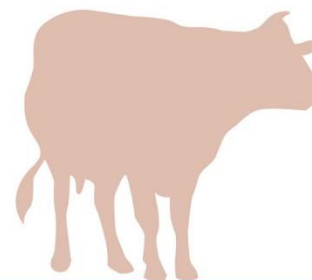




Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

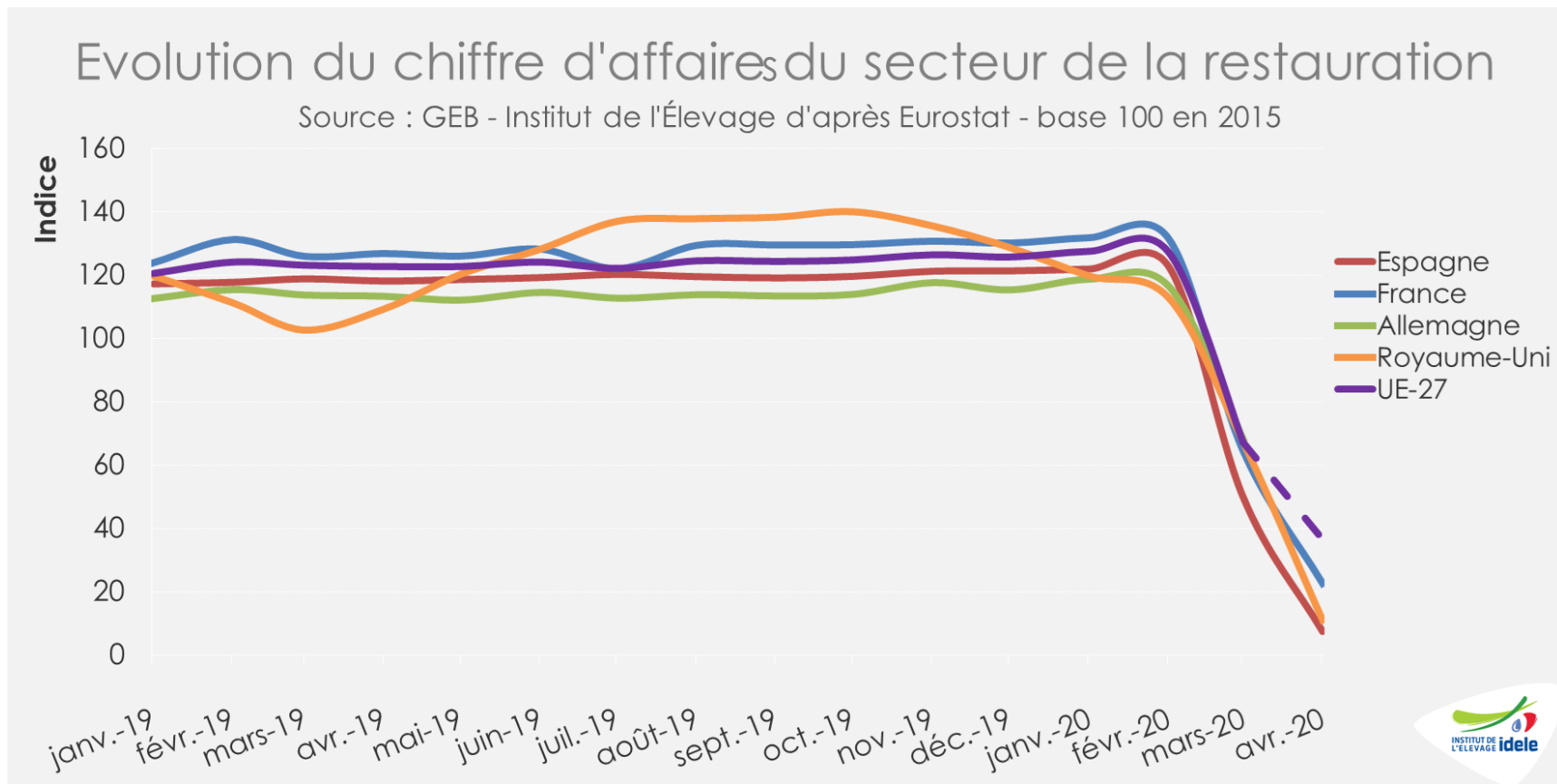
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUILLET 2020

Viande bovine France



On mesure désormais les pertes engendrées pour le secteur de la RHD

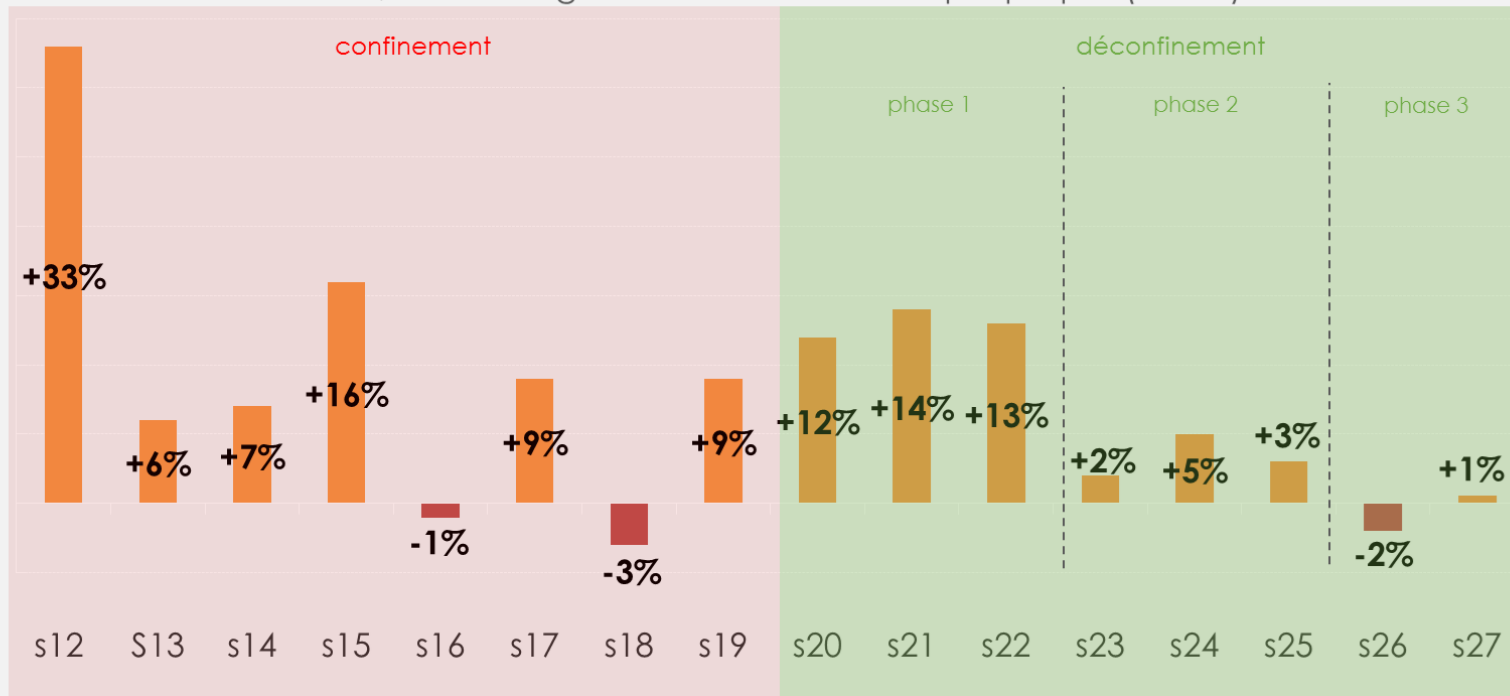


- Entre février et avril 2020, le CA du secteur de la restauration en France a reculé de 82%. Il a même reculé de 90% au Royaume-Uni et de 94% en Espagne.

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

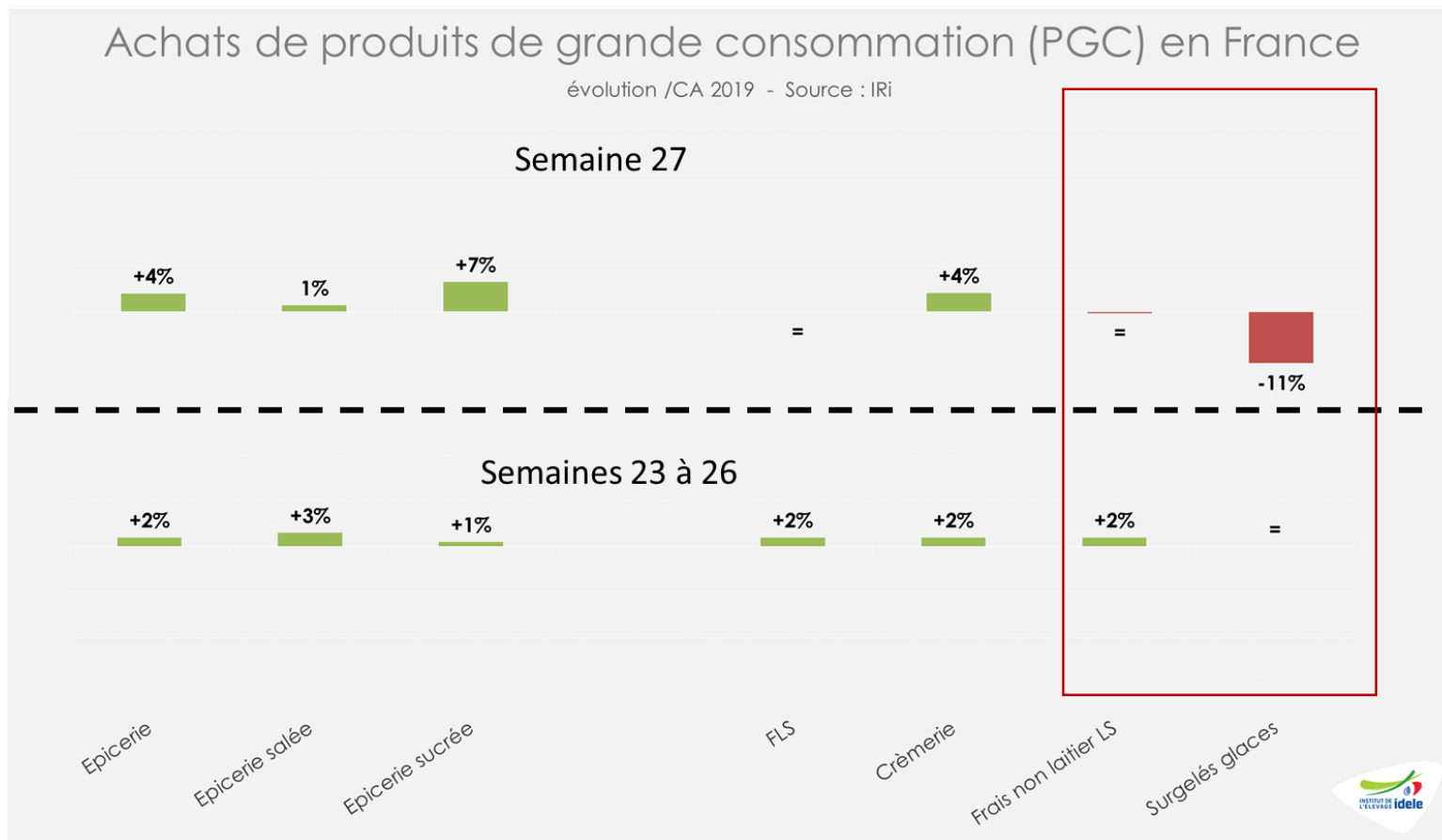
Ventes de produits de grande consommation (PGC) et frais libre service (FLS)- France

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



- La réouverture de la RHD joue depuis la semaine 23

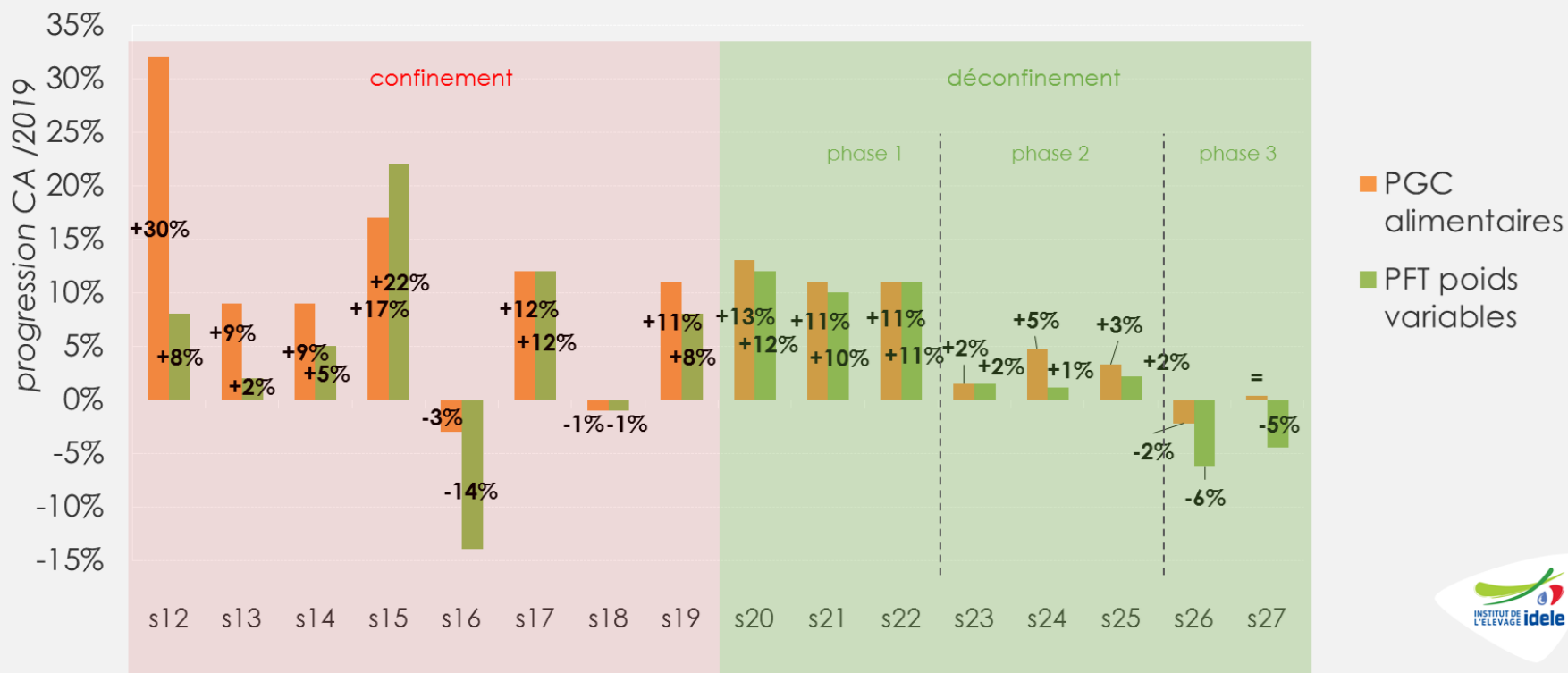
Achats de PGC en GMS France : frais non laitier et surgelé en progression modérée en phase 2



Le rayon trad' en perte de vitesse en phase 2 de déconfinement

Consommation de PGC alimentaires et PFT - France

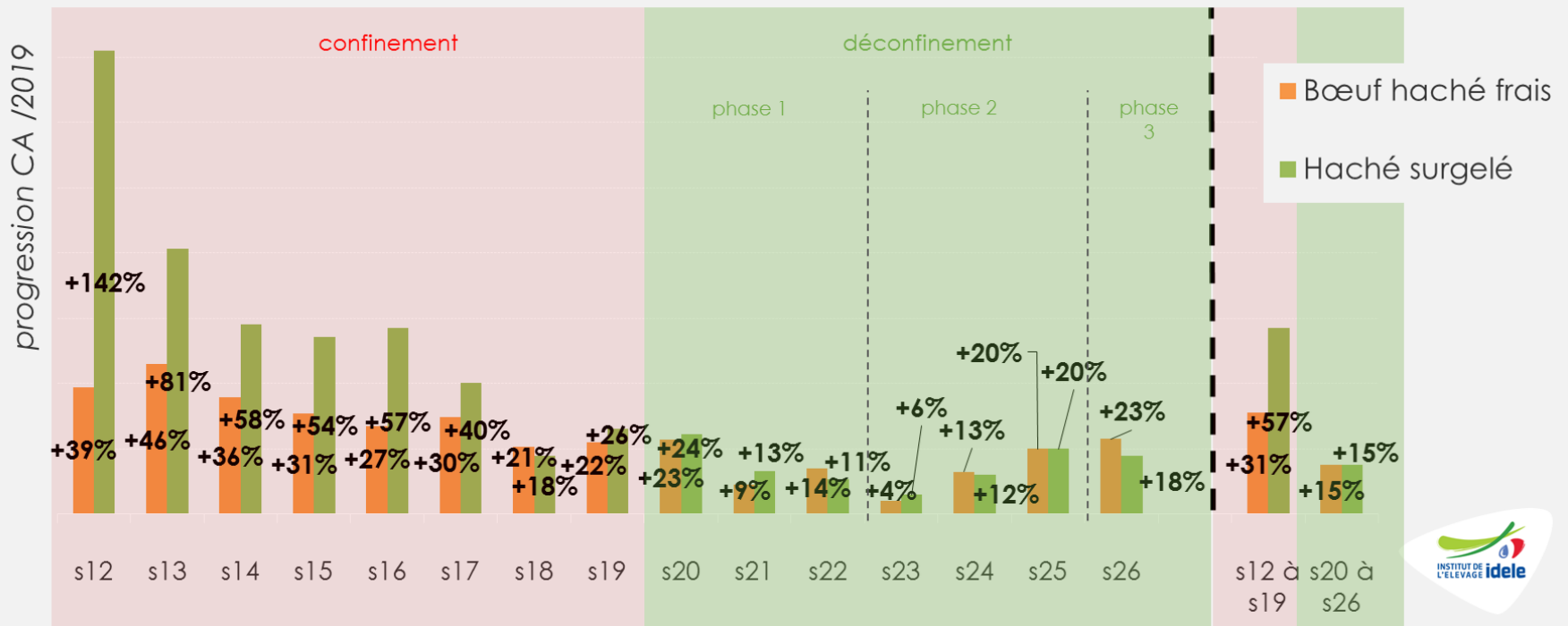
super / hyper / e-commerce / grandes surfaces alimentaires - Source : IRI



Haché: la progression des ventes reste élevée

Ventes au détail de viandes hachées

Hypermarché, Supermarché, Proxi et Drive - Source : Nielsen



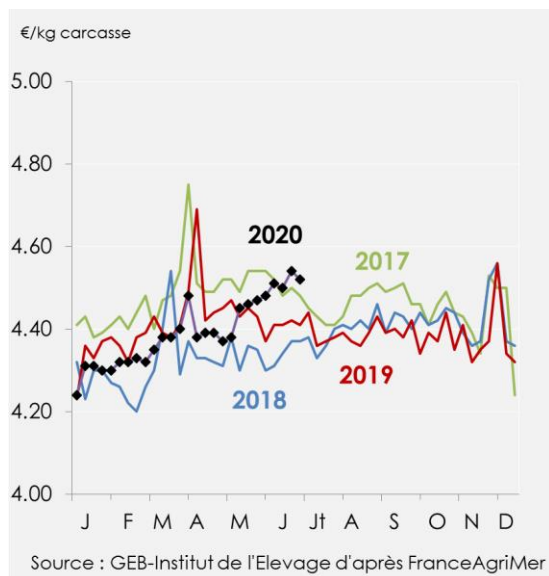
- Le rythme de croissance des ventes de hachés est plus faible mais reste important, même depuis le début de la phase 2.
- Entre les semaines 20 et 26, les ventes de viande bovine hachée réfrigérée (+15% /2019) comme celles de haché surgelé (+ 15% /2019)

Cotations des vaches en France

Semaine 27

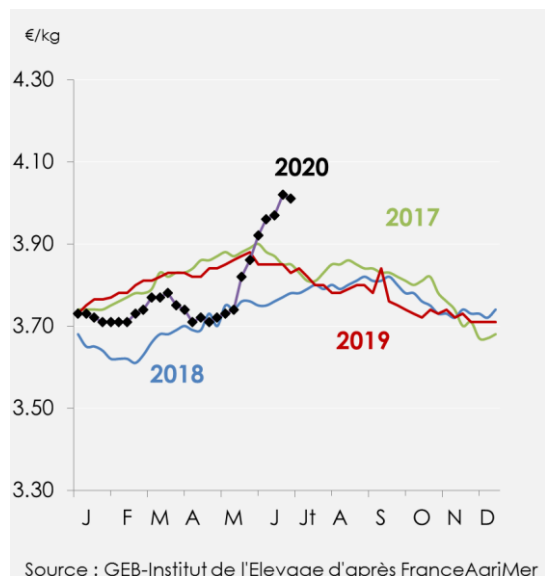
Vache U

4,52 €/kg (+3% /2019)



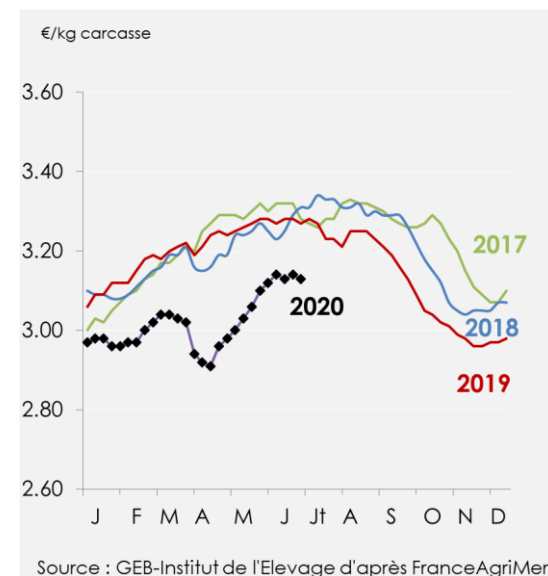
Vache R

4,01 €/kg (+4% /2019)



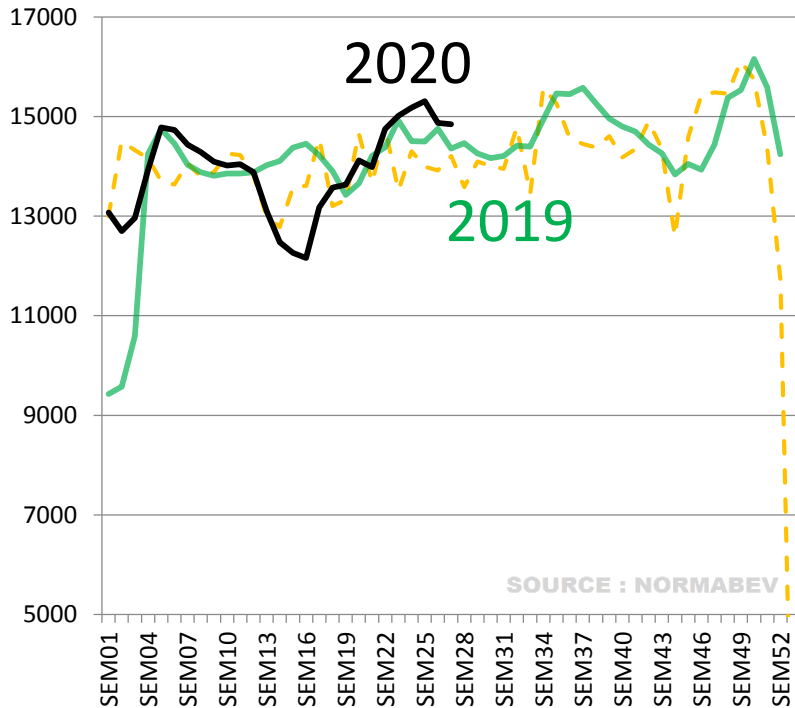
Vache O

3,13 €/kg (-4% /2019)

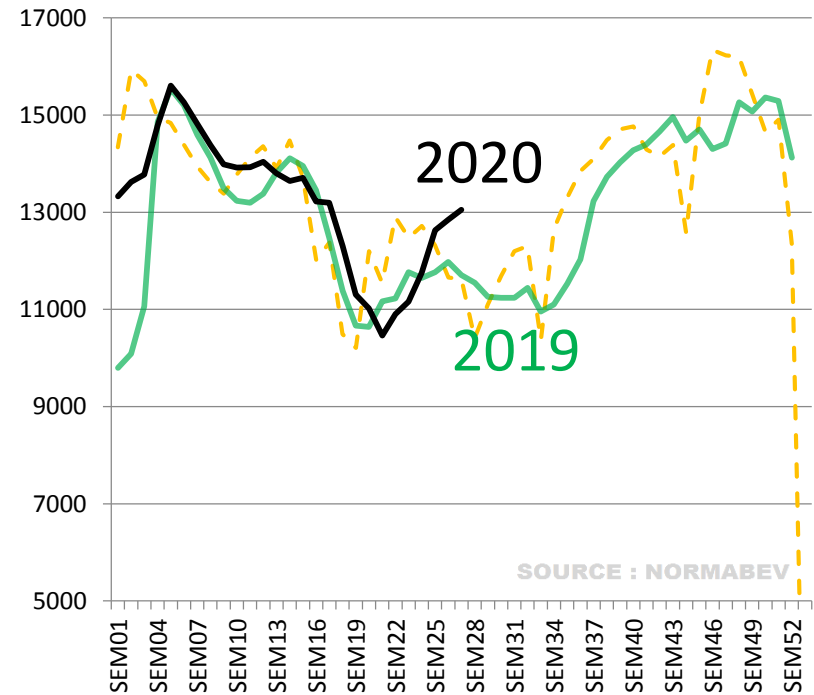


Abattages hebdomadaires de vaches en FR

Type viande



Type lait



s23-s27

+2%/2019

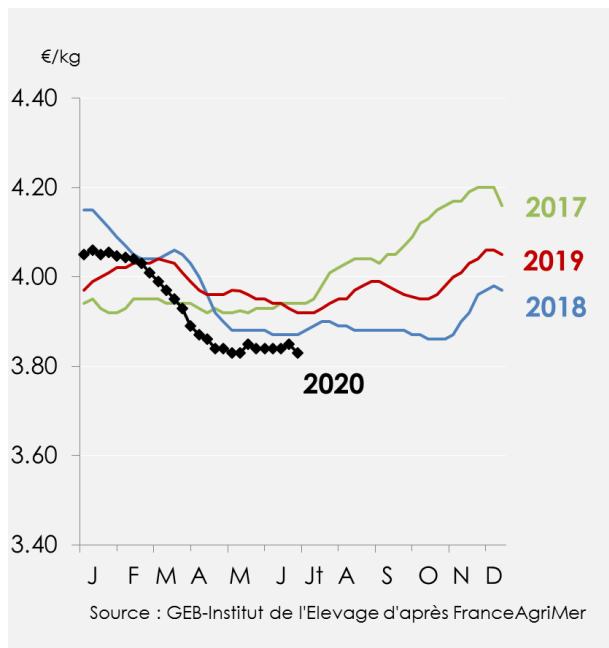
+8%/2019

Cotations des JB en France

Semaine 27

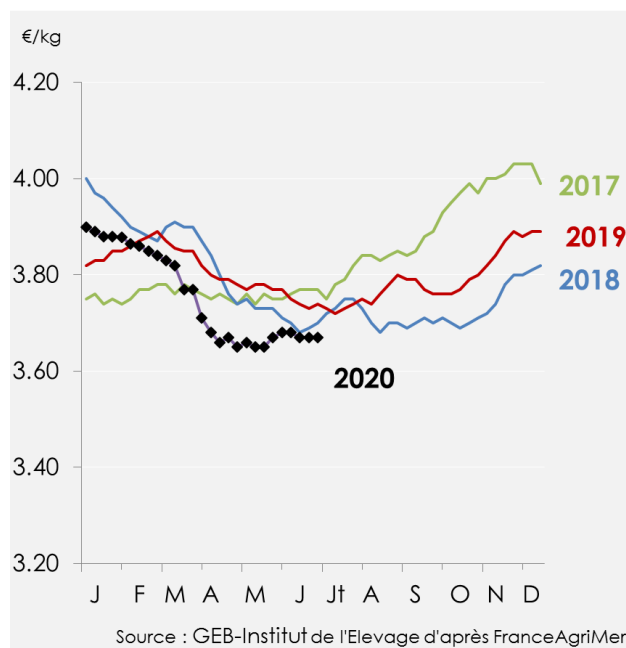
JB U

3,83 €/kg (-2% /2019)



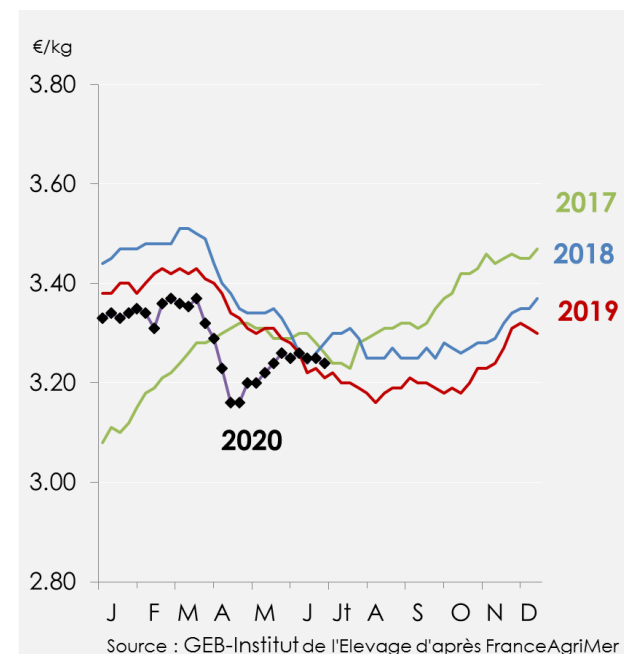
JB R

3,67 €/kg (-2% /2019)



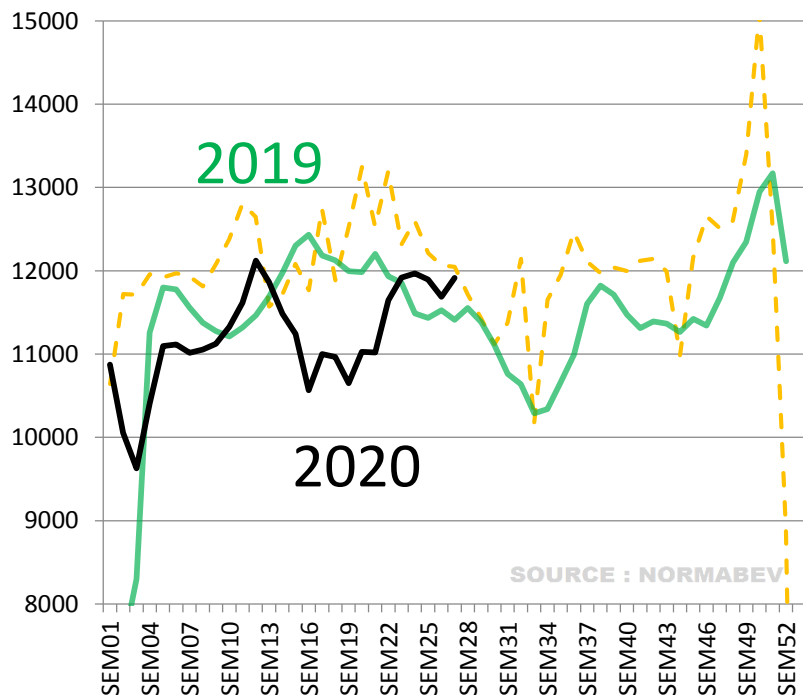
JB O

3,24 €/kg (+1% /2019)

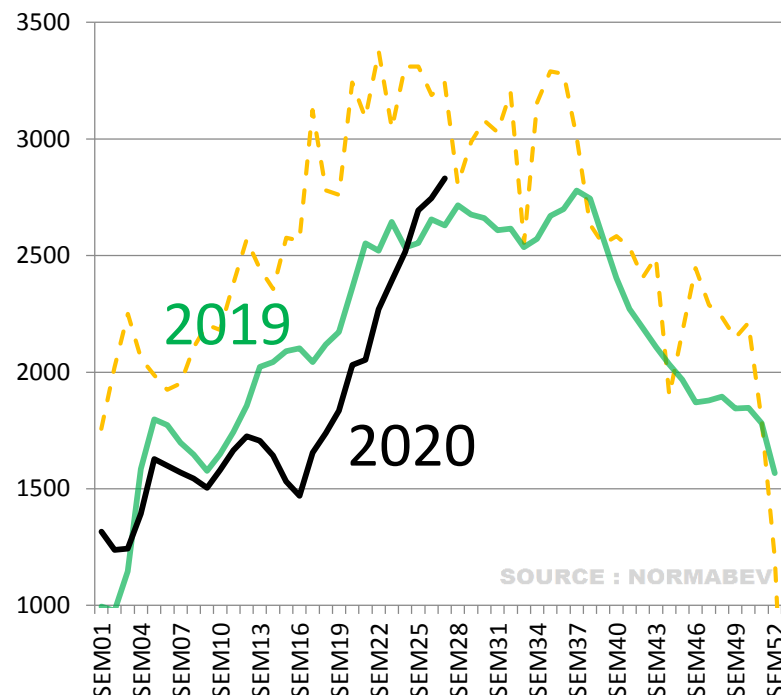


Abattages hebdomadaires de JB en FR

Type viande



Type lait



s23-s27

Effectifs +2%/2019

Poids moyen 438 kg
(+10kg /2019 ou +2%)

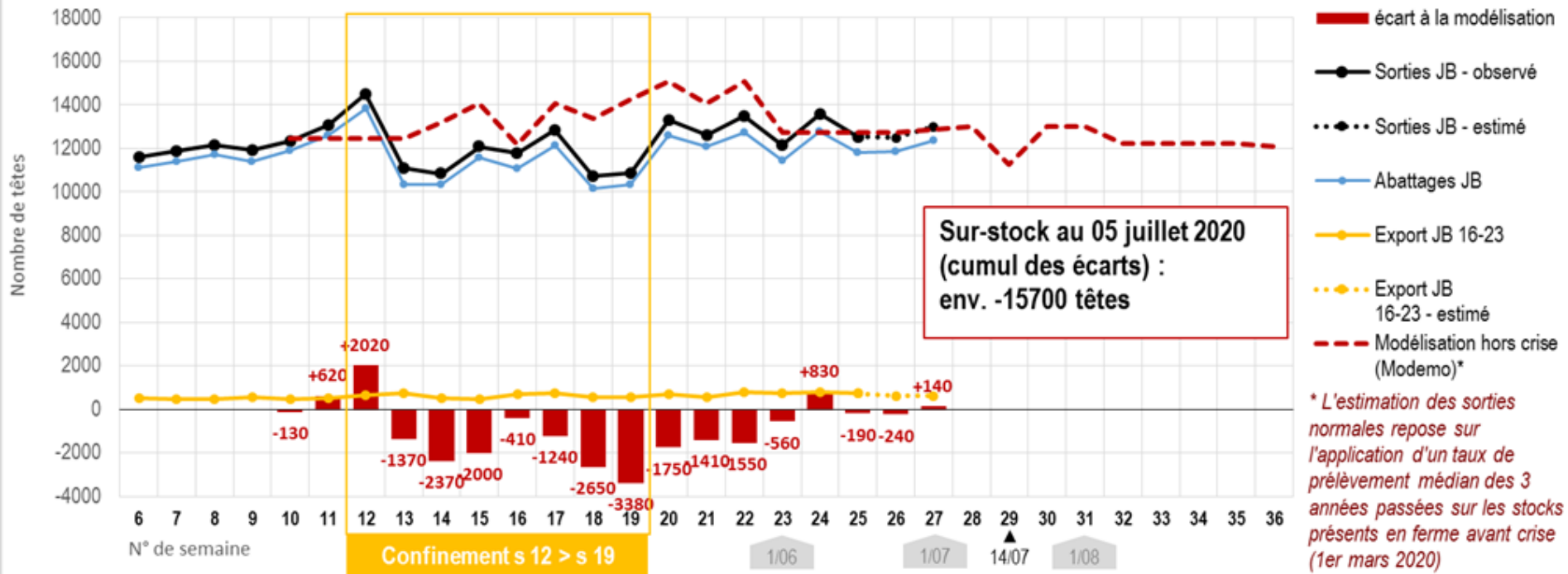
+1%/2019

381 kg
(+7kg /2019 ou +2%)

Un peu plus d'une semaine de retard d'abattage pour les JB viande

Suivi hebdomadaire des sorties réelles et attendues de jeunes bovins type V - France métropolitaine

GEB - Idele d'après SPIE, Normabev et Bovex - Actualisation 7 juillet 2020



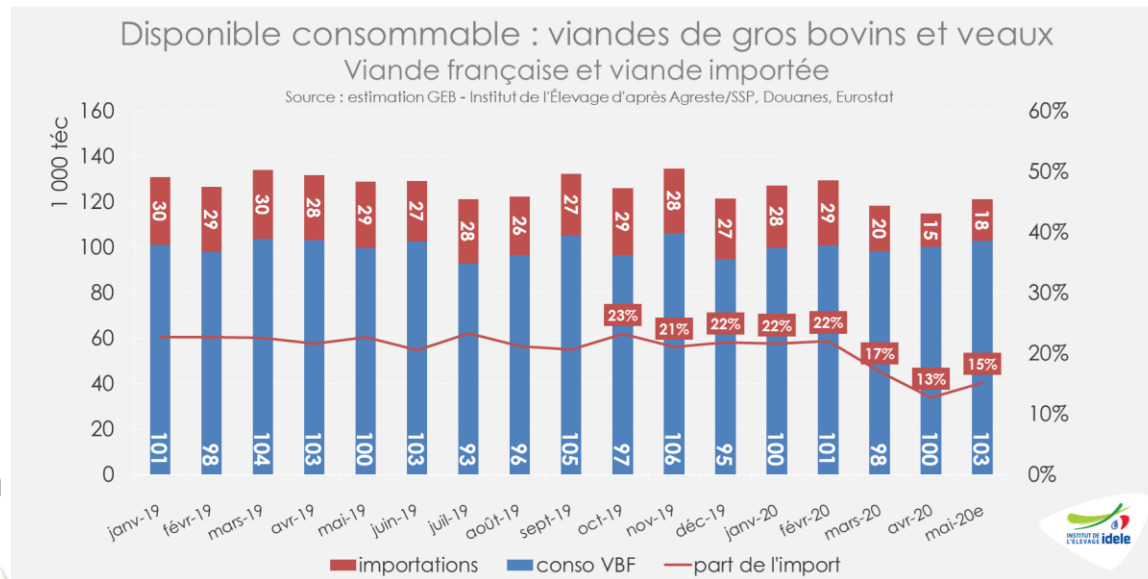
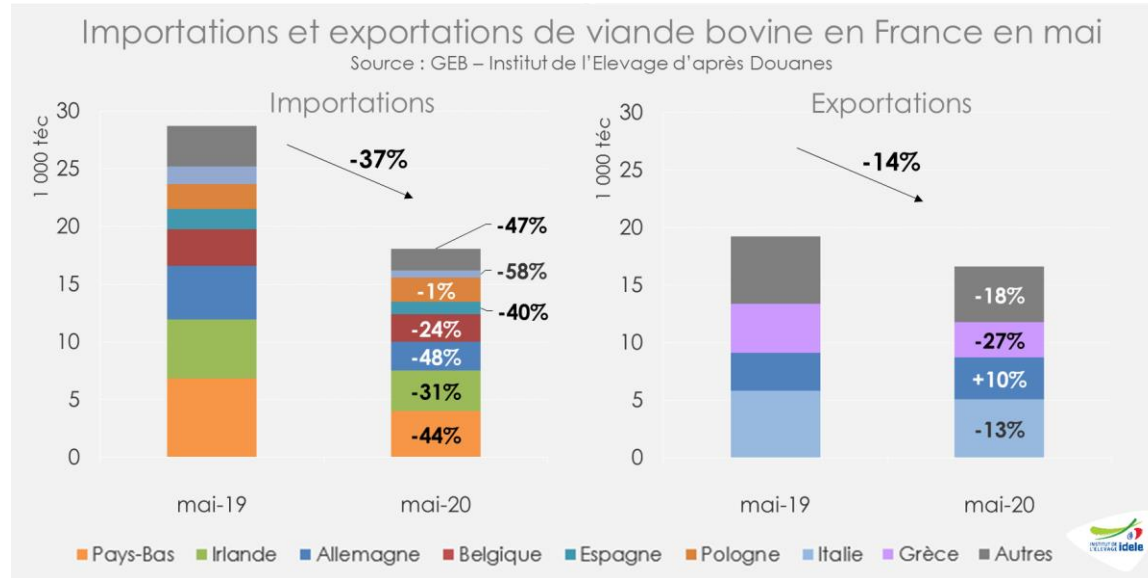
→ Jusqu'en fin de semaine 27, on évalue les sur-stocks en ferme à 15 700 têtes, soit environ 1,3 semaine d'abattage de retard

Poursuite de la chute des importations en avril et mai

- En mai 2020 :
 - les importations ont poursuivi leur chute (-37% /2019), après un mois d'avril entièrement confiné (-49%) .
 - Les exportations ont reculé (-14% /2019) comme en avril (-13%).

- Le disponible consommable a baissé en avril(-13% /2019) et mai (-6%).

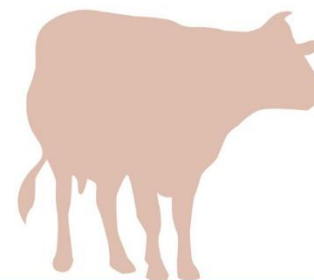
- L'essentiel de la baisse concernerait la viande importée : la part des imports dans le disponible consommable passant de 22% en février à 13% et 15% en avril et mai (hors variation de stocks).





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUILLET 2020

Broutards France



Les points clés du marché bovins maigres

France

- Les cours des gros bovins maigres se stabilisent à des niveaux en deçà de 2019
- La marché du JB fini toujours encombré n'encourage pas l'engraissement en France
- L'offre en broutards est en net repli et ne devrait pas s'étoffer dans les mois qui viennent
- Malgré un net décrochage en mai les naissances allaitantes sont stables par rapport au bas niveau de 2019

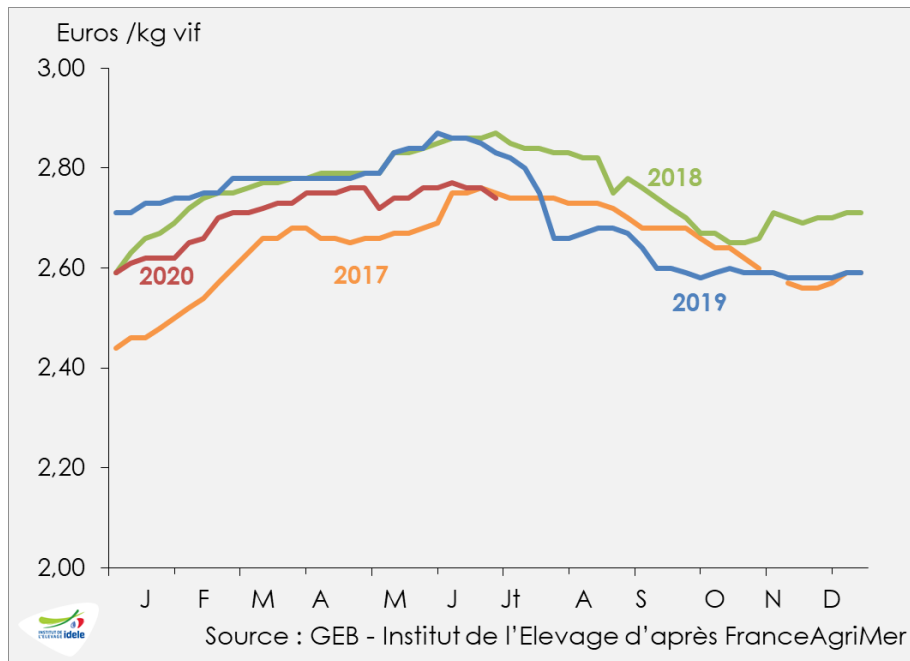
Export

- Les envois de broutards sont en net recul en mai en lien avec les difficultés des marchés européen
- Les envois de broutards sont également en net repli sur 5 mois en raison d'envois en baisse vers l'Espagne et les pays-tiers
- Les volumes vers l'Italie sont stables à fin mai, malgré des envois de femelles en repli
- Le marché espagnol reste morose pour les broutards malgré un redémarrage partiel
- Les envois vers les pays tiers ont repris en mai grâce à l'Algérie et à Israël. Ils devraient marquer une pause durant l'été et reprendre en septembre

Cotation des broutards charolais

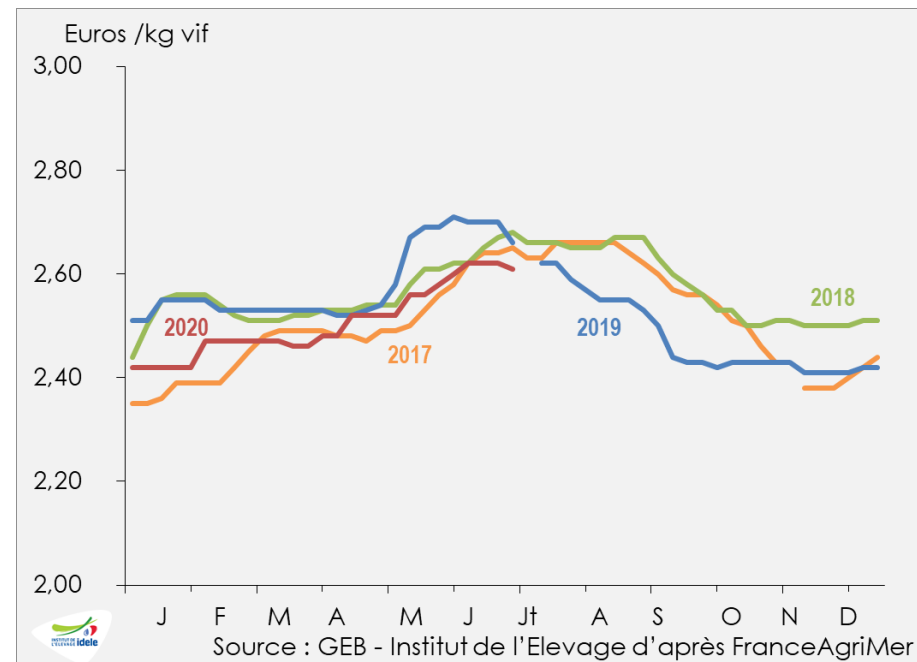
Source GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

- Mâle charolais U de 350 kg



👉 **2,74 €/kg**
en semaine 27 :
-9 centimes /2019
soit -3%

- Mâle charolais U de 450 kg

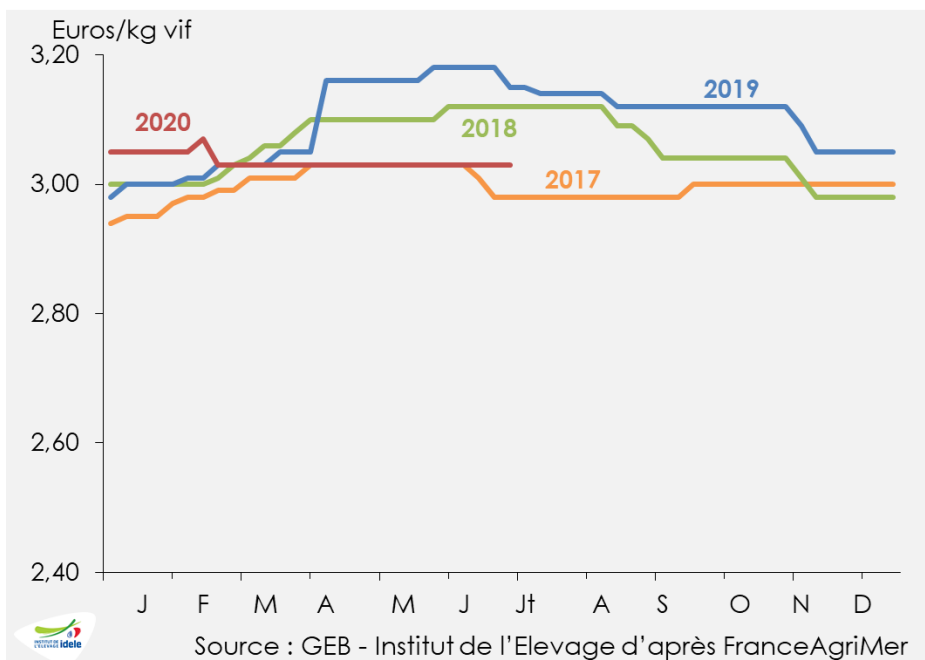


👉 **2,61 €/kg**
en semaine 27 :
-5 centimes /2019
soit -2%

Cotation des broutards limousins et croisés

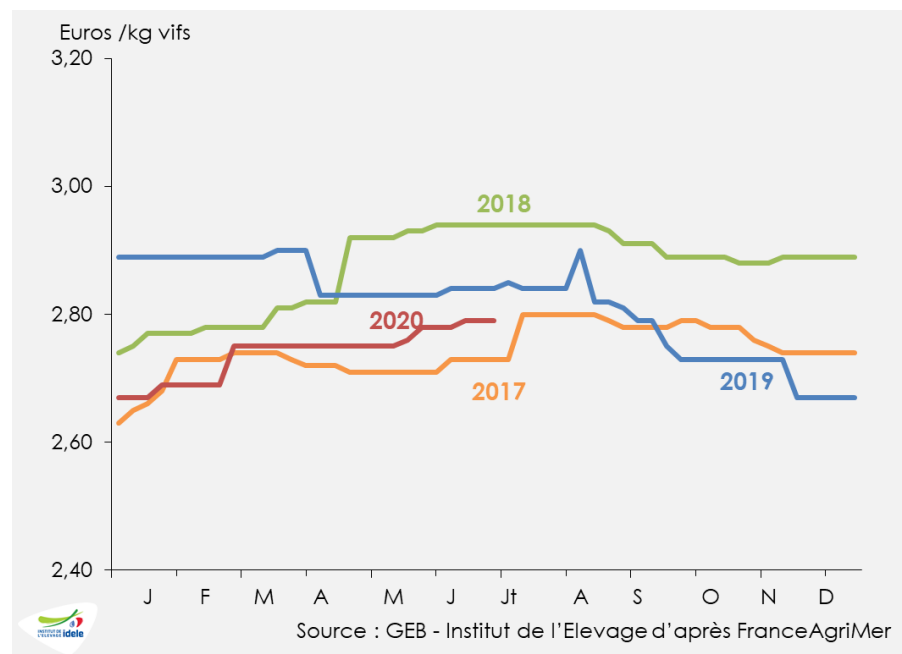
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

• Mâle limousin E de 300 kg



👉 **3,03 €/kg**
en semaine 27 :
-12 centimes /2019
soit -4%

• Mâle croisé U de 300 kg

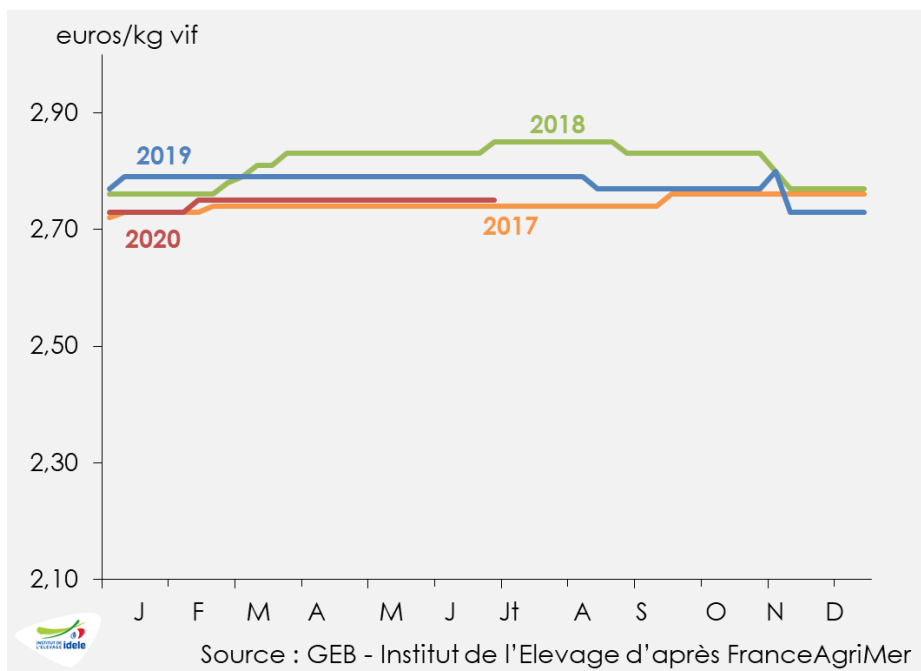


👉 **2,79 €/kg**
en semaine 27 :
-5 centimes /2019
soit -2%

Cotation des femelles maigres

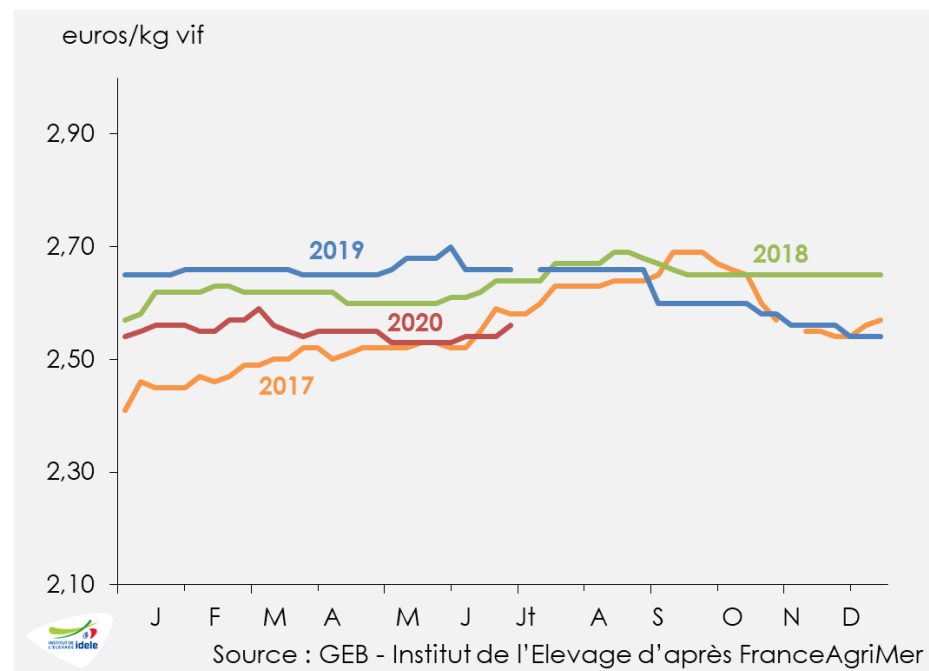
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

- **Limousine E de 270 kg**



👉 **2,75 €/kg**
en semaine 27 :
-4 centimes /2019
soit -1%

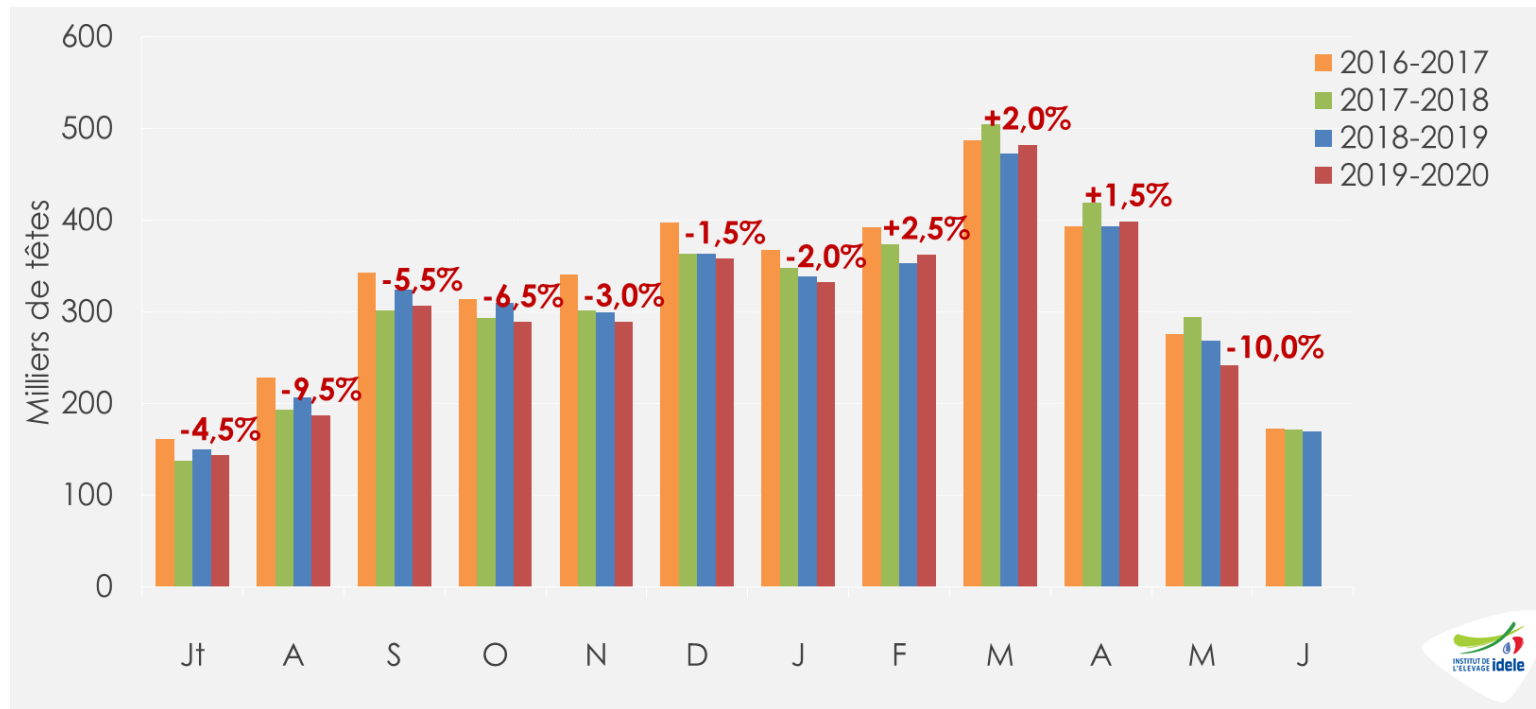
- **Charolaise U de 270 kg**



👉 **2,56 €/kg**
en semaine 27 :
-10 centimes /2019
soit -4%

Naissances de veaux de mère allaitante

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



Mai 2020

👉 241 500 naissances
-27 000 têtes /2019
soit -10%
Et -18% /2018

Cumul campagne 2019-20

👉 3 390 000 naissances
-90 000 têtes /2018-19
soit -2,5%
Et -4% /2017-18

Cumul 2020

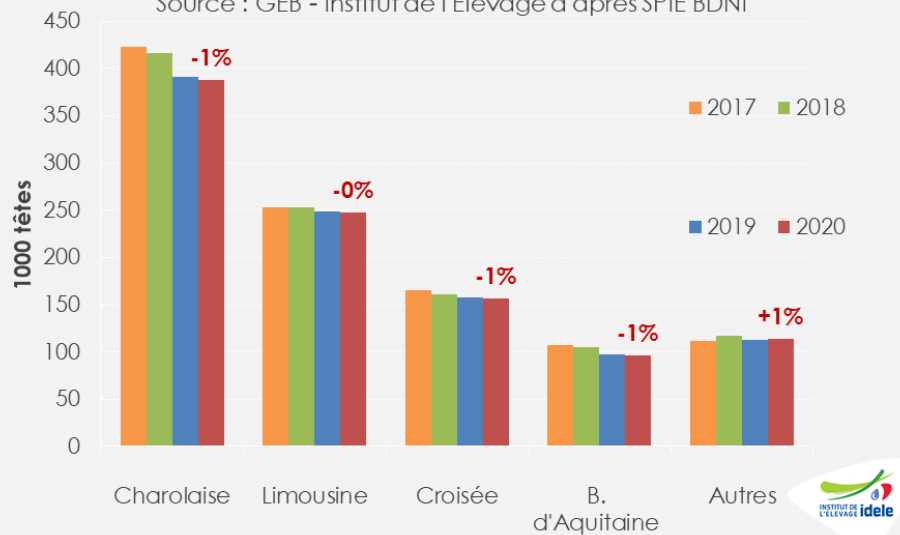
👉 1 817 000 naissances
-9 500 têtes /2019
soit -0,5%
Et -6% /2018

Stocks d'animaux de mère allaitante

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

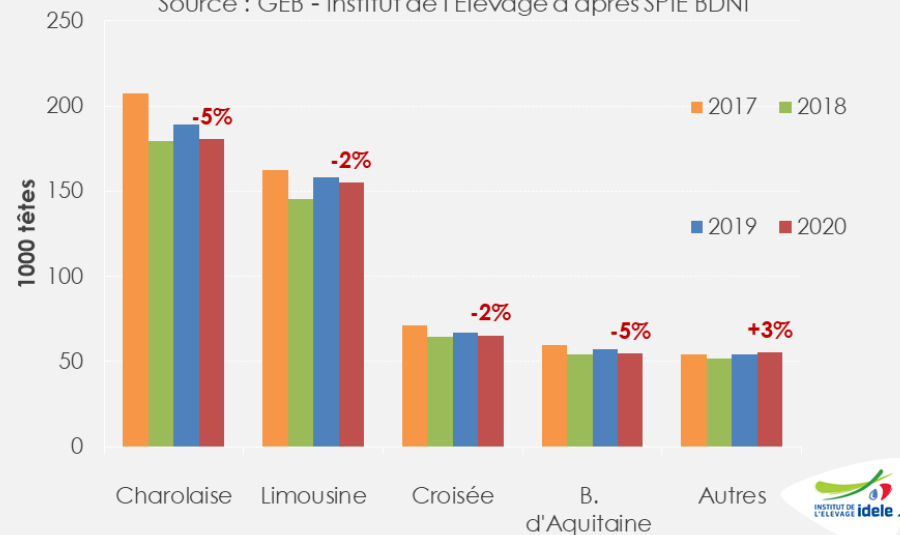
Effectifs de mâles de mère allaitante de 0-6 mois au 1er juin

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



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

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

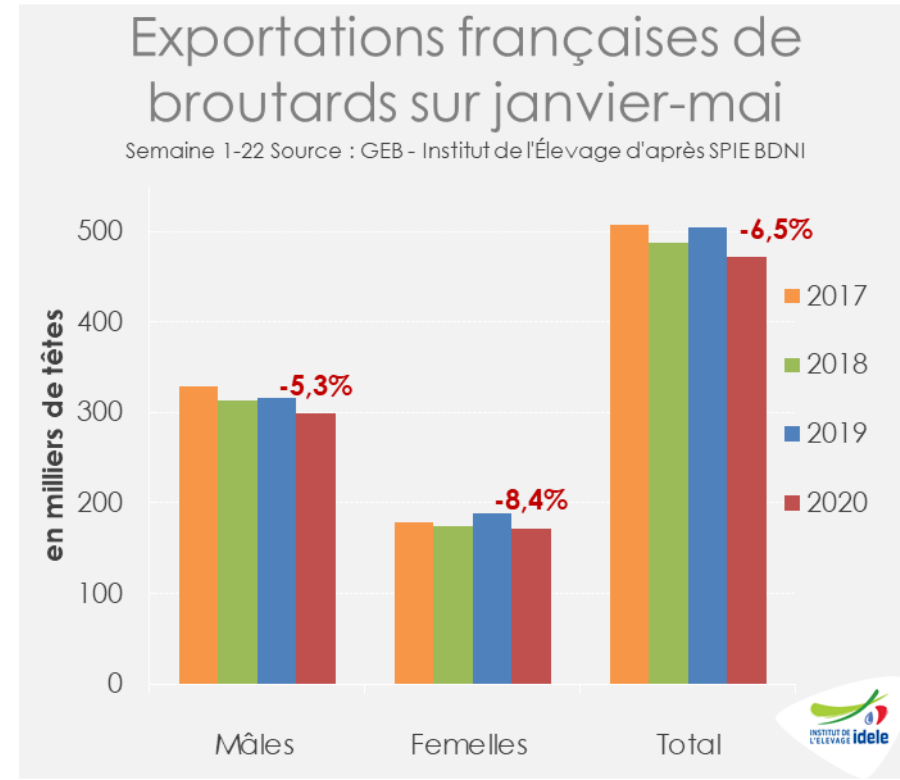
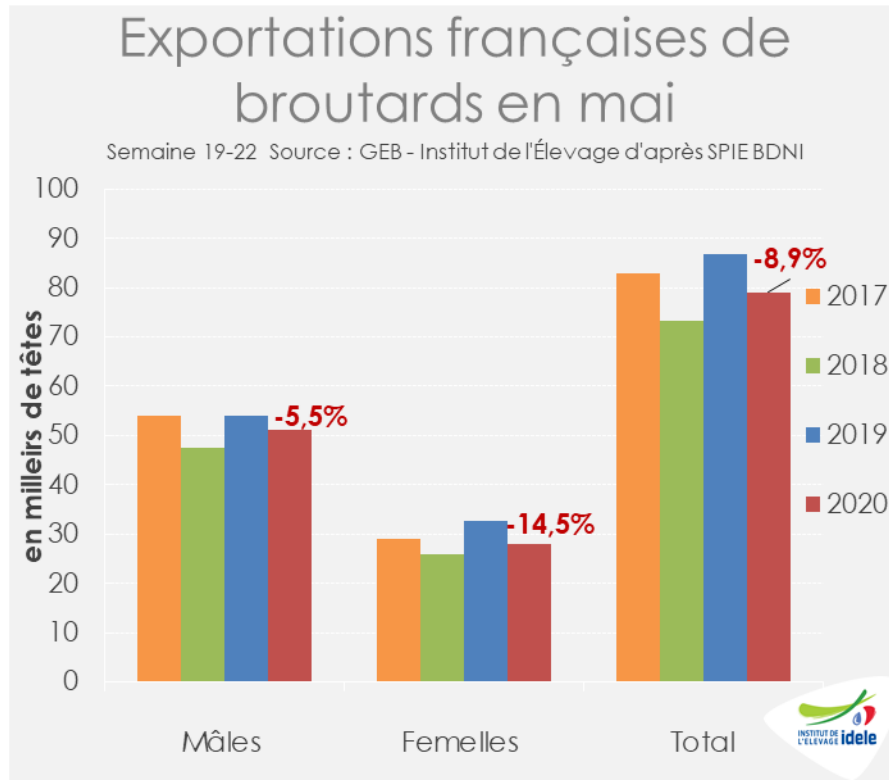


Au 1^{er} juin 2020 étaient présents dans les élevages

- 1 002 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -1% /2019 et -5% /2018
- 511 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit -3% /2019 et +3% /2018

Envois de broutards *Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après*

SPIE-BDNI



À la fin de la semaine 22 (du 25 au 31 mai)

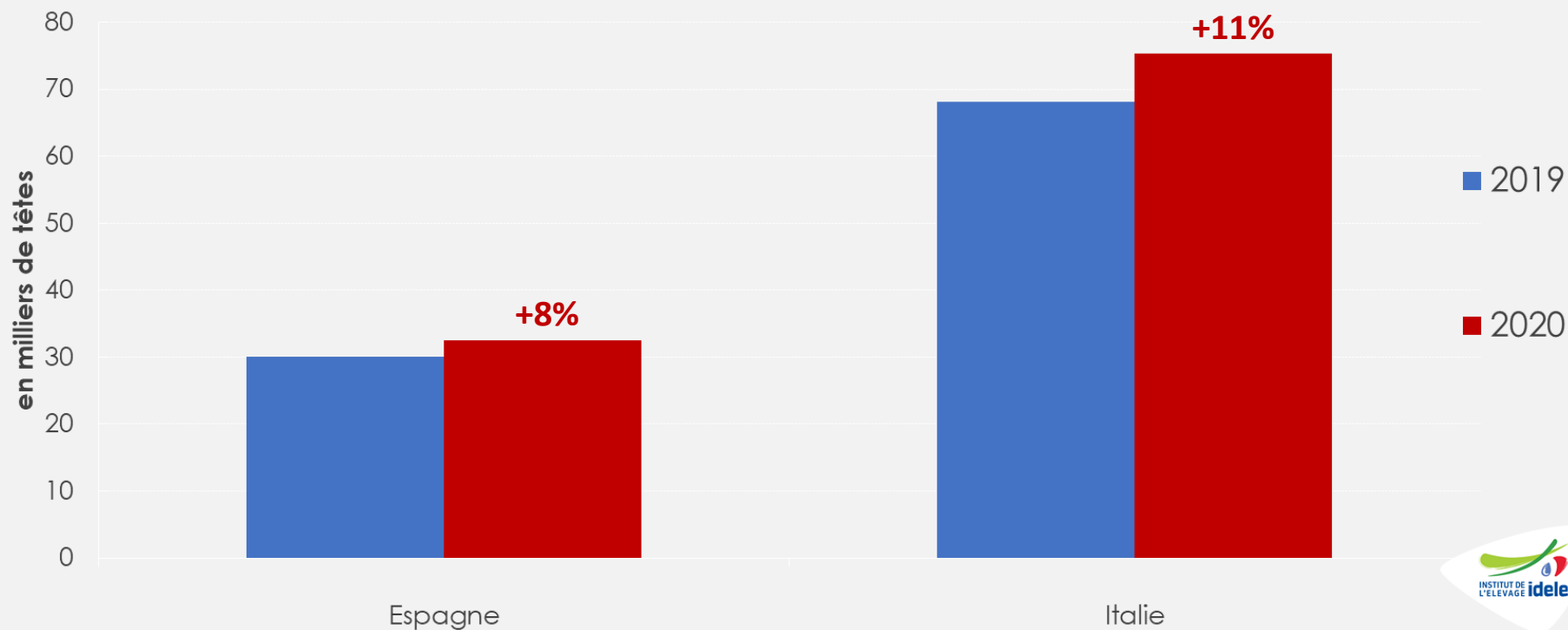
- 👉 28 000 femelles exportées en mai soit -14,5% /2019 et +8% /2018
- 👉 51 000 mâles exportés en mai soit -5,5% /2019 et +8% /2018
- 👉 172 000 femelles exportées sur janvier-mai soit -8,5% /2019 et -1% /2018
- 👉 299 000 mâles exportés sur janvier-mai soit -5,3% /2019 et -4,5% /2018

Envois de bovins vers l'Italie et l'Espagne en Juin

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

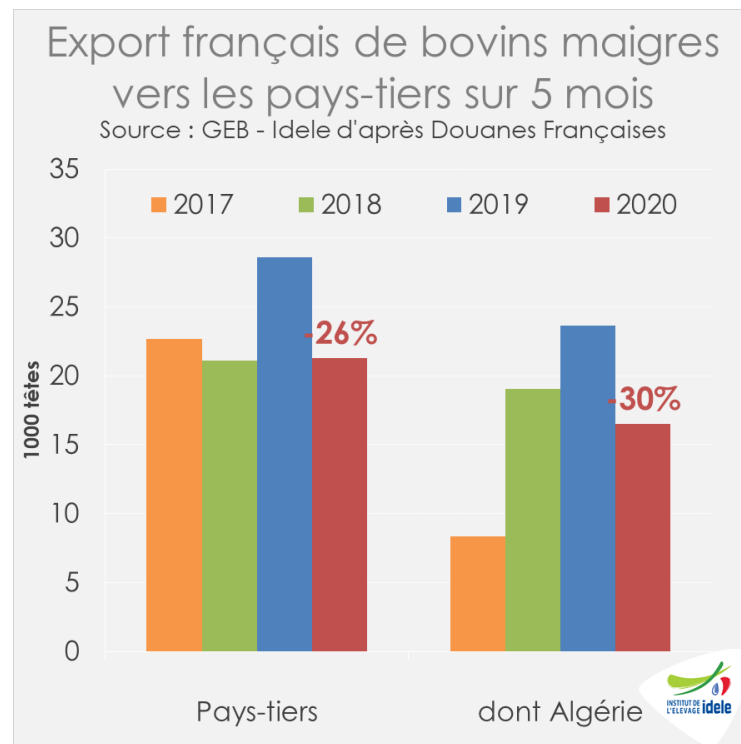
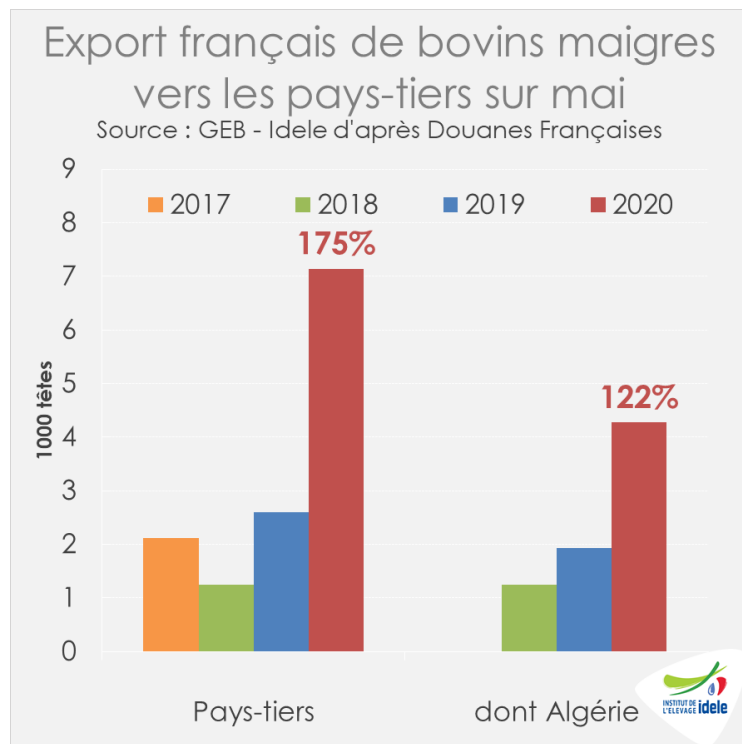
Exportations françaises de bovins vivants vers l'Espagne et l'Italie en juin

Semaines 23 à 26, Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après DGAL données Traces



Envois de brouards vers les Pays-Tiers

code NC8 01022949, 01022959, 01022999 Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Douanes françaises,



Sur 5 mois

- ➔ 21 000 brouards exportés sur pays-tiers soit -26% /2019 et +1% /2018
- ➔ Dont 16 500 brouards exportés en Algérie soit -30% /2019 et -13% /2018

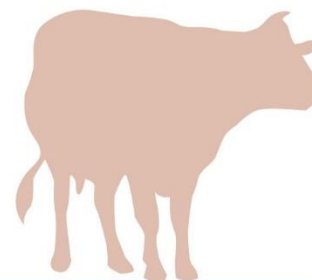
En mai

- ➔ 7 000 brouards exportés sur pays-tiers soit X2 /2019 et X5 /2018
- ➔ Dont 4 000 brouards exportés en Algérie soit X2 /2019 et 3,5 /2018
- ➔ Dont 3 000 brouards exportés en Israël (0 en 2019 et 2018)



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUILLET 2020

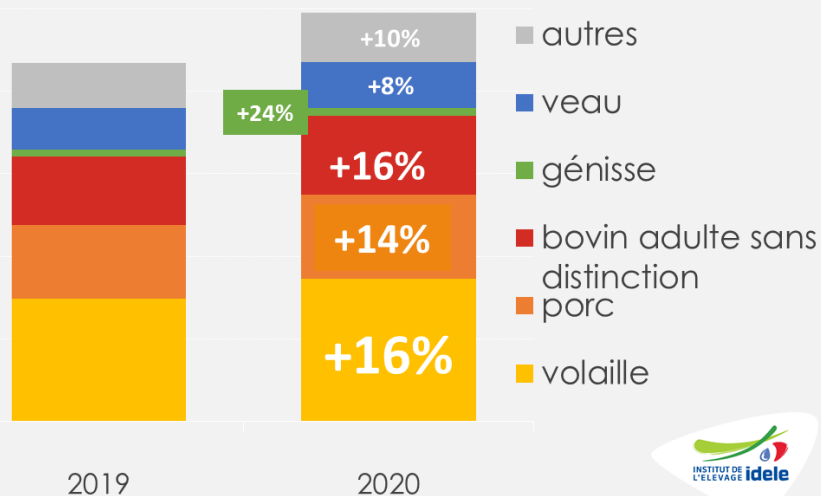
Situation en Europe



L'Italie en confinement : RHD à l'arrêt, report sur la conso à domicile, mais viandes d'import toujours présentes

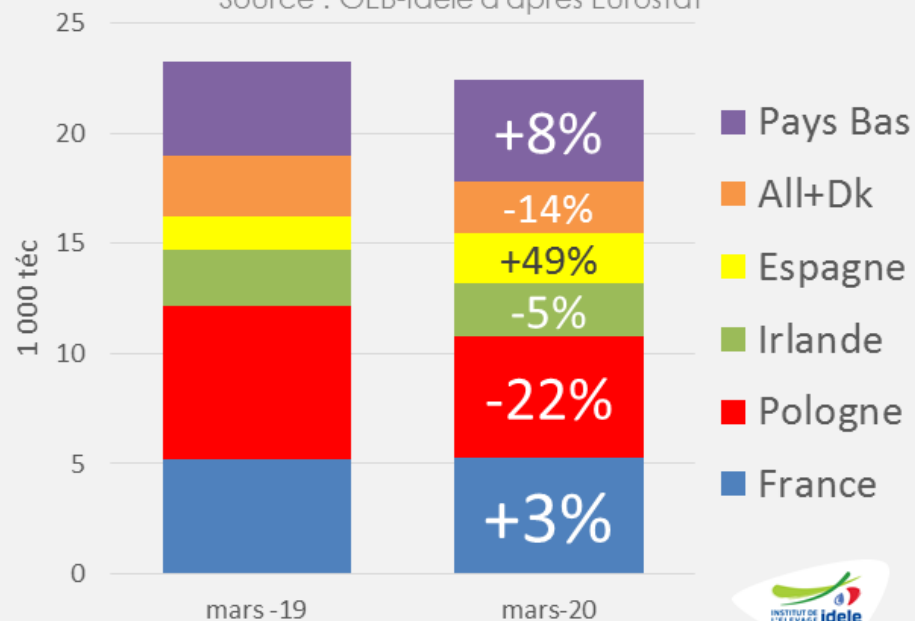
Évolution des volumes de viande fraîche achetés par les ménages en Italie entre le 24 février et le 17 mai

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après ISMEA-Nielsen



Importations italiennes de viande bov. réfrigérée

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



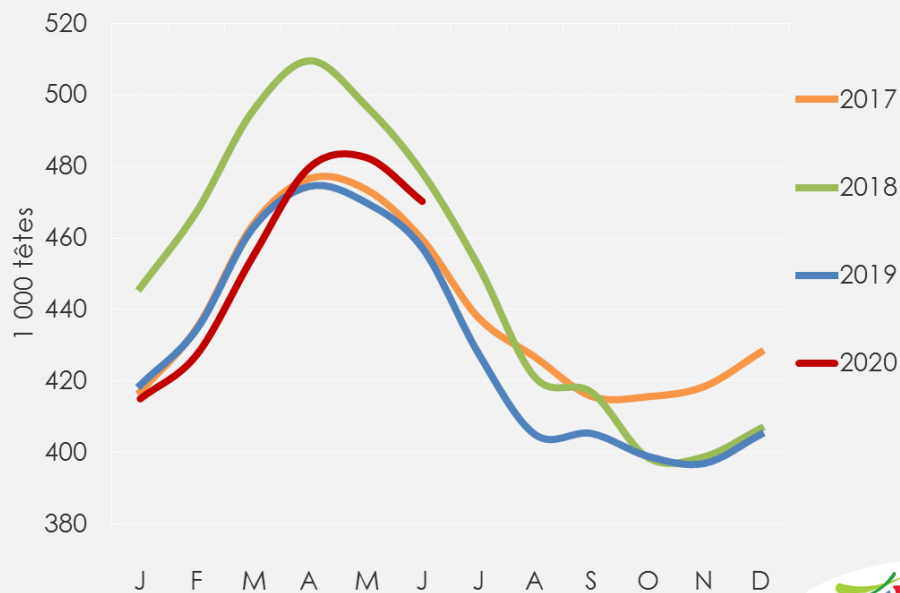
Total : +14% /2019

Total : 26 000 téc (-5% /2019)

Italie : du retard dans les sorties de JB et des cours sous pression

Effectif de bovins mâles de 1 à 2 ans dans les ateliers italiens en fin de mois

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Anagrafe zootecnica



Cotation du JB charolais 700-750 kg à Modène

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



- +13 000 têtes au 30 juin 2020/2019
- contre -8 000 têtes au 31 mars 2020/2019

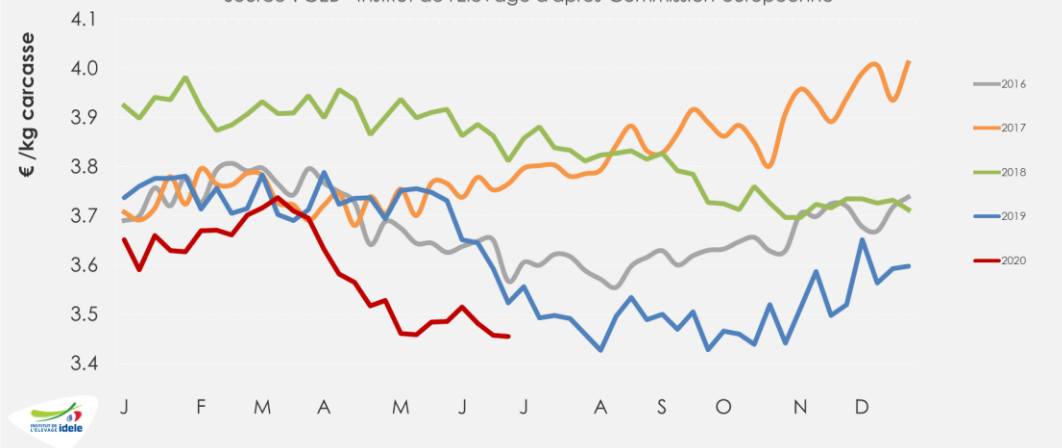
- Pb de valorisation des peaux, déhanchés, abats
- Pression des viandes importées

Espagne : les bas prix permettent de maintenir l'export

- Report incomplet de la RHD vers la conso à domicile.
 - Achats des ménages de viande bovine +27% en avril
 - mais les dépenses alimentaires en Espagne se font à 49% hors domicile
- => les prix restent bas

Cotation espagnole du JB R3

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



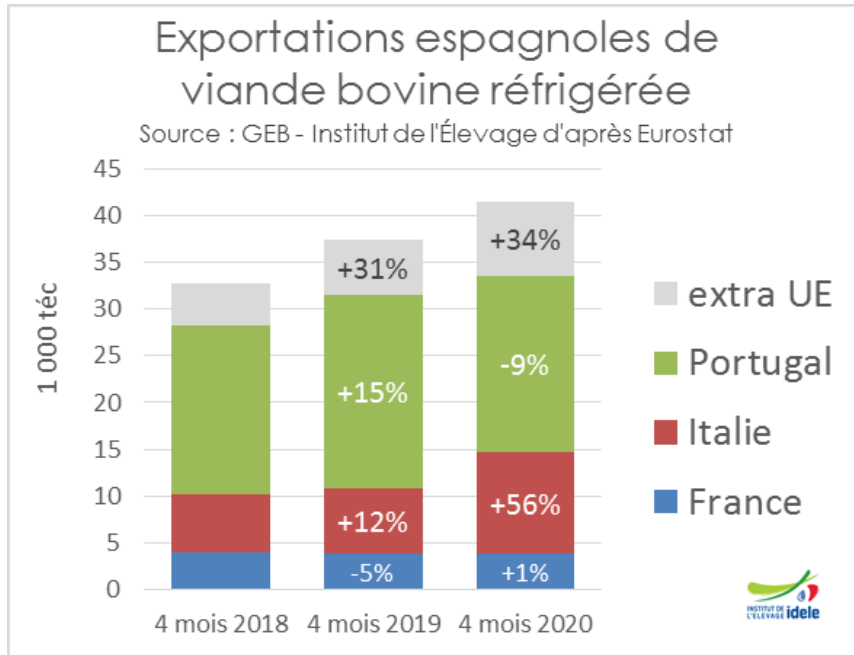
En semaine 26:

- JB R3 : 3,46€/kg éc (-2% /2019 ; -9% /2018)
- Bovin de 8-12 mois R3 : 3,60€/kg (-7% /2019 et -9% /2018)

- Abattages janv-avril : JB mâles et femelles >8 mois = 184 000 téc (+3% /2019)
vaches = 26 000 téc (-9% /2019)

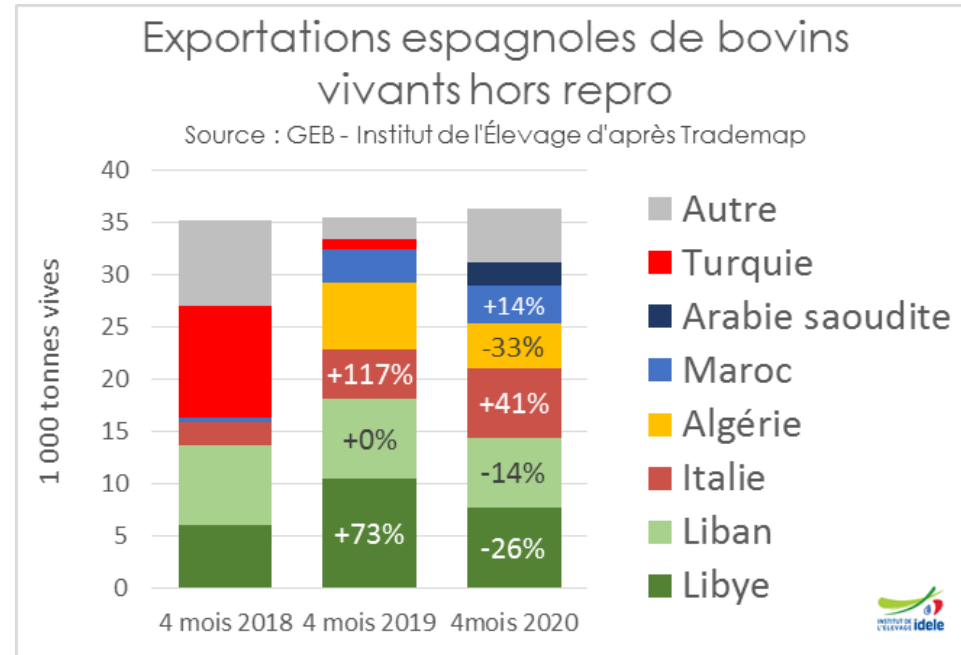
Espagne : les bas prix permettent de maintenir l'export

de viande



- Total 4 mois : 50 000 téc (+9% /2019 et +23% /2018)

et de vif



- Total 4 mois : 36 000 t. vives (+1% /2019 et +2% /2018)

- Stockage privé aidé : 598 tonnes inscrites sur les 2 175 tonnes tous Etat membres confondus

Allemagne : le secteur viande fortement impacté par le coronavirus

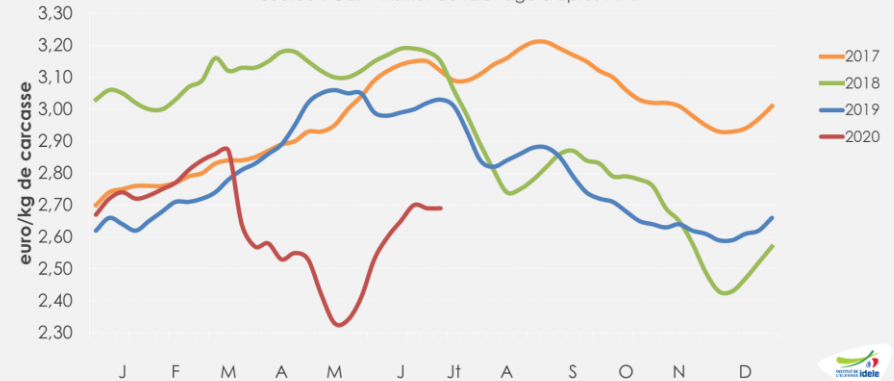
Cotation du JB R en Allemagne

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 = 3,44€/kg de carcasse (-7% /2019)

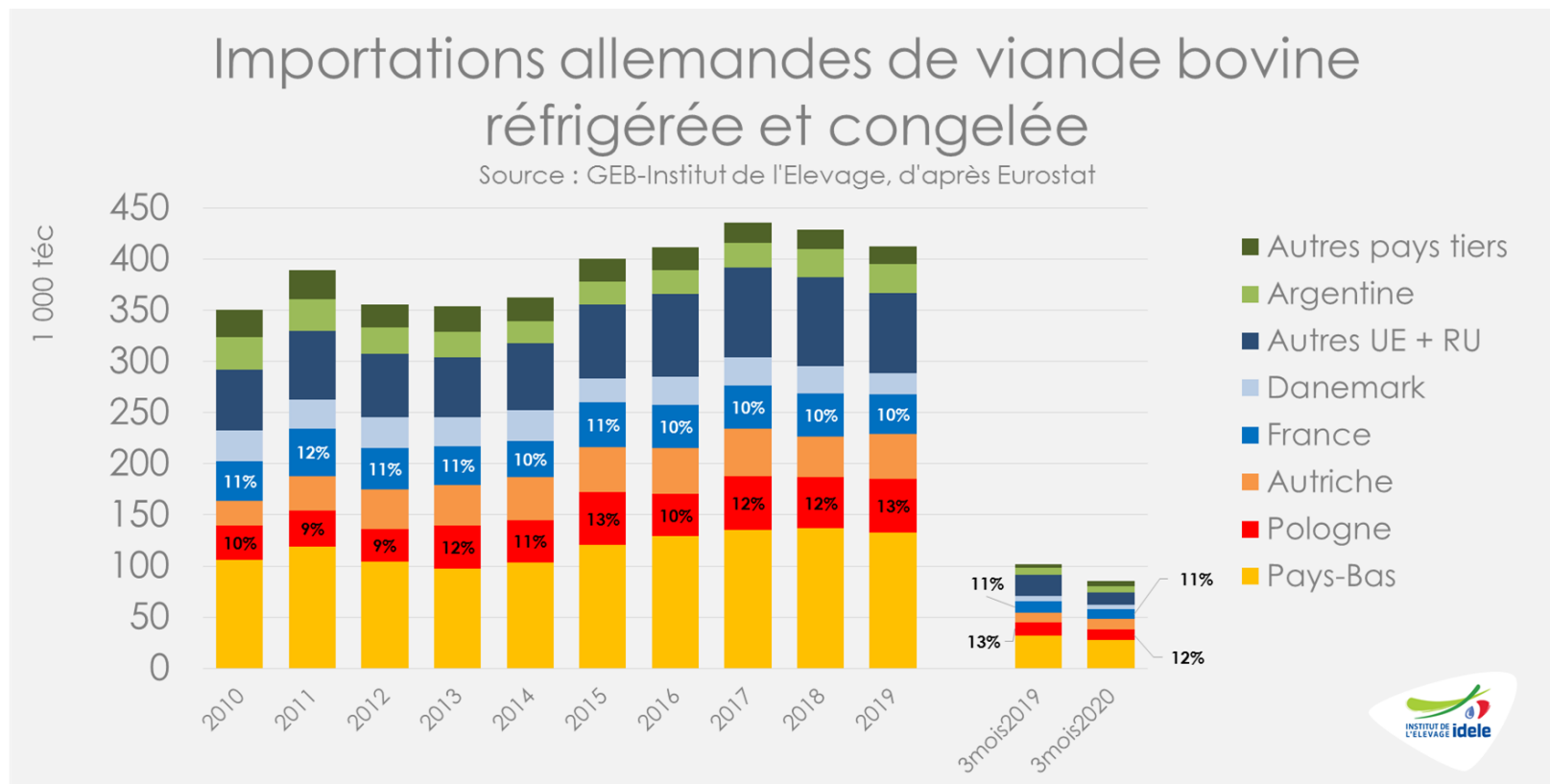
-5 centimes en un mois

Vache O = 2,69€/kg (-11% /2019)

+9 centimes en un mois

- La demande des abattoirs en bovins est limitée. L'offre est relativement restreinte. Les abattages de gros bovins poursuivent leur redressement mais restent limités.
- Les cotations peinent à retrouver leurs niveaux d'avant le confinement, en mâle comme en femelle .

Allemagne : échanges en berne



- Sur le 1^{er} trimestre 2020 :

- Les exportations de viande bovine réfrigérée et congelée étaient en recul (-11% /2019 à 69 000 téc), comme les importations (-16% /2019 à 86 000 téc).
- le disponible consommable est estimé à 306 000 téc, en hausse de 6 800 téc (+2% /2019, = /2018).

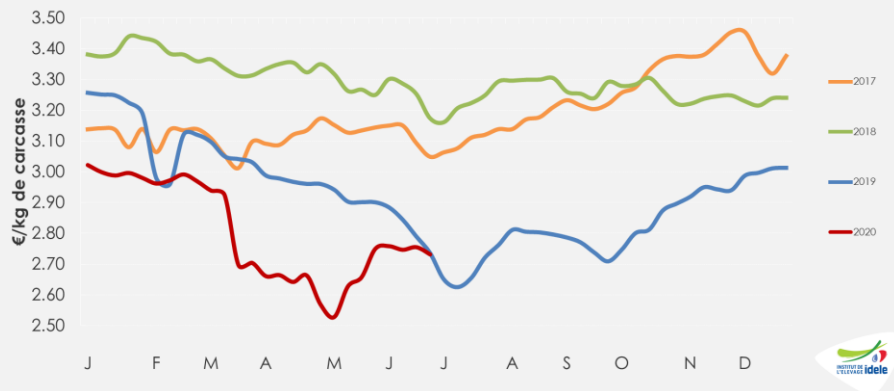
Pologne : les cours restent très bas

- La Pologne exporte en temps normal 85% de sa production, principalement vers la RHD européenne
- Abattages fortement ralentis (-15% en avril /2019)
- Aide au stockage privé : les Polonais ont inscrit 442 tonnes sur les 2175 tonnes demandées au total dans l'UE sur les 17 semaines d'ouverture.

En semaine 26 : vache O : 2,39€/kg éc (-8% /2019 et -17% /2018)
JB O : 2,73€/kg éc (= /2019 et -14% /2018)
génisse R : 2,92€/kg (-7% /2019 ; -9% /2018)

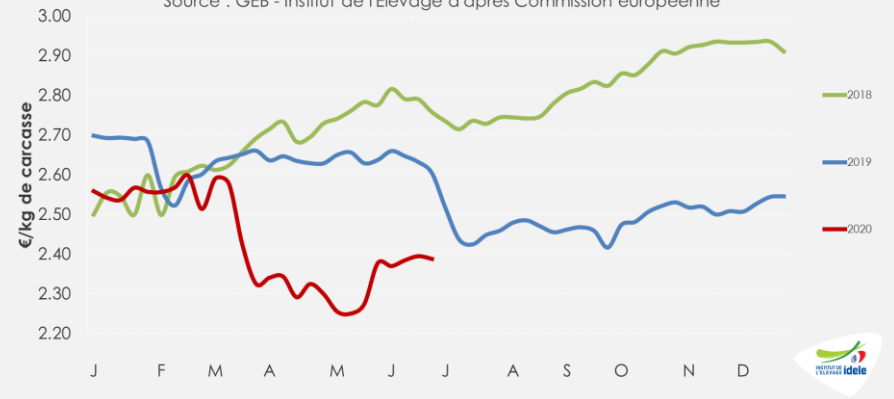
Cotation polonaise du JB O

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



Cotation polonaise de la vache O

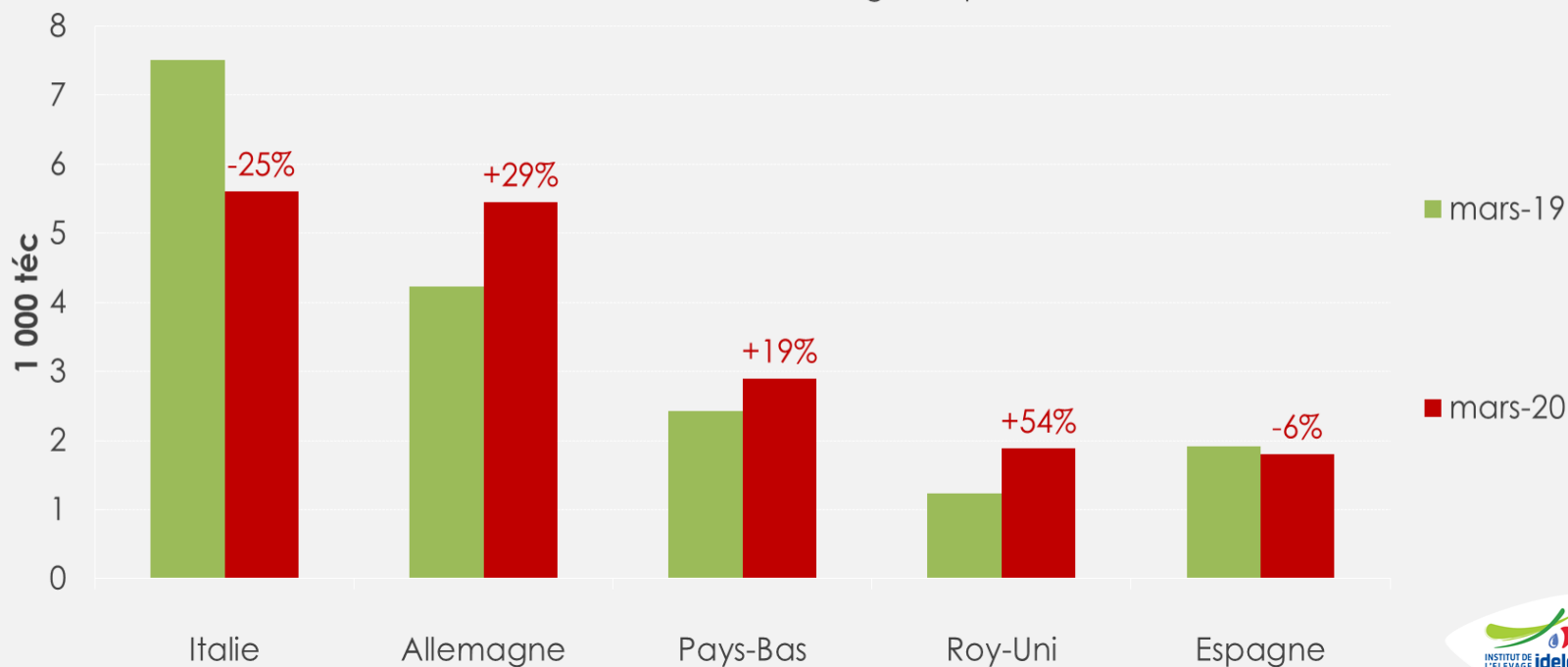
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Commission européenne



Une réorientation des flux polonais dès le mois de mars

Exportations polonaises de viande bovine réfrigérée

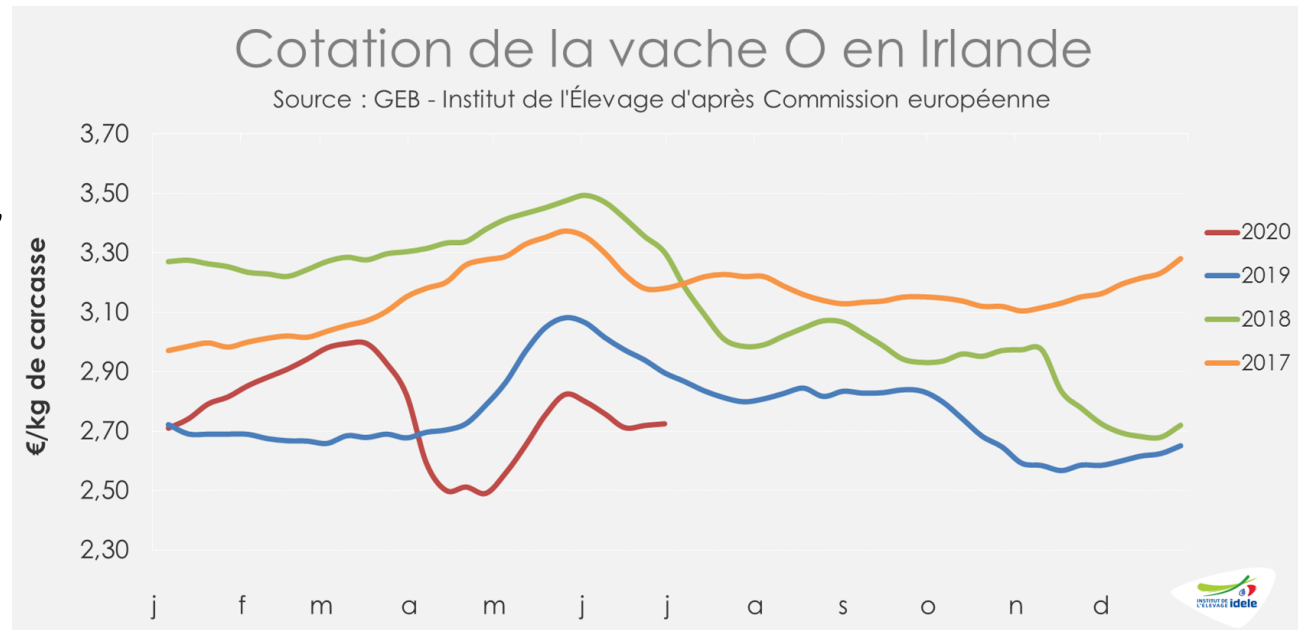
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat



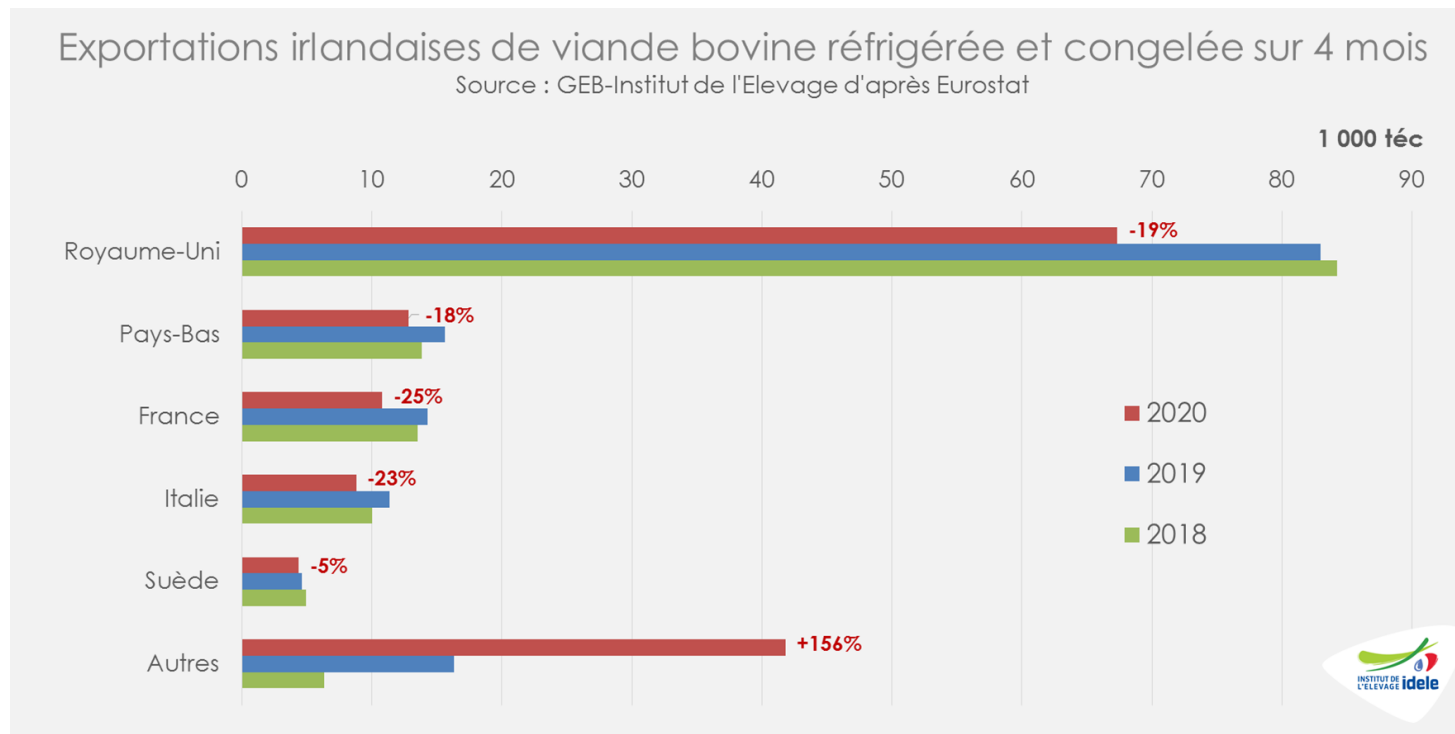
Irlande : des cours limités, en attendant le déconfinement britannique?

- Sur les 4 dernières semaines (24 à 27), les abattages de gros bovins étaient en progression (+5% /2019). Les abattages de vaches (+10% /2019), de génisses (+6%) et de bœufs (+21%) se faisaient à un rythme élevé. Ce n'était pas le cas pour les JB (-37%).
- Les cours reculent sur un mois, dans l'attente du déconfinement et de la réouverture des restaurants britanniques ?

- la cotation de la vache O a perdu de 8 centimes en un mois, à 2,73€/kg éc (-6% /2019).
- le cours du bœuf R est resté stable, à 3,61€/kg éc (-3% /2019).



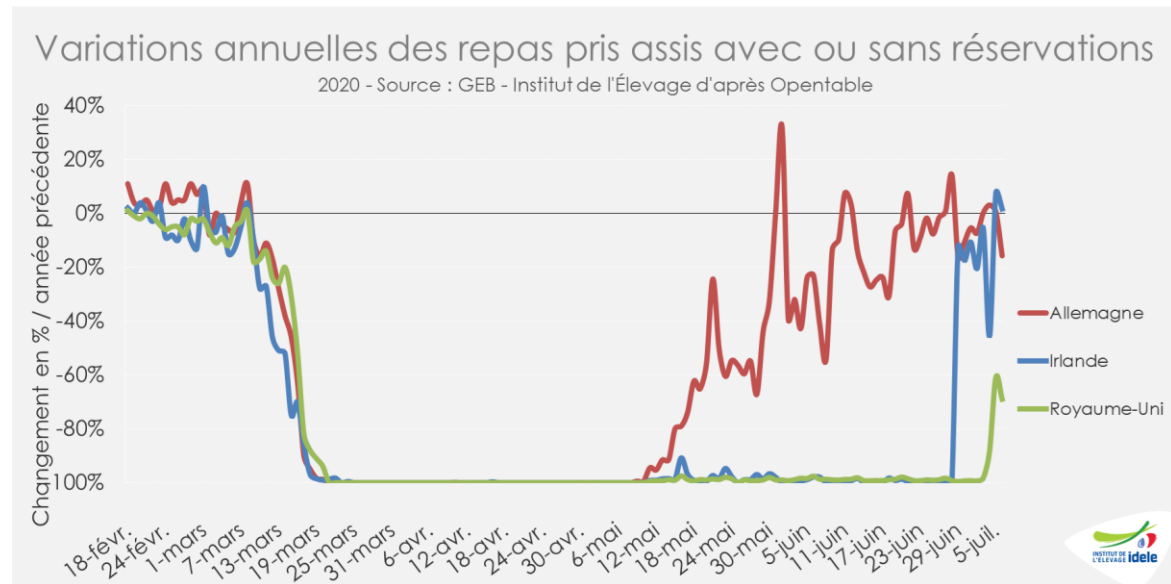
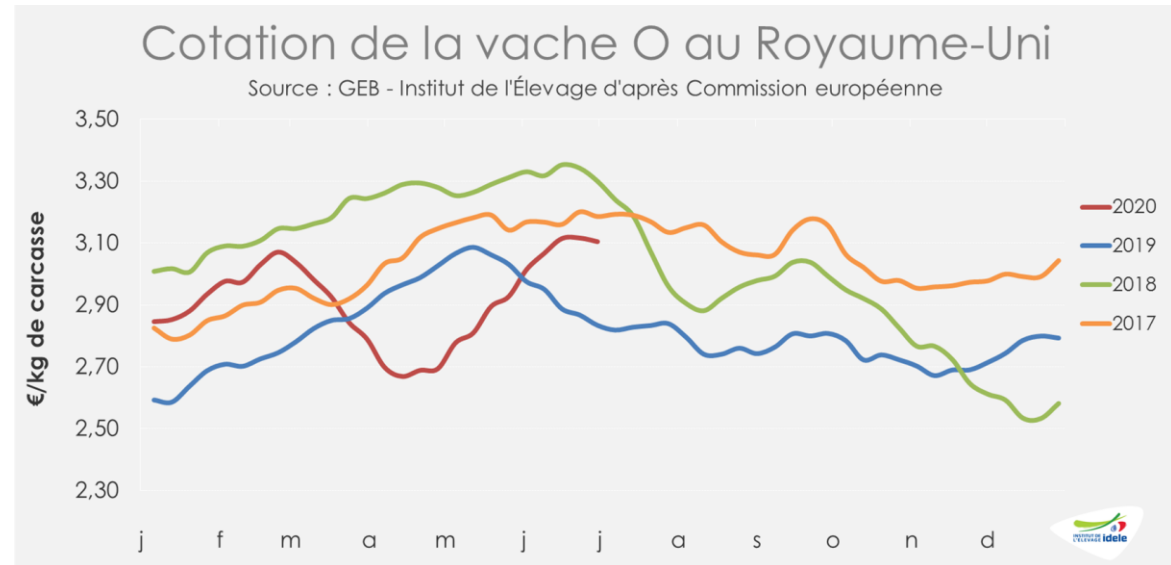
Irlande : export en baisse, notamment en Europe



- Sur les 4 premiers mois de 2020, les exportations irlandaises de viande bovine réfrigérée et congelée ont été en net retrait à 146 000 téc (-12% /2019 et -3% /2018).
- C'est en avril, 1^{er} mois complet de confinement, que les baisses ont été les plus marquées : vers le Royaume-Uni (-24% /2019), les Pays-Bas (-32%), la France (-57%) ou encore l'Italie(-42%) notamment.

Royaume-Uni : cours stables, abattages soutenus

- Après plusieurs semaines de hausse, les cotations stagnent.
- la cotation de la vache O gagne 9 cts en un mois à 3,11€/kg de carcasse(+10% /2019 et -6% /2018) en semaine 26.
- Abattages à un rythme élevé.
- Les restaurants ont rouvert le 4 juillet.

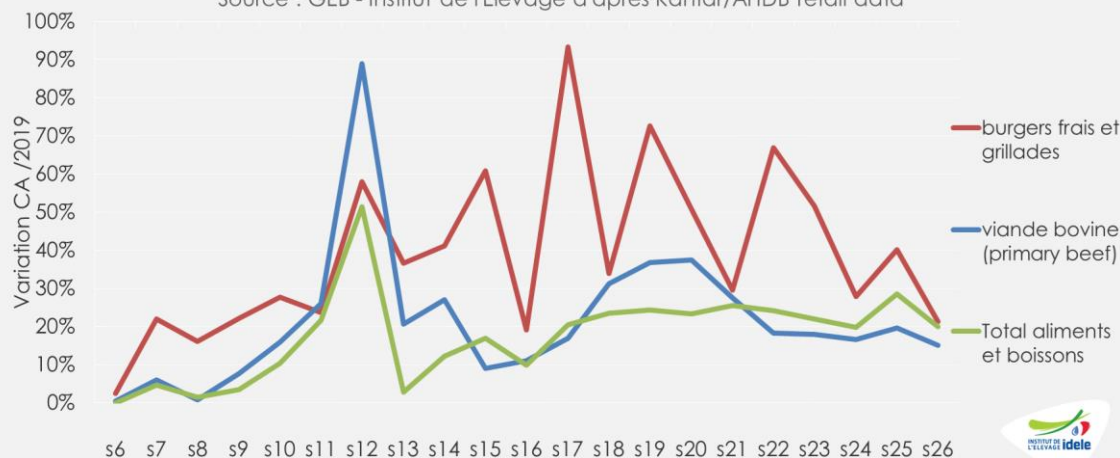


Royaume-Uni : consommation en hausse

- En S26, la progression des achats des ménages au détail reste importante mais moindre qu'il y a quelques semaines.
- Hausse des achats de viande bovine (+13% /2019) :
 - Haché (+9%)
 - Steaks (+18%)
 - Ragoût (+14%)
 - Rôtis (+23%)
- Les ventes de *burgers* et de grillades de bœuf (uniquement réfrigérés et incluant d'autres protéines mais très majoritairement de la viande bovine) connaissent également une croissance moindre (+17% /2019 en volume).

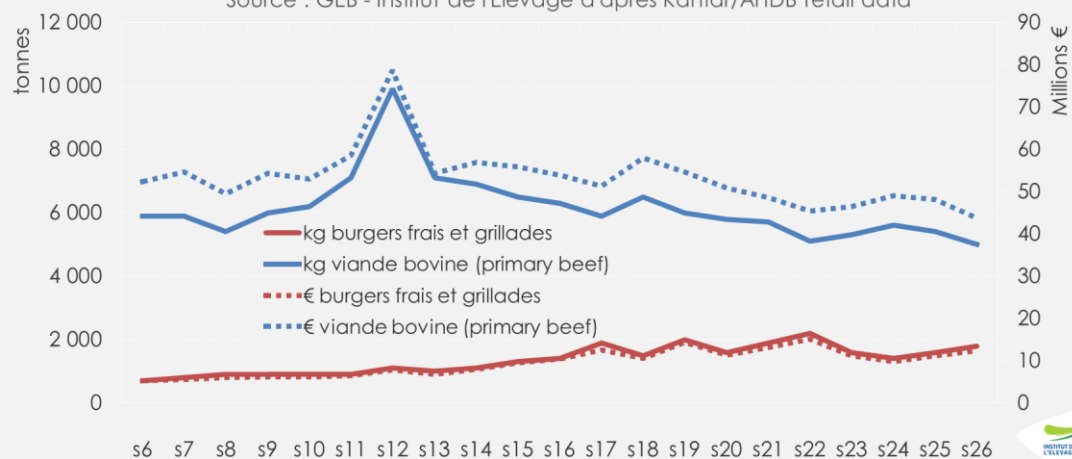
Variation des ventes hebdomadaires au Royaume-Uni

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

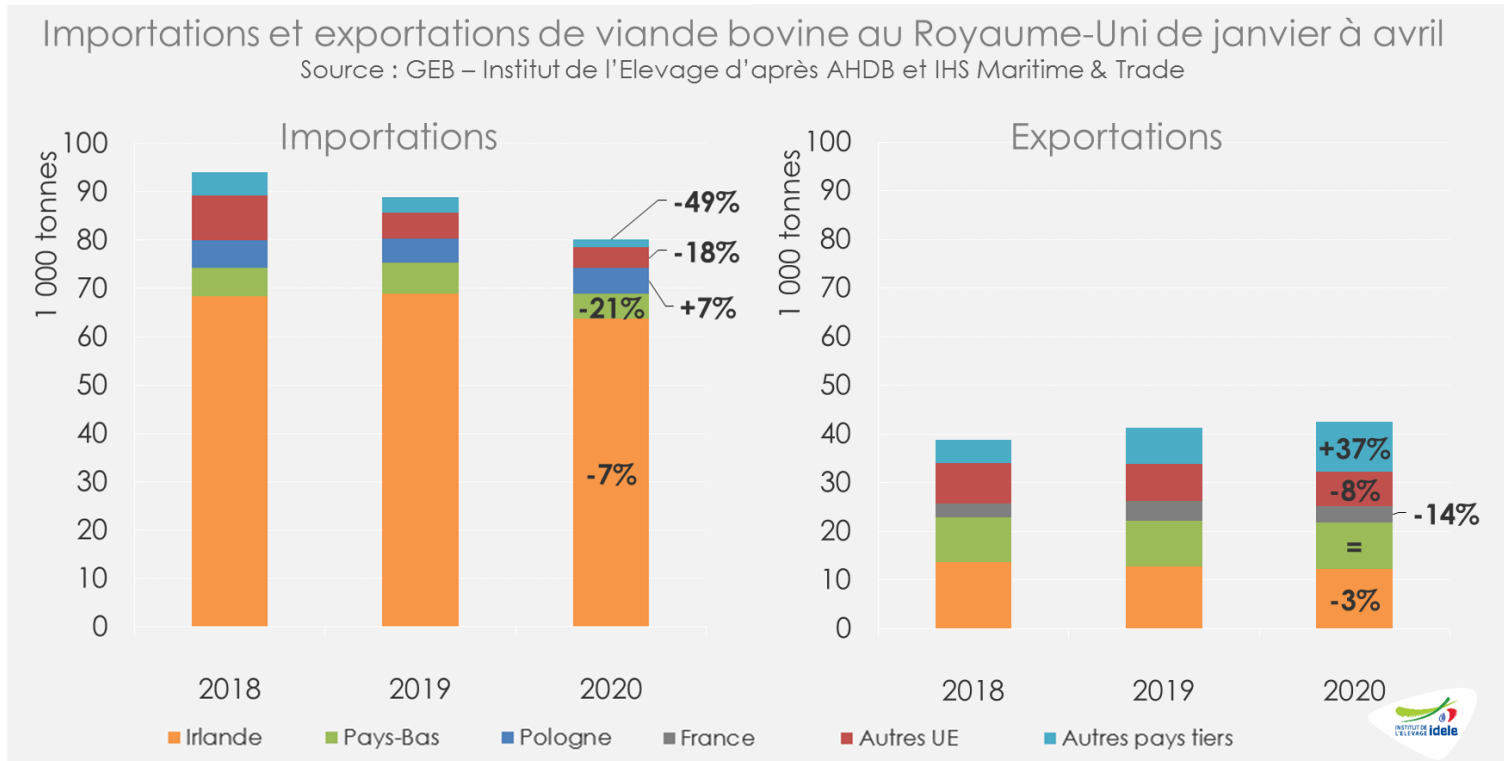


Ventes hebdomadaires de viande bovine au Royaume-Uni

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



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

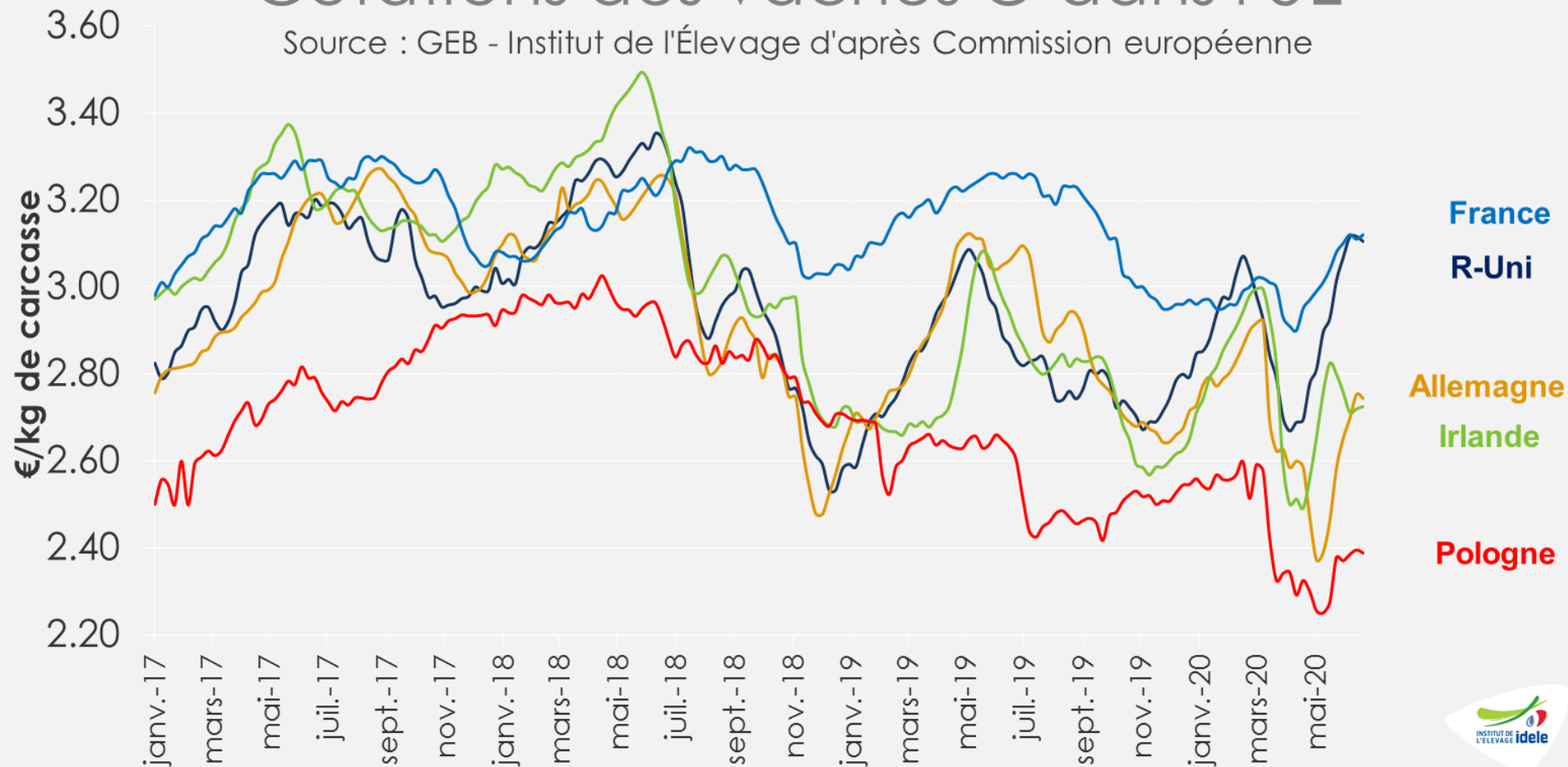


- En cumul sur les 4 premiers mois de 2020, les tendances observées tout au long de 2019 se confirment :
 - Les importations qui ont globalement atteint 80 200 tonnes (-13% /2019) ont diminué depuis l'Irlande (-7%), les Pays-Bas (-21%) mais ont progressé depuis la Pologne (+7%). **En baisse en avril /2019.**
 - Les exportations qui ont atteint 42 500 tonnes (+3%) sont stable vers les Pays-Bas et ont augmenté vers les pays hors UE (+37%). **Mais baisse en avril /2019.**

Prix européens des vaches O

Cotations des vaches O dans l'UE

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



Un retard comblé seulement partiellement, qui reste relatif en All. Irl. et surtout Pol

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