



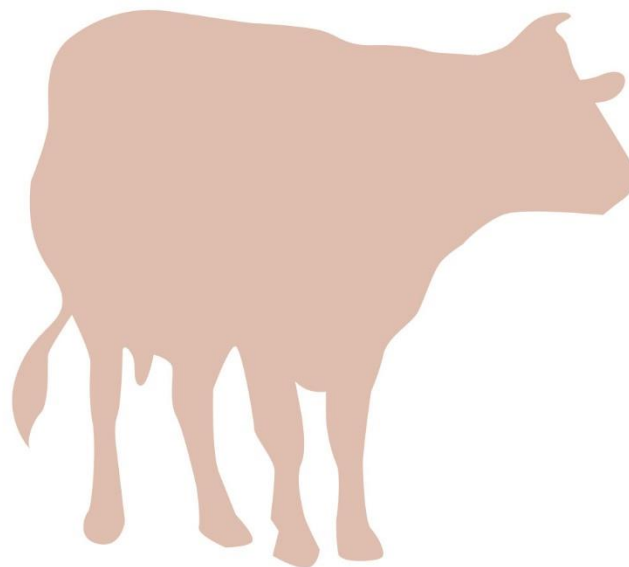
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

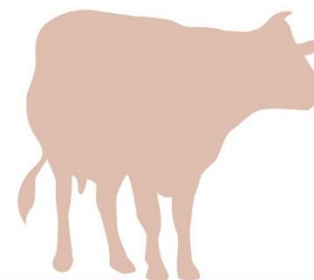
NOVEMBRE 2023





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

NOVEMBRE 2023

Gros bovins maigres



Les points clés du marché bovins maigres

France

- Les **prix des broutards charolais** restaient en baisse cet automne. Les **autres races et les femelles** tiennent mieux.
- La **décapitalisation allaitante se poursuit**, avec un cheptel de vaches en baisse de -2,2% au 1^{er} octobre.
- Les **naissances de veaux de mère allaitante étaient en hausse** de +2% en septembre, résultat du décalage des vêlages vers l'automne.
- En conséquence, le **déficit de naissances** sur 9 mois était de -144 000 têtes /2022.
- Les mises en place dynamiques en France ont permis de stabiliser les **effectifs de mâles allaitants âgés de 6 à 12 mois**.

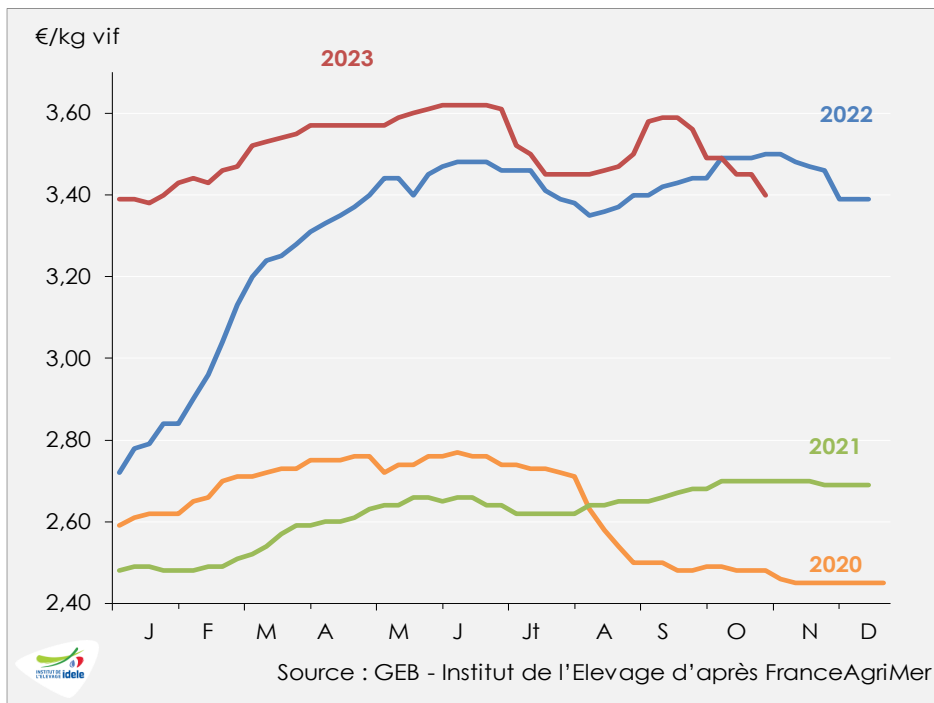
Export

- **En septembre, les exports de broutards** étaient en léger retrait de -1% /2022 d'après SPIE-BDNI.
- Les **envois vers pays tiers étaient en net recul en août**, avec seulement 1 000 broutards expédiés vers le Maroc.
- À partir de mi-septembre, **la MHE a perturbé les exports** depuis les zones réglementées et a entraîné la fermeture du marché algérien.
- **Vers l'Italie, les exportations de bovins étaient en hausse de +8%** sur les semaines 39 à 45 (données TRACES), du fait notamment du report d'animaux initialement destinés à l'Algérie.

Cotation des broutards charolais

Source GEB-Idele d'après FranceAgriMer

• Mâle charolais U de 350 kg



👉 **3,40 €/kg**

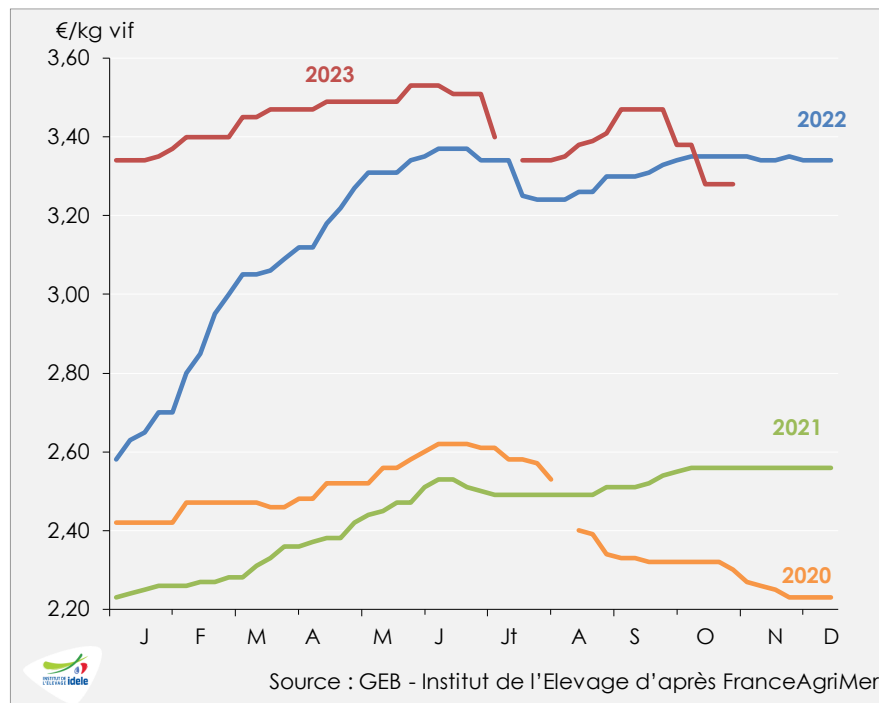
en semaine 45 :

-10 cts /2022 soit -3%

+26% /2021

-9 cts en 4 semaines

• Mâle charolais U de 450 kg



👉 **3,28 €/kg**

en semaine 45 :

-7 cts /2022 soit -2%

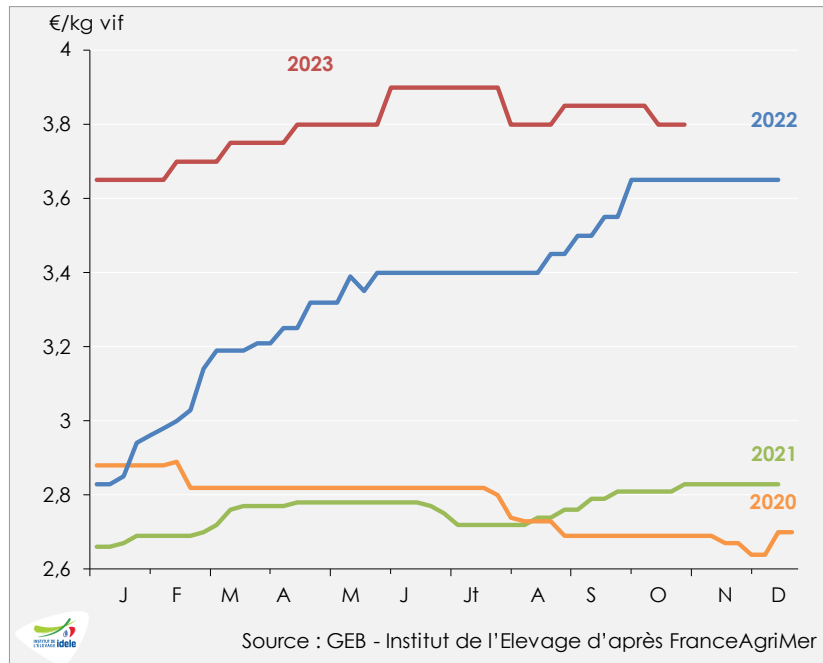
+28% /2021

-10 cts en 4 semaines

Cotation des broutards limousins et croisés

Source : GEB-Idele d'après FranceAgriMer

- **Mâle limousin E de 350 kg**



👉 **3,80 €/kg**

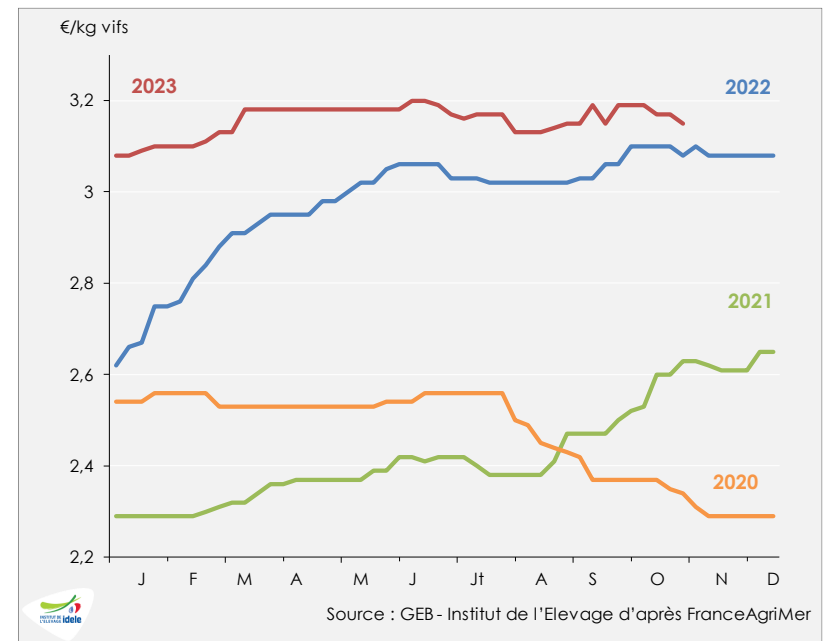
en semaine 45 :

+15 cts /2022 soit +4%

+35% /2021

-5 cts en 4 semaines

- **Mâle croisé R de 300 kg**



👉 **3,15 €/kg**

en semaine 45 :

+7 cts /2022 soit +2%

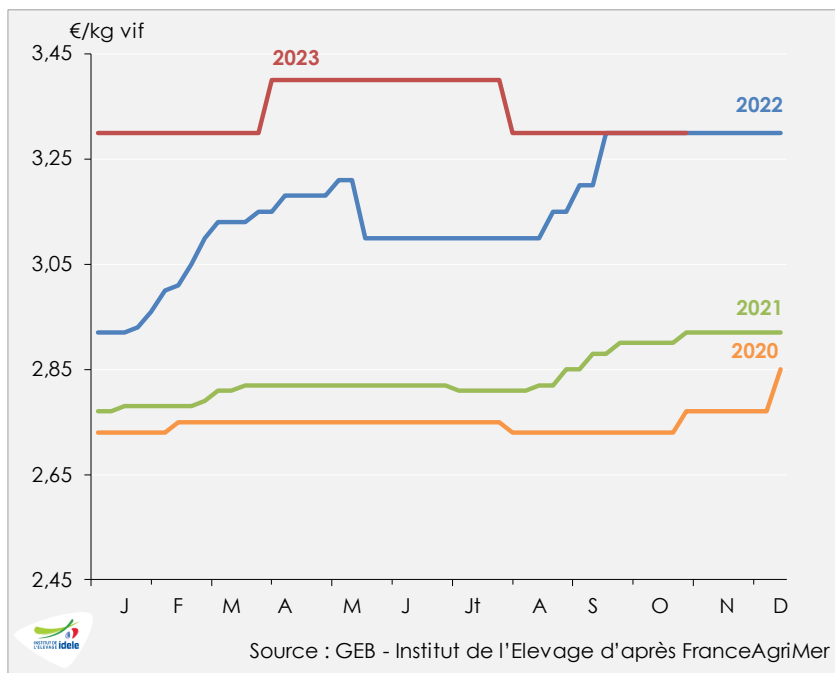
+21% /2021

-4 cts en 4 semaines

Cotation des femelles maigres

Source : GEB-Idele d'après FranceAgriMer

• Limousine E de 270 kg



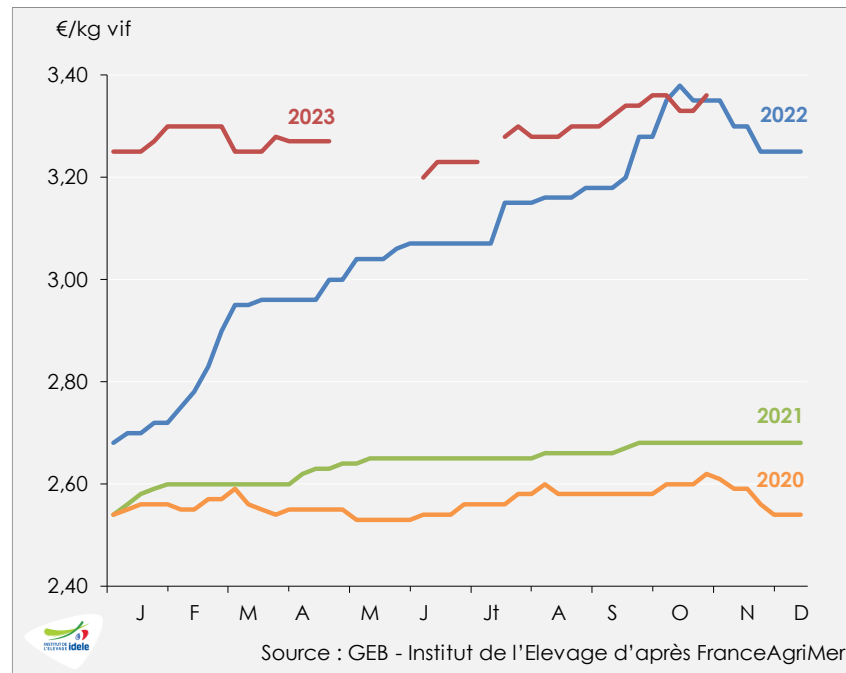
👉 **3,30 €/kg**
en semaine 45 :

Stable /2022

+14% /2021

Stable sur 4 semaines

• Charolaise U de 270 kg



👉 **3,36 €/kg**
en semaine 45 :

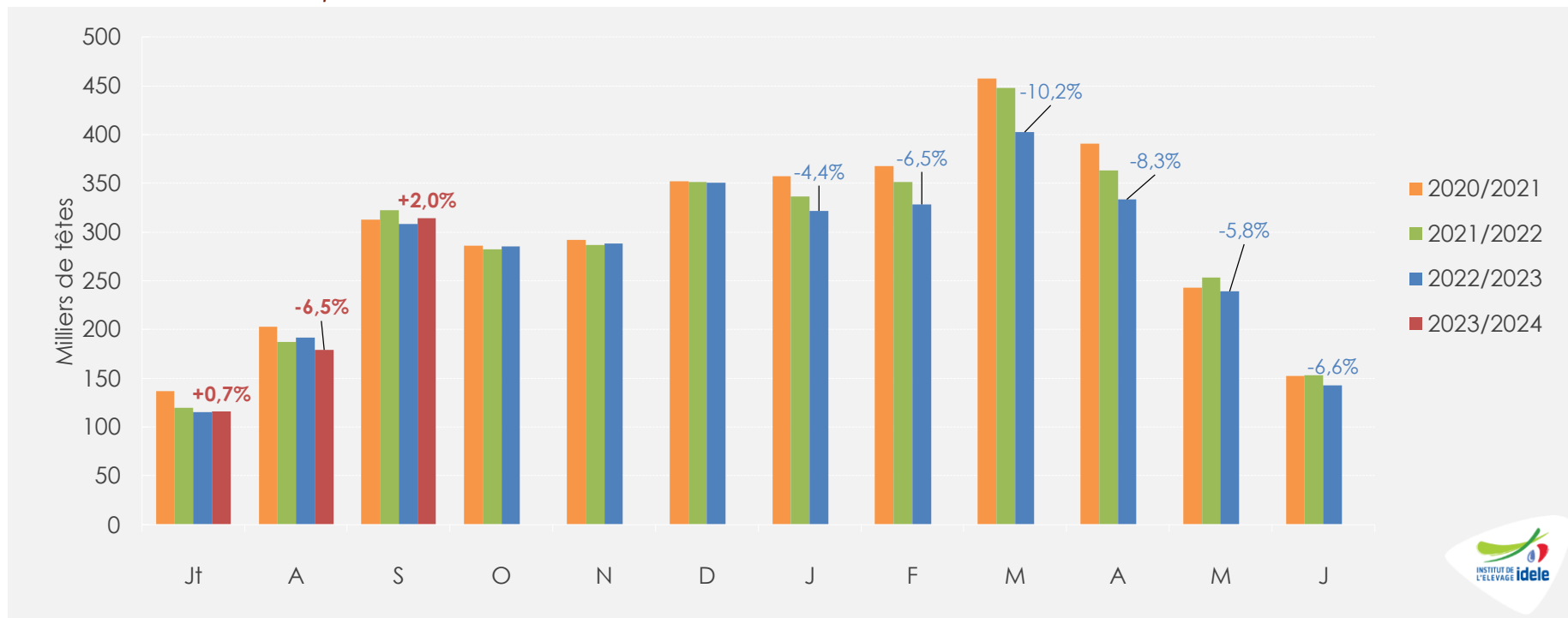
+1 cts /2022

+25% /2021

Stable sur 4 semaines

Naissances de veaux de mère allaitante

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI



Septembre 2023

👉 314 000 naissances
+6 000 têtes
soit +2% /2022
Et -2,6% /2021

Campagne 2023-24

👉 610 000 naissances
-6 000 têtes
soit -0,9% /2021-22
Et -3,2% /2020-21

Année 2023

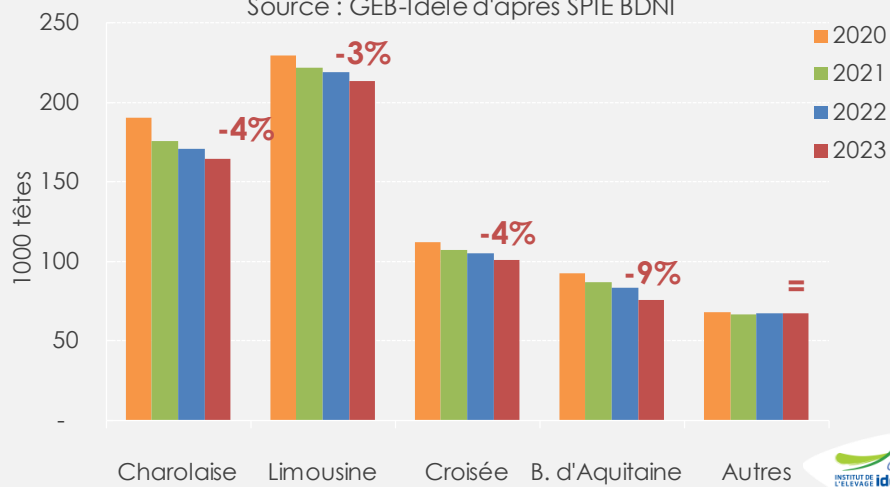
👉 2 377 000 naissances
-144 000 têtes
soit -5,7% /2022
Et -8,5% /2021

Effectifs d'animaux de mère allaitante

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI

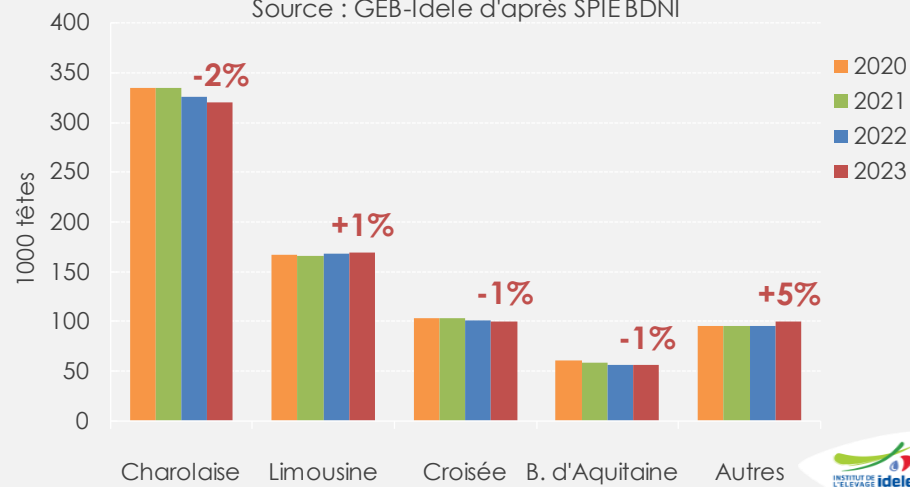
Effectifs de mâles de mère allaitante de 0-6 mois, par race, au 1^{er} octobre

Source : GEB-Idele d'après SPIE BDNI



Effectifs de mâles de mère allaitante de 6-12 mois, par race, au 1^{er} octobre

Source : GEB-Idele d'après SPIE BDNI



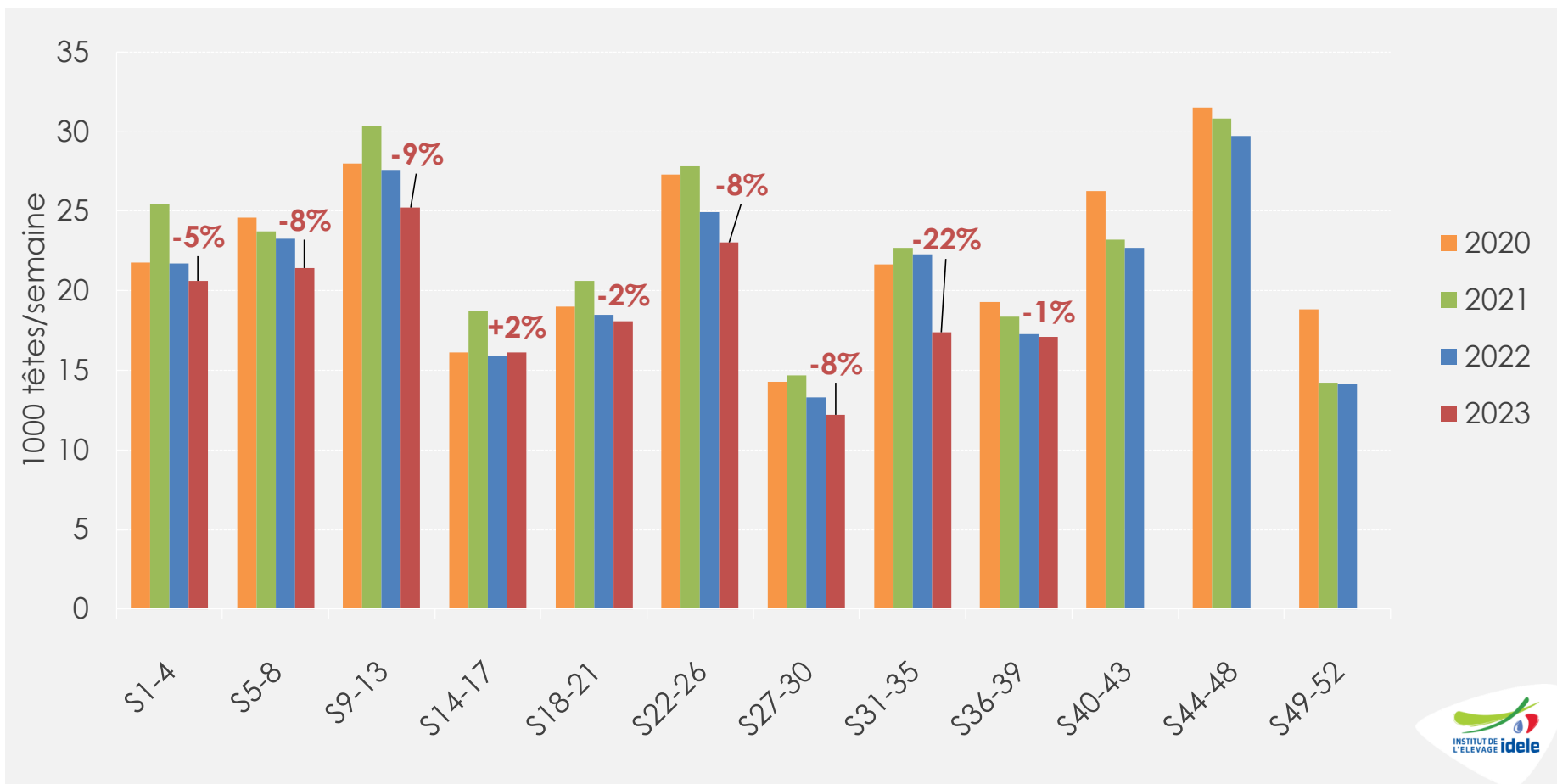
Au 1^{er} octobre 2023 étaient présents dans les élevages

👉 622 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -4% /2022 et -6% /2021

👉 746 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit = /2022 et -2% /2021

Envois hebdomadaires moyens de broutards*

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



Semaines 36 à 39
(~septembre)

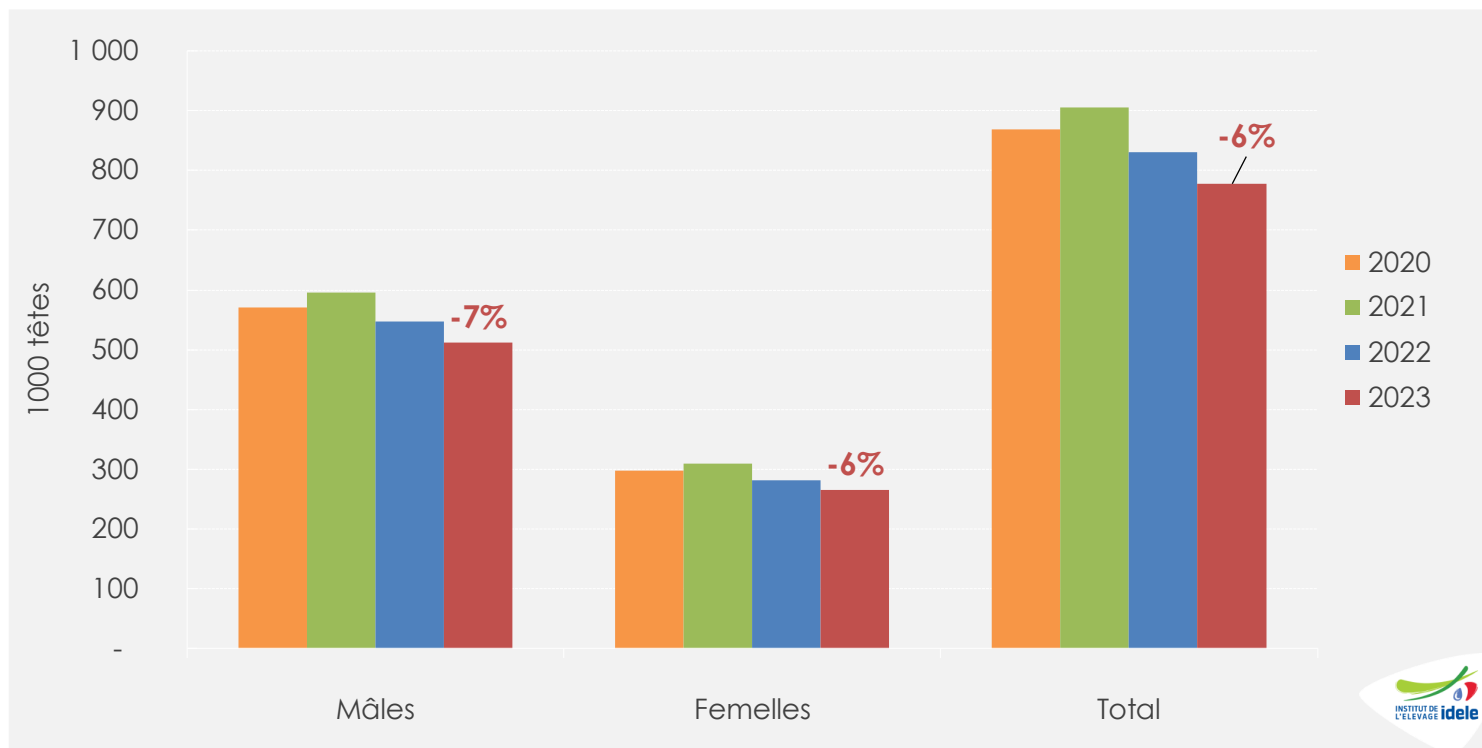
85 000 têtes expédiées à l'étranger

👉 -1% /2022 (-1 000 têtes) et -7% /2021

👉 dont 31% de femelles (= /2022)

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

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



Semaines 1 à 42
2023

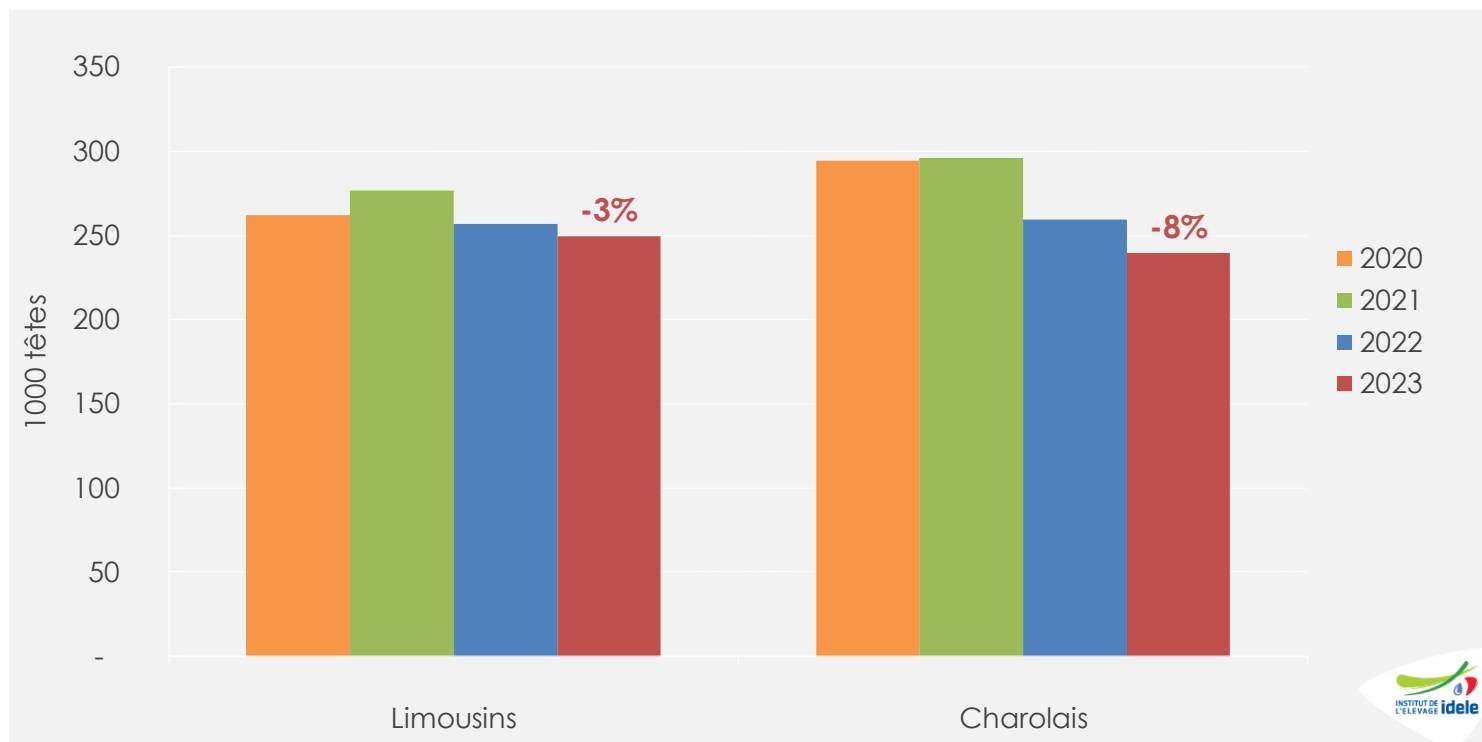
799 000 têtes expédiées à l'étranger

👉 -6% /2022 (-54 000 têtes) et -14% /2021

👉 Dont 34% de femelles (stable /2022)

