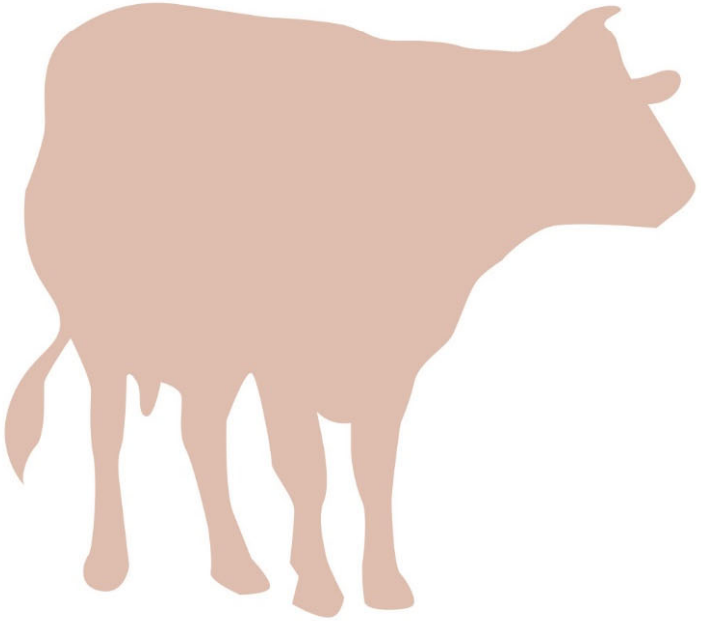
Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

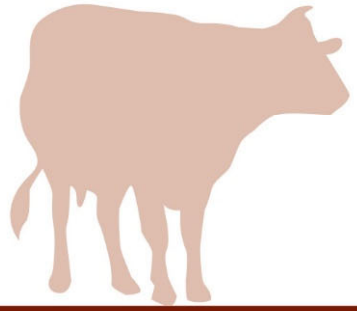
Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Semaine 13/2020





GRAPHIQUES ET DONNÉES

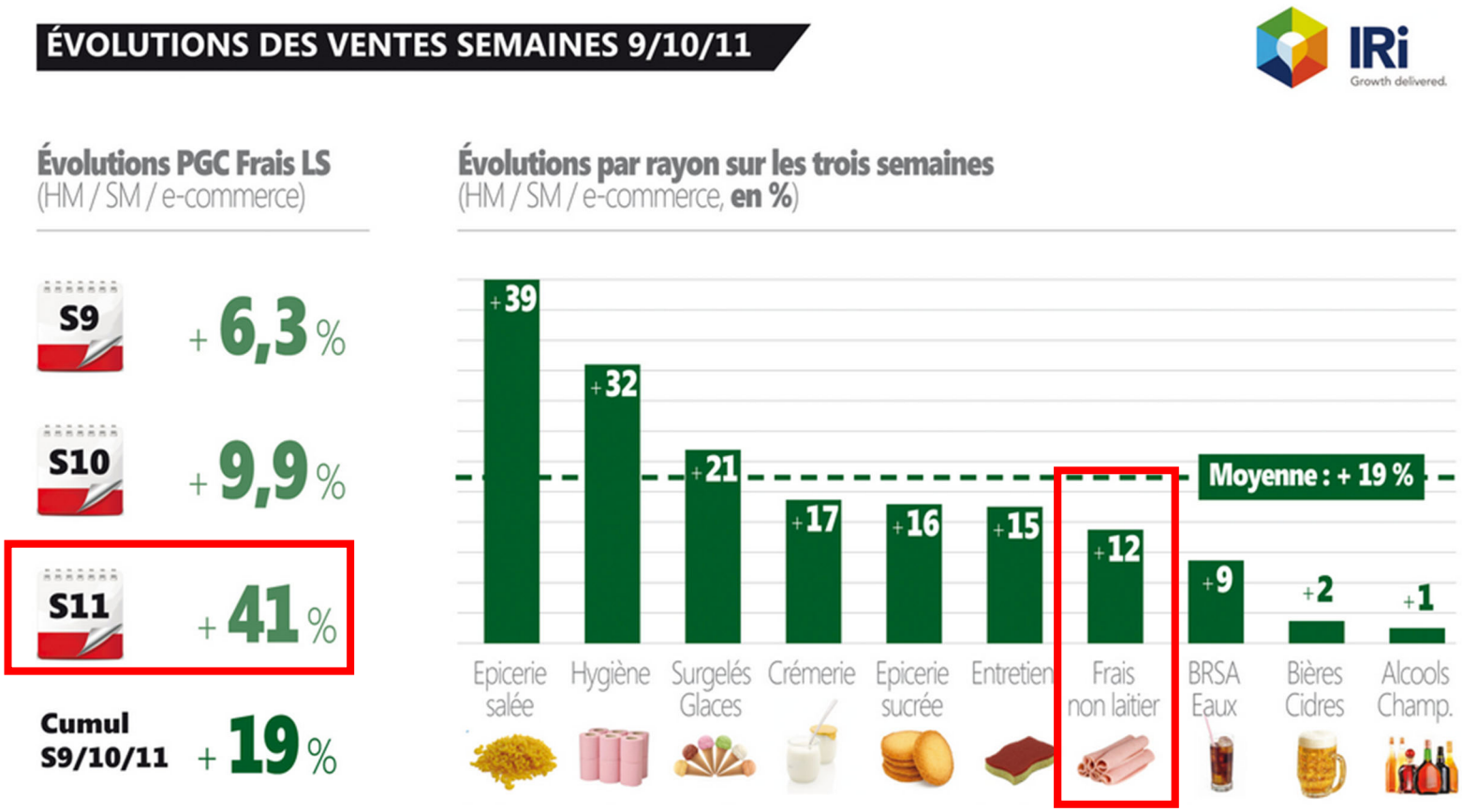
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Semaine 13/2020

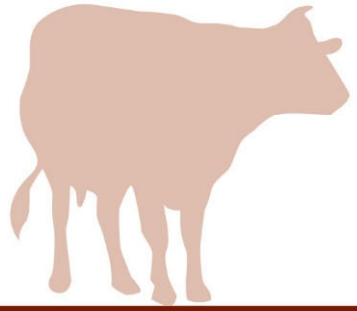
Viande bovine

Consommation

Consommation en France : réorientation de la RHF vers la GMS



Les allocutions successives du Président Macron les jeudi 12 et lundi 16 mars ont eu des effets sur les achats des ménages => **réorientation des flux depuis la RHD vers les autres circuits de distribution**, notamment la GMS ou la boucherie artisanale pour les viandes.



GRAPHIQUES ET DONNÉES

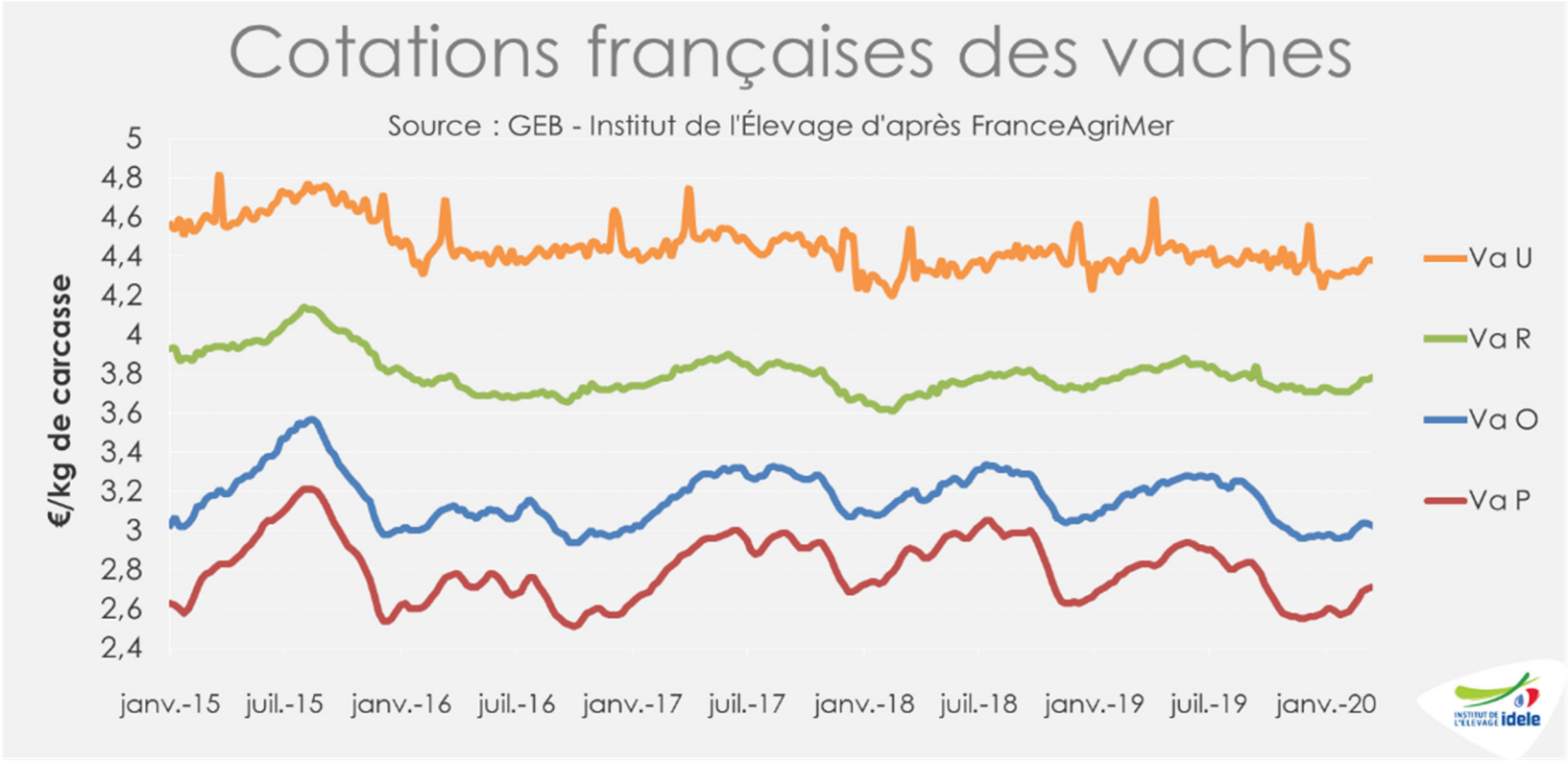
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Semaine 13/2020

Gros bovins France

Cotations françaises des vaches

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



Sem. 12 :
Va U = 4,38 €/kgéc
(= /2019)

Va R = 3,78 €/kgéc
(-1% /2019)

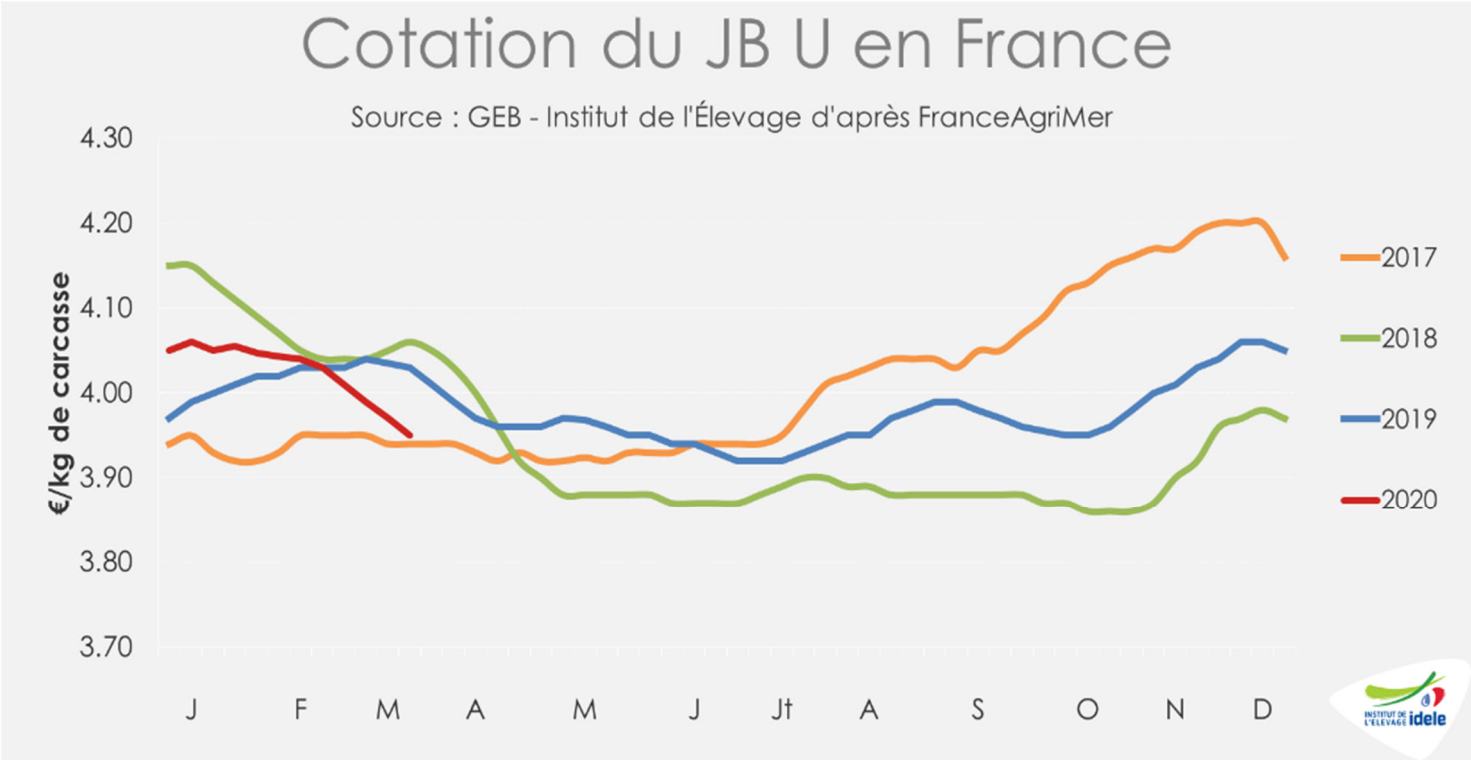
Va O = 3,03 €/kgéc
(-6% /2019)

Va P =2,71 €/kgéc
(-4% /2019)

- Le rythme des abattages de réformes reste proche des semaines précédentes.
- En semaine 12, les cours des réformes ont poursuivi leur progression pour l'essentiel des conformations.

Cotation française du JB U

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



Sem. 12 :

JB U = 3,95 €/kgéc (-2% /2019)

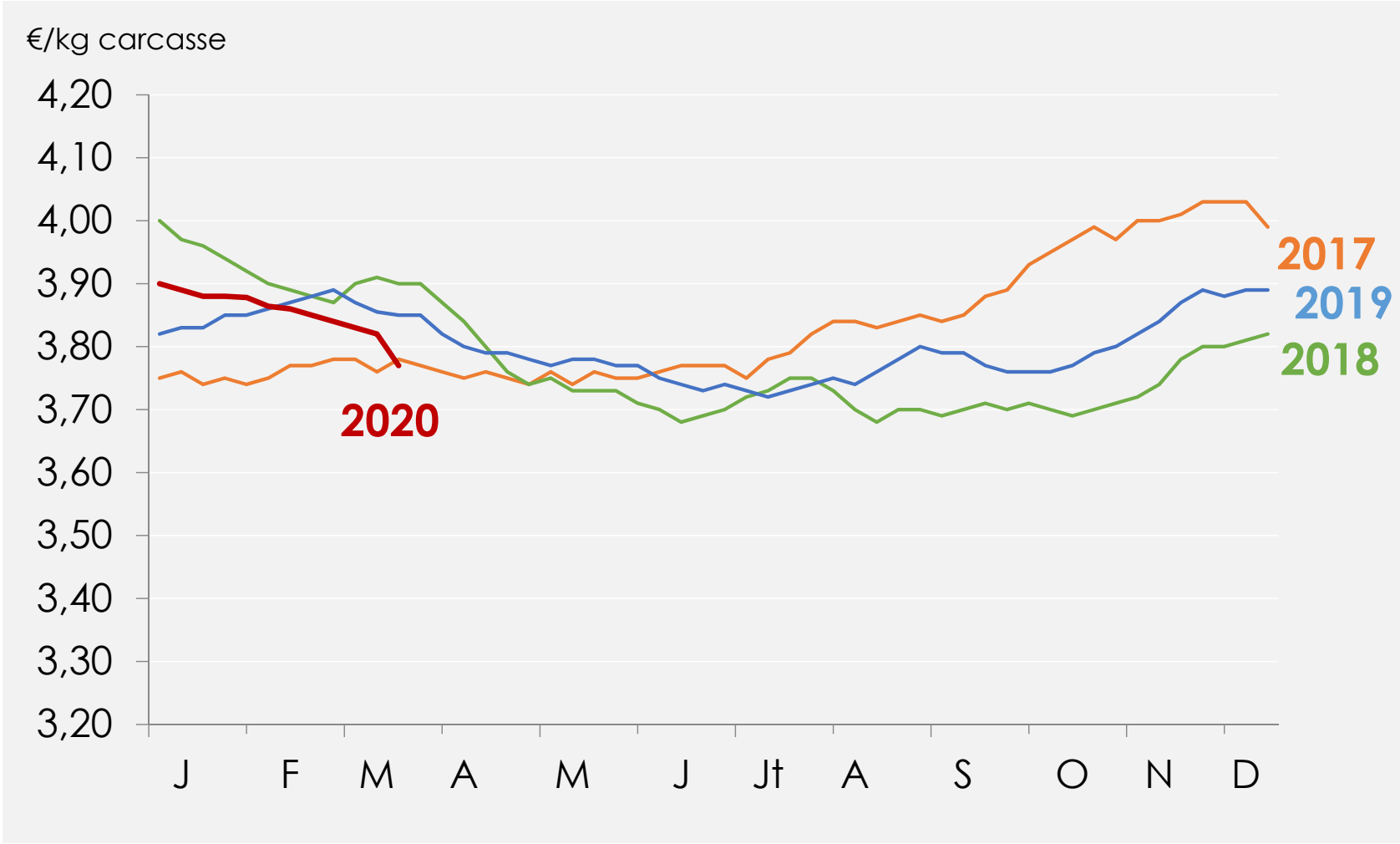
JB R = 3 ,77 €/kgéc (-2% /2019)

JB O = 3,37 €/kgéc (-2% /2019)

- Hausse des abattages de JB de type viande (+6% en semaine 11 et de 15% en semaine 12 /2019). Baisse des abattages de JB laitiers.
- Baisse saisonnière marquée des cours des JB U. Celle du JR R, plus connectée a un marché allemand en difficulté baisse plus fortement (-5 cts). Celle du JB O a regagné 1 centime en semaine 12.

Cotation française du JB R

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

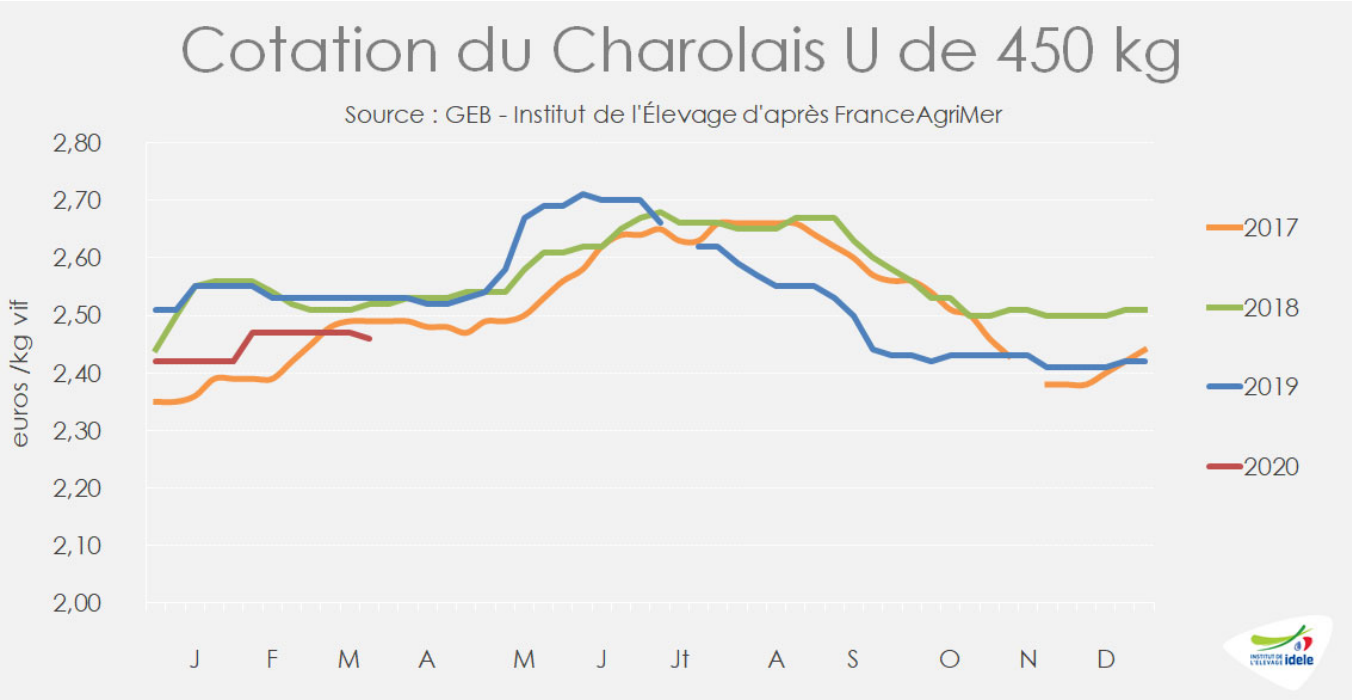


Sem. 12 :

JB R = 3 ,77 €/kgéc (-2% /2019)

JB O = 3,37 €/kgéc (-2% /2019)

Cours des broutards en léger recul



Sem. 12 :

Char U 350 kg = 2,73 €/kg (-2% /2019)

Char U 450 kg = 2,46 €/kg (-3%)

Lim E 300 kg = 3,03 €/kg (-1%)

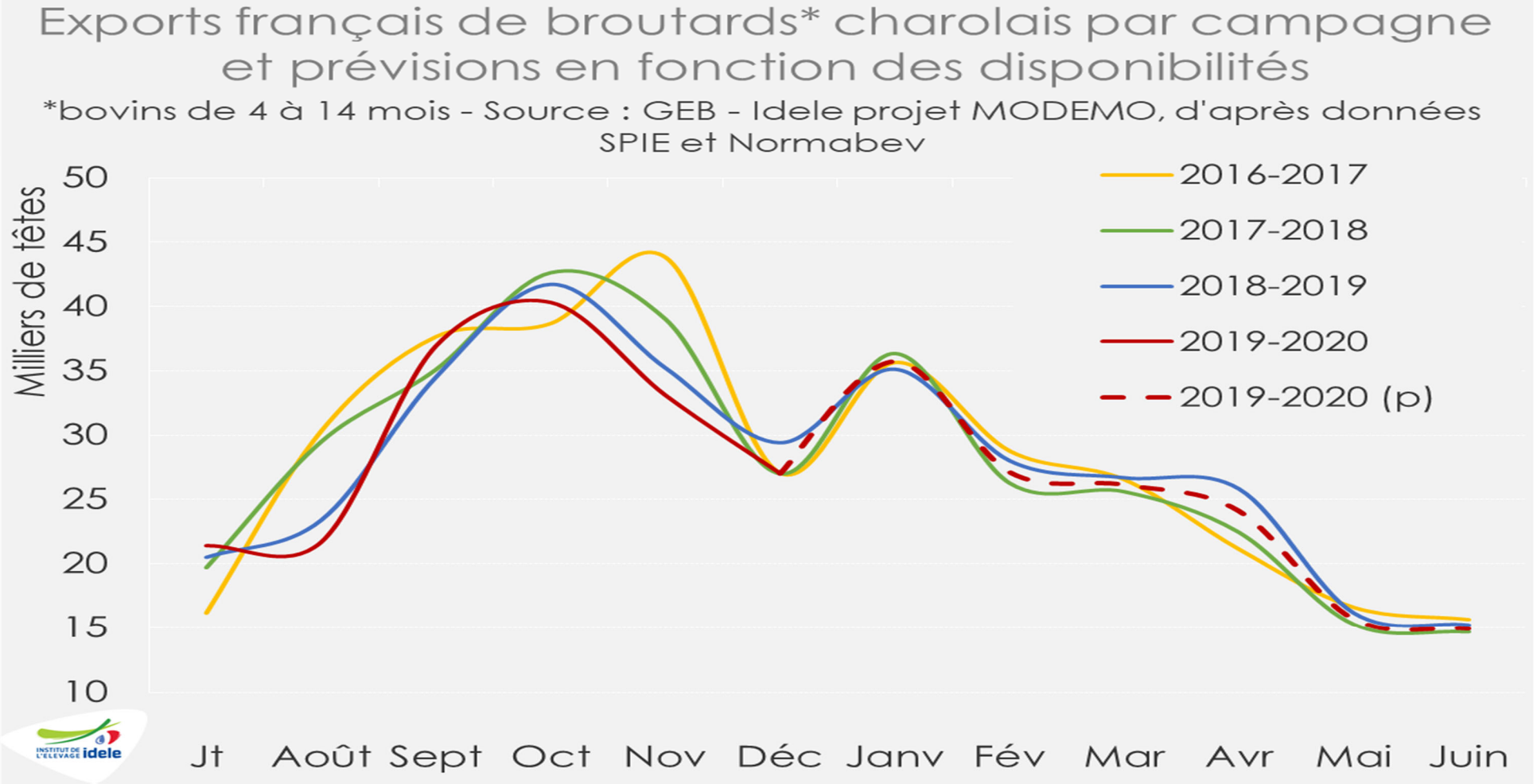
Cr U 300 kg =2,75 €/kg (-5%)

Femelle Lim E 270 kg = 2,75 €/kg (-4%)

Femelle Ch U 270 kg = 2,55€/kg (-11%)

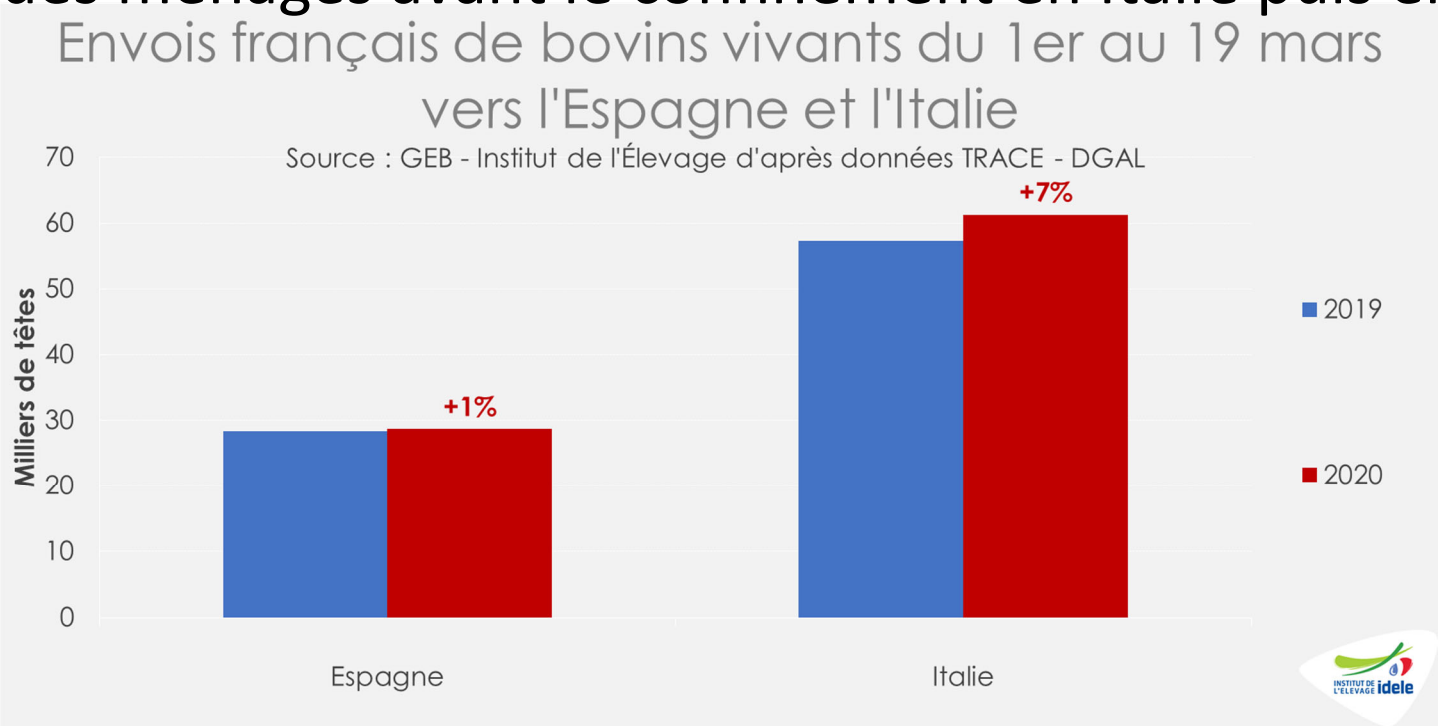
- En semaines 11 et 12, les prix des broutards étaient reconduits ou en léger repli par rapport à la semaine 10
- Seuls les cours des Charolais mâles et femelles ont reculé
- Les prix se situaient dans l'ensemble sous les niveaux 2018 et 2019

L'offre est réduite, en lien avec la décapitalisation et la saisonnalité



Les envois se sont maintenus vers l'Espagne et l'Italie

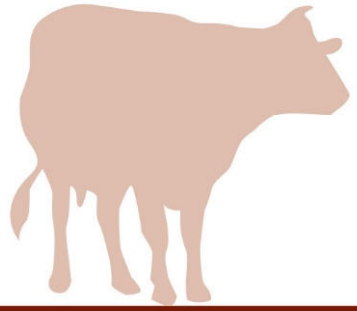
- La demande intérieure et à l'export était ferme du fait du rebond des achats des ménages avant le confinement en Italie puis en France



  - Les principales difficultés liées à l'épidémie ont été surmontées :
    - Fermeture de 18 marchés aux bestiaux sur 38 en semaine 13
    - Manque de personnel en particulier pour le transport
    - Suspension de l'activité de rares exportateurs

Les envois se sont poursuivis vers les pays tiers en semaines 11 et 12

- Les envois se sont poursuivis vers le Maghreb
- Les envois vers la Tunisie devraient prendre fin avec une procédure sanitaire bloquée par les mesures de confinement humain liées au Covid-19
- Les difficultés se multiplient pour les envois vers l'Algérie : confinement de la population, effondrement des cours du pétrole et du gaz dont dépendent les finances de l'Etat



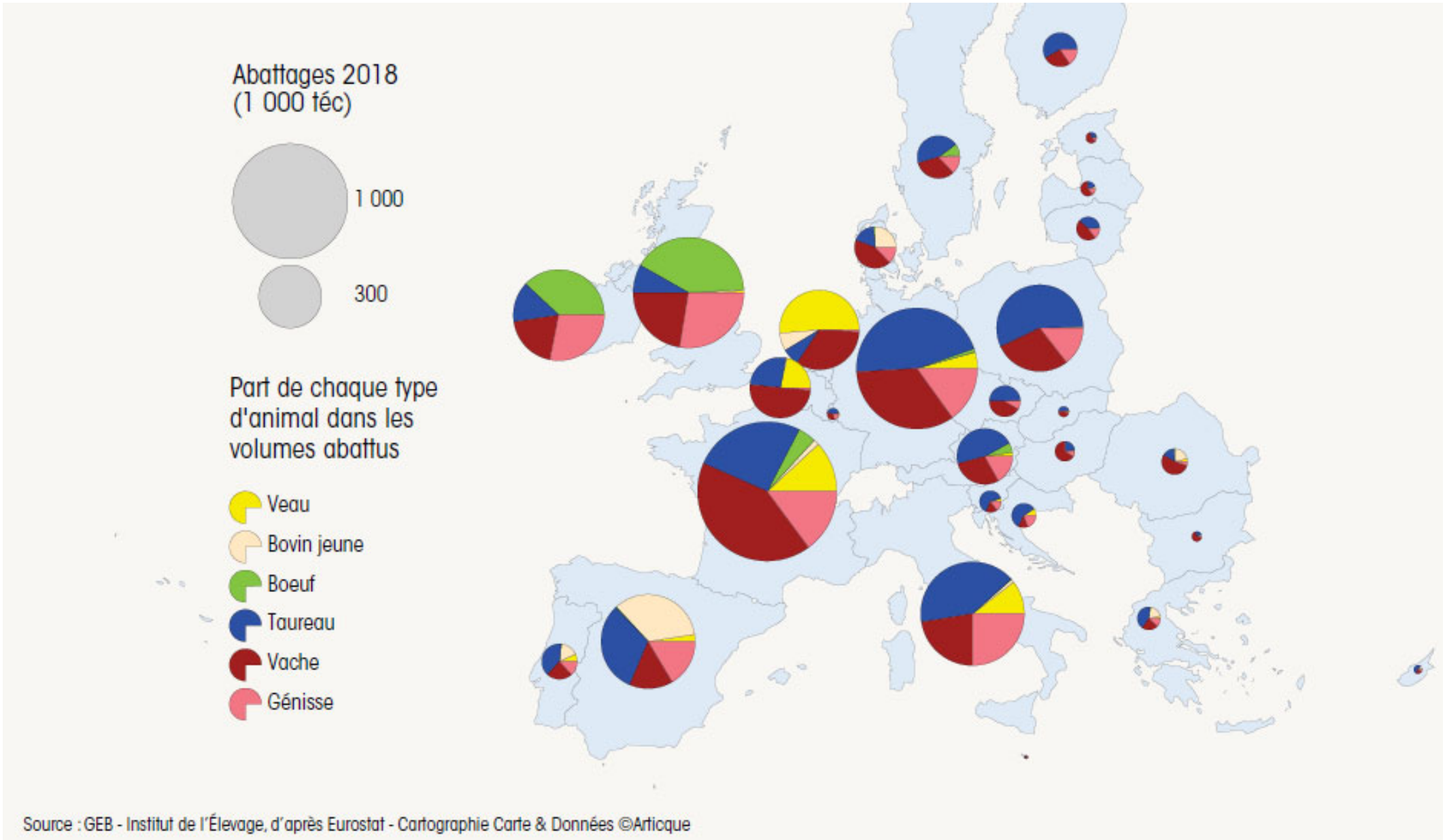
GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Semaine 13/2020

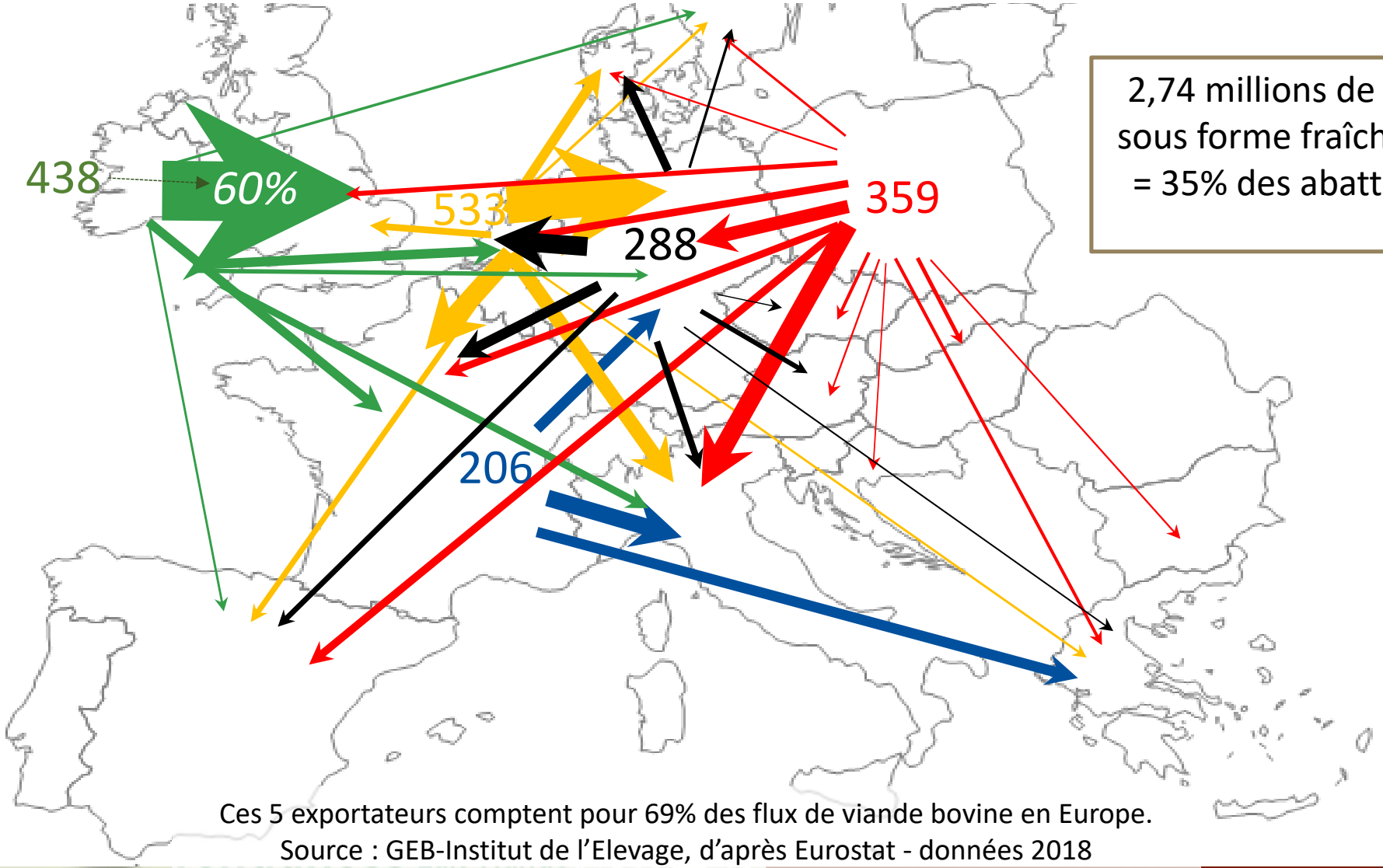
Situation en Europe

Qui produit quoi en Europe?



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

Expéditions des principaux États membres fournisseurs
(viande bovine fraîche & congelée)

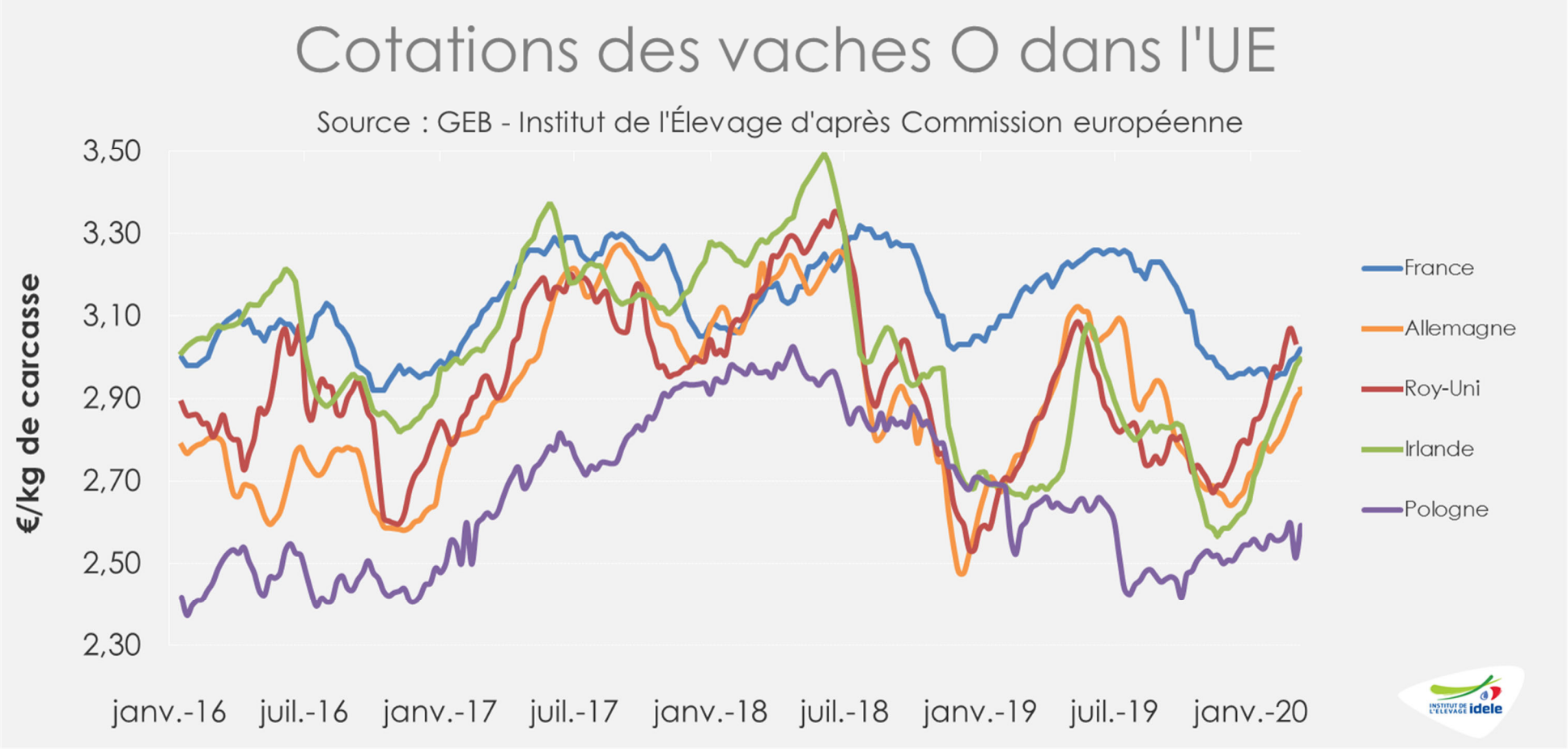


2,74 millions de téc échangées sous forme fraîche ou congelée
= 35% des abattages contrôlés
(31% en 2010)

Ces 5 exportateurs comptent pour 69% des flux de viande bovine en Europe.
Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après Eurostat - données 2018

Prix européens des vaches O

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



Pas d'évolutions majeures jusqu'en semaine 11

Italie : situation contrastée

Réorientation des achats vers GMS et boucheries
=> viande issue de broutards français privilégiée

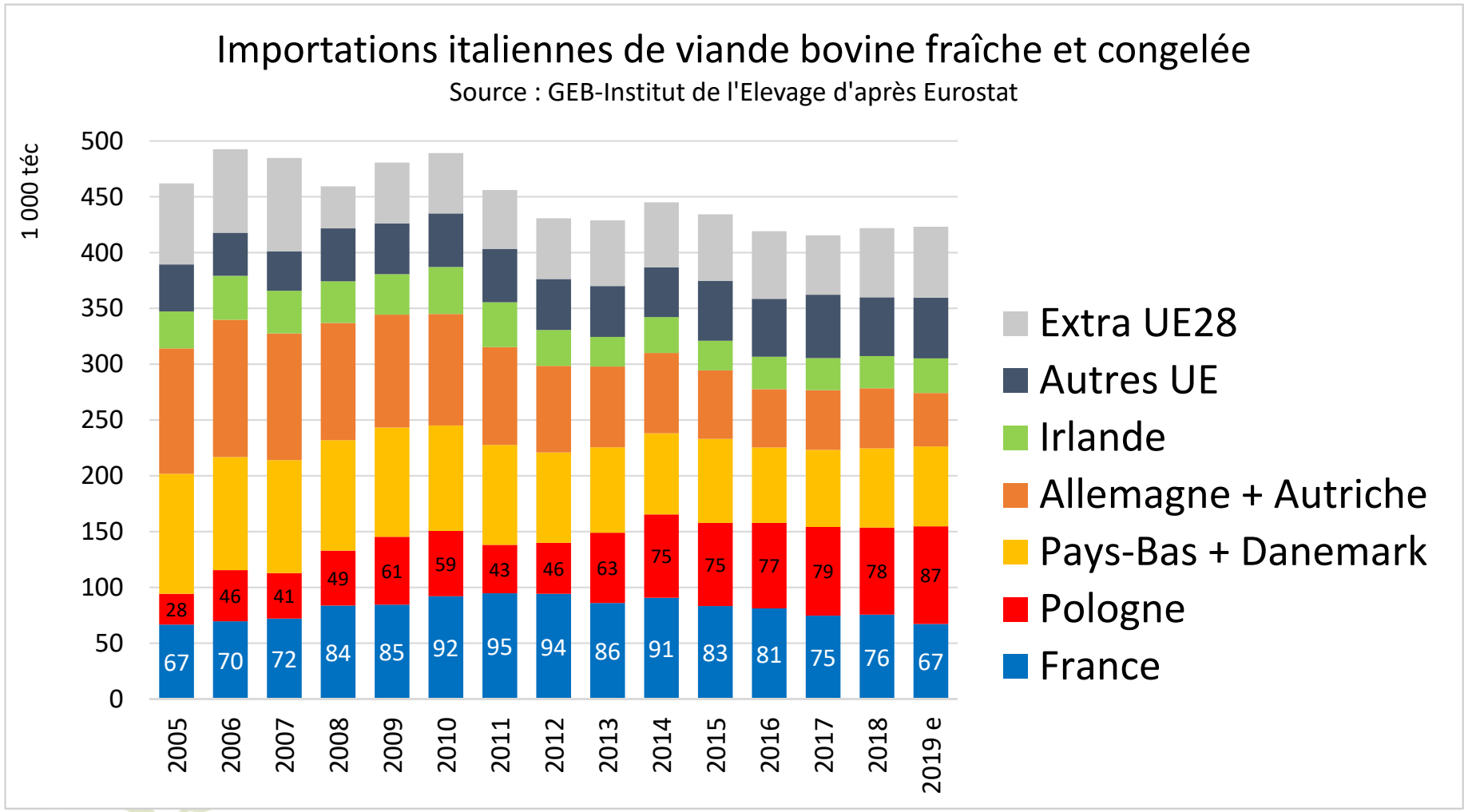
Difficulté à écouler les déhanchés / aloyaux habituellement écoulés en RHD

Abattages de vaches de réforme à l'arrêt.

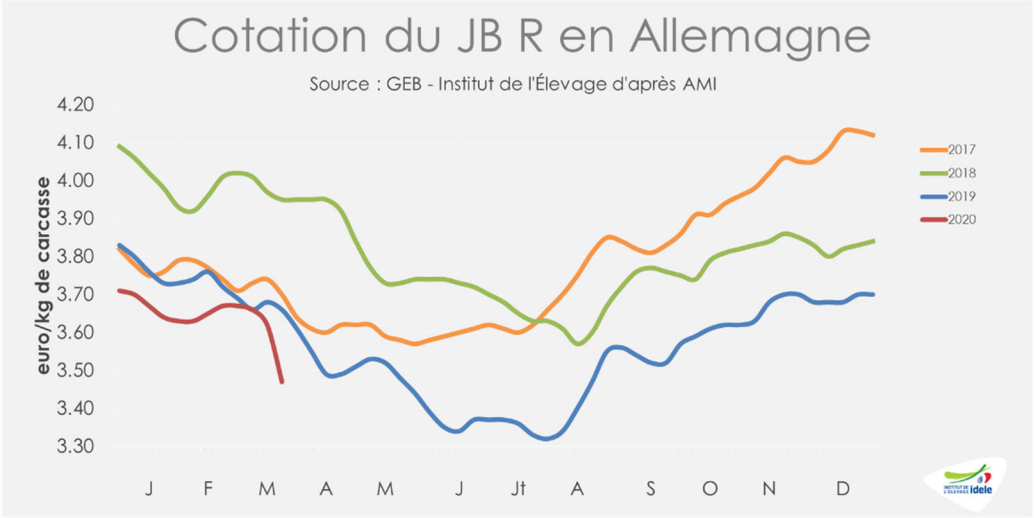
Les imports de Pologne et d'Irlande sont à l'arrêt et ceux d'Allemagne sont très fortement impactés.

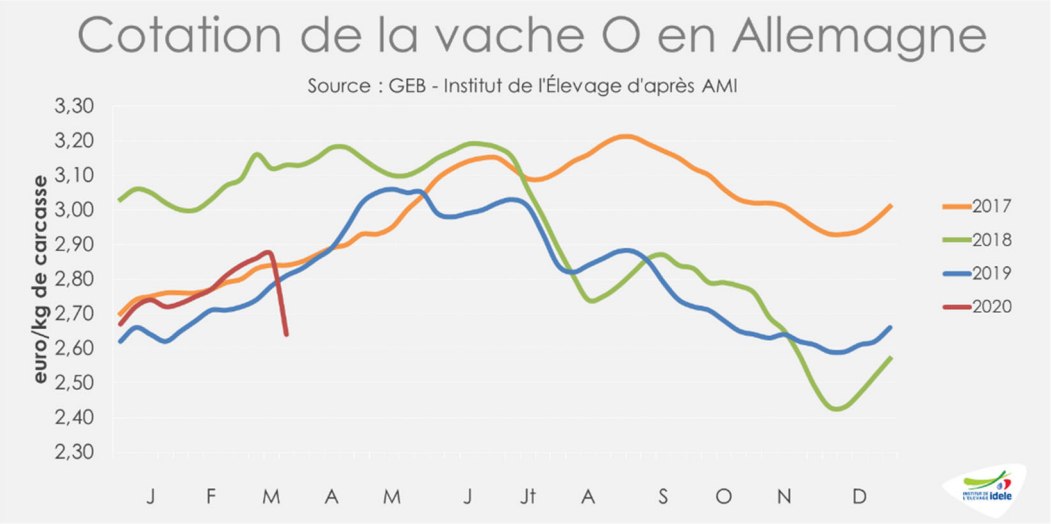
La viande française de JB et jeunes génisses est dans une situation intermédiaire : arrêt du débouché RHD, mais des commande pour les circuits GMS et boucherie

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



Allemagne : les opérateurs en difficulté





Sem. 12 :

JB R = 3,52 €/kg de carcasse (-5% /2019)
-15 centimes en une semaine

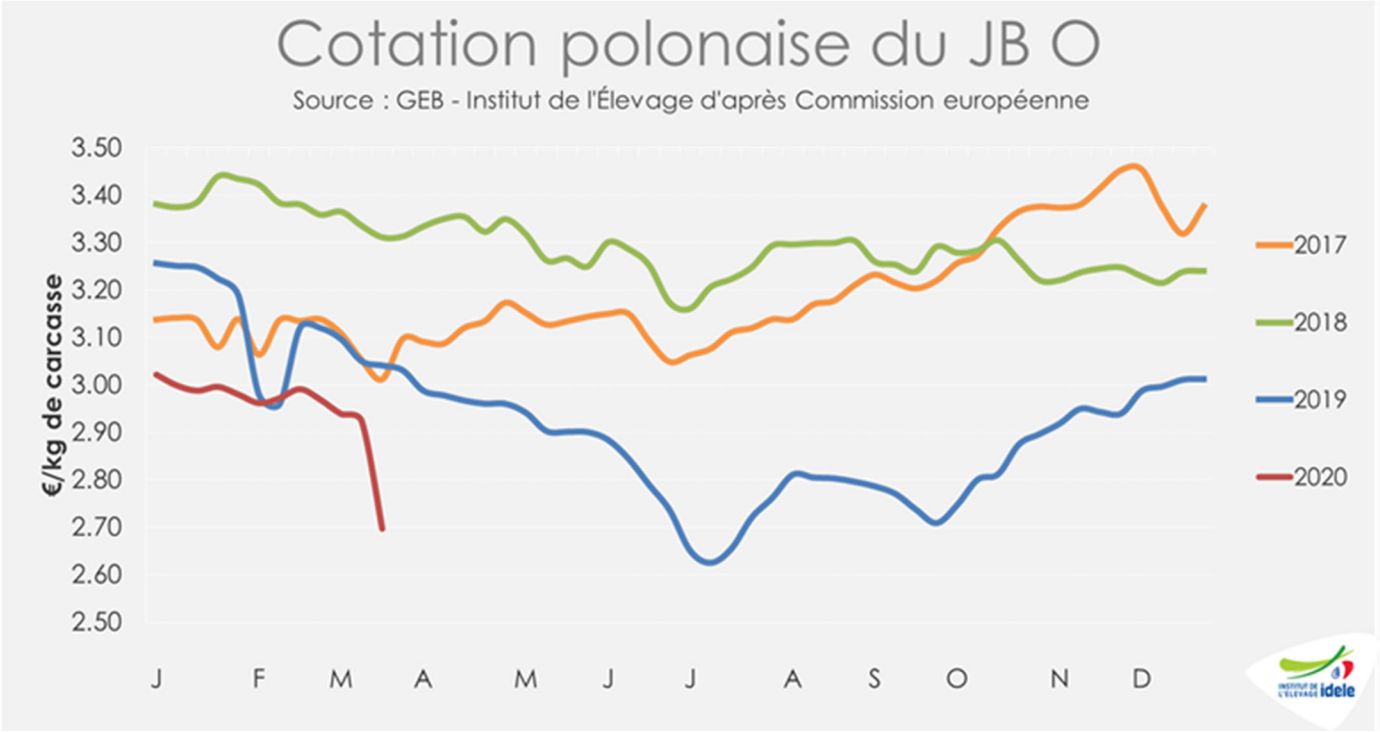
Vache O = 2,67 €/kg (-6% /2019)
-13 centimes en une semaine

Ralentissement des flux en raison de contrôles aux frontières,

Arrêt des ventes de certaines carcasses de JB vers l'Italie et l'Espagne et découpes de femelles vers la France notamment

Forte chute des cours en semaine 12.

Pologne : les cours plongent!



Les cotations déjà dégradées plongent littéralement en sem. 12 (-23 cts à 2,70 €/kg éc).

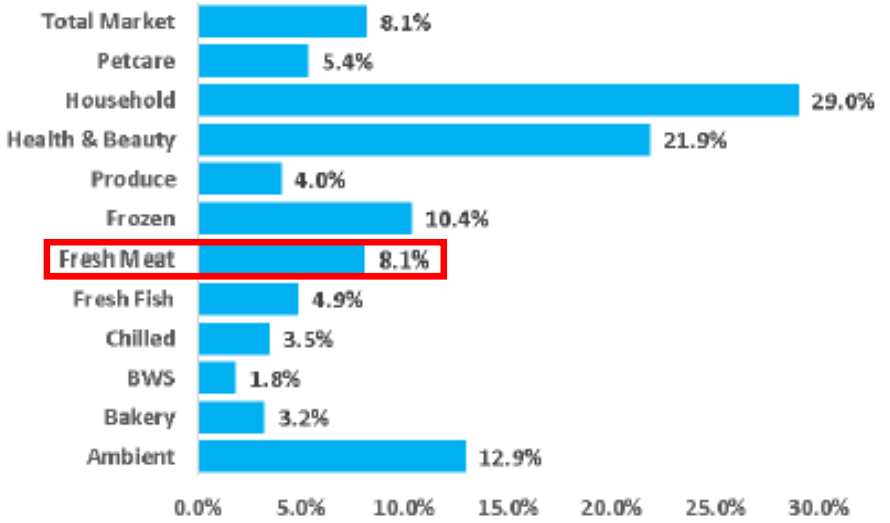
La perte du débouché italien et les restrictions à la frontière allemande pèsent sur le commerce.

Des d'abattages freinés au maximum avec une conso intérieure qui ne représente que 15% de la production!

Irlande et Royaume-Uni

Évolution en valeur (/2019) de la consommation sur les 4 semaines se finissant le 14/03/20

Source : IRI Retailer Advantage



Royaume-Uni :

- Report de la conso vers le commerce de détail,
- Les cotations progressent en livre, pas en euro.

Irlande :

- Les cours des vaches ont poursuivi leurs progressions jusqu'en semaine 11 (vache O = 3,00 €/kgéc)…
- …mais les cours baissent drastiquement en semaine 12 : fermeture des McDonald's en Irlande et R-U, baisse de débouchés export…

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