



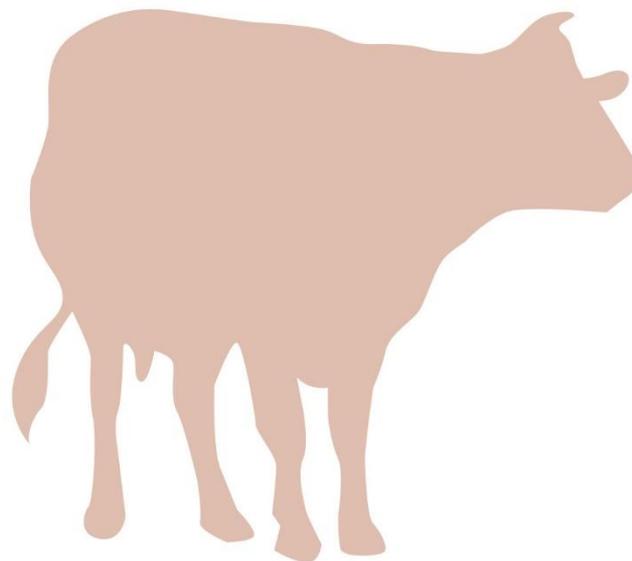
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

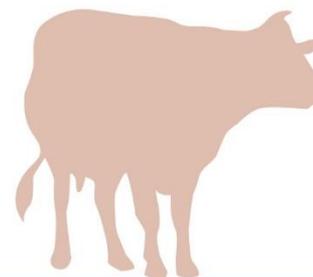
SEPTEMBRE 2023





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

SEPTEMBRE 2023

Gros bovins maigres



Les points clés du marché bovins maigres

France

- Les **prix des broutards ont baissé un peu en juillet mais remontent depuis septembre** avec l'ouverture du marché algérien.
- La **décapitalisation allaitante était un peu moins forte** avec un cheptel de vaches en recul de -2,8% sur an, début août.
- Les **naissances de veaux de mère allaitante de l'ensemble de la campagne 2022-23 ont fortement reculé**, de -4,5% en un an, avec 156 000 veaux allaitants en moins.
- Les **effectifs en ferme de mâles allaitants de 6-12 mois étaient en hausse de +2% /2022** début août, du fait de naissances avancées à l'automne et de mises à l'engraissement dynamiques en France.

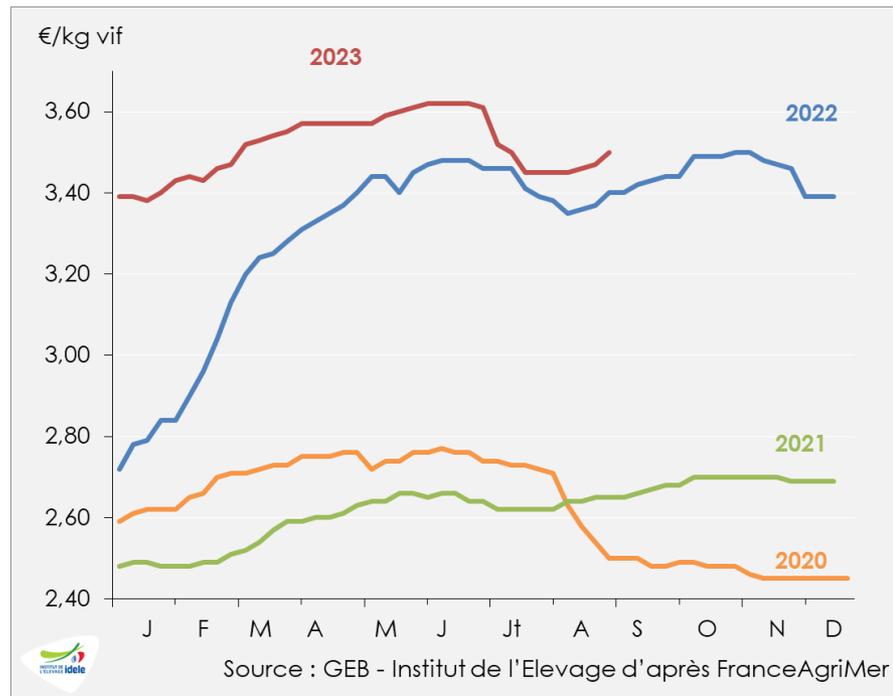
Exports

- **Vers l'Italie, les exportations de broutards étaient en recul de -5% /2022 au 1^{er} semestre 2023.** Sur la période la plus récente (août-début septembre) selon TRACES, les exports de tous bovins étaient en recul de -18% vers l'Italie.
- **Vers l'Espagne, les exports de broutards ont progressé de +32% /2022 au 1^{er} semestre 2023, surtout en broutards mâles de > 300 kg.** Sur la période la plus récente (août-début septembre) selon TRACES, les exports de tous bovins reculaient un peu vers l'Espagne.
- **Quasiment pas d'envoi vers les pays tiers en juin**, dans l'attente de la réouverture de l'Algérie, depuis le 1^{er} septembre.

Cotation des broutards charolais

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

• Mâle charolais U de 350 kg



👉 **3,50 €/kg**

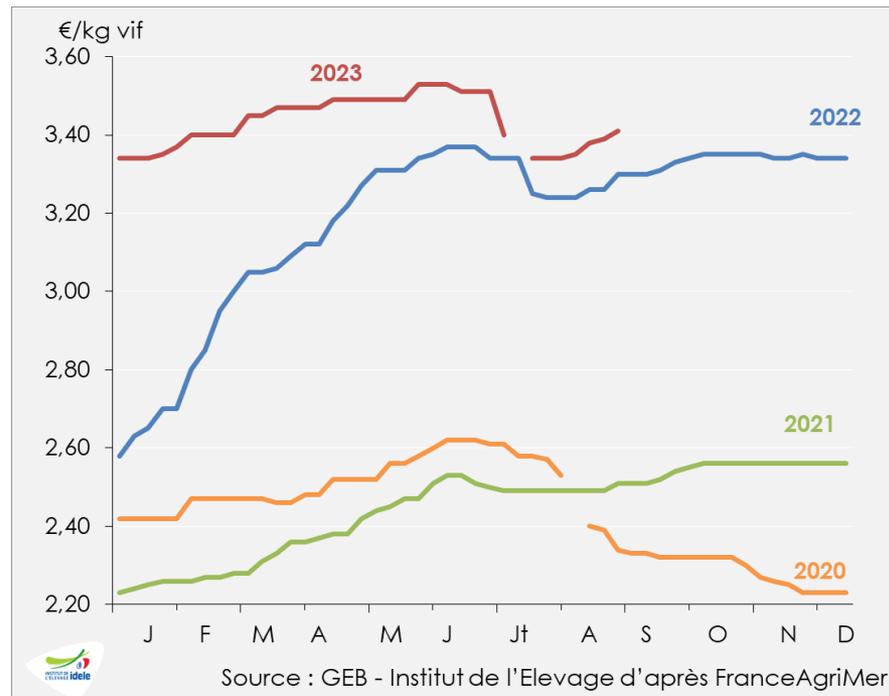
en semaine 36 :

+ 10 cts /2022 soit +4%

+32% /2021

+5 cts en 4 semaines

• Mâle charolais U de 450 kg



👉 **3,41 €/kg**

en semaine 36 :

+ 11 cts /2022 soit +3%

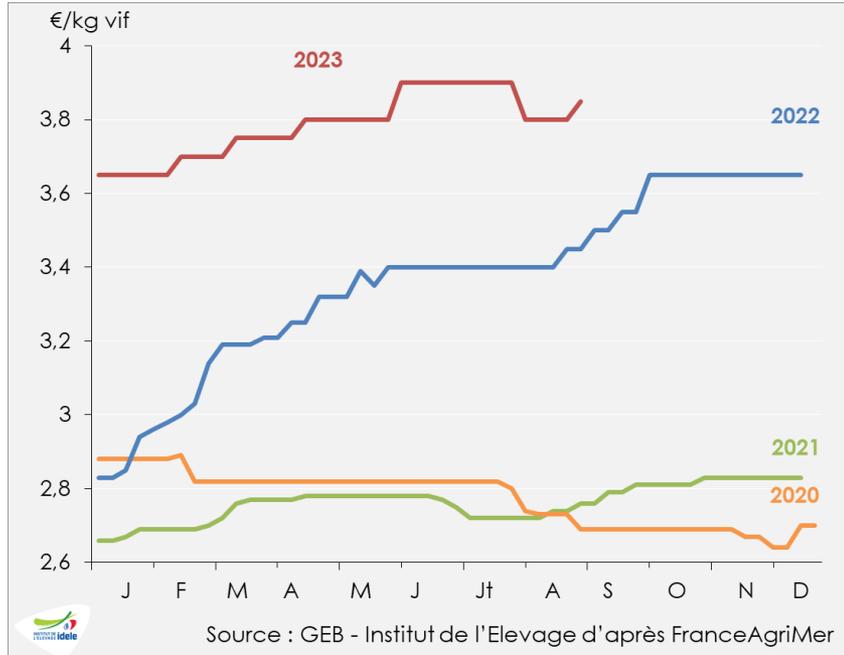
+37% /2021

+7 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



👉 **3,85 €/kg**

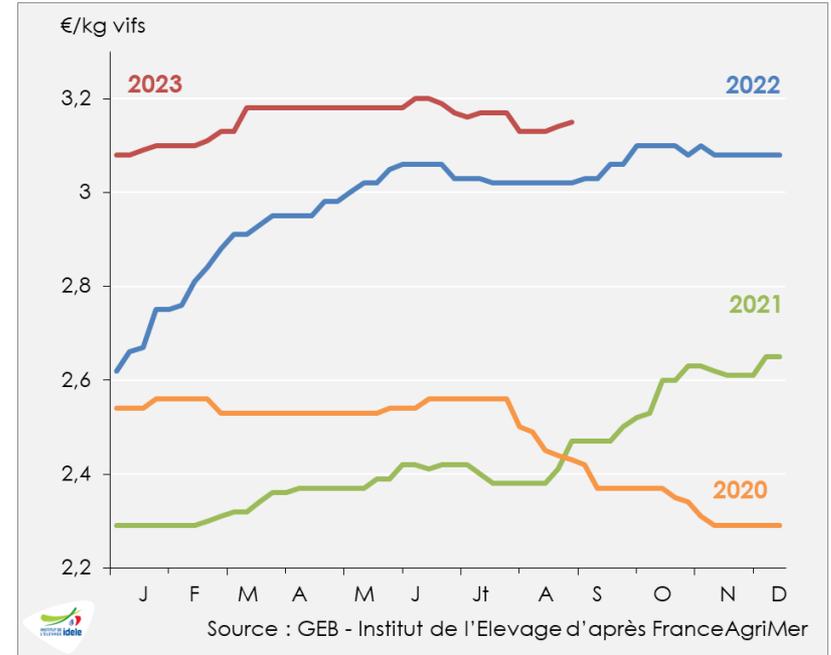
en semaine 36 :

+ 40 cts /2022 soit +12%

+32% /2021

+ 5 cts en 4 semaines

• Mâle croisé R de 300 kg



👉 **3,15 €/kg**

en semaine 36 :

+ 13 cts /2022 soit +4%

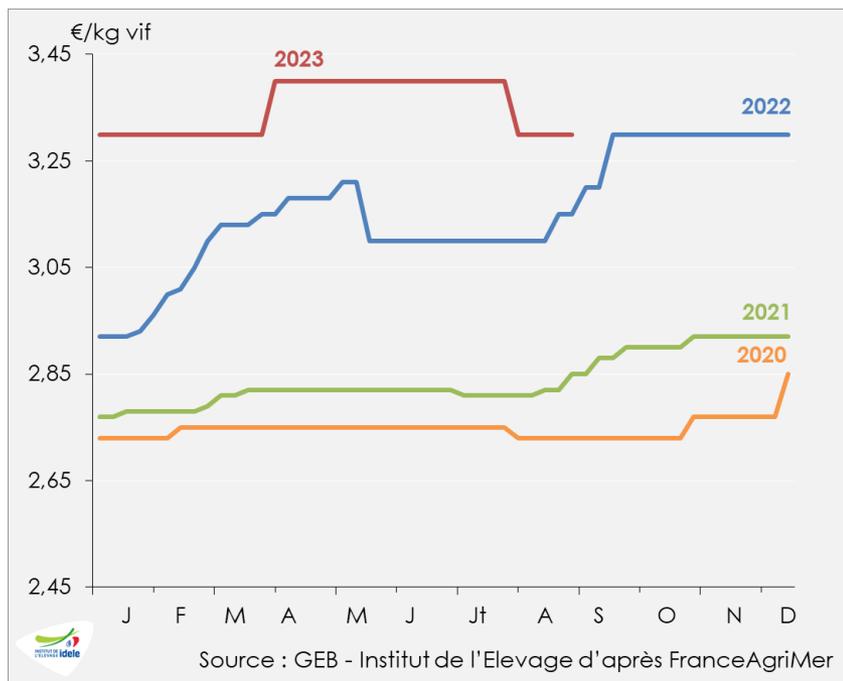
+31% /2021

+ 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**

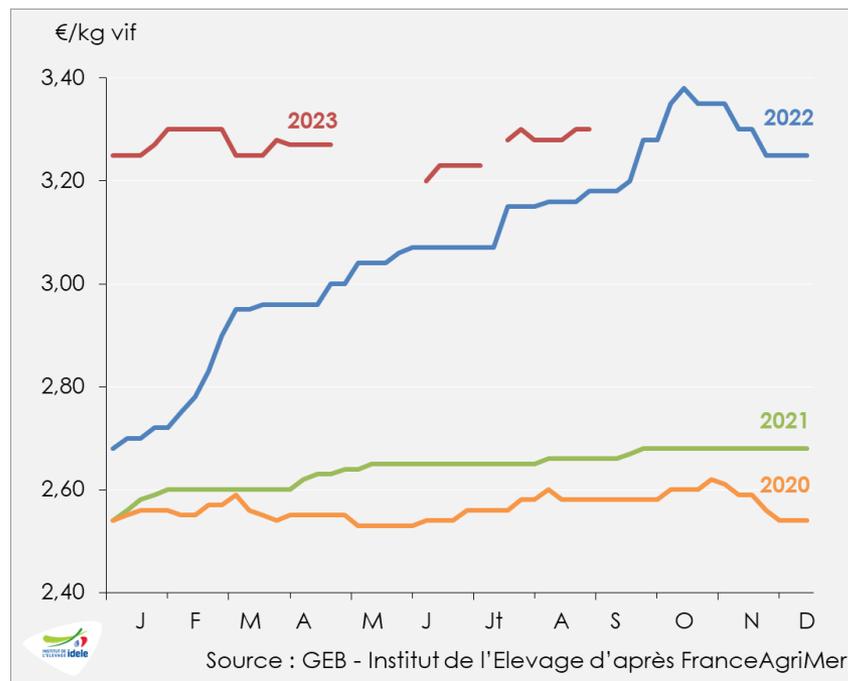
en semaine 36 :

+ 15 cts /2022 soit +5%

+17% /2021

Stable sur 4 semaines

• Charolaise U de 270 kg



👉 **3,30 €/kg**

en semaine 36 :

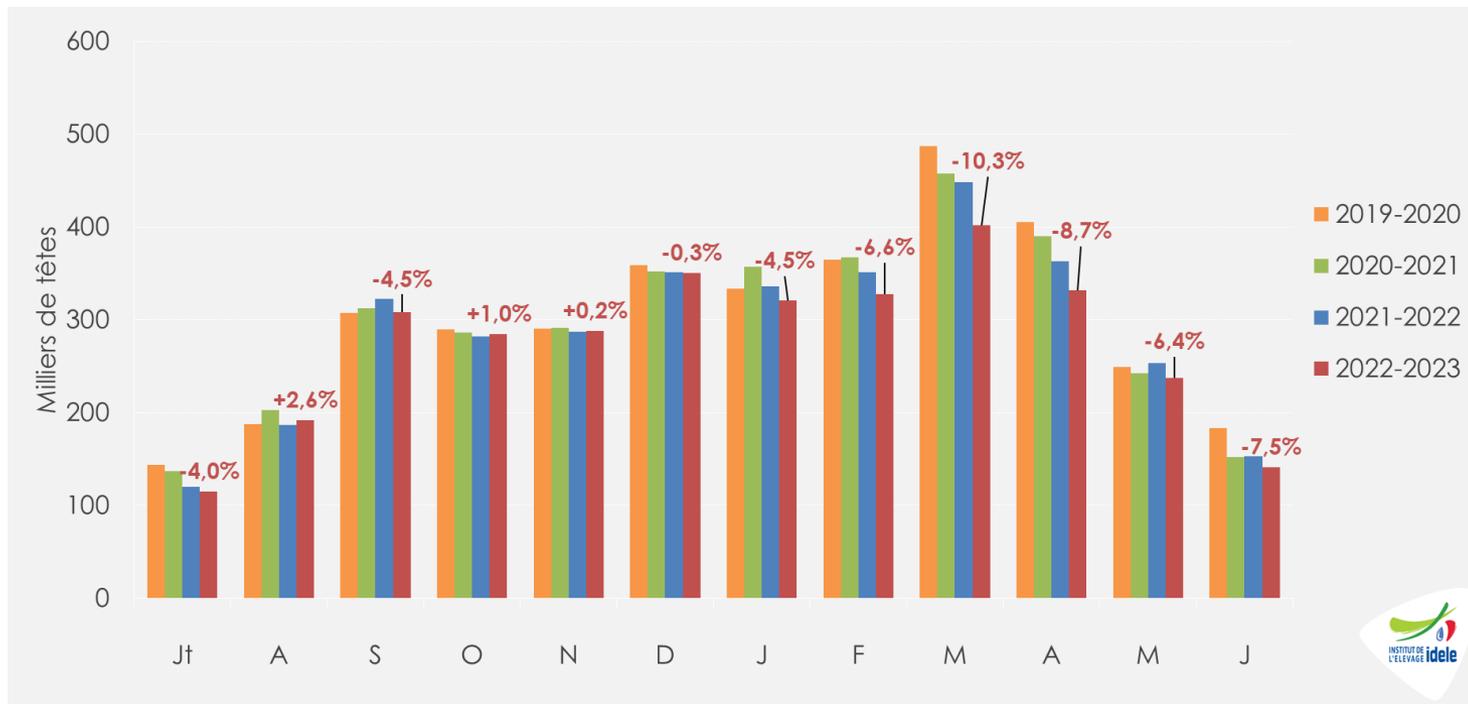
+ 12 cts /2022 soit +4%

+24% /2021

+ 2 cts en 4 semaines

Naissances de veaux de mère allaitante

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



Juillet 2023

👉 114 000 naissances
-1 000 têtes
soit -0,7% /2022
Et -3,3% /2021

Campagne 2022-23

👉 3 299 000 naissances
-156 000 têtes
soit -4,5% /2021-22
Et -7,1% /2020-21

Année 2023

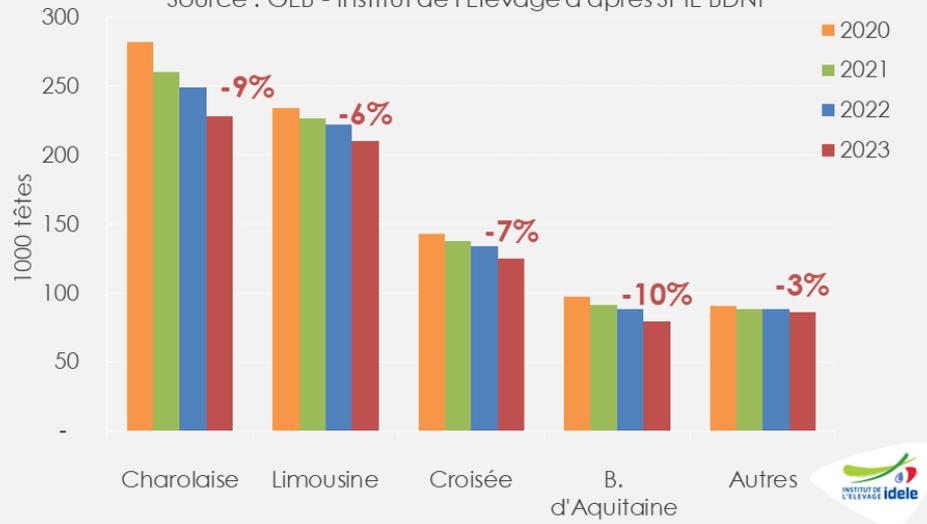
👉 1 875 000 naissances
-145 000 têtes
soit -7,2% /2022
Et -10,2% /2021

Effectifs d'animaux de mère allaitante

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

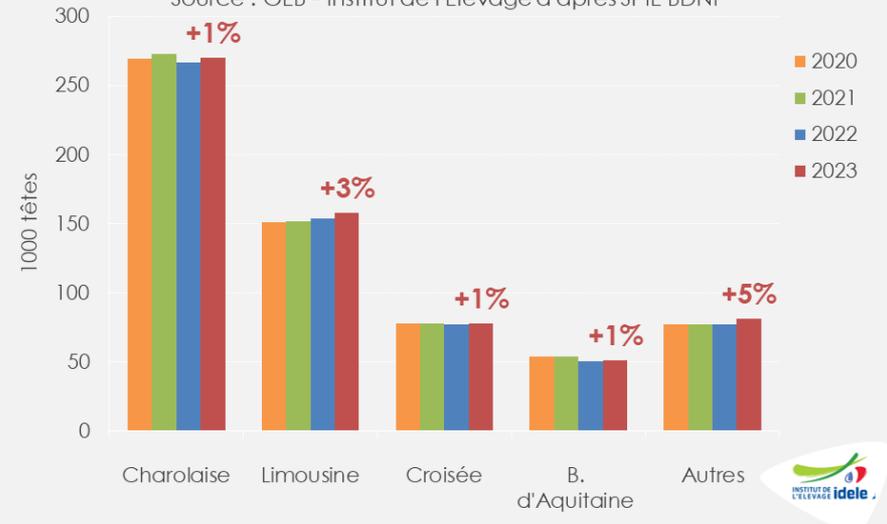
Effectifs de mâles de mère allaitante de 0-6 mois au 1er août

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



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

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



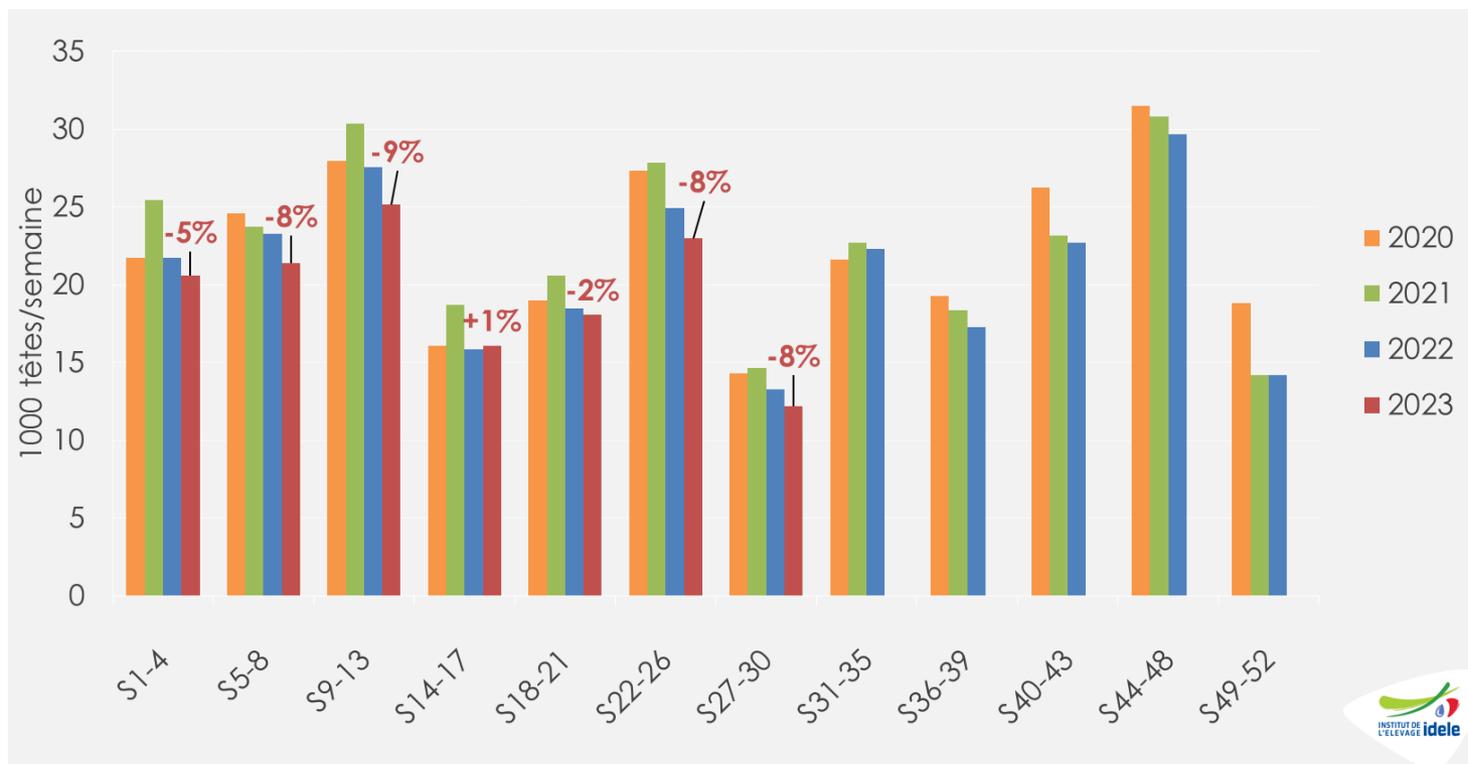
Au 1^{er} août 2023
étaient présents dans
les élevages

👉 729 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois,
soit -7% /2022 et -9% /2021

👉 639 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois,
soit +2% /2022 et +1% /2021

Envois hebdomadaires moyens de broutards*

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



Semaines 27 à 30
(~juillet)

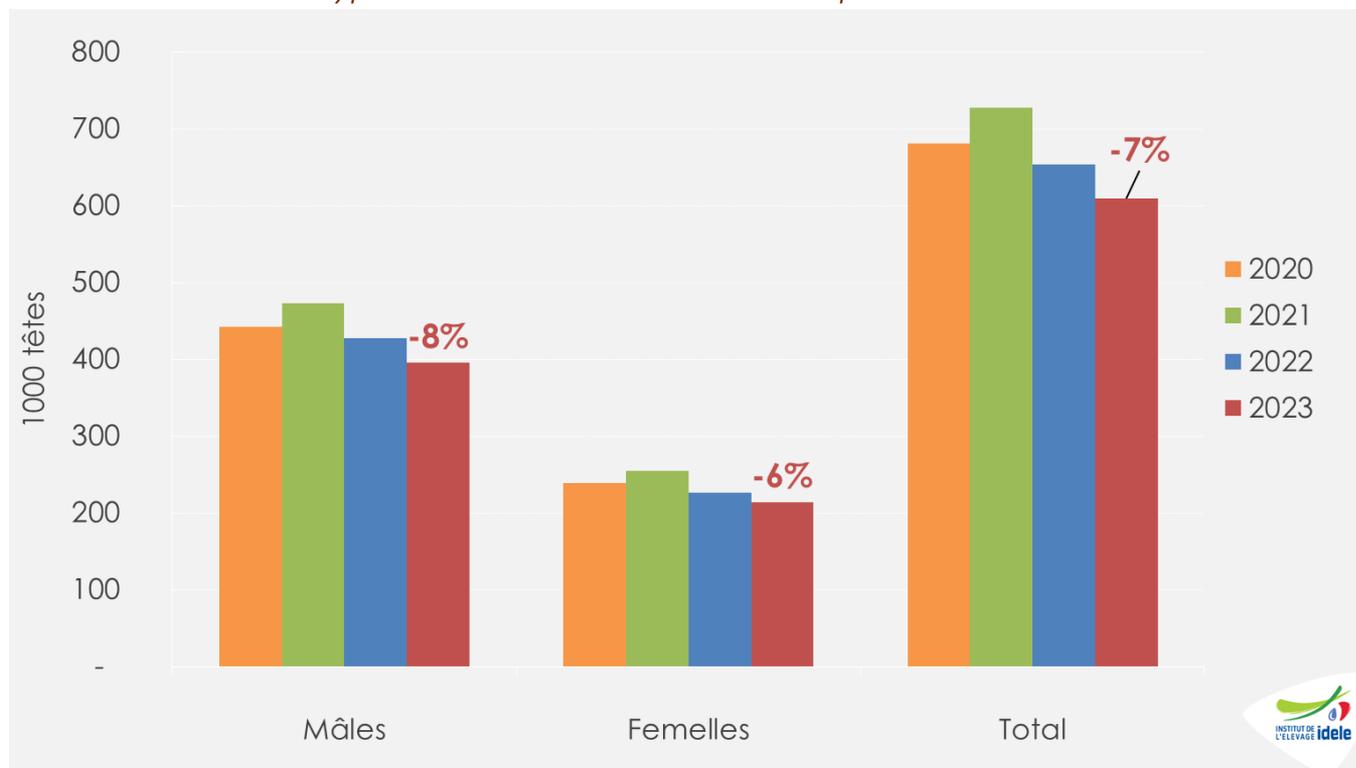
61 000 têtes expédiées à l'étranger

➡ -8% /2022 (-6 000 têtes) et -17% /2021

➡ dont 34% de femelles (contre 33% un an plus tôt)

Envois français de broutards* par sexe sur les semaines 1 à 33

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



Semaines 1 à 33
2023

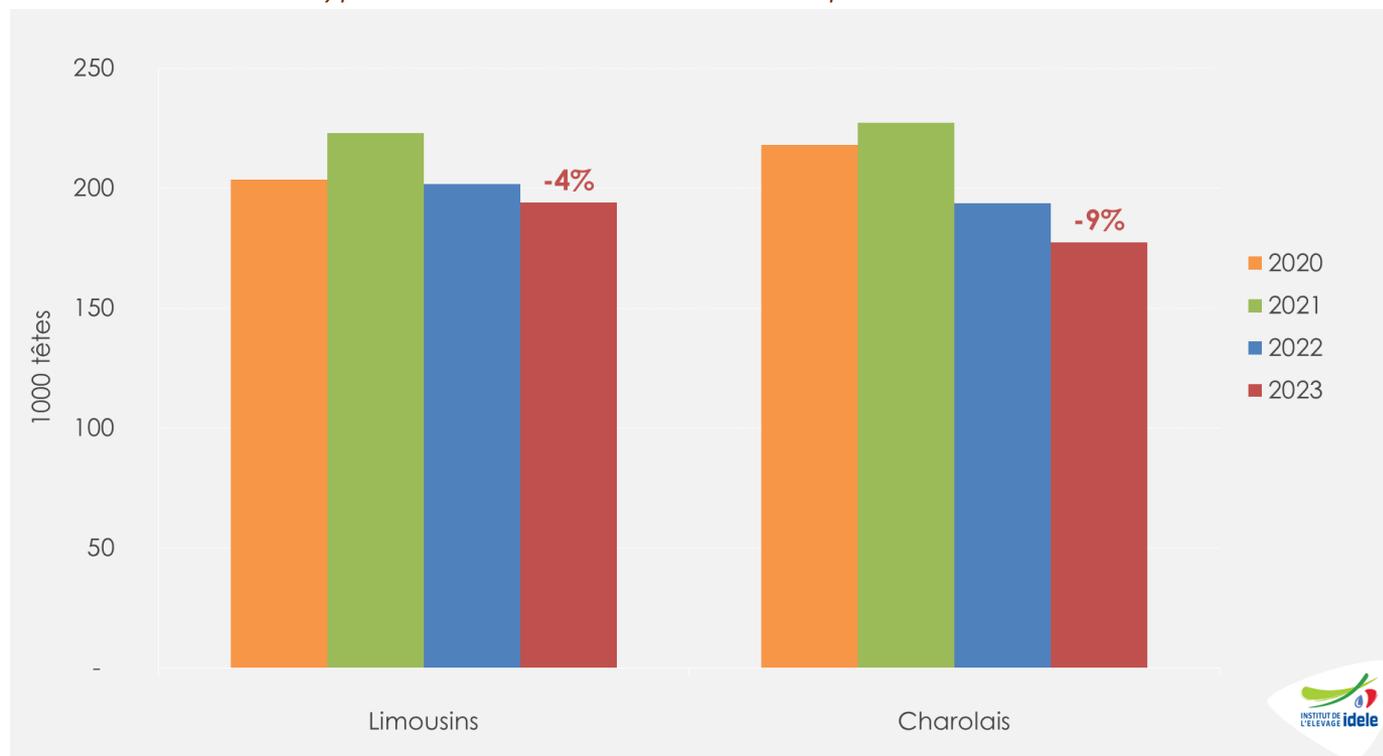
609 000 têtes expédiées à l'étranger

👉 -7% /2022 (-45 000 têtes) et -10% /2021

👉 Dont 35% de femelles (stable /2022)

Envois français de broutards* par race sur les semaines 1 à 33

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



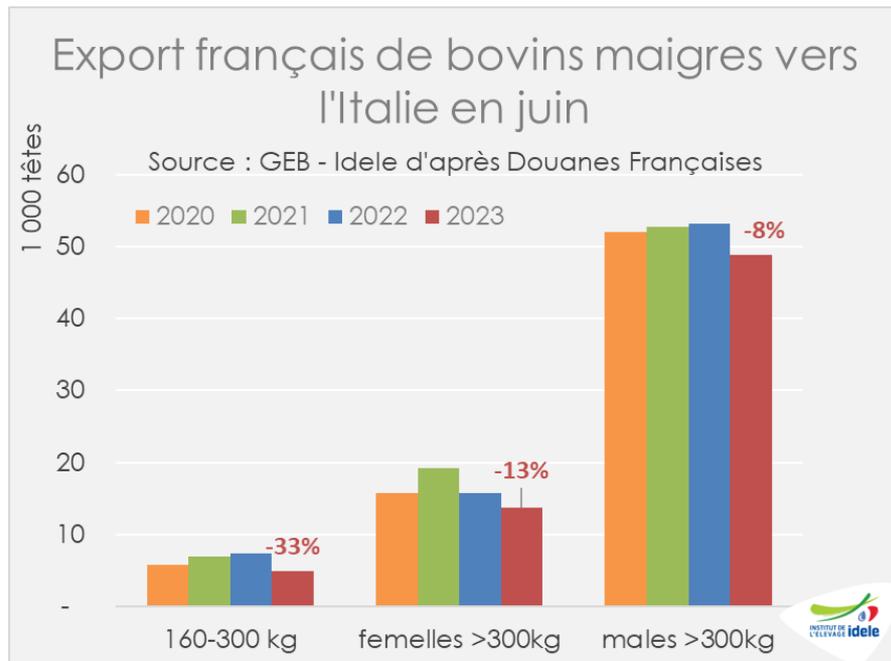
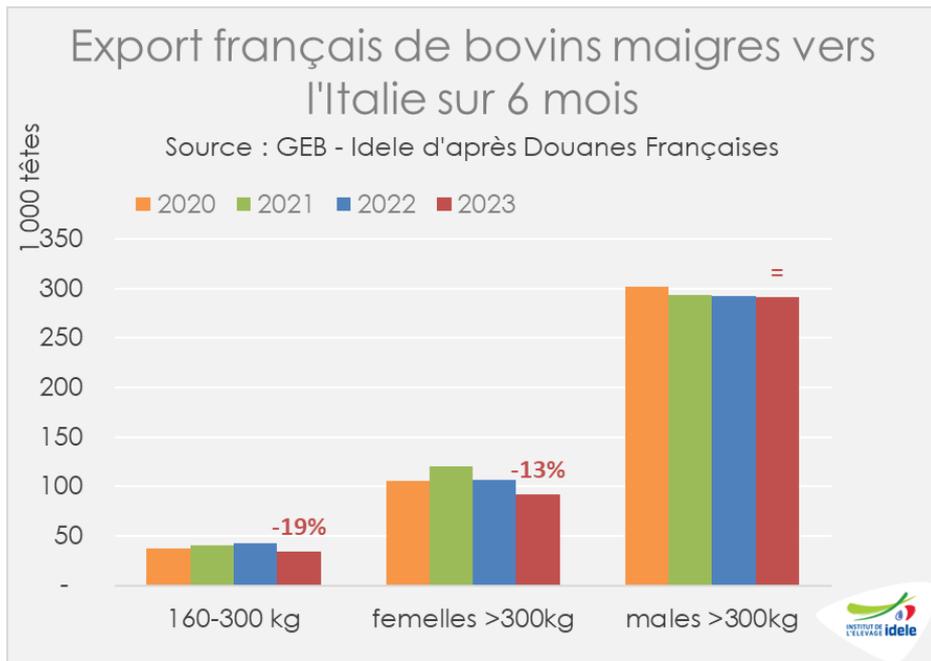
Semaines 1 à 33
2023

👉 194 000 Limousins expédiés à l'étranger
soit -4% /2022 et -13% /2021

👉 177 000 Charolais expédiés à l'étranger
soit -9% /2022 et -22% /2021

Envois de broutards vers l'Italie

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



Janv. - juin
2023

👉 418 000 broutards exportés vers l'Italie : soit -5% /2022 (-23 000 têtes) et -8% /2021

👉 Dont 291 000 mâles >300 kg : soit = /2022 et -1% /2021

👉 Dont 92 000 femelles > 300 kg: soit -19% /2022 (-8 000) et -15% /2021

En juin 2023

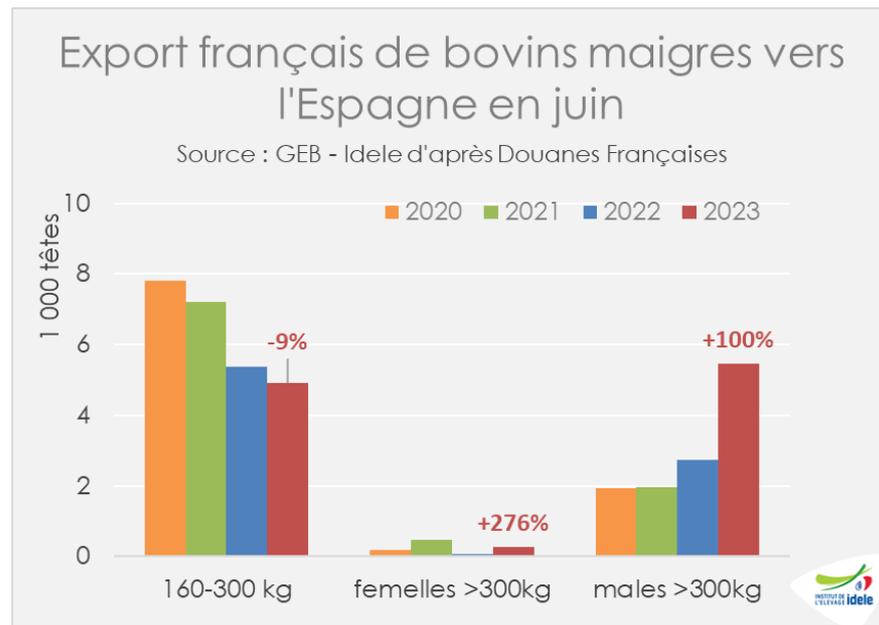
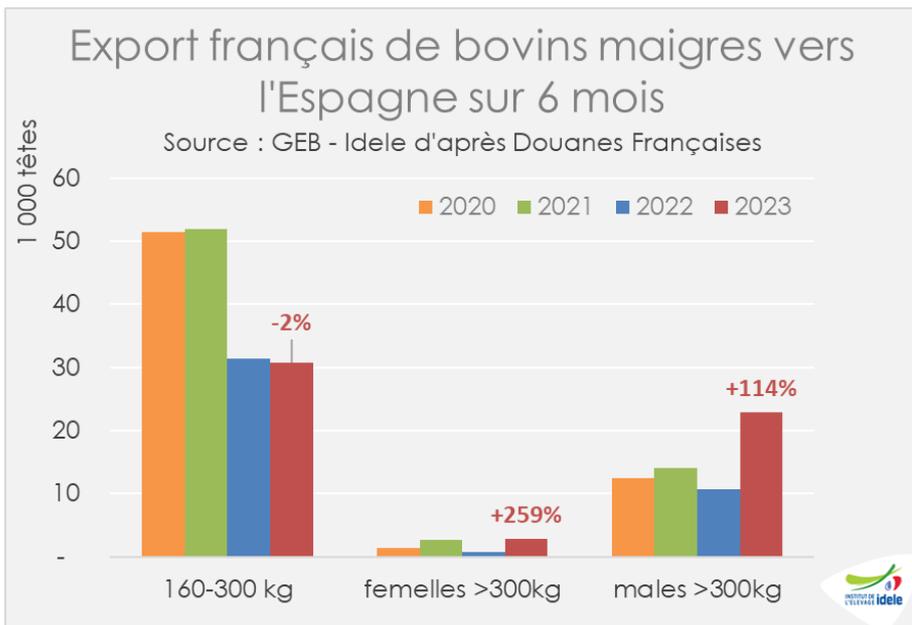
👉 68 000 broutards exportés vers l'Italie: soit -12% /2022 (-9 000) et -14% /'21

👉 Dont 49 000 mâles >300 kg : soit -8% /2022 (-4 000) et -7% /2021

👉 Dont 14 000 génisses >300 kg : soit -13% /2022 (- 2 000)

Envois de broutards vers l'Espagne

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



Janv. - juin
2023

57 000 broutards exportés vers l'Espagne : soit +32% /2022 (+14 000 têtes) et -18% /2021

- ➔ Dont 31 000 animaux de 160-300 kg : soit -2% /2022 (-1 000 têtes) et -41% /'21
- ➔ Dont 23 000 mâles > 300 kg : soit x2,1 /2022 et +62% /2021
- ➔ Dont 3 000 génisses > 300 kg (+ 2 000 têtes)

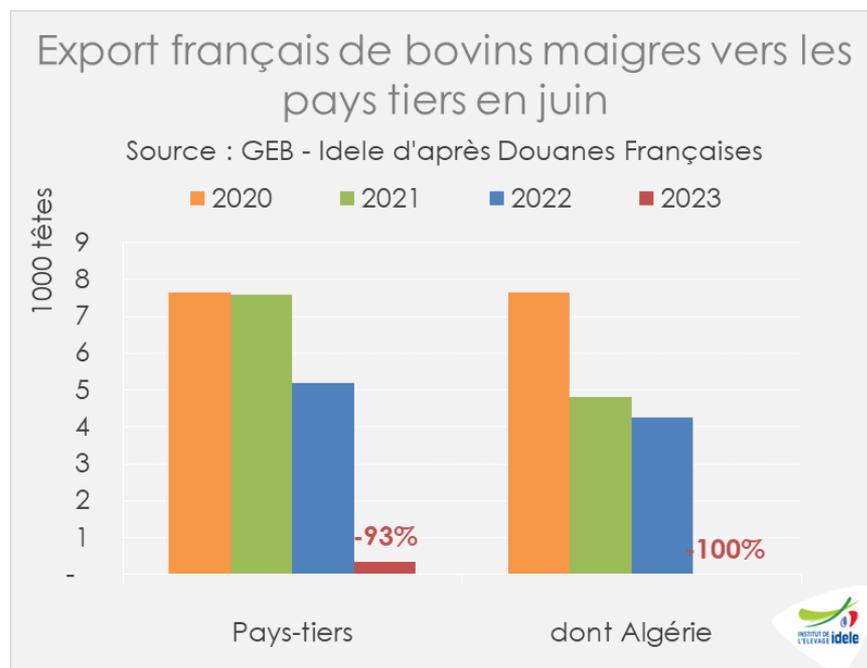
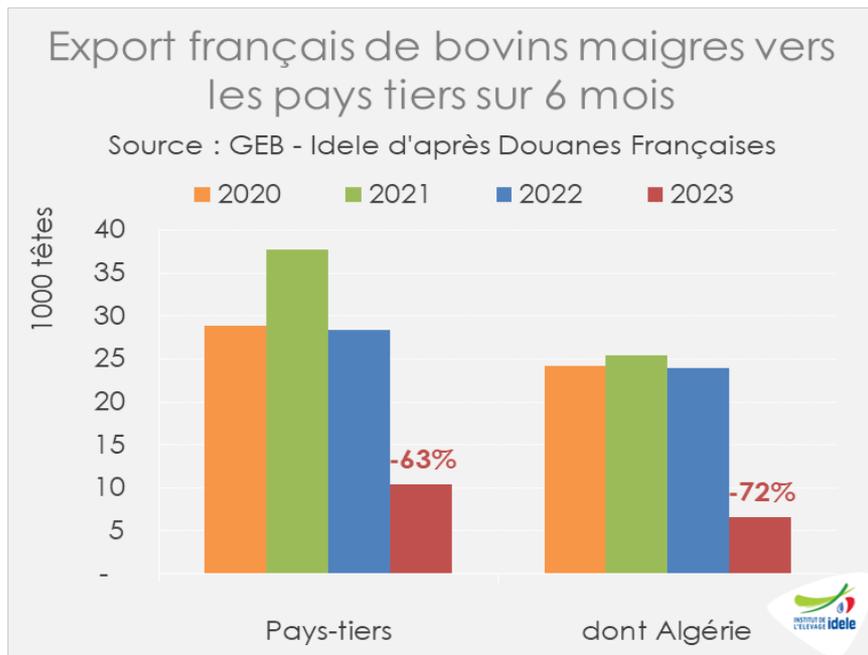
En juin 2023

11 000 broutards exportés vers l'Espagne : soit +30% /2022 (+2 000 têtes) et +10% /2021

- ➔ Dont 5 000 animaux de 160-300 kg : soit -9% /2022 et -32% /2021
- ➔ Dont 5 000 mâles > 300 kg : soit x2 / 2022

Envois de broutards vers les pays tiers

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



Janv. - juin
2023

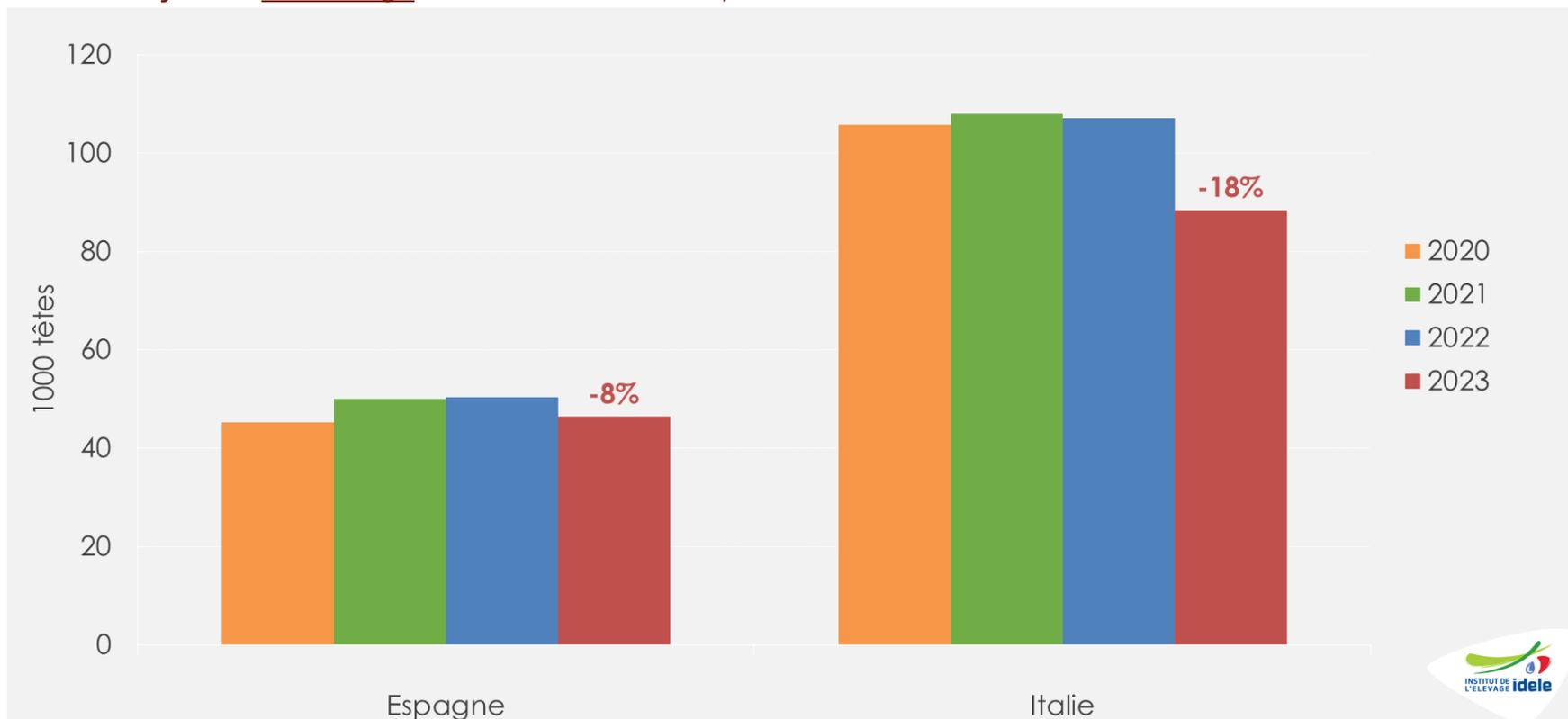
- 👉 10 000 broutards exportés sur pays tiers: soit -63% /2022 et -73% /2021
 - 👉 Dont 6 500 têtes exportées en Algérie : soit -72% /2022 et -74% /2021
 - 👉 Dont 3 000 têtes exportées vers la Tunisie : soit +7% /2022

En juin 2023

- 👉 340 broutards exportés sur pays tiers : soit -93% /2022 (-5 000 têtes) et -96% /2021
 - 👉 Dont 340 mâles > 300 kg vers le Maroc

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 31 à 36

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



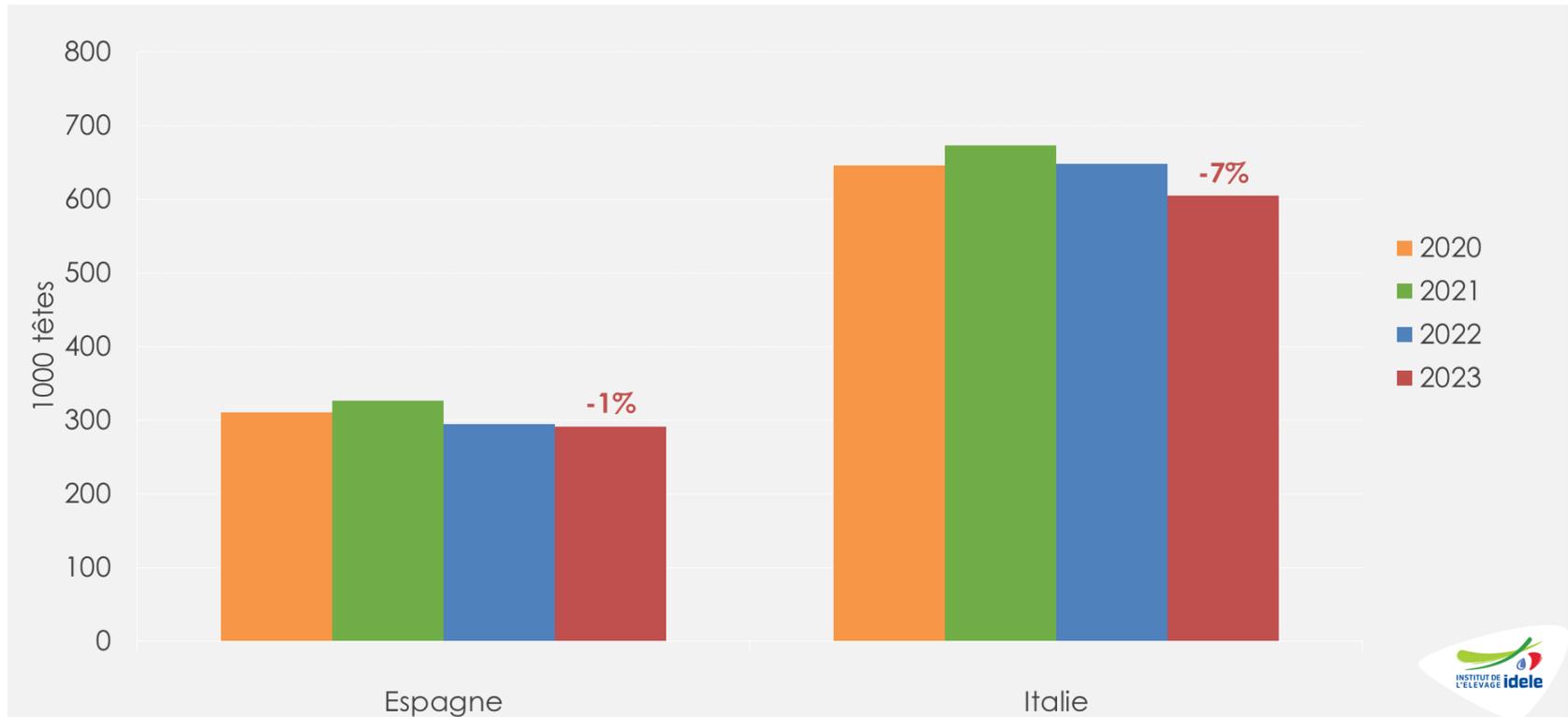
Semaines 31 à 36
(du 30/07 au 09/09)

👉 **46 000 bovins vivants** expédiés vers l'Espagne
soit -8% /2022 (-4 000 bovins) et +1% /2021

👉 **88 000 bovins vivants** expédiés vers l'Italie
soit -18% /2022 (-19 000 bovins) et -18% /2021

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 1 à 36

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



Semaines 1 à 27
(jusqu'au 09/09)

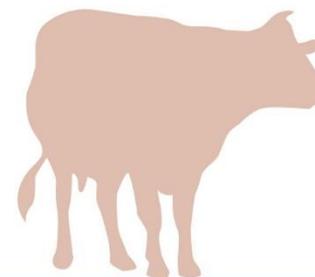
👉 **292 000** bovins vivants expédiés vers l'Espagne
soit -1% /2022 et -11% /2021

👉 **604 000** bovins vivants expédiés vers l'Italie
soit -7% /2022 (-43 000 bovins) et -10% /2021



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

SEPTEMBRE 2023

Gros bovins finis
jeunes bovins



Les points clés du marché des jeunes bovins :

Hausse saisonnière des cours

France

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

Italie

Hausse saisonnière des cours. Volumes de viande bovine achetée par les ménages -2,4% /2022 au 1^{er} semestre d'après Nielsen.

Allemagne

L'inflation freine les achats de viande bovine piécée par les ménages (sur 7 mois : -6% /2022 d'après le panel GFK). Les cours remontent toutefois avec l'arrivée de températures plus fraîches.

Pologne

La chute du zloty freine la remontée des cours polonais traduits en euros.

Espagne

Demande nationale bridée par la baisse de pouvoir d'achat liée à l'inflation et aux fortes chaleurs mais compensée par une saison touristique exceptionnelle. L'exportation en vif reprend vers l'Afrique du Nord et soutient les prix.

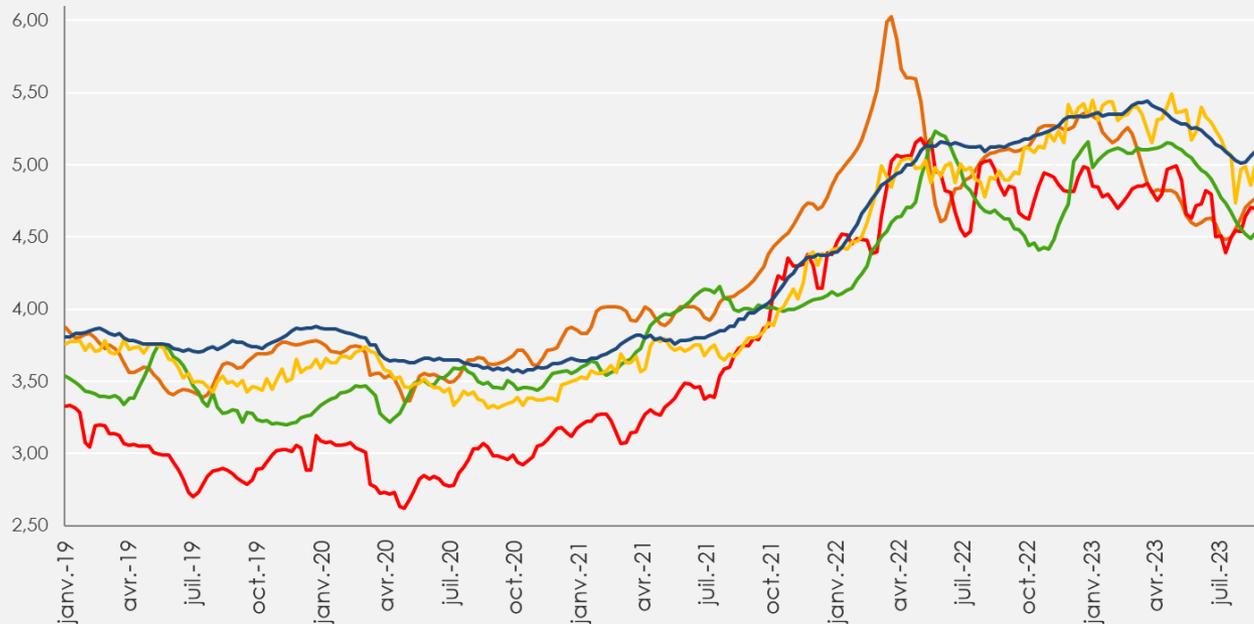
Prix européens des jeunes bovins R

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



France
Espagne
Allemagne
Pologne
Irlande

Evol/2022
Sem.36

FR: =
ES : +3%
DE: -7%
PL : -5%
IE : -2%

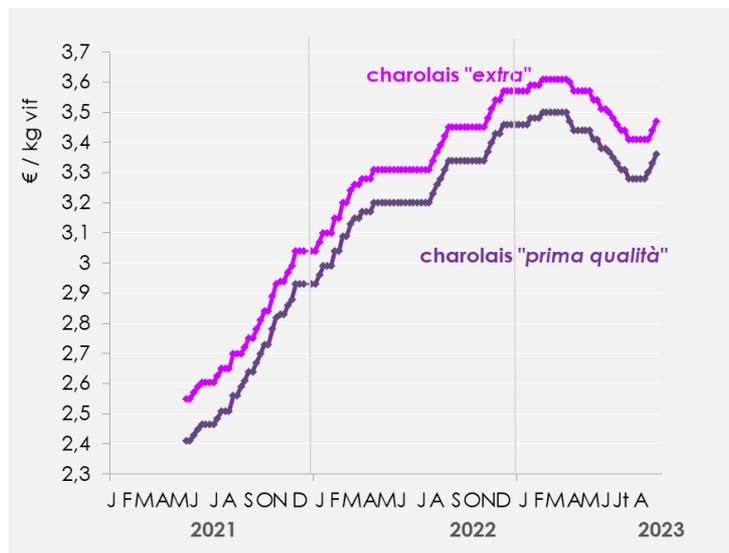


Prix des JB charolais en Italie

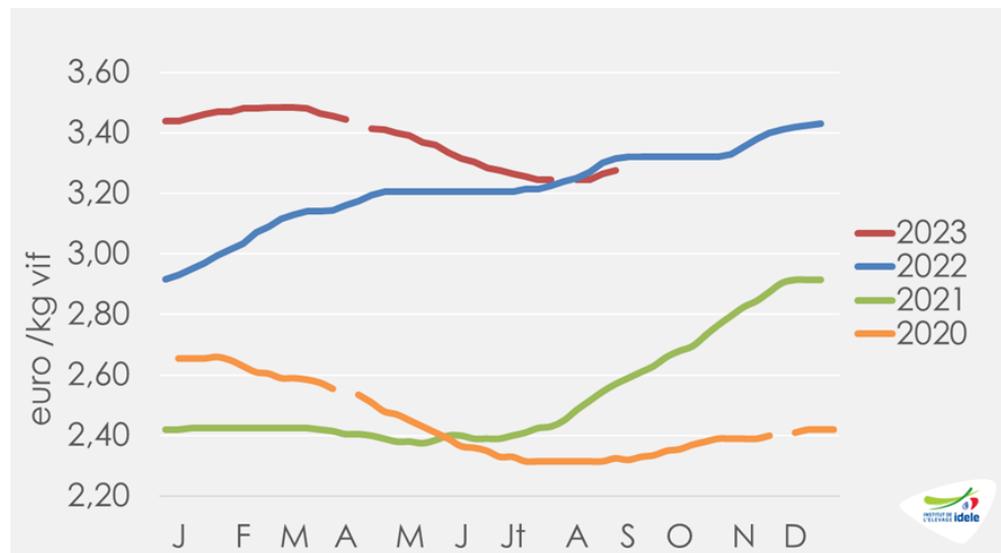
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Bourse de Modène et bourse de Padoue

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. 36

Modène « extra » : 3,47 €/kg vif

+1% /2022

Modène « Prima qualità » : 3,36 €/kg vif

+1% /2022

S. 36

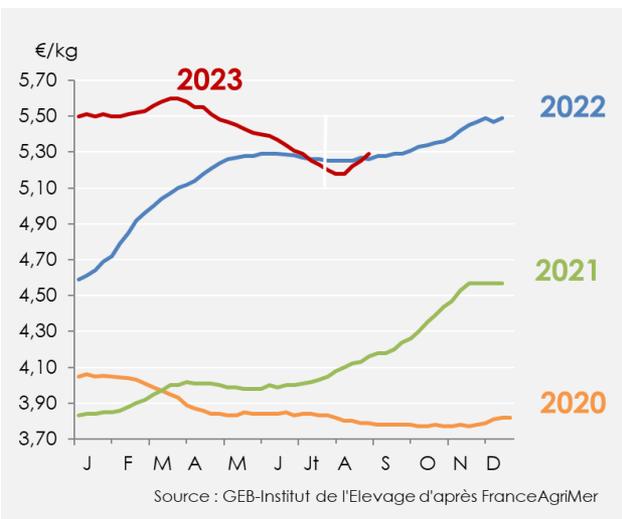
Padoue : 3,28 €/kg vif

-1% /2022

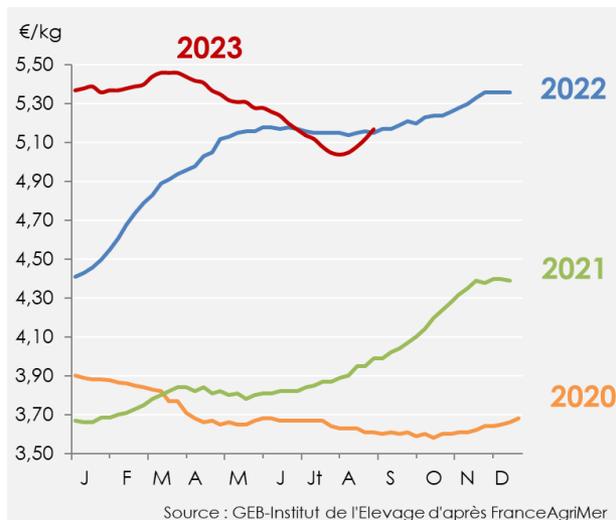
Cotations des JB en France

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

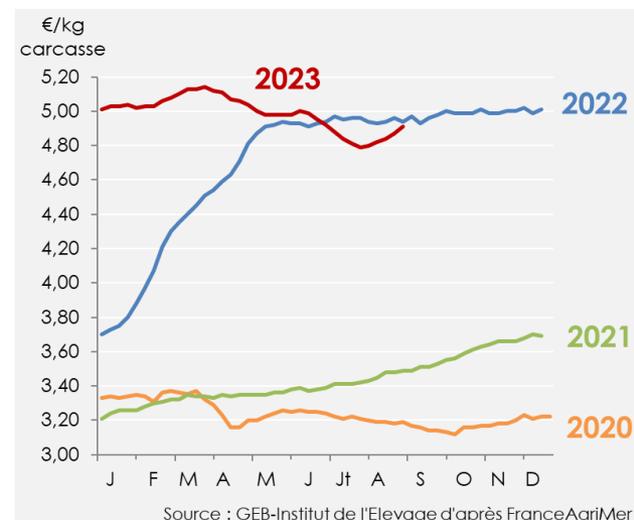
- Cotation du JB U



- 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 36

5,29 €/kg ec

+1% /2022

5,17 €/kg ec

=/2022

4,91 €/kg ec

-1% /2022



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

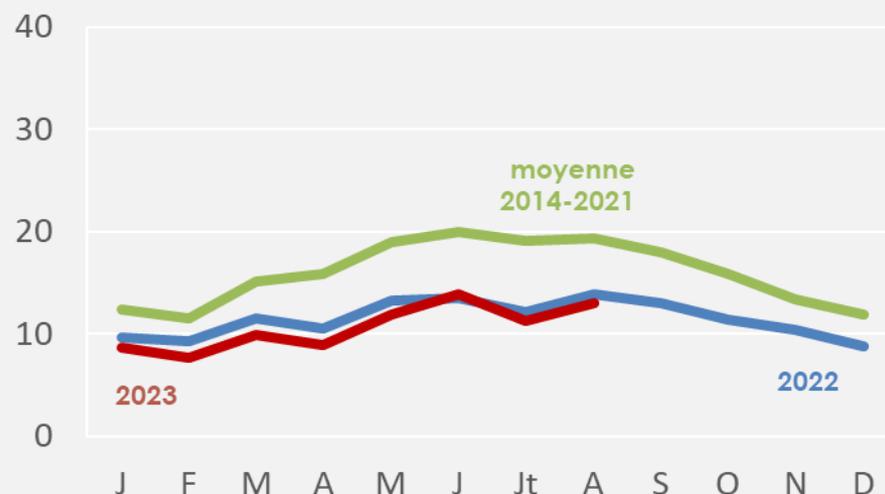
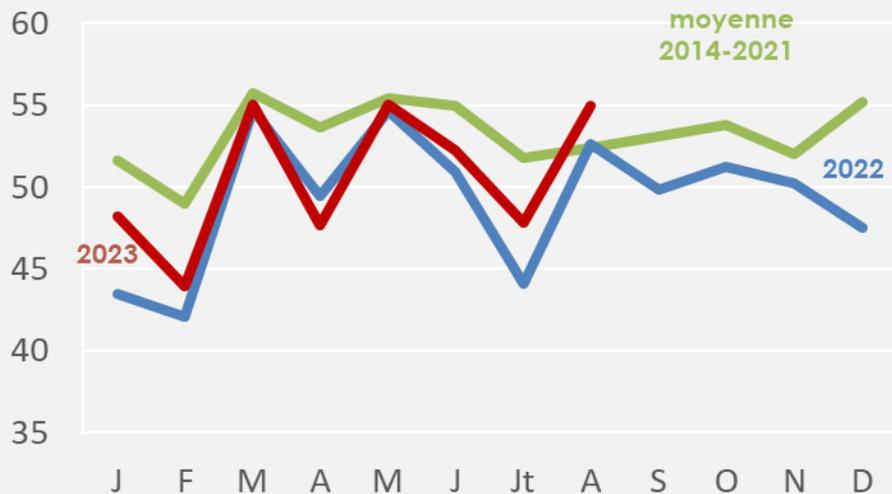
Tendances Lait Viande

Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande

- Abattages de JB laitiers



Août 2023

Août 2023

↑
+4% /2022

↑
-6% /2022

Cumul annuel

Cumul annuel

↑
+3% /2022

↑
-9% /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} août 2023/
1^{er} août 2022**

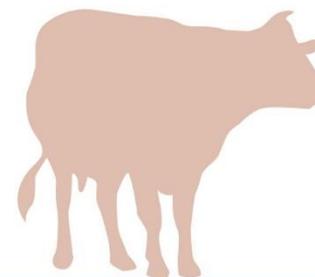
☞ **+7 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **+4 000 mâles** laitiers.

☞ **+9 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **-4 000 mâles** laitiers.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

SEPTEMBRE 2023

Gros bovins finis femelles



Les points clés du marché des femelles :

Léger mieux sur les cours

France

Le fort recul des abattages cet été, amplifié par une production fourragère relativement favorable, a ralenti la décapitalisation laitière et allaitante. Les prix sont orientés à la hausse.

Allemagne

L'inflation alimentaire a poursuivi son ralentissement. L'offre peu abondante en réformes continue de rencontrer une demande limitée outre-Rhin.

Pologne

Le marché européen plutôt atone a limité la demande en viande de réforme et ce alors même que l'offre européenne restait toujours plutôt limitée.

Irlande

La disponibilité en animaux a reculé, notamment en raison des bonnes conditions de pâturage estivales. Après plusieurs semaines de baisse, les cotations se sont stabilisées.

Royaume-Uni

Les abattages ont à nouveau marqué le pas durant l'été. L'offre limitée participe désormais à la stabilisation des cours.

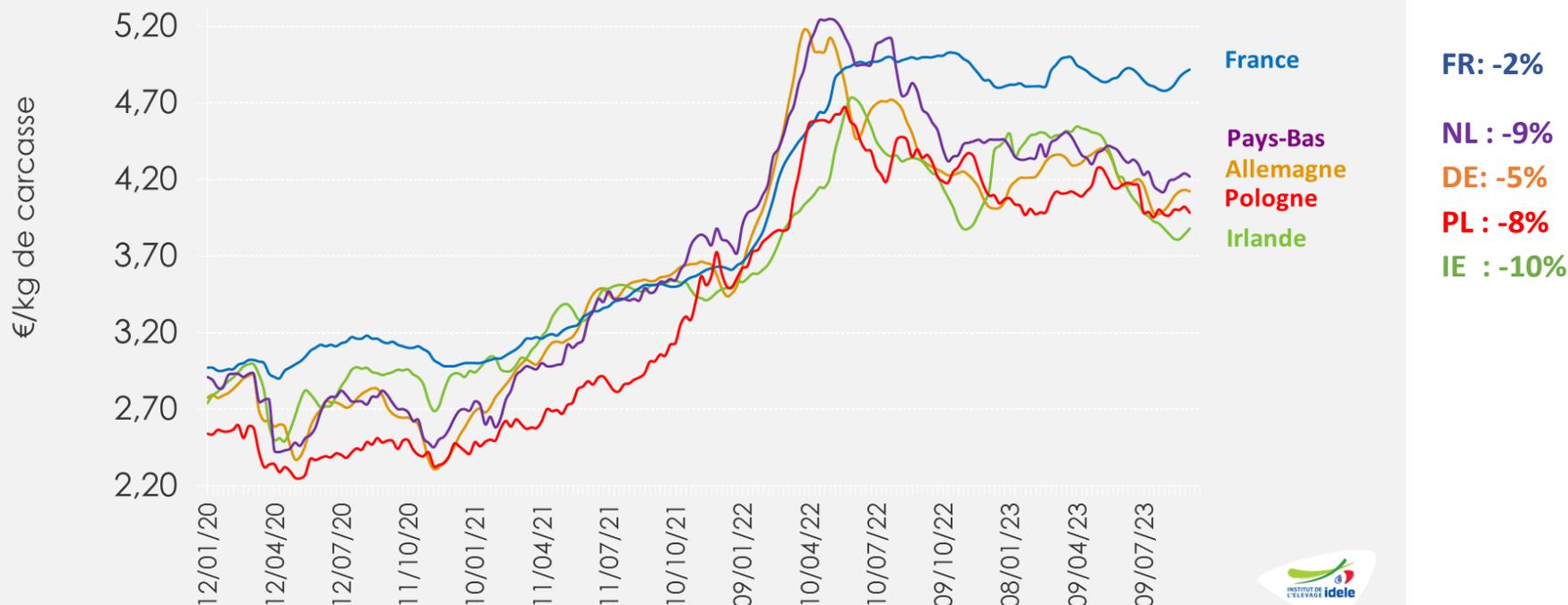
Prix européens des vaches O

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

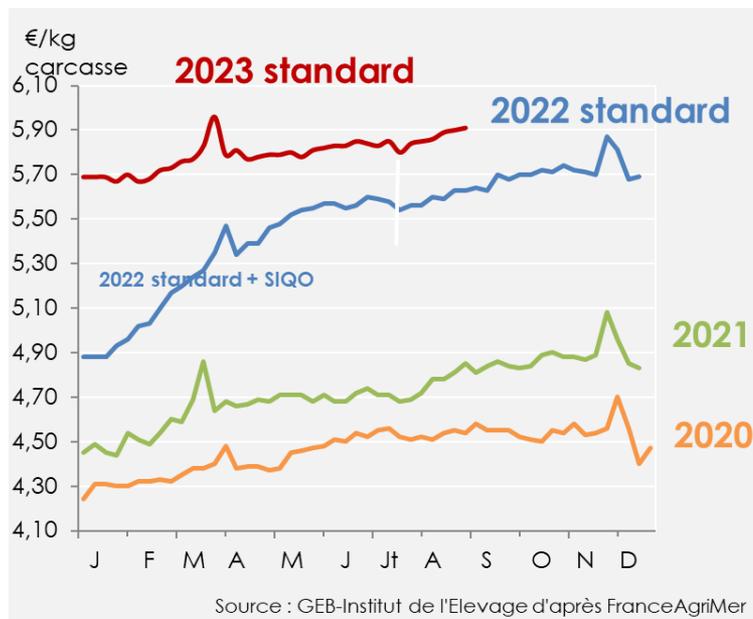
Evol/2022
Sem.36



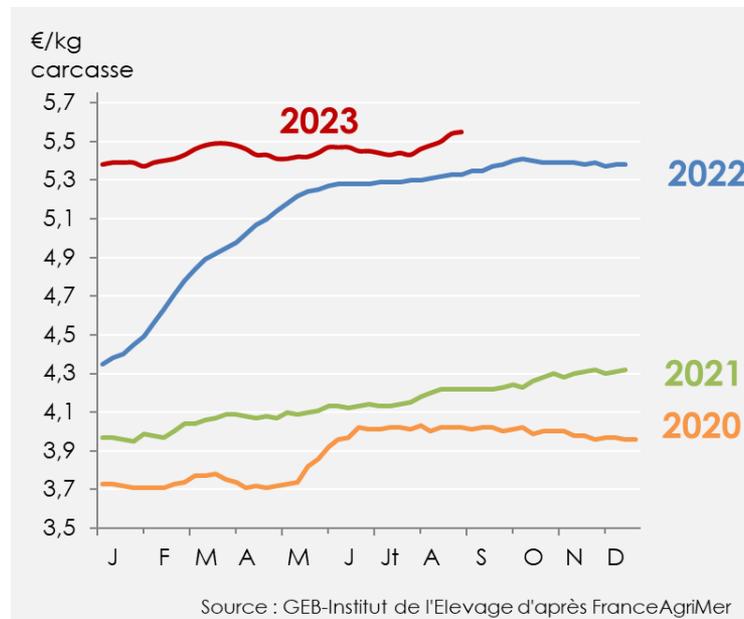
Prix des vaches en France

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 36

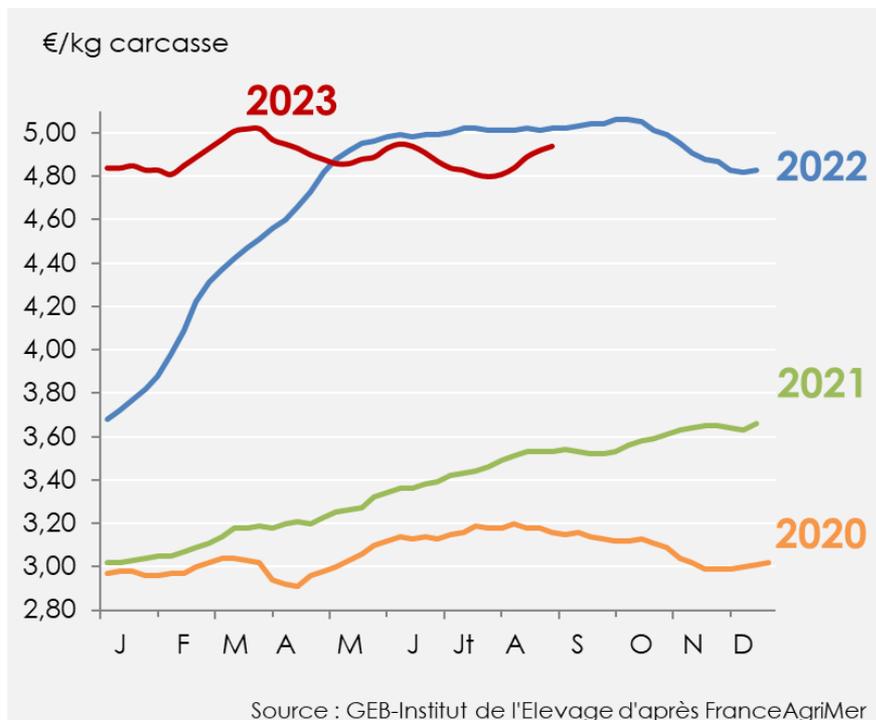
5,91 €/kg
+5% /2022

5,55 €/kg
+4% /2022

Prix des vaches en France

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

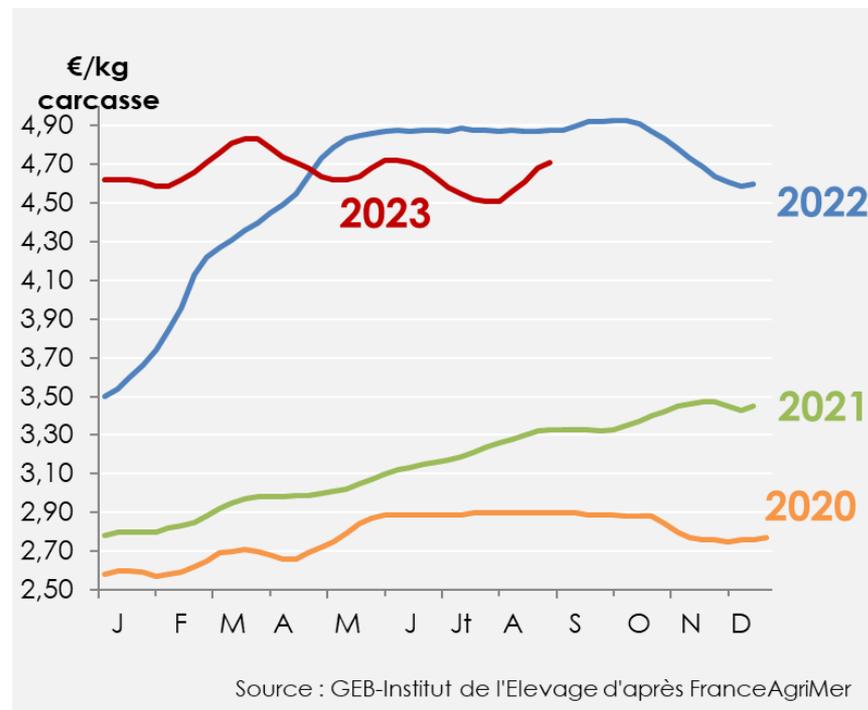
- Cotation de la vache O



Semaine 36

4,94 €/kg
-2 /2022

- Cotation de la vache P



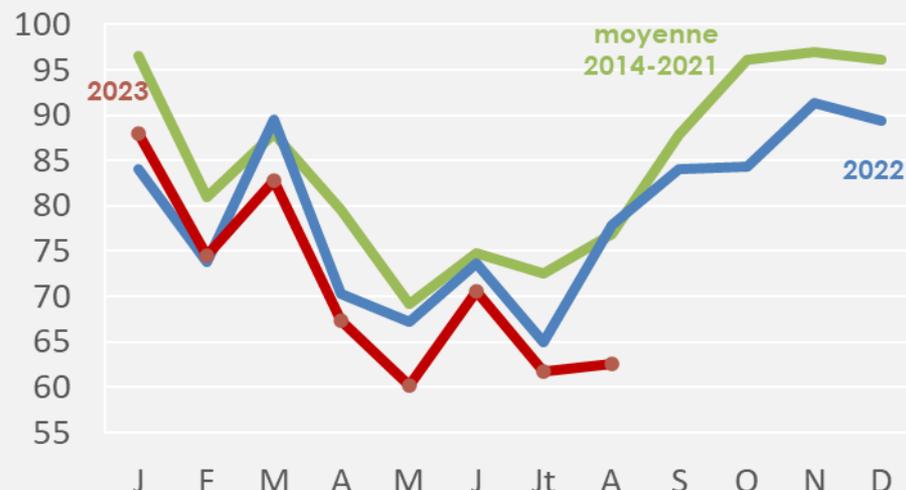
4,72 €/kg
-3% /2022

Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande

- Abattages de vaches laitières



Août 2023

Août 2023

-12% /2022

-20% /2022

Cumul annuel

Cumul annuel

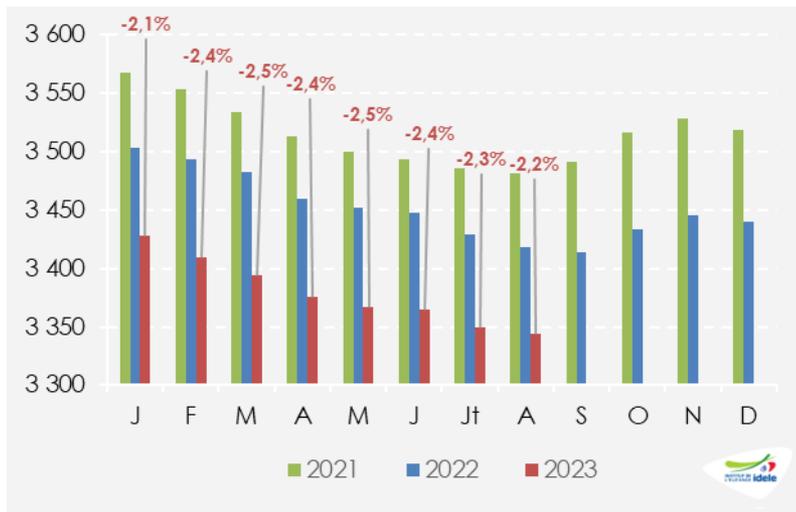
-7% /2022

-6% /2022

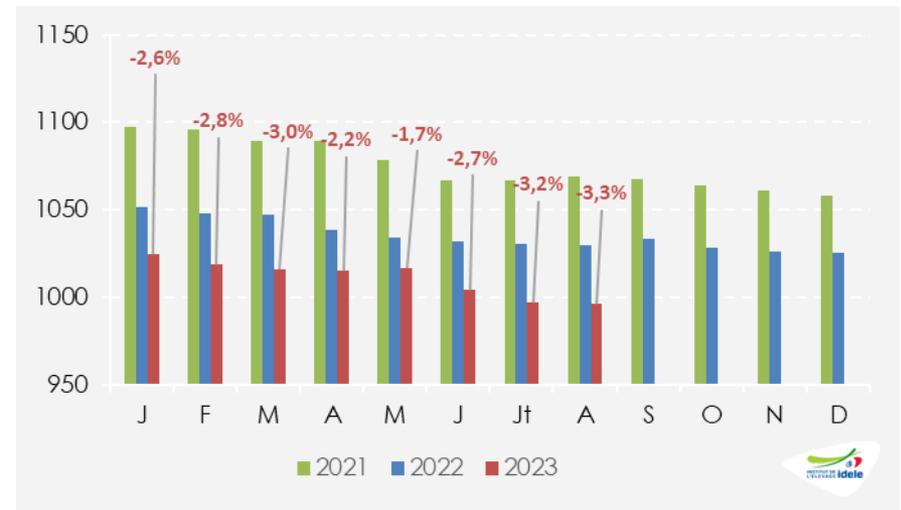
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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} août : -82 000 têtes /2022

Au 1^{er} août : -34 000 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

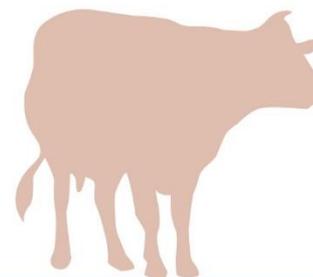
Au 1^{er} août : -110 000 têtes /2022

Au 1^{er} août : -3 000 /2022



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

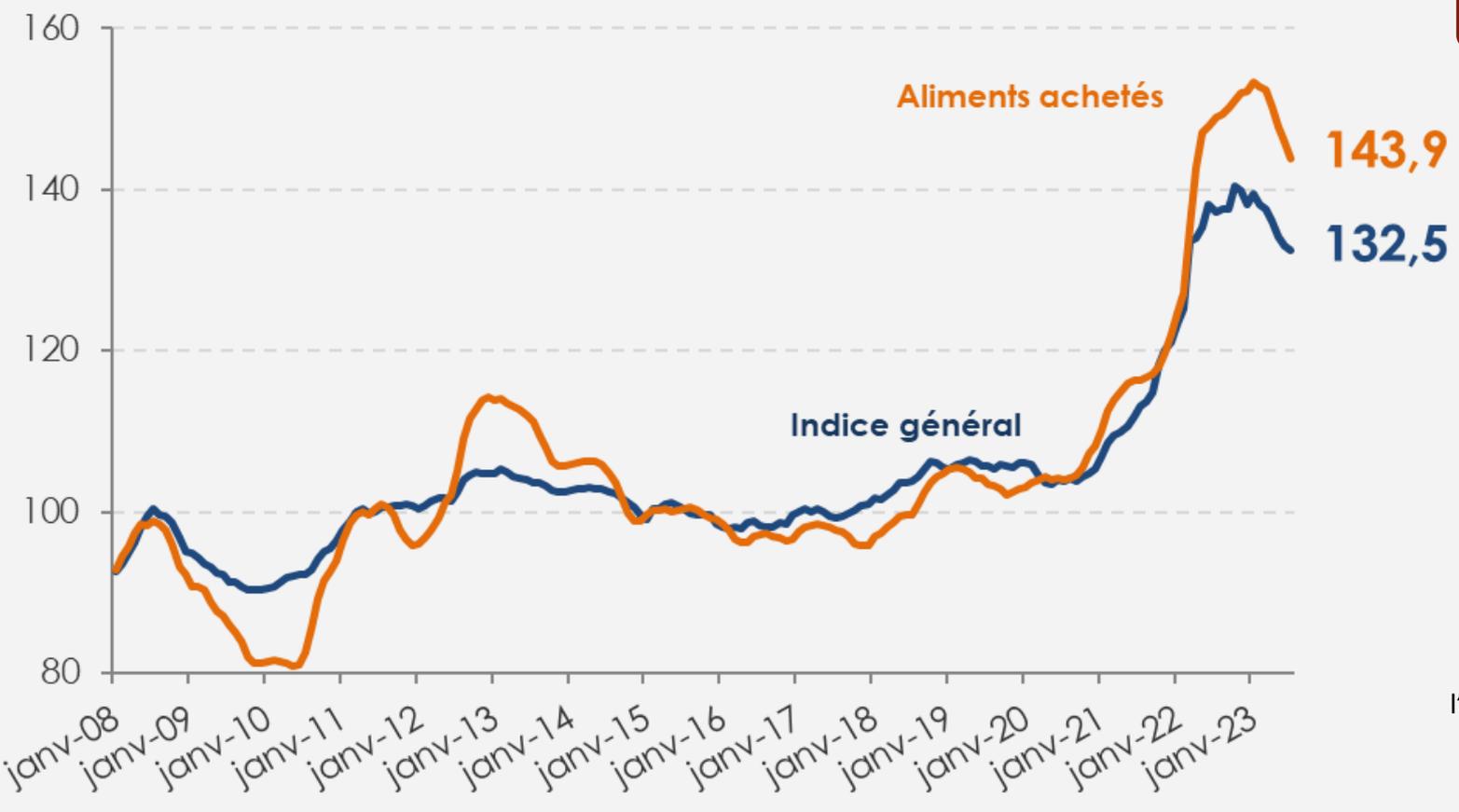
SEPTEMBRE 2023

IPAMPA viande bovine



IPAMPA viande bovine

Juillet



-1% /juin
-3% /2022

-1% /juin
-3% /2022

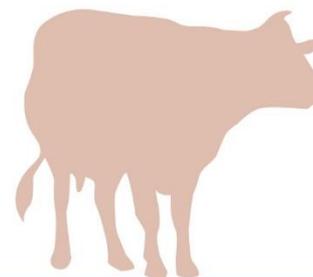
Base 100 = 2015

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

SEPTEMBRE 2023

Viande bovine Consommation

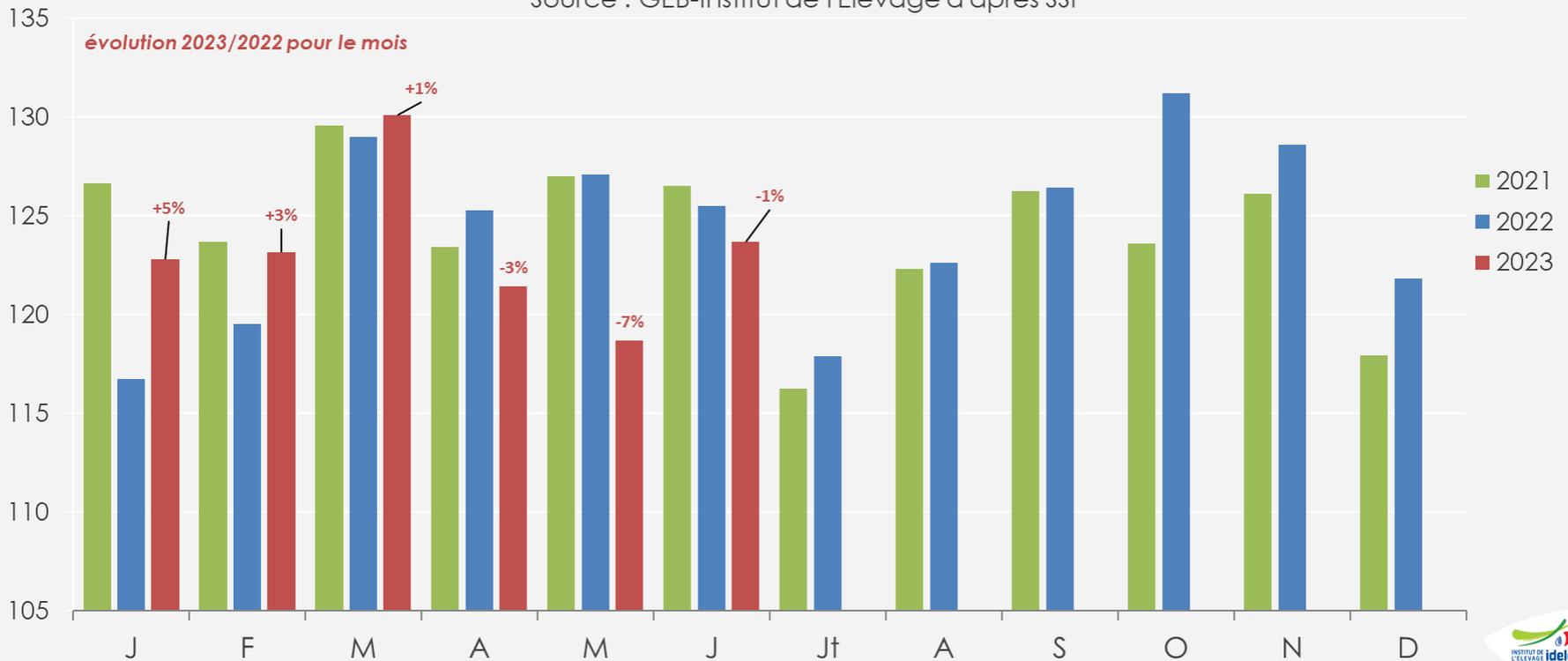


Consommation française de viande bovine

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 6 mois : -1,0% /2022

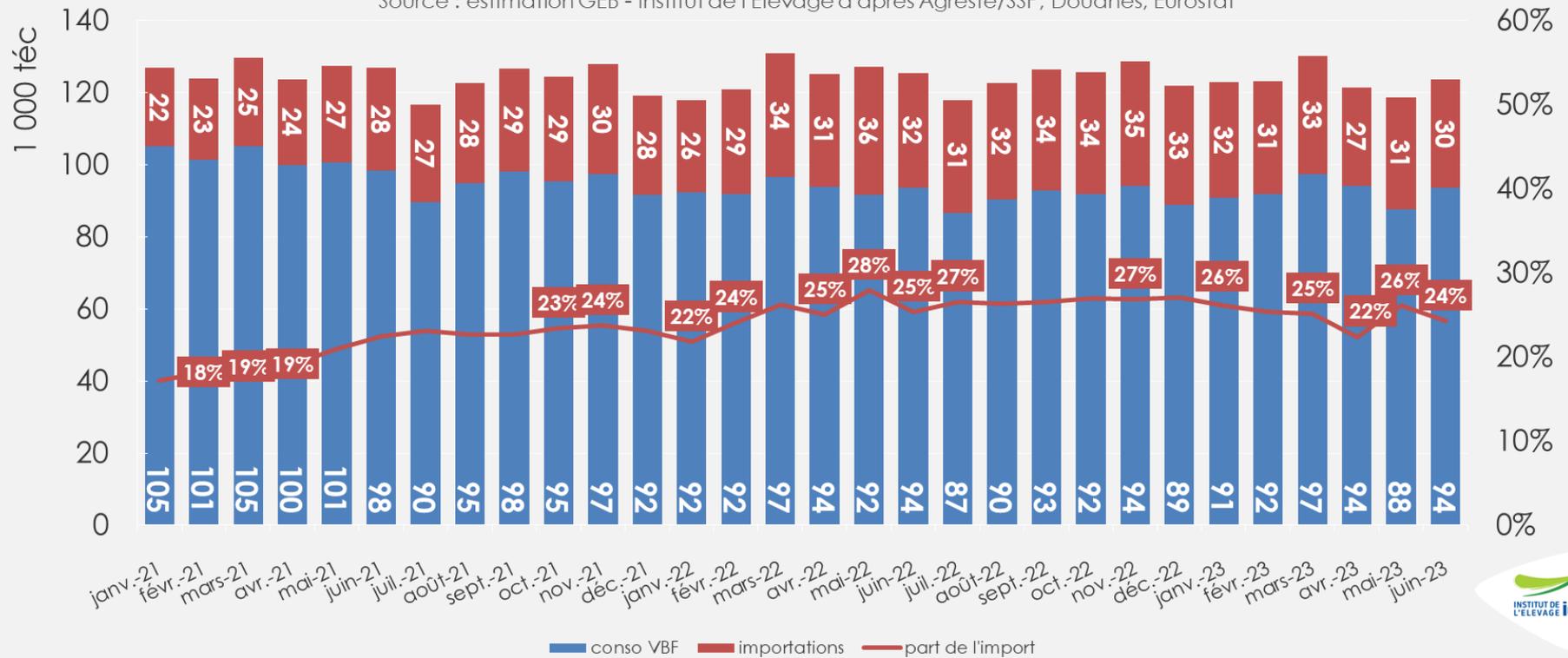
*La consommation par bilan reflète les disponibilités de viande bovine en France (abattages + import – export). Elle peut présenter un décalage avec les quantités effectivement consommées.

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



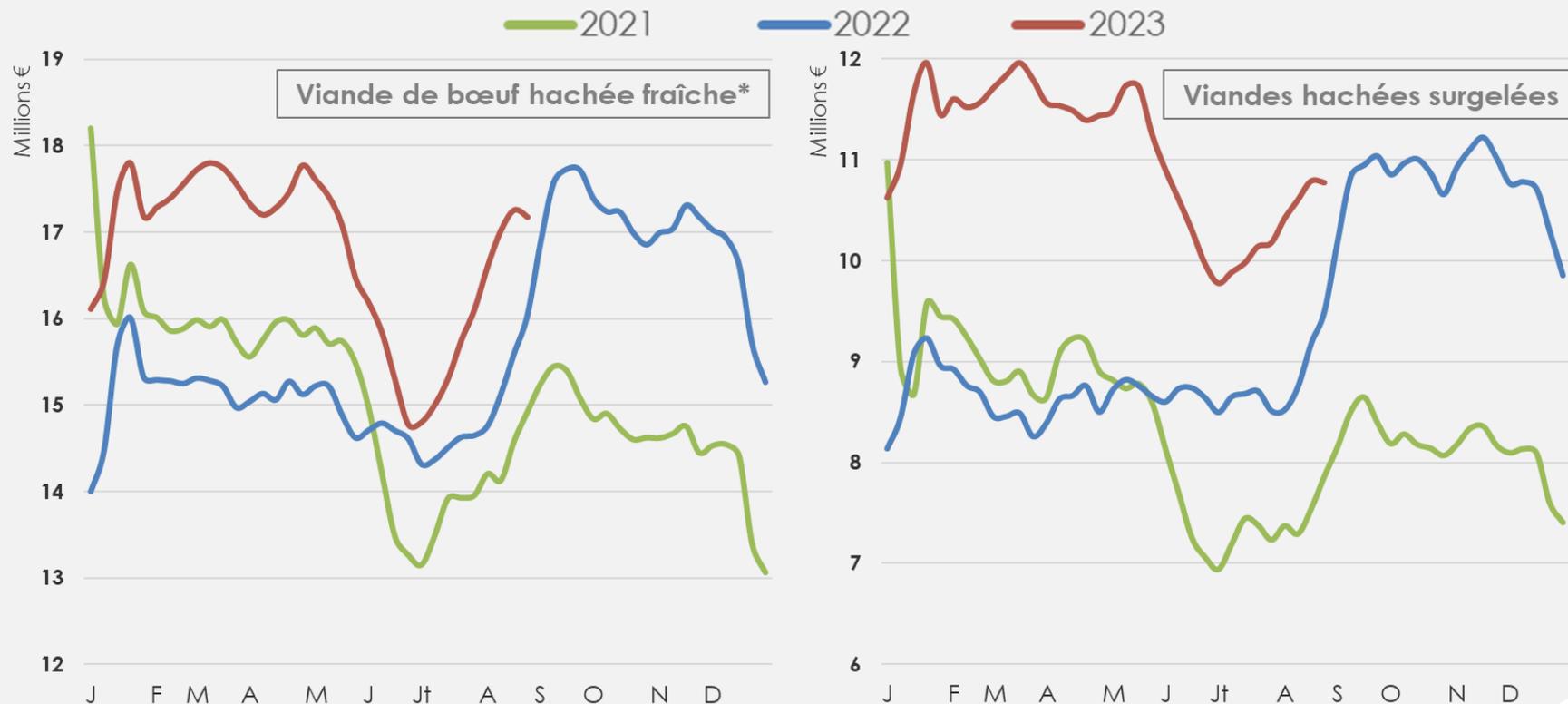
Attention, les effets des éventuelles variations de stocks, susceptibles d'être beaucoup plus importants à certaines périodes, ne sont pas intégrés dans cette estimation.

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



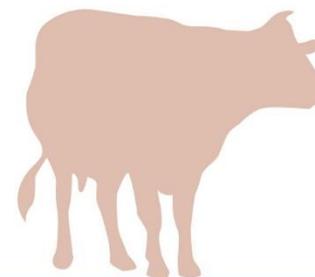
* viande hachée pur bœuf + viande hachée bœuf vrac + boulettes de bœuf + viande hachée bœuf aromatisée





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

SEPTEMBRE 2023

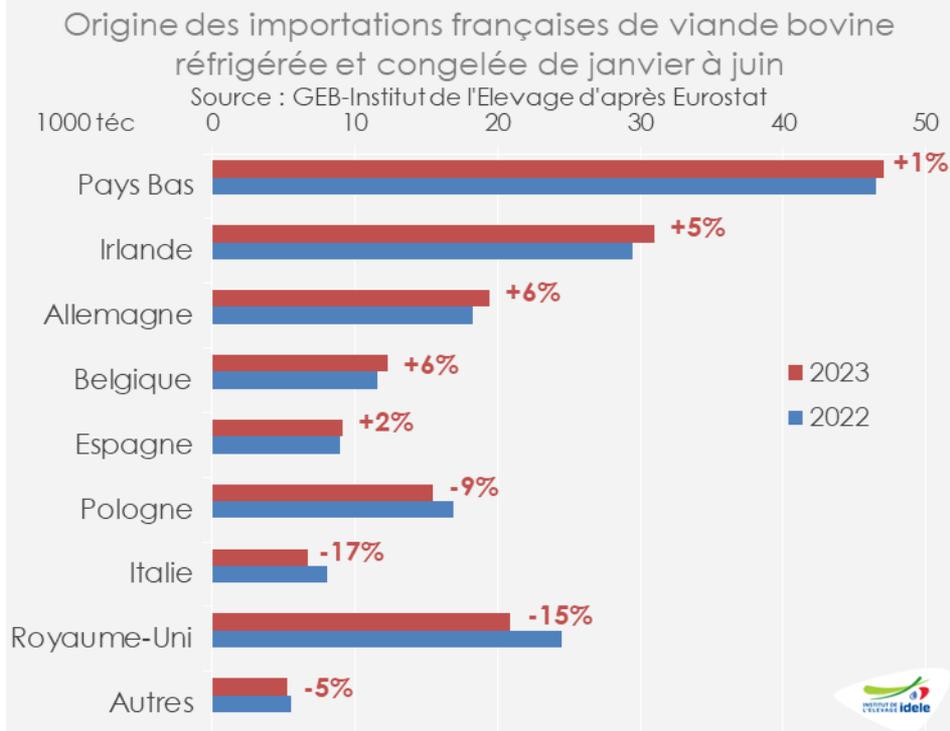
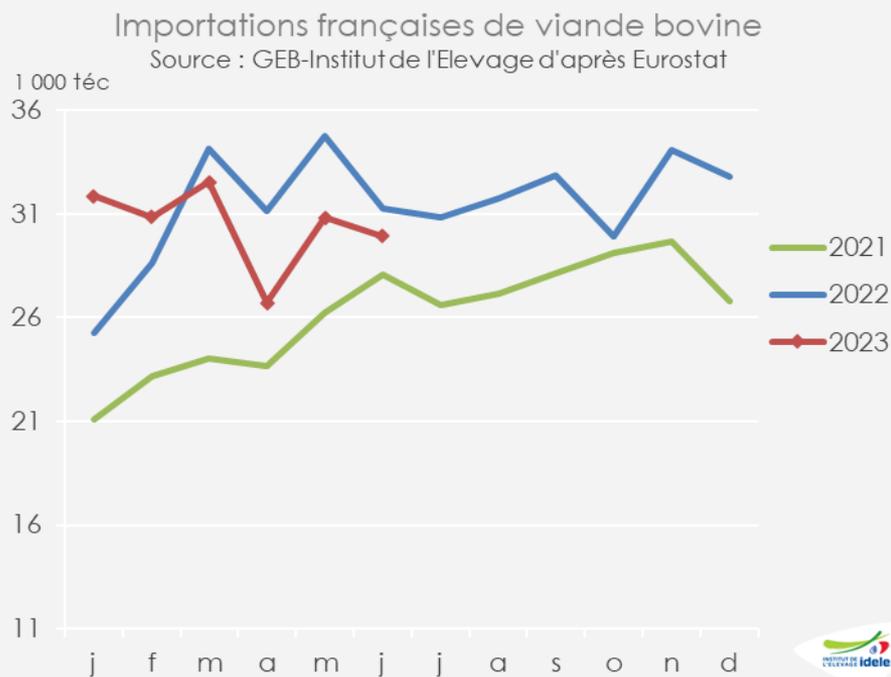
Viande bovine

Commerce extérieur



Importations françaises de viande bovine

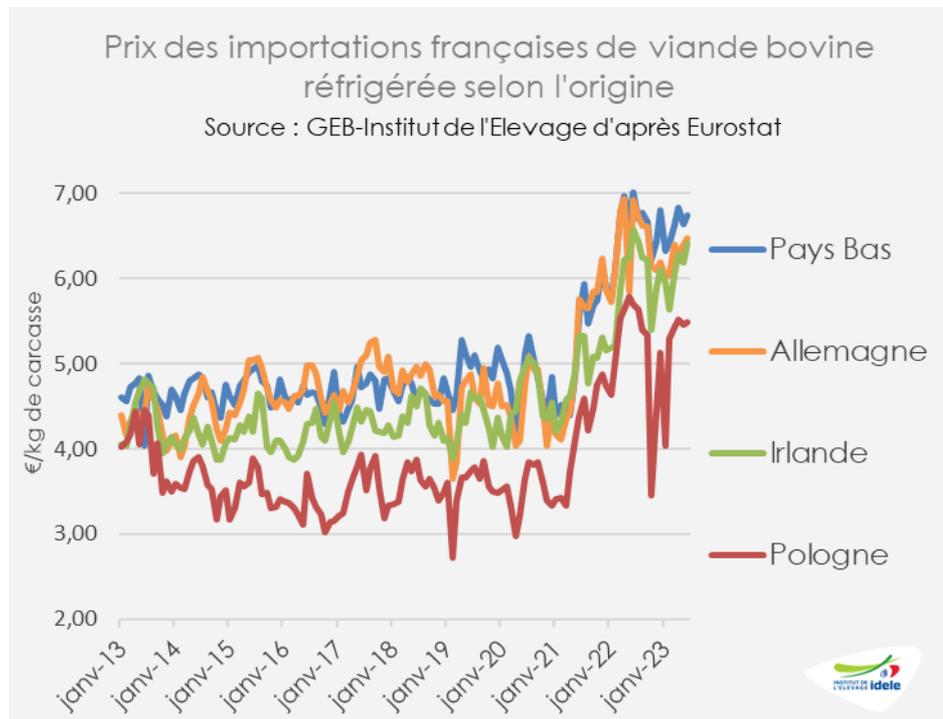
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2023 : -1% /2022 et +25% /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 juin 2022	Prix juin 2023	Var. 2023/2022
Pays-Bas	7,01	6,74	-4%
Allemagne	6,92	6,47	-7%
Irlande	6,58	6,41	-3%
Pologne	5,70	5,49	-4%
Italie	6,29	7,01	+12%
Moyenne	6,61	6,56	-1%

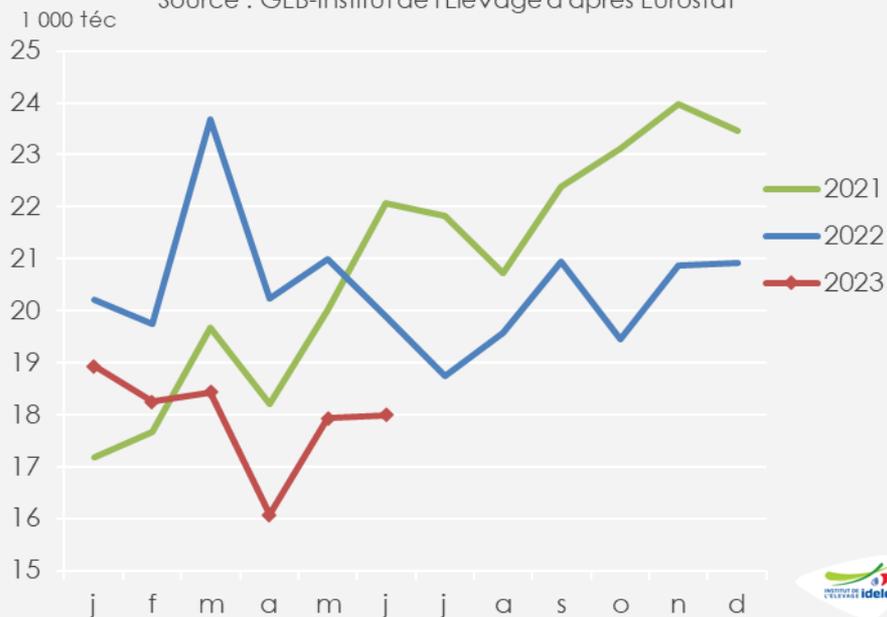
NB : la valeur d'octobre 2022 est toujours en cours de vérification par les Douanes

Exportations françaises de viande bovine

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

Exportations françaises de viande bovine

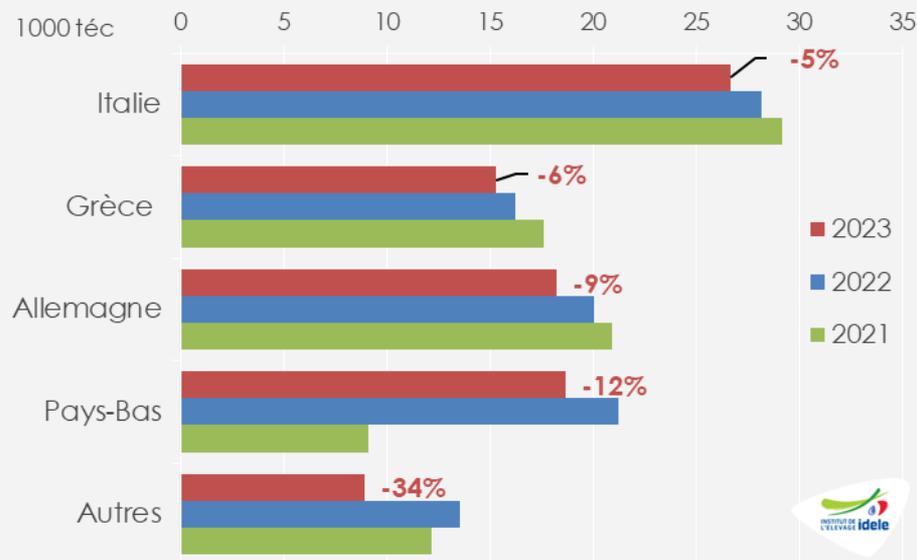
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



Destination des exportations françaises de viande bovine

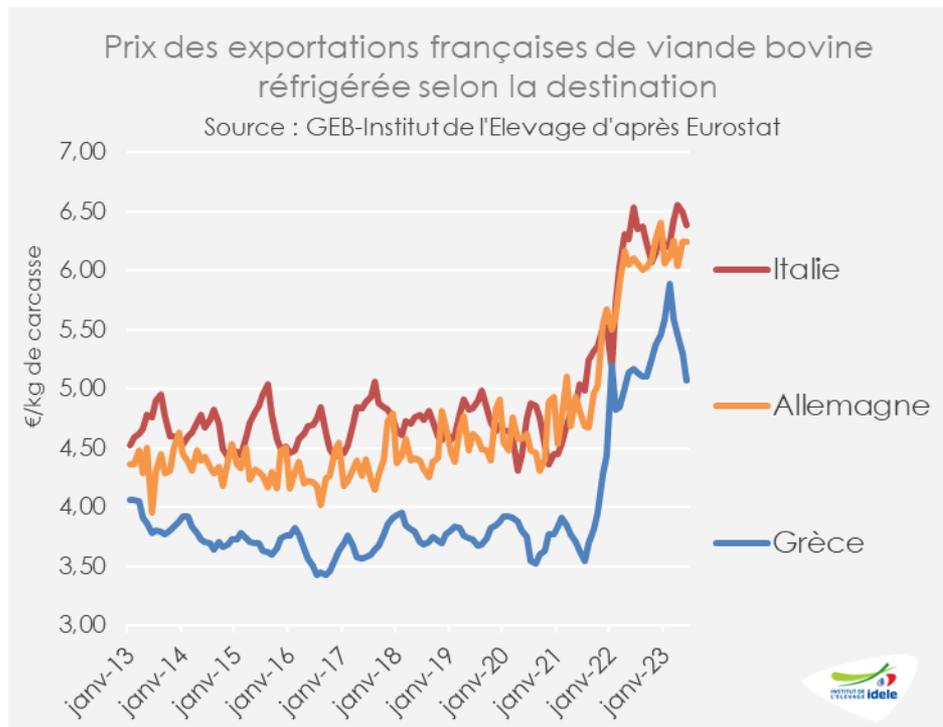
réfrigérée et congelée de janvier à juin

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



En cumul sur 2023 : -14% /2022 et -6% /2021

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



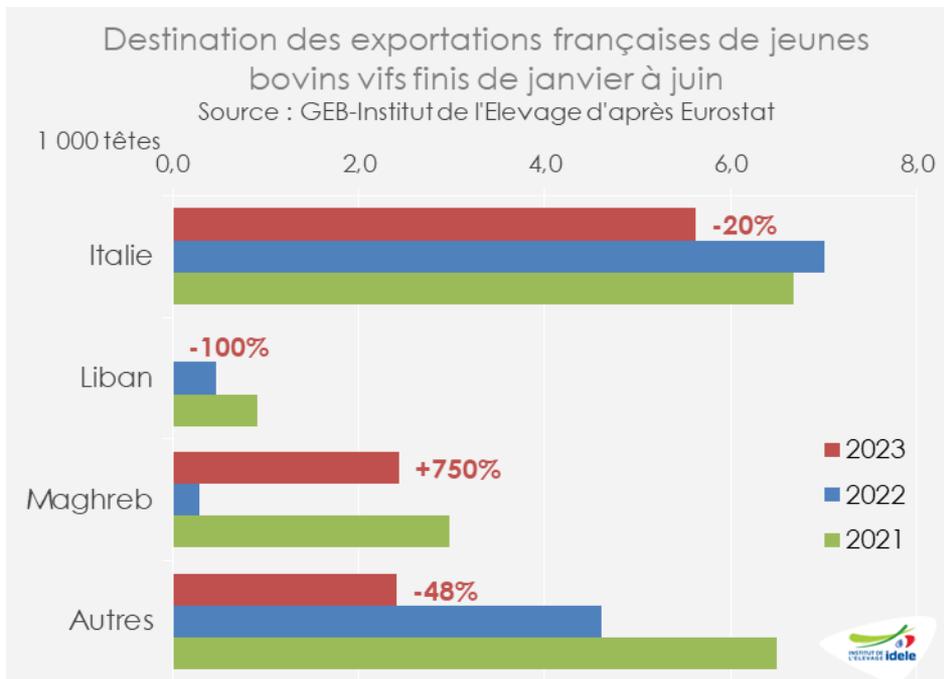
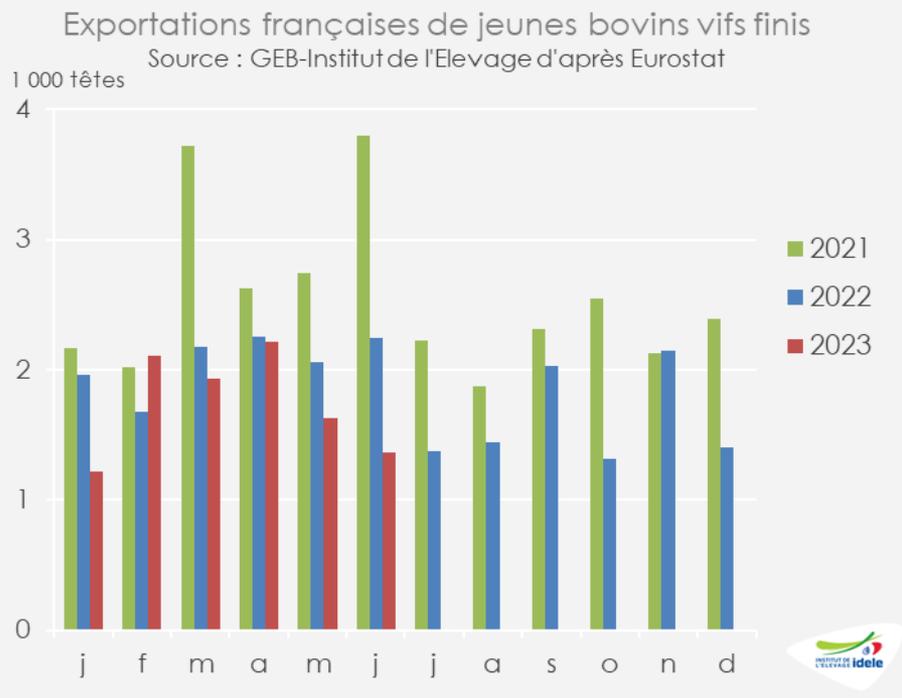
Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination

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

€/kg de carcasse	Prix juin 2022	Prix juin 2023	Var. 2023/2022
Italie	6,53	6,38	-2%
Allemagne	6,11	6,25	+2%
Grèce	5,16	5,08	-2%
Moyenne	6,04	6,10	+1%

Exportations françaises de jeunes bovins finis

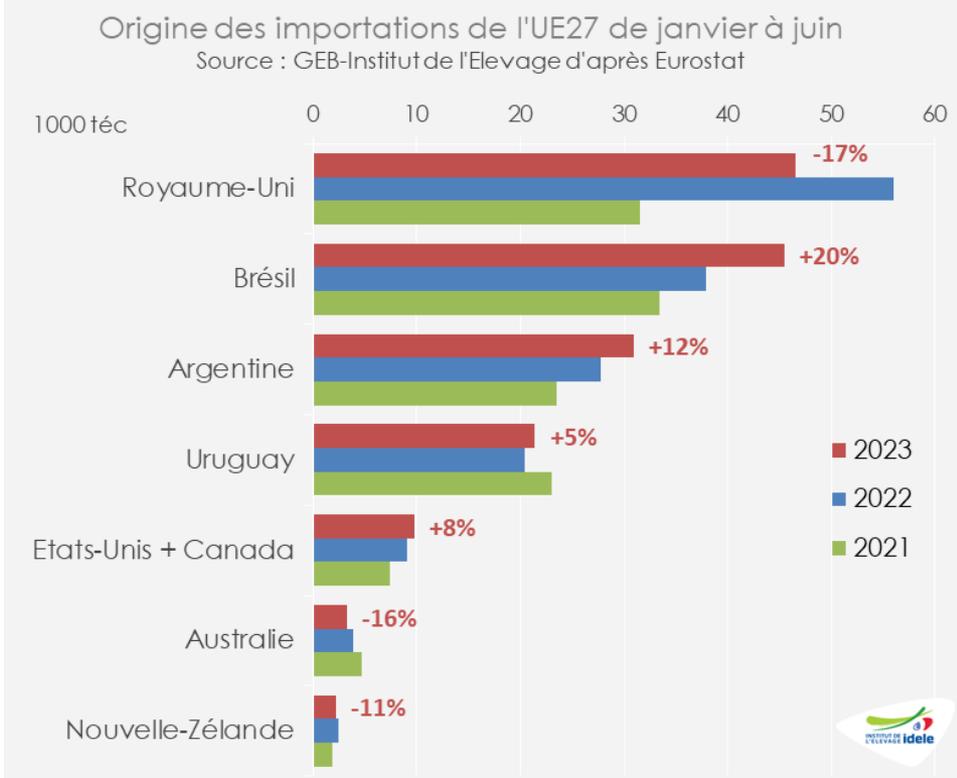
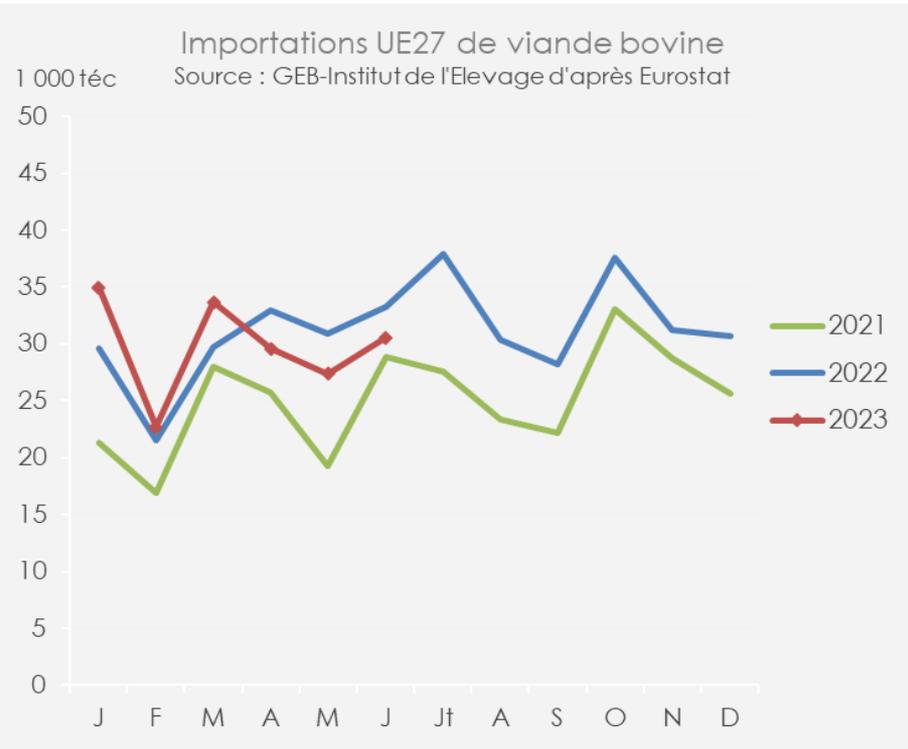
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2023 : -15% /2022 et -39% /2021

Importations européennes (UE-27) de viande bovine

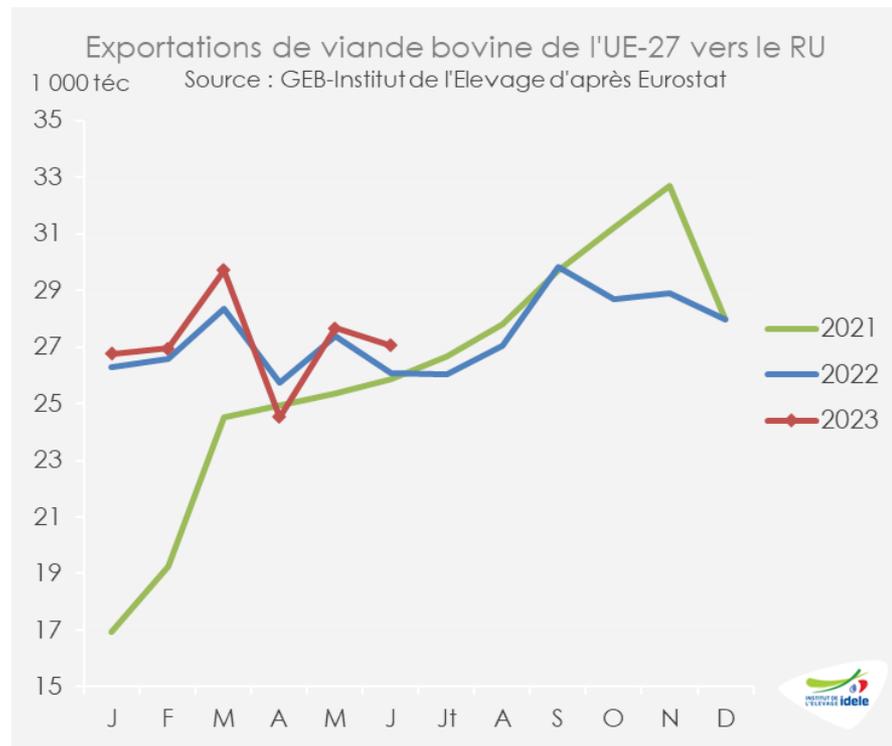
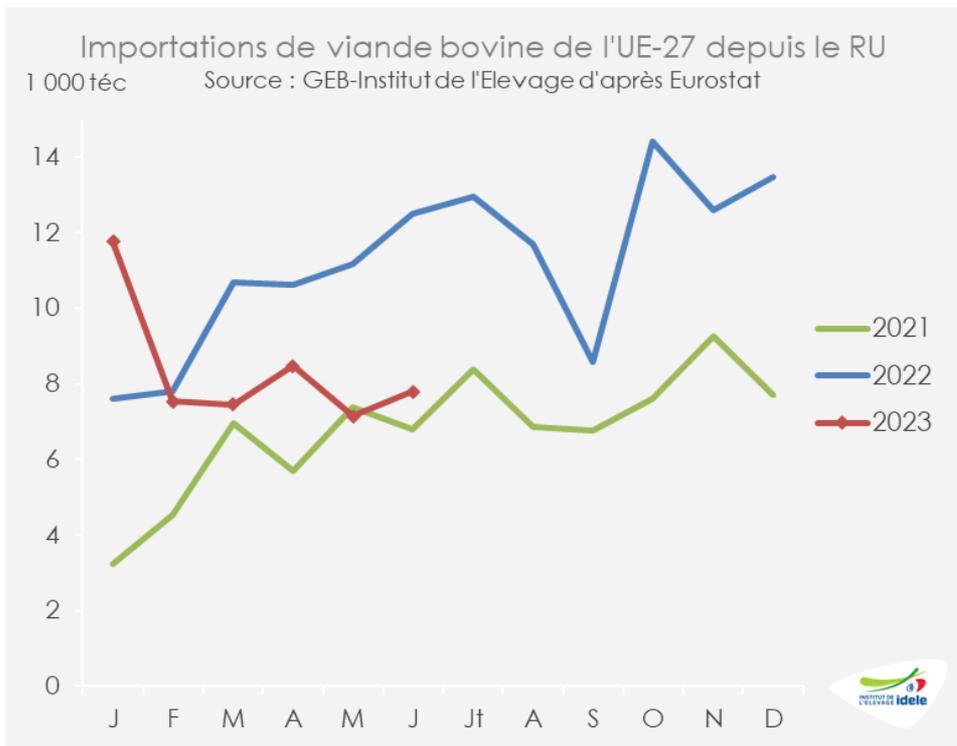
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2023 : = /2022 et +28% /2021

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

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



En cumul sur 2023 : -17% /2022 et +45% /2021

En cumul sur 2023 : +1% /2022 et +19% /2021

Pour plus d'infos :

Département Economie

ilona.blanquet@idele.fr

maximin.bonnet@idele.fr

baptiste.buczinski@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr