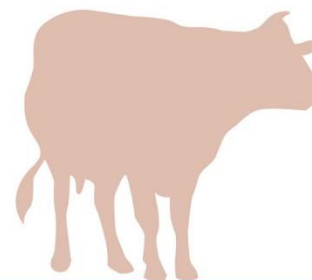




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUIN 2020

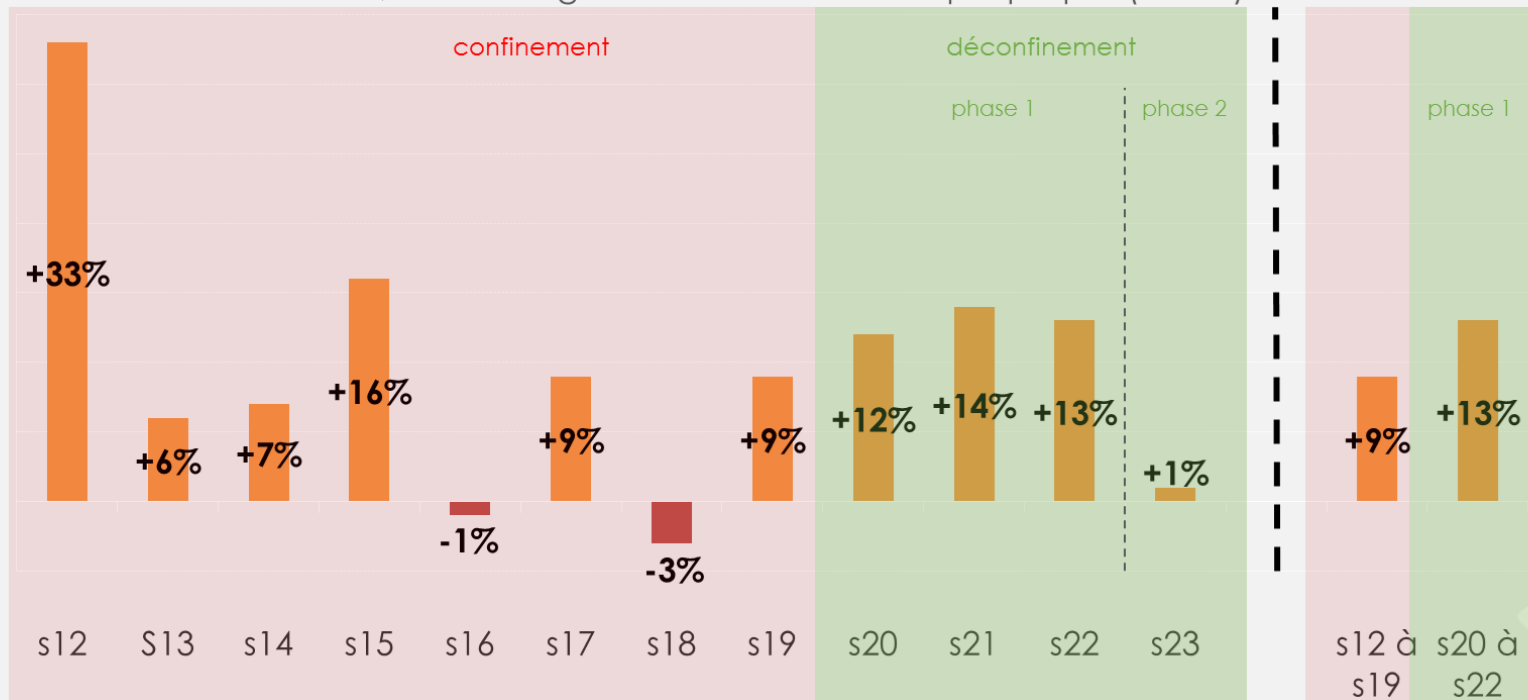
Viande bovine France



Les ventes de PGC dynamiques en phase 1 de déconfinement, moins en phase 2

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

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



- La réouverture de la RHD joue en semaine 23

Achats de PGC en GMS France : frais non laitier et surgelé en progression en phase 1

Achats de produits de grande consommation (PGC) en France

évolution /CA 2019 - Source : IRI

Semaine 22

+5%

+8%

+3%

+13%

+10%

+14%

+24%

Semaines 20 à 22

+8%

+11%

+5%

+12%

+9%

+12%

+27%

Epicerie

Epicerie salée

Epicerie sucrée

FLS

Crèmerie

Frais non laitier LS

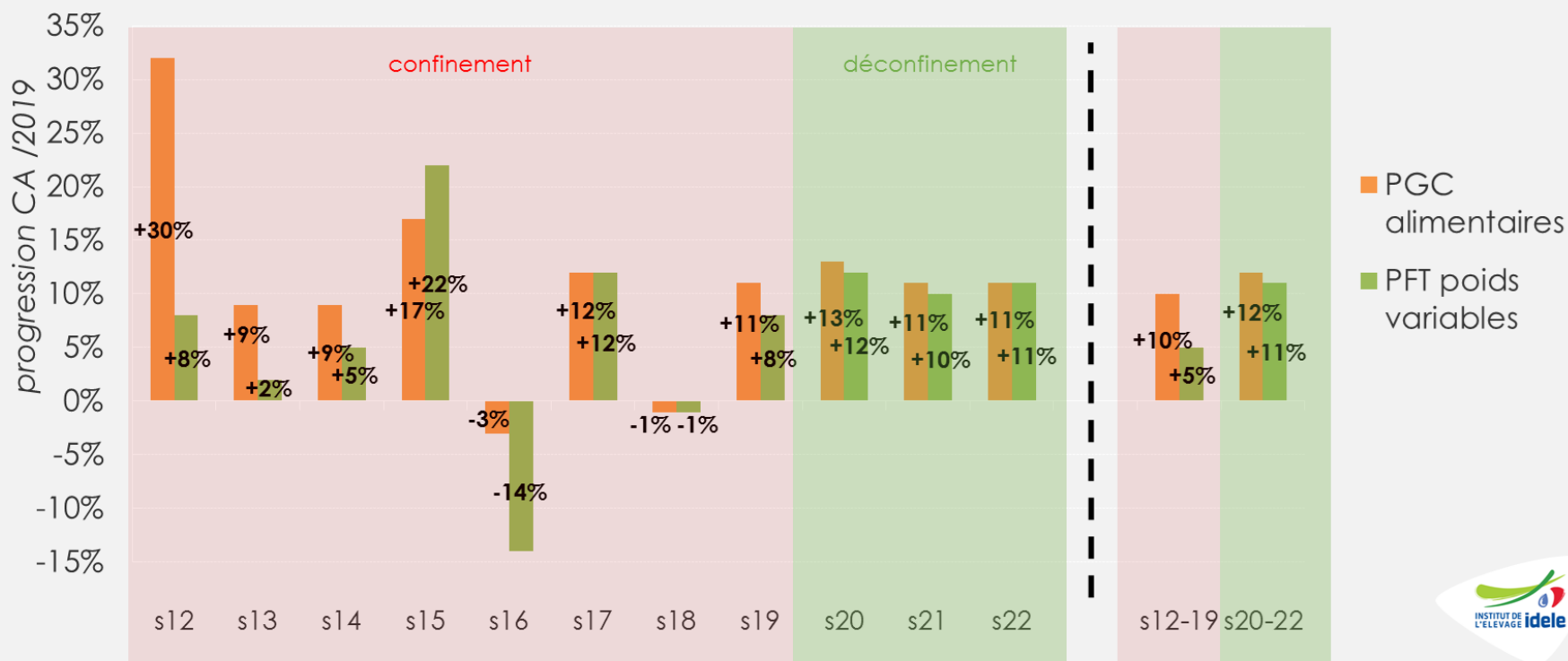
Surgelés glaces



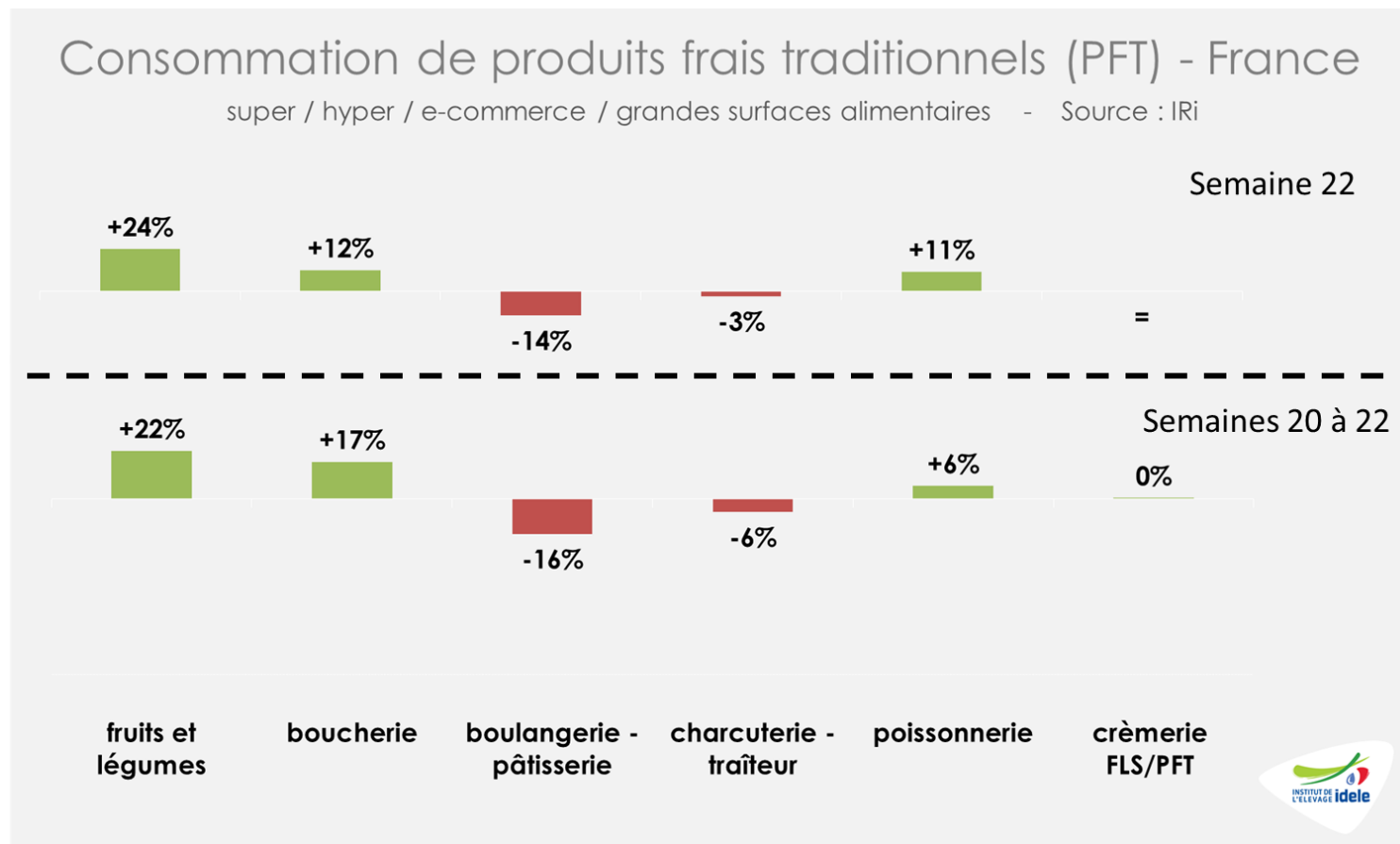
Le rayon trad' dynamique en phase 1 de déconfinement

Consommation de PGC alimentaires et PFT - France

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



Le rayon trad' boucherie progresse en phase 1



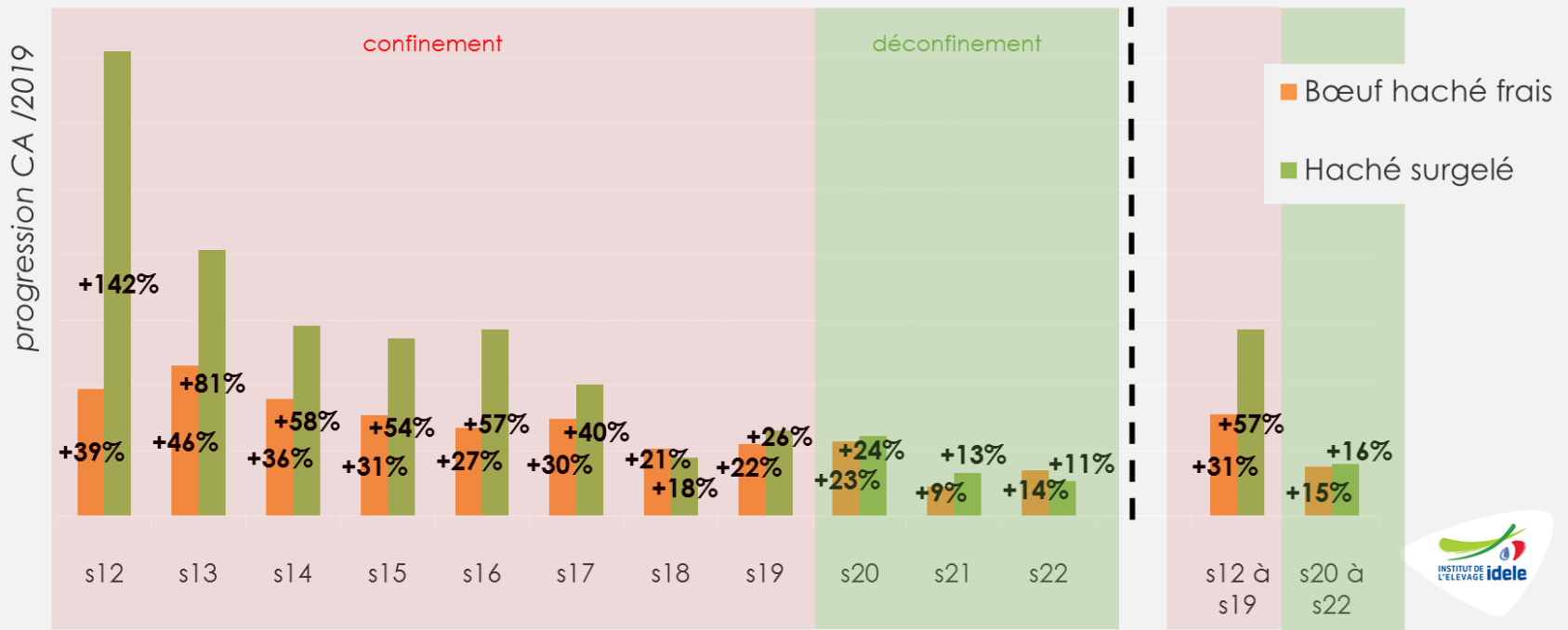
Depuis le déconfinement (encore partielle), la progression des ventes de PFT est encore portée en particulier par le boucherie.

En semaine 22 comme en cumul, les achats au rayon boucherie progressent.

Haché: tassement de la progression des ventes

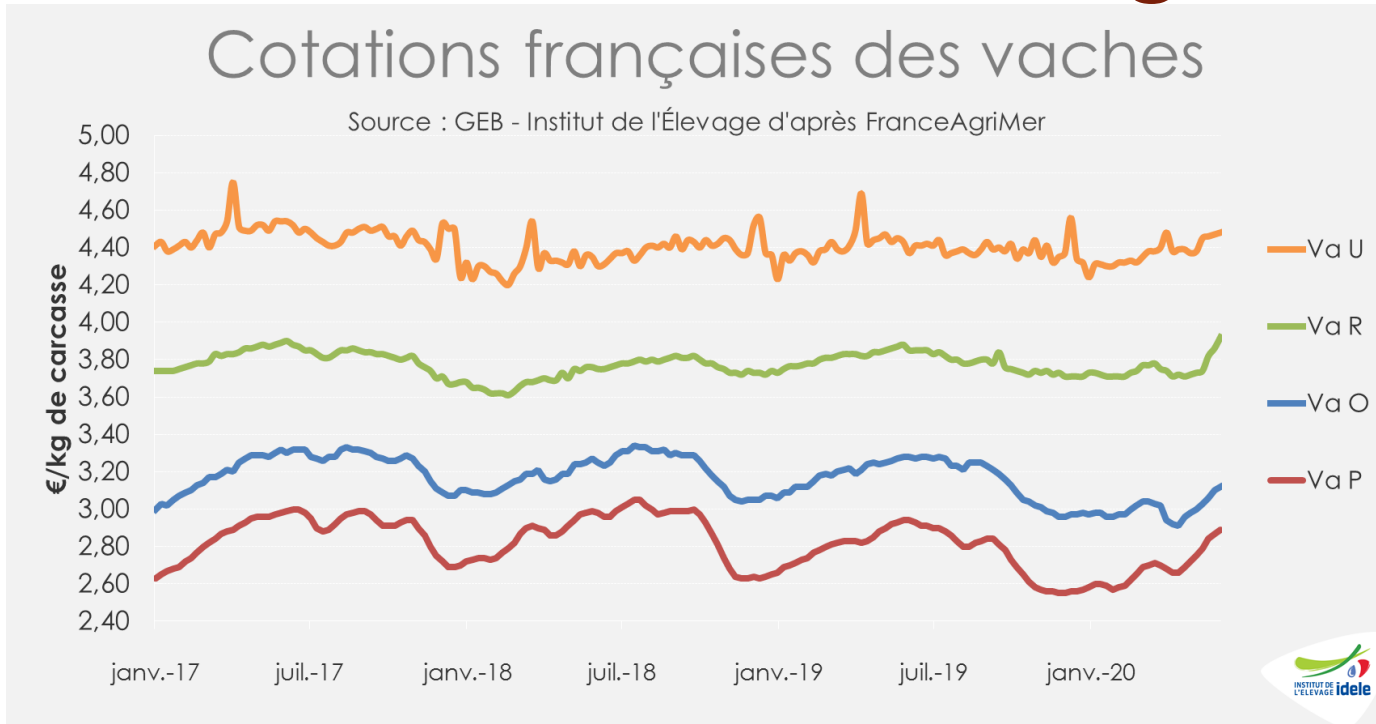
Ventes au détail de viandes hachées

Hypermarché, Supermarché, Proxi et Drive - Source : Nielsen



- Depuis le début du déconfinement, la progression des achats de hachés reste importante mais moins élevées que pendant le confinement . Les ventes de haché surgelé sur les semaines 20 à 22 ont progressé de +16% /2019. Les achats de viande hachée réfrigérée ont augmenté de +15% /2019.

France: cotations et abattages de vaches



Sem. 23:

Va U = 4,48€/kgéc
(+3% /2019)

Va R = 3,92€/kgéc
(+2 % /2019)

Va O = 3,12€/kgéc
(-5% /2019)

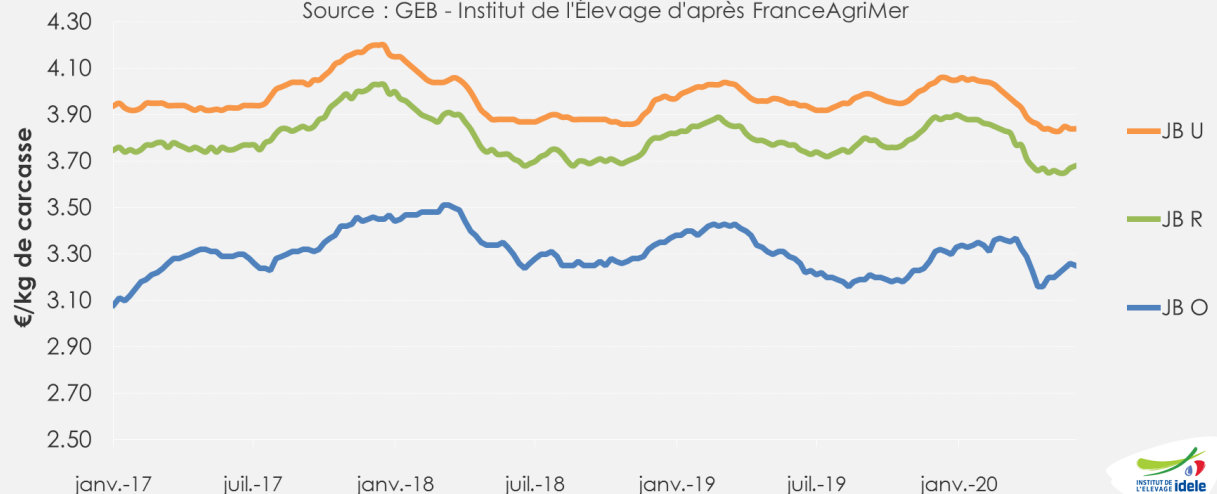
Va P = 2,89€/kgéc
(-2% /2019)

- Les cours poursuivent leurs progressions. Les moins bonnes conformations en retard par rapport aux campagnes précédentes .
- **Abattages semaine 23** (1 jour ouvré en moins) :
 - Vaches viande :
 - -7% /2019 en têtes
 - -4 % /2019 en tonnage
 - Vaches lait :
 - -5% /2019 en têtes
 - -4% /2019 en tonnage
- **Abattages cumul s.19 à 23:**
 - Vaches viande :
 - +1 % /2019 en têtes
 - +3 % /2019 en tonnage
 - Vaches lait :
 - -3% /2019 en têtes
 - -2% /2019 en tonnage

France: cotations et abattages de JB: un marché toujours lourd!

Cotations françaises des jeunes bovins

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



Sem. 23:

JB U = 3,84€/kgéc
(-3% /2019)

JB R = 3,68€/kgéc
(-2% /2019)

JB O = 3,25€/kgéc
(-1% /2019)

• Abattages semaines 23 (1 jour ouvré en moins):

• JB viande

- -8% /2019 en têtes
- -6 % /2019 en tonnage

• JB lait

- -20% /2019 en têtes
- -18% /2019 en tonnage

• Abattages cumul s.19 à 23:

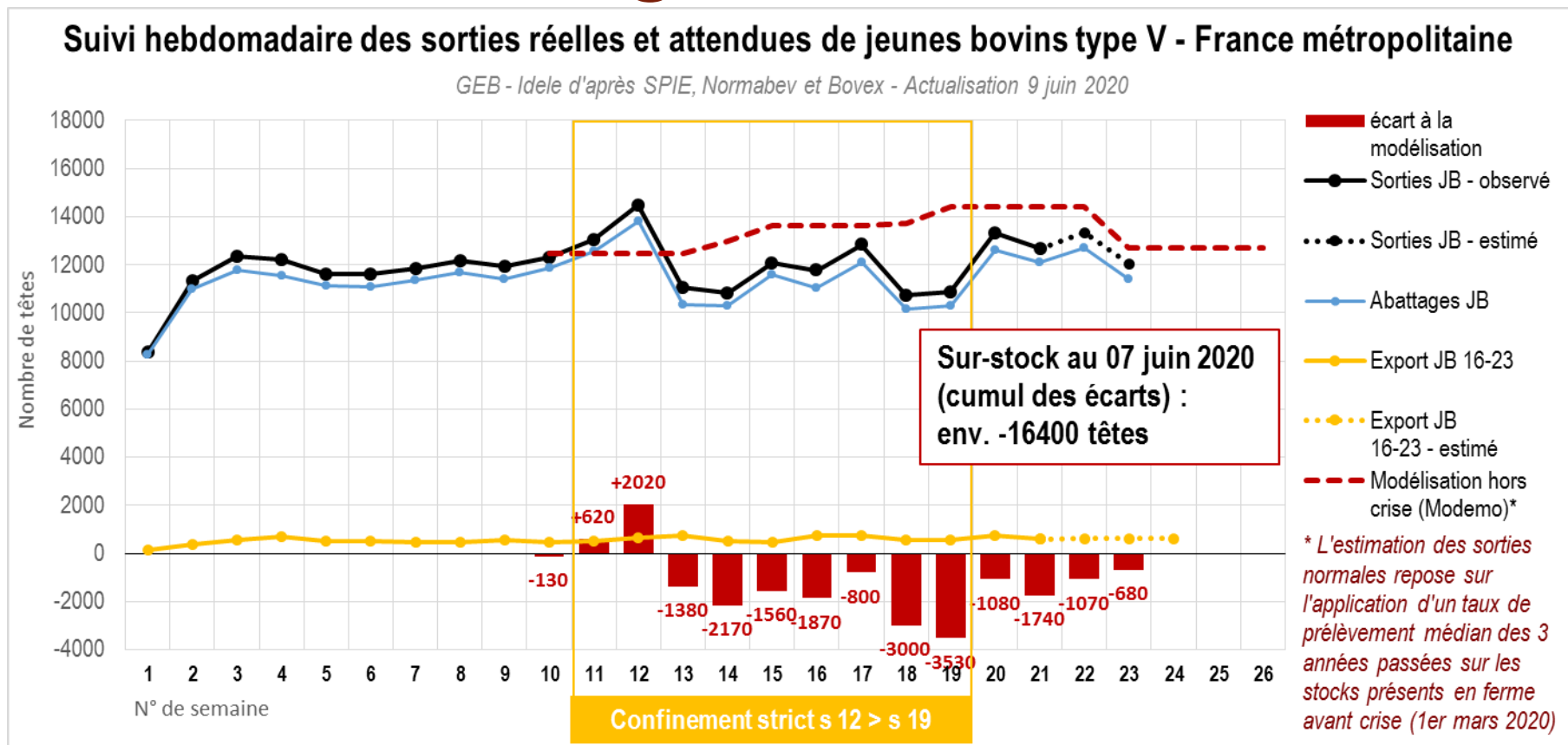
• JB viande

- -4% /2019 en têtes
- -2% /2019 en tonnage

• JB lait

- -9% /2019 en têtes
- -7% /2019 en tonnage

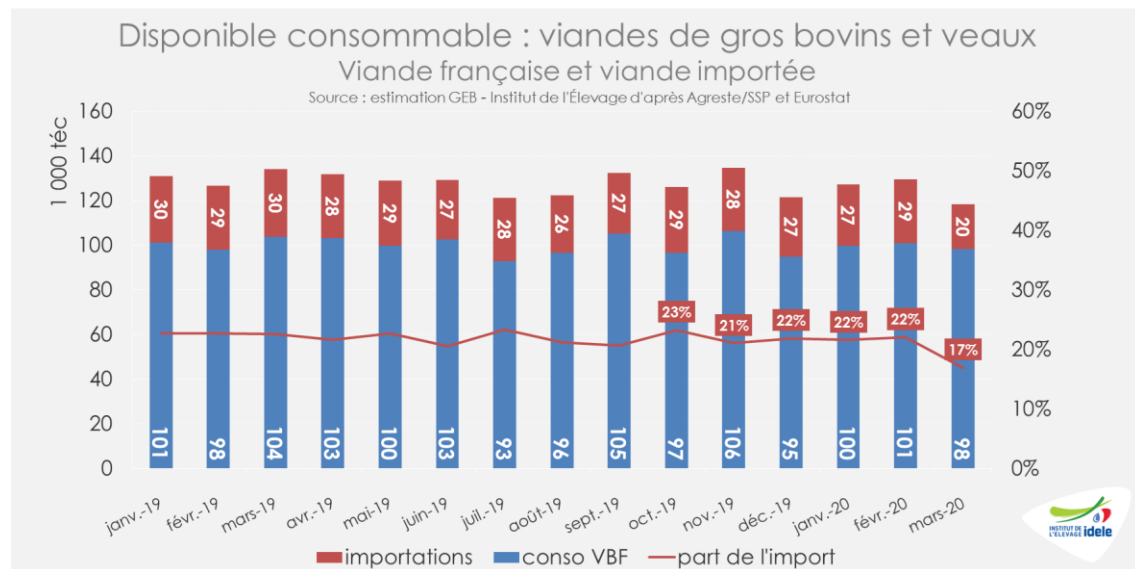
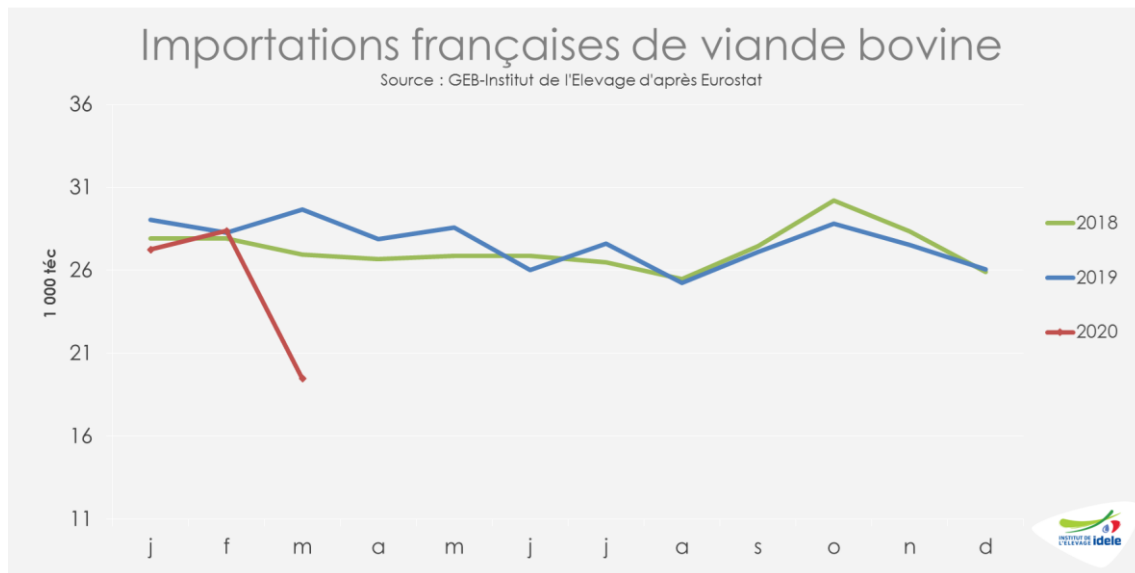
Une offre faible de JB... et pourtant un retard d'abattages



→ Jusqu'en fin de semaine 23, on évalue les sur-stocks en ferme à 16 400 têtes, soit environ 1,3 semaine d'abattage de retard

Chute des importations en mars

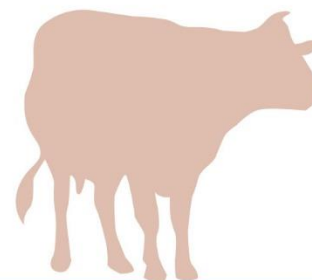
- En mars 2020 :
 - Les importations ont chuté (-34% /2019) quelle que soit l'origine.
 - Les exportations ont progressé (+9% /2019).
- Le disponible consommable baisse logiquement en mars (-12% /2019).
- L'essentiel de la baisse concernerait la viande importée : la part des imports dans le disponible consommable passant de 21% en février à 17% en mars (hors variation de stocks).





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUIN 2020

Broutards France

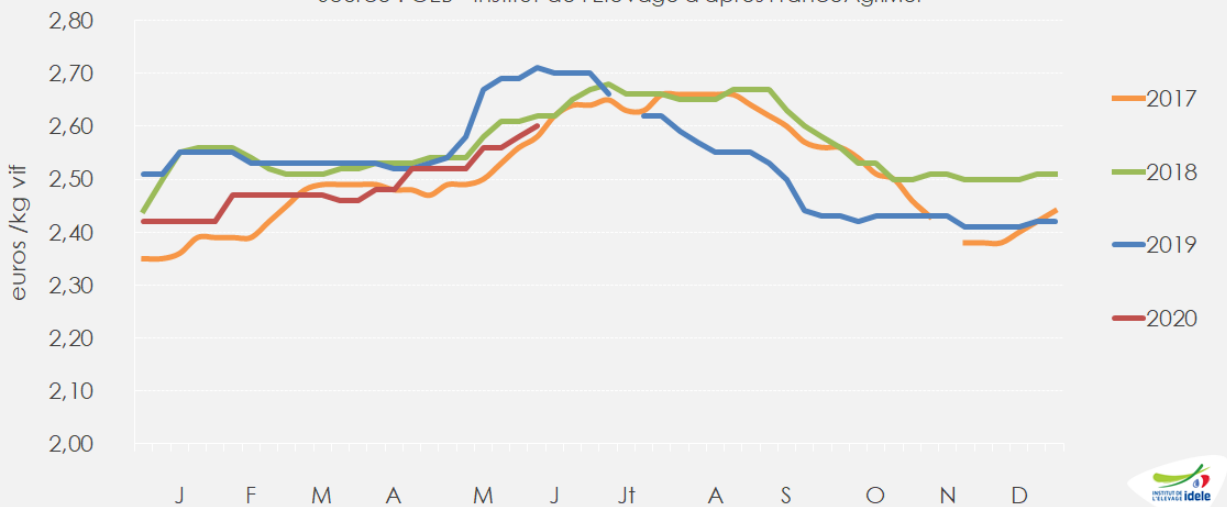


Broutards: hausse saisonnière modérée

- En semaine 23, dans un contexte d'offre limitée, les cours des broutards étaient légèrement en deçà des niveaux 2018-2019.
- Les prix des Charolais et des Croisés connaissent une hausse saisonnière modérée tandis que les prix des Limousins stagnent
- Les prix des femelles étaient stables ces dernières semaines

Cotation du Charolais U de 450 kg

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



Sem. 23:

Mâles :

Char U 350 kg = 2,76 €/kg (-4% /2019)

Char U 450 kg = 2,60 €/kg (-4%)

Lim E 300 kg = 3,03 €/kg (-5%)

Cr U 300 kg = 2,78 €/kg (-2%)

Femelles :

Lim E 270 kg = 2,75 €/kg (-1%)

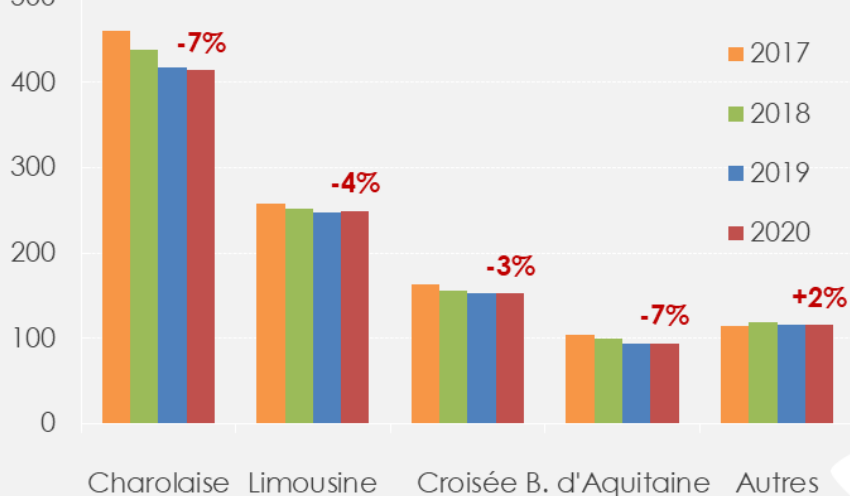
Char U 270 kg = 2,53€/kg (-6%)

L'offre est limitée

- Début mai, l'étiage saisonnier, renforcé par l'érosion du cheptel allaitant, touche à sa fin:
 - 487 200 mâles de mère allaitante de 6 à 12 mois, soit -4% /2019 et +3% /2018
 - 1 027 300 mâles de mère allaitante de 0 à 6 mois, soit = /2019 mais -3% /2018
- Le manque d'offre est particulièrement marqué pour les races charolaise et blonde d'Aquitaine (-7% /2019)

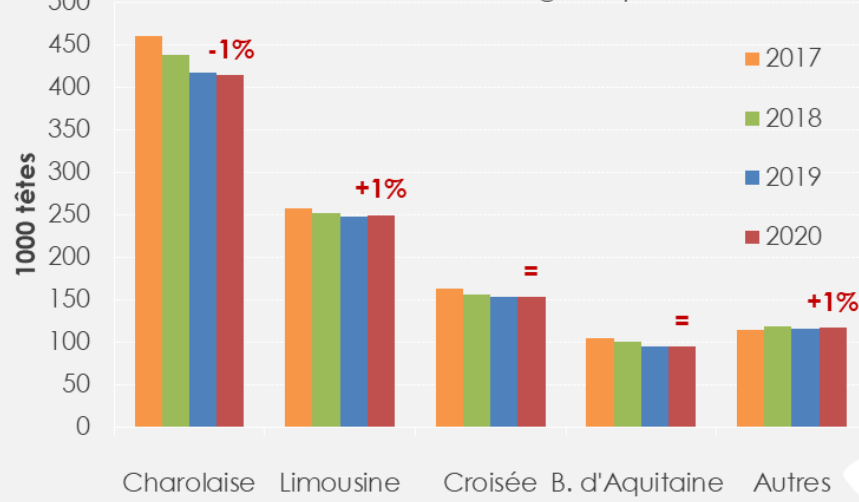
Effectifs de mâles de mère allaitante de 6-12 mois au 1er mai

