



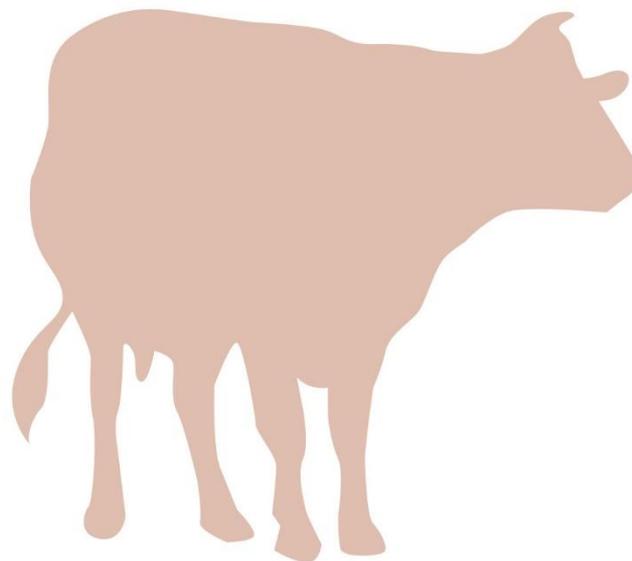
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

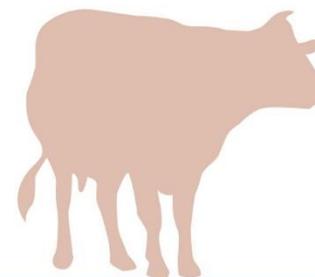
JUILLET 2023





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUILLET 2023

Gros bovins maigres



Les points clés du marché bovins maigres

France

- Les **prix des broutards** étaient stables début juillet.
- La **décapitalisation allaitante** restait importante avec un cheptel de vaches en recul de -3,1% sur an, début juin.
- Les **naissances de veaux de mère allaitante** étaient en fort recul de -7,3% en mai 2023.
- Les **effectifs en ferme de mâles allaitants de 6-12 mois** étaient en hausse de +2% /2022 début juin, du fait de naissances avancées à l'automne et de moindres exports.

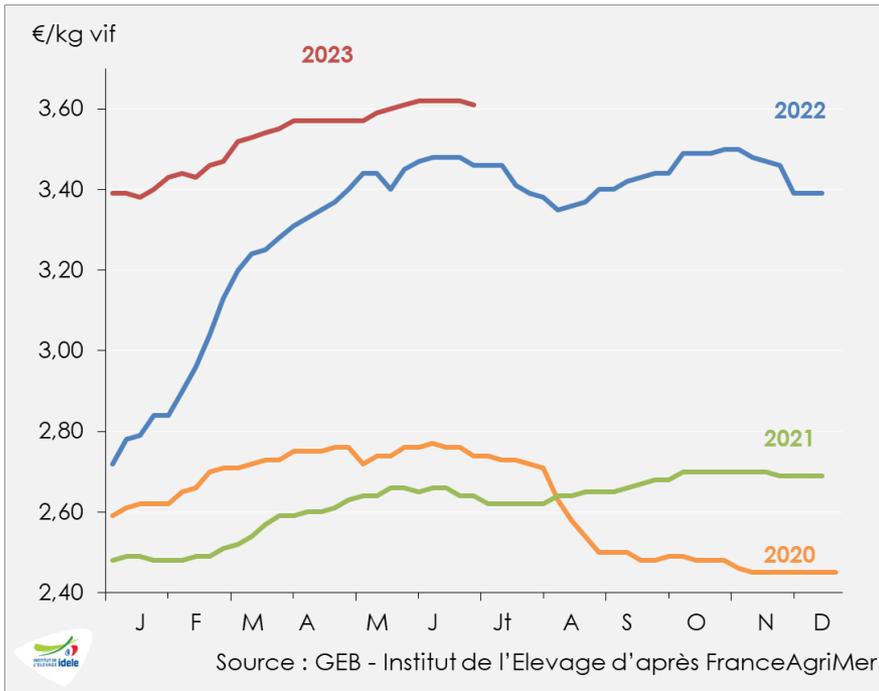
Exports

- **Vers l'Italie, en avril, les exportations de broutards étaient stables.** Sur la période la plus récente (juin-début juillet) selon TRACES, les exports de tous bovins étaient en recul de -6% vers l'Italie.
- **Vers l'Espagne, en mars et avril, les envois de mâles de plus de 300 kg ont nettement progressé.** Sur la période la plus récente (juin-début juillet) selon TRACES, les exports de tous bovins progressaient un peu vers l'Espagne.
- **Pas d'envoi vers les pays tiers en avril, car aucune nouvelle licence n'étant octroyée par l'Algérie, à date (mi-juillet).**

Cotation des broutards charolais

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

• Mâle charolais U de 350 kg



👉 **3,61 €/kg**

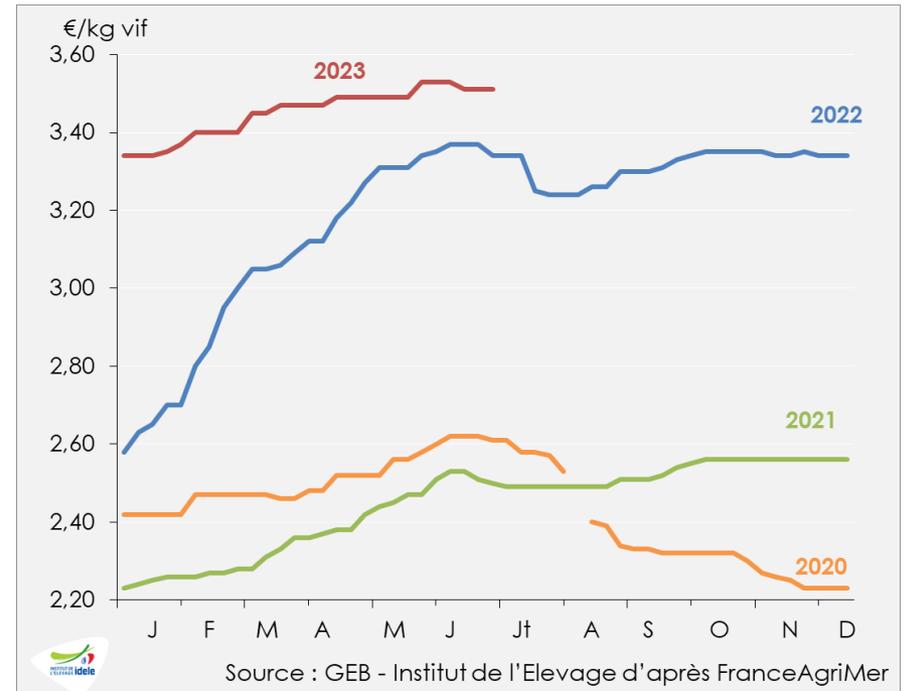
en semaine 27 :

+ 15 cts /2022 soit +4%

+37% /2021

-1 ct en 4 semaines

• Mâle charolais U de 450 kg



👉 **3,51 €/kg**

en semaine 27 :

+ 17 cts /2022 soit +5%

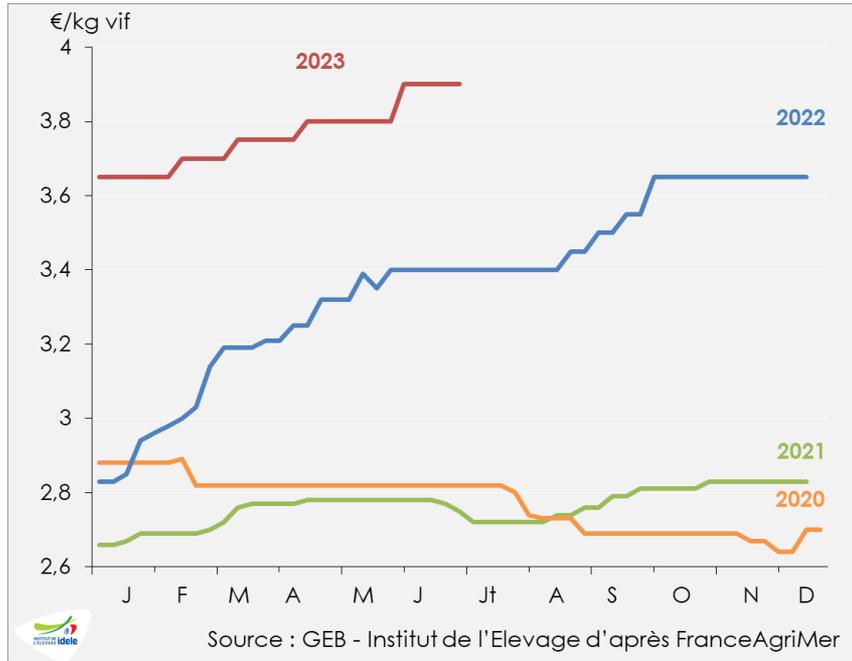
+40% /2021

-2 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



👉 **3,90 €/kg**

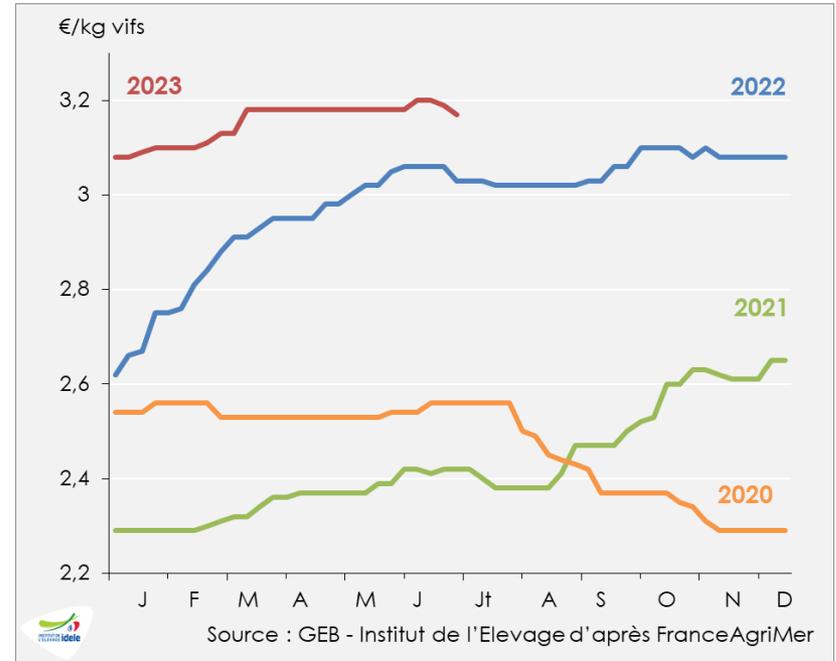
en semaine 27 :

+ 50 cts /2022 soit +15%

+41% /2021

Stable sur 4 semaines

• Mâle croisé R de 300 kg



👉 **3,17 €/kg**

en semaine 27 :

+ 14 cts /2022 soit +5%

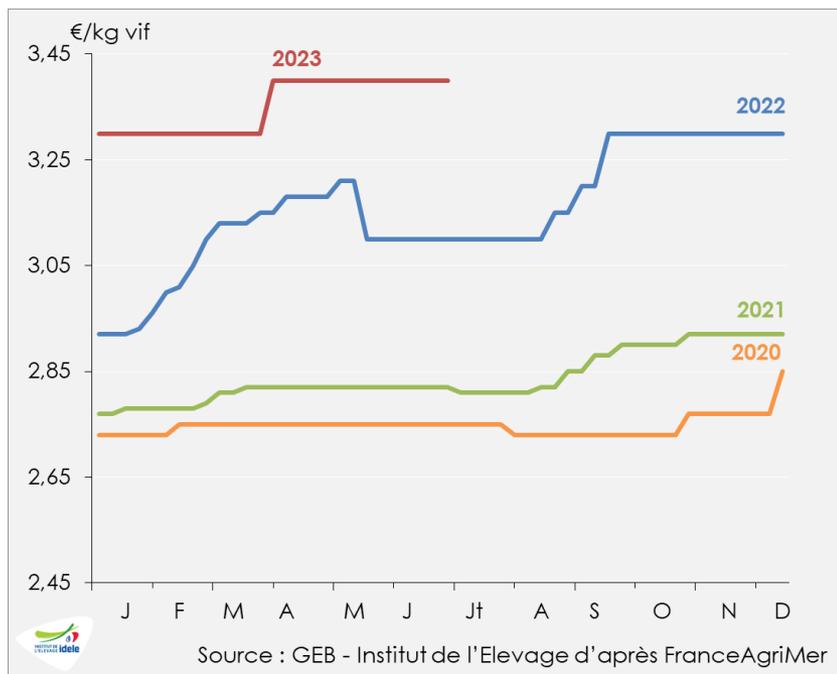
+31% /2021

- 1 ct en 4 semaines

Cotation des femelles maigres

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

• Limousine E de 270 kg

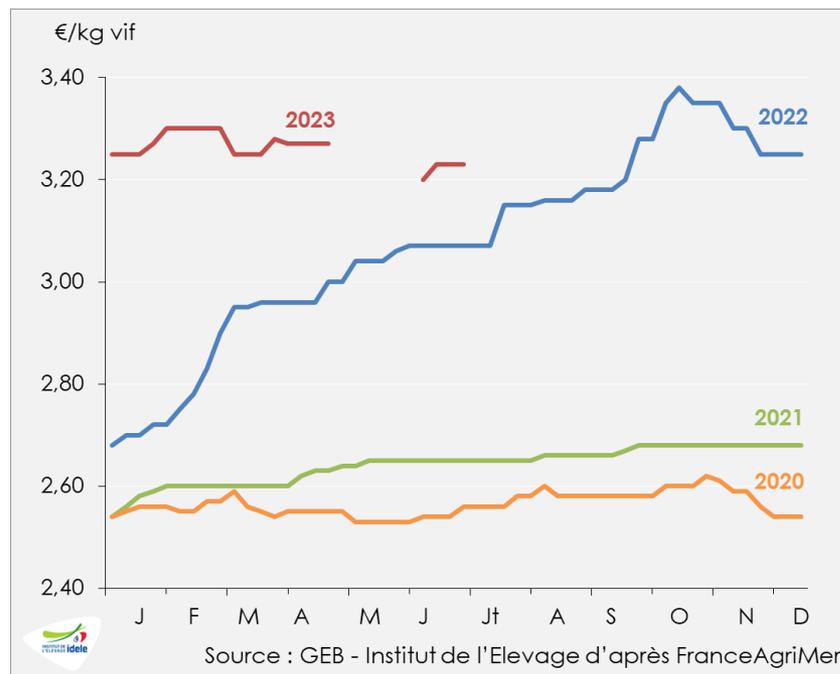


👉 **3,40 €/kg**
en semaine 27 :

+ 30 cts /2022 soit +10%
+21% /2021

Stable sur 4 semaines

• Charolaise U de 270 kg

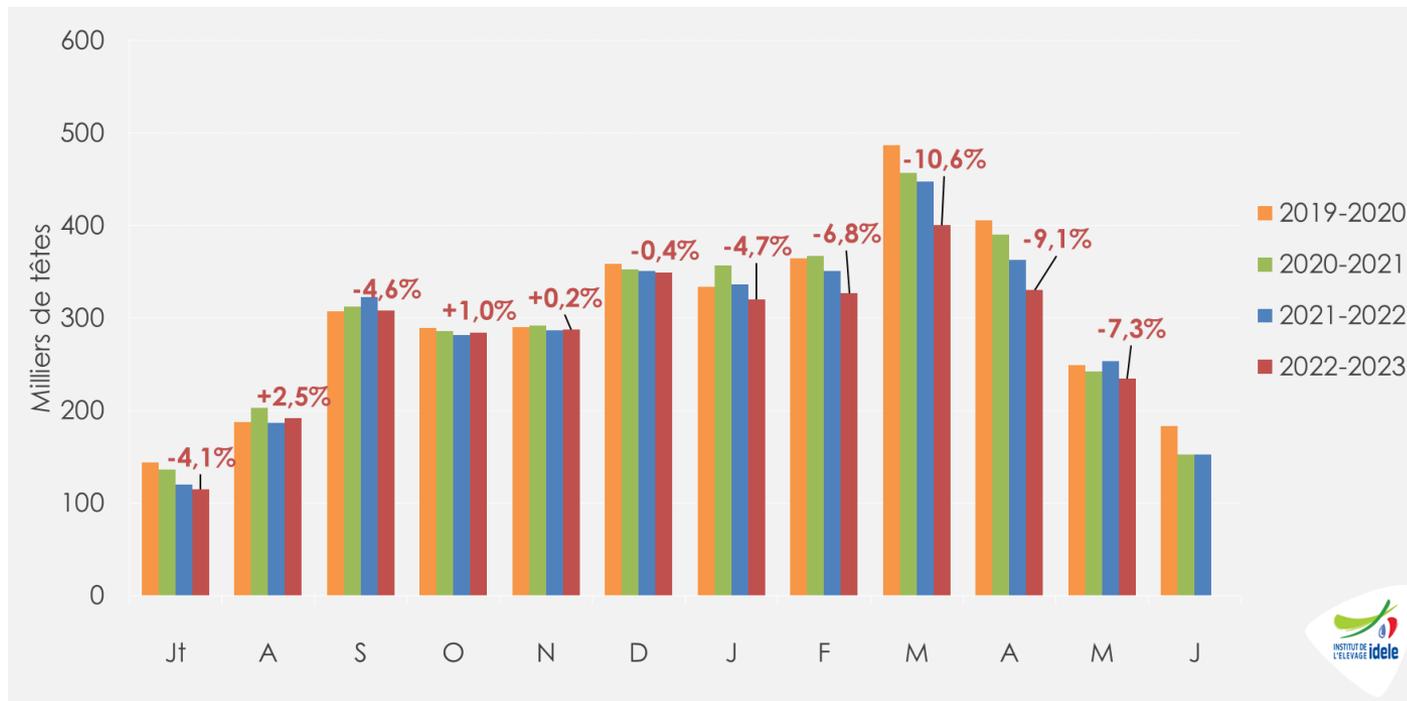


👉 **3,23 €/kg**
en semaine 27 :

+ 16 cts /2022 soit +5%
+22% /2021

Naissances de veaux de mère allaitante

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



Mai 2023

👉 235 000 naissances
-18 000 têtes
soit -7,3% /2022
Et -3,3% /2021

Campagne 2022-23

👉 3 149 000 naissances
-152 000 têtes
soit -4,6% /2021-22
Et -7,3% /2020-21

Année 2023

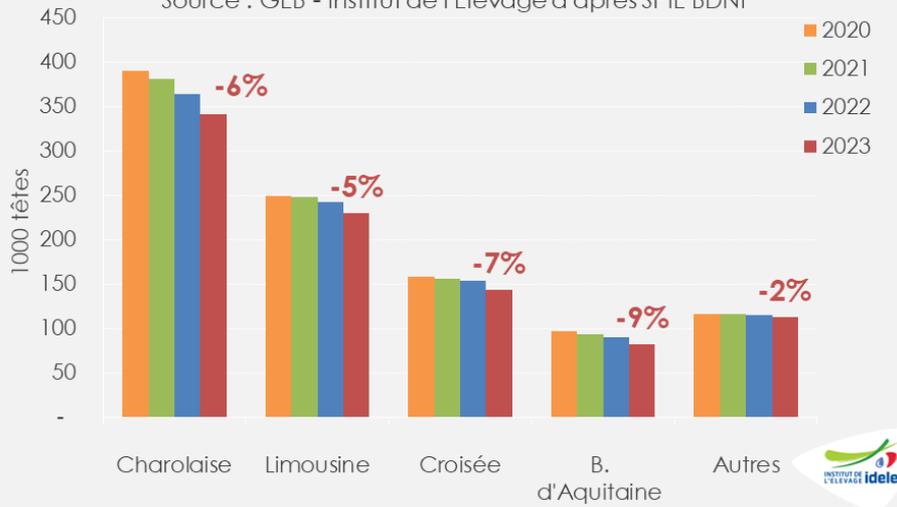
👉 1 613 000 naissances
-139 000 têtes
soit -7,9% /2022
Et -11,1% /2021

Effectifs d'animaux de mère allaitante

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

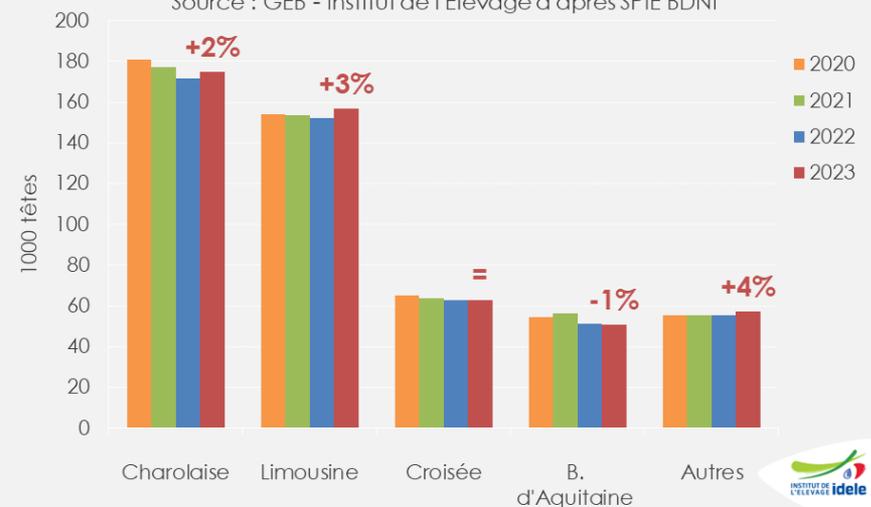
Effectifs de mâles de mère allaitante de 0-6 mois au 1er juin

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



Effectifs de mâles de mère allaitante de 6-12 mois au 1er juin

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



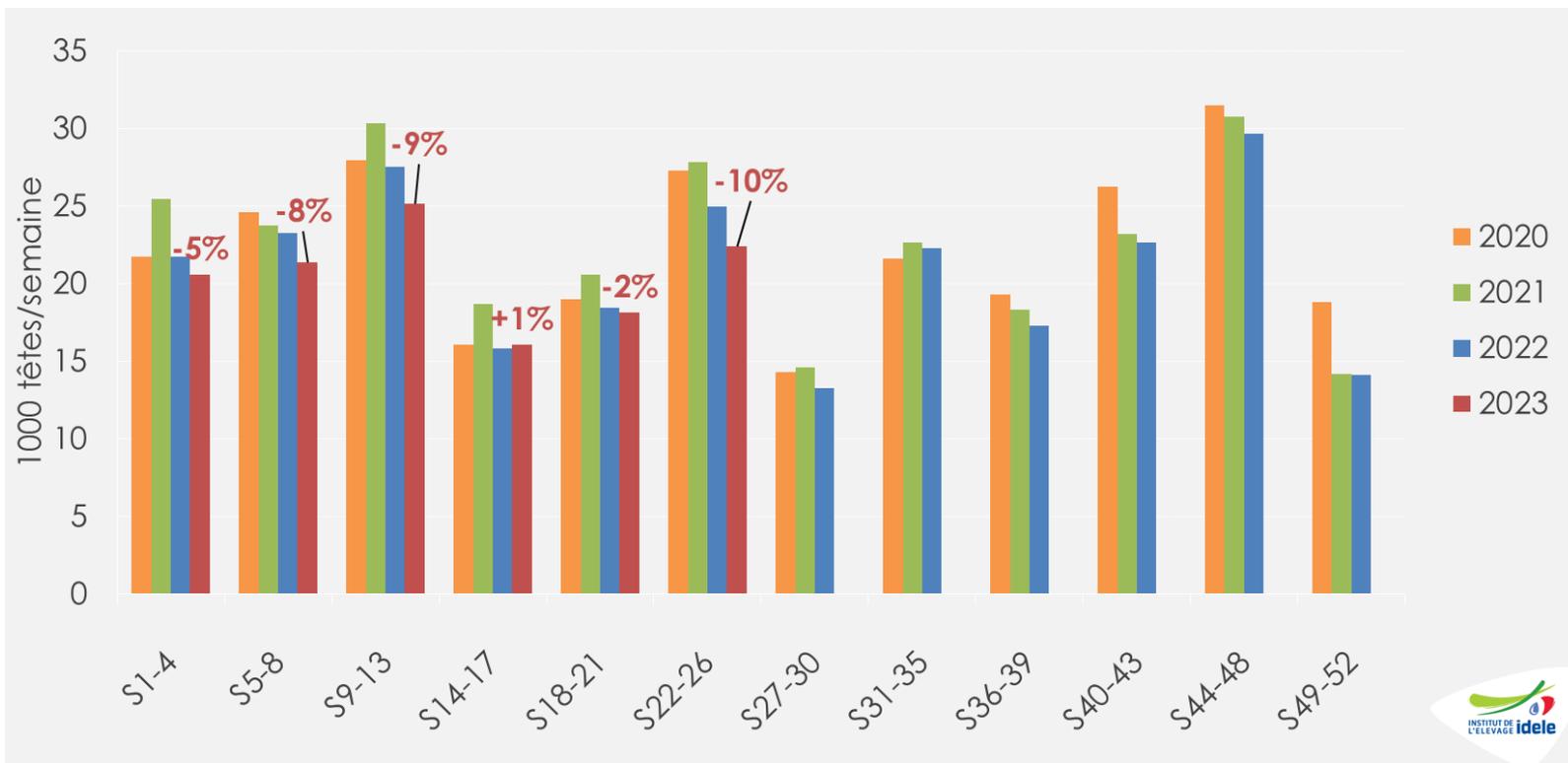
Au 1^{er} juin 2023
étaient présents dans
les élevages

👉 940 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois,
soit -5% /2022 et -8% /2021

👉 483 000 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 22 à 26
(~juin)

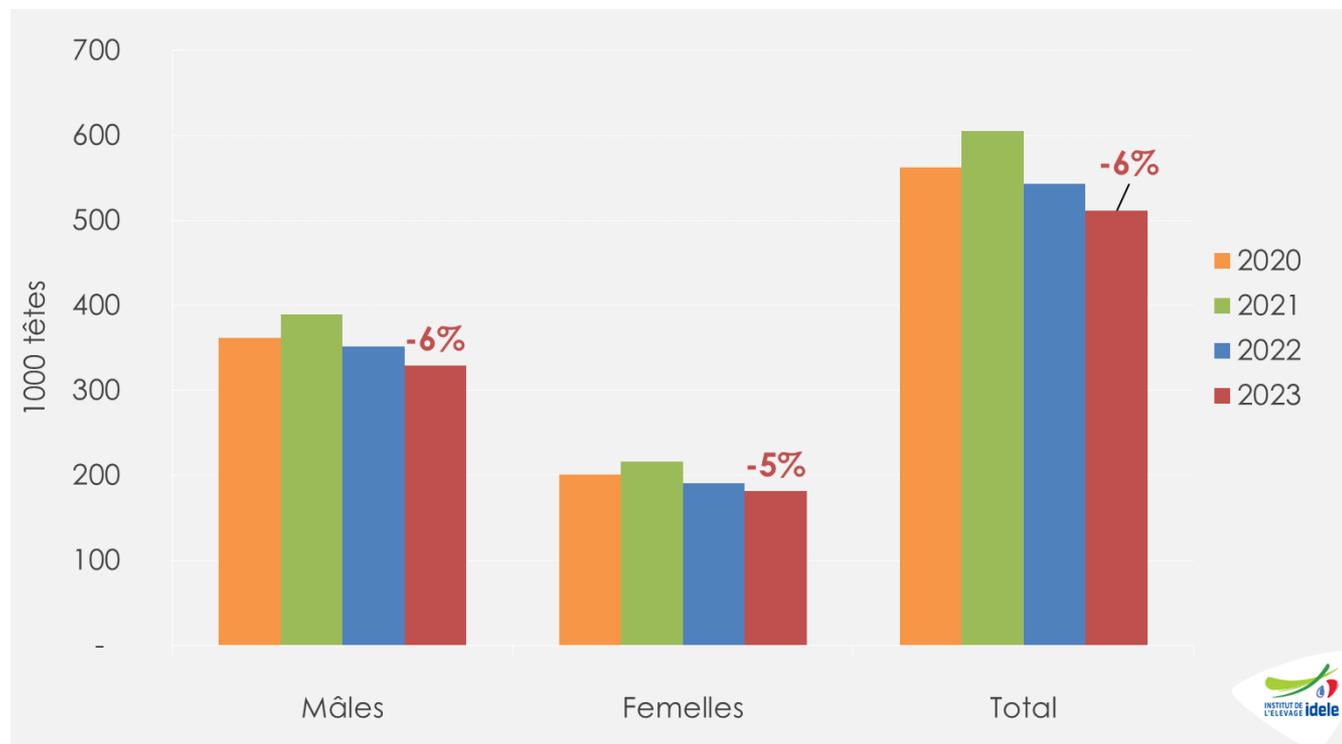
90 000 têtes expédiées à l'étranger

👉 -10% /2022 (-10 000 têtes) et -19% /2021

👉 dont 31% de femelles (contre 31% en avril 2022)

Envois français de broutards* par sexe sur les semaines 1 à 26

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



Semaines 1 à 26
2023

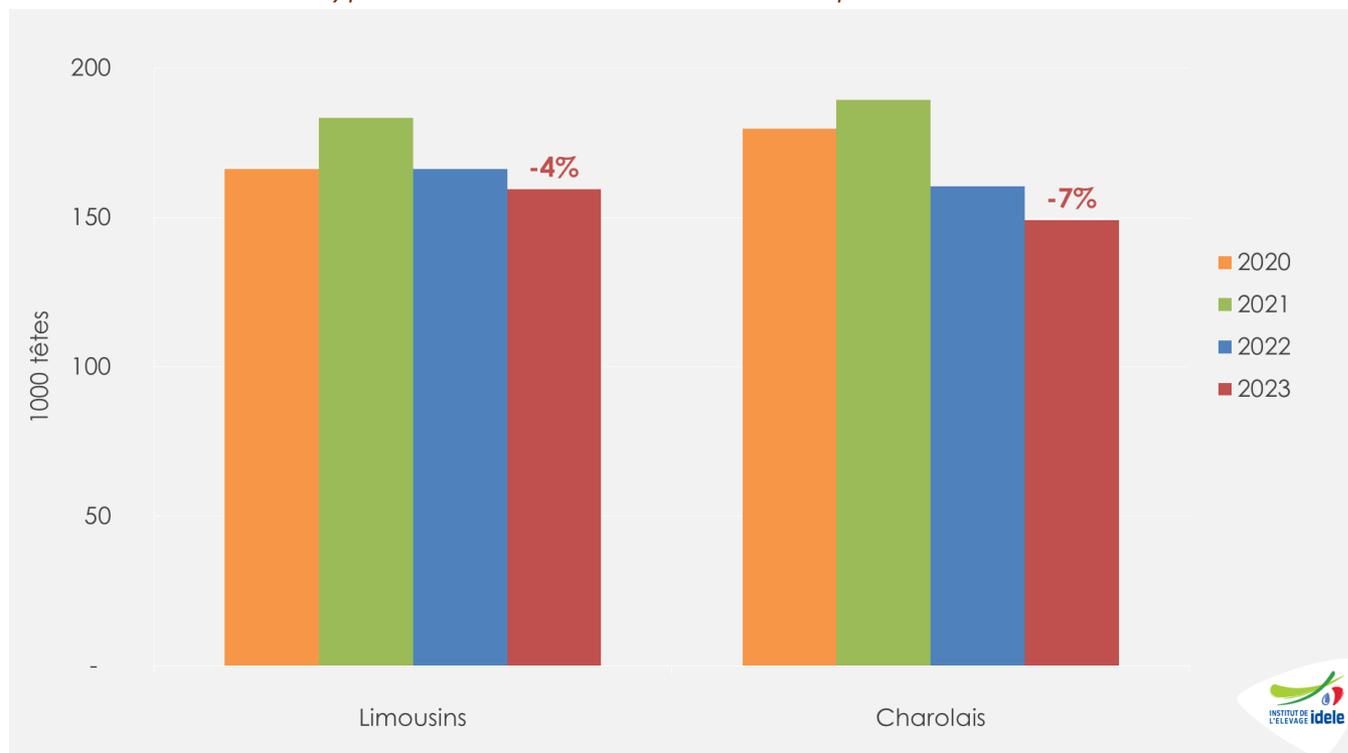
511 000 têtes expédiées à l'étranger

👉 -6% /2022 (-32 000 têtes) et -10% /2021

👉 Dont 35% de femelles (stable /2022)

Envois français de broutards* par race sur les semaines 1 à 26

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



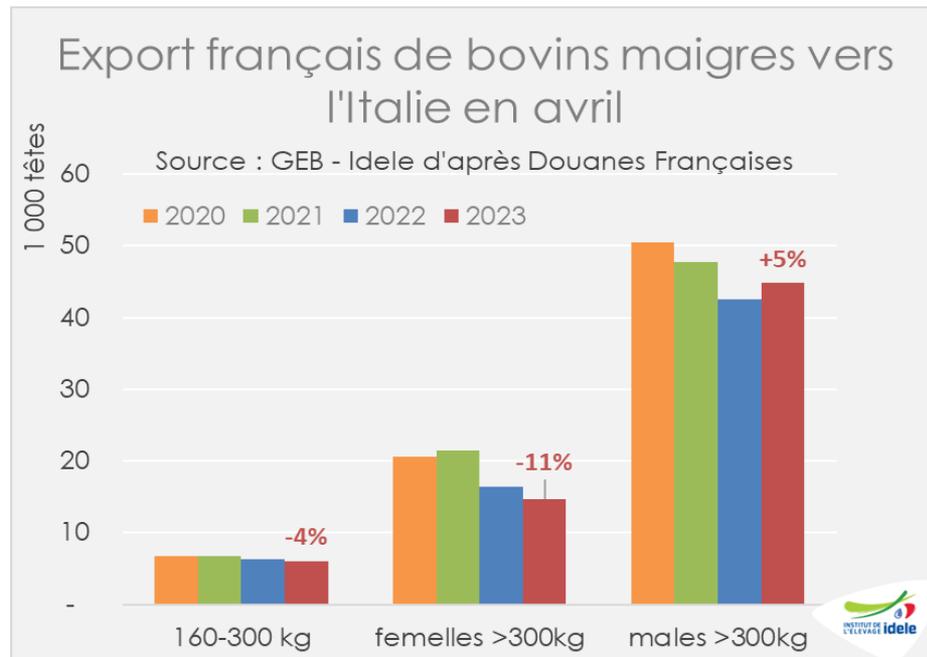
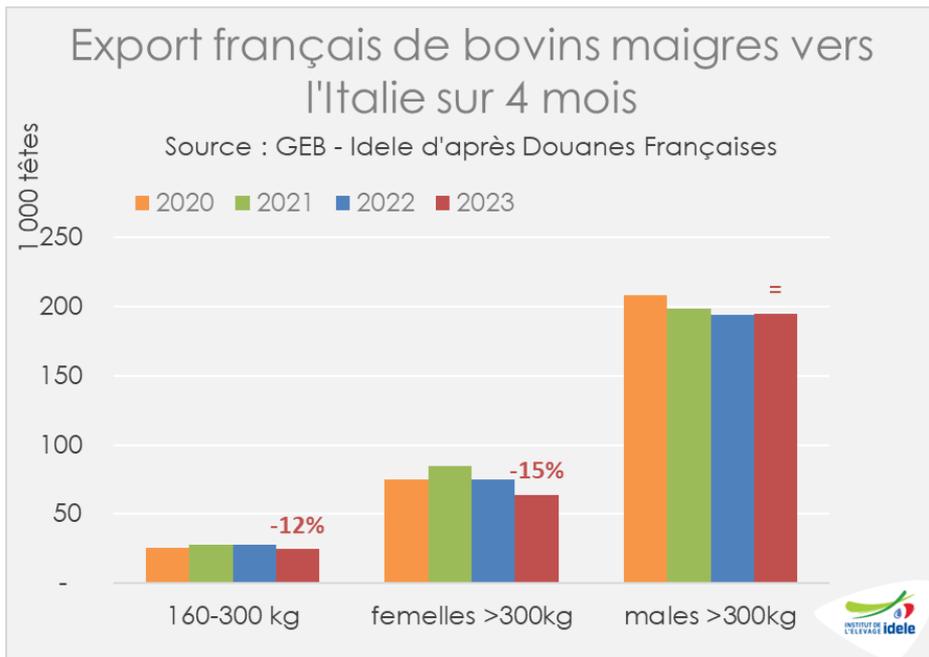
Semaines 1 à 26
2023

👉 159 000 Limousins expédiés à l'étranger
soit -4% /2022 et -13% /2021

👉 149 000 Charolais expédiés à l'étranger
soit -7% /2022 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. - avril
2023

👉 283 000 broutards exportés vers l'Italie : soit -5% /2022 (-14 000 têtes) et -9% /2021

👉 Dont 195 000 mâles >300 kg : soit = /2022 et -2% /2021

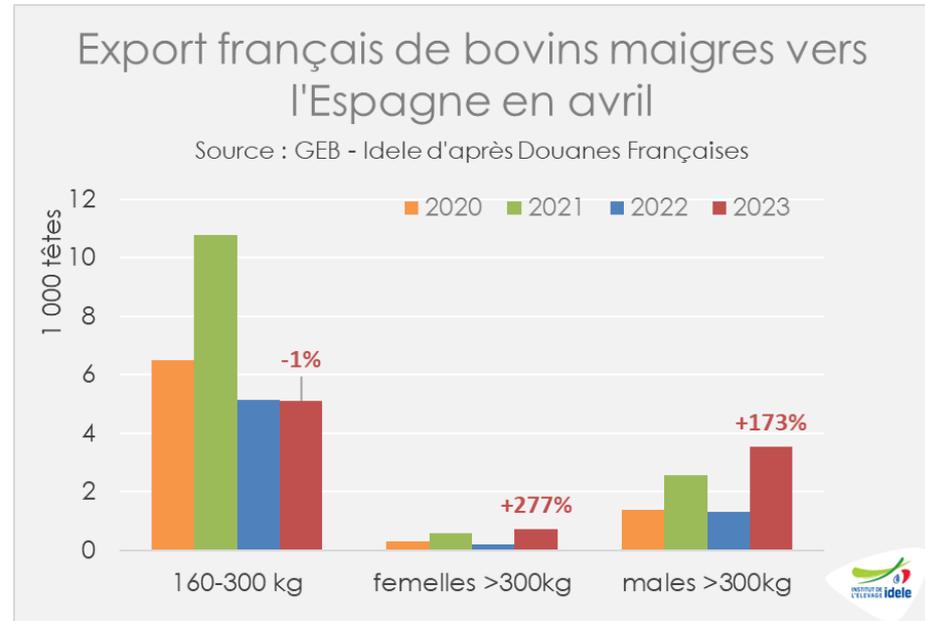
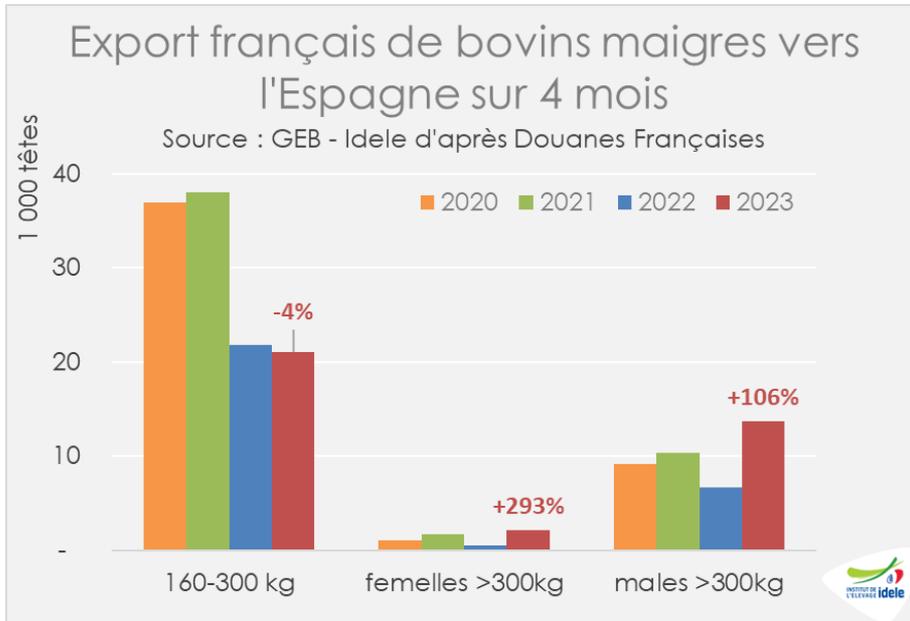
En avril 2023

👉 65 000 broutards exportés vers l'Italie : soit = /2022 et -14% /2021

👉 Dont 45 000 mâles >300 kg : soit +5% /2022 et -6% /2021

Envois de broutards vers l'Espagne

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



Janv. - avril
2023

👉 37 000 broutards exportés vers l'Espagne : soit +27% /2022 (+8 000 têtes) et -26% /2021

👉 Dont 21 000 animaux de 160-300 kg : soit -4% /2022 (-1 000 têtes) et -45% /2021

👉 Dont 14 000 mâles >300 kg : soit x2,1 /2022 et +33% /2021

En avril 2023

👉 9 000 broutards exportés vers l'Espagne : soit +41% /2022 (+3 000 têtes) et -33% /2021

👉 Dont 5 000 animaux de 160-300 kg : soit -1% /2022 et -53% /2021



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

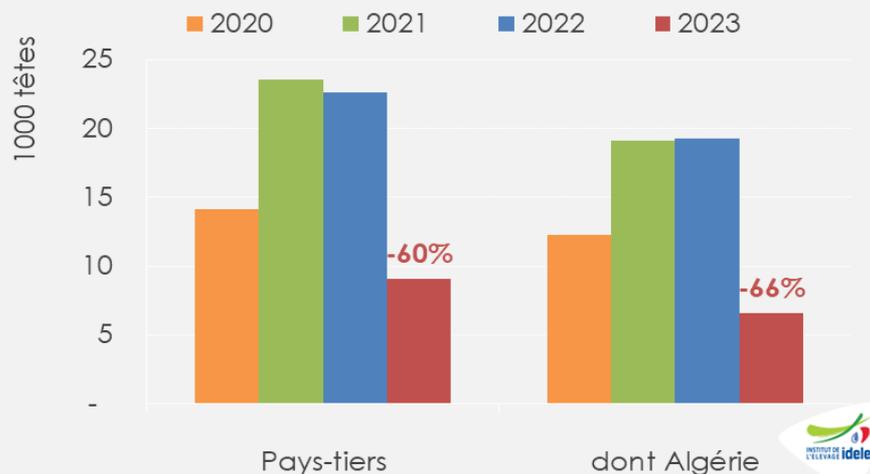
Tendances Lait Viande

Envois de broutards vers les pays tiers

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

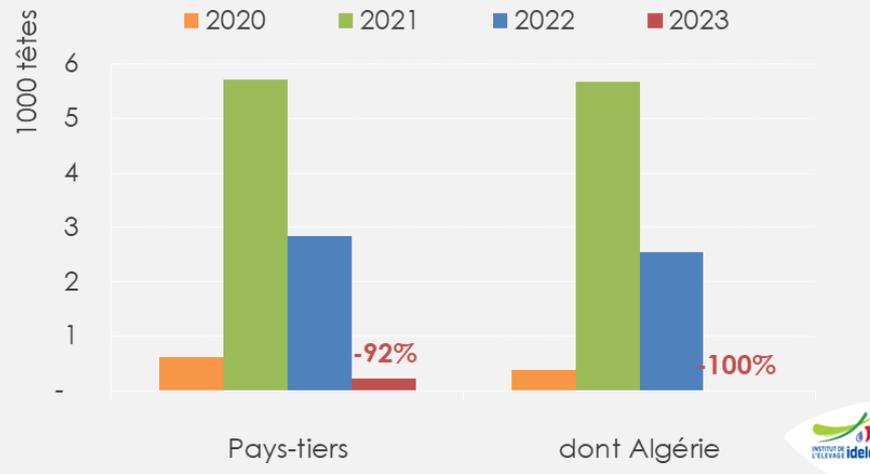
Export français de bovins maigres vers les pays tiers sur 4 mois

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises



Export français de bovins maigres vers les pays tiers en avril

Source : GEB - Idele d'après Douanes Françaises



Janv. - avril
2023

👉 9 000 broutards exportés sur pays tiers: soit -60% /2022 (-14 000 têtes) et -62% /2021

👉 Dont 6 500 têtes exportées en Algérie : soit -66% /2022 et -65% /2021

👉 Dont 2 000 têtes exportées vers la Tunisie : soit -4% /2022

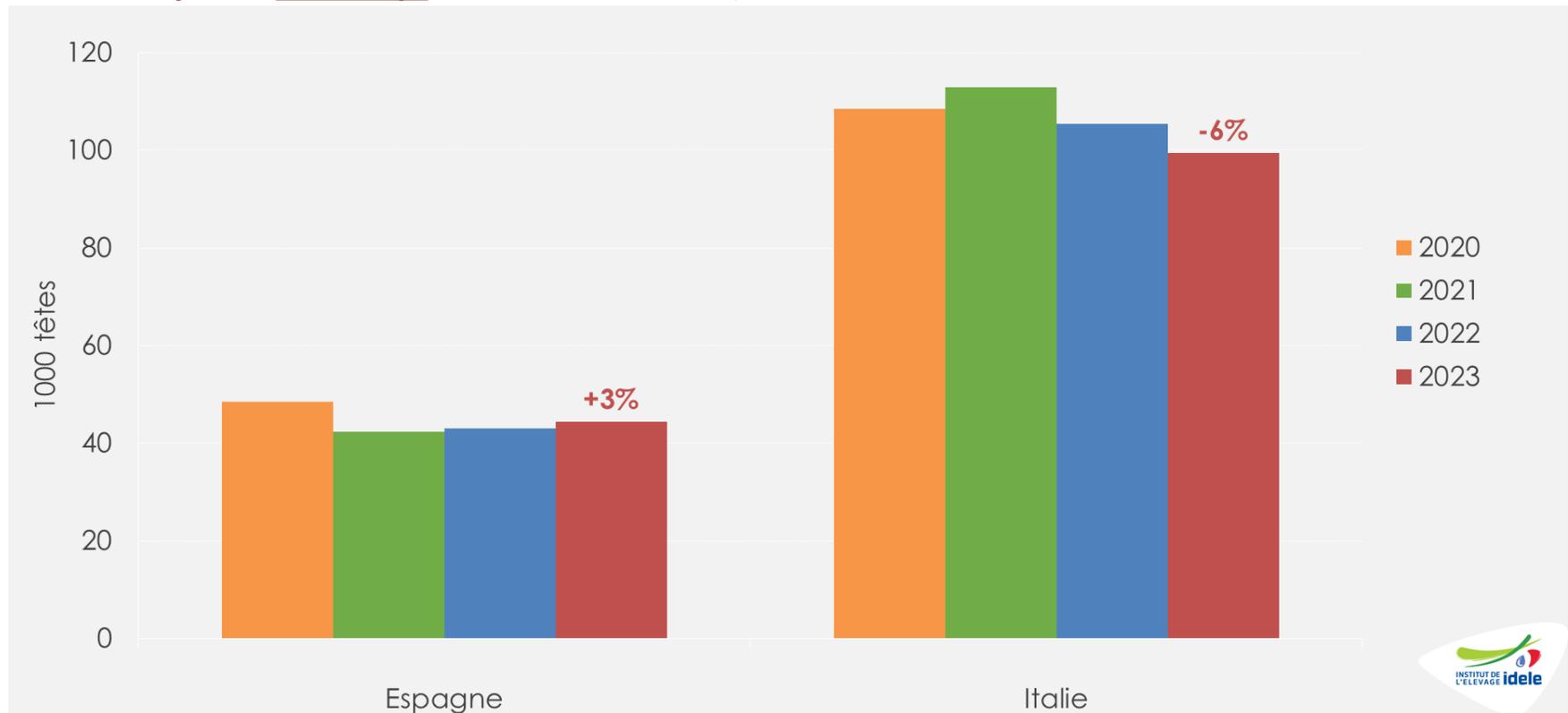
En avril 2023

👉 200 broutards exportés sur pays tiers : soit -92% /2021 (-2 500 têtes) et -96% /2021

👉 Dont 200 têtes exportées vers la Tunisie

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 22 à 27

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



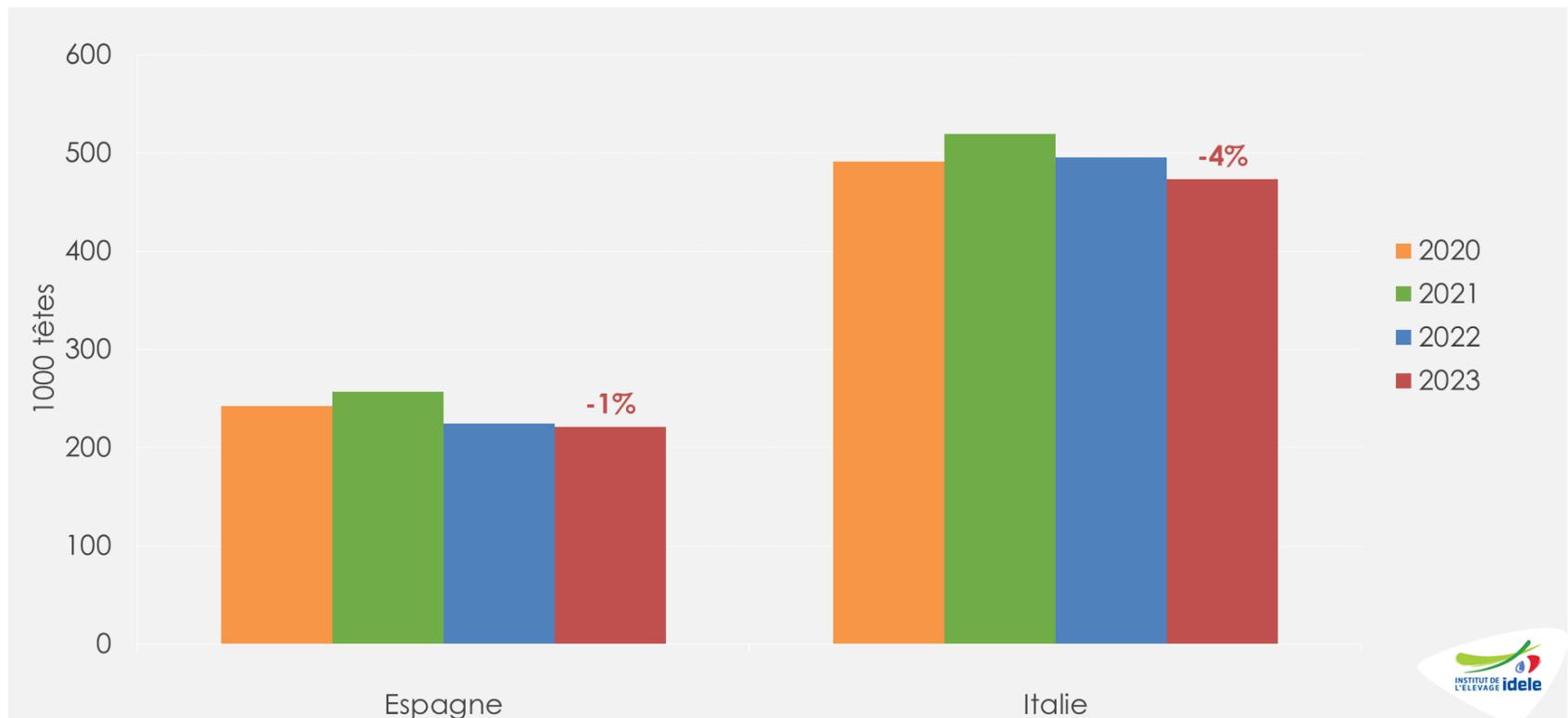
Semaines 22 à 27
(du 28/05 au 08/07)

👉 **44 000 bovins vivants** expédiés vers l'Espagne
soit +3% /2022 et +5% /2021

👉 **99 000 bovins vivants** expédiés vers l'Italie
soit -6% /2022 et -12% /2021

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

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



Semaines 1 à 27
(jusqu'au 08/07)

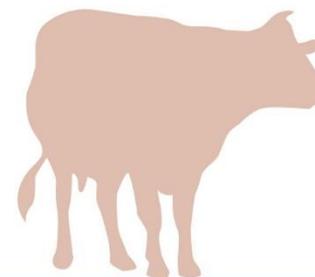
👉 **221 000 bovins vivants** expédiés vers l'Espagne
soit -1% /2022 et -14% /2021

👉 **473 000 bovins vivants** expédiés vers l'Italie
soit -4% /2022 et -9% /2021



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUILLET 2023

Gros bovins finis
jeunes bovins



Les points clés du marché des jeunes bovins : *Demande poussive en Europe*

France

Baisse saisonnière des cours. Coûts de production toujours élevés. Un peu plus de JB viande qu'en 2022, mais toujours moins de JB lait.

Italie

Retour à la normale des sorties des JB, après 6 mois très ralentis. Baisse saisonnière des cours. Volumes de viande bovine achetée par les ménages - 6% /2022 au 1^{er} trimestre d'après Nielsen.

Allemagne

L'inflation freine les achats de viande bovine piécée par les ménages (sur 5 mois : -9% /2022 d'après le panel GFK). Demande atone, pression sur les cours.

Pologne

Le zloty s'est renforcé face à l'euro, les prix des JB finis en euros se tiennent. La production polonaise est plutôt en retrait.

Espagne

Demande nationale en berne, bridée par la baisse de pouvoir d'achat liée à l'inflation et aux fortes chaleurs. L'exportation reste dynamique mais la concurrence est rude en Italie et en Grèce. La sécheresse inquiète la filière.

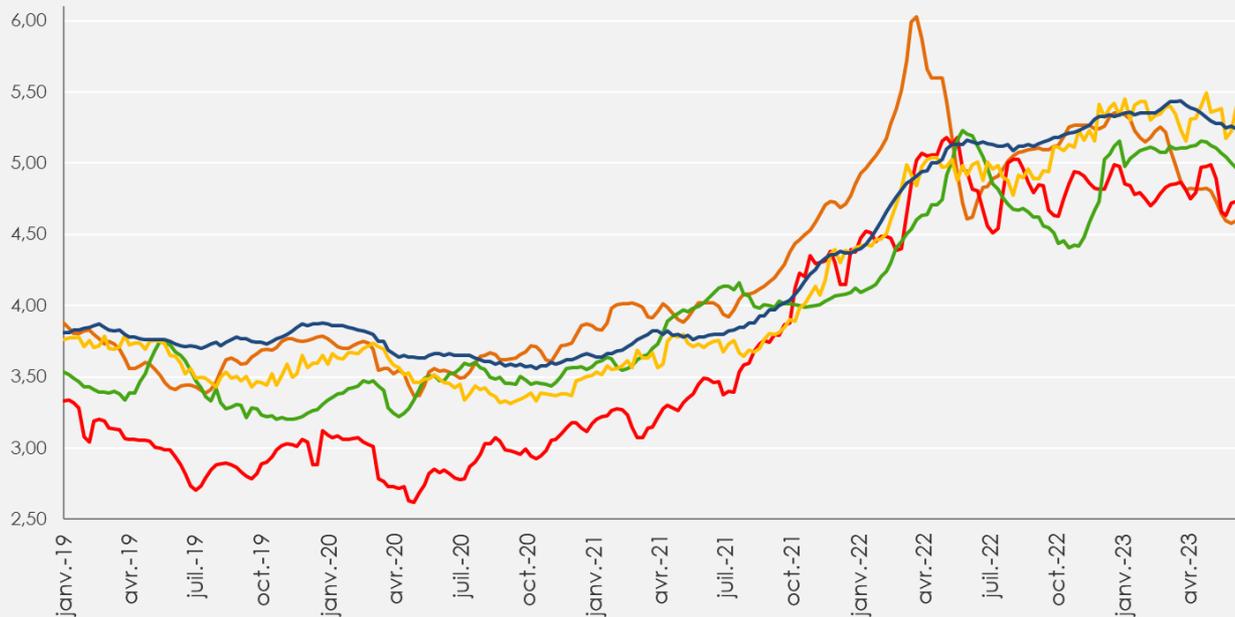
Prix européens des jeunes bovins R

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

Cotation du JB R

Source : GEB-Institut de l'élevage d'après Commission européenne

€/kg de carcasse



Espagne
France
Irlande
Pologne
Allemagne

Evol/2022
Sem.26

ES : +8%

FR : +1%

IE : -3%

PL : +3%

DE : -4%

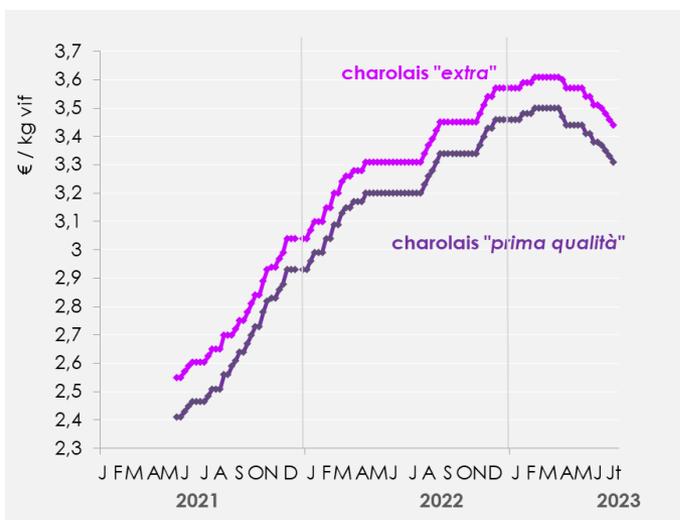


Prix des JB charolais en Italie

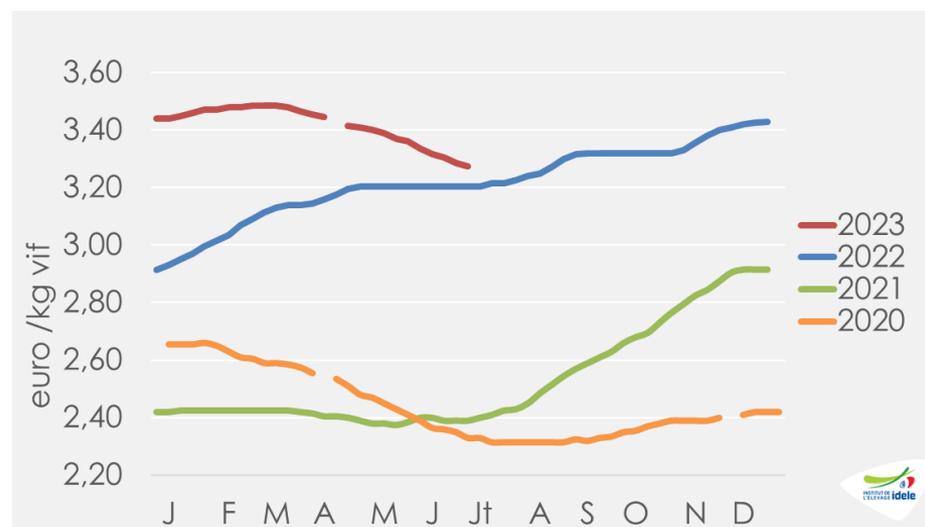
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Bourse de Modène et bourse de Padoue

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

- Cotations des JB mâles charolais à Modène



- Cotations des JB mâles charolais à Padoue



S. 27

Modène « extra » : 3,44 €/kg vif
+4% /2022

Modène « Prima qualità » : 3,31 €/kg vif
+3% /2022

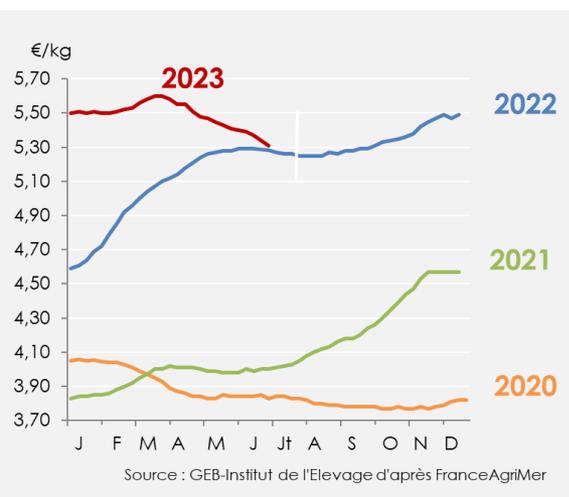
S. 27

Padoue : 3,28 €/kg vif
+2% /2022

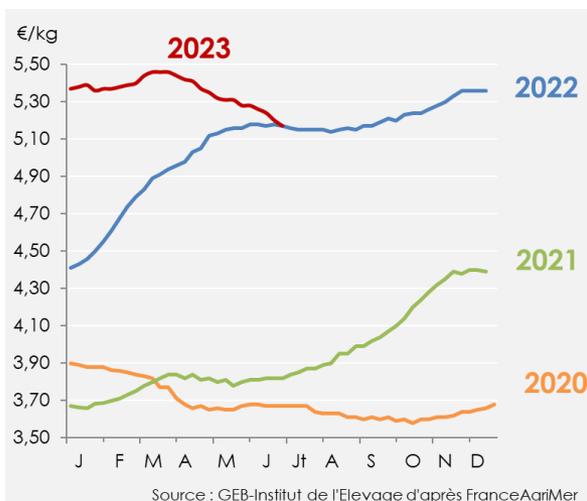
Cotations des JB en France

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

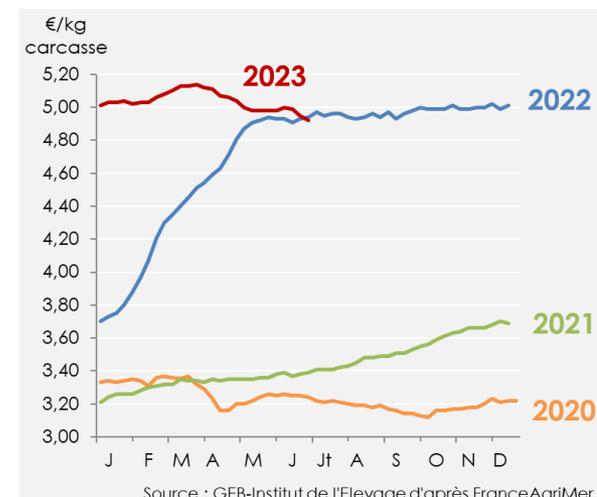
- Cotation du JB U



- 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 27

5,31 €/kg ec
+1% /2022

5,17 €/kg ec
= /2022

4,92 €/kg ec
= /2022



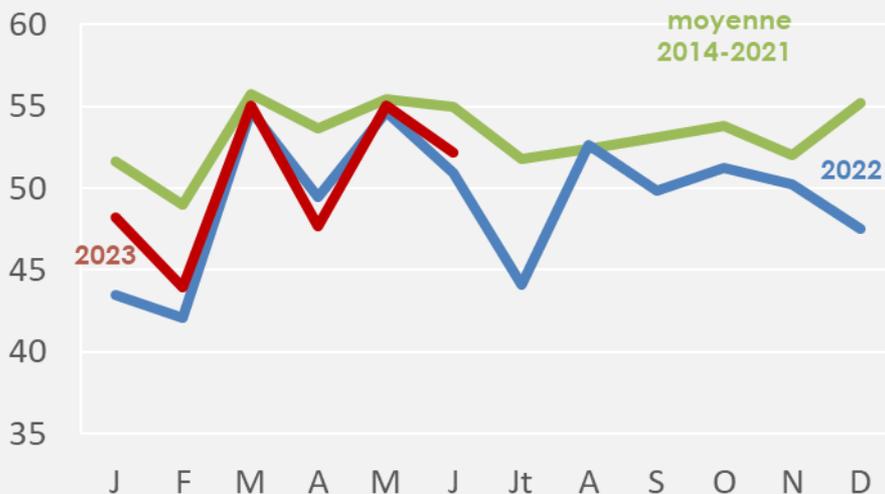
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

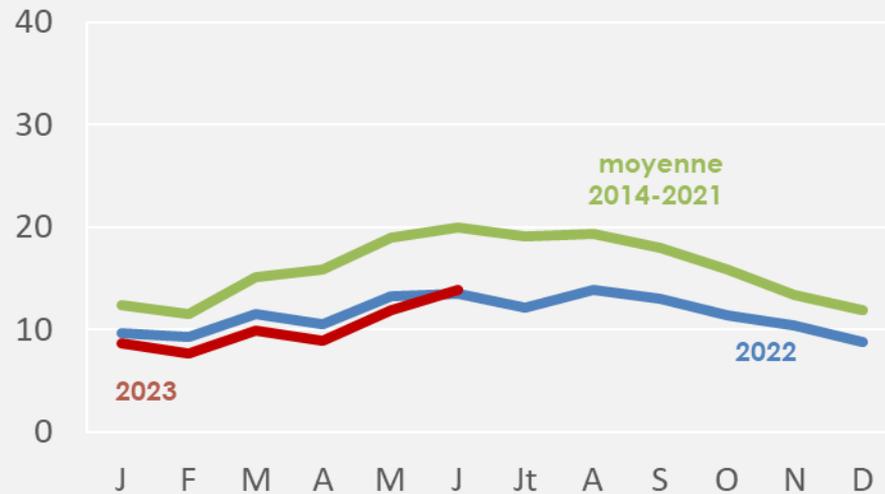
Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande



- Abattages de JB laitiers



Juin 2023



+3% /2022

Cumul annuel



+2% /2022

Juin 2023



+3% /2022

Cumul annuel



-10% /2022

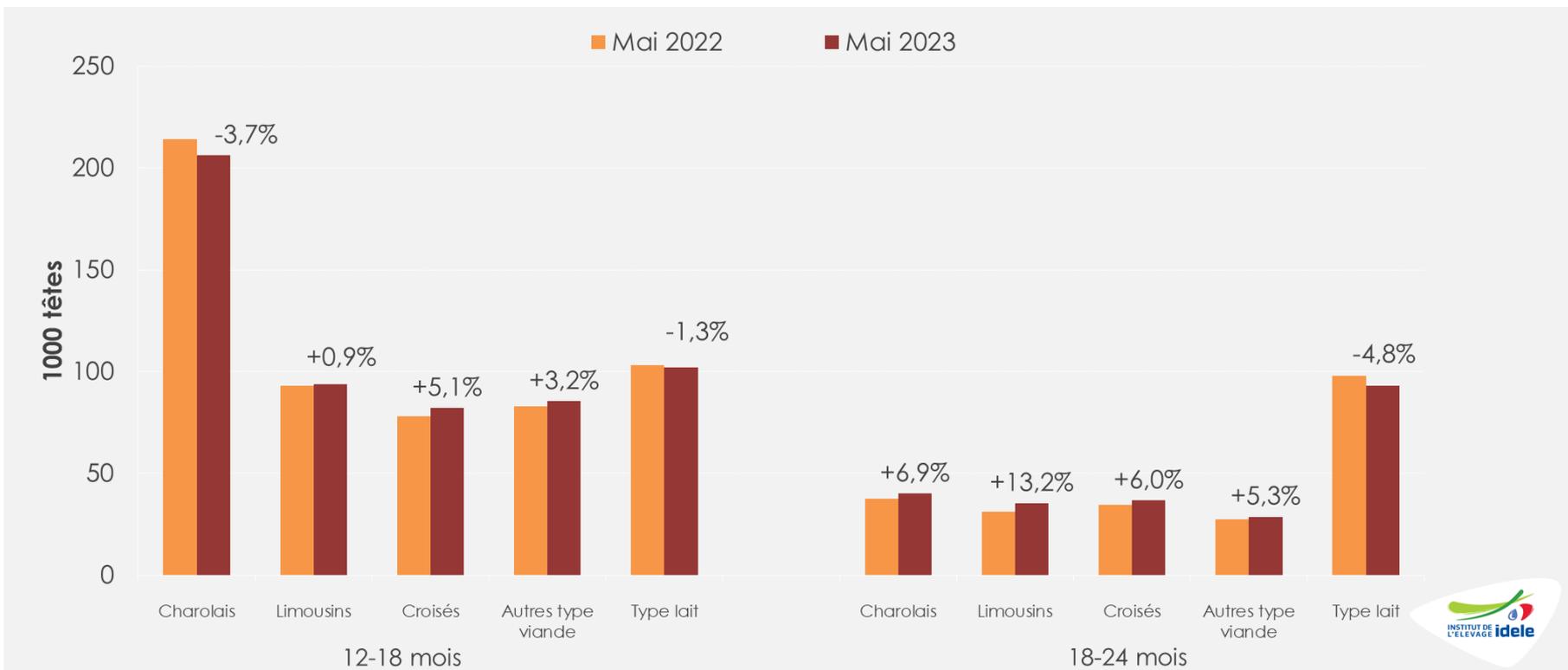


Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Effectifs de mâles en BDNI

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



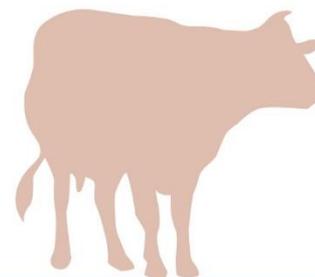
**Évolution annuelle
des effectifs
au 1^{er} mai 2023/
1^{er} mai 2022**

- 👉 **-1 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés et **-1 000 mâles** laitiers.
- 👉 **+10 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **-5 000 mâles** laitiers.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUILLET 2023

Gros bovins finis femelles



Les points clés du marché des femelles :

Entre stabilité et baisses des cours

France

Pas de trêve dans la décapitalisation, ni dans le recul des abattages. Les prix des vaches les mieux conformées se tiennent mais ceux des vaches laitières sont sous pression.

Allemagne

L'inflation alimentaire poursuit son ralentissement. Les cours se sont stabilisés depuis et ont repris récemment quelques centimes.

Pologne

Les cotations sont stables depuis plusieurs semaines avec un marché européen qui reste plutôt atone. Les abattages de réformes ont été limités depuis le début de 2023.

Irlande

Le rythme des abattages de réformes est reparti à la hausse et les cours des réformes sont orientés à la baisse depuis plusieurs semaines.

Royaume-Uni

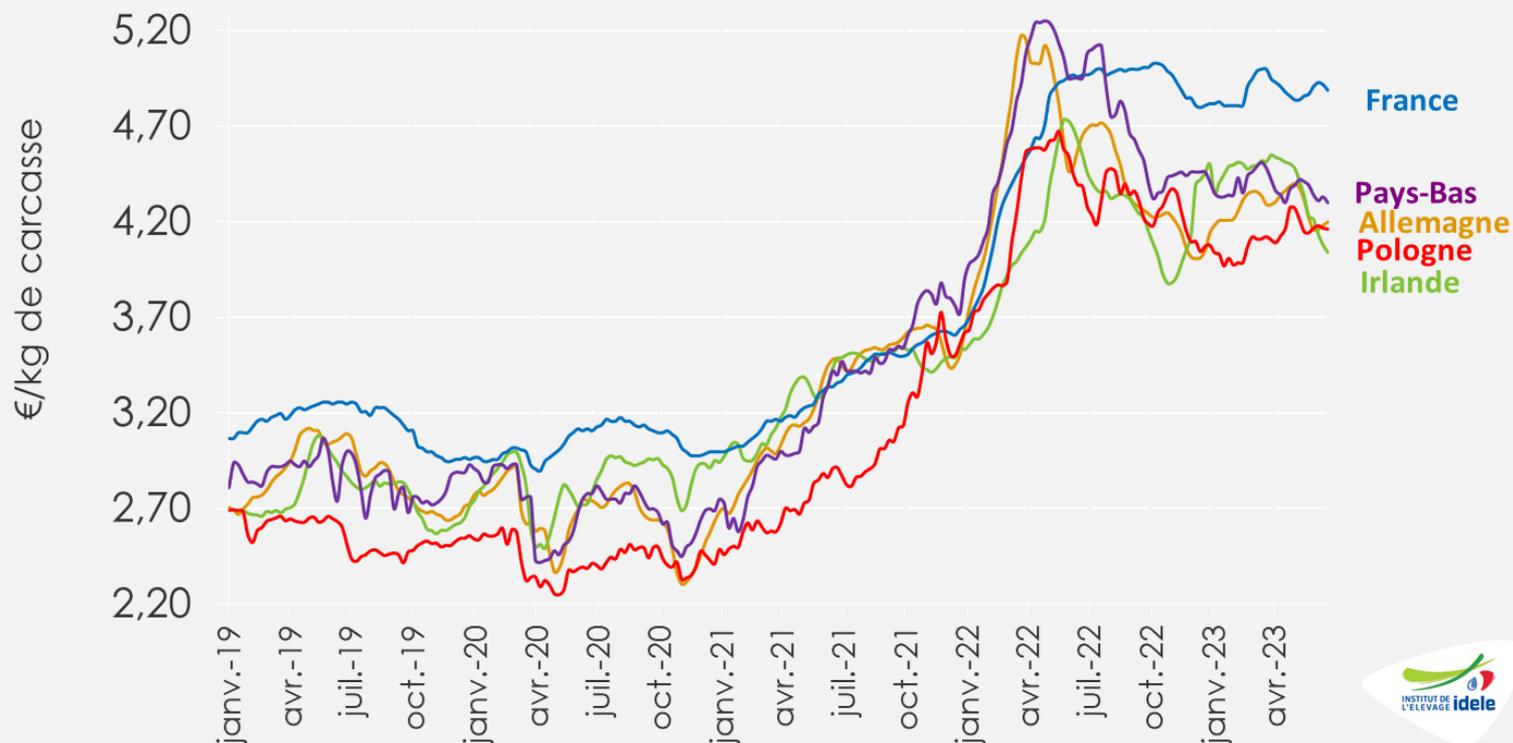
Les abattages de bovins se sont redressés. Les cours sont à la baisse dans le sillage des prix irlandais.

Prix européens des vaches O

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

Cotations des vaches O dans l'UE

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



Evol/2022
Sem.26

FR: -2%

NL : -13%

DE: -10%

PL : -5%

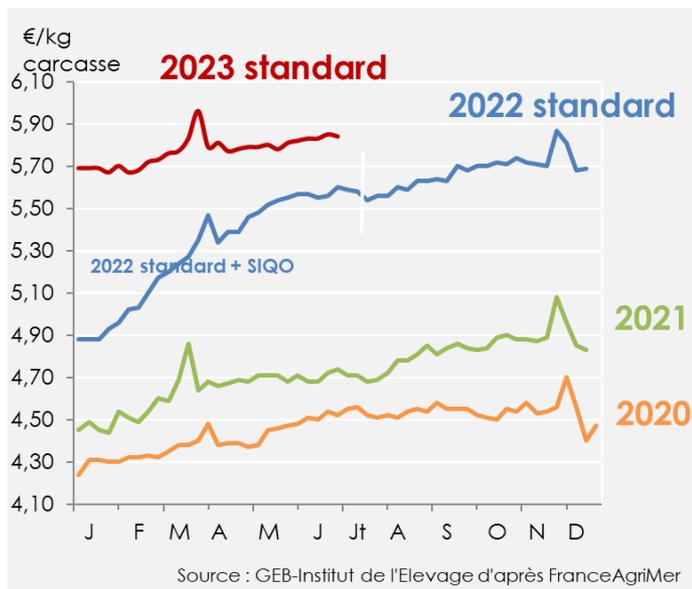
IE : -11%



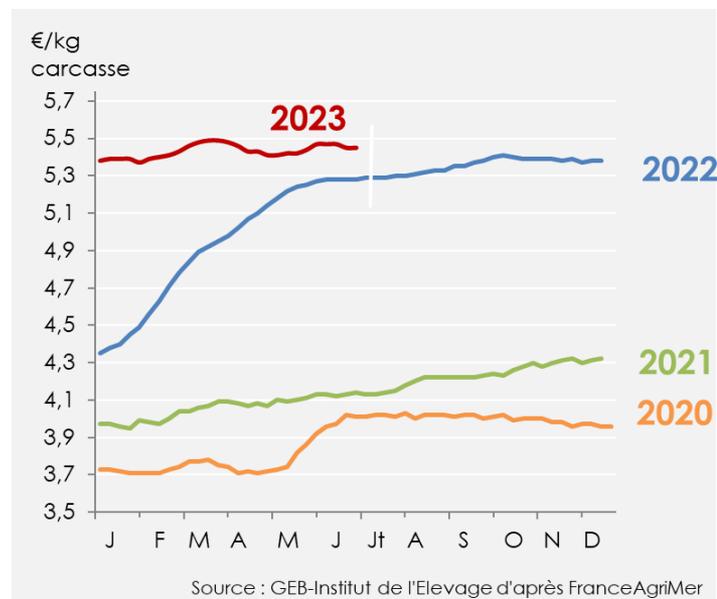
Prix des vaches en France

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 27

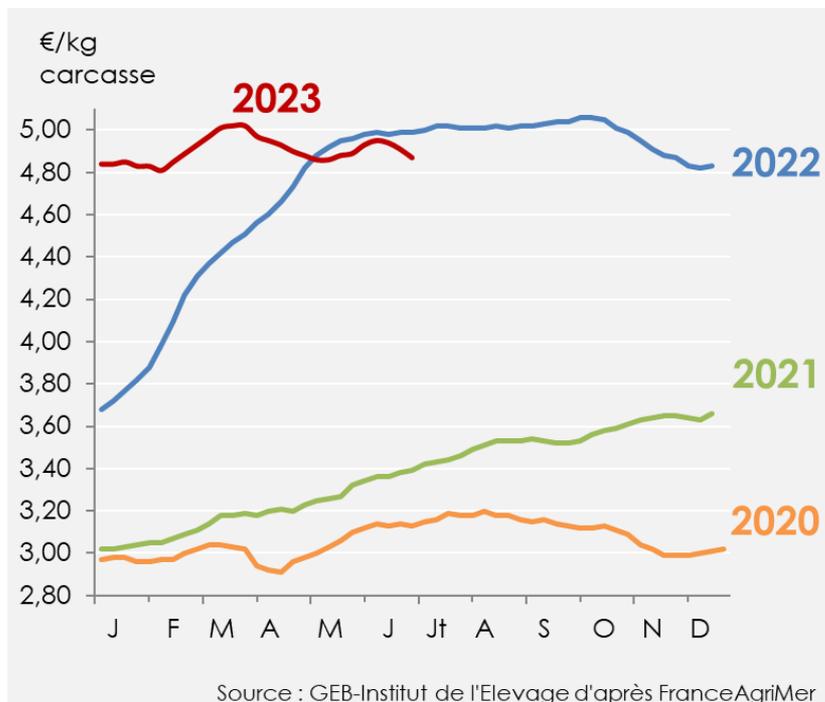
5,84 €/kg
+4% /2022 Std+SIQO

5,45 €/kg
+3% /2022 Std+SIQO

Prix des vaches en France

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

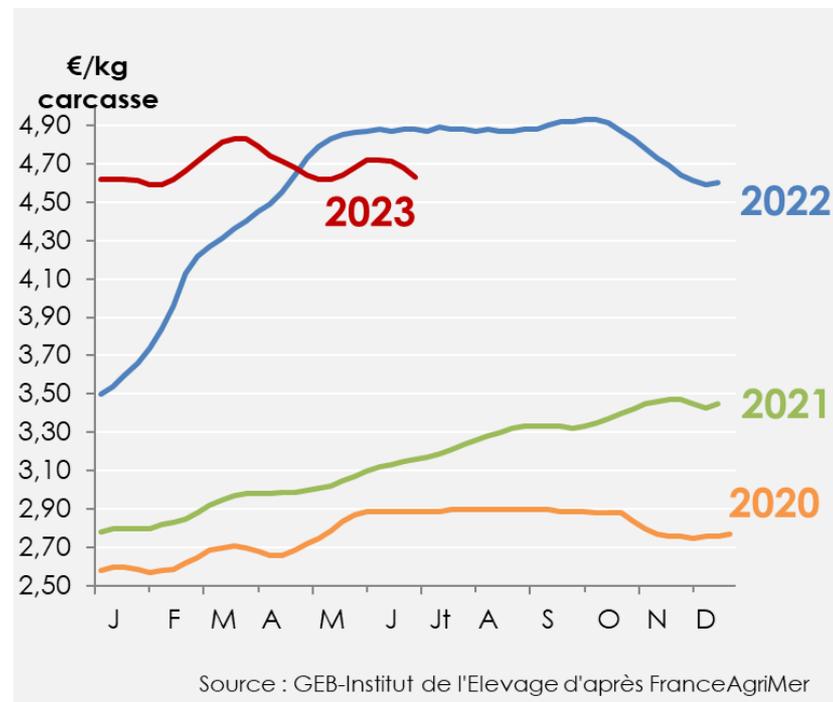
- Cotation de la vache O



Semaine 27

4,87 €/kg
-2% /2022

- Cotation de la vache P



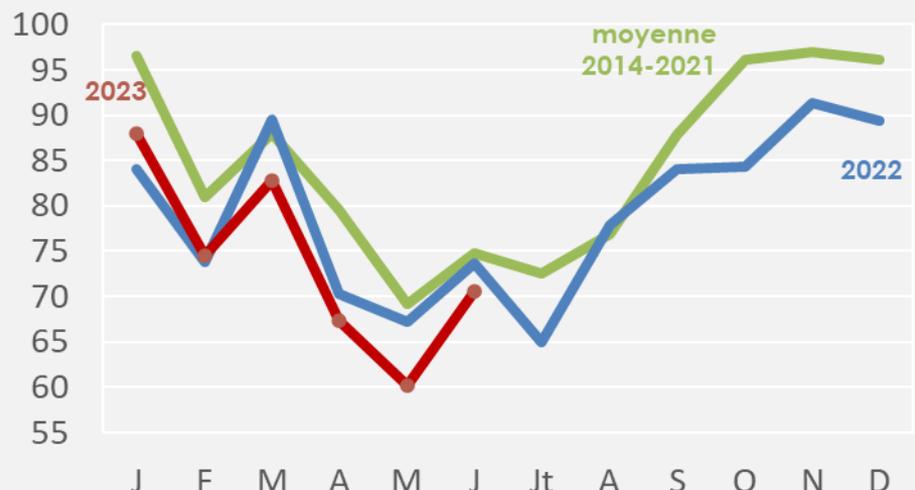
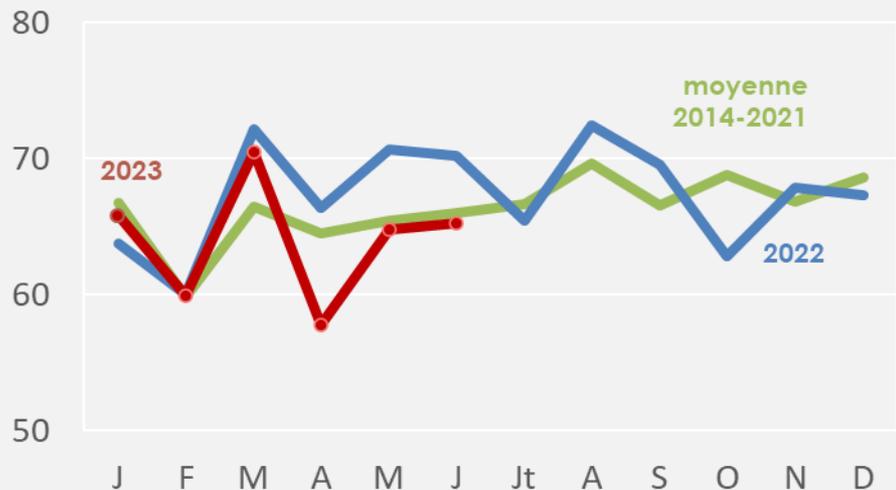
4,63 €/kg
-5% /2022

Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande

- Abattages de vaches laitières



Juin 2023

Juin 2023

-7% /2022

-4% /2022

Cumul annuel

Cumul annuel

-5% /2022

-3% /2022



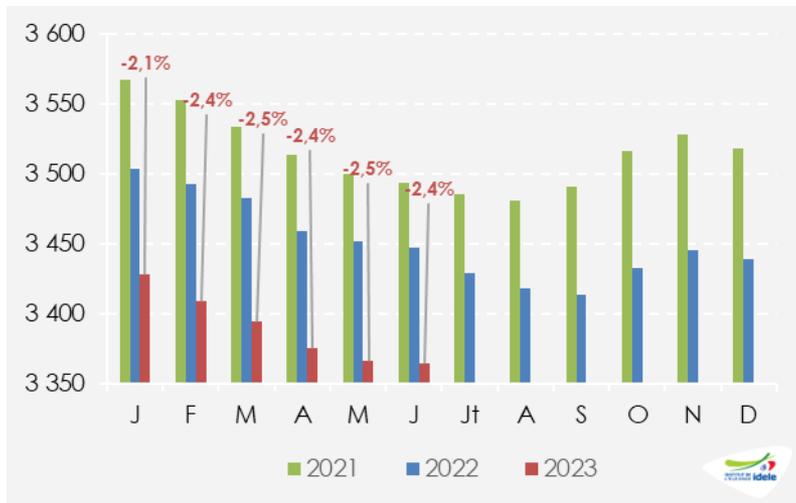
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

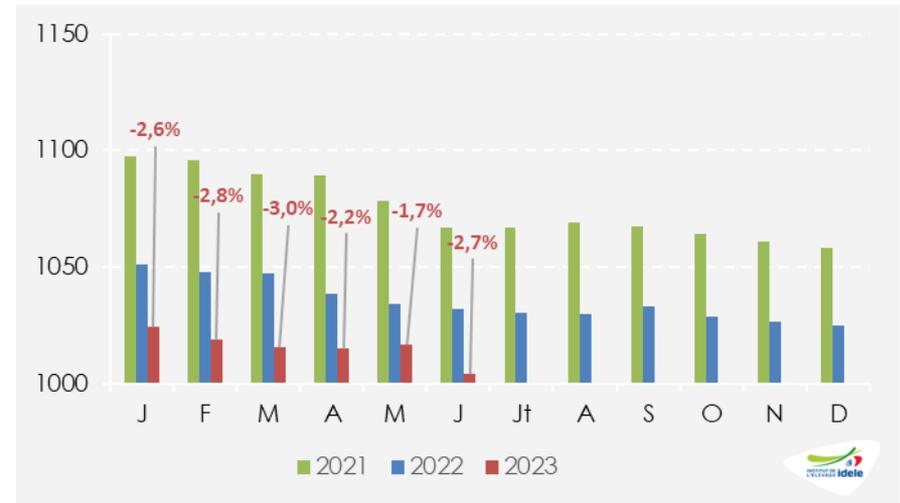
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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

- Vaches laitières



- Femelles de races laitières de 2 à 3 ans



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

Au 1^{er} juin : -86 000 têtes /2022

Au 1^{er} juin : -28 000 têtes /2022

Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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

- Vaches allaitantes



- Femelles de races allaitantes de 2 à 3 ans



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

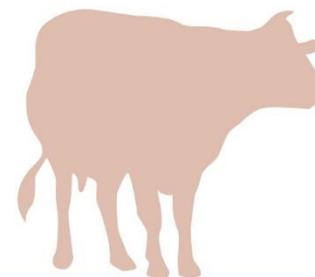
Au 1^{er} juin : -115 000 têtes /2022

Au 1^{er} juin : +8 000 /2022



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

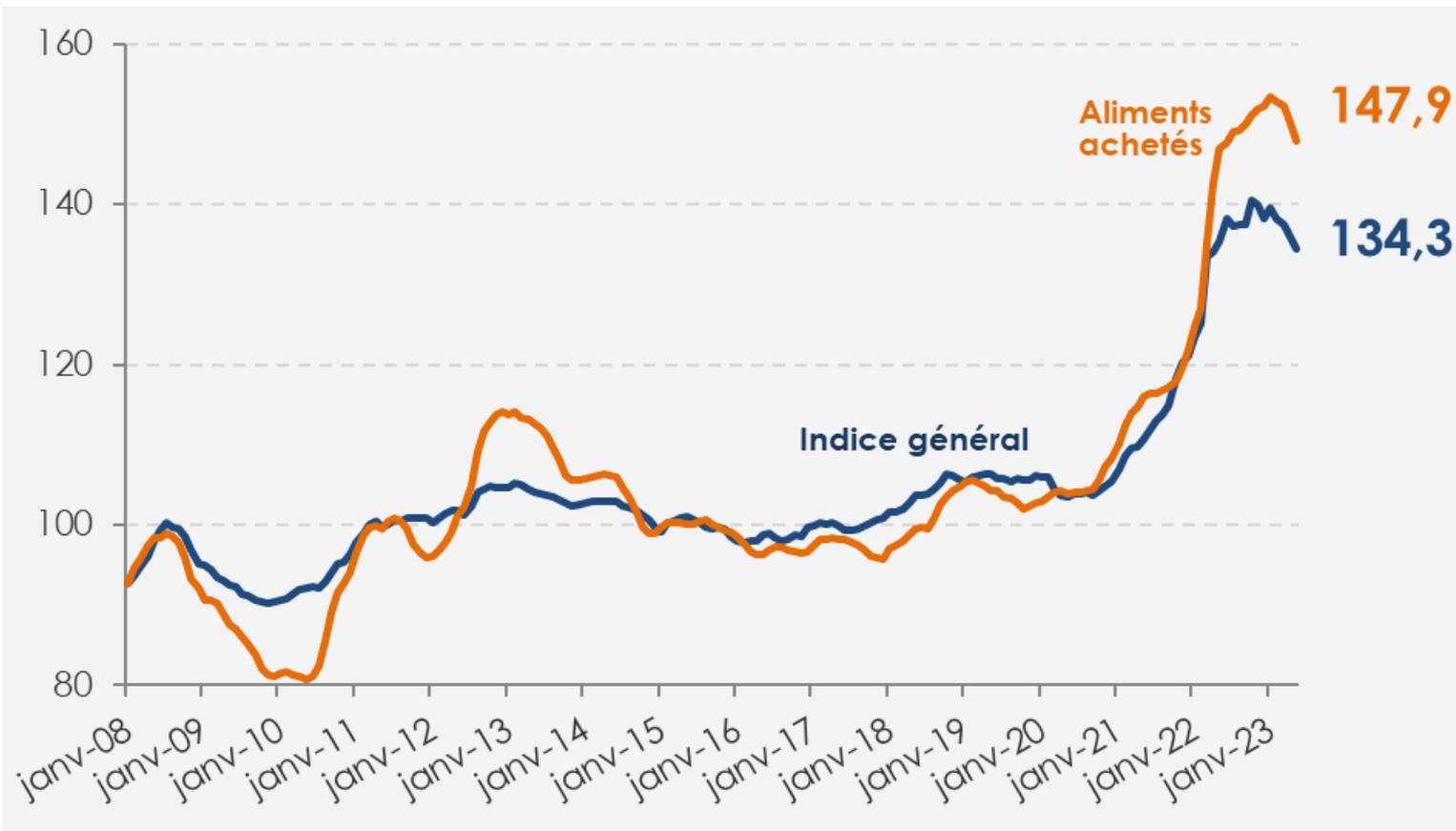
JUILLET 2023

IPAMPA viande bovine



IPAMPA viande bovine

Mai



-2% /avril
+1% /2022

-1% /avril
-1% /2022

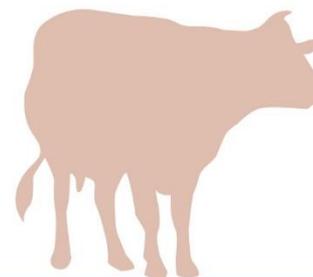
Base 100 = 2015

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



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUILLET 2023

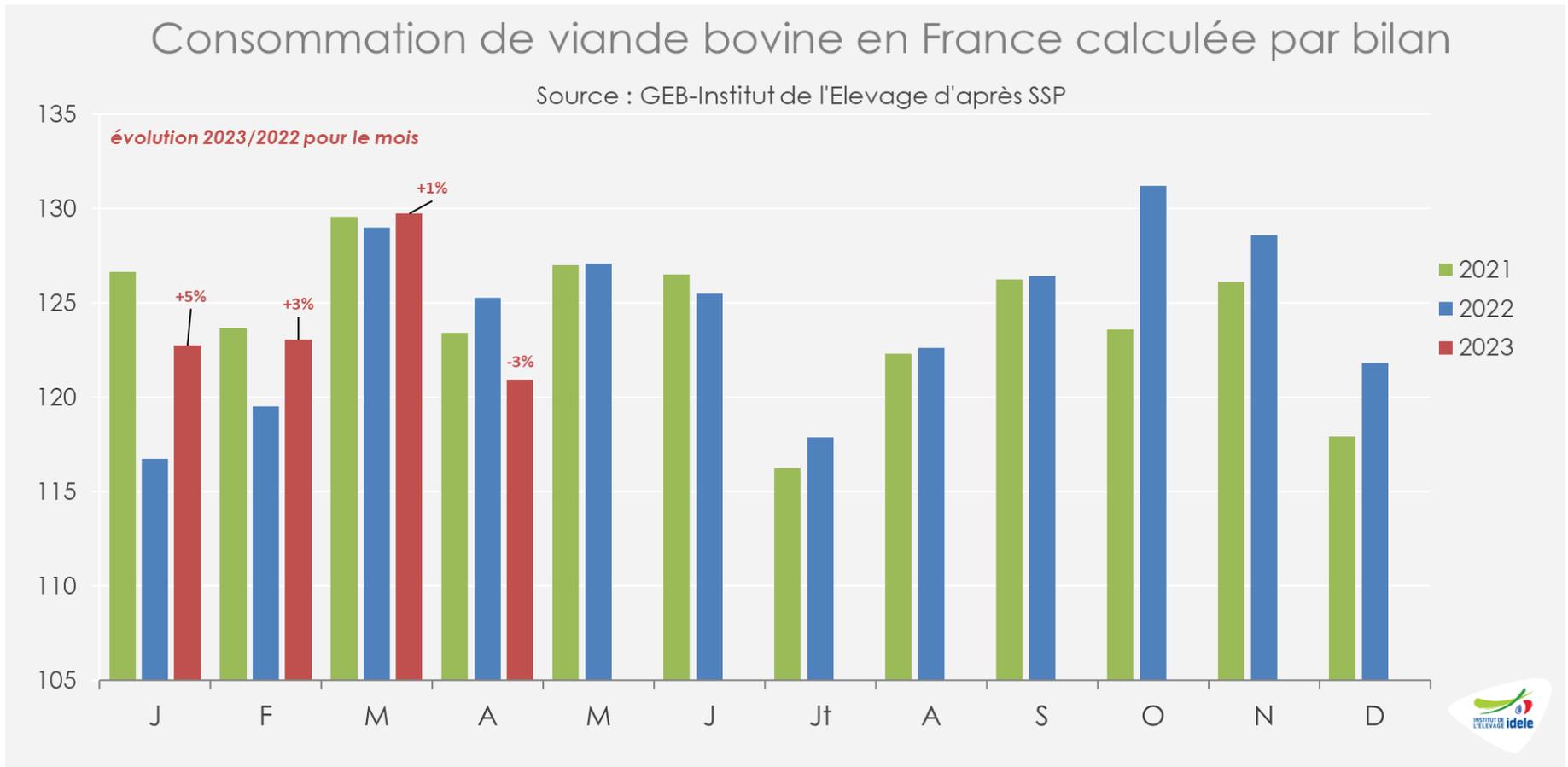
Viande bovine

Consommation



Consommation française de viande bovine

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



Cumul 4 mois : +1,2% /2022

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

Consommation française de viande bovine

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

Disponible consommable : viandes de gros bovins et veaux
Viande française et viande importée

Source : estimation GEB - Institut de l'Élevage d'après Agreste/SSP, Douanes, Eurostat



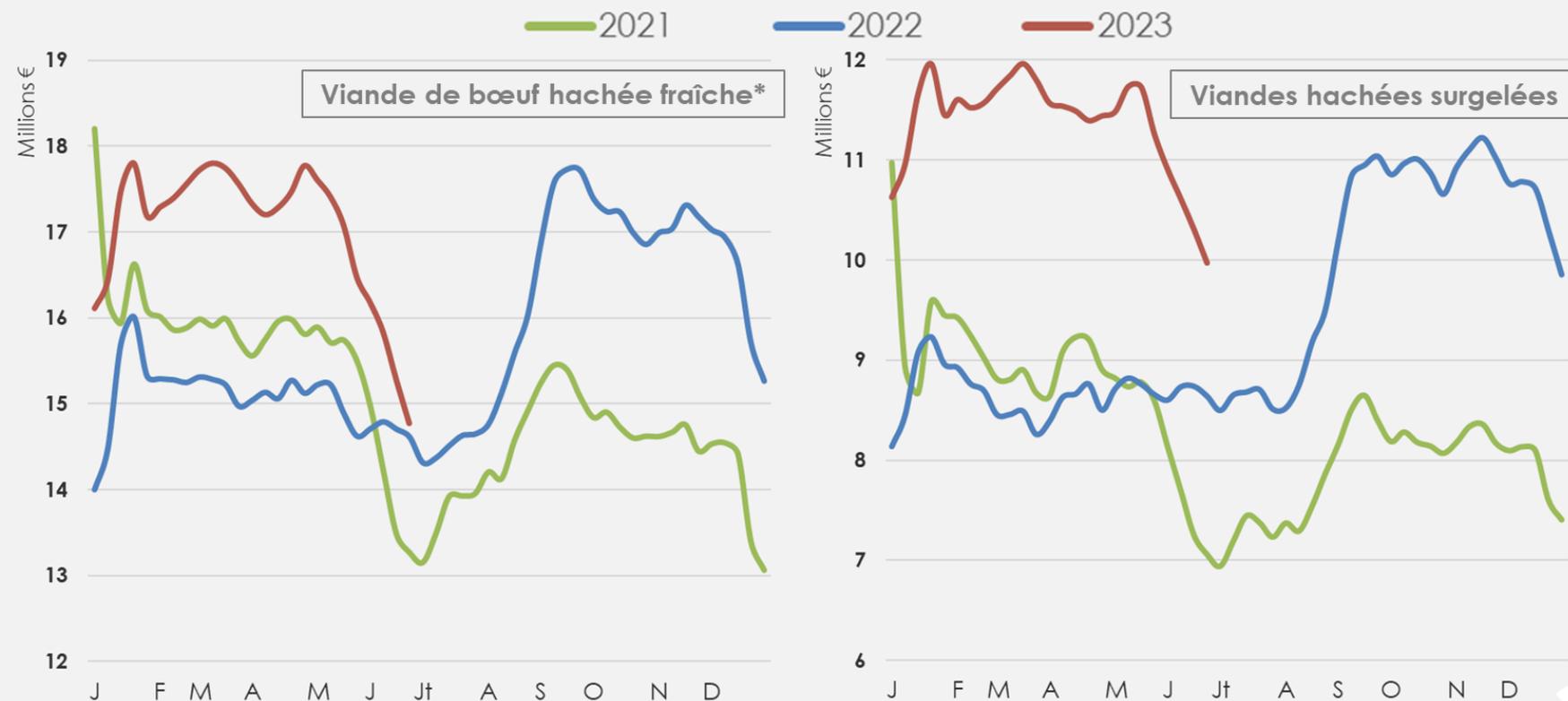
Attention, les effets des éventuelles variations de stocks, susceptibles d'être beaucoup plus importants à certaines périodes, ne sont pas intégrés dans cette estimation.

Ventes au détail de viandes hachées (valeur)

Source : IRi

Ventes (VALEUR) au détail de viandes hachées – moyennes mobiles 4 semaines

Libre-service poids fixe / Hypermarché, Supermarché, e-commerce GSA - Source : Idele-GEB d'après IRi

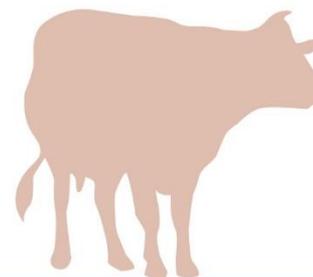


* viande hachée pur bœuf + viande hachée bœuf vrac + boulettes de bœuf + viande hachée bœuf aromatisée



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUILLET 2023

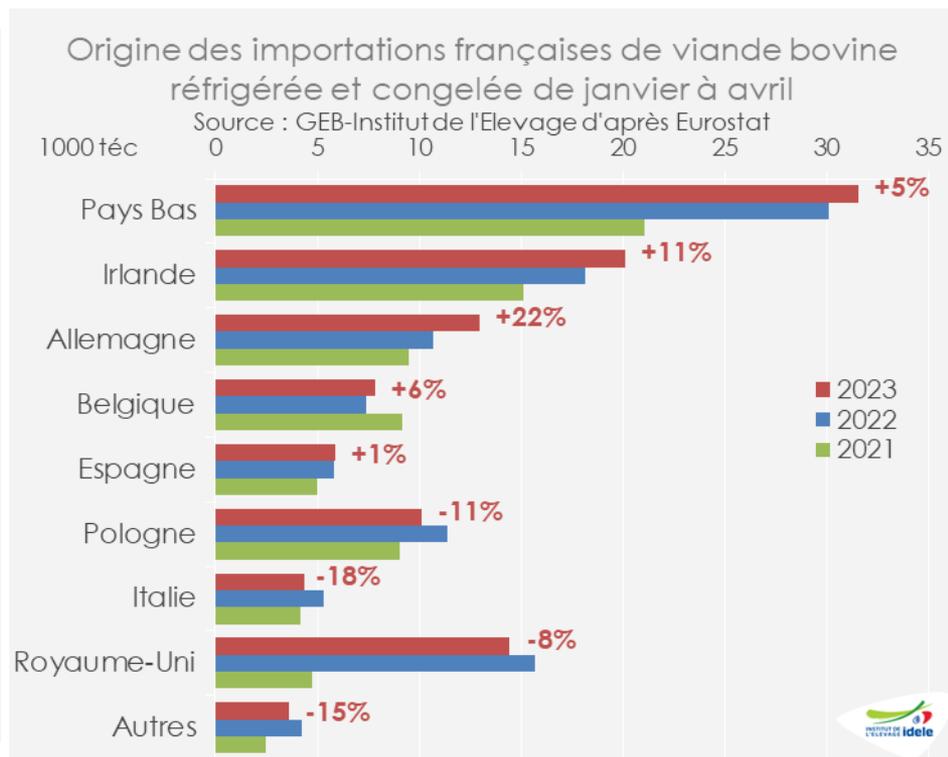
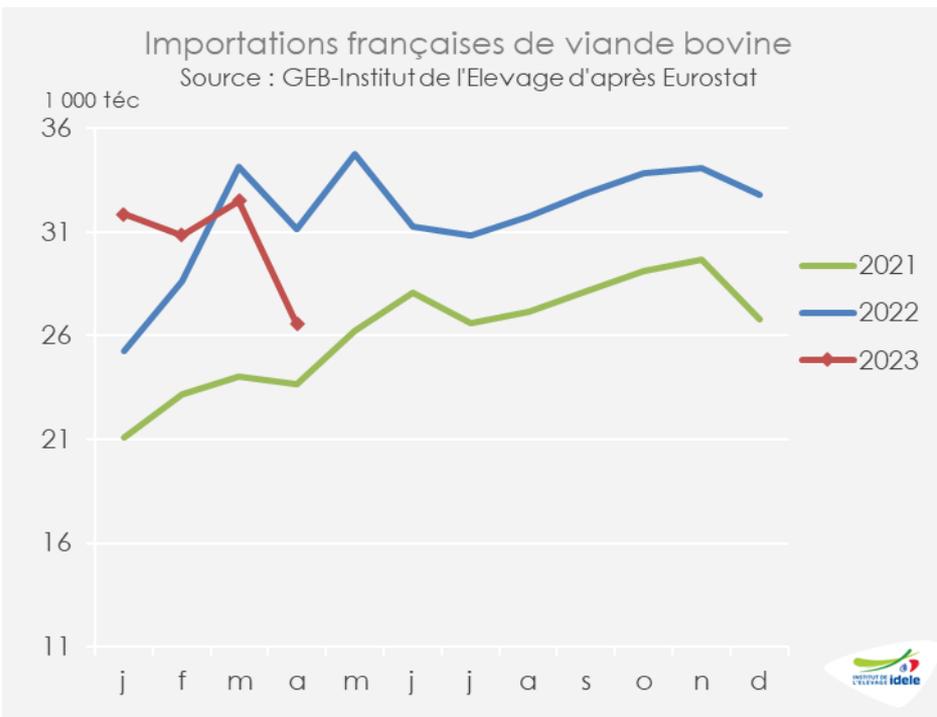
Viande bovine

Commerce extérieur



Importations françaises de viande bovine

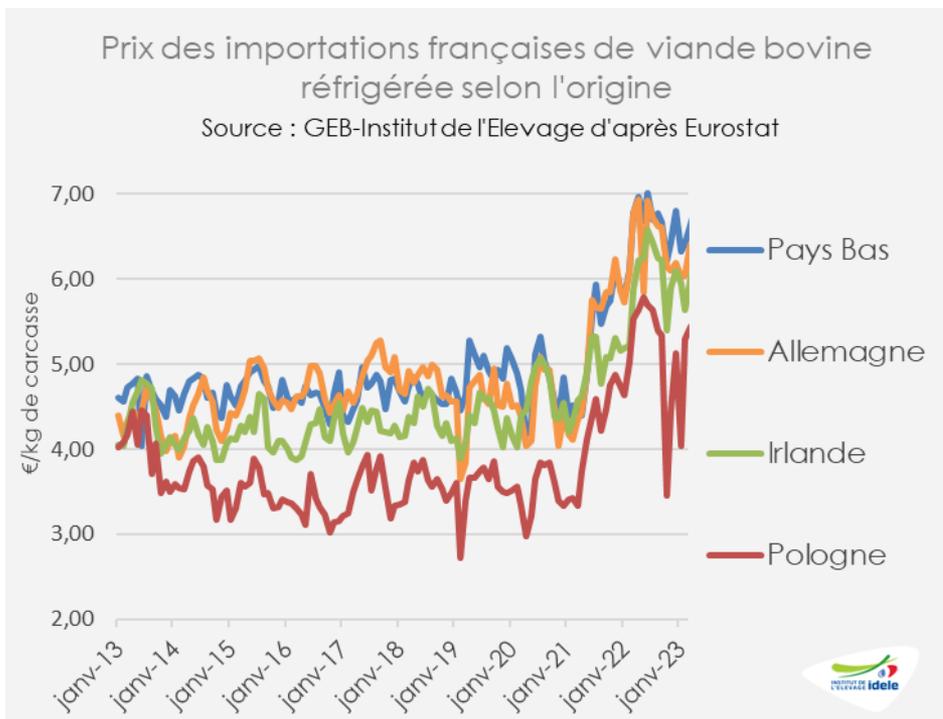
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2023 : +2% /2022 et +32% /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

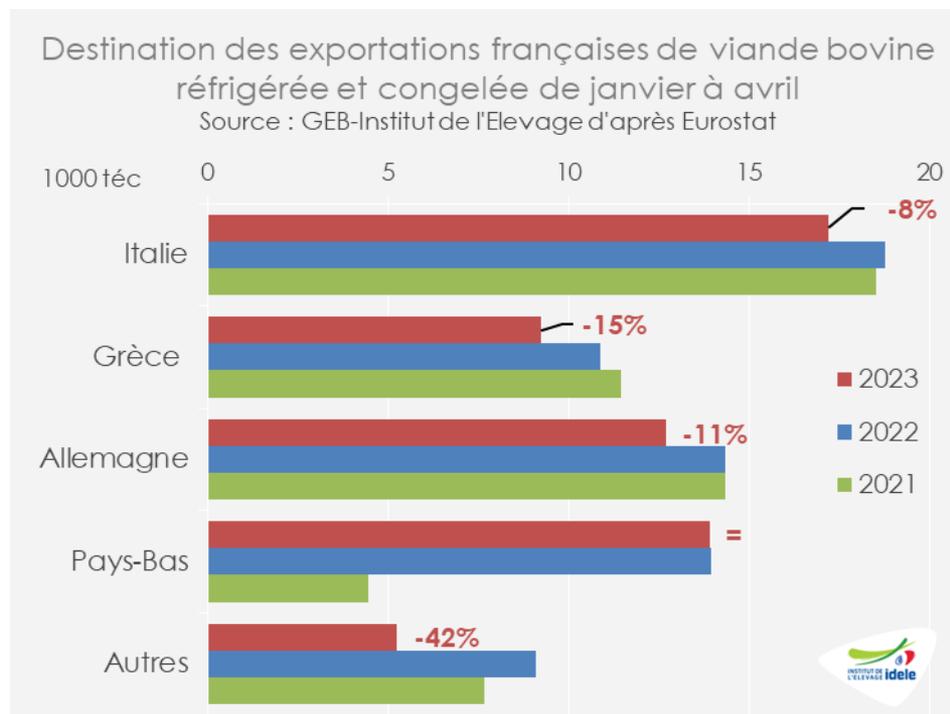
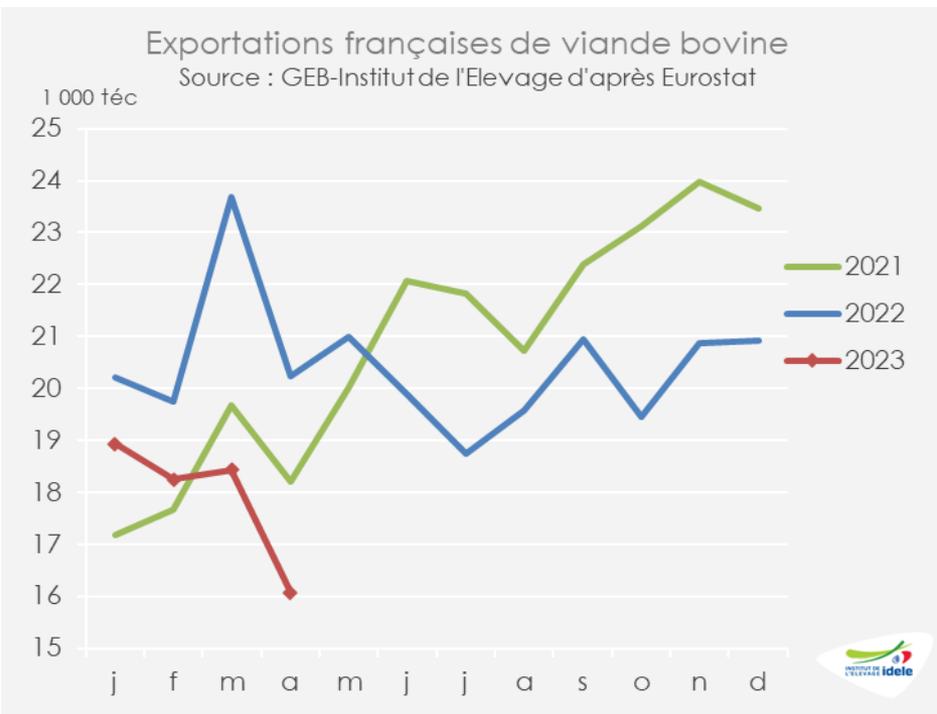
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat

€/kg de carcasse	Prix avril 2022	Prix avril 2023	Var. 2023/2022
Pays-Bas	6,97	6,83	-2%
Allemagne	6,94	6,28	-9%
Irlande	6,23	6,28	+1%
Pologne	5,64	5,51	-2%
Italie	6,58	7,07	+7%
Moyenne	6,40	6,20	-3%

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

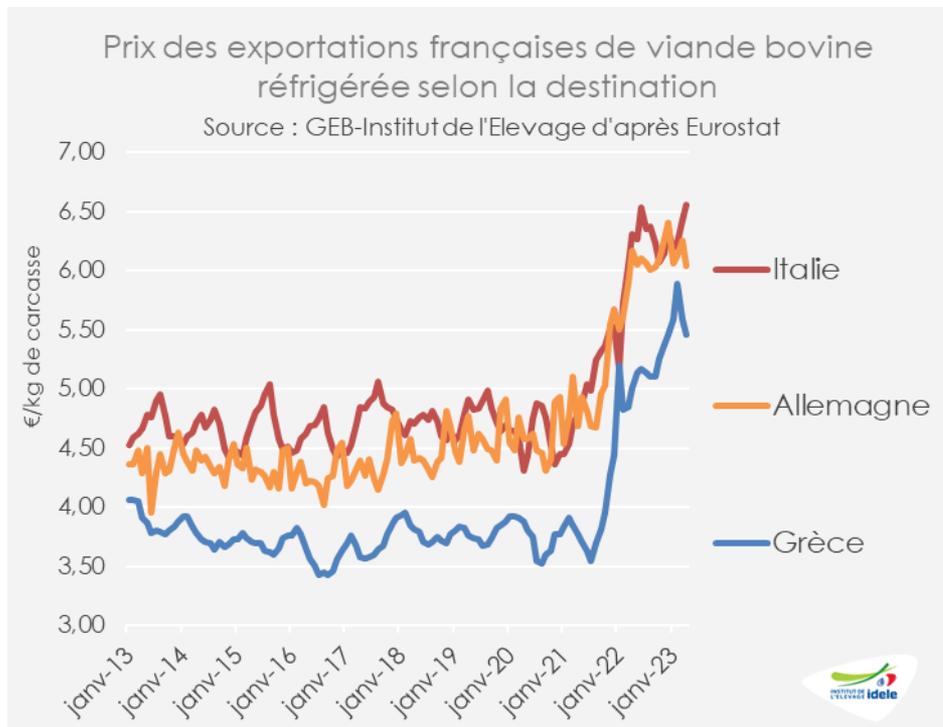
Exportations françaises de viande bovine

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



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

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



Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination

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

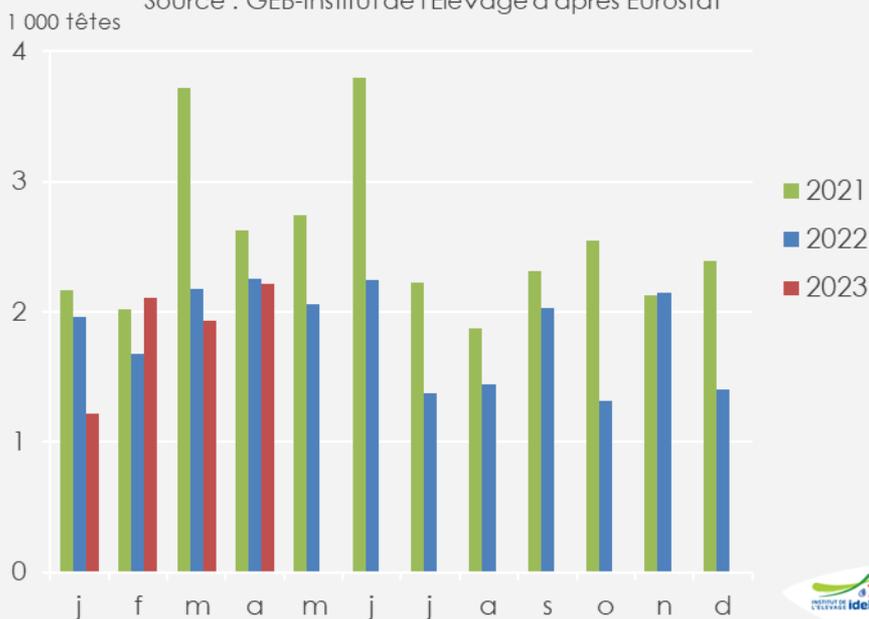
€/kg de carcasse	Prix avril 2022	Prix avril 2023	Var. 2023/2022
Italie	6,31	6,55	+4%
Allemagne	6,17	6,04	-2%
Grèce	5,00	5,46	+9%
Moyenne	5,86	6,12	+5%

Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

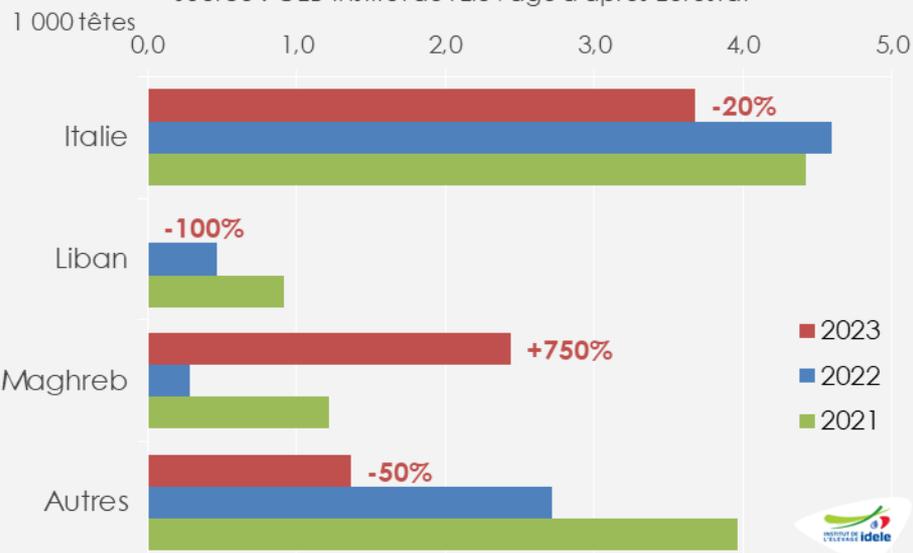
Exportations françaises de jeunes bovins vifs finis

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



Destination des exportations françaises de jeunes bovins vifs finis de janvier à mars

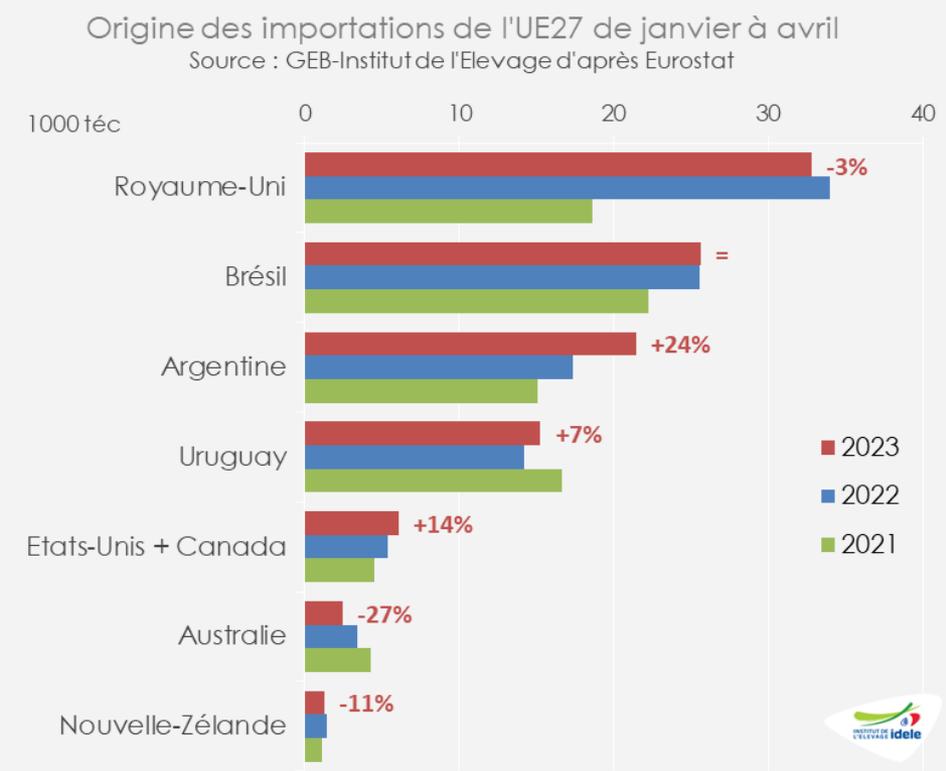
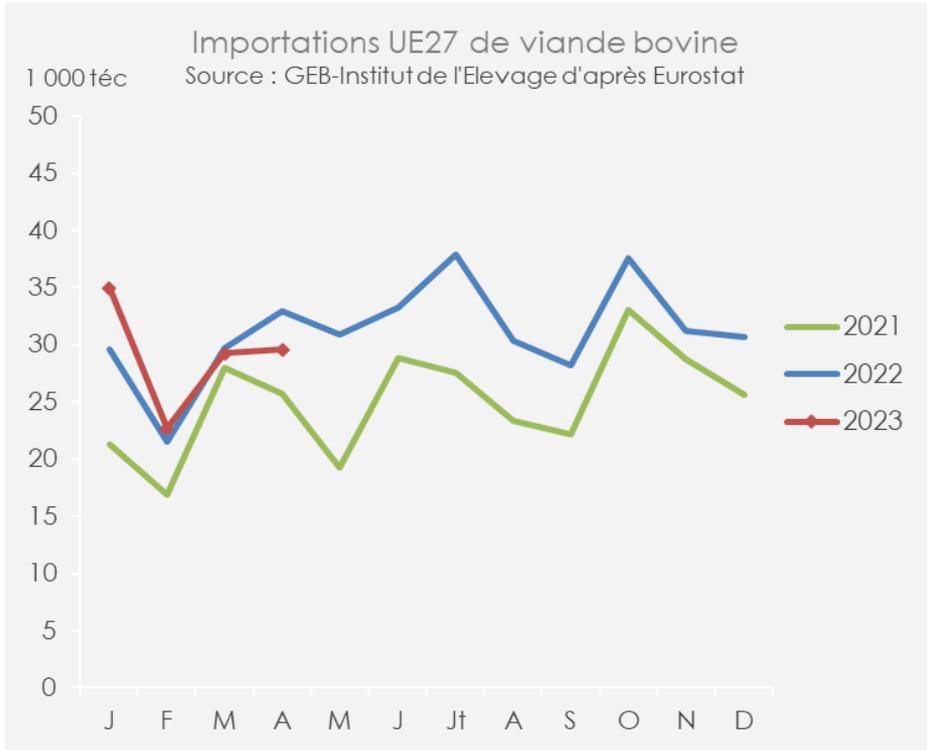
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



En cumul sur 2023 : -7% /2022 et -29% /2021

Importations européennes (UE-27) de viande bovine

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

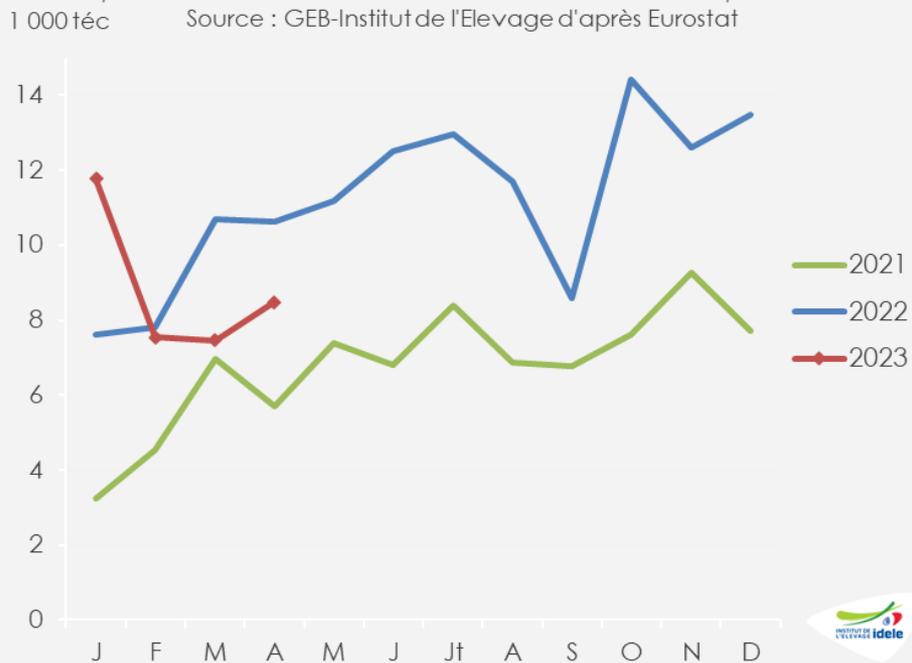


En cumul sur 2023 : +2% /2022 et +27% /2021

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

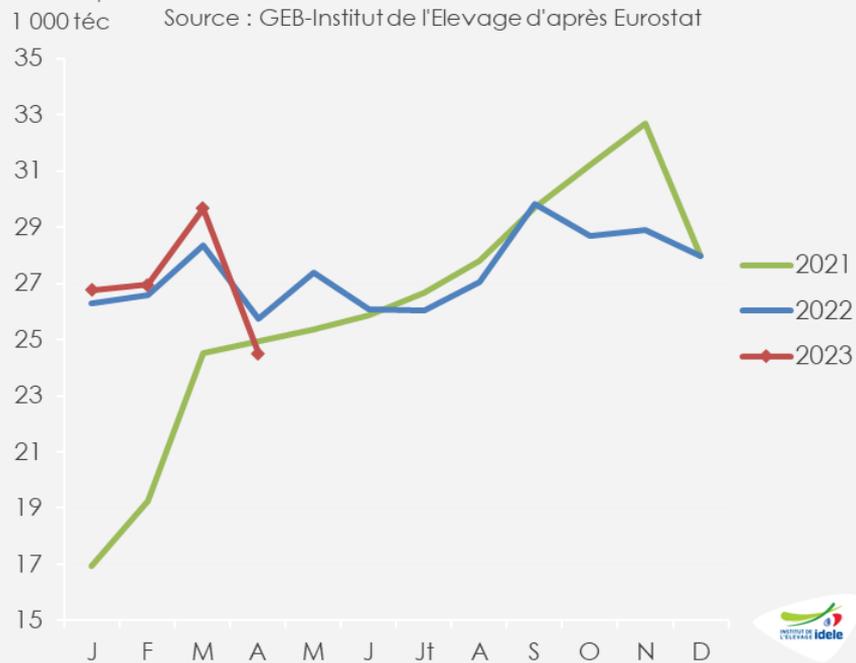
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat

Importations de viande bovine de l'UE-27 depuis le RU



En cumul sur 2023 : -4% /2022 et +72% /2021

Exportations de viande bovine de l'UE-27 vers le RU



En cumul sur 2023 : +1% /2022 et +26% /2021

Pour plus d'infos :

Département Economie

ilona.blanquet@idele.fr

maximin.bonnet@idele.fr

baptiste.buczinski@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr