

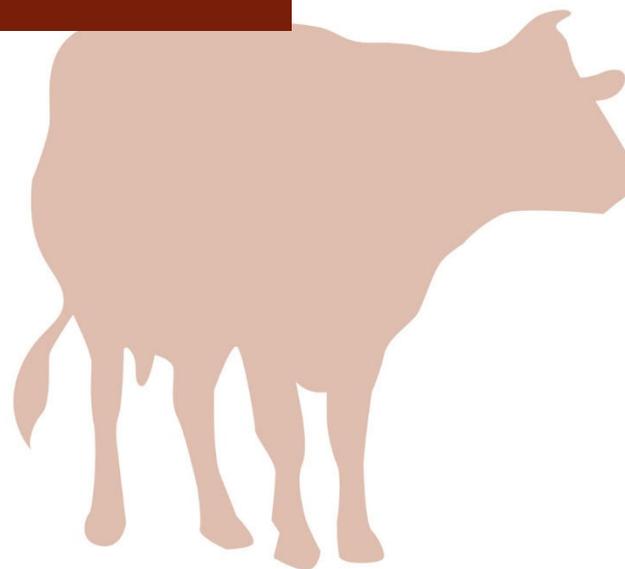
Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

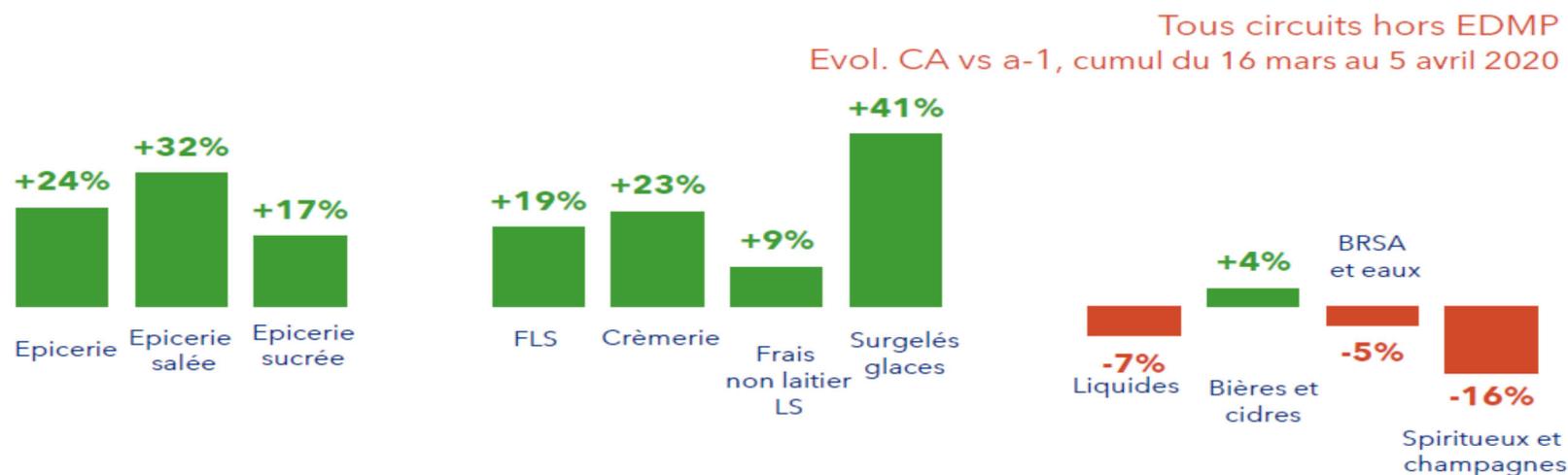
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

VIANDE OVINE

Semaine 15/2020

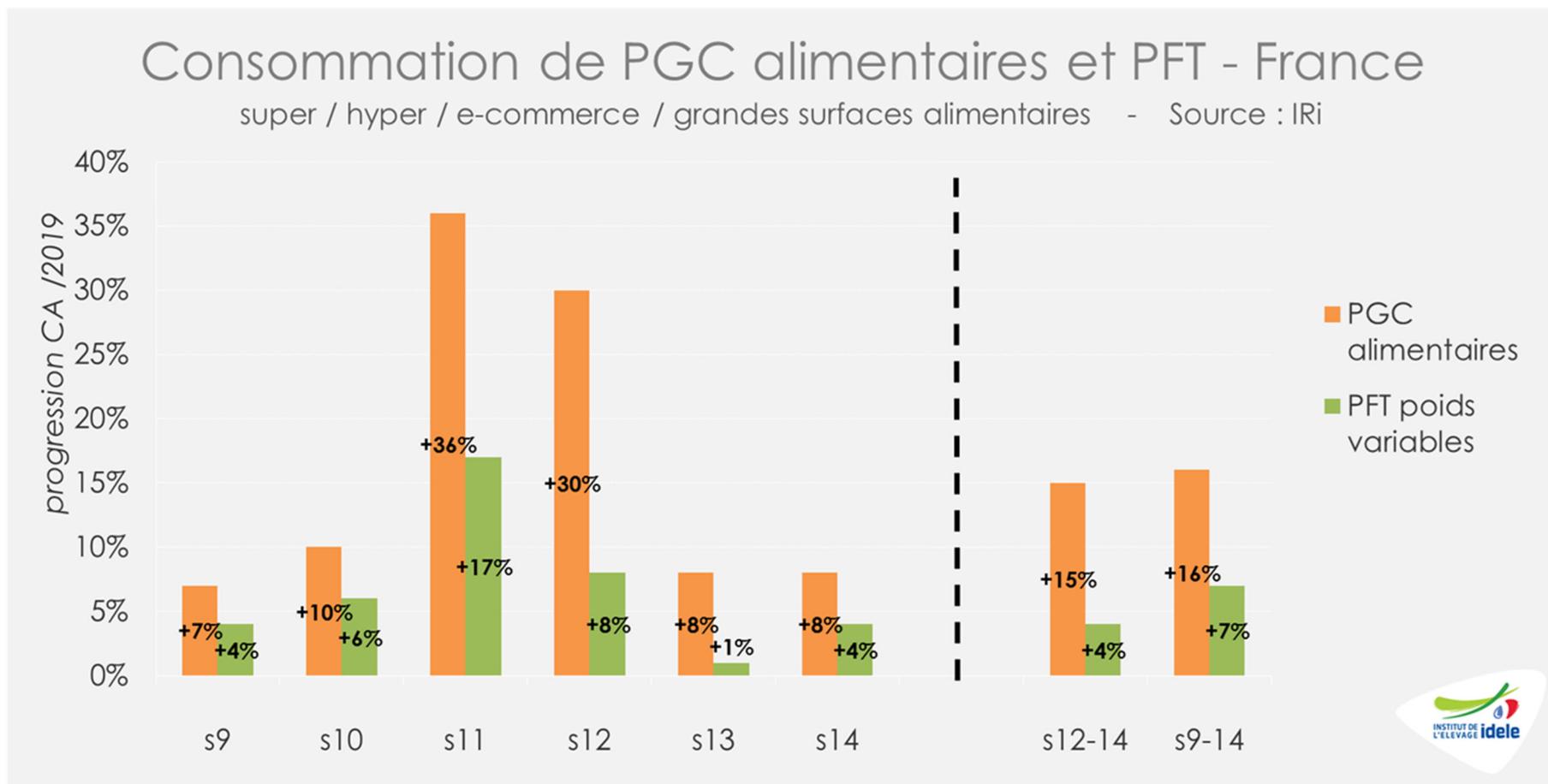


Consommation en France : Toujours une progression des PGC alimentaires selon IRI



- D'après l'IRI, +5% en sem 14 pour les PGC alimentaires (+16% sur 3 sem/2019).
- Toujours les surgelés en têtes (+29% sem 14; +41% sur 3 semaines)
- Les HYP perdent au profit des SM, des Proxi et du e-commerce

Le rayon trad' fait mieux que résister

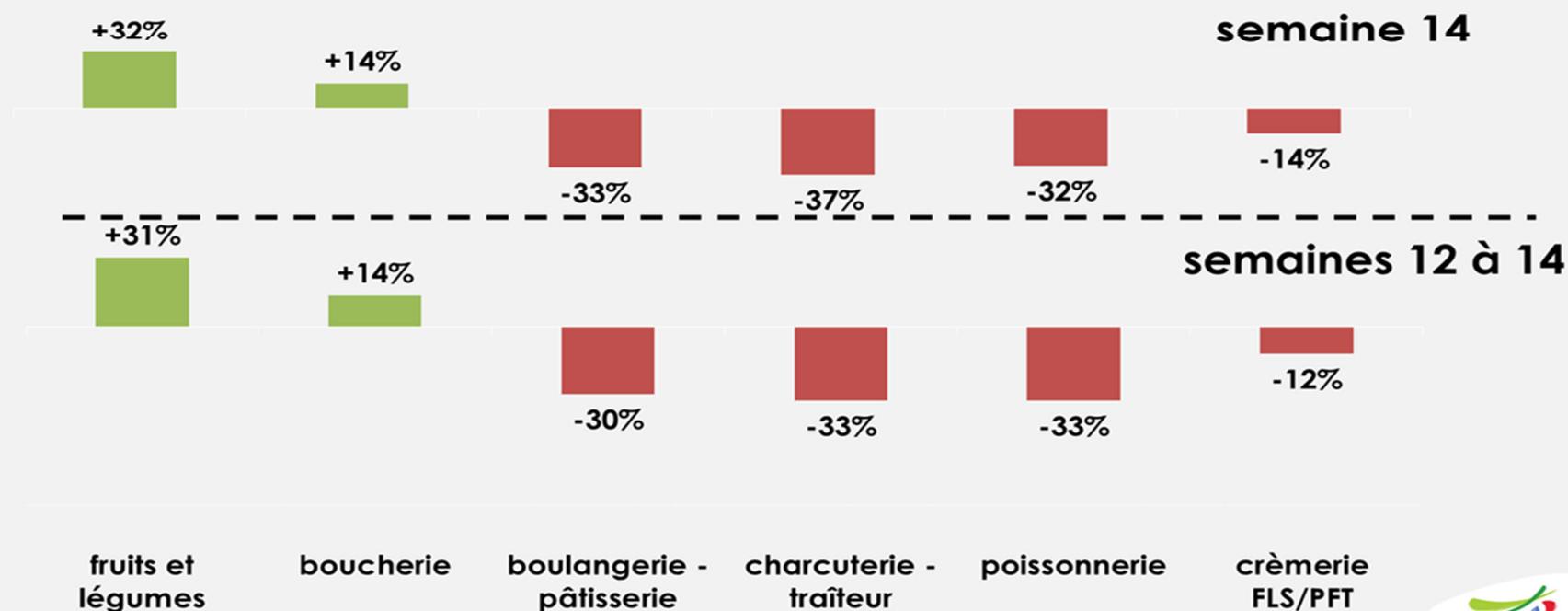


- D'après l'IRI, les achats de produits frais traditionnels (PFT) en GMS et e-commerce ont également progressé. Moins faciles à stocker, ceux-ci ont progressé à un rythme moindre mais avec la même tendance.

Le rayon trad' fait mieux que résister

Consommation de produits frais traditionnels (PFT) - France

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



- Deux rayons portent les rayons Trad' : fruits & légumes et boucherie.
- Sem 14: +14% en boucherie!



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

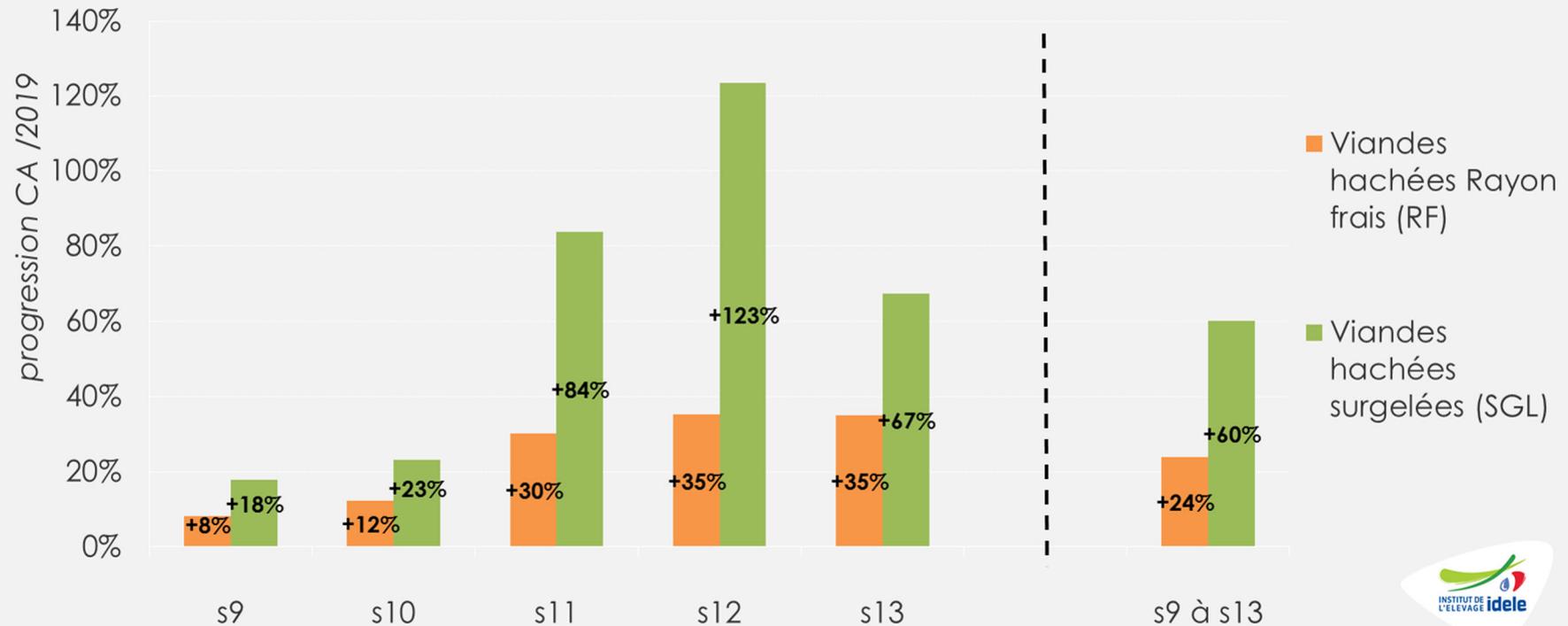
Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES - Viande bovine et maigre - Semaine 15/2020

Consommation en France : « explosion » des achats de haché

Consommation de viandes hachées toutes espèces

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



- Les achats de viandes hachées toutes espèces ont bondi en frais, mais encore plus en surgelé.





Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Semaine 15/2020

Retournement de situation à quelques jours de Pâques...

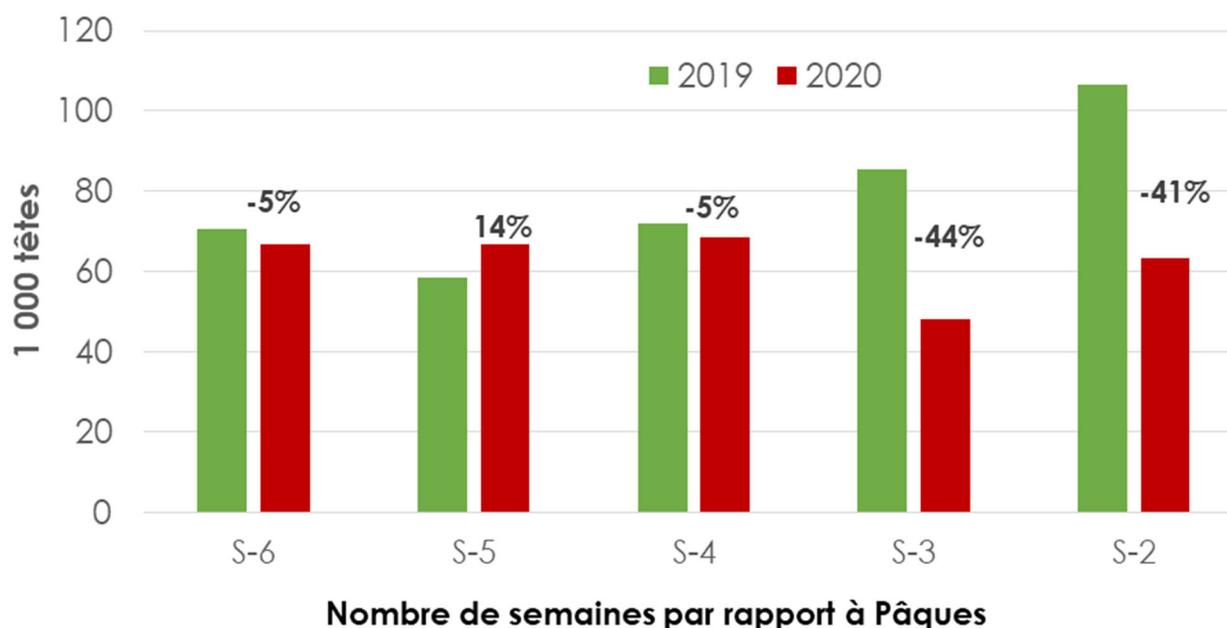


Abattages d'ovins en France

Sources : GEB-Institut de l'élevage, d'après Interbev, d'après Ovinfos



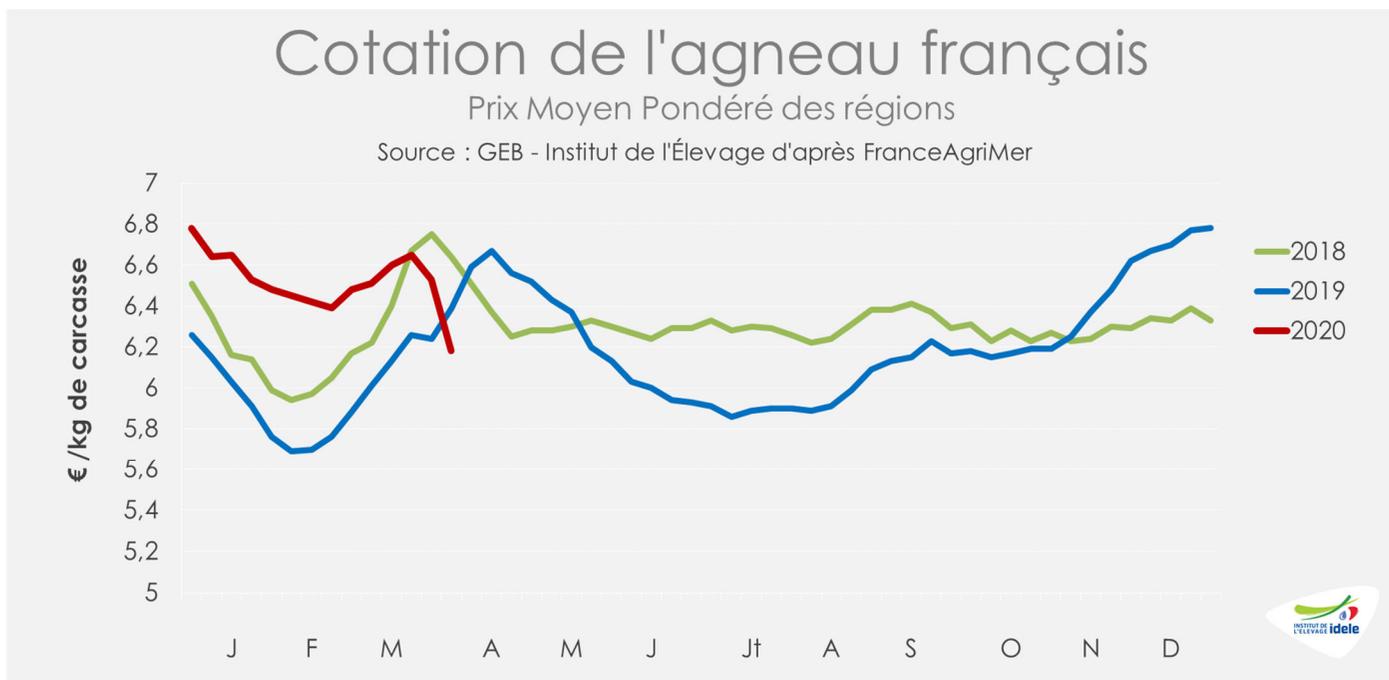
Déchargements d'ovins dans les principaux abattoirs de France



Attention, il s'agit des données de principaux abatteurs qui représentent les 3/4 de la production nationale, pas l'ensemble

Les abattages ont explosé au début du confinement (S12), puis ont fortement chuté en S13 face à une demande amoindrie. En S14, bien que plus bas que l'an passé, leur hausse aurait permis de rattraper les nombreux reports de la S13, selon INTERBEV. En semaine 15, les abattages se seraient rapprochés du niveau des années précédentes.

Cours de l'agneau français



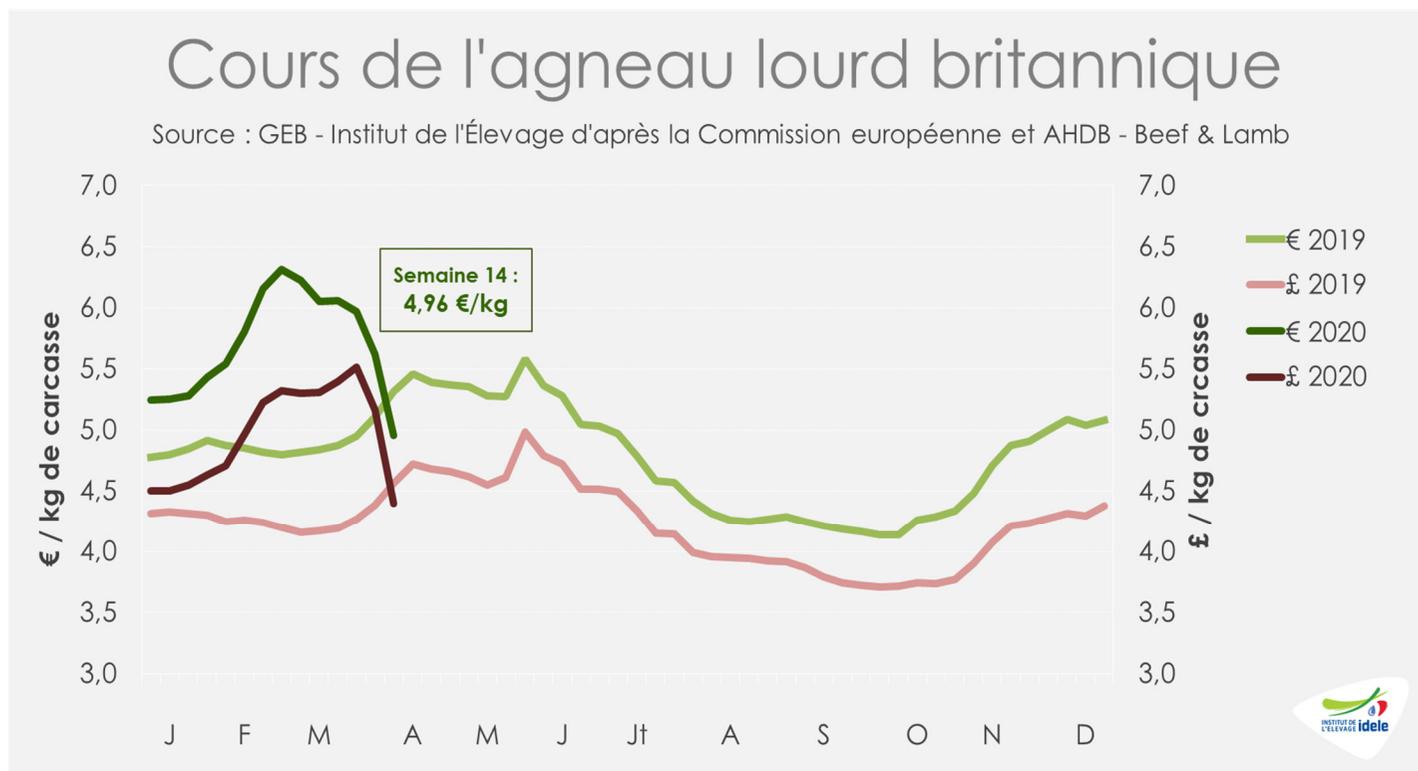
Sem. 14 :

6,18 €/kg éc soit
35 centimes de
moins que la
semaine
précédente.

La cotation plonge
une semaine avant
Pâques, du jamais
vu!

- Malgré des abattages globalement en recul (S11 à 14), le marché s'est engorgé et de nombreux agneaux sont restés bloqués en élevages plus longtemps
- En S14, une semaine avant Pâques, le cours de l'agneau français s'effondre. Pourtant les ventes repartent grâce à la campagne de communication d'INTERBEV...
- Possible remontée de la cotation en semaine 15, si le marché s'est effectivement désengorgé. **MAIS PLUS DE DIFFERENCES ENTRE AGNEAUX SOUS SIQO & standards**

R-U: Cours de l'agneau britannique

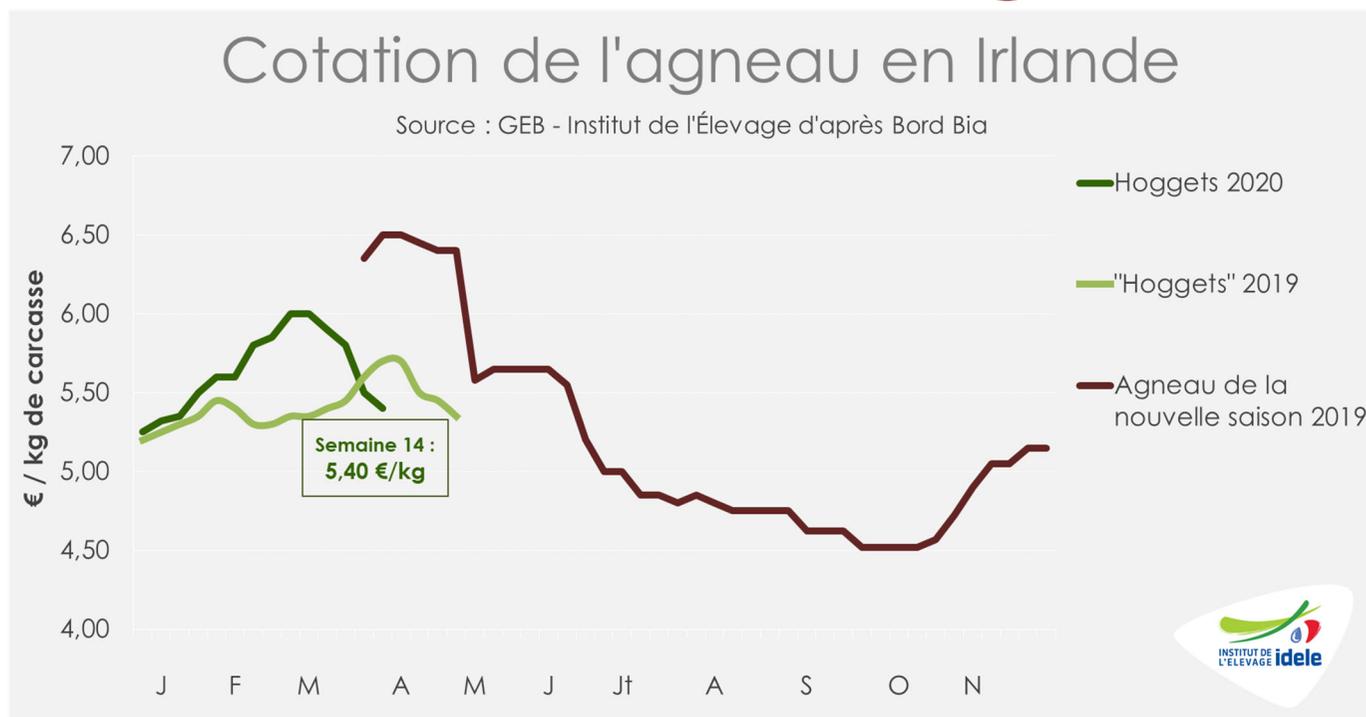


Sem. 14 :
4,96 €/kg éc soit
36 centimes de
moins que la
semaine
précédente.

Situation très
similaire à celle de la
France

- Au Royaume-Uni, la baisse de la production se poursuit et, face une demande interne et à l'export en forte diminution, la cotation britannique s'effondre...
- La situation se répète dans chaque pays producteur : retournement du prix de l'agneau avant même les fêtes de Pâques.

Irlande: Cours de l'agneau irlandais



Sem. 14 :

5,40 €/kg éc soit 30 centimes de moins que la semaine précédente.

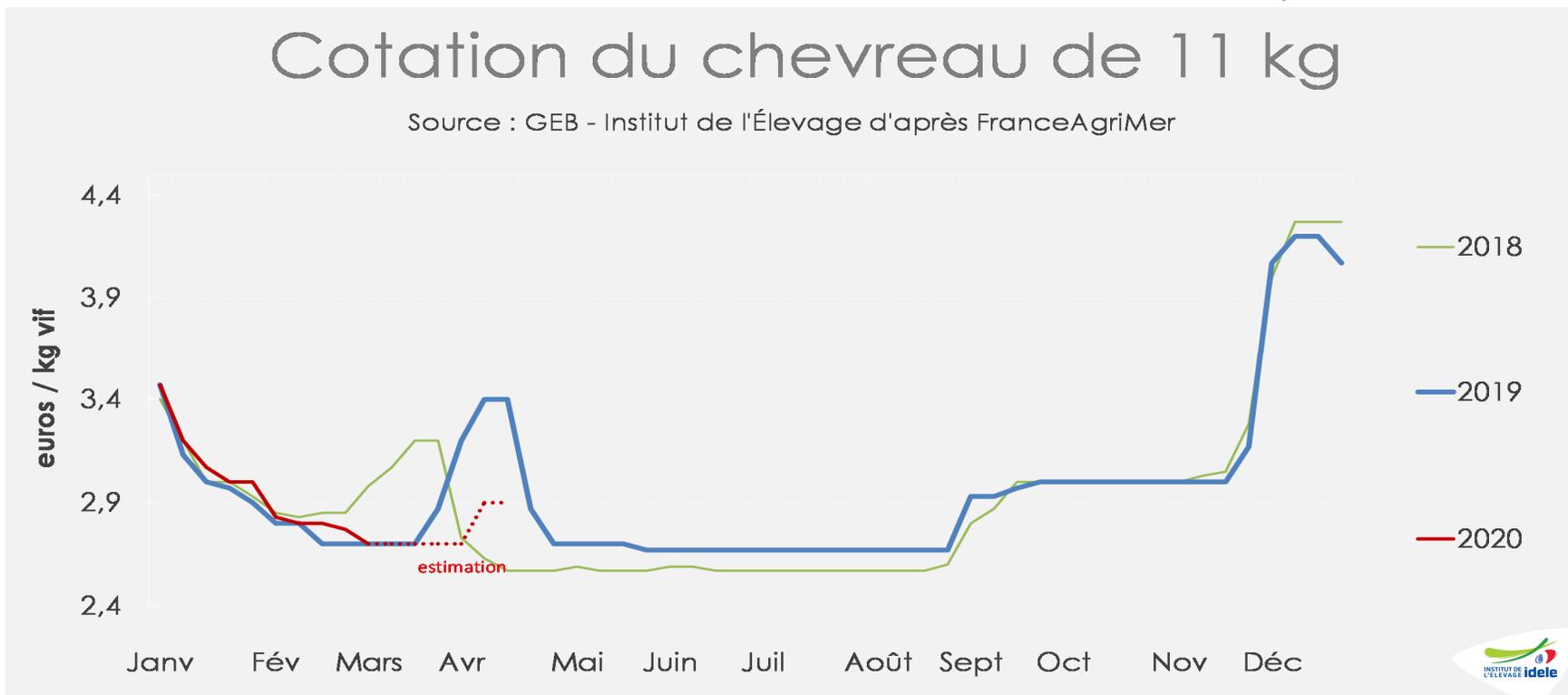
Situation très similaire à celles de la France et du R-U

- Comme en France ou au R-U, baisse des abattages en S13. La situation semble toutefois s'améliorer à l'approche de Pâques.
- La demande sur les principaux marchés d'exportation (Belgique, France, Allemagne) reste très faible

Cotation du CHEVREAU

Sources : GEB-Institut de l'élevage, d'après FranceAgriMer et estimations

Sem. 14 :
2,90 €/kgéc soit
-20% en dessous des
prix « normaux ».



- Face au nombre important d'annulations de commandes, les cotations ne connaissent pas la hausse saisonnière attendue (recul des ventes estimé à -70%).
- Malgré des abattages globalement en recul (-20%/2018), le marché s'est engorgé.
- Le prix actuel ne couvre pas les coûts d'engraissement, mettant en difficulté la filière.

Pour plus d'infos :

Département Economie

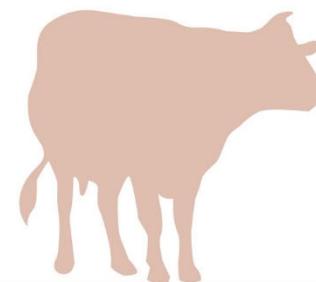
cassandra.matras@idele.fr

Maria.CamposHerrada@idele.fr



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

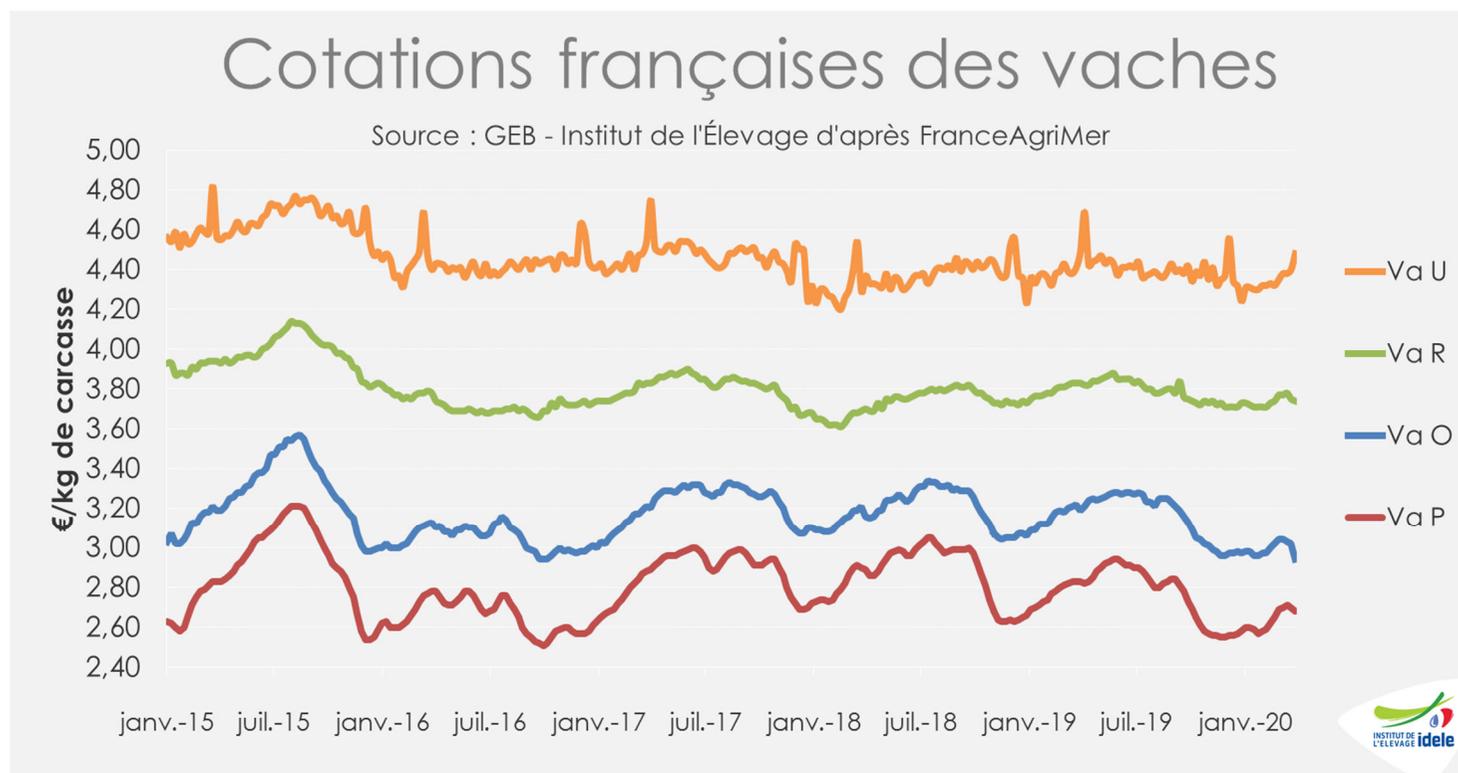
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Semaine 15/2020

Gros bovins France



Cotations françaises des vaches



Sem. 14 :

Va U = 4,48 €/kgéc
(= /2019)

+8 cts/s13

Va R = 3,74 €/kgéc
(-2% /2019)

-1 ct/s13

Va O = 2,94 €/kgéc
(-8% /2019)

-8 cts/s13

Va P = 2,68 €/kgéc
(-5% /2019)

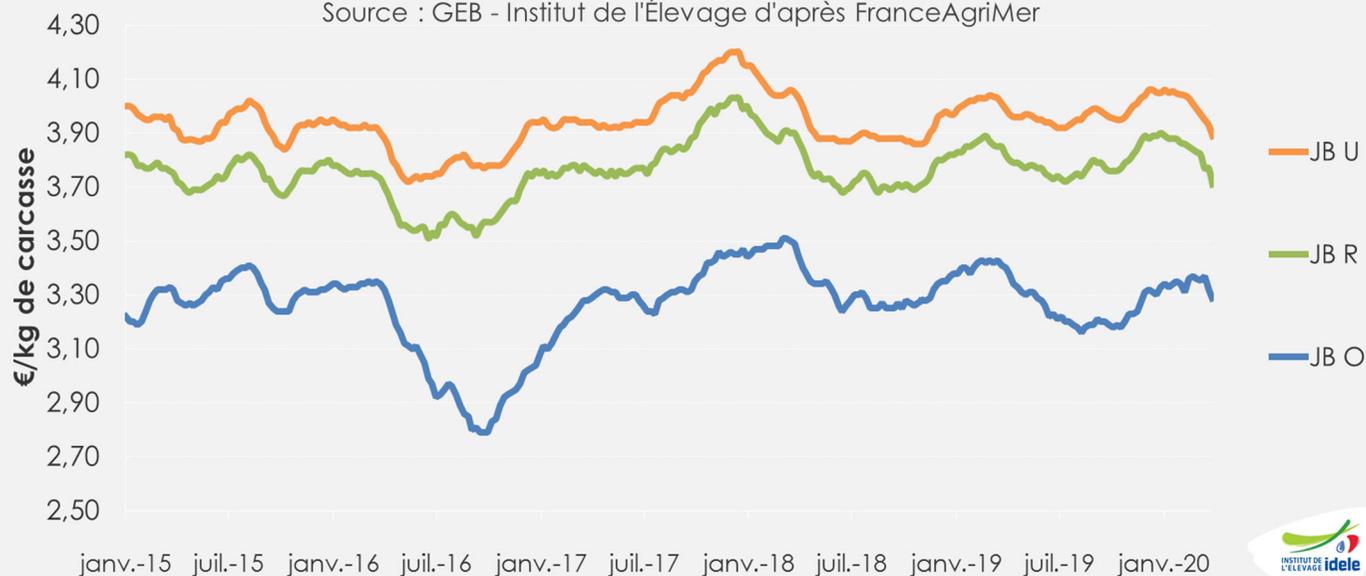
-2 cts/s 13

- Le rythme des abattages de réformes est en net recul pour la 2^{ème} semaine consécutive.
- En semaine 14, le cours de la vache O flanche (-8 cts), celui de la vache U augmente (+8 cts). Les vaches R et P dans des situations intermédiaires.

Cotations françaises des JB

Cotations françaises des jeunes bovins

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



Sem. 14 :

JB U = 3,89 €/kgéc

(-3% /2019)

-4cts/sem 13

JB R = 3,71 €/kgéc

(-3% /2019)

-5cts/sem 13

JB O = 3,29 €/kgéc

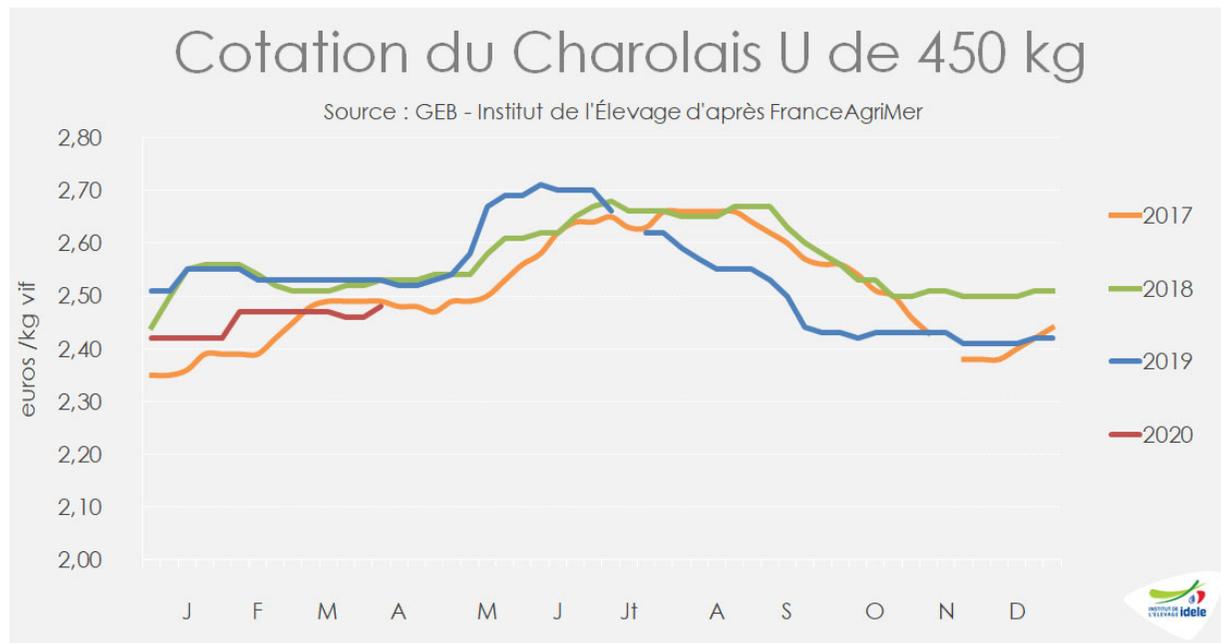
(-3% /2019)

-4cts/sem 13

- La baisse des cours s'accélère
- Reflux des abattages de JB de type viande (-16% /2019 en semaine 13 puis -20% en semaine 14) après une hausse de +15% en semaine 12. Au total 4 semaines, -4% abattages JB viande.
- Amplification de la baisse des abattages de JB laitiers (-38% en semaine 13 et -38% en semaine 14). Total 4 semaines: -20% JB lait.

Maintien des cours des broutards

- En semaine 14, les cours se sont maintenus grâce à la demande italienne ferme et malgré le fléchissement de la demande ibérique, dans un contexte d'offre limitée
- Les prix se situent dans l'ensemble à des niveaux légèrement inférieurs à ceux de 2018 et 2019



Sem. 14 :

Mâles :

Char U 350 kg = 2,75 €/kg (-1% /2019)

Char U 450 kg = 2,48 €/kg (-2%)

Lim E 300 kg = 3,03 €/kg (-1%)

Cr U 300 kg = 2,75 €/kg (-5%)

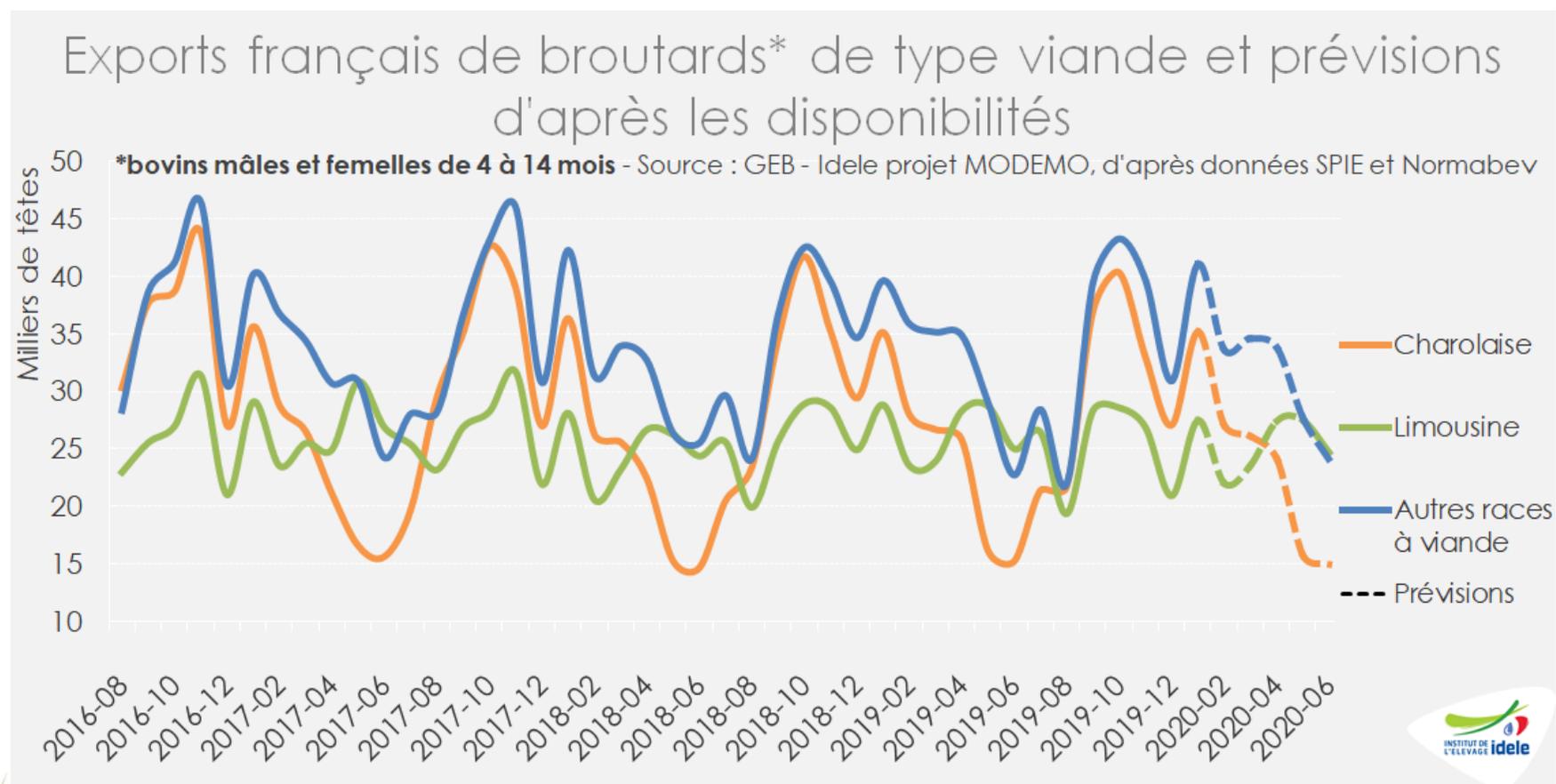
Femelles :

Lim E 270 kg = 2,75 €/kg (-1%)

Char U 270 kg = 2,55€/kg (-4%)

L'offre est réduite

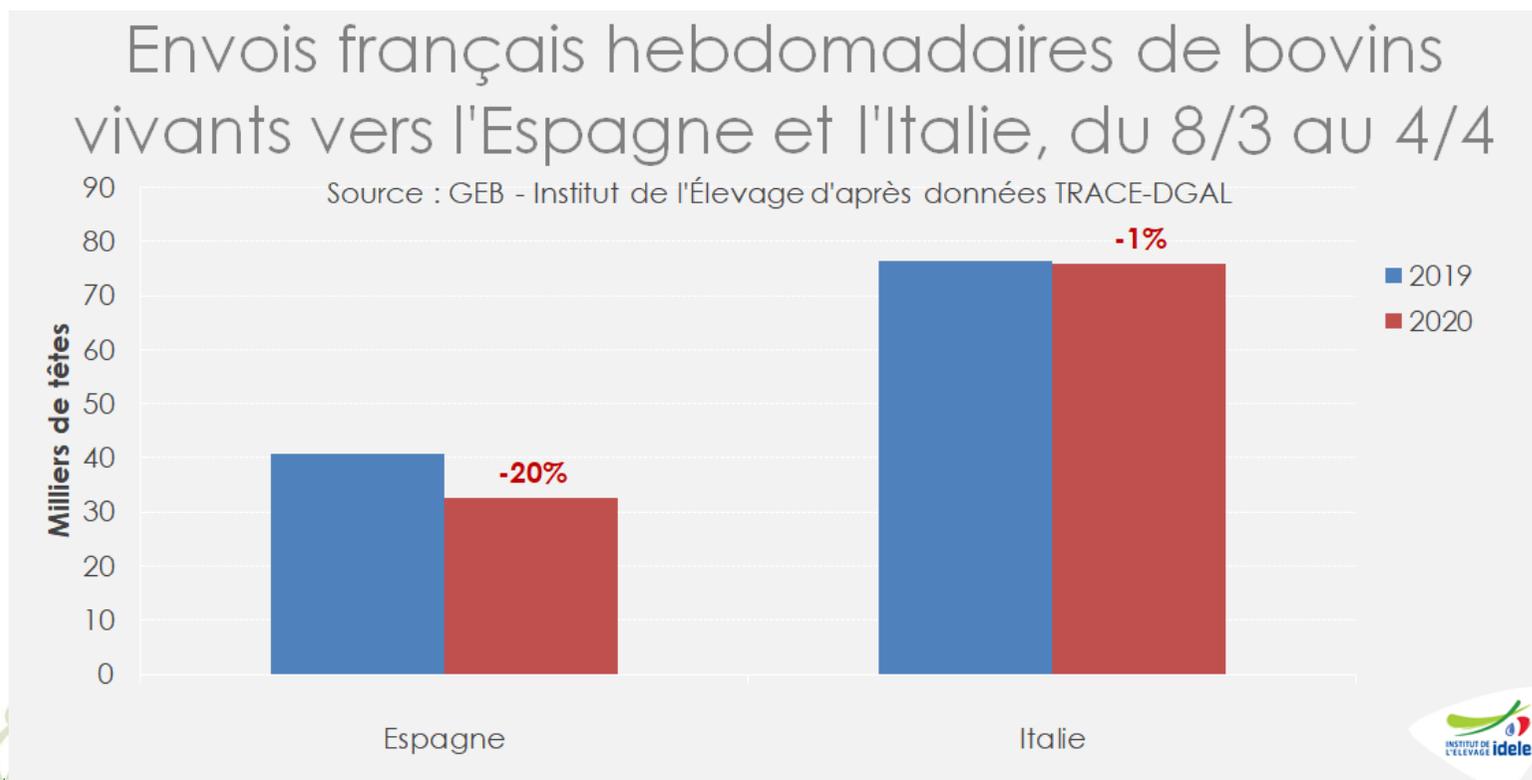
- L'offre saisonnière limitée est encore réduite par les faibles naissances 2019
- La modélisation MODEMO indique un recul du disponible exportable de brouards charolais en avril de -7% /2019, et de -3% en race Limousine.



La demande espagnole flanche

Les envois en vif ont ralenti en S13 et S14 après l'accélération des envois au début du confinement français :

- Les achats italiens sont quasi stables sur 4 semaines, tirés par le report de consommation vers la GMS et malgré l'offre limitée
- La demande espagnole en petits veaux et surtout en broutards marque le pas



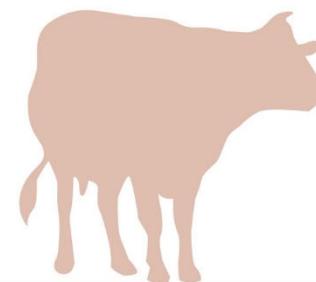
Les envois vers les pays tiers davantage contraints

- Les opérateurs ont surmonté les contraintes liées au confinement en Europe en cette période d'activité limitée
- Vers les pays tiers, les difficultés se multiplient:
 - Moins d'envois vers l'Algérie
 - contraintes du confinement,
 - finances de l'état menacées par l'effondrement du prix des hydrocarbures.
 - → la Banque d'Algérie allège certaines dispositions prudentielles applicables aux banques et établissements financiers
 - Envois stoppés vers la Tunisie confinée



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

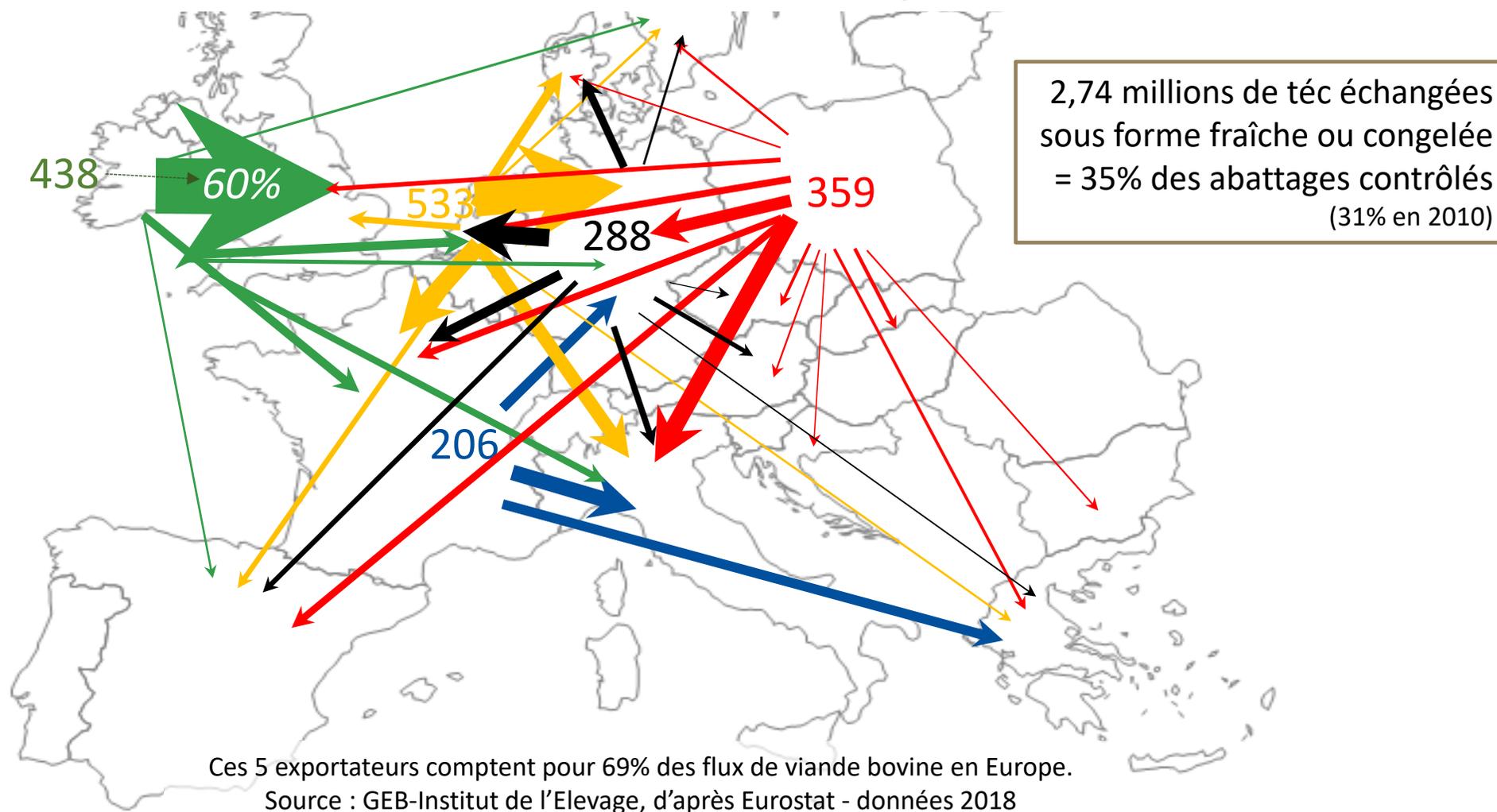
Semaine 15/2020

Situation en Europe



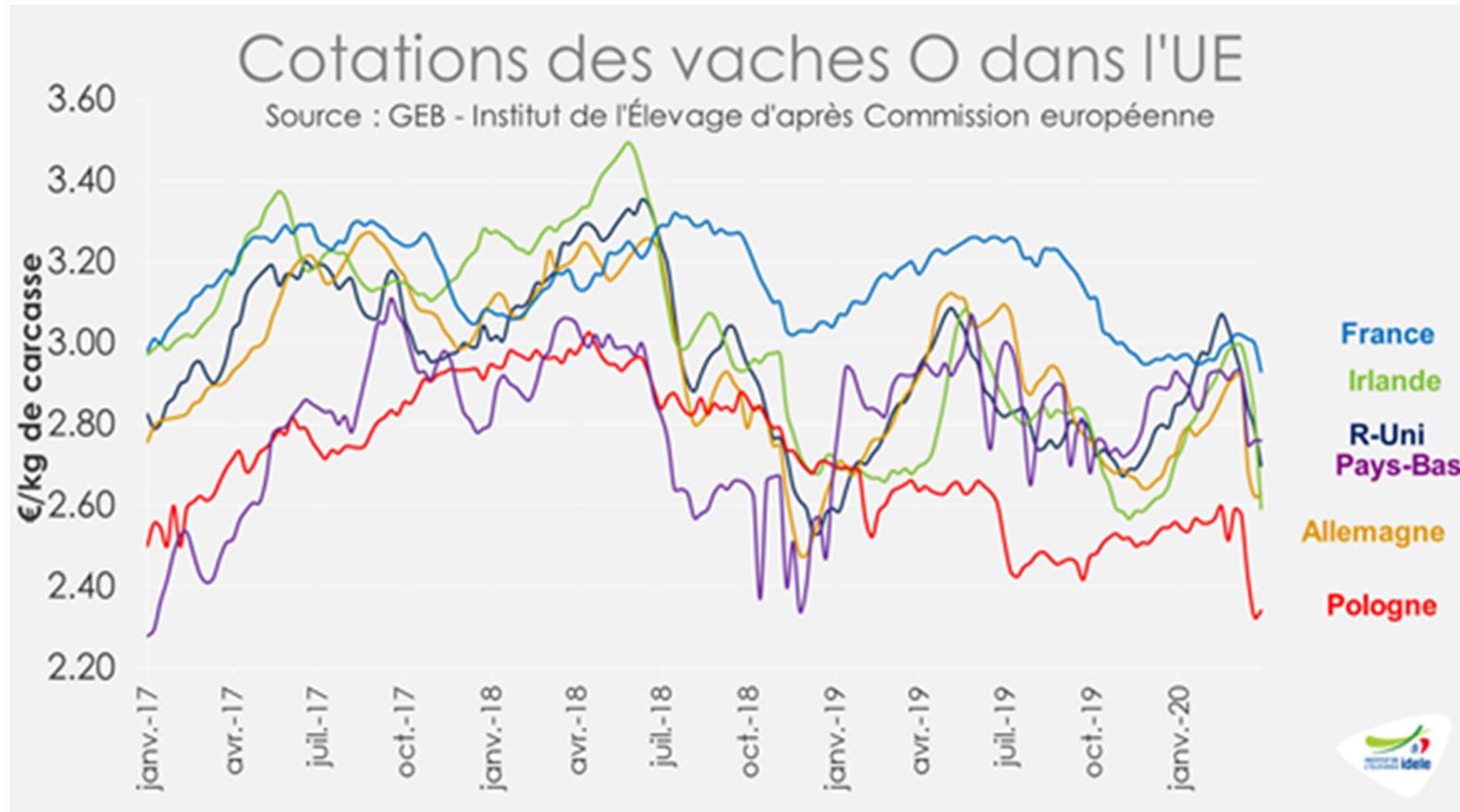
35% des volumes abattus sont échangés entre EM 5 exportateurs dominant les flux de viande en UE

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

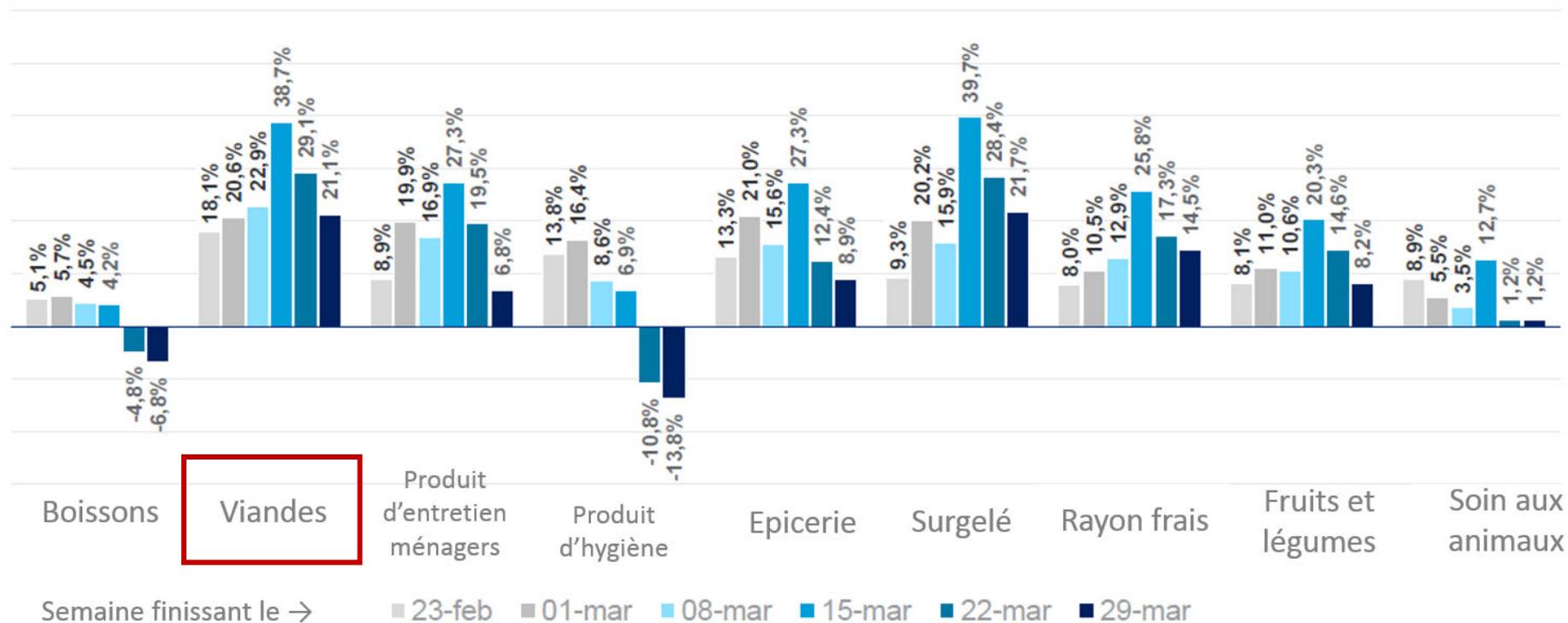


En semaine 14, les cours ont plongé un peu partout en Europe

ITALIE : conso dynamique en GMS

Évolution du chiffre d'affaires des GMS en Italie par catégories de produits et par semaine 2020/2019 (%)

Échantillon de 10 155 magasins, source IRI



Fonte: IRI Panel Ipermercati, Supermercati, Libero Servizio, Discount, Specialisti Casa Persona



© 2020 Information Resources Inc. (IRI). Confidential and Proprietary.



ITALIE: bonne demande pour les JB et génisses, mais abattages de vaches à l'arrêt

Les opérateurs rapportent 3 difficultés majeures :

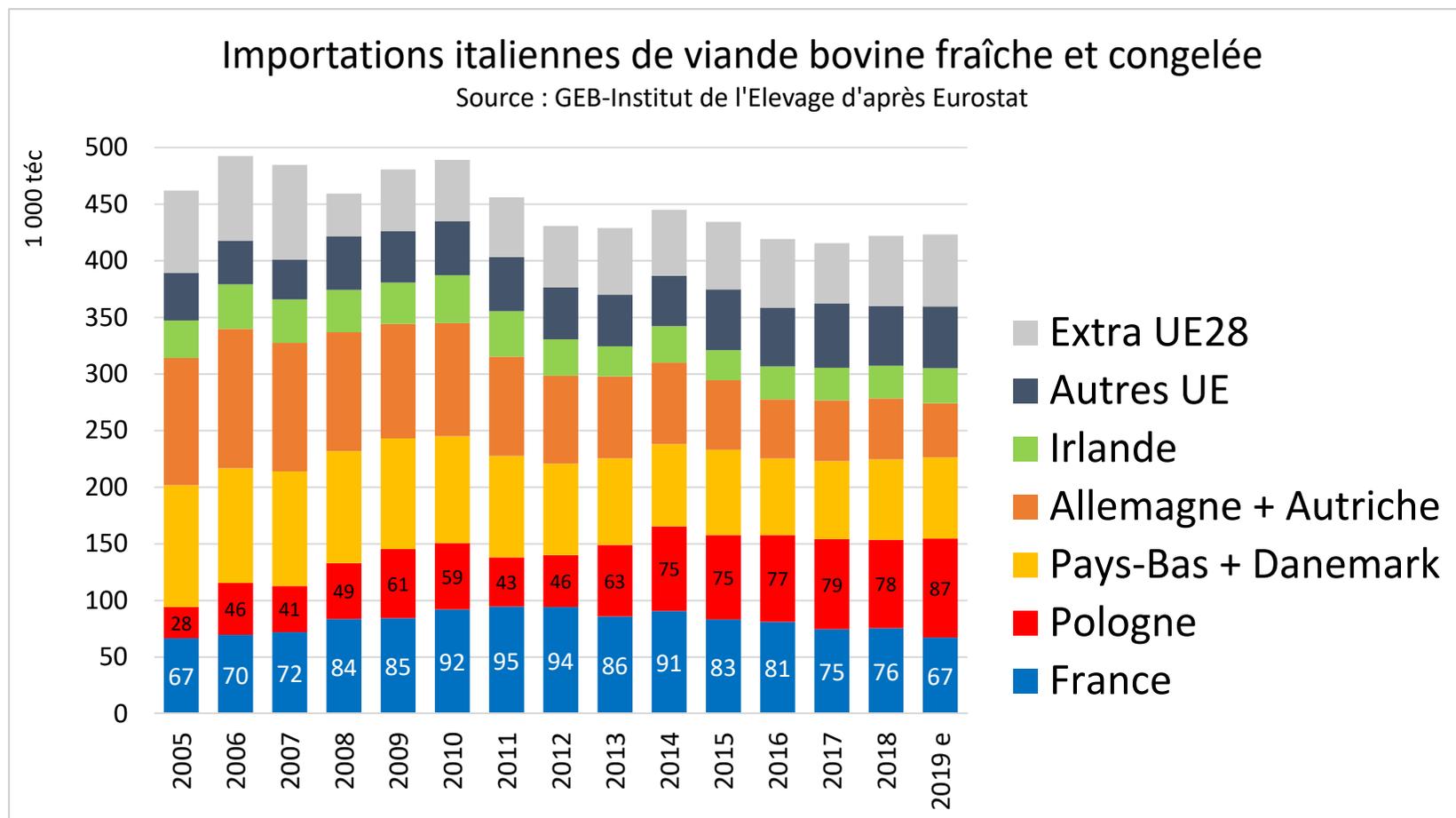
- Valorisation de l'aloiau (écoulé habituellement en RHD)
- Prix des peaux au plus bas
- Abattages de réformes au minimum (écoulé en burgers par la RHD habituellement). En GMS, ils sont écoulés en haché congelé peu consommé par les italiens qui préfèrent le frais (à base de JB et génisses en GMS).

Imports de Pologne et d'Irlande à l'arrêt et ceux d'Allemagne sont très fortement impactés. **La viande française dans une situation intermédiaire.**

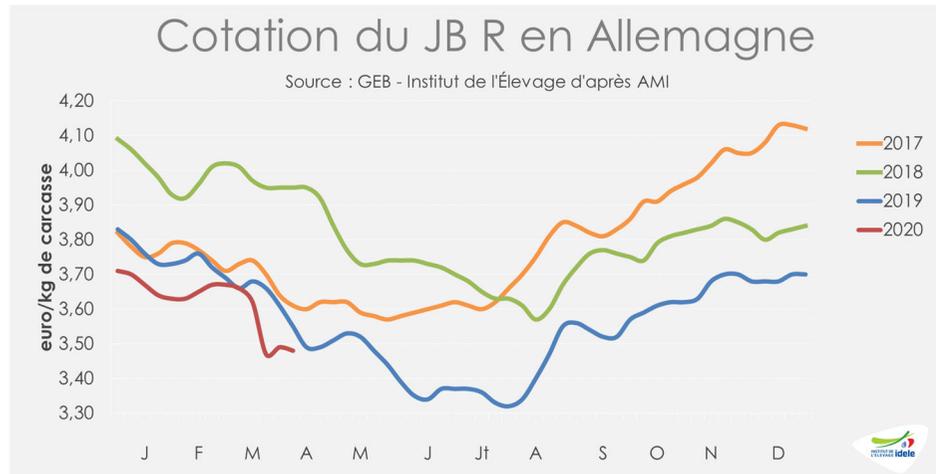
Face à la crise éco et sociale (Sud) : bons d'alimentation financés par le gouvernement (400 M€).

« Décret liquidité » : 400 milliards € débloqués pour les entreprises

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



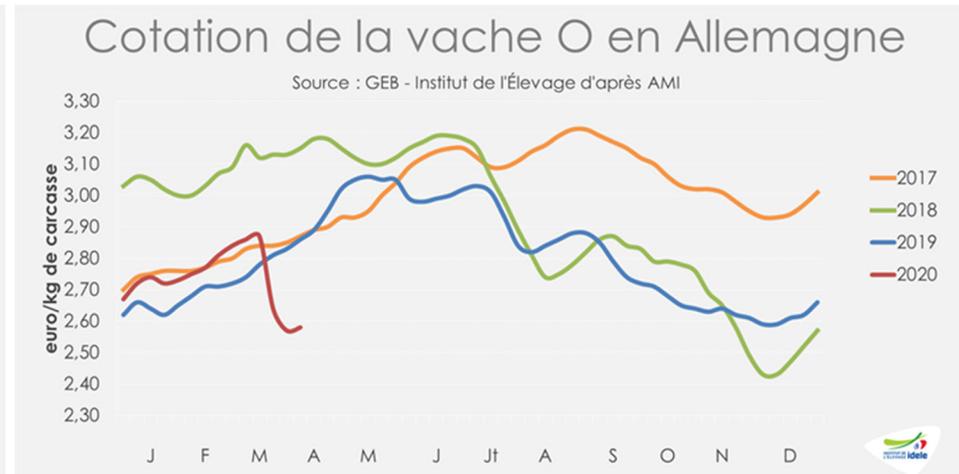
ALLEMAGNE : faible activité des abattoirs



Sem. 14 :

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

-1 centime en une semaine



Vache O = 2,58 €/kg (-10% /2019)

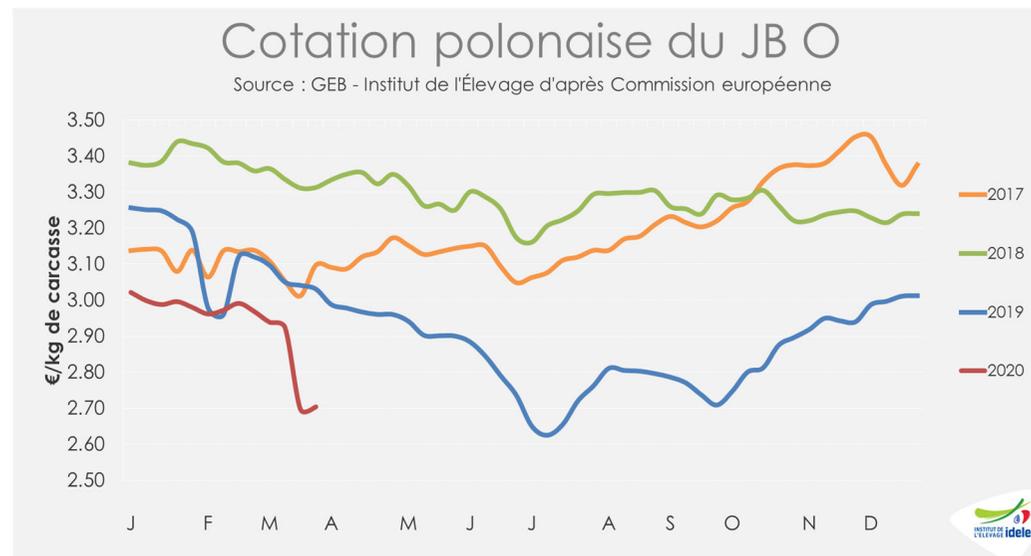
+1 centime en une semaine

- La faible demande des abattoirs en femelles induit une baisse du nombre de réformes. **En cumul sur les semaines 11 à 14, la baisse atteint -13% /2019.**
- Stabilisation des cours, à bas niveau pour les réformes laitières.

POLOGNE : effondrement des cours difficilement enravé

La Pologne très dépendante de l'exportation et de la RHD...
...de nombreux abatteurs préfèrent freiner la production.

En semaine 12 et 13, les abattages ont fortement ralenti :
-42% en JB, -39% en génisses et -25% en vaches /sem 11.



Les prix à la production ont plongé. En semaine 13 :

vache O = 2,42 €/kg éc
(-9% /2019 et -18% /2018)

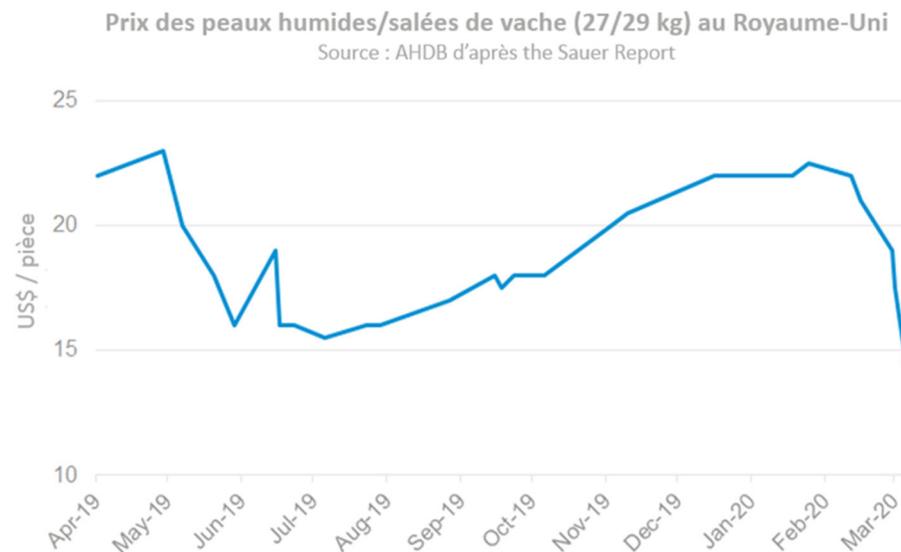
JB O = 2,70 €/kg éc
(-11% /2019 et -19% /2018)

IRLANDE : maintien des abattages, cours à la baisse

- Sur les 4 dernières semaines (11 à 14), les abattages de vaches (+2% /2019) et de bœufs (+7%) ont progressé.
- Les cotations de toutes les catégories sont à la baisse.
- La fermeture de la RHD partout en Europe continue de peser surtout sur les cours des vaches de réforme :
 - En semaine 13, la vache O cotait 2,82 €/kg éc, soit 11 centimes de moins en une semaine (-4%).
- Et les prix commencent également à fléchir pour les animaux écoulés dans les autres circuits:
 - Le bœuf R a perdu 3 centimes (-1%), à 3,65 €/kg éc (= /2019).

ROYAUME-UNI : les prix fléchissent pour les réformes, la filière peine à écouler les peaux

- Les cotations des bœufs et génisses se maintiennent voire progressent en devise locale
- Les prix des réformes souffrent désormais de la baisse de la demande de la restauration et notamment des *fast-foods* :
 - En semaine 13, le cours de la vache O diminue en livres comme en euros. Il atteint désormais 2,79 €/kg (-3% /2019 ; -14% /2018), soit 5 centimes de moins en une semaine (-2%).
- Les éleveurs mettent la pression aux GMS ayant importées de la viande polonaise.
- Le marché des peaux est à la peine.



ESPAGNE : l'export en vif soutient les prix des JB jusqu'en semaine 13

L'export de bovins finis vers le bassin méditerranéen se maintient à l'approche du Ramadan...

...et compense le report incomplet de la RHD vers la consommation à domicile ainsi que la baisse des ventes vers l'Italie.

En semaine 13 :

- JB R3 : 3,70 €/kg éc (= /2019 ; -6% /2018)
- Bovin de 8-12 mois R3 (catégorie Z) : 3,84 €/kg (= /2019 ; -2% /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