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE BDNI

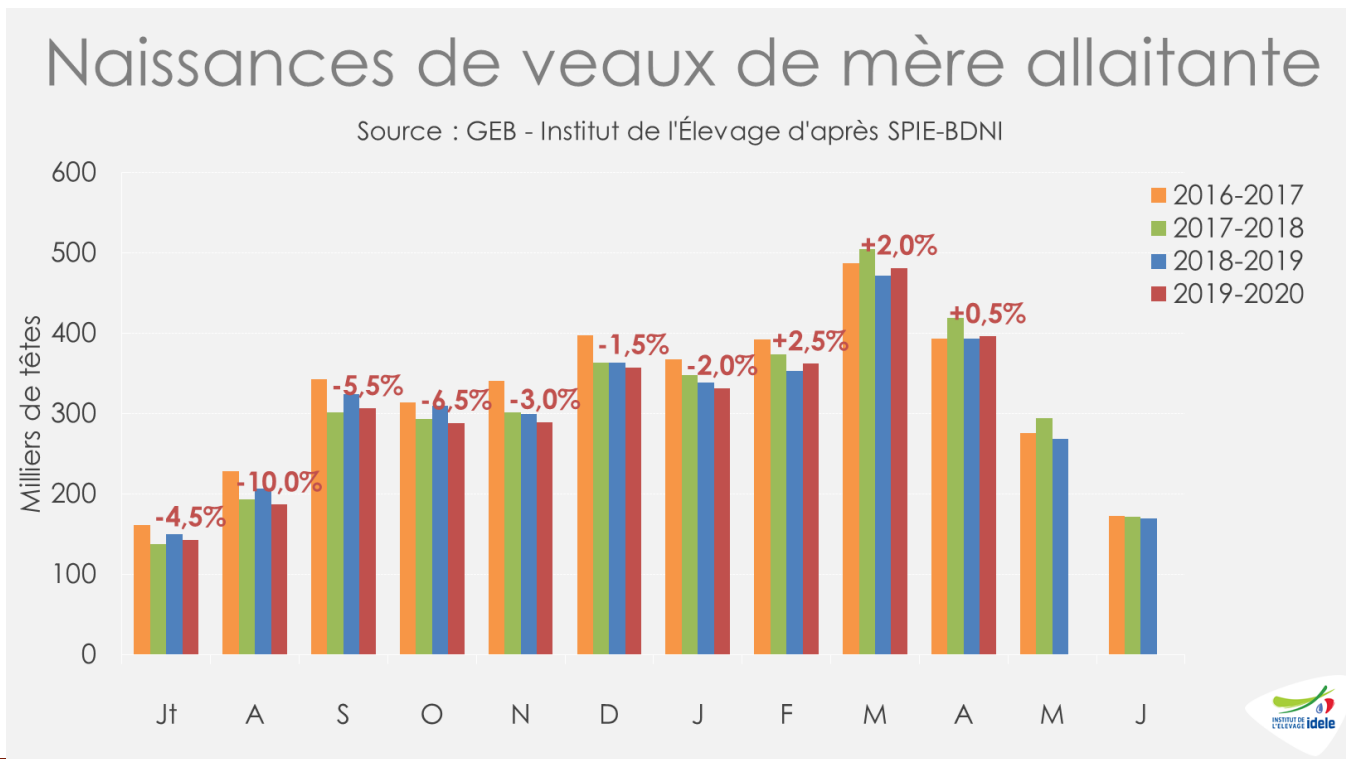


Effectifs de mâles de mère allaitante de 0-6 mois au 1er mai

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE BDNI



Les naissances du début d'année dépassent le bas niveau de 2019



Avril 2020

👉 396 000 naissances
 + 3000 têtes /2019
 +0,5% /2019
 -5% /2018

Cumul campagne 2019-20

👉 3 142 000 naissances
 68 000 têtes /2018-19
 -2% /2018-19
 -3% /2017-18

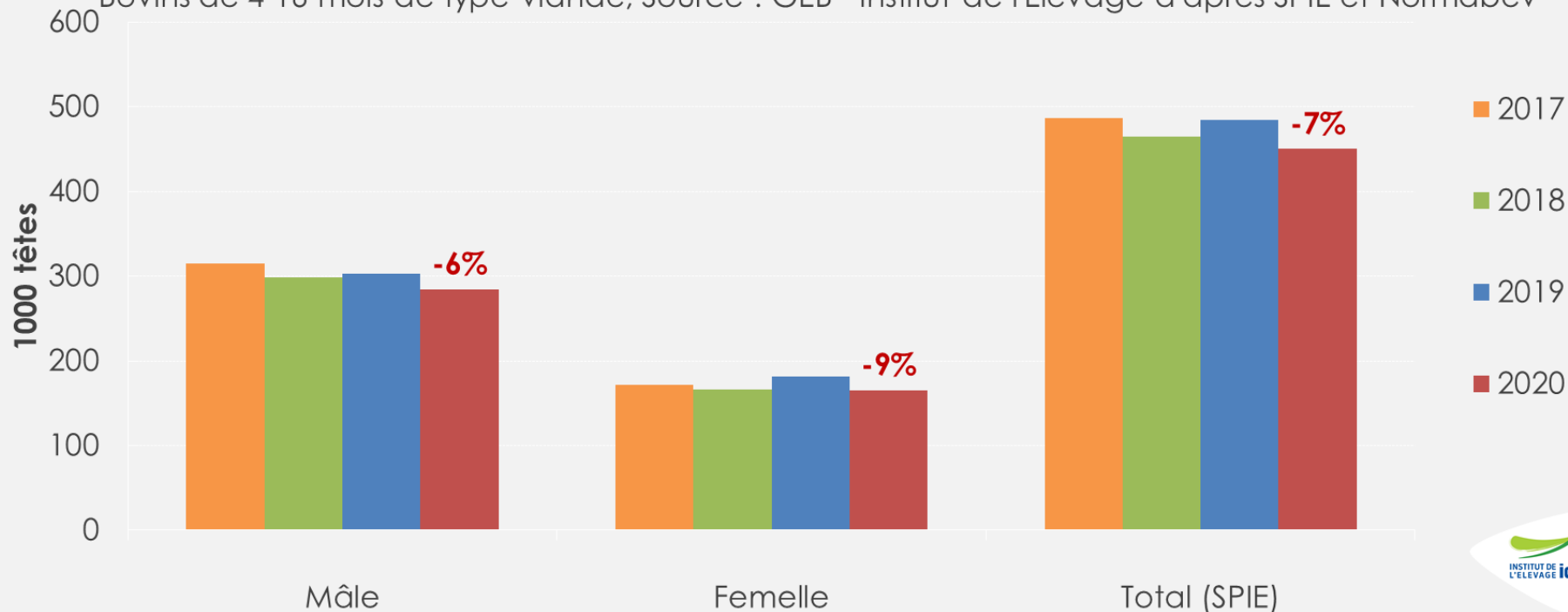
Cumul 2020

👉 1 571 000 naissances
 +13 000 têtes /2019
 soit +1%
 Et -4% /2019

Les envois de broutards reculent en semaines 1 à 21

Exportations françaises de broutards* sur les semaines 1 à 21

*Bovins de 4-16 mois de type viande; Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE et Normabev



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

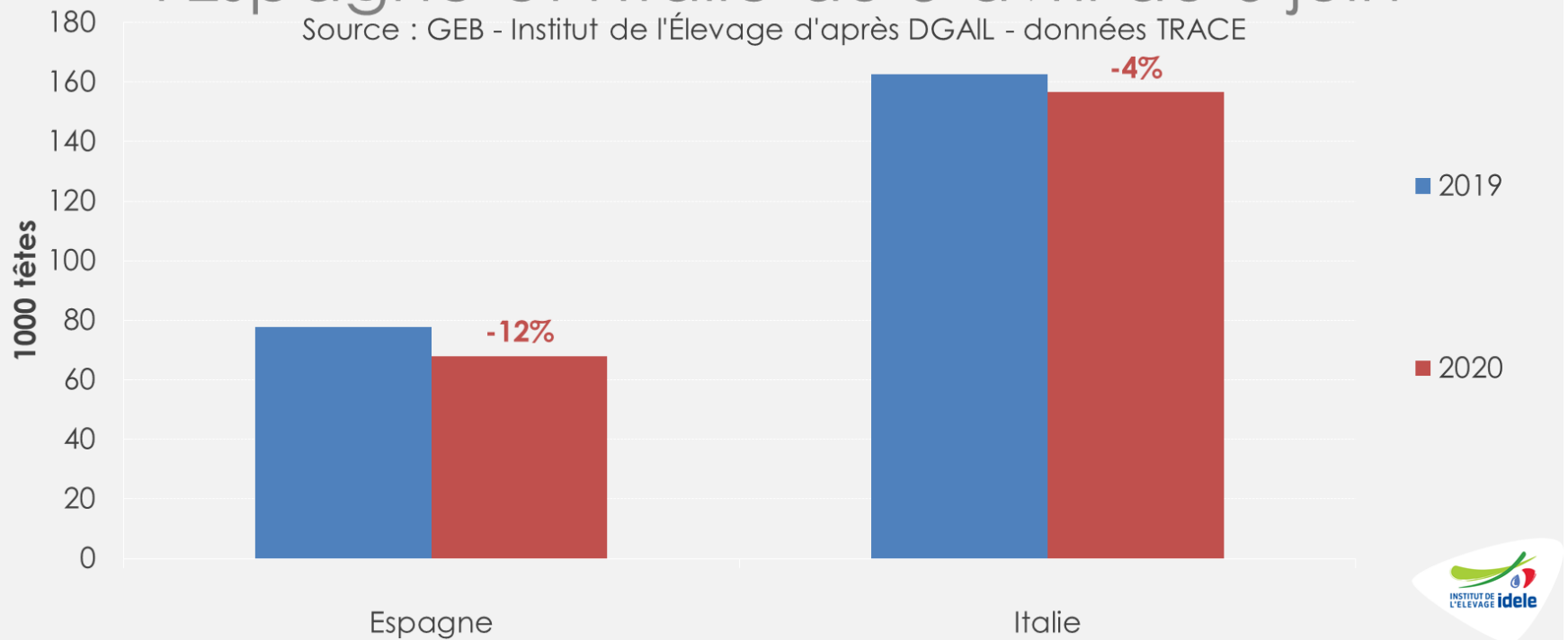
Tendances Lait Viande

Les envois vers l'Italie et l'Espagne reculent, surtout au mois de mai

* Le 24 mai ne figure pas dans ces données

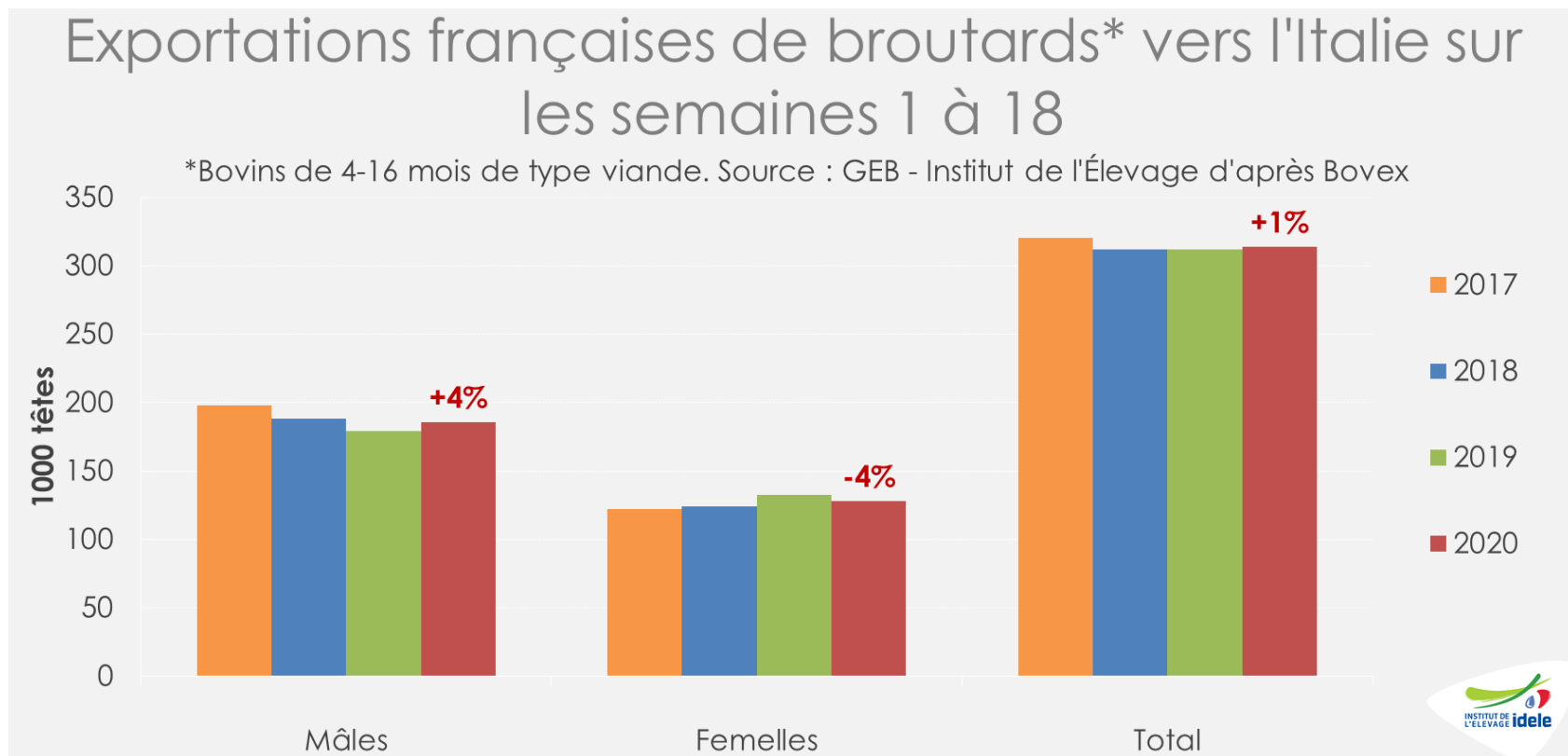
Exportations françaises de bovins vivants vers l'Espagne et l'Italie du 5 avril au 6 juin

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



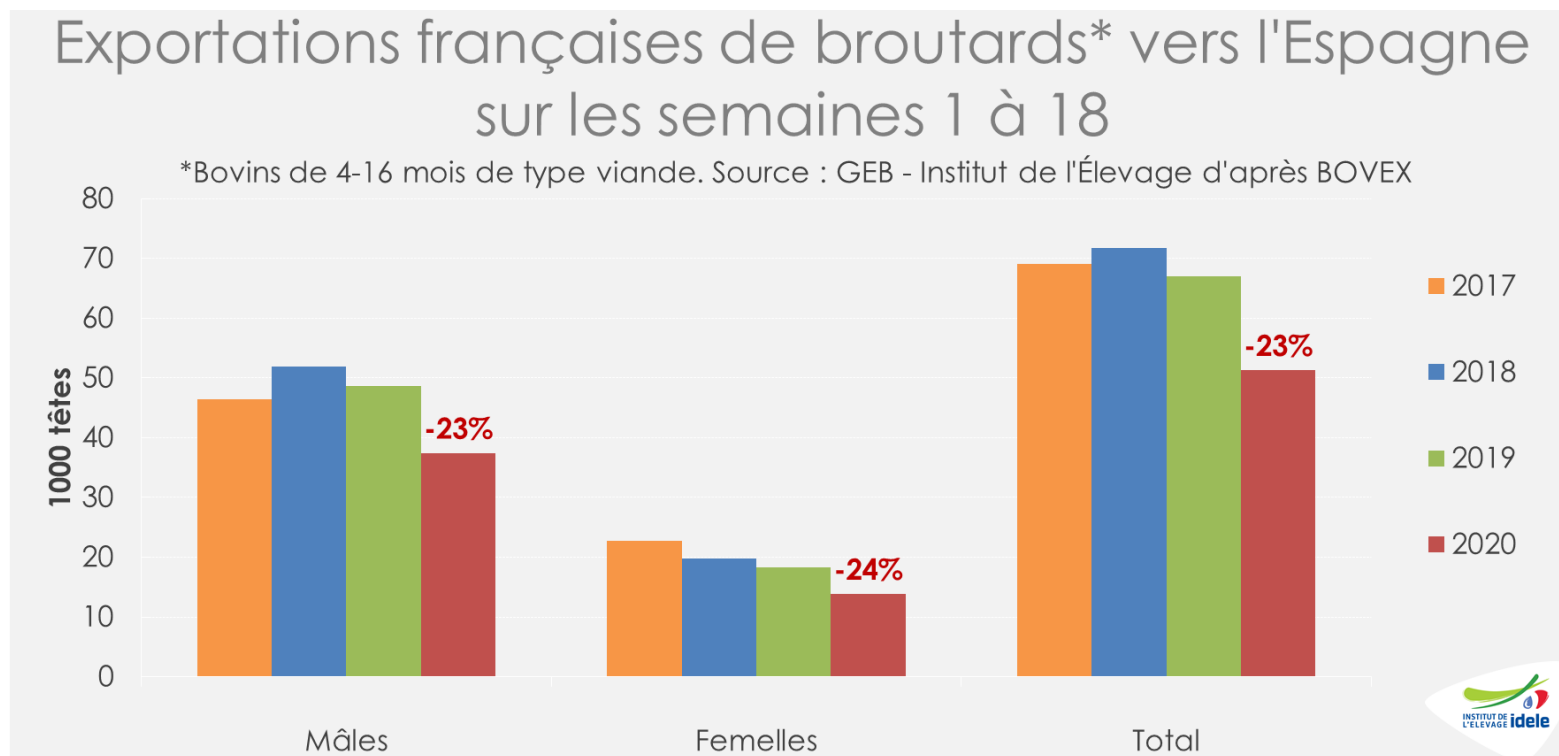
Vers l'Italie, les envois progressent jusqu'en avril

- Les exportations de broutards vers l'Italie poursuivent leur légère progression en avril
- La hausse est due aux mâles, à rebours de la tendance depuis 2016



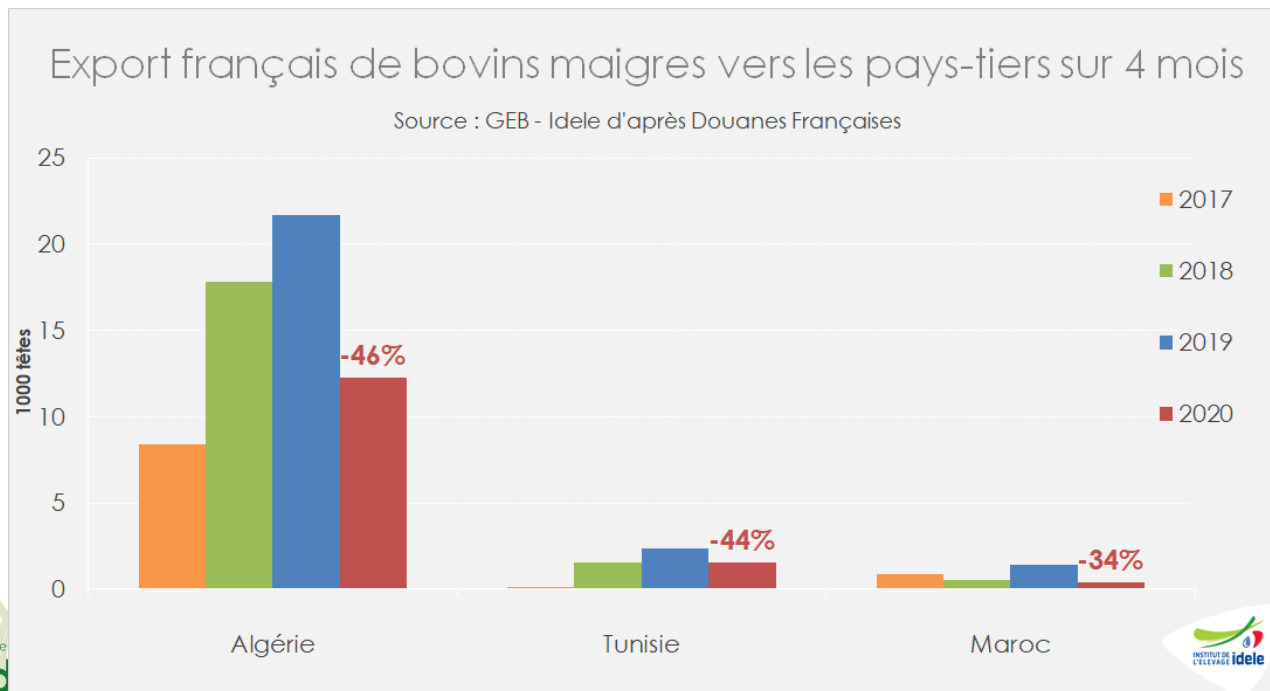
Vers l'Espagne, les envois baissent

- Courant avril, le repli des envois de broutards vers l'Espagne se poursuit avec des prix espagnols très bas
- Chute due tant aux mâles à qu'aux femelles
- A l'inverse, les envois de veaux ont bondi



Effondrement des envois vers les pays tiers pendant le confinement

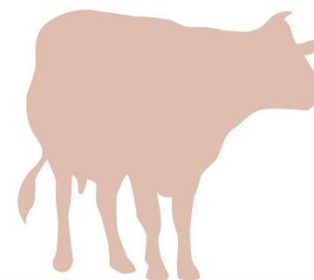
- Très concentrés sur l'Algérie, les envois hors UE reculent en mars et s'effondrent en avril. Avec deux contraintes majeures:
 - Difficulté principale vers l'Algérie: la limite de poids (450 kg) et d'âge (14 mois)
 - Contraintes liées au confinement des deux cotés de la Méditerranée
- Un déconfinement très progressif a commencé en juin en Algérie, au Maroc et en Tunisie





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

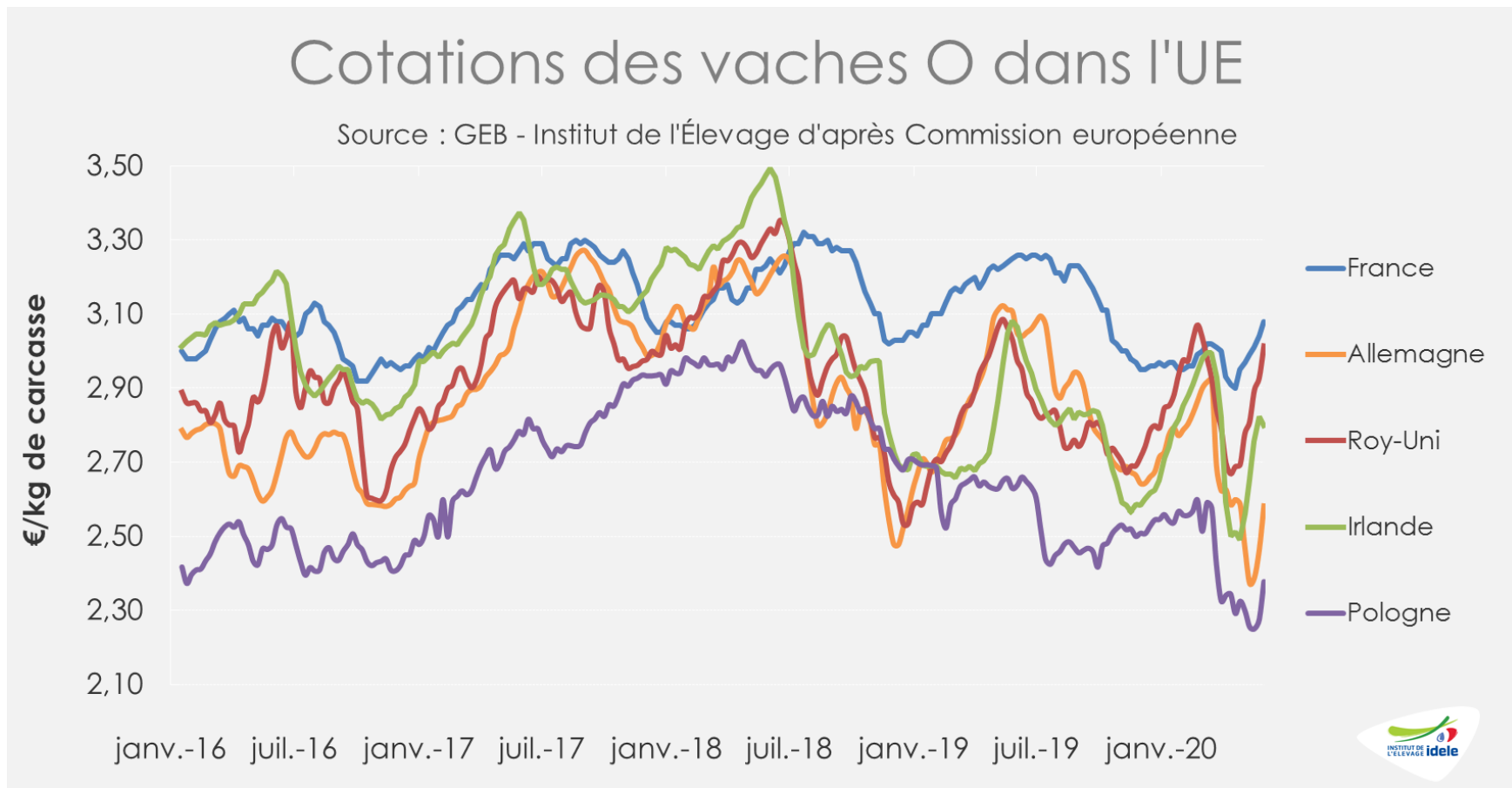
JUIN 2020

Situation en Europe



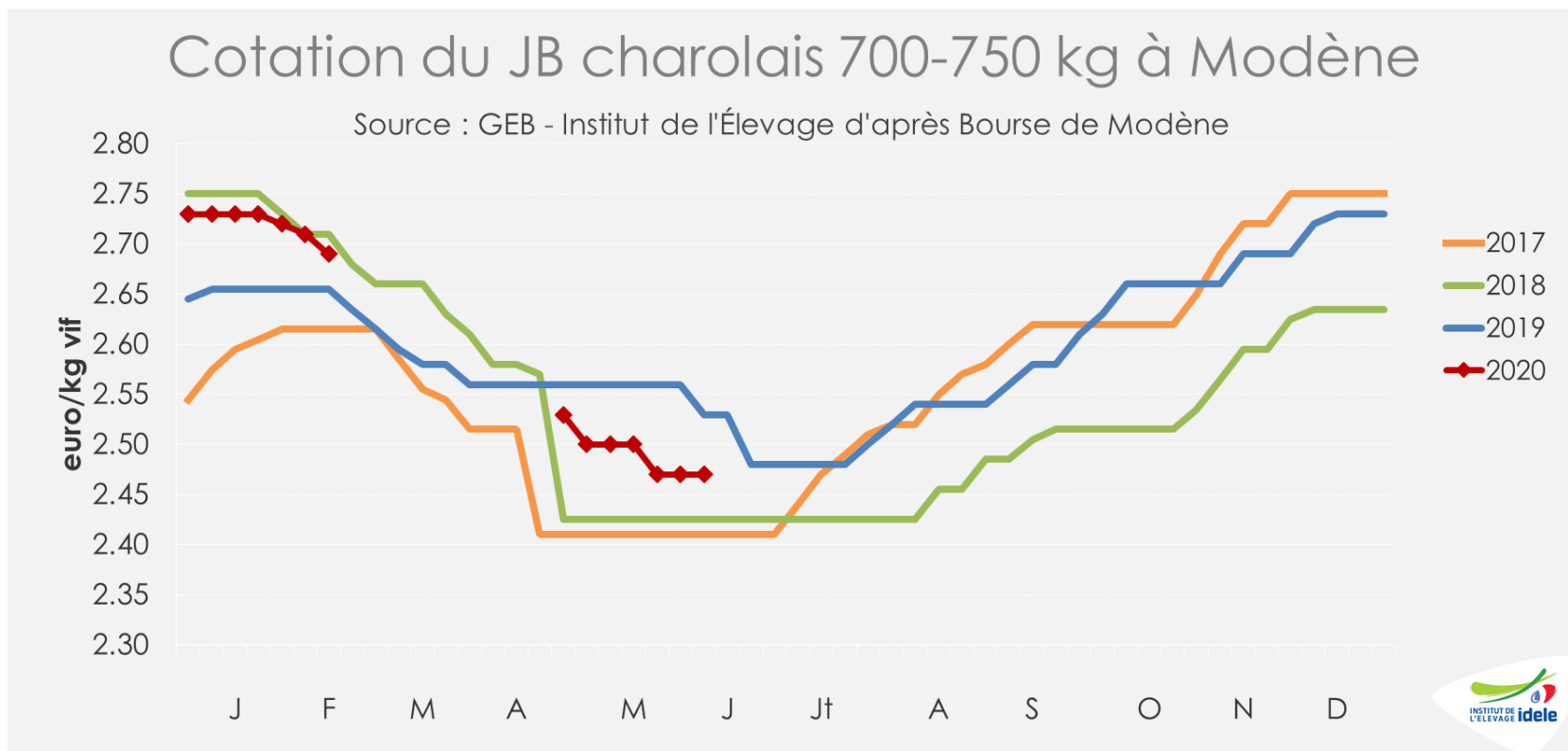
Prix européens des vaches O

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



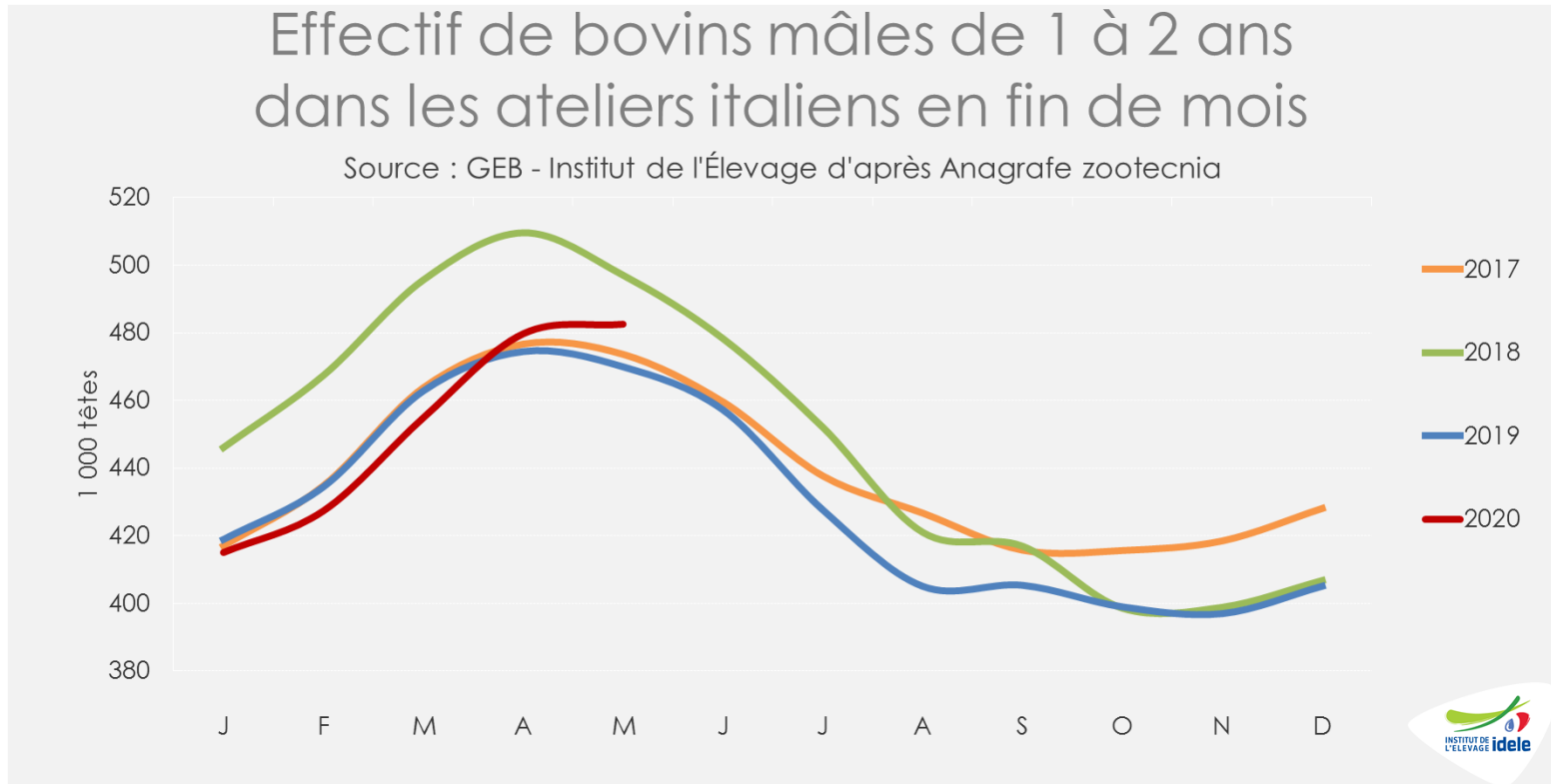
Rebonds des prix des vaches à travers l'Europe

Italie : forte baisse saisonnière des cours malgré la hausse de la consommation à domicile qui a privilégié la viande italienne



- Problème de valorisation des déhanchés, peaux et abats
- De plus en plus de concurrence de viandes importées (FR, IE, PL)

Italie : du retard dans les sorties



- +13 000 têtes au 31 mai 2020/2019
- contre -8 000 têtes au 31 mars 2020/2019

Allemagne : le secteur viande fortement impacté par le Covid-19

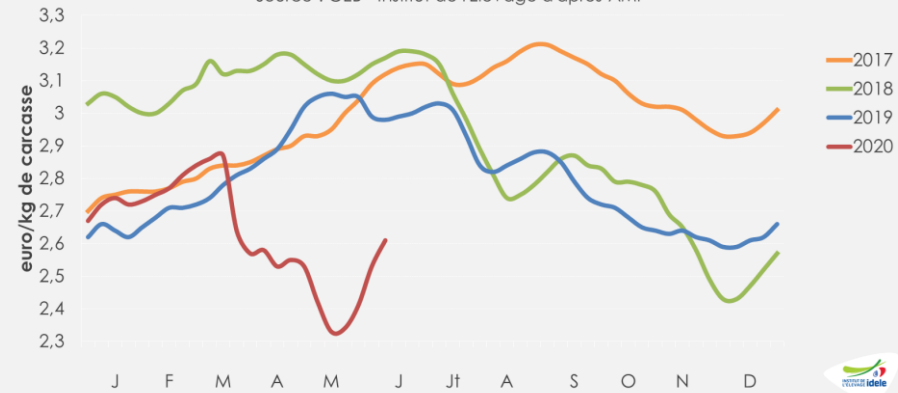
Cotation du JB R en Allemagne

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. 23:

JB R = 3,48€/kg de carcasse (-5% /2019)

+18 centimes en un mois

Vache O = 2,61€/kg (-23% /2019)

+28 centimes en un mois

- Depuis le déconfinement, le retour progressif de la restauration participe à fluidifier le marché.
- La demande des abattoirs en bovins est désormais plus ferme. Mais des abattages de vaches encore en retrait.
- L'ensemble des cours se redresse mais reste encore à de bas niveaux.

Allemagne : report de la consommation

Consommation de viandes, saucisses et volaille par les ménages allemands de janvier à avril 2020

source : AMI, d'après GfK-Haushaltspanel

évolution /2019 (%)	Volume	Valeur	Prix
Viande de volaille	+13,2%	+18,7%	+4,9%
Viande bovine	+17,6%	+21,5%	+3,4%
Mix porc / viande bovine	+14,0%	+30,2%	+14,2%
Viandes pour saucisse	+4,2%	+15,1%	+10,5%
Viande de porc	+1,0%	+19,0%	+17,8%



- En avril, la consommation de viande (et de viande bovine) s'est en partie reportée sur le commerce de détail, comme ailleurs en Europe. Les achats des ménages ont progressé en cumul de janvier à avril 2020(+7% /2019).
- Sur le seul mois d'avril, les achats de viandes ont globalement augmenté de 19% /2019.

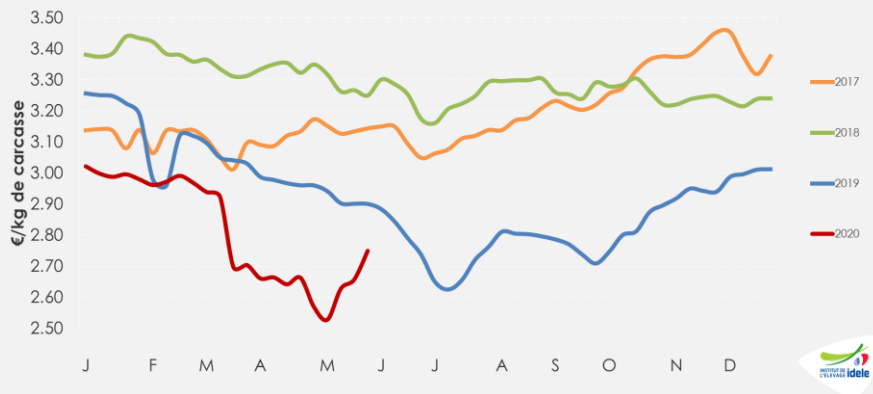
Pologne : les cours restent très bas

- 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 462 tonnes sur les 1465 tonnes demandées au total dans l'UE sur les 2 premières semaines d'ouverture.

En semaine 22: vache O : 2,38€/kg éc (-8% /2019 et -19% /2018)
JB O : 2,75€/kg éc (-5% /2019 et -15% /2018)
génisse R : 2,96€/kg (-7% /2019 ; -10% /2018)

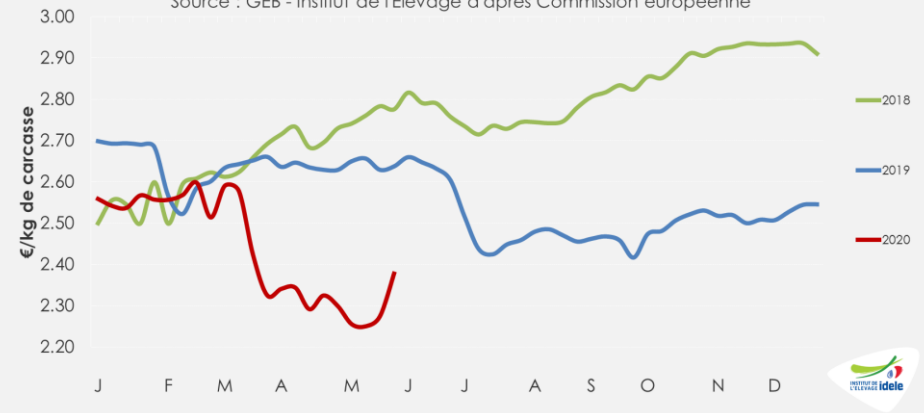
Cotation polonaise du JB O

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



Cotation polonaise de la vache O

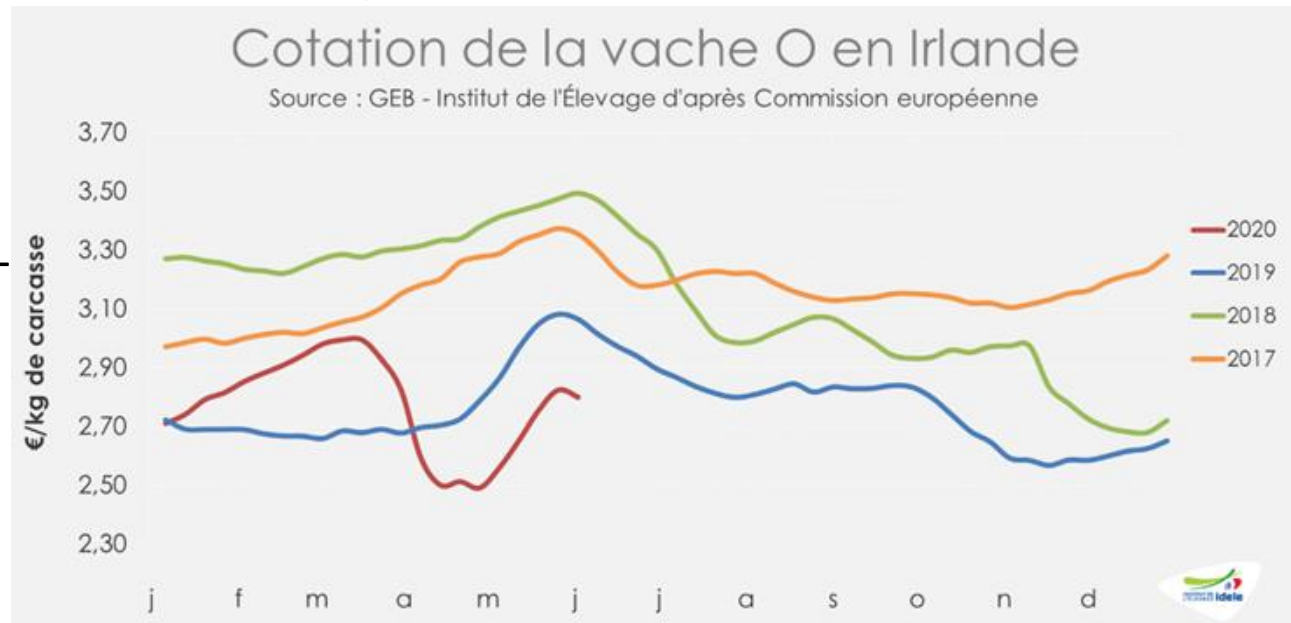
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Commission européenne



Irlande : plafonnement des cours des vaches, temporaire ?

- Sur les 4 dernières semaines (20 à 23), les abattages de gros bovins sont encore en retrait (-11% /2019). Même constat pour les vaches (-11% /2019 sur la même période), même si l'afflux saisonnier de réformes a récemment fait pression sur les cours.
- Les cours des principales catégories sont en hausse sur un mois avec la réouverture partielle de la RHD/fast-food notamment au RU:

- la cotation de la vache O a progressé de 24 centimes en un mois , à 2,80€/kg éc (-9% /2019).
- le cours du bœuf R a repris 19 centimes, à 3,62€/kg éc (-7% /2019).

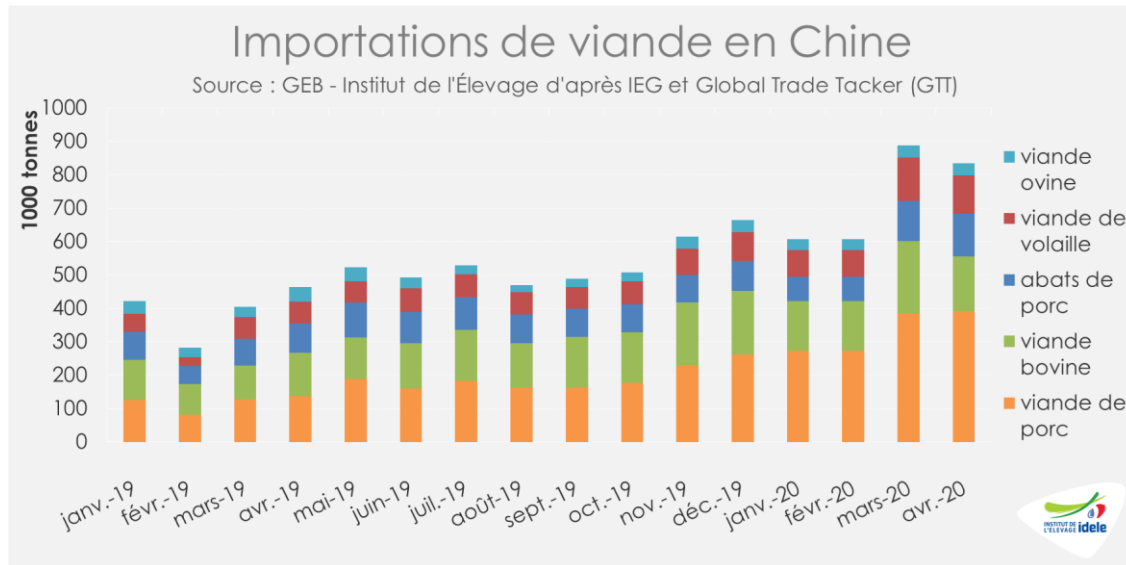
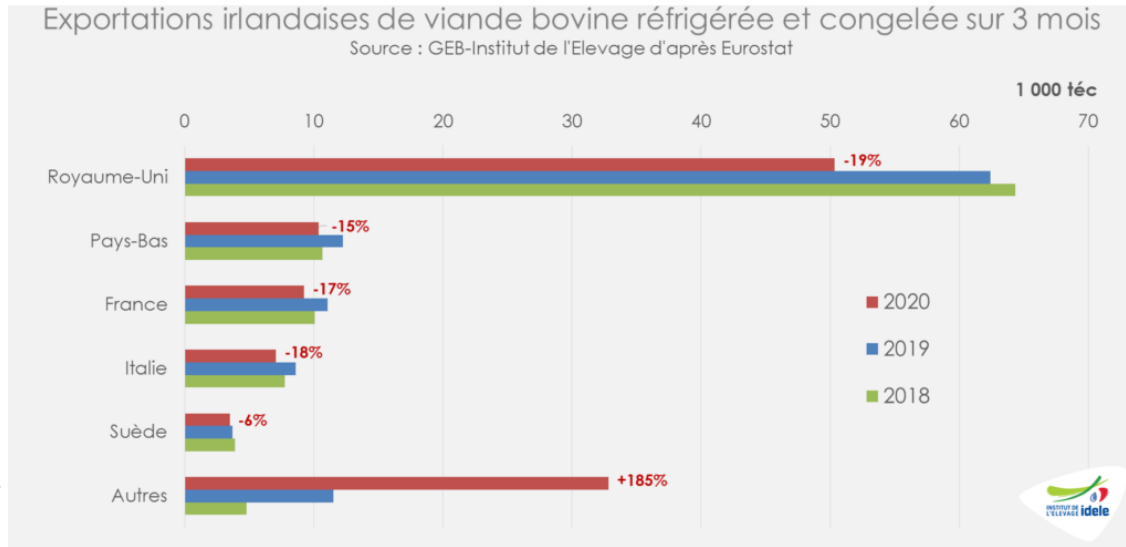


Irlande : export en baisse, fermeture de la Chine

- Sur le 1^{er} trimestre 2020 intégrant les premières restrictions liées à la pandémie, les exportations irlandaises de viande bovine réfrigérée et congelée ont été en net retrait à 113 300 téc (-9% /2019 et -1% /2018).

- Royaume-Uni (-19% /2019 à 50 400 téc),
- Pays-Bas (-15% à 10 400 téc),
- France (-17% à 9 200 téc)
- Italie (-18% à 7 100 téc).

- Fermeture récente de la Chine (cas ESB atypique) :
 - 4 000 tonnes expédiées sur les janvier-avril 2020.

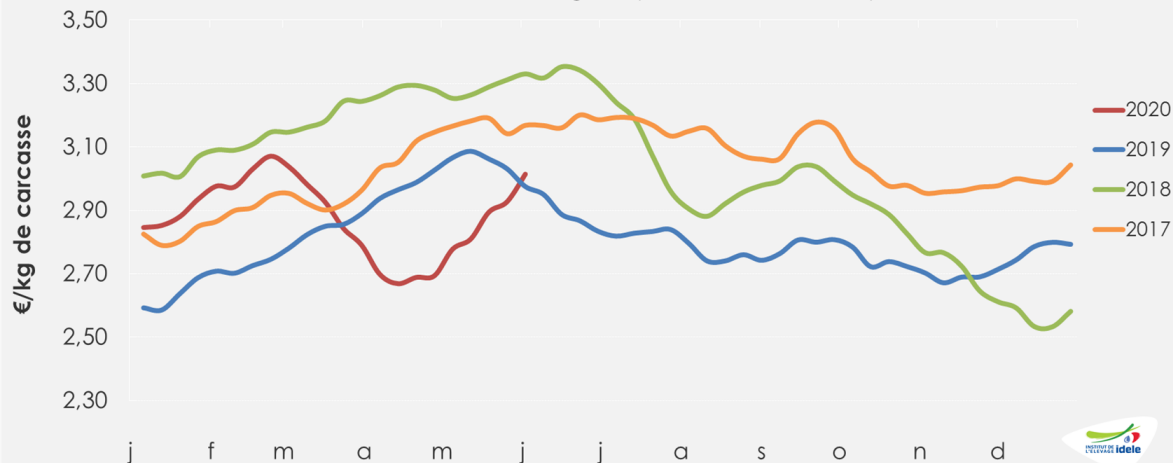


Royaume-Uni : abattages et cours en hausse

- En semaine 22, l'ensemble des cotations est à la hausse. La consommation dynamique au détail et la réouverture progressive de la RHD participent à cette hausse. Poursuite de la reprise des abattages sauf en bœufs.
- La cotation de la vache O progresse de 9 cts en une semaine et 24 cts en un mois à 3,01€/kg éc (+1 % /2019).

Cotation de la vache O au Royaume-Uni

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



Abattages hebdomadaires de vaches en Grande-Bretagne

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après DEFRA et AHDB - moyenne mobile 4 semaines



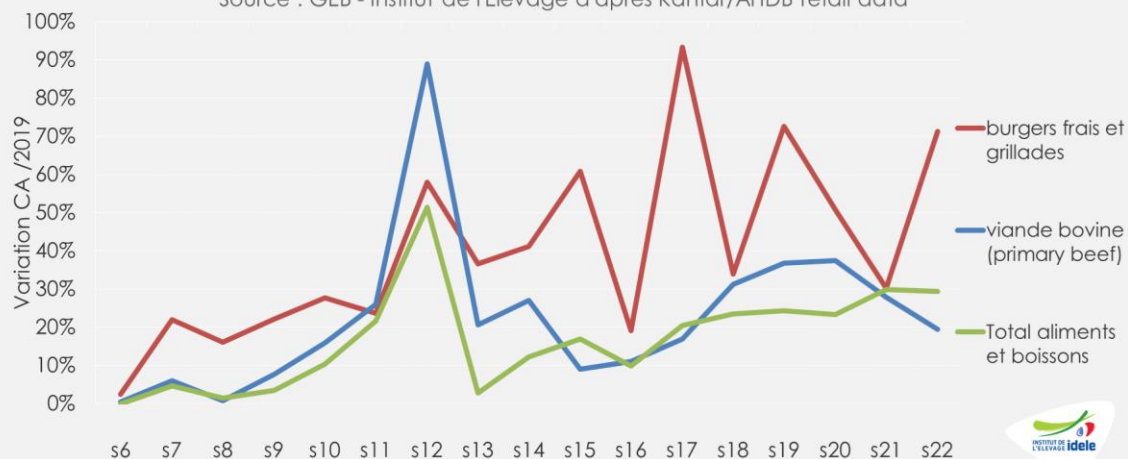
Royaume-Uni : consommation en hausse

- Consommation de viande bovine au détail au RU (s22):

- **Les achats de burgers et de grillades de bœuf (uniquement réfrigéré) sont à nouveau en croissance élevée en volume dans cette période chaude (+72% /2019).**
- Les achats de viande bovine (*primary beef*) progressent(+19% /2019). **Les ventes de viande à bouillir ont ralenti (+1% /2019). Les steaks (+20% /2019), les rôtis (+28% /2019) et la viande hachée pur bœuf progressent(+11% /2019).** Cette dernière représentait cette semaine 56% des volumes de viande bovine (*primary beef*).

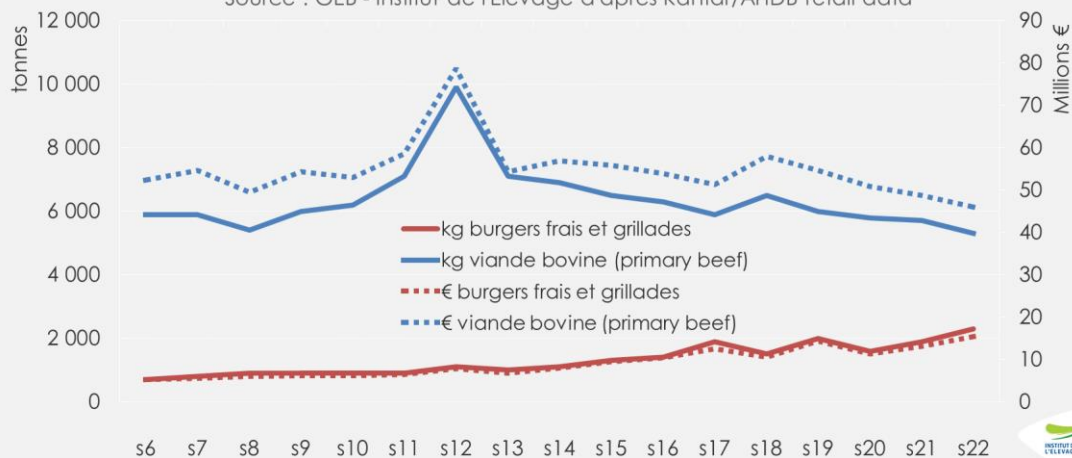
Variation des ventes hebdomadaires au Royaume-Uni

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Kantar/AHDB retail data

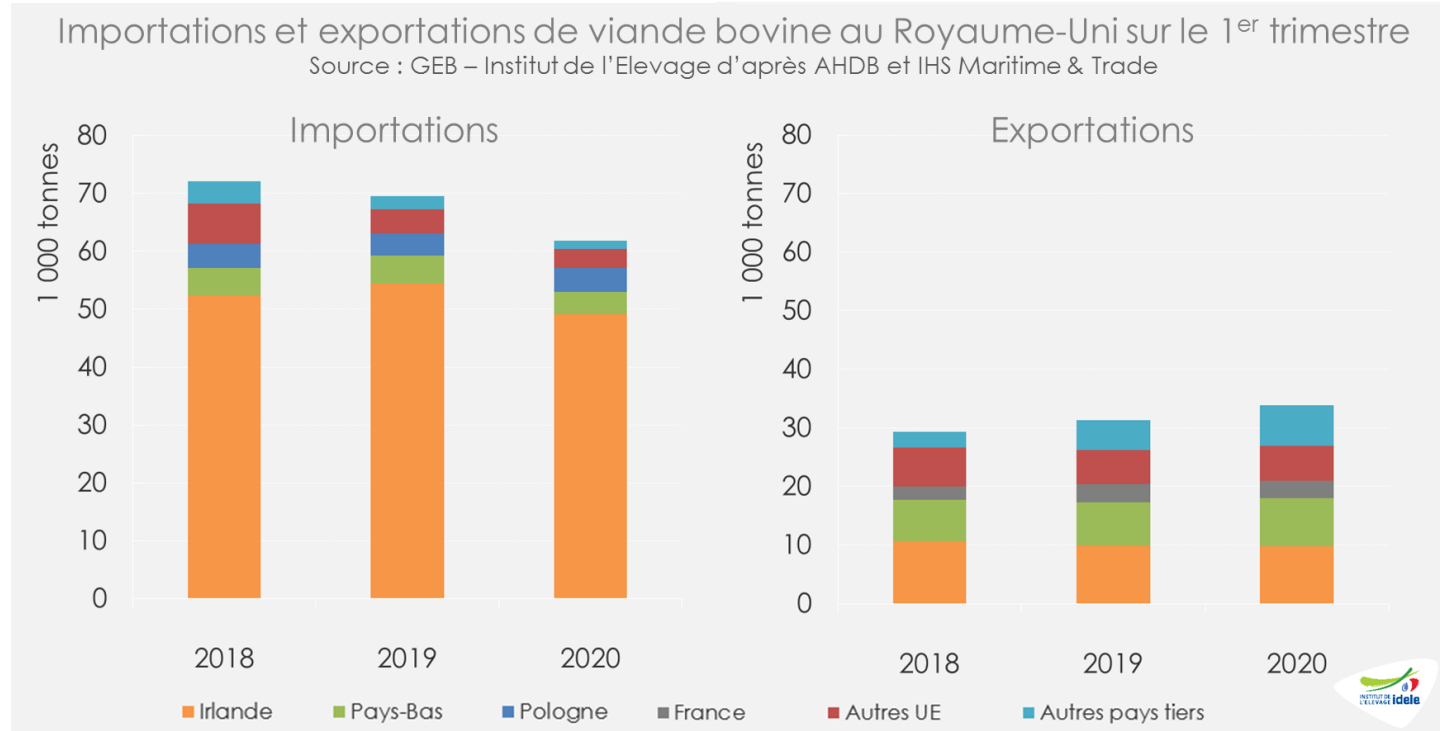


Ventes hebdomadaires de viande bovine au Royaume-Uni

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Kantar/AHDB retail data



Royaume-Uni : moins d'import, plus d'export



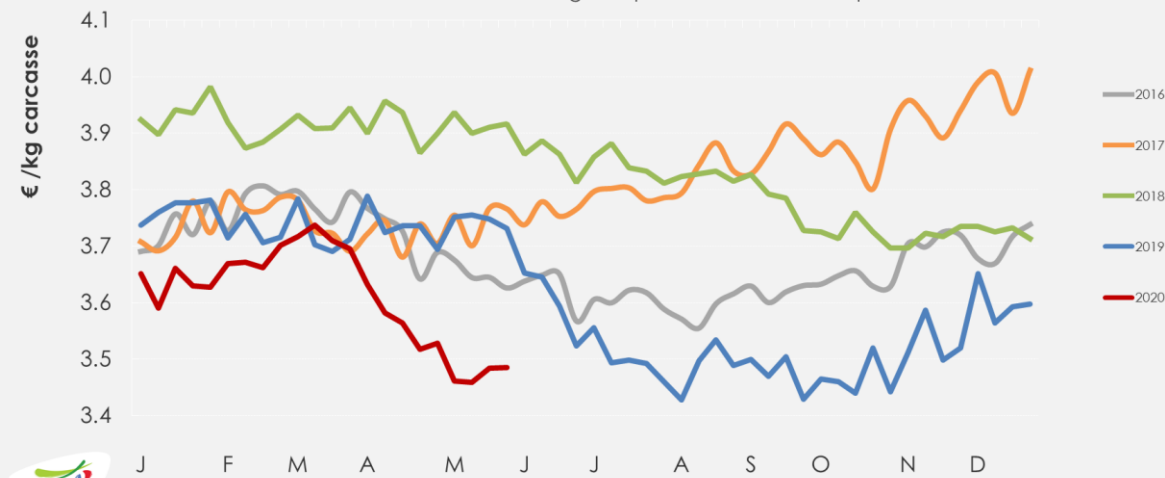
- En cumul sur le 1^{er} trimestre 2020, les tendances observées tout au long de 2019 se confirment :
 - Les importations qui ont globalement atteint 62 000 tonnes (-11% /2019) ont diminué depuis l'Irlande (-10%), les Pays-Bas (-20%) mais ont progressé depuis la Pologne (+8%). **Mais hausse en mars /2019.**
 - les exportations qui ont atteint 34 000 tonnes (+8%) ont augmenté principalement vers les Pays-Bas (+12%) et les pays hors UE (+36%). **Mais stabilité en mars /2019.**

Espagne : les bas prix permettent de maintenir le commerce

- Report incomplet de la RHD vers la conso à domicile=> les prix restent bas
- Malgré la fin du Ramadan, l'export de bovins finis vers le bassin méditerranéen se maintient, de même que l'export de carcasse vers l'Algérie

Cotation espagnole du JB R3

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



En semaine 22:

- JB R3 : 3,49€/kg éc (-7% /2019 ; -11% /2018)
- Bovin de 8-12 mois R3 : 3,65€/kg (-8% /2019 et -9% /2018)

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