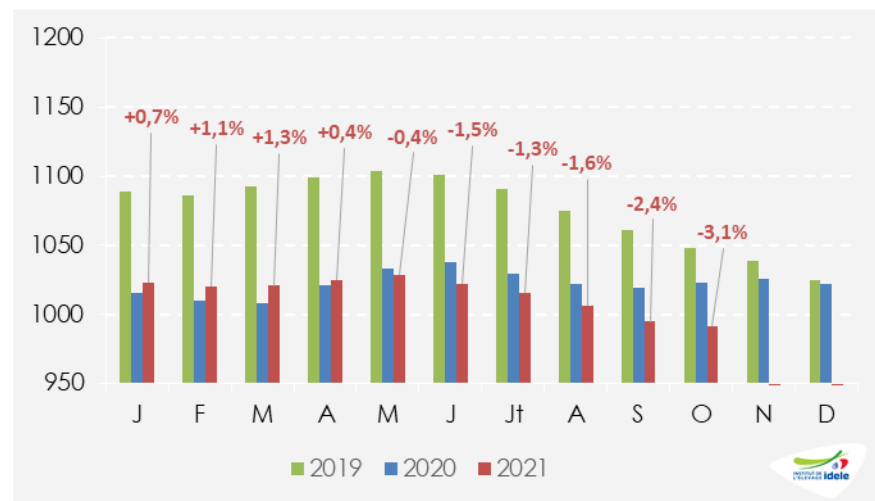
Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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

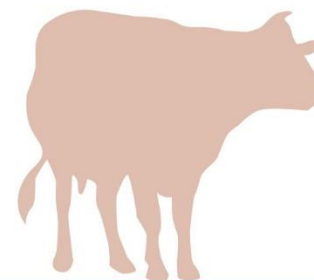
Au 1^{er} octobre : -95 000 têtes /2020

Au 1^{er} octobre : -32 000 têtes /2020



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

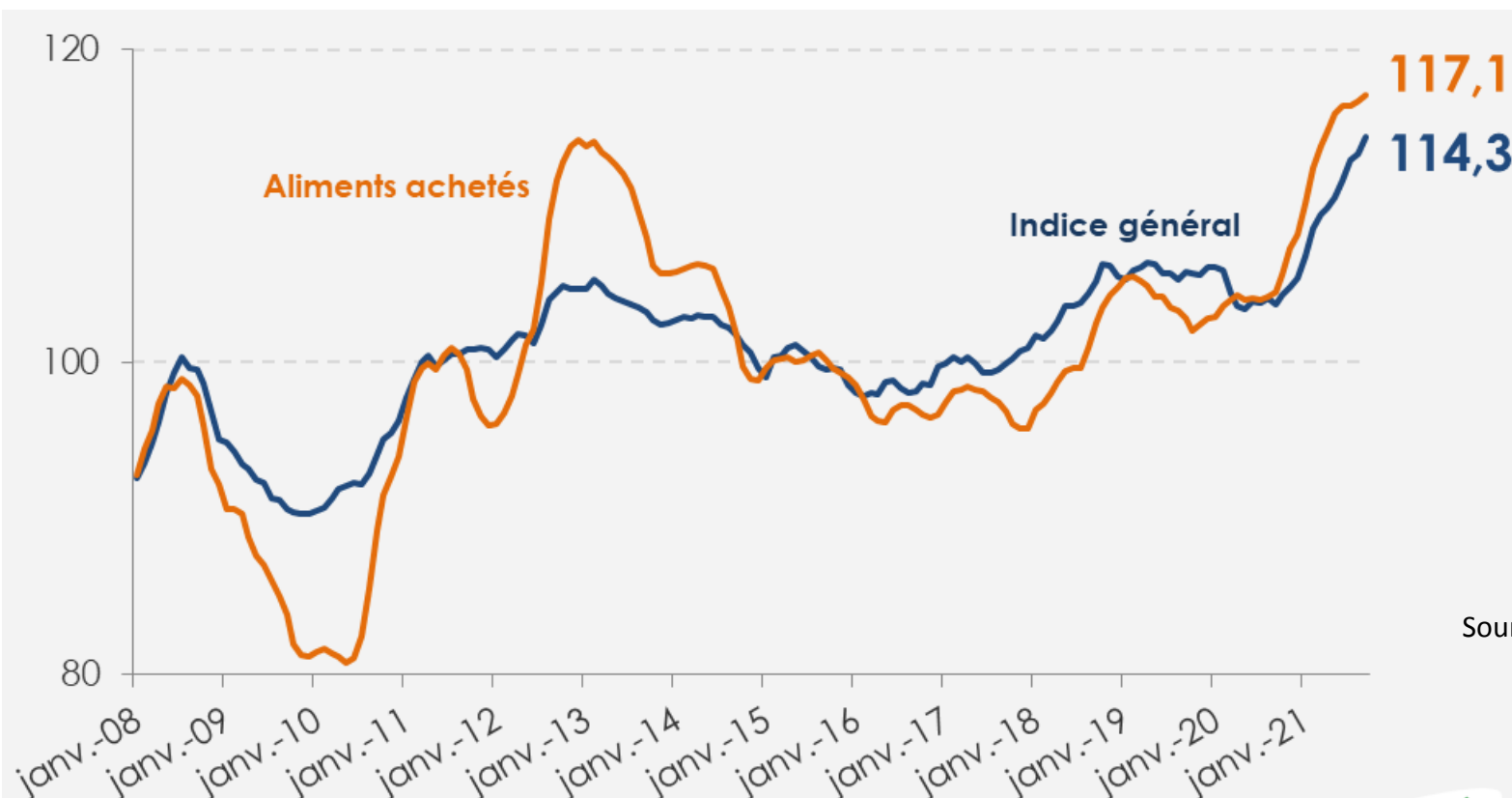
NOVEMBRE 2021

IPAMPA viande bovine



IPAMPA viande bovine

Septembre



= /septembre
+12% /2020
+1% /septembre
+10% /2020

Base 100 = 2015

Source : Institut de l'Élevage

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



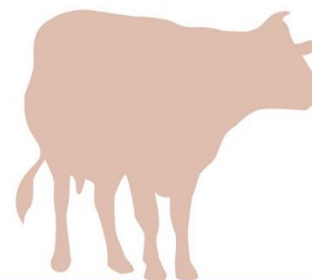
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

NOVEMBRE 2021

Viande bovine

Consommation

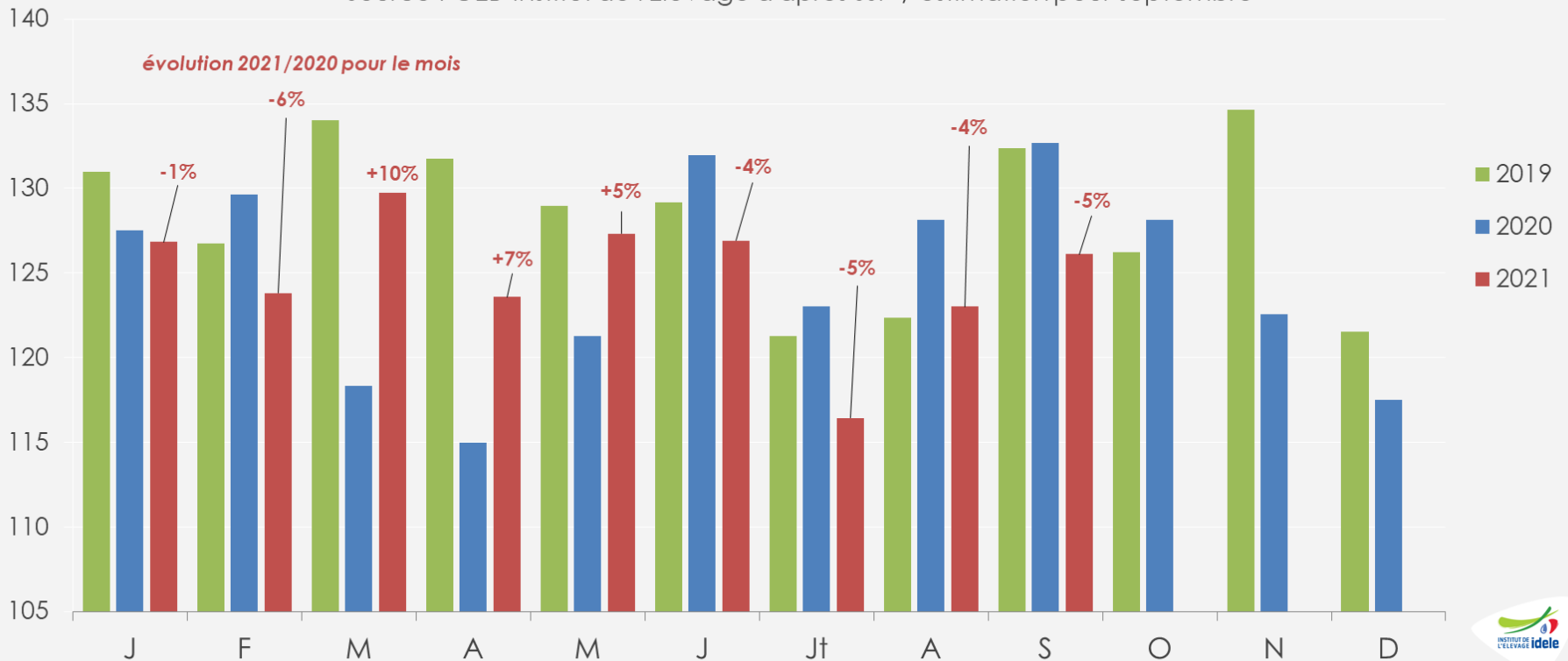


Consommation française de viande bovine

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 septembre

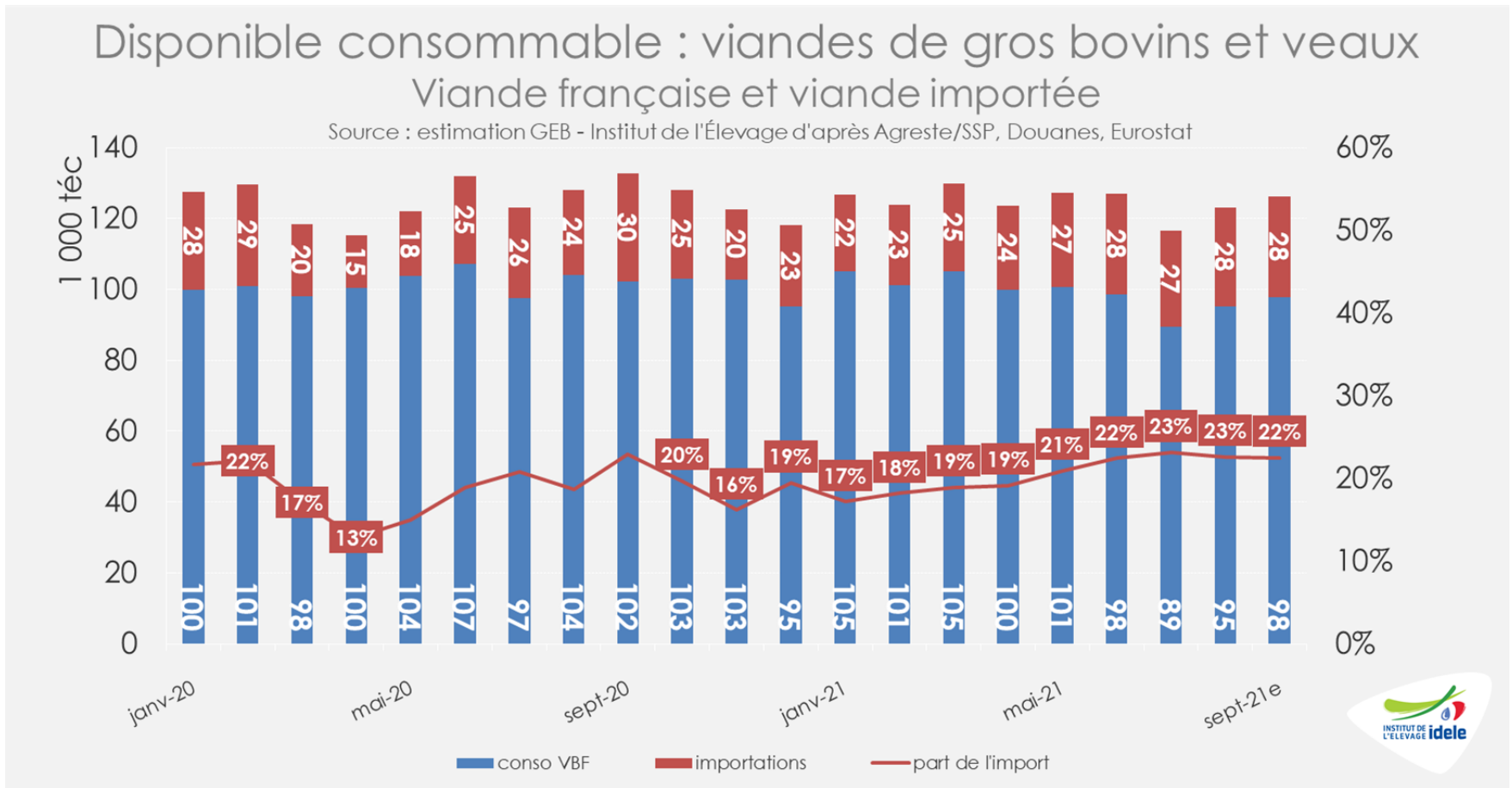


Cumul 9 mois : -0,3% /2020

*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



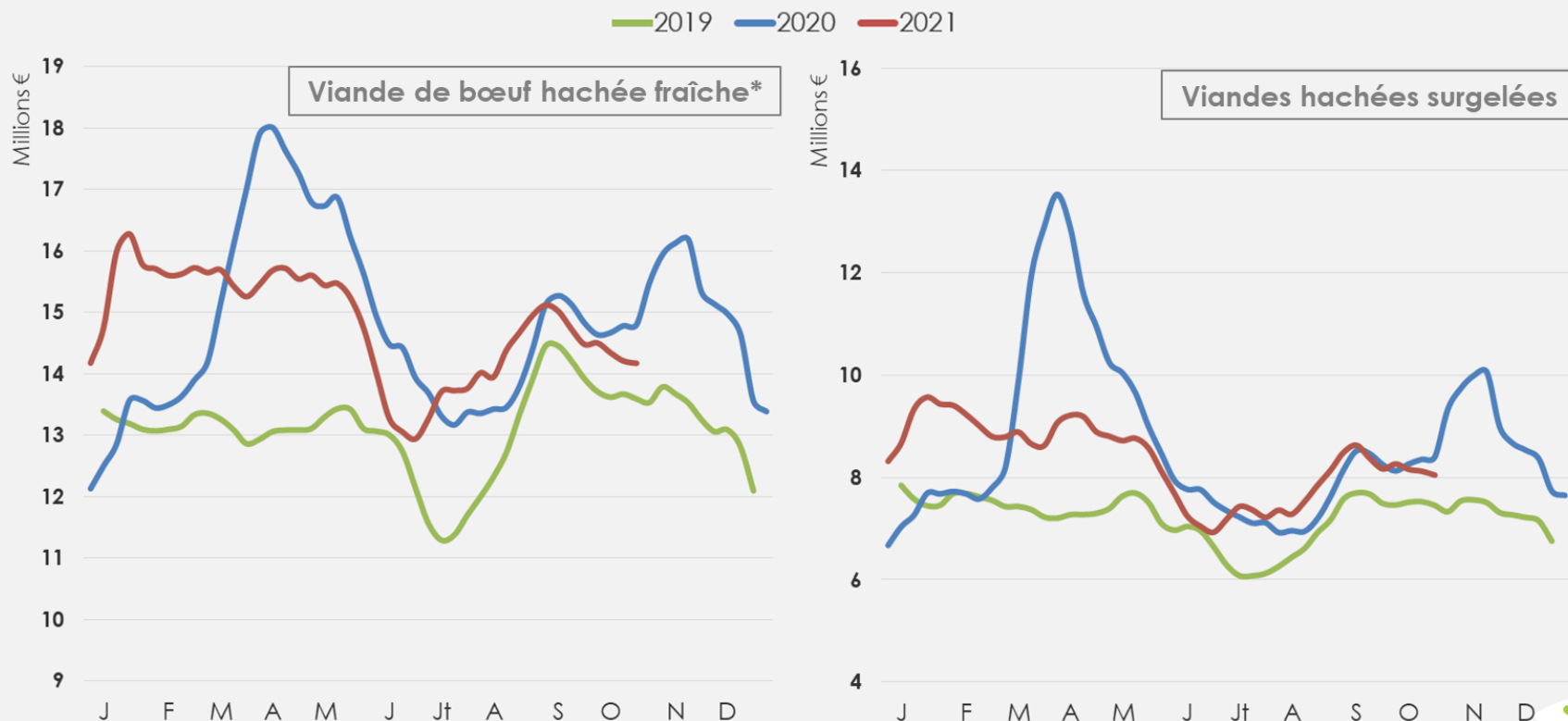
Attention, les effets des éventuelles variations de stocks, susceptibles d'être beaucoup plus importants à certaines périodes, ne sont pas intégrés dans cette estimation.

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 : Idele-GEB d'après IRI

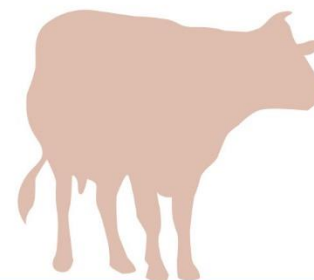


* viande hachée pur bœuf + viande hachée bœuf vrac + viande hachée bœuf aromatisée



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

NOVEMBRE 2021

Viande bovine

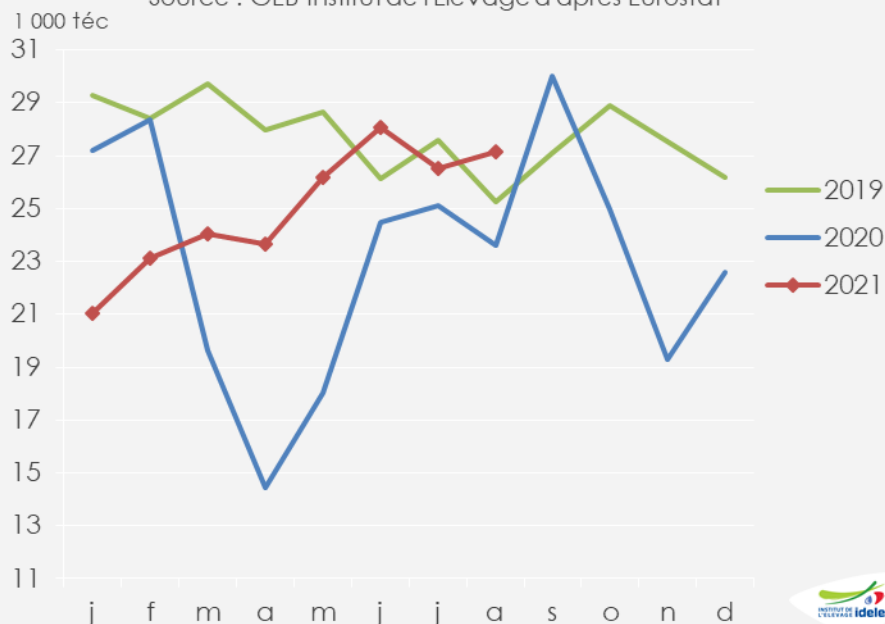
Commerce extérieur



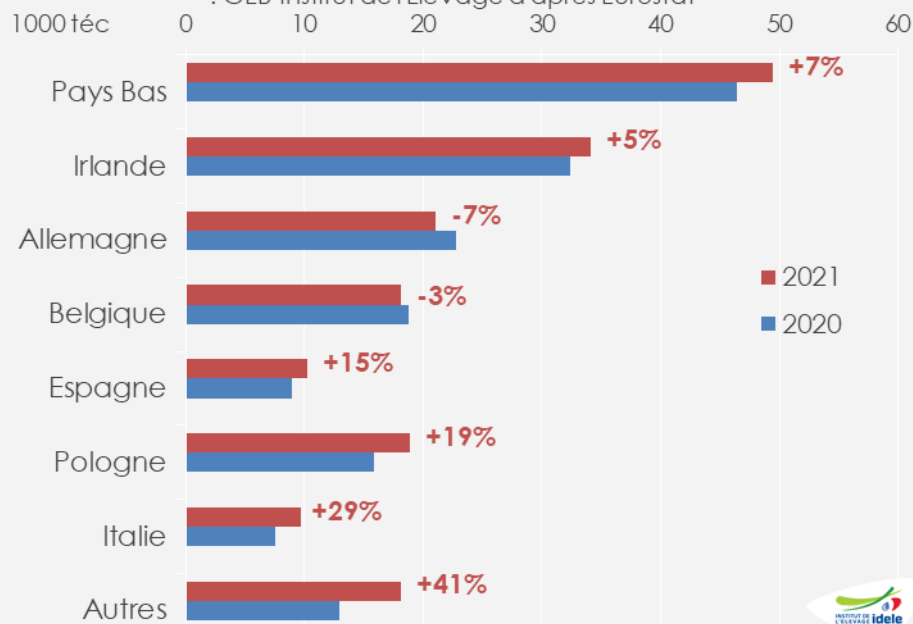
Importations françaises de viande bovine

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



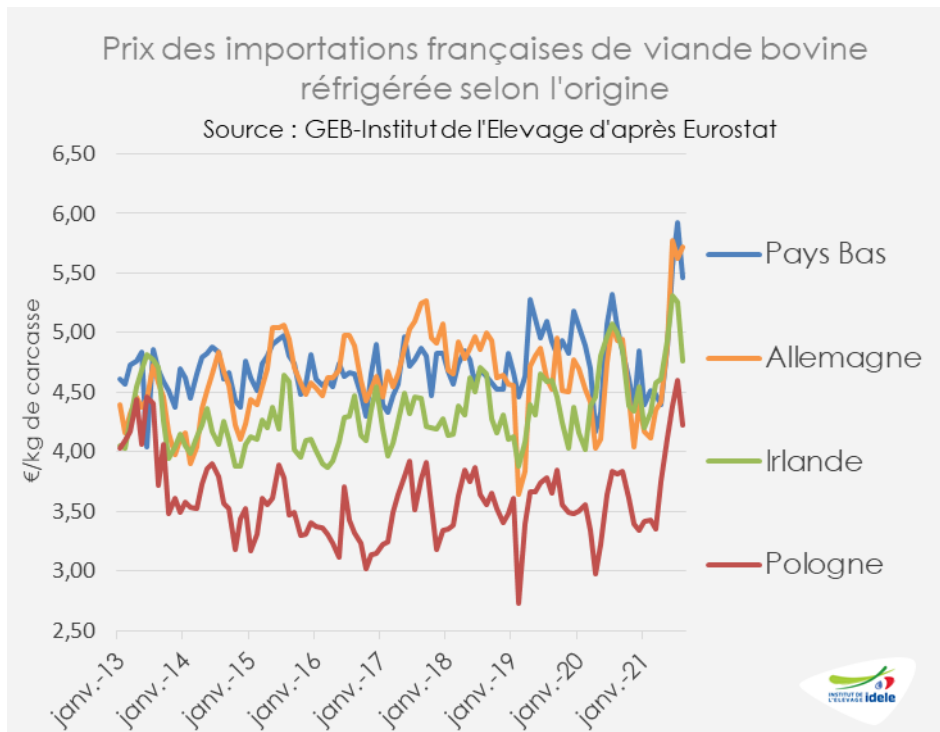
En cumul sur 2021 : +10% /2020 et -10% /2019

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

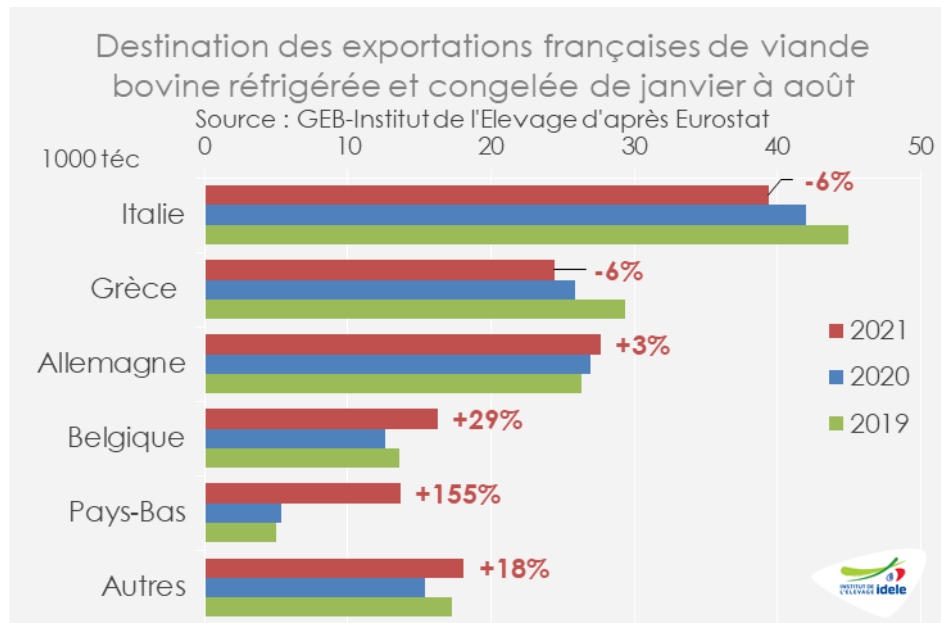
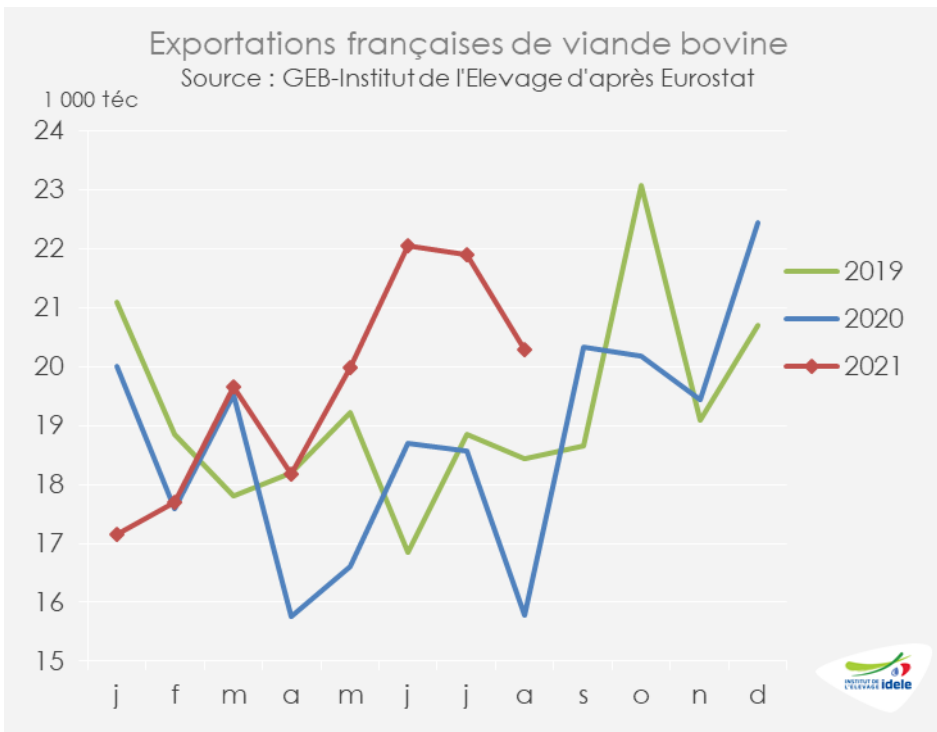
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat

€/kg de carcasse	Prix août 2020	Prix août 2021	Var. 2021/2020
Pays-Bas	5,04	5,46	+8%
Allemagne	4,94	5,72	+16%
Irlande	5,00	4,76	-5%
Pologne	3,81	4,23	+11%
Italie	5,77	5,97	+3%
Moyenne	5,08	5,39	+6%



Exportations françaises de viande bovine

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

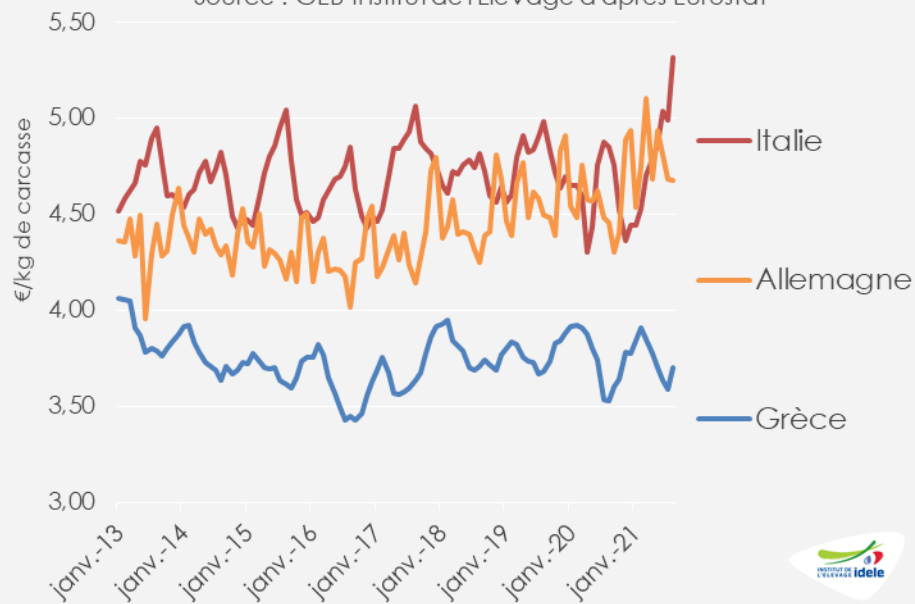


En cumul sur 2021 : +10% /2020 et +5% /2019

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

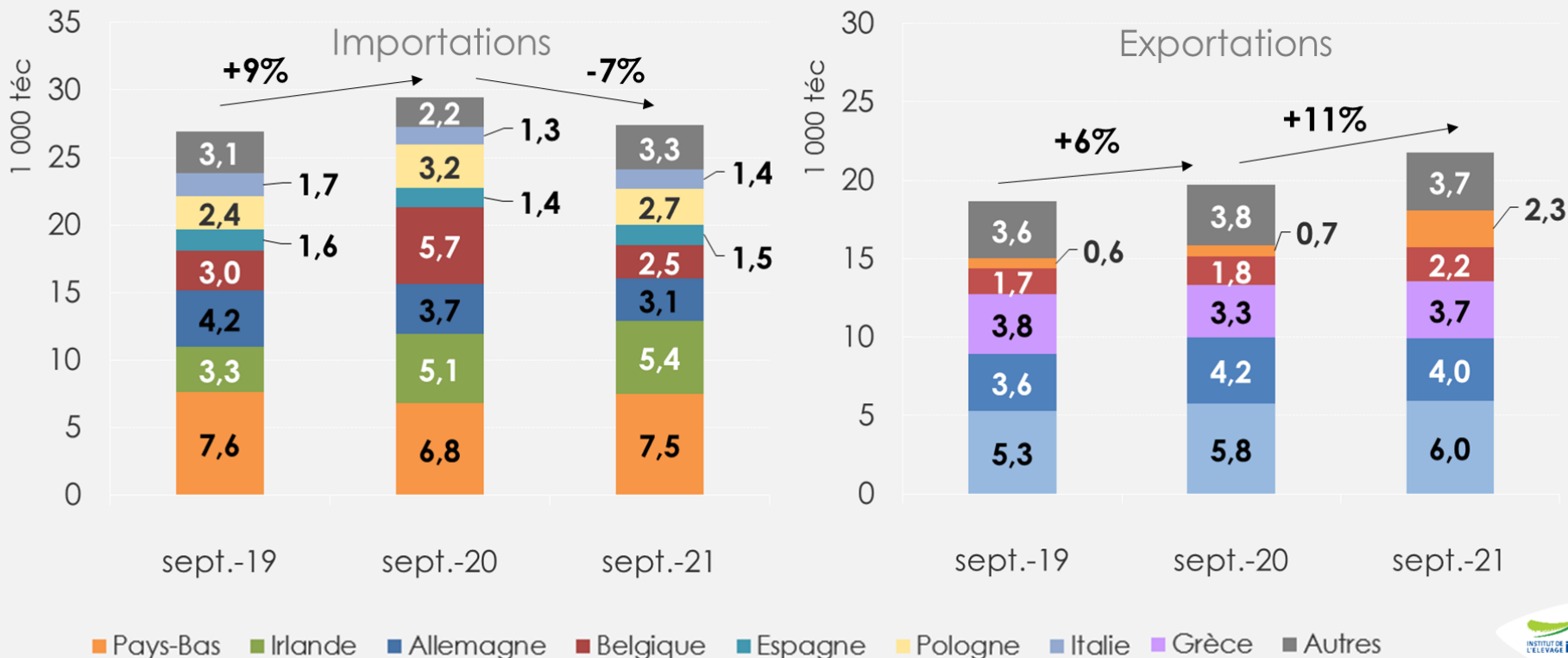
€/kg de carcasse	Prix août 2020	Prix août 2021	Var. 2021/2020
Italie	4,85	5,32	+10%
Allemagne	4,46	4,68	+5%
Grèce	3,53	3,70	+5%
Moyenne	4,49	4,84	+8%

Commerce extérieur : septembre 2021

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

Importations et exportations de viande bovine en France en septembre

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



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

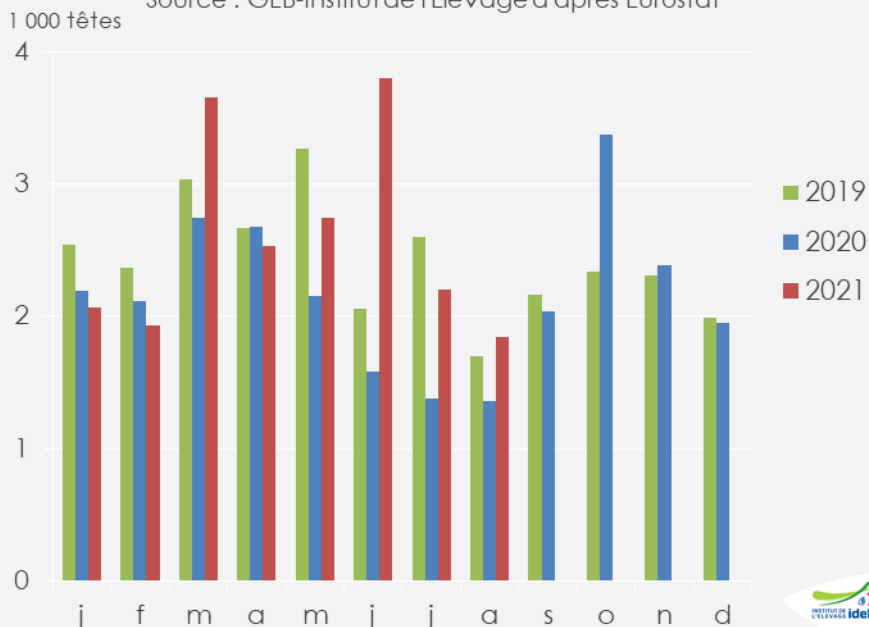
Tendances Lait Viande

Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

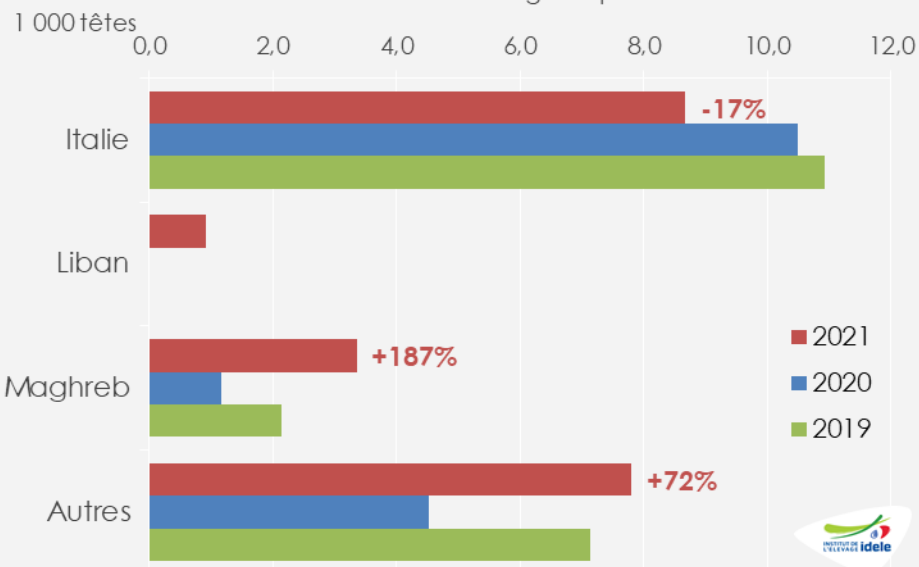
Exportations françaises de jeunes bovins vifs finis

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



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

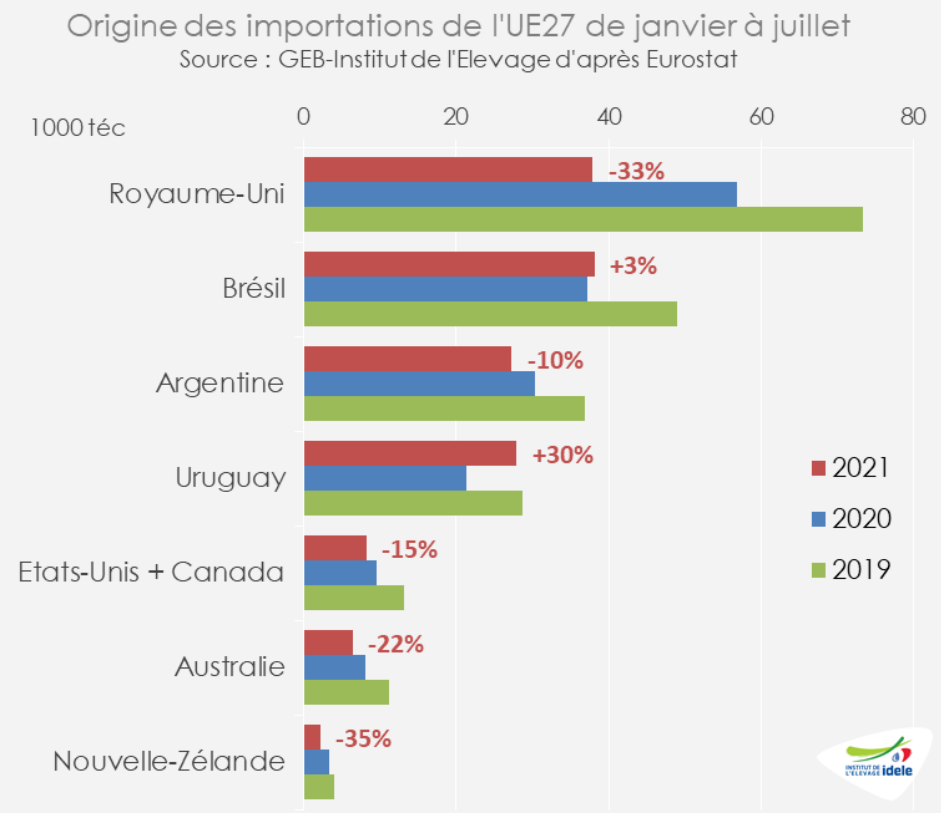
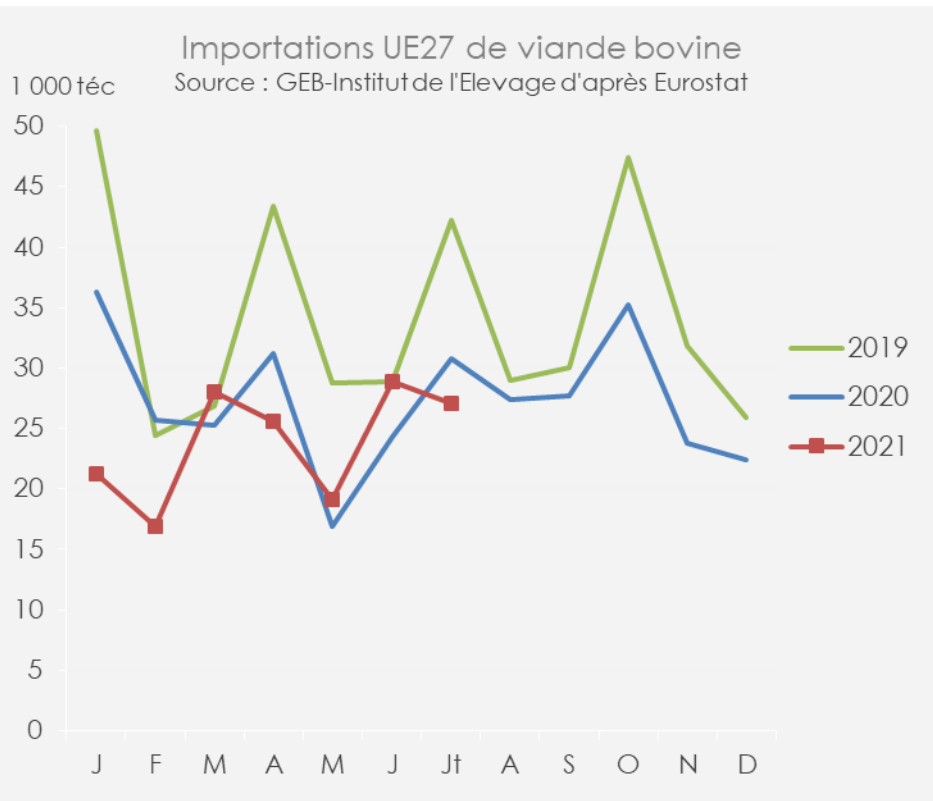
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2021 : +28% /2020 et +3% /2019

Importations européennes (UE-27) de viande bovine

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

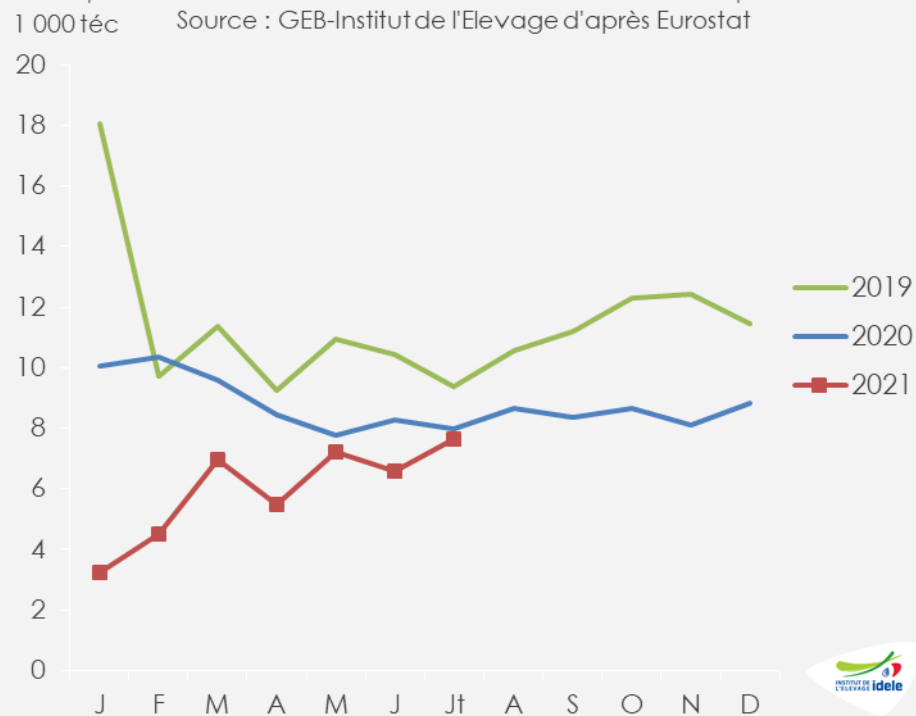


En cumul sur 2021 : -12% /2020 et -32% /2019

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

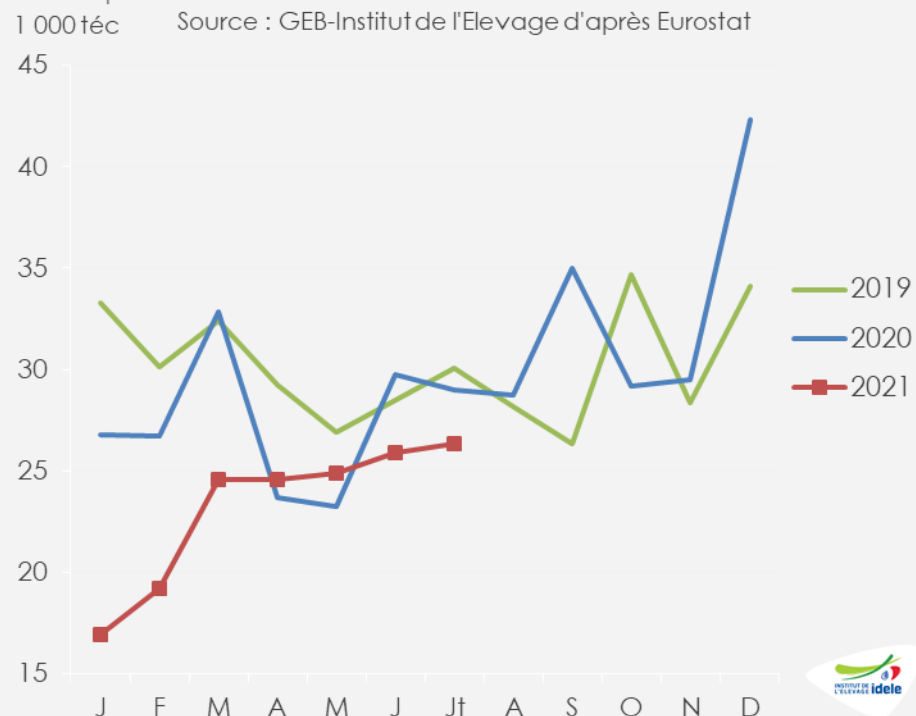
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat

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



En cumul sur 2021 : -33% /2020 et -47% /2019

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



En cumul sur 2021 : -15% /2020 et -23% /2019

Pour plus d'infos :

Département Economie

ilona.blanquet@idele.fr

baptiste.buczinski@idele.fr

alix.gerardin@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr