COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

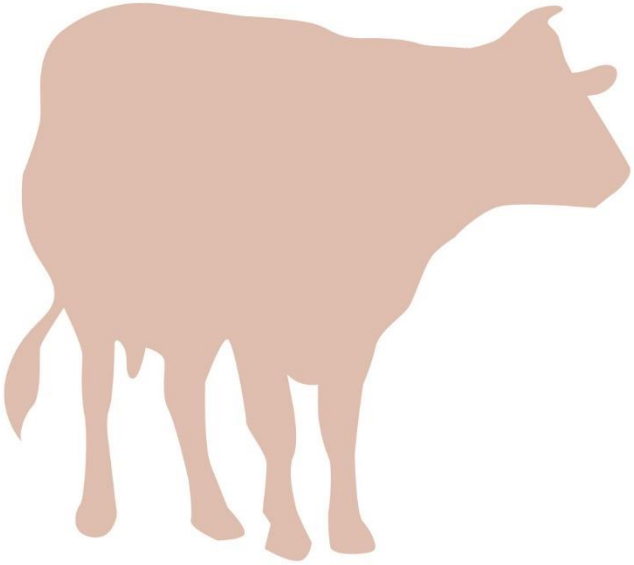
Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

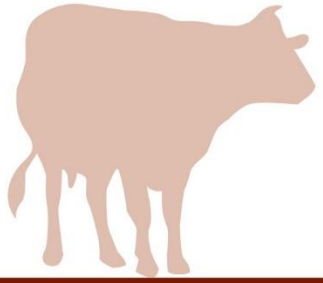
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUILLET 2022



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUILLET 2022

Gros bovins maigres

Les points clés du marché bovins maigres

France

- **La décapitalisation allaitante se poursuit toujours, entrainant encore le recul du nombre de broutards disponibles.**
- **Les cotations des broutards mâles se sont stabilisées mi-juin** à un niveau élevé, avant de s'éroder de 1 à 3 centimes en s27.
- La cotation des broutardes sont stables à haut niveau.
- **Sur 11 mois de juillet 2021 à mai 2022, les naissances de veaux de mères allaitantes reculent plus vite (-3,4% /2020-21)** que le cheptel de vaches (-3,1%).
- **L'offre en broutards devrait rester limitée dans les prochains mois.**

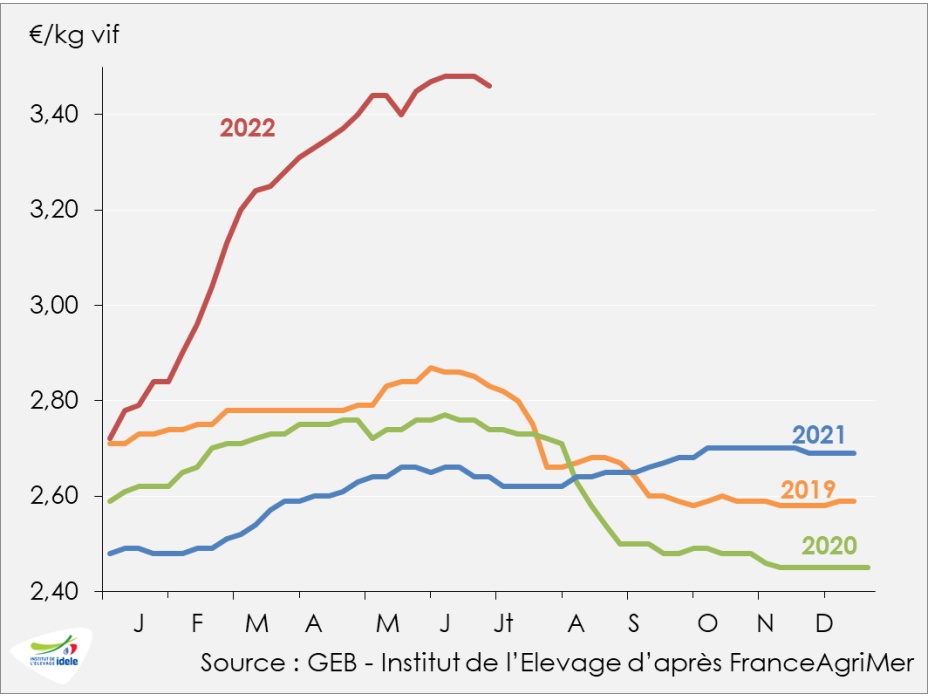
Exports

- **Le manque de disponibilités pèse sur les exportations d'animaux maigres**. En cumul jusqu'à la semaine 24, **les envois sont en net recul (-11% /2021)**.
- **Le recul des envois est plus faible vers l'Italie.**
- **La baisse des envois vers l'Espagne est très marquée**. Dans un contexte de manque de disponibilités de broutards, les animaux sont plutôt orientés vers le marché français et italien, plus rémunérateur.
- **En avril, les envois français vers les pays tiers étaient modestes (Algérie principalement et un peu de Tunisie)** en rapport avec la faible disponibilité en broutards en France.

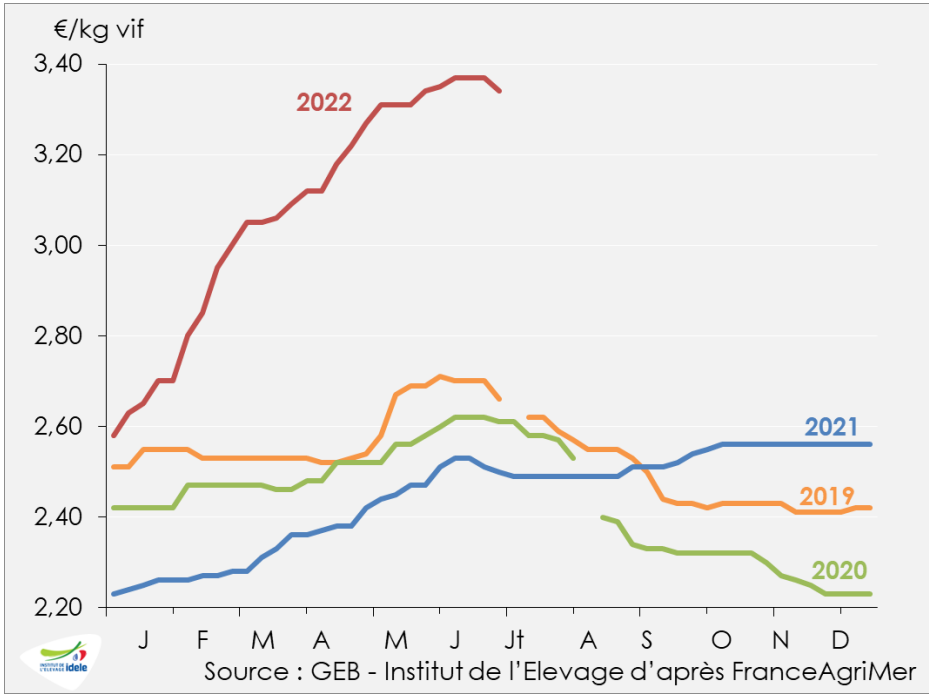
Cotation des broutards charolais

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

- **Mâle charolais U de 350 kg**



- **Mâle charolais U de 450 kg**



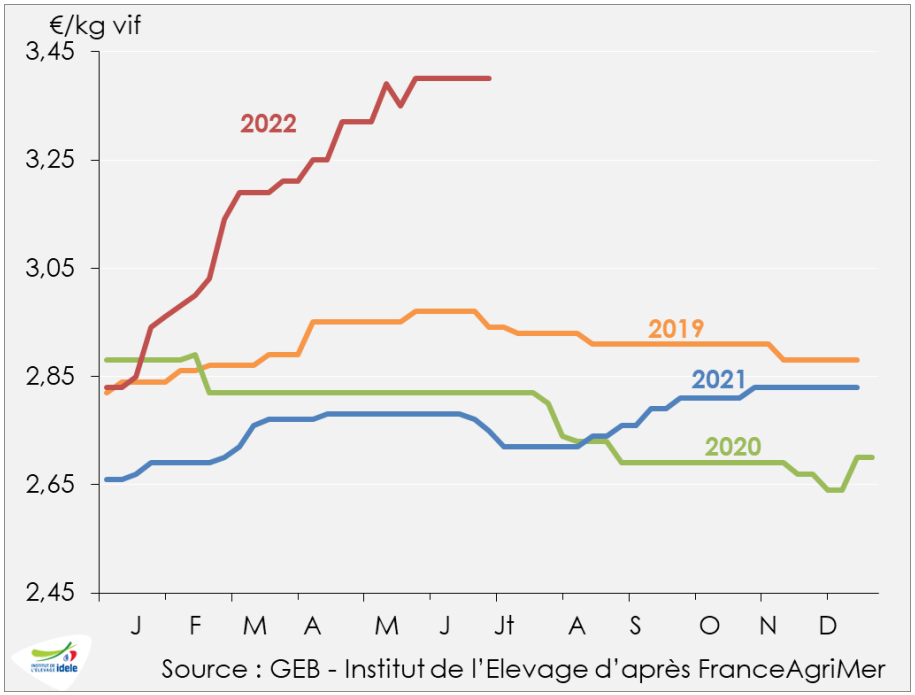
☞ **3,46 €/kg**
en semaine 27 :
+82 cts /2021 soit +31%
+26% /2020
-1 cts en 4 semaines

☞ **3,34 €/kg**
en semaine 27 :
+84 cts /2021 soit +34%
+29% /2020
+3 cts en 4 semaines

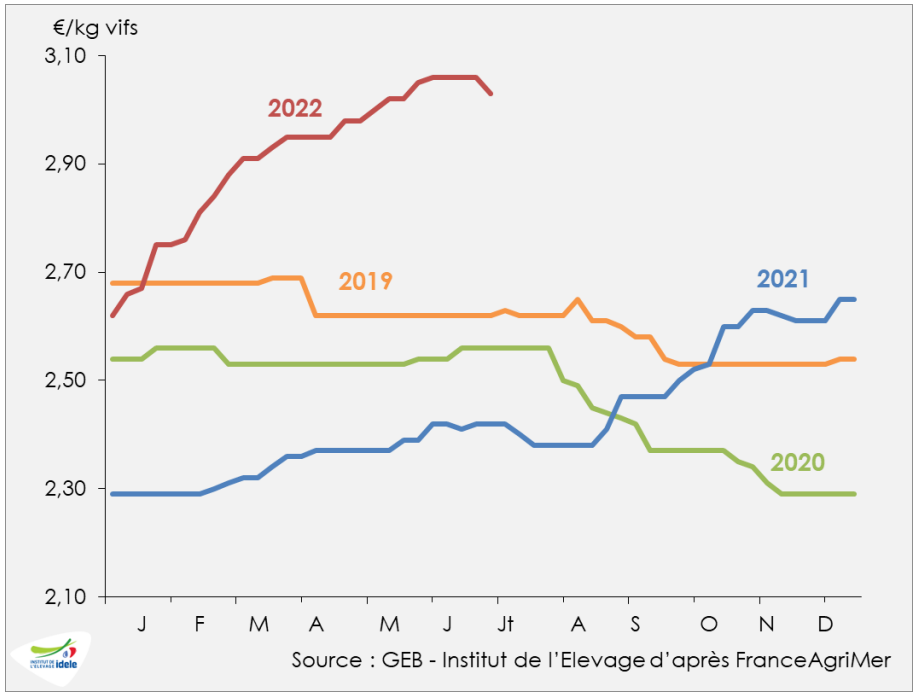
Cotation des broutards limousins et croisés

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

- **Mâle limousin E de 350 kg**



- **Mâle croisé R de 300 kg**



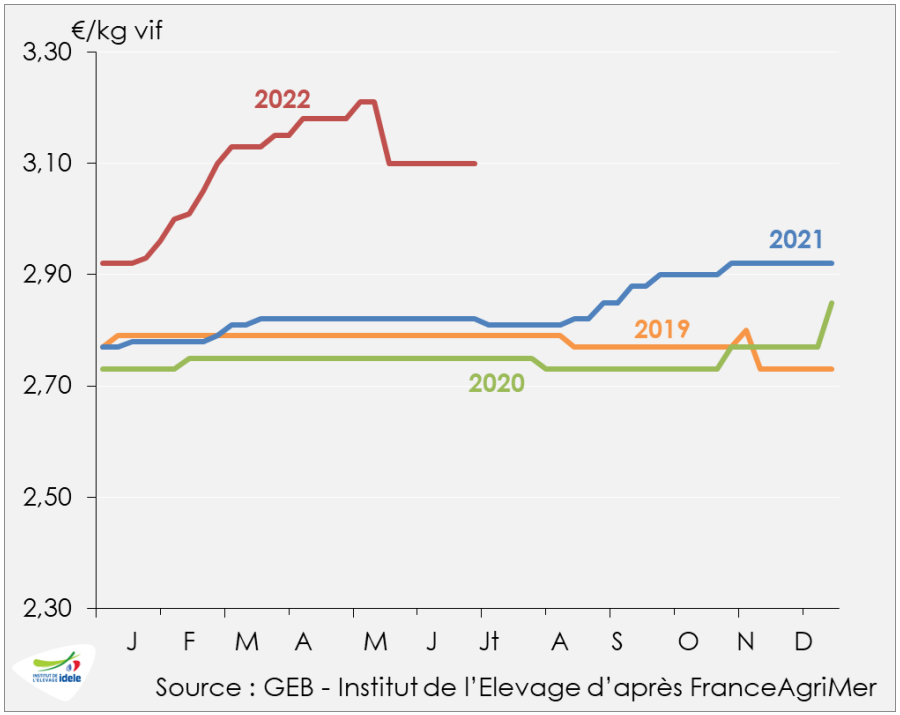
☞ **3,40 €/kg**
en semaine 27 :
+65 cts /2021 soit +24%
+21% /2020
= en 4 semaines

☞ **3,03 €/kg**
en semaine 27 :
+61 cts /2021 soit +25%
+18% /2020
-3 cts en 4 semaines

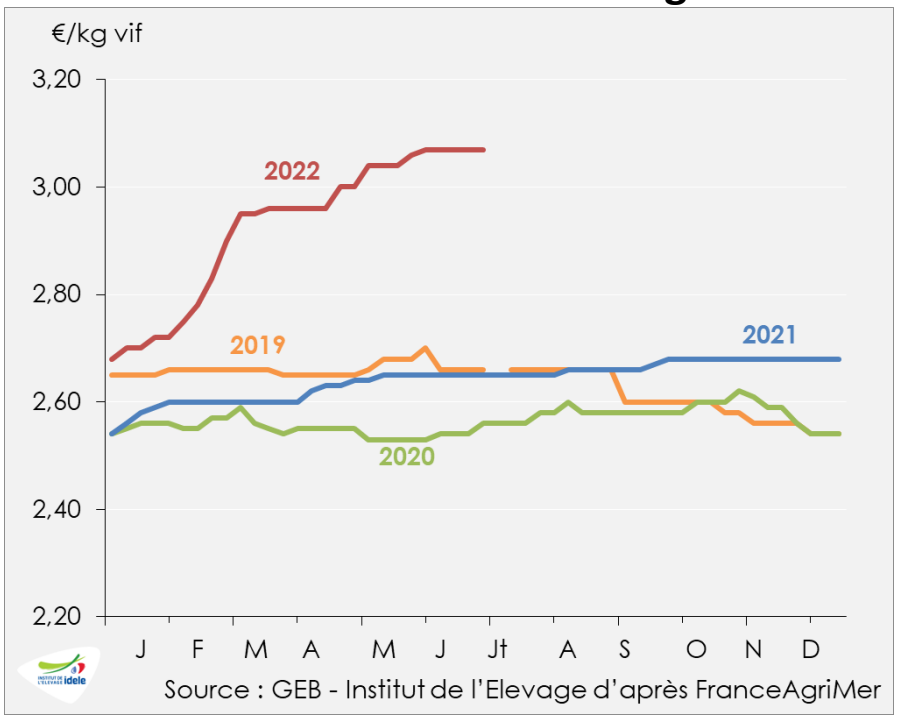
Cotation des femelles maigres

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

- **Limousine E de 270 kg**



- **Charolaise U de 270 kg**

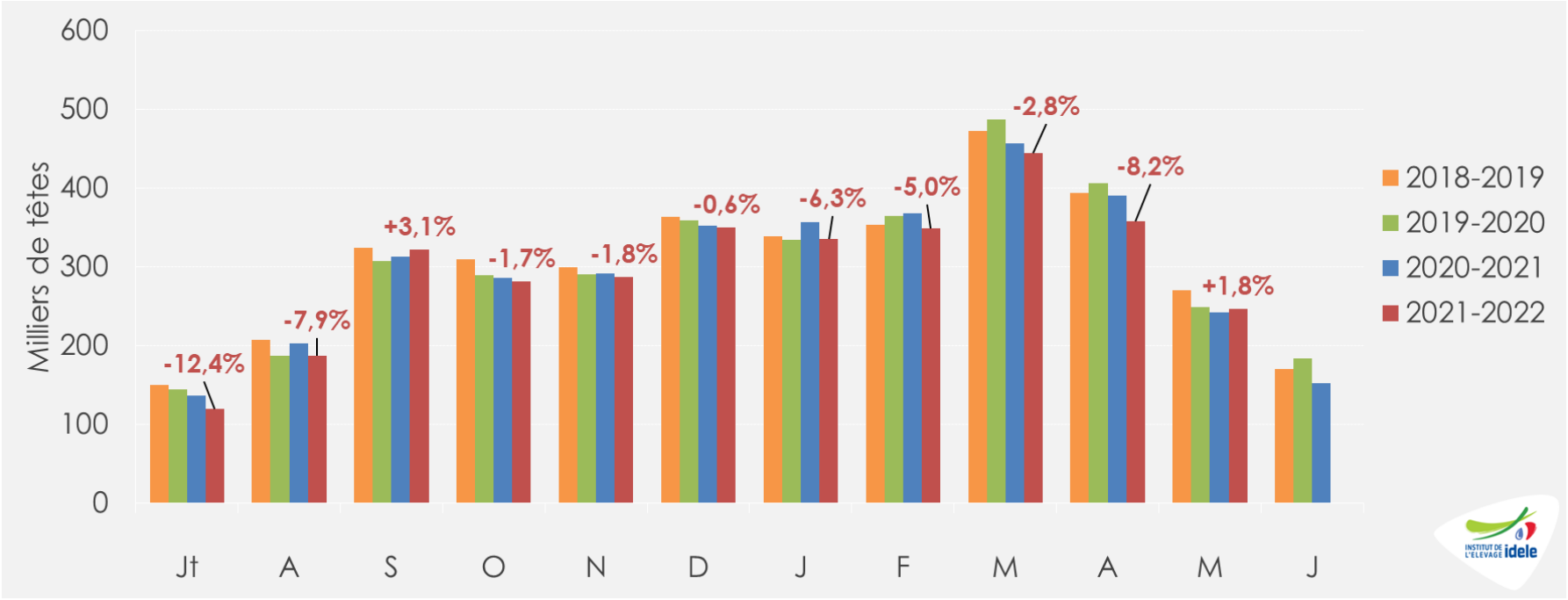


☞ **3,10 €/kg**
en semaine 27 :
+28 cts /2021 soit +10%
+13% /2020
= en 4 semaines

☞ **3,07 €/kg**
en semaine 27 :
+42 cts /2021 soit +16%
+20% /2020
= en 4 semaines

Naissances de veaux de mère allaitante

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



Mai 2022

☞ 247 000 naissances

+4 000 têtes

soit +1,8% /2021

Et -1% /2020

Cumul campagne 2021-22

☞ 3 279 000 naissances

-116 000 têtes

soit -3,4% /2020-21

Et -4,1% /2019-20

Cumul 2022

☞ 1 733 000 naissances

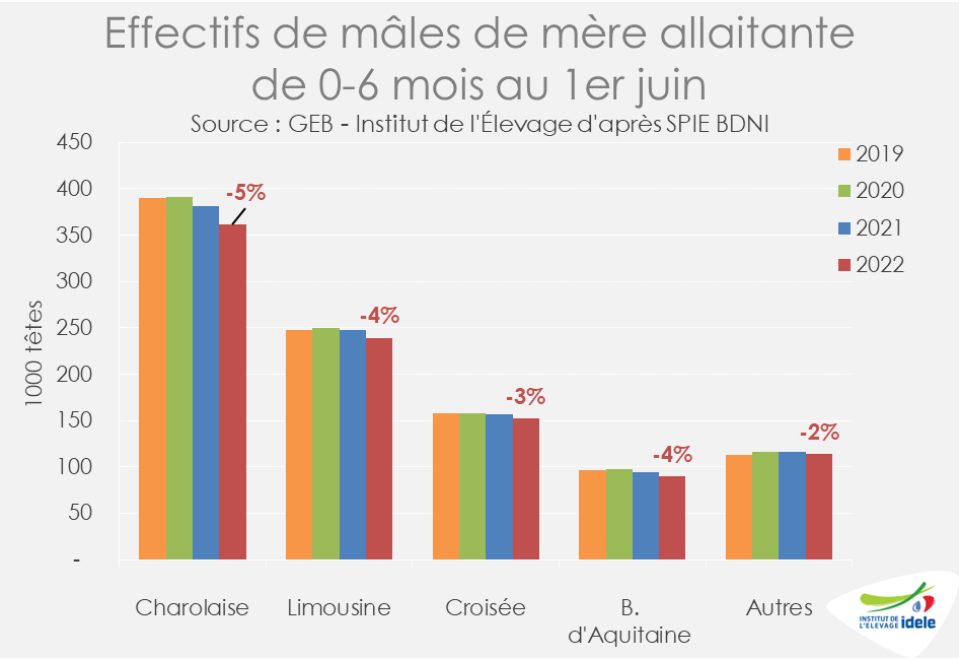
-81 000 têtes

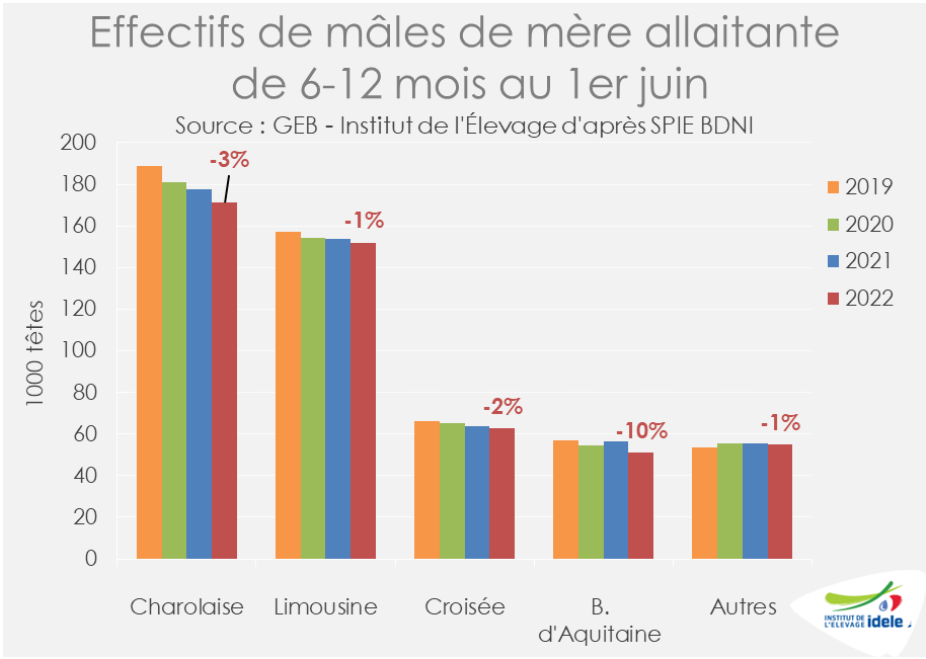
soit -4,5% /2021

Et -5,8% /2020

Effectifs d'animaux de mère allaitante

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



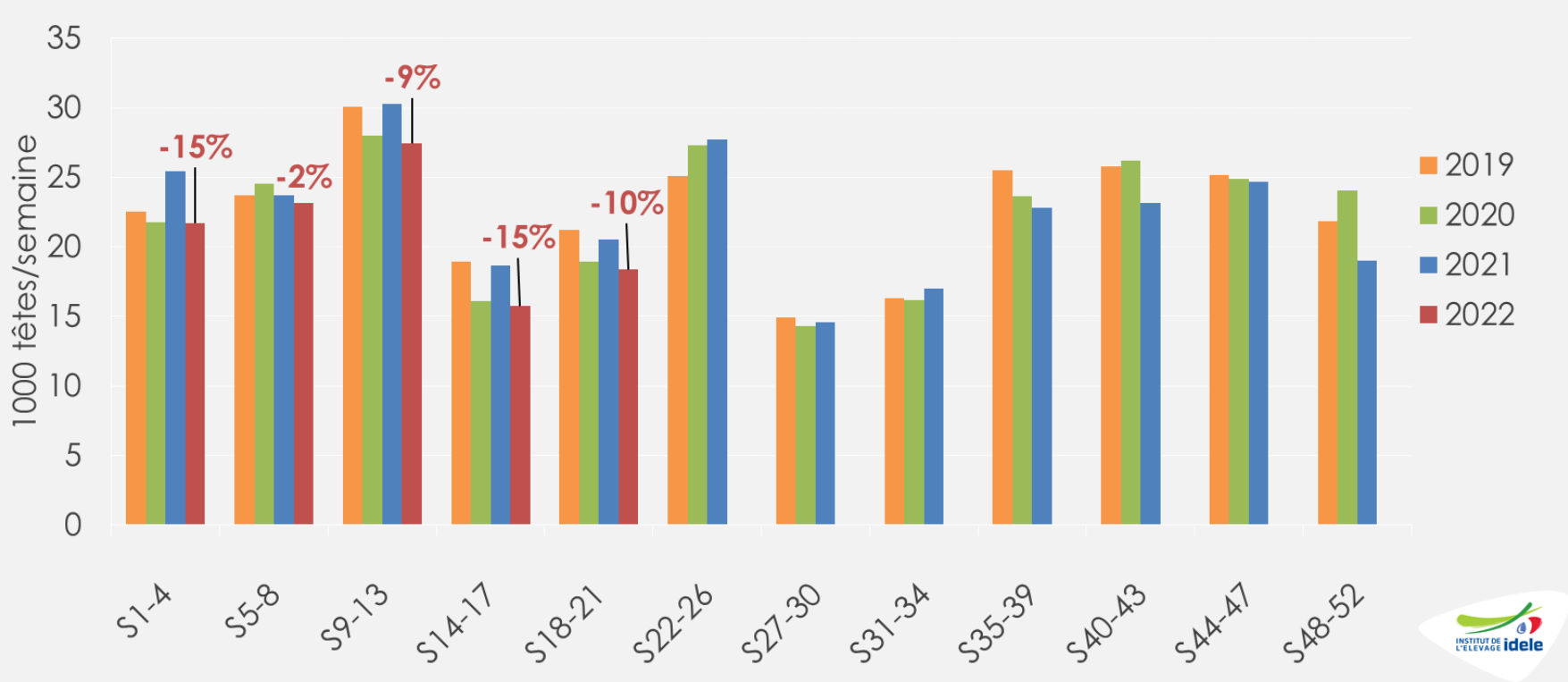


Au 1er juin 2022 étaient présents dans les élevages

- 947 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -4% /2021 et -5% /2020
- 492 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit -3% /2021 et -4% /2020

Envois hebdomadaires moyens de broutards*

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



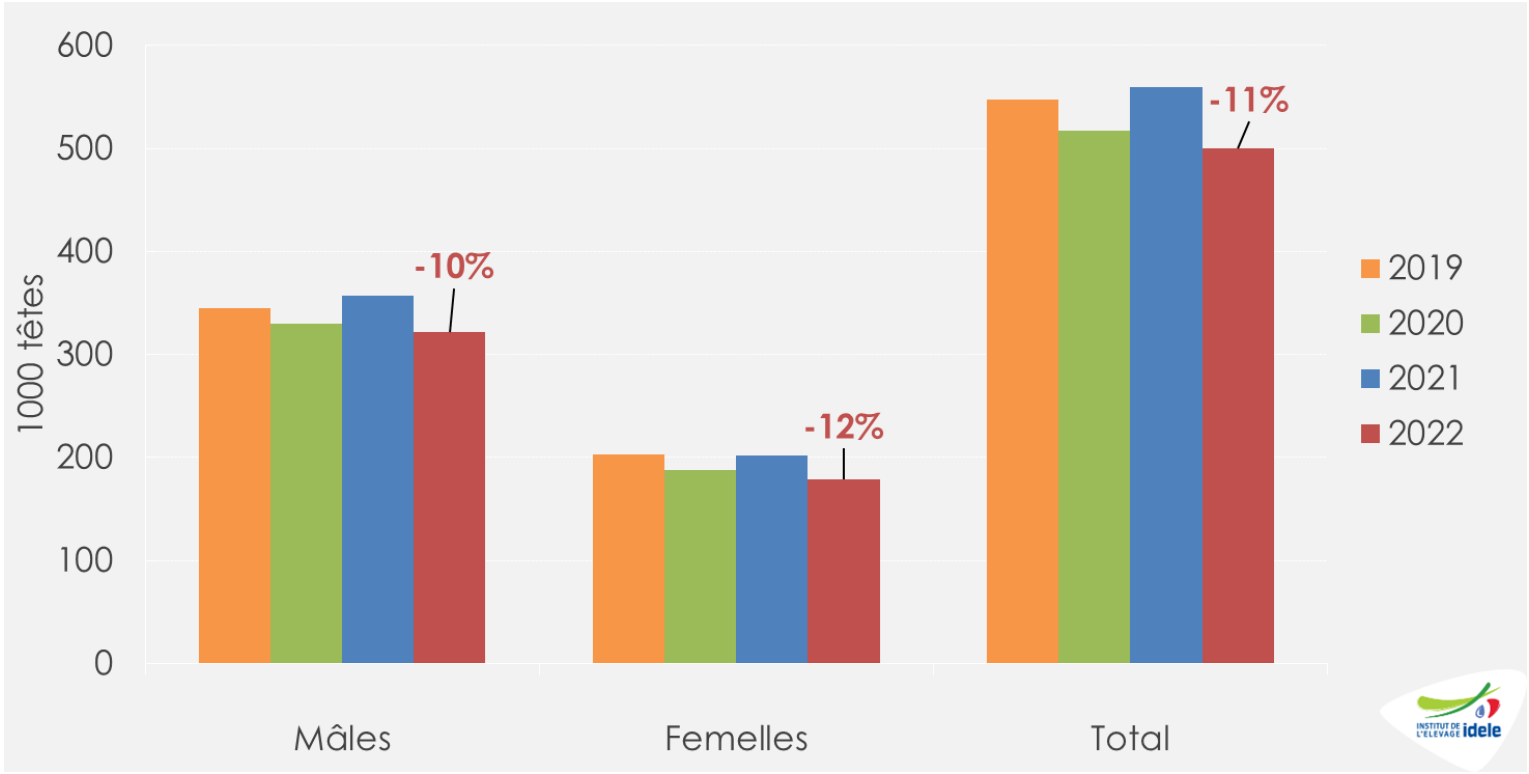
Du 02/05/2022 au 29/05/2022 (s18 à s21)

74 000 têtes expédiées à l'étranger

- ☞ -10% /2021 et -3% /2020
- ☞ dont 36% de femelles (contre 35% en 2021)

Envois français de broutards* par sexe sur les semaines 1 à 24

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



Cumul jusqu'en s24 : (jusqu'au 19/06/2022)

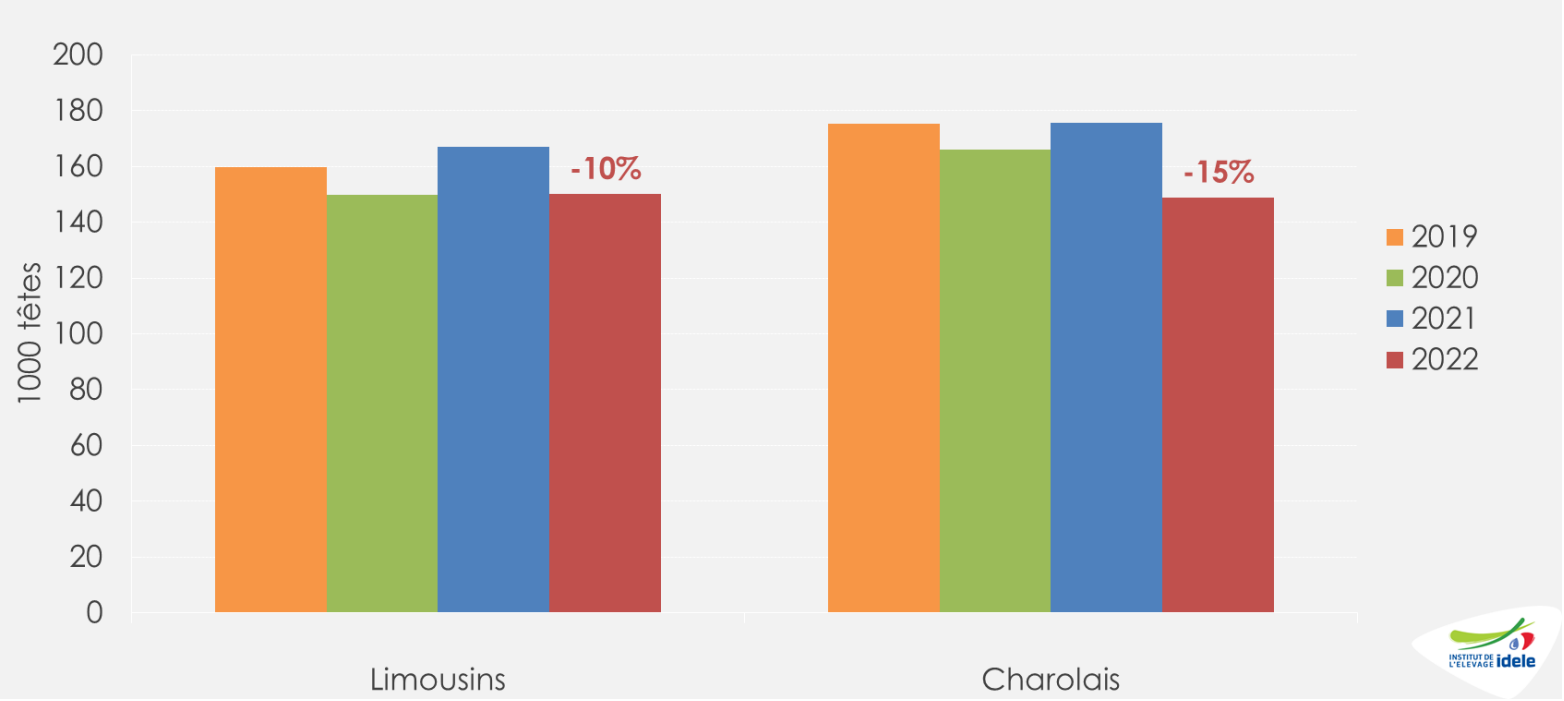
500 000 têtes expédiées à l'étranger

☞ -11% /2021 et -3,3% /2020

☞ Dont 36% de femelles (= /2021)

Envois français de broutards* par race sur les semaines 1 à 24

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



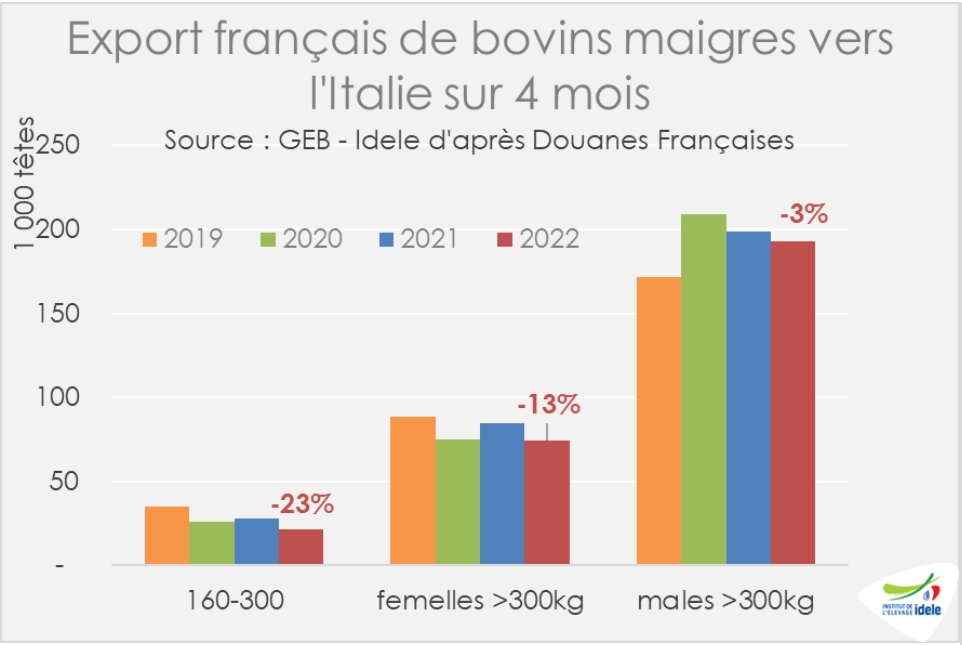
Cumul jusqu'en s24 : (jusqu'au 19/06/2022)

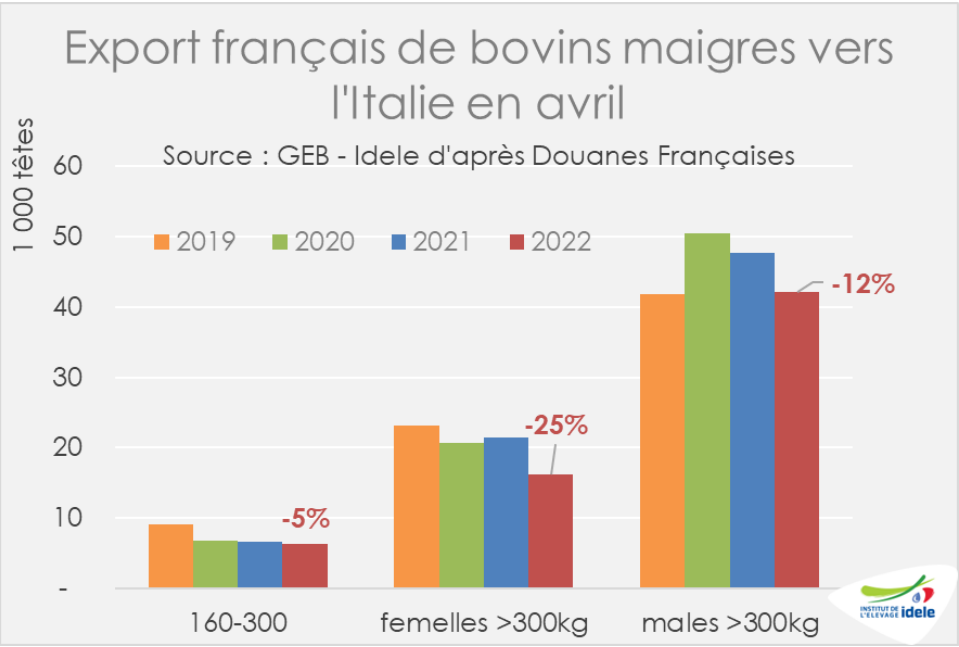
☞149 000 Charolais expédiés
soit -15% /2021 et -10% /2020

☞150 000 Limousins expédiés
soit -10% /2021 et = /2020

Envois de broutards vers l'Italie

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





Janv.-avril 2022

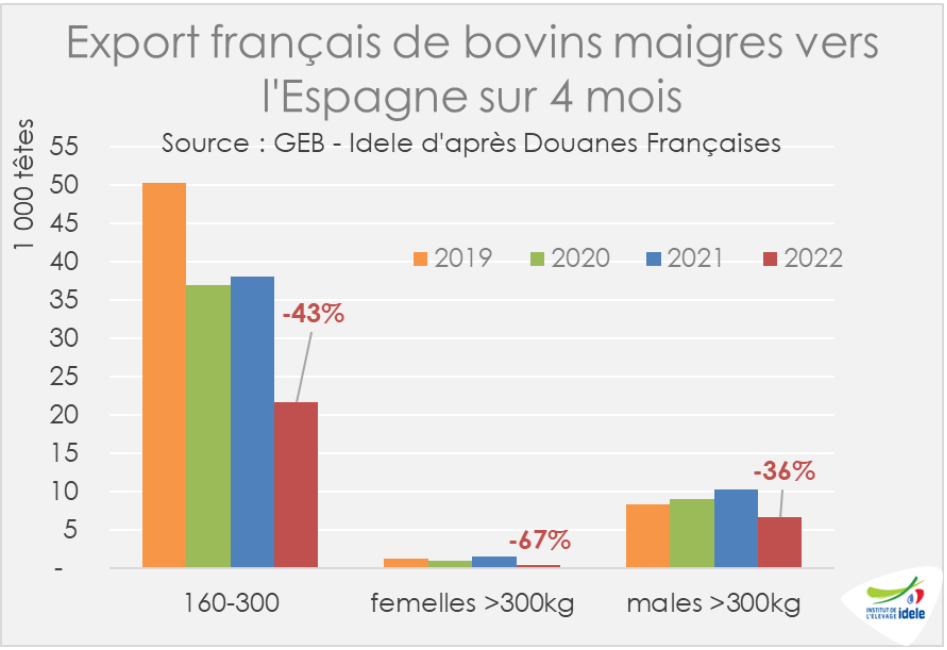
- ☞289 000 broutards exportés vers l'Italie : soit -7% /2021 (-23 000 têtes) et -7% /2020
  - ☞Dont 193 000 mâles >300 kg : soit -3% /2021 et -8% /2020

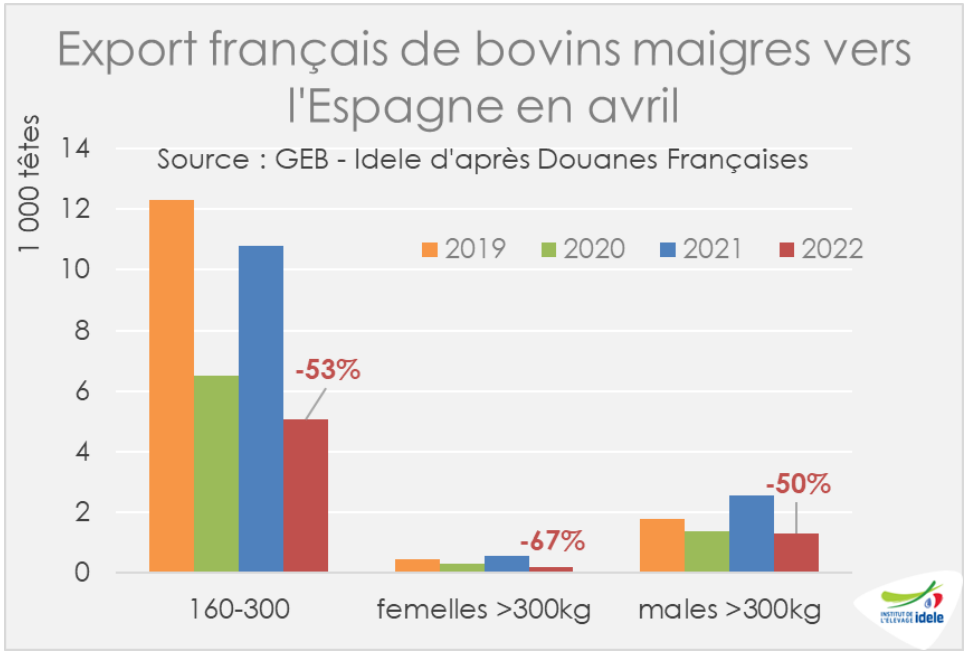
En avril 2022

- ☞65 000 broutards exportés vers l'Italie : soit -15% /2021 (-11 000 têtes) et -17% /2020
  - ☞Dont 42 000 mâles >300 kg : soit -12% /2021 et -17% /2020

Envois de broutards vers l'Espagne

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





Janv.-avril 2022

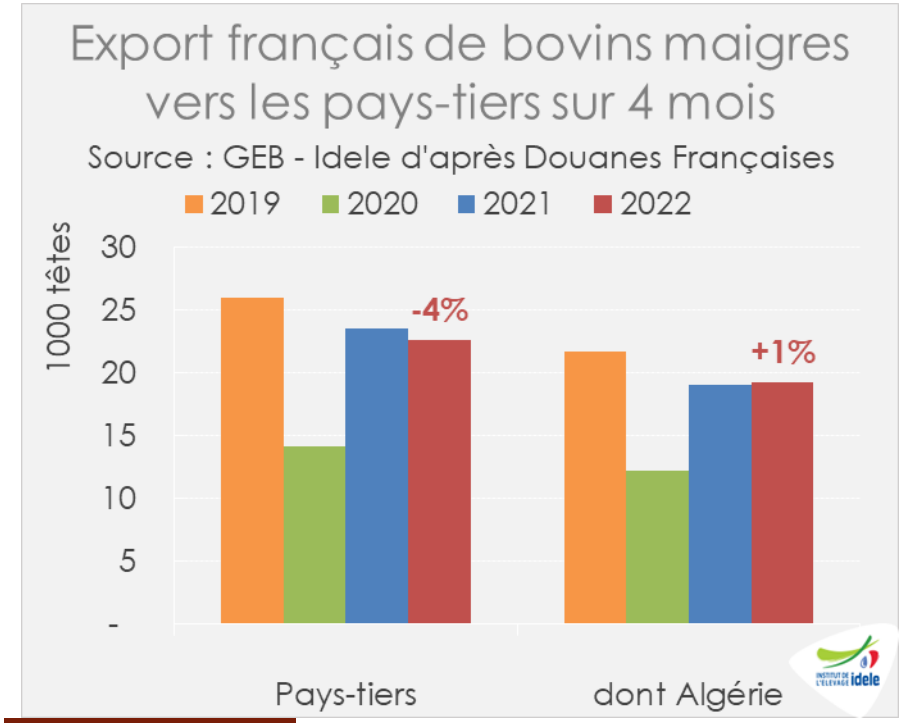
- ☞ 29 000 broutards exportés vers l'Espagne : soit -42% /2021 (-21 000 têtes) et -39% /2020
  - ☞ Dont 22 000 animaux de 160-300 kg : soit -43% /2021 et -41% /2020
  - ☞ Dont 7 000 mâles >300 kg : soit -36% /2021 et -27% /2020

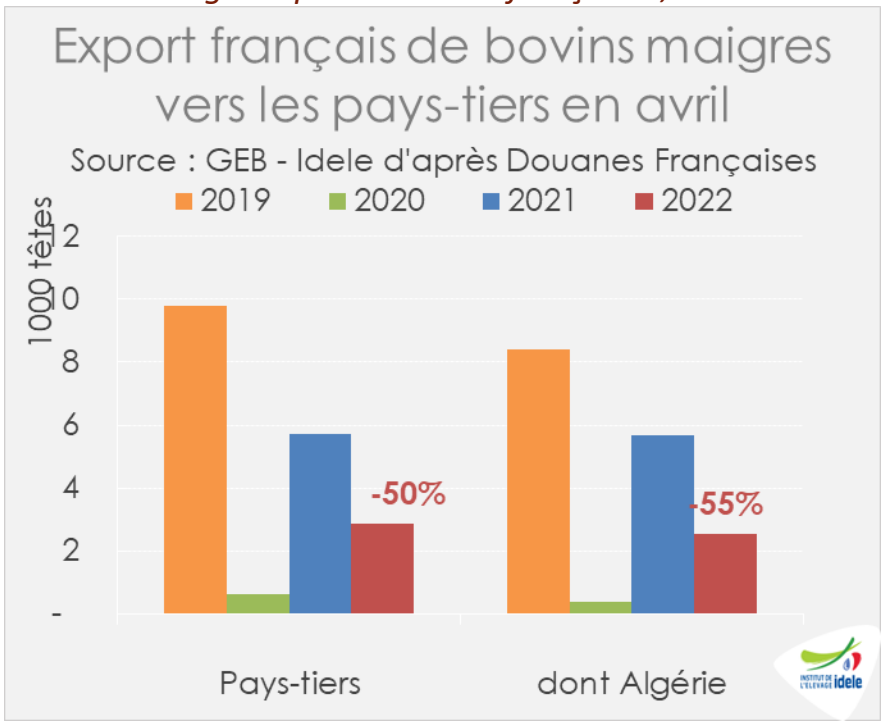
En avril 2022

- ☞ 7 000 broutards exportés vers l'Espagne : soit -53% /2021 (-7 000 têtes) et -20% /2020
  - ☞ Dont 5 000 animaux de 160-300 kg : soit -53% /2021 et -22% /2020

Envois de broutards vers les pays tiers

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





Janv.-avril 2022

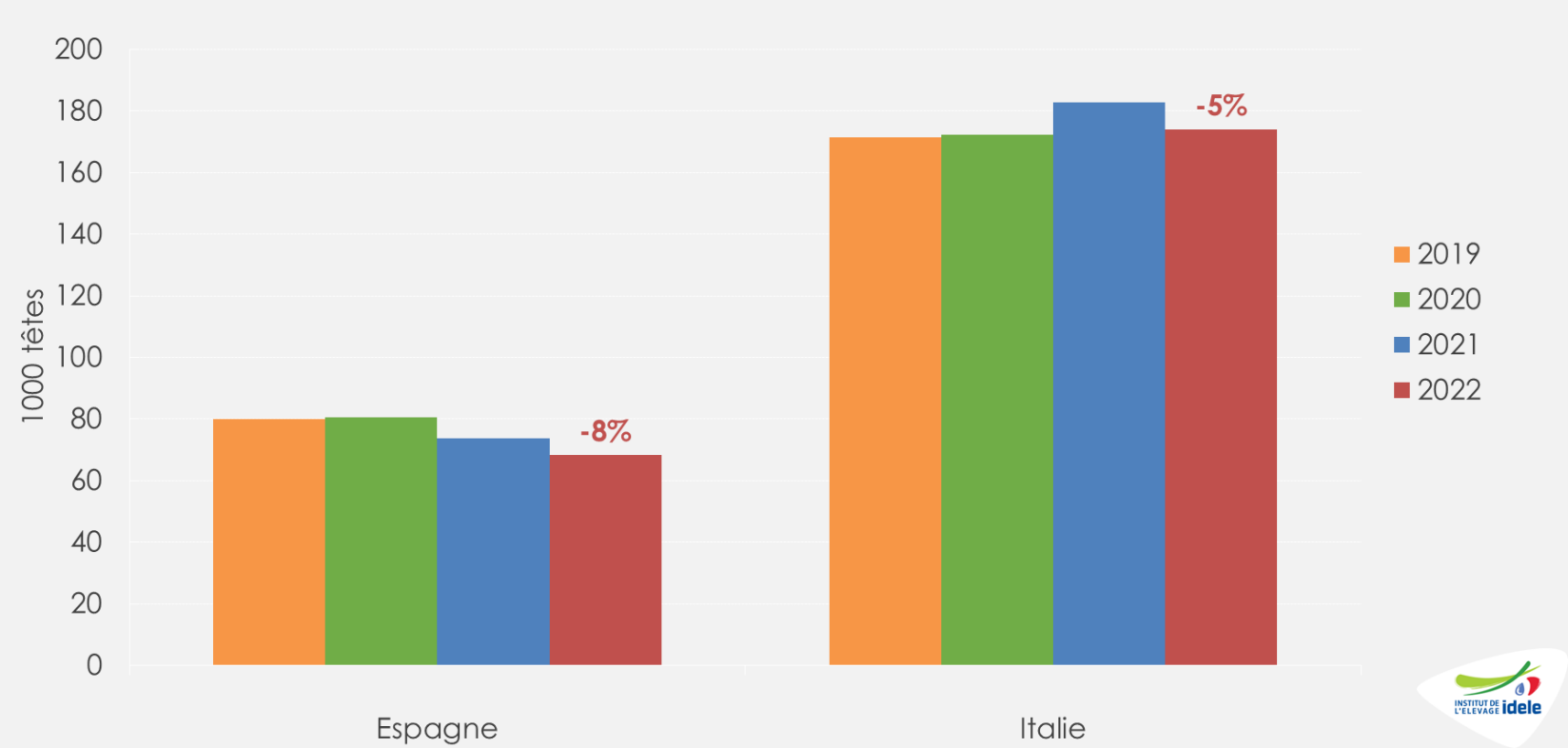
- 23 000 broutards exportés sur pays tiers : soit -4% /2021 et +60% /2020 (confiné)
  - Dont 19 000 broutards exportés en Algérie : soit +1% /2021 et +58% /2020
  - Dont 2 300 broutards exportés vers la Tunisie : soit +49% /2020

En avril 2022

- 3 000 broutards exportés sur pays-tiers : soit -50% /2021 et x 4,6 /2020 (confiné)
  - 2 500 broutards exportés en Algérie : soit -55% /2021 et x 6,8 /2020

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 18 à 27

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



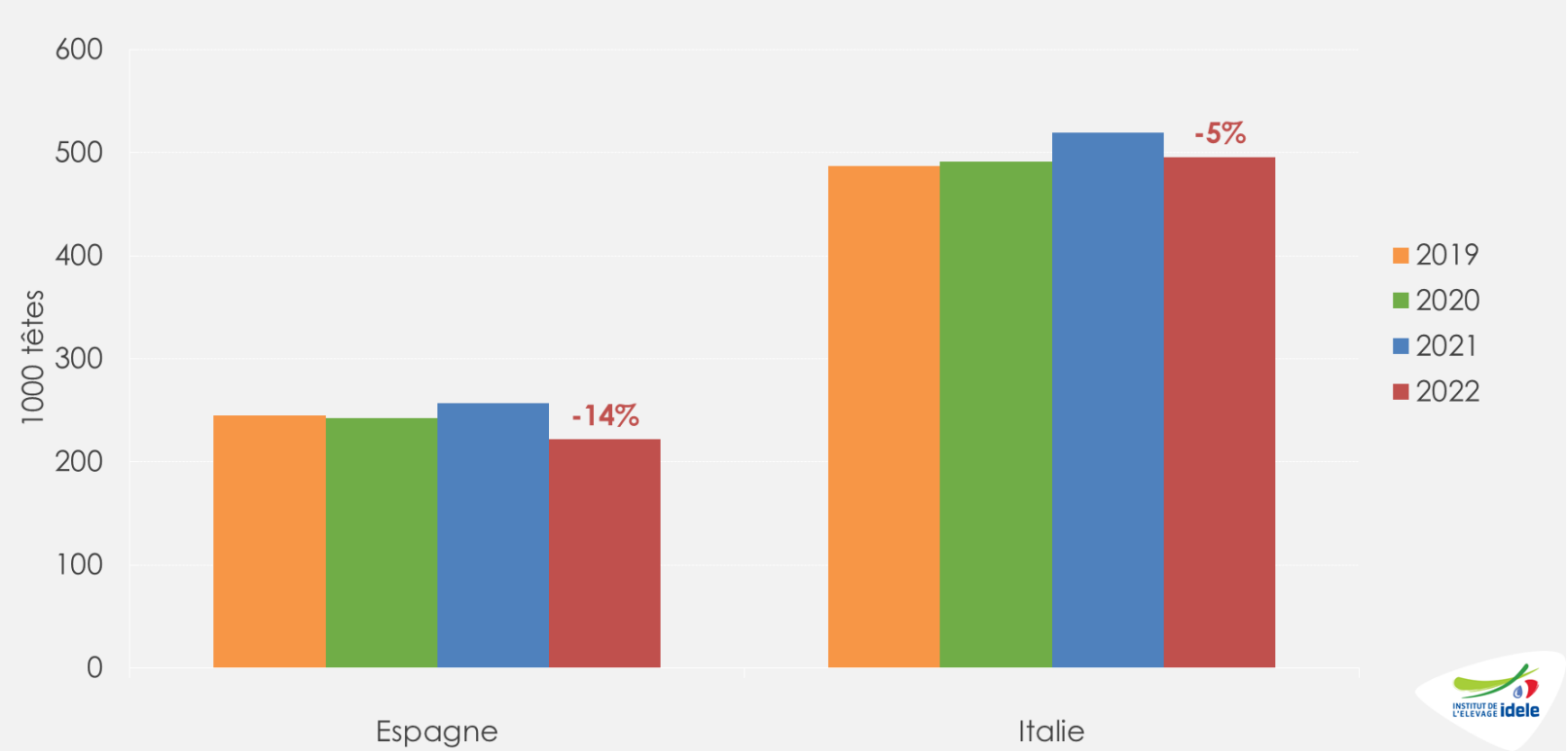
01/05/22-09/07/22
(s18 à s27,
10 semaines)

☞68 000 bovins vivants expédiés vers l'Espagne
soit -8% /2021 et -15% /2020

☞174 000 bovins vivants expédiés vers l'Italie
soit -5% /2021 et +1% /2020

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 1 à 27

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



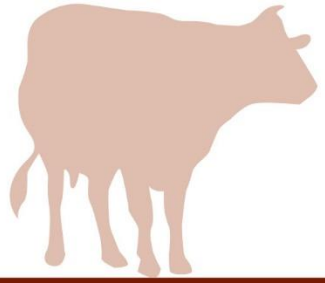
En cumul du 01/01 au 09/07/2022

☞222 000 bovins vivants expédiés vers l'Espagne soit -14% /2021 et -9% /2020

☞495 000 bovins vivants expédiés vers l'Italie soit -5% /2021 et +1% /2020 (année de confinement)

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUILLET 2022

Gros bovins finis

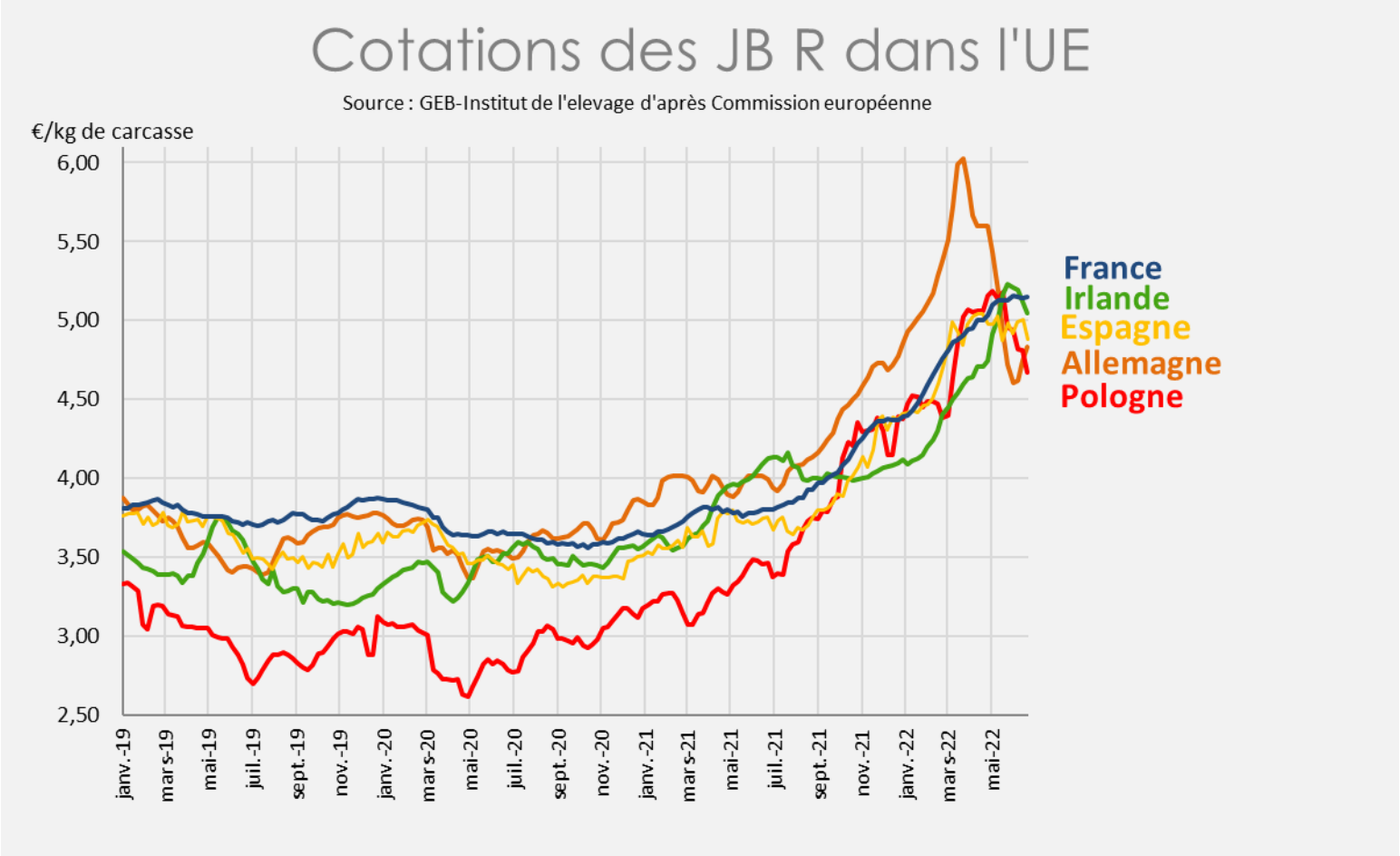
jeunes bovins

Les points clés du marché des jeunes bovins :
Offre restreinte - Charges et prix en hausse

France	Offre restreinte. Prix à des niveaux historiquement hauts.
Allemagne	Les prix ont regagné quelques centimes en juin. Mais la demande est limitée par l'inflation galopante.
Pologne	Plafonnement de la production. Les prix perdent quelques centimes mais restent à des niveaux très élevés.
Italie	Marché équilibré. Faible pression de la viande d'import. Demande limitée dans les circuits de détail en raison des fortes chaleurs, mais bonne en RHD grâce au bon démarrage de la saison touristique.
Espagne	Le marché de détail est à la peine en raison de la très forte inflation. La saison touristique a démarré et permet de valoriser quelques pièces nobles en restauration. Les coûts de production ont flambé mais les mises en place se poursuivent.

Prix européens des jeunes bovins R

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



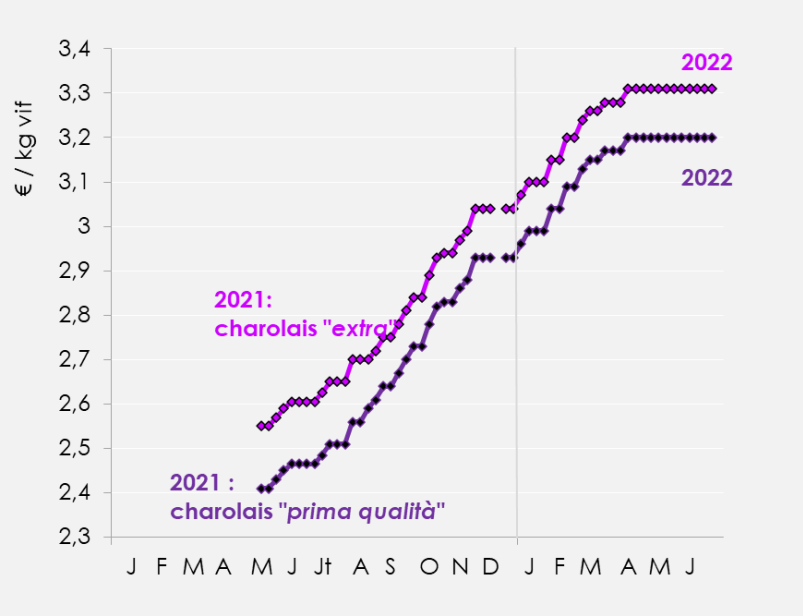
Evol/2021 Sem.26
FR: +36%
IE : +22%
ES : +30%
DE: +21%
PL : +35%

Prix des JB charolais en Italie

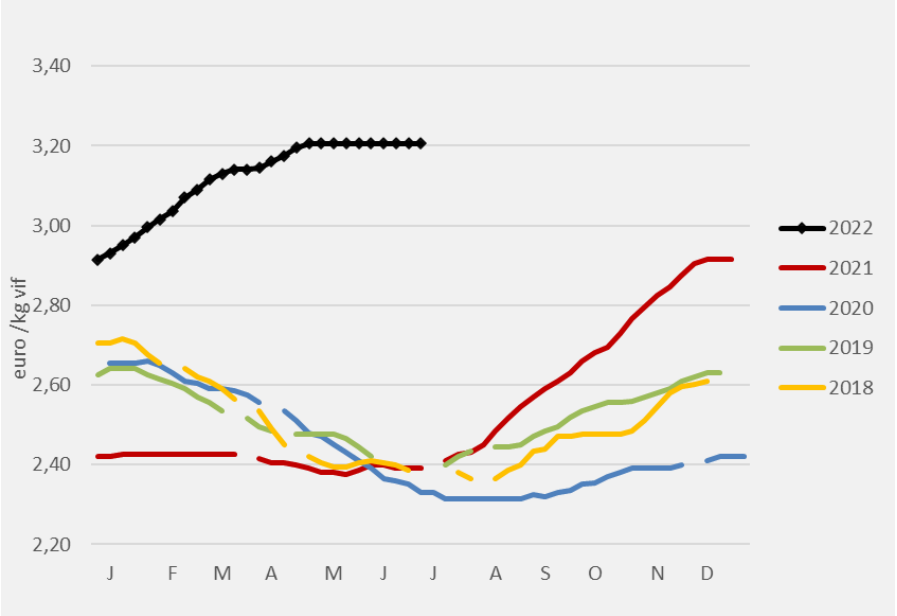
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Bourse de Modène et bourse de Padoue

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. 26

Modène « extra » : 3,31€/kg vif
Stable / (s-4) et +27% /2021
Modène « Prima qualità » : 3,20€/kg vif
Stable / (s-4) et +30 % /2021

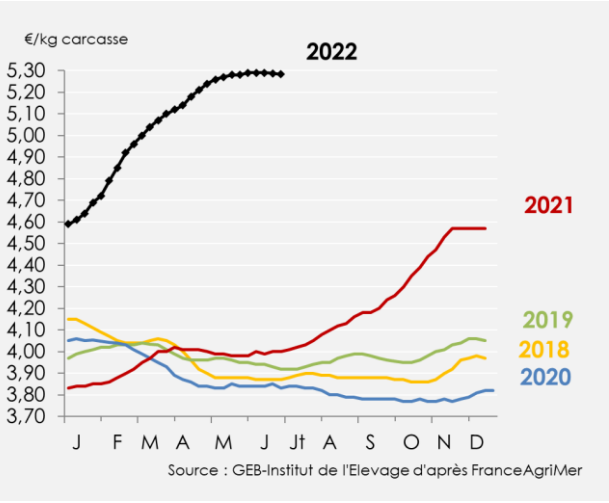
S. 27

Padoue : 3,21 €/kg vif
+34% /2021
stable/ (s-4)

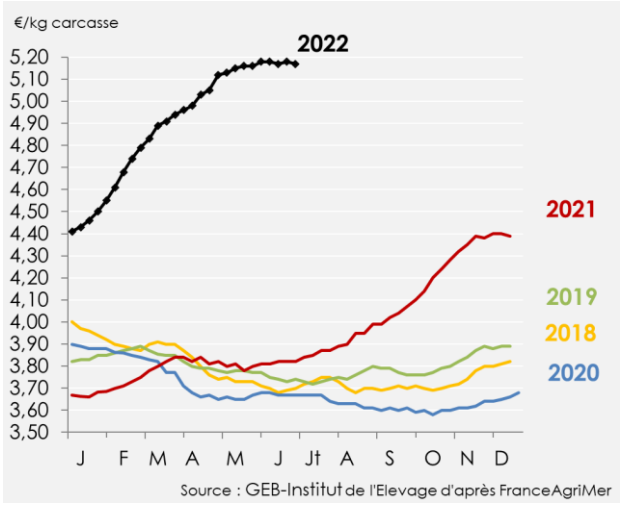
Cotations des JB en France

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

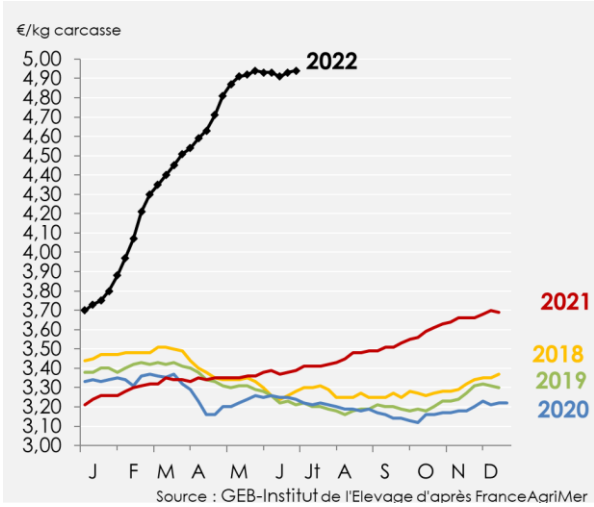
- Cotation du JB U



- Cotation du JB R



- Cotation du JB O



Semaine 27 **+32% /2021**

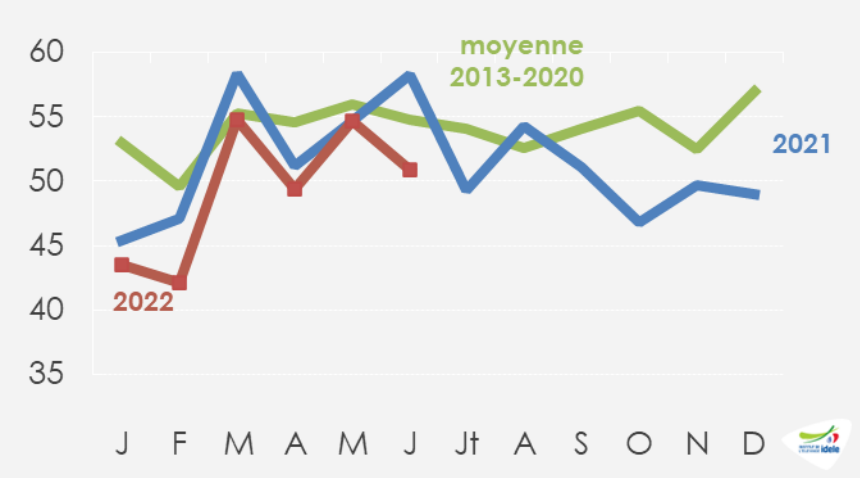
+35% /2021

+46% /2021

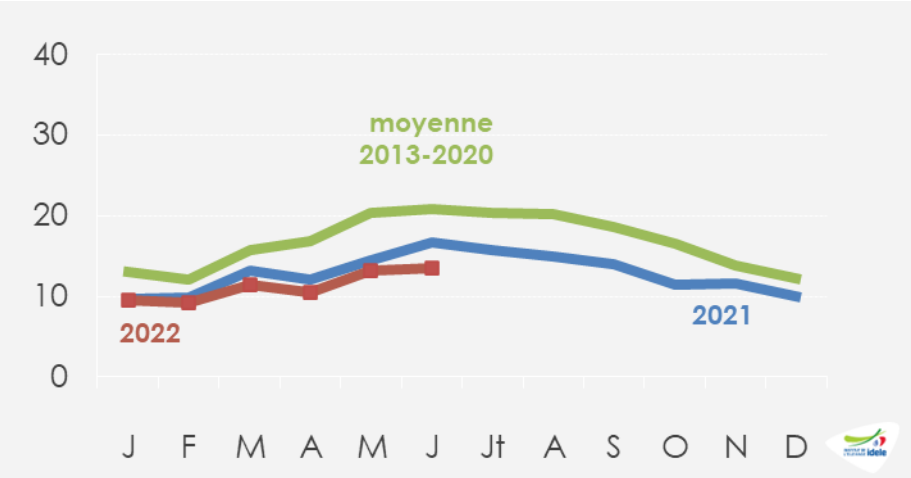
Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande



- Abattages de JB laitiers



Juin 2022

-13% /2021

Cumul annuel

-6% /2021

Juin 2022

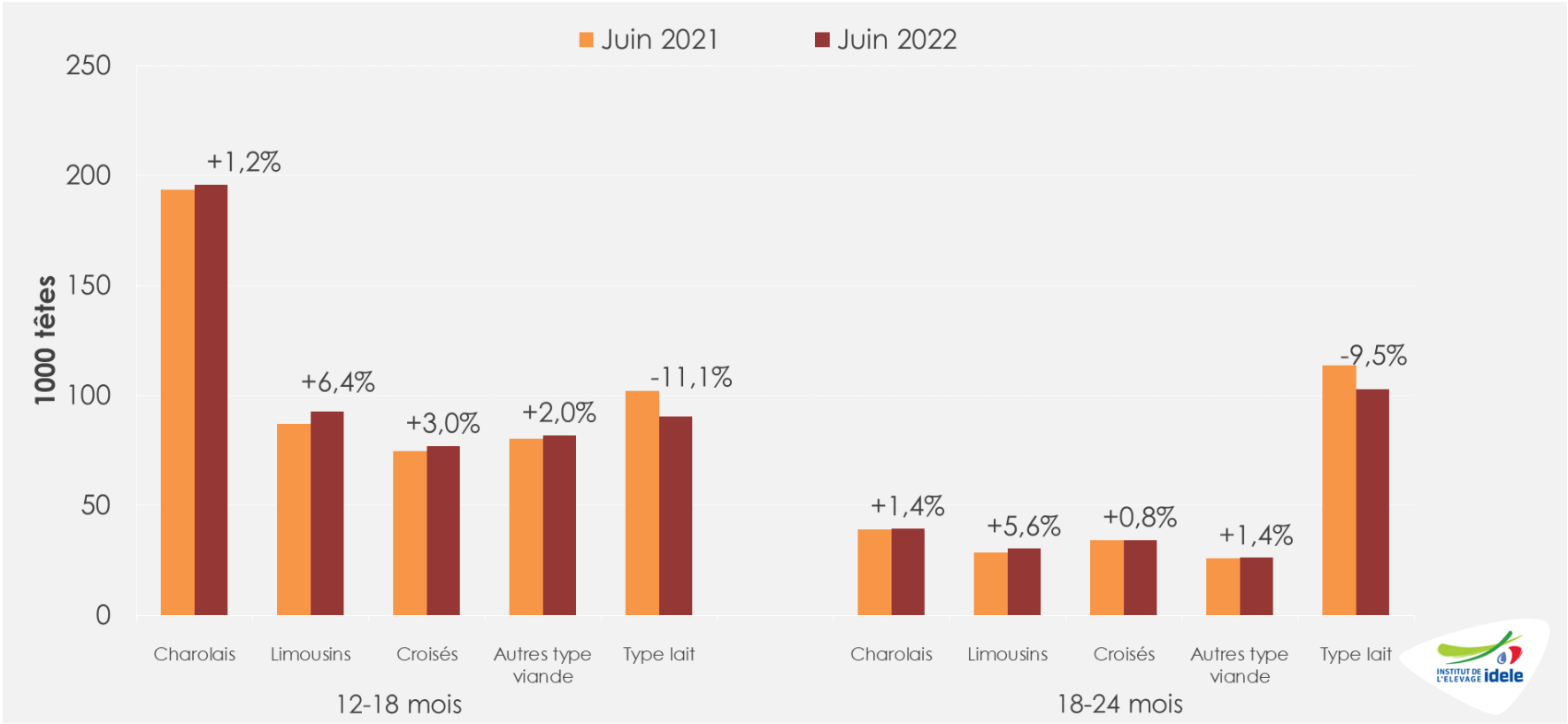
-19% /2021

Cumul annuel

-11% /2021

Effectifs de mâles en BDNI

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

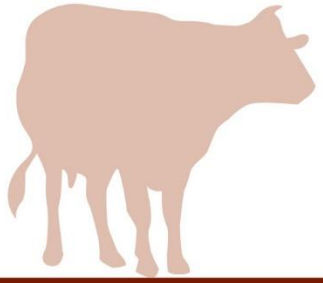


Évolution annuelle des effectifs au 1er juin 2022/ 1er juin 2021

- **+12 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **-11 000 mâles** laitiers.
- **+3 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **-11 000 mâles** laitiers.

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUILLET 2022

Gros bovins finis

femelles

Les points clés du marché des femelles :

Entre réajustement des cours et inflation

France

Contrairement aux autres catégories de bovins, les abattages de femelles allaitantes restent dynamiques et la décapitalisation s'accélère. Le maintien des cours au niveau actuel prix ne permettent pas toujours de couvrir l'ensemble des coûts de production.

Allemagne

L'inflation alimentaire reste élevée. Après un réajustement à la baisse, les cours de réformes sont de nouveau orientés à la hausse. Les effectifs de vaches à réformer sont actuellement faibles et la saison de récolte en cours limite considérablement les flux vers les abattoirs.

Pologne

Les cotations se sont réajustées à la baisse en Pologne avant de se stabiliser à un niveau qui reste très élevé pour le pays.

Irlande

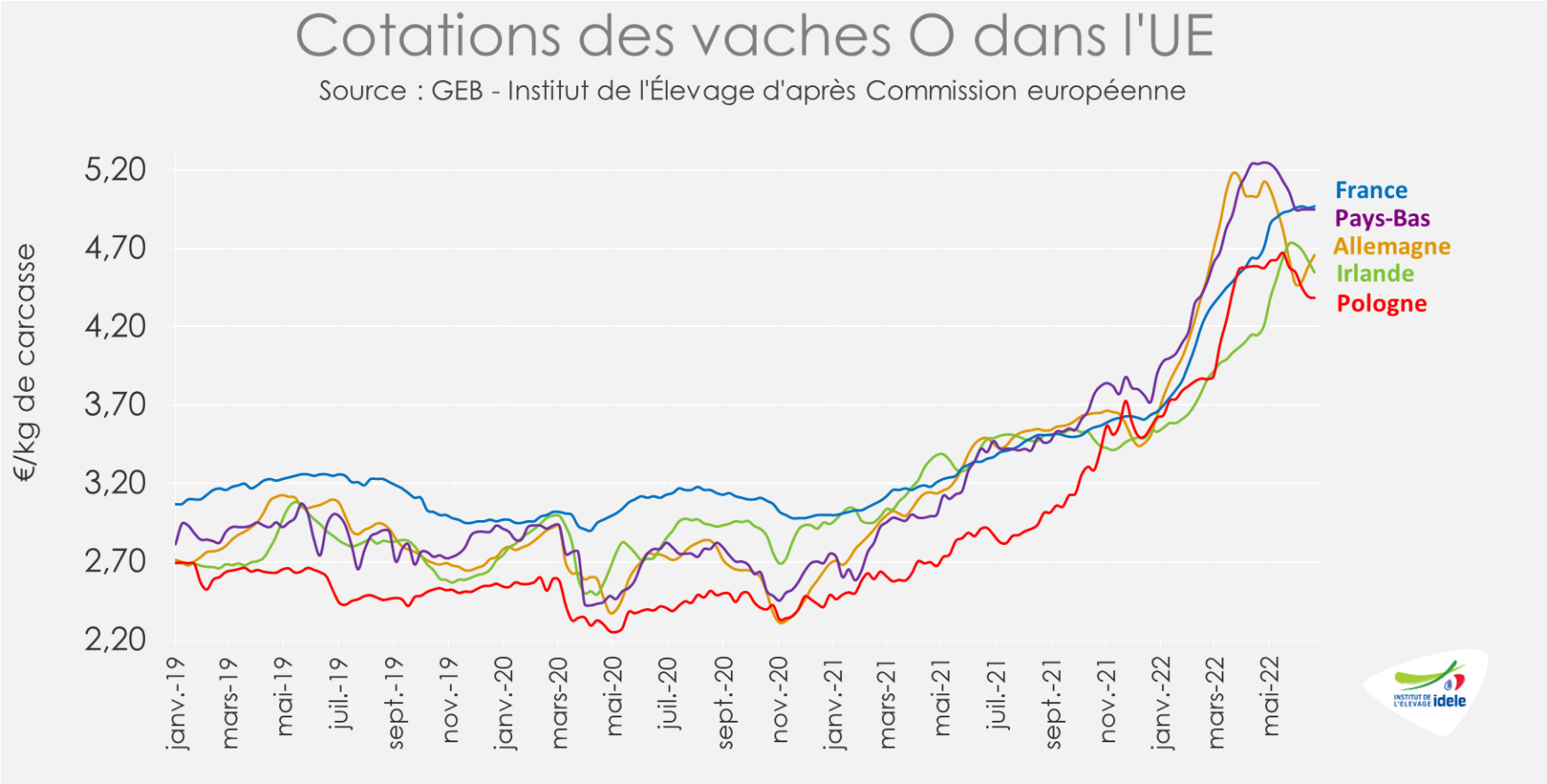
Les abattages de vaches en Irlande ont été à nouveau très dynamiques. L'accélération de l'inflation à travers l'Europe a eu récemment des effets visibles sur les ventes de viande, faisant reculer légèrement les cotations.

Royaume-Uni

Les abattages de gros bovins ont légèrement rebondi. En parallèle, les cours des bovins ont encore gagné du terrain. Comme observé depuis le début de l'année, les échanges britanniques de viande bovine ont poursuivi leur redressement post-*Brexit*.

Prix européens des vaches O

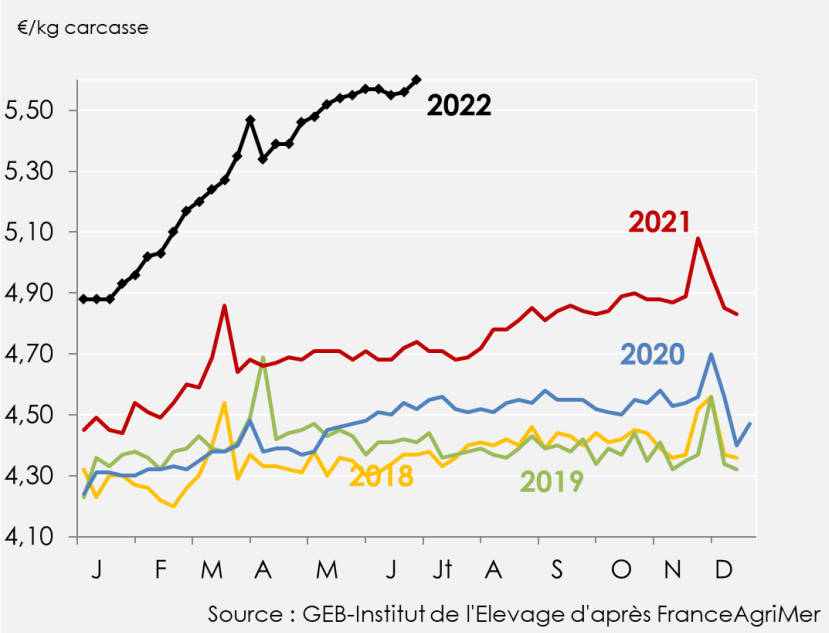
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Commission européenne



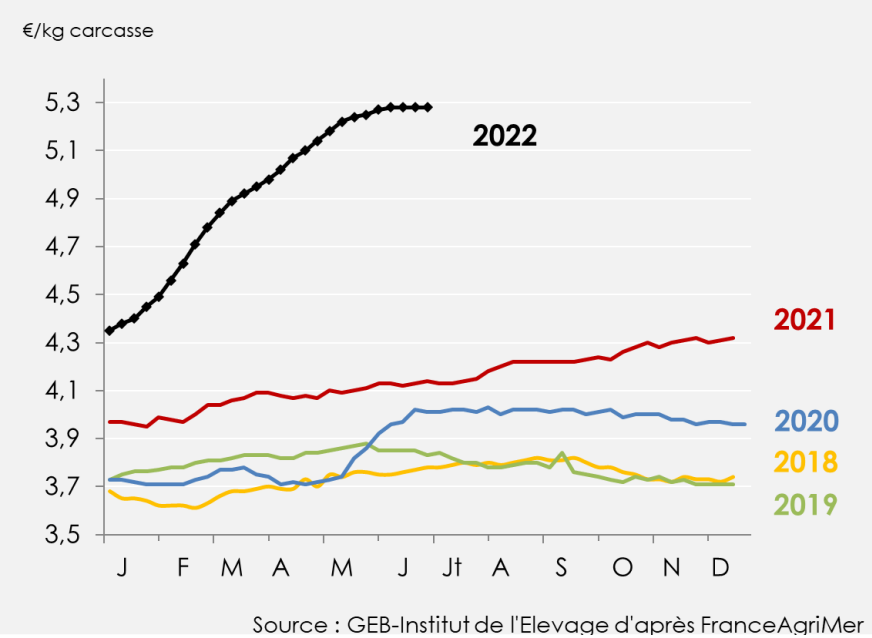
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache U



- Cotation de la vache R



Semaine 27

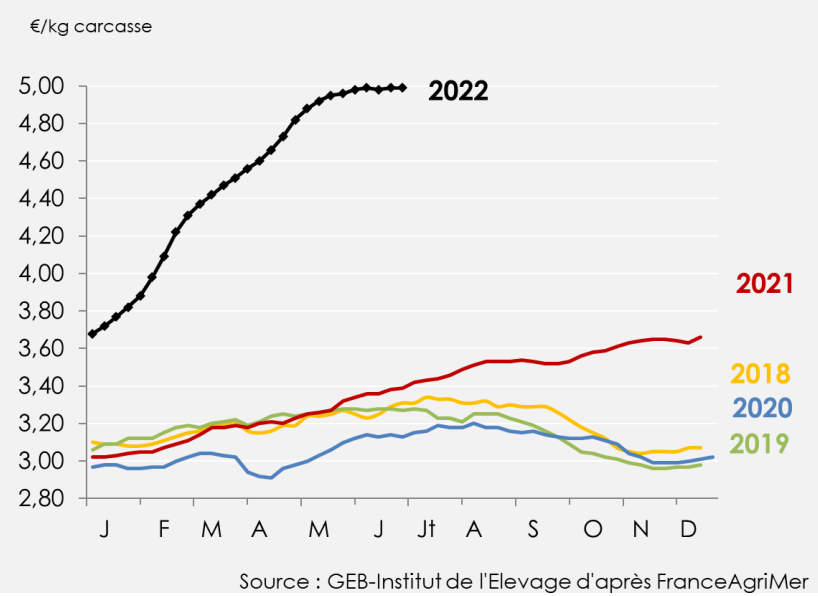
5,60€/kg
+18% /2021

5,28€/kg
+28% /2021

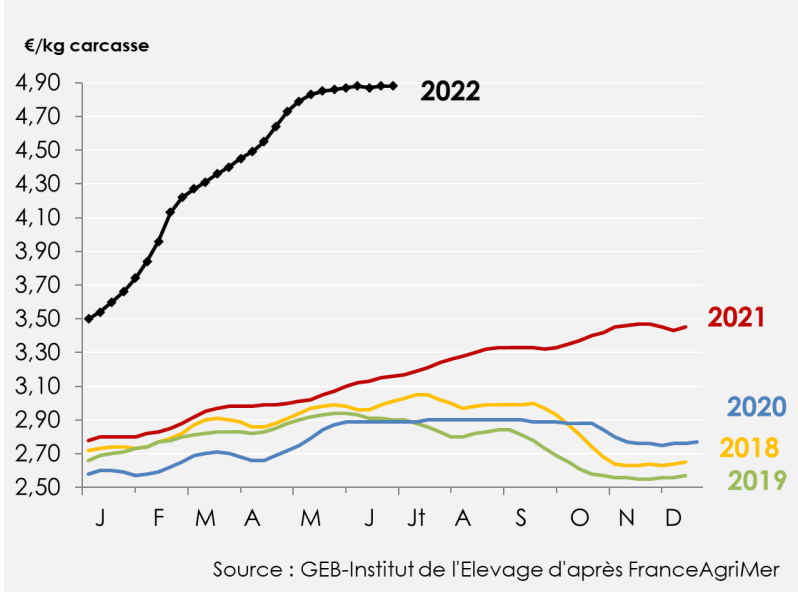
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache O



- Cotation de la vache P



Semaine 27

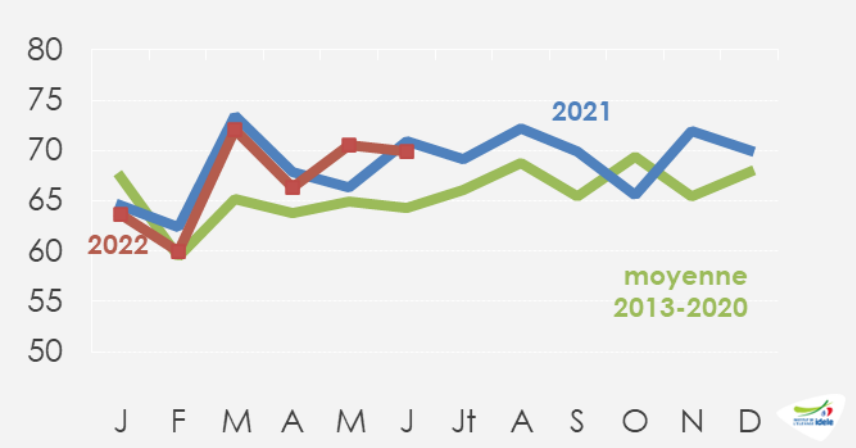
4,99 €/kg
+47% /2021

4,88 €/kg
+54% /2021

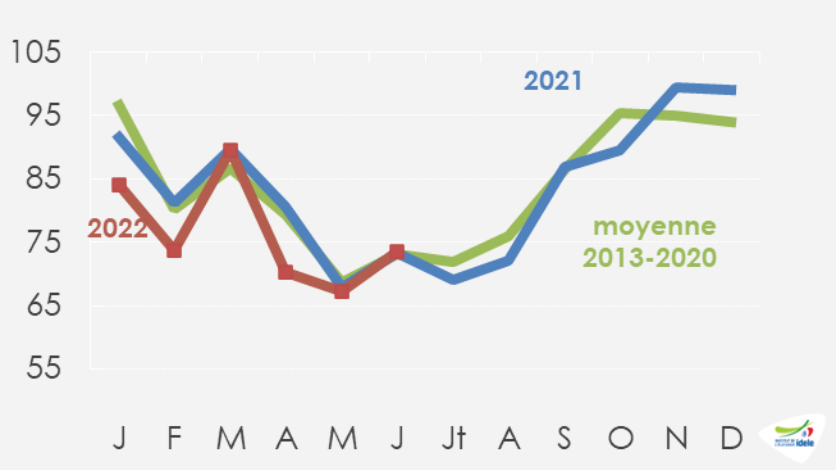
Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande



- Abattages de vaches laitières



Juin 2022

-1% /2021

Cumul annuel

-1% /2021

Juin 2022

= /2021

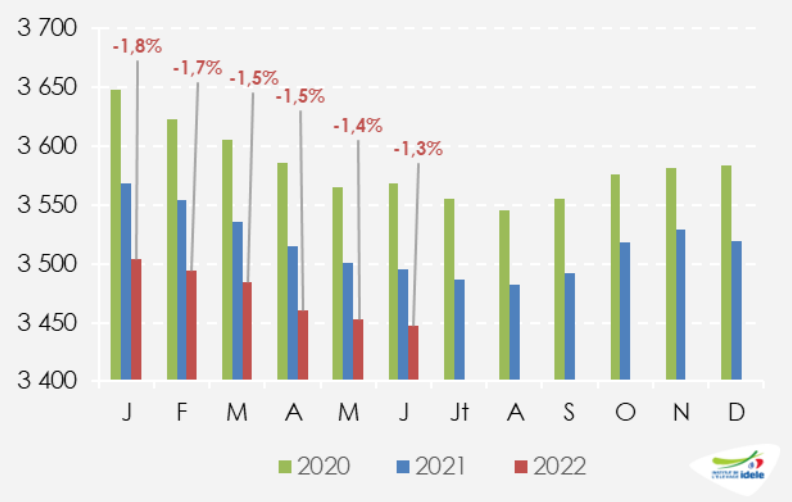
Cumul annuel

-5% /2021

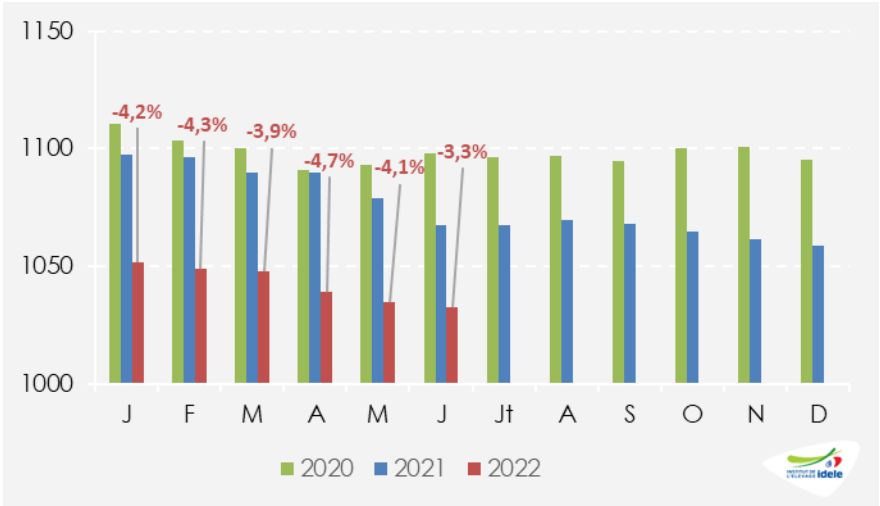
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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'Elevage d'après SPIE/BDNI

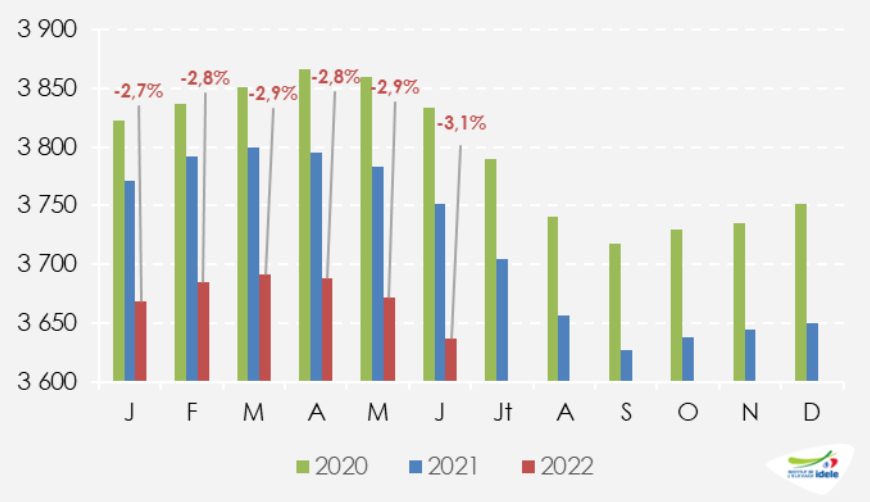
Au 1er juin : -48 000 têtes /2021

Au 1er juin : -35 000 têtes /2021

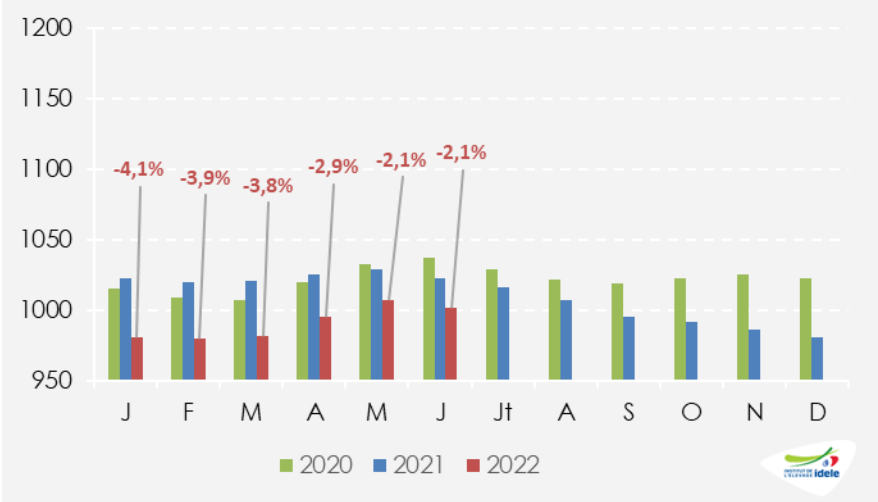
Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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

- Vaches allaitantes



- Femelles de races allaitantes de 2 à 3 ans



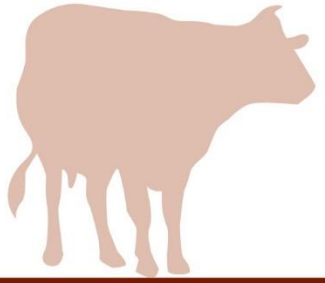
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE/BDNI

Au 1er juin : -110 000 têtes /2021

Au 1er juin : -21 000 têtes /2021

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

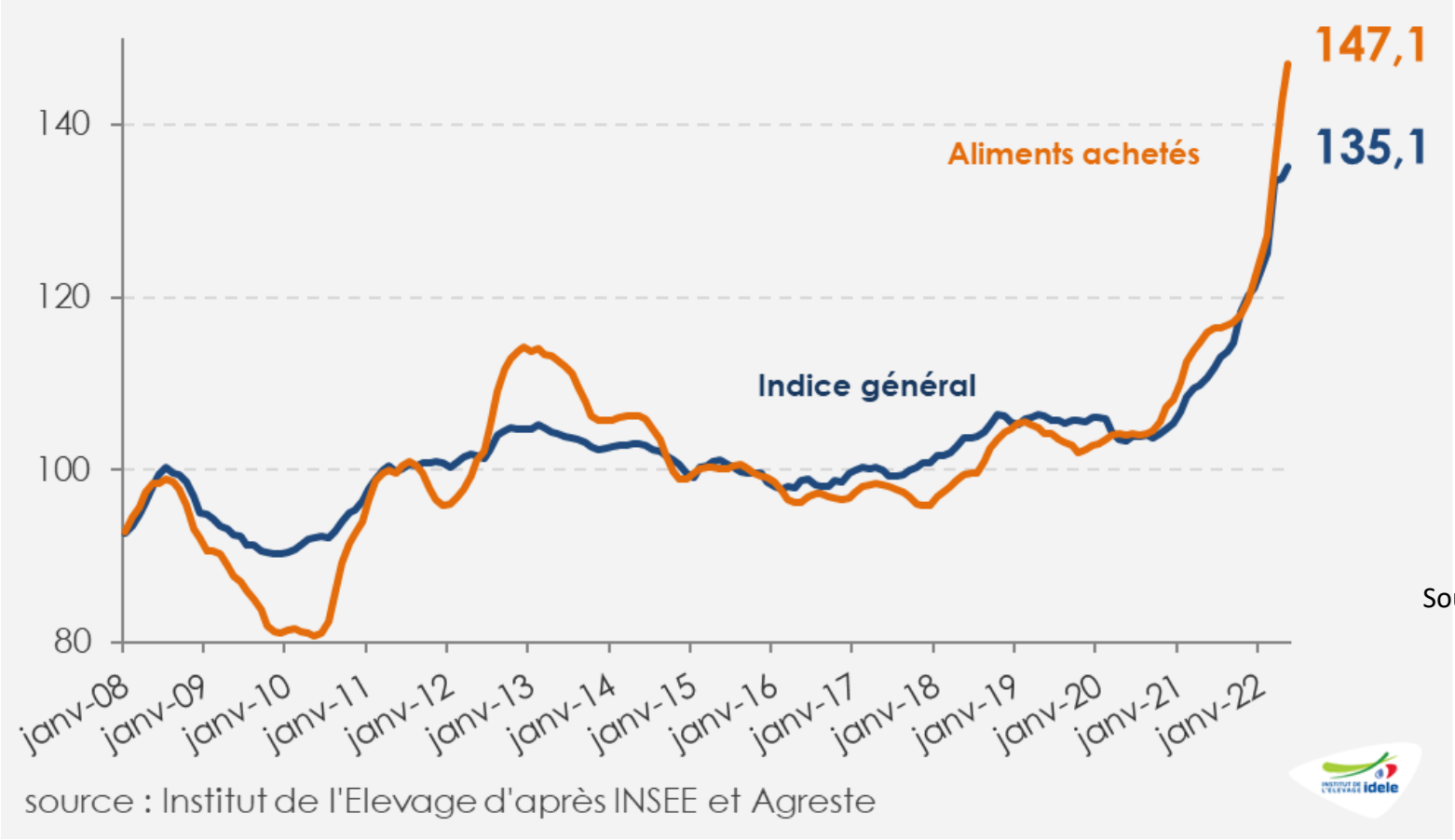
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUILLET 2022

IPAMPA viande bovine

IPAMPA viande bovine

Mai



+3% /avril
+27% /2021

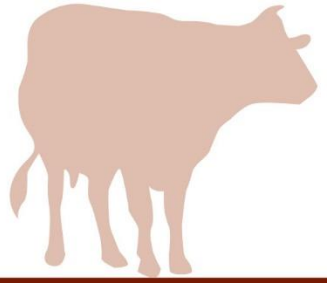
+1% /avril
+22% /2021

Base 100 = 2015

Source : Institut de l'Elevage

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

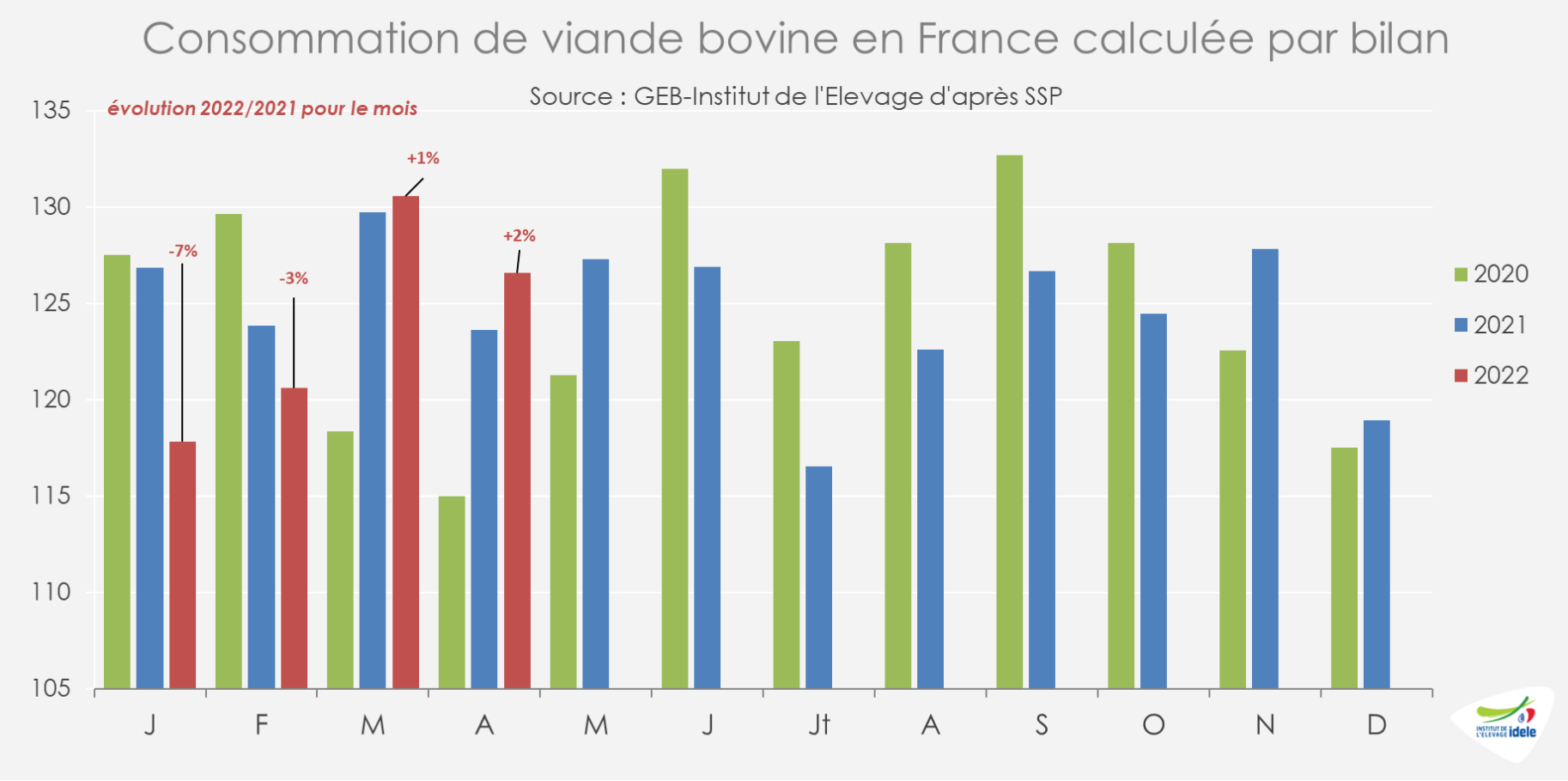
JUILLET 2022

Viande bovine

Consommation

Consommation française de viande bovine

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

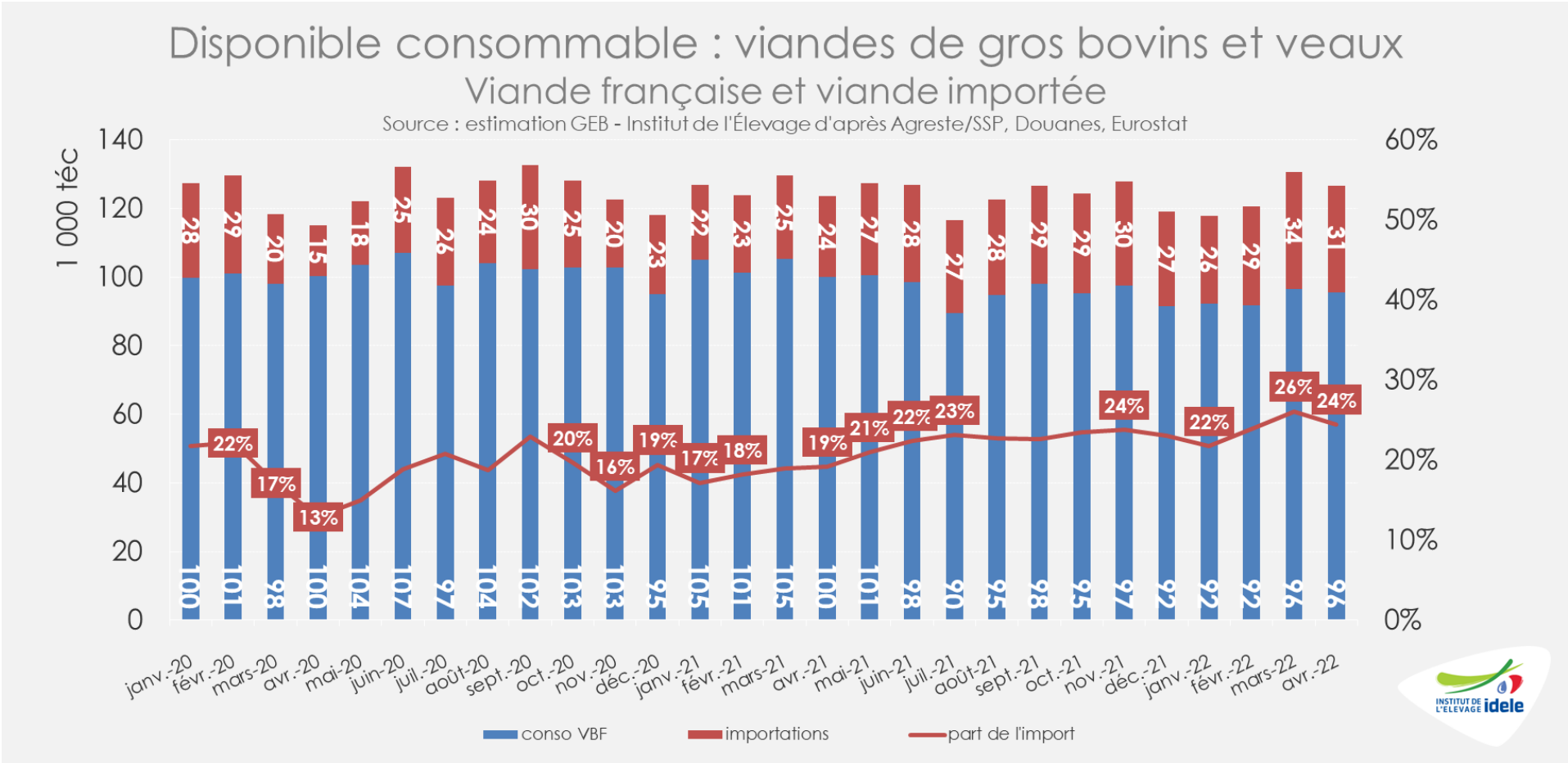


Cumul 4 mois : -1,7% /2021

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

Consommation française de viande bovine

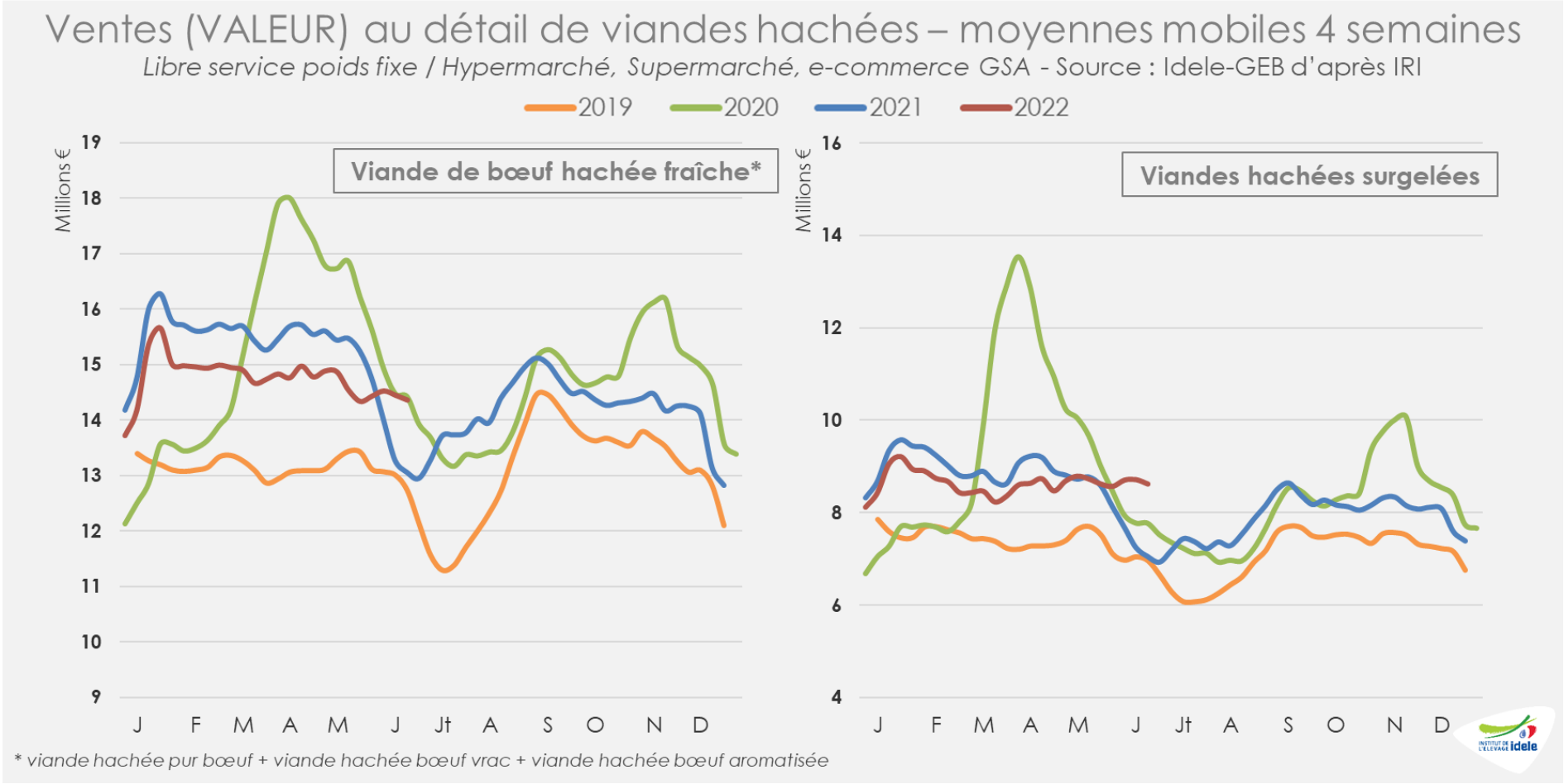
calculée par bilan *- Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SSP*



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

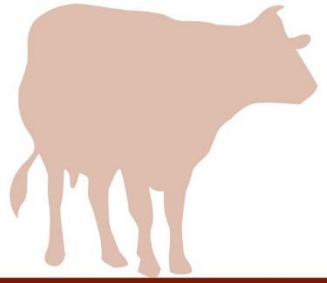
Ventes au détail de viandes hachées

Source : IRi



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

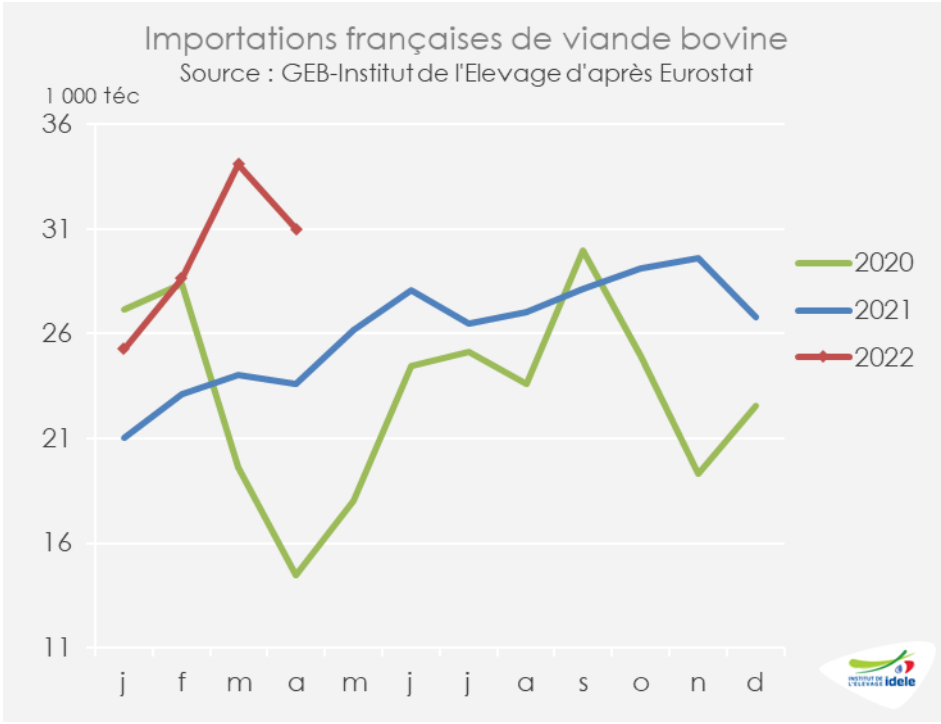
JUILLET 2022

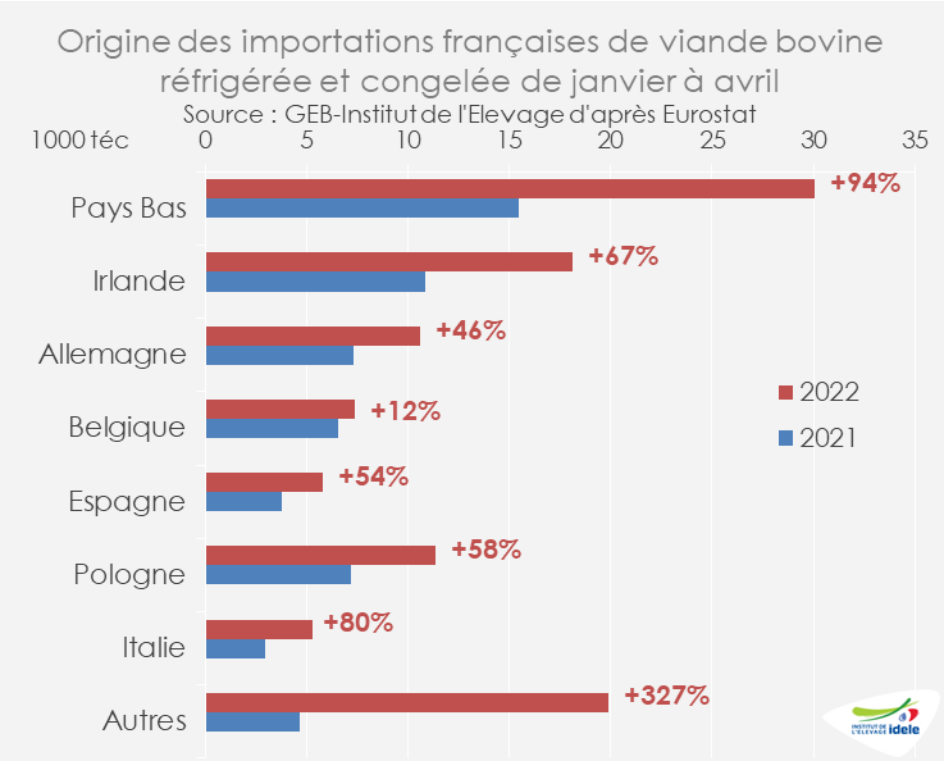
Viande bovine

Commerce extérieur

Importations françaises de viande bovine

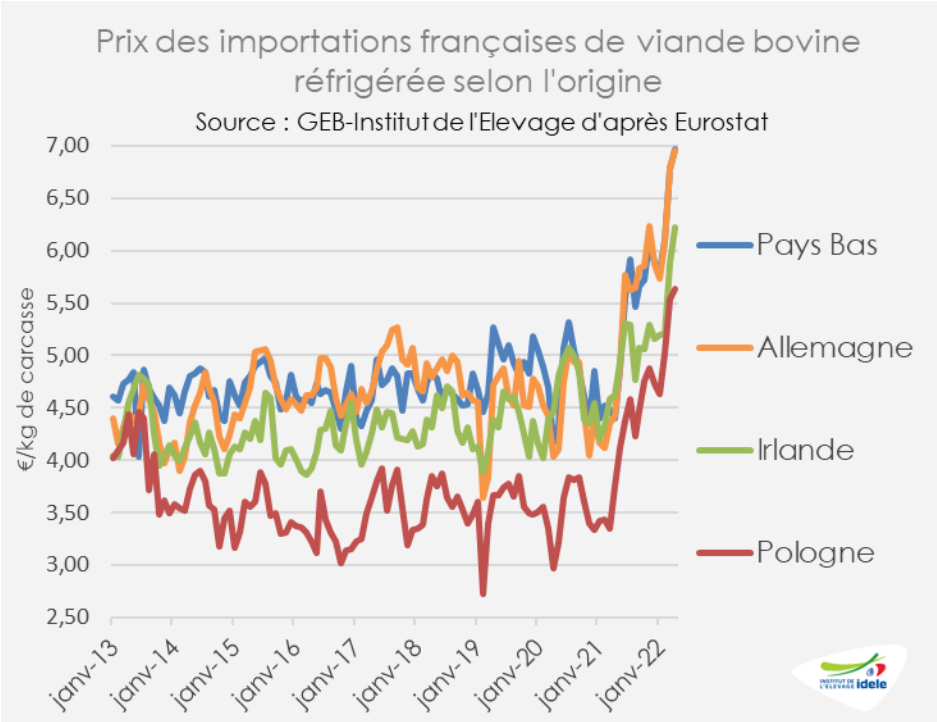
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat





En cumul sur 2022 : +30 /2021 et +33% /2020

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



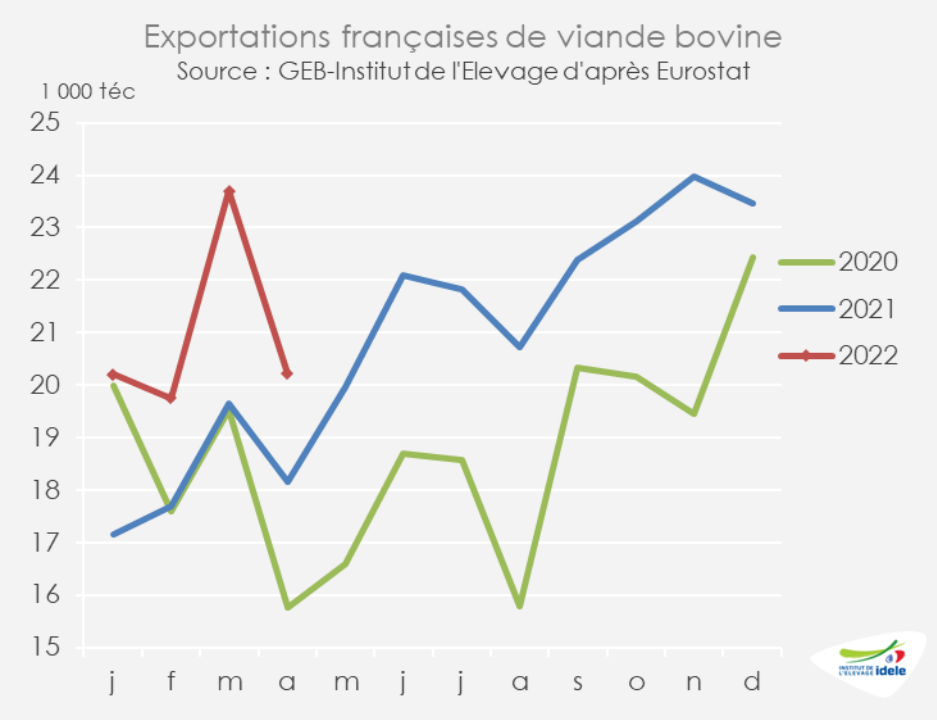
Prix des importations françaises de viande bovine réfrigérée selon l'origine

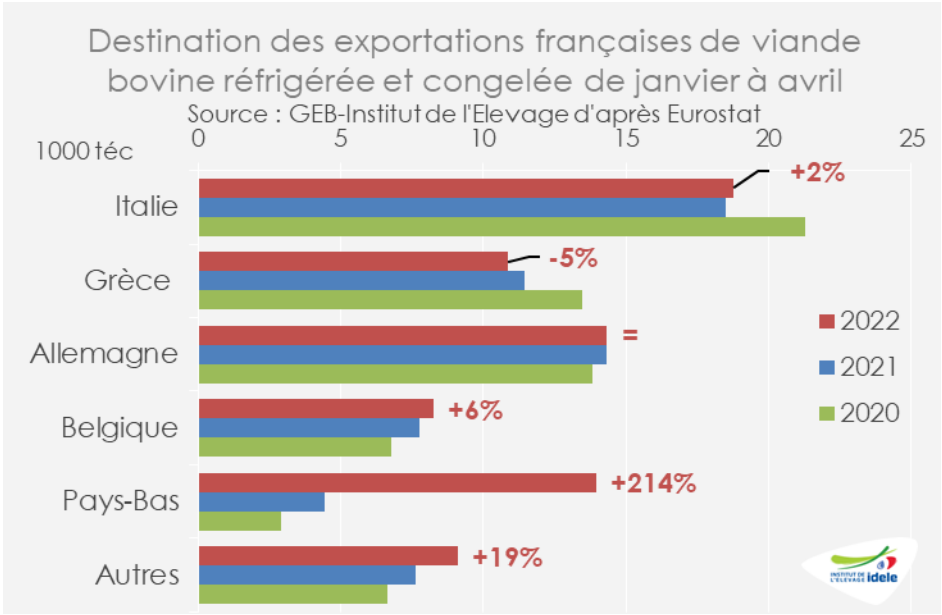
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat

€/kg de carcasse	Prix avril 2021	Prix avril 2022	Var. 2022/2021
Pays-Bas	4,40	6,97	+58%
Allemagne	4,42	6,96	+57%
Irlande	4,62	6,22	+35%
Pologne	3,75	5,64	+50%
Italie	4,81	6,58	+37%
Moyenne	**4,57**	**6,40**	**+40%**

Exportations françaises de viande bovine

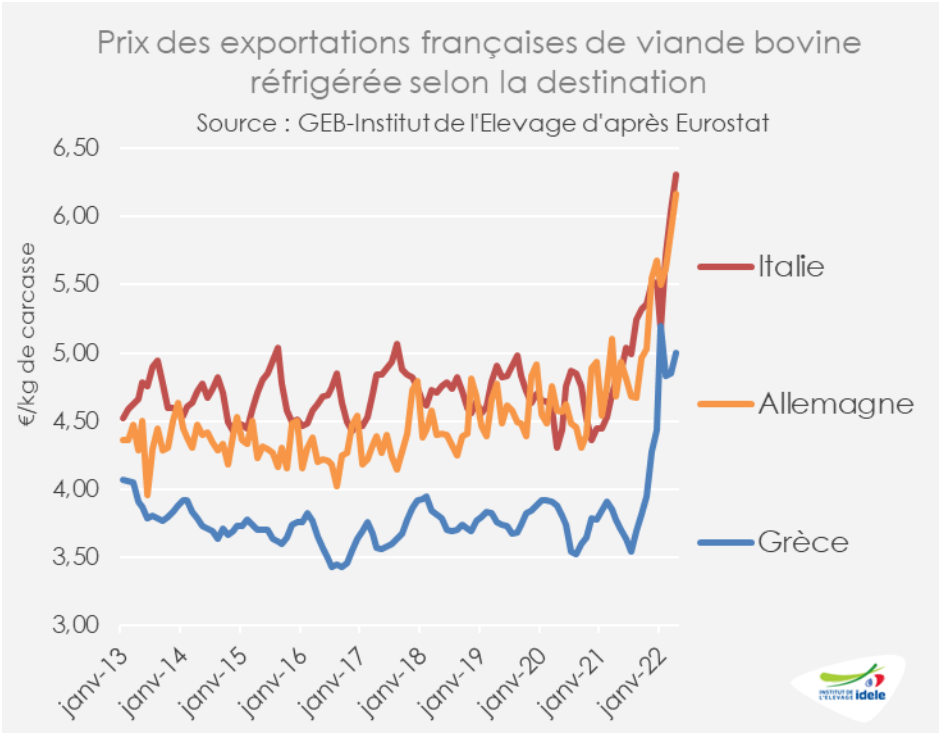
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat





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

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



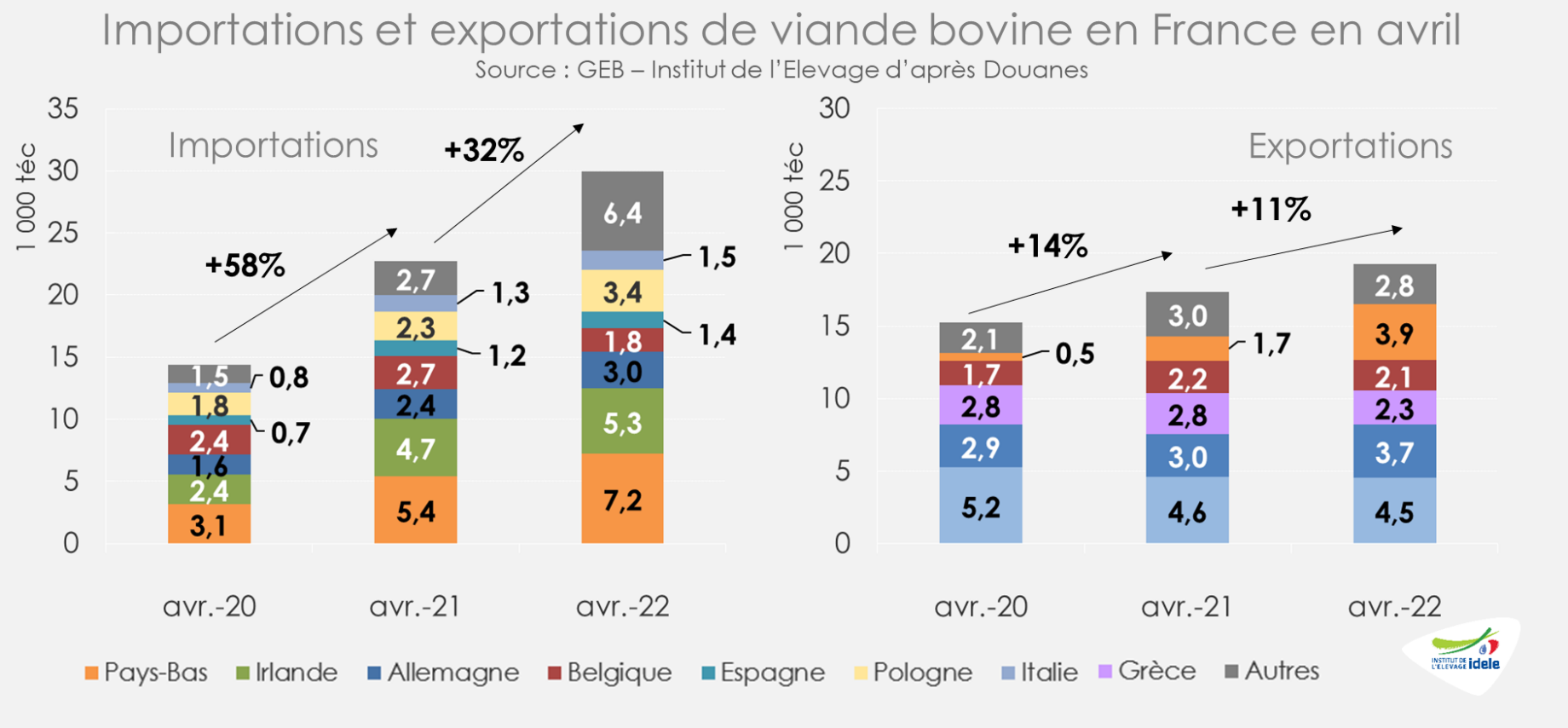
Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination

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

€/kg de carcasse	Prix avril 2021	Prix avril 2022	Var. 2022/2021
Italie	4,79	6,31	+32%
Allemagne	4,68	6,17	+32%
Grèce	3,77	5,00	+33%
Moyenne	**4,51**	**5,86**	**+30%**

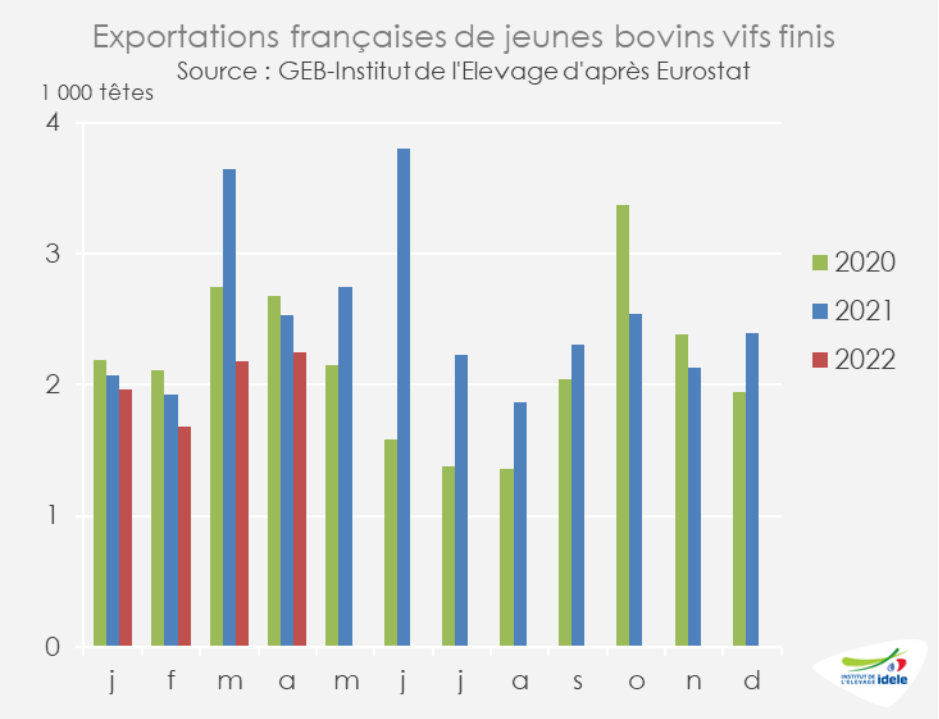
Commerce extérieur : avril 2022

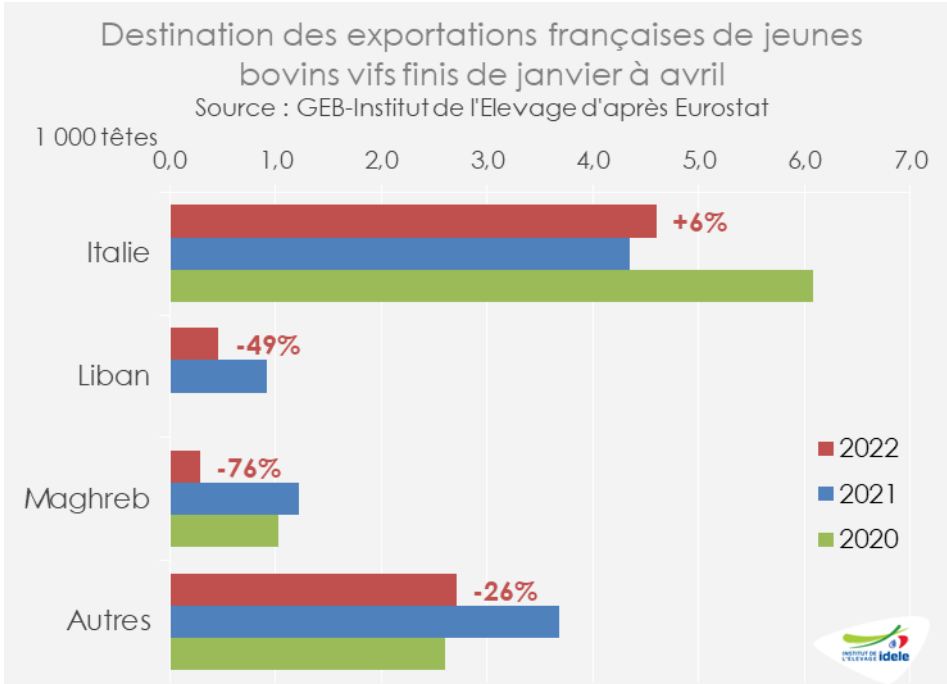
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Douanes



Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

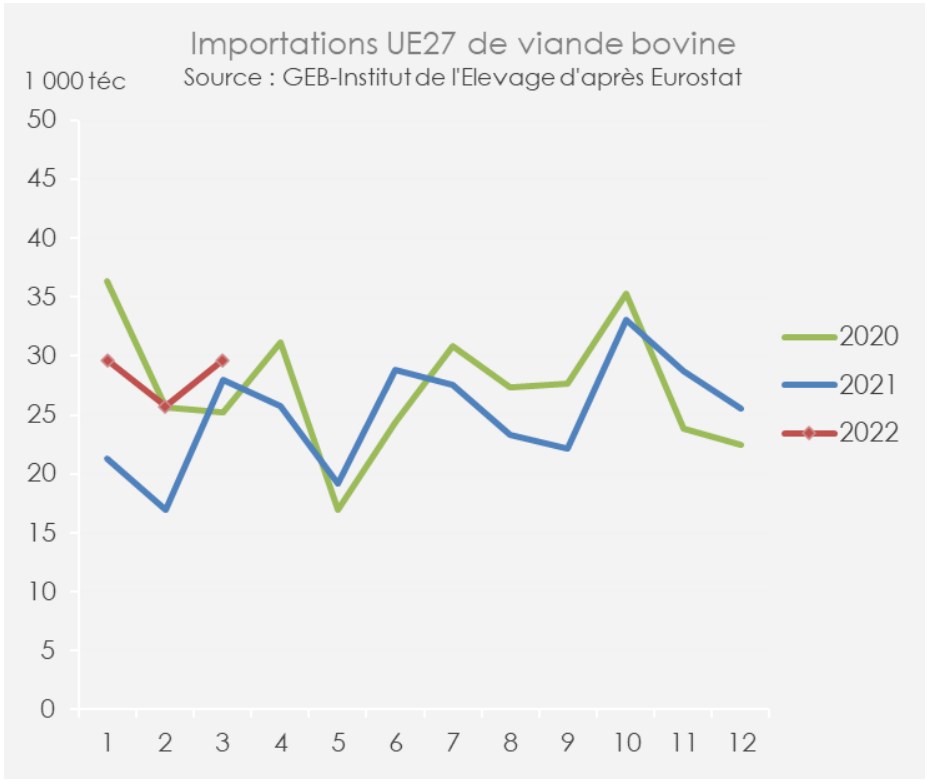


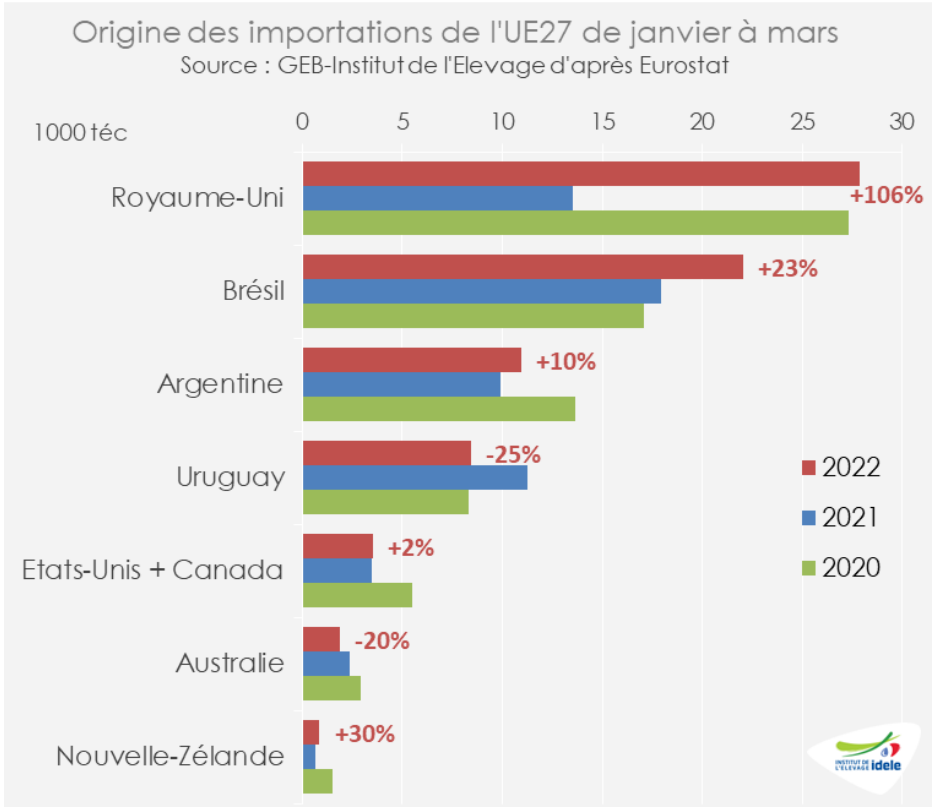


En cumul sur 2022 : -21% /2021 et -17% /2020

Importations européennes (UE-27) de viande bovine

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

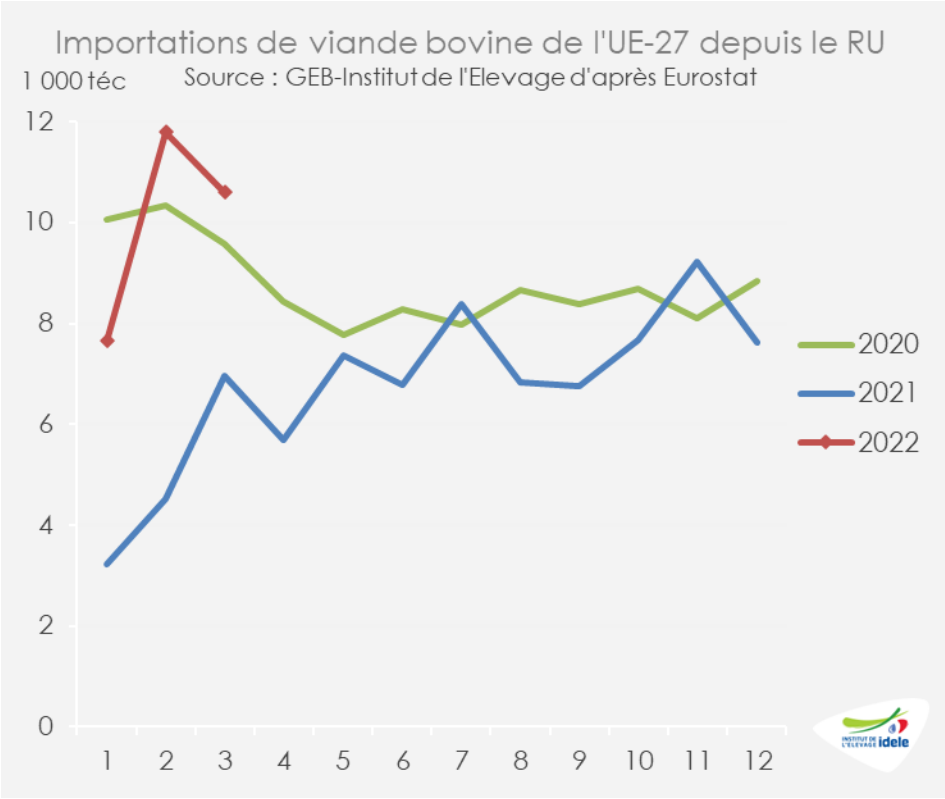




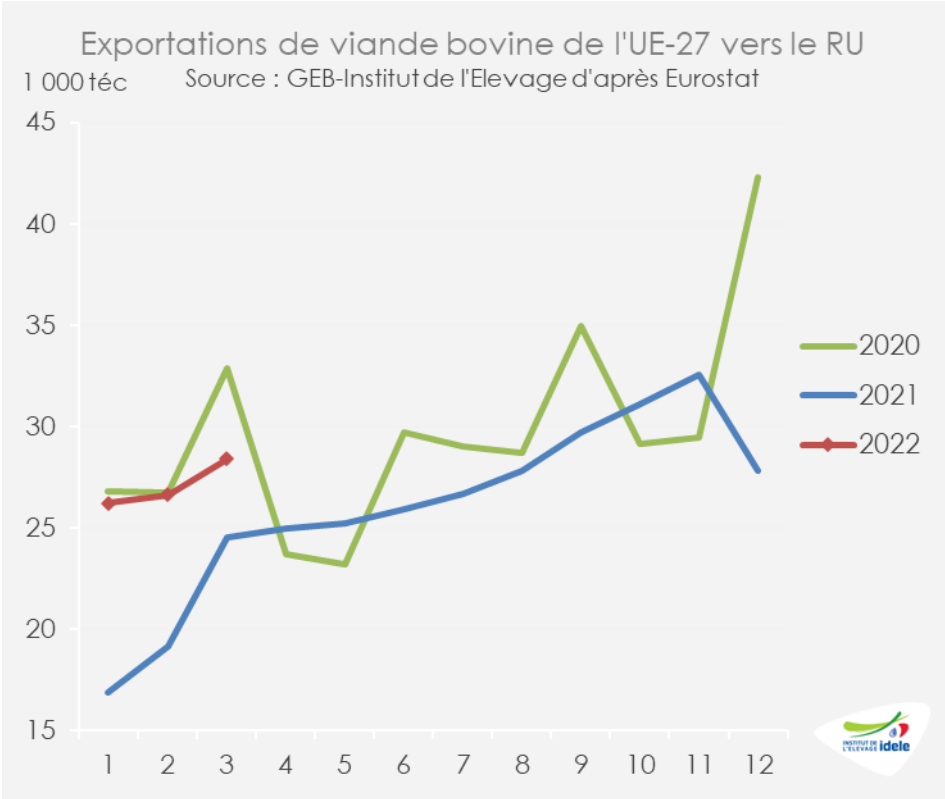
En cumul sur 2022 : +28% /2021 et -3% /2020

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

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



En cumul sur 2022 : +104% /2021 et = /2020



En cumul sur 2022 : +35% /2021 et -6% /2020

Pour plus d'infos :

Département Economie

ilona.blanquet@idele.fr

baptiste.buczinski@idele.fr

alix.gerardin@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr