

ÉLEVAGE

OCTOBRE 2020 N° 13

De meilleurs prix, mais des abattages et une consommation en berne

En septembre, les cours des vaches « R » et des agneaux se maintiennent au plus haut. Le prix du porc repart à la hausse. Mais la filière du jeune bovin s'enfonce dans la crise, alors que le marché du brouillard est morose. Quant aux abattages du mois d'août, ils s'essouffent dans toutes les catégories par rapport à juillet 2020. La consommation de viande dans les foyers français est en baisse, hormis en pintades.

Les bovins

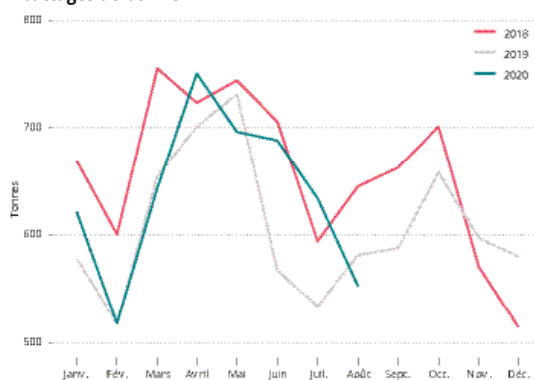
Baisse des abattages régionaux de bovins

Données corrigées des variations journalières d'abattages

| Tonnes | Août 2020 | Évolution août 2020/juillet 2020 % | Évolution août 2020/2019 % | Cumul janvier à août 2020 | Évolution cumul janvier à août 2020/2019 % |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Gros bovins mâles | 50 | - 25,7 | - 15,9 | 561 | - 9,8 |
| Vaches | 303 | - 4,5 | - 4,3 | 2 590 | 7,3 |
| Total génisses | 154 | - 23,2 | - 10,1 | 1 528 | 2,8 |
| Total bovins 12 mois ou moins | 44 | - 8,2 | 34,7 | 419 | 23 |
| Total bovins | 551 | - 12,8 | - 5,0 | 5 098 | 4,9 |

Source : Agreste - BDN

Abattages de bovins



Source : Ministère de l'agriculture - BDN

En août, les abattages de bovins sont en baisse dans toutes les catégories par rapport au mois de juillet. Seuls les abattages de bovins de 12 mois et moins progressent de 35 % comparé à août 2019. Les abattages de vaches et de génisses sont les plus faibles constatés depuis 2013. Le mois d'août est habituellement creux pour la catégorie des génisses, alors que celle des vaches amorçait les autres années un rebond saisonnier.

La consommation des ménages français

| | Évolution tonnage août 2020/juillet 2020 % | Évolution tonnage août 2020/août 2019 % | Prix moyen | Évolution prix août 2020/août 2019 % |
|------|--|---|------------|--------------------------------------|
| Bœuf | - 1,7% | - 12,8 % | 15,83 €/kg | - 0,9 % |

Source : FranceAgriMer - Kantar World Panel

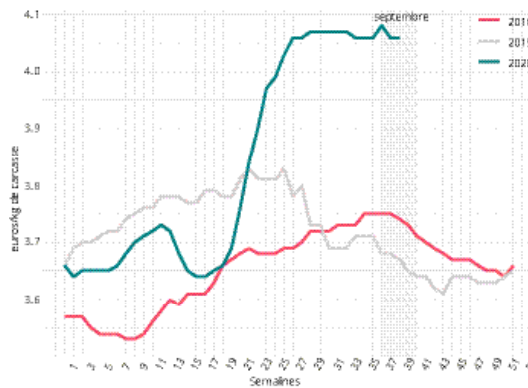
Les achats de viande de bœuf par les ménages diminuent de 13 % par rapport au mois d'août 2019. Les prix sont quasi stables.

Les cotations des animaux de boucherie

Le cours des vaches « R » se maintient au sommet

Les cours des **vaches « R »** plafonnent depuis plusieurs semaines. Ils augmentent de 11 % par rapport à septembre 2019. Les vaches « R », entrée abattoir, cotent à 4,05 €/kg de carcasse en semaine 41, un niveau jamais atteint depuis 2015. La demande recule face à la menace qui pèse sur la restauration commerciale en raison du Covid-19. Cependant, les abatteurs maintiennent les prix. Au marché de Chateaufort, les vaches Charolaises « R » cotent à 3,80 €/kg vif en semaine 40.

Vaches à viande (catégorie R) - Bassin Centre-Est

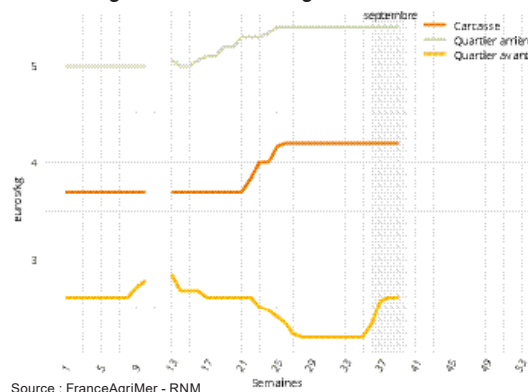


Source : FranceAgriMer

| Évolution du cours des vaches « R » en septembre 2020 par rapport à : | |
|---|-----------------------------|
| Août 2020 (semaine 36) | Septembre 2019 (semaine 40) |
| - 0,3 % | 10,9 % |

Au marché de Rungis, les prix des carcasses et des quartiers arrière se stabilisent aussi. Les prix des quartiers avant, très prisés pour la fabrication de steaks hachés, connaissent un léger rebond en début de mois.

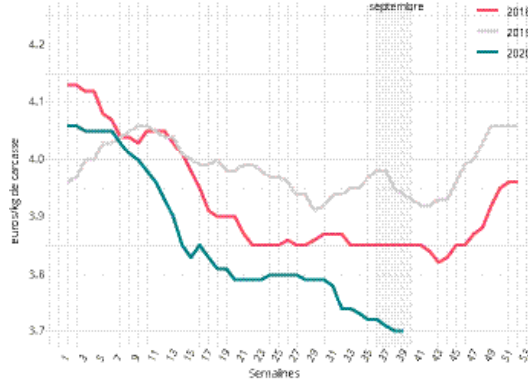
Vaches catégorie R - Cotations Rungis 2020



Source : FranceAgriMer - RNM

Le cours des **jeunes bovins viande « U »** n'en finit plus de chuter. Il reste inférieur de 6 % à celui pratiqué en septembre 2019. Les jeunes bovins viande « U » cotent à 3,72 €/kg de carcasse en semaine 41. Le marché est morose et sans perspective d'amélioration à court terme. Les stocks sont importants et le commerce à l'exportation est compliqué. Au marché de Sancoins, les jeunes bovins viande « U » cotent à 3,60 €/kg vif en semaine 40.

Jeunes bovins viande (catégorie U) - Bassin Centre Est

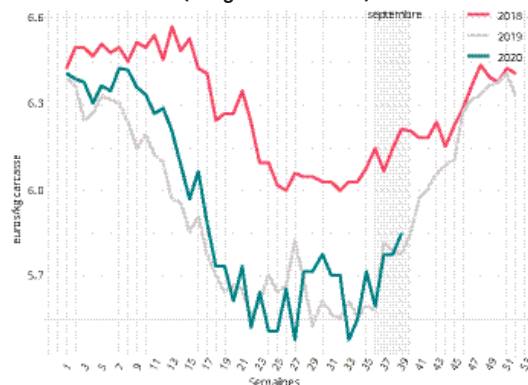


Source : FranceAgriMer

| Évolution du cours des jeunes bovins « U » en septembre 2020 par rapport à : | |
|--|-----------------------------|
| Août 2020 (semaine 36) | Septembre 2019 (semaine 40) |
| - 0,1 % | - 5,5 % |

Les prix des **veaux de boucherie** suivent leur tendance saisonnière habituelle et progressent de 4 % par rapport au mois dernier. Côté éleveurs, ces tarifs restent cependant insuffisants pour couvrir les pertes financières importantes de cet été. En cette période de pic de vêlages, le commerce est calme. Le manque de place dans les ateliers d'engraissement se fait sentir. Les veaux de boucherie « R » rosés clairs cotent à 6,06 €/kg de carcasse en semaine 41.

Veaux de boucherie (catégorie rosé clair R) - Bassin Sud



Source : FranceAgriMer

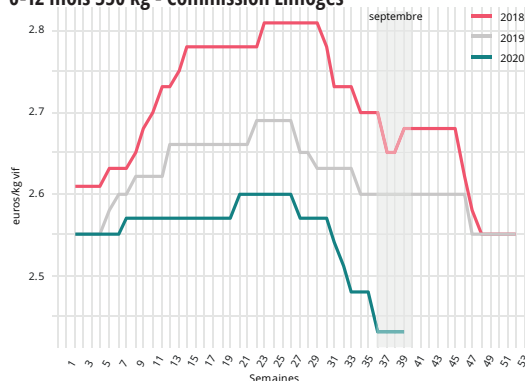
| Évolution du cours des veaux de boucherie « R » en septembre 2020 par rapport à : | |
|---|-----------------------------|
| Août 2020 (semaine 36) | Septembre 2019 (semaine 40) |
| 4,2 % | 1,2 % |

Le prix des broutards inquiète les éleveurs

Les prix des **broutards limousins** « U » de 300 à 350 kg baissent de 6 % par rapport à septembre 2019. Ils sont bien inférieurs aux tarifs pratiqués l'année dernière à la même période. Les **broutards charolais** suivent désormais la même tendance. Les éleveurs sont inquiets de cette baisse des prix, alors même que les stocks de fourrages diminuent. L'offre est moins importante et les besoins des exportateurs augmentent. Néanmoins, la tendance reste lourde pour les animaux à destination de l'Espagne. À Chateaufort, les broutards charolais « U » de 300 à 350 kg cotent en moyenne à 2,75 €/kg vif en semaine 40. Les animaux sont de bonne qualité, ce qui dynamise la demande.

Limousins mâles catégorie U

6-12 mois 350 kg - Commission Limoges

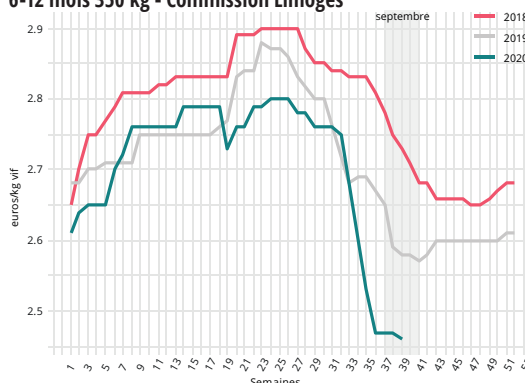


Évolution du cours des broutards limousins en septembre 2020 par rapport à :

| Août 2020 (semaine 36) | Septembre 2019 (semaine 40) |
|------------------------|-----------------------------|
| - 0,7 % | - 6,4 % |

Charolais mâles catégorie U

6-12 mois 350 kg - Commission Limoges



Évolution du cours des broutards charolais en septembre 2020 par rapport à :

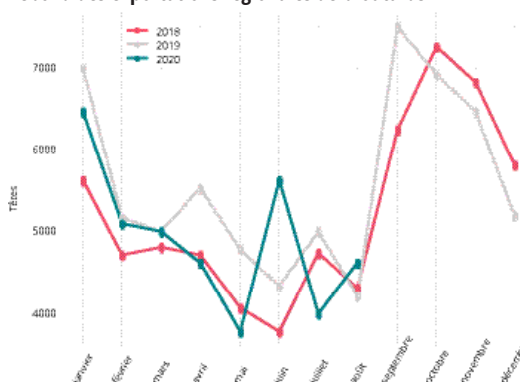
| Août 2020 (semaine 36) | Septembre 2019 (semaine 40) |
|------------------------|-----------------------------|
| - 1,1 % | - 4,4 % |

Source : FranceAgriMer

Les exportations de broutards

En août, les exportations de **broutards** augmentent de 15 % après un mois de juillet compliqué. Les apports sont modérés alors que certains opérateurs sont en congés estivaux. La demande italienne est soutenue et les apports sont insuffisants pour satisfaire tous les acheteurs. Mais vers l'Espagne, le commerce est laborieux.

Rebond des exportations régionales de broutards



Évolution du nombre de broutards exportés en août 2020 par rapport à :

| Juillet 2020 | Août 2019 |
|--------------|-----------|
| 15,3 % | 10,9 % |

Source : Ministère de l'agriculture - BDNi

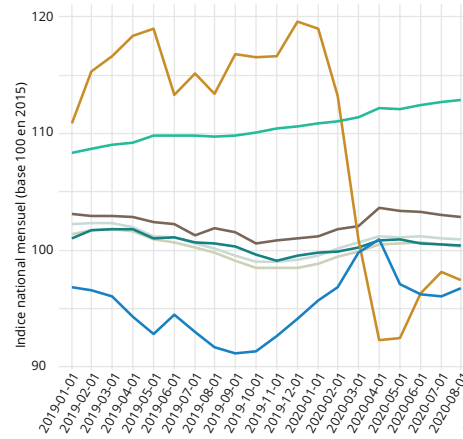
Les indices des prix

Évolution défavorable aux bovins maigres

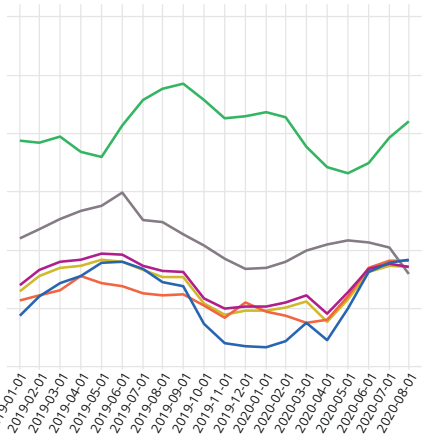
La baisse des prix des bovins maigres se poursuit depuis mai, alors que les coûts des intrants se stabilisent à peine. Après une forte chute cet hiver, en raison de la pandémie de Covid-19, le prix des carburants augmente depuis le mois d'avril, sans toutefois atteindre le niveau de l'année passée. De même, le prix des services vétérinaires suit une tendance haussière. Après une forte hausse durant le confinement, les prix des tourteaux se stabilisent.



Indice des prix d'achat des moyens de production agricole



Indice des prix des produits agricoles à la production



Source : Insee - SSP

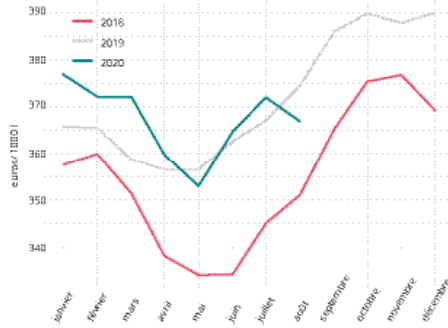
La production laitière

Livraison du lait de vache en Centre-Val de Loire



Source : Enquête mensuelle laitière - FranceAgriMer - Extraction du 14/10/2020

Prix du lait de vache livré depuis le Centre-Val de Loire



Les quantités de lait de vache livrées aux industries suivent la même tendance que les années précédentes, sans différence majeure durant le confinement.

Après plusieurs mois de hausse, le prix du lait de vache régional est en baisse. Le prix du lait au niveau national suit une tendance inverse et progresse depuis plusieurs mois. Cependant, et alors qu'il fléchit plus tardivement, le prix du lait régional reste supérieur au prix du lait national en août.

Les ovins

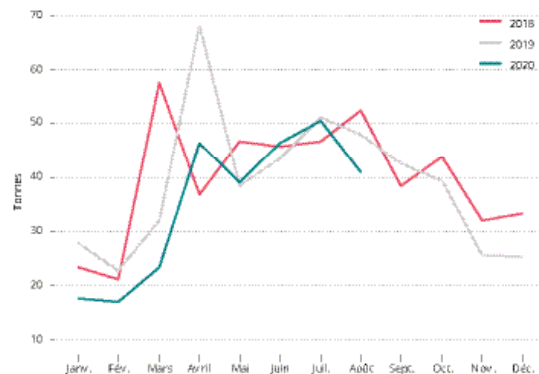
Chute des abattages régionaux d'ovins

Données corrigées des variations journalières d'abattages

| Tonnes | Août 2020 | Évolution août 2020/juillet 2020 % | Évolution août 2020/2019 % | Cumul janvier à août 2020 | Évolution cumul janvier à août 2020/2019 % |
|--------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Total ovins | 41 | - 19,2 | - 14,9 | 280 | - 15,2 |

Source : Agreste - Enquête auprès des abattoirs

Abattages d'ovins



Les abattages d'ovins diminuent de 19 % par rapport à juillet 2020. Ils sont également en baisse de 15 % comparés à ceux de l'année dernière.

Source : SSP - Enquête auprès des abattoirs

La consommation des ménages français

| | Évolution tonnage août 2020/juillet 2020 % | Évolution tonnage août 2020/août 2019 % | Prix moyen | Évolution prix août 2020/août 2019 |
|--------------|--|---|------------|------------------------------------|
| Viande ovine | - 17,9 % | - 20,5 % | 16,39 €/kg | 3,9 % |

Source : FranceAgriMer - Kantar World Panel

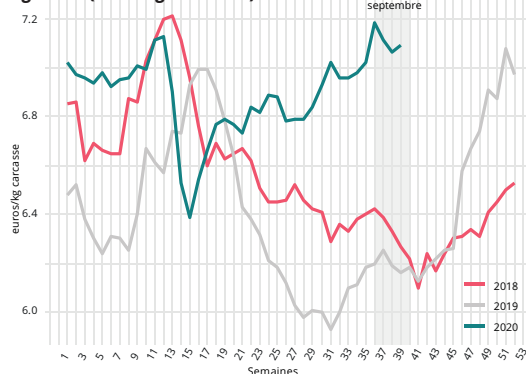
La consommation de viande ovine dans les foyers français est en chute libre. Elle baisse de 18 % par rapport au mois précédent et de 21 % par rapport à 2019. Les prix progressent de 4 %.

Les cotations

Le cours de l'agneau se stabilise

Le prix de l'agneau se stabilise par rapport au mois d'août, mais il progresse de 15 % comparé à l'année dernière. Le volume des importations reste faible, ce qui profite aux éleveurs français. La demande est cependant plus calme fin septembre, le budget des ménages ayant souffert des vacances et de la rentrée scolaire. L'agneau « R » cote à 7,09 €/kg de carcasse en semaine 41. Au marché au cadran de Chateaumeillant, les cours sont en hausse suite à une forte demande et une offre de qualité. L'agneau « R » de 32 à 38 kg cote à 3,34 €/kg vif en semaine 39.

Agneaux (16-19 kg couvert R) - Bassin Nord



Source : Source : FranceAgriMer

Évolution du cours des agneaux « R » en septembre 2020 par rapport à :

| Août 2020 (semaine 36) | Septembre 2019 (semaine 40) |
|------------------------|-----------------------------|
| - 0,3 % | 15,1 % |

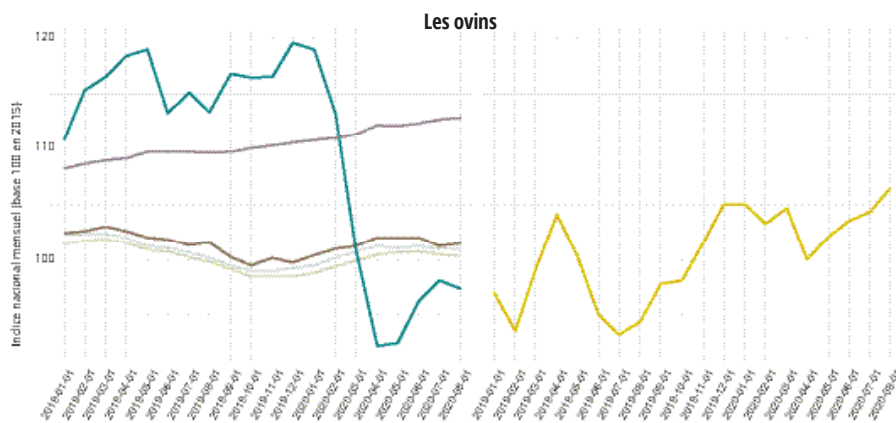
Les indices des prix

En 2020, des prix plutôt favorables aux éleveurs

La diminution des importations de viande ovine permet au cours des ovins d'augmenter fortement depuis avril 2020 et d'être au plus haut depuis le début de l'année. Ce n'est pas le cas du coût des intrants, à l'exception du prix des services vétérinaires, en augmentation régulière.

- Aliments composés
- Aliments des animaux
- Aliments pour ovins et caprins
- Énergie et lubrifiants
- Ovins
- Produits et services vétérinaires

Indice des prix d'achat des moyens de production agricole | Indice des prix des produits agricoles à la production



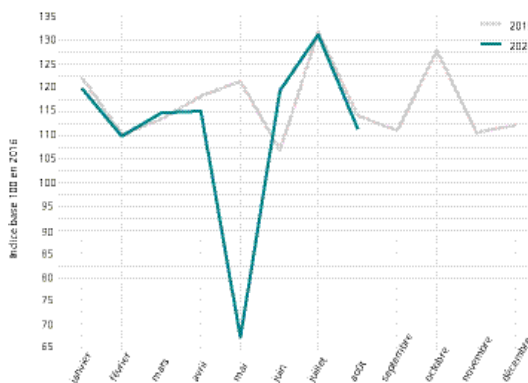
Source : Insee - SSP

Les porcins

Les abattages

En août, les abattages de porcins sont au même niveau que l'année passée. L'indice 113 du mois d'août signifie que les abattages sont supérieurs de 13 % à ceux d'août 2016. La forte baisse enregistrée en mai correspond à la découverte de cas de Covid-19 à l'abattoir de Fleury-les-Aubrais, suivie de la fermeture temporaire de celui-ci.

Les abattages de porcins en Centre-Val de Loire



Source : Agreste - Enquête auprès des abattoirs

* Les abattages régionaux de porcins sont couverts par le secret statistique. Les abattages sont donc exprimés en indice base 100 en 2016.

La consommation des ménages français

| | Évolution tonnage août 2020/juillet 2020 % | Évolution tonnage août 2020/août 2019 % | Prix moyen | Évolution prix août 2020/août 2019 |
|------------|--|---|------------|------------------------------------|
| Porc frais | - 9,8 % | - 8,3 % | 7,77 €/kg | - 1,1 % |
| Jambons | - 5,5 % | - 5,6 % | 14,15 €/kg | 5,5 % |

Source : FranceAgriMer - Kantar World Panel

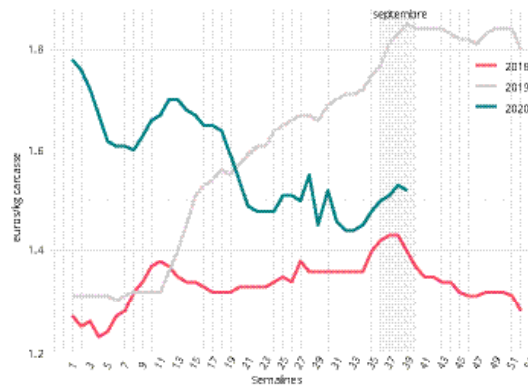
En août, la consommation de viande de porc fraîche baisse de 10 % par rapport au mois de juillet 2020, et de 8 % par rapport à l'année dernière. Les achats de jambon sont également en diminution, alors que les prix ont augmenté de presque 6 % comparé à 2019.

Les cotations

Le cours du porc gagne quelques centimes

Le prix du **porc charcutier** augmente de 2 % par rapport au mois précédent. Il reste bien inférieur à celui pratiqué l'année dernière. L'offre reste insuffisante pour satisfaire les besoins des acheteurs. En semaine 41, le porc charcutier cote à 1,53 €/kg de carcasse.

Porcs charcutier (classe E) - Centre-Val de Loire (Nantes)



Source : FranceAgriMer

Ailleurs en Europe, la tendance est à la stabilité, hormis en Allemagne. Le cours du porc germanique chute en raison de la découverte de cas de peste porcine sur le territoire.

Prix communautaire du porc abattu en 2020 (classe E)



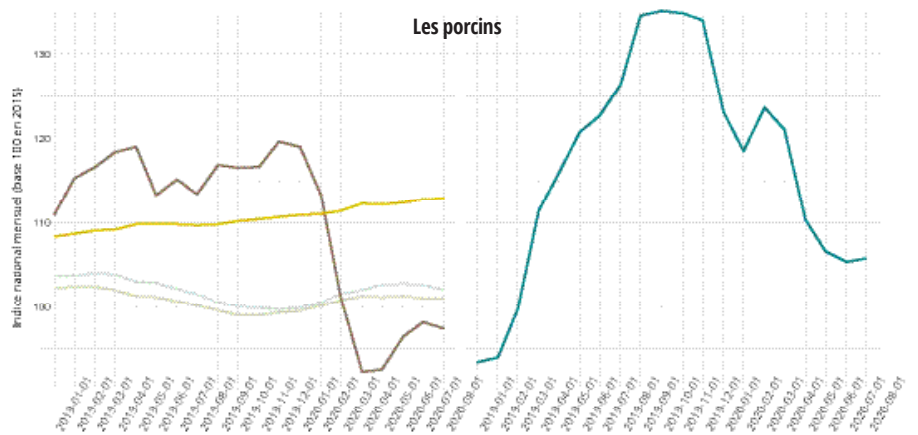
Source : Commission européenne

Les indices des prix

Le coût des intrants pénalise les éleveurs

Le prix des **porcins** se stabilise enfin après une forte chute pendant le confinement. Le coût des produits et services vétérinaires augmente de façon régulière. Néanmoins, le prix des aliments évolue peu en août et, après une forte chute en raison de l'épidémie de coronavirus, le prix du carburant se stabilise.

Indice des prix d'achat des moyens de production agricole | Indice des prix des produits agricoles à la production



Source : Insee - SSP

- Aliments des animaux
- Aliments pour porcins
- Énergie et lubrifiants
- Porcins
- Produits et services vétérinaires

Les volailles

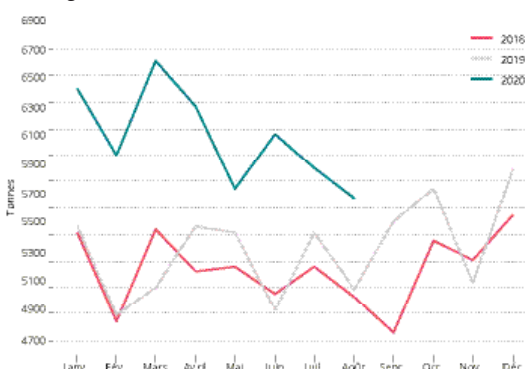
Ralentissement des abattages régionaux de volailles

Données corrigées des variations journalières d'abattages

| Tonnes | Août 2020 | Évolution août 2020/juillet 2020 % | Évolution août 2020/2019 % | Cumul janvier à août 2020 | Évolution cumul janvier à août 2020/2019 % |
|------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Poulets et coquelets | 1 804 | - 4,1 | 2,4 | 15 324 | 3,0 |
| Dindes | 3 946 | - 3,9 | 20,2 | 34 301 | 27,0 |
| Pintades | 15 | 7,1 | - 25,0 | 232 | - 1,7 |
| Canards | 1 | 0,0 | - 50,0 | 9 | - 35,7 |
| Total volailles | 5 766 | - 4,0 | 13,8 | 49 866 | 18,4 |

Source : Agreste - Enquête auprès des abattoirs

Abattages de volailles



Source : SSP - Enquête auprès des abattoirs

En août, les abattages de volailles sont en baisse de 4 % au total. Les abattages de pintades progressent de 7 %, contrairement aux abattages de poulets et de dindes, en recul de 4 %.

La consommation des ménages français

| | Évolution tonnage août 2020/juillet 2020 % | Évolution tonnage août 2020/août 2019 % | Prix moyen | Évolution prix août 2020/août 2019 |
|---------|--|---|------------|------------------------------------|
| Poulet | - 6,9 % | - 0,3 % | 7,1€/kg | 1,7 % |
| Dinde | - 4,8 % | - 7,9 % | 9,3 €/kg | 0,5 % |
| Canard | - 18,5 % | - 17,5 % | 13 €/kg | - 2,0 % |
| Pintade | 32,1 % | 9,1 % | 9,66 €/kg | - 10,2 % |

Source : « FranceAgriMer - Kantar World Panel »

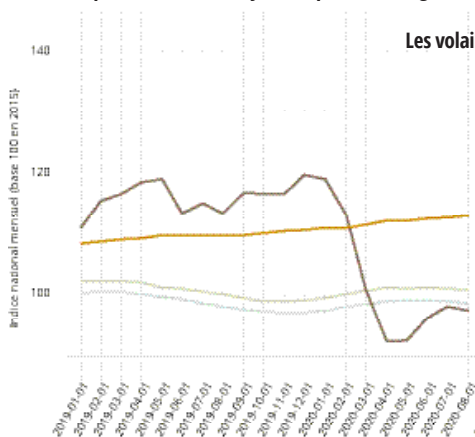
La consommation diminue dans toutes les catégories, hormis en pintades, où elle augmente fortement. Quant aux prix, ils se maintiennent dans toutes les catégories sauf en pintades, où ils baissent de 10 %.

Les indices des prix

L'évolution des prix est désormais défavorable aux producteurs d'œufs. Le prix des œufs est en chute libre depuis mai alors que le coût des intrants se stabilise ou rebondit. Le prix des œufs avait néanmoins augmenté durant le confinement, la demande des ménages étant importante en grande surface.

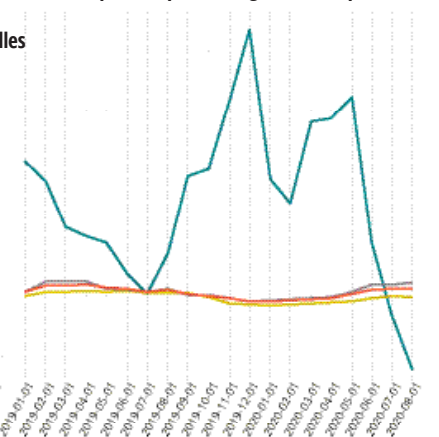
- Aliments des animaux
- Aliments pour volailles
- Énergie et lubrifiants
- Œufs
- Poulet de label
- Poulet standard
- Produits et services vétérinaires
- Volailles

Indice des prix d'achat des moyens de production agricole



Source : Insee - SSP

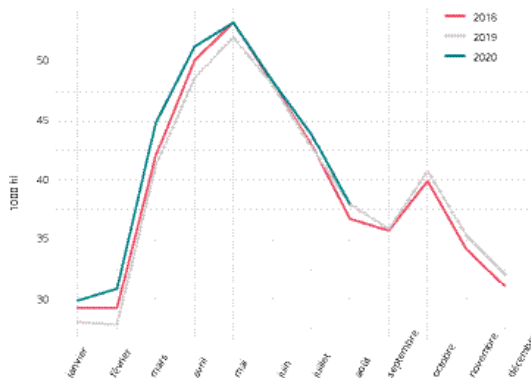
Indice des prix des produits agricoles à la production



Les caprins

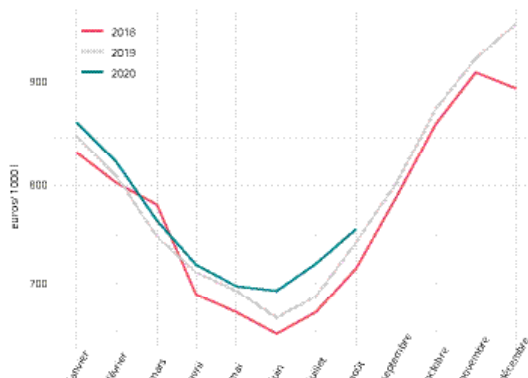
La production laitière

Livraison du lait de chèvre en Centre-Val de Loire



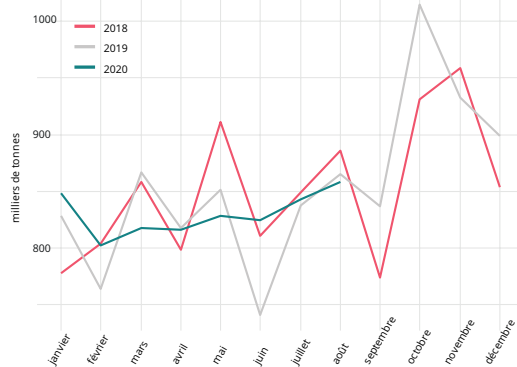
Source : Enquête mensuelle laitière - FranceAgriMer - Extraction du 14/10/2020

Prix du lait de chèvre livré depuis le Centre-Val de Loire



Le prix du lait de chèvre augmente en août, en raison de la diminution de l'offre à cette période de l'année.

Les fabrications mensuelles de fromage de chèvre en Centre-Val de Loire



Source : Enquête mensuelle laitière - FranceAgriMer - Extraction du 14/10/2020

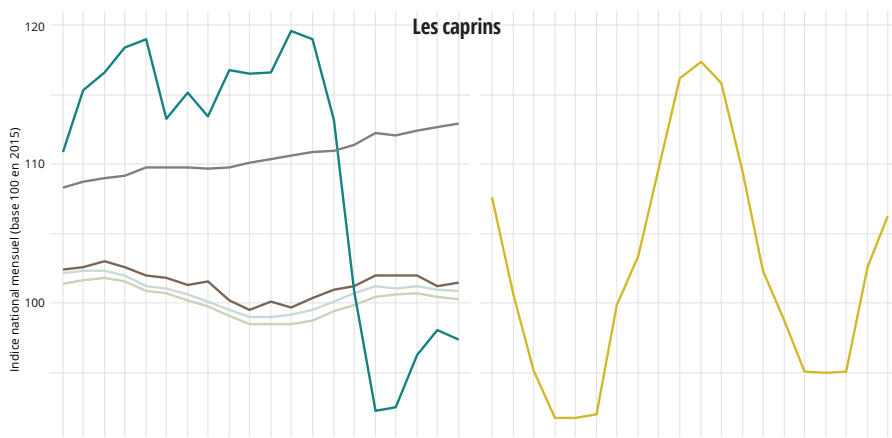
Après un printemps atypique en raison du confinement, où les fabrications de fromages de chèvre varient peu, retrouvent leur niveau habituel en août, avec plus de 850 millions de tonnes produites.

Les indices des prix

Les producteurs de lait de chèvre bénéficient principalement par rapport à l'année dernière d'une baisse des prix de l'énergie.

- Aliments composés
- Aliments des animaux
- Aliments pour ovins et caprins
- Énergie et lubrifiants
- Lait de chèvre
- Produits et services vétérinaires

Indice des prix d'achat des moyens de production agricole | Indice des prix des produits agricoles à la production



Source : Insee - SSP

MÉTHODOLOGIE

- Les cotations hebdomadaires des viandes transmises par les services de FranceAgriMer sont représentatives de l'état du marché une semaine donnée. Elles sont exploitées selon deux modalités dans cette publication. Le commentaire valorise la cotation d'une semaine dont le numéro est alors précisément indiqué : « 1,53 €/kg en semaine 41 ». S'il s'agit de comparaisons sur des durées longues telles que le mois ou l'année précédente, dans ce cas une moyenne mobile arithmétique est privilégiée et le mois est précisé : « août 2020 (semaine 36) » signifie qu'une moyenne des semaines 35 à 37 est effectuée et choisie pour être représentative de la tendance de cette période.

- Les données concernant les abattages sont issues d'une enquête mensuelle réalisée par le service de la statistique et de la prospective (SSP) auprès des abattoirs pour les ovins, les porcins et les volailles. Pour les bovins, les données sont extraites de la BDNI, par le SSP, depuis début 2017 et ont été rétropolées pour les années allant de 2016 à 2012.

- FranceAgriMer – Kantar Worldpanel

Les achats de consommation observés par Kantar Worldpanel pour FranceAgriMer reposent sur les relevés d'un panel de consommateurs et concernent uniquement les quantités achetées pour la consommation au domicile principal (hors résidence secondaire ou autre logement comme en période de vacances) et des sommes dépensées correspondantes. Les résultats obtenus sont redressés et extrapolés à l'ensemble de la population.

Tous les achats de consommation réalisés par les ménages sont comptabilisés.

- Ipampa

L'indice des prix d'achat des moyens de productions agricoles permet de suivre l'évolution des prix des biens et services utilisés par les exploitants dans leur activité agricole. Son calcul est réalisé conjointement par le SSP et l'Insee.

- Ippap

L'indice des prix des produits agricoles à la production mesure l'évolution des prix des produits vendus par les agriculteurs. Il est élaboré à partir de l'observation des prix du marché, en particulier dans les enquêtes et relevés réalisés par FranceAgriMer - RNM (réseau des nouvelles des marchés) et le SSP. Il est calculé par l'Insee et, pour les fruits et légumes, par le SSP. Les séries sont calculées et publiées en base 2015.

- Enquête mensuelle laitière

L'enquête mensuelle laitière (EML) SSP/FranceAgriMer est une enquête administrative depuis janvier 2016. Elle permet de répondre notamment aux obligations réglementaires européennes de la directive 96/16/CE sur les statistiques laitières.

www.agreste.agriculture.gouv.fr

Direction régionale de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt
Service régional de l'information statistique et économique
Cité administrative Coligny
131, rue du faubourg Banner
45042 Orléans Cedex 1
Courriel : rise.draaf-centre-val-de-loire@agriculture.gouv.fr
Site : draaf.centre-val-de-loire.agriculture.gouv.fr

Directeur de la publication : Bruno LOCQUEVILLE
Rédacteur en chef : Gaëtan BUISSON
Rédactrices : Anaïs POU MOT
Composition : Florence FAURE
Dépot légal : À parution
ISSN : 2551-7651
© Agreste 2020

