



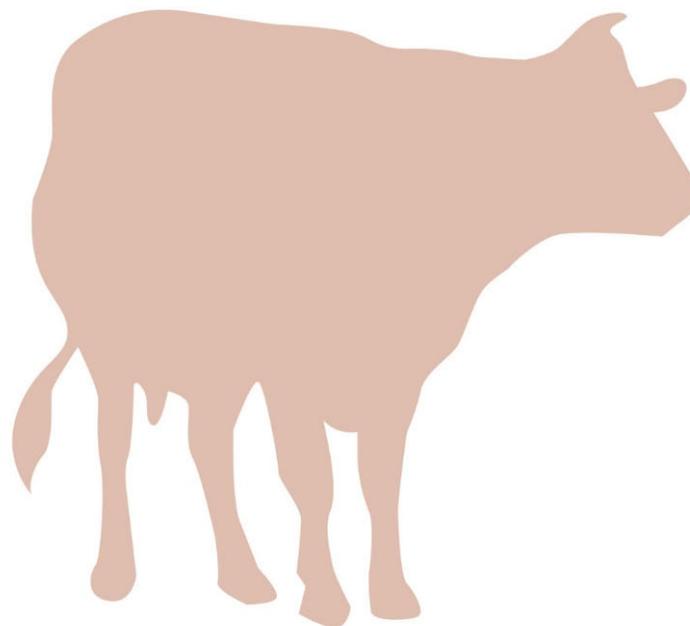
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

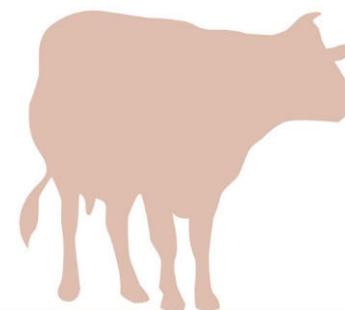
Semaine 19/2020





Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

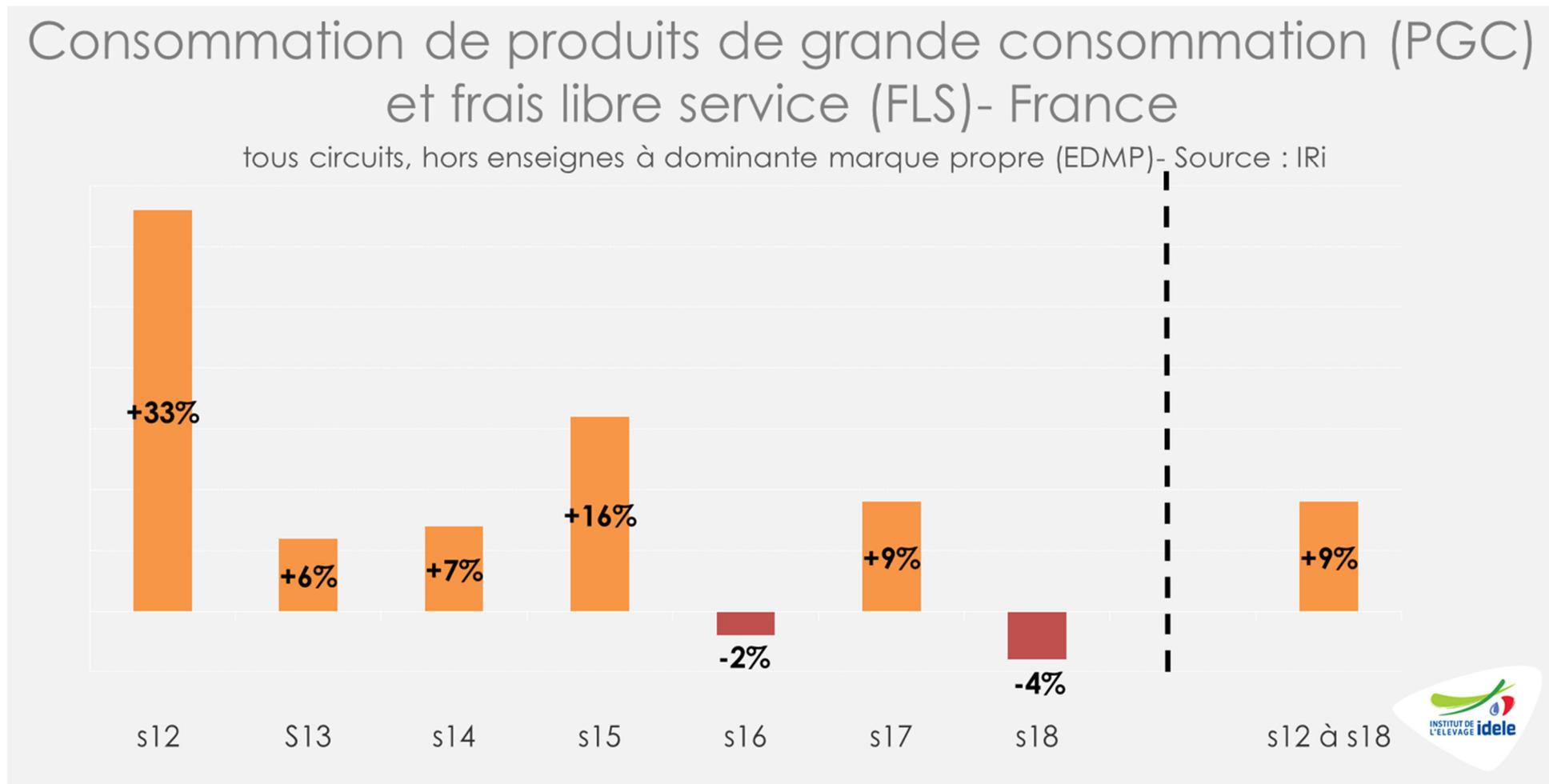
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Semaine 19/2020

Viande bovine Consommation

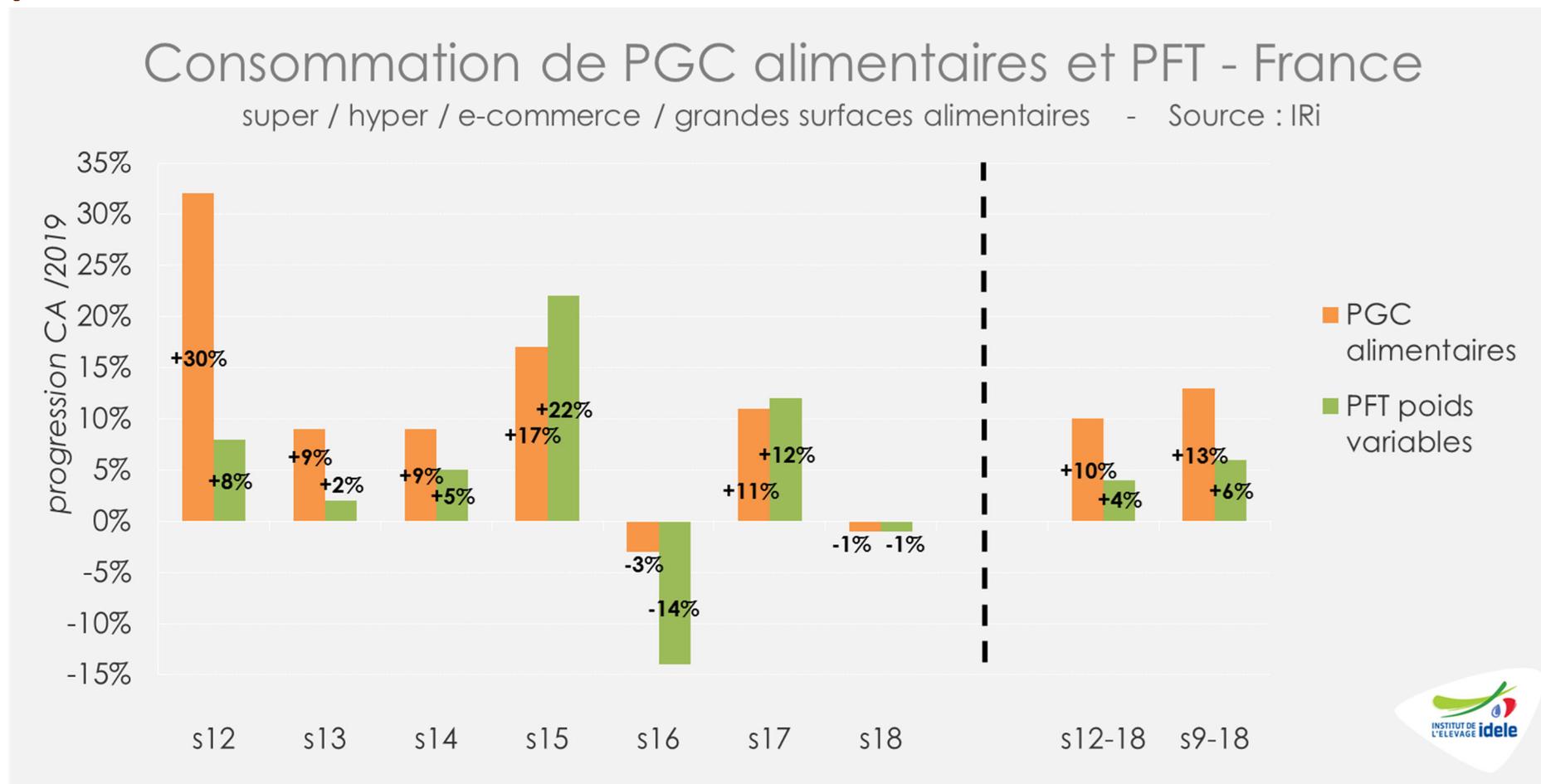


Consommation en France : les achats tous produits en GMS plafonnent en sem 18



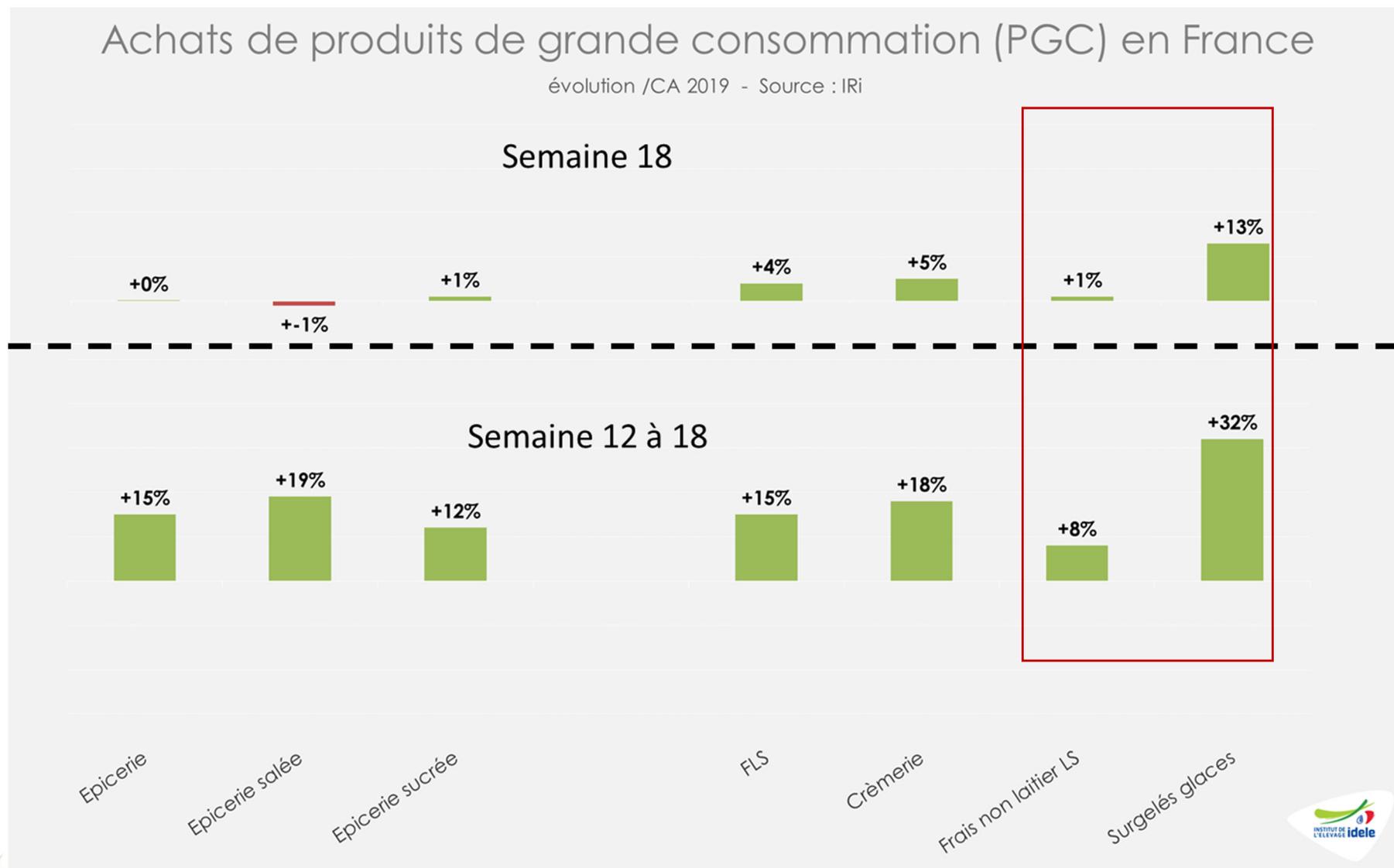
- Les achats de PGC ont reculé dans la 7^{ème} semaine de confinement incluant un vendredi 1^{er} mai. La tendance reste positive sur l'ensemble du confinement.

Consommation alimentaire en GMS: les rayons trad' ont bien suivi la tendance

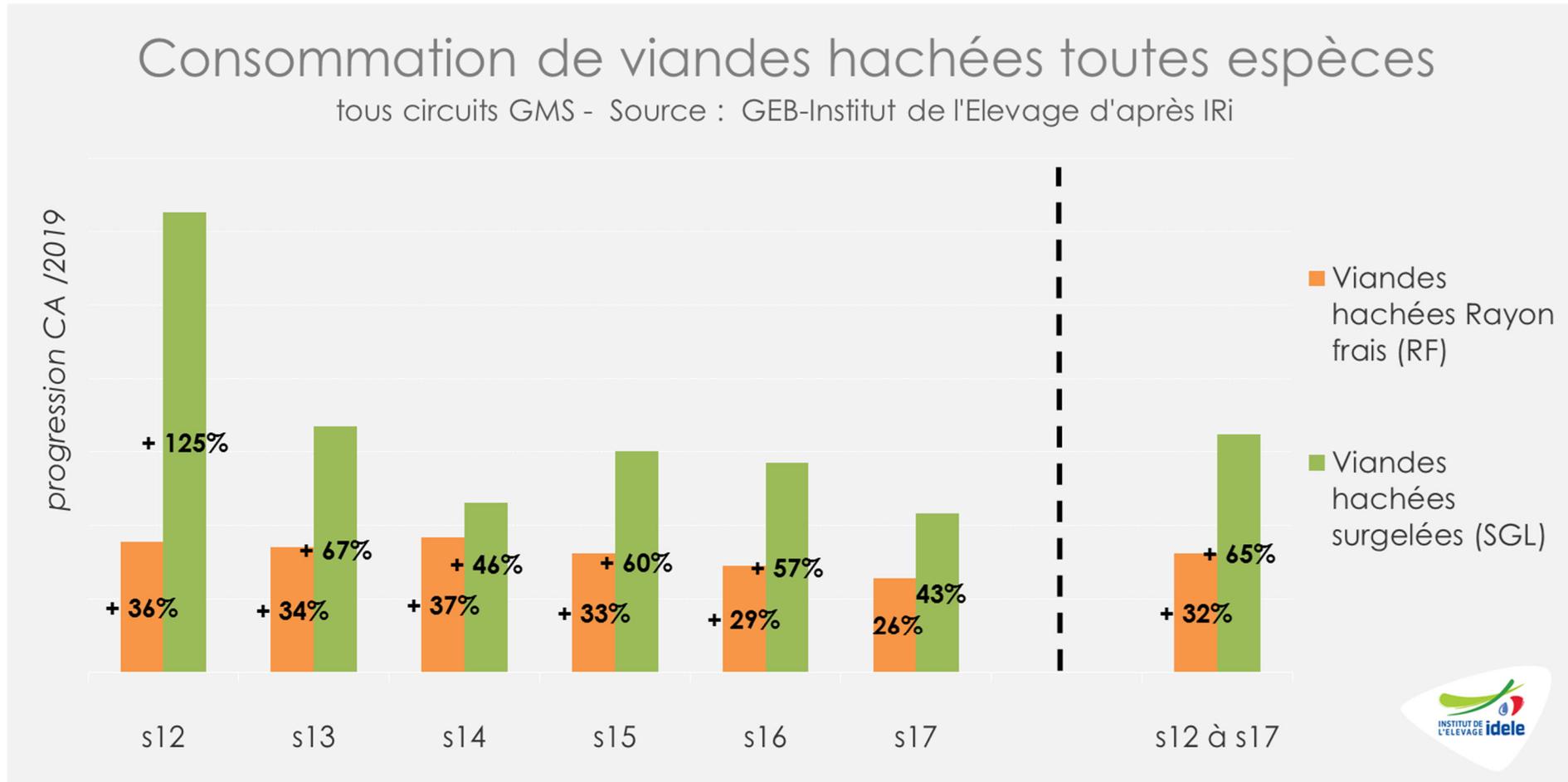


- Lors de la semaine 18, les achats de produits frais traditionnels, vendus à poids variable (PFT) en GMS et e-commerce, sont stables. D'après l'IRI, entre les semaines 12 et 18, les achats de PFT ont progressé de +4% /2019 (contre +10% pour les PGC alimentaires).

Consommation alimentaire en GMS : «frais non laitier» & «surgelé» toujours en hausse, mais moindre



Consommation en France : « explosion » des achats de haché

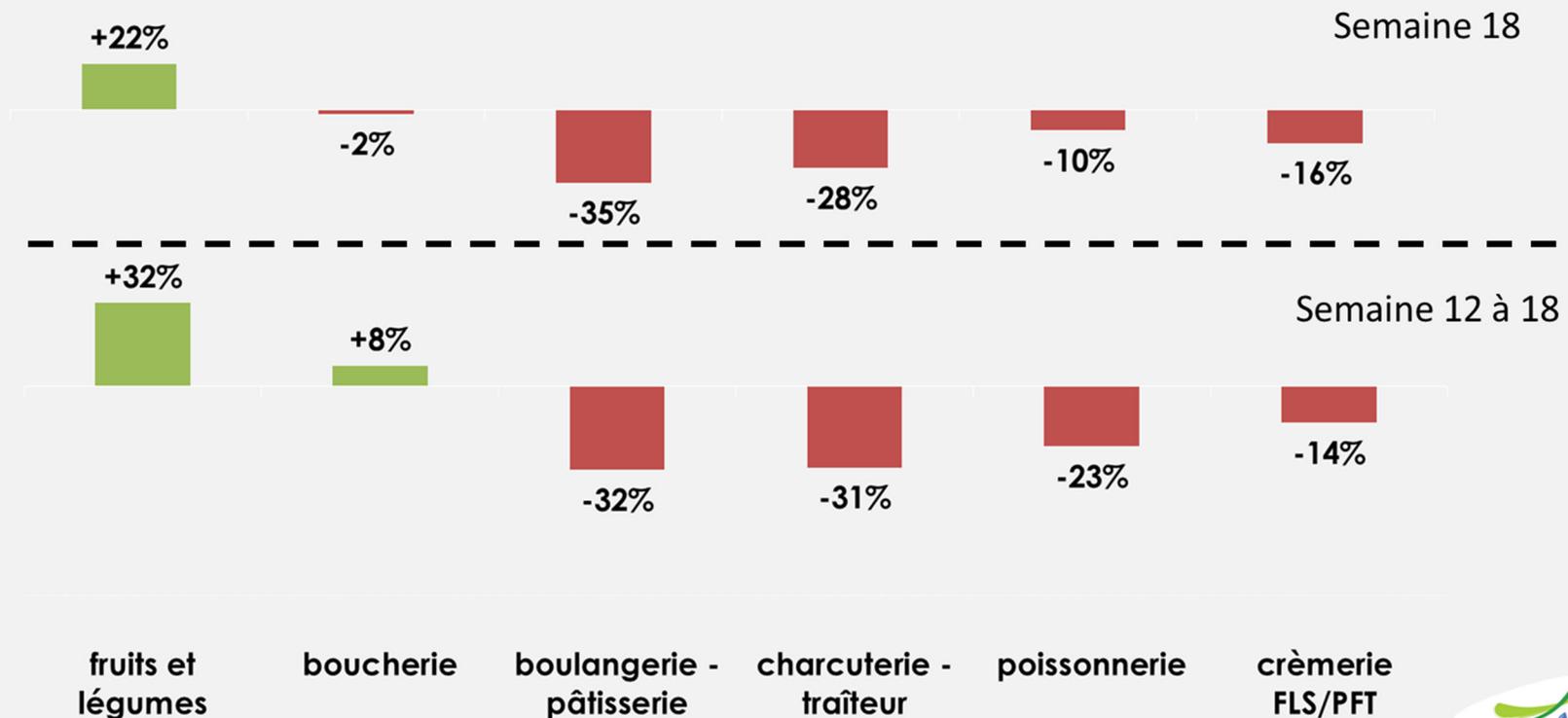


- Le nouvel équilibre des ventes de hachés se confirme semaine après semaine. Les niveaux d'achats restent en effet élevés malgré un léger tassement des ventes de haché congelé qui avaient explosé à l'annonce du confinement via la constitution de stocks de sécurité. Au final, les ventes de haché surgelé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

Le rayon trad' fait mieux que résister

Consommation de produits frais traditionnels (PFT) - France

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



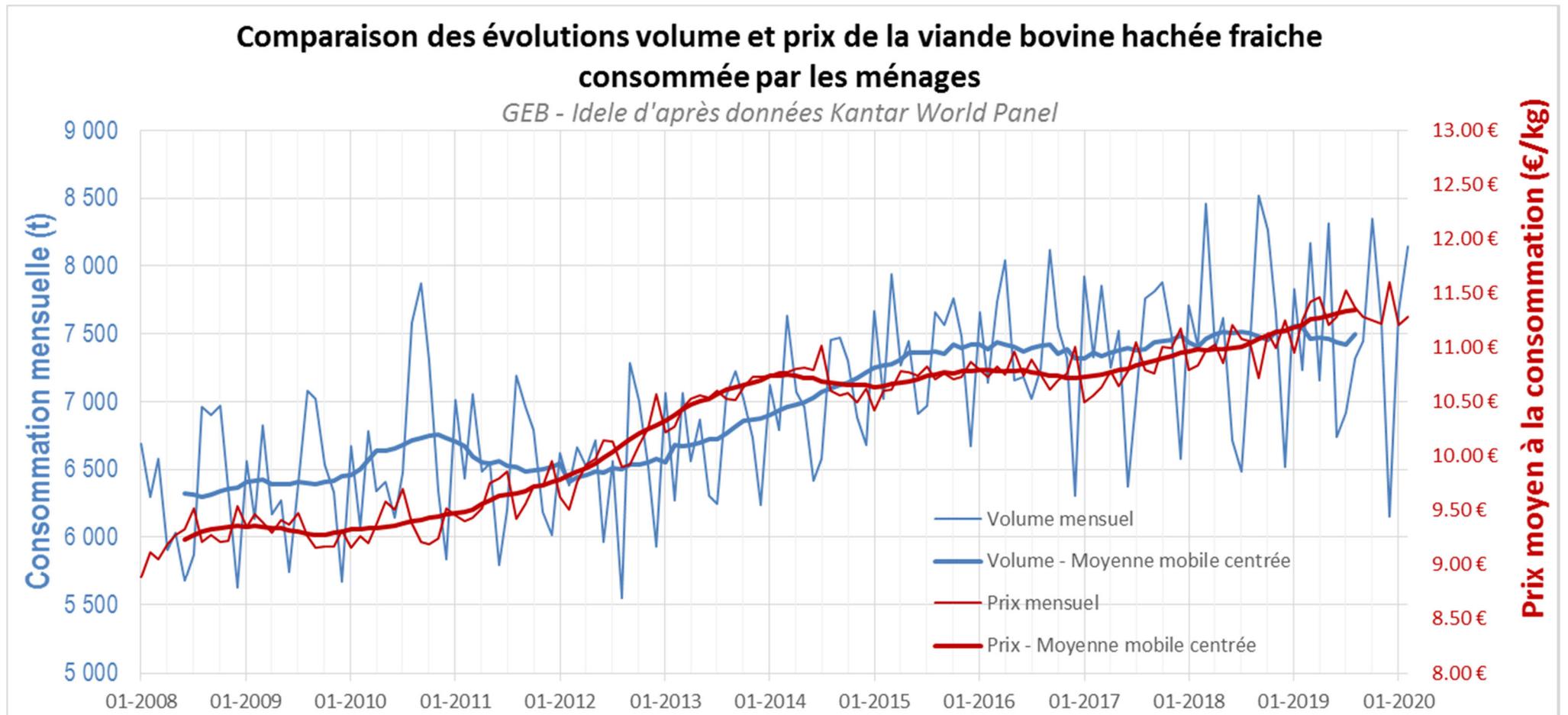
- Depuis le début du confinement, la progression des ventes de PFT est portée par les rayons fruits et légumes et boucherie. En semaine 18, les achats au rayon boucherie stagnent. Pas en cumul sur les semaines 12 à 18 (+8% /2019).

Pas d'inflation alimentaire relevée en avril

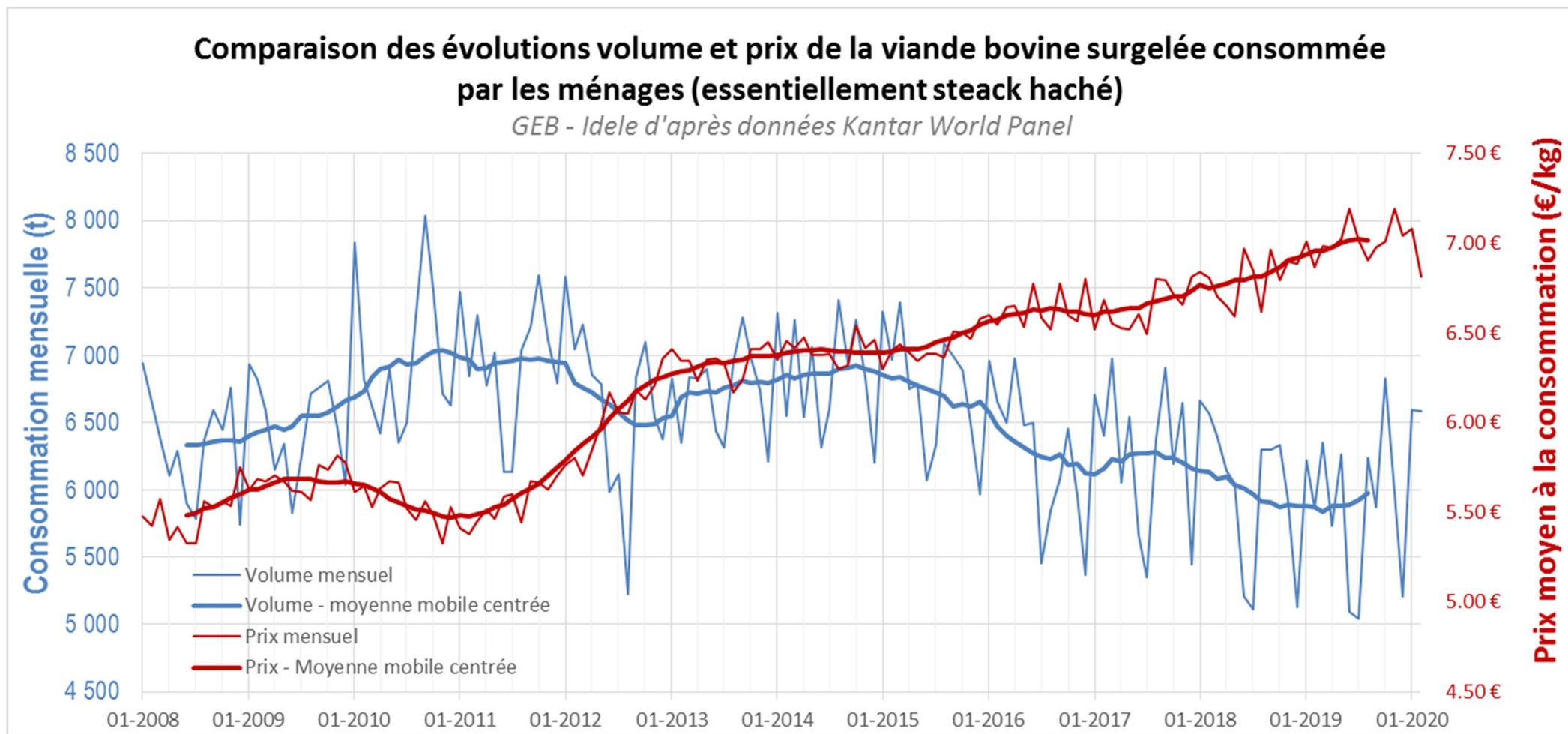
Les **prix alimentaires en GMS** ont **baissé en avril** selon IRi (-0,16%) et l'inflation à un an est quasi nulle (-0,03% /2019).

- 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 positive pour **les produits frais LS non laitiers** à poids fixe (**+2,45%**) mais pas pour **les surgelés et glaces** (**-0,13%**).

Le prix du haché frais peut augmenter sans faire baisser la consommation



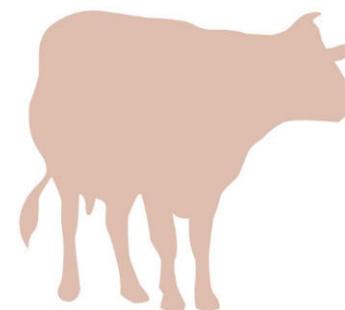
Haché surgelé : l'élasticité prix prime





Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

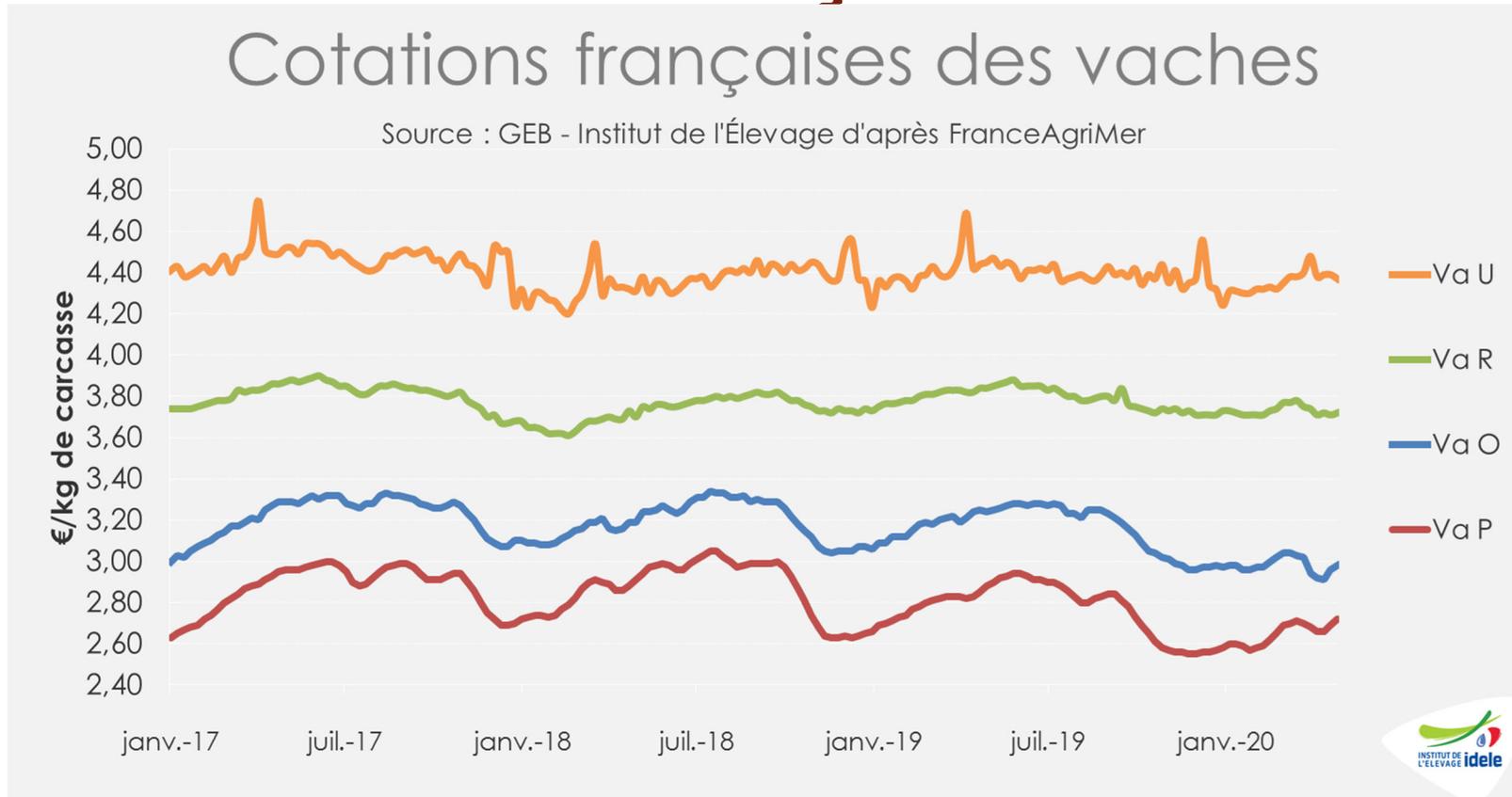
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Semaine 19/2020

Gros bovins France



Cotations françaises des vaches



Sem. 18:

Va U = 4,37 €/kgéc
(-2% /2019)

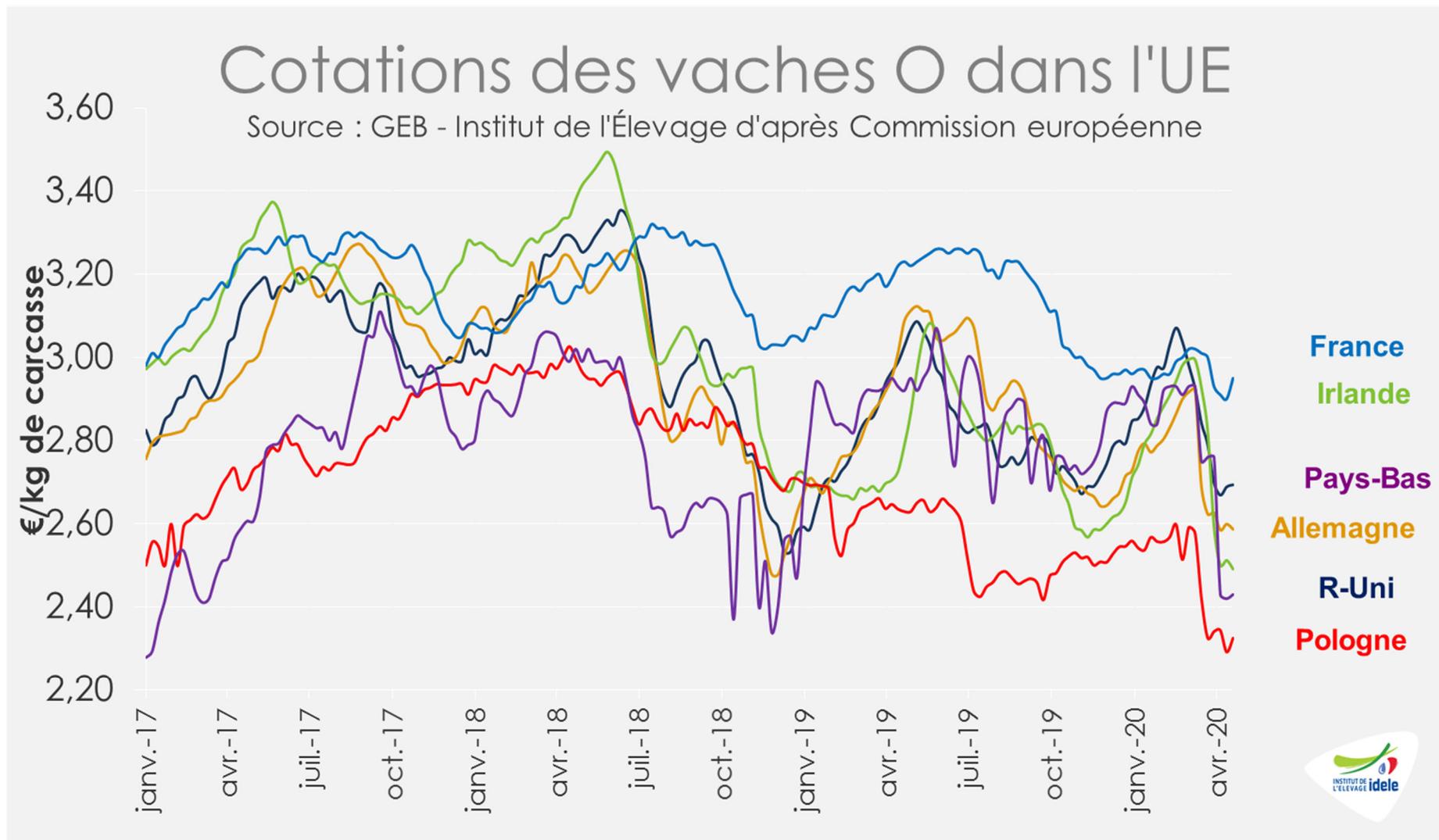
Va R = 3,72€/kgéc
(-3% /2019)

Va O = 2,98€/kgéc
(-8% /2019)

Va P = 2,72€/kgéc
(-6% /2019)

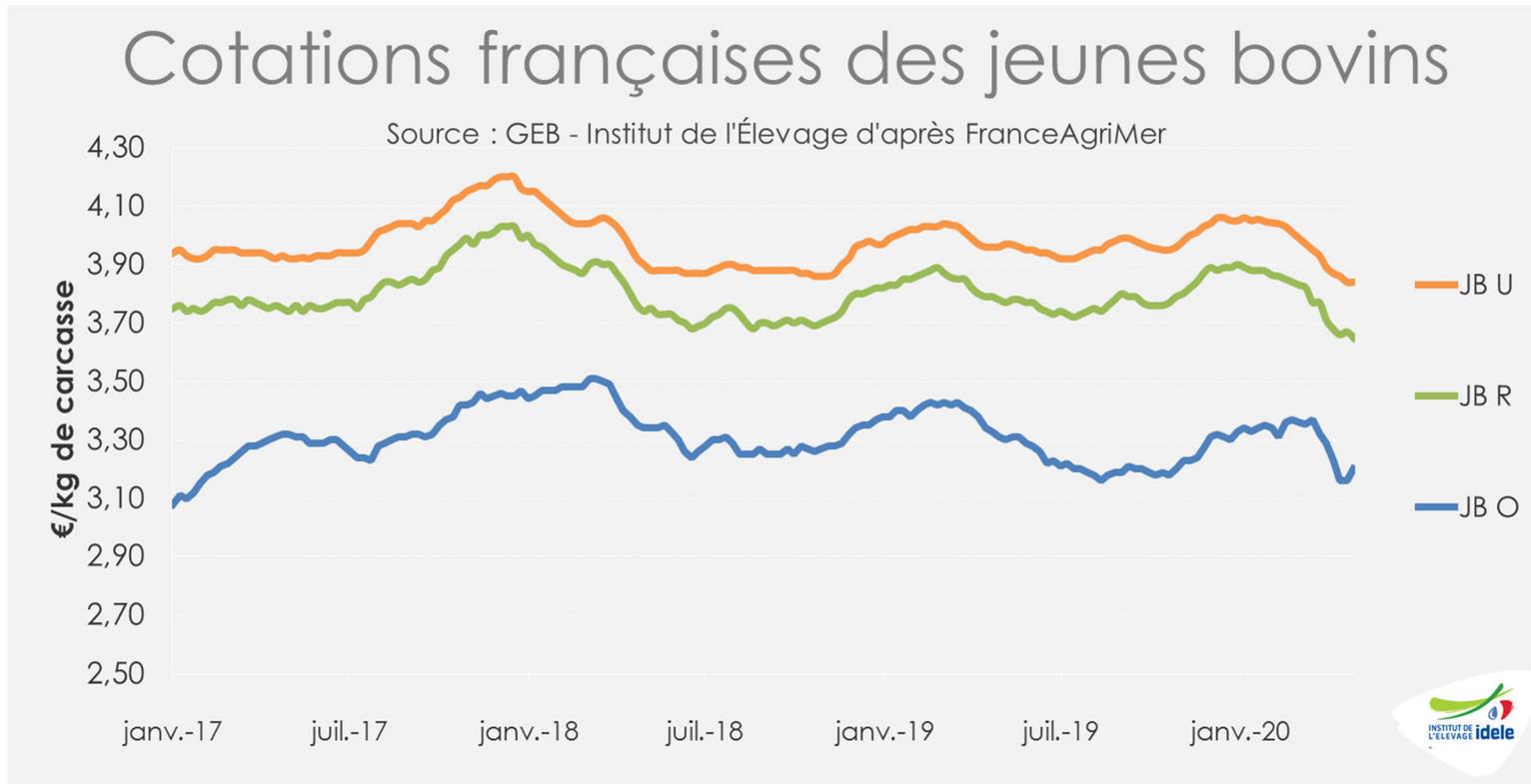
- En cumul sur les semaines 14 à 18, les **abattages de réformes laitières** ont été en légère hausse (+3% /2019) quand les **abattages de réformes allaitantes** ont reflué (-6%).
- Entre s.16 et s.18, les cours des femelles les mieux conformées ont été relativement stables quand ceux des moins bien 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.

Les prix européens des vaches de réforme laitières se sont effondrés



En semaine 17, inflexion dans la baisse

Cotations françaises des JB



Sem. 18:

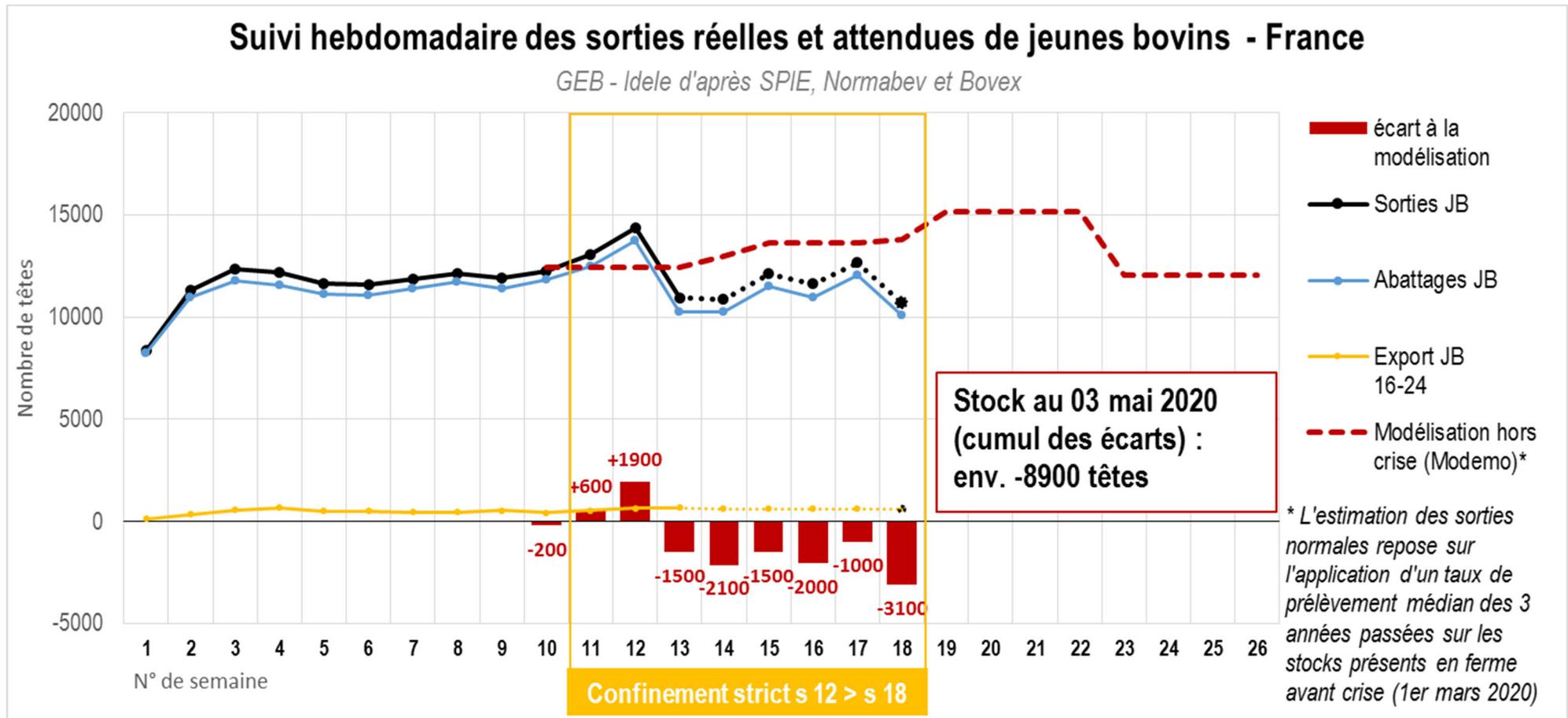
JB U = 3,84€/kgéc
(-3% /2019)

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

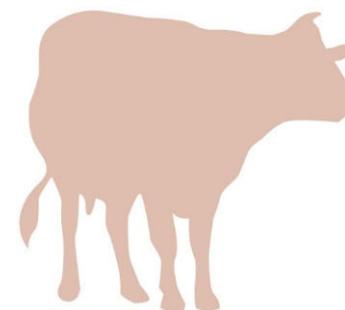


→ Jusqu'en fin de semaine 18, on évalue les stocks en ferme à 8900 têtes, soit 4 jours d'abattage de retard (env. 11000 têtes /semaine)



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Semaine 19/2020

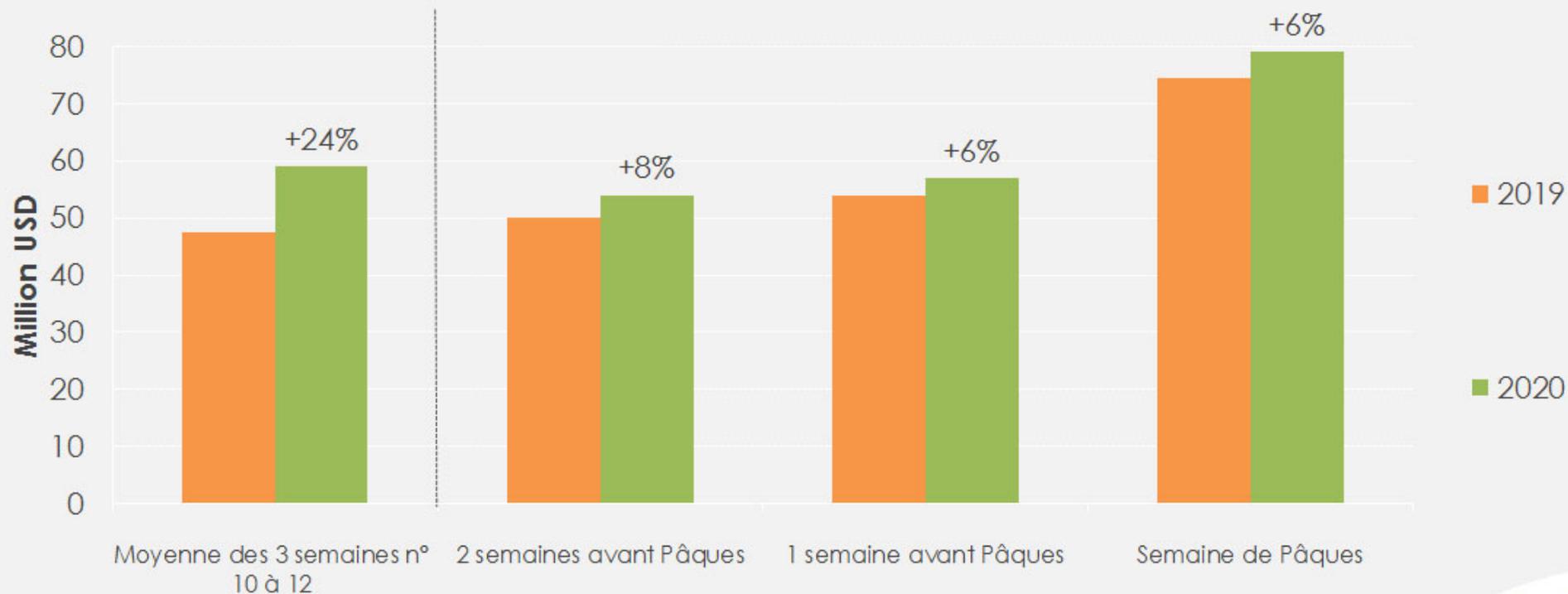
Situation en Europe



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



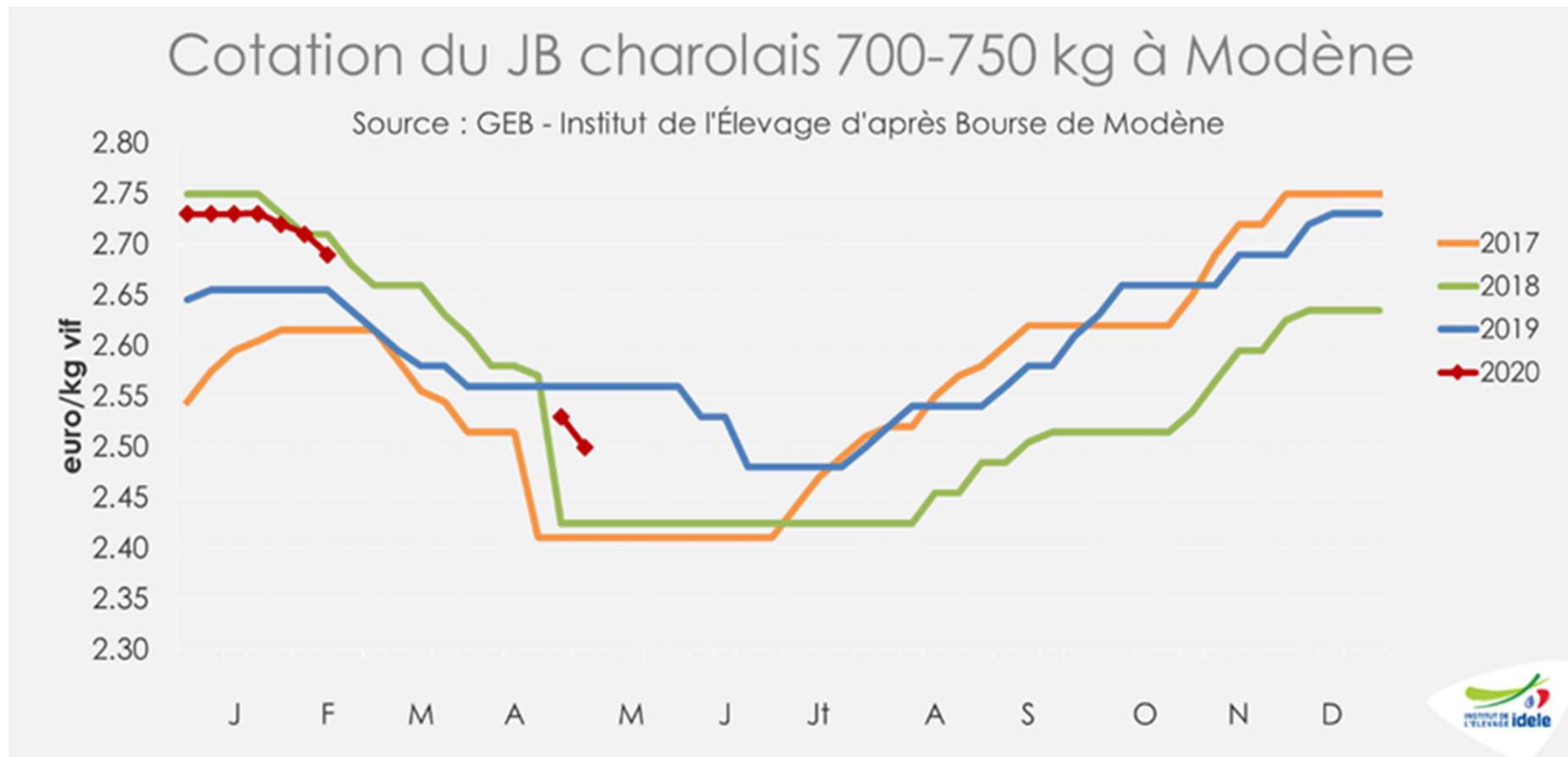
La semaine de Pâques est celle finissant le 12 avril 2020. Elle est comparée à celle du 21 avril 2019. Idem pour les 2 semaines précédentes
La moyenne des semaines 10 à 12 de 2020 est comparée à la moyenne des semaines 10 à 12 de 2019



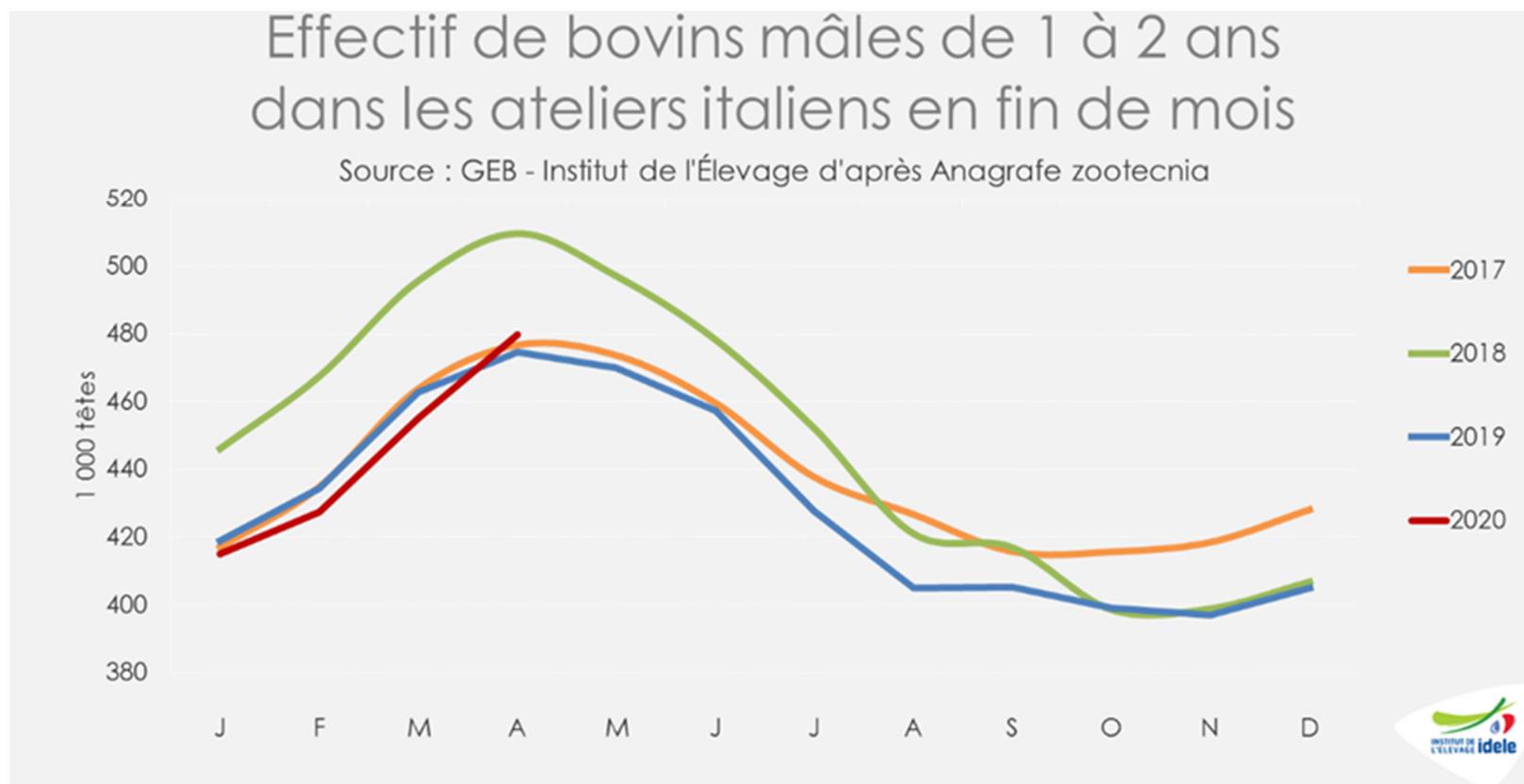
Italie : bonne demande pour les JB et génisses, mais la viande importée fait pression sur les prix

- **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 valorisations** 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 minimales (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 : un peu de retards dans les sorties

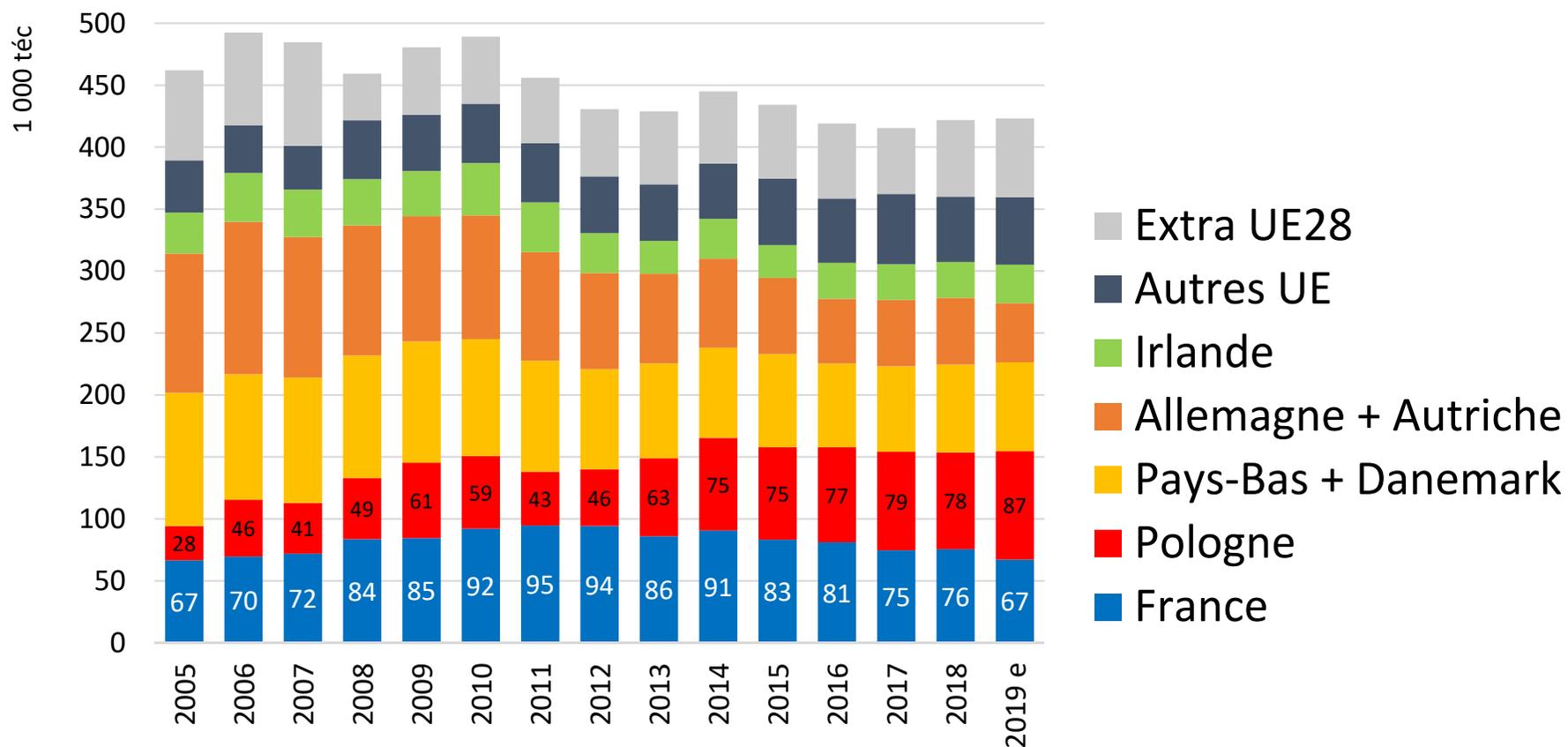


- +5 000 têtes au 30 avril 2020/2019
- contre -8 000 têtes au 31 mars 2020/2019

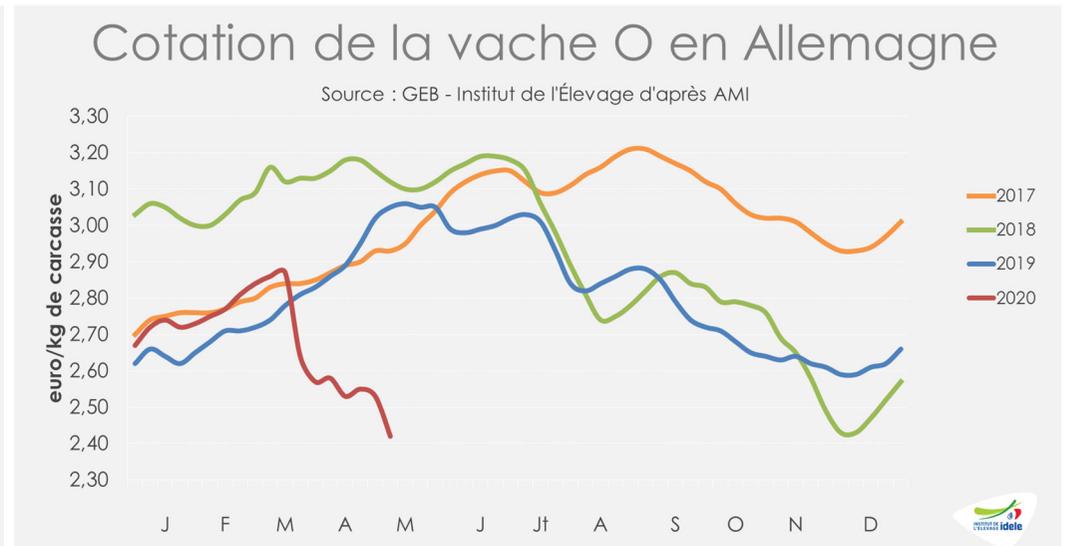
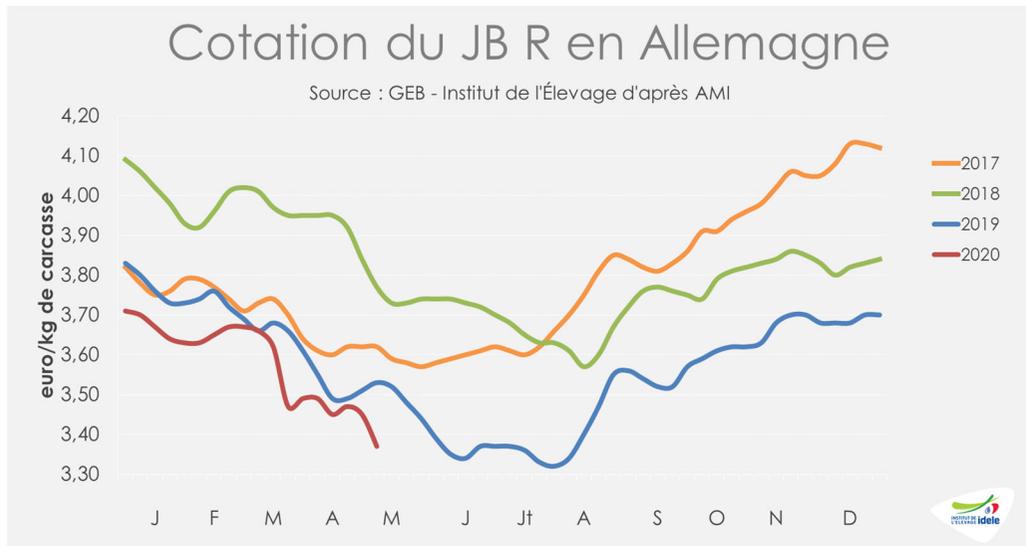
La Pologne était le 1^{er} fournisseur de l'Italie depuis 2017, devant la France

Importations italiennes de viande bovine fraîche et congelée

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



Allemagne : la chute se prolonge, malgré des abattages en berne



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

- Place prépondérante de la RHD dans la consommation de bœuf outre-Rhin
- Demande des abattoirs toujours atone. Commerce limité.
- Abattage en net retrait pour les vaches comme les JB.
- Les cours sont déprimés. Espoirs avec le déconfinement ?

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%

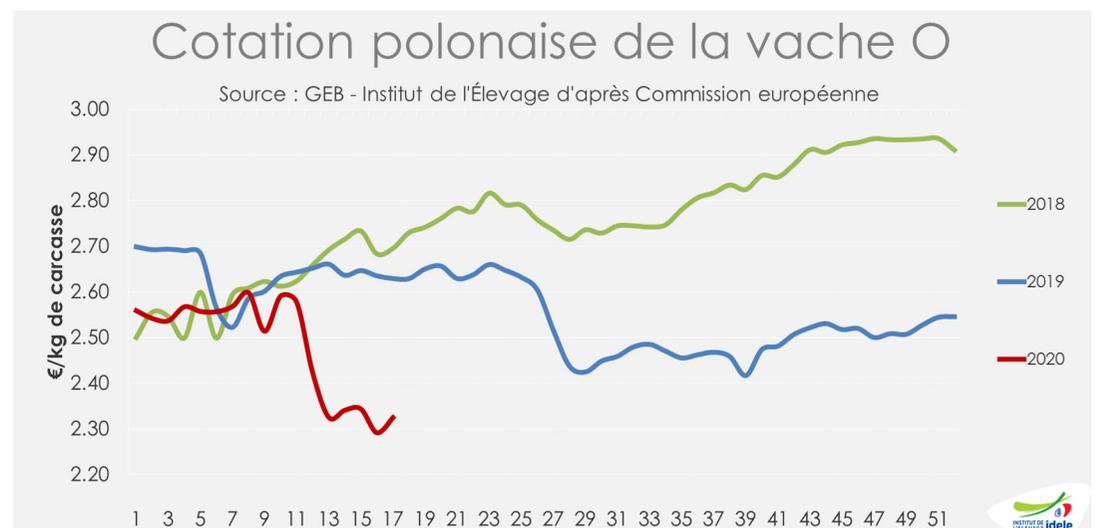
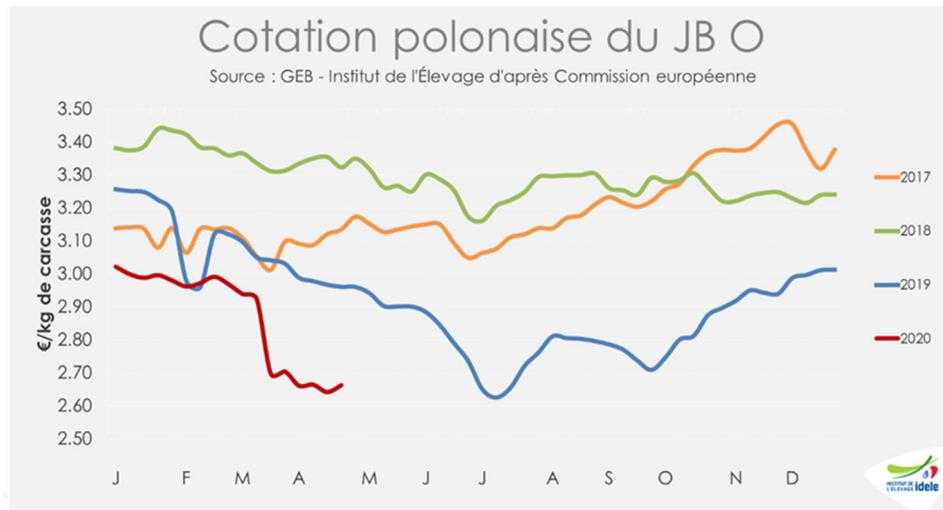


- Sur le 1^{er} trimestre 2020, les achats de viandes par les ménages ont progressé d'environ 3%.
- Pour la viande bovine et le mix incluant la viande bovine, les hausses pour le mois de mars ont même dépassés les +20% /2019.
- D'après les experts d'AMI, si ces hausses devraient encore être observées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

Pologne : des cours au plancher

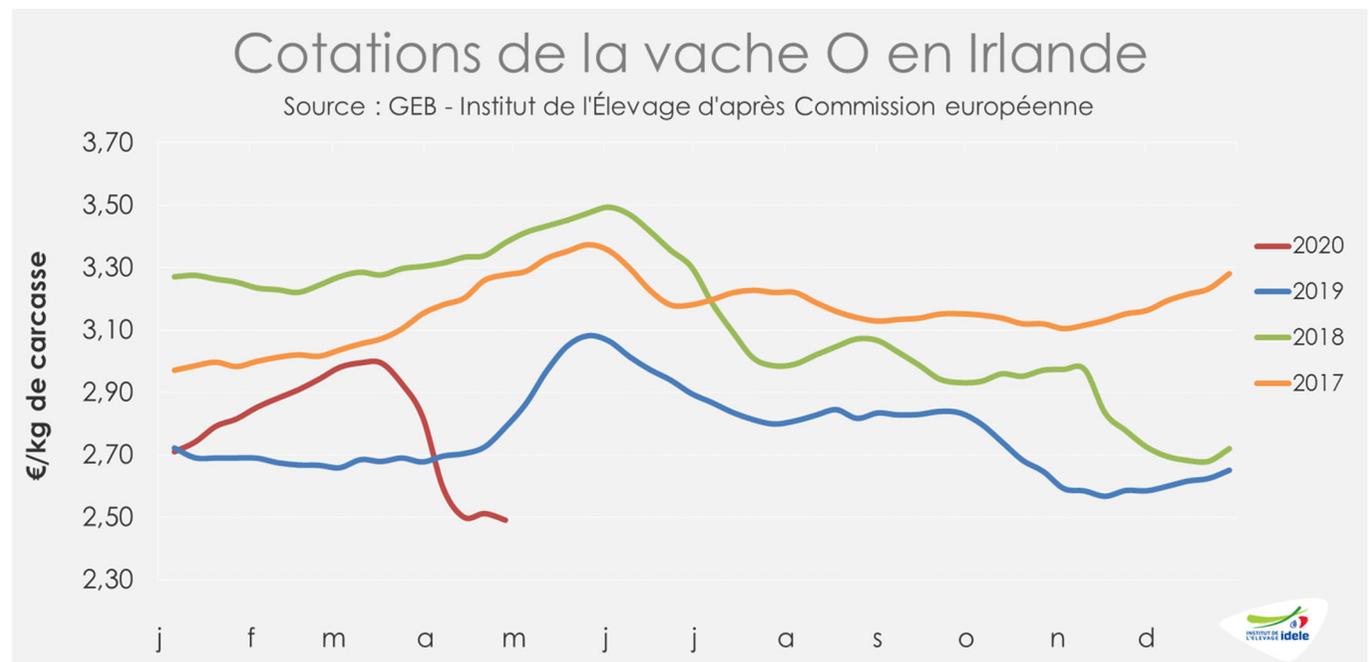
- La Pologne exporte en temps normal 85% de sa production, principalement vers la RHD européenne
- Abattages toujours ralentis
- Stockage sur pied
- Prix extrêmement dégradés

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)



Irlande : poursuite de la baisse des abattages

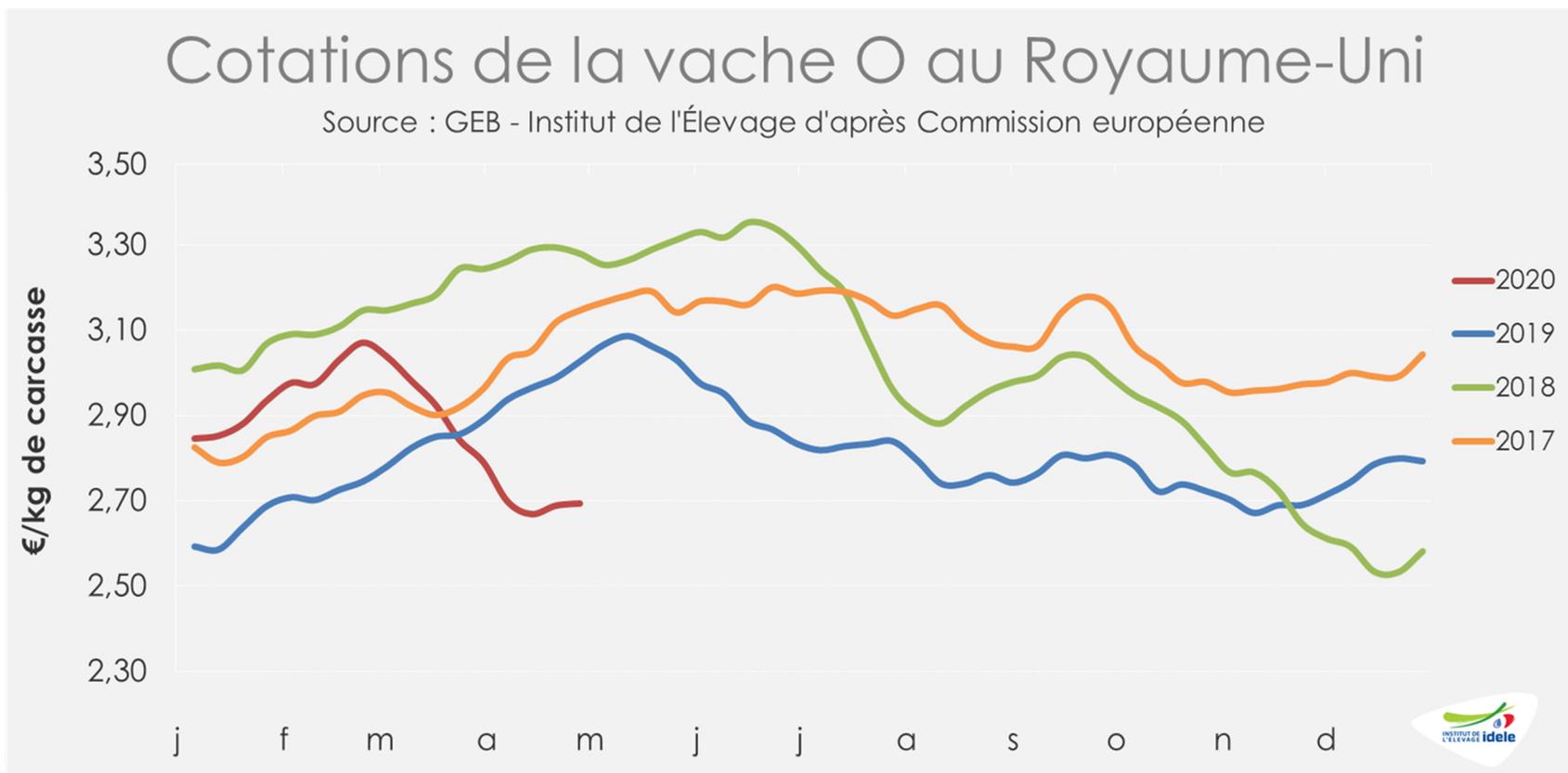
- En semaine 18, le ralentissement de l'activité des abattoirs agréés à l'export observé notamment depuis la semaine 15 se confirme. Sur les 4 dernières semaines (15 à 18), **les abattages de gros bovins sont en net retrait (-20% /2019)**.
- Les cours des principales catégories sont en légère baisse 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).



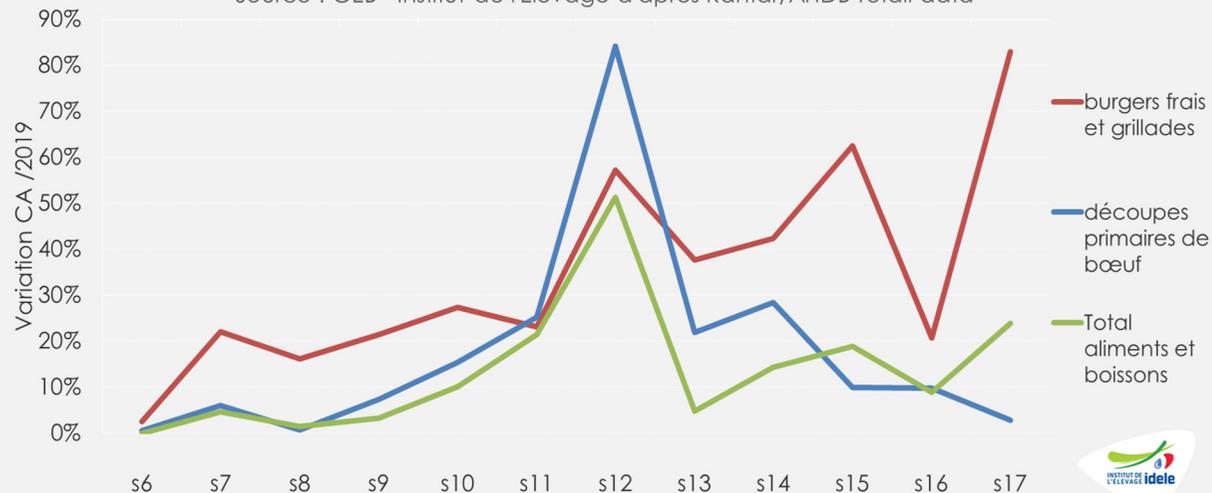
Royaume-Uni : plus de burgers et de haché

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**.

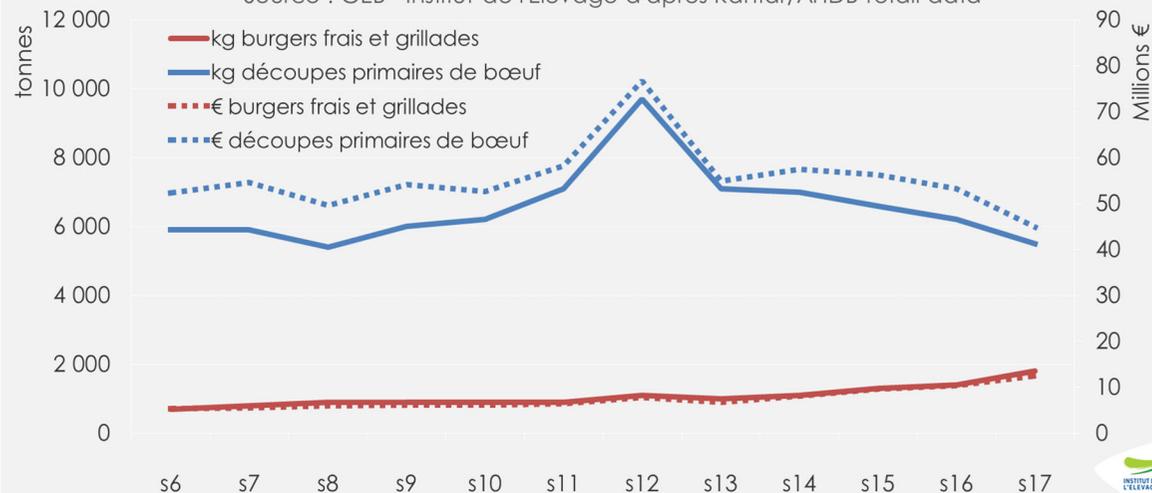
Variation des ventes hebdomadaires au Royaume-Uni

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



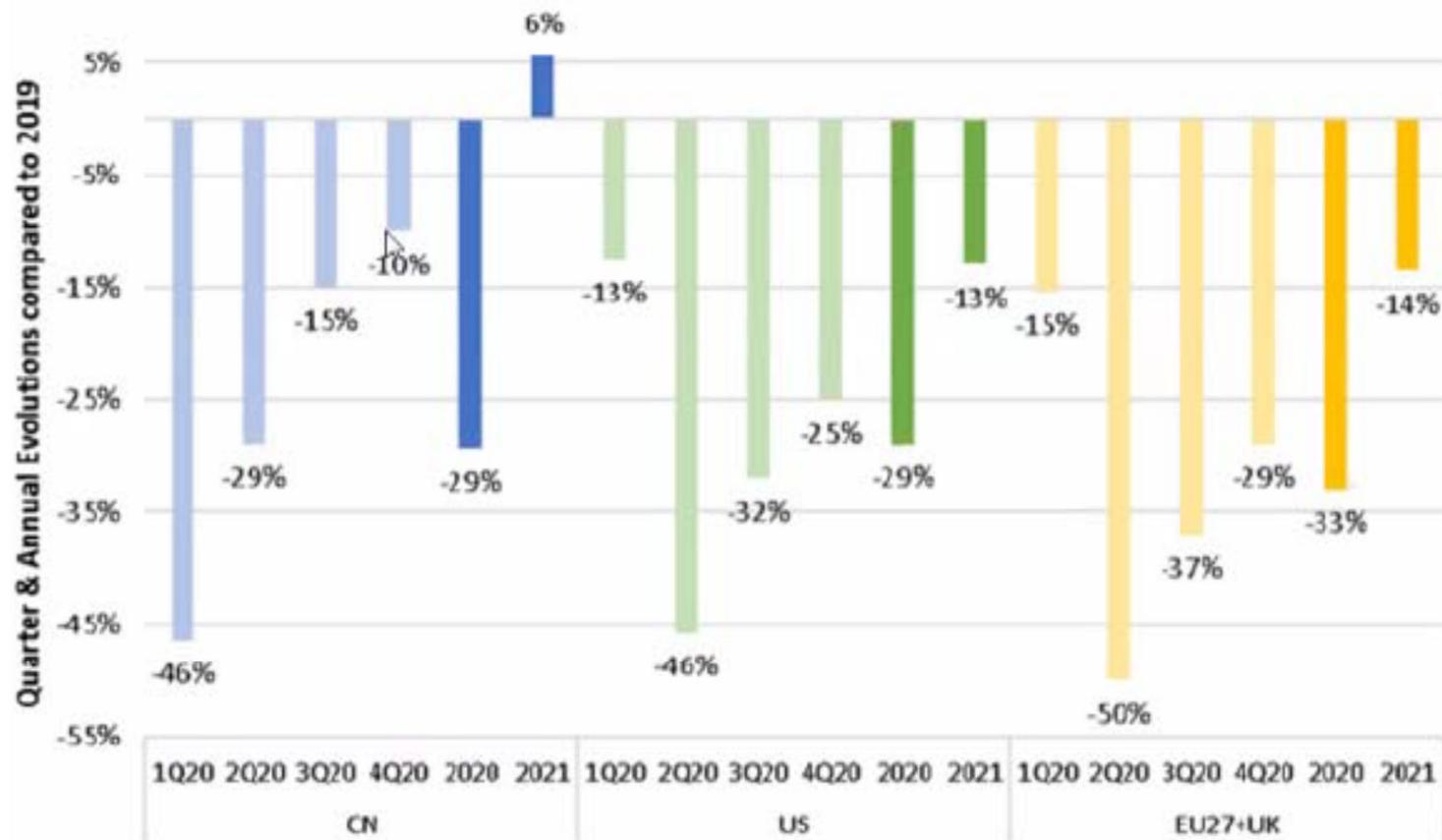
Ventes hebdomadaires de viande bovine au Royaume-Uni

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



L'analyse du GIRA sur l'évolution de la restauration en Europe

Quarterly Foodservice Sales Change, y.o.y, 2020-21f



Source: Gira compilations and forecasts



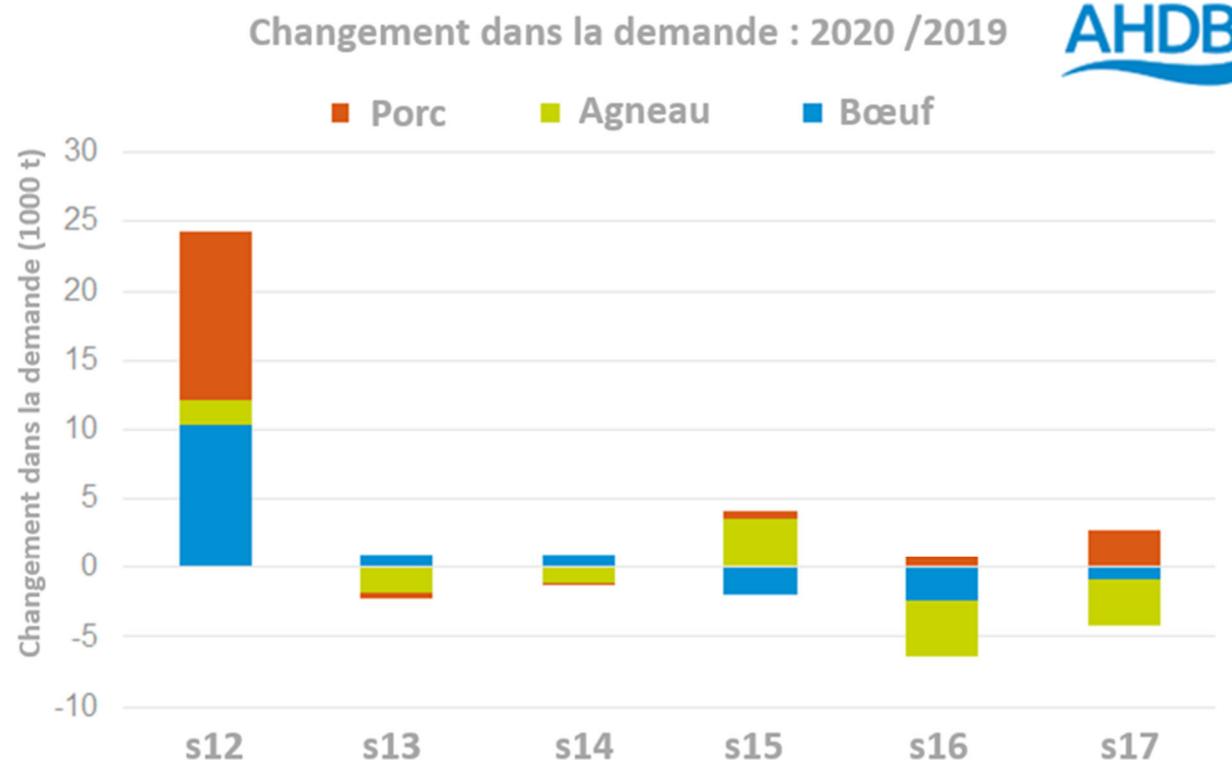
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

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*).

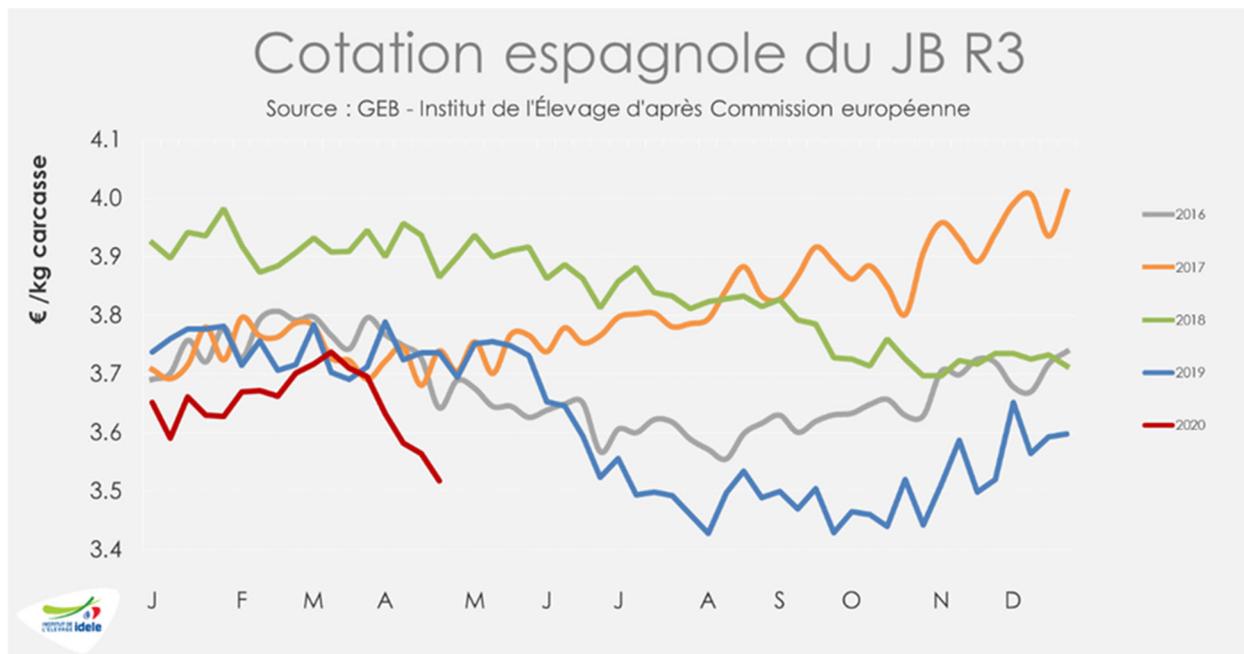


Source: HMRC, Defra, Kantar, AHDB

- 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.

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*).



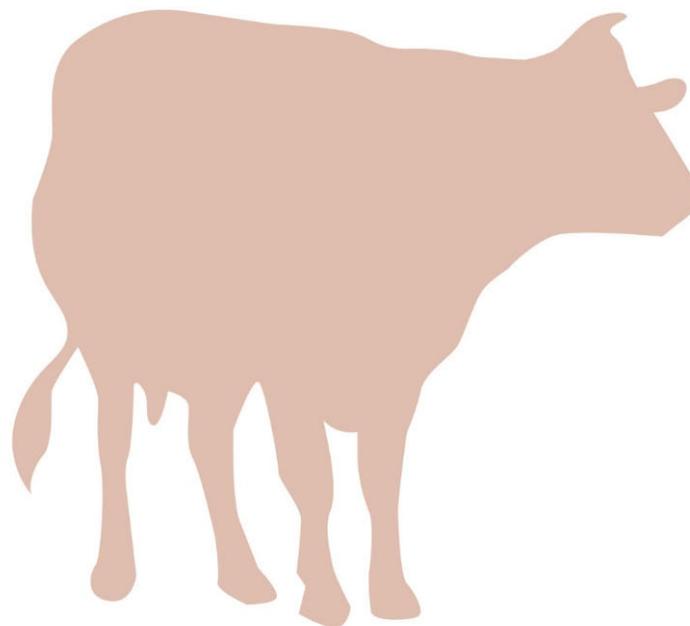
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

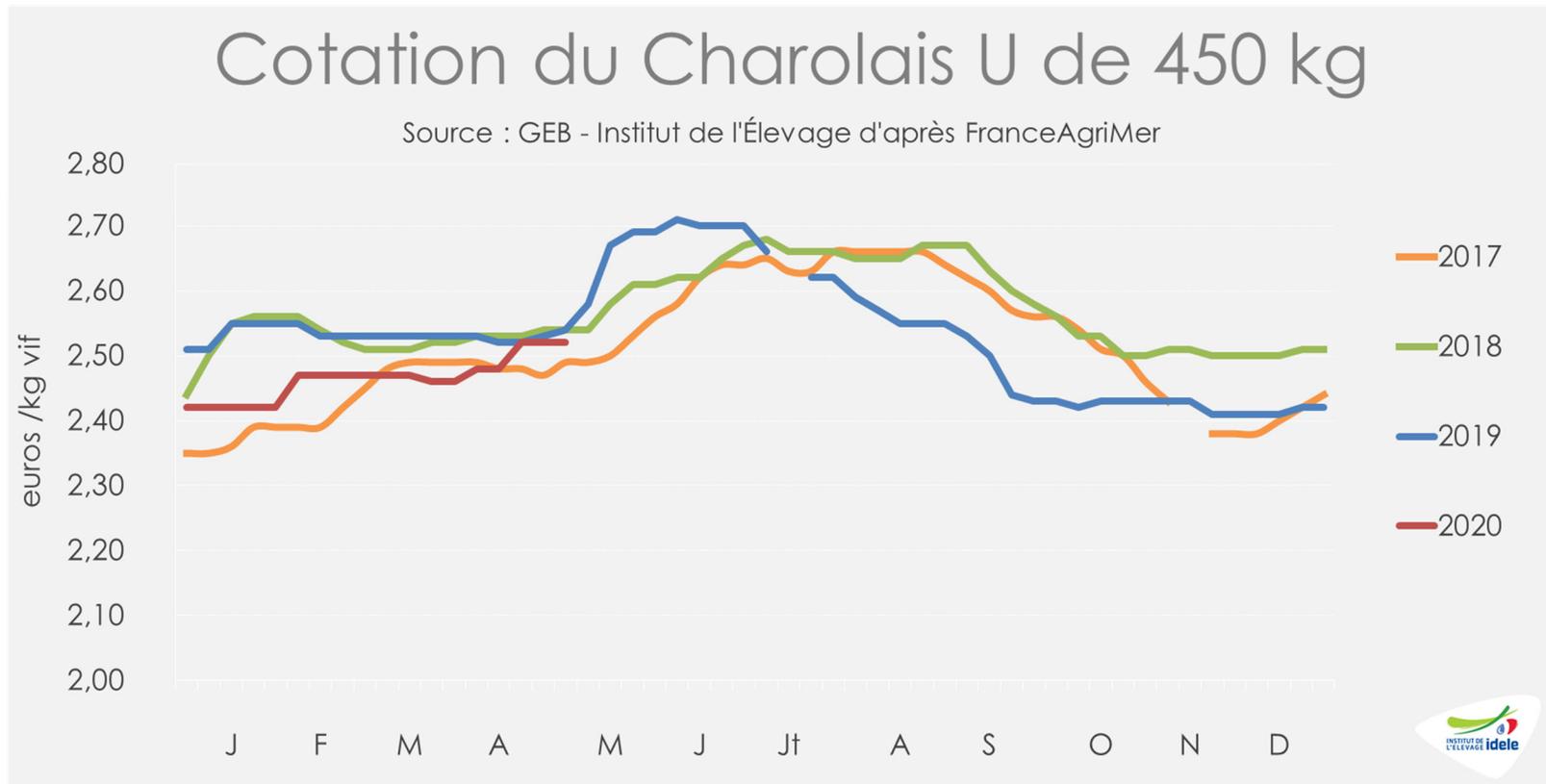
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Semaine 19/2020



Les cours des broutards sont reconduits

- Semaine 18, les cours sont reconduits par rapport à la semaine 17
- Les prix se situent dans l'ensemble sous les niveaux 2018 et 2019
 - Sauf pour les mâles de race charolaise
 - Cours en decà de 2019 pour les femelles et les mâles limousins notamment



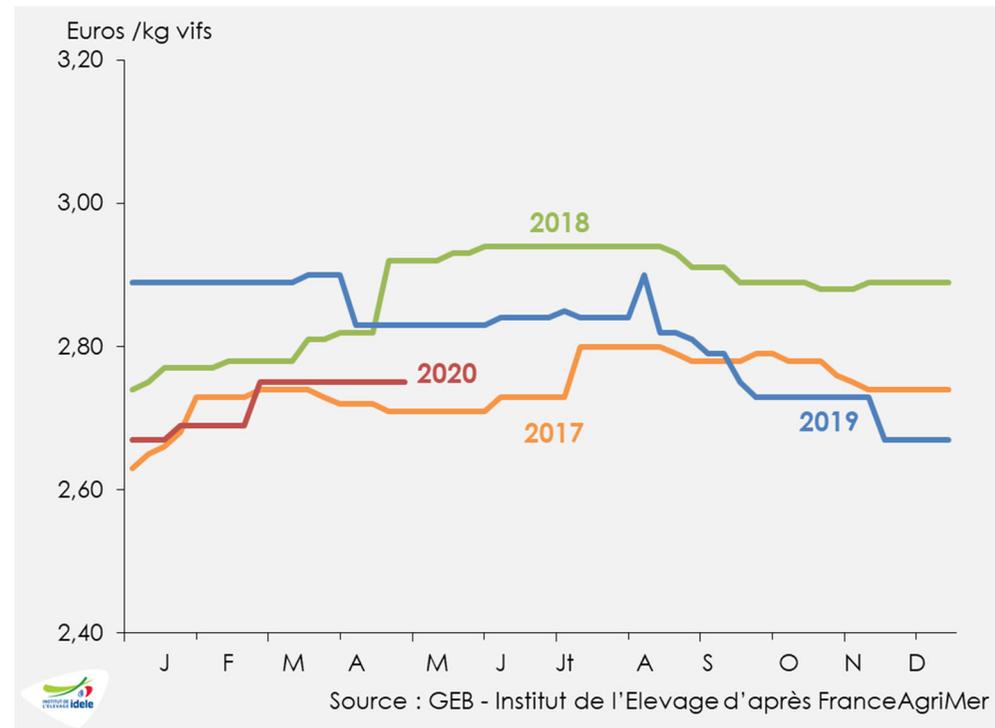
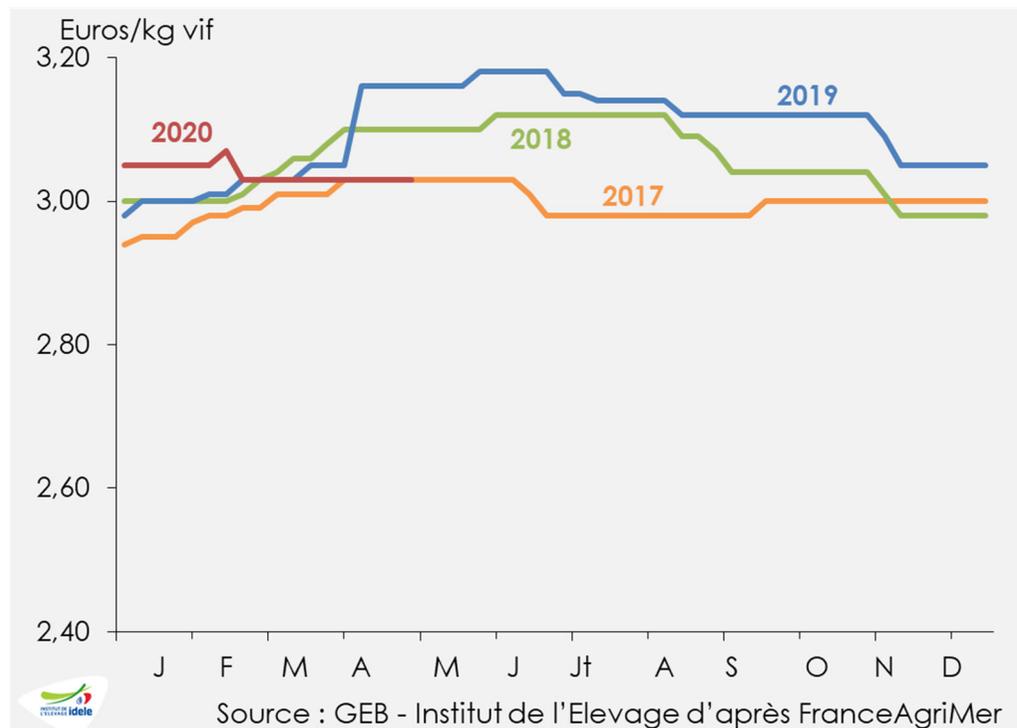
👉 **2,52 €/kg**
en semaine 18 :
-2 centimes /2019

Cotation des broutards limousins et croisés

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

- Mâle limousin E de 300 kg

- Mâle croisé U de 300 kg



3,03 €/kg
en semaine 18 :
 -13 centimes /2019
 soit -4%

2,75 €/kg
en semaine 18 :
 -8 centimes /2019
 soit -3%



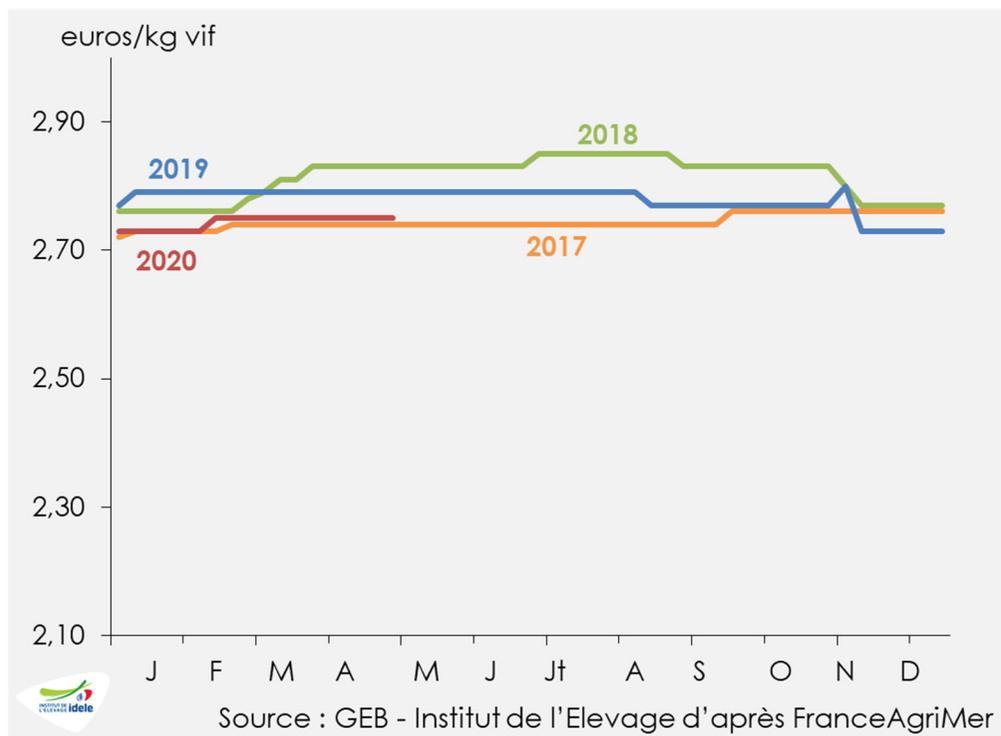
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

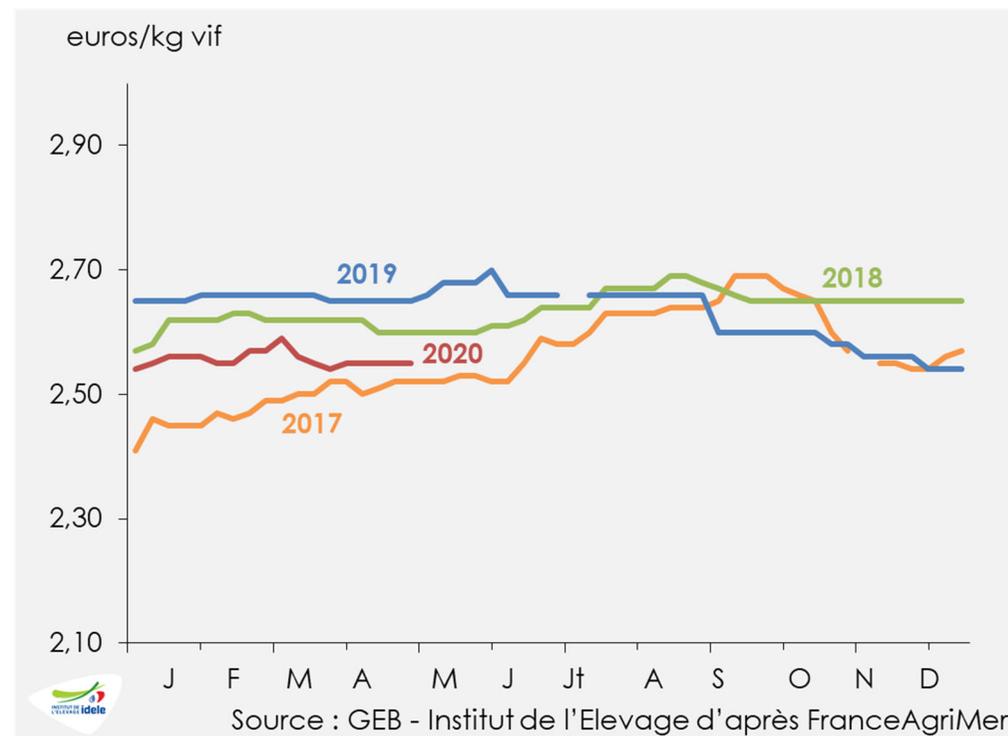
Cotation des femelles maigres

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

- **Limousine E de 270 kg**



- **Charolaise U de 270 kg**



👉 **2,75 €/kg**
en semaine 18 :
-4 centimes /2019
soit -1%

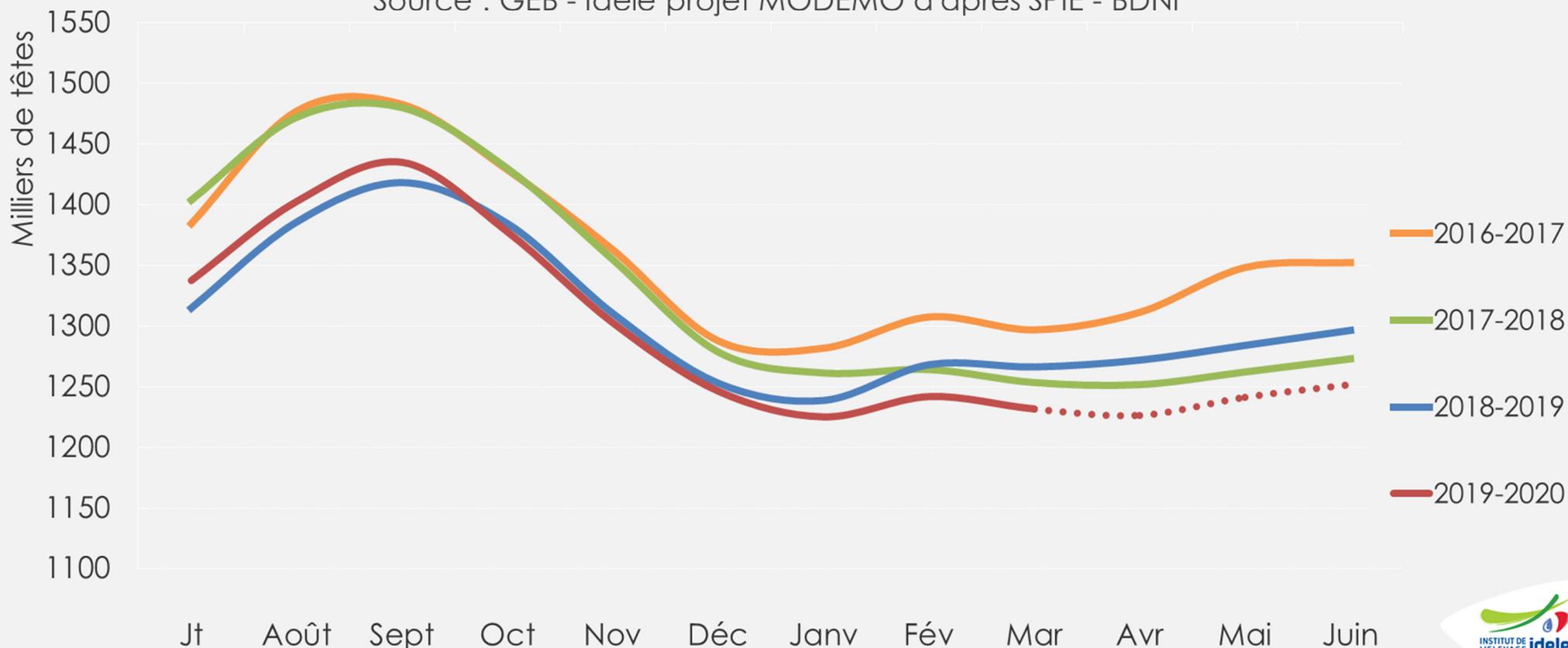
👉 **2,55 €/kg**
en semaine 18 :
-10 centimes /2019
soit -4%

L'offre très limitée soutient les cours

- Le creux des disponibilités en broutards s'étale de Janvier à Avril

Effectifs de mâles de type viande de 4 à 16 mois

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

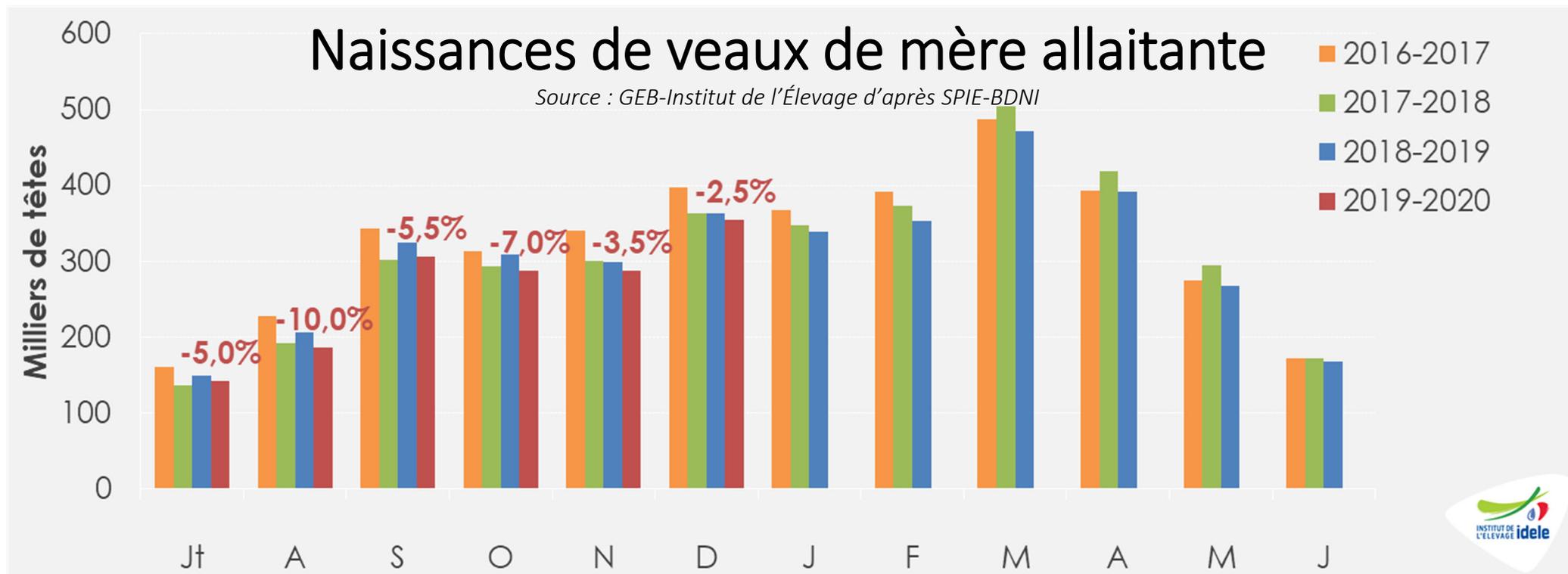


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

L'offre très limitée soutient les cours

- Le creux saisonnier des disponibilités en broutards est accentué par le recul des naissances allaitantes depuis 2016.
 - 3,56 millions de naissances en 2019 soit -207 000 têtes ou -5,5% /2018 et -9,8%/2016**

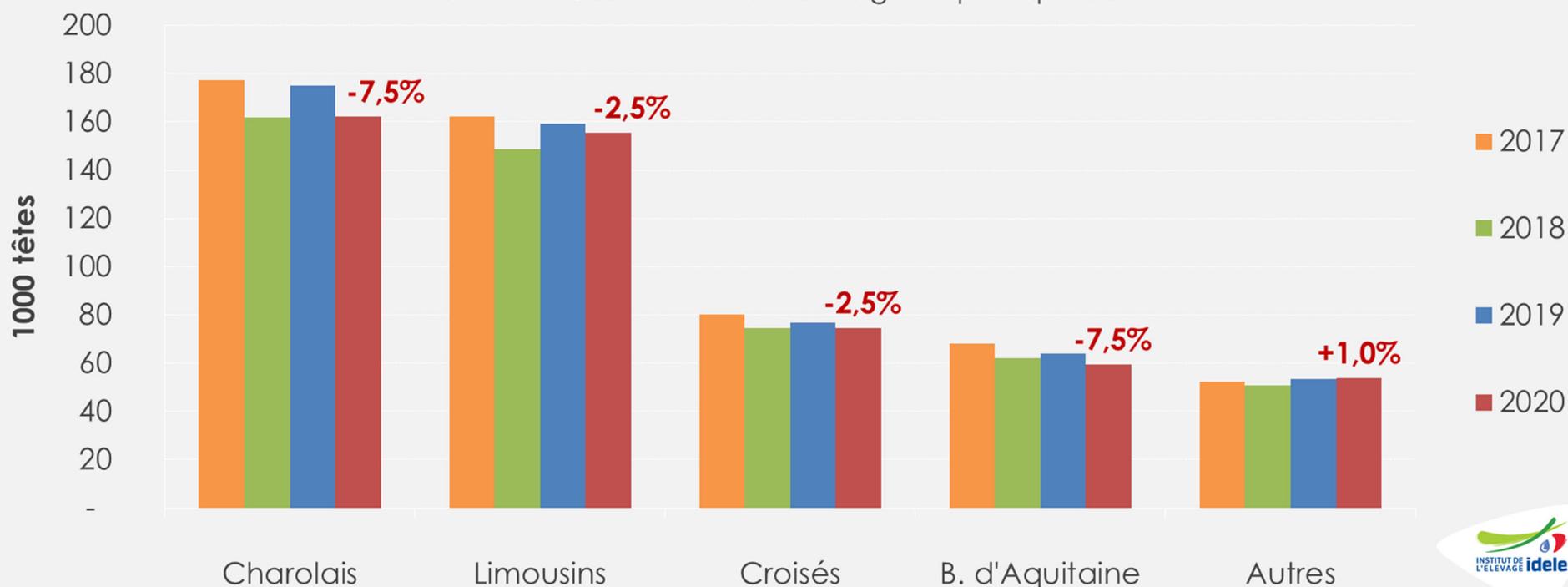


L'offre très limitée soutient les cours

- Le creux saisonnier des disponibilités en broutards est accentué par le recul des naissances allaitantes depuis 2016.
 - **3,56 millions de naissances en 2019 soit -207 000 têtes ou -5,5% /2018 et -9,8%/2016**
- Le stock de mâles de 6-12 mois au 1 avril était en repli de 4% /2019 et 6,5% /2017
 - Il est particulièrement marqué en race charolaise et blonde d'aquitaine

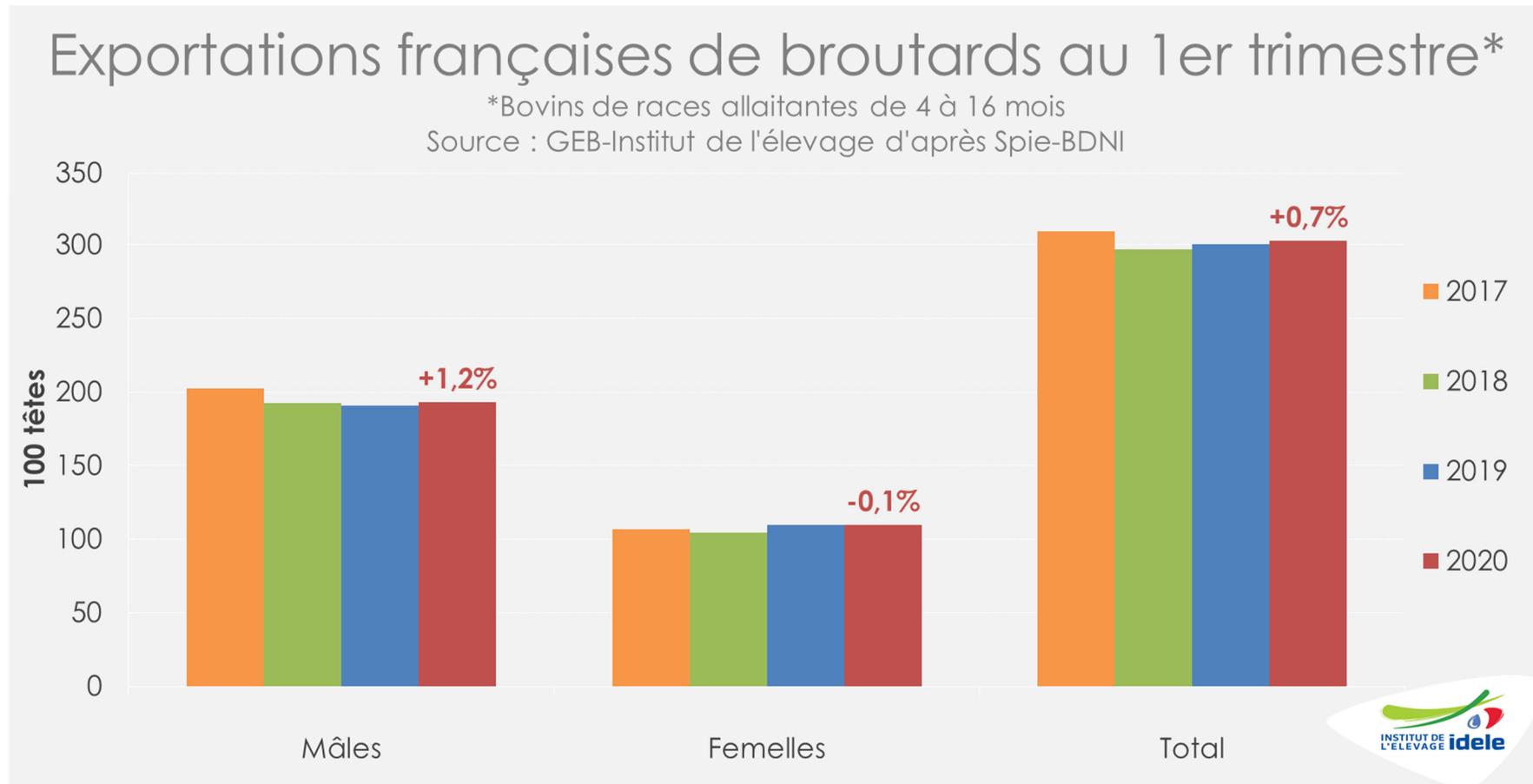
Stock de mâles de 6-12 mois au 1er avril

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



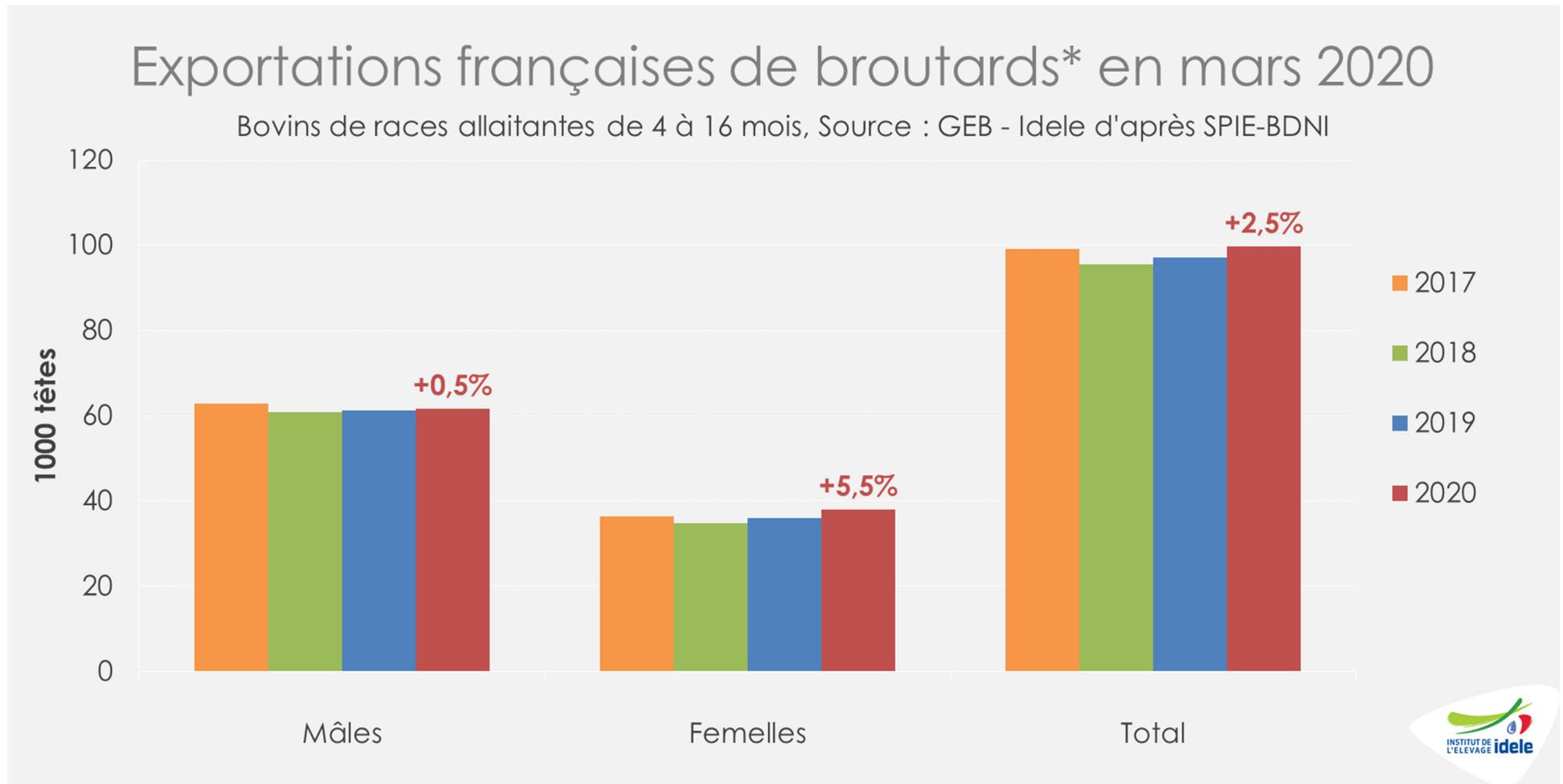
Les envois de broutards en légère hausse sur le 1^{er} trimestre

- 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 le ralentissement des achats 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
 - Baisse 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

Perspectives

- La hausse saisonnière des cotations menacée
 - Demande des engraisseurs français en repli
 - Offre de broutards en baisse, export en hausse
 - Menace sur les débouchés export
 - L'Italie vers un alourdissement du marché de la viande?
 - Le marché du JB espagnol durablement engorgé et qui s'oriente vers l'engraissement de veau laitier
 - Le marché algérien qui reste aux achats mais très contraints réglementairement et sanitaire
- L'offre très limitée devrait toutefois participer au maintien des cours

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