COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

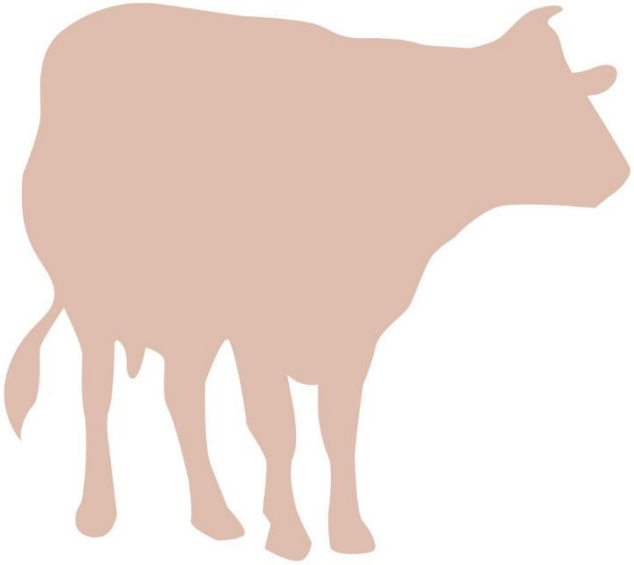
Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

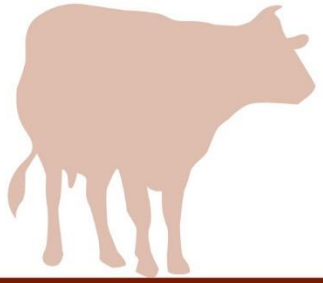
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

OCTOBRE 2022



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

OCTOBRE 2022

Gros bovins maigres

Les points clés du marché bovins maigres

France

- Les **cours des broutards mâles et femelles sont en hausse cet automne,** du fait de la rareté de l'offre et de la demande en broutards présente en FR et à l'étranger
- **Sur la campagne 2021-22,** 114 000 veaux de moins sont nés en France (-3,2%) Un recul comparable au cheptel allaitant.
- Conséquence de la contraction des naissances allaitantes, **les disponibilités en broutards reculent.**

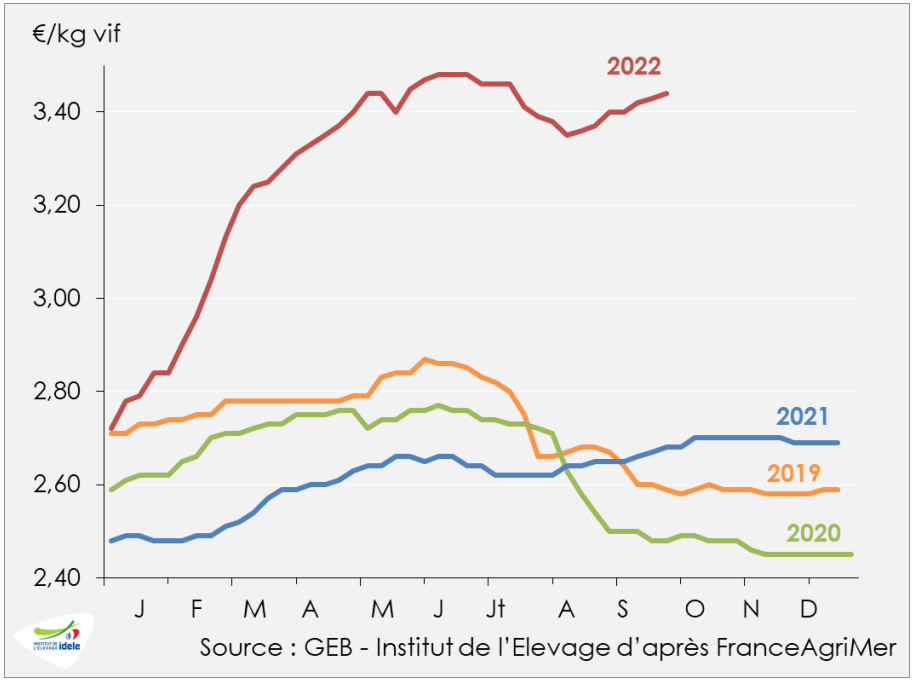
Exports

- **Les disponibilités à l'export sont réduites et les exports cumulés reculent de -9% /2021.**
- D'après les données des Douanes, **les exports vers l'Italie** entre janv. et juillet **restent fermes** et reculent moins vite (-6%/2021) que les exports globaux.
- **Les envois vers l'Espagne sont toujours ralentis** (-37% /2021).

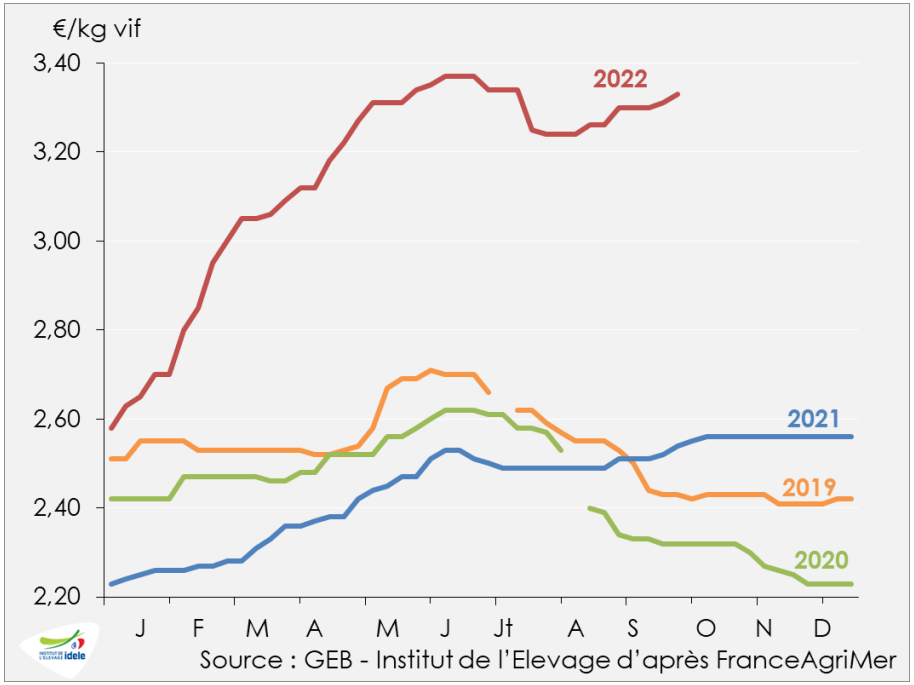
Cotation des broutards charolais

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

- **Mâle charolais U de 350 kg**



- **Mâle charolais U de 450 kg**



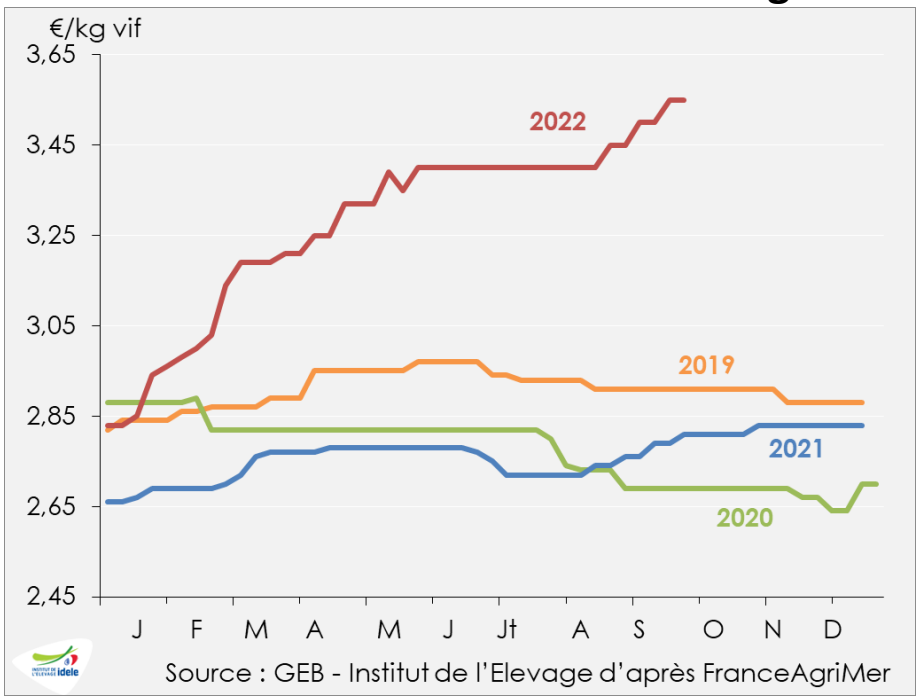
☞ **3,44 €/kg**
en semaine 40 :
+76 cts /2021 soit +28%
+39% /2020
+4 cts en 4 semaines

☞ **3,33 €/kg**
en semaine 40 :
+79 cts /2021 soit +31%
+44% /2020
+3 cts en 4 semaines

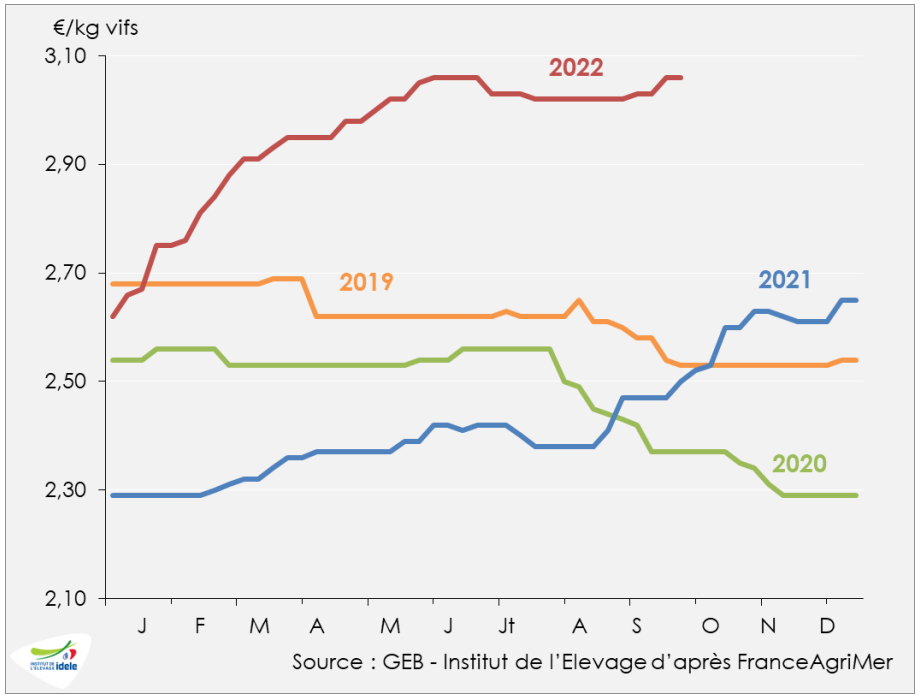
Cotation des broutards limousins et croisés

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

- **Mâle limousin E de 350 kg**



- **Mâle croisé R de 300 kg**



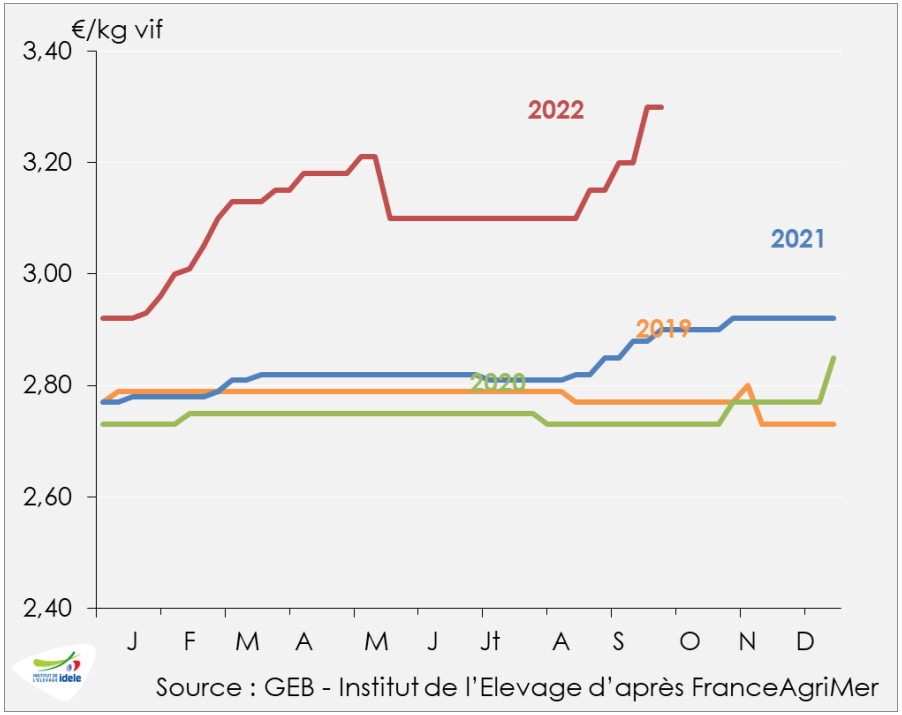
☞ **3,55 €/kg**
en semaine 40 :
+74 cts /2021 soit +26%
+32% /2020
+10 cts en 4 semaines

☞ **3,06 €/kg**
en semaine 40 :
+56 cts /2021 soit +21%
+29% /2020
+4 cts en 4 semaines

Cotation des femelles maigres

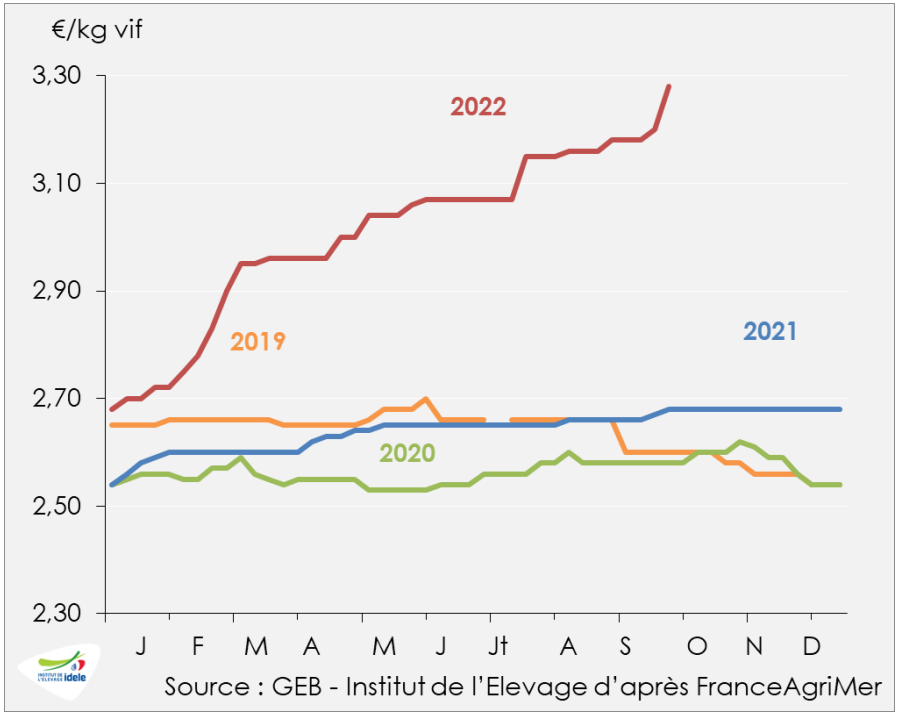
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

- **Limousine E de 270 kg**



☞ 3,30 €/kg
en semaine 40 :
+40 cts /2021 soit +14%
+21% /2020
+15 cts en 4 semaines

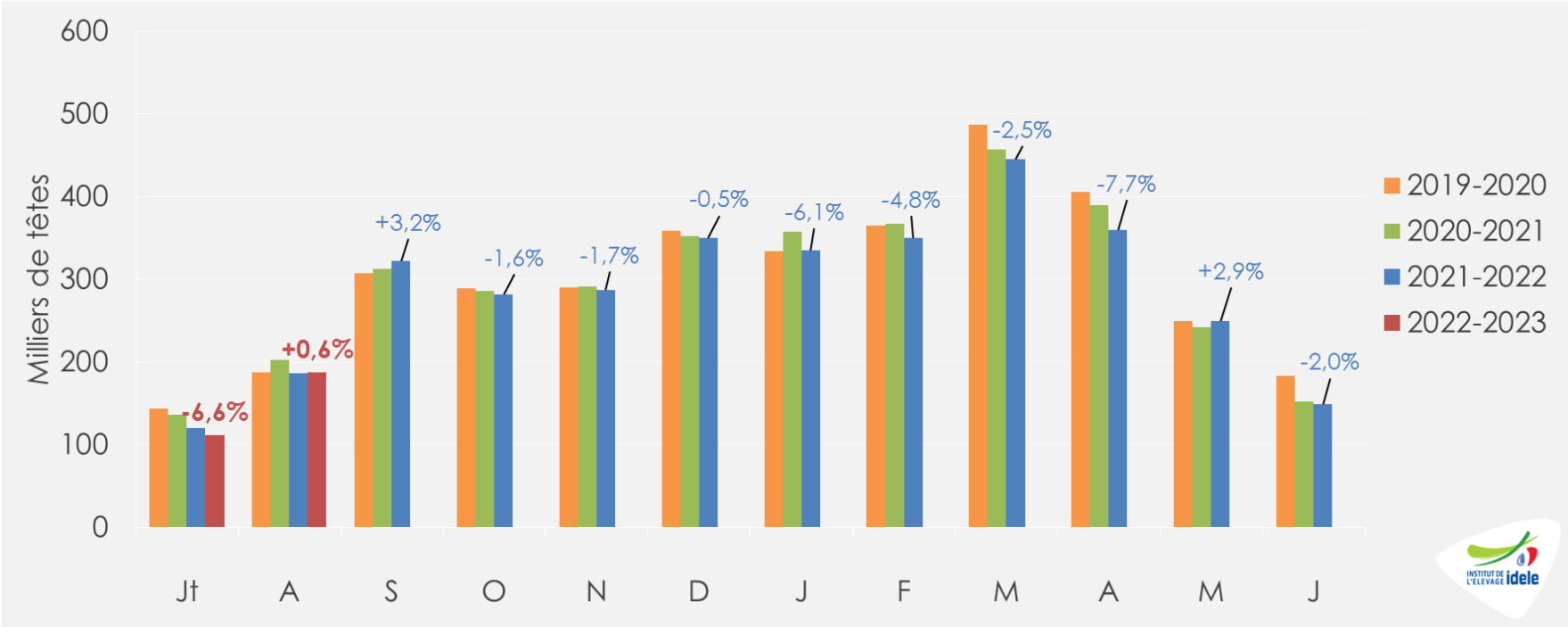
- **Charolaise U de 270 kg**



☞ 3,28 €/kg
en semaine 40 :
+60 cts /2021 soit +22%
+27% /2020
+10 cts en 4 semaines

Naissances de veaux de mère allaitante

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



Août 2022

☞ 188 000 naissances

+1 000 têtes

soit +0,6% /2021

Et -7,3% /2020

Campagne 2021-22

☞ 3 437 000 naissances

-111 000 têtes

soit -3,1% /2020-21

Et -4,5% /2019-20

Année 2022

☞ 2 189 000 naissances

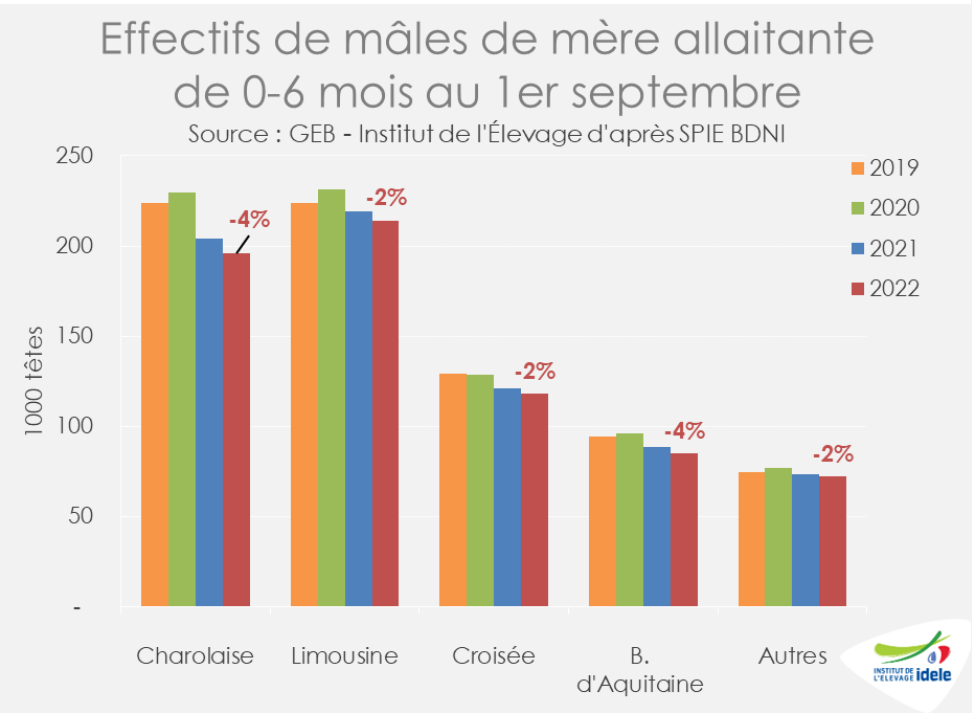
-83 000 têtes

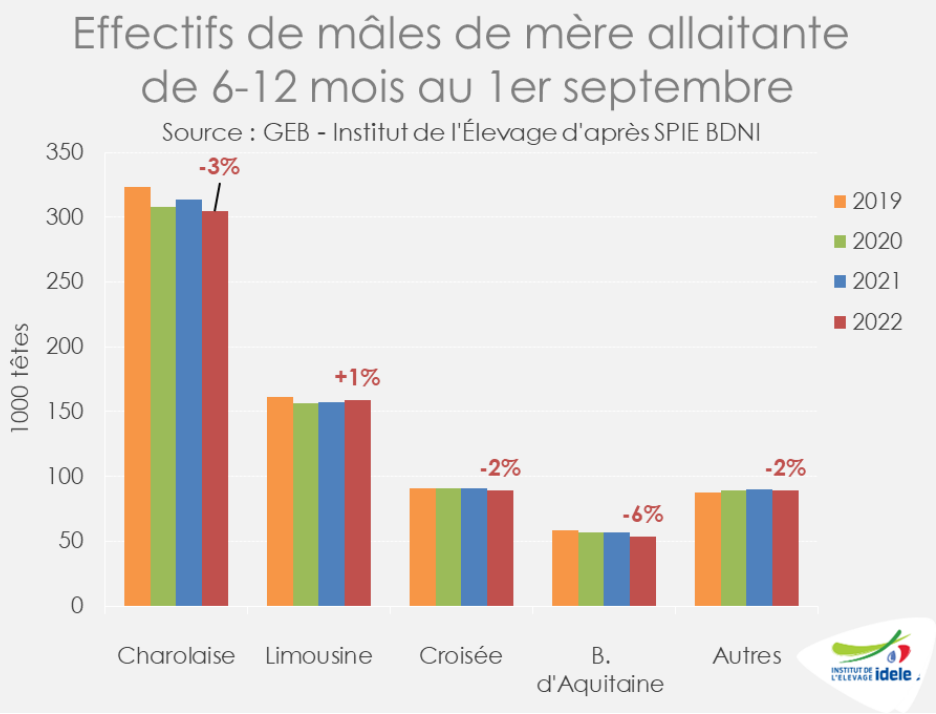
soit -3,7% /2021

Et -7,3% /2020

Effectifs d'animaux de mère allaitante

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



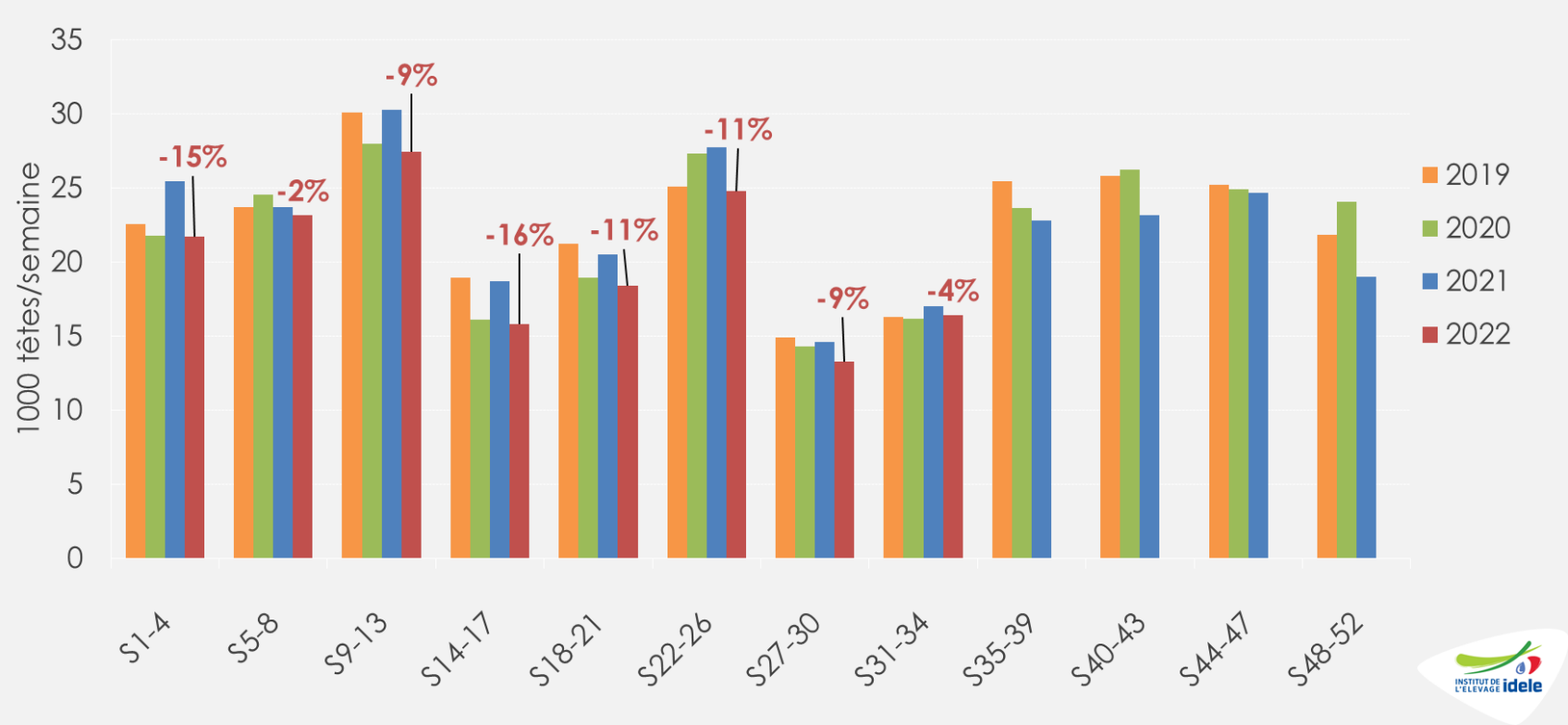


Au 1er septembre 2022 étaient présents dans les élevages

- ☞ 686 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -3% /2021 et -10% /2020
- ☞ 694 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit -2% /2021 et -1% /2020

Envois hebdomadaires moyens de broutards*

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



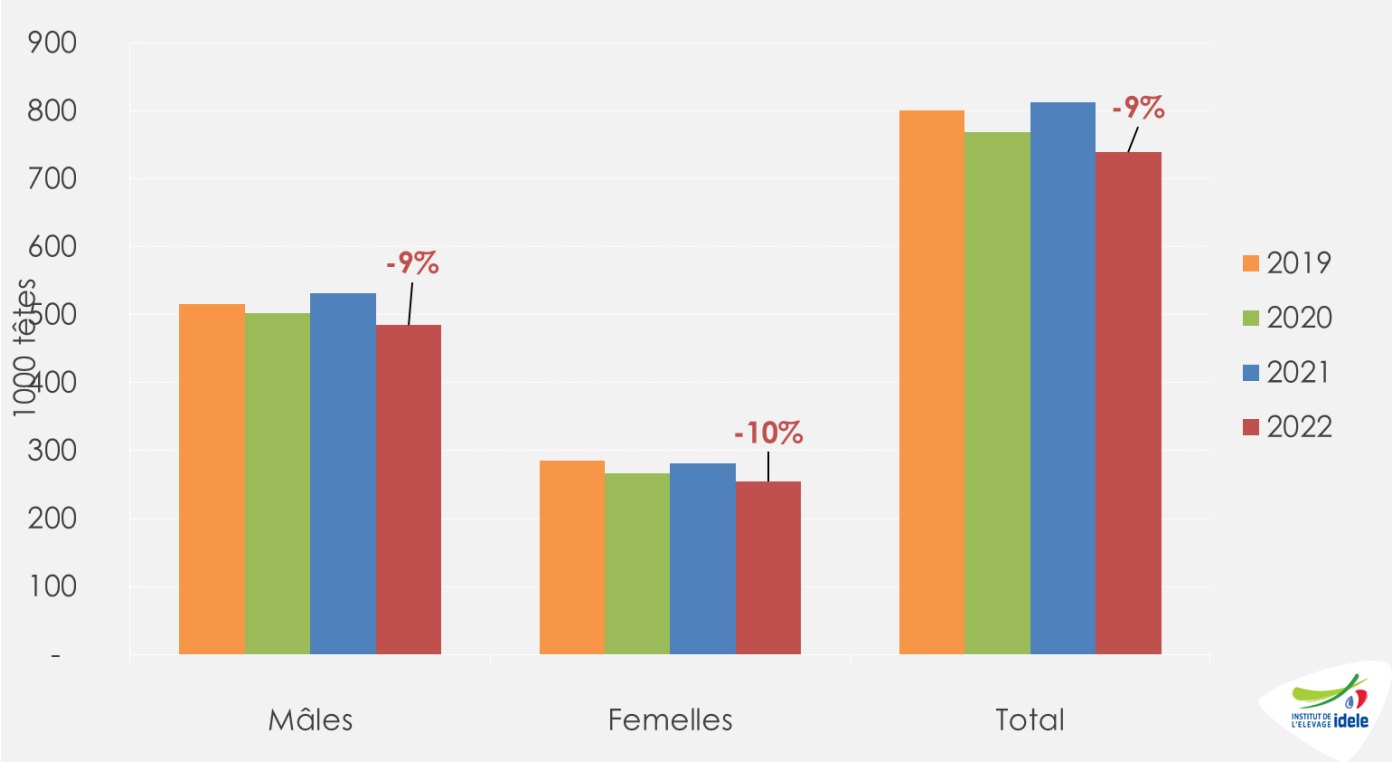
s31 à s34
(~mois d'août)

66 000 têtes expédiées à l'étranger

- ☞ -4% /2021 (-2 000 têtes) et -4% /2020
- ☞ dont 31% de femelles (comme en 2021)

Envois français de broutards* par sexe sur les semaines 1 à 37

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



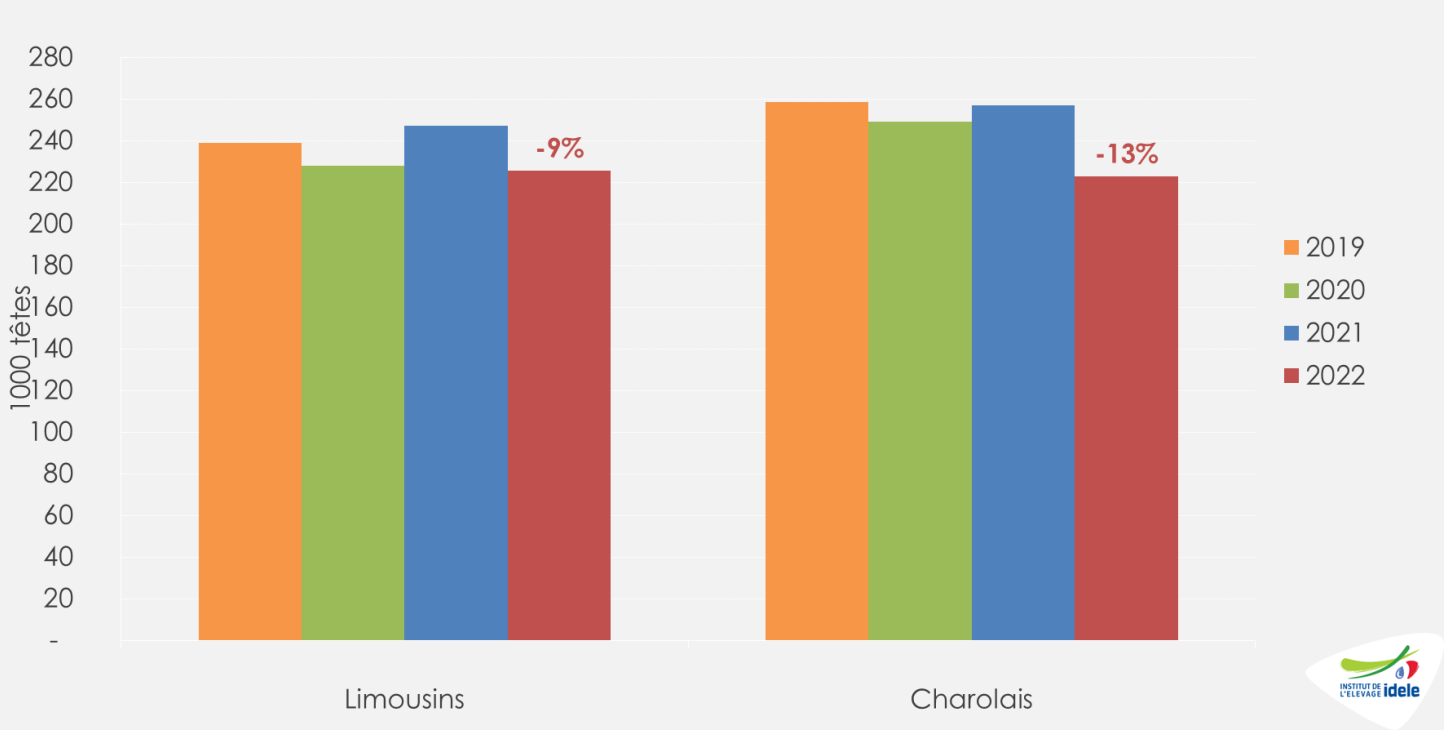
Cumul jusqu'en s37 : (jusqu'au 19/09/2022)

740 000 têtes expédiées à l'étranger

- ☞ -9% /2021 et -4% /2020
- ☞ Dont 35% de femelles (comme en 2021)

Envois français de broutards* par race sur les semaines 1 à 37

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



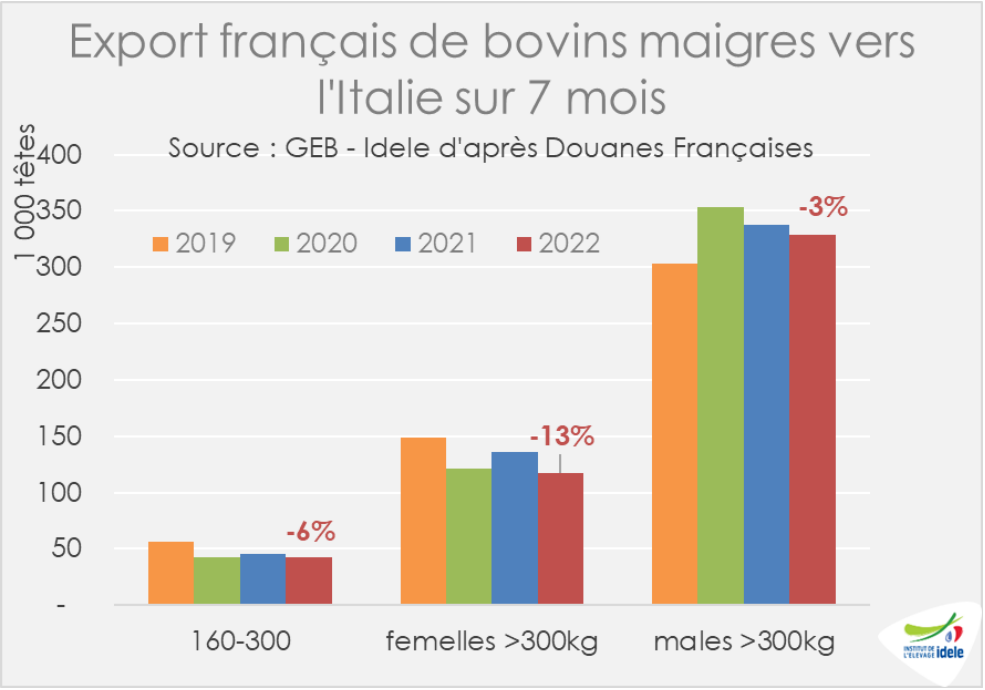
Cumul jusqu'en s37 : (jusqu'au 19/09/2022)

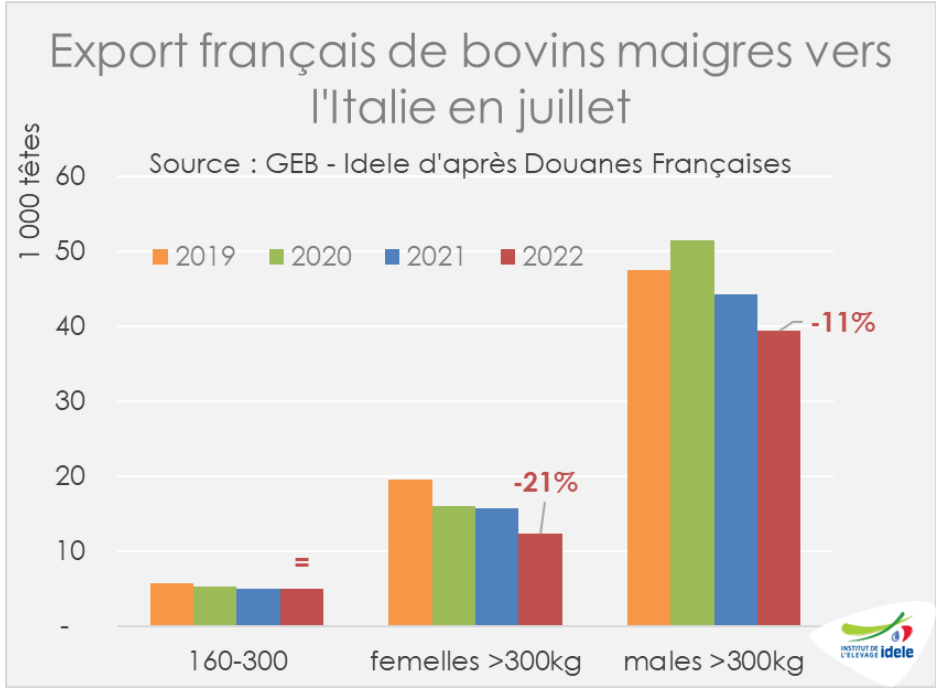
☞226 000 Limousins expédiés à l'étranger soit -9% /2021 et -1% /2020

☞222 000 Charolais expédiés à l'étranger soit -13% /2021 et -11% /2020

Envois de broutards vers l'Italie

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





Janv.-juillet 2022

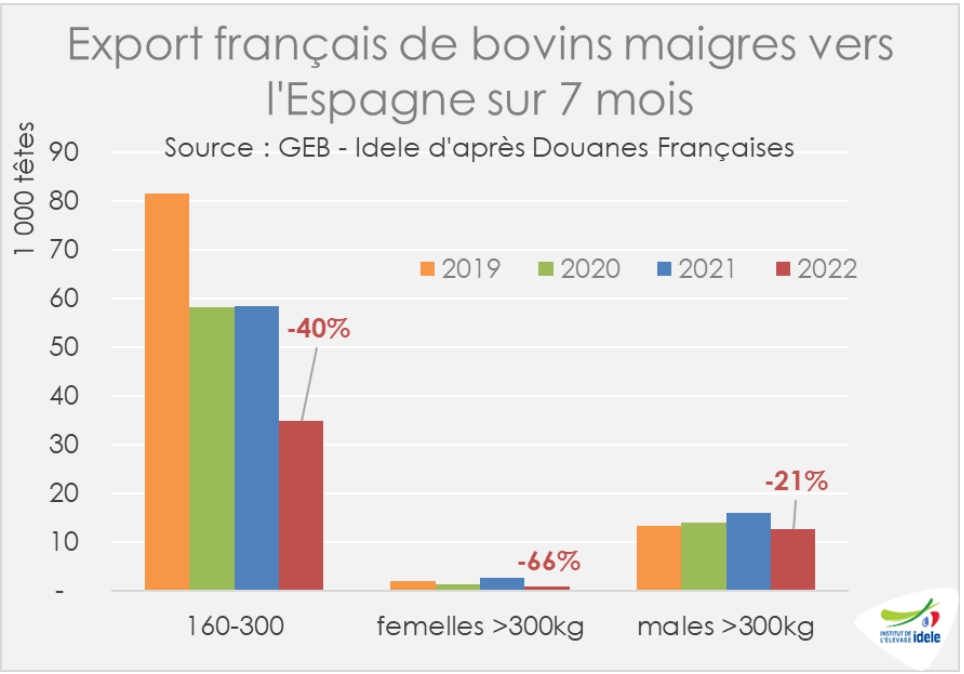
- 489 000 broutards exportés vers l'Italie : soit -6% /2021 (-30 000 têtes) et -5% /2020
  - Dont 329 000 mâles >300 kg : soit -3% /2021 et -7% /2020

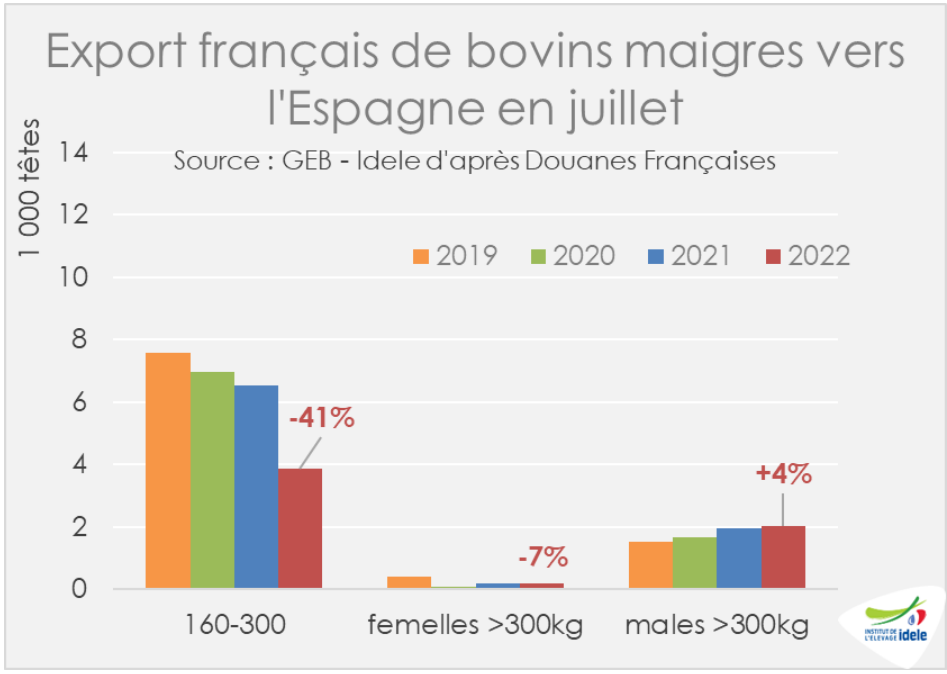
En juillet 2022

- 57 000 broutards exportés vers l'Italie : soit -13% /2021 (-8 000 têtes) et -22% /2020 (été 2020 : forte reprises des exports après plrs mois confinés)
  - Dont 39 000 mâles >300 kg : soit -11% /2021 et -23% /2020

Envois de broutards vers l'Espagne

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





Janv.-juillet 2022

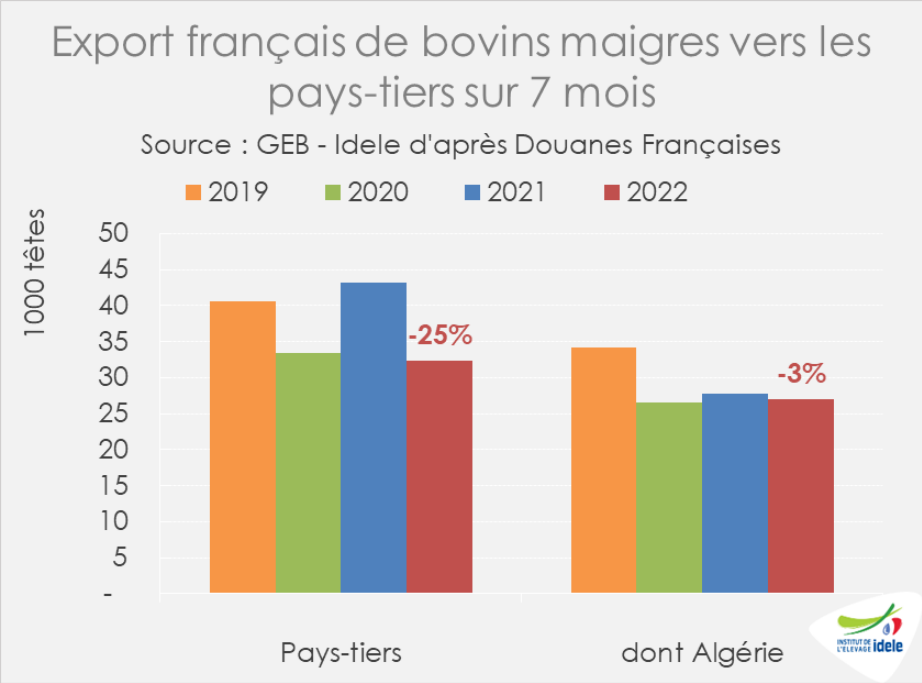
- ☞ 49 000 broutards exportés vers l'Espagne : soit -37% /2021 (-29 000 têtes) et -34% /2020
  - ☞ Dont 35 000 animaux de 160-300 kg : soit -40% /2021 et -40% /2020
  - ☞ Dont 13 000 mâles >300 kg : soit -21% /2021 et -10% /2020

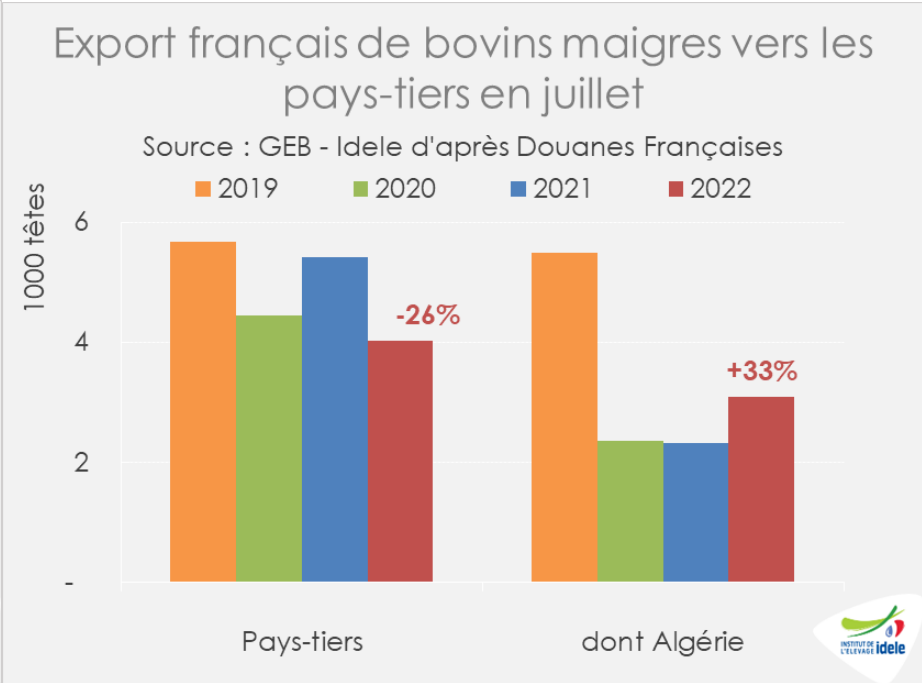
En juillet 2022

- ☞ 6 000 broutards exportés vers l'Espagne : soit -30% /2021 (-2 600 têtes) et -19% /2020
  - ☞ Dont 5 000 animaux de 160-300 kg : soit -27% /2021 et -32% /2020

Envois de broutards vers les pays tiers

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





Janv.-juillet 2022

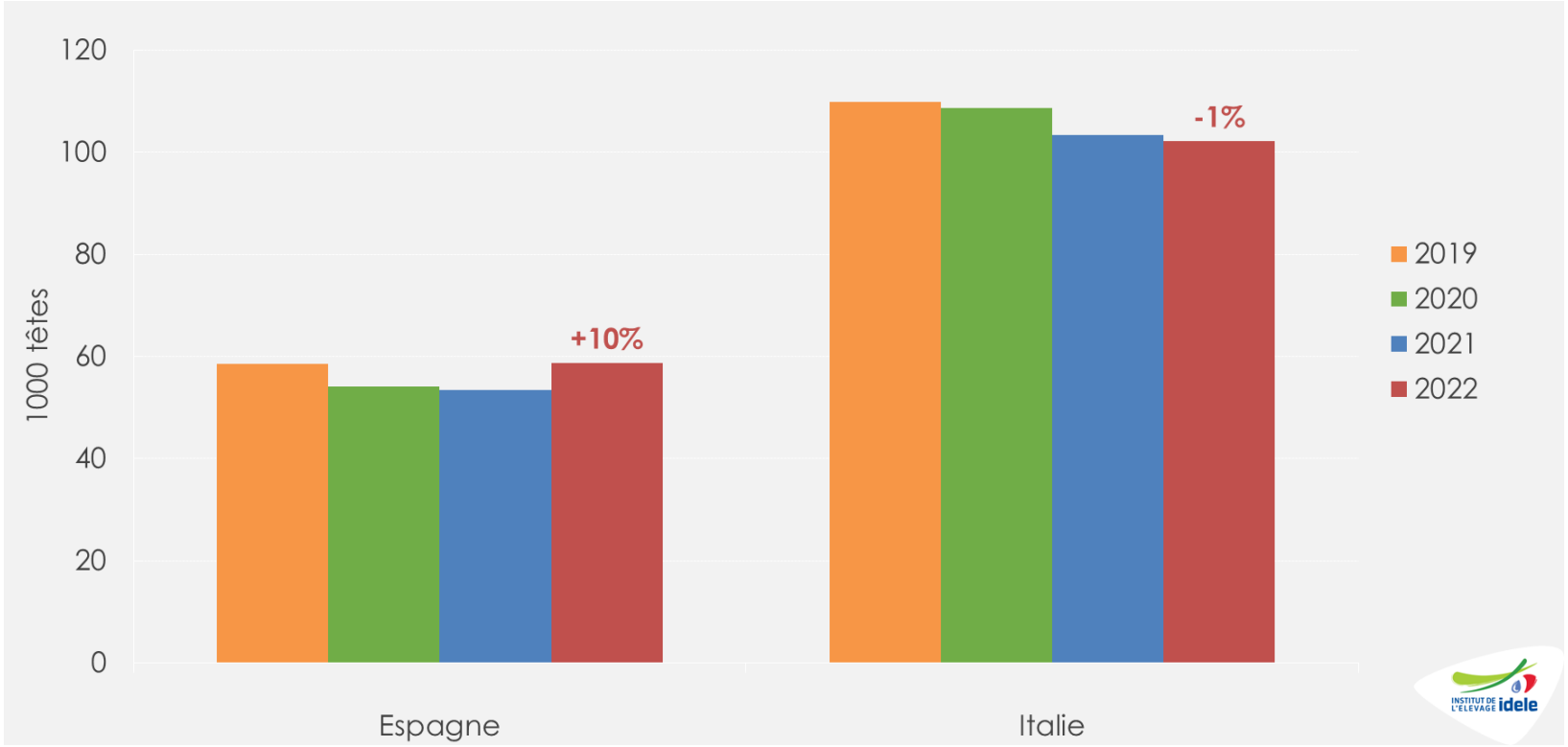
- 32 000 broutards exportés sur pays tiers : soit -25% /2021 (-11 000 têtes) et -3% /2020
  - Dont 27 000 têtes exportées en Algérie : soit -3% /2021 et +2% /2020
  - Dont 4000 têtes exportées vers la Tunisie (1000 en juilt): soit x 2,5 /2020

En juillet 2022

- 4 000 broutards exportés sur pays-tiers : soit -26% /2021 (-1 400 têtes) et -9% /2020
  - 3 000 têtes exportées en Algérie : soit +33% /2021 et +31% /2020

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 35 à 39

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



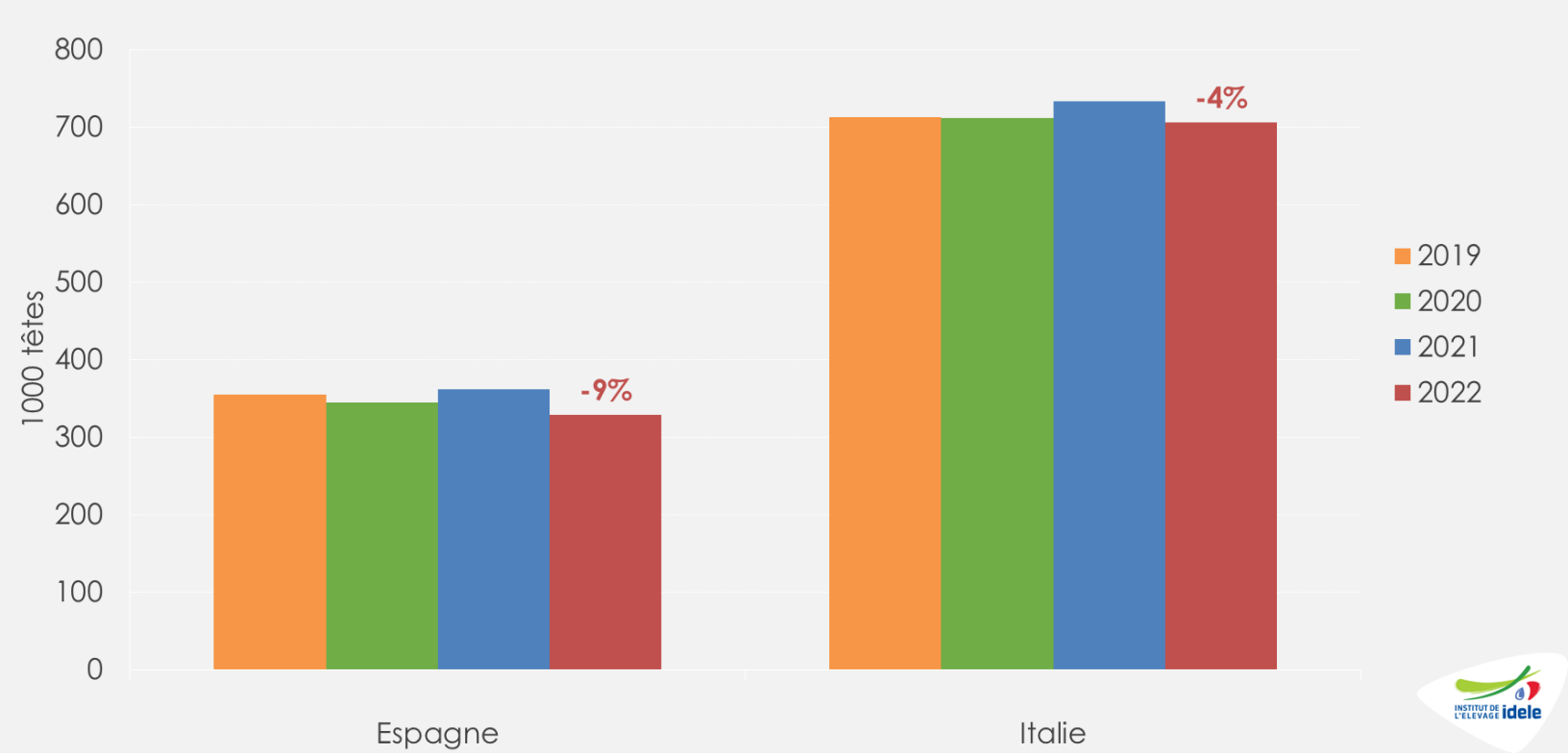
s35 à s39
(~septembre)

☞**59 000 bovins** vivants expédiés vers **l'Espagne**
soit +10% /2021 et +8% /2020

☞ **102 000 bovins** vivants expédiés vers **l'Italie**
soit -1% /2021 et -6% /2020

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 1 à 39

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



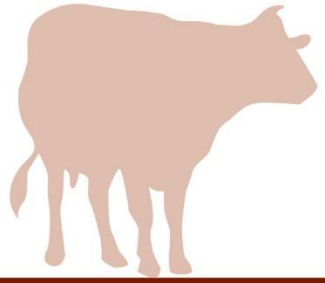
En cumul du 01/01 au 01/10/2022

☞**329 000 bovins** vivants expédiés vers **l'Espagne** soit -9% /2021 et -5% /2020

☞**707 000 bovins** vivants expédiés vers **l'Italie** soit -4% /2021 et -1% /2020

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

OCTOBRE 2022

Gros bovins finis

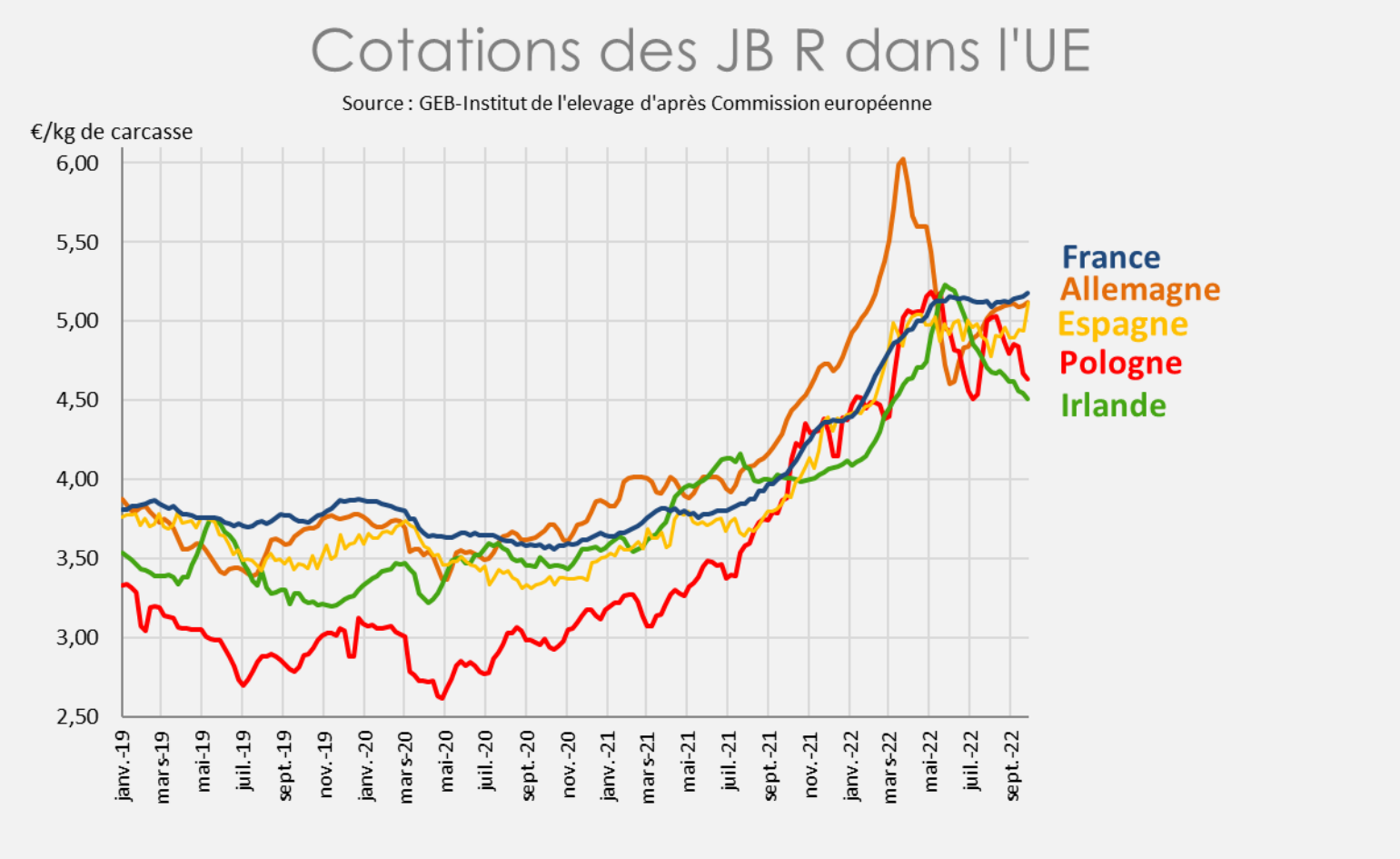
jeunes bovins

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

France	Les JB sont très recherchés dans un contexte de pénurie de bovins à abattre. Prix à des niveaux historiquement hauts qui gagnent encore quelques centimes. Coûts de production toujours en très forte hausse /2021
Italie	Prix stables à un haut niveau. Disponibilités en baisse. La viande bovine est moins touchée par l'inflation que les autres protéines animales.
Allemagne	Demande freinée par l'inflation mais offre nationale très limitée.. La consommation devrait être relativement dynamique à l'automne pour contrer les températures froides. Les prix des JB se maintiennent à de hauts niveaux
Pologne	Les prix ont perdu quelques centimes et la viande polonaise est de nouveau un peu plus agressive sur le marché italien. La production plafonne.
Espagne	Production toujours en progression. Hausse des cours grâce à un marché européen porteur, en particulier sur les JB les mieux conformés qui ne subissent pas la concurrence polonaise.

Prix européens des jeunes bovins R

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



Evol/2021 Sem.40

FR: +28%

DE: +17%

ES : +31%

PL : +19%

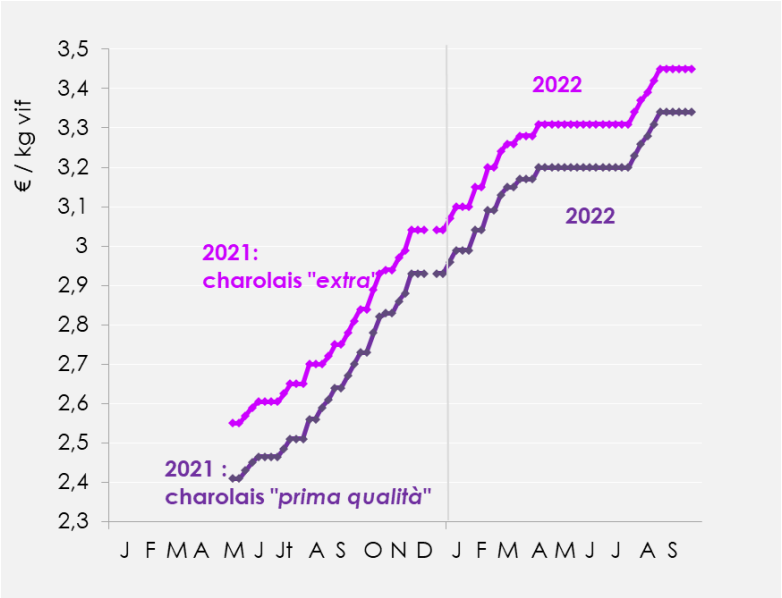
IE : +12%

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.

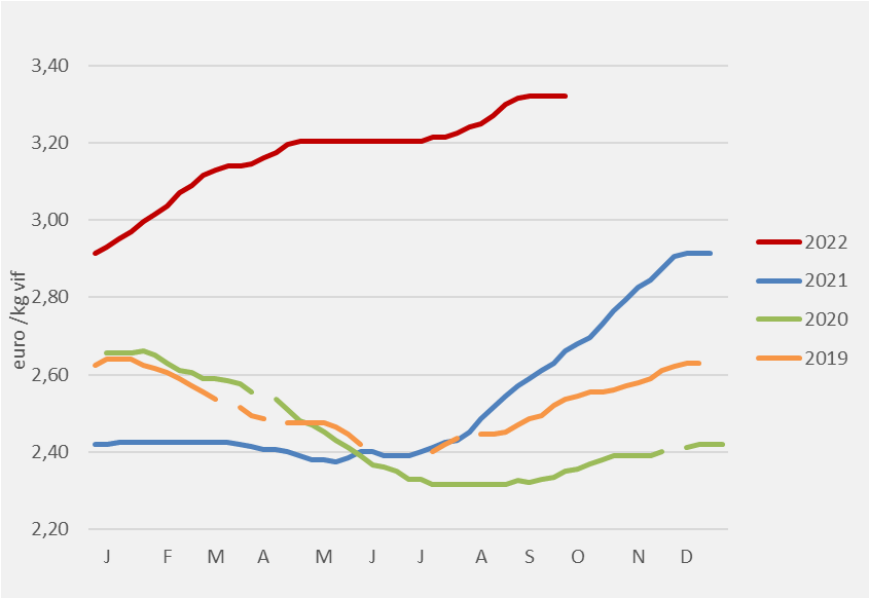
- Cotations des JB mâles charolais **à Modène**



S. 40

Modène « extra » : 3,45€/kg vif
Stable / (s-4) et +25% /2021
Modène « Prima qualità » : 3,34€/kg vif
Stable / (s-4) et +27% /2021

- Cotations des JB mâles charolais **à Padoue**



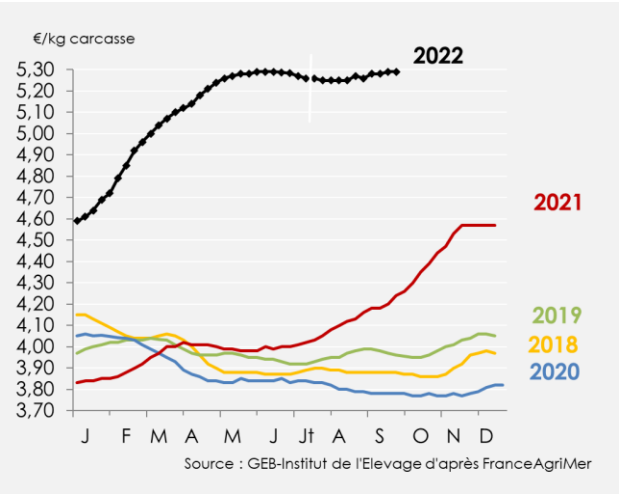
S. 40

Padoue : 3,32 €/kg vif
+25% /2021
Stable / (s-4)

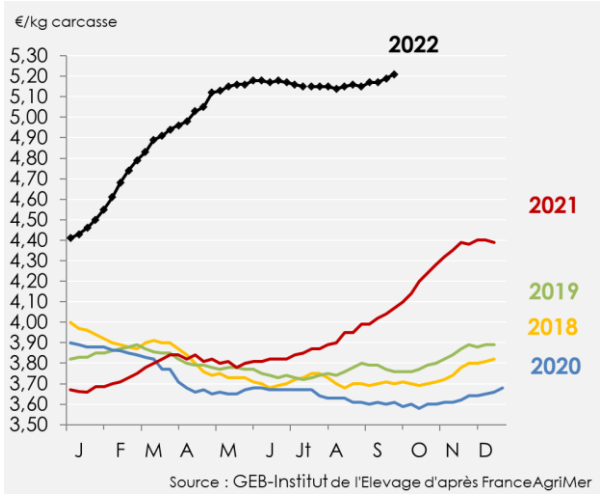
Cotations des JB en France

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

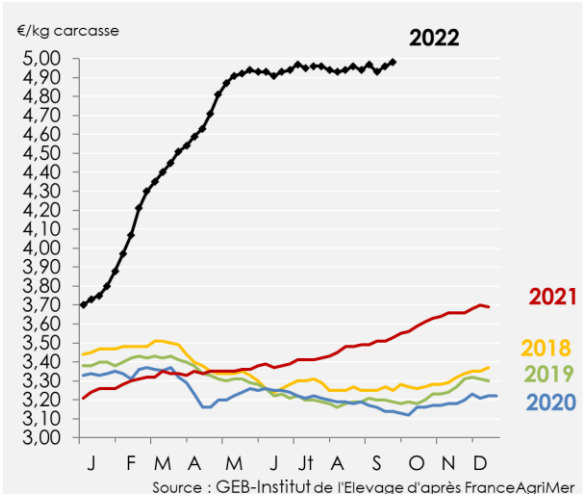
- Cotation du JB U



- Cotation du JB R



- Cotation du JB O



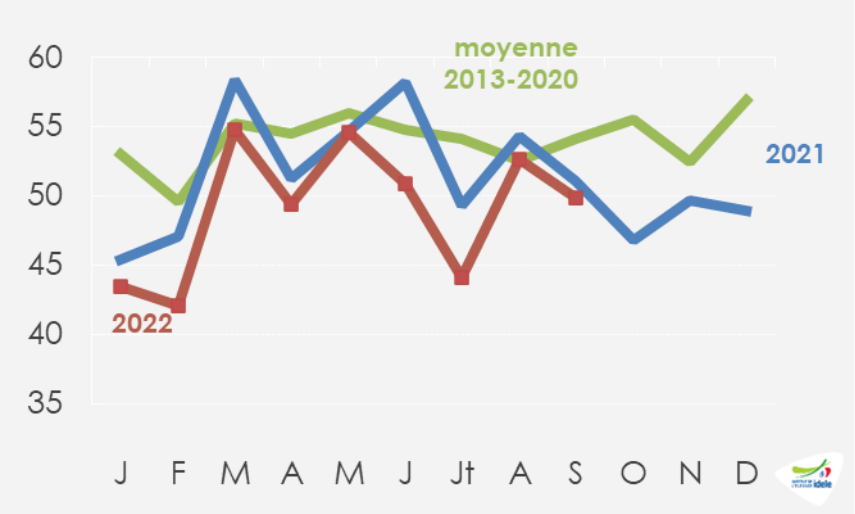
Suite à la dernière réforme, les cotations affichées à partir de la semaine 30 de 2022 sont celles des animaux standards. Avant la semaine 30, il s'agissaient de cotations « Standard + SIQO ».
Les JB sont très peu concernés par les SIQO donc ce changement n'a quasiment pas d'impact.

Semaine 40	+26% /2021	+29% /2021	+40% /2021

Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande



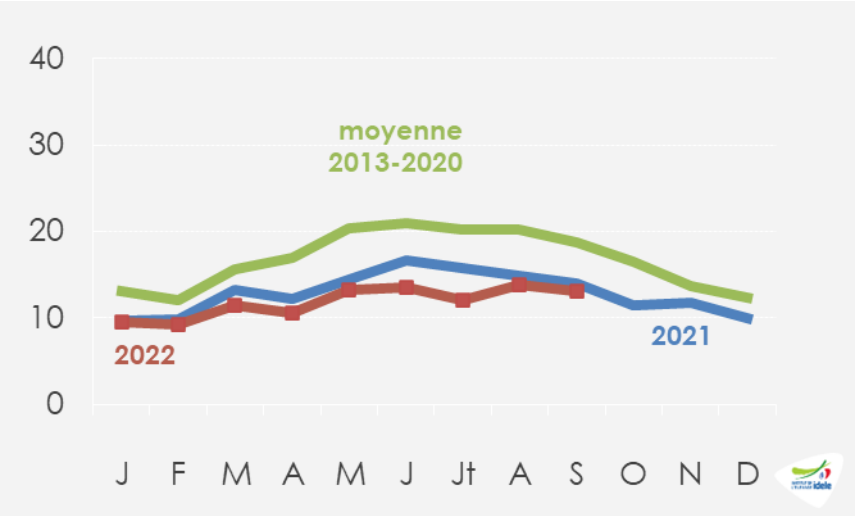
Septembre 2022

-2% /2021

Cumul annuel

-6% /2021

- Abattages de JB laitiers



Septembre 2022

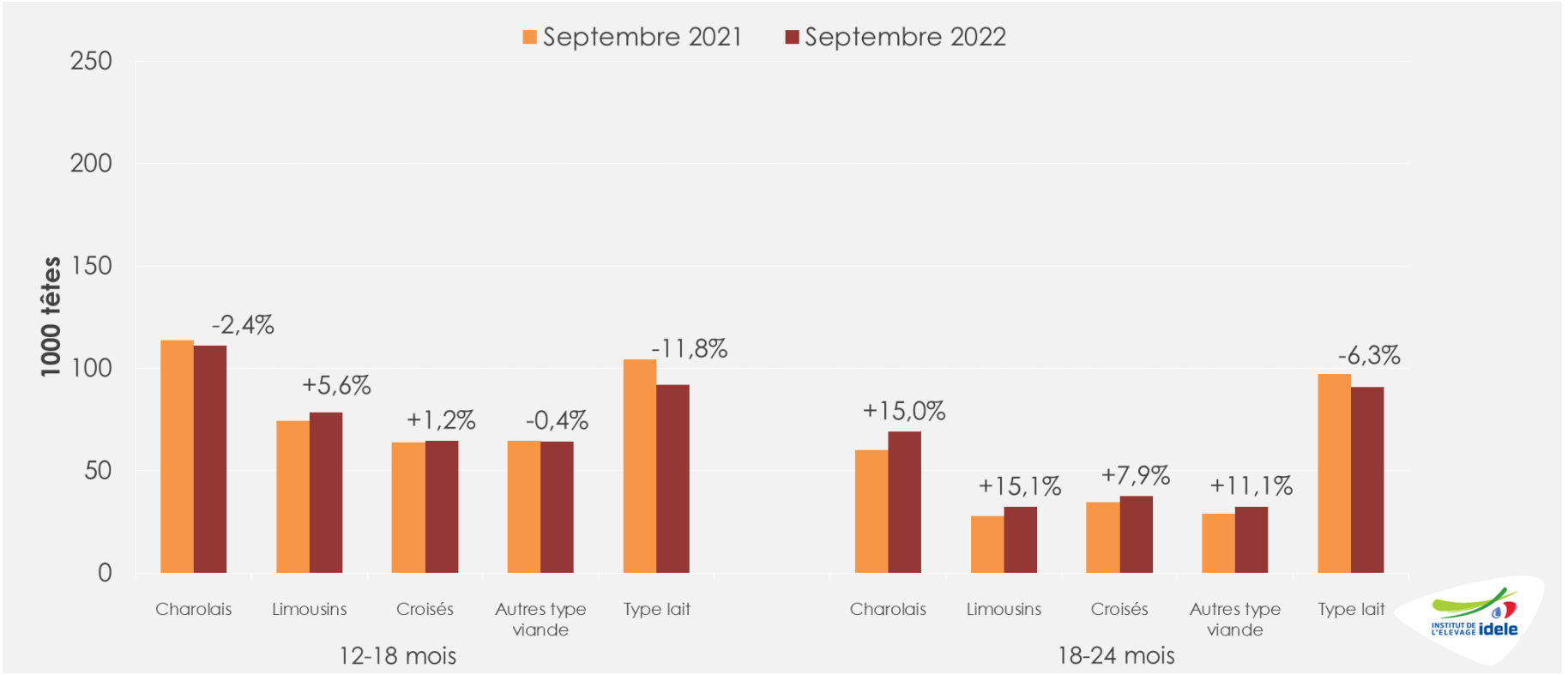
-7% /2021

Cumul annuel

-12% /2021

Effectifs de mâles en BDNI

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

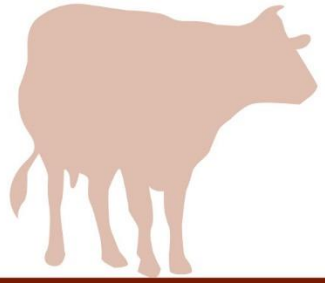


Évolution annuelle des effectifs au 1er sept. 2022/ 1er sept. 2021

- **+2 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **-12 000 mâles** laitiers.
- **+19 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **-6 000 mâles** laitiers.

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

OCTOBRE 2022

Gros bovins finis

femelles

Les points clés du marché des femelles :

L'offre restreinte soutient les prix en France

France

La décapitalisation allaitante se poursuit mais les abattages restent globalement limités. L'offre restreinte soutient les prix alors que les coûts de production demeurent élevés.

Allemagne

L'inflation alimentaire est restée soutenue et les abattages ont rebondi mais avec une ampleur limitée. Face à cette offre automnale réduite, la demande du marché allemand en viande de réforme est toujours limitée. Les cours ont poursuivi leur léger réajustement à la baisse.

Pologne

En Pologne, les cotations des réformes sont orientées à la baisse, mais restent à des niveaux élevés. La demande en viande polonaise fait désormais face à la progression de l'inflation alimentaire partout en Europe.

Irlande

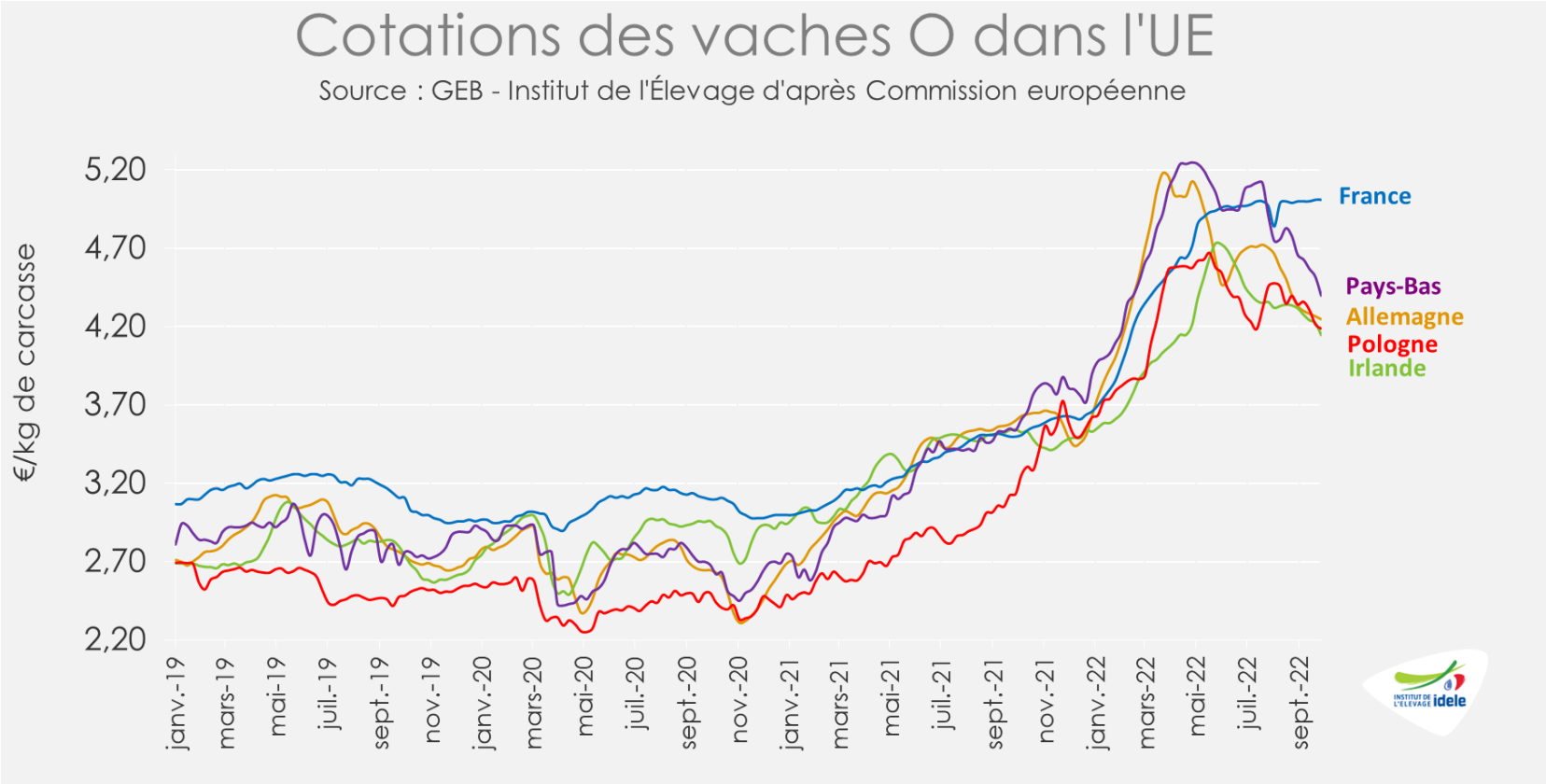
Les abattages de bovins ont été dynamiques avec le ralentissement de la croissance de l'herbe dans bon nombre de régions. Face à cette progression de l'offre, les prix ont légèrement reculé mais restent soutenus.

Royaume-Uni

L'offre en réformes progresse. Malgré des disponibilités plus importantes, la cotation de la vache O ne connait pas de baisse saisonnière mais plafonne depuis plusieurs semaines à un niveau élevé.

Prix européens des vaches O

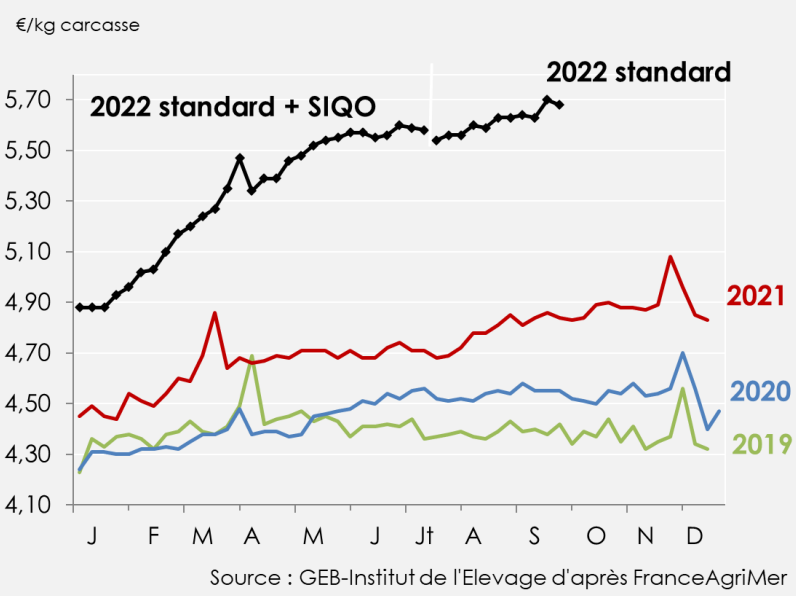
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Commission européenne



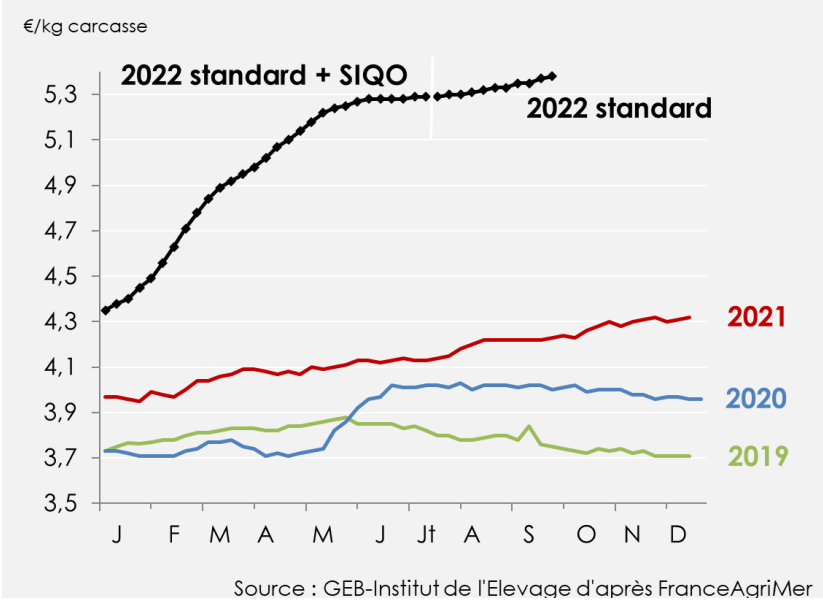
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache U



- Cotation de la vache R



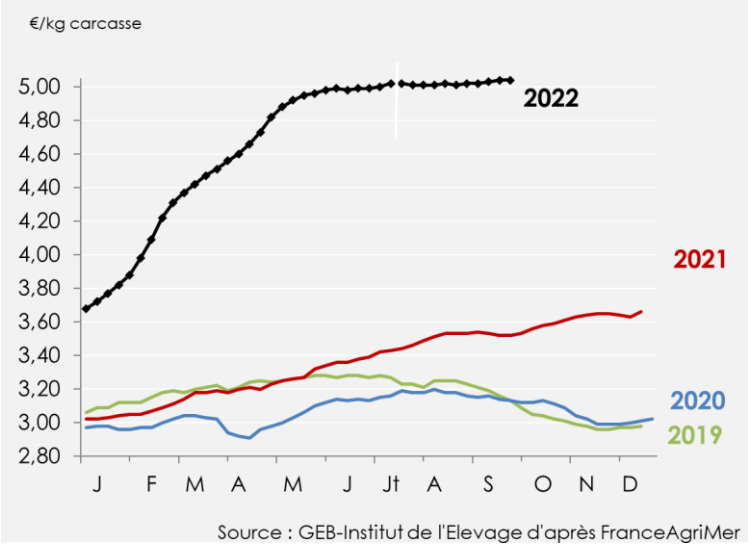
Suite à la dernière réforme, les cotations affichées à partir de la semaine 30 de 2022 sont celles des animaux standards. Avant la semaine 30, il s'agissaient de cotations « Standard + SIQO ».
Ceci implique une rupture de série pour les vaches les mieux conformées

Semaine 40	5,68 €/kg +16% /2021 Std+SIQO	5,38 €/kg +27% /2021 Std+SIQO

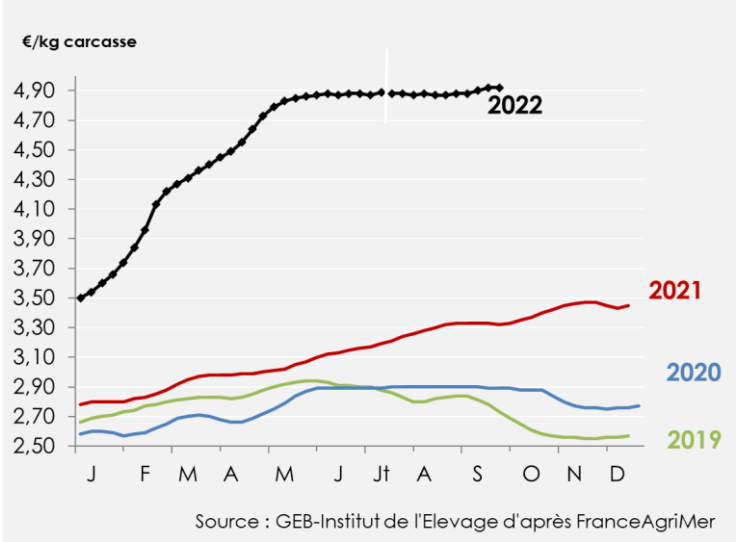
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache O



- Cotation de la vache P



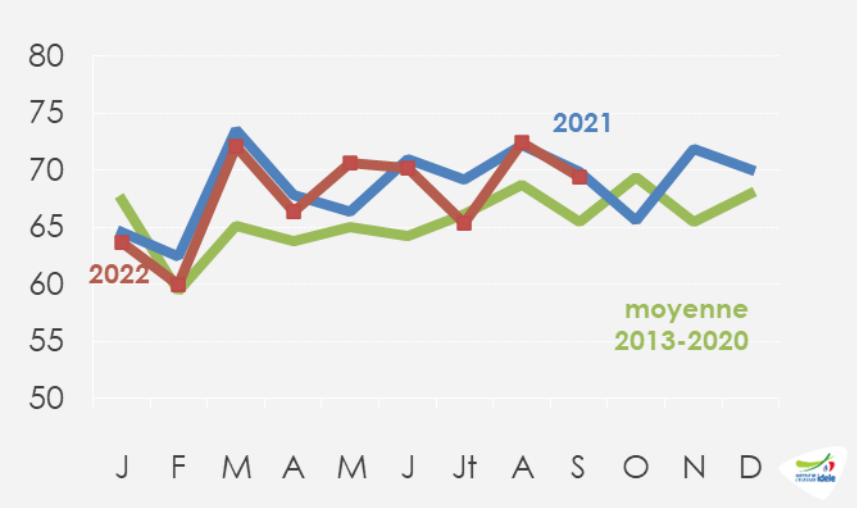
Suite à la dernière réforme, les cotations affichées à partir de la semaine 30 de 2022 sont celles des animaux standards. Avant la semaine 30, il s'agissaient de cotations « Standard + SIQO ».
Les vaches O et P ne sont pas concernées par les SIQO, la rupture de série est donc négligeable.

Semaine 40		
	5,04 €/kg	**4,92 €/kg**
	+42% /2021	**+47% /2021**

Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande



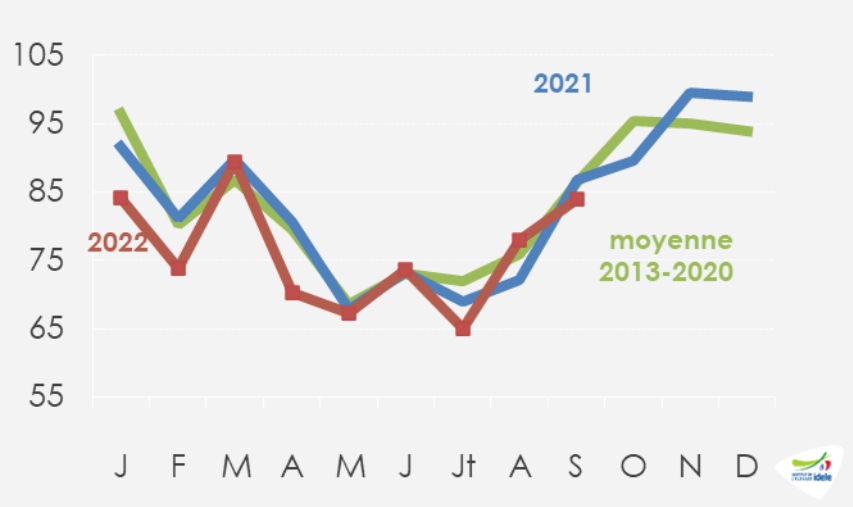
Septembre 2022

-1% /2021

Cumul annuel

-1% /2021

- Abattages de vaches laitières



Septembre 2022

-3% /2021

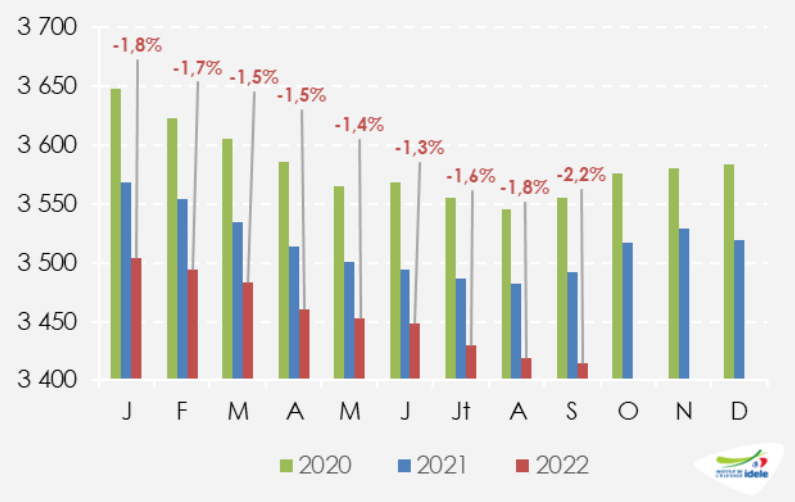
Cumul annuel

-4% /2021

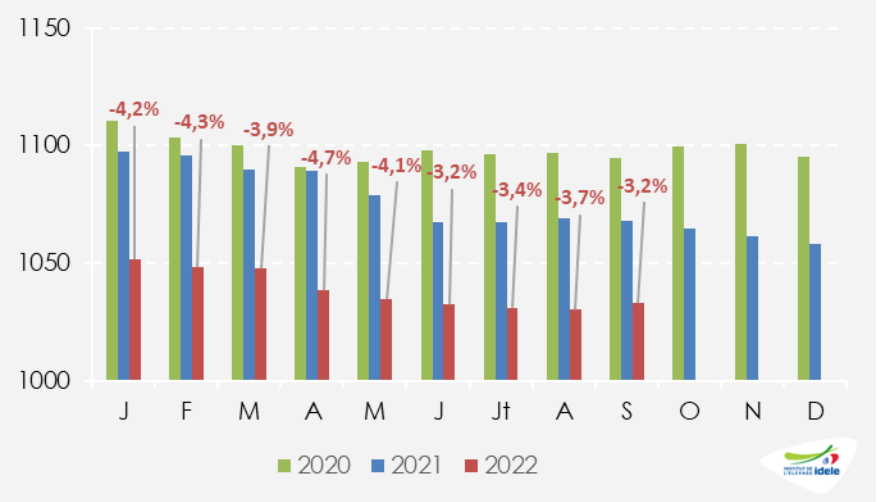
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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

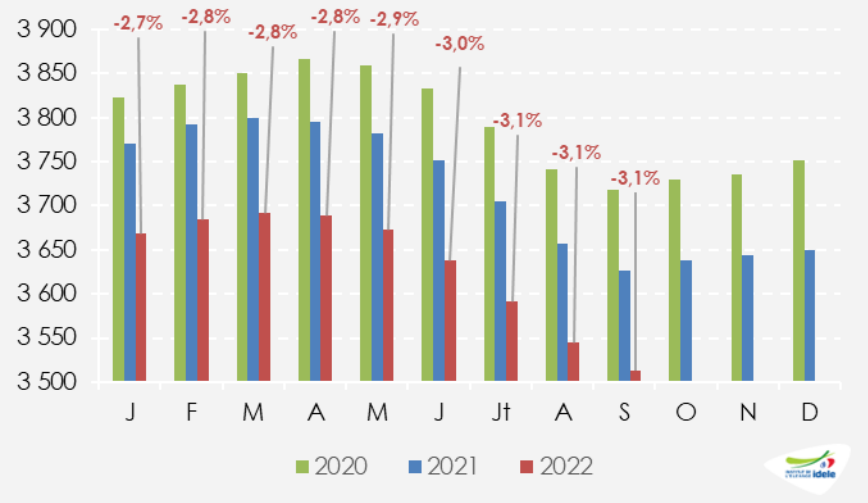
Au 1er septembre : -64 000 têtes /2021

Au 1er septembre : -35 000 têtes /2021

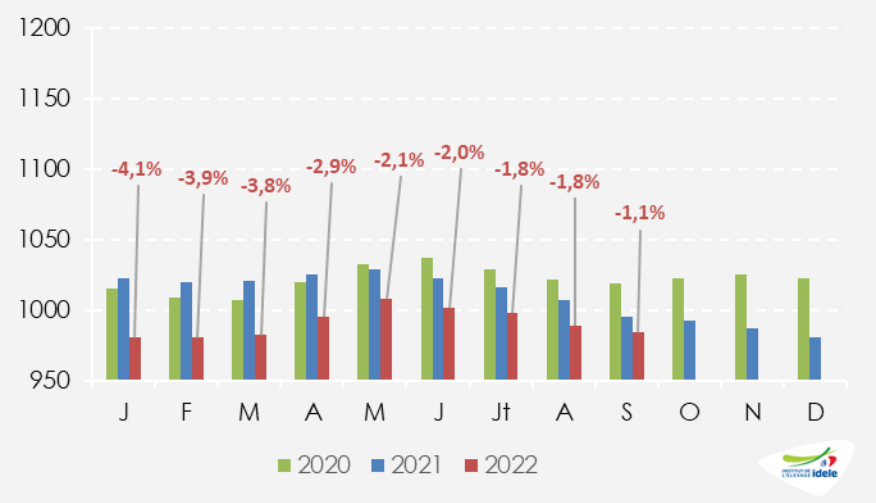
Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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

- Vaches allaitantes



- Femelles de races allaitantes de 2 à 3 ans



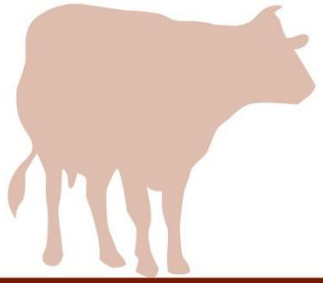
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE/BDNI

Au 1er septembre : -112 000 têtes /2021

Au 1er septembre : -11 000 têtes /2021

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

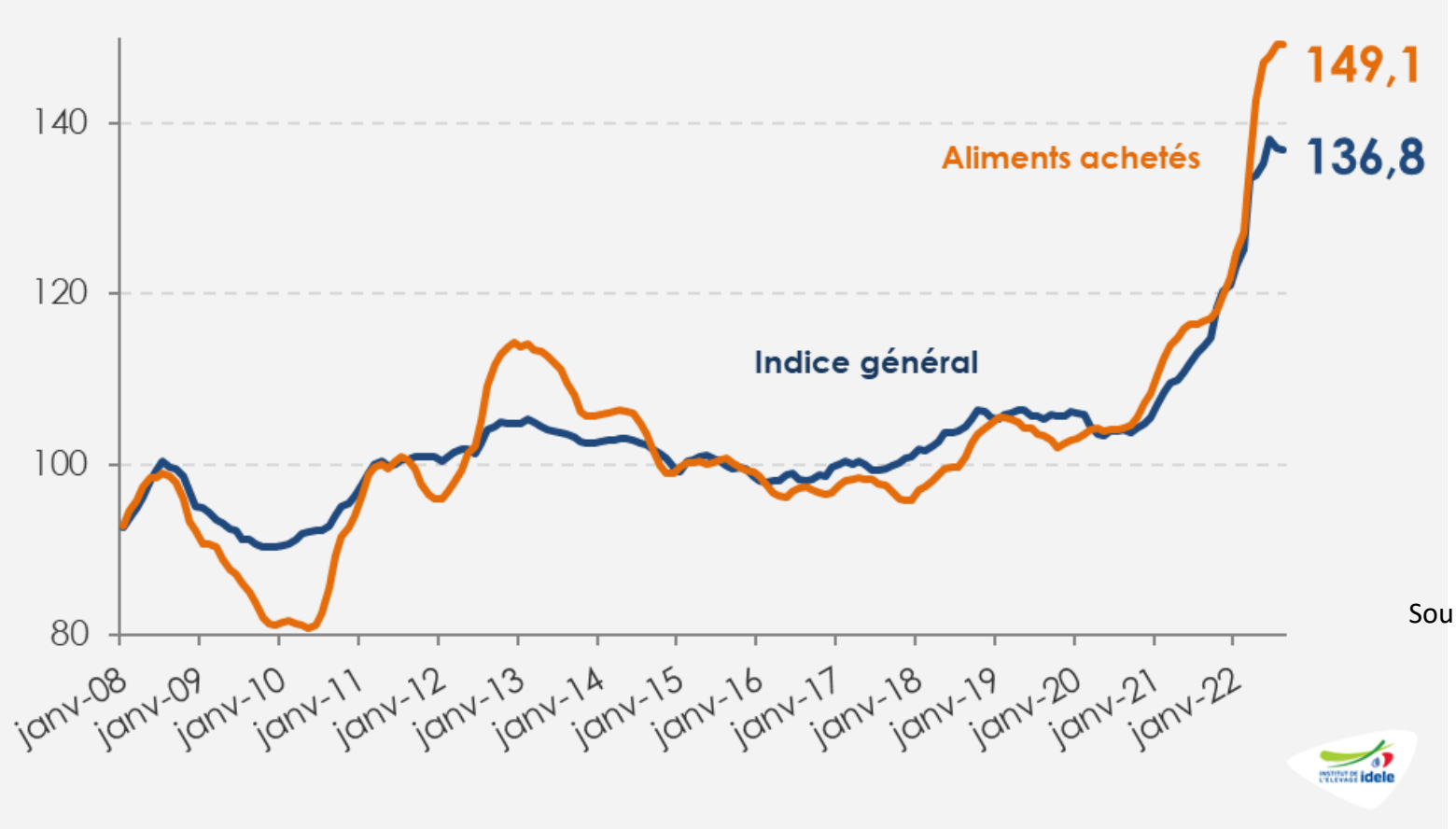
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

