



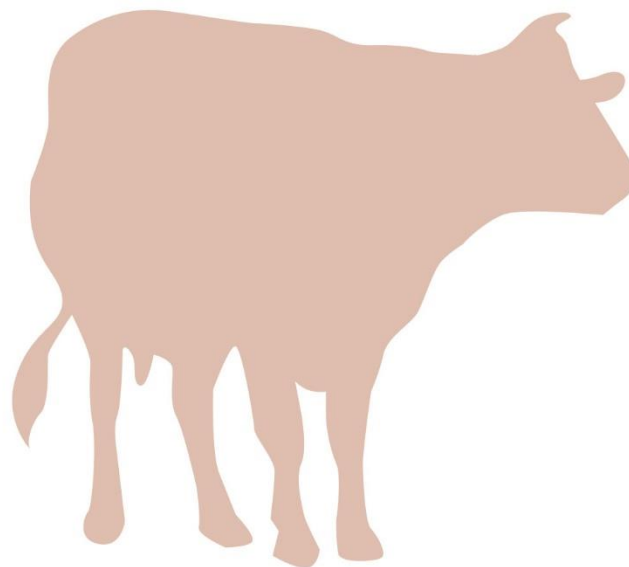
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

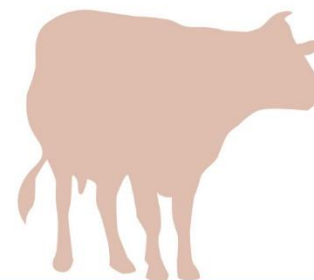
Semaine 17/2020





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Semaine 17/2020

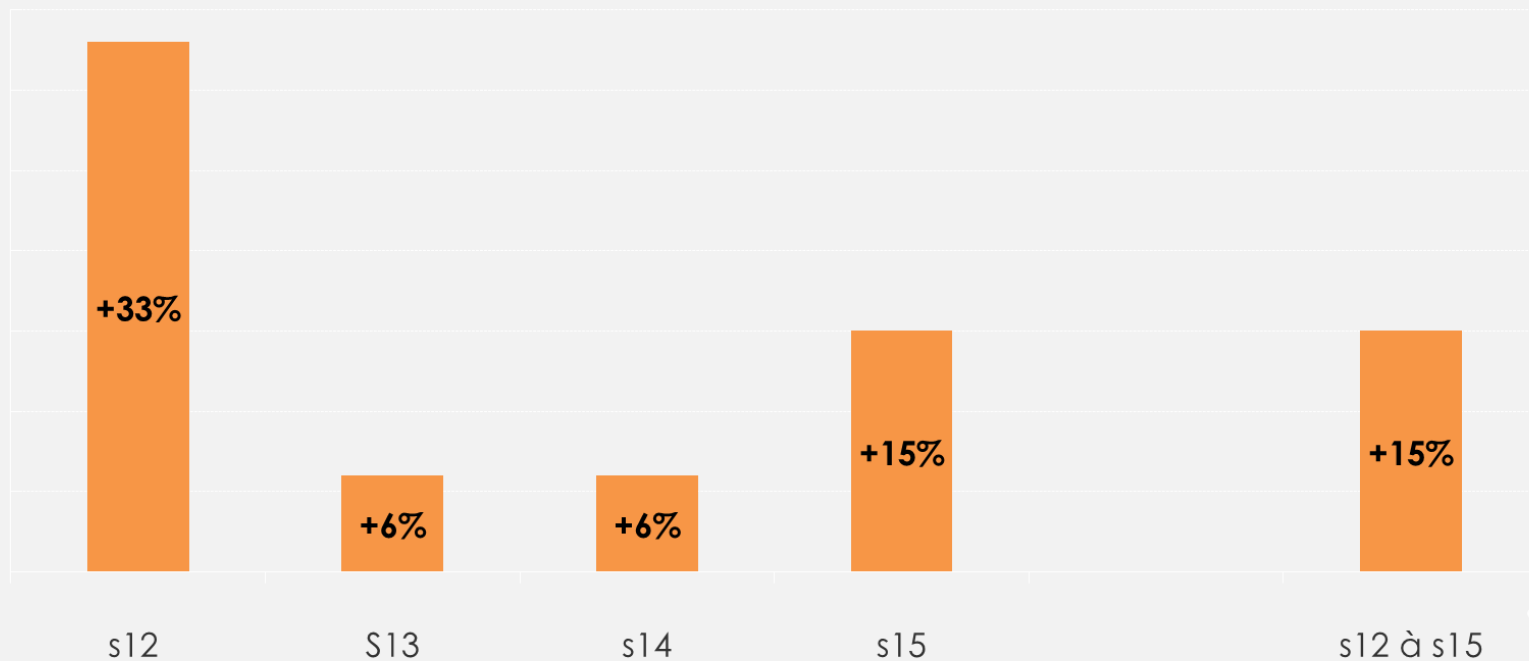
Viande bovine Consommation



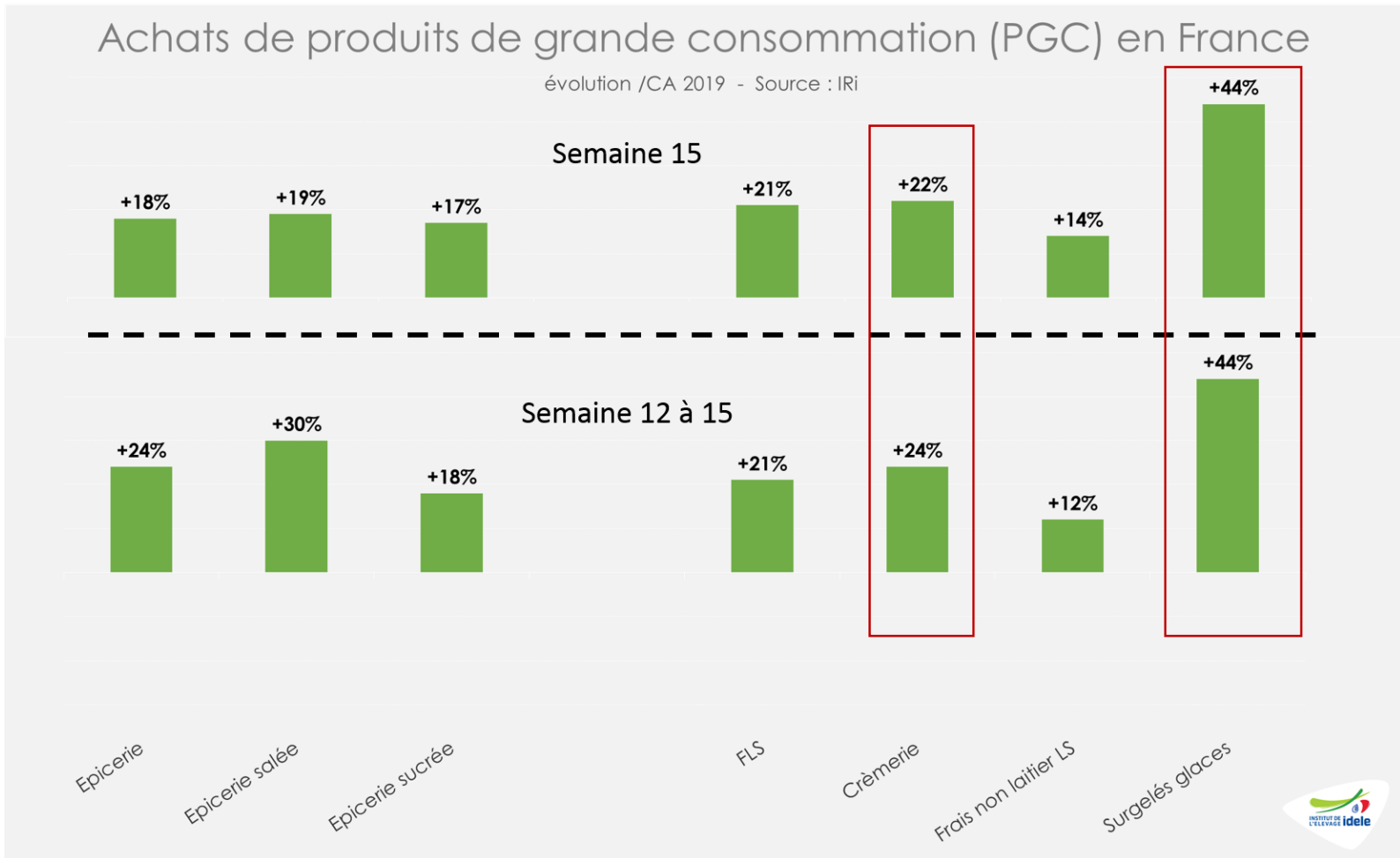
Consommation en France : poursuite de la tendance des PGC et du FLS (frais libre service)

