



# Les filières animales dans le tourbillon de la pandémie de la COVID-19 : impacts et résilience

*La résilience des marchés de matières premières et des produits animaux dans les filières face à la crise sanitaire*

**La Résilience des marchés des produits animaux et de l'agilité qu'ont pu montrer les filières animales au cours du premier confinement**

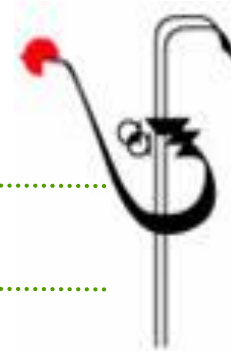


## Résilience - adaptabilité – agilité des filières animales et de leurs acteurs

Comment les filières animales et leurs acteurs économiques se sont adaptés au contexte de la crise sanitaire ?

Quelles mesures ont été prises pour maintenir l'équilibre offre – demande ?

Quelles pistes de réflexion envisager pour conforter les filières animales ?



---

## Thèmes abordés

---

### **Regard sur le marché français**

- La filière bovine
  - Une accentuation de la demande en viande hachée
  - Un probable ralentissement de la demande d'animaux maigres à l'exportation
- La filière laitière
  - Une maîtrise de la production
- Deux filières festives : le foie gras et la viande de chevreau

### **Regard sur le marché international**

- La filière porcine aux Etats-Unis
- Les filières bovines exportatrices (Océanie, Amérique du Sud)
- Les échanges de produits laitiers



# Regards sur le marché domestique

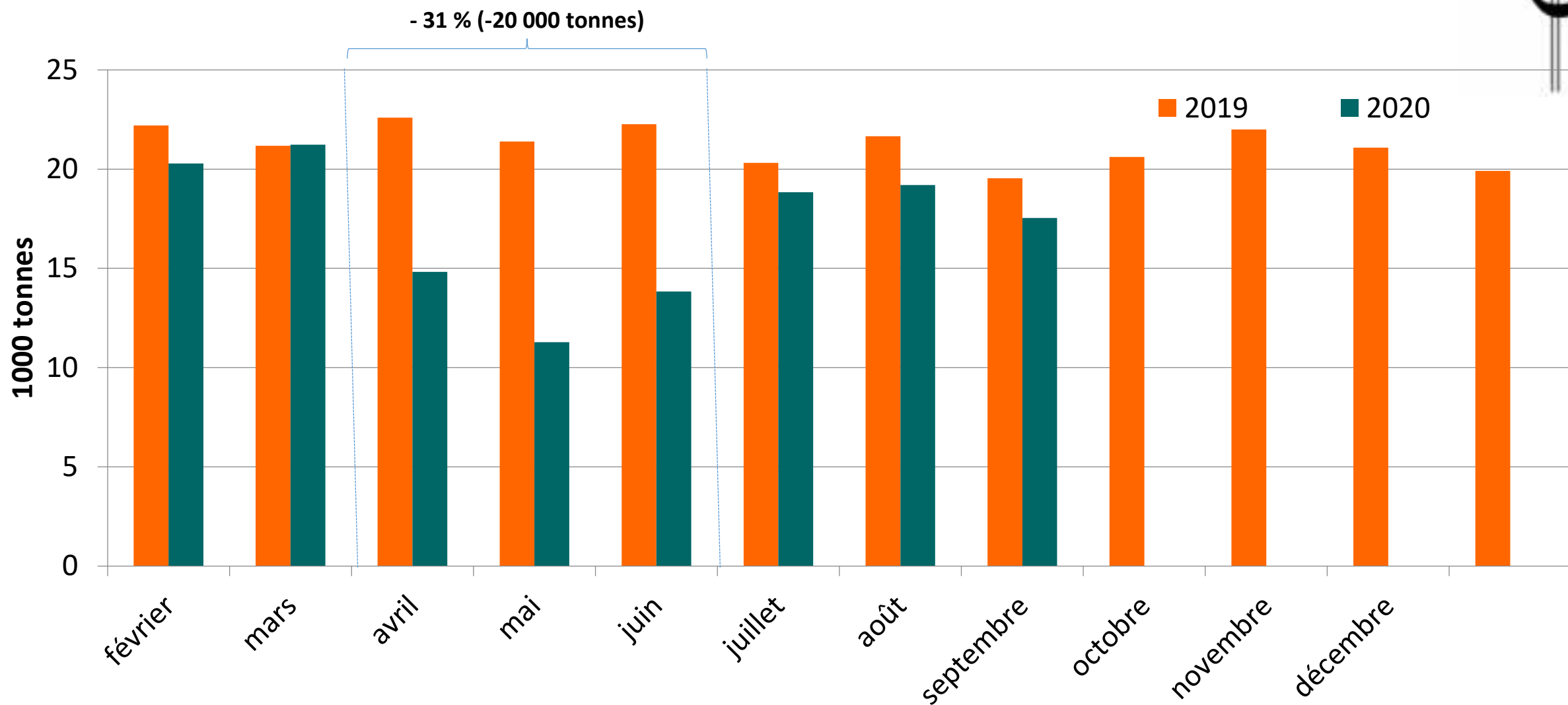
La filière viande bovine

La filière laitière

Les filières foie gras et chevreau

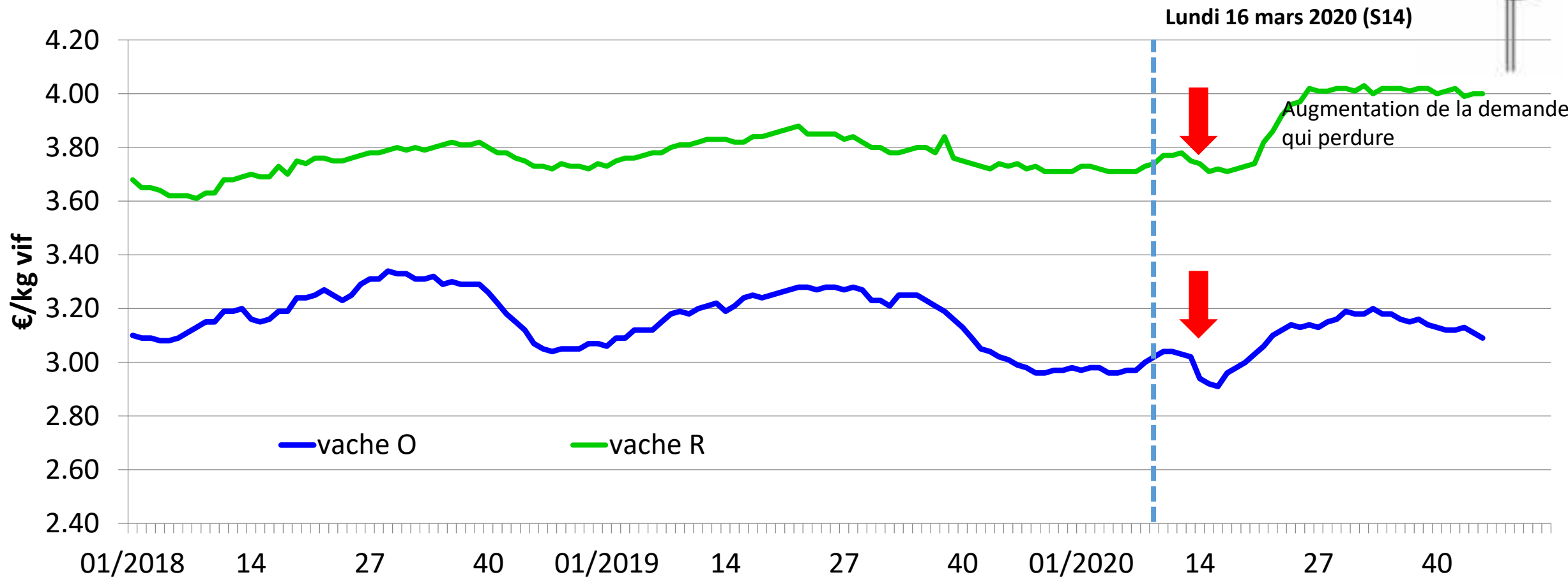
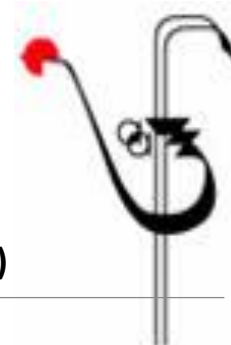


# Importations françaises de viande bovine (SH0201-SH0202)



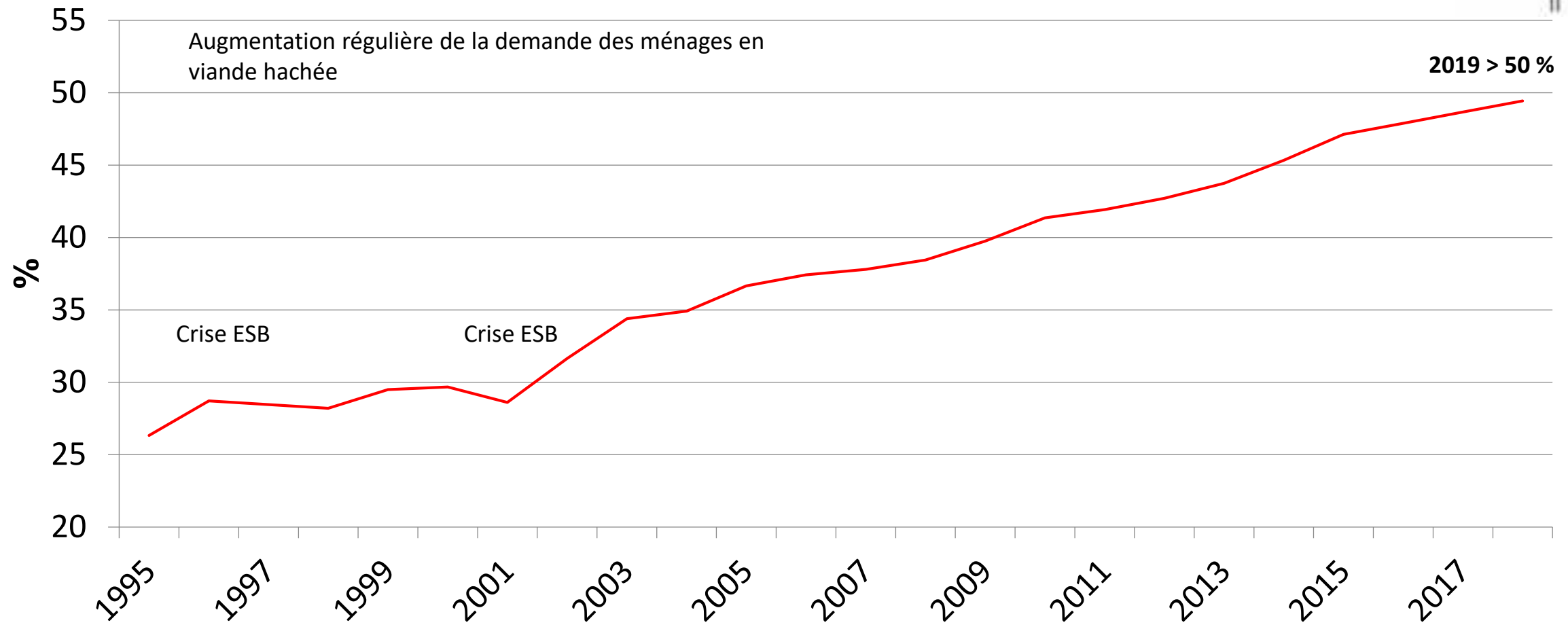
<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/>

# Evolution du prix des bovins finis en France vaches O et R entrée - abattoir



<https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions%20animales/viandes/s%C3%A9ries%20hebdomadaires/synth%C3%A8se%20toutes%20esp%C3%A8ces>

# Evaluation de la part des viandes hachées fraîches et surgelées dans la consommation de viande bovine par les ménages

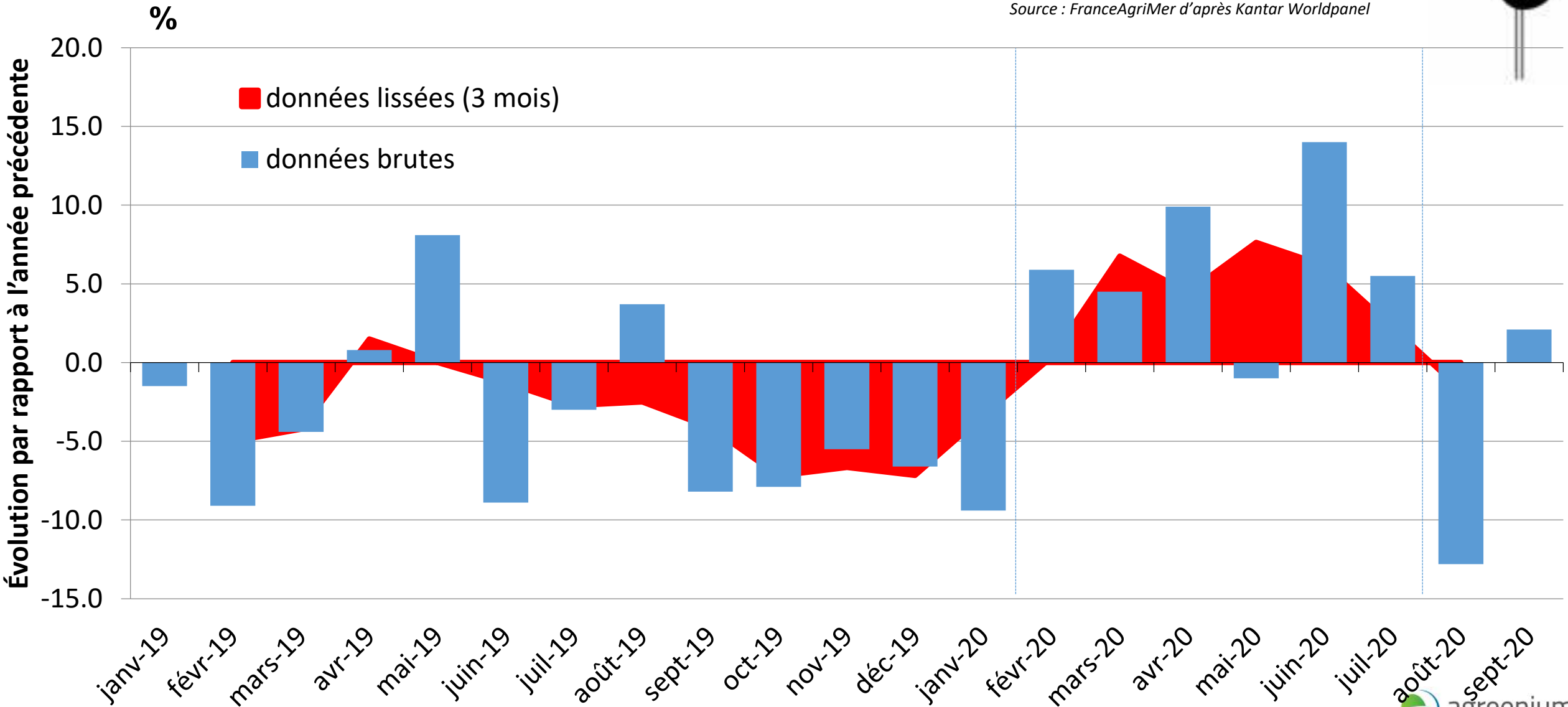


Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

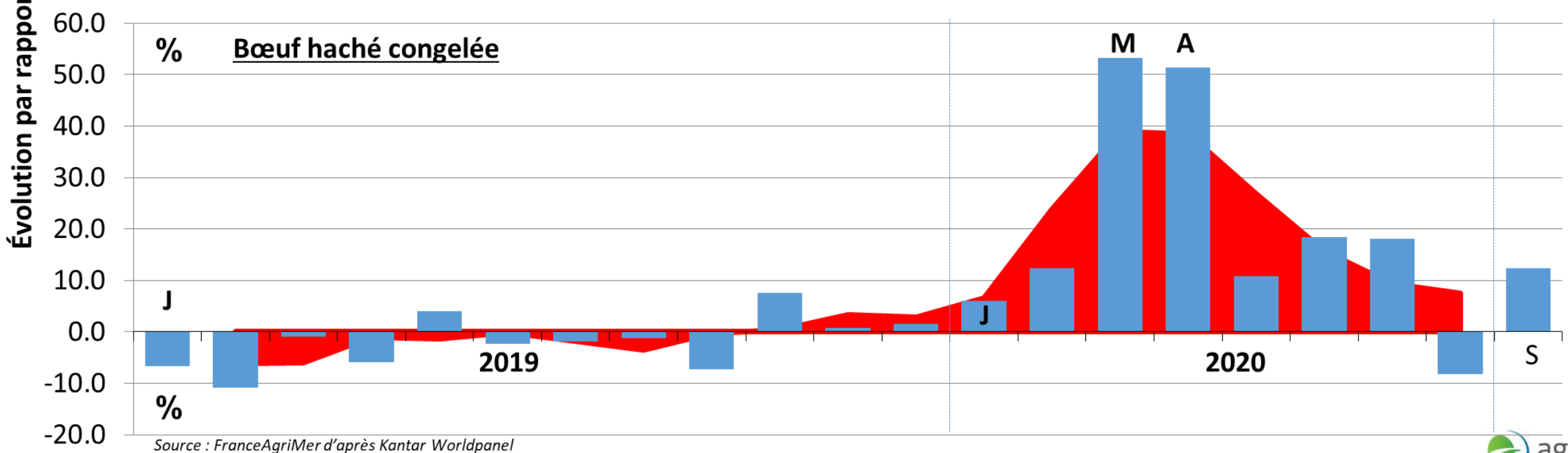
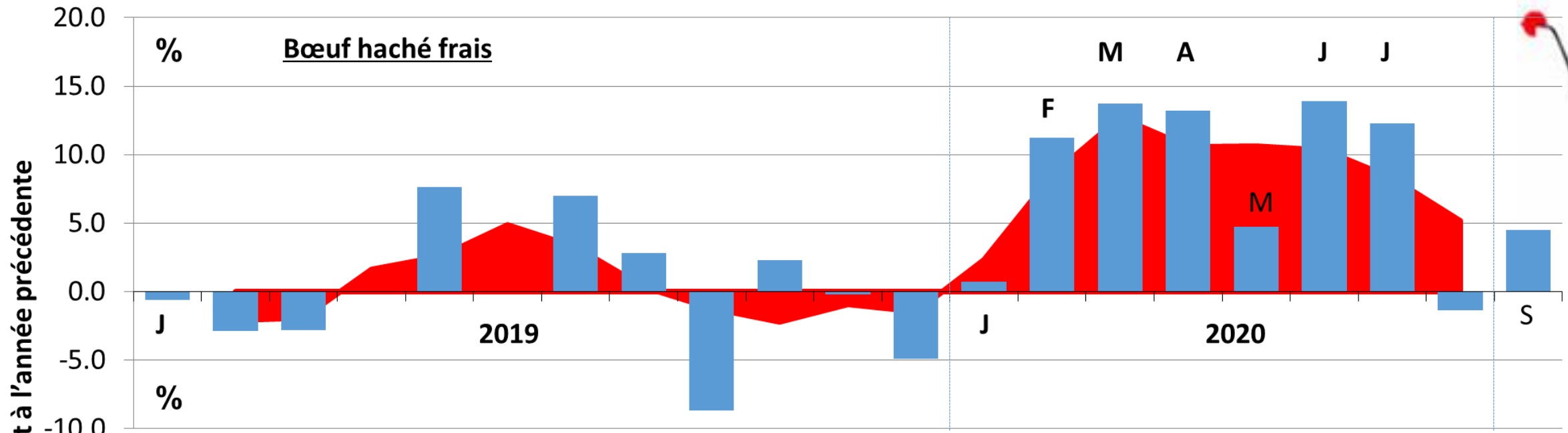
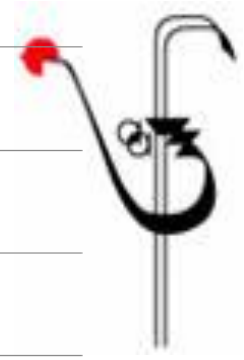
# Evolution de la consommation des ménages viande de boeuf – hors gros achat et hors viande hachée (panel Kantar Worldpanel)



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

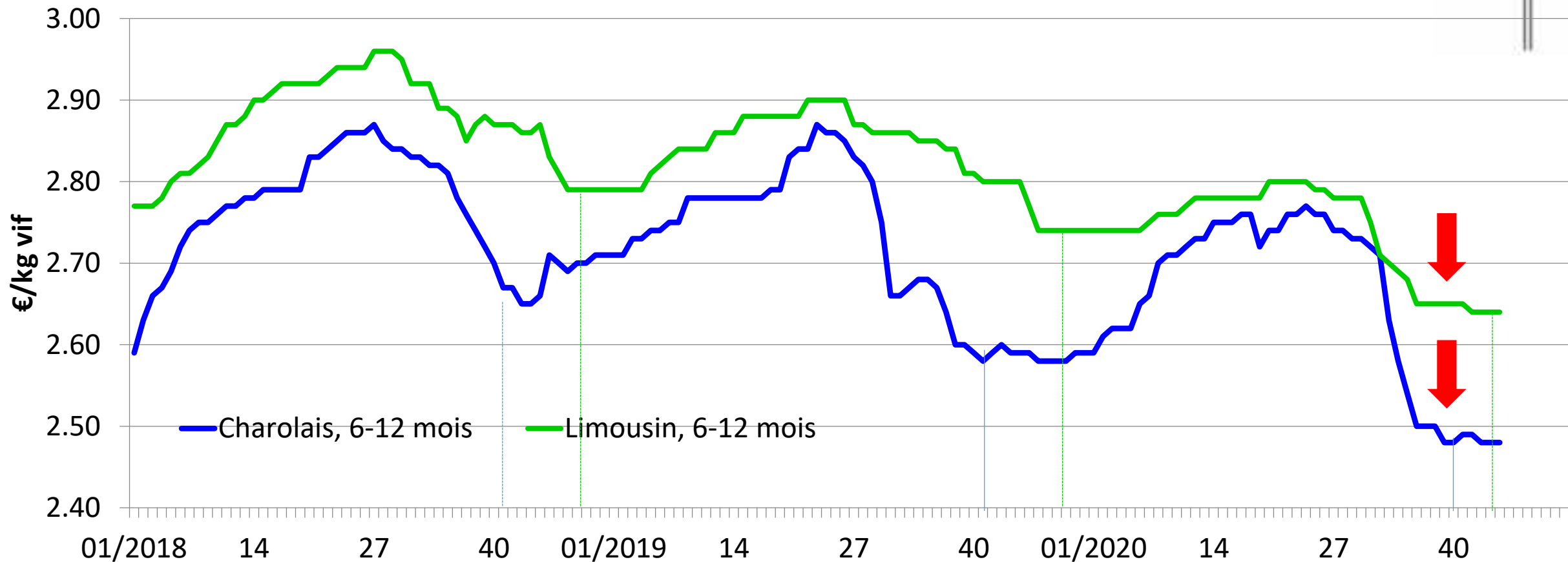




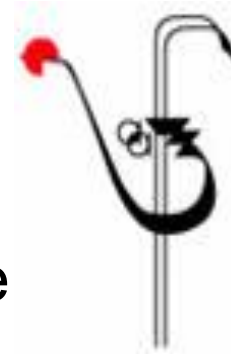


Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

# Evolution du prix des animaux maigres en France broutards 6-12 mois charolais et limousin



<https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions%20animales/viandes/s%C3%A9ries%20hebdomadaires/synth%C3%A8se%20toutes%20esp%C3%A8ces>



## Éléments de conclusion – viande bovine

- La crise sanitaire a accentué la tendance d'accroissement de la demande de viande hachée en GMS. Ce niveau atteint va-t-il se maintenir ?
- Cette crise sanitaire a mis la lumière sur 3 enjeux :
  - l'équilibre matière (vente des pièces des quartiers-avant et quartiers-arrière) et financier de la carcasse (valorisation différente du quartier-avant et du quartier-arrière) ? → déplacement des équilibres
  - la nature des animaux à produire sur le marché français
  - Le volume (et la nature) de la demande pour les marchés d'exportation d'animaux vivants

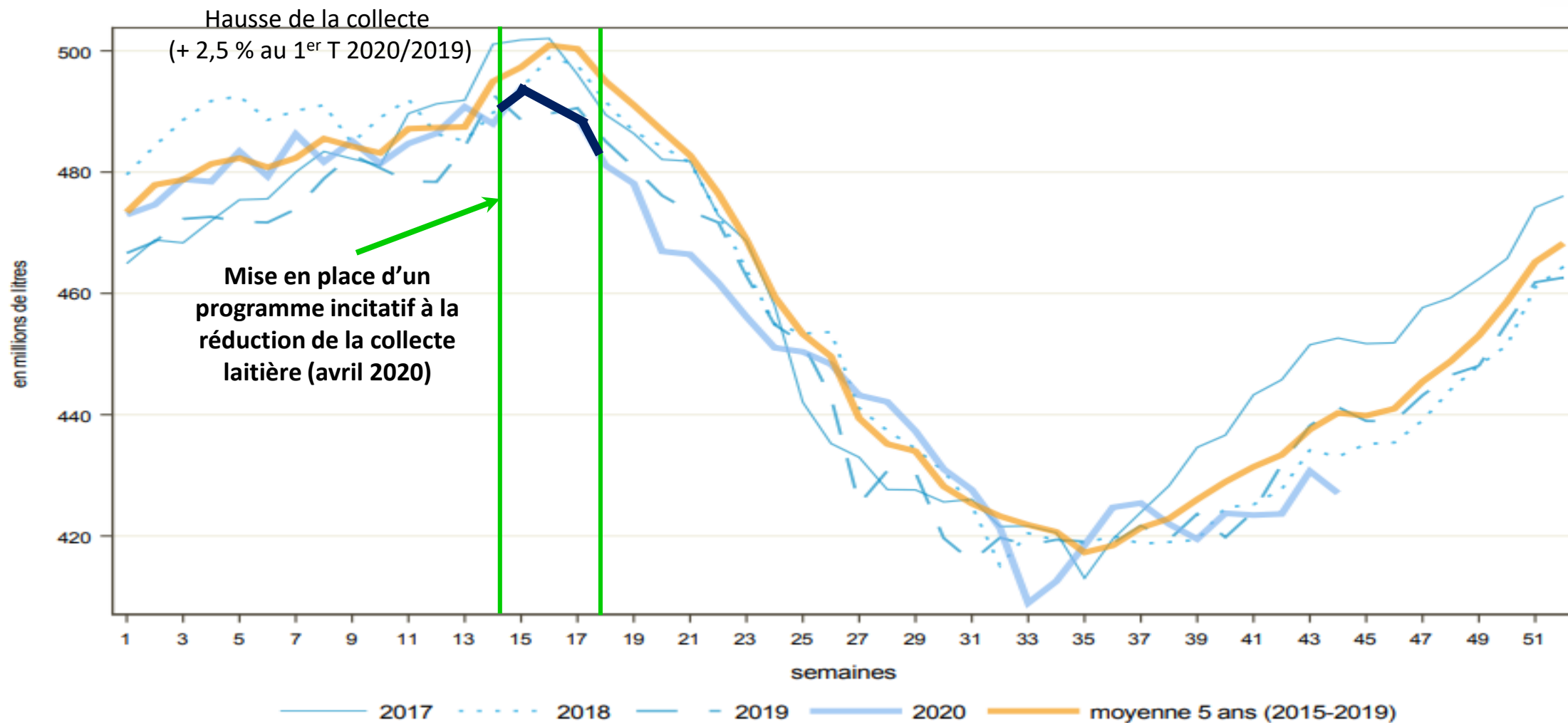
## Contexte du secteur laitier français



- Une tendance à la hausse de la collecte au 1<sup>er</sup> T 2020 par rapport à 2019 (+2,5%)
- Un pic saisonnier de collecte en avril (confinement 16 mars 2020)
- Une forte diminution des ventes dans le secteur de la RHF (env. 10 % des volumes)
- Une hausse des exportations au 1<sup>er</sup> trimestre 2020 (env. 35 % des volumes)
- Une forte réduction des ventes de fromages AOP (rayon coupe des GMS, RHF)



# Sondage collecte de lait en France



<https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/collecte%20hebdomadaire/lait%20de%20vache>

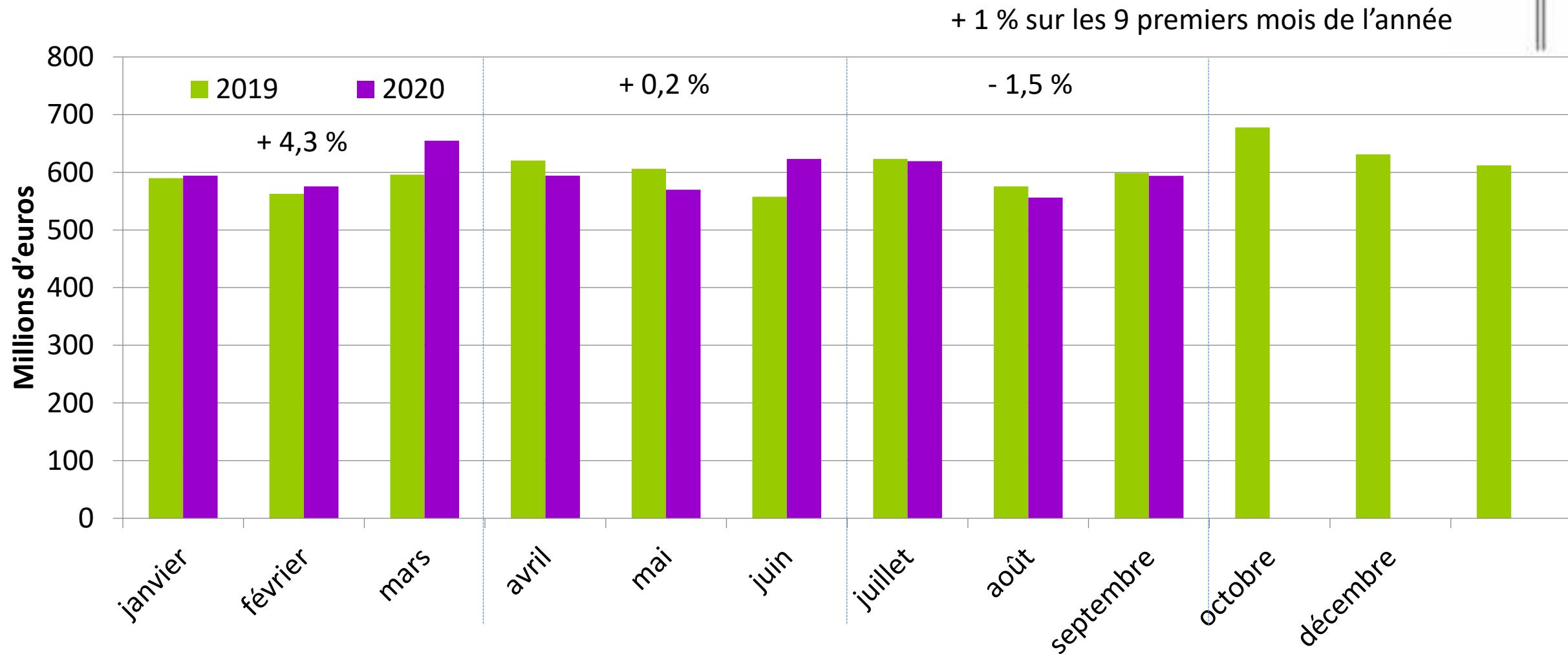
## Programme interprofessionnel incitatif à la réduction de la production laitière



- Réduction de la production entre 2 % et 5 % sur le mois avril\* par rapport à l'année 2019
- Montant : 320 €/1000 l quelle que soit la nature du lait (conv., AOP, bio)
- Budget initial : 10 millions d'€ (31 MI) → 15,28 millions d'euros
- 22 000 exploitations et 48 MI de lait non produits (270 collecteurs)

