



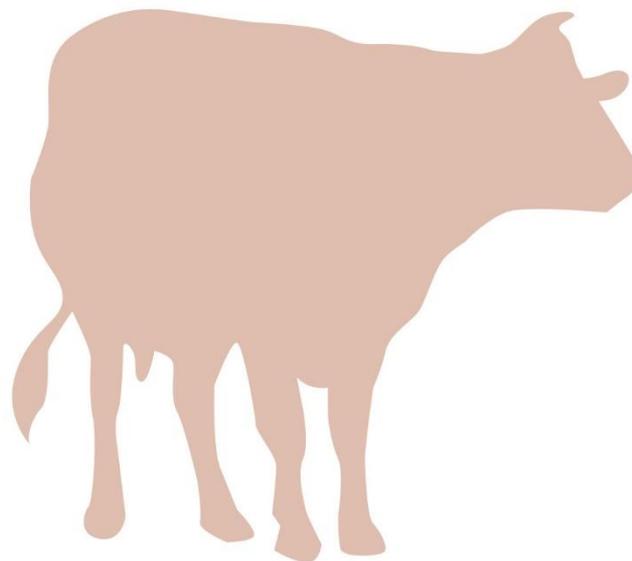
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

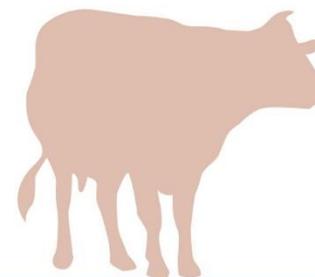
Semaine 14/2020





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

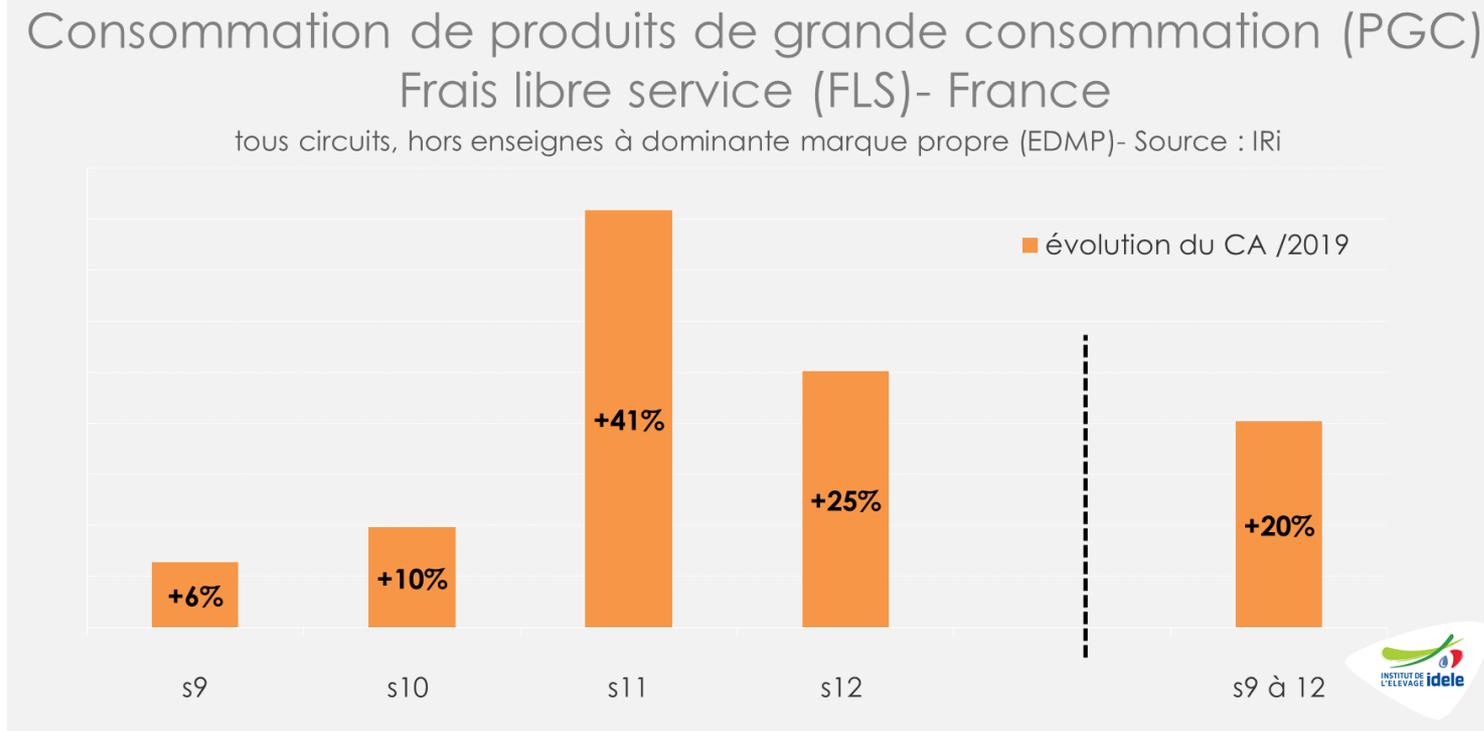
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Semaine 14/2020

Viande bovine Consommation



Consommation en France : réorientation de la RHF vers la GMS



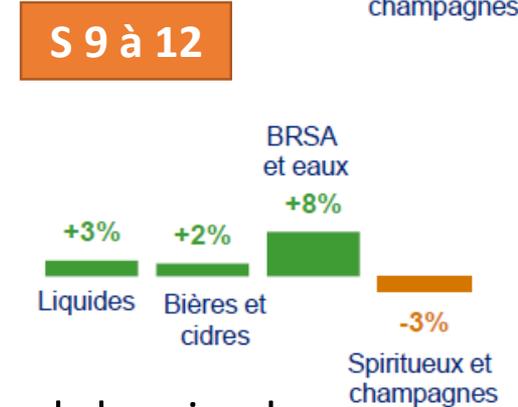
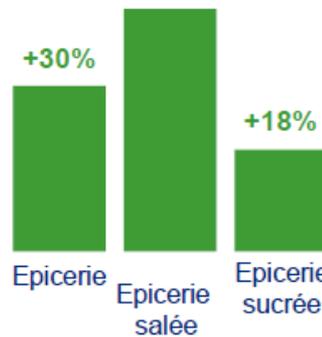
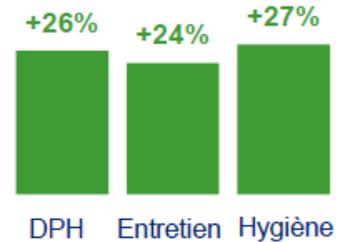
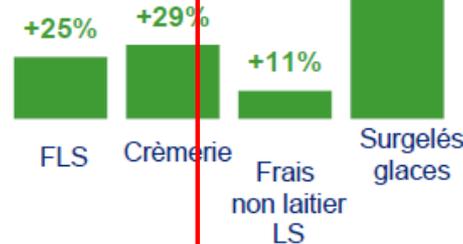
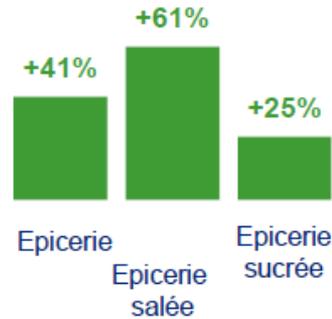
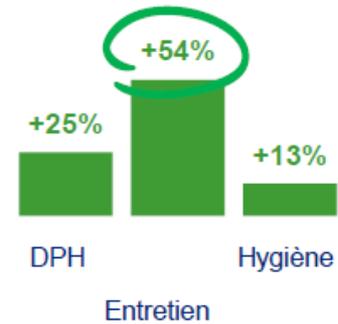
- D'après l'IRI, malgré le « sur-stockage » lié à l'annonce du confinement, les achats de produits de grande consommation ont progressé de façon très dynamique sans atteindre le niveau historique de la semaine 11.
- Léger tassement en fin de semaine 12.

Consommation en France

Achats de produits de grande consommation (PGC)

France

Évolution du CA /2019

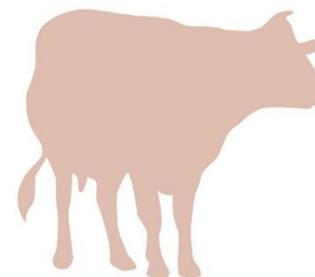


- Semaine 12 (S 12) : les achats de surgelés et glaces (parmi lesquels les viandes congelées) ont nettement progressé (+61% /2019)
- Les produits frais non laitiers (parmi lesquels les viandes réfrigérées) ont également augmenté, dans une moindre mesure (+11%)



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

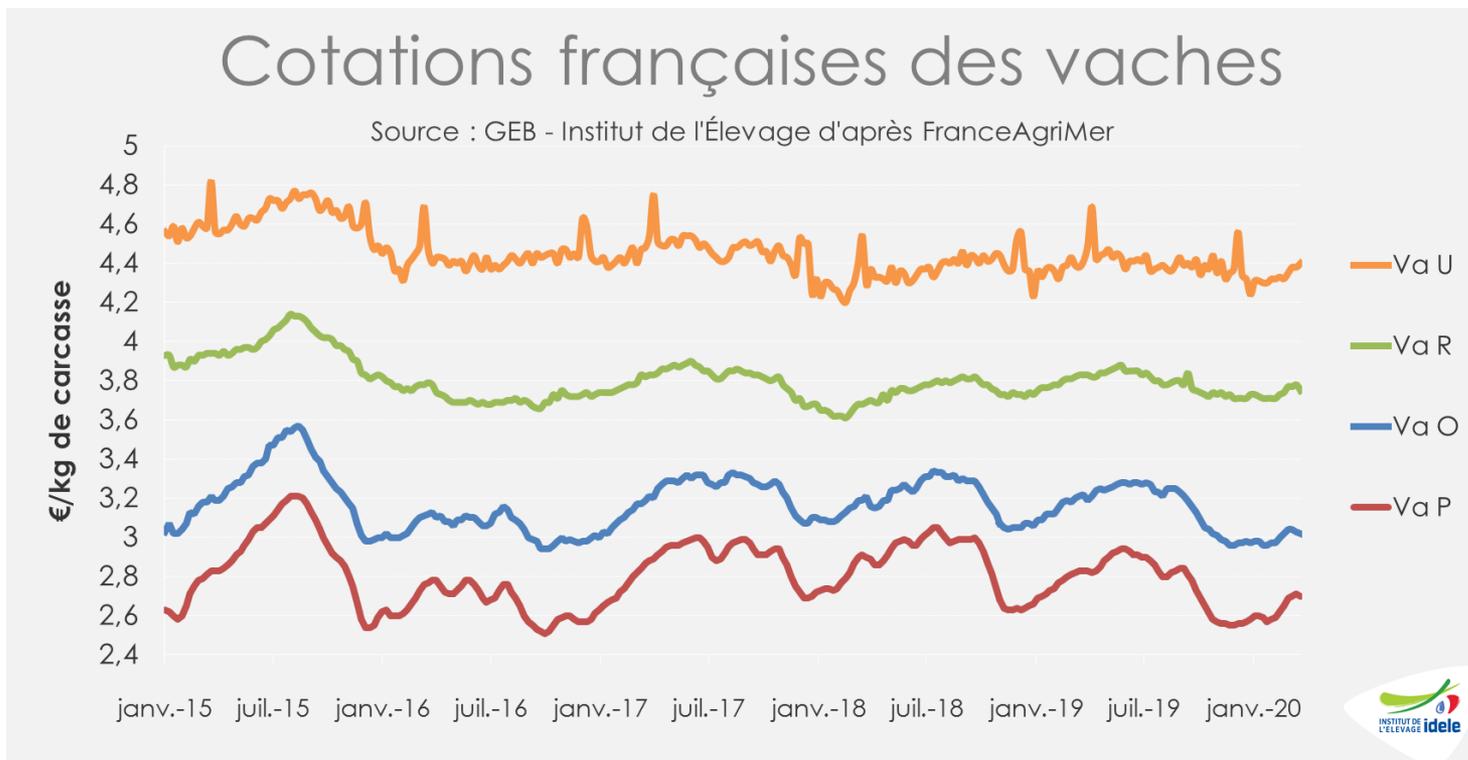
Semaine 14/2020

Gros bovins France



Cotations françaises des vaches

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



Sem. 13 :

Va U = 4,40 €/kgéc
(= /2019)

Va R = 3,75 €/kgéc
(-2% /2019)

Va O = 3,02 €/kgéc
(-6% /2019)

Va P = 2,70 €/kgéc
(-5% /2019)

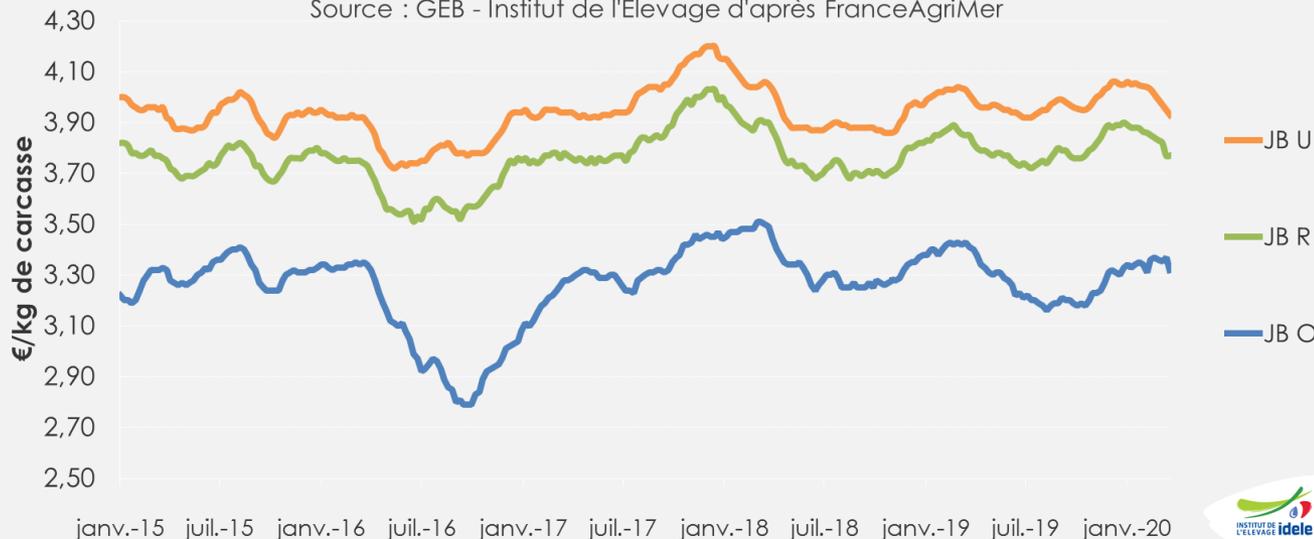
- Le rythme des abattages de réformes est en net recul, notamment du côté des races à viande.
- En semaine 13, les cours des réformes ont légèrement régressé, sauf pour les meilleures conformations.

Cotations françaises des JB

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

Cotations françaises des jeunes bovins

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



Sem. 13 :

JB U = 3,93 €/kgéc
(-2% /2019)

JB R = 3,77 €/kgéc
(-2% /2019)

JB O = 3,32 €/kgéc
(-1% /2019)

- Reflux des abattages de JB de type viande (+15% en semaine 12 et -16% en semaine 13 /2019). Amplification de la baisse des abattages de JB laitiers (-38% /2019 en semaine 13).
- Poursuite de la baisse saisonnière marquée des cours des JB U. Stabilisation du JB R. Chute du JB O (-5 centimes).

Les cours des broutards sont reconduits

- En semaine 13, les cours étaient reconduits par rapport à la semaine 12
- Les prix se situaient dans l'ensemble sous les niveaux 2018 et 2019

Cotation du Charolais U de 450 kg

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



Sem. 13 :

Mâles :

Char U 350 kg = 2,73 €/kg (-2% /2019)

Char U 450 kg = 2,46 €/kg (-3%)

Lim E 300 kg = 3,03 €/kg (-1%)

Cr U 300 kg = 2,75 €/kg (-5%)

Femelles :

Lim E 270 kg = 2,75 €/kg (-1%)

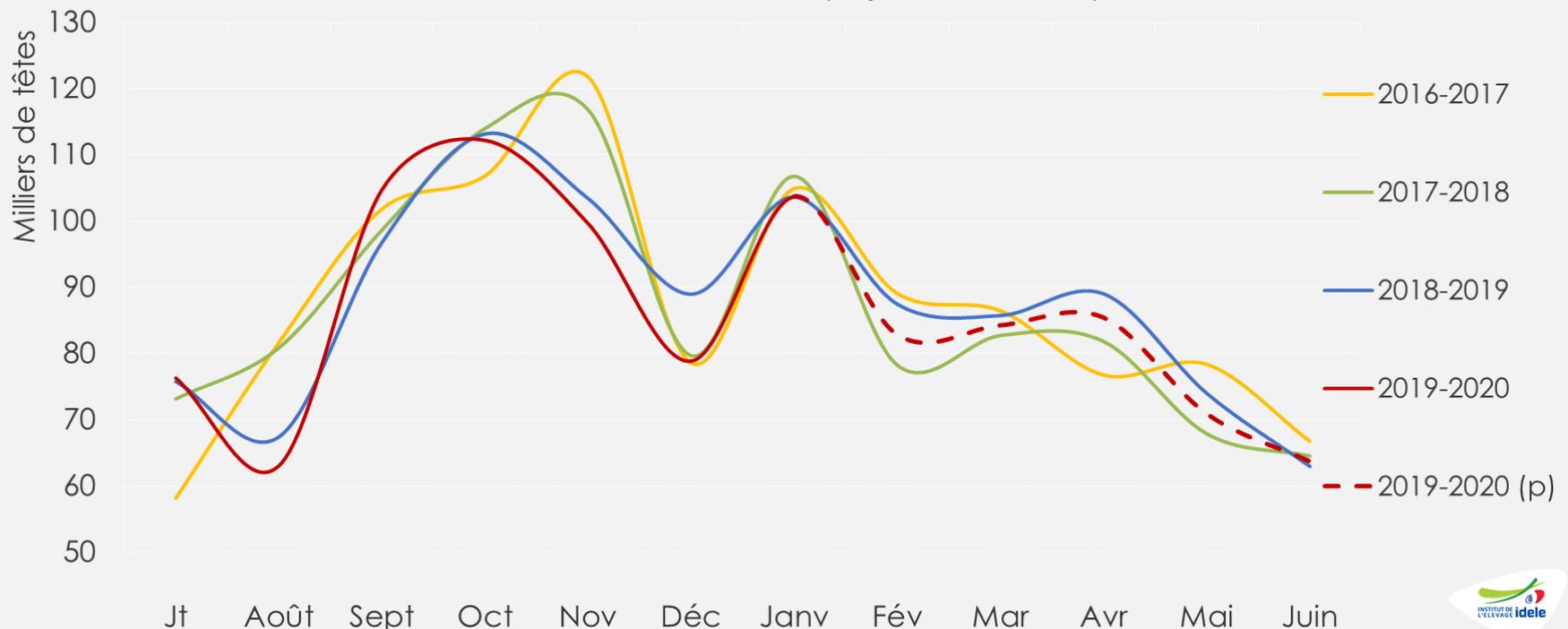
Char U 270 kg = 2,55€/kg (-4%)

L'offre reste limitée

- Le creux saisonnier des disponibilités est accentué par le recul des naissances allaitantes en 2019
- En mars, le recul du disponible exportable serait de 2% /2019

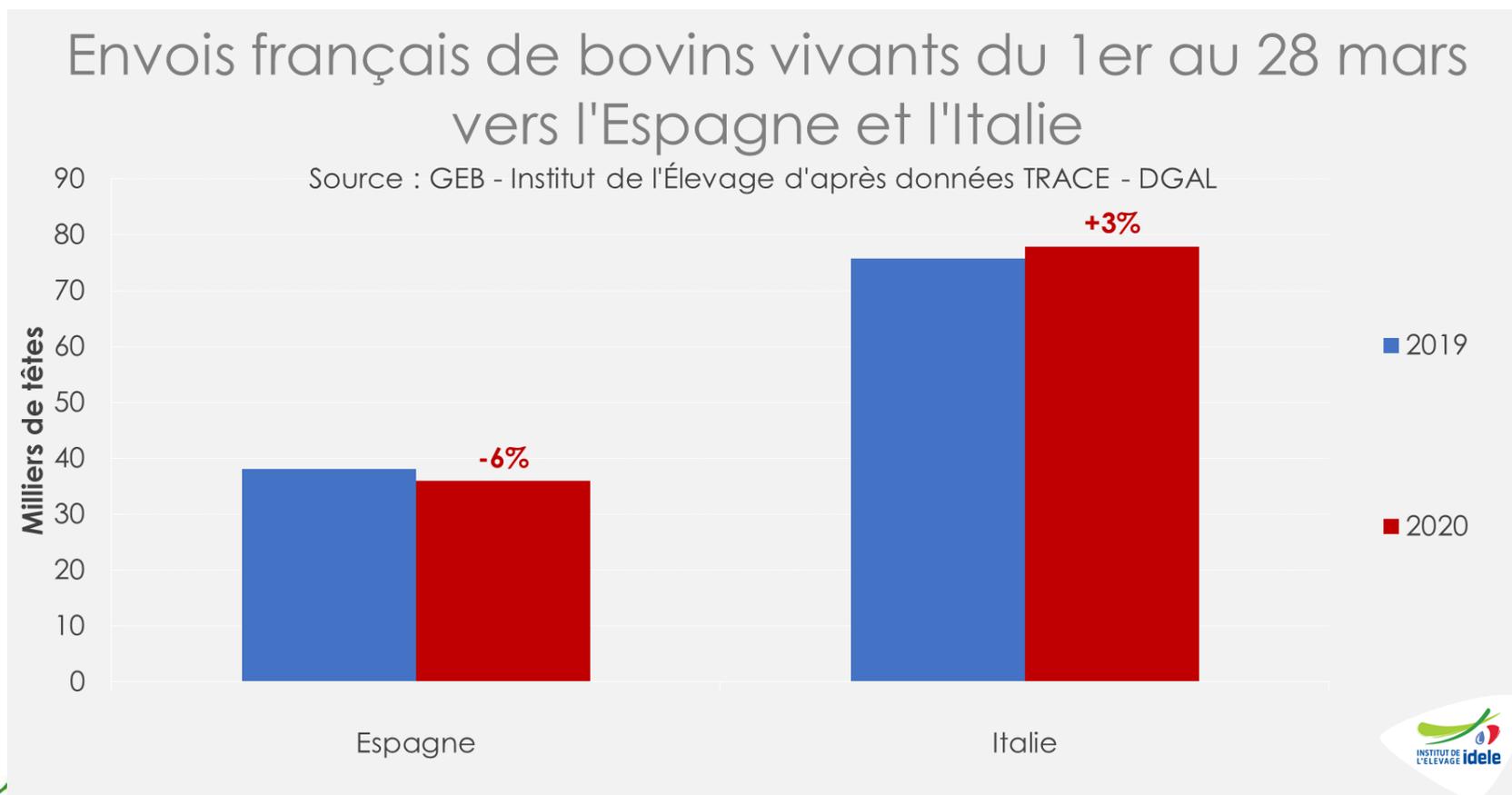
Exports français de brouards* de type viande et prévisions d'après les disponibilités

*bovins mâles et femelles de 4 à 14 mois - Source : GEB - Idele projet MODEMO, d'après données SPIE et Normabev



Les envois vers l'Italie se poursuivent

- Les envois en vif ralentissent en S13 après une forte activité en S12 :
 - Les achats italiens de broutards se maintiennent en mars
 - La demande espagnole, principalement en petits veaux, s'essouffle en S13



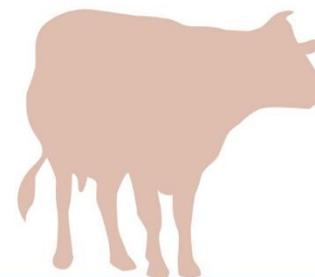
Les envois vers les pays tiers sont davantage contraints

- Les opérateurs se sont adaptés aux principales difficultés (manque de personnel, fermeture de la moitié des marchés aux bestiaux) : gestes barrières, réorganisation du travail, ralentissement des flux pour certains exportateurs
- Vers les pays tiers, davantage de difficultés :
 - Moins d'envois vers l'Algérie : extension du confinement, santé financière du pays menacée par le repli des prix du gaz et du pétrole
 - Envois stoppés vers la Tunisie confinée



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Semaine 14/2020

Situation en Europe

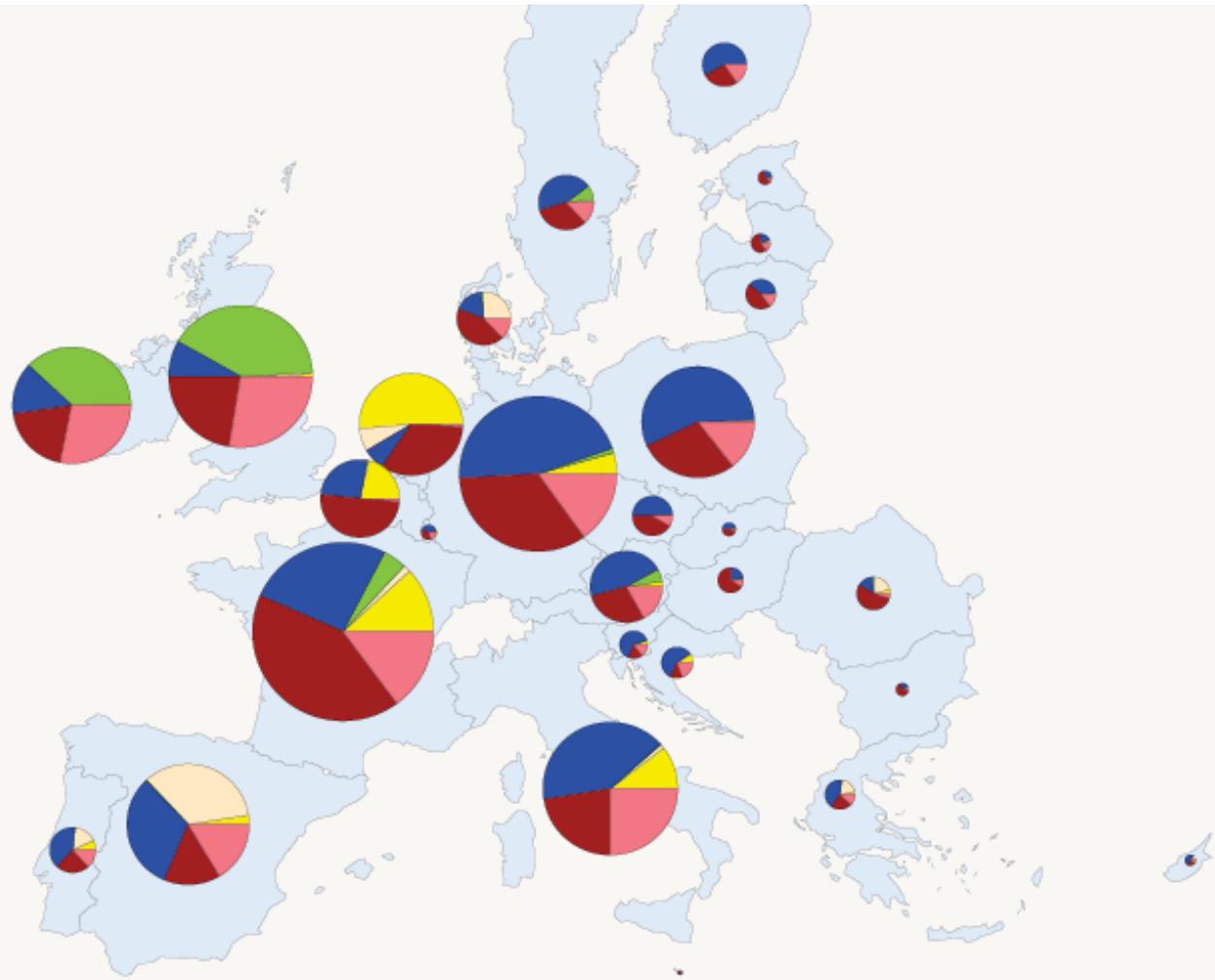


Qui produit quoi en Europe?

Abattages 2018
(1 000 téc)

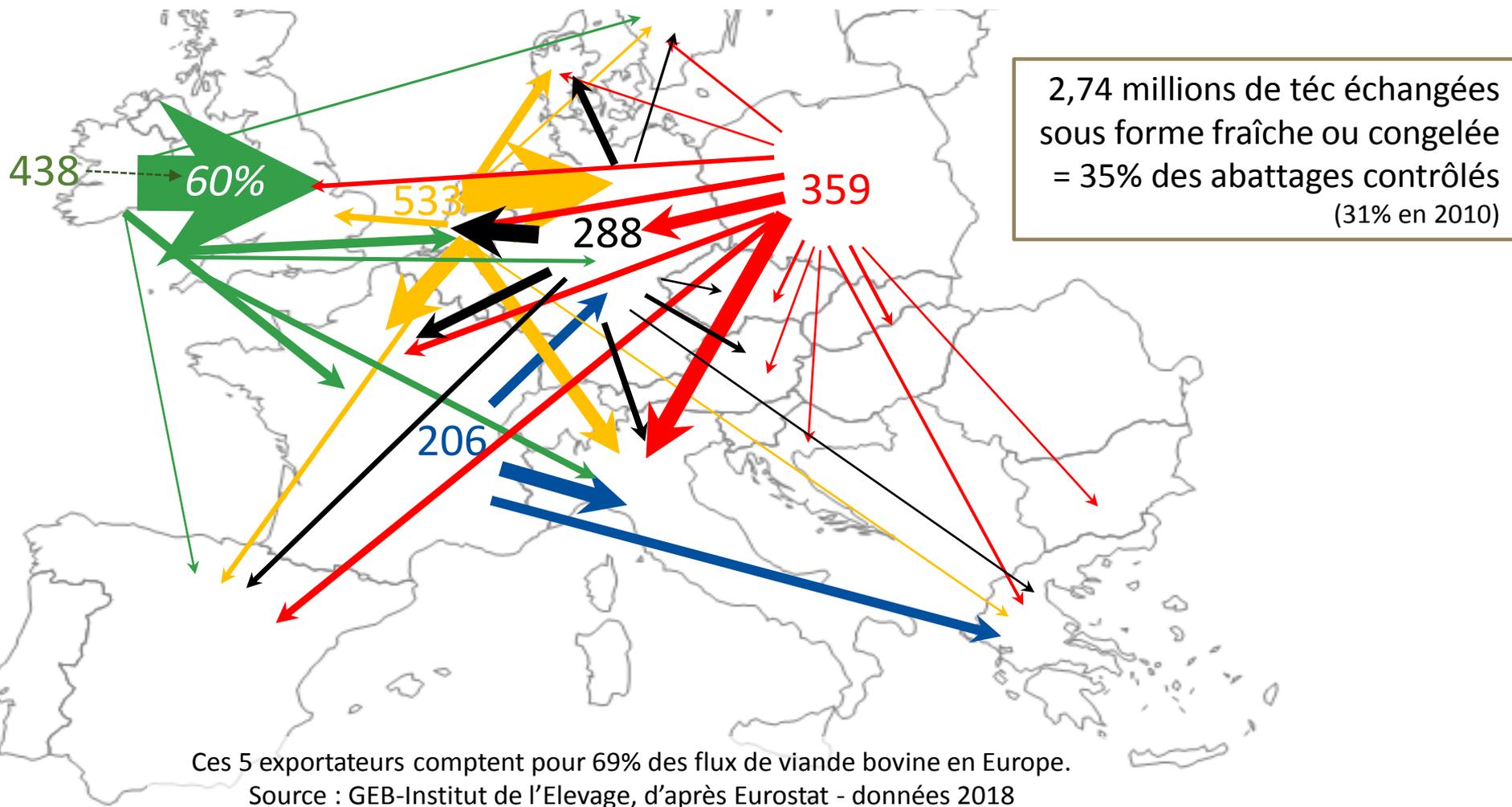


Part de chaque type
d'animal dans les
volumes abattus



35% des volumes abattus sont échangés entre EM 5 exportateurs dominant les flux de viande en UE

Expéditions des principaux États membres fournisseurs
(viande bovine fraîche & congelée)



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



En semaine 12, les prix fléchissent notamment en Allemagne et en Pologne

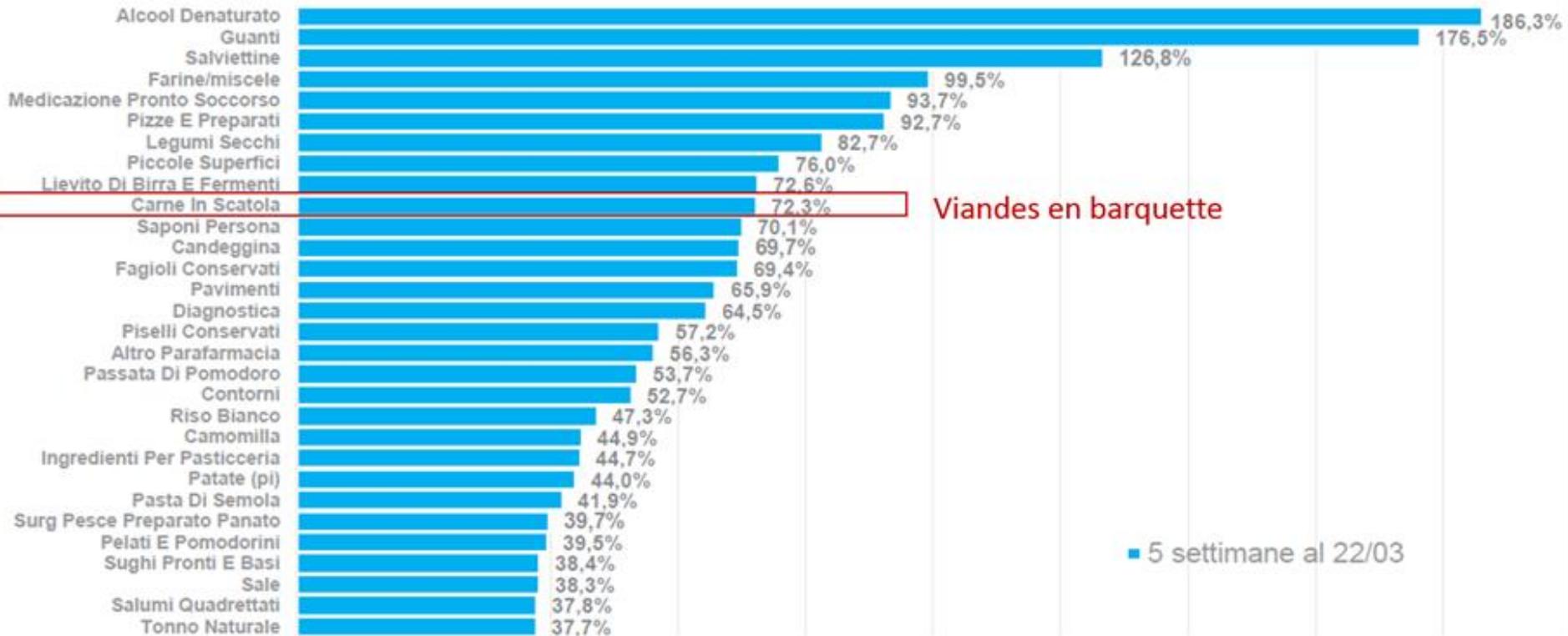
Italie : conso dynamique en GMS

Évolution du chiffre d'affaires des GMS en Italie par catégorie de produits (%/2019)

Cumul sur 5 semaines finissant le 22 mars, source IRI

Largo Consumo Confezionato – Totale Italia

% Variazione Vendite Valore Ultime 5 sett. al 22/3/2020 su Anno Precedente Campione Comune – Base 2851 Negozi – elaborazione Giovedì 26/03 ore 13.00



- En cumul sur les 5 semaines finissant le 22 mars, les ventes de viandes en barquette (toutes espèces confondues) ont bondi de +72% /2019

Italie : bonne demande pour les JB et génisses, mais abattages de vaches à l'arrêt

Les opérateurs rapportent 3 difficultés majeures :

- Valorisation de l'aloiau (écoulé habituellement en RHD)
- Prix des peaux au plus bas
- Abattages de réformes au minimum (écoulé en burgers par la RHD habituellement). En GMS, ils sont écoulés en haché congelé peu consommé par les italiens qui préfèrent le frais (à base de JB et génisses en GMS).

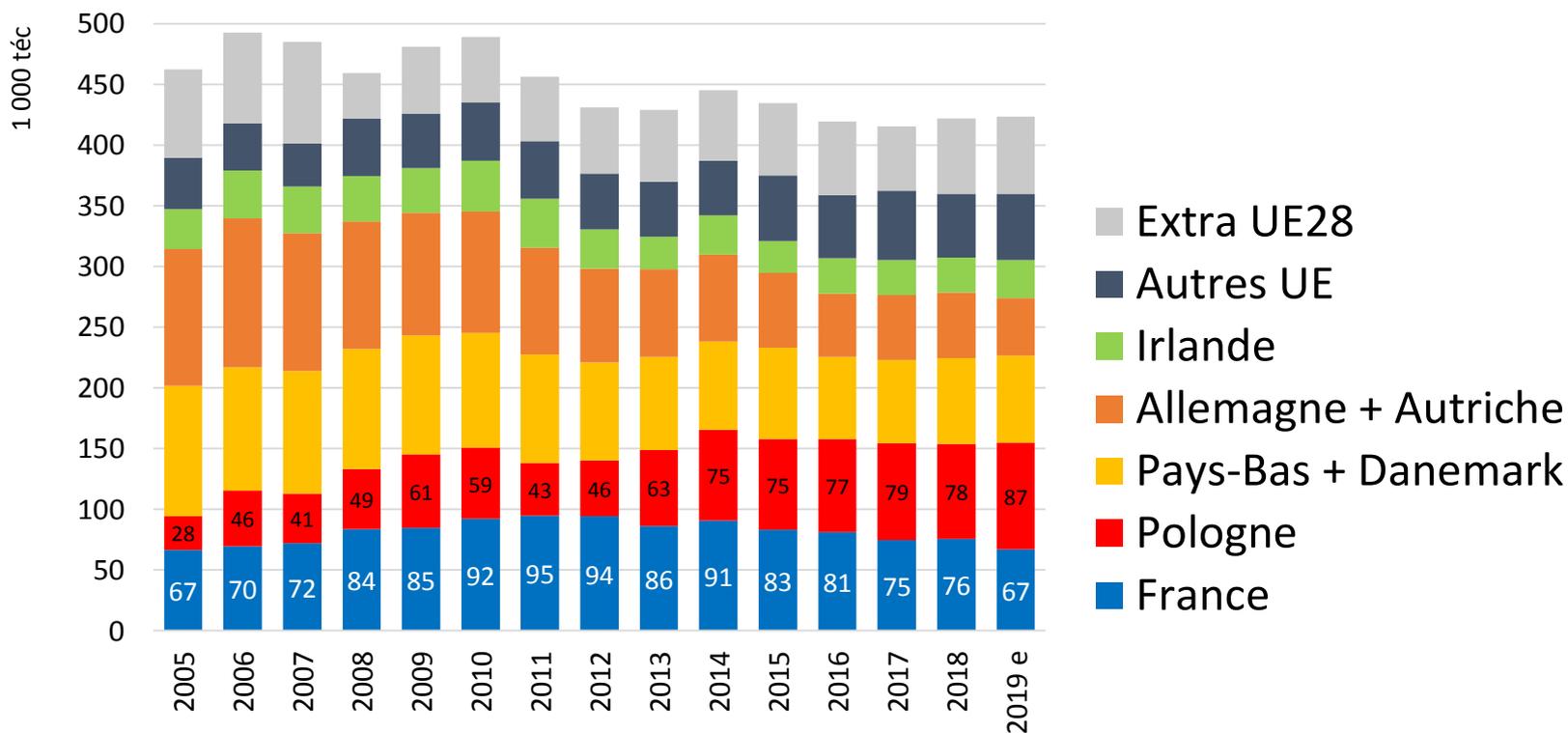
Imports de Pologne et d'Irlande à l'arrêt et ceux d'Allemagne sont très fortement impactés. **La viande française dans une situation intermédiaire.**

Face à la crise éco et sociale (Sud) : bons d'alimentation financés par le gouvernement (400 M€).

La Pologne est le 1^{er} fournisseur de l'Italie depuis 2017, devant la France

Importations italiennes de viande bovine fraîche et congelée

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



Allemagne : situations divergentes

Cotation du JB R en Allemagne

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



Cotation de la vache O en Allemagne

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



Sem. 13 :

JB R = 3,48 €/kg de carcasse (-4% /2019)

+1 centime en une semaine

Vache O = 2,56 €/kg (-6% /2019)

-6 centimes en une semaine

Coup de frein en s13 dans les abattages de JB (-14% /2019) et surtout de vaches (-39% /2019)...

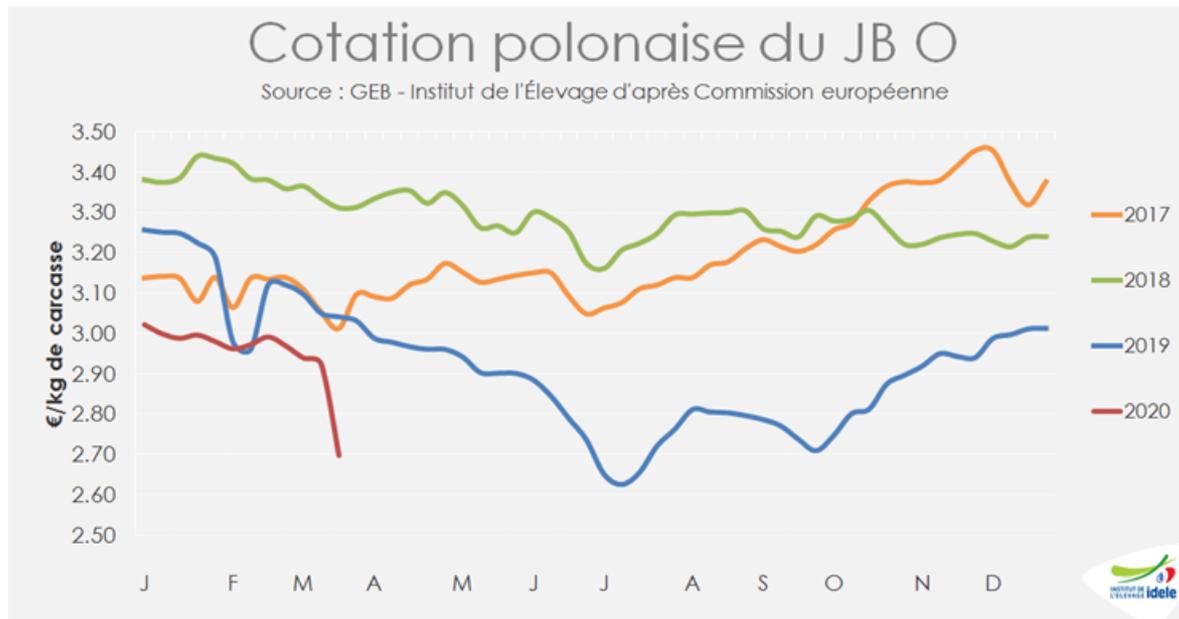
... Et stabilisation des cours des JB, pas des femelles.

La tendance serait toutefois actuellement à la stabilisation des cours des réformes.

Pologne : poursuite de l'effondrement des cours

La Pologne très dépendante de l'exportation et de la RHD...
...de nombreux abatteurs préfèrent freiner la production.

En semaine 12, les abattages ont fortement ralenti :
-42% en JB, -39% en génisses et -25% en vaches /2019.



Les prix à la production ont plongé. En semaine 12 :

vache O = 2,42 €/kg éc
(-9% /2019 et -18% /2018)

JB O = 2,70 €/kg éc
(-11% /2019 et -19% /2018)

Irlande : marché sous pression, des mesures de soutien demandées

- Baisse de la demande en vaches de réforme et en autres bovins écoulés habituellement en RHD et à l'export
- Les cours des vaches reculent de 7 centimes en semaine 12 (vache O = 2,97 €/kg éc).
- L'IFA a demandé l'activation des articles 219 à 221 de l'OCM unique pour :
 - Paiements directs pour toute perte liée aux prix.
 - Aides au stockage privé.
 - Protection des marchés notamment via la suspension des importations en provenance de pays tiers.

Espagne : l'export en vif soutient les prix des JB jusqu'en semaine 12

L'export de bovins finis vers le bassin méditerranéen se maintient à l'approche du Ramadan...

...et compense le report incomplet de la RHD vers la consommation à domicile ainsi que la baisse des ventes vers l'Italie.

En semaine 12 :

- JB R3 : 3,71 €/kg éc (+1% /2019 ; -5% /2018)
- Bovin de 8-12 mois R3 (catégorie Z) : 3,85 €/kg (-2% /2019 ; -1% /2018)

Comme en Italie, les abattages de vaches de réforme sont quasiment à l'arrêt faute de débouchés (fast-food).

Pour plus d'infos :

Département Economie

benoit.baron@idele.fr

baptiste.buczinski@idele.fr

germain.milet@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr

lina-may.ramony@idele.fr