



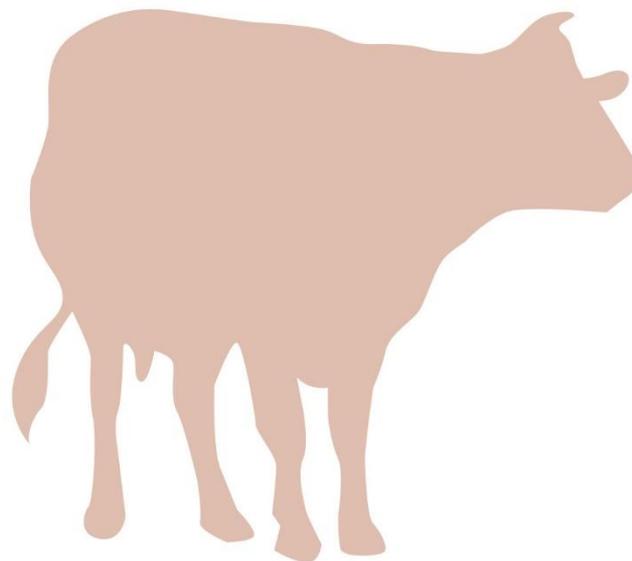
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

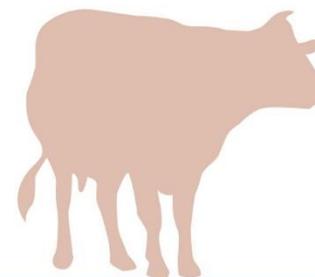
NOVEMBRE 2024





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

NOVEMBRE 2024

Gros bovins maigres



Les points clés du marché bovins maigres

France

- Les **prix des broutards** étaient en hausse en novembre du fait d'une offre faible, atteignant même 4,00 € /kg vif pour le Charolais U de 350 kg.
- Les **naissances** étaient en forte baisse (-9%) en septembre, conséquence possible du contexte sanitaire.
- Conséquence de la forte baisse des vêlages ces derniers mois, les **disponibilités en broutards légers** étaient nettement réduites.
- Les **achats de broutards par les engraisseurs français** continuaient leur progression pour le cinquième trimestre consécutif.

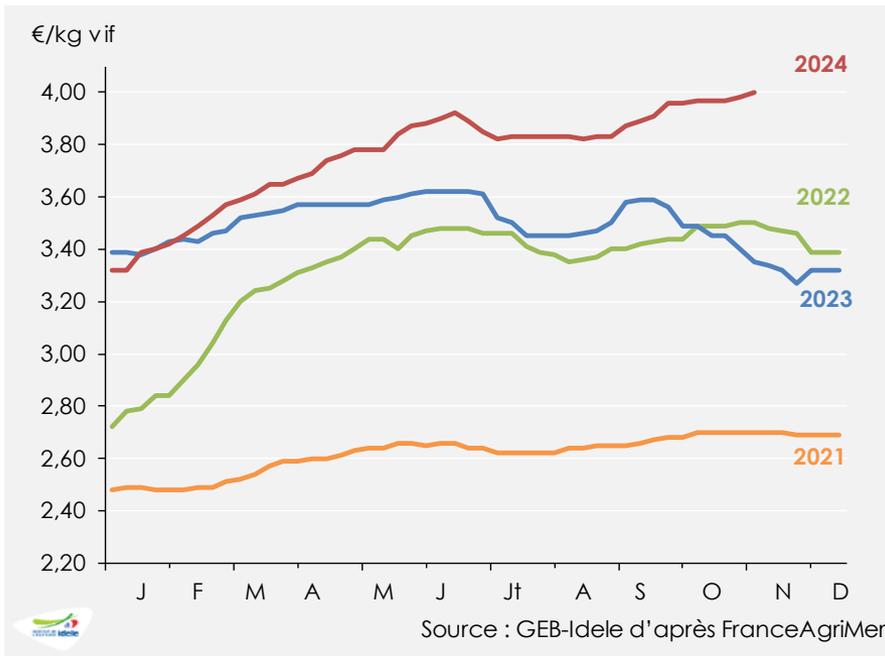
Export

- Les **exportations de broutards** étaient en forte baisse (-14%) en septembre, conséquence possible du contexte sanitaire.
- En **cumul sur 42 semaines** (jusqu'au 20/10), les envois étaient cependant en baisse de 7%.
- **La baisse des envois touche plus fortement les Charolais (-12%) que les Limousins (-5%),** les Charolais étant à la fois plus touchés par la décapitalisation et plus mis en place en France.
- **Les engraisseurs espagnols confirment son appétit pour les broutards lourds français,** tendance constatée depuis deux ans du fait de la décapitalisation allaitante en Espagne et de la baisse des disponibilités françaises en veaux laitiers.
- Les envois vers les pays tiers étaient faibles (14 000 têtes entre janvier et septembre) et principalement destinés à la Tunisie (6 500 têtes) et au Maroc (5 500 têtes).

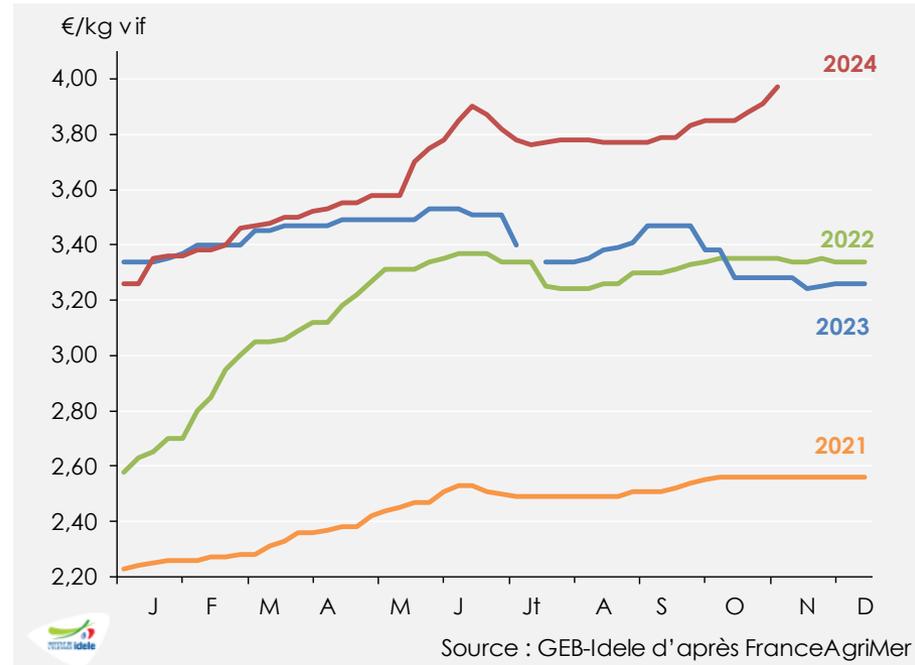
Cotation des broutards charolais

Source GEB-Idele d'après FranceAgriMer

- **Mâle charolais U de 350 kg**



- **Mâle charolais U de 450 kg**



👉 **4,00 €/kg**

en semaine 46 :

+65 cts /2023 soit +19%

+14% /2022

+3 cts en 4 semaines

👉 **3,97 €/kg**

en semaine 46 :

+60 cts /2023 soit +21%

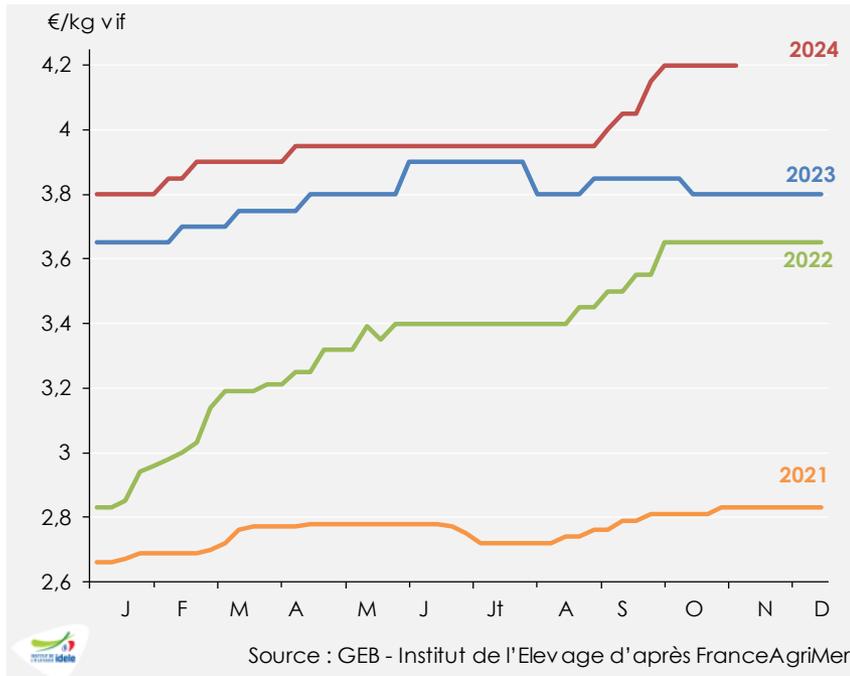
+19% /2022

+12 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**

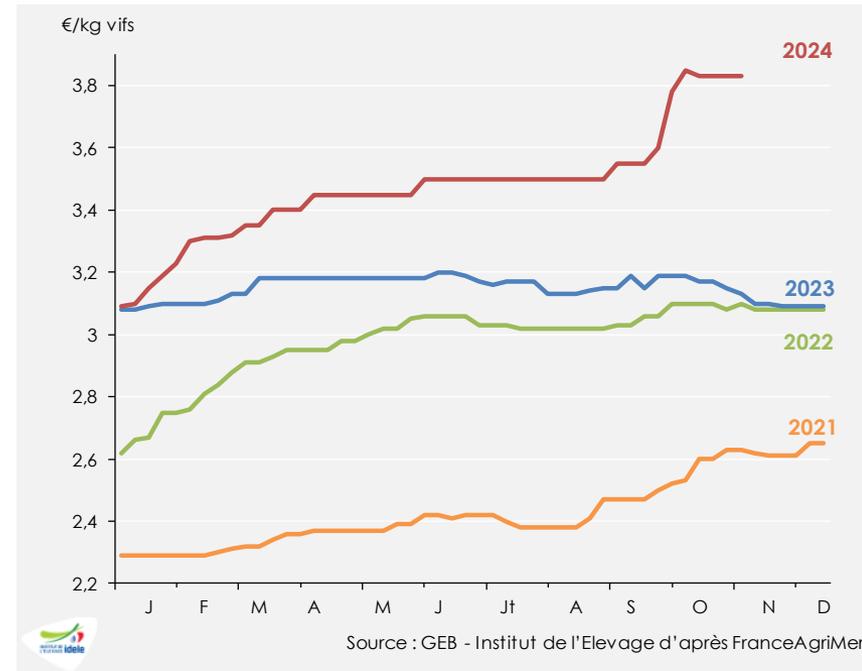
en semaine 46 :

+40 cts /2023 soit +11%

+15% /2022

Stable sur 4 semaines

• Mâle croisé R de 300 kg



👉 **3,83 €/kg**

en semaine 46 :

+70 cts /2023 soit +22%

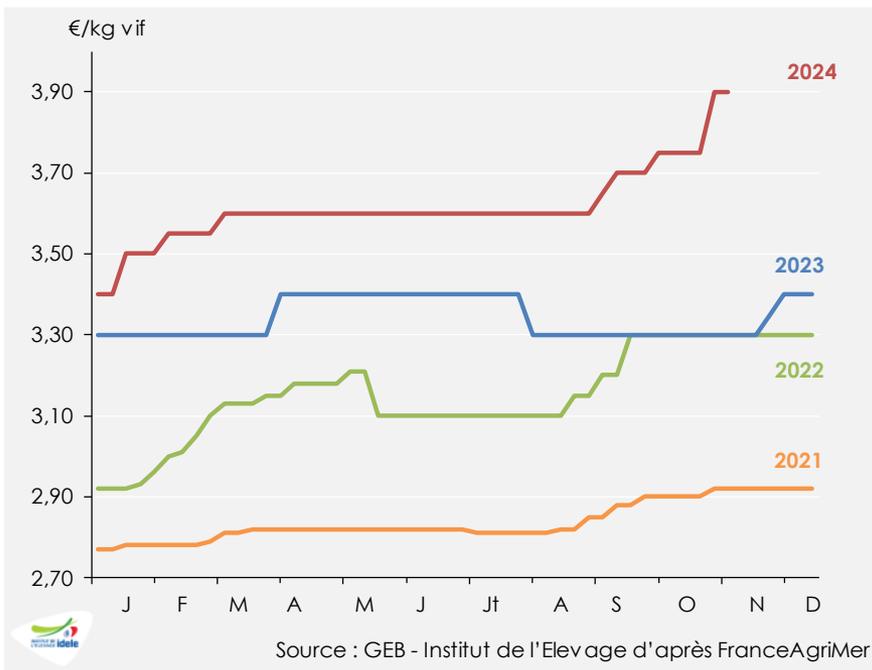
+24% /2022

-2 cts en 4 semaines

Cotation des femelles maigres

Source : GEB-Idele d'après FranceAgriMer

• Limousine E de 270 kg



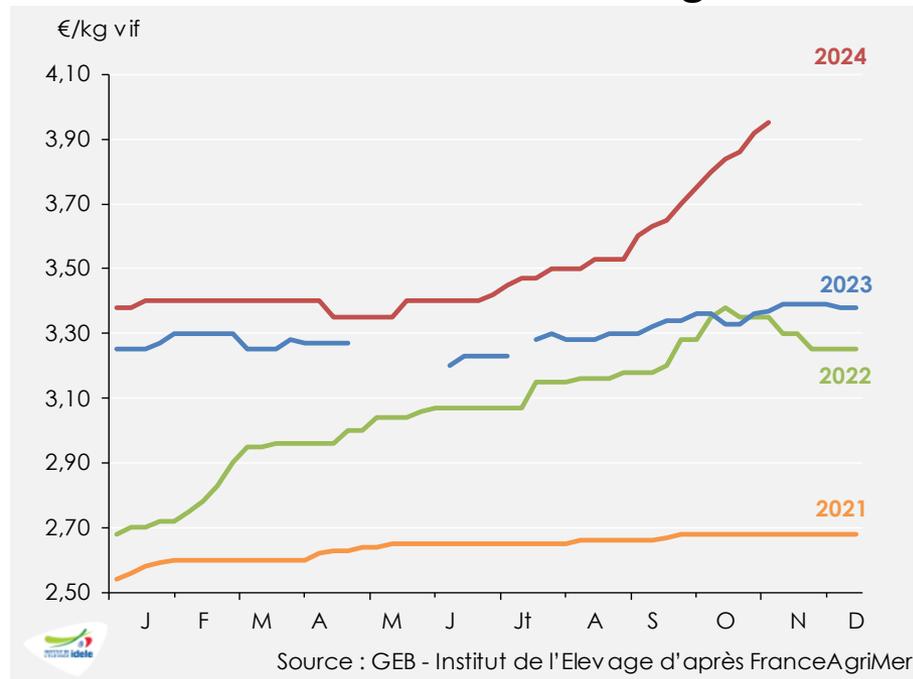
👉 **3,90 €/kg**
en semaine 46 :

+60 cts /2023 soit +18%

+18% /2022

+15 cts en 4 semaines

• Charolaise U de 270 kg



👉 **3,95 €/kg**
en semaine 46 :

