



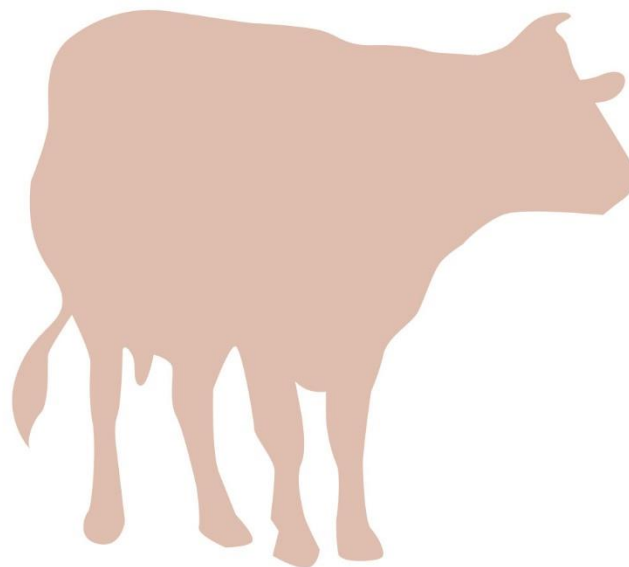
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

# Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

## VIANDE BOVINE ET MAIGRE

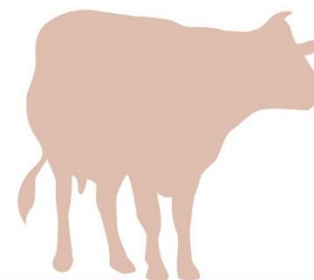
Semaine 18/2020





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

# Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

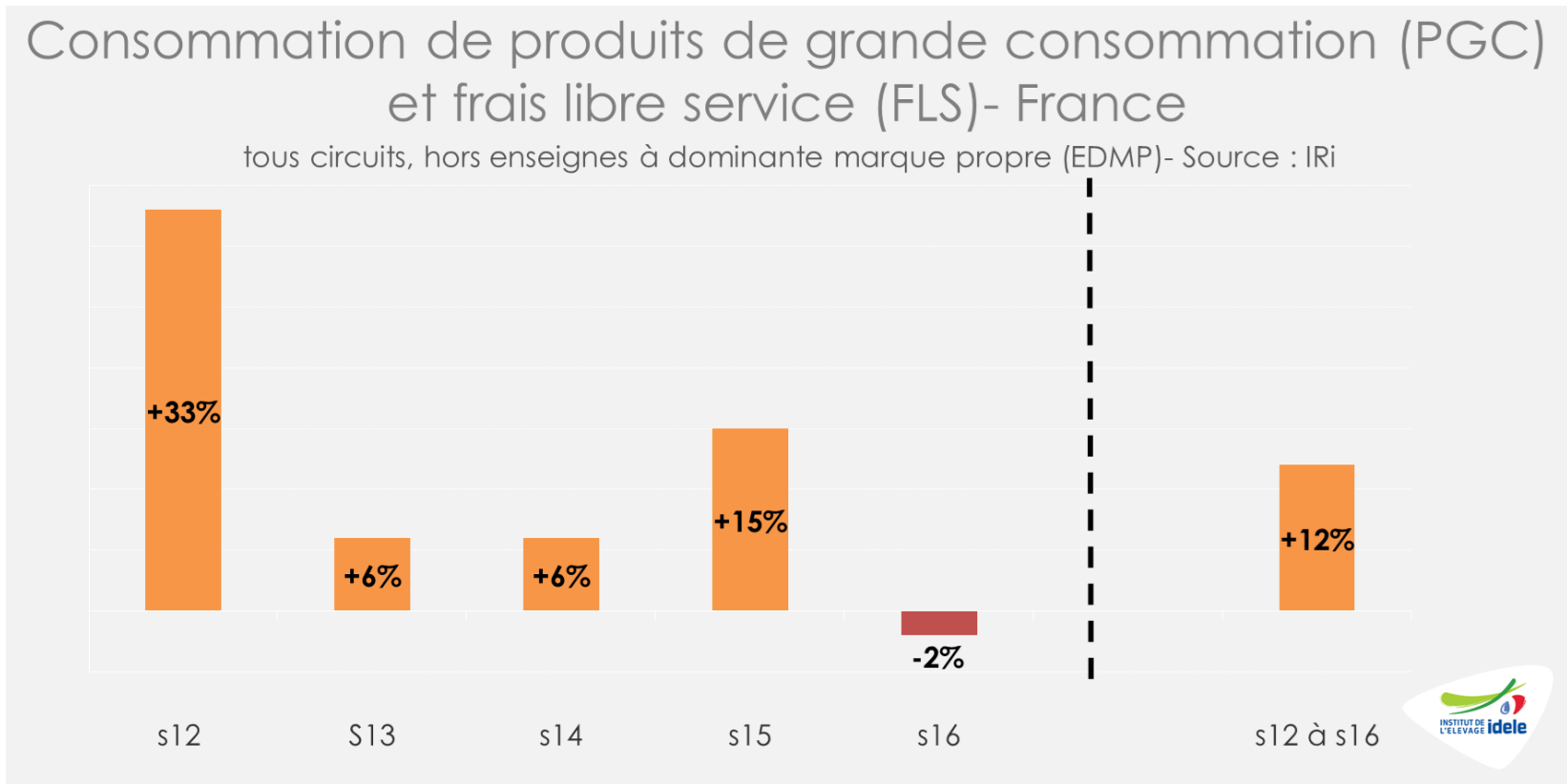
## VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Semaine 18/2020

# Viande bovine Consommation



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

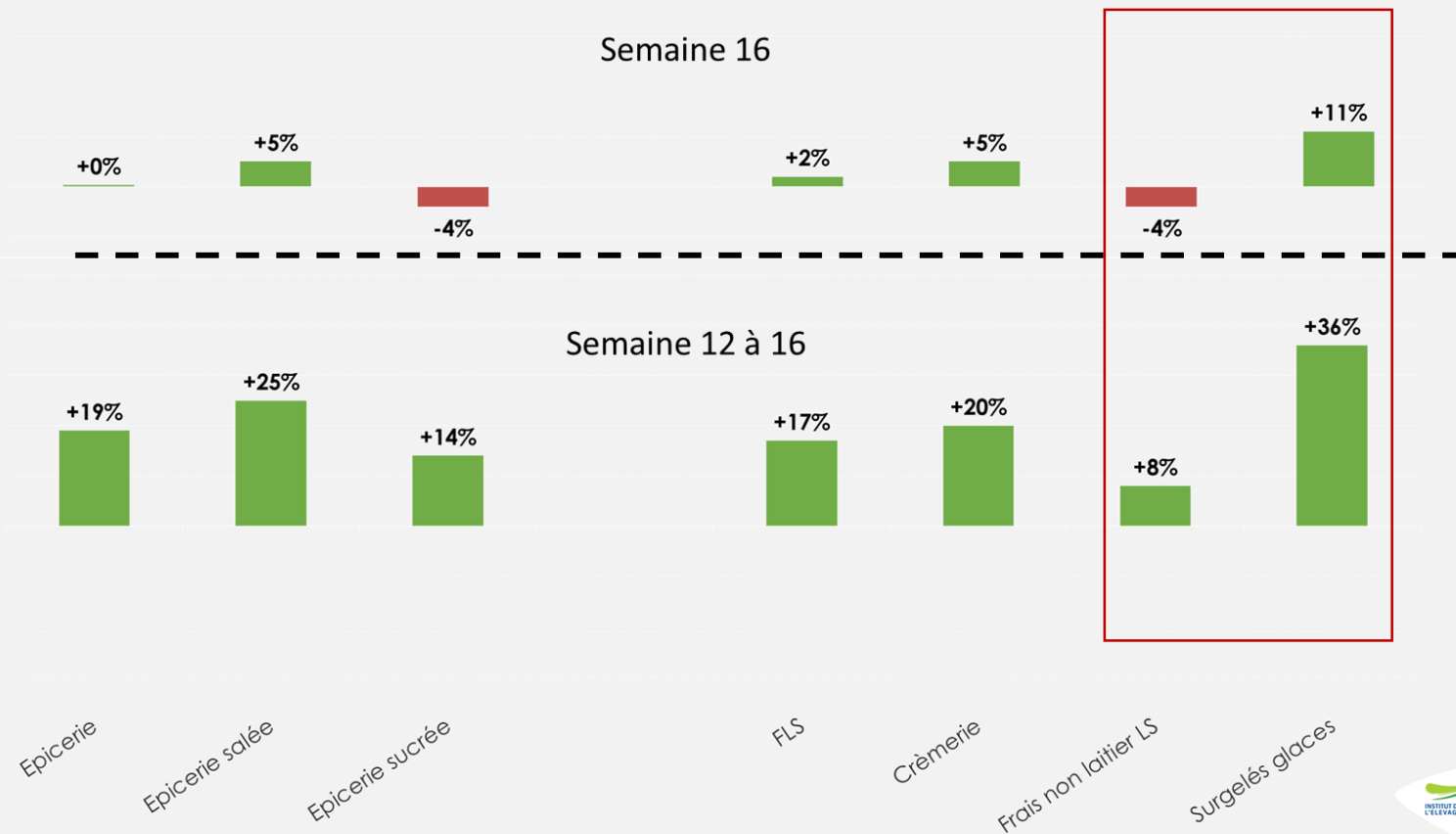


- Effet Pâques en semaines 15 et 16, avec décalage d'une semaine entre 2019 et 2020.

# Consommation en France : frais non laitier et surgelé en progression

## Achats de produits de grande consommation (PGC) en France

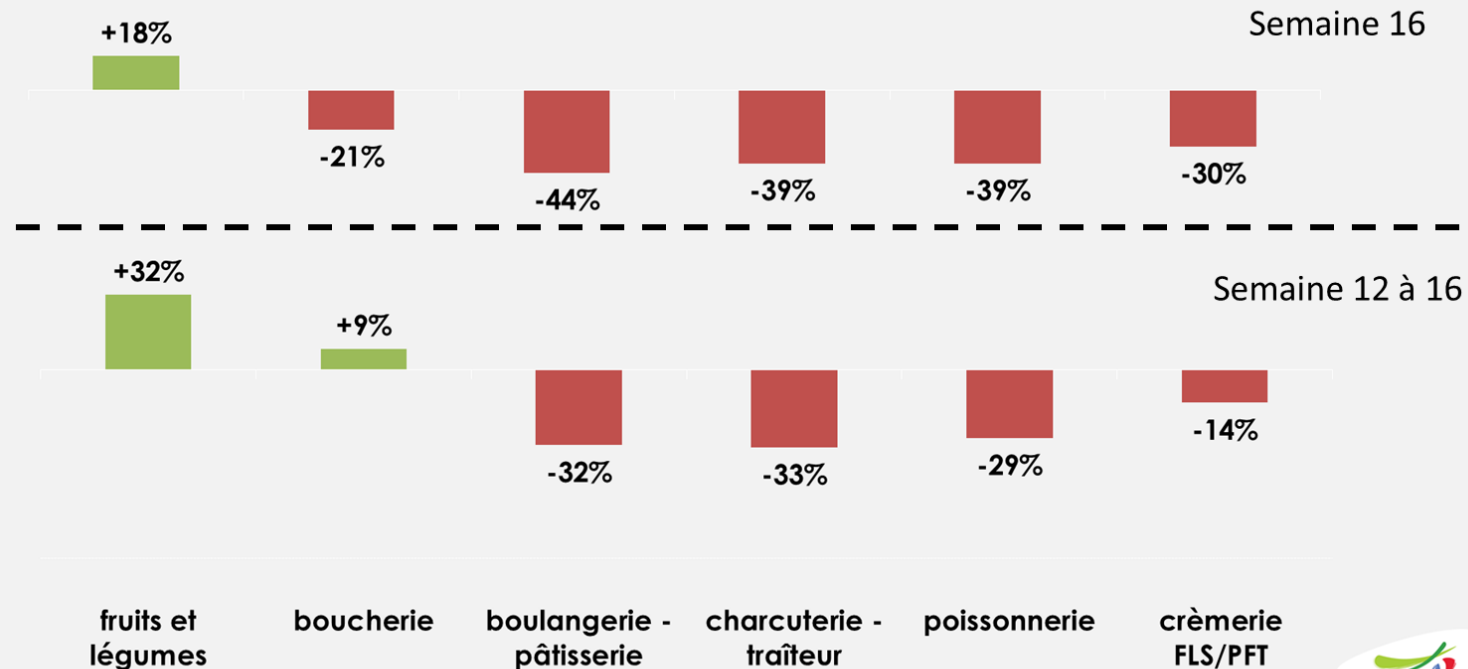
évolution /CA 2019 - Source : IRI



# Le rayon trad' fait mieux que résister

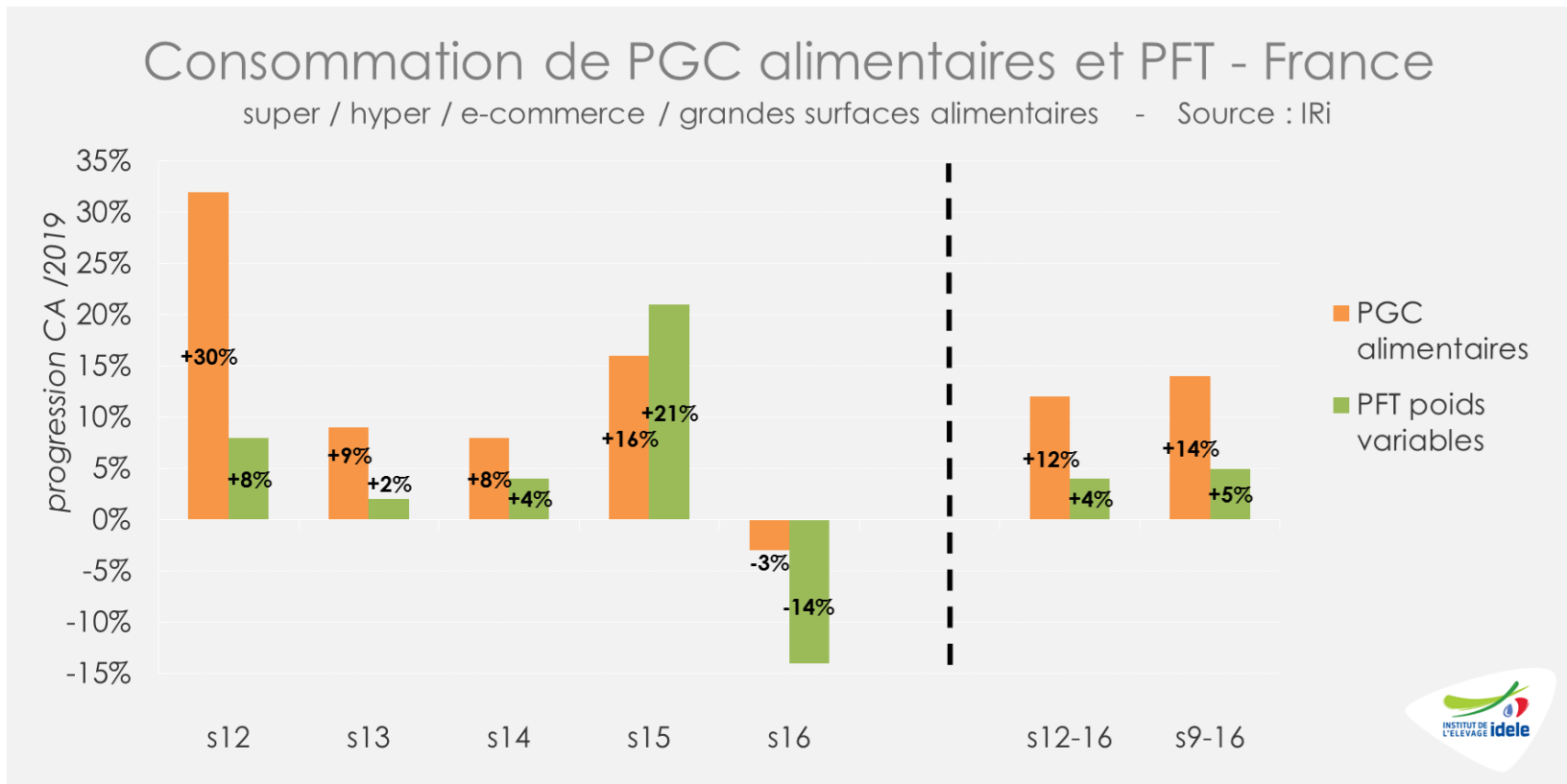
## Consommation de produits frais traditionnels (PFT) - France

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



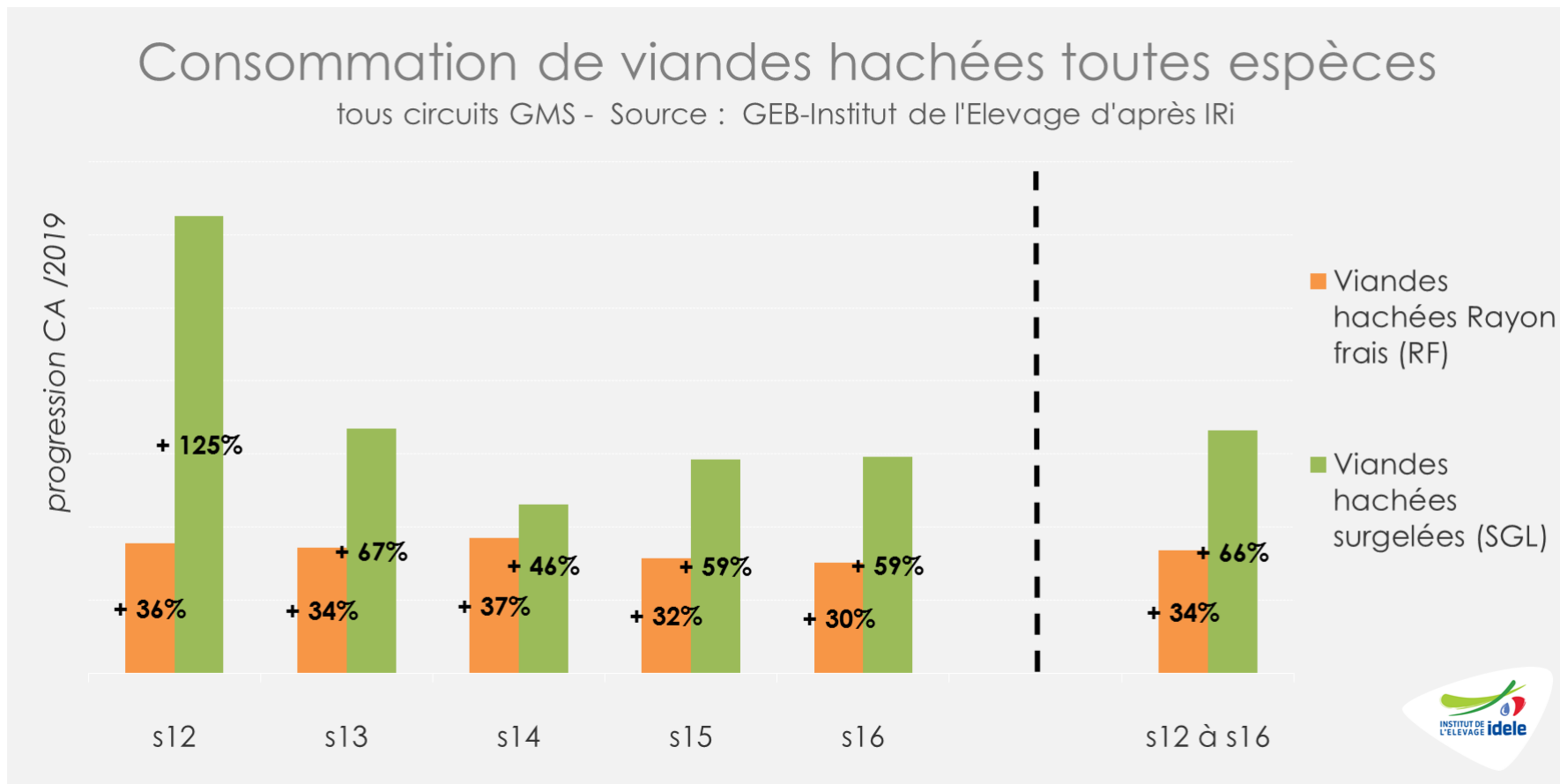
- Effet décalage Pâques en S16 : 1 jour férié en moins.
- Sur 5 semaines, le rayon boucherie progresse.

