



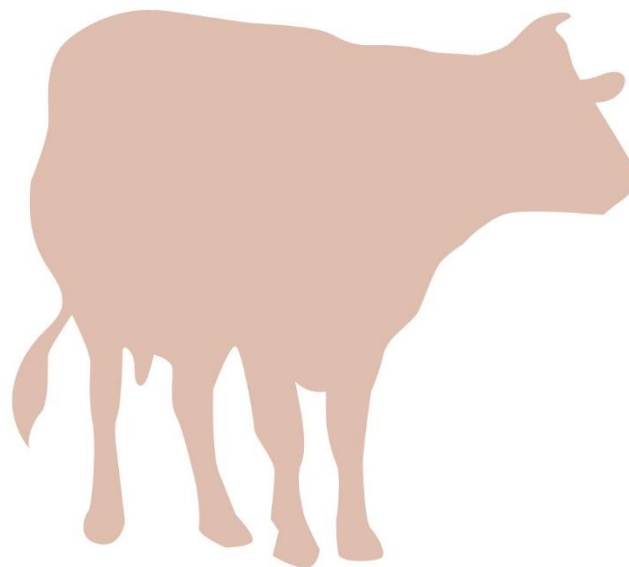
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

# Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

## VIANDE BOVINE ET MAIGRE

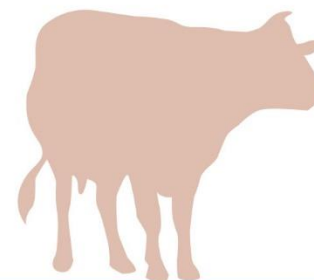
Semaine 17/2020





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

# Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

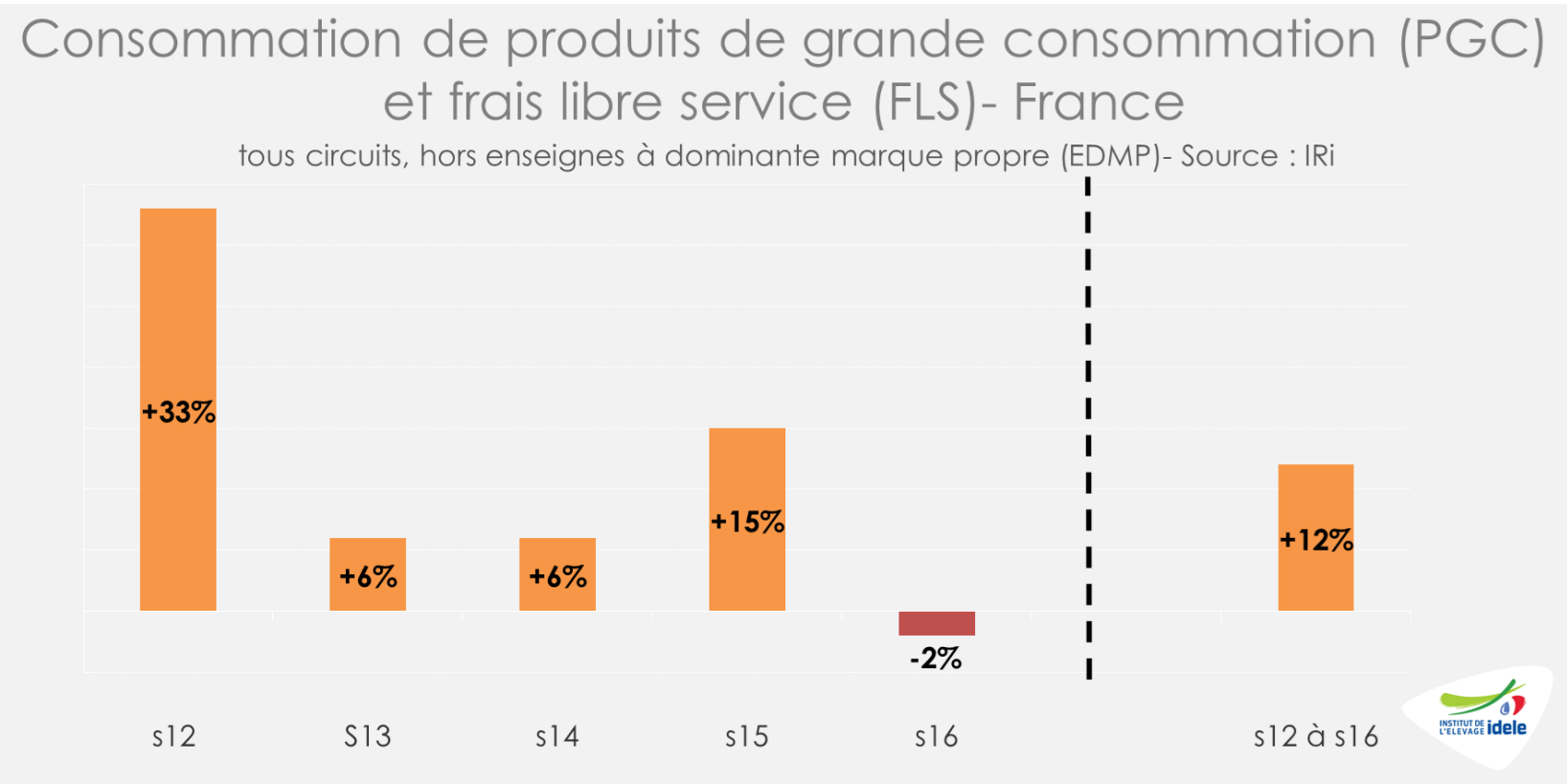
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Semaine 17/2020

## Viande bovine Consommation



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

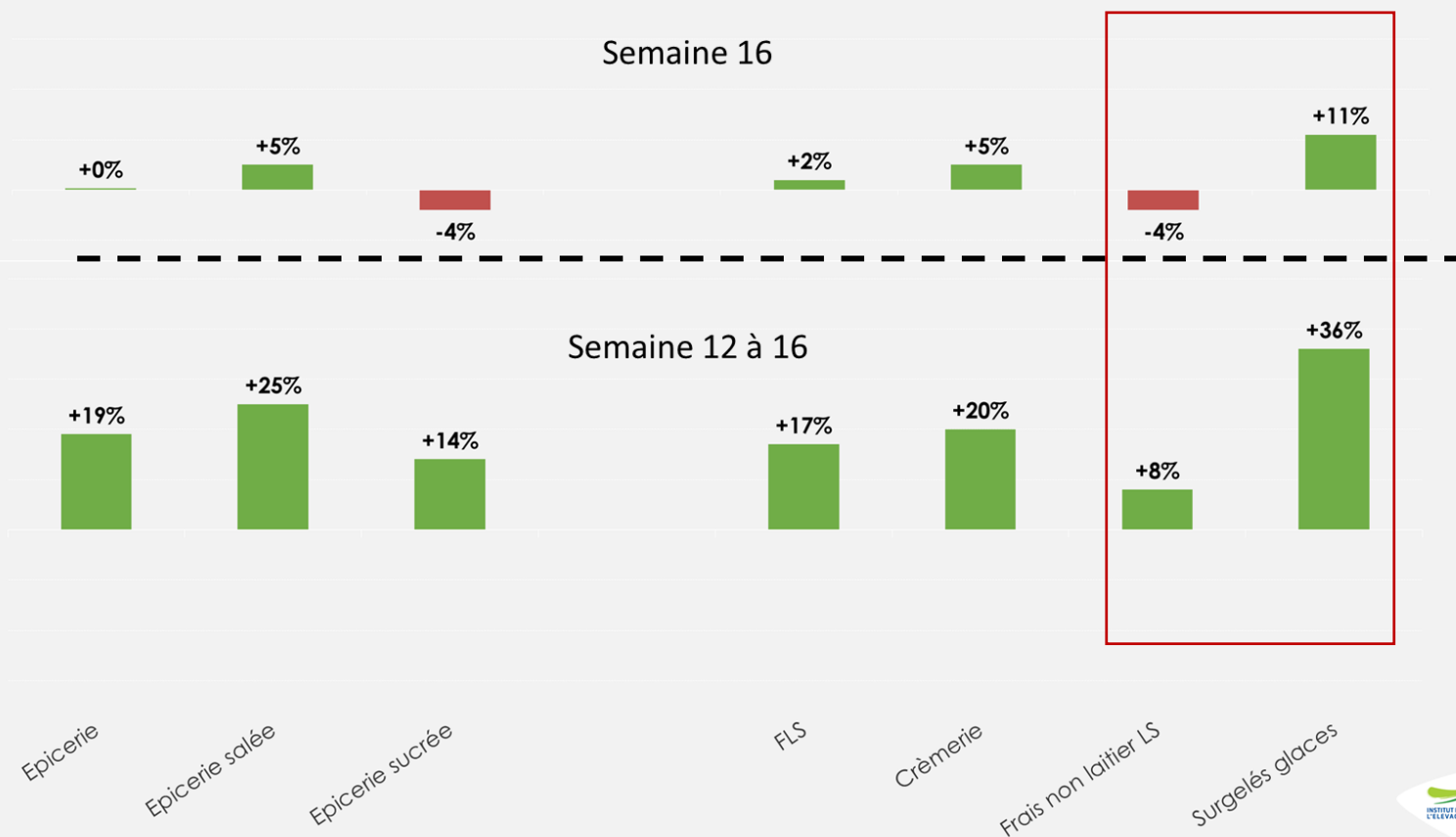


- Effet Pâques (lundi férié) en semaines 15 et 16, avec décalage d'une semaine entre 2019 et 2020.

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

Achats de produits de grande consommation (PGC) en France

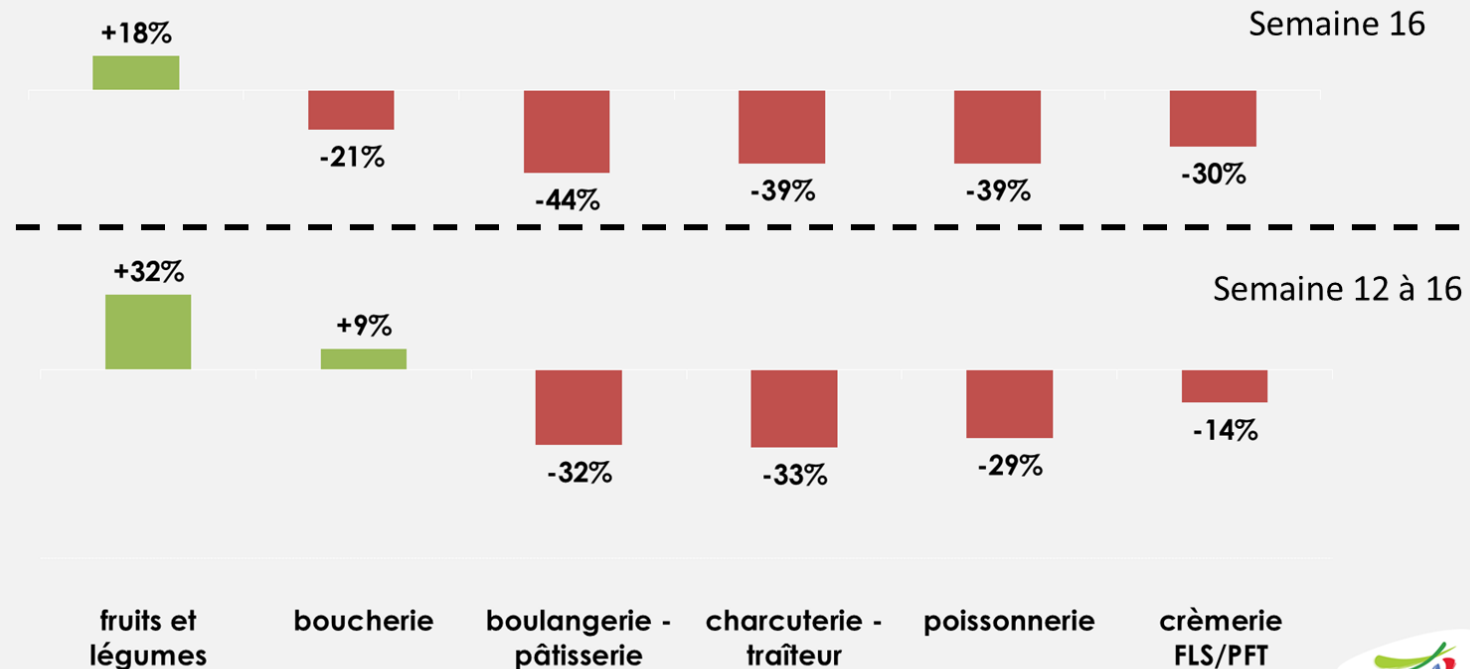
évolution /CA 2019 - Source : IRI



# Le rayon trad' fait mieux que résister

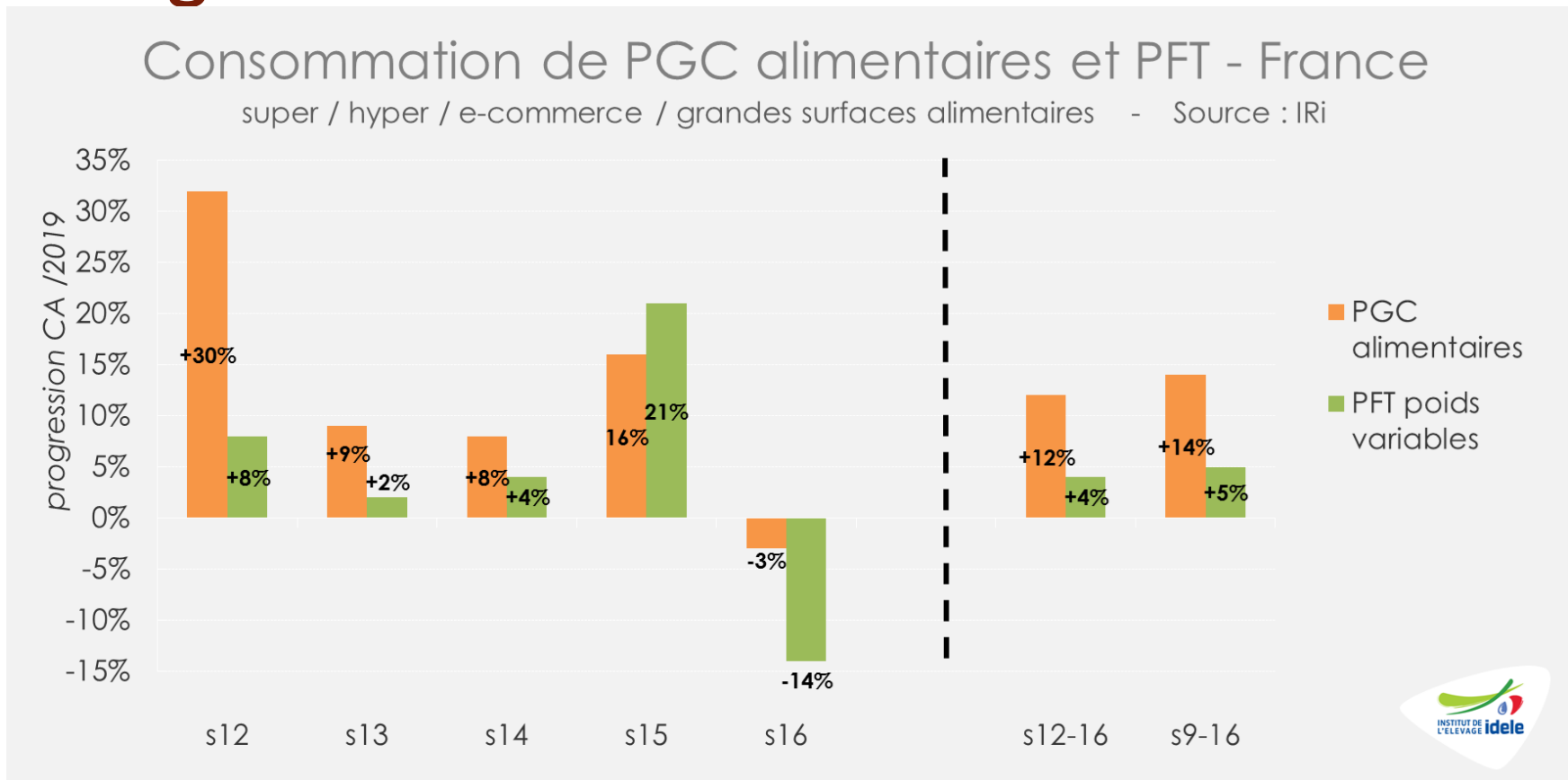
Consommation de produits frais traditionnels (PFT) - France

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



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

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

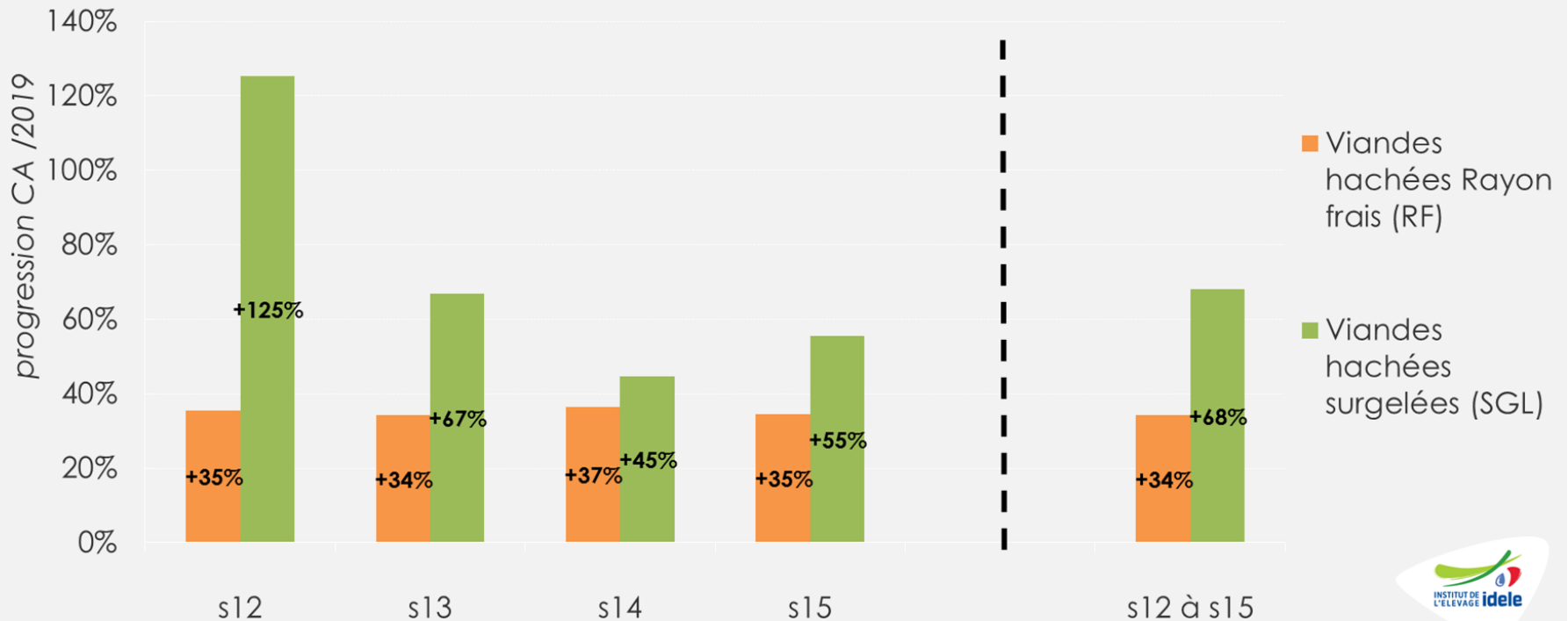


- D'après l'IRI, les achats de produits frais traditionnels (PFT) en GMS et e-commerce ont également progressé. Moins faciles à stocker, ceux-ci ont progressé à un rythme moindre mais avec la même tendance. Effet Pâques en s15, s16 et probablement s17

# Consommation du haché en France (bœuf ou autre): explosion des achats

## Consommation de viandes hachées toutes espèces

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

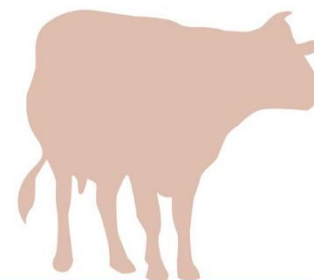


- Les ventes de hachés semblent avoir trouvé un nouvel équilibre après la constitution de stocks de surgelé en début de confinement. Les croissances d'achats en semaine 15 sont sensiblement équivalentes à celles de la semaine 14.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

# Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

## VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Semaine 17/2020

# Veaux de boucherie

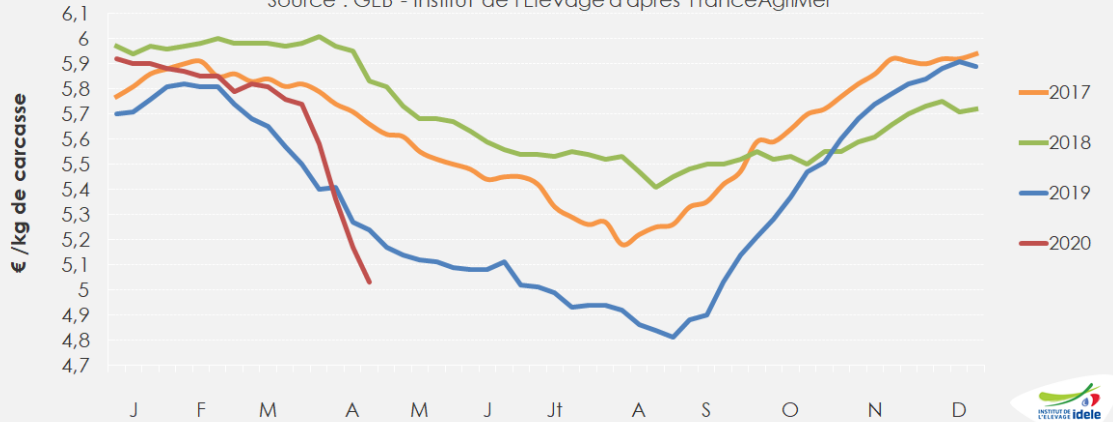




# Chute des prix plus sévère pour le veau O

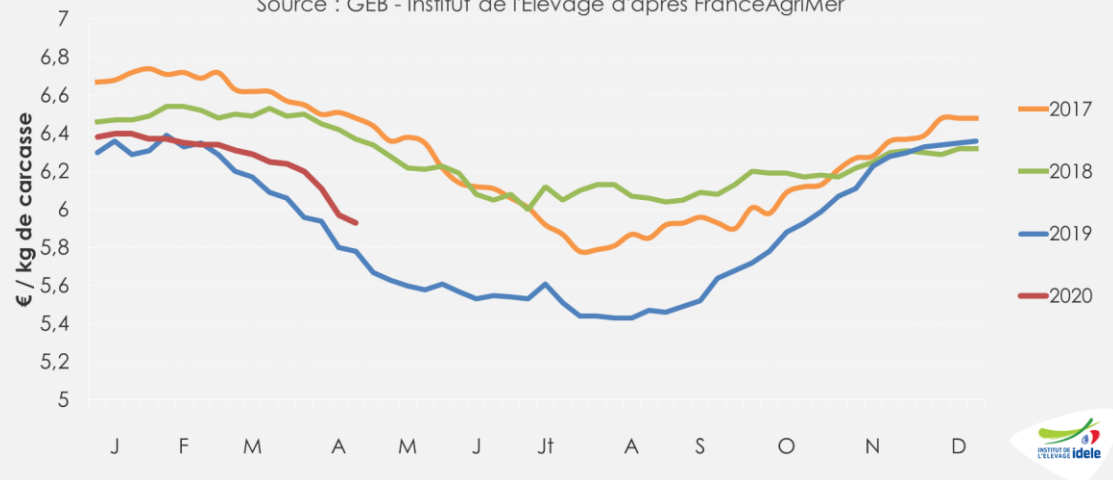
## Cotation du veau rosé clair O élevé en atelier

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



## Cotation du veau rosé clair R élevé en atelier

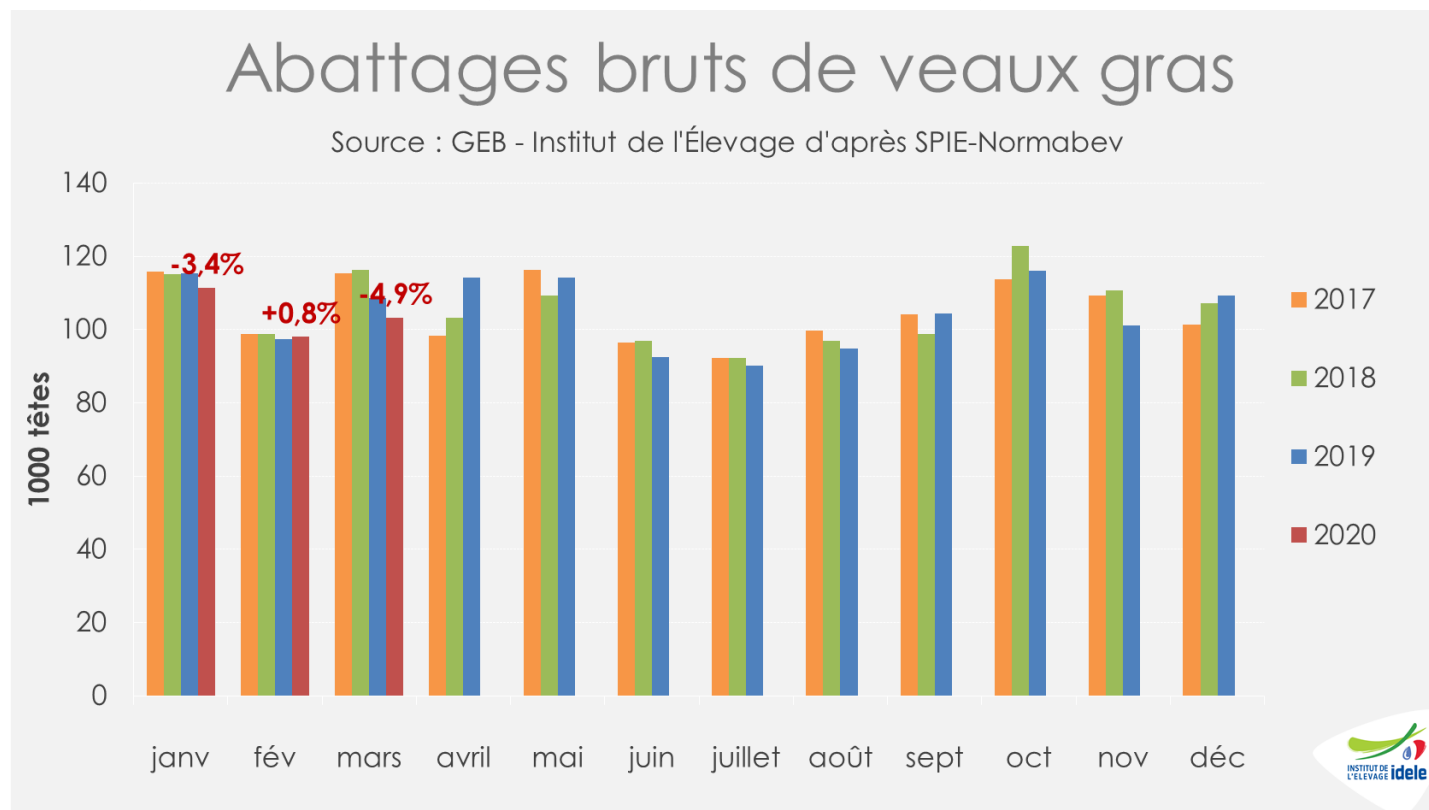
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer



- Les veaux moins conformés sont plus exposés à la quasi absence de la RHD
- Semaine 16 :
  - Rosé clair O : 5,03 €/kg  
-4% /2019 et -14% /2018
  - Rosé clair R : 5,93 €/kg  
+3% /2019 et -7% /2018

# Des abattages retardés en mars

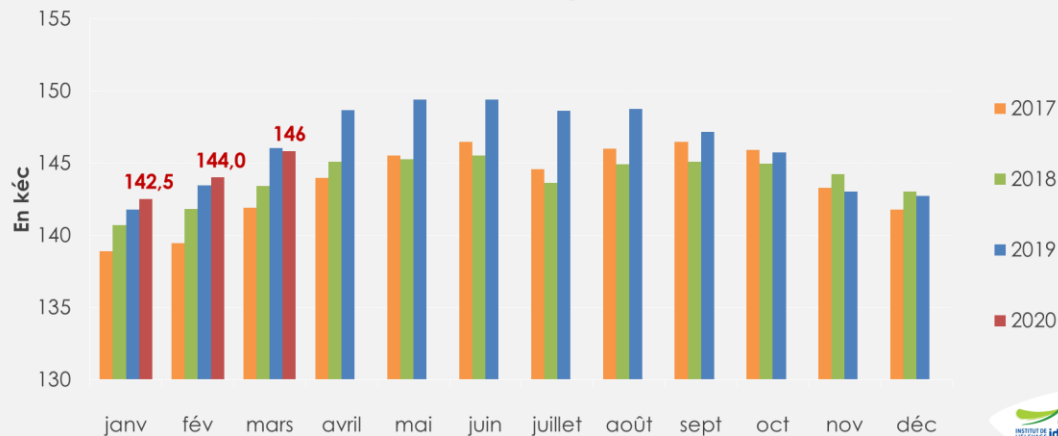
- Des abattages chaotiques
  - Semaine 13 : coup d'arrêt brutal des abattages puis recul moindre en S14 et 15
  - Bilan de la semaine 16 mitigé :
    - avec un jour ouvré de moins, les abattages ont encore reculé
    - Le repli est limité en comparaison à la semaine de Pâques de 2019



# En mars les poids restent élevés

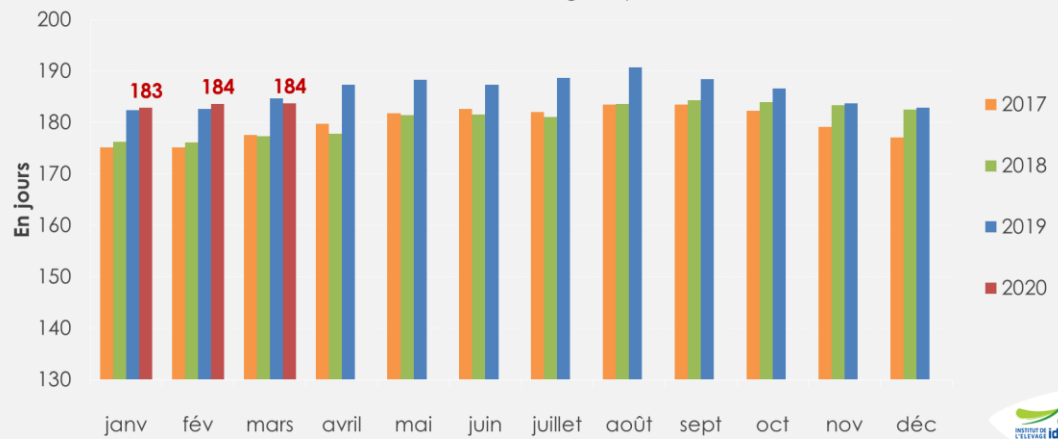
## Poids carcasse des veaux gras abattus en France

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



## Age à l'abattage des veaux gras

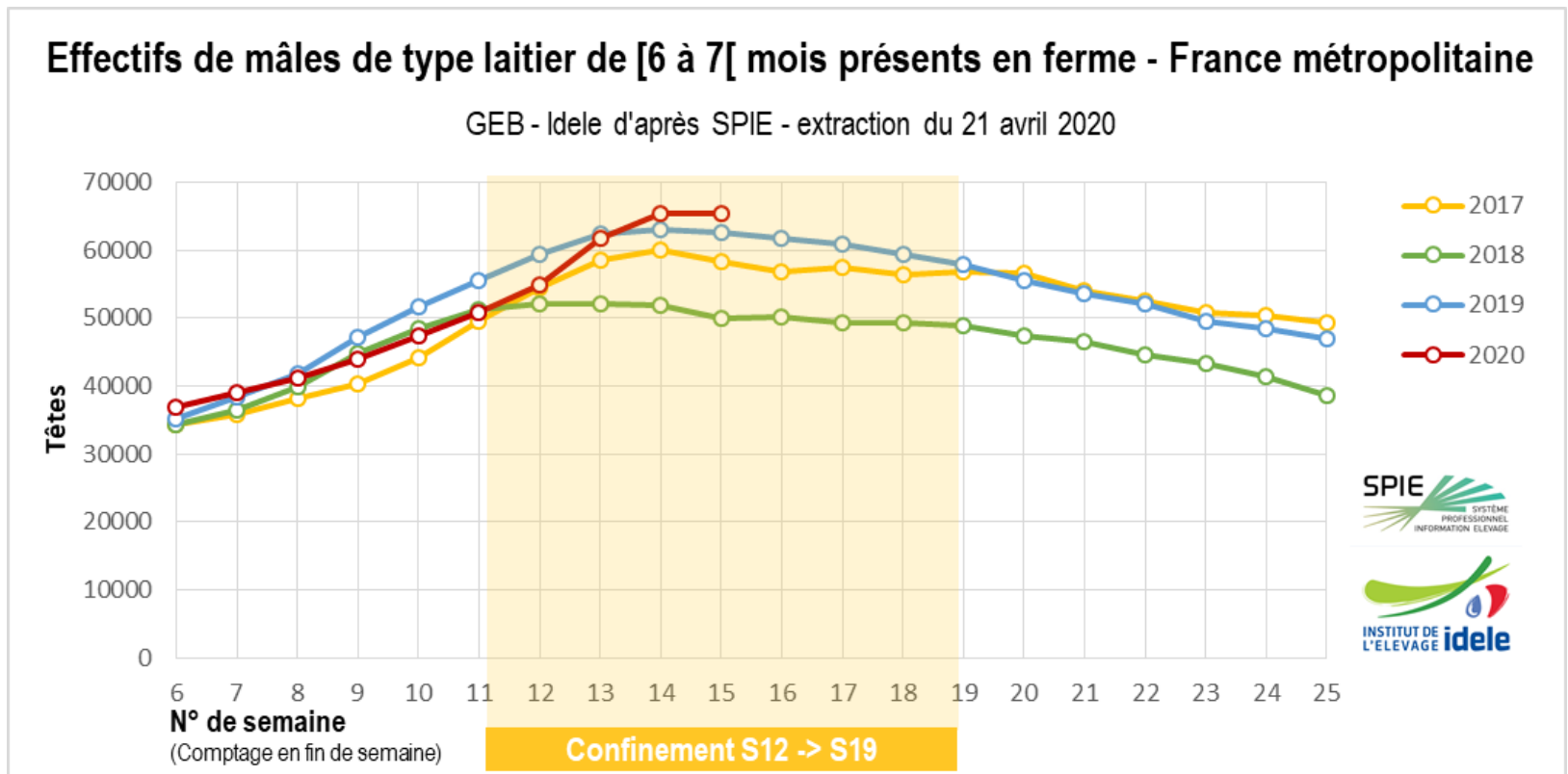
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE Normabev



- Jusqu'en mars, l'âge et le poids des veaux étaient stables par rapport aux niveaux élevés de 2019
- Les retards d'abattages depuis l'arrêt de la RHD en semaine 12 provoquent le vieillissement et l'alourdissement des veaux
- Les intégrateurs doivent adapter les plans d'alimentation des veaux

# Les animaux vieillissent en ferme

- Effectifs de mâles laitiers de 3-7 mois en retrait : S16 -5% /2019
- Les effectifs de mâles laitiers de 6 mois présents en ferme ont bondi : dès la semaine 12, en S16, +5% /2019
  - En lien direct avec la chute des abattages de veaux



# La filière se mobilise

- Campagne de communication Interbev Veaux
- Les professionnels demandent des mesures de soutien public
- Actuellement, la viande de veau âgé (<8 mois) reste NON éligible aux mesures de stockage privé annoncées le 22 avril par la Commission européenne



**DU 14 AU  
24 AVRIL**

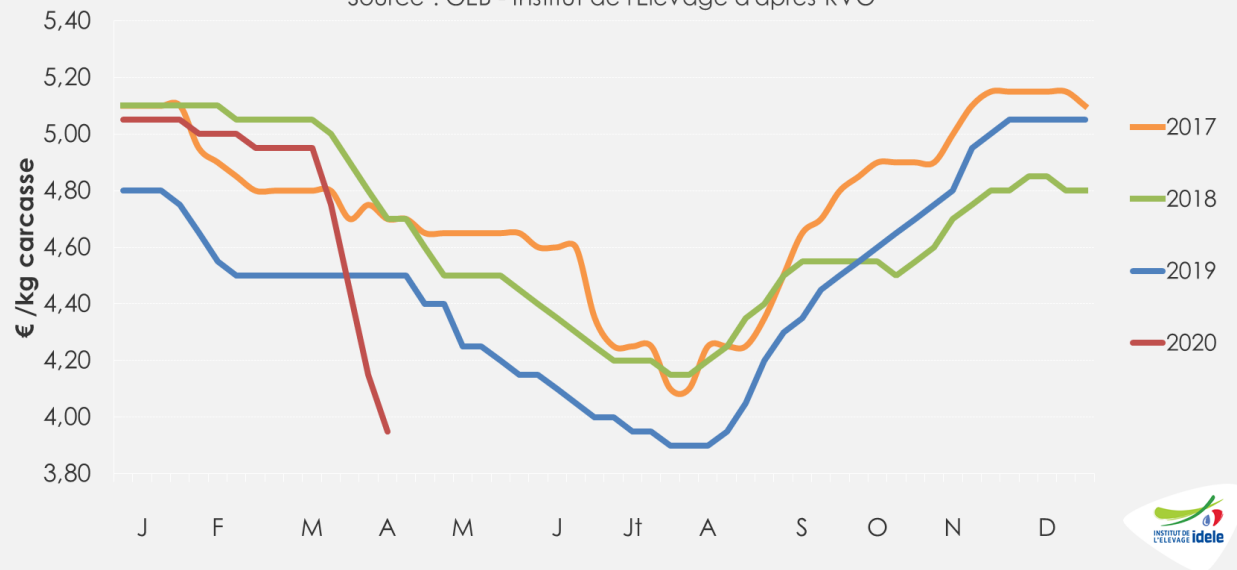
**SOUTENONS ENSEMBLE  
LA FILIÈRE  
VIANDE DE VEAU !**

# Le secteur néerlandais orienté à l'export durement impacté

- 3,95 €/kg en S16 -55cts ou -12% /2019

Cotation du veau de boucherie pie-noir néerlandais

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



- Les experts estiment que les abattages ont été réduits de moitié depuis la semaine 11
- C'est le marché du veau rosé qui est le plus touché

# La demande en veaux nourrissons est très faible

- La logistique se tient malgré la fermeture d'une grande partie des marchés, surtout en semaine 16
- Les débouchés français sont fortement réduits :
  - Les mises en place de veaux pour la production de veau de boucherie est fortement ralentie : demande en berne, effondrement des prix, retards de sorties...
  - L'engraissement de JB laitier est en forte baisse (de janvier à mars, -9% d'abattages /2019)
- La demande espagnoles est réduite, surtout pour les veaux Holstein du fait d'un marché de la viande déprimé
- La cotation du veau mâle de type lait 45-50 kg est suspendue depuis la semaine 14, faute d'effectifs sur les foirails

# Pour plus d'infos :

Département Economie

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

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

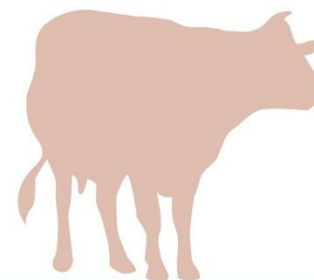
[benoit.baron@idele.fr](mailto:benoit.baron@idele.fr)





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

# Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

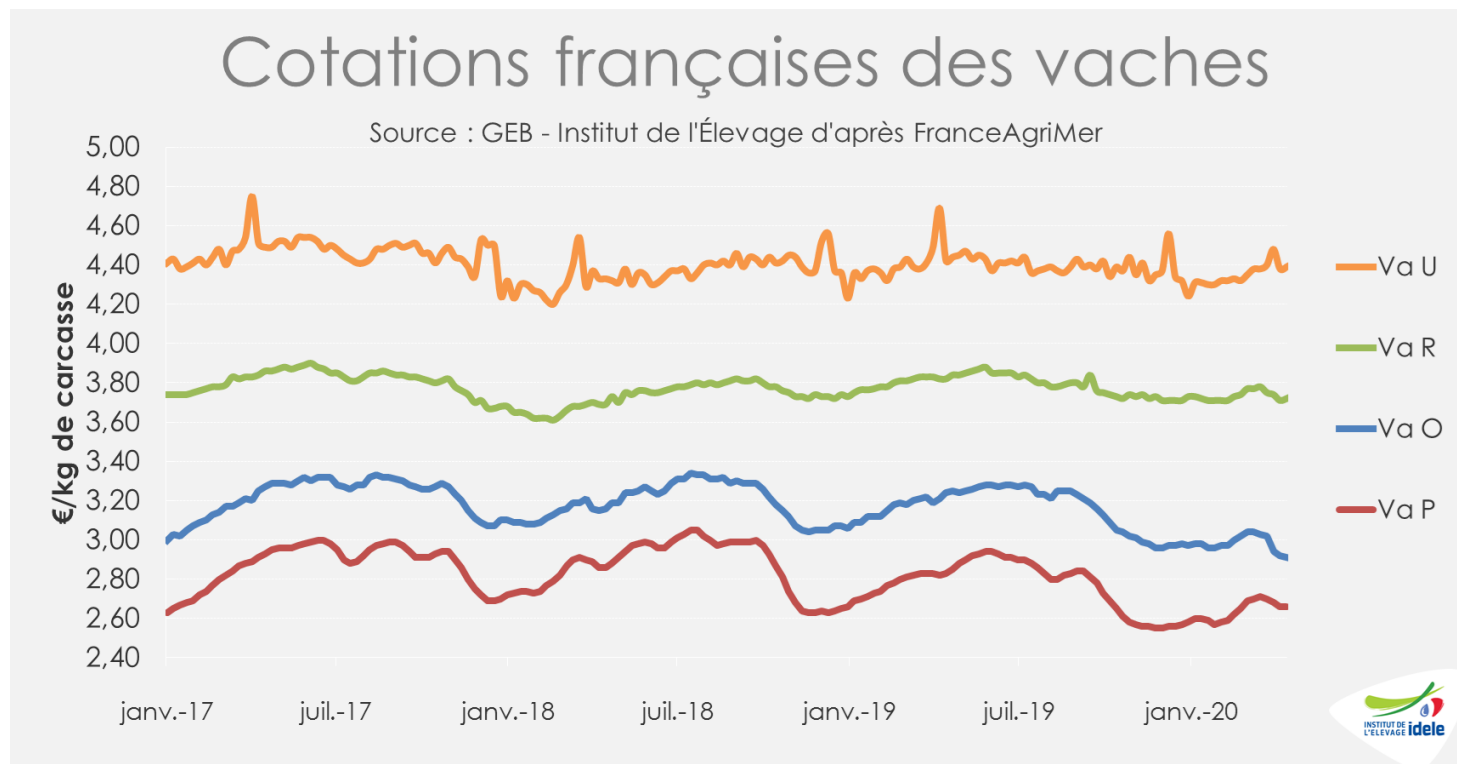
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Semaine 17/2020

## Marché des gros bovins



# 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)

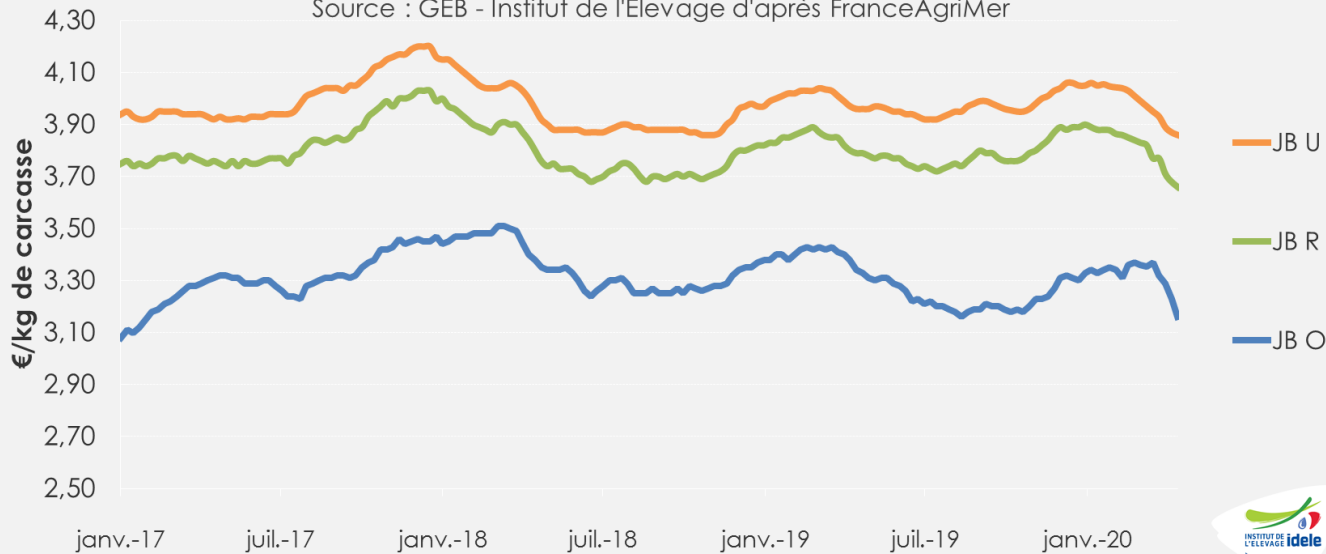
Va P = 2,66 €/kgéc  
(-6% /2019)

- 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)

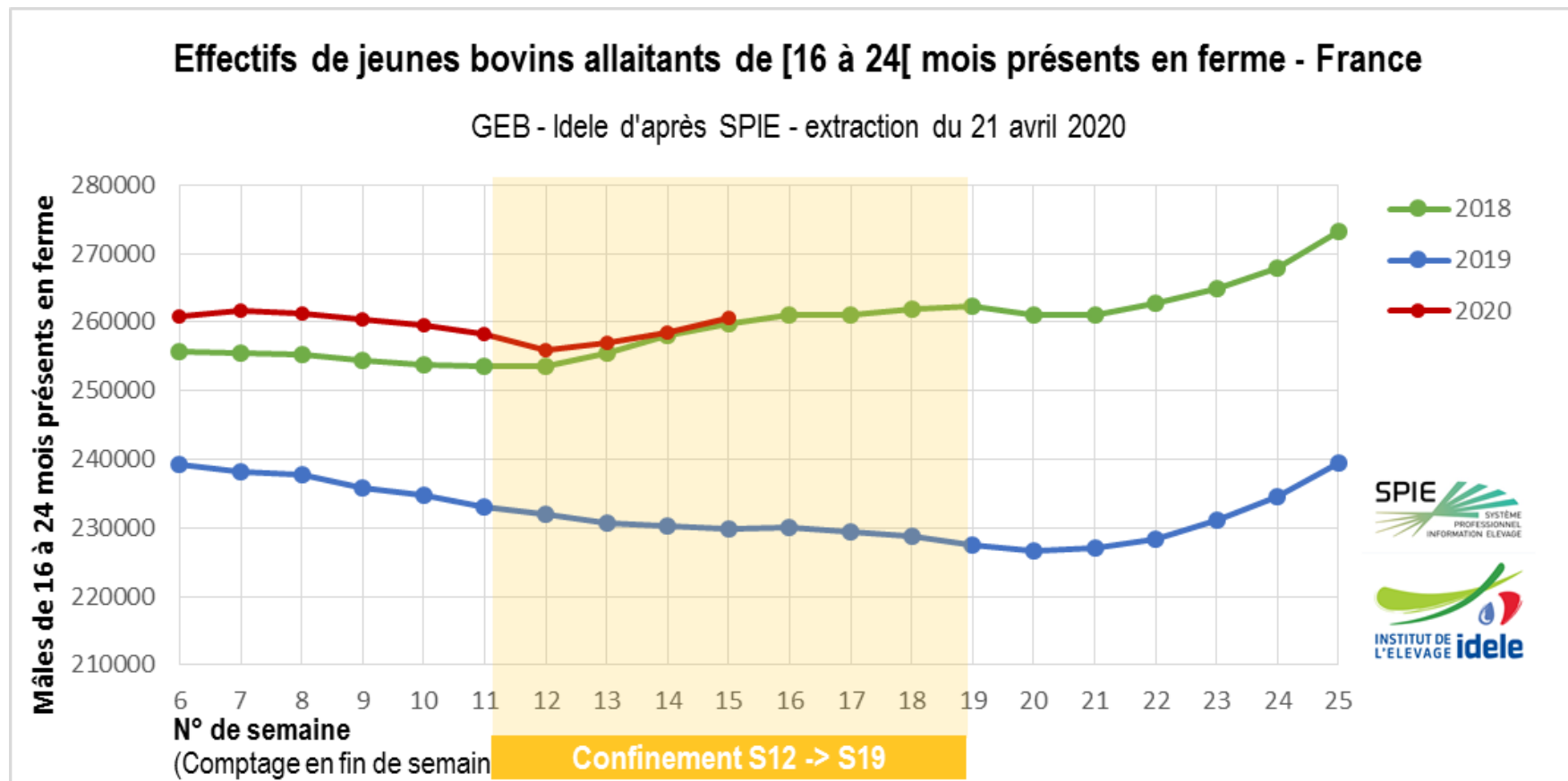
JB R = 3,66 €/kgéc  
(-3% /2019)

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 limite de 24 mois.
- 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

# Suivi des effectifs de [16 à 24[ mois

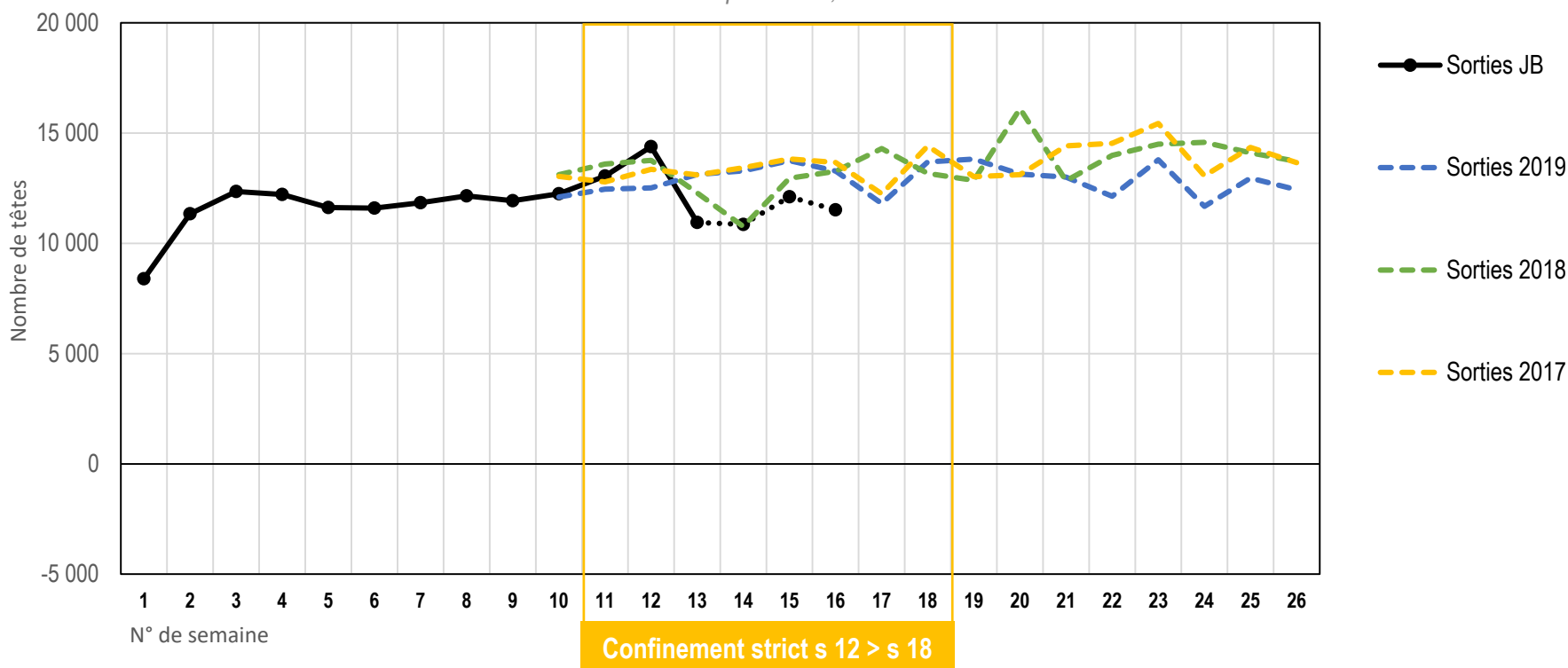
Disponibilités globales



# Les sorties de JB (abattus ou exportés vifs prêts à abattre) comparées depuis 2017

## Suivi hebdomadaire des sorties réelles et attendues de jeunes bovins

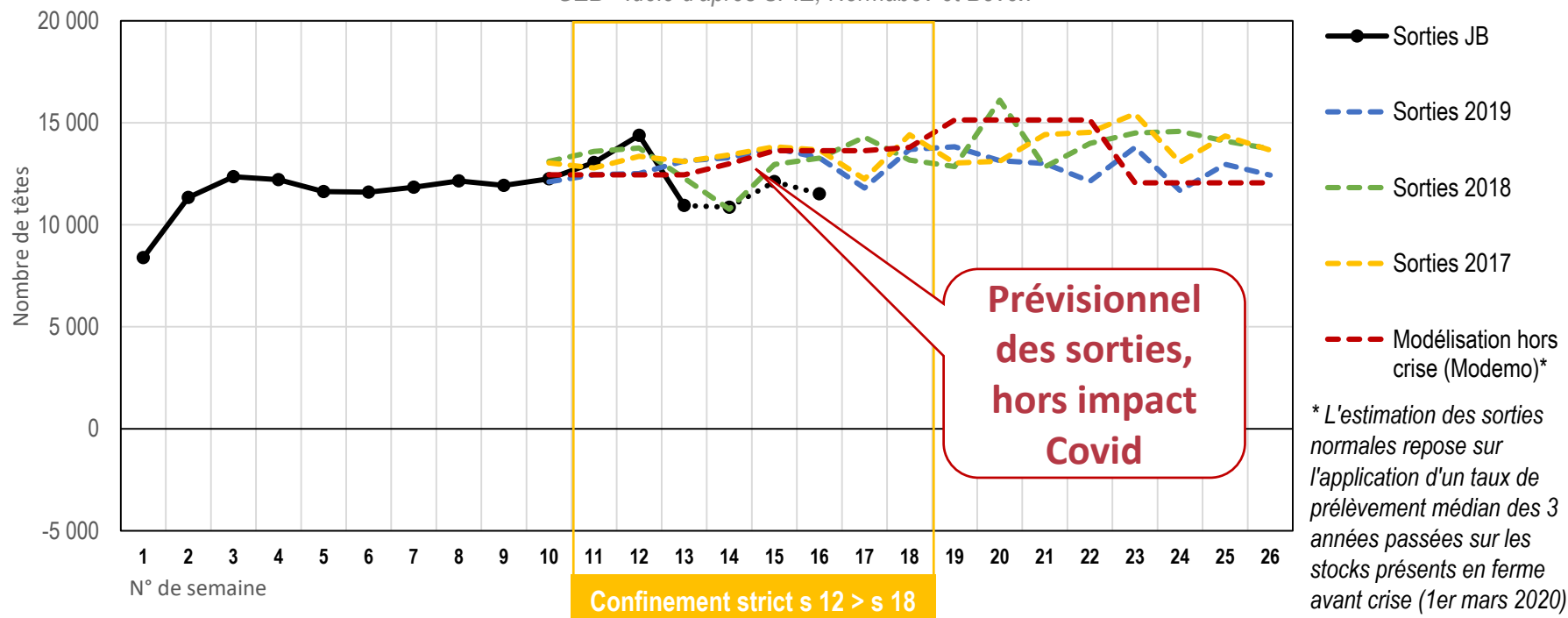
GEB - Idele d'après SPIE, Normabev et Bovex



# Une base de comparaison : qu'est-ce qui aurait dû sortir, hors situation de crise ?

## Suivi hebdomadaire des sorties réelles et attendues de jeunes bovins

GEB - Idele d'après SPIE, Normabev et Bovex

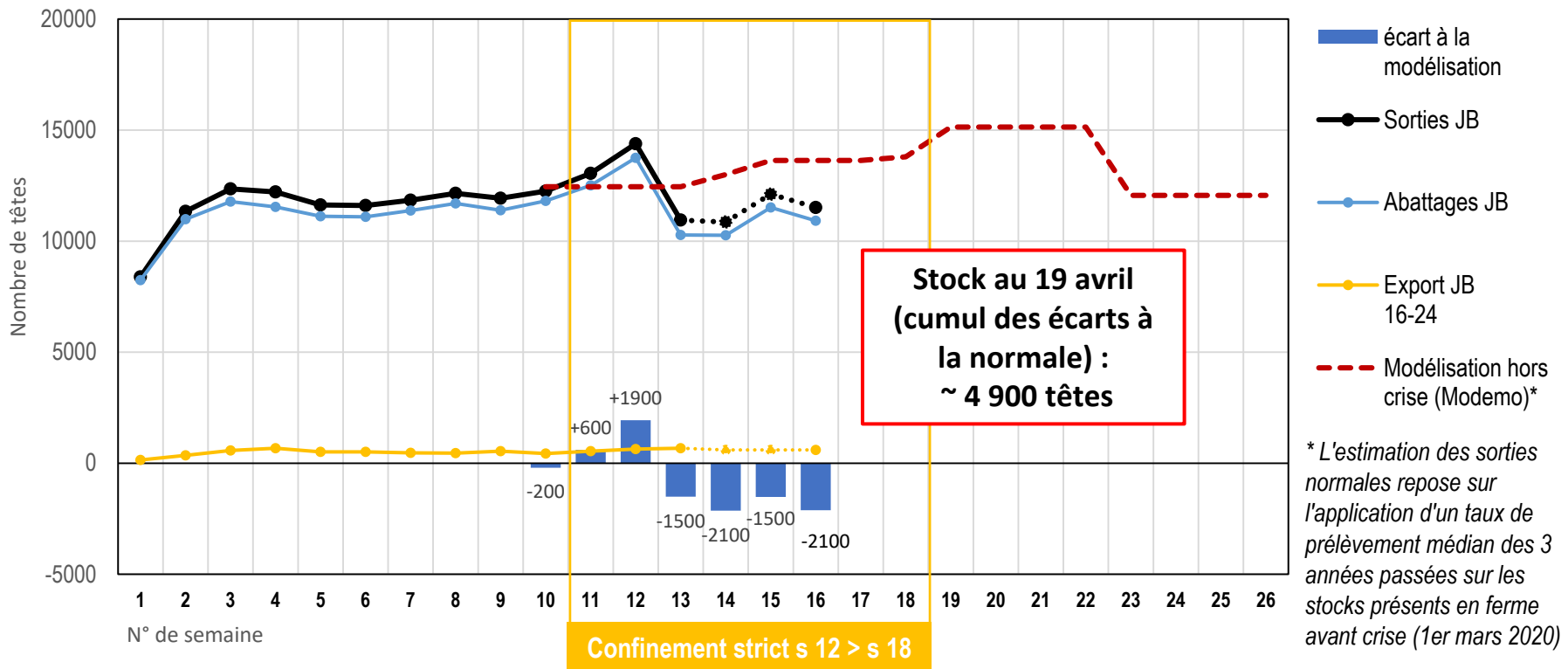


→ Utilisation du modèle de prévision démographique Modemo, qui permet d'appliquer des taux de prélèvement « normaux » (médiane des 3 années précédentes) aux effectifs présents au 1<sup>er</sup> mars.

# Une base de comparaison : qu'est-ce qui aurait dû sortir, hors situation de crise ?

## Suivi hebdomadaire des sorties réelles et attendues de jeunes bovins

GEB - Idele d'après SPIE, Normabev et Bovex



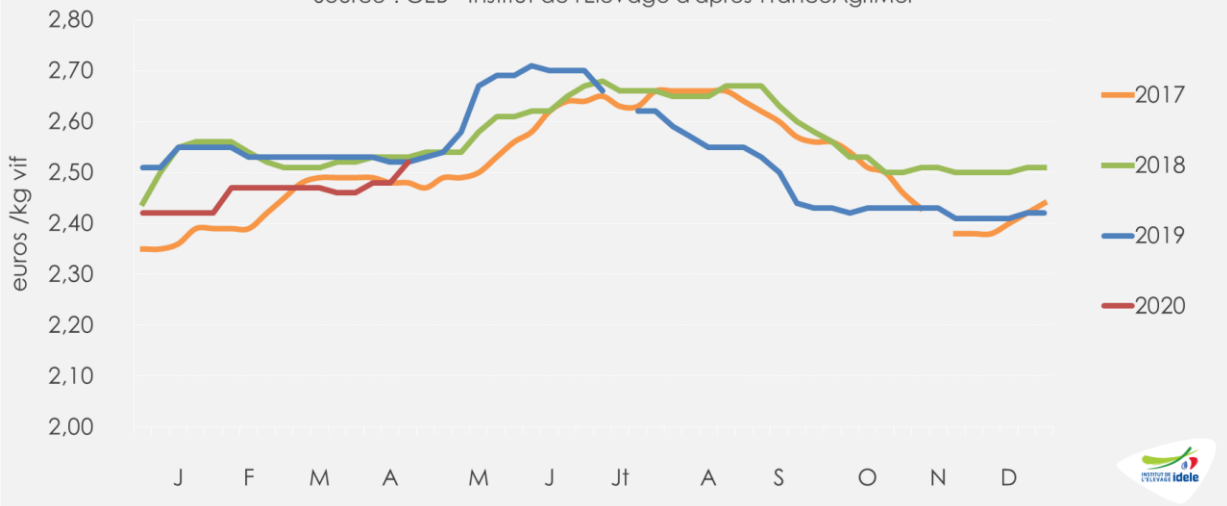
- Jusqu'en fin de semaine 16, on évalue les stocks en ferme à 4900 têtes
- Analyse par grande région à suivre...

# 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 :

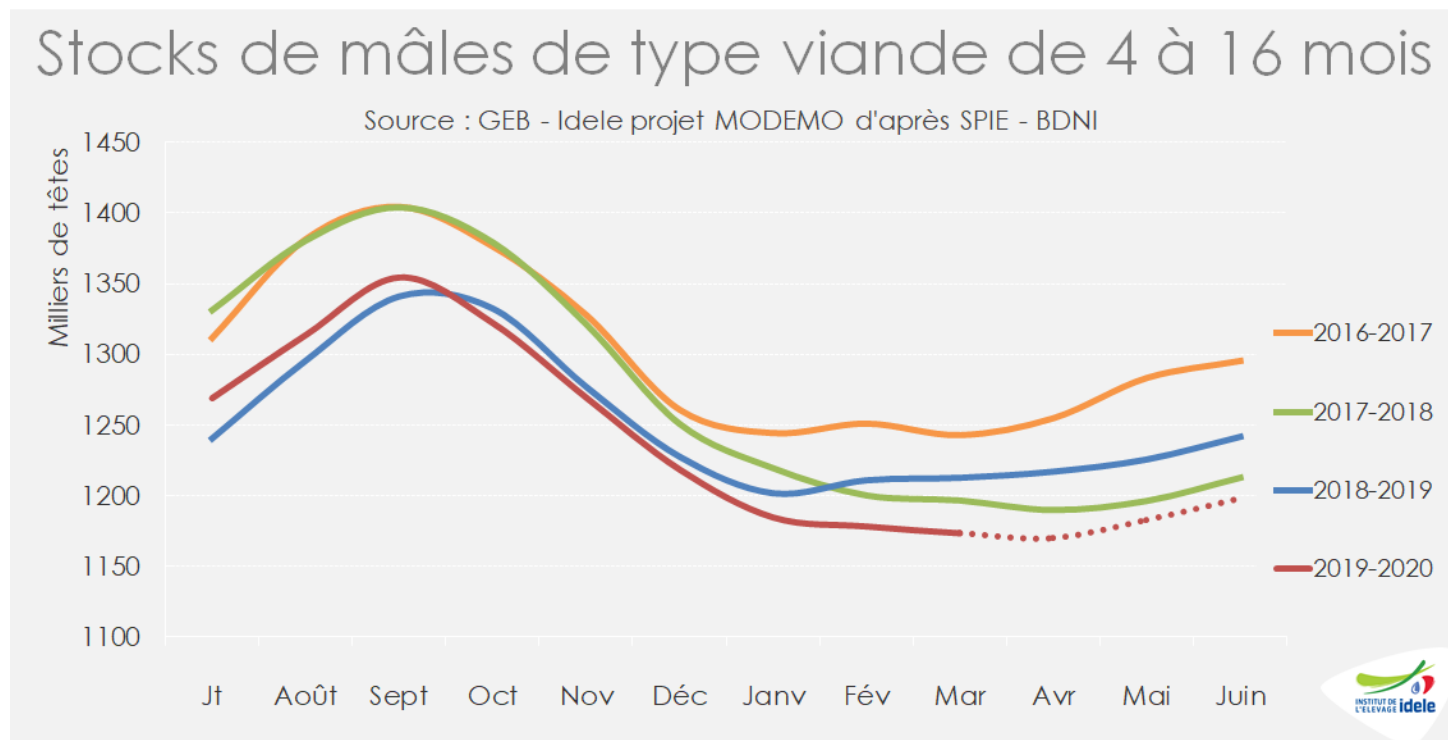
Lim E 270 kg = 2,75 €/kg (-1%)

Char U 270 kg = 2,55€/kg (-4%)



# L'offre de broutards est à l'étiage

- Chaque année l'offre en broutard 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<sup>er</sup> mars : -5,5% /2019 contre -2% /2019 en **Limousin**

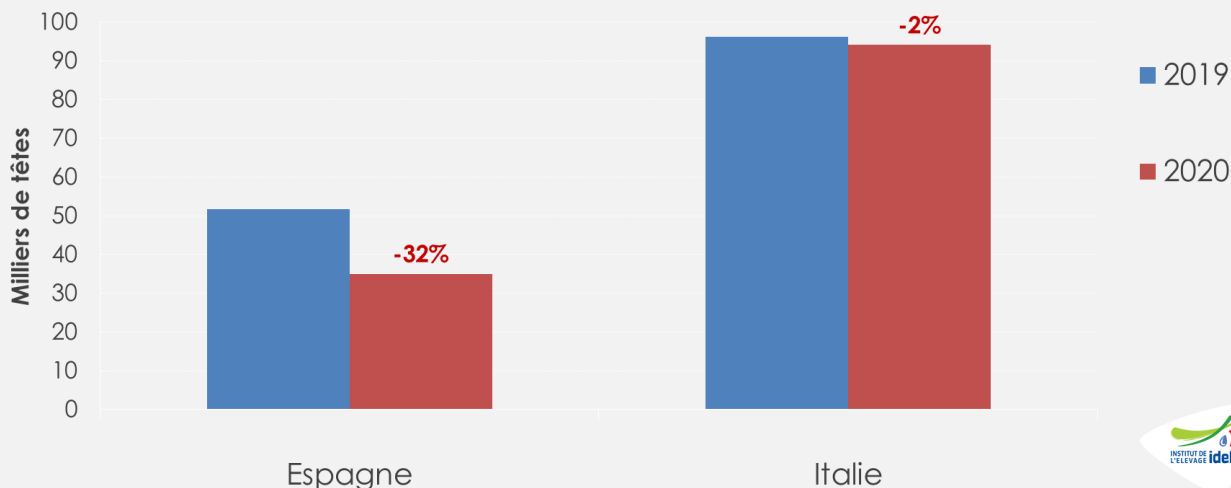


# La demande espagnole flanche

- Les envois en vif vers l'**Italie** restent 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

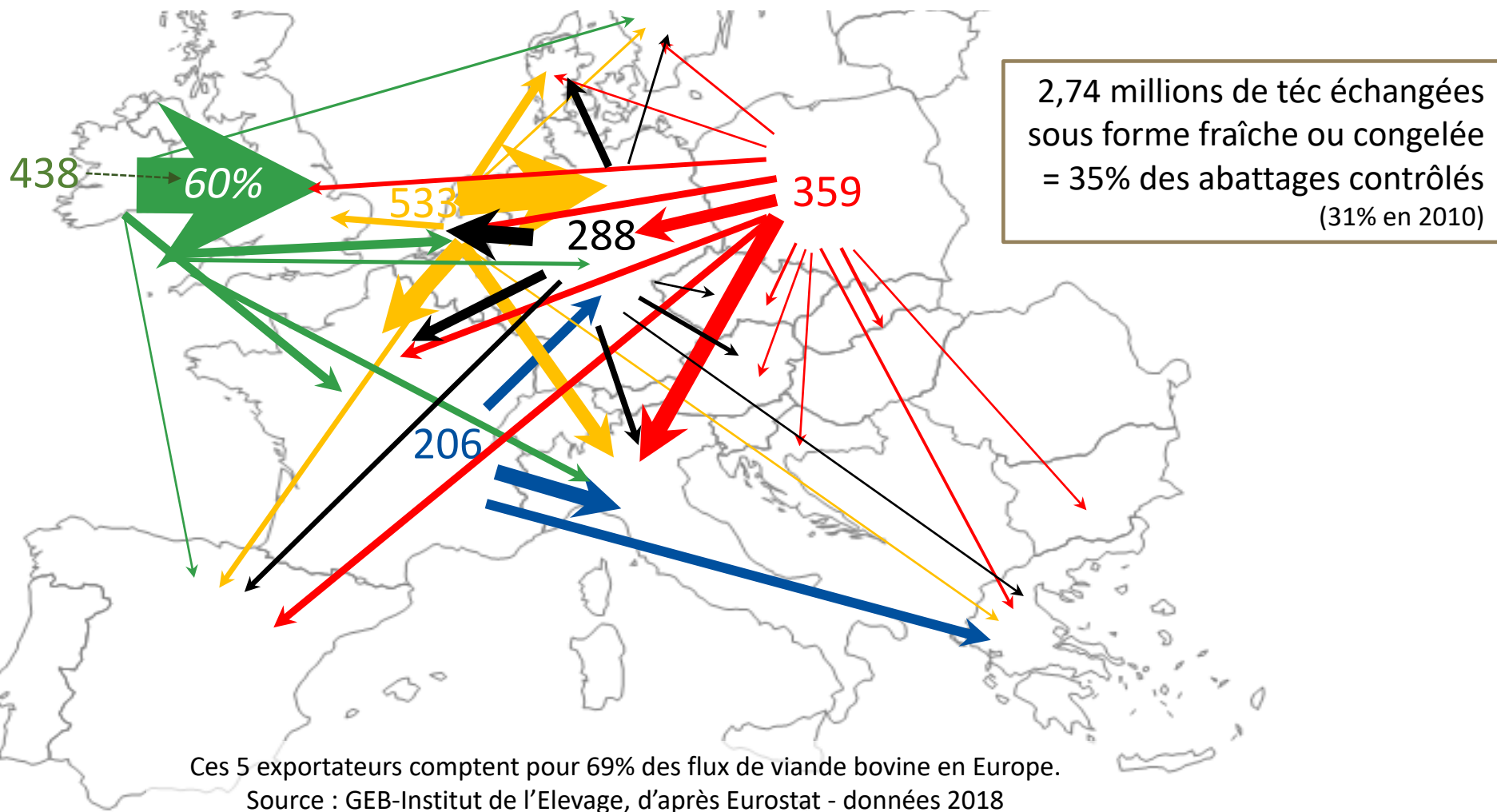


# Exports pays-tiers : de multiples barrières

- 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 (plafond de 14 mois et 450 kg) sont plus 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 même si quelques envois (broutards, JB finis, génisses) ont eu lieu depuis la France en avril
- Pour les autres destinations, les envois sont au point mort
  - La crise sanitaire et la compétitivité des JB espagnols limitent considérablement les opportunités

# 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)

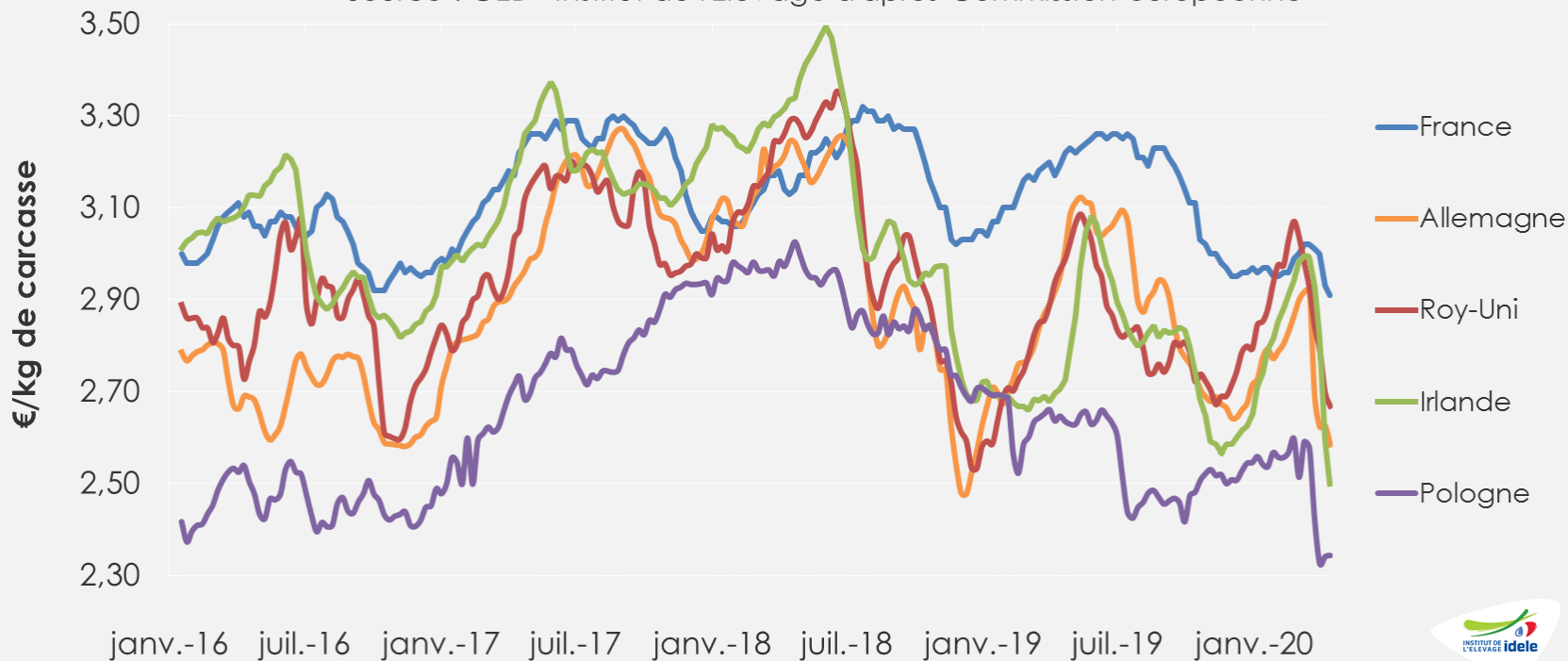


# Prix européens des vaches O

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

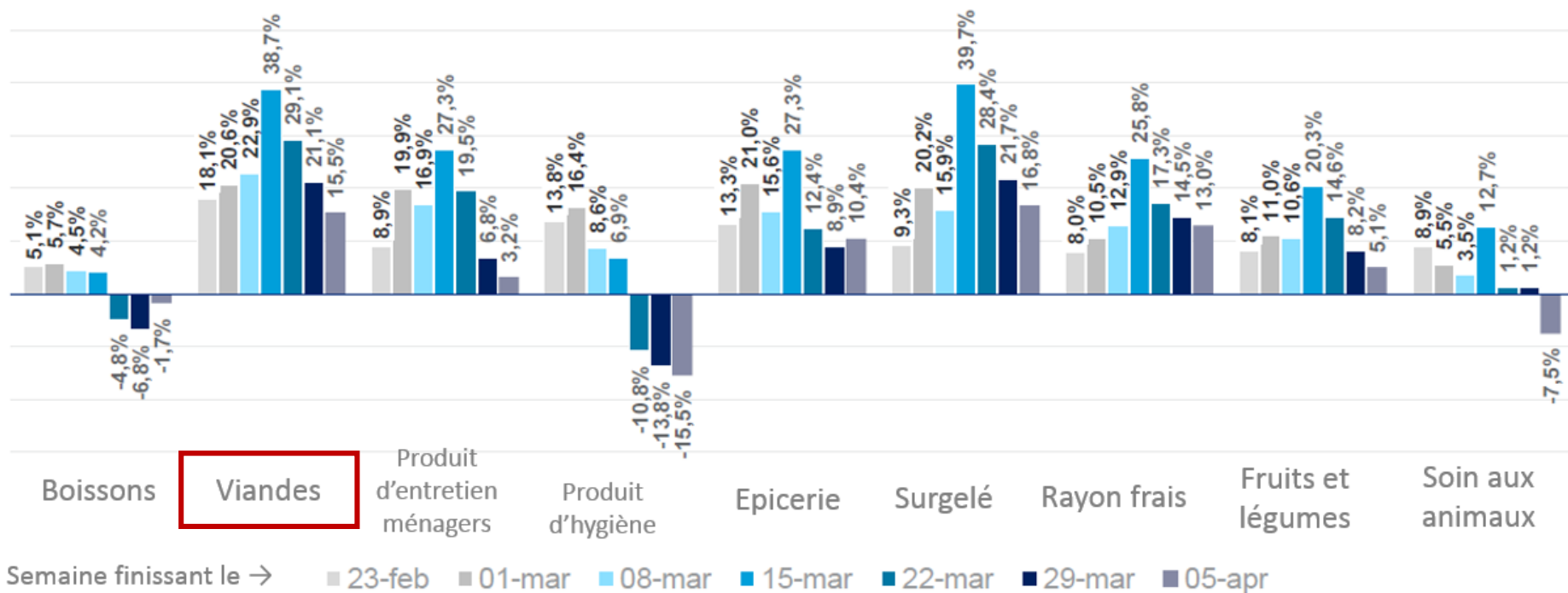


En semaine 15, poursuite de la chute des cours partout en Europe

# Italie : la consommation restait 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 Ipermercato, Supermercato, 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

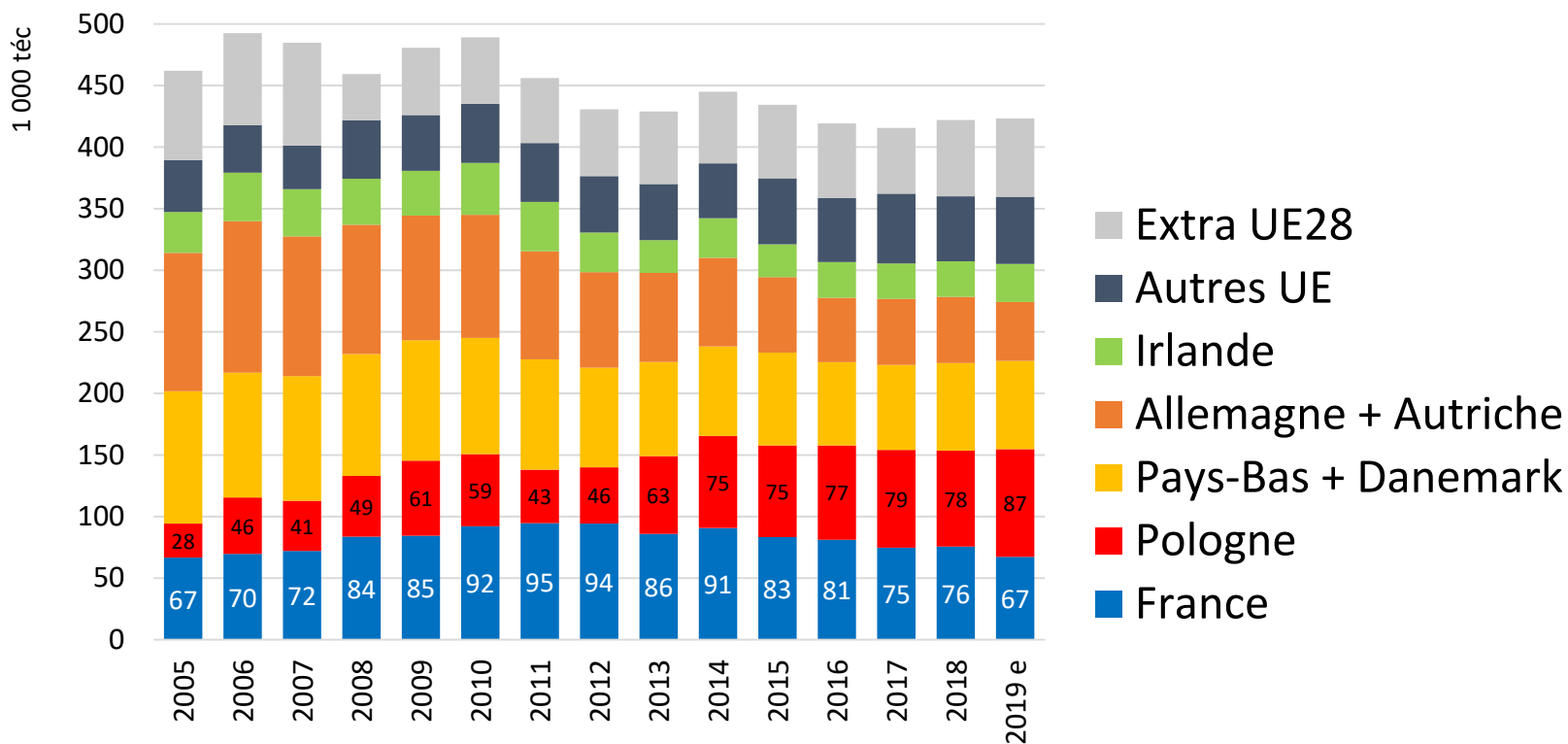
- Achats des ménages moins dynamiques qu'en début de confinement
- Viandes importées davantage présentes dans les rayons (globes français et irlandais notamment, mais aussi d'autres origines) à des prix très compétitifs. Certains abattoirs italiens ont dû réduire les abattages ces dernières semaines 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 était 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 : effets limités des festivités de Pâques

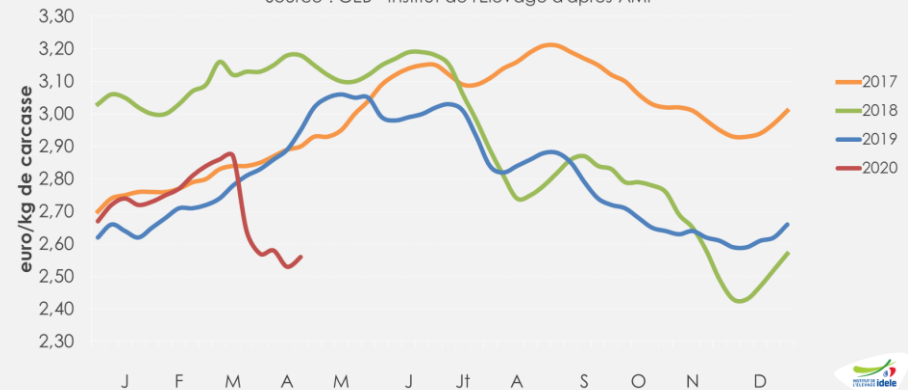
## Cotation du JB R en Allemagne

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.

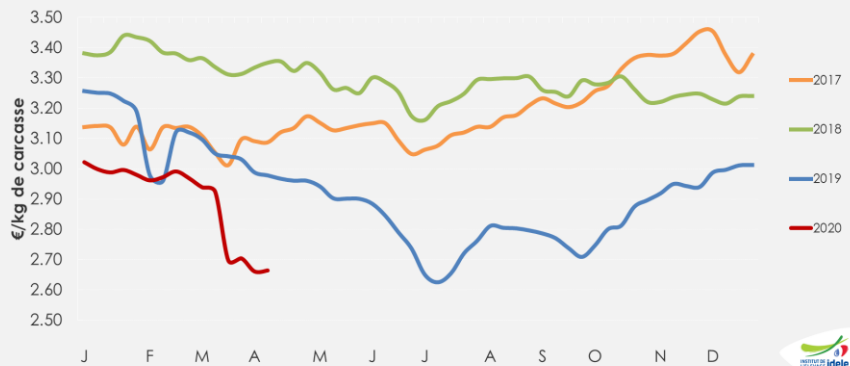
# Pologne : baisse vertigineuse des cours

- La Pologne exporte en temps normal 85% de sa production, principalement vers la RHD européenne
- Abattages toujours ralentis (2 ou 3j /semaine)
- 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)

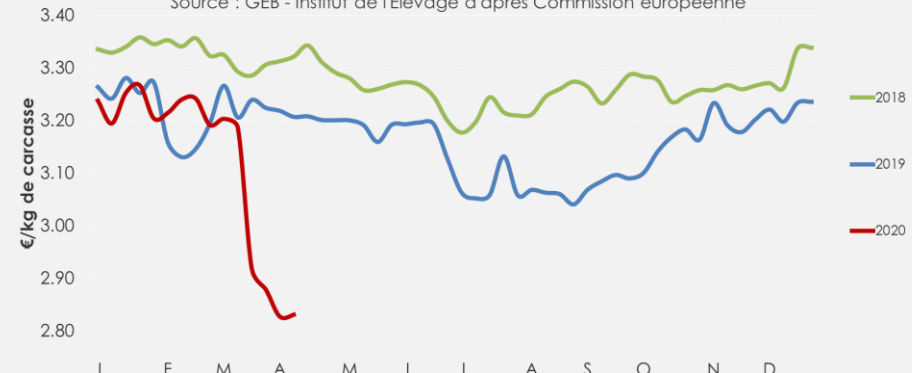
## Cotation polonaise du JB O

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



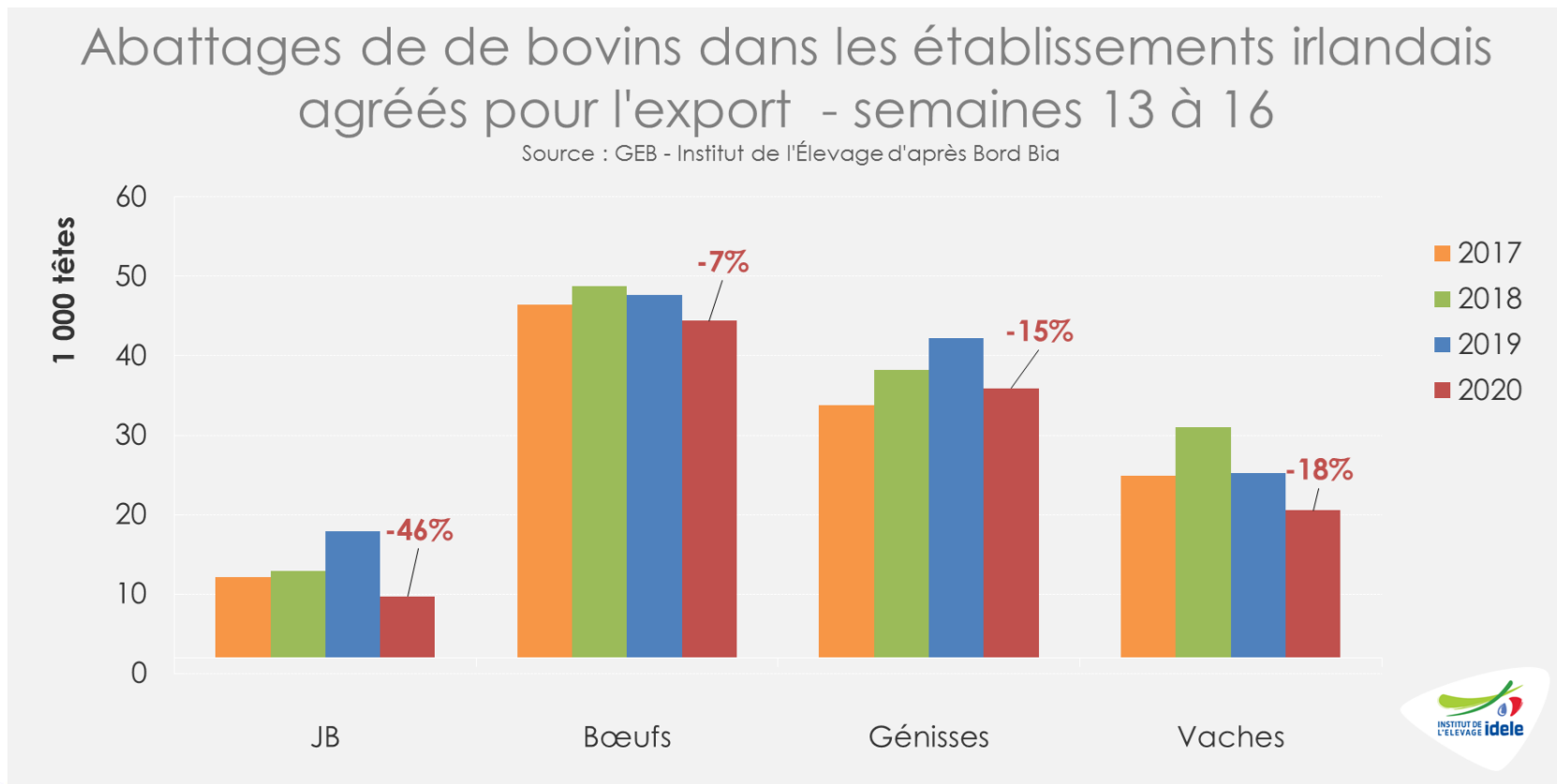
## Cotation polonaise de la génisse R

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



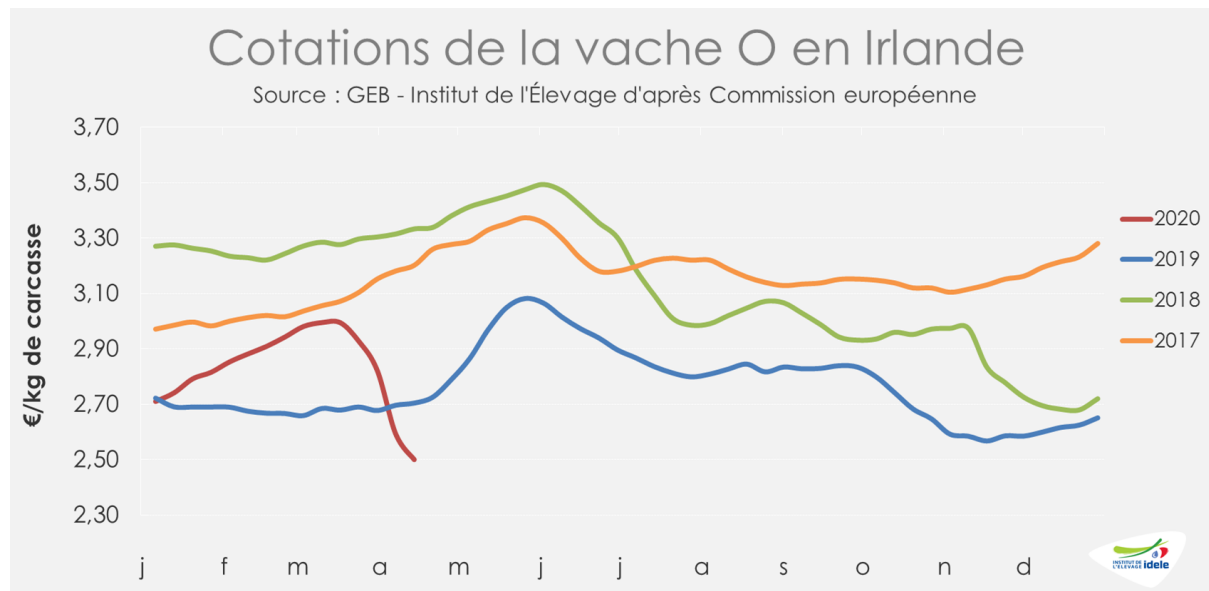
# Irlande : poursuite de la baisse des abattages...

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



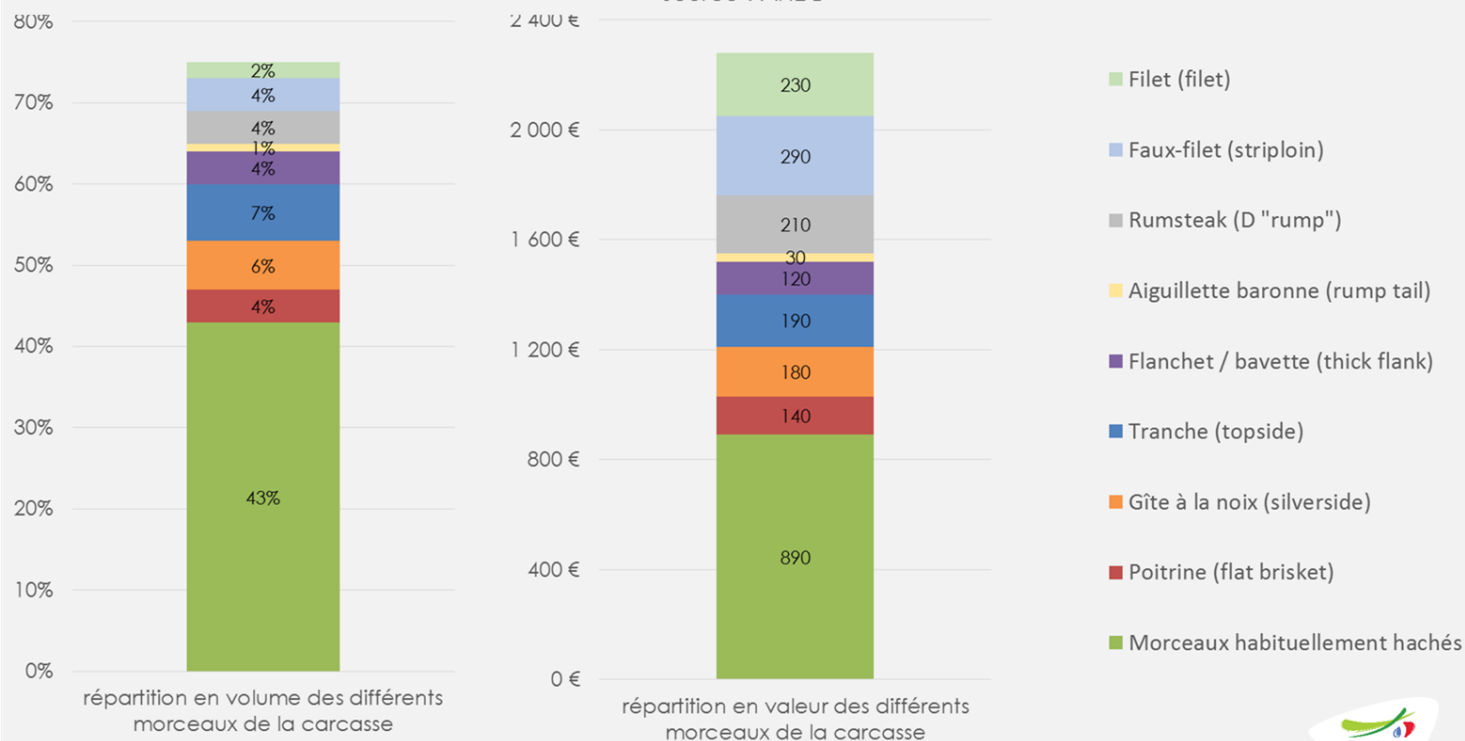
# Royaume-Uni : l'ensemble des prix est désormais à la baisse

- En semaine 15 et en devise locale :
  - les baisses des cotations du *prime cattle* sont comprises entre 5 et 15 pence 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 baisse, 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)

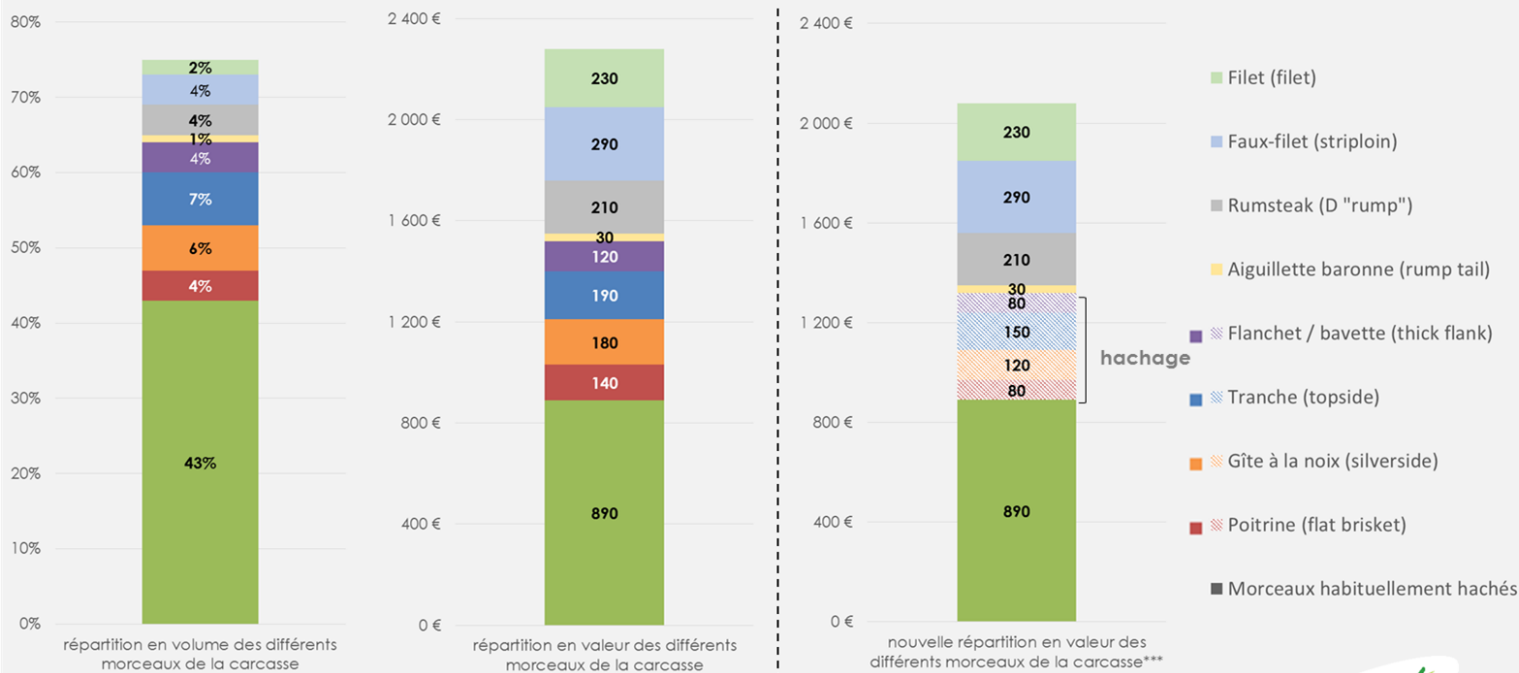
\*\* : les 25% restants sont constitués de gras, os et autres déchets. Ces produits ont également une valeur.



# 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 la proportion 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.



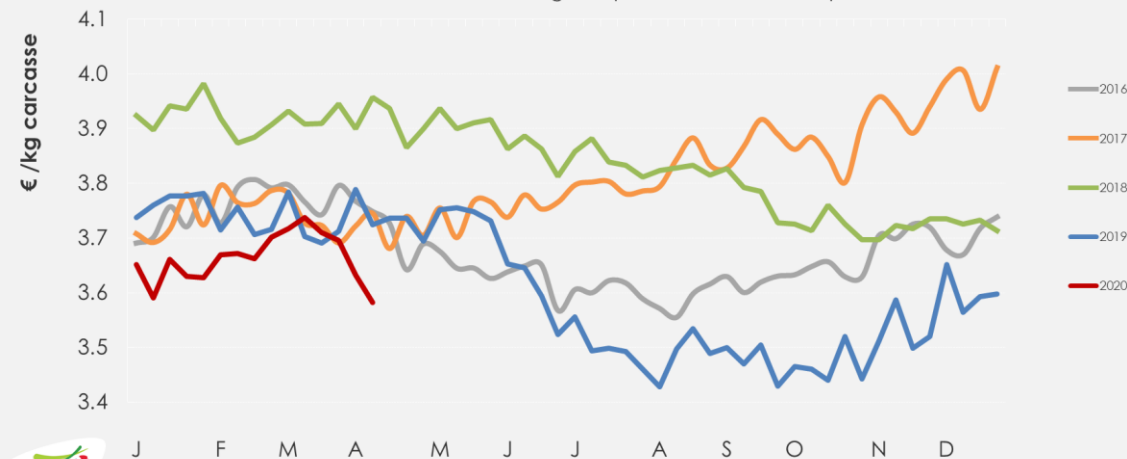


# Espagne : baisse des prix

- 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 cela 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](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)