

SOMMAIRE

■	ACHATS DES MENAGES : RETOUR PROGRESSIF A LA NORMALE.....	3
	La grande distribution a cédé un peu de terrain aux bouchers, mais surtout aux hard discounts	
	Recul persistant des morceaux à braiser et bouillir	
	Les hard discounters gagnent des parts de marché.	
	● GMS : L'origine France reste prépondérante pour les viandes fraîches.....	8
	Une entrée remarquable des jeunes bovins	
	L'impossible maintien de la vache allaitante	
	Des exigences qui se renforcent	
	Le désossage remonte à l'abattoir.	
	De plus en plus d'affranchis pour assurer la tendreté	
	Centrage sur des muscles phares	
	De plus en plus d'UVCI	
	● BOUCHERS : toujours l'origine France.....	12
■	LA RHD MARQUEE PAR LA SECONDE CRISE	
	Un marché encore très atomisé et peu transparent.....	14
	Des réactions très contrastées après la crise	
	● Rapide retour de la consommation dans la restauration commerciale	
	ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS PEU MODIFIEE	
	L'APPROVISIONNEMENT RESTE MAJORITAIREMENT FRANCAIS DANS CERTAINES CHAINES.....	20
	...avec diversification tardive chez Mc Donald's	
	...où la viande bovine a résisté grâce aux nouvelles ouvertures	
	Grillades et steaks hachés résistent chez Flunch	
	Quick et Casino ont misé sur la diversification des menus	
	Quelques virages des restaurateurs indépendants vers la viande du terroir.	
■	MAIS LES GRILLADES DE VIANDE IMPORTEE CONTINUENT DE DOMINER AILLEURS.....	24
	Certaines de ces chaînes ont particulièrement souffert	
	<i>Hippopotamus</i>	
	<i>Le cas particulier de Buffalo Grill</i>	
	La majorité a fait le dos rond	
	...avec des viandes allemandes	
	...parfois d'Amérique du Sud	
	● Peu d'effet crise en restauration collective.....	28
	...sauf dans les écoles	
	Retour de la viande avec demande de garanties	
	L'approvisionnement national en steak haché surgelé progresse...	
	...mais aussi pour les muscles frais	
	Faible progression de l'origine nationale pour les rôtis et les beefsteaks	
	Davantage de sautés et braisés d'origine France	
	...malgré des prix 20% supérieurs pour le VBF	
	Mais la fréquence dans les menus diminue	
	Le décret pourrait bouleverser les approvisionnements.....	34
■	LA TRANSFORMATION A SUBI LA CRISE DE PLEIN FOUET	36
	Le secteur des raviolis a plongé	
	et peine à regagner son niveau d'avant crise	
	...de même que les sauces et autres plats en conserve	
	La profession des pâtes cuisinées a adopté un nouveau code des usages	
	Peu de place pour les jeunes bovins dans la transformation	
	L'industrie du corned beef en restructuration.....	41
	Les plats surgelés ont moins marqué la baisse.....	41
	...et ont peu modifié leur approvisionnement	
	L'explosion des produits traiteur frais	
■	BILAN DES TYPES DE VIANDES UTILISEES PAR CIRCUIT.....	43