OCTOBRE 2022

IPAMPA viande bovine

IPAMPA viande bovine

Août



+1% /juillet
+28% /2021

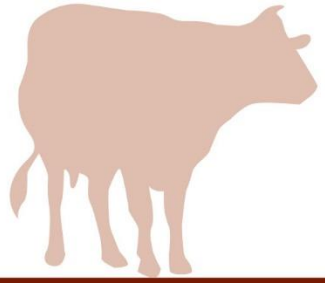
= /juillet
+20% /2021

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

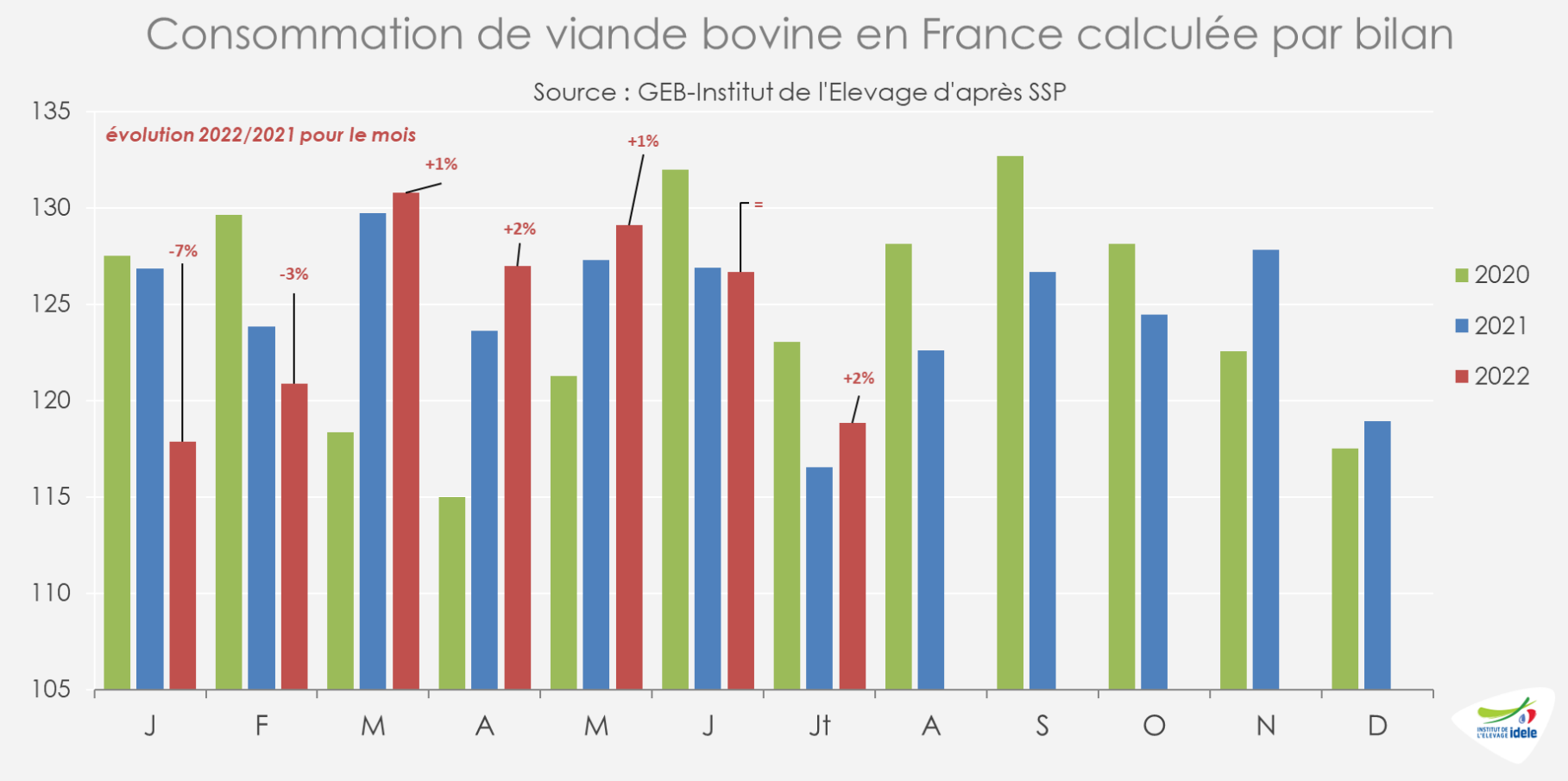
OCTOBRE 2022

Viande bovine

Consommation

Consommation française de viande bovine

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

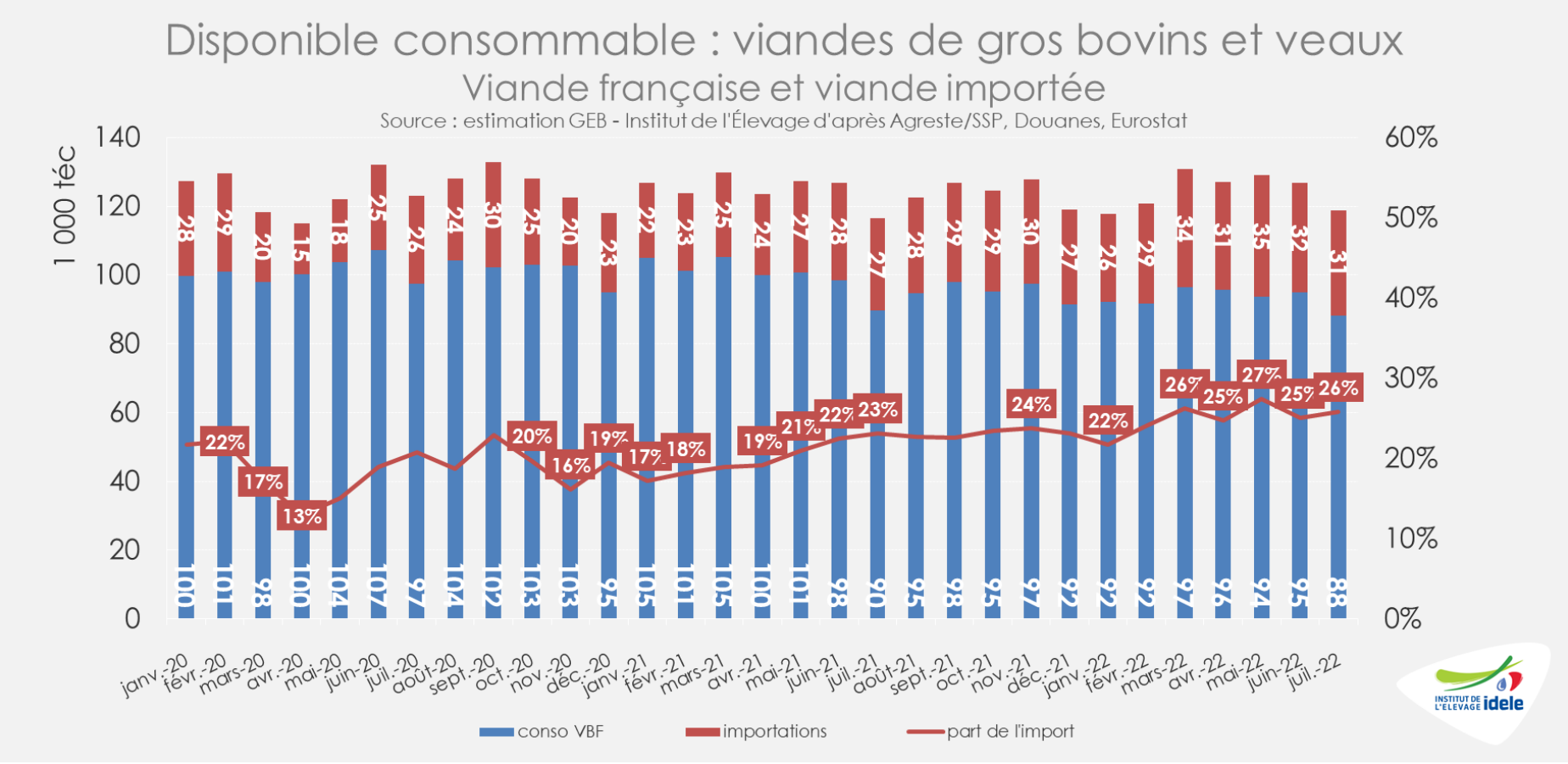


Cumul 7 mois : -0,4% /2021

**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

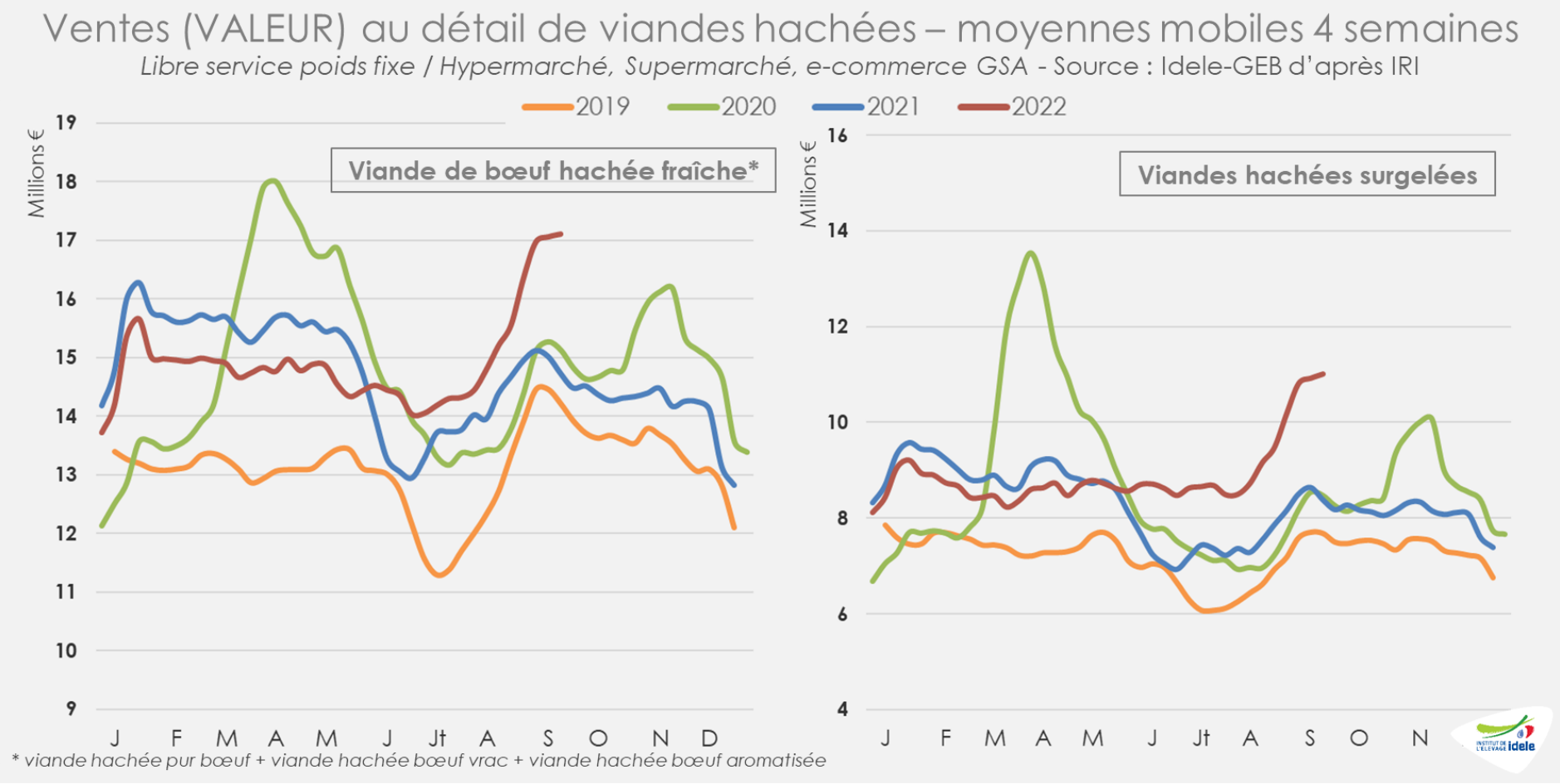
calculée par bilan *- Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SSP*



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

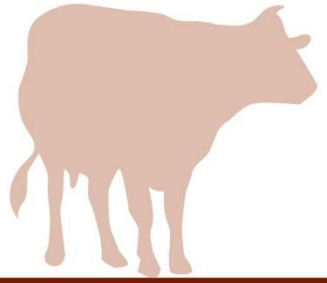
Ventes au détail de viandes hachées (valeur)

Source : IRi



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

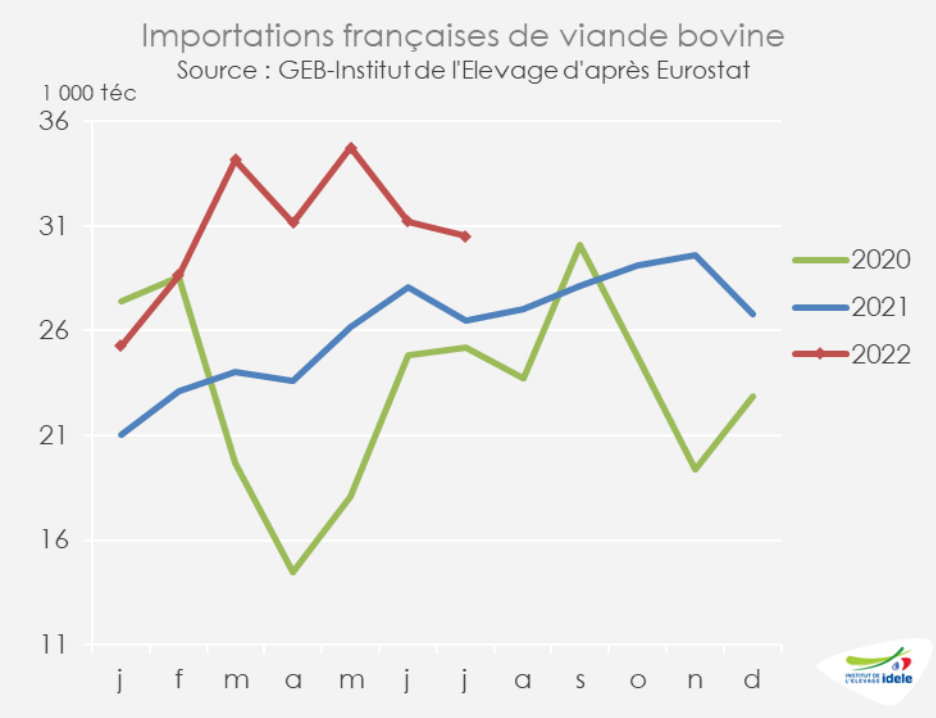
OCTOBRE 2022

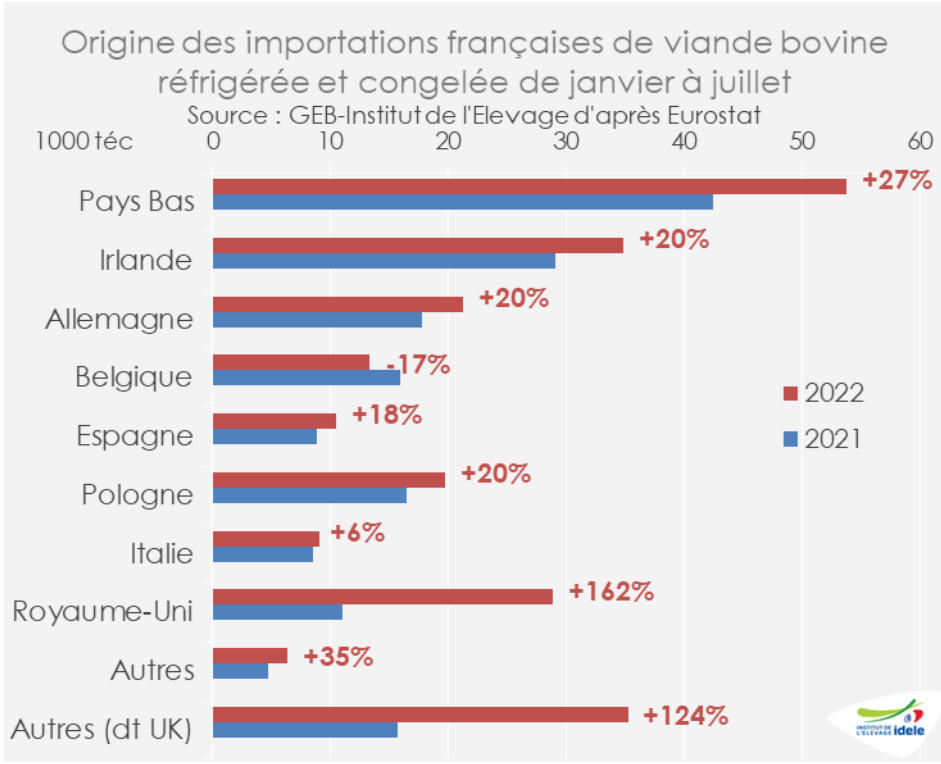
Viande bovine

Commerce extérieur

Importations françaises de viande bovine

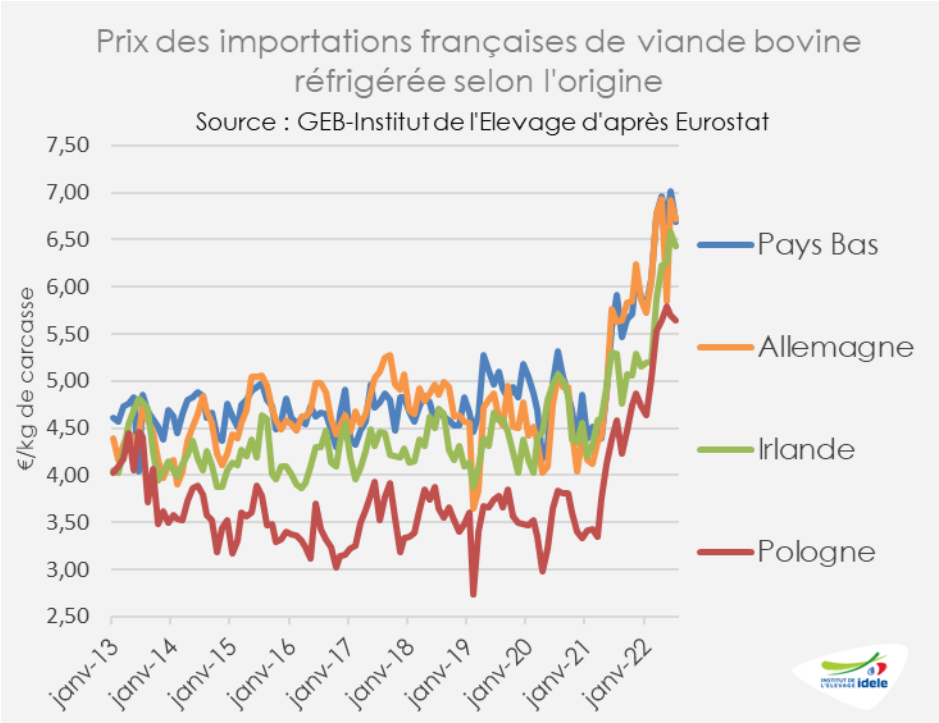
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat





En cumul sur 2022 : +25% /2021 et +36% /2020

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



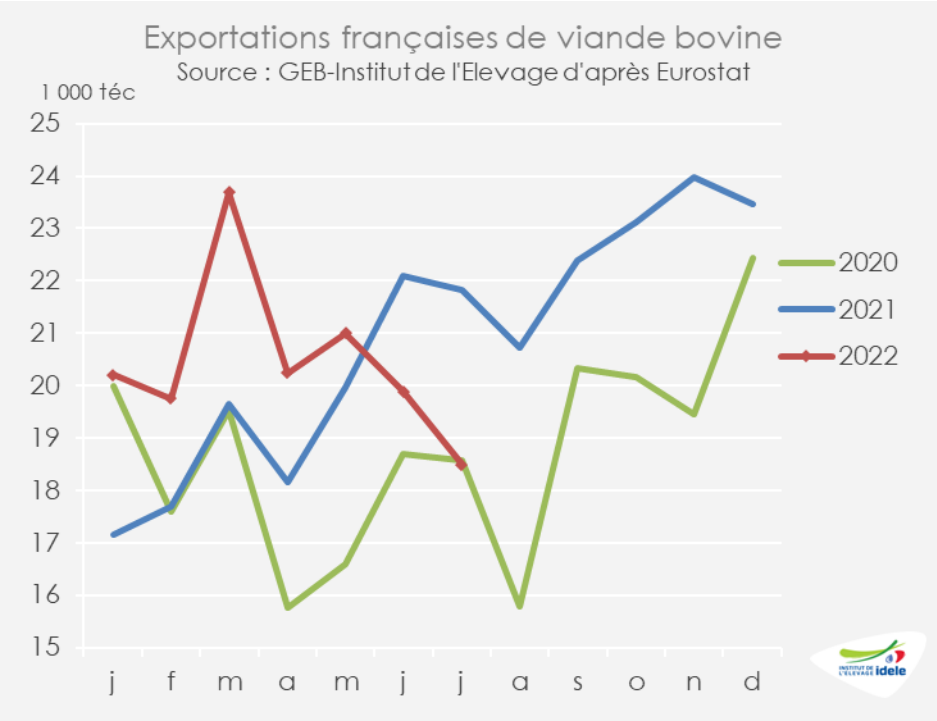
Prix des importations françaises de viande bovine réfrigérée selon l'origine

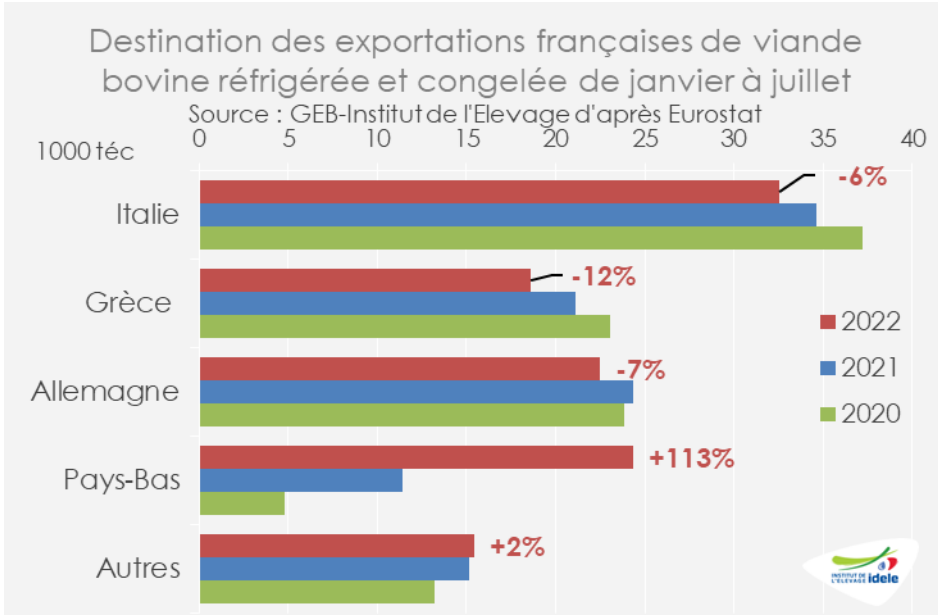
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat

€/kg de carcasse	Prix juillet 2021	Prix juillet 2022	Var. 2022/2021
Pays-Bas	5,92	6,68	+13%
Allemagne	5,63	6,72	+19%
Irlande	5,29	6,43	+21%
Pologne	4,59	5,64	+23%
Italie	6,01	6,85	+14%
Moyenne	**5,67**	**6,33**	**+12%**

Exportations françaises de viande bovine

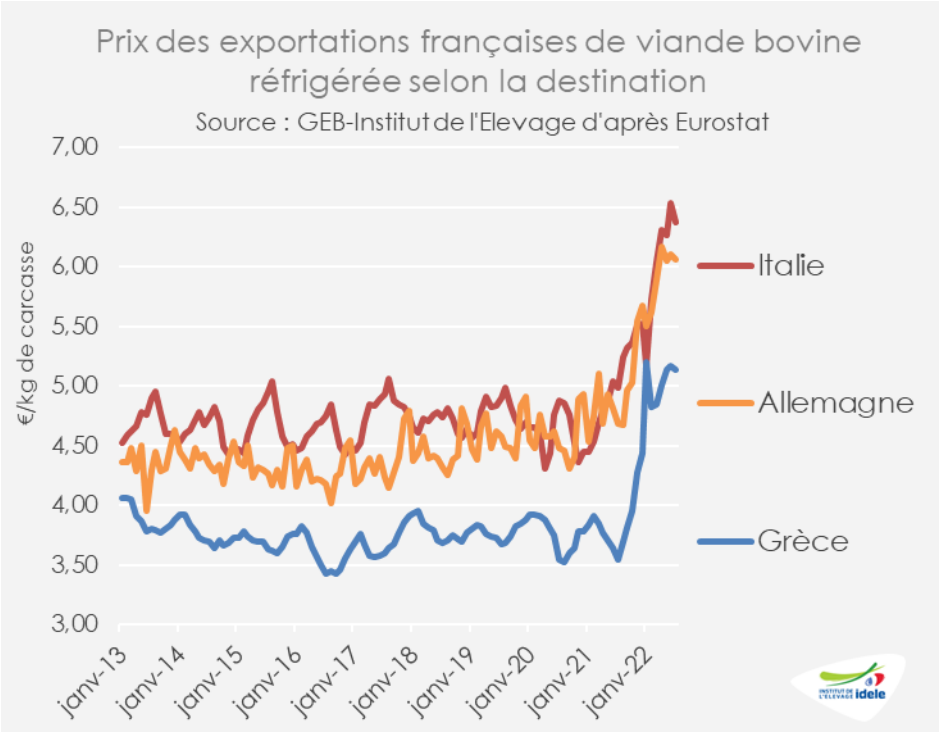
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat





En cumul sur 2022 : +5% /2021 et +13% /2020

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



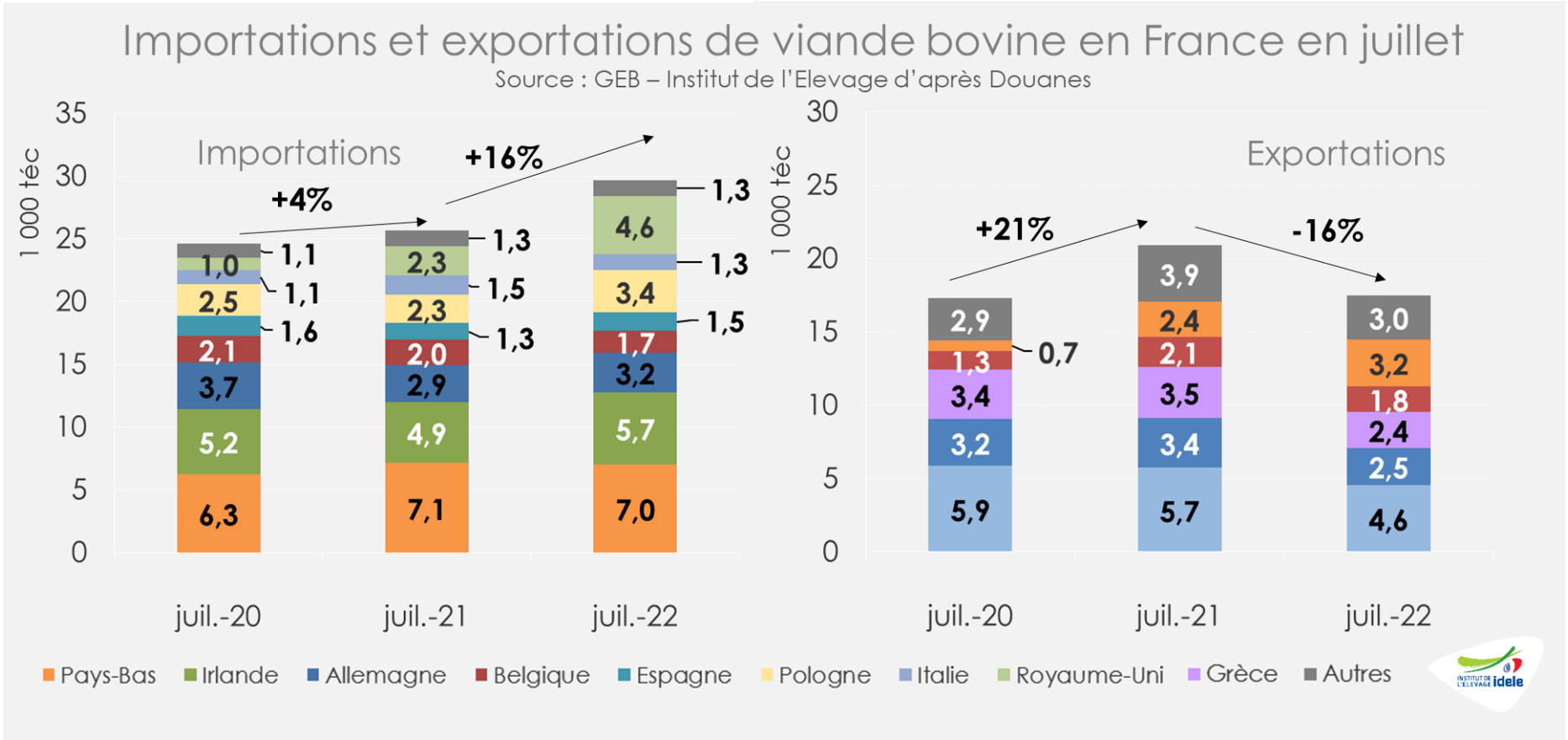
Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination

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

€/kg de carcasse	Prix juillet 2021	Prix juillet 2022	Var. 2022/2021
Italie	4,99	6,37	+28%
Allemagne	4,68	6,06	+30%
Grèce	3,55	5,14	+45%
Moyenne	**4,60**	**5,93**	**+29%**

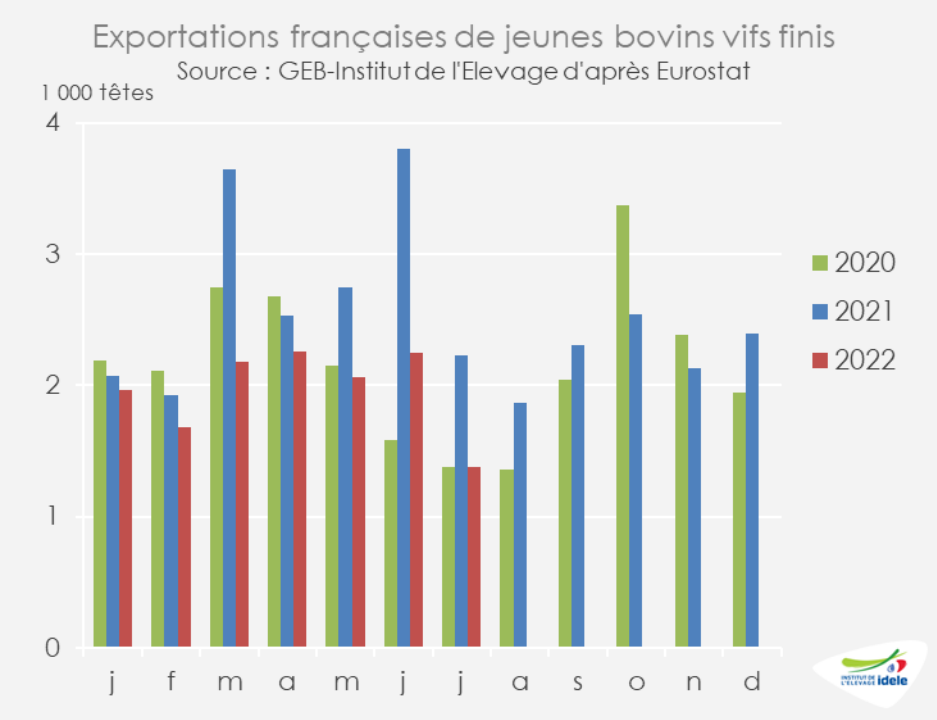
Commerce extérieur : juillet 2022

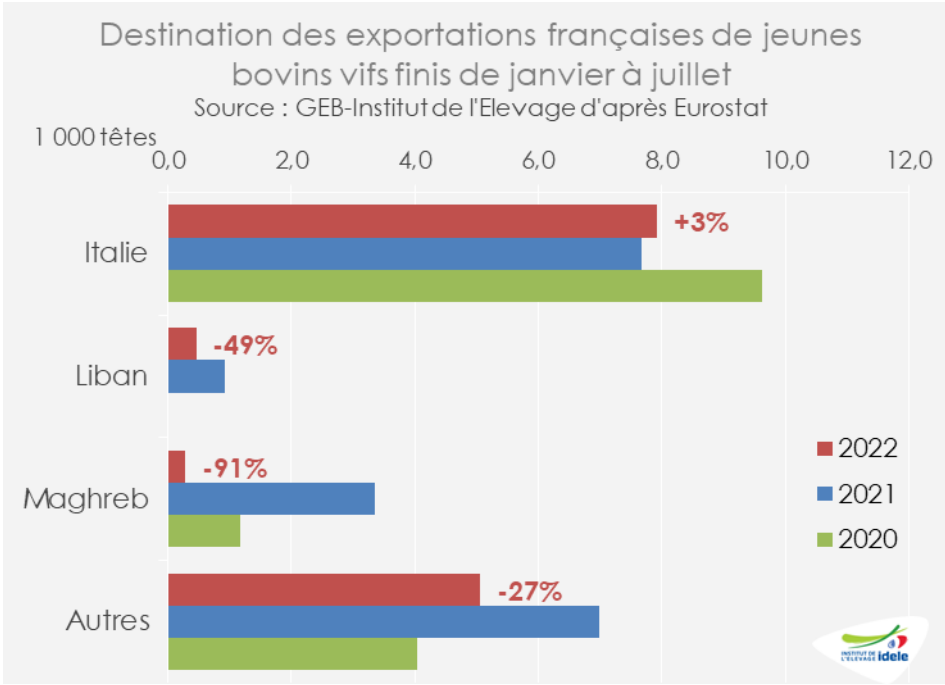
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Douanes



Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

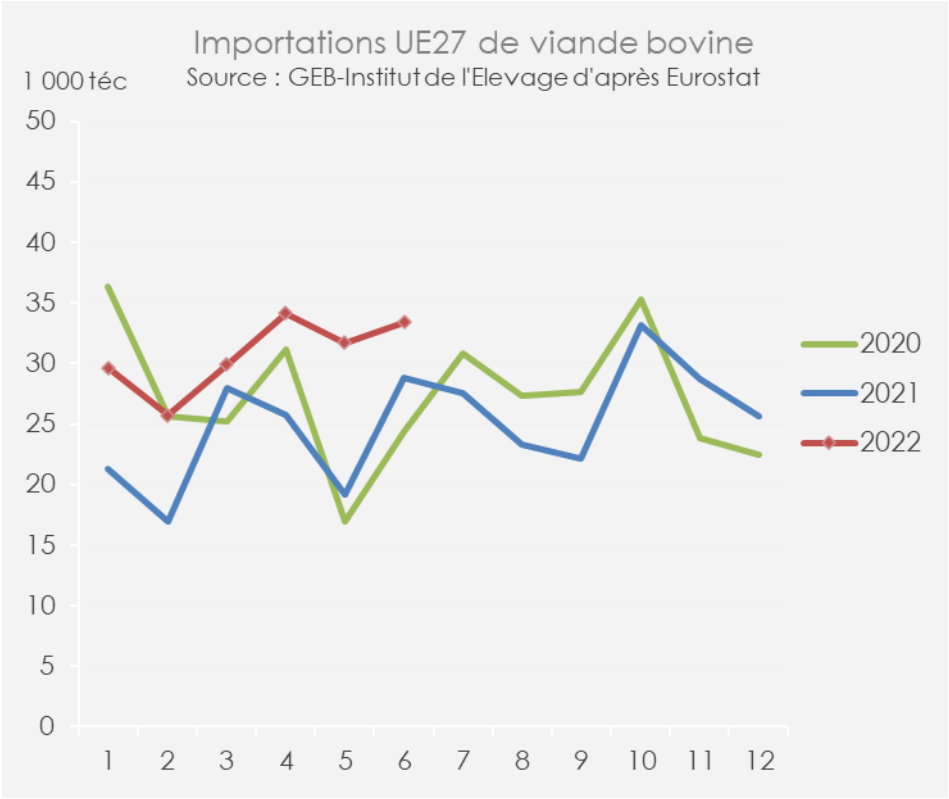


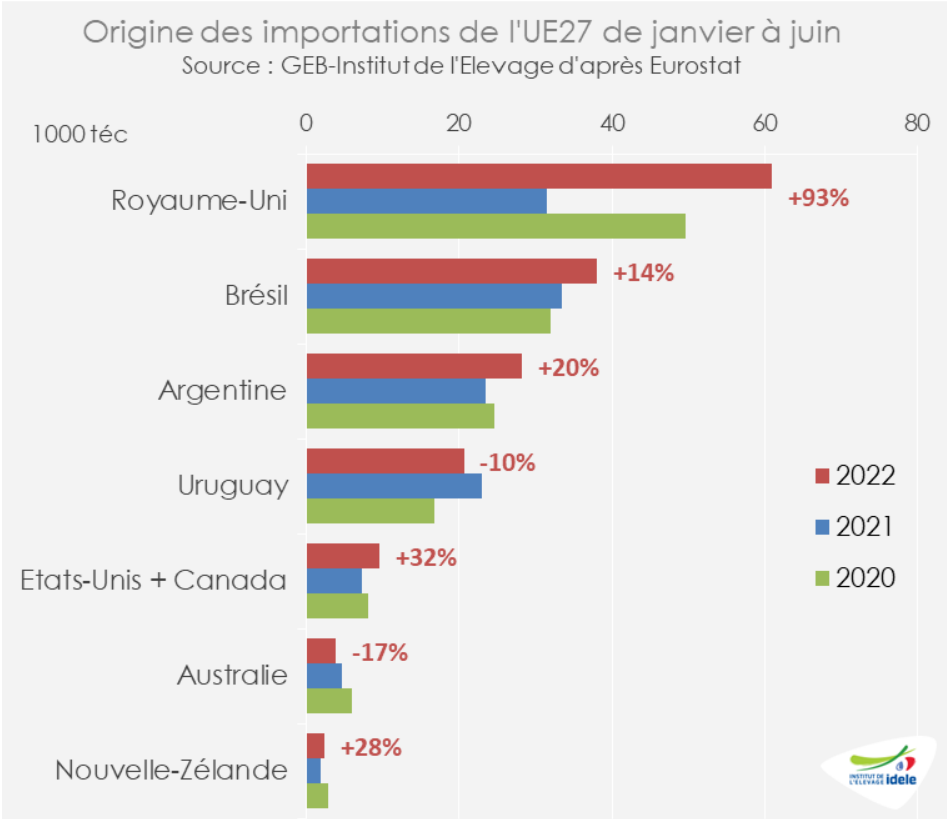


En cumul sur 2022 : -20% /2021 et -5% /2020

Importations européennes (UE-27) de viande bovine

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

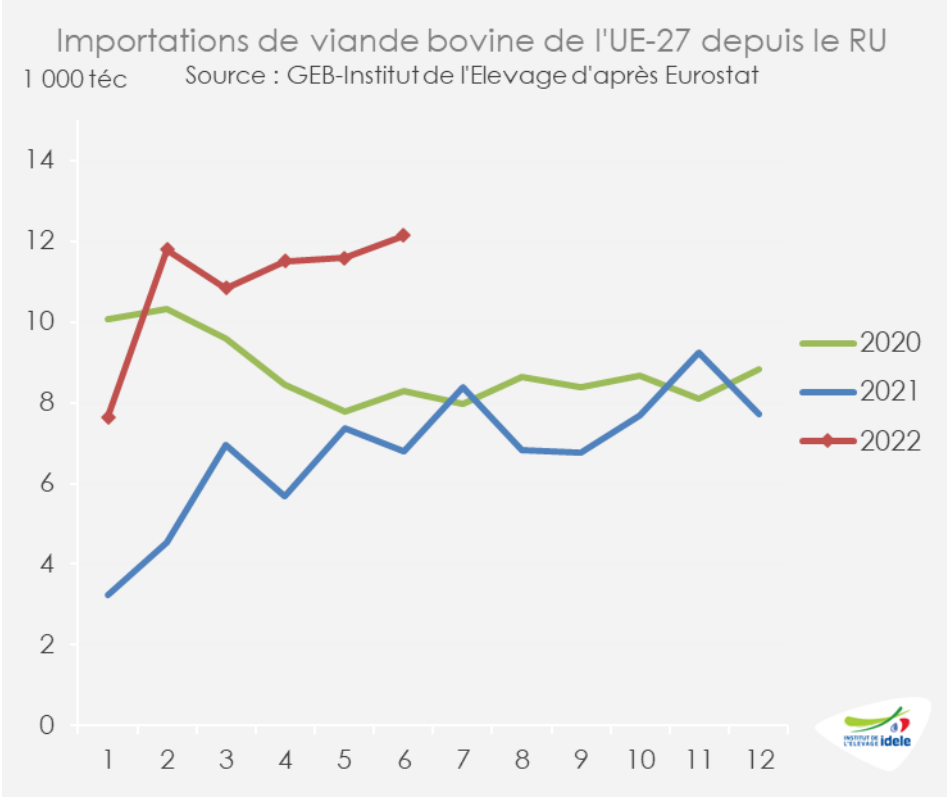




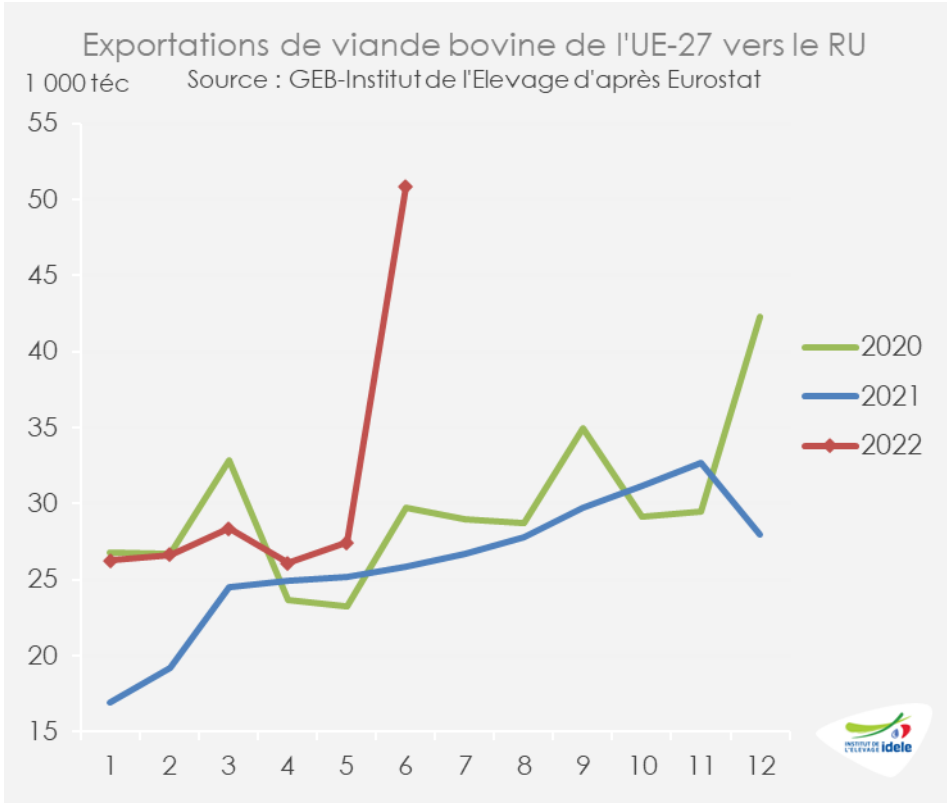
En cumul sur 2022 : +32% /2021 et +16% /2020

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

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



En cumul sur 2022 : +90% /2021 et +20% /2020



En cumul sur 2022 : +36% /2021 et +14% /2020

Pour plus d'infos :

Département Economie

ilona.blanquet@idele.fr

baptiste.buczinski@idele.fr

alix.gerardin@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr