



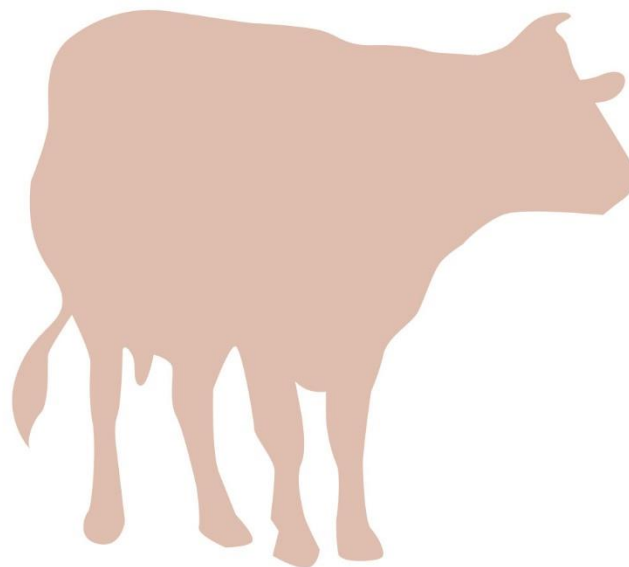
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

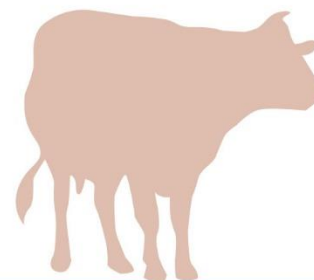
JANVIER 2023





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JANVIER 2023

Gros bovins maigres



Les points clés du marché bovins maigres

France

- En fin d'année 2022, les **prix des broutards sont restés stables ou ont légèrement baissé**. Ils restent globalement élevé dans un contexte de manque d'offre et de forte demande algérienne.
- Les **naissances de veaux de mère allaitante étaient en retrait de -1,9%** sur les cinq premiers mois de la campagne 2022-2023 (juillet-novembre).
- Au 1^{er} décembre, les **effectifs de mâles allaitants de moins de six mois étaient en recul de -1% /2021**.
- Le marché du broutard devrait donc rester **déficitaire** en 2023.

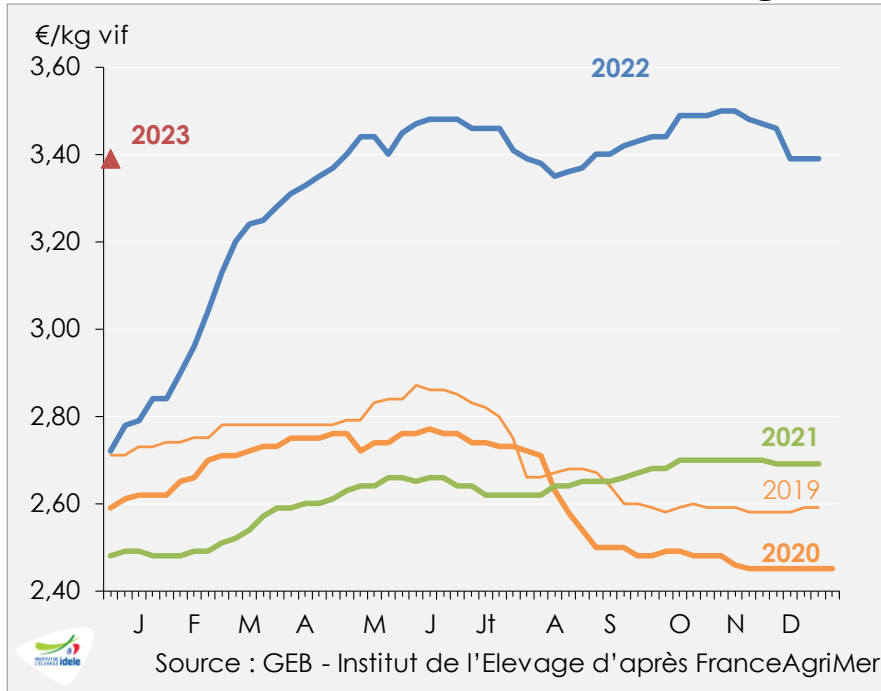
Exports

- **Les disponibilités pour l'export sont toujours réduites** du fait de la faiblesse de la cohorte né en 2021.
- Les exportations vers **l'Algérie étaient très dynamiques** en octobre (+86% /octobre 2021, données Douanes).
- En cumul jusqu'en semaine 50, **les exports reculaient** de -8% /2021 toutes destinations comprises (BDNI). Ce recul touchait tout particulièrement le Charolais (-11% /2021).
- Sur l'année, **les exports vers l'Italie ont été en net recul** (-5%) par rapport à l'année 2021 (TRACES).

Cotation des broutards charolais

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

• Mâle charolais U de 350 kg



👉 **3,39 €/kg**

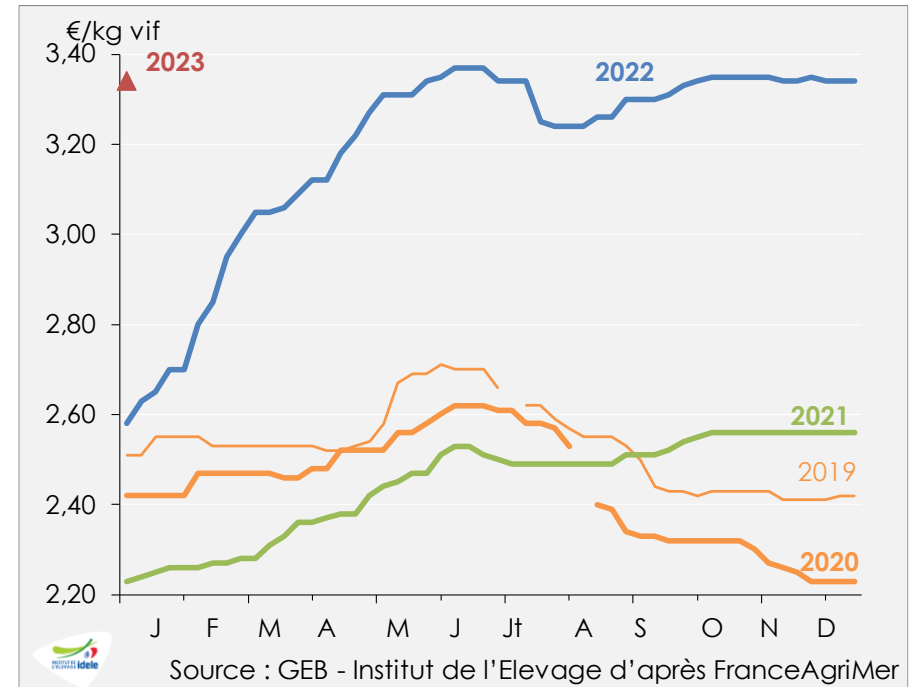
en semaine 1 :

+ 67 cts /2022 soit +25%

+38% /2020

- 7 cts en 4 semaines

• Mâle charolais U de 450 kg



👉 **3,34 €/kg**

en semaine 1 :

+ 76 cts /2022 soit +29%

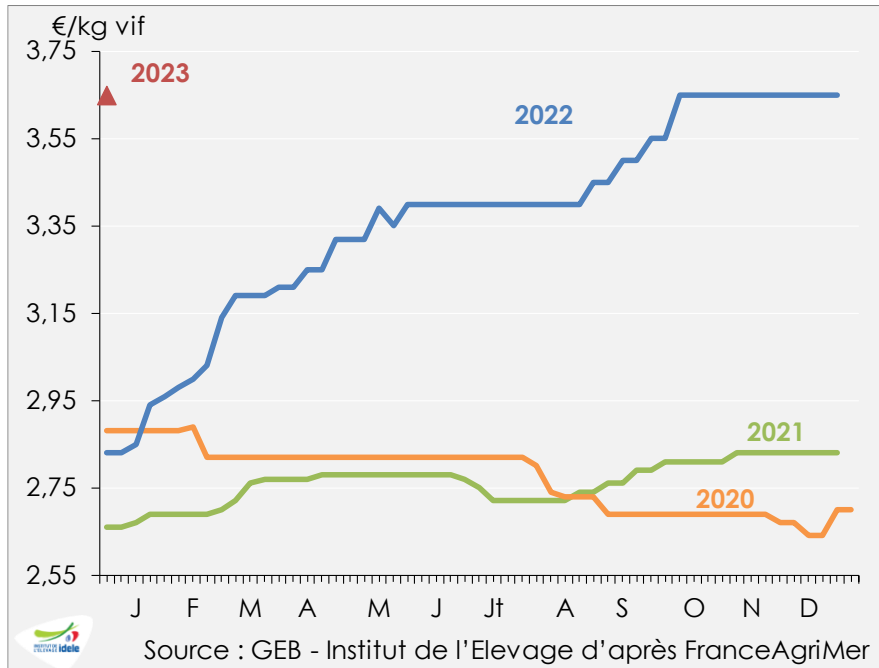
+50% /2021

-1 ct 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**

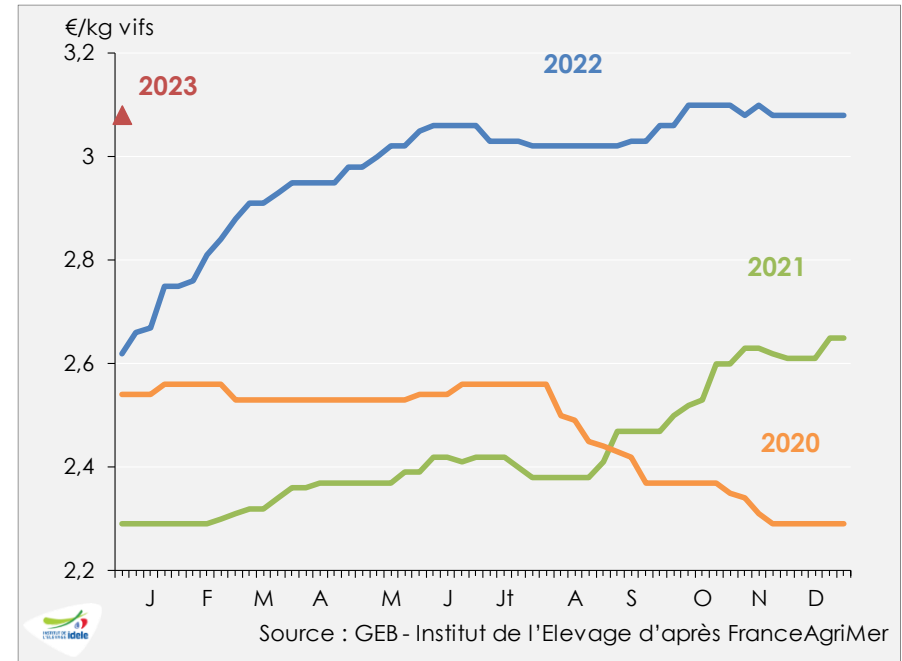
en semaine 1 :

+ 82 cts /2021 soit +29%

+35% /2020

stable sur 4 semaines

• Mâle croisé R de 300 kg



👉 **3,08 €/kg**

en semaine 1 :

+ 46 cts /2021 soit +18%

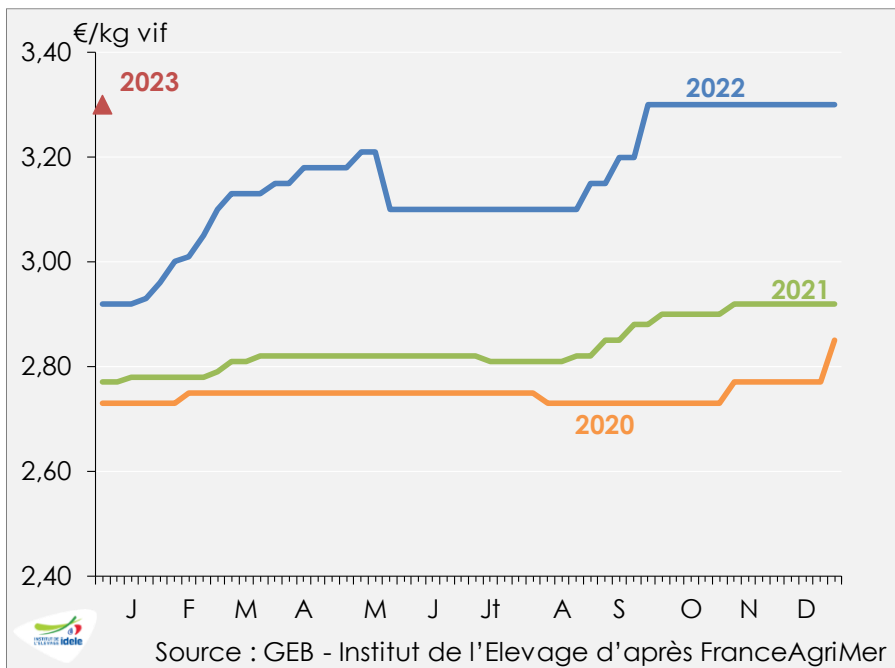
+34% /2020

stable sur 4 semaines

Cotation des femelles maigres

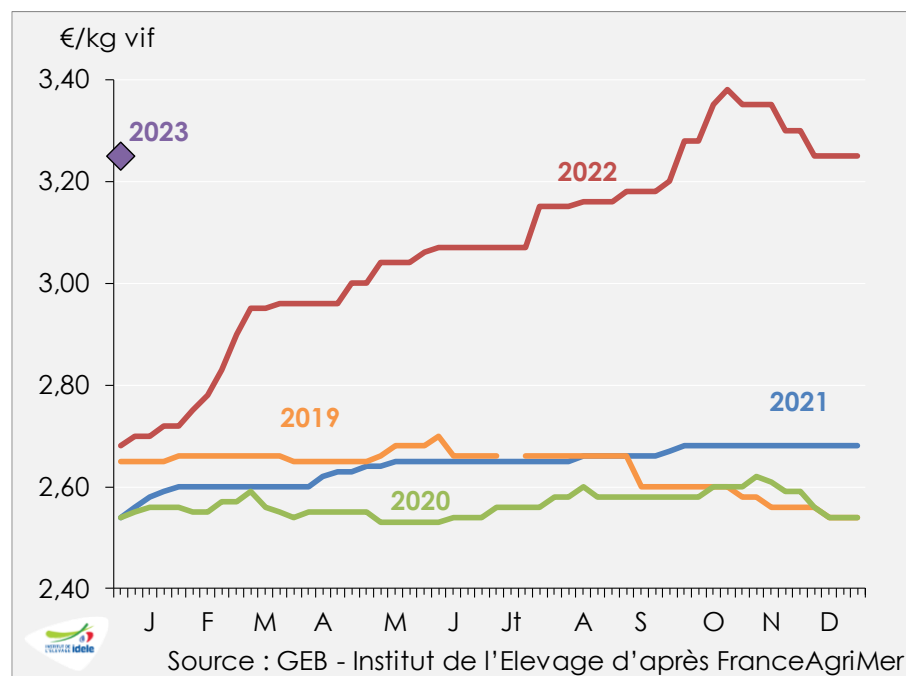
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

• Limousine E de 270 kg



👉 **3,30 €/kg**
en semaine 1 :
 + 38 cts /2021 soit +13%
 +16% /2020
 stable sur 4 semaines

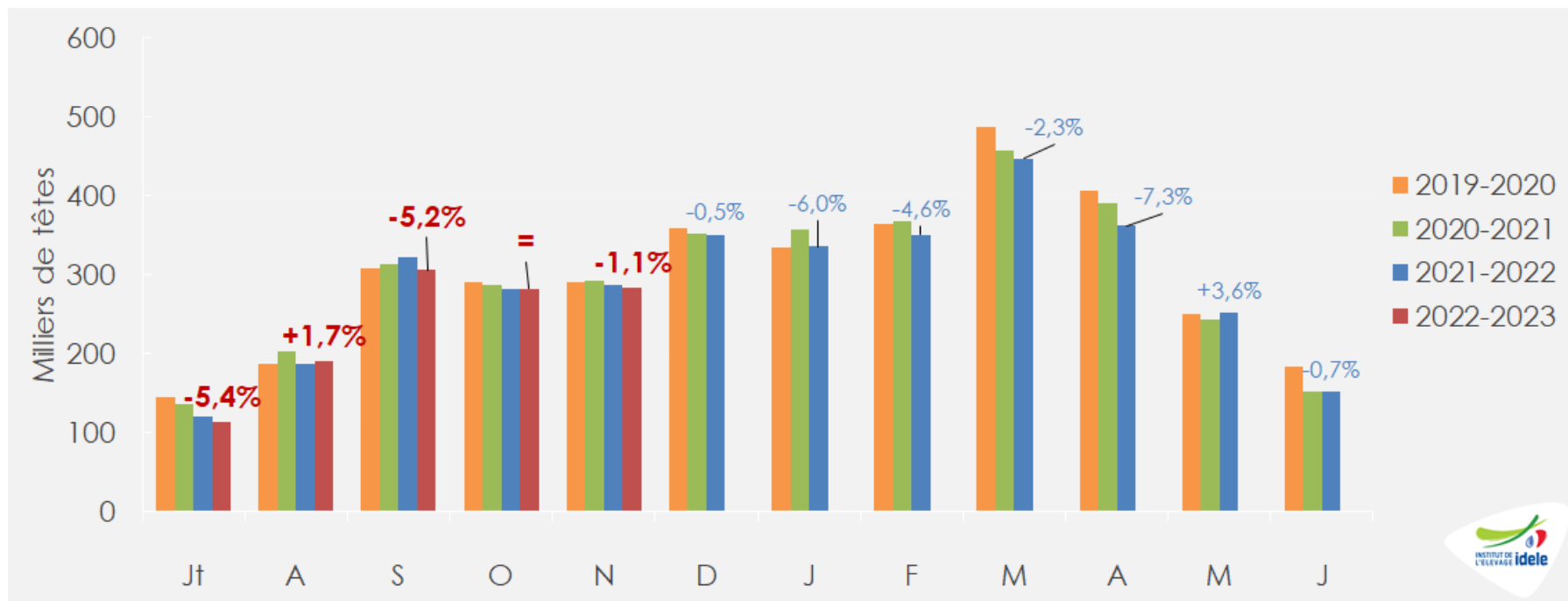
• Charolaise U de 270 kg



👉 **3,25 €/kg**
en semaine 1 :
 + 57 cts /2021 soit +21%
 +28% /2020
 - cts en 4 semaines

Naissances de veaux de mère allaitante

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



Novembre 2022

👉 284 000 naissances
-3 200 têtes
soit -1,1% /2021
 Et -2,7% /2020

Campagne 2022-23

👉 1 175 000 naissances
-23 000 têtes
soit -1,9% /2021-22
 Et -4,5% /2020-21

Année 2022

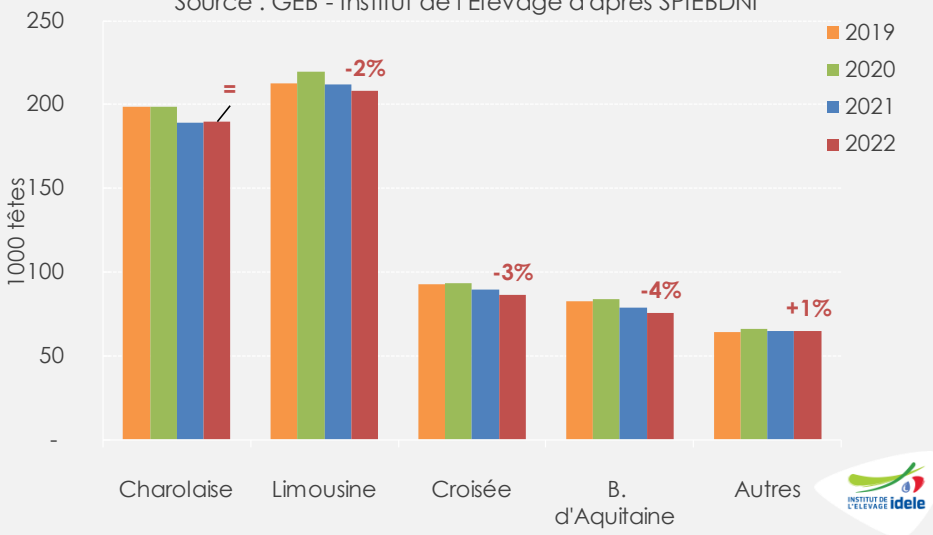
👉 3 072 000 naissances
-93 000 têtes
soit -2,9% /2021
 Et -5,6% /2020

Effectifs d'animaux de mère allaitante

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

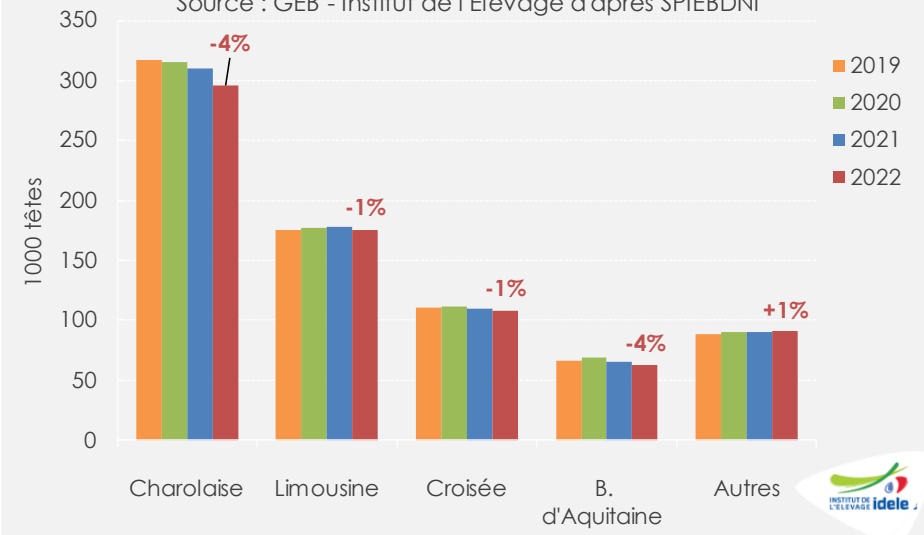
Effectifs de mâles de mère allaitante de 0-6 mois au 1er décembre

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



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

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



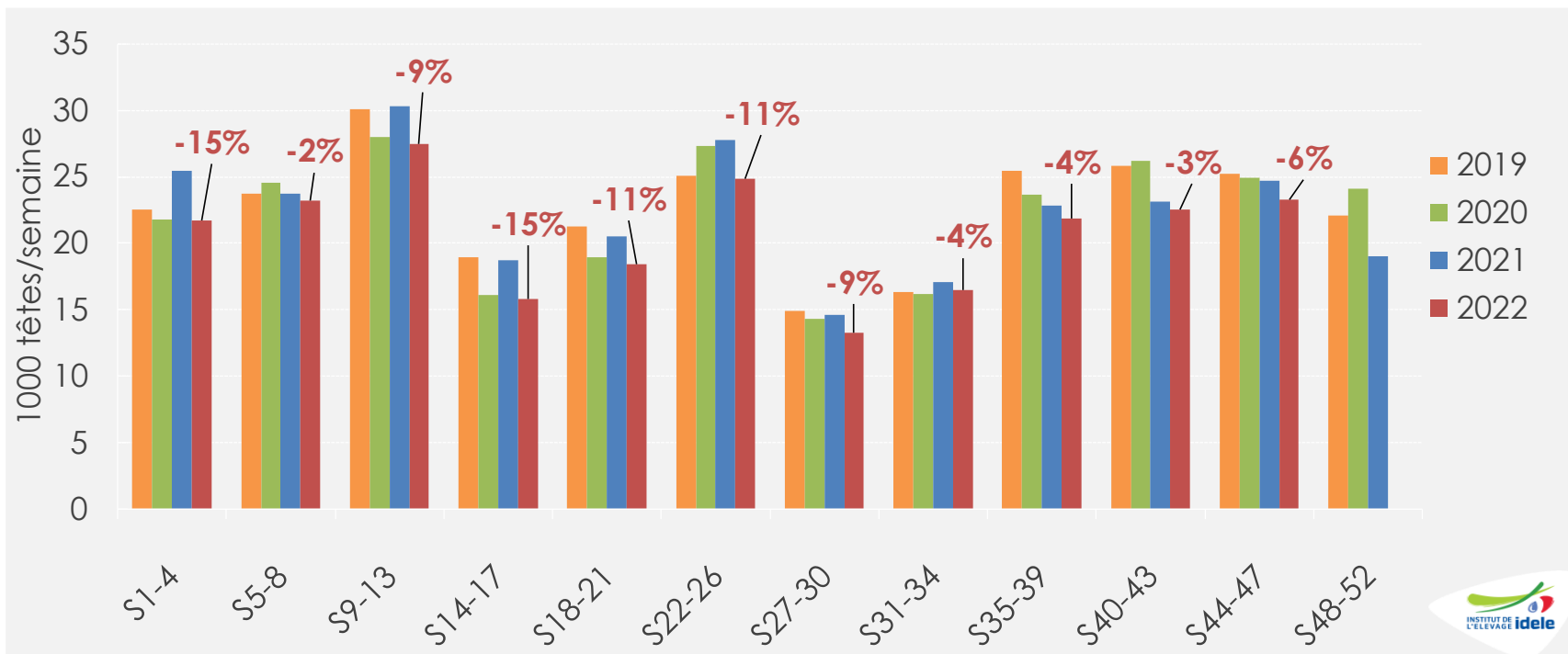
Au 1^{er} décembre 2022 étaient présents dans les élevages

👉 626 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -1% /2021 et -5% /2020

👉 734 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit -3% /2021 et -4% /2020

Envois hebdomadaires moyens de broutards*

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



S44 à s47
(~mois de novembre)

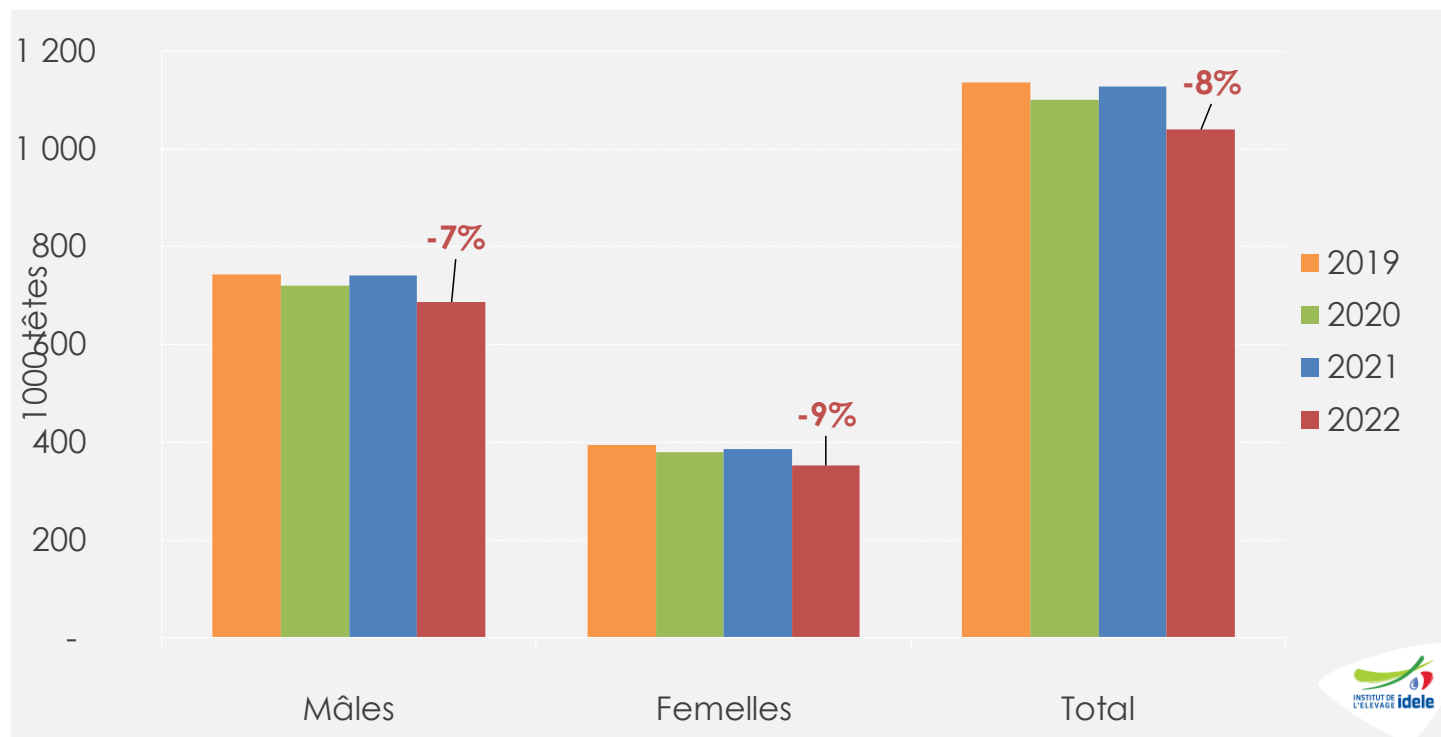
93 000 têtes expédiées à l'étranger

☞ -6% /2021 (-5 600 têtes) et -6% /2020

☞ dont 33% de femelles (-1 point / 2021)

Envois français de broutards* par sexe sur les semaines 1 à 50

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



Cumul jusqu'en s50 :
(jusqu'au 16/12/2022)

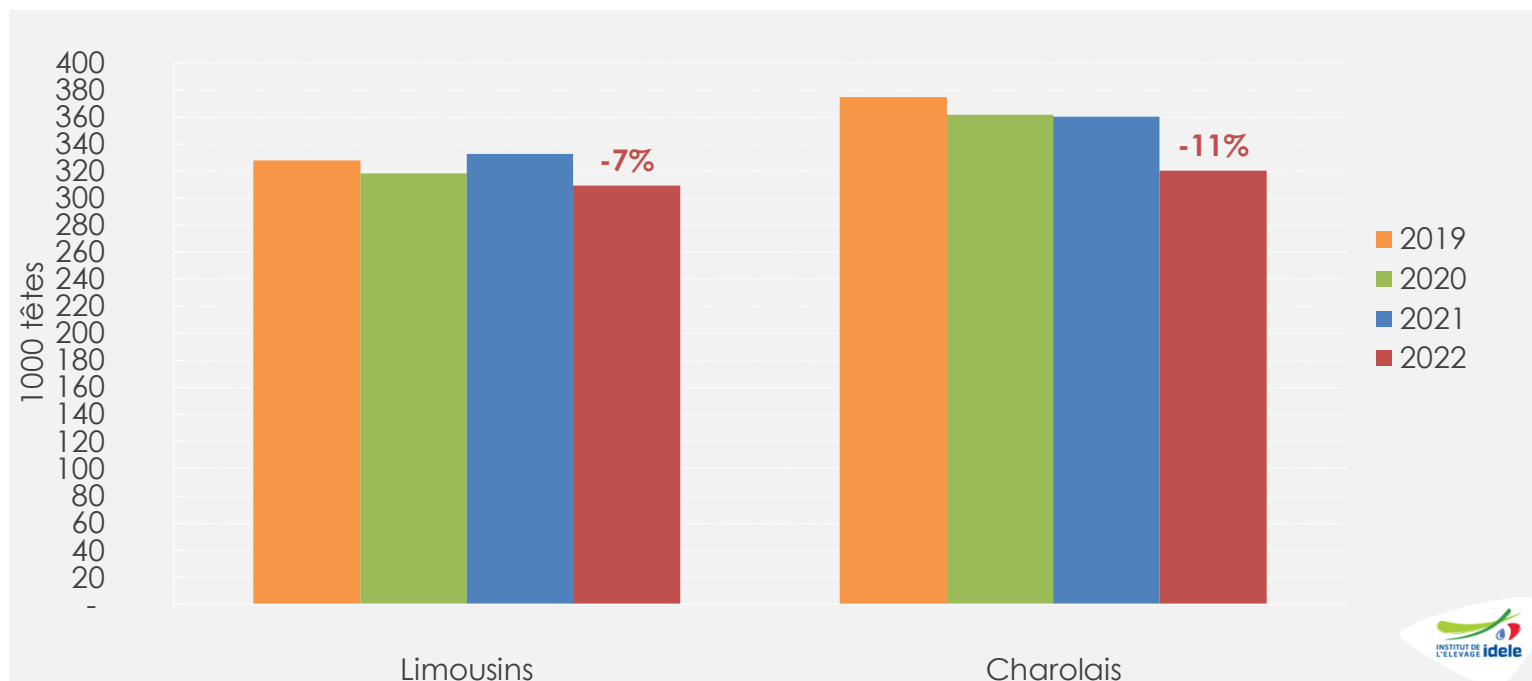
1 040 000 têtes expédiées à l'étranger

👉 -8% /2021 et -5% /2020

👉 Dont 34% de femelles (comme en 2021)

Envois français de broutards* par race sur les semaines 1 à 50

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



Cumul jusqu'en s50 :
(jusqu'au 16/12/2022)

👉 309 000 Limousins expédiés à l'étranger
soit -7% /2021 et -3% /2020

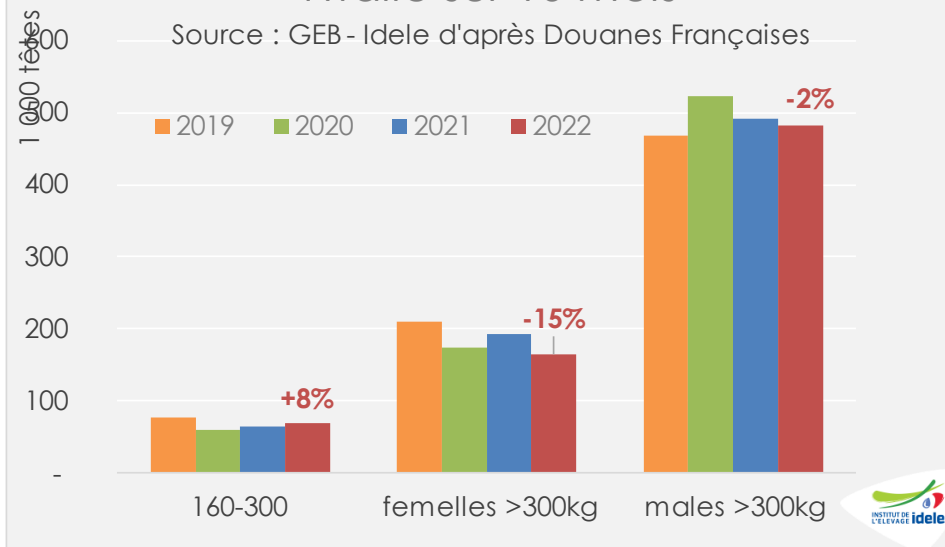
👉 320 000 Charolais expédiés à l'étranger
soit -11% /2021 et -11% /2020

Envois de broutards vers l'Italie

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

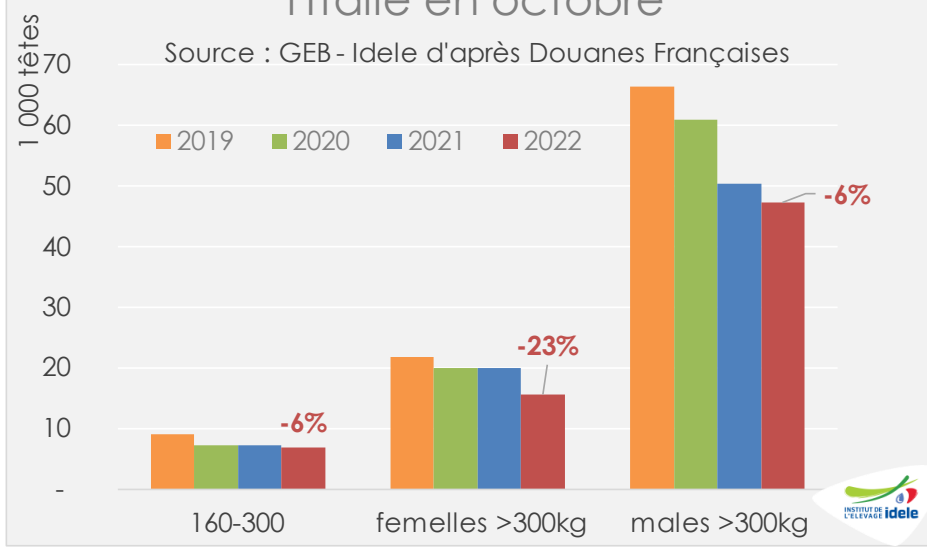
Export français de bovins maigres vers l'Italie sur 10 mois

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises



Export français de bovins maigres vers l'Italie en octobre

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises



Janv.-oct.
2022

👉 715 000 broutards exportés vers l'Italie : soit -4% /2021 (-32 500 têtes) et -6% /2020

👉 Dont 482 000 mâles > 300 kg : soit -2% /2021 et -8% /2020

En octobre
2022

👉 69 500 broutards exportés vers l'Italie : soit -10% /2021 (-8 000 têtes) et -21% /2020

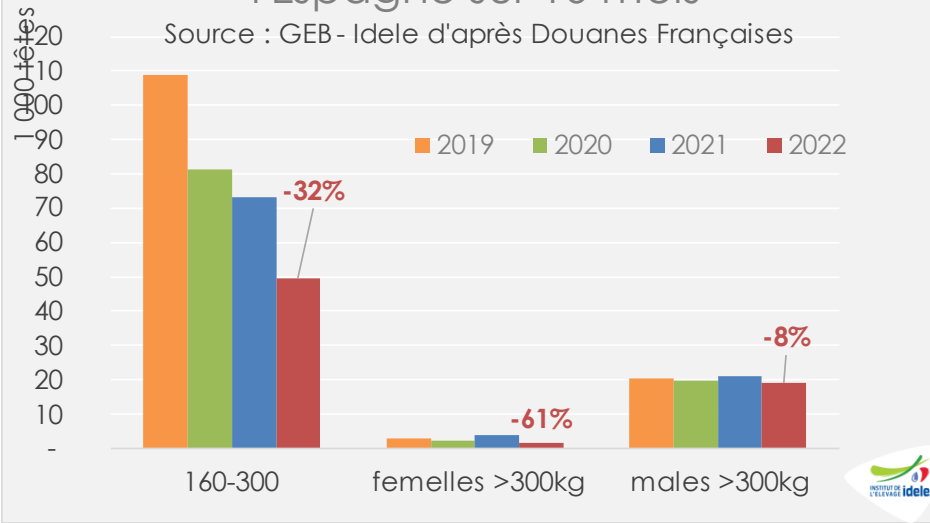
👉 Dont 47 000 mâles > 300 kg : soit -6% /2021 et -23% /2020

Envois de broutards vers l'Espagne

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

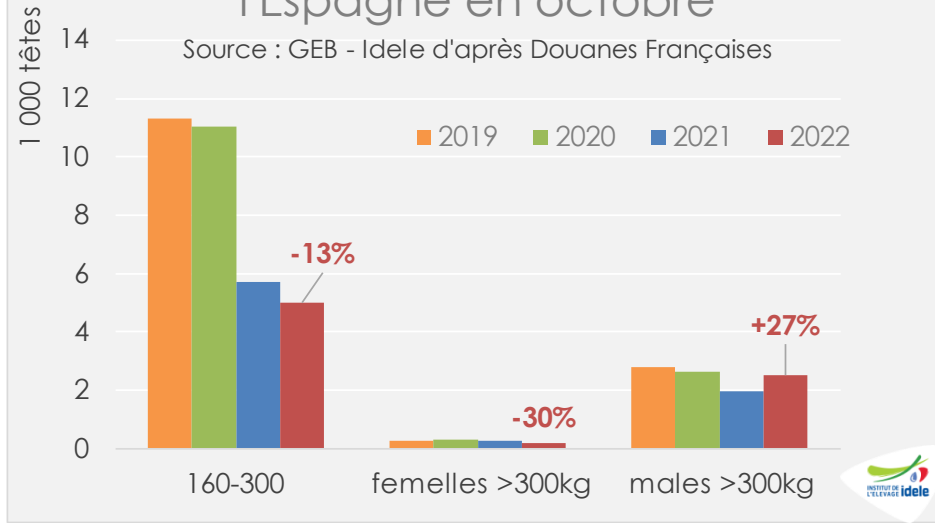
Export français de bovins maigres vers l'Espagne sur 10 mois

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises



Export français de bovins maigres vers l'Espagne en octobre

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises



Janv.-oct.
2022

70 000 broutards exportés vers l'Espagne : soit -28% /2021 (-28 000 têtes) et -32% /2020

Dont 49 500 animaux de 160-300 kg : soit -32% /2021 et -39% /2020

Dont 19 000 mâles >300 kg : soit -8% /2021 et -3% /2020

En octobre
2022

8 000 broutards exportés vers l'Espagne : soit -3% /2021 (-300 têtes) et -45% /2020

Dont 5 000 animaux de 160-300 kg : soit -13% /2021 et -55% /2020



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

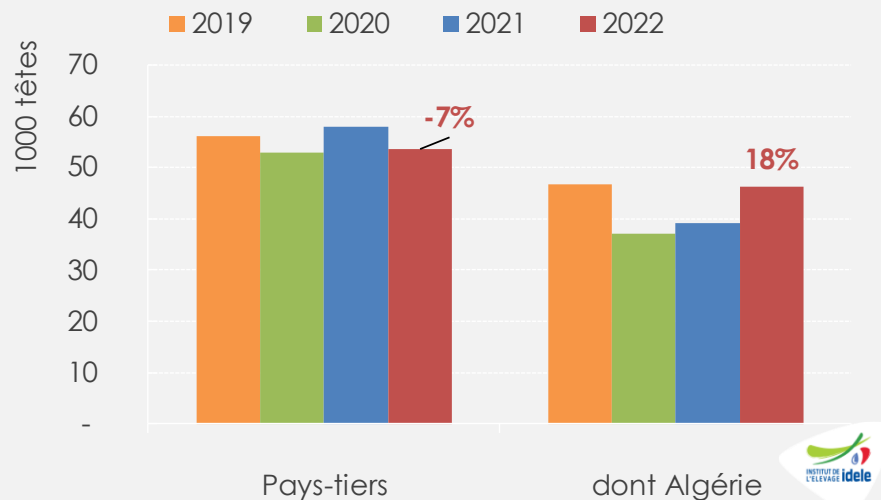
Tendances Lait Viande

Envois de broutards vers les pays tiers

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

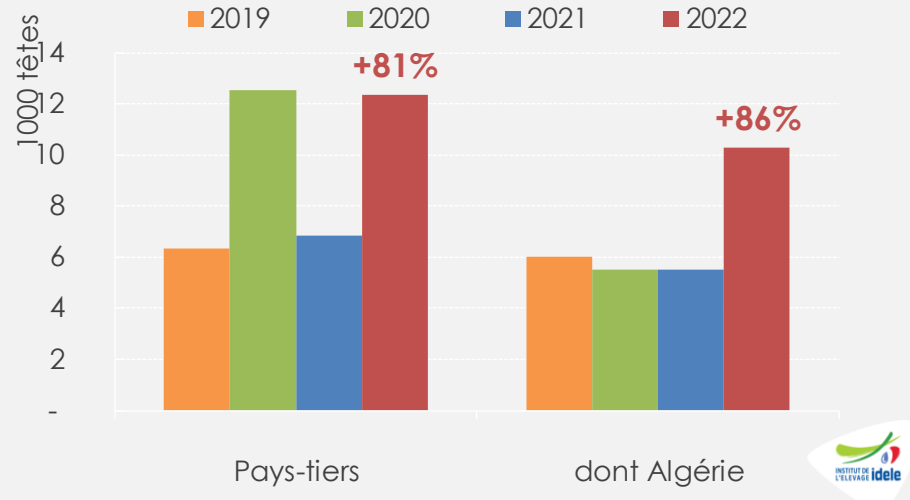
Export français de bovins maigres vers les pays tiers sur 10 mois

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises



Export français de bovins maigres vers les pays tiers en octobre

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises



Janv.-oct.
2022

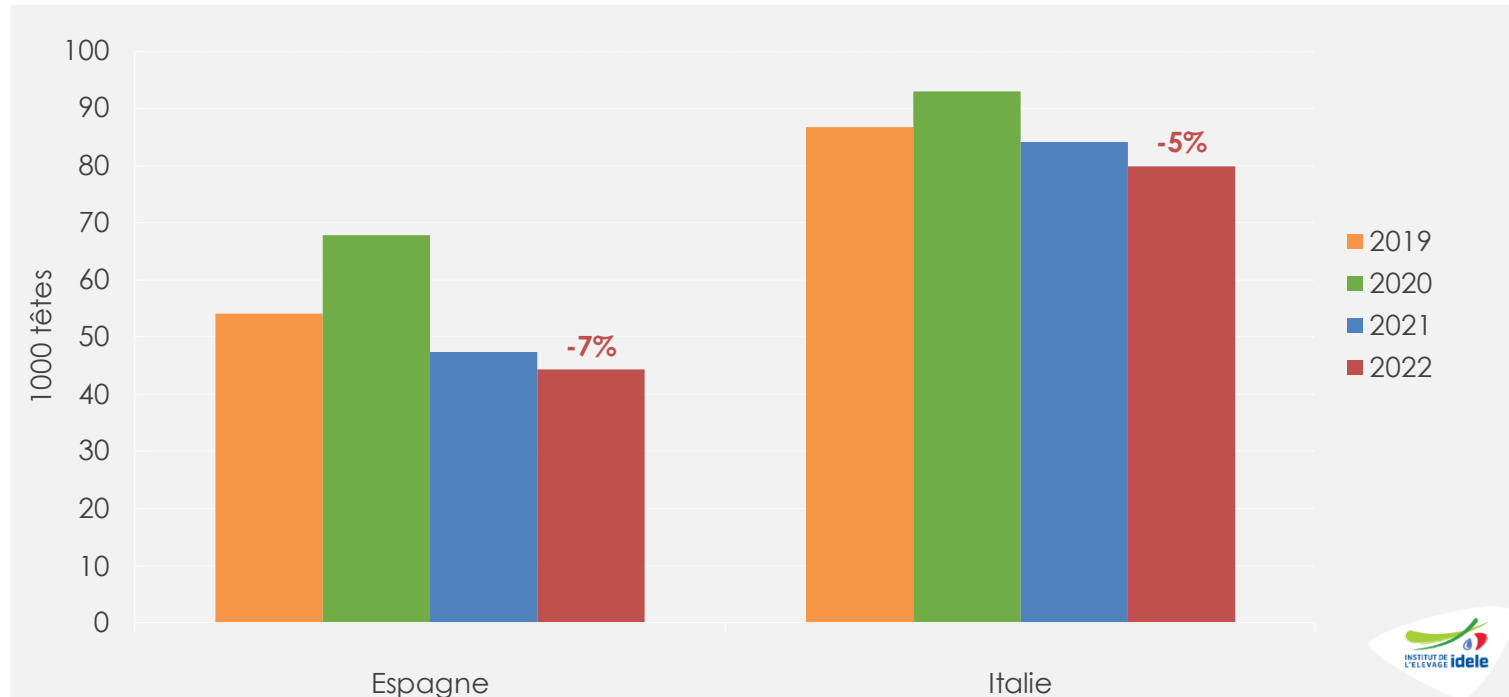
- 👉 53 500 broutards exportés sur pays tiers : soit -7% /2021 (-4 200 têtes) et +1% /2020
- 👉 Dont 46 500 têtes exportées en Algérie : soit +18% /2021 et +25% /2020
- 👉 Dont 5 000 têtes exportées vers la Tunisie : soit x 25 /2021 et +5% /2020

En octobre
2022

- 👉 12 500 broutards exportés sur pays-tiers : soit +81% /2021 (+5 500 têtes) et -1% /2020
- 👉 Dont 10 500 têtes exportées vers l'Algérie : +86% /2021, +87% /2020

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 48 à 52

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



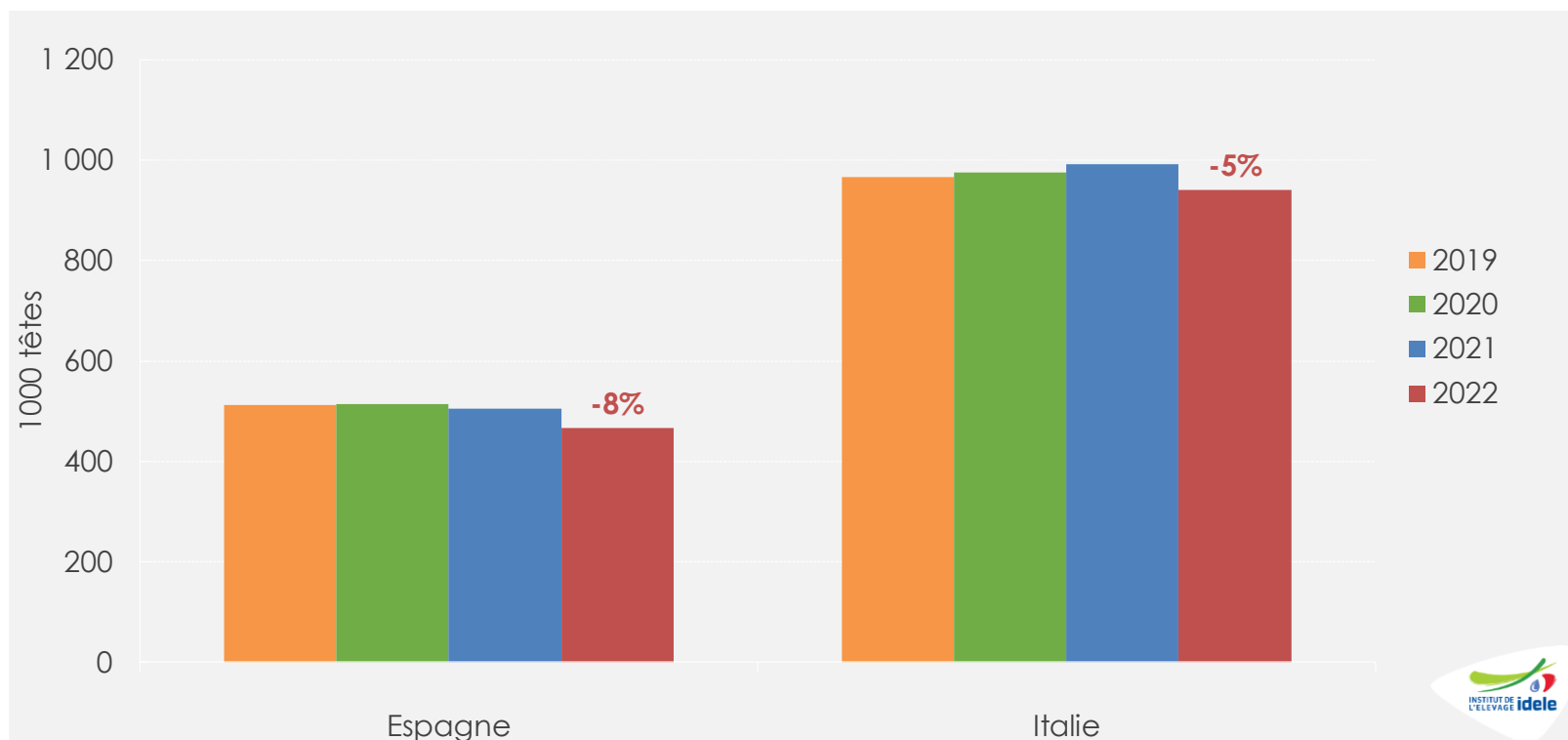
s48 à s52
(~décembre)

👉 **44 500 bovins vivants** expédiés vers l'Espagne
soit -7% /2021 et -35% /2020

👉 **80 000 bovins vivants** expédiés vers l'Italie
soit -5% /2021 et -14% /2020

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 1 à 52

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



En cumul du 01/01
au 31/12/2022

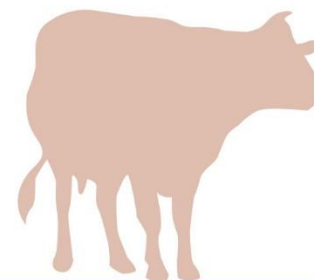
👉 **466 000 bovins vivants** expédiés vers l'Espagne
soit -8% /2021 et -9% /2020

👉 **941 000 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

JANVIER 2023

Gros bovins finis
jeunes bovins



Les points clés du marché des jeunes bovins :

Prix en hausse en tout début d'année

France

Les prix gagnent encore quelques centimes dans le sillage des prix italiens et allemand. Les JB sont en outre recherchés pour faire tourner les outils. Les coûts de production restent en très forte hausse.

Italie

La hausse des cours se poursuit début janvier. Disponibilités en baisse liée au recul des mises en place au printemps en raison des incertitudes sur les effets de la guerre en Ukraine et de la sécheresse.

Allemagne

Prix en hausse en début d'année. La très forte inflation freine la demande mais l'offre nationale reste très limitée.

Pologne

La production poursuit son repli. Mais les prix de JB finis restent inférieurs de 40 centimes à ceux des autres Etats membres.

Espagne

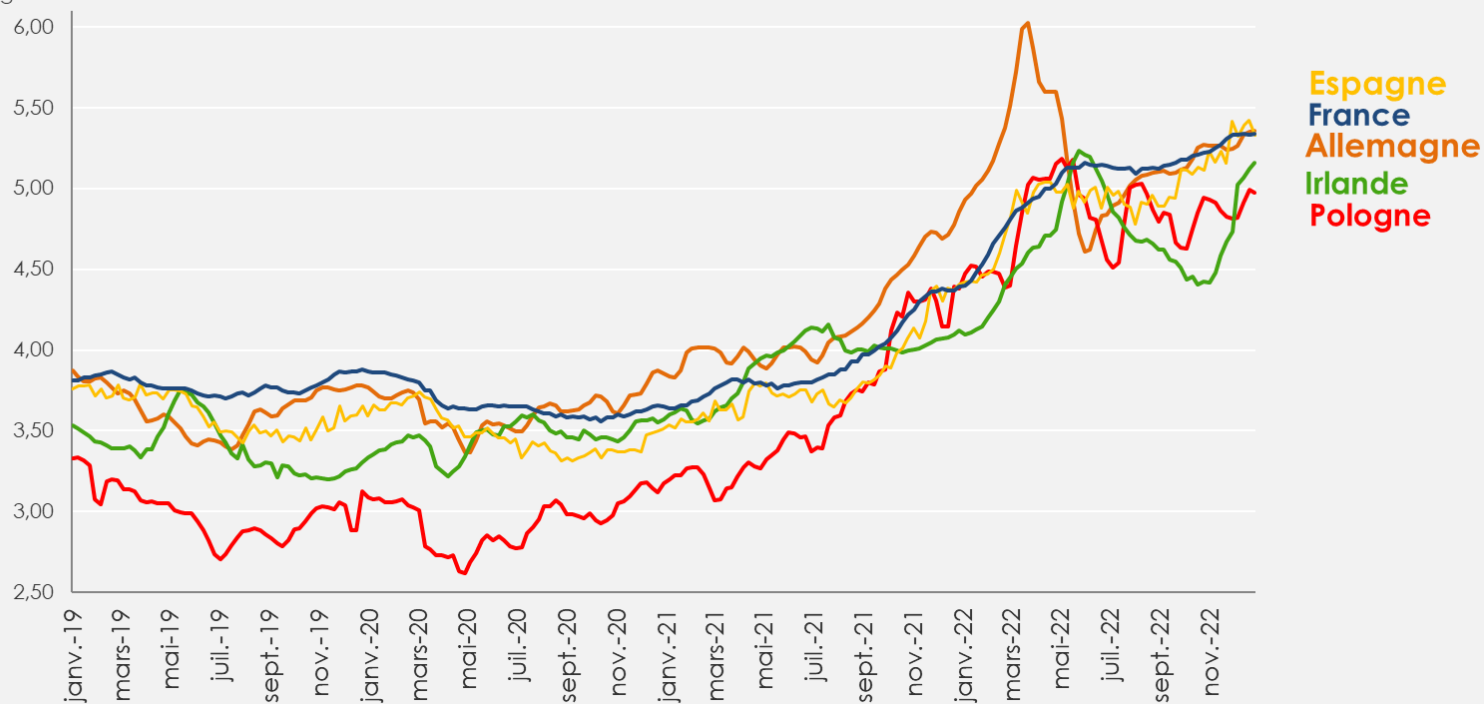
Production toujours en progression. Hausse des cours grâce à un marché européen porteur, en particulier sur les JB les mieux conformés qui ne subissent pas la concurrence polonaise.

Prix européens des jeunes bovins R

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

Cotation du JB R

€/kg de carcasse Source : GEB-Institut de l'élevage d'après Commission européenne



Evol/2021
Sem.1

ES : +21%

FR: +22%

DE: +10%

PL : +14%

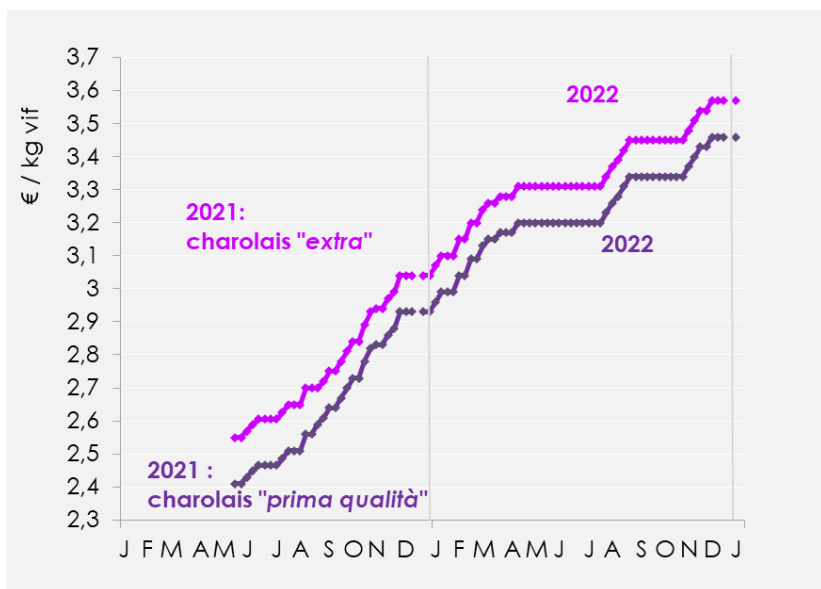
IE : +25%

Prix des JB charolais en Italie

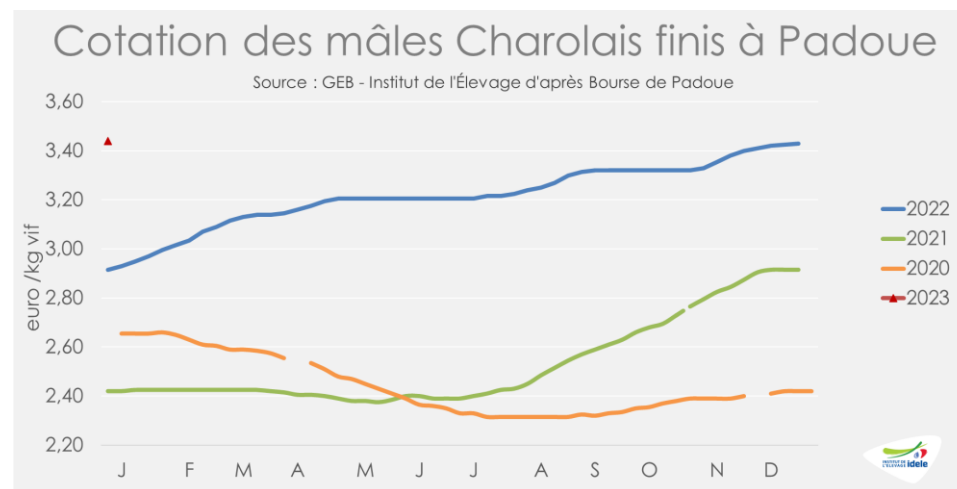
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Bourse de Modène et bourse de Padoue

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. 1

**Modène « extra » : 3,57€/kg vif
+17% /2021**

**Modène « Prima qualité » : 3,46€/kg vif
+18% /2021**

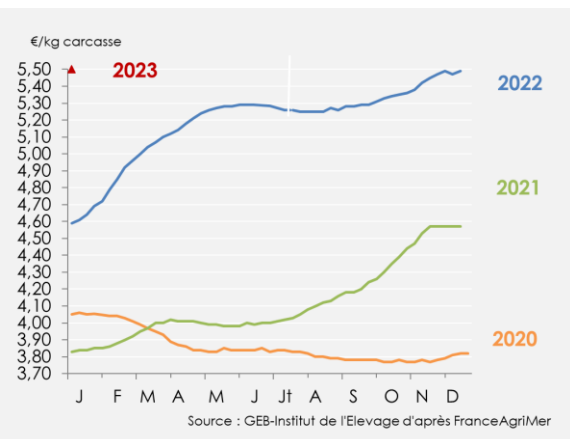
S. 1

**Padoue : 3,44 €/kg vif
+18% /2021**

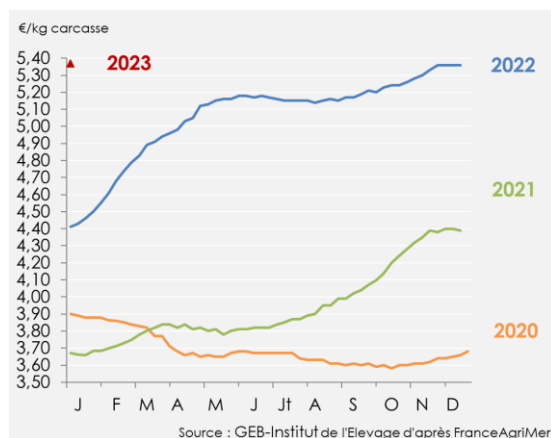
Cotations des JB en France

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

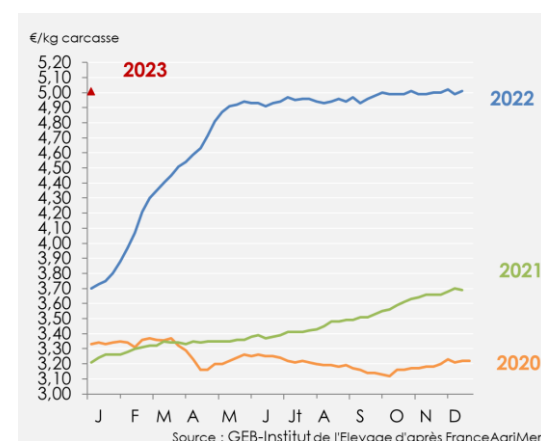
- Cotation du JB U



- 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'agissaient de cotations « Standard + SIQO ».

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

Semaine 1 **+20% /2021**

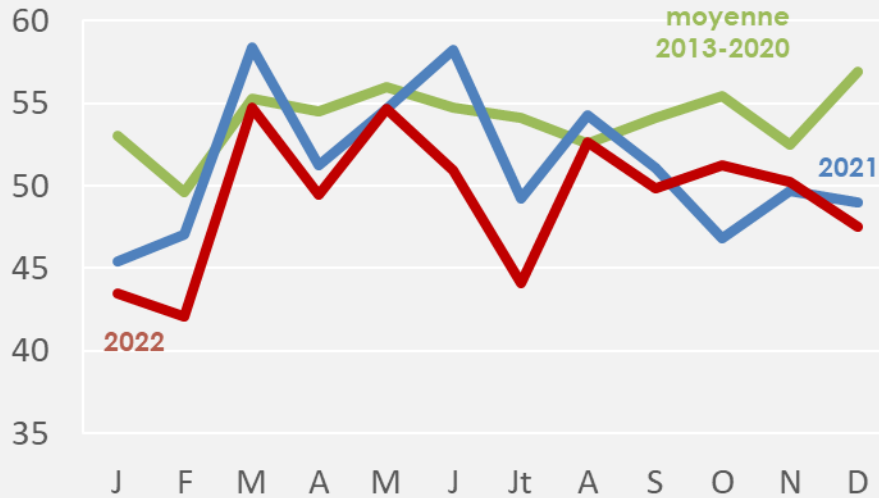
+22% /2021

+35% /2021

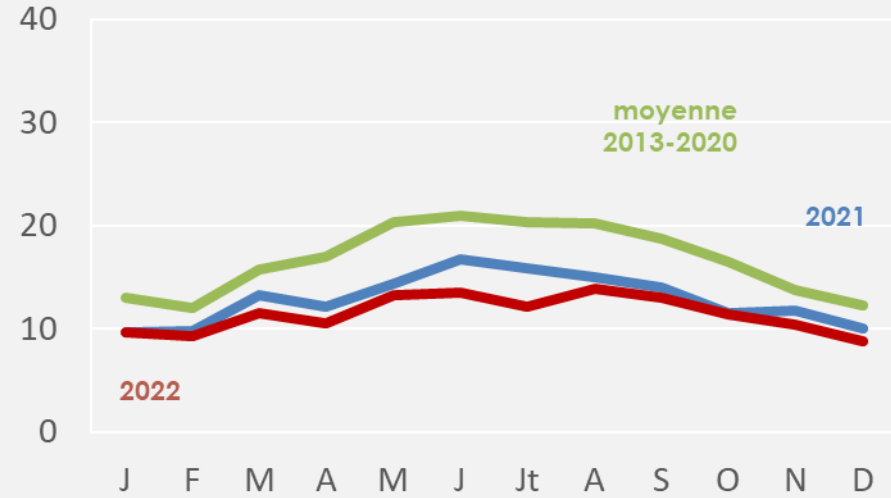
Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande



- Abattages de JB laitiers



Décembre 2022

↓
-3% /2021

Cumul annuel

↓
-4% /2021

Décembre 2022

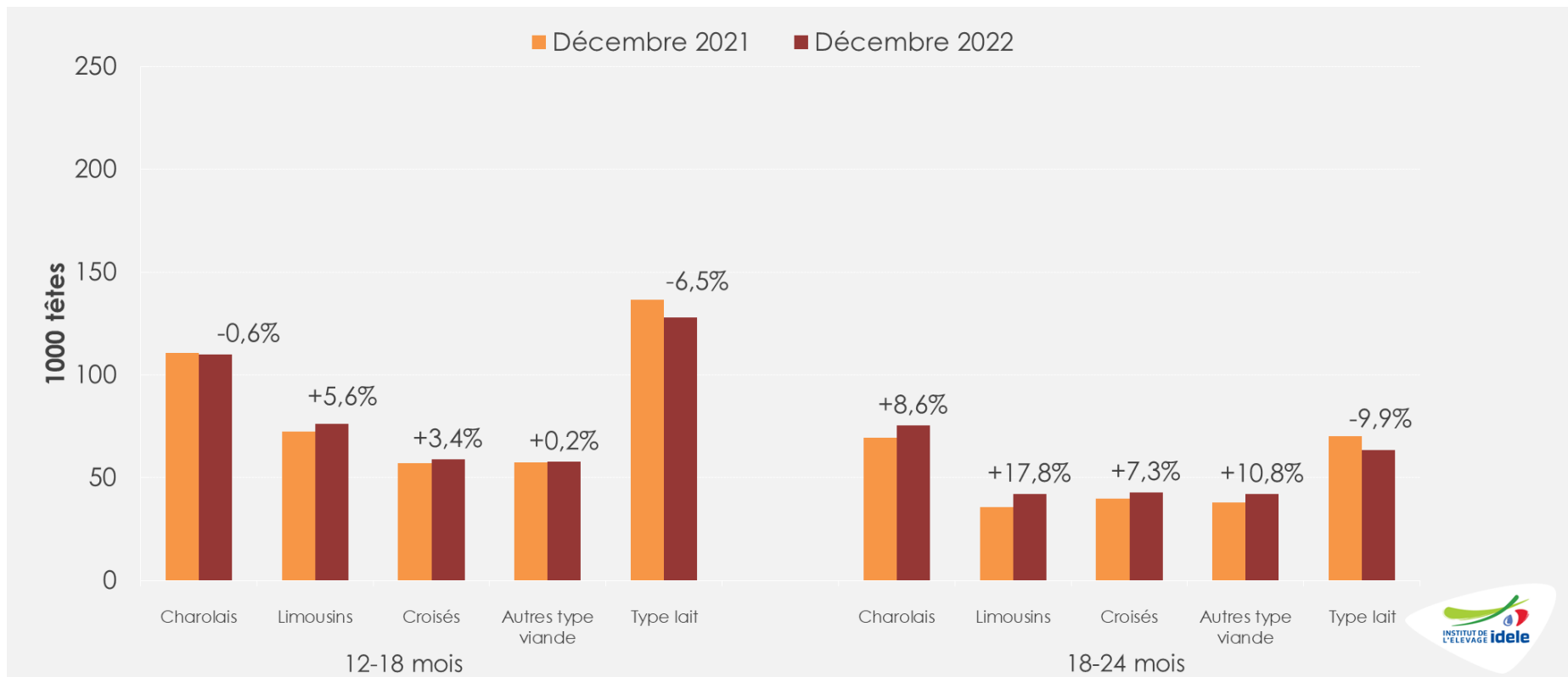
↓
-13% /2021

Cumul annuel

↓
-11% /2021

Effectifs de mâles en BDNI

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



**Évolution annuelle
des effectifs
au 1^{er} déc. 2022/
1^{er} déc. 2021**

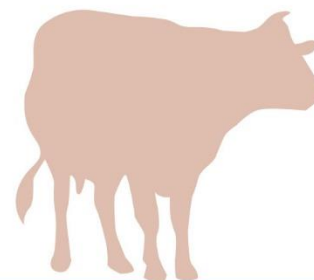
👉 **+5 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **-9 000 mâles** laitiers.

👉 **+19 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **-7 000 mâles** laitiers.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JANVIER 2023

Gros bovins finis femelles



Les points clés du marché des femelles :

Léger frémissement des cours

France

La pénurie d'offre liée notamment à la décapitalisation perdure. Les cotations demeurent soutenues. Mais les charges restent elles-aussi en forte hausse.

Allemagne

Le rebond saisonnier des abattages de réformes à l'automne s'est vite tari. Il aura été d'ampleur limité. L'offre limitée fait face un léger frémissement récent de la demande en viande de réforme qui a orienté les cours à la hausse.

Pologne

Les cotations des réformes ont commencé à se stabiliser après plusieurs semaines de baisse.

Irlande

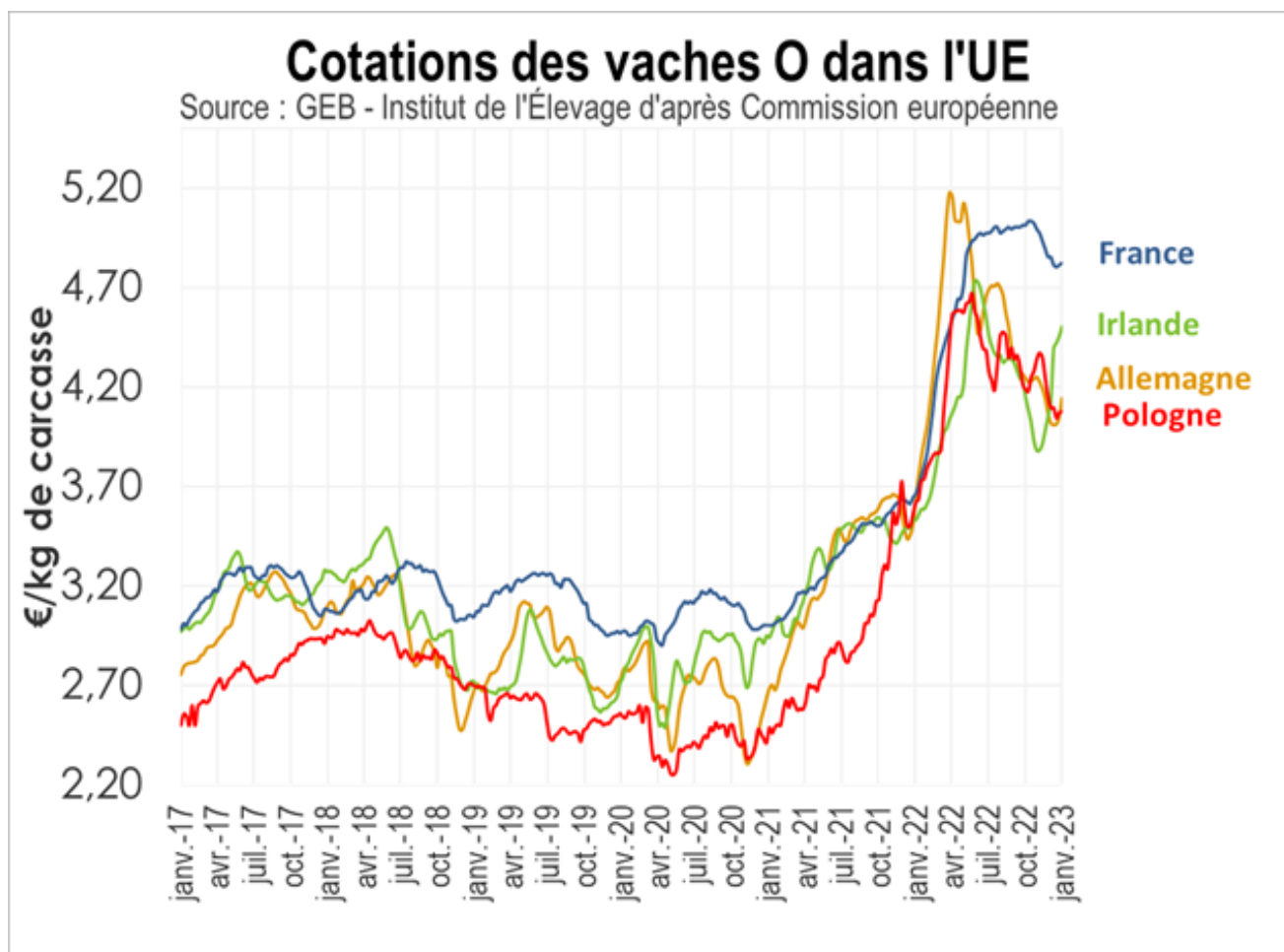
Le rythme d'abattages des réformes est resté élevé fin 2022. Après un fléchissement à l'automne face à une offre abondante, les cotations se sont redressées à partir de la mi-novembre.

Royaume-Uni

Les abattages de vaches de 2022 ont atteint un niveau intermédiaire aux deux années précédentes. Après une baisse saisonnière, les cours des réformes sont de nouveau orientés à la hausse.

Prix européens des vaches O

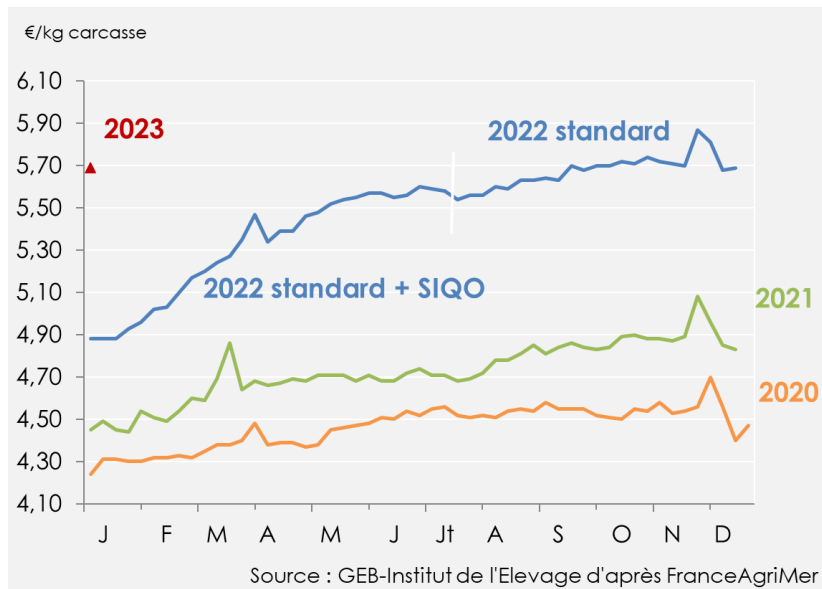
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Commission européenne



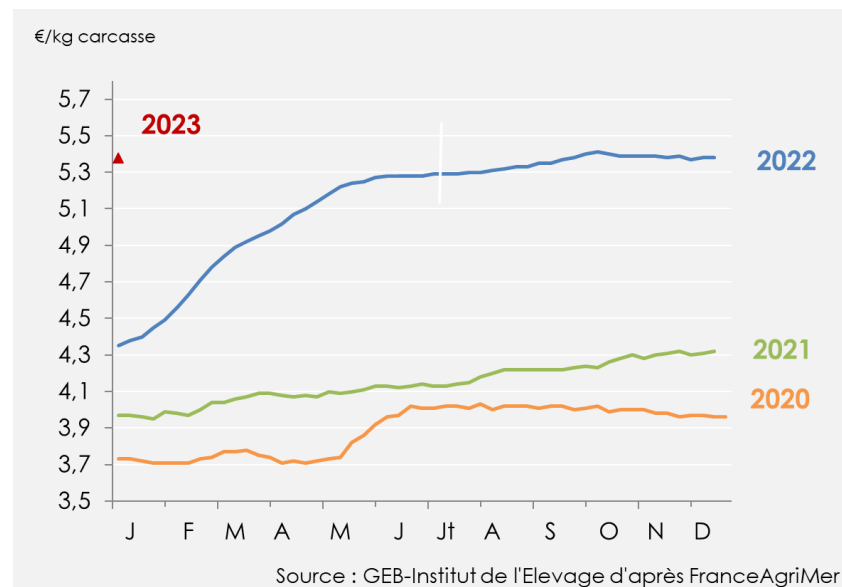
Prix des vaches en France

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 1

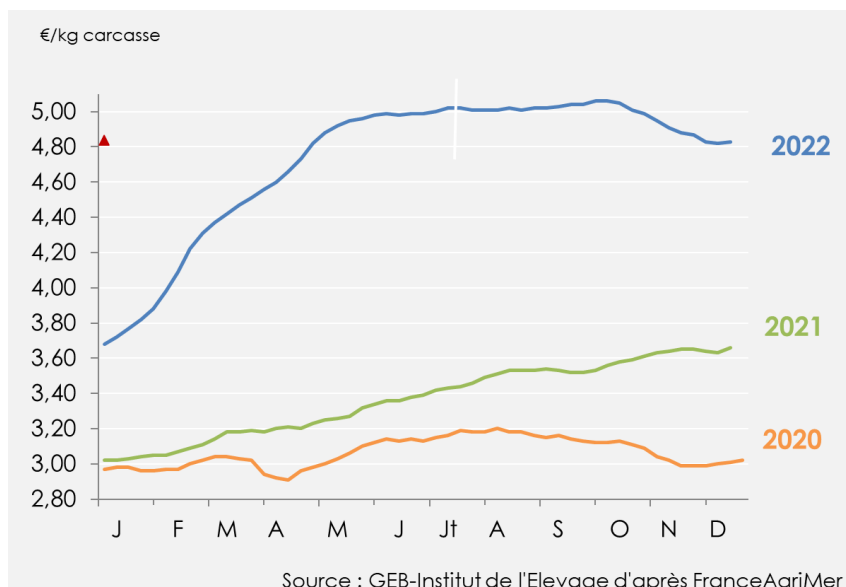
5,69 €/kg
+17% /2021 Std+SIQO

5,38 €/kg
+24% /2021 Std+SIQO

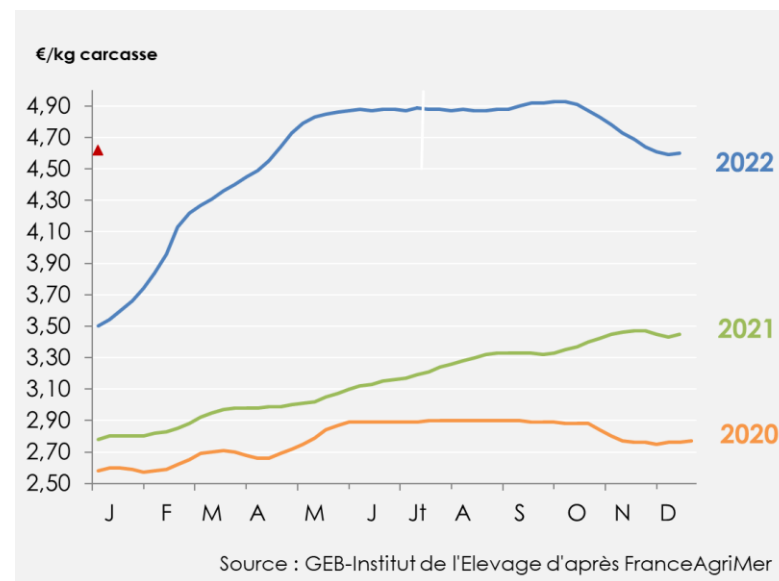
Prix des vaches en France

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 1

4,84 €/kg
+32% /2021

4,62 €/kg
+32% /2021



INSTITUT DE L'ÉLEVAGE

Construisons ensemble les avenir de l'élevage

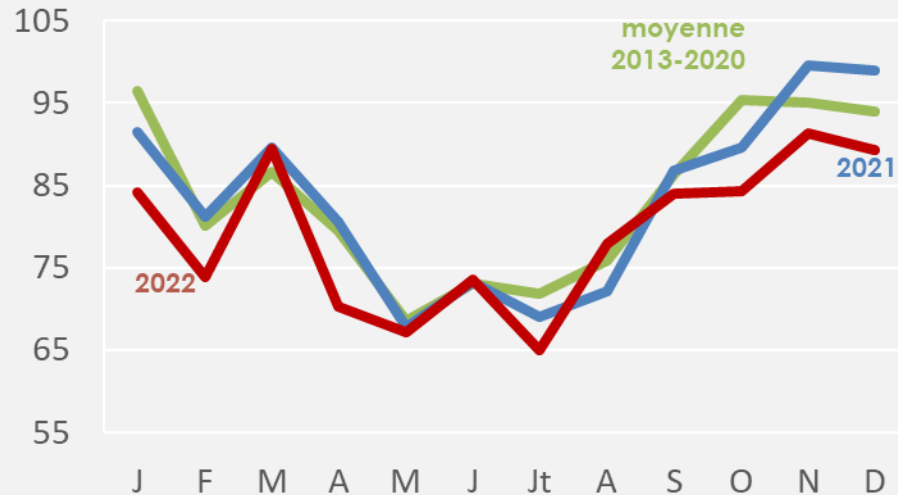
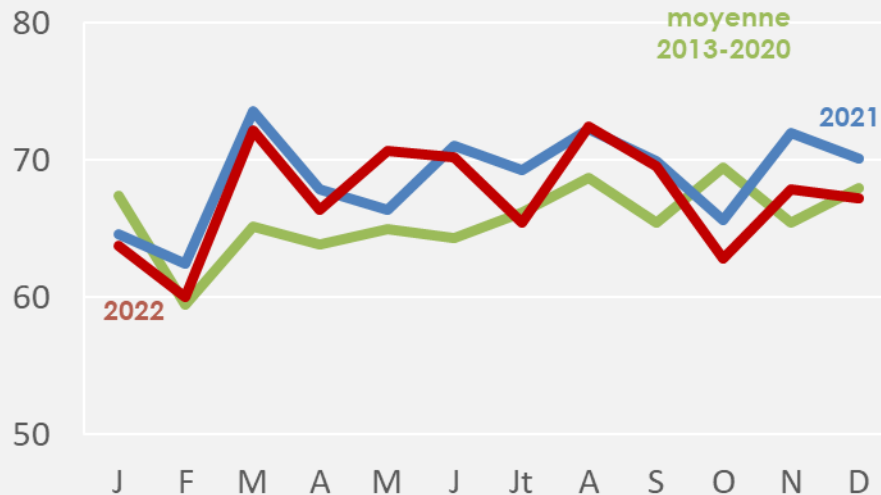
Tendances Lait Viande

Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande

- Abattages de vaches laitières



Décembre 2022

Décembre 2022

↓
-4% /2021

↓
-10% /2021

Cumul annuel

Cumul annuel

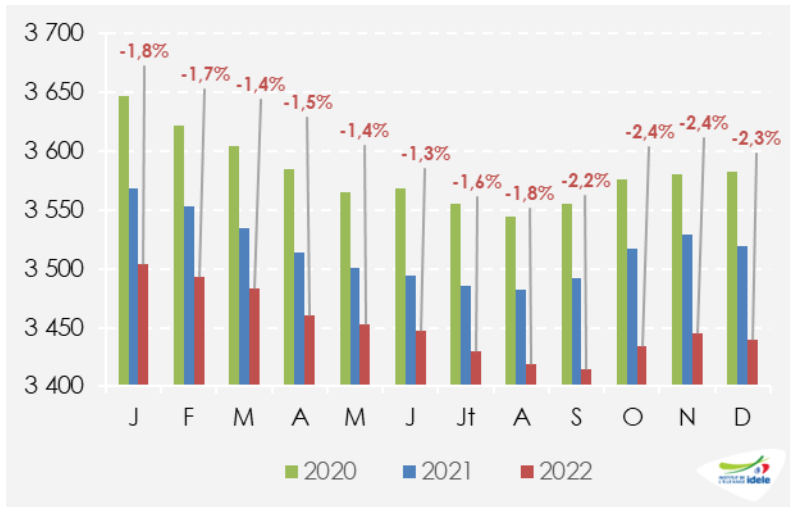
↓
-2% /2021

↓
-5% /2021

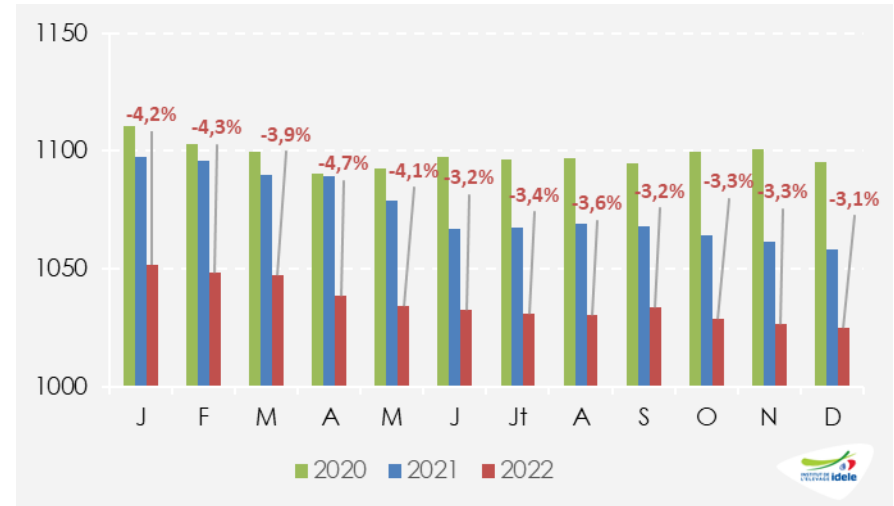
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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

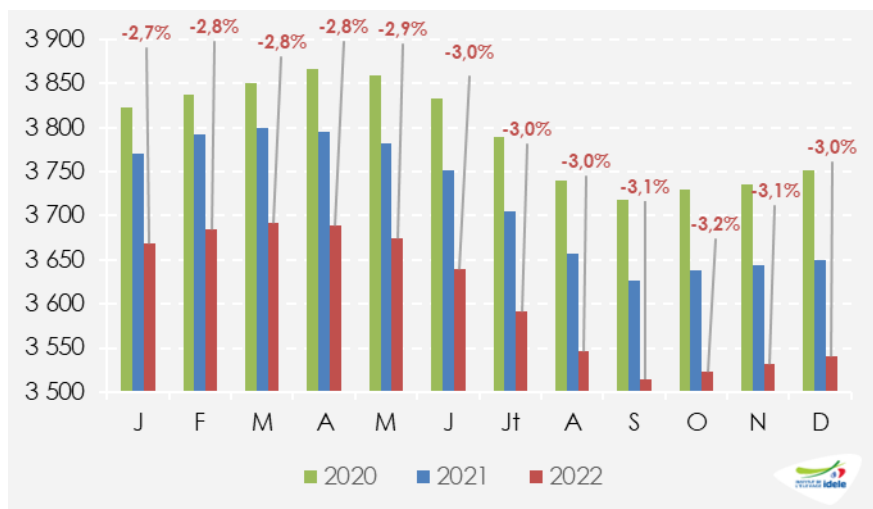
Au 1^{er} décembre : -83 000 têtes /2021

Au 1^{er} décembre : -33 000 têtes /2021

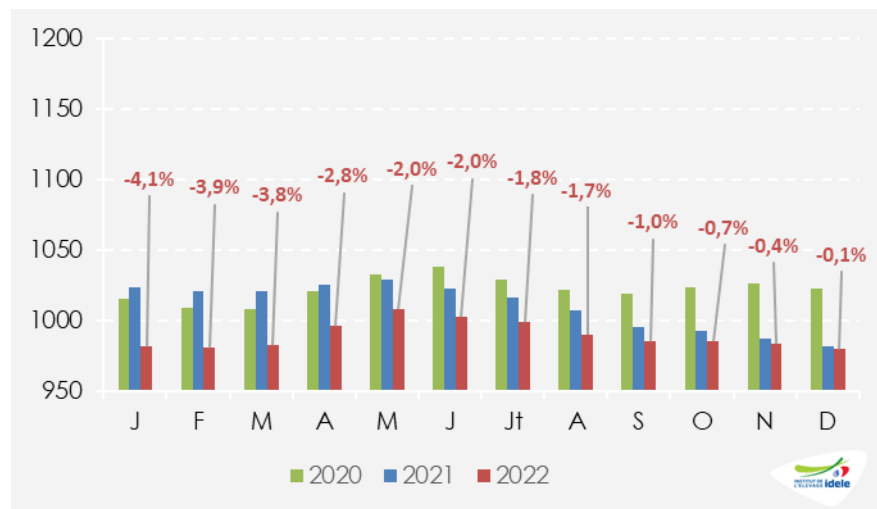
Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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

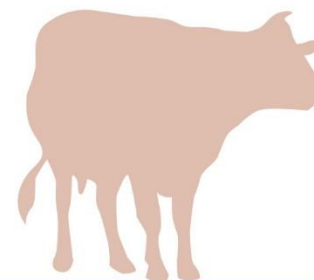
Au 1^{er} décembre : -113 000 têtes /2021

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



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

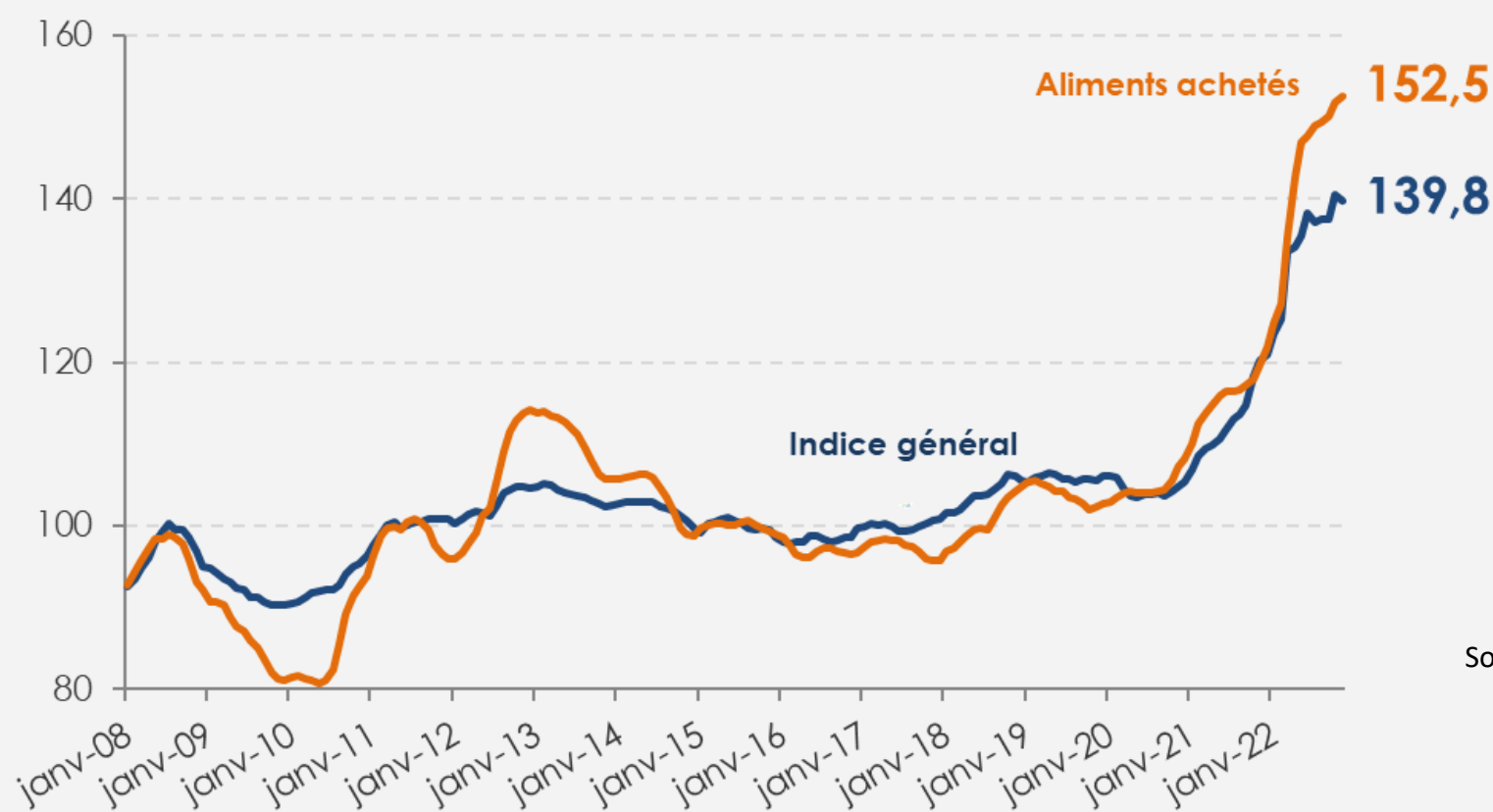
JANVIER 2023

IPAMPA viande bovine



IPAMPA viande bovine

Novembre



+1% /octobre
+27% /2021

-1% /octobre
+16% /2021

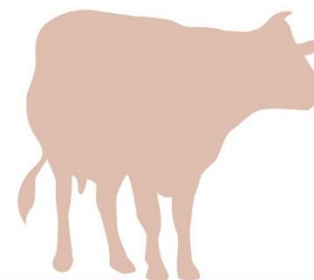
Base 100 = 2015

Source : Institut de l'Élevage



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

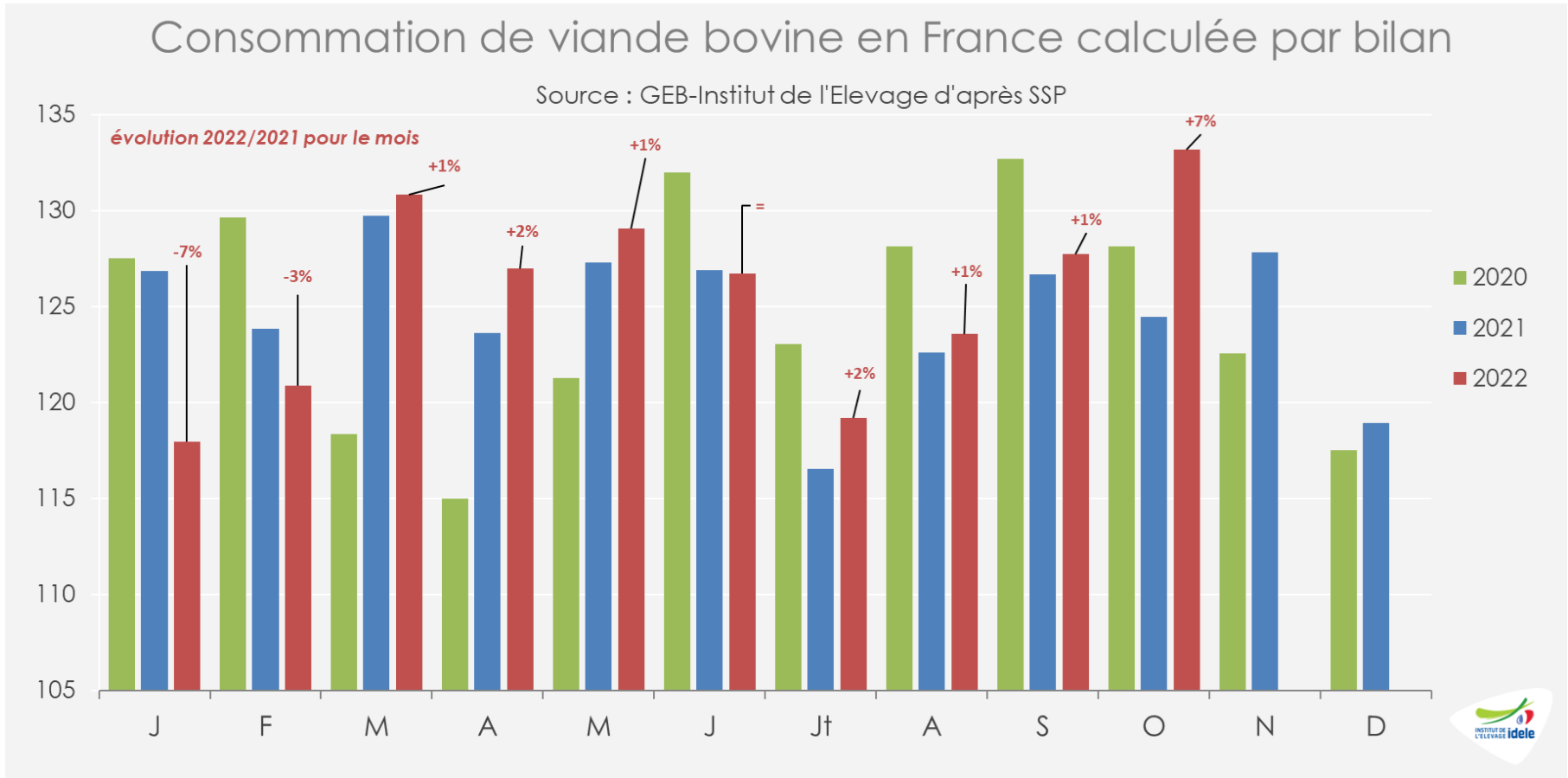
JANVIER 2023

Viande bovine Consommation



Consommation française de viande bovine

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



Cumul 1° mois : +0,6% /2021

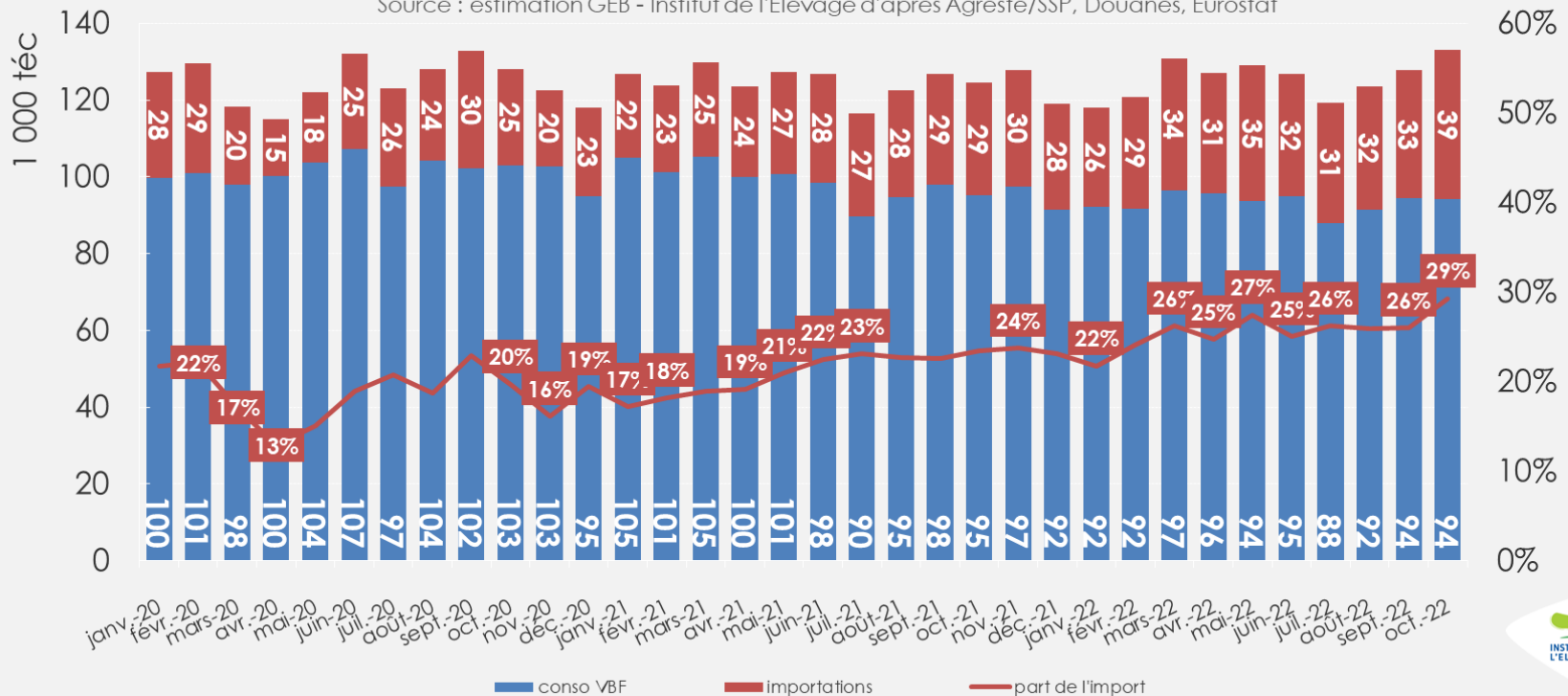
*La consommation par bilan reflète les disponibilités de viande bovine en France (abattages + import – export). Elle peut présenter un décalage avec les quantités effectivement consommées.

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



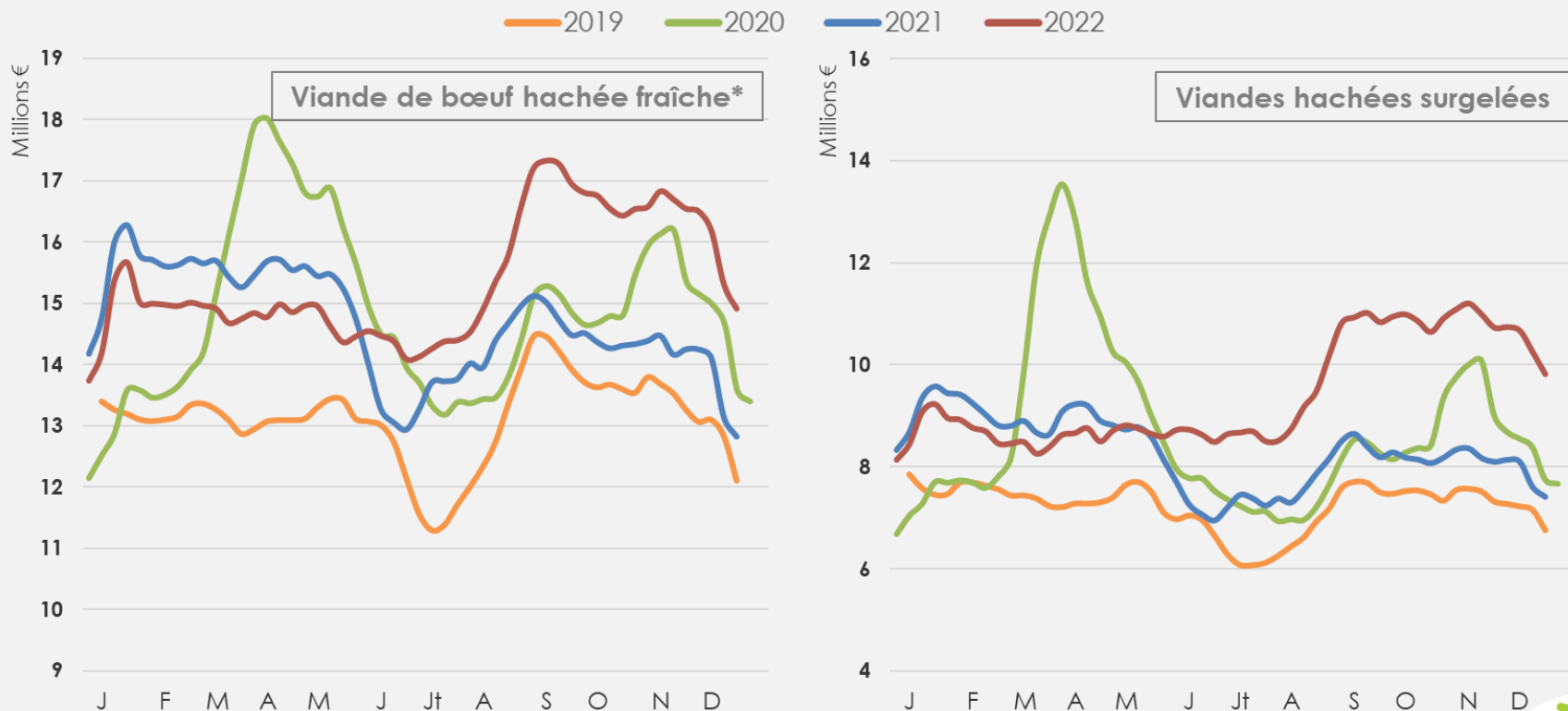
Attention, les effets des éventuelles variations de stocks, susceptibles d'être beaucoup plus importants à certaines périodes, ne sont pas intégrés dans cette estimation.

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

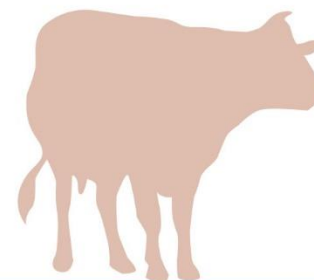


* viande hachée pur bœuf + viande hachée bœuf vrac + viande hachée bœuf aromatisée



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JANVIER 2023

Viande bovine

Commerce extérieur

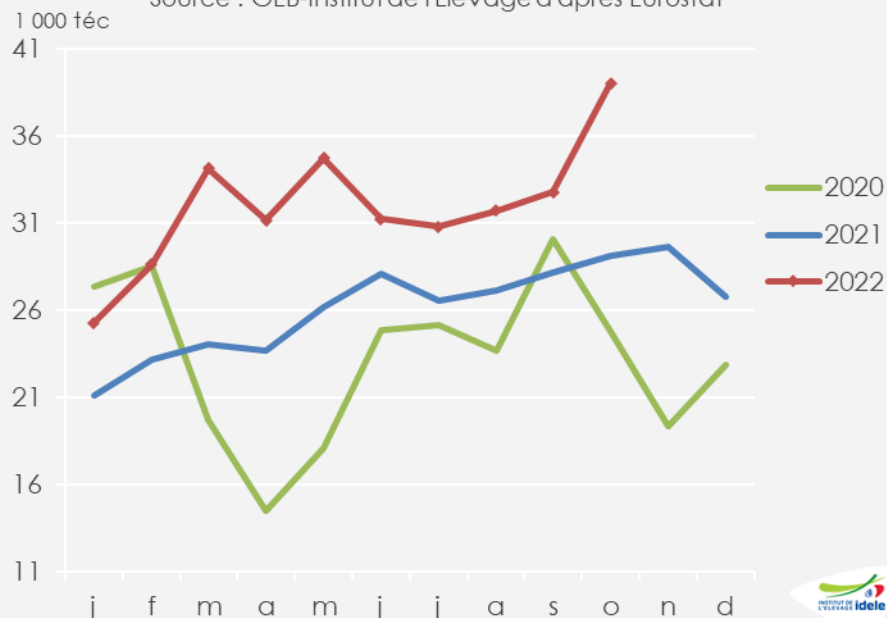


Importations françaises de viande bovine

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

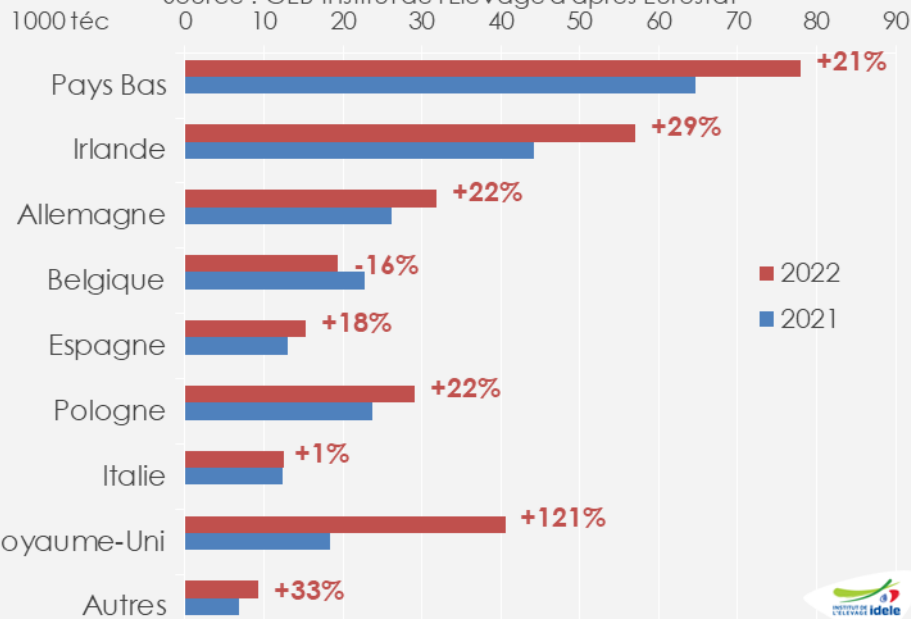
Importations françaises de viande bovine

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



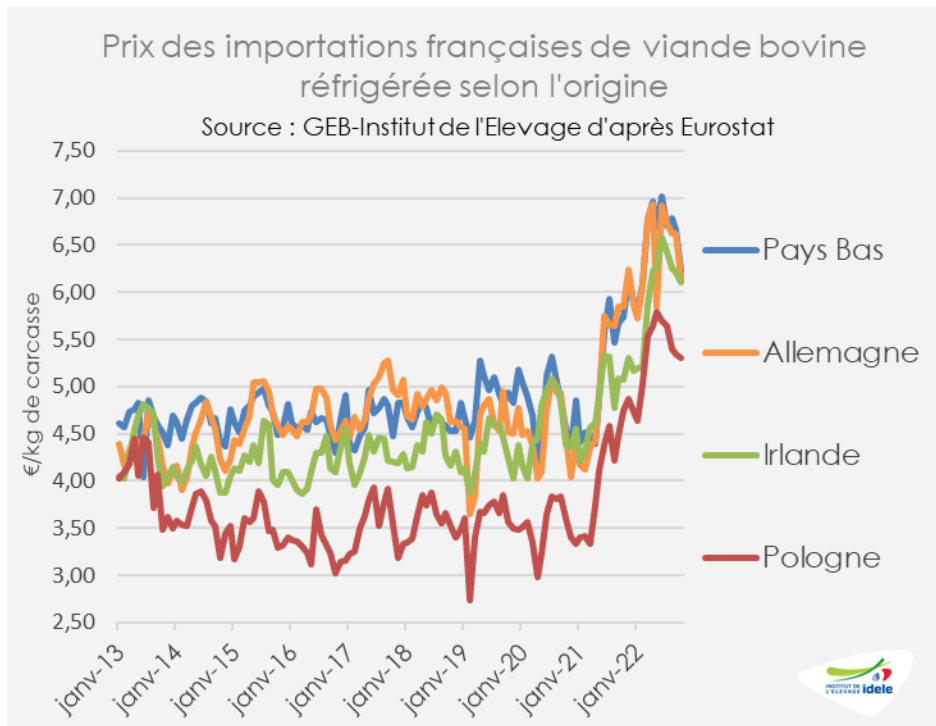
Origine des importations françaises de viande bovine réfrigérée et congelée de janvier à octobre

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



En cumul sur 2022 : +24% /2021 et +35% /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

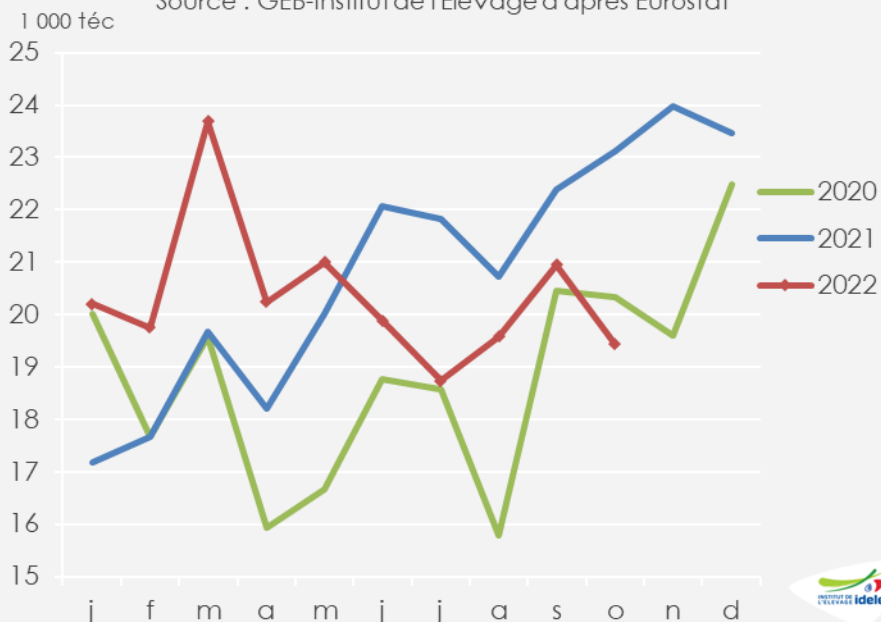
€/kg de carcasse	Prix octobre 2021	Prix octobre 2022	Var. 2022/2021
Pays-Bas	5,74	6,22	+8%
Allemagne	5,85	6,14	+5%
Irlande	5,07	6,11	+20%
Pologne	4,75	5,30	+12%
Italie	5,85	6,61	+13%
Moyenne	5,46	4,54	-17%

Exportations françaises de viande bovine

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

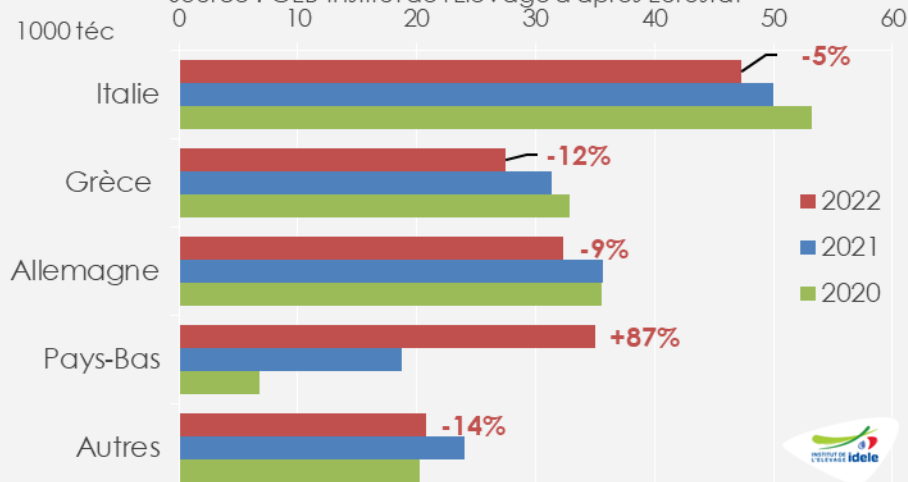
Exportations françaises de viande bovine

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



Destination des exportations françaises de viande bovine réfrigérée et congelée de janvier à octobre

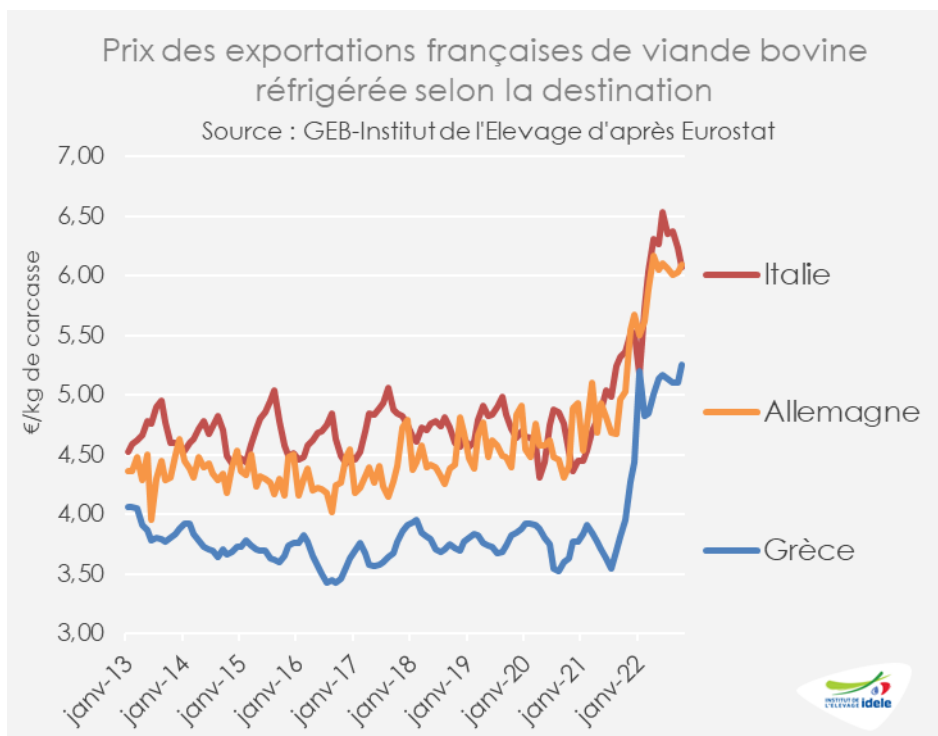
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2022 : = /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

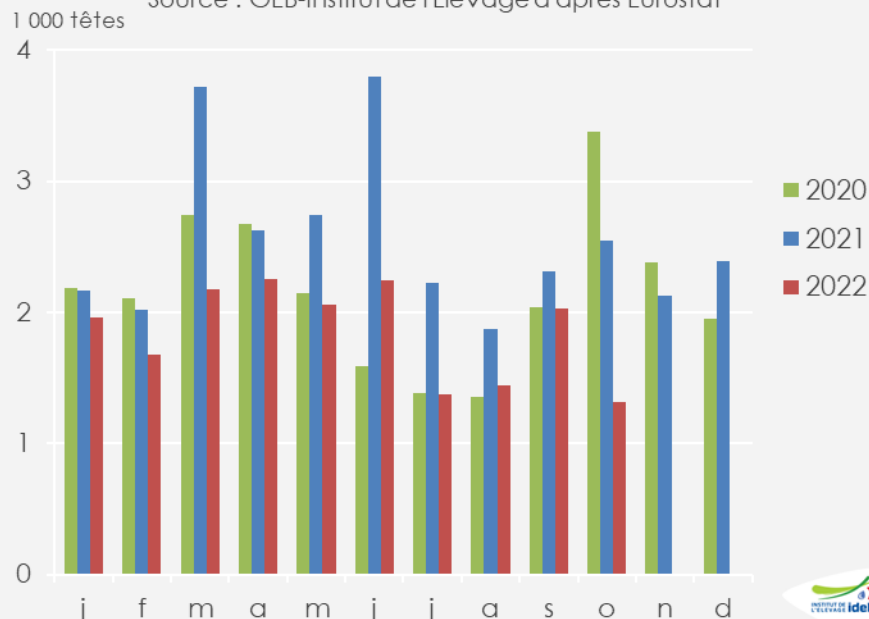
€/kg de carcasse	Prix octobre 2021	Prix octobre 2022	Var. 2022/2021
Italie	5,36	6,07	+13%
Allemagne	5,02	6,09	+21%
Grèce	3,95	5,25	+33%
Moyenne	4,86	5,72	+18%

Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

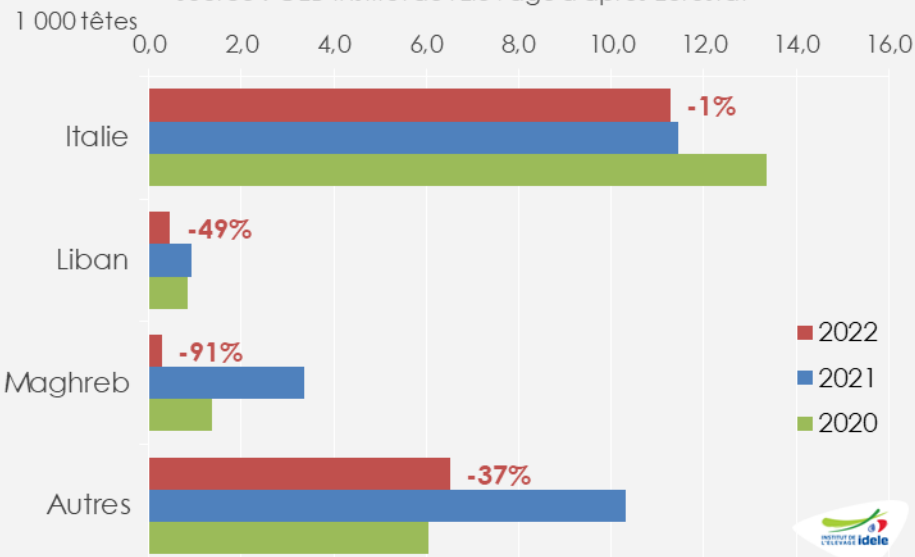
Exportations françaises de jeunes bovins vifs finis

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



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

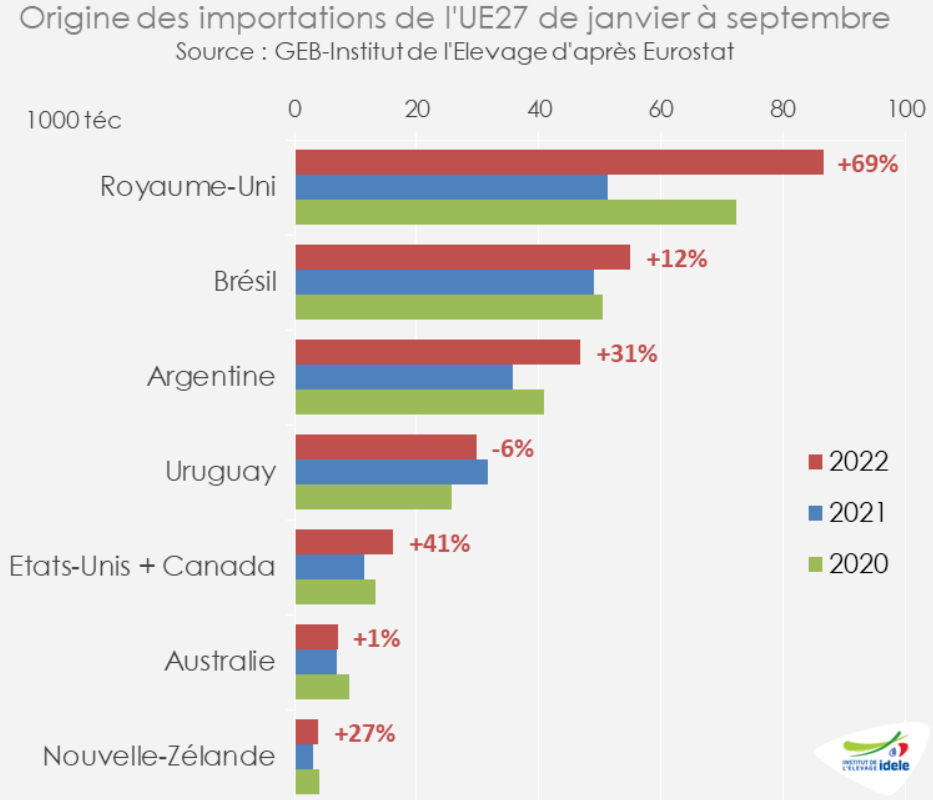
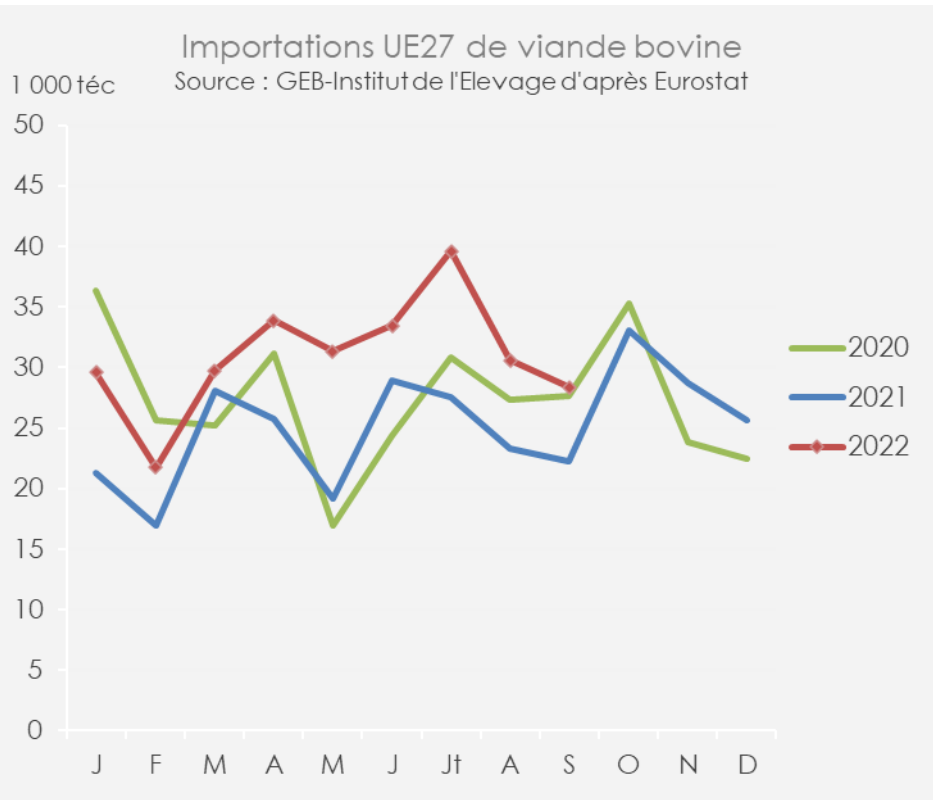
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2022 : -29% /2021 et -14% /2020

Importations européennes (UE-27) de viande bovine

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

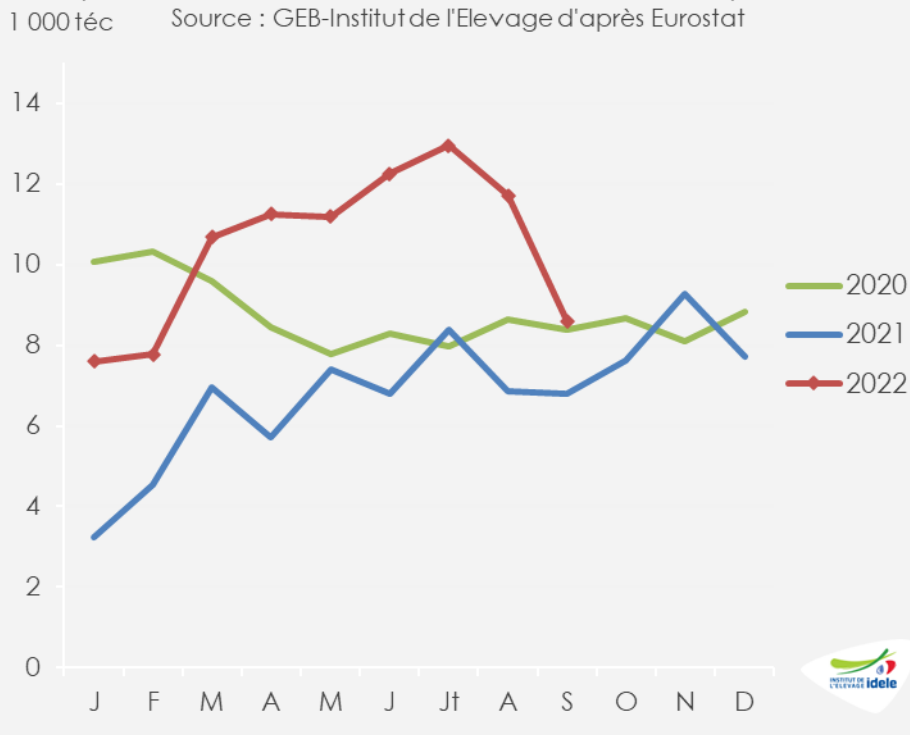


En cumul sur 2022 : +31% /2021 et +13% /2020

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

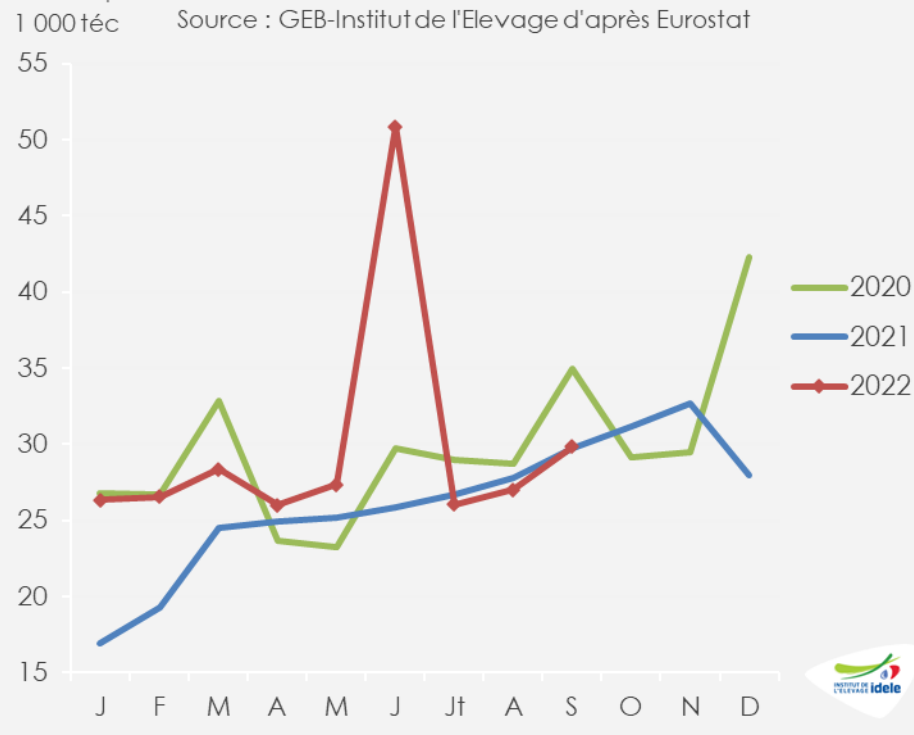
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat

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



En cumul sur 2022 : +66% /2021 et +18% /2020

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



En cumul sur 2022 : +21% /2021 et +5% /2020

Pour plus d'infos :

Département Economie

ilona.blanquet@idele.fr

maximin.bonnet@idele.fr

baptiste.buczinski@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr