COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

INSTITUT DE L'ELEVAGE idele

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

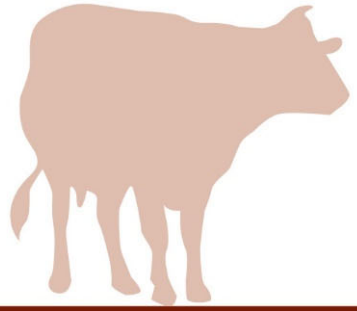
Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

11 JUIN 2020

Les marchés des viandes bovines et ovines en temps de déconfinement



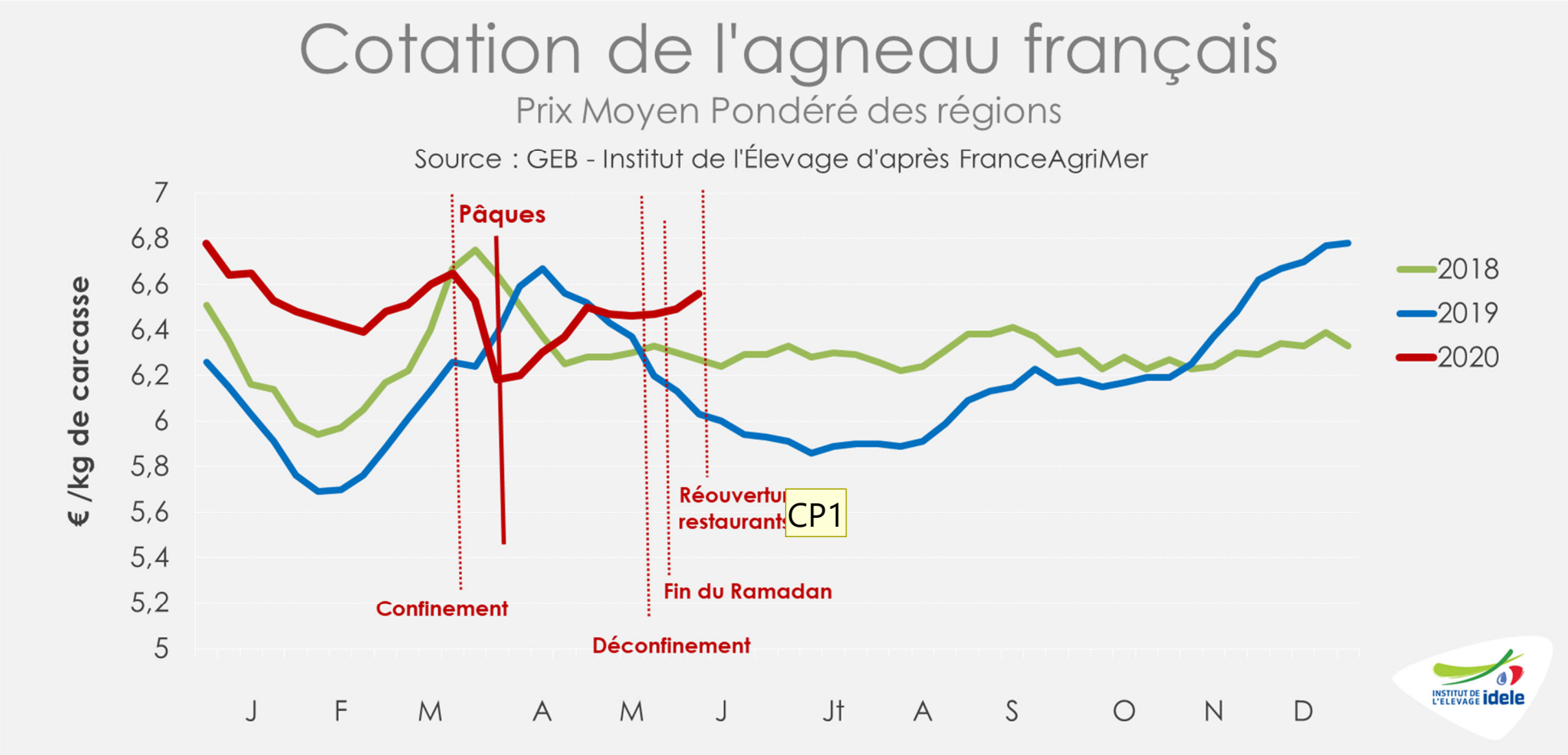
GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

FRANCE

Hausse de la cotation début juin

Semaine 23 (du 1er au 7 juin) : **6,56 €/kg** soit +9%/2019 ou +53 centimes

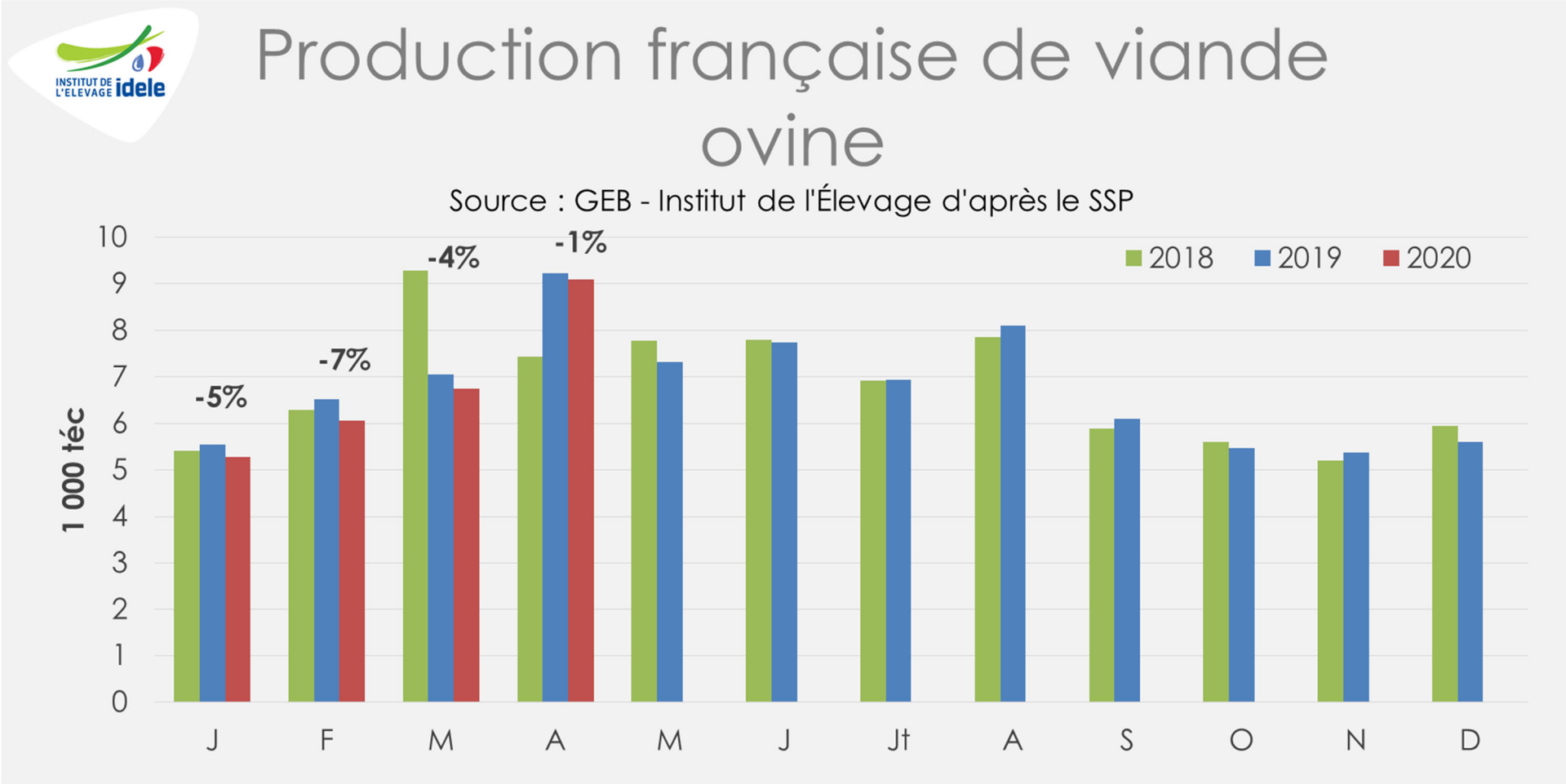


La baisse des cours pour Pâques: un coup dur pour les éleveurs. Bon rebond depuis!

Abattages d'avril en retrait

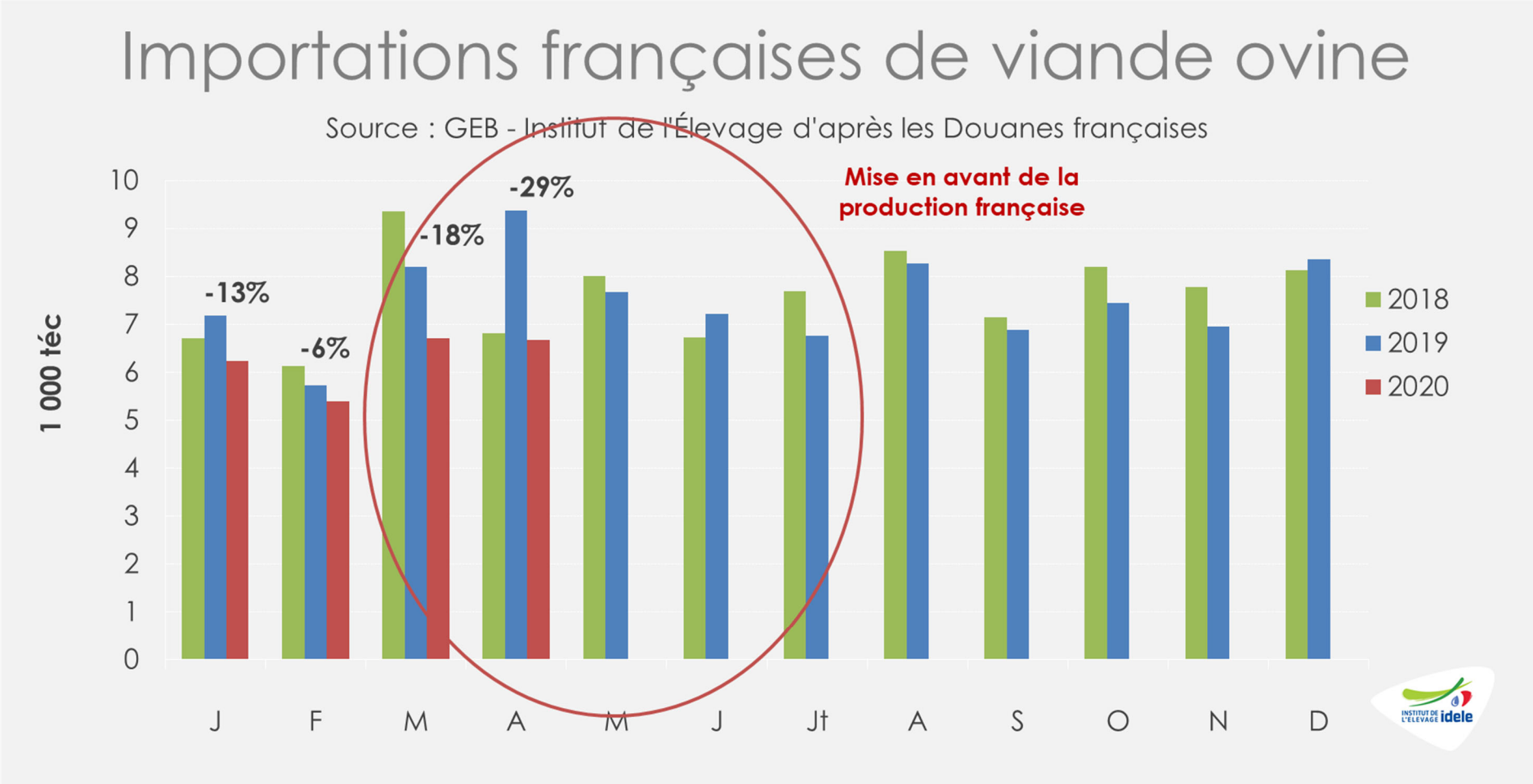
Avril 2020 : **Production abattue de viande ovine = -1% /2019, à 9 100 téc**

- 440 100 agneaux abattus (-3% /2019),
- 7 900 téc produites (-2%),
- 43 000 ovins adultes abattus (-1% /2019),
- 1 200 téc produites (+3%),



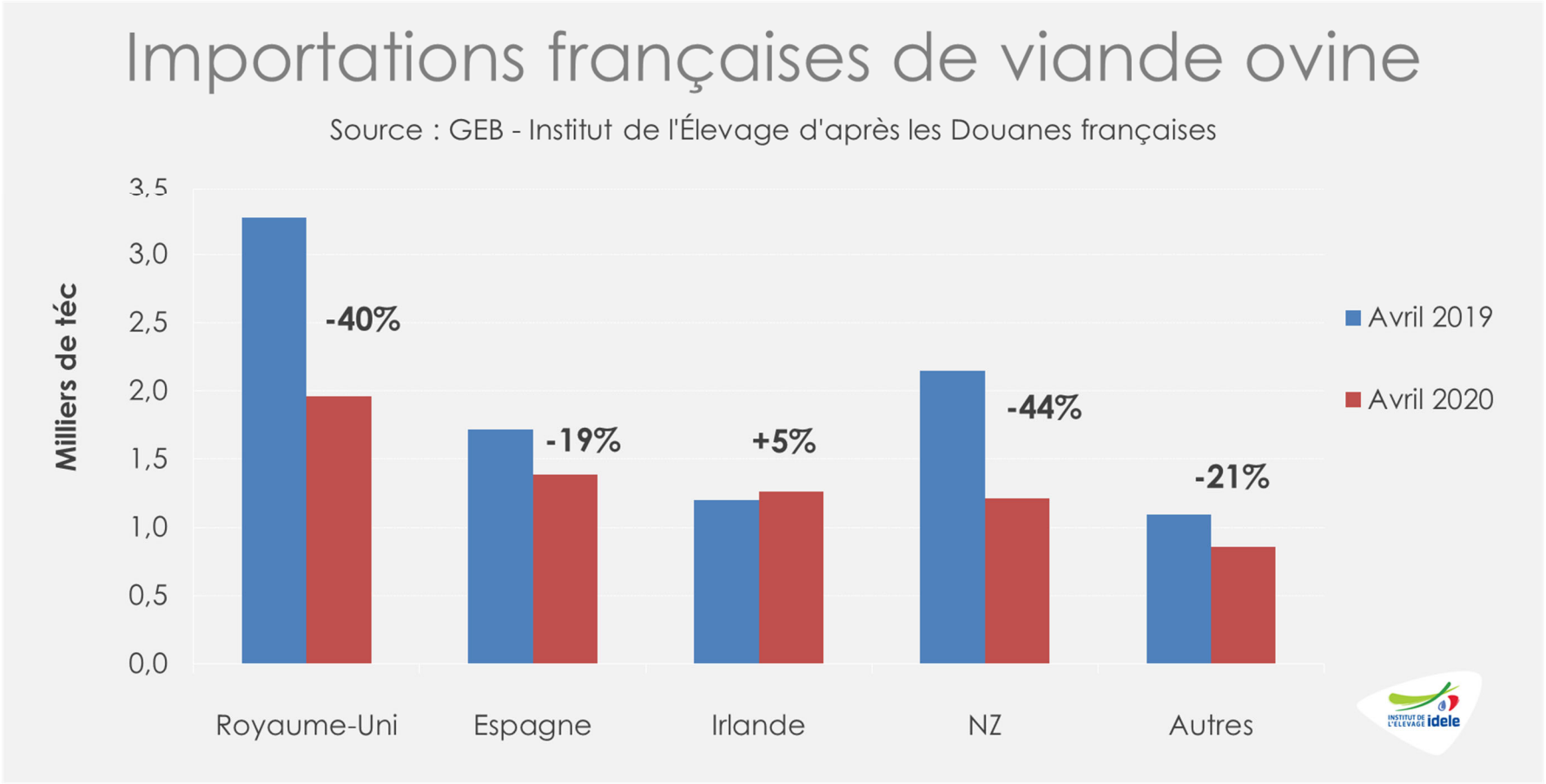
Le recul des imports s'accentue

Avril 2020 : **6 700 téc importées (-29% /2019)**

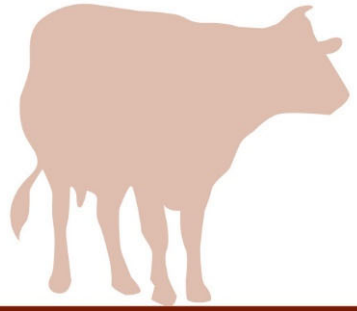


Les différents maillons de la filière se serrent les coudes

Importations par fournisseur



L'Espagne privilégierait l'envoi d'ovins vifs vers le pourtour méditerranéen. Disponibilités très limitées au **R-U** et demande restreinte. **Nouvelle-Zélande** de nouveau tournée vers la Chine. **L'Irlande** dispose d'une offre en hausse et tire son avantage de la forte baisse des envois britanniques.



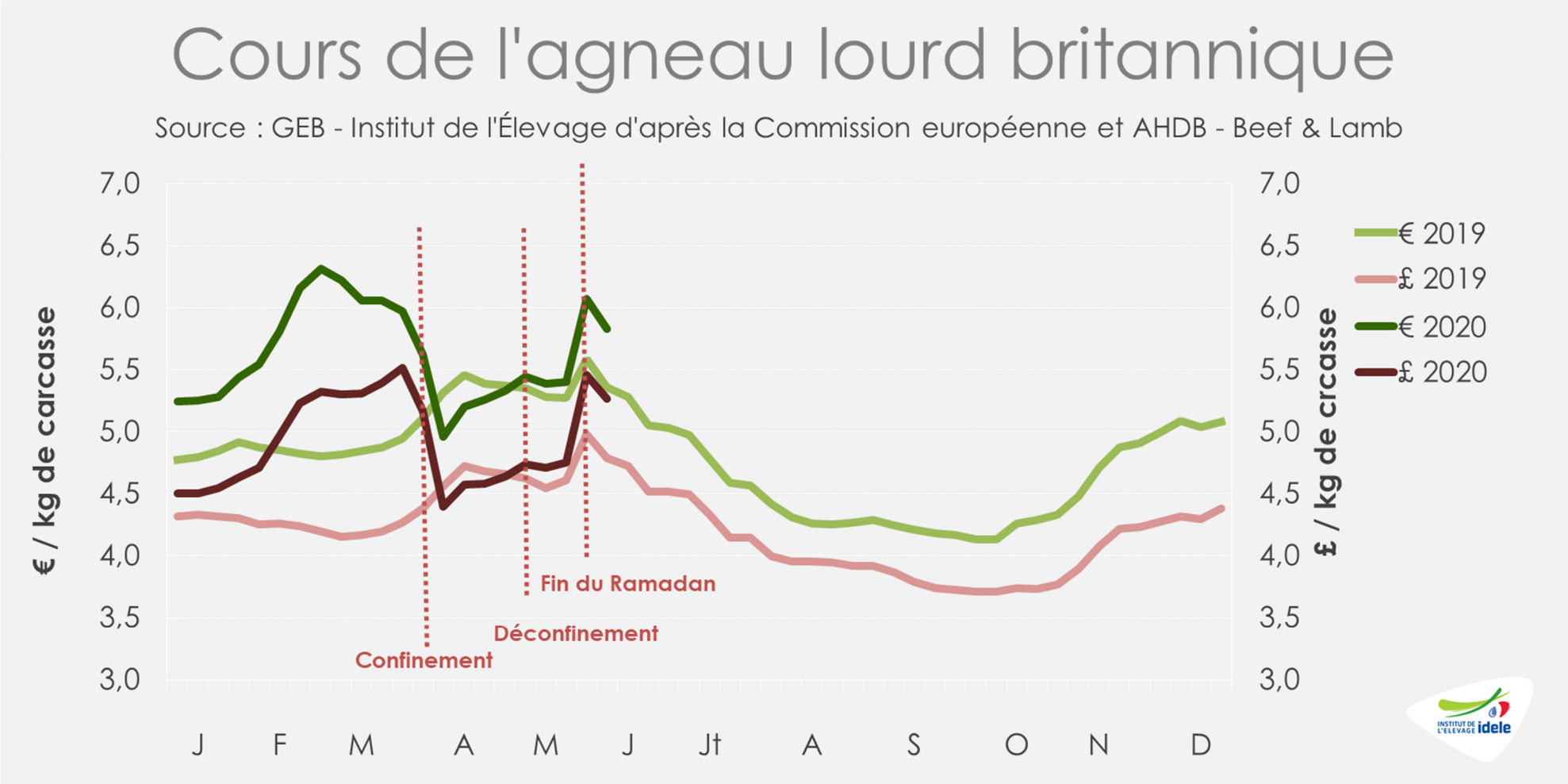
GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

ROYAUME-UNI

Baisse saisonnière des prix, toujours à un niveau élevé!

Semaine 22 (du 25 au 31 mai 2020) : **5,83 €/kg** soit +9%/2019 ou +47 centimes



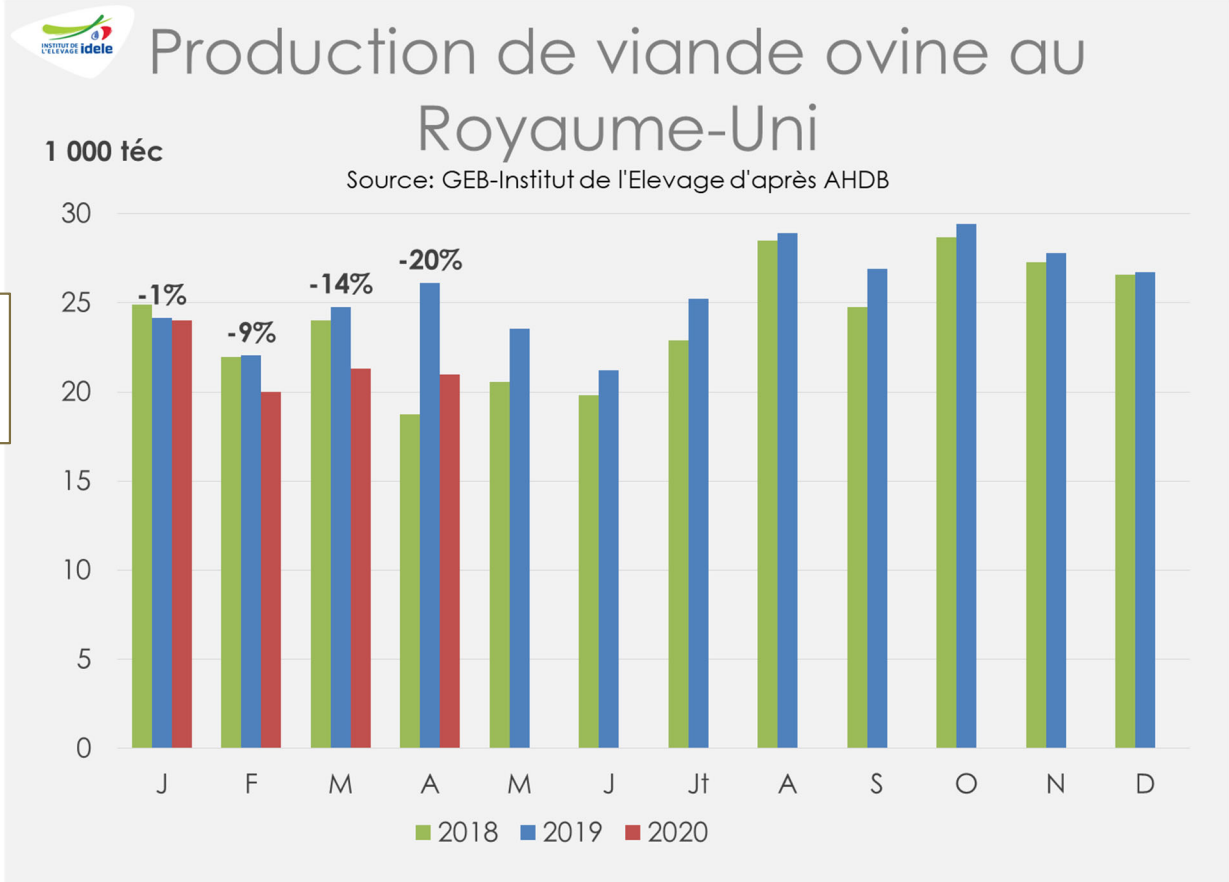
La baisse de la production s'accentue

Avril 2020 :

Abattages d'agneaux -21% /2019

Abattages d'ovins adultes +12%

➔ **Production de viande ovine de 21 000 téc (-20% /2019)**



A la baisse de production du début d'année s'est ajoutée la forte baisse de demande, pour le marché intérieur comme pour l'export, dû au confinement des populations en mars/avril.
Baisse des commandes, due à la pandémie => baisse de la production au R-U.

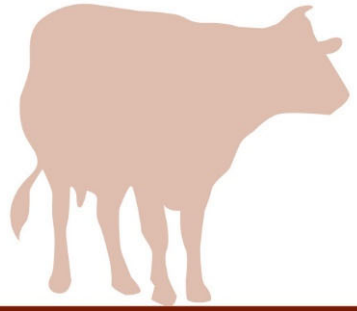
Baisse des exports et hausse des imports

- Selon *AHDB,* en mars 2020, **les exportations de viande ovine britannique ont fortement chuté en mars, de -40% /2019** : les effets négatifs de la pandémie de Covid-19 se font sentir.

- **La fermeture de la RHD en France a engendré une baisse notable des envois britanniques,** bien que l'on observe finalement une diminution vers toutes les destinations.

Sur 3 mois en 2020, les exportations du Royaume-Uni ont chuté de 15% /2019

- **Les importations ont par ailleurs augmenté de +16% en mars,** avec une hausse des achats en provenance de NZ et d'Australie. Bateaux partis d'Océanie courant février et à ce moment-là, l'Océanie a du mal à exporter vers la Chine, à cause du Covid-19.



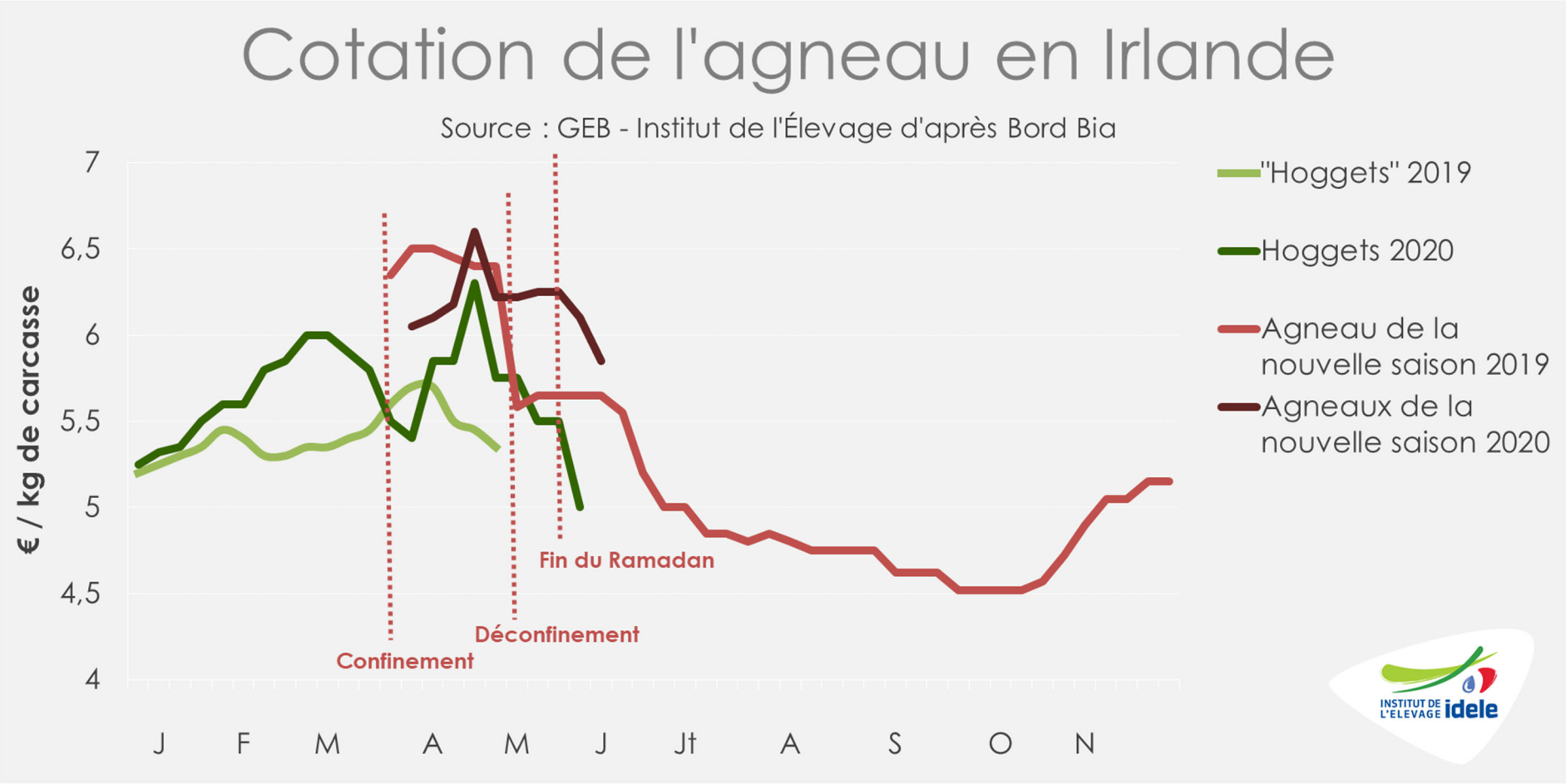
GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

IRLANDE

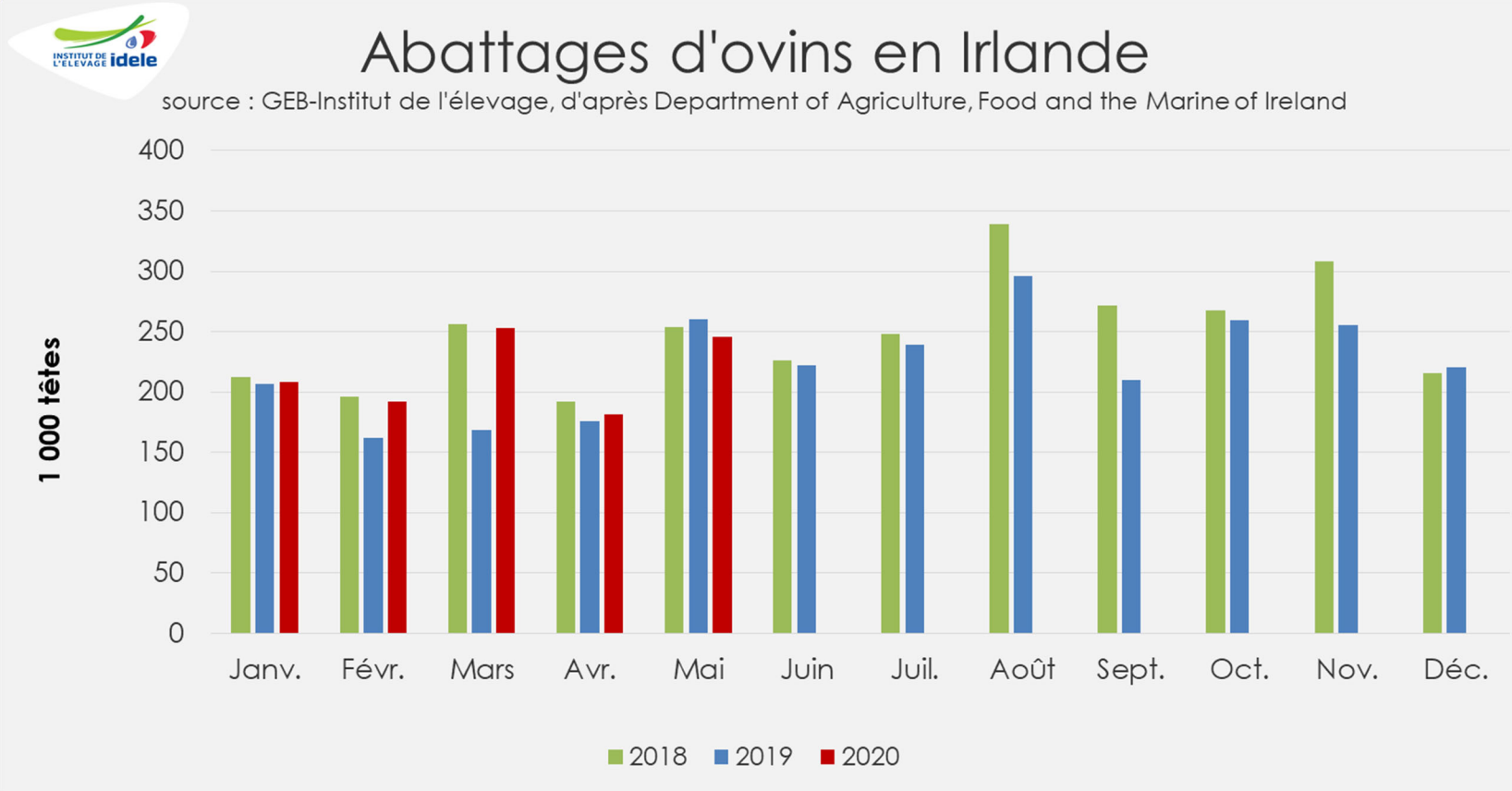
Baisse saisonnière des prix… qui restent élevés

Semaine 23 (du 1er au 7 juin) : **5,85 €/kg** soit +4%/2019 ou +20 centimes



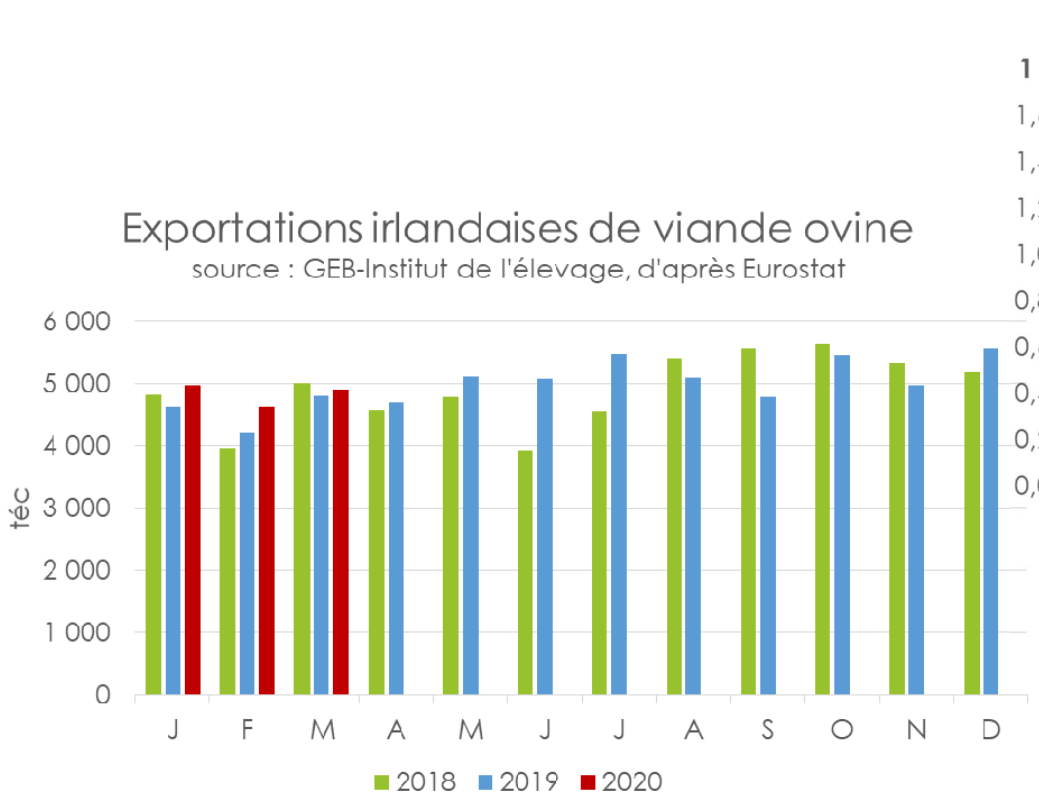
Des abattages plus élevés qu'en 2019

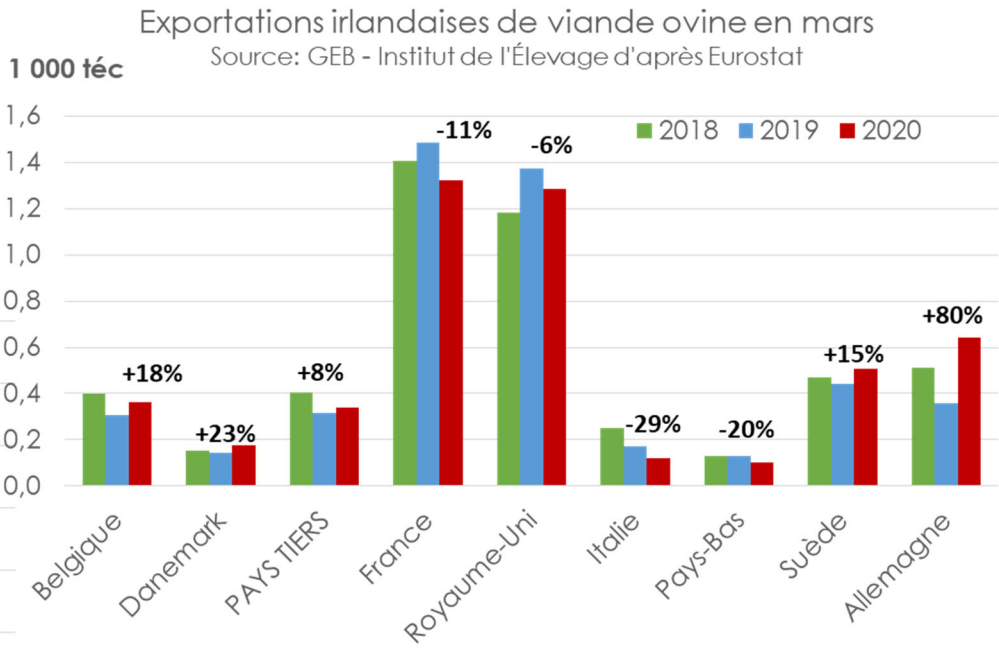
- De janv. à mai, +11%/2019 soit +107 000 têtes. Attention toutefois, abattages faibles au 1er sem. 2019 : **comparé à 2018 : - 30 000 têtes**. Hausse des abattages d'agneaux (+7%/2019 et +1%/2018), chute des réformes.
- Diminution progressive des sorties *d'Hoggets* pour laisser place aux agneaux de printemps.

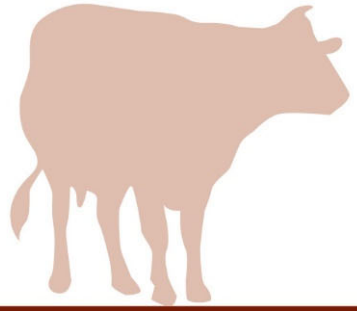


Envois en hausse au 1er trimestre

- Hausse globale des exports irlandais de **+6%** au 1er trimestre 2020 /2019
- Les envois vers les principaux clients, le Royaume-Uni et la France, ont baissé, au profit principalement de l'Allemagne, du Danemark, de la Belgique, de la Suède et des pays tiers.







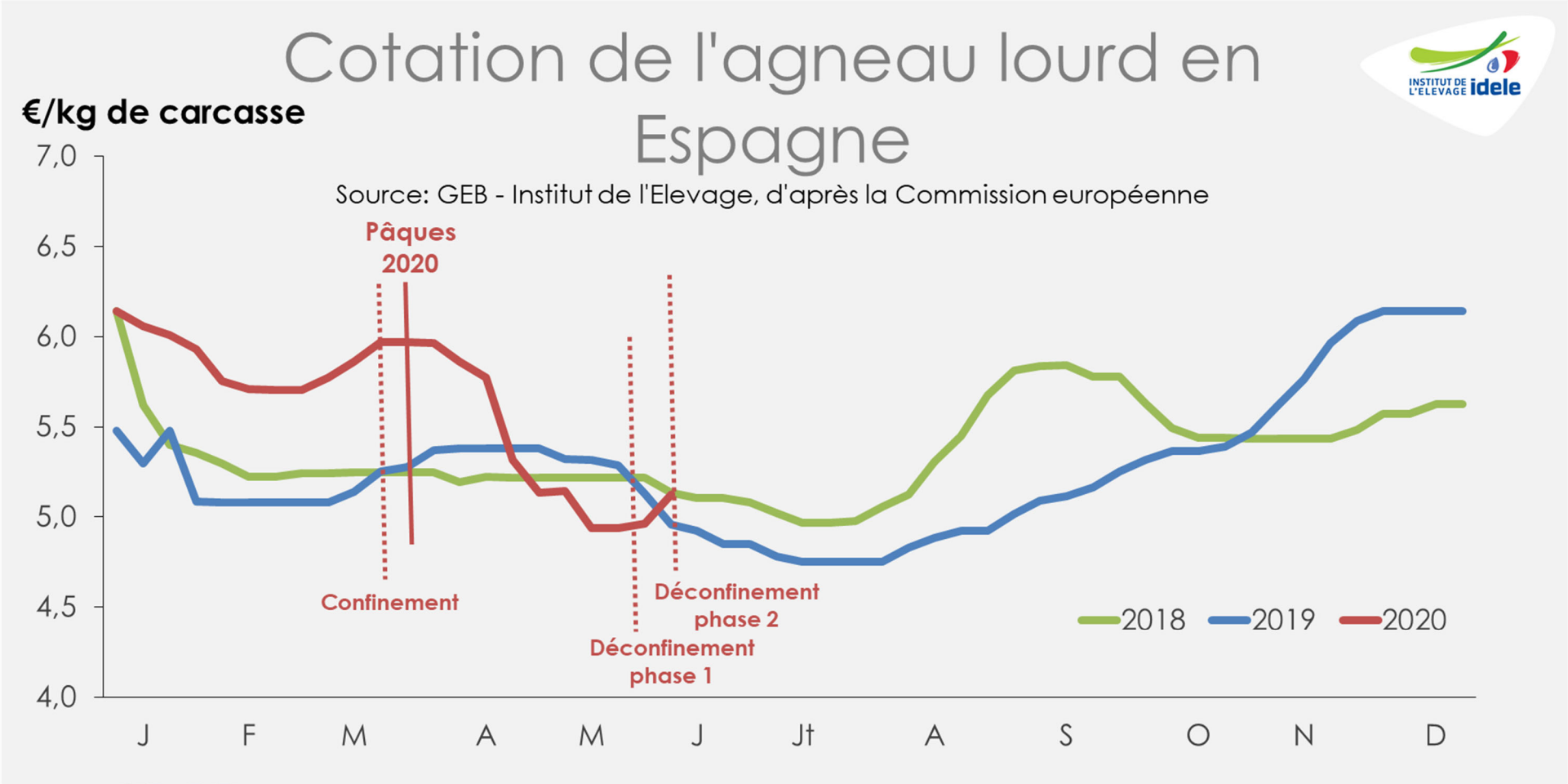
GRAPHIQUES ET DONNÉES

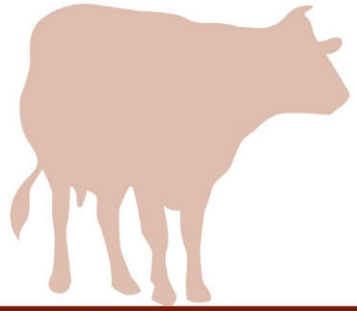
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Espagne

L'Espagne a subi le Covid-19

- Covid-19 : **Fermeture momentanée de la RHD**, 1er canal de consommation de la viande d'agneau en Espagne. Baisse des exportations de viande ovine (37% de la production) : le marché **s'était engorgé**.





GRAPHIQUES ET DONNÉES

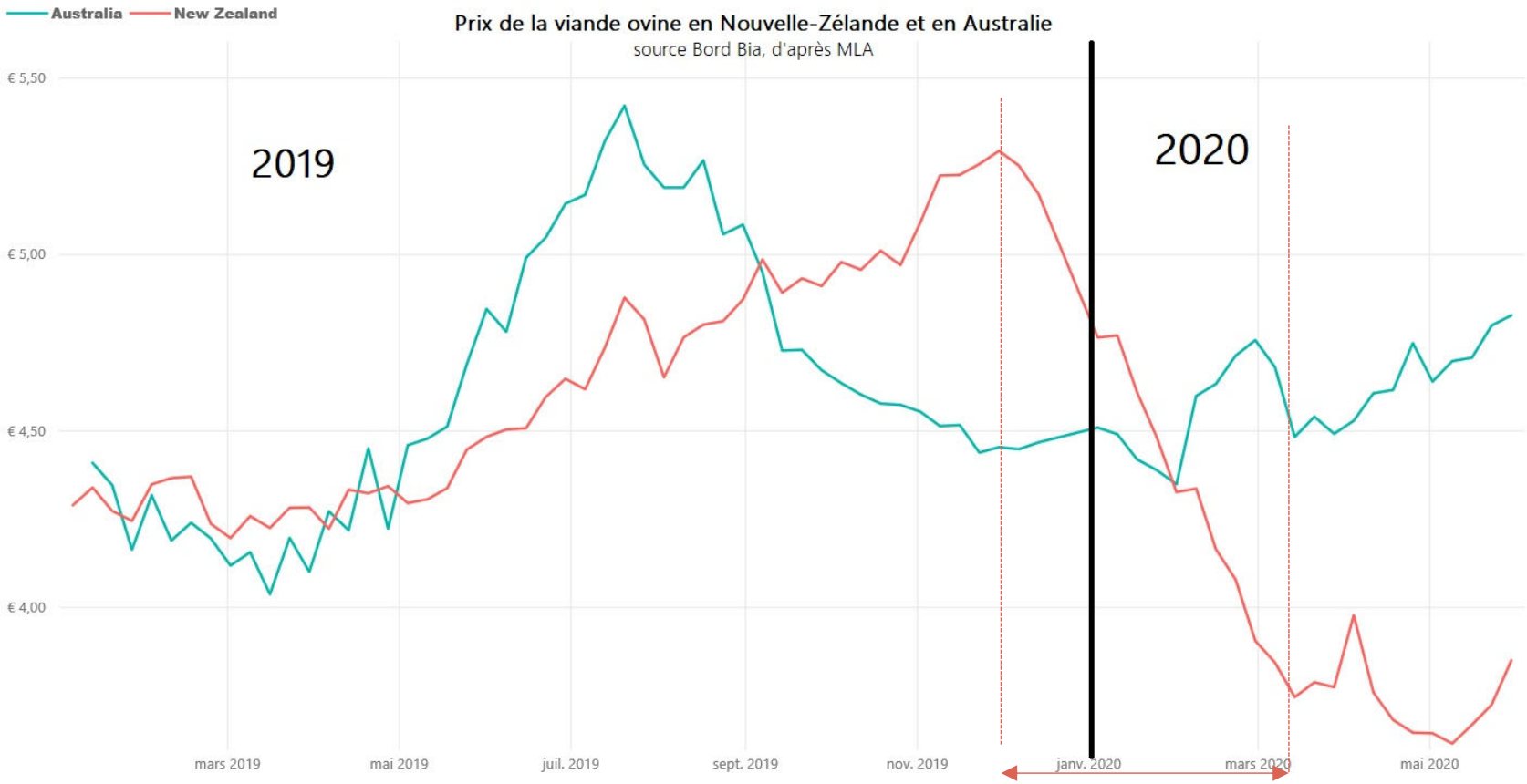
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

OCEANIE

Cotations viande ovine en Océanie

En mai 2020 :

- Australie : le **recul de l'offre** et les envois dynamiques tirent les prix vers le haut.
- Parallèlement, le prix de la viande ovine néozélandaise remonte après un mois d'avril contraint par la pandémie de Covid-19. **Offre en recul** en 2020



COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

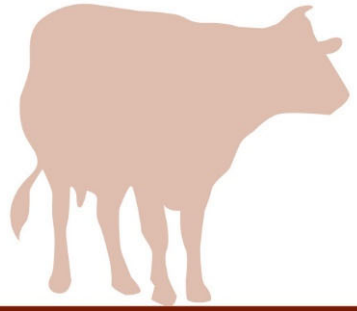
Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Pour plus d'infos :

cassandre.matras@idele.fr



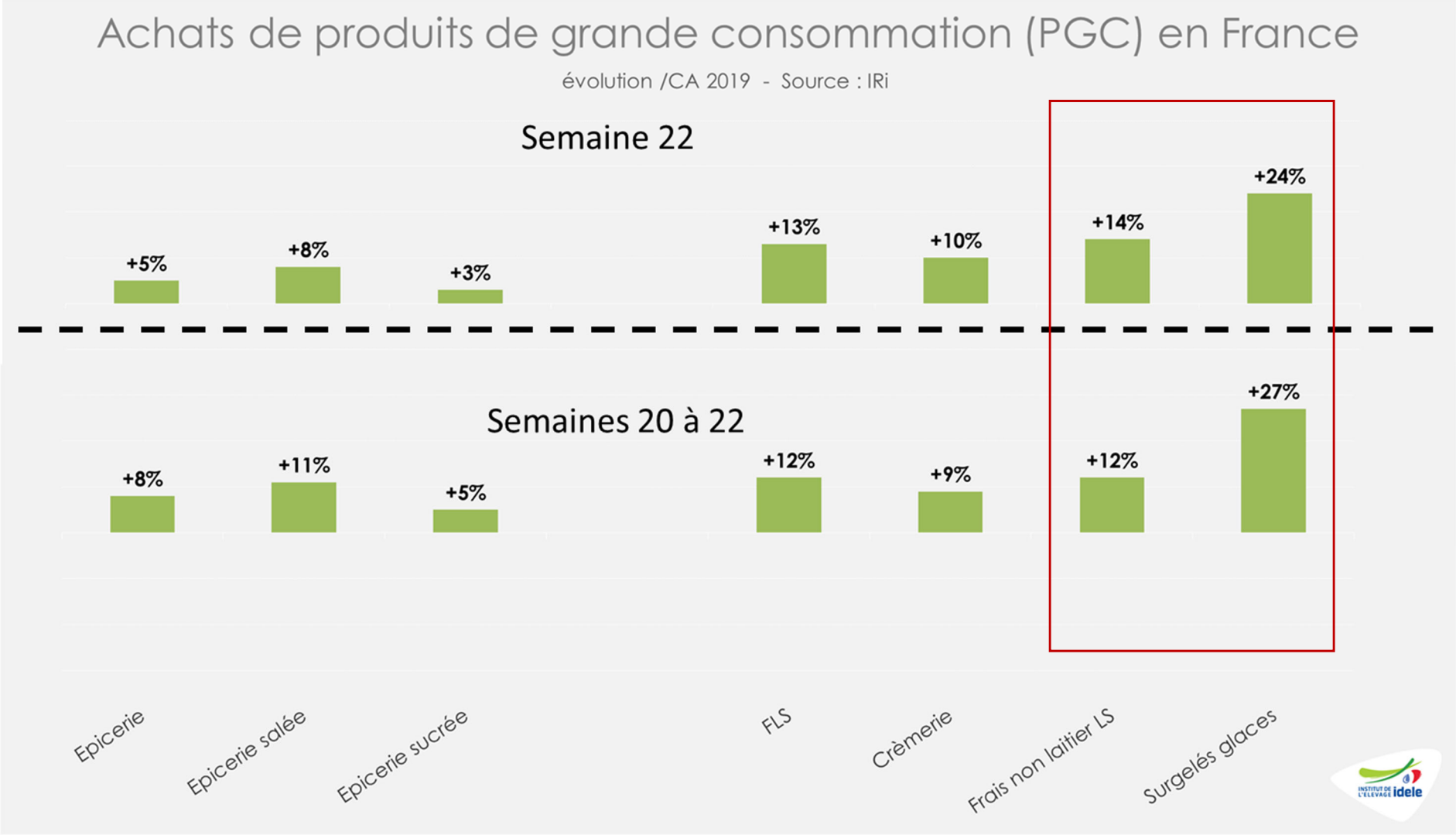
GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

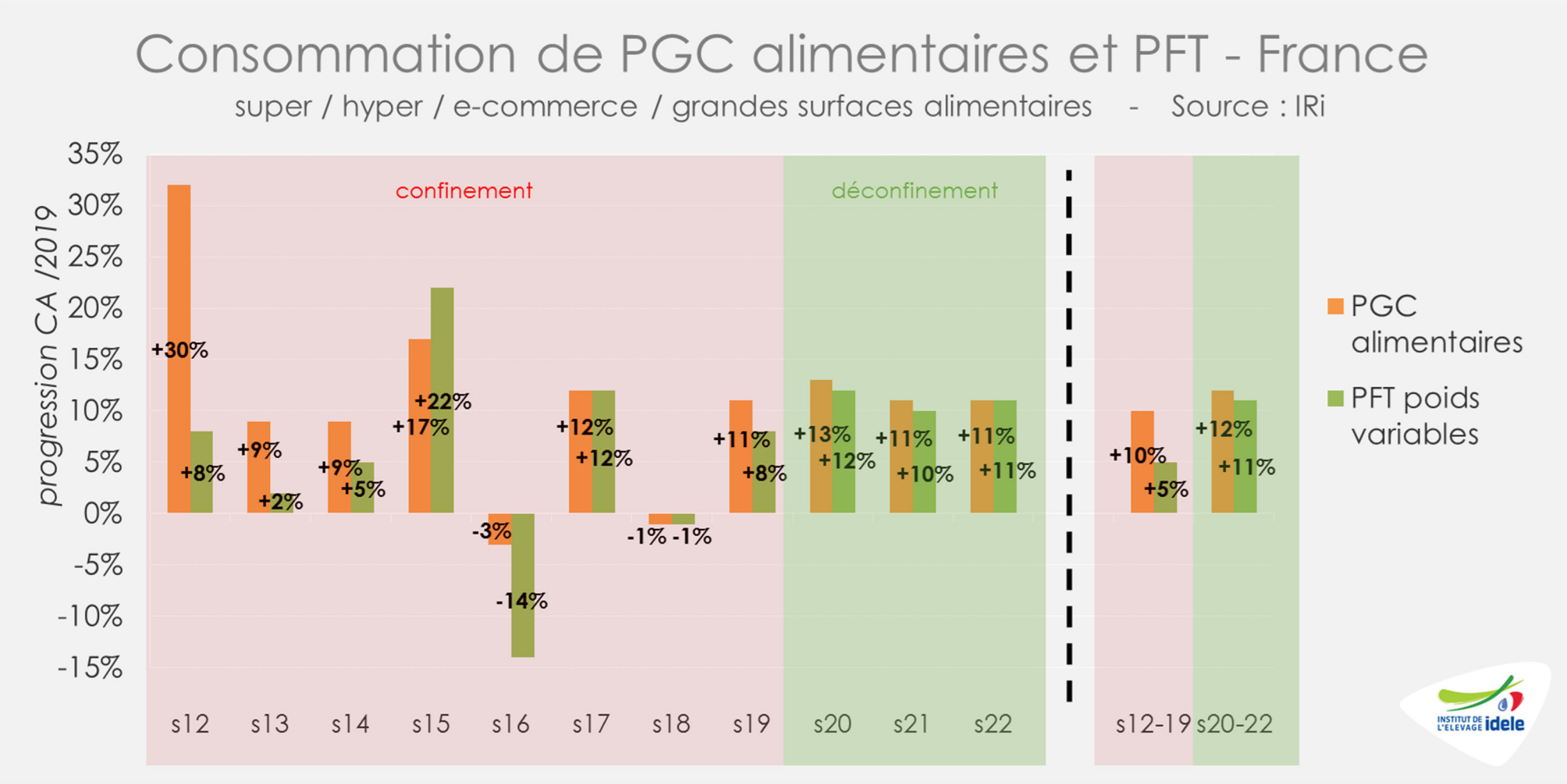
11 JUIN 2020

Viande bovine France

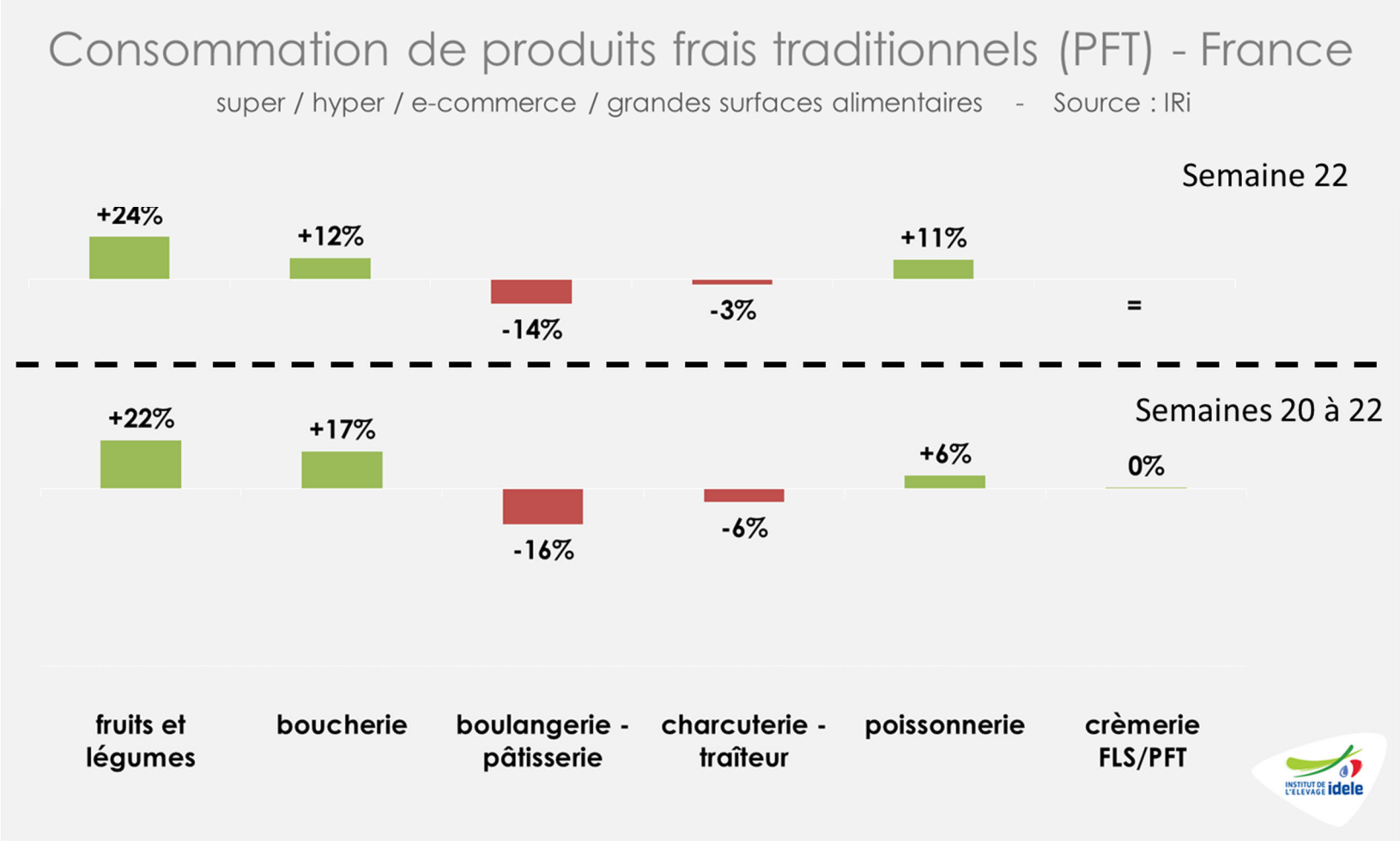
Achats de PGC en GMS France : « frais non laitier » et « surgelé » toujours en progression après la Phase 1 du déconfinement



Le rayon trad' dynamique en phase 1 de déconfinement



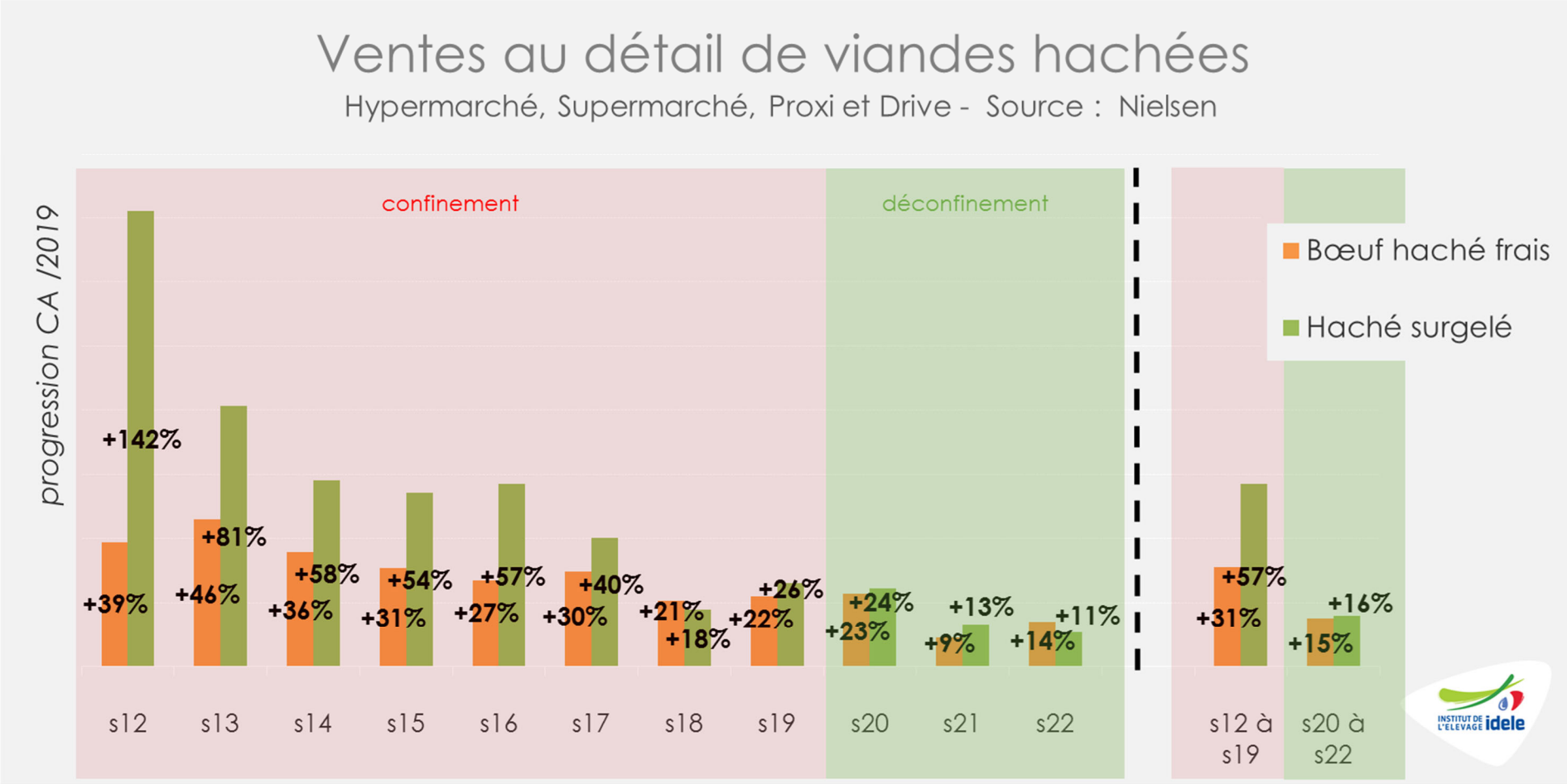
Le rayon trad' boucherie progresse en phase 1



Depuis le déconfinement (encore partielle), la progression des ventes de PFT est encore portée en particulier par le boucherie.

En semaine 22 comme en cumul, les achats au rayon boucherie progressent.

Haché: tassement de la progression des ventes

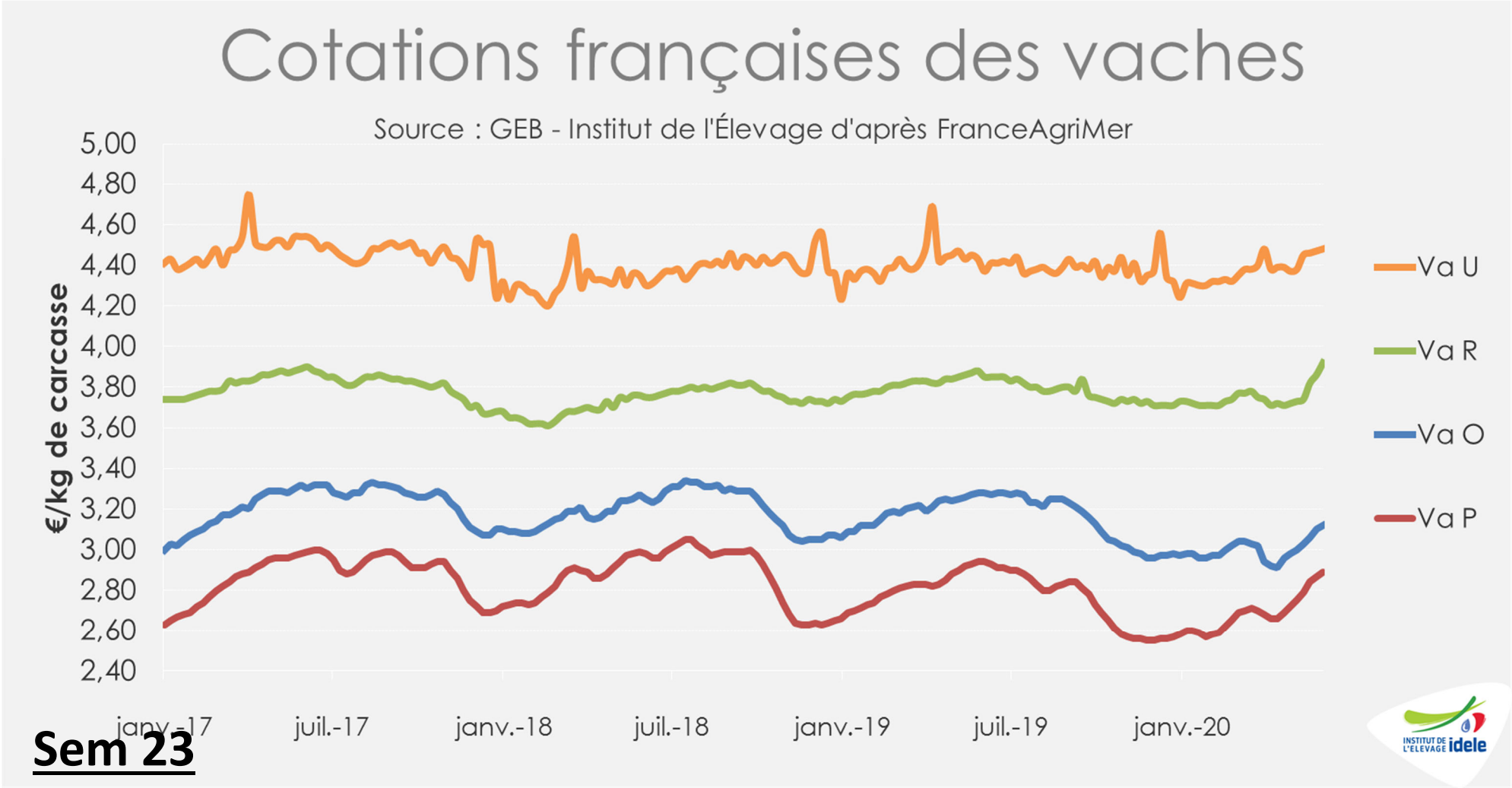


- Depuis le début du déconfinement, la progression des achats de hachés reste importante mais moins élevées que pendant le confinement . Les ventes de haché surgelé sur les semaines 20 à 22 ont progressé de +16% /2019. Les achats de viande hachée réfrigérée ont augmenté de +15% /2019.

Panel d'achats des ménages Kantar avril 2020

- Toutes viandes de boucheries:
  +20,9% en volumes +2,7% en prix moyen
- **Viandes bovines:**
- +21,7% en volumes +3,6% en prix moyen
- **VH réfrigéré pur boeuf:**
  +42% en volumes +0,4% en prix moyen
- **VH surgelées pur boeuf:**
  +53% en volumes +3,1% en prix moyen

Prix des vaches en France: fort rebond des réformes allaitantes!



Sem 23

Va U = 4,48 €/kgéc (+3% /2019)

Va R = 3,92 €/kgéc (+2 % /2019)

Va O = 3,12 €/kgéc (-5% /2019)

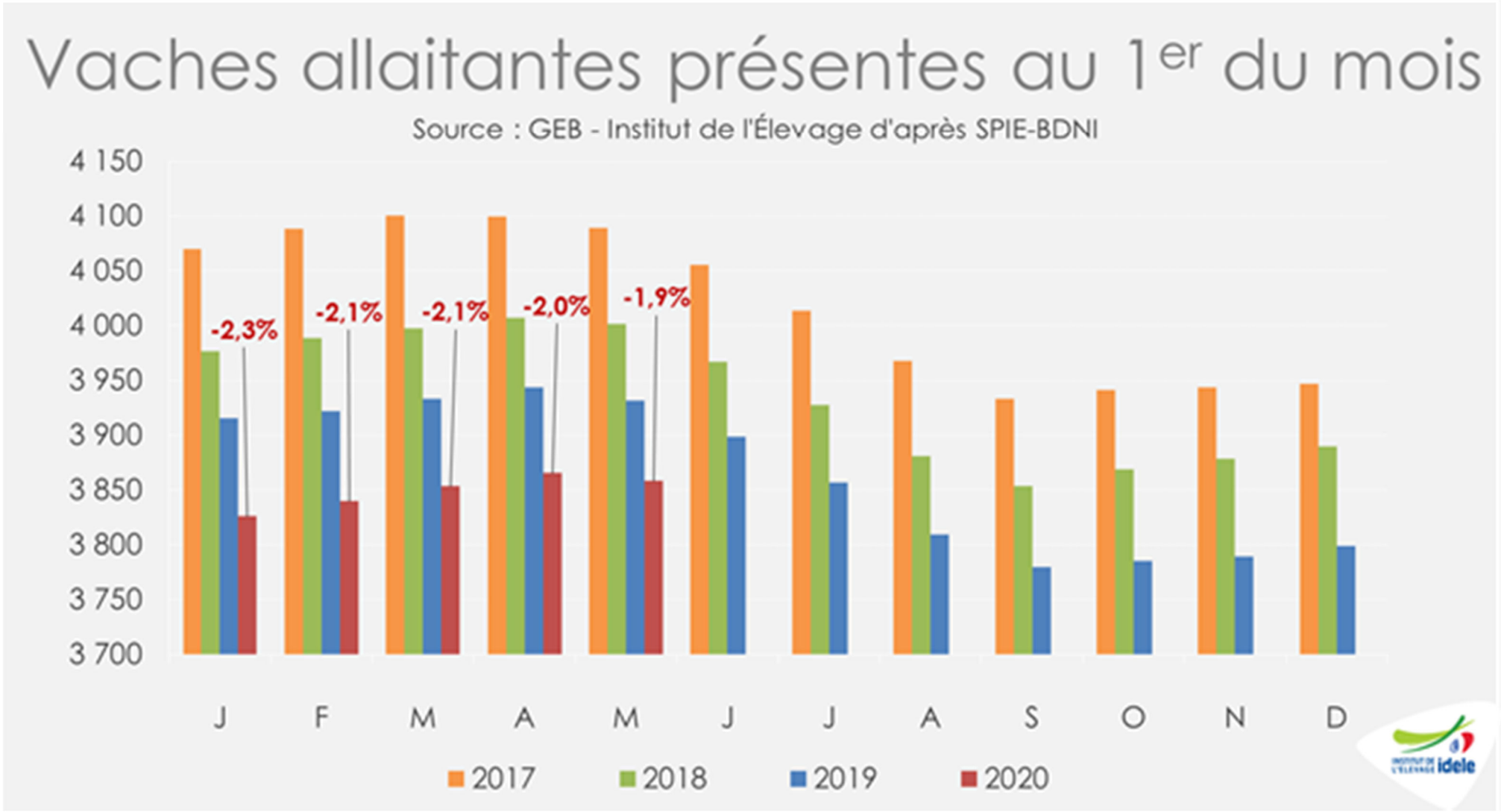
Va P =2,89 €/kgéc (-2% /2019)

Abattages de vaches en France

- **Abattages semaine 23** (1 jour ouvré en moins) :
  - Vaches viande :
    - -7% /2019 en têtes
    - -4 % /2019 en tonnage
  - Vaches lait :
    - -5% /2019 en têtes
    - -4% /2019 en tonnage

- **Abattages cumul s.19 à 23 (début mai au 7 juin)**:
  - **Vaches viande :**
    - +1 % /2019 en têtes
    - **+3 % /2019 en tonnage**
  - **Vaches lait :**
    - -3% /2019 en têtes
    - **-2% /2019 en tonnage**

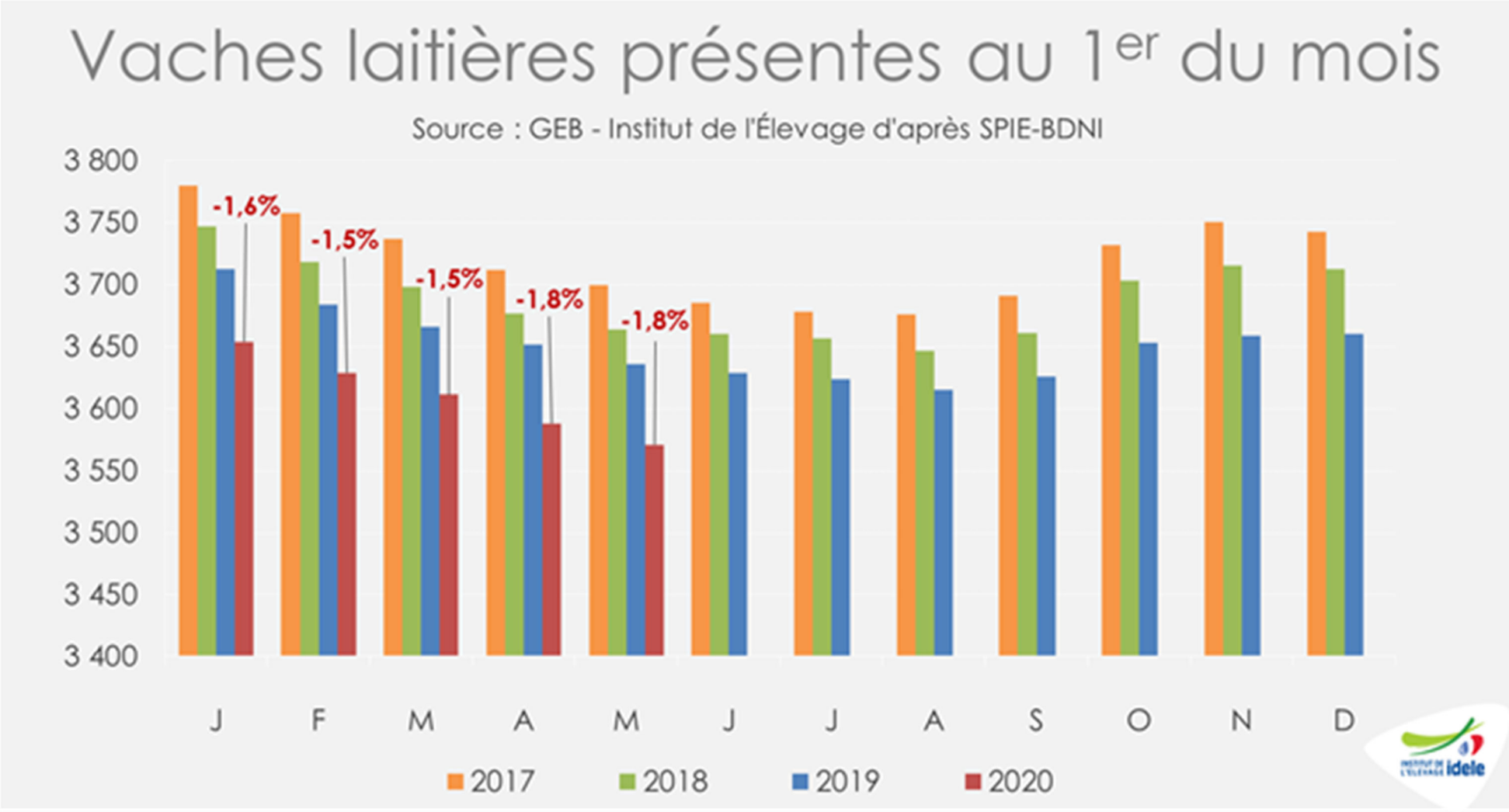
La décapitalisation allaitante décélère



-73 000 VA au 1er mai 20/19

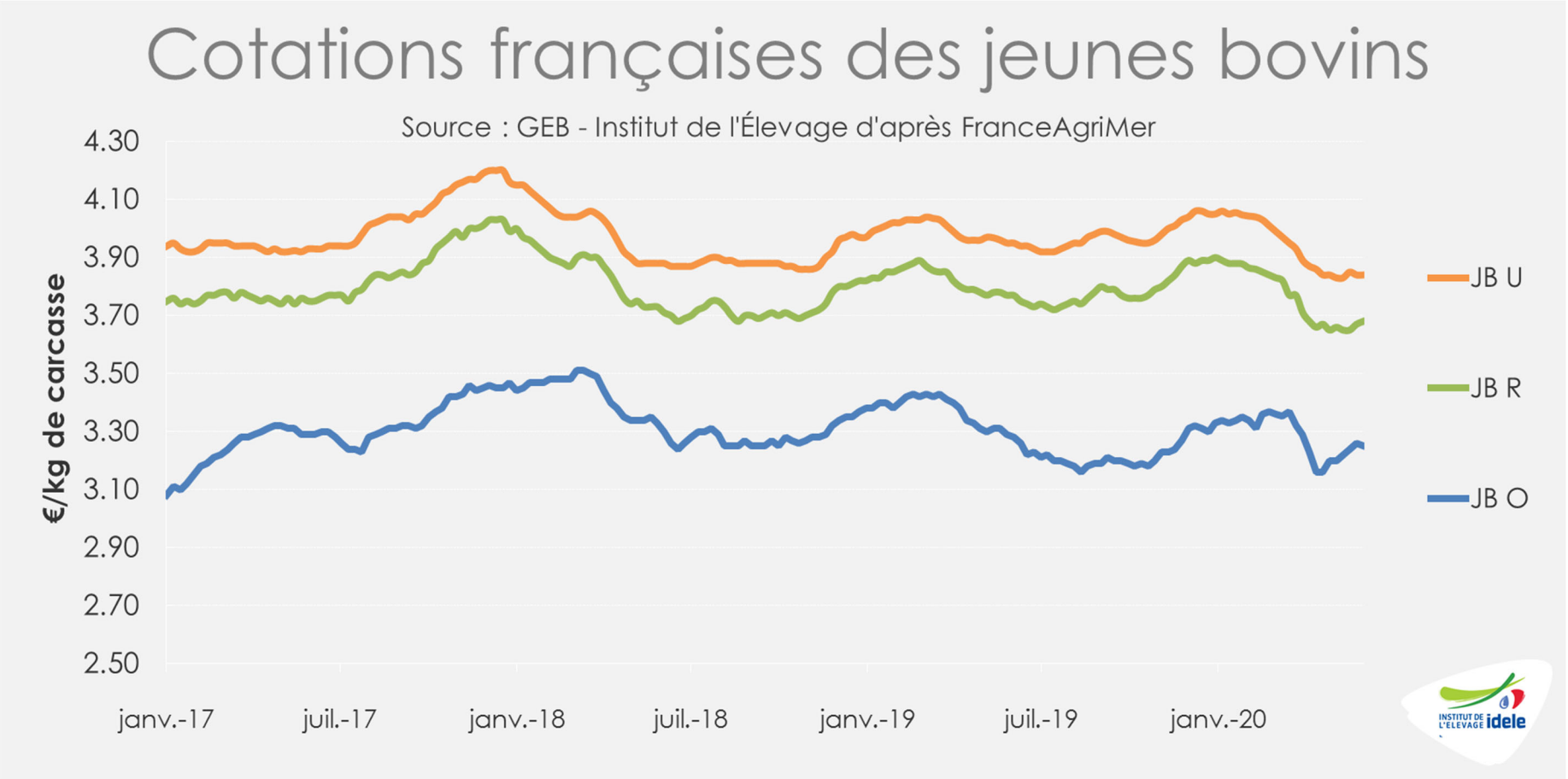
Génisses: -6,5% mai 20/19 mais c'était -7,8% au 1er mars

…tandis que le cheptel laitier baisse plus rapidement



-65 000 VL au 1er mai 20/19, et -4,7% en génisses âgées de 24-36 mois

France: cotations et abattages de JB: un marché toujours lourd!



Sem. 23:

JB U = 3,84€/kgéc (-3% /2019) **JB R = 3 ,68€/kgéc (-2% /2019)**

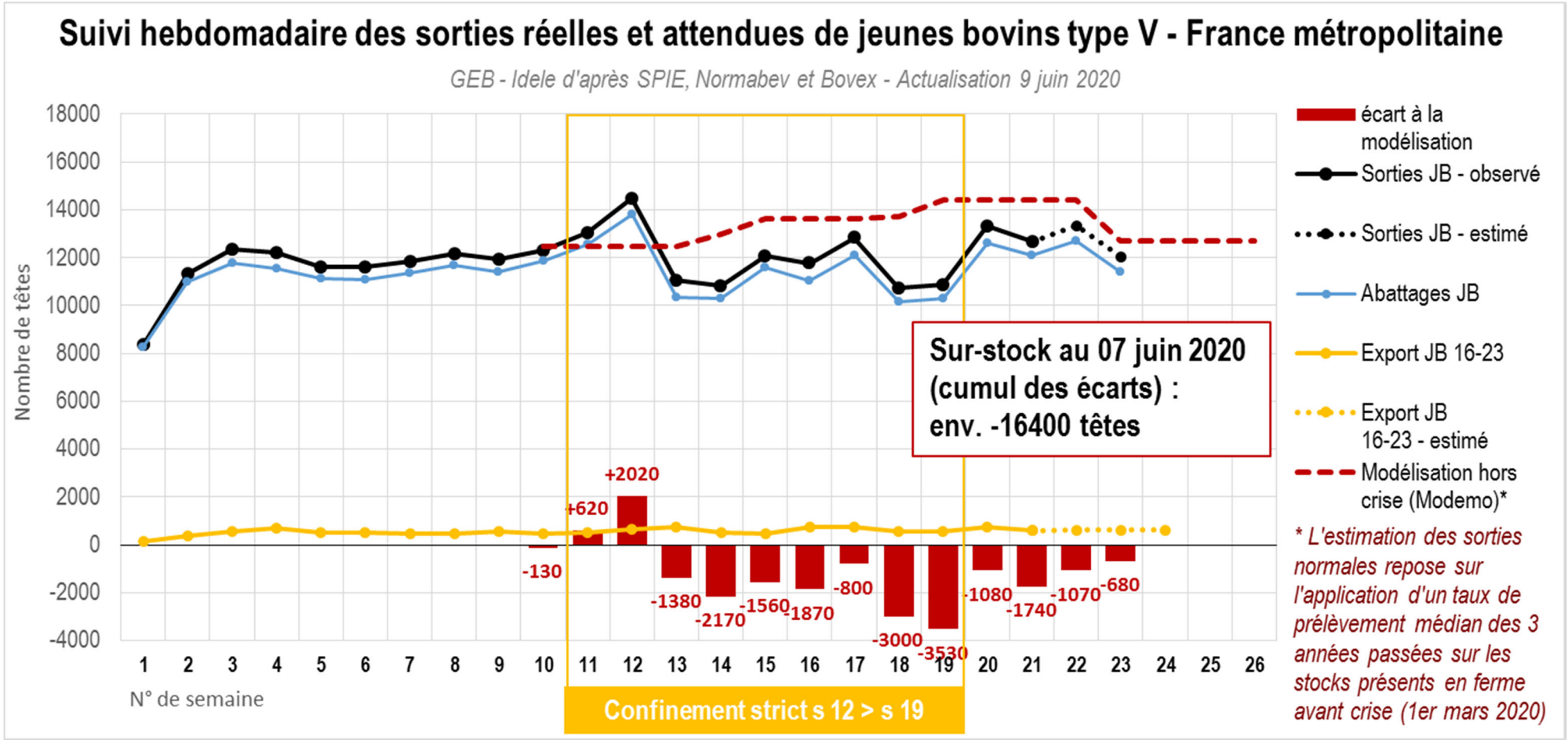
JB O = 3,25€/kgéc (-1% /2019)

France: cotations et abattages de JB: un marché toujours lourd!

- **Abattages semaines 23** (1 jour ouvré en moins)**:**
  - JB viande
    - -8% /2019 en têtes
    - -6 % /2019 en tonnage
  - JB lait
    - -20% /2019 en têtes
    - -18% /2019 en tonnage

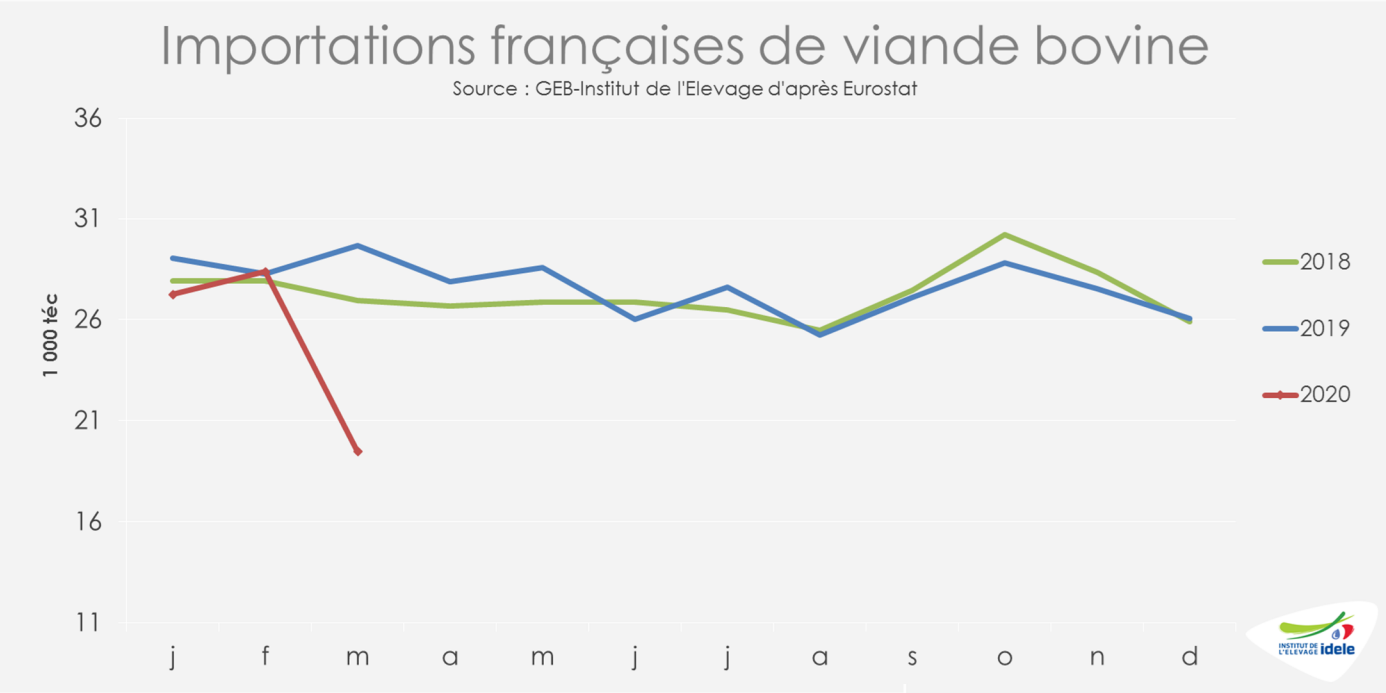
- **Abattages cumul s.19 à 23:**
  - **JB viande**
    - **-4% /2019 en têtes**
    - **-2% /2019 en tonnage**
  - **JB lait**
    - **-9% /2019 en têtes**
    - **-7% /2019 en tonnage**

Une offre faible de JB… et pourtant un retard d'abattages



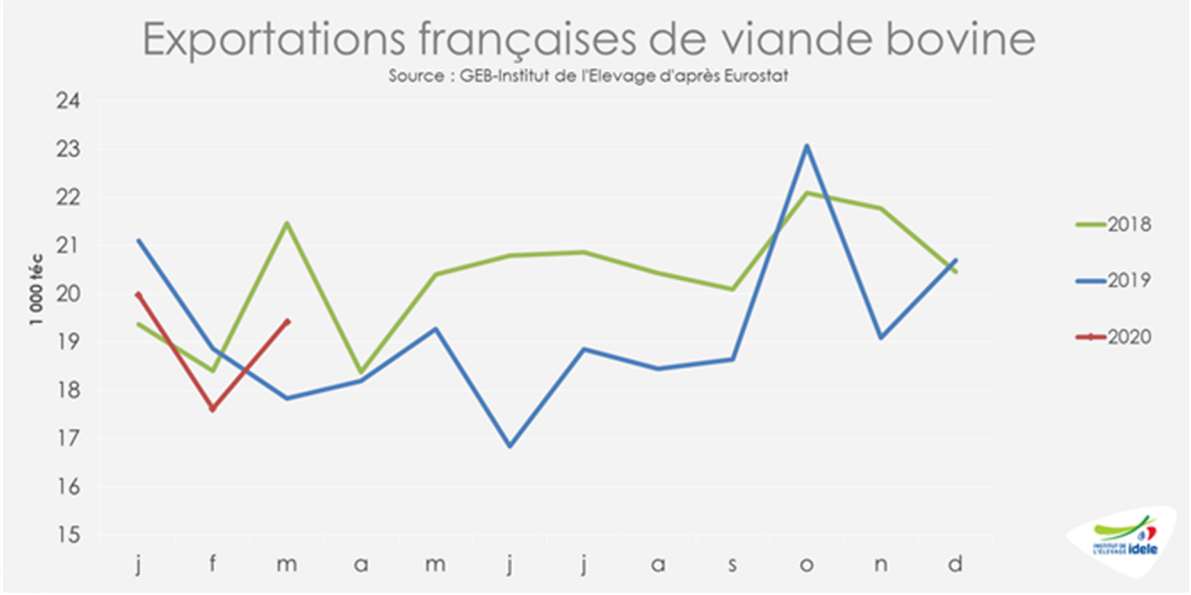
→ **Jusqu'en fin de semaine 23, on évalue les sur-stocks en ferme à 16 400 têtes, soit environ 1,3 semaine d'abattage de retard, variable selon les régions**

Forte chute des importations en mars

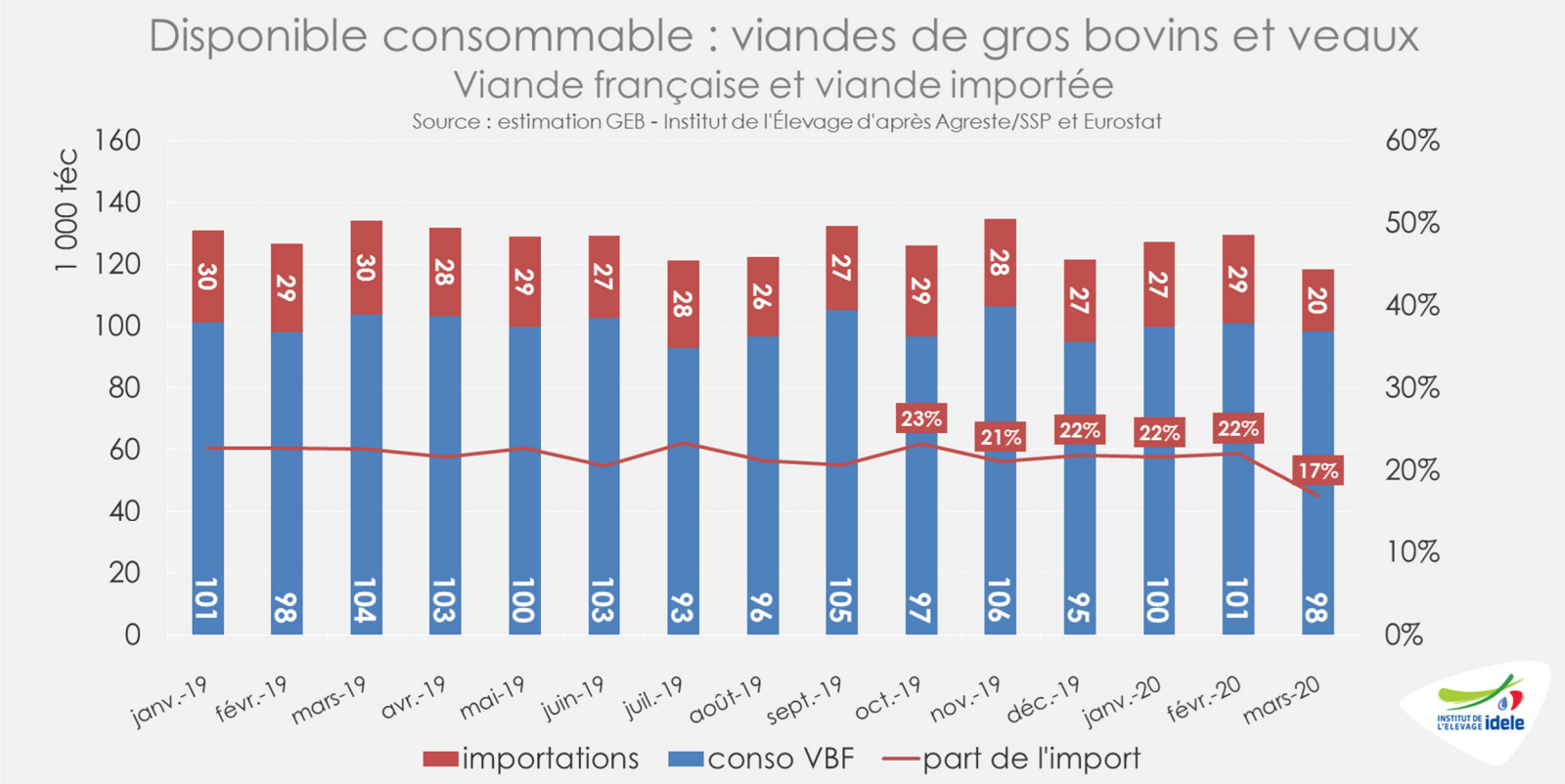


En mars 2020 :

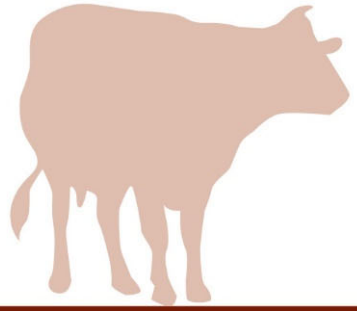
- Les importations ont chuté (-34% /2019) quelle que soit l'origine.
- Les exportations ont progressé (+9% /2019).



Forte chute du disponible consommable



- Le disponible consommable baisse logiquement en mars (-12% /2019).
- L'essentiel de la baisse concernerait la viande importée : la part des imports dans le disponible consommable passant de 21% en février à 17% en mars (hors variation de stocks).



GRAPHIQUES ET DONNÉES

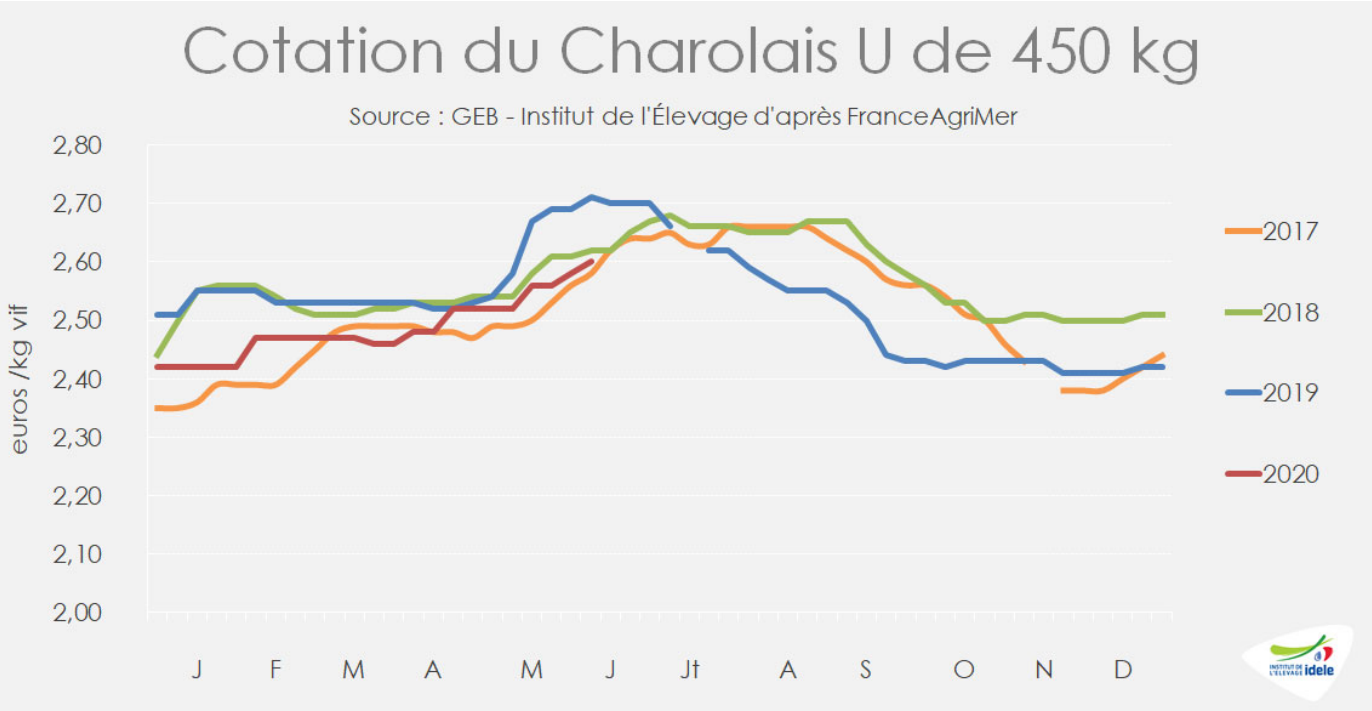
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUIN 2020

Broutards France

Broutards: hausse saisonnière modérée

- En semaine 23, dans un contexte d'offre limitée, les cours des broutards étaient légèrement en deçà des niveaux 2018-2019.
- Les prix des Charolais et des Croisés connaissent une hausse saisonnière modérée tandis que les prix des Limousins stagnent
- Les prix des femelles étaient stables ces dernières semaines



Sem. 23:

Mâles :

Char U 350 kg = 2,76 €/kg (-4% /2019)

Char U 450 kg = 2,60 €/kg (-4%)

Lim E 300 kg = 3,03 €/kg (-5%)

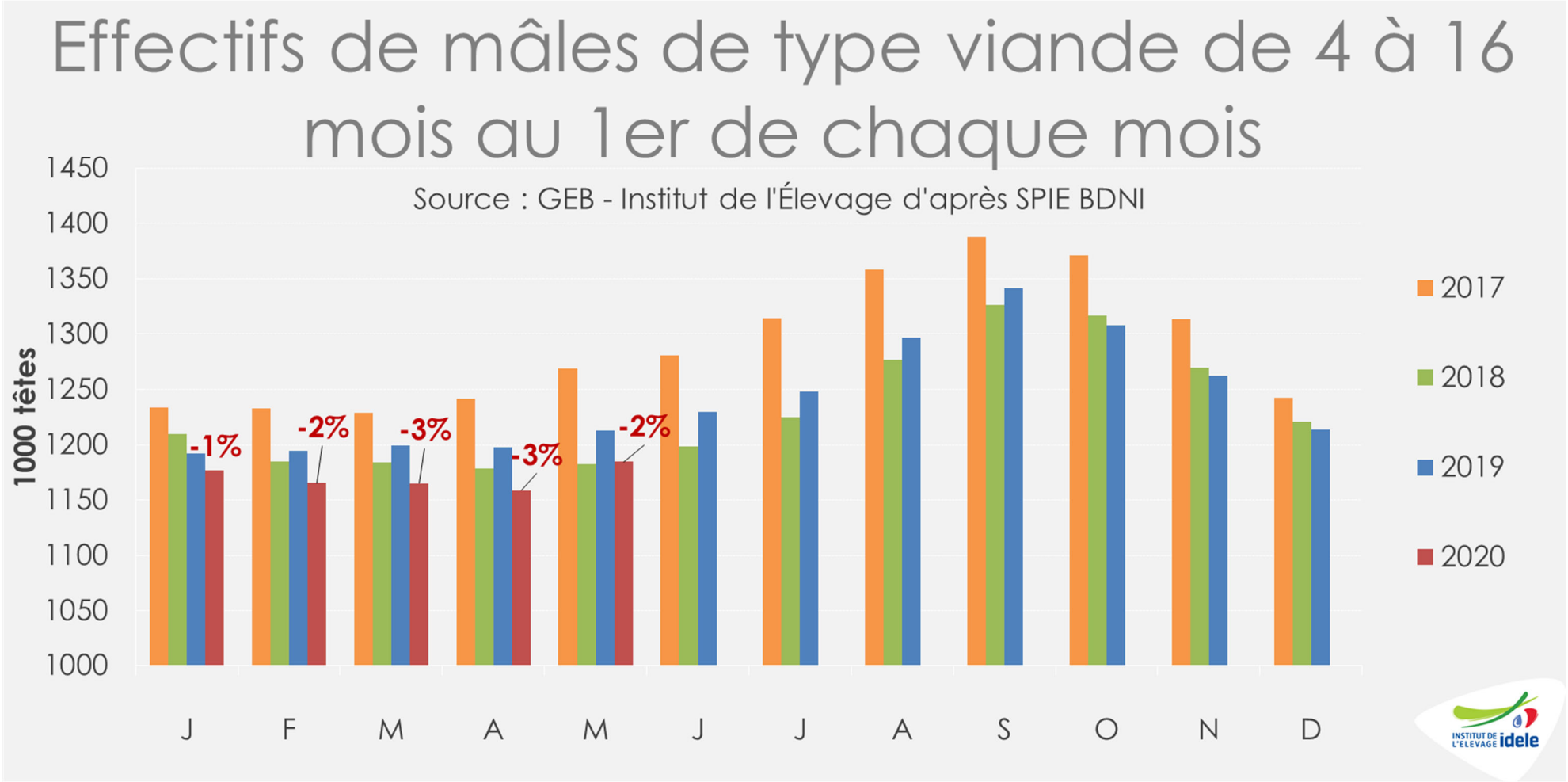
Cr U 300 kg =2,78 €/kg (-2%)

Femelles :

Lim E 270 kg = 2,75 €/kg (-1%)

Char U 270 kg = 2,53€/kg (-6%)

L'offre reste globalement en retrait

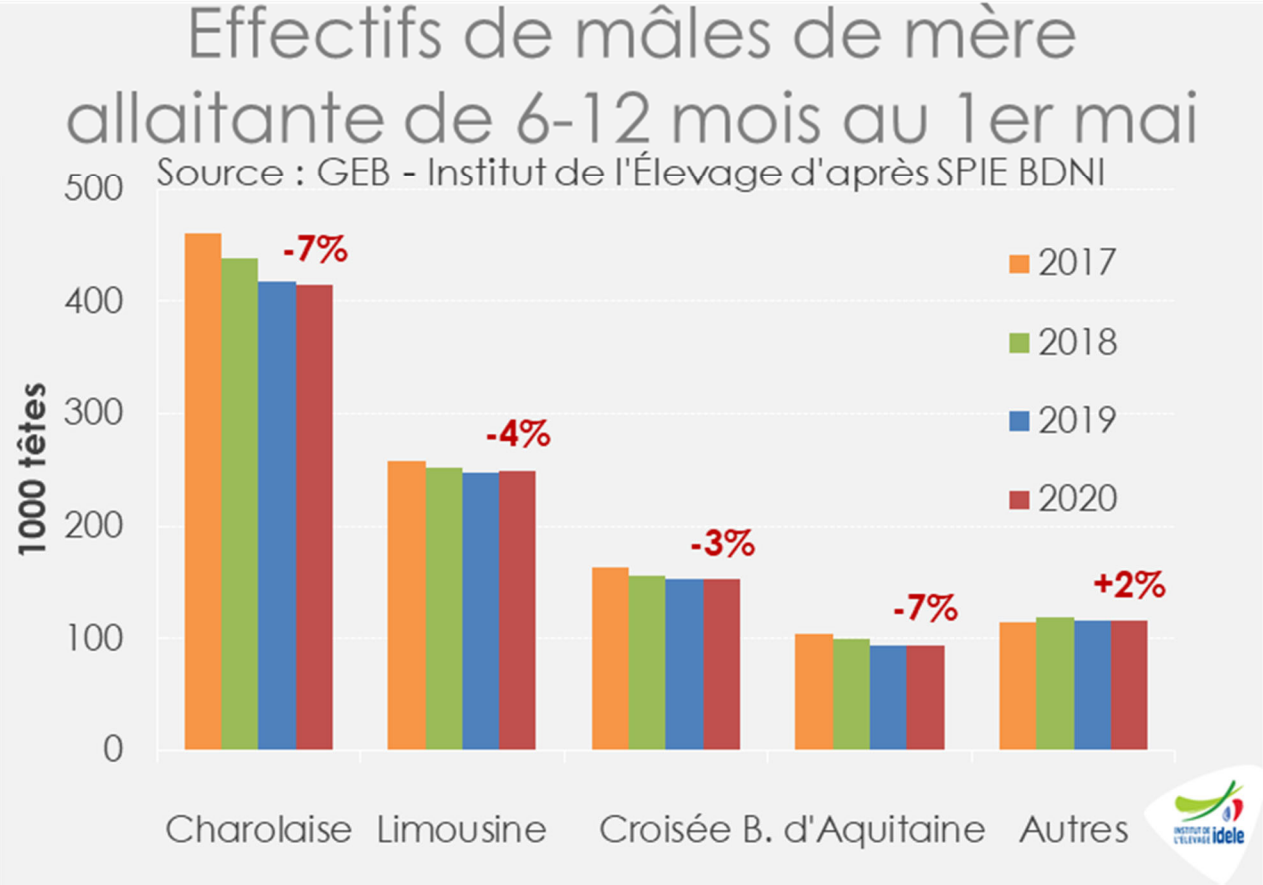


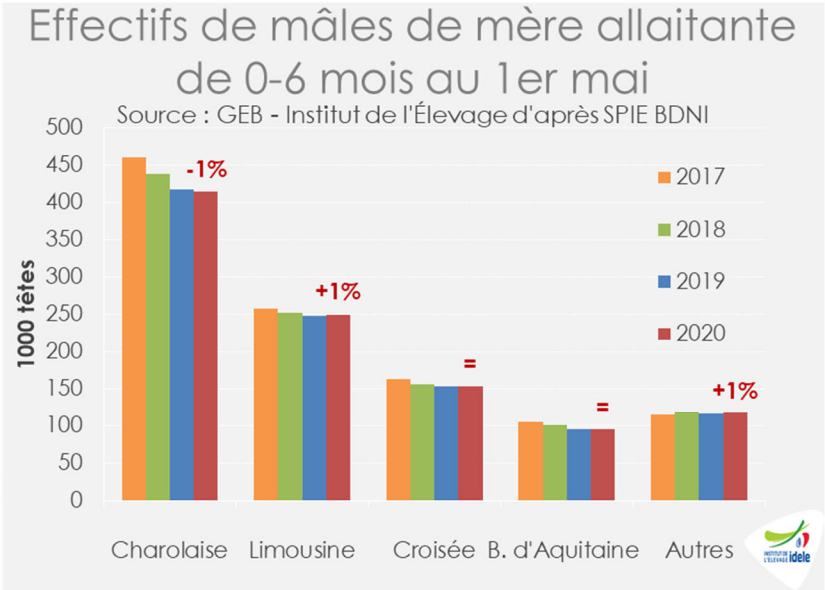
☞ Au 1er mai, 1 184 700 mâles de type viande de 4 à 16 mois

- -2% /2019
- = /2018

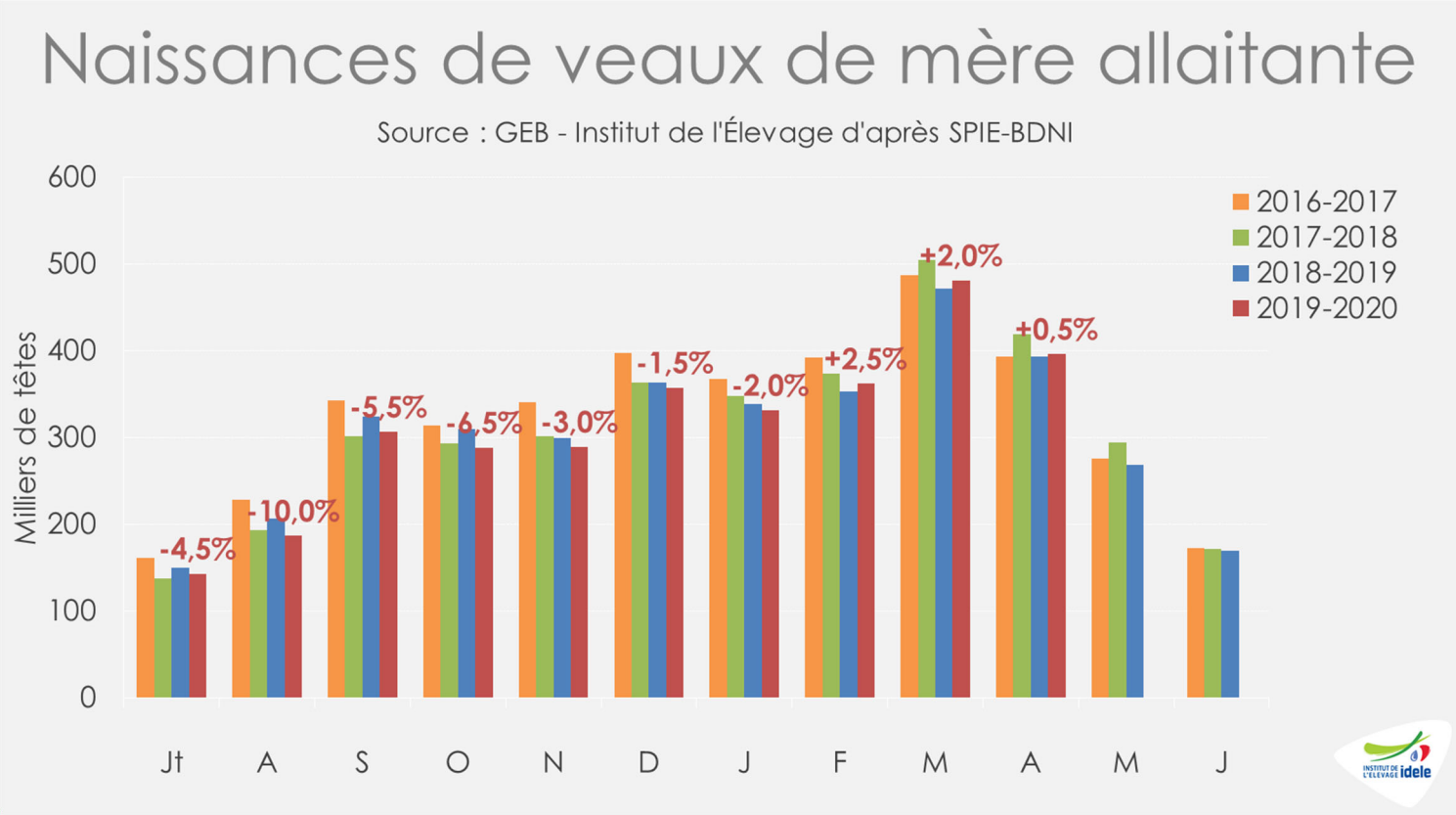
L'offre de broutards est limitée

- Début mai, l'étiage saisonnier, renforcé par l'érosion du cheptel allaitant, touche à sa fin:
  - 487 000 mâles de mère allaitante de 6 à 12 mois, soit -4% /2019
  - 1 027 000 mâles de mère allaitante de 0 à 6 mois, soit = /2019
- Le manque d'offre est particulièrement marqué pour les races charolaise et blonde d'Aquitaine (-7% /2019)





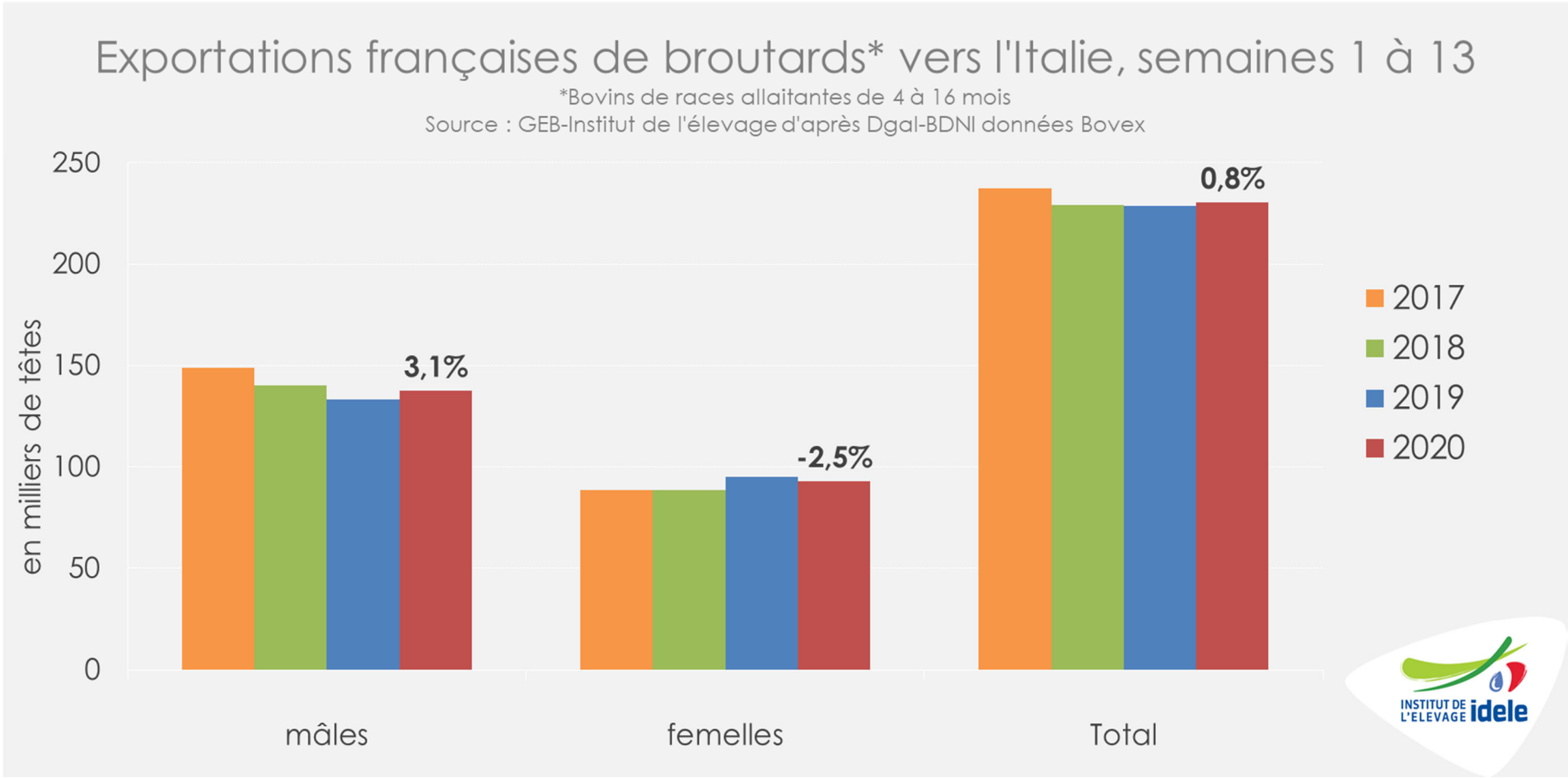
Les naissances du début d'année dépassent le bas niveau de 2019



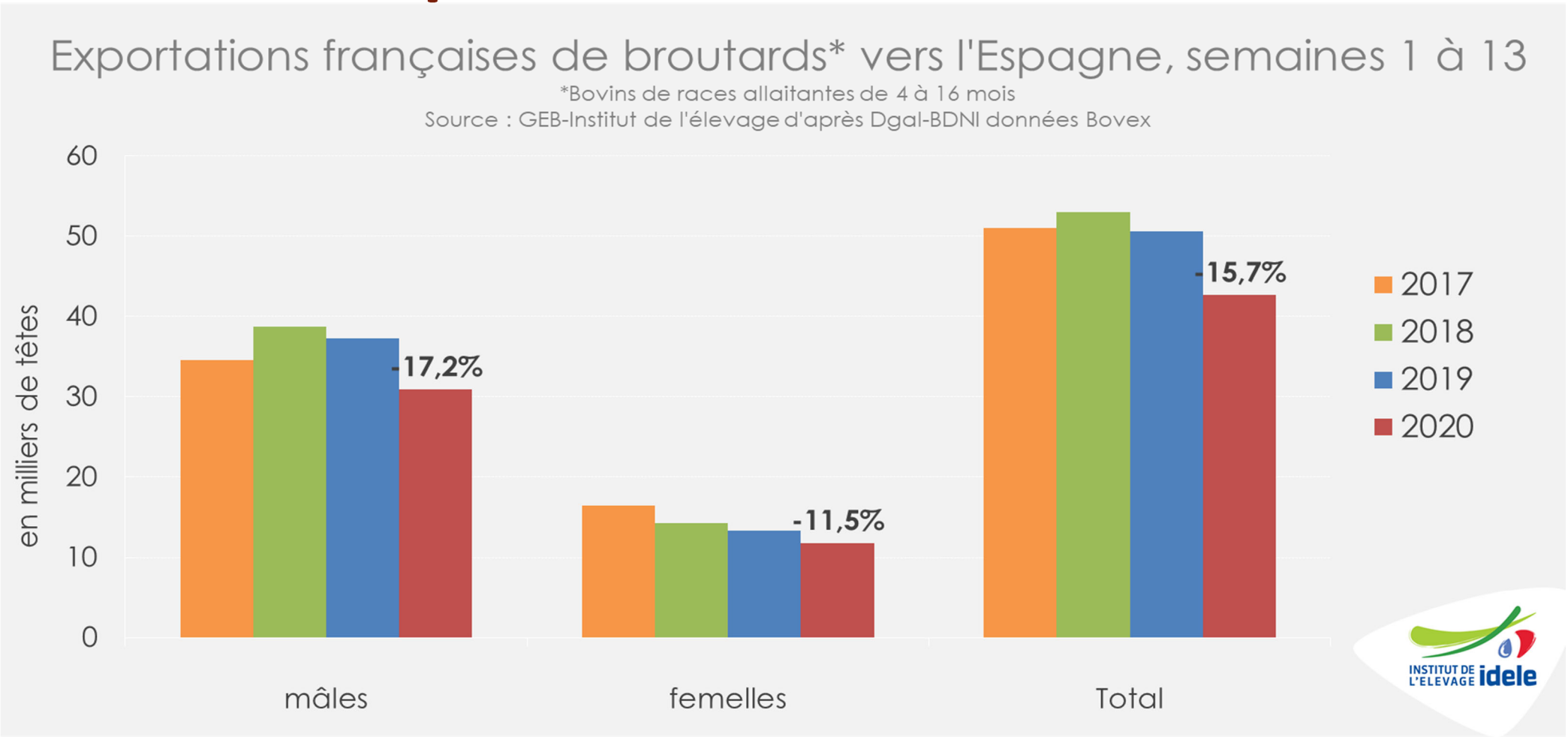
Avril 2020	Cumul campagne 2019-20	Cumul 2020
☞ 396 000 naissances	☞ 3 142 000 naissances	☞ 1 571 000 naissances
+ 3000 têtes /2019	**68 000 têtes /2018-19**	**+13 000 têtes /2019**
+0,5% /2019	**-2% /2018-19**	**soit +1%**
-5% /2018	**-3% /2017-18**	**Et -4% /2019**

Les envois de broutards en légère hausse sur le 1er trimestre vers l'Italie

- Sur le 1er trimestre les exportations on légèrement progressé
- Progression due aux mâles à rebours de la tendance depuis 2016



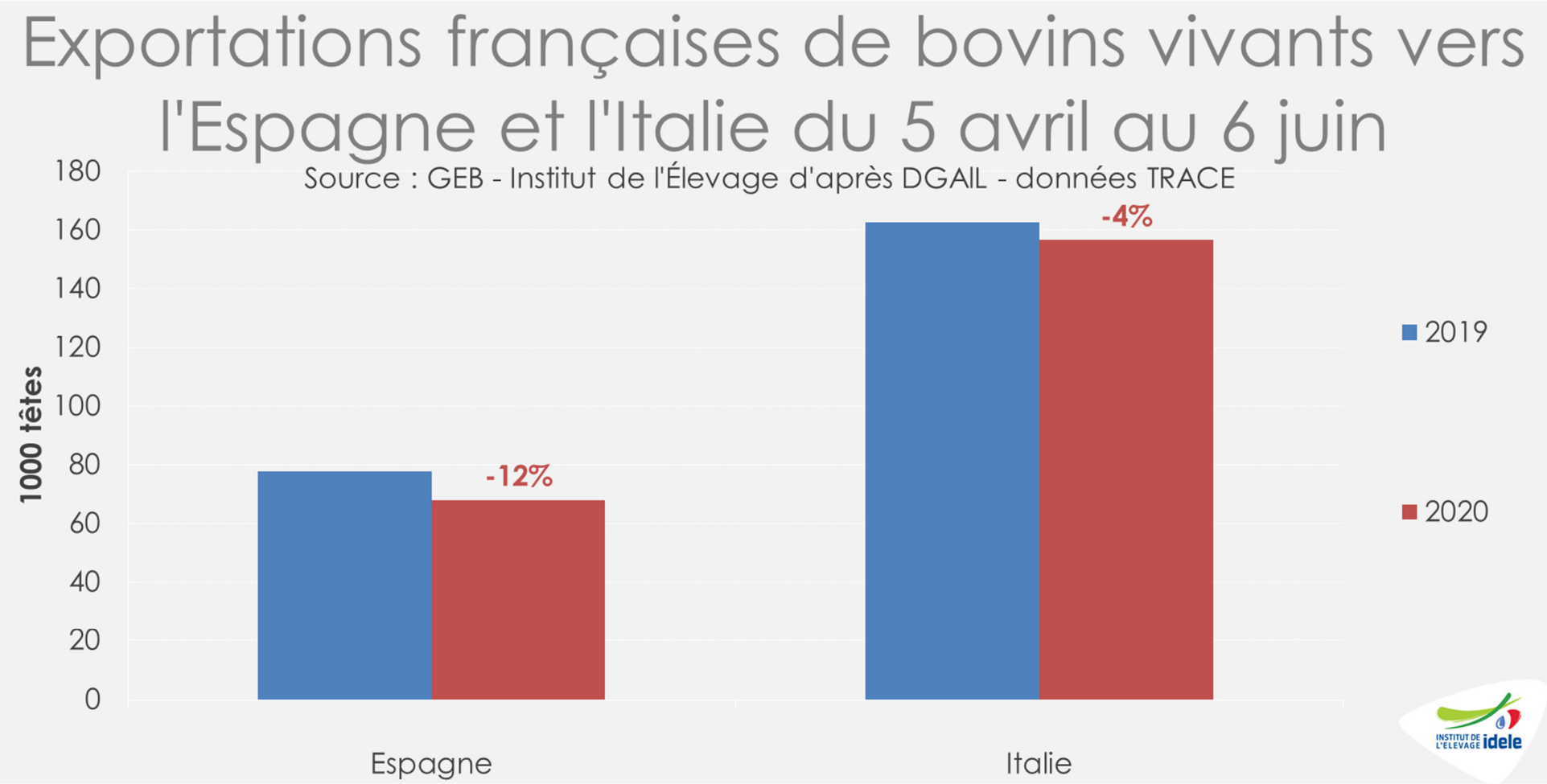
Vers l'Espagne, baisse des exports de broutards au 1er trim.



- Chute tant pour les mâles que pour les femelles
- A l'inverse, les envois de veaux nourrissons ont bondi

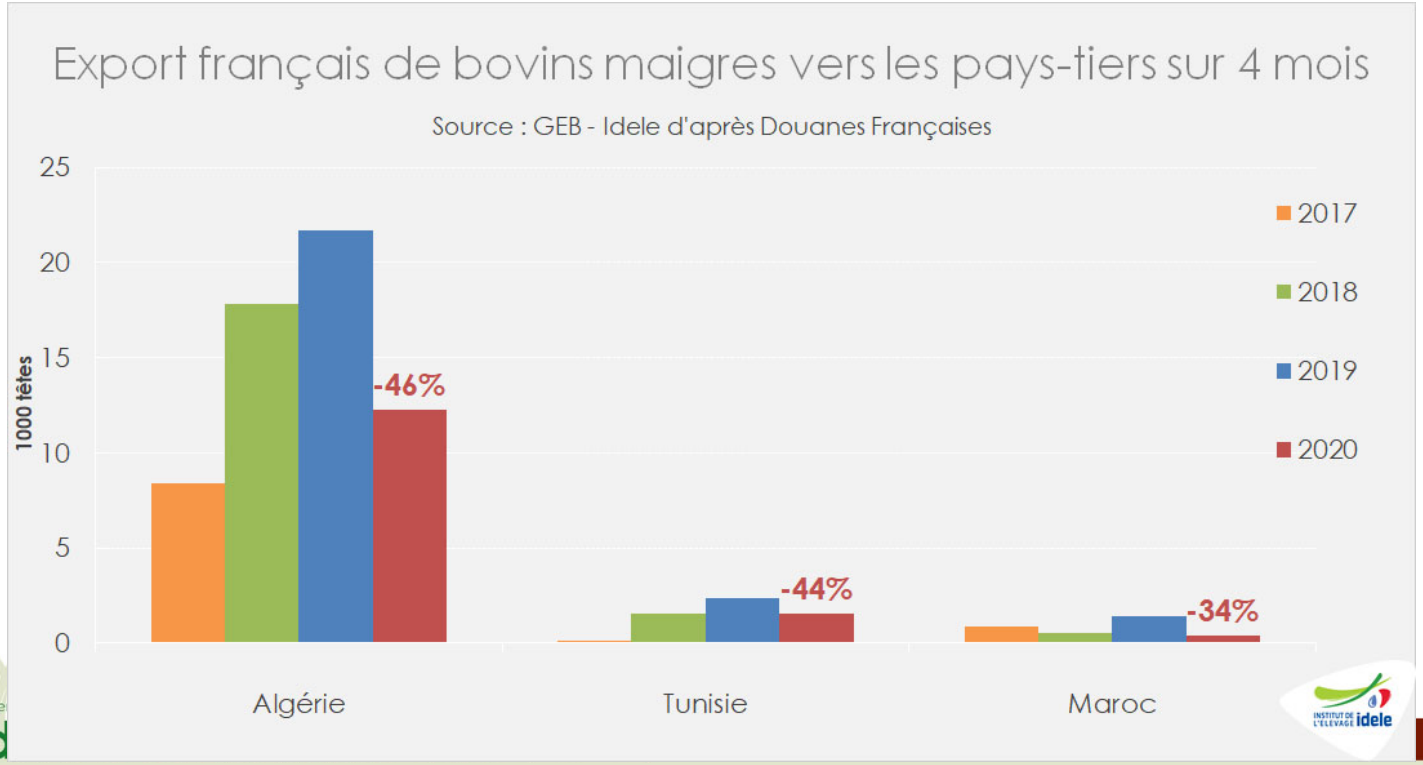
Les envois de bovins vifs reculent au mois de mai

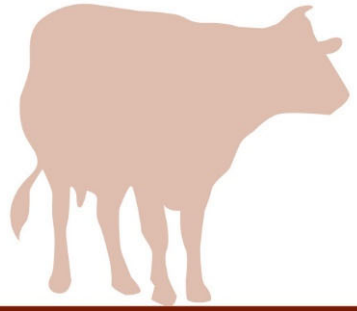
* ATTENTION: Le 24 mai ne figure pas dans ces données



Chute des envois vers les pays tiers pendant le confinement

- Très concentrés sur l'Algérie, les envois hors UE reculent en mars et plus fortement encore en avril:
  - Difficulté principale vers l'Algérie: la limite de poids (450 kg) et d'âge (14 mois)
  - Contraintes liées au confinement des deux cotés de la Méditerranée
- Un déconfinement très progressif a commencé en juin en Algérie, au Maroc et en Tunisie





GRAPHIQUES ET DONNÉES

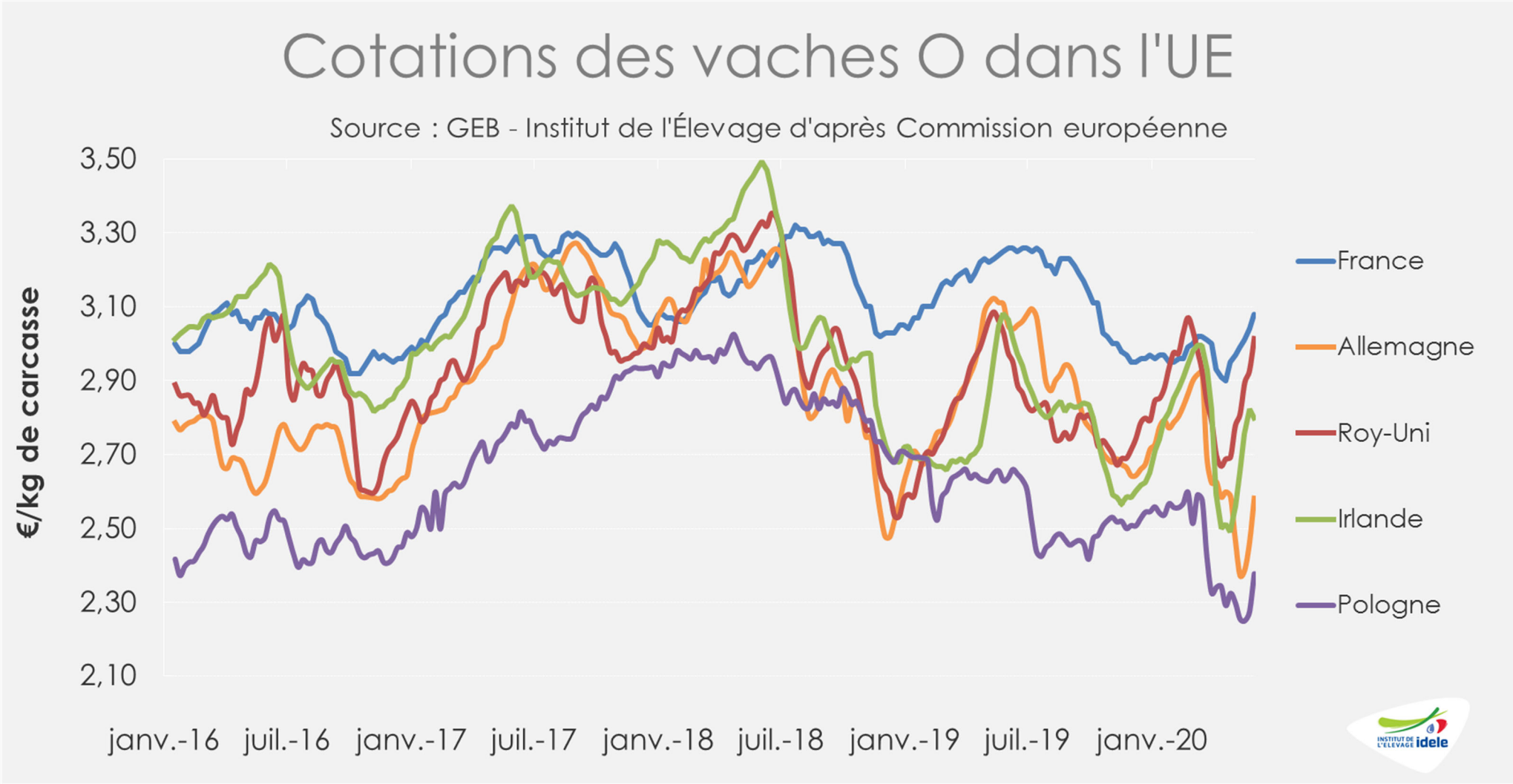
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

JUIN 2020

Situation en Europe

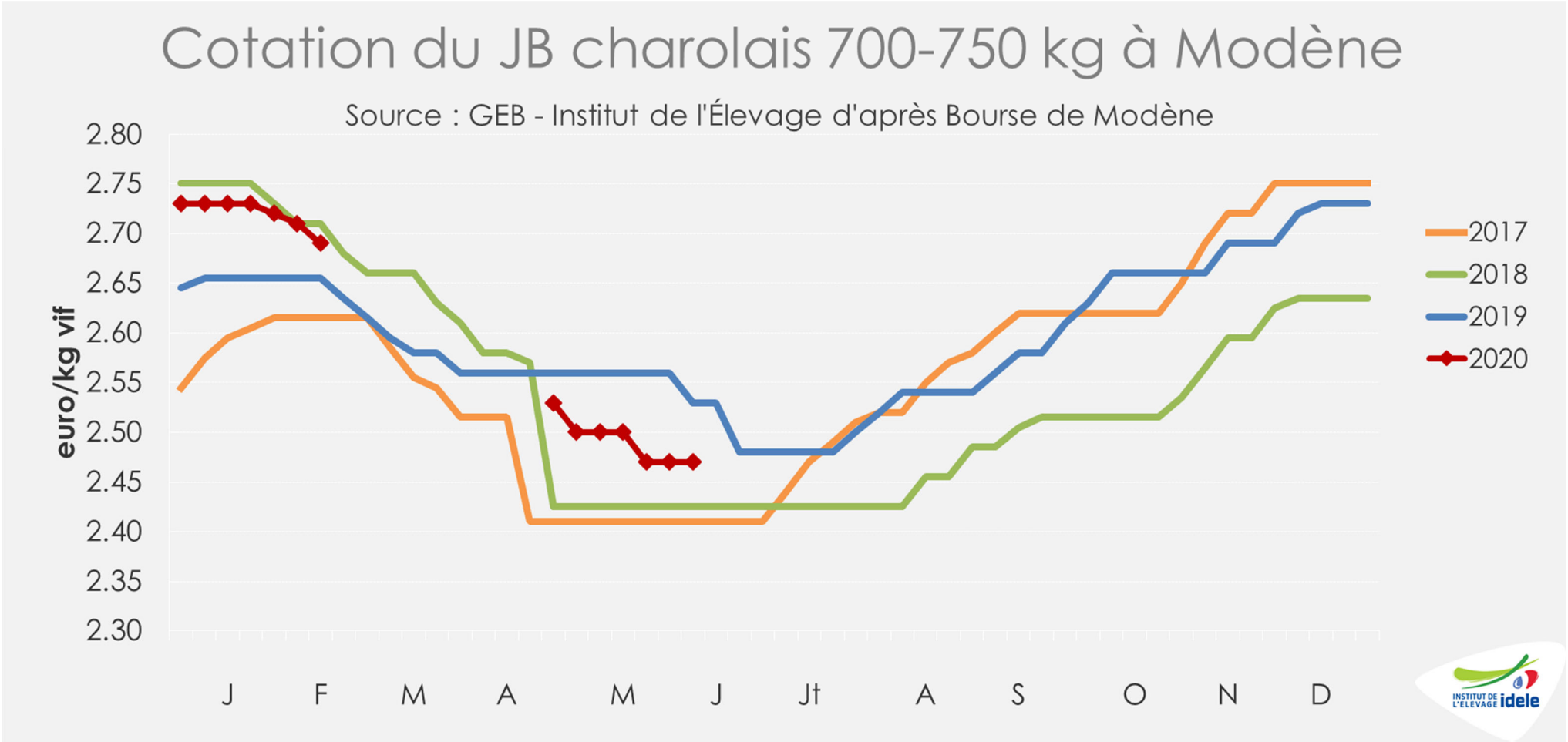
Prix européens des vaches O

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



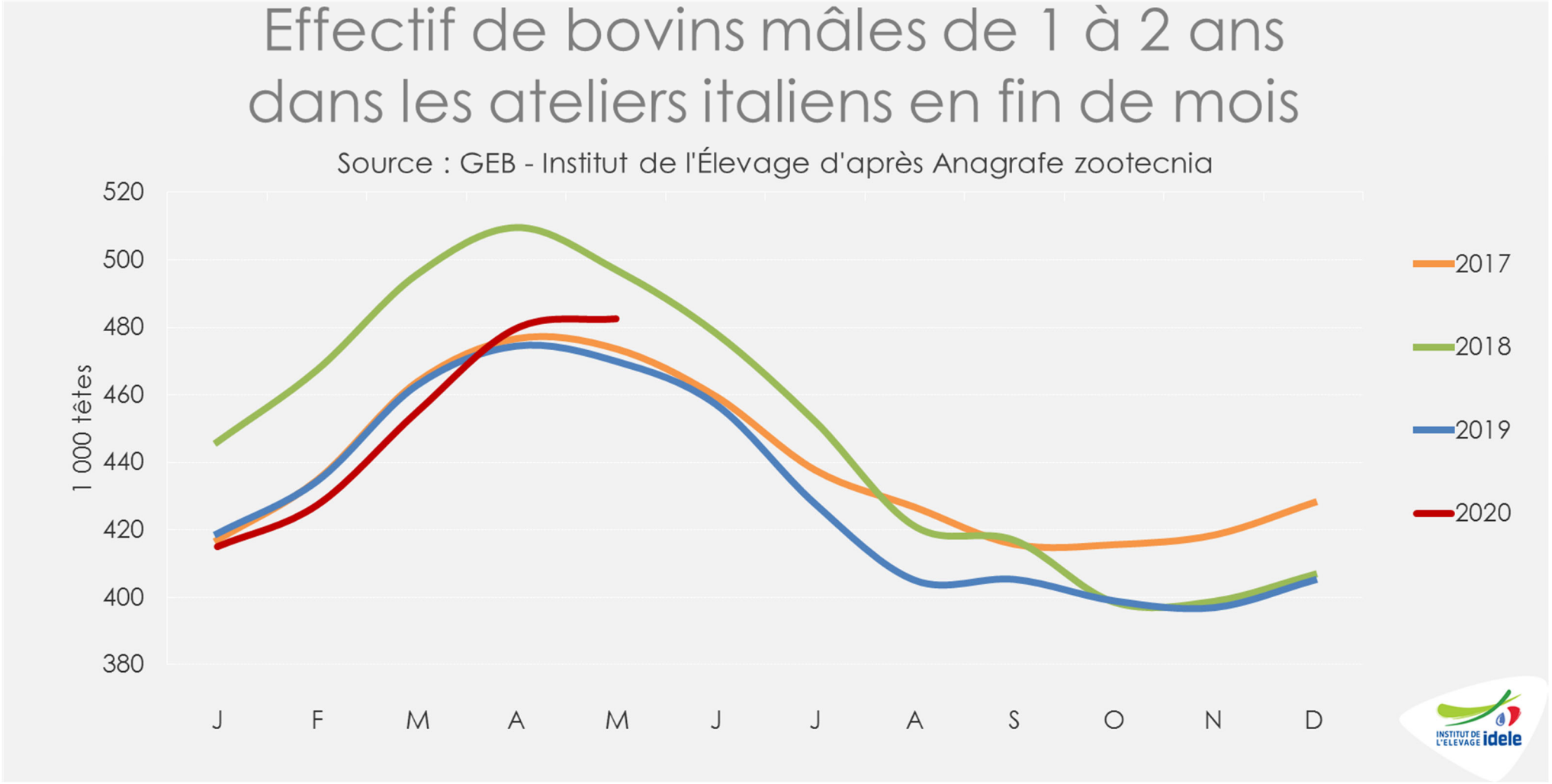
Rebonds des prix des vaches à travers l'Europe

Italie : baisse saisonnière marquée malgré la hausse des achats des ménages qui ont privilégié le JB italien



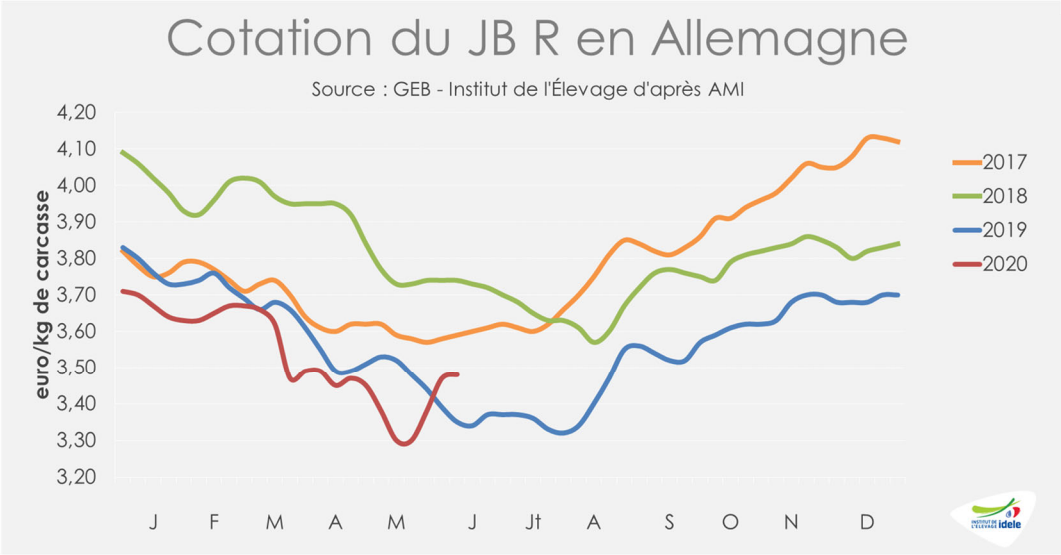
- Problème de valorisation des déhanchés, peaux et abats
- De plus en plus de concurrence de viandes importées (FR, IE, PL)

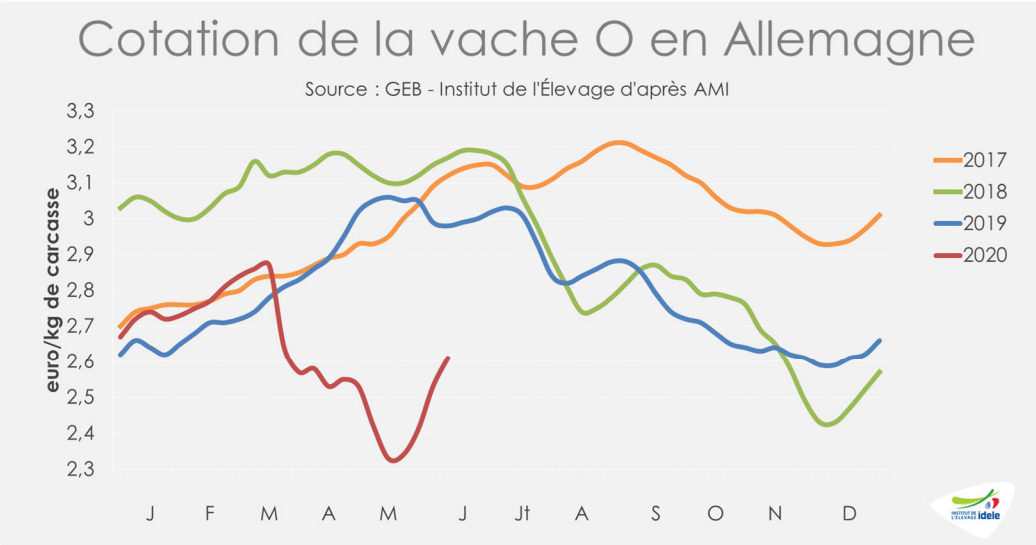
Italie : du retard dans les sorties



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

Allemagne : le secteur viande fortement impacté par le Covid-19





Sem. 23:

JB R = 3,48€/kg de carcasse (-5% /2019)
+18 centimes en un mois

Vache O = 2,61€/kg (-23% /2019)
+28 centimes en un mois

- Depuis le déconfinement, le retour progressif de la restauration participe à fluidifier le marché.
- La demande des abattoirs en bovins est désormais plus ferme. Mais des abattages de vaches encore en retrait.
- L'ensemble des cours se redresse mais reste encore à de bas niveaux.

Allemagne : report de la consommation

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

source : AMI, d'après GfK-Haushaltspanel

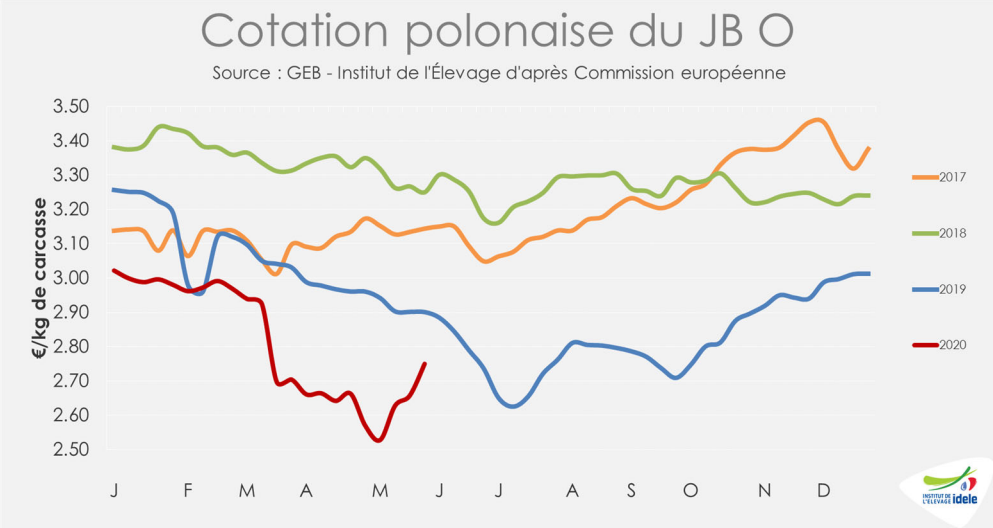
évolution /2019 (%)	Volume	Valeur	Prix
Viande de volaille	+13,2%	+18,7%	+4,9%
Viande bovine	+17,6%	+21,5%	+3,4%
Mix porc / viande bovine	+14,0%	+30,2%	+14,2%
Viandes pour saucisse	+4,2%	+15,1%	+10,5%
Viande de porc	+1,0%	+19,0%	+17,8%

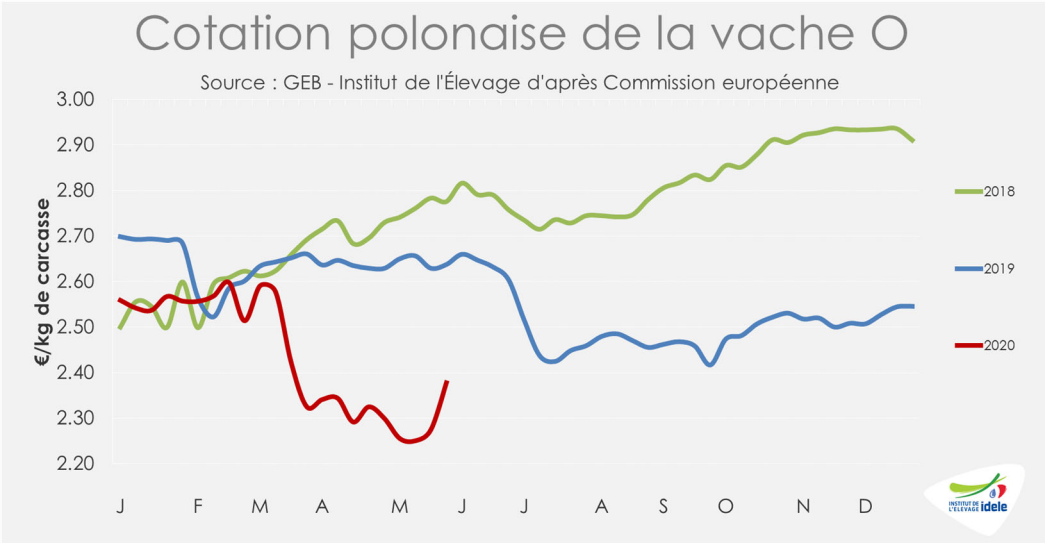
- En avril, la consommation de viande en partie reportée sur le commerce de détail, comme ailleurs en Europe: achats des ménages en hausse en cumul de janvier à avril 2020(+7% /2019).
- Sur le seul mois d'avril, les achats de viandes ont globalement augmenté de 19% /2019.

Pologne : les cours restent très bas

- La Pologne exporte en temps normal 85% de sa production, principalement vers la RHD européenne
- Abattages toujours ralentis, stockage sur pied, prix très dégradés
- Aide au stockage privé : les Polonais ont demandé pour 462 tonnes sur les 1465 tonnes demandées au total dans l'UE sur les 2 premières semaines d'ouverture.

En semaine 22: vache O : 2,38€/kg éc (-8% /2019 et -19% /2018)
JB O : 2,75€/kg éc (-5% /2019 et -15% /2018)
génisse R : 2,96€/kg (-7% /2019 ; -10% /2018)

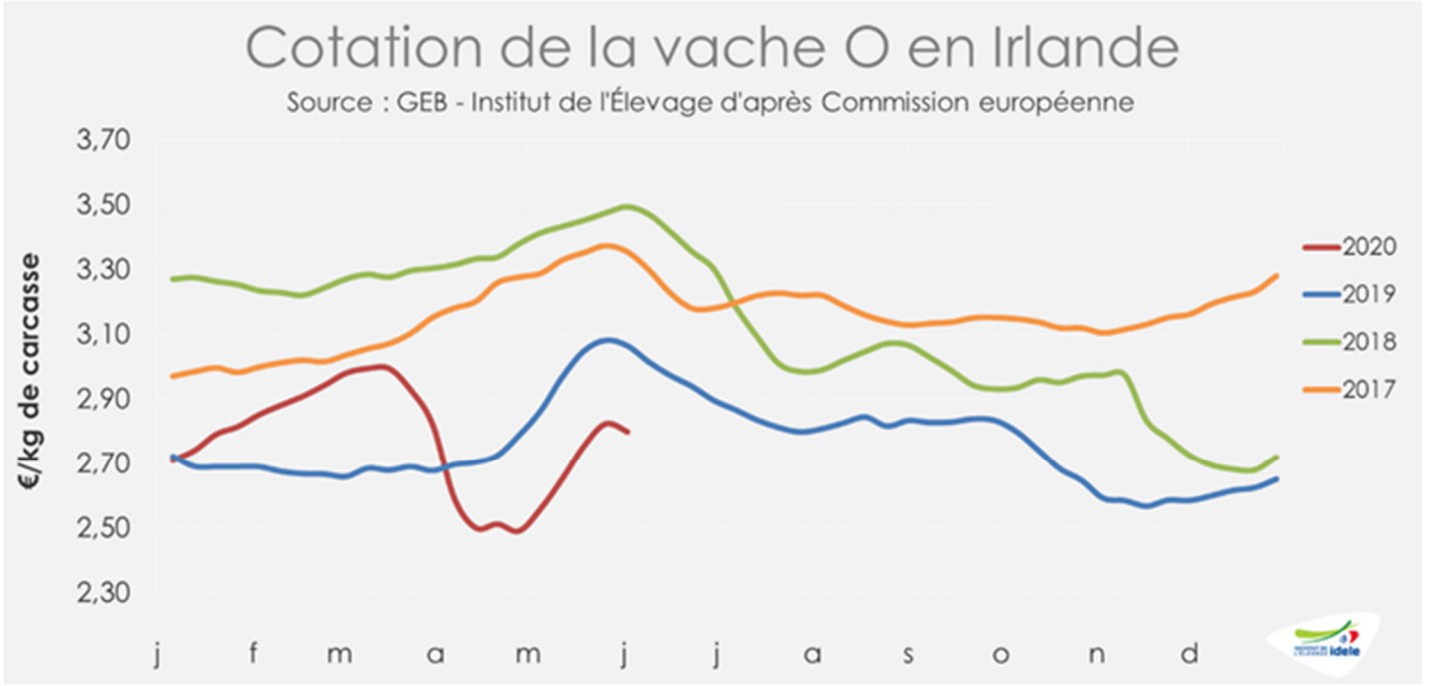




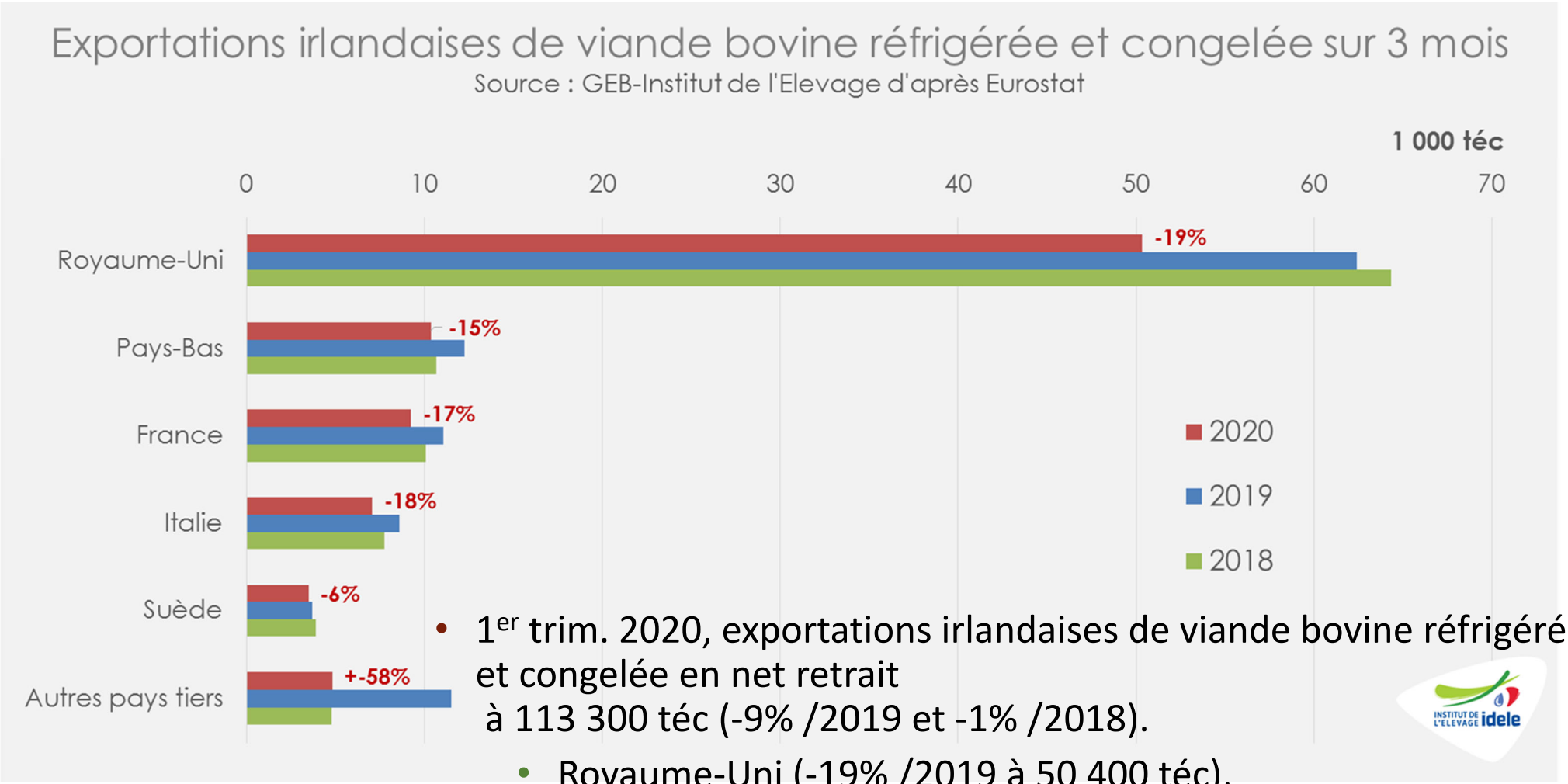
Irlande : plafonnement des cours des vaches, temporaire ?

- Sur les 4 dernières semaines (20 à 23), les abattages de gros bovins sont encore en retrait comme pour les vaches (-11% /2019), même si l'afflux saisonnier de réformes a récemment fait pression sur les cours.
- Les cours des principales catégories sont en hausse sur un mois avec la réouverture partielle de la RHD/fast-food notamment au RU:

- la cotation de la **vache O** a progressé de 24 centimes en un mois , à 2,80€/kg éc (-9% /2019).
- le cours du **bœuf R** a repris 19 centimes, à 3,62€/kg éc (-7% /2019).



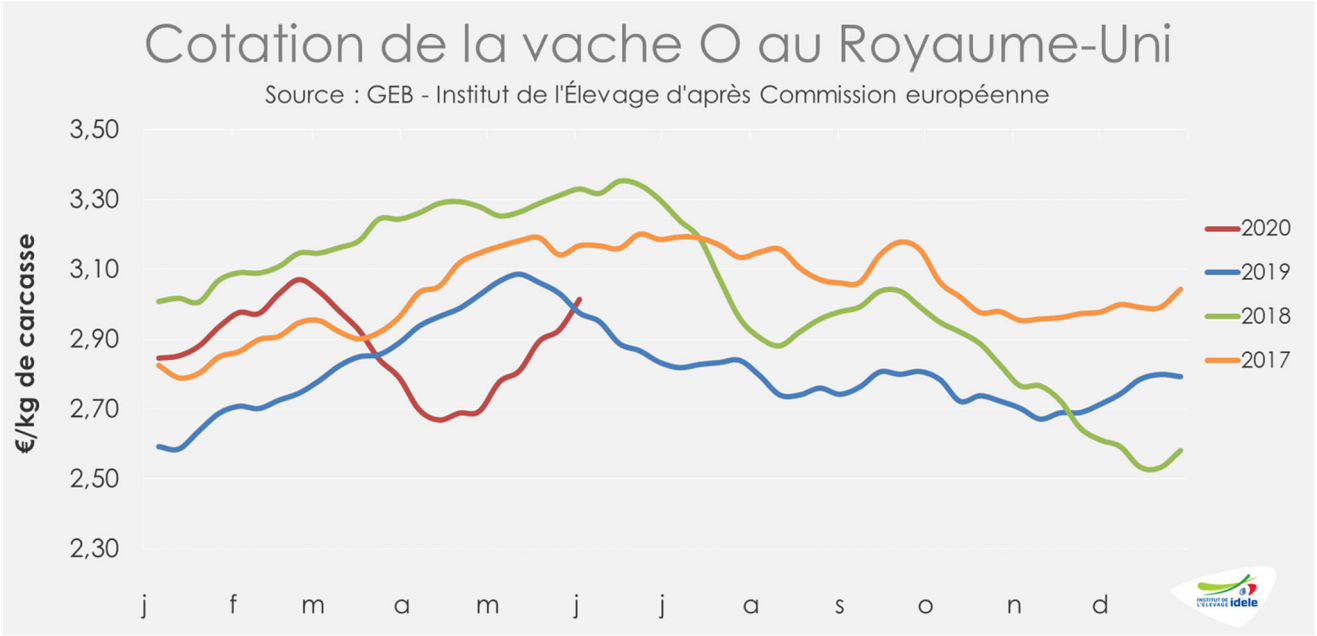
Irlande : export en baisse, fermeture de la Chine

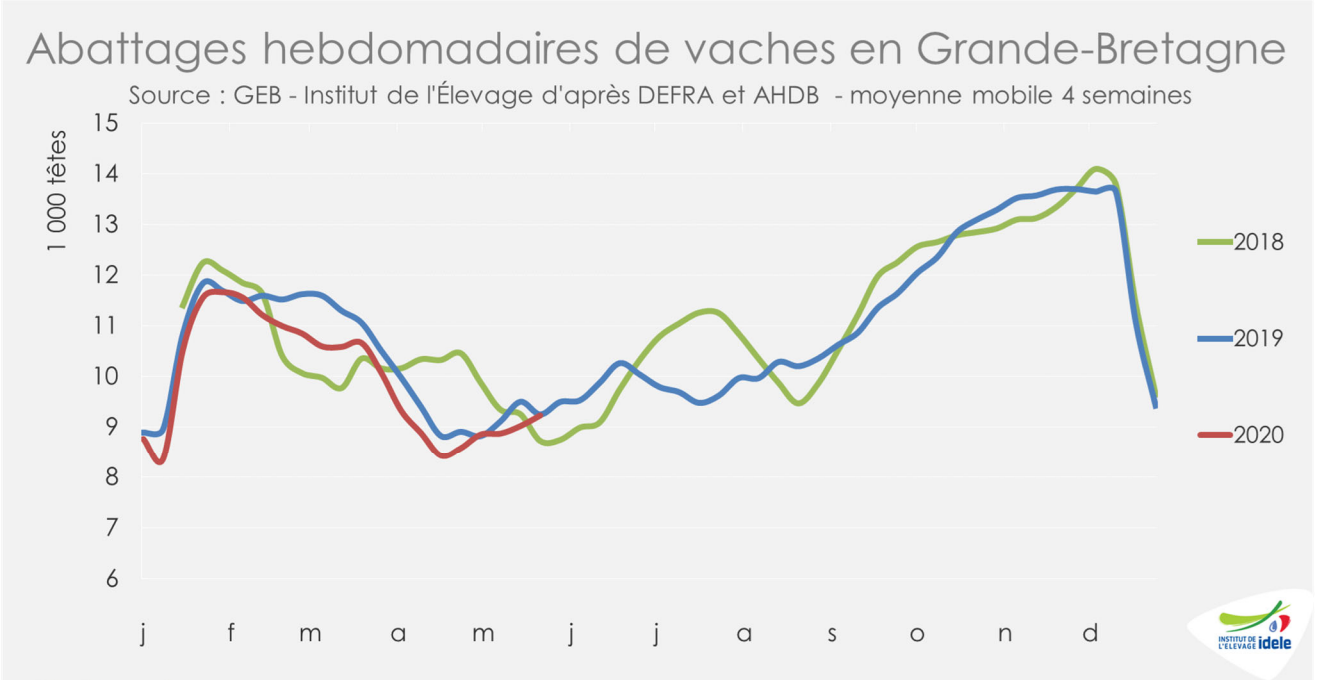


- 1er trim. 2020, exportations irlandaises de viande bovine réfrigérée et congelée en net retrait
  à 113 300 téc (-9% /2019 et -1% /2018).
  - Royaume-Uni (-19% /2019 à 50 400 téc),
  - Pays-Bas (-15% à 10 400 téc),
  - France (-17% à 9 200 téc)
- Fermeture récente de la Chine (cas ESB atypique) :
  - 4 000 tonnes expédiées sur janvier-avril 2020.

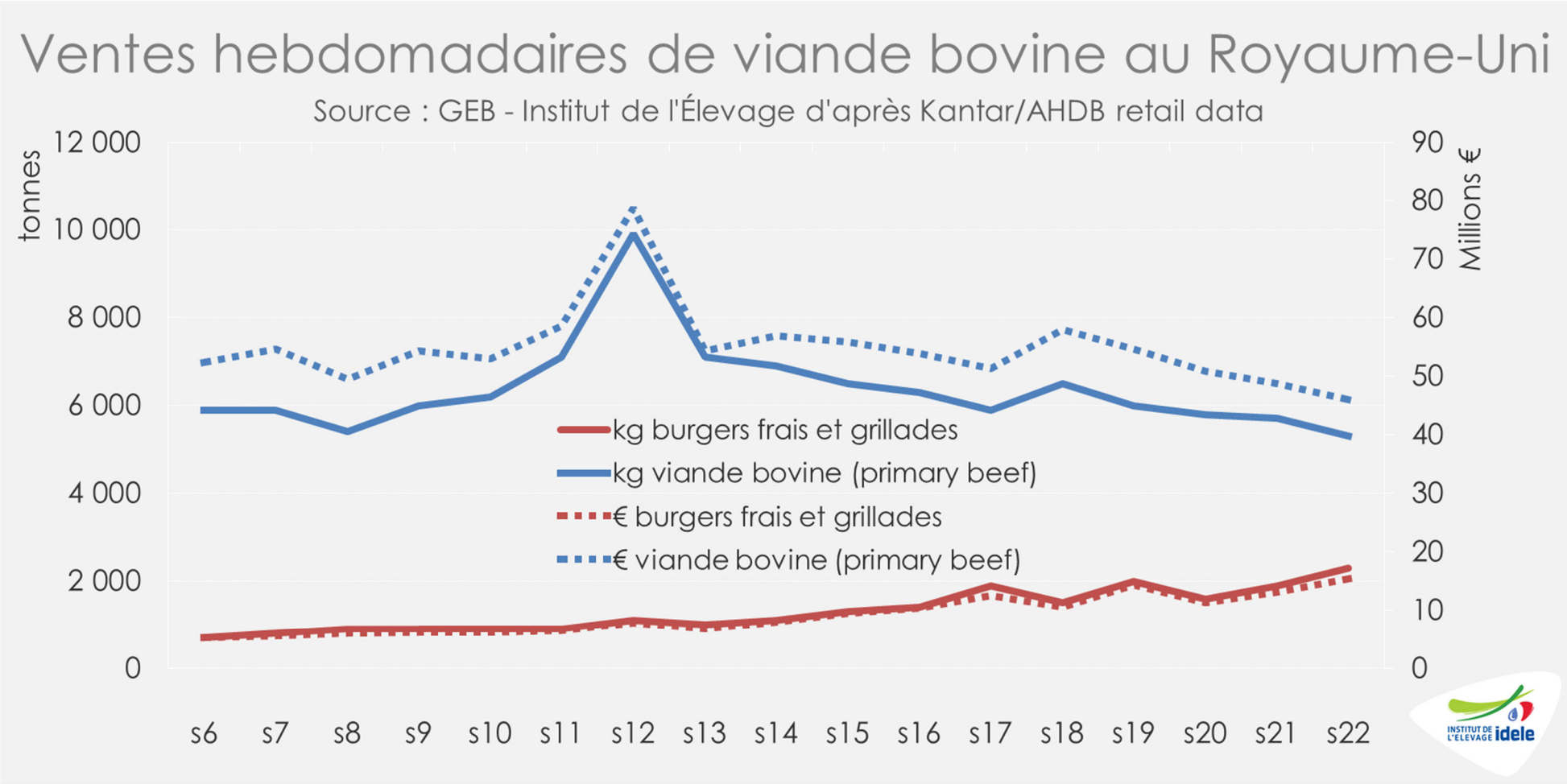
Royaume-Uni : abattages et cours en hausse

- En semaine 22, l'ensemble des cotations est à la hausse.
- La consommation dynamique au détail et la réouverture progressive de la RHD participent à cette hausse. Poursuite de la reprise des abattages sauf en bœufs .



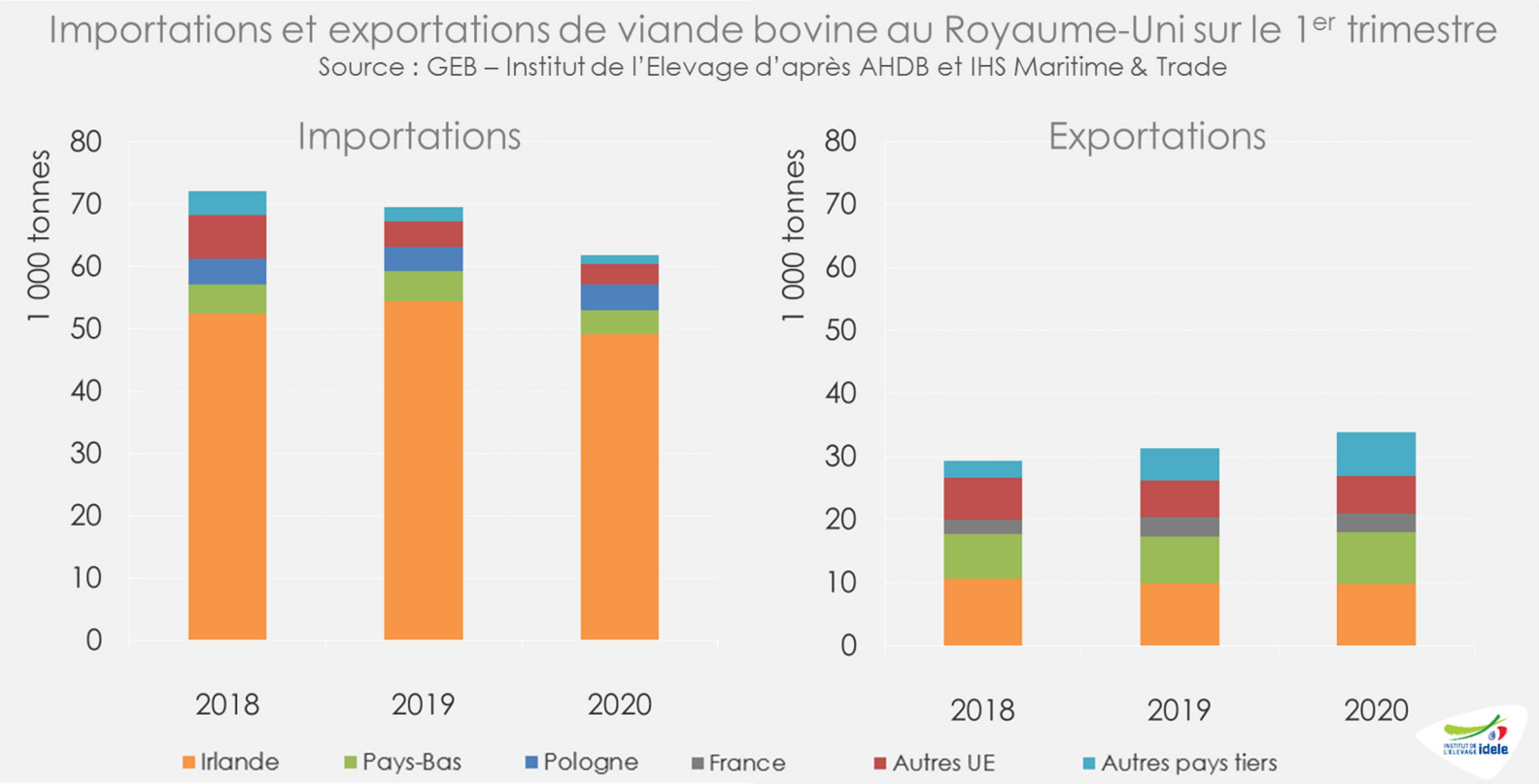


Royaume-Uni : consommation en hausse



- Consommation de viande bovine au détail au RU (s22):
  - **Les achats de burgers et de grillades de bœuf** (uniquement réfrigéré) sont à nouveau en **croissance élevée en volume** dans cette période chaude (+72% /2019).

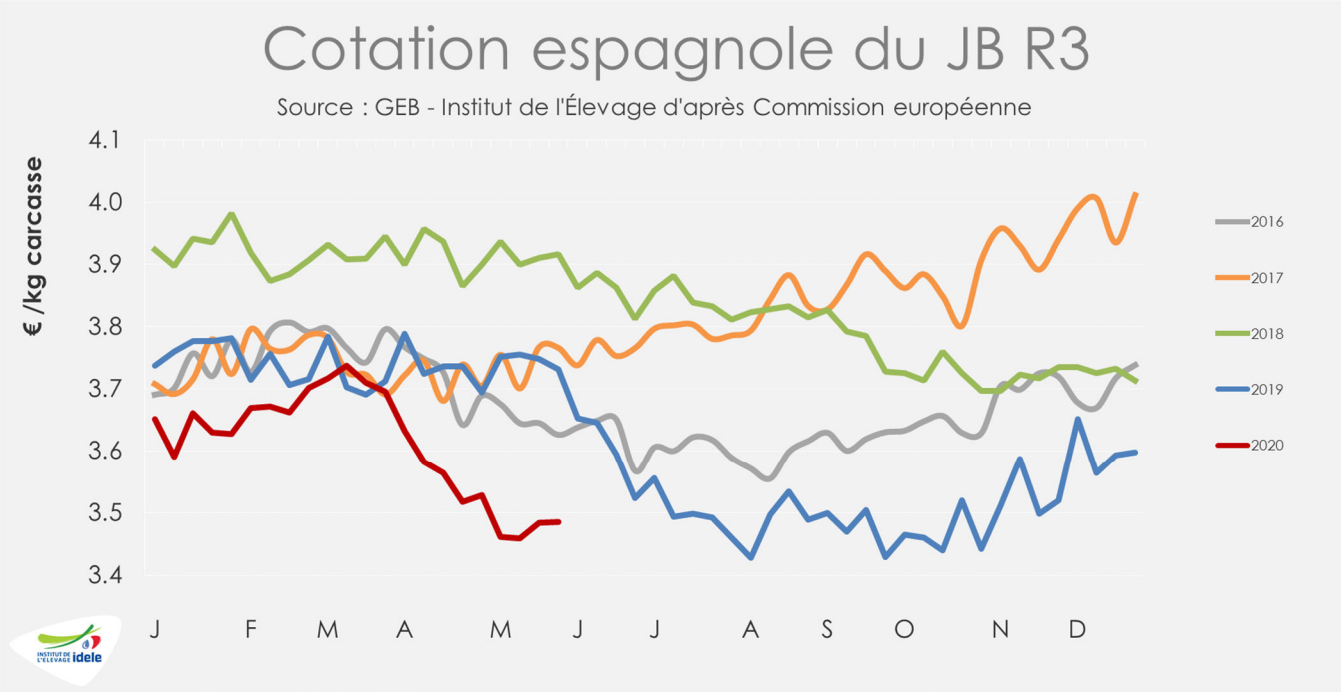
Royaume-Uni : moins d'import, plus d'export



- En cumul sur le 1er trimestre 2020, les tendances observées tout au long de 2019 se confirment :
  - Importations en baisse (-11% /2019), notamment depuis l'Irlande (-10%), les Pays-Bas (-20%) mais ont progressé depuis la Pologne (+8%). **Mais rebond en mars /2019.**
  - les exportations qui ont atteint 34 000 tonnes (+8%) ont augmenté principalement vers les Pays-Bas (+12%) et les pays hors UE (+36%). **Mais stabilité en mars /2019.**

Espagne : les bas prix permettent de maintenir le commerce

- Report incomplet de la RHD vers la conso à domicile=> les prix restent bas
- Malgré la fin du Ramadan, l'export de bovins finis vers le bassin méditerranéen se maintient, de même que l'export de carcasse vers l'Algérie



En semaine 22:

- JB R3 : 3,49€/kg éc

(-7% /2019 ; -11% /2018)

- Bovin de 8-12 mois R3 : 3,65€/kg

(-8% /2019 et -9% /2018)

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