



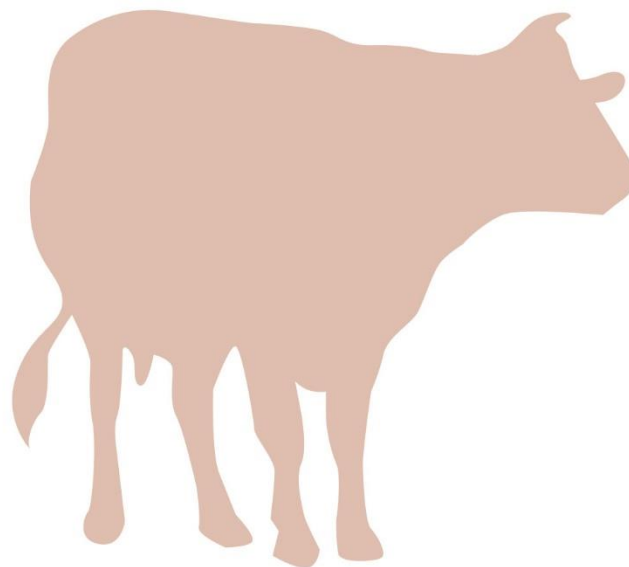
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

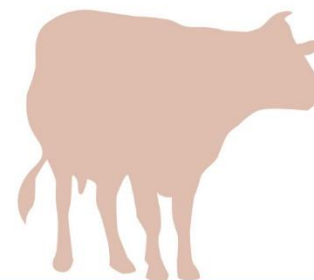
Semaine 19/2020





Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Semaine 19/2020

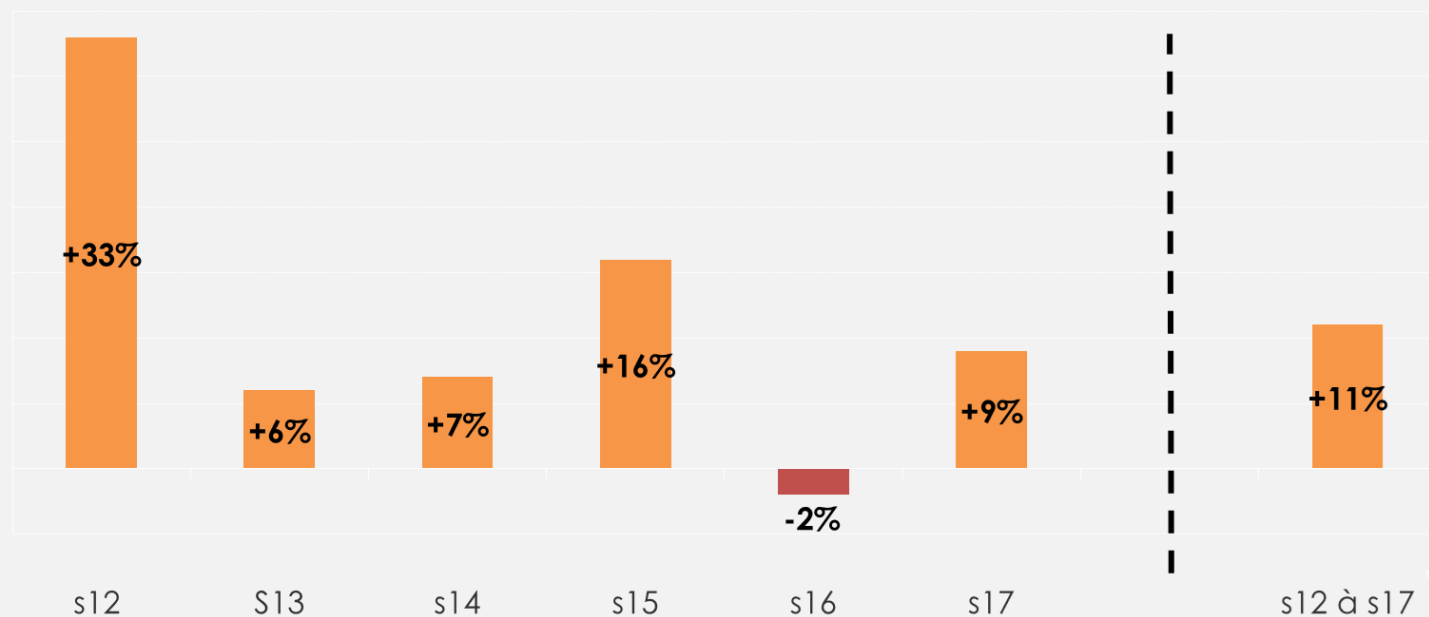
Viande bovine Consommation



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



- Une nouvelle routine d'organisation s'est installée depuis plus d'un mois et a seulement été légèrement perturbée par le décalage calendaire de Pâques.

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 17

+12%

+12%

+12%

+17%

+18%

+13%

+31%

Semaine 12 à 17

+18%

+23%

+14%

+17%

+20%

+9%

+36%

Epicerie

Epicerie salée

Epicerie sucrée

FLS

Crèmerie

Frais non laitier LS

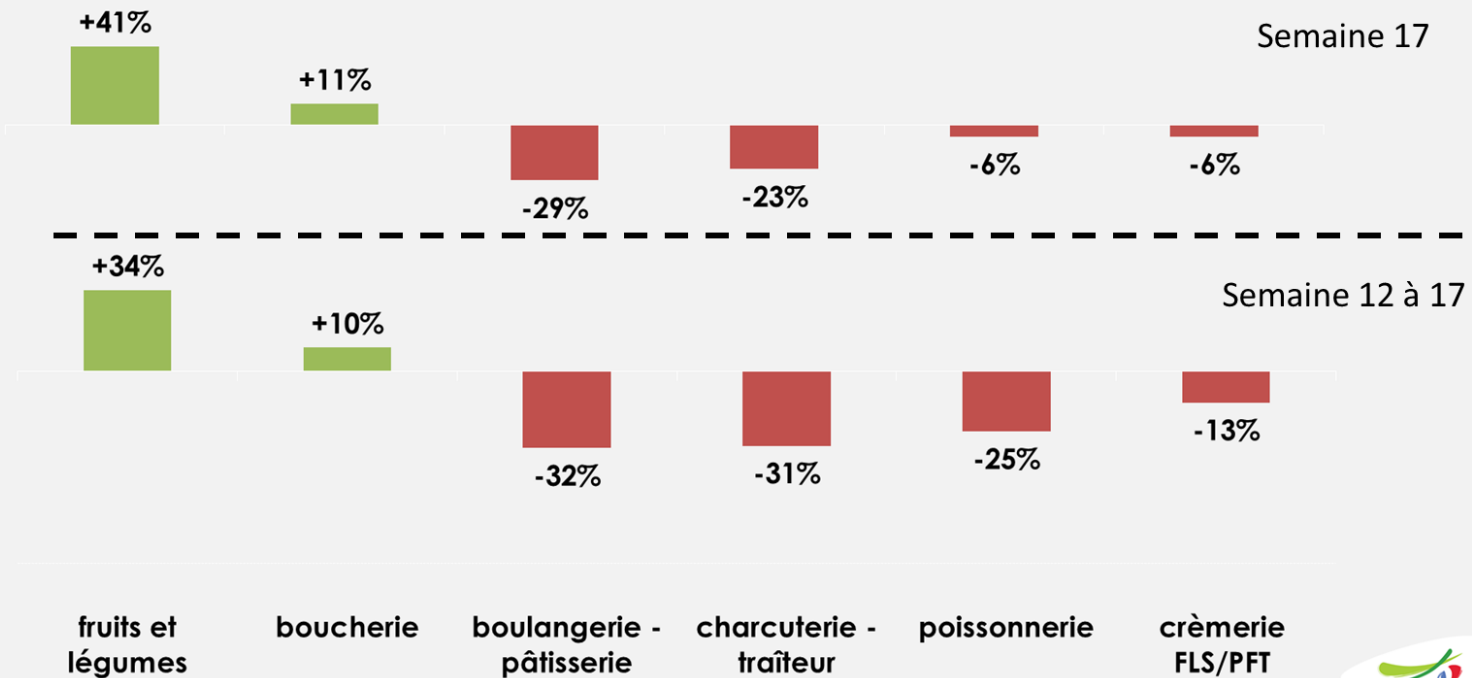
Surgelés glaces



Le rayon trad' fait mieux que résister

Consommation de produits frais traditionnels (PFT) - France

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

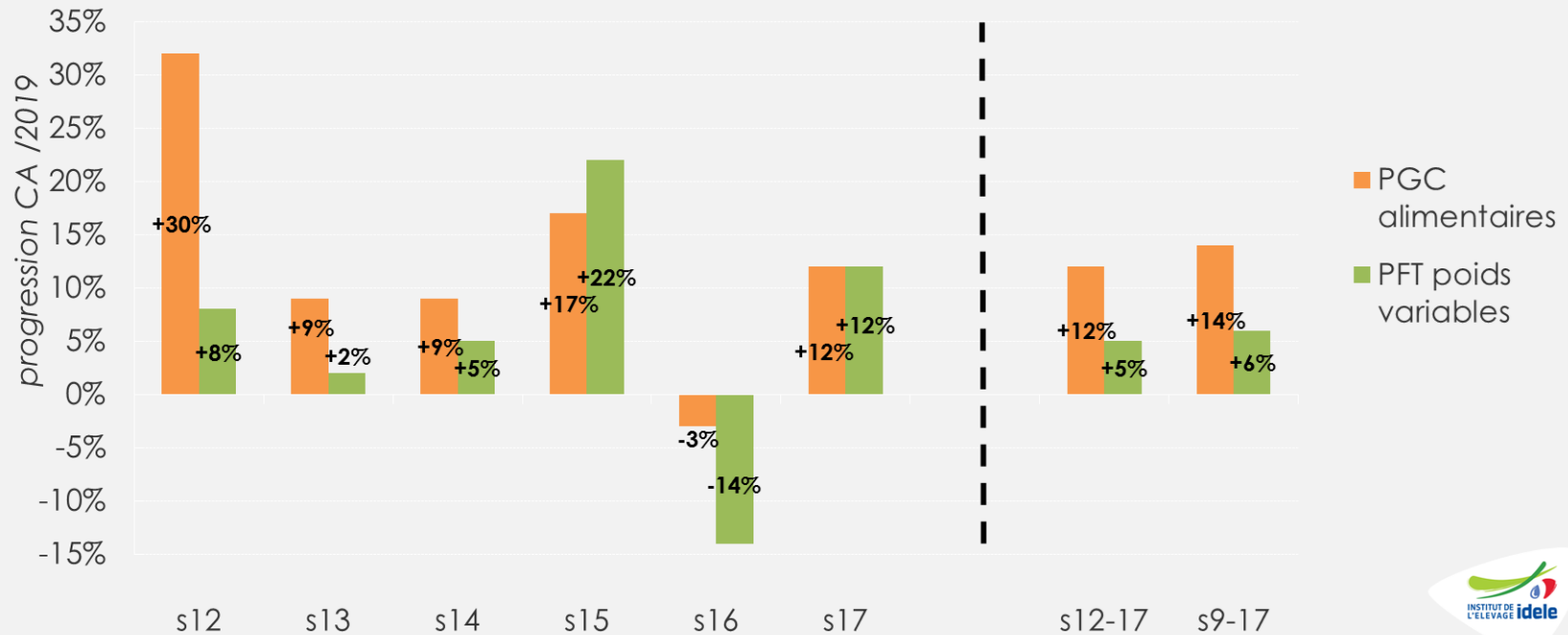


- Depuis le début du confinement, la progression des ventes de PFT est portée par les rayons fruits et légumes et boucherie. En semaine 17, les achats au rayon boucherie sont en hausse (+11% /2019) comme en cumul sur les semaines 12 à 17 (+10% /2019).