# Le rayon trad' fait mieux que résister sur la longueur



- 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. Effet Pâques en s15, s16 et probablement s17

# Consommation en France : « explosion » des achats de haché

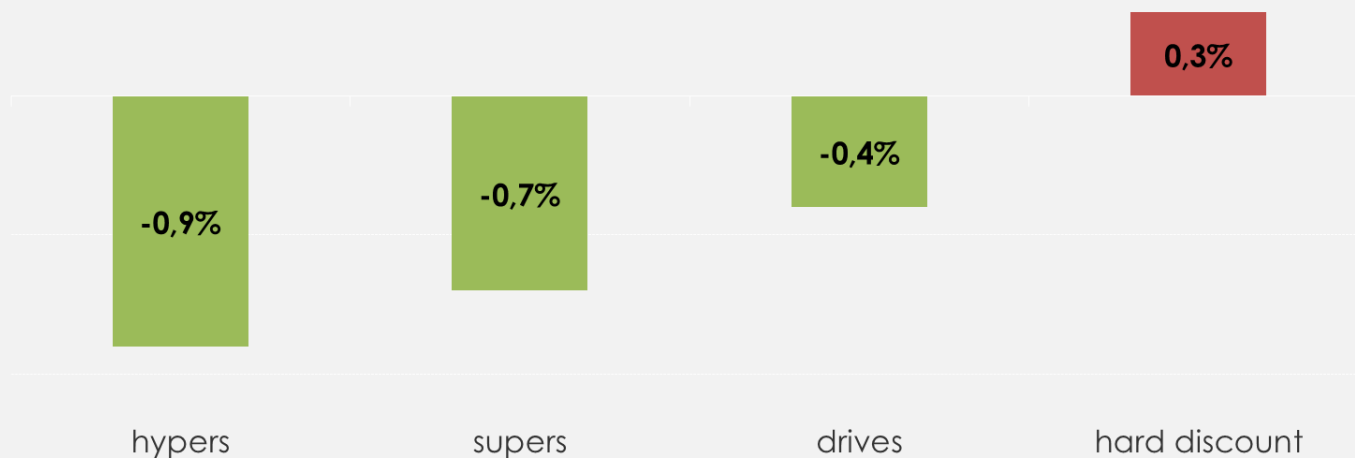


- Les ventes de hachés semblent avoir trouvé un nouvel équilibre après la constitution de stocks de haché surgelé en début de confinement. Les croissances d'achats en semaine 16 sont sensiblement équivalentes à celles de la semaine 15.

# Pas d'inflation relevée en mars

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

Tous rayons PGC / Frais LS - Source : Nielsen



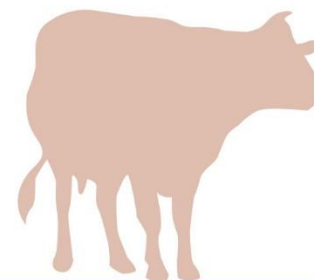
- En mars, l'inflation a été plus que mesurée puisque les prix unitaires ont globalement diminués, à l'exception des points de vente en Hard Discount.





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

# Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

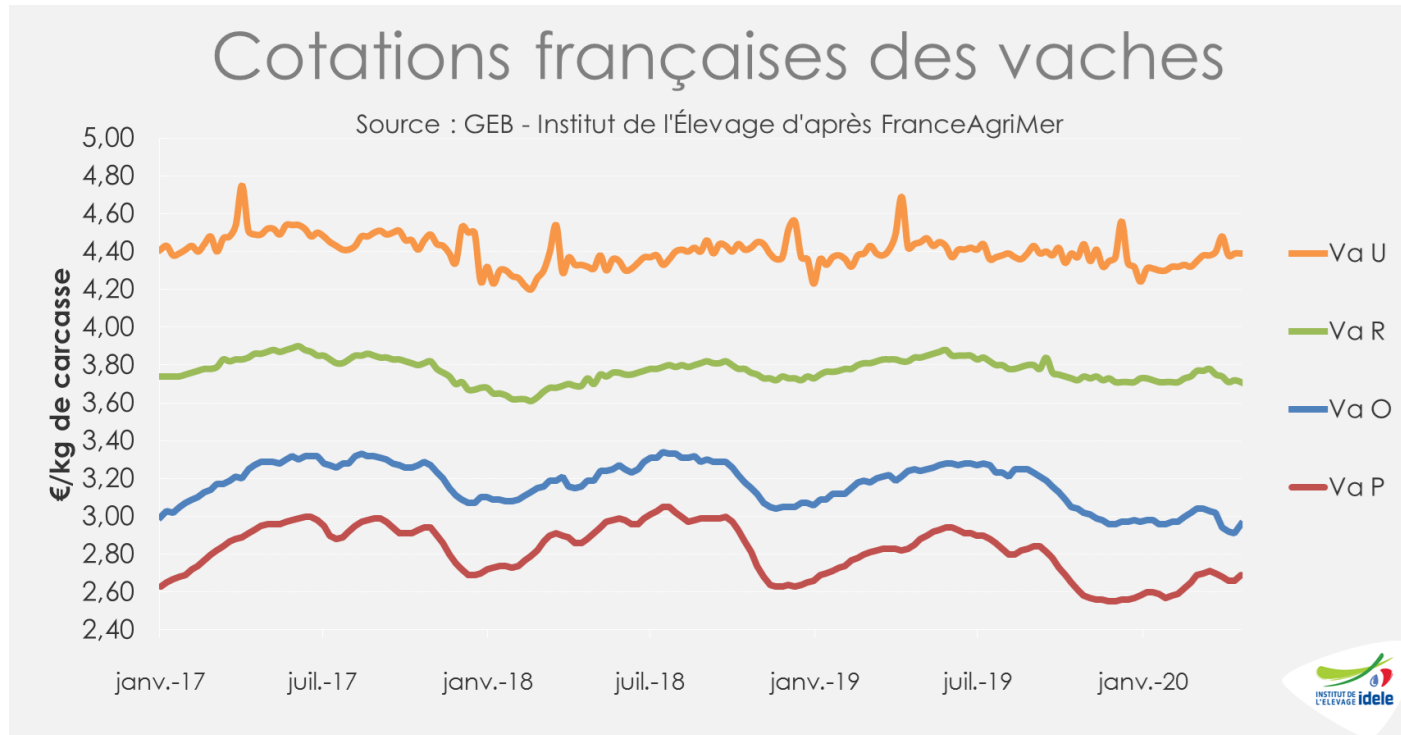
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Semaine 18/2020

## Gros bovins France



# Cotations françaises des vaches



## Sem. 17:

Va U = 4,39 €/kgéc (-1% /2019)

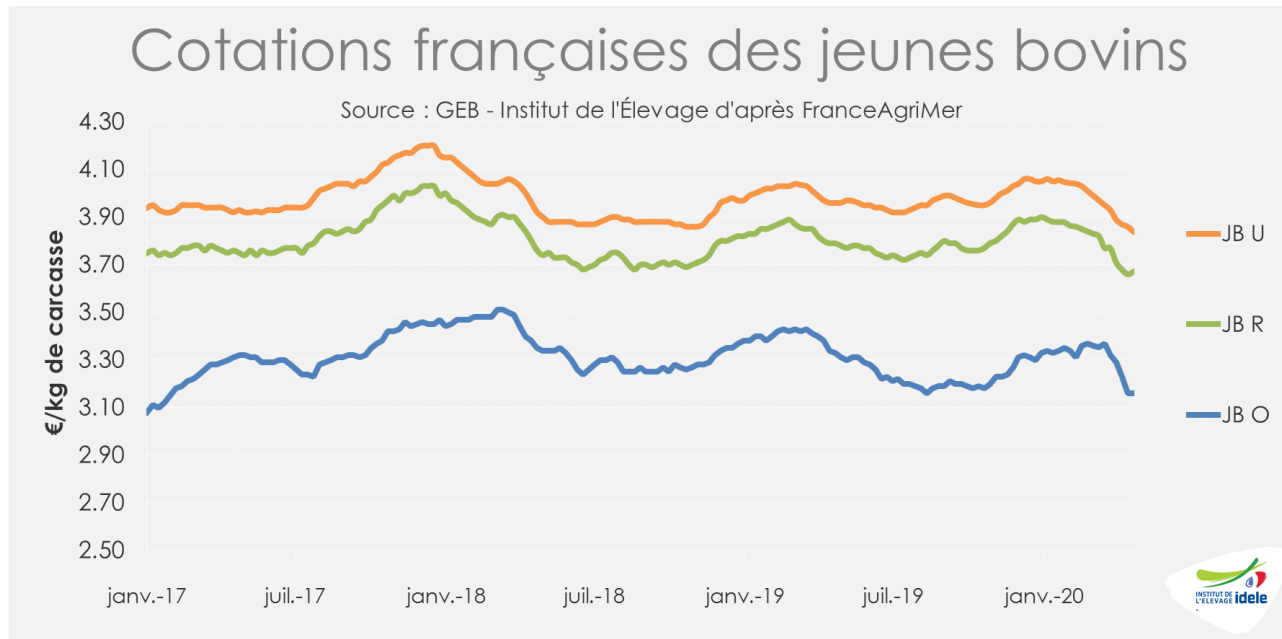
Va R = 3,71€/kgéc (-3% /2019)

Va O = 2,96€/kgéc (-9% /2019)

Va P = 2,69€/kgéc (-6% /2019)

- En cumul sur les semaines 13 à 17, les abattages de réformes allaitantes (-10%) sont en retrait, ceux des laitières stables. Accélération des abattages de laitières en fin de période.
- En semaine 17, Les cours des femelles les mieux conformées ont été relativement stables quand ceux des moins bien conformées ont été revalorisés. Le cours de la vache O reprend 6 cts, mais reste inférieur de 29 cts à l'année dernière.

# Cotations françaises des JB



## Sem. 17:

JB U = 3,84€/kgéc  
(-3% /2019)

JB R = 3,67€/kgéc  
(-3% /2019)

JB O = 3,16 €/kgéc  
(-5% /2019)

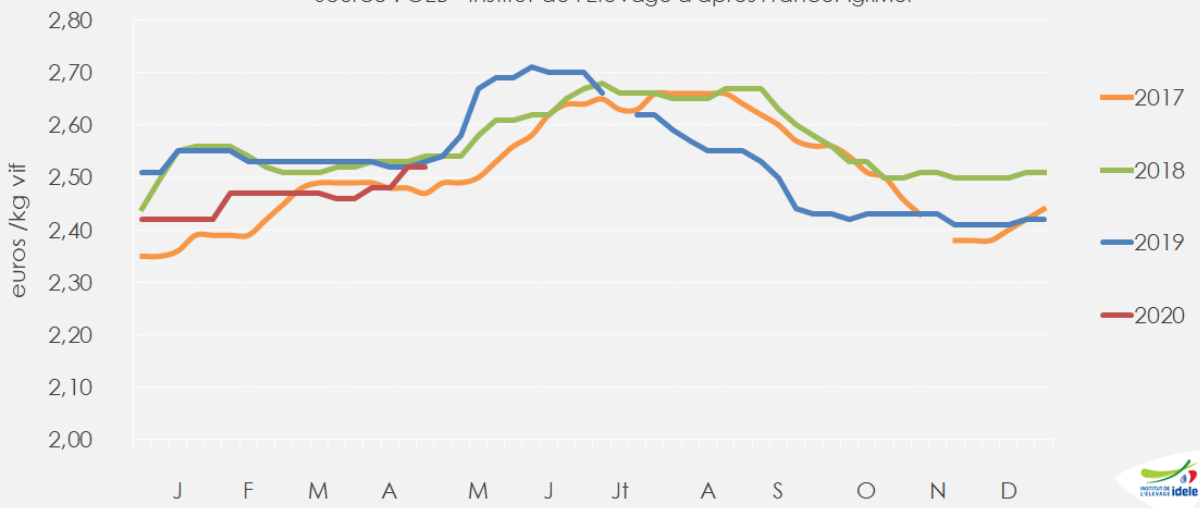
- La baisse des cours se poursuit pour les JB U. Le JB R a regagné un centime. Le JB O a stoppé sa baisse. Mais les cours restent très bas
- Abattages semaines 16+17 (lundi de Pâques en semaine 16\_2020 et 17\_2020) :
  - Effectif JB viande -3% /2019 ; poids moyen +1,0% /2019
  - Effectif JB lait -9% /2019 ; poids moyen +2,1% /2019

# Maintien des cours des broutards

- En semaine 17, dans un contexte d'offre limitée, les cours des broutards se sont maintenus avec des envois dynamiques vers l'Italie et en baisse contenue vers l'Espagne
- Les prix restent à des niveaux inférieurs à ceux de 2018 et 2019 sauf dans les Charolais lourds en effectifs limités et plébiscités par le marché italien

## Cotation du Charolais U de 450 kg

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



### Sem. 17:

#### Mâles :

Char U 350 kg = 2,76 €/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%)

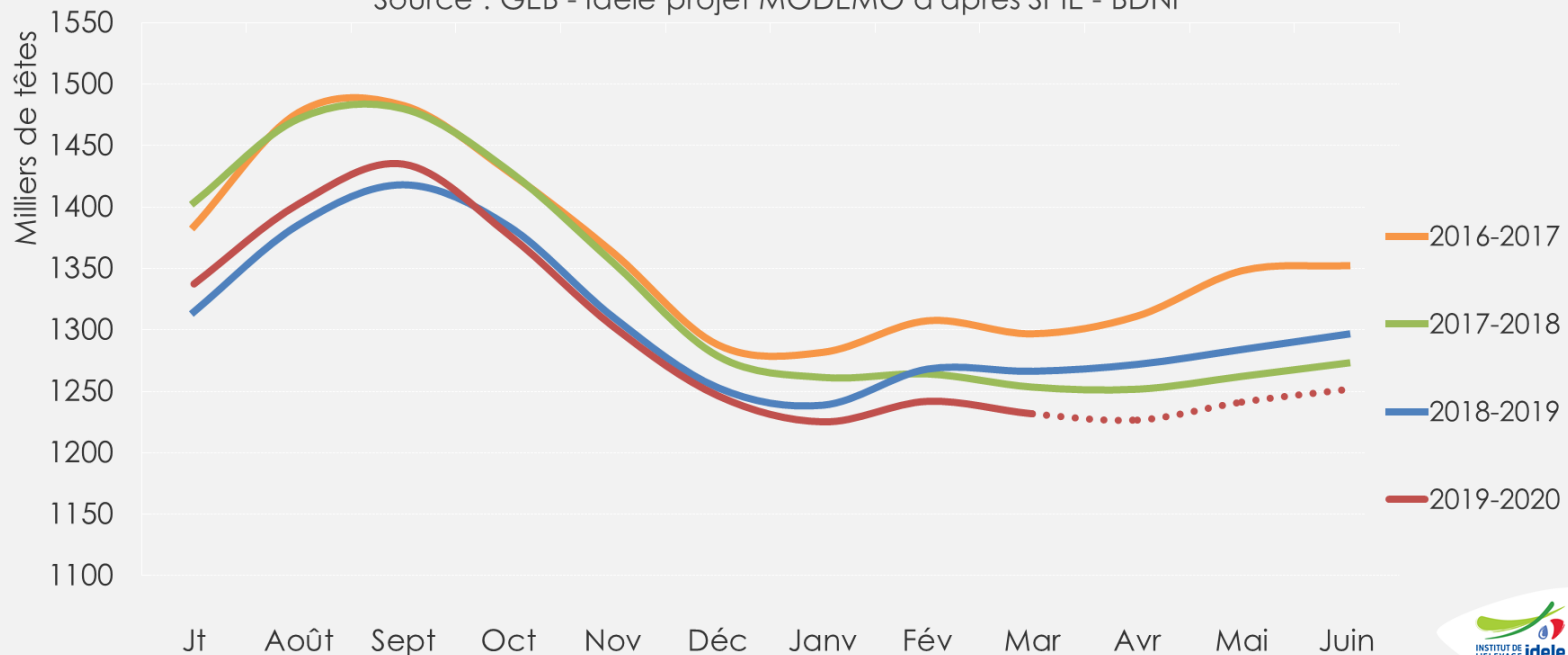
Char U 270 kg = 2,55€/kg (-4%)

# 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 3% /2018 par la modélisation MODEMO avec des disparités :
  - Effectifs estimés au 1<sup>er</sup> avril : -5% de Charolais, -5% de Blonds, -1% de Limousins

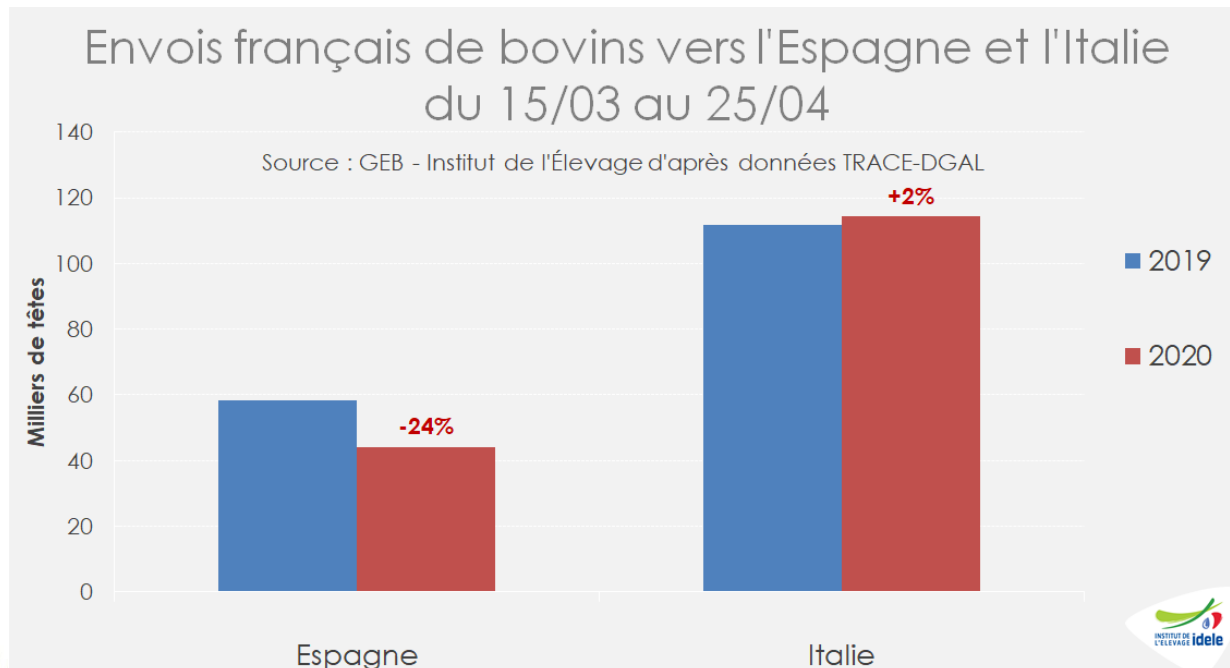
## Effectifs de mâles de type viande de 4 à 16 mois

Source : GEB - Idele projet MODEMO d'après SPIE - BDNI



# Des envois dynamiques en semaine 16

- Les envois en vif vers l'Italie sont dynamiques
  - les envois ont progressé de 2% du 15 mars au 25 avril et de 5% du 12 au 25/4
  - la demande est tirée par la hausse de la consommation en GMS, circuit qui favorise la viande issue de brouards français (produit filière). Le marché du JB fini montre des signes de faiblesse avec l'arrivée de viandes importées
- Les envois vers l'Espagne n'ont reculé que de 2% sur les sem. 15 et 16
  - Les prix sont dégradés et la baisse des envois toucherait davantage les brouards que les veaux



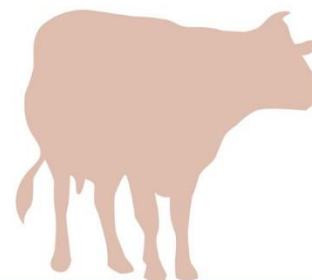
# Pays-Tiers : des barrières multiples

- 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 18/2020

## Situation en Europe



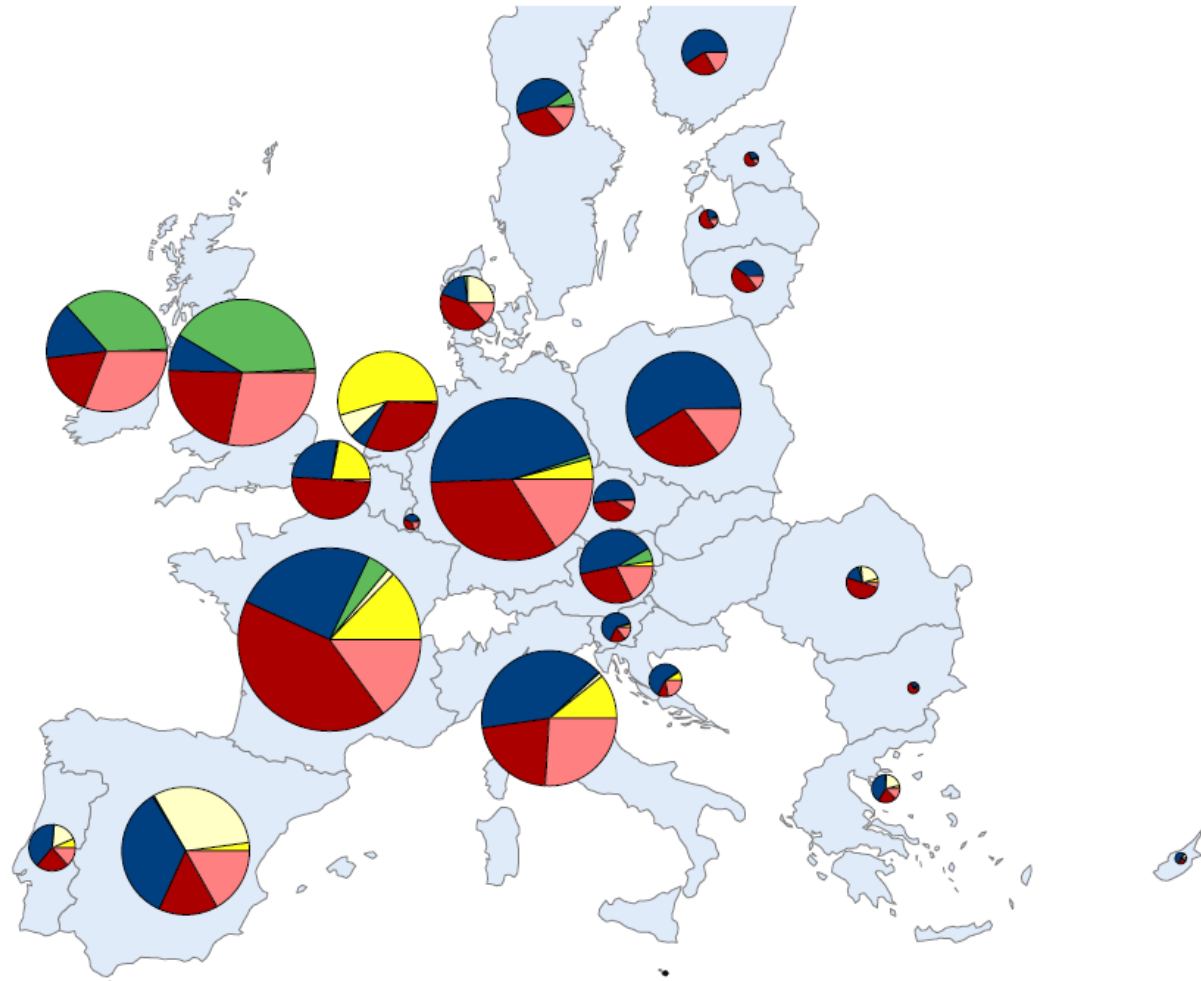


# Qui produit quoi en Europe?

Abattages 2019  
(1 000 téc)



Part de chaque type  
d'animal dans les  
volumes abattus



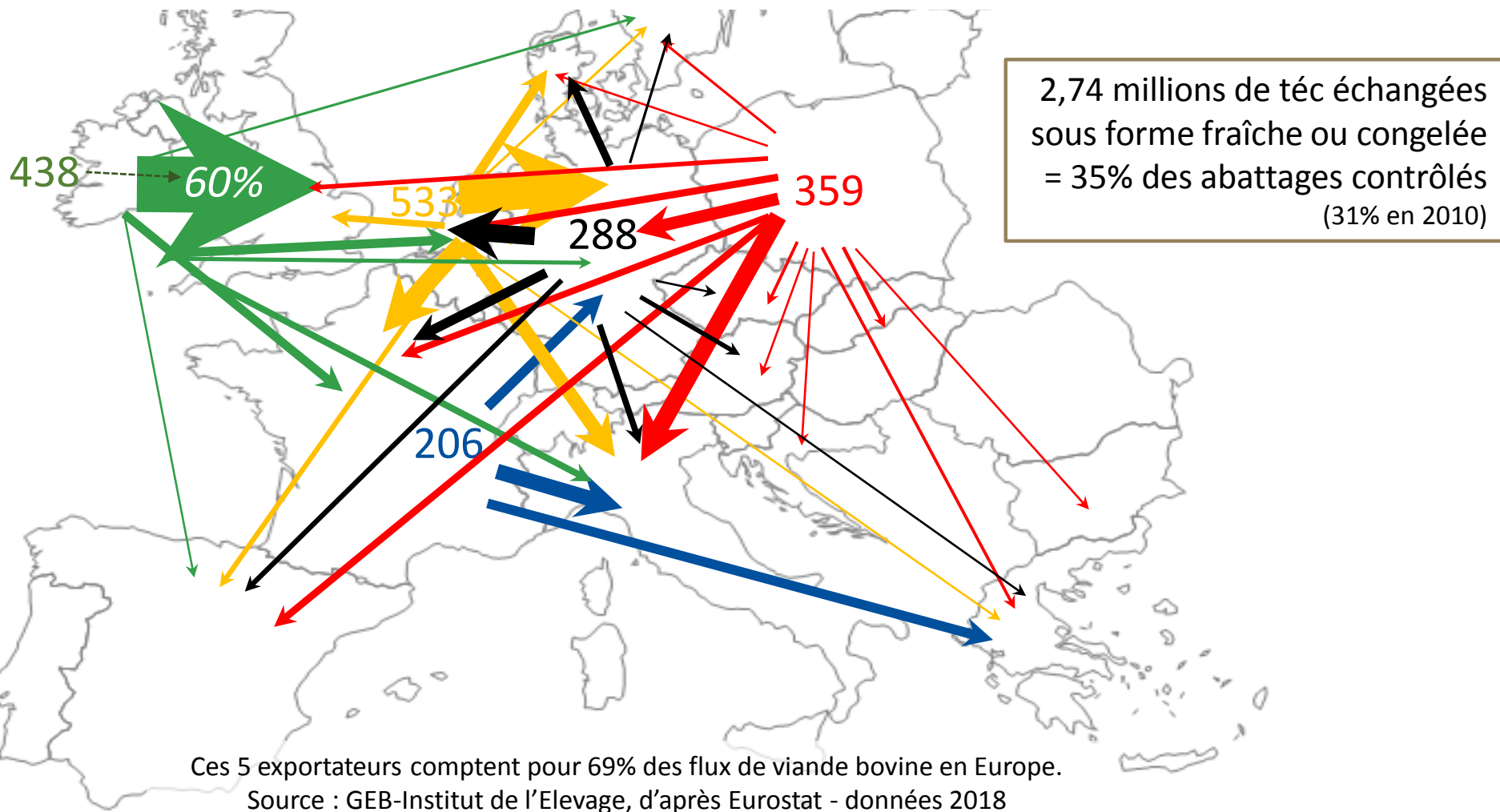
Carte réalisée avec Cartes & Données - © Artique

Construisons ensemble les avenir de l'élevage

**Tendances Lait Viande**

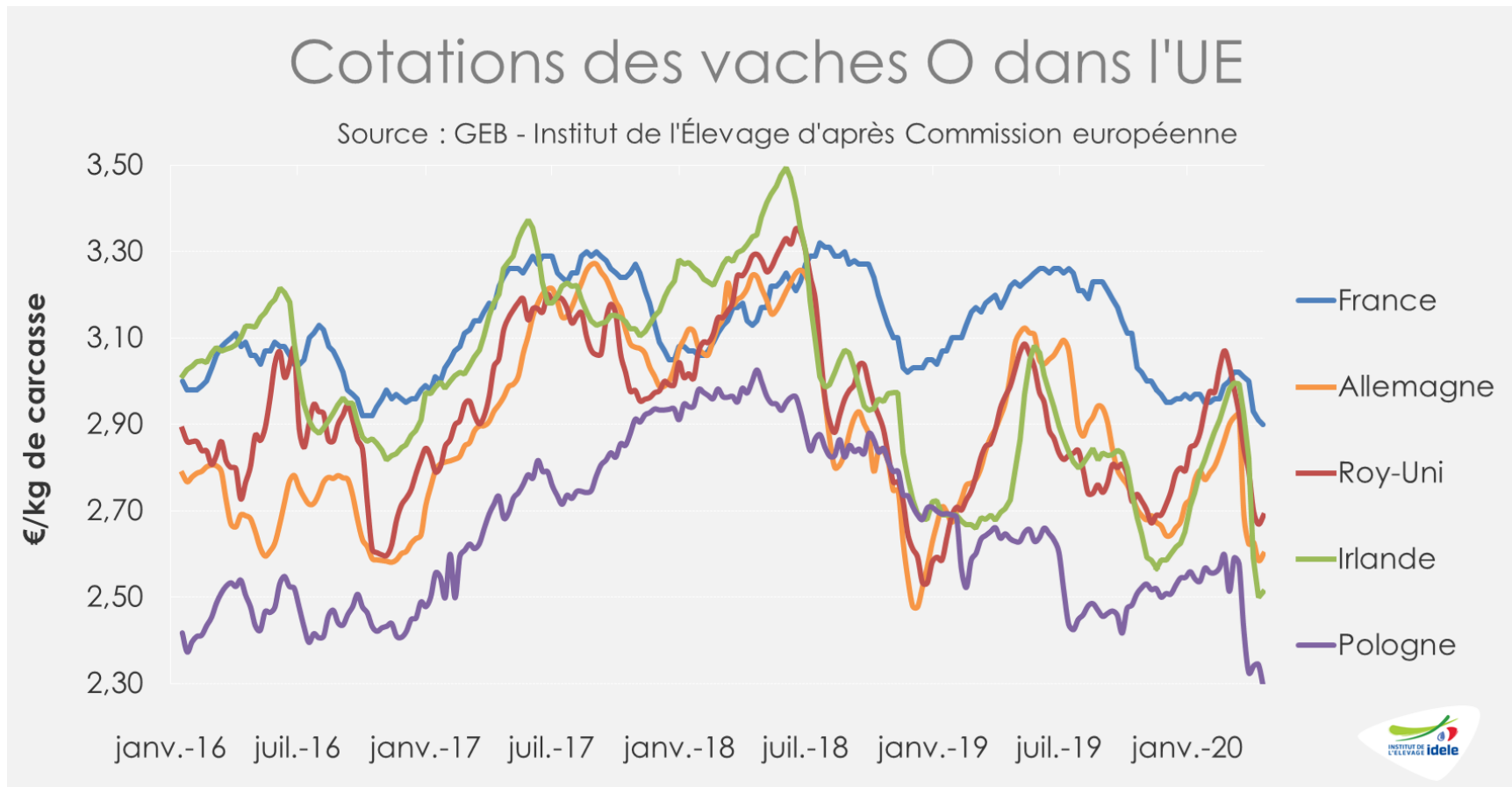
# 35% des volumes abattus sont échangés entre EM 5 exportateurs dominant les flux de viande en UE

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

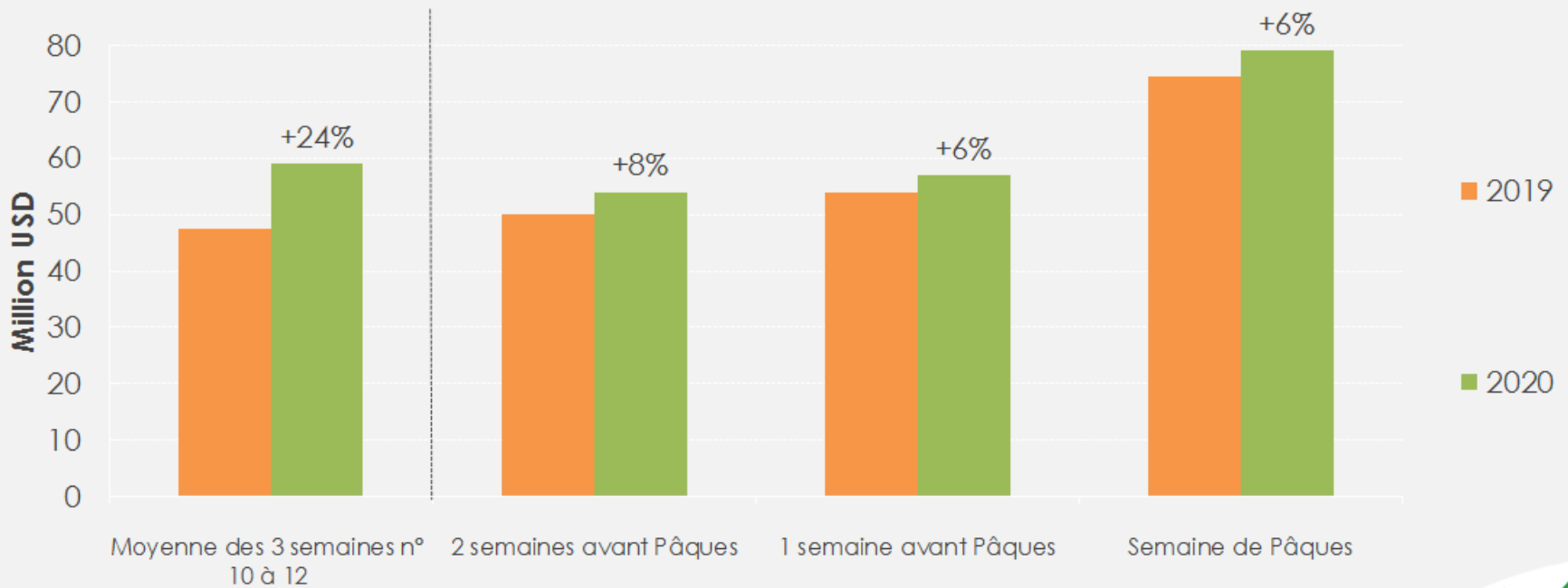


En semaine 16, inflexion dans la baisse sauf en Pologne

# Italie : conso dynamique en GMS, mais ralentissement par rapport au début du confinement

## Vente de viande rouge par la GMS en Italie

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



La semaine de Pâques est celle finissant le 12 avril 2020. Elle est comparée à celle du 21 avril 2019. Idem pour les 2 semaines précédentes. La moyenne des semaines 10 à 12 de 2020 est comparée à la moyenne des semaines 10 à 12 de 2019.



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

**Tendances Lait Viande**

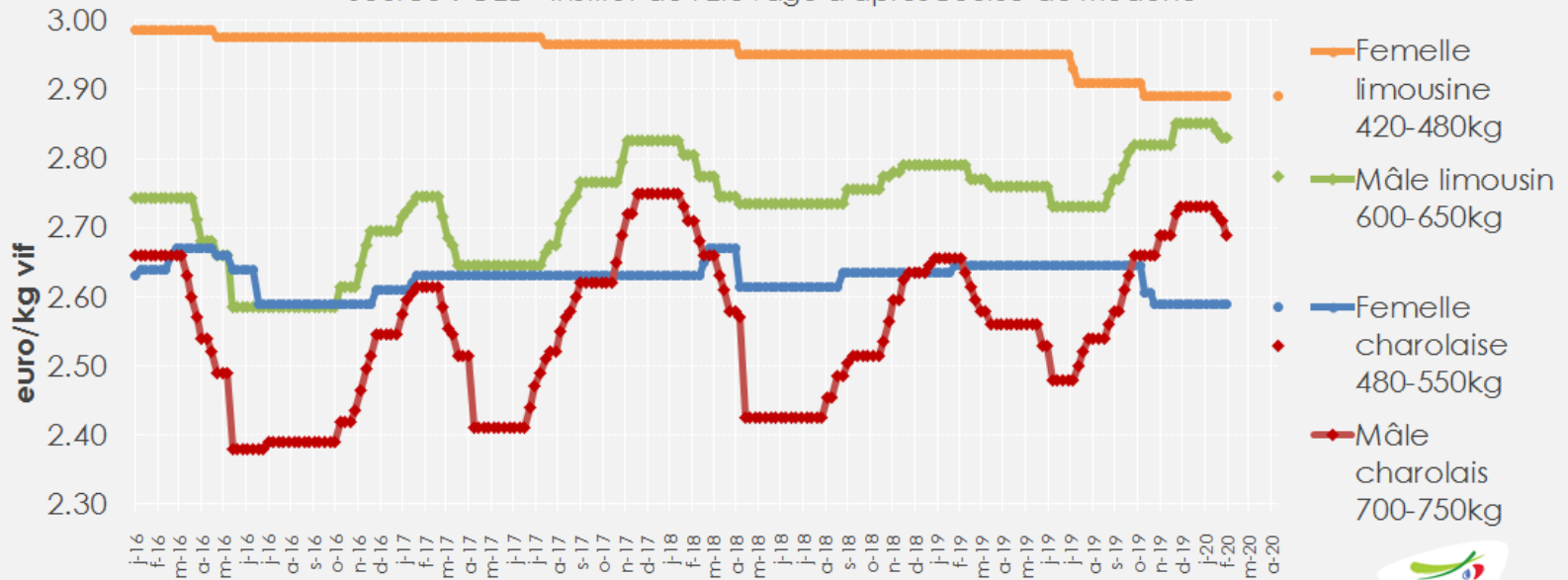
# Italie : bonne demande pour les JB et génisses, mais la viande importée fait pression sur les prix

- 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).

# Italie : les cotations à Modène ont repris en visio le 27 avril après 9 semaines d'arrêt

## Cotations des jeunes bovins à Modène

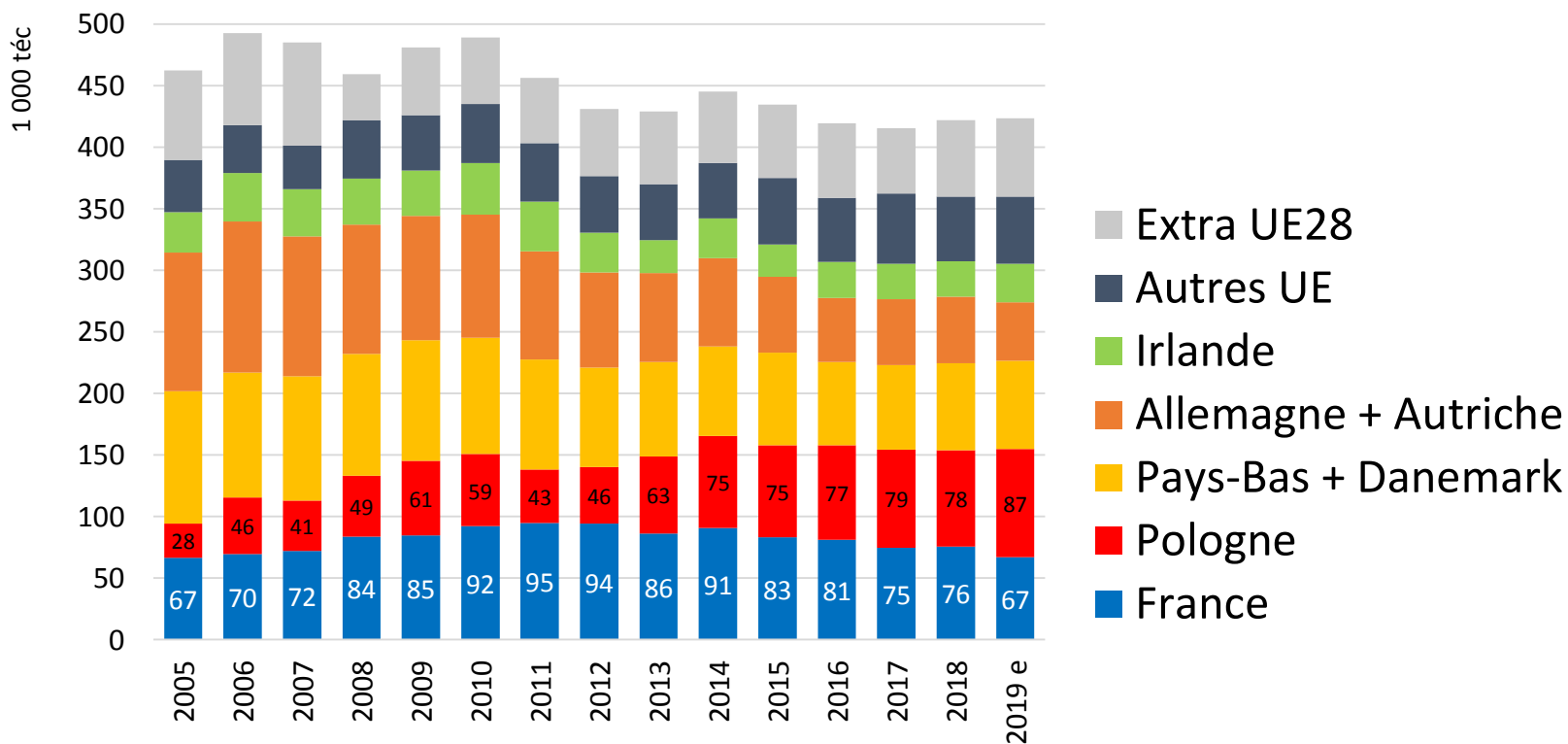
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Bourse de Modène



# La Pologne est le 1<sup>er</sup> fournisseur de l'Italie depuis 2017, devant la France

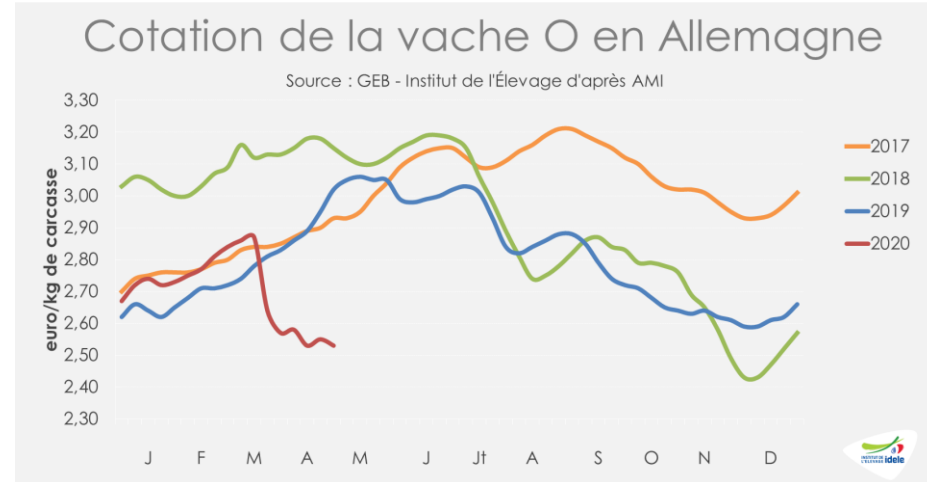
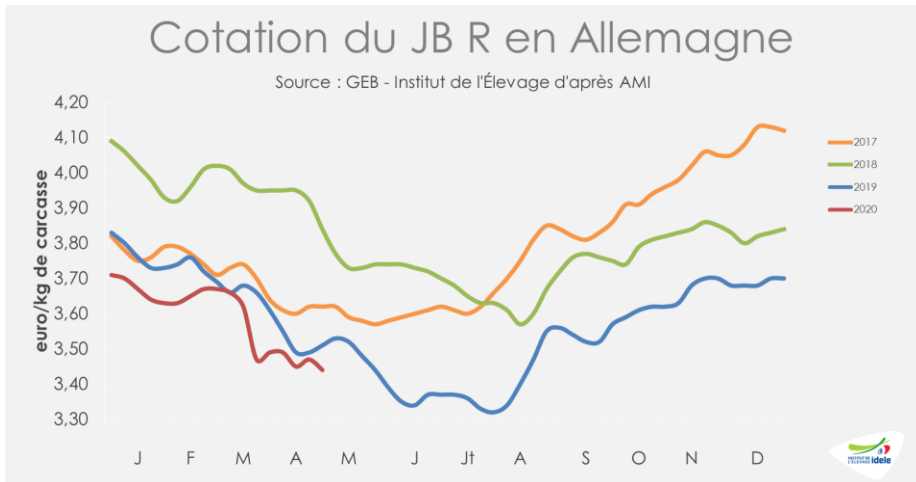
Importations italiennes de viande bovine fraîche et congelée

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





# Allemagne : reprise de la baisse, abattages en berne



## Sem. 17 :

JB R = 3,44 €/kg de carcasse (-2% /2019)

**-3** centimes en une semaine

Vache O = 2,53 €/kg (-16% /2019)

**-2** centimes en une semaine

- Demande des abattoirs toujours atone. Commerce limité.
- Abattage en net retrait pour les vaches comme les JB.
- Les cours sont globalement repartis.



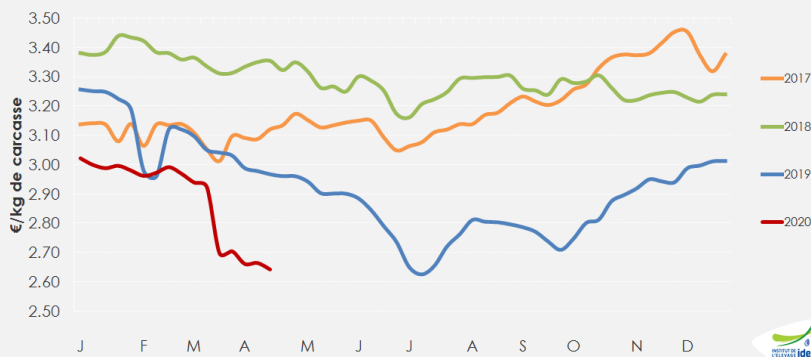
# Pologne : baisse vertigineuse des cours

- 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 16 : vache O : 2,29 €/kg éc (-13% /2019 et -24% /2018)  
JB O : 2,64 €/kg éc (-11% /2019 et -21% /2018)  
génisse R : 2,86 €/kg (-11% /2019 ; -14% /2018)

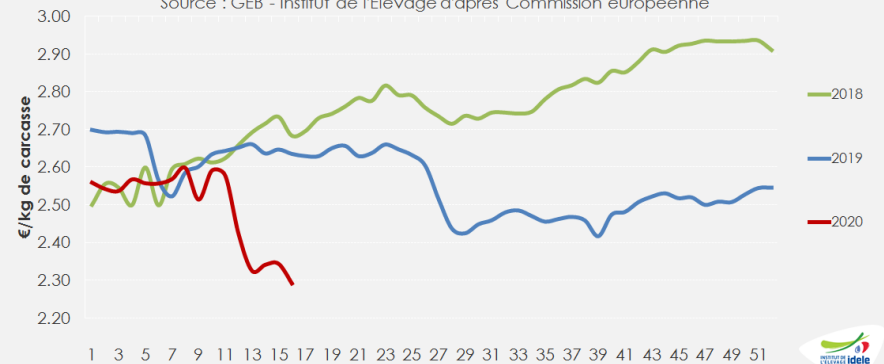
### Cotation polonaise du JB O

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



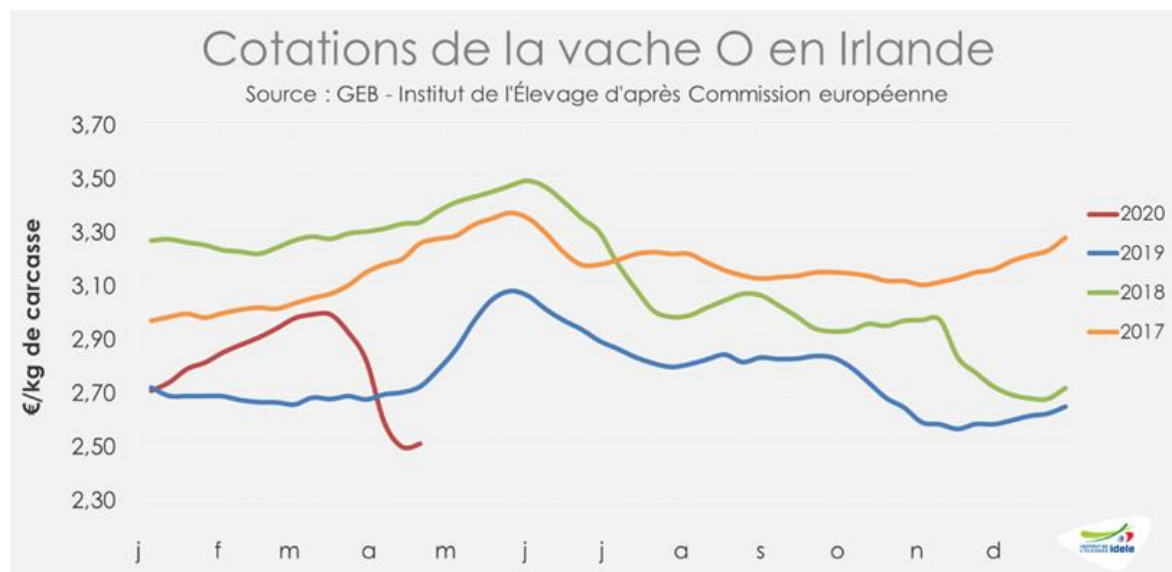
### Cotation polonaise de la vache O

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



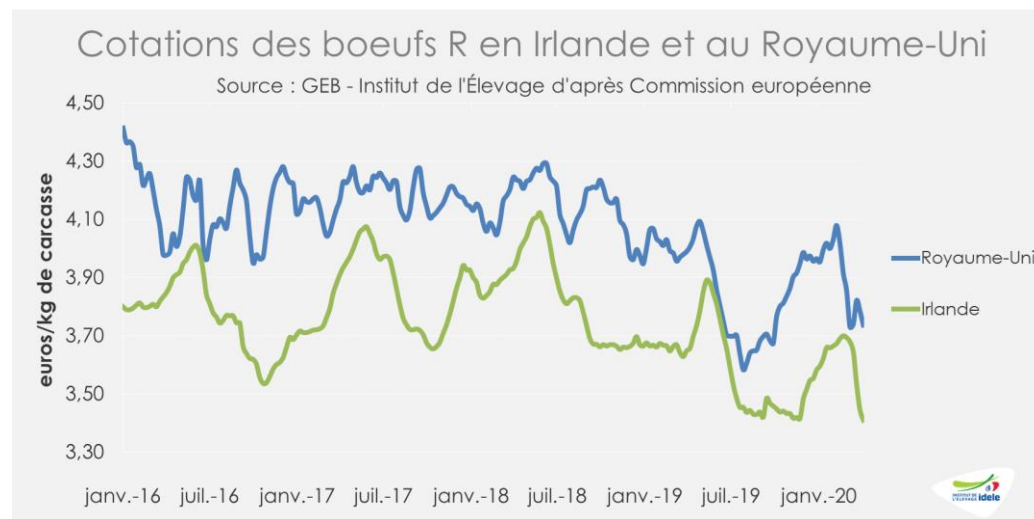
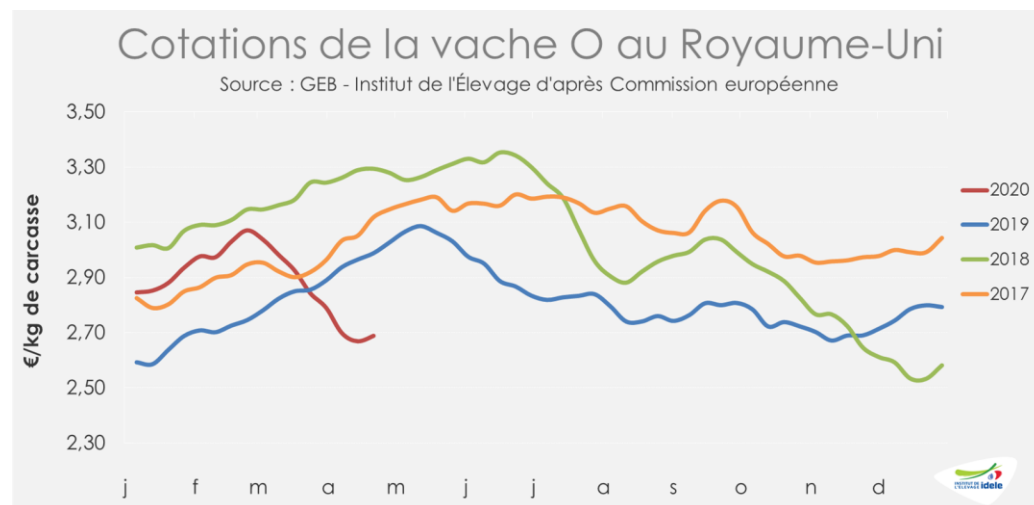
# Irlande : poursuite de la baisse des abattages

- En semaine 17, le ralentissement de l'activité des abattoirs agréés à l'export observé notamment depuis la semaine 15 se confirme. Sur les 4 dernières semaines (14 à 17), les abattages de gros bovins sont en net retrait (-19% /2019).
- Les cours des principales catégories ont plus ou moins tenus en semaine 16 :
  - Ainsi, la cotation de la vache O a repris 1 centime, à 2,51 €/kg éc (-8% /2019 ; -25% /2018).
  - Le cours du bœuf R lui reculé de 4 centimes (-1%), à 3,41 €/kg éc (-7% /2019).



# Royaume-Uni : la baisse du prix des réformes s'est arrêtée

- En semaine 16 :
  - Stable en devise locale, la cotation de la vache progresse via la hausse de la valeur relative de la livre sterling. En semaine 16, elle cotait ainsi 2,69 €/kg de carcasse (-10% /2019 et -18% /2020), soit 2 centimes de plus en une semaine (+1%).
  - La cotation des bœufs R a reculé de près de 5 centimes d'euro pour atteindre 3,74 €/kg éc (-7% /2019 ; -12% /2018).

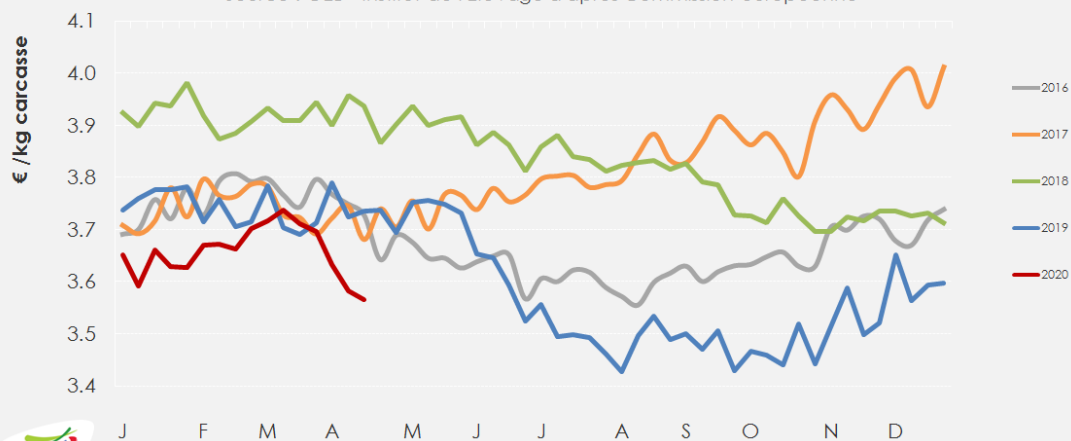


# Espagne : baisse des prix

- Report incomplet de la RHD vers la conso à domicile
- L'export de bovins finis vers le bassin méditerranéen se maintient. Le Ramadan a débuté le 23 avril
- ...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 16 :

- JB R3 : 3,56 €/kg éc (-5% /2019 ; -9% /2018)
- Bovin de 8-12 mois R3 (catégorie Z) : 3,70 €/kg (-6% /2019 et -7% /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](mailto:benoit.baron@idele.fr)

[baptiste.buczinski@idele.fr](mailto:baptiste.buczinski@idele.fr)

[germain.milet@idele.fr](mailto:germain.milet@idele.fr)

[caroline.monniot@idele.fr](mailto:caroline.monniot@idele.fr)

[lina-may.ramony@idele.fr](mailto:lina-may.ramony@idele.fr)