



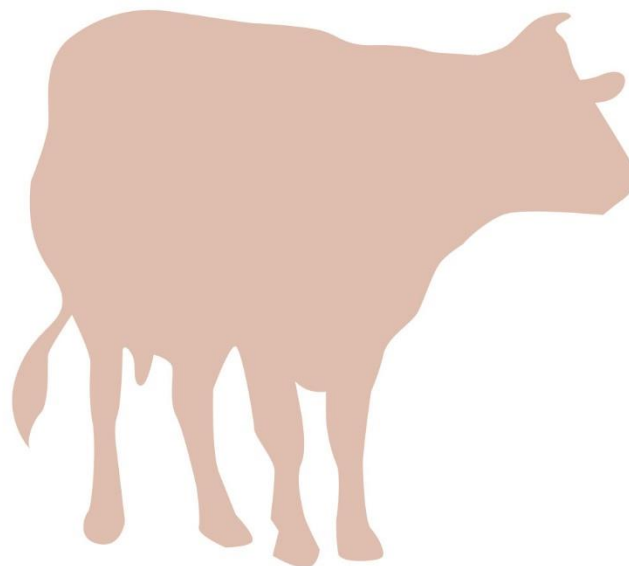
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

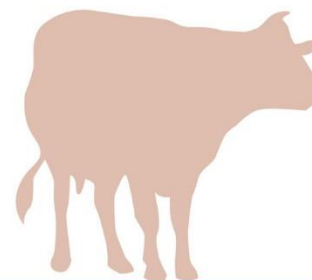
OCTOBRE 2024





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

OCTOBRE 2024

Gros bovins maigres



Les points clés du marché bovins maigres

France

- Les **prix des broutards** sont repartis à la **hausse** à l'automne 2024, en particulier pour les Limousins et les femelles.
- Après une forte baisse sur les sept premiers mois de l'année, les **naissances** d'août 2024 ont été **proches** de celles d'août 2023 (-0,7%).
- Conséquence de la baisse des vêlages au premier semestre, les **disponibilités en broutards légers** étaient nettement **réduites**.
- Après un an de hausse soutenue, les **mises en place en France** se sont **stabilisées** au troisième trimestre 2024.

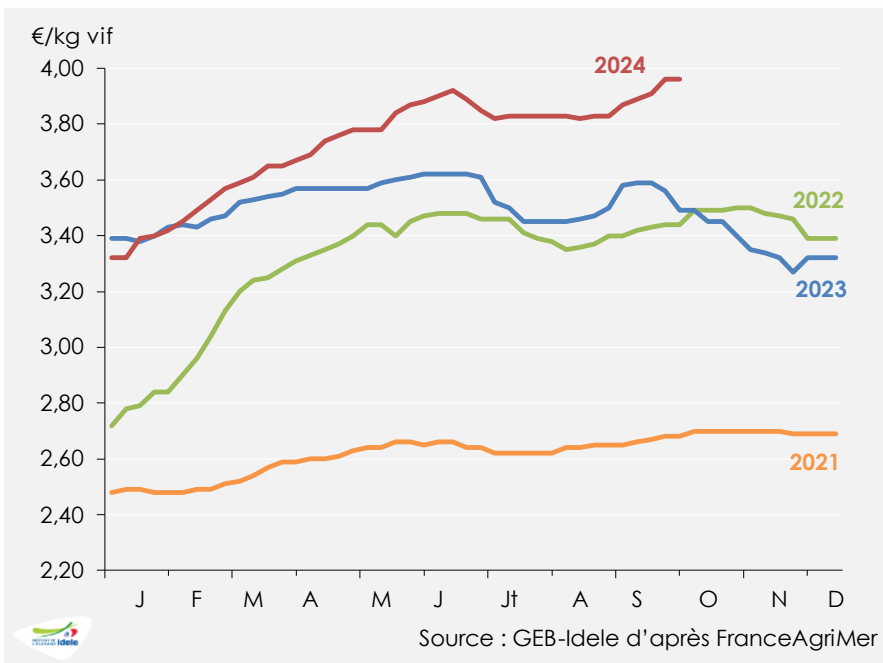
Export

- Malgré des disponibilités en baisse, les **exports de broutards** étaient **en hausse de 2%** en août d'après SPIE-BDNI.
- En **cumul sur 38 semaines** (jusqu'au 22/09), les envois étaient cependant en baisse de 6%.
- **La baisse des envois touche plus fortement les Charolais que les Limousins.** Ces derniers sont devenus la **première race exportée**, contraignant les engraisseurs italiens à adapter leur production et leurs marchés.
- Les envois **vers les pays tiers** ont été très faibles en août, avec seulement **1 500** têtes vers la **Libye**.
- D'après TRACES, les **envois tous bovins confondus vers l'Italie** étaient en forte baisse sur les dernières semaines, mais se comparent à un automne 2023 très dynamiques (Les broutards préparés pour l'Algérie avaient alors été réorientés vers l'Italie pour cause de MHE).

Cotation des broutards charolais

Source GEB-Idele d'après FranceAgriMer

• Mâle charolais U de 350 kg



👉 **3,96 €/kg**

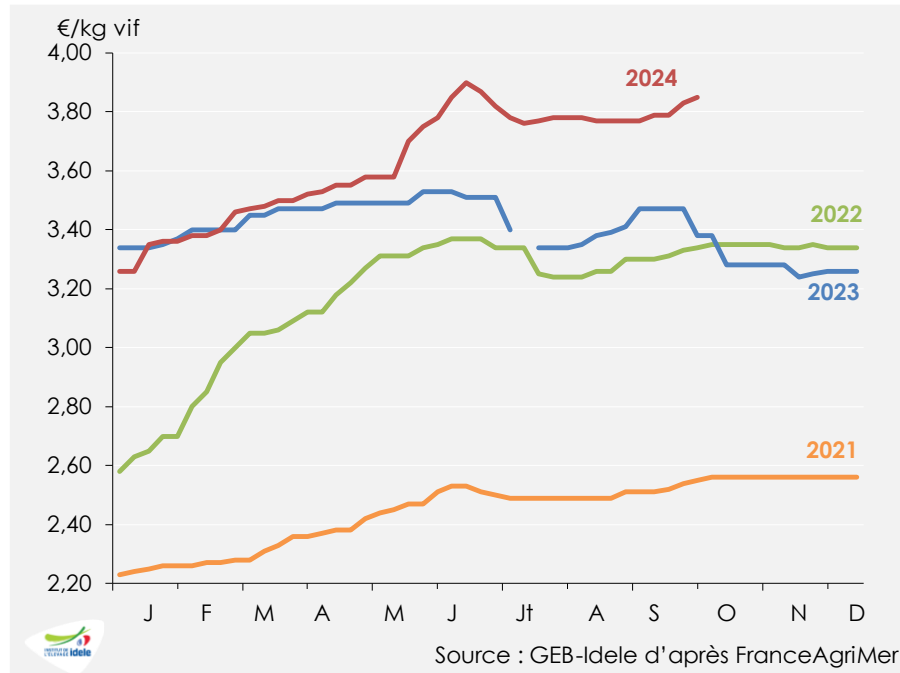
en semaine 41 :

+47 cts /2023 soit +13%

+15% /2022

+9 cts en 4 semaines

• Mâle charolais U de 450 kg



👉 **3,85 €/kg**

en semaine 41 :

+47 cts /2023 soit +14%

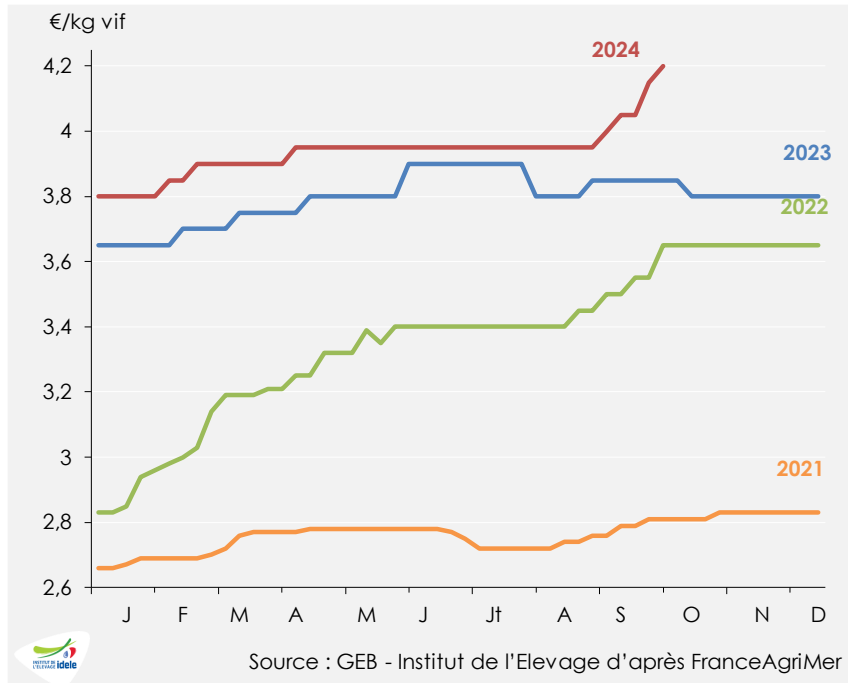
+15% /2022

+8 cts en 4 semaines

Cotation des broutards limousins et croisés

Source : GEB-Idele d'après FranceAgriMer

• Mâle limousin E de 350 kg



👉 **4,20 €/kg**

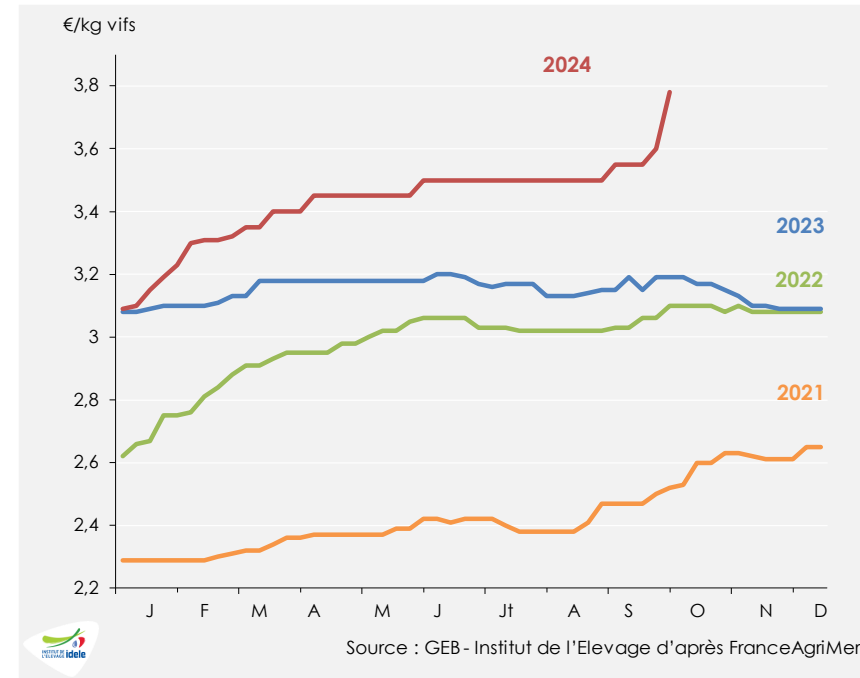
en semaine 41 :

+35 cts /2023 soit +9%

+15% /2022

+20 cts en 4 semaines

• Mâle croisé R de 300 kg



👉 **3,78 €/kg**

en semaine 41 :

+59 cts /2023 soit +18%

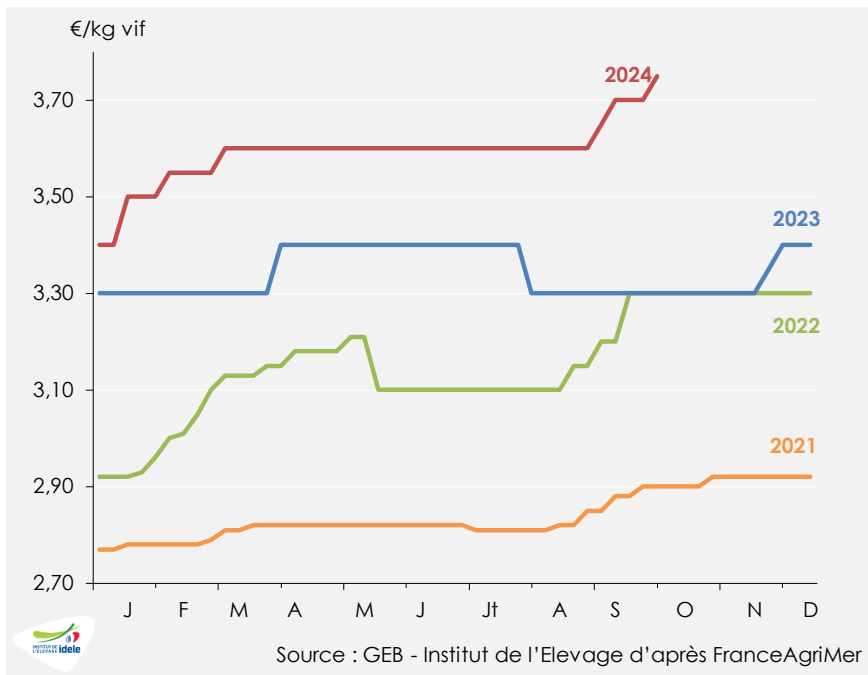
+22% /2022

+23 cts en 4 semaines

Cotation des femelles maigres

Source : GEB-Idele d'après FranceAgriMer

• Limousine E de 270 kg



👉 **3,75 €/kg**

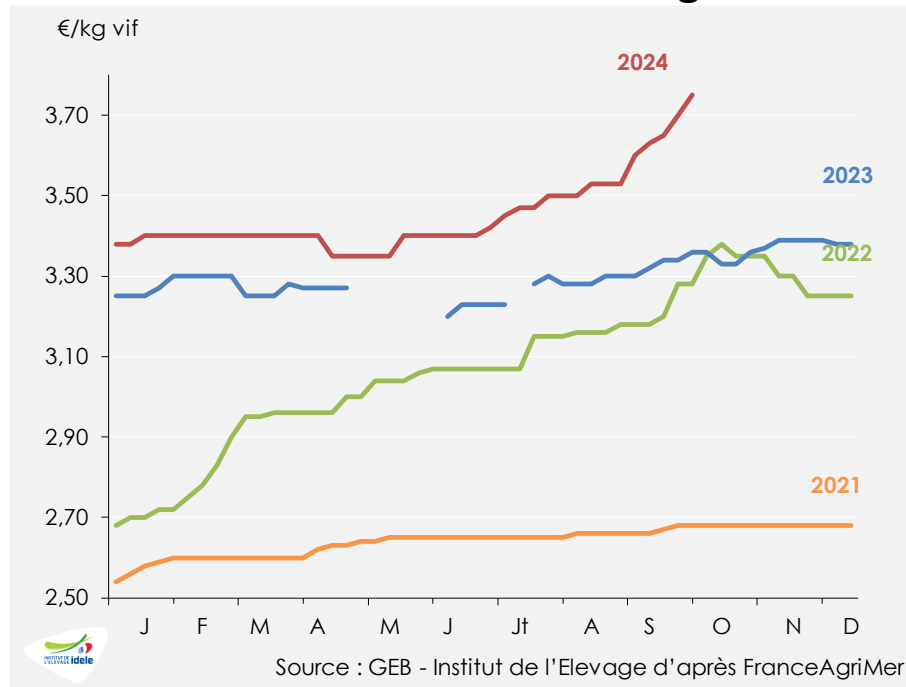
en semaine 41 :

+45 cts /2023 soit +14%

+14% /2022

+10 cts en 4 semaines

• Charolaise U de 270 kg



👉 **3,75 €/kg**

en semaine 41 :

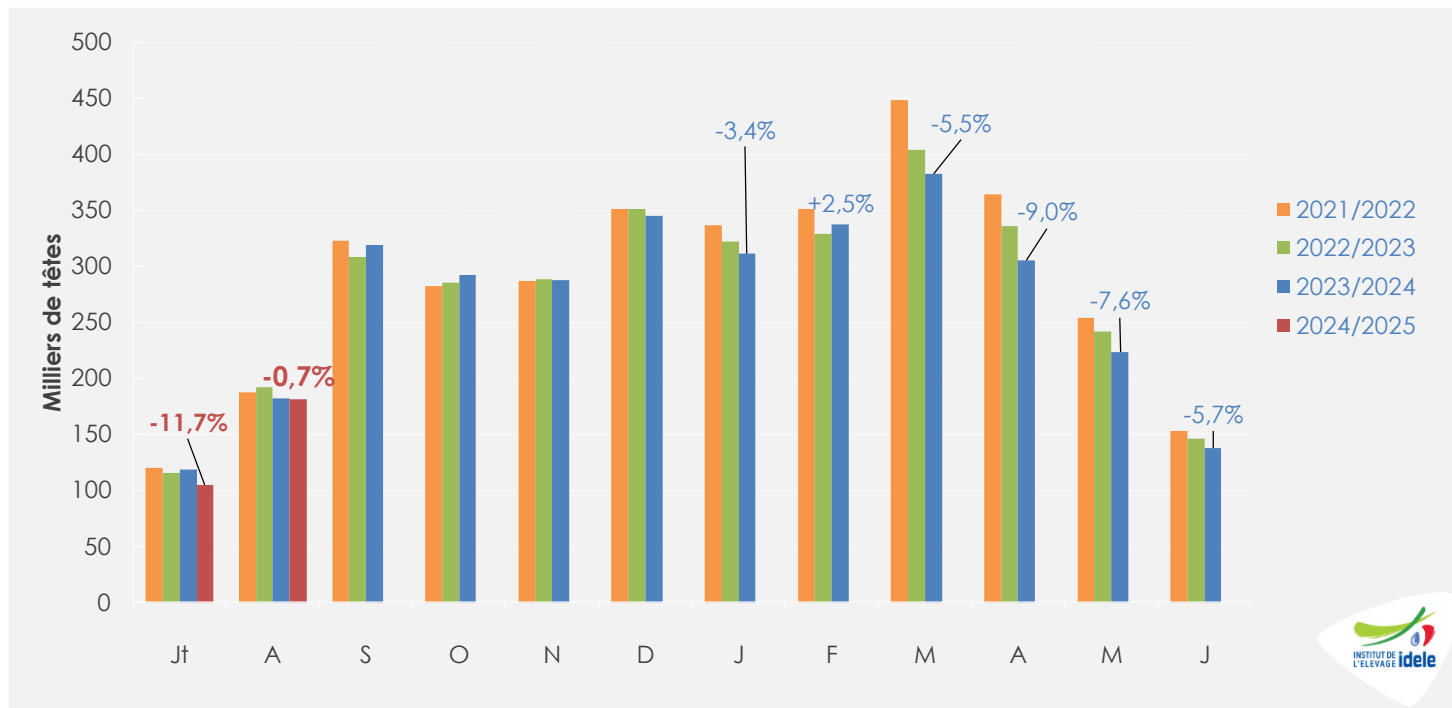
+39 cts /2023 soit +12%

+14% /2022

+15 cts en 4 semaines

Naissances de veaux de mère allaitante

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI



Août 2024

👉 181 000 naissances
-10 000 têtes
soit -0,7% /2023
Et -2,6% /2022

Campagne 2024-25

👉 286 000 naissances
-7 000 têtes
soit -5,1% / 2022-23
Et -2,0% /2021-22

Année 2024

👉 1 983 000 naissances
-97 000 têtes
soit -4,7% /2023
Et -10,4% /2022



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

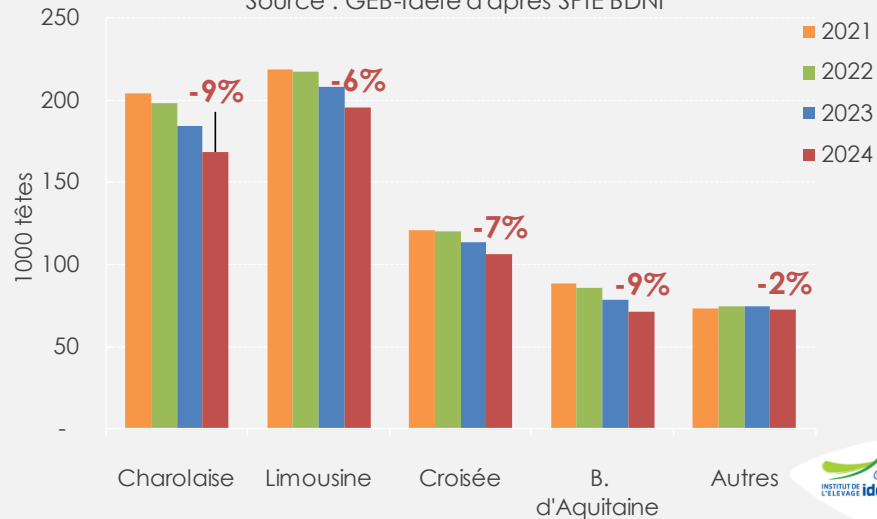
Tendances Lait Viande

Effectifs d'animaux de mère allaitante

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI

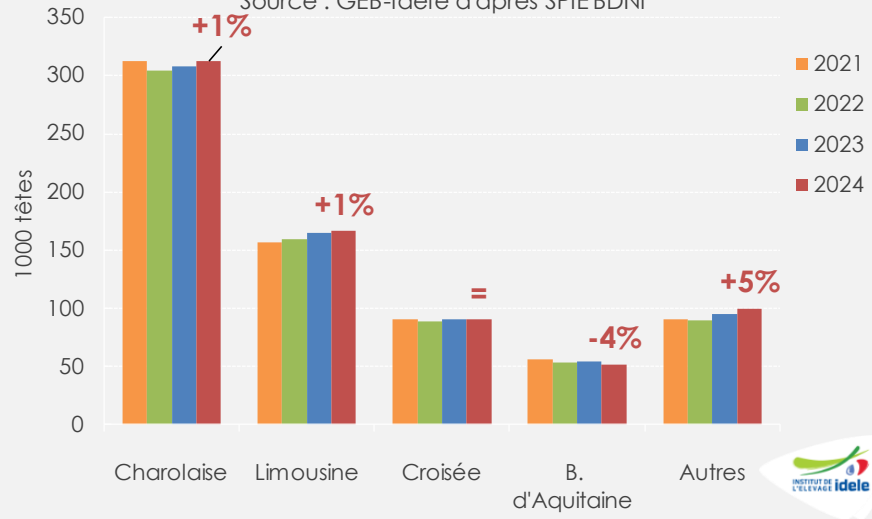
Effectifs de mâles de mère allaitante de 0-6 mois, par race, au 1^{er} septembre

Source : GEB-Idele d'après SPIE BDNI



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

Source : GEB-Idele d'après SPIE BDNI



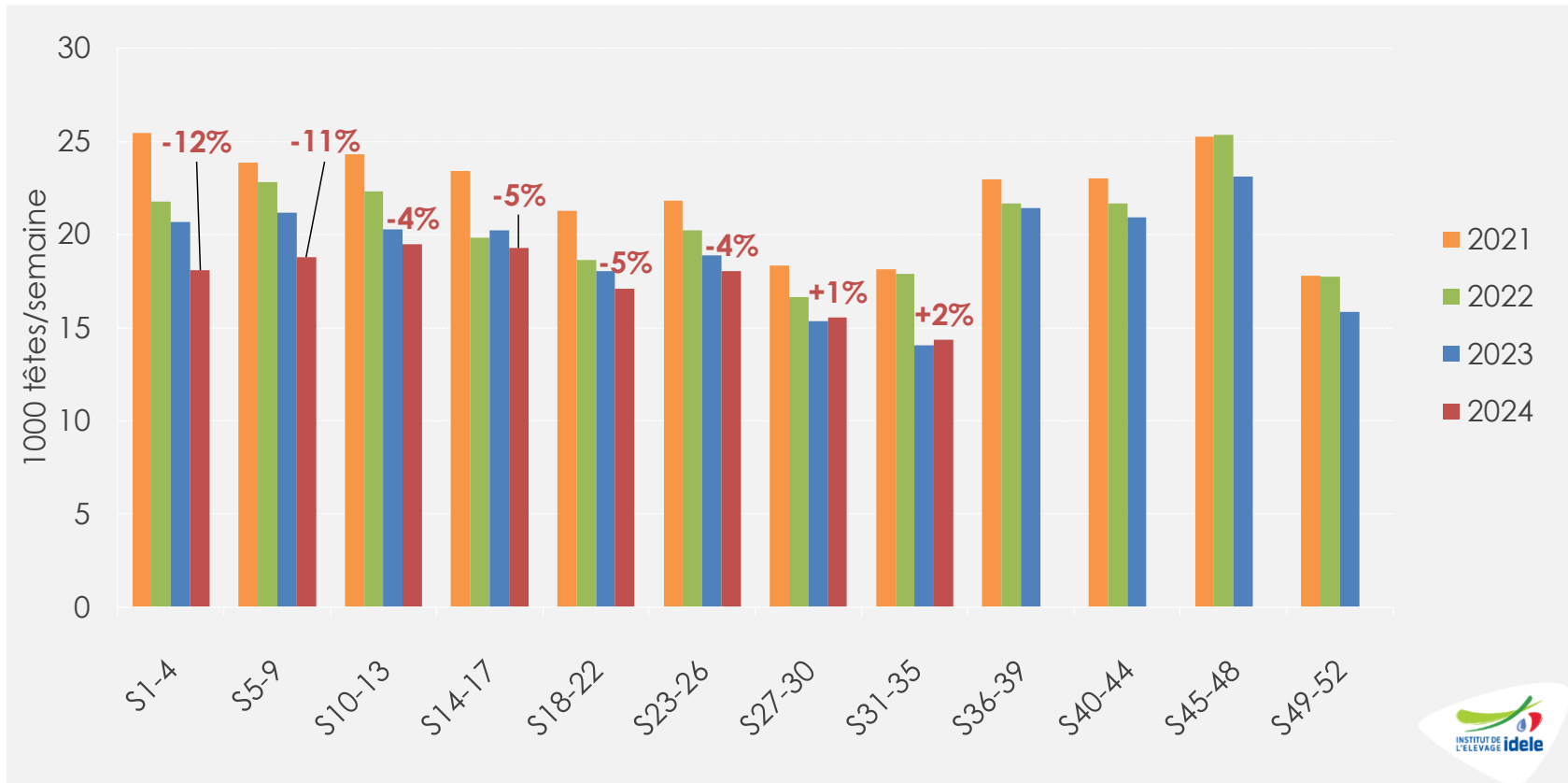
Au 1^{er} septembre 2024 étaient présents dans les élevages

👉 614 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -7% /2023 et -12% /2022

👉 721 000 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 31 à 35
(~Août)

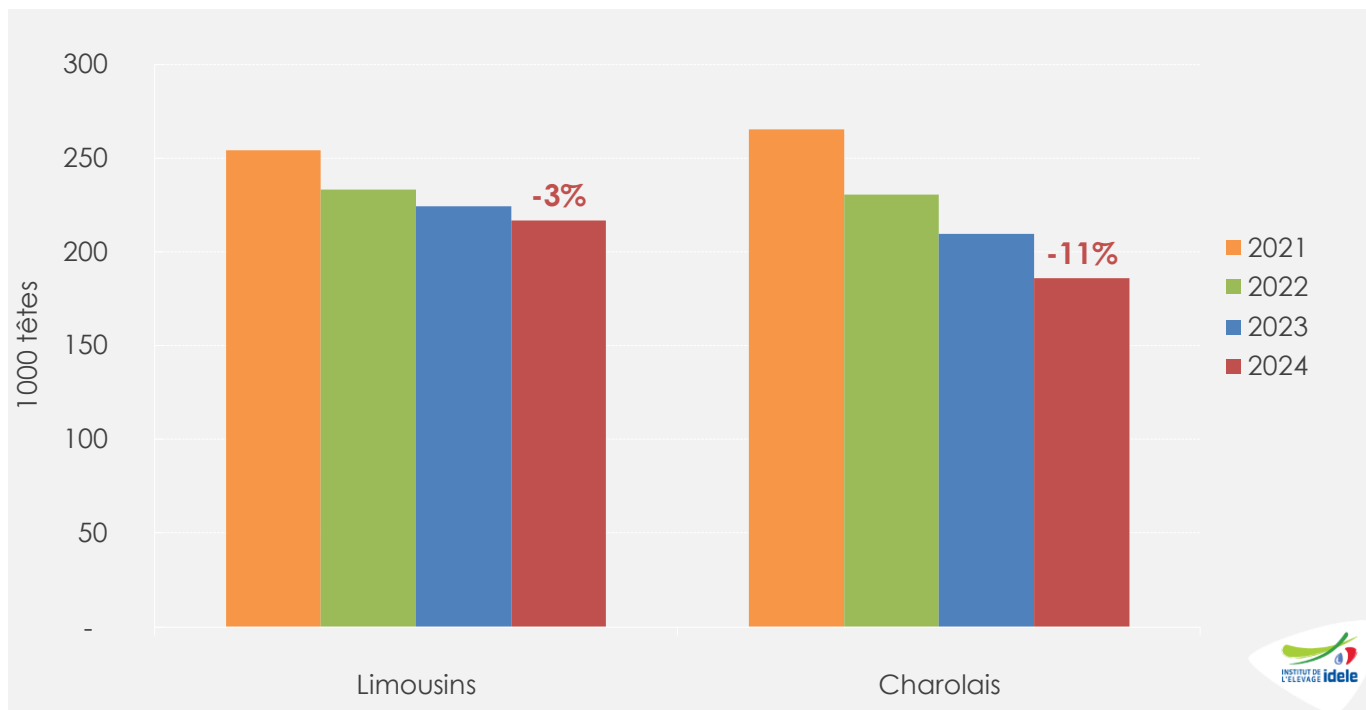
77 000 têtes expédiées à l'étranger

➡ +2% /2023 (+1 500 têtes) et -20% /2022

➡ dont 31% de femelles (= /2023)

Envois français de broutards* par race sur les semaines 1 à 38

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



Semaines 1 à 38
(jusqu'au 22/09)

217 000 Limousins expédiés à l'étranger

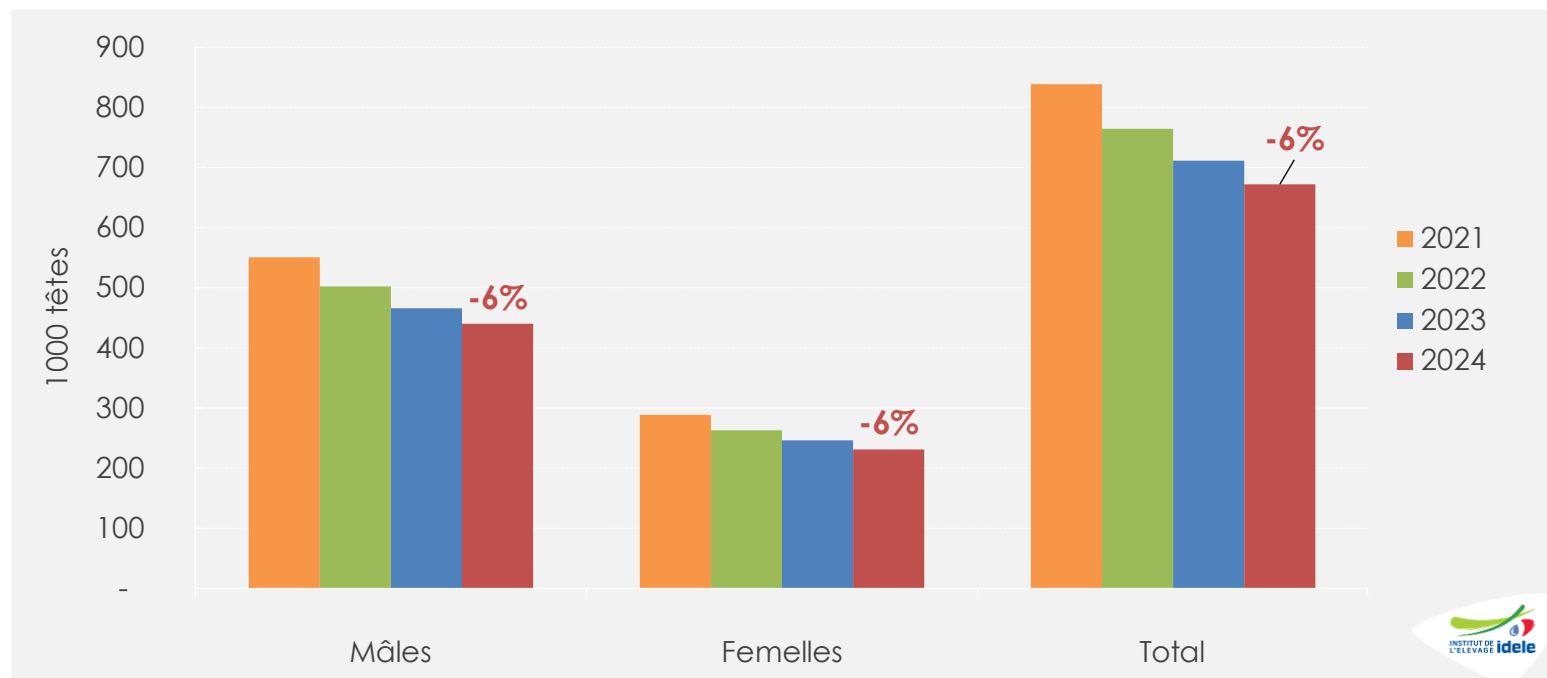
👉 soit -3% /2023 (-8 000 têtes) et -7% /2022

186 000 Charolais expédiés à l'étranger

👉 soit -11% /2023 (-24 000 têtes) et -19% /2022

Envois français de broutards* par sexe sur les semaines 1 à 38

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



Semaines 1 à 38
(jusqu'au 22/09)