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

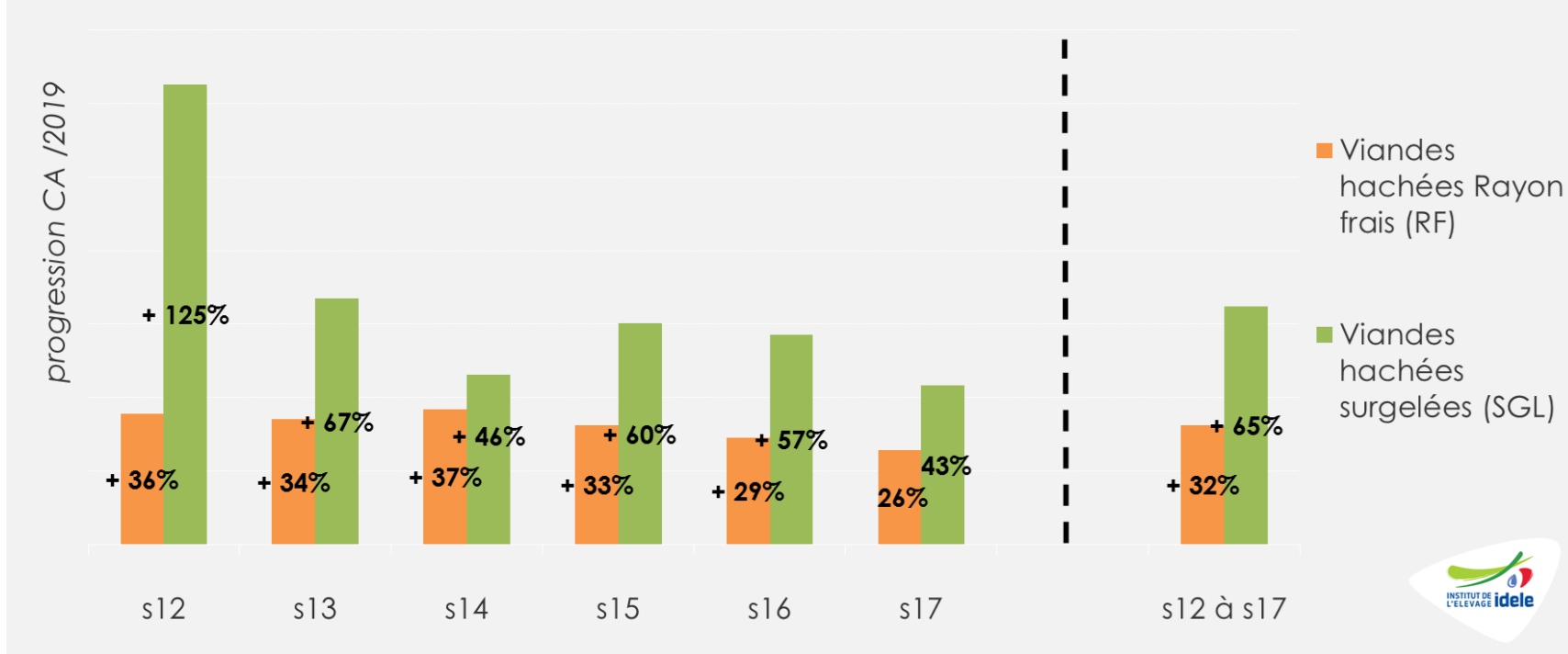


- Lors de la semaine 17, les achats de produits frais traditionnels, vendus à poids variable (PFT) en GMS et e-commerce, sont en hausse (+12% /2019). D'après l'IRI, entre les semaines 12 et 17, les achats de PFT ont progressé de +5% /2019 (contre +12% pour les PGC alimentaires).

Consommation en France : « explosion » des achats de haché

Consommation de viandes hachées toutes espèces

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



- Le nouvel équilibre des ventes de hachés se confirme semaine après semaine. Les niveaux d'achats restent en effet élevés malgré un léger tassement des ventes de haché congelé qui avaient explosé à l'annonce du confinement via la constitution de stocks de sécurité. Au final, les ventes de haché surgelé sur les semaines 12 à 17 ont progressé de +65% /2019. Les achats de viande hachée réfrigérée ont augmenté de +32% /2019.

Pas d'inflation relevée en avril

L'inflation sur les catégories alimentaires « Scope EGA »*

Inflation à 1 mois (en %) - *Calculé sur 225 catégories alimentaires gencodées poids fixe

Source : Iri

	Tous circuits	Hypers	Supers	EDMP / Hard Discount	Proxi	Drive GSA
Tous produits	-0,16	-0,60	-0,05	-0,20	0,09	0,40
Marques nationales (MN)	-0,23	-0,79	-0,05	-0,49	0,08	0,32
Marque de distributeurs (MDD)	=	-0,11	-0,05	-0,03	0,10	0,54
Produits premiers prix (PPX)	-0,02	-0,06	-0,06	0,30	0,16	0,05

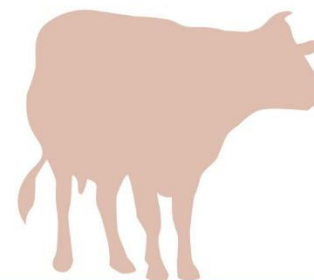


- Niveau d'inflation en avril est plus que modérée par rapport au mois dernier (-0,16%) et que l'inflation à un an est quasi nulle (-0,03% /2019). Tous circuits GMS :
 - L'inflation à un mois est négative pour les produits frais LS non laitiers à poids fixe (-0,39%) comme pour les surgelés et glaces (-0,10%).
 - L'inflation à un an est cependant positive pour les produits frais LS non laitiers à poids fixe (+2,45%) pas pour les surgelés et glaces (-0,13%).
- Dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi EGALIM, l'IRi suit plusieurs produits dans les catégories alimentaires, dont certaines viandes. En avril, l'inflation de ces produits était globalement négative.



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Semaine 19/2020

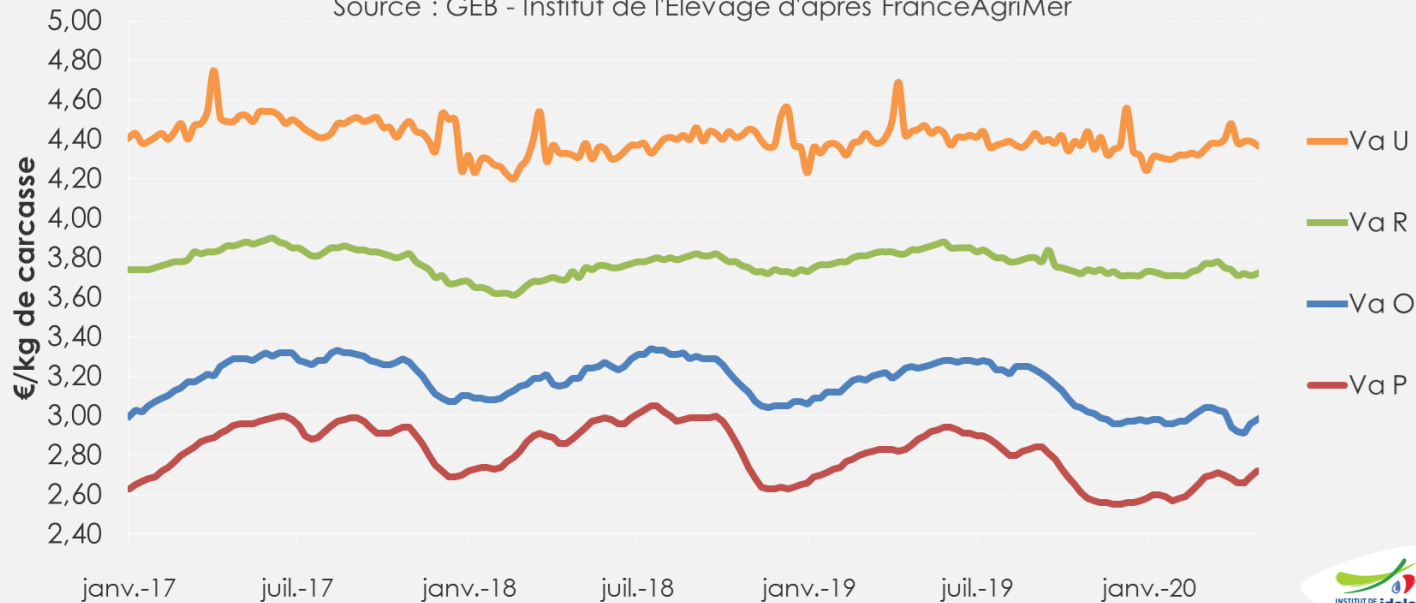
Gros bovins France



Cotations françaises des vaches

Cotations françaises des vaches

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



Sem. 18:

Va U = 4,37 €/kgéc
(-2% /2019)

Va R = 3,72€/kgéc
(-3% /2019)

Va O = 2,98€/kgéc
(-8% /2019)

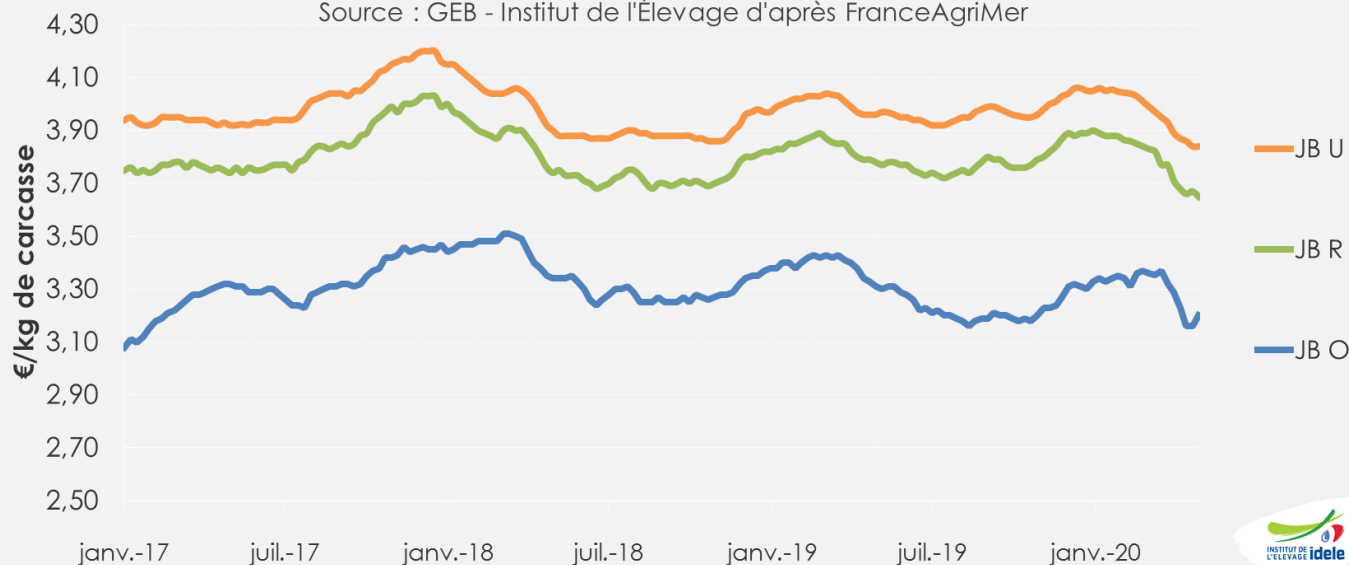
Va P = 2,72€/kgéc
(-6% /2019)

- En cumul sur les semaines 14 à 18, les abattages de réformes laitières ont été en légère hausse (+3% /2019) quand les abattages de réformes allaitantes ont reflué (-6%).
- Entre s.16 et s.18, les cours des femelles les mieux conformées ont été relativement stables quand ceux des moins bien conformées ont été revalorisés . Les cours des vache O et P reprend 7 et 6 cts, mais reste inférieur de 26 et 16 cts à l'année dernière.

Cotations françaises des JB

Cotations françaises des jeunes bovins

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



Sem. 18:

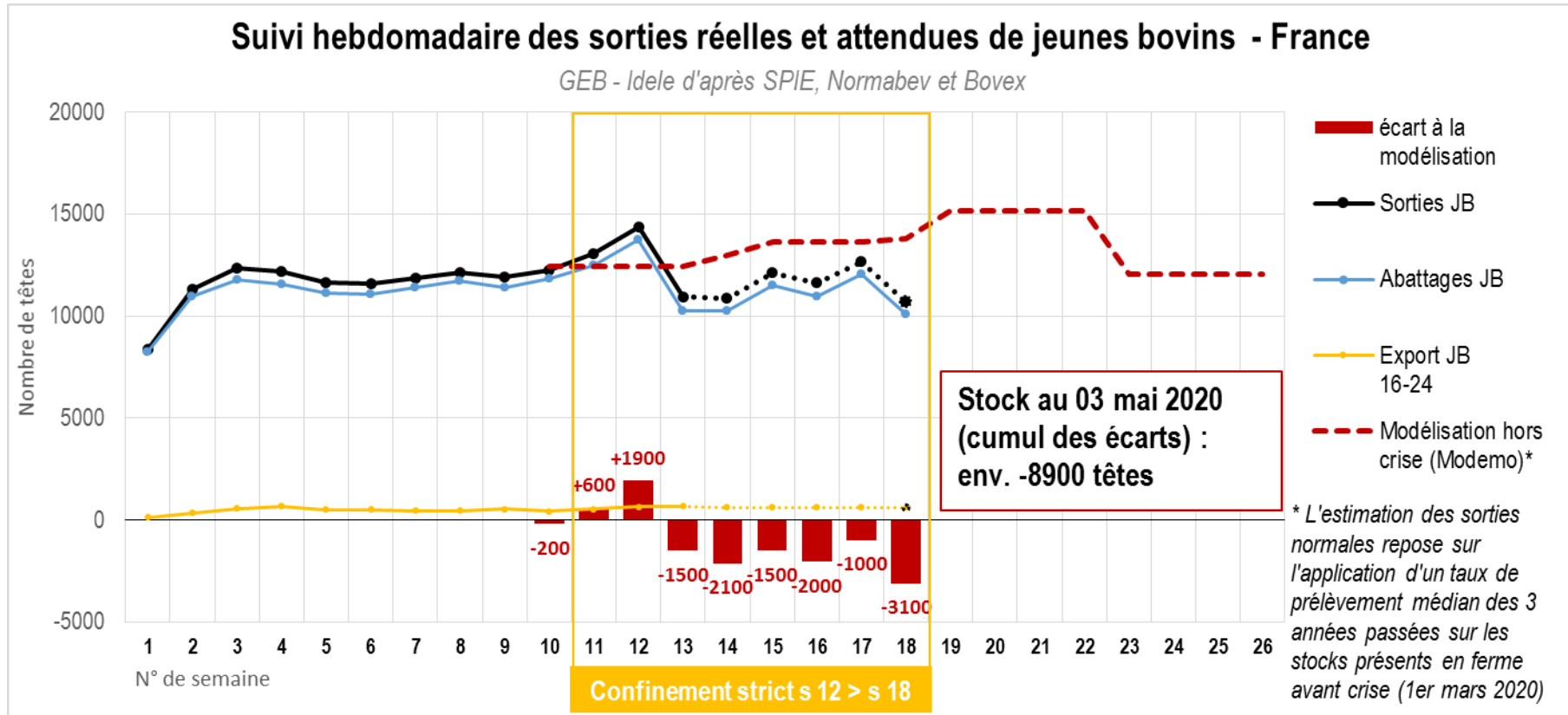
JB U = 3,84€/kgéc
(-3% /2019)

JB R = 3,65€/kgéc
(-3% /2019)

JB O = 3,20 €/kgéc
(-3% /2019)

- La baisse des cours marque le pas pour les JB U. Le JB R repart à la baisse cette semaine. Le JB O regagne 4 centimes. Mais les cours restent très bas
- Abattages semaines 18 :
 - JB viande -20% /2019
 - JB lait -19% /2019
- Abattages cumul s.11 à 18 :
 - JB viande -7% /2019
 - JB lait -19% /2019

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



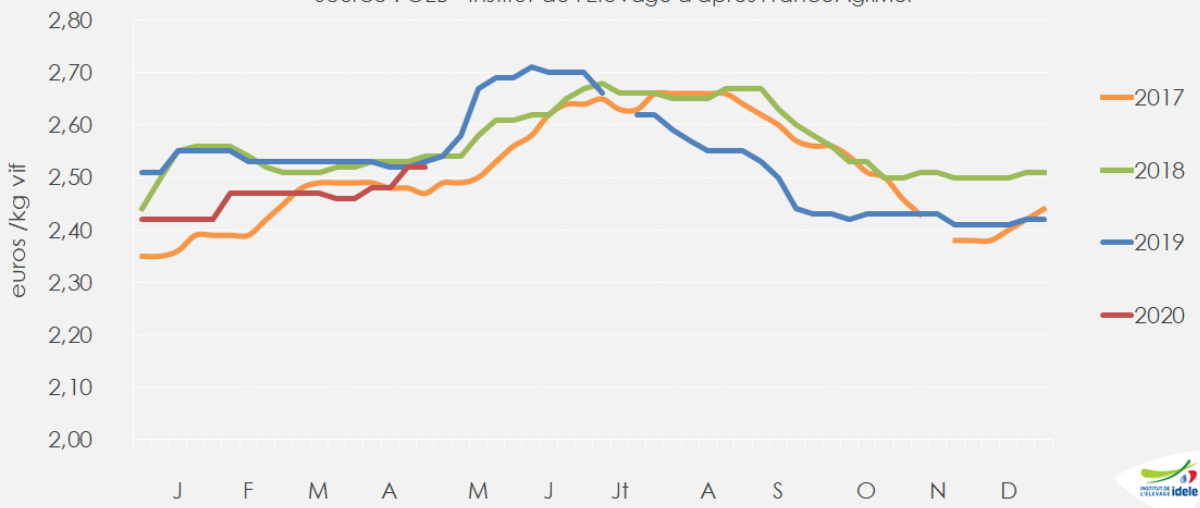
→ Jusqu'en fin de semaine 18, on évalue les stocks en ferme à 8900 têtes, soit 4 jours d'abattage de retard (env. 11000 têtes /semaine)

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%)

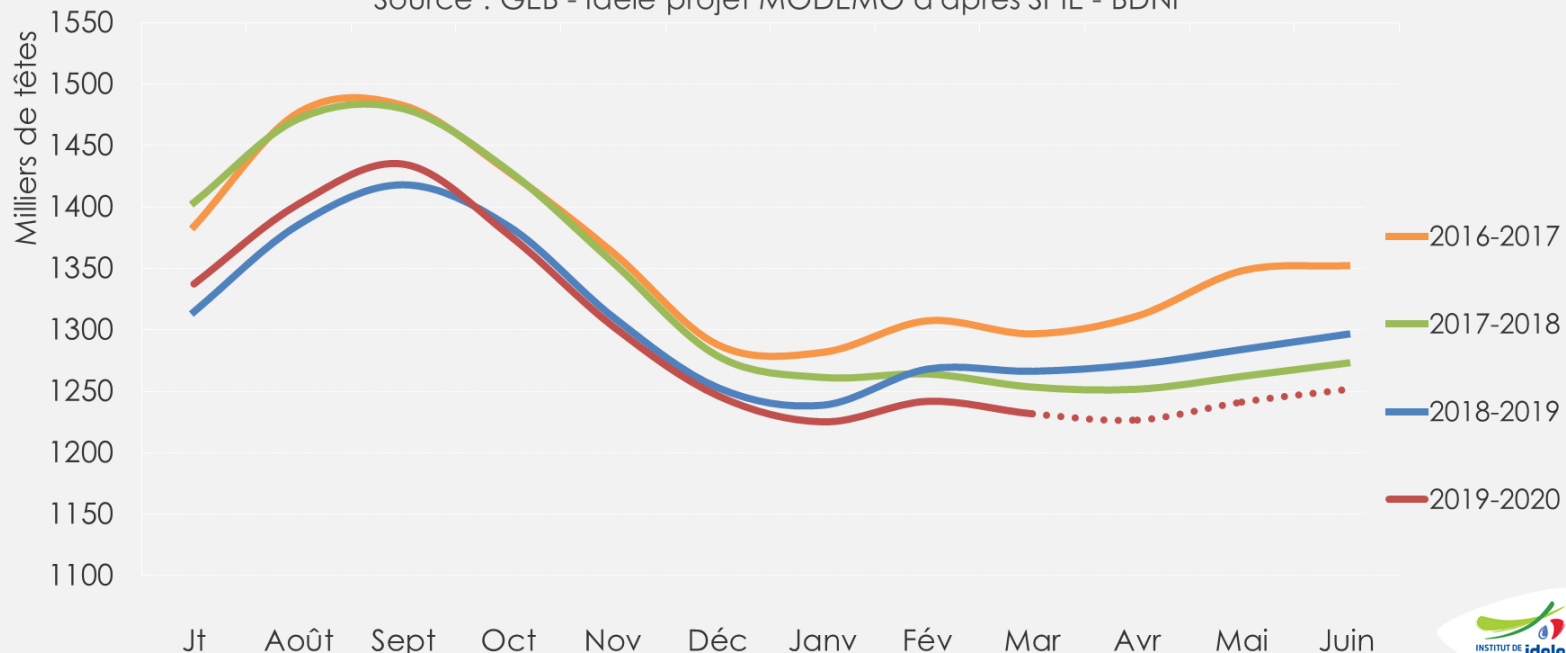
Char U 270 kg = 2,55€/kg (-4%)

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^{er} avril : -5% de Charolais, -5% de Blonds, -1% de Limousins

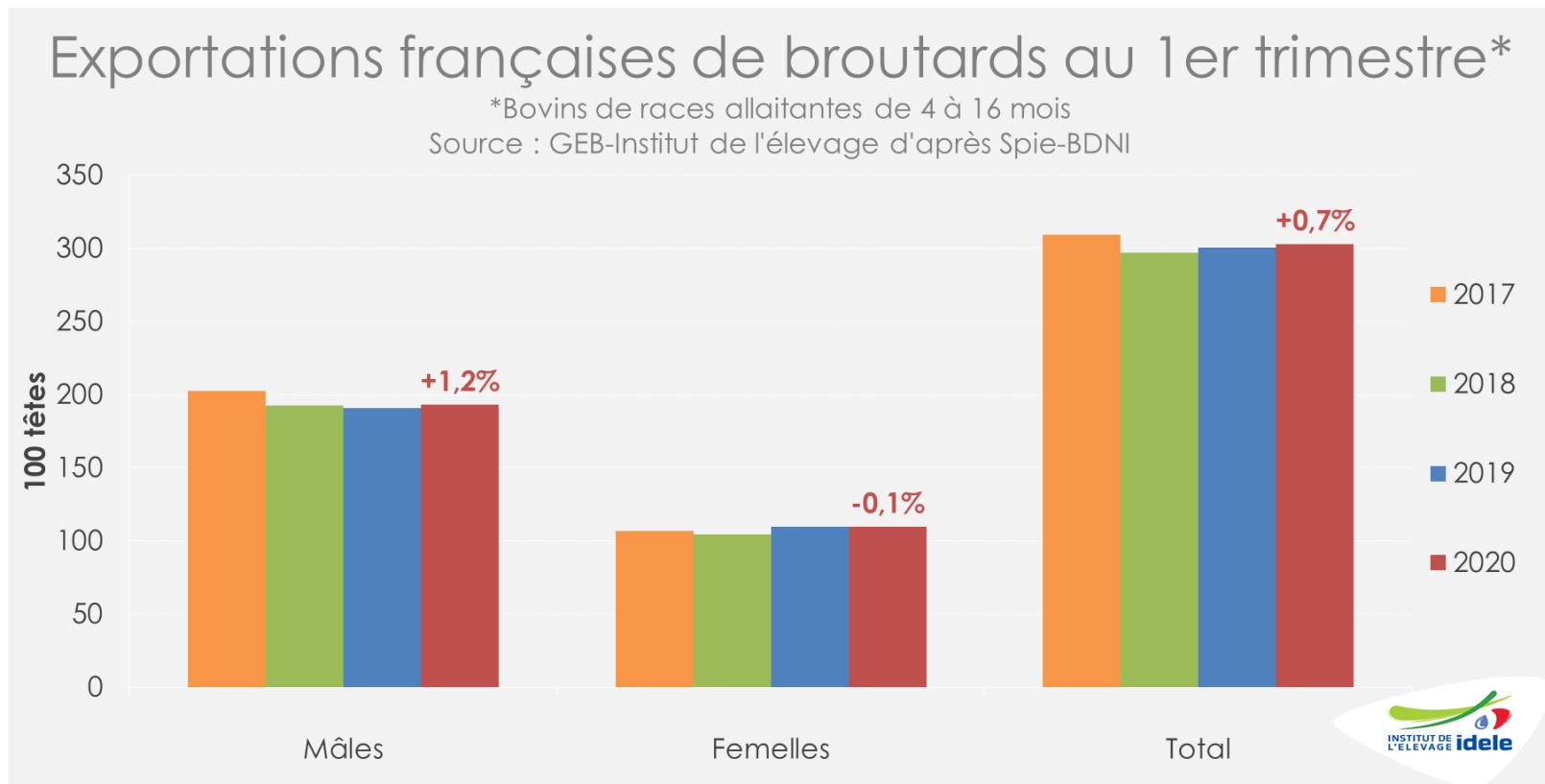
Effectifs de mâles de type viande de 4 à 16 mois

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



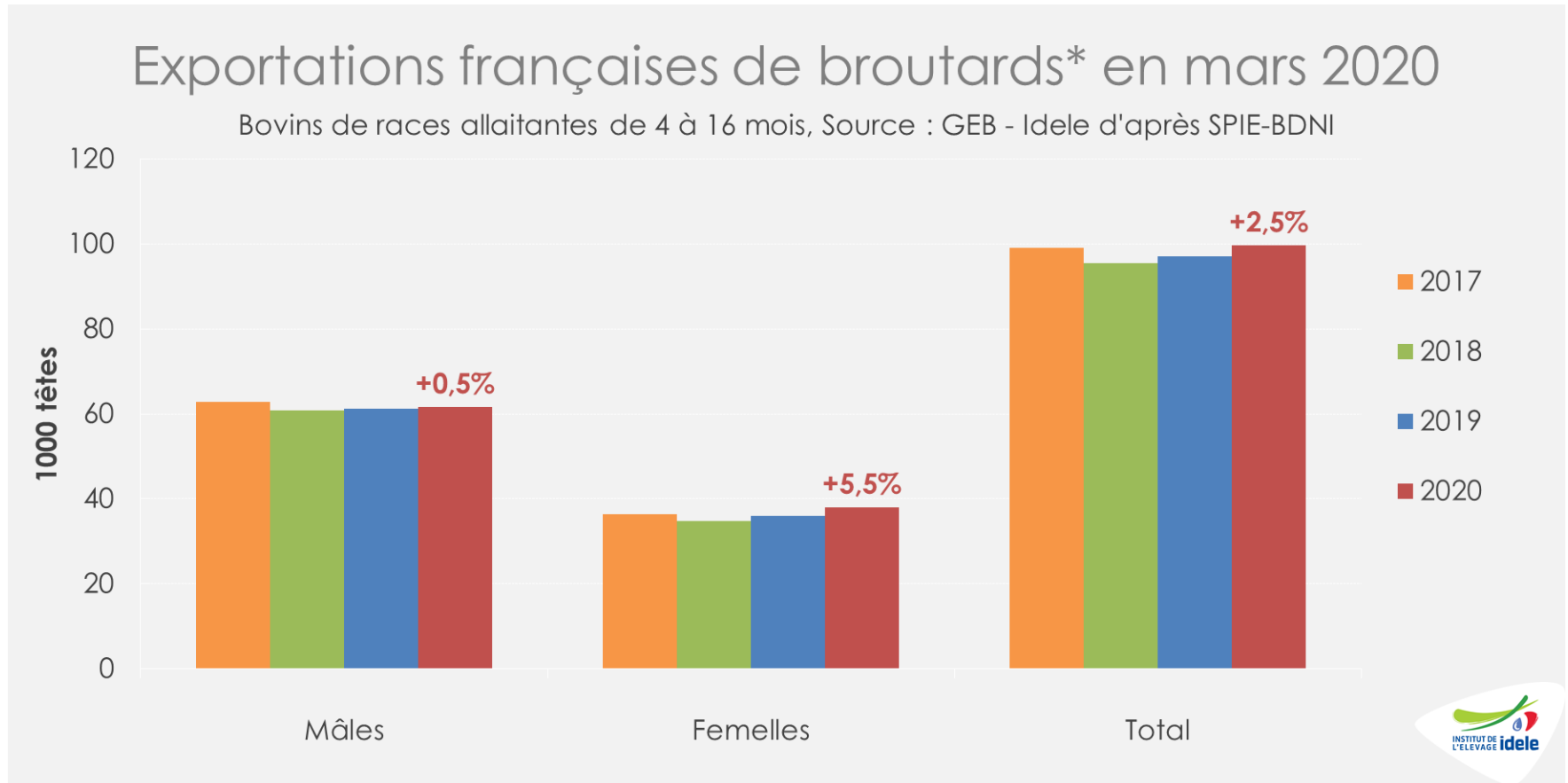
Les envois de broutards en légère hausse sur le 1^{er} trimestre

- Sur le 1^{er} trimestre les exportations ont légèrement progressé
- Progression due aux mâles à rebours de la tendance depuis 2016
 - Les envois de mâles en repli de 4,5% /2017 contre +2,5% pour les femelles



Pas d'impact du confinement sur les envois totaux en mars

- Une progression permise par les femelles



Le marché Italien tient depuis mi mars

Italie



- S11 à S18 : 18 500 bovins français par semaine
 - Envois réguliers et équivalents à 2019
 - Rotation dans les ateliers italiens favorisée par la concentration des achats en GMS
 - Une dynamique menacée par des achats des ménages moins dynamiques et l'import de viande

Espagne



- S11 à S18 : 7 900 bovins français par semaine
 - Envois chaotiques et en baisse : 9 500 par semaine en moyenne en 2019
 - Marché du JB très dégradé
 - Baisses de prix difficiles à satisfaire dans un marché français qui se tient
 - Part de veaux laitiers probablement en hausse

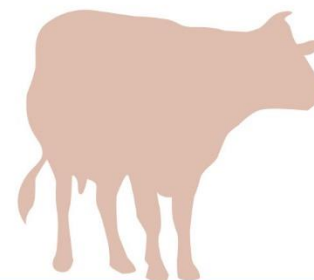
Contraintes multiples sur les pays tiers

- 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
 - Incertitude réglementaire qui décourage les mises en quarantaines
 - Gestes barrières à mettre en place
 - Difficultés logistiques
 - Impossibilité pour le clients d'agrèer la marchandise en ferme
 - Egalement inquiétudes économiques liées au confinement en Algérie et à l'effondrement des cours du pétrole
 - A court terme difficultés pour l'assurance crédit
 - A moyen termes finances de l'état et pouvoir d'achat



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

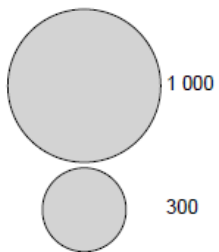
Semaine 19/2020

Situation en Europe

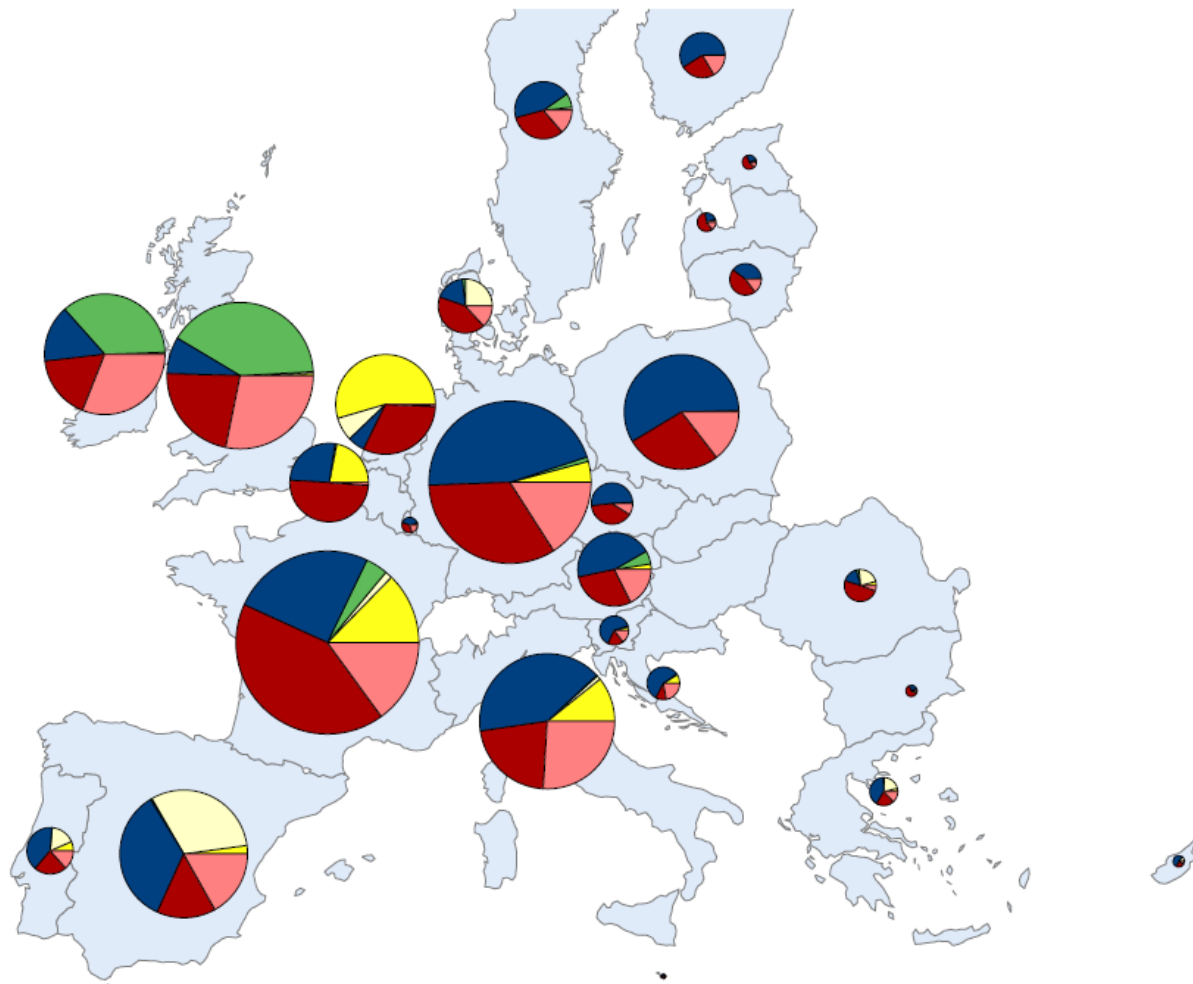


Qui produit quoi en Europe?

Abattages 2019
(1 000 téc)



Part de chaque type
d'animal dans les
volumes abattus



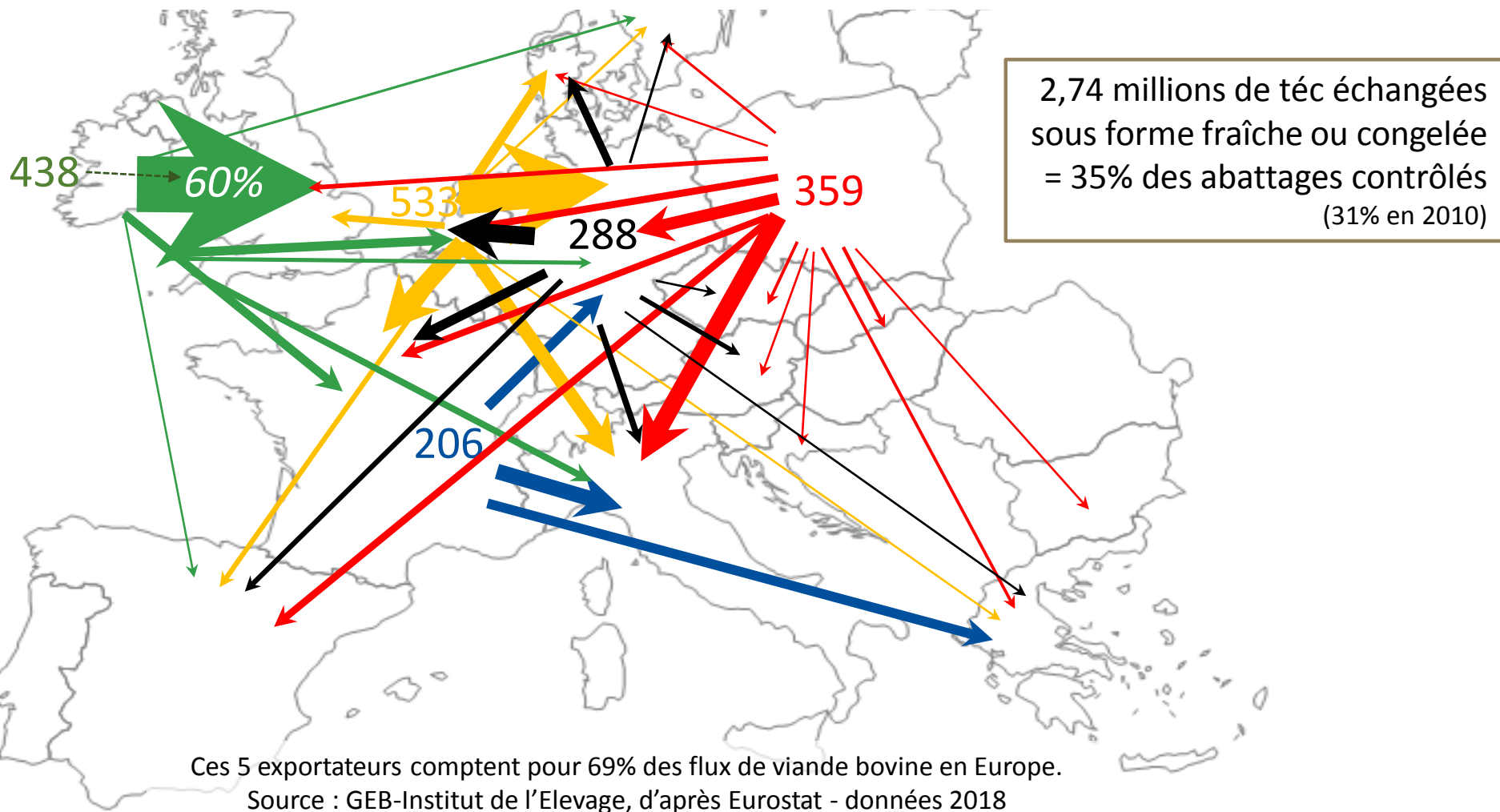
Carte réalisée avec Cartes & Données - © Artique

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

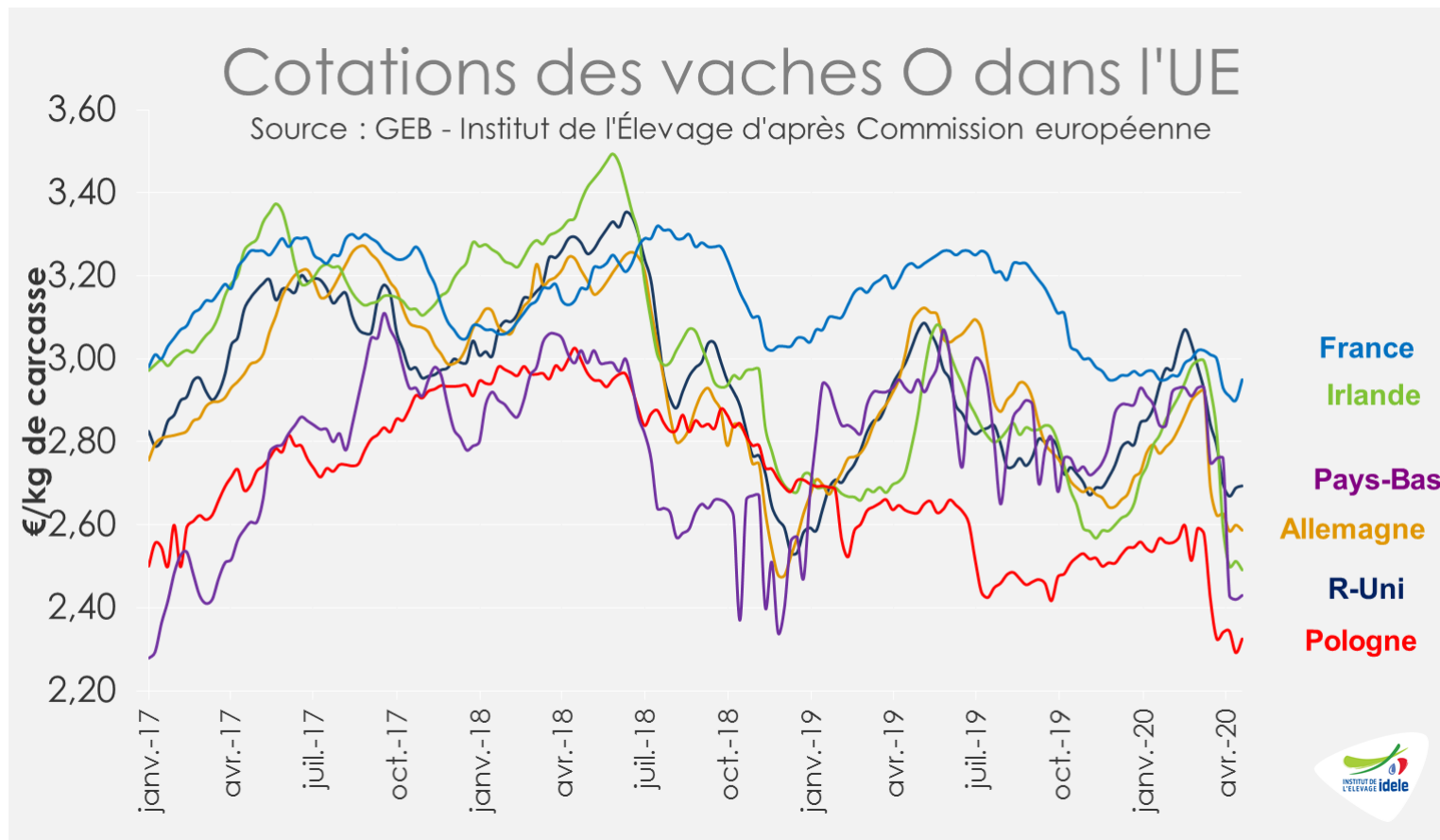
35% des volumes abattus sont échangés entre EM 5 exportateurs dominant les flux de viande en UE

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

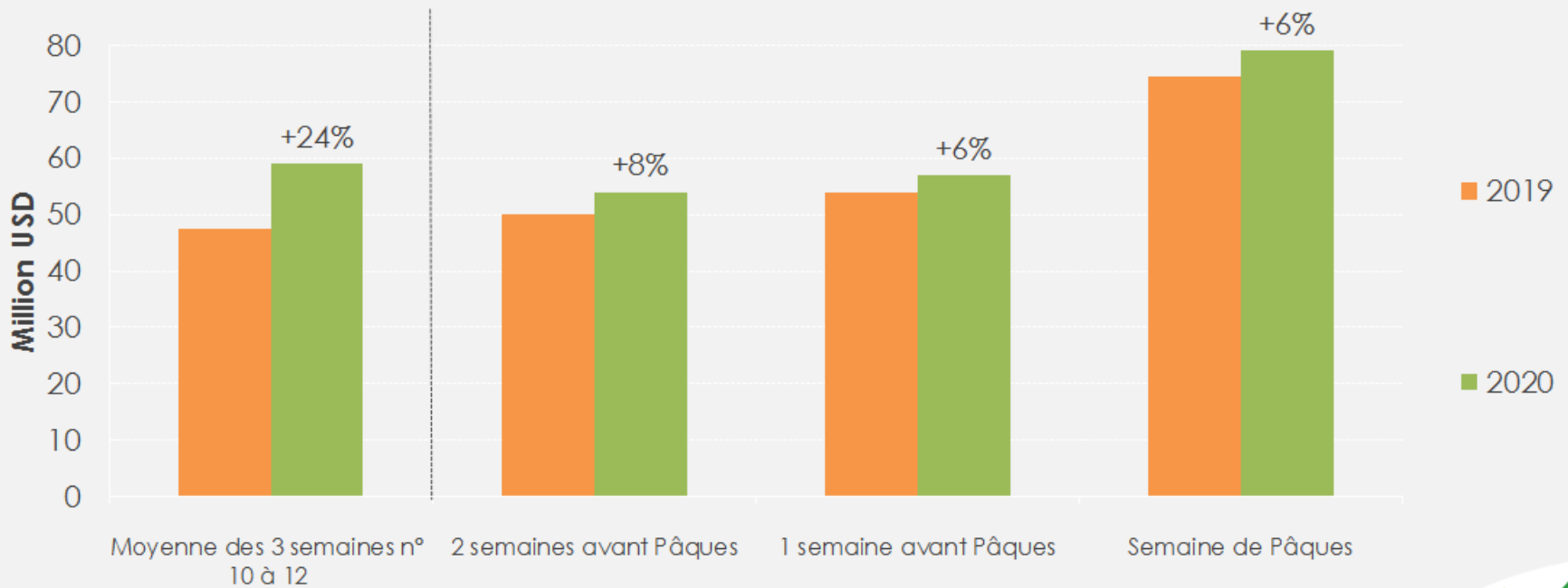


En semaine 17, inflexion dans la baisse

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



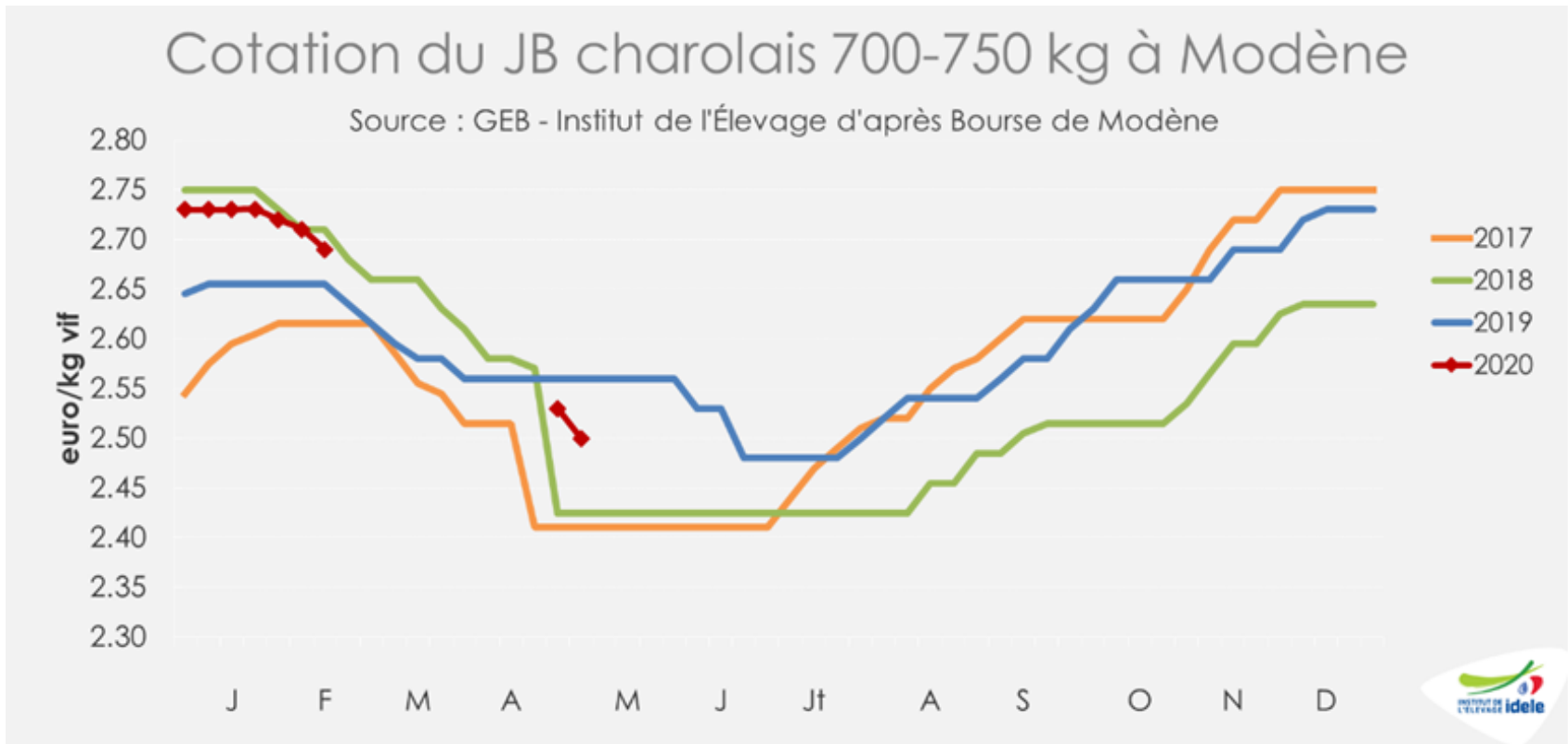
La semaine de Pâques est celle finissant le 12 avril 2020. Elle est comparée à celle du 21 avril 2019. Idem pour les 2 semaines précédentes. La moyenne des semaines 10 à 12 de 2020 est comparée à la moyenne des semaines 10 à 12 de 2019.



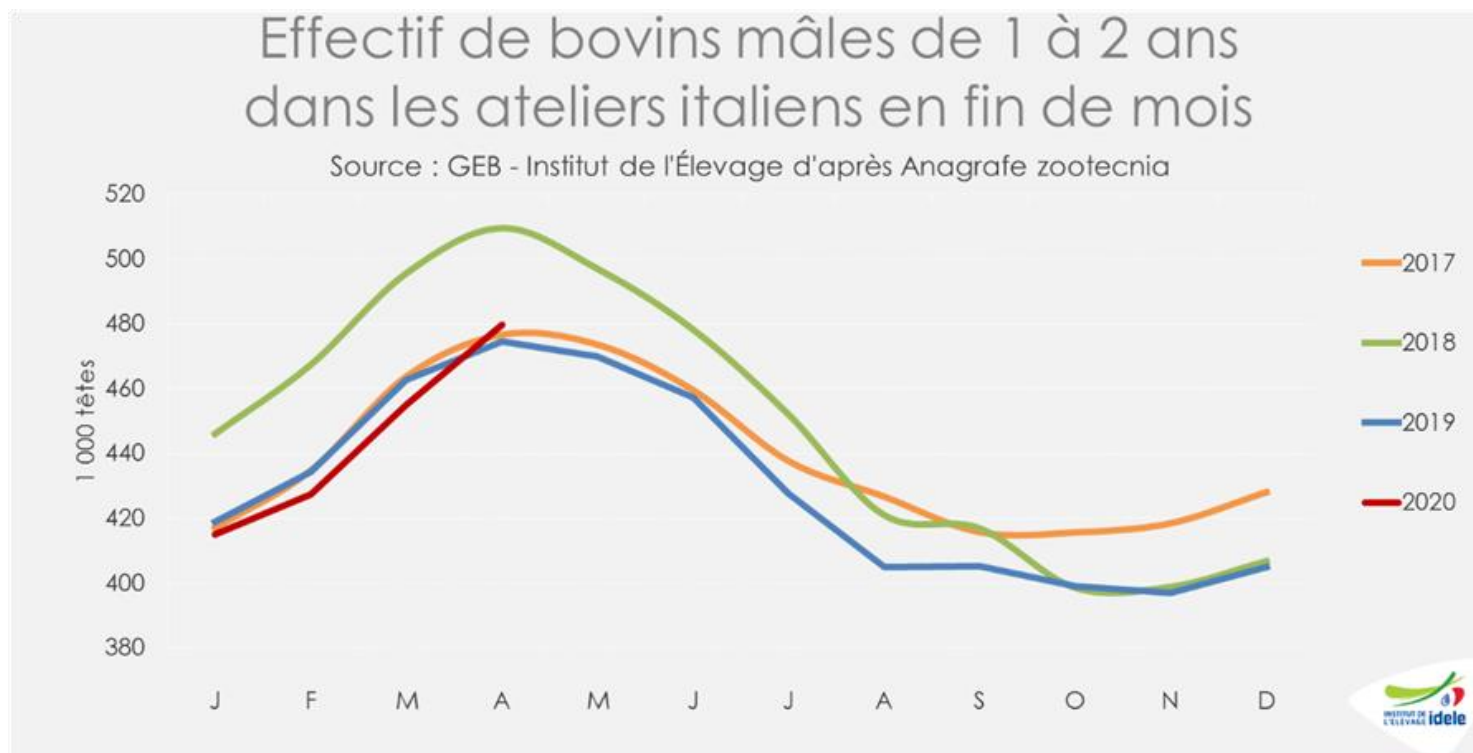
Italie : bonne demande pour les JB et génisses, mais la viande importée fait pression sur les prix

- 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.
- 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



Italie : du retard dans les sorties

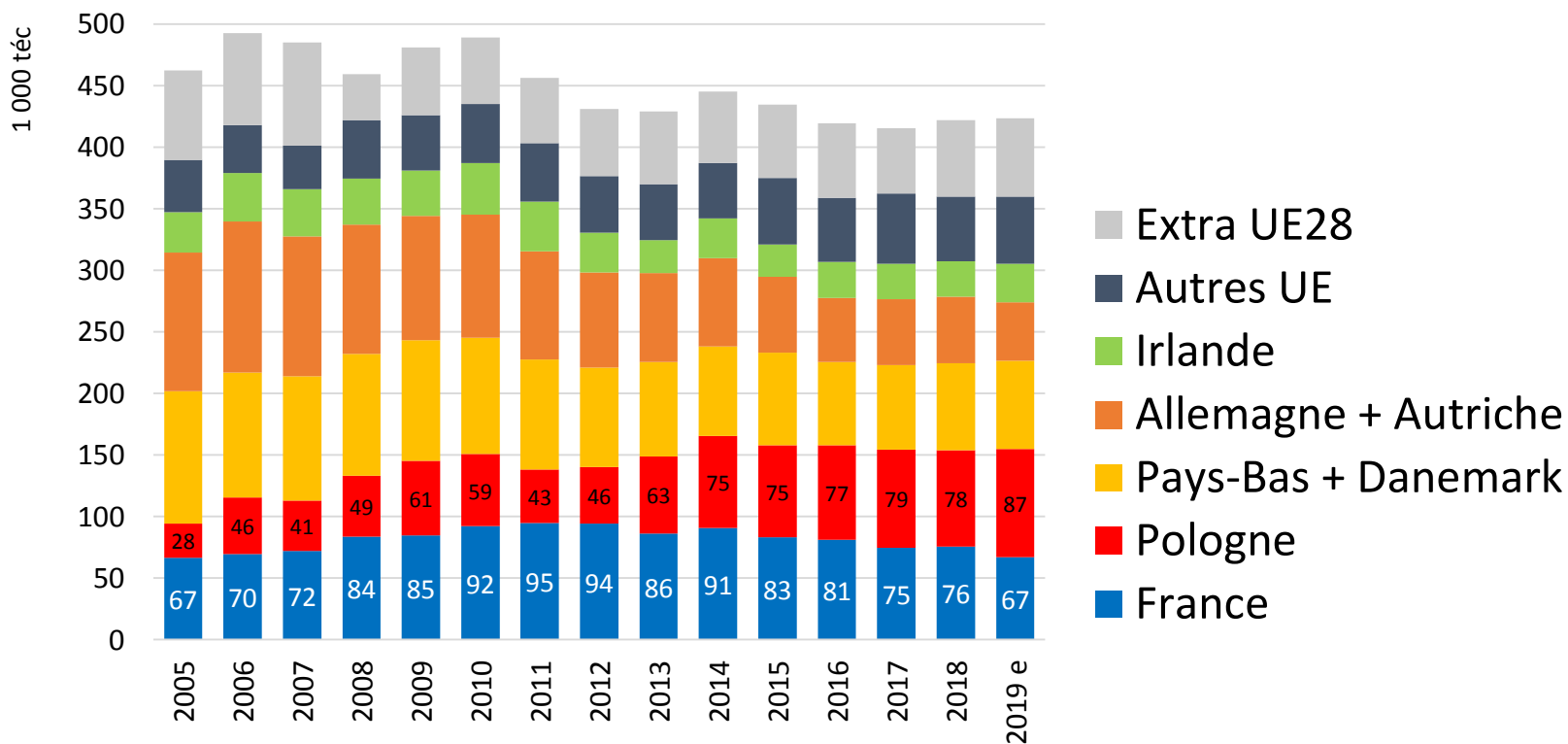


- +5 000 têtes au 30 avril 2020/2019
- contre -8 000 têtes au 31 mars 2020/2019

La Pologne est le 1^{er} 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

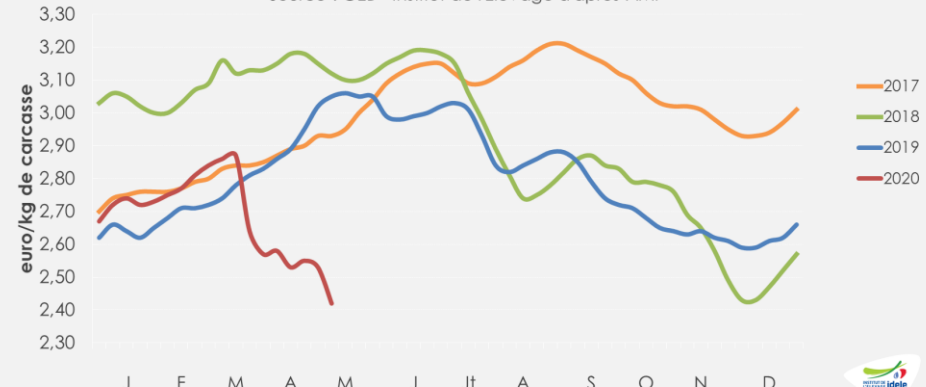
Cotation du JB R en Allemagne

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 = 3,37 €/kg de carcasse (-5% /2019)

-8 centimes en une semaine

Vache O = 2,21 €/kg (-16% /2019)

-11 centimes en une semaine

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

Allemagne : consommation élevée de viande bovine au 1^{er} trimestre

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

source : AMI, d'après GfK-Haushaltspanel

évolution /2019 (%)	Volume	Valeur	Prix
Viande de volaille	+9,3%	+13,4%	+3,7%
Viande bovine	+14,0%	+14,9%	+3,7%
Mix porc / viande bovine	+8,3%	+23,0%	+13,6%
Viandes pour saucisse	+1,5%	+12,1%	+10,4%
Viande de porc	-5,8%	+10,2%	+16,9%



- Sur le 1^{er} trimestre 2020, les achats de viandes par les ménages ont progressé d'environ 3%.
- Pour la viande bovine et le mix incluant la viande bovine, les hausses pour le mois de mars ont même dépassés les +20% /2019.
- D'après les experts d'AMI, si ces hausses devraient encore être observées dans les prochains panels, elles ne compenseraient que partiellement la baisse des ventes au sein de la RHD.

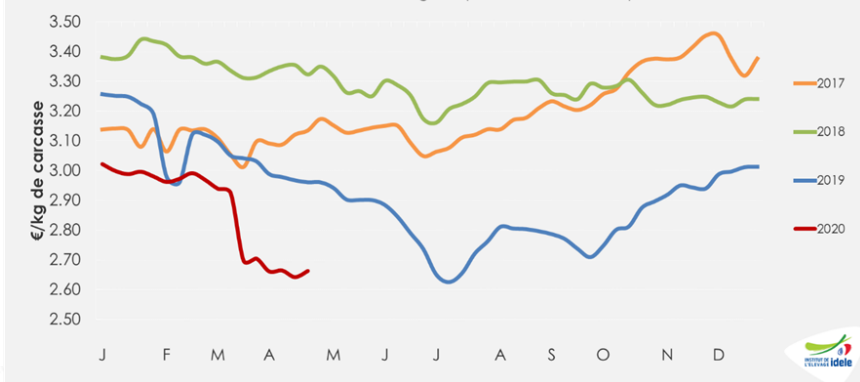
Pologne : des cours au plancher

- La Pologne exporte en temps normal 85% de sa production, principalement vers la RHD européenne
- Abattages toujours ralentis
- Stockage sur pied
- Prix très dégradés

En semaine 17 : vache O : 2,32 €/kg éc (-12% /2019 et -22% /2018)
JB O : 2,66 €/kg éc (-10% /2019 et -20% /2018)
génisse R : 2,90 €/kg (-10% /2019 ; -13% /2018)

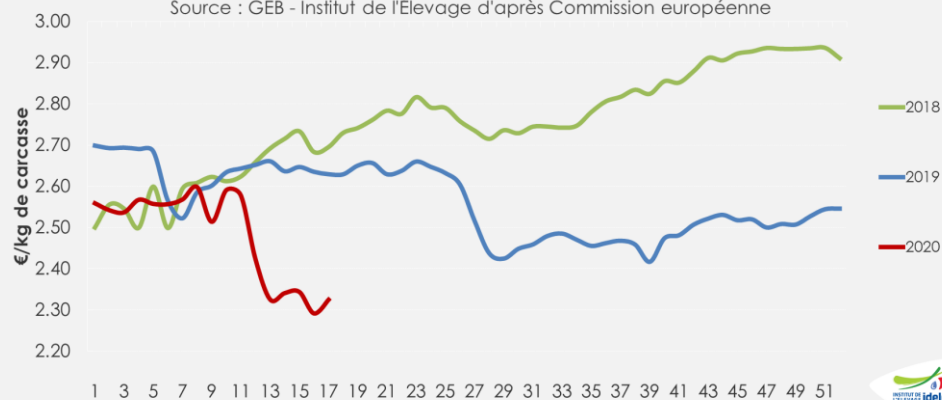
Cotation polonaise du JB O

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



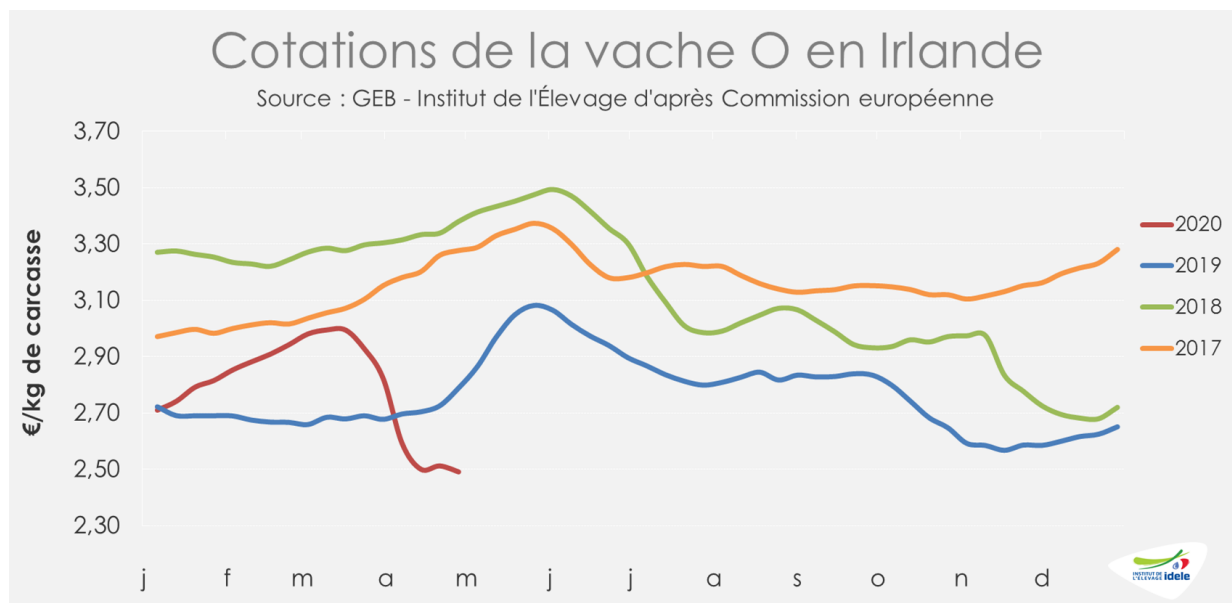
Cotation polonaise de la vache O

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



Irlande : poursuite de la baisse des abattages

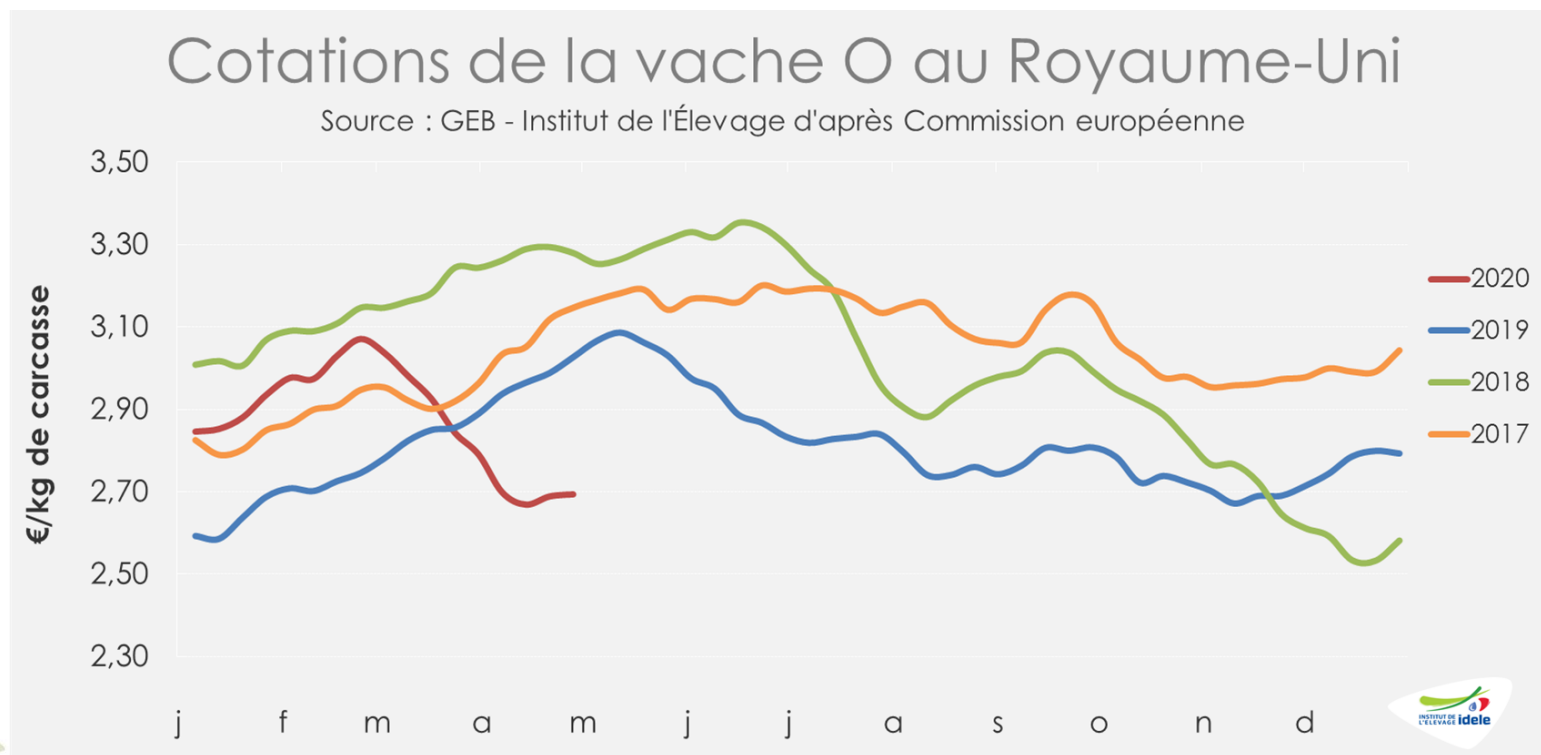
- En semaine 18, le ralentissement de l'activité des abattoirs agréés à l'export observé notamment depuis la semaine 15 se confirme. Sur les 4 dernières semaines (15 à 18), les abattages de gros bovins sont en net retrait (-20% /2019).
- Les cours des principales catégories sont en légère baisse en semaine 17 :
 - la cotation de la vache O a perdu 2 centimes, à 2,49 €/kg éc (-11% /2019 ; -26% /2018).
 - Le cours du bœuf R a, lui, reculé de 14 centimes, à 3,40 €/kg éc (-8% /2019).



Royaume-Uni : cours stabilisés pour les vaches

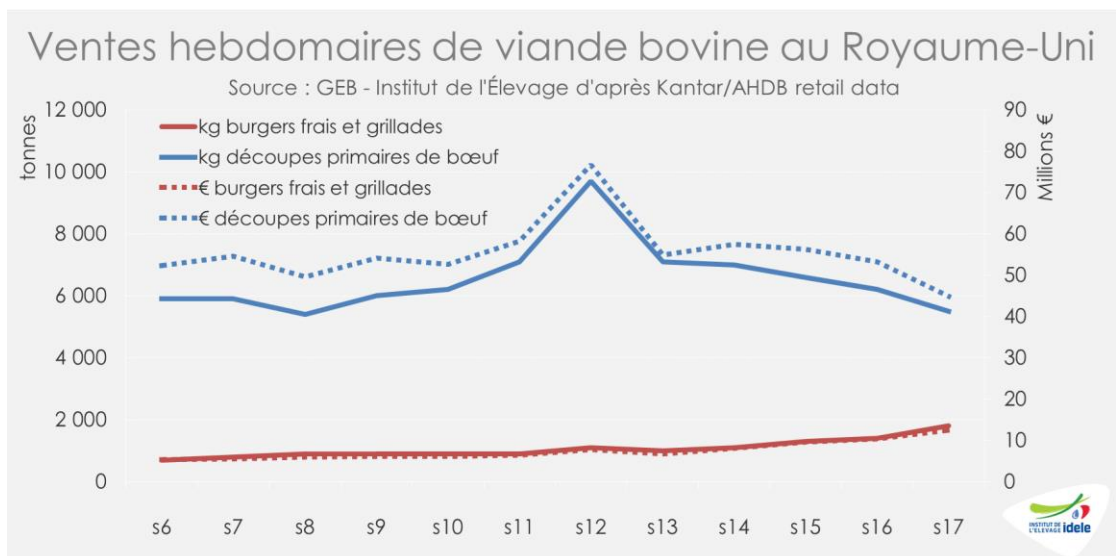
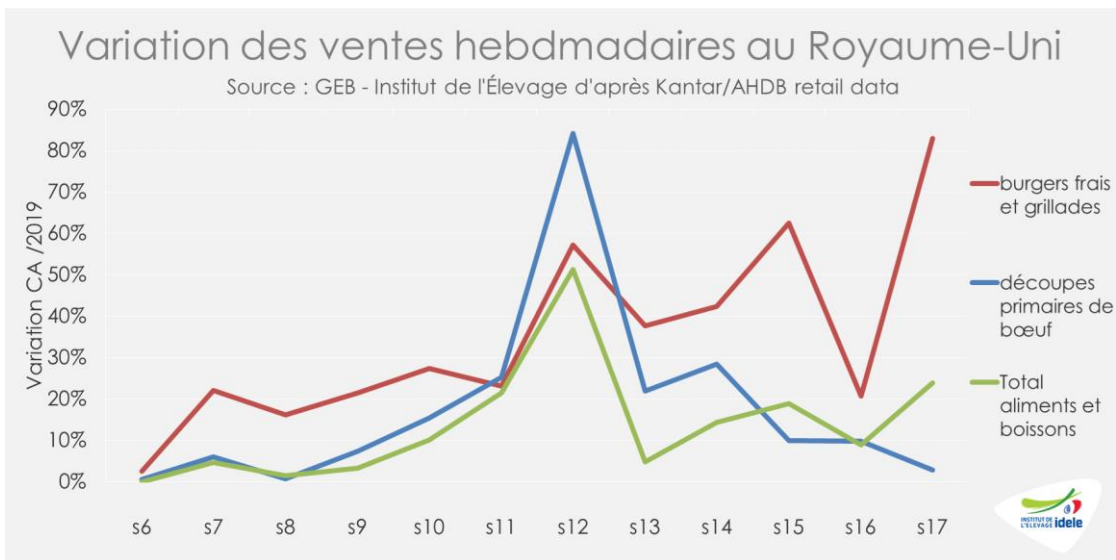
- En semaine 17, la tendance de stabilisation des cotations des vaches se confirme. Les cotations des animaux plus jeunes (*prime cattle*) poursuivent leurs baisses. La fermeture de la RHD et le déséquilibre de la valorisation des carcasses continuent de peser !

La cotation de la vache O progresse de 1 centime en une semaine à 2,70 €/kg éc (-11% /2019).



Royaume-Uni : plus de burgers, plus de haché

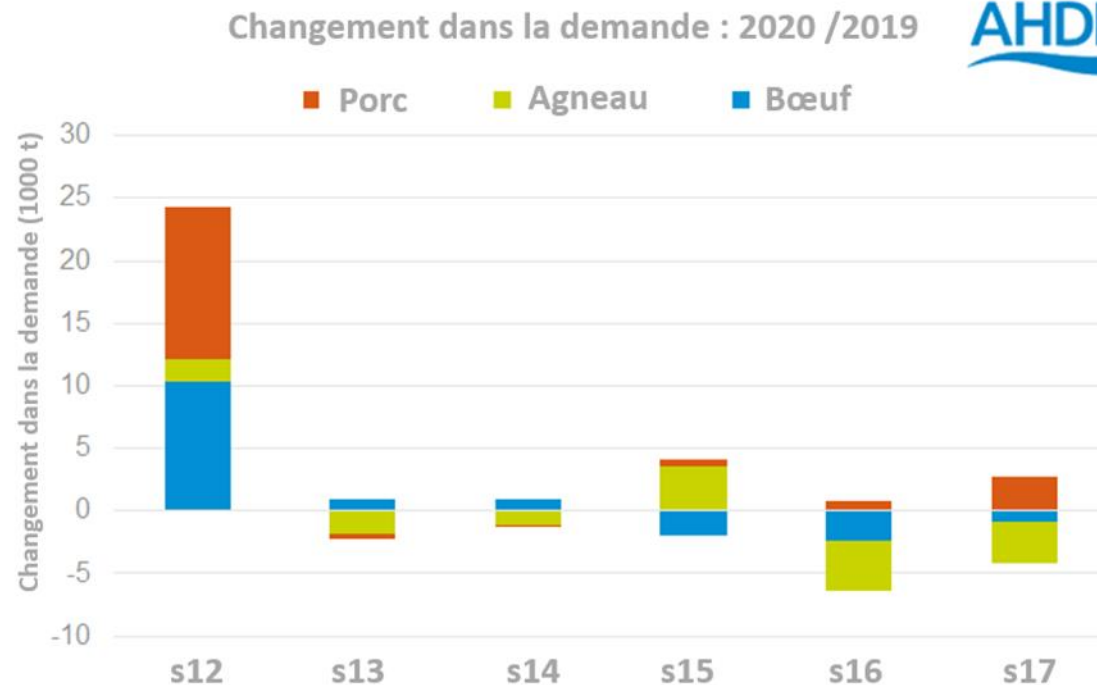
- La consommation de viande bovine évolue au RU :
 - Les achats de burgers et de grillades de bœuf (uniquement réfrigéré et incluant d'autres protéines mais très majoritairement de la viande bovine) sont en forte croissance depuis le début du confinement,
 - la progression des ventes en volume de la viande bovine de 1^{ère} transformation (*primary beef*), réfrigérées et congelées, est de plus en plus faible : la viande hachée y progresse, pas les rôtis.



Royaume-Uni : moins de consommation?



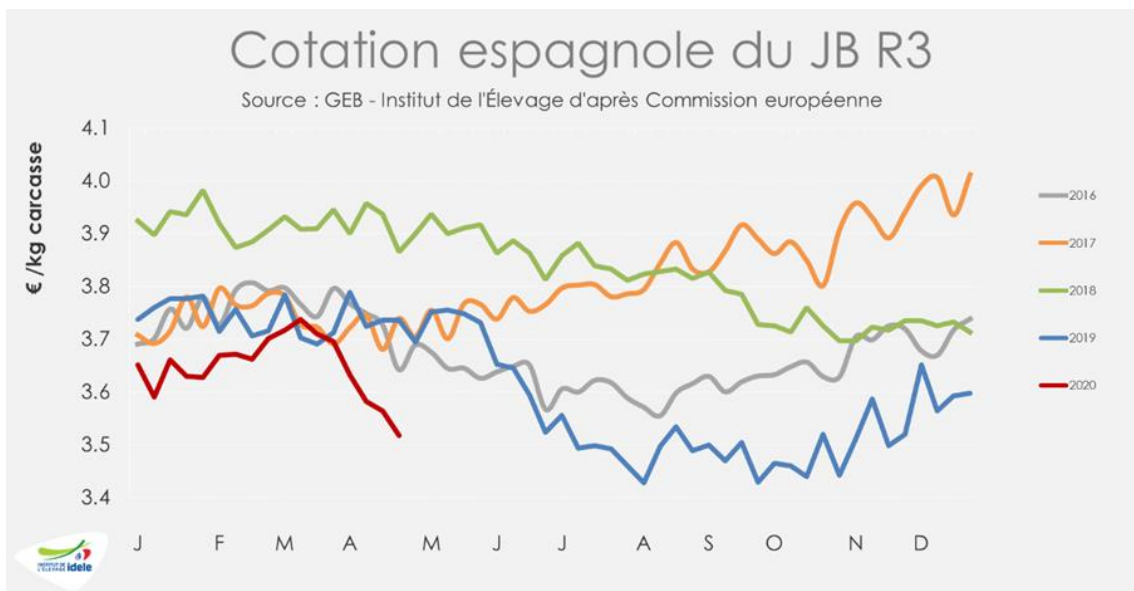
- L'analyse d'AHDB, suppose une fermeture complète du marché de la restauration (hors plats à emporter et livraisons), qui couvre environ 80% du secteur de la restauration.
- Comparaison perte RHD / gain vente au détail (hors commerce extérieur).
- Ainsi, après 3 semaines de hausse, AHDB estime un repli des ventes de viande bovine entre 1 000 et 3 000 tonnes /2019 depuis s.15.
- Les organismes anglais (AHDB), écossais (*Quality Meat Scotland*) et gallois (*Hybu Cig Cymru*) lancent une campagne de publicité pour un montant 1,2 million de livres sterling. Celle-ci vise à encourager les consommateurs à utiliser davantage de découpes d'arrière.



Source: HMRC, Defra, Kantar, AHDB

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



En semaine 17 :

- JB R3 : 3,52 €/kg éc (-6% /2019 ; -9% /2018)
- Bovin de 8-12 mois R3 (catégorie Z) : 3,69 €/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

baptiste.buczinski@idele.fr

germain.milet@idele.fr

caroline.monniot@idele.fr

lina-may.ramony@idele.fr