



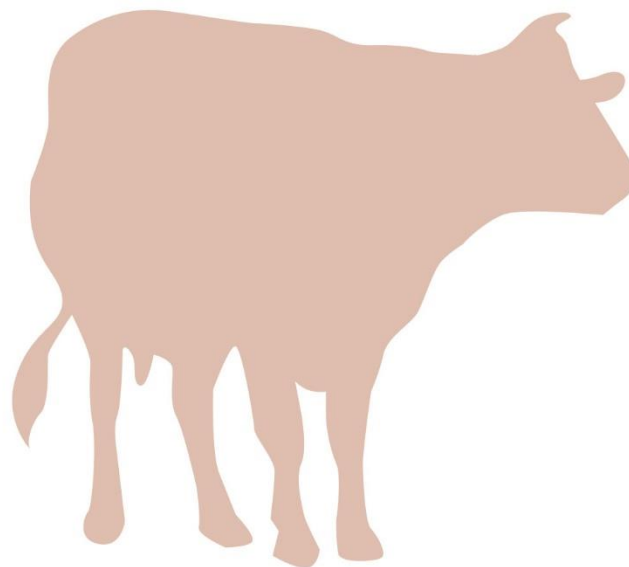
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

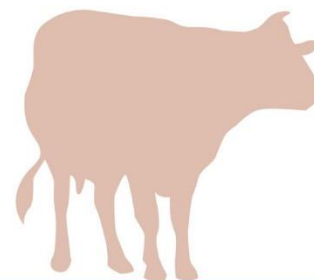
DECEMBRE 2023





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

DECEMBRE 2023

Gros bovins maigres



Les points clés du marché bovins maigres

France

- Les **prix des broutards charolais étaient en baisse sur les dernières semaines**. Les cours des **mâles des autres races étaient stables et au-dessus de leurs niveaux de 2022** tandis que les prix des femelles étaient en hausse.
- La **décapitalisation allaitante se poursuit à un rythme plus faible qu'au 1^{er} semestre**, avec un cheptel de vaches en baisse de 2,1% au 1^{er} novembre.
- Les **naissances de veaux de mère allaitante étaient en hausse** de 1% en octobre, résultat du décalage des vêlages vers l'automne.
- Le **déficit de naissances** sur 10 mois était de -136 000 têtes /2022 (-4,9%).
- Au 1^{er} novembre, **les effectifs de broutards de moins de six mois et de 6 à 12 mois étaient en léger retrait** par rapport à l'année précédente (-2% pour chaque catégorie), en lien avec le recul important des naissances au printemps (-10,1% en mars et -8,3% en avril notamment).

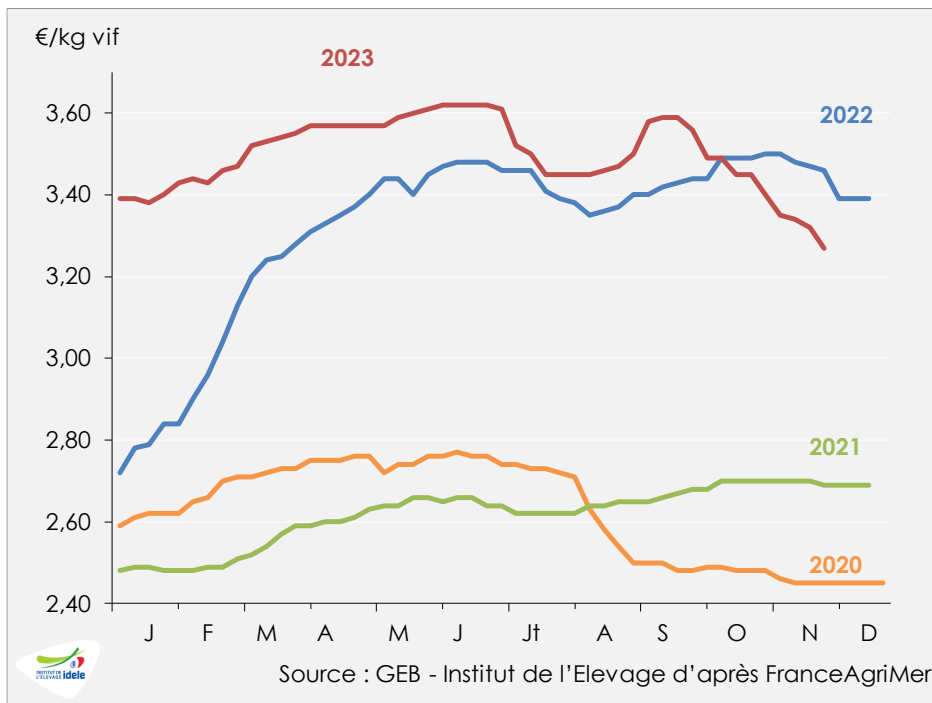
Export

- **Mi-septembre, la MHE a perturbé les exports depuis les zones régulées**, nécessitant une adaptation des opérateurs.
- **En octobre, les exports de broutards étaient en faible recul, à -4% /2022** d'après SPIE-BDNI, notamment grâce à un certain dynamisme des achats italiens.
- **Les envois vers pays tiers étaient en net recul en septembre et à 0 en octobre** (données Douanes et TDM). 4 000 broutards avaient été expédiés vers l'Algérie pour la réouverture, éphémère en septembre, de son marché.
- **Après une baisse en septembre (-8%/2022) les envois de broutards vers l'Italie ont augmenté de 11 %/2022 en octobre** (données Douanes et TDM). Vers l'Espagne, les exports étaient en hausse de 2%/2022 en septembre et de 32% en octobre.
- **En novembre, les envois de bovins, tous types et âges de bovins confondus, ont été en hausse** de 1 % vers l'Italie et de 6 % vers l'Espagne par rapport à 2022 (données Traces).

Cotation des broutards charolais

Source GEB-Idele d'après FranceAgriMer

• Mâle charolais U de 350 kg



👉 **3,27 €/kg**

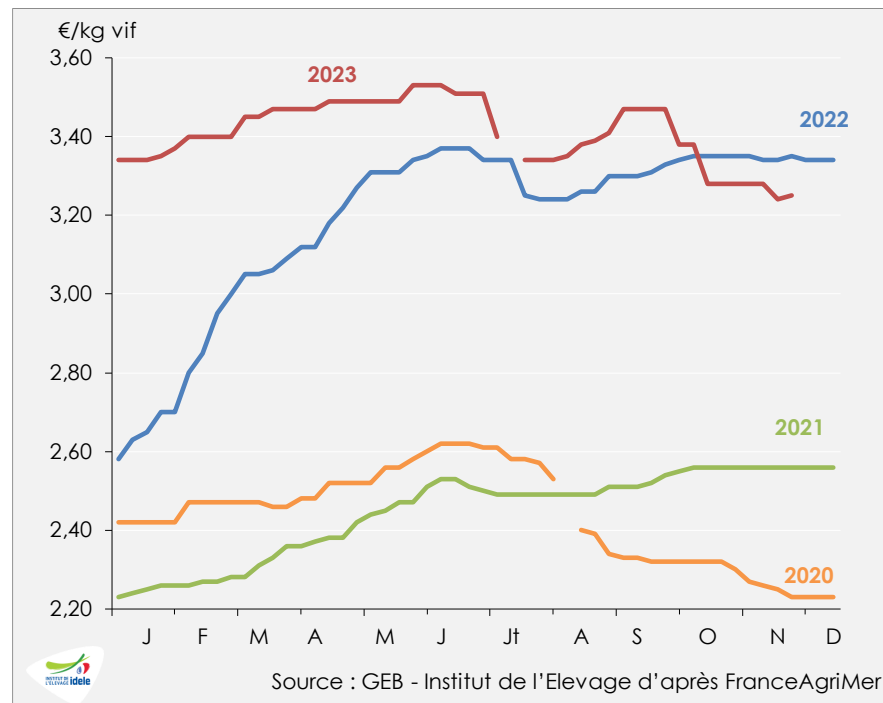
en semaine 49 :

-19 cts /2022 soit -5%

+22% /2021

-13 cts en 4 semaines

• Mâle charolais U de 450 kg



👉 **3,25 €/kg**

en semaine 49 :

-10 cts /2022 soit -3%

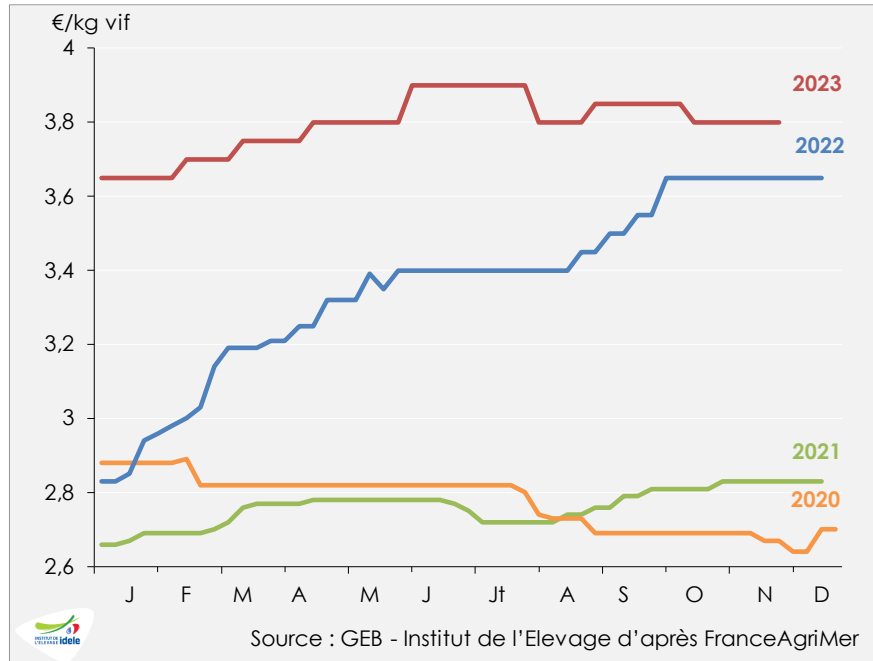
+27% /2021

-3 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**

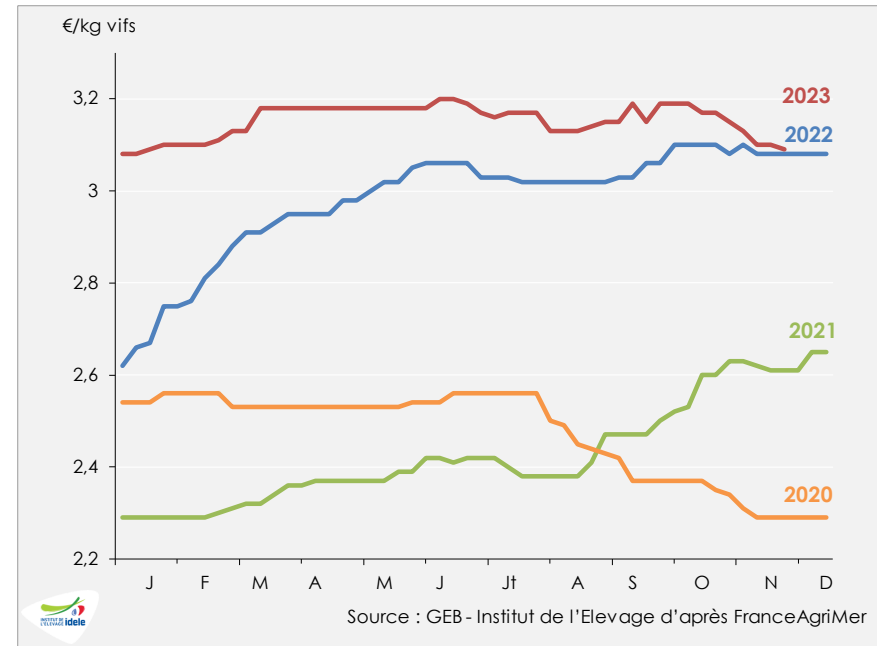
en semaine 49 :

+15 cts /2022 soit +4%

+34% /2021

Cotation stable sur 4 semaines

• Mâle croisé R de 300 kg



👉 **3,09 €/kg**

en semaine 49 :

+1 cts /2022

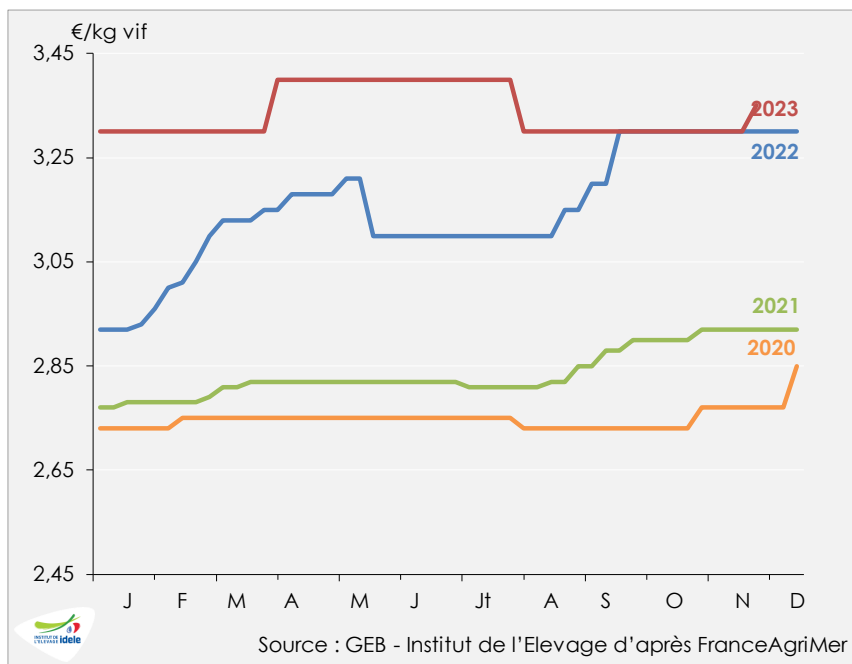
+18% /2021

-6 cts en 4 semaines

Cotation des femelles maigres

Source : GEB-Idele d'après FranceAgriMer

• Limousine E de 270 kg



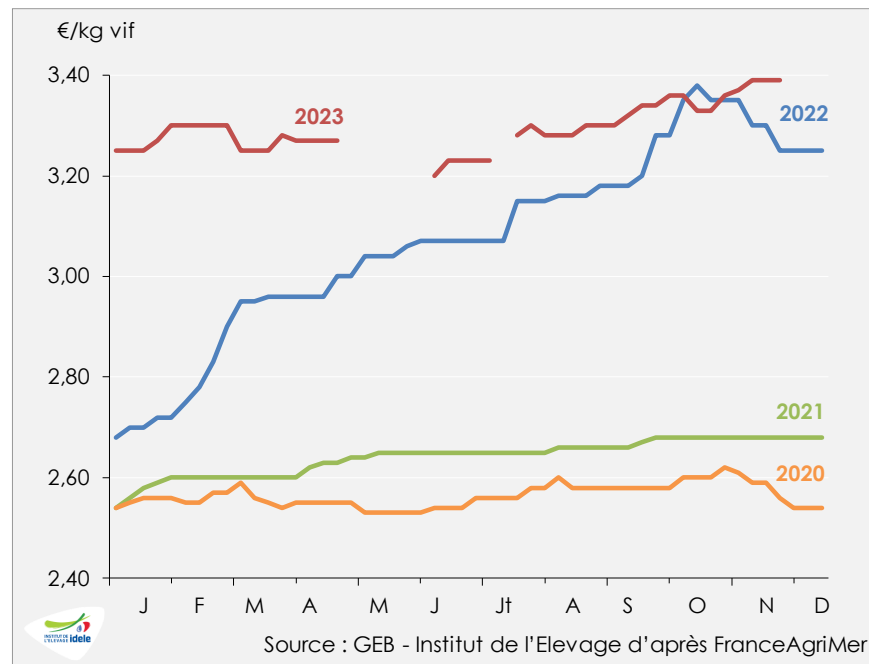
👉 **3,35 €/kg**
en semaine 49 :

+5 cts/2022 soit +2%/2022

+15% /2021

+5 cts sur 4 semaines

• Charolaise U de 270 kg



👉 **3,39 €/kg**
en semaine 49 :

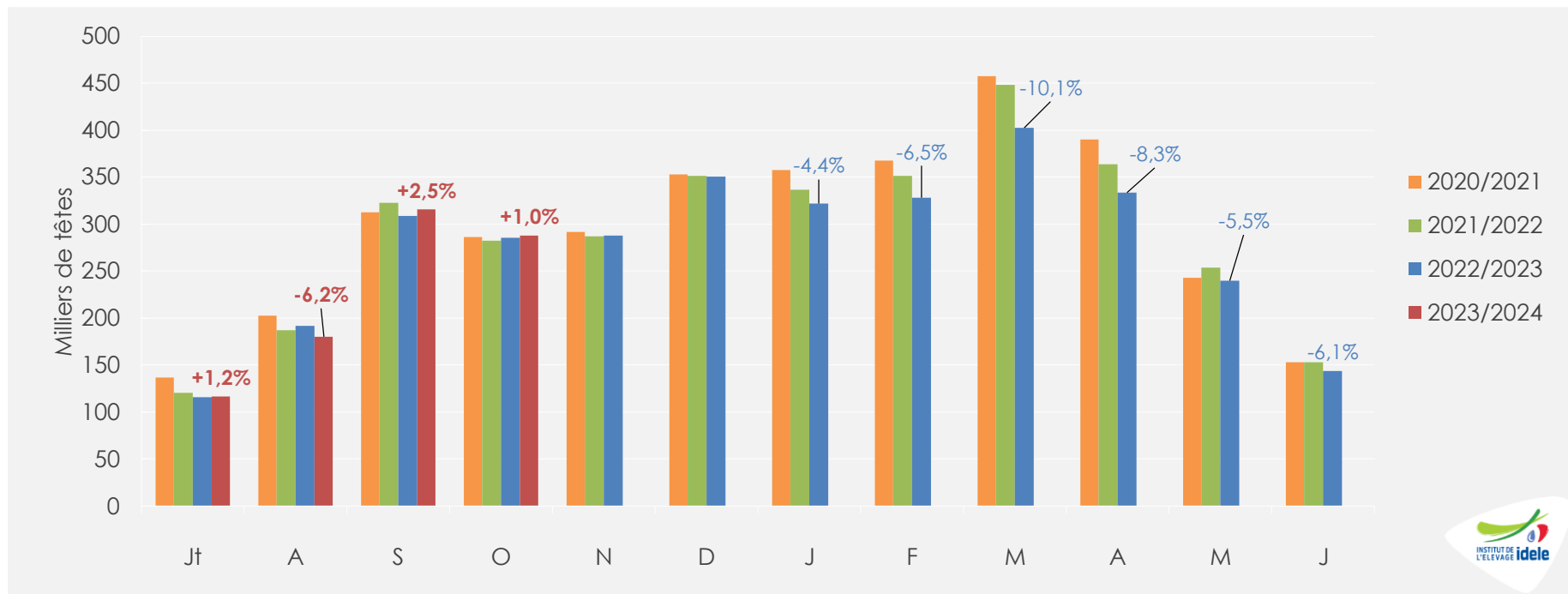
+14 cts /2022 soit +4%/2022

+26% /2021

+3 cts sur 4 semaines

Naissances de veaux de mère allaitante

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI



Octobre 2023

👉 288 000 naissances
+2 800 têtes
soit +1% /2022
Et 2,1% /2021

Campagne 2023-24

👉 901 000 naissances
Équivalent à 2022/2023
Et -1,2%/2021-22

Année 2023

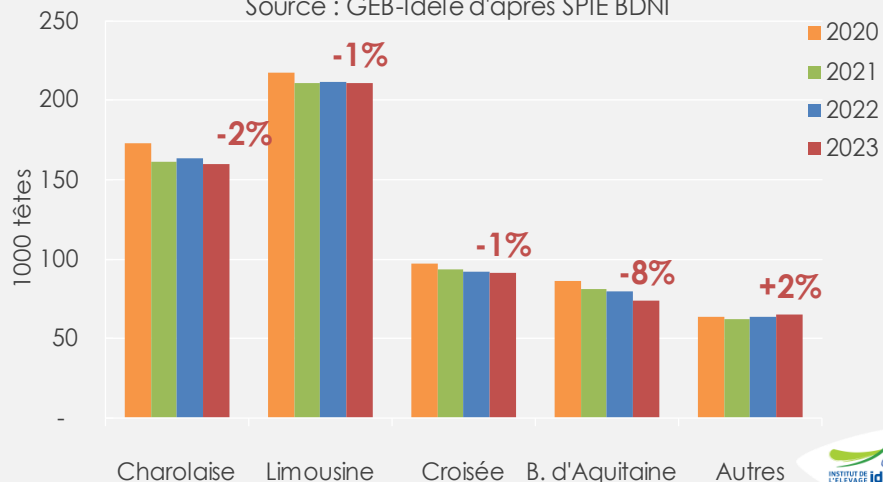
👉 2 670 000 naissances
-136 000 têtes
soit -4,9% /2022
Et -7,3% /2021

Effectifs d'animaux de mère allaitante

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI

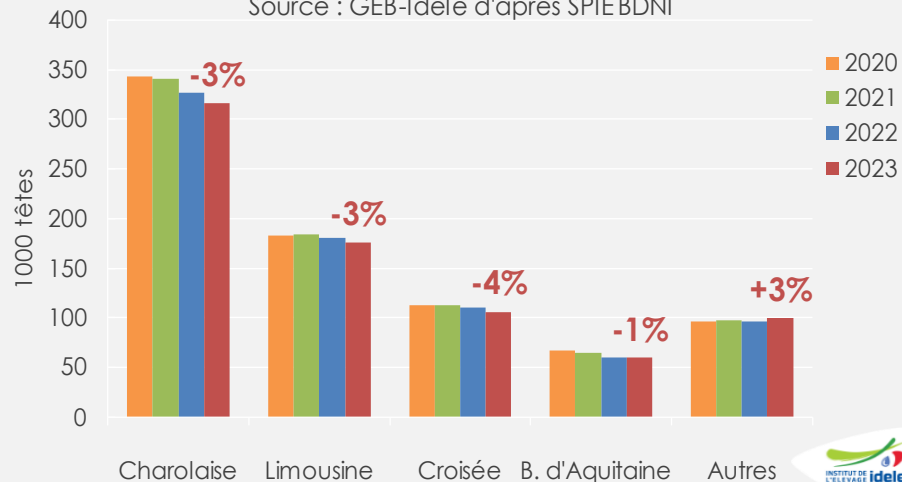
Effectifs de mâles de mère allaitante de 0-6 mois, par race, au 1^{er} novembre

Source : GEB-Idele d'après SPIE BDNI



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

Source : GEB-Idele d'après SPIE BDNI



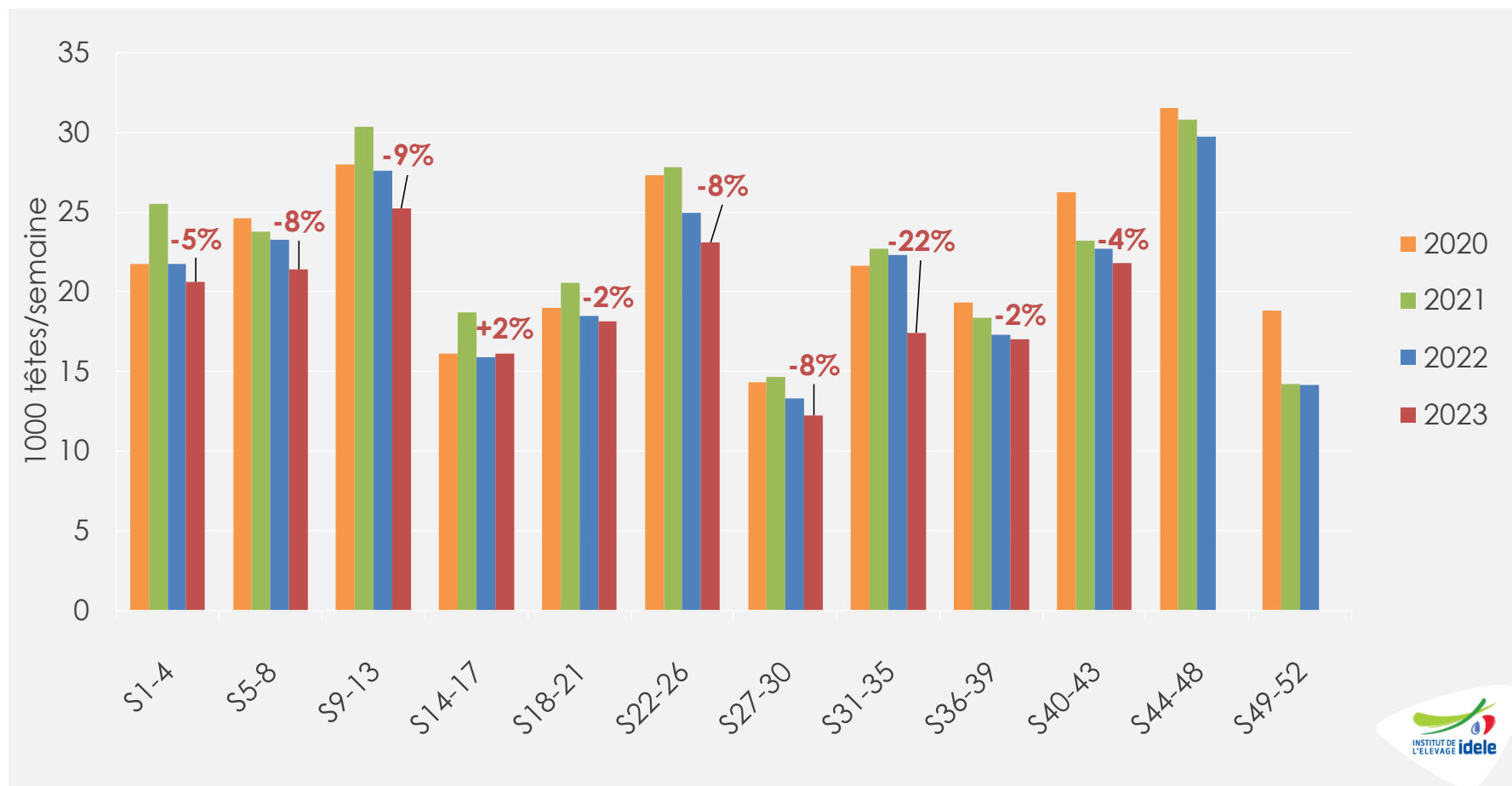
Au 1^{er} novembre 2023 étaient présents dans les élevages

👉 600 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -2% /2022 et -2% /2021

👉 758 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit -2%/2022 et -5% /2021

Envois hebdomadaires moyens de broutards*

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



Semaines 40 à 43
(~octobre)

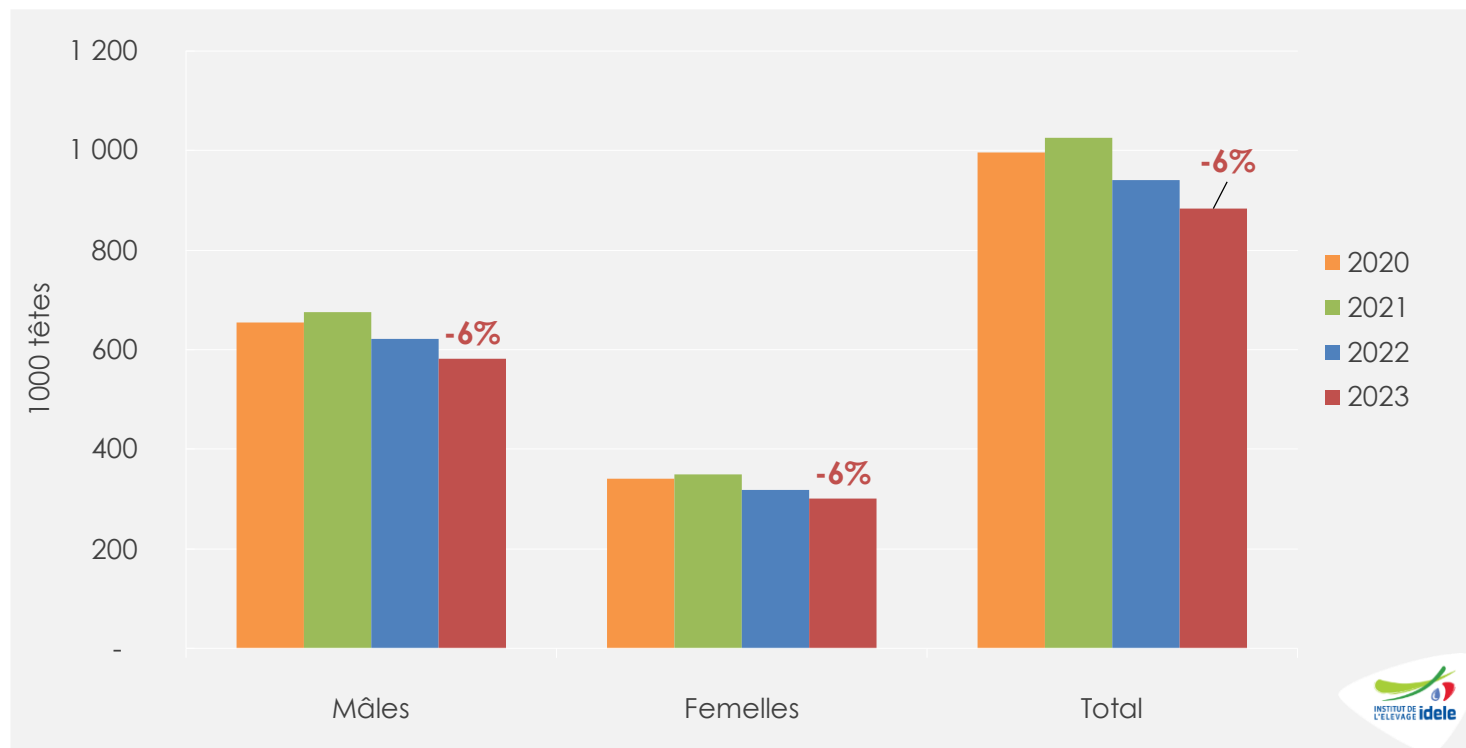
87 200 têtes expédiées à l'étranger

👉 -4% /2022 (-3 500 têtes) et -6% /2021

👉 dont 31% de femelles (-2% /2022)

Envois français de broutards* par sexe sur les semaines 1 à 46

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



Semaines 1 à 46
2023

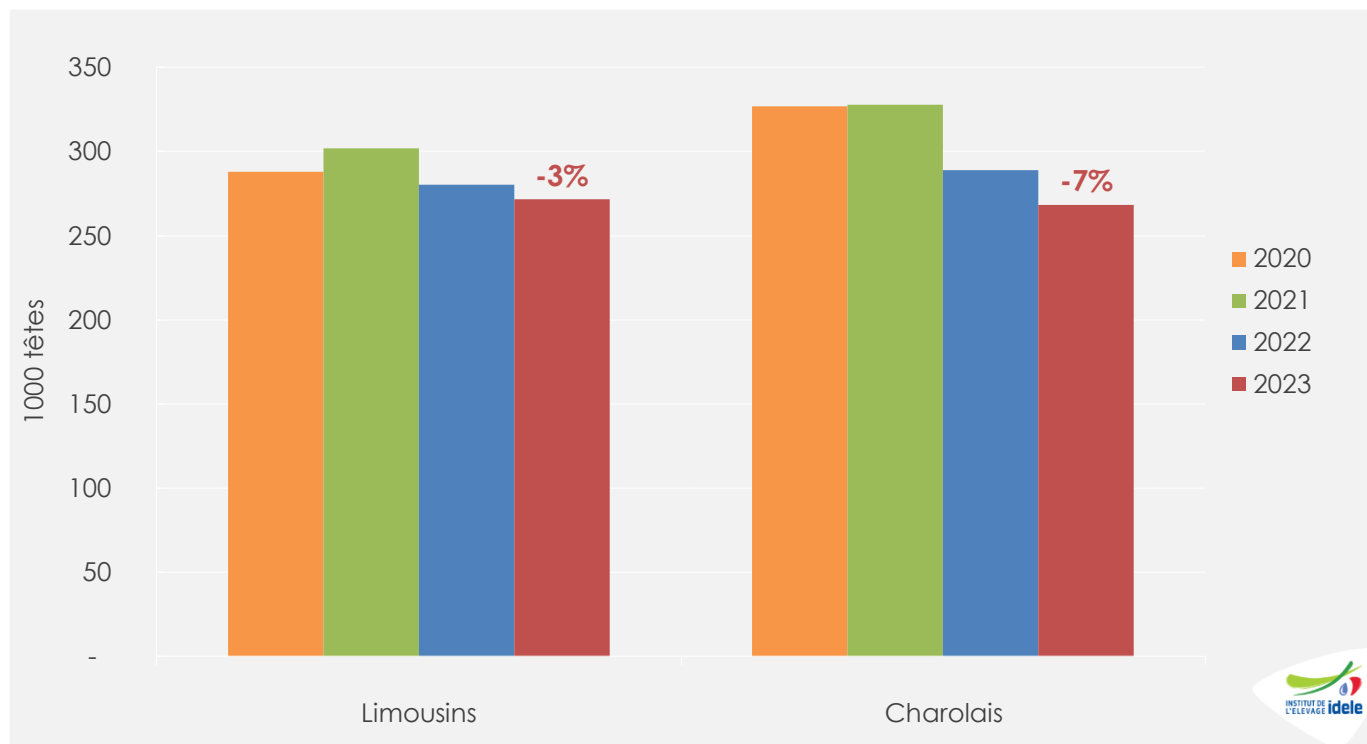
883 100 têtes expédiées à l'étranger

👉 -6% /2022 (-58 000 têtes) et -14% /2021

👉 Dont 34% de femelles (stable /2022)

