



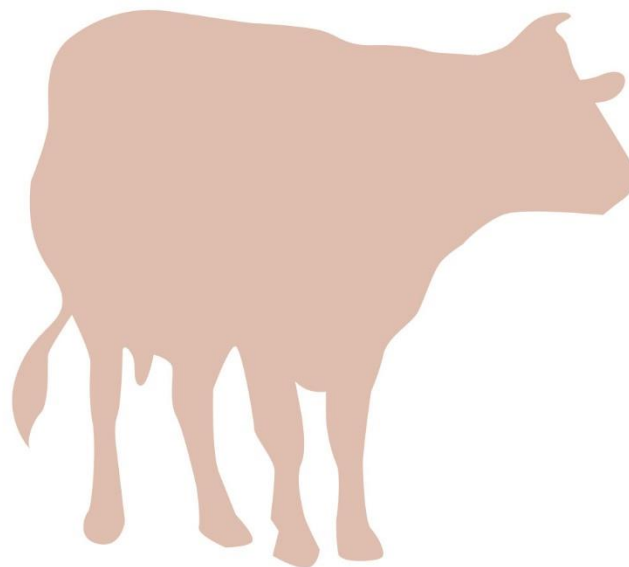
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

# Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

## VIANDE BOVINE ET MAIGRE

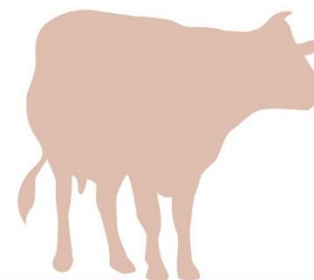
Semaine 20/2020





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

# Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

## VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Semaine 20/2020

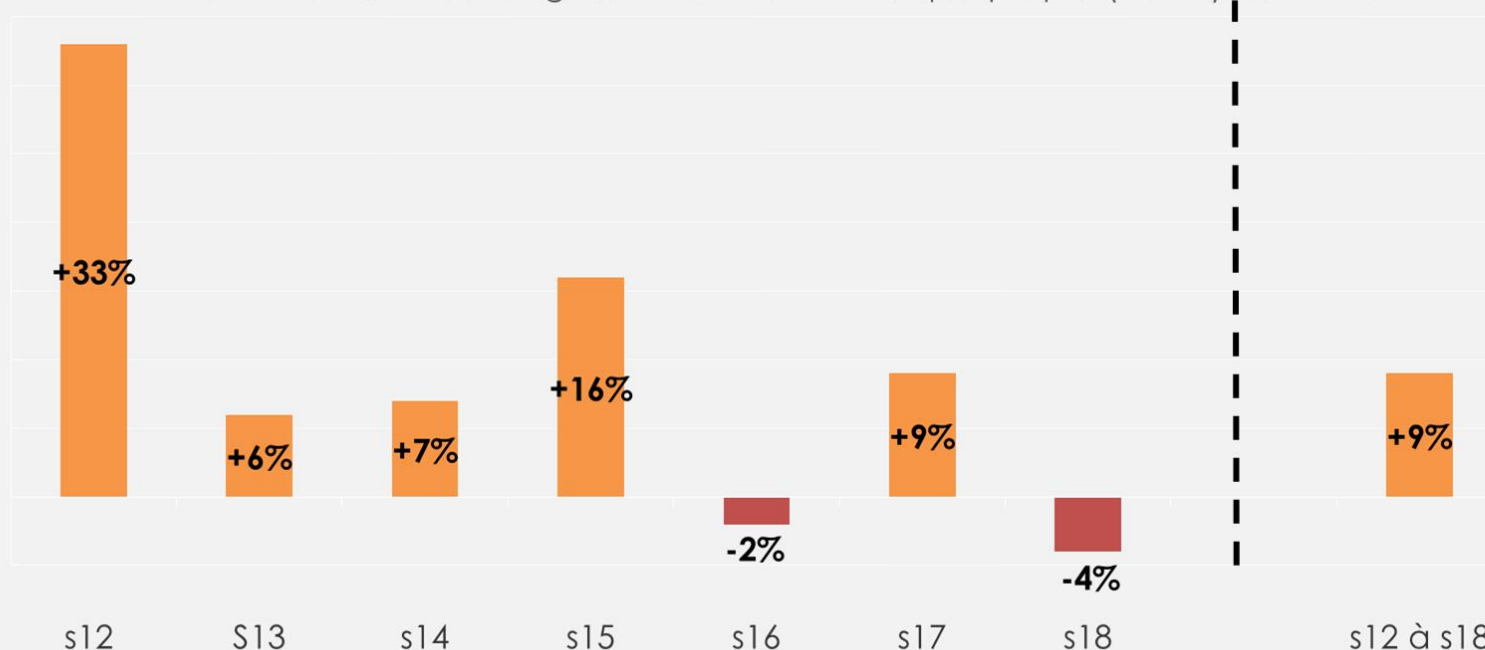
# Viande bovine Consommation



# 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



- Les achats de PGC ont reculé dans la 7<sup>ème</sup> semaine de confinement incluant un vendredi 1<sup>er</sup> mai. Les PGC alimentaires résistent mieux. La tendance reste positive sur l'ensemble du confinement.

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

Achats de produits de grande consommation (PGC) en France

évolution / CA 2019 - Source : IRI

Semaine 18

+0%

+ -1%

+1%

+4%

+5%

+1%

+13%

Semaine 12 à 18

+15%

+19%

+12%

+15%

+18%

+8%

+32%

Epicerie

Epicerie salée

Epicerie sucrée

FLS

Crèmerie

Frais non laitier LS

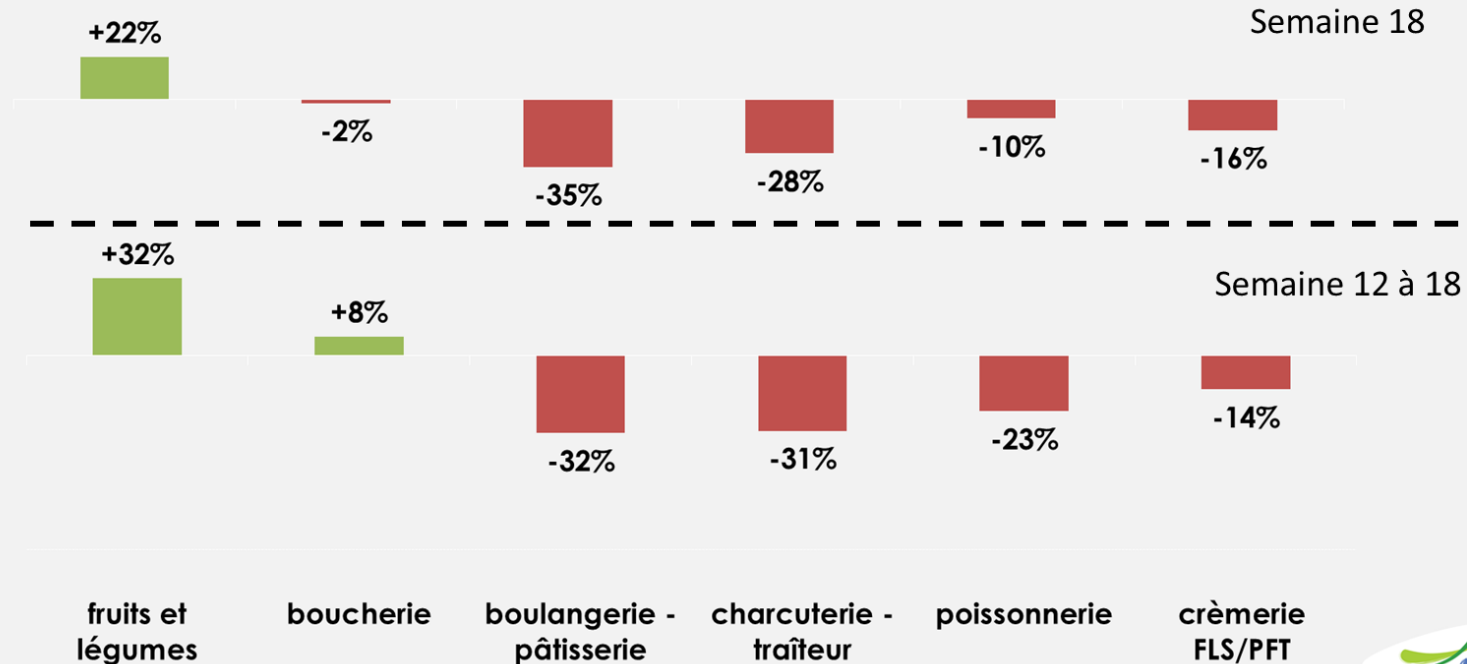
Surgelés glaces



# Le rayon trad' fait mieux que résister

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

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

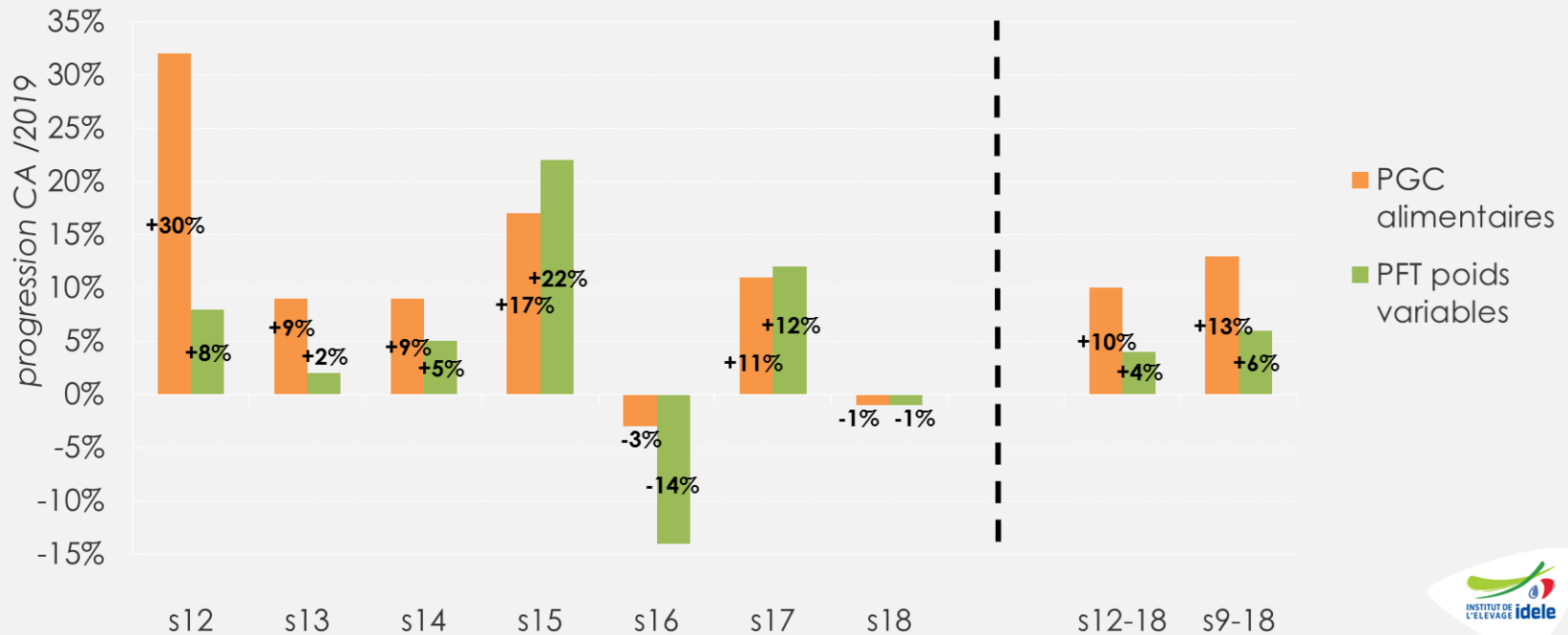


- Depuis le début du confinement, la progression des ventes de PFT est portée par les rayons fruits et légumes et boucherie. En semaine 18, les achats au rayon boucherie stagnent. Pas en cumul sur les semaines 12 à 18 (+8% /2019).

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

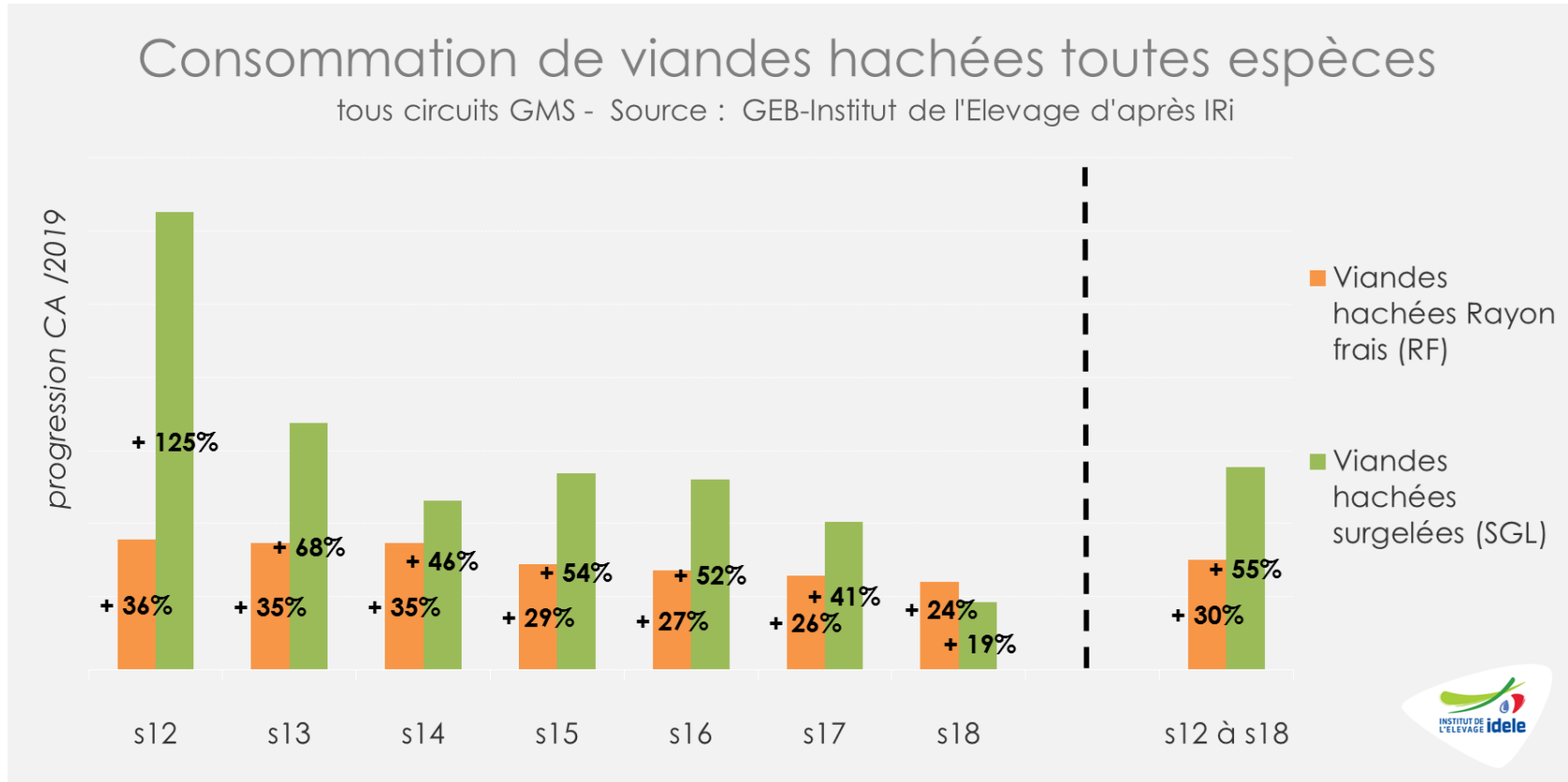
## Consommation de PGC alimentaires et PFT - France

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



- Lors de la semaine 18, les achats de produits frais traditionnels, vendus à poids variable (PFT) en GMS et e-commerce, sont stables. D'après l'IRI, entre les semaines 12 et 18, les achats de PFT ont progressé de +4% /2019 (contre +10% pour les PGC alimentaires).

# Consommation en France : tassement de la progression des achats de haché congelé

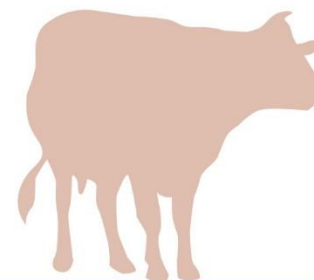


- A une semaine de la fin du confinement, la progression des achats de hachés surgelés s'est réduite par rapport à ce qui était observé en milieu de confinement. Les niveaux d'achats restent en progression. Au final, les ventes de haché surgelé sur les semaines 12 à 18 ont progressé de +55% /2019. Les achats de viande hachée réfrigérée ont augmenté de +30% /2019.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

# Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Semaine 20/2020

## Gros bovins France

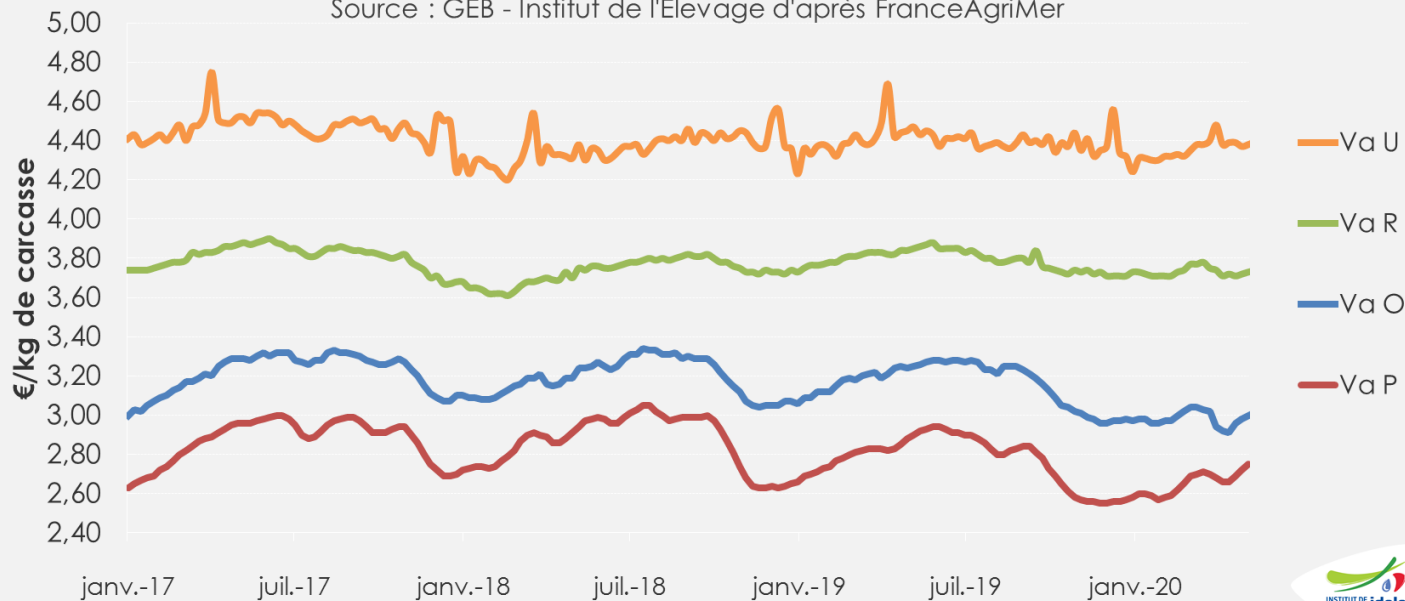




# Cotations françaises des vaches

## Cotations françaises des vaches

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



### Sem. 19:

Va U = 4,38 €/kgéc  
(-2% /2019)

Va R = 3,73 €/kgéc  
(-3% /2019)

Va O = 3,00€/kgéc  
(-8% /2019)

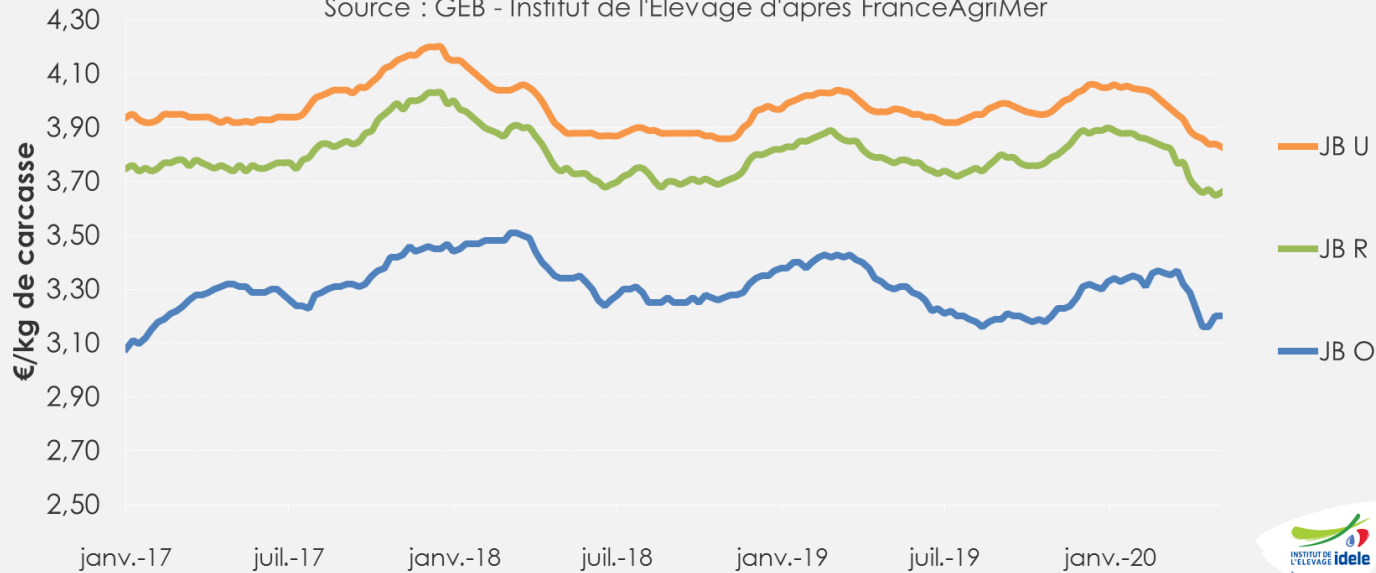
Va P =2,75€/kgéc  
(-5% /2019)

- Les cours regagnent quelques centimes. Progression plus rapide pour les moins bonnes conformations.
- Abattages semaine 19 :
  - Vaches viande : +1% /2019
  - Vaches lait : +2% /2019
- Abattages cumul s.12 à 19 :
  - Vaches viande : -7% /2019
  - Vaches lait : = /2019

# Cotations françaises des JB

## Cotations françaises des jeunes bovins

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



### Sem. 19:

JB U = 3,83€/kgéc  
(-4% /2019)

JB R = 3,66€/kgéc  
(-3% /2019)

JB O = 3,20 €/kgéc  
(-3% /2019)

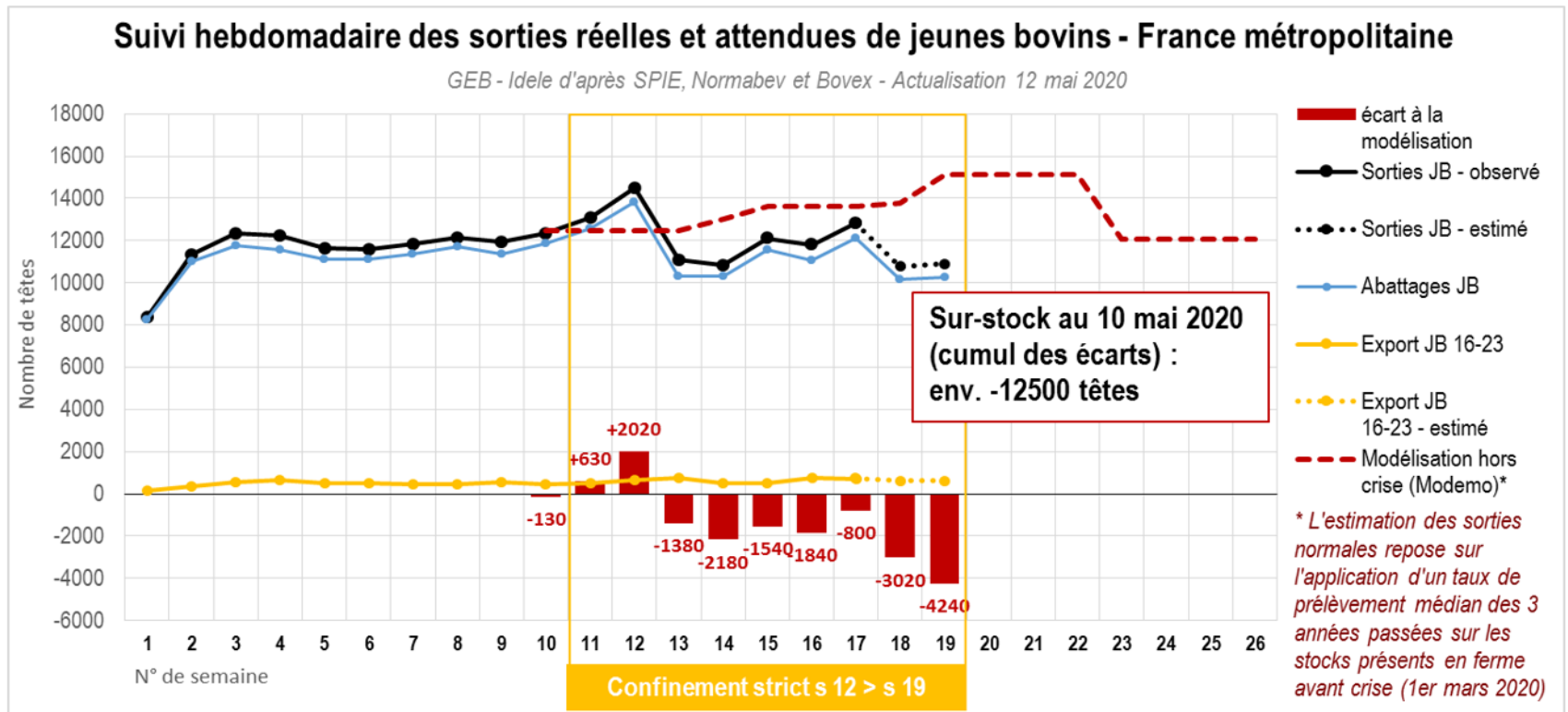
- Abattages semaines 19 :

- JB viande -19% /2019
- JB lait -20% /2019

- Abattages cumul s.12 à 19 :

- JB viande -10% /2019
- JB lait -20% /2019

# Un suivi hebdomadaire des sorties JB pour estimer les stocks en ferme



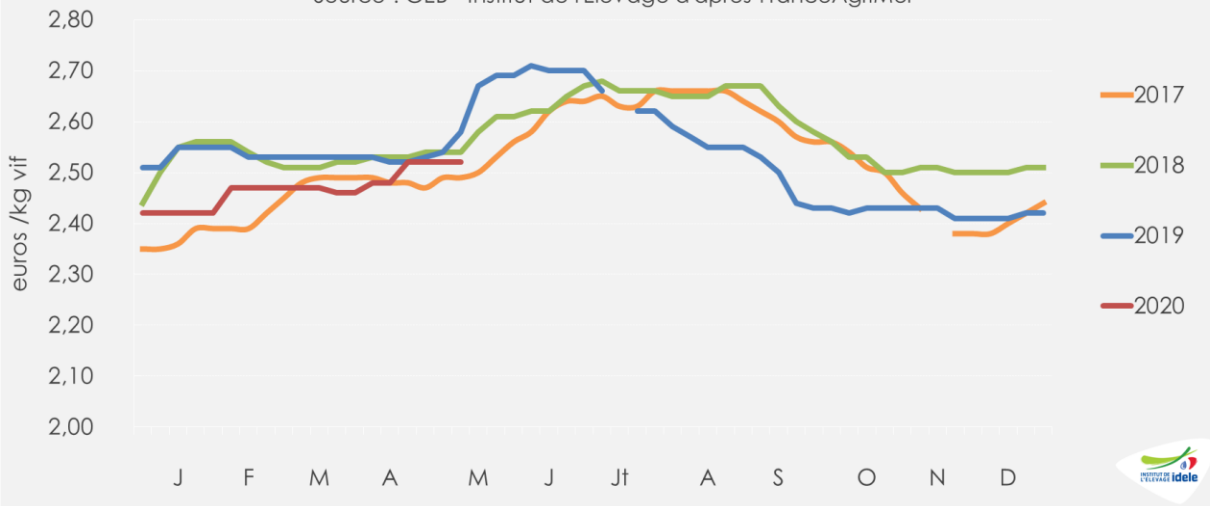
→ Jusqu'en fin de semaine 19, on évalue les stocks en ferme à 12 500 têtes, soit une semaine d'abattage de retard

# Maintien des cours des broutards

- En semaine 19, dans un contexte d'offre limitée, les cours des broutards se sont maintenus
- La période est habituellement marquée par une hausse saisonnière des cotations, qui pourrait être peu marquée cette année

## Cotation du Charolais U de 450 kg

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



### Sem. 19:

#### Mâles :

Char U 350 kg = 2,72 €/kg (-3% /2019)

Char U 450 kg = 2,52 €/kg (-2% /2019)

Lim E 300 kg = 3,03 €/kg (-4%)

Cr U 300 kg = 2,72 €/kg (-3%)

#### Femelles :

Lim E 270 kg = 2,75 €/kg (-1%)

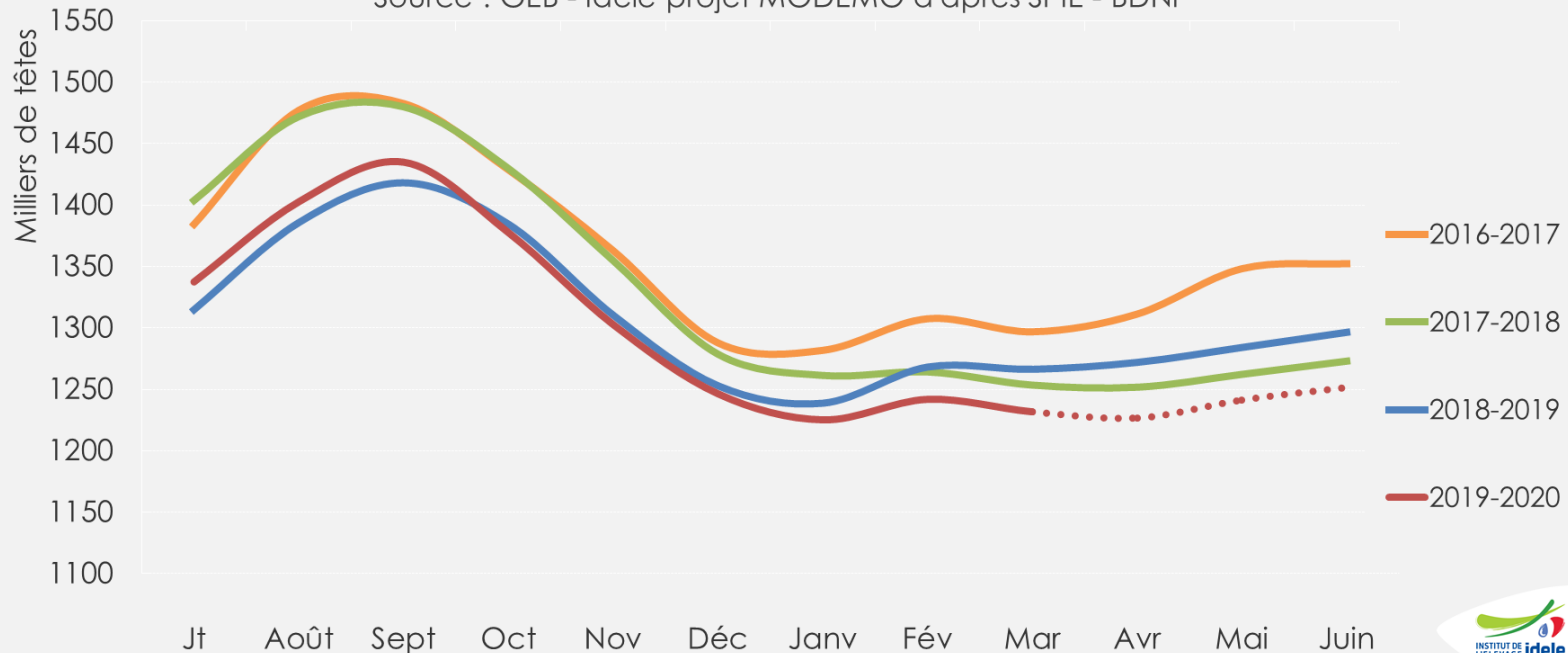
Char U 270 kg = 2,53€/kg (-5%)

# 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

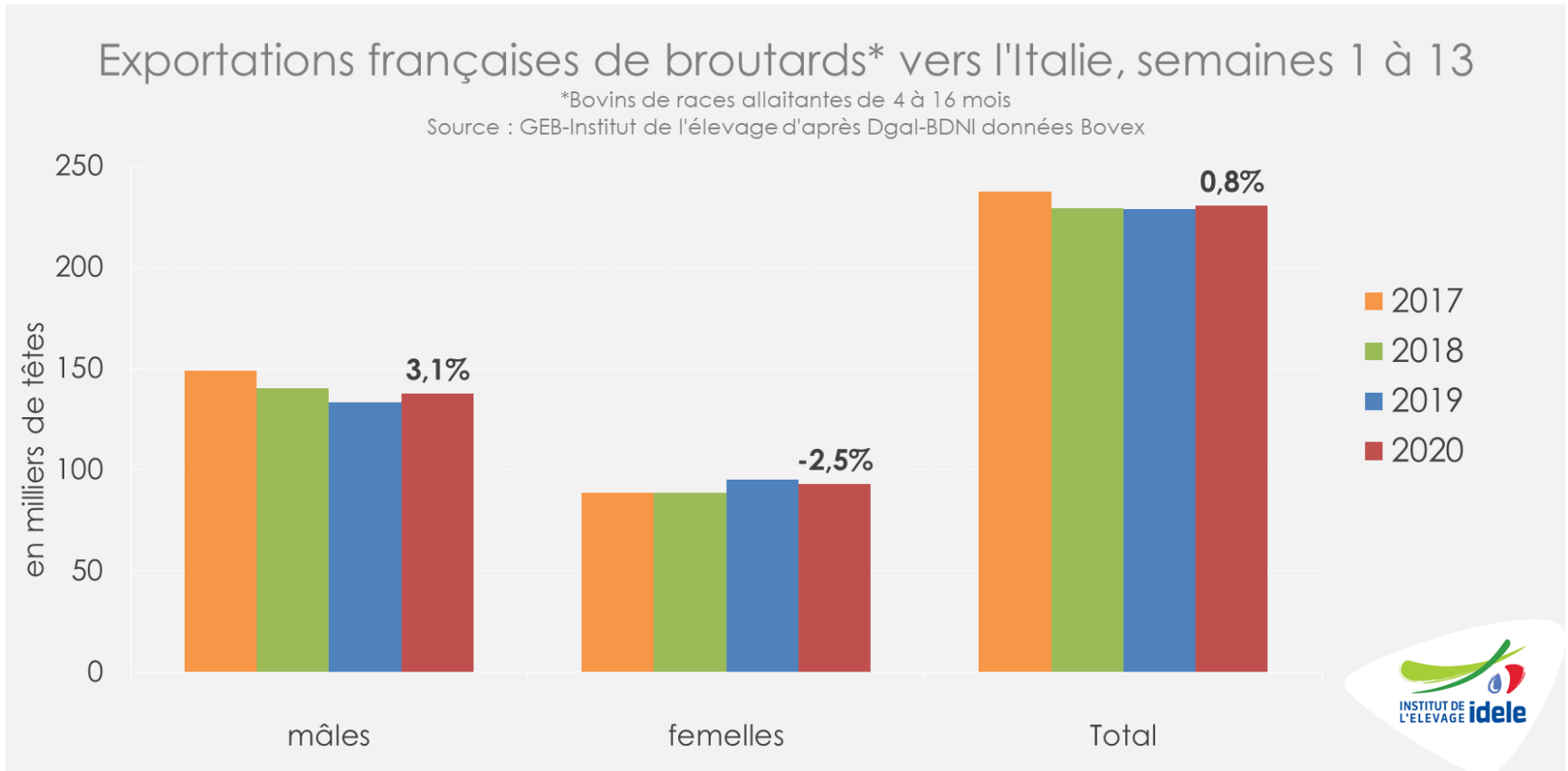
## Effectifs de mâles de type viande de 4 à 16 mois

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



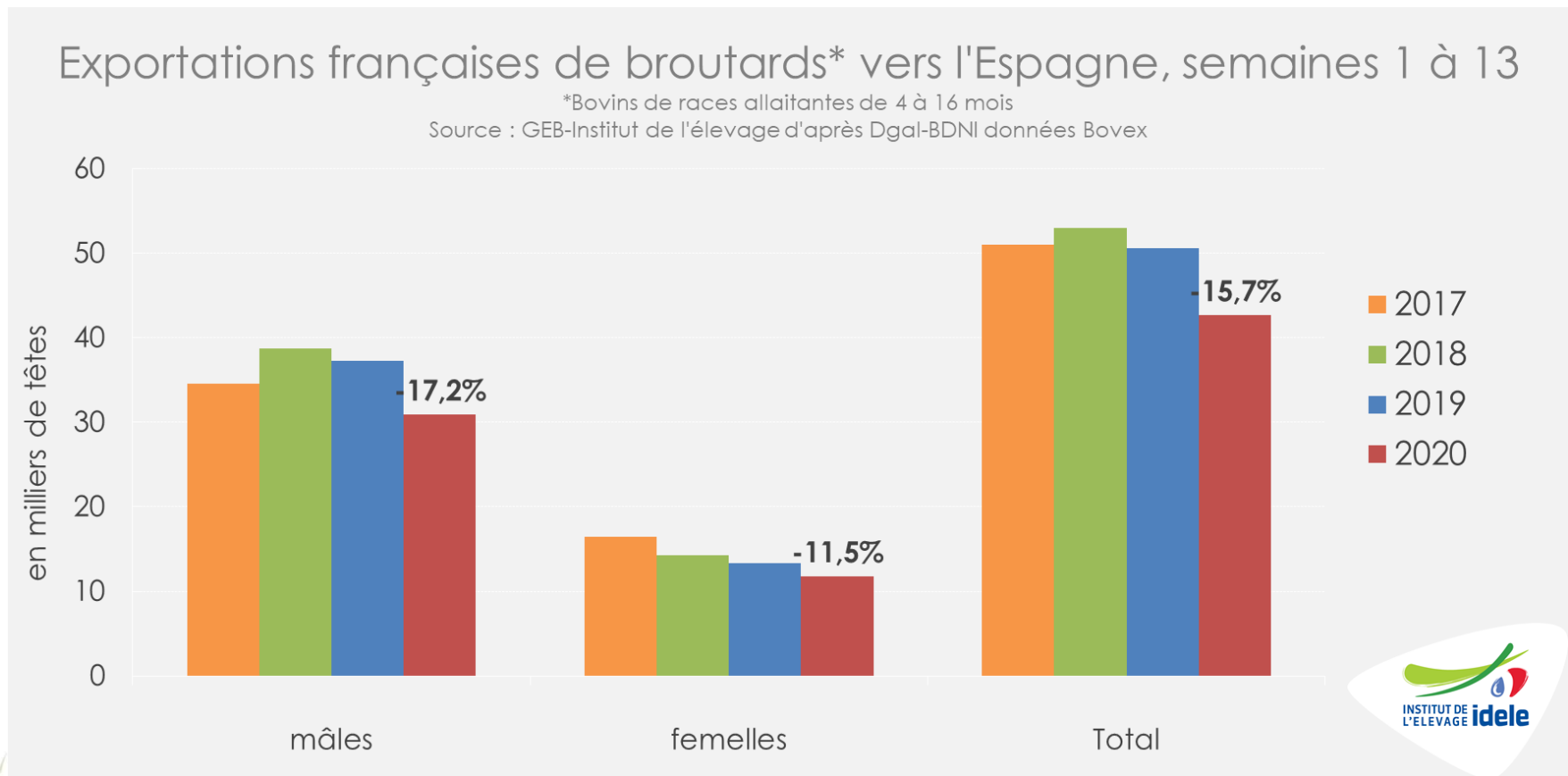
# Les envois de broutards en légère hausse sur le 1<sup>er</sup> trimestre vers l'Italie

- Sur le 1<sup>er</sup> trimestre les exportations ont légèrement progressé
- Progression due aux mâles à rebours de la tendance depuis 2016



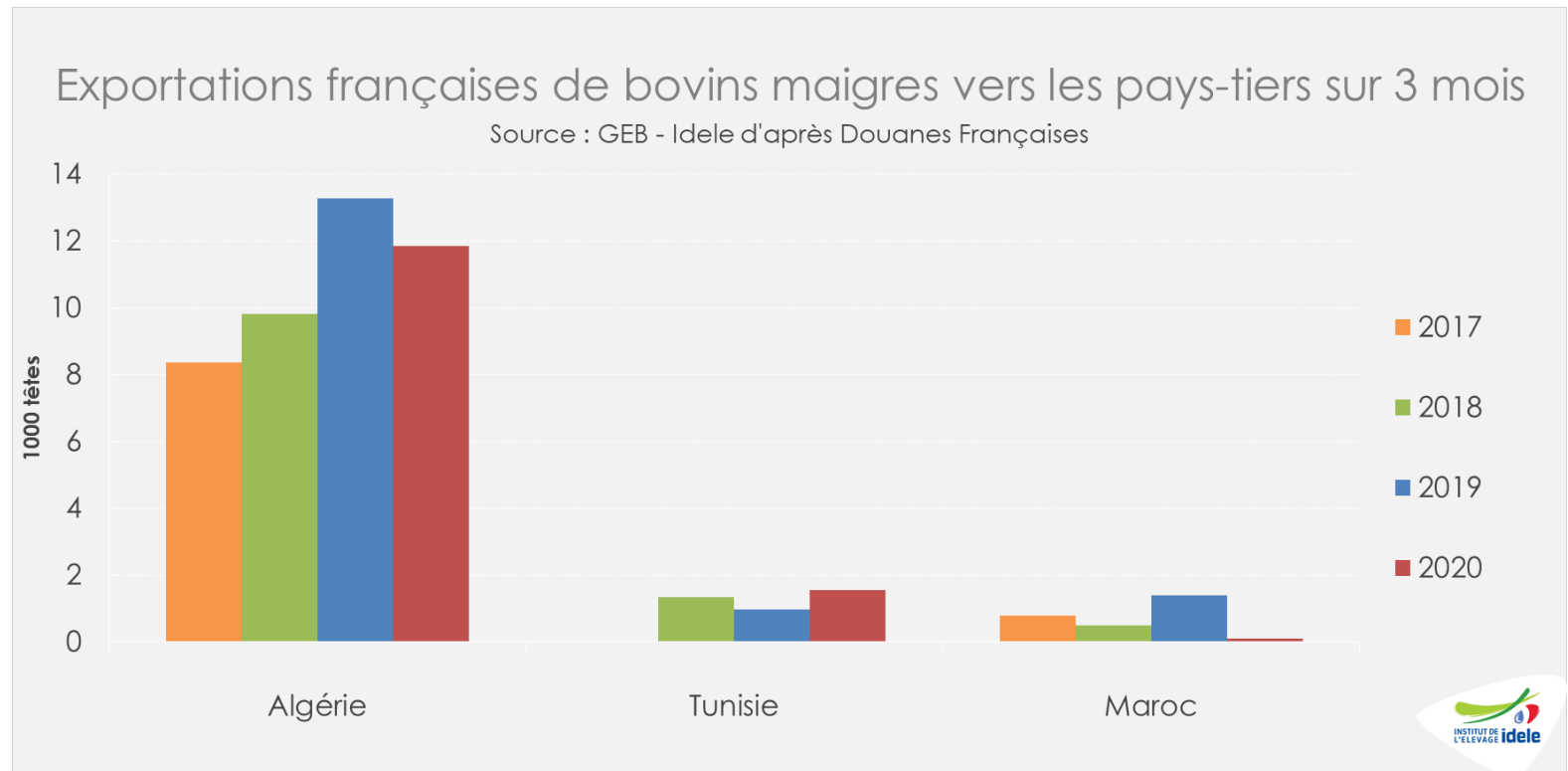
# Les envois de broutards en forte baisse sur le 1<sup>er</sup> trimestre vers l'Espagne

- Sur le 1<sup>er</sup> trimestre les exportations ont fortement chuté
- Chute due tant aux mâles qu'aux femelles et beaucoup plus marquée pour les veaux laitiers



# Contraintes multiples sur les pays tiers

- Les envois restent très concentrés sur l'Algérie
  - Jusqu'en mars difficulté principale : le cahier des charges des broutards qui limite le poids (450 kg) et l'âge (14 mois)
  - Courant mars contraintes croissantes liées au confinement des deux cotés de la méditerranée

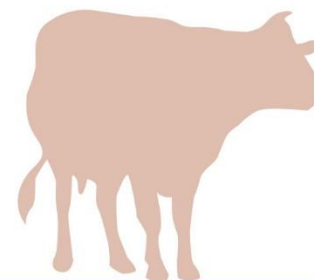






Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

# Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

## VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Semaine 20/2020

# Situation en Europe

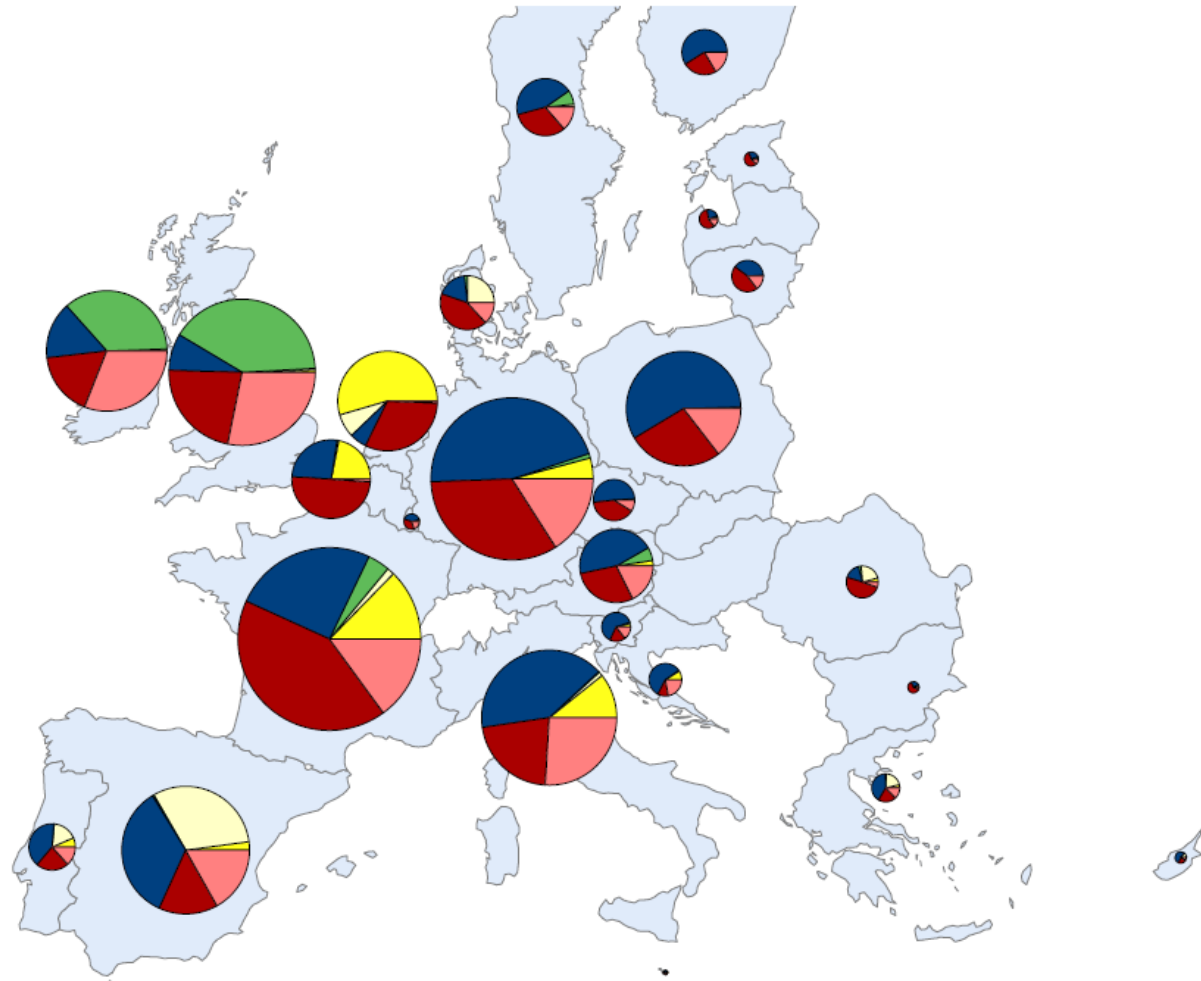


# Qui produit quoi en Europe?

Abattages 2019  
(1 000 téc)



Part de chaque type  
d'animal dans les  
volumes abattus



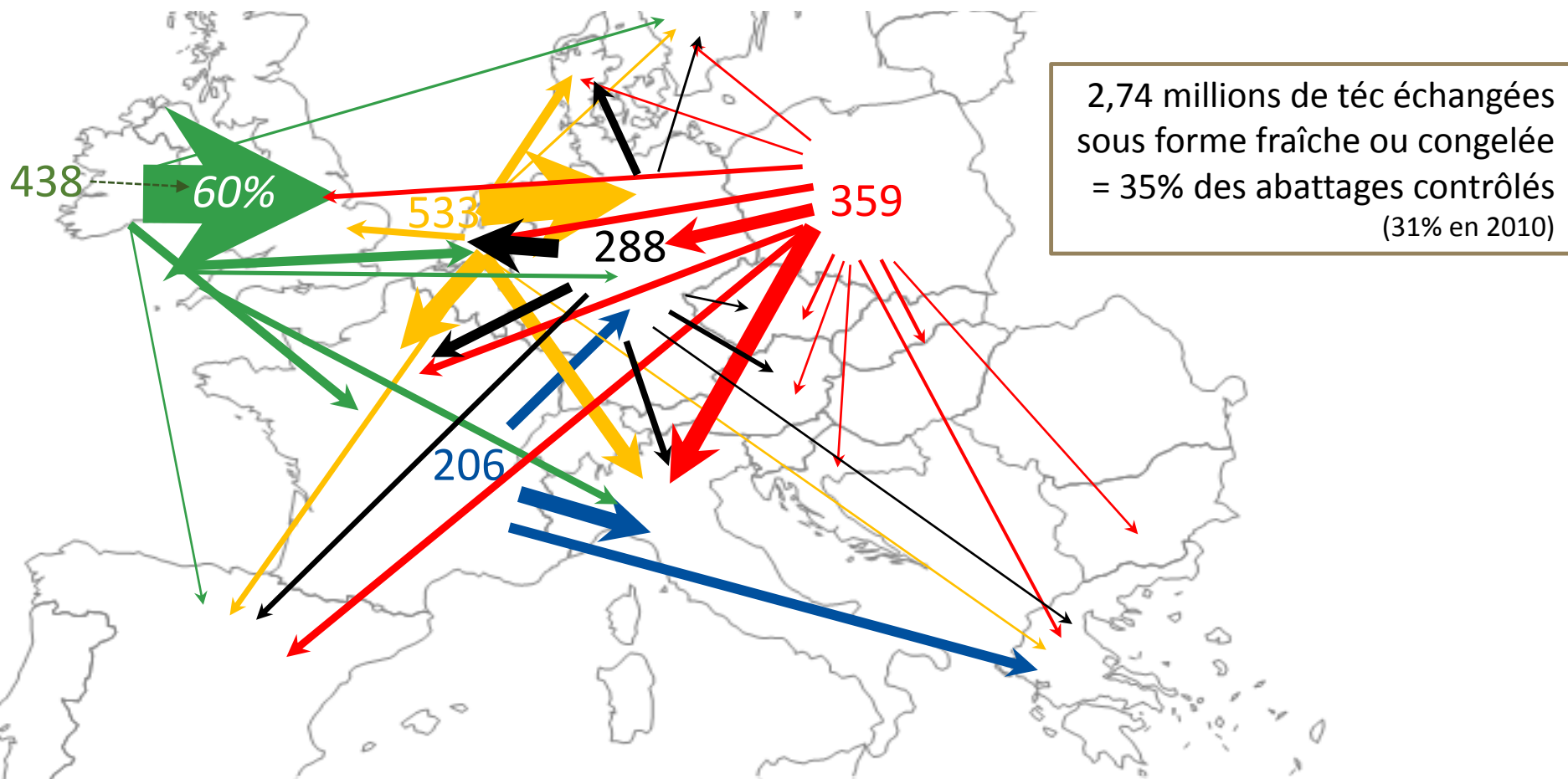
Carte réalisée avec Cartes & Données - © Artique

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

**Tendances Lait Viande**

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

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

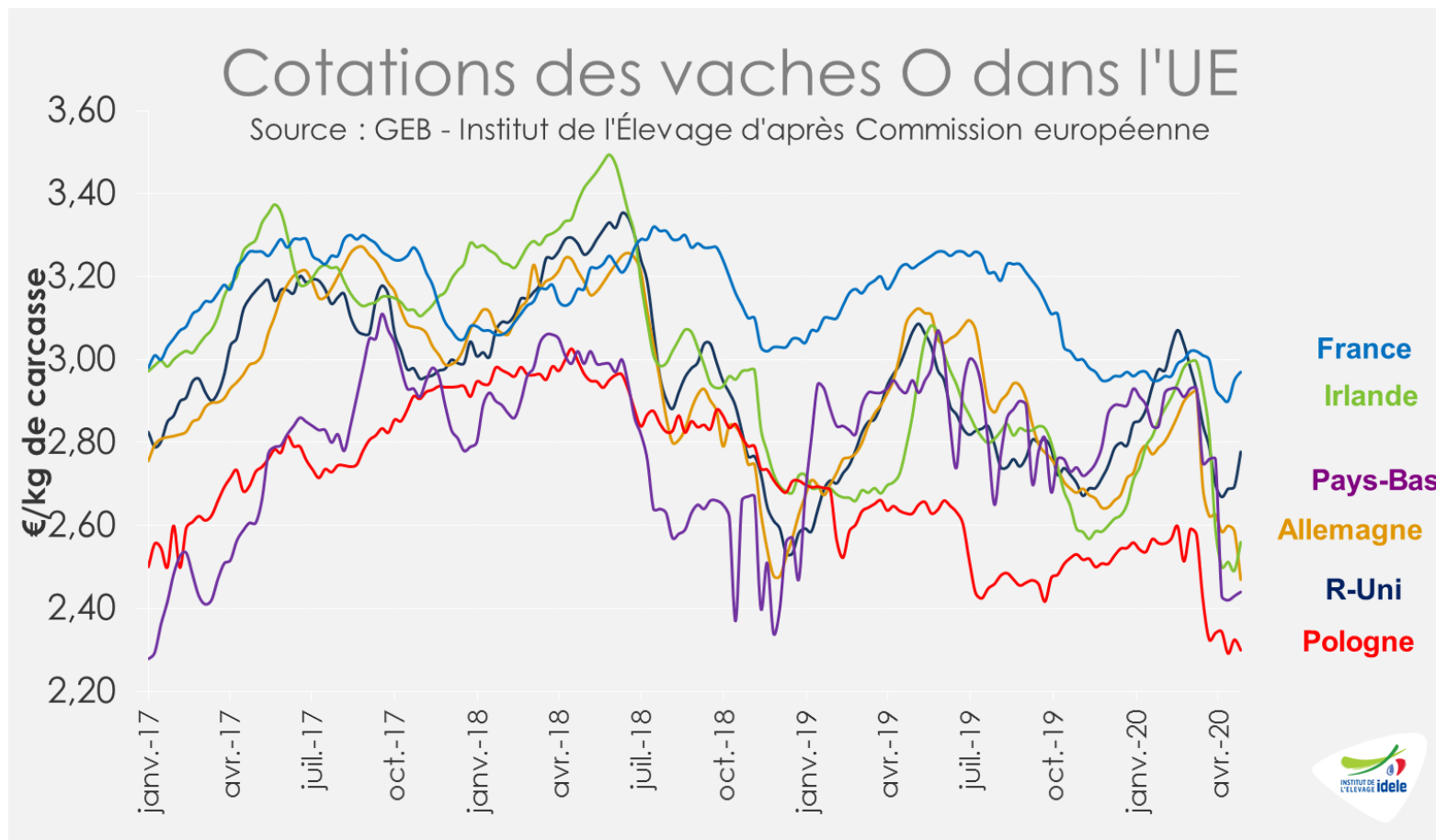


Ces 5 exportateurs comptent pour 69% des flux de viande bovine en Europe.

Source : GEB-Institut de l'Élevage, d'après Eurostat - données 2018

# Prix européens des vaches O

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



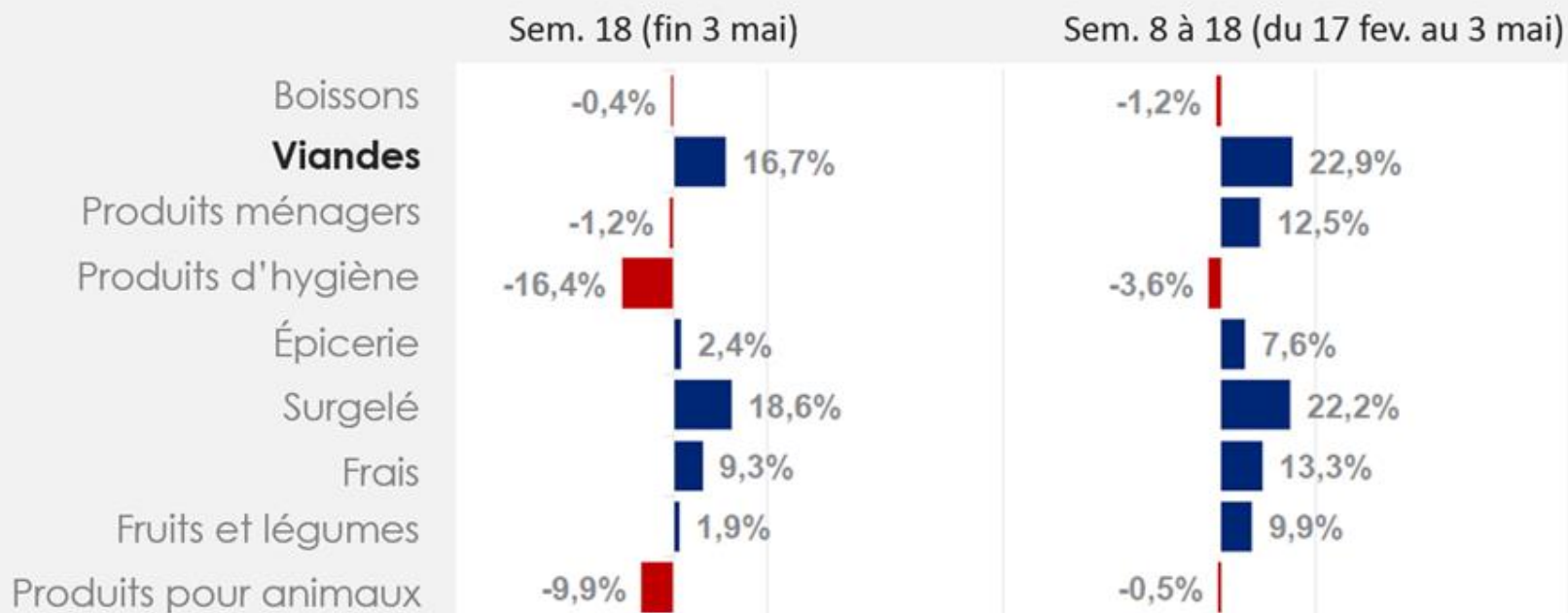
En semaine 18, des dynamiques divergentes

# Italie : la consommation de viande en GMS reste dynamique

## Évolution des ventes dans les GMS italiennes par type de produit

% en valeur par rapport à l'année précédente, échantillon de 10 980 magasins

Source : Panel IRI



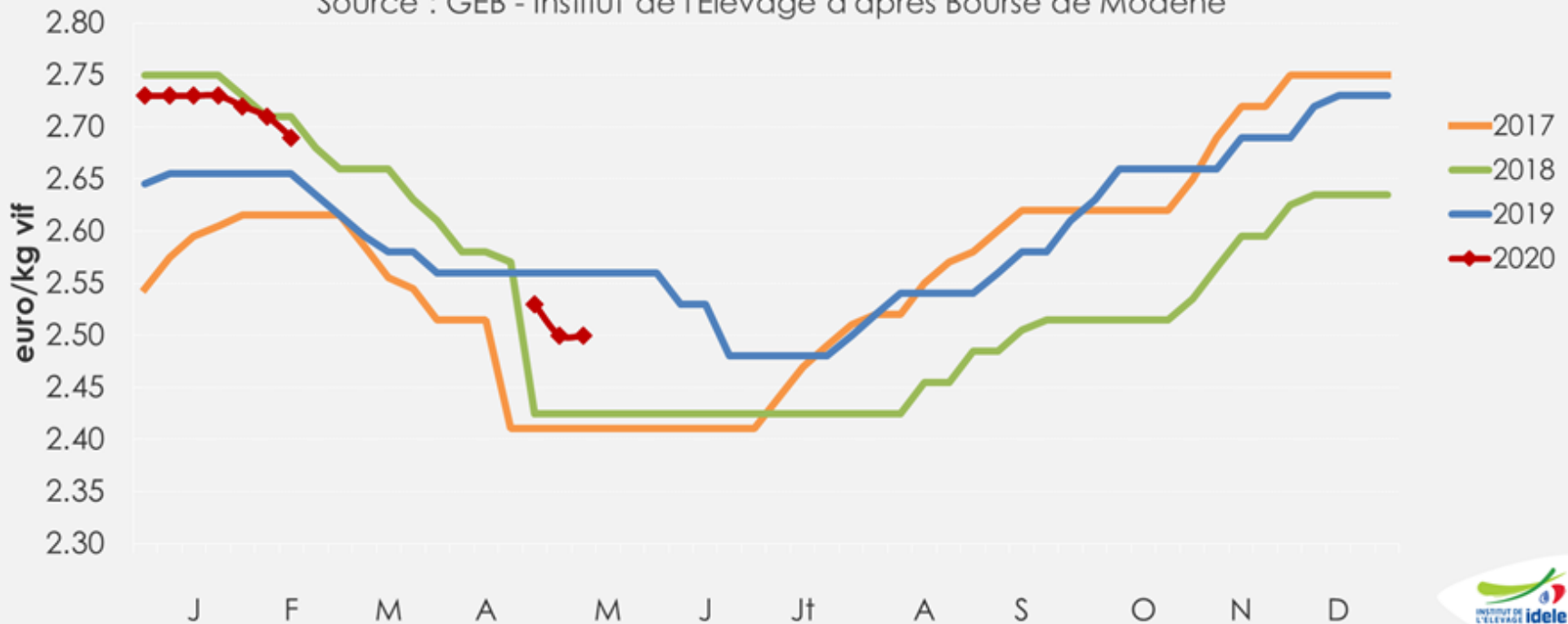
# Italie : bonne demande pour les JB et génisses, mais la viande importée fait pression sur les prix

- Achats des ménages dynamiques.
- La GMS reconstitue ses stocks et les abattages sont plus soutenus depuis 2 semaines, après un passage à vide en avril
- Viandes importées davantage présentes dans les rayons (globes français et irlandais notamment, mais aussi d'autres origines) à des prix très compétitifs.
- 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 stoppent leur baisse

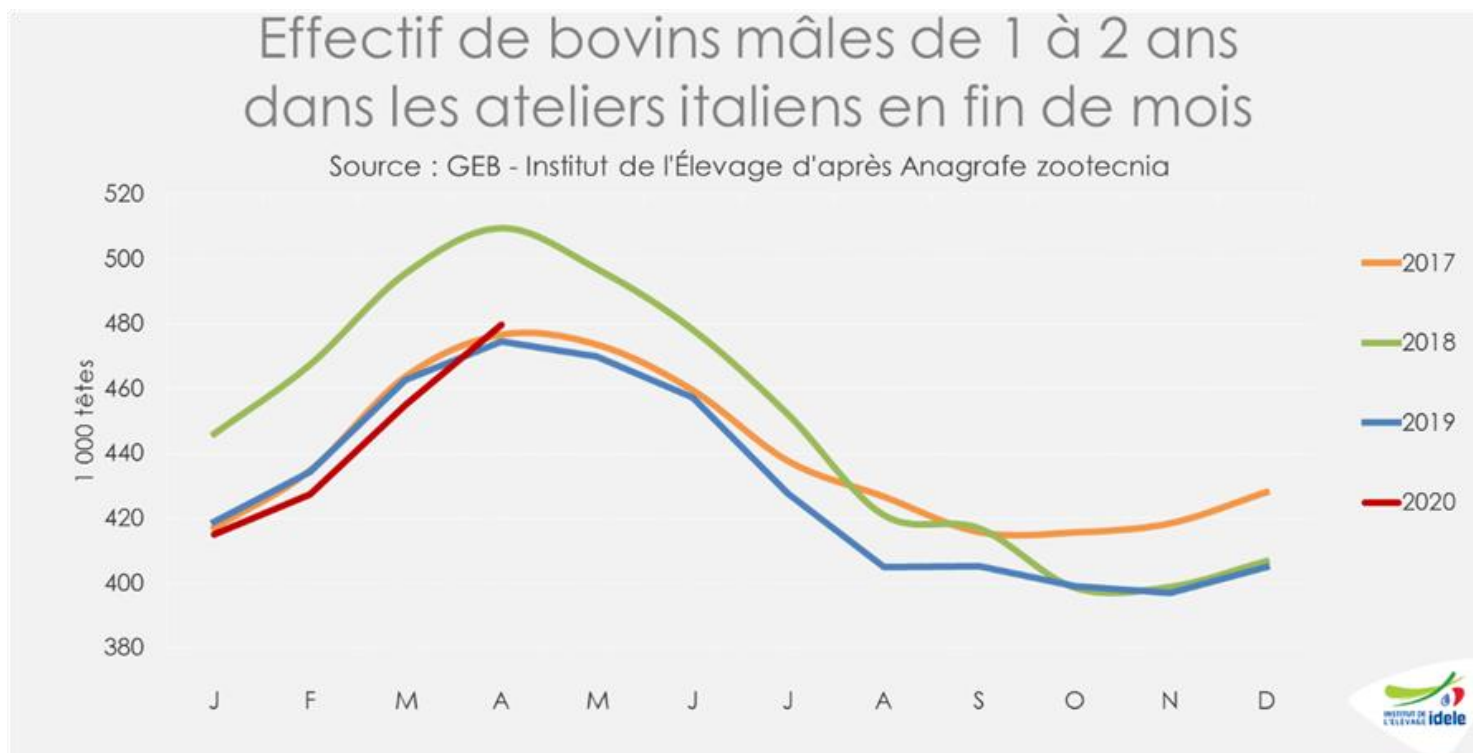
## Cotation du JB charolais 700-750 kg à Modène

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





# Italie : du retard dans les sorties



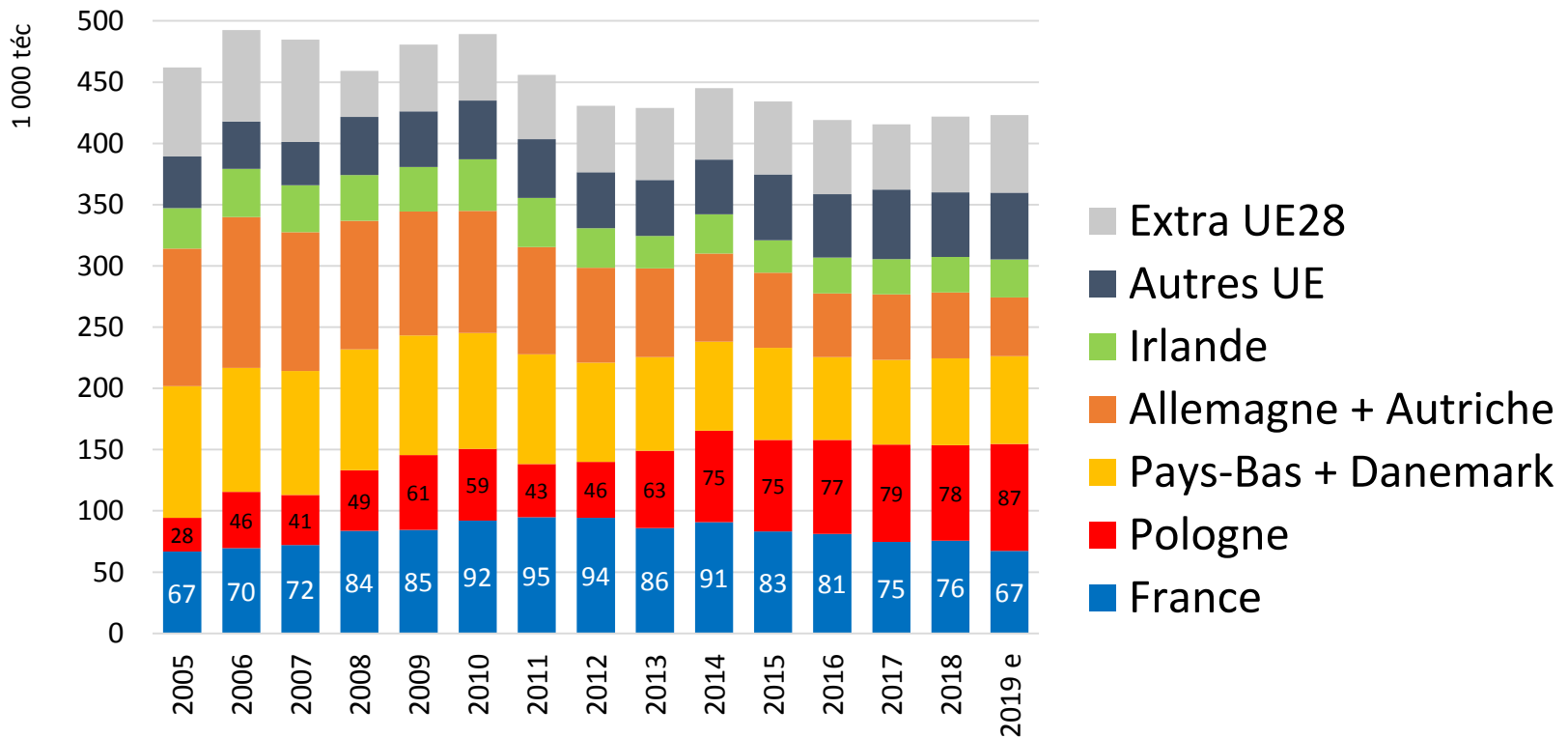
- +5 000 têtes au 30 avril 2020/2019
- contre -8 000 têtes au 31 mars 2020/2019



# 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 : des abattoirs affectés par le Covid-19, les cours au plus bas

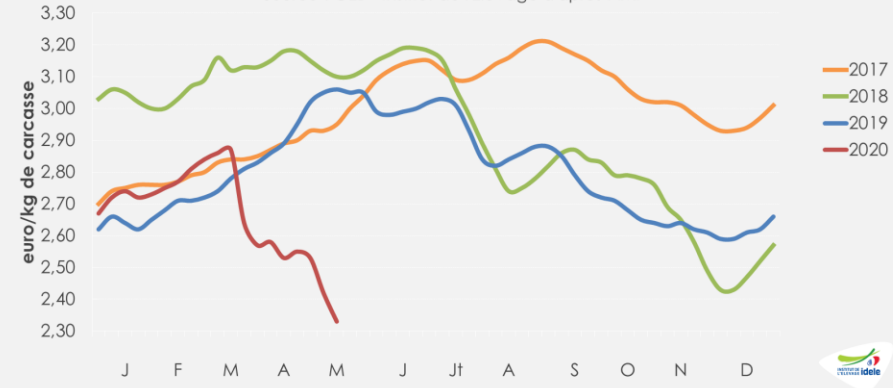
## Cotation du JB R en Allemagne

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. 18 :

JB R = 3,30 €/kg de carcasse (-6% /2019)

**-8** centimes en une semaine

Vache O = 2,33 €/kg (-24% /2019)

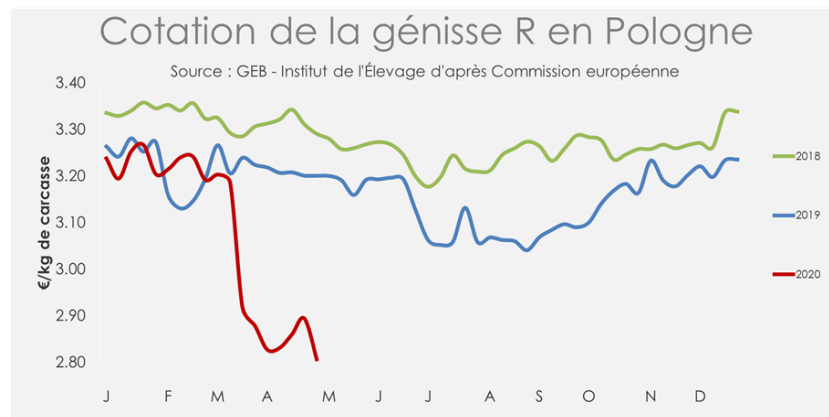
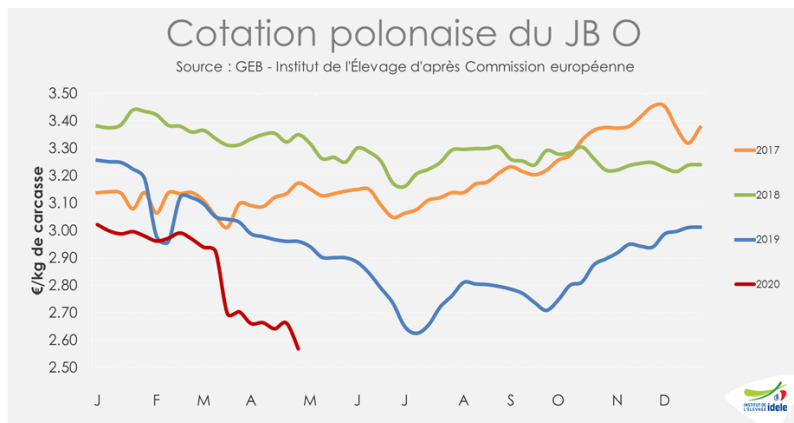
**-9** centimes en une semaine

- Plusieurs abattoirs touchés par le Covid-19. Certaines fermetures.
- Les cours plongent, affectés par la pandémie.
- Demande et abattage en retrait pour les vaches comme les JB.

# Pologne : des cours au plancher

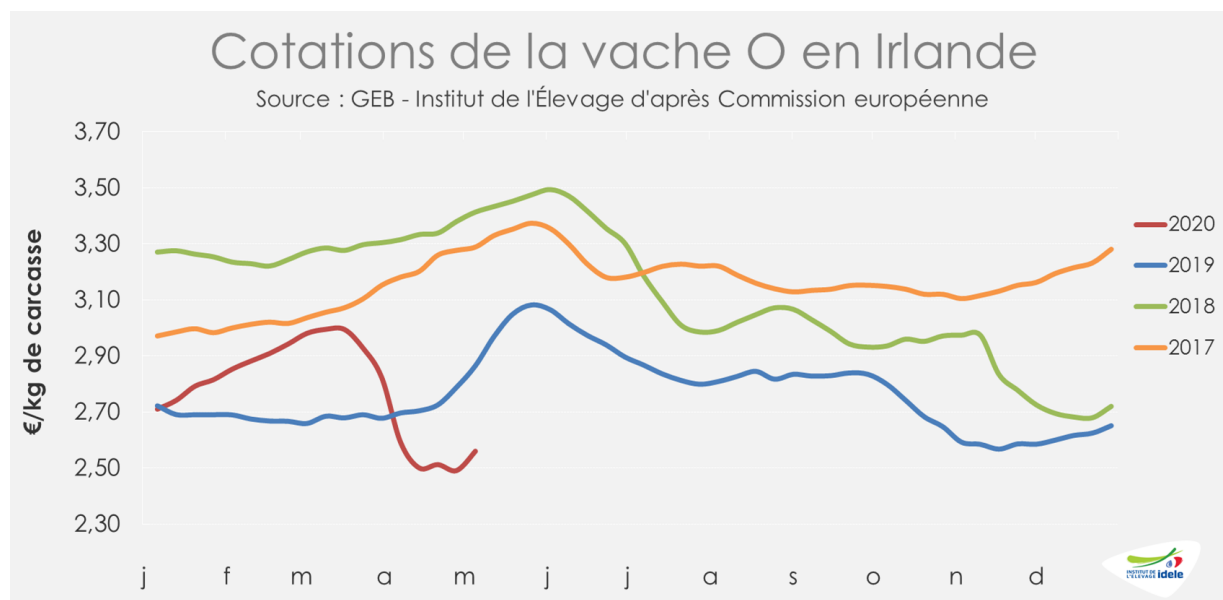
- La Pologne exporte en temps normal 85% de sa production, principalement vers la RHD européenne
- Abattages toujours ralentis, stockage sur pied, prix très dégradés
- Aide au stockage privé : les Polonais ont demandé pour 400 tonnes sur les 706 tonnes demandées au total dans l'UE sur les 2 premiers jours d'ouverture

En semaine 18 : vache O : 2,30 €/kg éc (-13% /2019 et -22% /2018)  
JB O : 2,57 €/kg éc (-17% /2019 et -23% /2018)  
génisse R : 2,81 €/kg (-12% /2019 ; -15% /2018)



# Irlande : du mieux pour les cotations

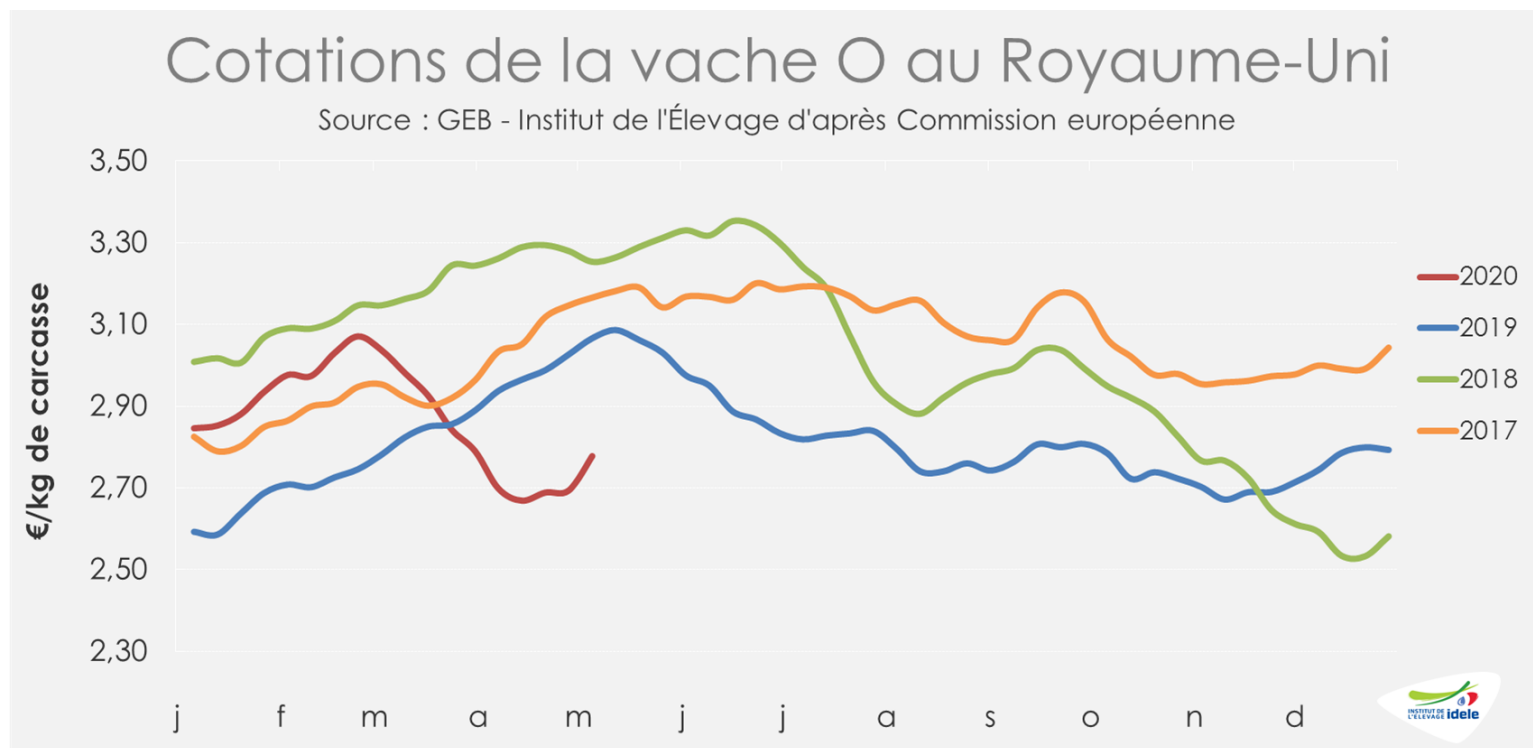
- En semaine 18, les abattages de bovins et notamment de vaches commencent à se redresser même s'ils restent limités. Sur les 4 dernières semaines (16 à 19), les abattages de gros bovins restent en net retrait (-17% /2019).
- Les cours des principales catégories sont en légère baisse en semaine 18 :
  - la cotation de la vache O a progressé de 7 centimes, à 2,56 €/kg éc (-11% /2019 ; -25% /2018).
  - le cours du bœuf R a repris 3 centimes, à 3,43 €/kg éc (-8% /2019).



# Royaume-Uni : les cours repartent à la hausse

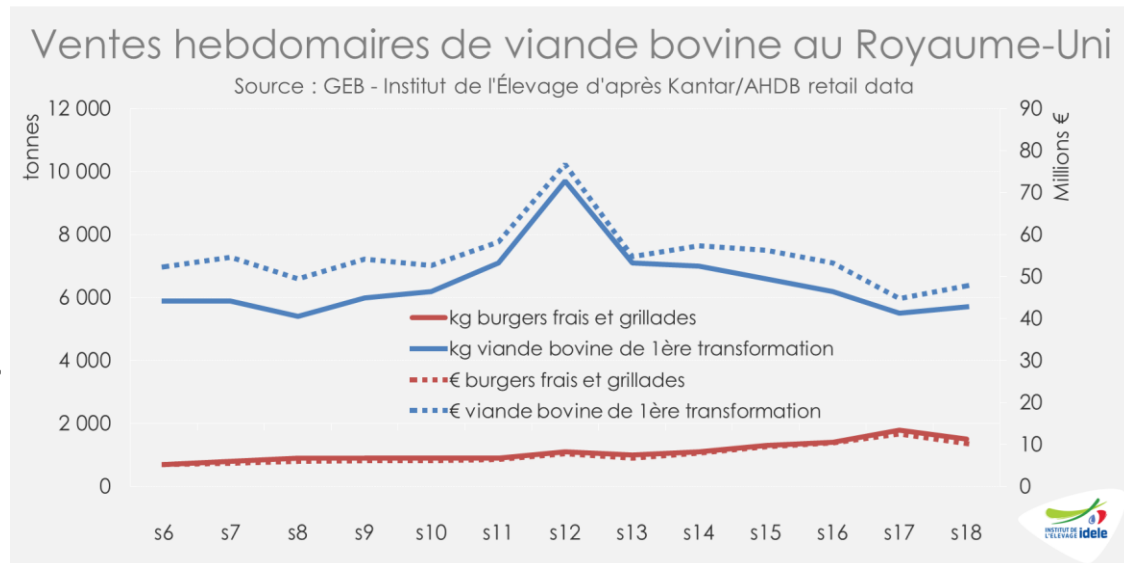
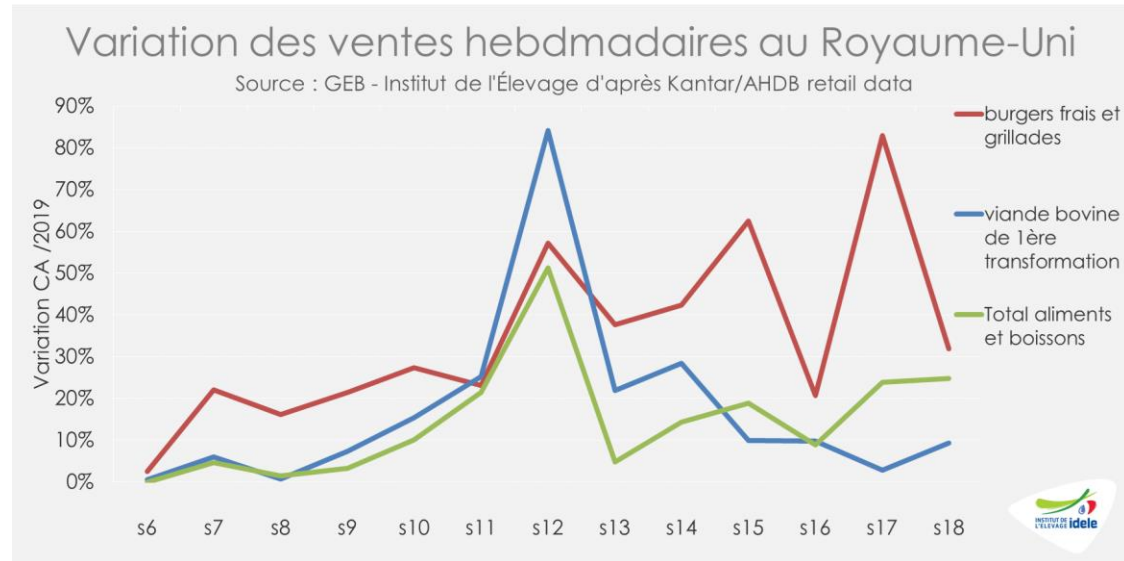
- En semaine 18, l'ensemble des cotations est à la hausse. La perspective de réouverture partielle de la RHD et de certaines chaînes de restauration rapide profite aux cotations. Reprise timide des abattages.

La cotation de la vache O progresse de 8 centime en une semaine à 2,78 €/kg éc (-9% /2019).



# Royaume-Uni : plus de burgers, plus de haché

- Consommation de viande bovine au détail au RU :
  - Les achats de burgers et de grillades de bœuf (uniquement réfrigéré et incluant d'autres protéines mais très majoritairement de la viande bovine) sont à nouveau croissance élevée en volume (+32% /2019).
  - la viande hachée, qui représentant 63% des volumes viande bovine de 1<sup>ère</sup> transformation, connaît semaine après semaine les taux de croissance de vente les plus importants (+26% /2019 en semaine 18). A l'opposé, les ventes de pièces à rôtir, ne cessent de reculer (-40% /2019 en semaine 18).





# 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 du JB R en Espagne

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Ministère de l'Agriculture espagnol



En semaine 18 :

- JB R3 : 3,53 €/kg éc (-4% /2019 ; -9% /2018)
- Bovin de 8-12 mois R3 (catégorie Z) : 3,70 €/kg (-5% /2019 et -8% /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)