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

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



Semaines 1 à 42
2023

250 000 Limousins expédiés à l'étranger

👉 soit -3% /2022 (-7 000 têtes) et -10% /2021

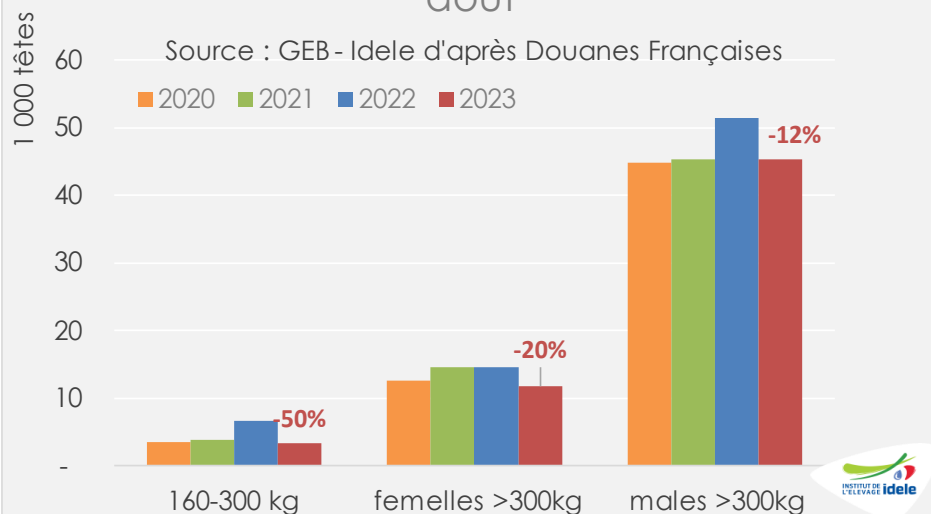
240 000 Charolais expédiés à l'étranger

👉 soit -8% /2022 (-19 000 têtes) et -19% /2021

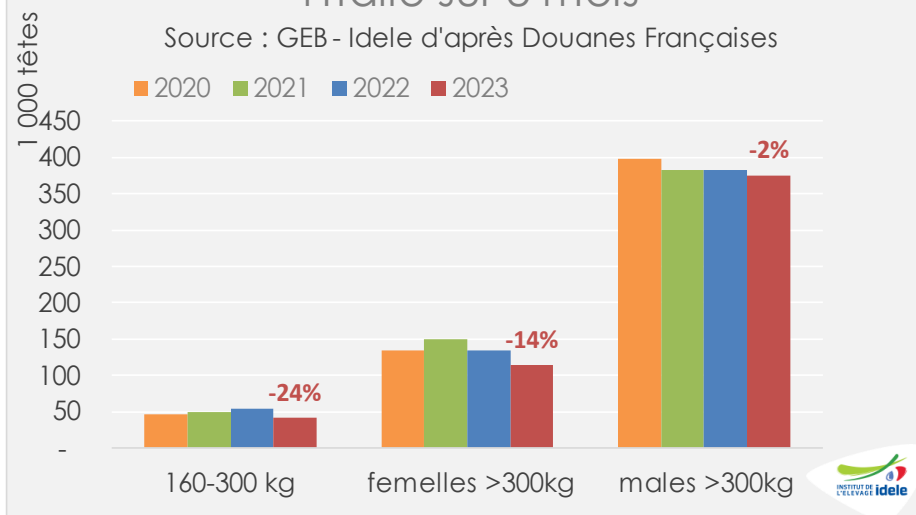
Envois de broutards vers l'Italie

code NC8 01022949, 01022959, 01022999 Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises

Export français de bovins maigres vers l'Italie en août



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



Janv.-août
2023

- 532 000 broutards vers l'Italie : soit -7% /2022 (-39 500) et -9 %/2021
- Dont 376 000 mâles >300 kg : soit -2 %/2022 (-7 700) et -2%/2021
- Dont 114 800 femelles > 300 kg : soit -14% /2022 (-19 000) et -24% /2021

En août
2023

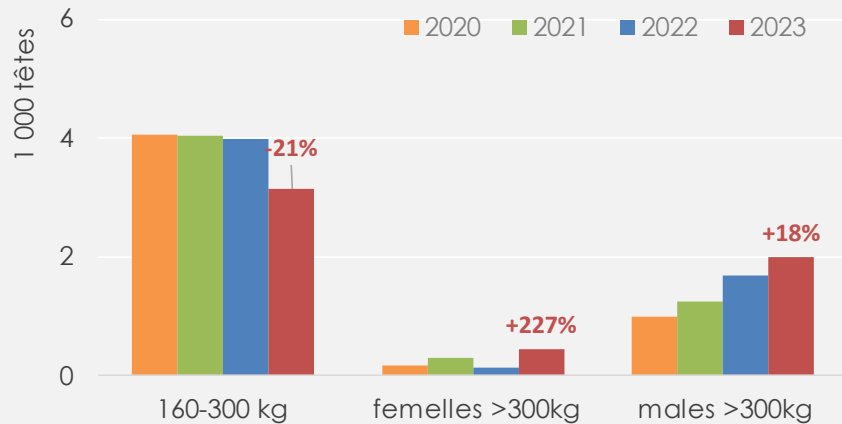
- 60 300 broutards vers l'Italie : soit -17 %/2022 (-12 500) et -6 %/2021
- Dont 45 300 mâles >300 kg : soit -12 %/2022 (-6 000) et =/2021
- Dont 11 700 génisses >300 kg : soit -20 %/2022 (-2 900) et -20 %/2021

Envois de broutards vers l'Espagne

code NC8 01022949, 01022959, 01022999 Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises

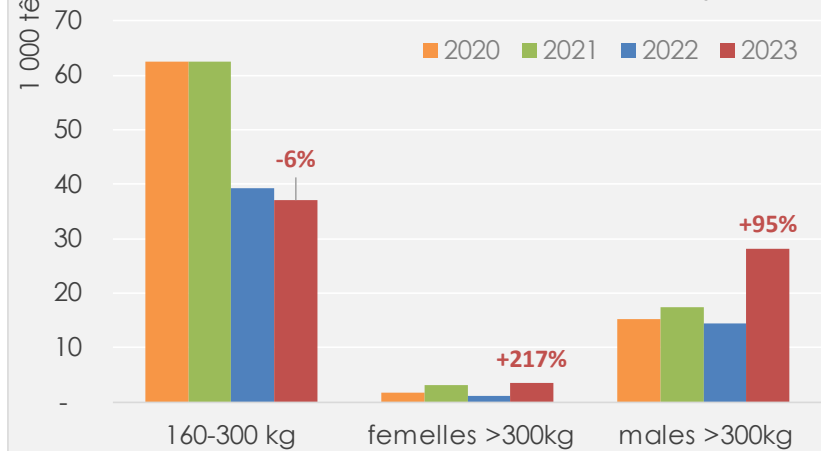
Export français de bovins maigres vers l'Espagne en août

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises



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

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises



Janv.-août
2023

- 👉 68 700 broutards vers l'Espagne : soit +25 %/2022 (+14 000) et -17 %/2021
- 👉 Dont 37 000 animaux de 160-300 kg : soit -6 %/2022 (-2 000) et -41 %/2021
- 👉 Dont 28 000 mâles >300 kg : soit +95 %/2022 (+14 000) et +63 %/2021

En août
2023

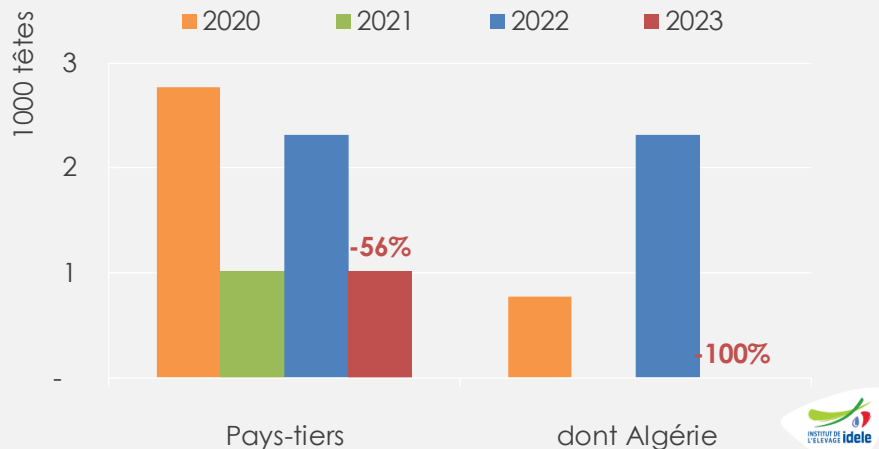
- 👉 5 600 broutards vers l'Espagne : soit -4 %/2022 (-250) et =/2021
- 👉 Dont 3 150 animaux de 160-300 kg : soit -21 %/2022 (-850) et -22 %/2021
- 👉 Dont 2 000 mâles >300 kg : soit +18 %/2022 (+300) et +60 %/2021

Envois de broustards vers les pays tiers

code NC8 01022949, 01022959, 01022999 Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises

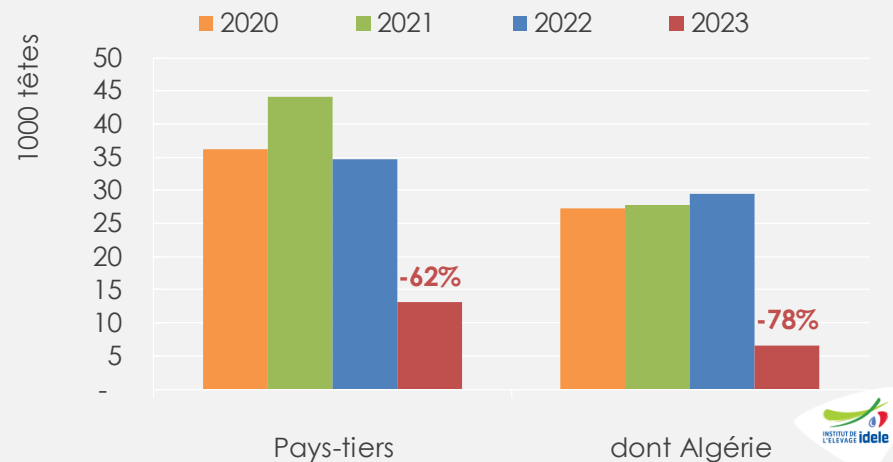
Export français de bovins maigres vers les pays tiers en août

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises



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

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises



Janv.-août
2023

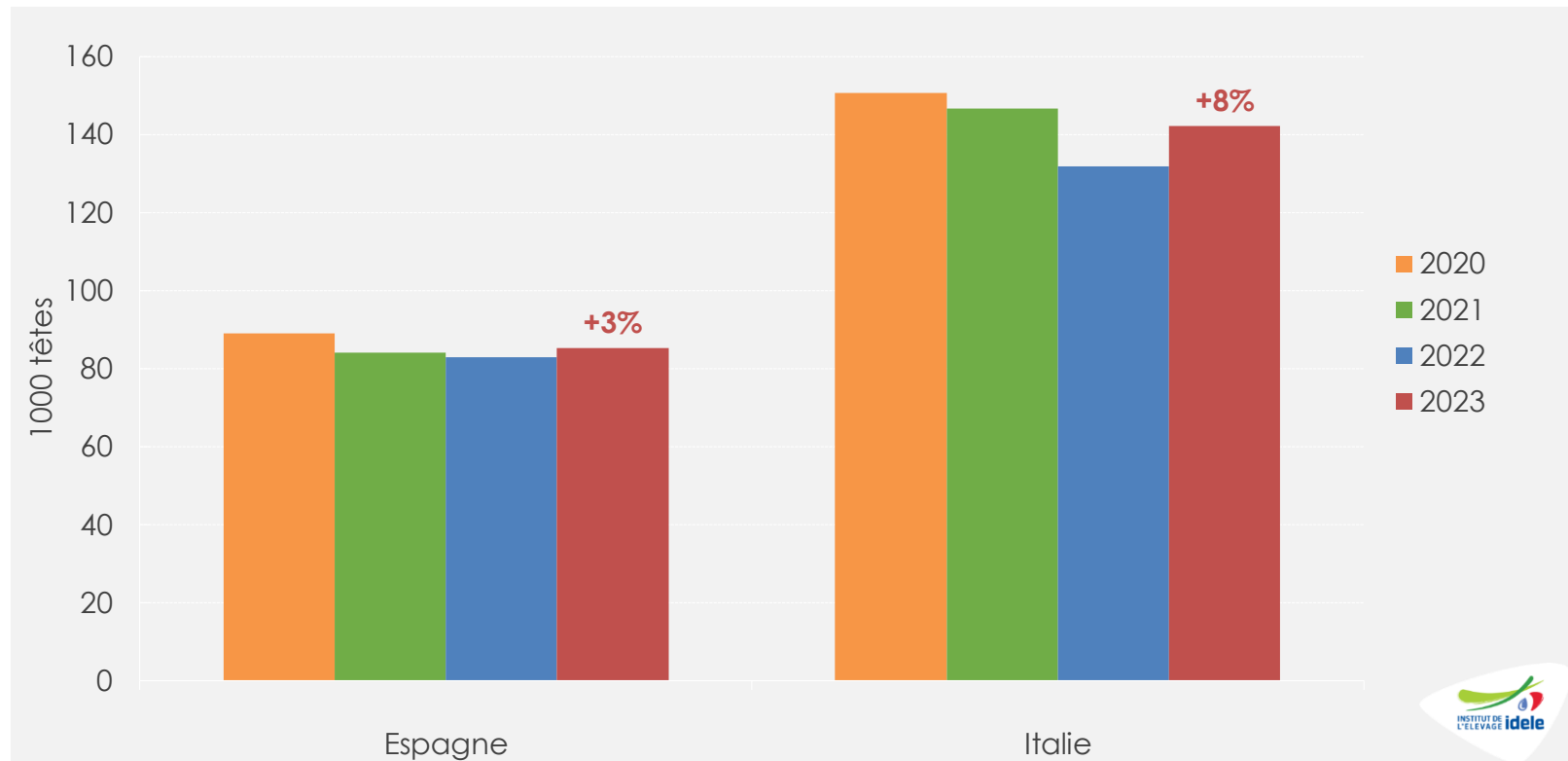
- 👉 13 200 broustards vers les pays tiers : soit -62 %/2022 (-21 500) et -70 %/2021
- 👉 Dont 6 600 animaux vers l'Algérie : soit -78 %/2022 (-2 800) et -76 %/2021
- 👉 Dont 3 200 animaux vers la Tunisie : soit -18 %/2022 (-700) et × 17 /2021
- 👉 Dont 1 579 animaux vers le Maroc : soit × 8,5 /2022 et × 15/2021

En août
2023

- 👉 1 000 broustards vers les pays tiers : soit -56 %/2022 (-1 300) et -1 %/2021
- 👉 Exclusivement vers le Maroc

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 39 à 45

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



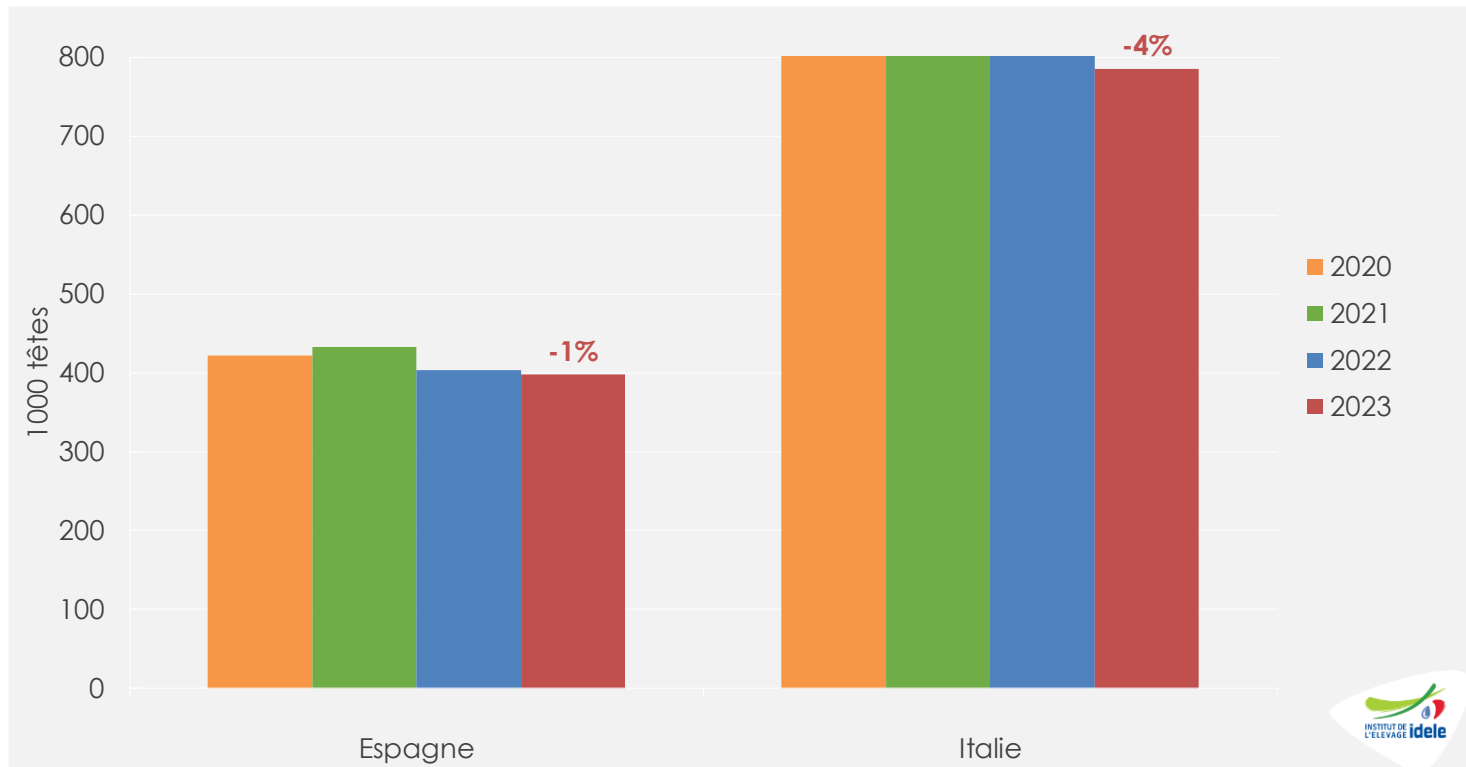
Semaines 39 à 45
(du 25/09 au 12/11)

👉 **85 000 bovins vivants** expédiés vers l'Espagne
soit +3% /2022 (+2 000 bovins) et +1% /2021

👉 **142 000 bovins vivants** expédiés vers l'Italie
soit +8% /2022 (+10 000 bovins) et -3% /2021

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

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



Semaines 1 à 45
(jusqu'au 12/11)

👉 **398 000 bovins vivants** expédiés vers l'Espagne
soit -1% /2022 (-5 100 bovins) et -8% /2021

👉 **785 000 bovins vivants** expédiés vers l'Italie
soit -4% /2022 (-35 000 bovins) et -9% /2021

Les points clés du marché des jeunes bovins : *Hausse des cours en Italie*

France

Pause dans la hausse saisonnière des cours. Coûts de production toujours élevés. Sorties dynamiques.

Italie

Hausse des cours en lien avec une demande qui se réactive avec l'entrée dans l'hiver et l'approche des fêtes de fin d'année. Sorties de JB très limitées, en lien avec les faibles envois de broutards français au printemps.

Allemagne

Marché relativement équilibré : l'offre est réduite et la demande se redynamise à l'approche des fêtes.

Pologne

La production polonaise recule : les abattages de taurillons sur 8 mois sont à -4% /2022 et -9% /2021. Les cotations ont regagné 15 centimes en octobre mais restent sous 2022.

Espagne

Les prix ont stagné en raison d'un marché national morose et de la fermeture du marché libyen aux bovins vivants espagnols en raison de la MHE. Avec la réouverture du marché libyen en semaine 45, les prix devraient repartir à la hausse.

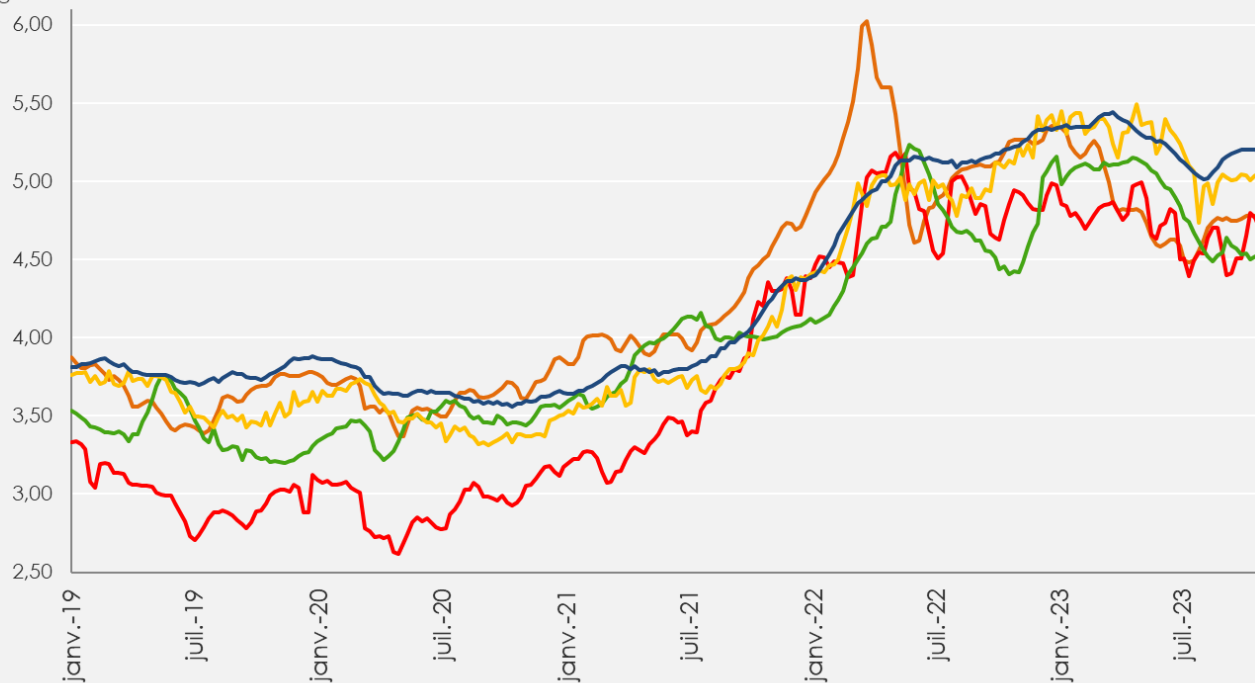
Prix européens des jeunes bovins R

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

Cotation du JB R

Source : GEB-Idele d'après Commission européenne

€/kg de carcasse



France
Espagne
Allemagne
Pologne
Irlande

Evol/2022
Sem.45

FR: -1%
ES : -5%
DE: -9%
PL : -1%
IE : +2%

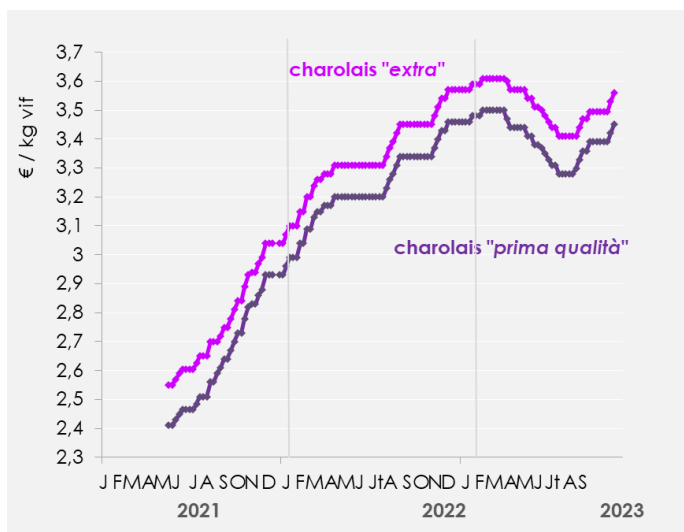


Prix des JB charolais en Italie

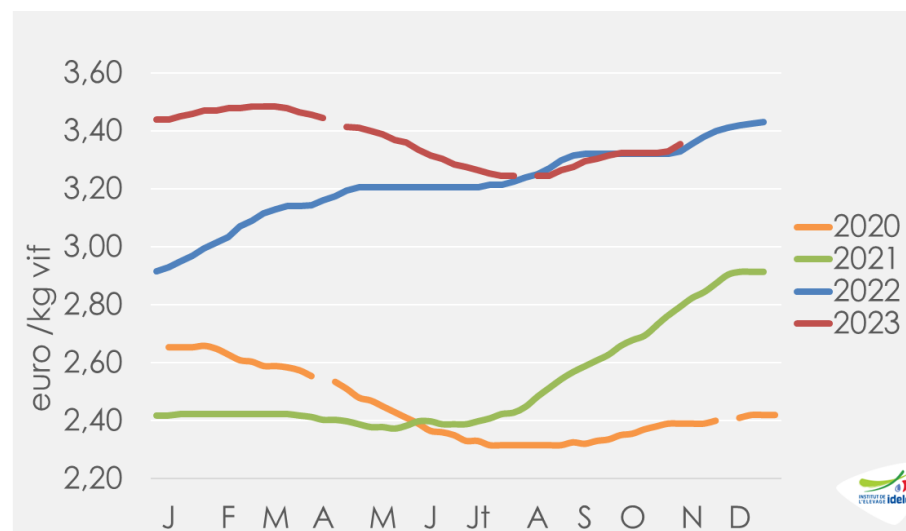
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Bourse de Modène et bourse de Padoue

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. 45

**Modène « extra » : 3,56 €/kg vif
+2% /2022**

**Modène « Prima qualità » : 3,45 €/kg vif
+2% /2022**

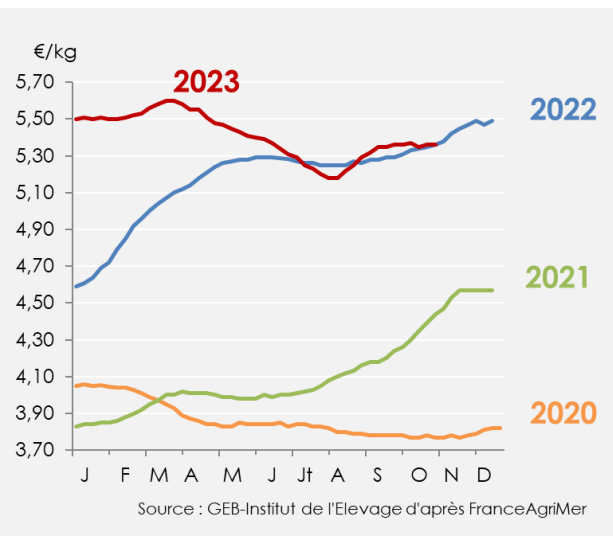
S. 45

**Padoue : 3,36 €/kg vif
+1% /2022**

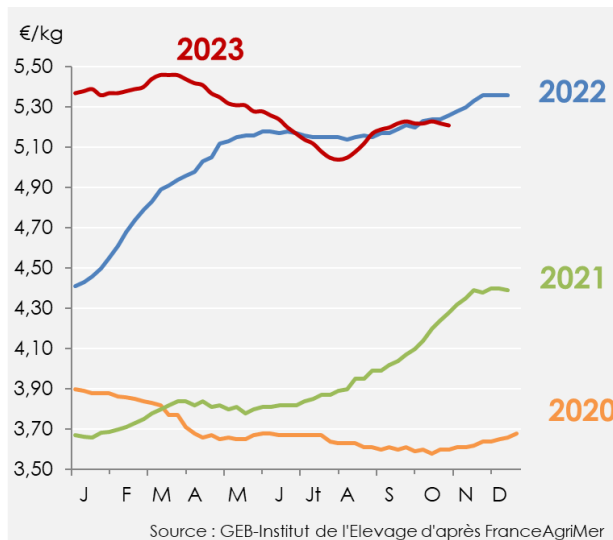
Cotations des JB en France

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

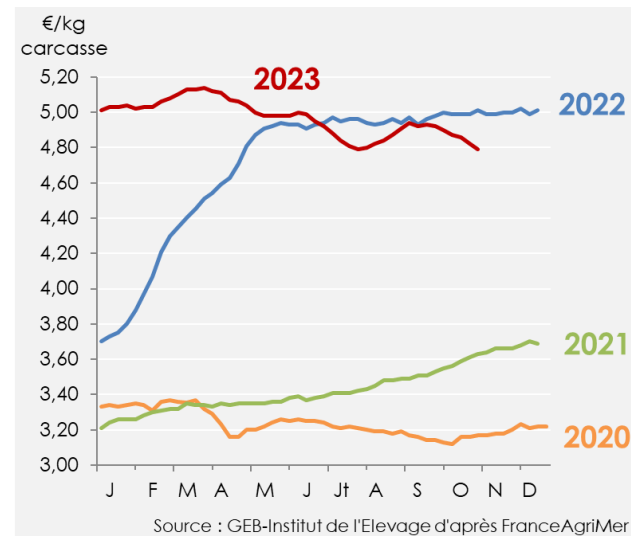
- Cotation du JB U



- Cotation du JB R



- Cotation du JB O



Semaine
45

5,36 €/kg
= /2022

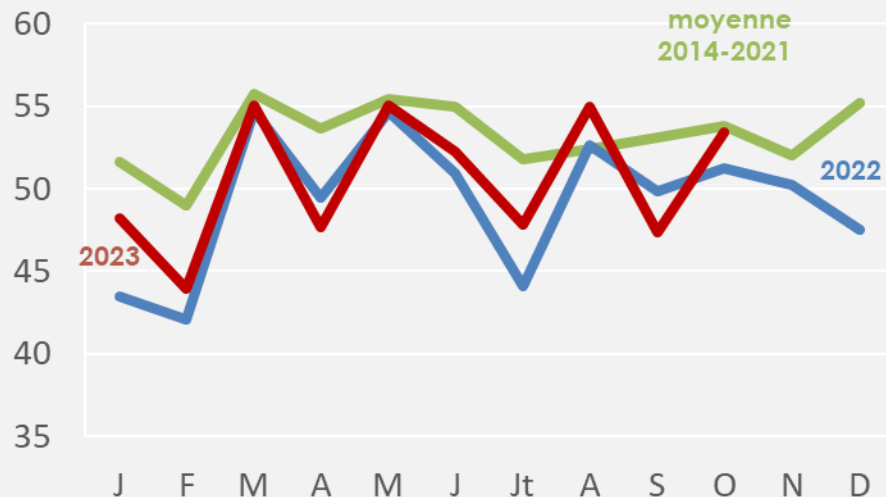
5,21 €/kg
-1% /2022

4,79 €/kg ec
-4% /2022

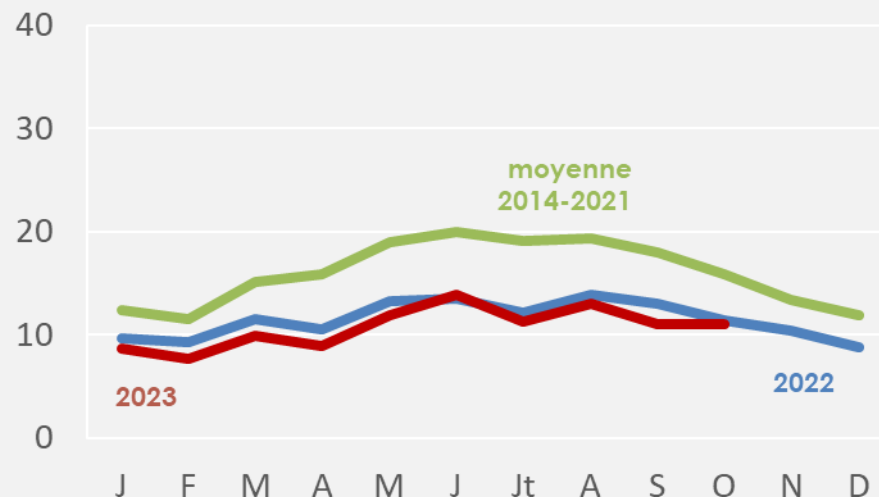
Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande



- Abattages de JB laitiers



Octobre 2023


+4% /2022

Cumul annuel


+3% /2022

Octobre 2023

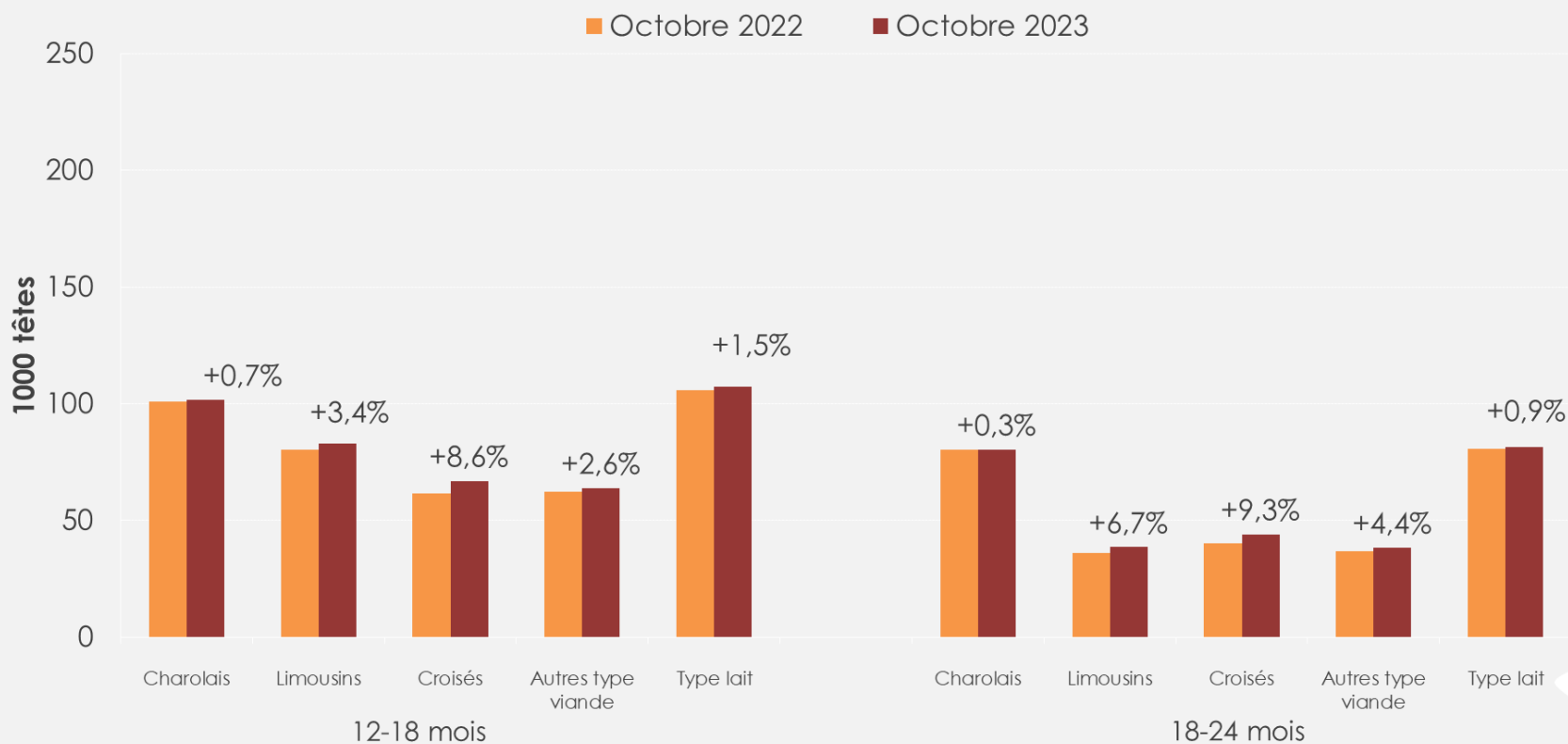

-3% /2022

Cumul annuel


-9% /2022

Effectifs de mâles en BDNI

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



**Évolution annuelle
des effectifs
au 1^{er} oct. 2023/
1^{er} oct. 2022**

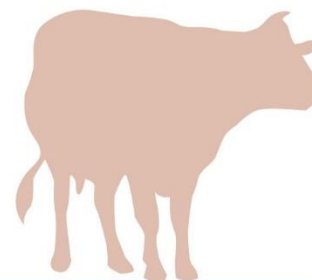
👉 **+10 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **+2 000 mâles** laitiers.

👉 **+8 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **+1 000 mâles** laitiers.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

NOVEMBRE 2023

Gros bovins finis femelles



Les points clés du marché des femelles :

Baisse saisonnière des cours

France

La décapitalisation a ralenti en lait comme en viande. Les abattages de vaches ont fortement diminué depuis le printemps. La production de viande bovine baisse. Les cours des bovins les mieux conformés se tiennent, ceux des bovins laitiers reculent.

Allemagne

L'offre en vaches de réforme a poursuivi son rebond bien que demeurant encore à un niveau plutôt limité. Les cours baissent.

Pologne

Les cotations des réformes sont affectées par une demande européenne relativement limitée.

Irlande

Le rebond saisonnier des abattages de réforme a été plutôt marqué depuis début septembre. Les cours des réformes ont connu une légère baisse.

Royaume-Uni

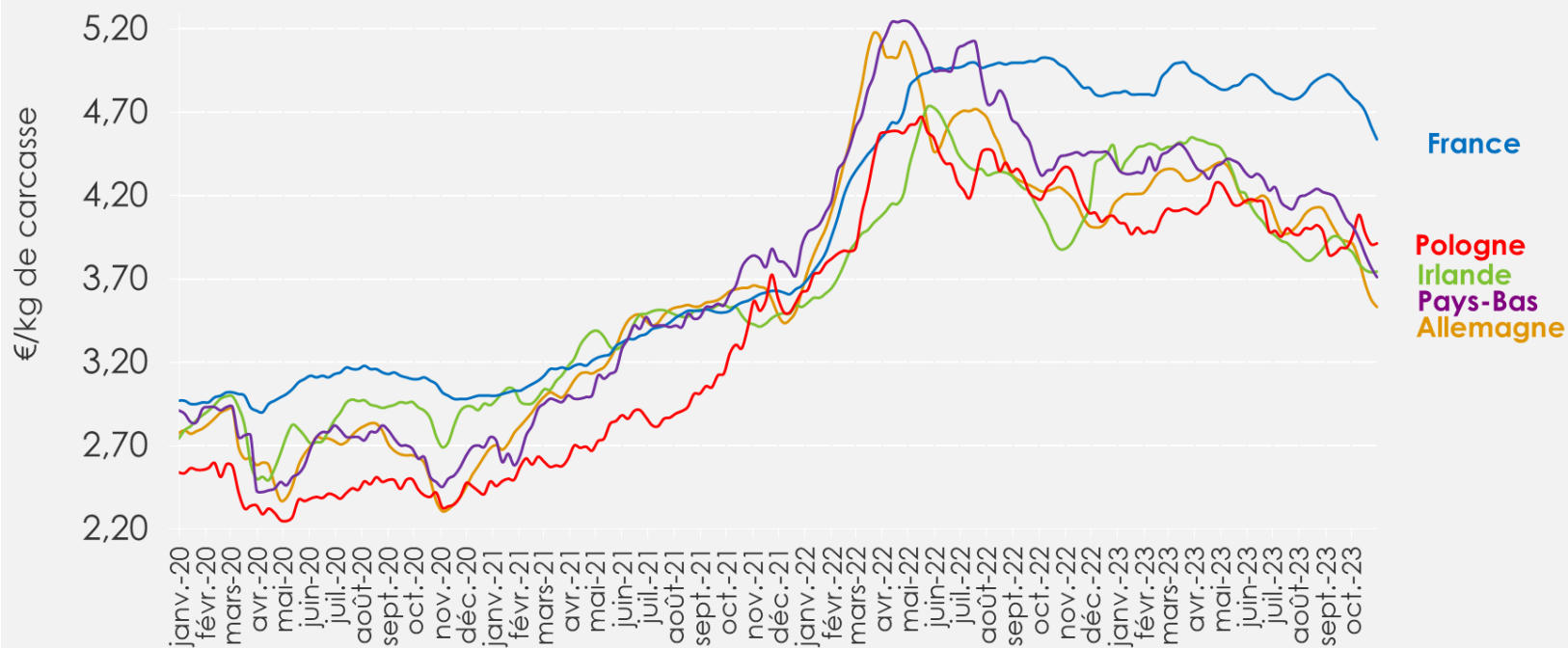
Les abattages de vaches de réforme ont poursuivi leur rebond saisonnier marqué. Les cotations sont sous pression, à l'instar de ce qu'il se passe au sein de l'UE.

Prix européens des vaches O

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

Cotations des vaches O dans l'UE

Source : GEB-Idele d'après Commission européenne



Evol/2022
Sem.45

FR: -9%

PL: -10%

NL: -16%

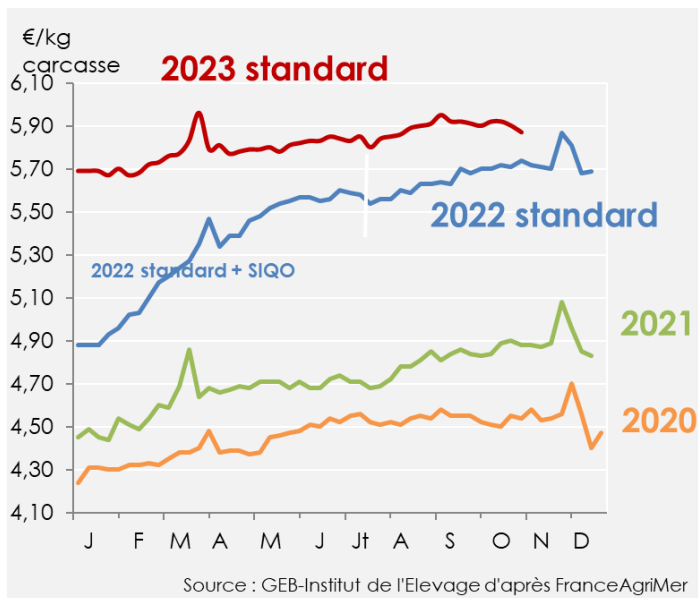
IE: -4%

DE: -16%

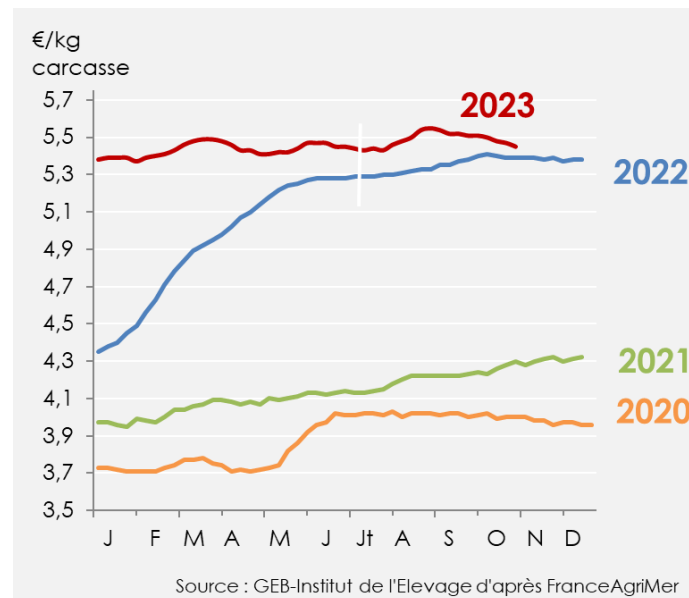
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache U



- Cotation de la vache R



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

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

Semaine 45

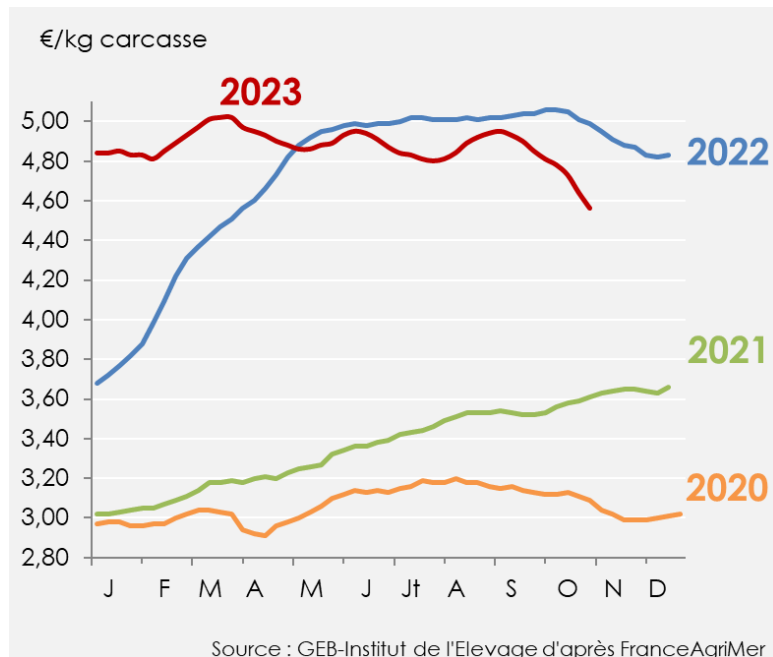
5,87 €/kg
+2% /2022

5,47 €/kg
+1% /2022

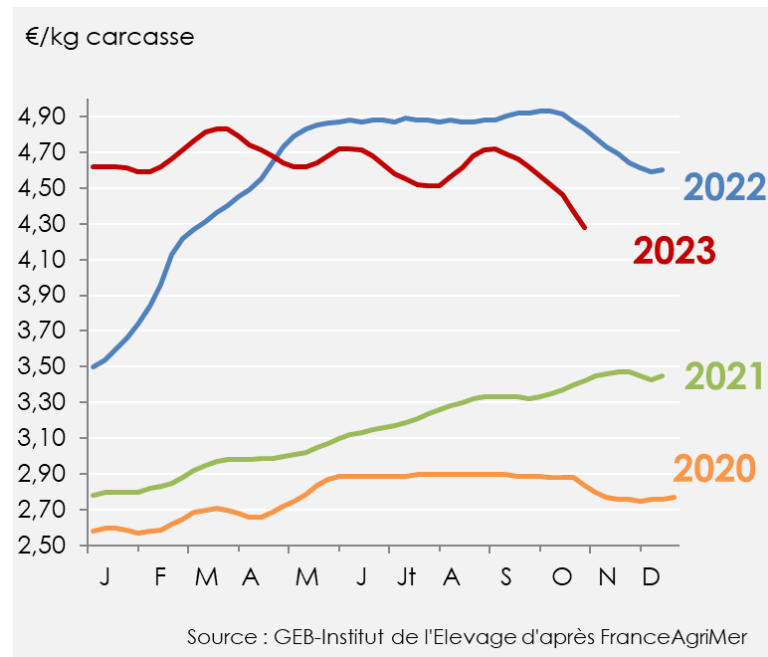
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache O



- Cotation de la vache P



Semaine 45

4,56 €/kg
-9% /2022

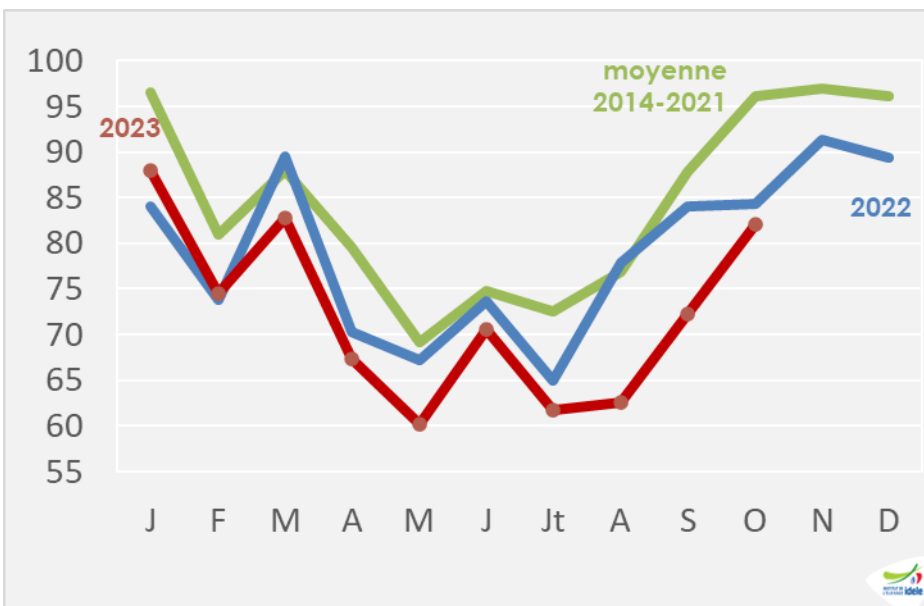
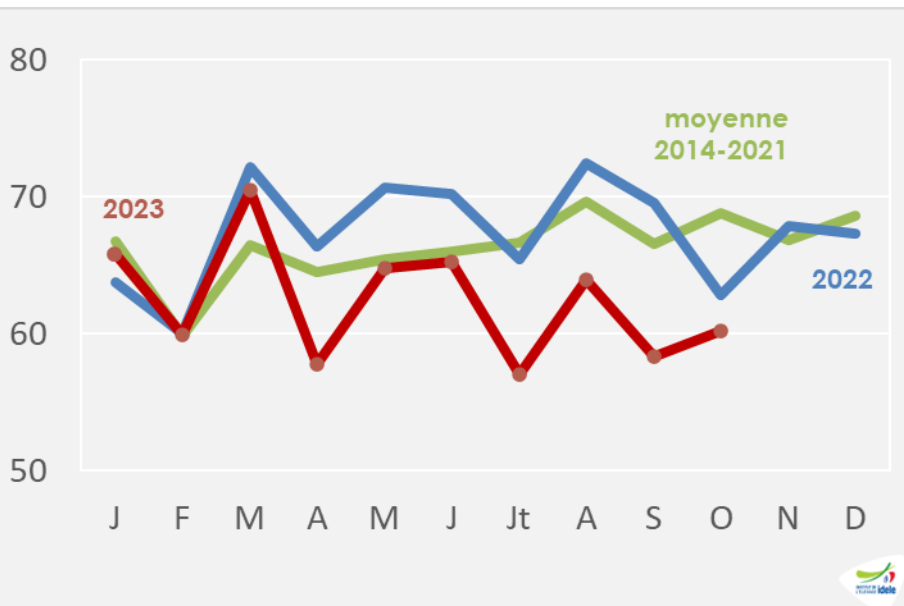
4,28 €/kg
-11% /2022

Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande

- Abattages de vaches laitières



Octobre 2023

Octobre 2023

↓
-4% /2022

↓
-3% /2022

Cumul annuel

Cumul annuel

↓
-7% /2022

↓
-6% /2022



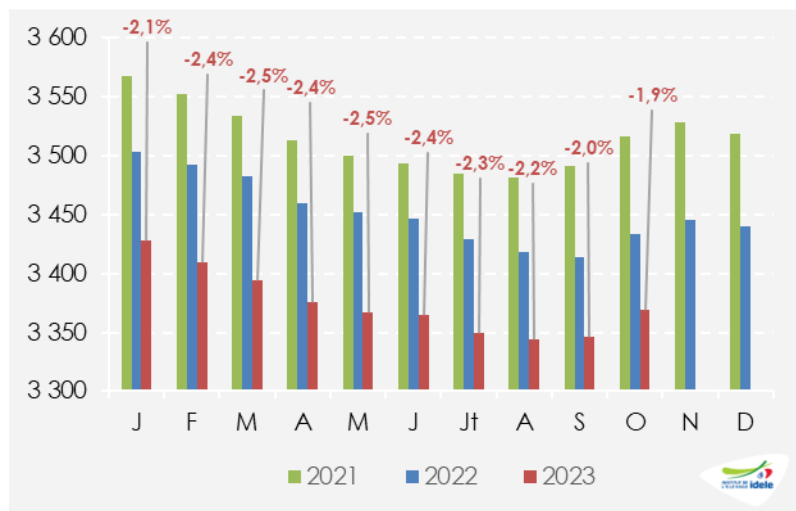
Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

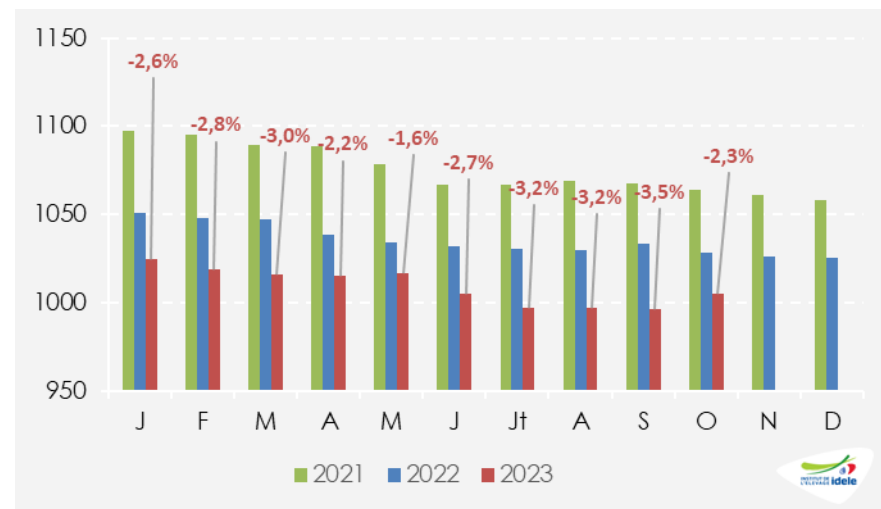
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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

- Vaches laitières



- Femelles de races laitières de 2 à 3 ans



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

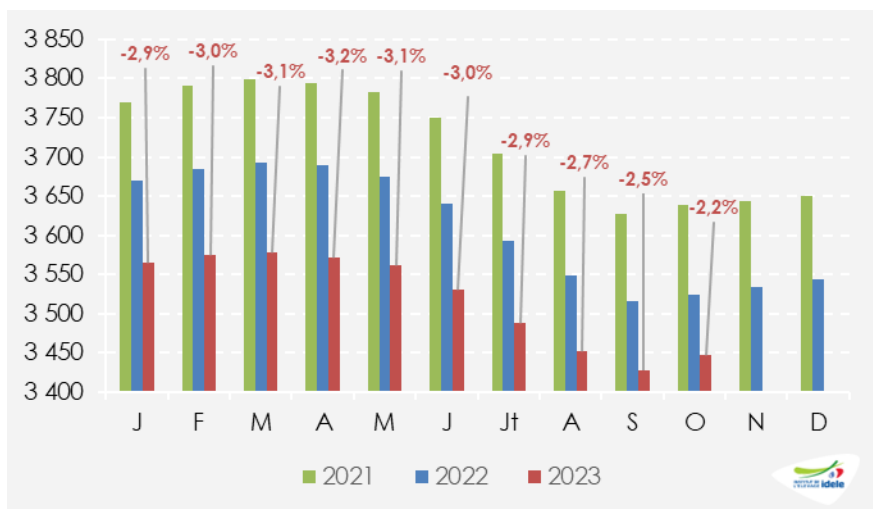
Au 1^{er} octobre : -64 000 têtes /2022

Au 1^{er} octobre : -23 000 têtes /2022

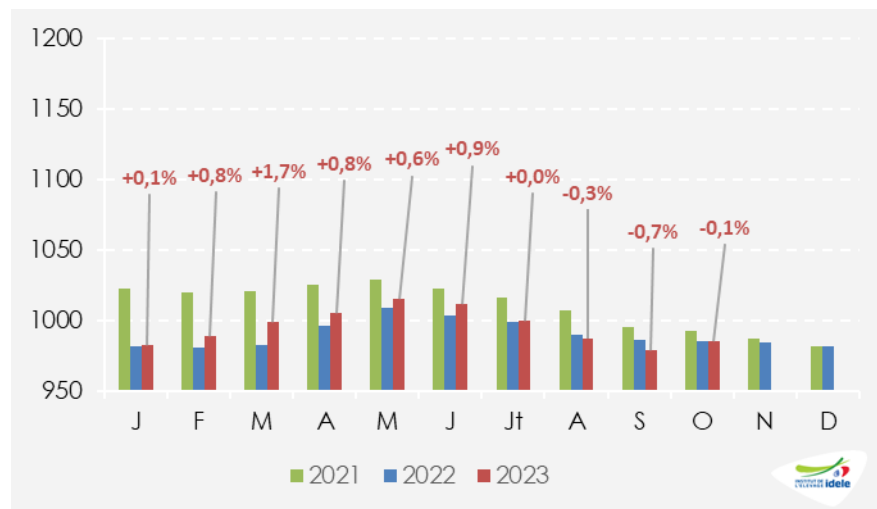
Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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

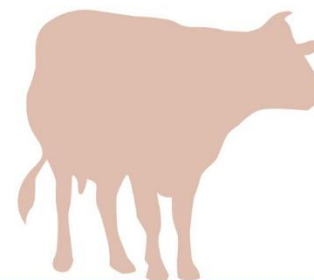
Au 1^{er} octobre : -78 000 têtes /2022

Au 1^{er} octobre : -1 000 /2022



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

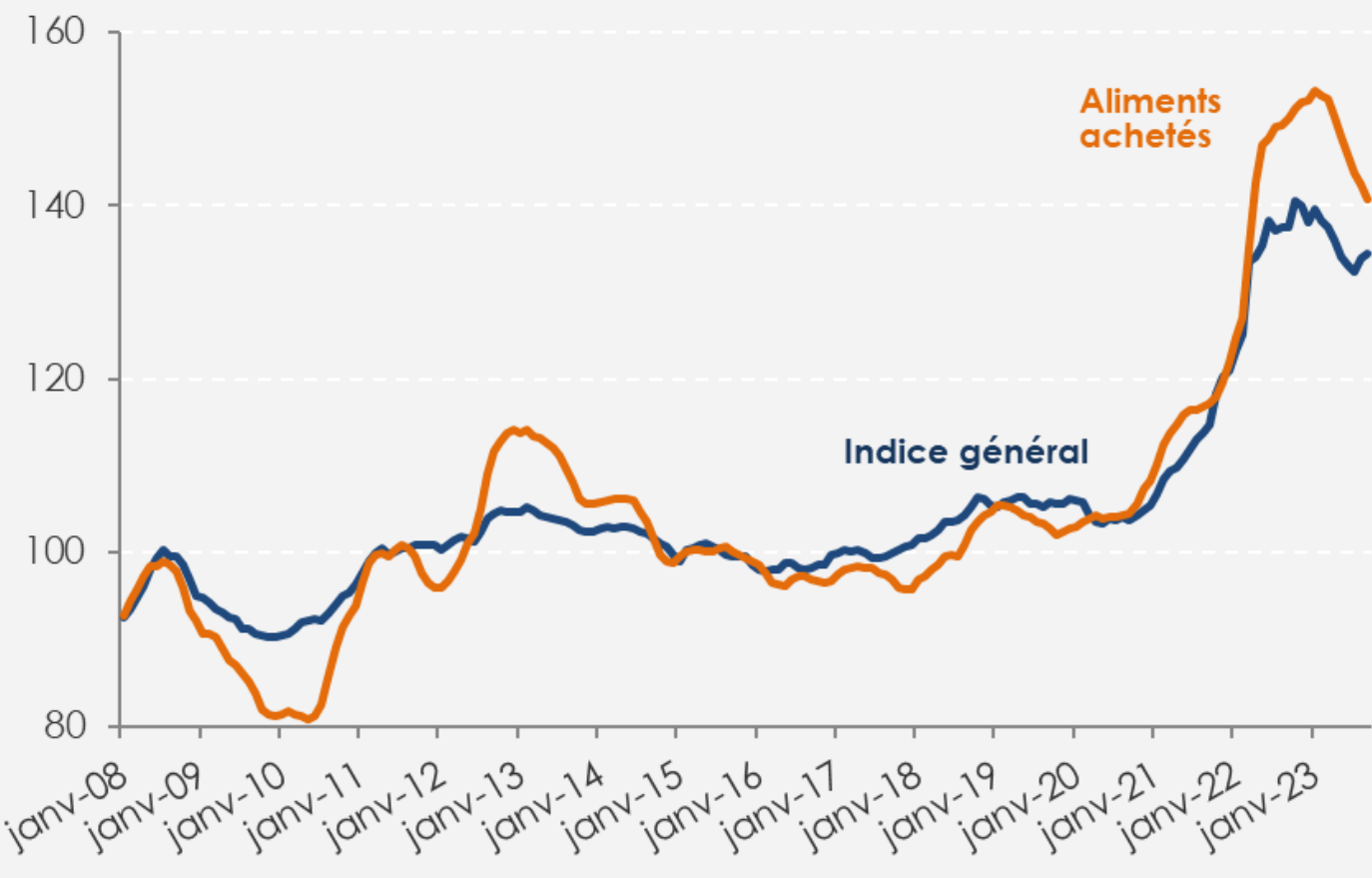
NOVEMBRE 2023

IPAMPA viande bovine



IPAMPA viande bovine

Septembre



-1% /août
-6% /2022
= /août
-2% /2022

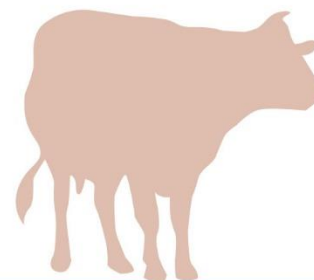
Base 100 = 2015
Source : Institut de l'Élevage d'après INSEE et Agreste





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

NOVEMBRE 2023

Viande bovine Consommation

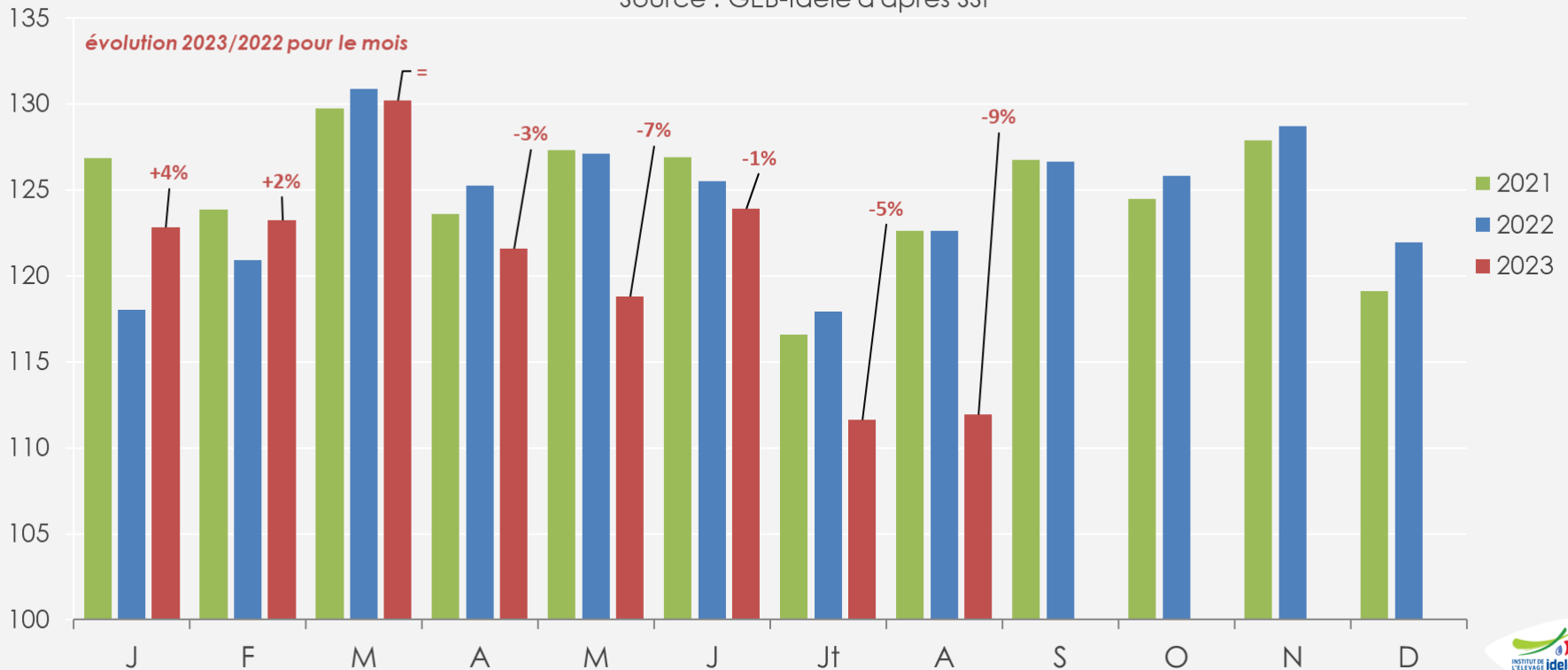


Consommation française de viande bovine

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

Consommation de viande bovine en France calculée par bilan

Source : GEB-Idele d'après SSP



Cumul 8 mois : -2,4% /2022

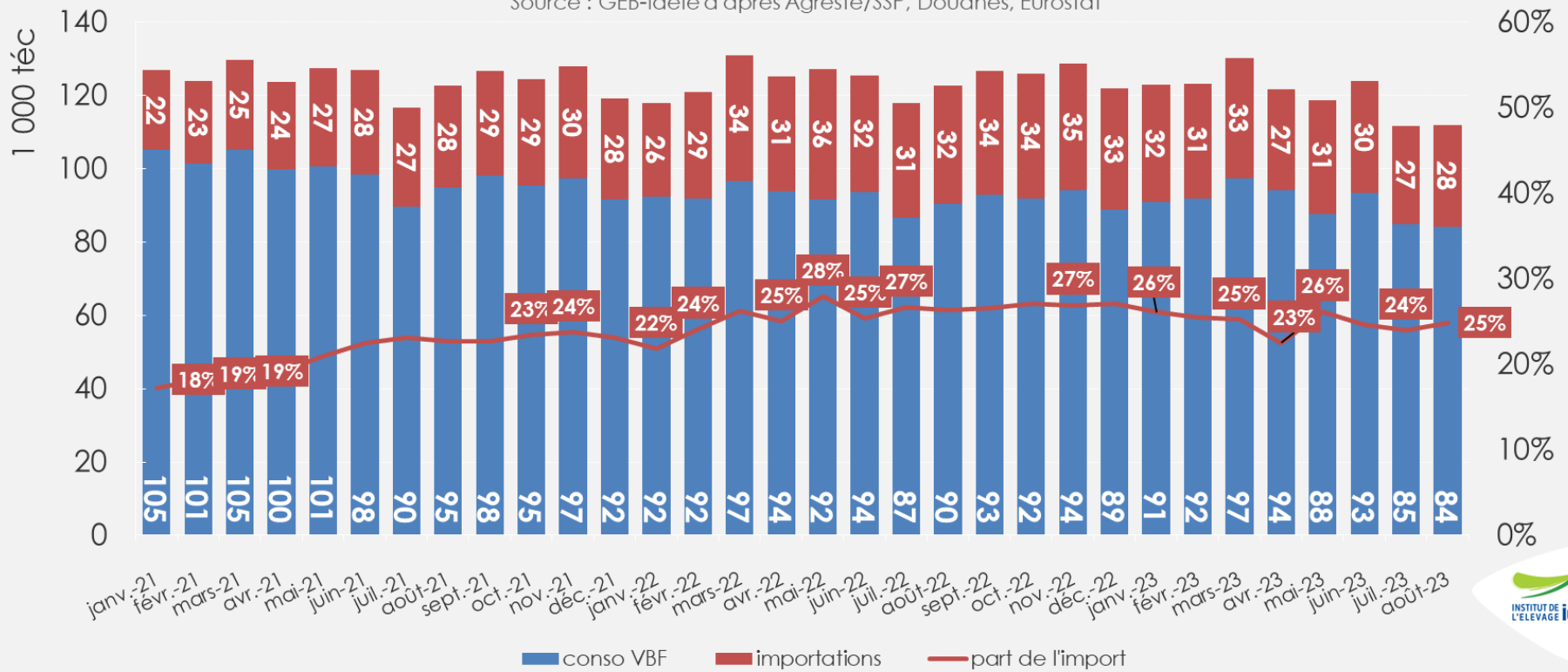
*La consommation par bilan reflète les disponibilités de viande bovine en France (abattages + import – export). Elle peut présenter un décalage avec les quantités effectivement consommées.

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 : GEB-Idele d'après Agreste/SSP, Douanes, Eurostat



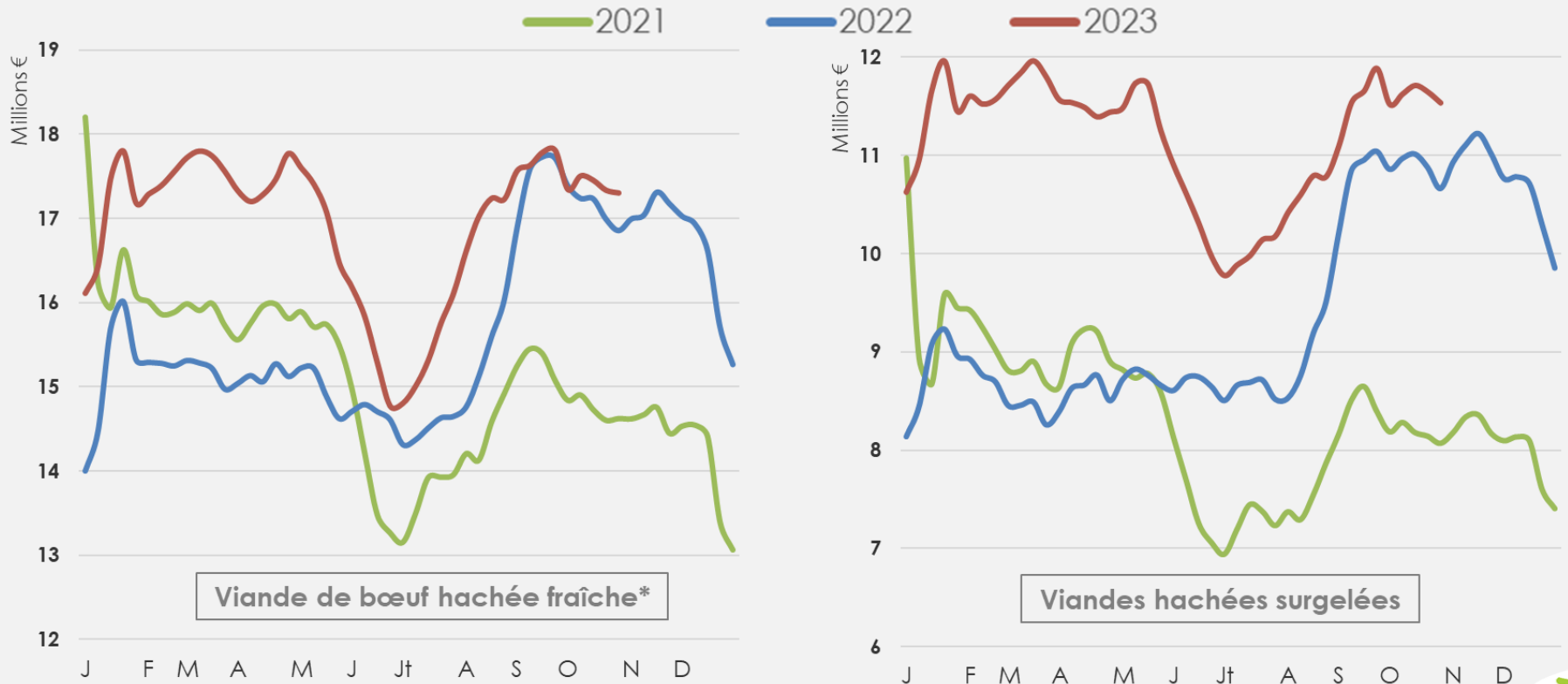
Attention, les effets des éventuelles variations de stocks, susceptibles d'être beaucoup plus importants à certaines périodes, ne sont pas intégrés dans cette estimation.

Ventes au détail de viandes hachées (valeur)

Source : Circana

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

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

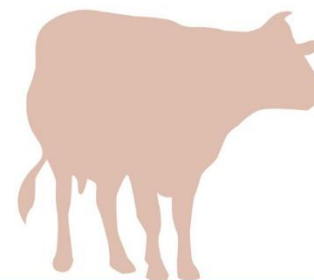


* viande hachée pur bœuf + viande hachée bœuf vrac + boulettes de bœuf + viande hachée bœuf aromatisée



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

NOVEMBRE 2023

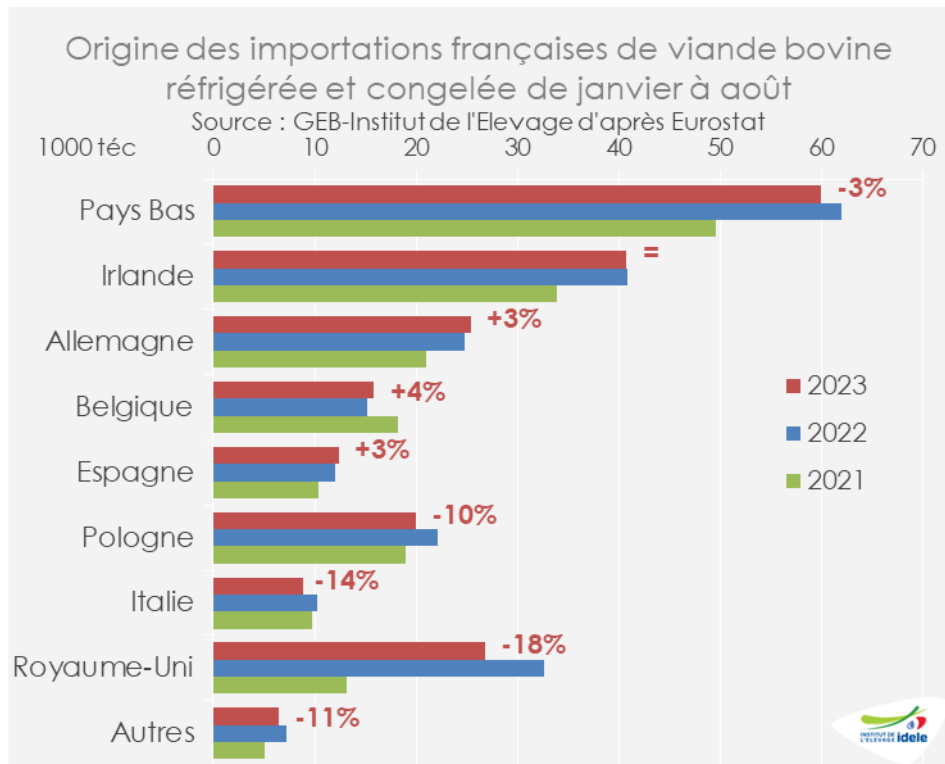
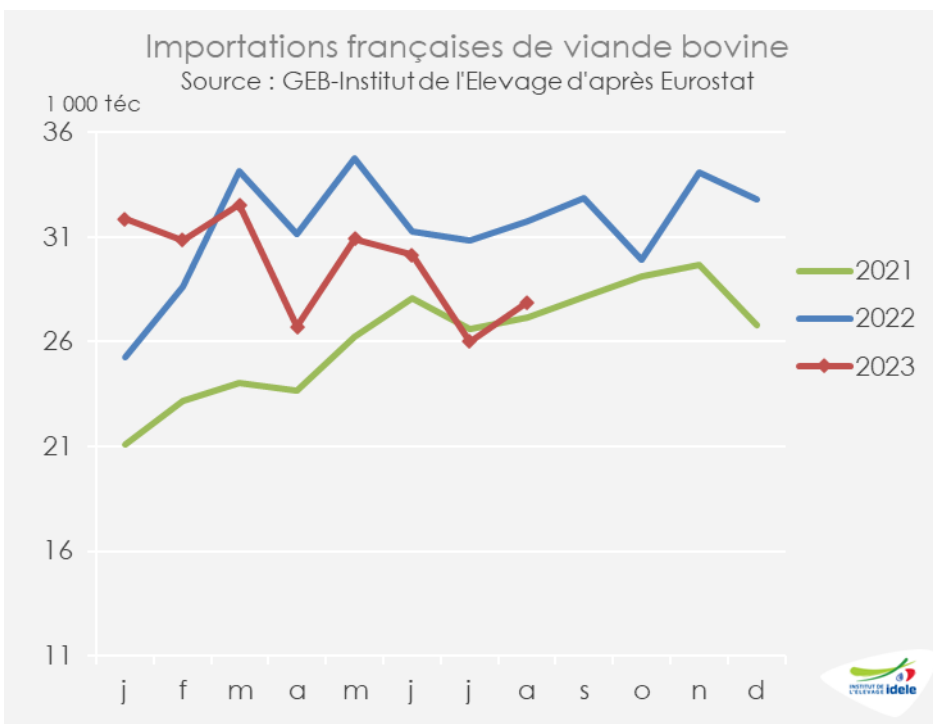
Viande bovine

Commerce extérieur



Importations françaises de viande bovine

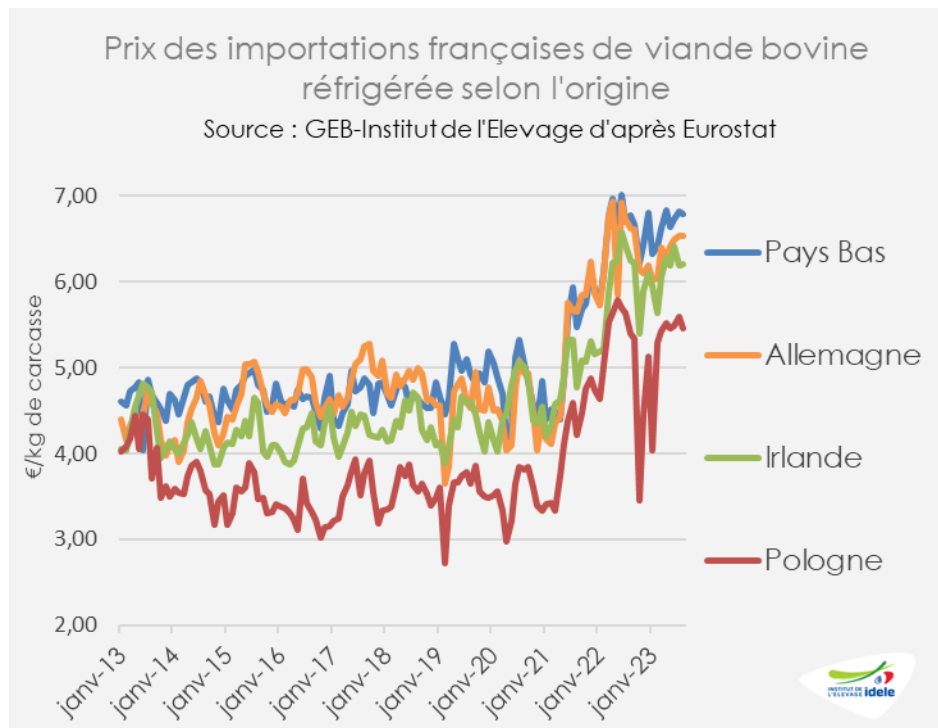
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2023 : -4% /2022 et +18% /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

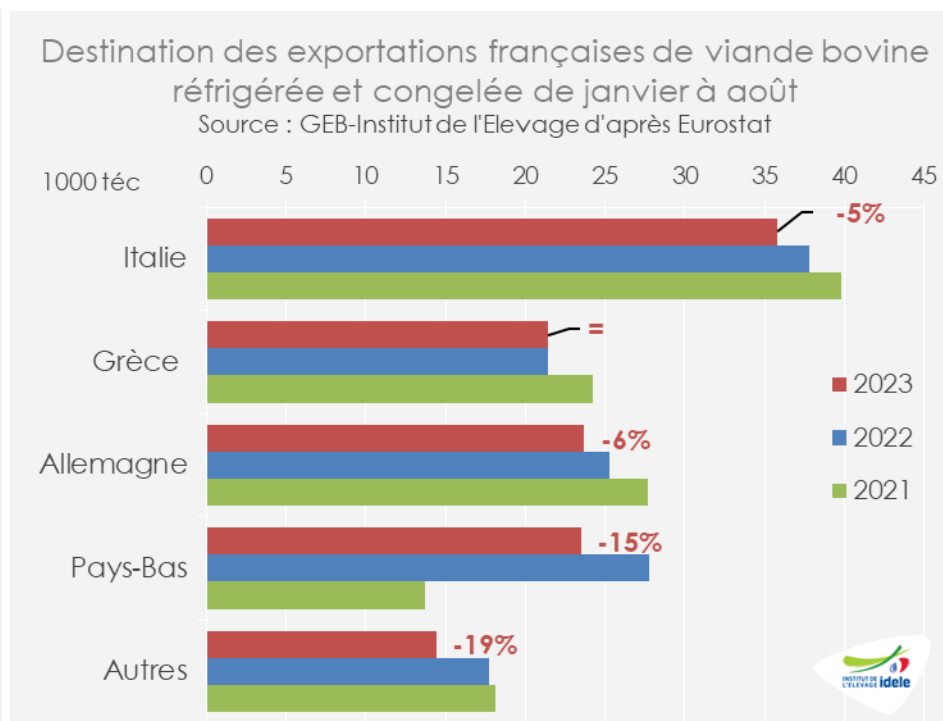
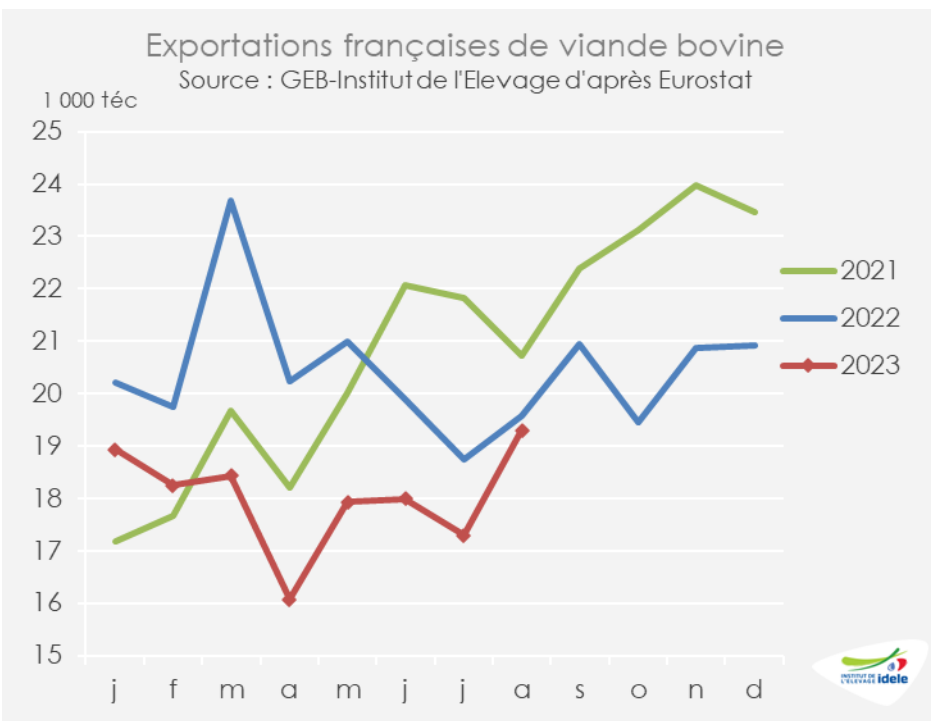
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat

€/kg de carcasse	Prix août 2022	Prix août 2023	Var. 2023/2022
Pays-Bas	6,78	6,78	=
Allemagne	6,63	6,53	-1%
Irlande	6,25	6,20	-1%
Pologne	5,40	5,46	+1%
Italie	7,33	7,38	+1%
Moyenne	6,30	6,47	+3%

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

Exportations françaises de viande bovine

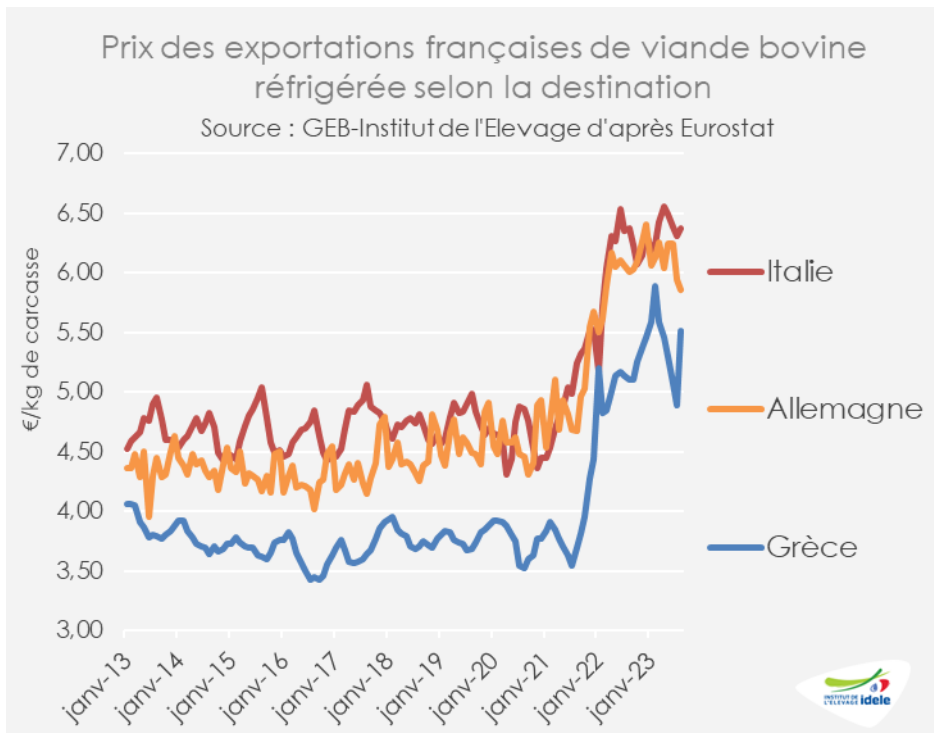
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2023 : -12% /2022 et -8% /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

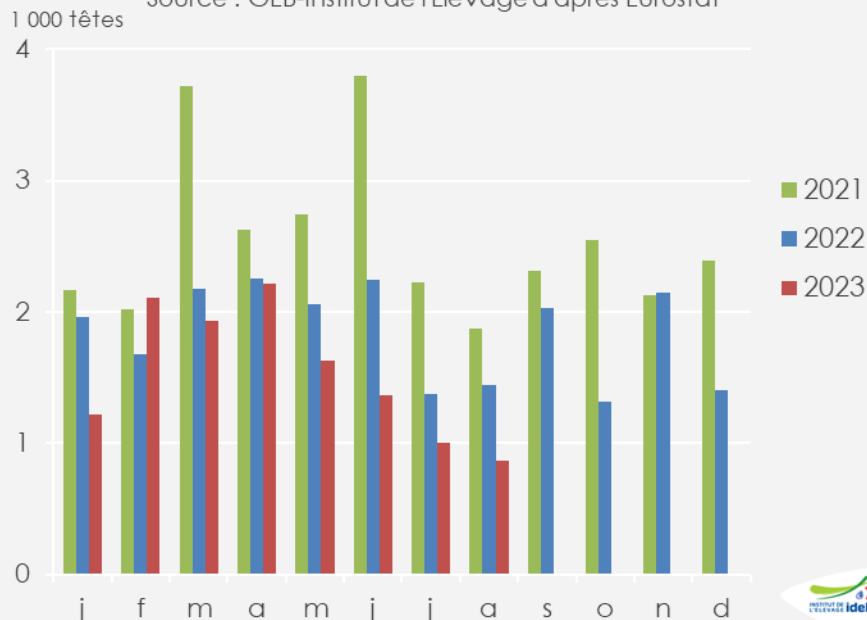
€/kg de carcasse	Prix août 2022	Prix août 2023	Var. 2023/2022
Italie	6,38	6,37	=
Allemagne	6,01	5,85	-3%
Grèce	5,10	5,51	+8%
Moyenne	5,98	6,04	+1%

Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

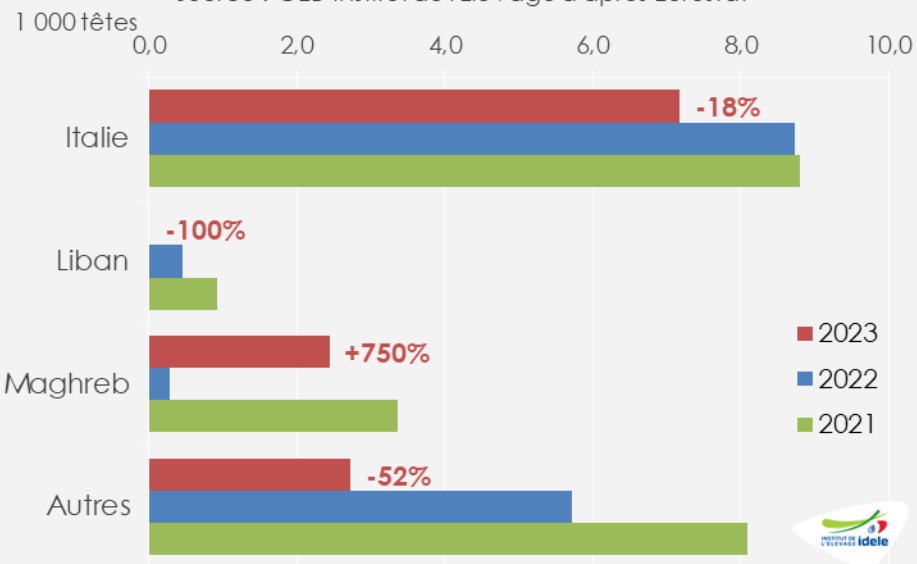
Exportations françaises de jeunes bovins vifs finis

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



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

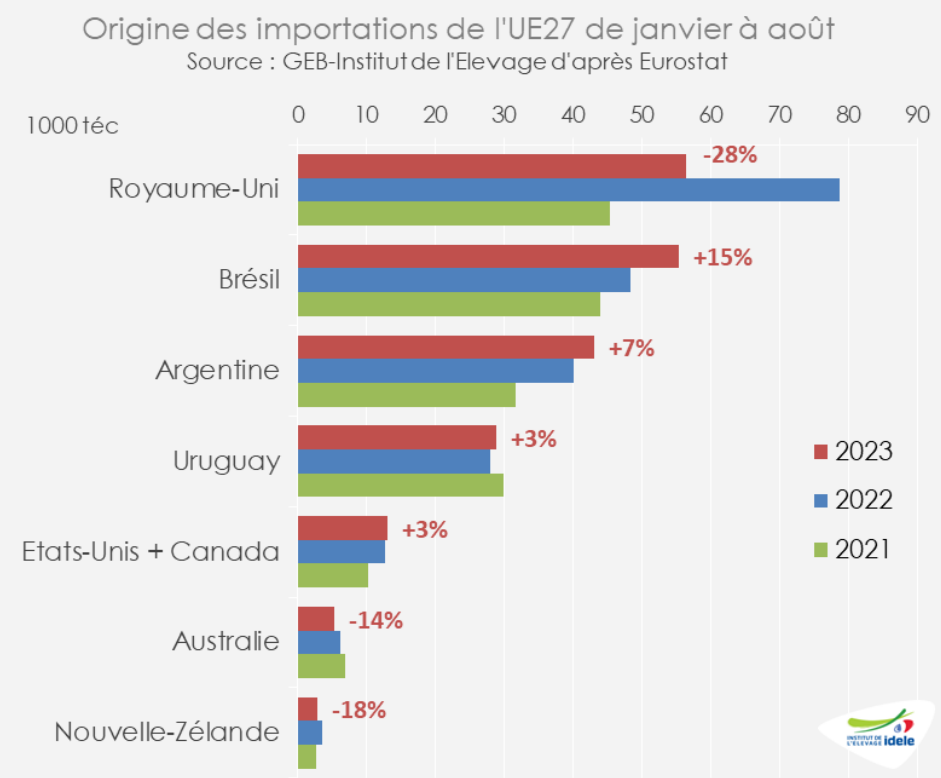
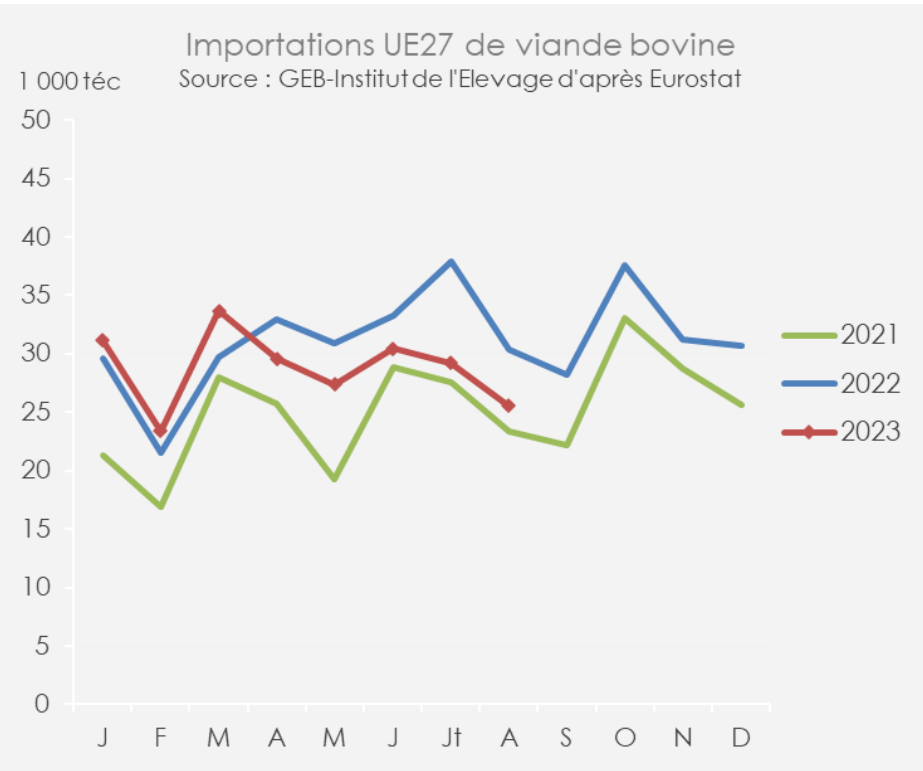
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2023 : -19% /2022 et -42% /2021

Importations européennes (UE-27) de viande bovine

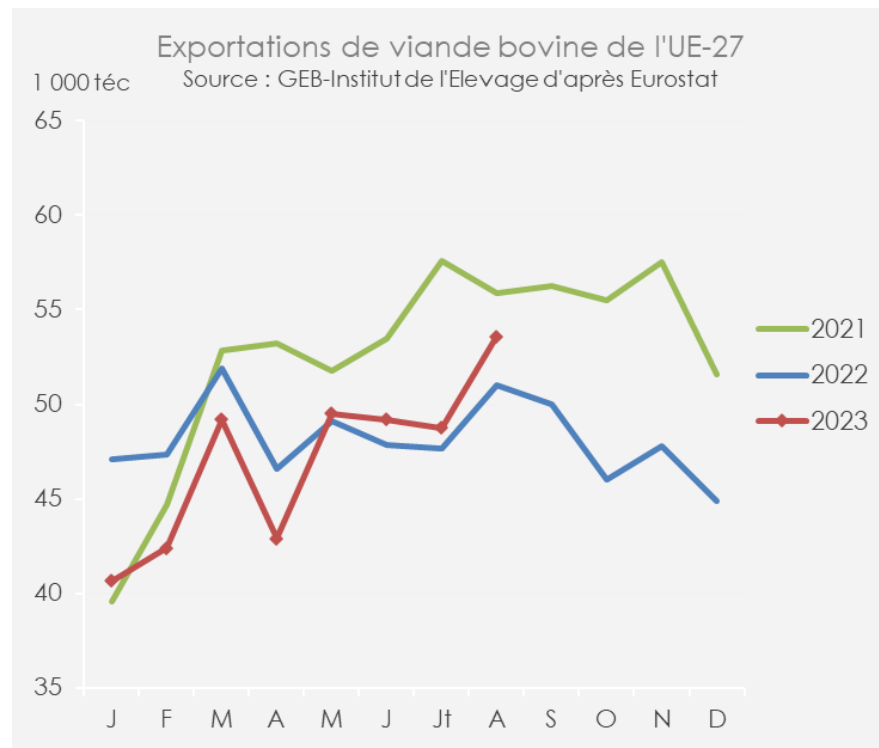
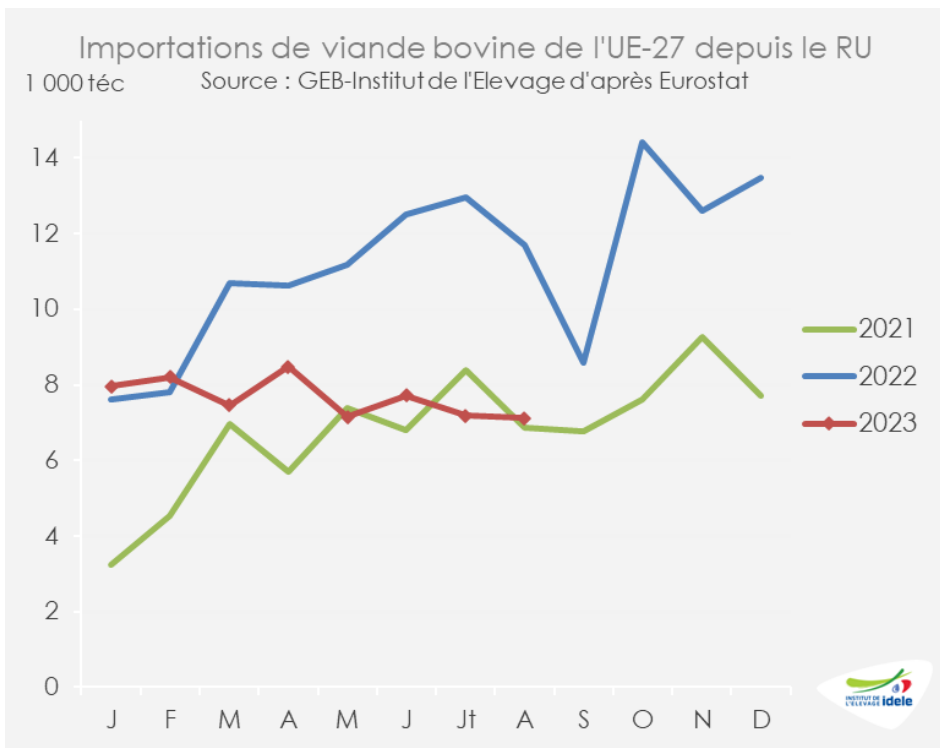
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2023 : -6% /2022 et +21% /2021

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

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



En cumul sur 2023 : -28% /2022 et +23% /2021

En cumul sur 2023 : +1% /2022 et +13% /2021

Pour plus d'infos :

Département Economie

ilona.blanquet@idele.fr

maximin.bonnet@idele.fr

baptiste.buczinski@idele.fr

virginie.herve-quartier@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr