



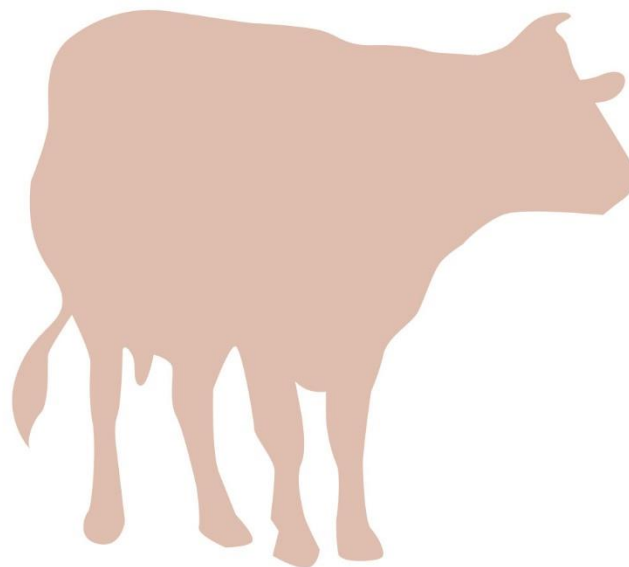
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

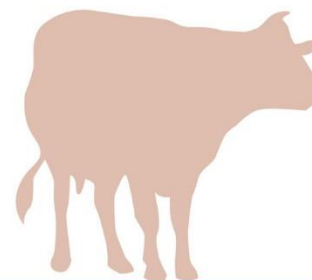
MARS 2023





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

MARS 2023

Gros bovins maigres



Les points clés du marché bovins maigres

France

- Mi-mars 2023, les **prix des broutards mâles gagnaient encore des centimes**, tandis que le cours de la Charolaise U 270 kg redescendait un peu après avoir égalé le cours de la Limousine E 270 kg.
- Les **naissances de veaux de mère allaitante étaient reculaient fortement de -5,9%** en janvier 2023.
- Les disponibilités en broutards resteront faibles dans les mois à venir.
- Au 1^{er} février, les **effectifs de mâles allaitants de moins de 6-12 mois étaient en recul de -2% /2022**.

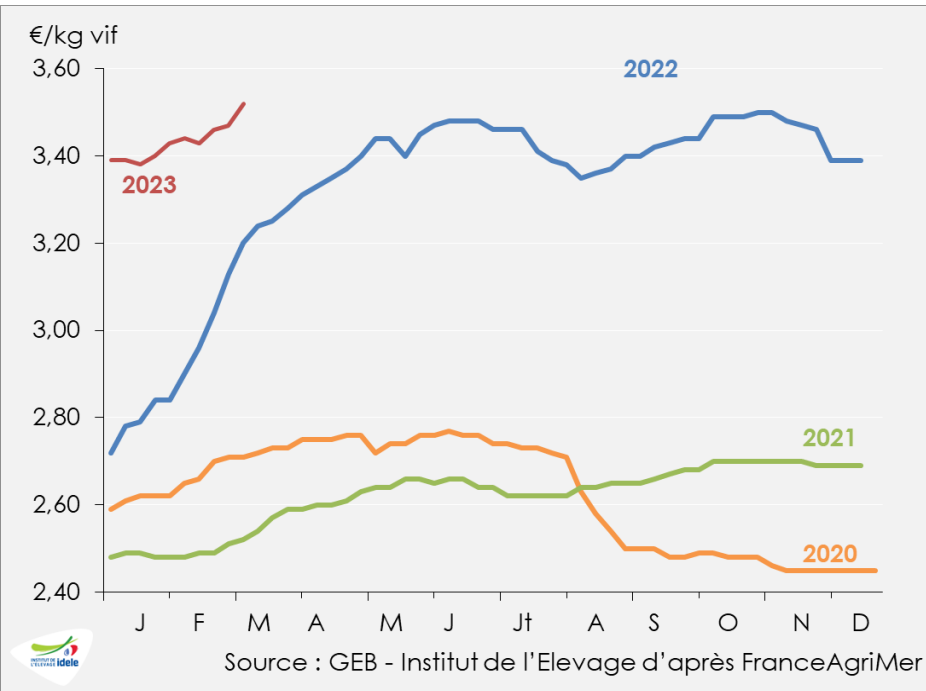
Exports

- **Les disponibilités pour l'export sont toujours réduites.**
- Les exportations vers **l'Algérie ont battu un record absolu en 2022**, avec un mois de décembre particulièrement dynamique.
- Entre s1 et s4 en 2023, **les exports reculaient encore de -6% /2022** toutes destinations comprises.
- En février-mars, **les exports vers l'Italie reculaient moins** que les volumes globaux exportés. Le marché italien est toujours demandeur.

Cotation des broutards charolais

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

• Mâle charolais U de 350 kg



👉 **3,52 €/kg**

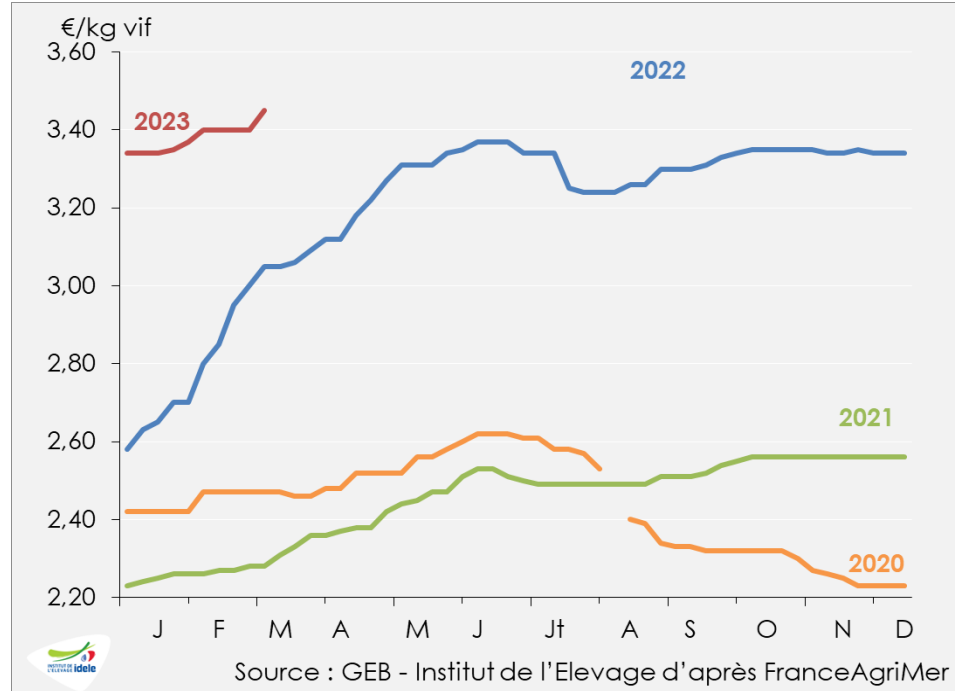
en semaine 10 :

+ 32 cts /2022 soit +10%

+40% /2021

+8 cts en 4 semaines

• Mâle charolais U de 450 kg



👉 **3,45 €/kg**

en semaine 10 :

+ 40 cts /2022 soit +13%

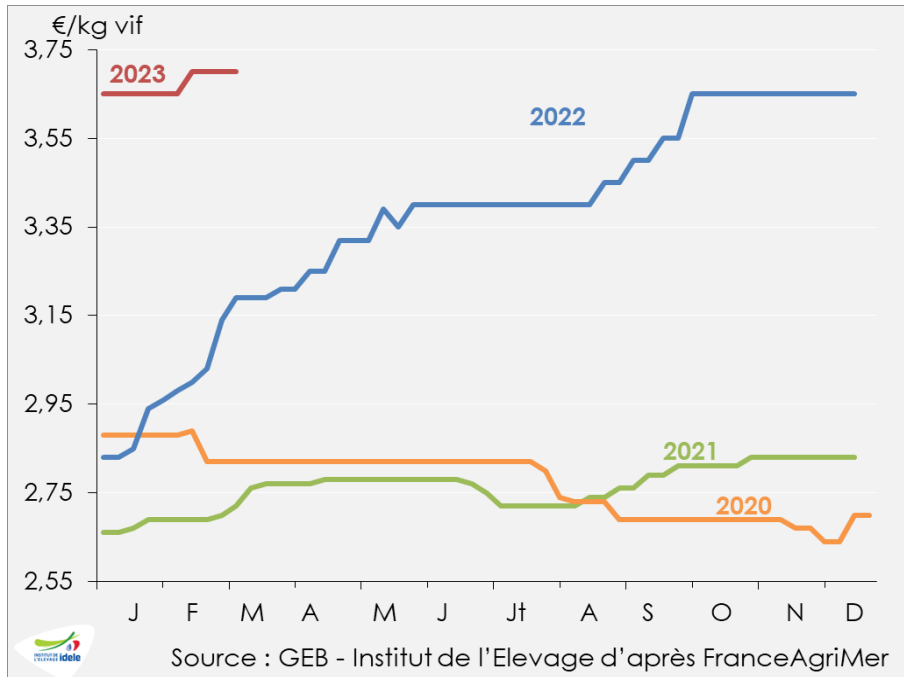
+51% /2021

+5 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



👉 **3,70 €/kg**

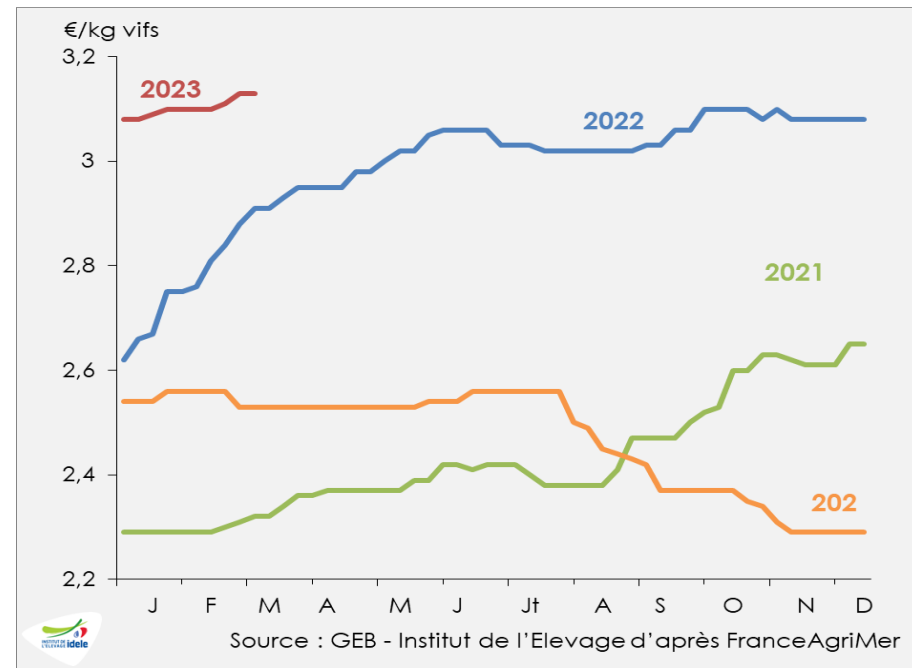
en semaine 10 :

+ 51 cts /2022 soit +16%

+37% /2021

+5 cts en 4 semaines

• Mâle croisé R de 300 kg



👉 **3,13 €/kg**

en semaine 10 :

+ 22 cts /2022 soit +8%

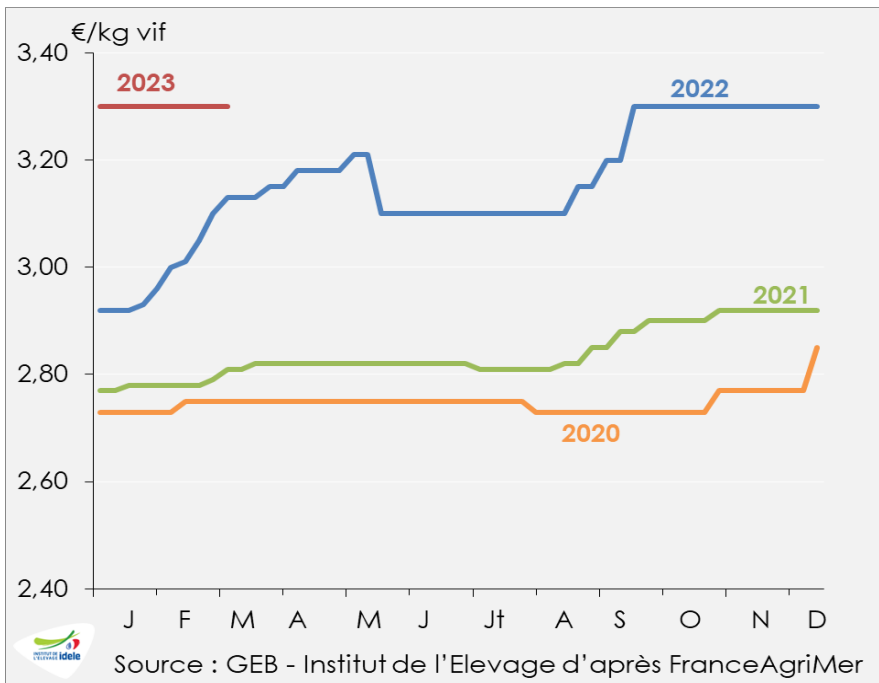
+35% /2021

+3 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**

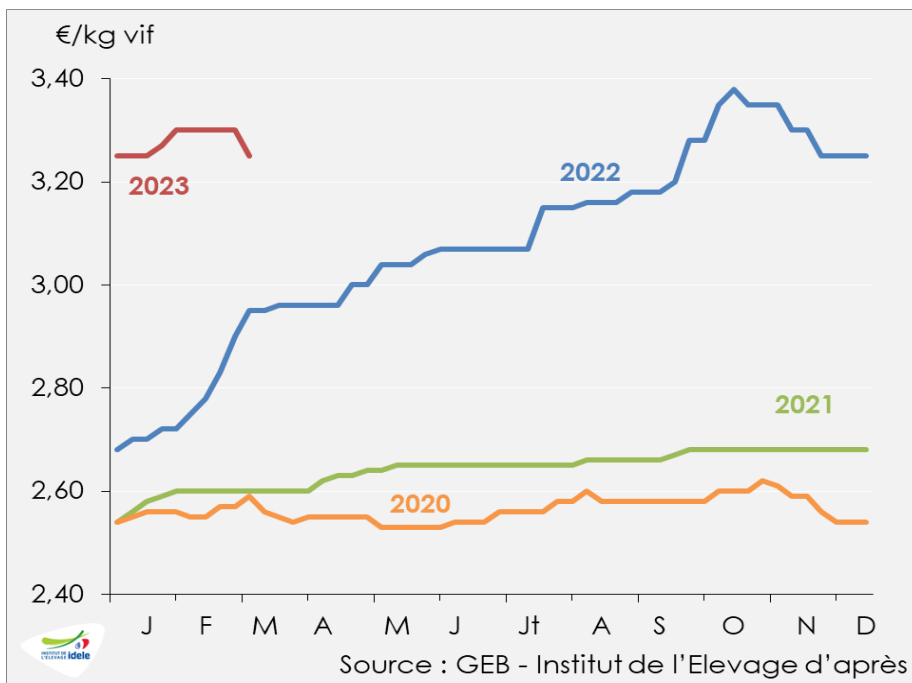
en semaine 10 :

+ 17 cts /2022 soit +5%

+18% /2021

stable sur 4 semaines

• Charolaise U de 270 kg



👉 **3,25 €/kg**

en semaine 10 :

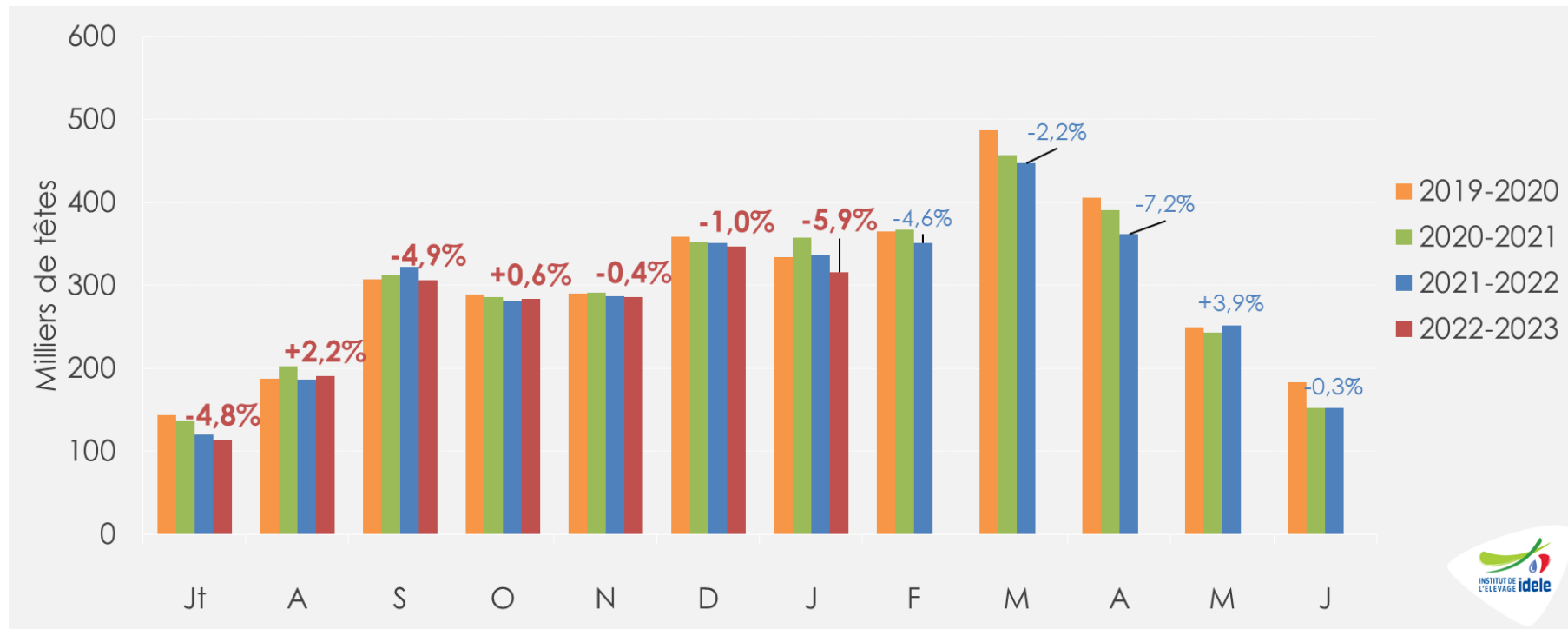
+ 30 cts /2022 soit +10%

+25% /2021

-5 cts en 4 semaines

Naissances de veaux de mère allaitante

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



Janvier 2023

👉 316 000 naissances
-20 000 têtes
soit -5,9% /2022
 Et -11,5% /2021

Campagne 2022-23

👉 1 845 000 naissances
-40 000 têtes
soit -2,1% /2021-22
 Et -4,9% /2020-21

Année 2022

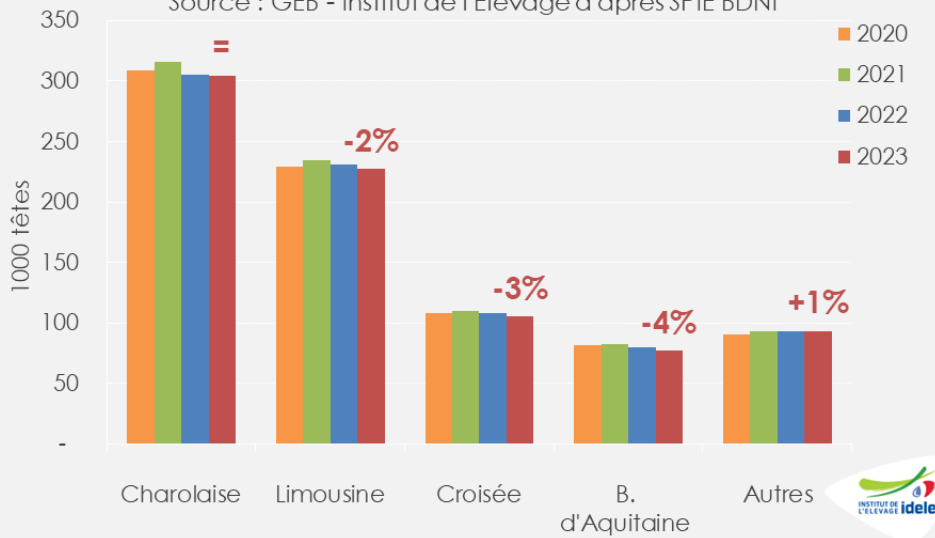
👉 3 429 000 naissances
-88 000 têtes
soit -2,5% /2021
 Et -4,9% /2020

Effectifs d'animaux de mère allaitante

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

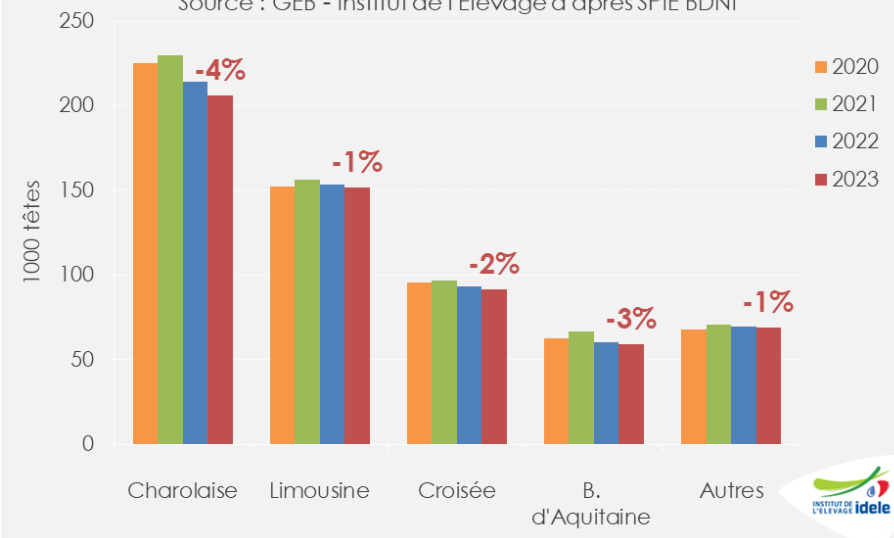
Effectifs de mâles de mère allaitante de 0-6 mois au 1er février

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



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

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



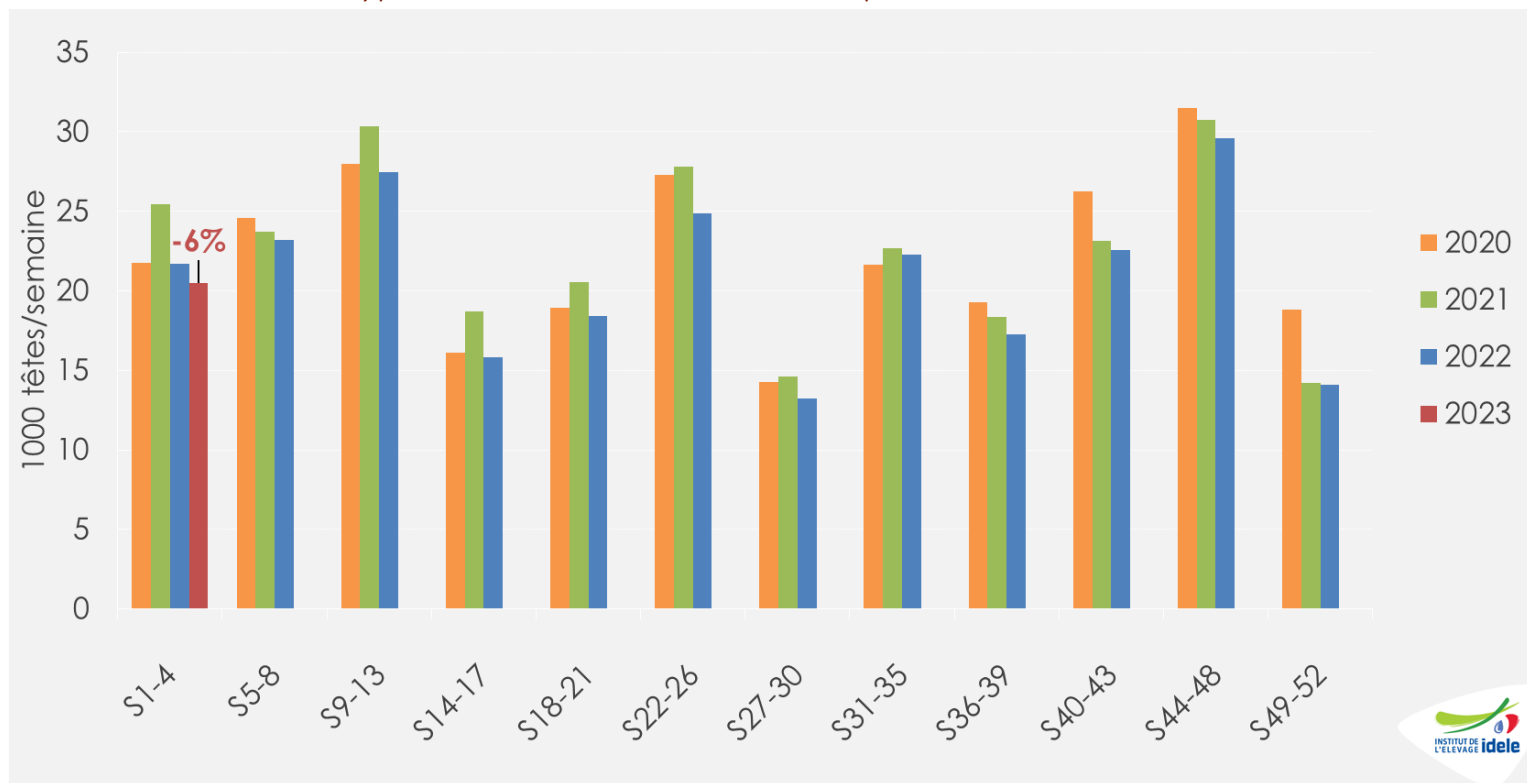
Au 1^{er} février 2023 étaient présents dans les élevages

👉 808 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -1% /2022 et -3% /2021

👉 577 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit -2% /2022 et -7% /2021

Envois hebdomadaires moyens de broutards*

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



Semaines 1 à 4
(~janvier)

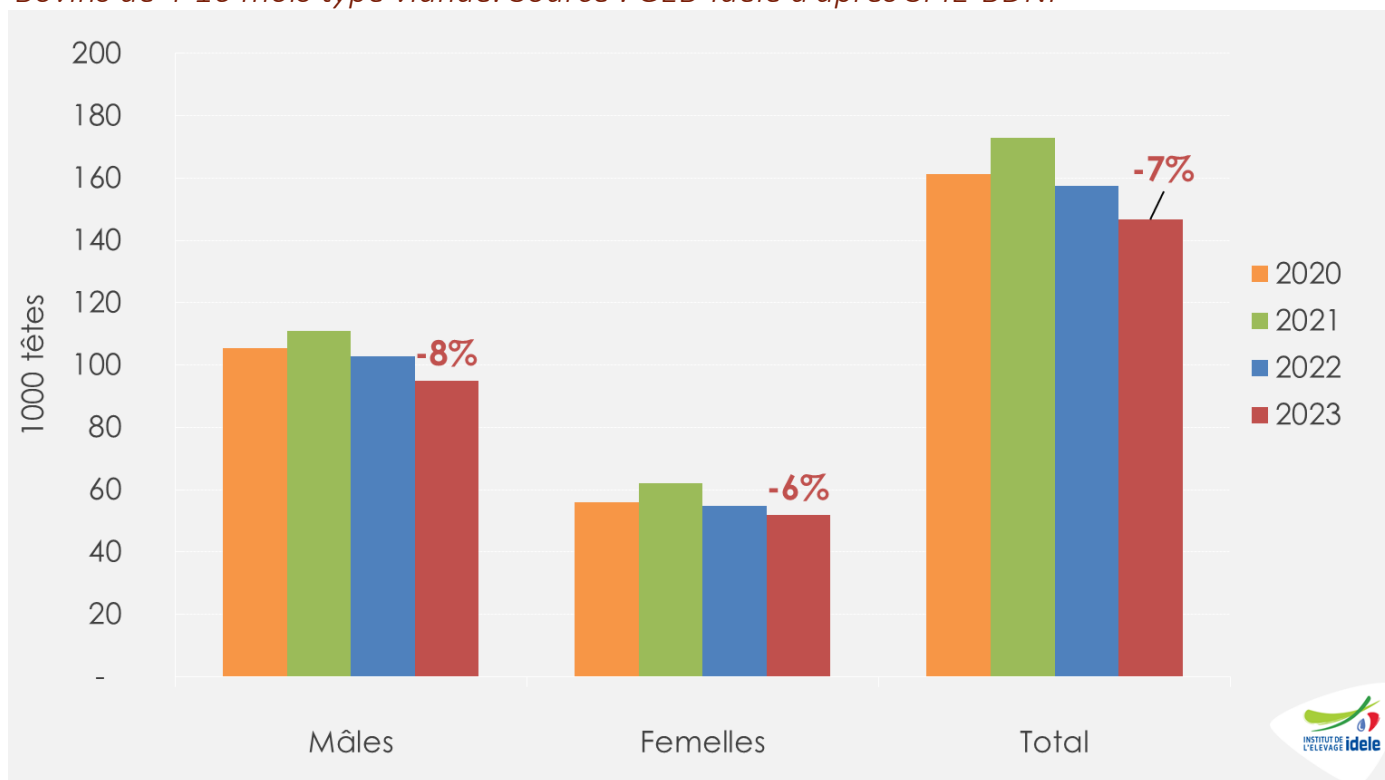
82 000 têtes expédiées à l'étranger

➡ -6% /2022 (-5 000 têtes) et -20% /2021 (exceptionnel)

➡ dont 36% de femelles (stable /2022)

Envois français de broutards* par sexe sur les semaines 1 à 7

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



Semaines 1 à 7
2023

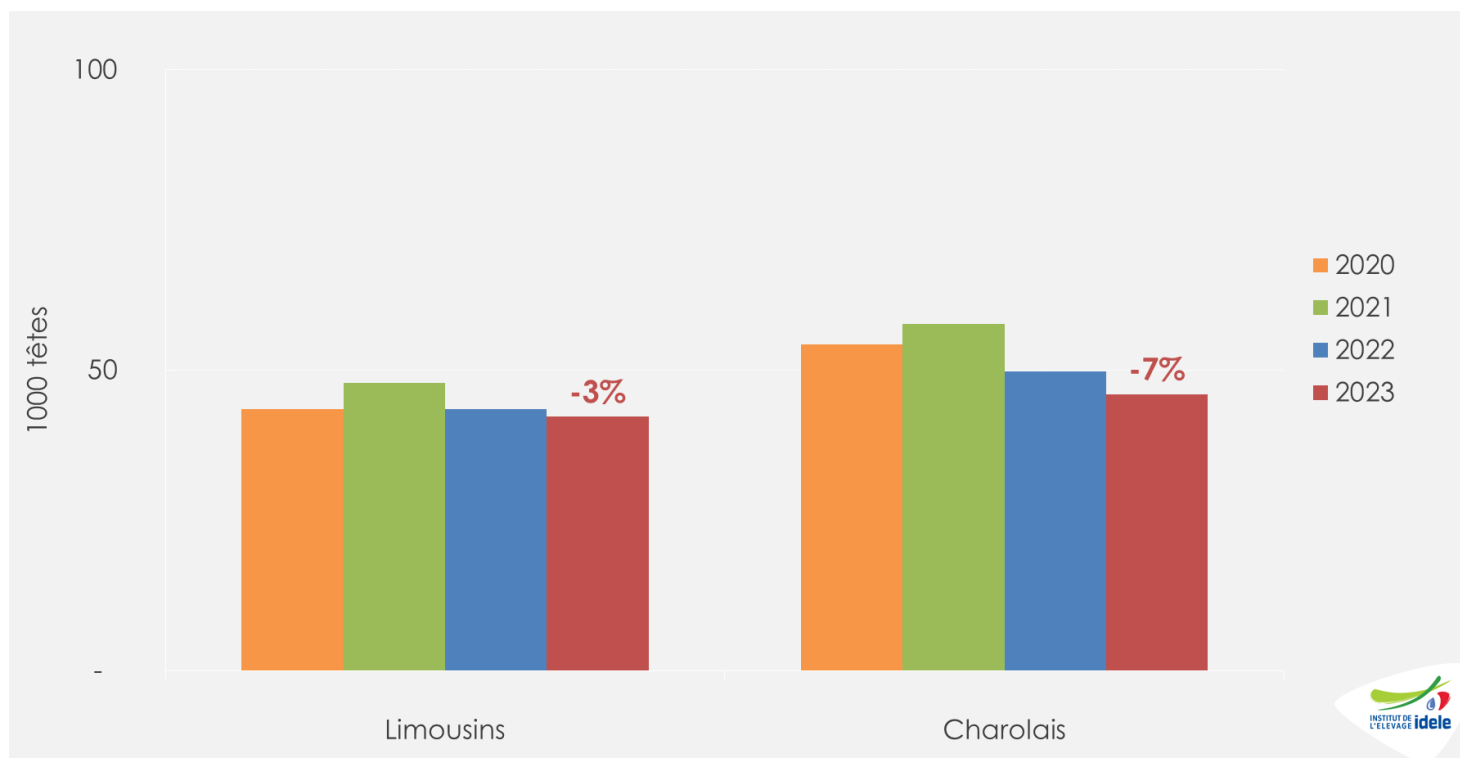
147 000 têtes expédiées à l'étranger

👉 -7% /2022 et -15% /2021 (début d'année exceptionnel) et -9% /2020

👉 Dont 35,3% de femelles (contre 34,8% en 2022)

Envois français de broutards* par race sur les semaines 1 à 7

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



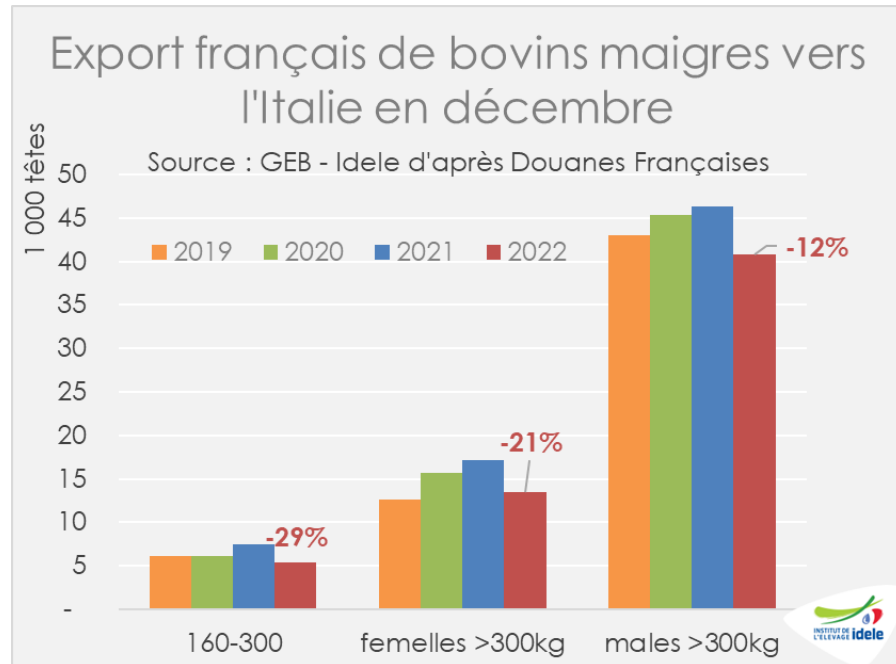
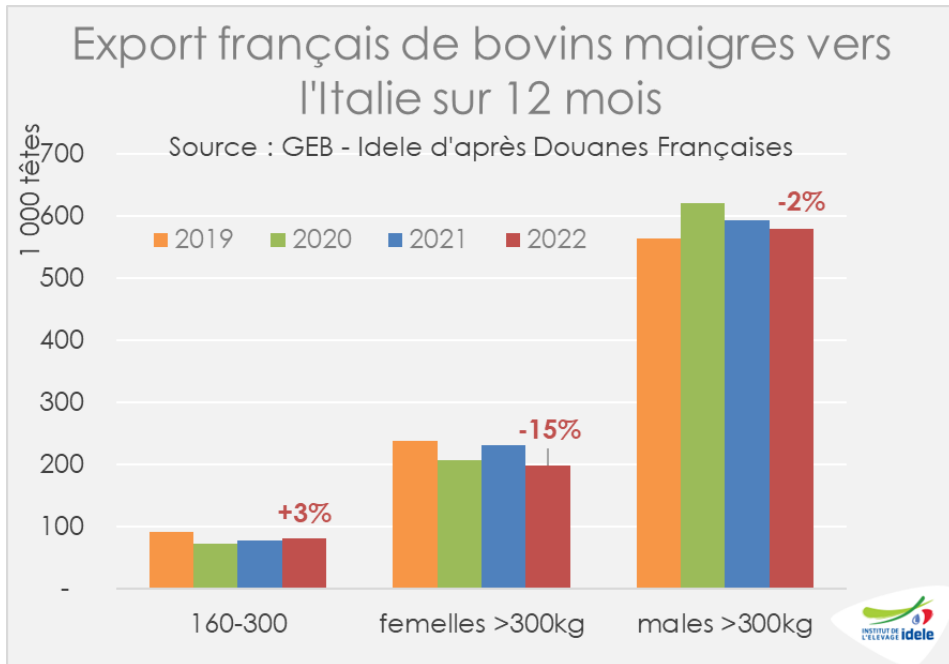
Semaines 1 à 7
2023

👉 42 000 Limousins expédiés à l'étranger
soit -3% /2022 et -12% /2021

👉 46 000 Charolais expédiés à l'étranger
soit -7% /2022 et -20% /2021

Envois de broutards vers l'Italie

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



Année 2022

👉 858 000 broutards exportés vers l'Italie : soit -5% /2021 (-45 000 têtes) et -5% /2020

👉 Dont 579 000 mâles > 300 kg : soit -2% /2021 (-14 000) et -7% /2020

En décembre 2022

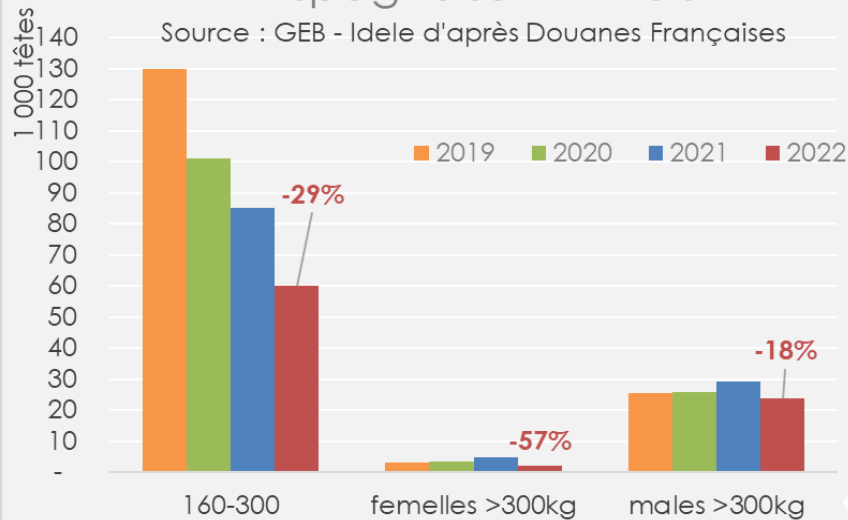
👉 60 000 broutards exportés vers l'Italie : soit -16% /2021 (-11 000 têtes) et -11% /2020

👉 Dont 41 000 mâles > 300 kg : soit -12% /2021 (-5 500 têtes) et -10% /2020

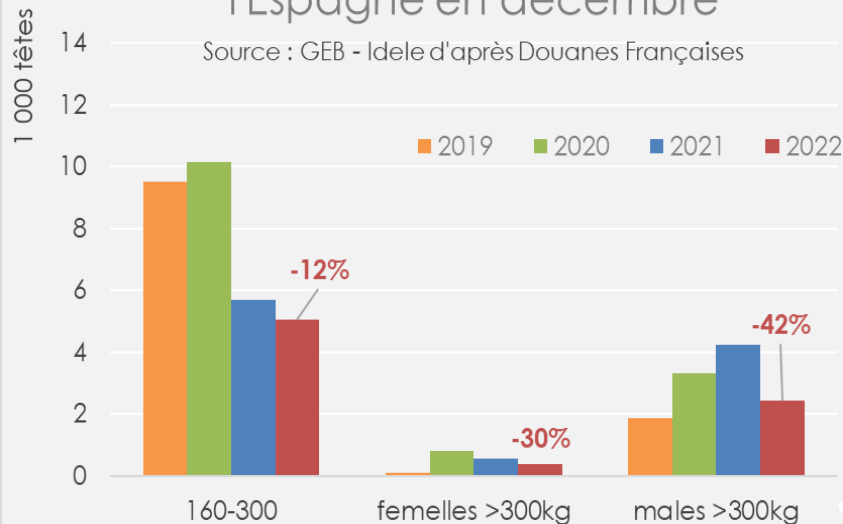
Envois de broutards vers l'Espagne

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

Export français de bovins maigres vers l'Espagne sur 12 mois



Export français de bovins maigres vers l'Espagne en décembre



Année.
2022

- 86 000 broutards exportés vers l'Espagne : soit -28% /2021 (-33 000 têtes) et -34% /2020
 - Dont 60 000 animaux de 160-300 kg : soit -29% /2021 et -41% /2020
 - Dont 24 000 mâles >300 kg : soit -18% /2021 et -8% /2020

En décembre
2022

- 8 000 broutards exportés vers l'Espagne : soit -25% /2021 (-2 500 têtes) et -45% /2020
 - Dont 5 000 animaux de 160-300 kg : soit -12% /2021 et -50% /2020

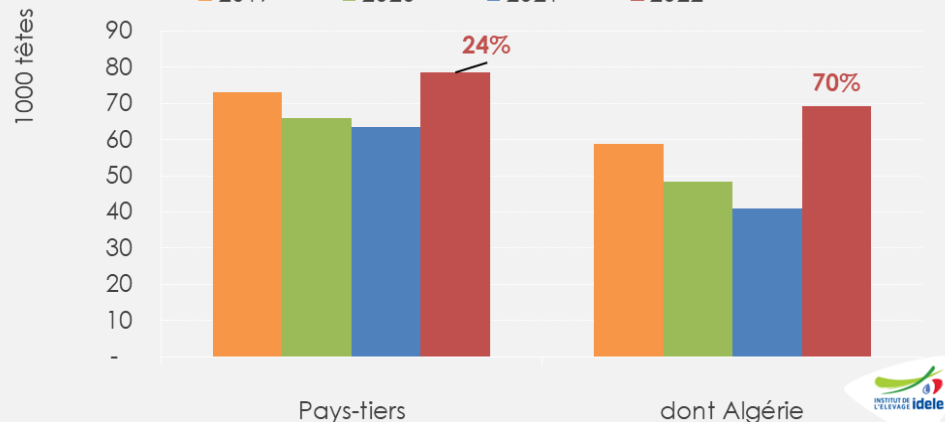
Envois de broutards vers les pays tiers

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 12 mois

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises

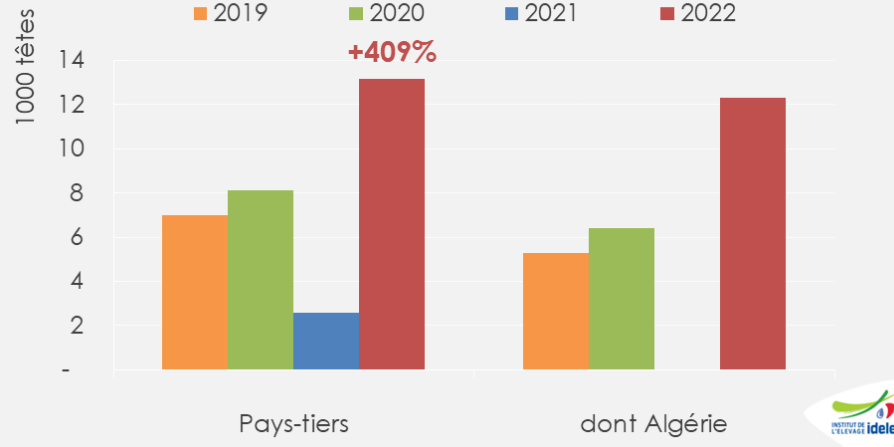
2019 2020 2021 2022



Export français de bovins maigres vers les pays tiers en décembre

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises

2019 2020 2021 2022



Année
2022

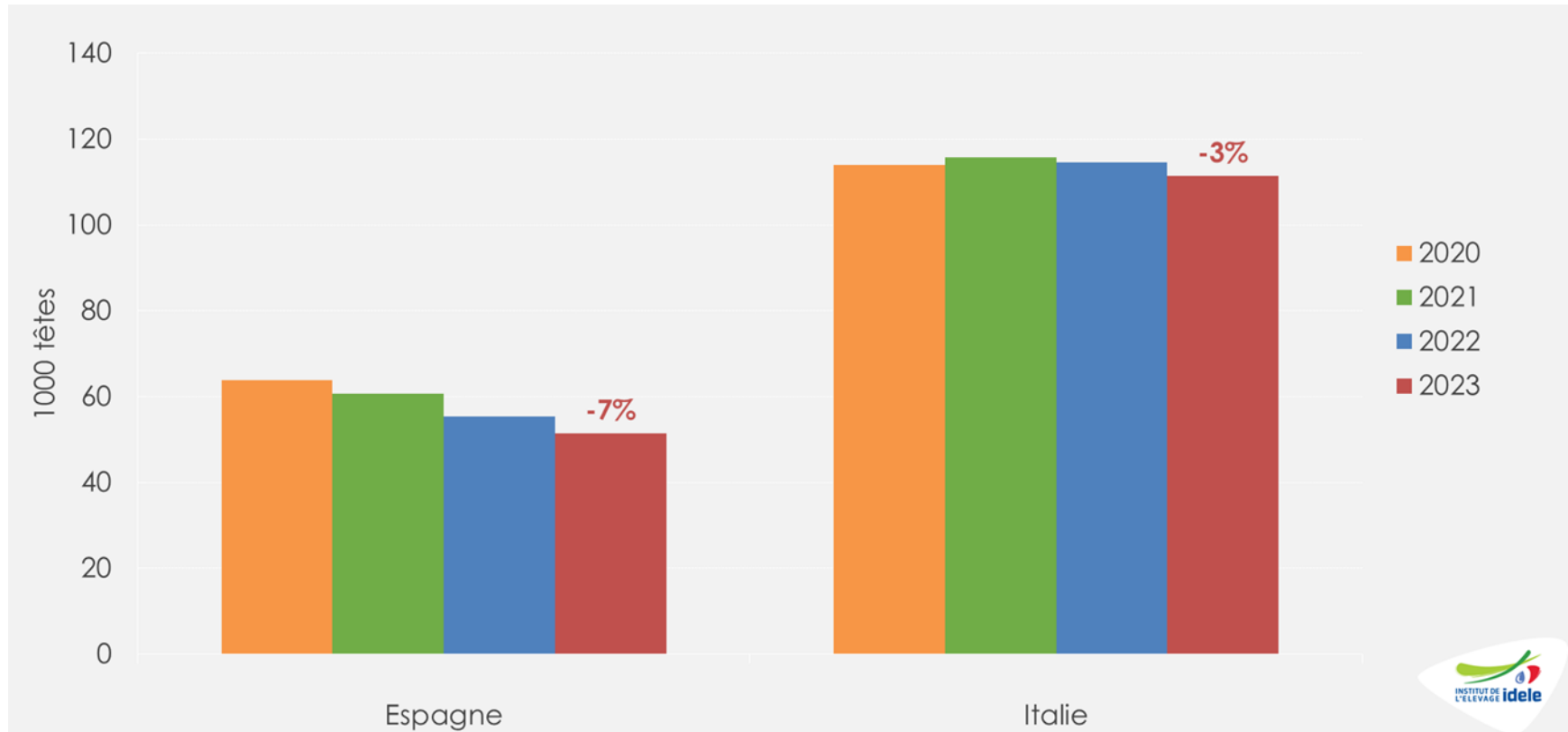
- 78 000 broutards exportés sur pays tiers: +24% /2021, +19% /'20 et +7% /'19
 - Dont 69 000 têtes exportées en Algérie : +70% /2021 (+28 000 têtes), +44% /2020, +18% /2019 (+10 000 têtes)
 - Dont 7 000 têtes exportées vers la Tunisie : soit x 2,3 /2021 et +3% /2020

En décembre
2022

- 13 000 broutards exportés sur pays-tiers : soit x 5 /2021 (+10 500 têtes) et +62% /2020
 - Dont 12 000 têtes exportées vers l'Algérie : (0 en 2021), +91% /2020
 - Dont 1 000 têtes vers la Tunisie

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 5 à 10

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



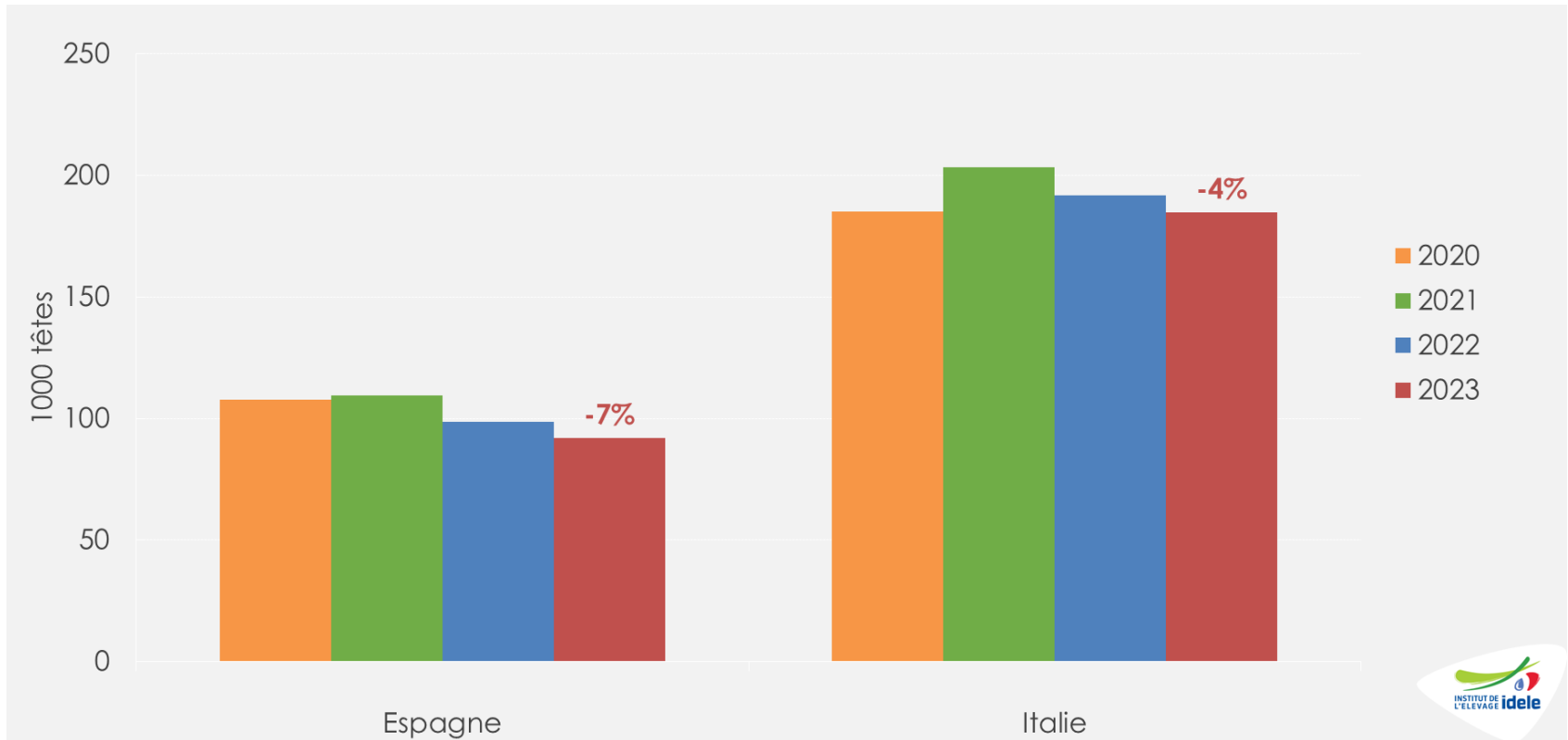
Semaines 5 à 10
(du 29/01 au 12/03)

👉 **51 000 bovins vivants** expédiés vers l'Espagne
soit -7% /2022 et -15% /2021

👉 **111 000 bovins vivants** expédiés vers l'Italie
soit -3% /2022 et -4% /2021

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 1 à 10

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



Semaines 1 à 10
(jusqu'au 12/03)

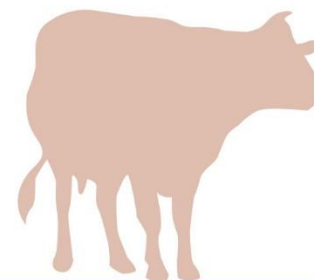
👉 **92 000 bovins vivants** expédiés vers l'Espagne
soit -7% /2022 et -16% /2021

👉 **166 000 bovins vivants** expédiés vers l'Italie
soit -4% /2022 et -9% /2021



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

MARS 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 progressent, les JB sont très recherchés par les abatteurs pour faire tourner leurs outils. Le marché européen, en manque de matière, offre des opportunités. Les coûts de production restent en très forte hausse.

Italie

Les prix ont encore gagné 2 centimes. Disponibilités en baisse très significative (-4% pour les mâles de 1 an 2 ans présents en ferme au 31 décembre 2022 /2021 et -7% pour les mâles de 6 à 12 mois selon ANZ). Au printemps dernier, les incertitudes sur les effets de la guerre en Ukraine et de la sécheresse, ainsi que la réduction des disponibilités françaises en broutards, ont conduit à un recul des mises en place.

Allemagne

La très forte inflation freine la demande mais l'offre nationale reste très limitée.

Pologne

La production a poursuivi son repli en 2022. Les prix des JB finis ont regagné quelques centimes après avoir baissé en début d'année dans le sillage des prix allemands.

Espagne

Production toujours en progression. Demande nationale en berne, bridée par la baisse de pouvoir d'achat liée à l'inflation. L'export prend le relai : le marché européen manque de viande et le pourtour méditerranée prépare le Ramadan (plusieurs bateaux en partance mi-mars).

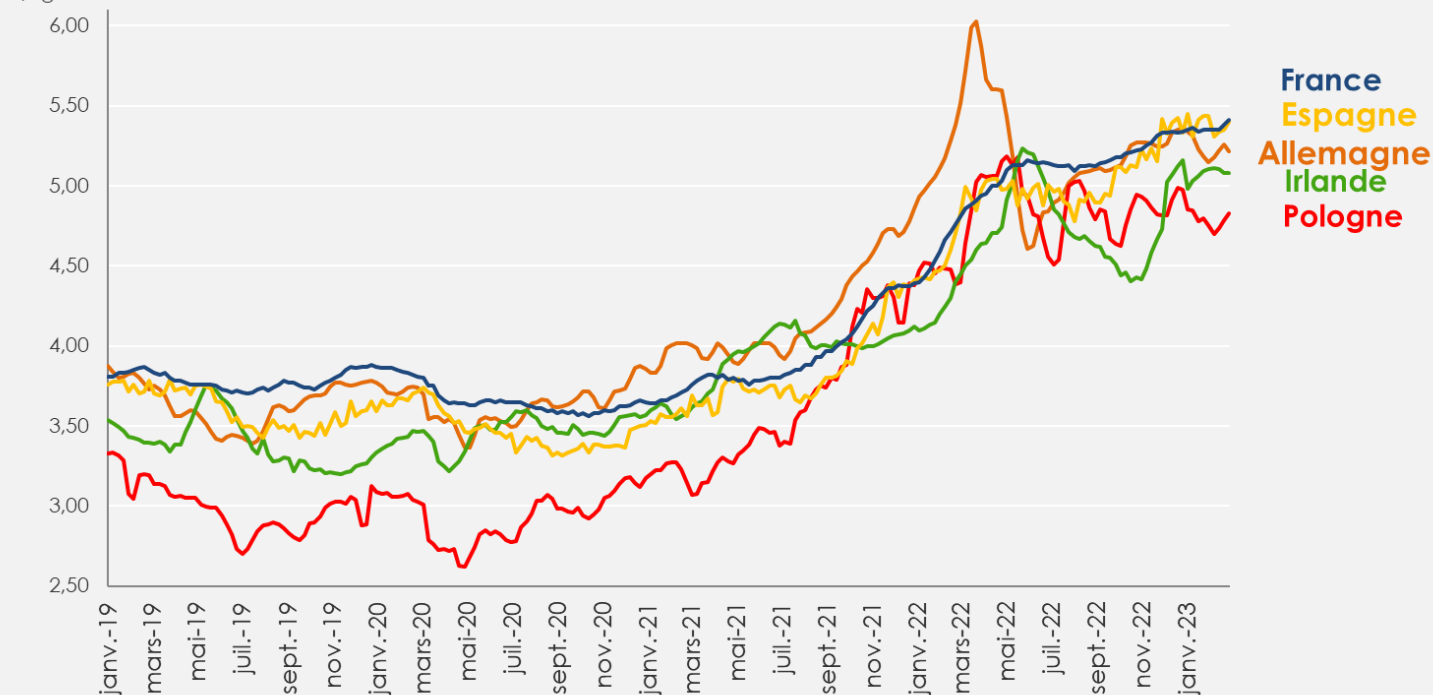
Prix européens des jeunes bovins R

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

Cotation du JB R

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

€/kg de carcasse



Evol/2022
Sem.10

FR: +12%

ES : +22%

IE : +14%

DE: -5%

PL : +10%

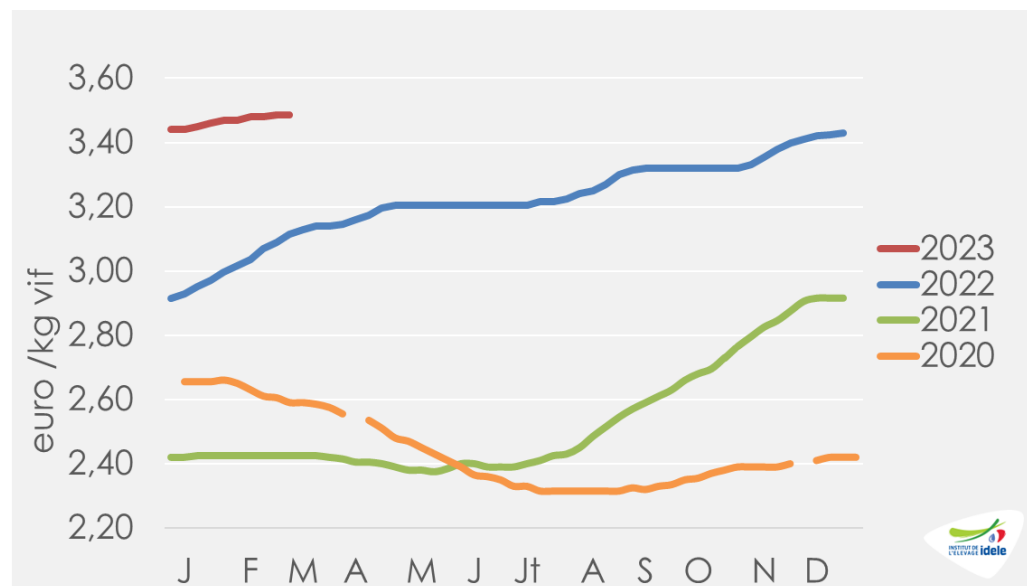
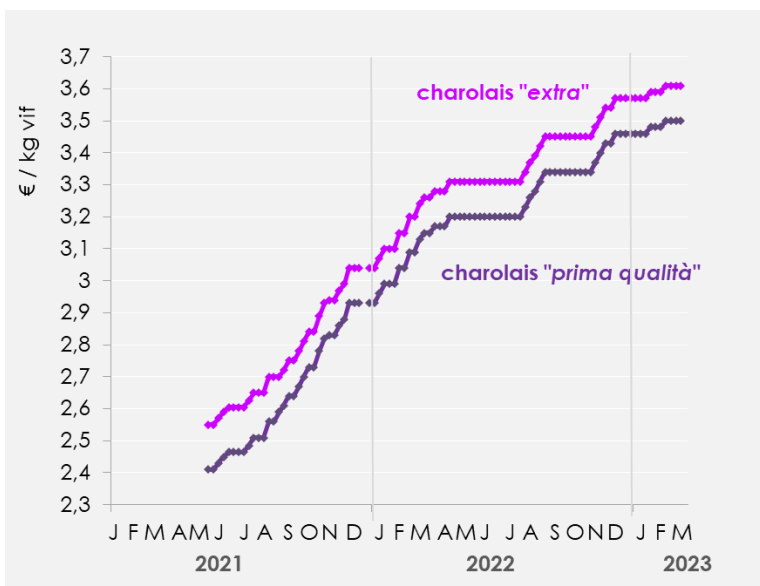
Prix des JB charolais en Italie

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. 10

**Modène « extra » : 3,61€/kg vif
+13% /2022**

**Modène « Prima qualité » : 3,50€/kg vif
+13% /2022**

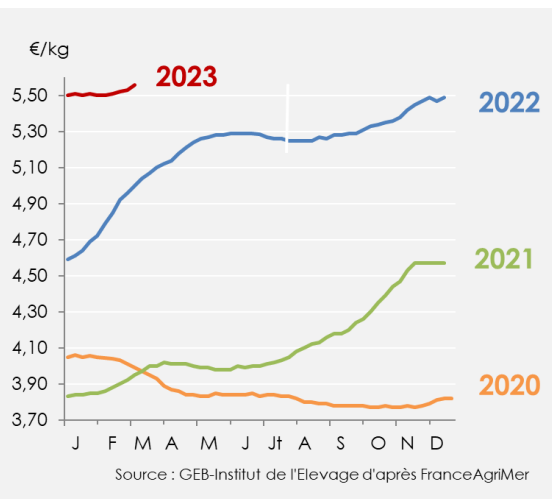
S. 10

**Padoue : 3,49 €/kg vif
+15% /2022**

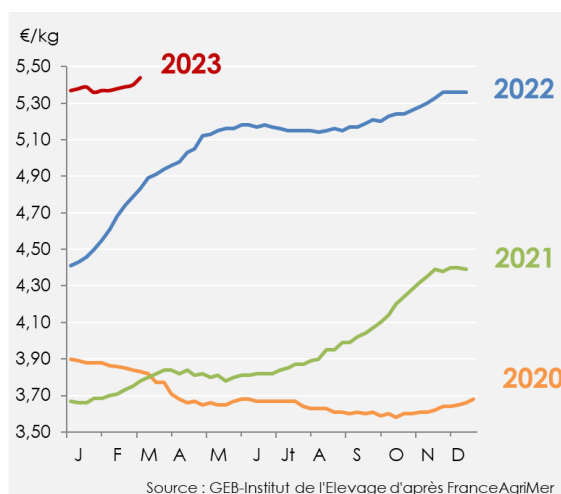
Cotations des JB en France

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

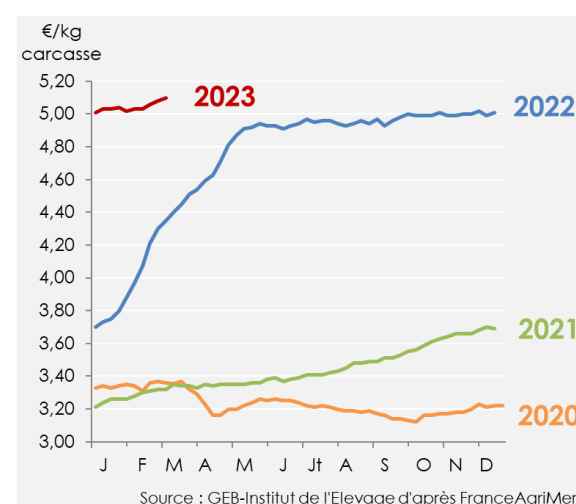
- Cotation du JB U



- 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 10

5,56 €/kg ec

+11% /2022

5,44 €/kg ec

+13% /2022

5,10 €/kg ec

+17% /2022



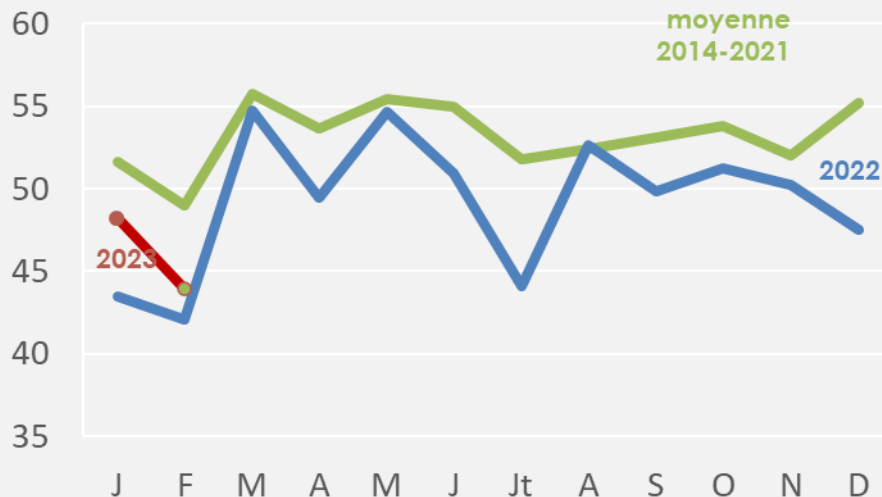
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

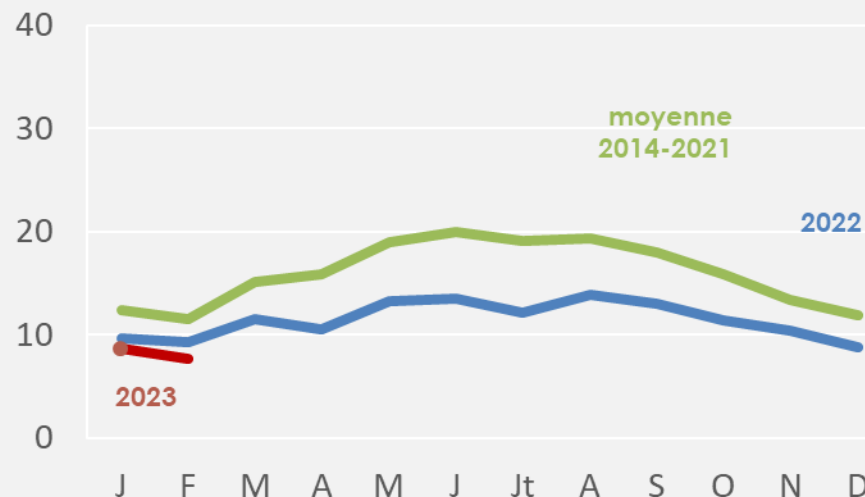
Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande



- Abattages de JB laitiers



Février 2023



+4% /2022

Cumul annuel



+8% /2022

Février 2023



-17% /2022

Cumul annuel



-14% /2022

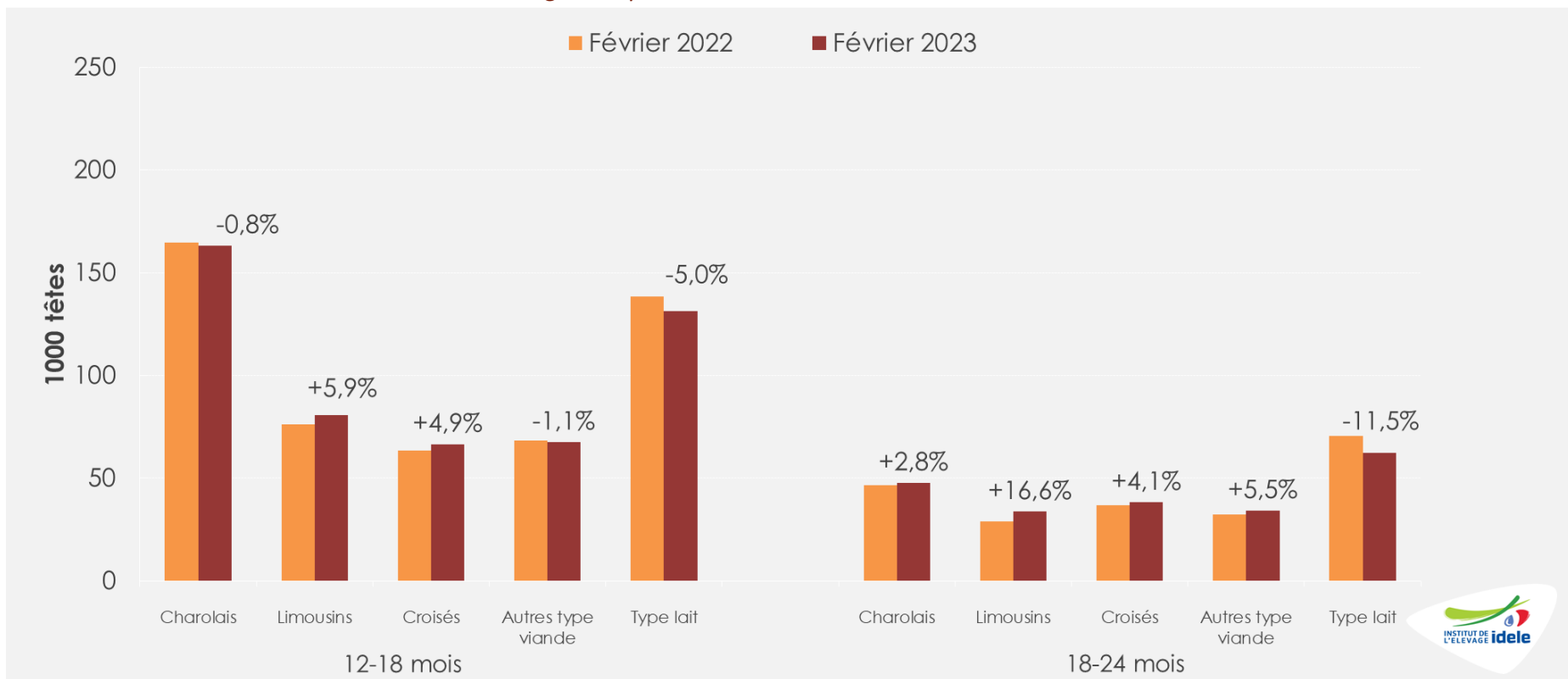


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

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} fév. 2023/
1^{er} fév. 2022**

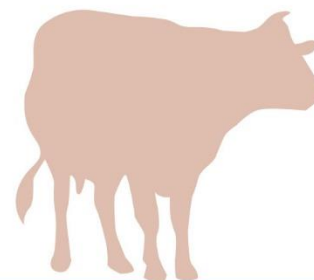
☞ **+5 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **-7 000 mâles** laitiers.

☞ **+9 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **-8 000 mâles** laitiers.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

MARS 2023

Gros bovins finis femelles



Les points clés du marché des femelles :

Les cotations progressent légèrement

France

Les cotations progressent alors que l'offre reste limitée. Le contexte inflationniste pèse sur les charges en élevage.

Allemagne

Depuis le début de l'année 2023, les abattages de réformes se sont légèrement redressés mais restent cependant limités. Face à la demande saisonnière, les cours des réformes progressent modérément.

Pologne

Après s'être stabilisée sous la barre des 4 euros, les cotations progressent de nouveau. La demande en viande polonaise pour la restauration et la transformation reste soutenue.

Irlande

Le rythme des abattages a récemment ralenti. Les cotations sont relativement stables. L'offre en ferme est désormais limitée alors que le cheptel de vaches s'est contracté.

Royaume-Uni

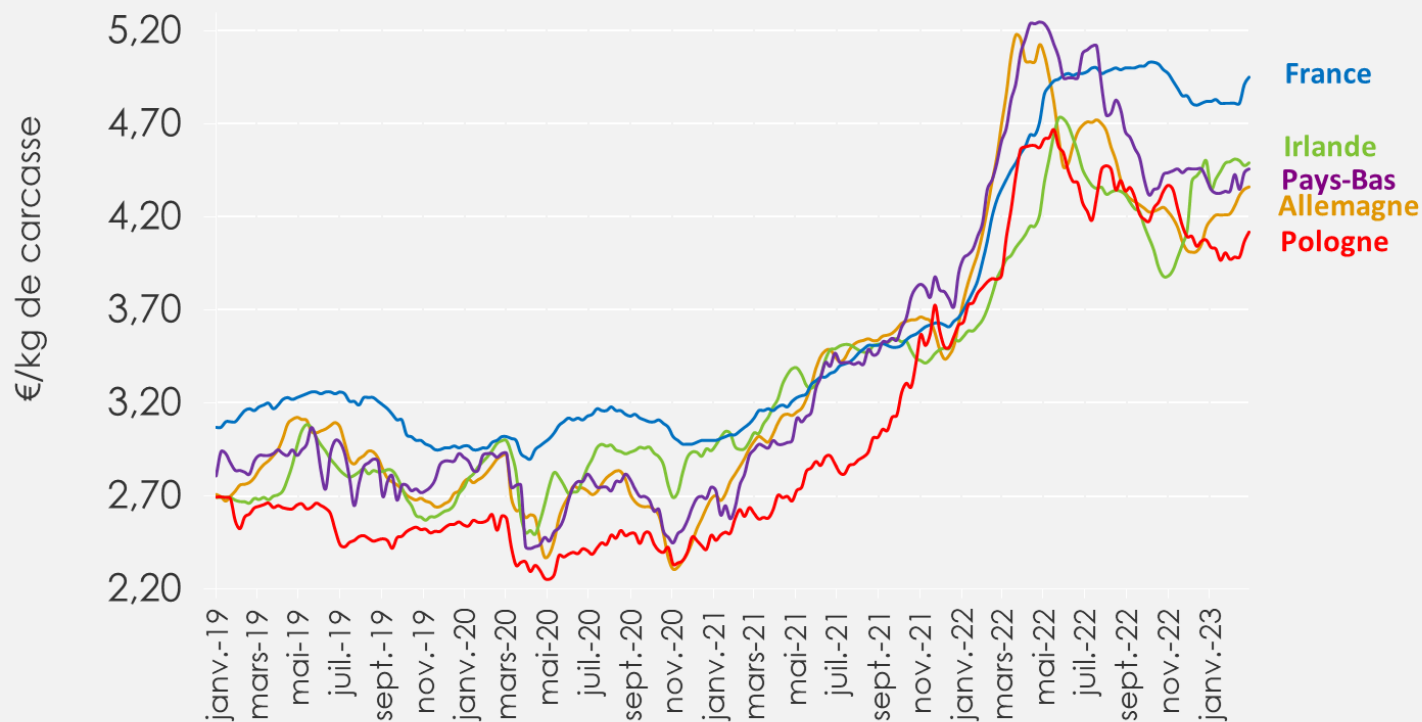
Après un début d'année 2023 plutôt dynamique, le rythme des abattages de bovins a ralenti. Depuis la fin de 2022, les cotations des réformes sont orientées à la hausse.

Prix européens des vaches O

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

Cotations des vaches O dans l'UE

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



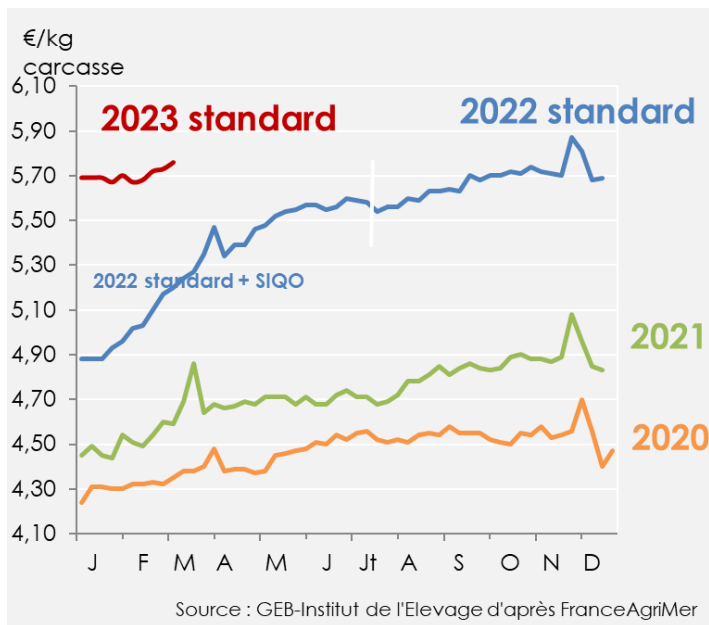
Evol/2022
Sem.10

FR: +14%
IE : +15%
NL : -3%
DE: -7%
PL : +6%

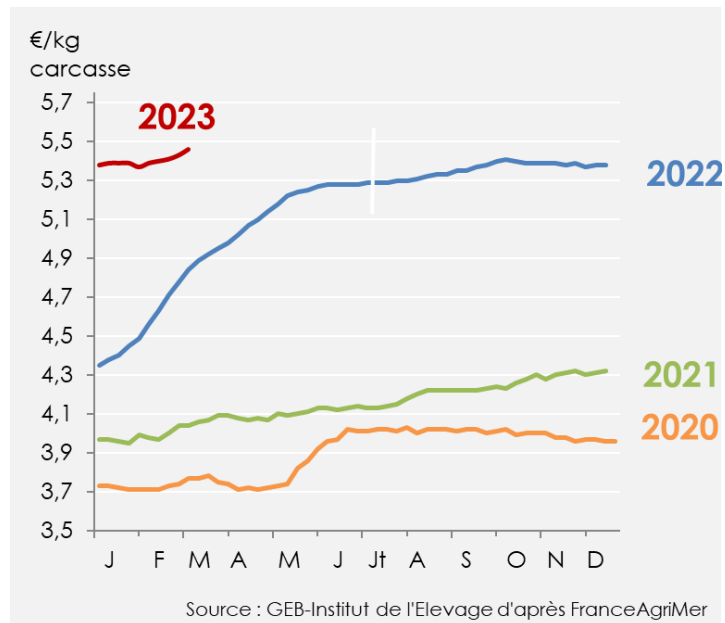
Prix des vaches en France

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 10

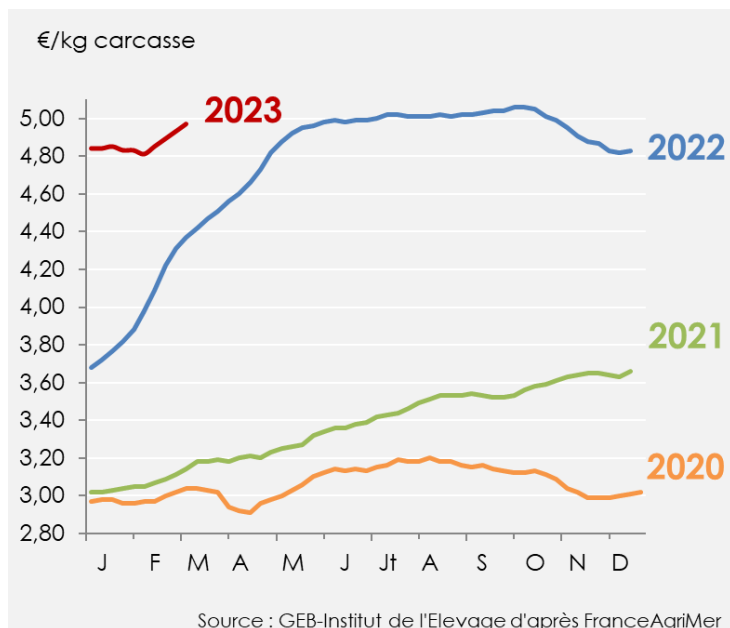
5,76 €/kg
+11% /2022 Std+SIQO

5,46 €/kg
+13% /2022 Std+SIQO

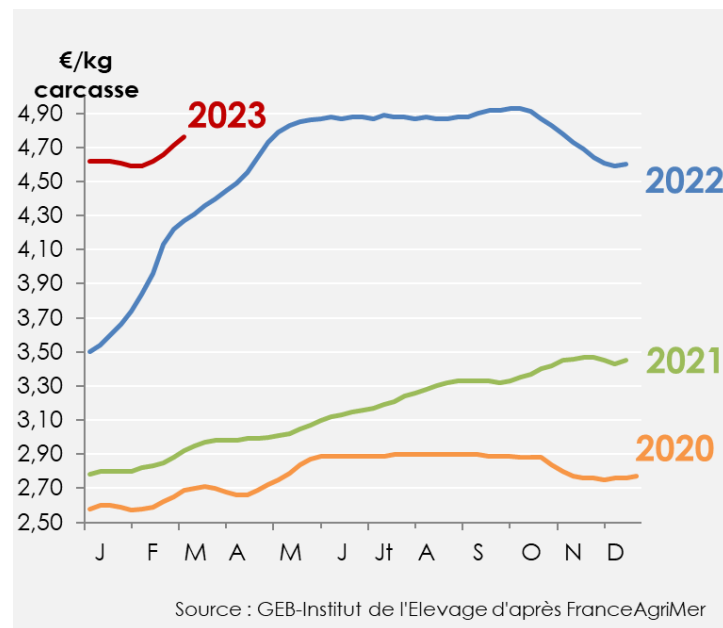
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache O



- Cotation de la vache P



Semaine 10

4,97 €/kg
+14% /2022

4,76 €/kg
+11% /2022



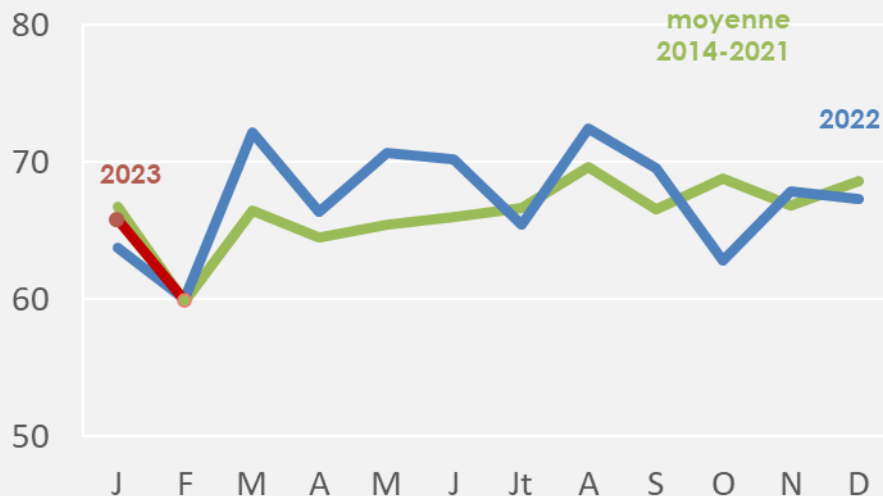
Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

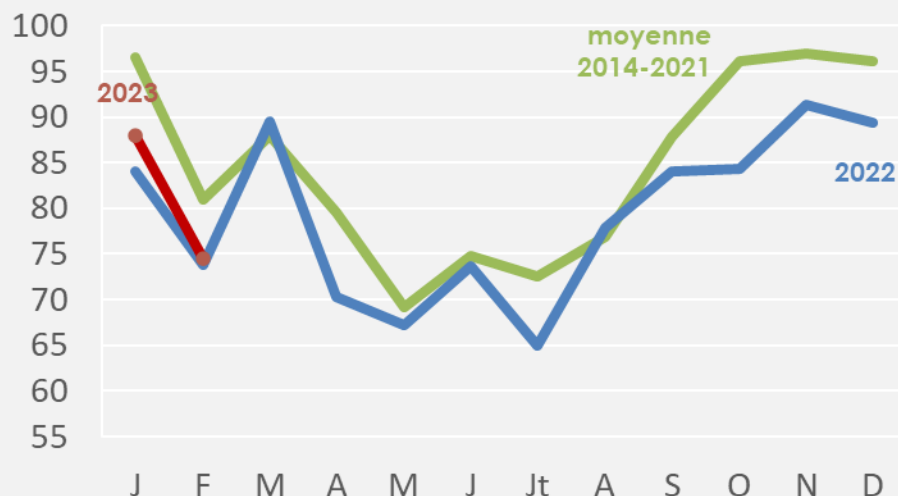
Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande



- Abattages de vaches laitières



Février 2023



= /2022

Cumul annuel



+2% /2022

Février 2023



+1% /2022

Cumul annuel

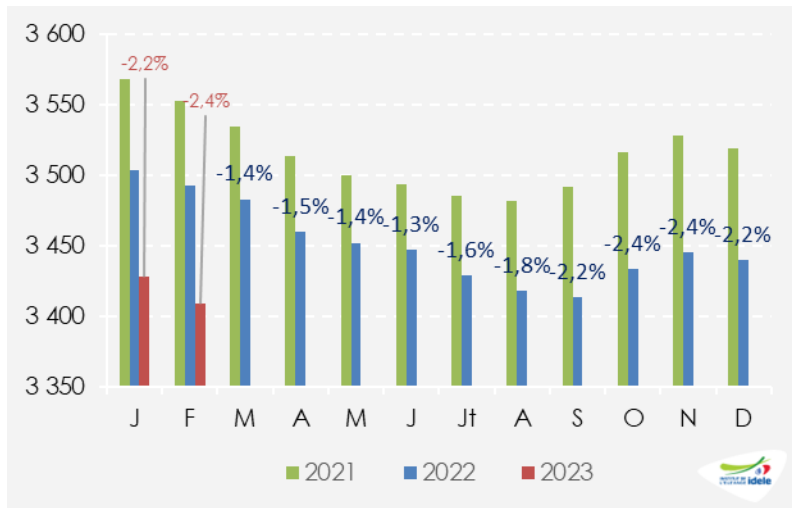


+3% /2022

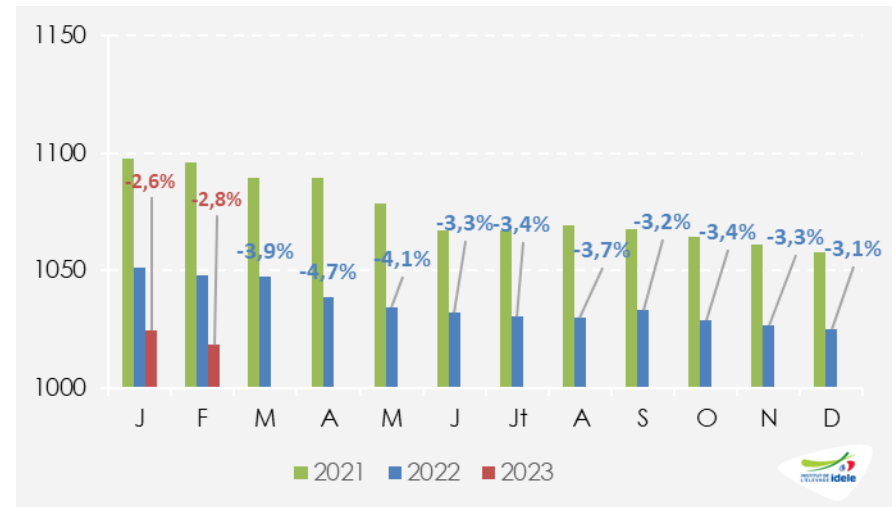
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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} février : -84 000 têtes /2022

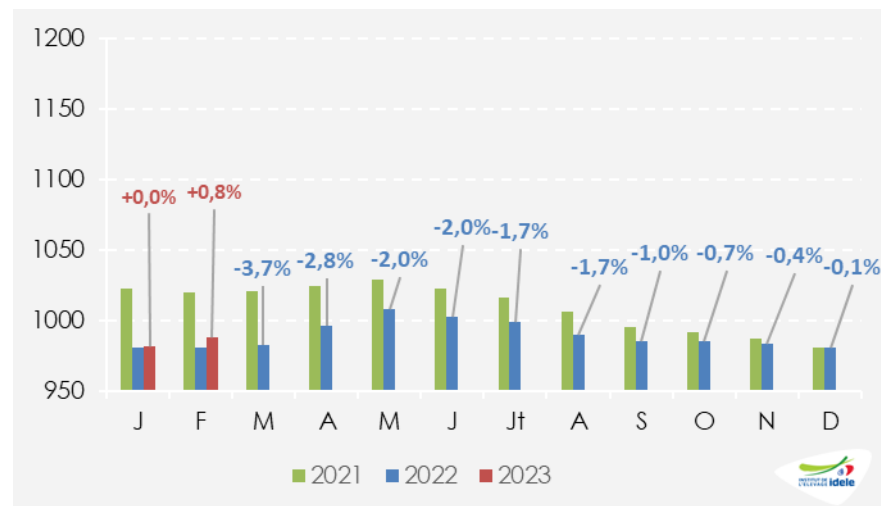
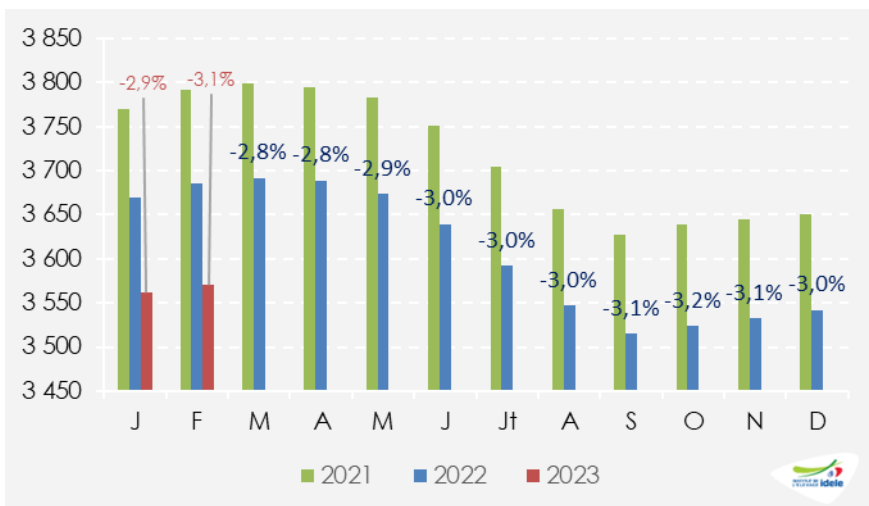
Au 1^{er} février : -30 000 têtes /2022

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

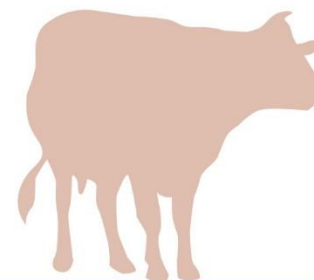
Au 1^{er} février : -114 000 têtes /2022

Au 1^{er} février : +8 000 /2022



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

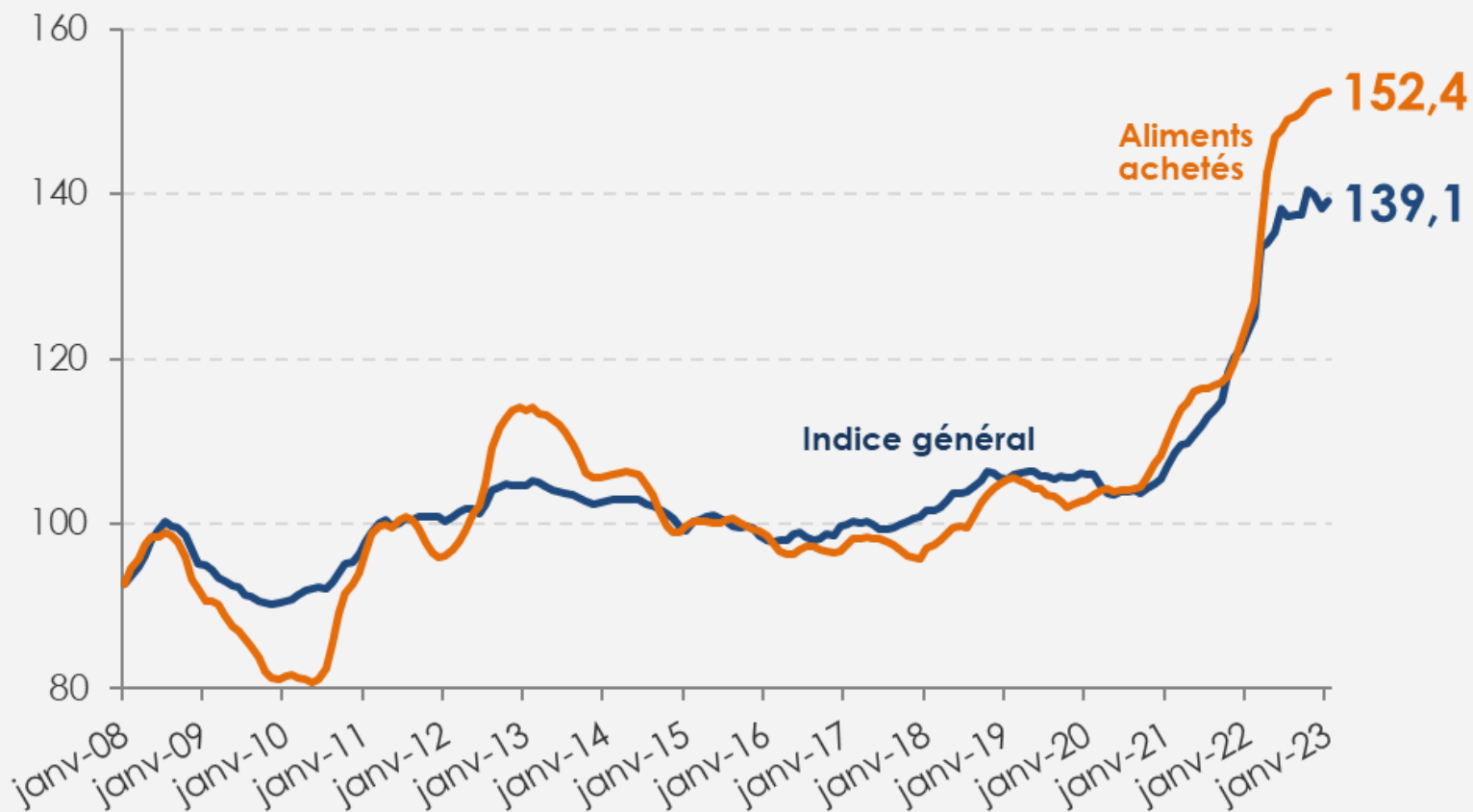
MARS 2023

IPAMPA viande bovine



IPAMPA viande bovine

Janvier



= /décembre
+22% /2022

-+% /décembre
+14% /2021

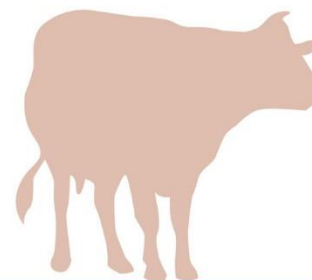
Base 100 = 2015

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



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

MARS 2023

Viande bovine Consommation

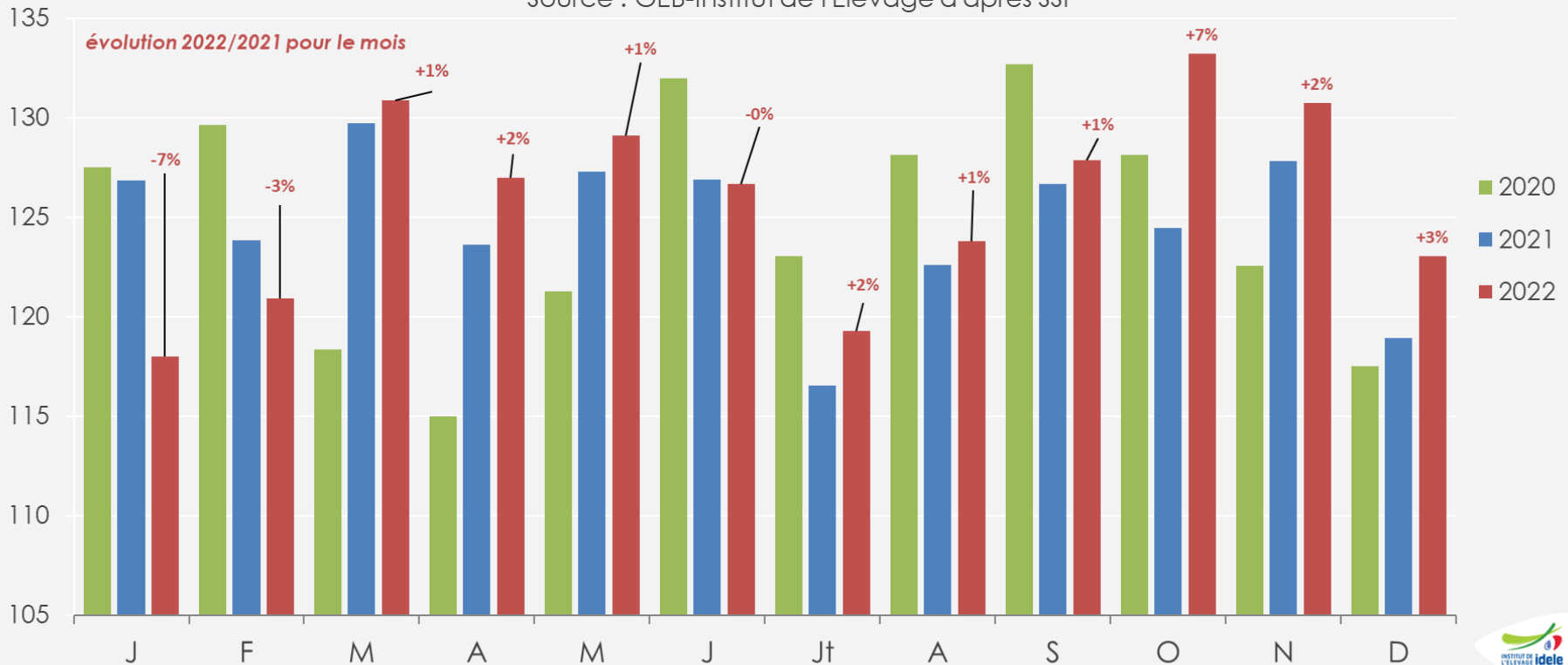


Consommation française de viande bovine

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

Consommation de viande bovine en France calculée par bilan

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



Cumul 12 mois : +1,0% /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.



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

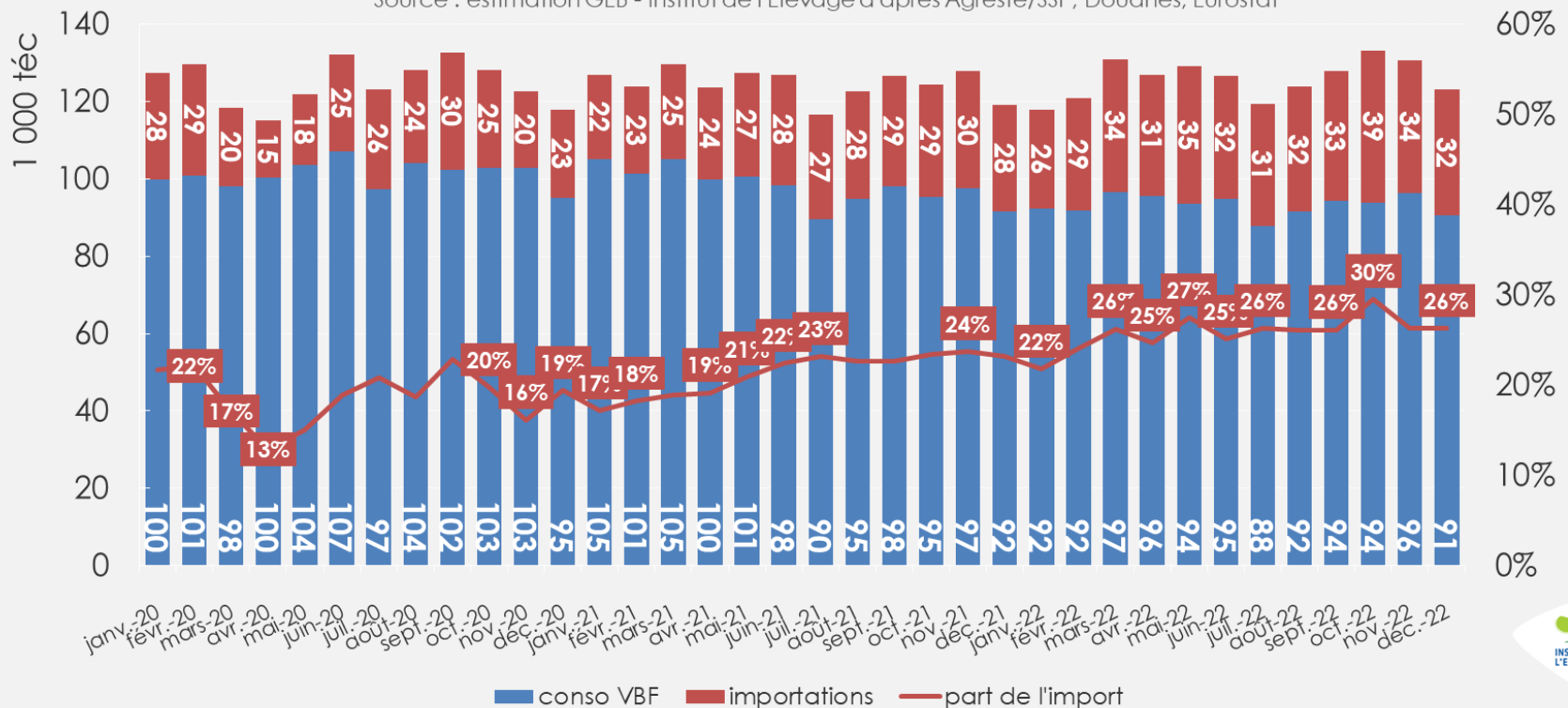
Tendances Lait Viande

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



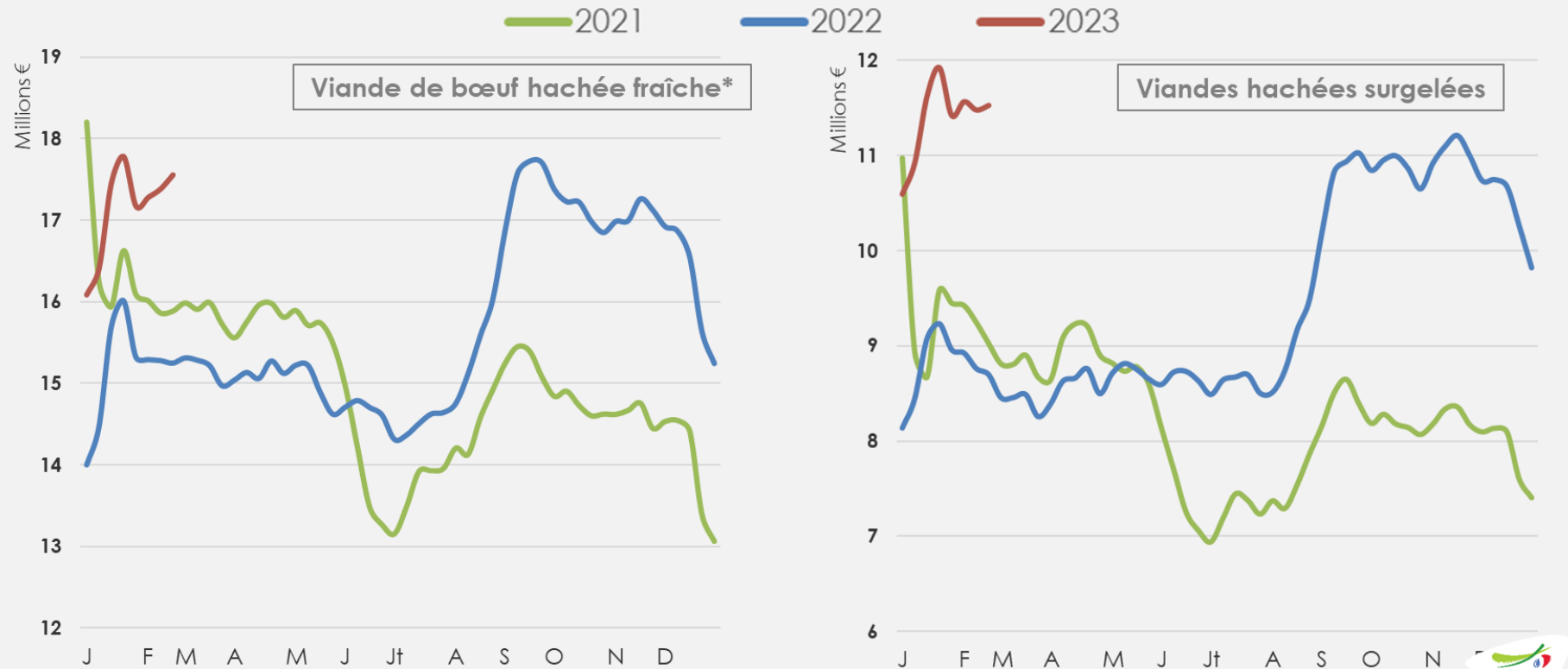
Attention, les effets des éventuelles variations de stocks, susceptibles d'être beaucoup plus importants à certaines périodes, ne sont pas intégrés dans cette estimation.

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

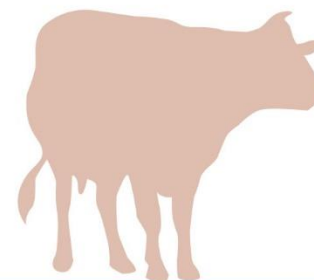


* viande hachée pur bœuf + viande hachée bœuf vrac + boulettes de bœuf + viande hachée bœuf aromatisée



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

MARS 2023

Viande bovine

Commerce extérieur

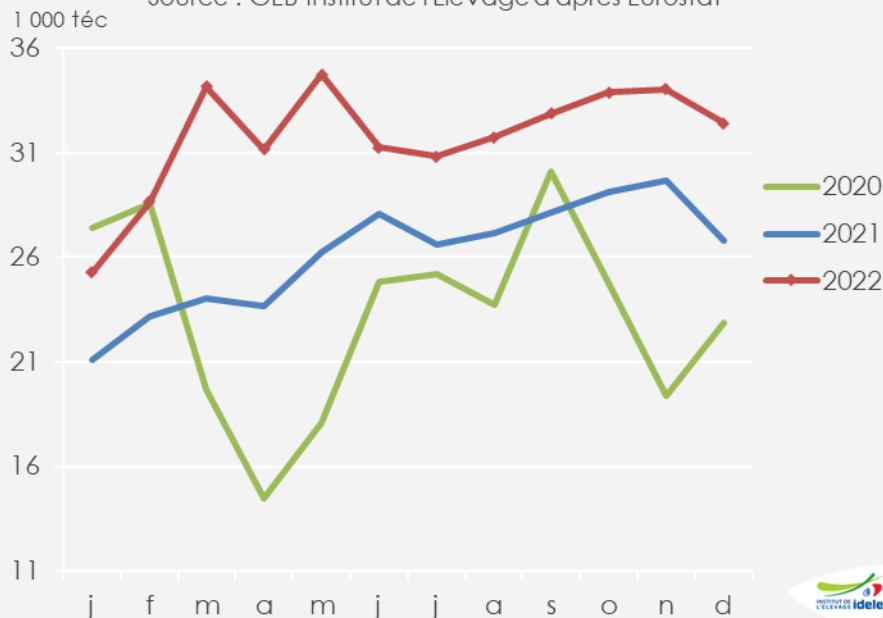


Importations françaises de viande bovine

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

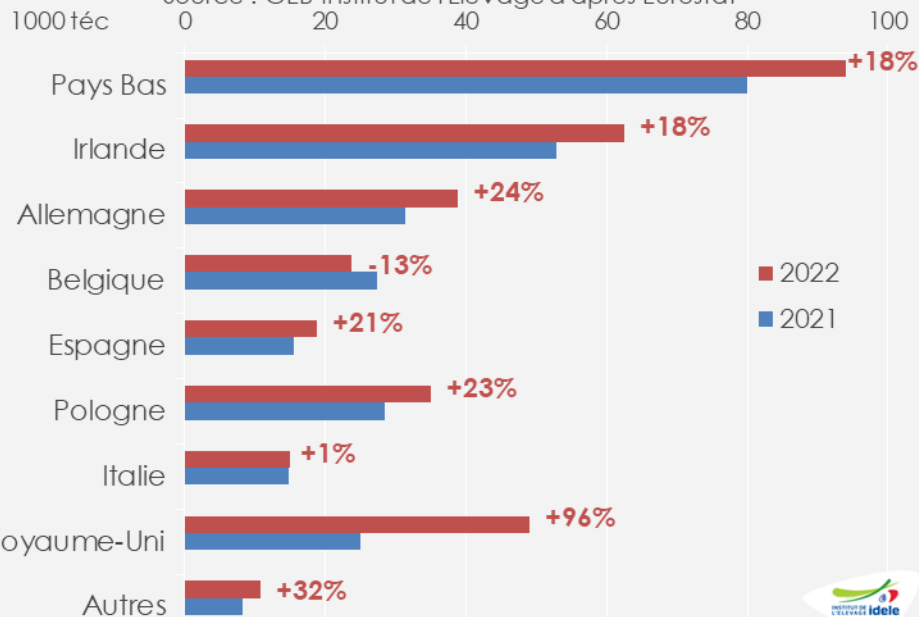
Importations françaises de viande bovine

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



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

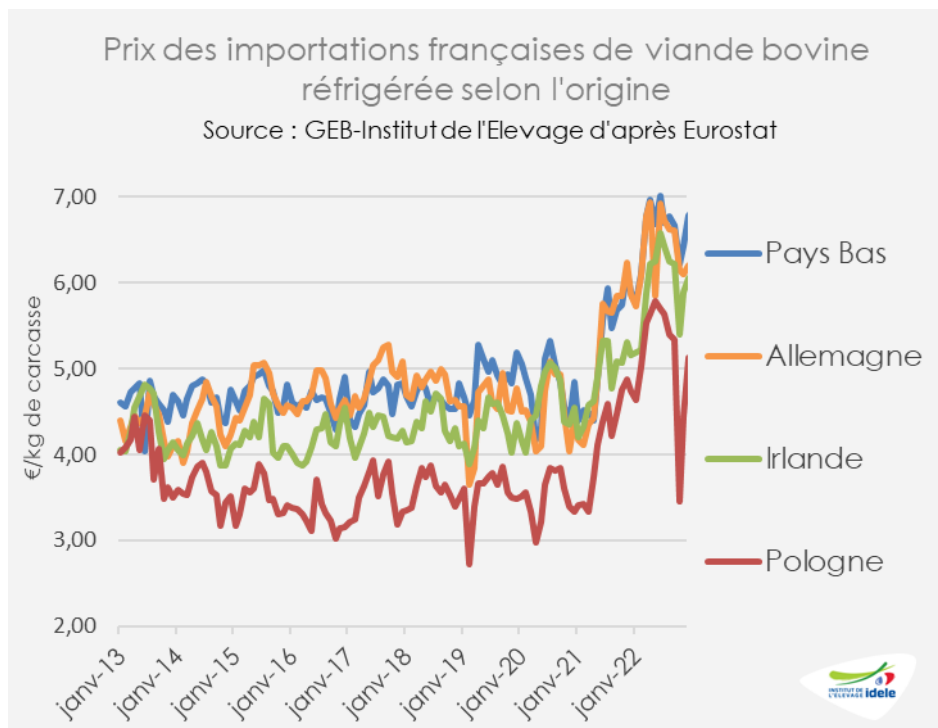
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2022 : +21% /2021 et +36% /2020

NB : la valeur d'octobre 2022 est en cours de vérification par les Douanes

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 déc. 2021	Prix déc. 2022	Var. 2022/2021
Pays-Bas	5,90	6,79	+15%
Allemagne	5,86	6,20	+6%
Irlande	5,17	6,06	+17%
Pologne	4,73	5,14	+8%
Italie	4,91	7,56	+54%
Moyenne	5,56	6,28	+13%

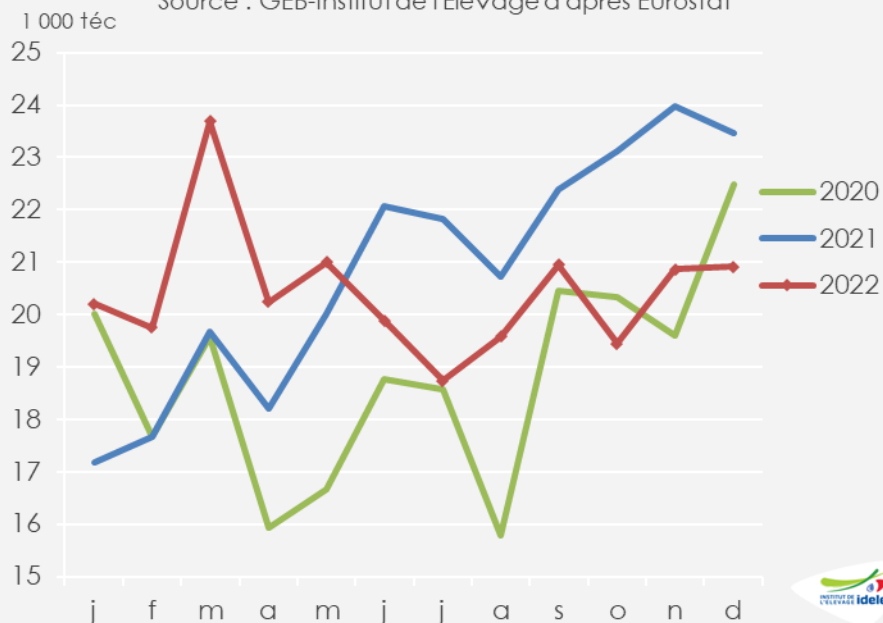
NB : la valeur d'octobre 2022 est en cours de vérification par les Douanes

Exportations françaises de viande bovine

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

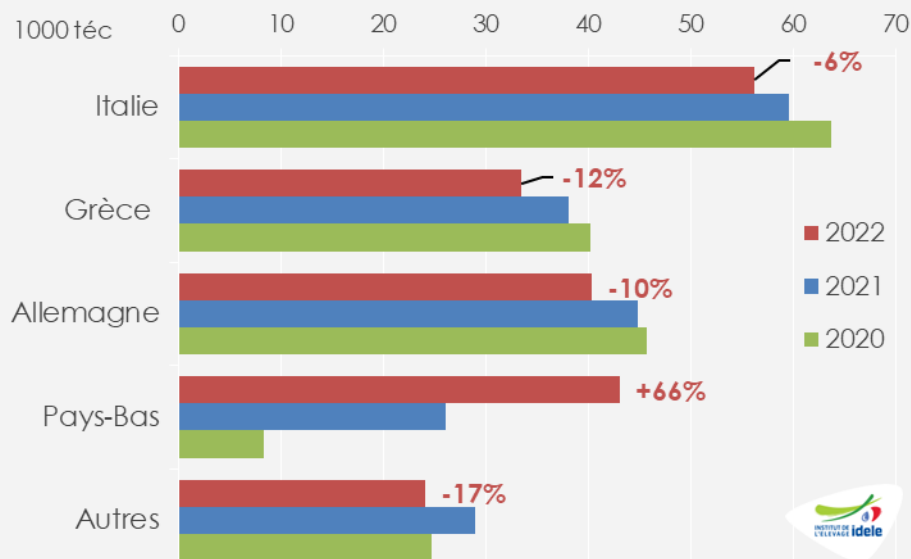
Exportations françaises de viande bovine

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



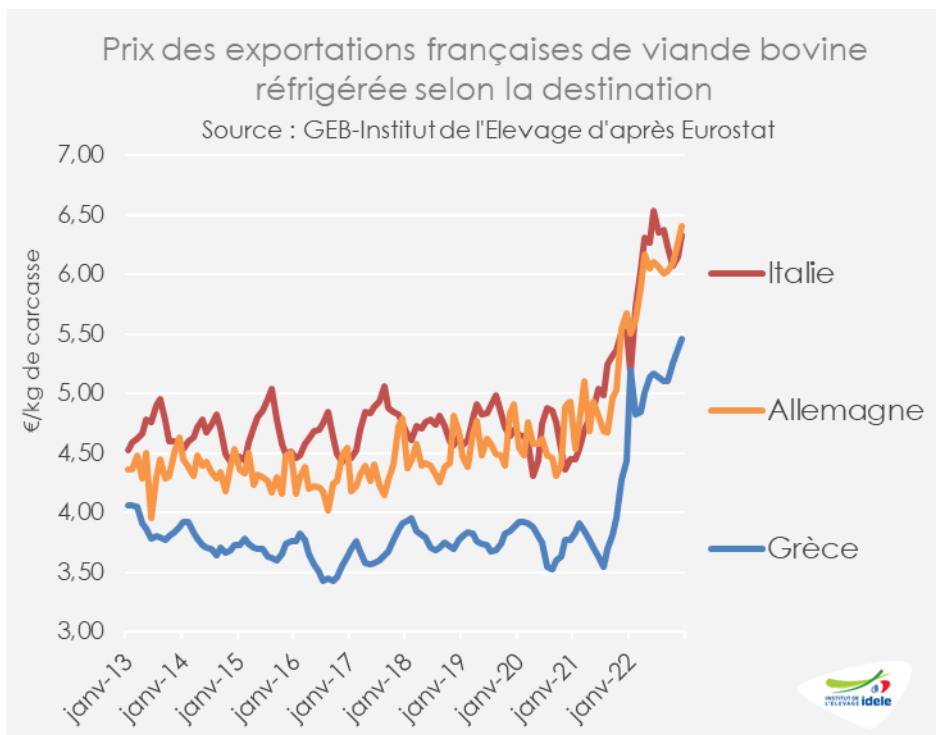
Destination des exportations françaises de viande bovine réfrigérée et congelée de janvier à décembre

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



En cumul sur 2022 : -2% /2021 et +9% /2020

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



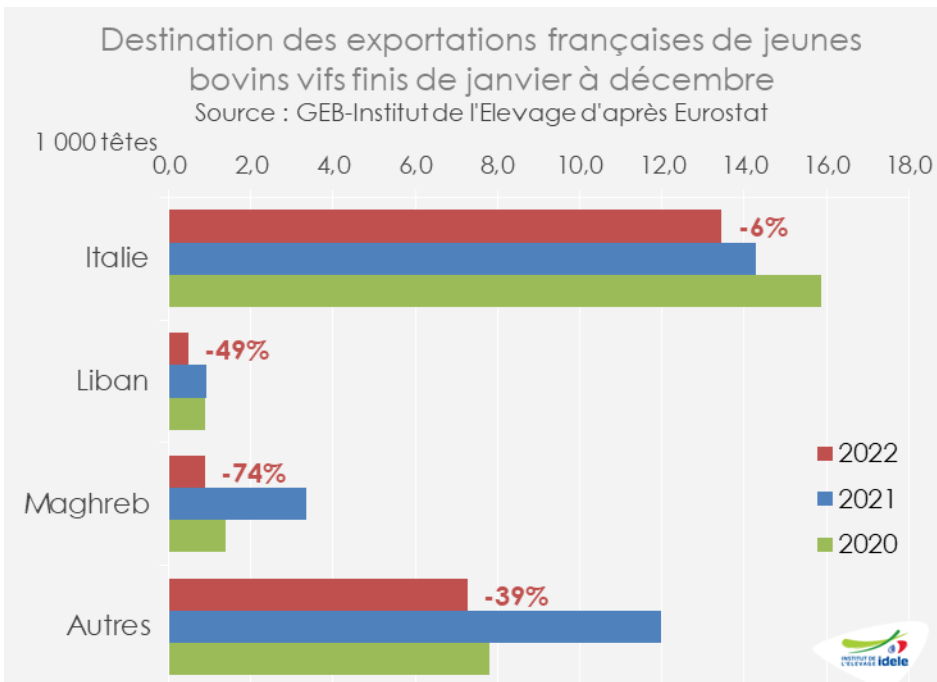
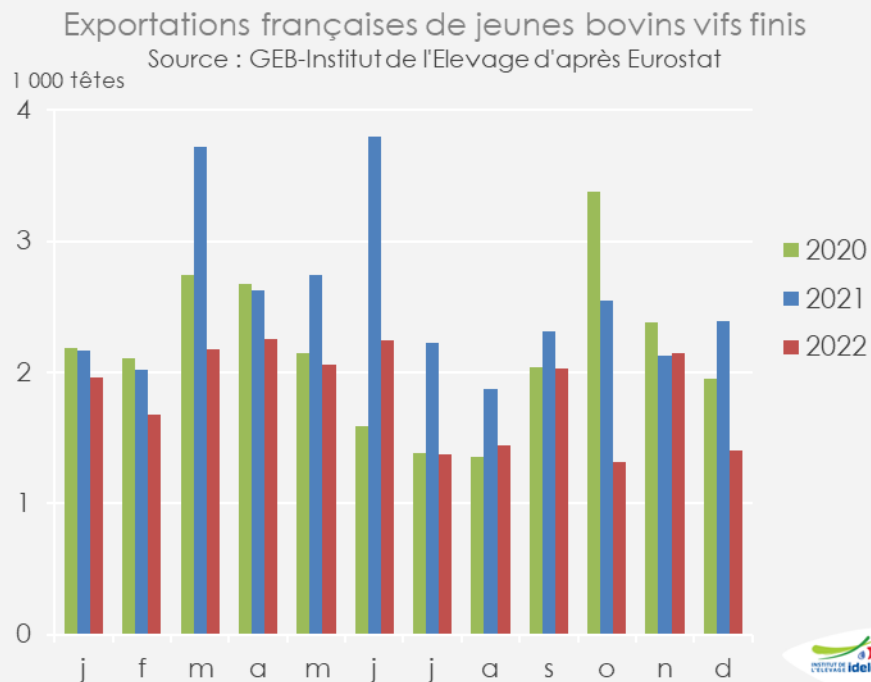
Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination

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

€/kg de carcasse	Prix déc. 2021	Prix déc. 2022	Var. 2022/2021
Italie	5,52	6,33	+15%
Allemagne	5,68	6,41	+13%
Grèce	4,43	5,45	+23%
Moyenne	5,18	5,98	+15%

Exportations françaises de jeunes bovins finis

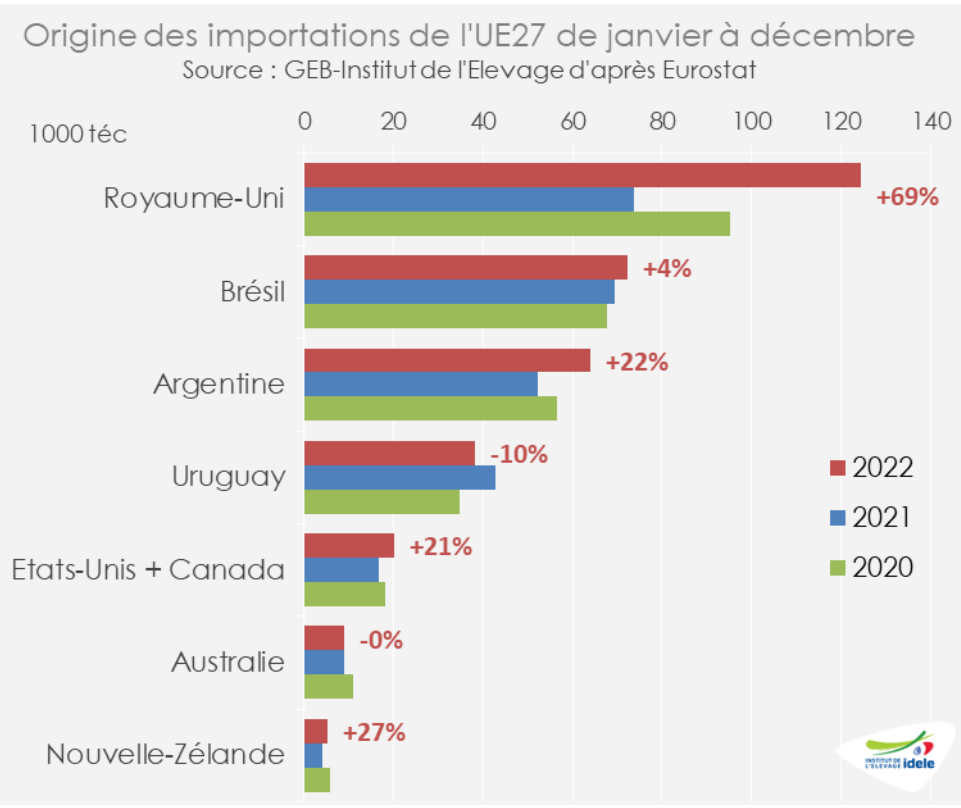
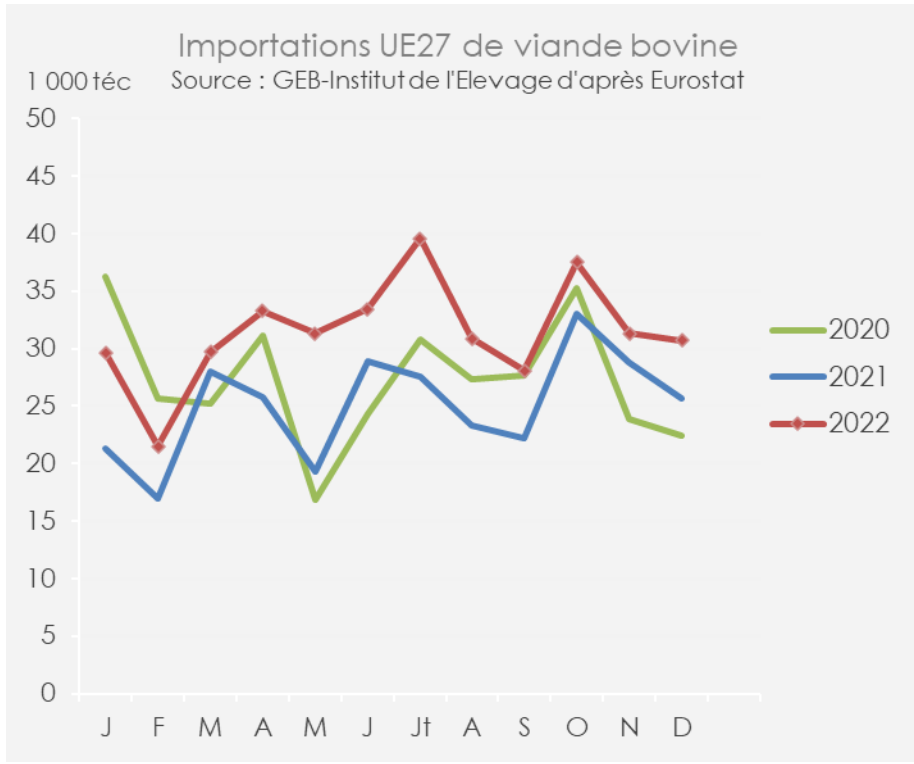
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2022 : -28% /2021 et -15% /2020

Importations européennes (UE-27) de viande bovine

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

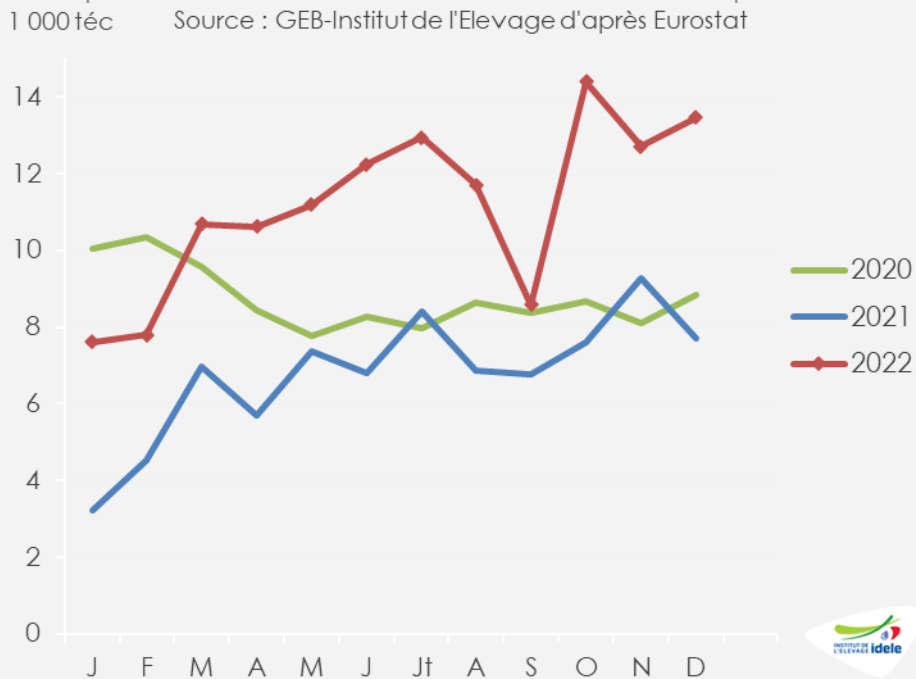


En cumul sur 2022 : +26% /2021 et +15% /2020

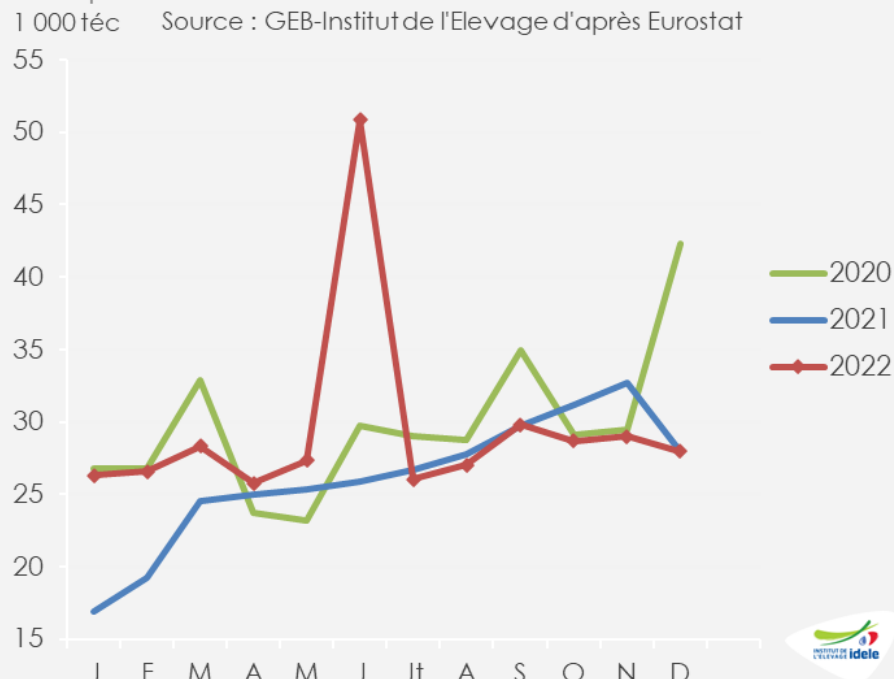
Commerce entre le Royaume-Uni et l'UE-27

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 : +65% /2021 et +27% /2020

En cumul sur 2022 : +13% /2021 et -1% /2020

Pour plus d'infos :

Département Economie

ilona.blanquet@idele.fr

maximin.bonnet@idele.fr

baptiste.buczinski@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr