



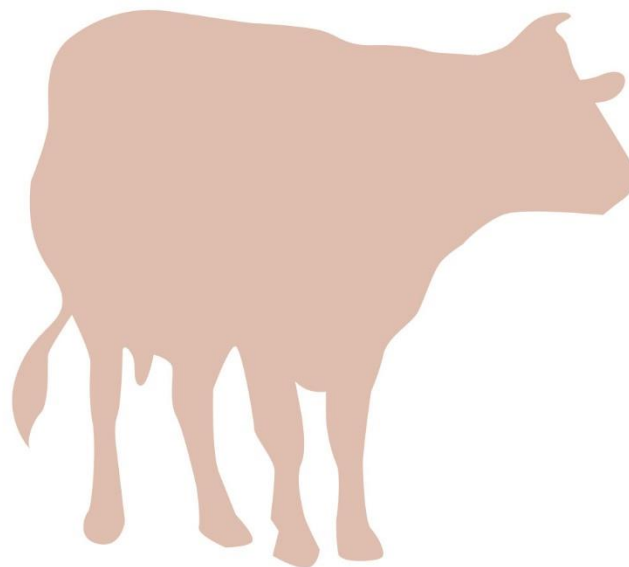
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

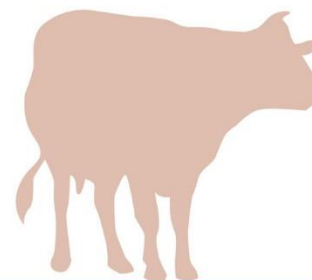
NOVEMBRE 2022





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

NOVEMBRE 2022

Gros bovins maigres



Les points clés du marché bovins maigres

France

- Les **cours des broutards mâles et femelles sont stables à un niveau élevé**, du fait de la demande en broutards en France et à l'export et de la diminution de l'offre.
- **Sur les trois premiers mois de la campagne 2022-2023 (juillet-septembre)** les naissances de veaux allaitants confirment leur recul.
- Les effectifs de broutards de plus de six mois diminuent moins que le cheptel de vaches allaitants, ce qui traduit une **augmentation des mises en places par les engraisseurs français**.

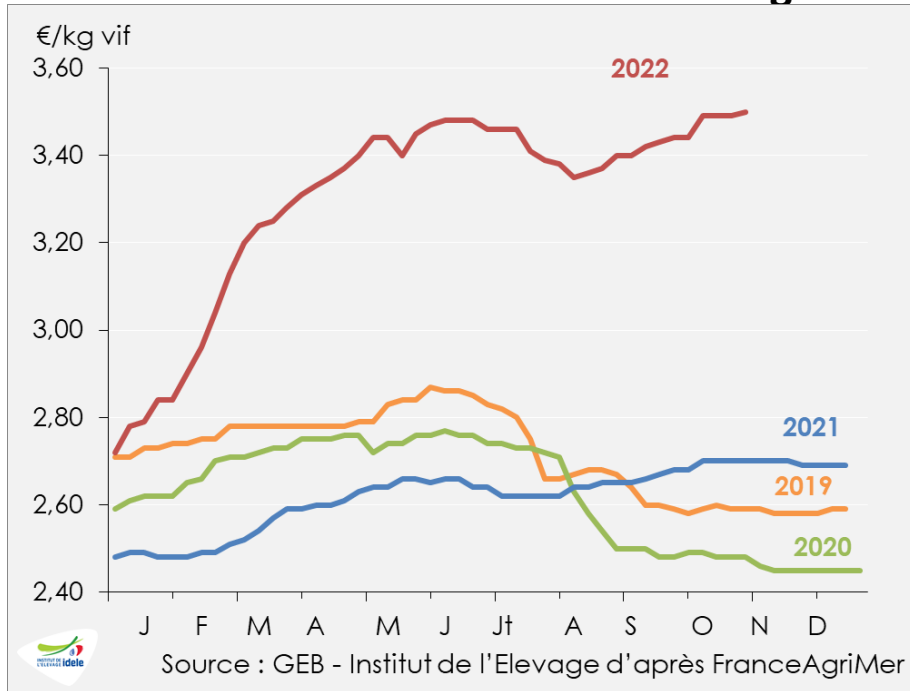
Exports

- **Les disponibilités à l'export sont réduites** et les exports cumulés reculent en septembre de -4% /2021.
- D'après les données TRACES, **les exports vers l'Italie** en octobre (s40 à 45) ont largement reculé (-11% 2021) du fait notamment de la présence du pont du 1^{er} novembre.
- **Les envois vers l'Algérie** ont été dynamiques en août (2 000 broutards).

Cotation des broutards charolais

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

• Mâle charolais U de 350 kg



👉 **3,50 €/kg**

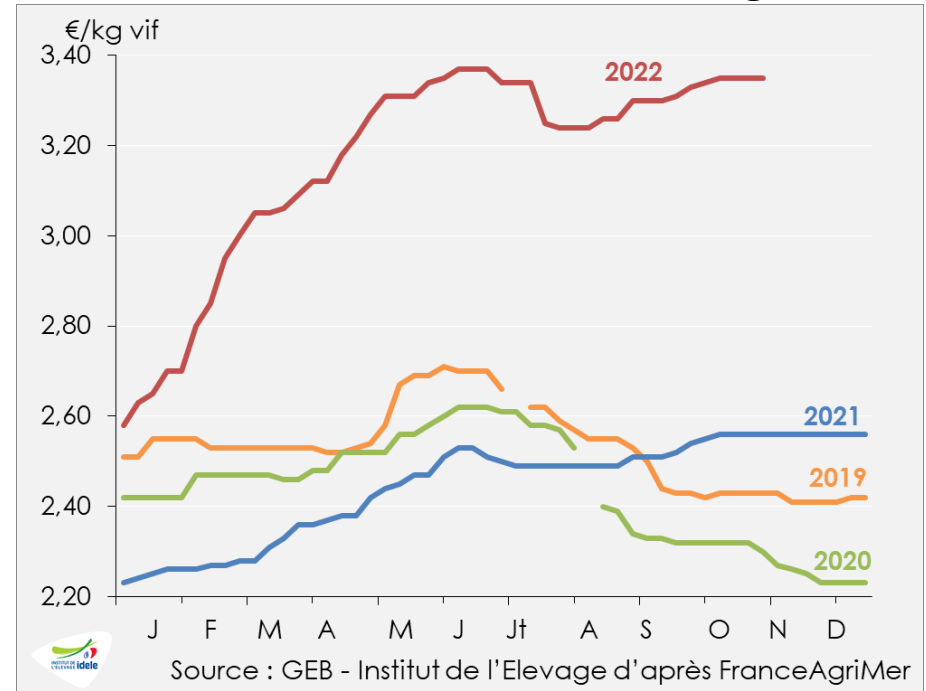
en semaine 45 :

+80 cts /2021 soit +30%

+41% /2020

+6 cts en 4 semaines

• Mâle charolais U de 450 kg



👉 **3,35 €/kg**

en semaine 45 :

+79 cts /2021 soit +31%

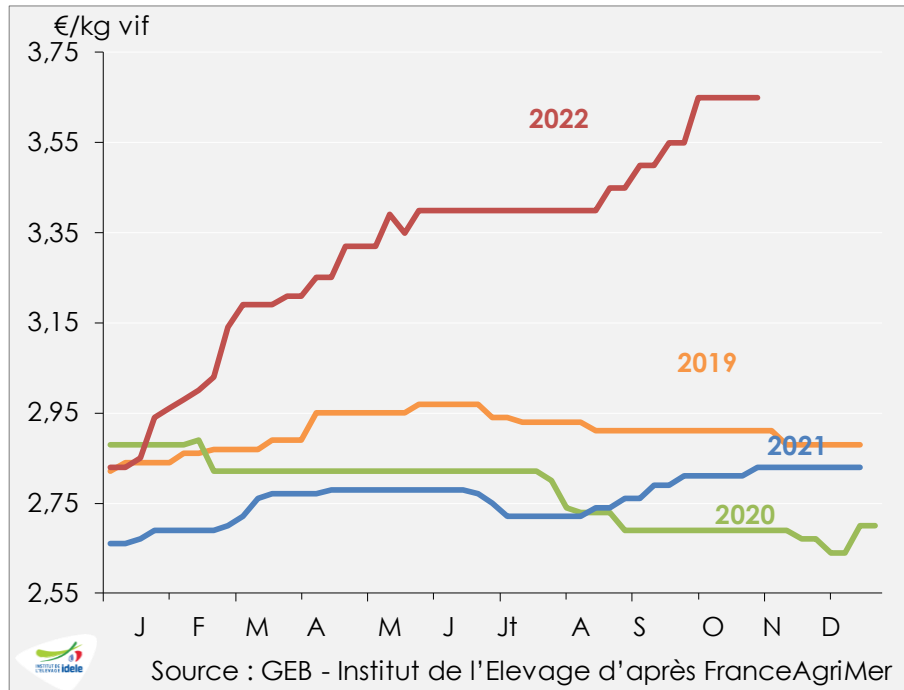
+46% /2020

+1 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



👉 **3,65 €/kg**

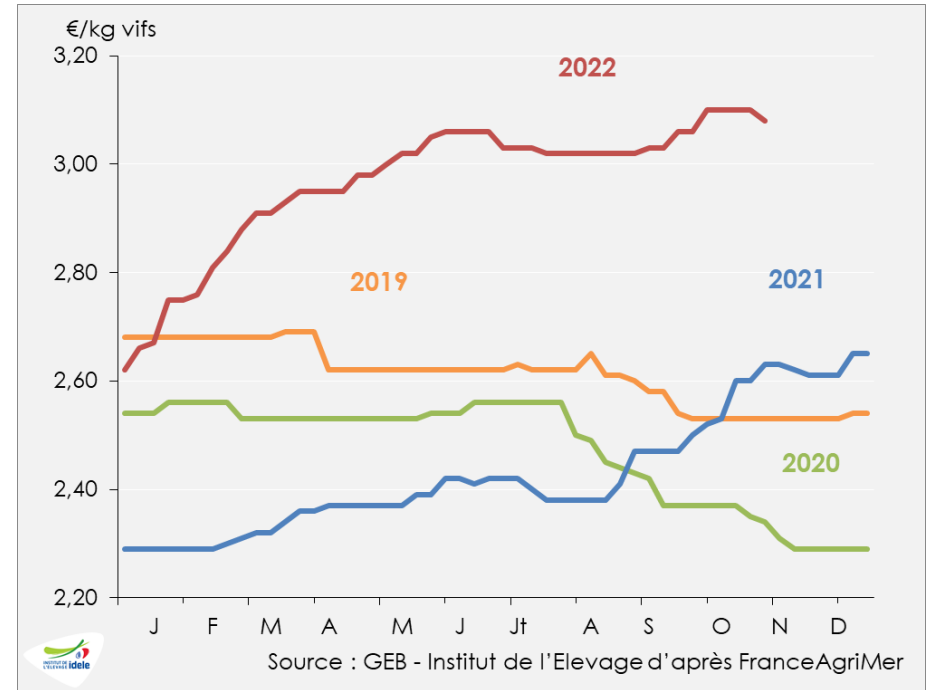
en semaine 45 :

+82 cts /2021 soit +29%

+36% /2020

stable sur 4 semaines

• Mâle croisé R de 300 kg



👉 **3,08 €/kg**

en semaine 45 :

+45 cts /2021 soit +17%

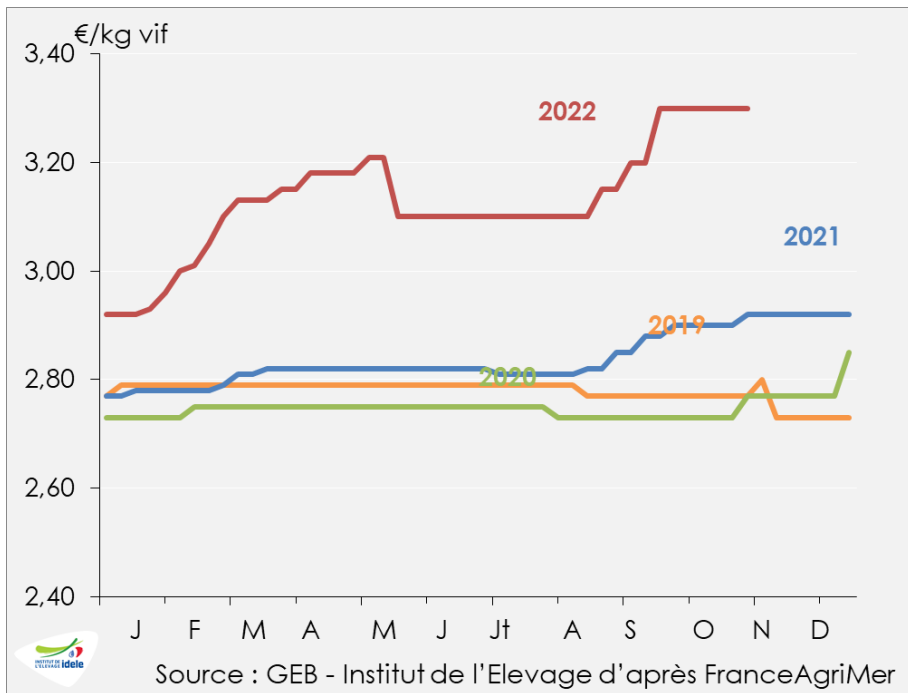
+32% /2020

-2 cts en 4 semaines

Cotation des femelles maigres

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

• Limousine E de 270 kg



👉 **3,30 €/kg**

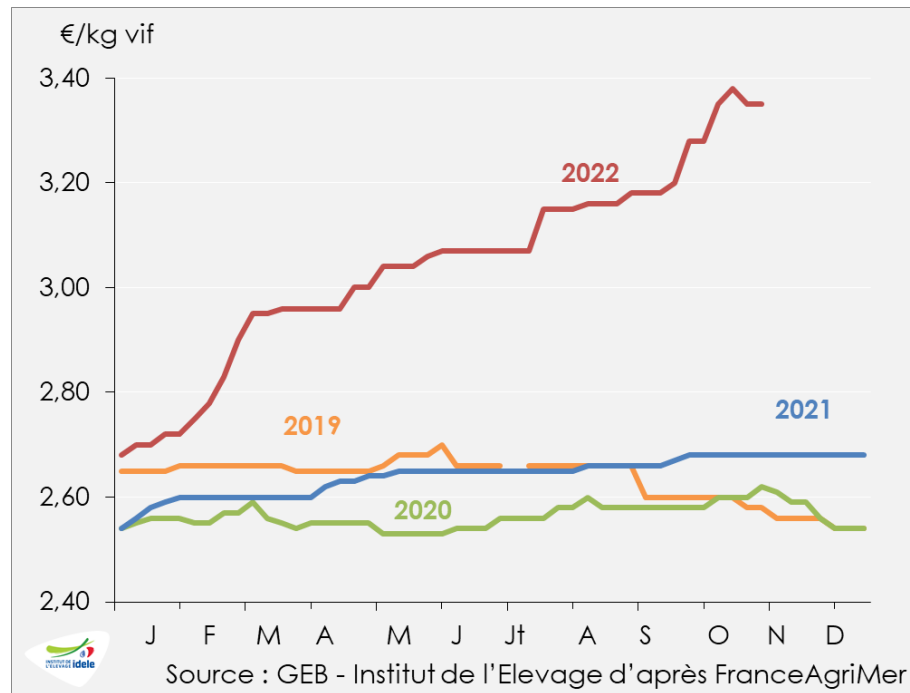
en semaine 45 :

+38 cts /2021 soit +13%

+19% /2020

stable sur 4 semaines

• Charolaise U de 270 kg



👉 **3,35 €/kg**

en semaine 45 :

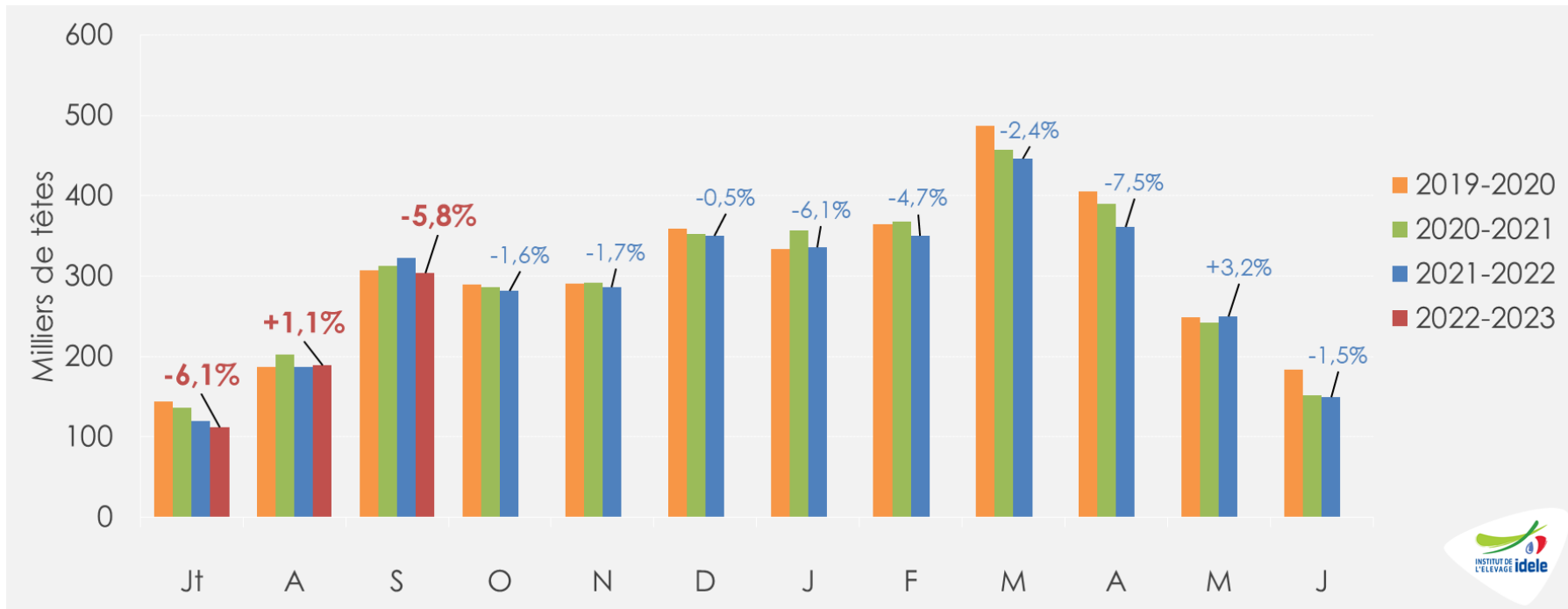
+67 cts /2021 soit +25%

+28% /2020

+7 cts en 4 semaines

Naissances de veaux de mère allaitante

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



Septembre 2022

👉 304 000 naissances
-19 000 têtes
soit -5,8% /2021
 Et -2,8% /2020

Campagne 2022-23

👉 605 000 naissances
-24 000 têtes
soit -3,8% /2021-22
 Et -7,2% /2020-21

Année 2022

👉 2 498 000 naissances
-98 000 têtes
soit -3,8% /2021
 Et -6,6% /2020



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

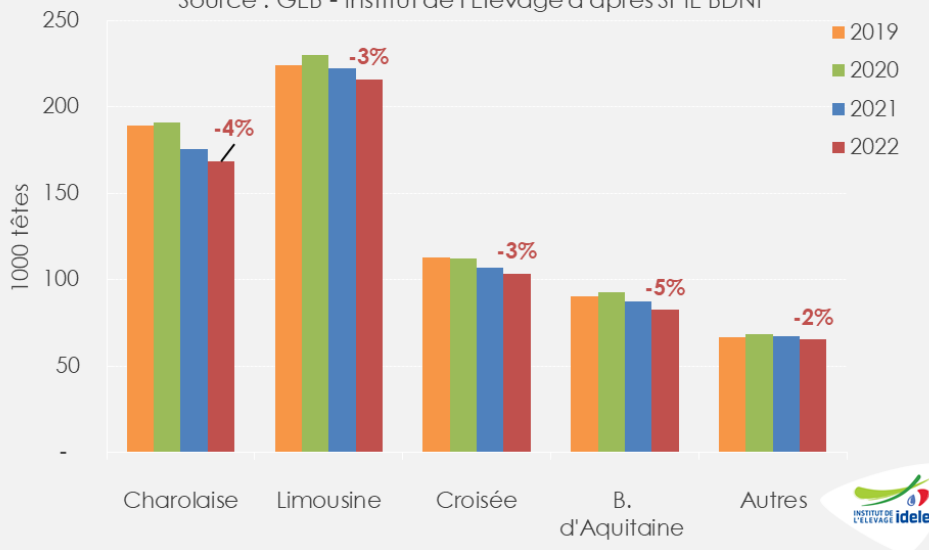
Tendances Lait Viande

Effectifs d'animaux de mère allaitante

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

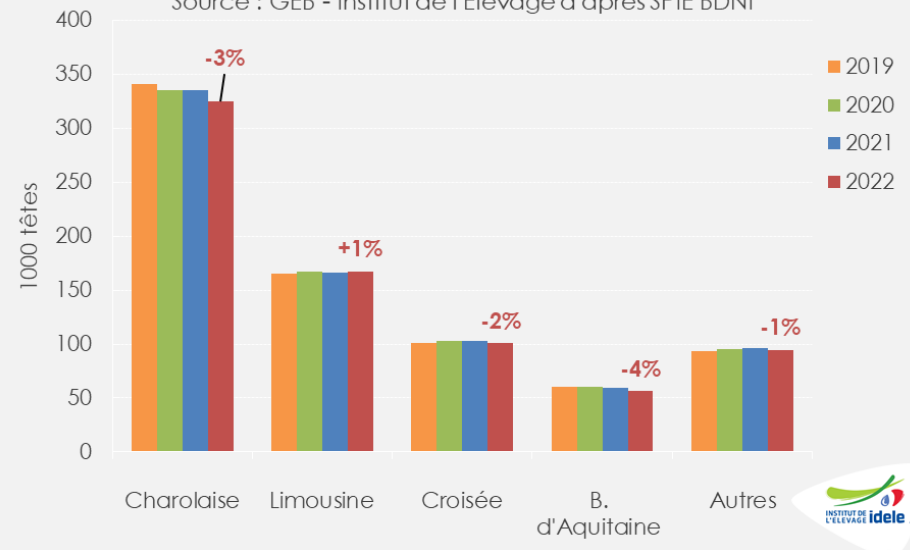
Effectifs de mâles de mère allaitante de 0-6 mois au 1er octobre

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



Effectifs de mâles de mère allaitante de 6-12 mois au 1er octobre

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



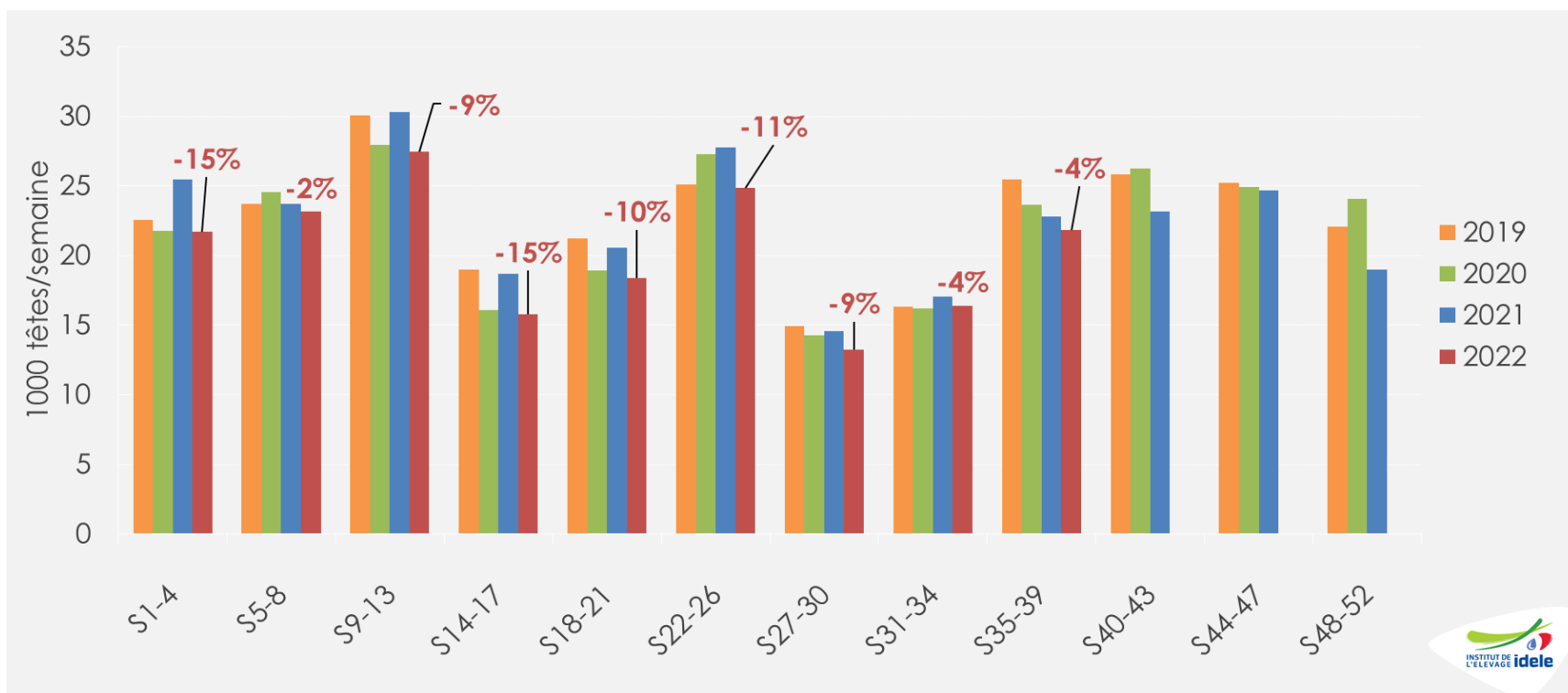
Au 1^{er} octobre 2022 étaient présents dans les élevages

👉 636 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -3% /2021 et -8% /2020

👉 744 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit -2% /2021 et -2% /2020

Envois hebdomadaires moyens de broutards*

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



s35 à s39
(~mois de septembre)

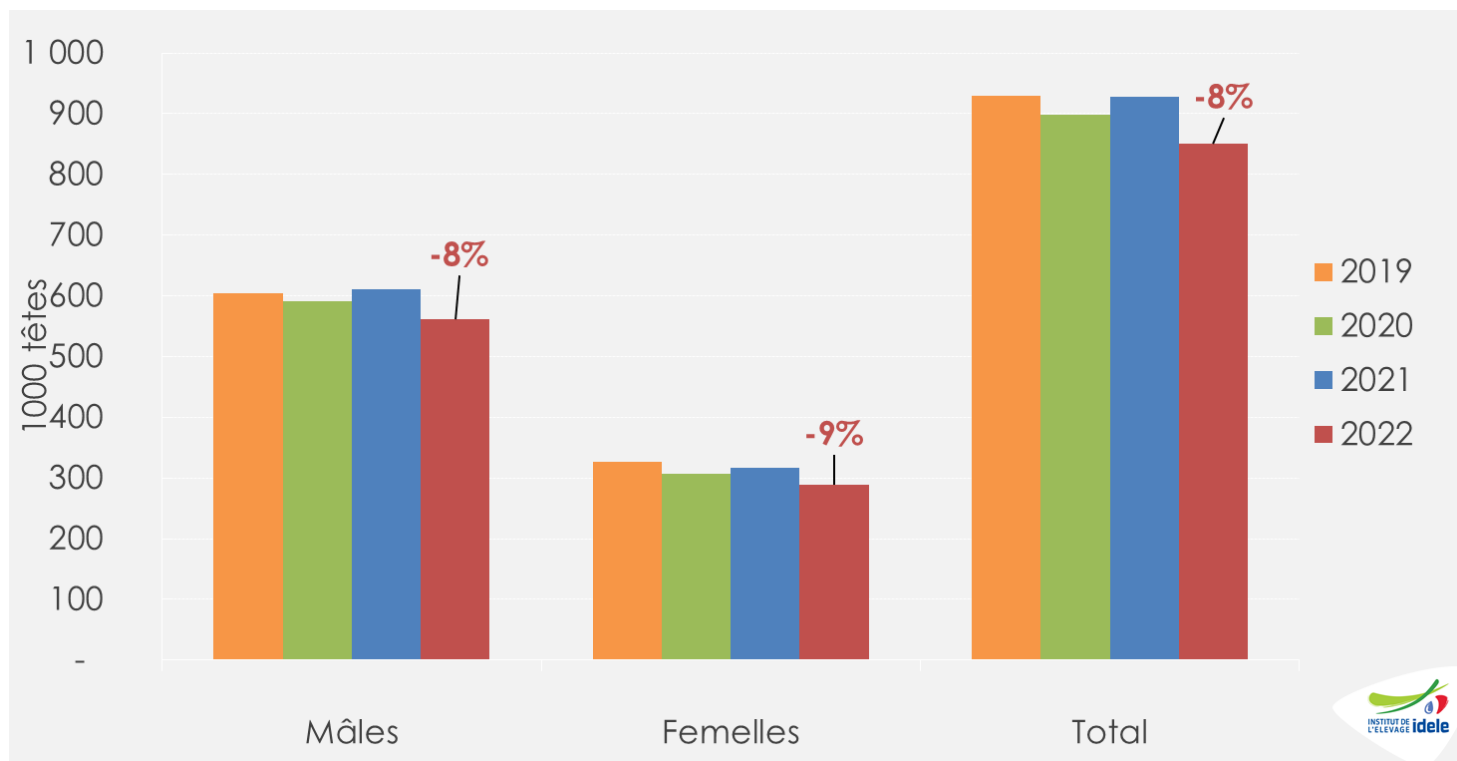
109 000 têtes expédiées à l'étranger

☞ -4% /2021 (-4 800 têtes) et -8% /2020

☞ dont 31% de femelles (+1 point / 2021)

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 23/10/2022)

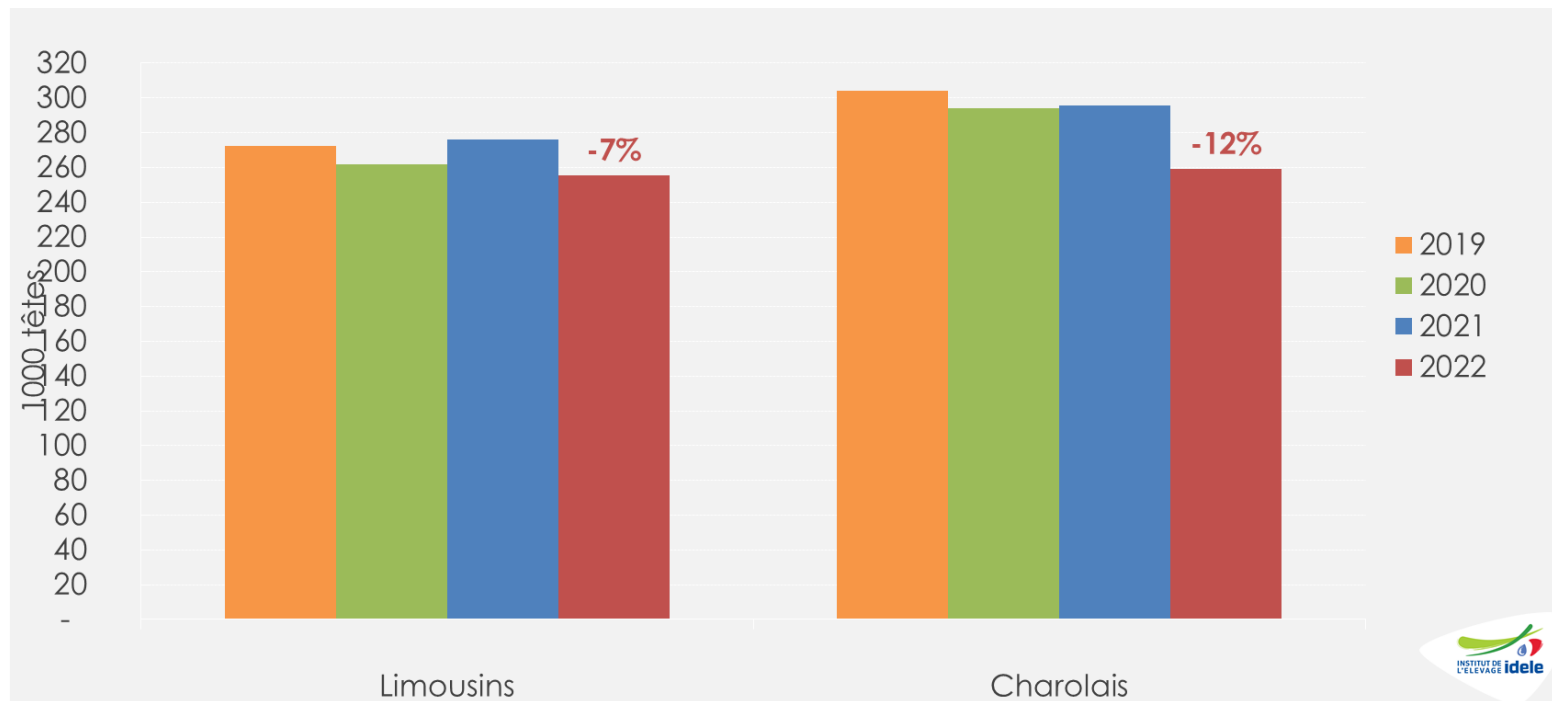
850 000 têtes expédiées à l'étranger

👉 -8% /2021 et -5% /2020

👉 Dont 34% de femelles (comme en 2021)

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

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



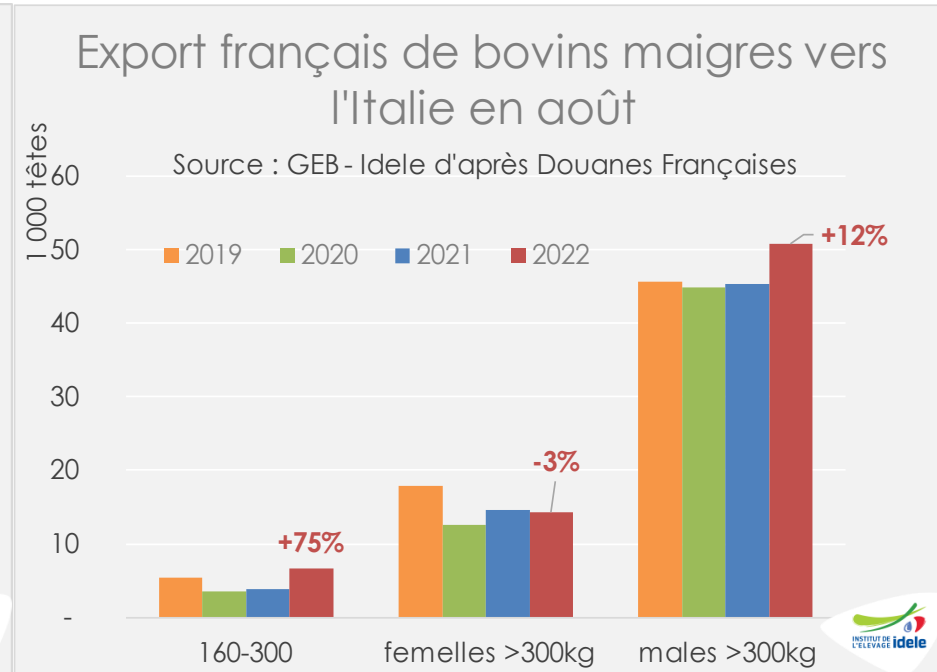
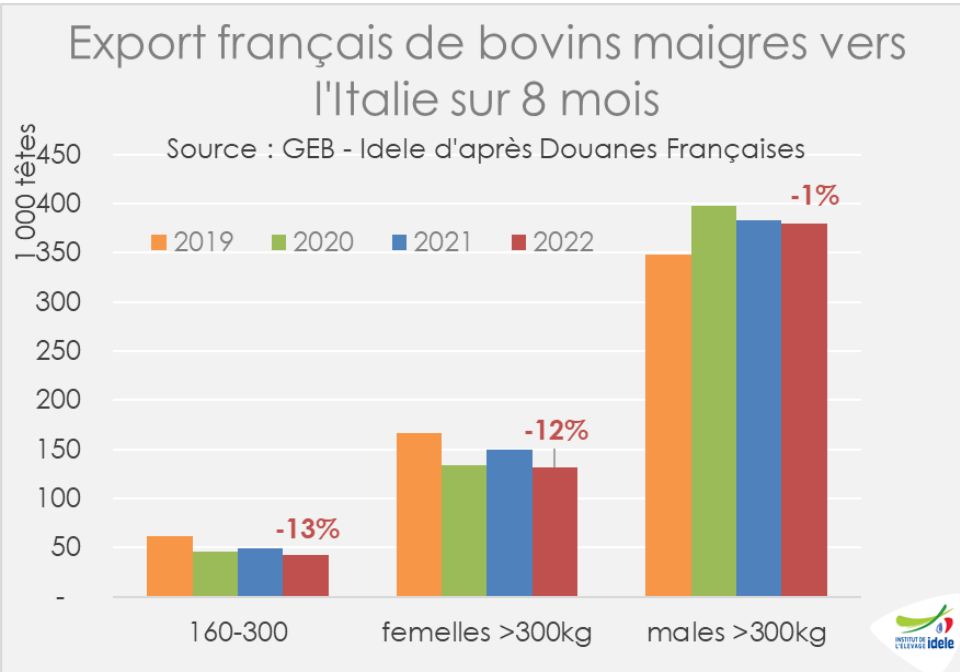
Cumul jusqu'en s42 :
(jusqu'au 23/10/2022)

↳ 256 000 Limousins expédiés à l'étranger
soit -7% /2021 et -2% /2020

↳ 259 000 Charolais expédiés à l'étranger
soit -12% /2021 et -12% /2020

Envois de broutards vers l'Italie

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



Janv.-août
2022

👉 554 000 broutards exportés vers l'Italie : soit -5% /2021 (-28 000 têtes) et -4% /2020

👉 Dont 380 000 mâles >300 kg : soit -1% /2021 et -5% /2020

En août
2022

👉 72 000 broutards exportés vers l'Italie : soit +12% /2021 (+8 000 têtes) et +17% /2020

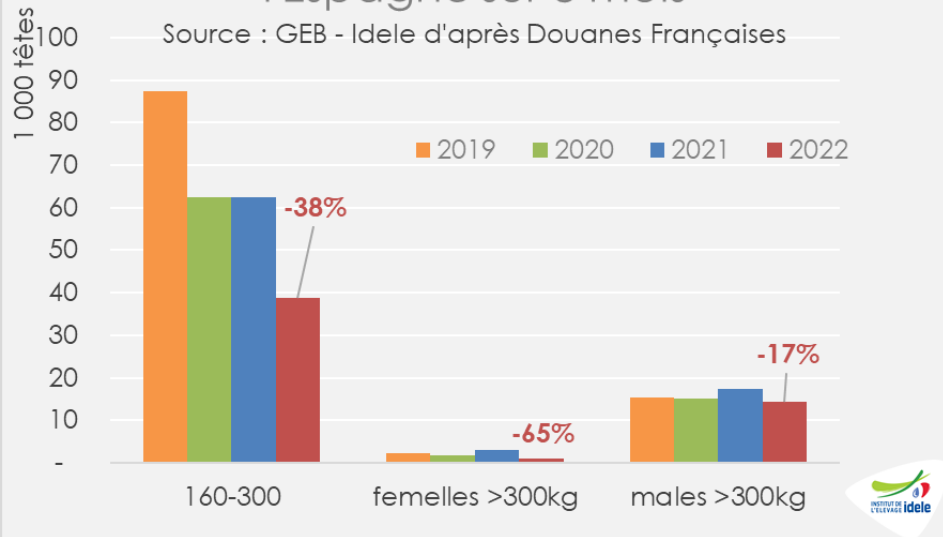
👉 Dont 51 000 mâles >300 kg : soit +12% /2021 et +13% /2020

Envois de broutards vers l'Espagne

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

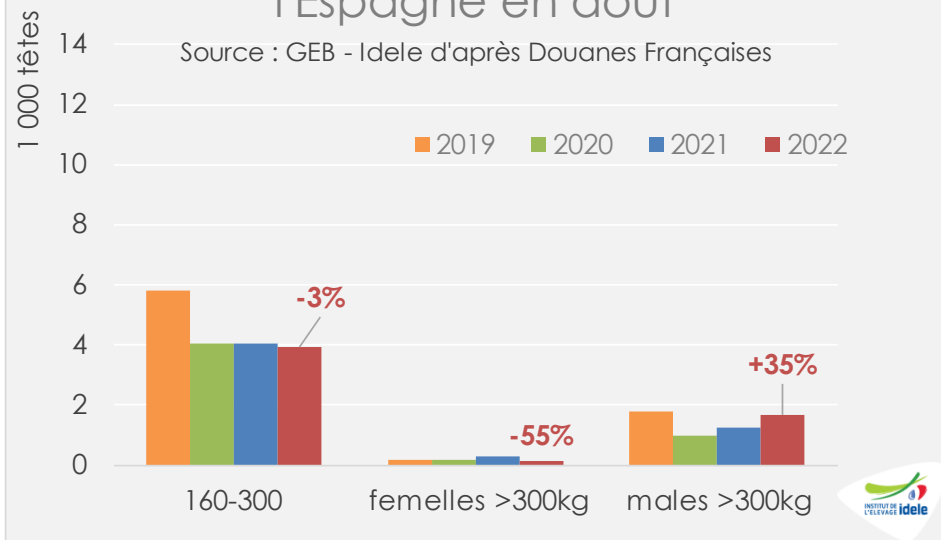
Export français de bovins maigres vers l'Espagne sur 8 mois

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises



Export français de bovins maigres vers l'Espagne en août

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises



Janv.-août
2022

👉 54 000 broutards exportés vers l'Espagne : soit -34% /2021 (-28 500 têtes) et -31% /2020

👉 Dont 39 000 animaux de 160-300 kg : soit -38% /2021 et -38% /2020

👉 Dont 14 500 mâles >300 kg : soit -17% /2021 et -5% /2020

En août
2022

👉 6 500 broutards exportés vers l'Espagne : soit +3% /2021 (+150 têtes) et +10% /2020

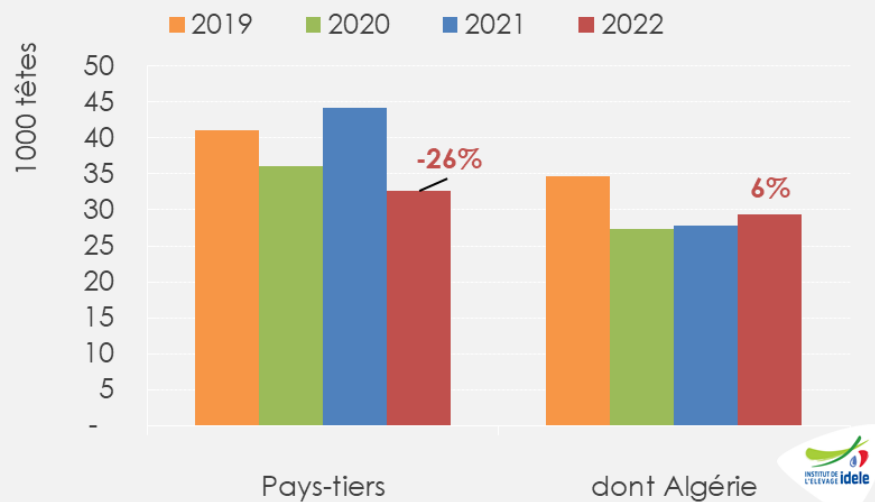
👉 Dont 4 000 animaux de 160-300 kg : soit -3% /2021 et -4% /2020

Envois de broutards vers les pays tiers

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

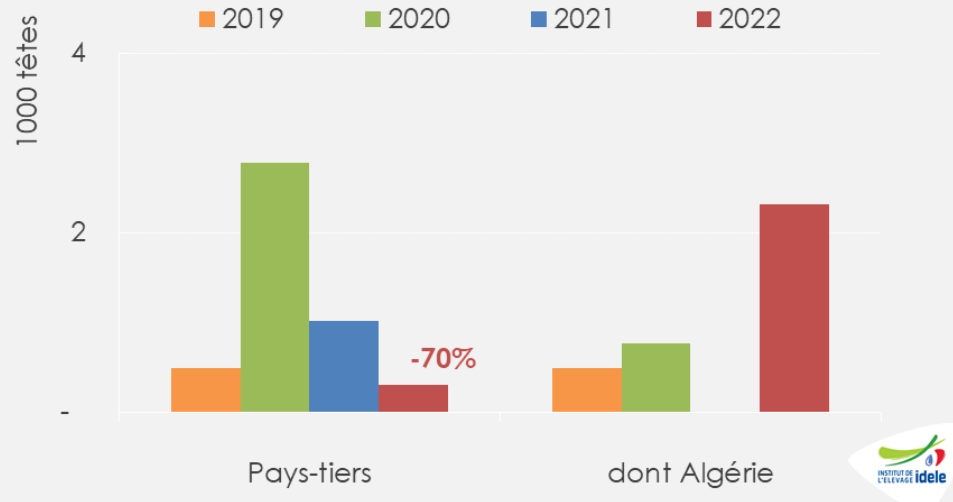
Export français de bovins maigres vers les pays tiers sur 8 mois

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises



Export français de bovins maigres vers les pays tiers en août

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises



Janv.-août
2022

👉 35 000 broutards exportés sur pays tiers : soit -21% /2021 (-9 500 têtes) et -4% /2020

👉 Dont 29 500 têtes exportées en Algérie : soit +6% /2021 et +8% /2020

👉 Dont 4000 têtes exportées vers la Tunisie : soit x 2,5 /2020

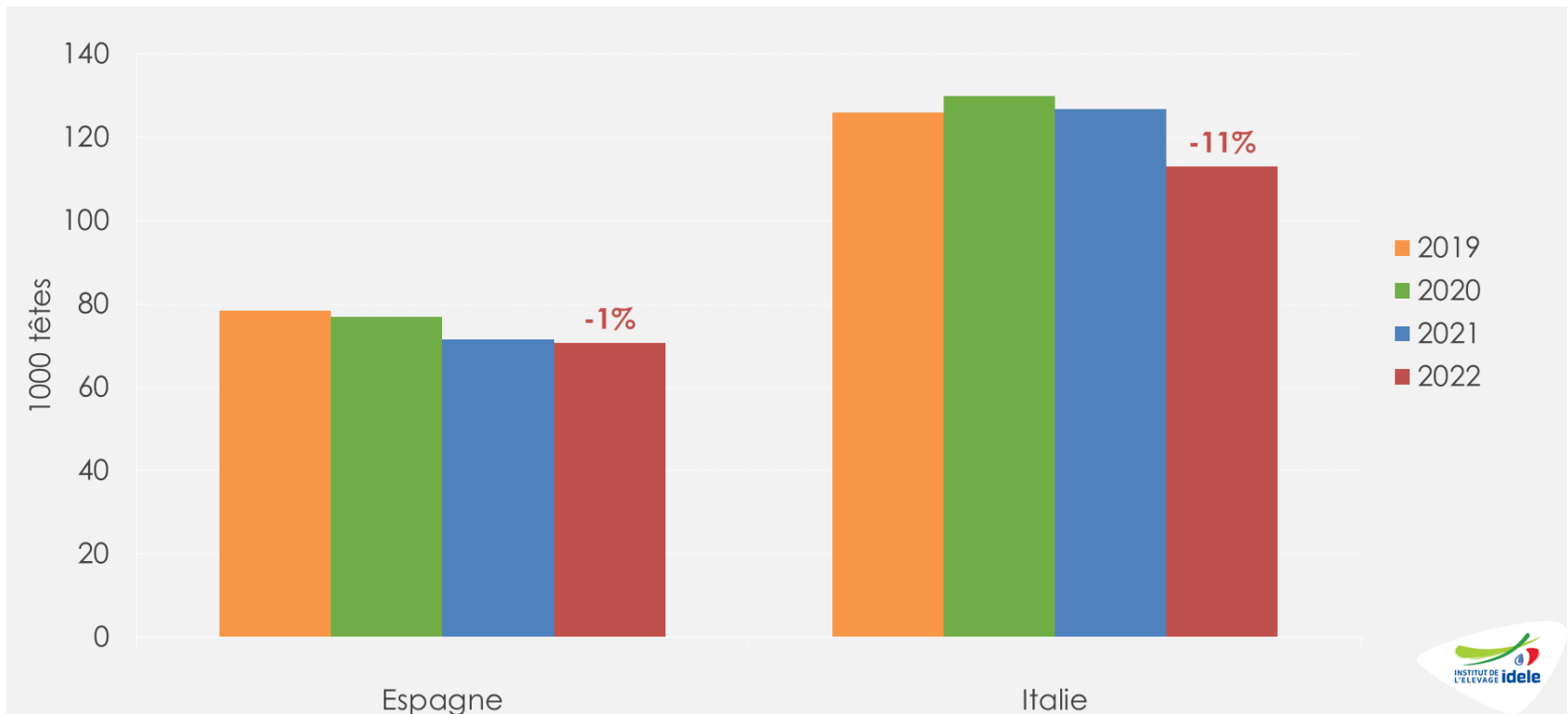
En août
2022

👉 2 000 broutards exportés sur pays-tiers : soit x 1,2 /2021 (+1 300 têtes) et -17% /2020

👉 Exclusivement vers l'Algérie : pas d'envoi en 2021, +200% /2020

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 40 à 45

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



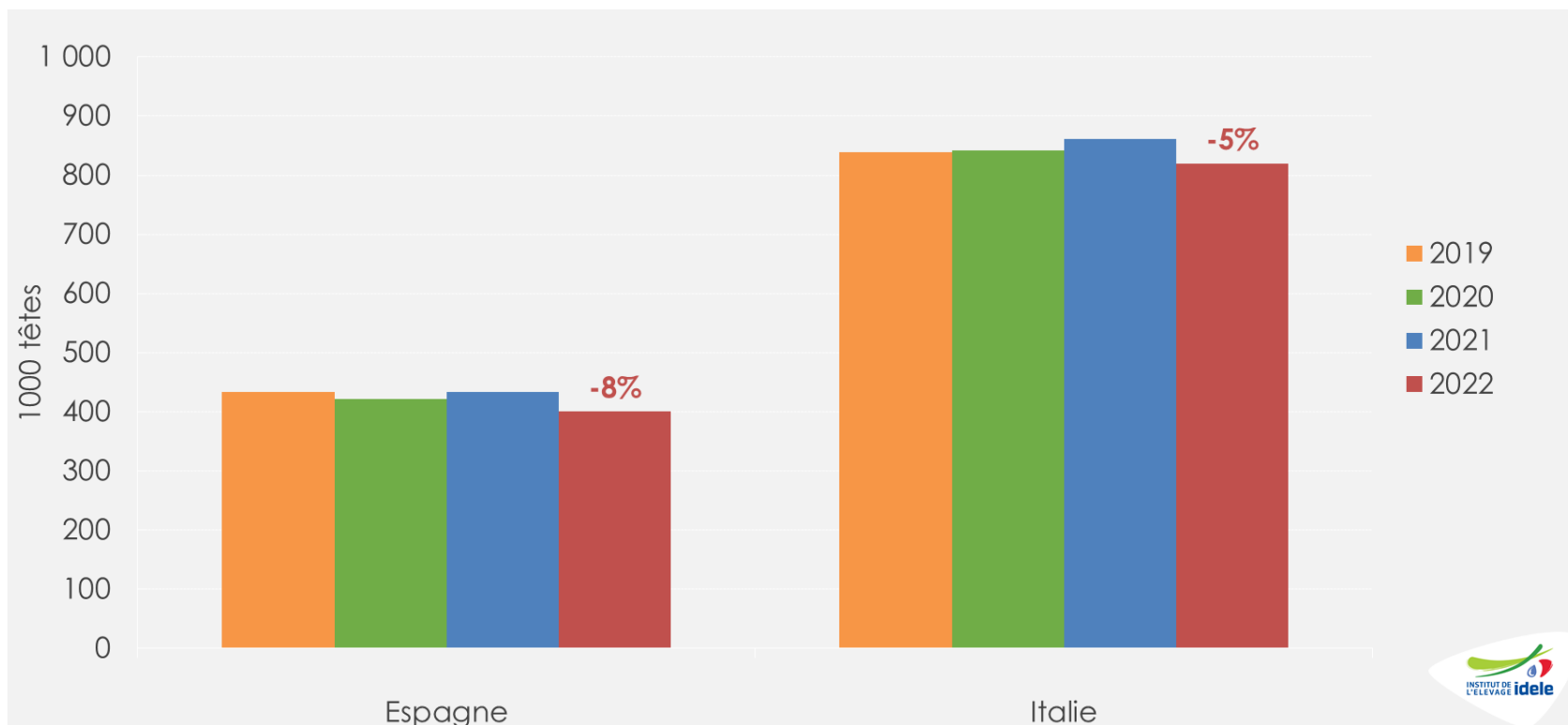
s40 à s45
(~octobre)

👉 **71 000 bovins vivants** expédiés vers l'Espagne
soit -1% /2021 et -8% /2020

👉 **113 000 bovins vivants** expédiés vers l'Italie
soit -11% /2021 (perturbation du mardi 01/11/22) et -13% /2020

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 1 à 45

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



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

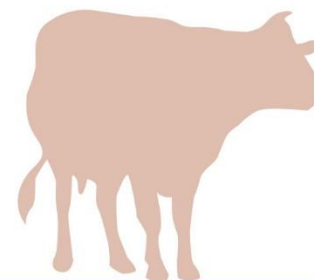
👉 **400 000 bovins vivants** expédiés vers l'Espagne
soit -8% /2021 et -5% /2020

👉 **820 000 bovins vivants** expédiés vers l'Italie
soit -5% /2021 et -3% /2020



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

NOVEMBRE 2022

Gros bovins finis
jeunes bovins



Les points clés du marché des jeunes bovins : *Offre restreinte - Charges et prix en hausse*

France

Les JB sont très recherchés dans un contexte de pénurie de bovins à abattre. Prix à des niveaux historiquement hauts qui gagnent encore quelques centimes. Coûts de production toujours en très forte hausse /2021

Italie

Reprise de la hausse saisonnière des cours. Disponibilités en baisse. La viande bovine est moins touchée par l'inflation que les autres protéines animales.

Allemagne

Reprise de la hausse des cours. Demande freinée par l'inflation mais offre nationale très limitée.

Pologne

Les prix ont regagné les centimes perdus en septembre. La hausse en euro est renforcé par le redressement du zloty. La production plafonne.

Espagne

Production toujours en progression. Hausse des cours grâce à un marché européen porteur, en particulier sur les JB les mieux conformés qui ne subissent pas la concurrence polonaise.

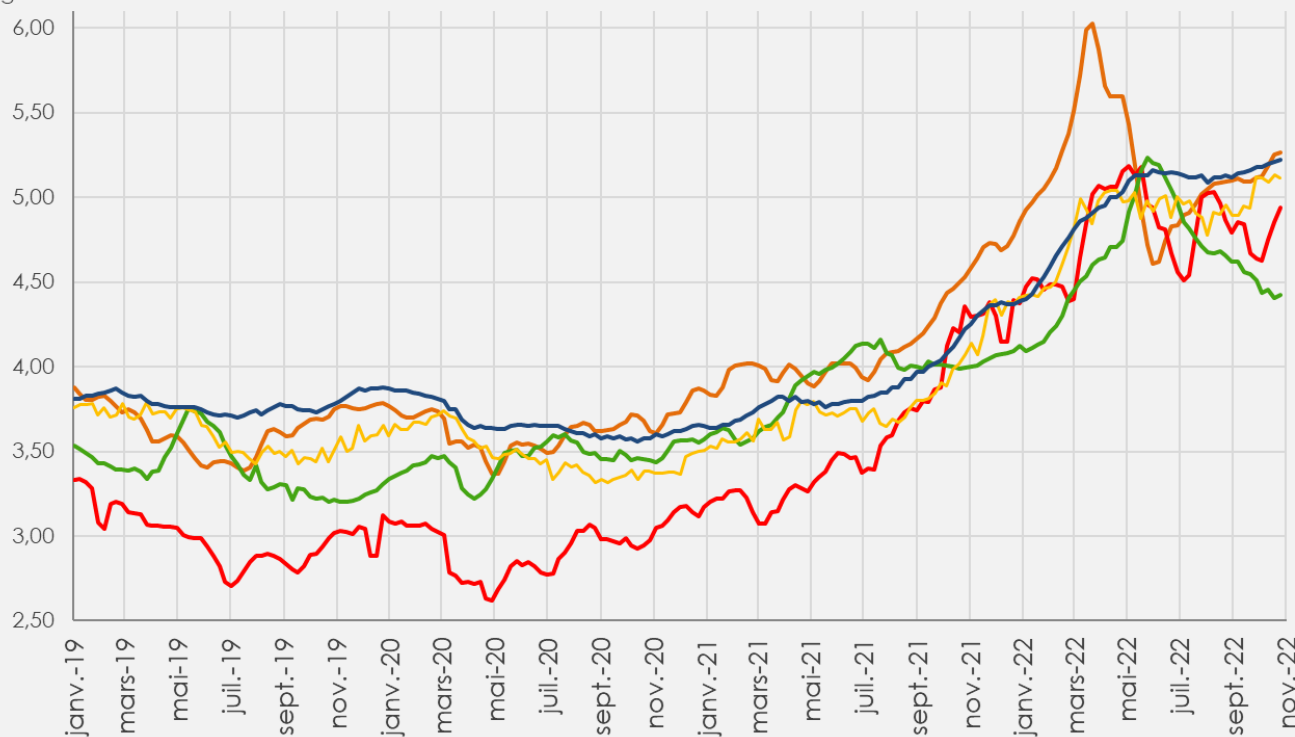
Prix européens des jeunes bovins R

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

Cotation des JB R3 dans l'UE

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

€/kg de carcasse



Evol/2021
Sem.44

DE: +16%

FR: +24%

ES : +26%

PL : +13%

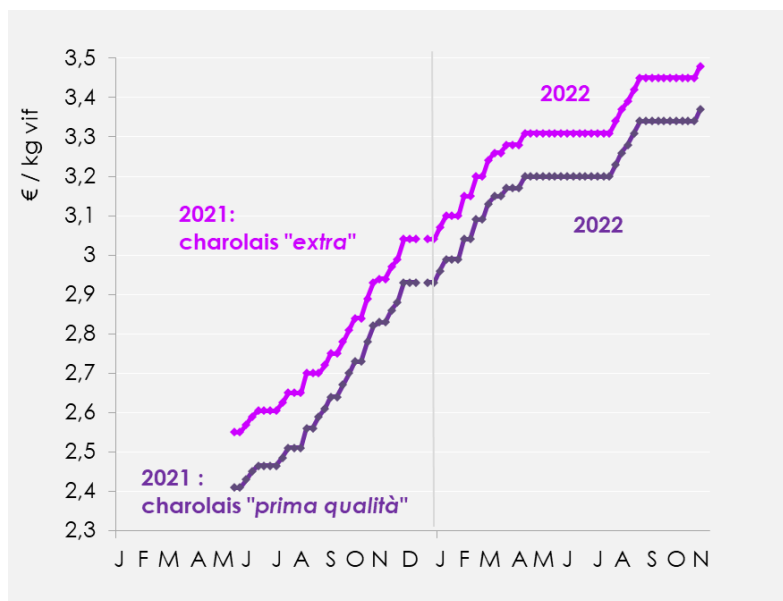
IE : +11%

Prix des JB charolais en Italie

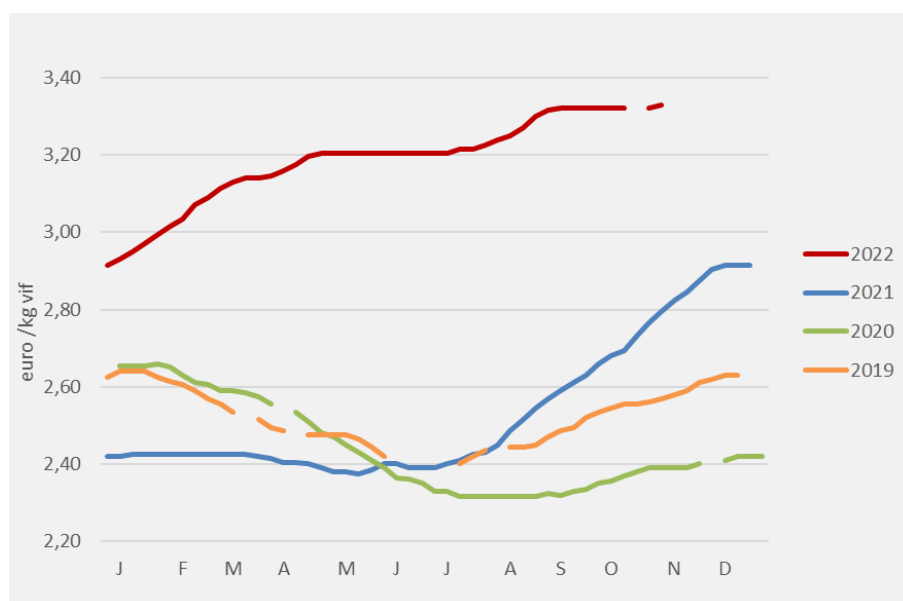
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Bourse de Modène et bourse de Padoue

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. 45

**Modène « extra » : 3,48€/kg vif
+3 cts / (s-4) et +14% /2021**

**Modène « Prima qualité » : 3,37€/kg vif
+3 cts / (s-4) et +15% /2021**

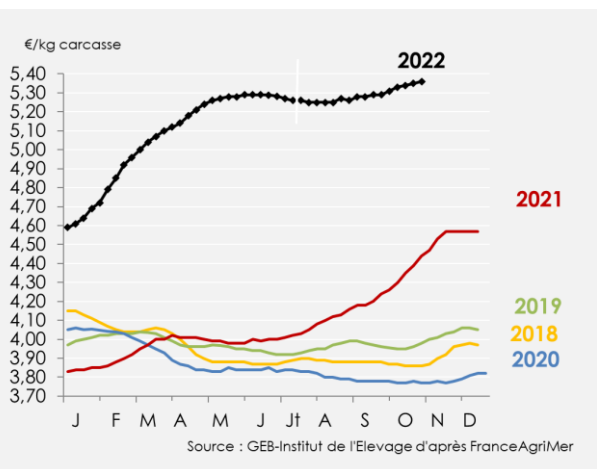
S. 45

**Padoue : 3,33 €/kg vif
+19% /2021
+1 cts / (s-4)**

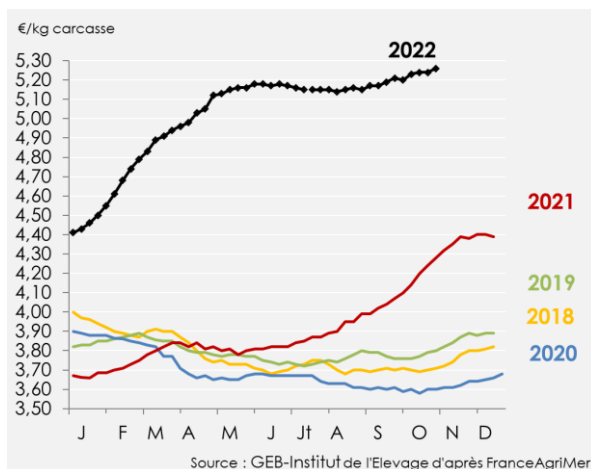
Cotations des JB en France

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

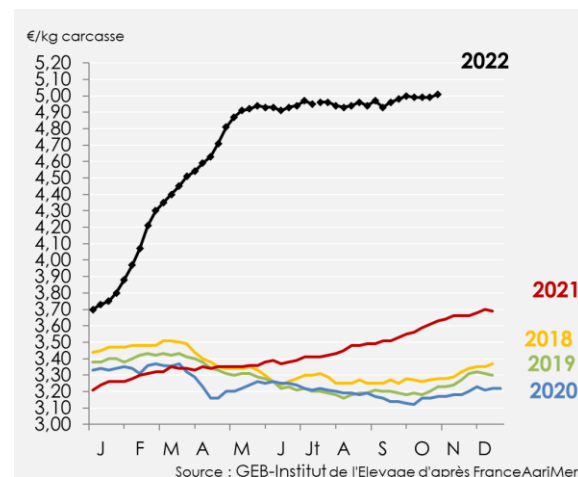
- Cotation du JB U



- Cotation du JB R



- Cotation du JB O



Suite à la dernière réforme, les cotations affichées à partir de la semaine 30 de 2022 sont celles des animaux standards. Avant la semaine 30, il s'agissait de cotations « Standard + SIQO ».

Les JB sont très peu concernés par les SIQO donc ce changement n'a quasiment pas d'impact.

Semaine 45 **+21% /2021**

+23% /2021

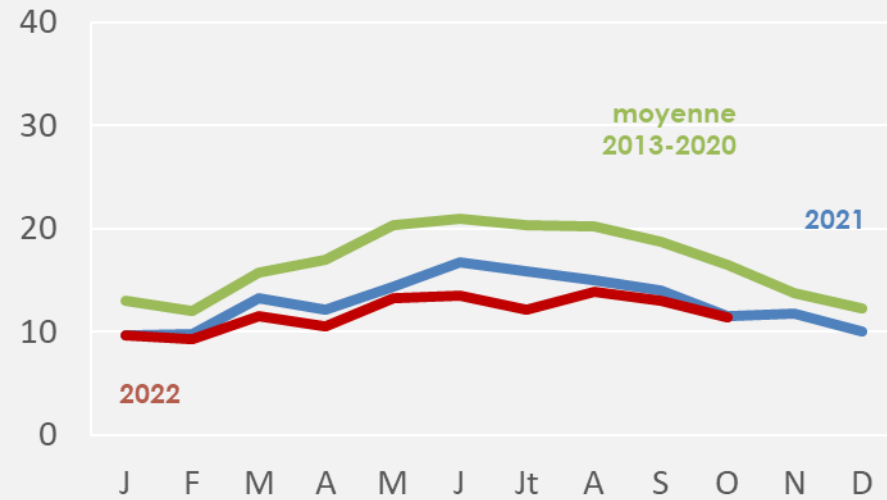
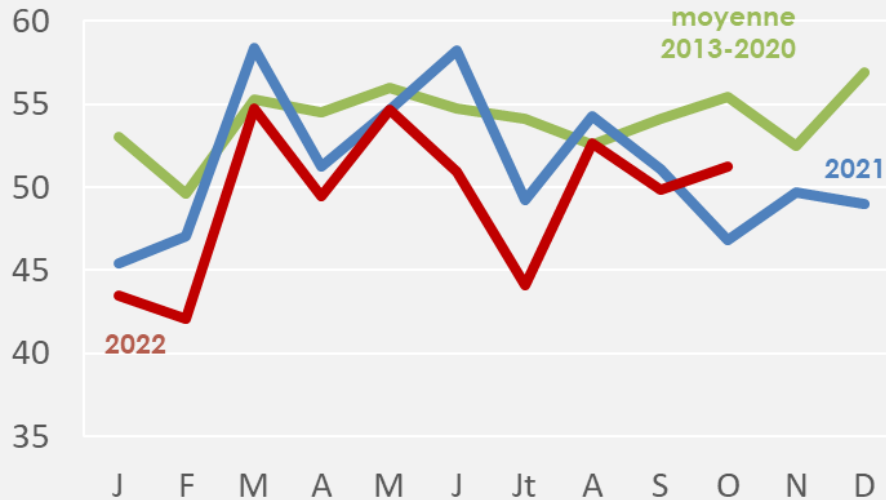
+38% /2021

Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande

- Abattages de JB laitiers



Octobre 2022

Octobre 2022

↑
+9% /2021

↑
-1% /2021

Cumul annuel

Cumul annuel

↑
-5% /2021

↑
-11% /2021

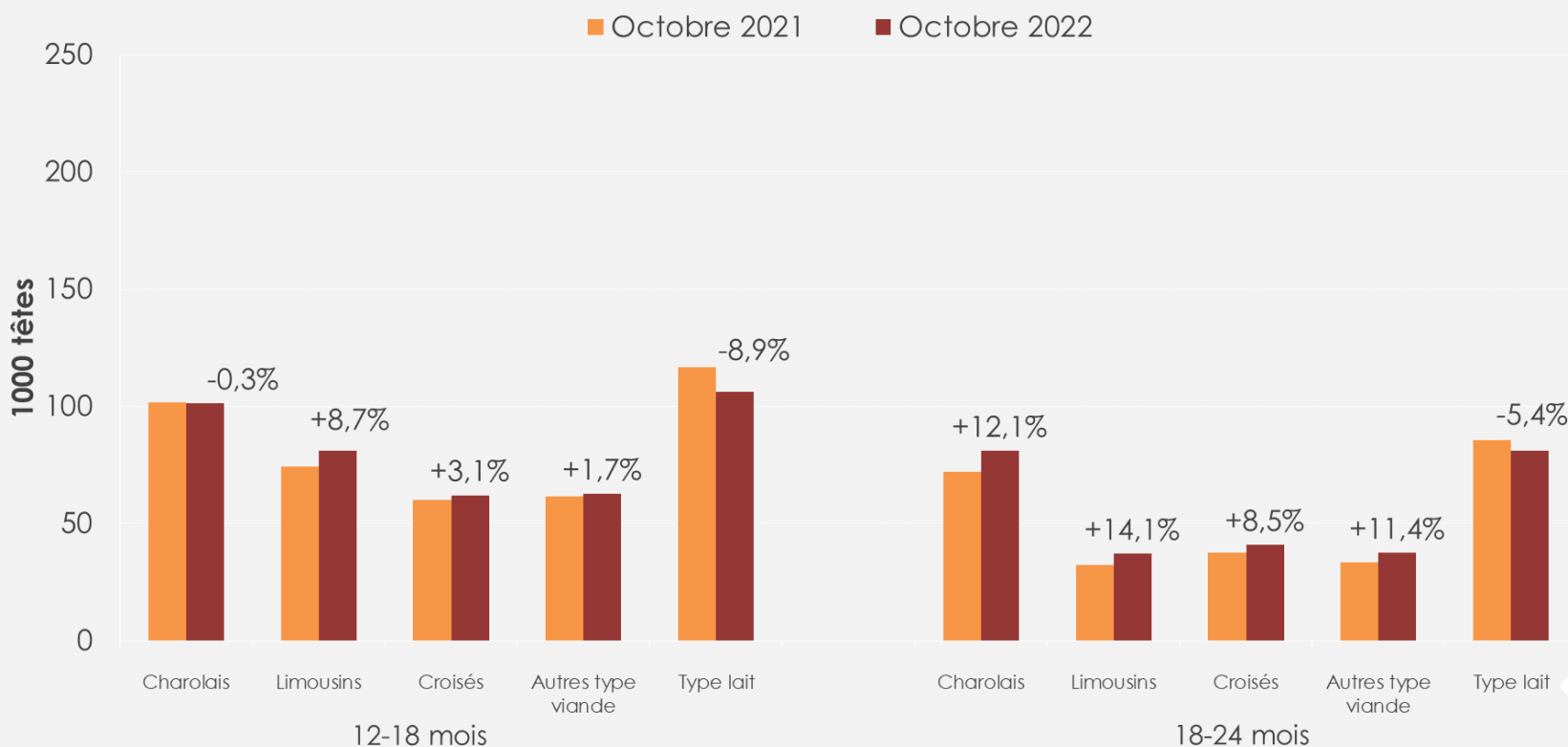


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

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} oct. 2022/
1^{er} oct. 2021**

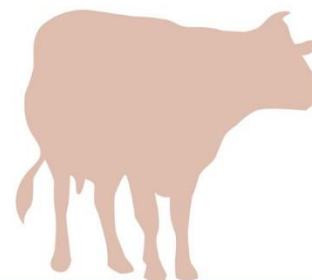
👉 **+9 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **-10 000 mâles** laitiers.

👉 **+20 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **-5 000 mâles** laitiers.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

NOVEMBRE 2022

Gros bovins finis femelles



Les points clés du marché des femelles :

Fin de la baisse saisonnière en Europe continentale

France

Les cheptels ont été considérablement réduits depuis le printemps (baisse des primipares). Les abattages de femelles restent cependant limités. Les prix restent bien orientés.

Allemagne

Malgré le rebond saisonnier des abattages de réformes, ceux-ci restent très en deçà des années précédentes. Dans le même temps, la demande en viande de réforme reste limitée. Avec une offre automnale plutôt réduite, les cours ne reculent plus et progressent même légèrement.

Pologne

La baisse des cotations des réformes s'est arrêtée et les cours sont désormais orientés à la hausse. La progression des abattages est lié au recul du cheptel de vaches affaiblissant à terme le potentiel de production polonais.

Irlande

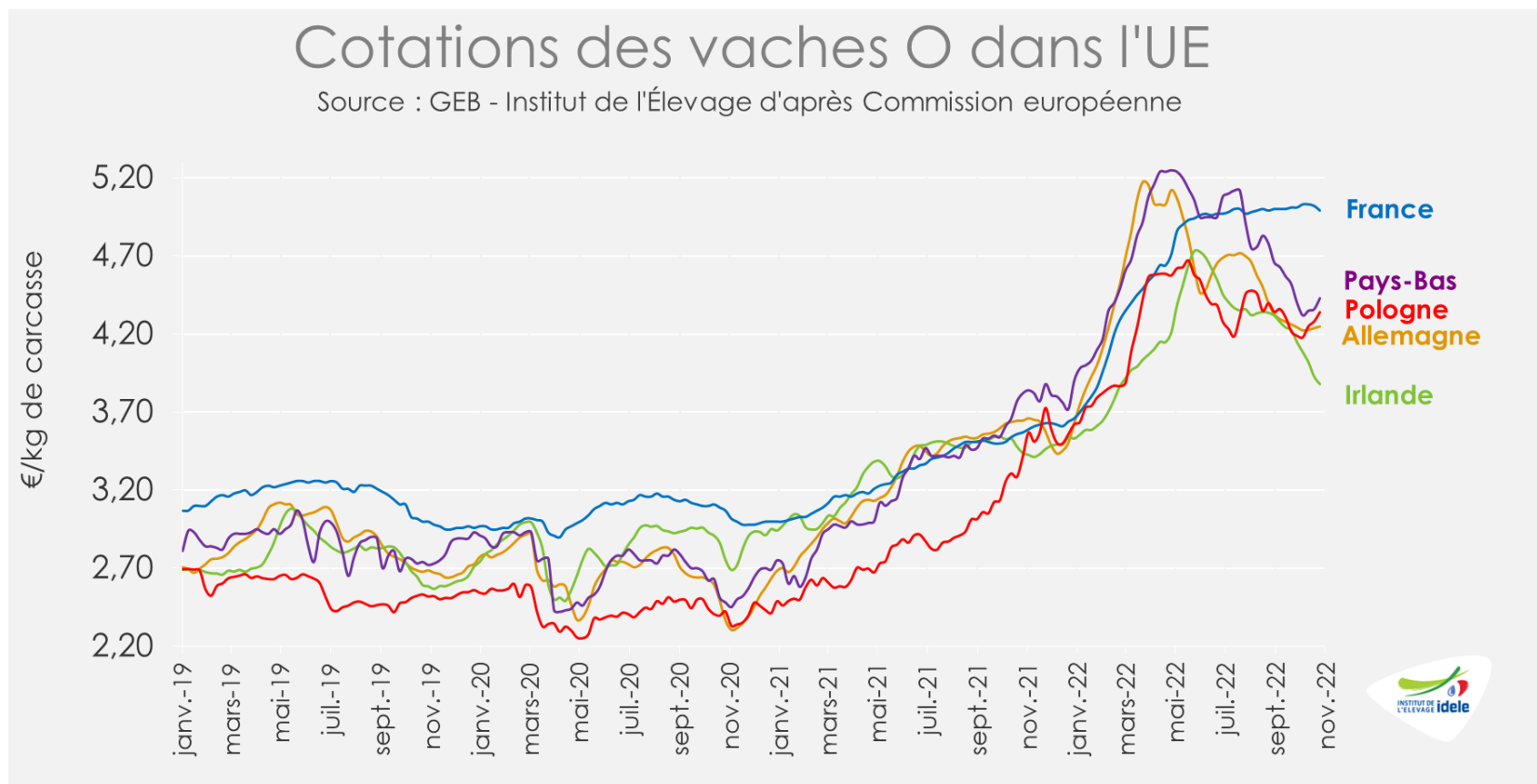
La détérioration rapide des conditions climatiques en octobre a entraîné une augmentation soutenue des abattages de gros bovins. L'offre en réformes a fait pression sur les prix.

Royaume-Uni

La progression saisonnière des réformes est marquée. La progression du taux de réforme a orienté les prix des vaches vers un léger repli, habituel à cette saison. Les cours des animaux plus jeunes restent orientés à la hausse.

Prix européens des vaches O

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

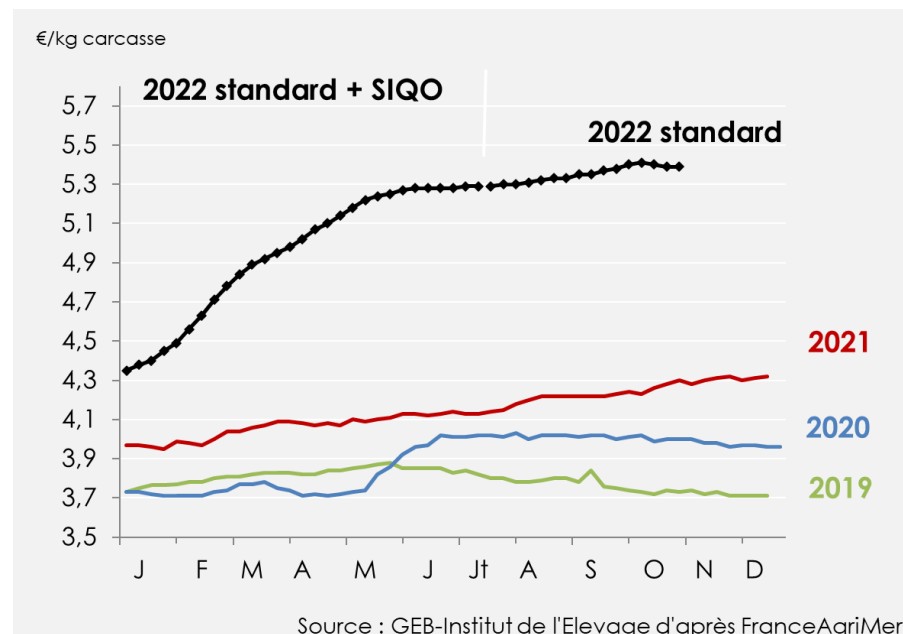
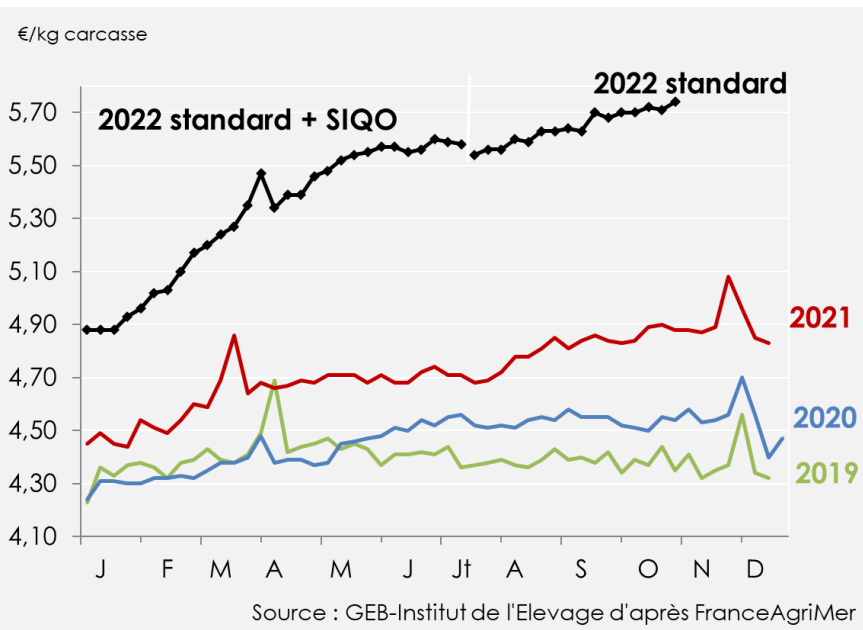


Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache U

- Cotation de la vache R



Suite à la dernière réforme, les cotations affichées à partir de la semaine 30 de 2022 sont celles des animaux standards. Avant la semaine 30, il s'agissait de cotations « Standard + SIQO ».

Ceci implique une rupture de série pour les vaches les mieux conformées

Semaine 45

5,74 €/kg
+18% /2021 Std+SIQO

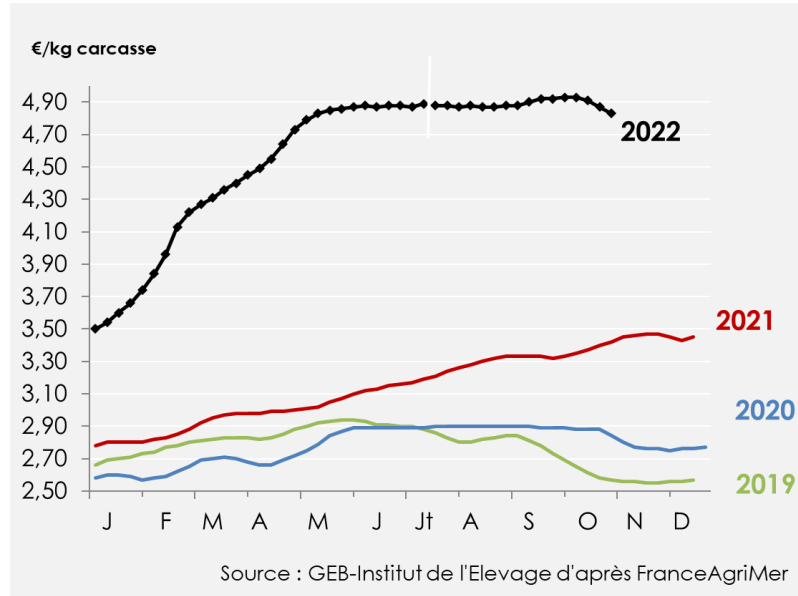
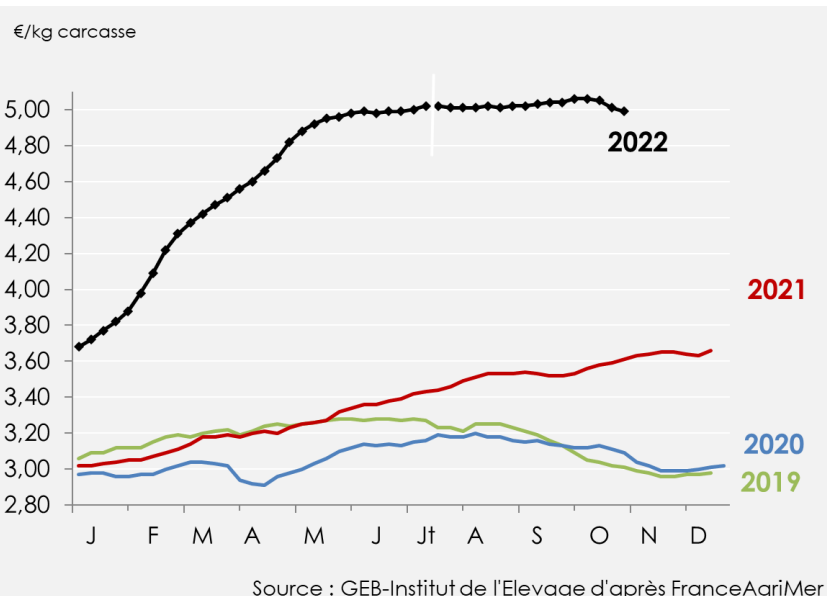
5,39 €/kg
+25% /2021 Std+SIQO

Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache O

- Cotation de la vache P



Suite à la dernière réforme, les cotations affichées à partir de la semaine 30 de 2022 sont celles des animaux standards. Avant la semaine 30, il s'agissait de cotations « Standard + SIQO ».

Les vaches O et P ne sont pas concernées par les SIQO, la rupture de série n'a donc pas d'impact.

Semaine 45

4,99 €/kg
+38% /2021

4,83 €/kg
+41% /2021



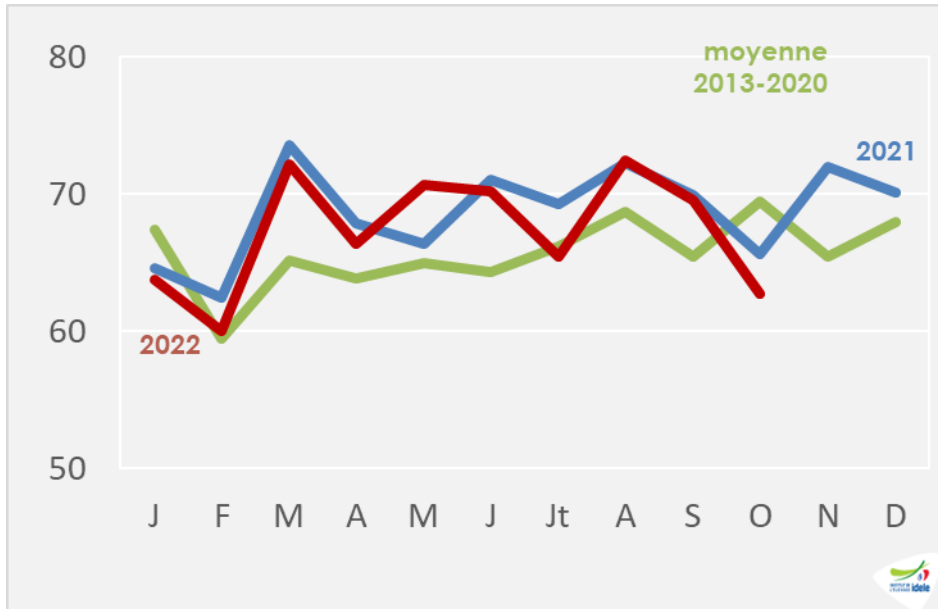
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

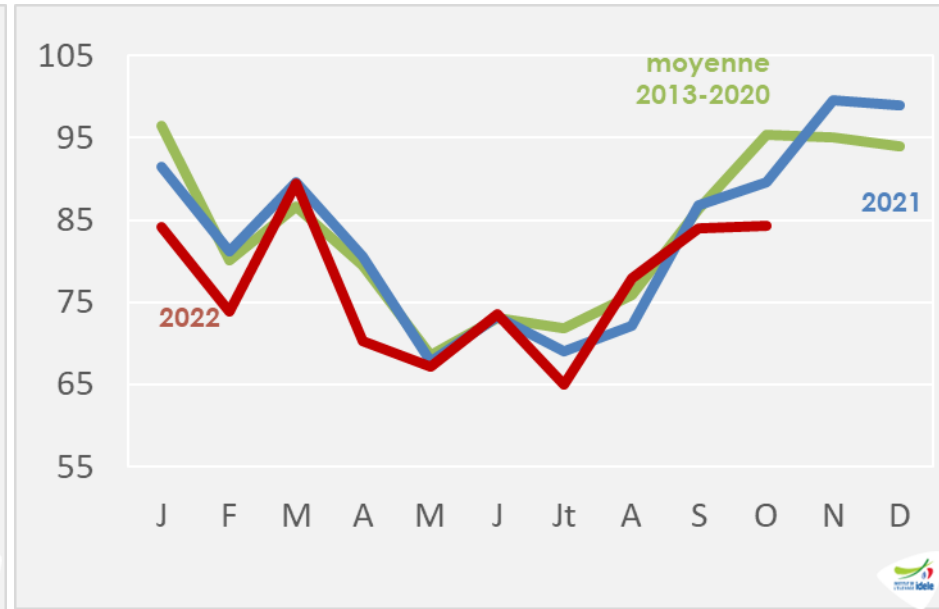
Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande



- Abattages de vaches laitières



Octobre 2022


-4% /2021

Cumul annuel


-1% /2021

Octobre 2022


-6% /2021

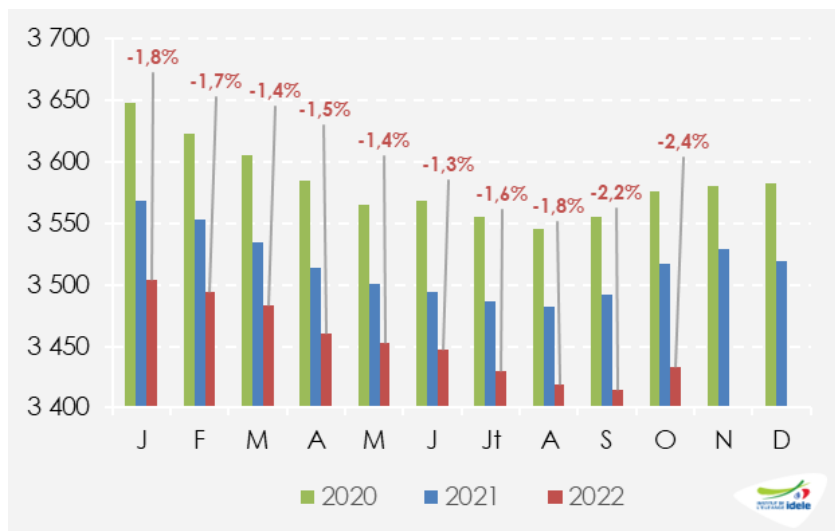
Cumul annuel


-4% /2021

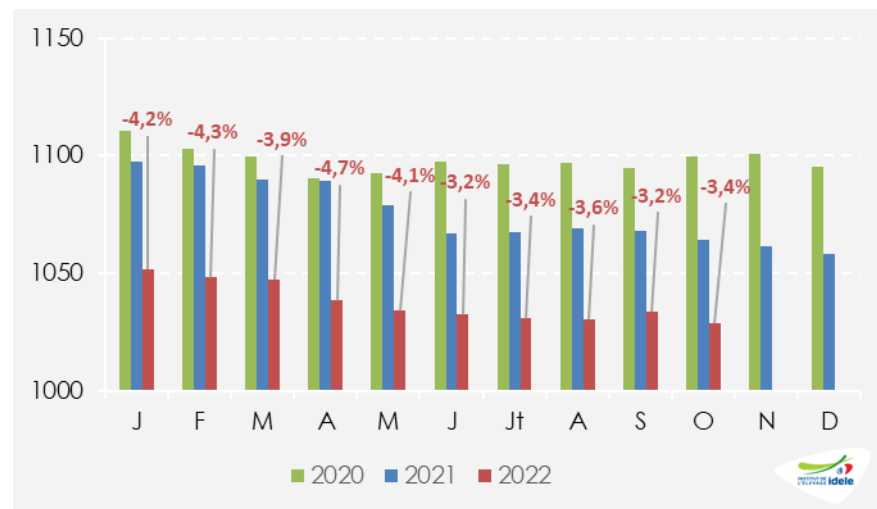
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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

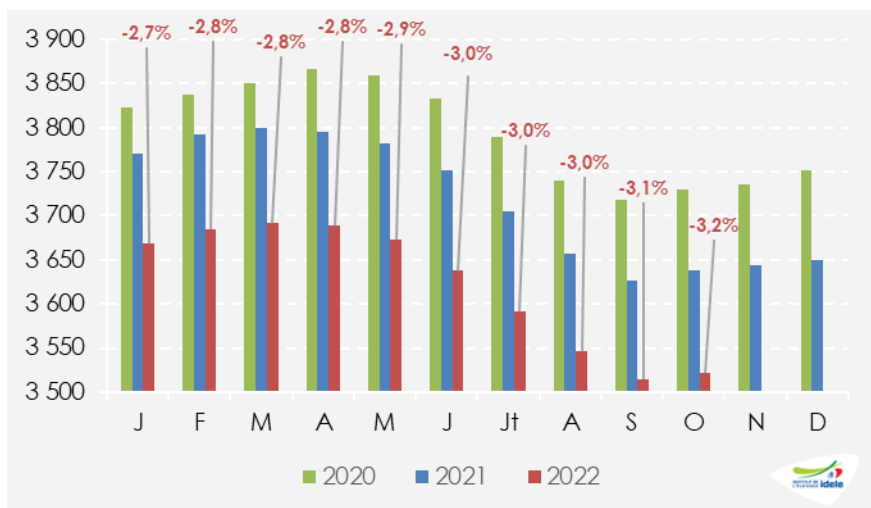
Au 1^{er} octobre : -84 000 têtes /2021

Au 1^{er} octobre : -36 000 têtes /2021

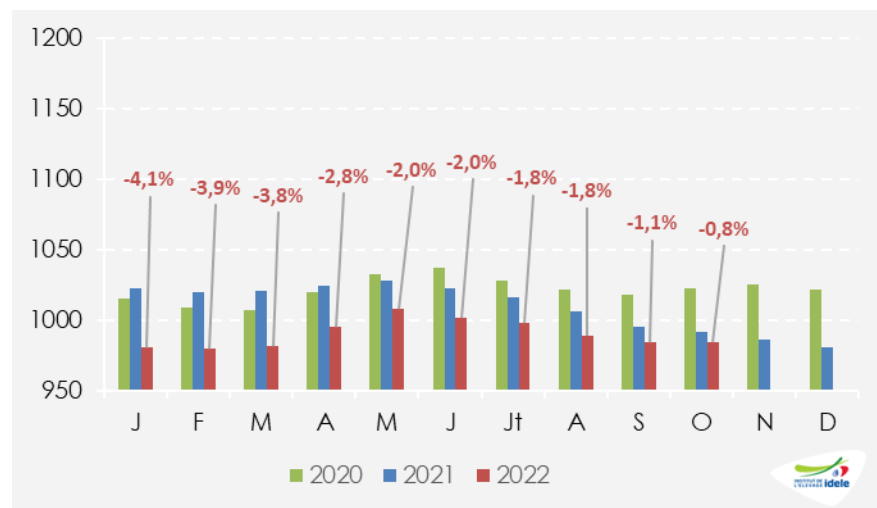
Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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

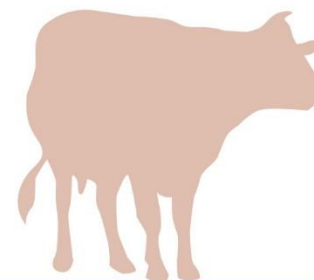
Au 1^{er} octobre : -117 000 têtes /2021

Au 1^{er} octobre : -8 000 têtes /2021



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

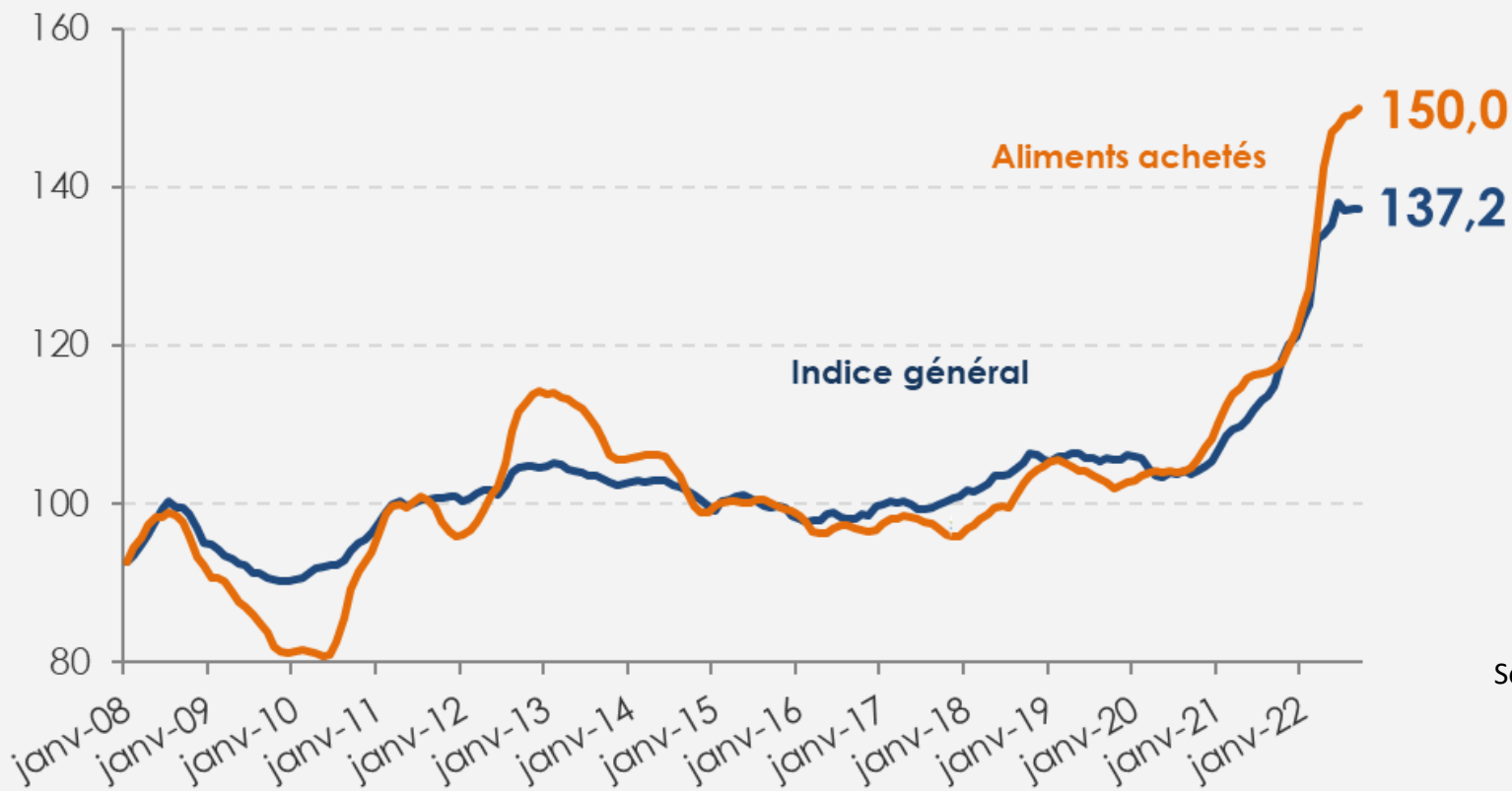
NOVEMBRE 2022

IPAMPA viande bovine



IPAMPA viande bovine

Septembre



+1% /août
+28% /2021
= /août
+20% /2021

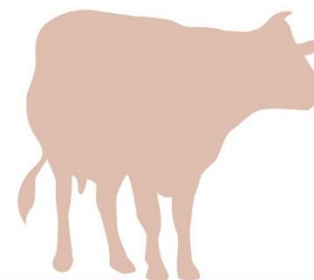
Base 100 = 2015

Source : Institut de l'Élevage



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

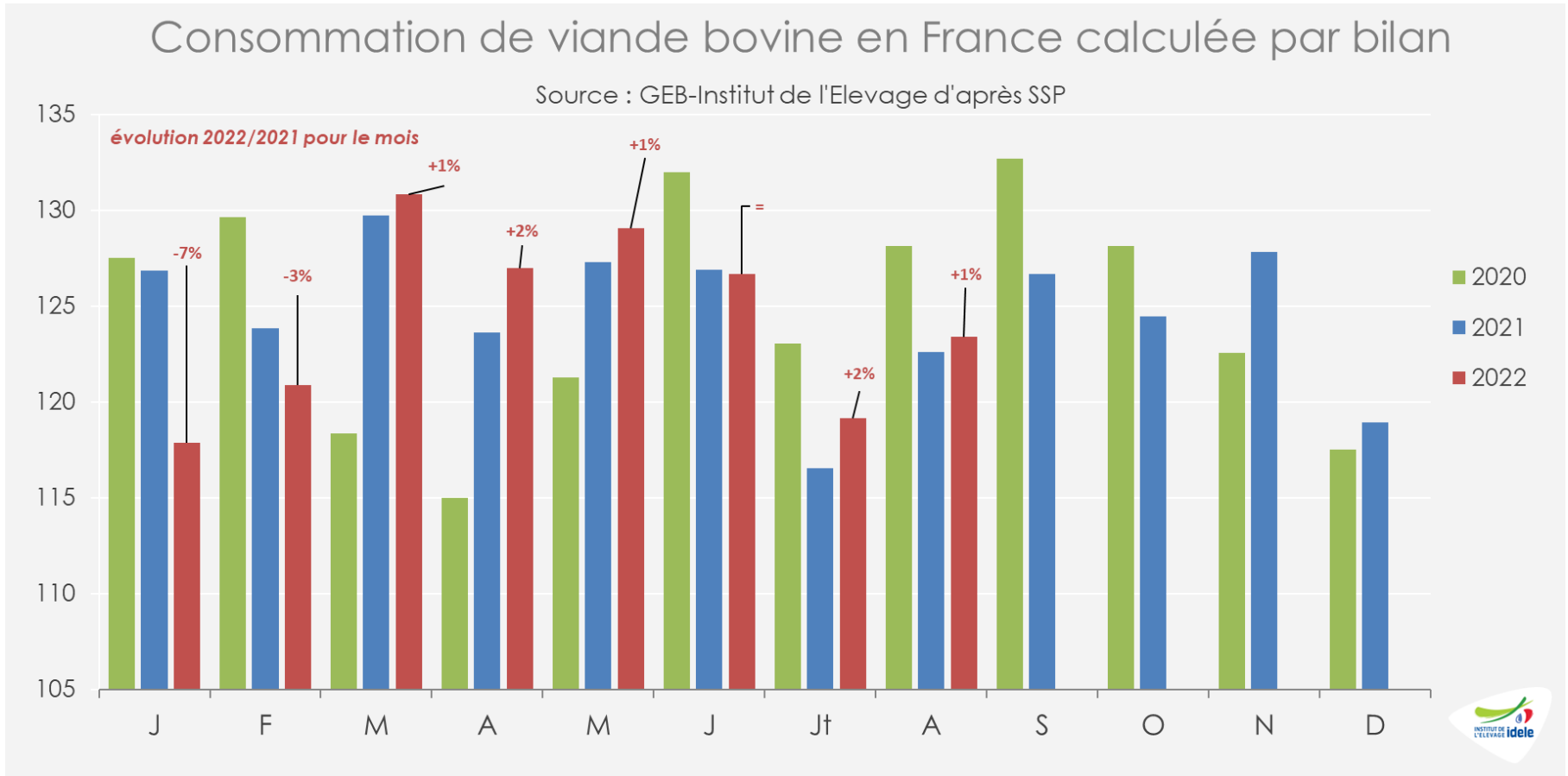
NOVEMBRE 2022

Viande bovine Consommation



Consommation française de viande bovine

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



Cumul 8 mois : -0,3% /2021

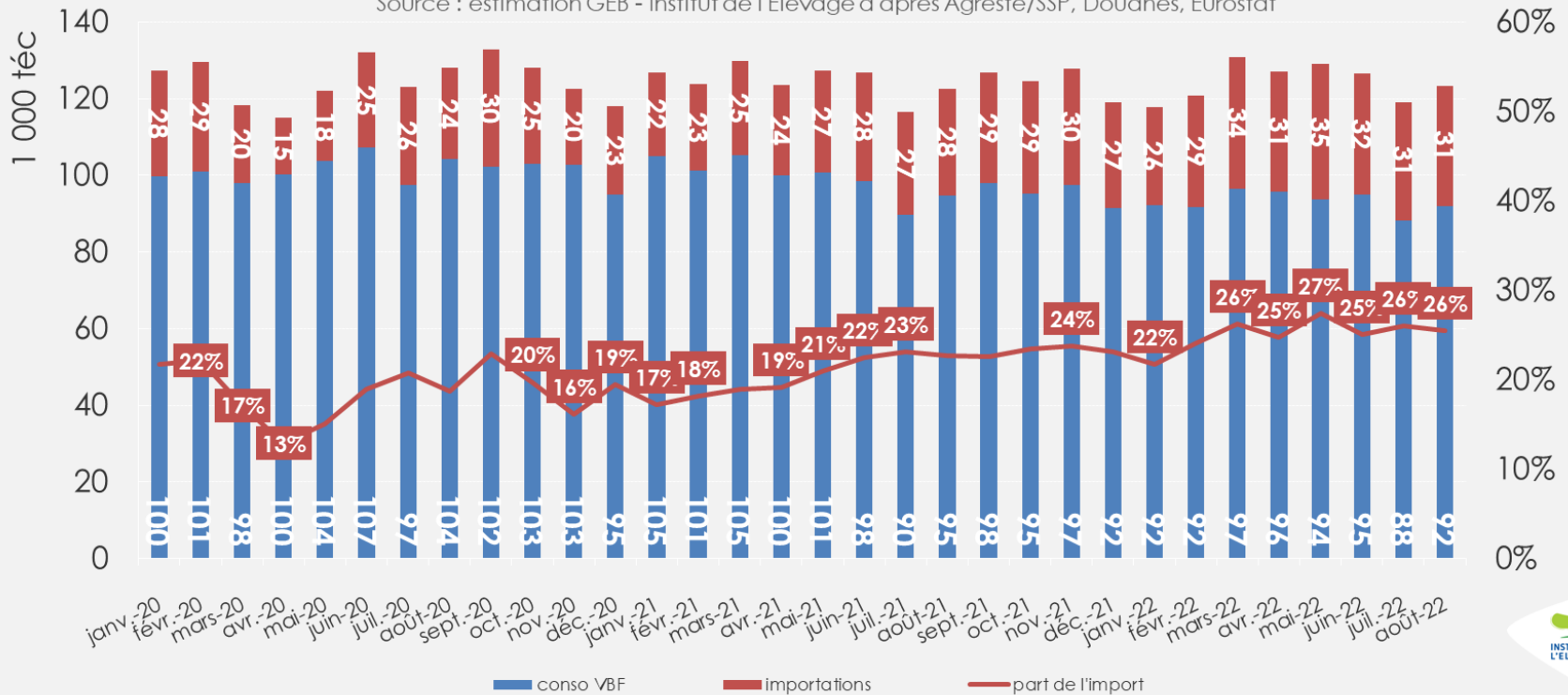
*La consommation par bilan reflète les disponibilités de viande bovine en France (abattages + import – export). Elle peut présenter un décalage avec les quantités effectivement consommées.

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



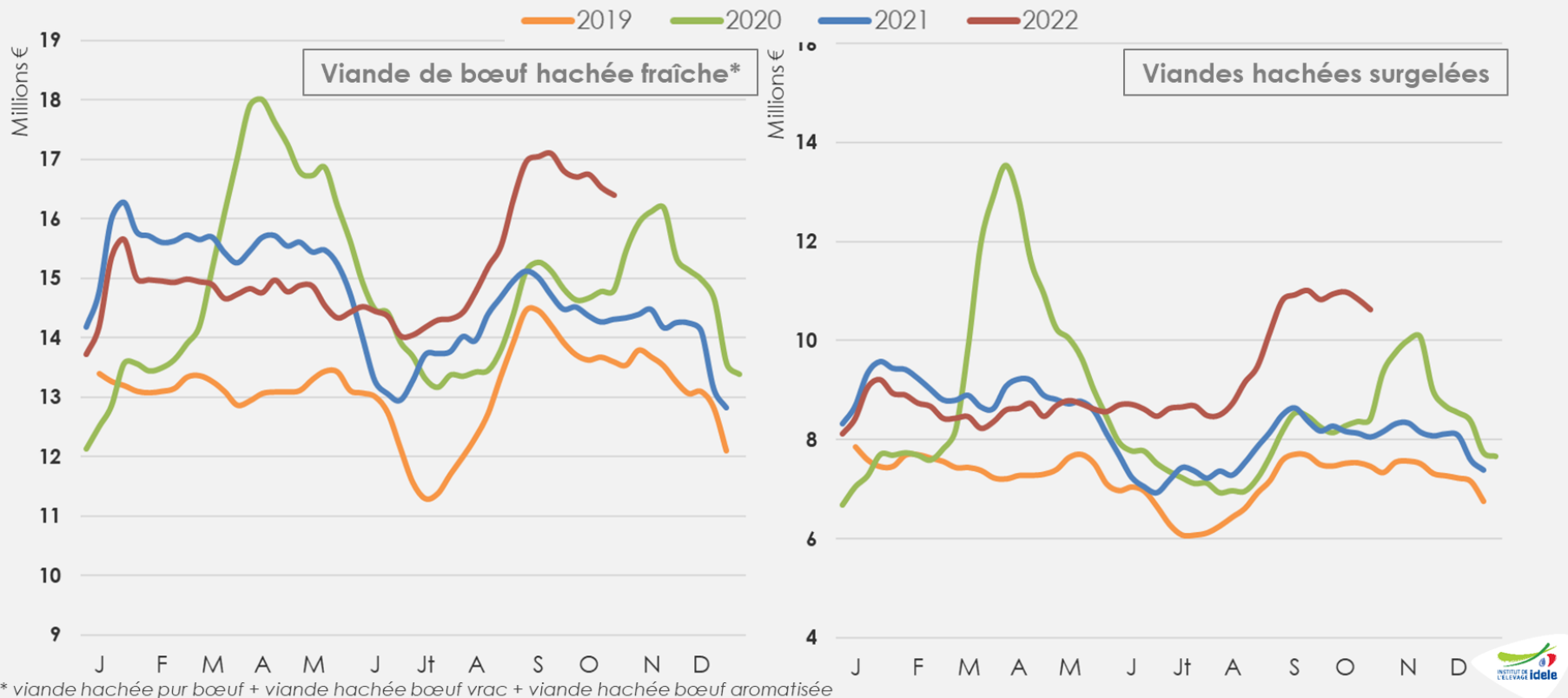
Attention, les effets des éventuelles variations de stocks, susceptibles d'être beaucoup plus importants à certaines périodes, ne sont pas intégrés dans cette estimation.

Ventes au détail de viandes hachées (valeur)

Source : IRi

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

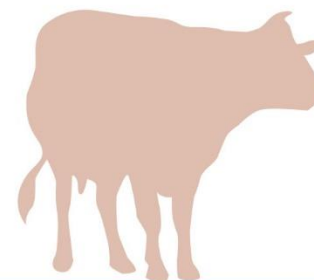
Libre service poids fixe / Hypermarché, Supermarché, e-commerce GSA - Source : Idele-GEB d'après IRi





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

NOVEMBRE 2022

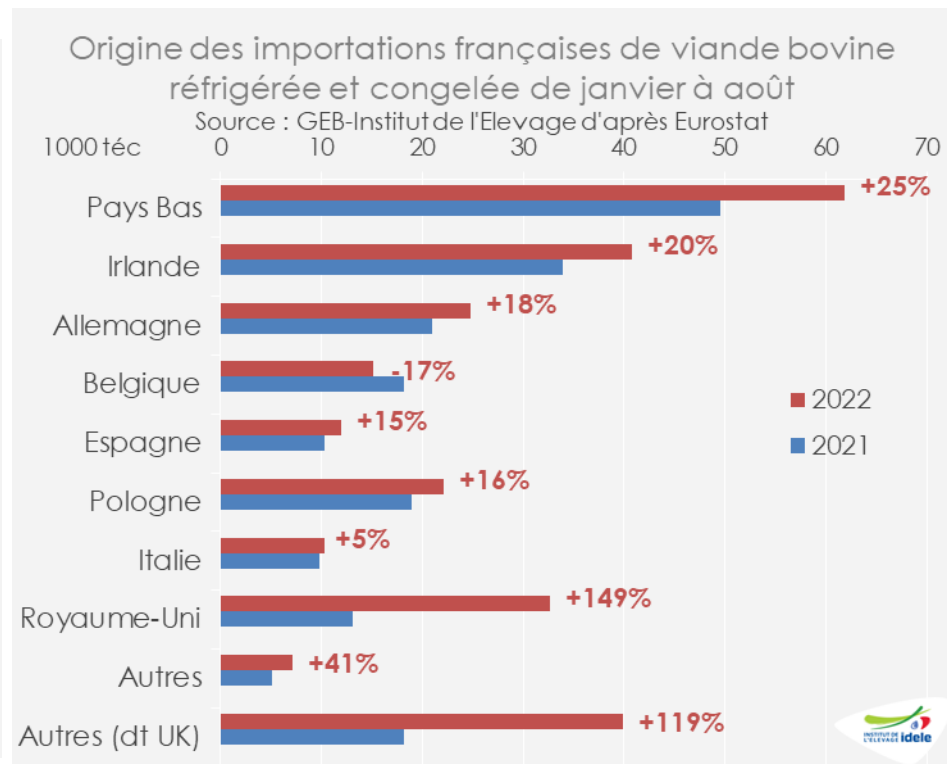
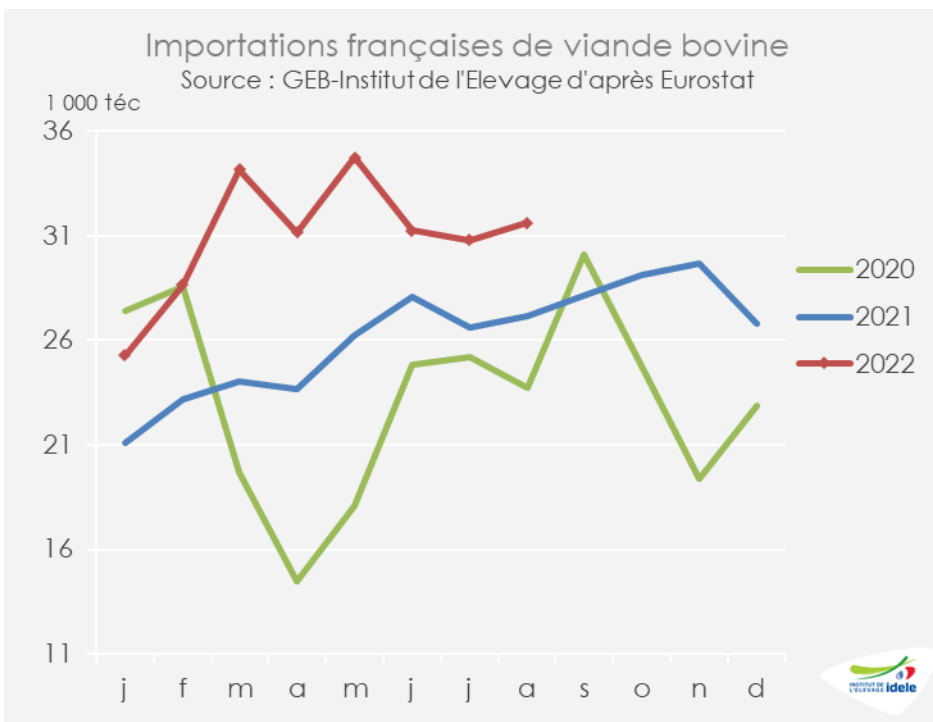
Viande bovine

Commerce extérieur



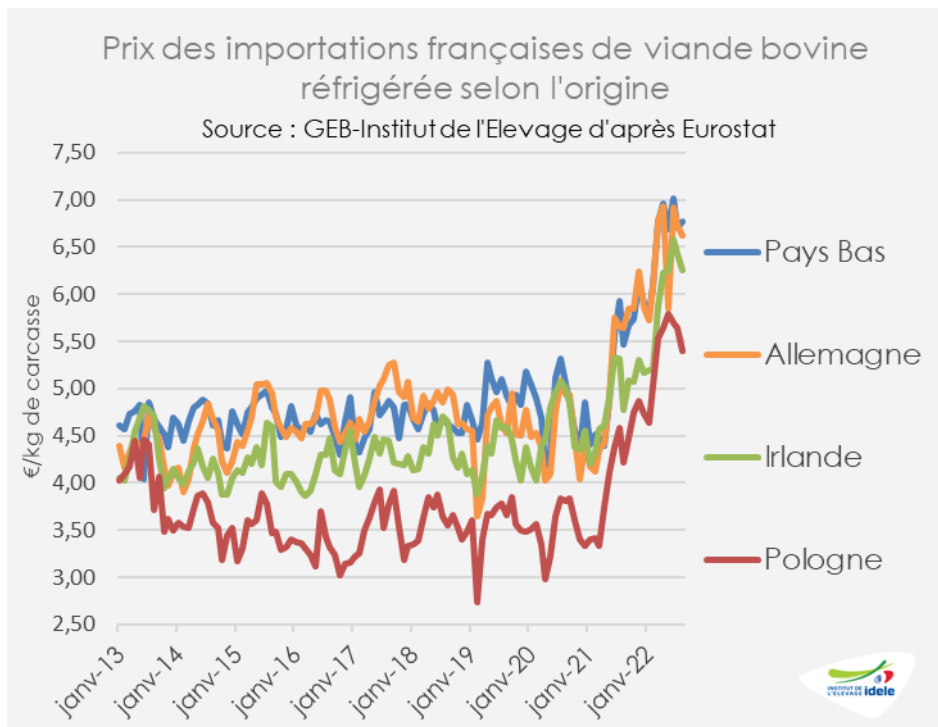
Importations françaises de viande bovine

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



En cumul sur 2022 : +24% /2021 et +36% /2020

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



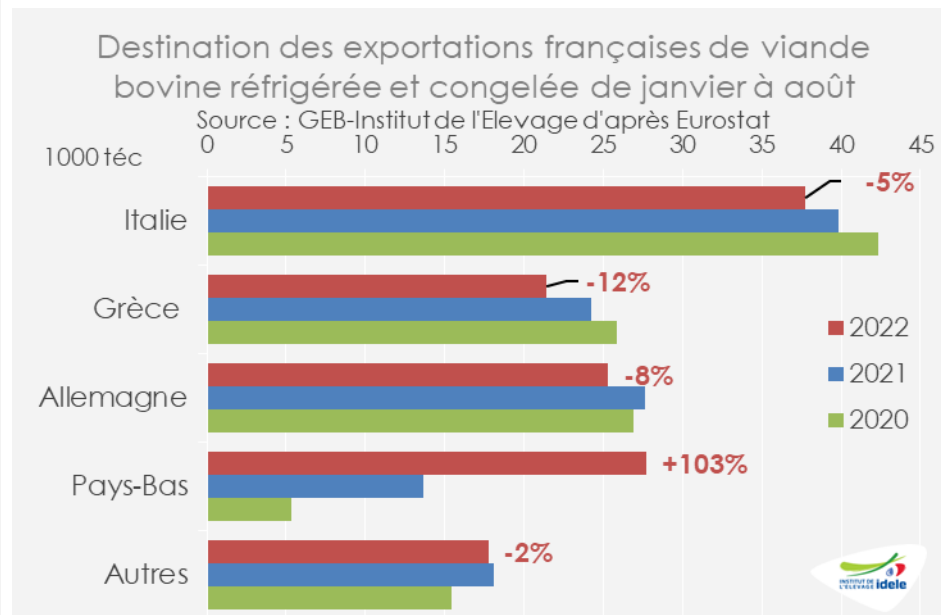
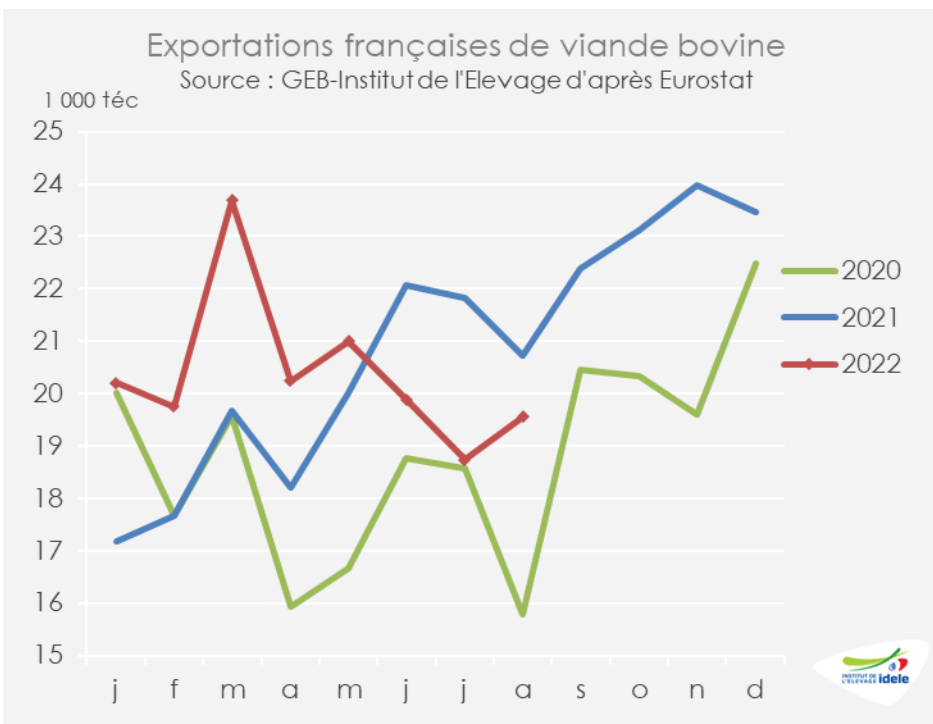
Prix des importations françaises de viande bovine réfrigérée selon l'origine

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

€/kg de carcasse	Prix août 2021	Prix août 2022	Var. 2022/2021
Pays-Bas	5,47	6,78	+24%
Allemagne	5,65	6,63	+17%
Irlande	4,77	6,25	+31%
Pologne	4,22	5,40	+28%
Italie	6,16	7,32	+19%
Moyenne	5,39	6,46	+20%

Exportations françaises de viande bovine

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



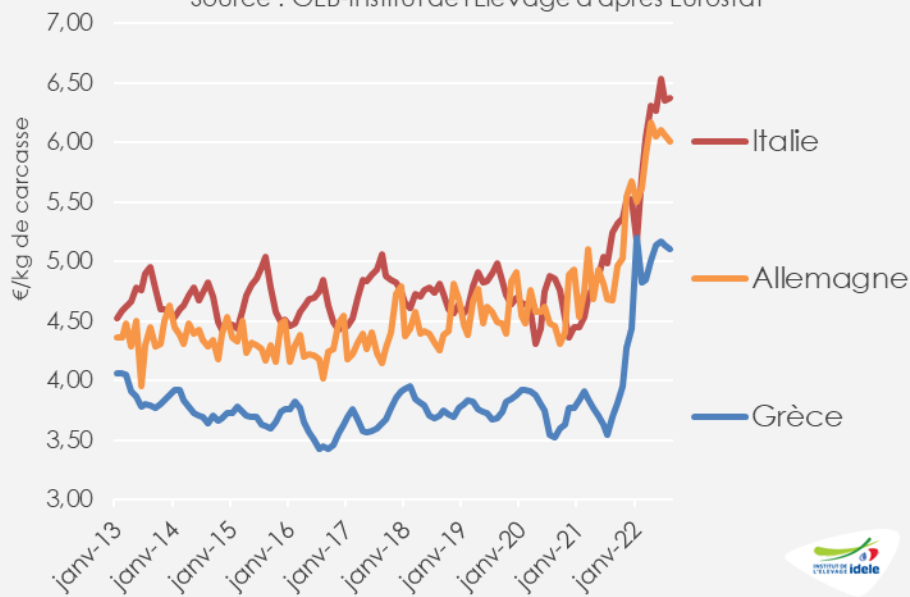
En cumul sur 2022 : +4% /2021 et +14% /2020

Prix des exportations françaises de viande bovine

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

Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination

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



Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination

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

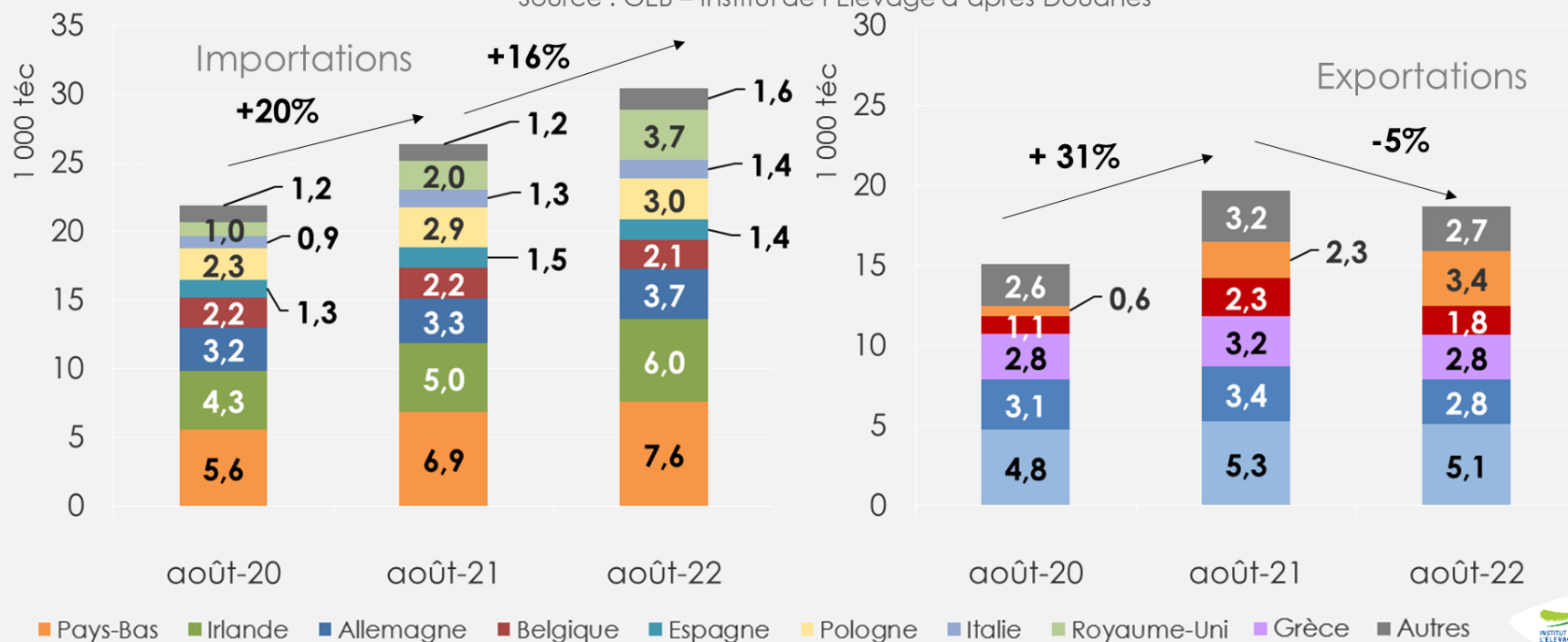
€/kg de carcasse	Prix août 2021	Prix août 2022	Var. 2022/2021
Italie	5,25	6,38	+22%
Allemagne	4,68	6,01	+28%
Grèce	3,69	5,10	+38%
Moyenne	4,82	5,98	+24%

Commerce extérieur : août 2022

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

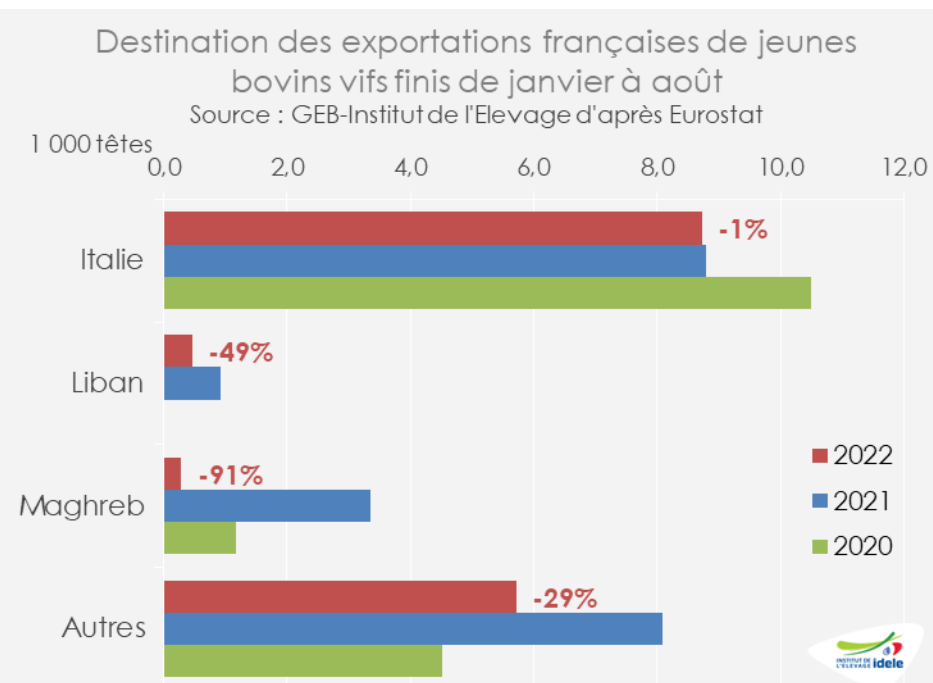
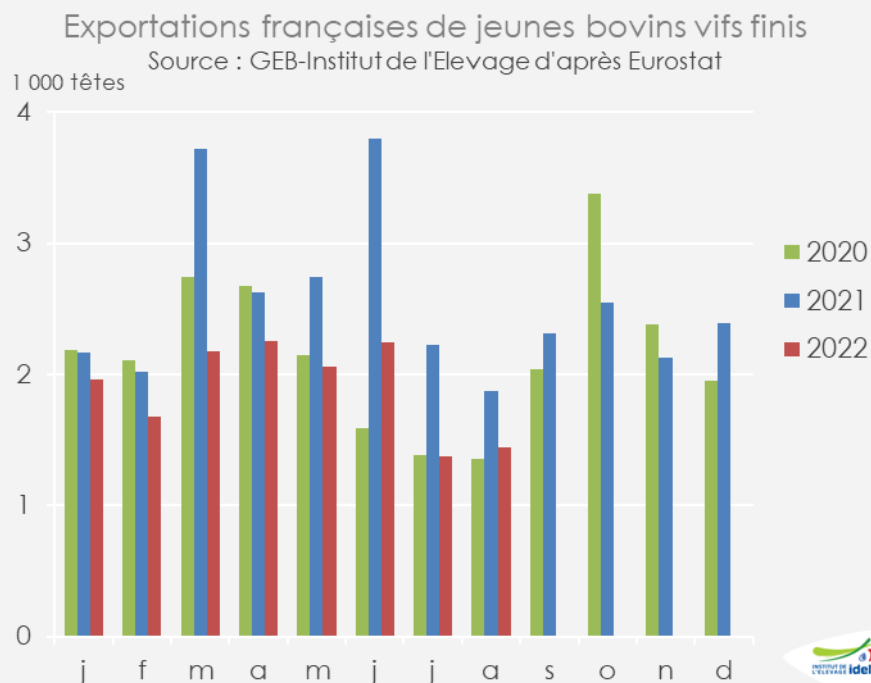
Importations et exportations de viande bovine en France en août

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



Exportations françaises de jeunes bovins finis

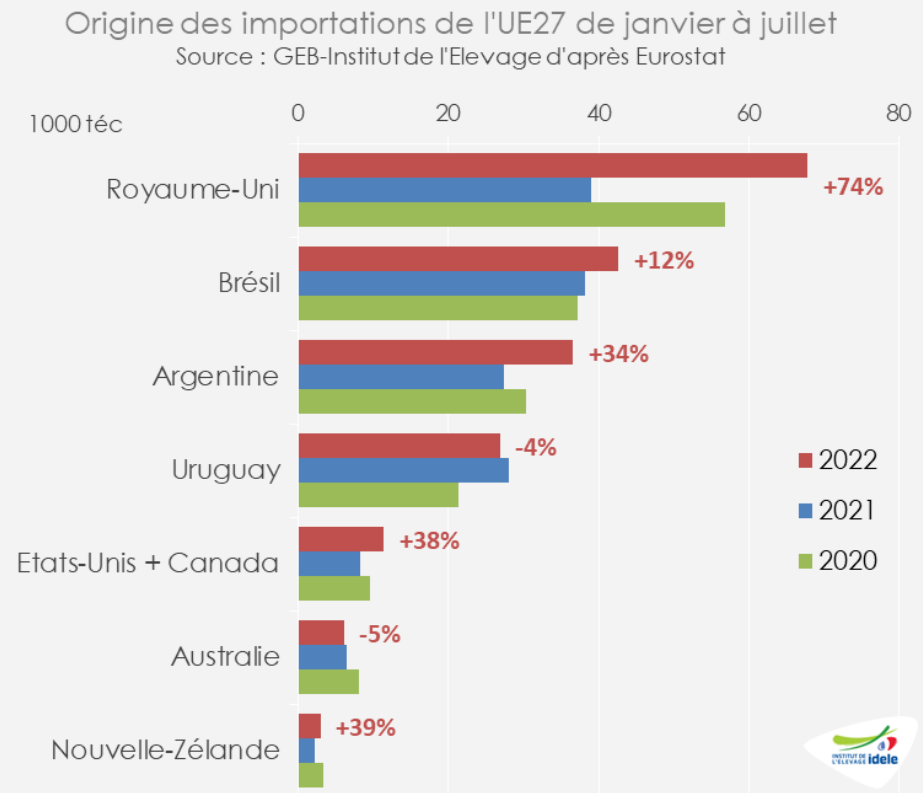
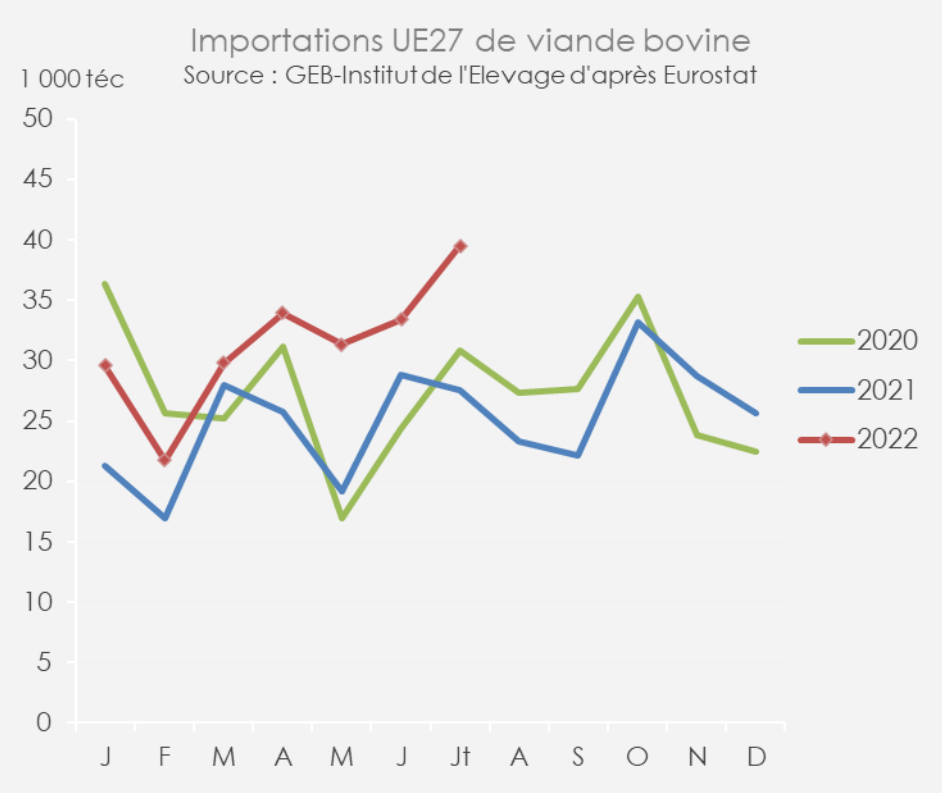
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2022 : -28% /2021 et -6% /2020

Importations européennes (UE-27) de viande bovine

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

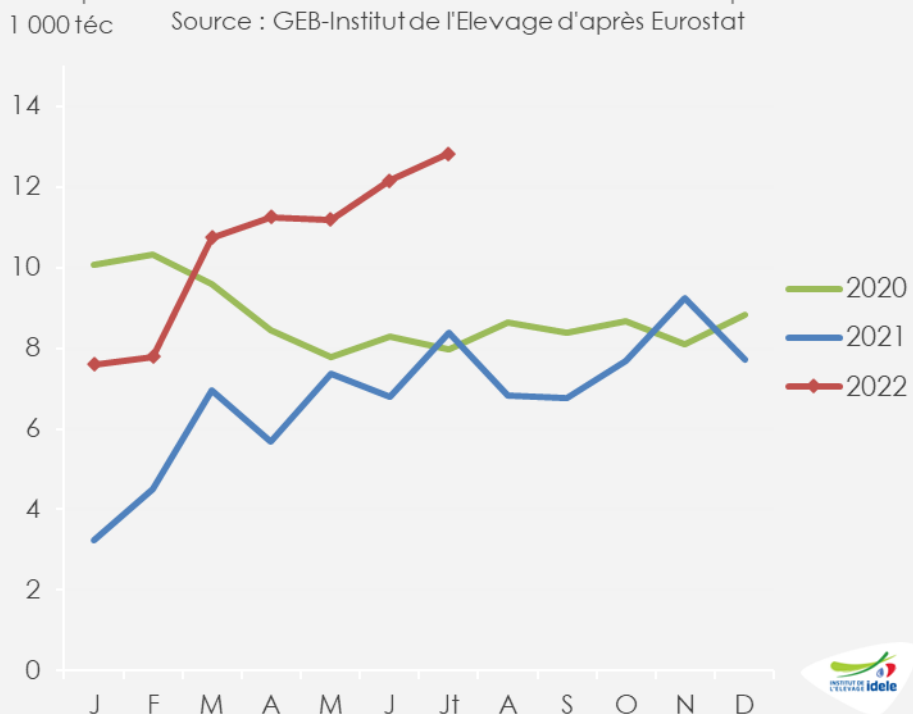


En cumul sur 2022 : +31% /2021 et +15% /2020

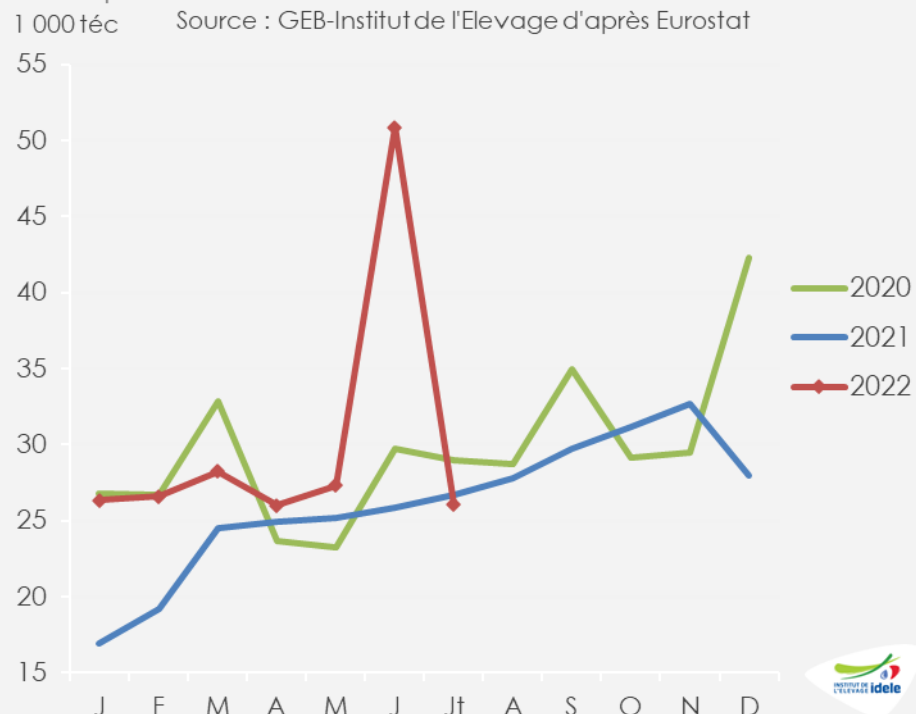
Commerce entre le Royaume-Uni et l'UE-27

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

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



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



En cumul sur 2022 : +71% /2021 et +18% /2020

En cumul sur 2022 : +29% /2021 et +10% /2020

Pour plus d'infos :

Département Economie

ilona.blanquet@idele.fr

maximin.bonnet@idele.fr

baptiste.buczinski@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr