



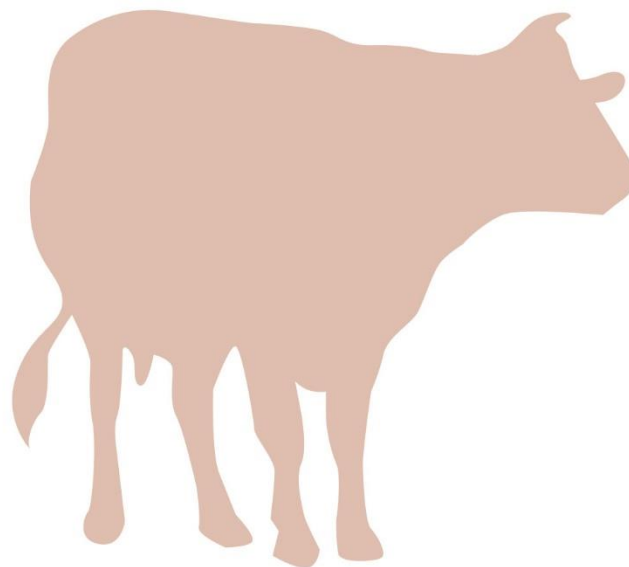
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

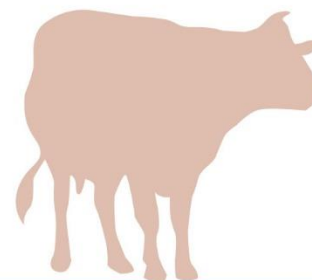
Semaine 16/2020





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Semaine 16/2020

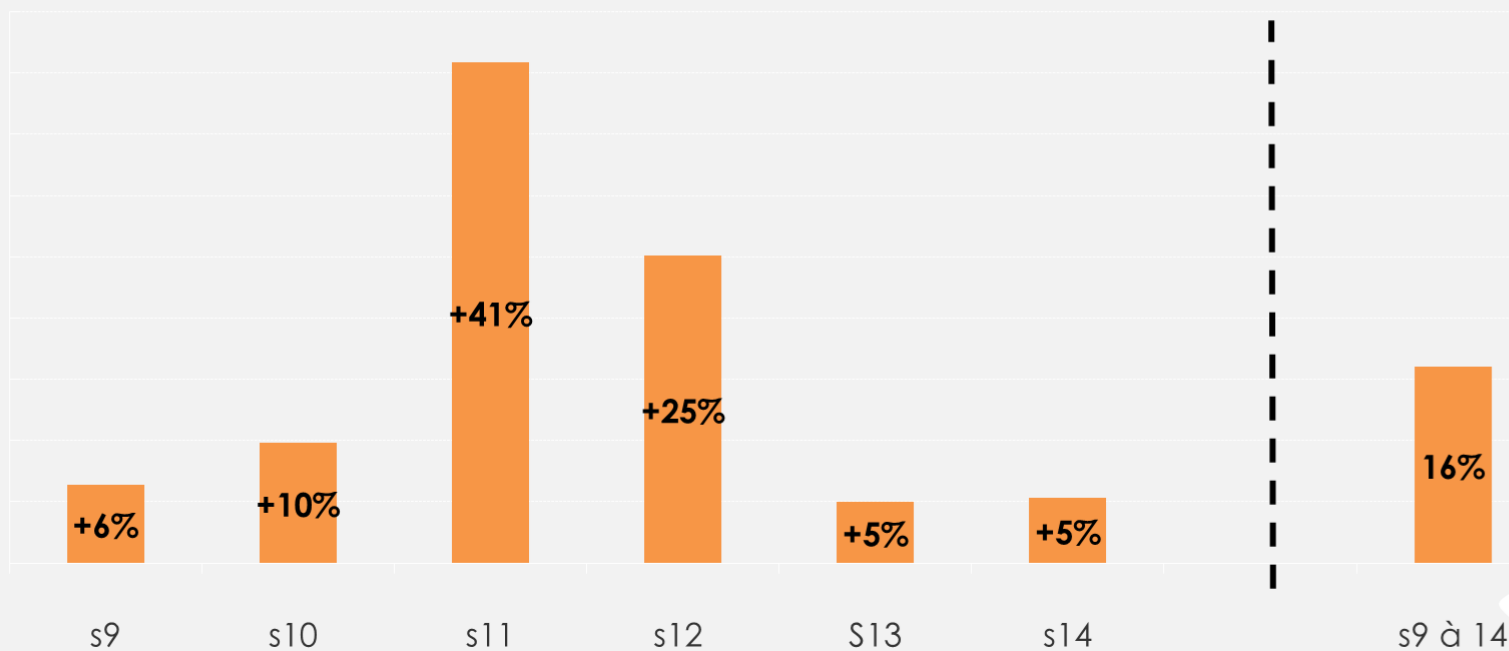
Viande bovine Consommation



Consommation en France : poursuite de la tendance des PGC et du FLS

Consommation de produits de grande consommation (PGC) et frais libre service (FLS)- France

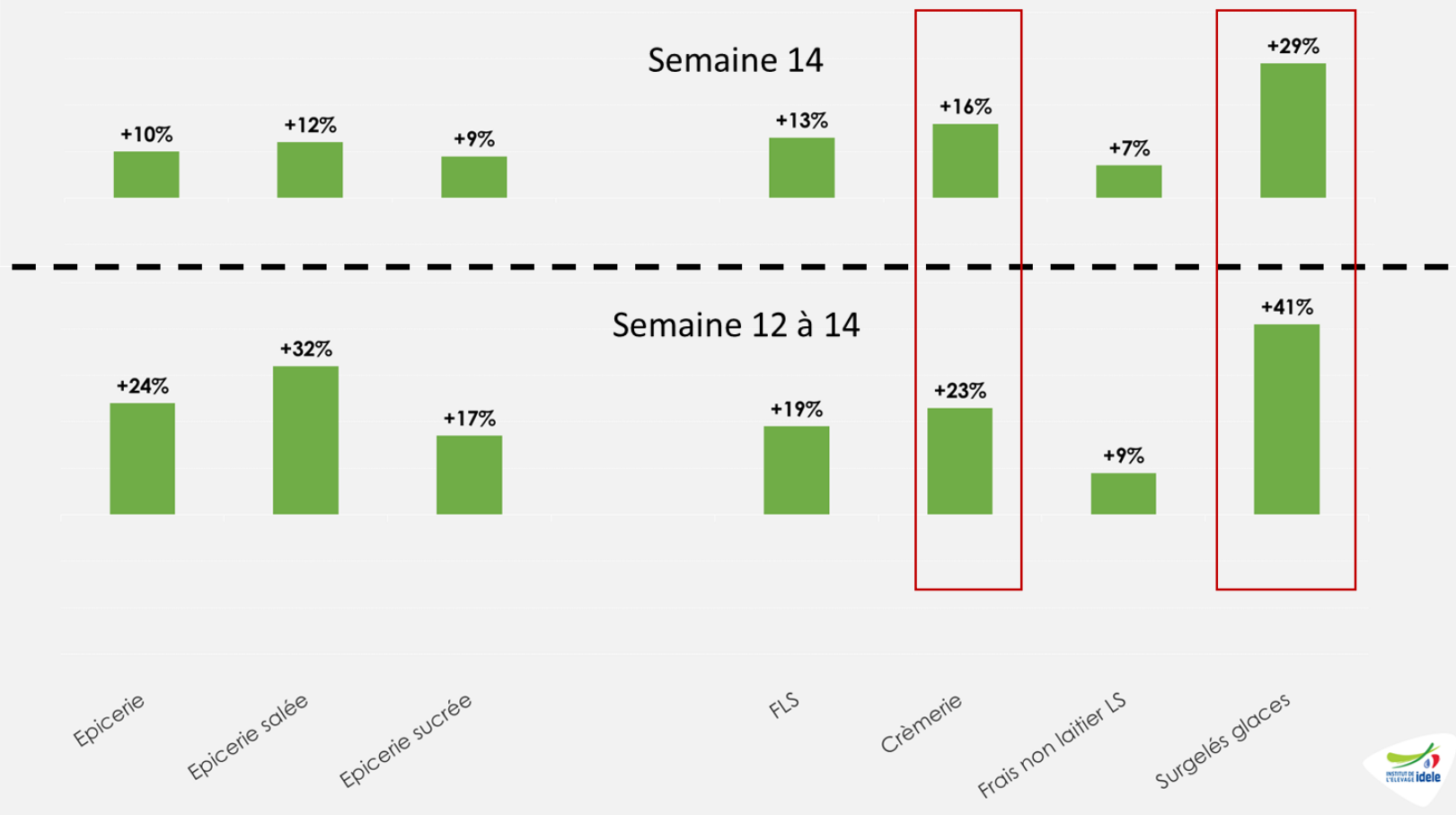
tous circuits, hors enseignes à dominante marque propre (EDMP)- Source : IRI



Consommation en France : frais non laitier et surgelé en progression

Achats de produits de grande consommation (PGC) en France

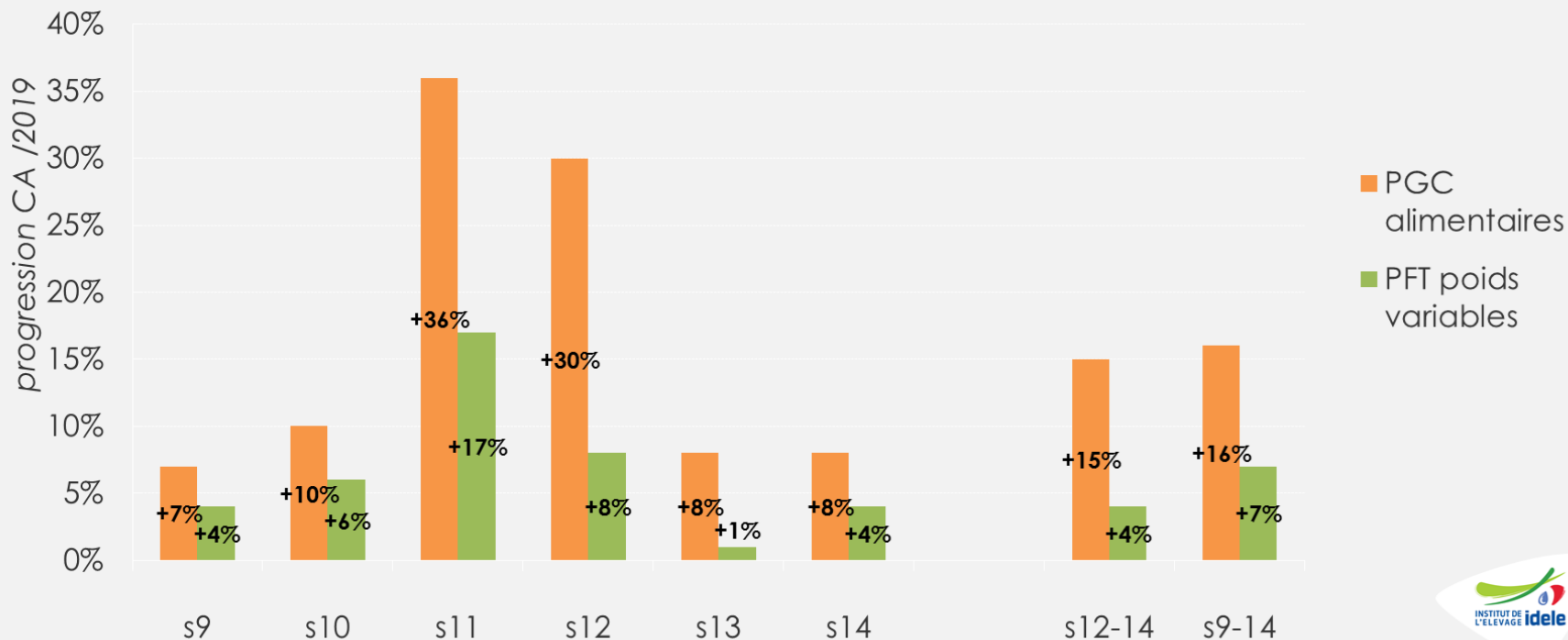
évolution /CA 2019 - Source : IRI



Le rayon trad' fait mieux que résister

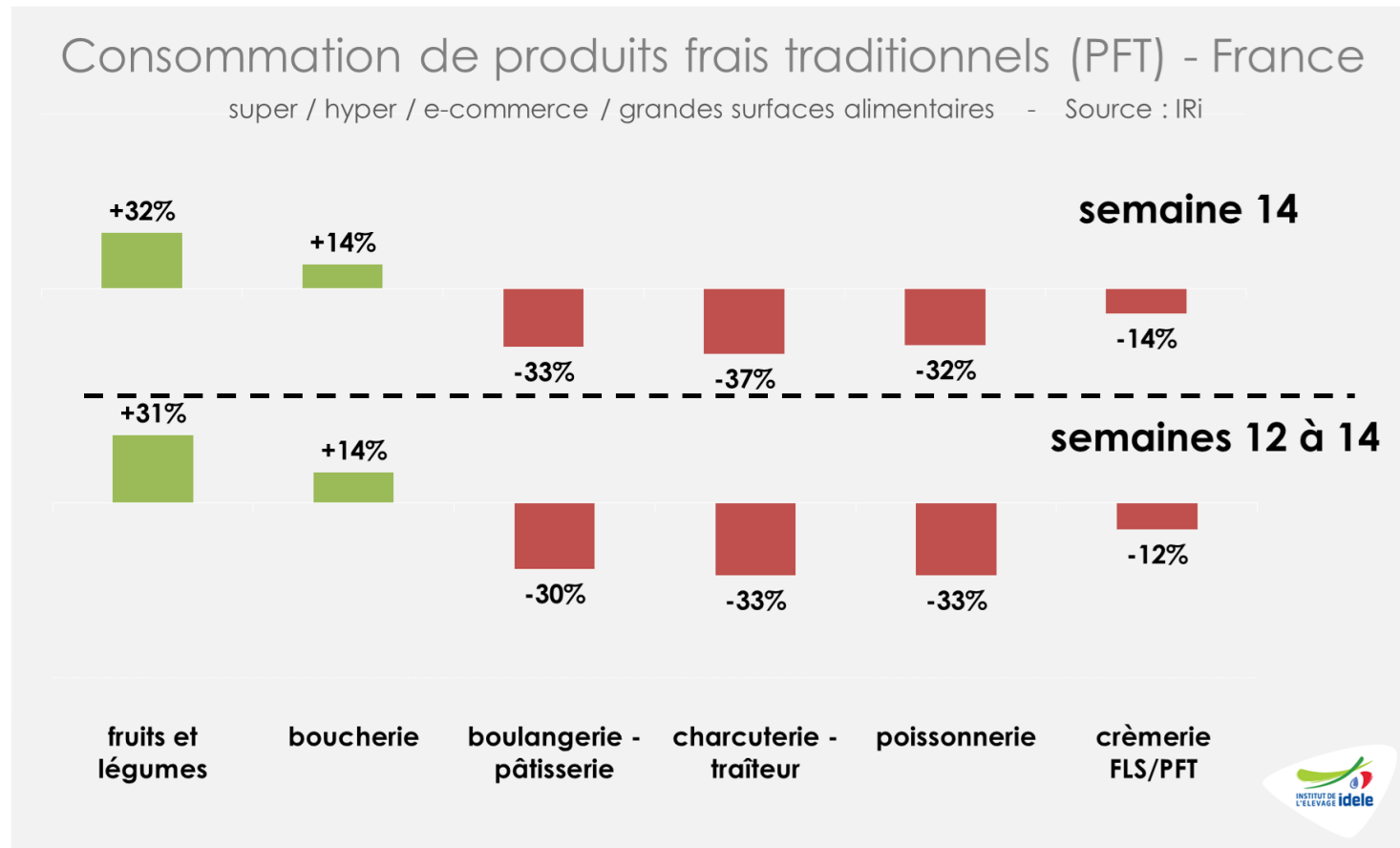
Consommation de PGC alimentaires et PFT - France

super / hyper / e-commerce / grandes surfaces alimentaires - Source : IRI



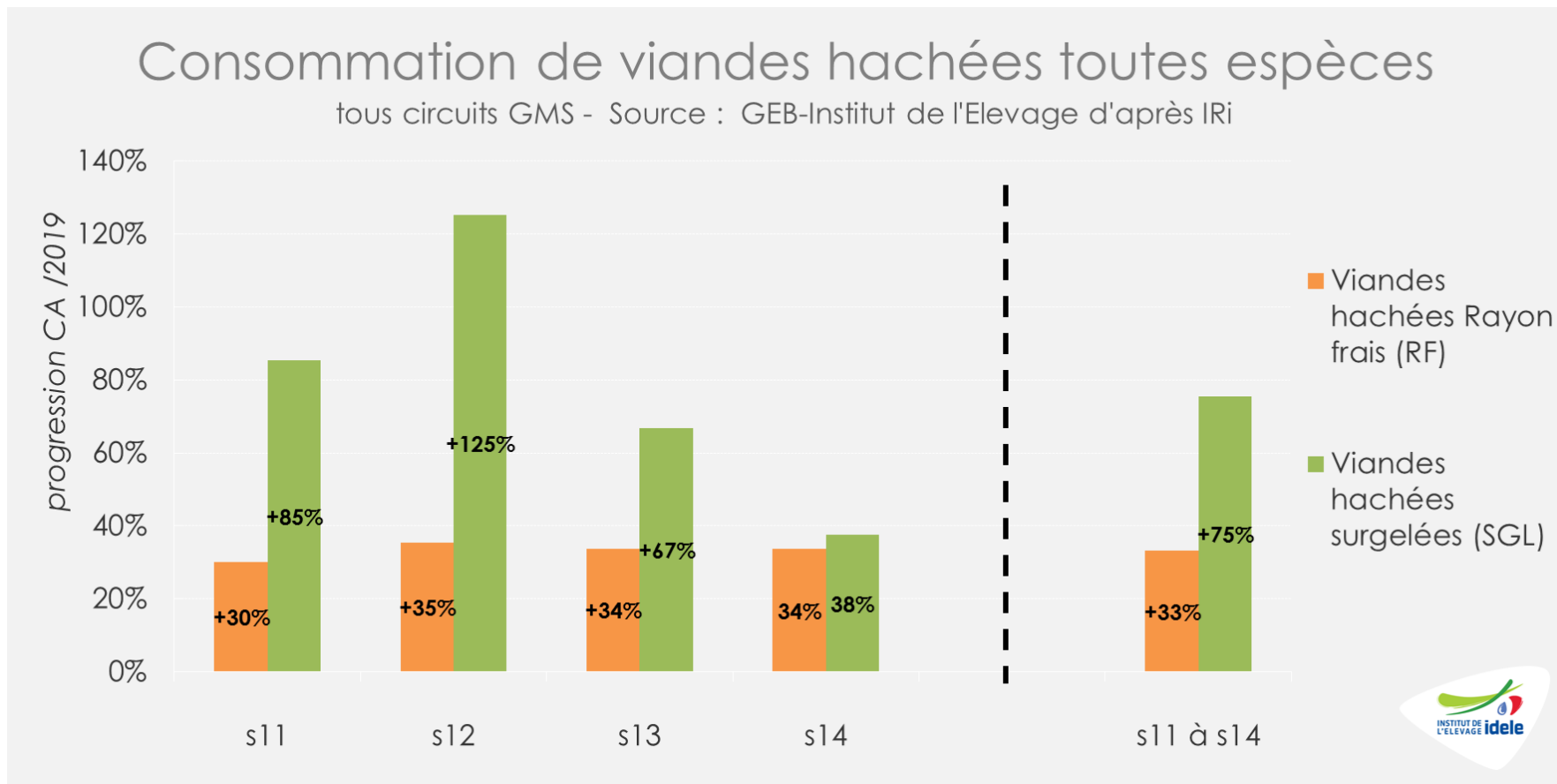
- D'après l'IRI, les achats de produits frais traditionnels (PFT) en GMS et e-commerce ont également progressé. Moins faciles à stocker, ceux-ci ont progressé à un rythme moindre mais avec la même tendance.

Le rayon trad' fait mieux que résister



- Mais au sein des rayons traditionnels, les dynamiques ne sont pas les mêmes suivant les produits. Deux rayons portent le chiffre d'affaires des PFT, ce sont les fruits et légumes et la boucherie.

Consommation en France : « explosion » des achats de haché

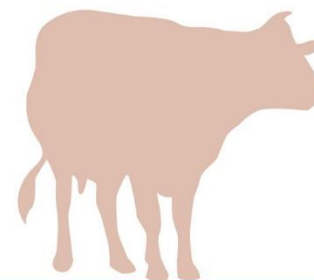


- Les achats de viandes hachées toutes espèces ont bondi en frais, et encore plus en surgelé par volonté d'avoir des stocks de sécurité et de limiter les passages en GMS. Léger tassement du surgelé en fin de période.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Semaine 16/2020

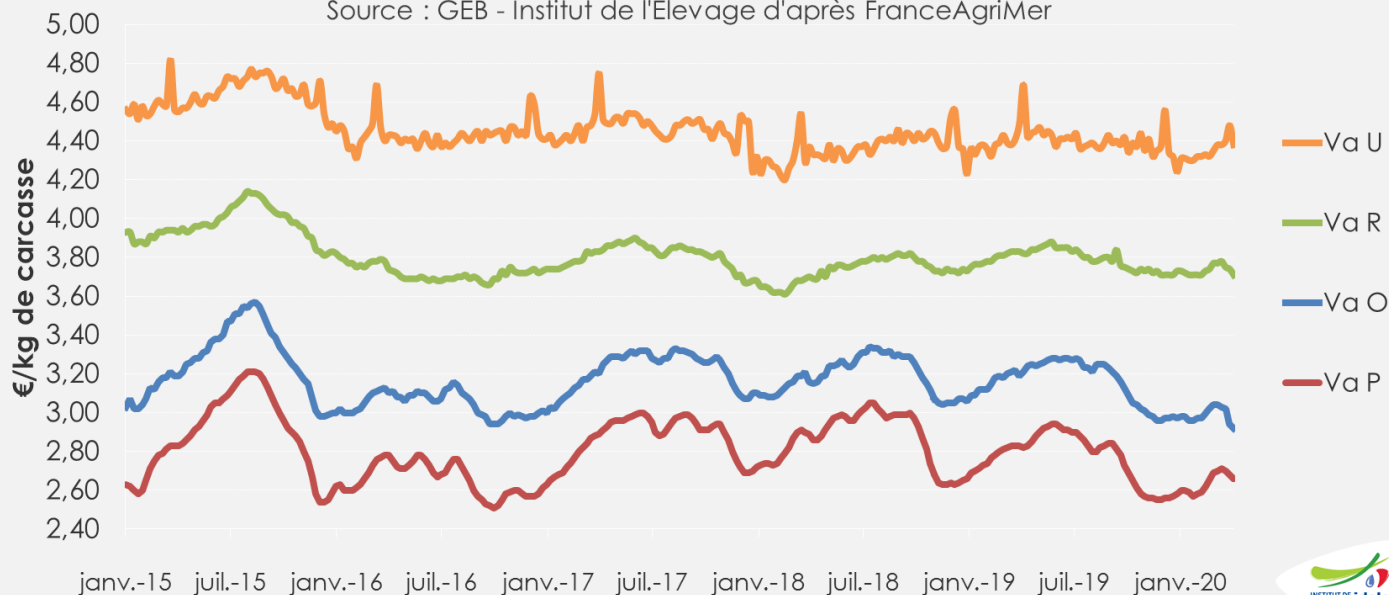
Gros bovins France



Cotations françaises des vaches

Cotations françaises des vaches

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



Sem. 15 :

Va U = 4,38 €/kgéc
(-7% /2019)

Va R = 3,71 €/kgéc
(-3% /2019)

Va O = 2,92 €/kgéc
(-9% /2019)

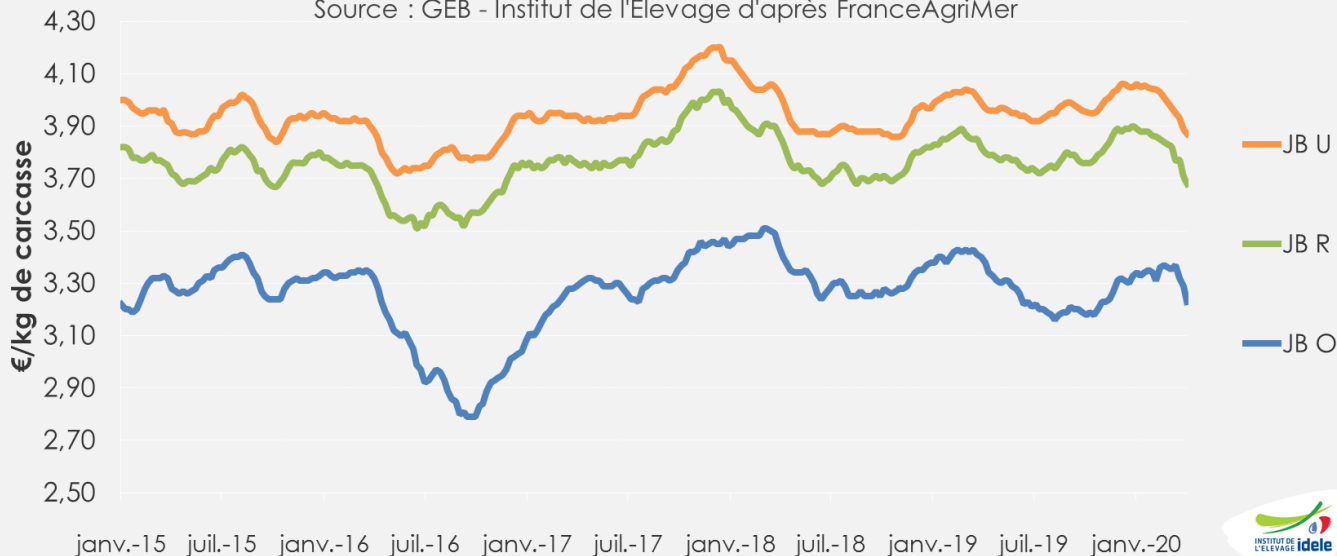
Va P = 2,66 €/kgéc
(-6% /2019)

- Les abattages de réformes allaitantes en retrait, le rythme des réformes laitières rebondit.
- En semaine 15, le cours de la vache U voit son prix chuter (-10 cts). Les autres cotations perdent entre 2 et 3 centimes.

Cotations françaises des JB

Cotations françaises des jeunes bovins

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



Sem. 15 :

JB U = 3,87 €/kgéc
(-3% /2019)

JB R = 3,68 €/kgéc
(-3% /2019)

JB O = 3,23 €/kgéc
(-4% /2019)

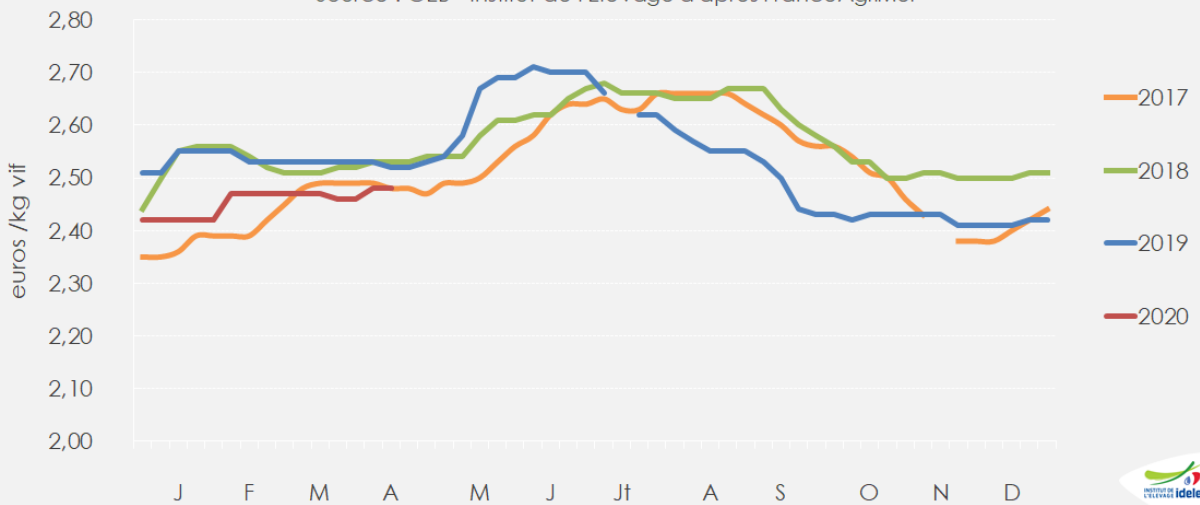
- La baisse des cours se poursuit
- Rebond relatif des abattages de JB de type viande en semaine 15 (+12% /semaine 14, mais toujours -12% /2019)
- Abattages de JB laitiers toujours au plancher (-1% /semaine 14 et -30% /2019)

Maintien des cours des broutards

- En semaine 15, les cours ont été reconduits grâce à la demande italienne ferme et malgré le fléchissement de la demande ibérique, dans un contexte d'offre limitée
- Les prix restent à des niveaux inférieurs à ceux de 2018 et 2019

Cotation du Charolais U de 450 kg

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



Sem. 15 :

Mâles :

Char U 350 kg = 2,75 €/kg (-1% /2019)

Char U 450 kg = 2,48 €/kg (-2%)

Lim E 300 kg = 3,03 €/kg (-4%)

Cr U 300 kg = 2,75 €/kg (-3%)

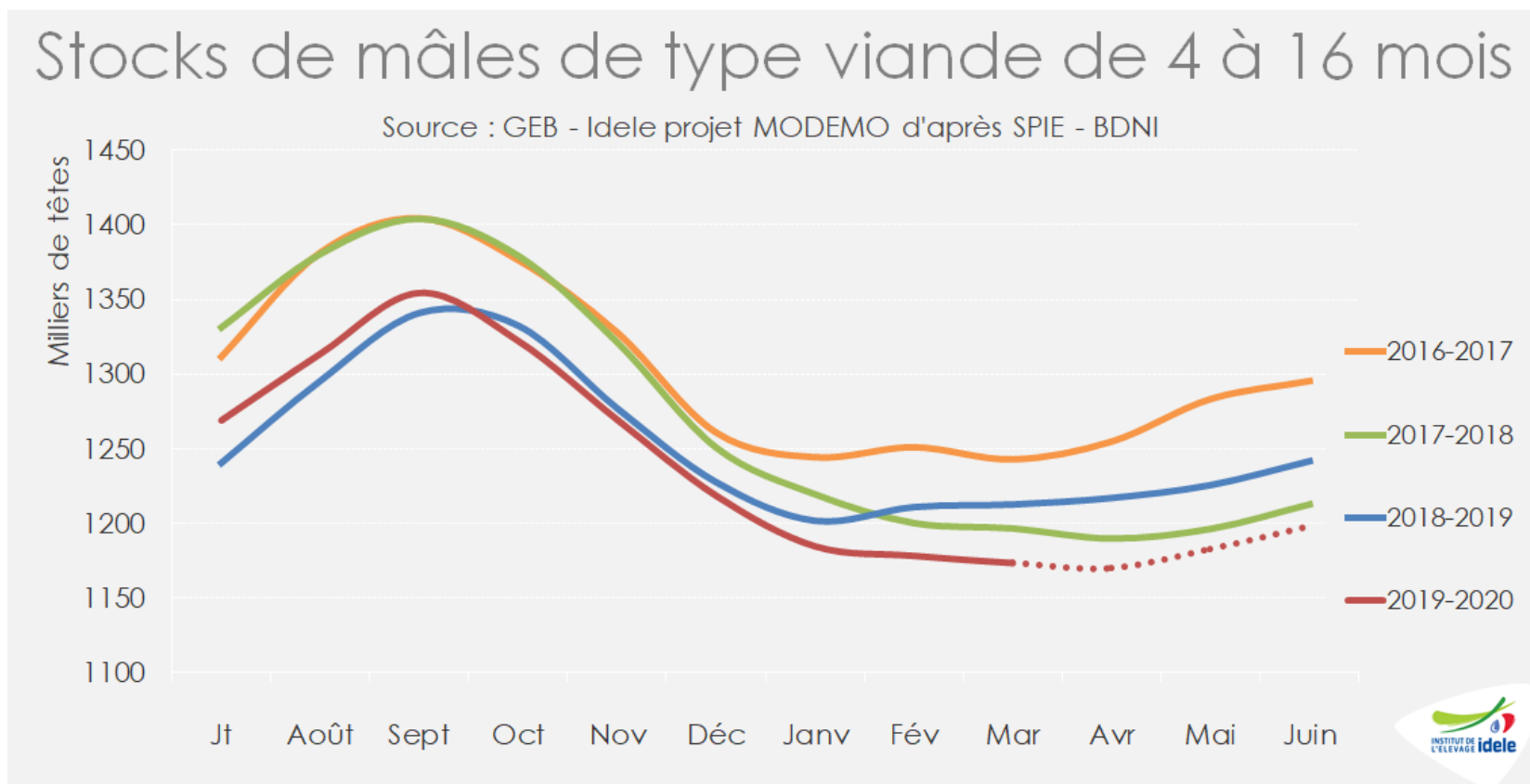
Femelles :

Lim E 270 kg = 2,75 €/kg (-1%)

Char U 270 kg = 2,55€/kg (-4%)

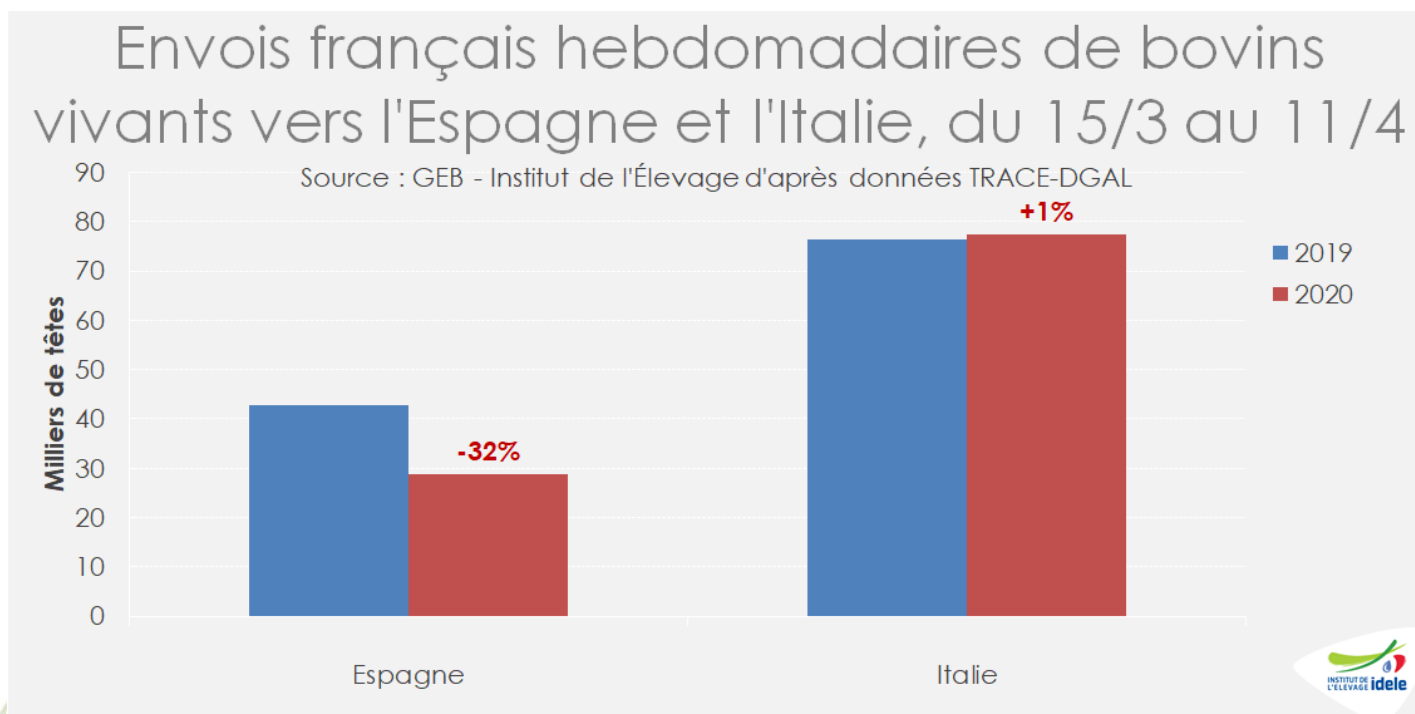
L'offre est à l'étiage

- L'offre saisonnière limitée est réduite par les faibles naissances 2019
- En avril, les stocks de mâles de type de viande de 4 à 16 mois sont estimés en repli de 4% /2019 et de 2% /2018 par la modélisation MODEMO



La demande espagnole flanche

- Les envois en vif vers l'Italie sont globalement stables entre les semaines 12 à 15 grâce au rebond en semaine 15 (+6% /2019) :
 - la demande est tirée par la hausse de la consommation en GMS, circuit favorisant la viande issue de brouards français (produit filière)
 - Il reste des places en atelier d'engraissement malgré le ralentissement récent des abattages
- La demande espagnole en petits veaux et surtout en brouards marque le pas



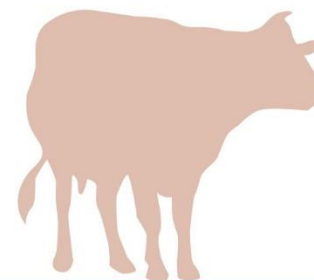
Les envois vers les pays tiers toujours plus contraints

- Les difficultés pour les envois vers l'Algérie se confirment :
 - Activité ralentie par le confinement
 - Contraintes de paiements liées à la chute des cours des hydrocarbures, première source de devises du pays
- Envois toujours au point mort vers la Tunisie



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Semaine 16/2020

Situation en Europe

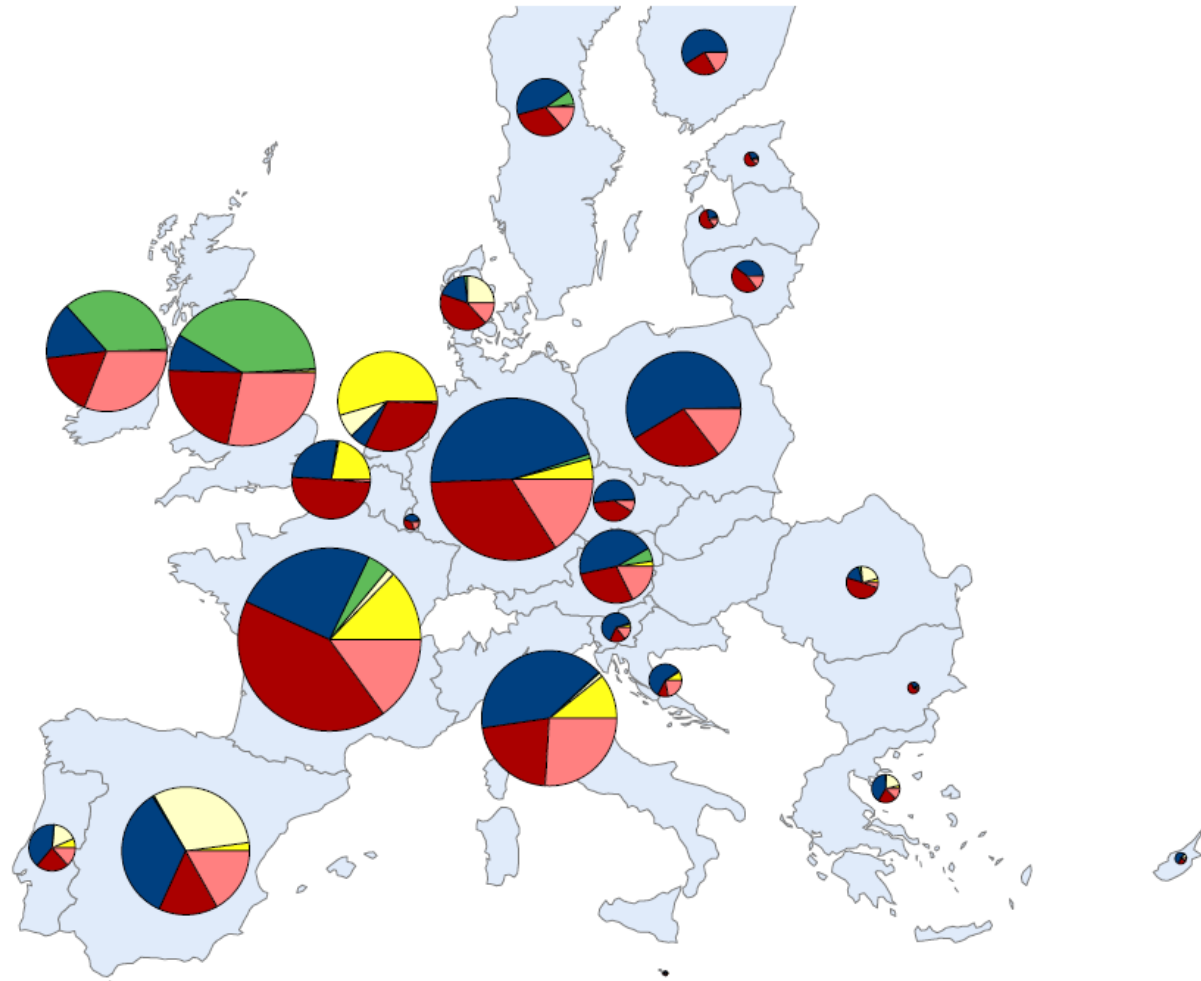


Qui produit quoi en Europe?

Abattages 2019
(1 000 téc)



Part de chaque type
d'animal dans les
volumes abattus



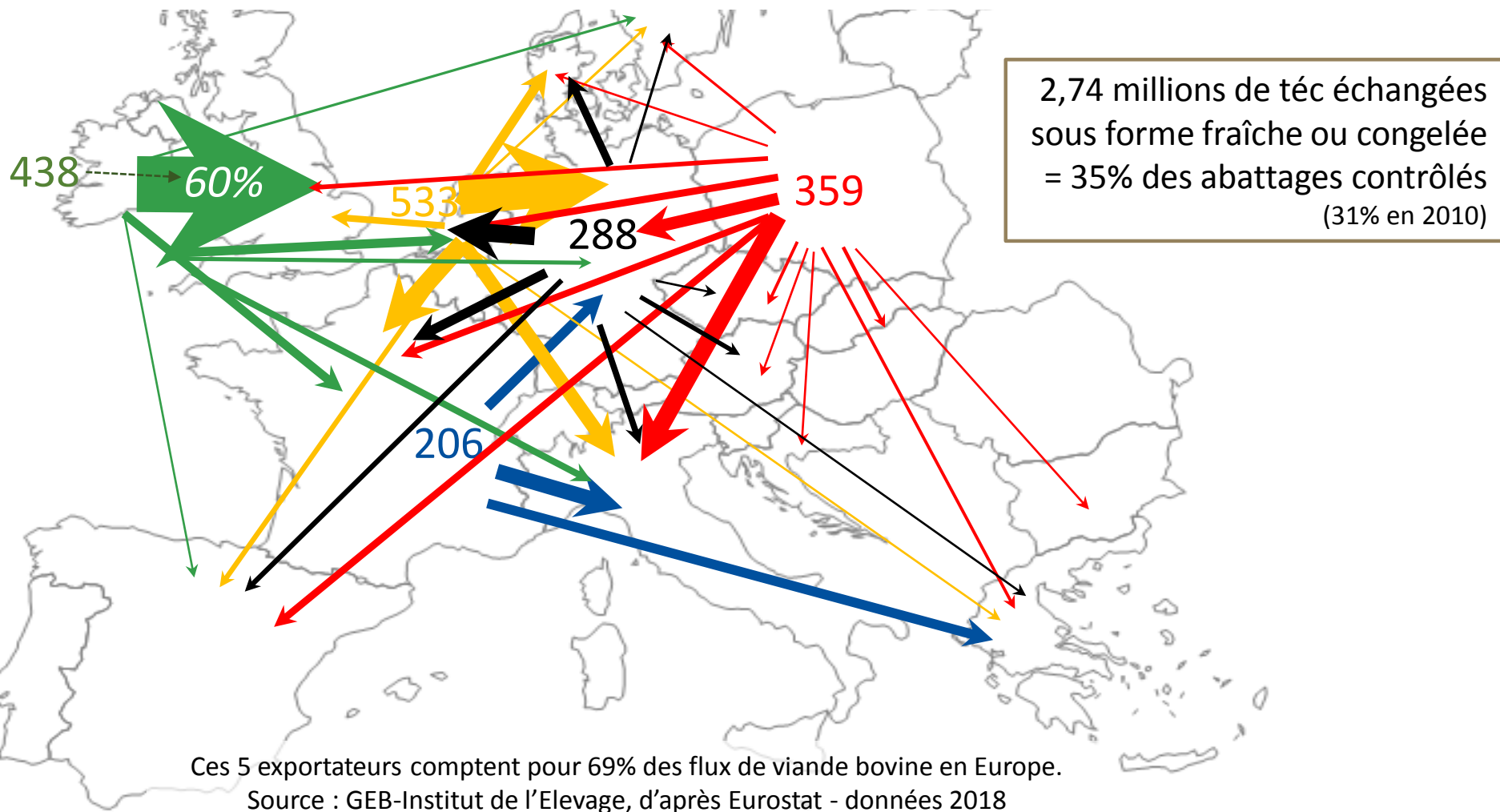
Carte réalisée avec Cartes & Données - © Artique

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

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)

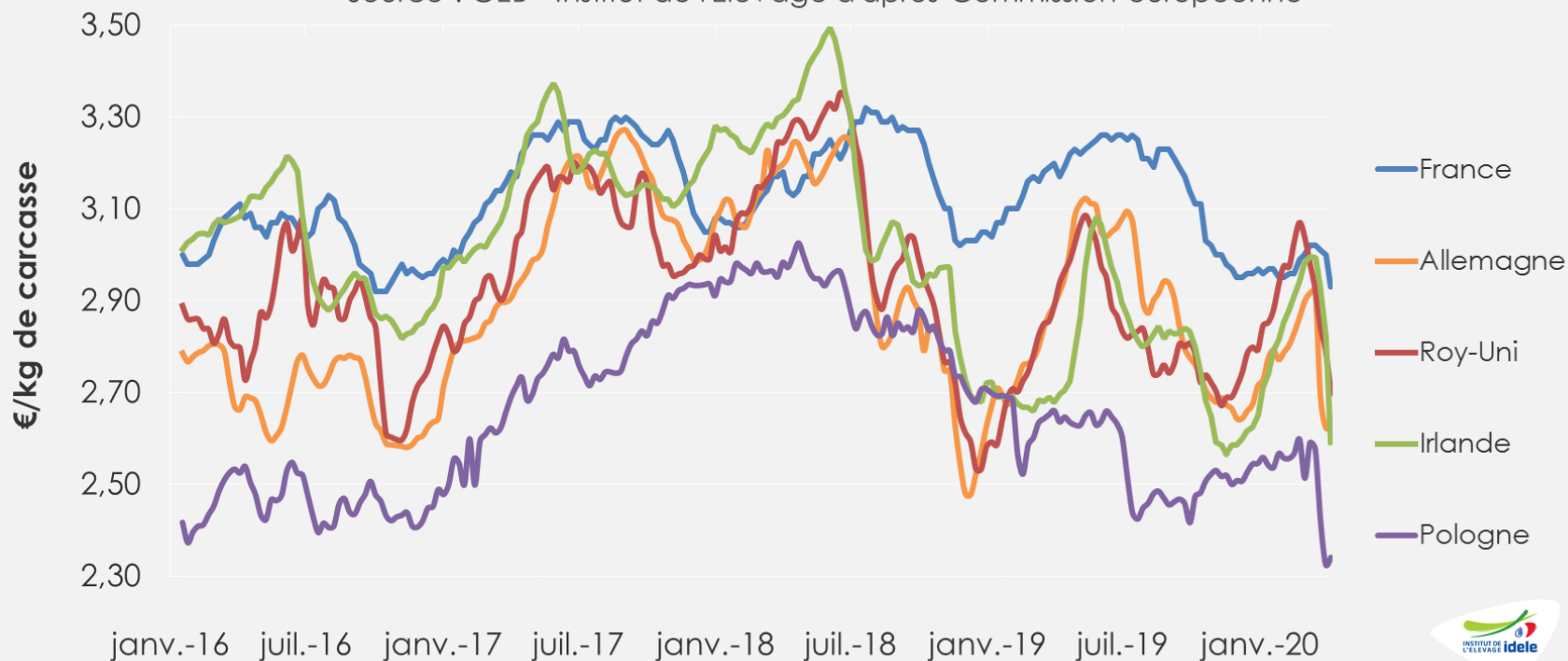


Prix européens des vaches O

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

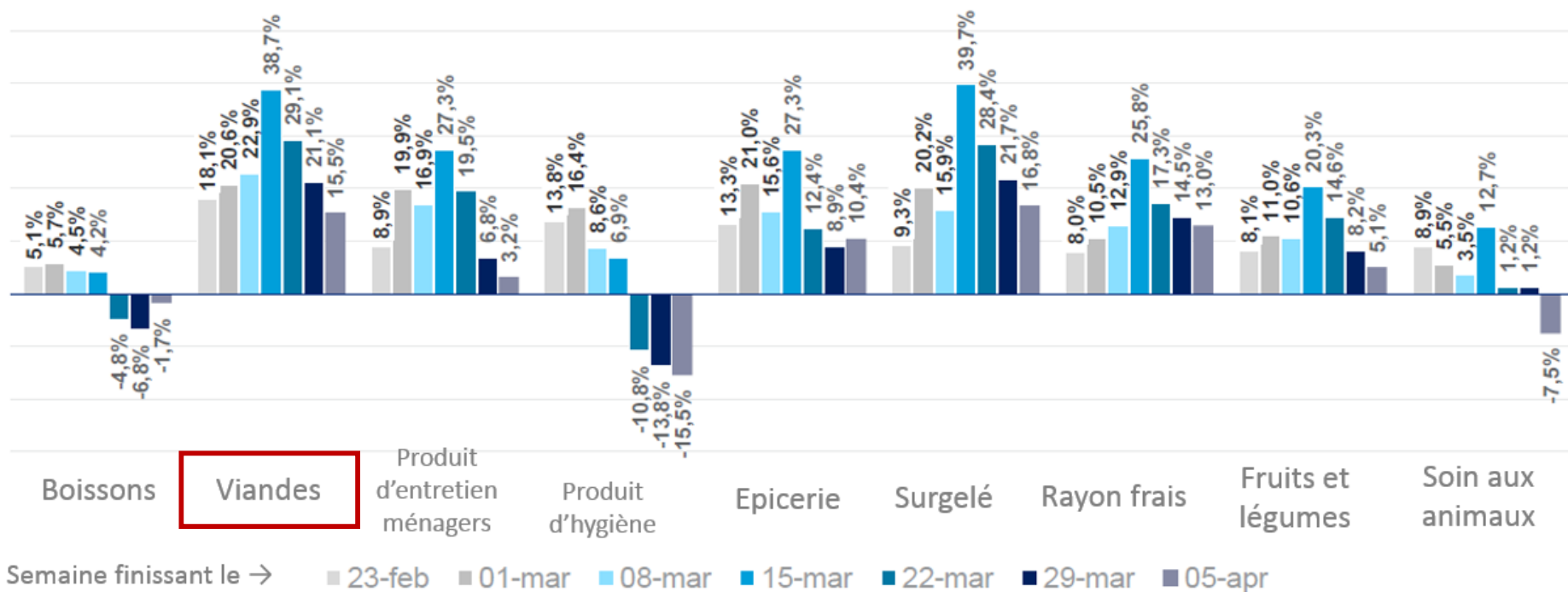


En semaine 14, poursuite de la chute des cours partout en Europe

Italie : conso dynamique en GMS

Évolution du chiffre d'affaires des GMS en Italie par catégories de produits et par semaine 2020/2019 (%)

Échantillon de 10 901 magasins, source IRI



Fonte: IRI Panel Ipermercato, Supermercato, Libero Servizio, Discount, Specialisti Casa Persona



© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary.



Tendances Lait Viande

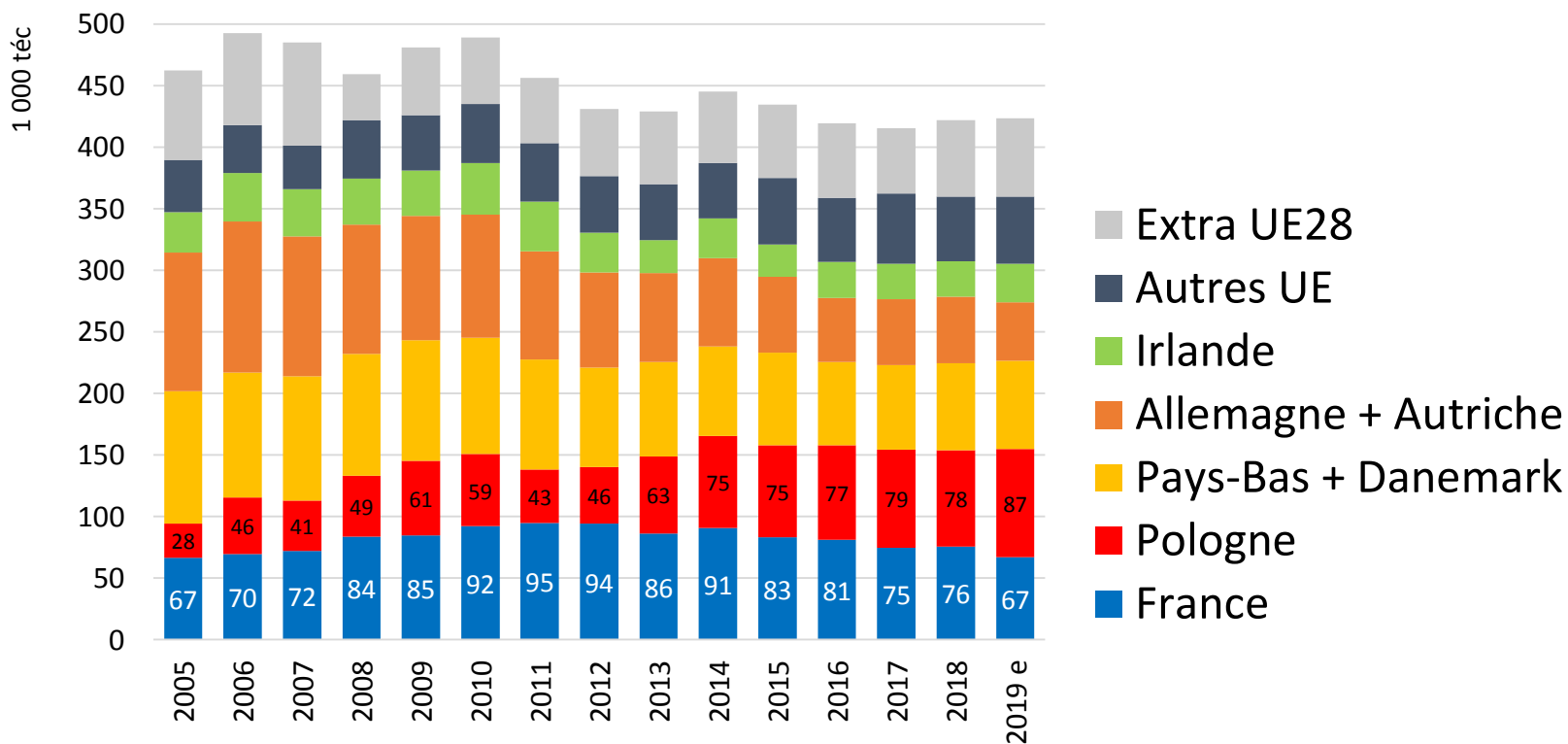
Italie : bonne demande pour les JB et génisses, mais la viande importée fait pression sur les prix

- Les achats des ménages restent dynamiques
- Mais les viandes importées (globes français et irlandais notamment) prennent plus de place dans les rayons, à des prix compétitifs. Certains abattoirs italiens ont dû réduire les abattages ces dernières semaines par manque de commande.
- Rééquilibrage des prix au sein de la carcasse :
 - hausse du prix des globes, surconsommés en GMS,
 - et baisse de prix des déhanchés, surconsommés en RHD
- 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).

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 : faible activité des abattoirs

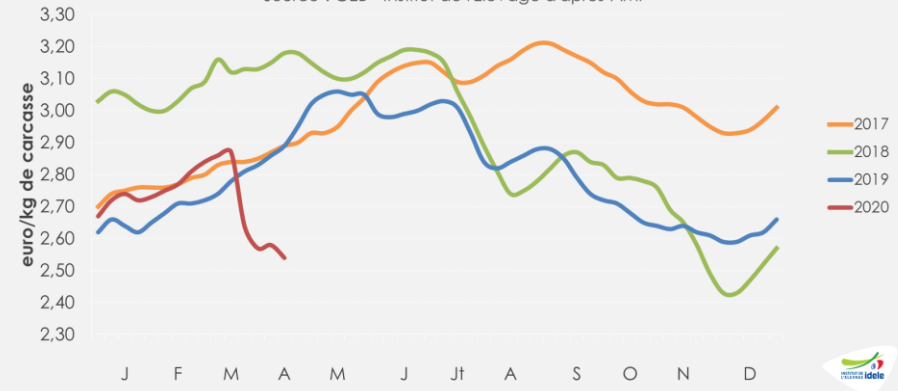
Cotation du JB R en Allemagne

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. 15 :

JB R = 3,45 €/kg de carcasse (-1% /2019)

-4 centimes en une semaine

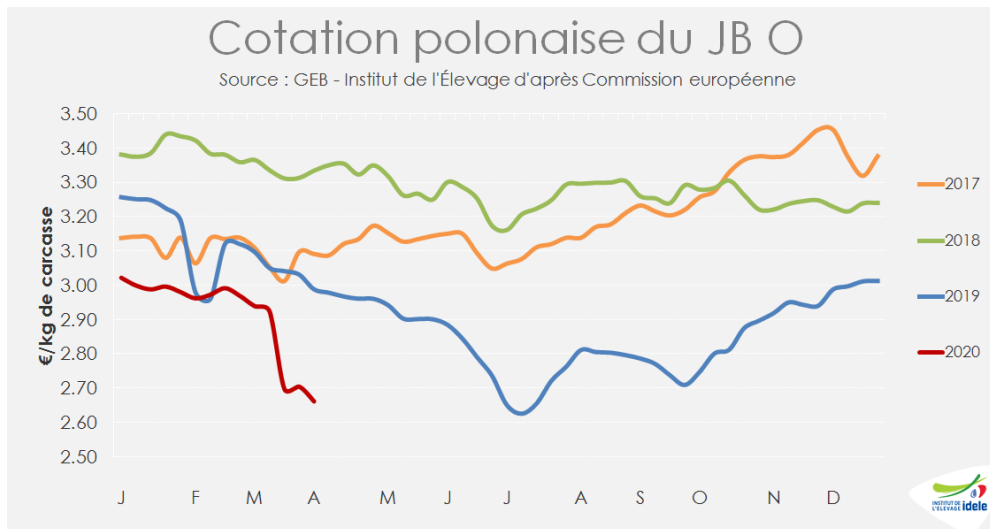
Vache O = 2,58 €/kg (-12% /2019)

-4 centimes en une semaine

- Poursuite de la faible demande des abattoirs face à la contraction des débouchés RHD et exports.
- Les cours à nouveau en baisse.

Pologne : la baisse des cours se poursuit

- La Pologne exporte en temps normal 85% de sa production, principalement vers la RHD européenne
- Abattages toujours ralentis
- Stockage sur pied
- Prix très dégradés



En semaine 14 :

vache O : 2,34 €/kg éc
(-11% /2019 et -21% /2018)

JB O : 2,66 €/kg éc
(-11% /2019 et -20% /2018)

Irlande : recul des abattages et poursuite de la spirale de baisse des cours

- Sur les semaines 12 à 15, les abattages de gros bovins ont diminué (-7% /2019). Ce sont notamment les abattages de vaches qui flanchent (-9% /2019), faute de demande...
- Les cotations de toutes les catégories sont à la baisse.
- La fermeture de la RHD partout en Europe pèse plus que jamais sur les cours des vaches de réforme :
 - En semaine 14, la vache O cotait 2,59 €/kg éc, soit 23 centimes de moins en une semaine (-8%).
- L'IFA demande le déblocage de 24 millions d'euros non dépensés dans le cadre du plan de juillet 2019.
- Bord Bia finance des campagnes de promotion en Irlande et en Europe (Allemagne, Italie) et lorgne sur la Chine.

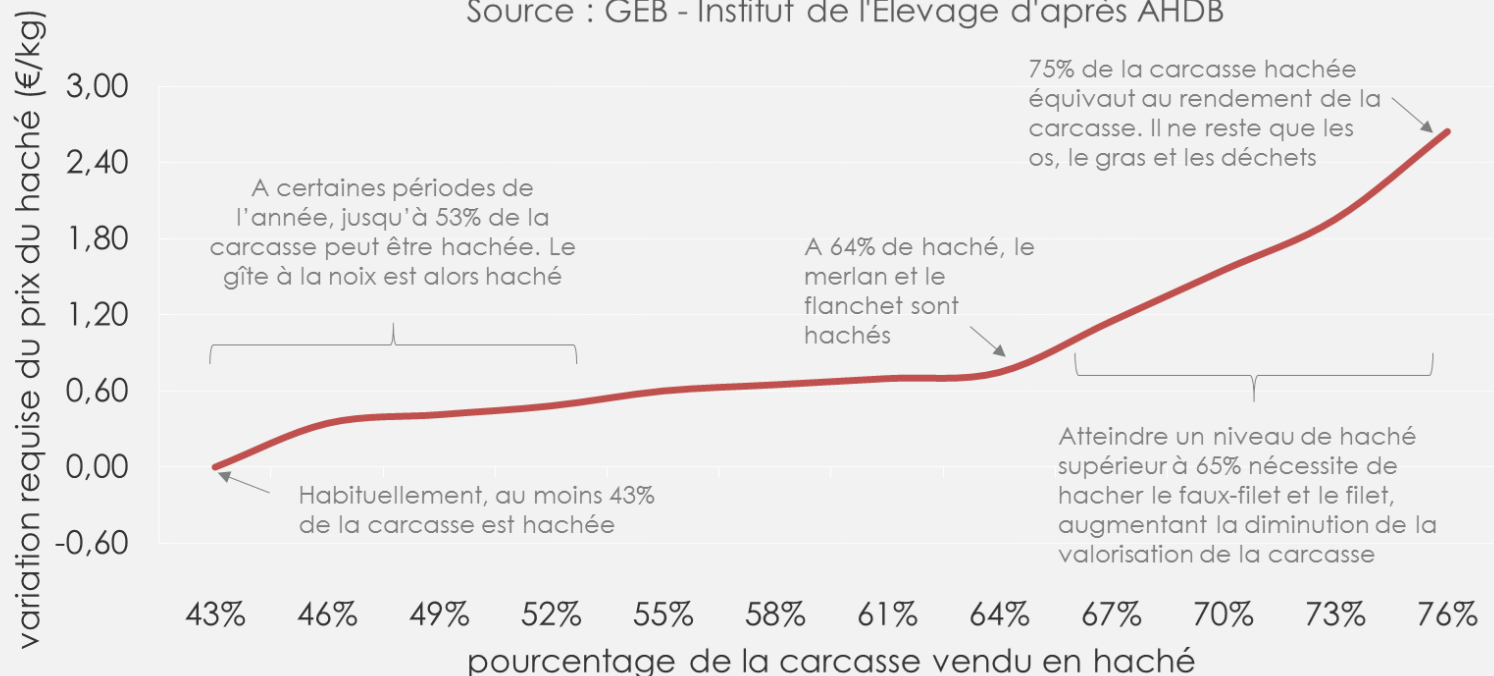
Royaume-Uni : tous les cours baissent. Les prix des vaches dévissent

- Les cotations des différentes catégories de bovins sont impactées de manière différente mais le marché est sous pression.
- Les prix des réformes souffrent encore plus de la baisse de la demande de la restauration et notamment des *fast-foods* :
 - En semaine 14, le cours de la vache O chute en livres comme en euros. Il atteint ainsi 2,70 €/kg (-8% /2019 ; -17% /2018), soit 9 centimes de moins en une semaine (-3%).
- Les achats de viande bovine en GMS progressent...
- ... mais comme en France, le consommateur se reporte sur la viande hachée...
- Avec des prix stables voire en légère baisses, les opérateurs rencontrent des difficultés de valorisation des carcasses.

Royaume-Uni la question de la valorisation du haché se pose

Evolution du prix d'équilibre au détail du haché en fonction du pourcentage de la carcasse hachée

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



- En temps normal et en moyenne, 43% du poids de la carcasse sert à faire de la viande hachée.
- D'après une étude d'AHDB, augmenter de 10% la part de carcasse hachée, sans revalorisation, entraînerait une baisse du prix de détail moyen de la carcasse d'environ 79 £/tête (91 €) pour une carcasse de 345 kg.

Espagne : baisse des prix amorcée en semaine 14

- Report incomplet de la RHD vers la conso à domicile
- baisse des ventes vers l'Italie.
- L'export de bovins finis vers le bassin méditerranéen se maintient à l'approche du Ramadan...
- ...Mais ne suffit plus à maintenir les cours
 - En semaine 14 :
 - JB R3 : 3,63 €/kg éc (-4% /2019 ; -7% /2018)
 - Bovin de 8-12 mois R3 (catégorie Z) : 3,79 €/kg (-3% /2019 et 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