



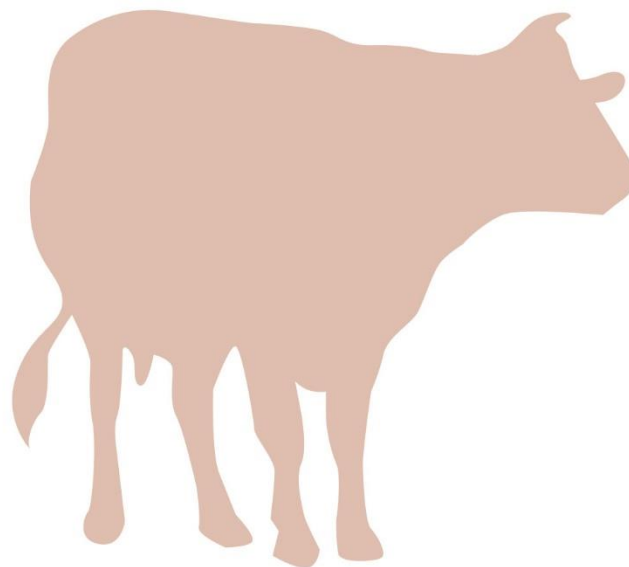
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

# Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

## VIANDE BOVINE ET MAIGRE

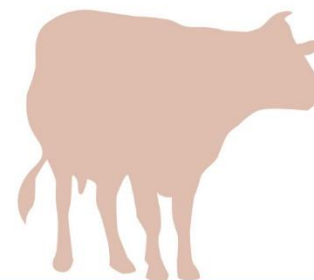
JUIN 2023





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

# Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUIN 2023

## Gros bovins maigres



# Les points clés du marché bovins maigres

## France

- Les **prix des broutards** poursuivaient leur **hausse saisonnière** en mai.
- La **décapitalisation allaitante** restait ferme avec un cheptel de vaches en recul de -3,2%. Elle touche plus les Charolais (-3,4%) que les Limousines (-2,7%).
- En conséquence, les **naissances de veaux de mère allaitante** étaient en recul de -4,6% sur la campagne (juillet 22 à avril 23).
- Le report des vêlages vers l'automne a entraîné une **forte baisse des naissances de veaux allaitants en avril, à -9,7% /2022.**

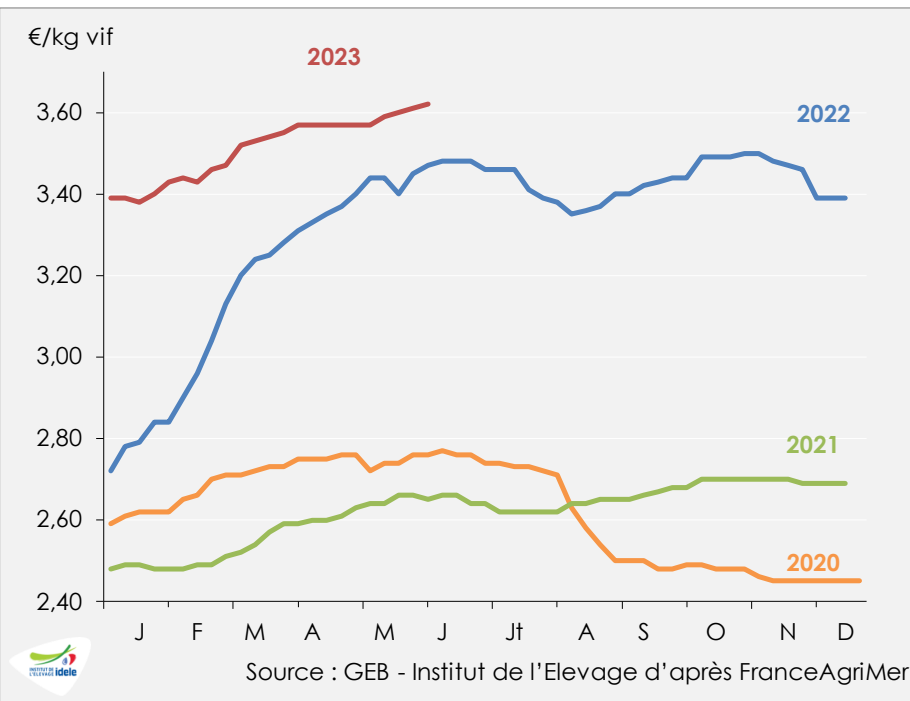
## Exports

- Après le creux observé en début d'année, les **envois de broutards ont moins diminué en mai**, avec un recul de -1,5%.
- Les **exportations de Charolais ont plus reculé** que ceux de Limousins, faute de disponibilités.
- Les envois de **mâles de plus de 300 kg ont nettement progressé vers l'Espagne**, avec 4 000 têtes exportées ( $\times 2,4$  /2022).
- **Vers l'Italie, les exportations de broutards étaient en baisse** de -6% sur trois mois.
- Les envois vers les pays tiers sont restés **faibles en mars**, faute d'ouverture de l'Algérie.