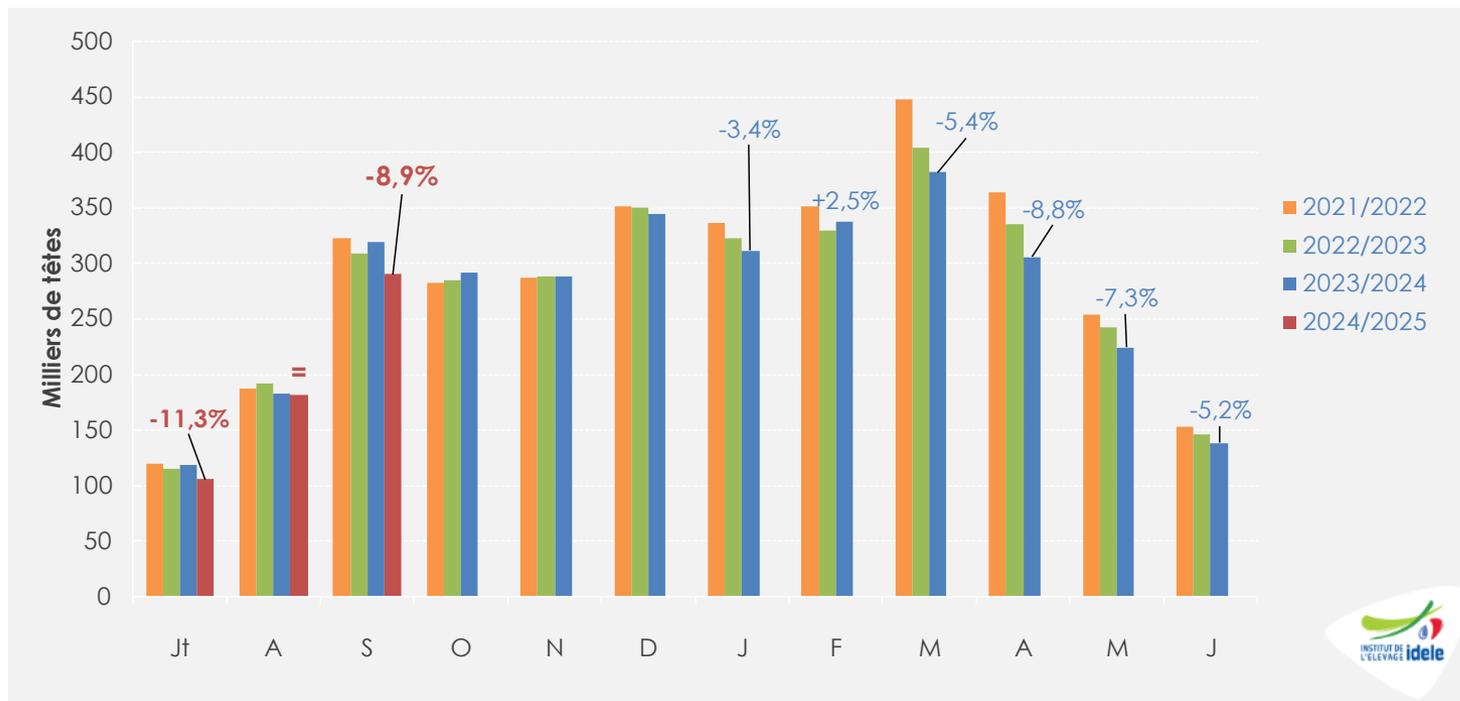
+58 cts /2023 soit +17%

+18% /2022

+15 cts en 4 semaines

Naissances de veaux de mère allaitante

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI



Septembre 2024

👉 291 000 naissances
-28 000 têtes
soit -8,9% /2023
Et -5,8% /2022

Campagne 2024-25

👉 578 000 naissances
-42 000 têtes
soit -6,8% / 2022-23
Et -6,2% /2021-22

Année 2024

👉 2 279 000 naissances
-121 000 têtes
soit -5,1% /2023
Et -9,7% /2022



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

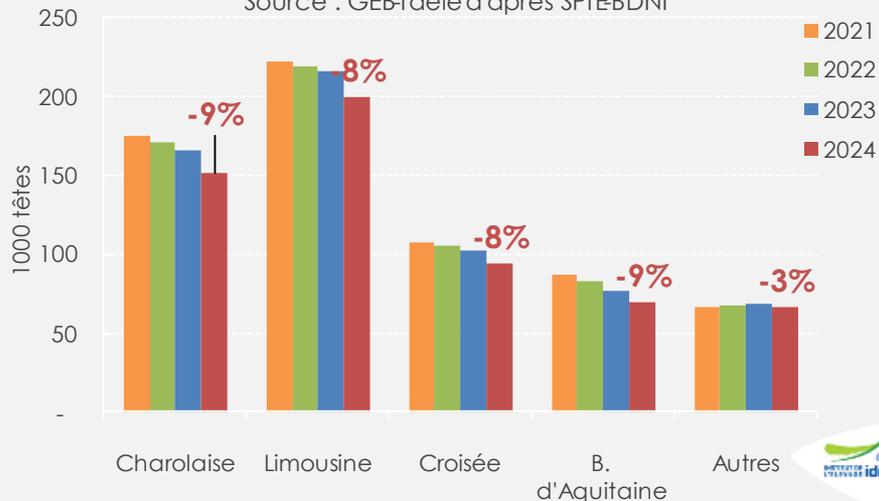
Tendances Lait Viande

Effectifs d'animaux de mère allaitante

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI

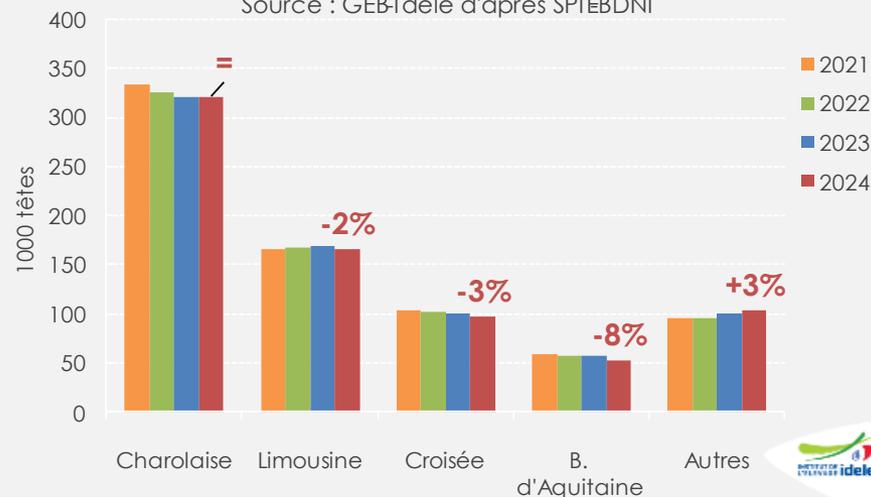
Effectifs de mâles de mère allaitante de 0-6 mois, par race, au 1^{er} octobre

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI



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

Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI



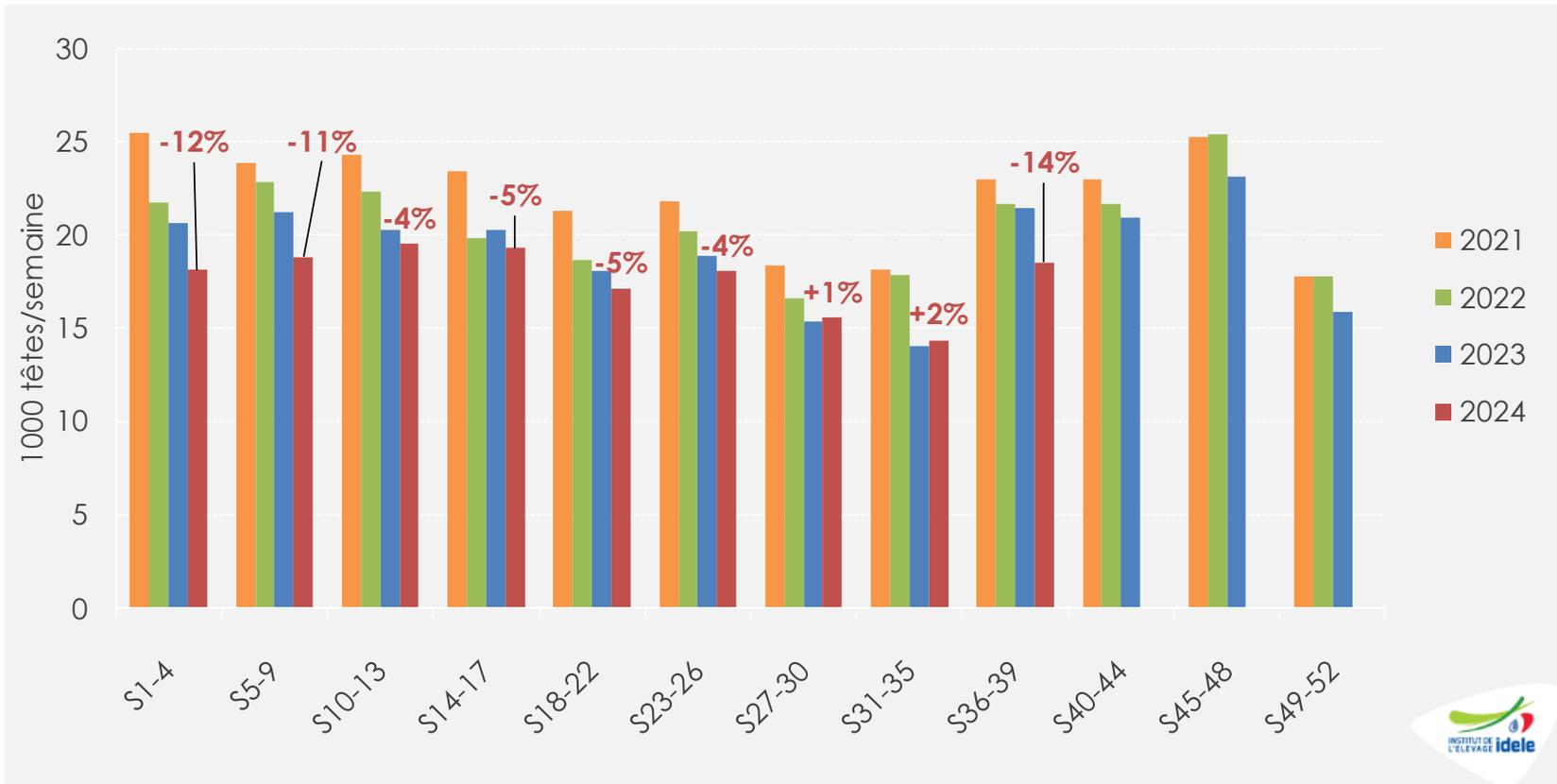
Au 1^{er} octobre 2024
étaient présents dans
les élevages

👉 581 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois,
soit -8% /2023 et -10% /2022

👉 740 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois,
soit -1% /2023 et -1% /2022

Envois hebdomadaires moyens de broutards*

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



Semaines 36 à 39
(~septembre)

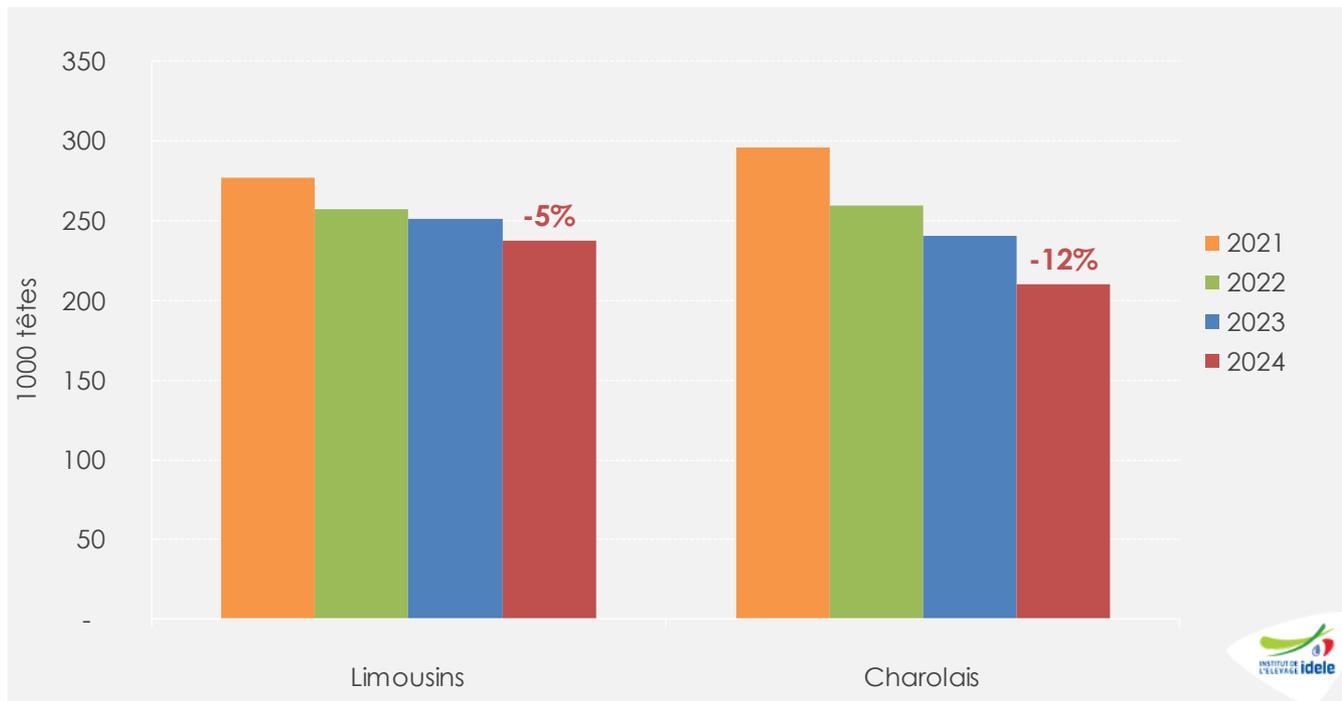
74 000 têtes expédiées à l'étranger

👉 -14% /2023 (-12 000 têtes) et -15% /2022

👉 dont 30% de femelles (-1 pt /2023)

Envois français de broutards* par race sur les semaines 1 à 42

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



Semaines 1 à 42
(jusqu'au 20/10)

238 000 Limousins expédiés à l'étranger

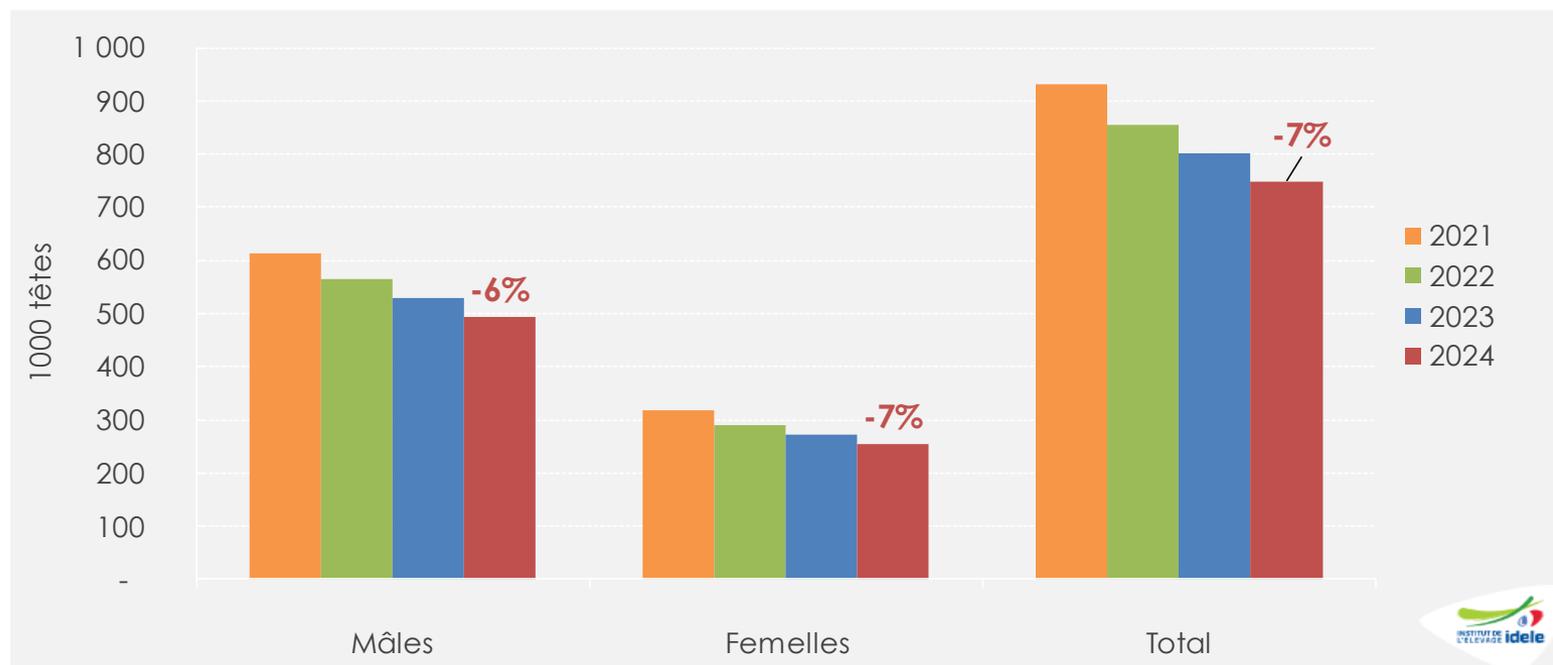
👉 soit -5% /2023 (-14 000 têtes) et -8% /2022

210 000 Charolais expédiés à l'étranger

👉 soit -12% /2023 (-30 000 têtes) et -19% /2022

Envois français de broutards* par sexe sur les semaines 1 à 42

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



Semaines 1 à 42
(jusqu'au 20/10)

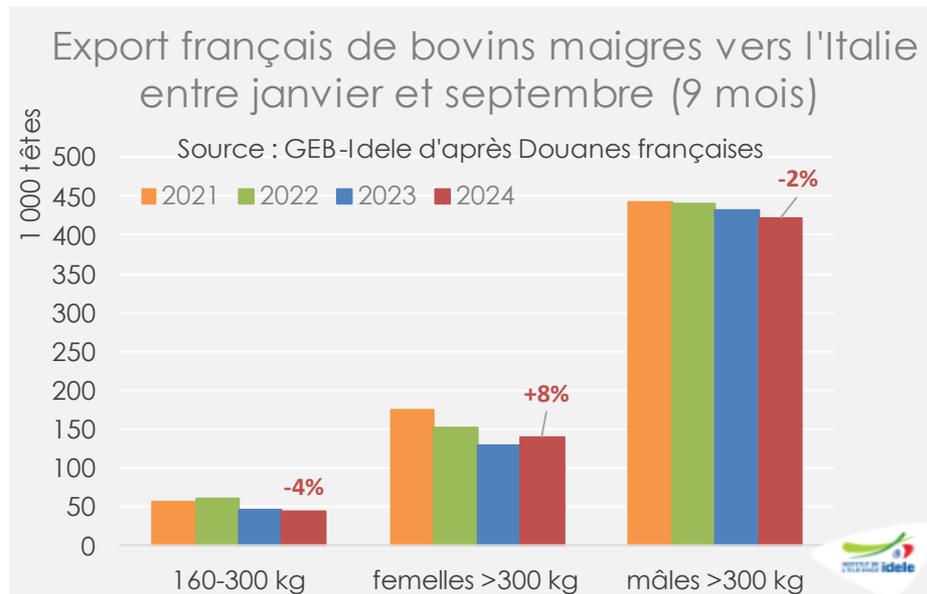
749 000 têtes expédiées à l'étranger

👉 -7% /2023 (-53 000 têtes) et -12% /2022

👉 Dont 34% de femelles, = /2023

Envois de broutards vers l'Italie

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

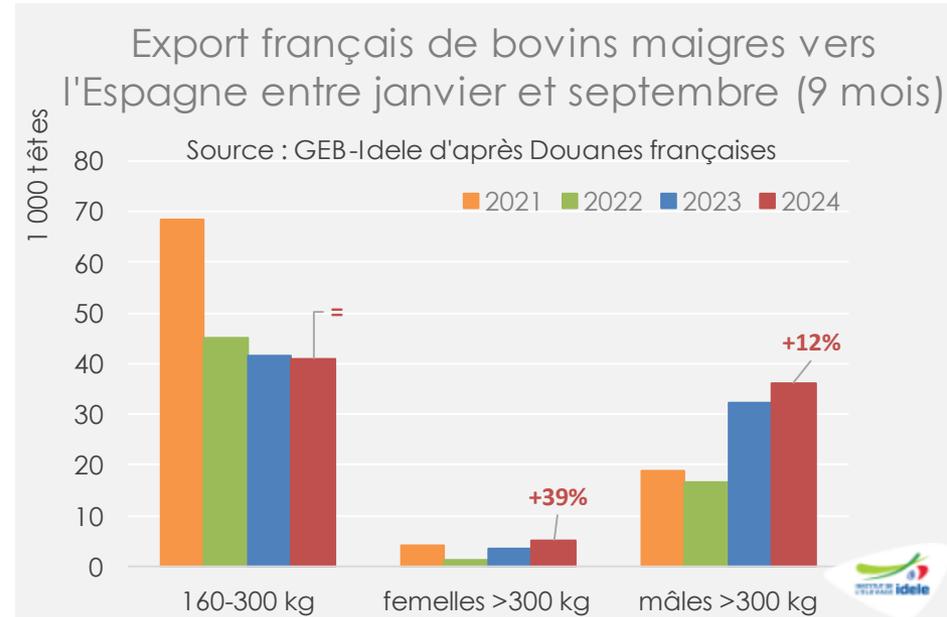


Janv.–sept.
2024

- 👉 607 000 broutards vers l'Italie : soit = /2023 (-47 000) et -7% /2022
- 👉 Dont 422 000 mâles > 300 kg : soit -2% /2023 (-18 000) et -4% /2022
- 👉 Dont 140 000 femelles > 300 kg : soit +8% /2023 (-12 000) et -8% /2022

Envois de broutards vers l'Espagne

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

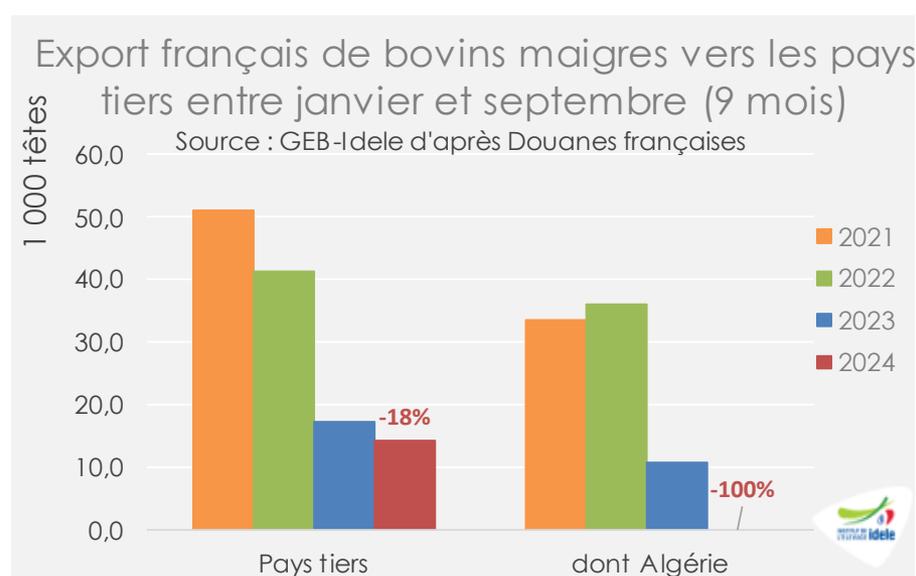
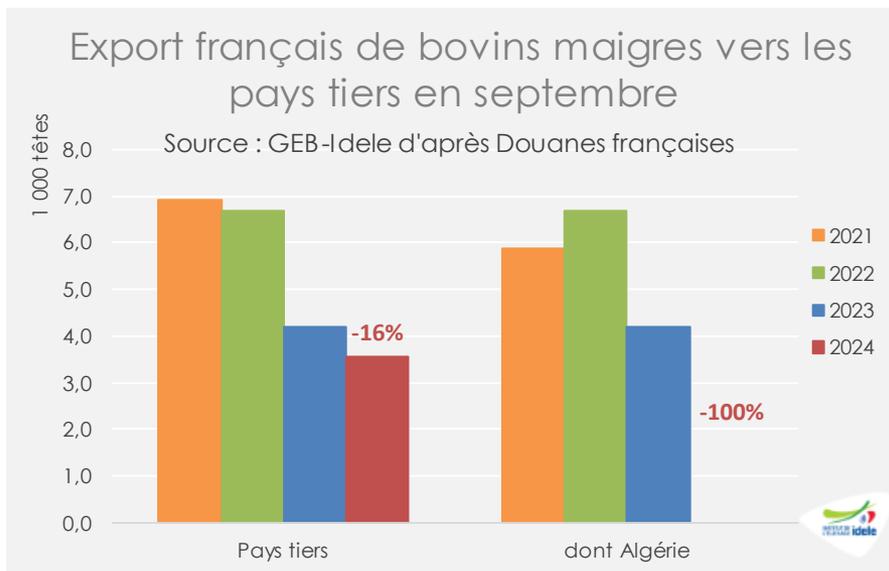


Janv.–sept.
2024

- ➔ 82 000 broutards vers l'Espagne : soit +6% /2023 (+5 000) et +30% /2022
- ➔ Dont 41 000 broutards 160-300 kg : soit = /2023 et -9% /2022
- ➔ Dont 36 000 mâles > 300 kg : soit +12% /2023 (+4 000) et ×2,18 /2022

Envois de broutards vers les pays tiers

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



Janv.–sept
2024

14 000 broutards vers les pays tiers : soit -18% /2023 (-3 000) et -65% /2022

➡ Dont 6 500 vers la Tunisie : soit $\times 2,04$ /2023 (+3 000 têtes) et +66% /2022

➡ Dont 5 500 vers le Maroc : soit $\times 3,57$ /2023 (+4 000 têtes) et $\times 31,7$ /2022

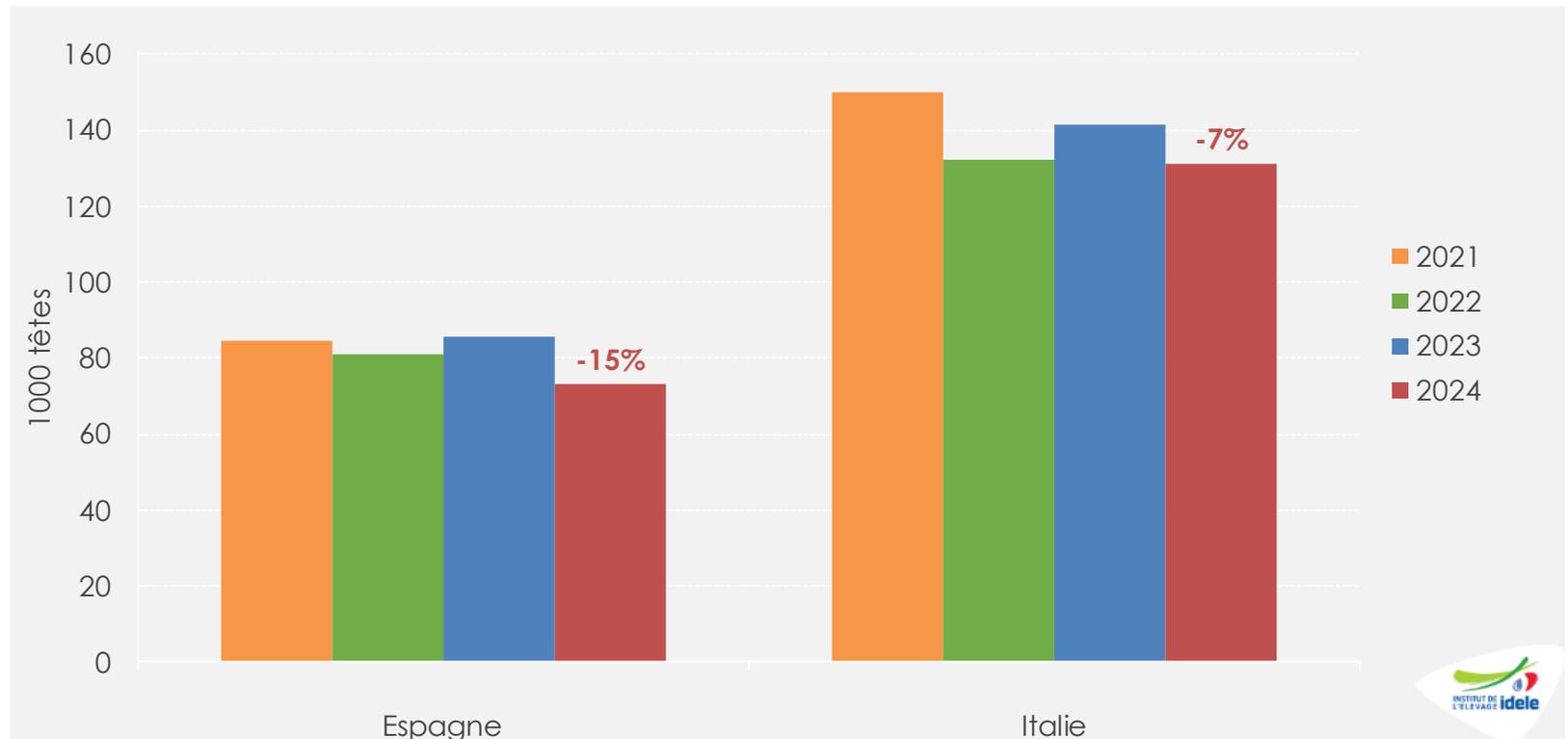
Septembre
2024

3 500 broutards vers les pays tiers : soit -16% /2023 (-500) et -47% /2022

➡ Vers le Maroc

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 40 à 46

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



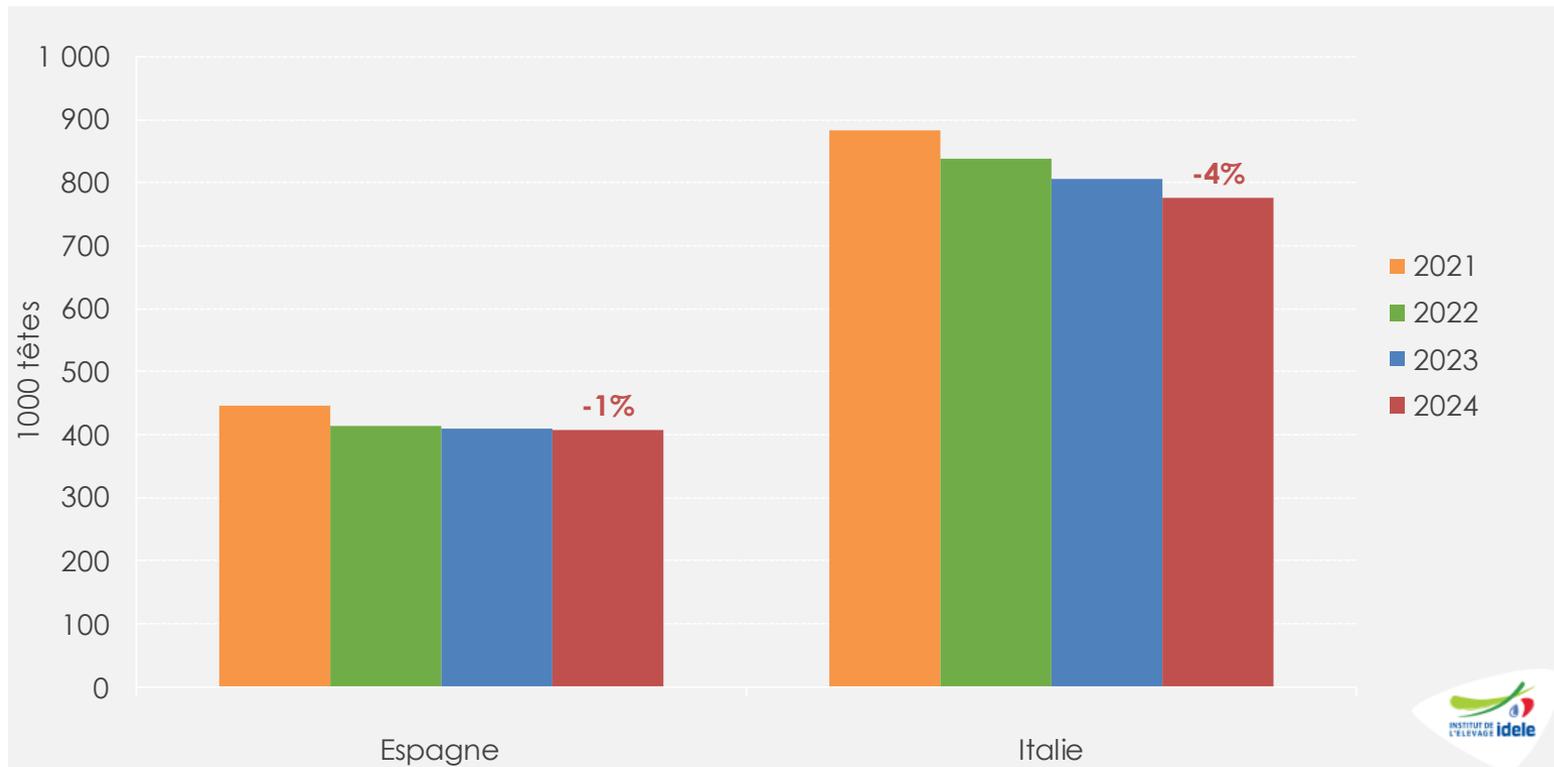
Semaines 40 à 46
(du 30/09 au 17/11)

👉 **73 000 bovins vivants** expédiés vers l'Espagne
soit -15% /2023 (-13 000 bovins) et -10% /2022

👉 **131 000 bovins vivants** expédiés vers l'Italie
soit -7% /2023 (-11 000 bovins) et -1% /2022

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 1 à 46

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



Semaines 1 à 46
(jusqu'au 17/11)

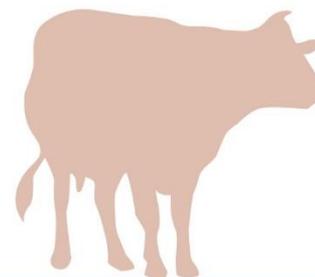
👉 **408 000 bovins vivants** expédiés vers l'Espagne
soit -1% /2023 (-2 000 bovins) et -1% /2022

👉 **776 000 bovins vivants** expédiés vers l'Italie
soit -4% /2023 (-30 000 bovins) et -7% /2022



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

NOVEMBRE 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 en manque de JB. Les effectifs abattus sont supérieurs à 2023 en oct.-novembre, grâce à la relocalisation de l'engraissement en France.

Italie

La demande italienne en viande bovine est en hausse à l'approche de l'hiver, conduisant à la fois à une augmentation des cours.

Allemagne

L'offre en jeunes bovins était en recul faute de mises en place, alors que la demande était de retour après les années d'inflation, tirant les cours vers le haut.

Pologne

Soutenus par la demande européenne et turque en viande bovine, les cours des JB polonais étaient en légère hausse en novembre.

Espagne

Le marché espagnol est tiré par la demande dans les pays tiers méditerranéens. Malgré des abattages en hausse, les cours se sont stabilisés à un niveau très élevé, faisant des JB espagnols 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

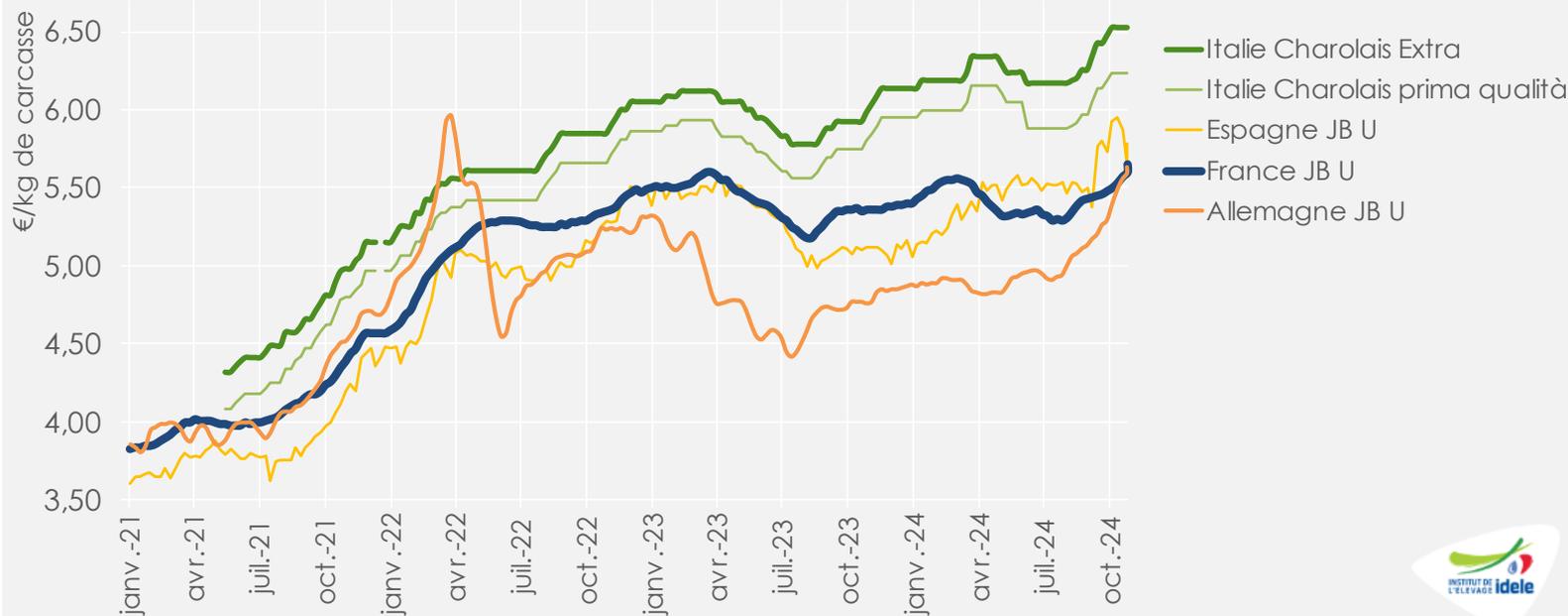
Evol /2023
Sem. 45

IT : +9%

FR : +5%

DE : +18%

ES : +18%



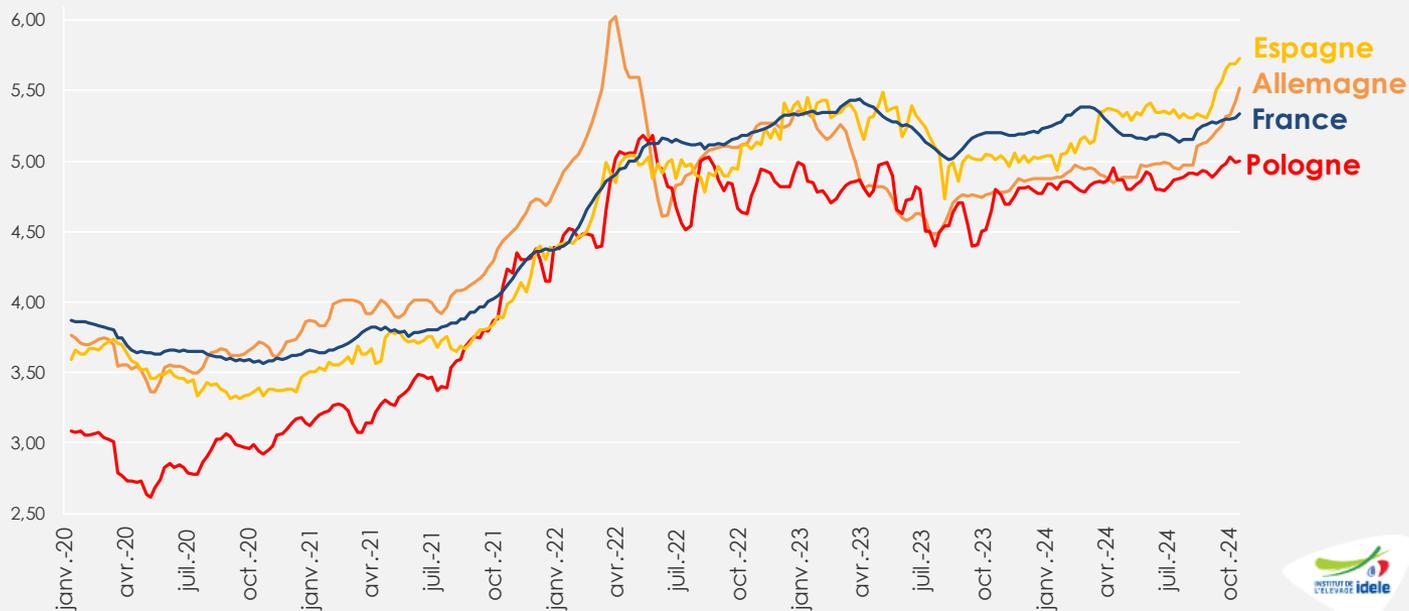
Prix européens des jeunes bovins R

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. 45

ES : +14%

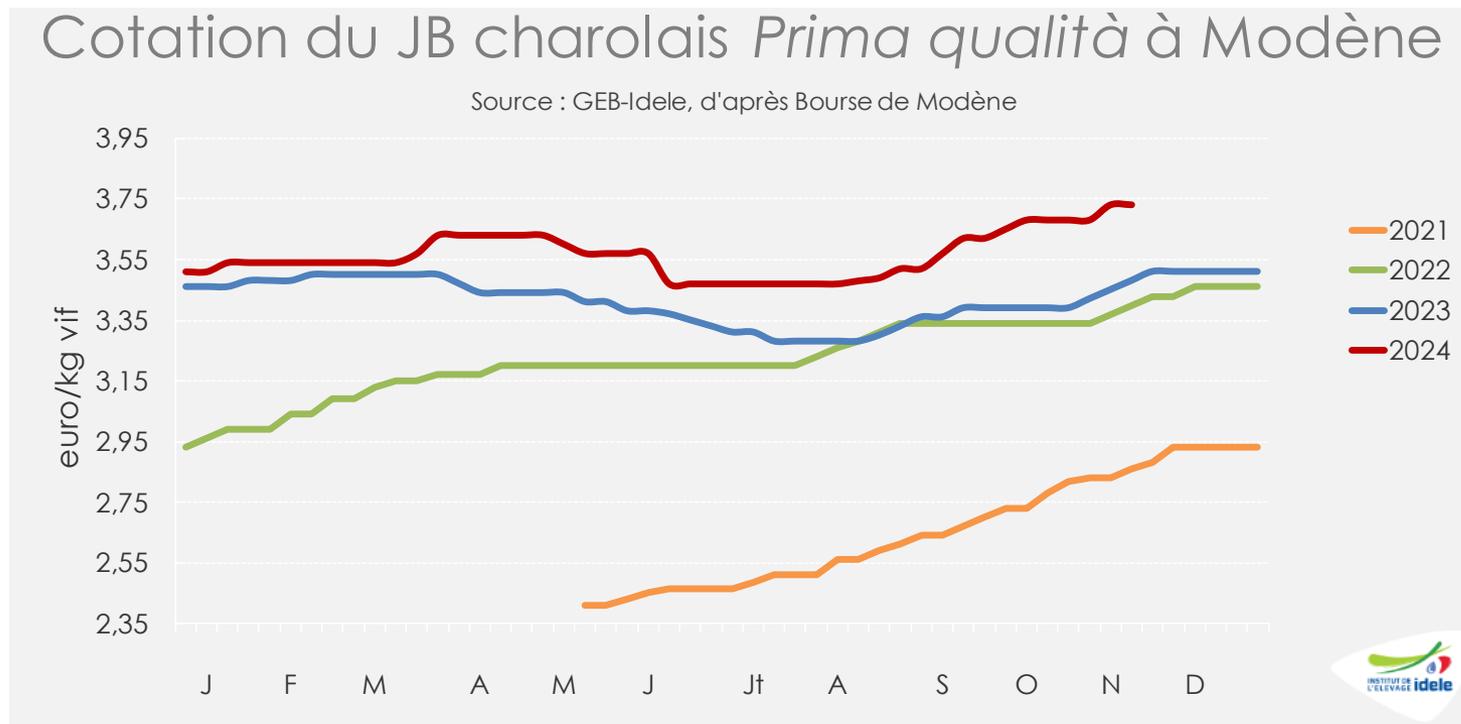
FR : +6%

DE : +18%

PL : +9%

Prix des JB charolais en Italie

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



S. 46

**Modène « Prima qualità » : 3,73 €/kg vif
+7% /2023**

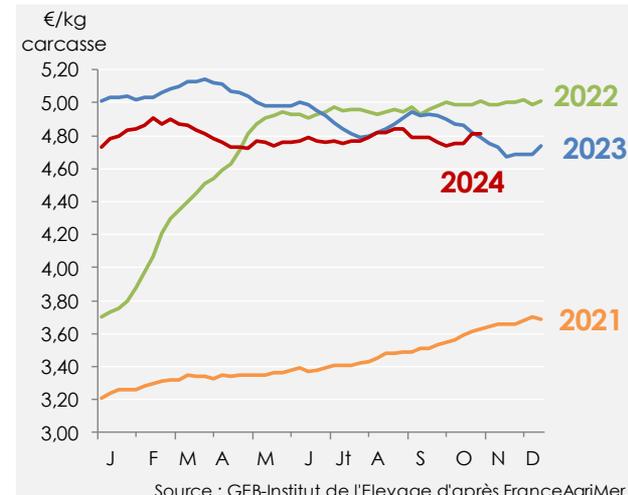
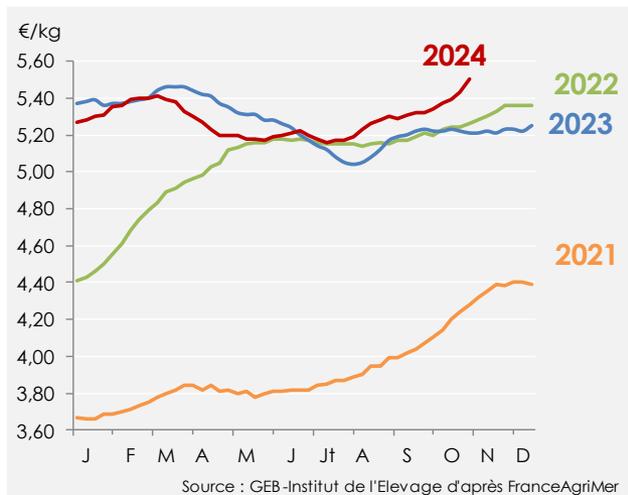
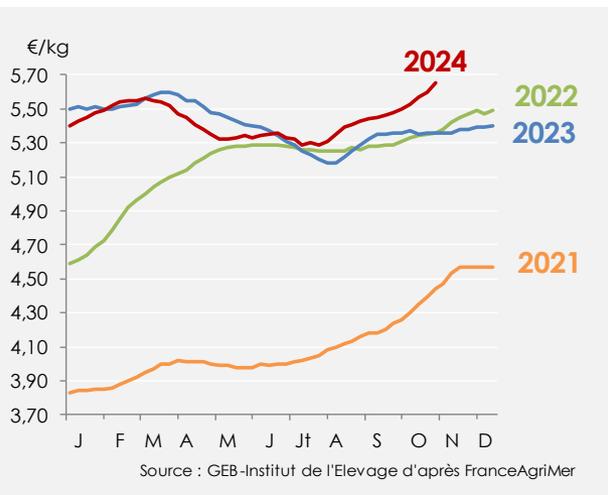
Cotations des JB en France

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

- Cotation du JB U

- Cotation du JB R

- Cotation du JB O



Semaine 45

5,65 €/kgéc
+3% /2023

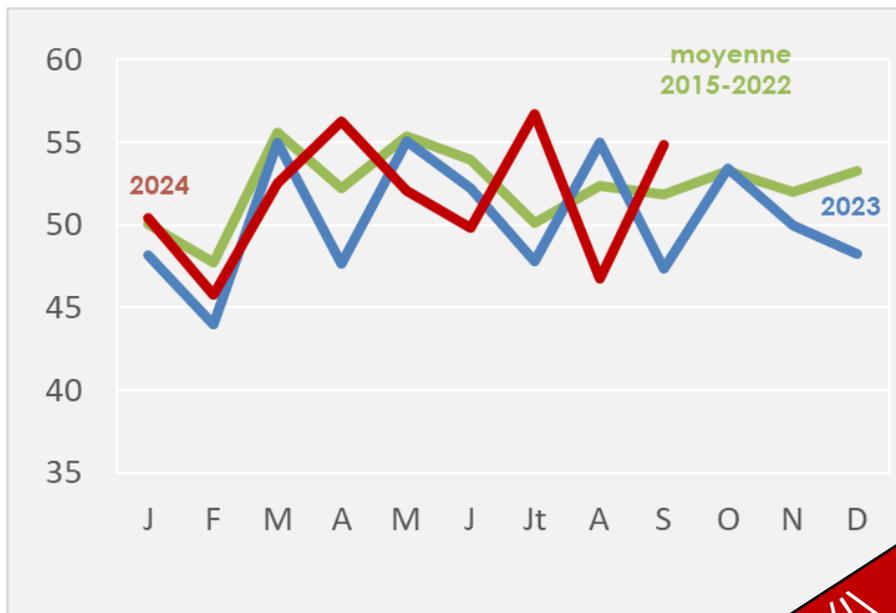
5,50 €/kgéc
+3% /2023

4,81 €/kgéc
+1% /2023

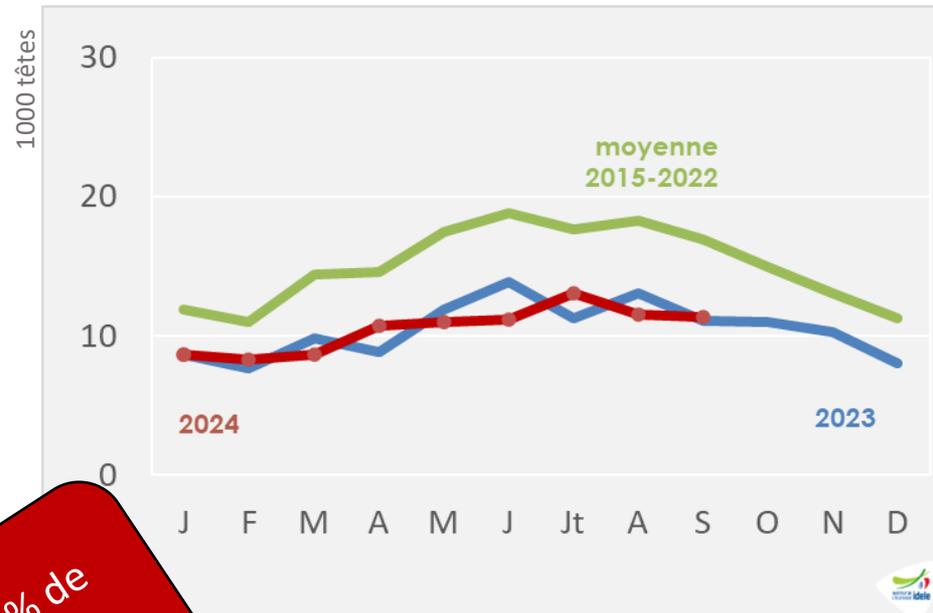
Abattages de jeunes bovins en France

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

• Abattages de JB Viande



• Abattages de JB laitiers



Septembre 2024

+16% /2023

Cumul annuel

+3% /2023

!!
Octobre : +5% de jours ouvrés /oct.2023 (+1 jour ouvré)

Septembre 2024

+3% /2023

Cumul annuel

-2% /2023

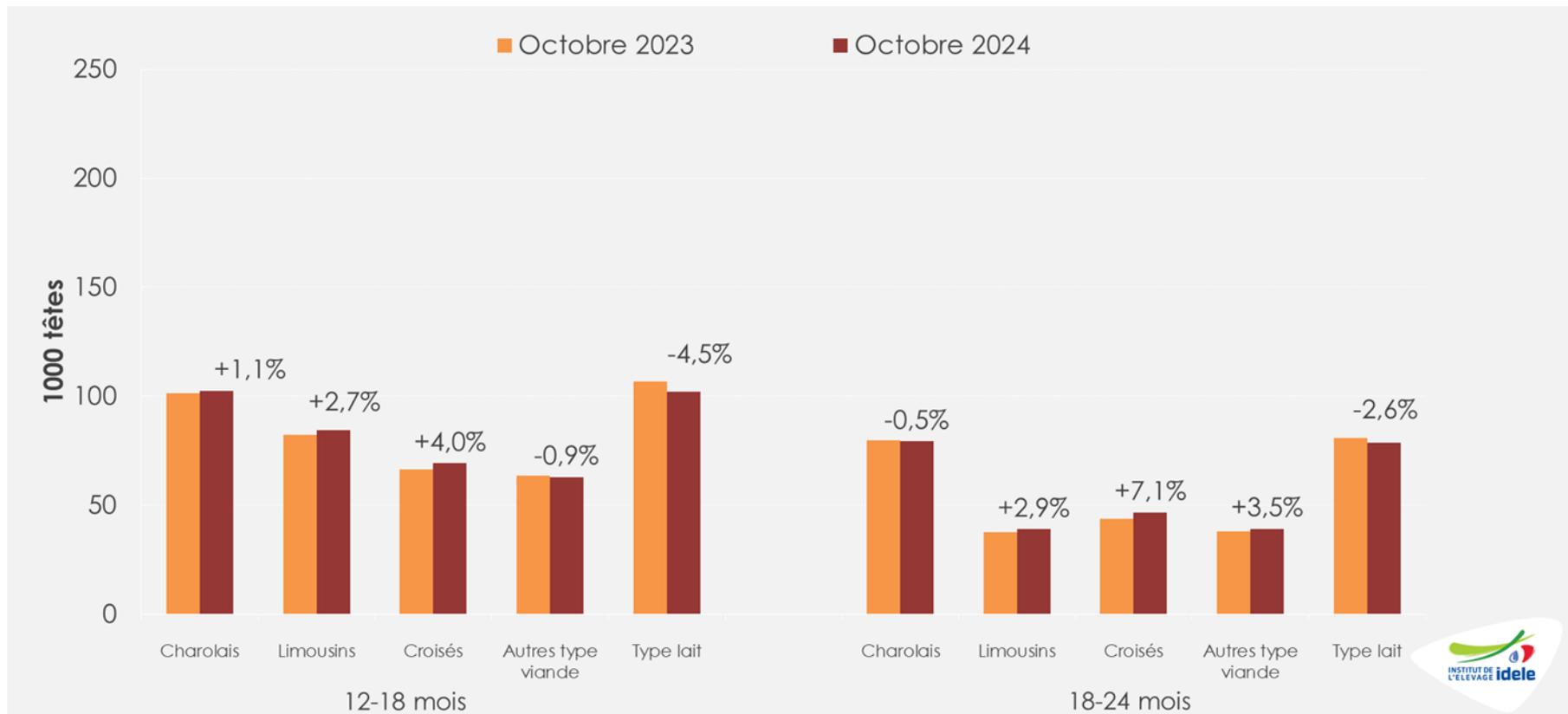


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

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} octobre 2024
/
1^{er} octobre 2023**

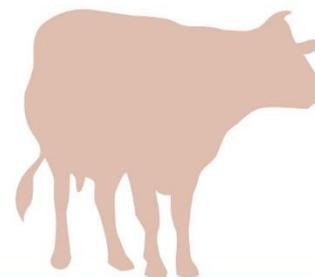
- 👉 **+5 000 mâles** de 12-18 mois de races à viande ou Croisés /2023 et **-5 000 mâles** laitiers.
- 👉 **+15 000 mâles** de 18-24 mois de races à viande ou Croisés et **-2 000 mâles** laitiers.





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

NOVEMBRE 2024

Gros bovins finis femelles



Les points clés du marché des femelles :

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

France

Les cotations se maintiennent bien en race à viande, l'offre étant toujours restreinte. Après avoir chuté jusqu'à mi-octobre, les prix des laitières se redressent en raison d'un coup de frein dans les réformes d'automne et d'un marché européen en manque de viande.

Allemagne

Les cours ont encore gagné quelques centimes. L'offre est à peine suffisante pour répondre à la demande. Les abattages de vaches étaient en retrait d'un an sur l'autre (-11% sur les semaines 42 à 45), en raison probablement d'un prix du lait attractif.

Irlande

Les abatteurs redoutent de manquer d'offre à l'approche des fêtes de fin d'année. Ceci fait monter les prix des *Prime Cattle* (bœufs et génisses) et se répercute sur les prix des vaches. D'autant que la décapitalisation s'est accélérée depuis le début de l'année, ce qui réduit le nombre de vaches à abattre.

Pologne

Les cotations des réformes ont légèrement progressé. Elles sont soutenues par la forte demande européenne pour la viande de transformation. La France devient un client important de la Pologne pour les steaks hachés surgelés.

Prix européens des vaches O

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



Evol /2023 :
Sem.45

NL : +24%

IE : +21%

FR: =

DE: +27%

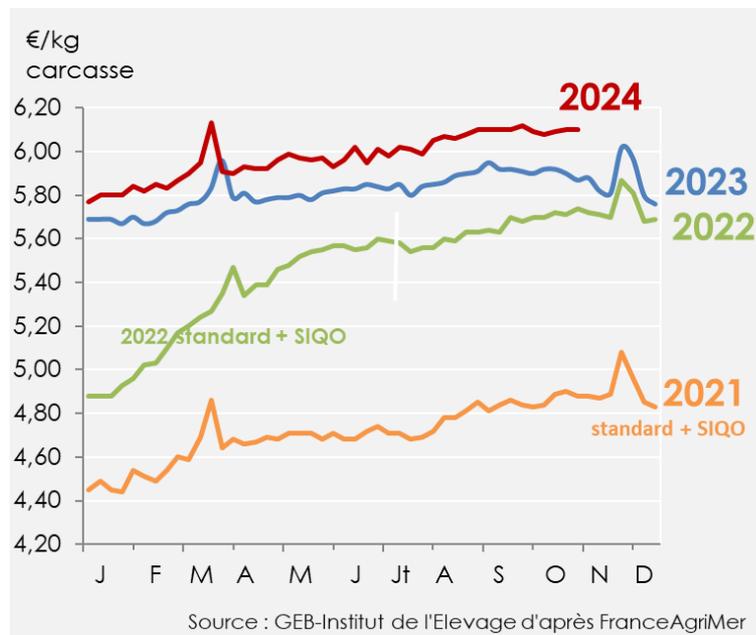
PL : +12%



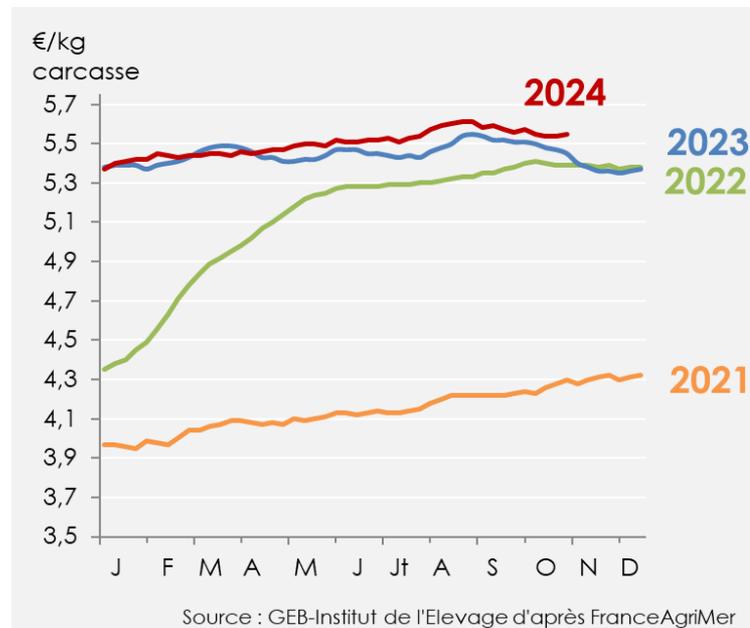
Prix des vaches en France

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 45

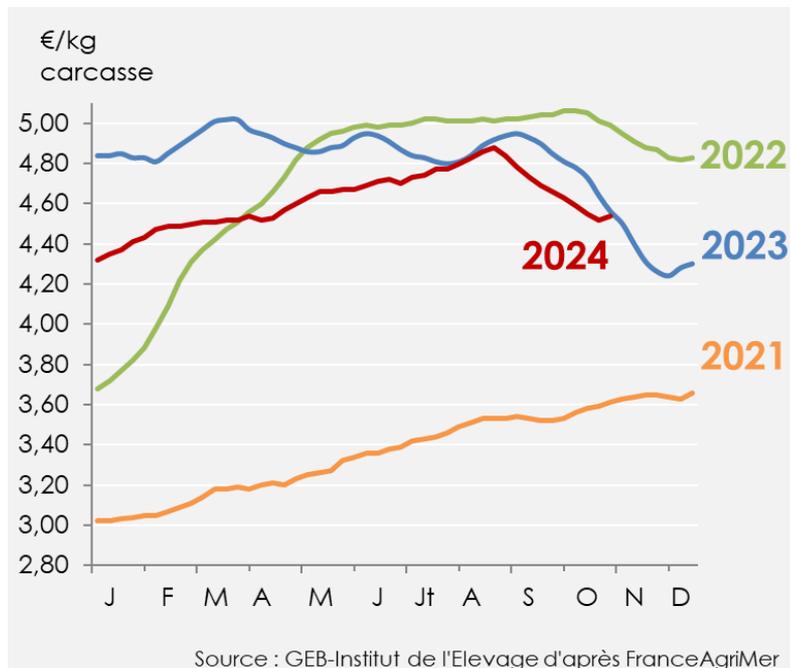
6,10 €/kg
+4% /2023

5,55 €/kg
+2% /2023

Prix des vaches en France

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

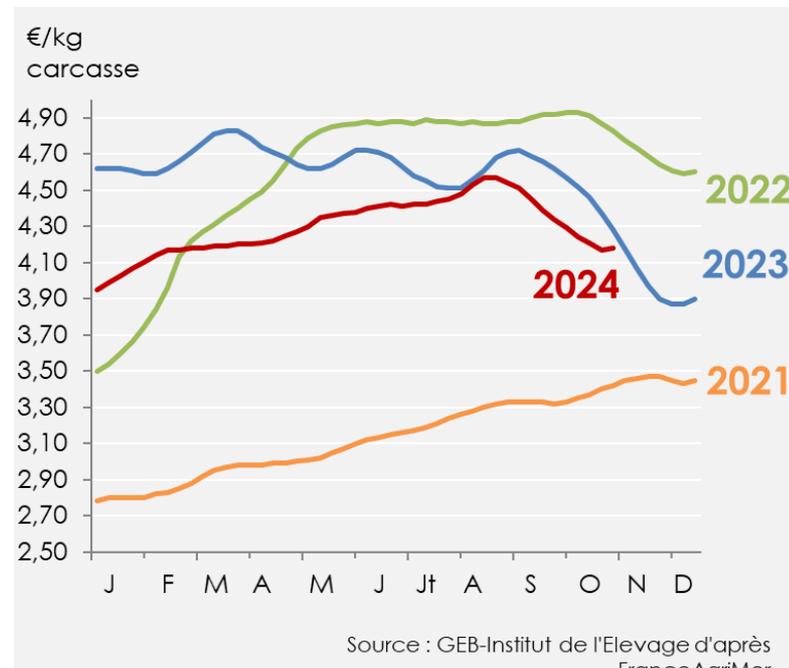
- Cotation de la vache O



Semaine 45

4,54 €/kg
= /2023

- Cotation de la vache P

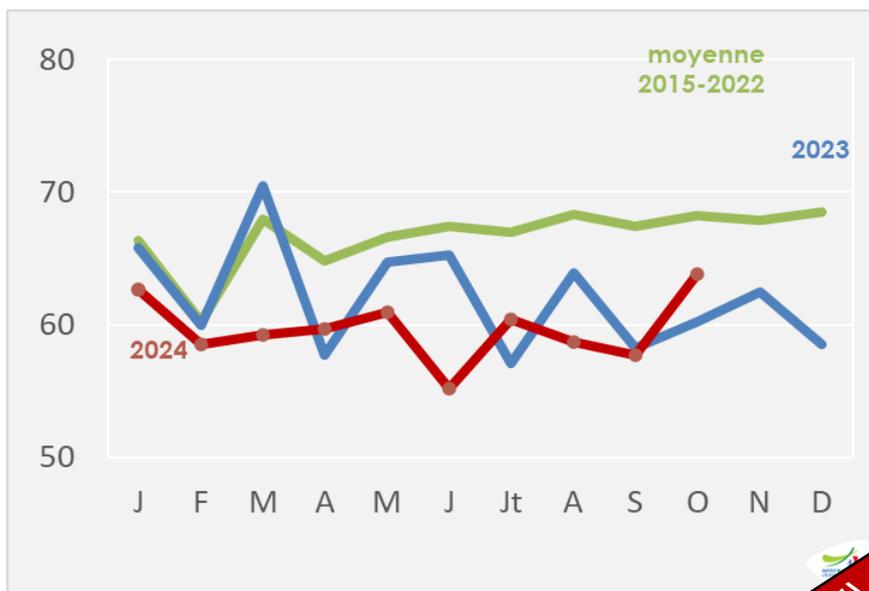


4,18 €/kg
-2% /2023

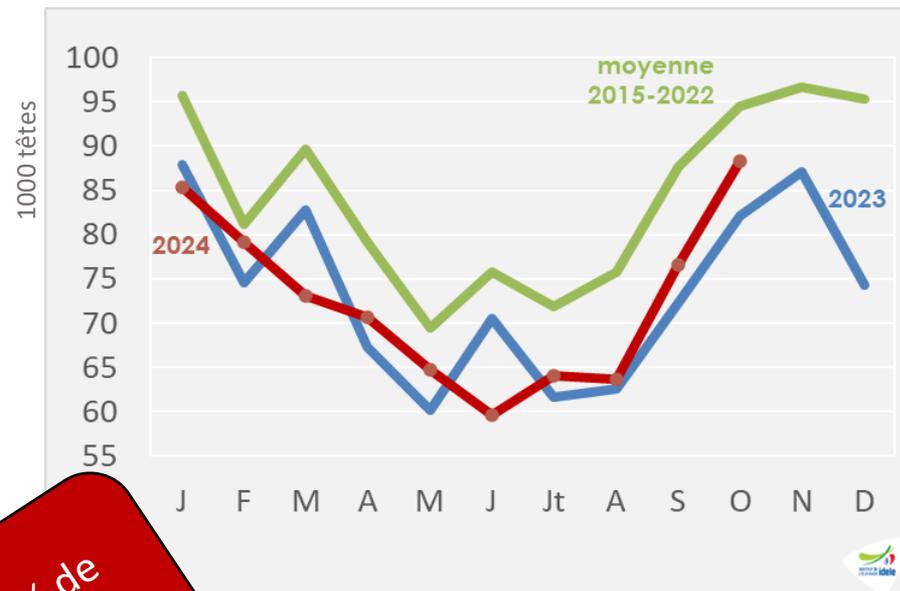
Abattages de vaches en France

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

• Abattages de vaches type viande



• Abattages de vaches laitières



Octobre 2024 +6% /2023

Cumul 10 mois -4% /2023

!!
 Octobre : +5% de jours ouvrés /oct.2023 (+1 jour ouvré)

Octobre 2024 +7% /2023

Cumul 10 mois = /2023

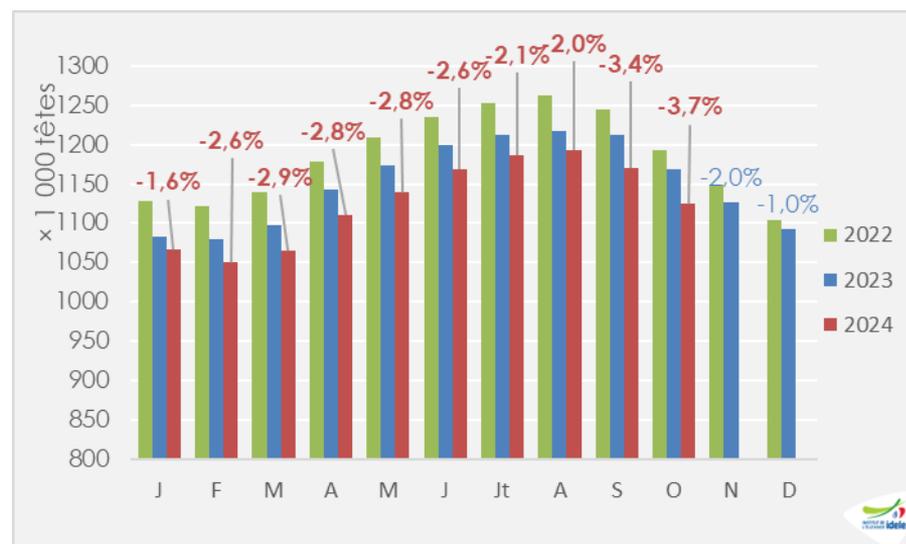
Effectifs de femelles laitières en BDNI

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} octobre : 3,315 millions de têtes
-54 000 têtes /2023

1,125 million de têtes
-44 000 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}
octobre :

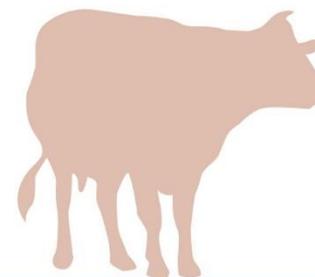
3,393 millions de têtes
-58 000 têtes /2023

1,833 million de têtes
+21 000 têtes /2023



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

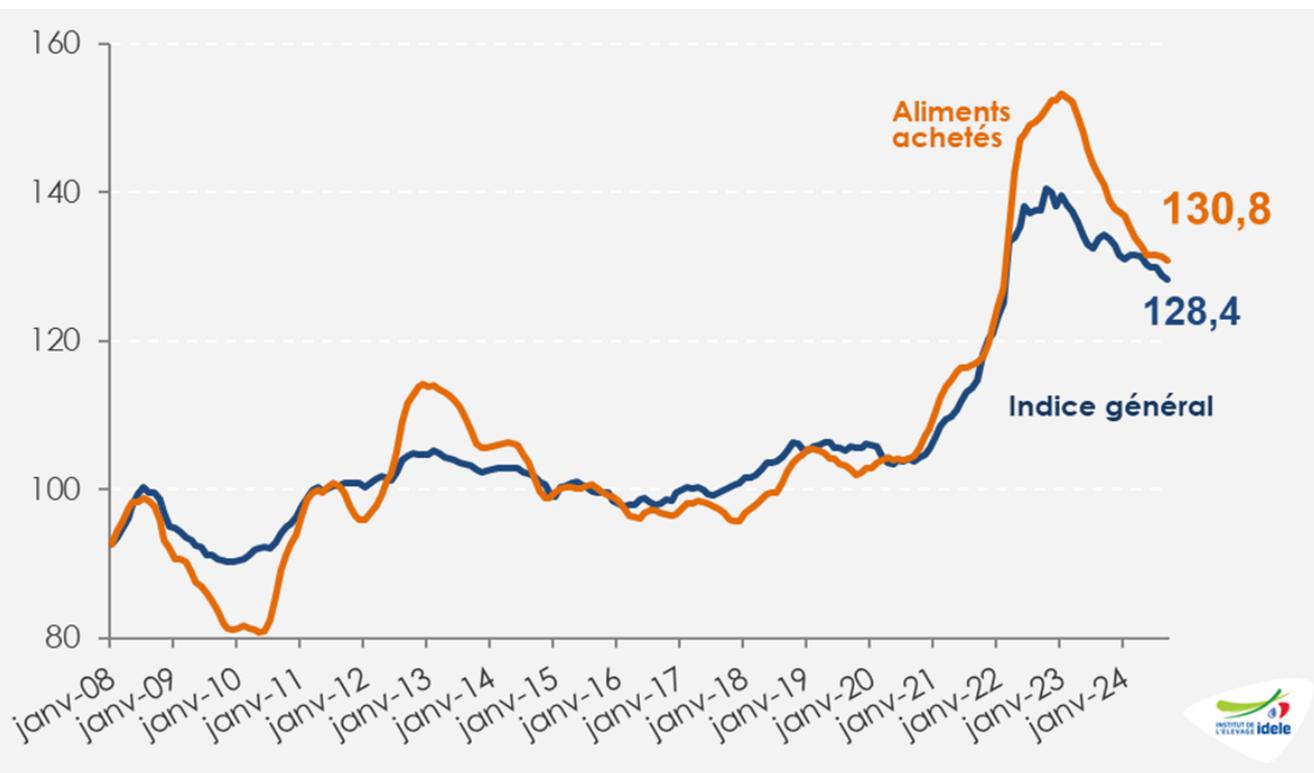
NOVEMBRE 2024

IPAMPA viande bovine



IPAMPA viande bovine

Septembre
2024



Base 100 = 2015

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

-0,4% / août
-7,3% / septembre 2023
-0,3% / août
-4,5% / septembre 2023

Energie/lubrifiants :

-2,3% / août
-22,1% / sept 2023

Engrais et amendements

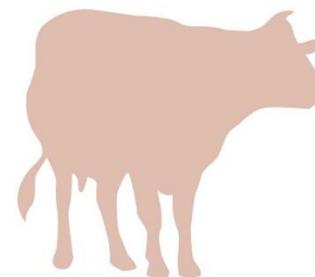
-0,8% / août
-8,8% / sept 2023 : reflux

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

NOVEMBRE 2024

Viande bovine Consommation



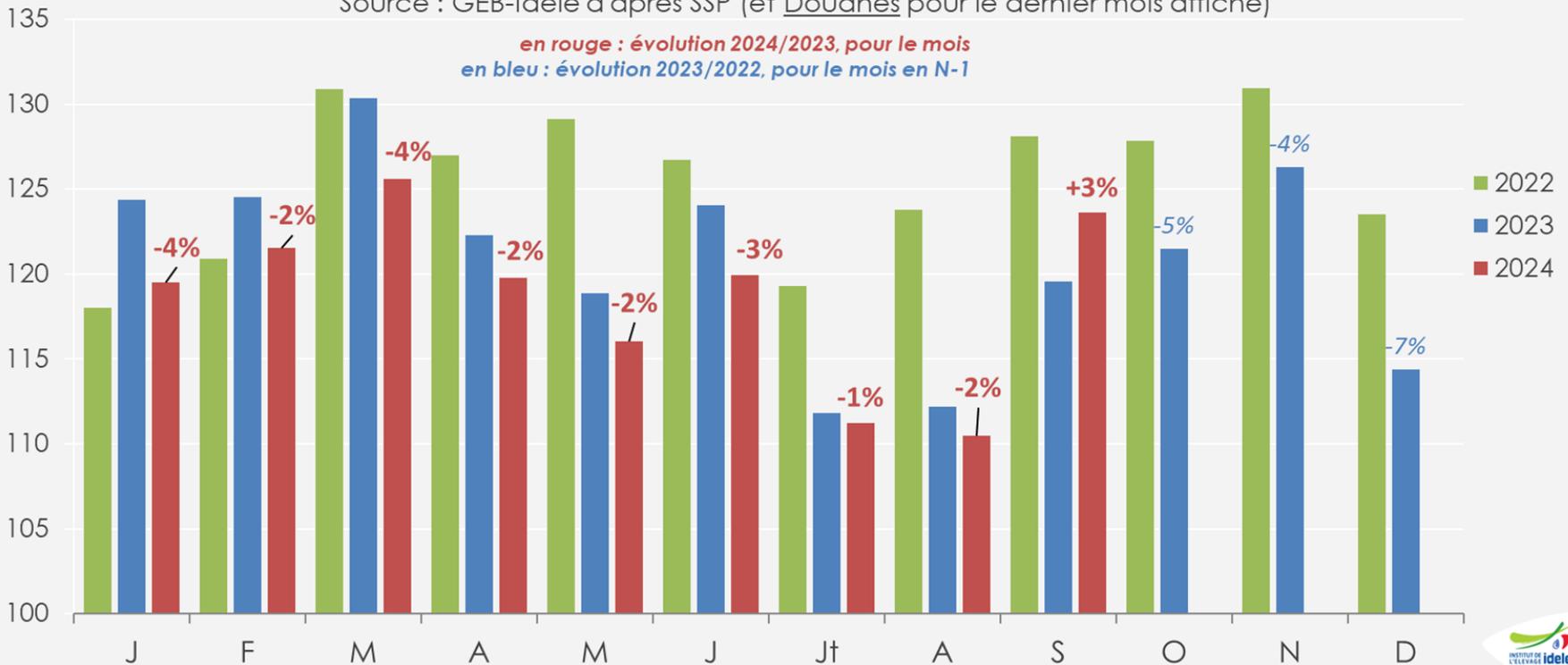
Consommation française de viande bovine

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

Consommation de viande bovine en France calculée par bilan

Source : GEB-Idele d'après SSP (et Douanes pour le dernier mois affiché)

en rouge : évolution 2024/2023, pour le mois
en bleu : évolution 2023/2022, pour le mois en N-1

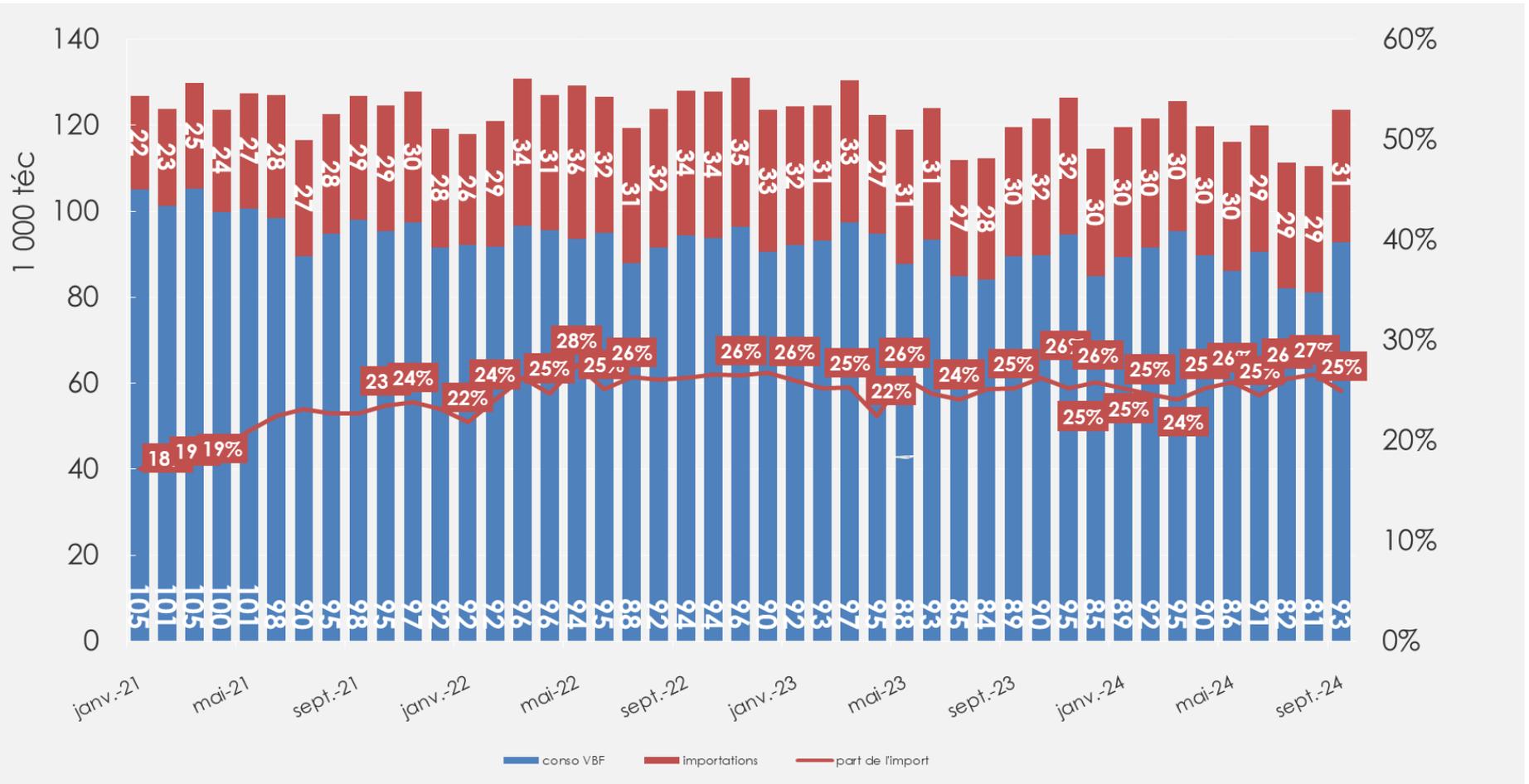


Cumul 9 mois 2024 : -1,9% /2023

*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 de boeuf hachée réfrigérée*

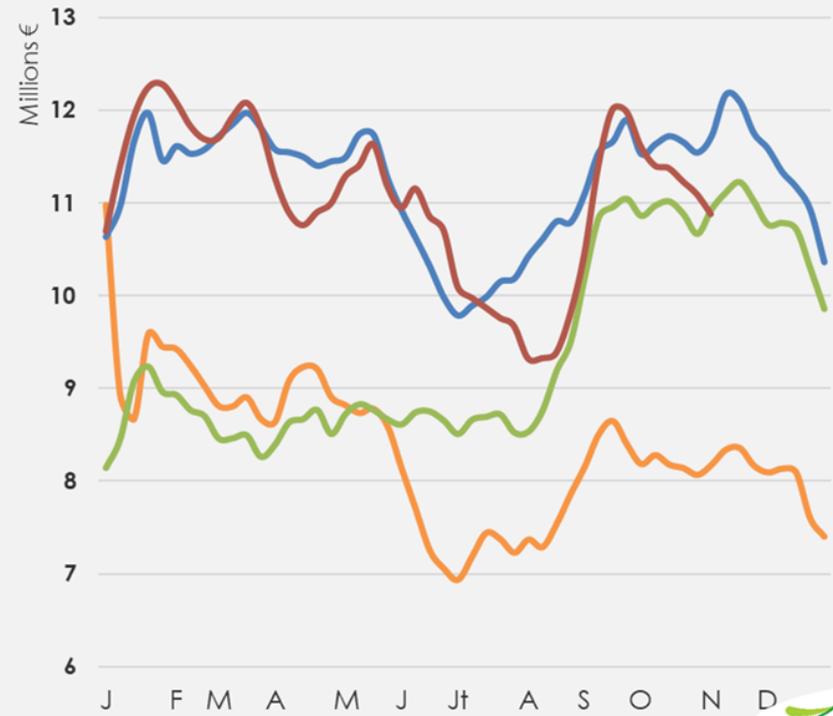
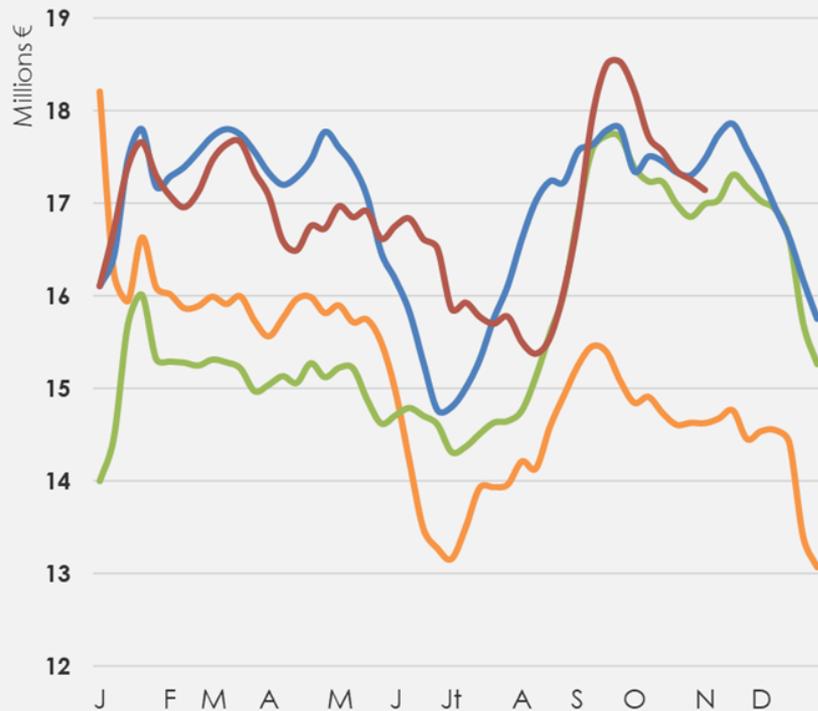
— 2021

— 2022

— 2023

— 2024

Viande de boeuf hachée surgelée



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

Semaines 41 à 44 :

Evol. du chiffre d'affaires : steak haché réfrigéré : -2% /2023

steak haché congelé : -7% /2023



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

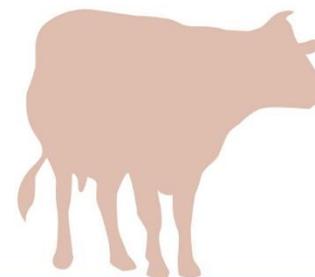
Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES - Viande bovine et maigre - NOVEMBRE 2024



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

NOVEMBRE 2024

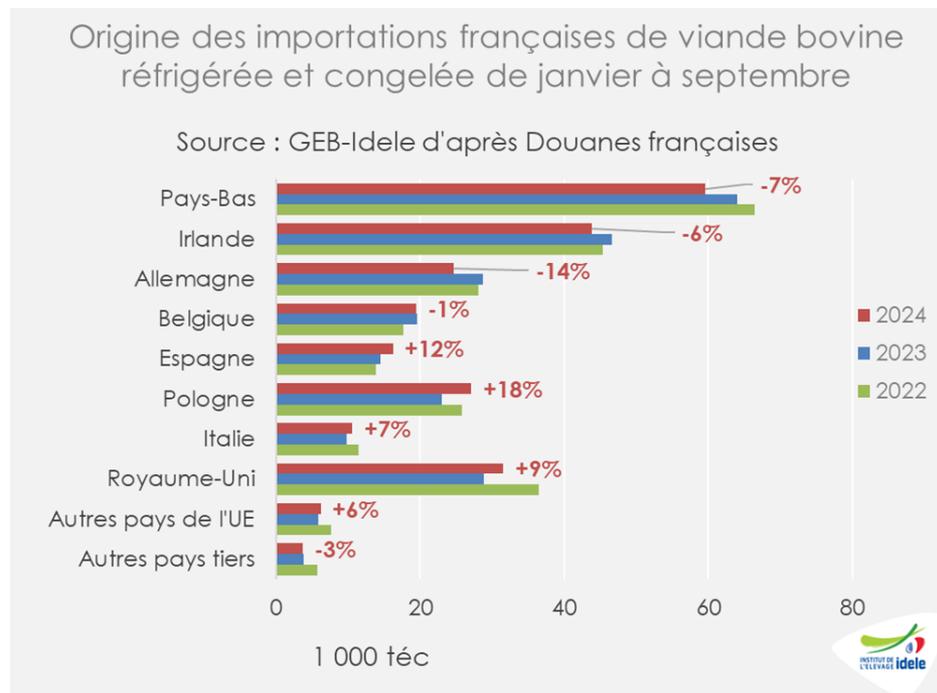
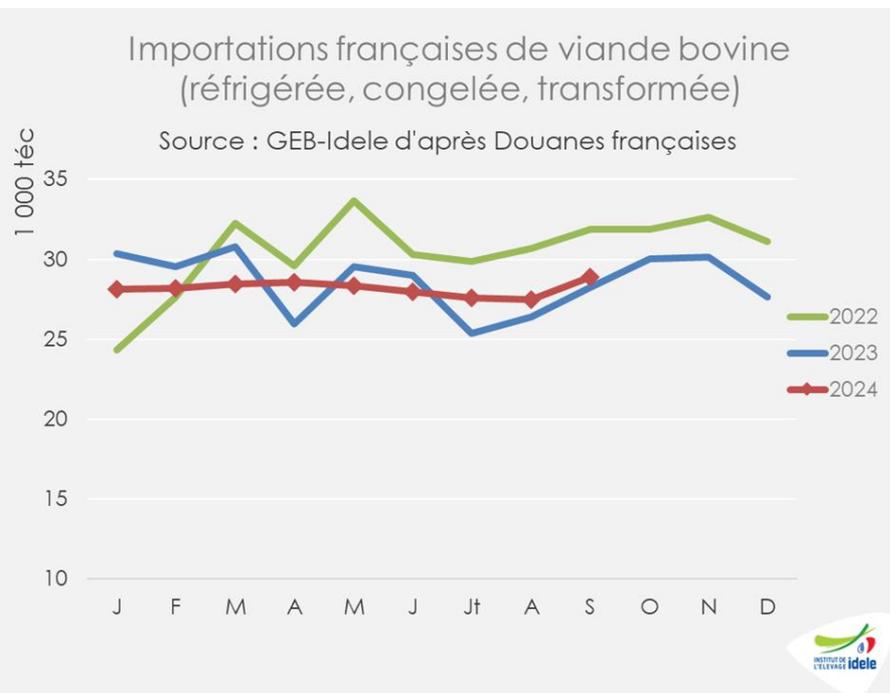
Viande bovine

Commerce extérieur



Importations françaises de viande bovine

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

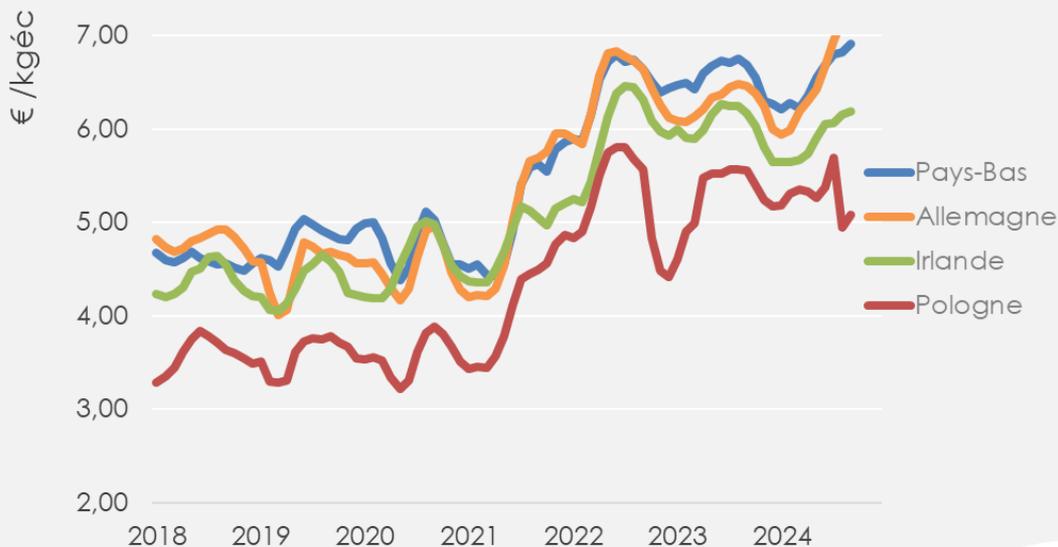


**En cumul sur 9 mois en 2024
(viande réfrigérée et congelée) :
243 000 téc, -1% /2023 et -6% /2022**

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, moyenne mobile 3 mois



Moyenne mobile **3 mois**

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

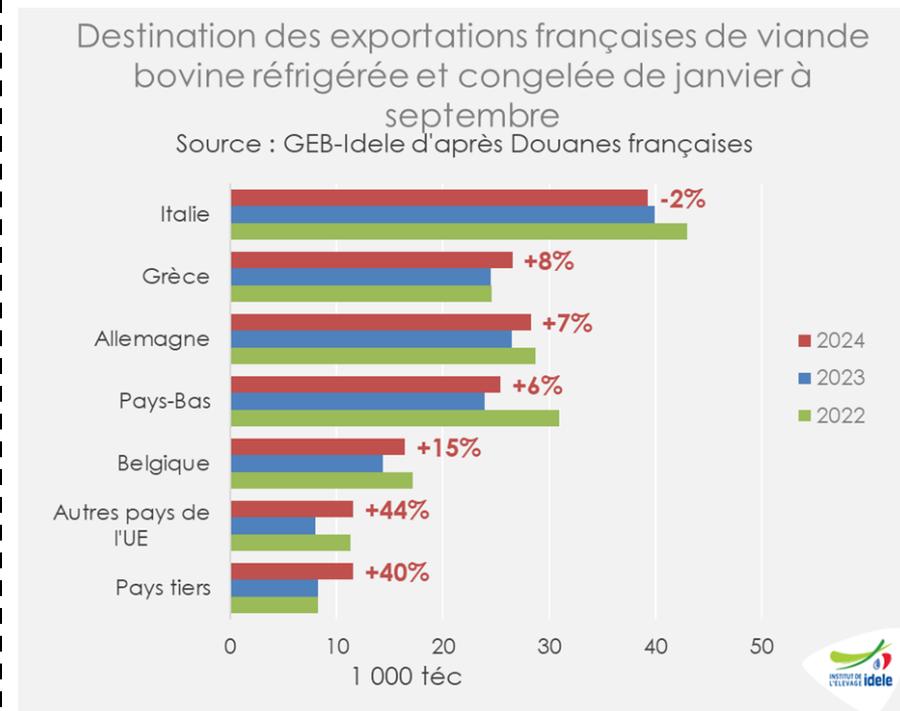
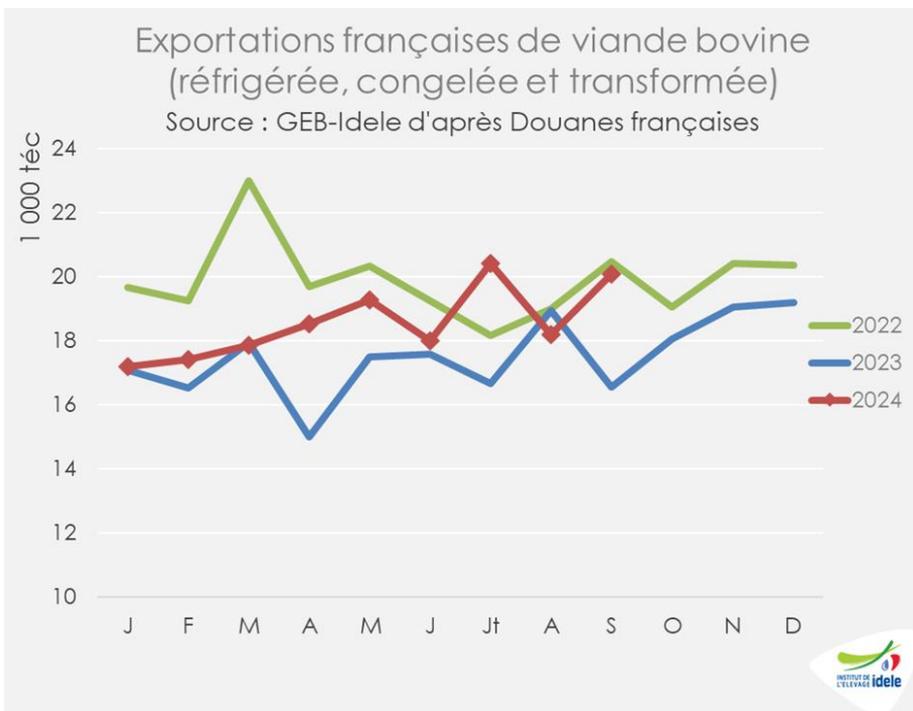
Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises

€/kg de carcasse	Prix septembre	Prix septembre	Variation 2024/2023
Pays-Bas	6,53	6,97	+7%
Allemagne	6,38	11,60	+82%
Irlande	6,14	6,29	+2%
Pologne	5,48	6,09	+11%
Italie	6,55	7,01	+7%
Moyenne	6,31	7,09	+12%

Prix **au mois**

Exportations françaises de viande bovine

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

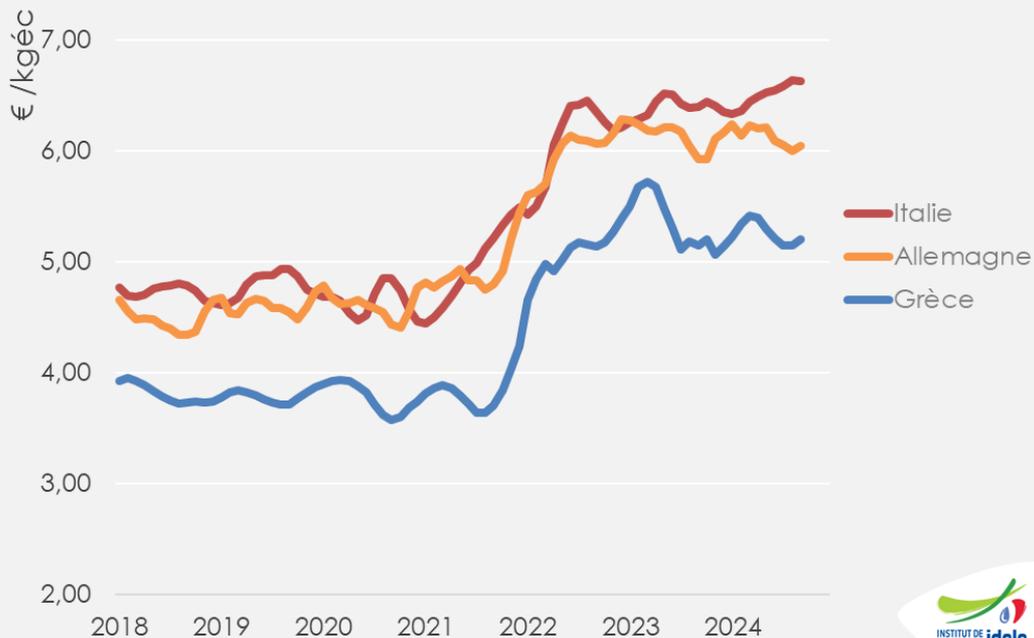


**En cumul sur 9 mois en 2024
(viande réfrigérée et congelée) :
159 000 téc, +9% /2023 et -3% /2022**

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 septembre	Prix septembre	Variation 2024/2023
Italie	6,45	6,53	+1%
Allemagne	5,91	6,13	+4%
Grèce	4,98	5,34	+7%
Moyenne	5,93	6,14	+4%

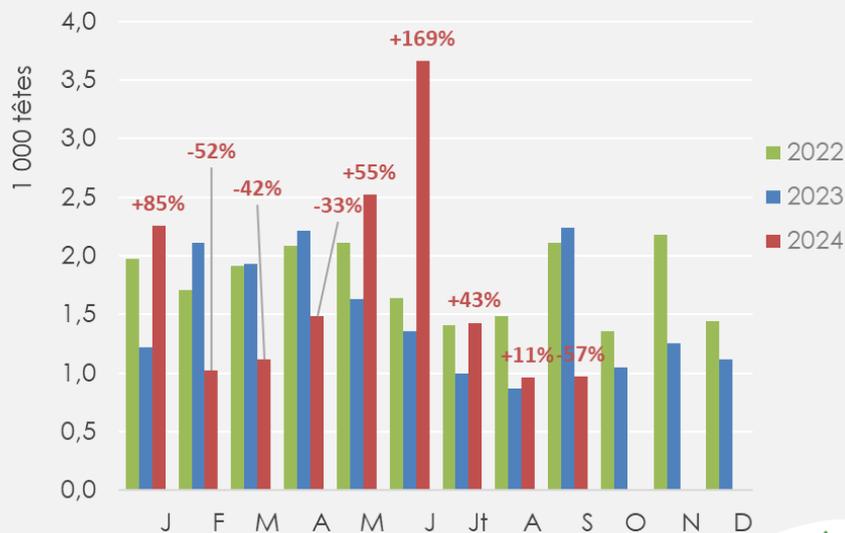
Prix **au mois**

Exportations françaises de jeunes bovins finis

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

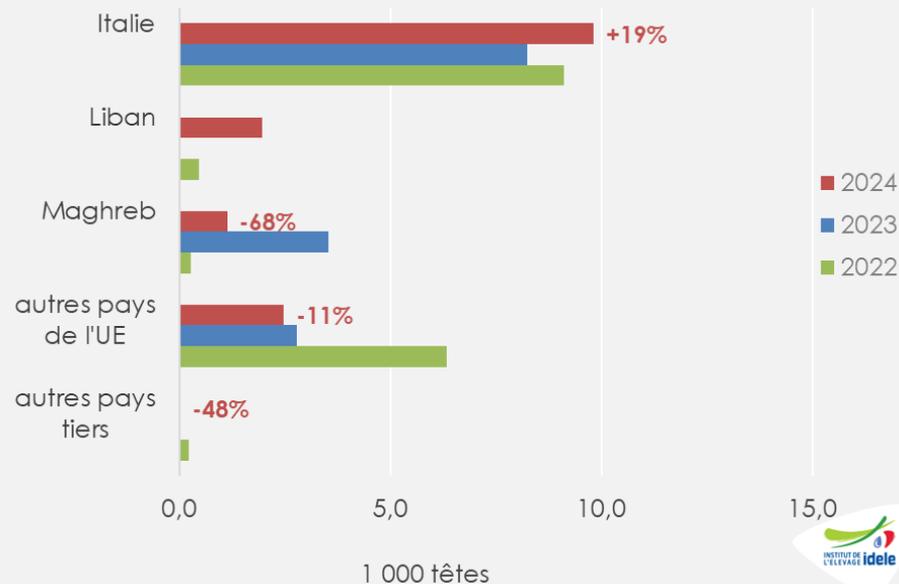
Exportations françaises de jeunes bovins finis

Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



Exportations françaises de jeunes bovins finis entre janvier et septembre (9 mois)

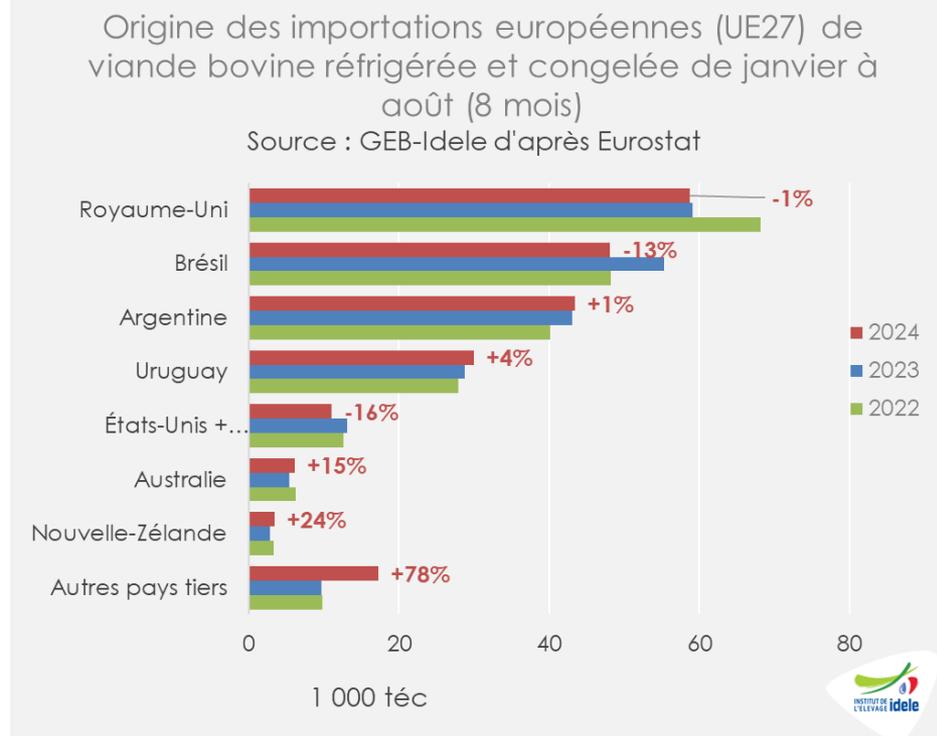
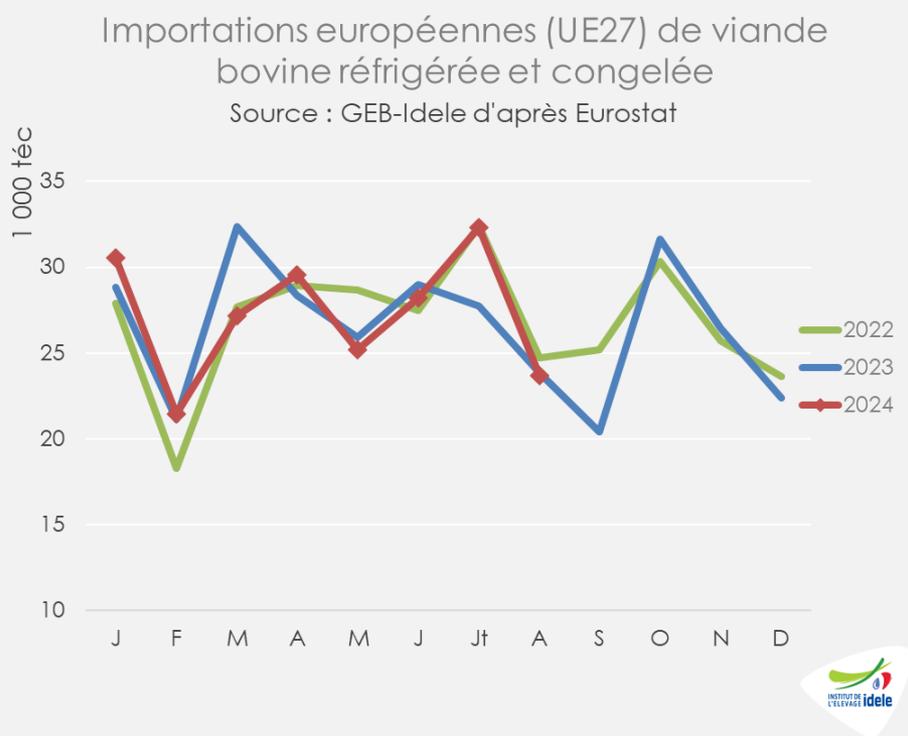
Source : GEB-Idele d'après Douanes françaises



En cumulé sur 9 mois en 2024 : 15 000 têtes, +6% /2023 et -6% /2022

Importations de viande bovine de l'UE-27

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



En cumul sur 8 mois en 2024 :
218 000 téc,
= /2023 et +1% /2022

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

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

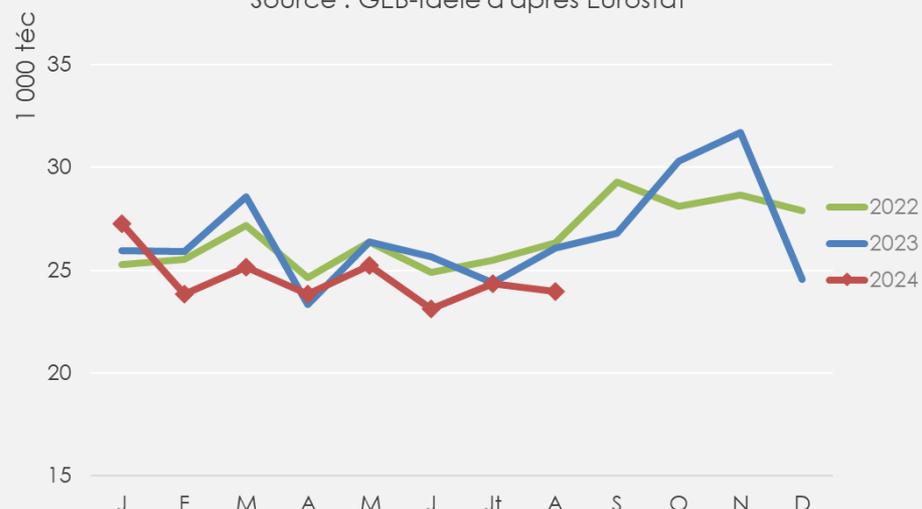
Importations de viande bovine de l'UE-27 depuis le Royaume-Uni

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 8 mois en 2024 :
64 000 téc
= /2023 et -13% /2022

En cumul sur 8 mois en 2024 :
197 000 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