

Crise Covid-19

Suivi Jeunes Bovins

Actualisation du 24 novembre 2020

Institut de l'Élevage - Département Économie

Eva **Groshens**, Hélène **Fuchey**, Philippe **Chotteau**

Travaux valorisant les données SPIE et Normabev



Présentation du document

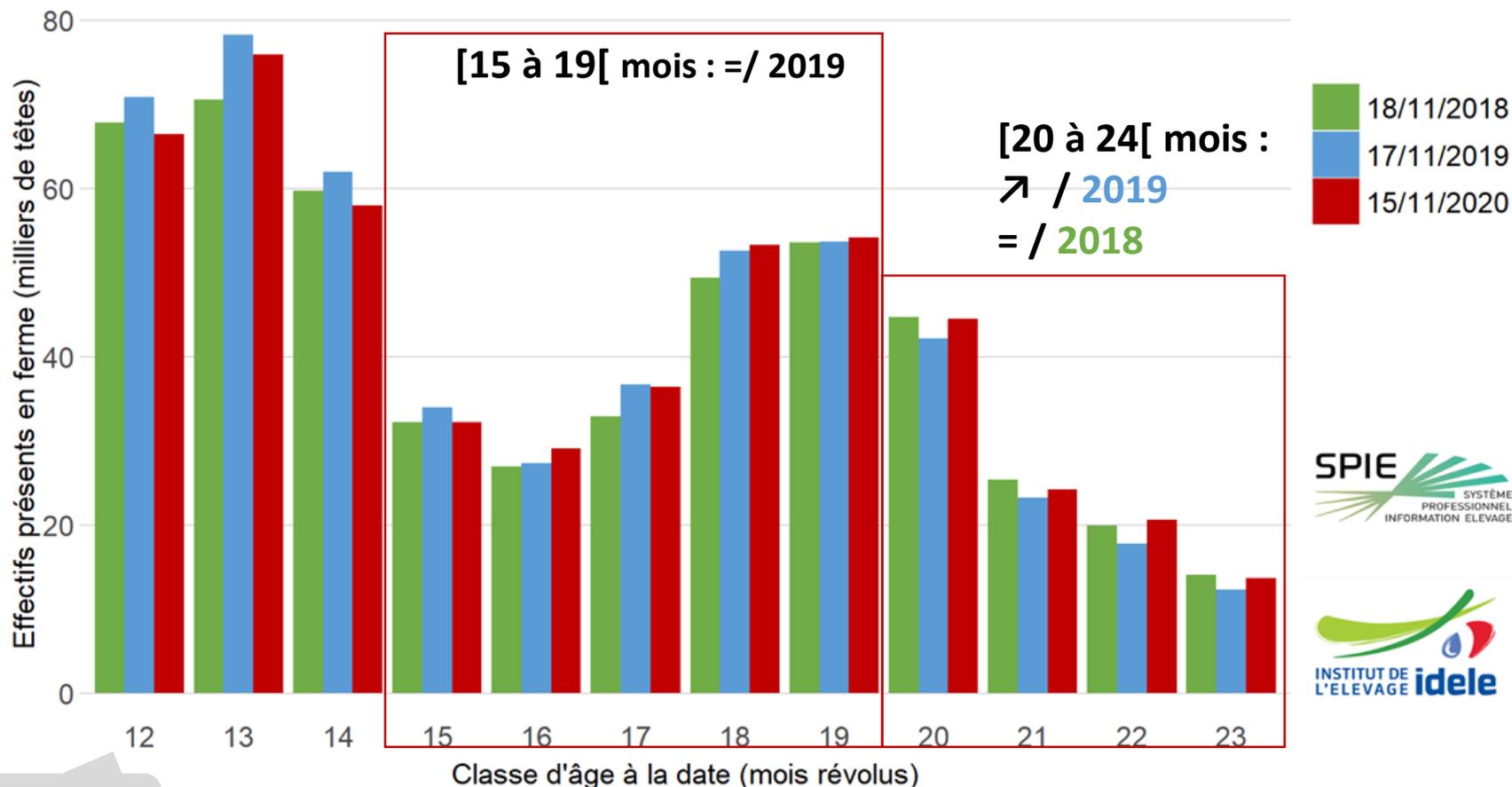
Ce document propose une analyse de l'équilibre de l'écoulement des **jeunes bovins de type viande*** selon les éléments chiffrés dont nous disposons à la date de rédaction grâce à **SPIE** et **Normabev** :

- État des **effectifs de mâles de type viande** en ferme jusqu'en fin de semaine 46 p. 3
- Estimation du **sur-stock en ferme en fin de semaine 47** = retard d'écoulement des jeunes bovins p. 15
- **Déclinaisons régionales**
Grand Est, Pays de la Loire, AURA, Nouvelle Aquitaine, Hauts de France, Bretagne, Normandie, Bourgogne Fr-Comté p. 19

* Mâles de 12 à 24 mois

Suivi des effectifs de mâles de type viande

Effectifs de jeunes bovins de type viande présents en ferme en fin de semaine 46 - France métropolitaine
 GEB - IDELE d'après SPIE/BDNI - extraction du 24 novembre 2020



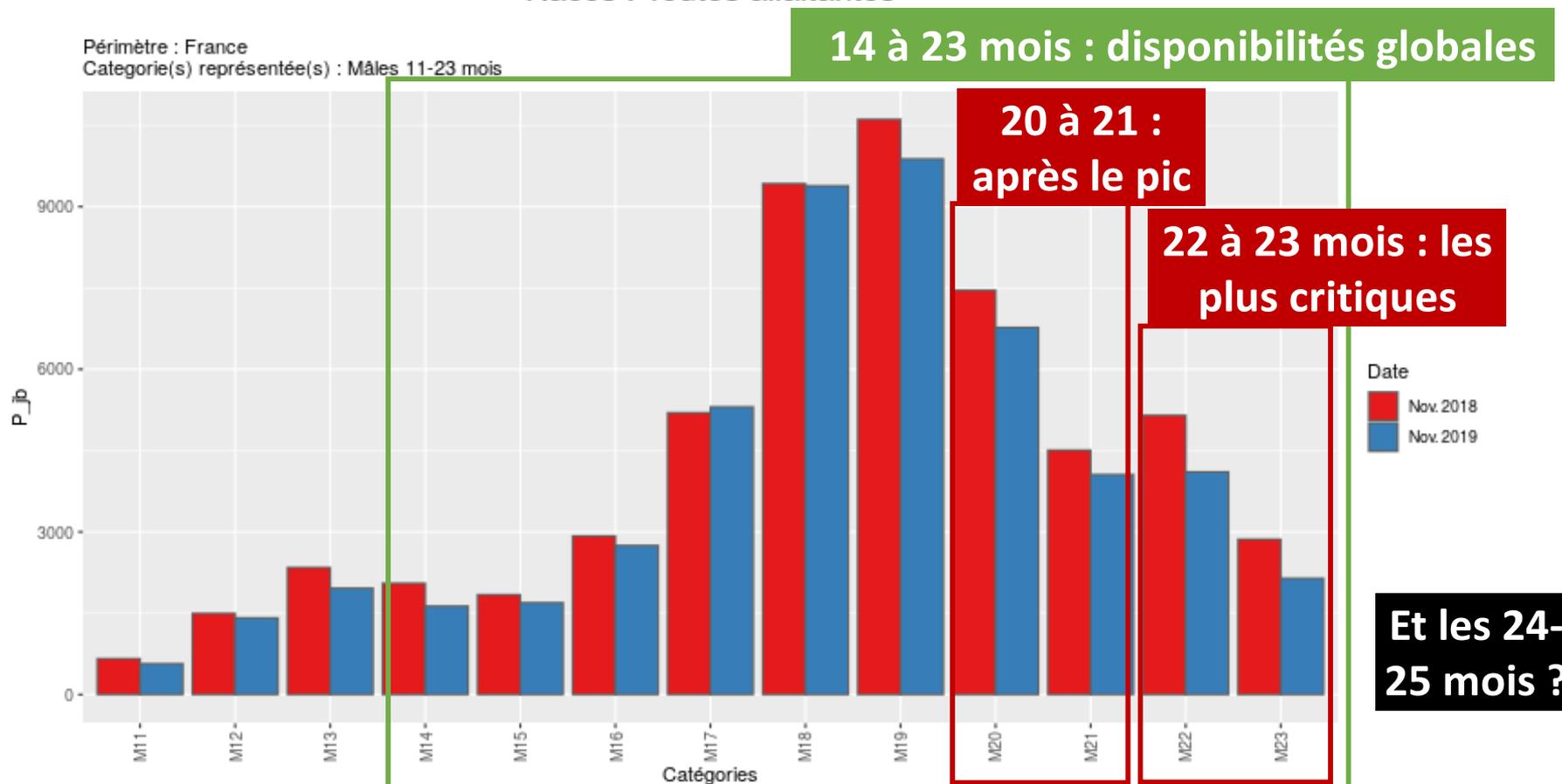
Mâles âgés de [12 à 13[mois

Les effectifs totaux 16-24 sont en hausse par rapport à 2018 et à 2019



En novembre, le pic d'abattage est centré autour de 18-19 mois

Représentation par catégorie, Jeunes bovins abattus et exportés
Races : Toutes allaitantes

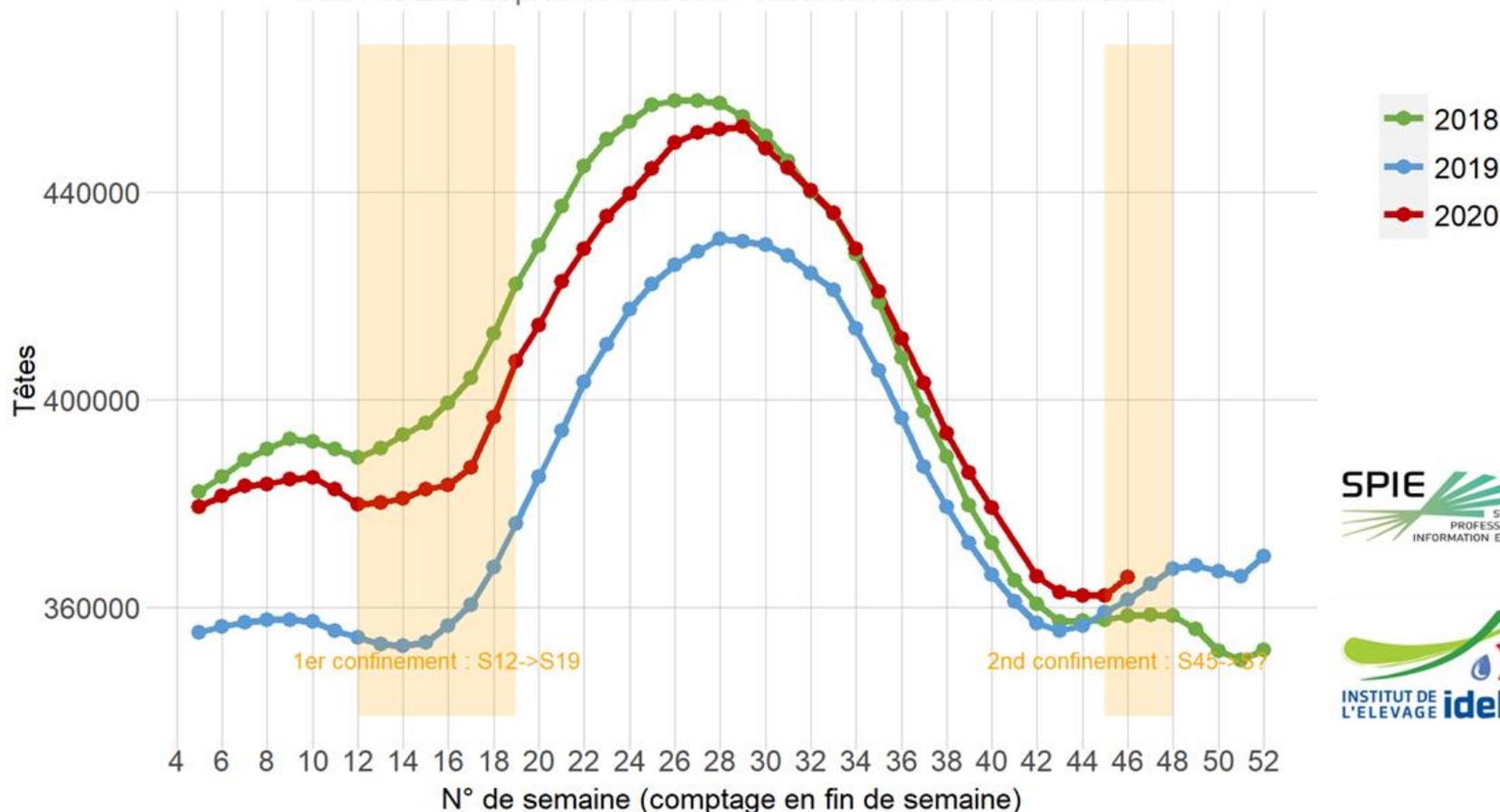


source : GEB - Idele projet MODEMO - d'après données SPIE et Normabev

Suivi des effectifs de [14 à 24[mois

Disponibilités globales

Effectifs de jeunes bovins de type viande de [14:24[mois présents en ferme - France métropolitaine
GEB - IDELE d'après SPIE/BDNI - extraction du 24 novembre 2020

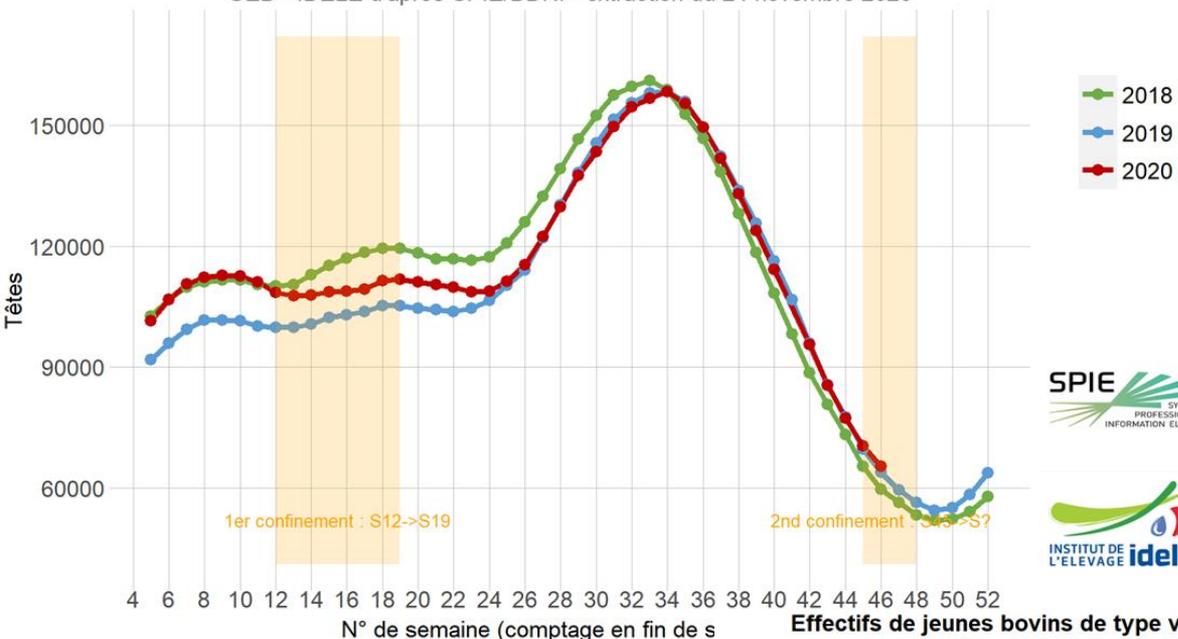


Les effectifs globaux de JB de type viande de 14 à 24 mois sont plus élevés qu'en 2019, et dépassent le niveau de 2018 depuis mi-août.



Effectifs de jeunes bovins de type viande de [16:18] mois présents en ferme - France métropolitaine

GEB - IDELE d'après SPIE/BDNI - extraction du 24 novembre 2020



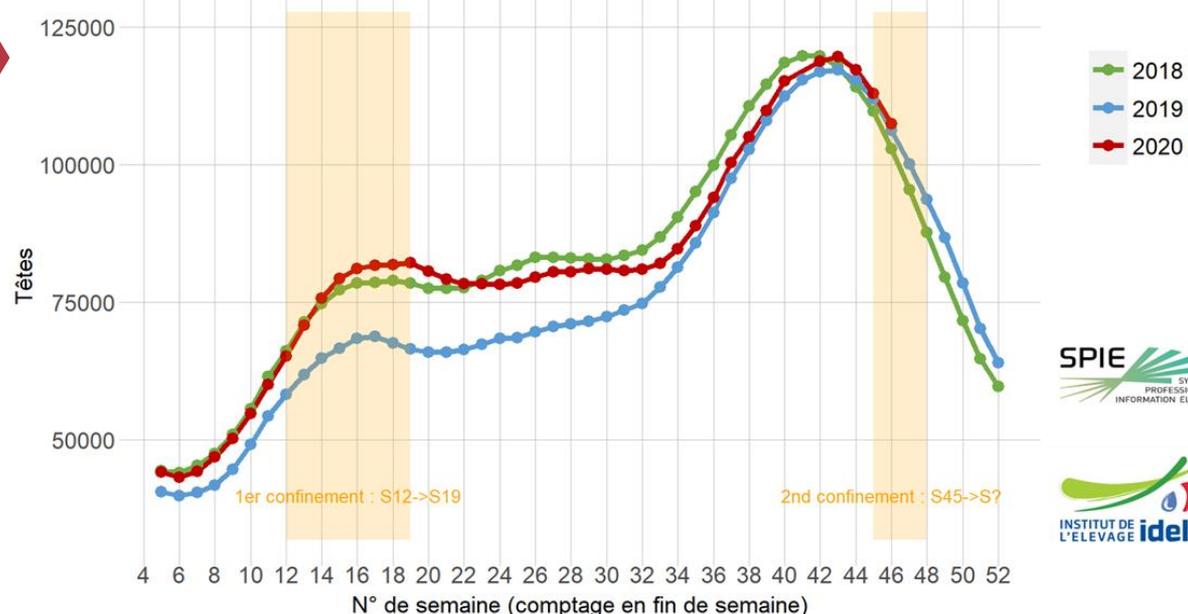
Les effectifs 16 à 18 restent stables

Tandis qu'ils étaient au niveau haut de 2018 avant confinement, les effectifs 16-18 sont désormais plutôt stables, proches des effectifs de 2019.



Effectifs de jeunes bovins de type viande de [18:20] mois présents en ferme - France métropolitaine

GEB - IDELE d'après SPIE/BDNI - extraction du 24 novembre 2020



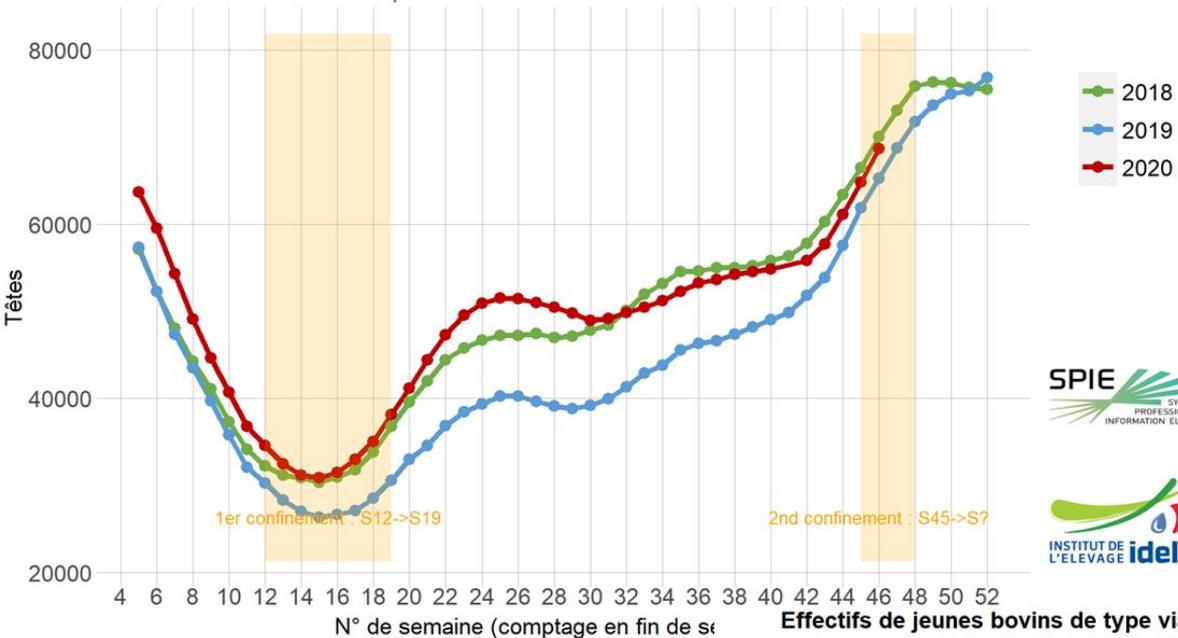
Les effectifs 18 à 20 mois en légère hausse

Alors qu'ils étaient stabilisés depuis l'été, les effectifs de 18 à 20 mois connaissent une hausse saisonnière qui perdure en S43, à un niveau désormais légèrement supérieur à 2019.



Effectifs de jeunes bovins de type viande de [20:22] mois présents en ferme - France métropolitaine

GEB - IDELE d'après SPIE/BDNI - extraction du 24 novembre 2020



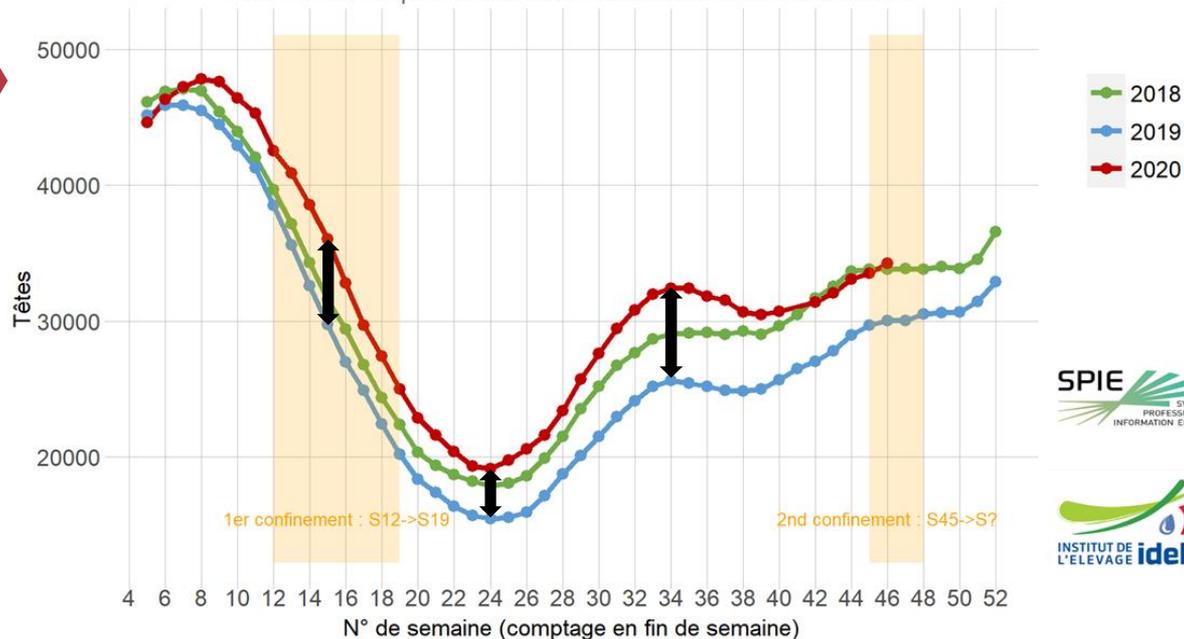
Les effectifs 20 à 22 restent élevés

Les effectifs en ferme âgés de 20 à 22 mois ont connu en fin de printemps une hausse saisonnière plus marquée. Depuis la hausse se résorbe, mais les effectifs restent supérieurs à 2019



Effectifs de jeunes bovins de type viande de [22:24] mois présents en ferme - France métropolitaine

GEB - IDELE d'après SPIE/BDNI - extraction du 24 novembre 2020



Hausse résorbée des 22 à 24 mois

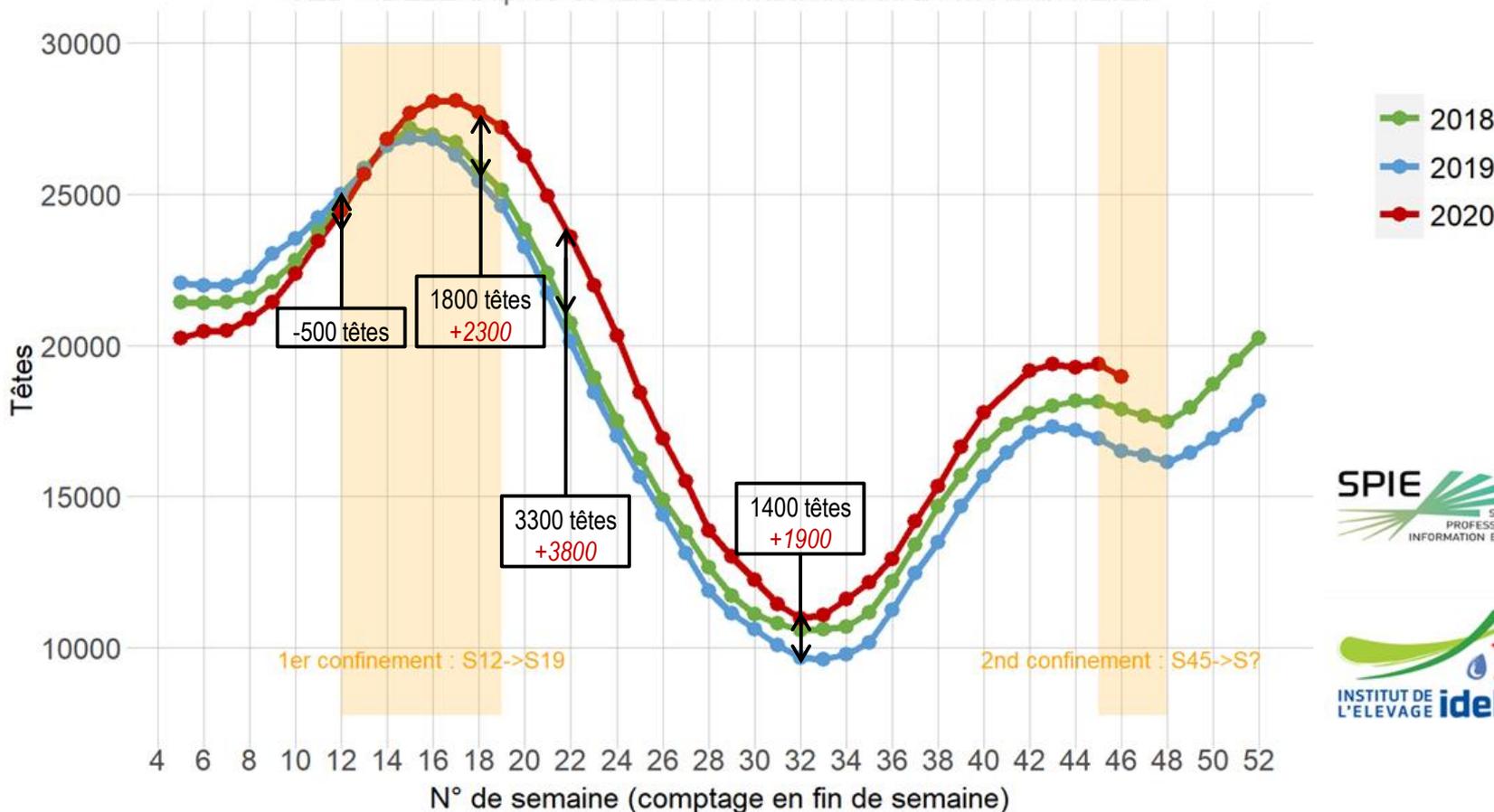
Les effectifs les plus âgés ont augmenté pendant le début de confinement, avant de refluer jusqu'à retrouver un écart inférieur à avant le confinement. L'écart avec 2019 initié en S24 s'estompe. Les effectifs sont proches de ceux de 2018.



Ceux qui ont dépassé la limite

Suivi des effectifs de [24 à 26[mois

Effectifs de mâles de type viande de [24:26[mois présents en ferme - France métropolitaine
 GEB - IDELE d'après SPIE/BDNI - extraction du 24 novembre 2020



Une tendance à l'augmentation des 24-26 mois, **qui avait démarré avant le confinement**. *D'après les analyses réalisées à ce stade, il semblerait que cette hausse ne soit pas imputable au confinement et aurait vraisemblablement également eu lieu hors crise. Plus d'informations en diapositive 17 et 18.*

Depuis la semaine 40, la hausse saisonnière est plus importante.



Bilan sur le suivi des effectifs

→ Des données produites par SPIE chaque mardi pour le dimanche 9 jours avant.

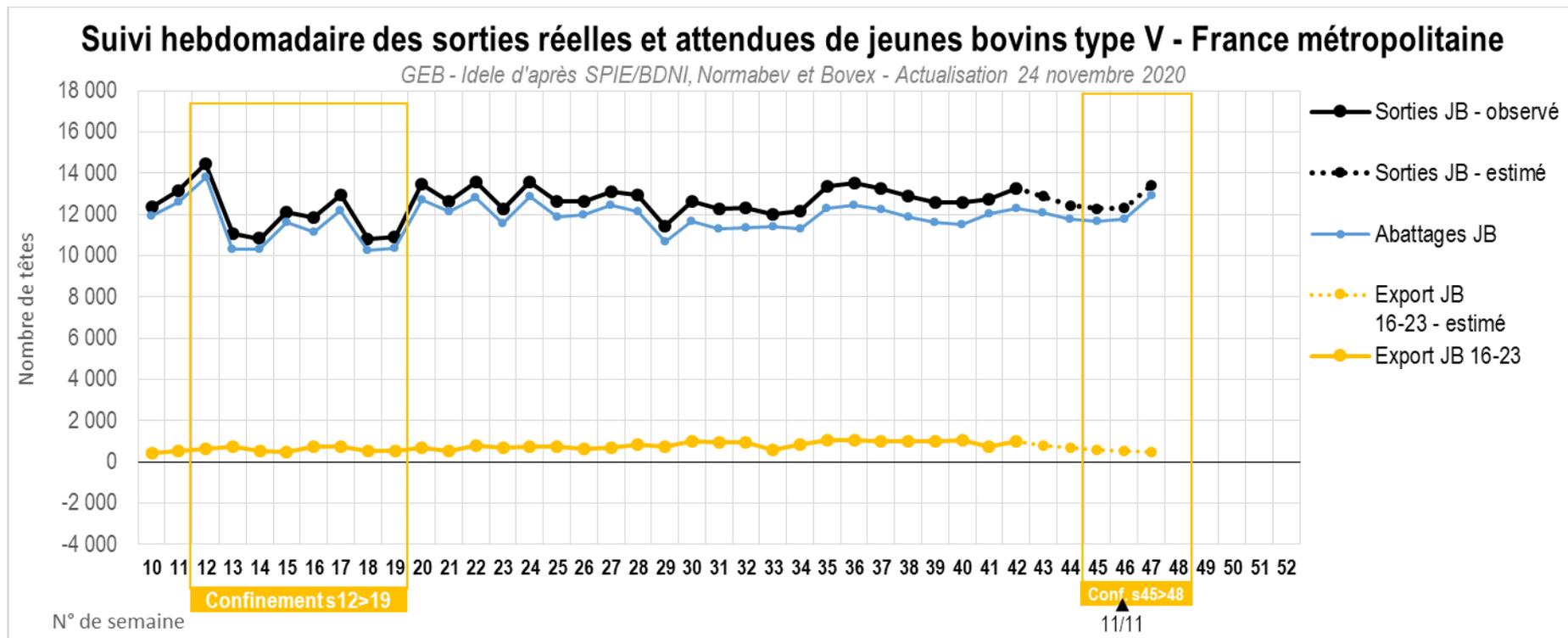
Prochaine livraison le 8 décembre : données au dim. 29 novembre

Attention, cette analyse des « sur-effectifs » porte sur l'ensemble des mâles présents, et concerne pour partie des animaux encore maigres et non pas prêts à sortir.

À croiser avec l'analyse des abattages pour confirmer l'analyse → Diapositives suivantes

Suivi des sorties de jeunes bovins allaitants

Données d'export consolidées jusqu'en semaine 42



Abattages JB 12-24 mois type V
 Export 16 à 24 mois mâle type V

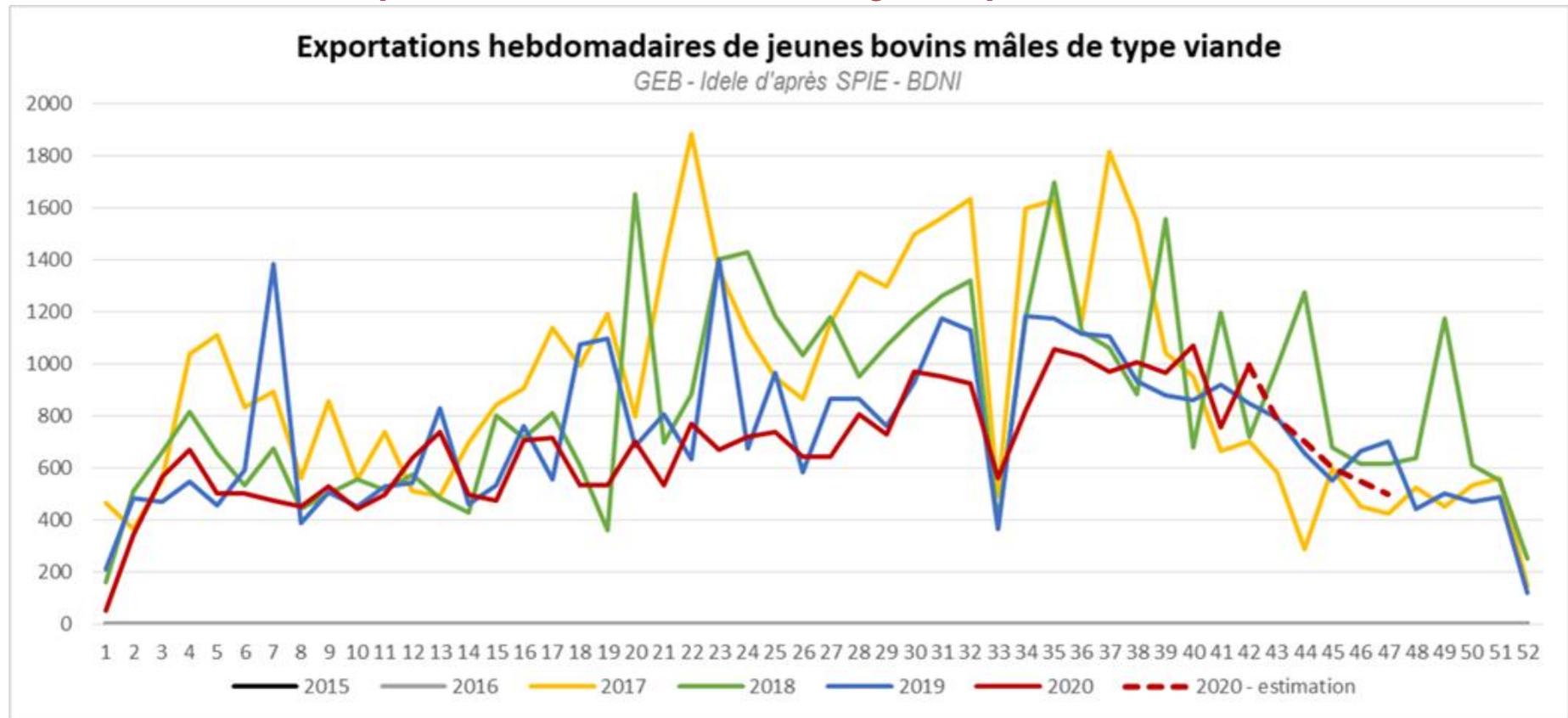


Sorties JB

Bovex, remontées du terrain

Estimation des exportations de JB finis [16 à 24[mois

Données d'export consolidées jusqu'en semaine 41



Estimations :

S42 : 790 têtes

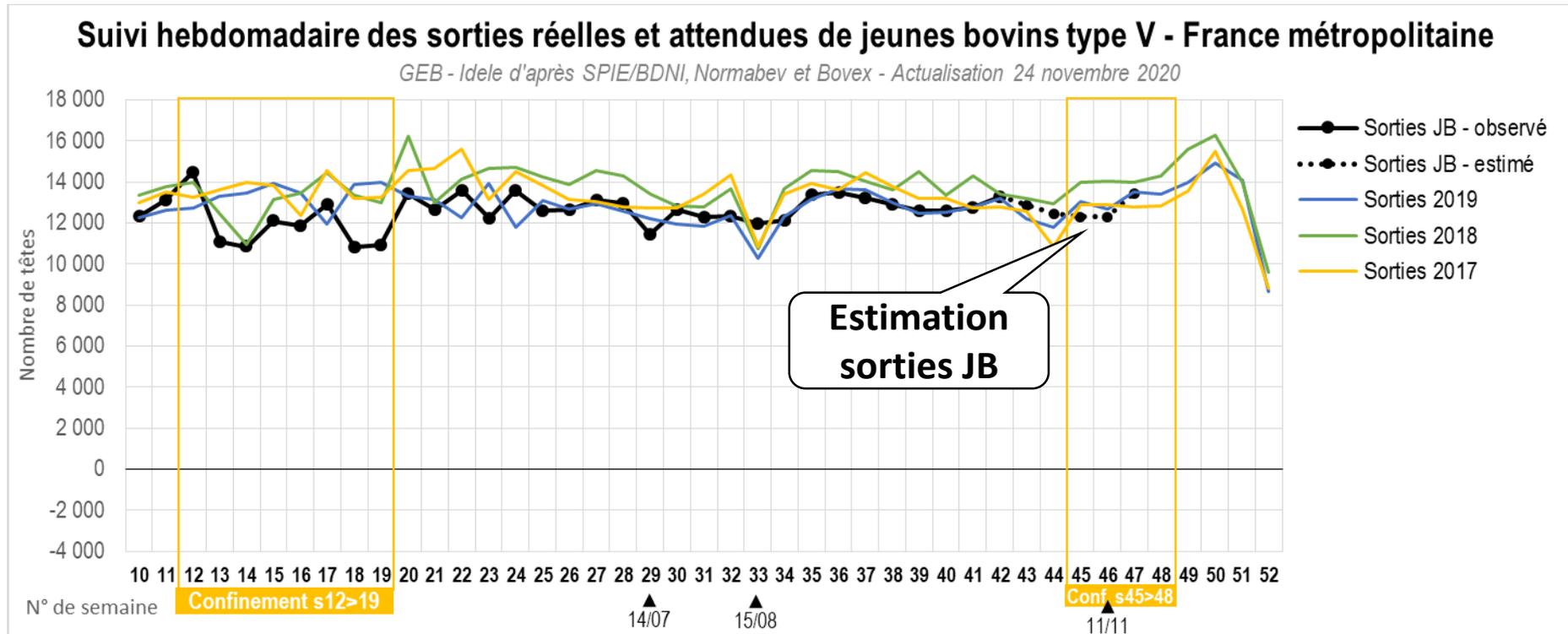
S43 : 700 têtes

S44 : 600 têtes

S45 : 550 têtes

S46 : 500 têtes

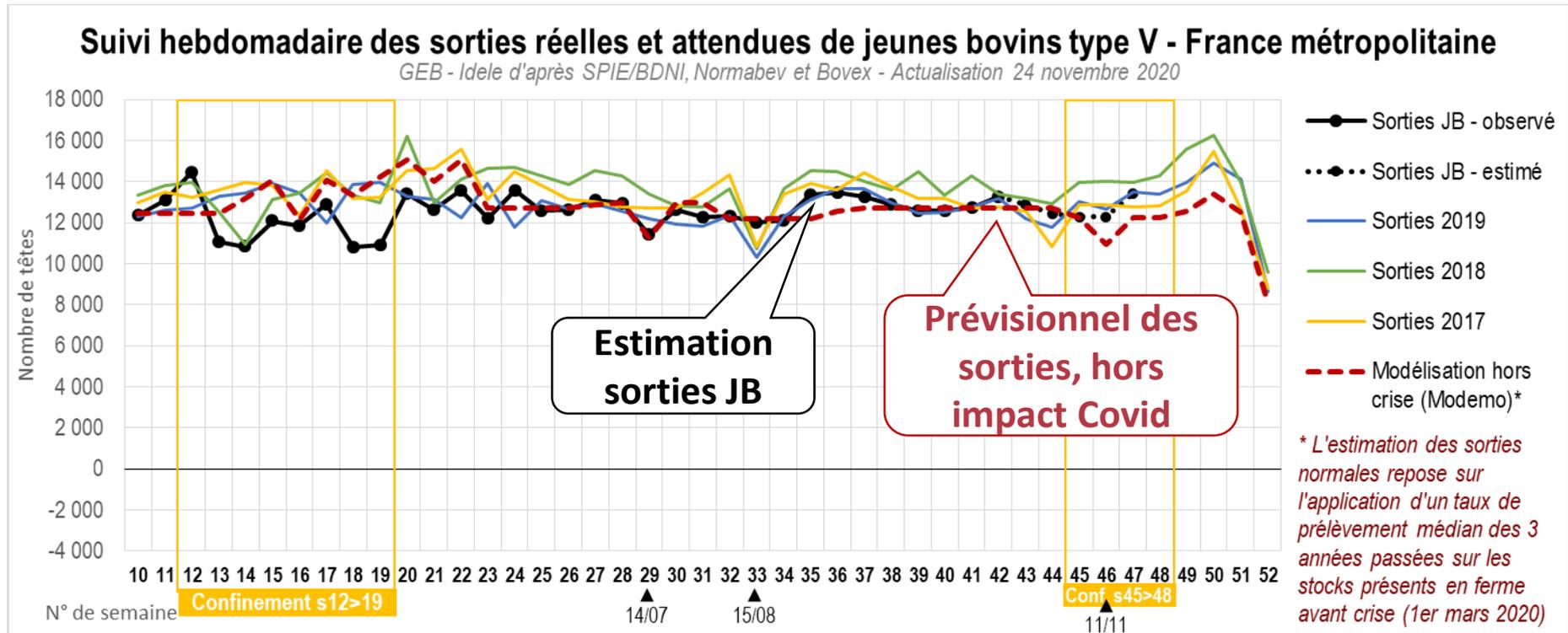
Une base de comparaison : qu'est-ce qui aurait dû sortir, hors situation de crise ?



- Des sorties en repli par rapport aux années passées
- une première base d'analyse, mais il faut prendre en compte l'état des effectifs avant confinement

MODEMO'Bovins

Une base de comparaison : qu'est-ce qui aurait dû sortir, hors situation de crise ?



→ Utilisation du modèle de prévision démographique Modemo, qui permet d'appliquer des **taux de prélèvement normaux** (médiane des 3 années précédentes) aux effectifs présents au 1^{er} mars.

Rq : prévisions basses au second semestre, cf page suivante

Financement Casdar
 Recherche &
 Technologie



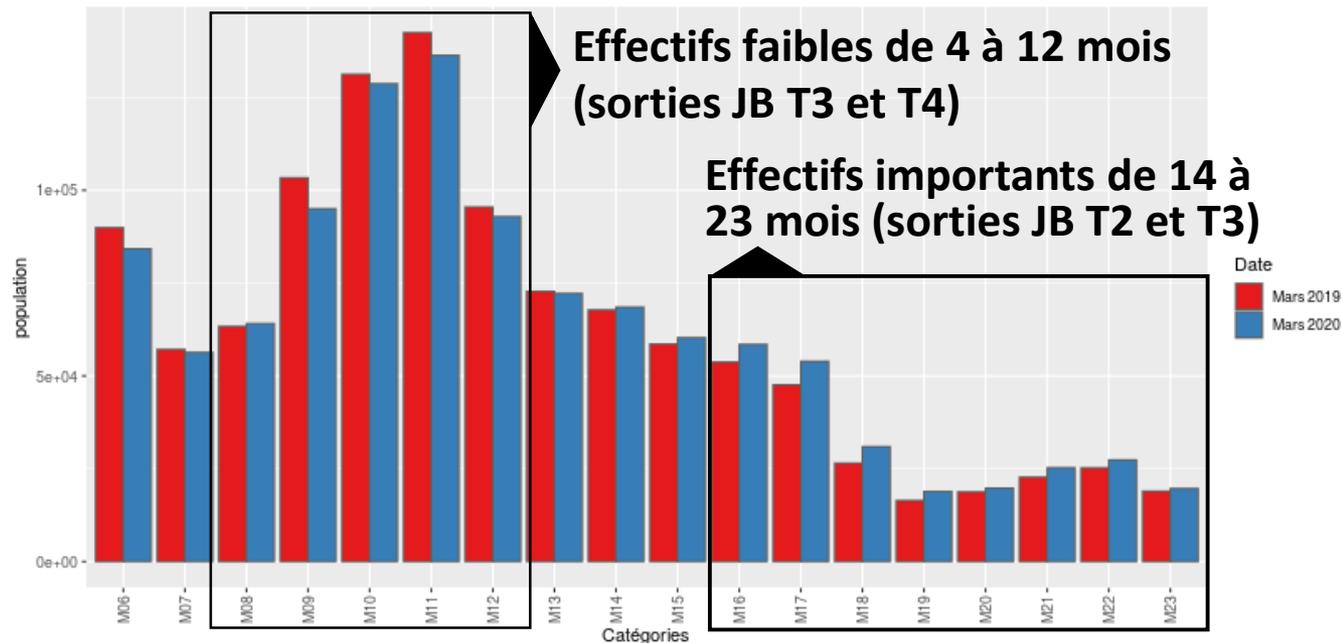
MINISTÈRE
 DE L'AGRICULTURE
 DE L'AGROALIMENTAIRE
 ET DE LA FORÊT



Précisions : une modélisation « hors crise » plutôt basse sur le second semestre

Structure de la population de mâles de type viande au 1^{er} mars 2019 et 2020

Idele d'après SPIE/BDNI et Normabev – projet Casdar Modemo



source : GEB - Idele projet MODEMO - d'après données SPIE et Normabev

- Au 1^{er} mars, les effectifs de mâles de plus de 14 mois étaient en hausse, d'où des prévisions Modemo plutôt élevées au 1^{er} semestre
- En revanche les effectifs de jeunes mâles (moins de 12 mois) étaient faibles, d'où des prévisions en retrait pour le 2nd semestre 2020

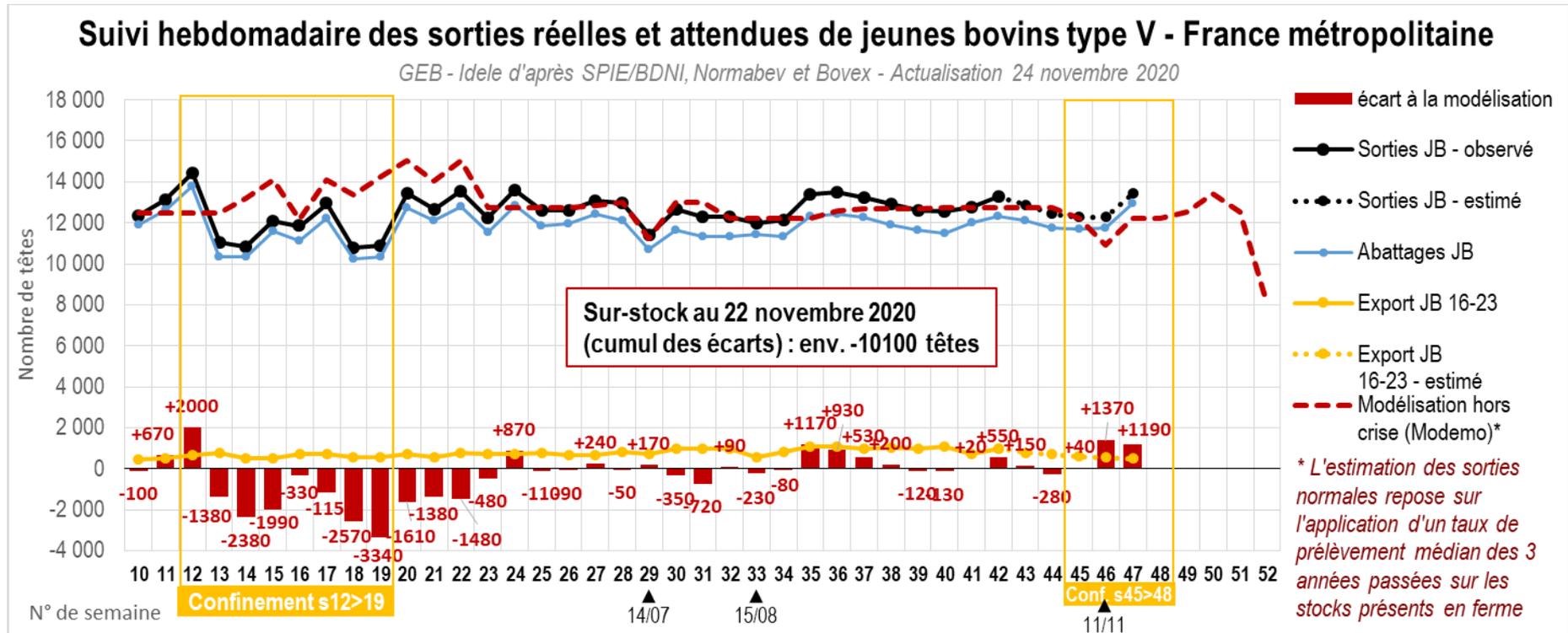
Financement Casdar
Recherche &
Technologie



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
DE L'AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT



Bilan : un suivi hebdomadaire des sorties JB pour estimer les sur-stocks en ferme



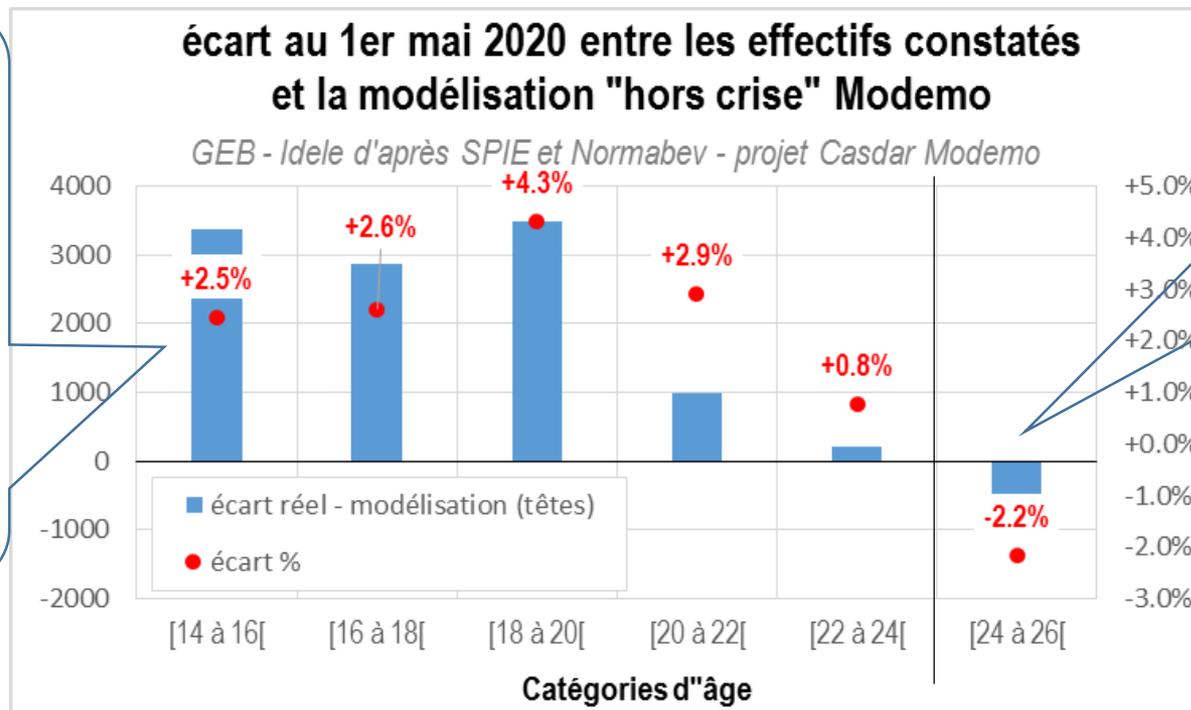
- Jusqu'en fin de semaine 47, on évalue les sur-stocks en ferme à environ **10 100 têtes**, soit env. 0,8 semaine complète d'abattage de retard (en 38 sem.)
- L'estimation des sur-stock de JB montre des signes de résorption sur les demaines 46 et 47

À noter : ces sur-stocks correspondent à un écart à la normale, et s'ajoutent donc aux stocks habituels de jeunes bovins en ferme

Les sur-stocks concernaient au 1^{er} mai des animaux relativement jeunes

- Les effectifs de mâles ayant dépassé les 24 mois ne sont en fait pas plus importants que dans le scénario « prélèvement normal »
- Si on compare les effectifs par classe d'âge prévus au 1^{er} juin 2020 selon ce scénario et les effectifs aujourd'hui estimés, on observe que **c'est chez les classes d'âge les plus jeunes que les effectifs en ferme sont anormalement élevés.**

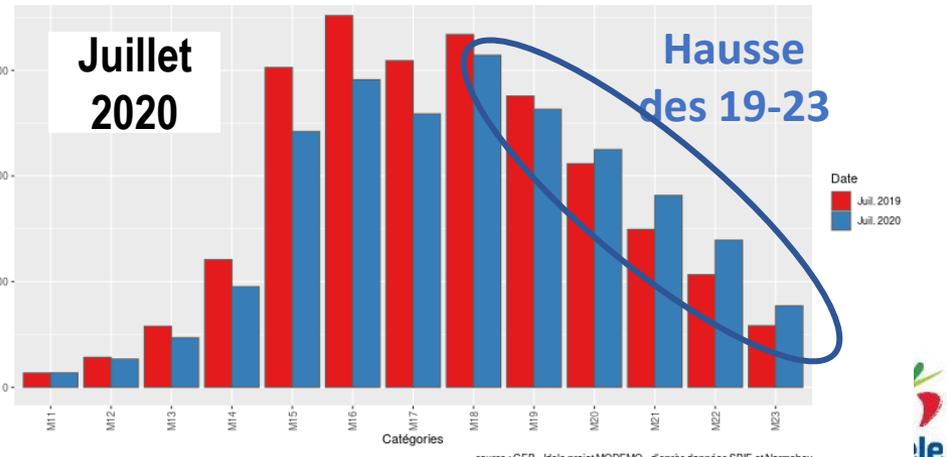
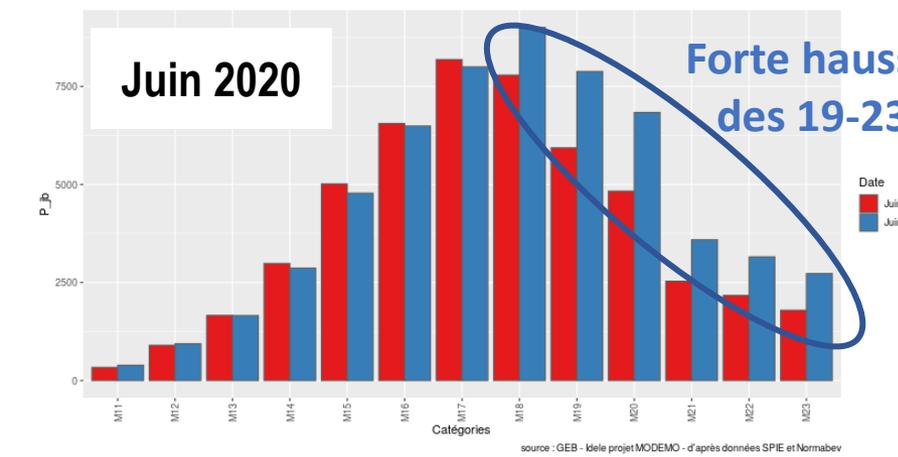
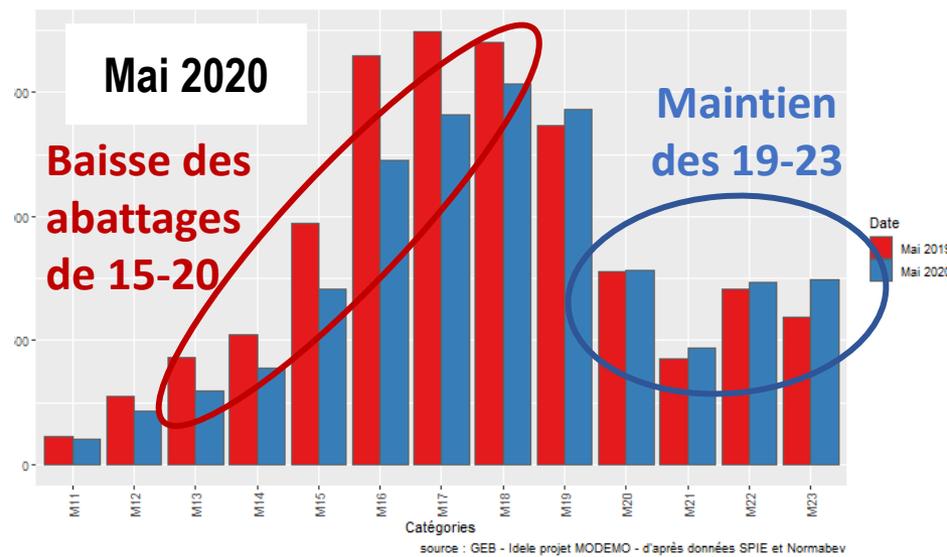
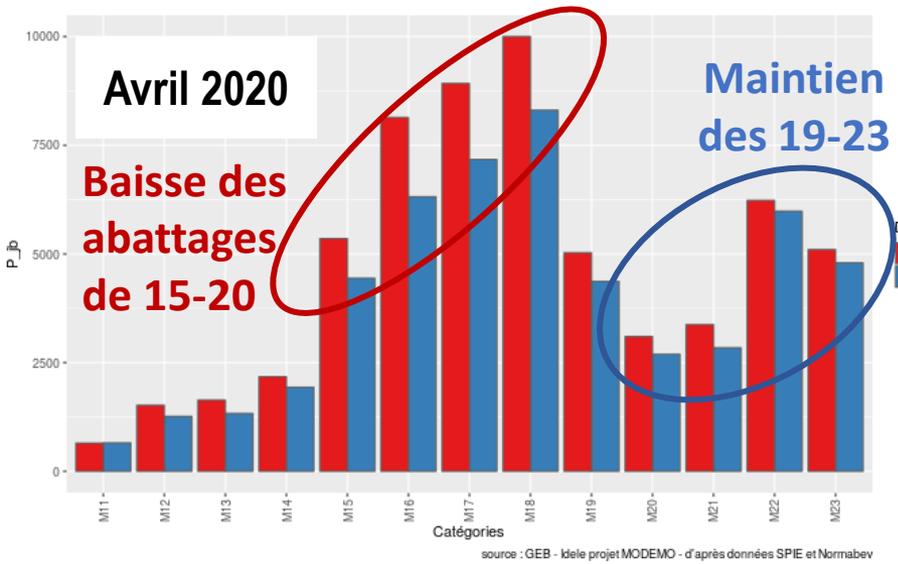
Les effectifs sont plus élevés que dans la modélisation « hors crise » chez les mâles type Viande les plus jeunes. Ceci indique que les sur-stocks de JB concernaient au 1^{er} mai des jeunes animaux



Effectifs [24 à 26[mois inférieurs à la modélisation, traduisant un **bon écoulement des JB âgés**, qui malgré les stocks n'ont pas dépassé l'âge limite

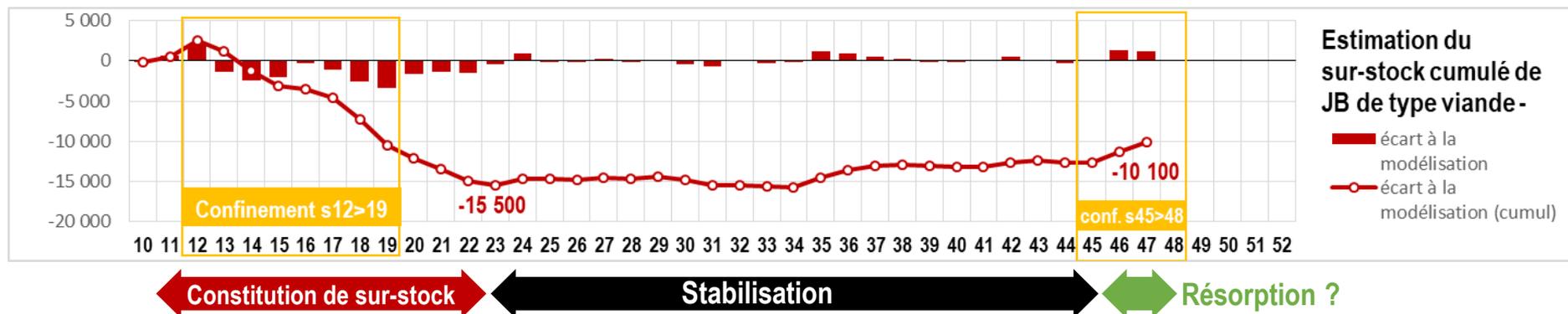
Les opérateurs ont privilégié les sorties des mâles les plus âgés

Profil d'âge constaté des sorties de jeunes bovins de type viande en avril et mai 2020, en comparaison à avril et mai 2019



Conclusions France entière

Prochaine actualisation disponible
le 8 décembre 2020



La crise Covid-19 a freiné l'écoulement des jeunes bovins de type viande par rapport aux sorties prévues

- Nous estimons que le retard d'écoulement (« sur-stock ») a atteint **15 500 têtes** en semaine 23, au sortir du confinement
- Sur la période, on a constaté un accroissement des effectifs de jeunes mâles de type viande en ferme, d'après les données SPIE
- D'après nos analyses, **le sur-stock concernait alors des animaux relativement jeunes (<20 mois)**

Stabilisation depuis la fin du 1er confinement, et début de résorption ?

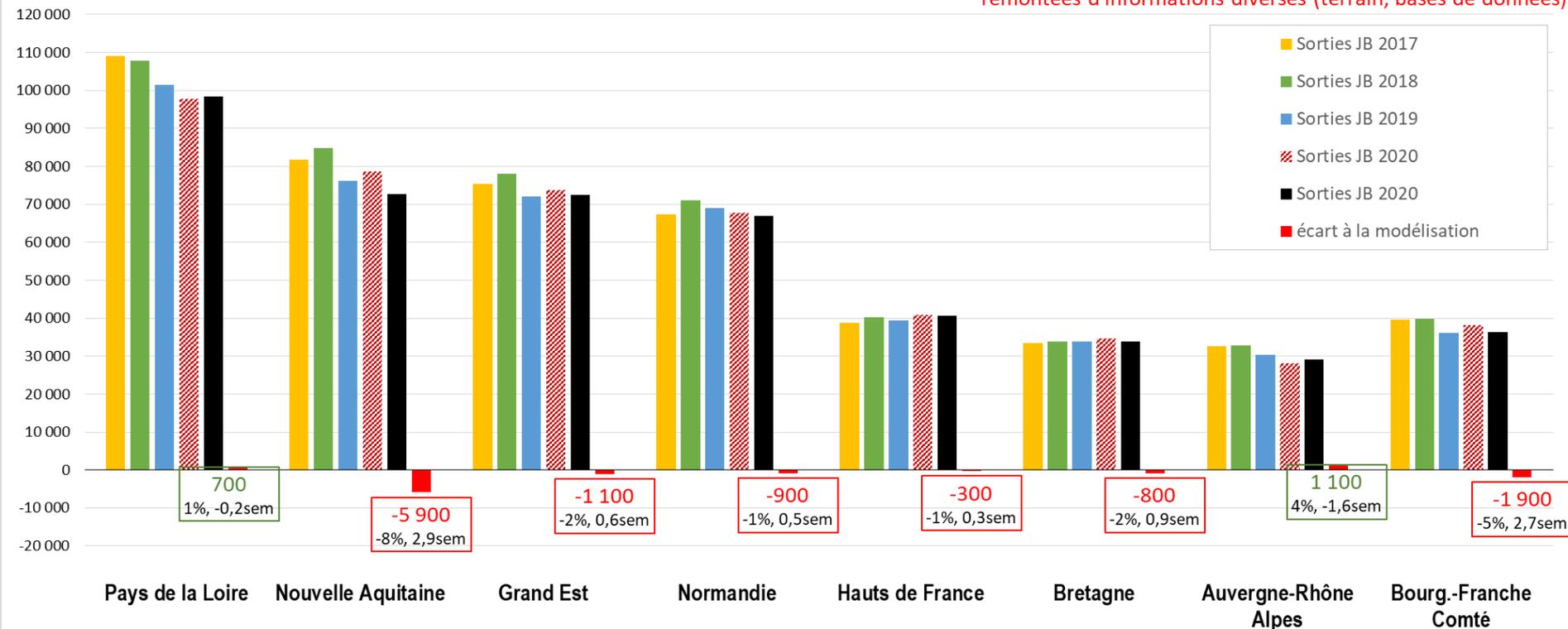
- Selon les informations dont nous disposons à ce jour, **nous estimons le sur-stock s'élève à environ 10 100 têtes, au 22 novembre 2020**, soit environ **0,8 semaine complète d'abattages** en 38 semaines
- Les effectifs de mâles en ferme ne sont désormais plus que légèrement supérieurs à 2019, avec toutefois davantage d'animaux plus âgés (>20 mois)

Déclinaison régionale (1/2)

Comparaison des sorties de jeunes bovins sur la période S11 à S47 (cumul) par année et avec la modélisation, et estimation des sur-stocks de jeunes bovins

GEB - Idele d'après SPIE, Normabev, BOVEX et projet Casdar Modemo

Précautions d'usage : ces estimations reposent sur les connaissances disponibles à l'instant de l'actualisation (22 novembre 2020). Elles peuvent évoluer selon les remontées d'informations diverses (terrain, bases de données)



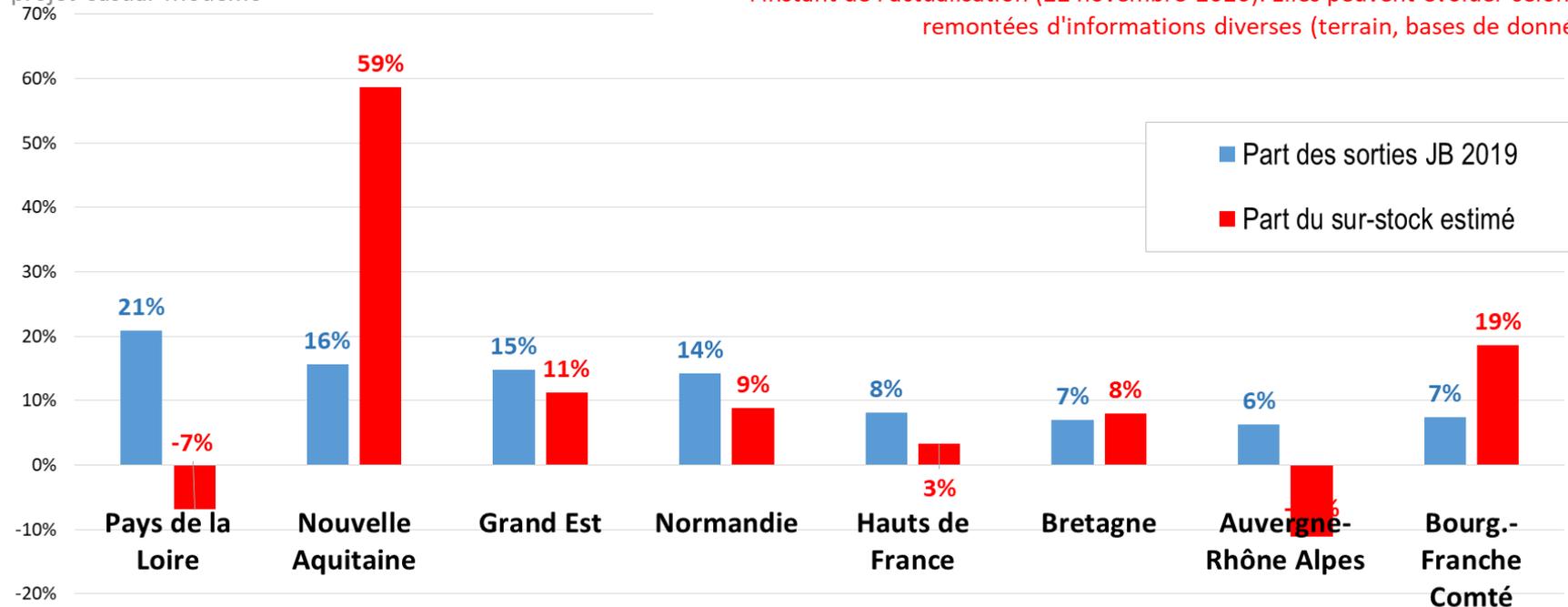
- Un phénomène qui avait affecté l'ensemble des régions lors du confinement
- Mais les sur-stocks seraient résorbés dans certaines régions (AURA, Pays de la Loire), avec un écoulement même plus fluide qu'attendu (indicateur >0)

Déclinaison régionale (2/2)

Poids relatif de chaque région dans l'estimation de sur-stock de JB de s11 à s47, en regard de la production 2019 sur la même période

GEB - Idele d'après SPIE, Normabev, BOVEX et projet Casdar Modemo

Précautions d'usage : ces estimations reposent sur les connaissances disponibles à l'instant de l'actualisation (22 novembre 2020). Elles peuvent évoluer selon les remontées d'informations diverses (terrain, bases de données)



→ Le phénomène semble désormais plus particulièrement concentré sur Nouvelle Aquitaine et Bourgogne Franche Comté.

La région AURA, qui présentait des sur-stocks élevés, a finalement exporté bien plus d'animaux que prévu et le surstock semble résorbé.