Envois français de broutards* par race sur les semaines 1 à 46

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



Semaines 1 à 46
2023

272 000 Limousins expédiés à l'étranger

👉 soit -3% /2022 (-8 700 têtes) et -10% /2021

269 000 Charolais expédiés à l'étranger

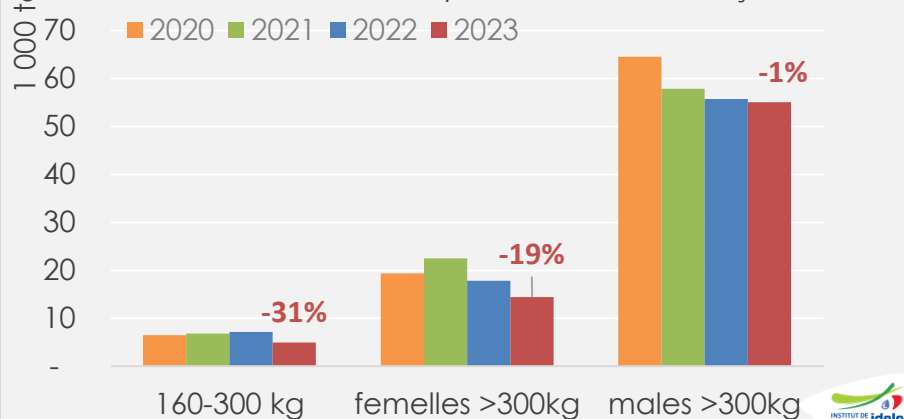
👉 soit -7% /2022 (-20 400 têtes) et -18% /2021

Envois de broutards vers l'Italie

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

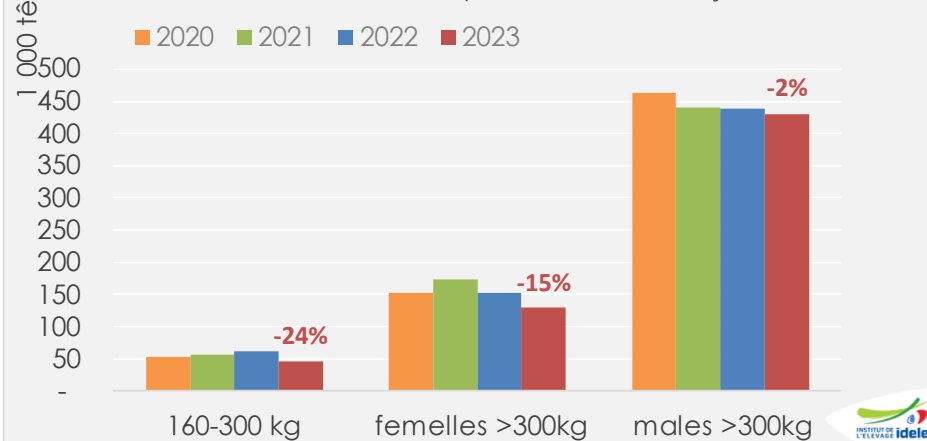
Export français de bovins maigres vers l'Italie en septembre

Source : GEB-Idele d'après Douanes Françaises



Export français de bovins maigres vers l'Italie sur 9 mois

Source : GEB-Idele d'après Douanes Françaises



Janv.–Sept
2023

- 👉 607 000 broutards vers l'Italie : soit -7% /2022 (-45 600) et -9 %/2021
- 👉 Dont 431 000 mâles >300 kg : soit -2 %/2022 (-8 200) et -2%/2021
- 👉 Dont 129 000 femelles > 300 kg : soit -15% /2022 (-22 300) et -25% /2021

Septembre
2023

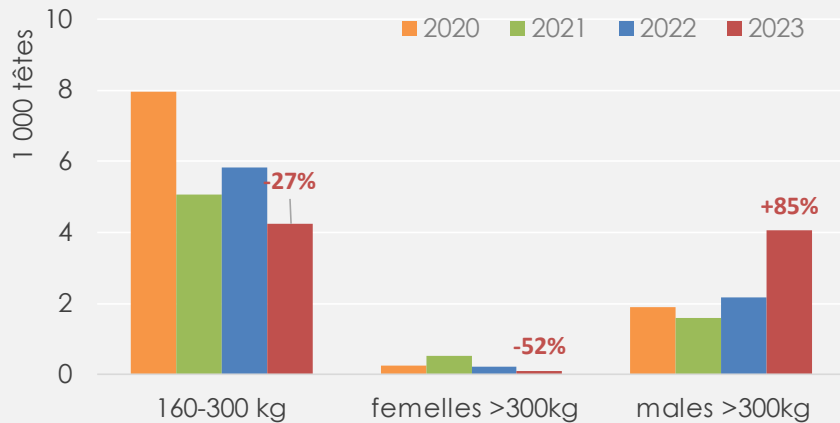
- 👉 74 000 broutards vers l'Italie : soit -8 %/2022 (-6 200) et -15 %/2021
- 👉 Dont 55 000 mâles >300 kg : soit -1 %/2022 (-660) et -5 %/2021
- 👉 Dont 14 000 génisses >300 kg : soit -19 %/2022 (-3 400) et -36 %/2021

Envois de broutards vers l'Espagne

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

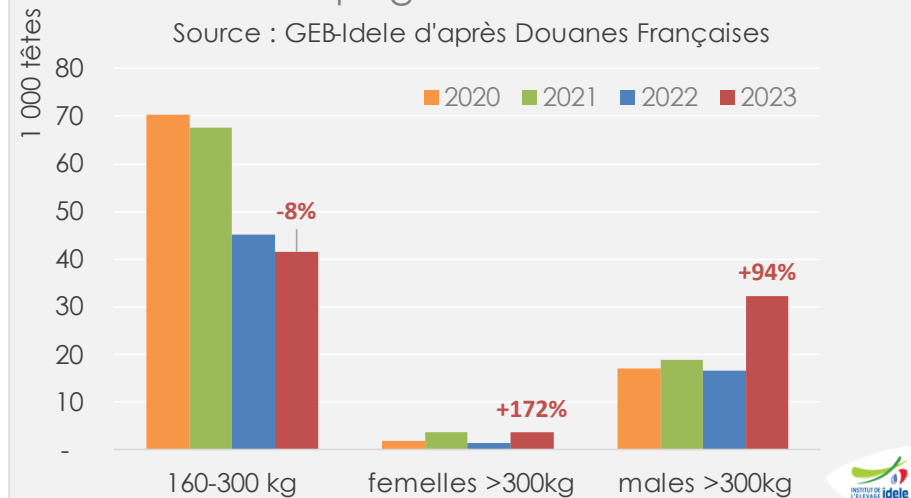
Export français de bovins maigres vers l'Espagne en septembre

Source : GEB-Idele d'après Douanes Françaises



Export français de bovins maigres vers l'Espagne sur 9 mois

Source : GEB-Idele d'après Douanes Françaises



Janv.–sept
2023

- 77 250 broutards vers l'Espagne : soit +22 %/2022 (+14 150) et -14 %/2021
- Dont 42 000 animaux de 160-300 kg : soit -8 %/2022 (-3 700) et -39 %/2021
- Dont 32 000 mâles >300 kg : soit +94 %/2022 (+15 600) et +70 %/2021

Septembre
2023

- 8 400 broutards vers l'Espagne : soit +2 %/2022 (+200) et +17 %/2021
- Dont 4 200 animaux de 160-300 kg : soit -27 %/2022 (-1 600) et -16 %/2021
- Dont 4 000 mâles >300 kg : soit +85 %/2022 (+1 900) et +153 %/2021

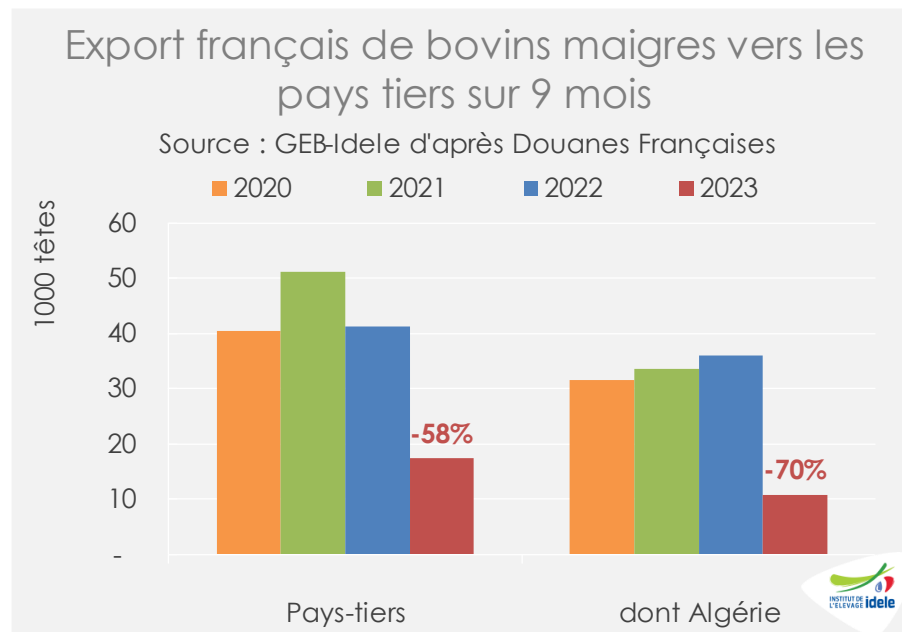
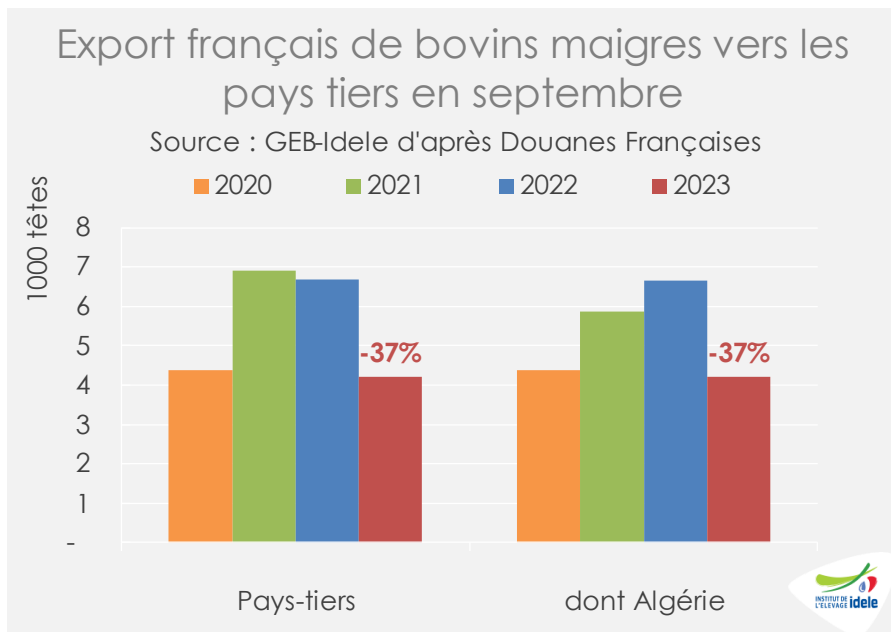


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Envois de broustards vers les pays tiers

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



Janv.–sept
2023

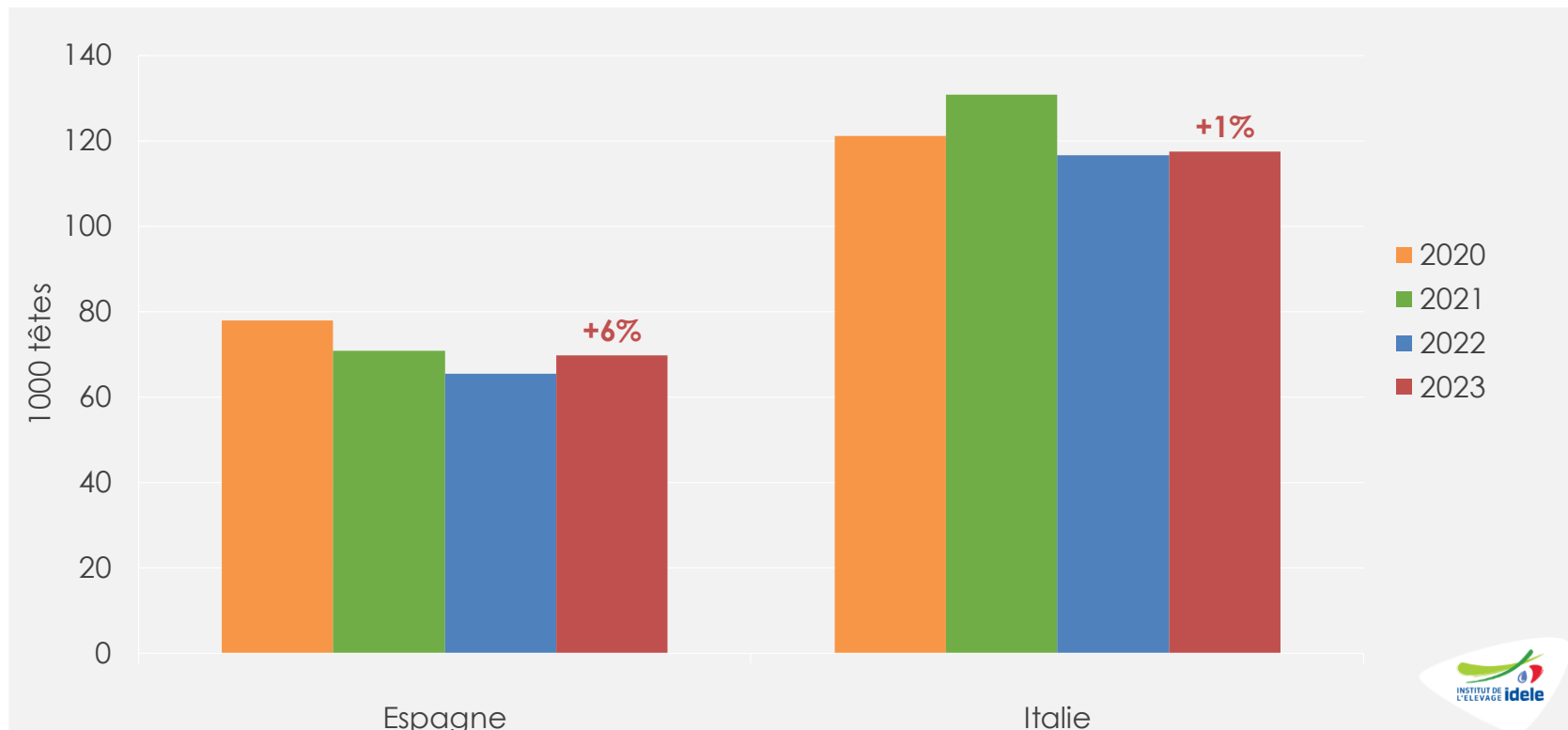
- 👉 17 000 broustards vers les pays tiers : soit -58 %/2022 (-24 000) et -66 %/2021
- 👉 Dont 11 000 animaux vers l'Algérie : soit -70 %/2022 (-25 000) et -68 %/2021
- 👉 Dont 3 200 animaux vers la Tunisie : soit -18 %/2022 (-700) et × 17 /2021
- 👉 Dont 1 600 animaux vers le Maroc : soit × 8,5 /2022 et × 15/2021

Septembre
2023

- 👉 4 200 broustards vers les pays tiers : soit -37 %/2022 (-2 500) et -39 %/2021
- 👉 Exclusivement vers l'Algérie

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 44 à 49

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



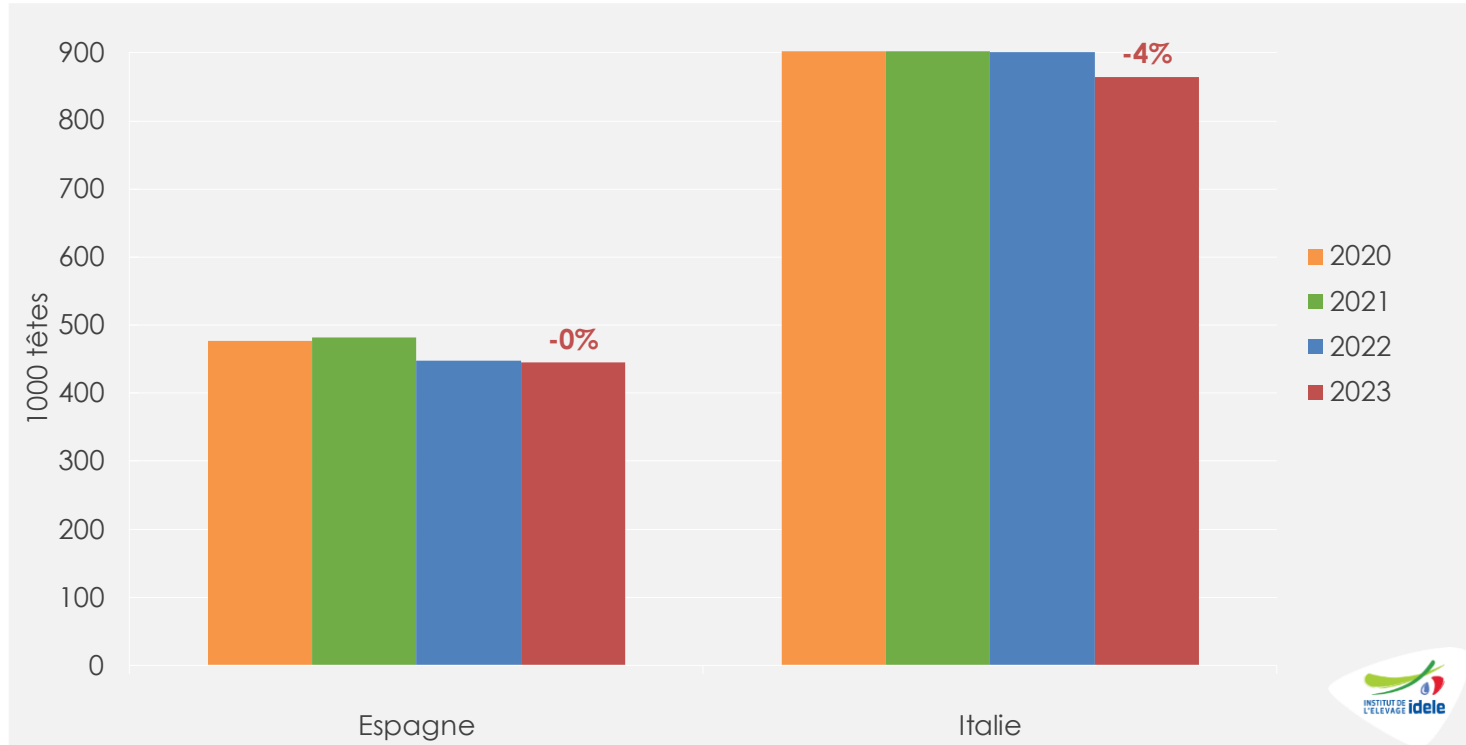
Semaines 44 à 49
(du 30/10 au 8/12)

👉 **70 000 bovins vivants** expédiés vers l'Espagne
soit +6% /2022 (+4 250 bovins) et -1% /2021

👉 **117 500 bovins vivants** expédiés vers l'Italie
soit +1% /2022 (+850 bovins) et -10% /2021

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 1 à 49

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



Semaines 1 à 49
(jusqu'au 8/11)

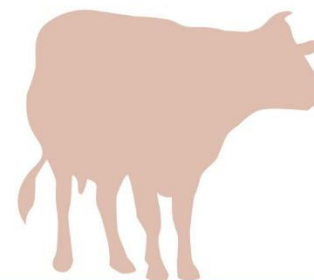
👉 **445 000 bovins vivants** expédiés vers l'Espagne équivalent à 2022 et -8% /2021

👉 **865 000 bovins vivants** expédiés vers l'Italie soit -4% /2022 (-36 300 bovins) et -9% /2021



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

DECEMBRE 2023

Gros bovins finis
jeunes bovins



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

France

Hausse saisonnière des cours très timide par rapport à nos voisins européens. Coûts de production toujours élevés. Sorties dynamiques.

Italie

Les cours sont à la hausse et dépassent les records de 2022. La demande se réactive avec l'entrée dans l'hiver et l'approche des fêtes de fin d'année. Regain de dynamisme des sorties des JB en octobre mais l'offre reste limitée.

Allemagne

Marché relativement équilibré : l'offre n'est pas pléthorique et la demande se redynamise à l'approche des fêtes. Les prix gagnent quelques centimes, mais ils partaient de bas.

Pologne

La production polonaise recule : les abattages de taurillons sur 9 mois sont à -4% /2022 et -9% /2021. Les cotations ont regagné 16 centimes en novembre et retrouvent leur niveau de 2022.

Espagne

Les prix ont du mal à retrouver leur hausse saisonnière. Ils restent inférieurs à l'année passée.

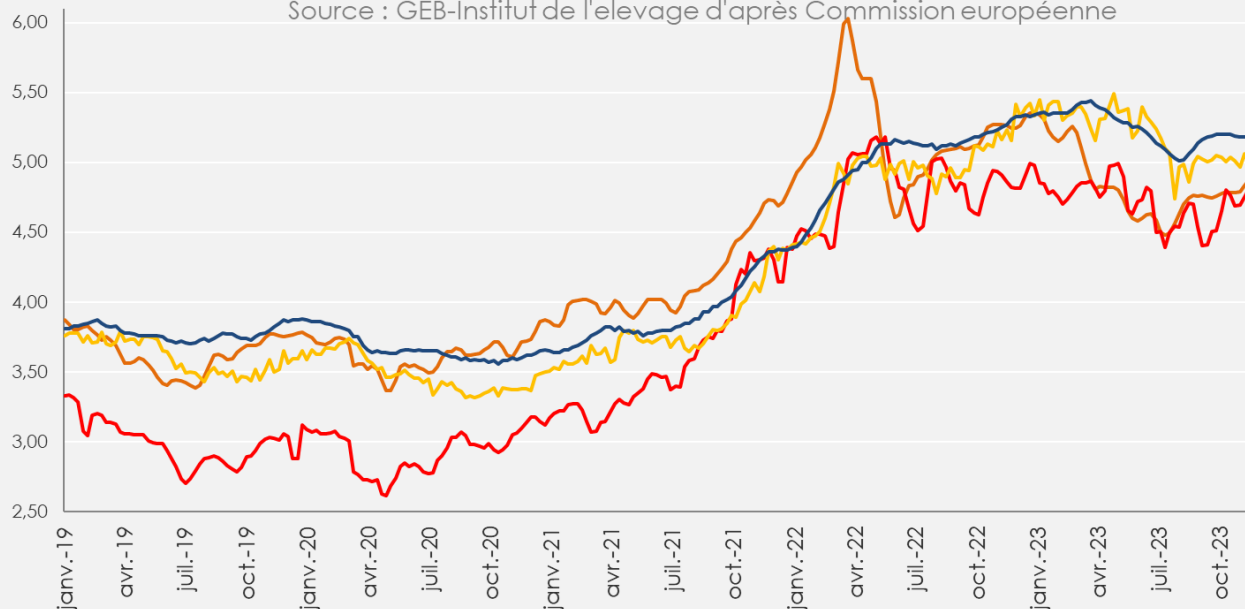
Prix européens des jeunes bovins R

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.49

FR: -2%
ES: -8%
DE: -7%
PL: =

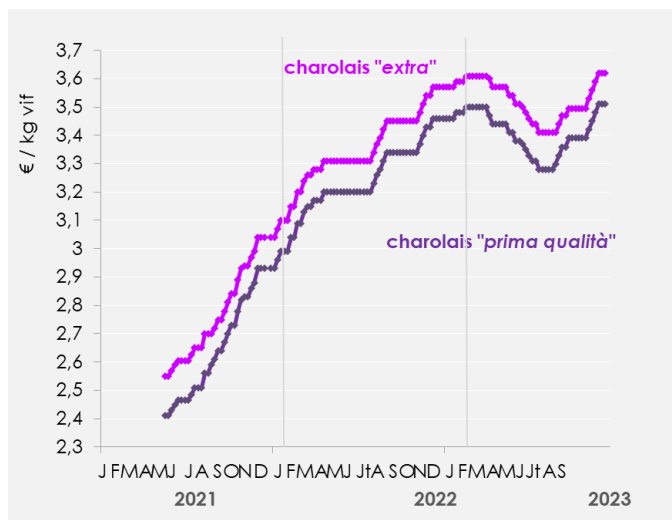


Prix des JB charolais en Italie

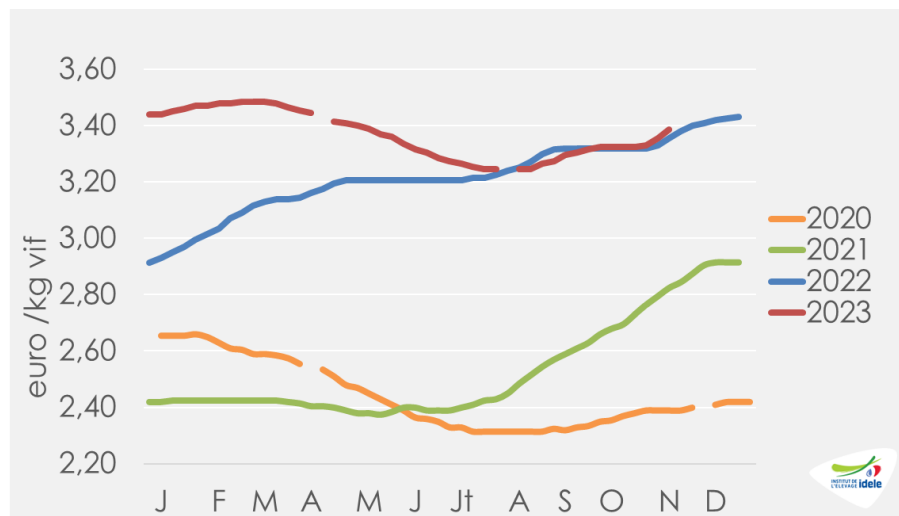
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Bourse de Modène et bourse de Padoue

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 cotation 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. 49

**Modène « extra » : 3,62 €/kg vif
+1% /2022**

**Modène « Prima qualità » : 3,51 €/kg vif
+1% /2022**

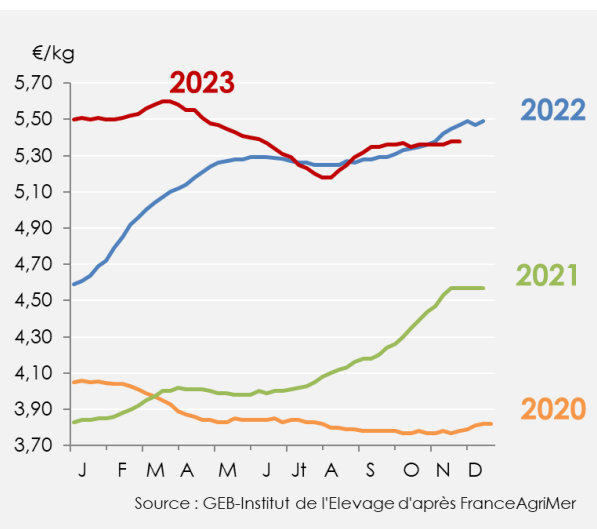
S. 49

**Padoue : 3,41 €/kg vif
+1% /2022**

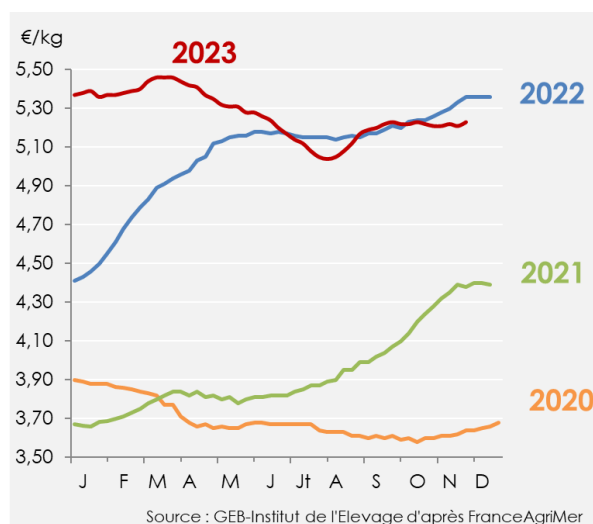
Cotations des JB en France

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

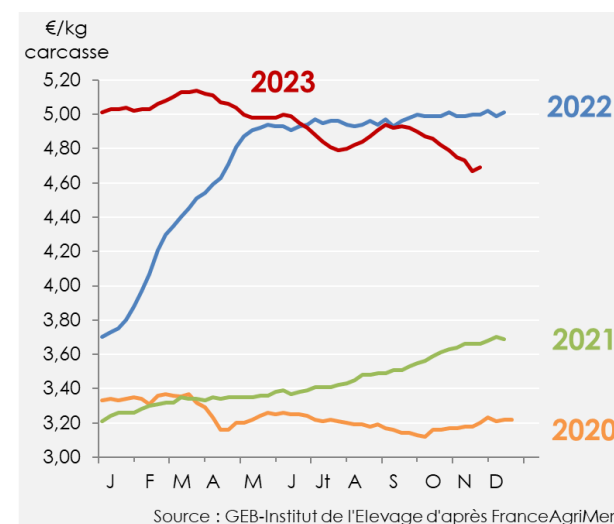
- Cotation du JB U



- Cotation du JB R



- Cotation du JB O



Semaine
49

5,38 €/kg
-2% /2022

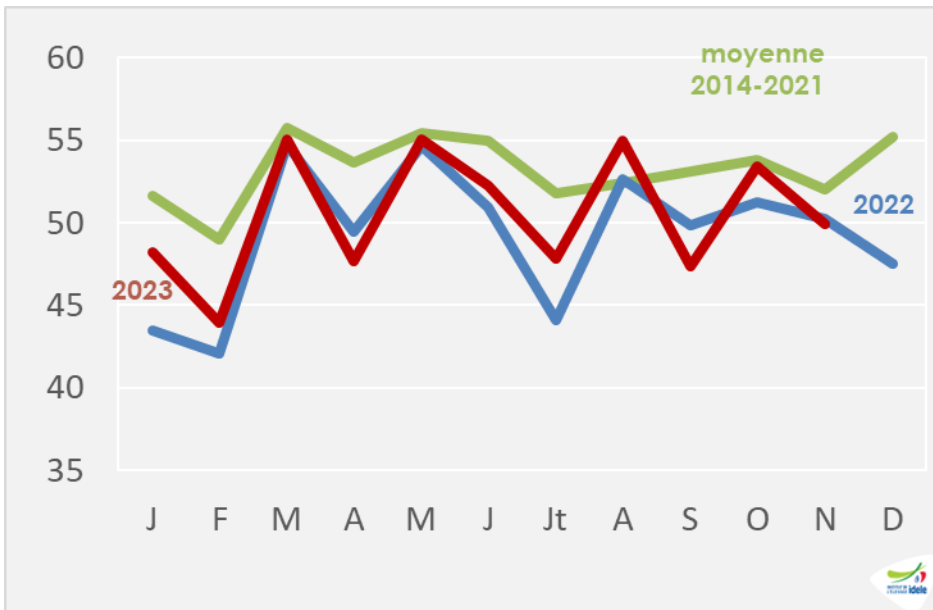
5,23 €/kg
-2% /2022

4,69 €/kg ec
-6% /2022

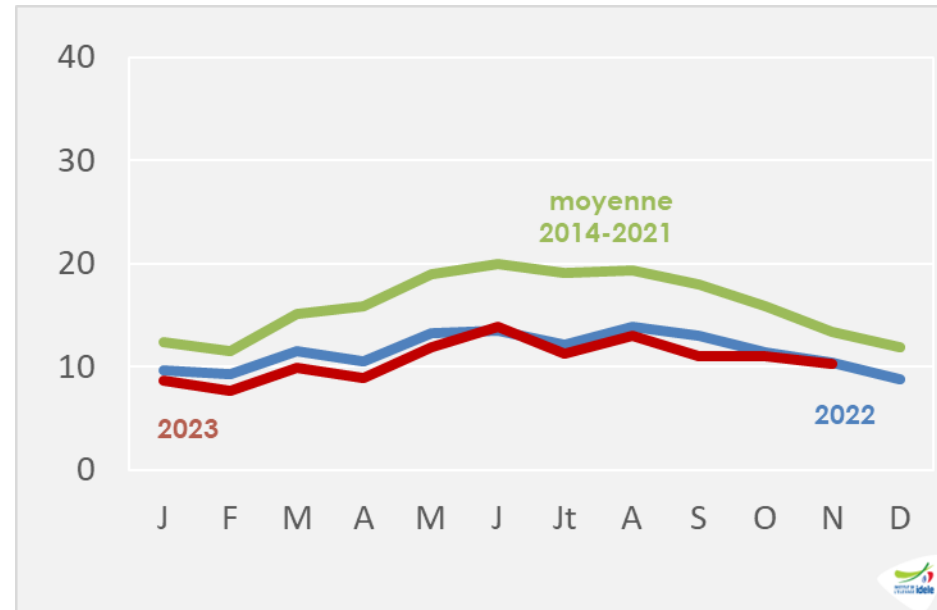
Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande



- Abattages de JB laitiers



Novembre 2023



-1% /2022

Cumul annuel



+2% /2022

Novembre 2023



-1% /2022

Cumul annuel



-9% /2022

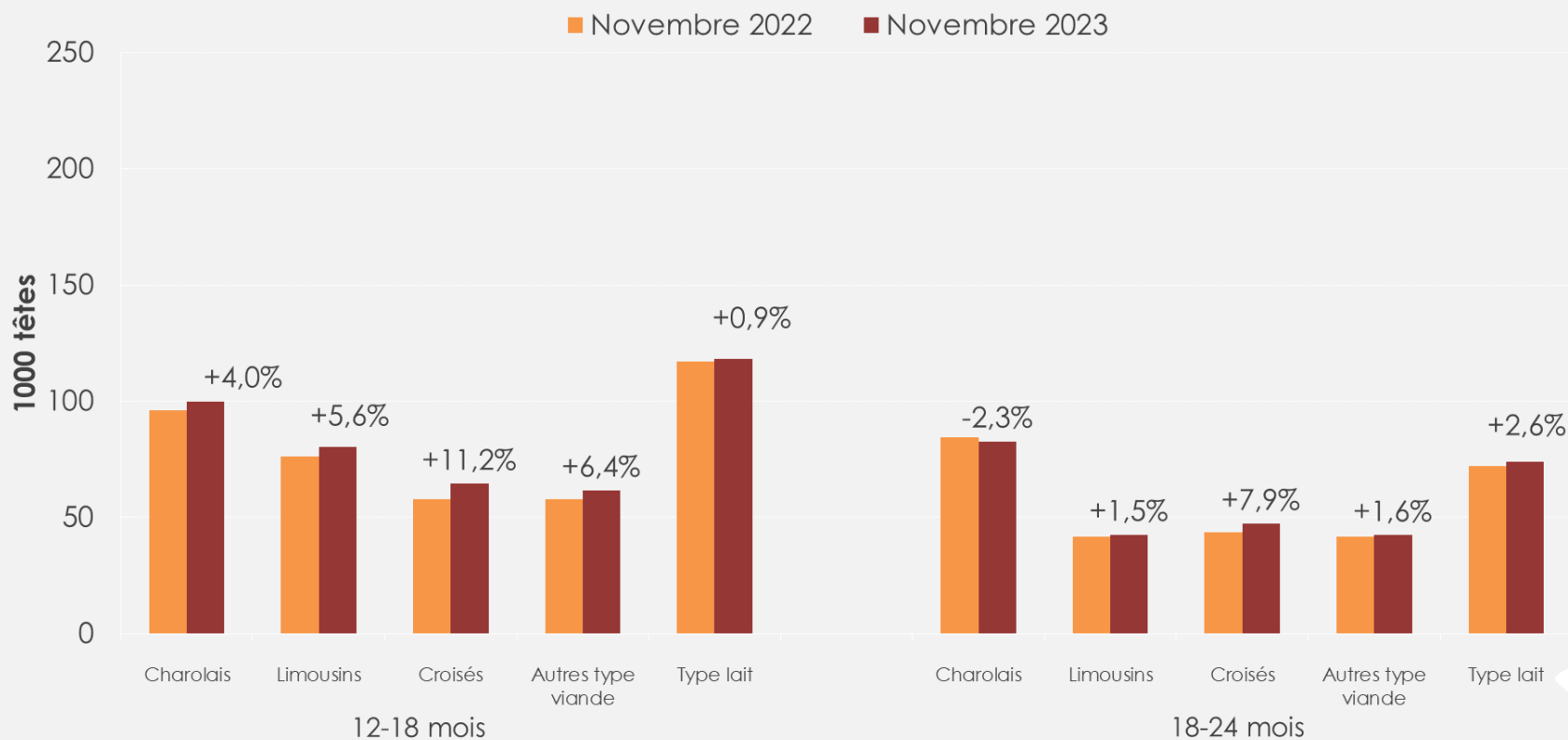


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

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} nov. 2023/
1^{er} nov. 2022**

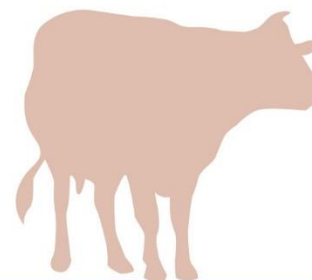
👉 **+18 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **+1 000 mâles** laitiers.

👉 **+3 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **+2 000 mâles** laitiers.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

DECEMBRE 2023

Gros bovins finis femelles



Les points clés du marché des femelles :

Ralentissement de la baisse saisonnière des cours en UE ?

France

Seuls les cours des réformes les mieux conformés se tiennent, ceux des bovins laitiers reculent toujours. La décapitalisation reste prononcée bien qu'elle ait ralenti. Les abattages de vaches sont toujours en fort retrait.

Allemagne

A l'automne, le rebond saisonnier des abattages de réformes a été finalement plutôt limité. Le cours des réformes s'est stabilisé.

Pologne

La cotation de la vache O semble avoir mieux résisté qu'ailleurs en Europe malgré la plus faible demande européenne.

Irlande

Les abattages de réformes ont poursuivi leur rebond saisonnier plutôt marqué. Avec une reprise de la demande des abattoirs, les cours des vaches ont connu un léger mieux.

Royaume-Uni

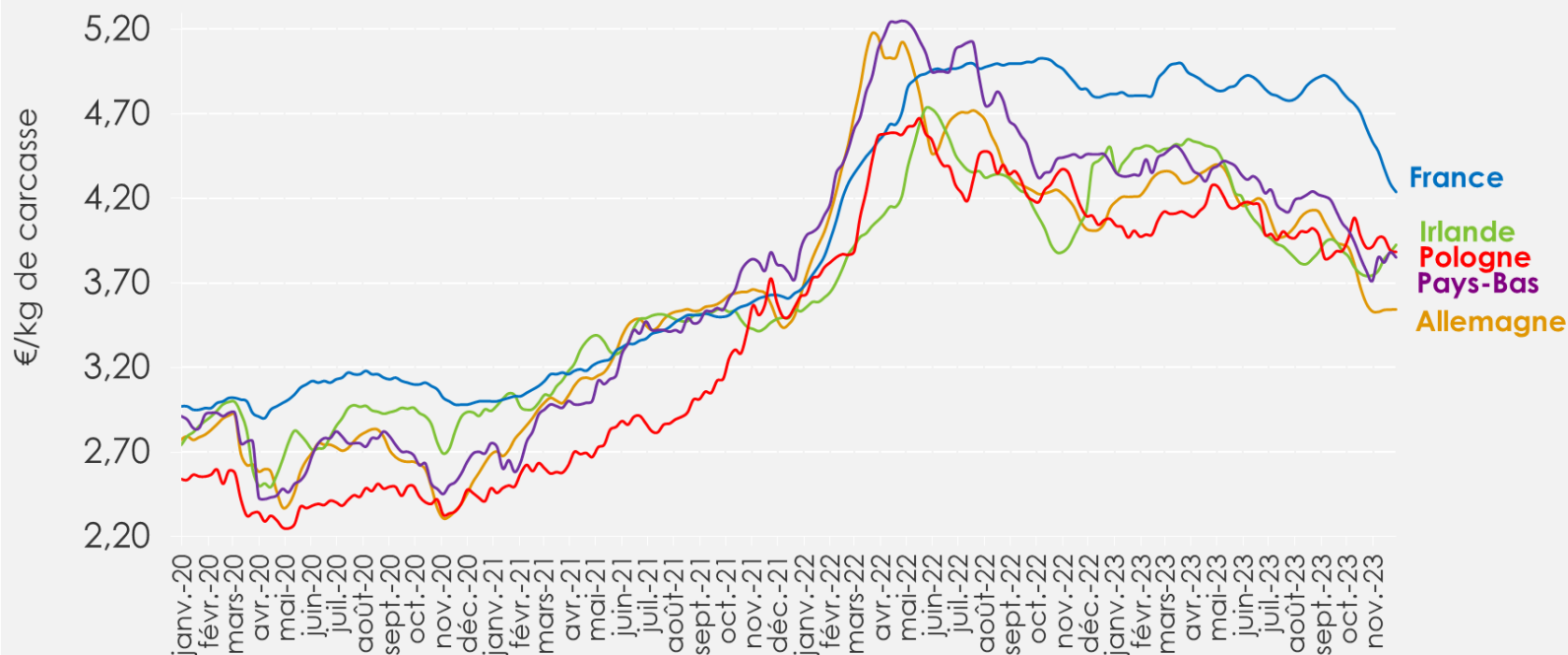
Le rythme des abattages de réformes s'est stabilisé. L'ampleur de la baisse des cotations des réformes s'est réduite, bien que celles-ci restent orientées à la baisse.

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.49

FR: -13%

IE : -5%

PL : -5%

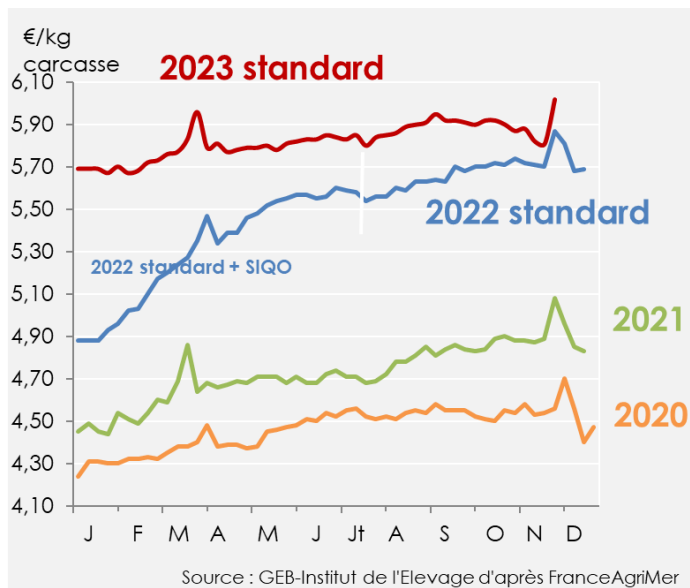
NL : -14%

DE: -12%

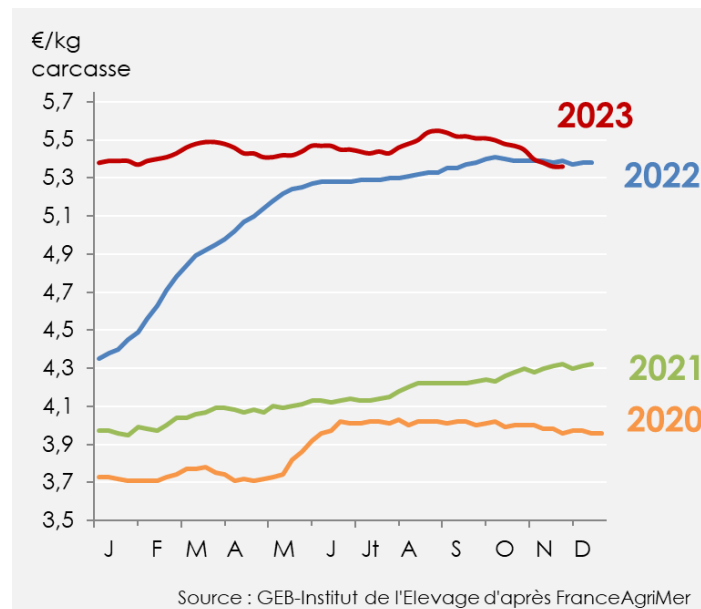
Prix des vaches en France

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 49

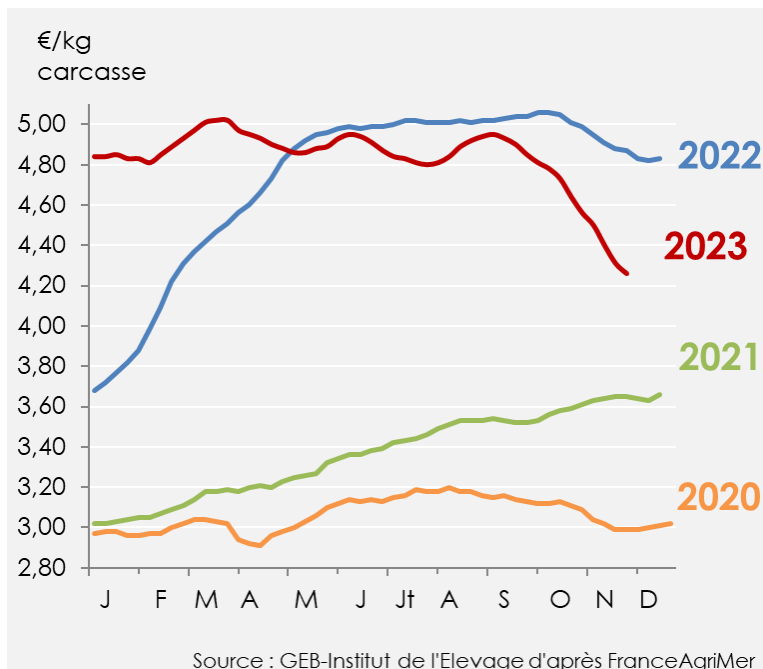
6,02 €/kg
+3% /2022

5,36 €/kg
-1% /2022

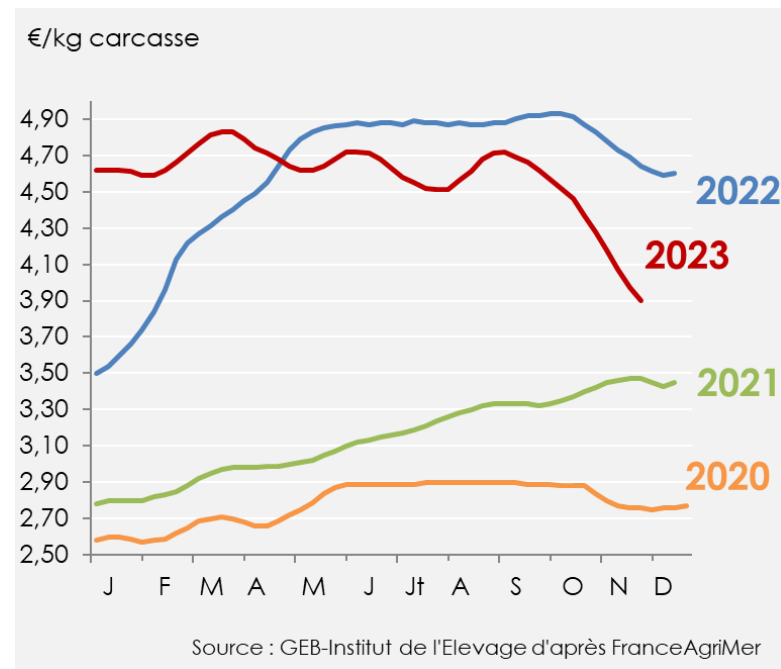
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache O



- Cotation de la vache P



Semaine 49

4,26 €/kg
-13% /2022

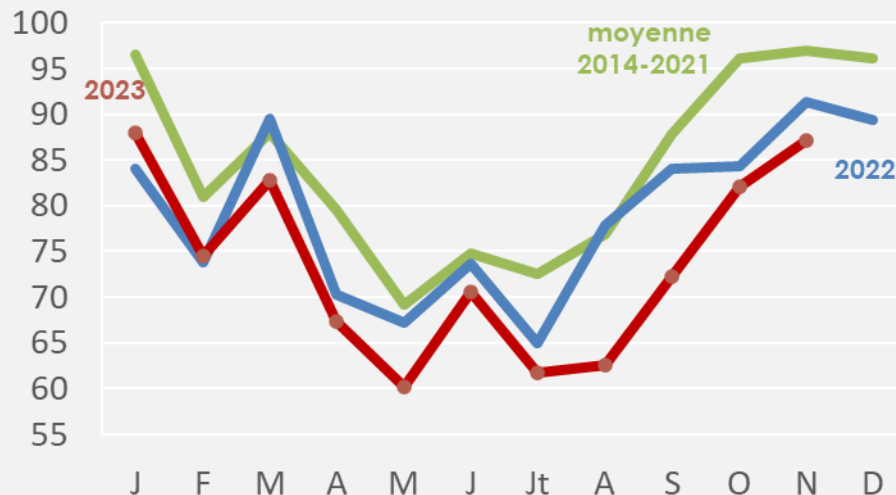
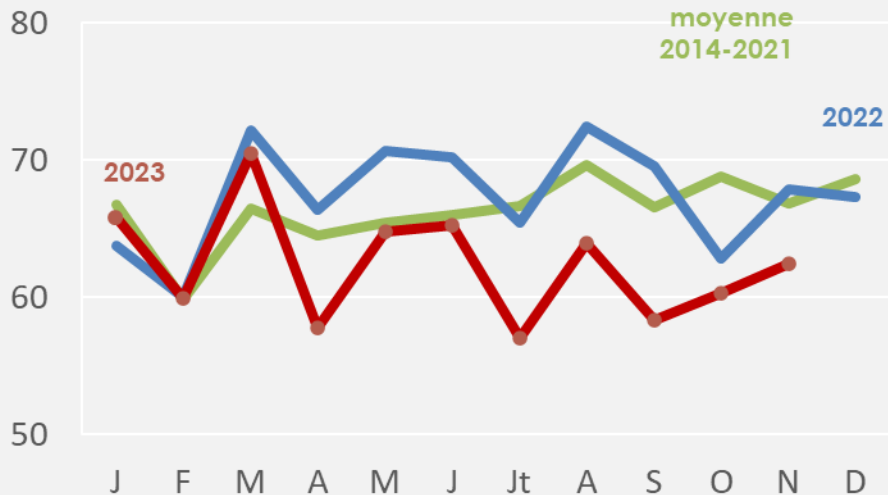
3,90 €/kg
-16% /2022

Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande

- Abattages de vaches laitières



Novembre 2023

Novembre 2023

↓
-8% /2022

↓
-5% /2022

Cumul annuel

Cumul annuel

↓
-7% /2022

↓
-6% /2022



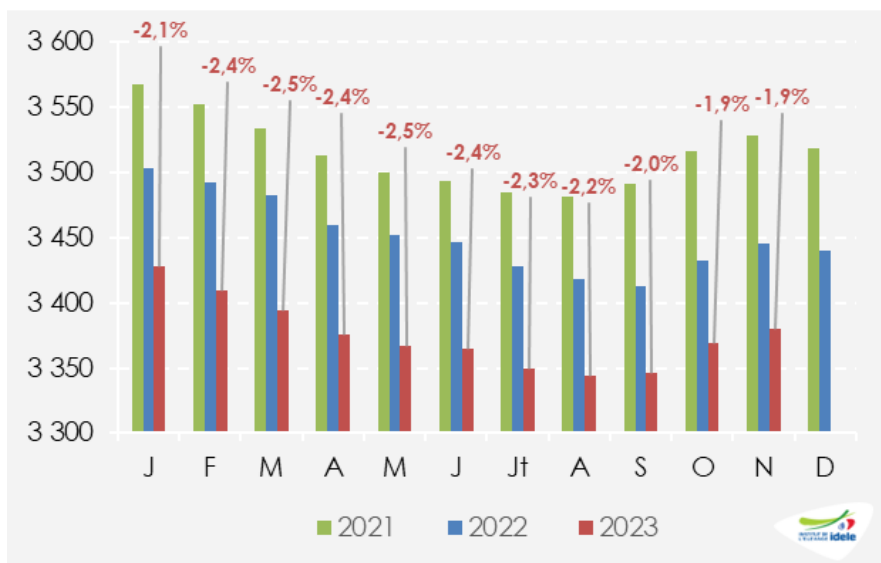
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

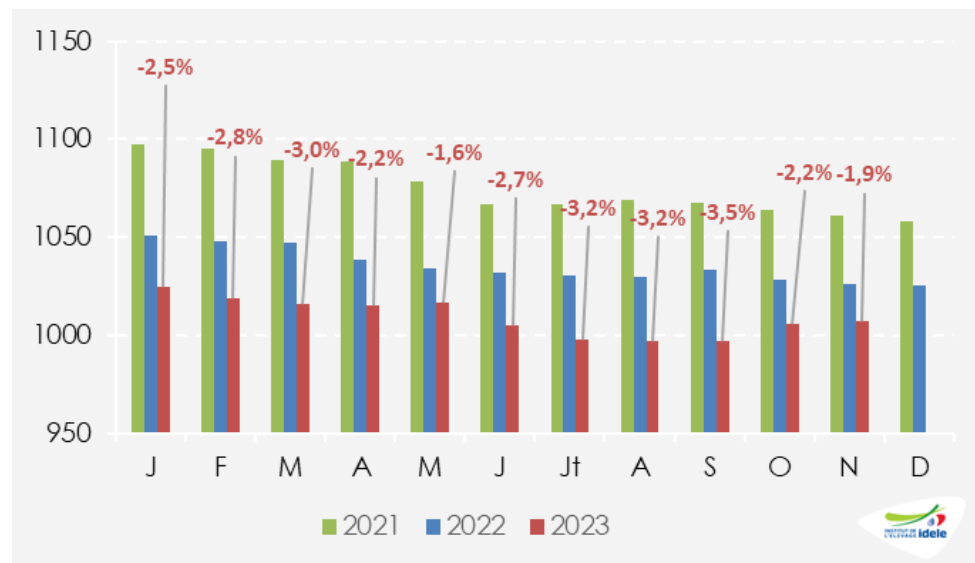
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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

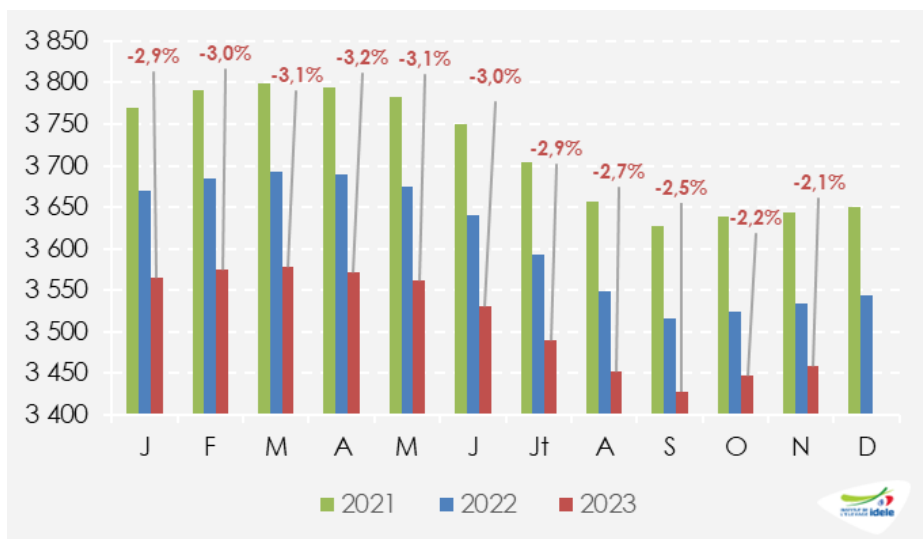
Au 1^{er} novembre : -65 000 têtes /2022

Au 1^{er} novembre : -19 000 têtes /2022

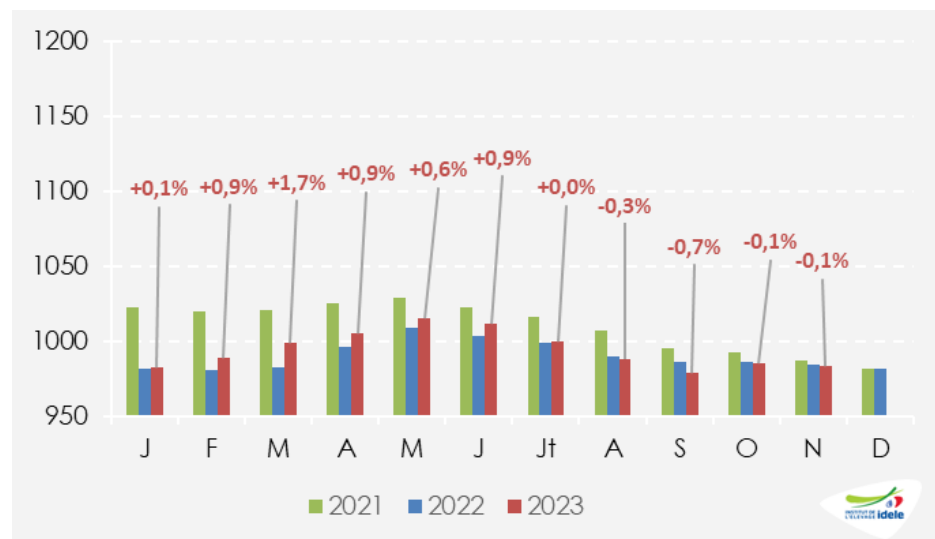
Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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

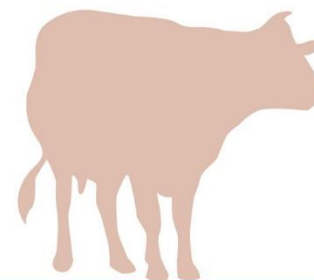
Au 1^{er} novembre : -76 000 têtes /2022

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



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

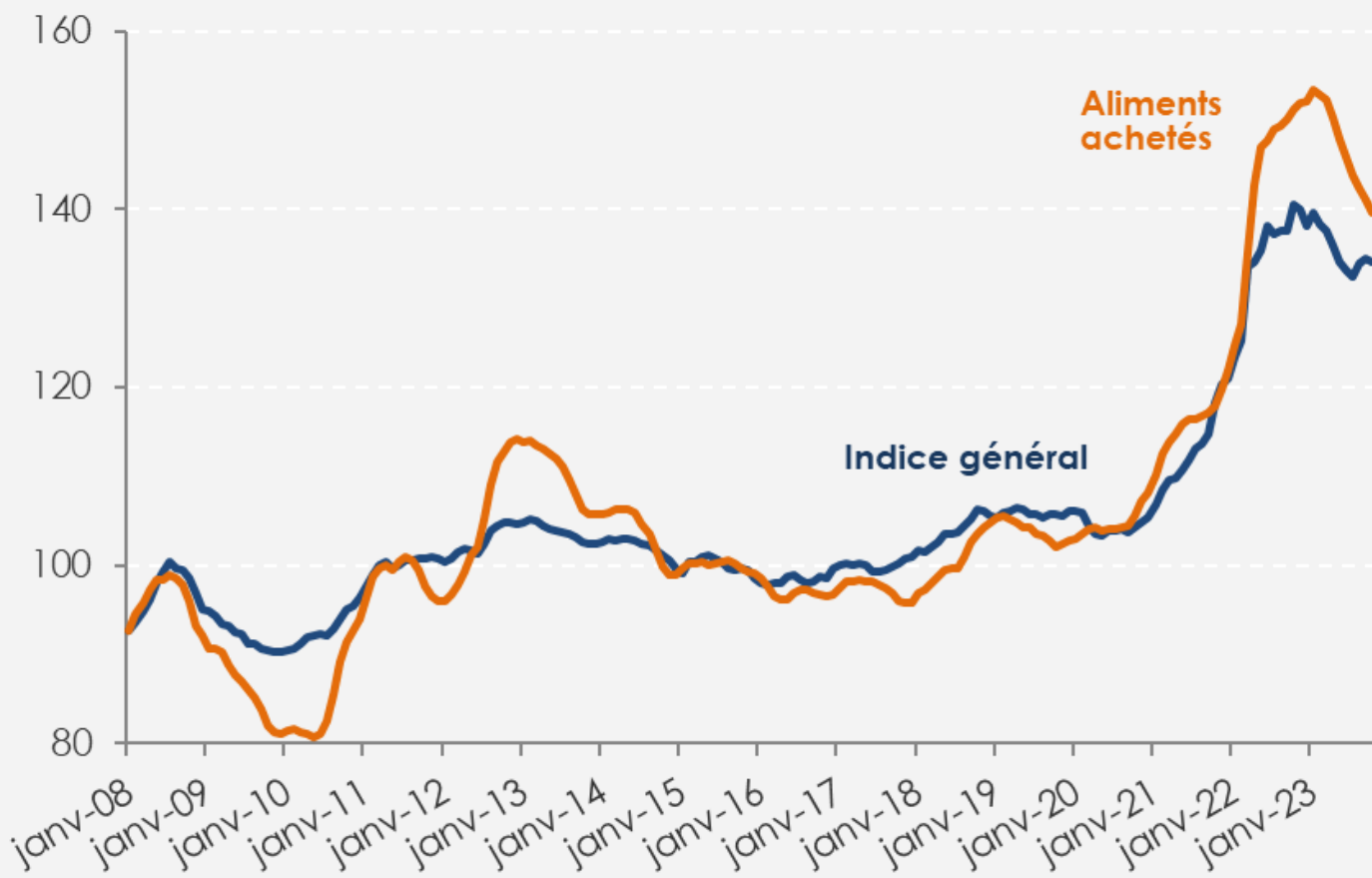
DECEMBRE 2023

IPAMPA viande bovine



IPAMPA viande bovine

Octobre



-1% /septembre
-8% /2022

= /septembre
-5% /2022

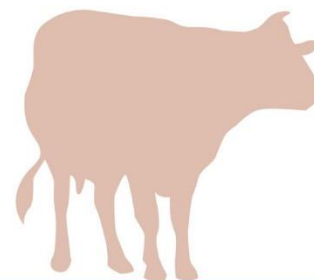
Base 100 = 2015
Source : Institut de l'Élevage d'après INSEE et Agreste





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

DECEMBRE 2023

Viande bovine

Consommation

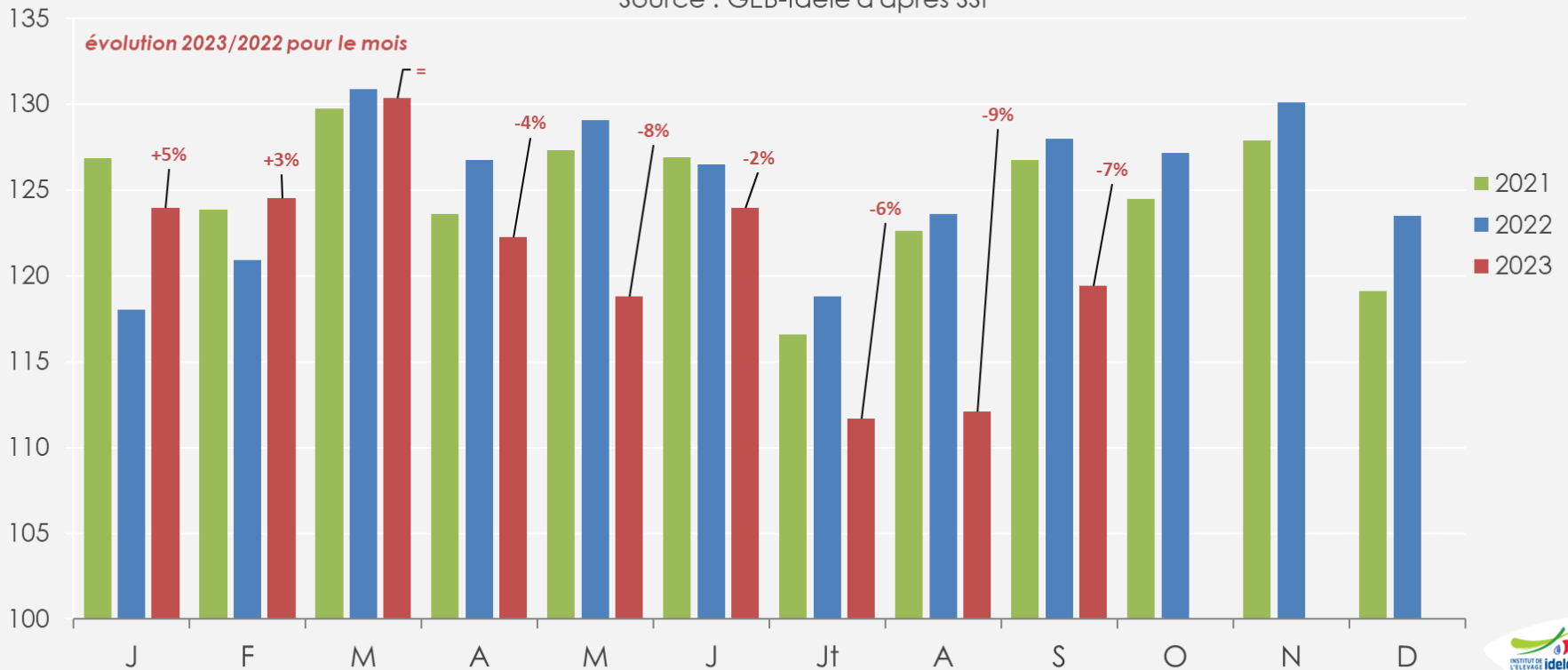


Consommation française de viande bovine

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 9 mois : -3,2% /2022

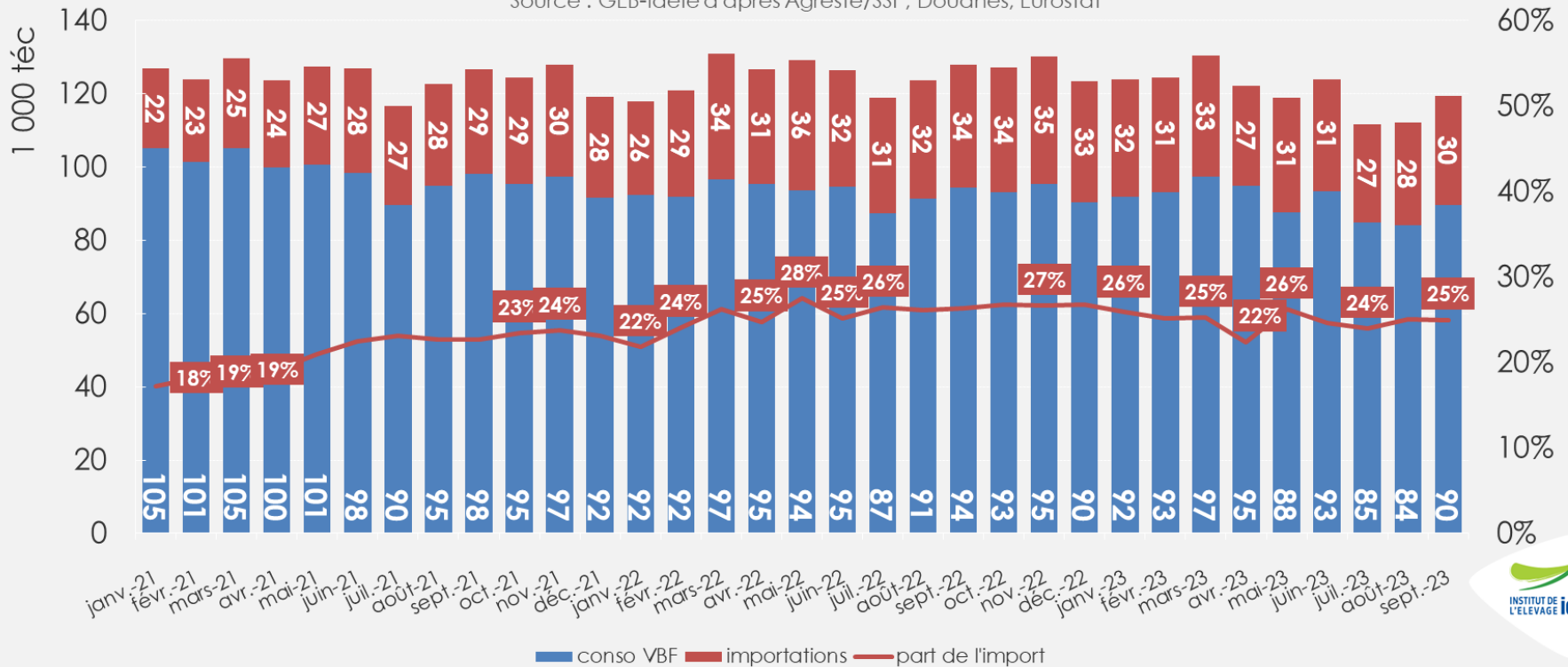
*La consommation par bilan reflète les disponibilités de viande bovine en France (abattages + import – export). Elle peut présenter un décalage avec les quantités effectivement consommées.

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



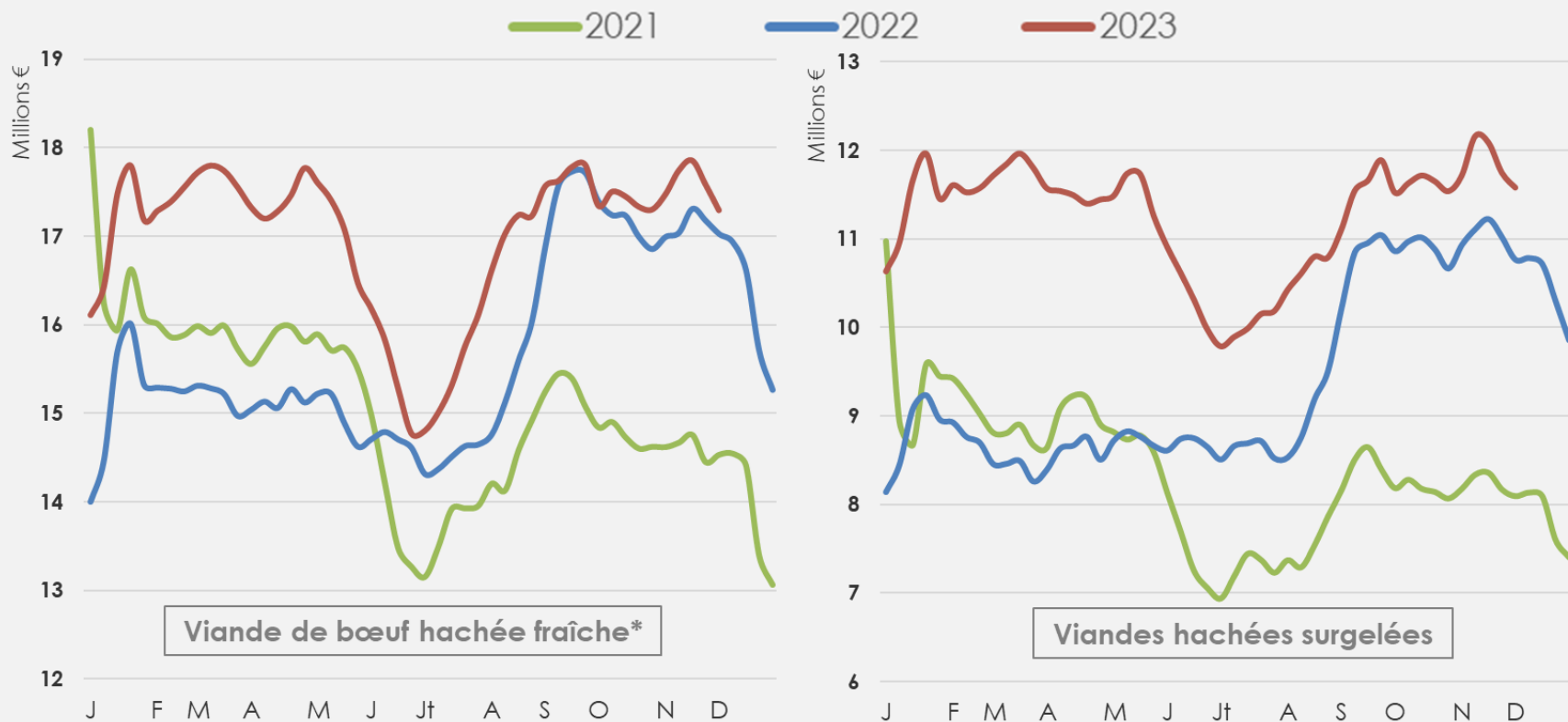
Attention, les effets des éventuelles variations de stocks, susceptibles d'être beaucoup plus importants à certaines périodes, ne sont pas intégrés dans cette estimation.

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 avenirs de l'élevage

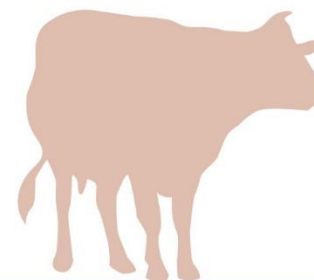
Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES - Viande bovine et maigre - DECEMBRE 2023



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

DECEMBRE 2023

Viande bovine

Commerce extérieur

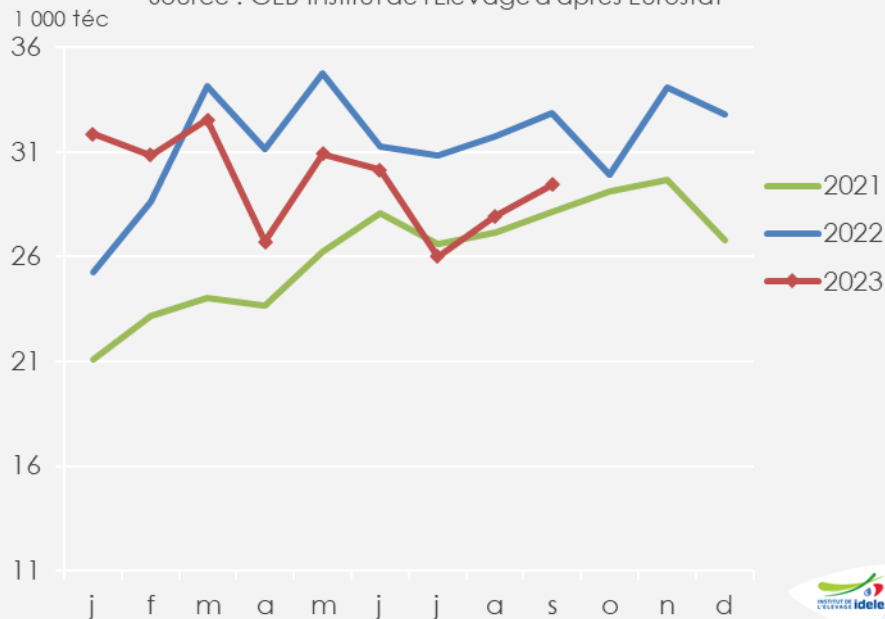


Importations françaises de viande bovine

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

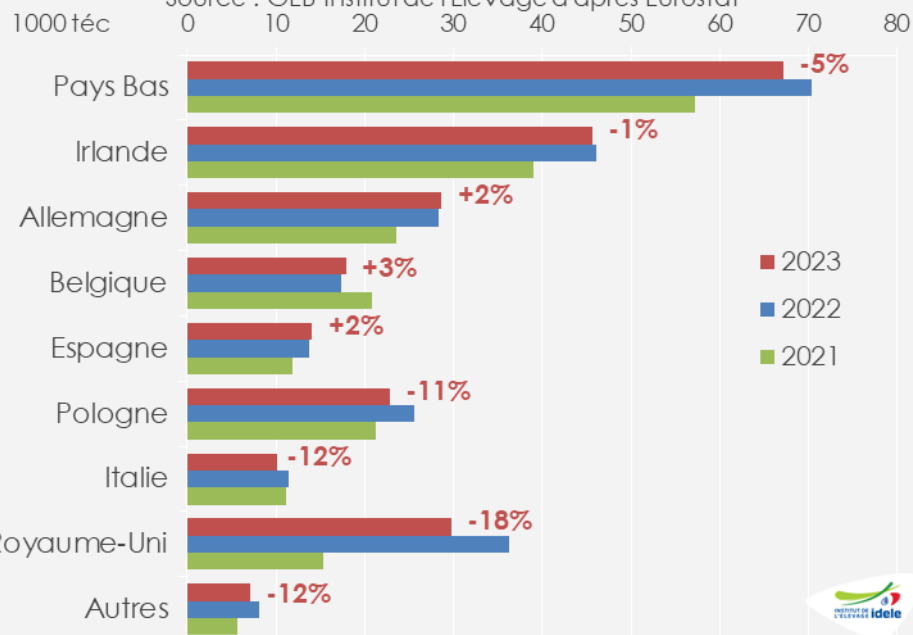
Importations françaises de viande bovine

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



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

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

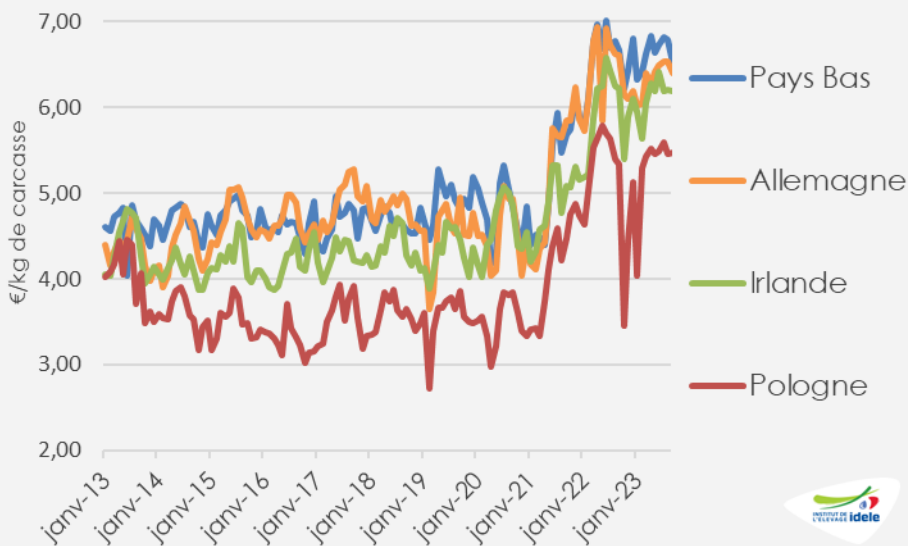


En cumul sur 2023 : -5% /2022 et +17% /2021

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



Prix des importations françaises de viande bovine réfrigérée selon l'origine

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

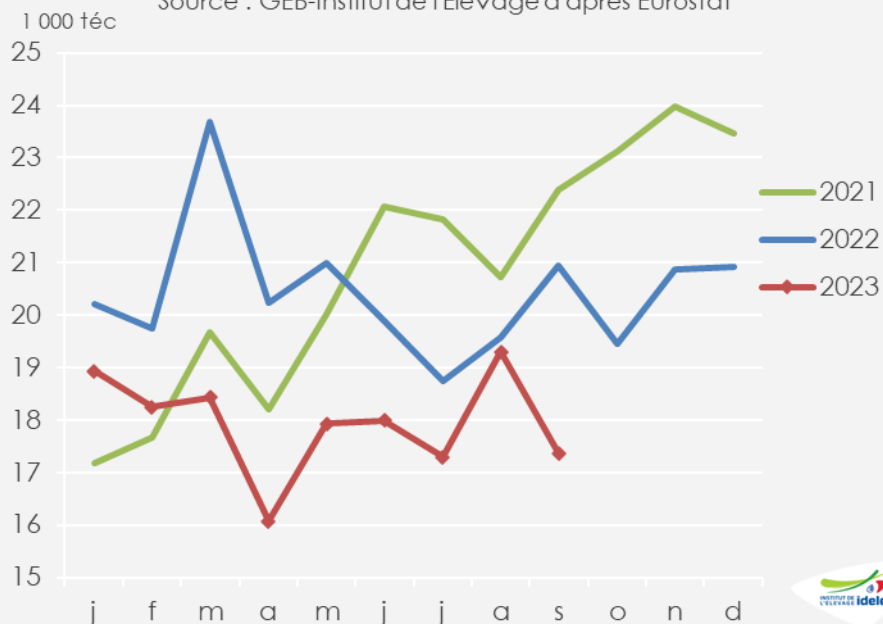
€/kg de carcasse	Prix sept. 2022	Prix sept. 2023	Var. 2023/2022
Pays-Bas	6,67	6,52	-2%
Allemagne	6,62	6,40	-3%
Irlande	6,21	6,19	-0%
Pologne	5,34	5,48	+2%
Italie	7,01	6,79	-3%
Moyenne	6,30	6,31	+0%

Exportations françaises de viande bovine

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

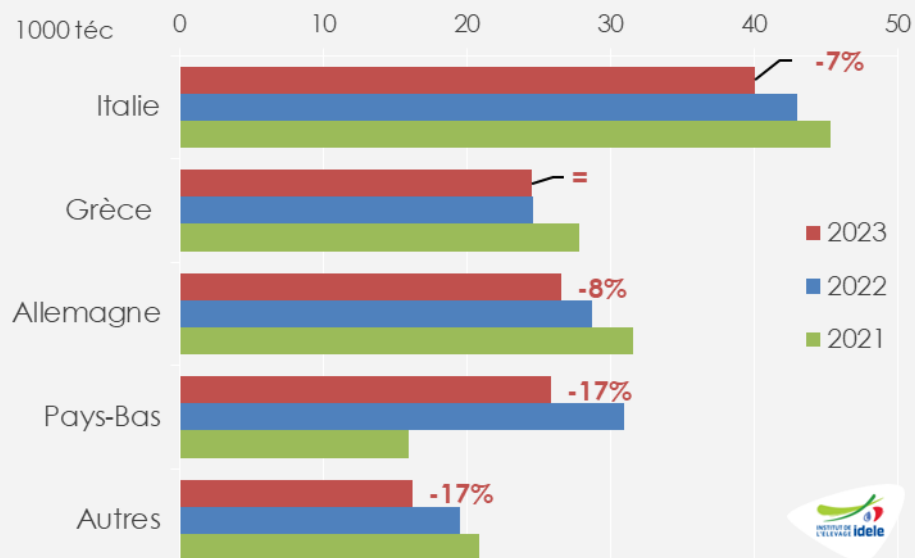
Exportations françaises de viande bovine

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



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

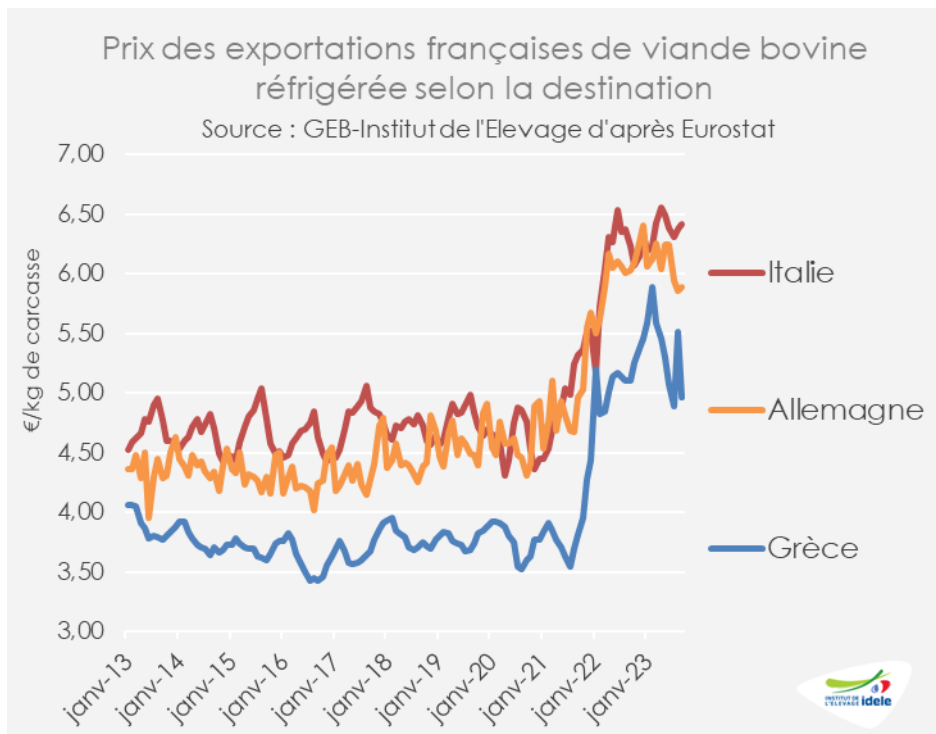
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2023 : -12% /2022 et -10% /2021

Prix des exportations françaises de viande bovine

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



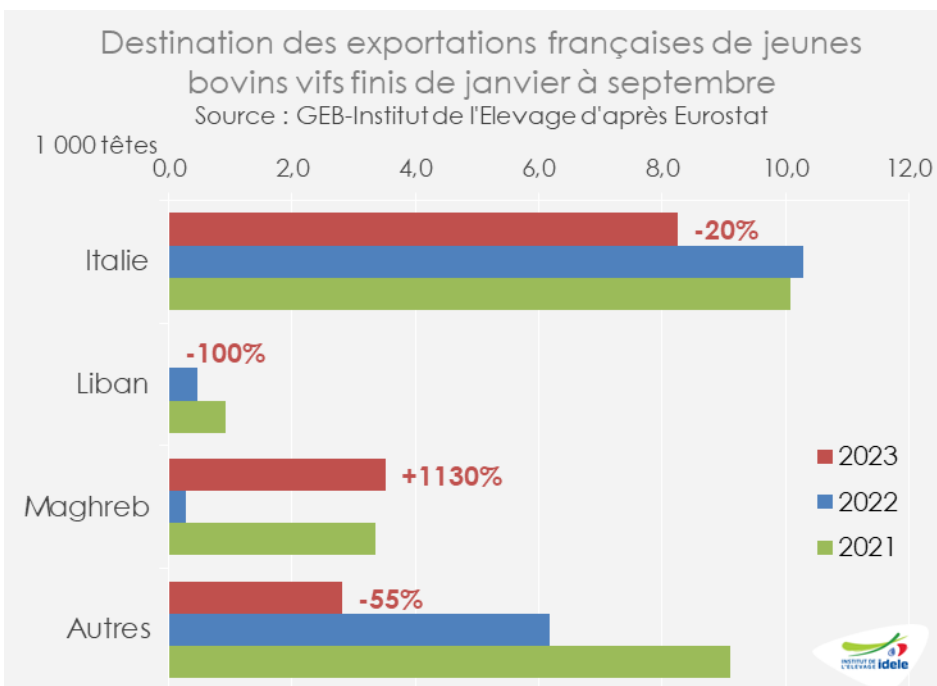
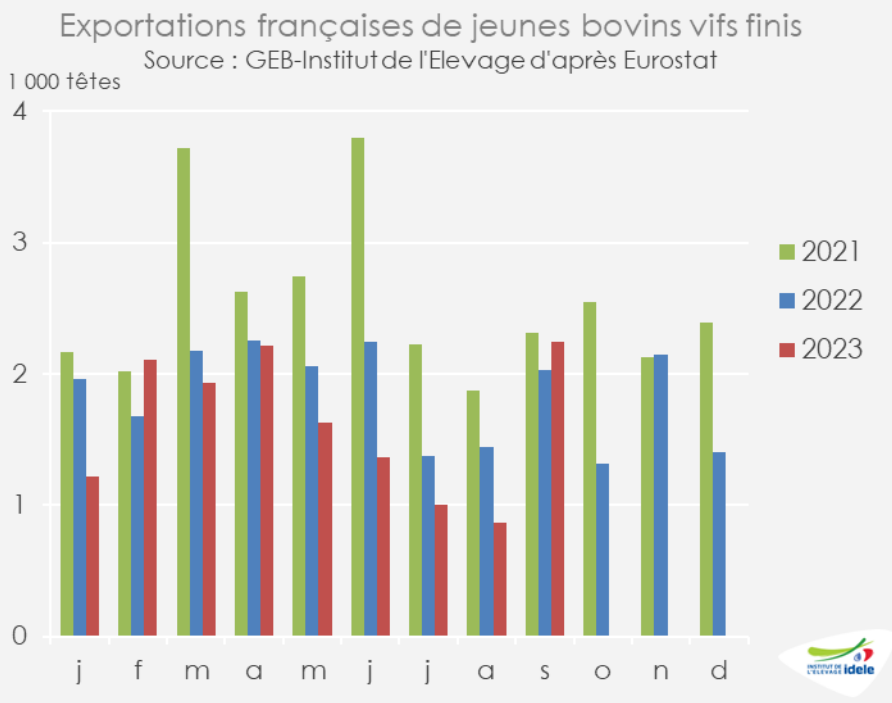
Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination

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

€/kg de carcasse	Prix sept. 2022	Prix sept. 2023	Var. 2023/2022
Italie	6,23	6,41	+3%
Allemagne	6,03	5,88	-2%
Grèce	5,11	4,96	-3%
Moyenne	5,84	5,90	+1%

Exportations françaises de jeunes bovins finis

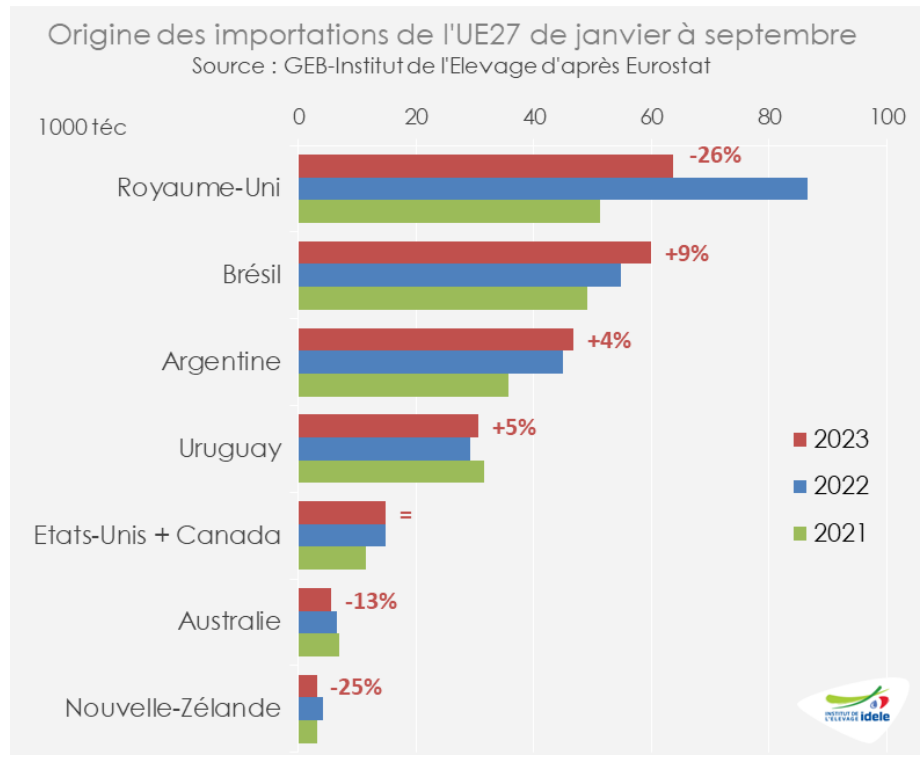
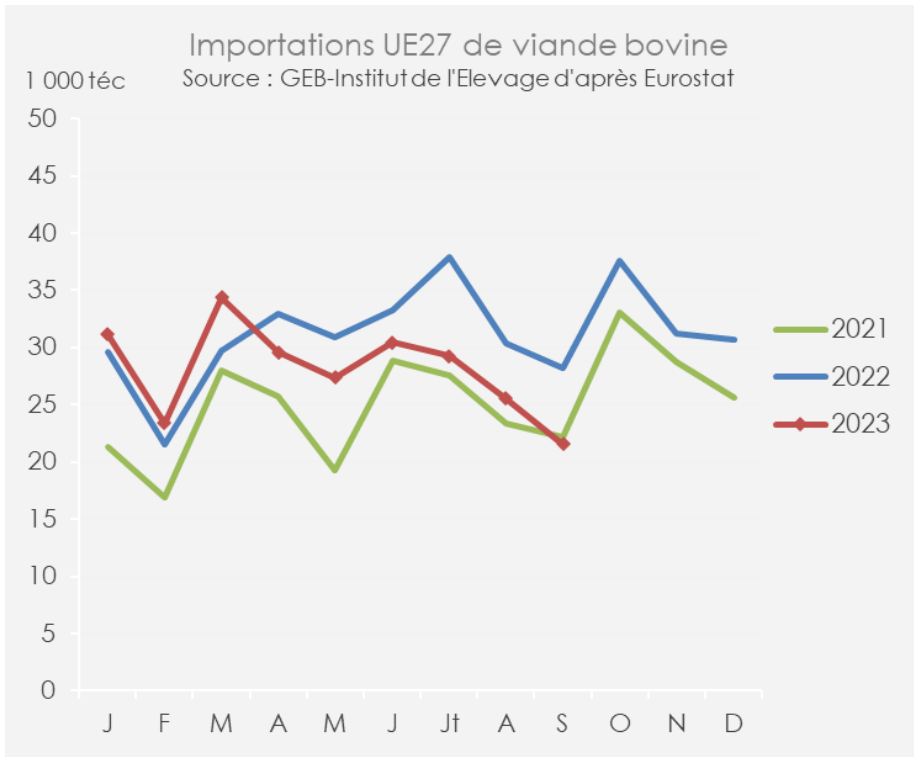
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2023 : -15% /2022 et -38% /2021

Importations européennes (UE-27) de viande bovine

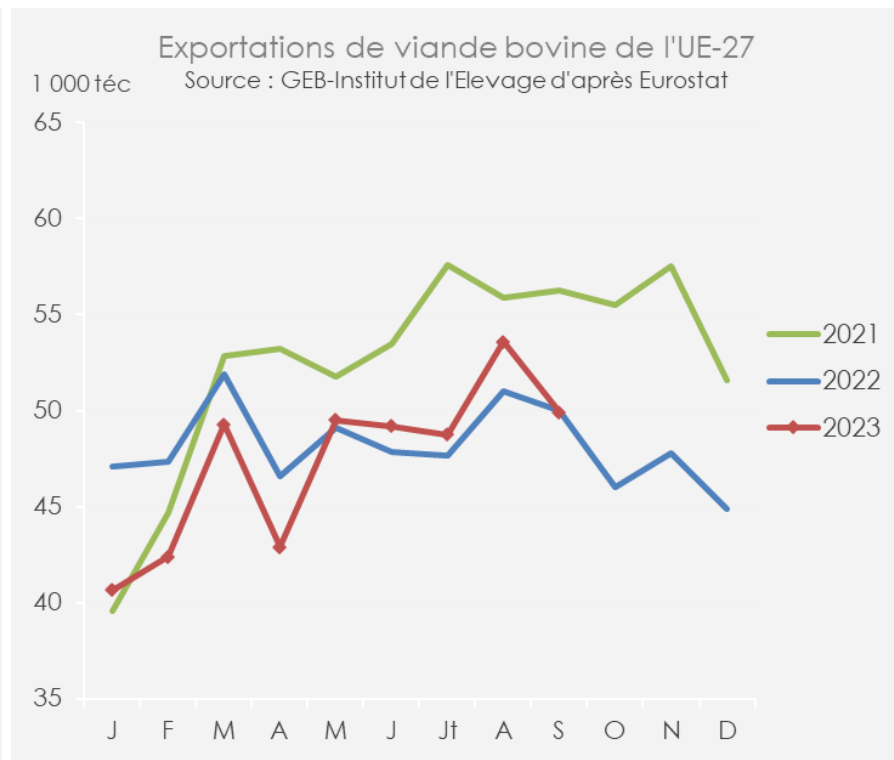
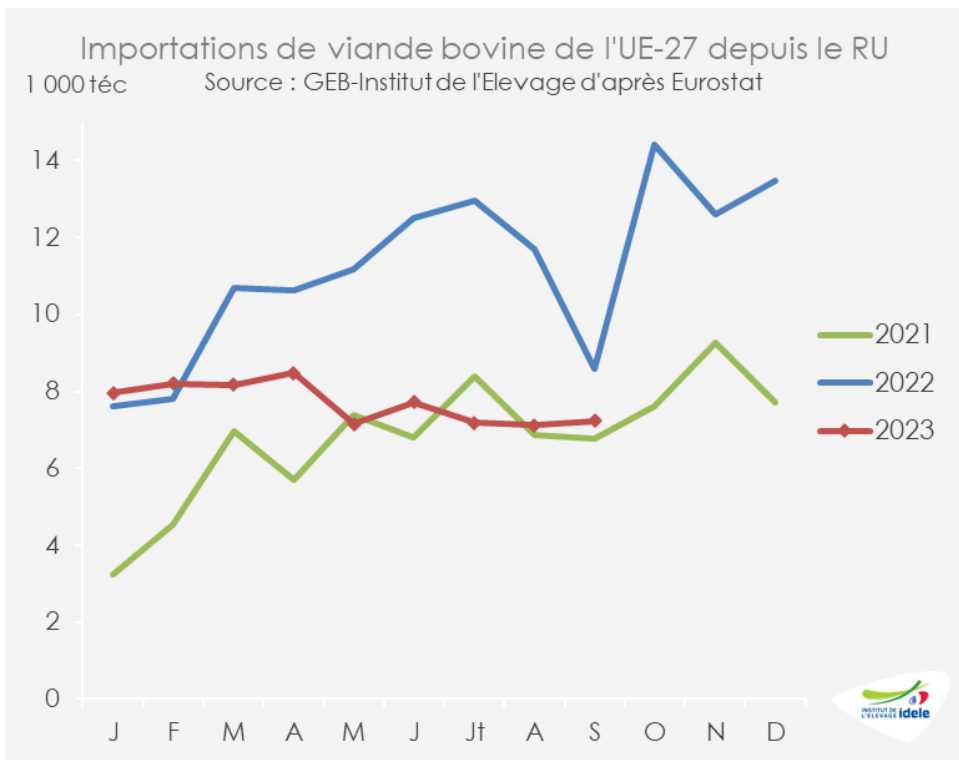
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2023 : -8% /2022 et +18% /2021

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

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



En cumul sur 2023 : -26% /2022 et +22% /2021

En cumul sur 2023 : +1% /2022 et +11% /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