# Cotation des broutards charolais

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

## • Mâle charolais U de 350 kg



👉 **3,62 €/kg**

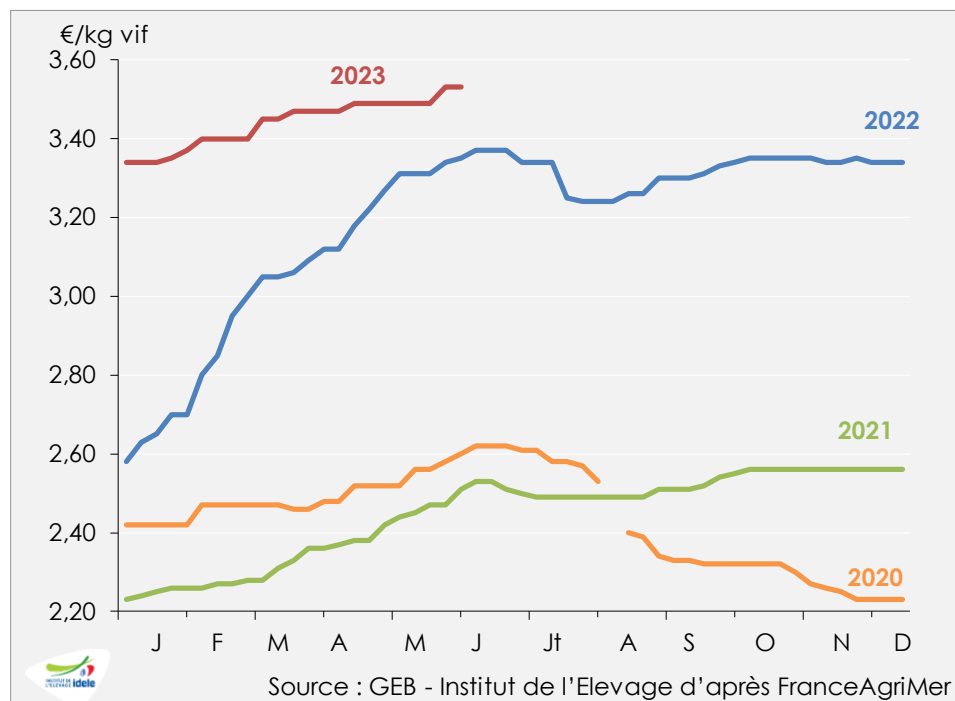
**en semaine 23 :**

+ 15 cts /2022 soit +4%

+36% /2021

+5 cts en 4 semaines

## • Mâle charolais U de 450 kg



👉 **3,53 €/kg**

**en semaine 23 :**

+ 18 cts /2022 soit +5%

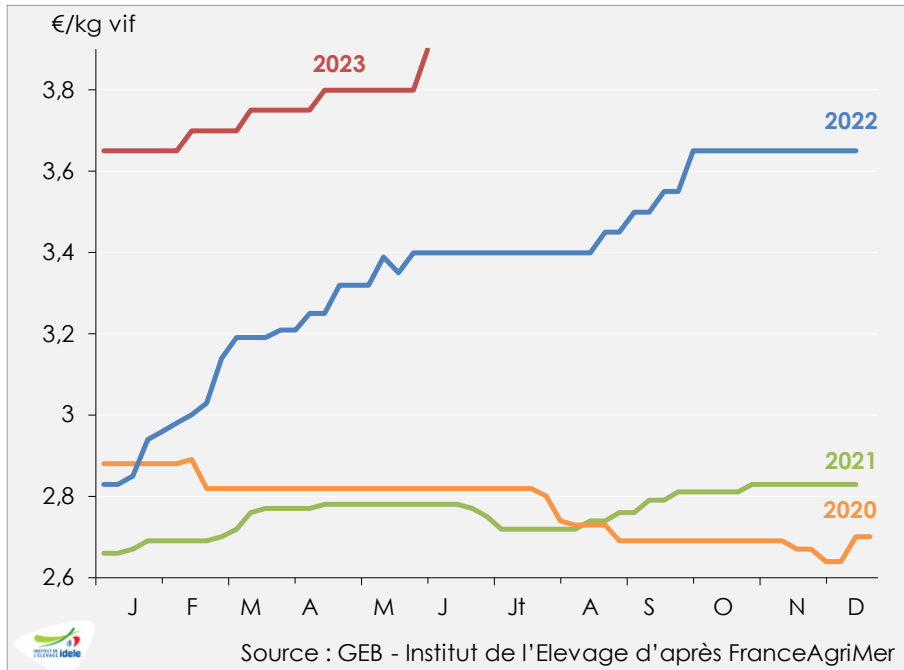
+43% /2021

+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



👉 **3,90 €/kg**

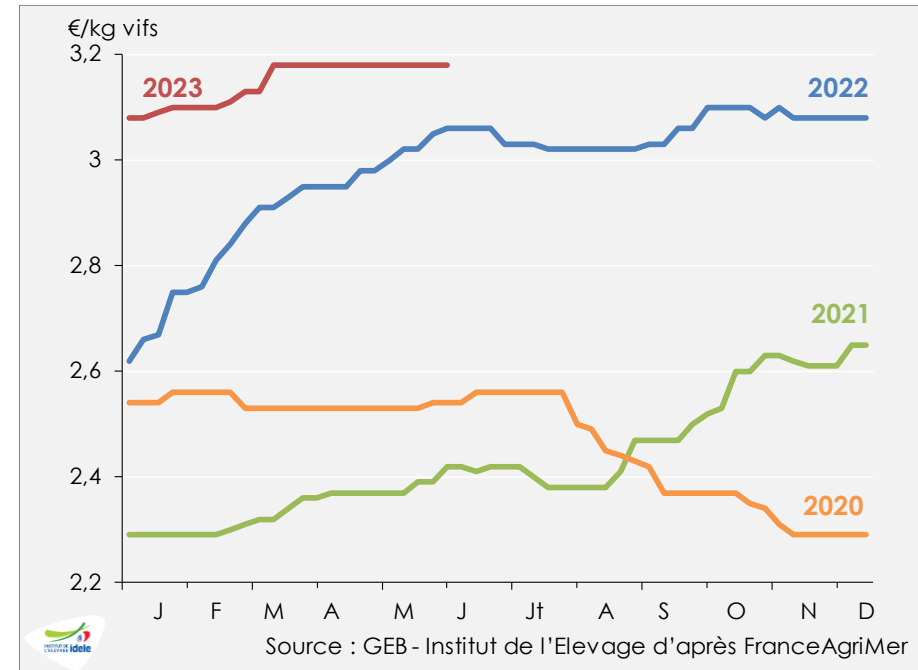
**en semaine 23 :**

+ 50 cts /2022 soit +15%

+40% /2021

+10 cts en 4 semaines

## • Mâle croisé R de 300 kg



👉 **3,18 €/kg**

**en semaine 23 :**

+ 12 cts /2022 soit +4%

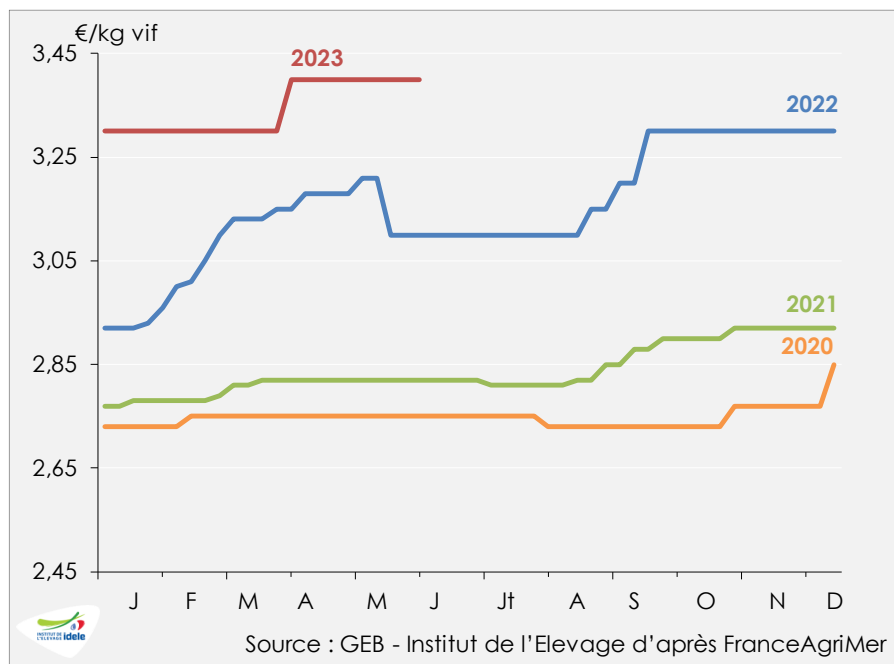
+33% /2021

Stable sur 4 semaines

# Cotation des femelles maigres

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

- **Limousine E de 270 kg**

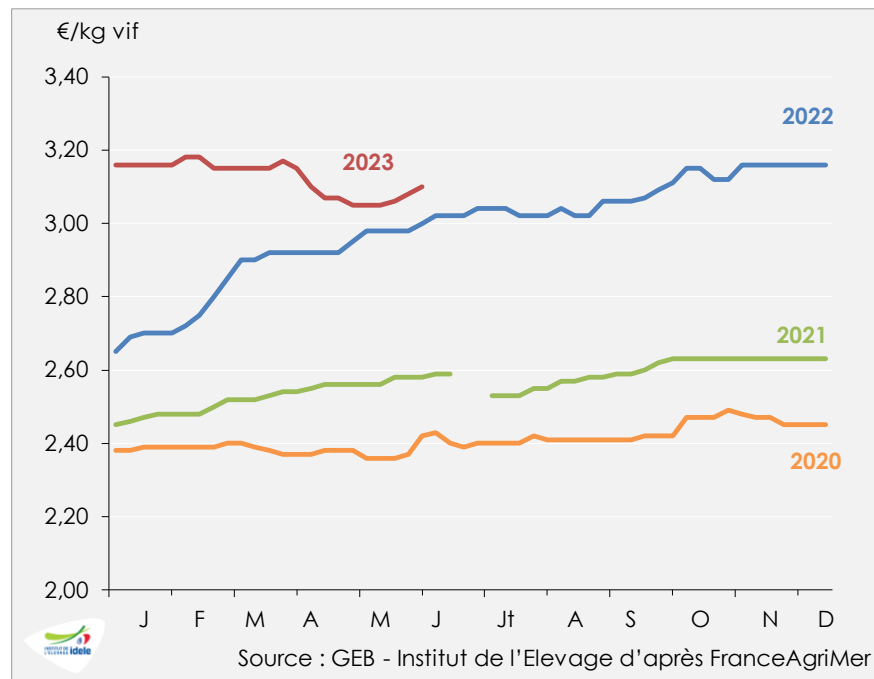


👉 **3,40 €/kg**  
**en semaine 23 :**

+ 30 cts /2022 soit +10%  
+21% /2021

Stable sur 4 semaines

- **Charolaise U de 400 kg\***



👉 **3,10 €/kg**  
**en semaine 23 :**

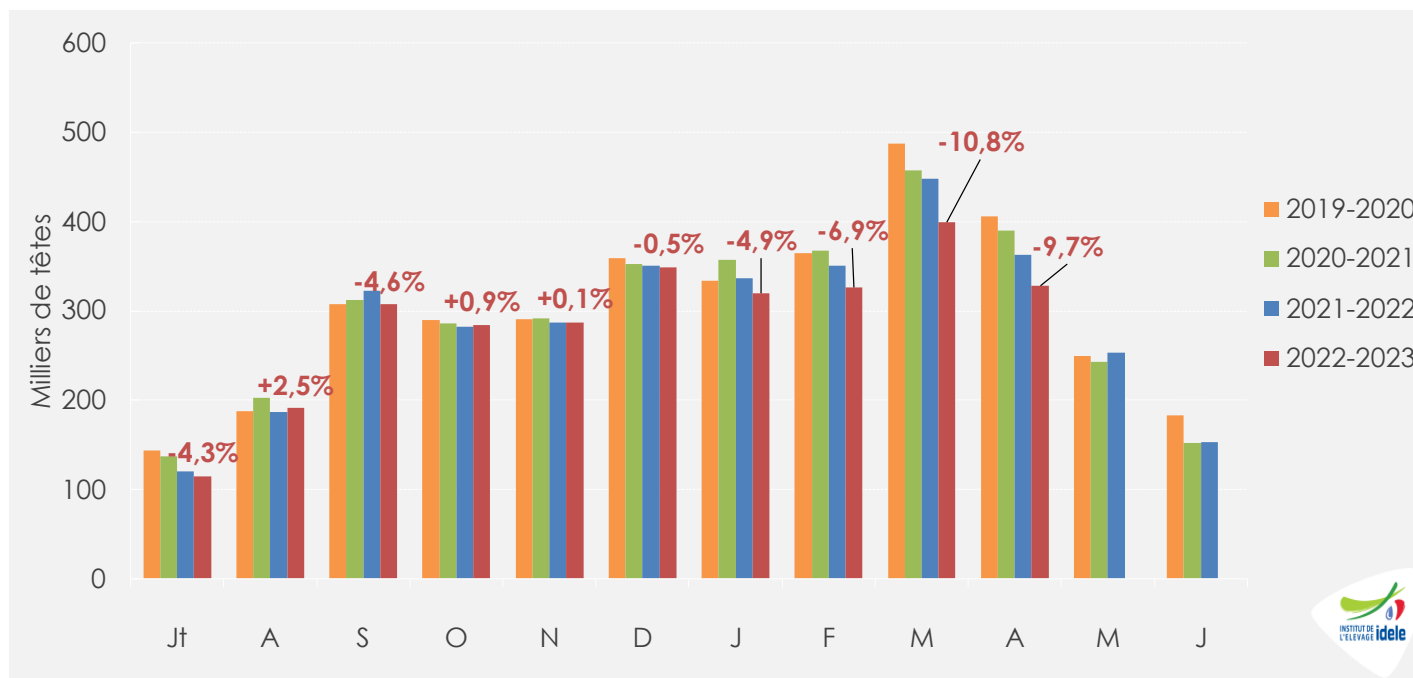
+ 10 cts /2022 soit +3%  
+20% /2021

+5 cts en 4 semaines

\* pas de cotation de la charolaise U de 270 kg depuis la semaines 18

# Naissances de veaux de mère allaitante

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



Avril 2023

👉 328 000 naissances  
-35 000 têtes  
soit -9,7% /2022  
Et -16% /2021

Campagne 2022-23

👉 2 909 000 naissances  
-139 000 têtes  
soit -4,6% /2021-22  
Et -7,8% /2020-21

Année 2023

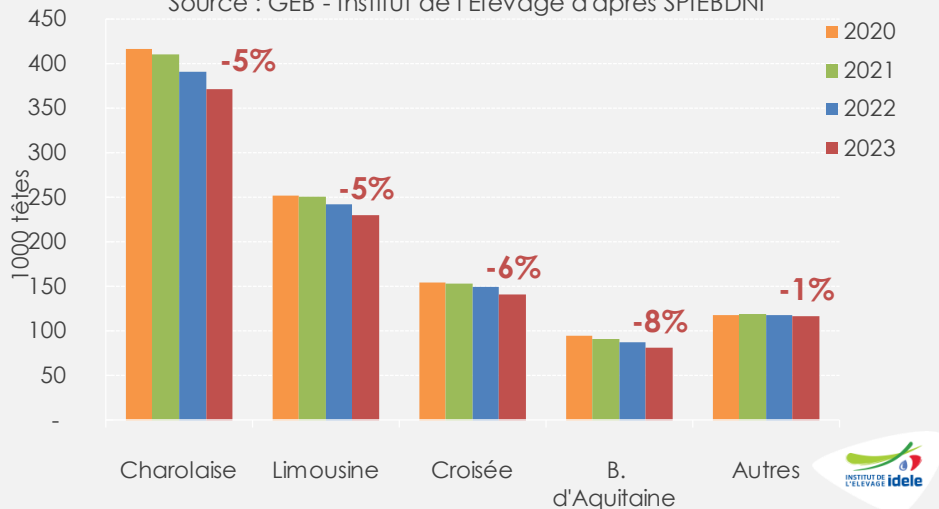
👉 1 374 000 naissances  
-124 000 têtes  
soit -8,3% /2022  
Et -12,6% /2021

# Effectifs d'animaux de mère allaitante

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

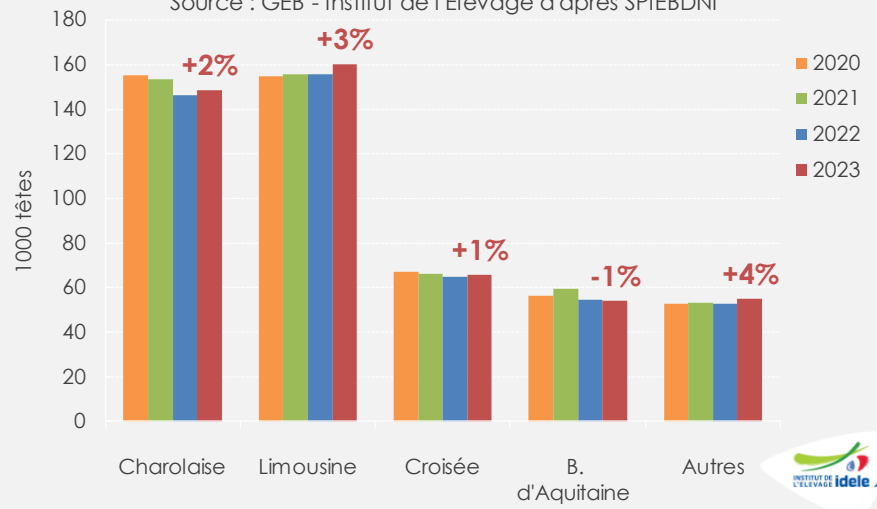
## Effectifs de mâles de mère allaitante de 0-6 mois au 1er mai

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



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

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



👉 1 423 000 mâles allaitants de moins d'un an, soit -3% /2022 et -6% /2021

👉 Dont 940 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -5% /2022 et -8% /2021

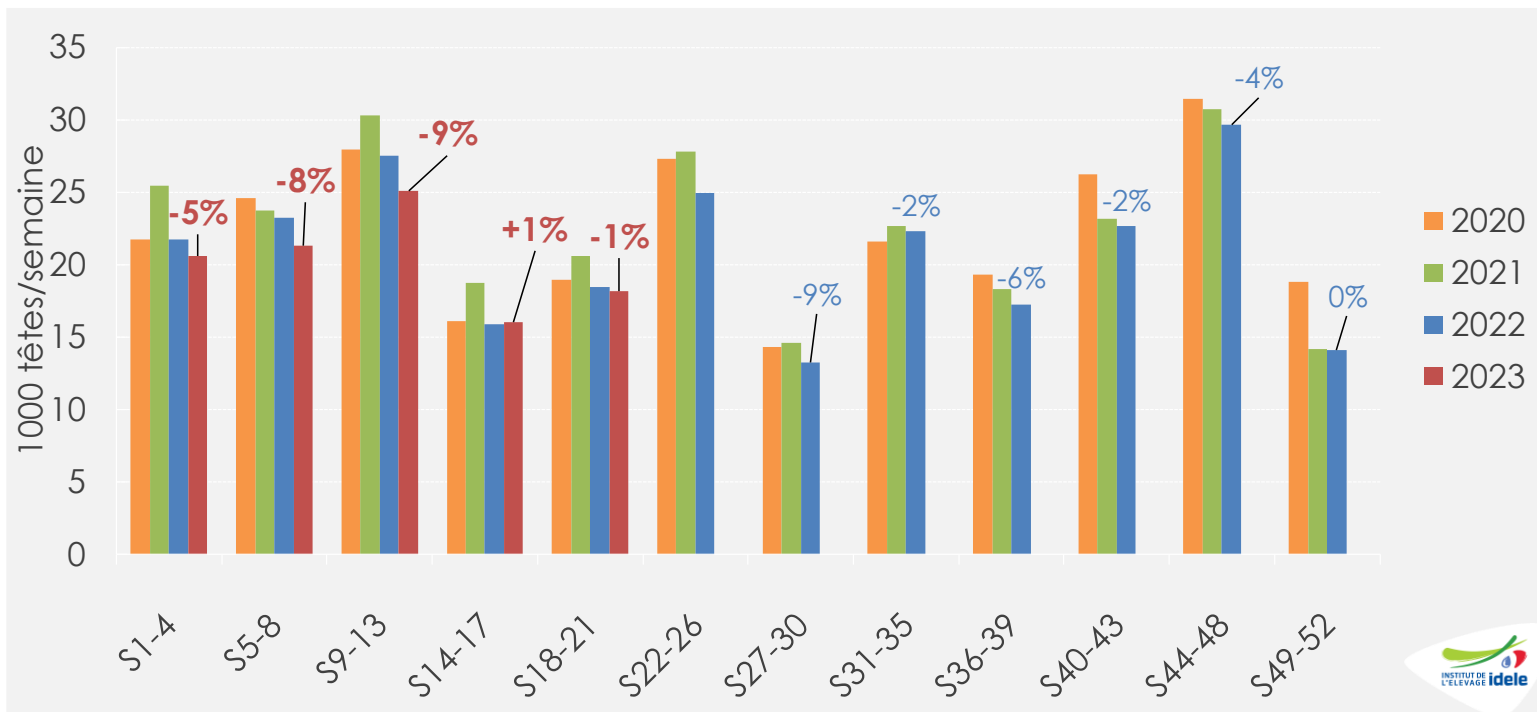
👉 Dont 483 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit +2% /2022 et -1% /2021

Au 1<sup>er</sup> mai 2023  
étaient présents dans  
les élevages



# Envois hebdomadaires moyens de broutards\*

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



Semaines 18 à 21  
(~mai)

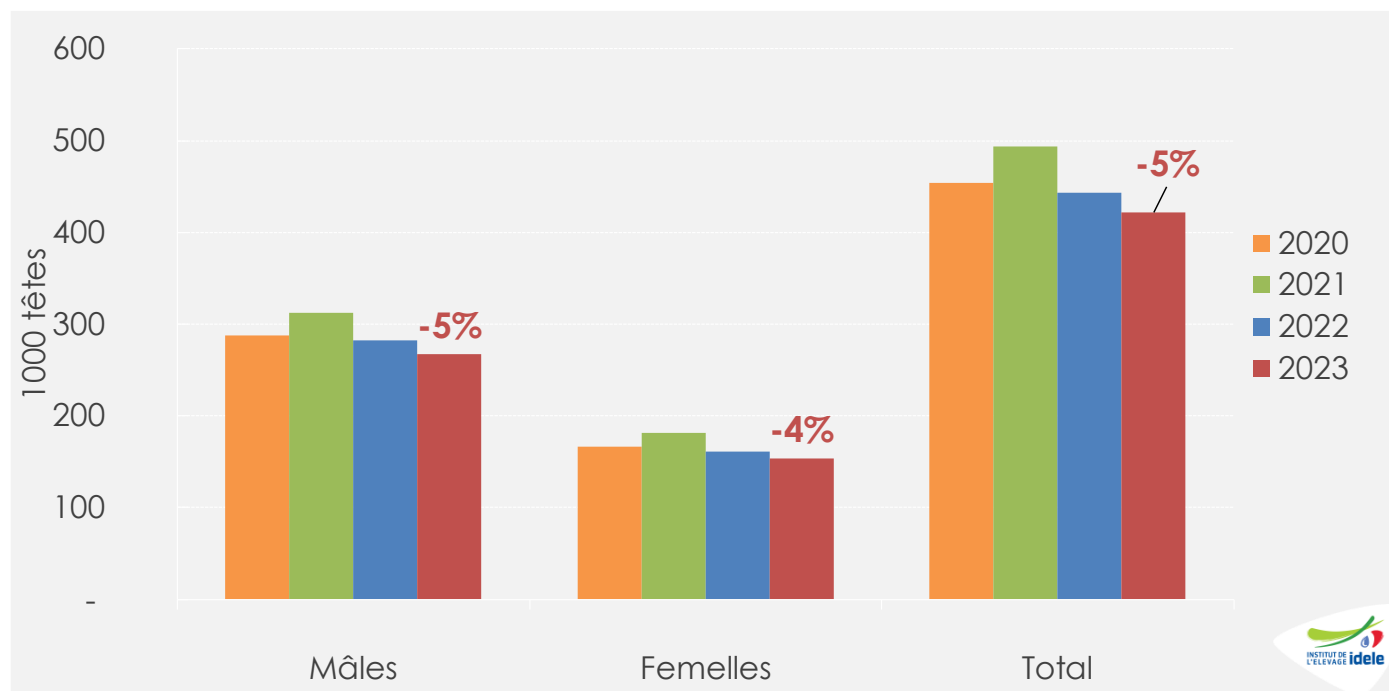
73 000 têtes expédiées à l'étranger

👉 -1,5% /2022 (-1 000 têtes) et -12% /2021

👉 dont 37% de femelles (contre 36% en avril 2022)

# Envois français de broutards\* par sexe sur les semaines 1 à 21

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



Semaines 1 à 21  
2023

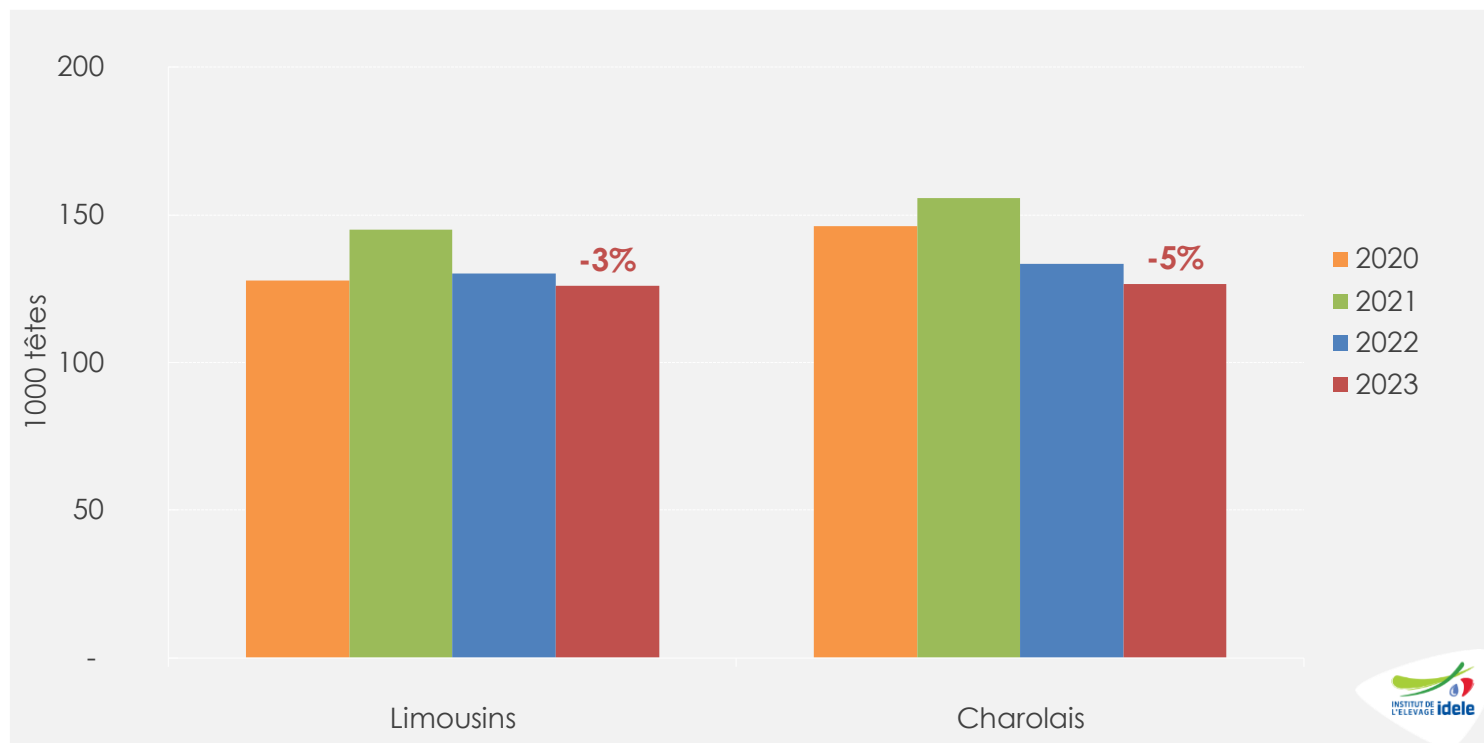
421 000 têtes expédiées à l'étranger

👉 -5% /2022 (-22 000 têtes) et -15% /2021

👉 Dont 36,5% de femelles (stable /2022)

# Envois français de broutards\* par race sur les semaines 1 à 21

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



Semaines 1 à 21  
2023

👉 126 000 Limousins expédiés à l'étranger  
soit -3% /2022 et -13% /2021

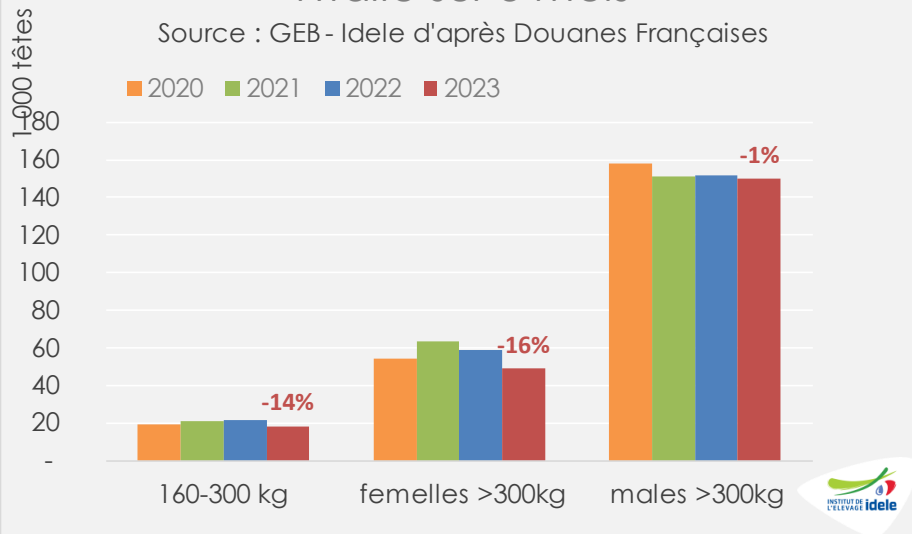
👉 127 000 Charolais expédiés à l'étranger  
soit -5% /2022 et -19% /2021

# Envois de broutards vers l'Italie

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

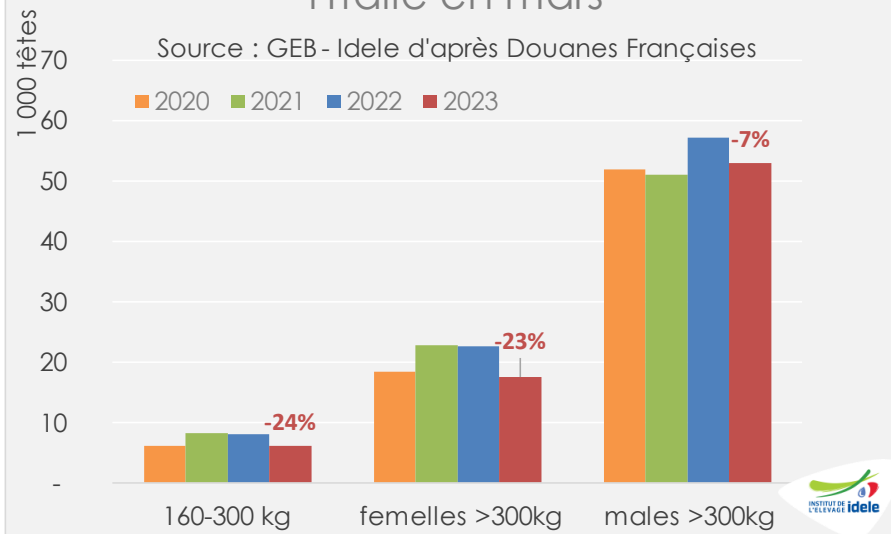
## Export français de bovins maigres vers l'Italie sur 3 mois

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises



## Export français de bovins maigres vers l'Italie en mars

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises



Jan. - mars  
2023

👉 217 000 broutards exportés vers l'Italie : soit -6% /2022 (-14 000 têtes) et -8% /2021

👉 Dont 150 000 mâles >300 kg : soit -1% /2022 et -1% /2021

En mars  
2023

👉 77 000 broutards exportés vers l'Italie : soit -13% /2022 (-11 000 têtes) et -6% /2021

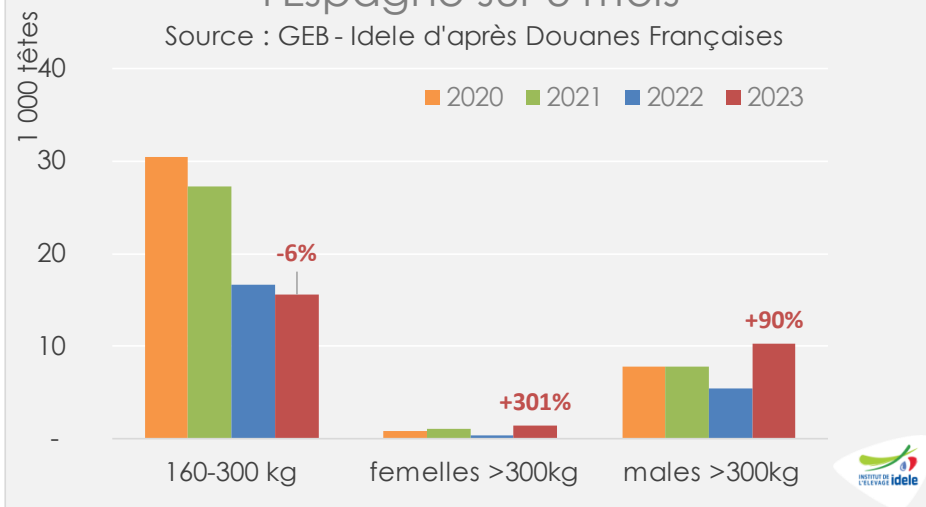
👉 Dont 53 000 mâles >300 kg : soit -7% /2022 et +4% /2021

# Envois de broutards vers l'Espagne

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

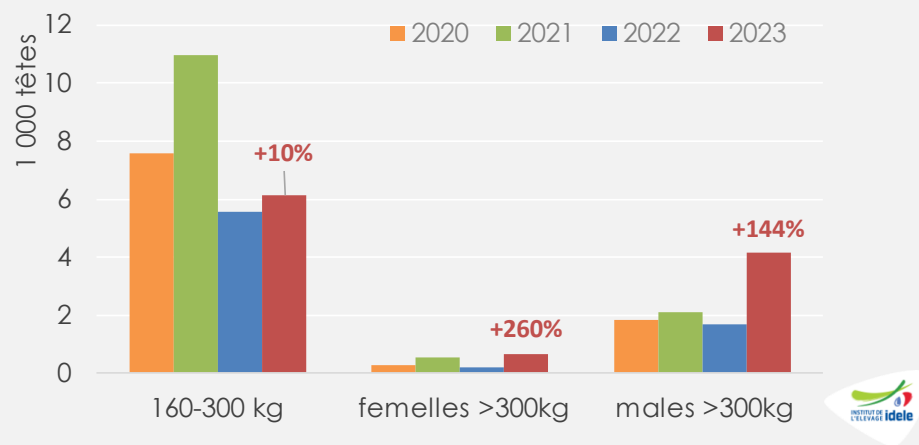
## Export français de bovins maigres vers l'Espagne sur 3 mois

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises



## Export français de bovins maigres vers l'Espagne en mars

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises



Jan. - mars  
2023

👉 27 000 broutards exportés vers l'Espagne : soit +22% /2022 (+5 000 têtes) et -25% /2021

👉 Dont 15 500 animaux de 160-300 kg : soit -6% /2022 et -43% /2021

👉 Dont 10 000 mâles >300 kg : soit +90% /2022 et +31% /2021

En mars  
2023

👉 11 000 broutards exportés vers l'Espagne : soit +47% /2022 (+3 500 têtes) et -19% /2021

👉 Dont 6 000 animaux de 160-300 kg : soit +10% /2022 et -44% /2021



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

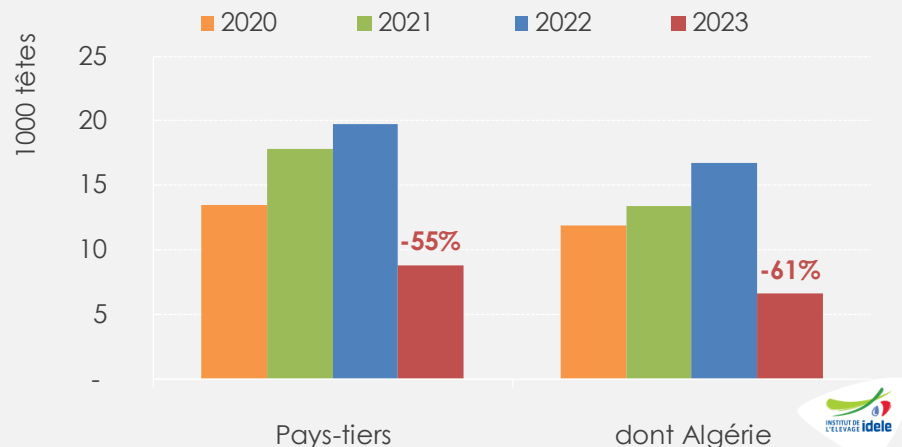
Tendances Lait Viande

# Envois de brouards vers les pays tiers

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

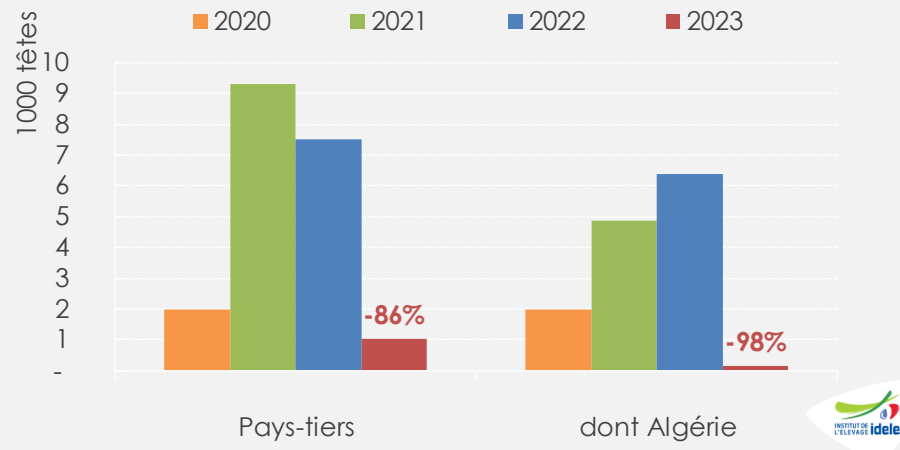
## Export français de bovins maigres vers les pays tiers sur 3 mois

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



Jan. - mars  
2023

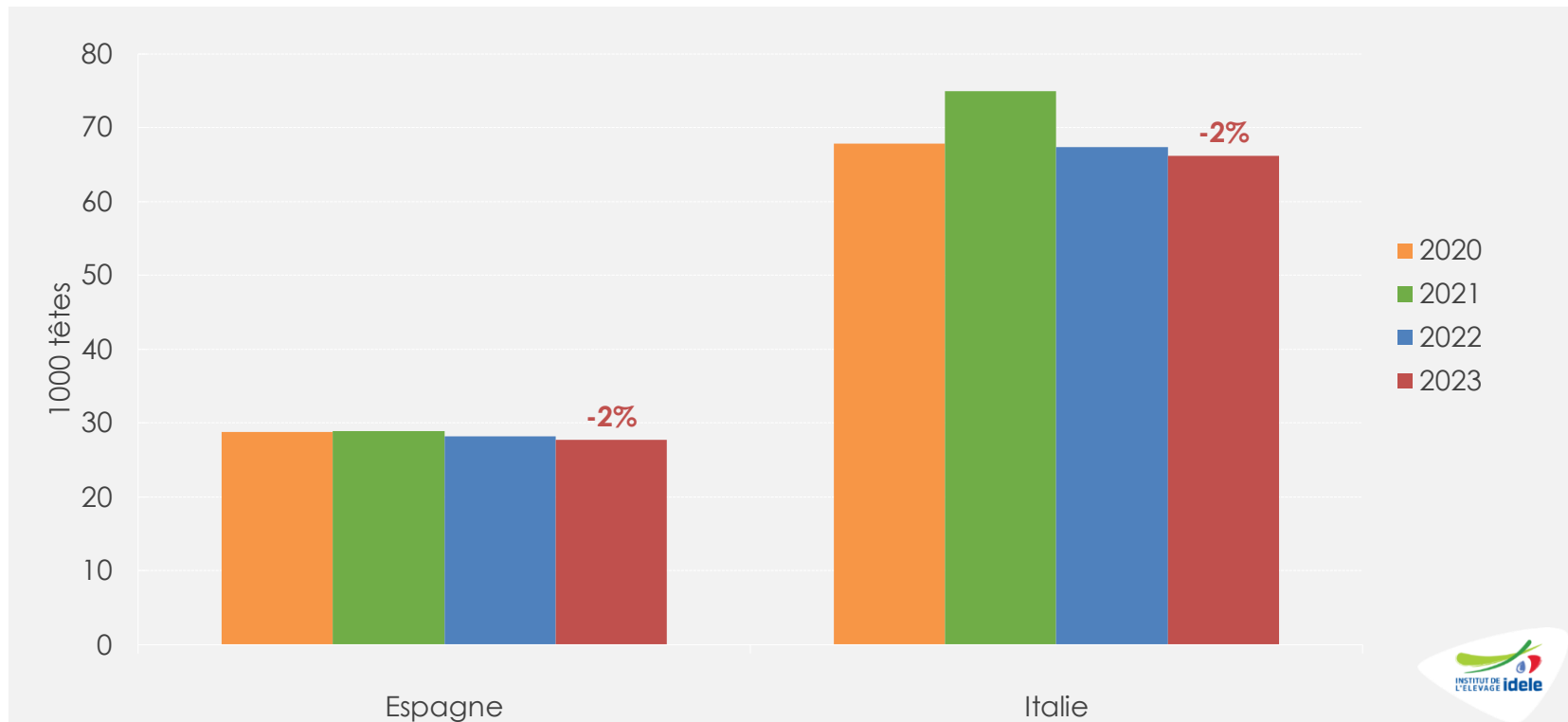
- 👉 9 000 brouards exportés sur pays tiers: soit -55% /2022 (-11 000 têtes) et -51% /2021
- 👉 Dont 6 500 têtes exportées en Algérie : soit -61% /2022 et -51% /2021
- 👉 Dont 2 000 têtes exportées vers la Tunisie : soit -9% /2022

En mars  
2023

- 👉 1 000 brouards exportés sur pays-tiers : soit -86% /2021 (-6 500 têtes) et -89% /2021
- 👉 Dont 150 têtes exportées vers l'Algérie : soit -98% /2022

# Envois français de bovins vifs\* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 20 à 23

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



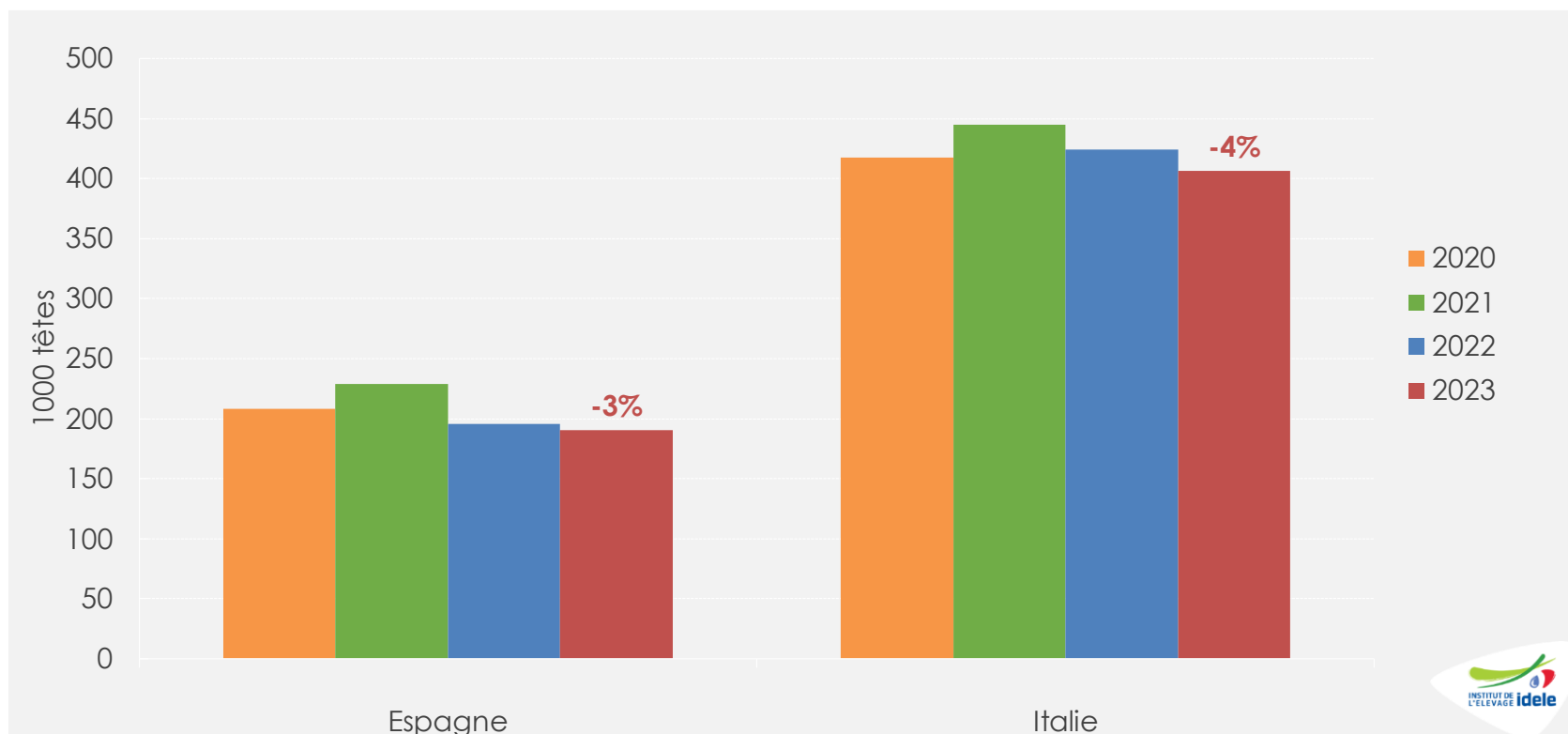
Semaines 20 à 23  
(du 15/05 au 11/06)

👉 **28 000 bovins vivants** expédiés vers l'Espagne  
soit -2% /2022 et -4% /2021

👉 **66 000 bovins vivants** expédiés vers l'Italie  
soit -2% /2022 et -12% /2021

# 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



Semaines 1 à 23  
(jusqu'au 15/06)

👉 **190 000 bovins vivants** expédiés vers l'Espagne  
soit -3% /2022 et -17% /2021

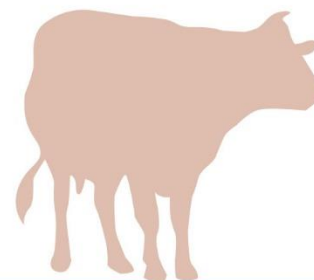
👉 **407 000 bovins vivants** expédiés vers l'Italie  
soit -4% /2022 et -9% /2021





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

**Tendances** Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUIN 2023

**Gros bovins finis**  
**jeunes bovins**



# Les points clés du marché des jeunes bovins : *Demande poussive en Europe*

## France

Baisse saisonnière des cours. Coûts de production toujours élevés. Un peu plus de JB viande qu'en 2022, mais toujours moins de JB lait.

## Italie

Sorties très limitées, qui permettent de soutenir les cours. Viande d'import très présente sur le marché. Volumes de viande bovine achetée par les ménages -6% /2022 au 1<sup>er</sup> trimestre d'après Nielsen.

## Allemagne

L'inflation freine les achats de viande bovine piécée par les ménages (sur 4 mois : -13% /2022 d'après le panel GFK). Les prix des JB se sont stabilisés après avoir beaucoup baissé.

## Pologne

Les prix des JB finis ont regagné quelques centimes en juin après avoir baissé dans le sillage des prix allemands.

## Espagne

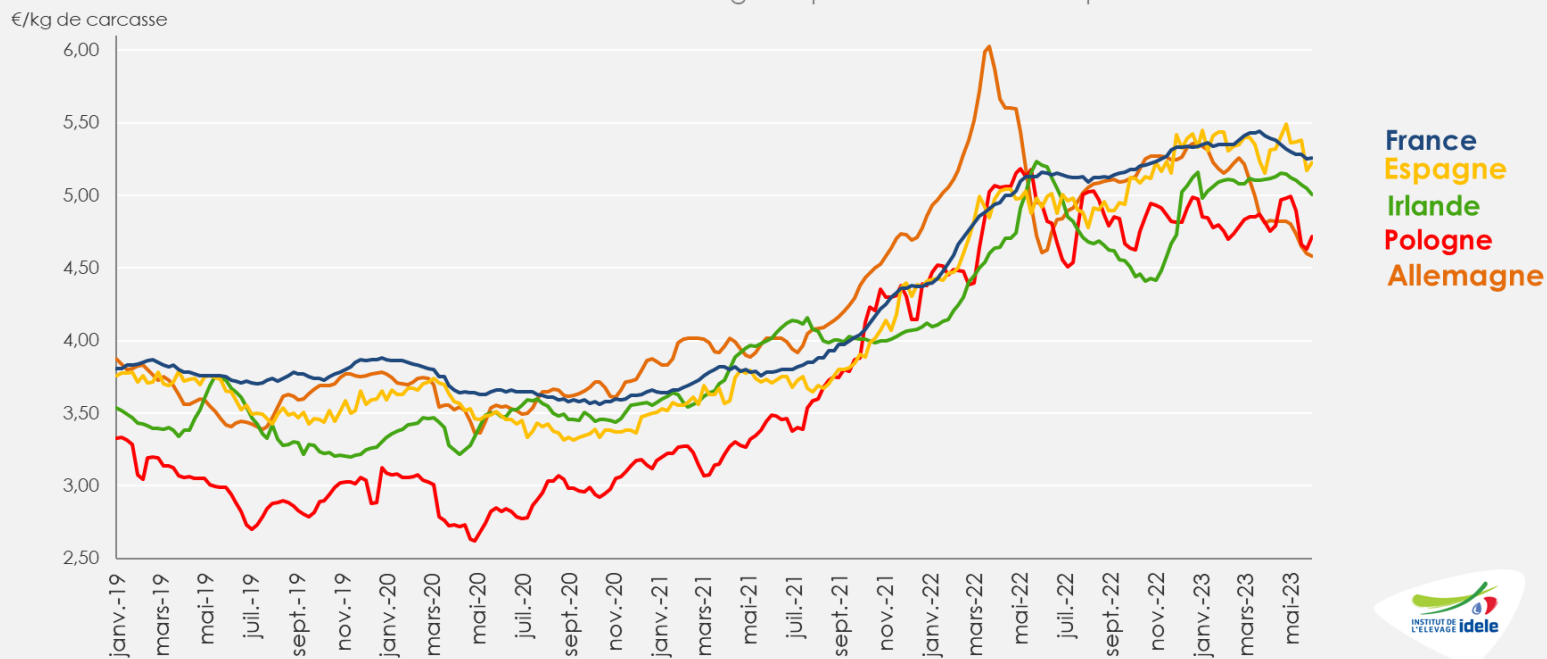
Demande nationale en berne, bridée par la baisse de pouvoir d'achat liée à l'inflation. L'exportation reste dynamique mais la concurrence est rude en Italie et en Grèce. Terrible sécheresse dans le Centre et le Sud du pays qui a conduit à une décapitalisation et pourrait renchérir les coûts d'engraissement.

# 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



Evol/2022  
Sem.23

FR: +6%  
ES : +10%  
IE : +9%  
PL : -3%  
DE: -14%

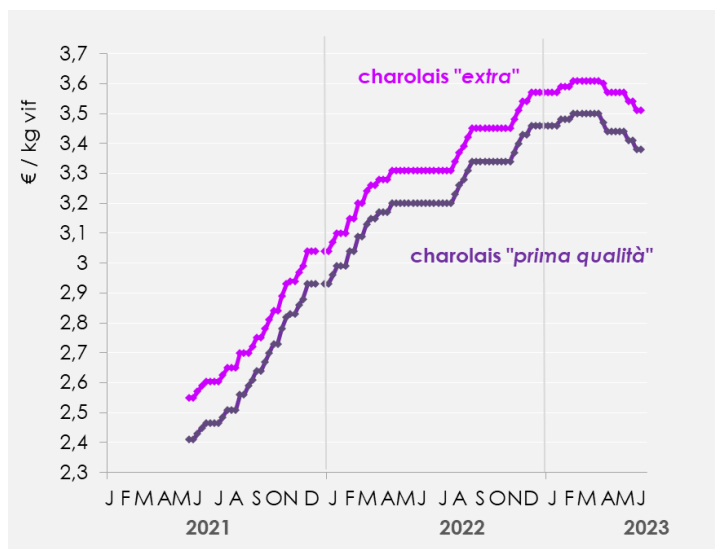


# Prix des JB charolais en Italie

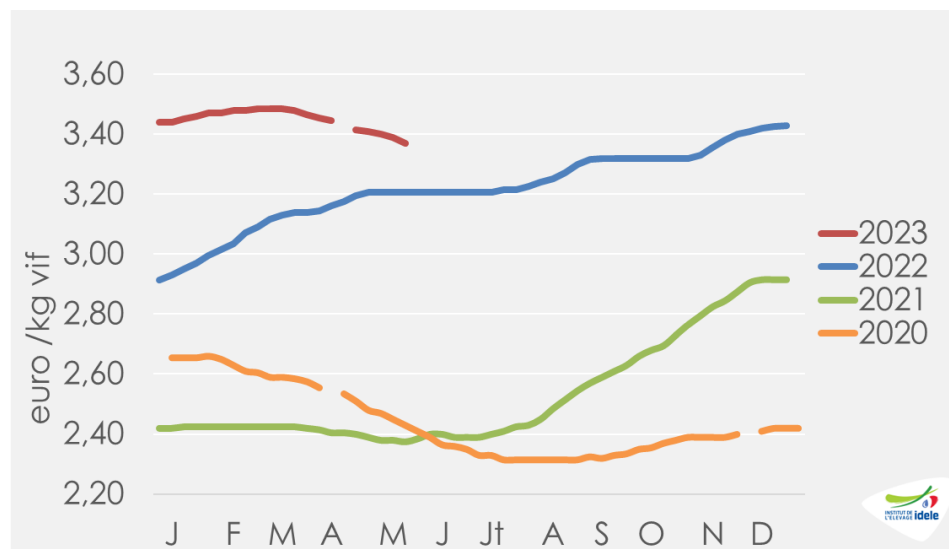
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Bourse de Modène et bourse de Padoue

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 » : 3,51 €/kg vif  
+6% /2022**

**Modène « Prima qualità » : 3,38 €/kg vif  
+6% /2022**

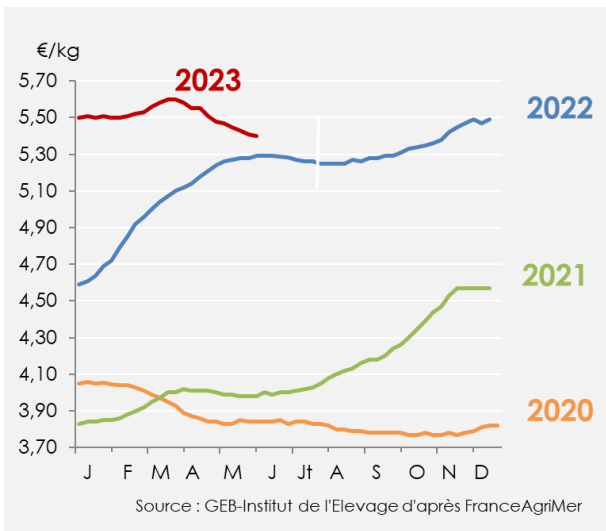
S. 23

**Padoue : 3,34 €/kg vif  
+4% /2022**

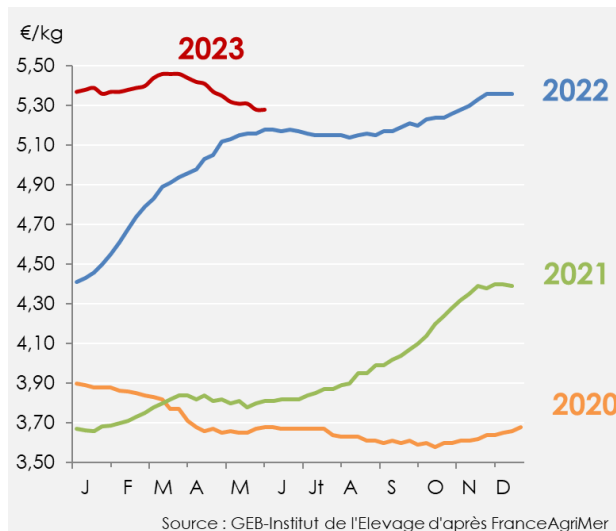
# Cotations des JB en France

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

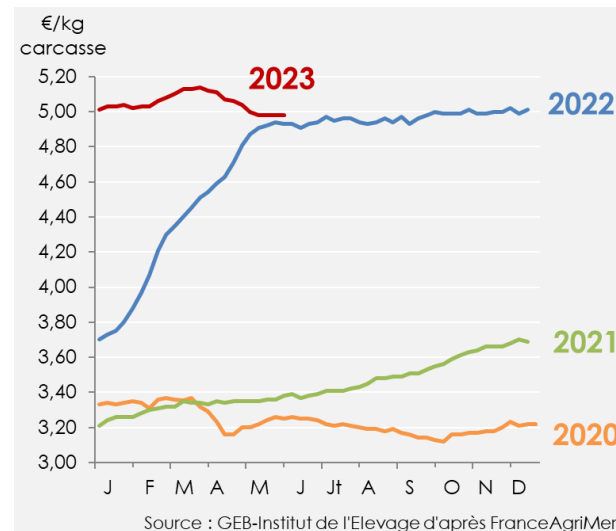
- Cotation du JB U



- 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'agissait de cotations « Standard + SIQO ».

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

Semaine 23

**5,40 €/kg ec**

**-1% /2022**

**5,28 €/kg ec**

**-1% /2022**

**4,98 €/kg ec**

**=/2022**



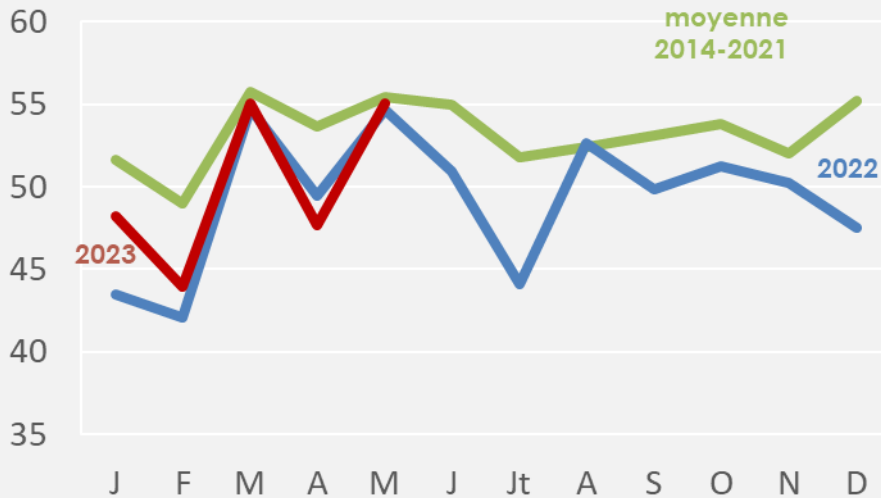
Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

**Tendances Lait Viande**

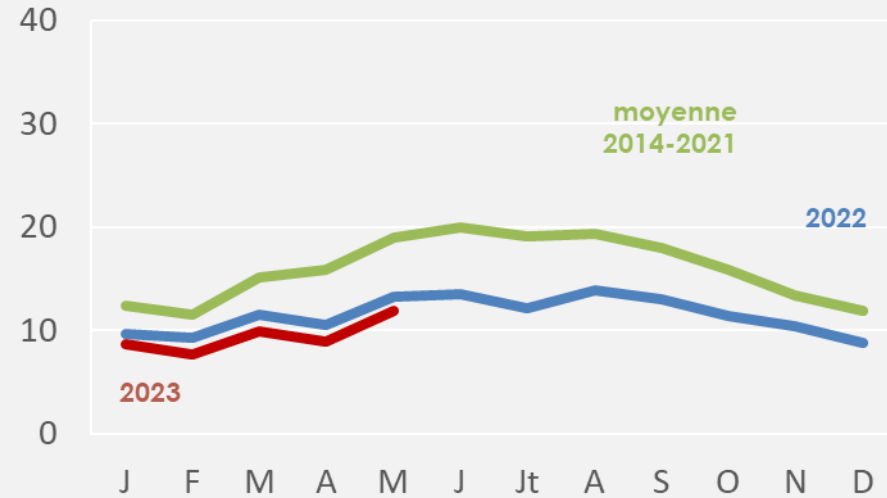
# Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande



- Abattages de JB laitiers



Mai 2023



**+1% /2022**

Cumul annuel



**+2% /2022**

Mai 2023



**-11% /2022**

Cumul annuel



**-13% /2022**

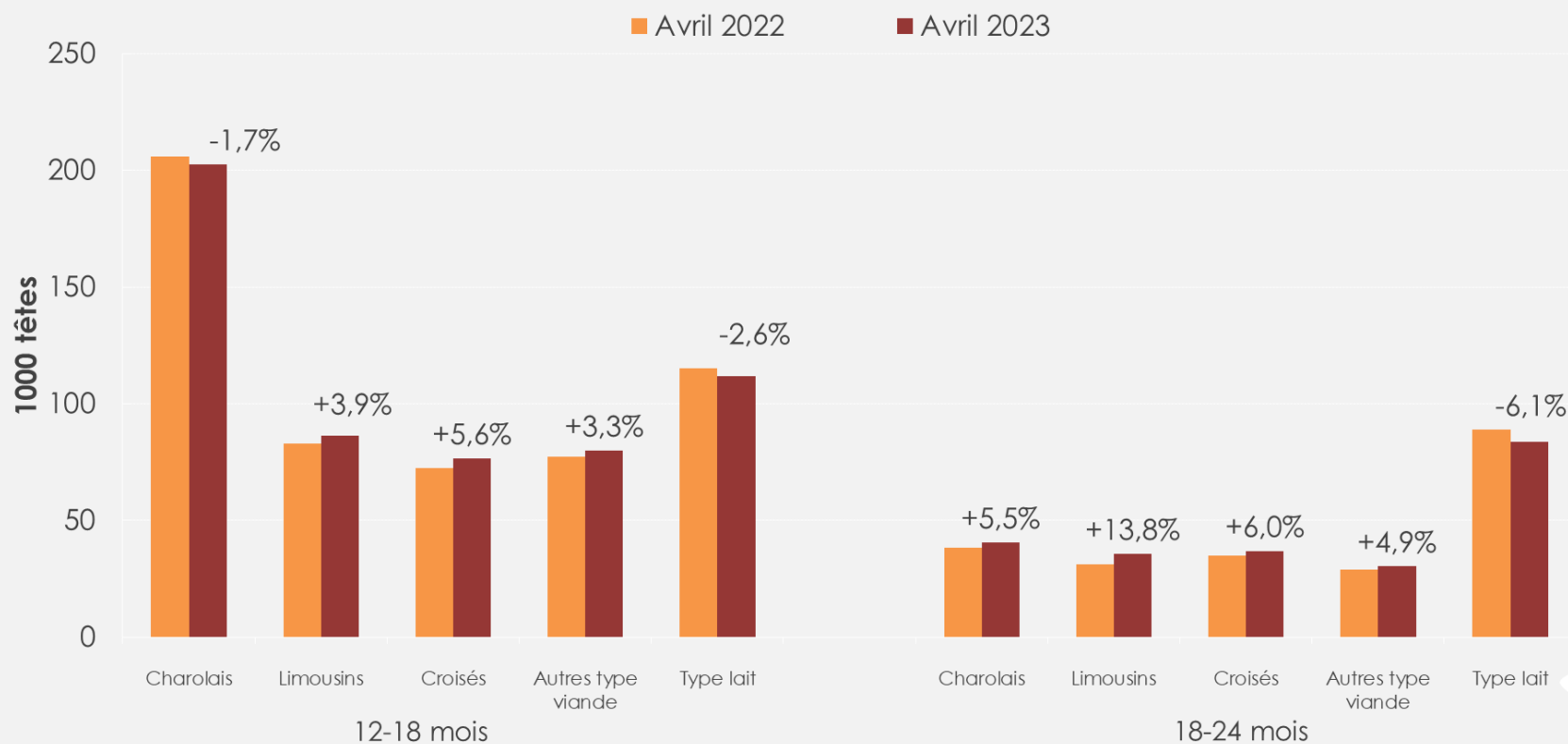


Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

**Tendances Lait Viande**

# Effectifs de mâles en BDNI

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



**Évolution annuelle  
des effectifs  
au 1<sup>er</sup> mai 2023/  
1<sup>er</sup> mai 2022**

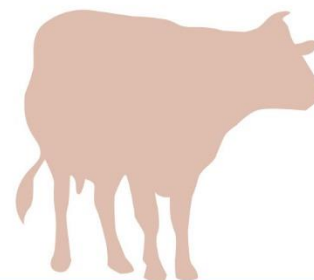
☞ **+6 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **-3 000 mâles** laitiers.

☞ **+10 000 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

JUIN 2023

## Gros bovins finis femelles





# Les points clés du marché des femelles :

*La demande limitée fait pression sur les cours européens*

## France

La baisse du cheptel s'accroît en vaches allaitantes et reste très forte en vaches laitières. Les abattages reculent toujours. Les prix se tiennent.

## Allemagne

L'inflation alimentaire a ralenti mais reste forte. L'offre limitée a rencontré une faible demande. Les prix ont reculé.

## Pologne

les cours des réformes ont été légèrement affectées par un marché européen plutôt atone, malgré une offre européenne toujours limitée.

## Irlande

Les cours des réformes sont sous pression malgré des abattages limités avec une demande des abattoirs en retrait en lien avec un marché européen poussif.

## Royaume-Uni

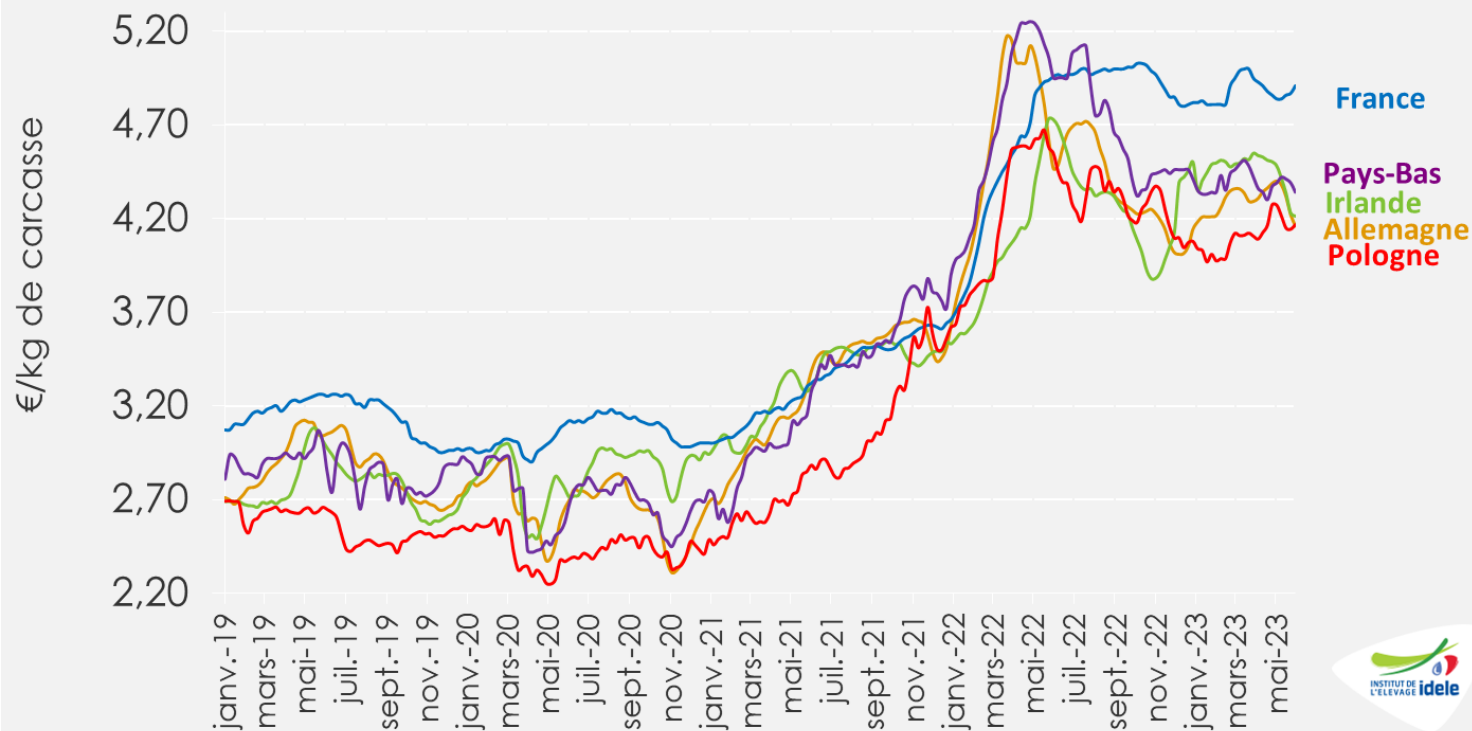
Depuis plusieurs semaines, l'offre limitée participe au maintien des cours des réformes à un niveau soutenu.

# 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



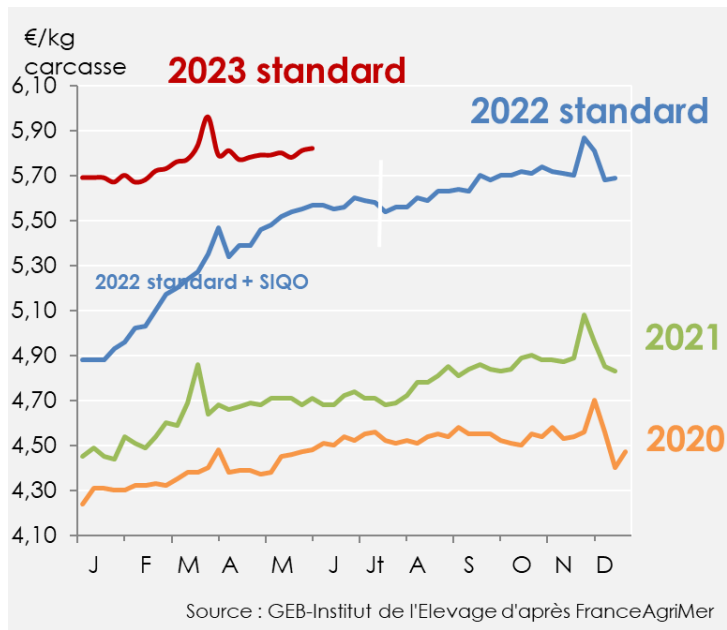
Evol/2022  
Sem.23

FR: -1%  
NL : -12%  
IE : -11%  
DE: -7%  
PL : -8%

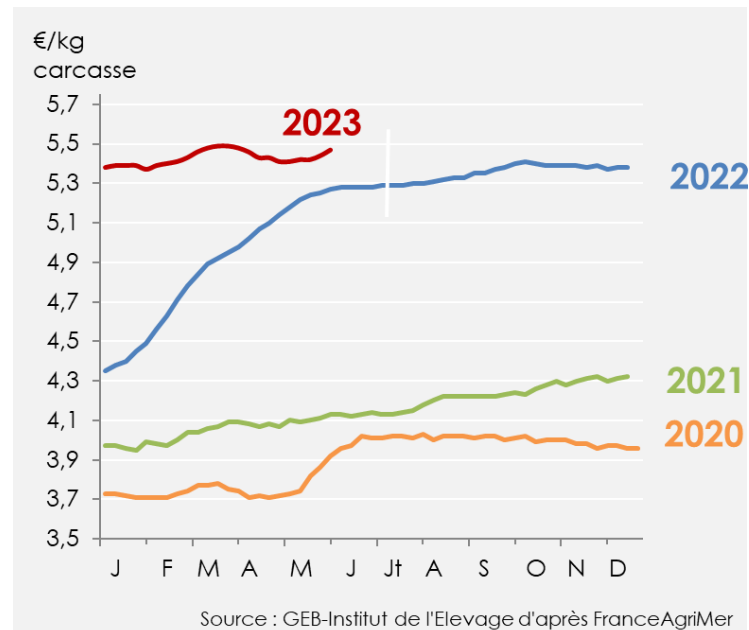
# Prix des vaches en France

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 23

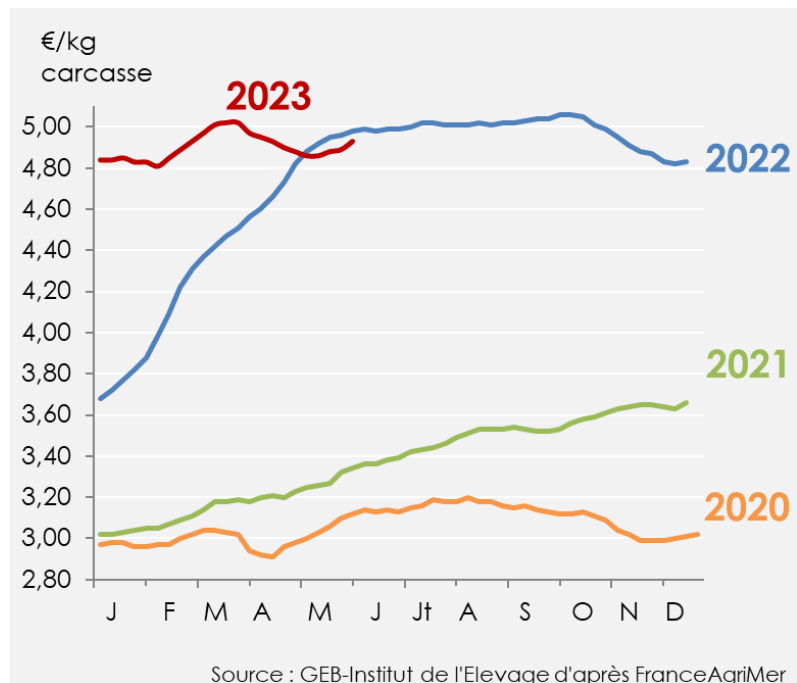
**5,82 €/kg**  
**+4% /2022 Std+SIQO**

**5,47 €/kg**  
**+4% /2022 Std+SIQO**

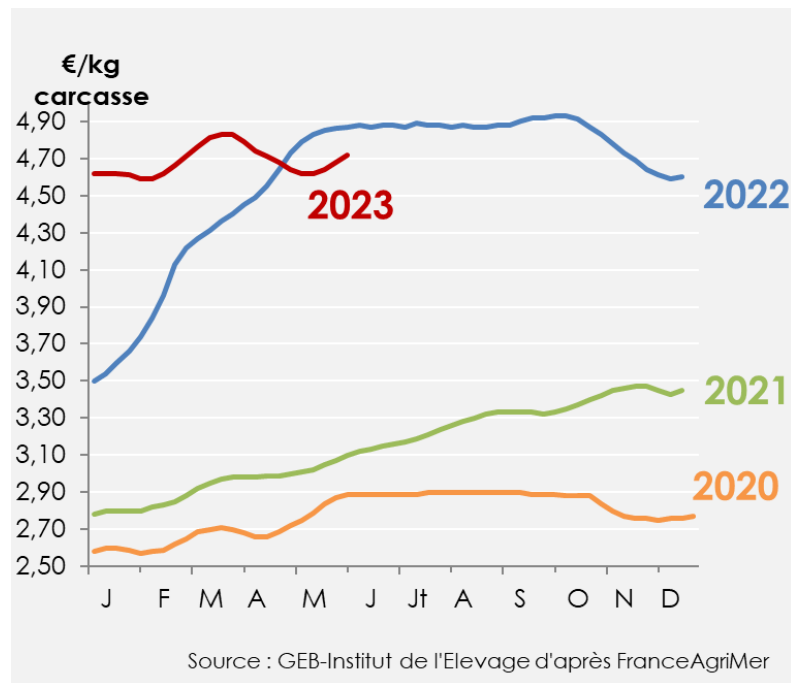
# Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache O



- Cotation de la vache P



Semaine 23

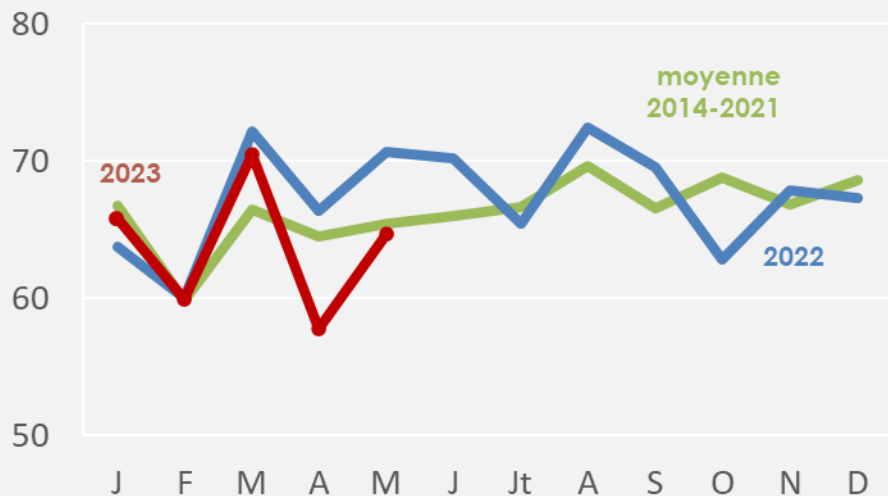
**4,93 €/kg**  
**-1% /2022**

**4,72 €/kg**  
**-3% /2022**

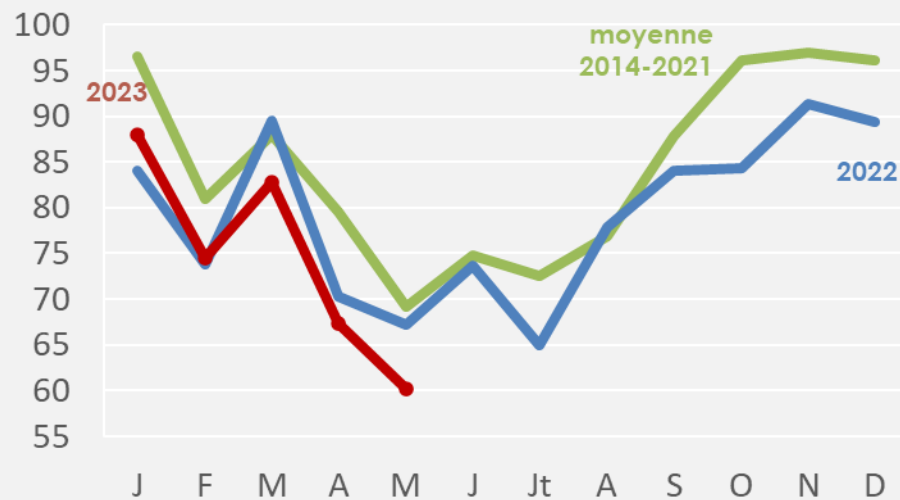
# Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande



- Abattages de vaches laitières



Mai 2023



**-8% /2022**

Cumul annuel



**-4% /2022**

Mai 2023



**-10% /2022**

Cumul annuel

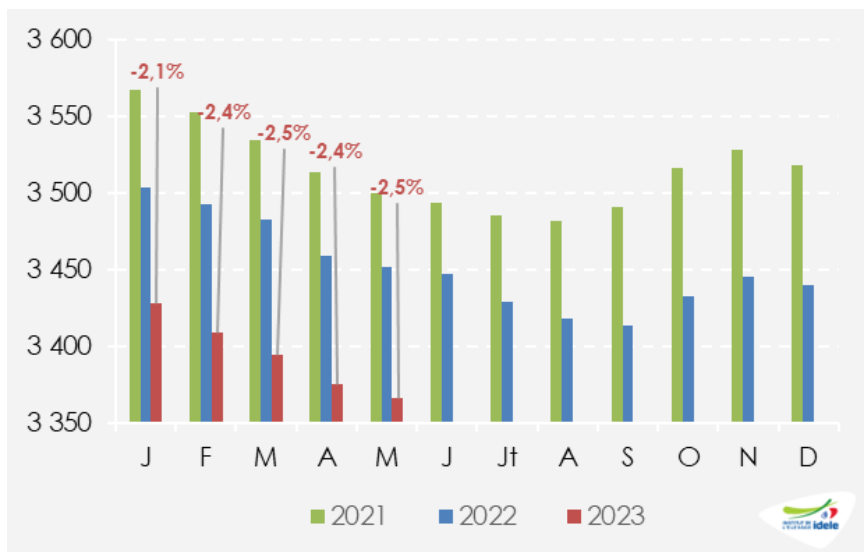


**-3% /2022**

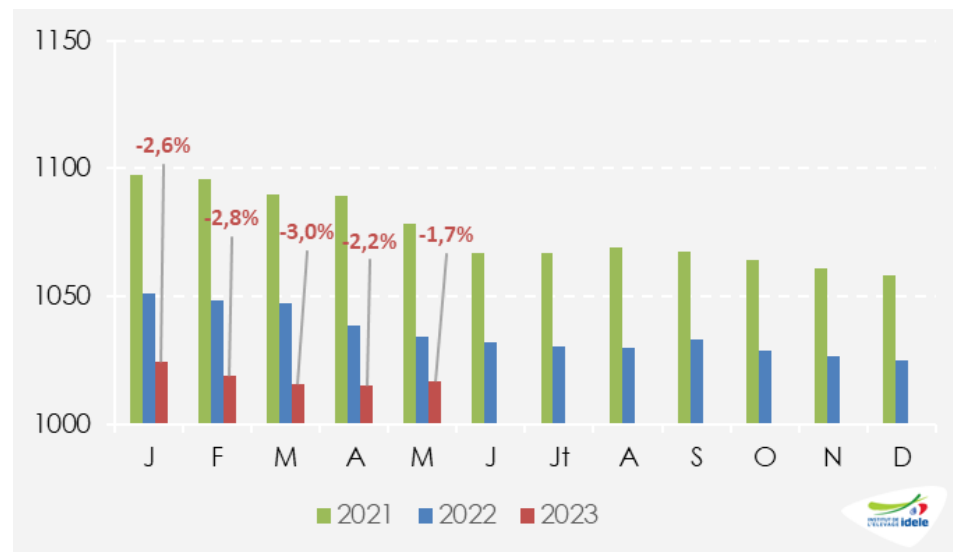
# Effectifs de femelles laitières en BDNI

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

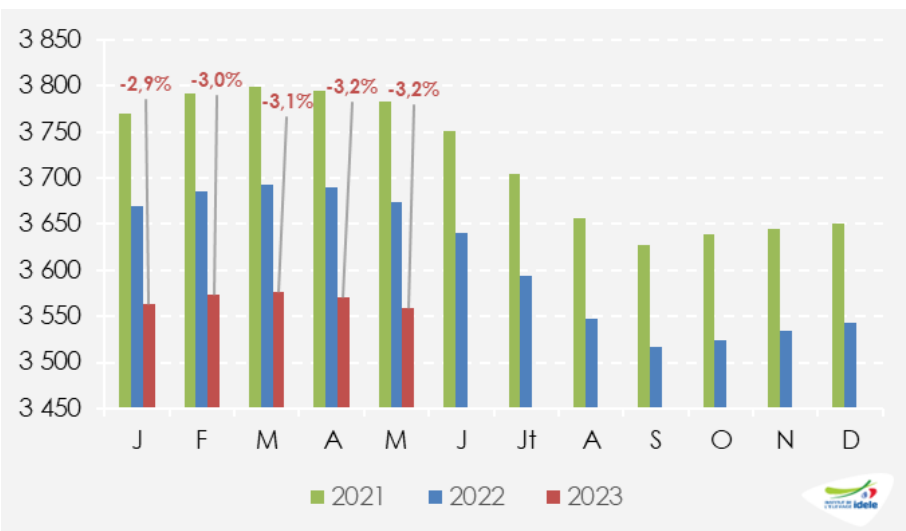
Au 1<sup>er</sup> mai : -84 000 têtes /2022

Au 1<sup>er</sup> mai : -17 000 têtes /2022

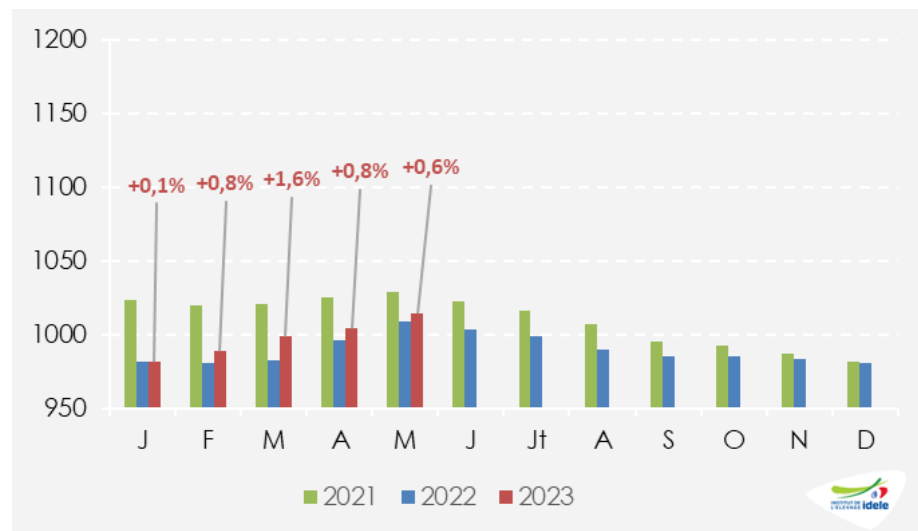
# Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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

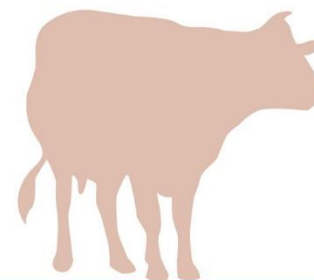
Au 1<sup>er</sup> mai : -119 000 têtes /2022

Au 1<sup>er</sup> mai : +6 000 /2022



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

# Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUIN 2023

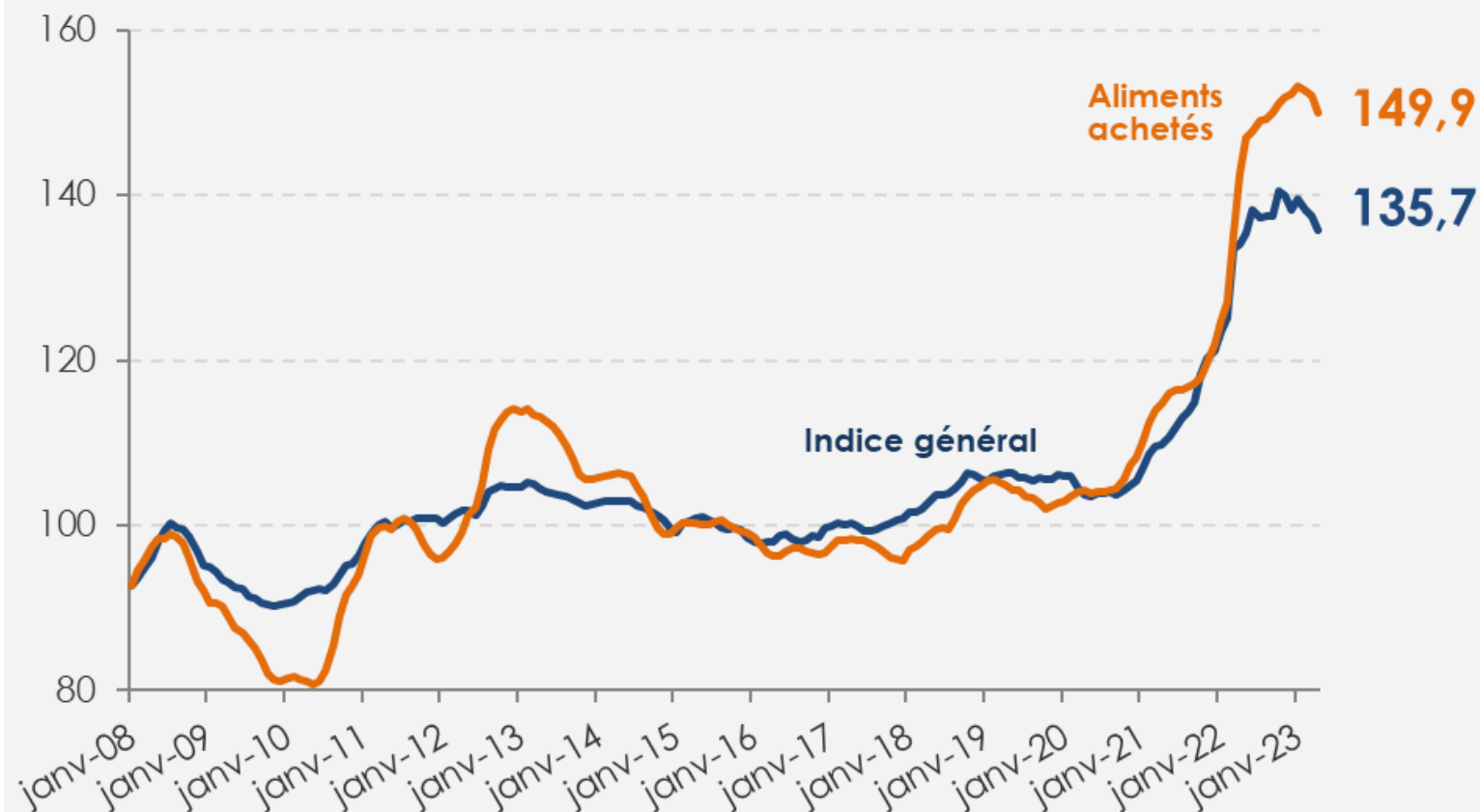
## IPAMPA viande bovine





# IPAMPA viande bovine

Avril



-1% /mars  
+5% /2022

-1% /mars  
+1% /2022

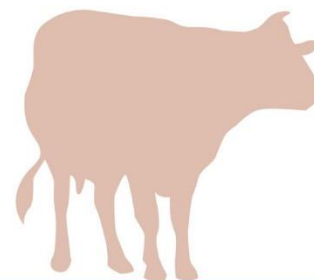
Base 100 = 2015

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**

JUIN 2023

# **Viande bovine**

## **Consommation**

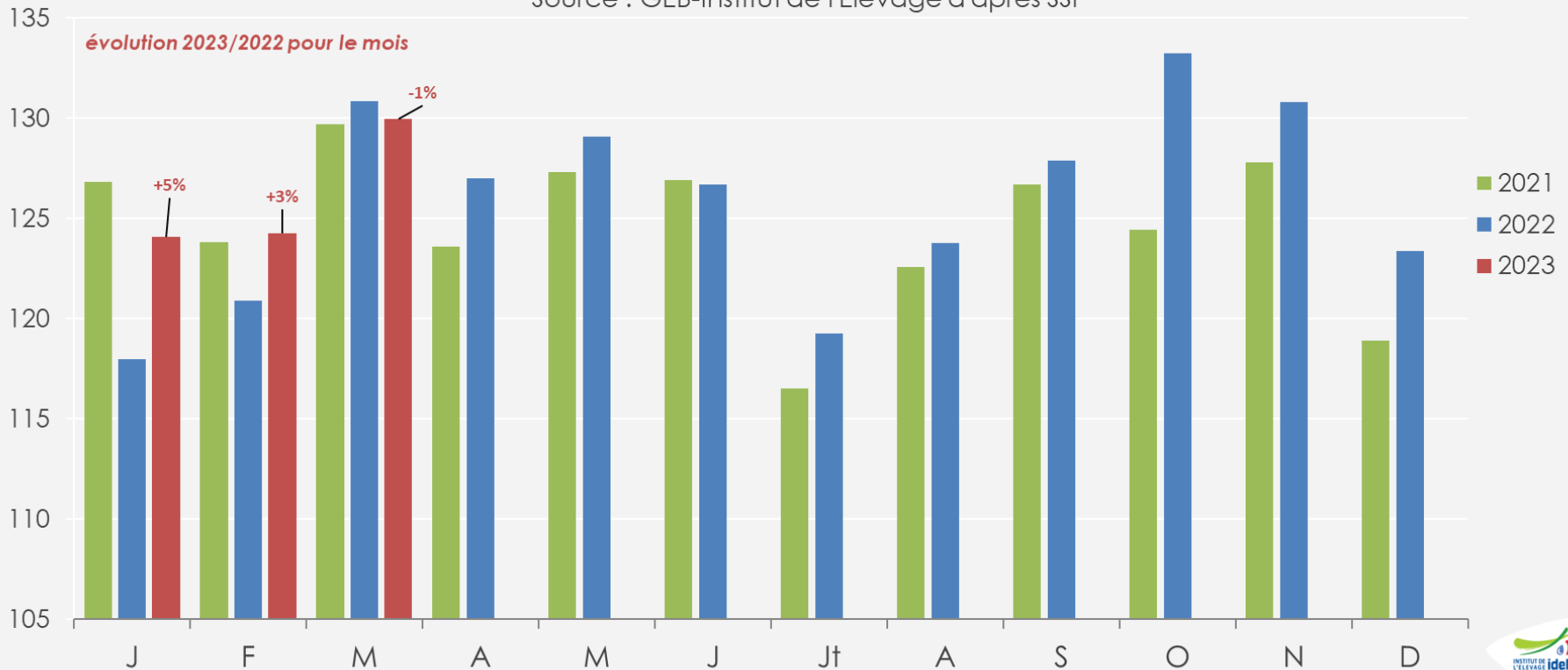


# Consommation française de viande bovine

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 3 mois : +2,3% /2022

\*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

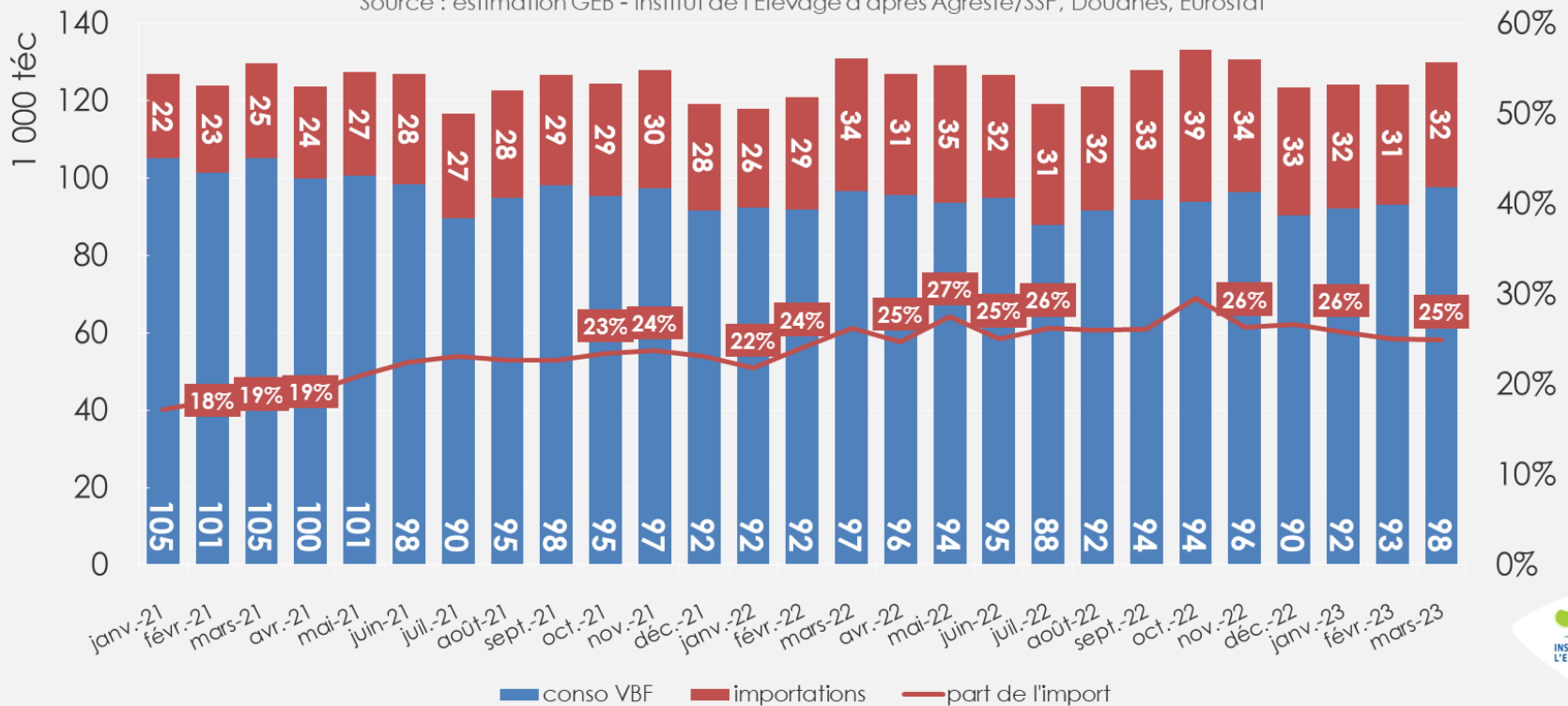
Tendances Lait Viande

# 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



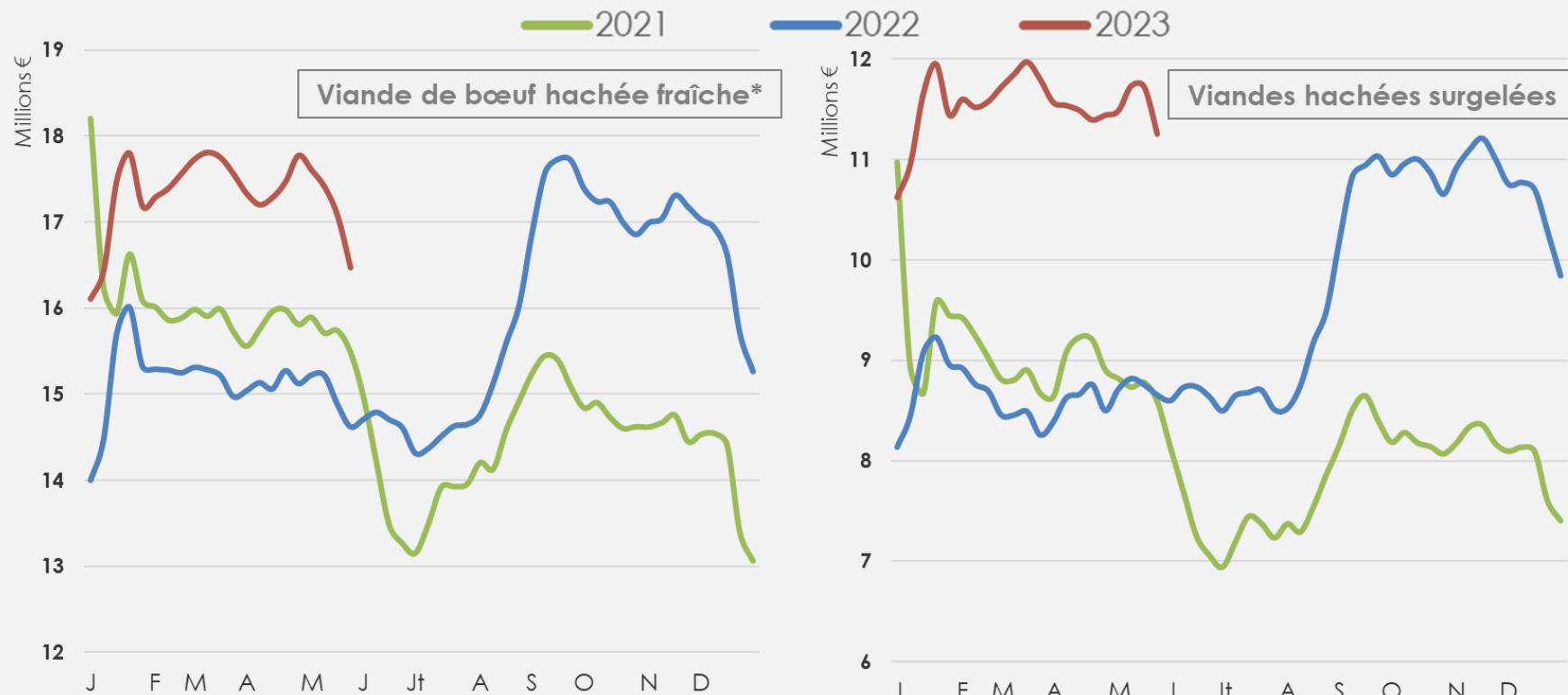
Attention, les effets des éventuelles variations de stocks, susceptibles d'être beaucoup plus importants à certaines périodes, ne sont pas intégrés dans cette estimation.

# 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



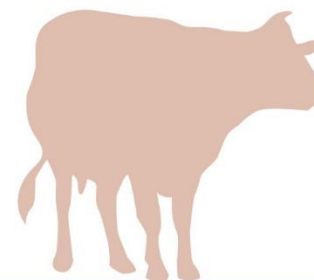
Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

**Tendances Lait Viande**



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

**Tendances** Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUIN 2023

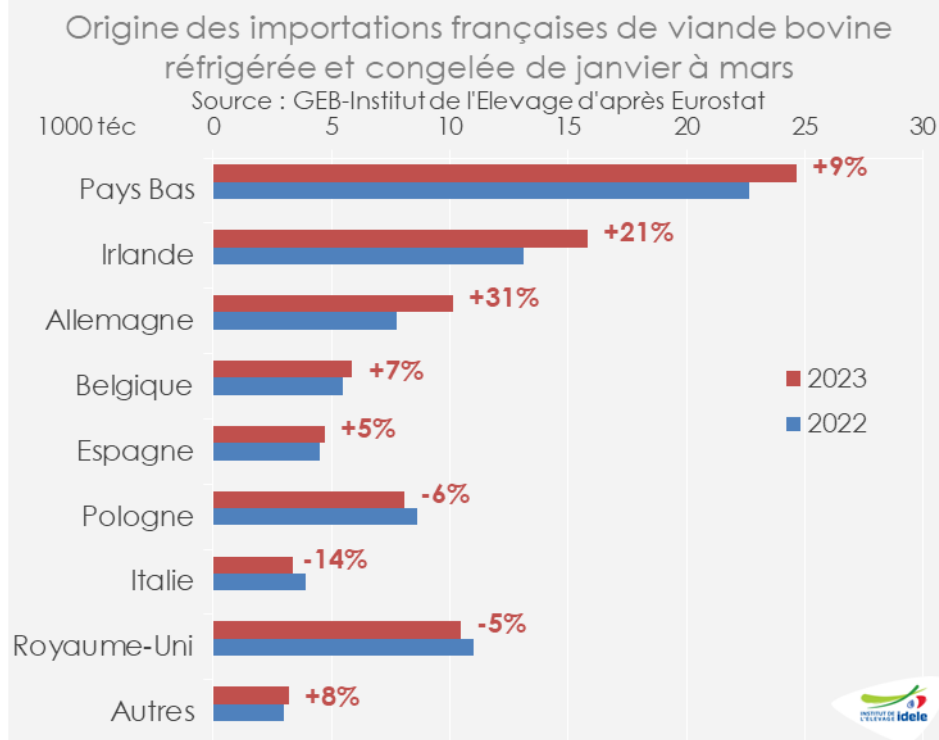
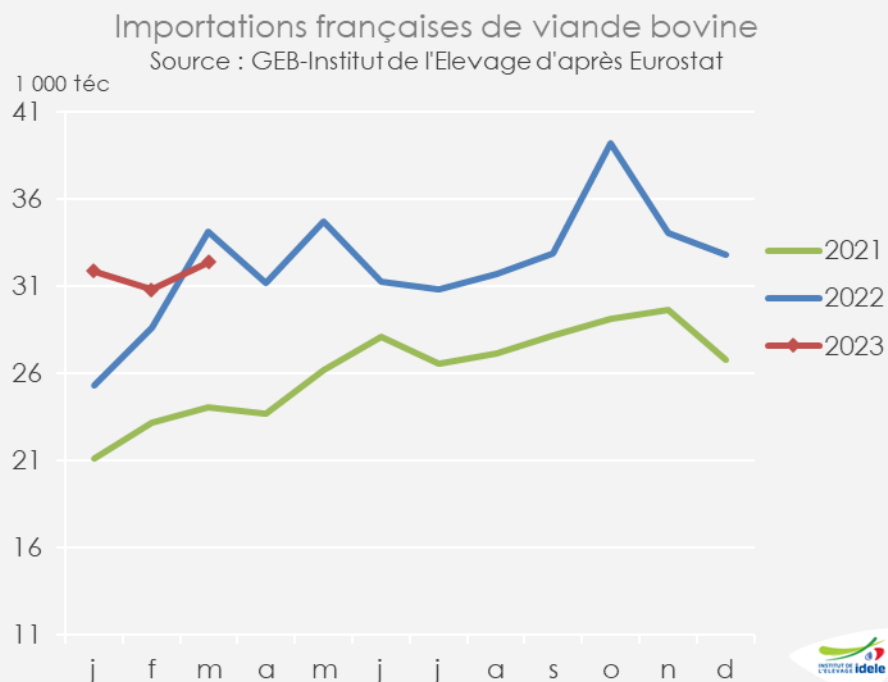
# Viande bovine

## Commerce extérieur



# Importations françaises de viande bovine

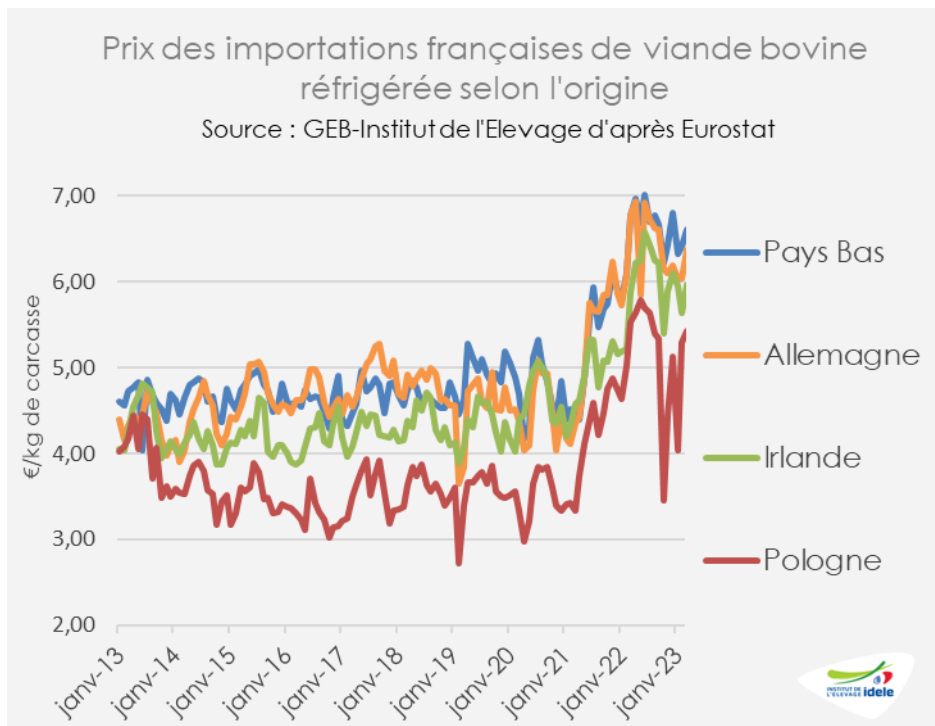
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



**En cumul sur 2023 : +8% /2022 et +39% /2021**

NB : la valeur d'octobre 2022 est toujours 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

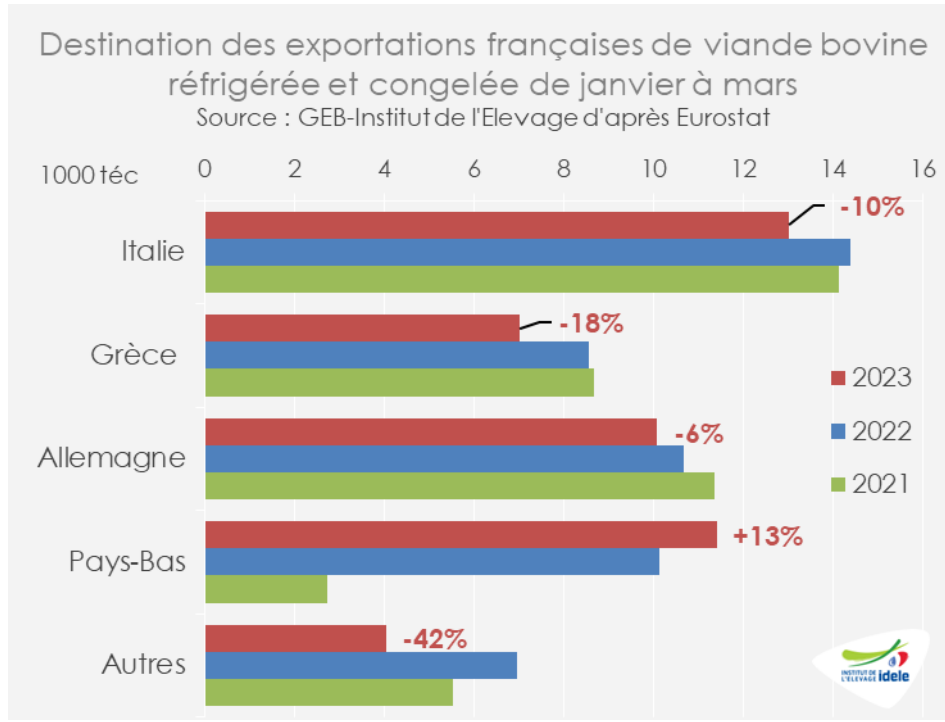
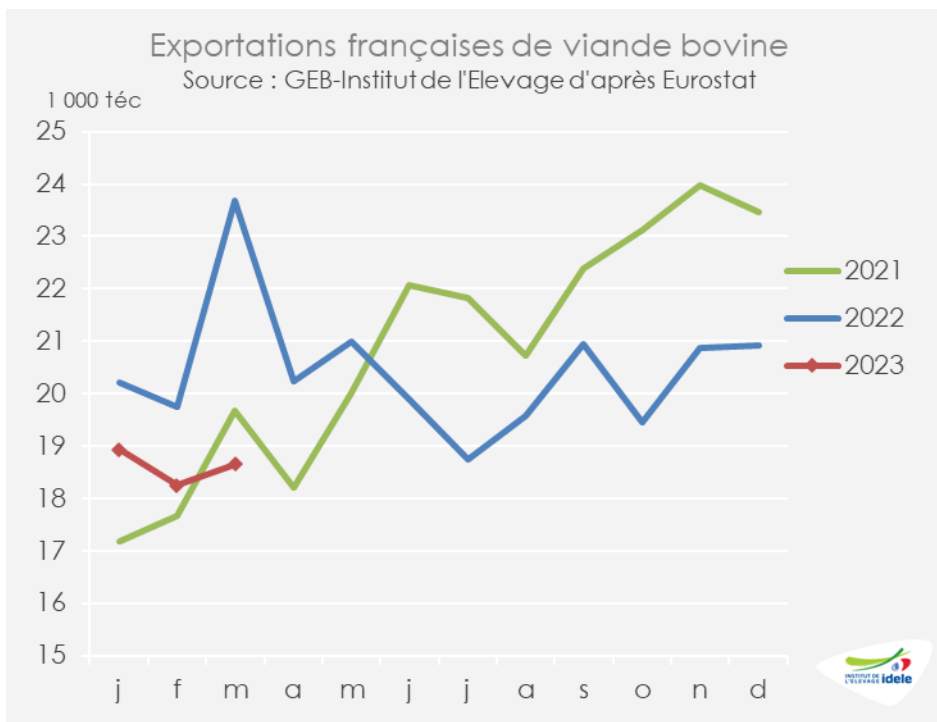
€/kg de carcasse	Prix mars 2022	Prix mars 2023	Var. 2023/2022
Pays-Bas	6,77	6,62	-2%
Allemagne	6,78	6,37	-6%
Irlande	5,88	5,97	+2%
Pologne	5,53	5,43	-2%
Italie	6,91	6,63	-4%
<b>Moyenne</b>	<b>6,20</b>	<b>6,30</b>	<b>+1%</b>

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



# Exportations françaises de viande bovine

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

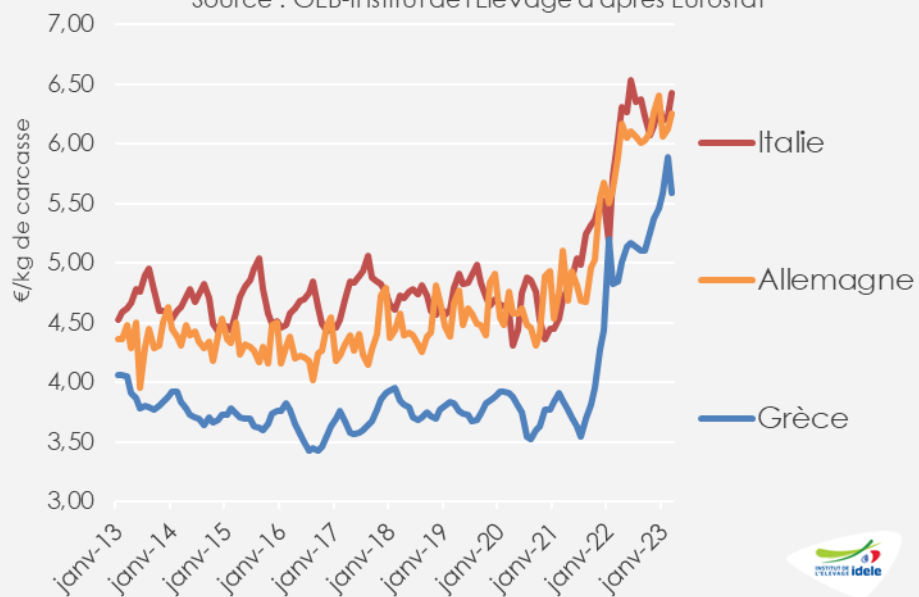


**En cumul sur 2023 : -12% /2022 et +2% /2021**

# 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



**Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination**

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

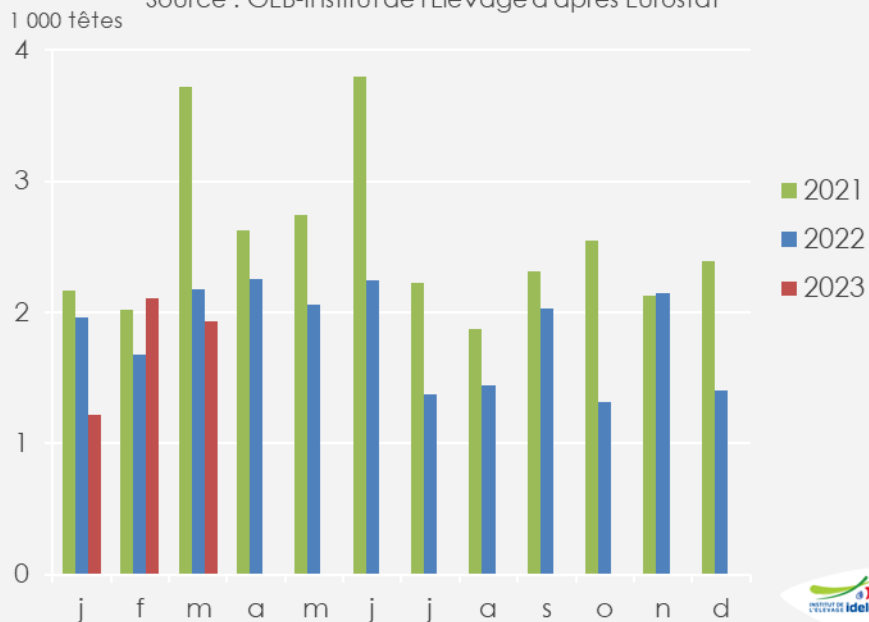
€/kg de carcasse	Prix mars 2022	Prix mars 2023	Var. 2023/2022
Italie	6,04	6,42	+6%
Allemagne	5,89	6,26	+6%
Grèce	4,85	5,59	+15%
<b>Moyenne</b>	<b>5,56</b>	<b>6,15</b>	<b>+11%</b>

# Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

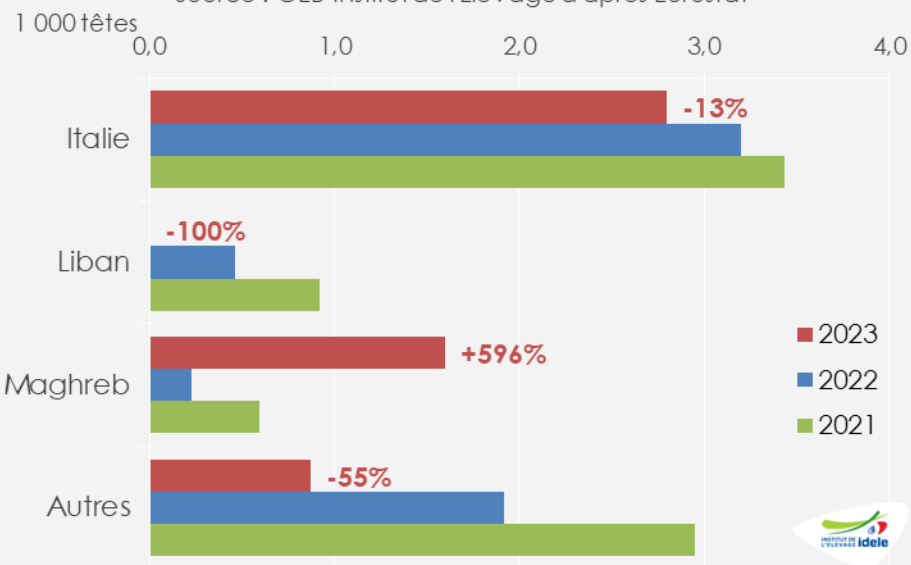
Exportations françaises de jeunes bovins vifs finis

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



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

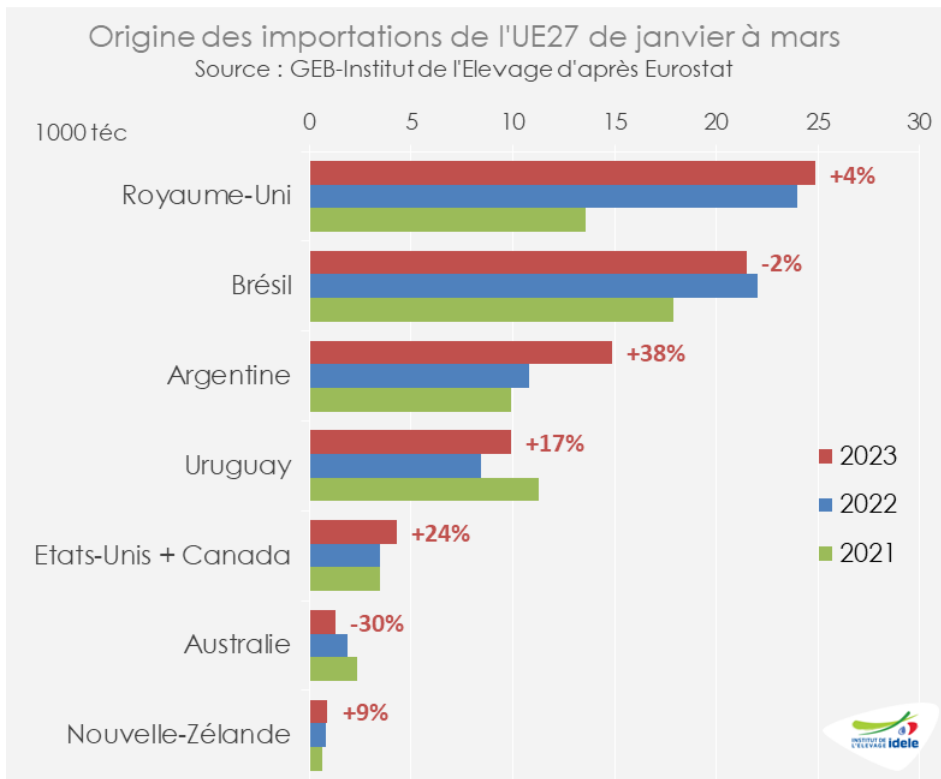
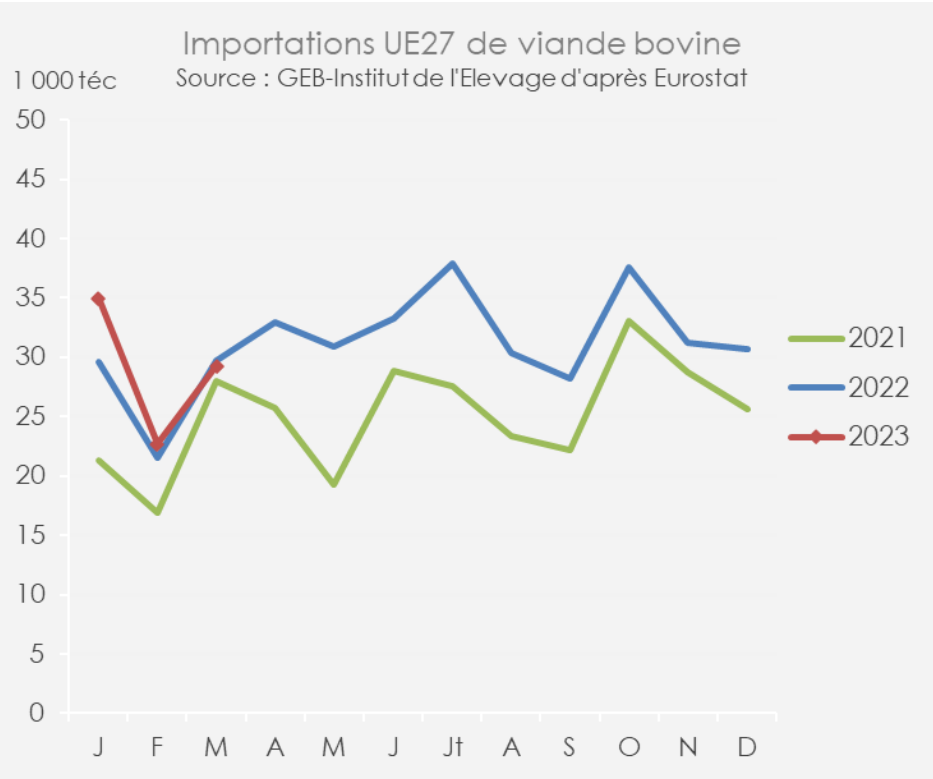
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



**En cumul sur 2023 : -9% /2022 et -33% /2021**

# Importations européennes (UE-27) de viande bovine

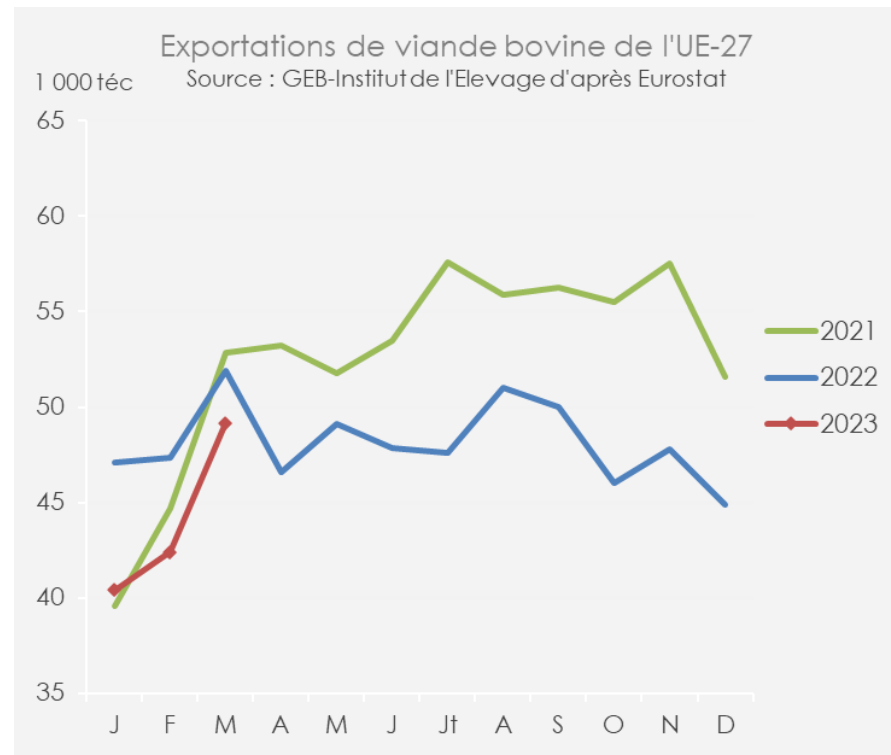
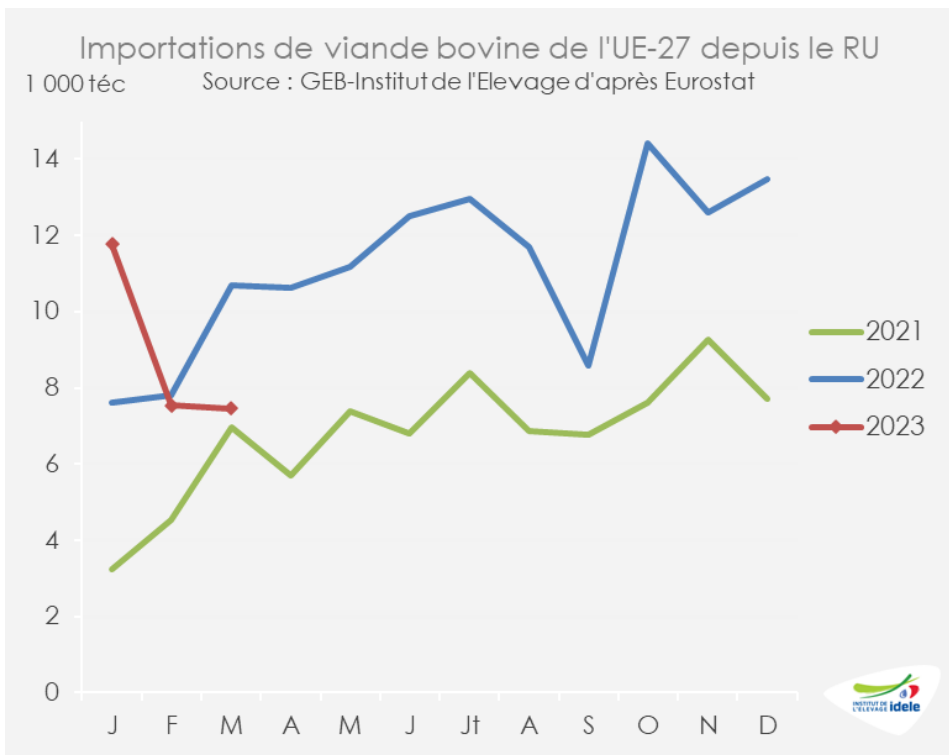
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



**En cumul sur 2023 : +7% /2022 et +31% /2021**

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

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



**En cumul sur 2023 : +3% /2022 et +82% /2021**

**En cumul sur 2023 : +3% /2022 et +37% /2021**

# Pour plus d'infos :

Département Economie

[ilona.blanquet@idele.fr](mailto:ilona.blanquet@idele.fr)

[maximin.bonnet@idele.fr](mailto:maximin.bonnet@idele.fr)

[baptiste.buczinski@idele.fr](mailto:baptiste.buczinski@idele.fr)

[caroline.monniot@idele.fr](mailto:caroline.monniot@idele.fr)