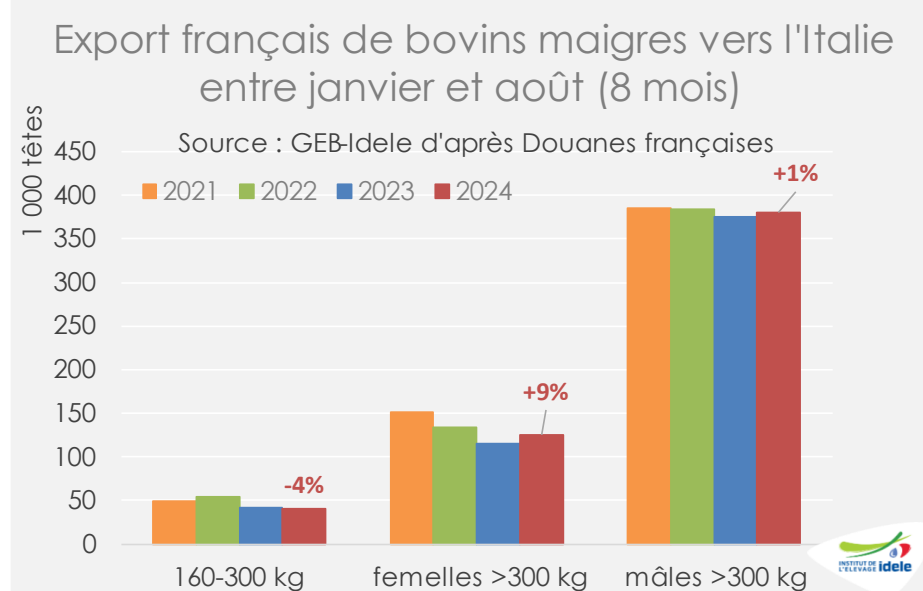
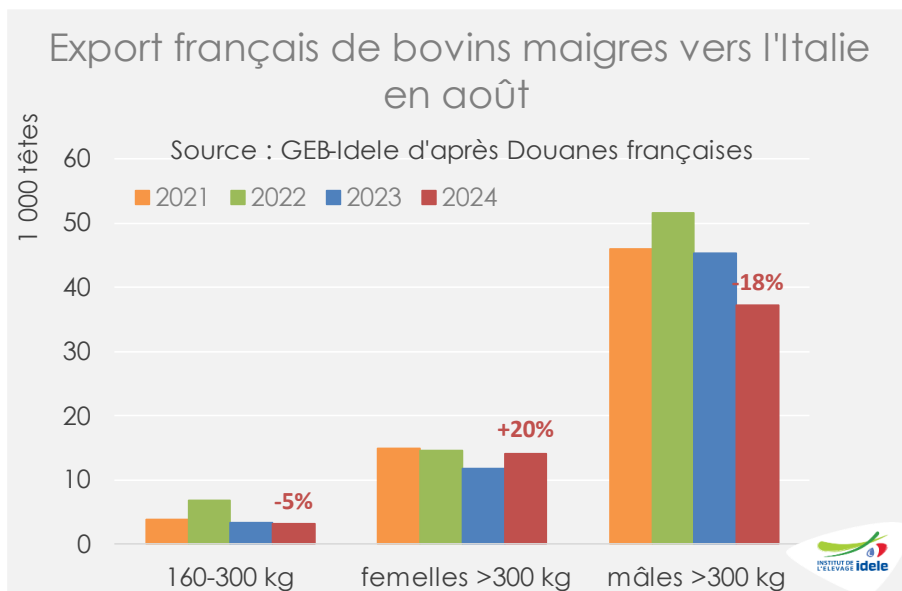
671 000 têtes expédiées à l'étranger

👉 -6% /2023 (-40 000 têtes) et -12% /2022

👉 Dont 34% de femelles, -1 pt /2023

Envois de broutards vers l'Italie

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



Janv.–août
2024

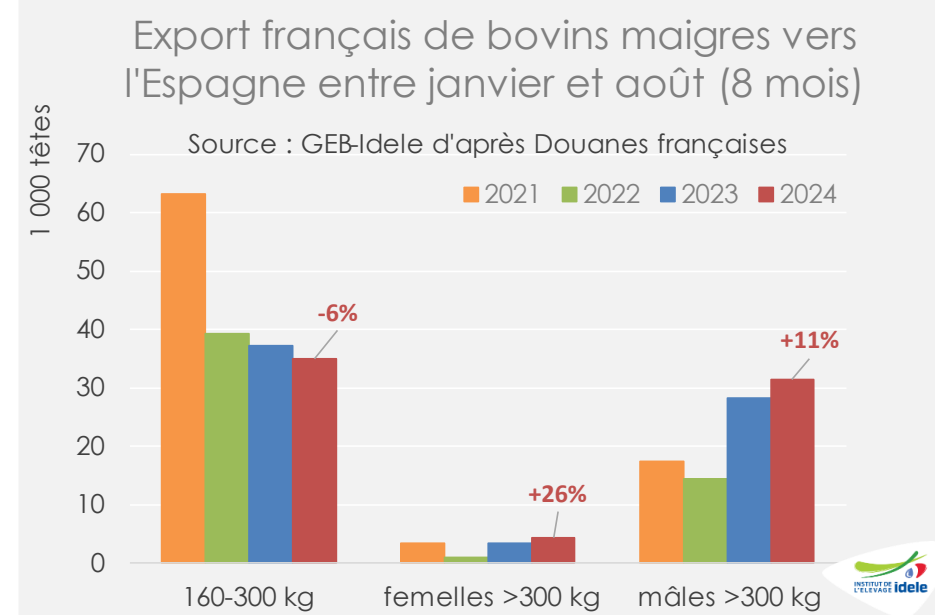
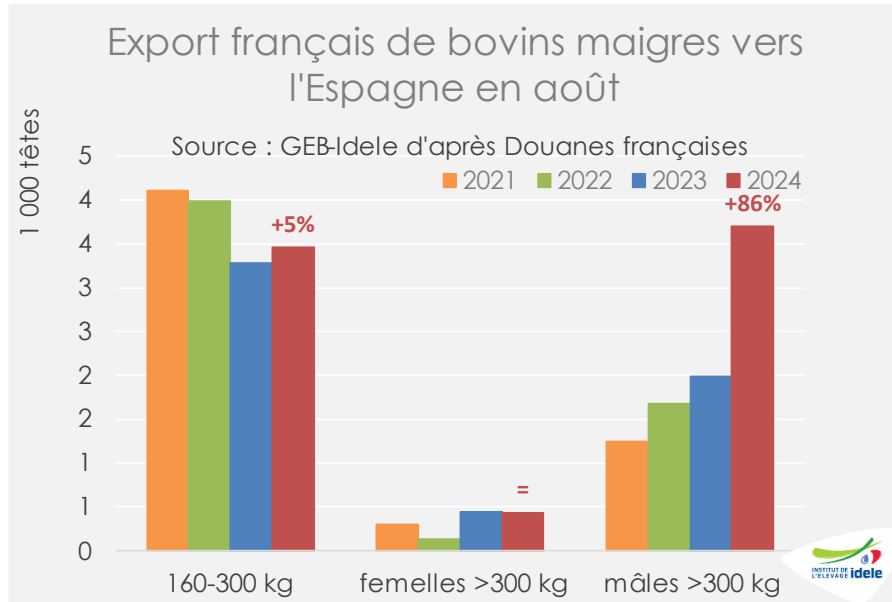
- 👉 545 000 broutards vers l'Italie : soit +2% /2023 (+13 000) et -5% /2022
- 👉 Dont 380 000 mâles >300 kg : soit +1% /2023 (+4 000) et -1% /2022
- 👉 Dont 125 000 femelles > 300 kg : soit +9% /2023 (+10 000) et -7% /2022

Août 2024

- 👉 54 000 broutards vers l'Italie : soit -10% /2023 (-6 000) et -25% /2022
- 👉 Dont 37 000 mâles >300 kg : soit -18% /2023 (-8 000) et -28% /2022
- 👉 Dont 14 000 femelles >300 kg : soit +20 %/2023 (+2 000) et -4% /2022

Envois de broutards vers l'Espagne

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



Janv.-août
2024

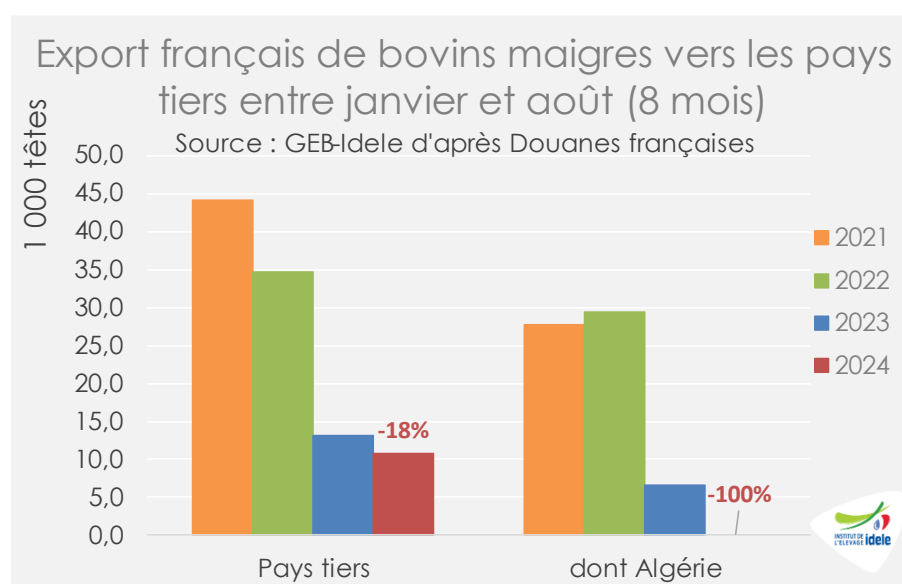
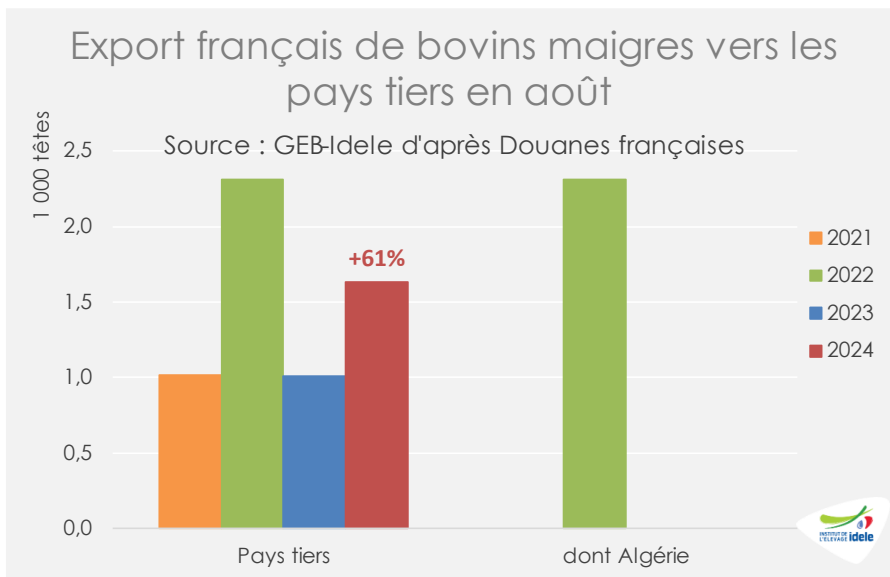
- 71 000 broutards vers l'Espagne : soit +3% /2023 (+2 000) et +29% /2022
- Dont 35 000 broutards 160-300 kg : soit -6% /2023 (-2 000) et -11% /2022
- Dont 31 000 mâles > 300 kg : soit +11% /2023 (+2 000) et +29% /2022

Août 2024

- 8 000 broutards vers l'Espagne : soit +33% /2023 (+2 000) et +31% /2022
- Dont 3 000 broutards 160-300 kg : soit +5% /2023 (=) et -13% /2022
- Dont 4 000 mâles > 300 kg : soit +86% /2023 (+2 000) et ×2,2 /2022

Envois de broutards vers les pays tiers

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



Janv.–août
2023

11 000 broutards vers les pays tiers : soit -18% /2023 (-2 000) et -69% /2022

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

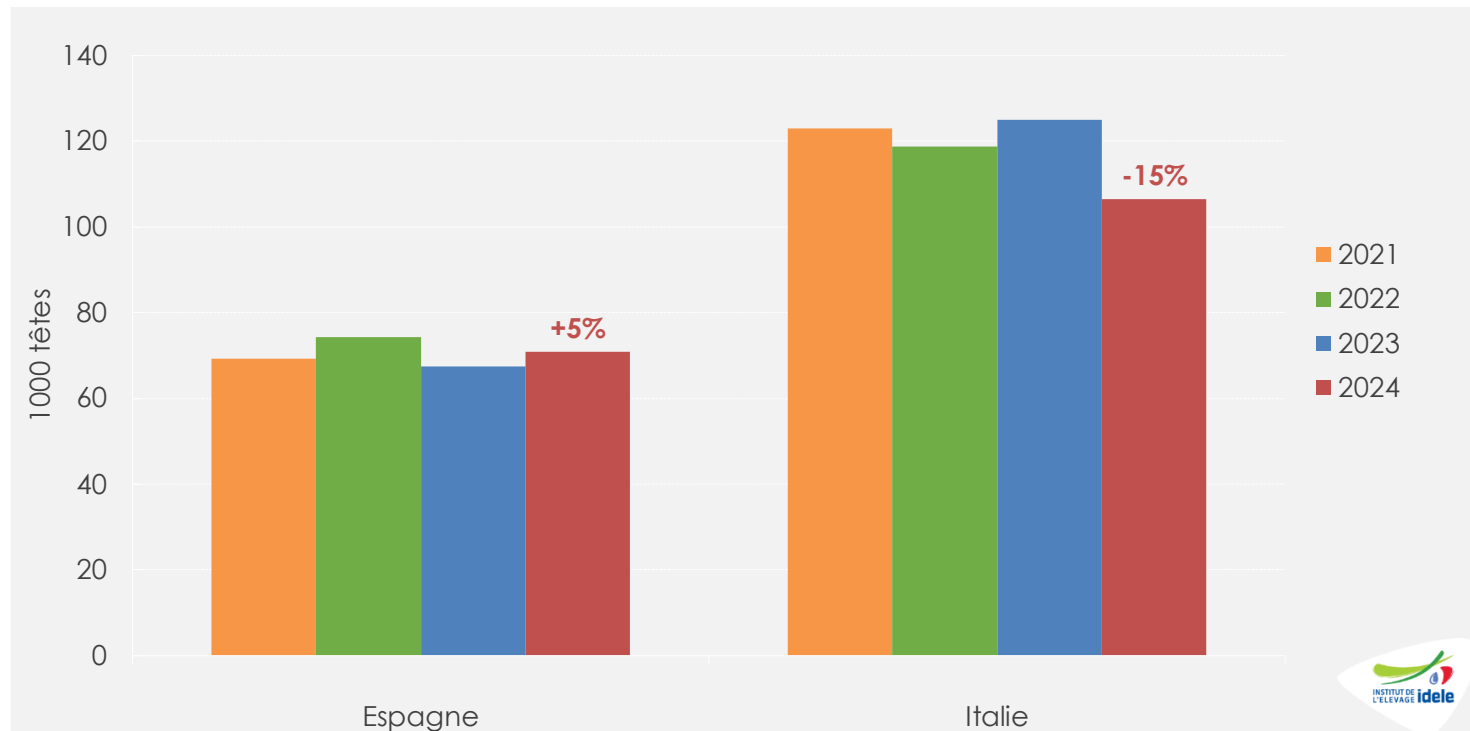
Août 2024

1 500 broutards vers les pays tiers : soit +61% /2023 (+500) et -29% /2022

➔ Vers la Libye

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 36 à 41

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



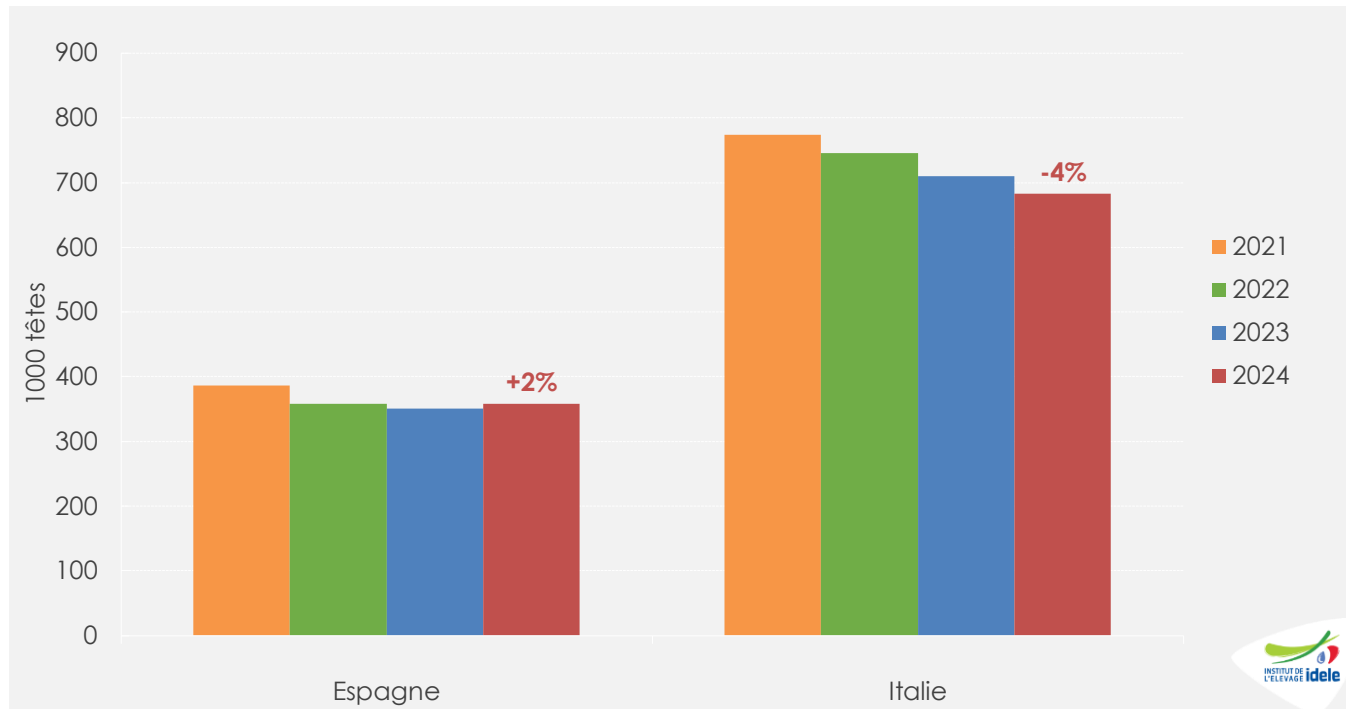
Semaines 36 à 41
(du 02/09 au 13/10)

👉 **71 000 bovins vivants** expédiés vers l'Espagne
soit +5% /2023 (+3 000 bovins) et -5% /2022

👉 **107 000 bovins vivants** expédiés vers l'Italie
soit -15% /2023 (-18 000 bovins) et -10% /2022

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 13/10)

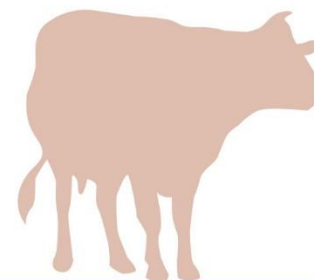
👉 **358 000 bovins vivants** expédiés vers l'Espagne
soit +2% /2023 (+8 000 bovins) et =% /2022

👉 **682 000 bovins vivants** expédiés vers l'Italie
soit -4% /2023 (-27 000 bovins) et -8% /2022



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

OCTOBRE 2024

Gros bovins finis
jeunes bovins



Les points clés du marché des jeunes bovins :

Les cours affichent une hausse saisonnière prononcée

France

Les cours des JB poursuivent leur hausse saisonnière, profitant d'un marché européen bien orienté. Les effectifs abattus sont supérieurs à 2023 en septembre-octobre, grâce à la relocalisation de l'engraissement en France mais également du fait de la forte demande sur le marché UE qui pousse les opérateurs à accélérer les sorties.

Italie

L'offre en JB finis reste limitée en Italie, conséquence de la baisse de l'offre en brouards français). Le marché italien est tendu. Les cours sont en forte hausse.

Allemagne

L'offre en JB finis était en recul en Allemagne à l'automne. En conséquence, les cours connaissent une hausse saisonnière marquée.

Pologne

Les abattages polonais de JB étaient en hausse marquée de 15% en cumul entre janvier et juillet 2023. La bonne demande européenne et méditerranéenne a permis d'absorber sans difficulté ces tonnages supplémentaires et a orienté les cours à la hausse.

Espagne

Marqué par une demande nationale et export (Algérie et Maroc) élevée, le marché espagnol du JB a connu à la fois une nette hausse des abattages et une augmentation rapide des cours. Les JB espagnols sont à présent parmi les plus chers d'Europe.

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

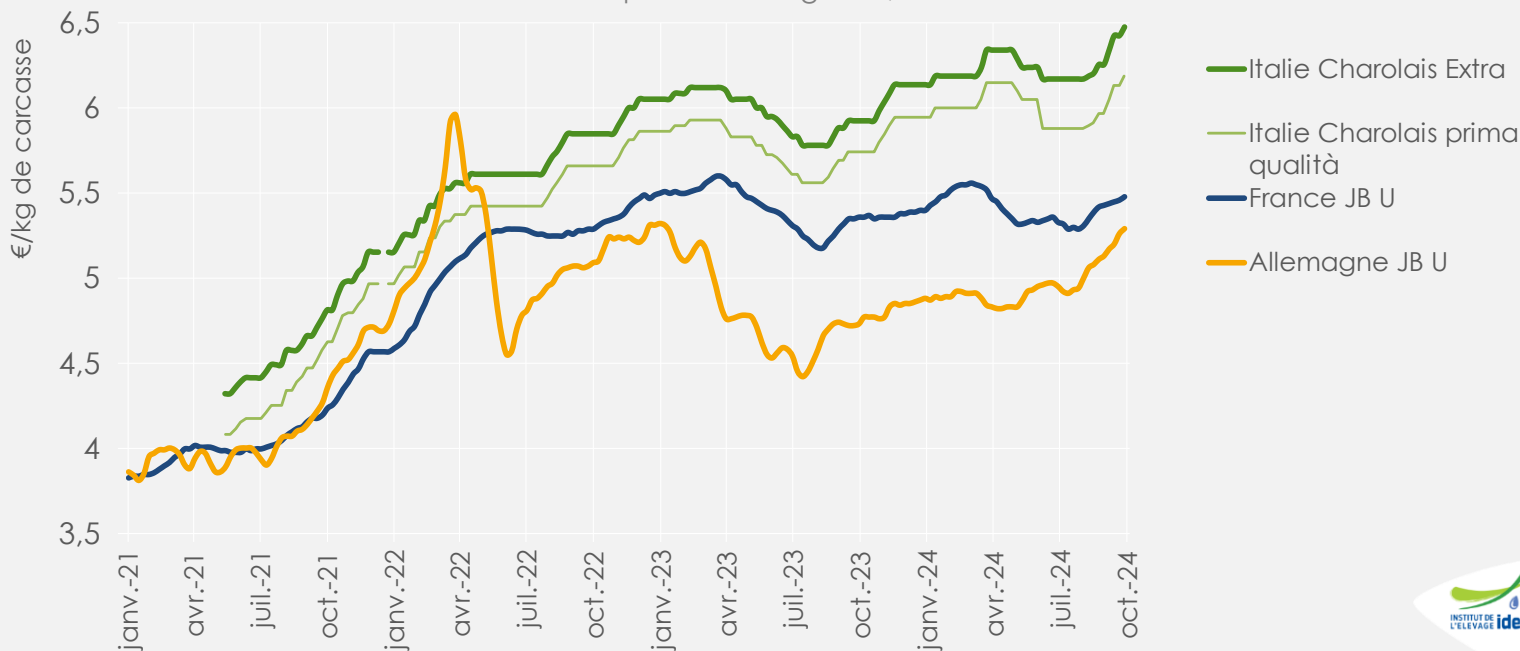
Source : GEB-Idele d'après FranceAgriMer, AMI et Bourse de Modène

Evol /2023
Sem. 40

IT : +8%

FR : +2%

DE : +12%



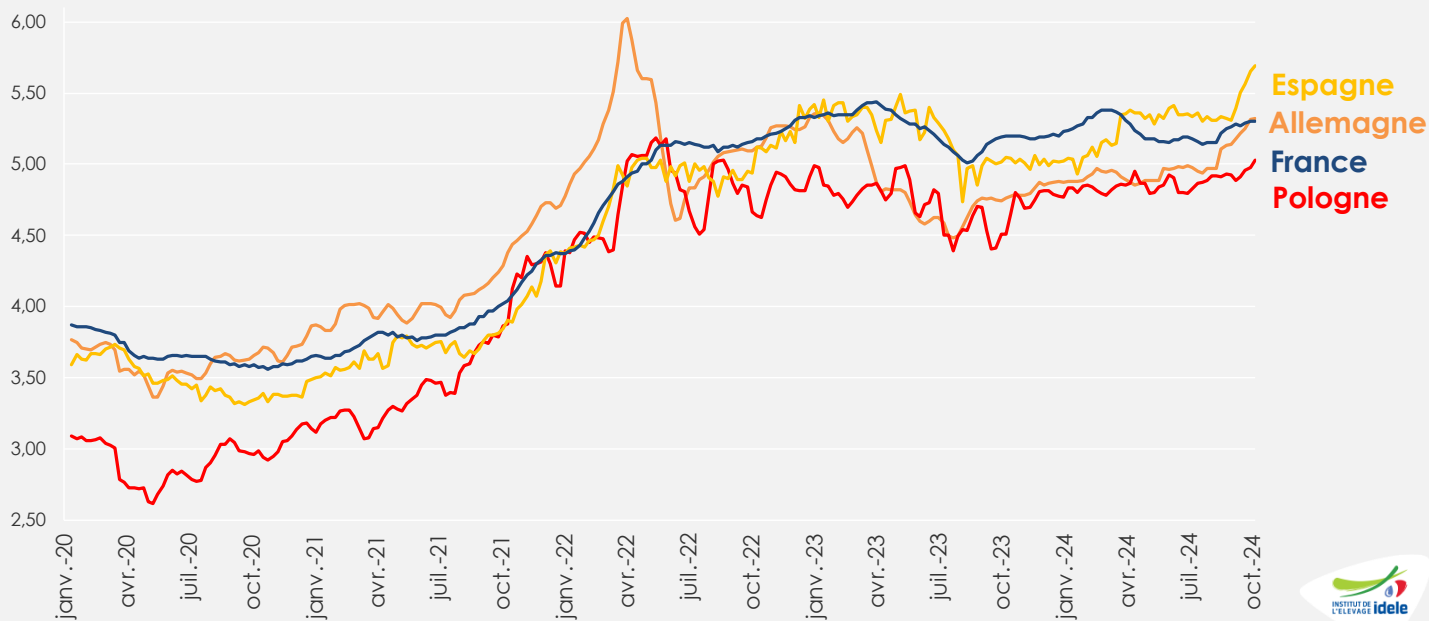
Prix européens des jeunes bovins R

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



Evol/2023
Sem.40

ES : +13%

FR : +2%

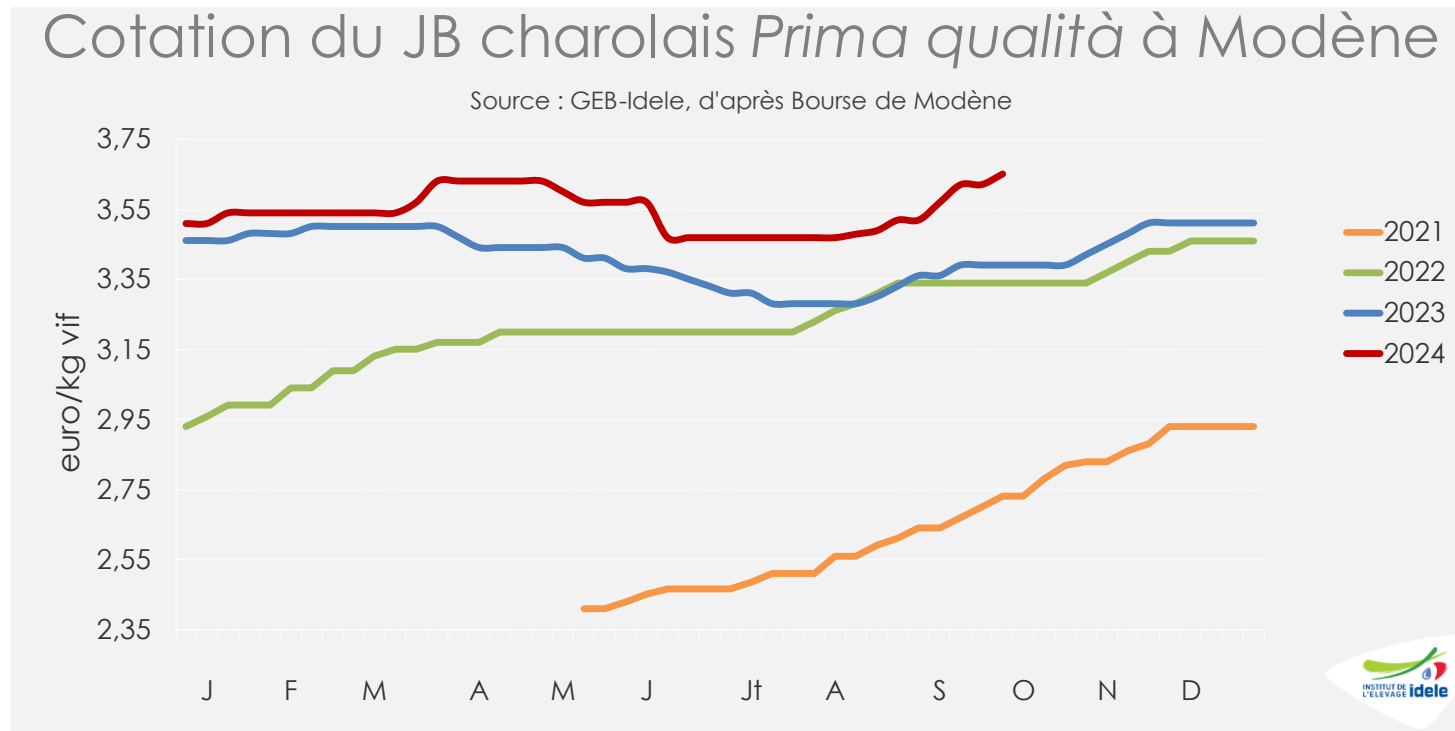
DE : +12%

PL : +12%



Prix des JB charolais en Italie

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



S. 41

**Modène « Prima qualità » : 3,68 €/kg vif
+9% /2023**

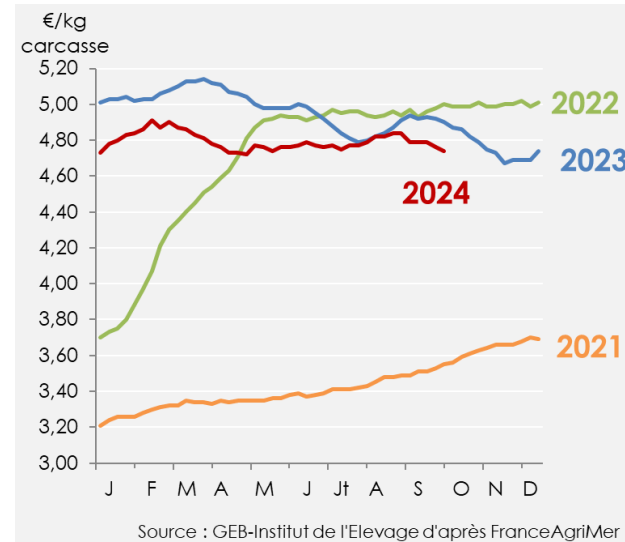
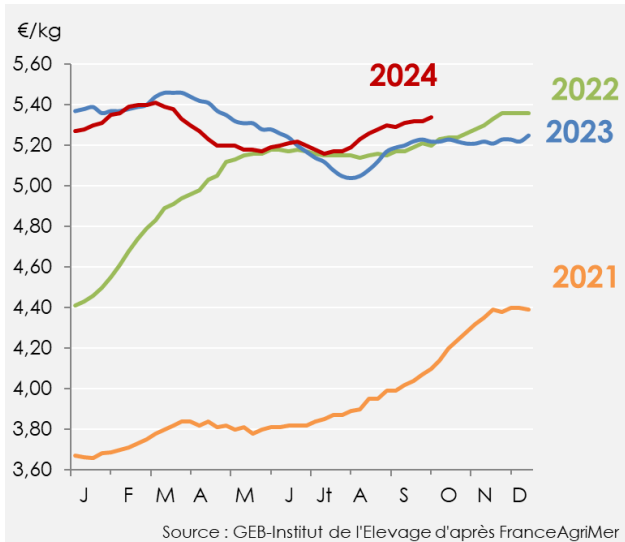
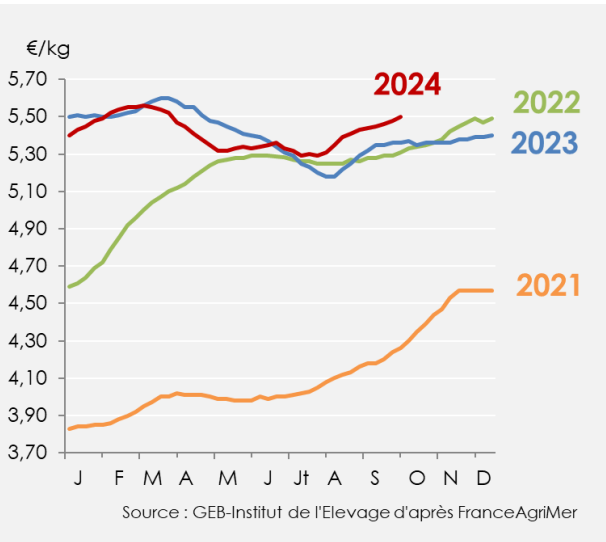
Cotations des JB en France

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

- Cotation du JB U

- Cotation du JB R

- Cotation du JB O



Semaine
41

5,50 €/kgéc
+3% /2023

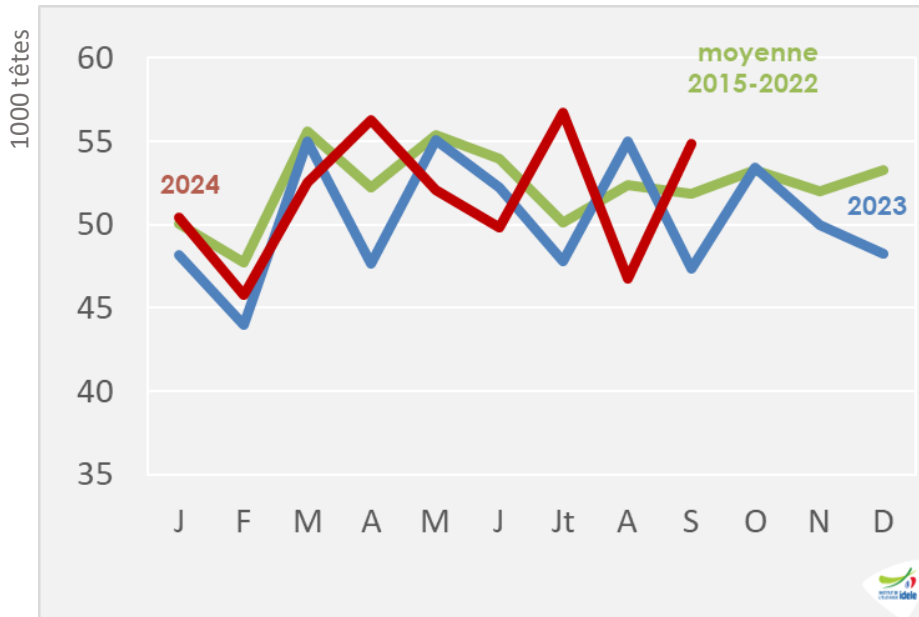
5,34 €/kgéc
+2% /2023

4,74 €/kgéc
-3% /2023

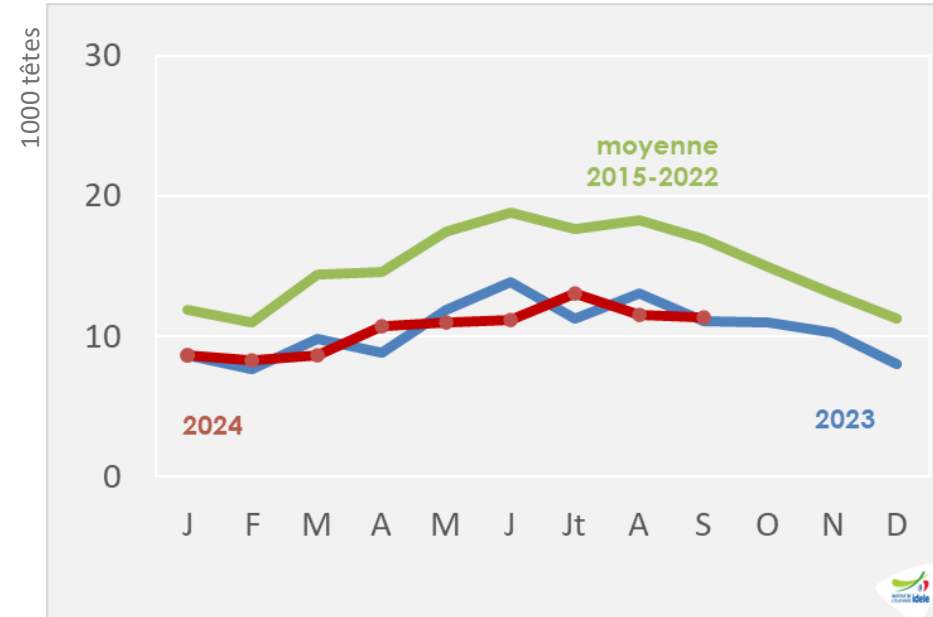
Abattages de jeunes bovins en France

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

- Abattages de JB Viande



- Abattages de JB laitiers



Septembre 2024

+16% /2023

Cumul annuel

+3% /2023

Septembre 2024

+3% /2023

Cumul annuel

-2% /2023

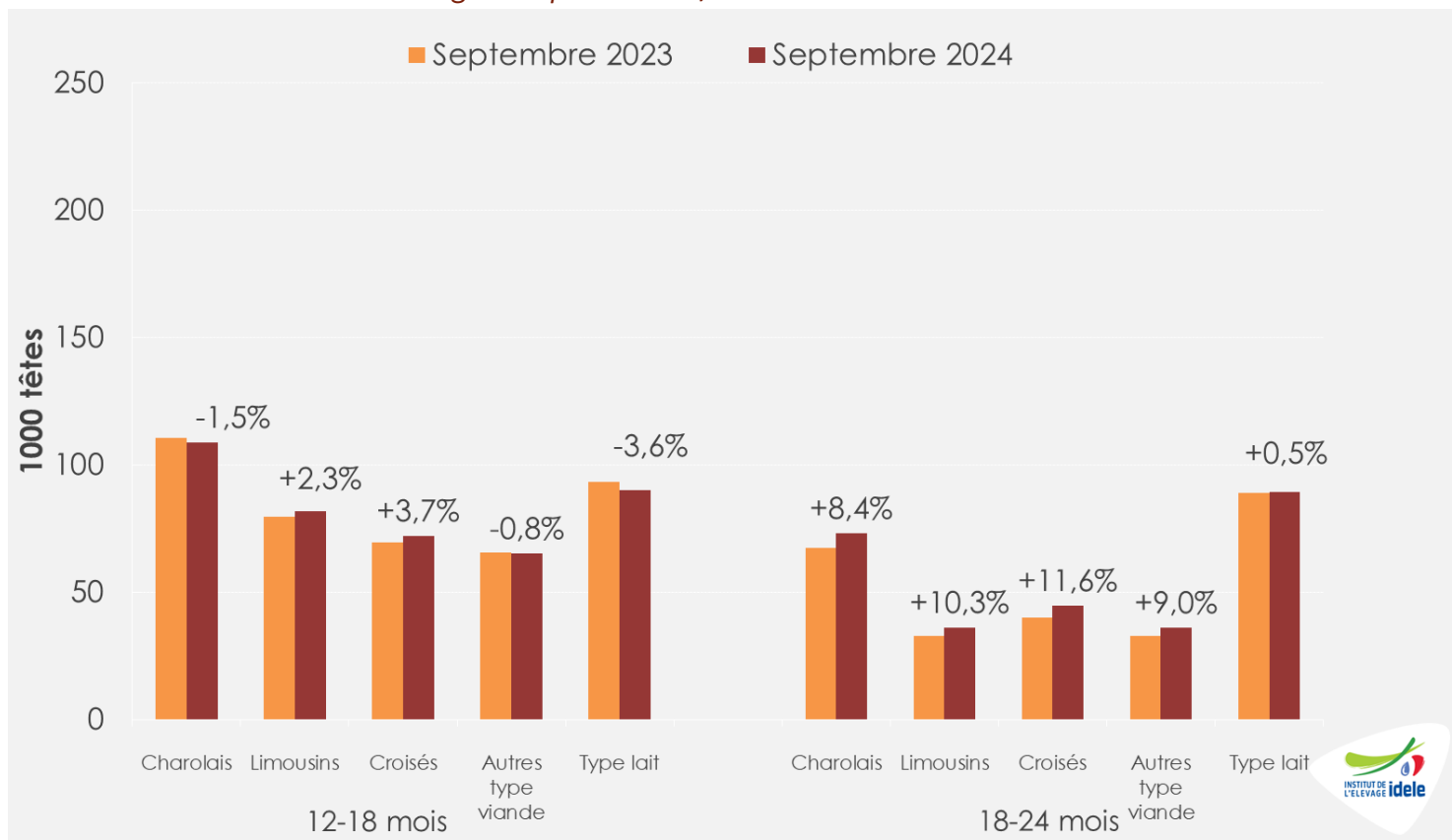


Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Effectifs de mâles en BDNI

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



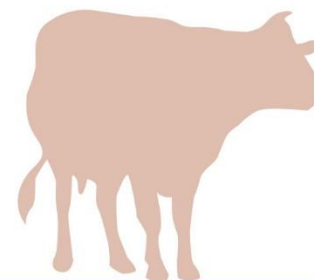
Évolution annuelle
des effectifs
au 1^{er} sept. 2024 /
1^{er} sept. 2023

- ➡ **+2 000 mâles 12-18 mois, races à viande ou Croisés /2023 et -3 000 mâles laitiers.**
- ➡ **+17 000 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

OCTOBRE 2024

Gros bovins finis femelles



Les points clés du marché des femelles :

Bon maintien des cours malgré l'entrée dans l'automne

France

Les abattages de vaches allaitantes sont équivalents à ceux de l'an passé en septembre; ceux de laitières sont en nette hausse de +6% après des mois estivaux avec peu de réformes. Les cotations se maintiennent bien en race à viande, par manque d'offre. Le prix des laitières est sous pression du fait du rebond des réformes.

Allemagne

Les cours sont stabilisés à niveau élevé. Les abattages de vaches de septembre étaient équivalents en volume à ceux de l'an passé.

Irlande

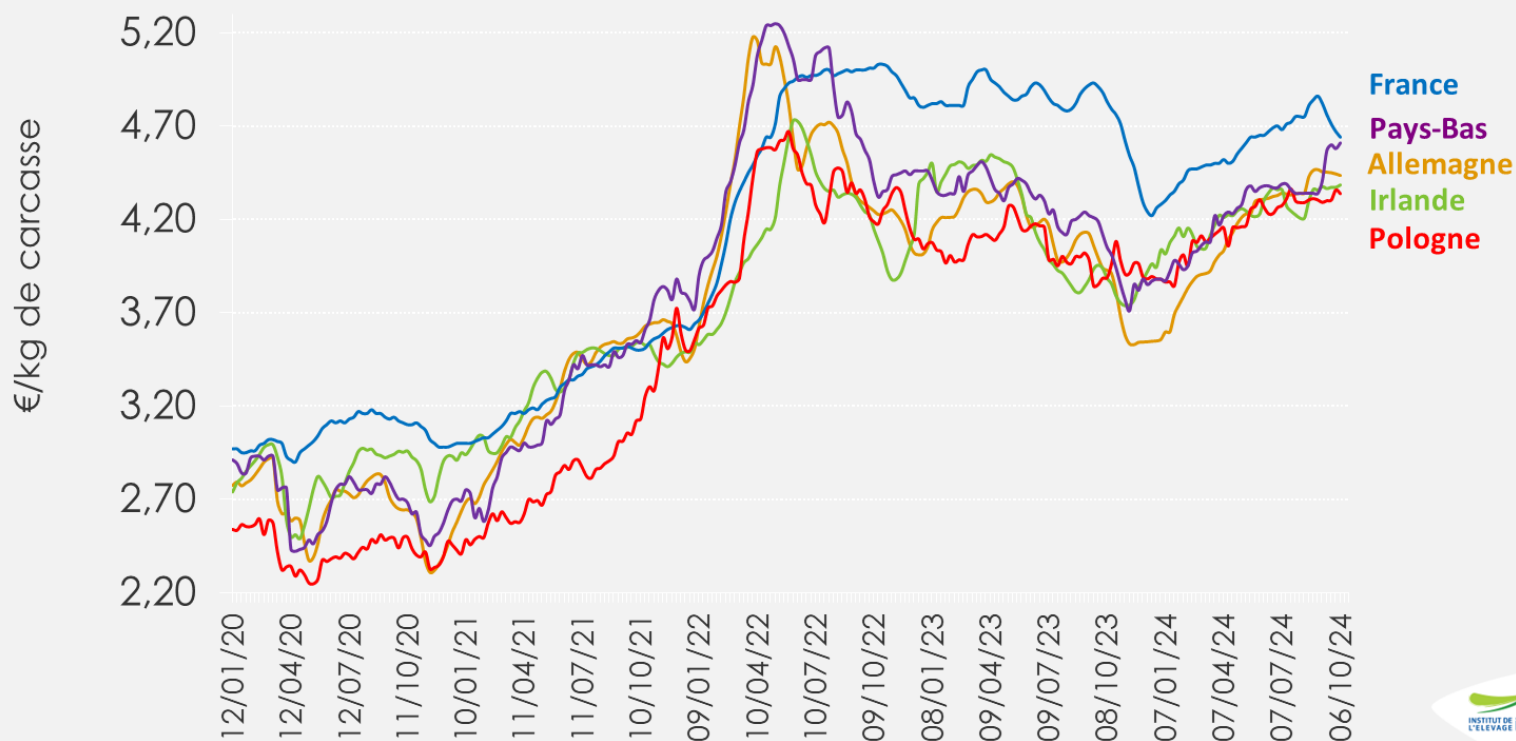
Les abattages irlandais sont à la hausse depuis juillet du fait de conditions climatiques trop sèches dans le Sud et l'Est. La cotation a légèrement progressé en septembre, par manque de viande en UE.

Pologne

Les cotations des réformes ont légèrement progressé en septembre, soutenues par la demande en UE et en Turquie (par effet ricochet avec la viande de JB).

Prix européens des vaches O

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



Evol /2023 :
Sem.40

FR: -4%
NL : +14%
IE : +13%
DE: +12%
PL : +13%



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

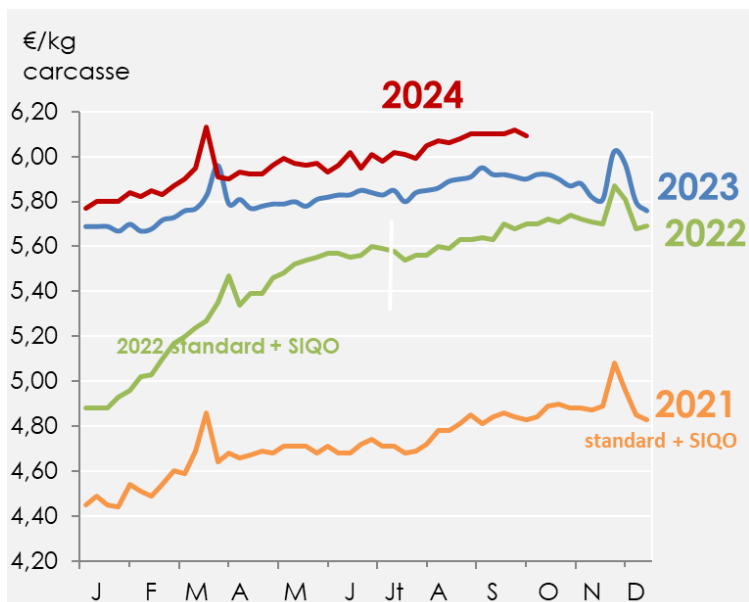
Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES - Viande bovine et maigre - OCTOBRE 2024

Prix des vaches en France

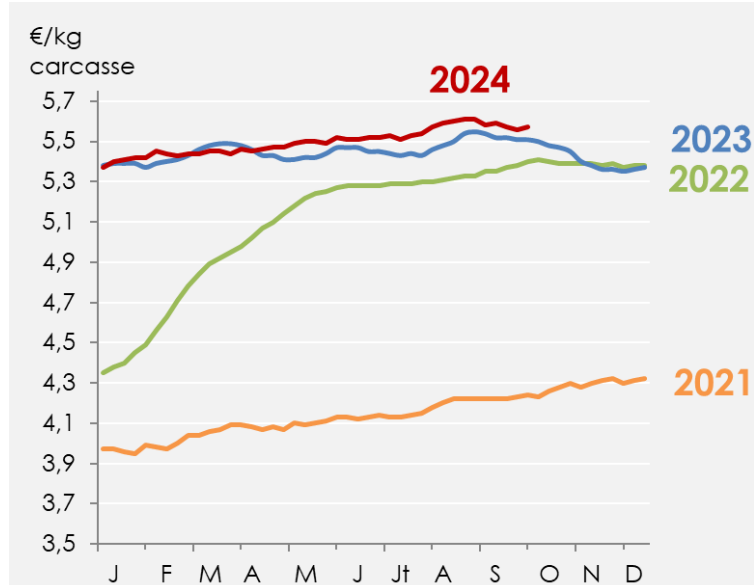
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

• Cotation de la vache U



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

• Cotation de la vache R



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

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 41

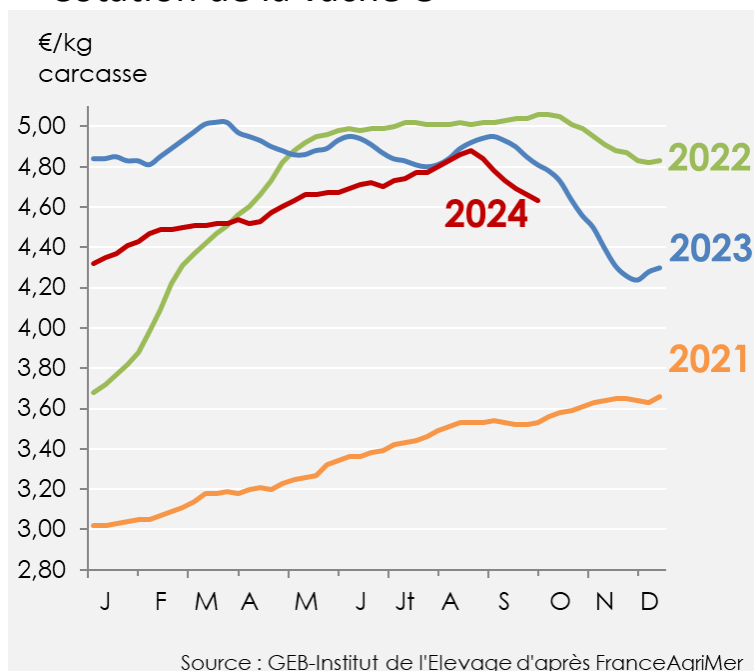
6,09 €/kg
+3% /2023

5,57 €/kg
+1% /2023

Prix des vaches en France

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

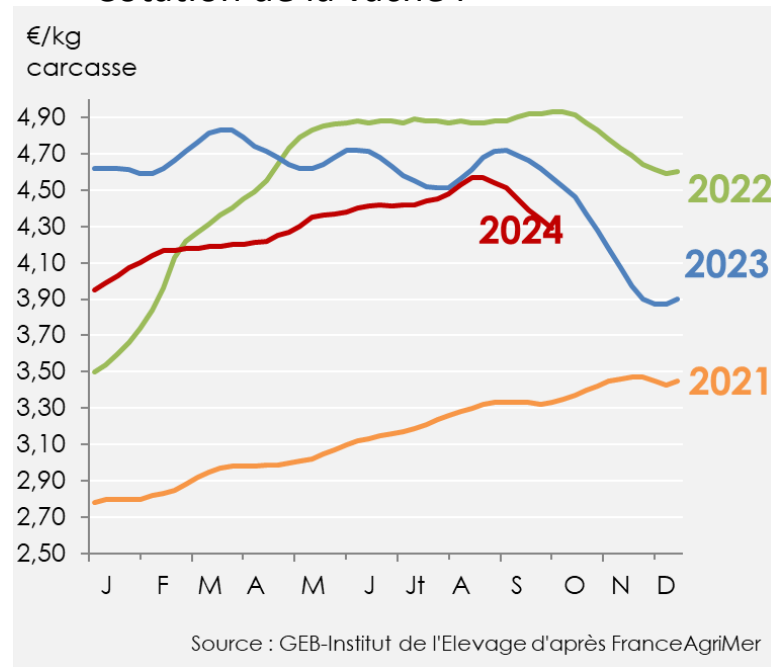
- Cotation de la vache O



Semaine 41

4,63 €/kg
-4% /2023

- Cotation de la vache P

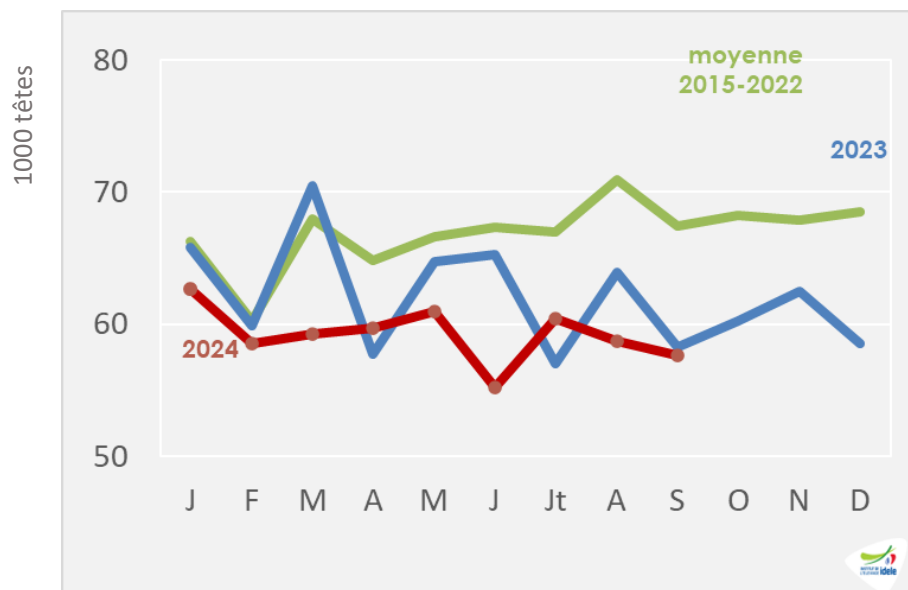


4,29 €/kg
-6% /2023

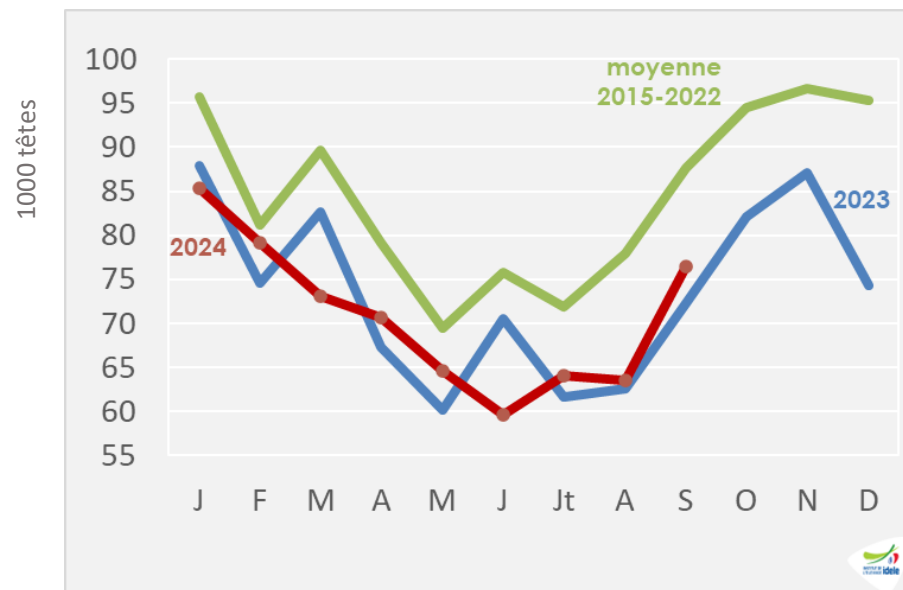
Abattages de vaches en France

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

- Abattages de vaches type viande



- Abattages de vaches laitières



Septembre 2024 -1% /2023

Cumul 9 mois -5% /2023

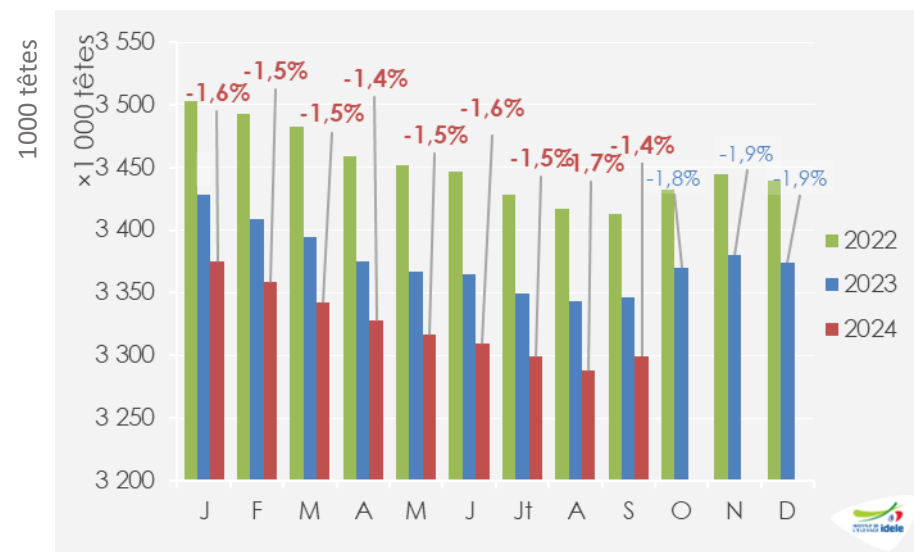
Septembre 2024 +6% /2023

Cumul 8 mois = /2023

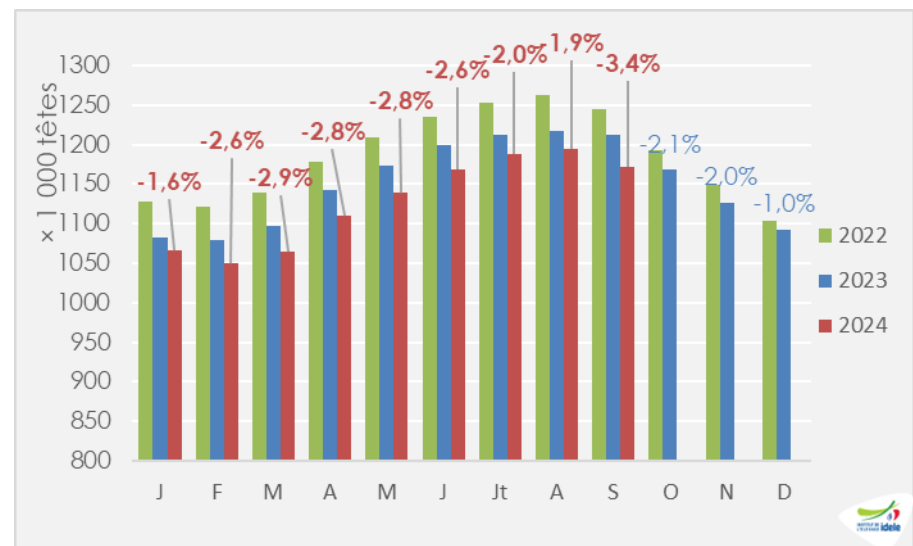
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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'Élevage d'après SPIE/BDNI

Au 1^{er}
septembre:

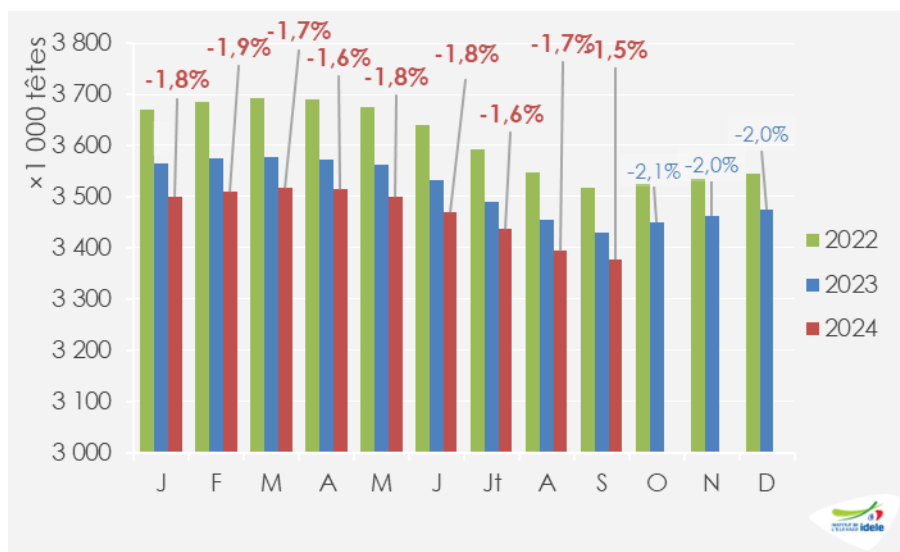
3,299 millions de têtes
-47 000 têtes /2023

1,117 million de têtes
-41 000 têtes /2023

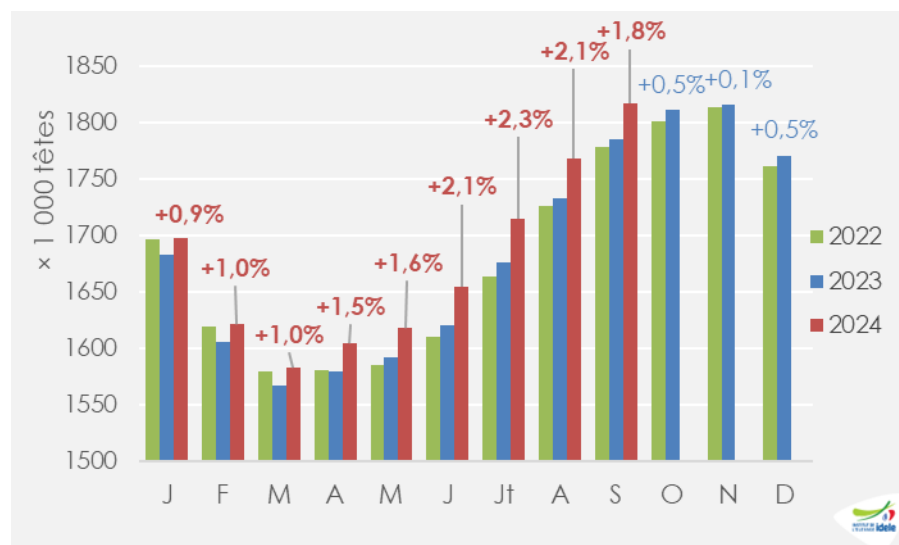
Effectifs de femelles allaitantes en BDNI

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

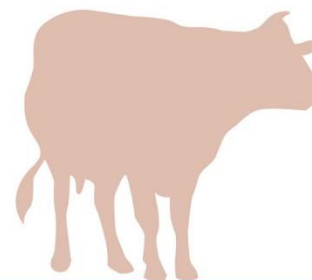
Au 1^{er} septembre : 3,377 millions de têtes
-53 000 têtes /2023

1,817 million de têtes
+33 000 têtes /2023



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

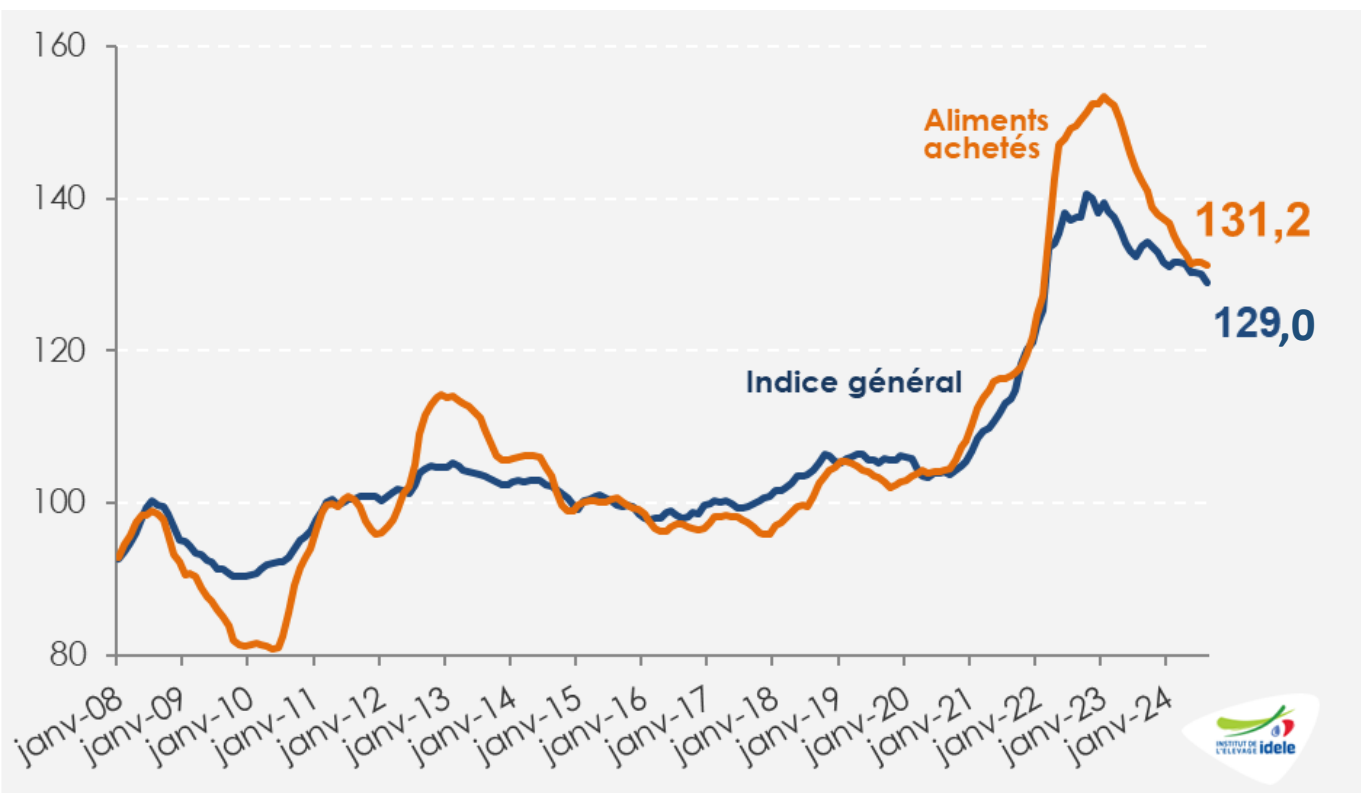
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

OCTOBRE 2024

IPAMPA viande bovine



IPAMPA viande bovine



Base 100 = 2015

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

Août 2024

-0,2% / juillet
-7,8% / août 2023

-0,9% / juillet
-3,6% / août 2023

Energie/lubrifiants :
-0,8% / juillet
-9,2% / août 2023

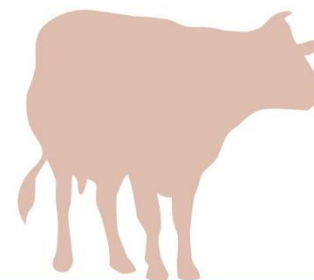
Engrais et amendements :
-6% / juillet : reflux
-16% / août 2023 : reflux

A noter : l'IPAMPA ne couvre pas l'ensemble des charges des exploitations : d'autres charges comme les coûts salariaux ou les coûts des travaux par tiers, qui ne sont pas prises en compte dans l'IPAMPA, restent en hausse par rapport à 2023.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

OCTOBRE 2024

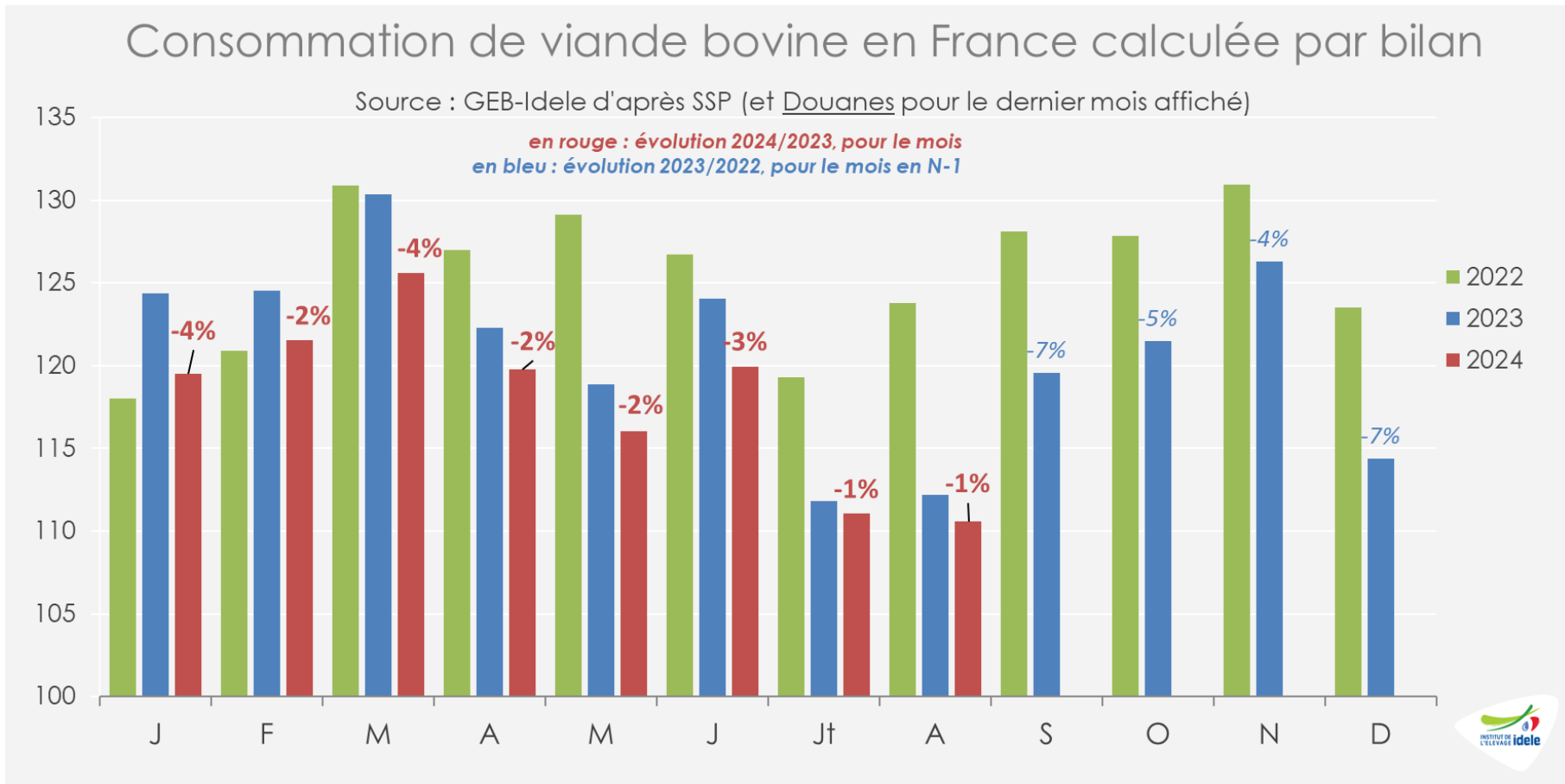
Viande bovine

Consommation



Consommation française de viande bovine

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

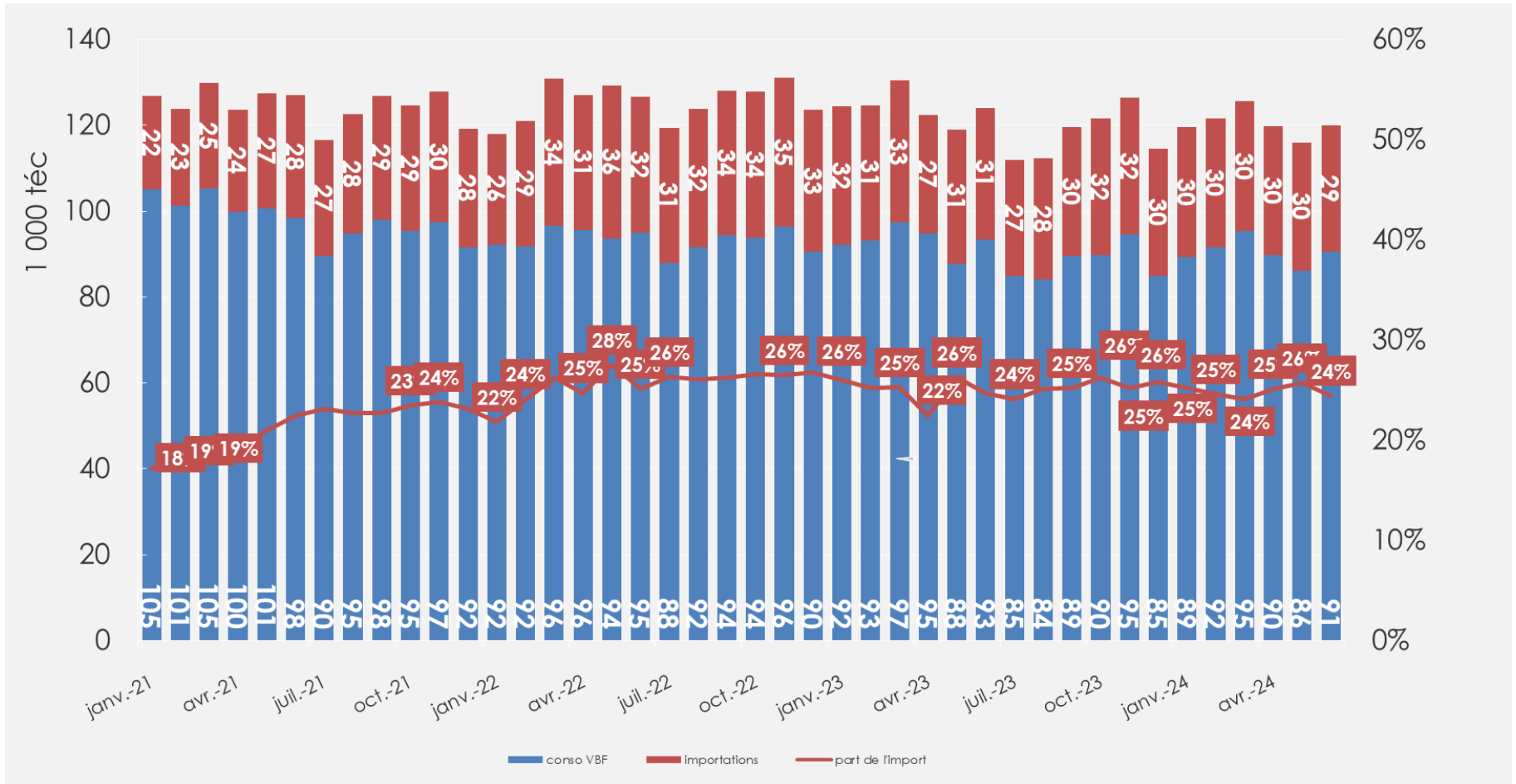


Cumul 8 mois 2024 : -2,5% /2023

*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)



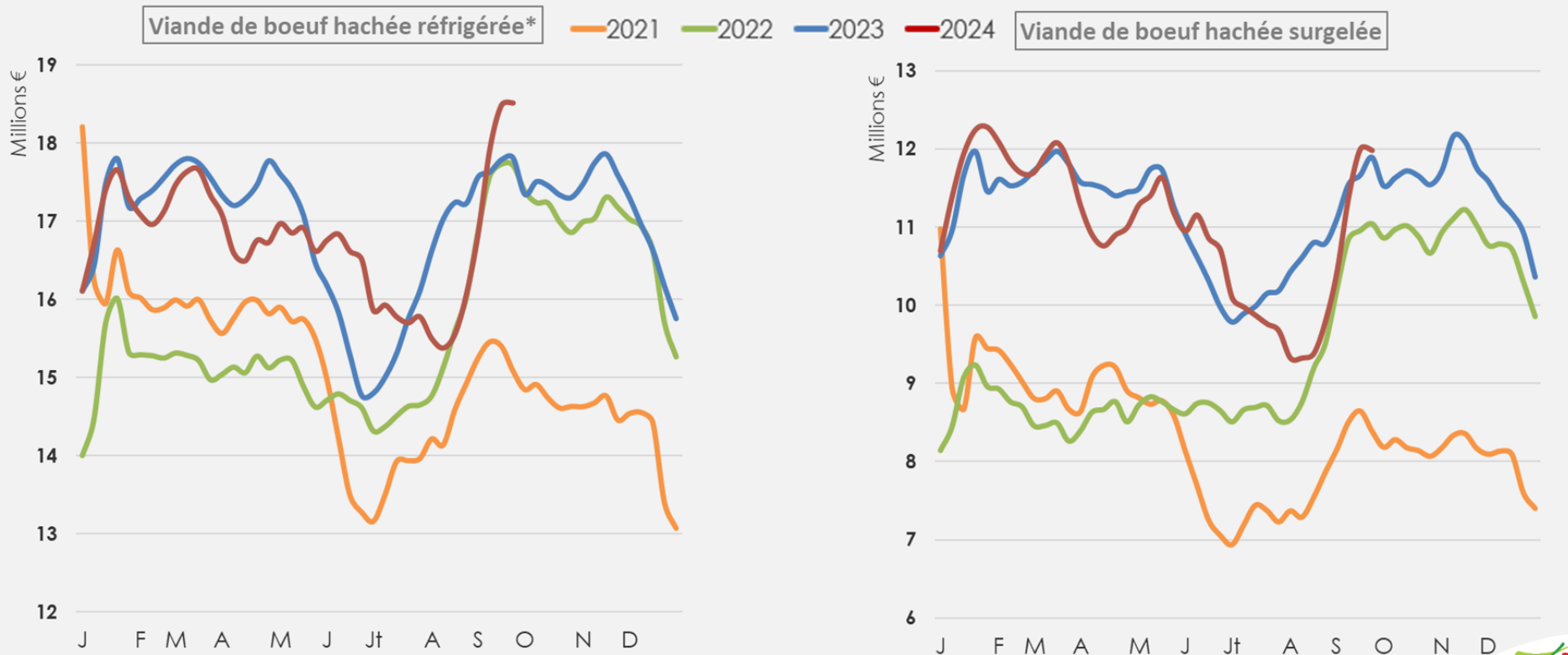
Attention, les effets des éventuelles variations de stocks, susceptibles d'être beaucoup plus importants à certaines périodes, ne sont pas intégrés dans cette estimation.

Ventes au détail de viandes hachées (valeur)

Source : Circana

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

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



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

Semaines 35 à 38 :

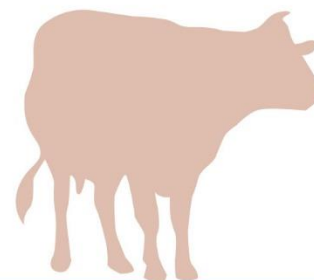
Evol. du chiffre d'affaires : steak haché réfrigéré : +4% /2023

steak haché congelé : -1 % /2023



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

OCTOBRE 2024

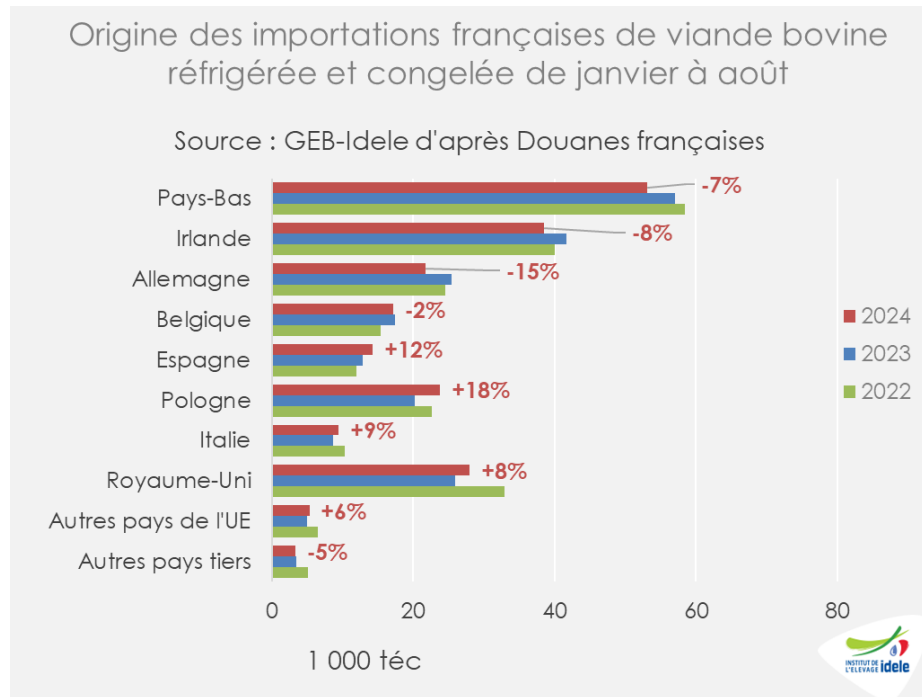
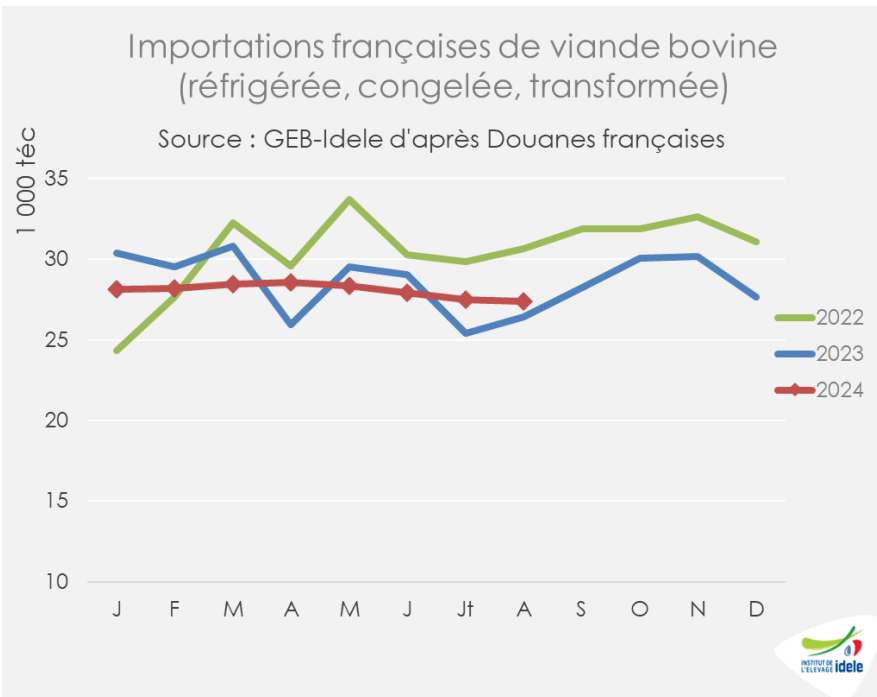
Viande bovine

Commerce extérieur



Importations françaises de viande bovine

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



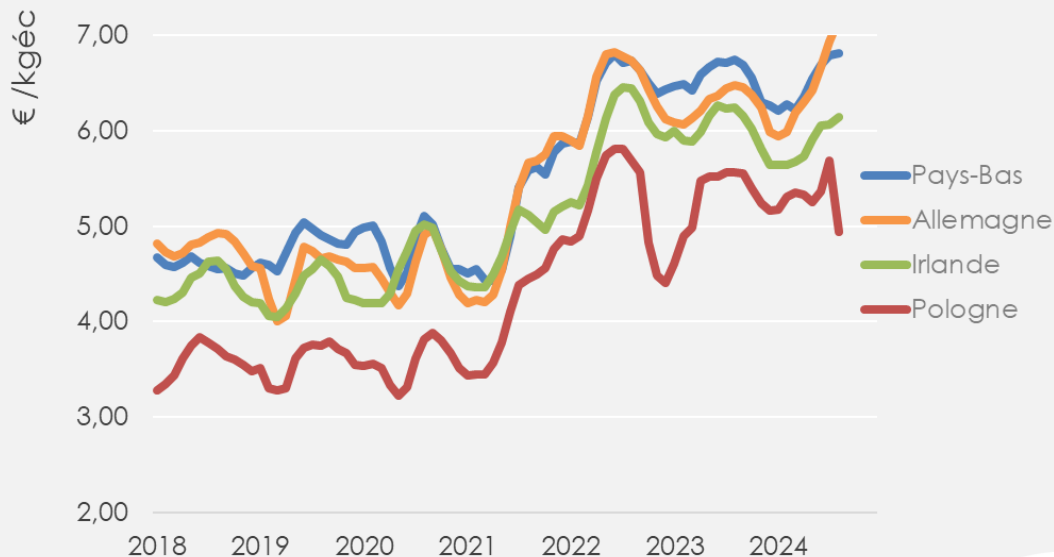
En cumul sur 8 mois en 2024 (viande réfrigérée et congelée) : 215 000 téc, -1% /2023 et -6% /2022

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



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 août 2023	Prix août 2024	Variation 2024/2023
Pays-Bas	6,76	6,84	+1%
Allemagne	6,47	7,26	+12%
Irlande	6,18	6,32	+2%
Pologne	5,50	2,98	-46%
Italie	6,83	7,73	+13%
Moyenne	6,47	6,46	-0%

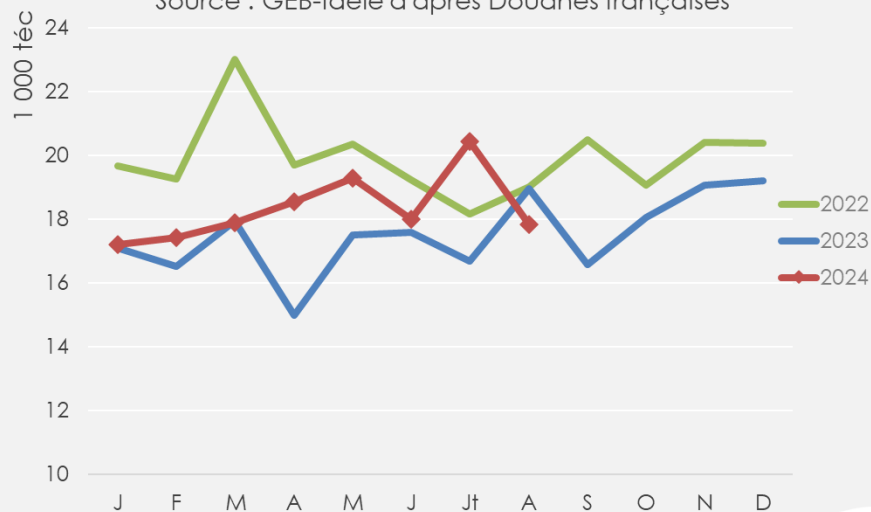
Prix **au mois**

Exportations françaises de viande bovine

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

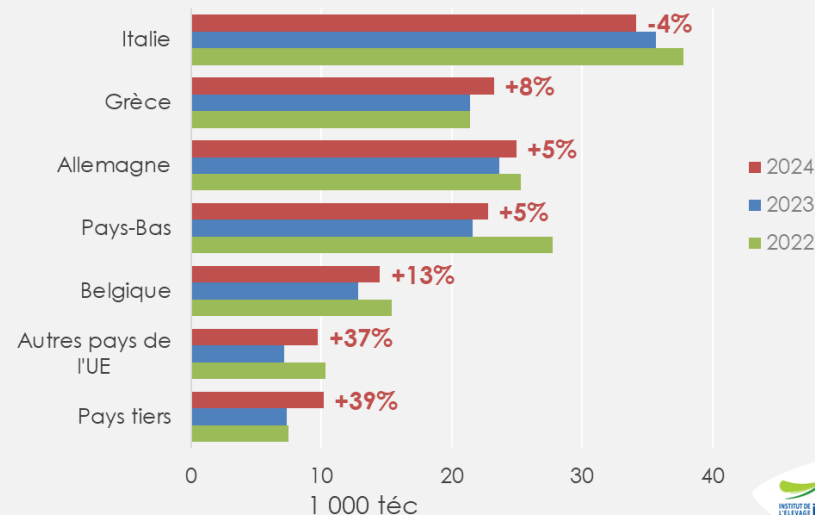
Exportations françaises de viande bovine (réfrigérée, congelée et transformée)

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



Destination des exportations françaises de viande bovine réfrigérée et congelée de janvier à août

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises

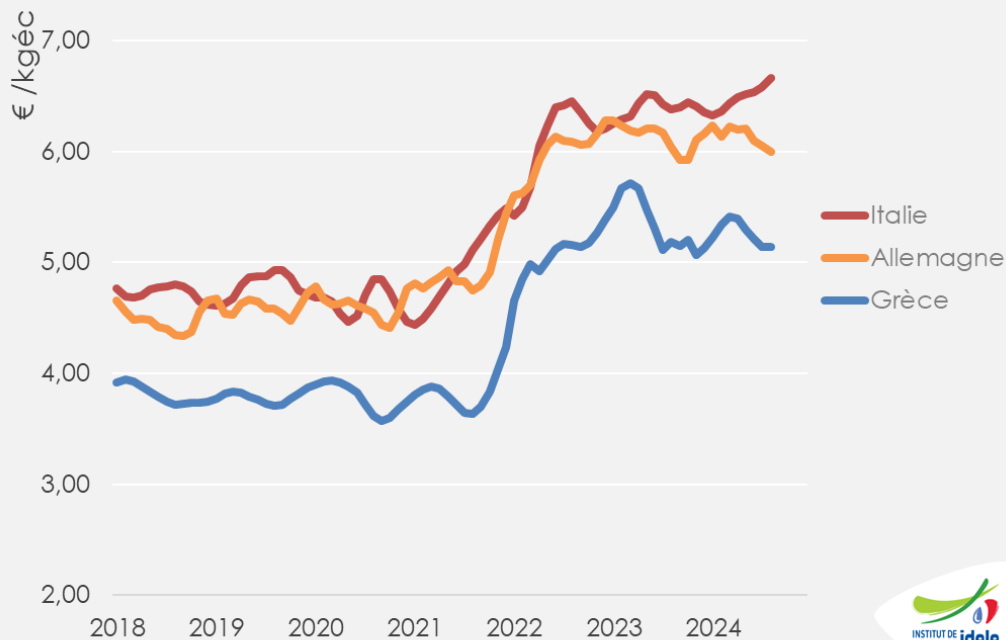


En cumul sur 8 mois en 2024 (viande réfrigérée et congelée) : 139 000 téc, +8% /2023 et -4% /2022

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



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 août 2023	Prix août 2024	Variation 2024/2023
Italie	6,41	6,75	+5%
Allemagne	5,88	6,01	+2%
Grèce	5,54	5,19	-6%
Moyenne	6,07	6,17	+2%

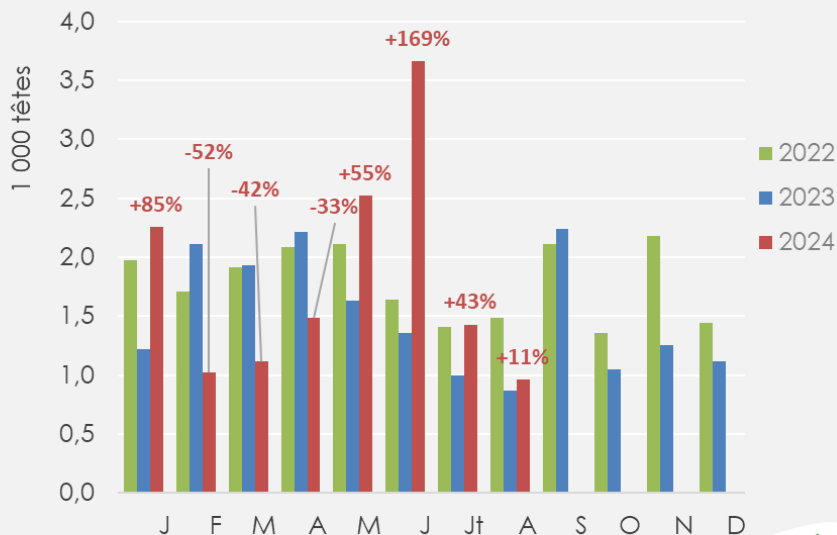
Prix **au mois**

Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

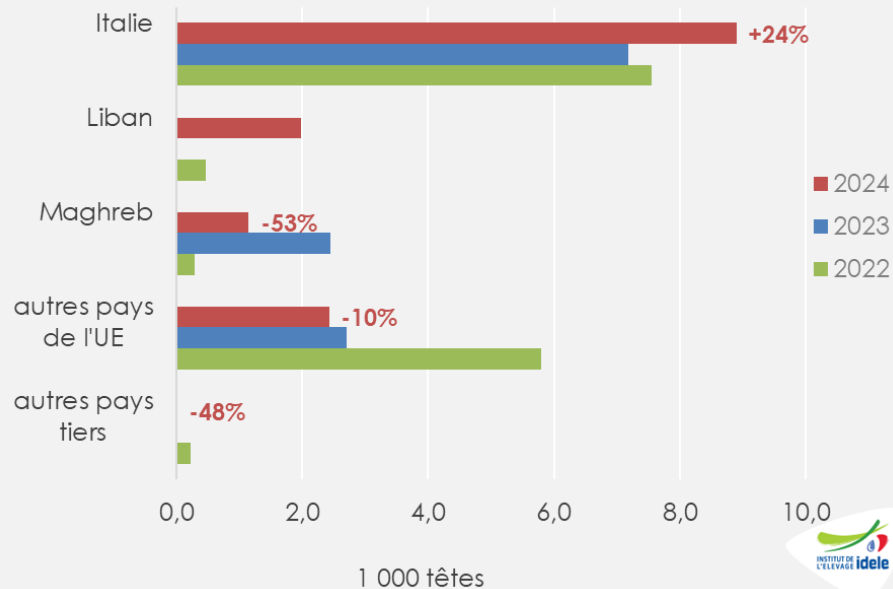
Exportations françaises de jeunes bovins finis

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



Exportations françaises de jeunes bovins finis entre janvier et août (8 mois)

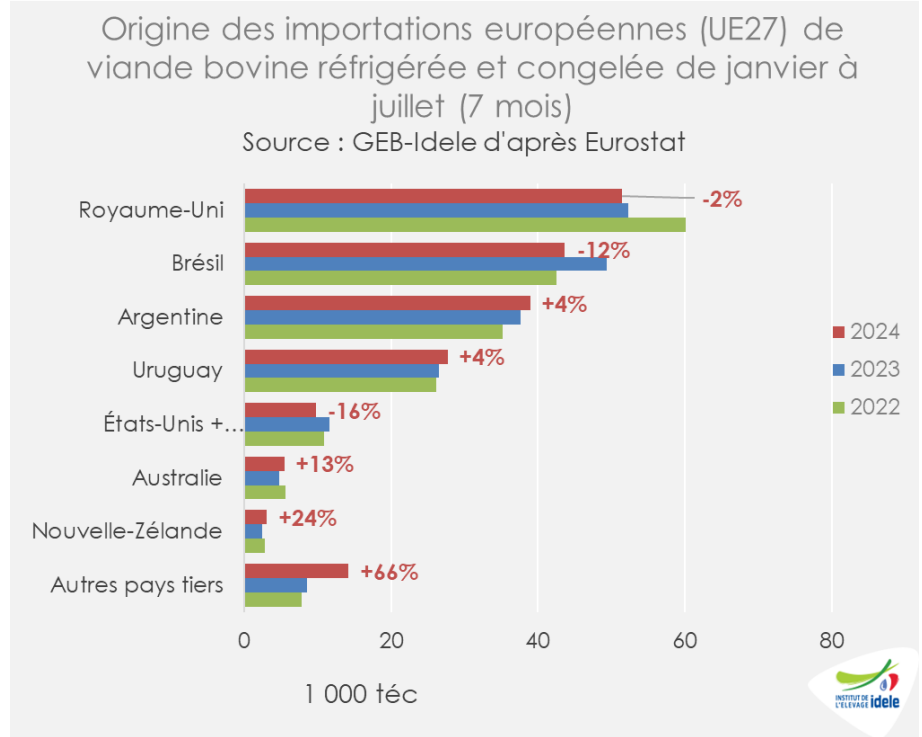
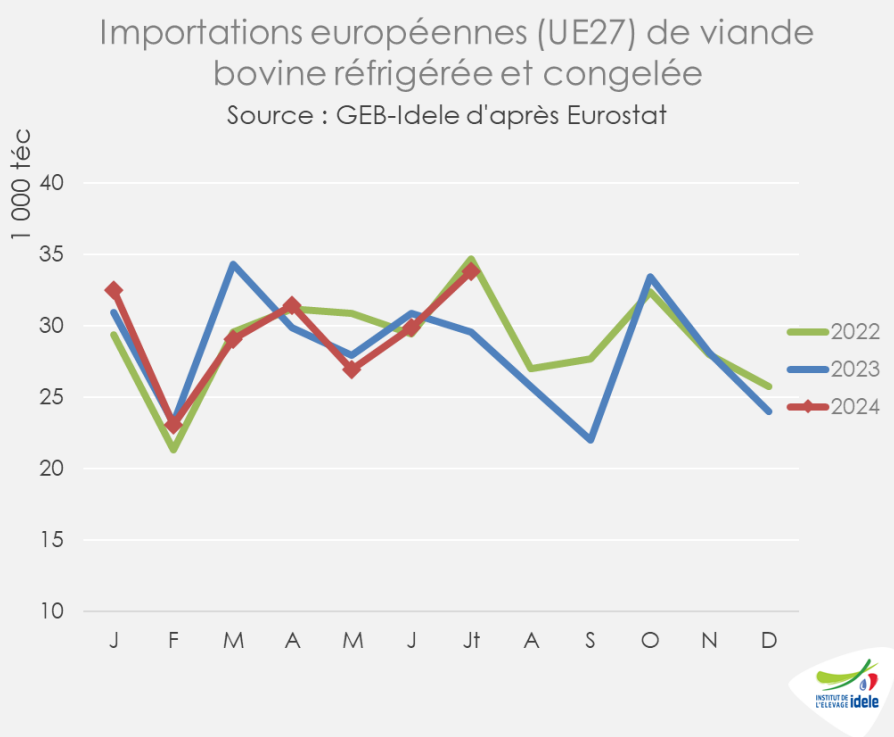
Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



En cumul sur 8 mois en 2024 : 14 000 têtes, +17% /2023 et +1% /2022

Importations de viande bovine de l'UE-27

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



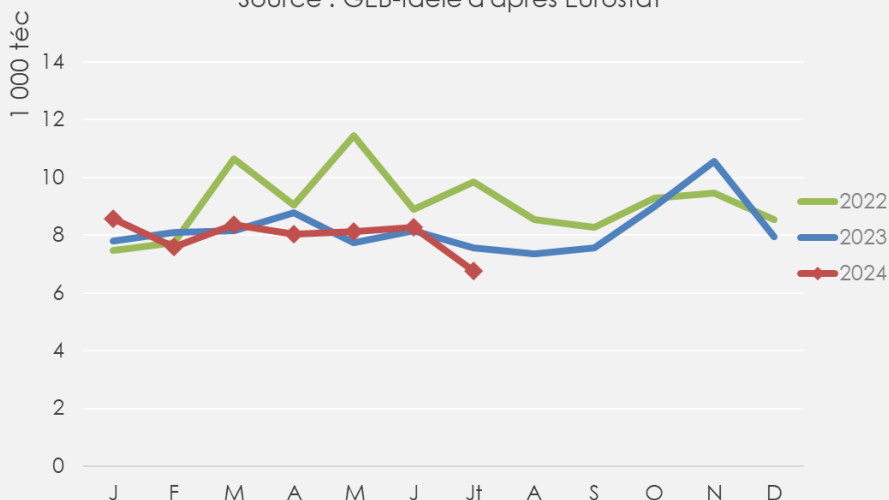
En cumulé sur 7 mois en 2024 :
194 000 téc,
= /2023 et +1% /2022

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

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

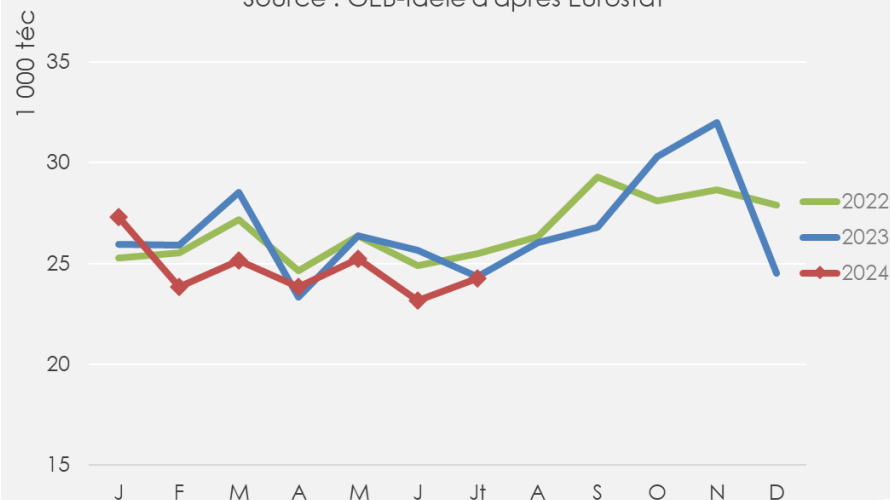
Importations de viande bovine de l'UE-27 depuis le Royaume-Uni

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 7 mois en 2024 :
56 000 téc
-2% /2023 et -14% /2022

En cumul sur 7 mois en 2024 :
173 000 téc
-4% /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