



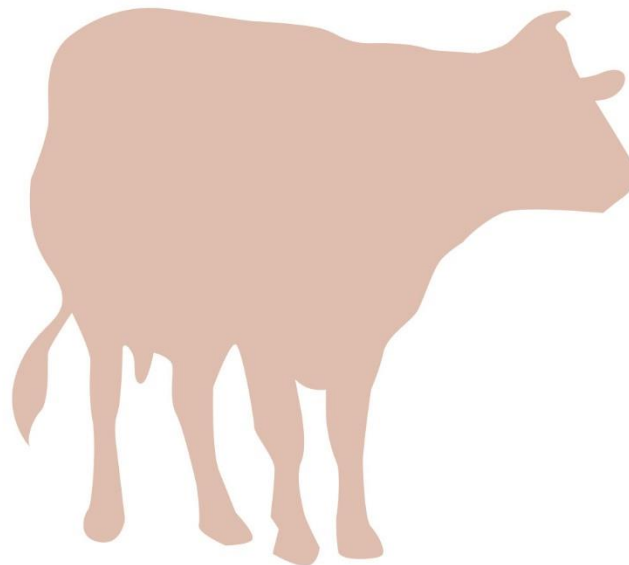
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

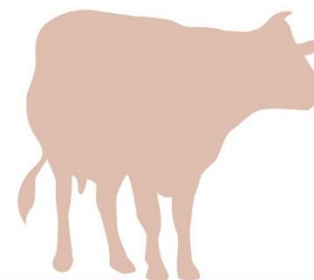
SEPTEMBRE 2024





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

SEPTEMBRE 2024

Gros bovins maigres



Les points clés du marché bovins maigres

France

- Après le **pic de prix** de juin, causé par un fort déficit d'offre, les **prix des broutards** ont légèrement reflué et **se sont stabilisés à un niveau élevé à l'été**.
- Les **naissances de veaux allaitants** ont connu un **creux en juillet**, après un **premier semestre déjà en net recul**.
- En conséquence, les **disponibilités en broutards** étaient réduites.
- Les **misés en place en France** restent dynamiques depuis un an, pesant d'autant plus sur les volumes disponibles pour l'export.
- L'irruption de la **FCO-3** et le retour de la **MHE n'ont pas conduit à des baisses de cotations**, l'offre restant en-deçà de la demande.

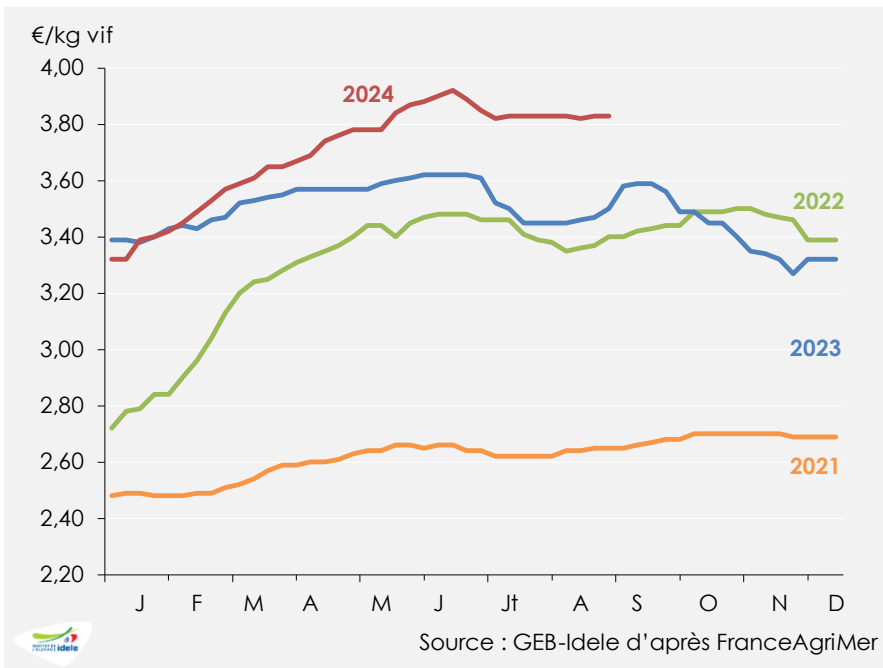
Export

- Faute de disponibilités, les **exportations de broutards toutes destinations confondues** étaient en **baisse** sur sept mois d'après SPIE-BDNI, malgré un mois de **juillet dynamique**.
- **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.
- Les envois **vers la Tunisie** sont restés dynamiques en juillet, comme depuis le début de l'année.
- D'après TRACES, les **envois tous bovins confondus vers l'Italie** étaient en légère baisse sur les dernières semaines. **Vers l'Espagne**, les expéditions étaient très dynamiques.
- Le **nouveau contexte sanitaire** ne conduit pas à un effondrement des exportations, même si la logistique et la gestion des animaux peuvent être perturbés.

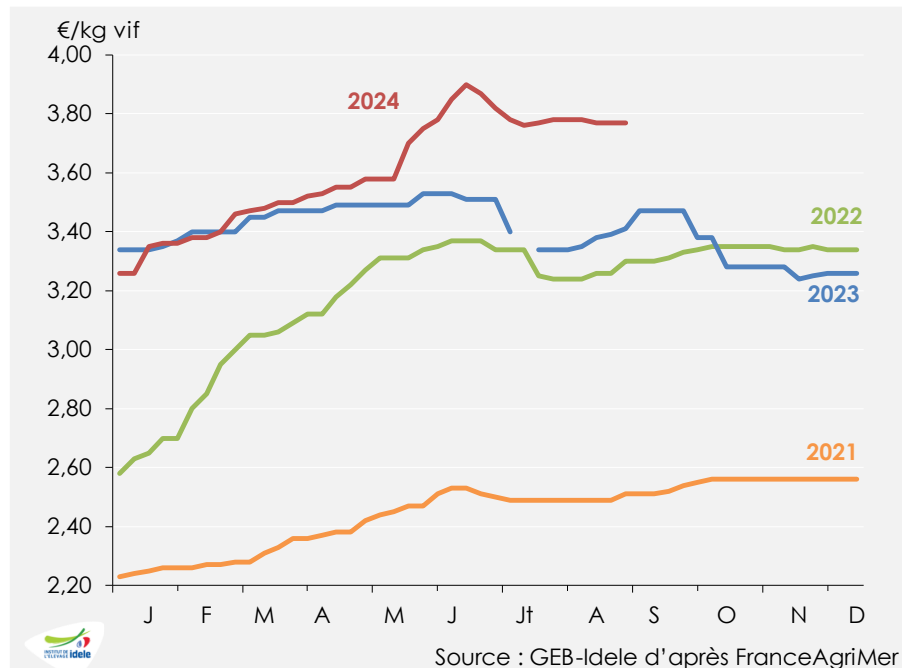
Cotation des broutards charolais

Source GEB-Idele d'après FranceAgriMer

- **Mâle charolais U de 350 kg**



- **Mâle charolais U de 450 kg**



👉 **3,83 €/kg**

en semaine 36 :

+33 cts /2023 soit +9%

+13% /2022

Stable sur 4 semaines

👉 **3,77 €/kg**

en semaine 36 :

+36 cts /2023 soit +11%

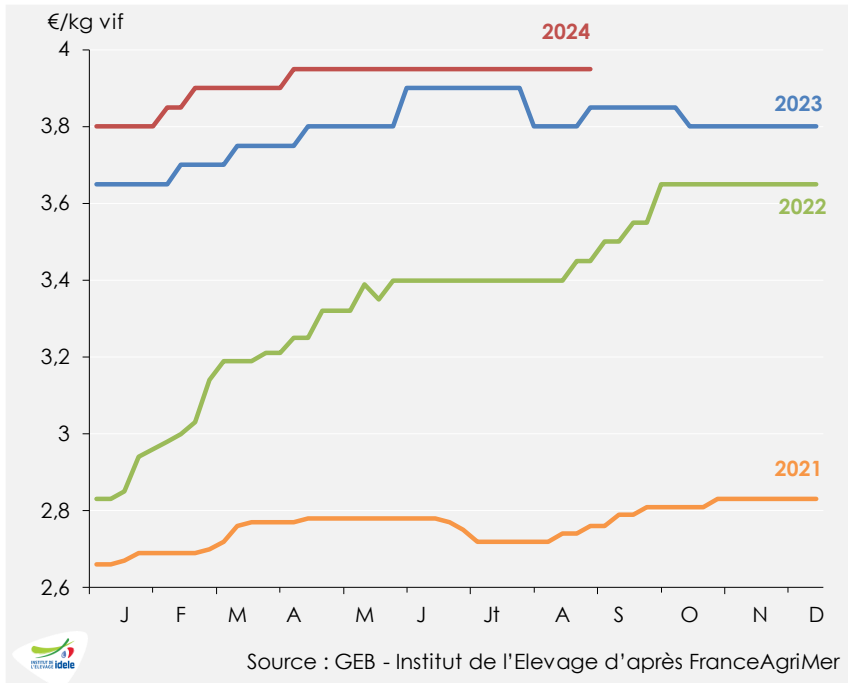
+14% /2022

-1 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**

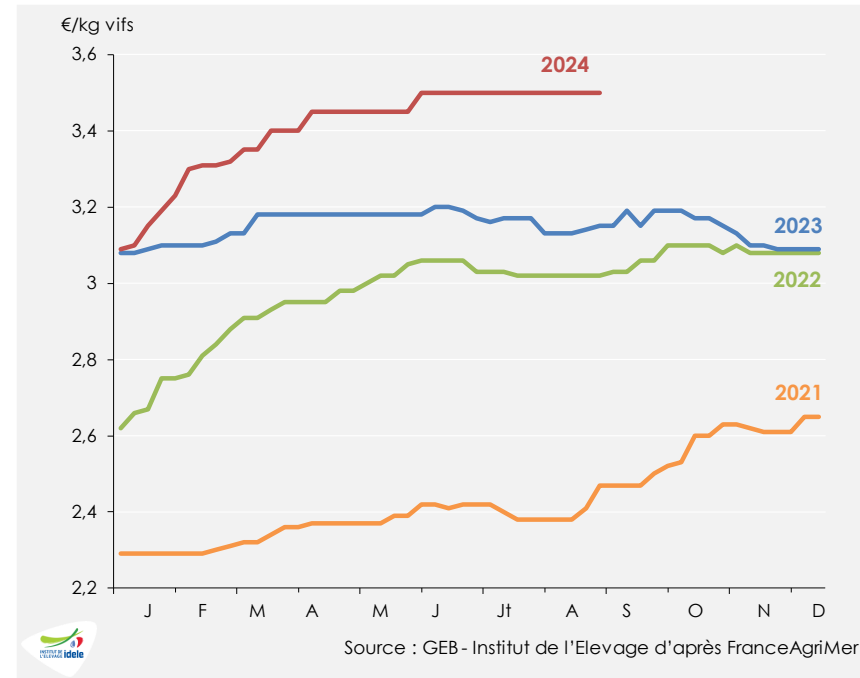
en semaine 36 :

+10 cts /2023 soit +3%

+14% /2022

Stable sur 4 semaines

• Mâle croisé R de 300 kg



👉 **3,50 €/kg**

en semaine 36 :

+35 cts /2023 soit +11%

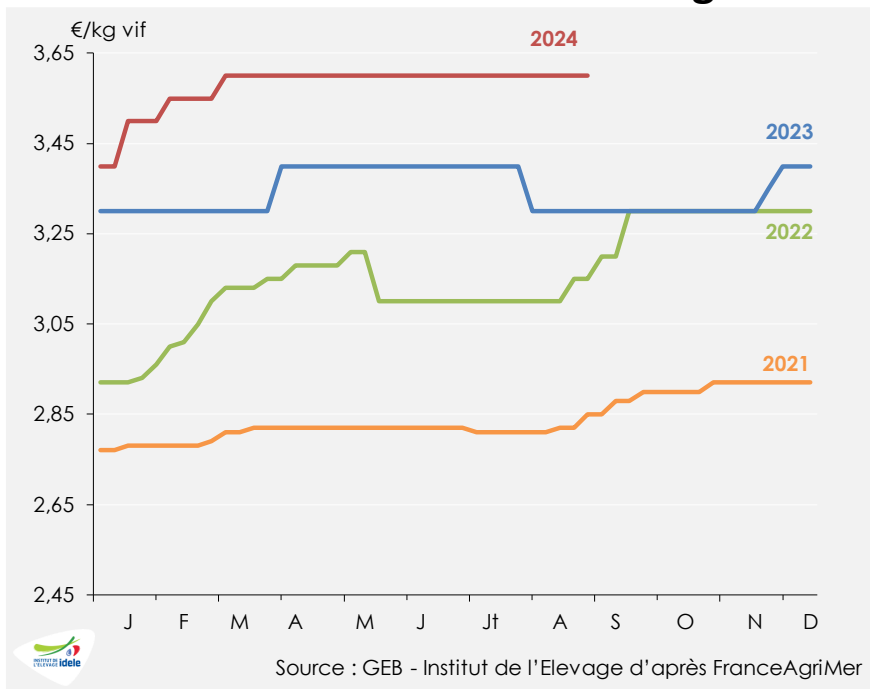
+16% /2022

Stable sur 4 semaines

Cotation des femelles maigres

Source : GEB-Idele d'après FranceAgriMer

• Limousine E de 270 kg



👉 **3,60 €/kg**

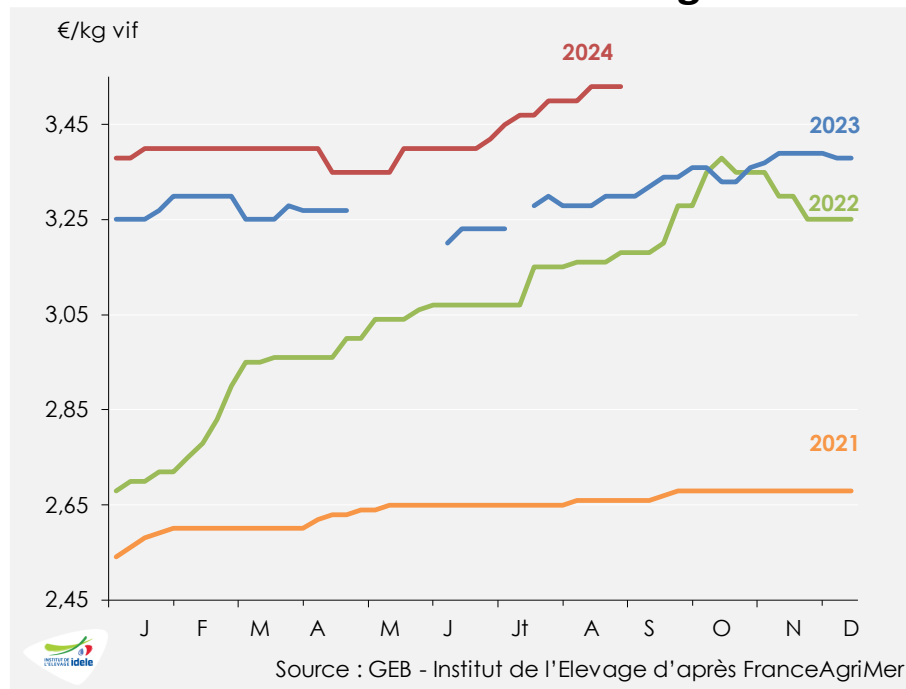
en semaine 36 :

+30 cts /2023 soit +9%

+14% /2022

Stable sur 4 semaines

• Charolaise U de 400 kg



👉 **3,53 €/kg**

en semaine 36 :

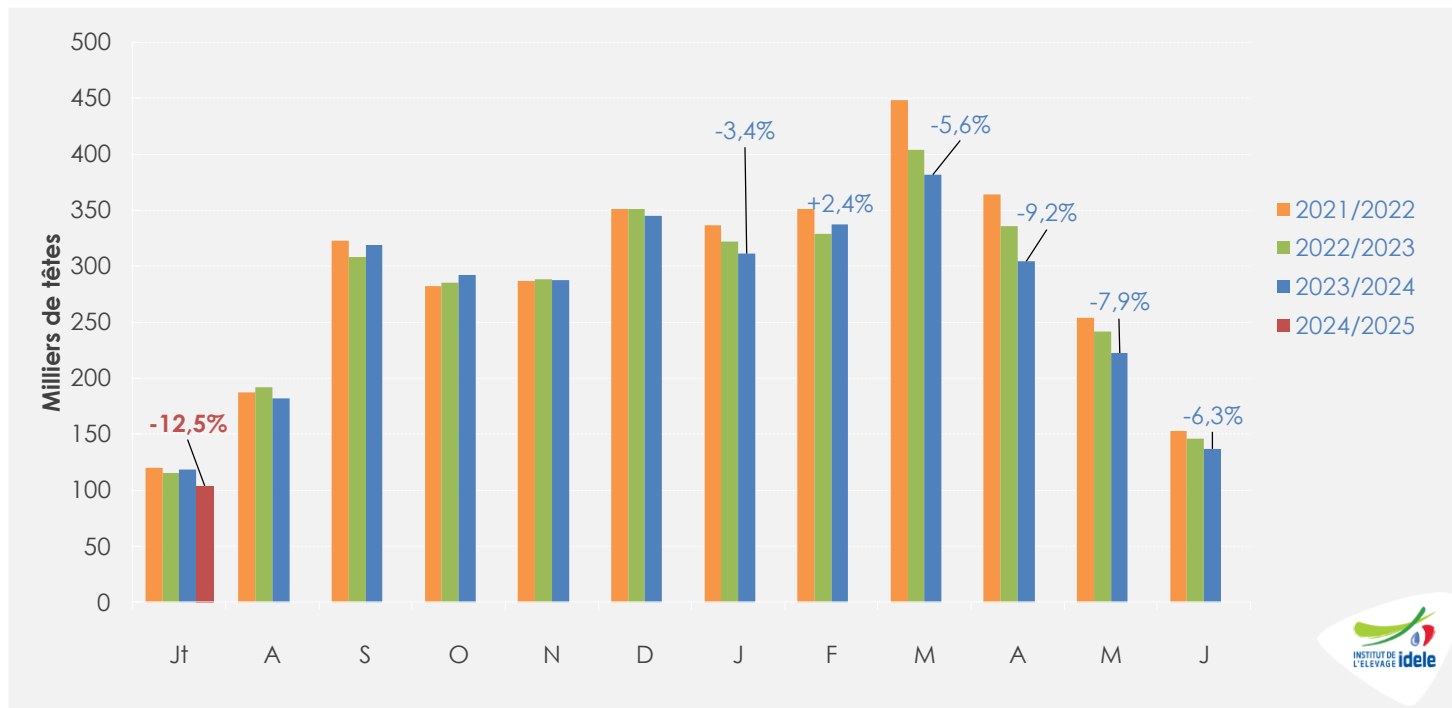
+23 cts /2023 soit +7%

+11% /2022

+3 cts en 4 semaines

Naissances de veaux de mère allaitante

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI



Juillet 2024

👉 104 000 naissances
-15 000 têtes
soit -12,5% /2023
Et -10,2% /2022

Campagne 2023-24

👉 3 239 000 naissances
-137 000 têtes
soit -2,4% / 2022-23
Et -6,3% /2021-22

Année 2024

👉 1 798 000 naissances
-100 000 têtes
soit -5,3% /2023
Et -11,1% /2022



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

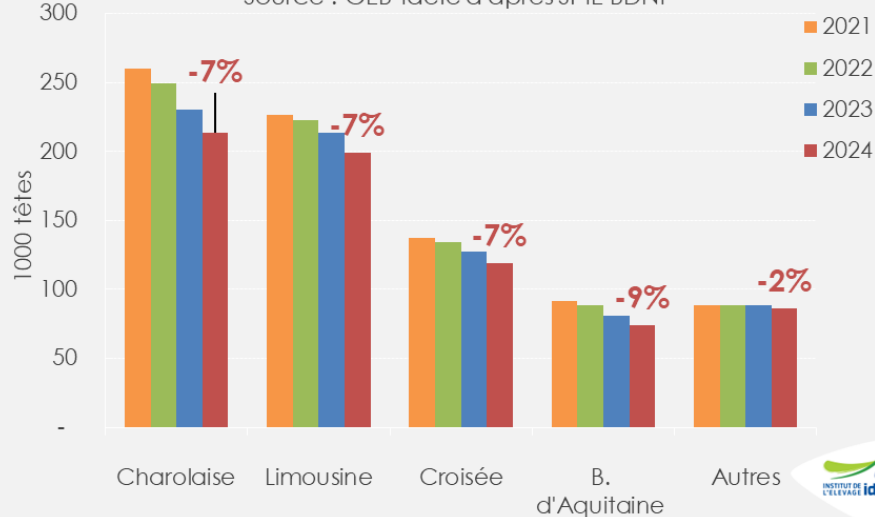
Tendances Lait Viande

Effectifs d'animaux de mère allaitante

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI

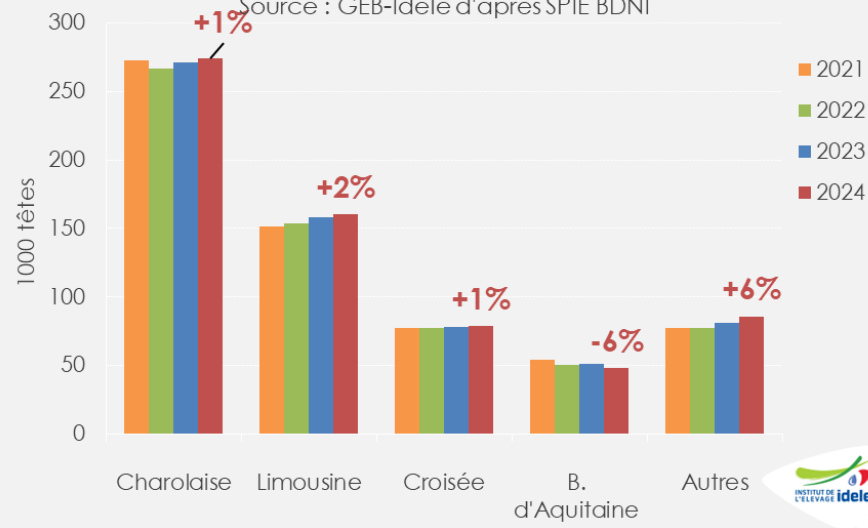
Effectifs de mâles de mère allaitante de 0-6 mois, par race, au 1^{er} août

Source : GEB-Idele d'après SPIE BDNI



Effectifs de mâles de mère allaitante de 6-12 mois, par race, au 1^{er} août

Source : GEB-Idele d'après SPIE BDNI



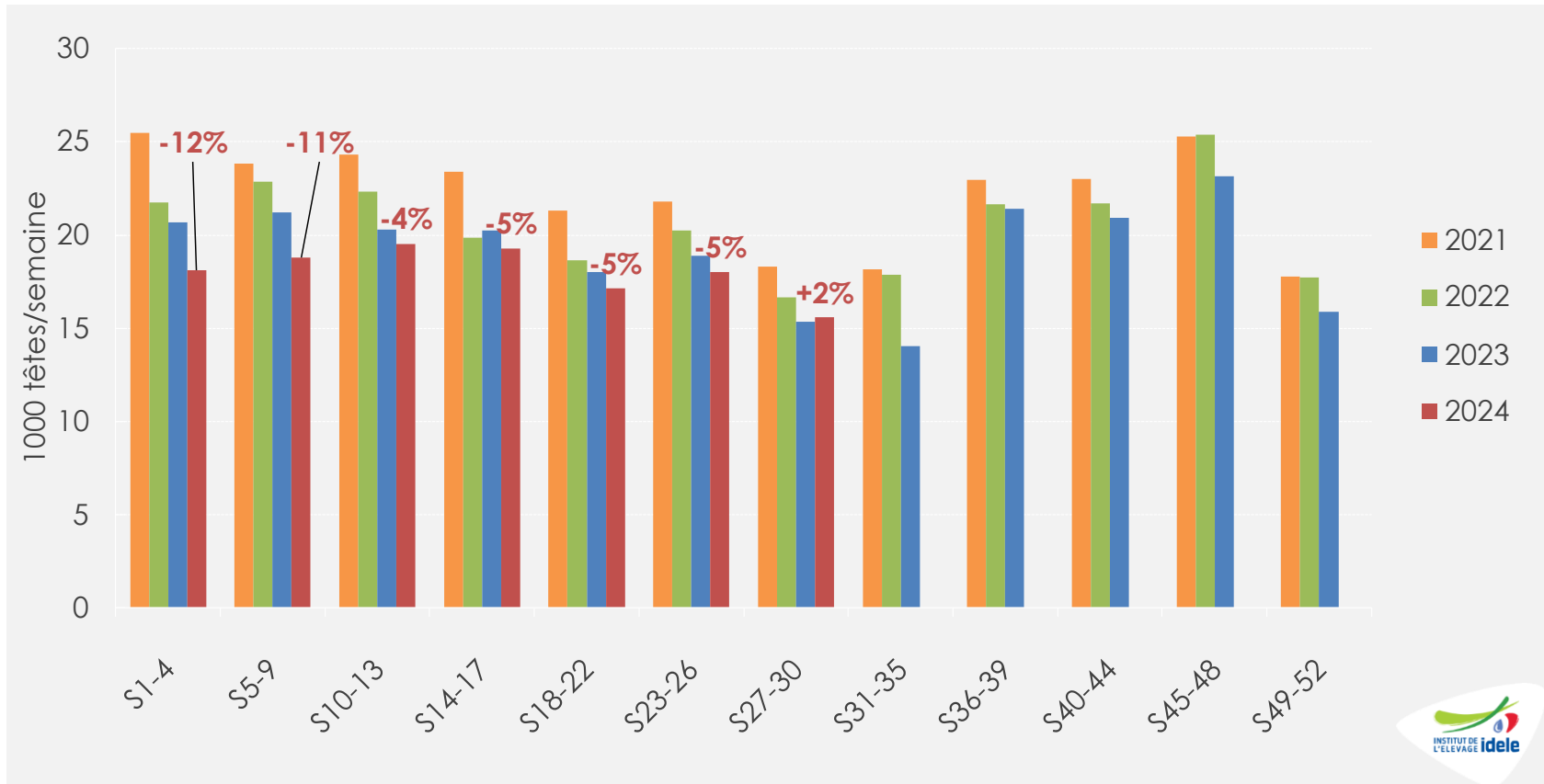
Au 1^{er} août 2024
étaient présents dans
les élevages

👉 691 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois,
soit -7% /2023 et -12% /2022

👉 647 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois,
soit +1% /2023 et +4% /2022

Envois hebdomadaires moyens de broutards*

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



Semaines 27 à 30
(~Juillet)

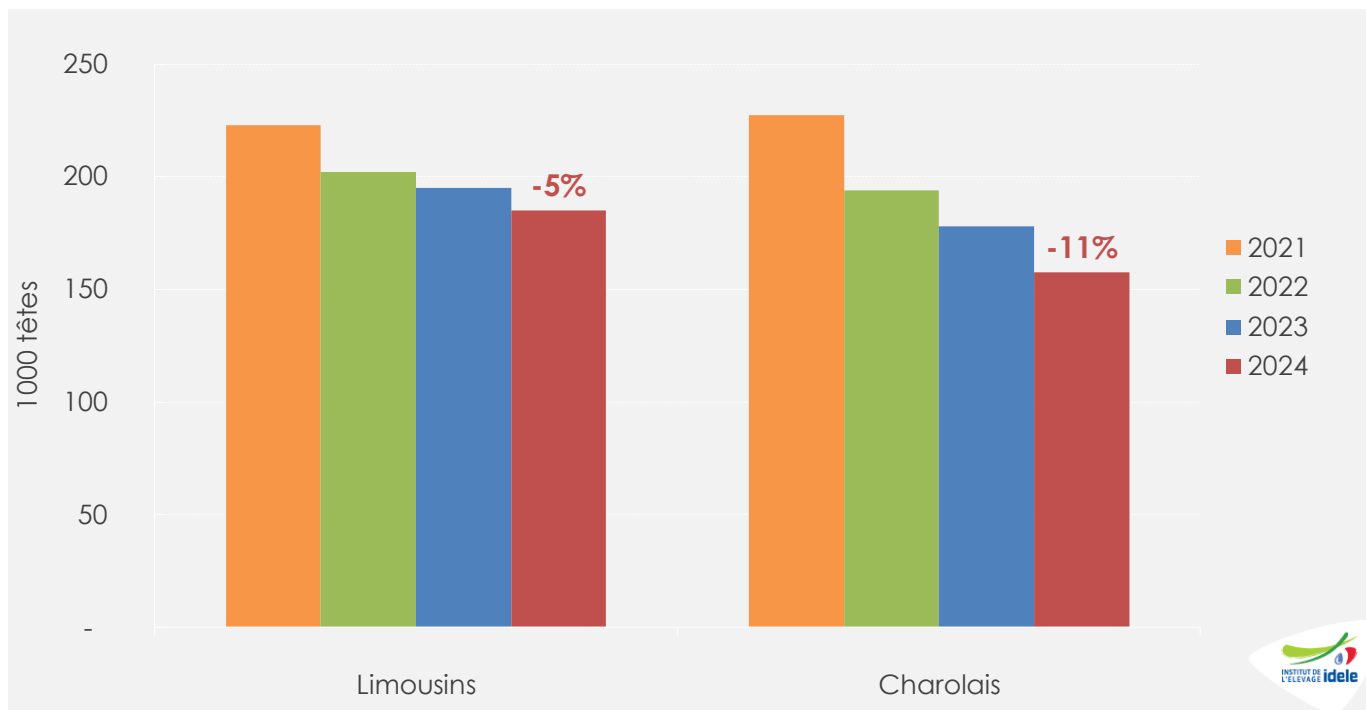
62 000 têtes expédiées à l'étranger

➡ +2% /2023 (+1 000 têtes) et -6% /2022

➡ dont 33% de femelles (-1 pt /2023)

Envois français de broutards* par race sur les semaines 1 à 33

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



Semaines 1 à 33
(jusqu'au 18/08)

185 000 Limousins expédiés à l'étranger

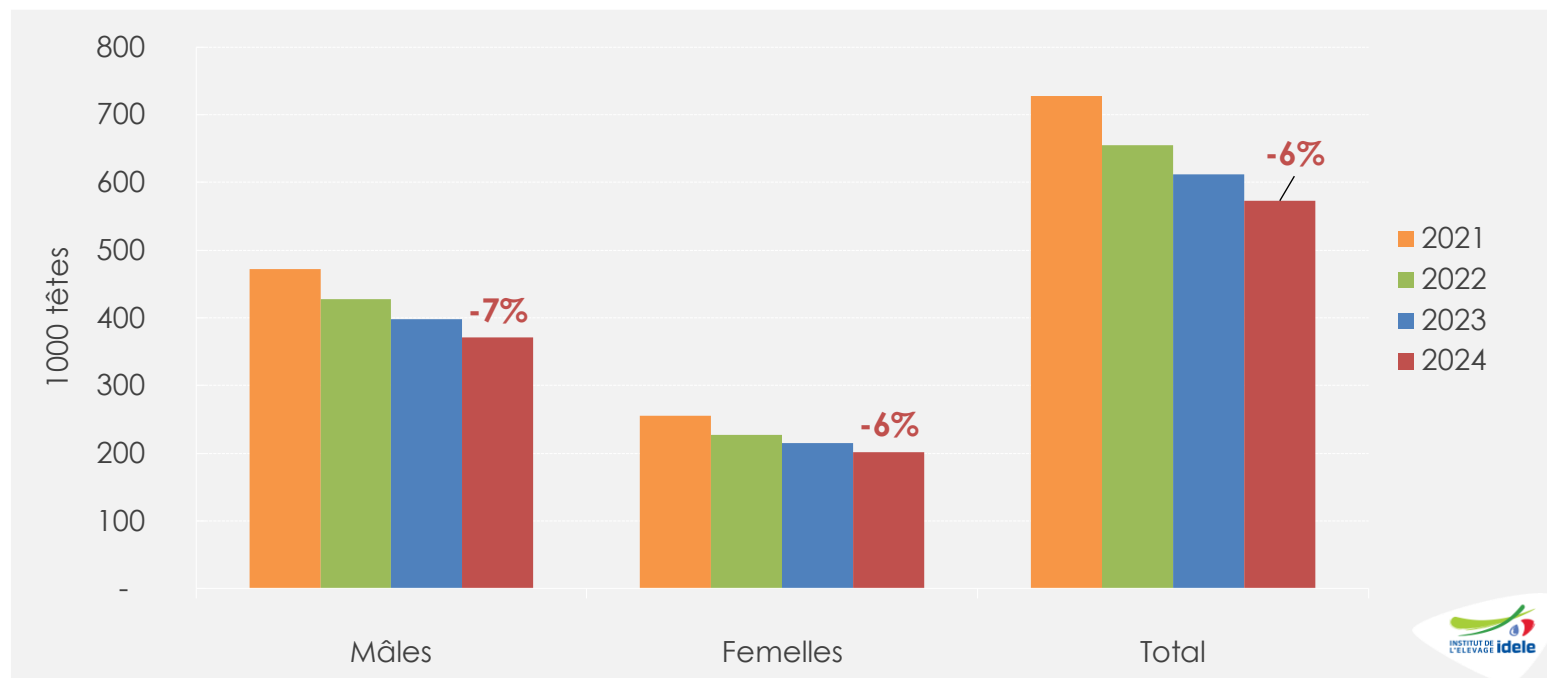
👉 soit -5% /2023 (-10 000 têtes) et -8% /2022

157 000 Charolais expédiés à l'étranger

👉 soit -11% /2023 (-20 000 têtes) et -19% /2022

Envois français de broutards* par sexe sur les semaines 1 à 33

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



Semaines 1 à 33
(jusqu'au 18/08)

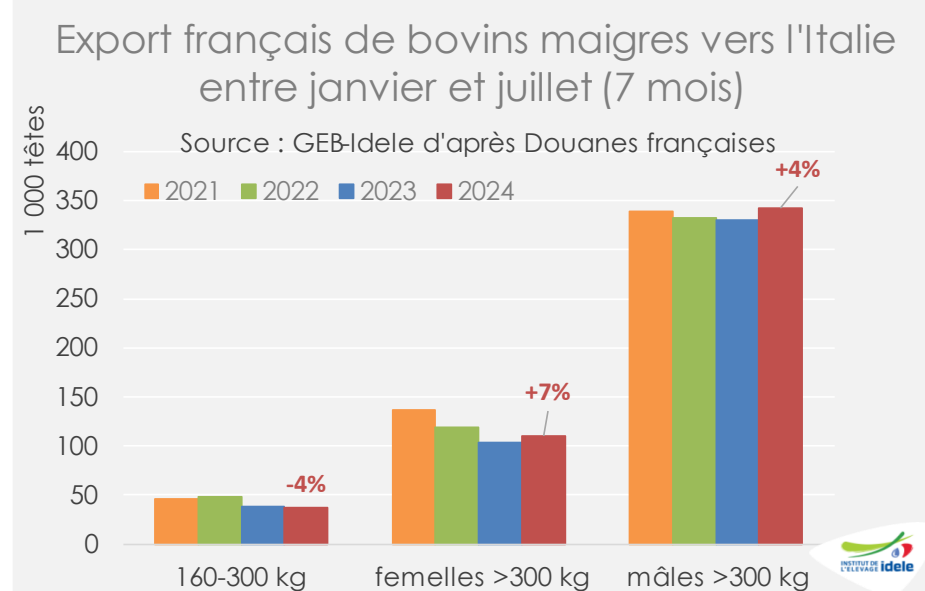
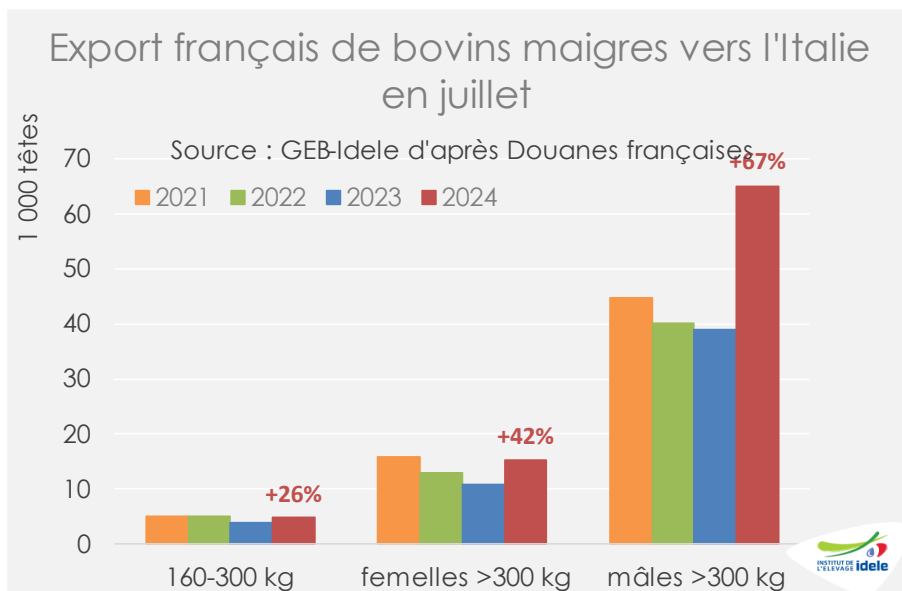
573 000 têtes expédiées à l'étranger

👉 -6% /2023 (-40 000 têtes) et -13% /2022

👉 Dont 35% de femelles, = /2023

Envois de broutards vers l'Italie

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



Janv.–juil.
2024

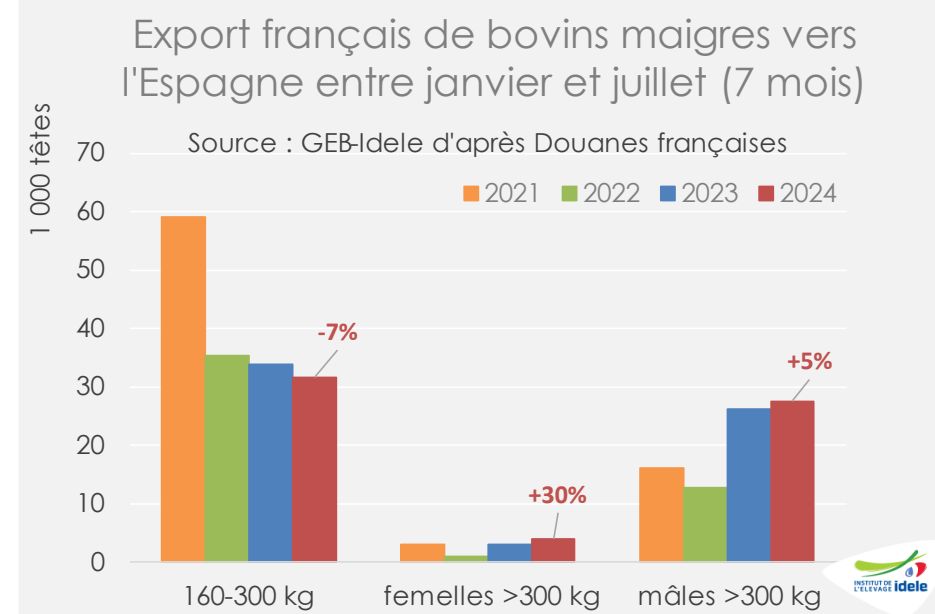
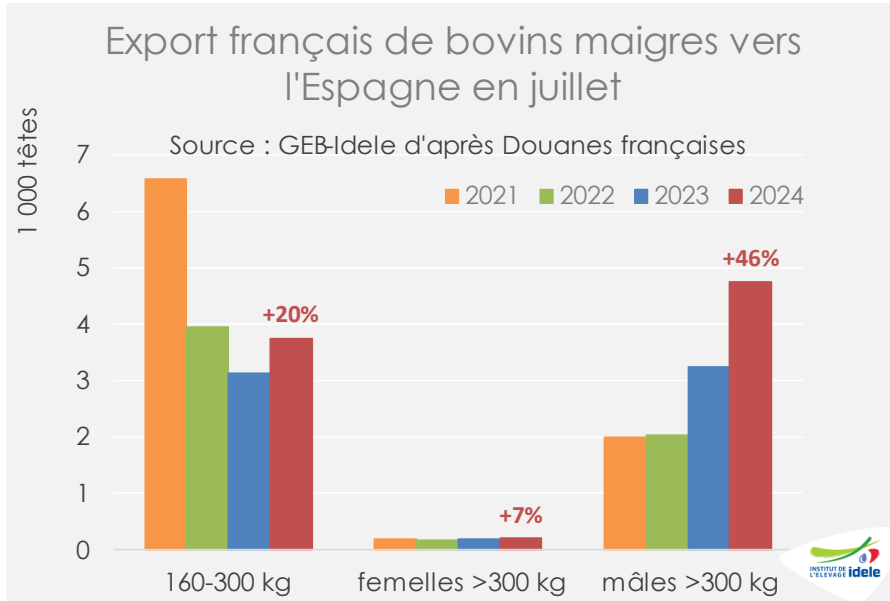
- 👉 490 000 broutards vers l'Italie : soit +4% /2023 (+18 000) et -2% /2022
- 👉 Dont 343 000 mâles >300 kg : soit +4% /2023 (+12 000) et +3% /2022
- 👉 Dont 110 000 femelles > 300 kg : soit +7% /2023 (+7 000) et -8% /2022

Juillet 2024

- 👉 85 000 broutards vers l'Italie : soit +59% /2023 (+32 000) et +47% /2022
- 👉 Dont 65 000 mâles >300 kg : soit +67% /2023 (+26 000) et +63% /2022
- 👉 Dont 15 000 femelles >300 kg : soit +42 %/2023 (+5 000) et +19% /2022

Envois de broutards vers l'Espagne

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



Janv.-juil.
2024

- 👉 63 000 broutards vers l'Espagne : soit = /2023 (=) et +29% /2022
- 👉 Dont 32 000 broutards 160-300 kg : soit -7% /2023 (-2 000) et -11% /2022
- 👉 Dont 28 000 mâles > 300 kg : soit +5% /2023 (+1 000) et ×2,2 /2022

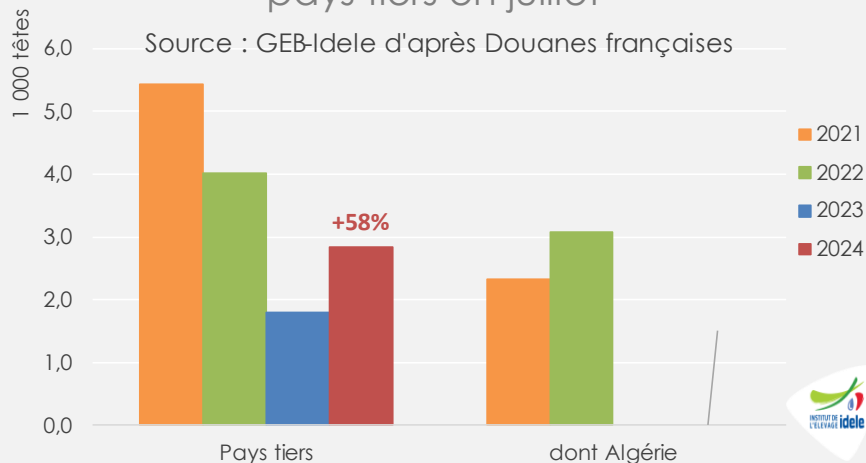
Juillet 2024

- 👉 9 000 broutards vers l'Espagne : soit +33% /2023 (+2 000) et +42% /2022
- 👉 Dont 4 000 broutards 160-300 kg : soit +20% /2023 (+1 000) et -5% /2022
- 👉 Dont 5 000 mâles > 300 kg : soit +46% /2023 (+2 000) et ×2,3 /2022

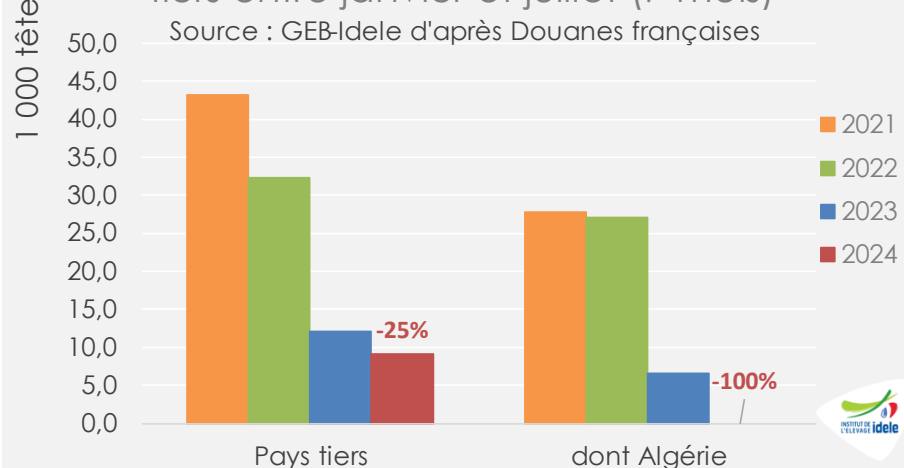
Envois de broutards vers les pays tiers

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

Export français de bovins maigres vers les pays tiers en juillet



Export français de bovins maigres vers les pays tiers entre janvier et juillet (7 mois)



Janv.–juil.
2023

9 000 broutards vers les pays tiers : soit -25% /2023 (-3 000 têtes) et -72% /2022

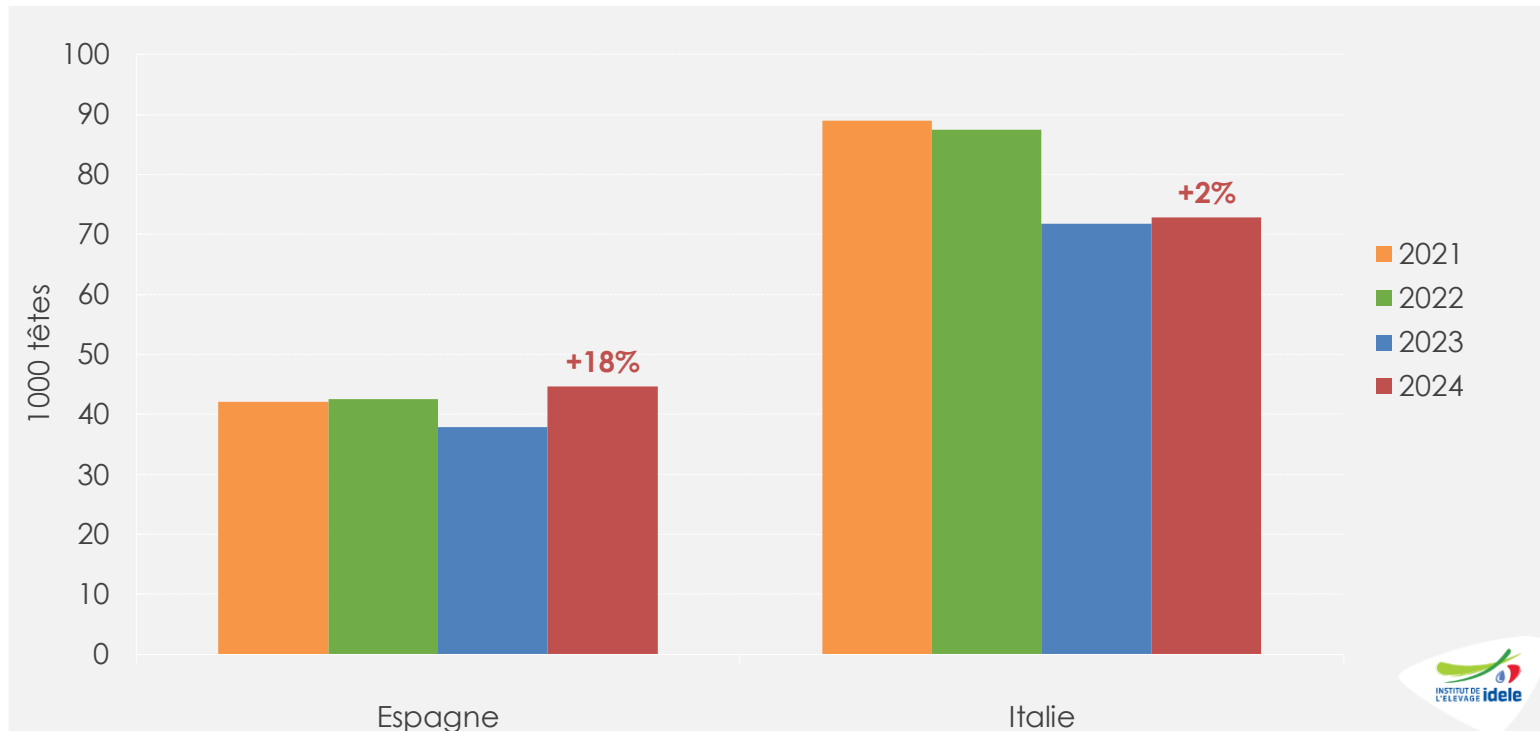
👉 Dont 6 000 vers la Tunisie : soit +89% /2023 (+3 000 têtes) et +54% /2022

Juillet 2024

3 000 broutards vers les pays tiers : soit +58% /2023 (+1 000 têtes) et -29% /2022

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 32 à 36

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



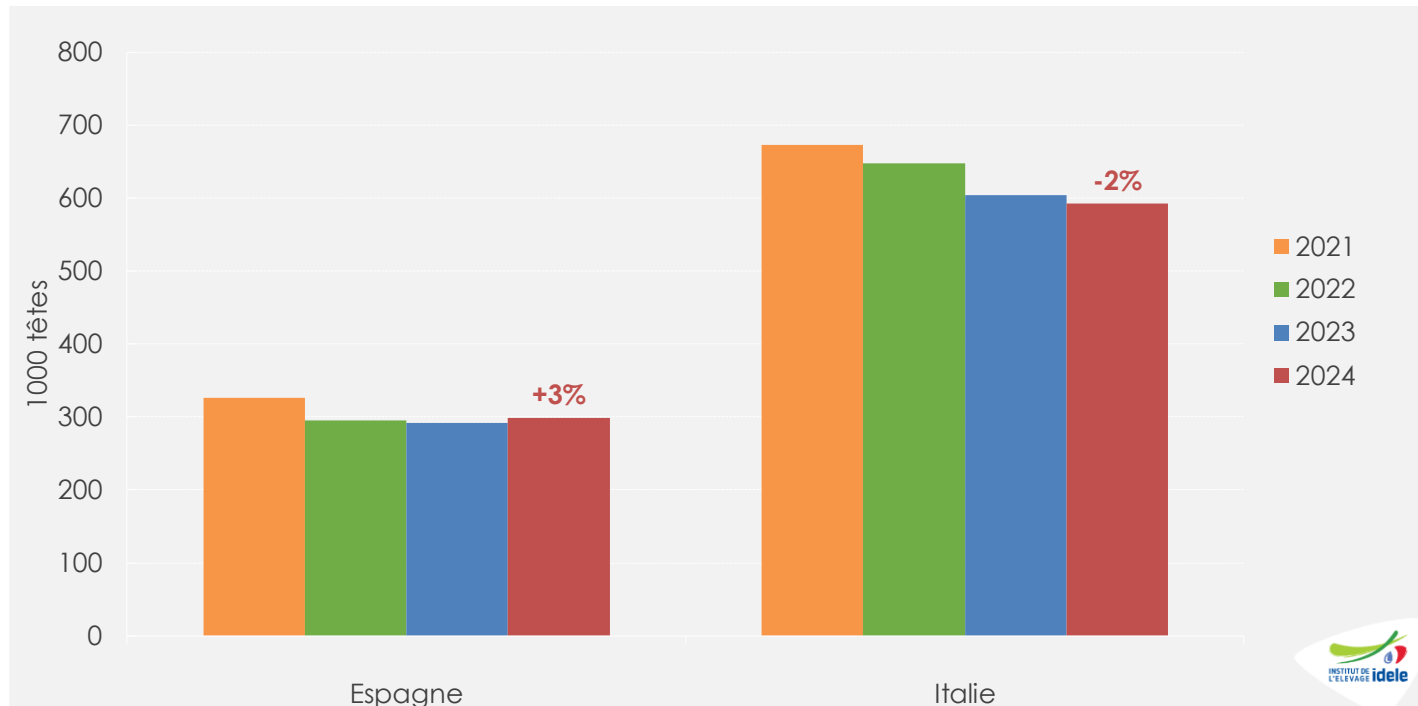
Semaines 32 à 36
(du 05/08 au 08/09)

👉 **45 000 bovins vivants** expédiés vers l'Espagne
soit +18% /2023 (+7 000 bovins) et +5% /2022

👉 **73 000 bovins vivants** expédiés vers l'Italie
soit +2% /2023 (+ 1 000 bovins) et -17% /2022

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 1 à 36

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



Semaines 1 à 36
(jusqu'au 08/09)

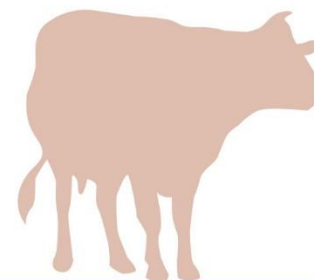
👉 **299 000 bovins vivants** expédiés vers l'Espagne
soit +3% /2023 (+7 000 bovins) et +1% /2022

👉 **593 000 bovins vivants** expédiés vers l'Italie
soit -2% /2023 (-11 000 bovins) et -11% /2022



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

SEPTEMBRE 2024

Gros bovins finis jeunes bovins



Les points clés du marché des jeunes bovins :

Remontée saisonnière des cours

France

Les cours des JB ont enclenché leur hausse saisonnière avec un peu d'avance, profitant d'un marché européen bien orienté. Les effectifs abattus en hausse ne pèsent pas sur les prix compte tenu de la fluidité du marché et du manque de vaches à abattre.

Italie

L'offre en JB finis reste limitée en Italie (conséquence de la baisse de l'offre en broutards français). Ceci soutient les cours.

Allemagne

La reprise de la consommation de viande bovine en Allemagne, après une année 2023 particulièrement morose, permet au marché de retrouver de la fluidité, d'autant que l'offre était en léger retrait cet été (-5% d'abattage de JB selon AMI au mois d'août). Les prix sont à la hausse.

Pologne

La Pologne a exporté 30 000 téc de viande bovine vers la Turquie au 1^{er} semestre portant le volume toutes destinations confondues à 266 000 téc. Ceci a soutenu les cours polonais jusqu'au mois d'août.

Espagne

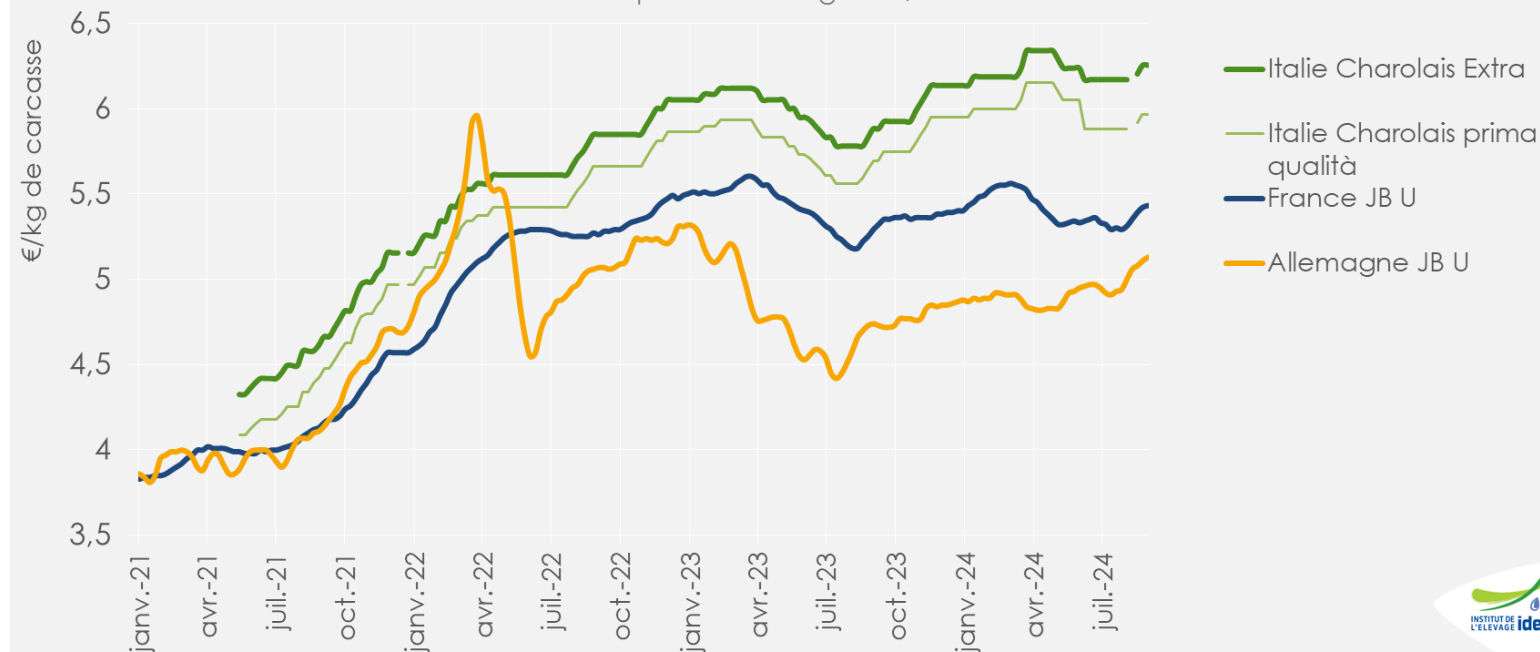
Les envois vers le bassin méditerranéen, en particulier l'Algérie, restent dynamiques, compensant la faiblesse de la demande nationale. Les prix sont en hausse.

Prix européens des jeunes bovins

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

Cotations comparées des JB en Europe

Source : GEB-Idele d'après FranceAgriMer, AMI et Bourse de Modène



Evol /2023
Sem. 36

IT : +5%

FR : +3%

DE : +8%



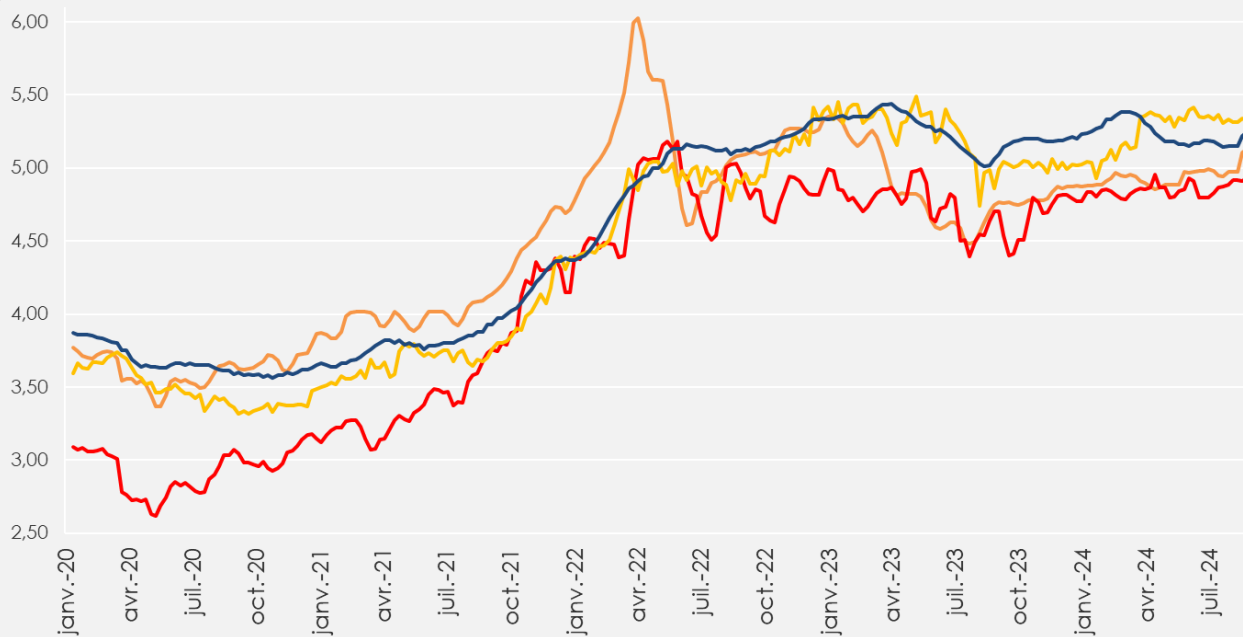
Prix européens des jeunes bovins R

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
Allemagne
Pologne

Evol/2023
Sem.36

ES : +7%

FR : +3%

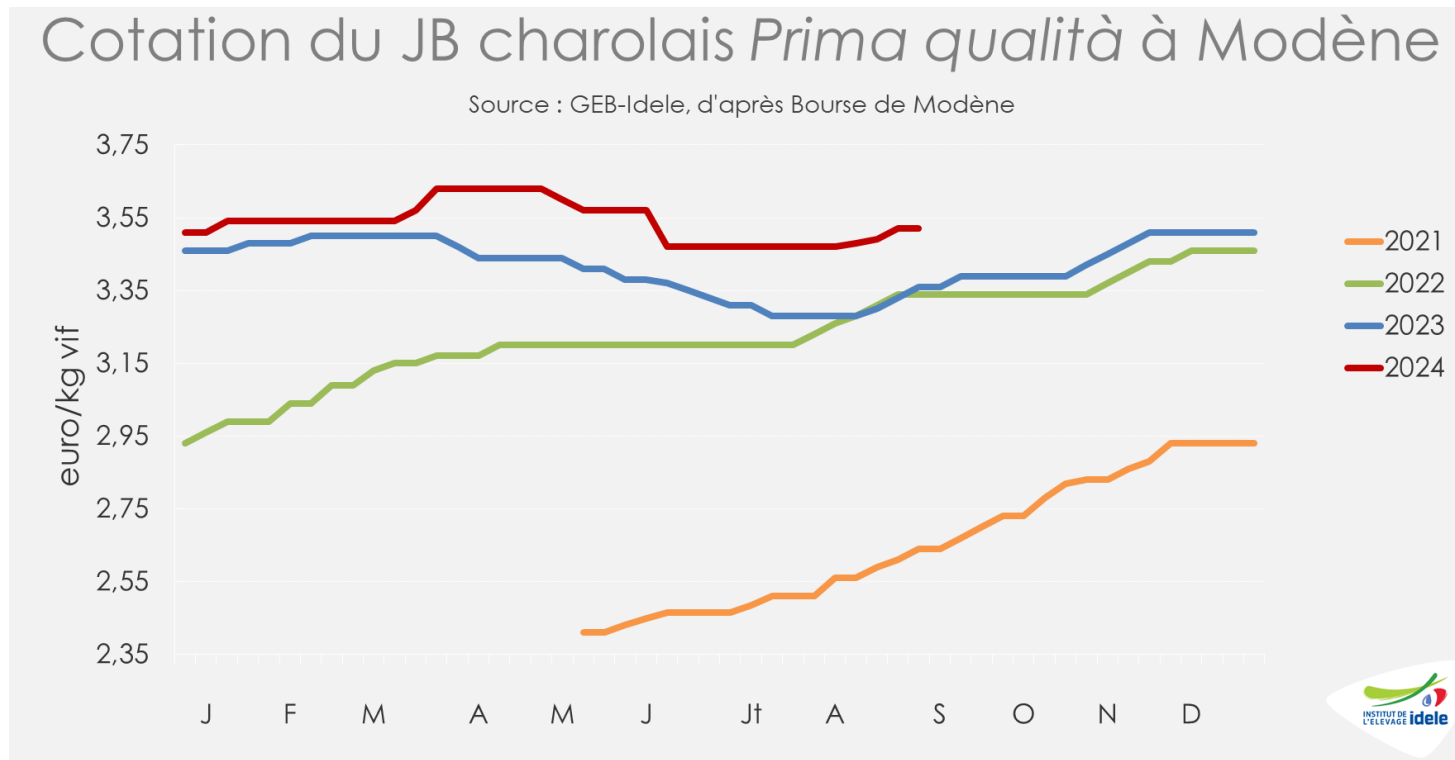
DE : +9%

PL : +8%



Prix des JB charolais en Italie

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



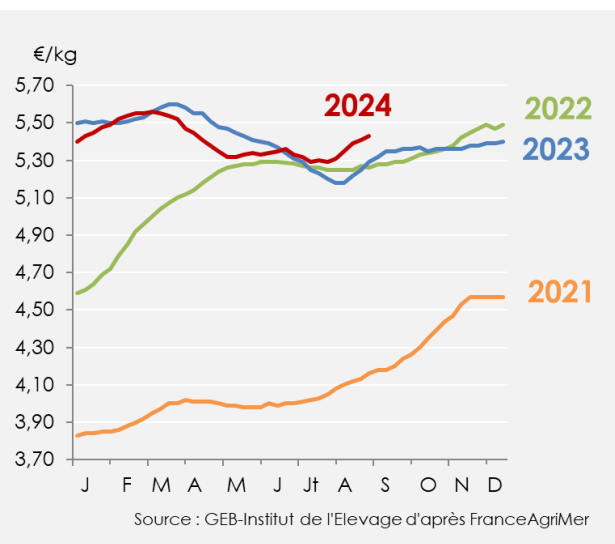
S. 36

**Modène « Prima qualité » : 3,52 €/kg vif
+5% /2023**

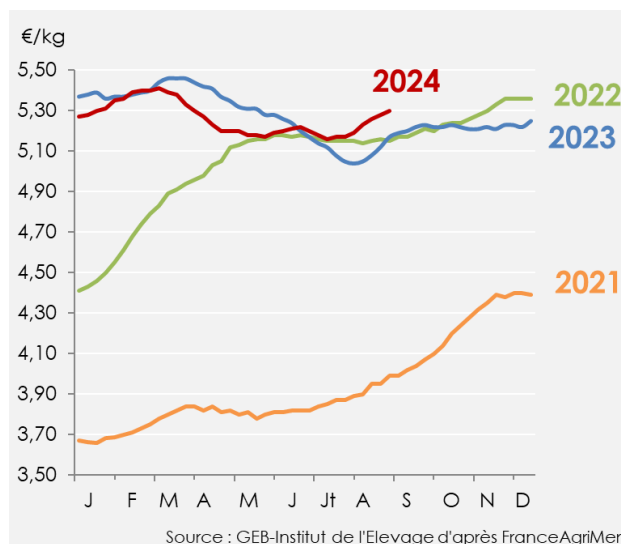
Cotations des JB en France

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

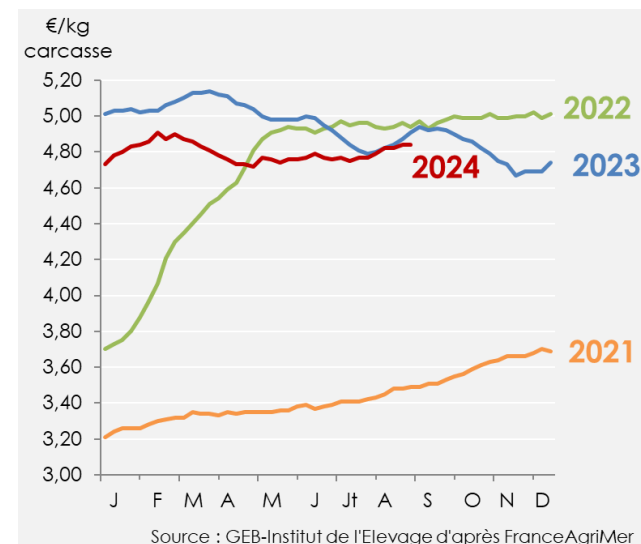
- Cotation du JB U



- Cotation du JB R



- Cotation du JB O



Semaine
36

5,43 €/kgéc
+3% /2023

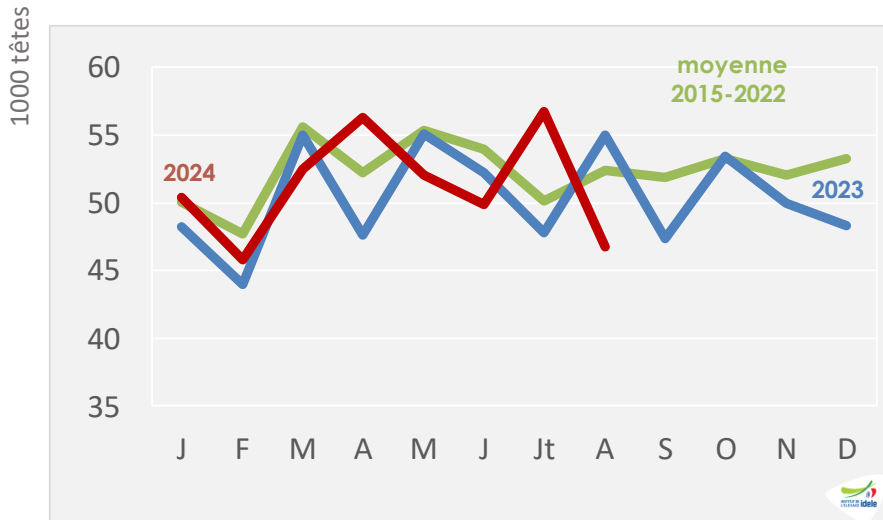
5,30 €/kgéc
+3% /2023

4,84 €/kgéc
-1% /2023

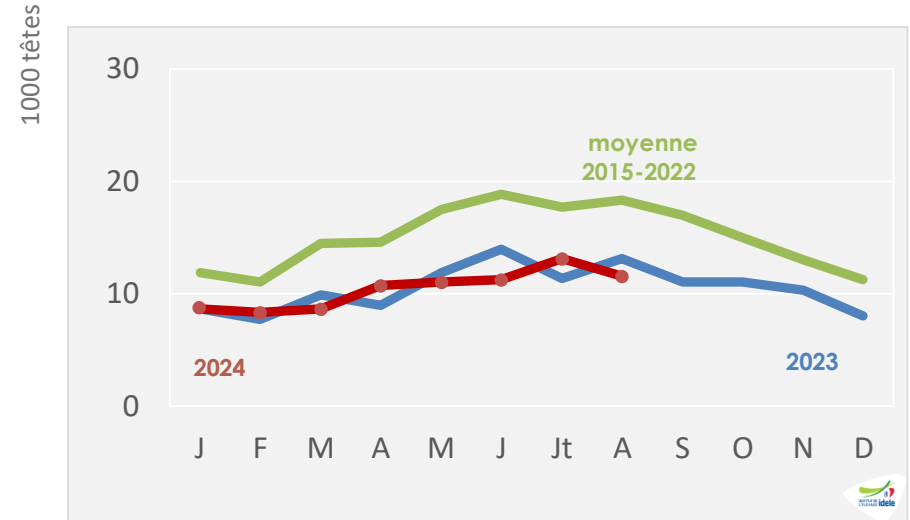
Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande



- Abattages de JB laitiers



Août 2024

-15% /2023

Cumul annuel

+1% /2023

Août 2024

-12% /2023

Cumul annuel

-2% /2023

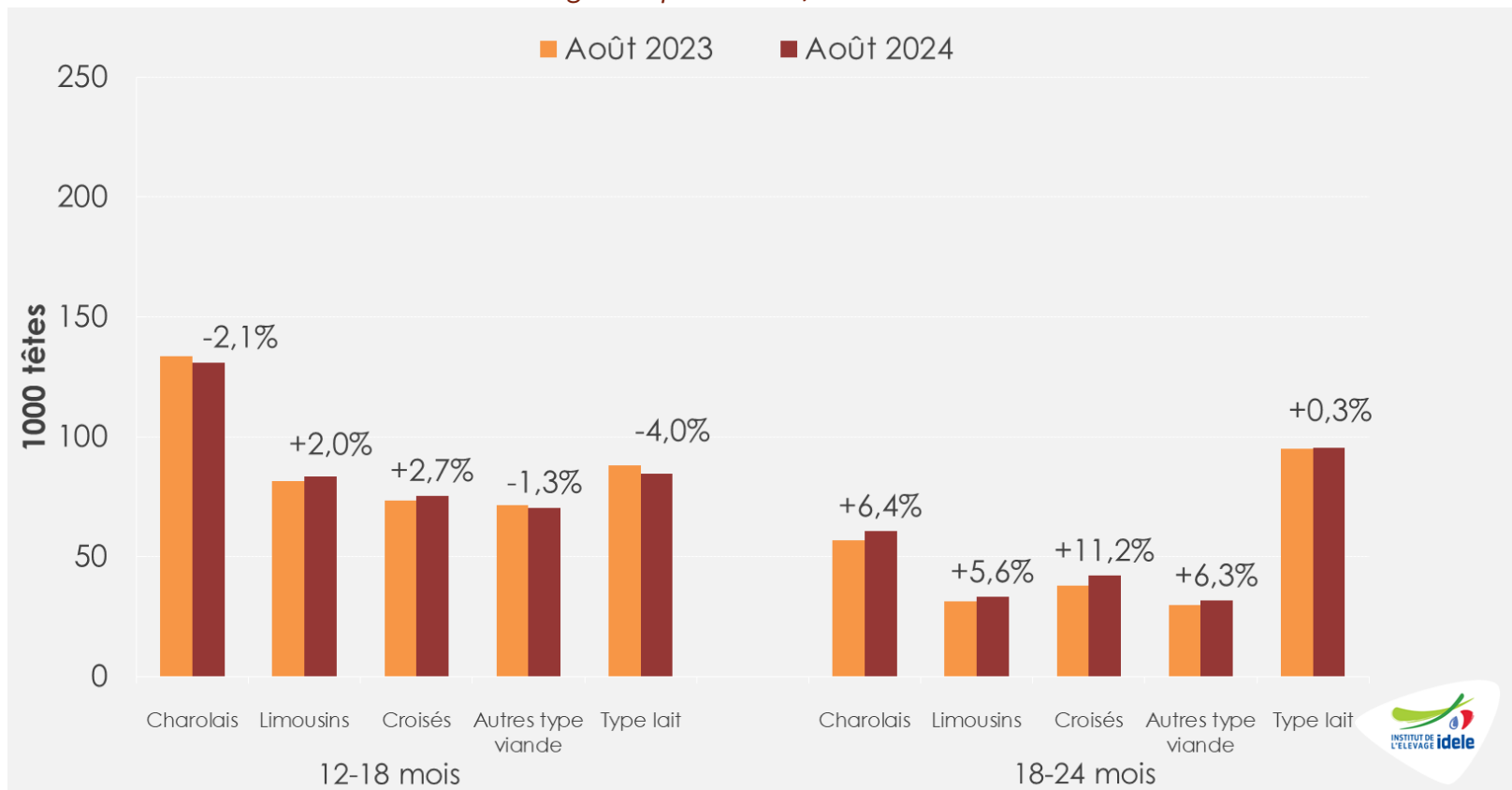


Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Effectifs de mâles en BDNI

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

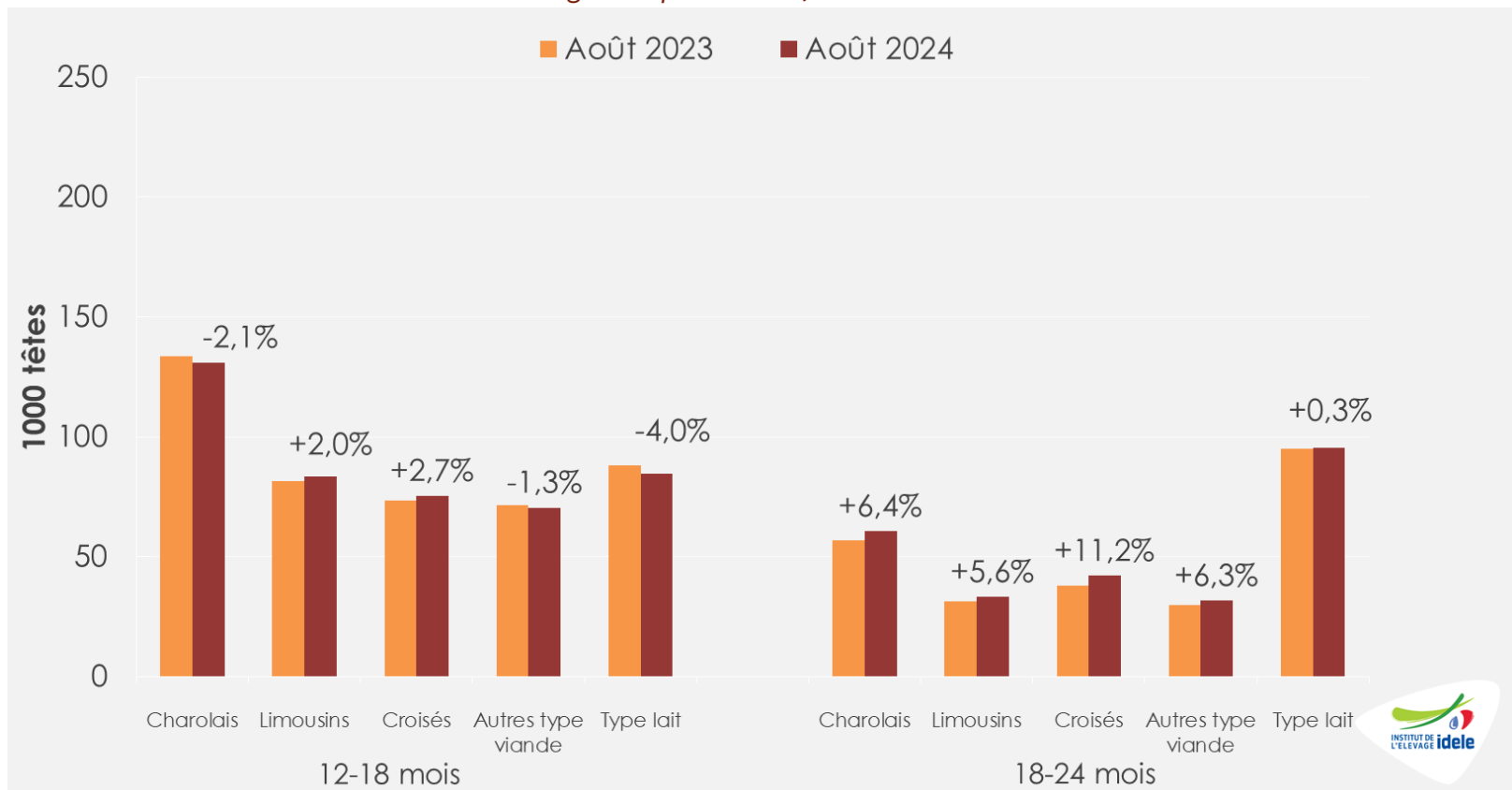


**Évolution annuelle
des effectifs
au 1^{er} août 2024 /
1^{er} août 2023**

- ➡ **Autant de 12-18 mois de races à viande ou Croisés /2023 et -4 000 mâles laitiers.**
- ➡ **+12 000 mâles de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et autant de mâles laitiers.**

Effectifs de mâles en BDNI

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



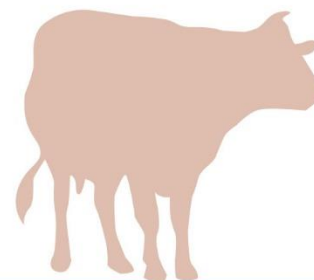
**Évolution annuelle
des effectifs
au 1^{er} août 2024 /
1^{er} août 2023**

- ➔ **Autant de 12-18 mois de races à viande ou Croisés /2023 et -4 000 mâles laitiers.**
- ➔ **+12 000 mâles de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et autant de mâles laitiers.**



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

SEPTEMBRE 2024

Gros bovins finis femelles



Les points clés du marché des femelles :

la hausse saisonnière des cours se poursuit

France

Les abattages de vaches allaitantes sont réduits par la décapitalisation, celles des laitières sont égales avec un alourdissement des carcasses. Les cotations progressent encore en race à viande, par manque d'offre. Les laitières ont perdu quelques centimes en semaine 36

Allemagne

Les cours poursuivent une lente hausse, et ont dépassé fin août le haut niveau d'il y a deux ans (2022). Les abattages de vaches ont reculé en juin-juillet, avec un bon prix du lait, mais ont augmenté de +5% /'23 en août.

Irlande

Les abattages irlandais sont repartis à la hausse en juillet-août, du fait des conditions climatiques trop sèches cette fois-ci. La cotation a elle aussi dépassé son haut niveau de fin-août 2022, du fait du manque global d'offre en UE.

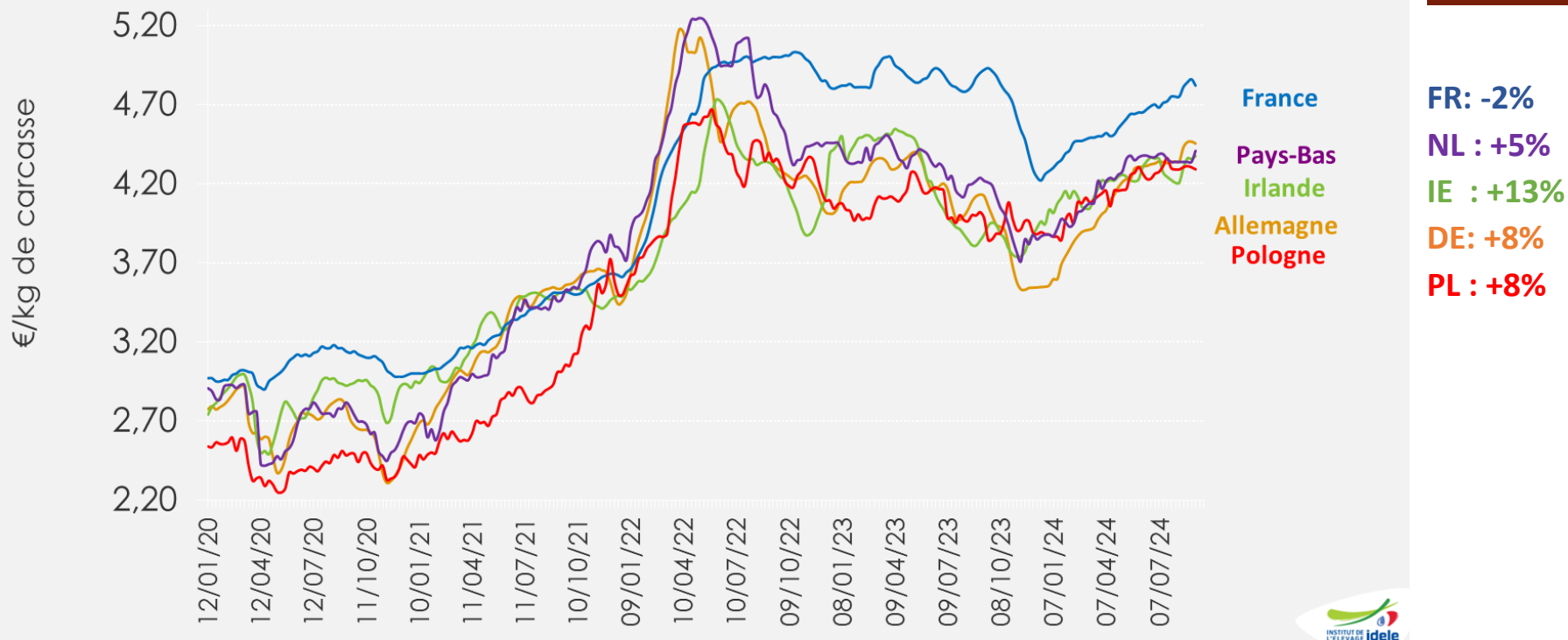
Pologne

Les cotations des réformes sont restées stables à niveau élevé ces dernières semaines, soutenues par la demande en UE et en Turquie.

Prix européens des vaches O

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

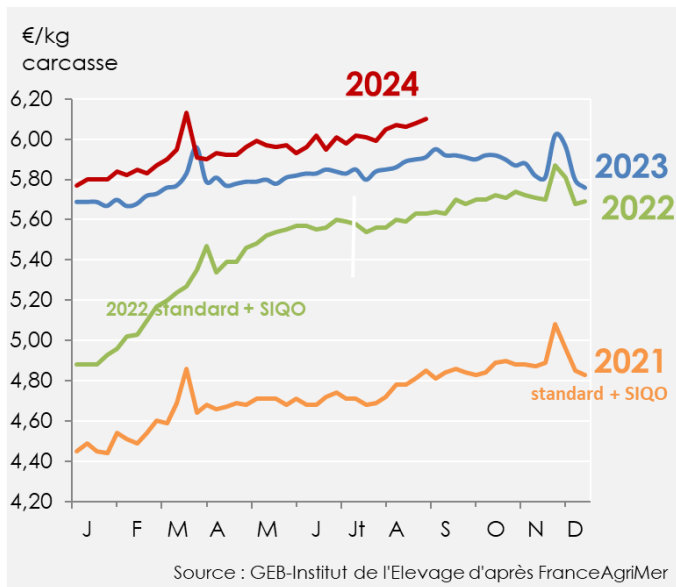
Evol /2023 :
Sem.36



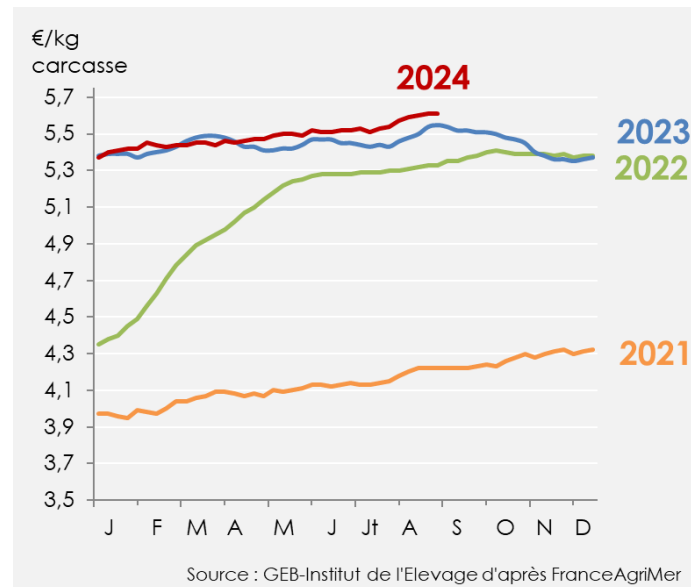
Prix des vaches en France

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 36

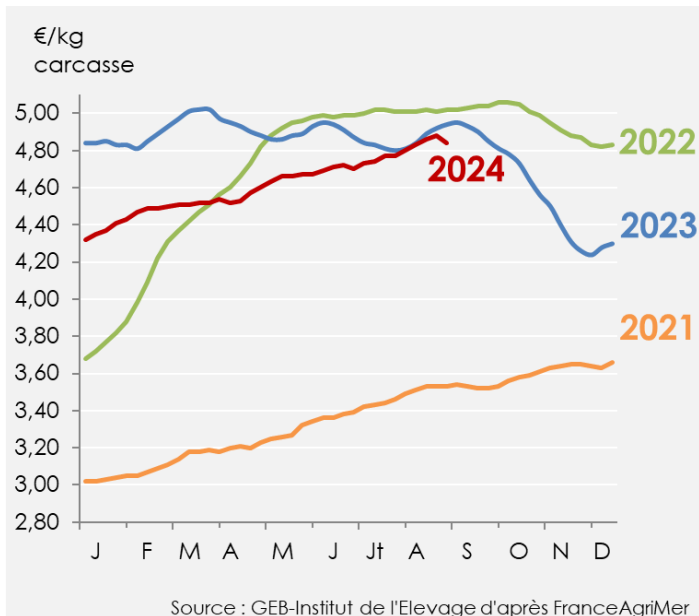
6,10 €/kg
+3% /2023

5,61 €/kg
+1% /2023

Prix des vaches en France

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

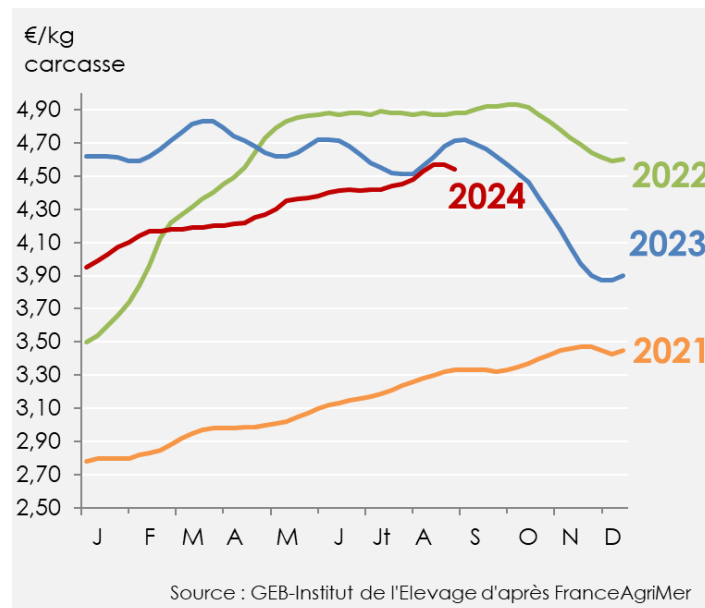
- Cotation de la vache O



Semaine 36

4,84 €/kg
-2% /2023

- Cotation de la vache P

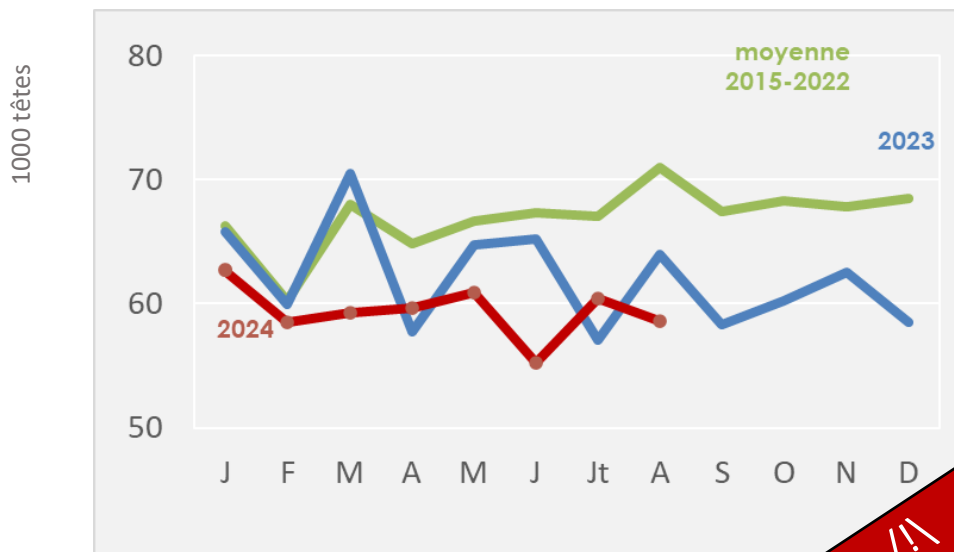


4,54 €/kg
-4% /2023

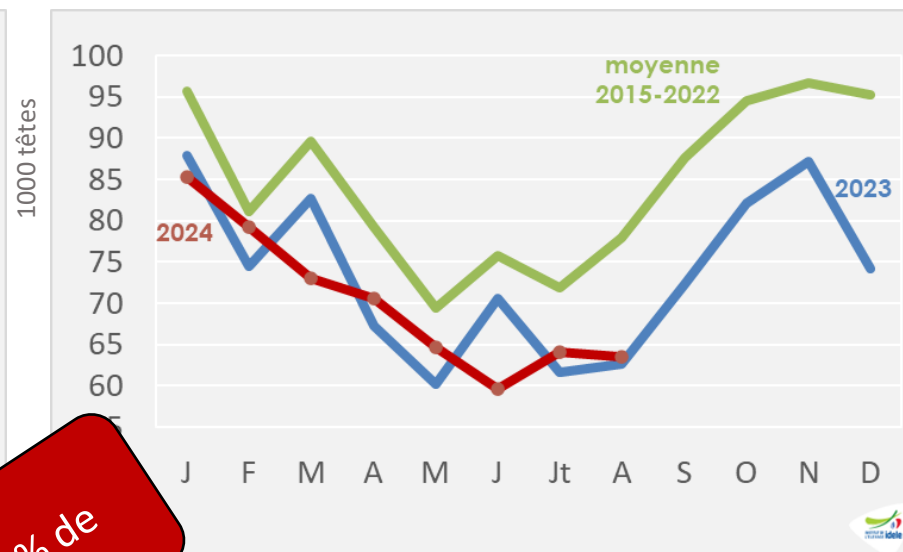
Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande



- Abattages de vaches laitières



!!
Août: -10% de jours ouvrés

Août 2024 -8% /2023

Cumul 8 mois -6% /2023

Août 2024 +2% /2023, malgré moins de jours ouvrés

Cumul 8 mois -1% /2023

!!
Cumul 2024 : nb jours ouvrés inchangé

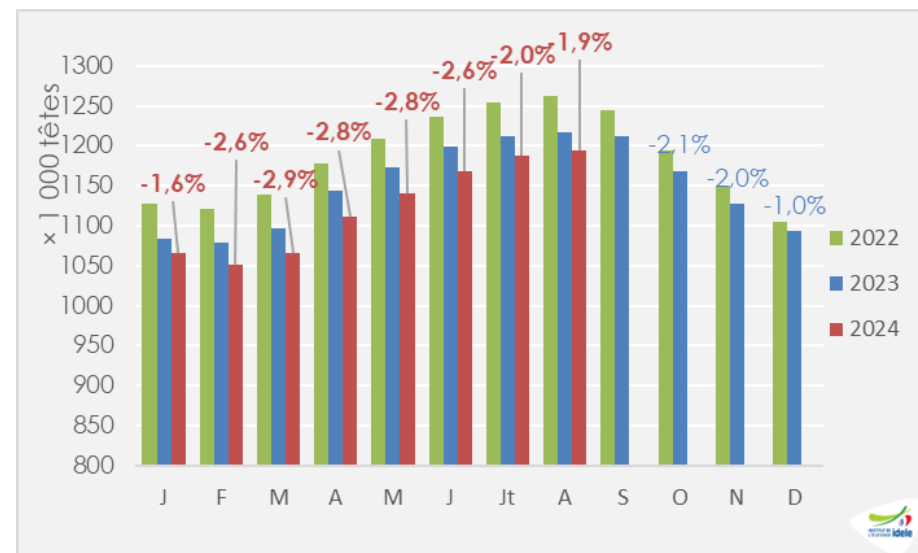
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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'Élevage d'après SPIE/BDNI

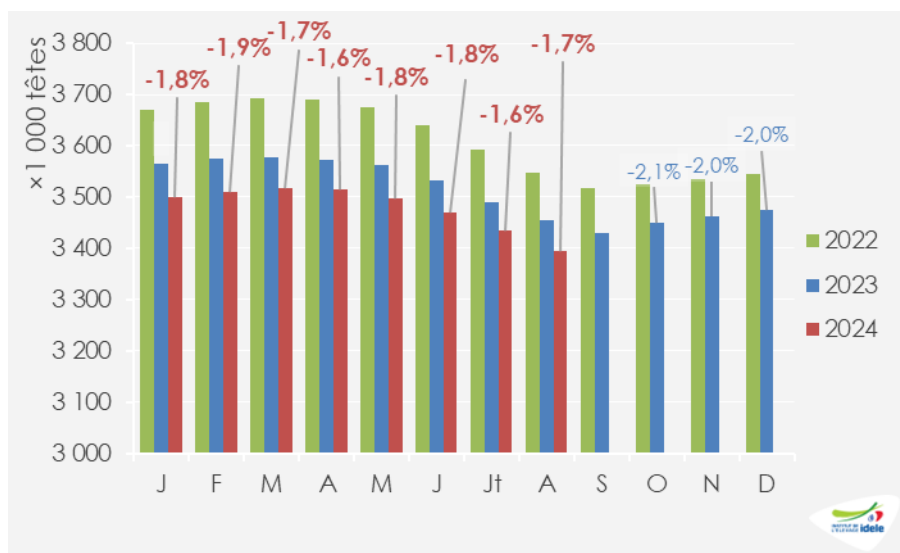
Au 1^{er} août : 3,287 millions de têtes
-56 000 têtes /2023

1,195 million de têtes
-23 000 têtes /2023

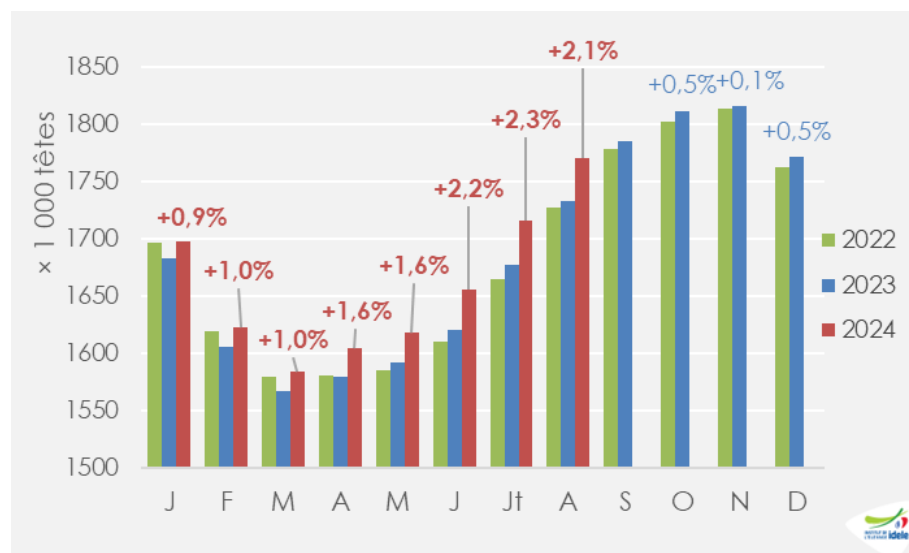
Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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'Élevage d'après SPIE/BDNI

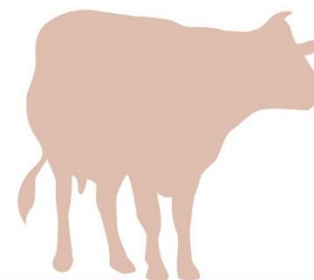
Au 1^{er} août : 3,394 millions de têtes
-60 000 têtes /2023

1,770 million de têtes
+37 000 têtes /2023



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

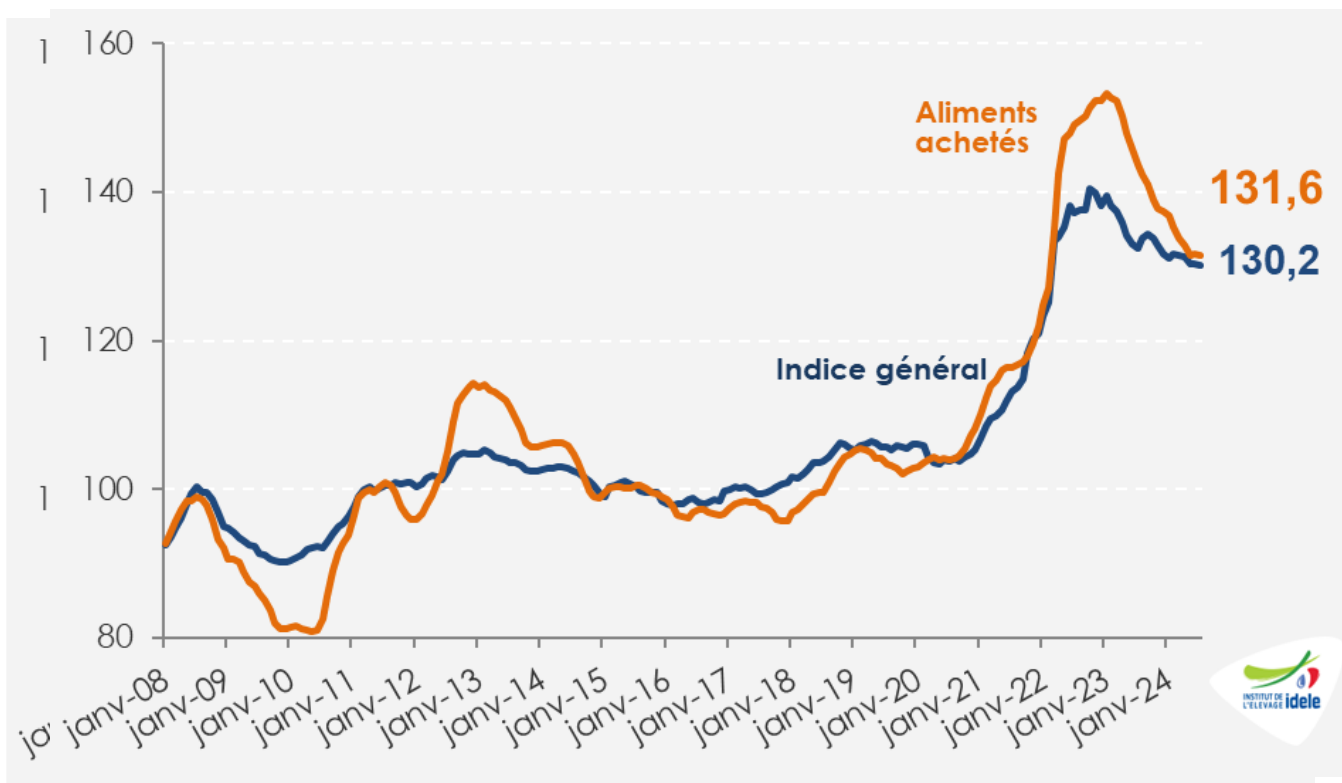
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

SEPTEMBRE 2024

IPAMPA viande bovine



IPAMPA viande bovine



juillet

= /juin
-8,5% / juillet 2023

= /juin
-1,7% / juillet 2023

Energie/lubrifiants :
-1,4% / juin
-0,5% / juillet 2023

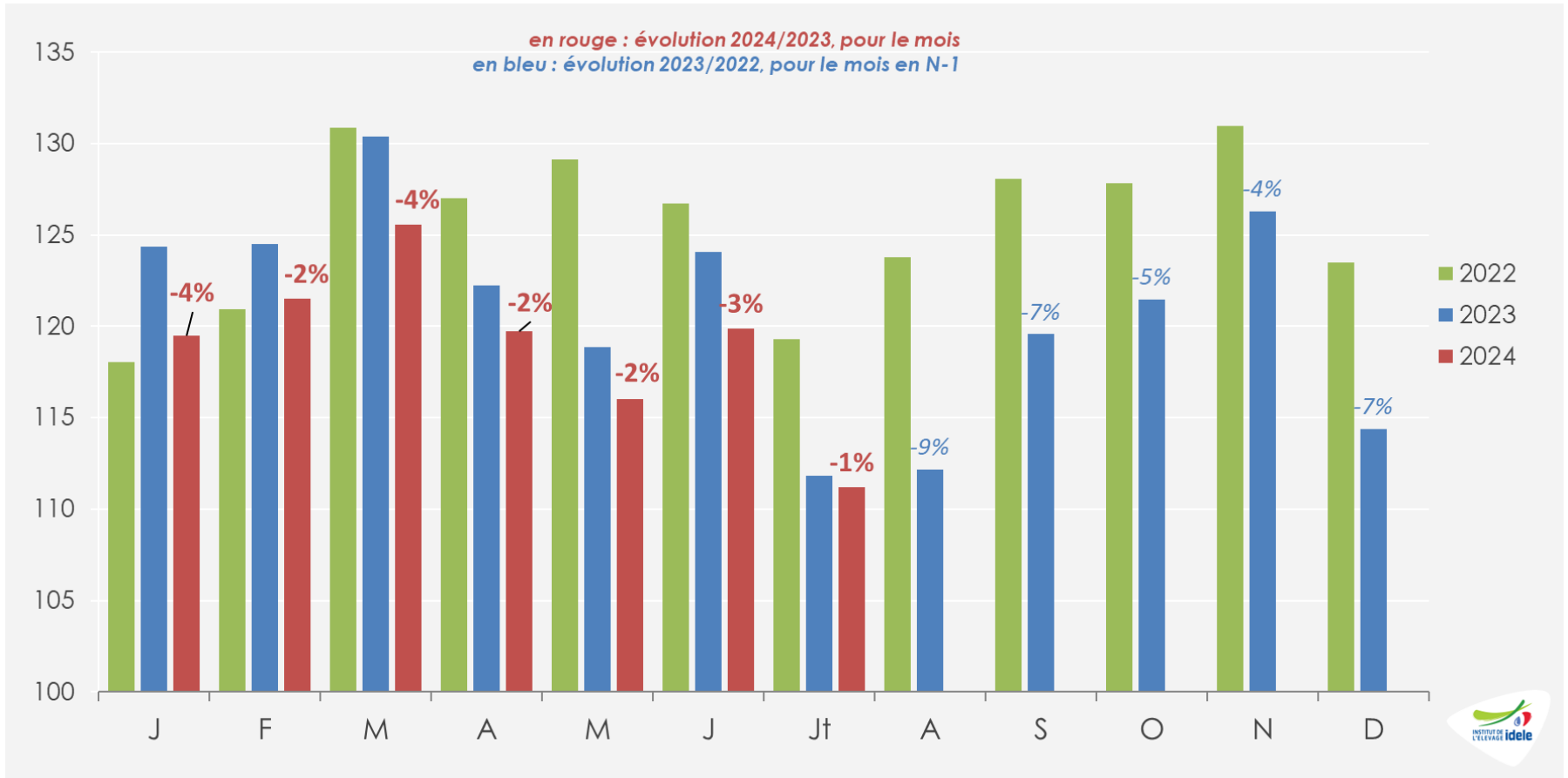
Engrais et amendements :
-0,6% / juin
-8,4% / juillet 2023 :
reflux

Base 100 = 2015

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

Consommation française de viande bovine

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

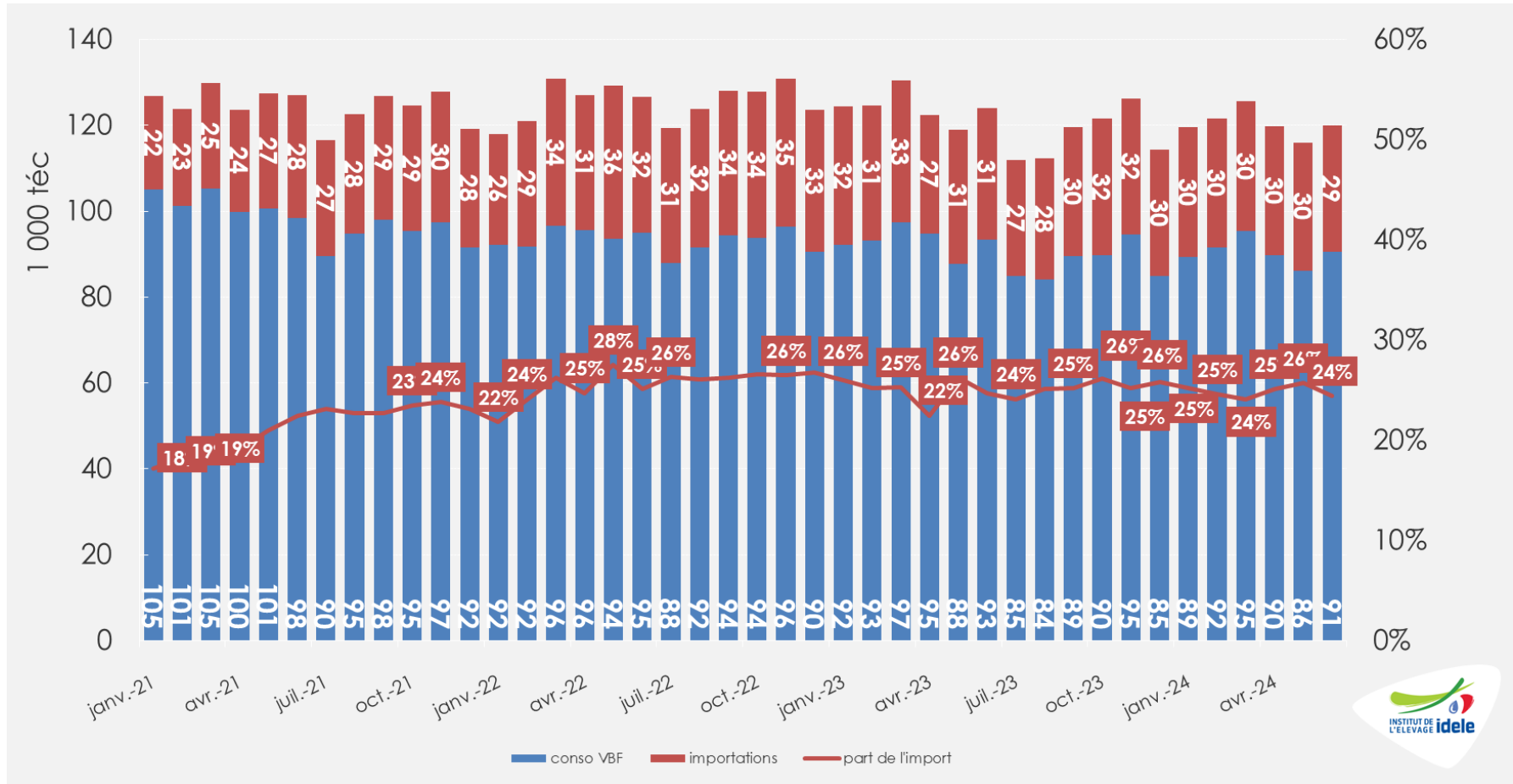


Cumul 7 mois 2024 : -3% /2022

*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.



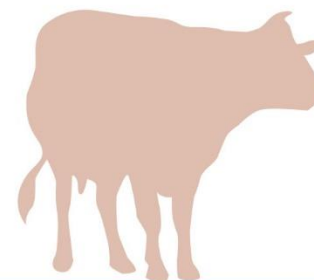
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

SEPTEMBRE 2024

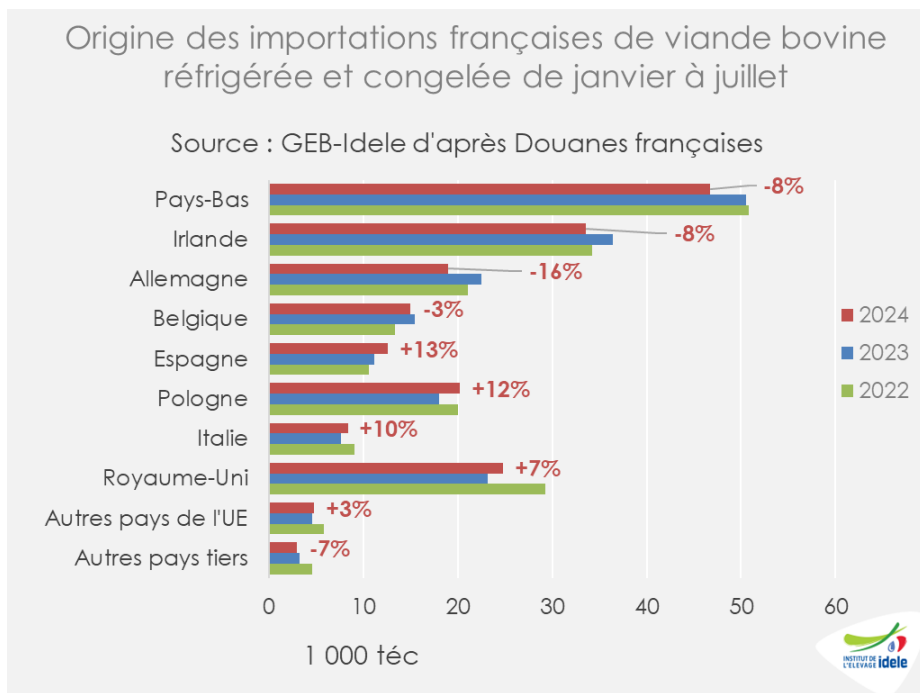
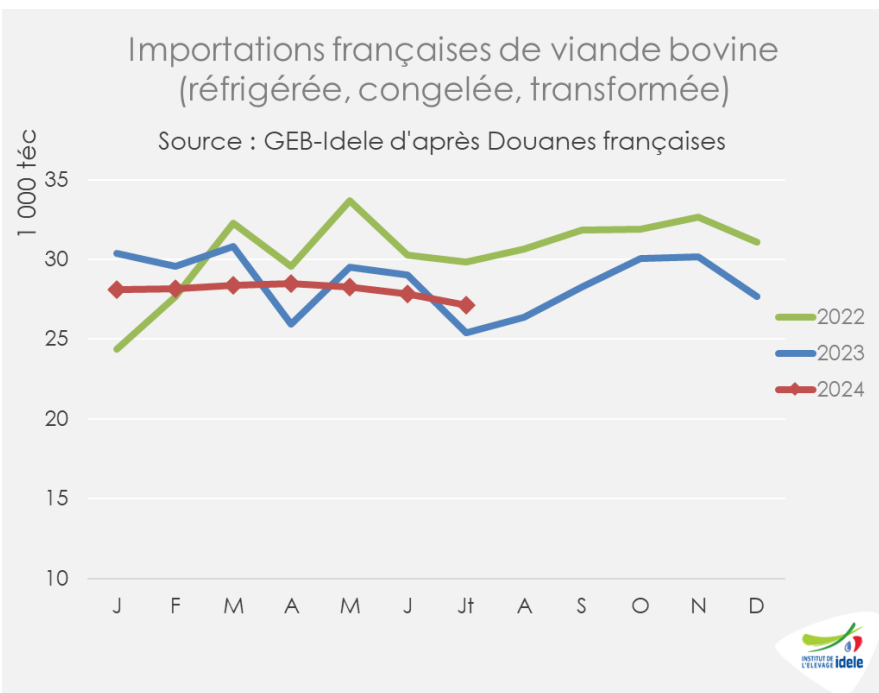
Viande bovine

Commerce extérieur



Importations françaises de viande bovine

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



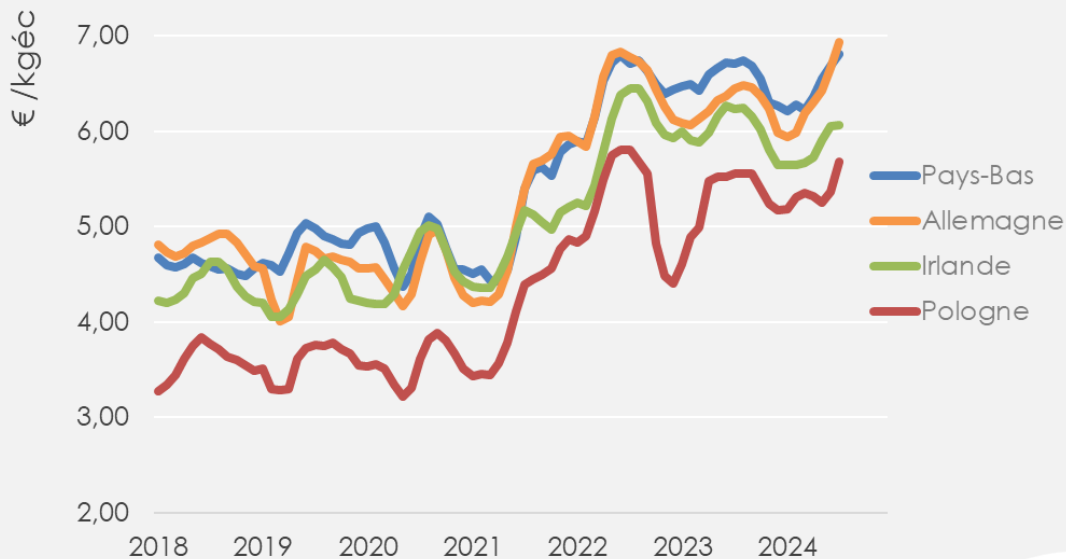
En cumul sur 7 mois en 2024
 (viande réfrigérée et congelée) :
189 000 téc, -2% /2023 et -6% /2022

Prix des importations françaises de viande bovine

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, moyenne mobile 3 mois



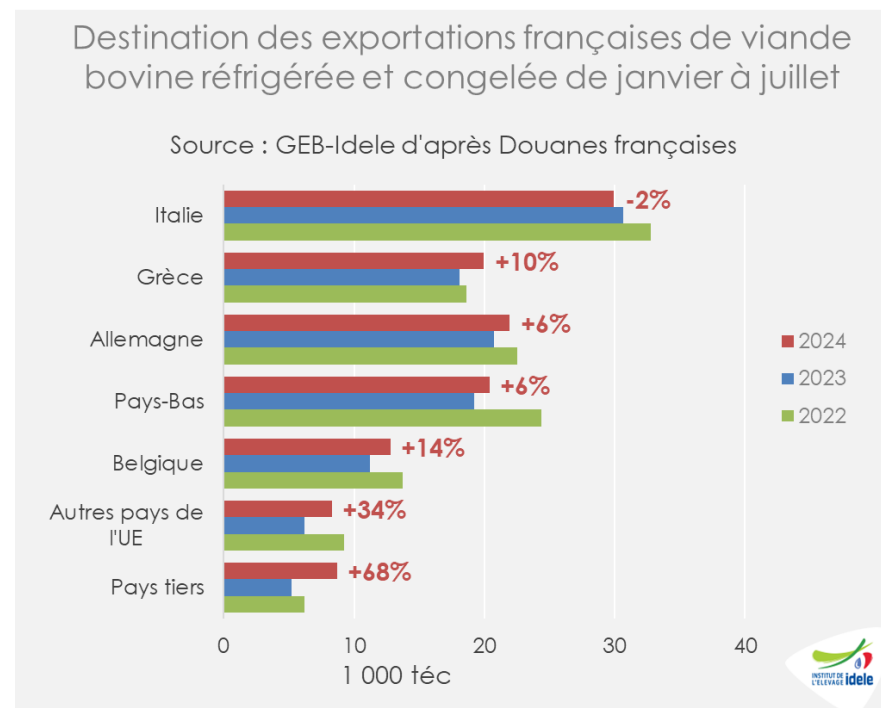
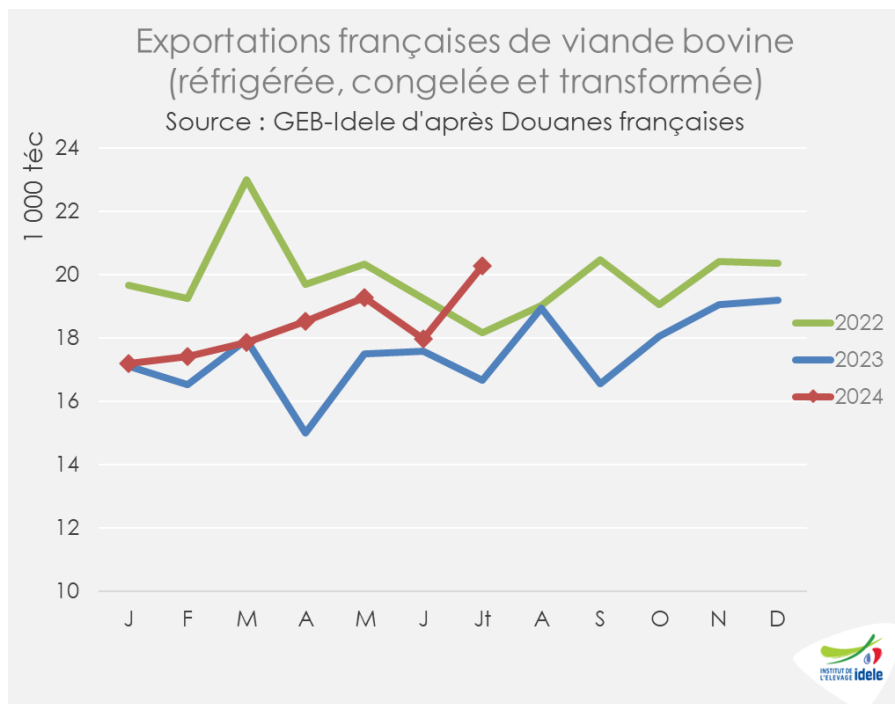
Prix des importations françaises de viande bovine réfrigérée selon l'origine

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises

€/kg de carcasse	Prix juillet 2023	Prix juillet 2024	Variation 2024/2023
Pays-Bas	6,78	6,98	+3%
Allemagne	6,52	7,28	+12%
Irlande	6,16	5,94	-4%
Pologne	5,70	6,14	+8%
Italie	6,66	7,87	+18%
Moyenne	6,56	6,75	+3%

Exportations françaises de viande bovine

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



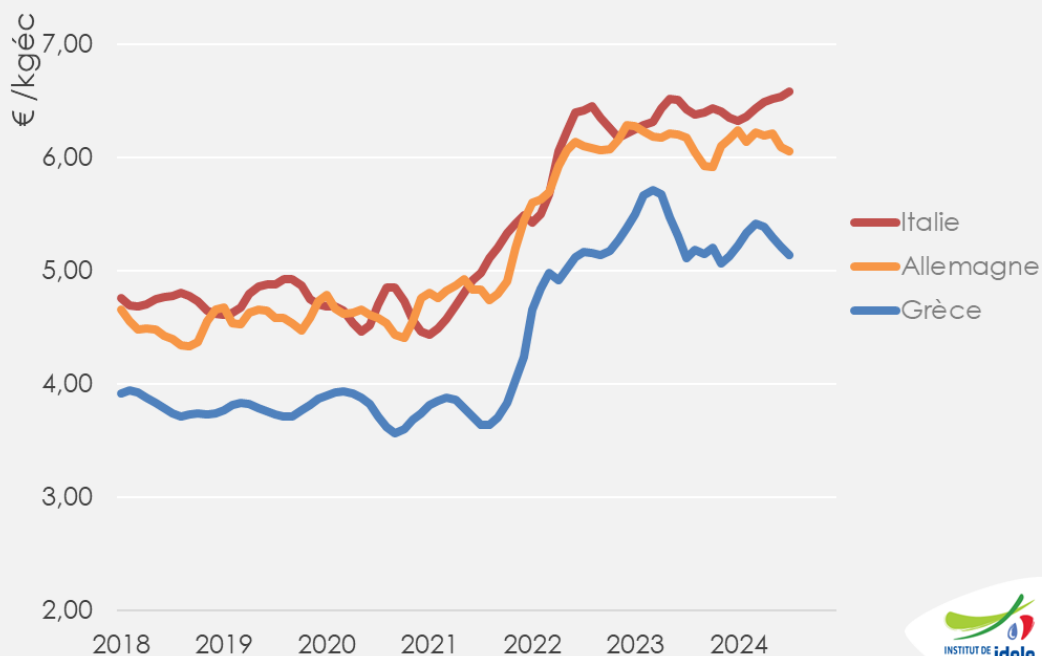
En cumul sur 7 mois en 2024
(viande réfrigérée et congelée) :
122 000 téc, +10% /2023 et -4% /2022

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, moyenne mobile 3 mois



Prix des exportations françaises de viande bovine réfrigérée selon la destination

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises

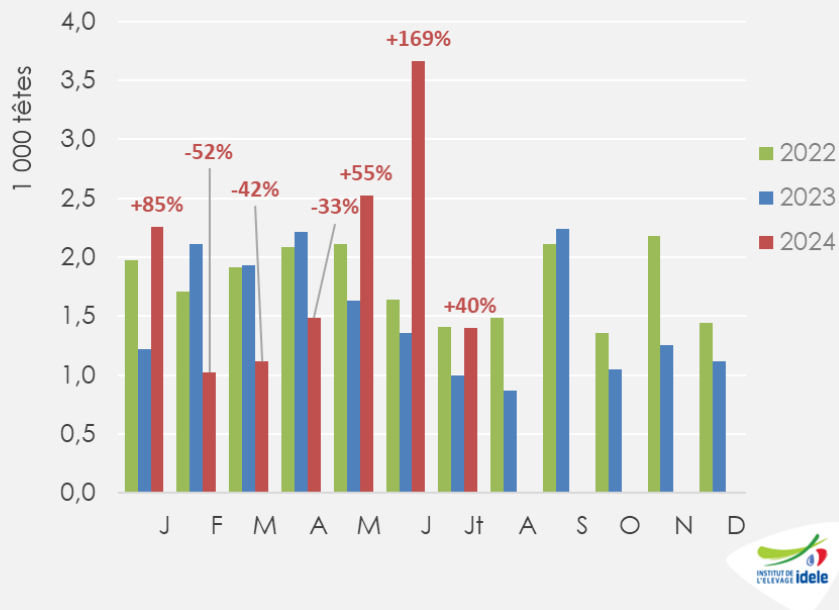
€/kg de carcasse	Prix juillet 2023	Prix juillet 2024	Variation 2024/2023
Italie	6,34	6,67	+5%
Allemagne	5,98	5,99	+0%
Grèce	4,92	5,07	+3%
Moyenne	5,98	6,07	+1%

Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

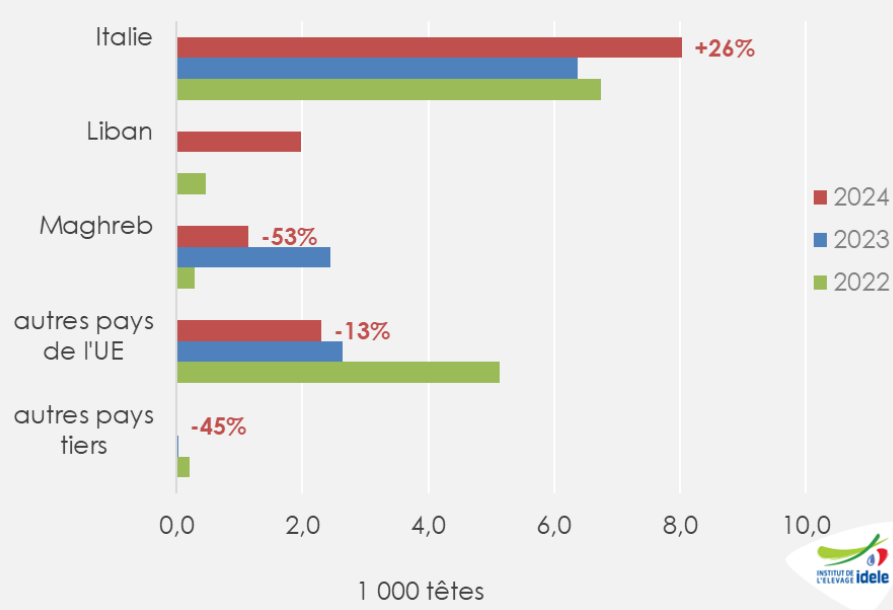
Exportations françaises de jeunes bovins finis

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



Exportations françaises de jeunes bovins finis entre janvier et juillet (7 mois)

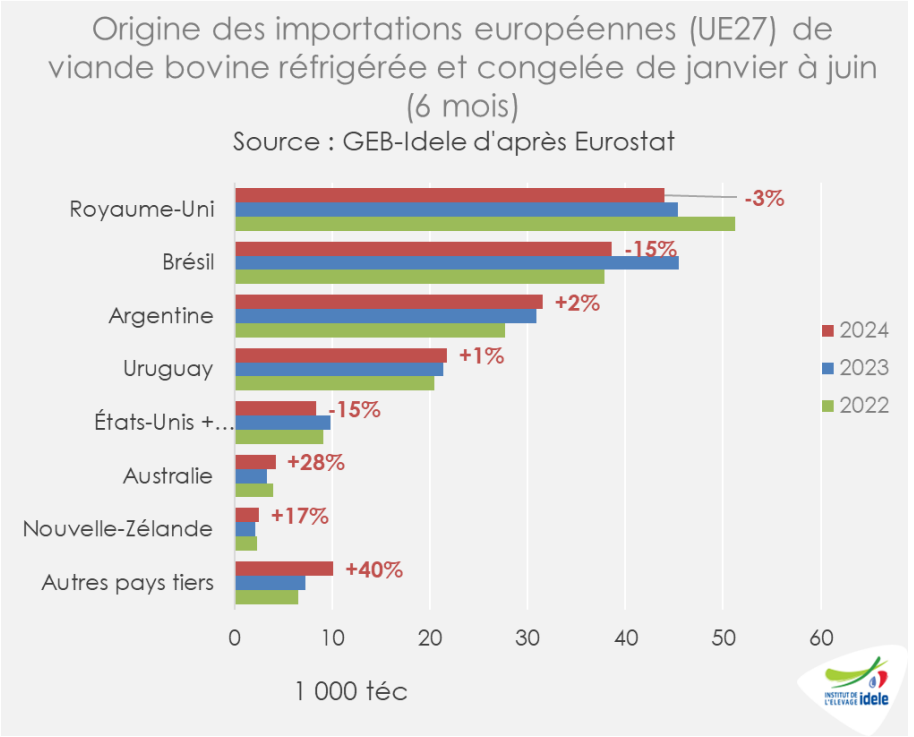
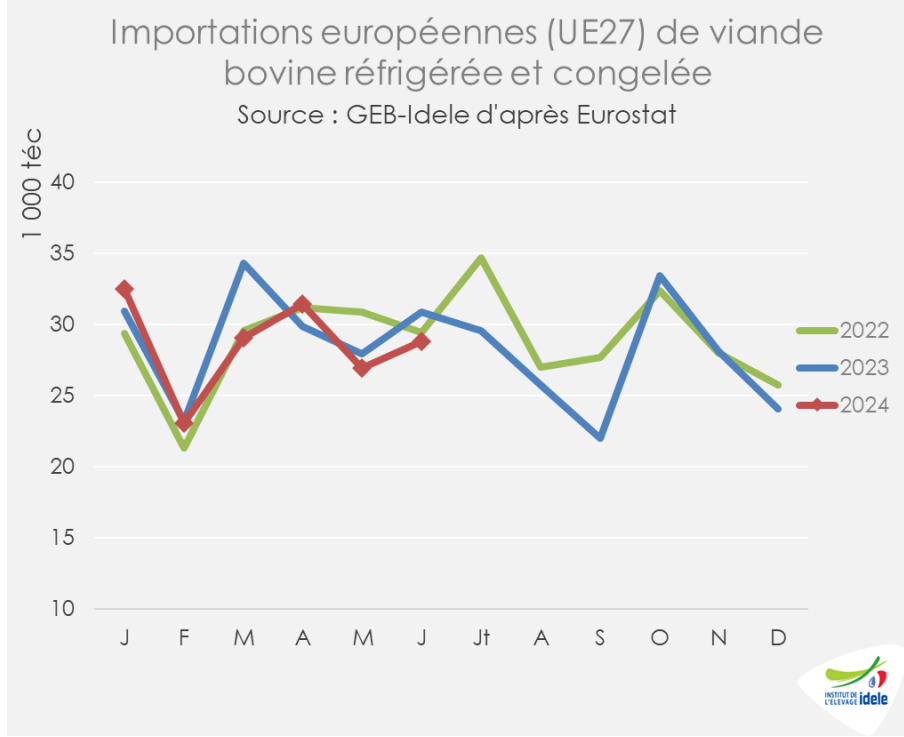
Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



En cumul sur 7 mois en 2024 : 13 000 têtes, +17% /2023 et +5% /2022

Importations de viande bovine de l'UE-27

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



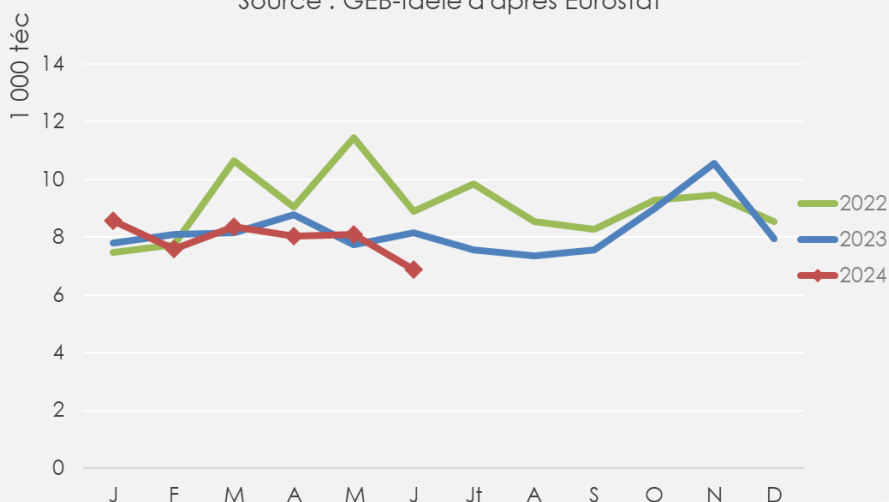
**En cumul sur 6 mois en 2024 :
161 000 téc,
-3% /2023 et +1% /2022**

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

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

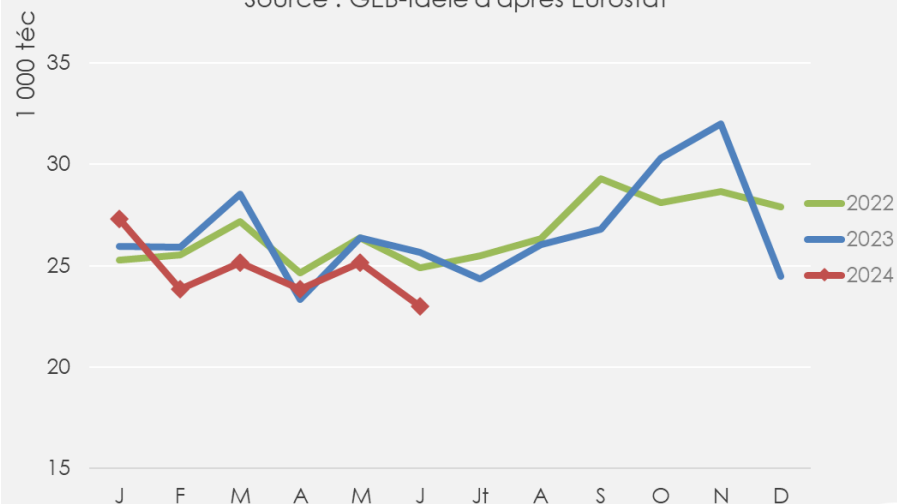
Importations de viande bovine de l'UE-27 depuis le Royaume-Uni

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



Exportations de viande bovine de l'UE-27 vers le Royaume-Uni

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



En cumul sur 6 mois en 2024 : 48 000 téc
-2% /2023 et -14% /2022

En cumul sur 6 mois en 2024 : 148 000 téc
-5% /2023 et -4% /2022

Pour plus d'infos :

Département Economie

ilona.blanquet@idele.fr

maximin.bonnet@idele.fr

maxime.leglaunec@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr