



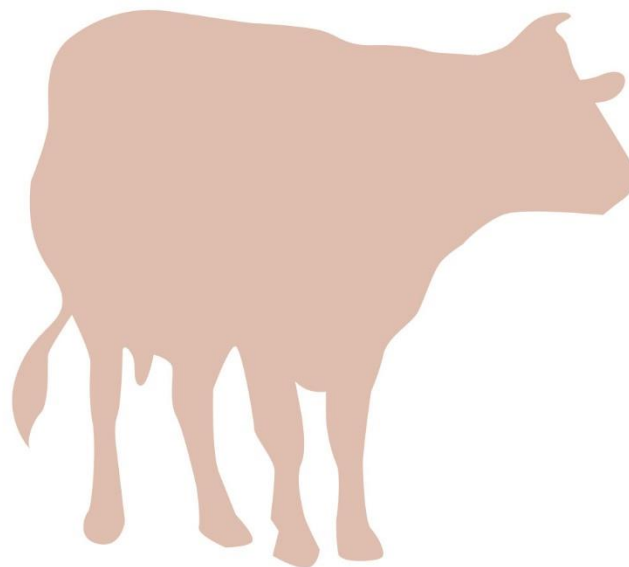
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

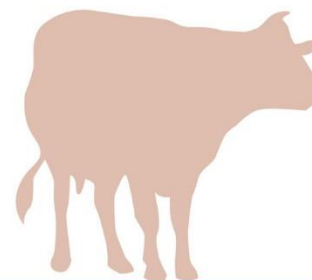
JUIN 2022





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUIN 2022

Gros bovins maigres



Les points clés du marché bovins maigres

France

- **L'accélération de la décapitalisation allaitante a entraîné un recul du nombre de broutards disponibles.**
- **Les cotations des broutards mâles ont poursuivi en mai-juin leur hausse, à un rythme ralenti.**
- La cotation de la Limousine E 270 kg s'est érodée pour s'approcher de celle de la Charolaise U 270 kg.
- **Sur 10 mois de juillet 2021 à avril 2022, les naissances de veaux de mères allaitantes reculent plus vite que le cheptel de vaches.**
- **L'offre en broutards devrait rester très limitée dans les prochains mois.**

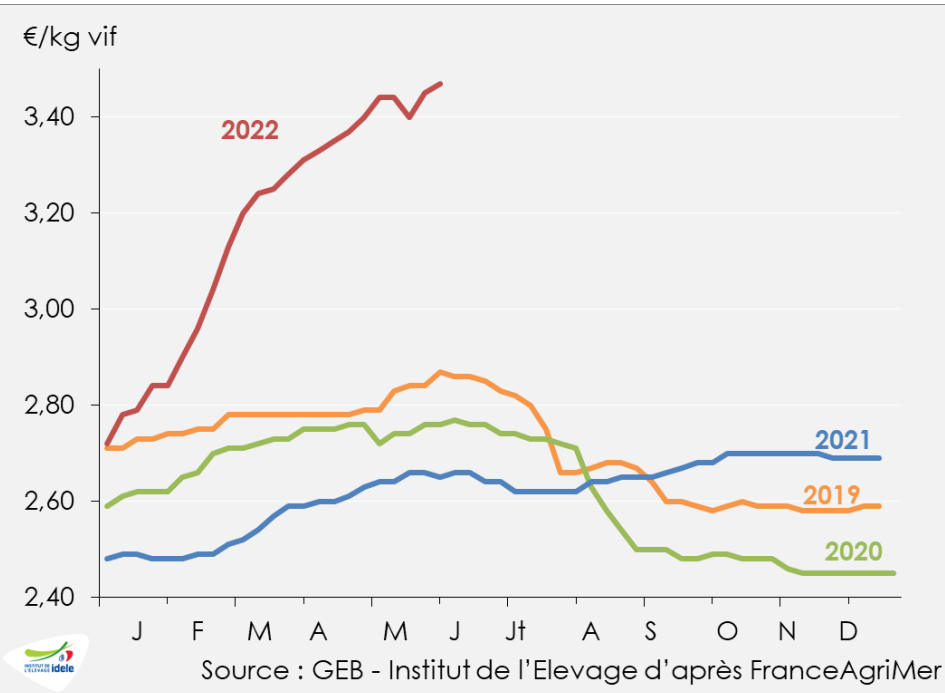
Exports

- **Le manque de disponibilités pèse sur les exportations d'animaux maigres. En cumul jusqu'à la semaine 20, les envois sont en très net recul.**
- **Le recul est faible vers l'Italie.**
- **La baisse des envois vers l'Espagne est très marquée.** Dans un contexte de manque de disponibilités de broutards, les animaux sont avant tout orientés vers les marchés français et italien, plus rémunérateurs.
- **Les envois français vers les pays tiers se sont un peu diversifiés au 1^{er} trimestre** (Tunisie, Egypte) et Israël achète à nouveau. Mais l'arrivée des chaleurs estivales devraient réduire les exports.

Cotation des broutards charolais

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

• Mâle charolais U de 350 kg



👉 **3,47 €/kg**

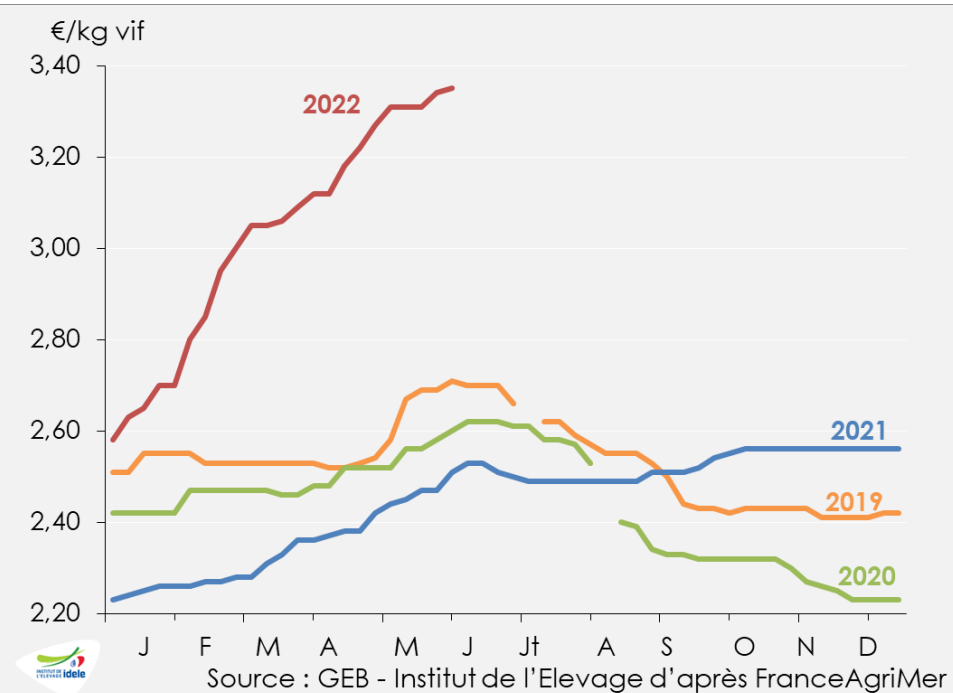
en semaine 23 :

+82 cts /2021 soit +31%

+26% /2020

+3 cts en 4 semaines

• Mâle charolais U de 450 kg



👉 **3,35 €/kg**

en semaine 23 :

+84 cts /2021 soit +36%

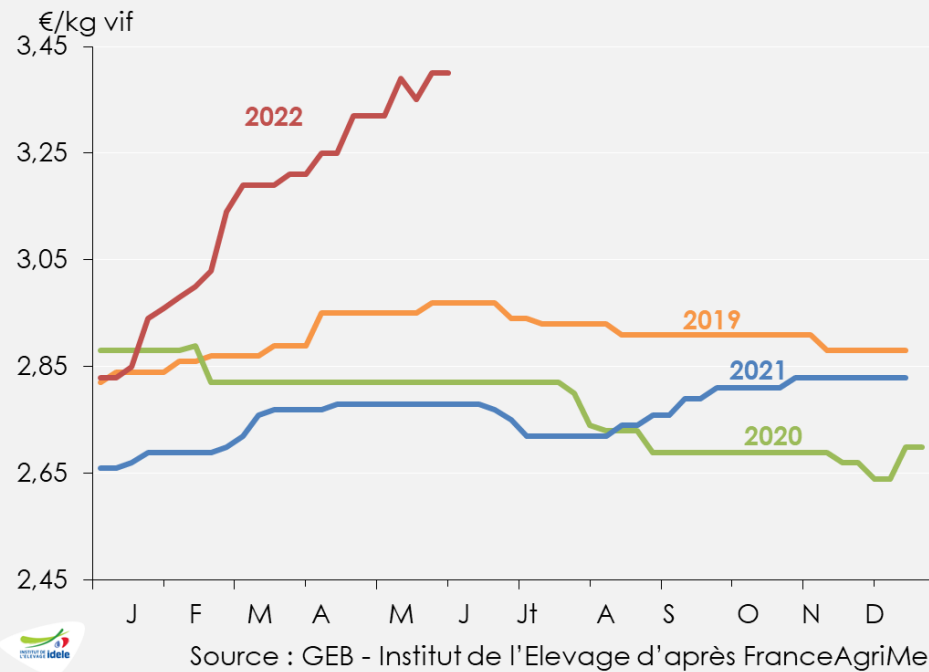
+29% /2020

+4 cts en 4 semaines

Cotation des broutards limousins et croisés

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

• Mâle limousin E de 350 kg



👉 **3,40 €/kg**

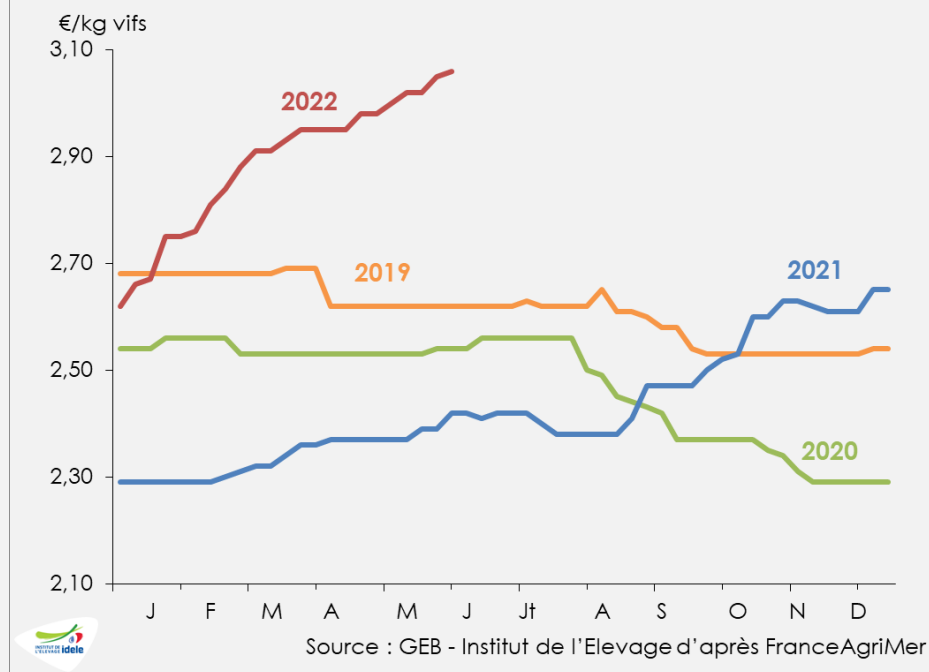
en semaine 23 :

+62 cts /2021 soit +22%

+21% /2020

+8 cts en 4 semaines

• Mâle croisé R de 300 kg



👉 **3,06 €/kg**

en semaine 23 :

+64 cts /2021 soit +26%

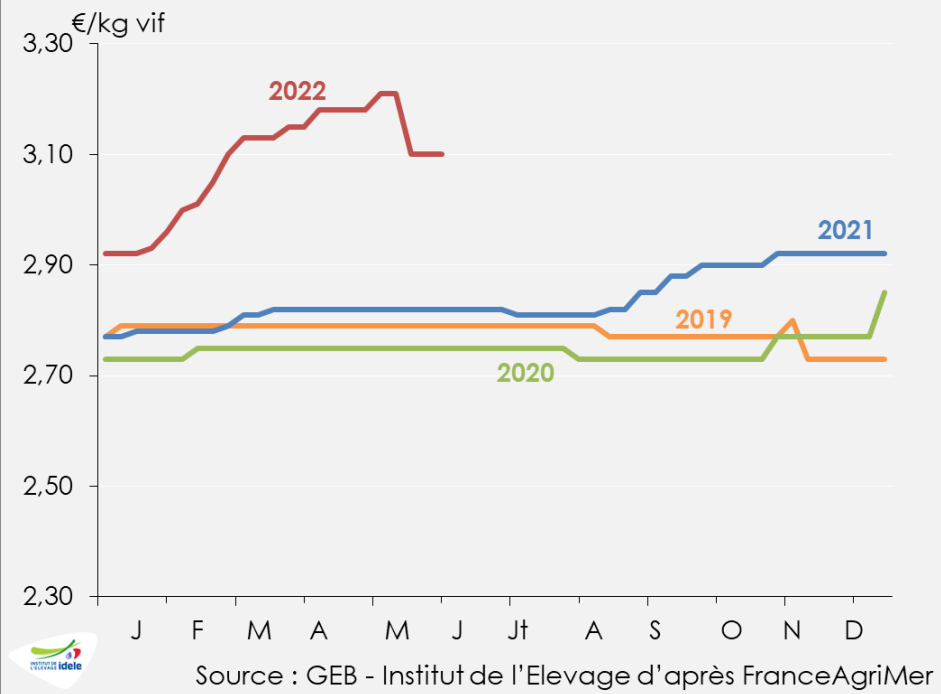
+20% /2020

+6 cts en 4 semaines

Cotation des femelles maigres

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

• Limousine E de 270 kg



👉 **3,10 €/kg**
en semaine 23 :

+28 cts /2021 soit +10%

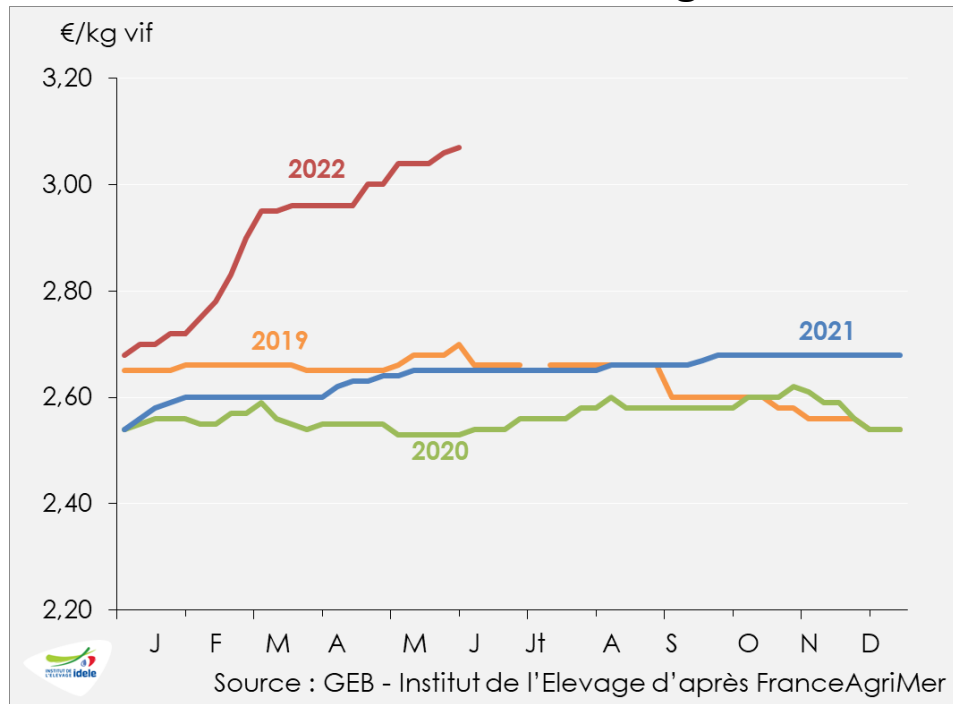
+13% /2020

-11 cts en 4 semaines

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

• Charolaise U de 270 kg



👉 **3,07 €/kg**
en semaine 23 :

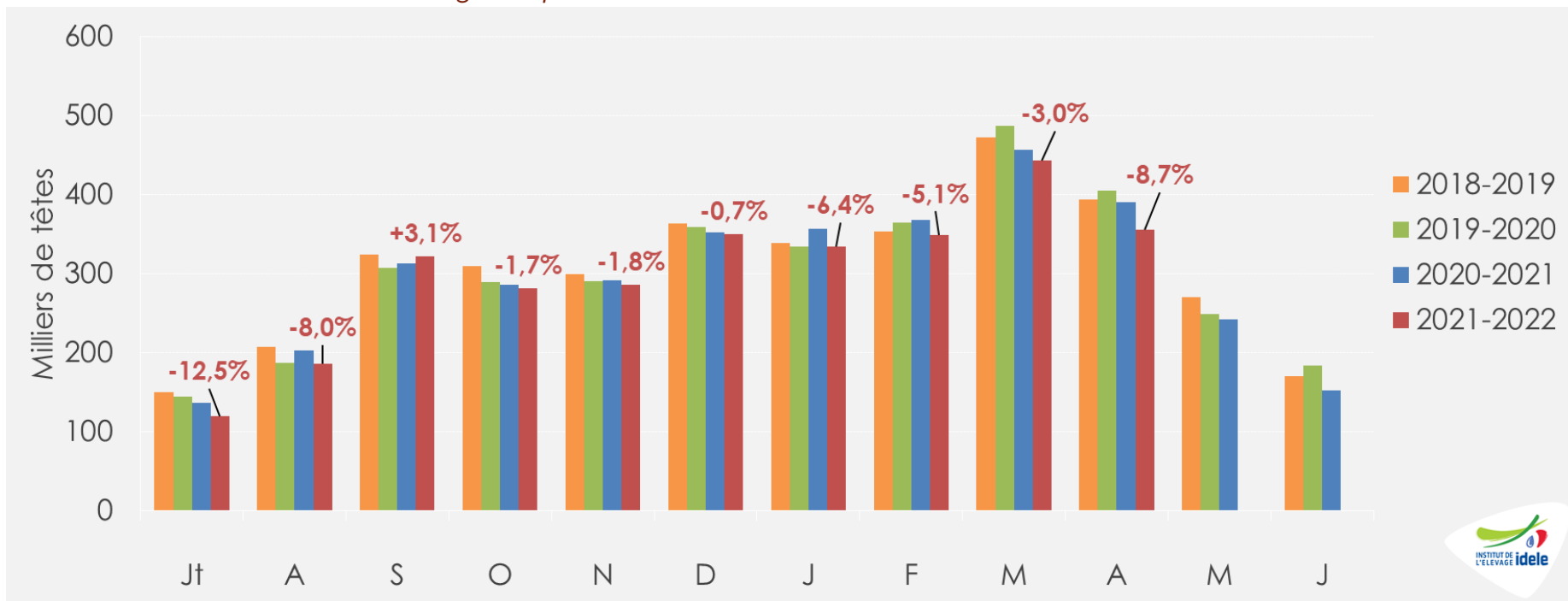
+42 cts /2021 soit +16%

+21% /2020

+3 cts en 4 semaines

Naissances de veaux de mère allaitante

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



Avril 2022

👉 356 000 naissances
-34 000 têtes
soit -8,7% /2021
Et -12% /2020

Cumul campagne 2021-22

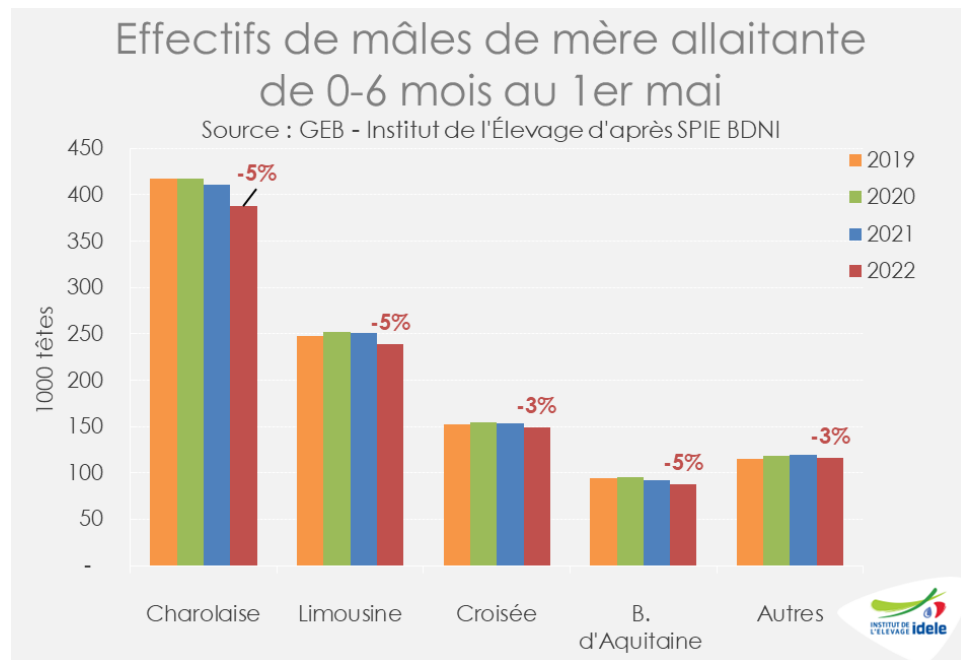
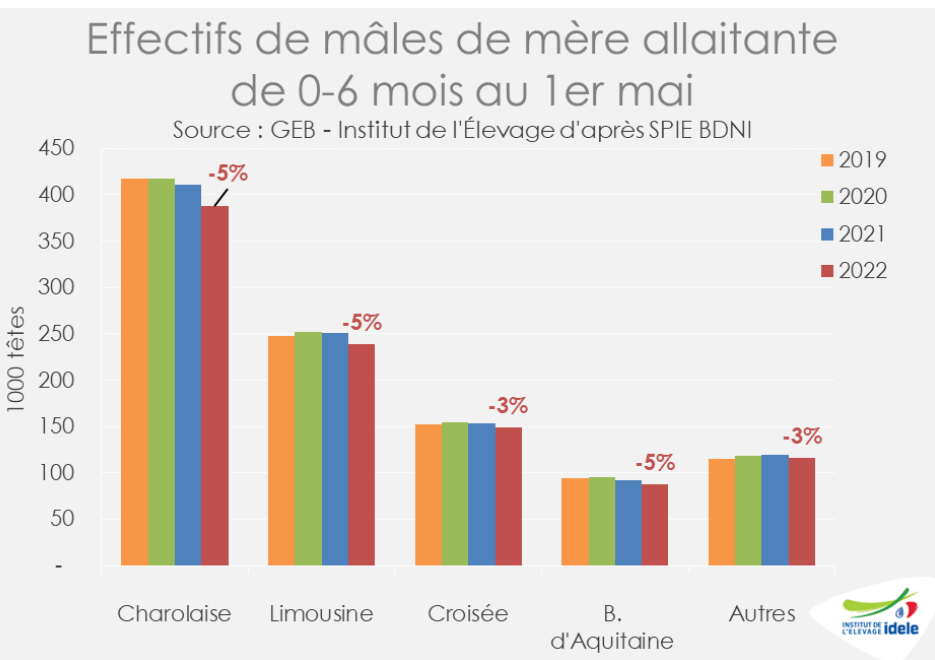
👉 3 027 000 naissances
-126 000 têtes
soit -4,0% /2020-21
Et -4,5% /2019-20

Cumul 2022

👉 1 482 000 naissances
-89 000 têtes
soit -5,7% /2021
Et -6,9% /2020

Effectifs d'animaux de mère allaitante

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



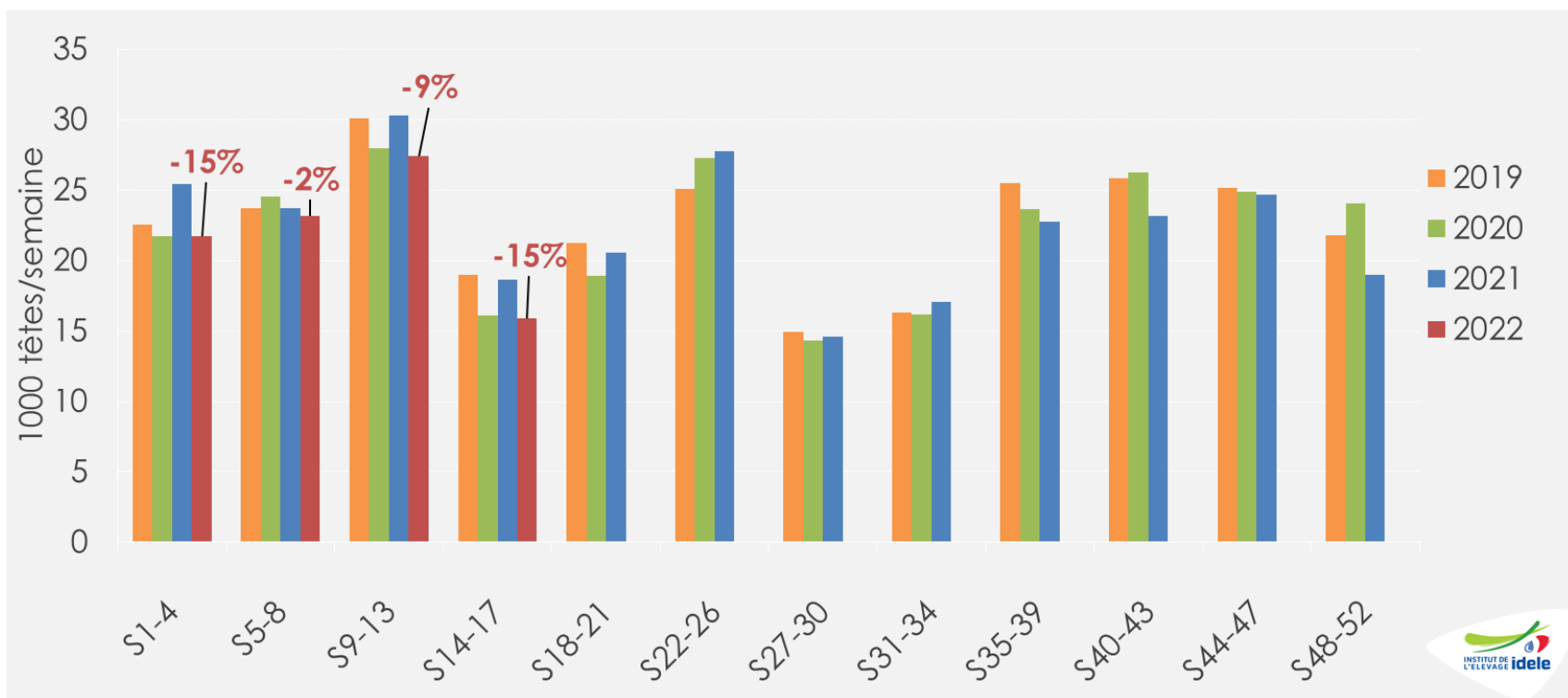
Au 1^{er} mai 2022 étaient présents dans les élevages

👉 980 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -4% /2021 et -6% /2020

👉 472 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit -3% /2021 et -3% /2020

Envois hebdomadaires moyens de broutards*

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



Du 04/04/2022 au
01/05/2022
(s14 à s17)

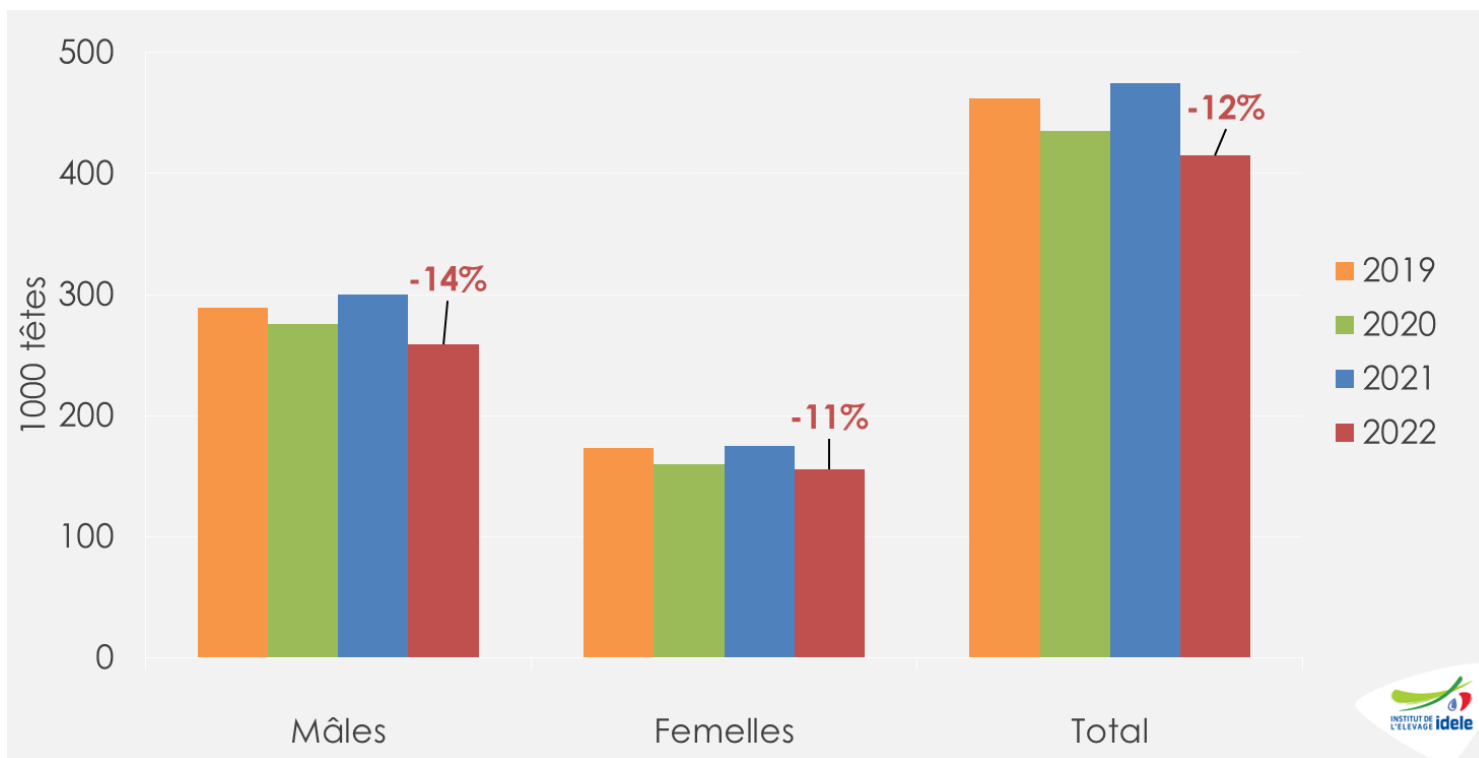
79 000 têtes expédiées à l'étranger

☞ -15% /2021 et -1% /2020 (confiné)

☞ dont 37% de femelles (= /2021)

Envois français de broutards* par sexe sur les semaines 1 à 20

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



Cumul jusqu'en s20 :
(jusqu'au 22/05/2022)

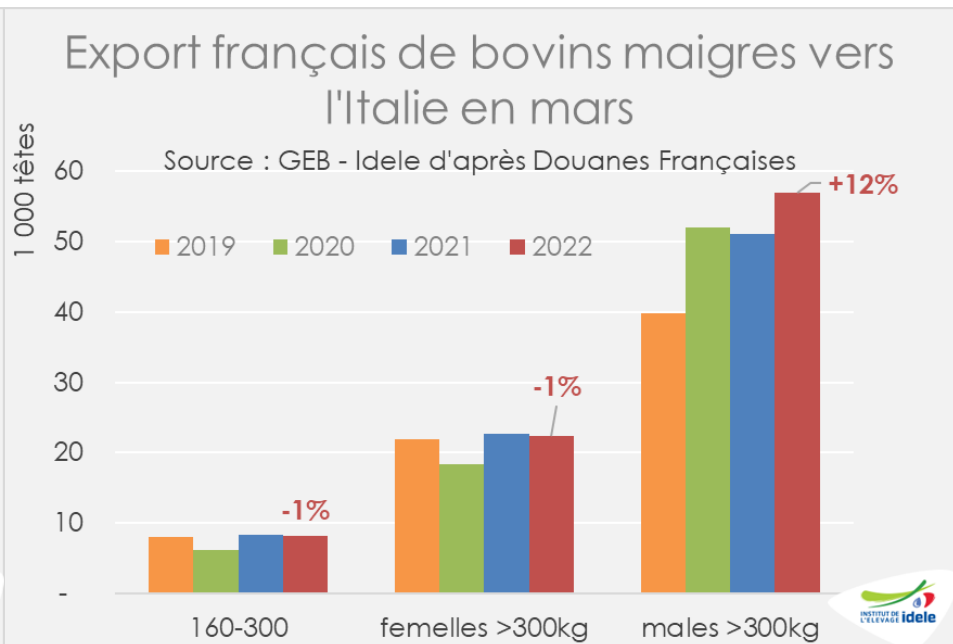
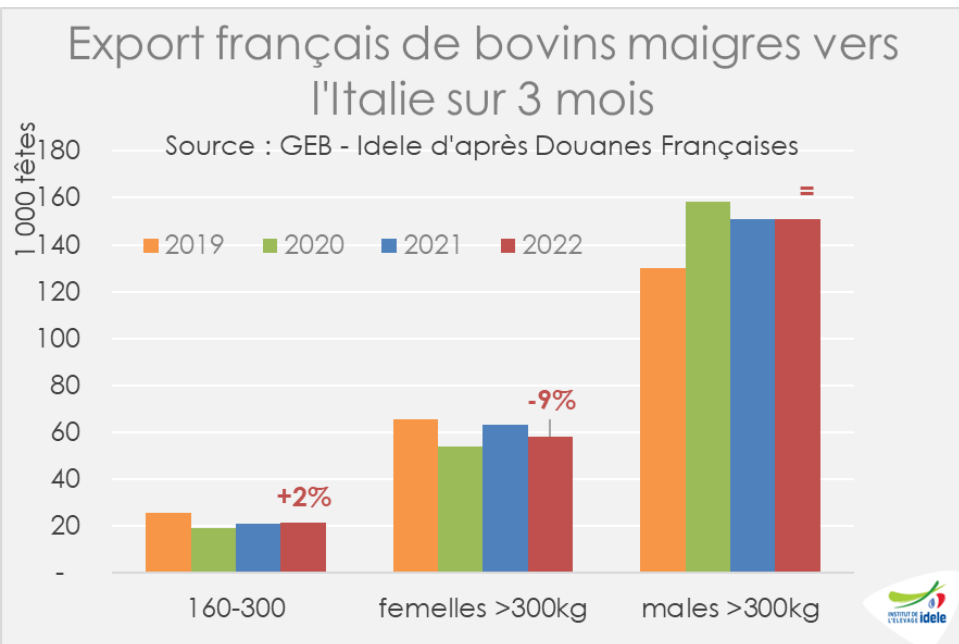
415 000 têtes expédiées à l'étranger

👉 -12% /2021 et -4,6% /2020

👉 Dont 38% de femelles (contre 37% /2021)

Envois de broutards vers l'Italie

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



Janv.-mars
2022

- 👉 230 000 broutards exportés vers l'Italie : soit -2% /2021 et -1% /2020
- 👉 Dont 151 000 mâles >300 kg : soit = /2021 et -5% /2020

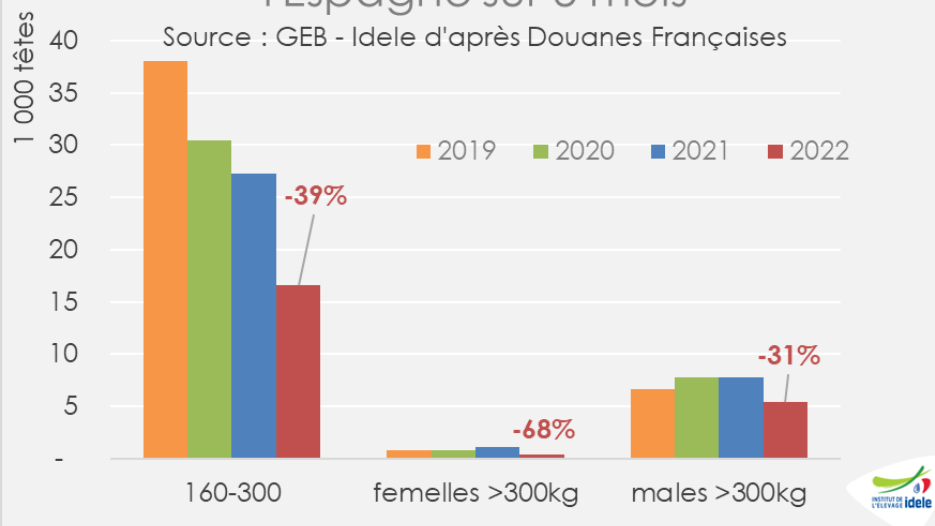
En mars
2022

- 👉 88 000 broutards exportés vers l'Italie : soit +7% /2021 et +14% /2020
- 👉 Dont 57 000 mâles >300 kg : soit +12% /2021 et +10% /2020

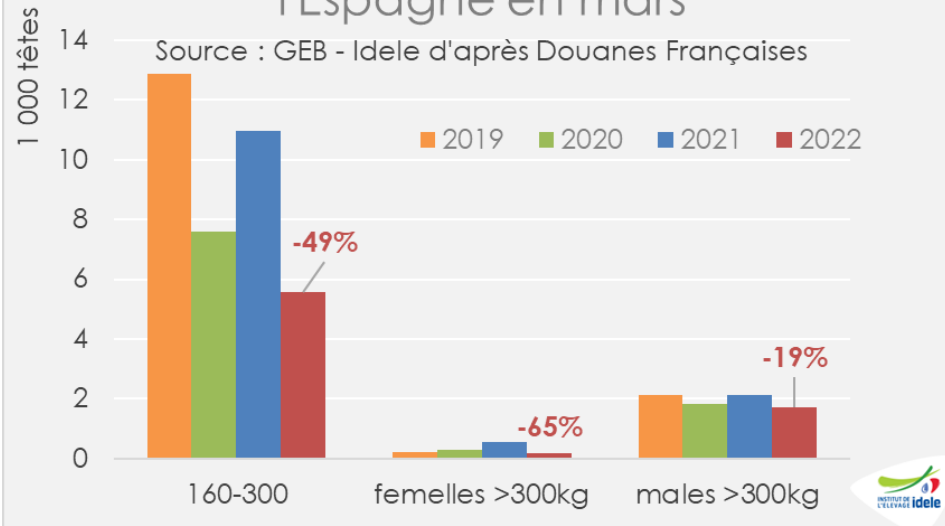
Envois de broutards vers l'Espagne

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

Export français de bovins maigres vers l'Espagne sur 3 mois



Export français de bovins maigres vers l'Espagne en mars



Janv.-mars
2022

- 👉 22 000 broutards exportés vers l'Espagne : soit -38% /2021 et -43% /2020
- 👉 Dont 17 000 animaux de 160-300 kg : soit -39% /2021 et -45% /2020
- 👉 Dont 5 000 mâles >300 kg : soit -31% /2021 et -31% /2020

En mars
2022

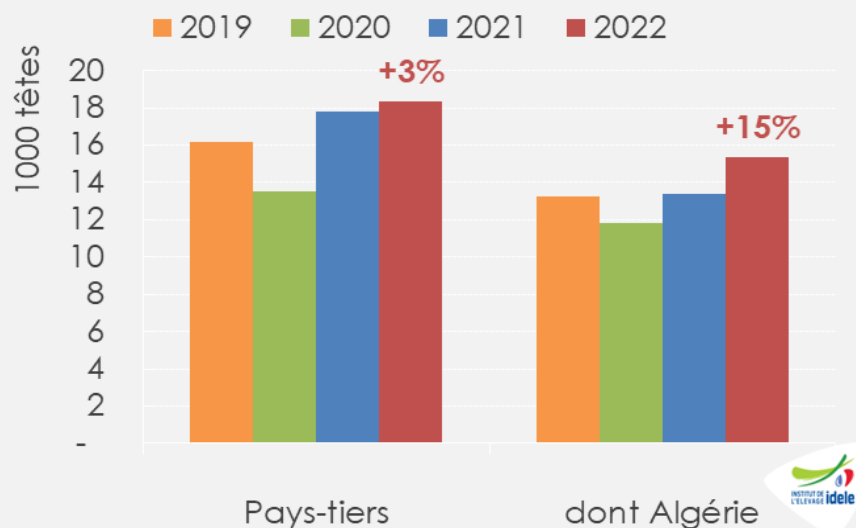
- 👉 7 000 broutards exportés vers l'Espagne : soit -45% /2021 et -23% /2020
- 👉 Dont 6 000 animaux de 160-300 kg : soit -49% /2021 et -27% /2020

Envois de broutards vers les pays tiers

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

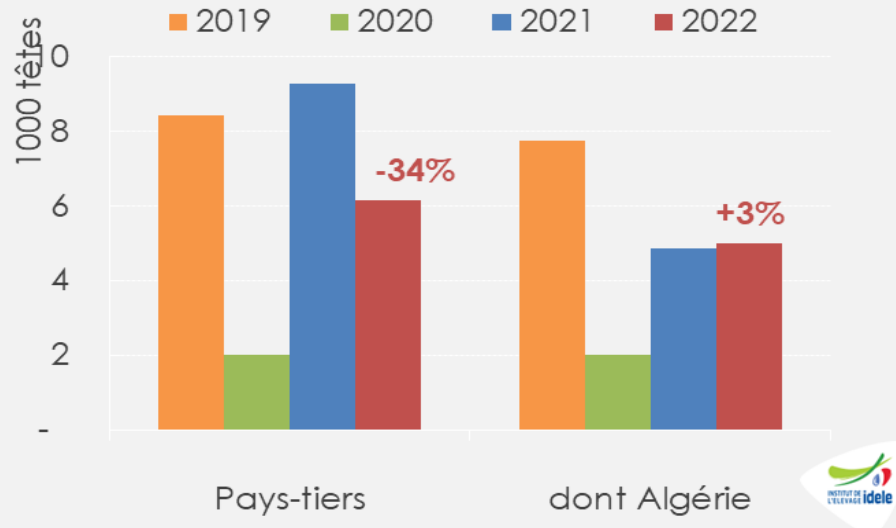
Export français de bovins maigres vers les pays-tiers sur 3 mois

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises



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

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises



Janv.-mars
2022

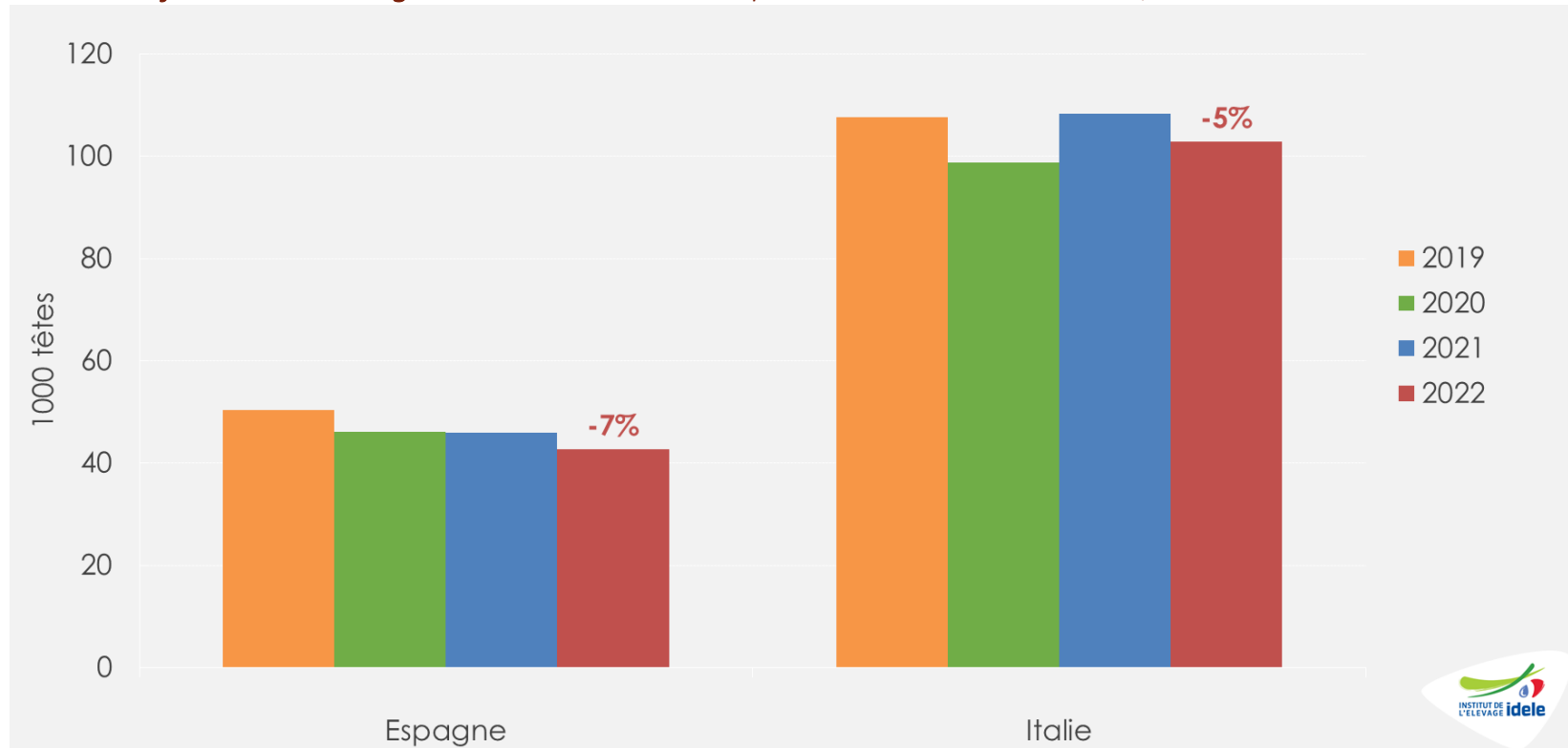
- ➔ 18 000 broutards exportés sur pays tiers : soit +3% /2021 et +36% /2020
- ➔ Dont 15 000 broutards exportés en Algérie : soit +15% /2021 et +30% /2020
- ➔ Dont 2 200 broutards exportés vers la Tunisie : soit +41% /2020

En mars
2022

- ➔ 6 000 broutards exportés sur pays-tiers : soit -34% /2021 et x3 /2020
- ➔ 5 000 broutards exportés en Algérie : soit +36% /2021 et x2 /2020
- ➔ 800 broutards exportés en Egypte (broutards 160-300 kg)

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 18 à 23

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



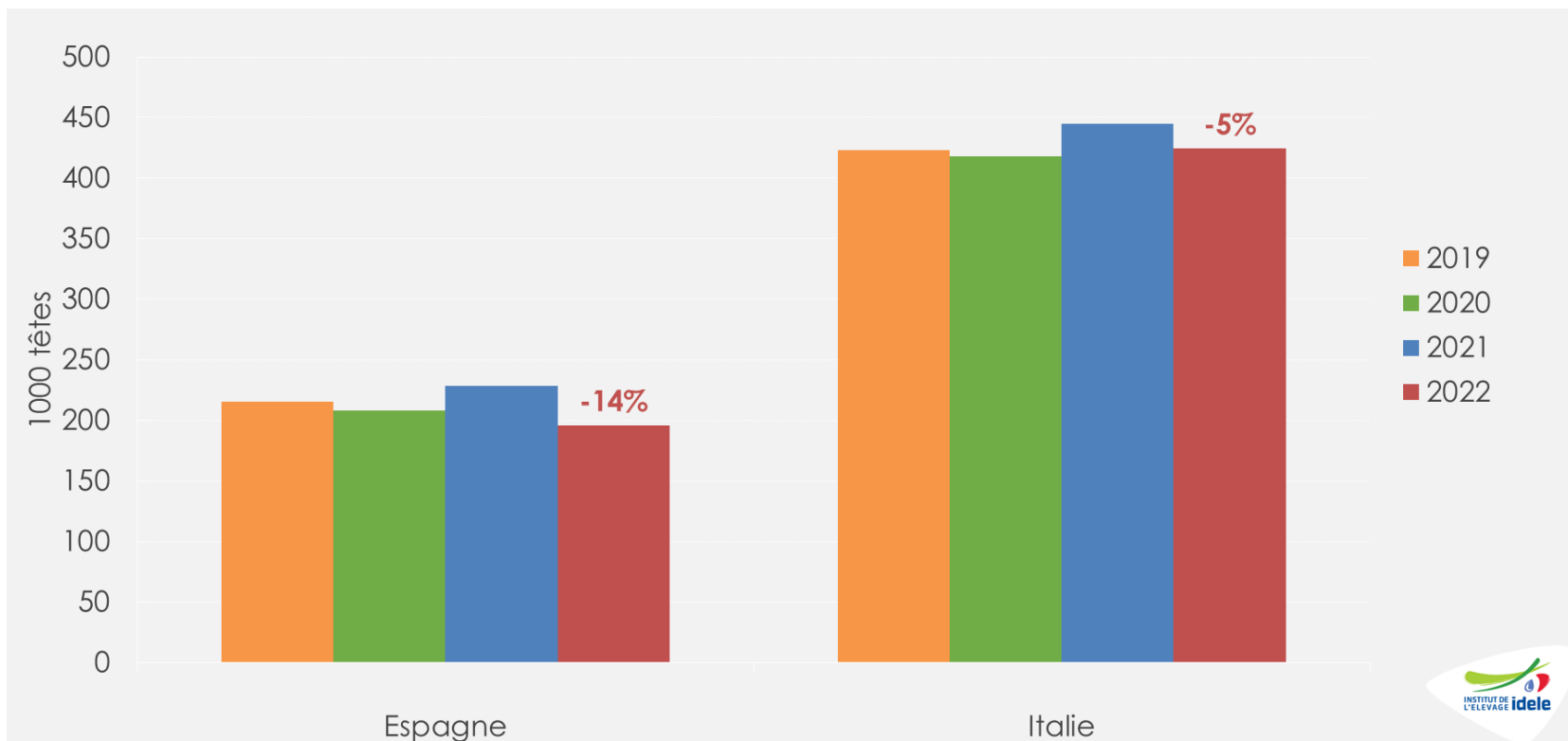
01/05/22-11/06/22
(s18 à s23,
6 semaines)

👉 43 000 bovins vivants expédiés vers l'Espagne
soit -7% /2021 et -8% /2020

👉 103 000 bovins vivants expédiés vers l'Italie
soit -5% /2021 et +4% /2020 (confiné)

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 1 à 23

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



En cumul du 01/01
au 11/06/2022

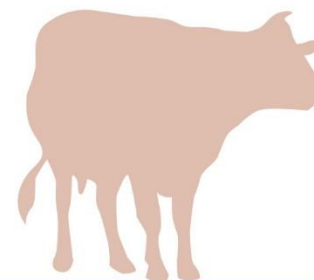
👉 196 000 bovins vivants expédiés vers l'Espagne
soit -14% /2021 et -6% /2020

👉 424 000 bovins vivants expédiés vers l'Italie
soit -5% /2021 et +2% /2020 (année de confinement)



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUIN 2022

Gros bovins finis jeunes bovins



Les points clés du marché des jeunes bovins :

Pénurie d'offre. Charges et prix en hausse

France

Offre très restreinte. Poids en baisse. Forte concurrence entre acheteurs.

Allemagne

Prix réajustés à la baisse en raison de sorties décalées et d'une demande limitée par l'inflation galopante. Les experts allemands prévoient une stabilisation en juin.

Pologne

Plafonnement de la production. Les prix perdent quelques centimes dans le sillage des prix allemands

Italie

Marché équilibré. Faible pression de la viande d'import. Demande limitée dans les circuits de détail, mais bonne en RHD grâce au bon démarrage de la saison touristique.

Espagne

Le marché de détail est à la peine en raison de la très forte inflation. La saison touristique a bien démarré et permet de valoriser les pièces nobles en RHD. Le marché périméditerranéen est moins dynamique depuis la fin du Ramadan. Les tensions politico-commerciales avec l'Algérie inquiètent la filière. Les coûts de production ont flambé et les mises en place semblent ralenties.

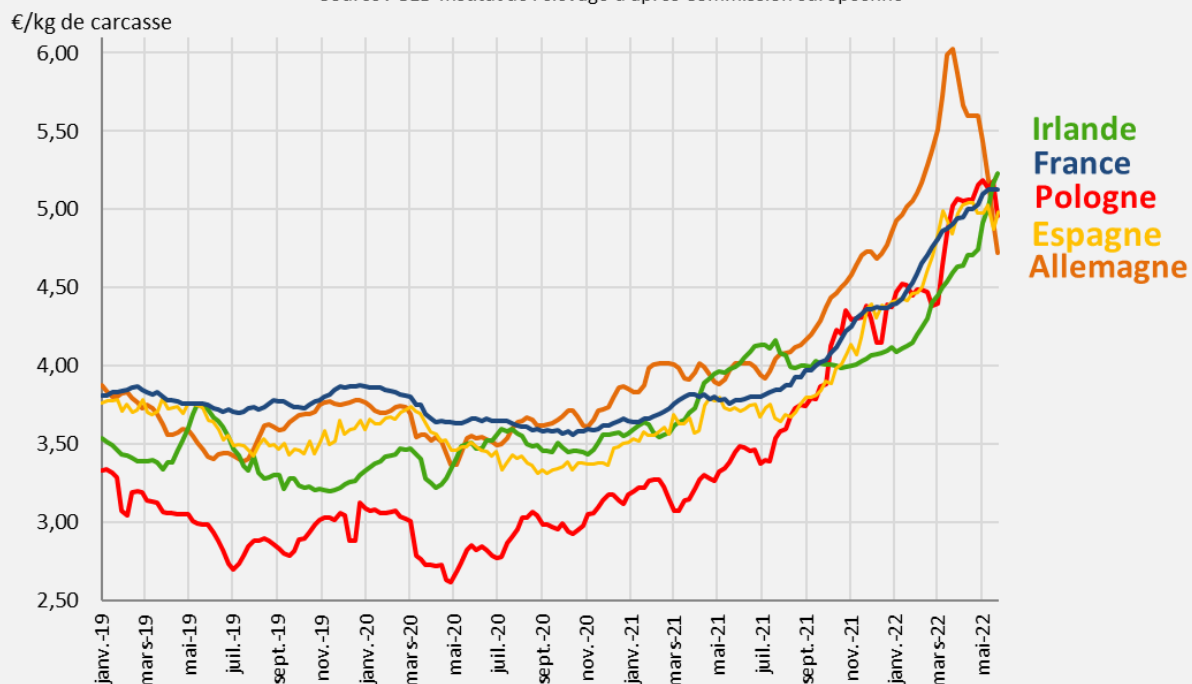
Prix européens des jeunes bovins R

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

- Cotations des JB R en France, Allemagne, Espagne et Pologne

Cotations des JB R dans l'UE

Source : GEB-Institut de l'élevage d'après Commission européenne



Evol/2021
Sem.22

IE : +31%

FR: +36%

PL : +44%

ES : +34%

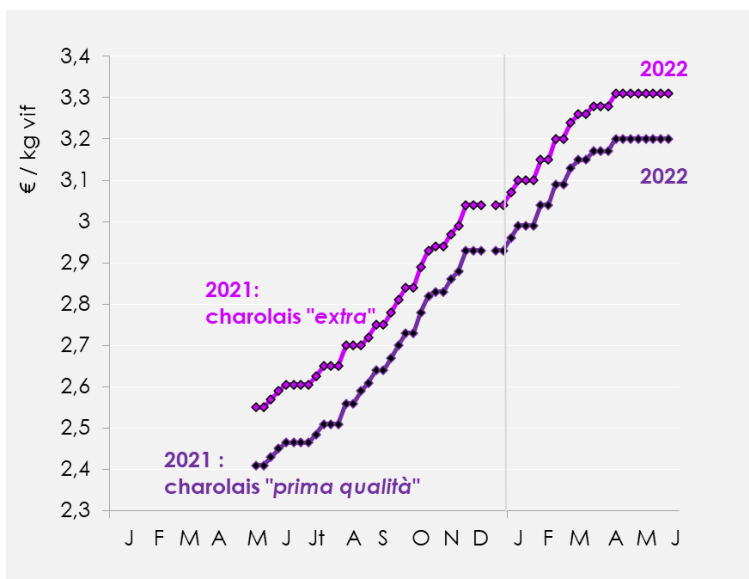
DE: +17%

Prix des JB charolais en Italie

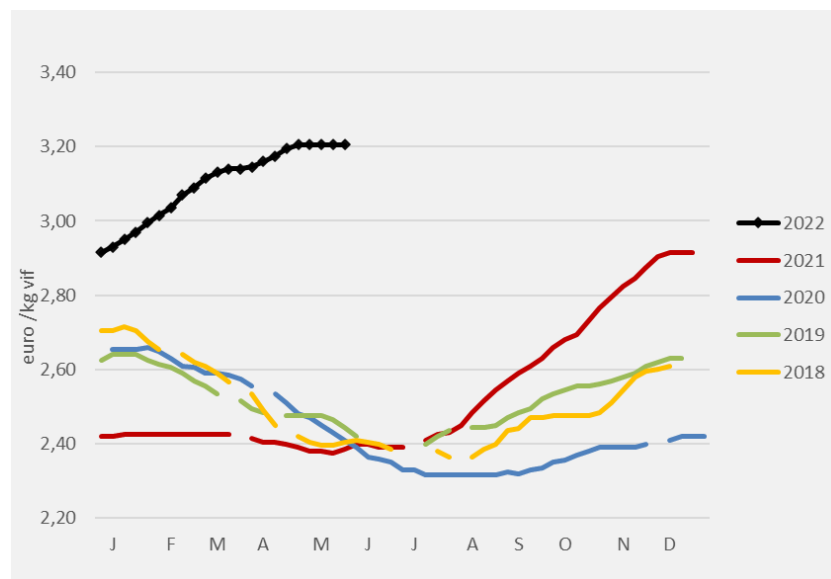
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Bourse de Modène et bourse de Padoue

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. 23

Modène « extra » : 3,31€/kg vif

Stable / (s-4) et +28% /2021

Modène « Prima qualité » : 3,20€/kg vif

Stable / (s-4) et +31% /2021

S. 23

Padoue : 3,21 €/kg vif

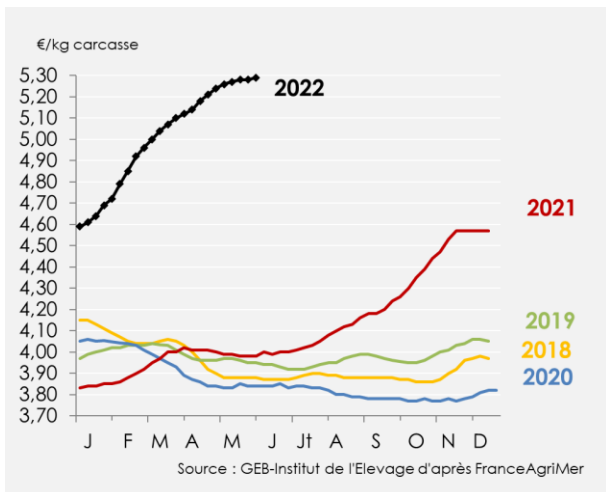
+34% /2021

stable/ (s-4)

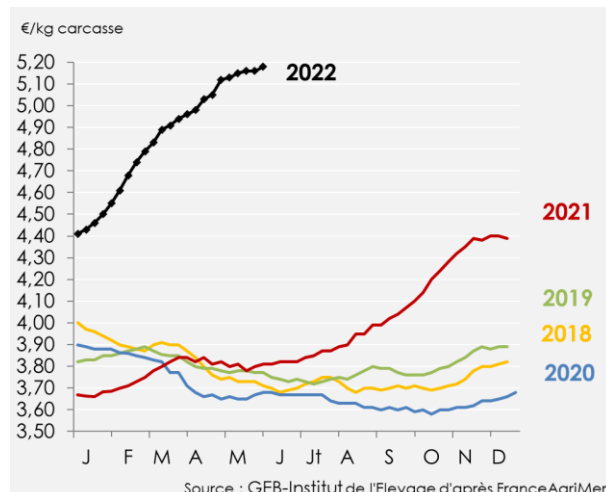
Cotations des JB en France

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

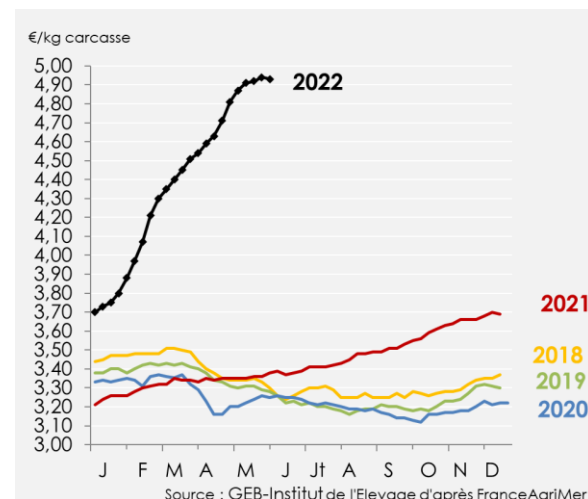
- Cotation du JB U



- Cotation du JB R



- Cotation du JB O



Semaine 23 **+33% /2021**

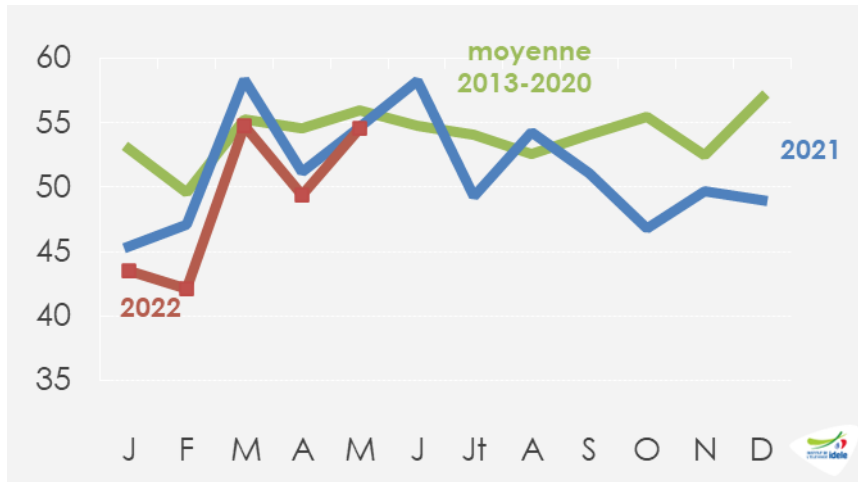
+36% /2021

+46% /2021

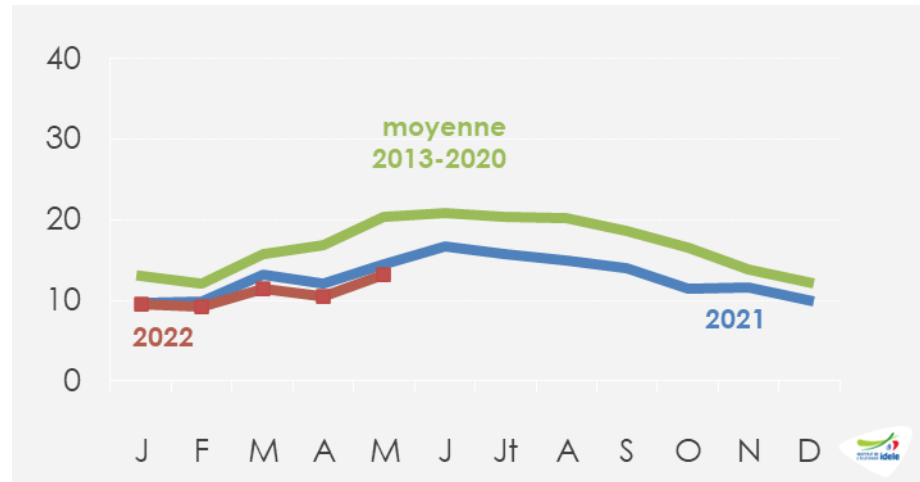
Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande



- Abattages de JB laitiers



Mai 2022



= /2021

Cumul annuel



-5% /2021

Mai 2022



-8% /2021

Cumul annuel



-9% /2021

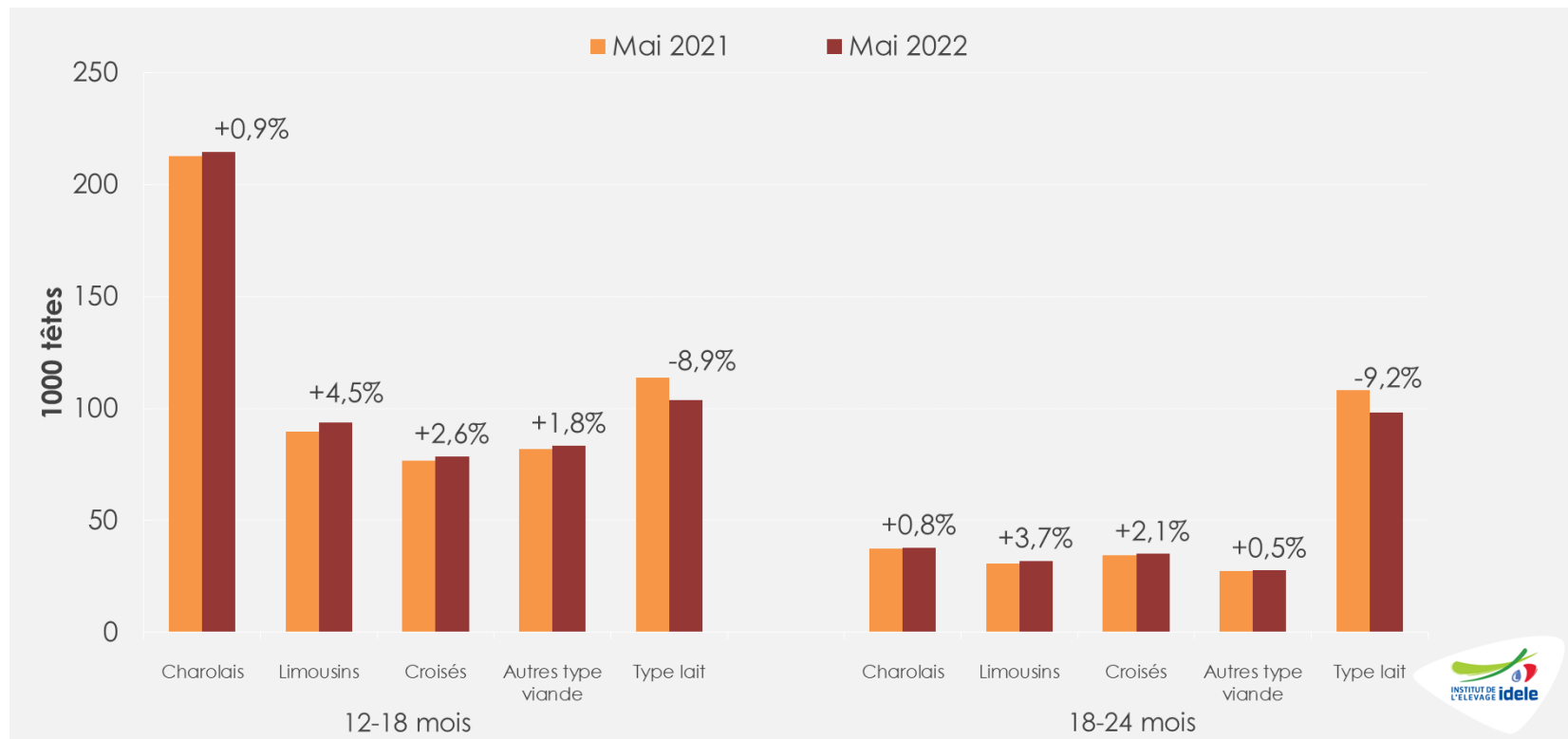


Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

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} mai 2022/
1^{er} mai 2021**

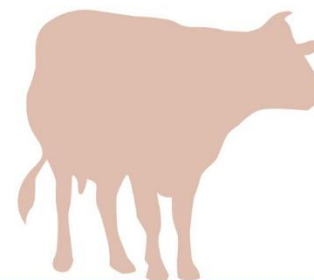
☞ **+9 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **-10 000 mâles** laitiers.

☞ **+2 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **-10 000 mâles** laitiers.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUIN 2022

Gros bovins finis femelles



Les points clés du marché des femelles :

Dynamiques divergentes

France

Dans un contexte de charges élevées, les cotations progressent désormais plus lentement. Les abattages de femelles allaitantes restent relativement dynamiques, venant accélérer la décapitalisation.

Allemagne

L'inflation semble désormais peser sur la consommation de viande. L'offre de réformes en abattoir reste limitée mais fait face à une faible demande des abattoirs. Les cotations ont baissé mais devraient désormais se stabiliser.

Pologne

La demande européenne en vaches de réforme reste dynamique (transformation et restauration rapide). Les cours sont soutenus et restent globalement stables depuis plusieurs semaines, à un niveau record pour le pays.

Irlande

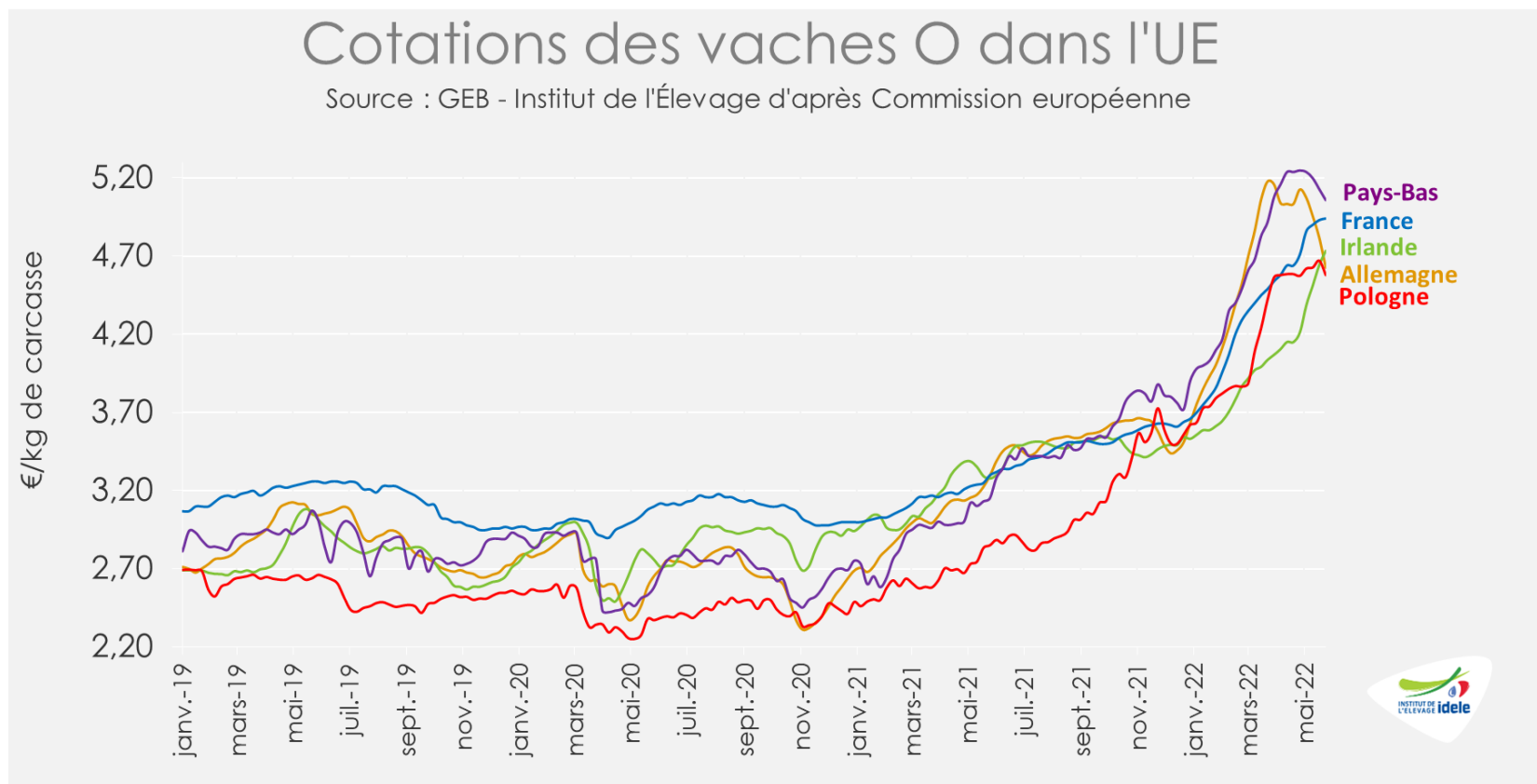
Face à une offre toujours limitée sur le marché communautaire, les abattages sont restés dynamiques. Les cotations restent orientées à la hausse.

Royaume-Uni

Les abattages de réformes ont été à nouveau limités. Les cotations des vaches de réforme demeurent à un niveau toujours élevé. Les échanges britanniques de viande bovine ont poursuivi leur redressement post-Brexit.

Prix européens des vaches O

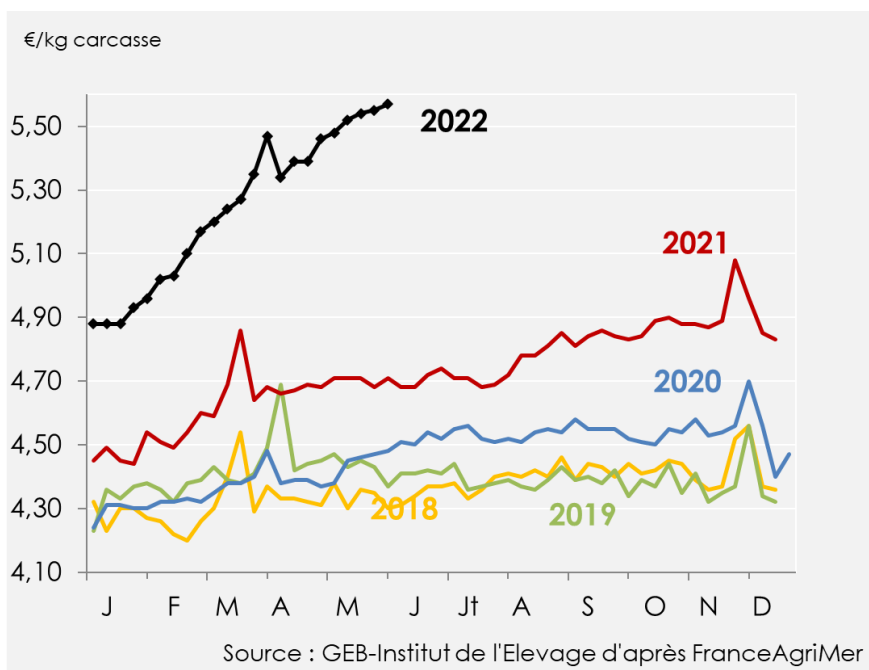
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Commission européenne



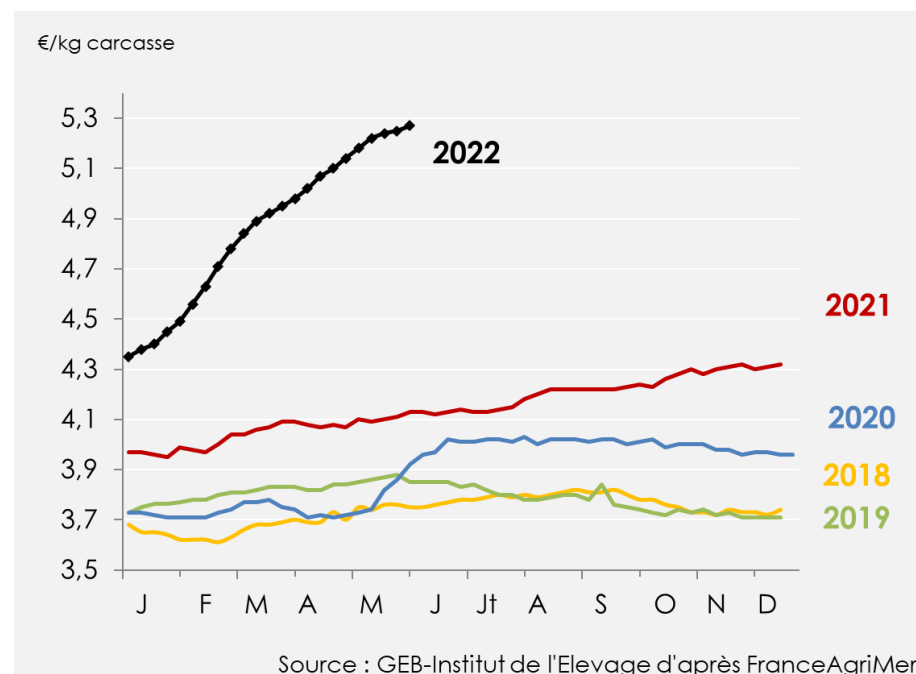
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache U



- Cotation de la vache R



Semaine 23

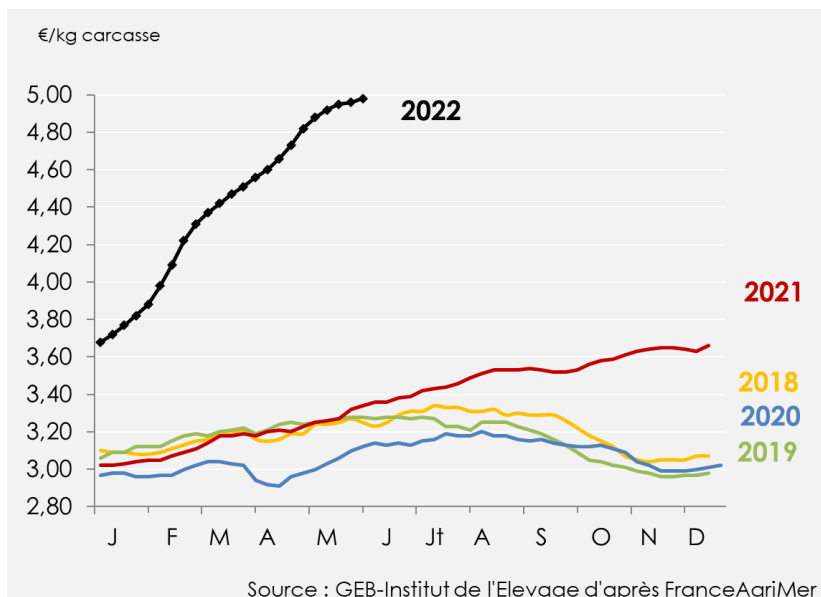
5,57€/kg
+18% /2021

5,27€/kg
+28% /2021

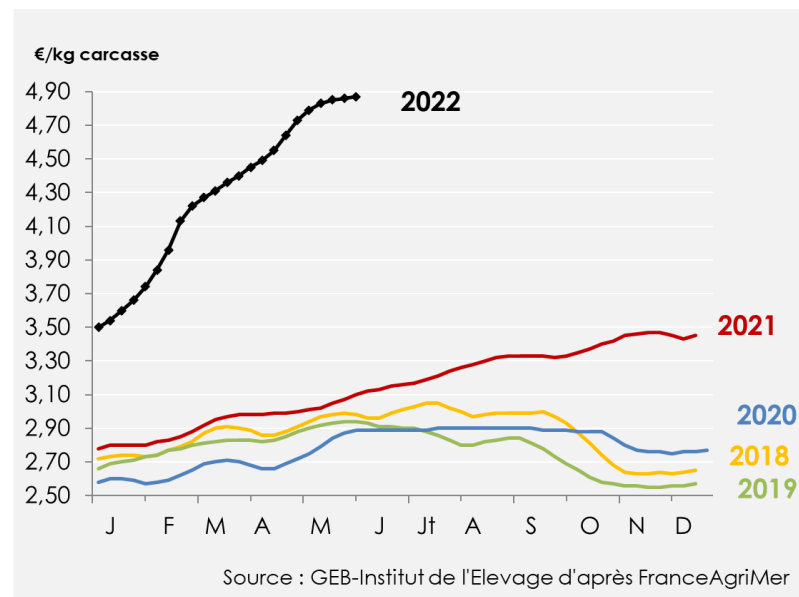
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache O



- Cotation de la vache P



Semaine 23

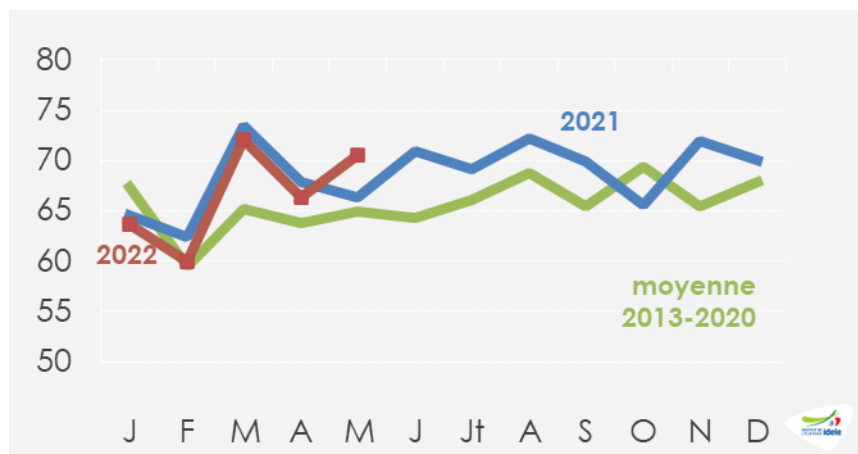
4,98 €/kg
+49% /2021

4,87 €/kg
+57% /2021

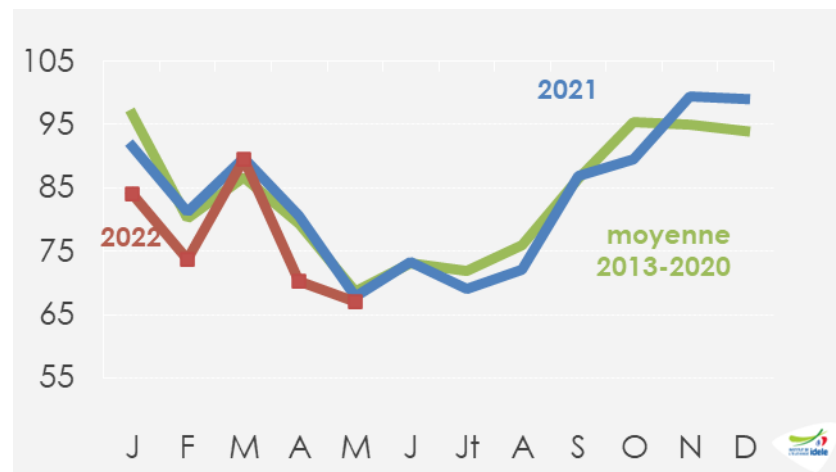
Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande



- Abattages de vaches laitières



Mai 2022



+6% /2021

Cumul annuel



-1% /2021

Mai 2022



-1% /2021

Cumul annuel



-6% /2021



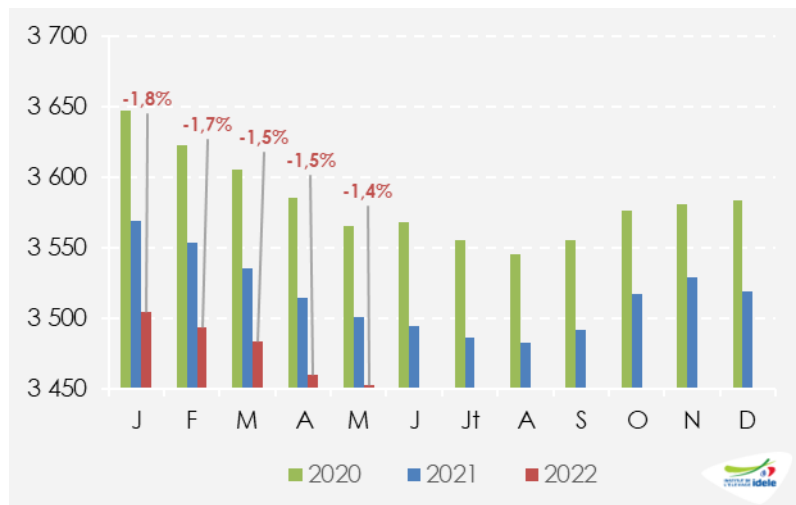
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

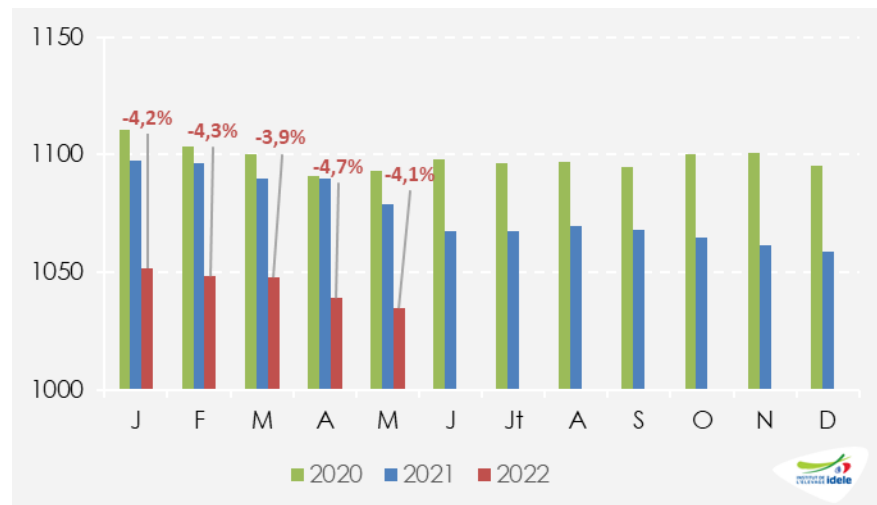
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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

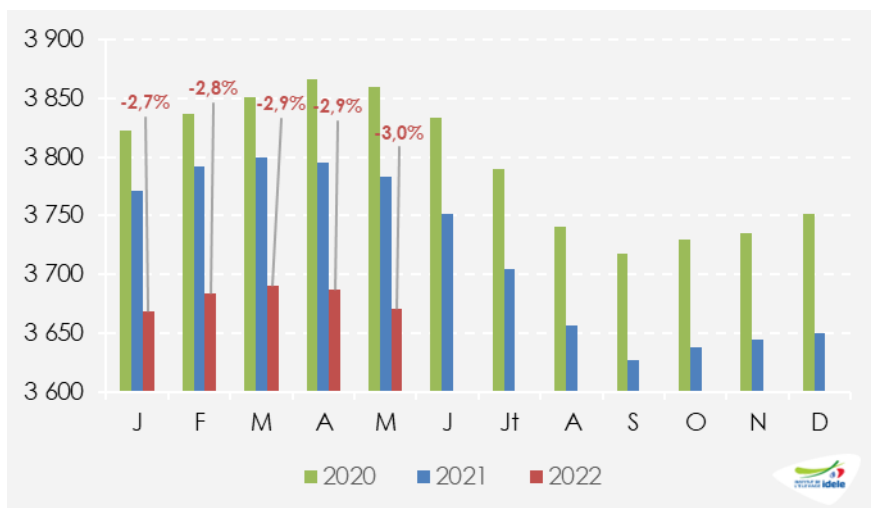
Au 1^{er} mai : -49 000 têtes /2021

Au 1^{er} mai : -44 000 têtes /2021

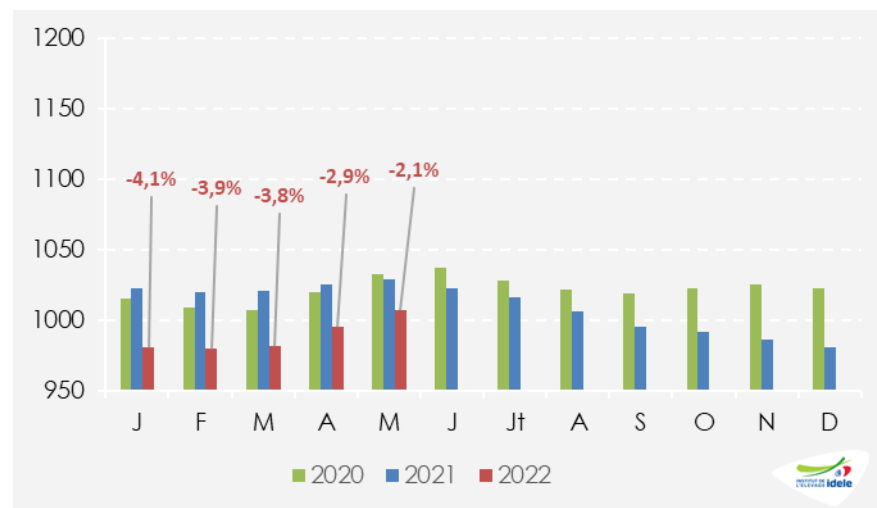
Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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

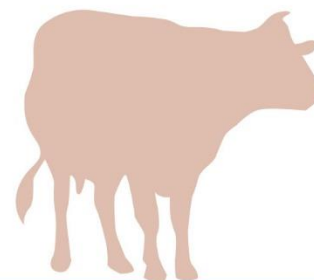
Au 1^{er} mai : -112 000 têtes /2021

Au 1^{er} mai : -22 000 têtes /2021



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

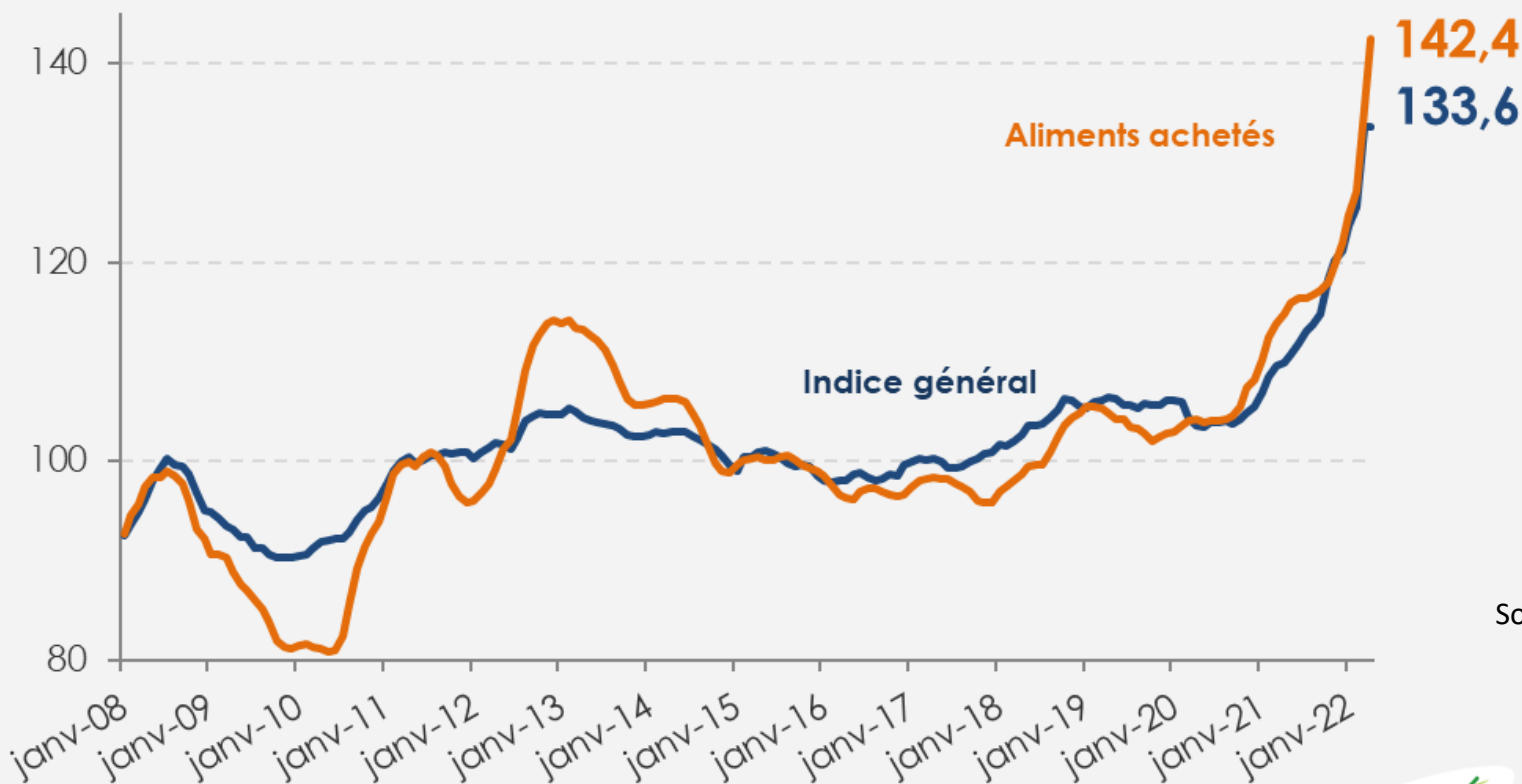
JUIN 2022

IPAMPA viande bovine



IPAMPA viande bovine

Avril



+5% /mars
+24% /2021
= /mars
+22% /2021

Base 100 = 2015

Source : Institut de l'Élevage

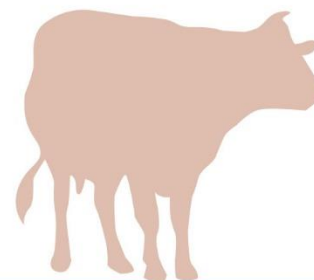
source : Institut de l'Élevage d'après INSEE et Agreste





Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUIN 2022

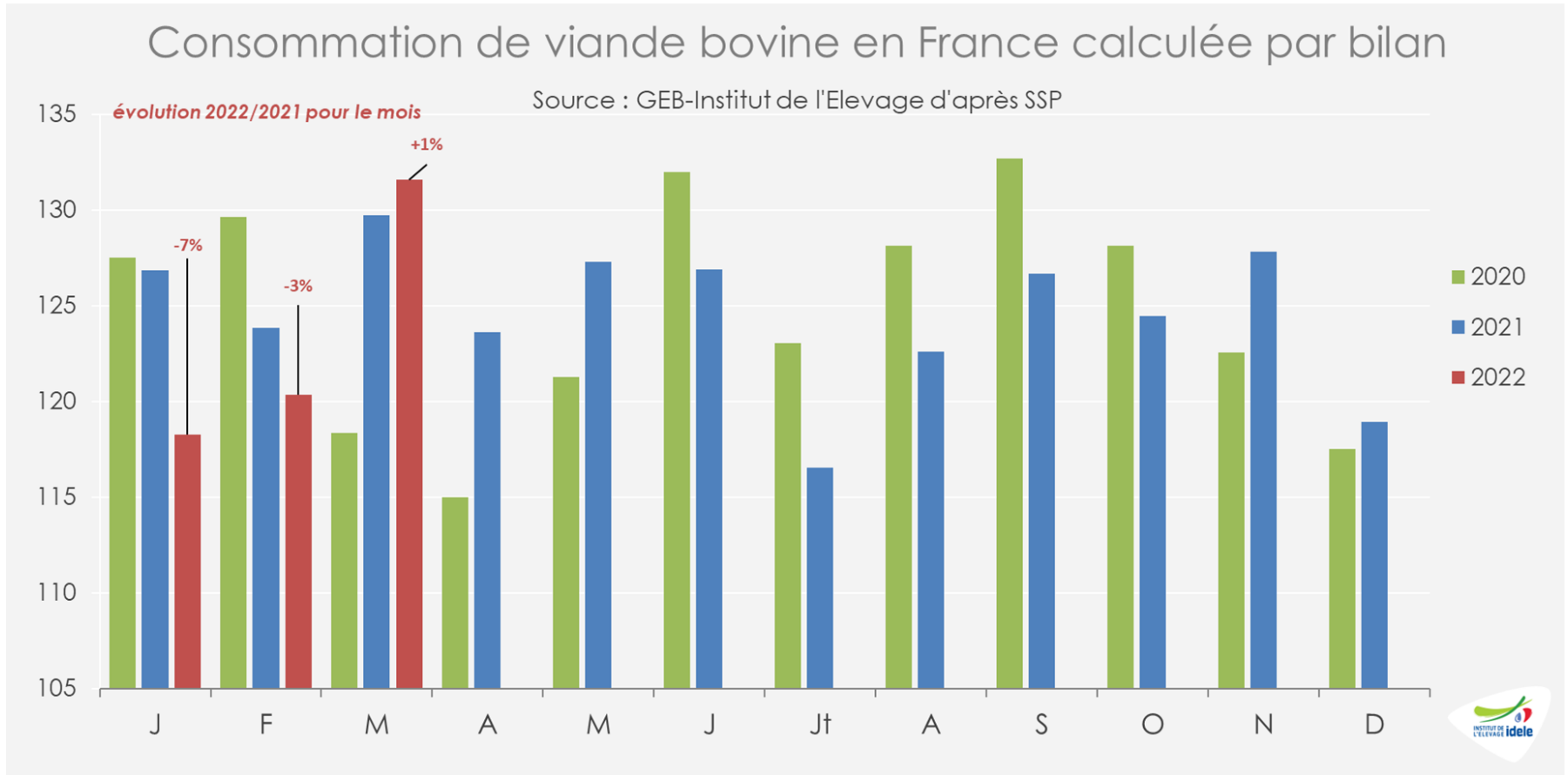
Viande bovine

Consommation



Consommation française de viande bovine

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



Cumul 3 mois : -2,7% /2021

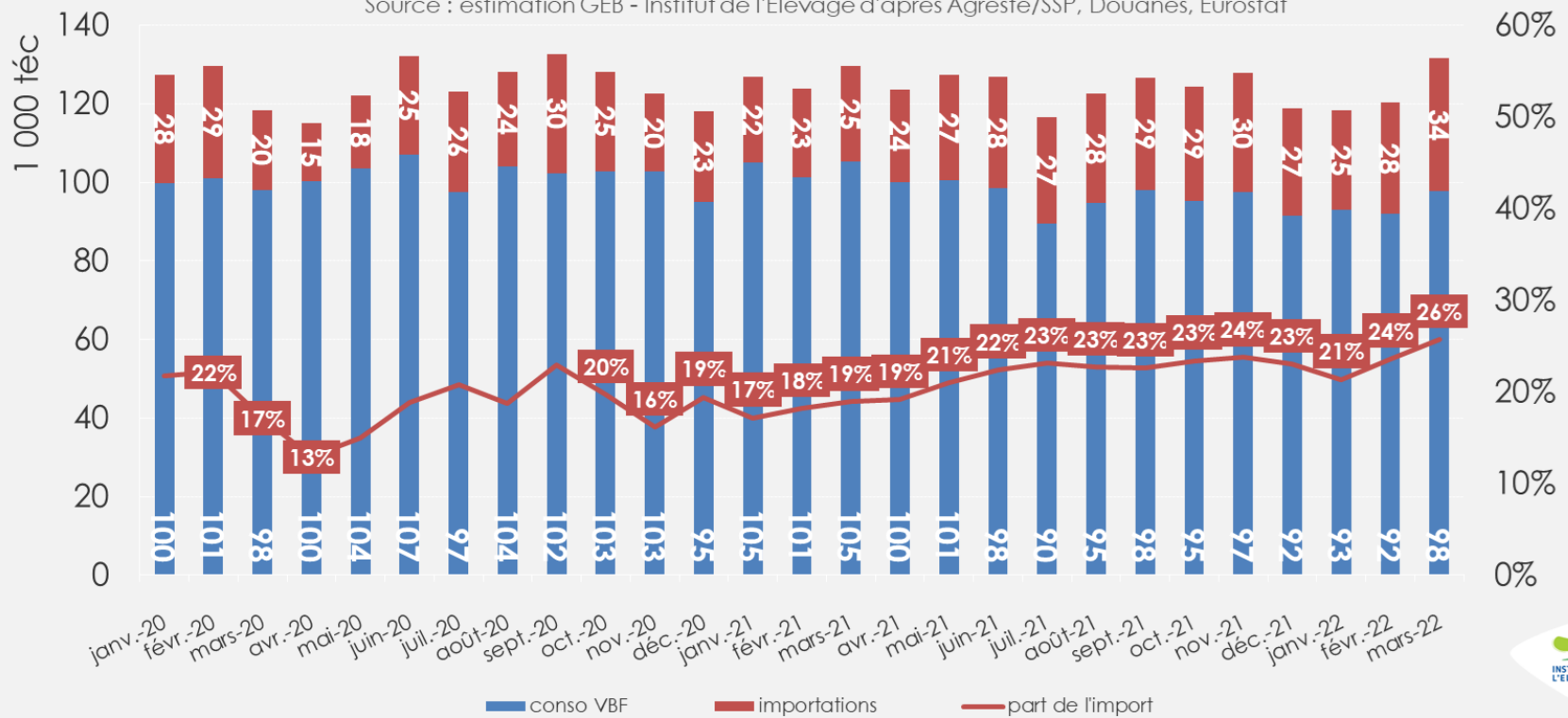
*La consommation par bilan reflète les disponibilités de viande bovine en France (abattages + import – export). Elle peut présenter un décalage avec les quantités effectivement consommées.

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



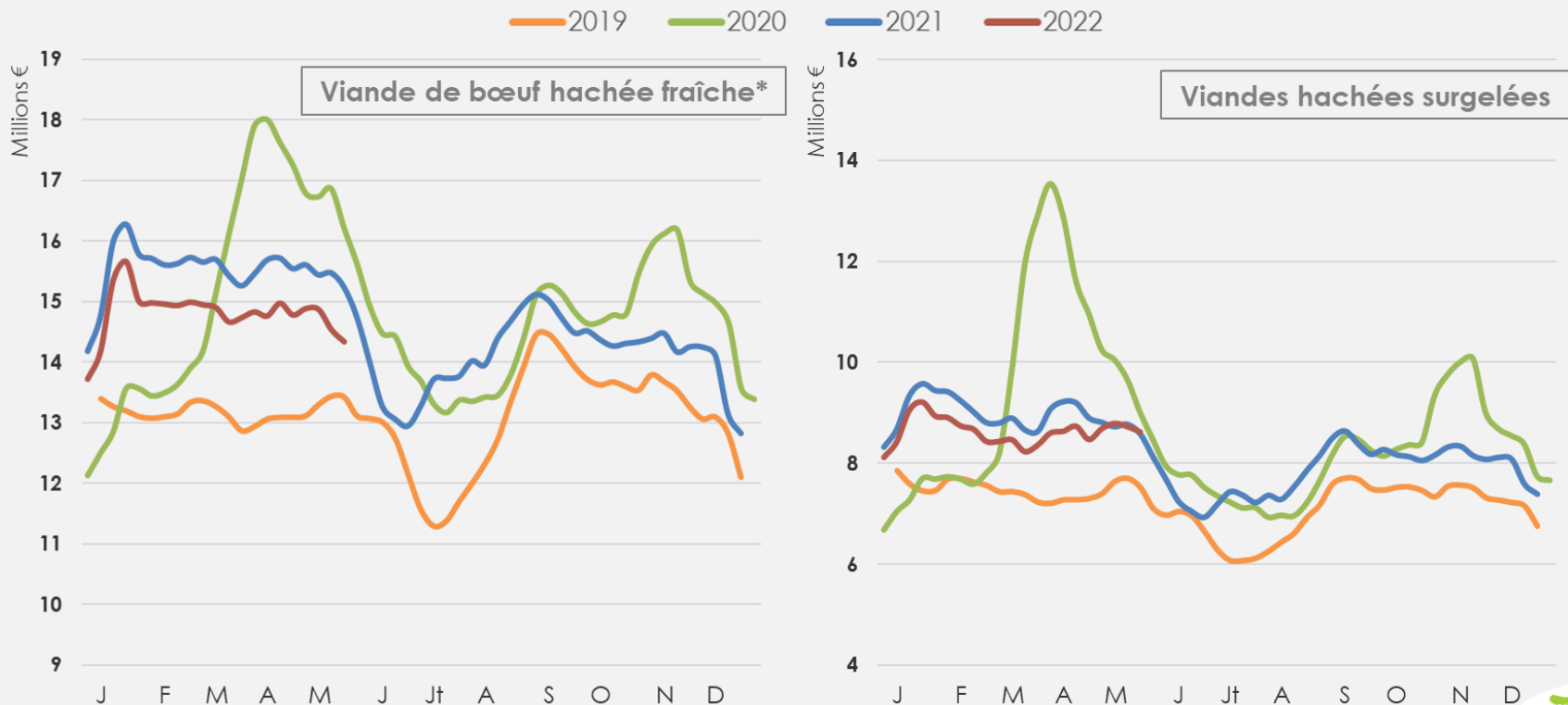
Attention, les effets des éventuelles variations de stocks, susceptibles d'être beaucoup plus importants à certaines périodes, ne sont pas intégrés dans cette estimation.

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 : Idele-GEB d'après IRi



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



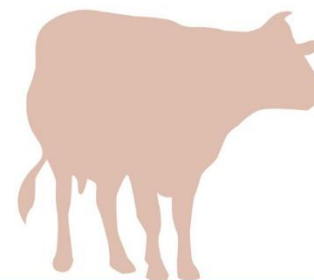
Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUIN 2022

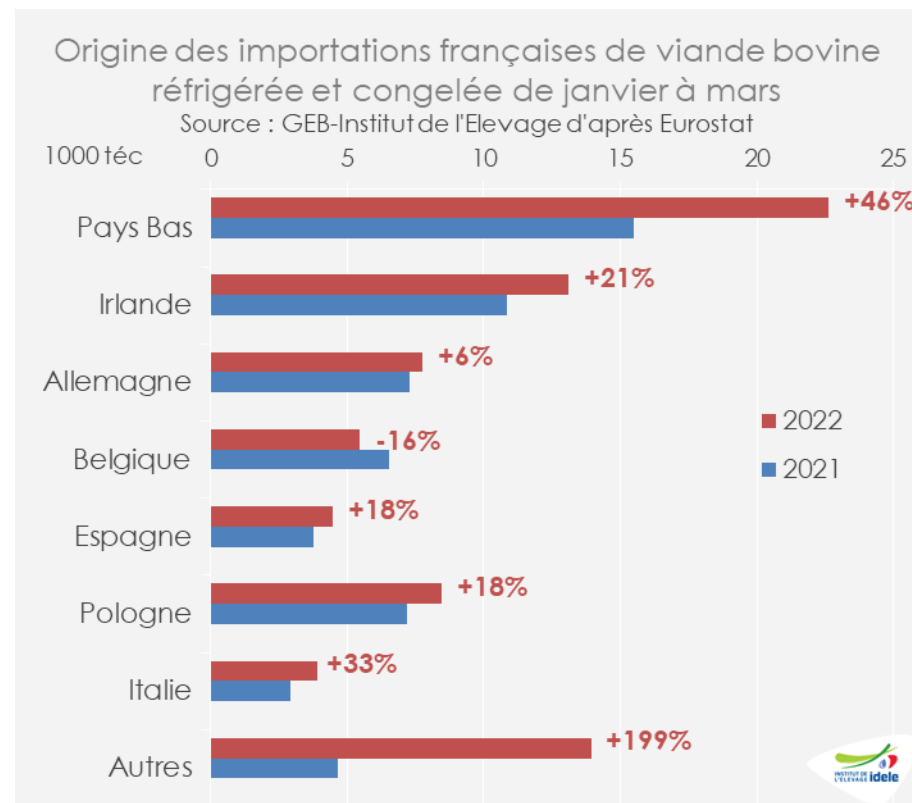
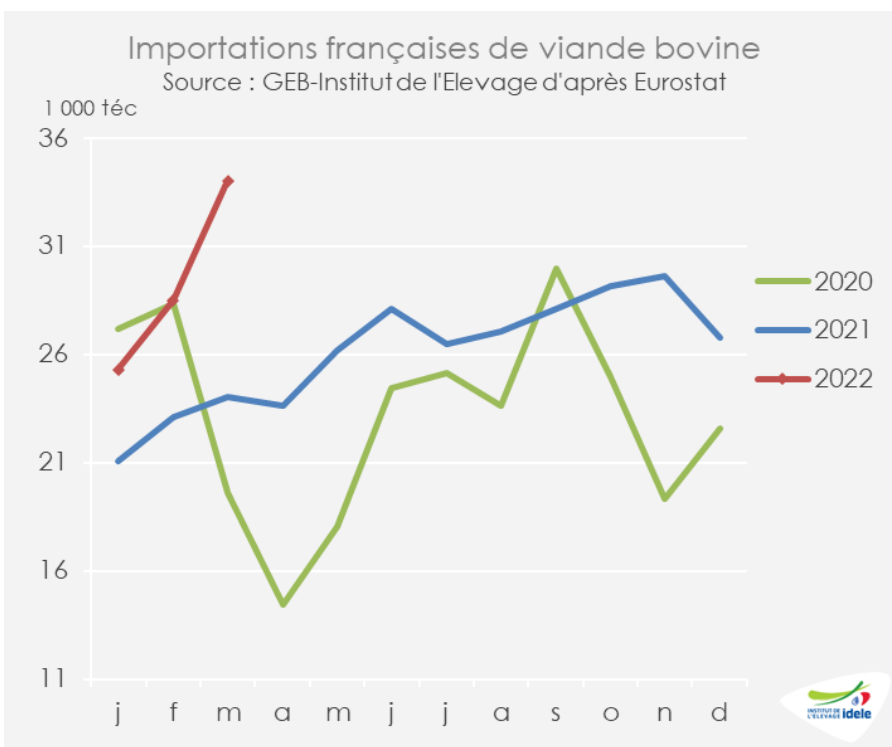
Viande bovine

Commerce extérieur



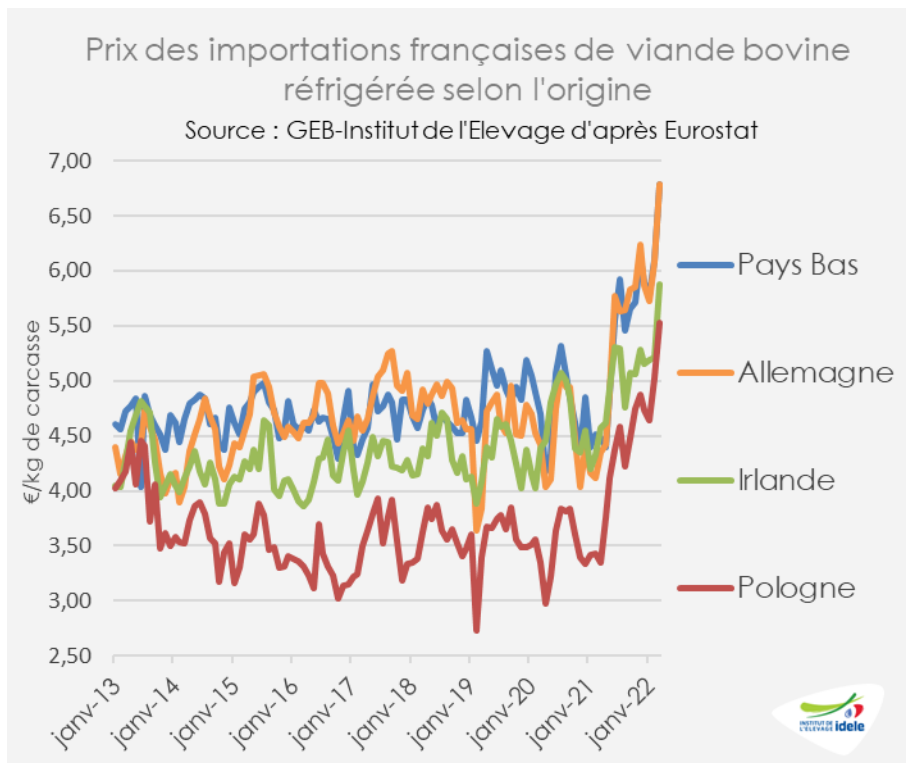
Importations françaises de viande bovine

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



En cumul sur 2022 : +37% /2021 et +12% /2020

Prix des importations françaises de viande bovine - *Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat*



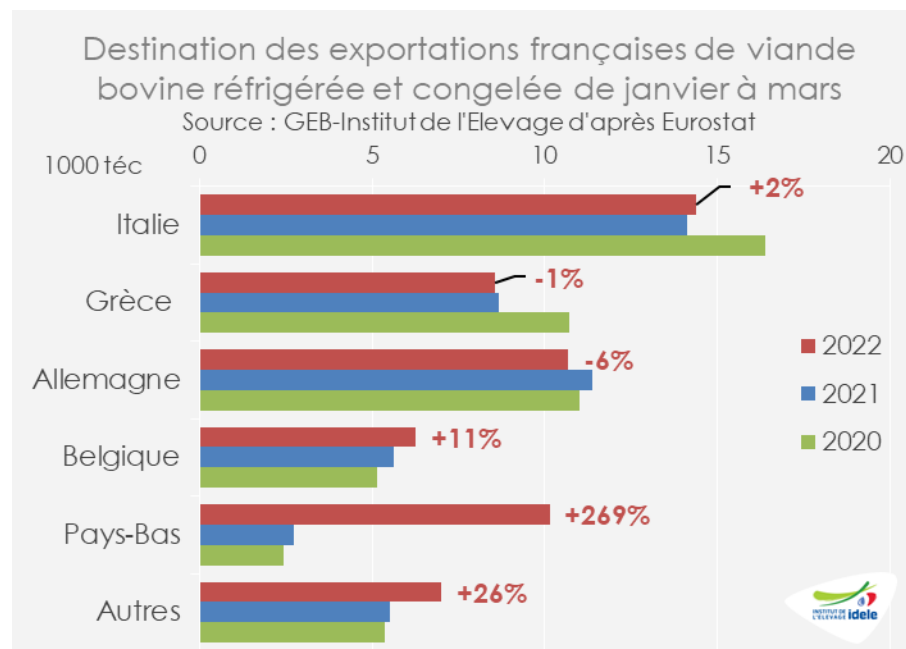
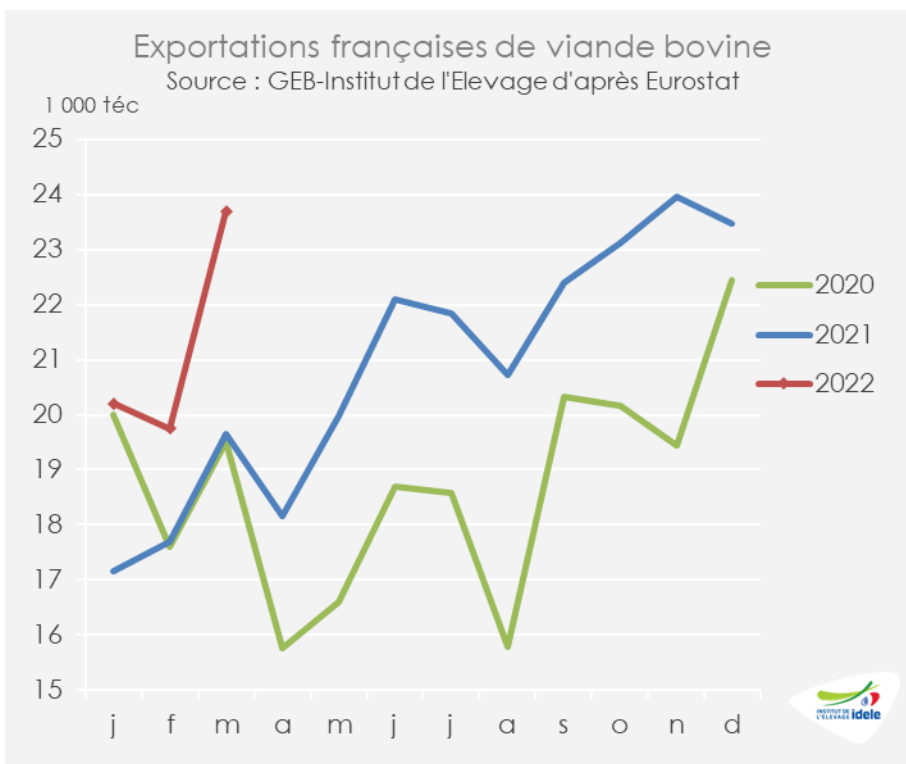
Prix des importations françaises de viande bovine réfrigérée selon l'origine

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

€/kg de carcasse	Prix mars 2021	Prix mars 2022	Var. 2022/2021
Pays-Bas	4,48	6,79	+51%
Allemagne	4,35	6,79	+56%
Irlande	4,58	5,88	+28%
Pologne	3,35	5,53	+65%
Italie	5,23	6,91	+32%
Moyenne	4,67	6,21	+33%

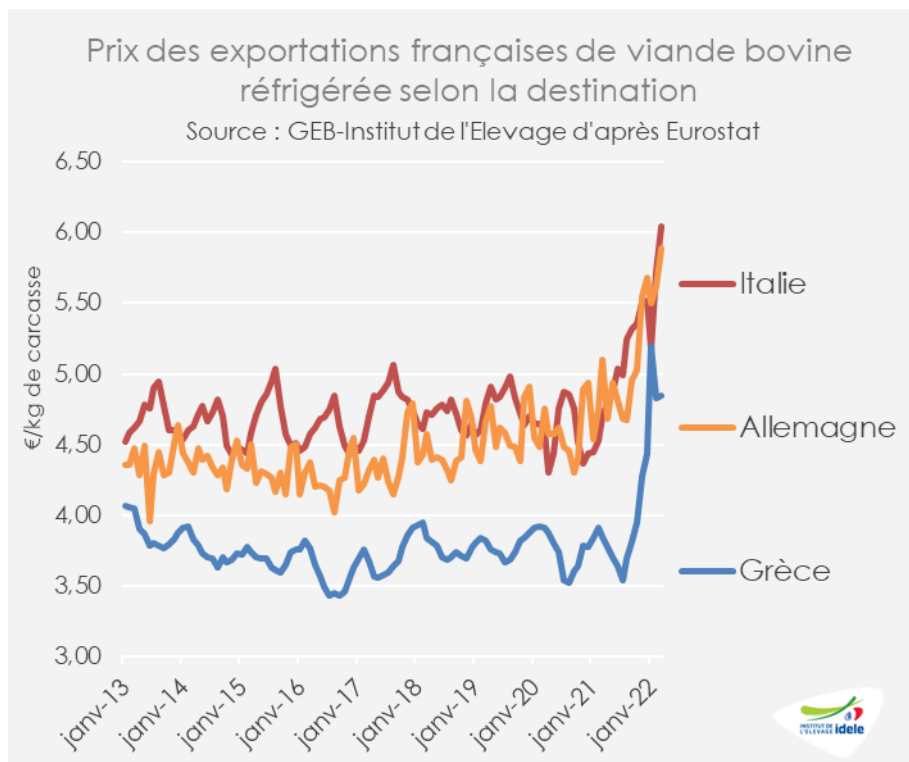
Exportations françaises de viande bovine

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



En cumul sur 2022 : +17% /2021 et +11% /2020

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

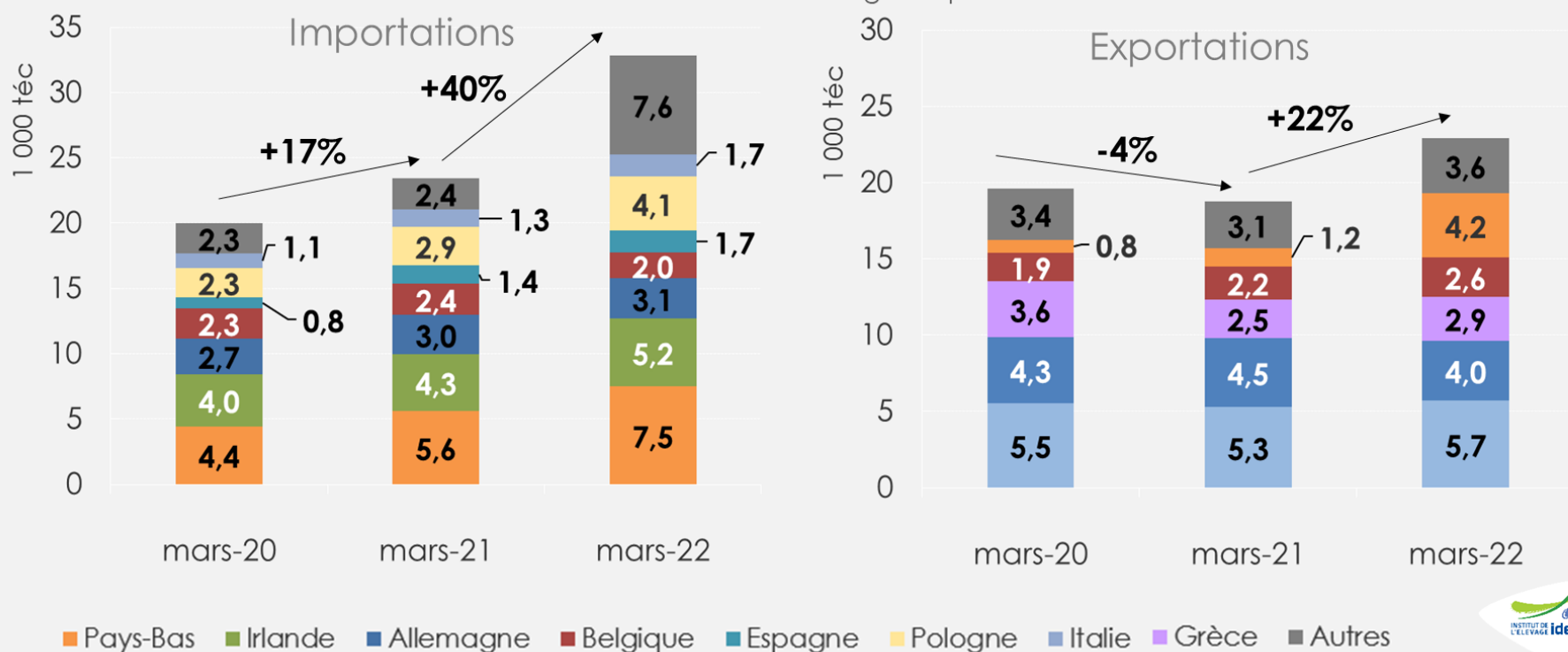
€/kg de carcasse	Prix mars 2021	Prix mars 2022	Var. 2022/2021
Italie	4,70	6,04	+29%
Allemagne	5,10	5,89	+15%
Grèce	3,85	4,85	+26%
Moyenne	4,59	5,56	+21%

Commerce extérieur : mars 2022

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

Importations et exportations de viande bovine en France en mars

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

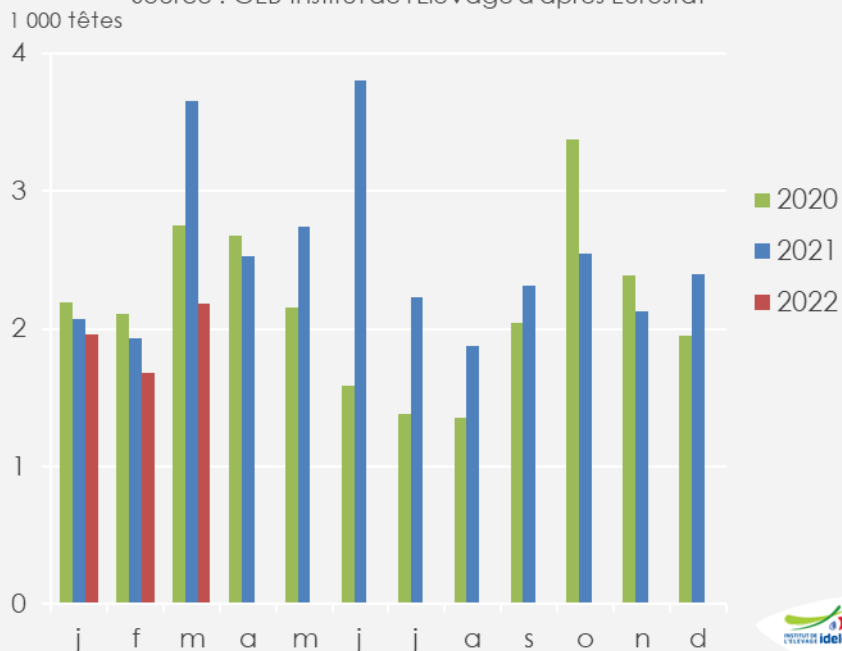


Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

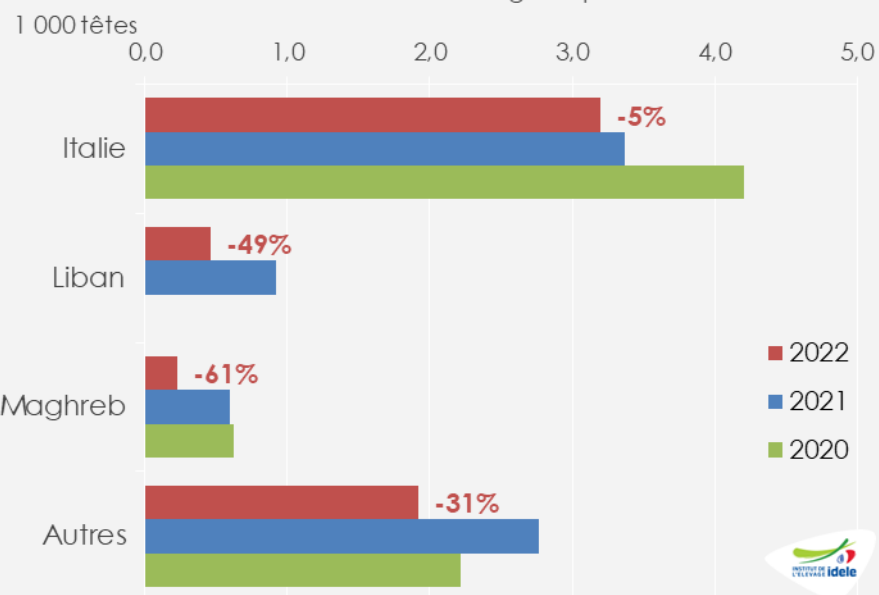
Exportations françaises de jeunes bovins vifs finis

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



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

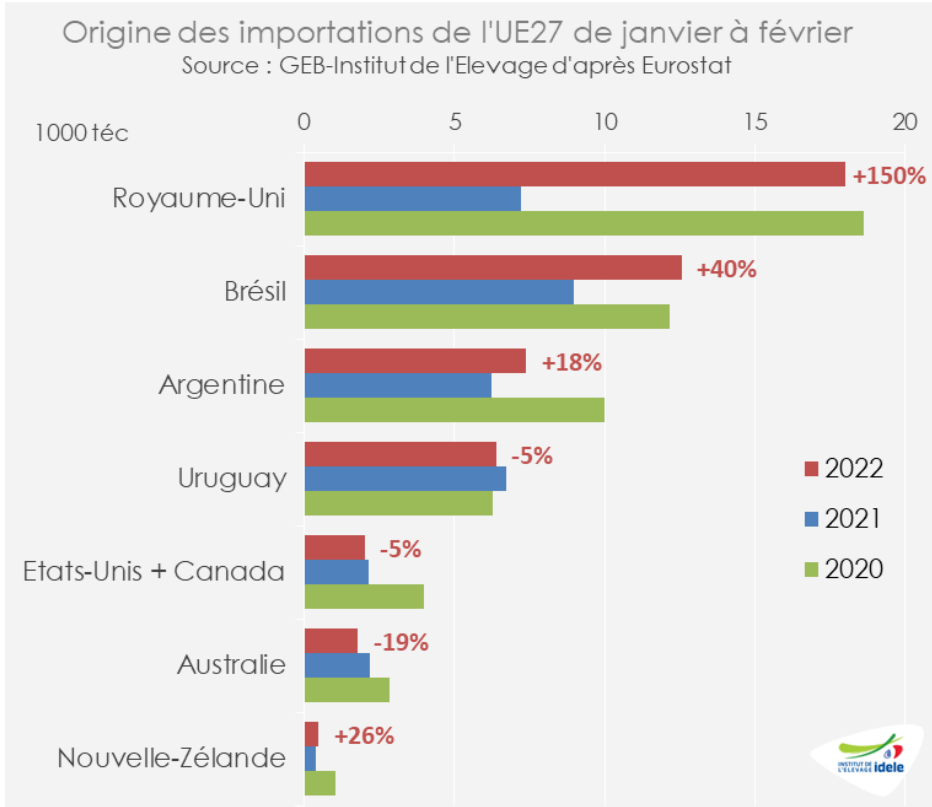
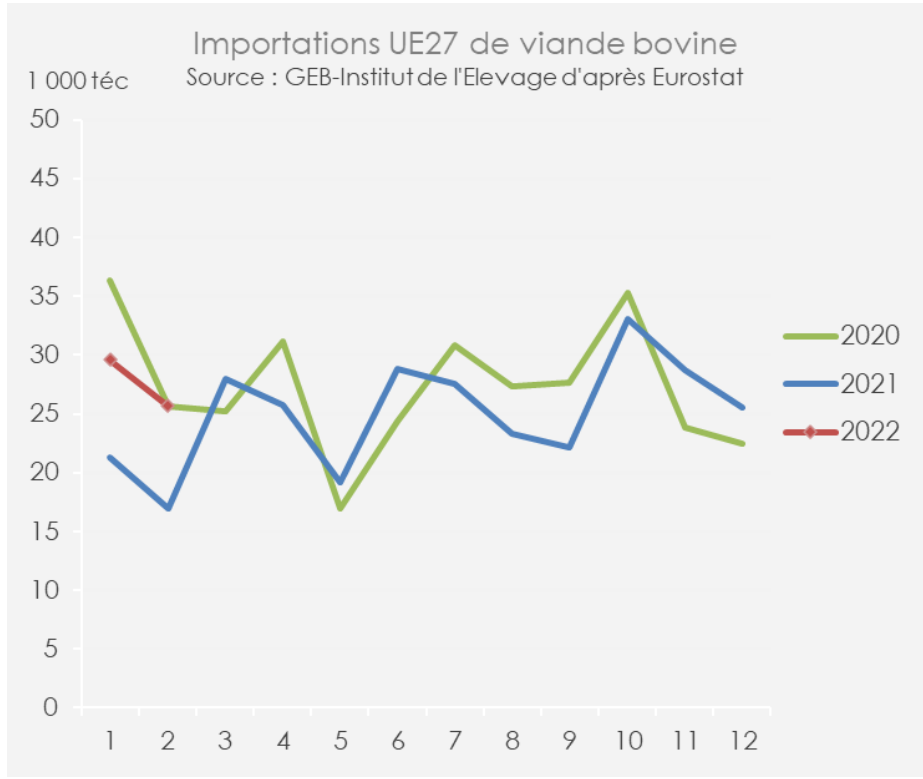
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2022 : -24% /2021 et -17% /2020

Importations européennes (UE-27) de viande bovine

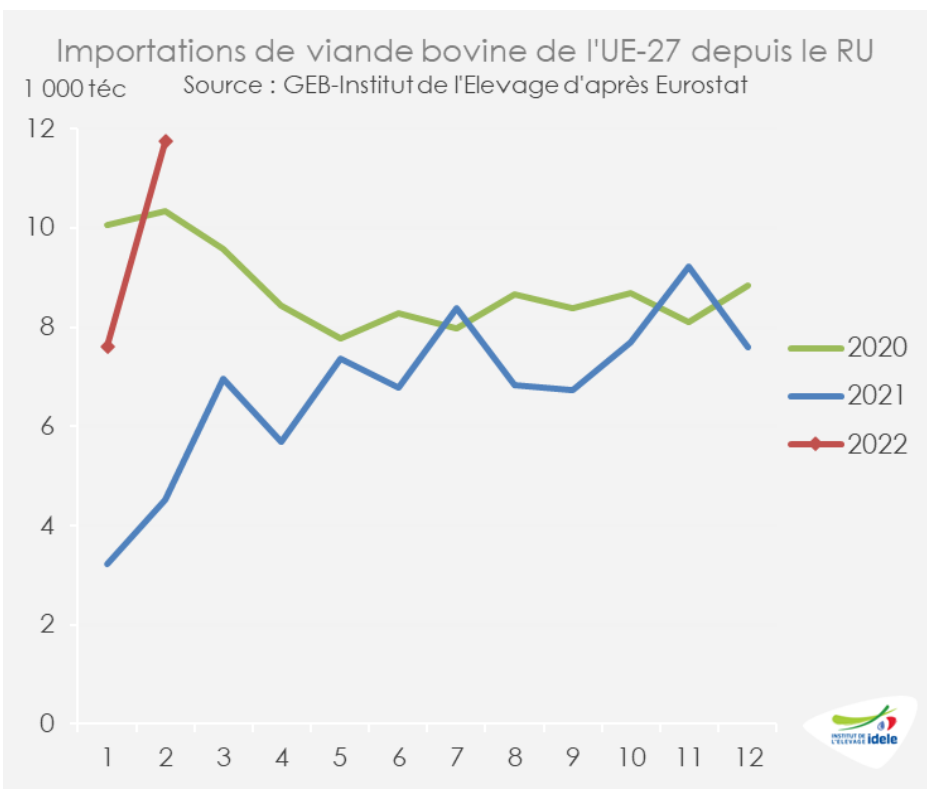
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



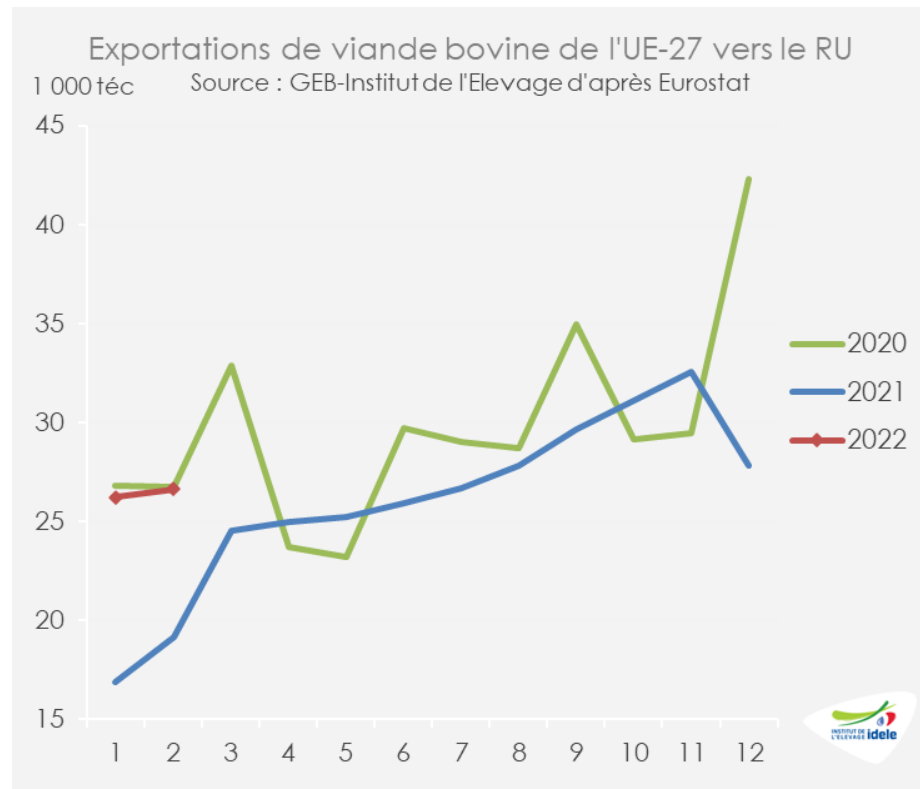
En cumul sur 2022 : +45% /2021 et -11% /2020

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

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



En cumul sur 2022 : +15% /2021 et -5% /2020



En cumul sur 2022 : +46% /2021 et -1% /2020

Pour plus d'infos :

Département Economie

ilona.blanquet@idele.fr

baptiste.buczinski@idele.fr

alix.gerardin@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr