COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

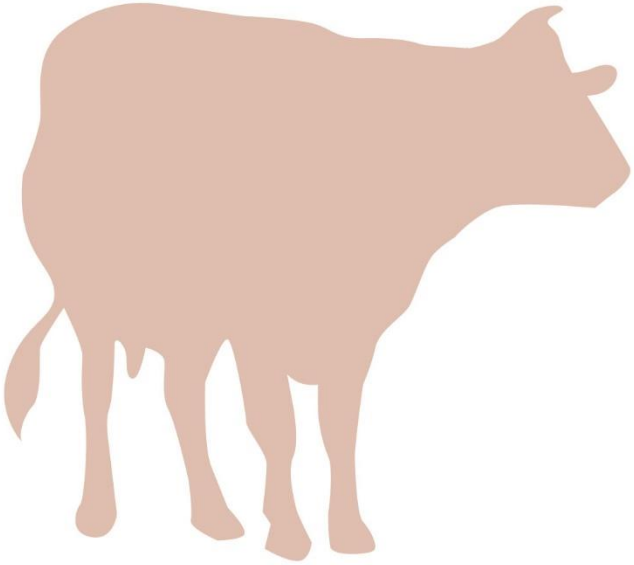
Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

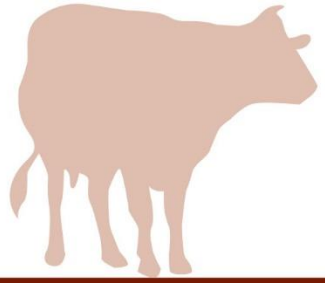
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

OCTOBRE 2023



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

OCTOBRE 2023

Gros bovins maigres

Les points clés du marché bovins maigres

France

- Les **prix des broutards charolais sont sous pression** depuis la détection d'un cas de MHE en Suisse (zone réglementée dans l'Est), alors que **les Limousins tiennent**.
- La **décapitalisation allaitante poursuit son ralentissement**, avec un cheptel de vaches en baisse de -2,6% au 1er septembre.
- Les **naissances de veaux de mère allaitante restaient en net recul** de -7,2% en août. Depuis janvier, le déficit de naissances s'élève à 155 000 veaux.
- Du fait du report des naissances vers l'automne et des mises en place dynamiques en France, les **effectifs de mâles allaitants âgés de 6 à 12 mois étaient en hausse** de +2% au 1er septembre. Pour les mêmes raisons, les **effectifs de broutards de moins de 6 mois étaient en recul** de -7% à la même date.

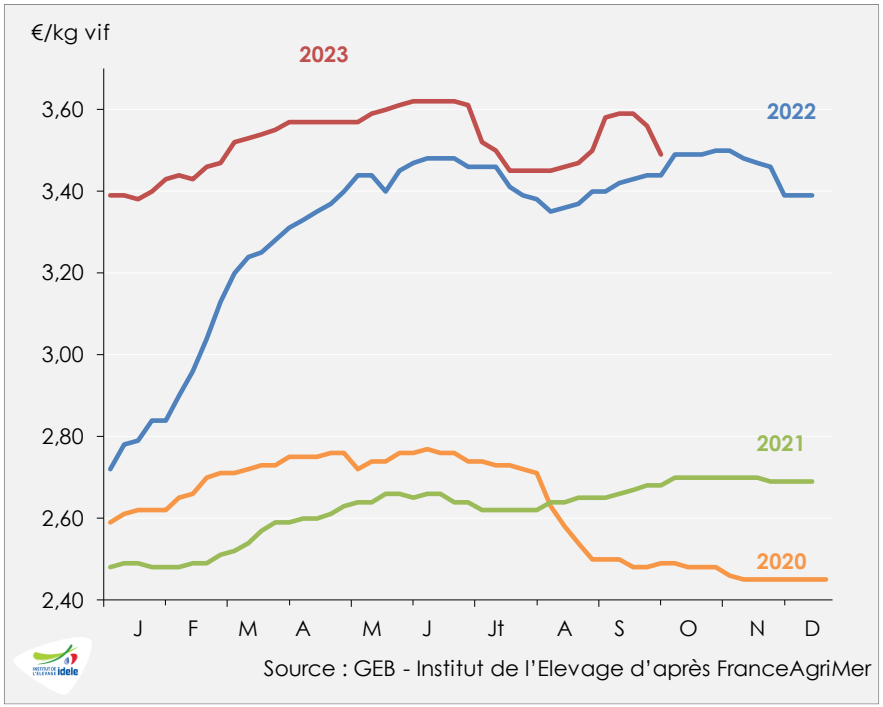
Export

- **En août, les exports de broutards étaient en recul** de -22% /2022 d'après SPIE-BDNI.
- Les **envois vers pays tiers étaient en net recul en juillet**, avec seulement 1 800 broutards expédiés vers la Libye.
- À partir de mi-septembre, **la MHE a perturbé les exports depuis** les zones réglementées et a entraîné la fermeture du marché algérien.
- **Vers l'Italie, les exportations de bovins étaient en hausse de +8%** sur les semaines 37 à 41 (données TRACES), du fait notamment du report d'animaux initialement destinés à l'Algérie.

Cotation des broutards charolais

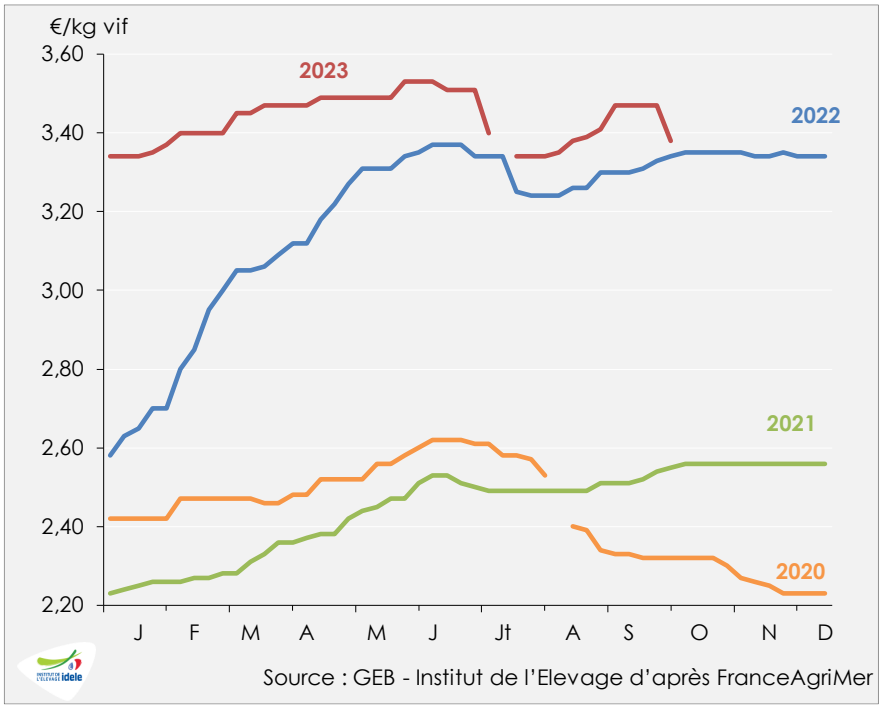
Source GEB-Idele d'après FranceAgriMer

- **Mâle charolais U de 350 kg**



☞ **3,49 €/kg**
en semaine 41 :
+5 cts /2022 soit +1%
+30% /2021
-9 cts en 4 semaines

- **Mâle charolais U de 450 kg**

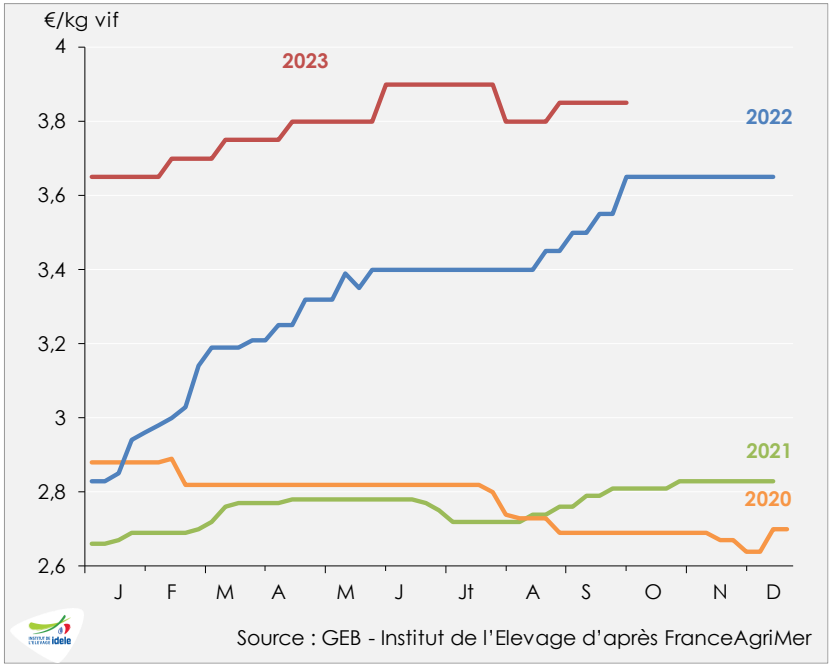


☞ **3,38 €/kg**
en semaine 41 :
+4 cts /2022 soit +1%
+33% /2021
-9 cts en 4 semaines

Cotation des broutards limousins et croisés

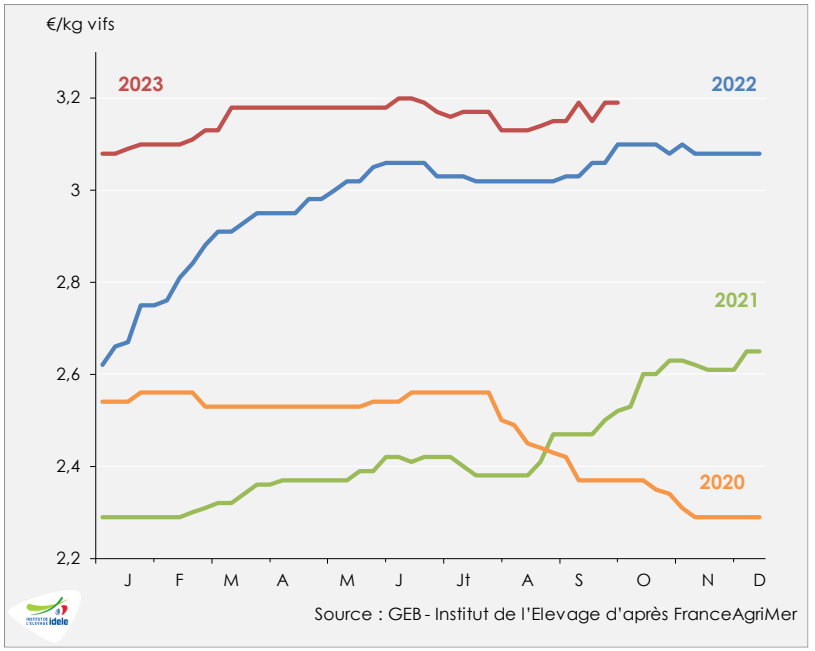
Source : GEB-Idele d'après FranceAgriMer

- **Mâle limousin E de 350 kg**



☞ **3,85 €/kg**
en semaine 41 :
+20 cts /2022 soit +5%
+37% /2021
Stable sur 4 semaines

- **Mâle croisé R de 300 kg**

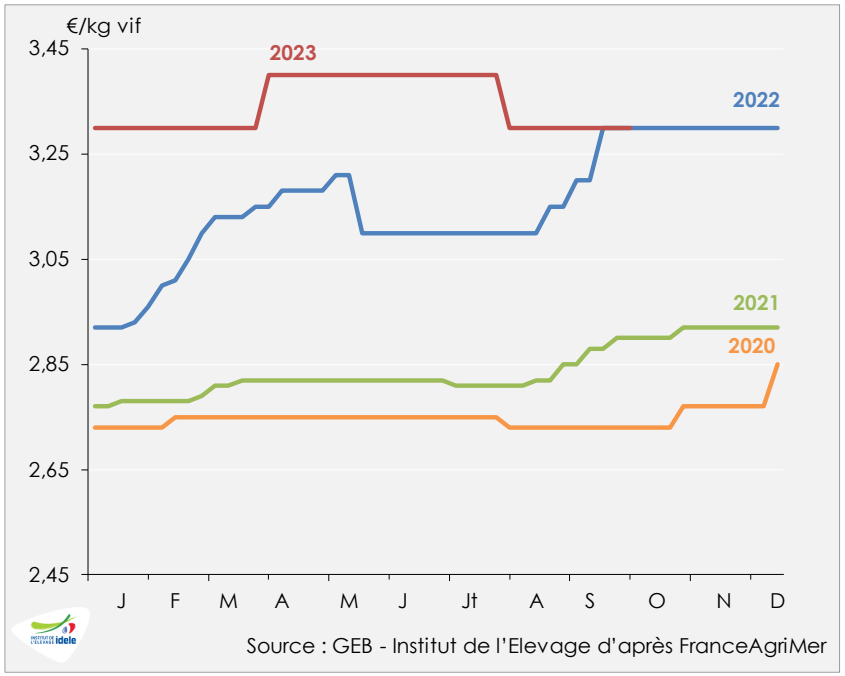


☞ **3,19 €/kg**
en semaine 41 :
+9 cts /2022 soit +3%
+23% /2021
+4 cts en 4 semaines

Cotation des femelles maigres

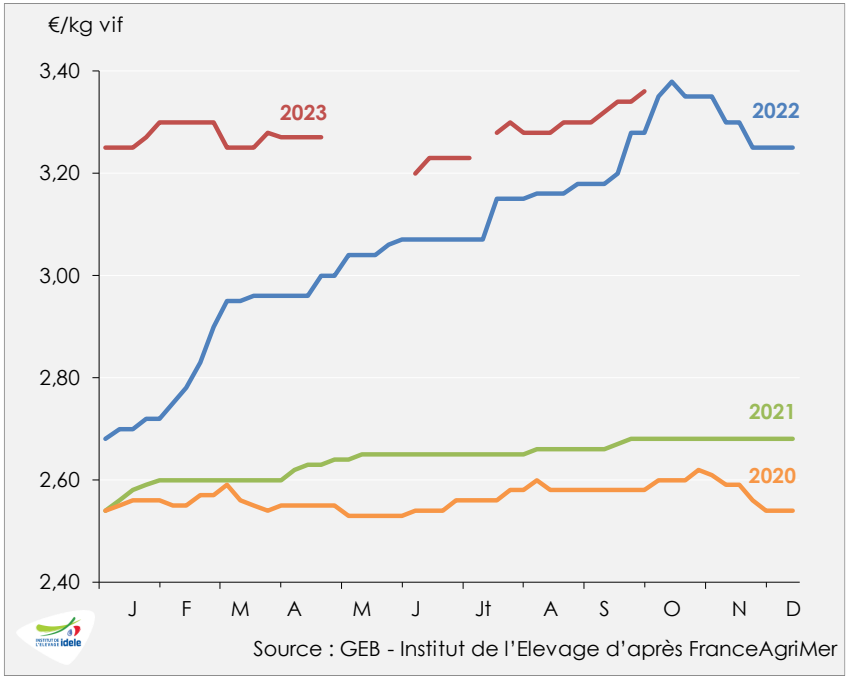
Source : GEB-Idele d'après FranceAgriMer

- **Limousine E de 270 kg**



☞ 3,30 €/kg
en semaine 41 :
Stable /2022
+14% /2021
Stable sur 4 semaines

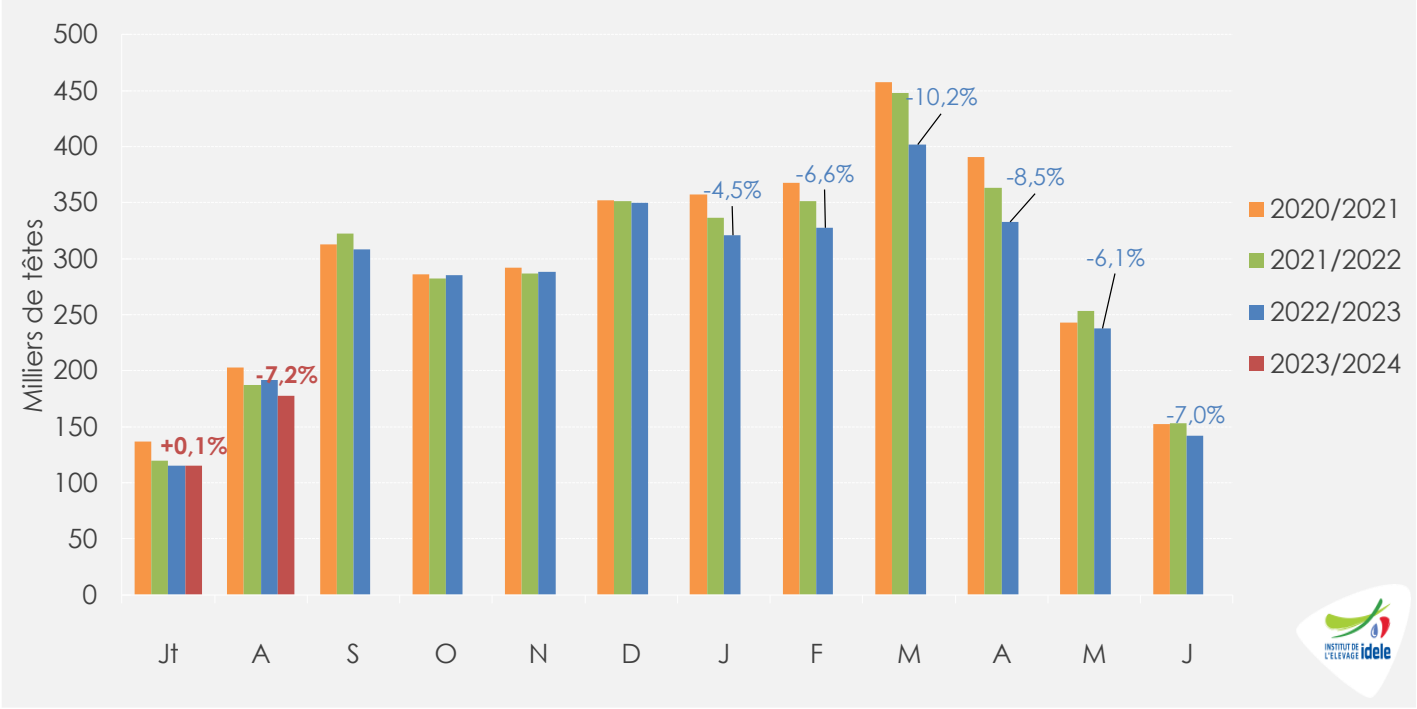
- **Charolaise U de 270 kg**



☞ 3,36 €/kg
en semaine 41 :
+8 cts /2022 soit +2%
+25% /2021
+6 cts en 4 semaines

Naissances de veaux de mère allaitante

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



Août 2023

☞ 178 000 naissances

-14 000 têtes

soit -7,2% /2022

Et -4,8% /2021

Campagne 2023-24

☞ 293 000 naissances

-14 000 têtes

soit -4,5% /2021-22

Et -4,4% /2020-21

Année 2023

☞ 2 058 000 naissances

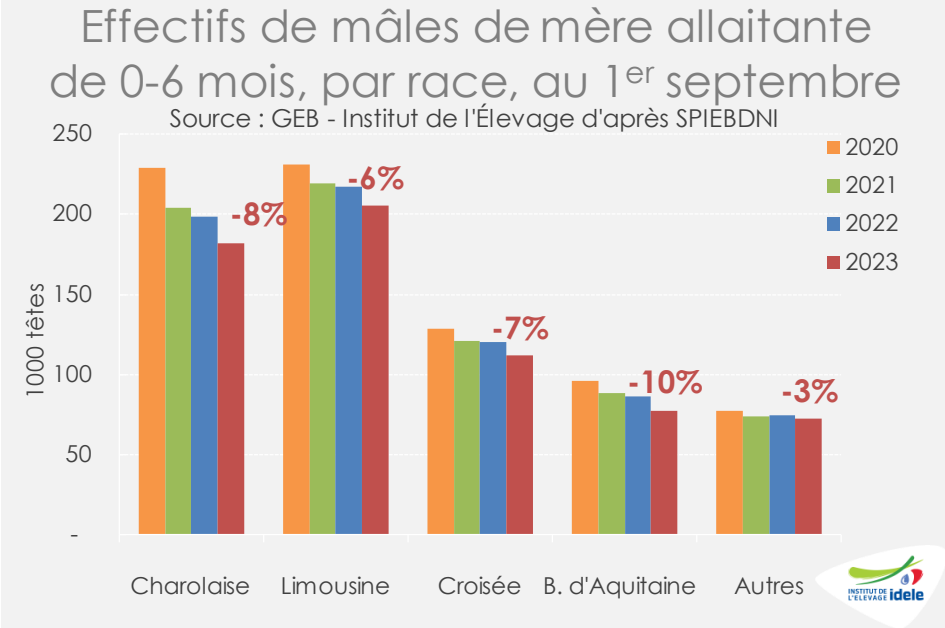
-155 000 têtes

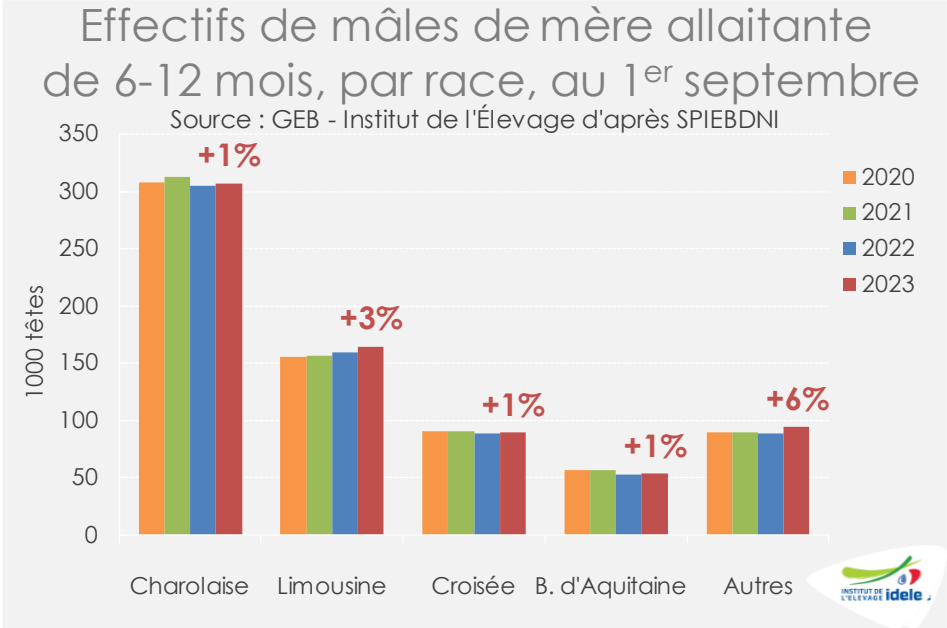
soit -7,0% /2022

Et -9,6% /2021

Effectifs d'animaux de mère allaitante

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



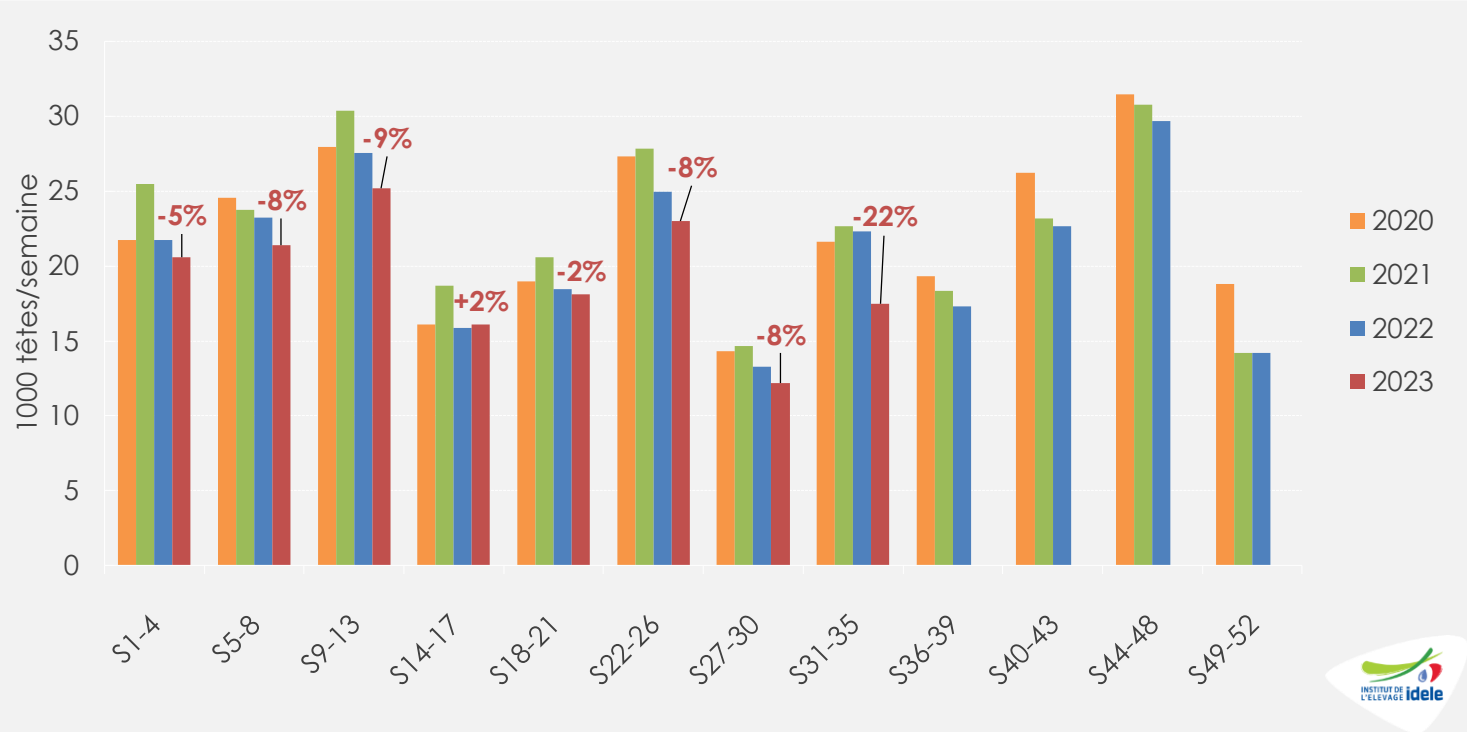


Au 1er septembre 2023 étaient présents dans les élevages

- 649 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -7% /2022 et -8% /2021
- 711 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit +2% /2022 et +1% /2021

Envois hebdomadaires moyens de broutards*

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



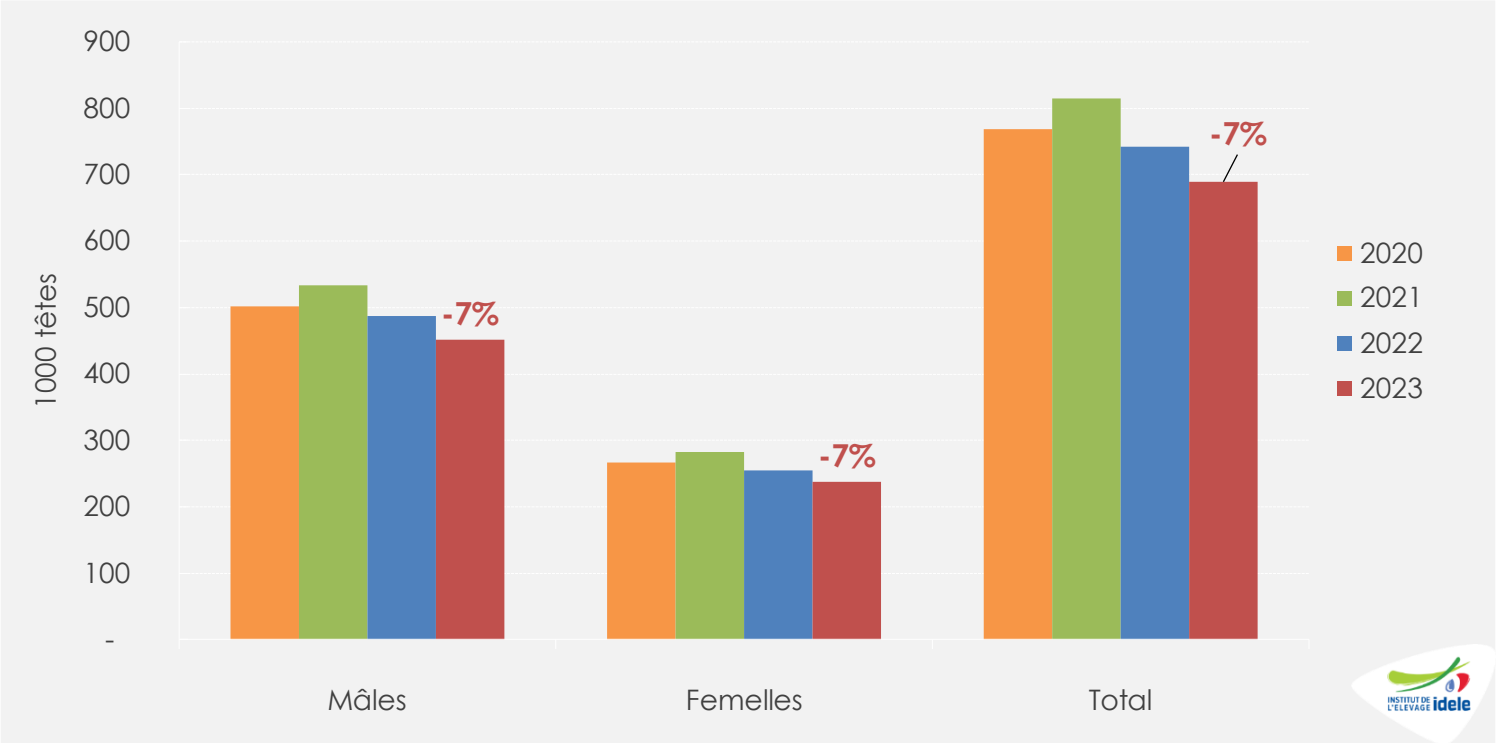
Semaines 31 à 35
(~août)

70 000 têtes expédiées à l'étranger

- ☞ -22% /2022 (-19 000 têtes) et -23% /2021
- ☞ dont 32% de femelles (+1 pt)

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*



Semaines 1 à 37 2023

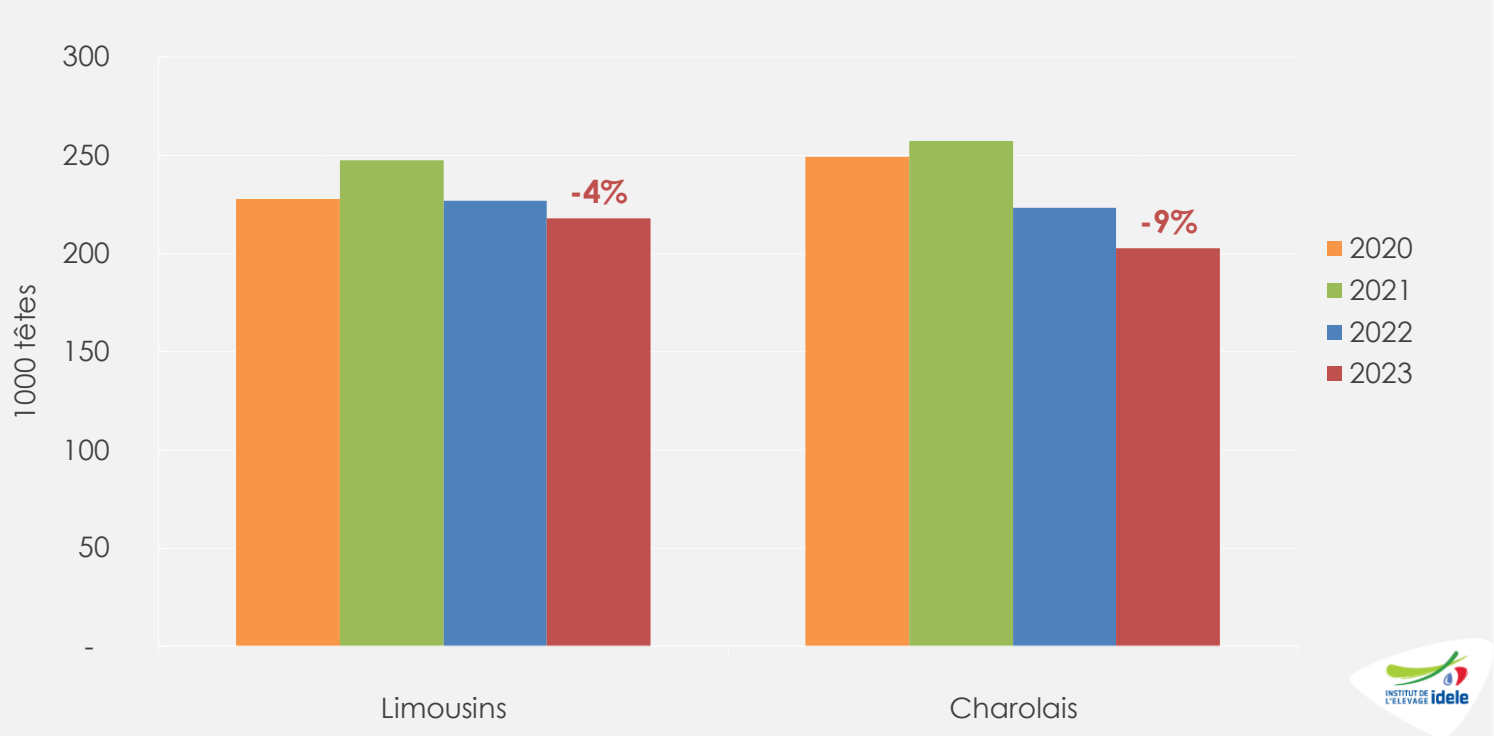
689 000 têtes expédiées à l'étranger

☞ -7% /2022 (-53 000 têtes) et -15% /2021

☞ Dont 35% de femelles (stable /2022)

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*



Semaines 1 à 37 2023

218 000 Limousins expédiés à l'étranger

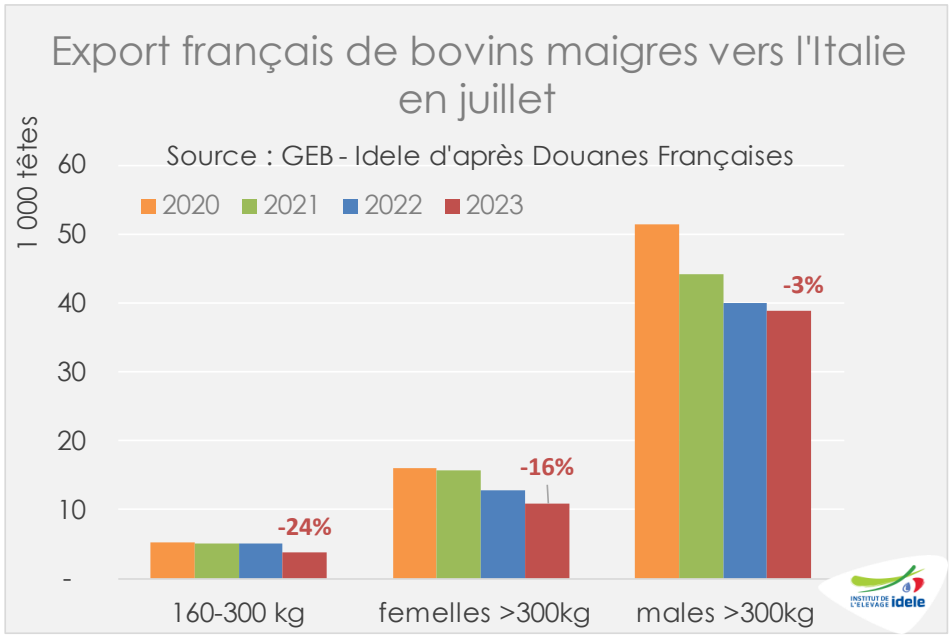
☞soit -4% /2022 (-9 000 têtes) et -12% /2021

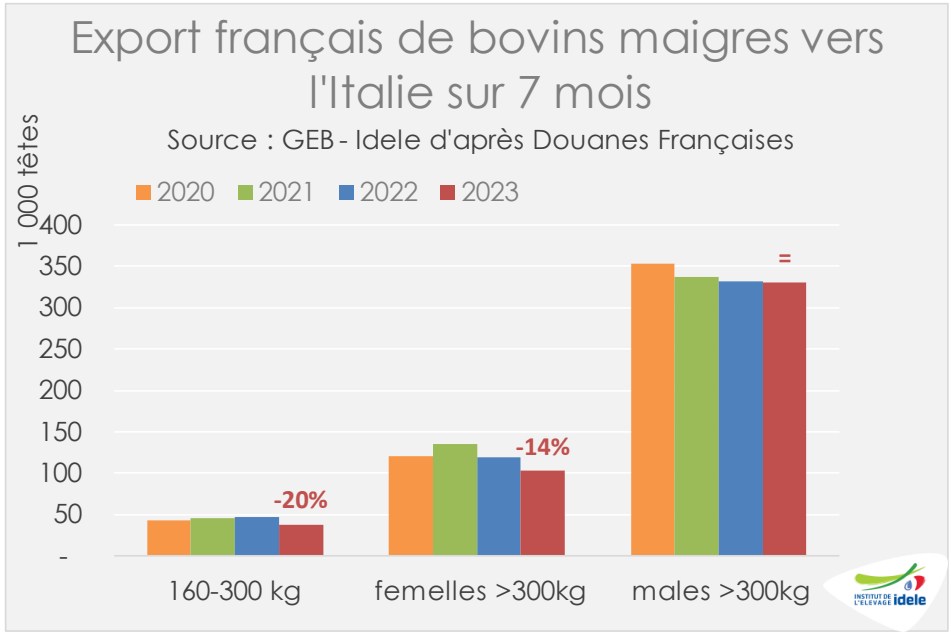
203 000 Charolais expédiés à l'étranger

☞soit -9% /2022 (-20 000 têtes) et -21% /2021

Envois de broutards vers l'Italie

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





Janv. – juil. 2023

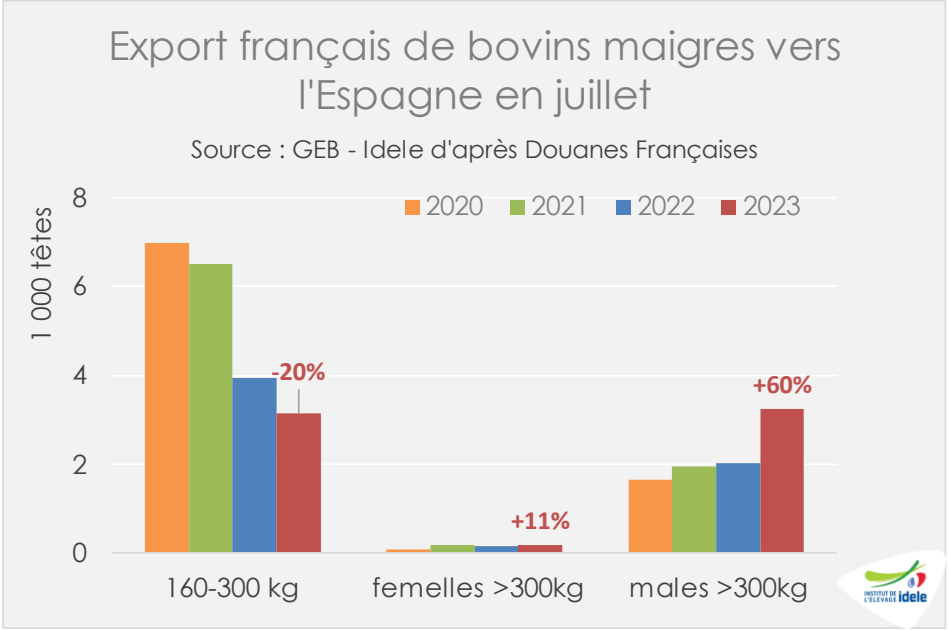
- ☞ 472 000 broutards vers l'Italie : soit -5% /2022 (-27 000) et -9% /2021
  - ☞ Dont 330 000 mâles >300 kg : soit = /2022 et -2% /2021
  - ☞ Dont 103 000 femelles > 300 kg : soit -14% /2022 (-16 000) et -24% /2021

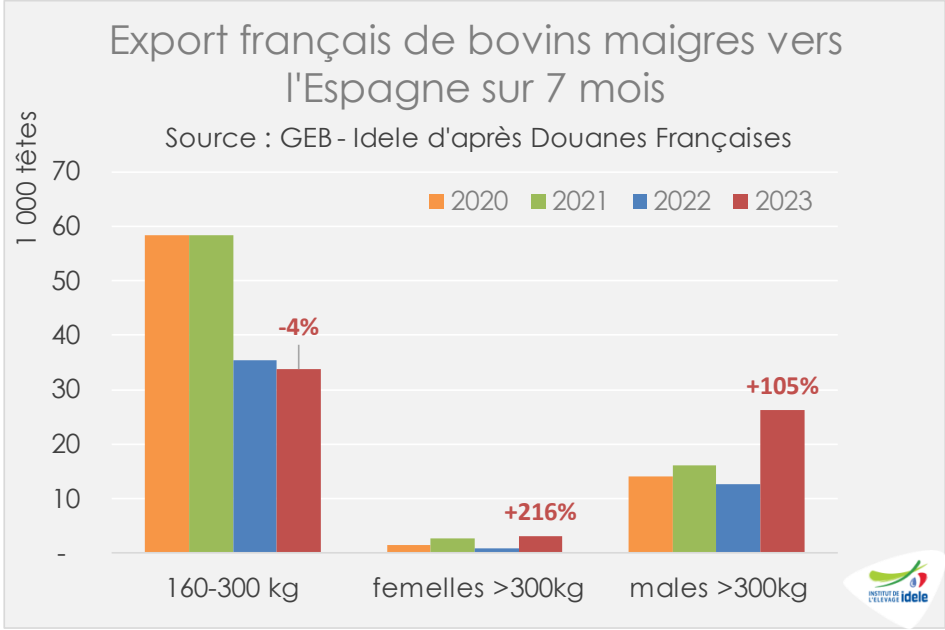
En juillet 2023

- ☞ 54 000 broutards vers l'Italie : soit -8% /2022 (-4 000) et -17% /2021
  - ☞ Dont 39 000 mâles >300 kg : soit -3% /2022 (-1 000) et -12% /2021
  - ☞ Dont 11 000 génisses >300 kg : soit -12% /2022 (-2 000) et -31% /2021

Envois de broutards vers l'Espagne

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





Janv. – juil. 2023

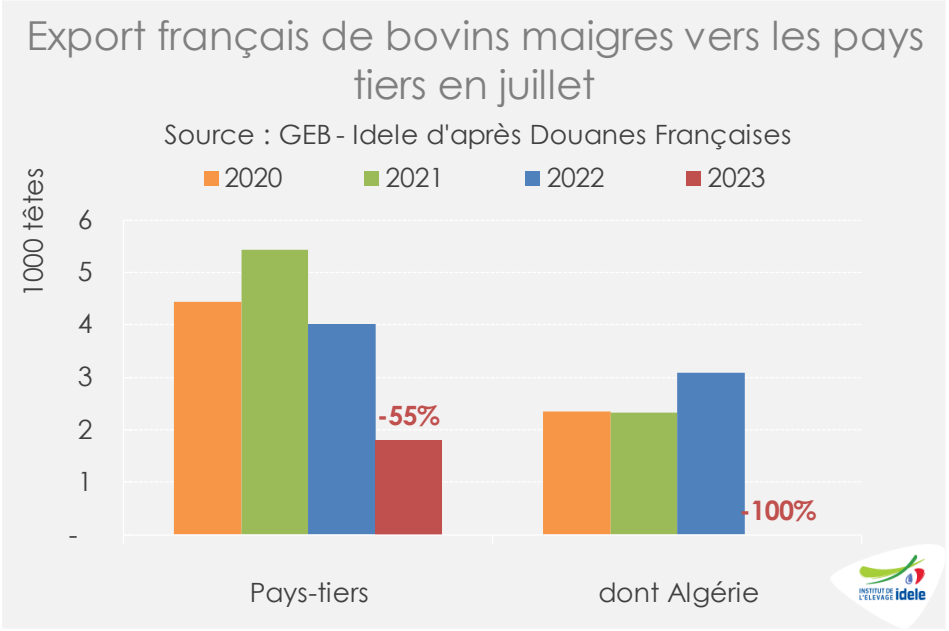
- ☞ 63 000 broutards vers l'Espagne : soit +29% /2022 (+14 000) et -18% /2021
  - ☞ Dont 34 000 animaux de 160-300 kg : soit -4% /2022 (-1 000) et -42% /2021
  - ☞ Dont 26 000 mâles >300 kg : soit ×2 /2022 (+13 000) et +63% /2021

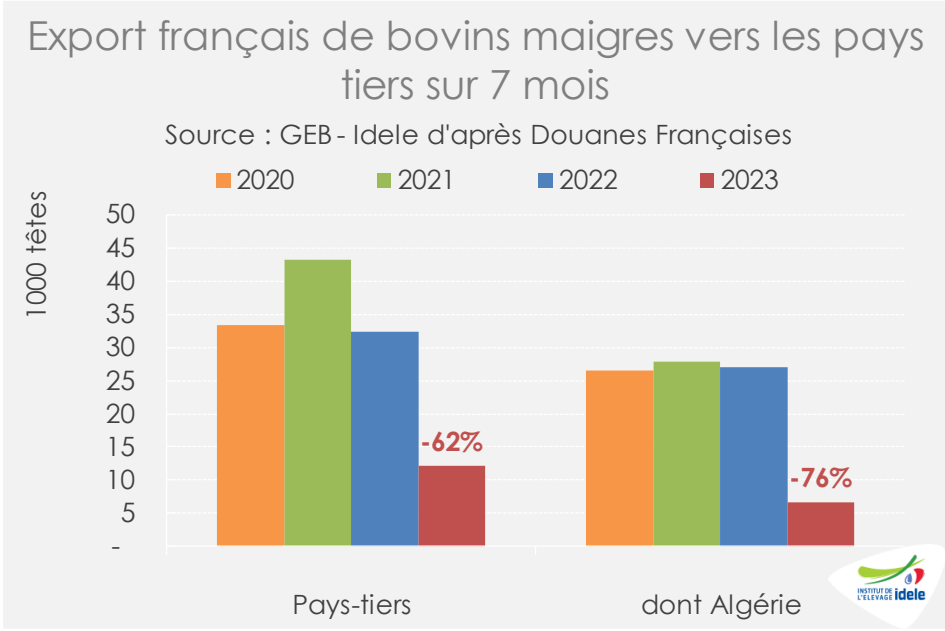
En juillet 2023

- ☞ 7 000 broutards vers l'Espagne : soit +7% /2022 (+500) et -24% /2021
  - ☞ Dont 3 000 animaux de 160-300 kg : soit -20% /2022 (-1 000) et -52% /2021
  - ☞ Dont 3 000 mâles >300 kg : soit +60% /2022 (+1 000) et +67% /2021

Envois de broutards vers les pays tiers

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





Janv. – juil. 2023

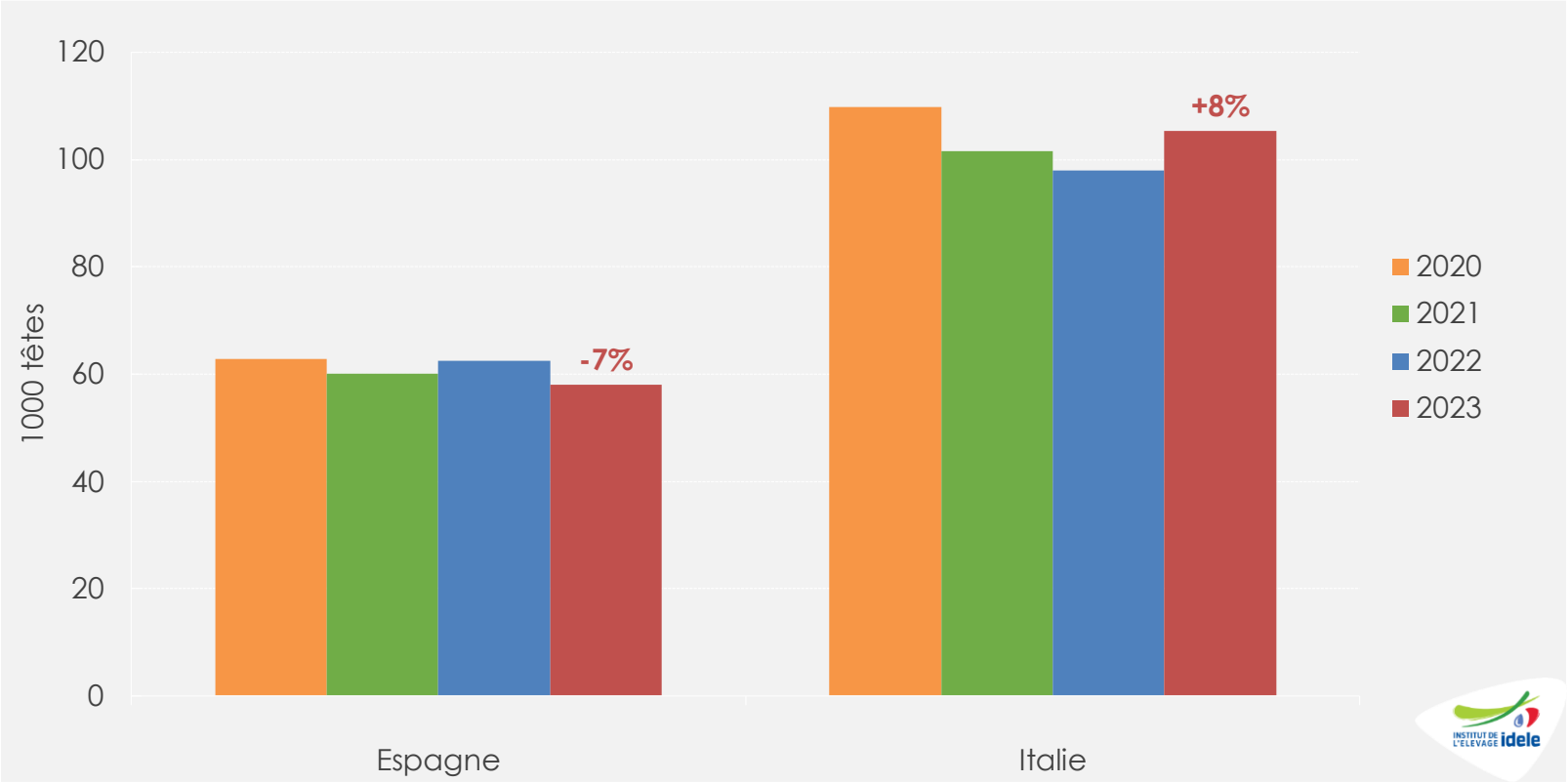
- ☞12 000 broutards vers les pays tiers : soit -62% /2022 (-20 000) et -72% /2021
  - ☞Dont 7 000 animaux vers l'Algérie : soit -76% /2022 (-20 000) et -76% /2021
  - ☞Dont 3 000 animaux vers la Tunisie : soit -18% /2022 (-1 000) et ×17 /2021

En juillet 2023

- ☞1 800 broutards vers les pays tiers : soit -55% /2022 (-2 000) et -67% /2021
  - ☞Exclusivement vers la Lybie

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 37 à 41

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



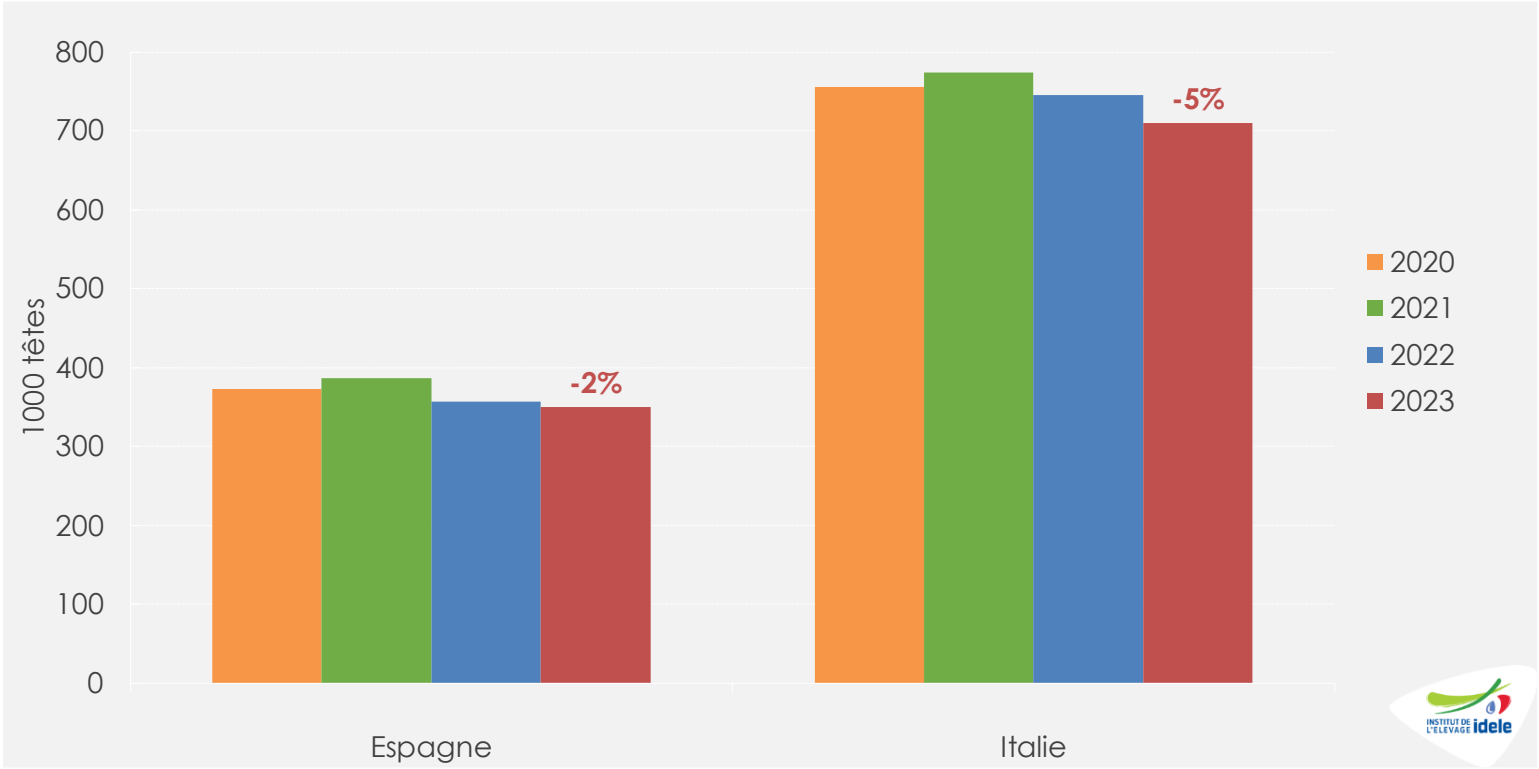
Semaines 37 à 41
(du 11/09 au 15/10)

☞ **58 000 bovins** vivants expédiés vers **l'Espagne**
soit -7% /2022 (-4 000 bovins) et -3% /2021

☞ **105 000 bovins** vivants expédiés vers **l'Italie**
soit +8% /2022 (+7 000 bovins) et +4% /2021

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 1 à 41

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



Semaines 1 à 41 (jusqu'au 15/10)

☞ **350 000 bovins** vivants expédiés vers **l'Espagne** soit -2% /2022 (-8 000 bovins) et -9% /2021

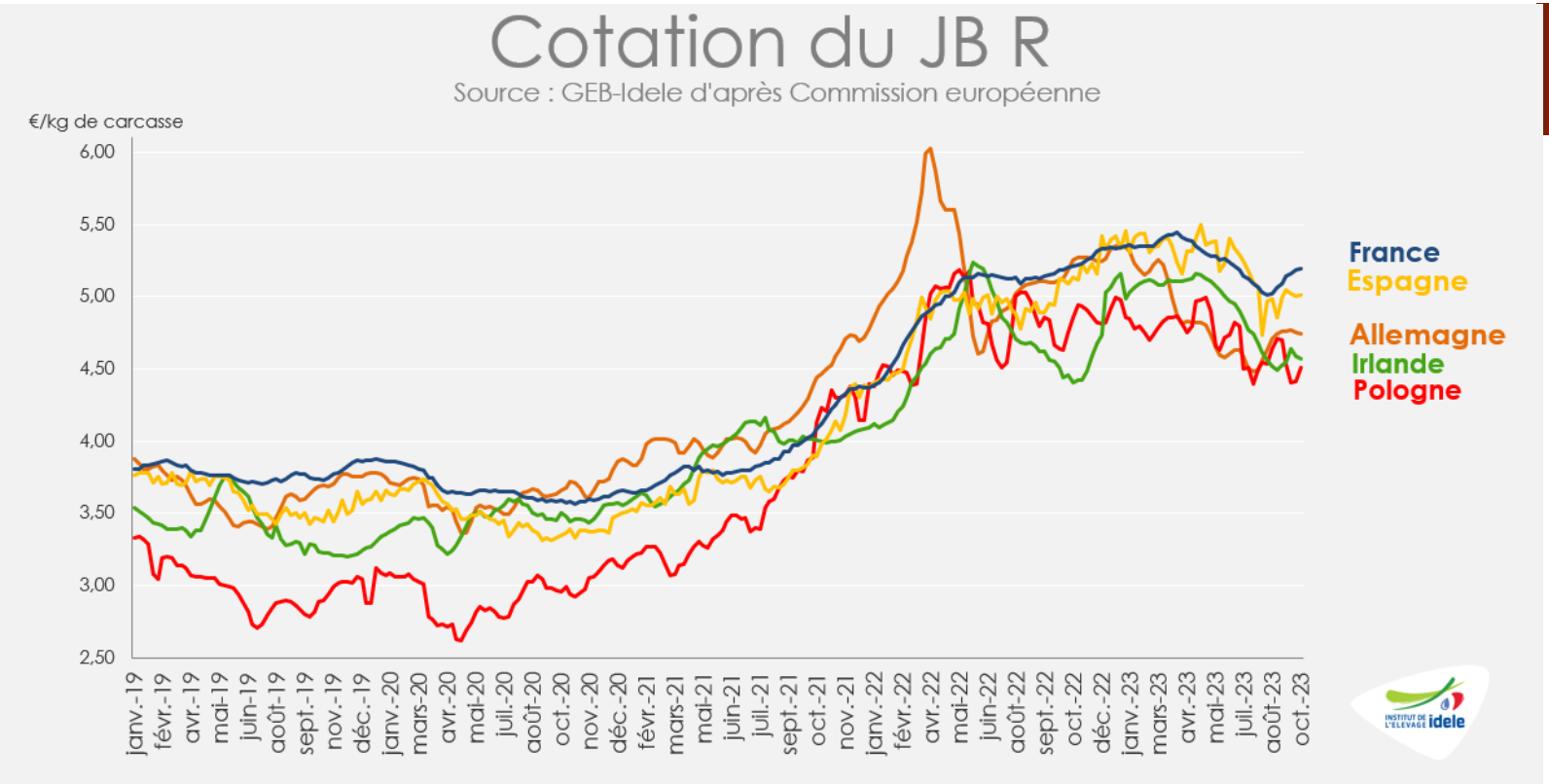
☞ **710 000 bovins** vivants expédiés vers **l'Italie** soit -5% /2022 (-36 000 bovins) et -8% /2021

Les points clés du marché des jeunes bovins :
Hausse saisonnière des cours ralentie

France	Pause dans la hausse saisonnière des cours. Coûts de production toujours élevés. Offre en baisse.
Italie	Sorties de JB très limitées, en lien avec les faibles envois de broutards français au printemps. Cours stables en attendant le regain de demande sur les pièces nobles à partir de fin novembre.
Allemagne	Marché relativement équilibré : l'offre réduite compense la faiblesse de la demande. L'inflation freine les achats de viande bovine piécée par les ménages (sur 8 mois : -4,5% /2022 d'après le panel GFK).
Pologne	La production plafonne. Les cotations sont remontées pour retrouver leur niveau de 2022.
Espagne	Fermeture du marché libyen aux bovins vivants espagnols en raison de la MHE. Mais demande nationale qui pourrait redémarrer avec l'arrivée d'un temps automnal. Prix stables.

Prix européens des jeunes bovins R

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



Evol/2022 Sem.41

FR: =

ES : -1%

DE: -7%

PL : +1%

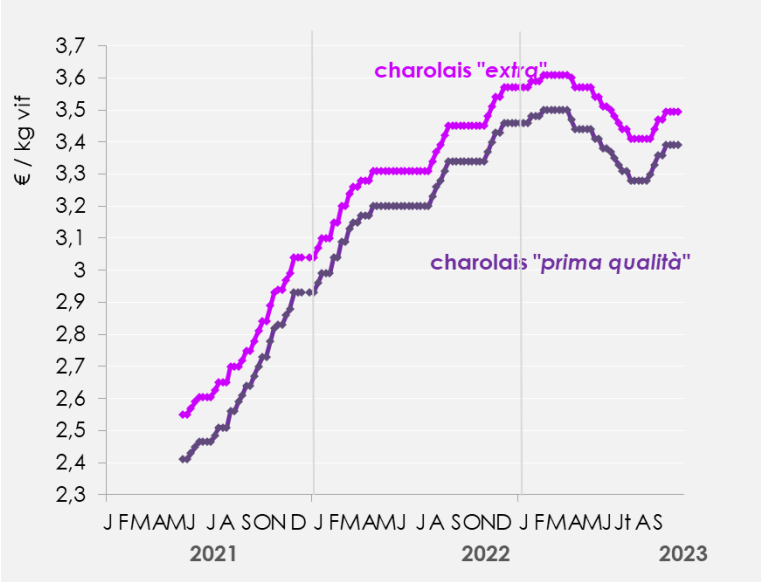
IE : +2%

Prix des JB charolais en Italie

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

La cotation du Charolais 1ere catégorie 700-750 kg à Modène a été arrêtée mi-mai 2021 faute de consensus entre les opérateurs italiens sur sa valeur. Elle a été remplacée par 2 cotations distinctes : Charolais « extra » et Charolais « 1ere qualité ». Cette rupture de série empêche les comparaisons interannuelles. La cotations de Padoue permet de visualiser l'évolution des cours sur plus long terme.

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

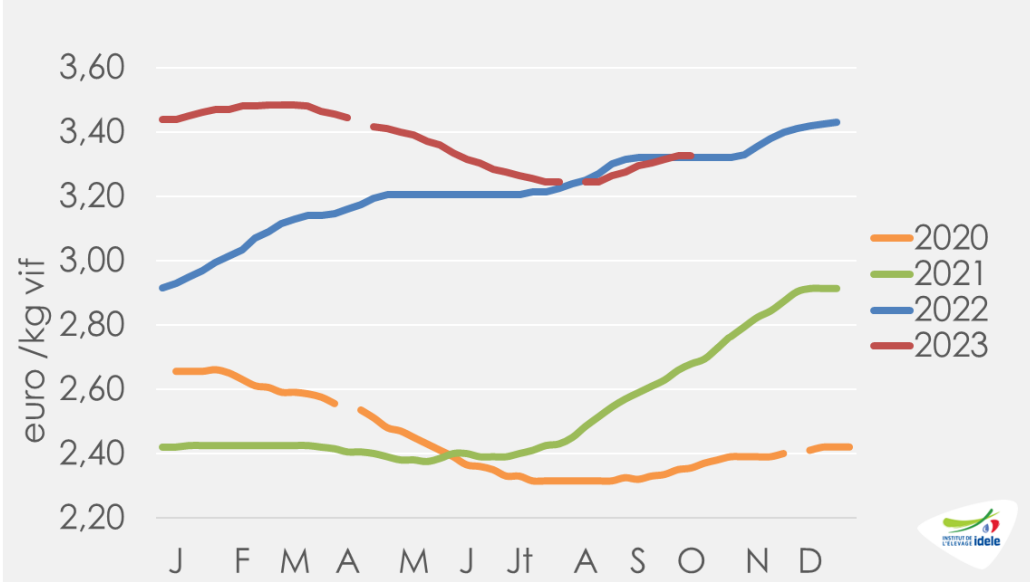


S. 41

Modène « extra » : 3,50 €/kg vif
+1% /2022

Modène « Prima qualità » : 3,39 €/kg vif
+1% /2022

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



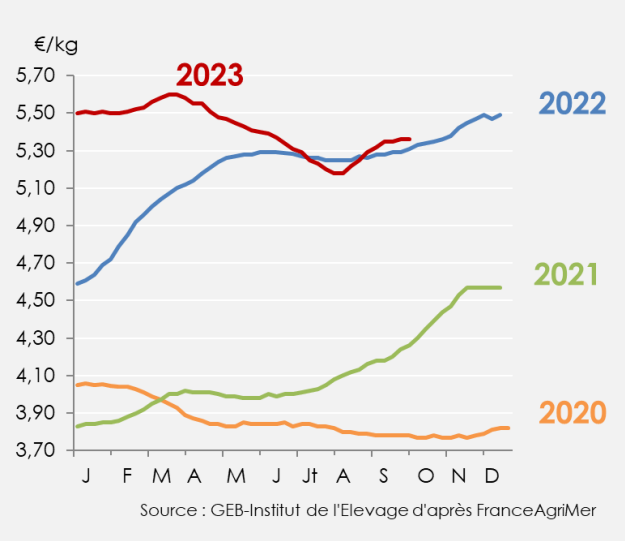
S. 41

Padoue : 3,28 €/kg vif
-1% /2022

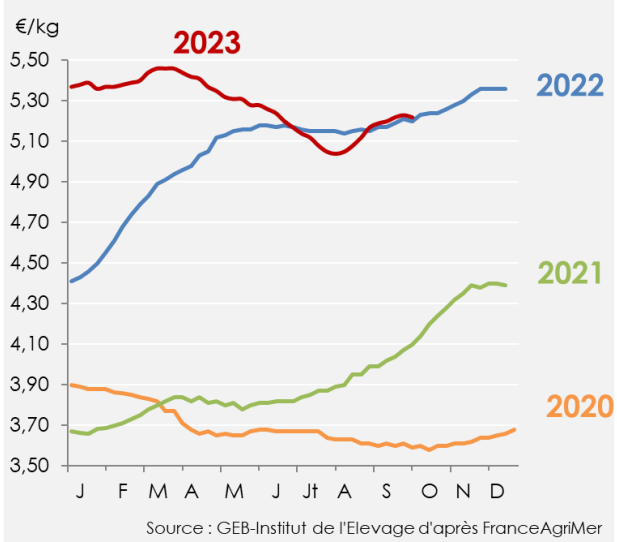
Cotations des JB en France

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

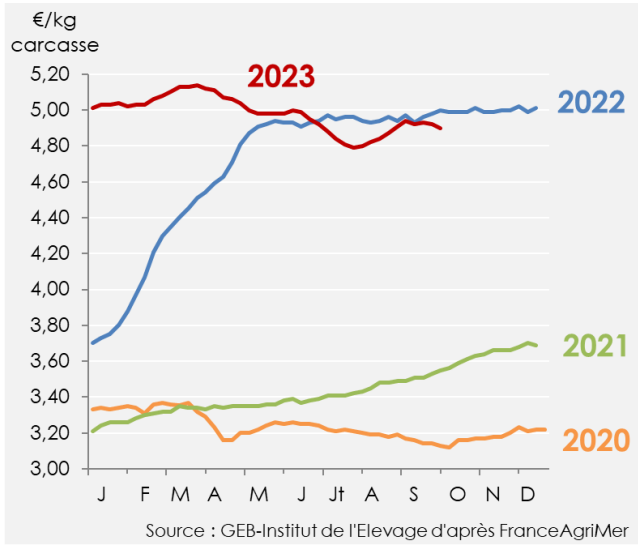
- Cotation du JB U



- Cotation du JB R



- Cotation du JB O



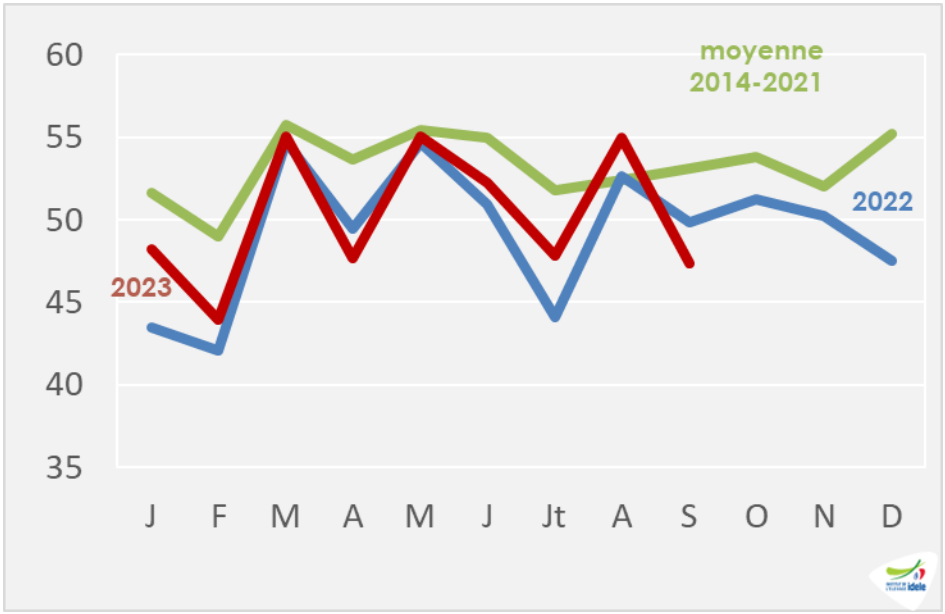
Suite à la dernière réforme, les cotations affichées à partir de la semaine 30 de 2022 sont celles des animaux standards. Avant la semaine 30, il s'agissait de cotations « Standard + SIQO ».
Les JB sont très peu concernés par les SIQO donc ce changement n'a quasiment pas d'impact.

Semaine 41	5,36 €/kg ec +1% /2022	5,22 €/kg ec =/2022	4,90 €/kg ec -2% /2022

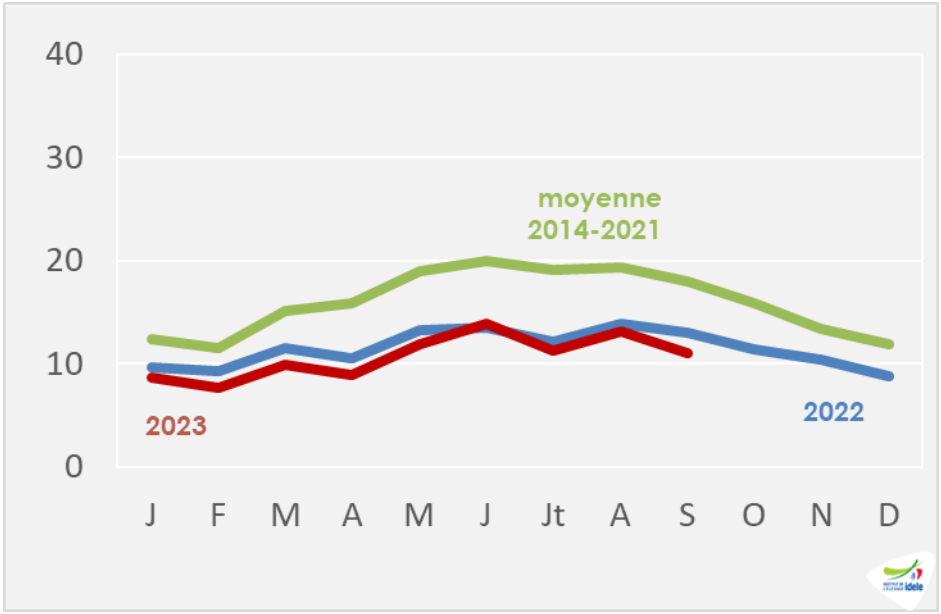
Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande



- Abattages de JB laitiers



Septembre 2023

-5% /2022

Cumul annuel

+2% /2022

Septembre 2023

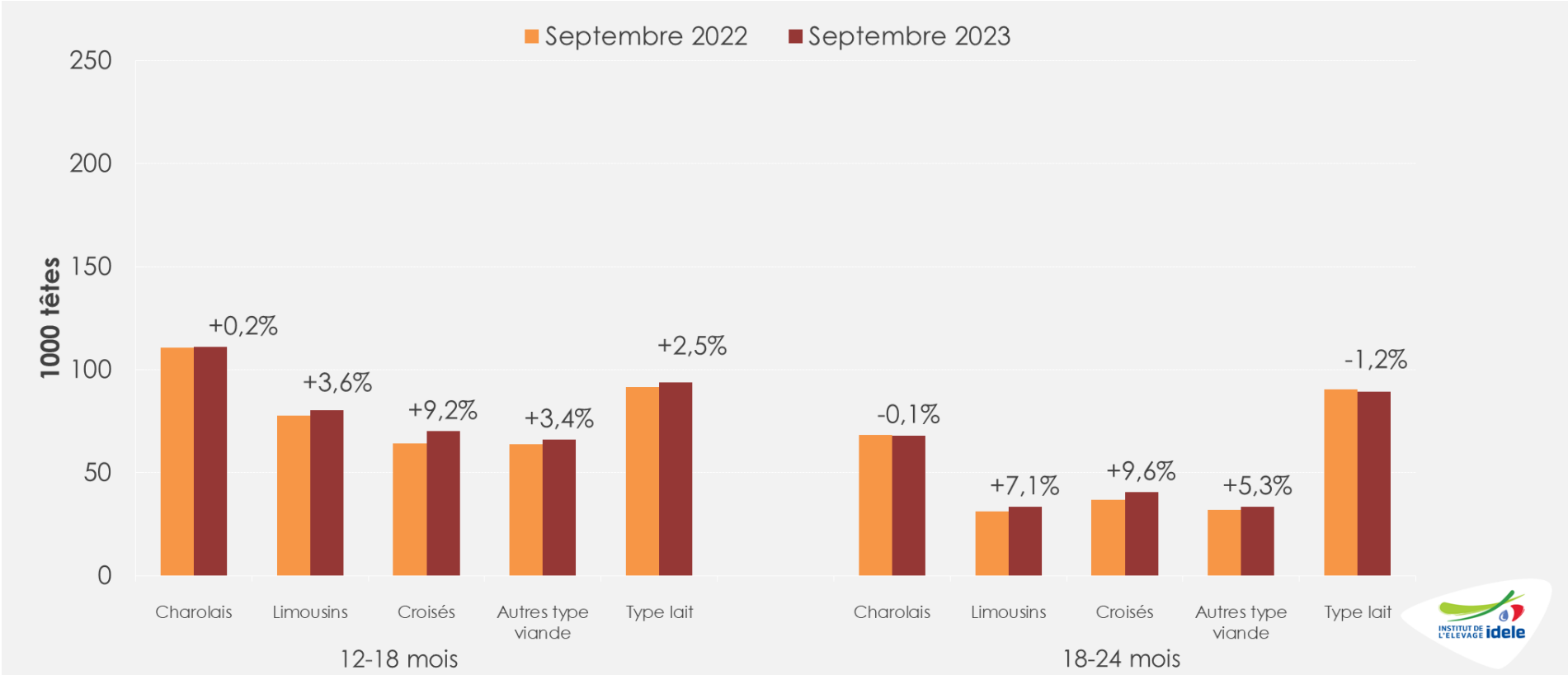
-15% /2022

Cumul annuel

-10% /2022

Effectifs de mâles en BDNI

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

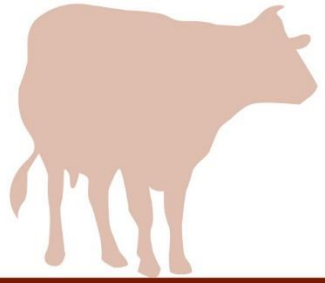


Évolution annuelle des effectifs au 1er sept. 2023/ 1er sept. 2022

- **+11 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **+2 000 mâles** laitiers.
- **+7 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **-1 000 mâles** laitiers.

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

OCTOBRE 2023

Gros bovins finis

femelles

Les points clés du marché des femelles :

Hausse saisonnière limitée des abattages

France Le fort recul des abattages permet aux cours des femelles de race à viande de se maintenir et de ne pas suivre la baisse de ceux des laitières. La décapitalisation a ralenti cet été.

Allemagne L'inflation alimentaire pèse toujours. L'offre en vaches a récemment rebondi, mais elle reste plutôt limitée. Elle rencontre une demande restreinte. Les cours sont sous pression.

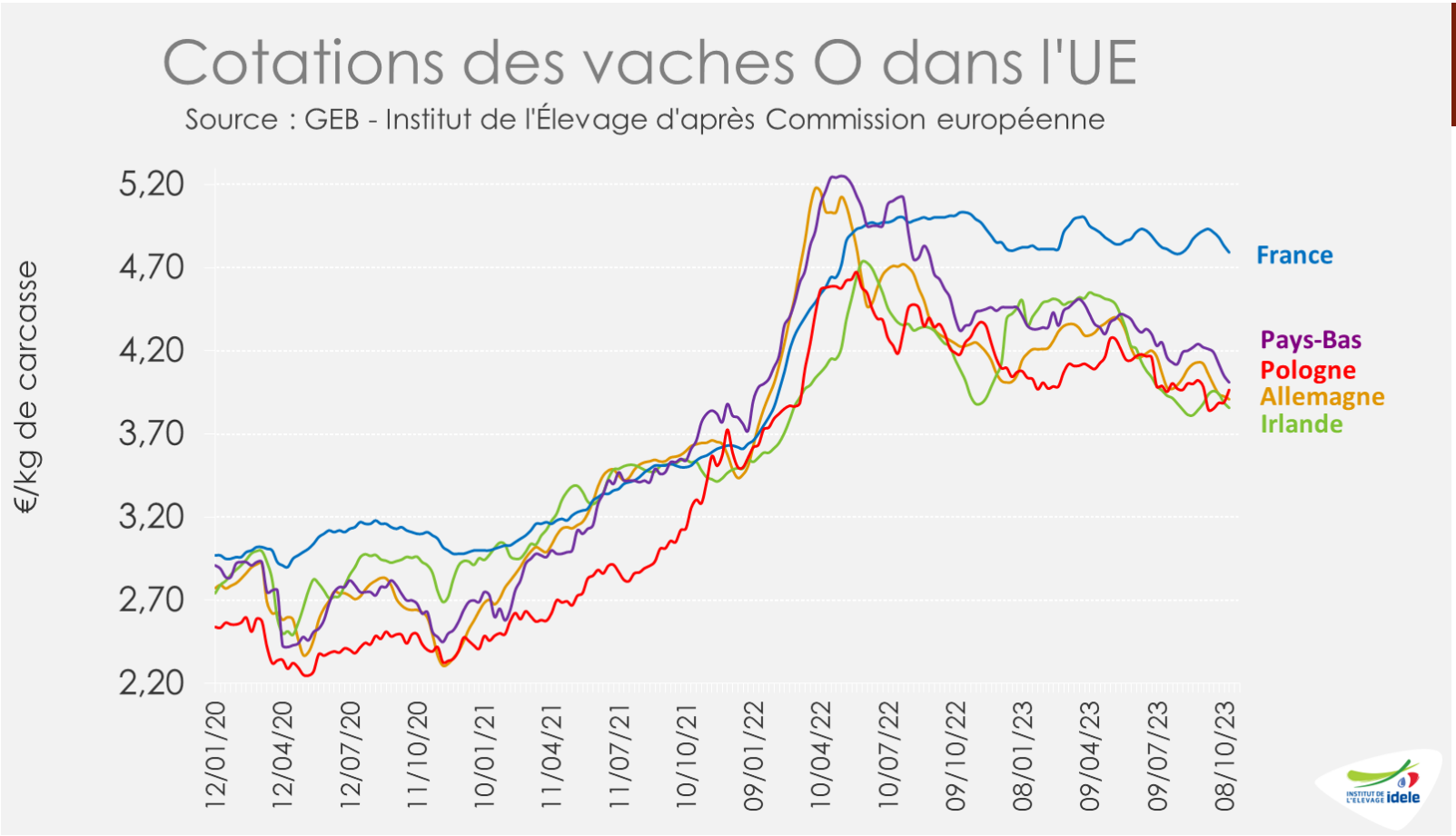
Pologne Les cours des réformes sont en légère baisse. Malgré des abattages en recul depuis le début de l'année, les effectifs de vaches polonaises étaient en retrait en juin.

Irlande Les abattages de réformes ont récemment rebondi mais reste limitée. Les cotations restent stables alors que l'offre augmente et que la demande des abattoirs semble soutenue.

Royaume-Uni Les abattages ont entamé un rebond saisonnier. L'offre pourrait être soutenue à court terme mais plus limitée ensuite.

Prix européens des vaches O

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



Evol/2022 Sem.41

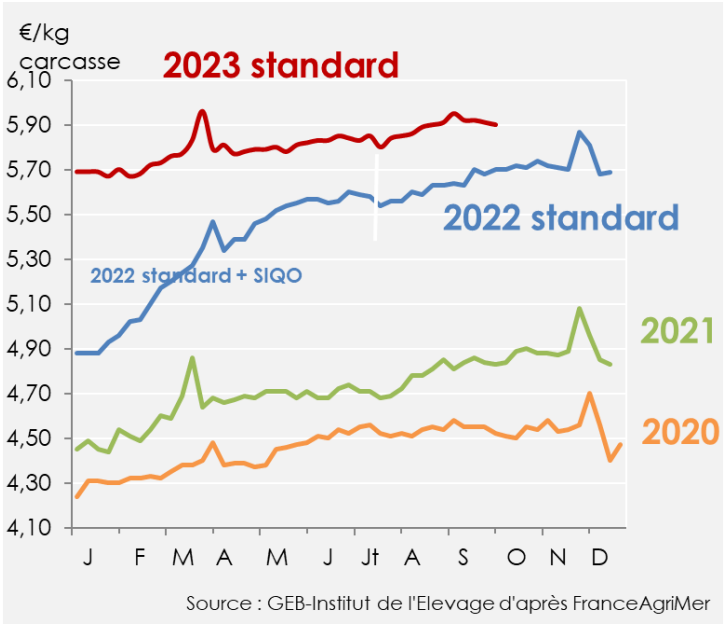
FR: -5%

NL : -7%
DE: -7%
PL : -5%
IE : -6%

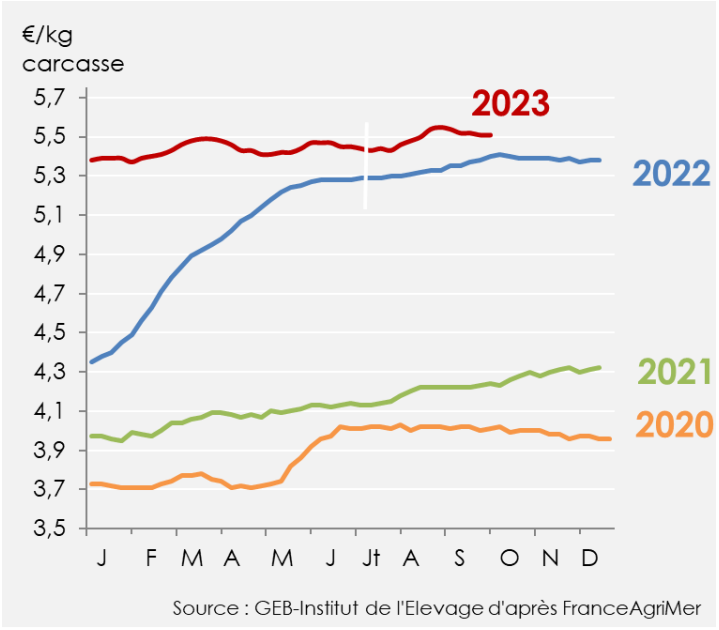
Prix des vaches en France

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 41

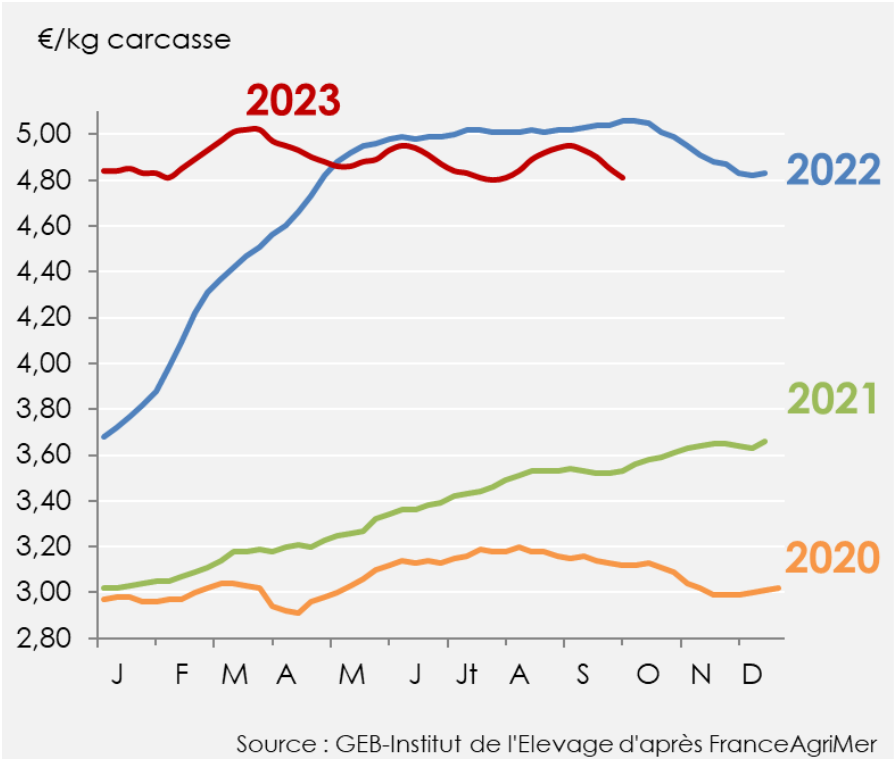
5,90 €/kg
+4% /2022

5,51 €/kg
+2% /2022

Prix des vaches en France

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

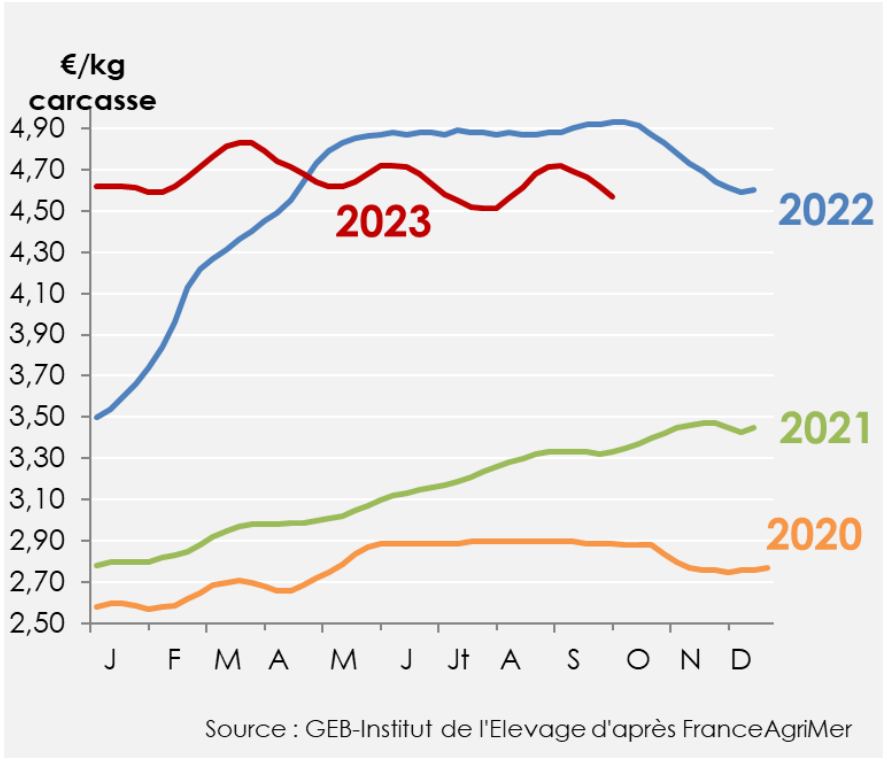
- Cotation de la vache O



Semaine 41

4,94 €/kg
-2 /2022

- Cotation de la vache P

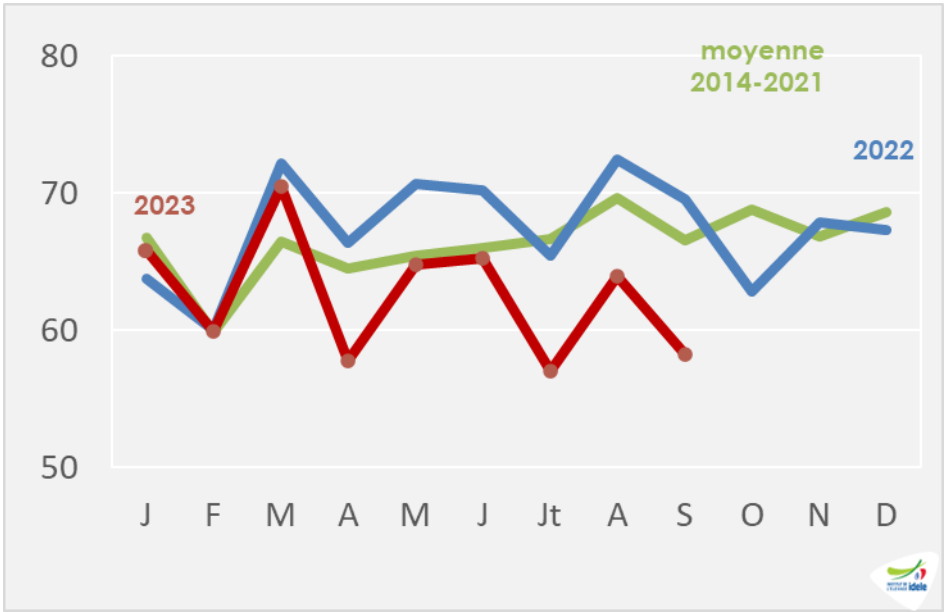


4,72 €/kg
-3% /2022

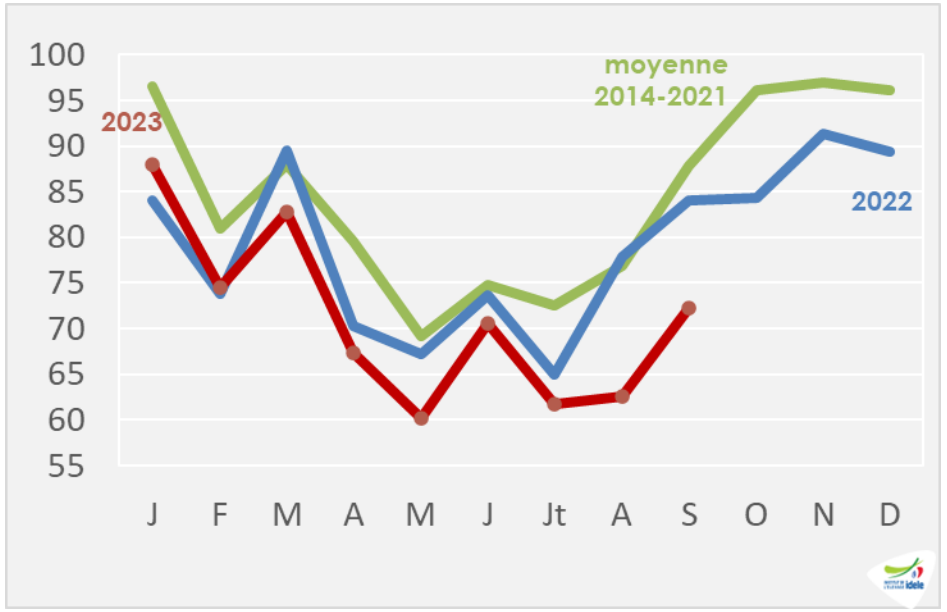
Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande



- Abattages de vaches laitières



Septembre 2023

-16% /2022

Cumul annuel

-8% /2022

Septembre 2023

-14% /2022

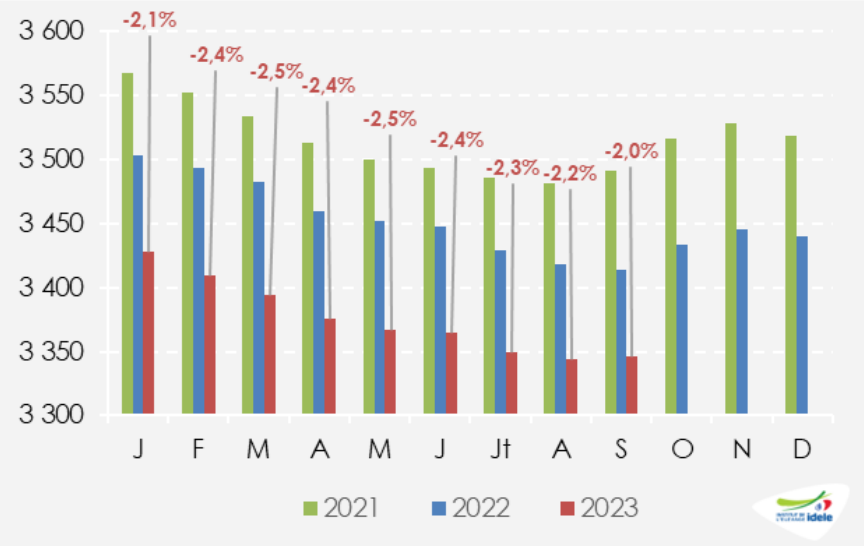
Cumul annuel

-7% /2022

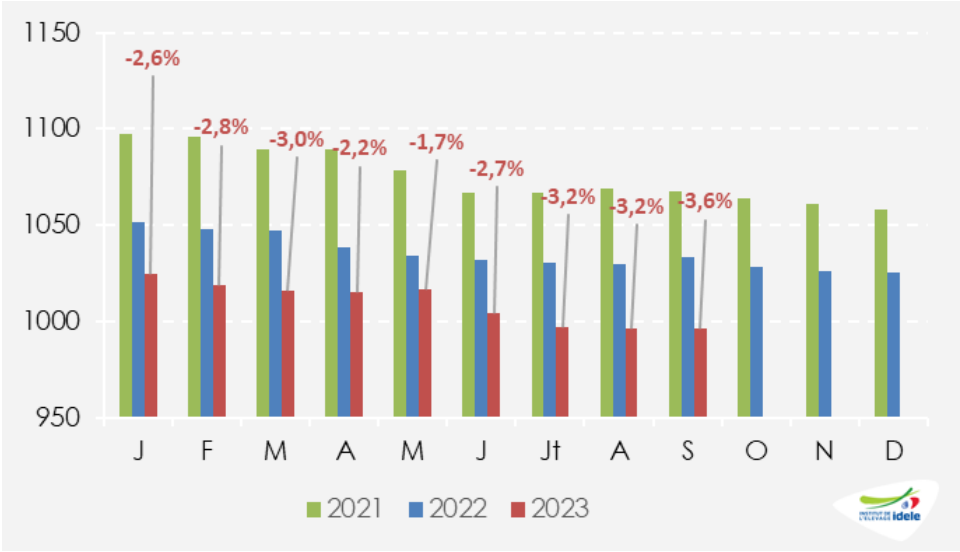
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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

- Vaches laitières



- Femelles de races laitières de 2 à 3 ans



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

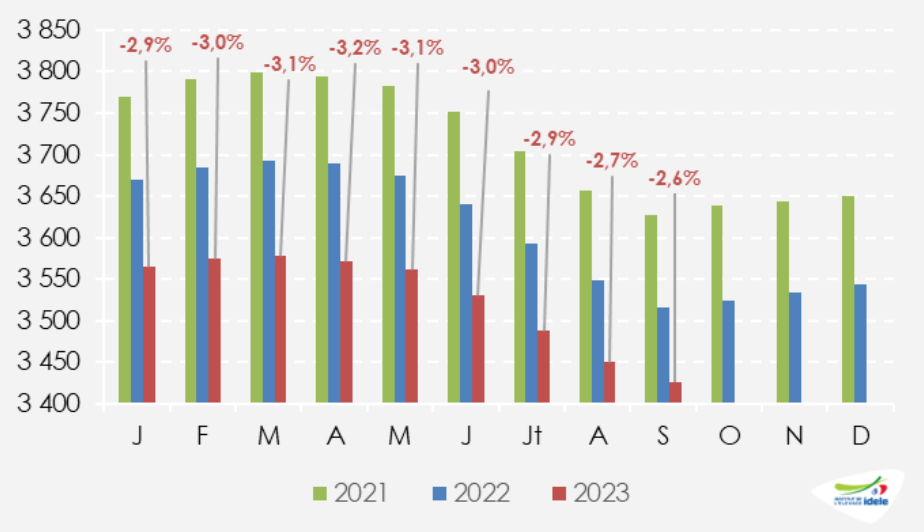
Au 1er septembre : -74 000 têtes /2022

Au 1er septembre : -37 000 têtes /2022

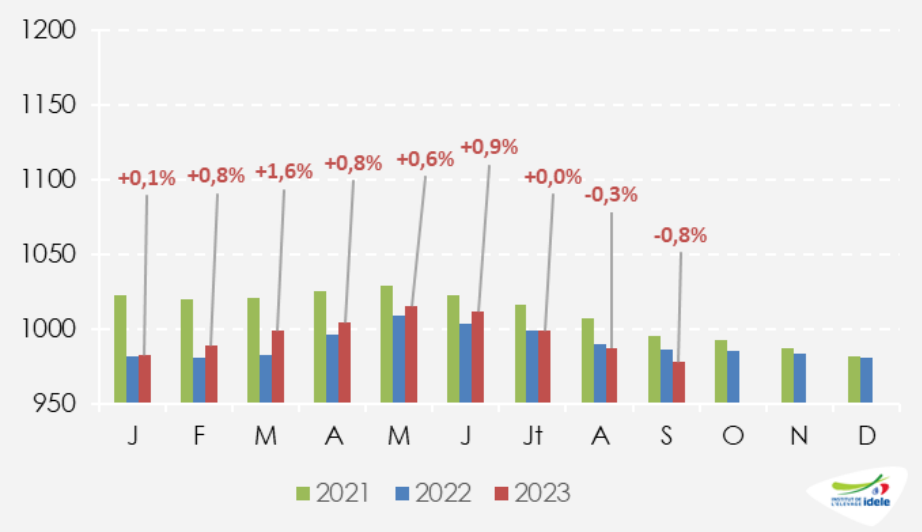
Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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

- Vaches allaitantes



- Femelles de races allaitantes de 2 à 3 ans



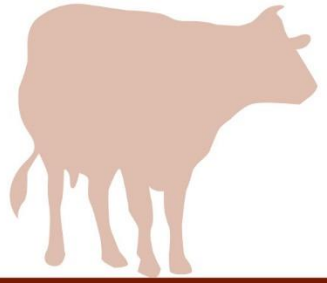
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après SPIE/BDNI

Au 1er septembre : -97 000 têtes /2022

Au 1er septembre : -8 000 /2022

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



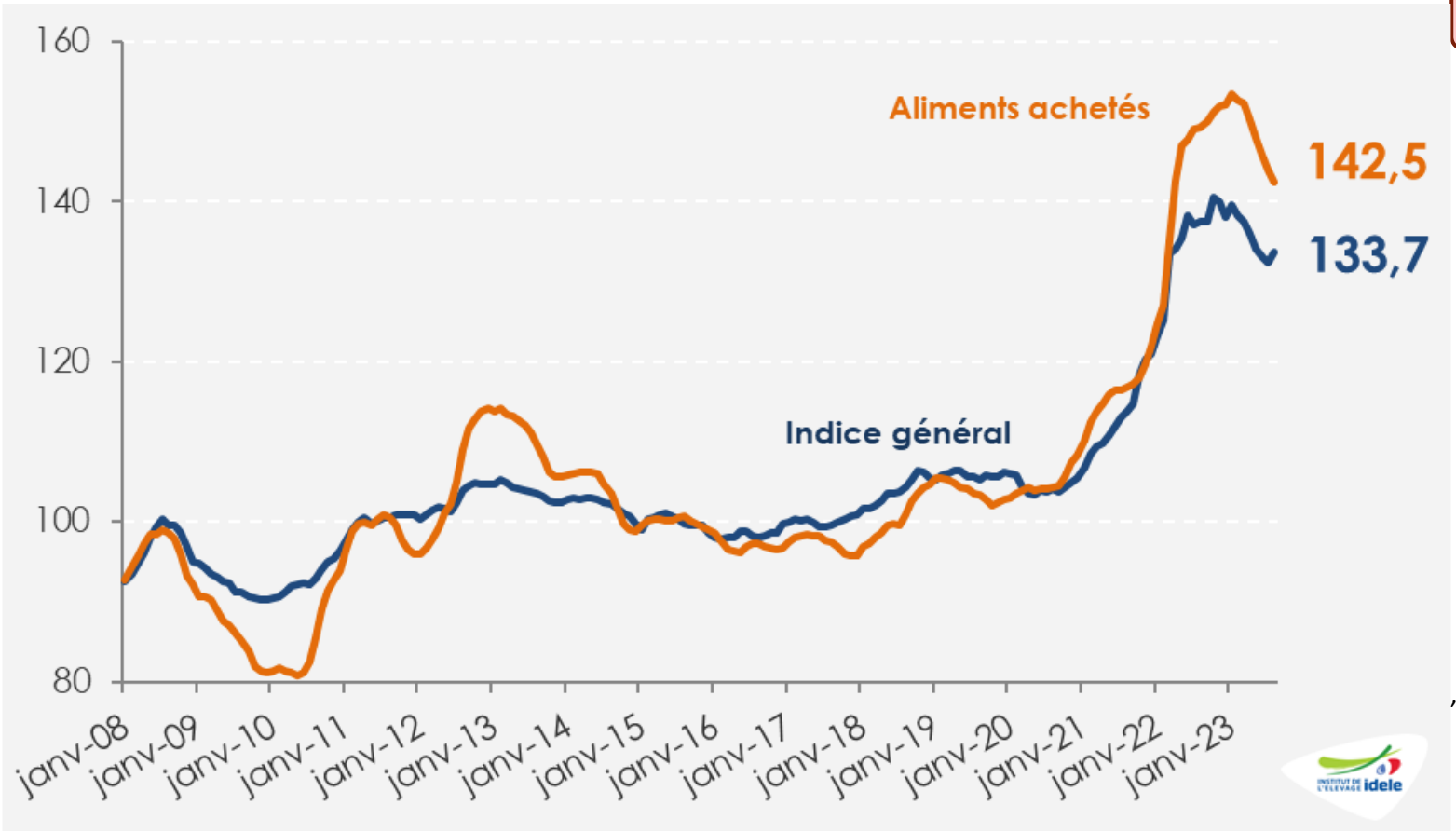
GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

OCTOBRE 2023

IPAMPA viande bovine

IPAMPA viande bovine



Août

-1% /juillet
-5% /2022

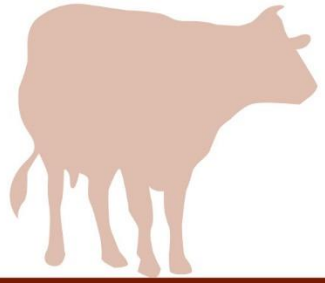
+1% /juillet
-3% /2022

Base 100 = 2015

Source : Institut de l'Elevage d'après INSEE et Agreste

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

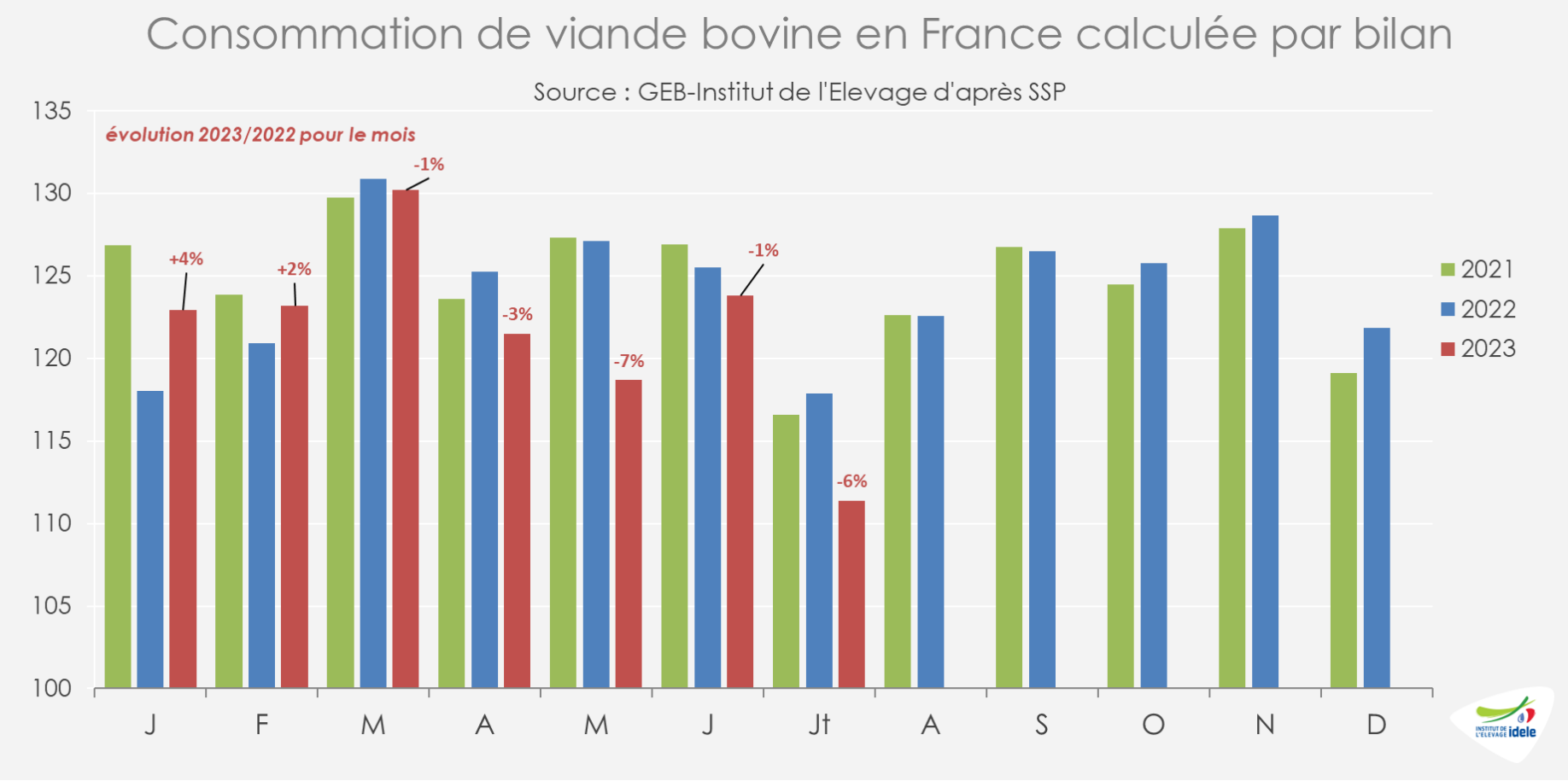
OCTOBRE 2023

Viande bovine

Consommation

Consommation française de viande bovine

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

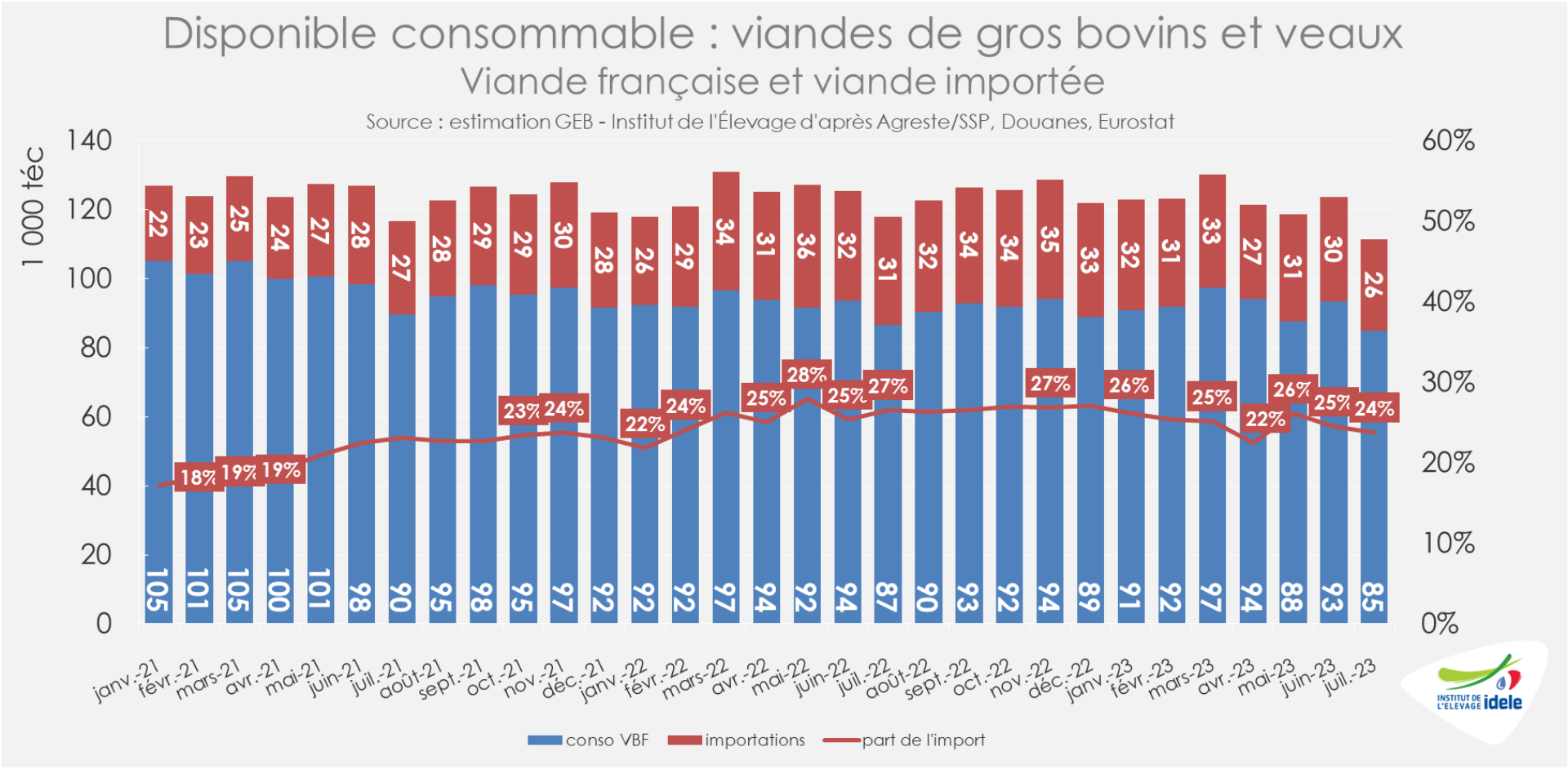


Cumul 7 mois : -1,6% /2022

**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

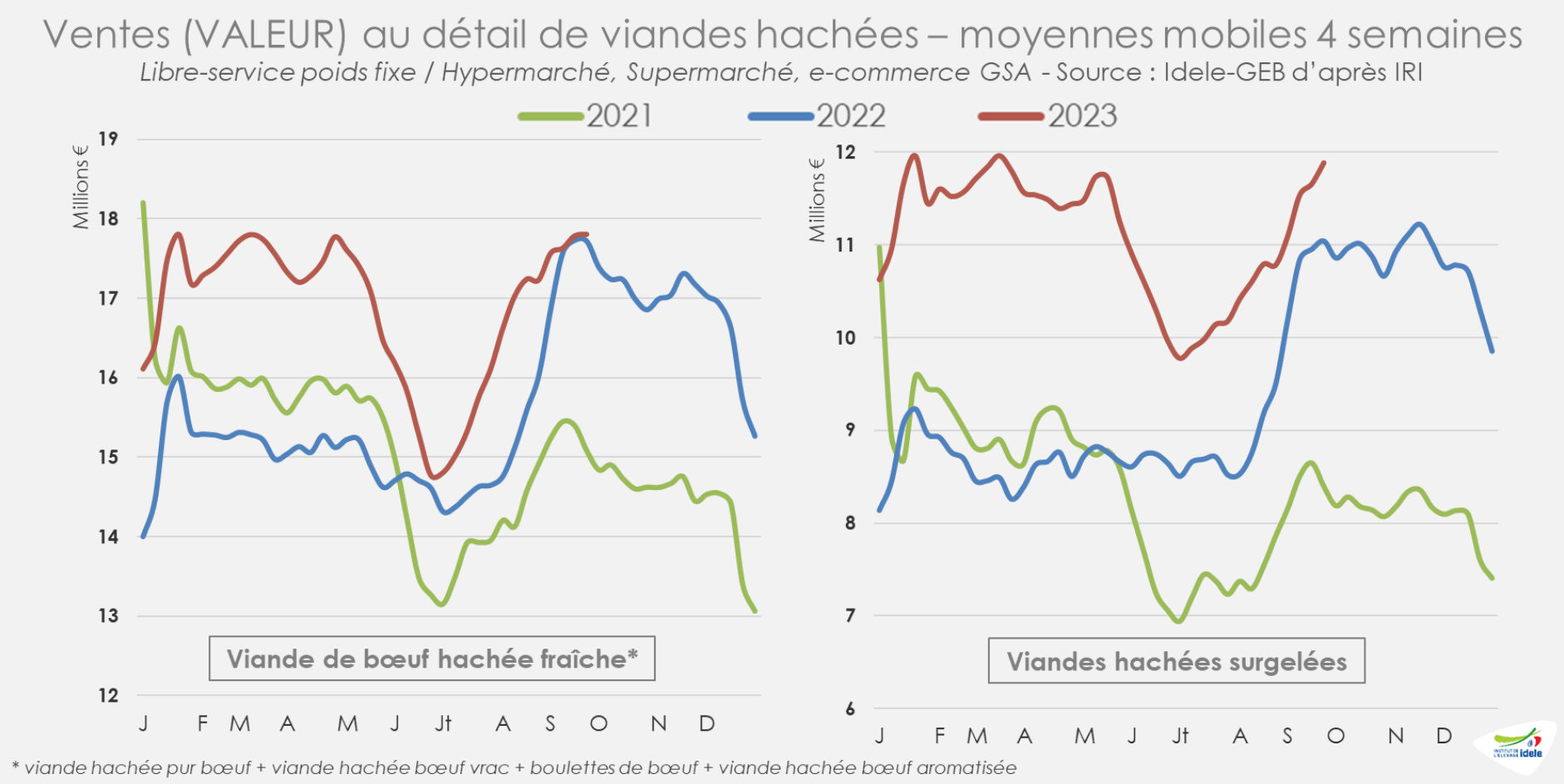
calculée par bilan *- Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SSP*



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)

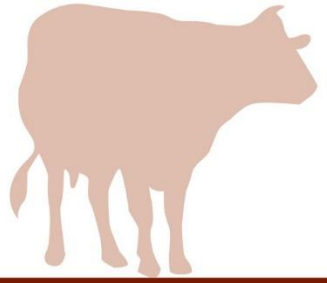
Source : IRi



* 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

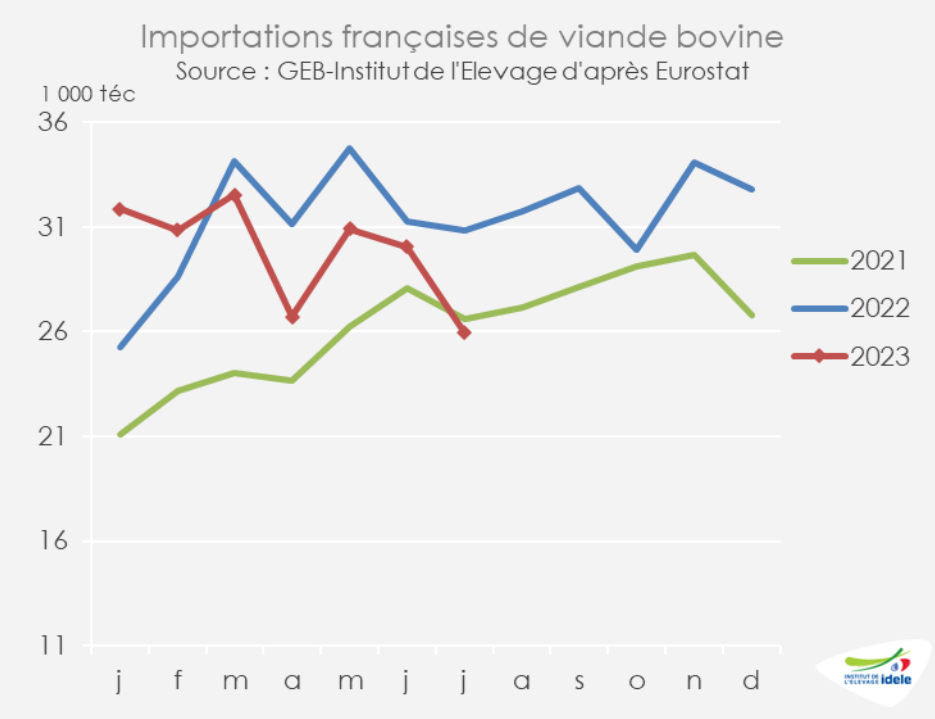
OCTOBRE 2023

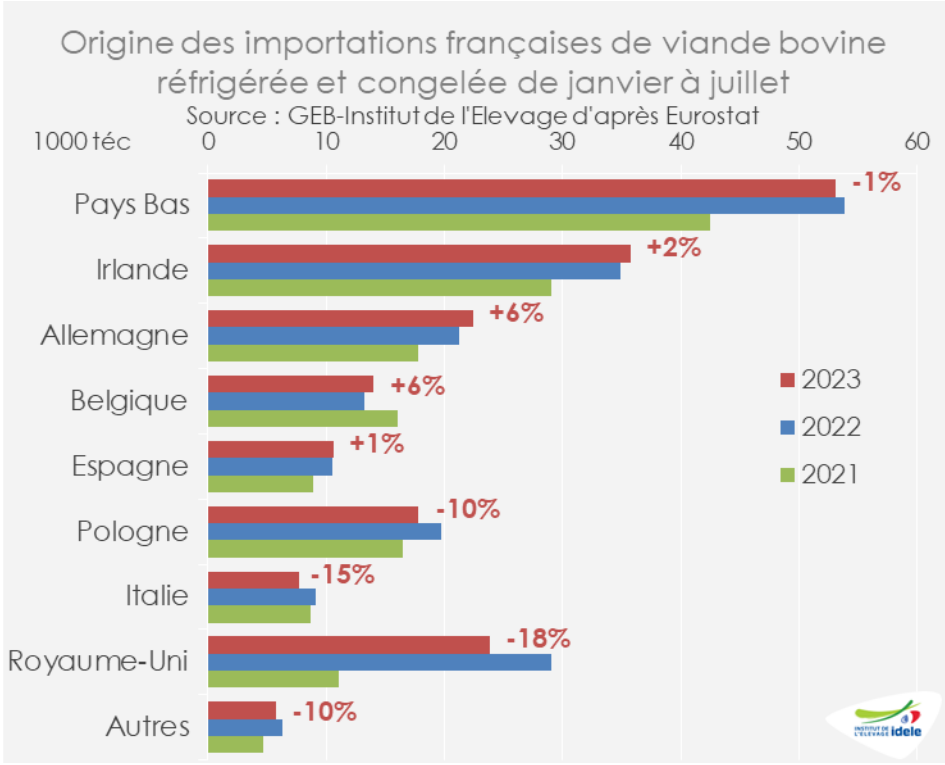
Viande bovine

Commerce extérieur

Importations françaises de viande bovine

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

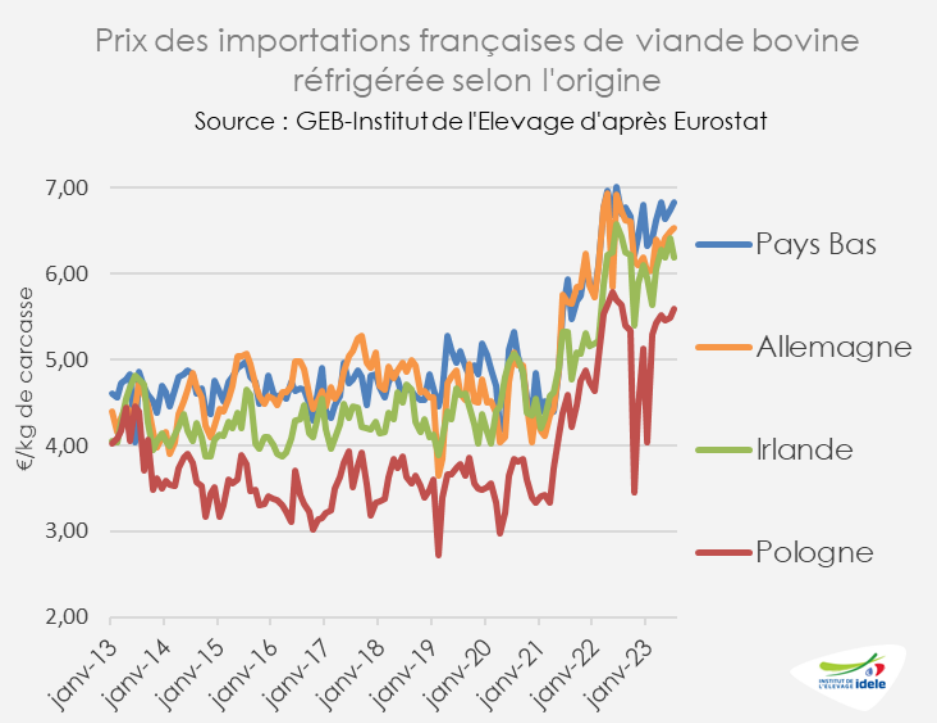




En cumul sur 2023 : -3% /2022 et +21% /2021

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

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



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

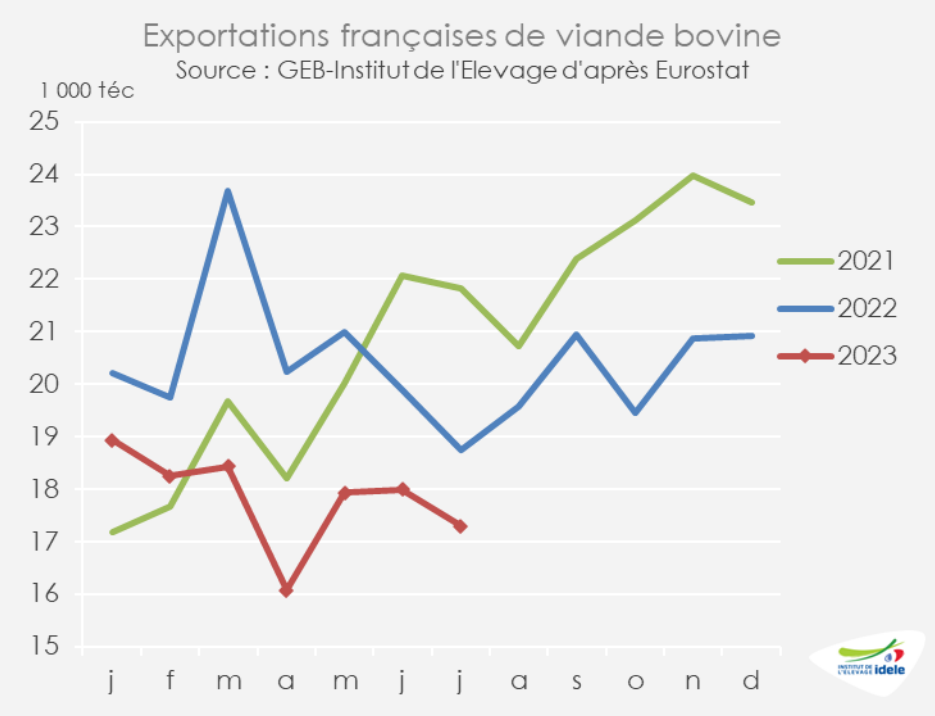
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat

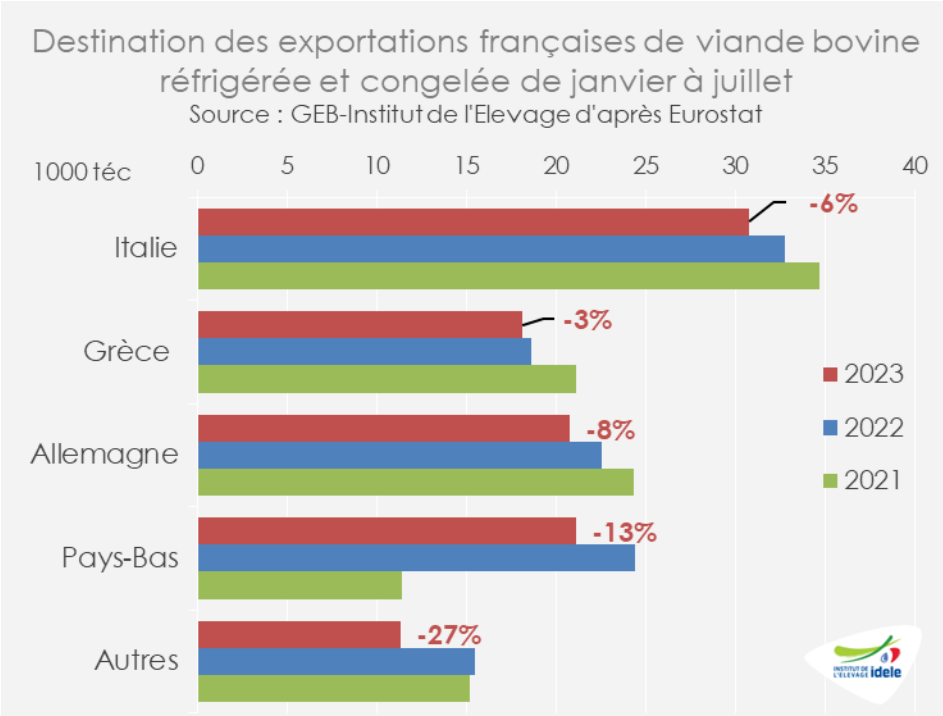
€/kg de carcasse	Prix juillet 2022	Prix juillet 2023	Var. 2023/2022
Pays-Bas	6,70	6,83	+2%
Allemagne	6,73	6,54	-3%
Irlande	6,44	6,19	-4%
Pologne	5,64	5,60	-1%
Italie	6,79	7,18	+6%
Moyenne	**6,30**	**6,56**	**+4%**

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

Exportations françaises de viande bovine

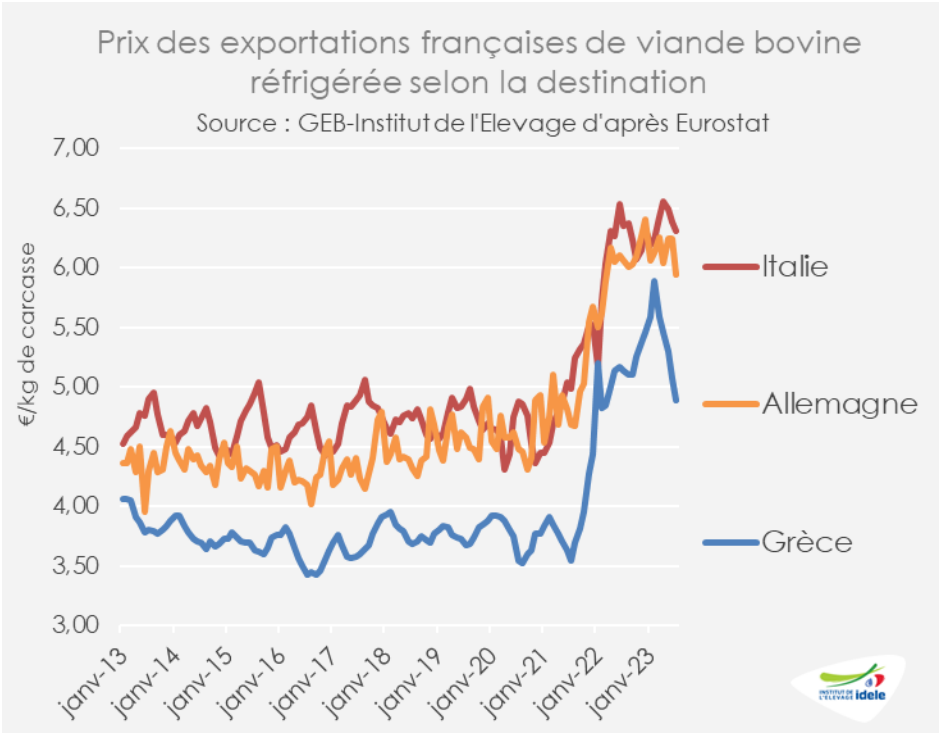
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat





En cumul sur 2023 : -13% /2022 et -9% /2021

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



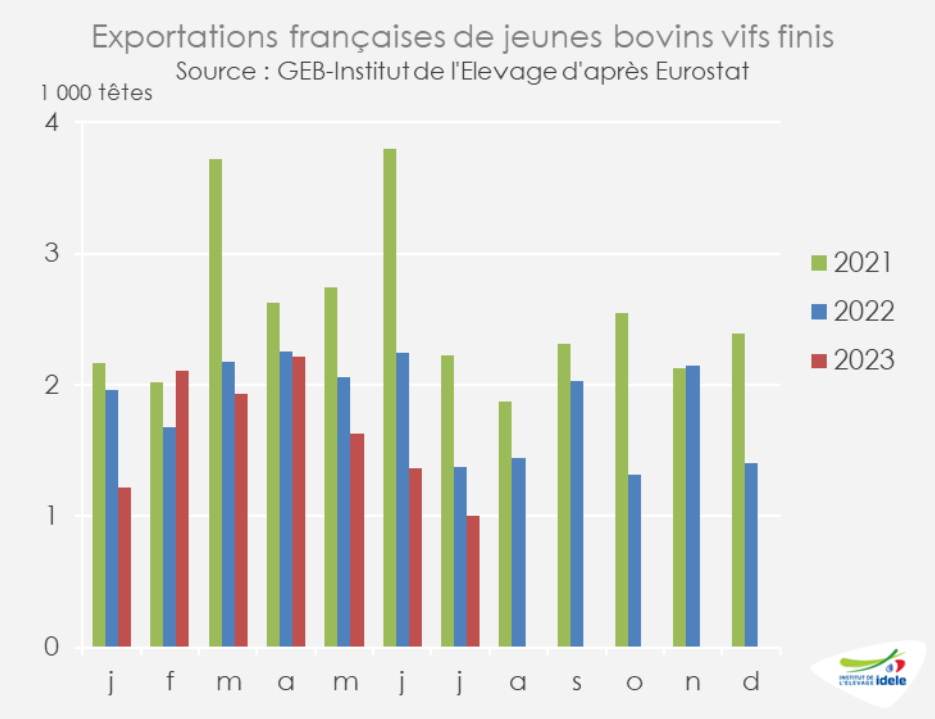
Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination

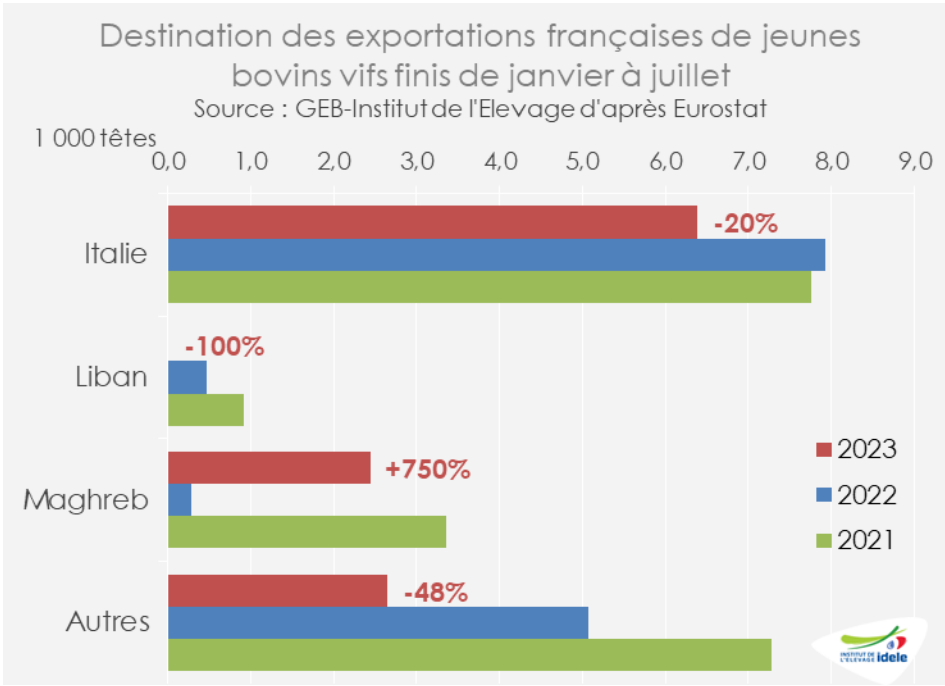
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat

€/kg de carcasse	Prix juillet 2022	Prix juillet 2023	Var. 2023/2022
Italie	6,35	6,31	-1%
Allemagne	6,06	5,95	-2%
Grèce	5,14	4,89	-5%
Moyenne	**5,93**	**5,96**	**+0%**

Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

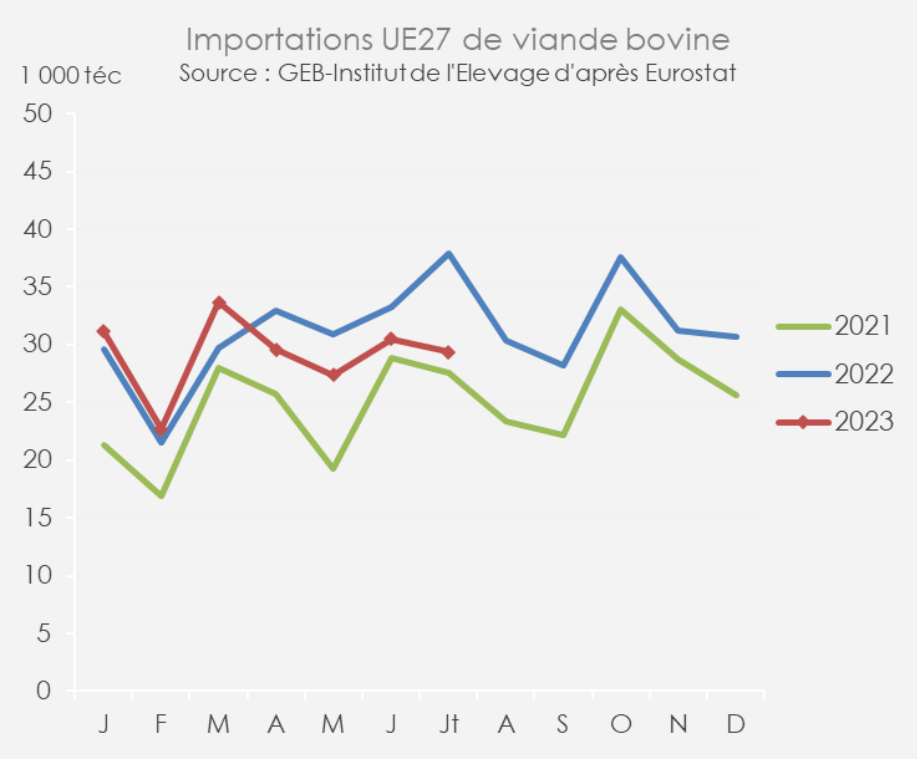


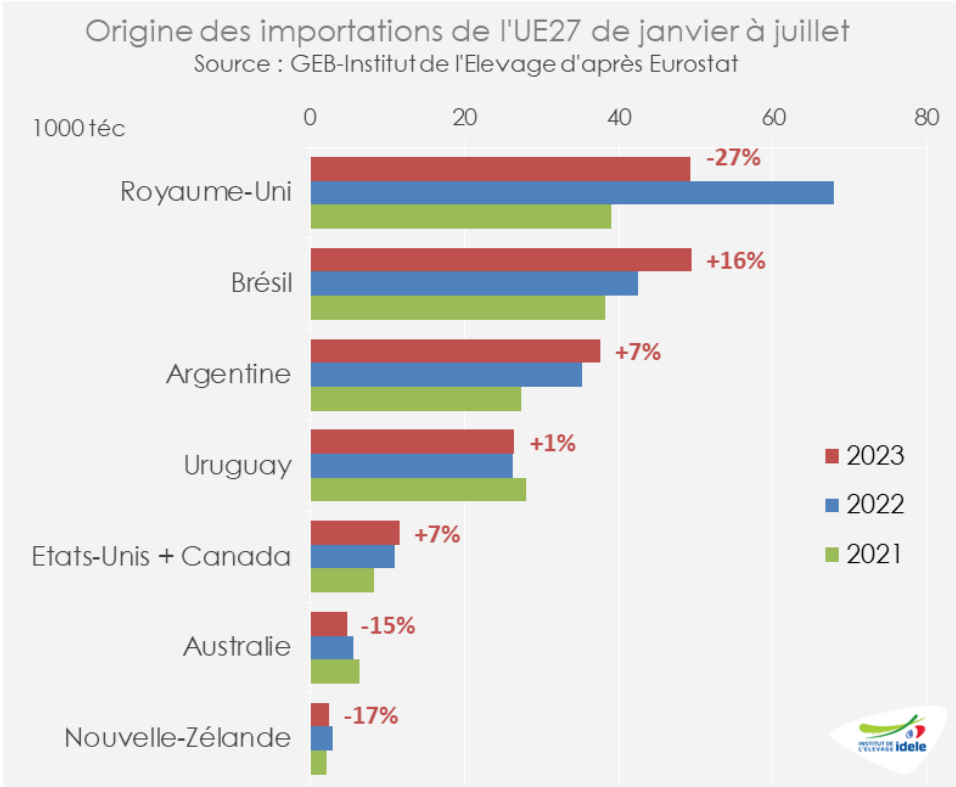


En cumul sur 2023 : -17% /2022 et -41% /2021

Importations européennes (UE-27) de viande bovine

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

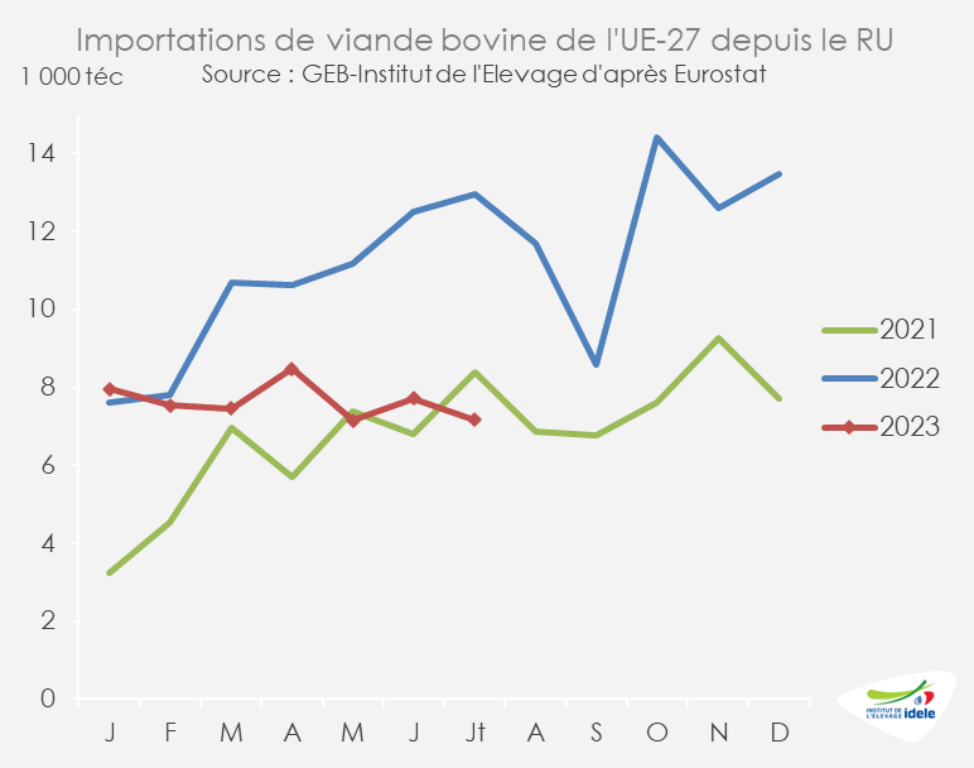


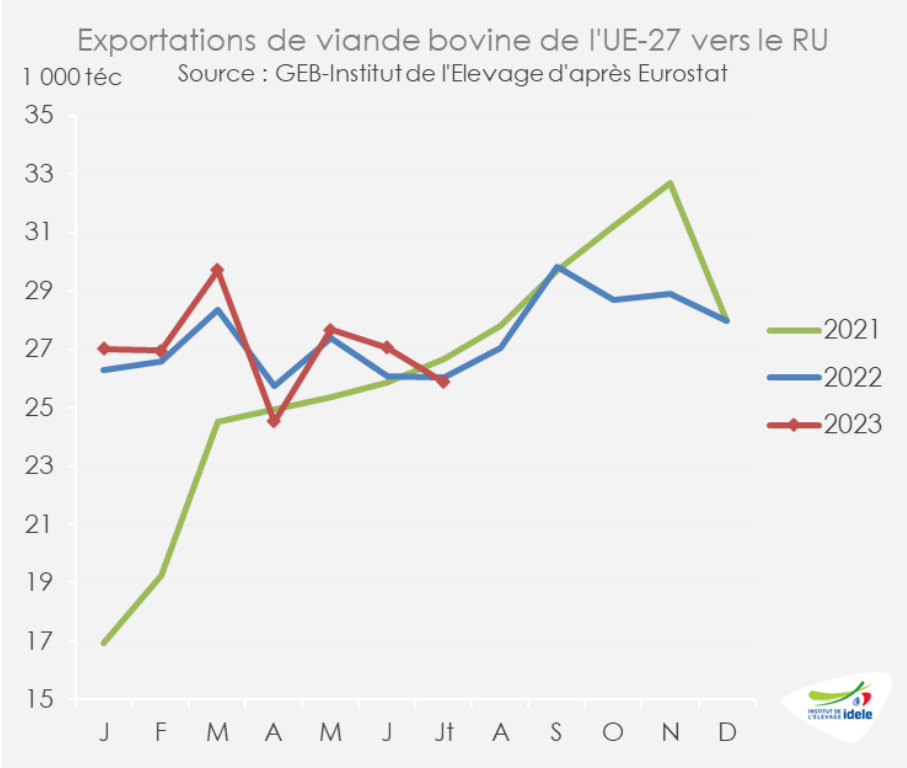


En cumul sur 2023 : -5% /2022 et +22% /2021

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

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





En cumul sur 2023 : -27% /2022 et +24% /2021

En cumul sur 2023 : +1% /2022 et +15% /2021

Pour plus d'infos :

Département Economie

ilona.blanquet@idele.fr
maximin.bonnet@idele.fr
baptiste.buczinski@idele.fr
caroline.monniot@idele.fr