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

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



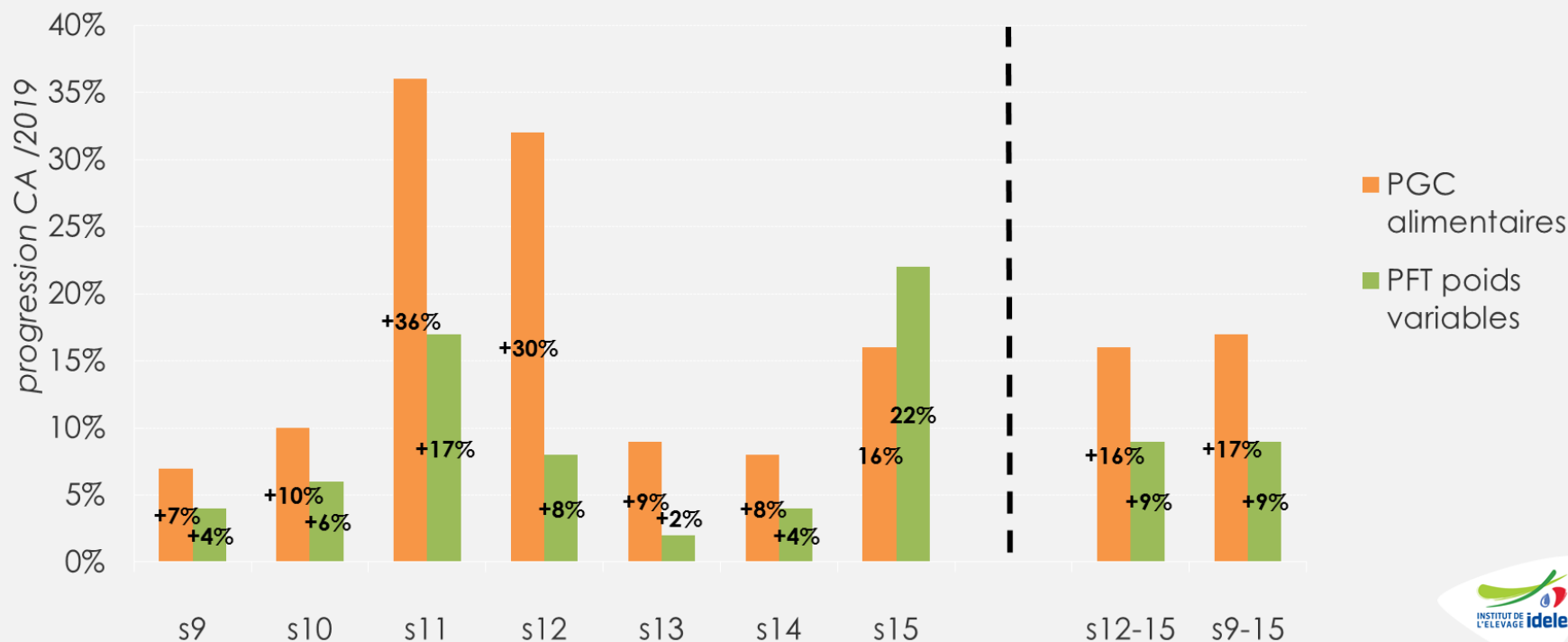
Consommation en France : frais non laitier et surgelé en progression



Le rayon trad' fait mieux que résister

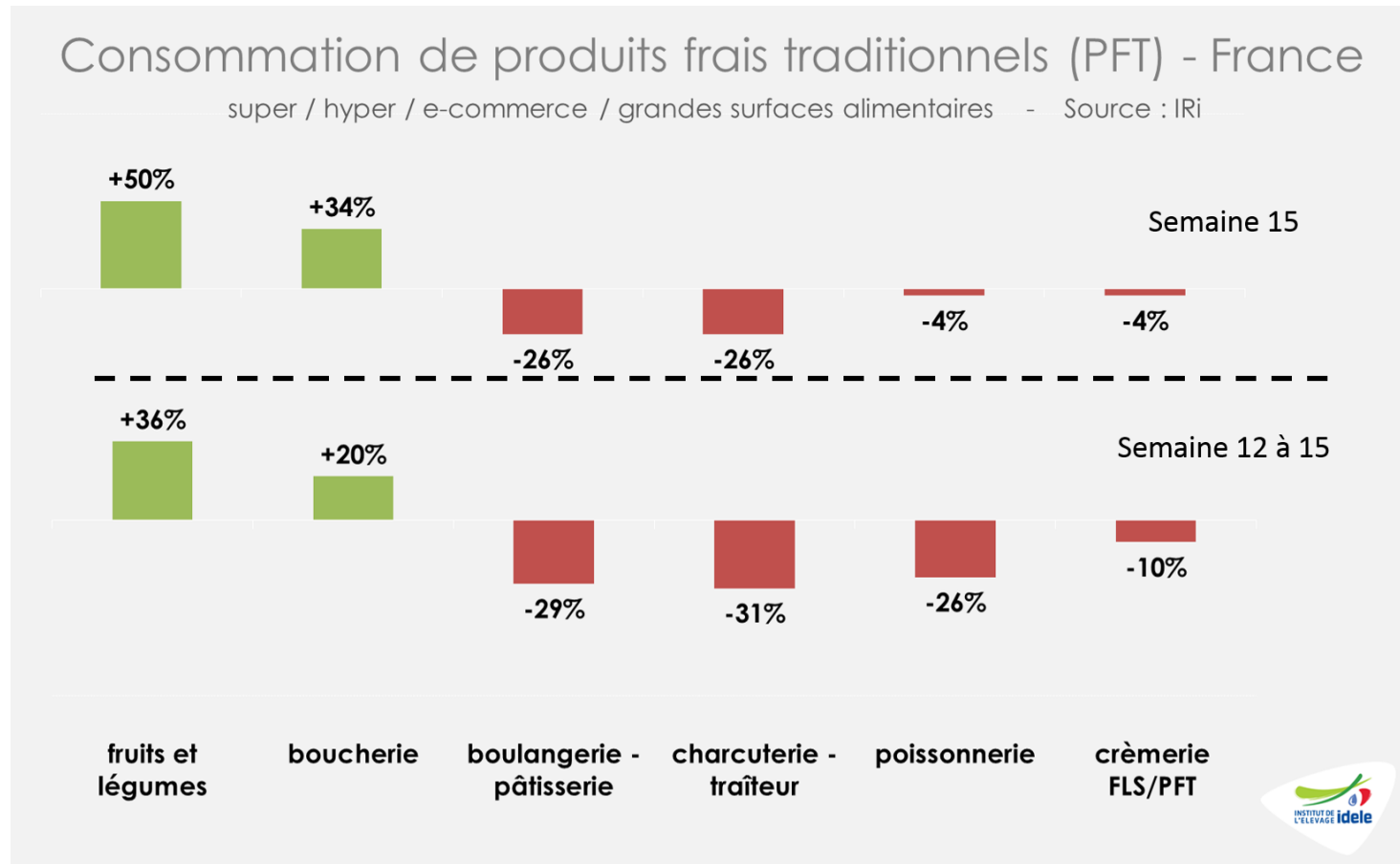
Consommation de PGC alimentaires et PFT - France

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

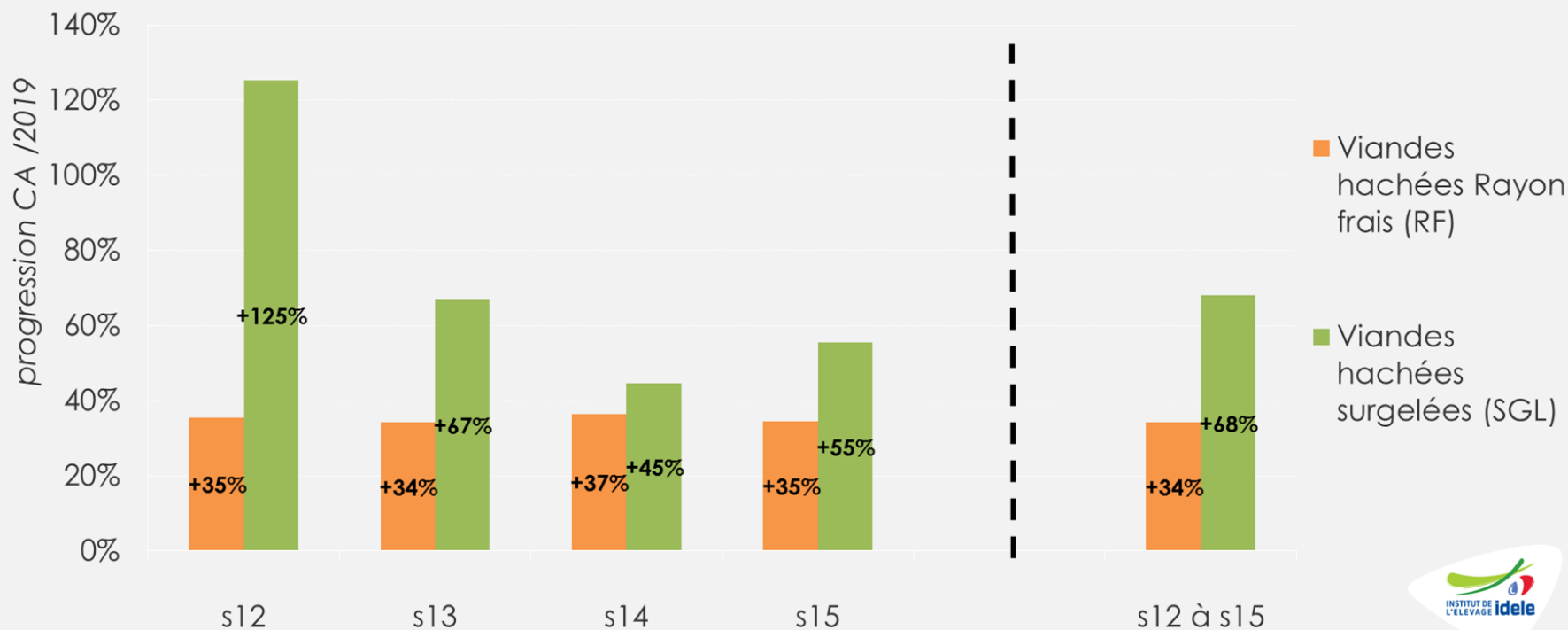


- Mais au sein des rayons traditionnels, les dynamiques ne sont pas les mêmes suivant les produits. Deux rayons portent le chiffre d'affaires des PFT, ce sont les fruits et légumes et la boucherie.

Consommation en France : « explosion » des achats de haché

Consommation de viandes hachées toutes espèces

tous circuits GMS - Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après IRI

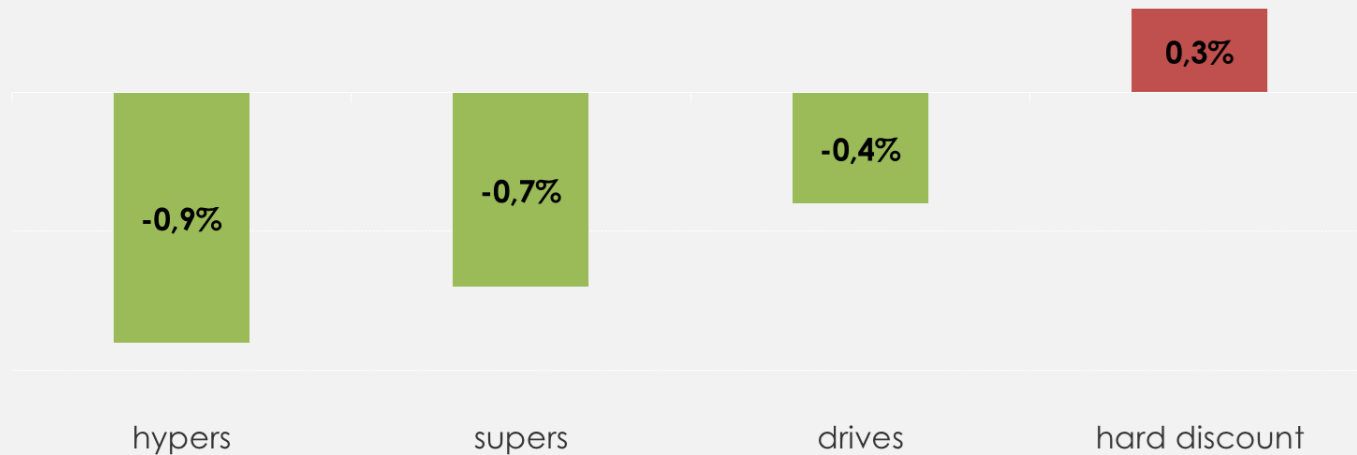


- Les ventes de hachés semblent avoir trouvé un nouvel équilibre après la constitution de stocks de haché surgelé en début de confinement. Les croissances d'achats en semaine 15 sont sensiblement équivalentes à celles de la semaine 14.

Pas d'inflation relevée pour l'instant

Evolution des prix unitaires entre février et mars 2020
suivant le type de magasin

Tous rayons PGC / Frais LS - Source : Nielsen

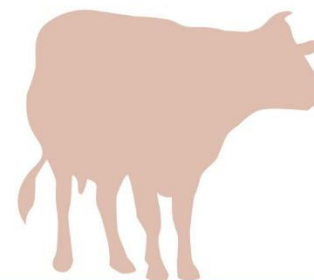


- Les ventes de hachés semblent avoir trouvé un nouvel équilibre après la constitution de stocks de haché surgelé en début de confinement. Les croissances d'achats en semaine 15 sont sensiblement équivalentes à celles de la semaine 14.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

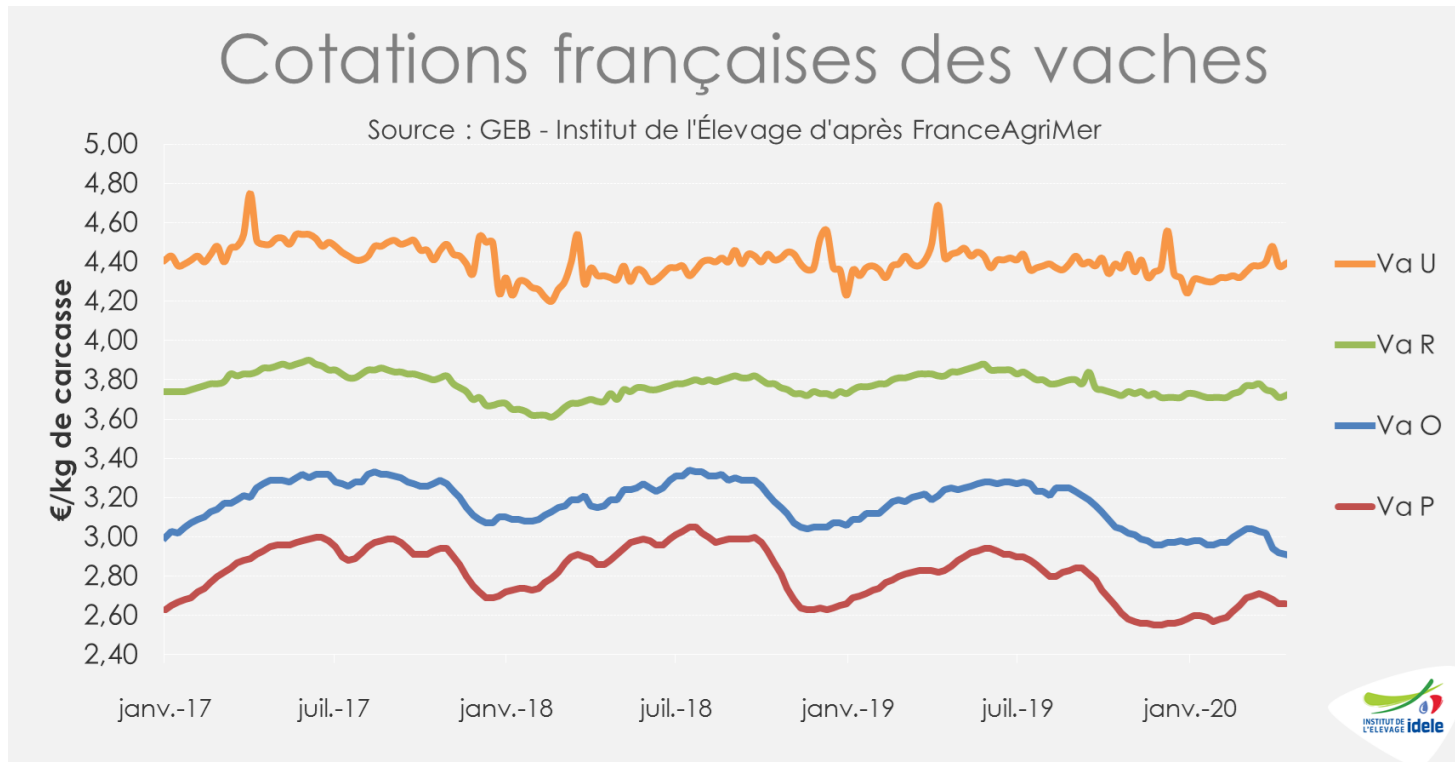
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Semaine 17/2020

Gros bovins France



Cotations françaises des vaches



Sem. 16 :

Va U = 4,39 €/kgéc
(-1% /2019)

Va R = 3,72 €/kgéc
(-3% /2019)

Va O = 2,91 €/kgéc
(-10% /2019)

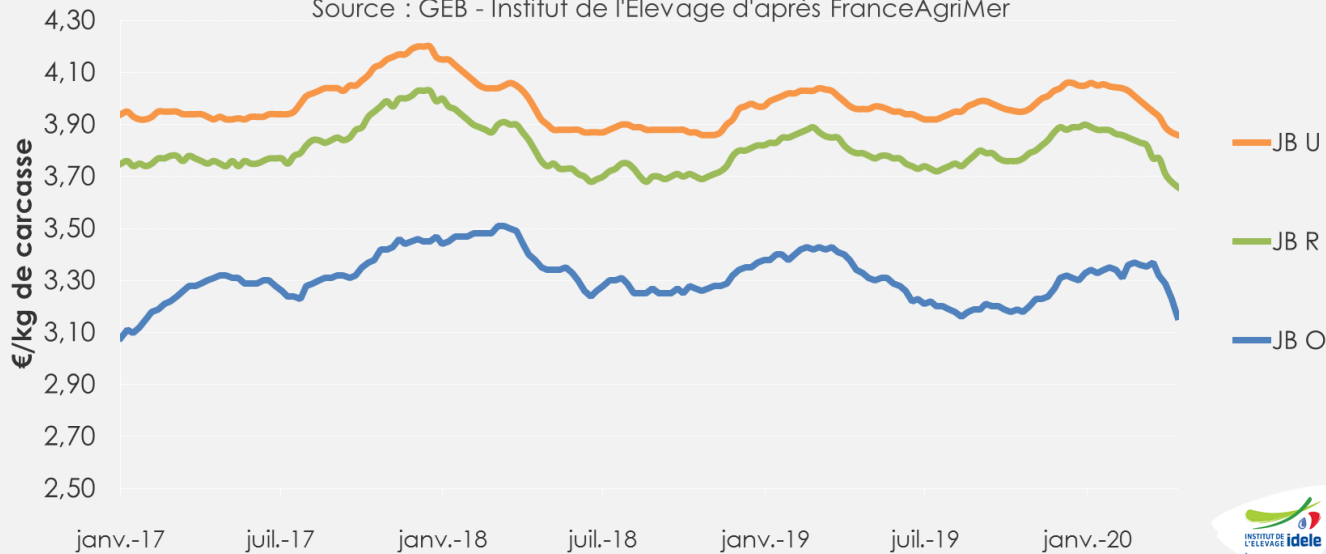
Va P = 2,66 €/kgéc
(-6% /2019)

- En cumul sur semaines 12 à 16, les abattages de réformes allaitantes (-13%) et laitières (-3%) ont globalement été en retrait, avec une accélération des abattages de laitières en fin de période.
- En semaine 16, l'ensemble des cours des réformes ont été relativement stables. Depuis la semaine 12, les cotations se sont cependant repliées, à l'exception de la vache U (+1 centime). La vache R a perdu 6 centimes, la vache O en a perdu 12 et la vache P en a perdu 5.

Cotations françaises des JB

Cotations françaises des jeunes bovins

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



Sem. 16 :

JB U = 3,86 €/kgéc
(-3% /2019)

JB R = 3,66 €/kgéc
(-3% /2019)

JB O = 3,16 €/kgéc
(-5% /2019)

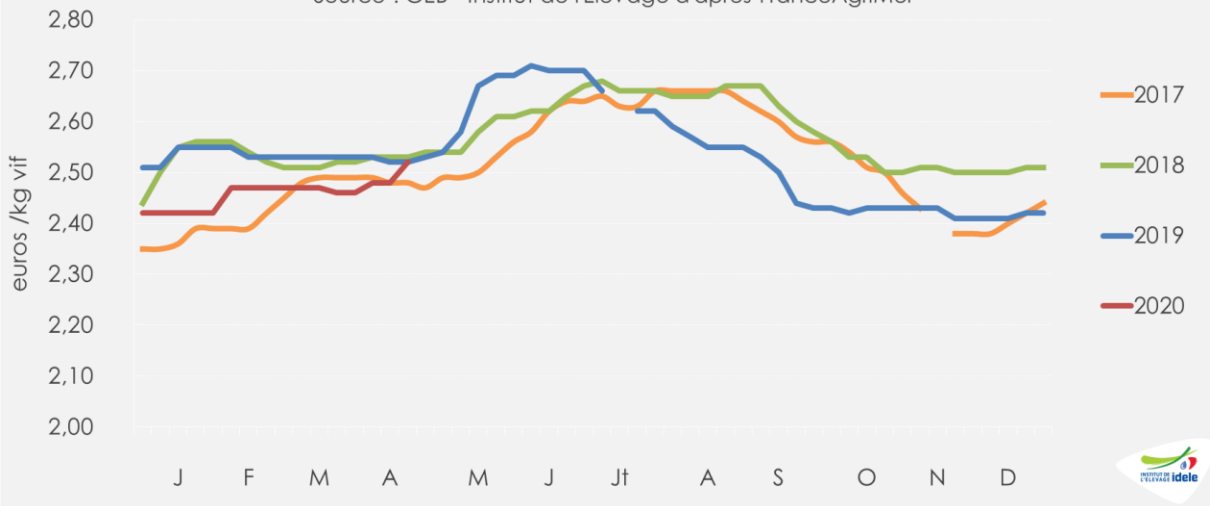
- La baisse des cours se poursuit. Très forte pour JB type lait qui sont peu demandés mais dont une partie doit sortir pour ne pas dépasser l'âge
- Abattages semaine 16 (1 jour ouvré de moins : lundi de Pâques) :
 - Effectif JB viande -12% /2019 ; poids moyen +1,1% /2019
 - Effectif JB lait -23% /2019 ; poids moyen +2,3% /2019

Maintien des cours des broutards

- En semaine 16, 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 sauf dans les mâles lourds spécifiques au marché italien

Cotation du Charolais U de 450 kg

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



Sem. 16 :

Mâles :

Char U 350 kg = 2,75 €/kg (-1% /2019)

Char U 450 kg = 2,52 €/kg (= /2019)

Lim E 300 kg = 3,03 €/kg (-4%)

Cr U 300 kg = 2,75 €/kg (-3%)

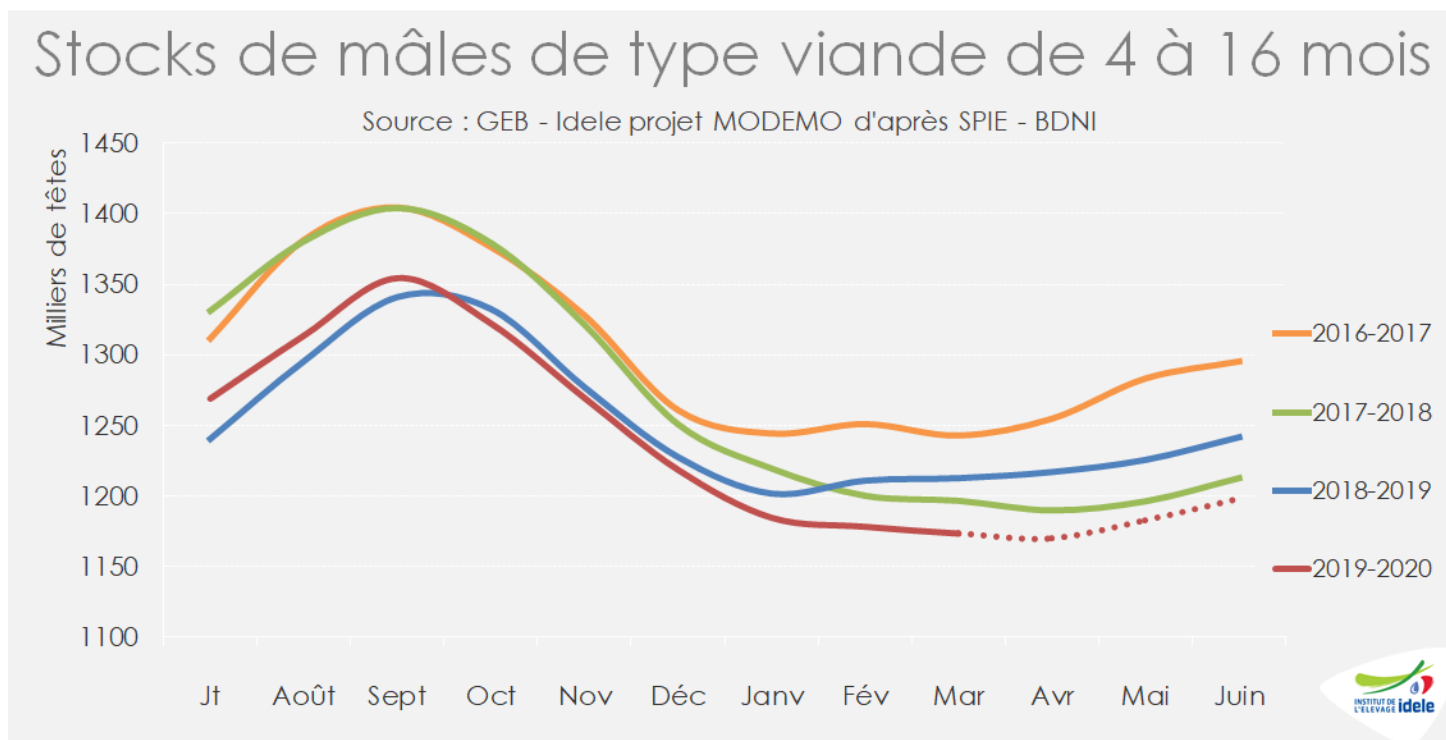
Femelles :

Lim E 270 kg = 2,75 €/kg (-1%)

Char U 270 kg = 2,55€/kg (-4%)

L'offre est à l'étiage

- Chaque année l'offre en brouillard est minimale de janvier à avril, avec le repli des naissances depuis 4 ans ce phénomène s'amplifie
- 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
 - Avec des disparités marquées entre les races : stock de charolais au 1^{er} mars : -5,5% /2019 contre -2% /2019 en race limousine

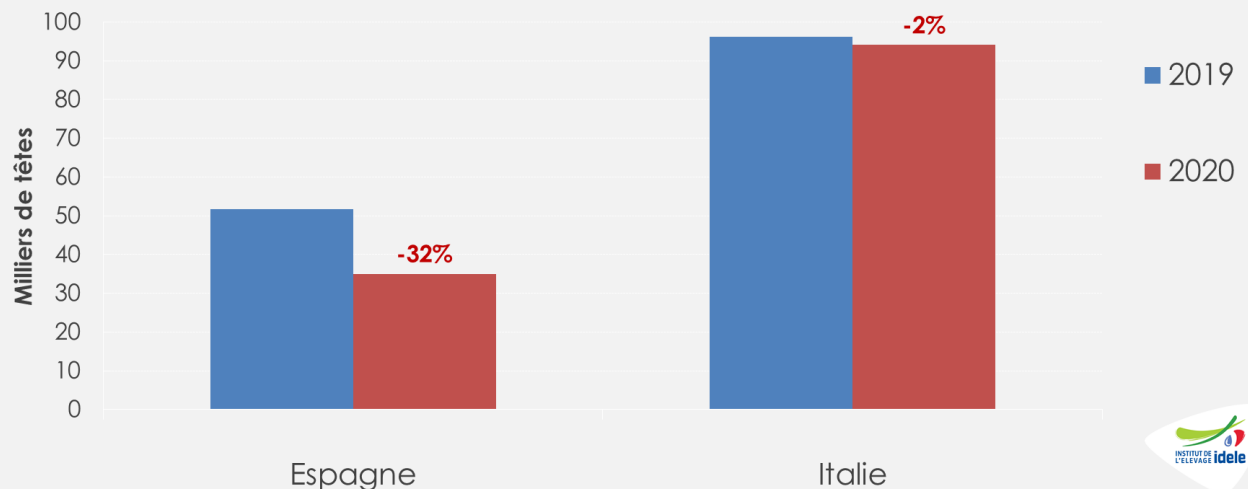


La demande espagnole flanche

- Les envois en vif vers l'Italie sont dynamiques
 - la demande est tirée par la hausse de la consommation en GMS, circuit ayant favorisé la viande issue de brouards français (produit filière) en début de confinement
 - les envois sont en repli de 2% /2019 sur les semaines 12 à 16
 - ce repli s'explique par le décalage du Pâques : un jour ouvré en moins en semaine 16 de 2020 contre semaine 17 en 2019.
- La demande espagnole en petits veaux et en brouards marque le pas

Envois français de bovins vers l'Espagne et l'Italie du 15/03 au 18/04

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après données TRACE-DGAL



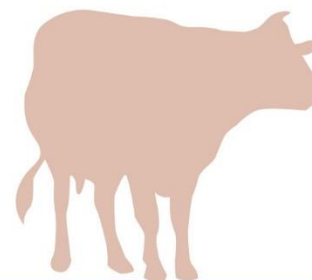
Pays-Tiers : des barrières multiples

- Les difficultés pour les envois vers l'Algérie se cumulent
 - Les broutards lourds sont concurrencés par les JB finis espagnols voire irlandais
 - Les limites d'âge et de poids imposées par l'Algérie sont contraignantes en période d'offre limitée
 - Le confinement rend impossible l'agrément des animaux par des représentant algériens
 - Contraintes de paiements liées à la chute des cours des hydrocarbures, première source de devises du pays
 - ➔ Les opérateurs algériens sont néanmoins aux achats et quelques envois (Broutards, JB finis, Génisses) ont eu lieu depuis la France en Avril
- Ailleurs les envois sont au points mort
 - La crise sanitaire et la compétitivité des JB espagnols limitent considérablement les opportunités



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Semaine 17/2020

Situation en Europe

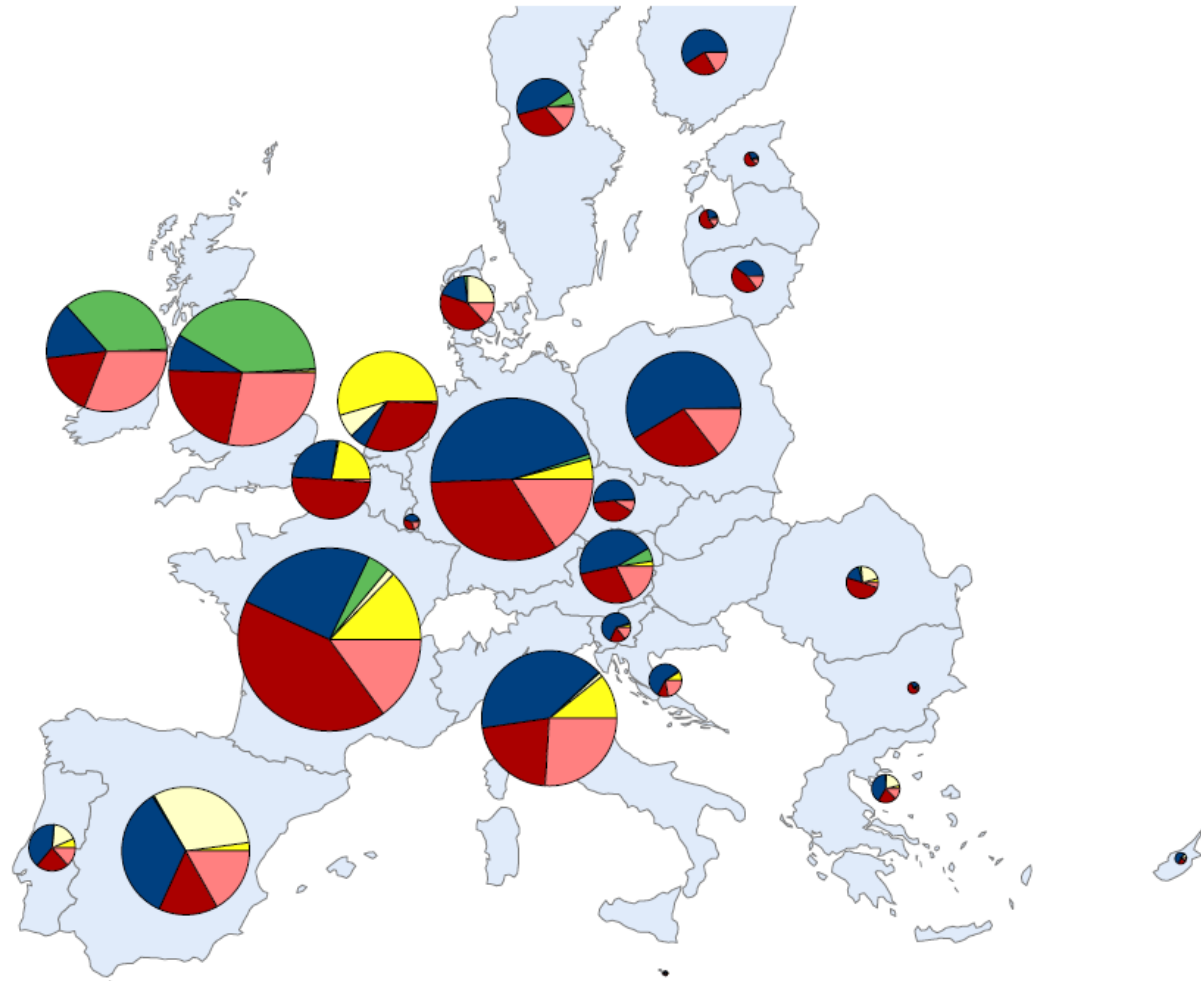


Qui produit quoi en Europe?

Abattages 2019
(1 000 téc)



Part de chaque type
d'animal dans les
volumes abattus



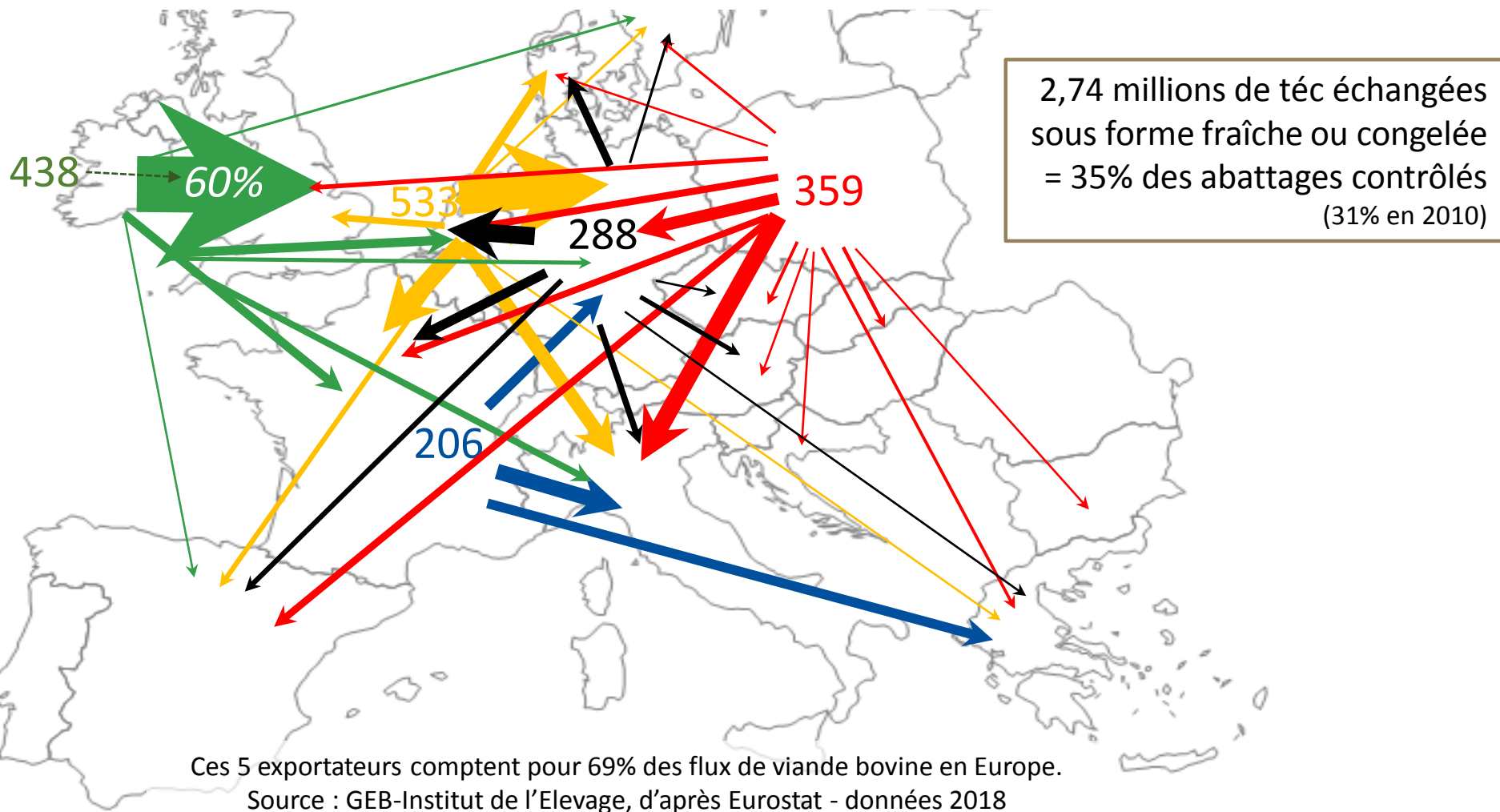
Carte réalisée avec Cartes & Données - © Artique

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)

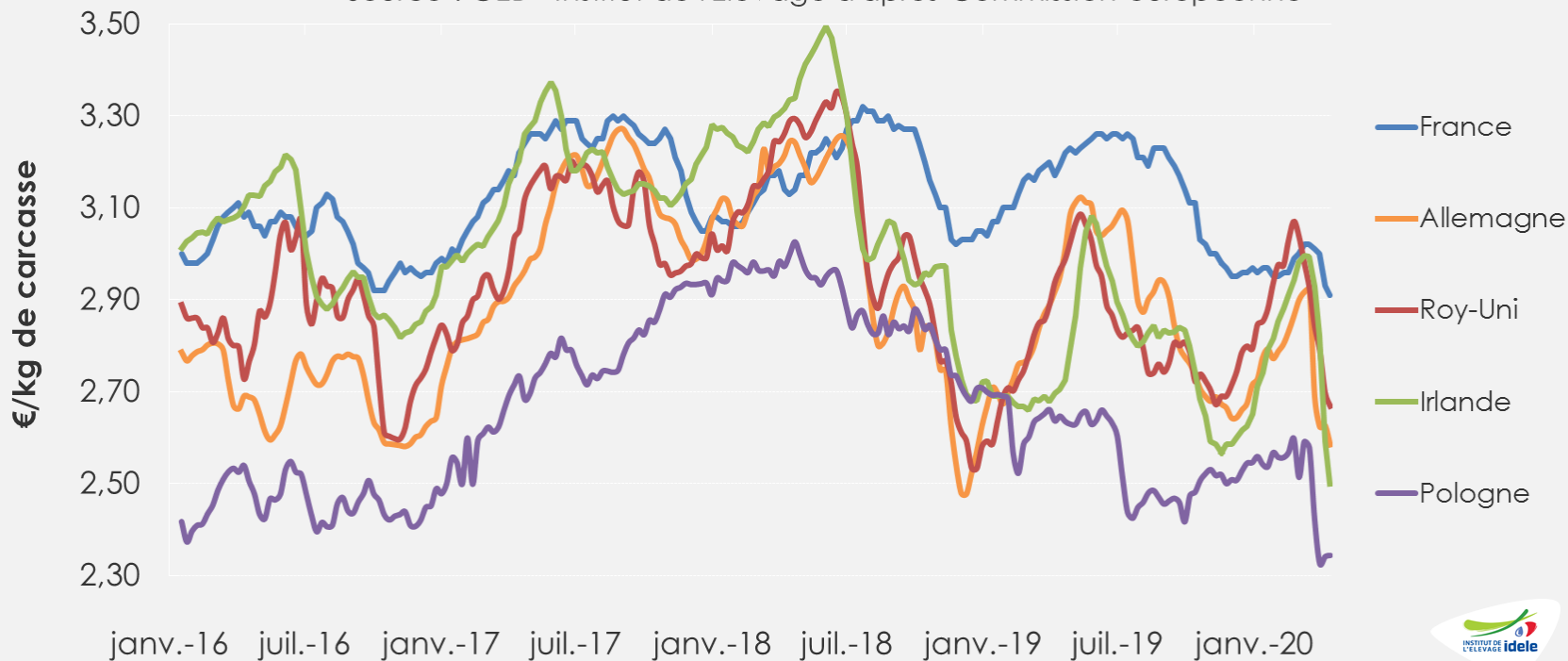


Prix européens des vaches O

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

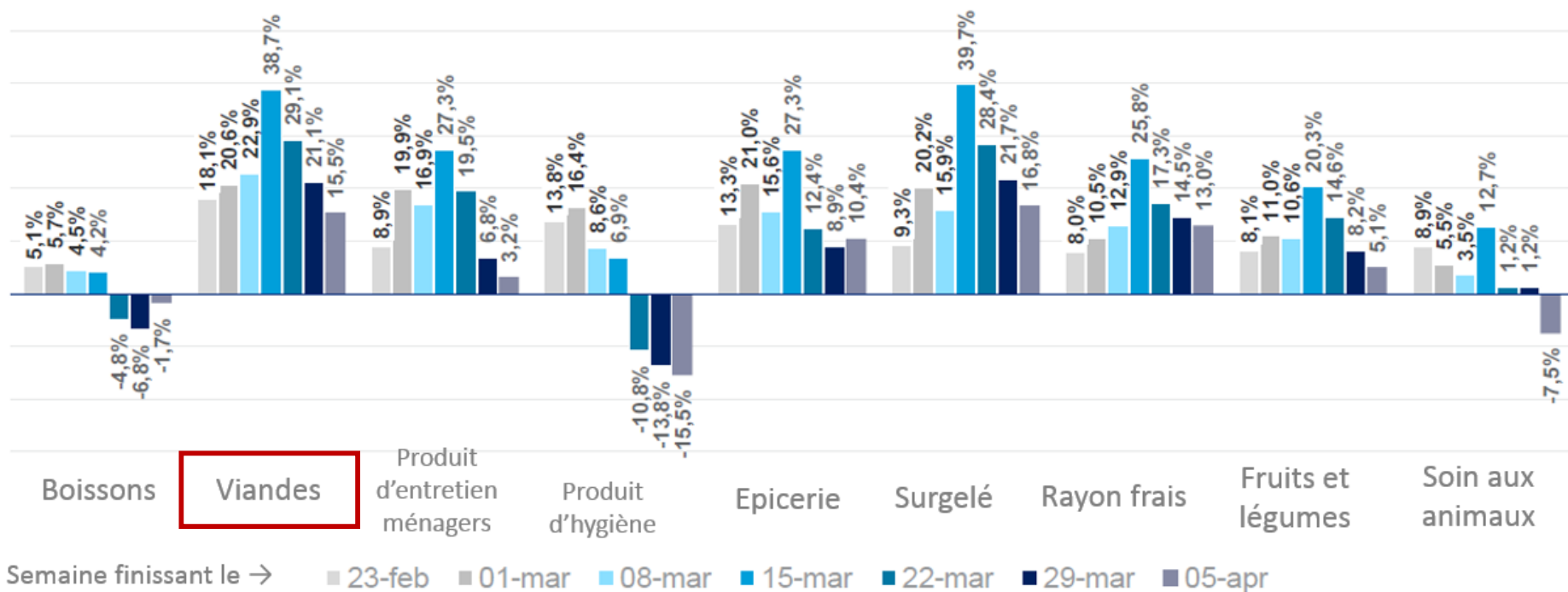


En semaine 15, poursuite de la chute des cours partout en Europe

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 Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio, Discount, Specialisti Casa Persona



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



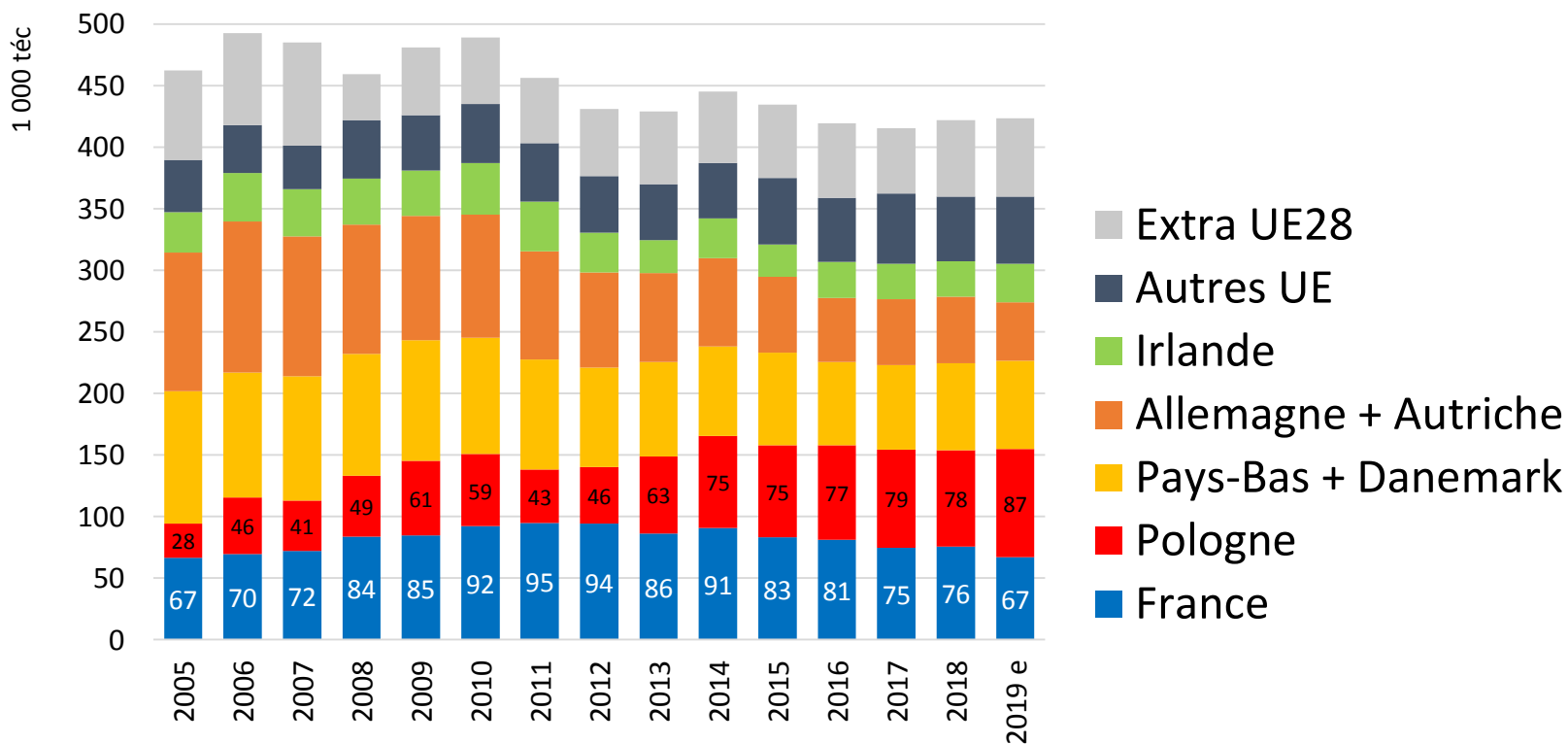
Italie : bonne demande pour les JB et génisses, mais la viande importée fait pression sur les prix

- Achats des ménages moins dynamiques qu'en début de confinement
- Viandes importées davantage présentes dans les rayons (globes français et irlandais notamment, mais aussi d'autres origines) à des prix très compétitifs. Certains abattoirs italiens ont dû réduire les abattages ces dernières semaines par manque de commande.
- Le partenariat signé entre Lidl, Bord Bia et Liffey Meat (abatteur irlandais) pourrait amener encore plus de viande irlandaise
- 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 : effets limités des festivités de Pâques

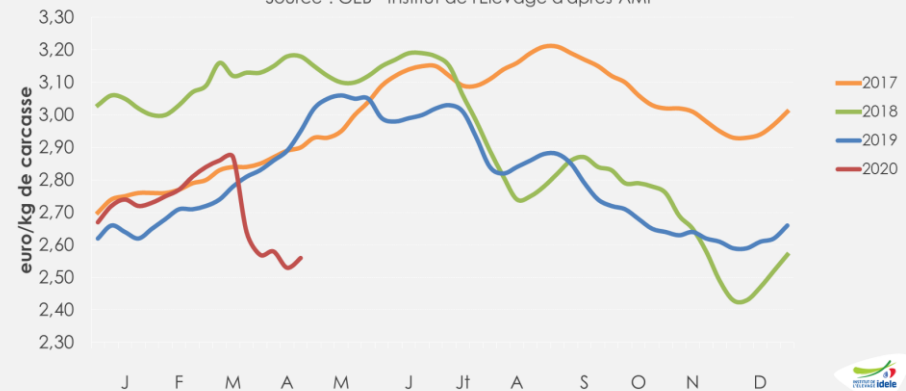
Cotation du JB R en Allemagne

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. 16 :

JB R = 3,47 €/kg de carcasse (-1% /2019)

+2 centimes en une semaine

Vache O = 2,56 €/kg (-13% /2019)

+3 centimes en une semaine

- Demandes des abattoirs toujours limités.
- Les cours profitent légèrement de la demande pour les fêtes de Pâques, mais des ventes très loin des niveaux espérés.

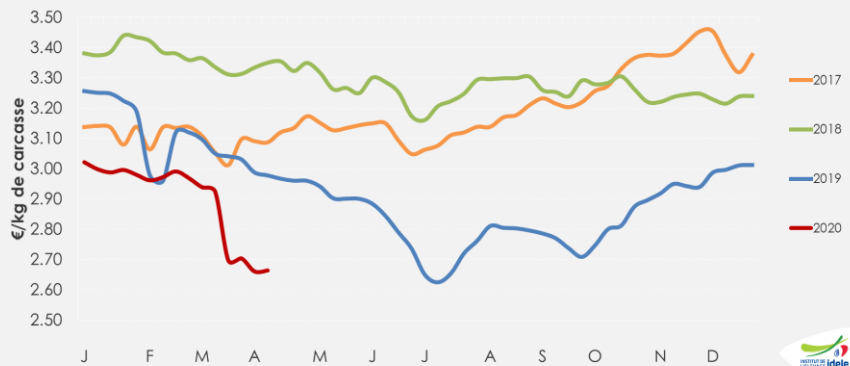
Pologne : baisse vertigineuse des cours

- 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 15 : vache O : 2,34 €/kg éc (-11% /2019 et -22% /2018)
JB O : 2,66 €/kg éc (-11% /2019 et -20% /2018)
génisse R : 2,83 €/kg (-12% /2019 ; -15% /2018)

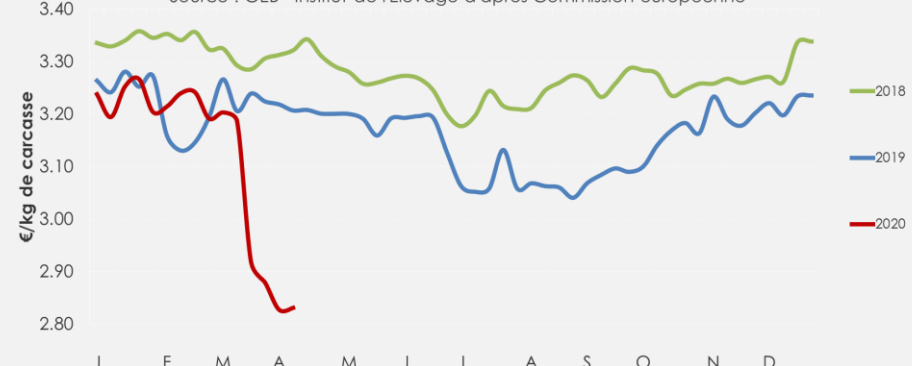
Cotation polonaise du JB O

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



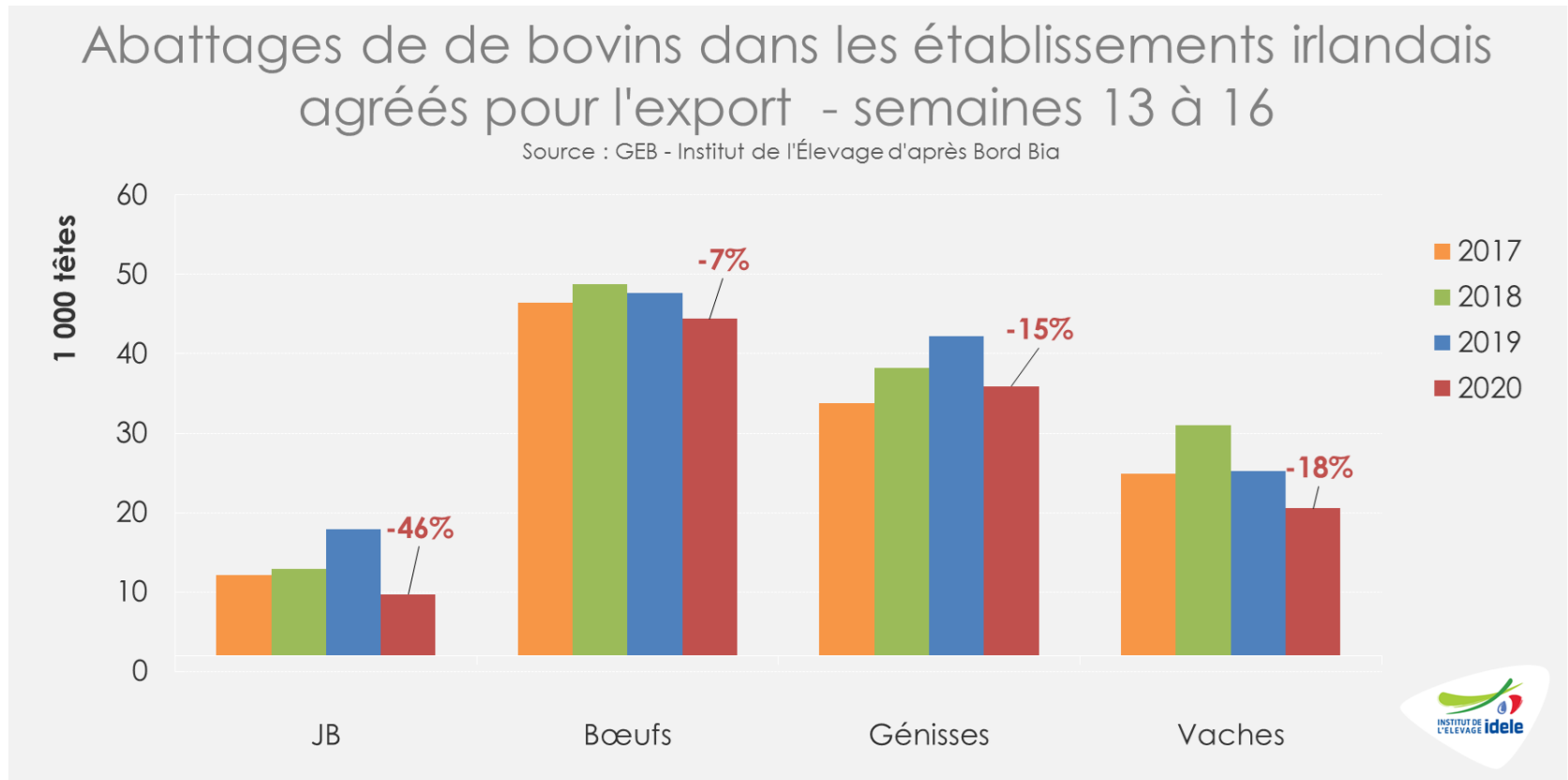
Cotation polonaise de la génisse R

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



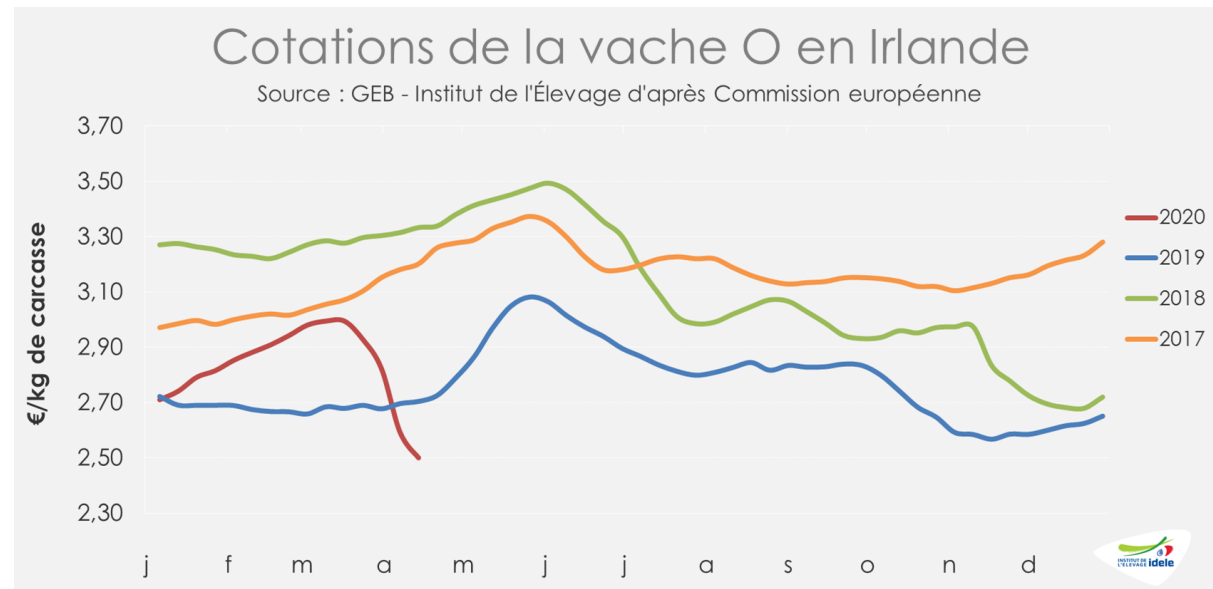
Irlande : poursuite de la baisse des abattages...

- Sur les semaines 13 à 16, les abattages de gros bovins ont ainsi nettement reculé (-15% /2019). Toutes les catégories concernées:



Irlande : ... et des cours

- Les cotations de toutes les catégories sont à la baisse. En semaine 15 :
 - la cotation de la vache O était encore en net repli, à 2,50€/kg éc(-9 cts en une semaine).
 - Le cours du bœuf R a également reculé de 9 cts, à 3,45 €/kg éc.
- *Bord Bia* multiplie les initiatives :
 - Accord Lidl (14 M€) pour promotion export,
 - Aides à la commercialisation.
- *L'IFA* également.



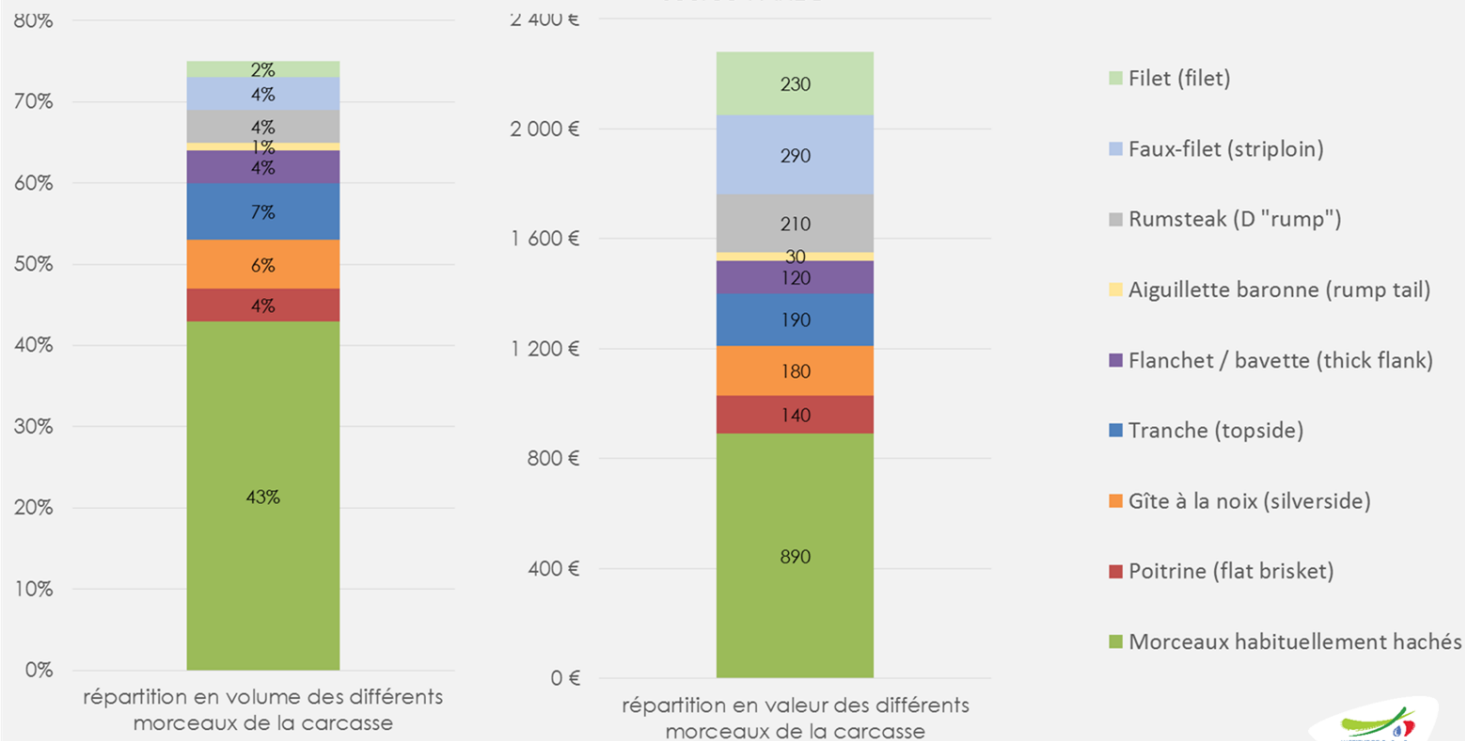
Royaume-Uni : l'ensemble des prix est désormais à la baisse

- En semaine 15 et en devise local :
 - les baisses des cotations des bovins jeunes (*prime cattle*) sont comprises entre 5 et 15 pences suivant les catégories (entre 6 et 17 centimes).
 - Les prix des vaches de réforme qui avaient déjà lourdement chuté, sont encore à la baisse mais à un niveau moindre.
 - Ainsi, en semaine 15, le cours de la vache O atteint 2,67€/kg (-10% /2019 ; -19% /2018), soit 3 centimes de moins en une semaine (-1%).
- Avec des prix stables voire en légère baisses, les opérateurs rencontrent des difficultés de valorisation des carcasses.
- Pour soutenir la filière et aller au-delà de la consommation de viande hachée, *AHDB* a lancé deux campagnes de promotions *#MakeltSteak* et *#SteakNight* sur les réseaux sociaux.

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

Contribution des découpes au volume et à la valeur* au détail de la viande de la carcasse**

Source : AHDB



- En valeur, la viande hachée génère moins de 900 €/tête
- A l'opposé, le filet représente seulement 2% du volume de la carcasse et 3% de la viande nette. Avec un peu moins de 230 €/tête, il génère 10% de la valeur au détail de la viande nette

* : prix de vente au détail arrêtés au 11 avril 2020 (Kantar)

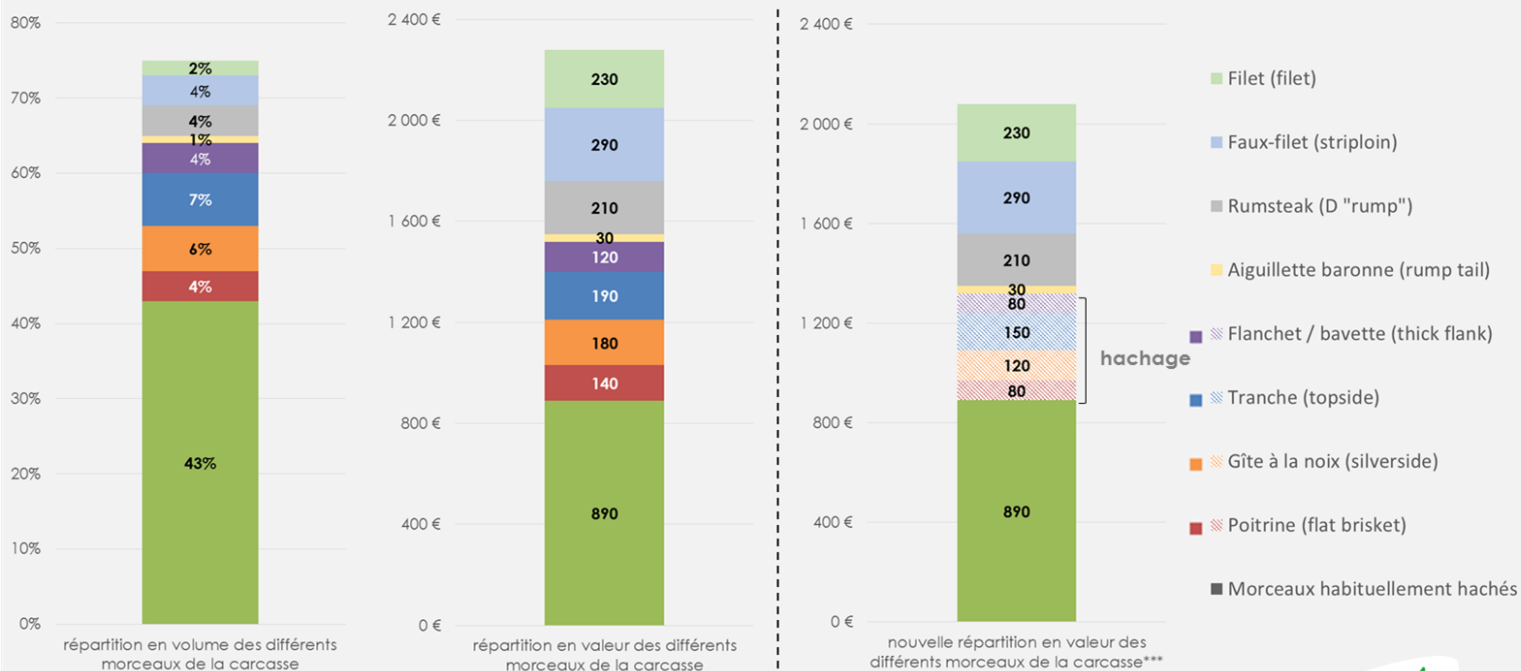
** : les 25% restants sont constitués de gras, os et autres déchets. Ces produits ont également une valeur.



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

Contribution des découpes au volume et à la valeur* au détail de la viande de la carcasse** et effet de la hausse du hachage***

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



- En passant le niveau de hachage de 43% à 63%, la valeur générée diminue de 8 à 9%.
- En hachant la totalité de la viande nette commercialisable, la perte de valorisation atteint près d'un tiers (-31%).

* : prix de vente au détail arrêtés au 11 avril 2020 (Kantar)

** : les 25% restants sont constitués de gras, os et autres déchets. Ces produits ont également une valeur.

*** : estimation avec un hachage de 63/64%, sans variation de prix.

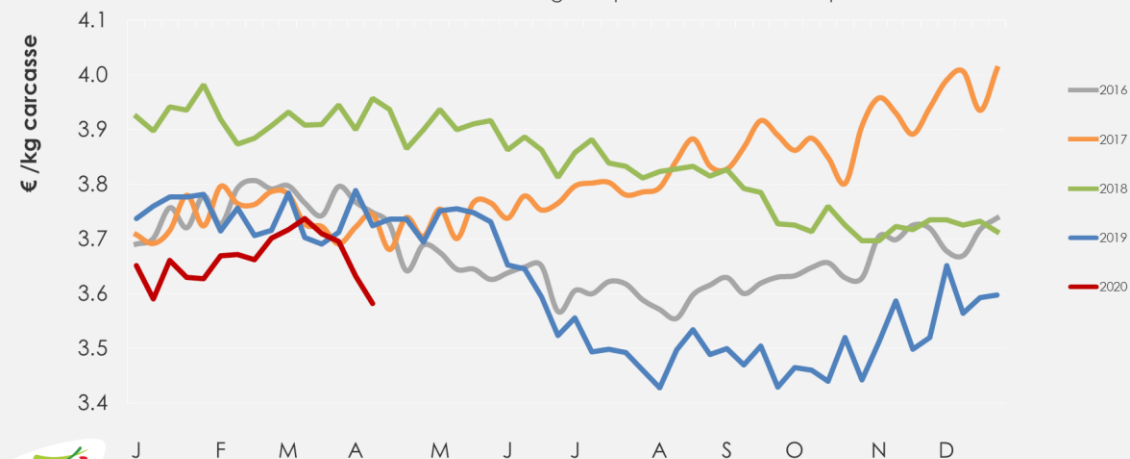


Espagne : baisse des prix

- 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. C'est aujourd'hui (23/04) le début du Ramadan...
- ...Mais ne suffit plus à maintenir les cours

Cotation espagnole du JB R3

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



En semaine 15 :

- JB R3 : 3,58 €/kg éc (-4% /2019 ; -9% /2018)
- Bovin de 8-12 mois R3 (catégorie Z) : 3,76 €/kg (-4% /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