COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

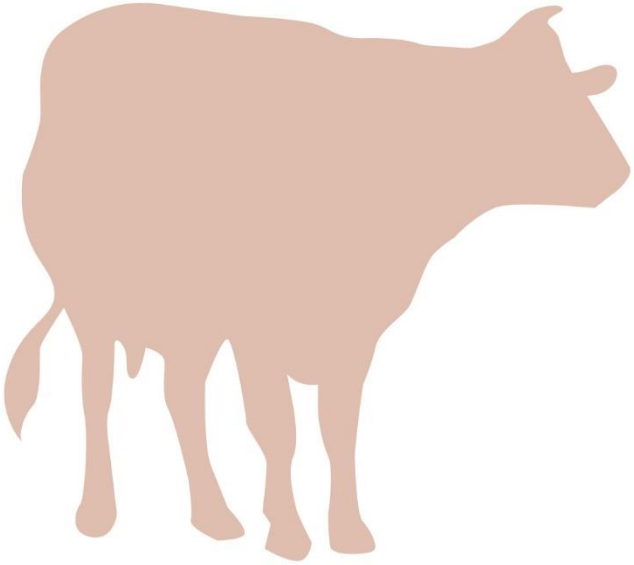
Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

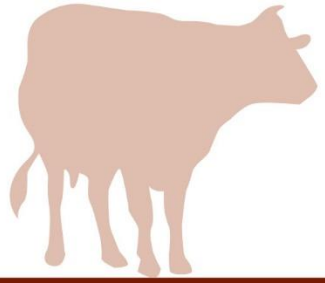
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUILLET 2024



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUILLET 2024

Gros bovins maigres

Les points clés du marché bovins maigres

France

- Les **prix des broutards charolais et croisés ont enregistré une baisse** début juillet 2024. Les **prix des Limousins et des femelles se sont stabilisés** à un niveau élevé.
- La **décapitalisation allaitante se poursuit**, avec une baisse du cheptel de vaches allaitantes de -1,8% au 1er juin 2024.
- Comme les années précédentes, les **naissances de printemps étaient en recul très net**, avec 221 000 veaux nés de mère allaitante en avril (-8,7% /2023).

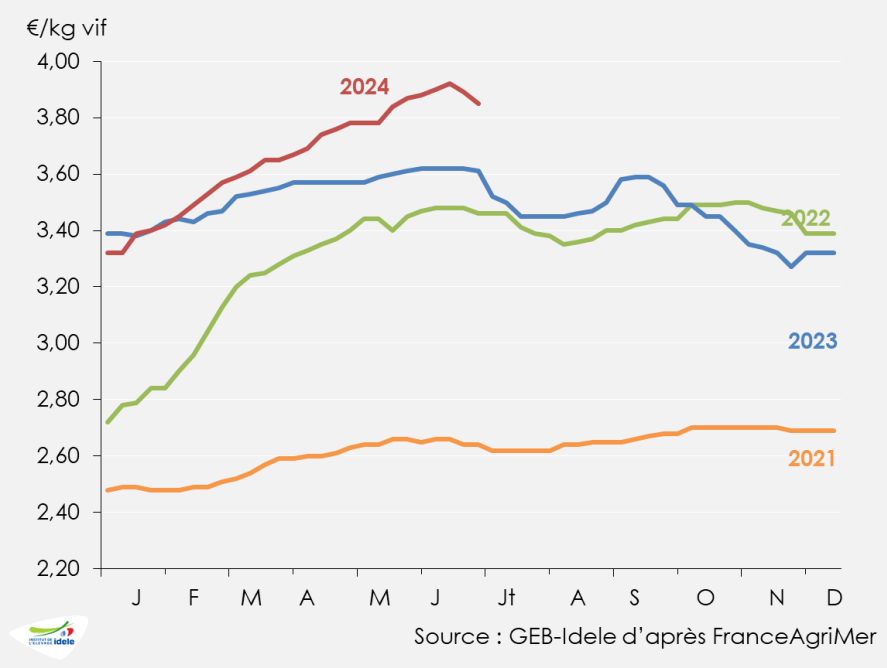
Export

- D'après SPIE-BDNI, les **exportations de broutards toutes destinations confondues connaissent une baisse notable** de -8% /2023 en cumul sur les 24 premières semaines de l'année.
- **La baisse des envois touche plus fortement les Charolais**, à la fois plus affectés par la décapitalisation et plus concernés par la réorientation vers l'engraissement en France.
- D'après les Douanes, les **envois de broutards mâles vers l'Italie ont diminué de -2% sur les 5 premier mois de l'année** 2024.
- Les **expéditions vers l'Algérie restent au point mort, mais 5 000 têtes ont été expédiées vers la Tunisie jusqu'à présent.**
- D'après TRACES, les **envois tous bovins confondus ont nettement baissé** vers l'Espagne entre les semaines 21 et 24. Les exportations vers l'Italie sont quant à elle en hausse de 4% sur cette période, tous bovins confondus.

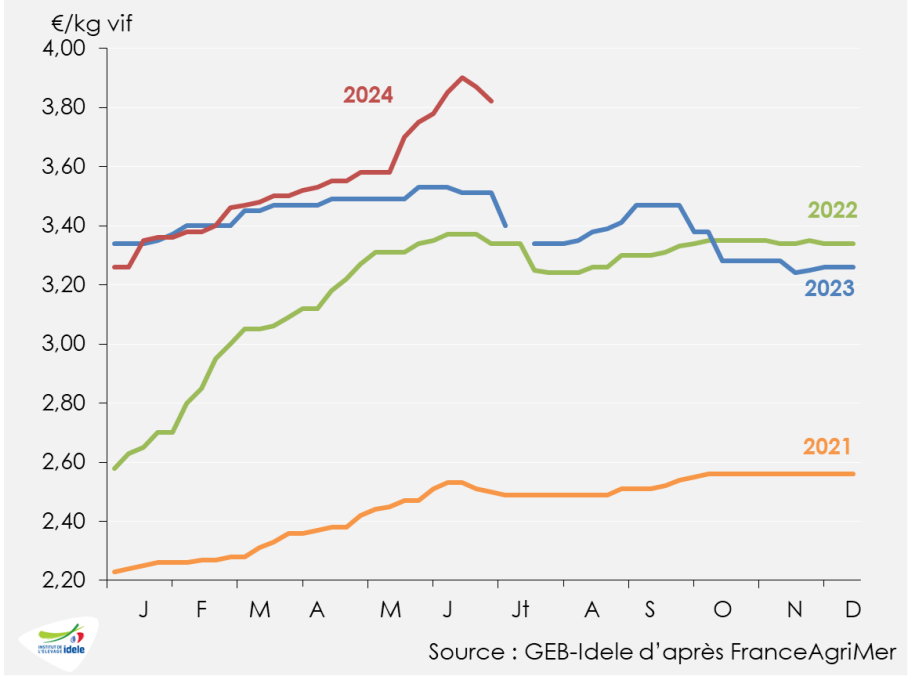
Cotation des broutards charolais

Source GEB-Idele d'après FranceAgriMer

- **Mâle charolais U de 350 kg**



- **Mâle charolais U de 450 kg**



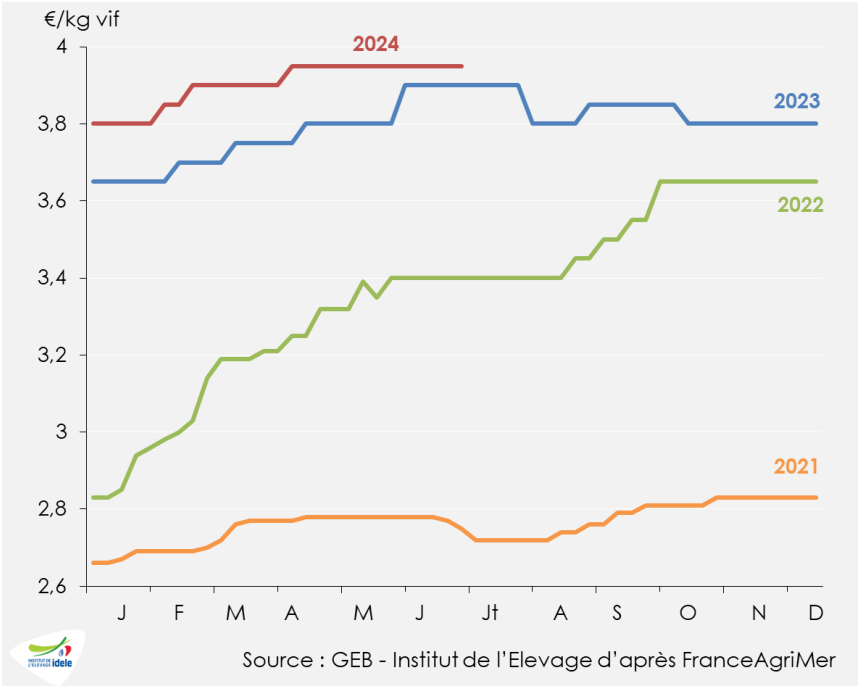
☞ **3,85 €/kg**
en semaine 27 :
+24 cts /2023 soit +7%
+11% /2022
-3 cts en 4 semaines

☞ **3,88 €/kg**
en semaine 27 :
+28 cts /2023 soit +9%
+14% /2022
-2 cts en 4 semaines

Cotation des broutards limousins et croisés

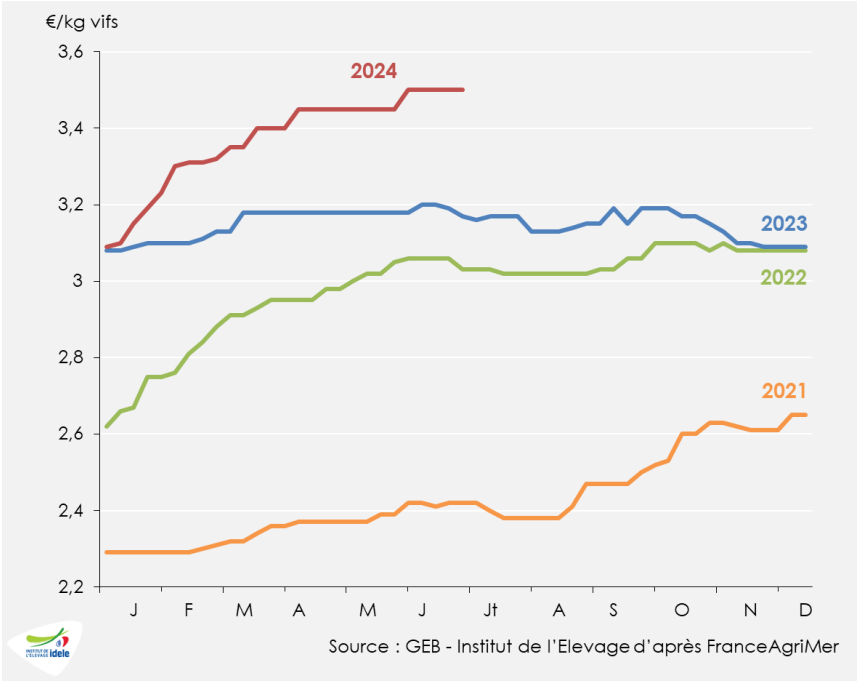
Source : GEB-Idele d'après FranceAgriMer

- **Mâle limousin E de 350 kg**



☞ **3,95 €/kg**
en semaine 27 :
+5 cts /2023 soit +1%
+16% /2022
Stable sur 4 semaines

- **Mâle croisé R de 300 kg**

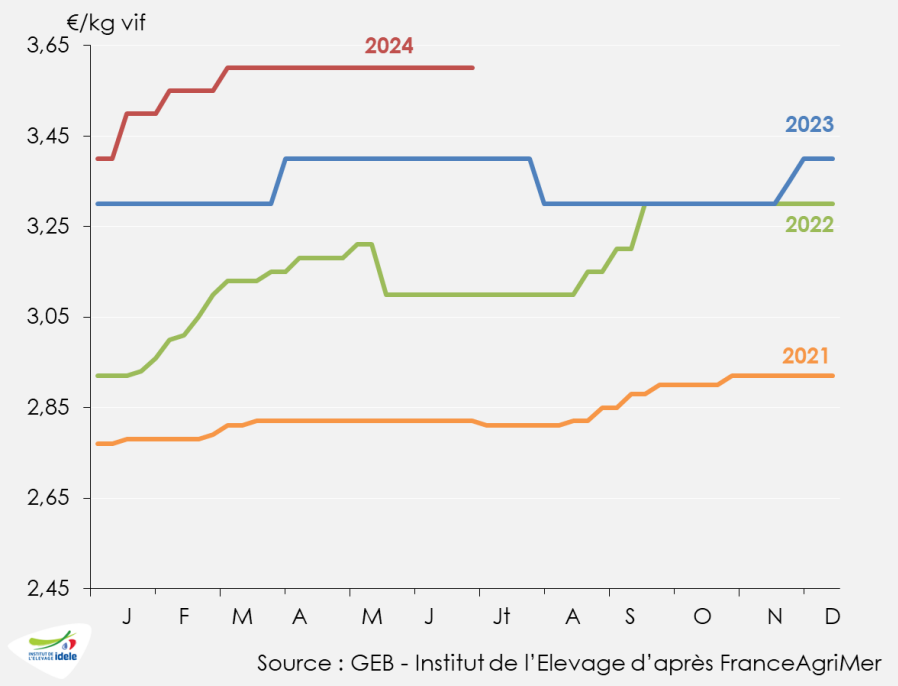


☞ **3,50 €/kg**
en semaine 27 :
+33 cts /2023 soit +10%
+16% /2022
Stable sur 4 semaines

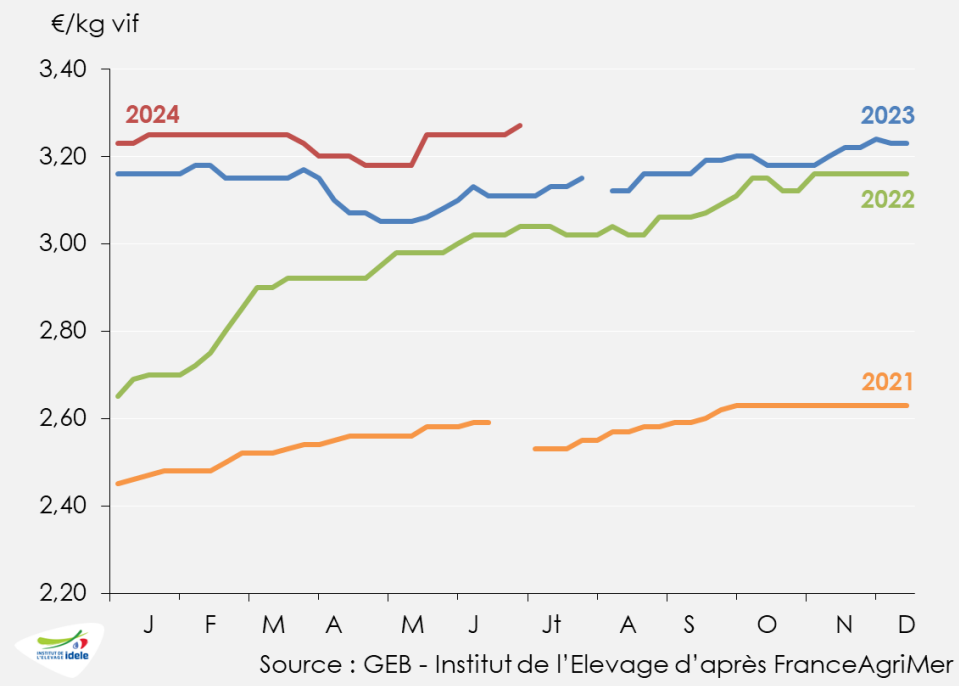
Cotation des femelles maigres

Source : GEB-Idele d'après FranceAgriMer

- **Limousine E de 270 kg**



- **Charolaise U de 400 kg**

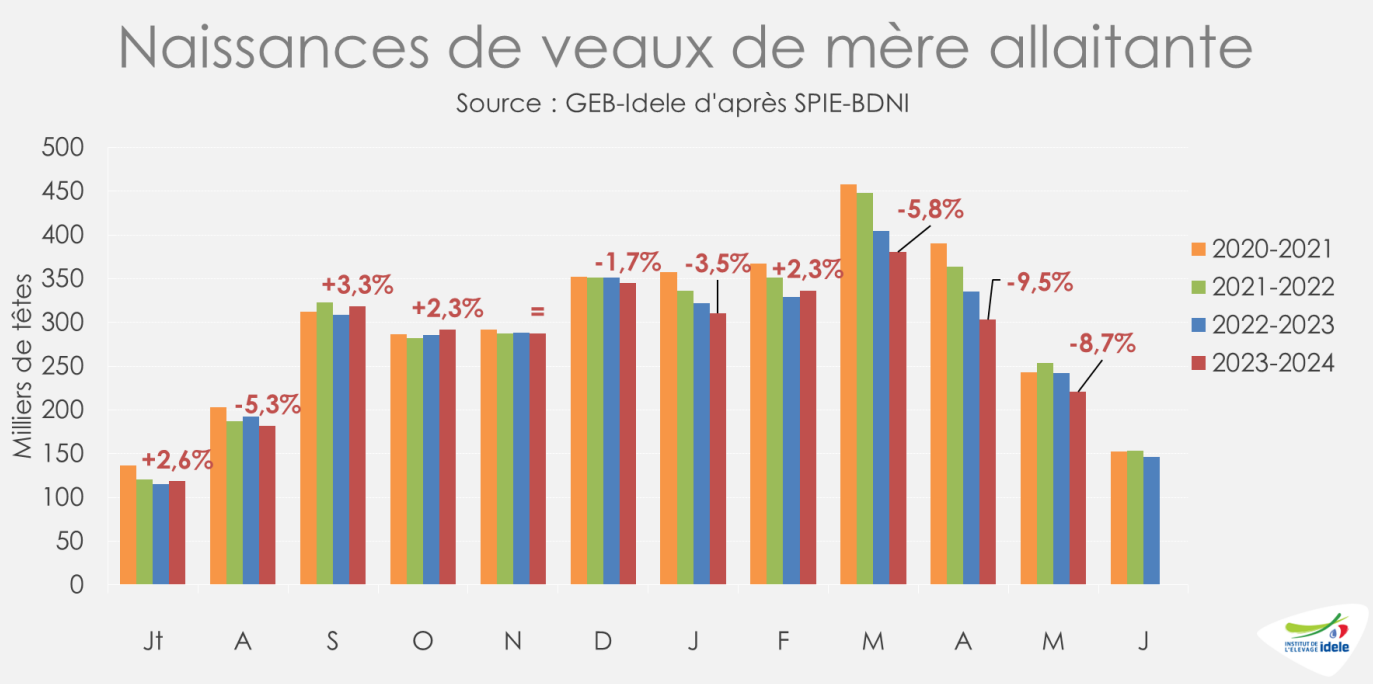


☞ **3,60 €/kg**
en semaine 27 :
+20 cts /2023 soit +6%
+16% /2022
Stable sur 4 semaines

☞ **3,25 €/kg**
en semaine 27 :
+16 cts /2023 soit +5%
+8% /2022
+2 cts en 4 semaines

Naissances de veaux de mère allaitante

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI



Mai 2024

☞ 221 000 naissances

-21 000 têtes

soit -8,7% /2023

Et -13,1% /2022

Campagne 2023-24

☞ 3 095 000 naissances

-78 000 têtes

soit -2,4% / 2022-23

Et -6,3% /2021-22

Année 2024

☞ 1 552 000 naissances

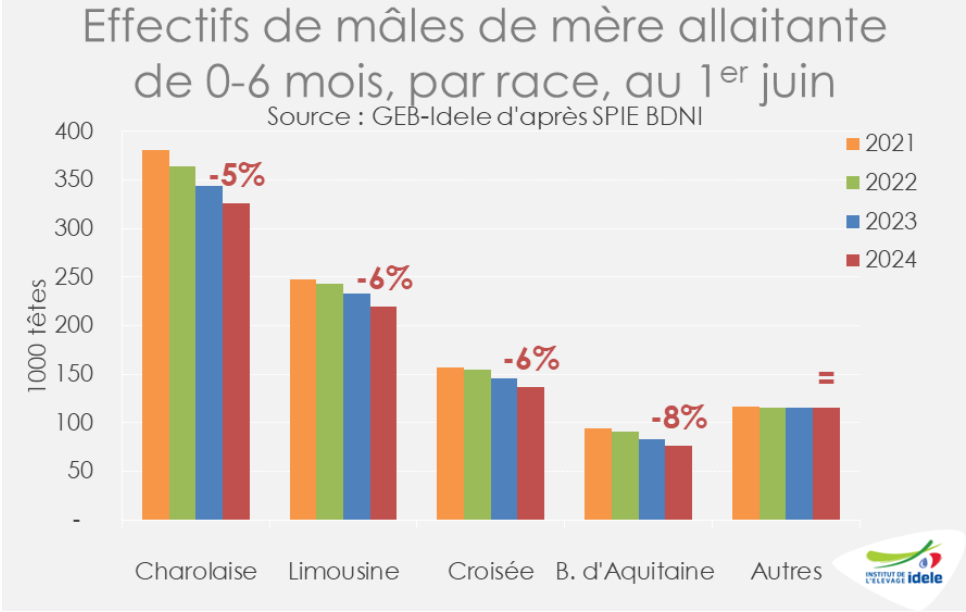
-81 000 têtes

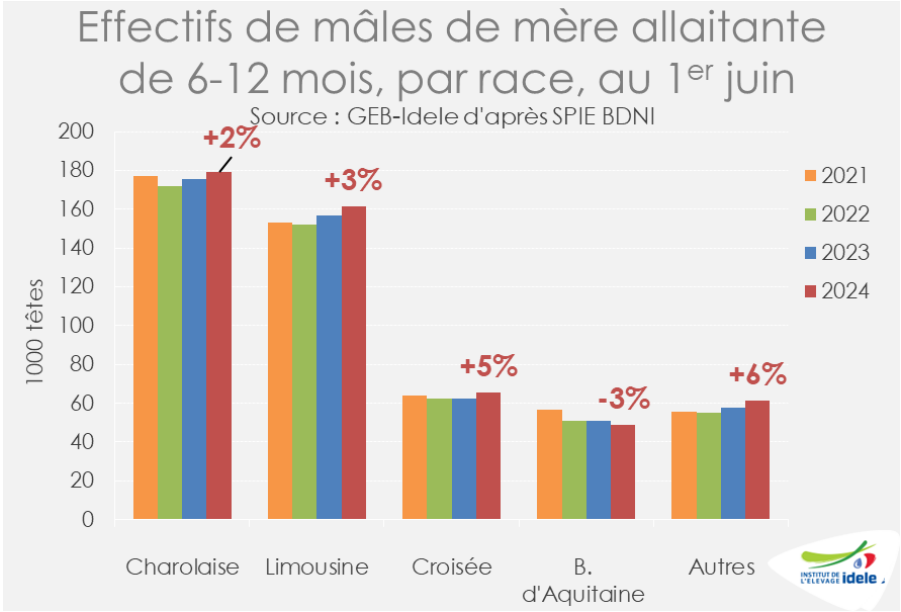
soit -4,9% /2023

Et -11,5% /2022

Effectifs d'animaux de mère allaitante

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI



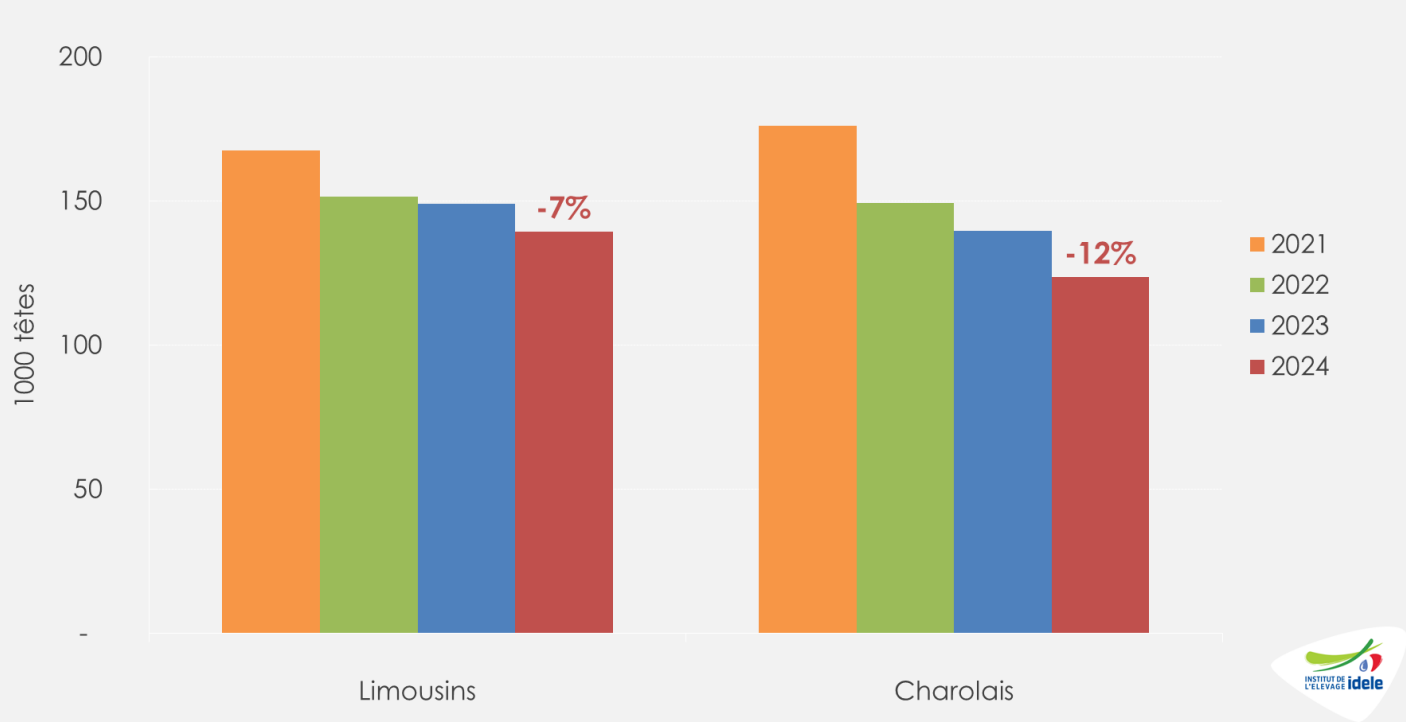


Au 1er juin 2024 étaient présents dans les élevages

- 874 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -5% /2023 et -10% /2022
- 517 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit +3% /2023 et +5% /2022

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*



Semaines 1 à 24
(jusqu'au 16/06)

109 000 Limousins expédiés à l'étranger

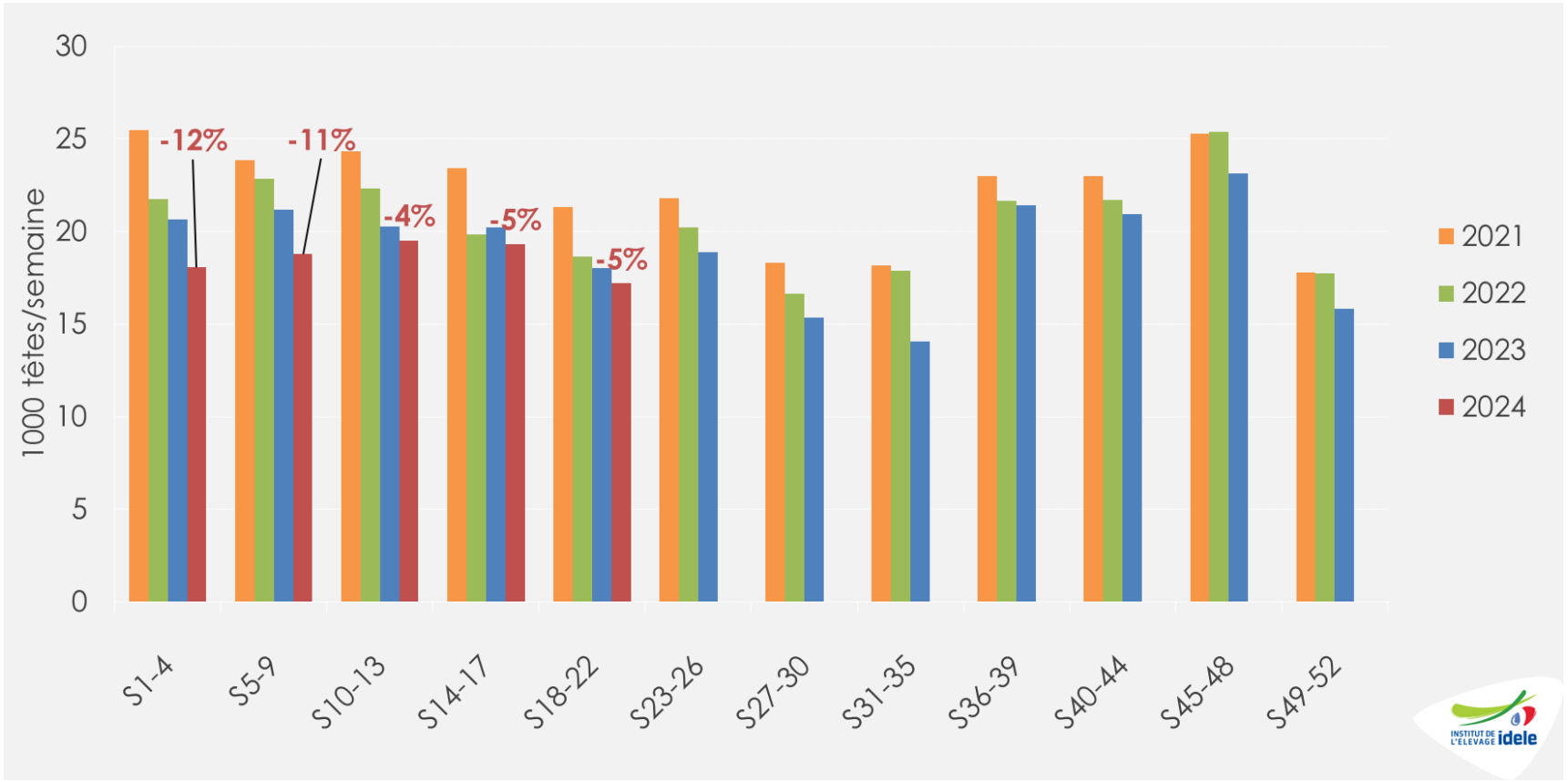
☞soit -7% /2023 (-10 000 têtes) et -13% /2022

105 000 Charolais expédiés à l'étranger

☞soit -12% /2023 (-16 000 têtes) et -17% /2022

Envois hebdomadaires moyens de broutards*

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



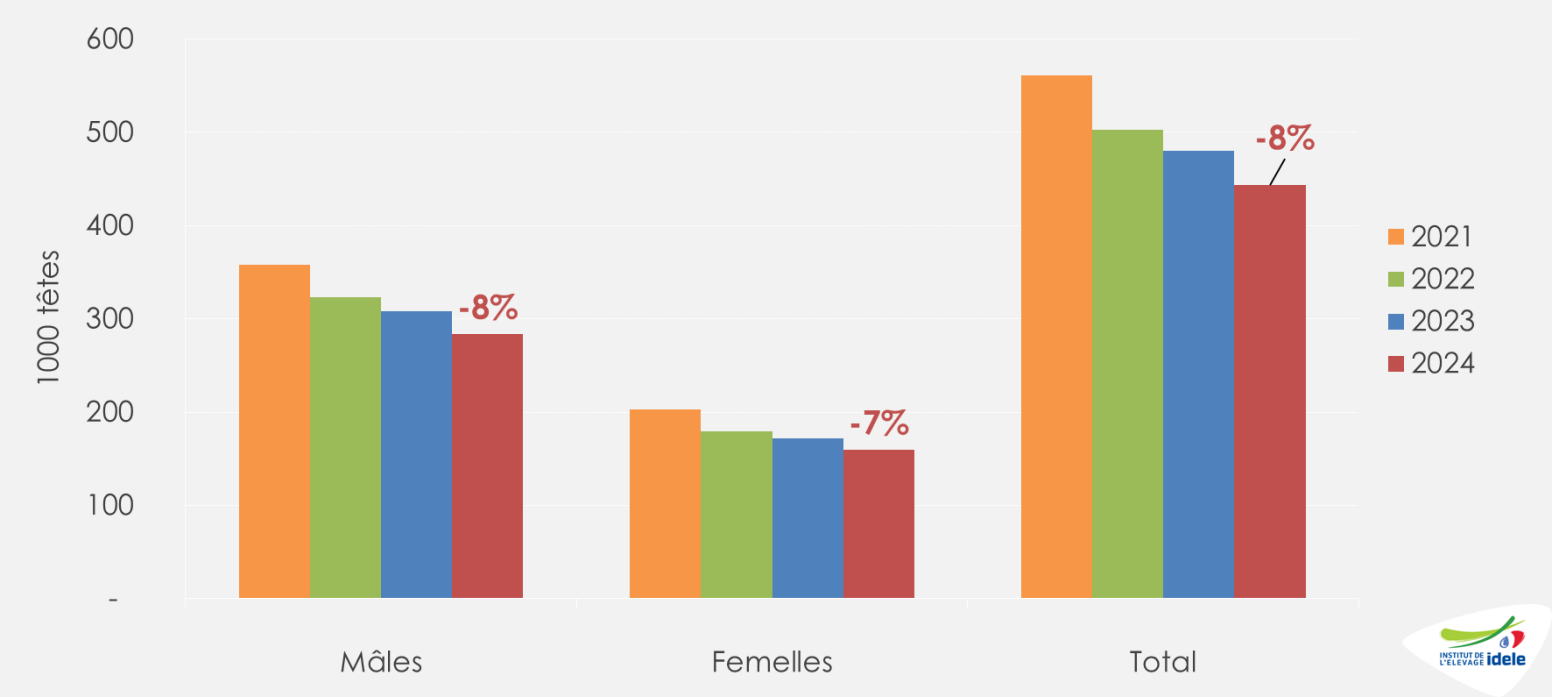
Semaines 18 à 22
(~Mai)

86 000 têtes expédiées à l'étranger

- ☞ -5% /2023 (-4 000 têtes) et -8% /2022
- ☞ dont 35% de femelles (-1 pt /2023)

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*



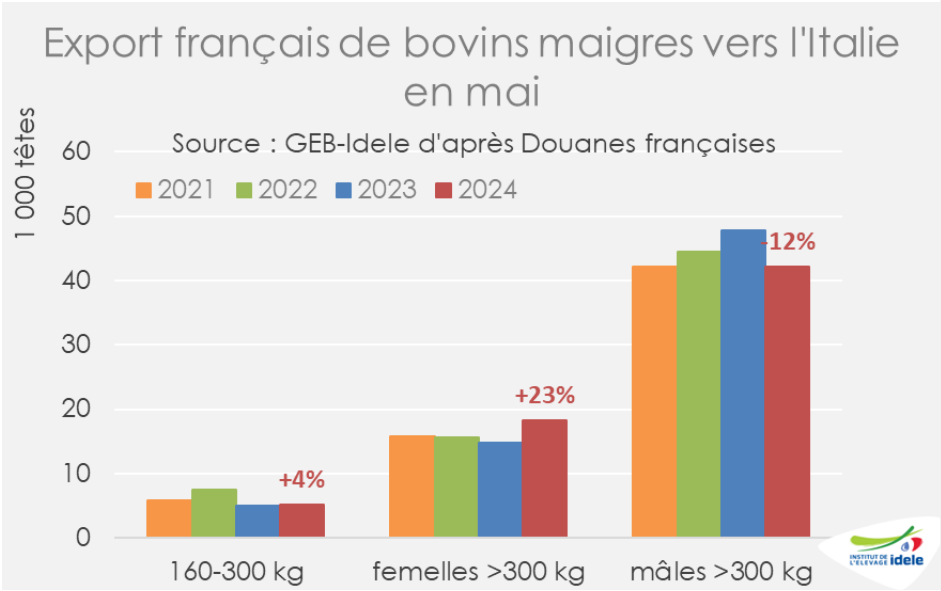
Semaines 1 à 24 (jusqu'au 16/06)

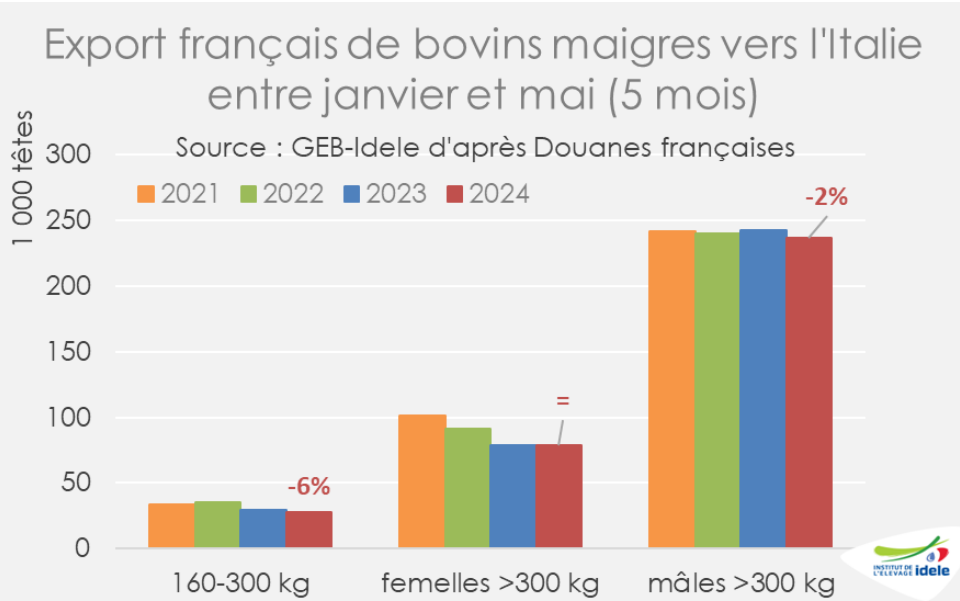
444 000 têtes expédiées à l'étranger

- ☞ -8% /2023 (-37 000 têtes) et -12% /2022
- ☞ Dont 36% de femelles, +1 pt /2023

Envois de broutards vers l'Italie

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





Janv.–Mai 2024

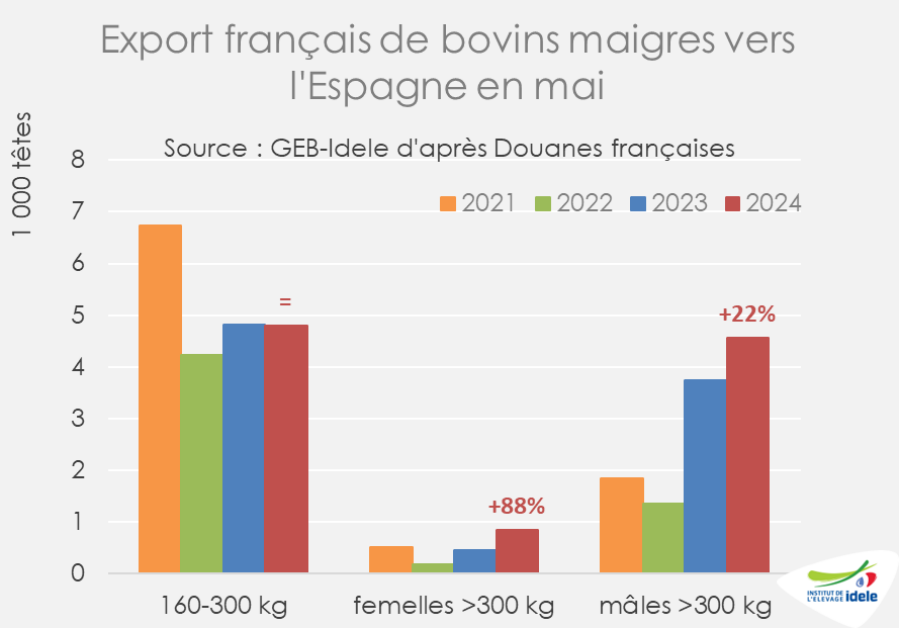
- ☞343 000 broutards vers l'Italie : soit -2% /2023 (-8 000) et -6% /2022
  - ☞Dont 237 000 mâles >300 kg : soit -2% /2023 et -1% /2022
  - ☞Dont 78 000 femelles > 300 kg : soit = /2023 (-100) et -14% /2022

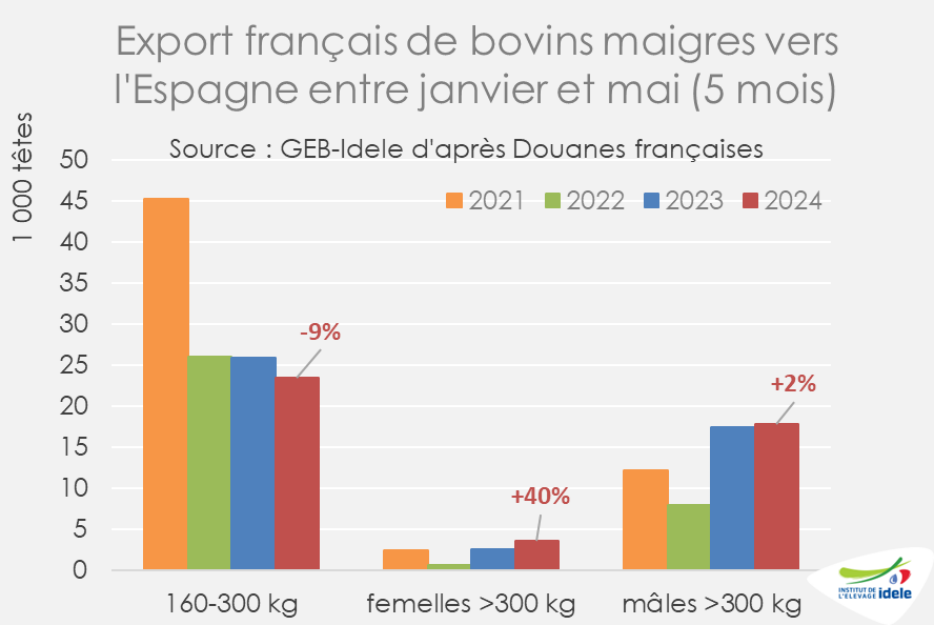
Mai 2024

- ☞66 000 broutards vers l'Italie : soit -3% /2023 (-2 000) et -3% /2022
  - ☞Dont 42 000 mâles >300 kg : soit -12% /2023 (-6 000) et -5% /2022
  - ☞Dont 18 000 femelles >300 kg : soit +23 %/2023 (+3 000) et +17% /2022

Envois de broutards vers l'Espagne

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





Janv.–Mai 2023

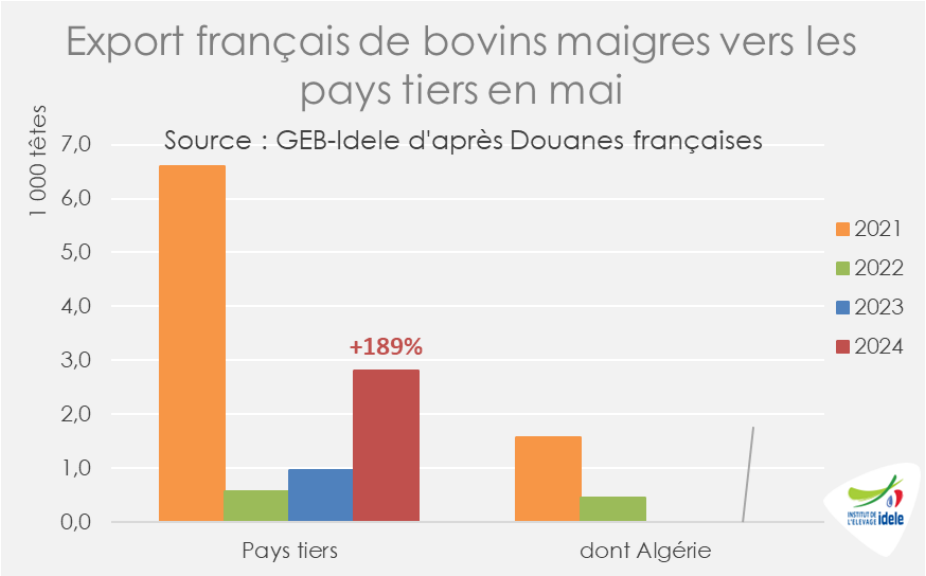
- ☞45 000 broutards vers l'Espagne : soit -2% /2023 (-1 000) et +29% /2022
  - ☞Dont 23 000 broutards 160-300 kg : soit -9% /2023 (-2 000) et -10% /2022
  - ☞Dont 18 000 mâles > 300 kg : soit +2% /2023 (+400) et +123% /2022

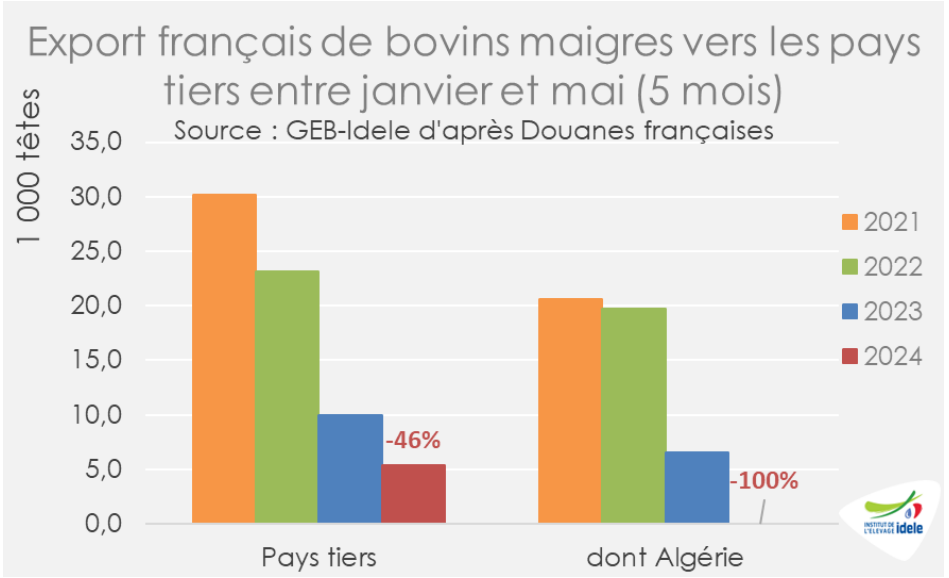
Mai 2024

- ☞10 000 broutards vers l'Espagne : soit +13% /2023 (-1 000) et +77% /2022
  - ☞Dont 5 000 broutards 160-300 kg : soit = /2023 (=) et +13% /2022
  - ☞Dont 5 000 mâles > 300 kg : soit +22% /2023 (+1 000) et ×2,4 /2022

Envois de broutards vers les pays tiers

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





Janv.–Mai 2023

5 400 broutards vers les pays tiers : soit -46% /2023 (-5 000 têtes) et -77% /2022

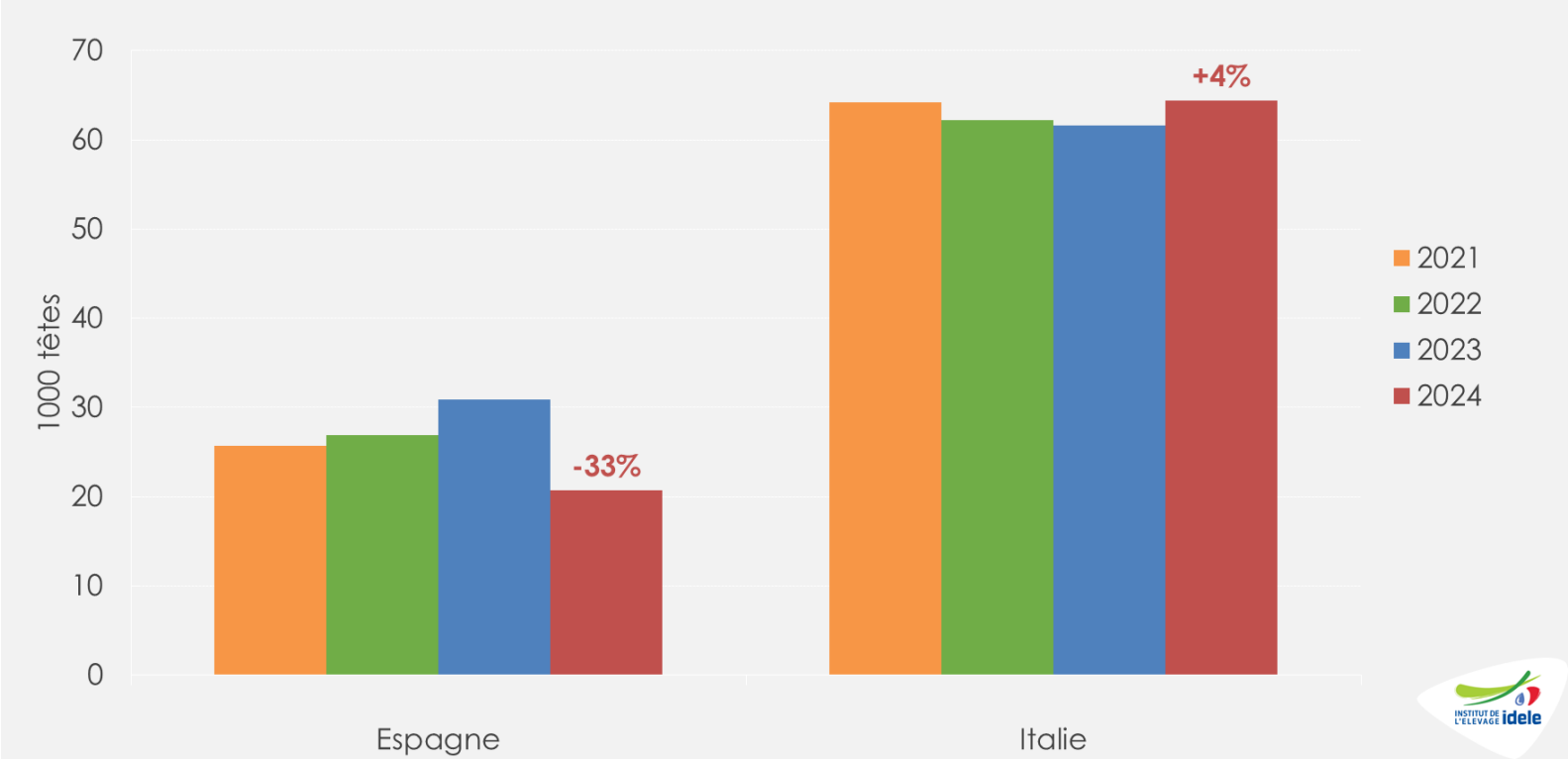
☞ Dont 4 700 vers la Tunisie : soit +48% /2023 (+1 500 têtes) et +95% /2022

Mai 2024

2 800 broutards vers les pays tiers : soit x1,9 /2023 (+1 800 têtes) et x3,9 /2022

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 21 à 24

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



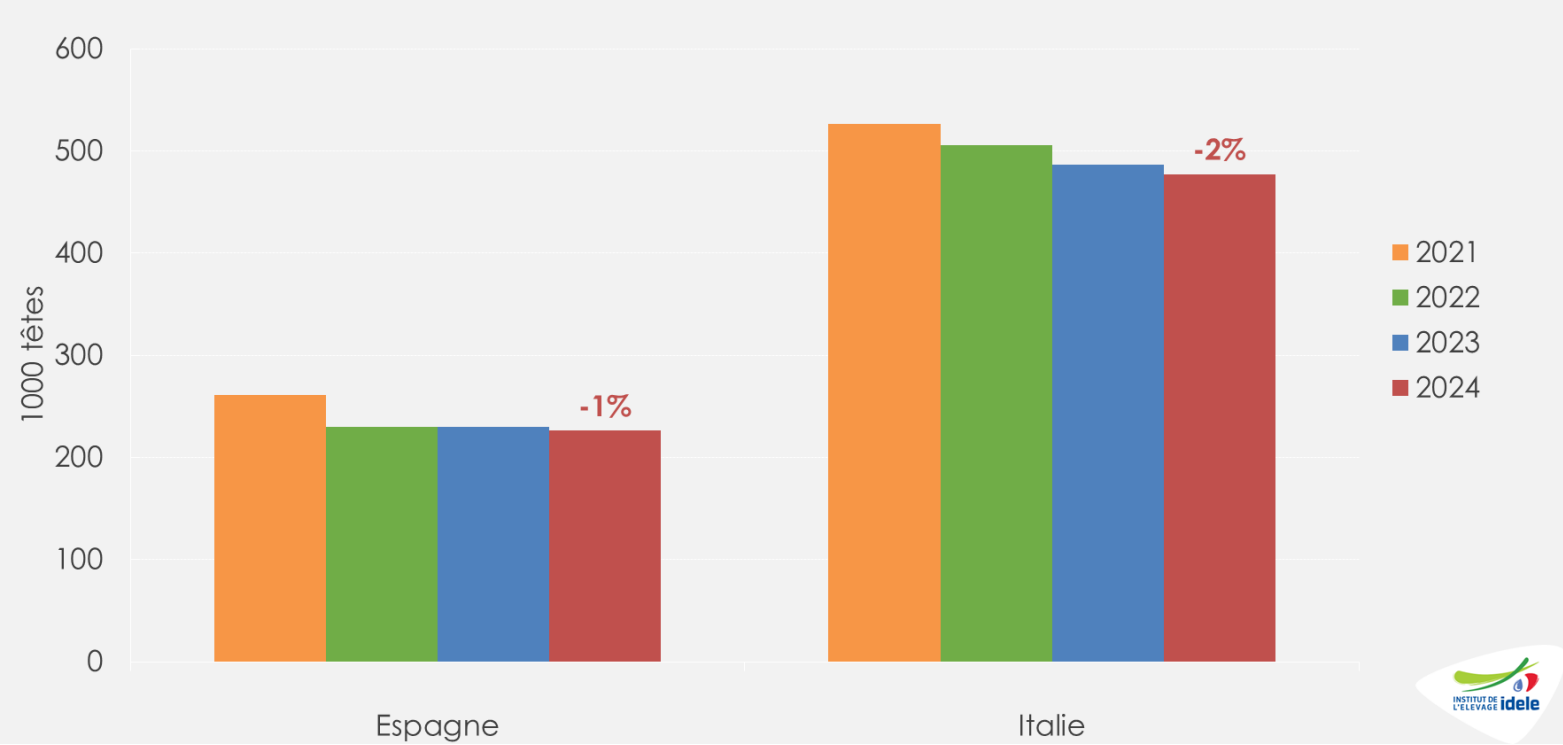
Semaines 21 à 24
(du 20/05 au 14/07)

☞ **21 000 bovins** vivants expédiés vers **l'Espagne**
soit -33% /2023 (-10 000 bovins) et -23% /2022

☞ **64 000 bovins** vivants expédiés vers **l'Italie**
soit +4% /2023 (+ 3 000 bovins) et +4% /2022

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 1 à 28

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



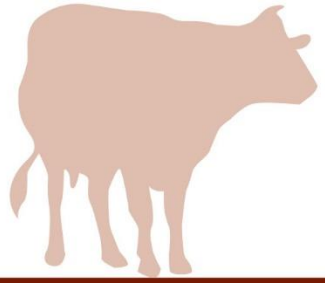
Semaines 1 à 28 (jusqu'au 14/07)

☞ **226 000 bovins** vivants expédiés vers **l'Espagne** soit -1% /2023 (-3 000 bovins) et -2% /2022

☞ **477 000 bovins** vivants expédiés vers **l'Italie** soit -2% /2023 (-9 000 bovins) et -6% /2022

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUILLET 2024

Gros bovins finis

jeunes bovins

Les points clés du marché des jeunes bovins :
Demande bien présente sur les marchés exports

France

les cours des JB ont retrouvé leur niveau de 2023. Les effectifs abattus étaient en hausse début juillet, de même que les poids moyens de carcasse grâce à une meilleure finition permise par un prix de l'aliment en baisse.

Italie

L'offre en JB finis reste limitée en Italie (conséquence de la baisse de l'offre en broutards français). Ceci soutient les cours italiens. La baisse saisonnière des cours est quasiment inexistante.

Allemagne

Malgré une offre restreinte, les prix ont amorcé une baisse début juillet sous la pression des abatteurs qui disent avoir du mal à répercuter les hausses. Sur les 5 premiers mois de l'année, les volumes de viande bovine achetés par les ménages ont progressé de 5,5% /2023, hausse qui ne compensait qu'une partie de la forte baisse enregistrée en 2023 (-9% /2022 sur 5 mois) en raison de la forte inflation.

Pologne

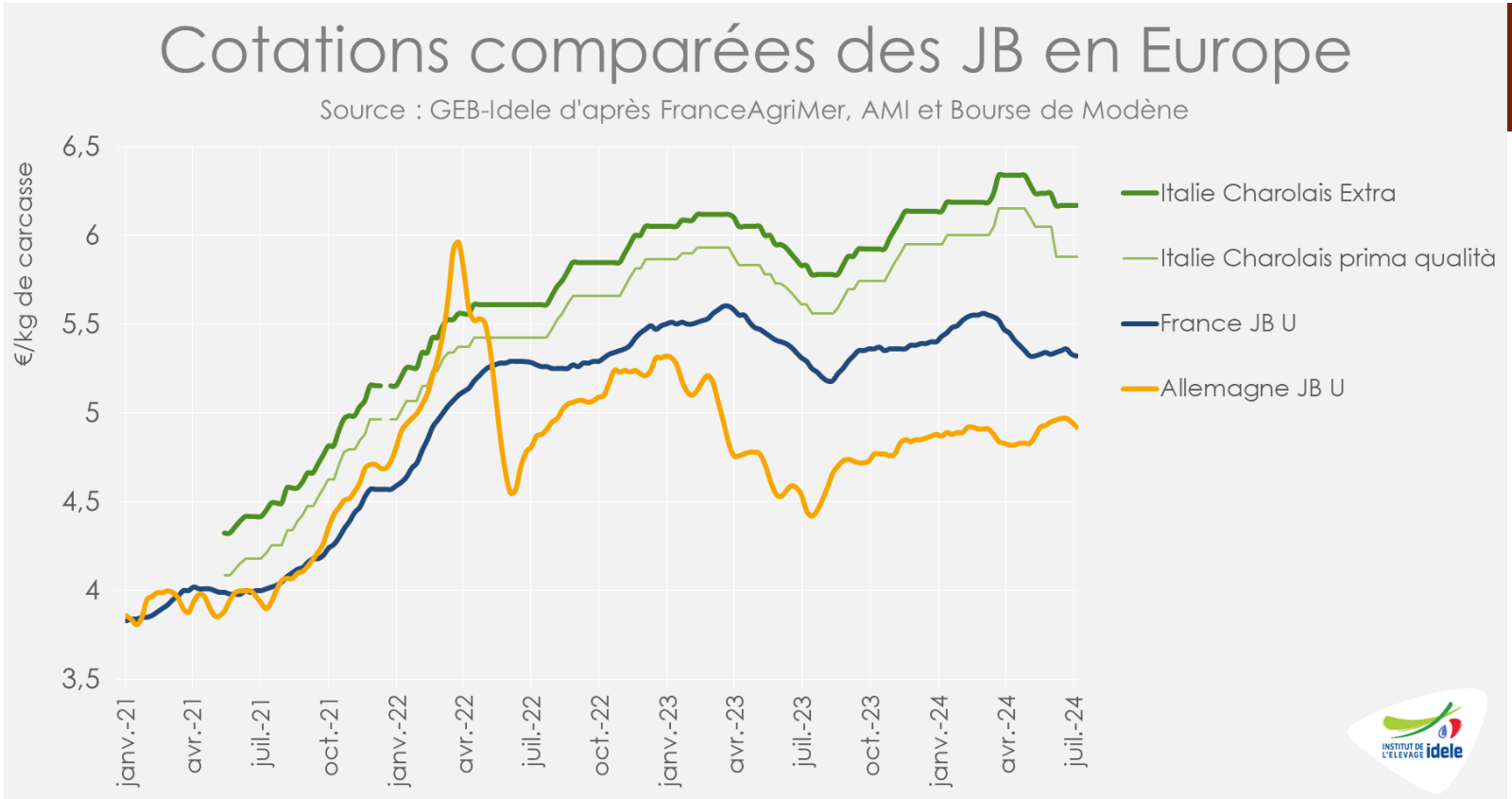
Le secteur polonais de la viande bovine s'est redynamisé récemment avec les envois de carcasses vers la Turquie (près de 19 000 téc expédiées sur les quatre premiers mois de 2024). Ceci a soutenu les cours.

Espagne

Les envois vers le bassin méditerranéen restent dynamiques. La saison estivale dynamise également les ventes vers le Portugal. Ceci permet aux cours espagnols de rester à de hauts niveaux.

Prix européens des jeunes bovins

Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après FAM, AMI et Bourse de Modène



Evol /2023 Sem. 28

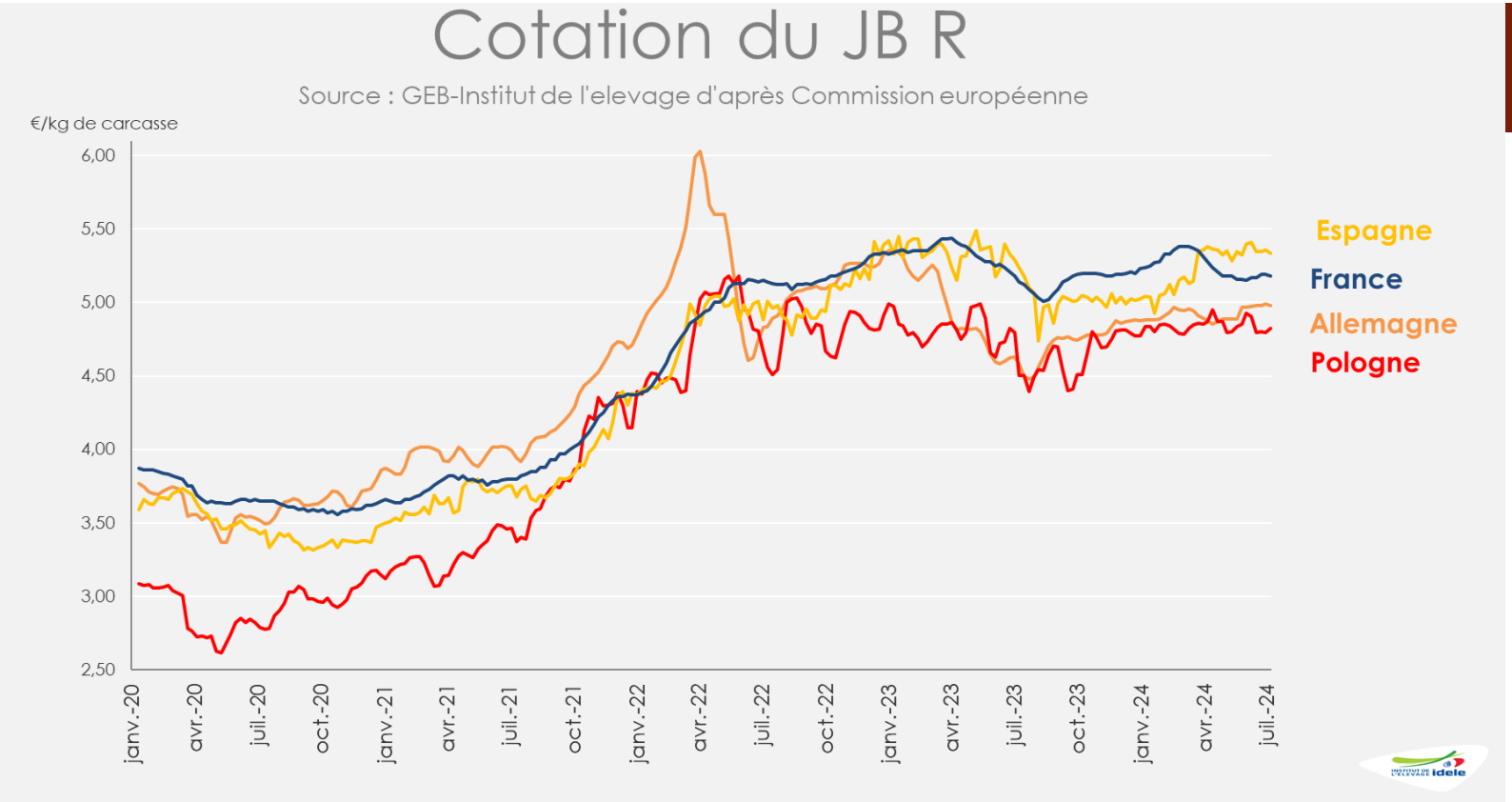
IT : +5%

FR :+1%

DE: +11%

Prix européens des jeunes bovins R

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



Evol/2023 Sem.27

ES : +2%

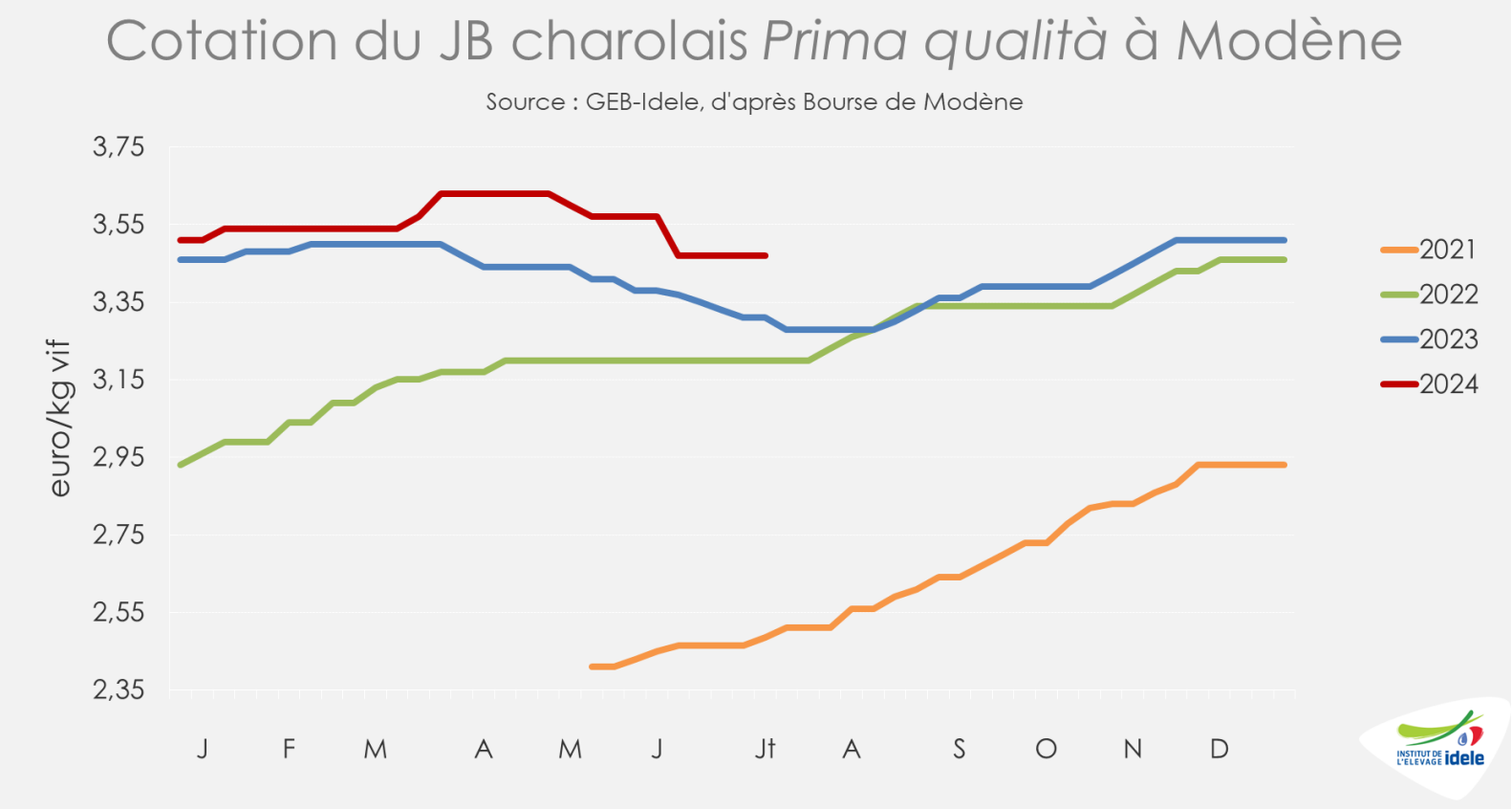
FR : +1%

DE: +9%

PL : +7%

Prix des JB charolais en Italie

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



S. 28

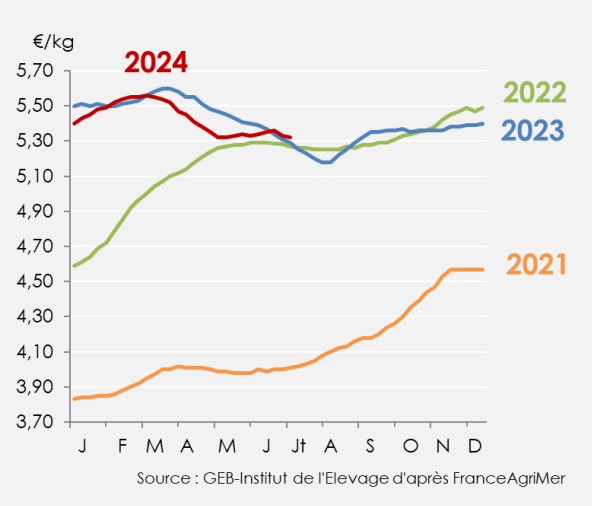
Modène « Prima qualità » : 3,47 €/kg vif

+5% /2023

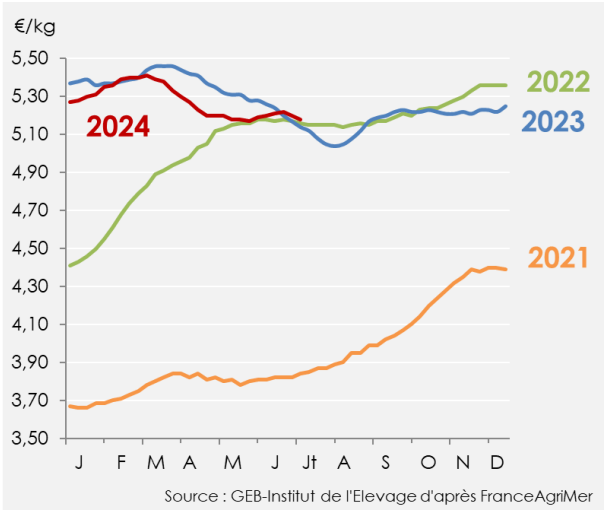
Cotations des JB en France

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

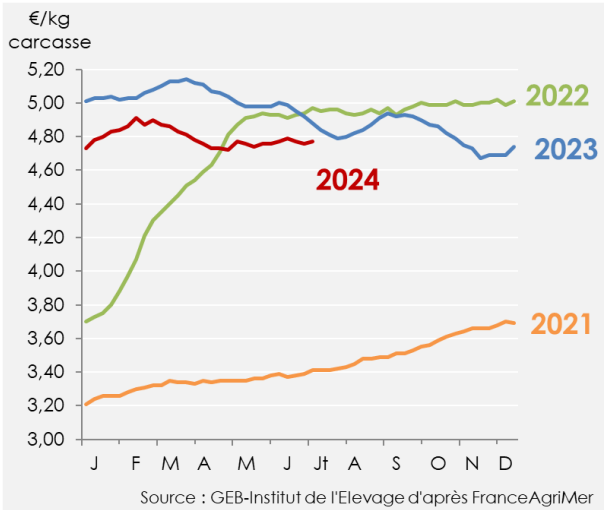
- Cotation du JB U



- Cotation du JB R



- Cotation du JB O



Semaine 28

5,32 €/kgéc
+1% /2023

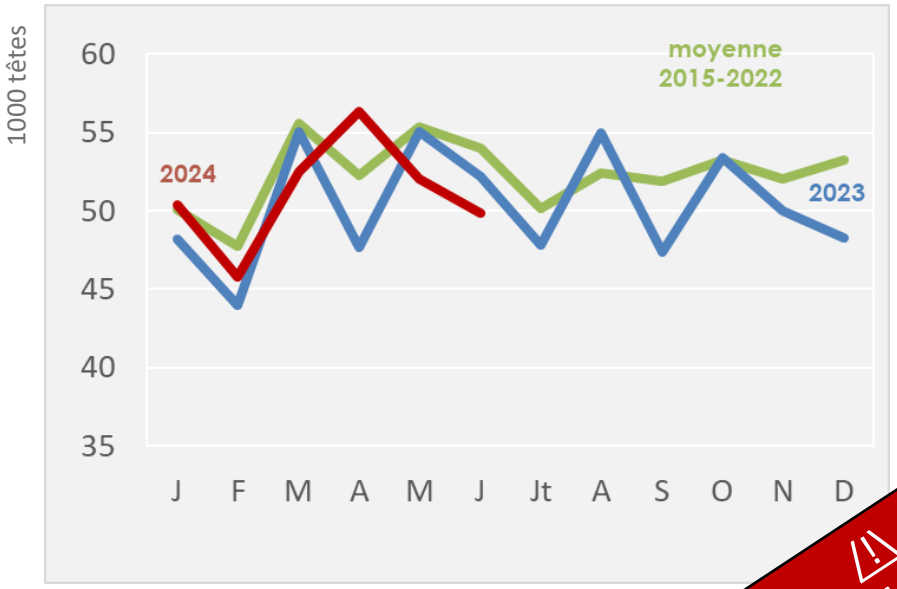
5,18 €/kgéc
+1% /2023

4,77 €/kgéc
-2% /2023

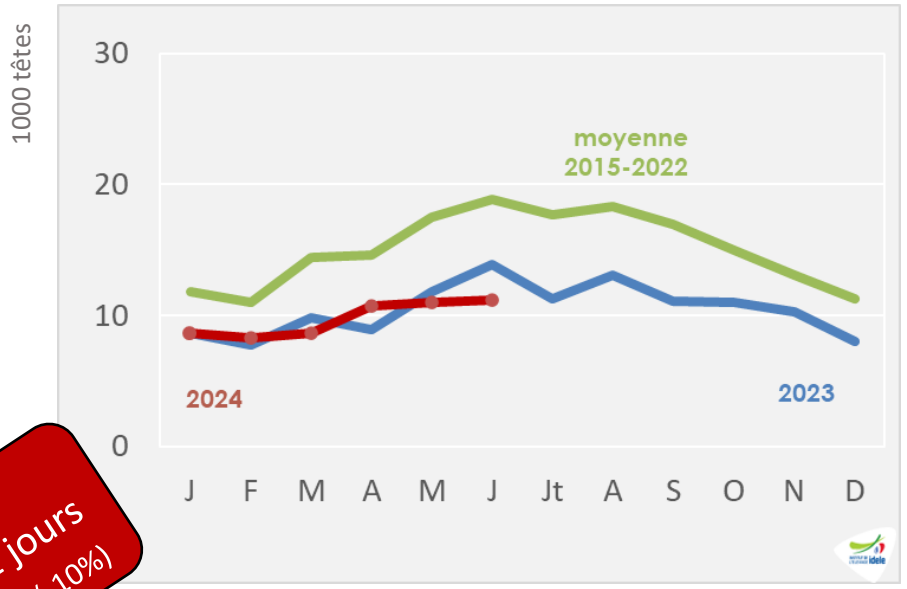
Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande



- Abattages de JB laitiers



⚠ Juin 2024 : -2 jours ouvrés /2023 (-10%)

Juin 2024

-5% /2023

Cumul annuel

+2% /2023

⚠ Janv-juin 2024 : -1% de jours ouvrés

Juin 2024

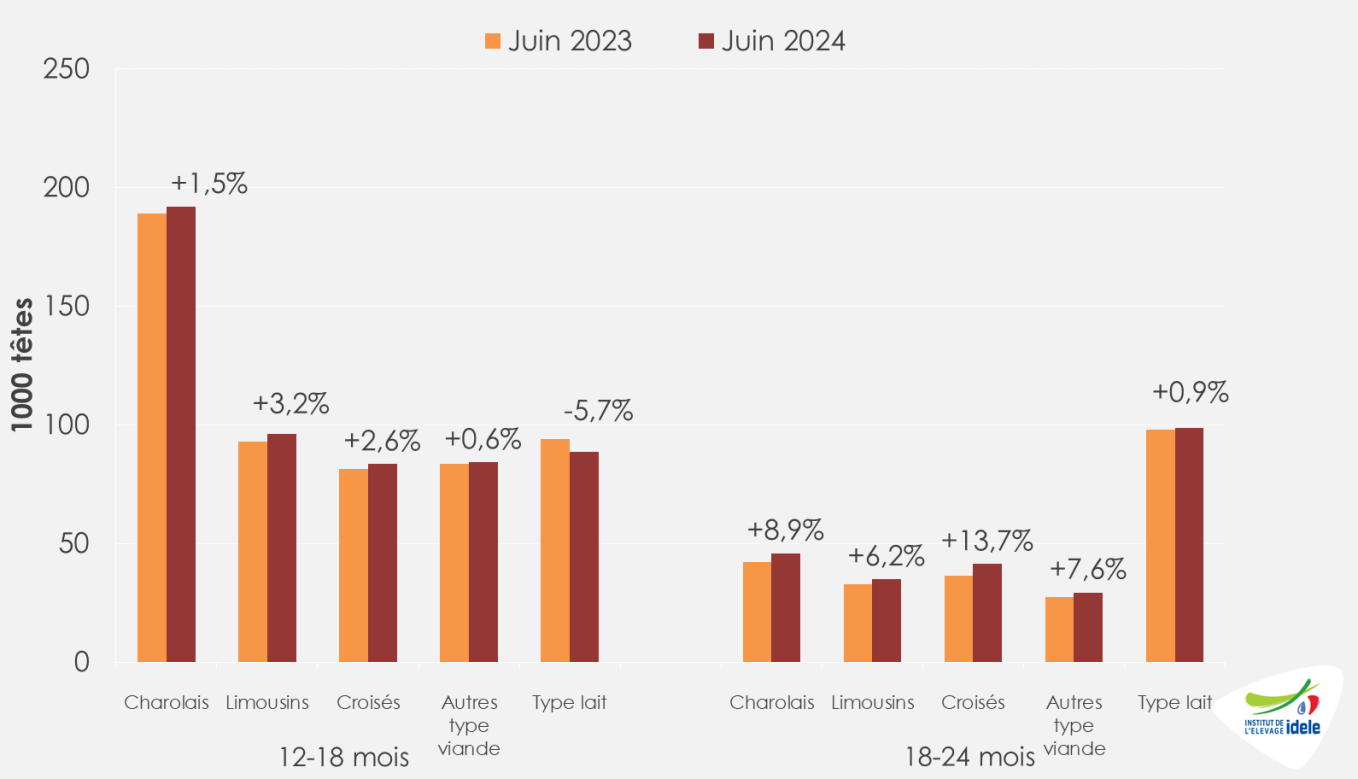
-19% /2023

Cumul annuel

-4% /2023

Effectifs de mâles en BDNI

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

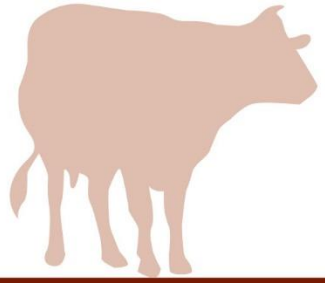


Évolution annuelle des effectifs au 1er juin 2024 / 1er juin 2023

- ☞ **+8 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et -5 000 **mâles** laitiers.
- ☞ **+13 000 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

JUILLET 2024

Gros bovins finis

femelles

Les points clés du marché des femelles :

la hausse saisonnière des cours se poursuit

France Les abattages de vaches restent ralentis. Les cotations sont légèrement à la hausse en allaitantes comme en laitières.

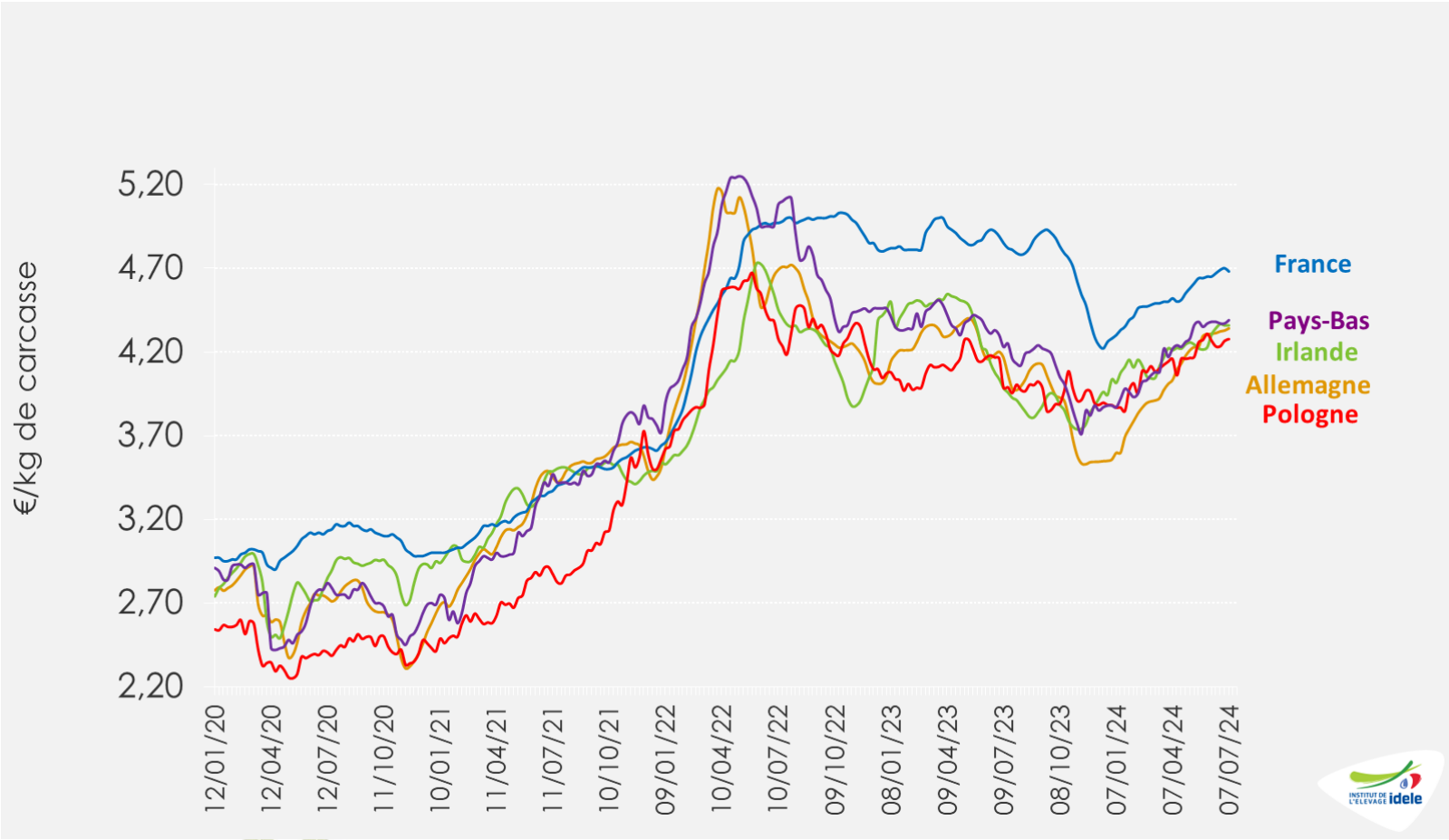
Allemagne Les cours poursuivent une lente hausse, et ont dépassé mi-juin le niveau de 2023. Les abattages de vaches ont reculé de -8% entre s24 et s27, dans un contexte de prix du lait incitatif en avril-mai.

Irlande Les abattages irlandais sont de nouveau repartis à la hausse ces 4 derrières semaines, du fait des conditions climatiques trop humides. La cotation stagne depuis 2 semaines, mais est supérieure à sa valeur 2023, du fait du manque global d'offre en UE.

Pologne Les cotations des réformes ont aussi progressé de quelques centimes ces dernières semaines, l'offre étant restreinte.

Prix européens des vaches O

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



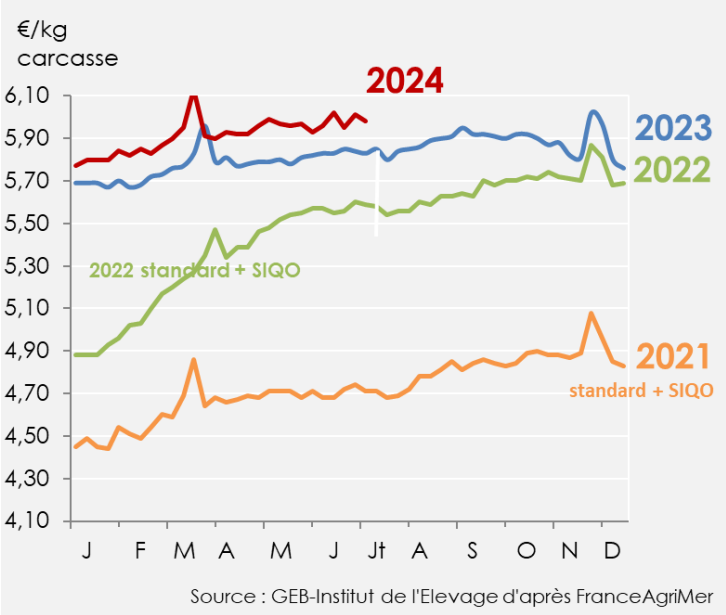
Evol /2023 : Sem.27

FR: -4%
NL : +4%
IE : +9%
DE: +4%
PL : +7%

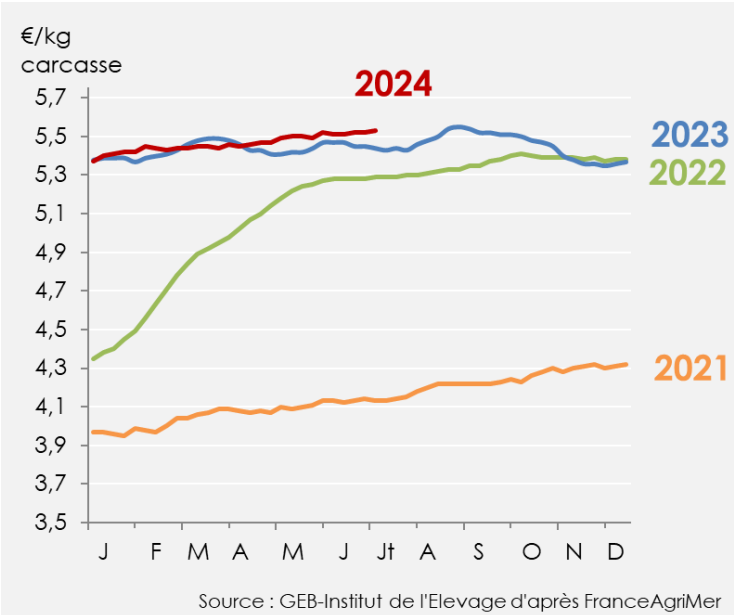
Prix des vaches en France

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 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 28

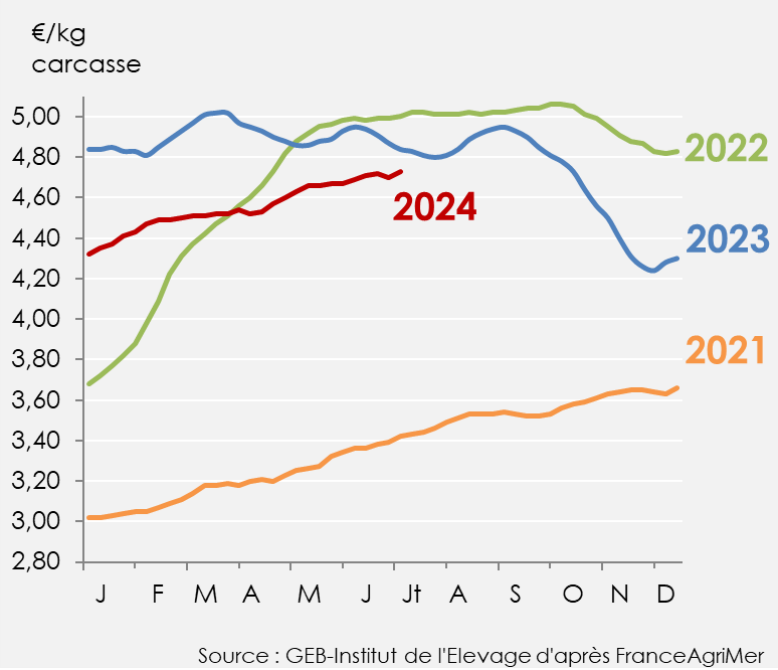
5,98 €/kg
+3% /2023

5,53 €/kg
+2% /2023

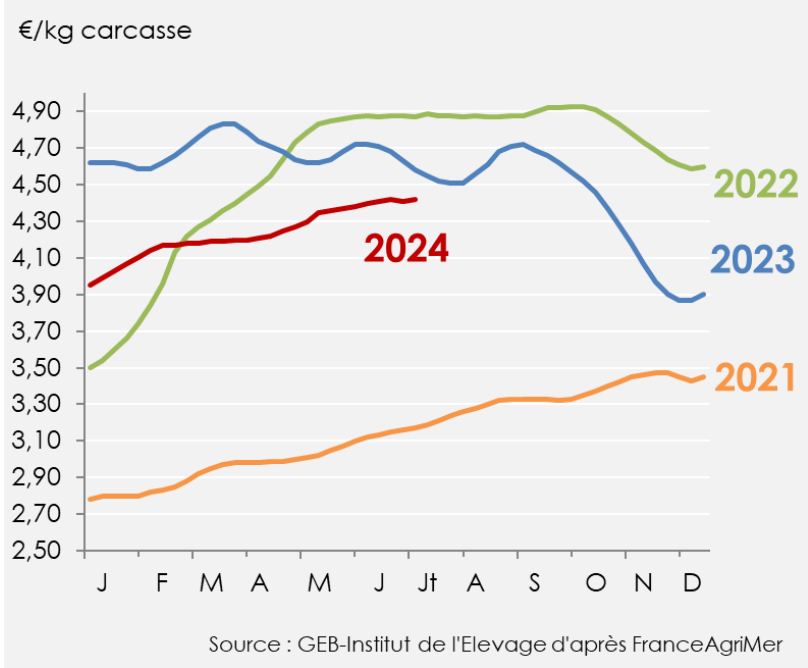
Prix des vaches en France

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

- Cotation de la vache O



- Cotation de la vache P



Semaine 28

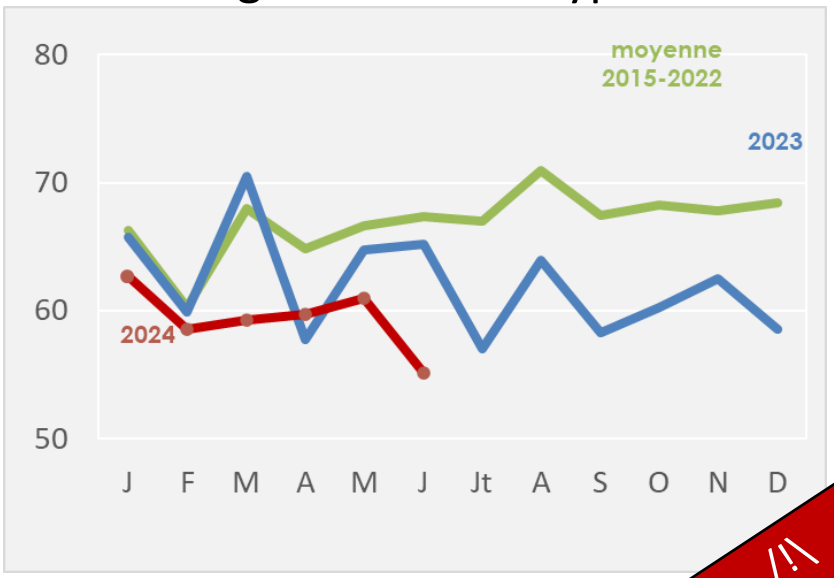
4,73 €/kg
-2% /2023

4,42 €/kg
-3% /2023

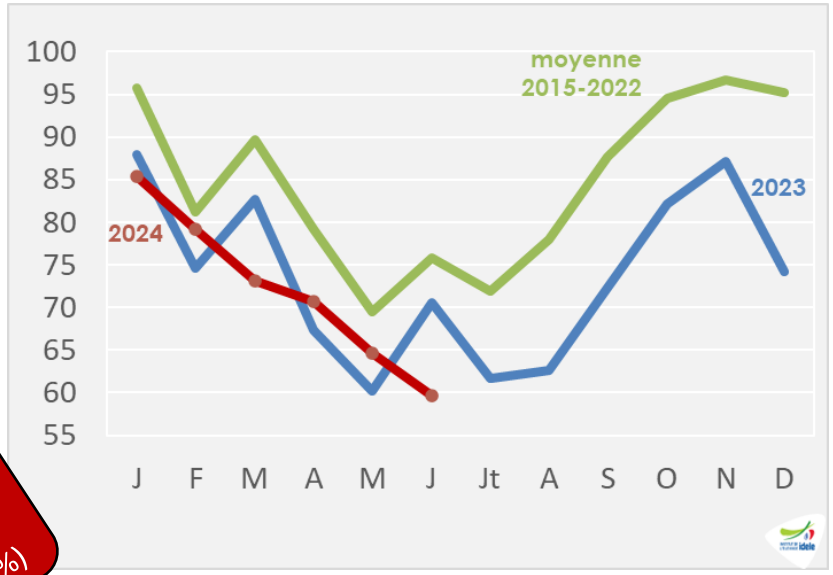
Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande



- Abattages de vaches laitières



Juin 2024 **-15% /2023**

Cumul 6 mois **-7% /2023**

/!\ Juin 2024 : -2 jours ouvrés /2023 (-10%)

/!\ Janv-juin 2024: -1% de jours ouvrés

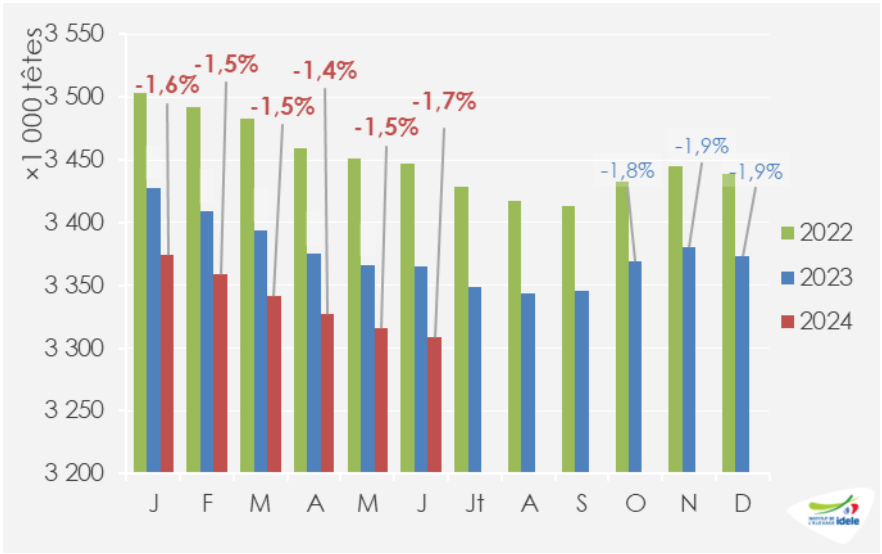
Juin 2024 **-16% /2023**

Cumul 6 mois **-2% /2023**

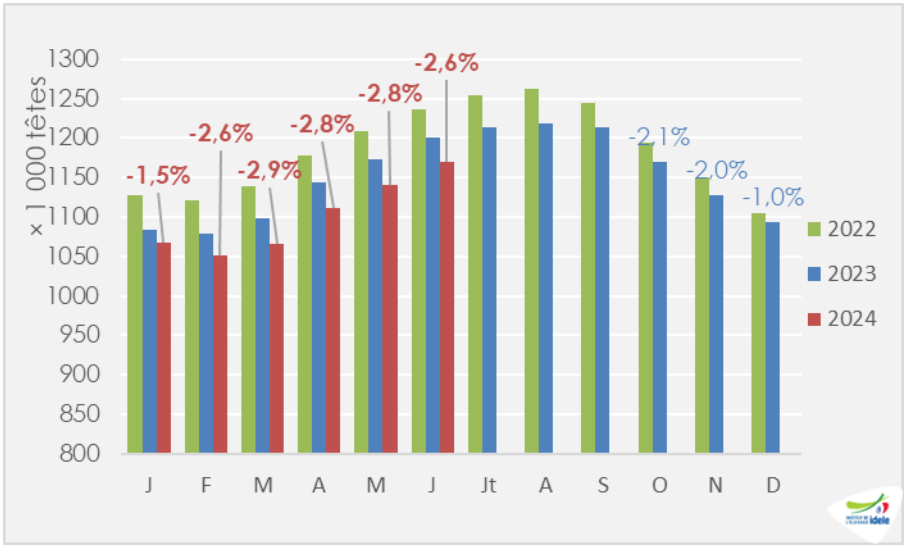
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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

- Vaches laitières



- Génisses laitières de plus de 18 mois



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

Au 1er juin :

3,309 millions de têtes

-56 000 têtes /2023

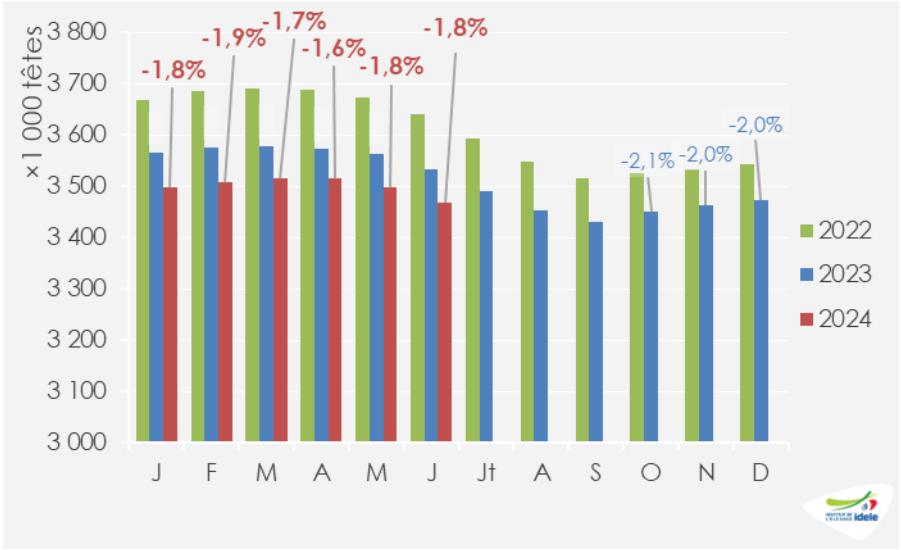
1,170 million de têtes

-31 000 têtes /2023

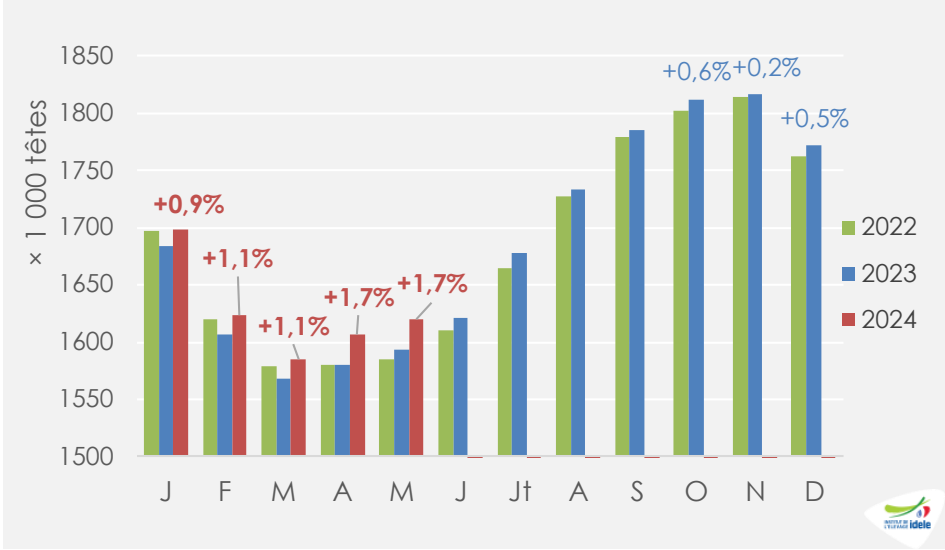
Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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

- Vaches allaitantes



- Génisses allaitantes de plus de 18 mois



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

Au 1er juin :

3,468 millions de têtes

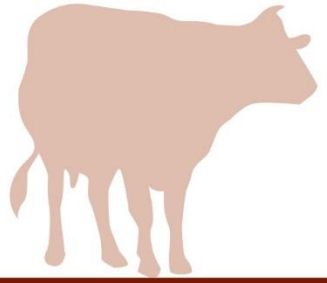
-64 000 têtes /2023

1,657 million de têtes

+36 000 têtes /2023

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



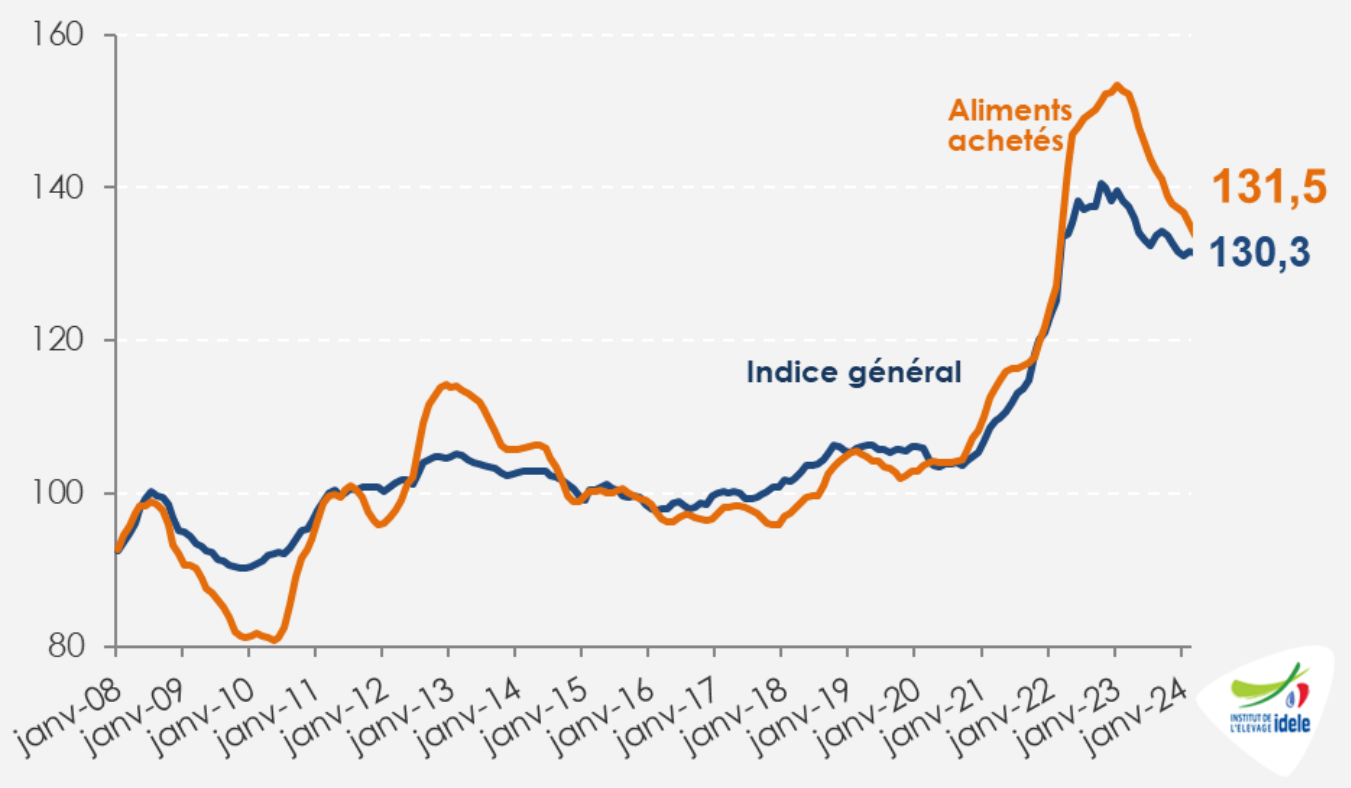
GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUILLET 2024

IPAMPA viande bovine

IPAMPA viande bovine



mai

-1% / avril
-11% / mai 2023

-1% / avril
-3% /mai 2023

Energie/lubrifiants :
-5% /avril
+5% /mai 2023

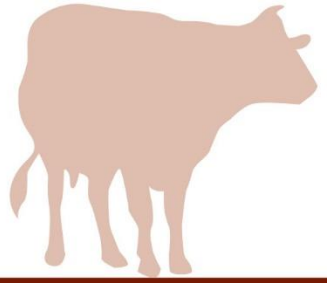
Engrais et amendements :
-1% /avril
-18% /mai 2023

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

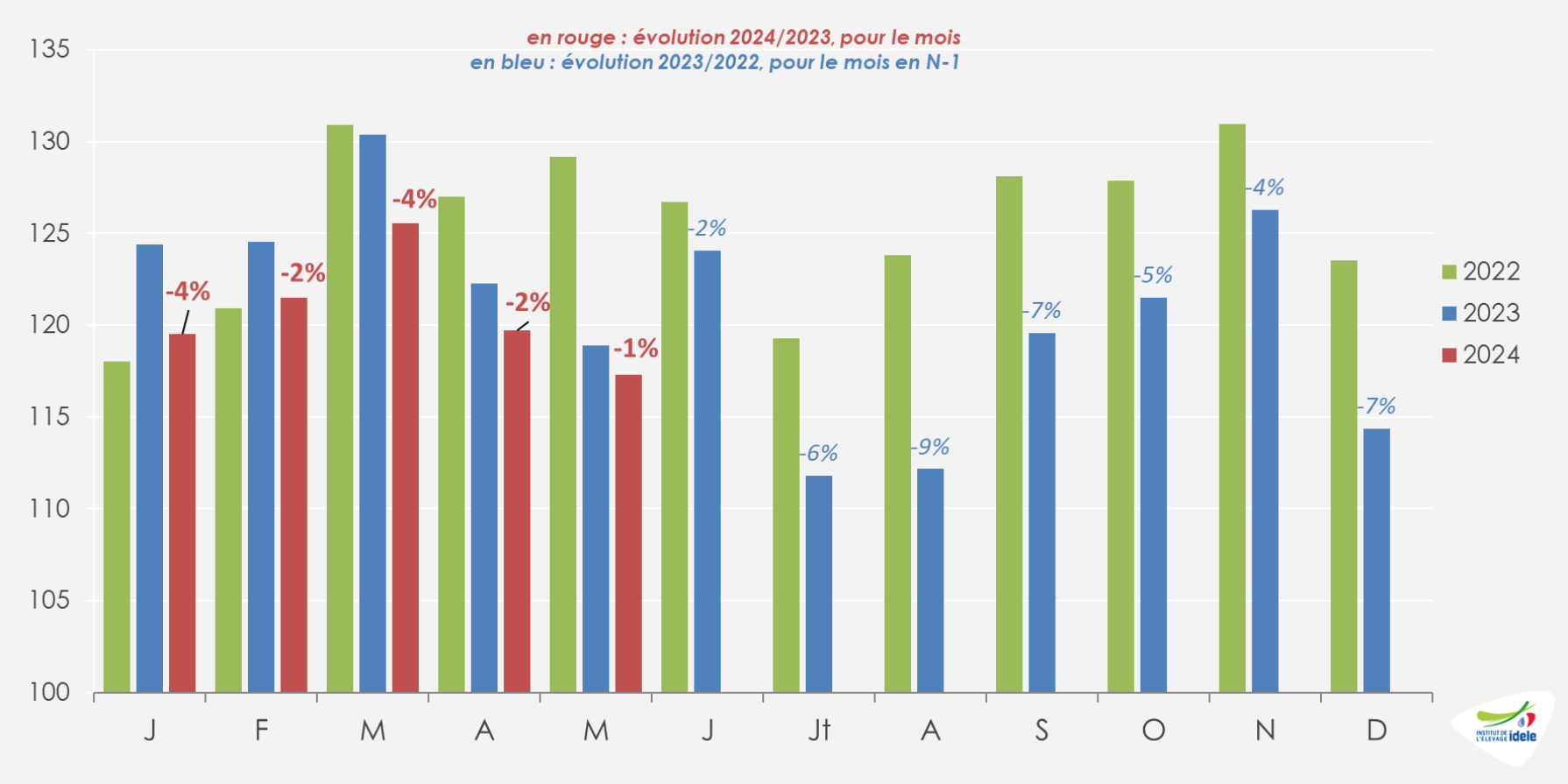
JUILLET 2024

Viande bovine

Consommation

Consommation française de viande bovine

calculée par bilan***** *-Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SSP (et Douanes pour le dernier mois)*

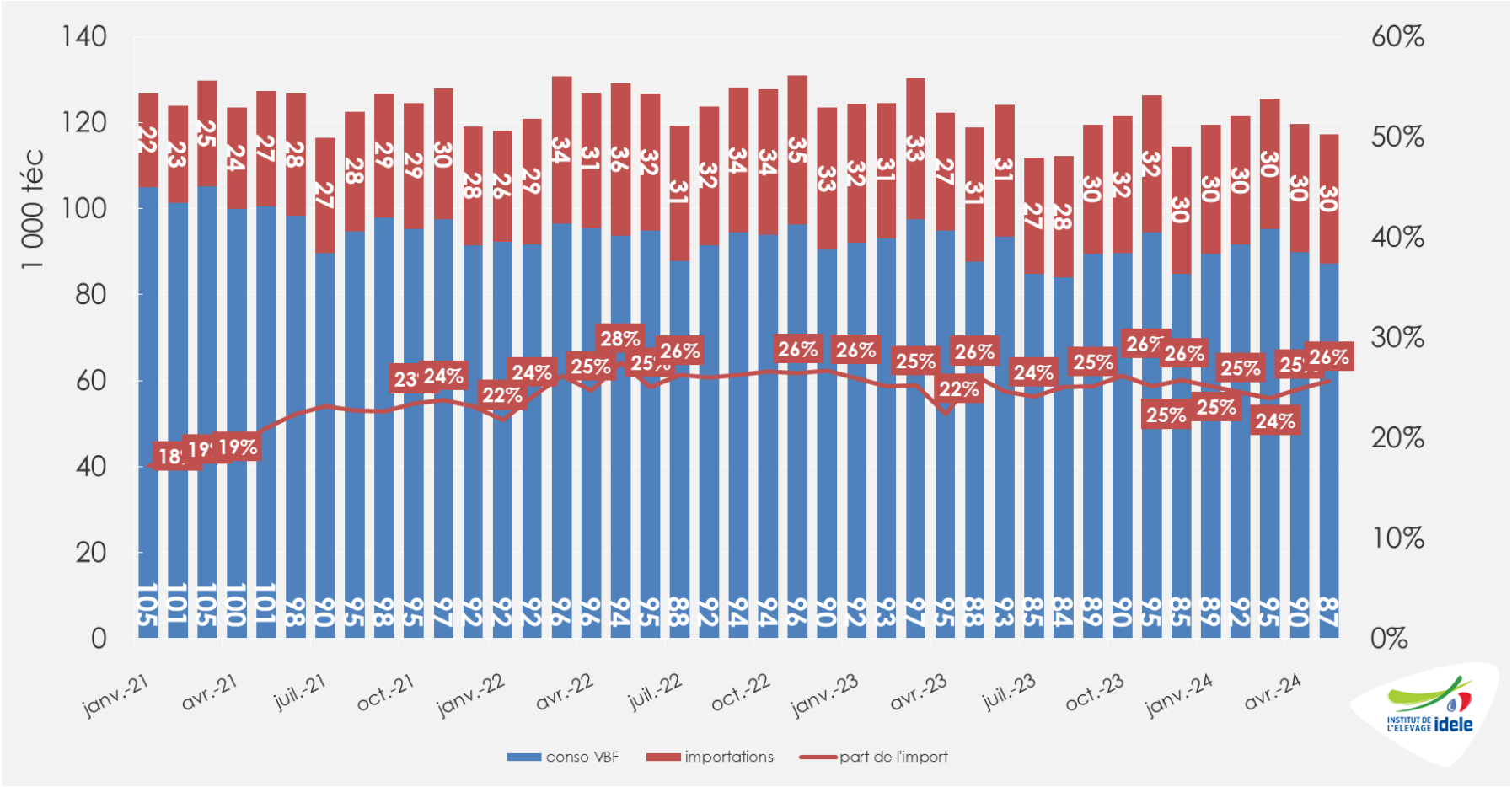


Cumul 5 mois 2024 : -3% /2022

**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

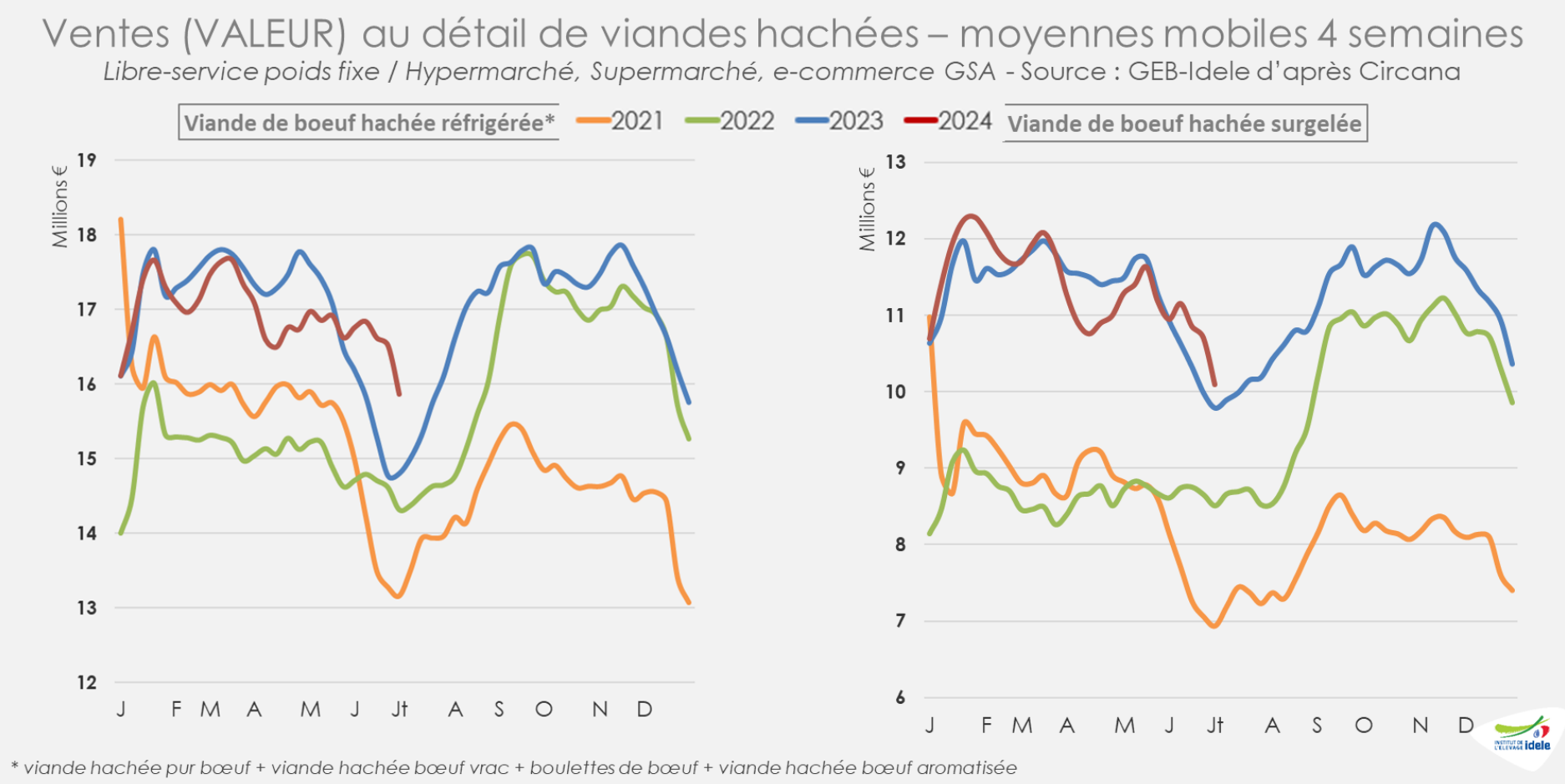
calculée par bilan-*Source: GEB-Institut de l'Élevage d'après Agreste-SSP (et Douanes pour dernier mois)*



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

Ventes au détail de viandes hachées (valeur)

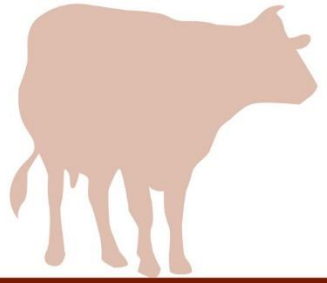
Source : Circana



Semaines 19 à 22 : steak haché réfrigéré progresse en chiffre d'affaires (+3% /2023)
chiffre d'affaires du steak haché surgelé : équivalent à 2023

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

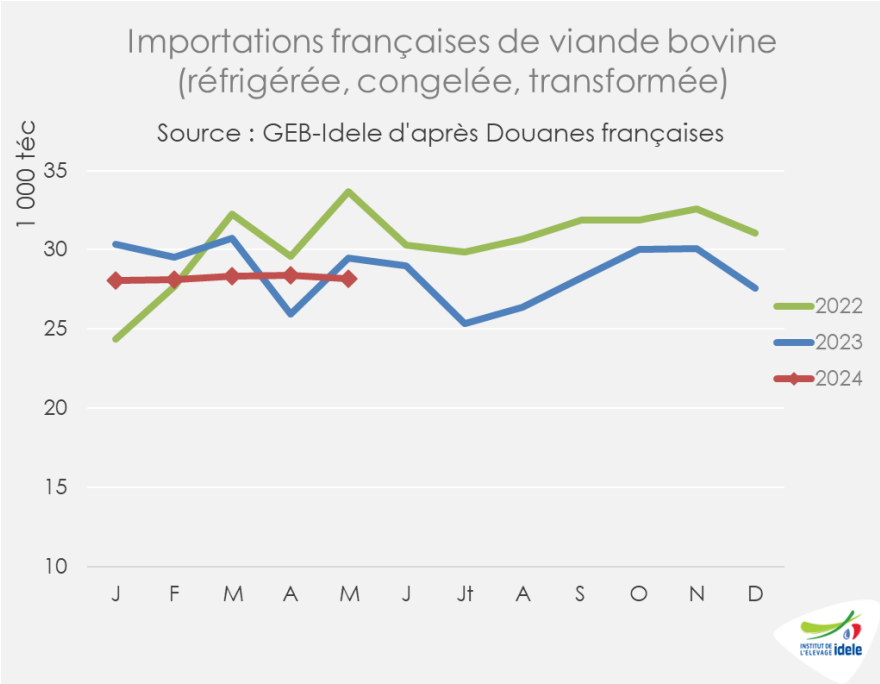
JUILLET 2024

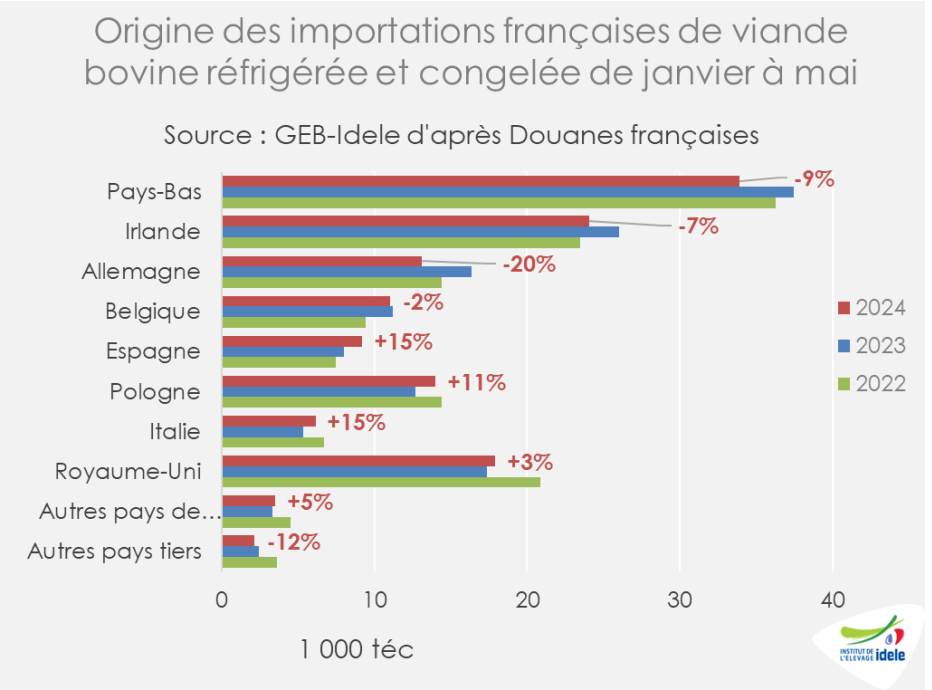
Viande bovine

Commerce extérieur

Importations françaises de viande bovine

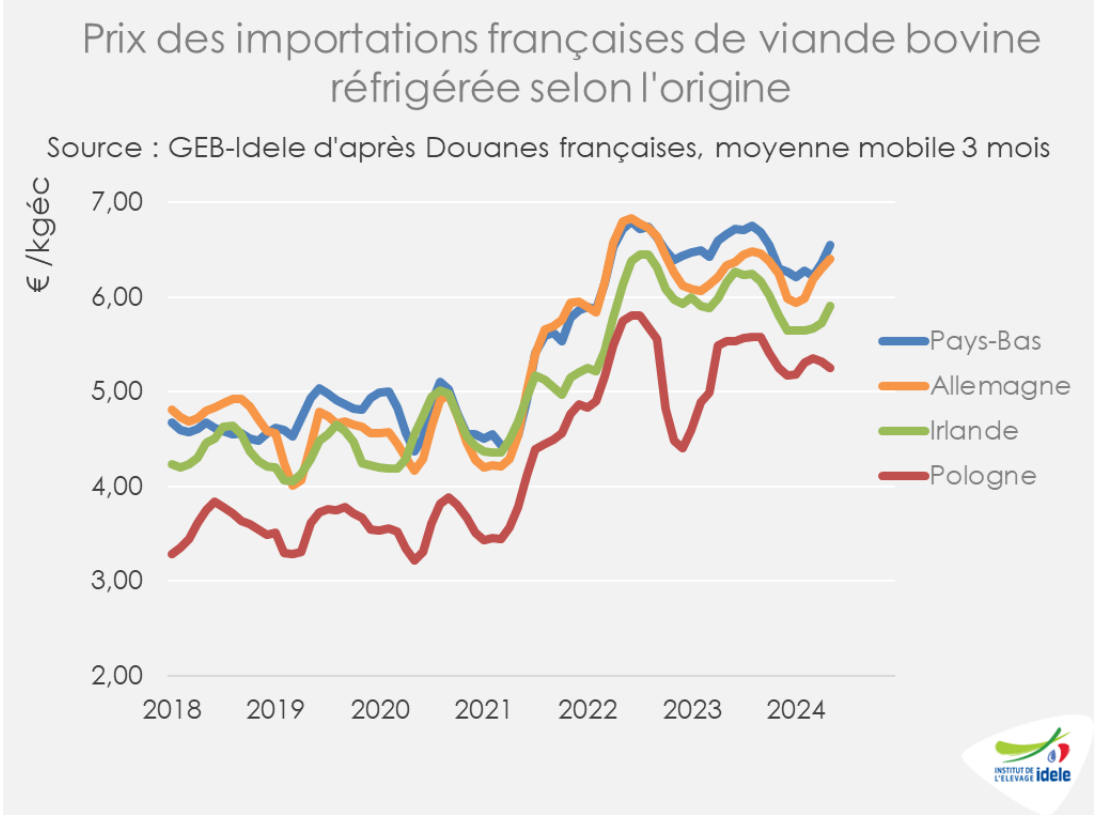
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Douanes françaises





En cumul sur 5 mois en 2024
(viande réfrigérée et congelée) :
135 000 téc, -4% /2023 et -4% /2022

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



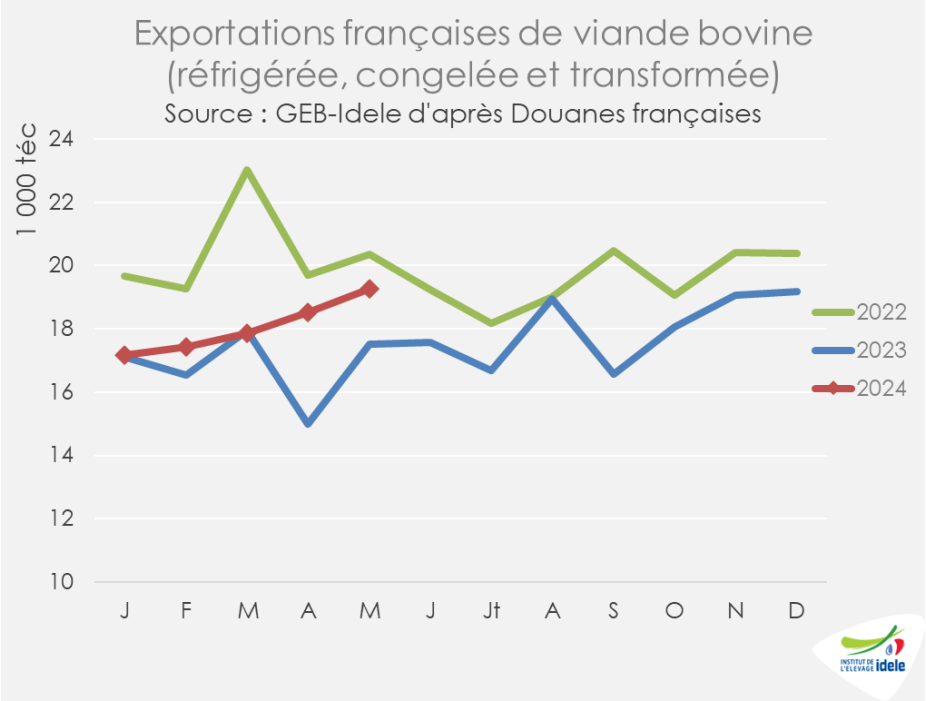
Prix des importations françaises de viande bovine réfrigérée selon l'origine

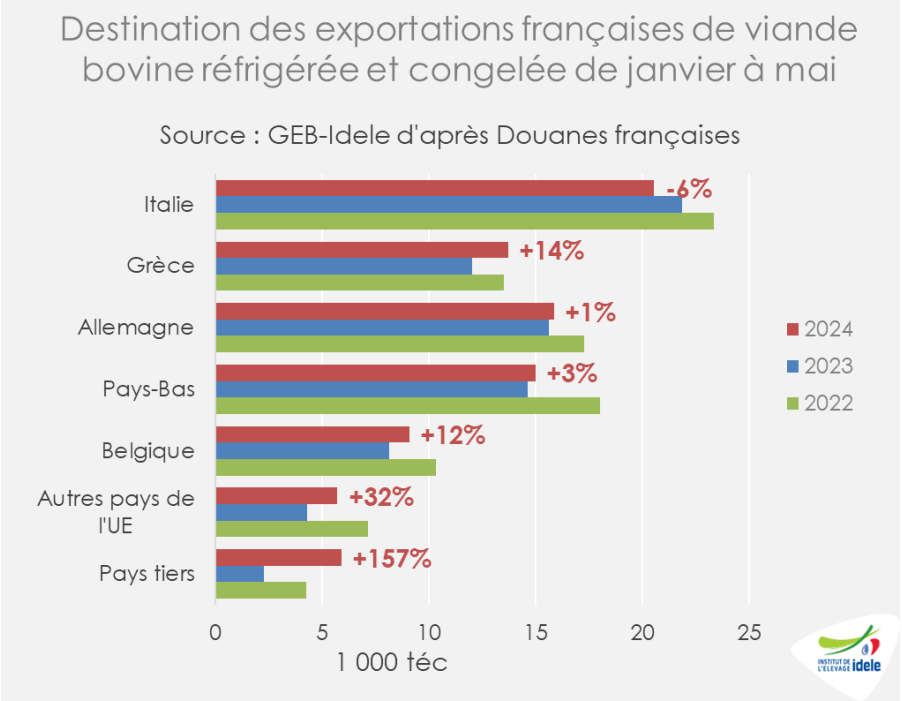
Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises

€/kg de carcasse	Prix mai 2023	Prix mai 2024	Variation 2024/2023
Pays-Bas	6,64	6,77	+2%
Allemagne	6,38	6,50	+2%
Irlande	6,17	6,08	-1%
Pologne	5,50	5,22	-5%
Italie	6,90	7,10	+3%
Moyenne	**6,46**	**6,50**	**+1%**

Exportations françaises de viande bovine

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

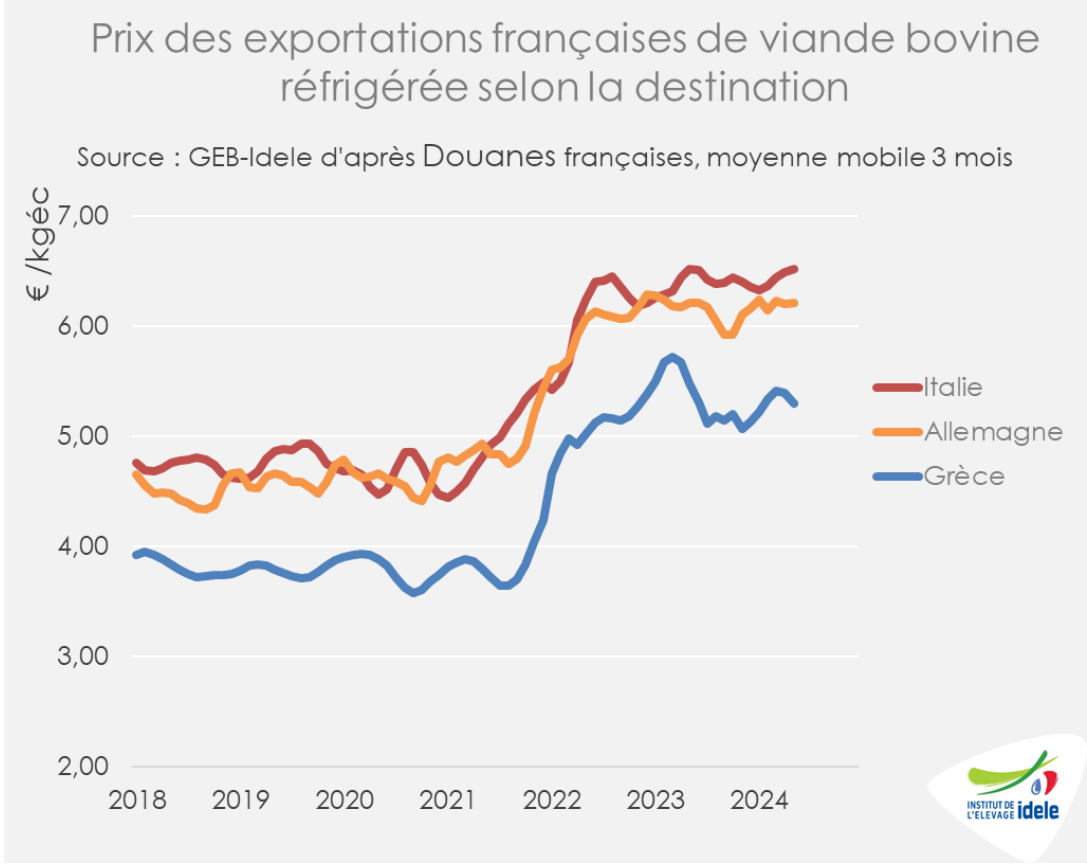




En cumul sur 5 mois en 2024
(viande réfrigérée et congelée) :
86 000 téc, +9% /2023 et -9% /2022

Prix des exportations françaises de viande bovine

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



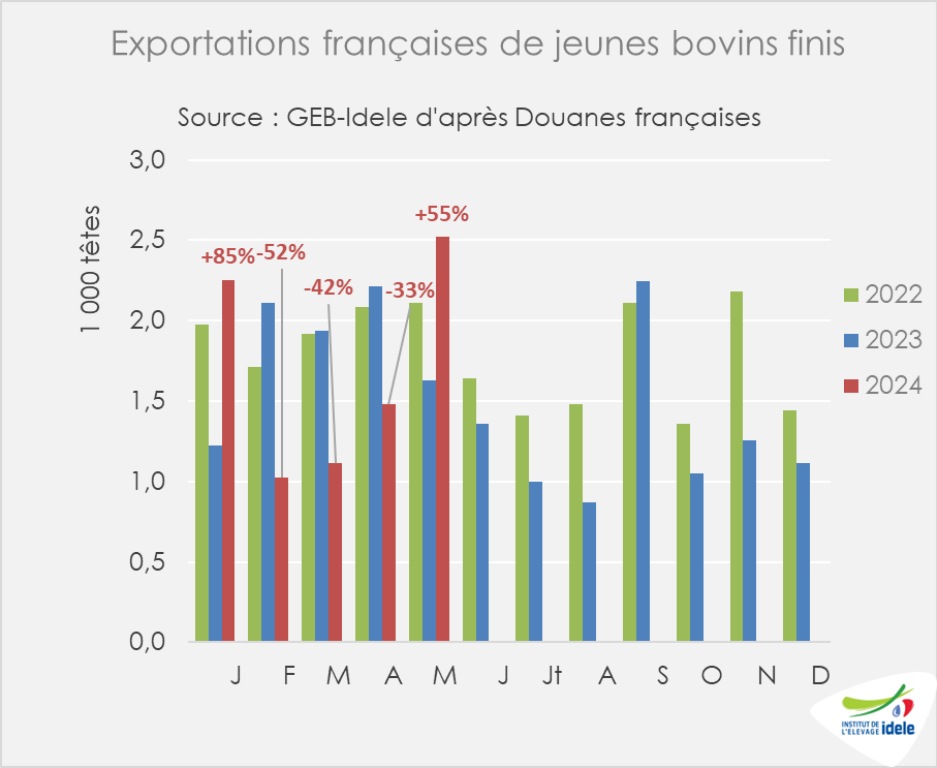
Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination

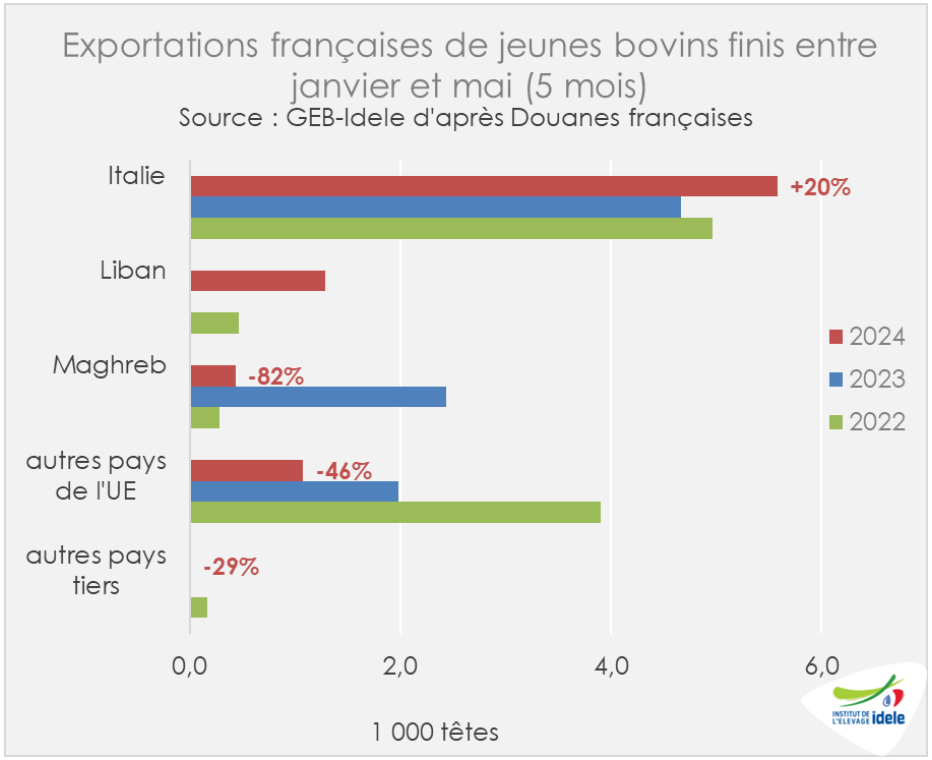
Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises

€/kg de carcasse	Prix mai 2023	Prix mai 2024	Variation 2024/2023
Italie	6,52	6,51	-0%
Allemagne	6,28	6,16	-2%
Grèce	5,32	5,20	-2%
Moyenne	**6,18**	**6,06**	**-2%**

Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

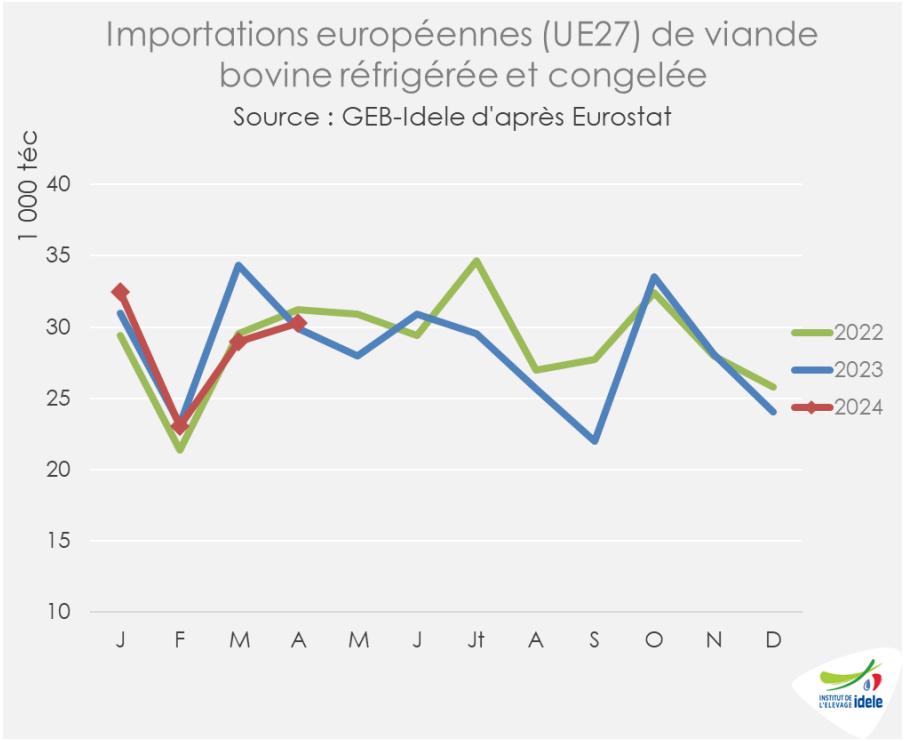


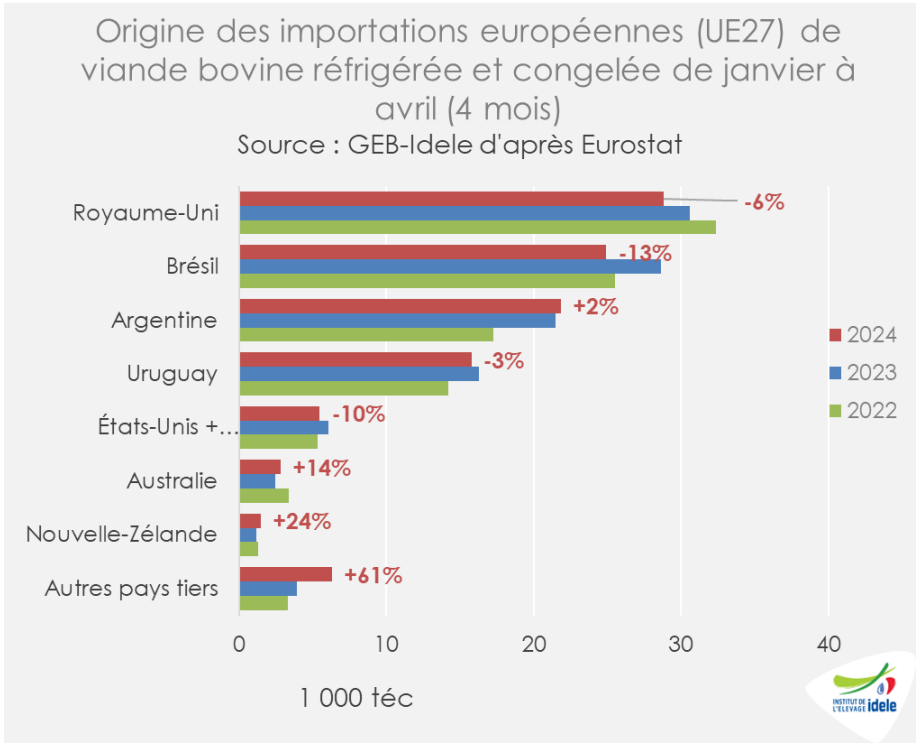


En cumul sur 5 mois en 2024 : 8 000 têtes, -8% /2023 et -14% /2022

Importations de viande bovine de l'UE-27

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

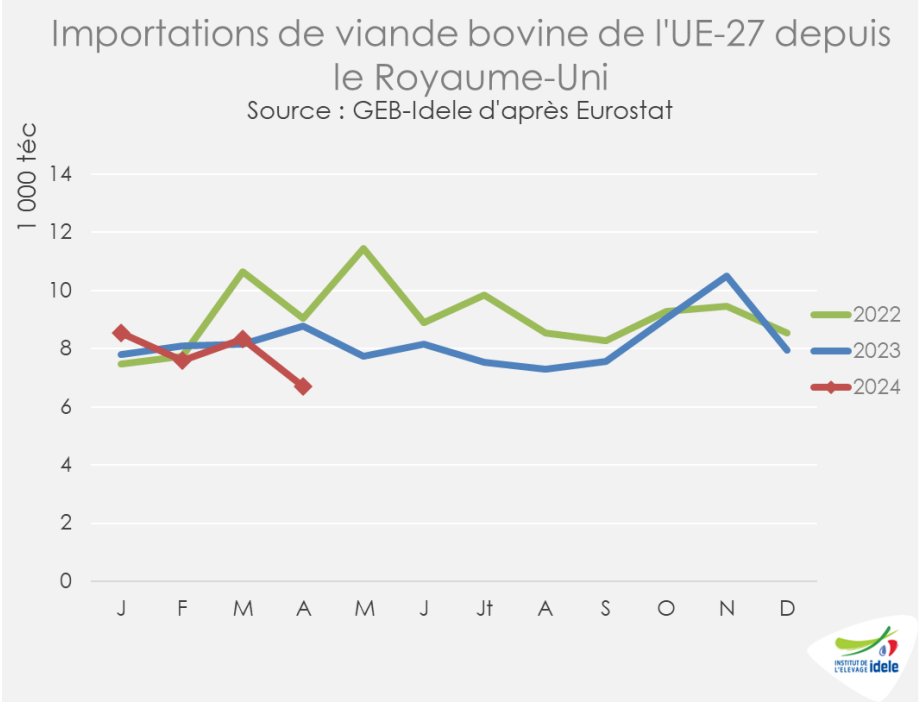


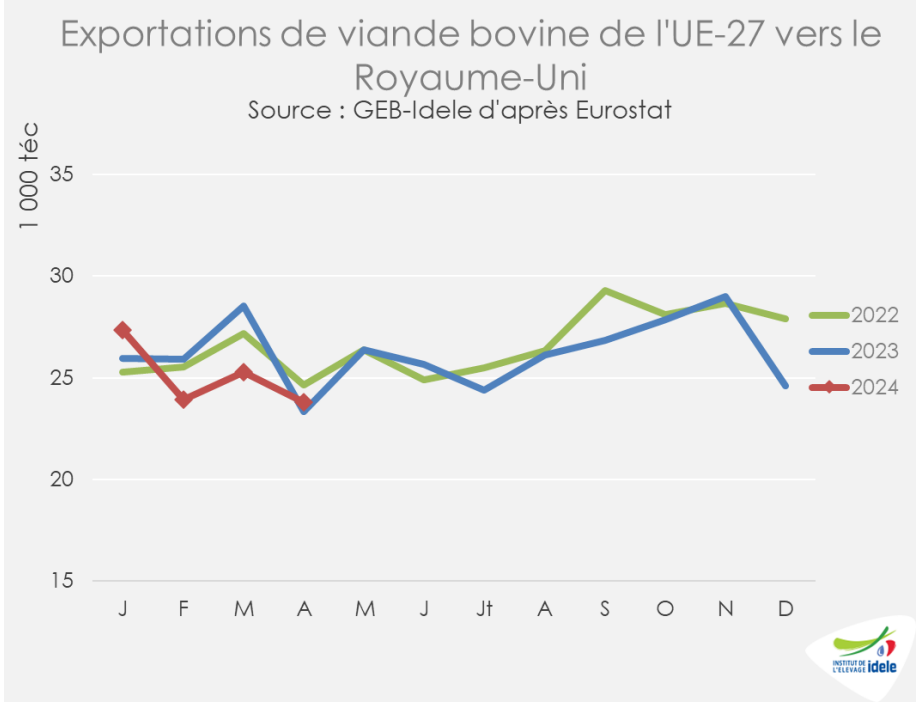


En cumul sur 4 mois en 2024 :
107 000 téc,
-3% /2023 et +5% /2022

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

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





En cumul sur 4 mois en 2024 : 31 000 téc
-5% /2023 et -11% /2022

En cumul sur 4 mois en 2024 : 100 000 téc
-3% /2023 et -2% /2022

Pour plus d'infos :

Département Economie

ilona.blanquet@idele.fr

maximin.bonnet@idele.fr

maxime.leglaunec@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr