



Effets de la crise de Covid-19 sur la filière viande bovine

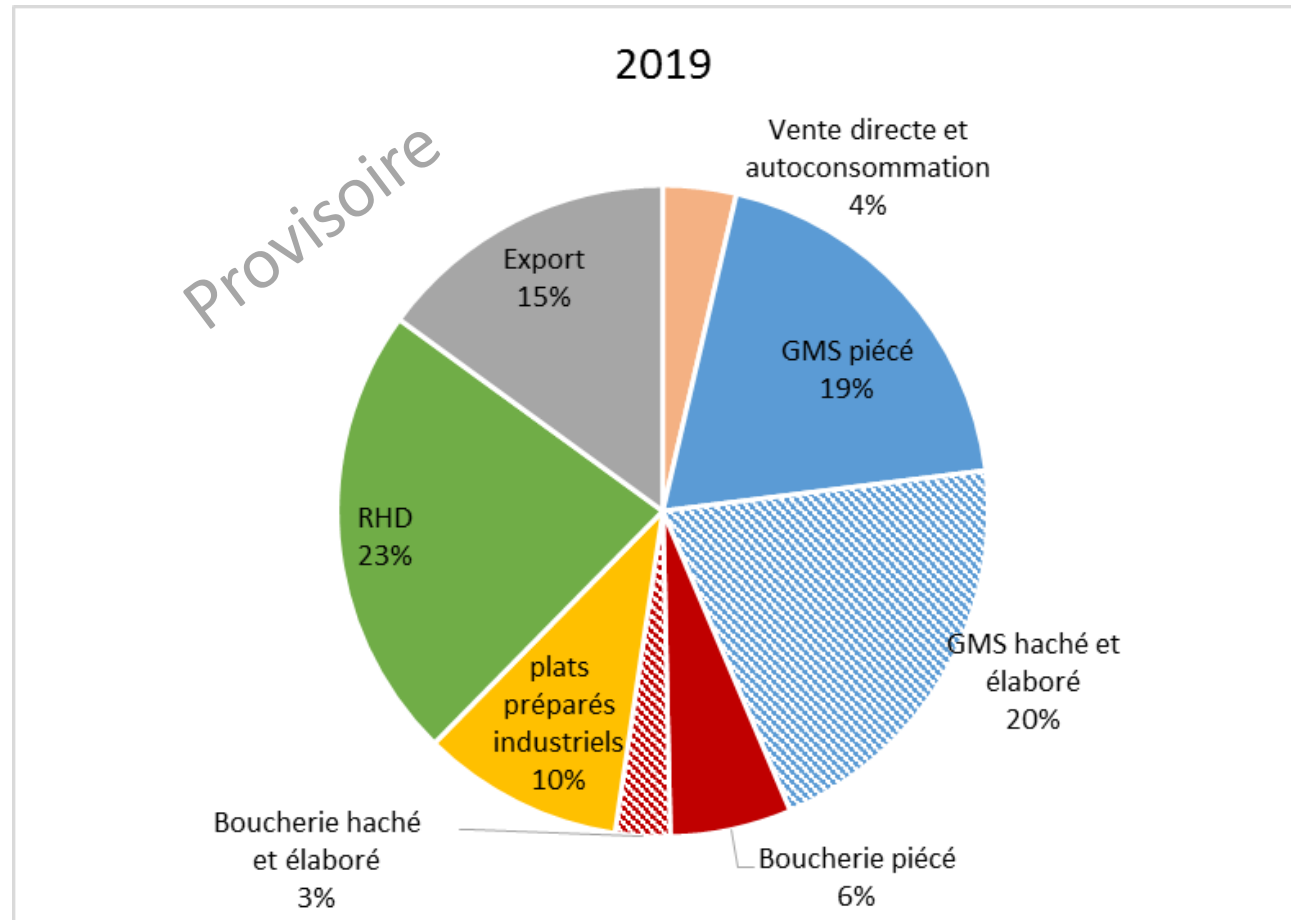
En France et en Europe

Débouchés pour la viande de gros bovins en France en 2019

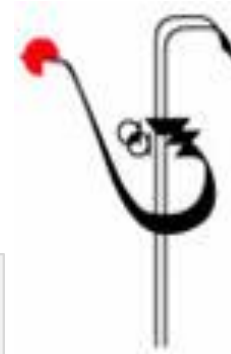


Débouchés de la viande de gros bovin en France en 2019 (Viande française et viande importée)

Source : GEB-Idele, d'après Normabev, Douanes, Kantar, INSEE, ProdCom et enquêtes

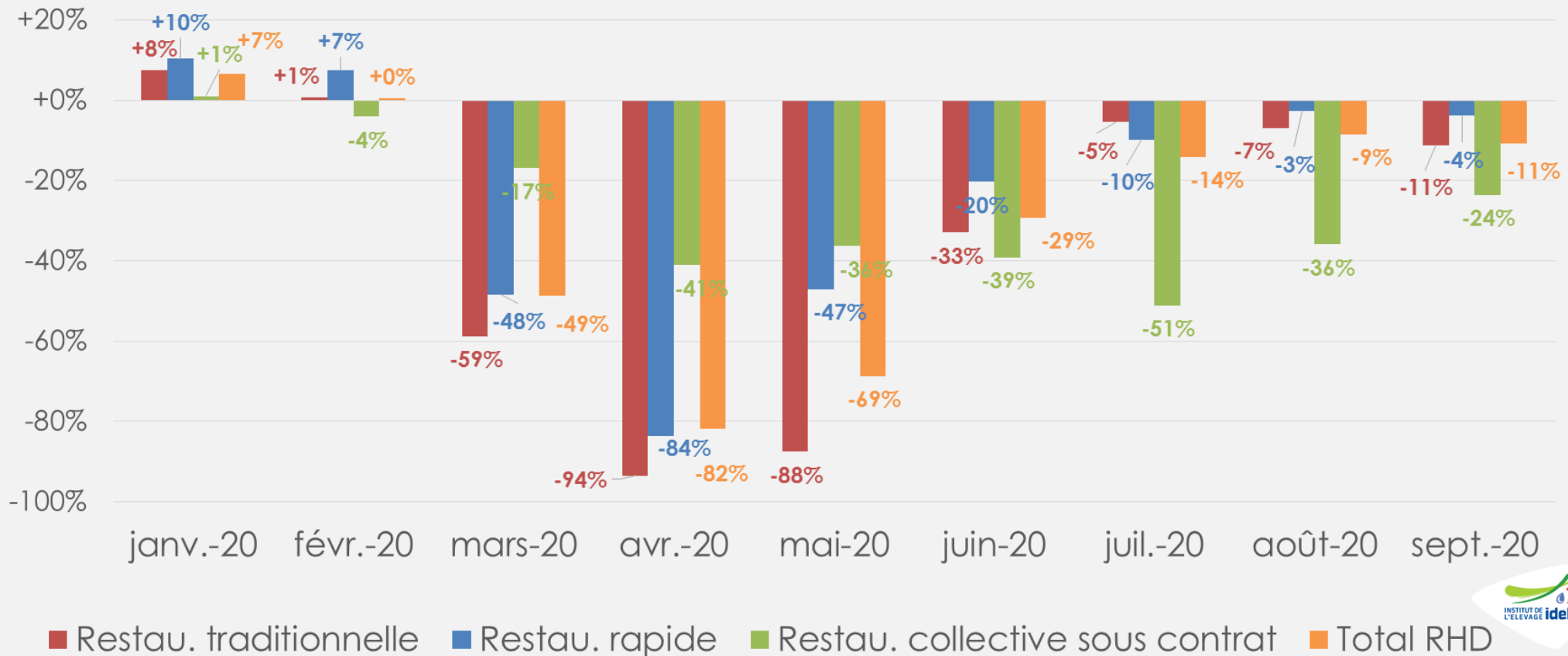


2020, année atypique : effondrement de la restauration



Évolution du chiffre d'affaires de la restauration (%/2019)

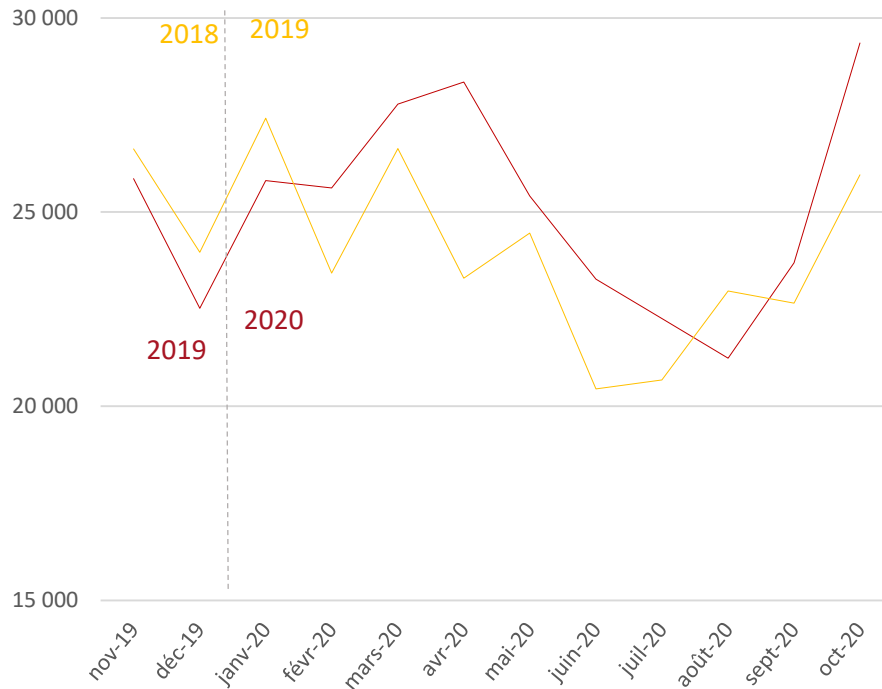
Source : GEB-Idele, d'après INSEE



Report sur les ventes au détail



Achats de bœuf frais des ménages (1000 tonnes)

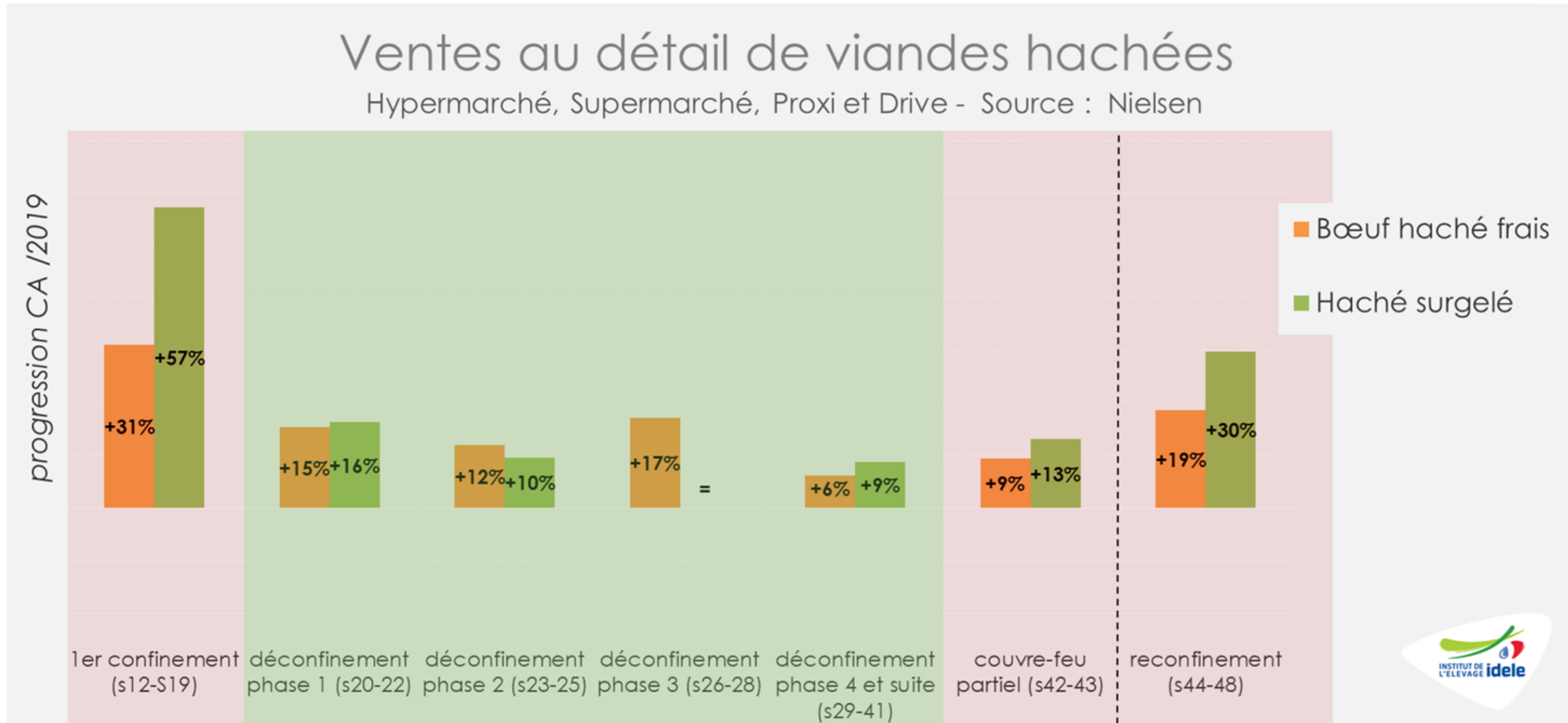
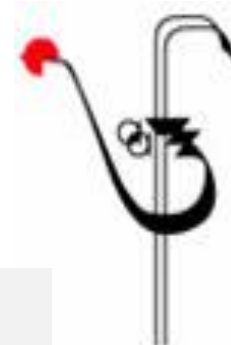


Évolution des achats des ménages sur 10 mois /2019

<i>Evolution 2020/2019</i>	Du 1 ^{er} janvier au 31 octobre		
	Volumes achetés (%)	Chiffre d'affaires (%)	Prix moyen des achats (€/kg)
Viandes de Boucherie fraîches	+6.2	+8.6	11.51
<i>dont VEAU</i>	-0.5	+1.1	15.74
<i>dont AGNEAU</i>	-5.4	-2.2	15.43
<i>dont PORC</i>	+7.0	+11.9	8.06
<i>dont CHEVAL</i>	-13.8	-11.2	16.46
<i>dont BŒUF</i>	+6.3	+8.4	13.78
<i>dont BŒUF hors élaborés</i>	+2.5	+4.9	15.19
<i>dont Haché pur BŒUF</i>	+10.5	+13.0	11.54

Source : FranceAgriMer, Baromètre consommation, Kantar worldpanel

Le confinement provoque un boom des achats de viande hachée



Hausse de la demande en VBF

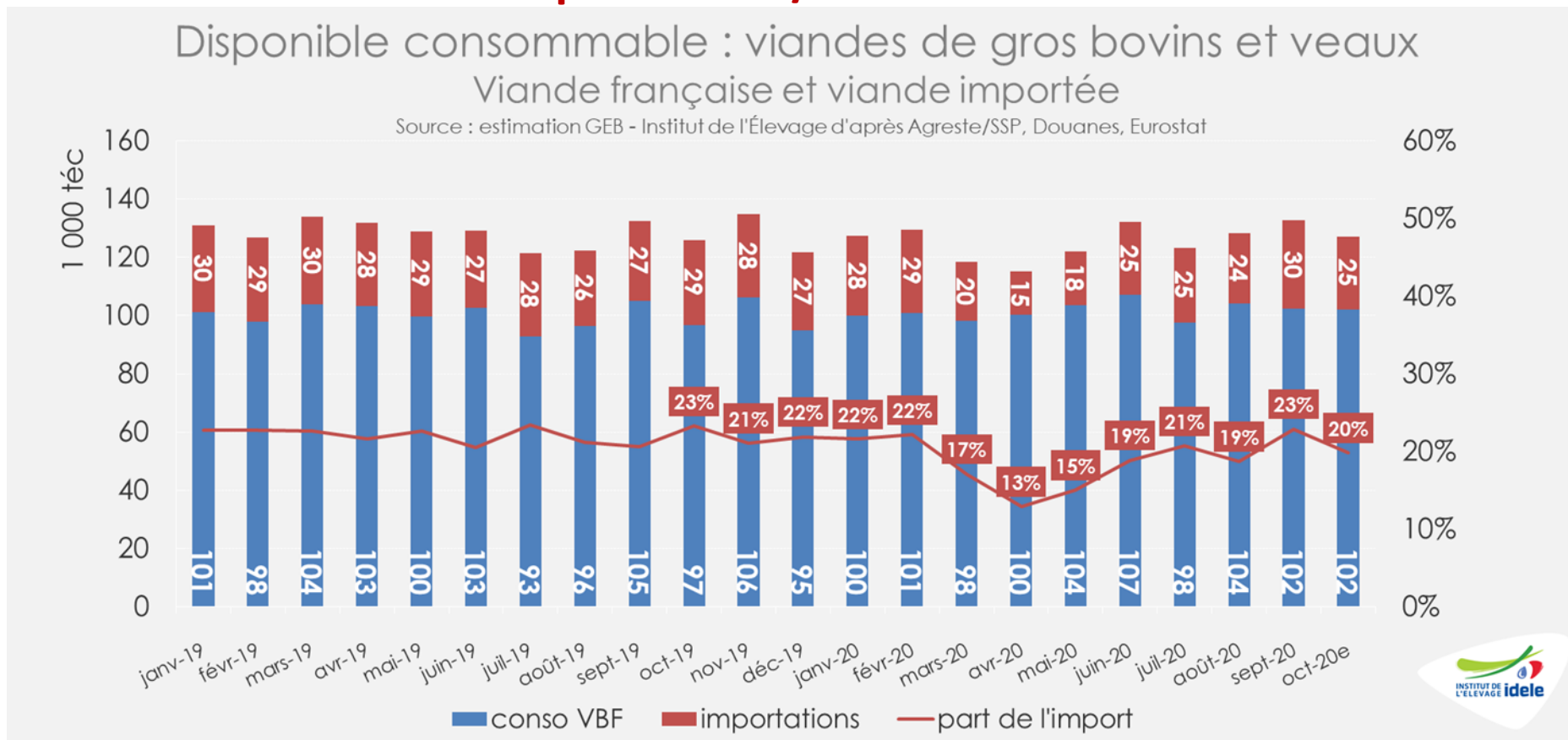


Estimations sur 10 mois

Bilan conso totale : -2,3% /2019

Conso VBF : +1,6%/2019

Import : -16%/2019



Attention, les effets des éventuelles variations de stocks, susceptibles d'être beaucoup plus importants à certaines périodes, ne sont pas intégrés dans cette estimation.

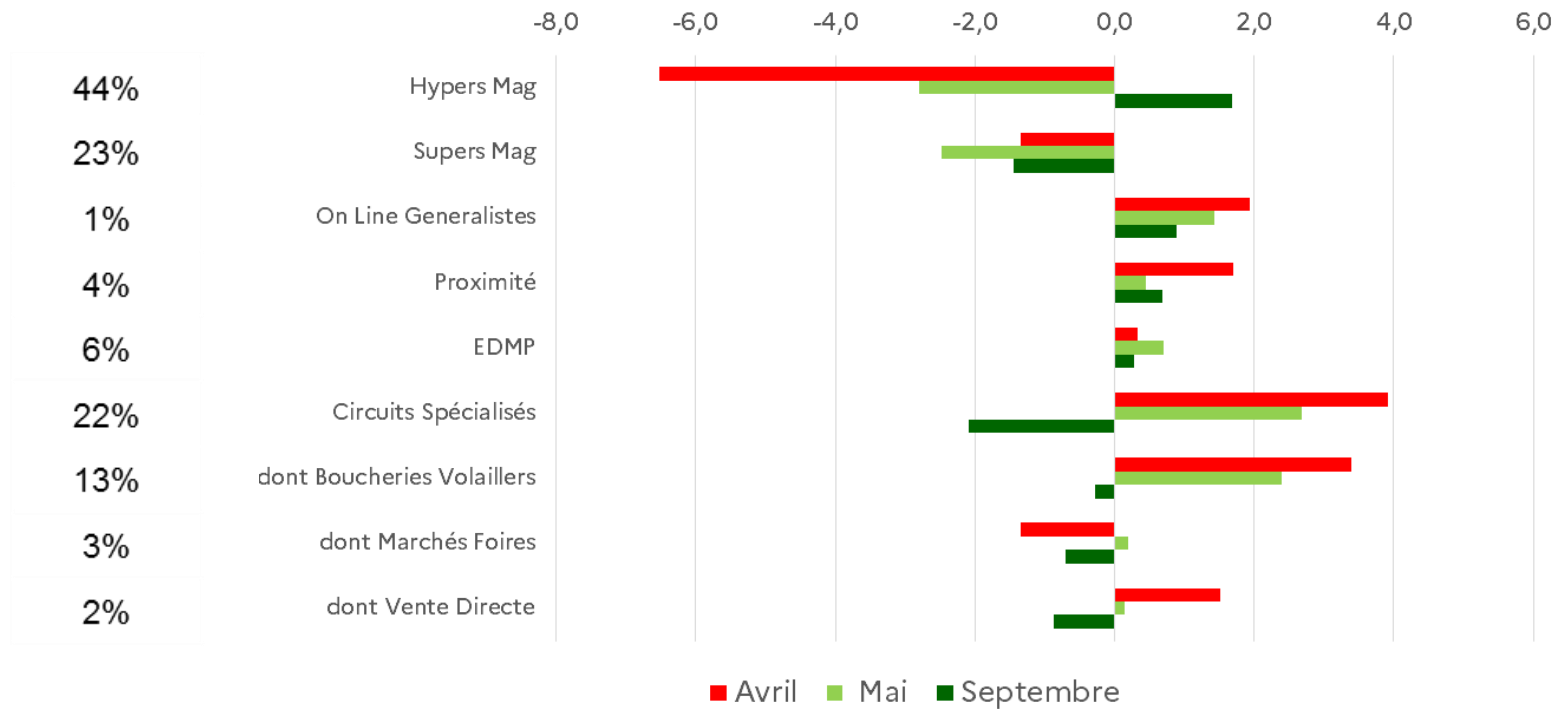
Webinaire AFZ COVID-19 et filières animales - 15/12/2020

Vente directe et boucheries très sollicitées en avril mais la demande s'essouffle ensuite



Part de marché
moyenne 2019

Evolution 2019/2020 des parts de marché volume de viandes
de boucherie (hors élaborés)



Source : FranceAgriMer, Baromètre consommation, Kantar worldpanel

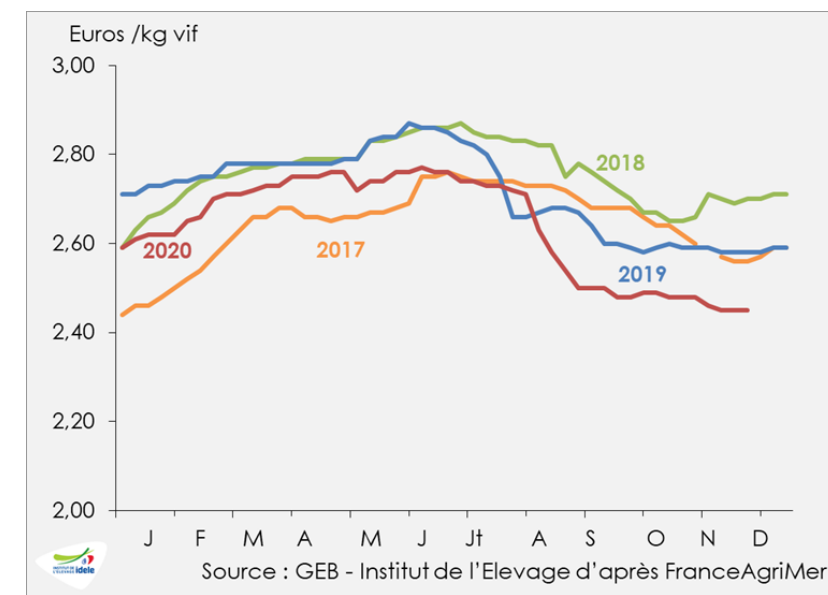
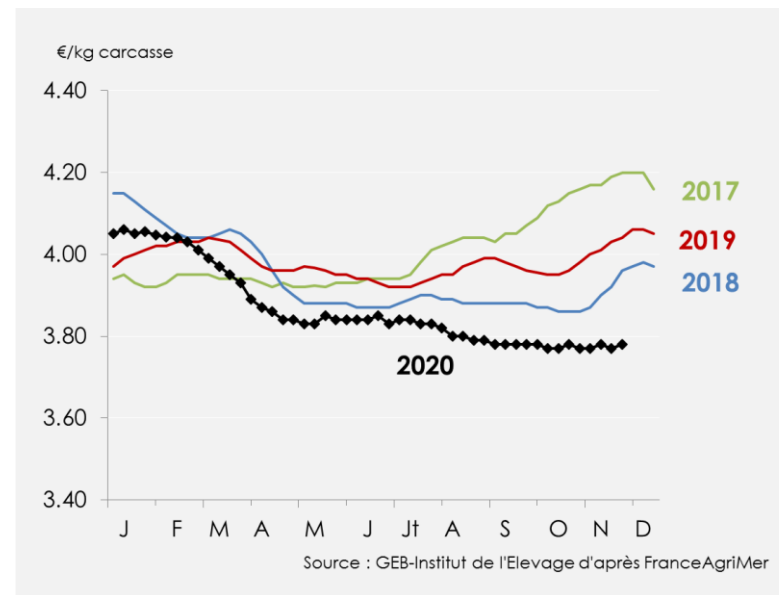
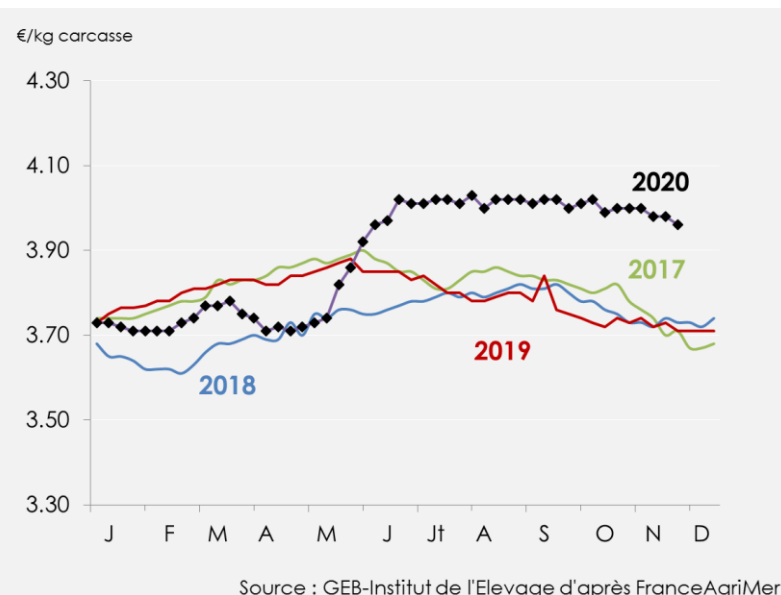
Renationalisation du marché français : positif pour les prix des vaches, mais pas pour les mâles



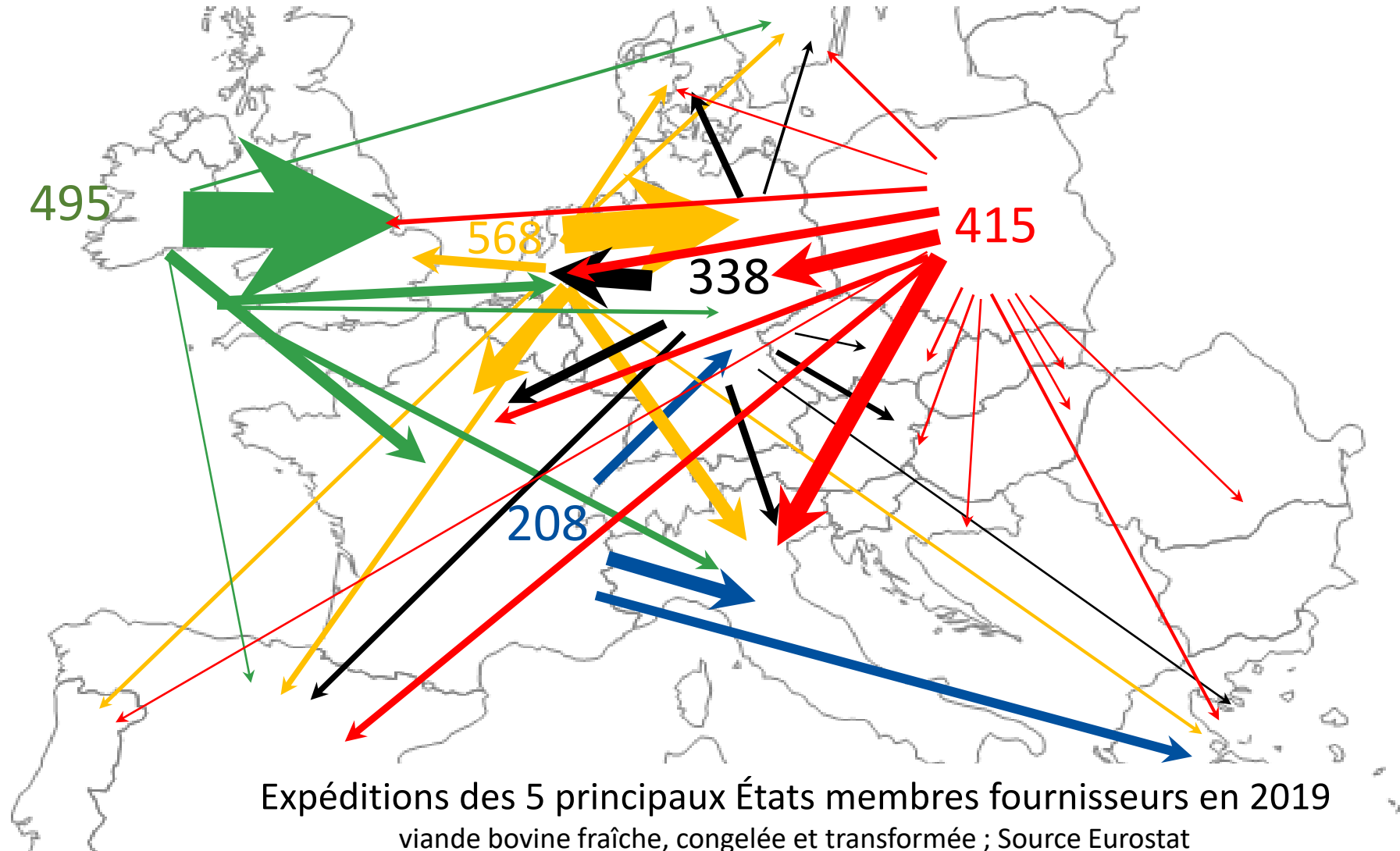
- Cotation de la vache R

- Cotation du jeune bovin U

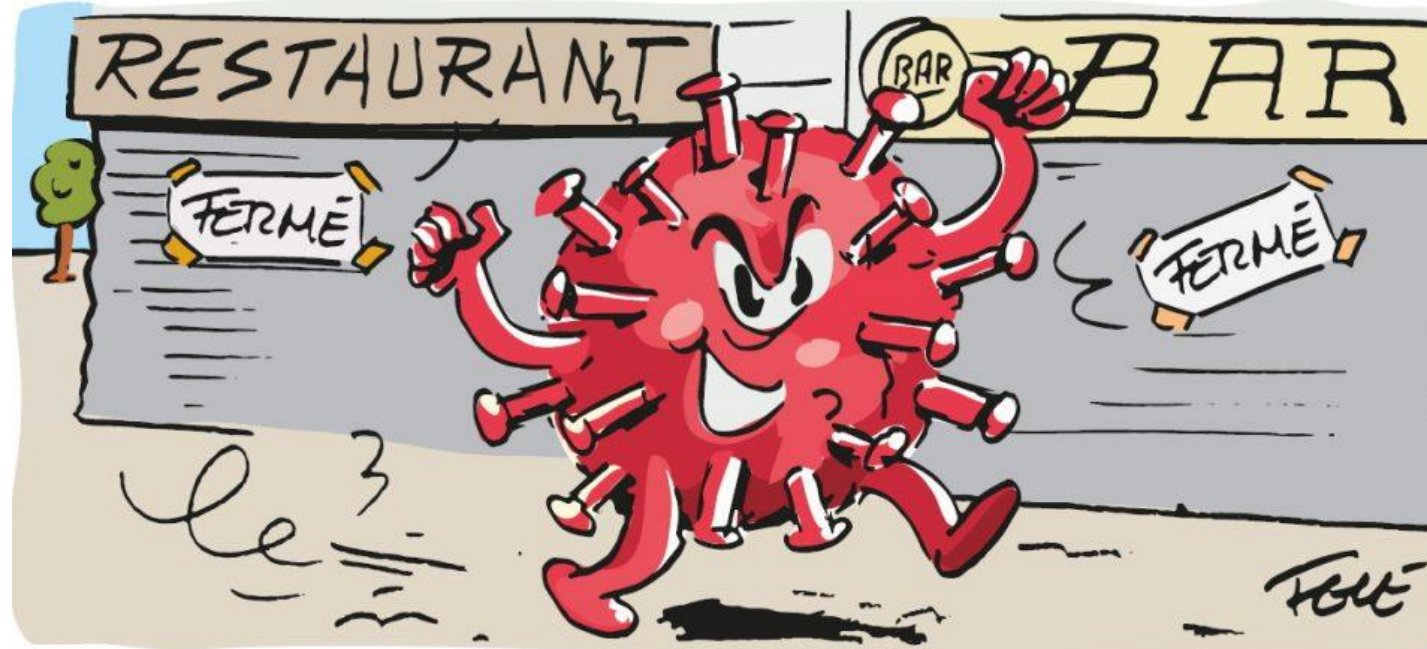
- Cotation du mâles charolais U de 350 kg



Flux de viande bovine en Europe en 2019 : 39% des volumes abattus sont échangés entre EM 5 États membres fournissent 70% des volumes échangés



Les effets du confinement sur le marché du bœuf en Europe



Les effets de la pandémie sur la filière viande bovine en UE – éléments de réflexion



Effets quantitatifs:

- Report incomplet de la RHD vers la consommation à domicile
Bilan conso sur 8 mois en UE-27 (*hors UK désormais*) : -3% /2019
- Des différences importantes de reports selon les États membres, liée à leurs traditions culinaires
- La très forte baisse du tourisme dans certains pays a fait baisser la consommation (Europe du Sud notamment)

Effets qualitatifs et sur la valorisation

- Perte de valeur des pièces d'ailoyau, des abats et des cuirs
- Une nécessité absolue de revaloriser le haché
- Renationalisation des marchés → prix très dégradés dans les États-membres très exportateurs et pression sur les cours des pays fortement importateurs
- Demande des consommateurs pour plus de souveraineté alimentaire, lien aux producteurs, santé/sécurité, bien-être animal, environnement, conditions de travail en abattoirs.... *Mais avec quel pouvoir d'achat? Et pendant combien de temps?*
- Fin du travail détaché en Allemagne dès janvier 2021. Opinion publique choquée par les conditions de travail et de logement de la main d'œuvre étrangère suite à l'apparition de nombreux *clusters* de Covid-19 dans les abattoirs.