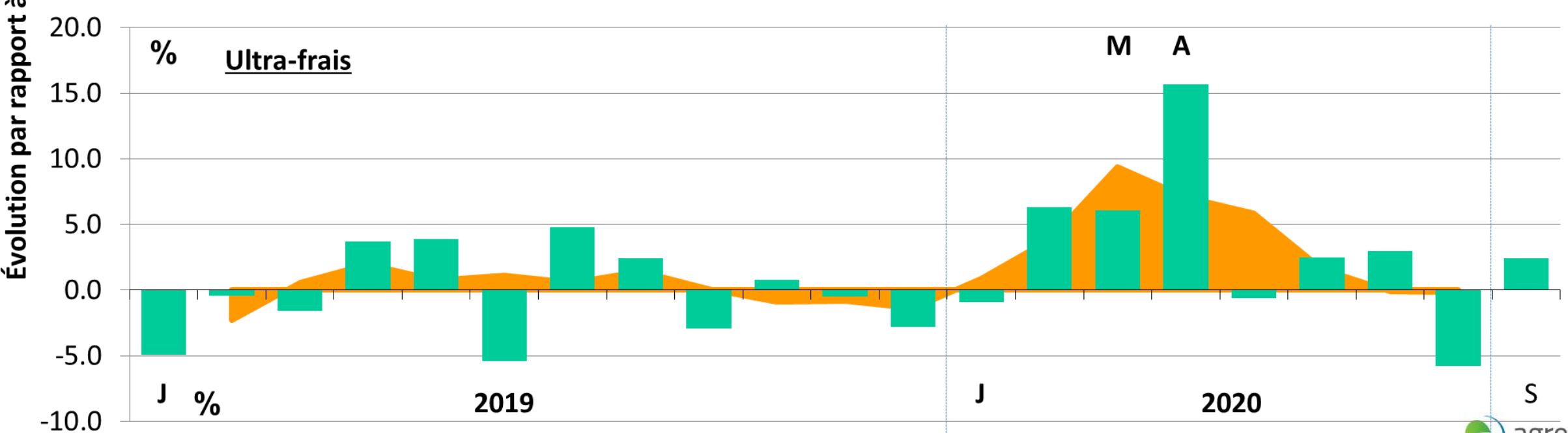
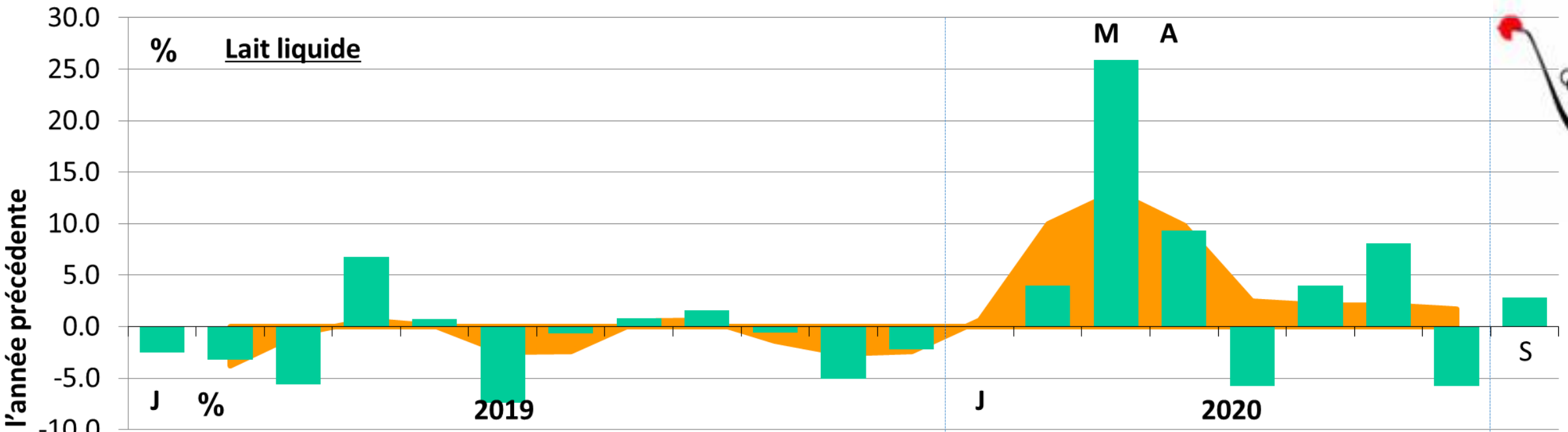
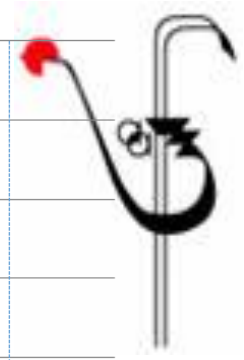
\* Mois d'avril = approximativement semaines 14 à 18

# Exportations françaises de produits laitiers



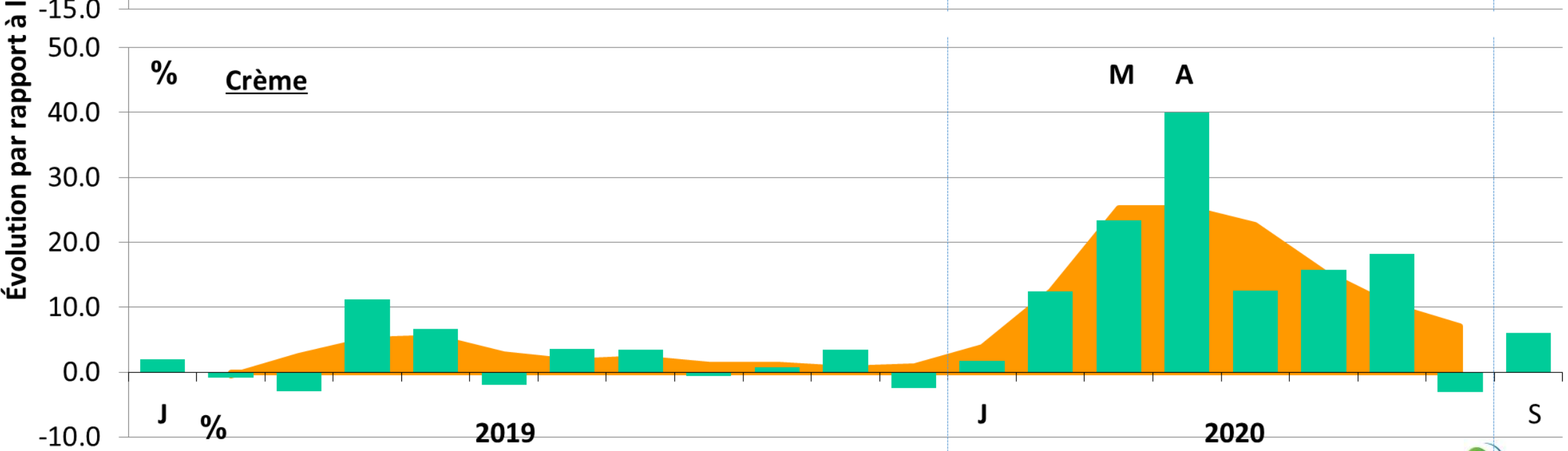
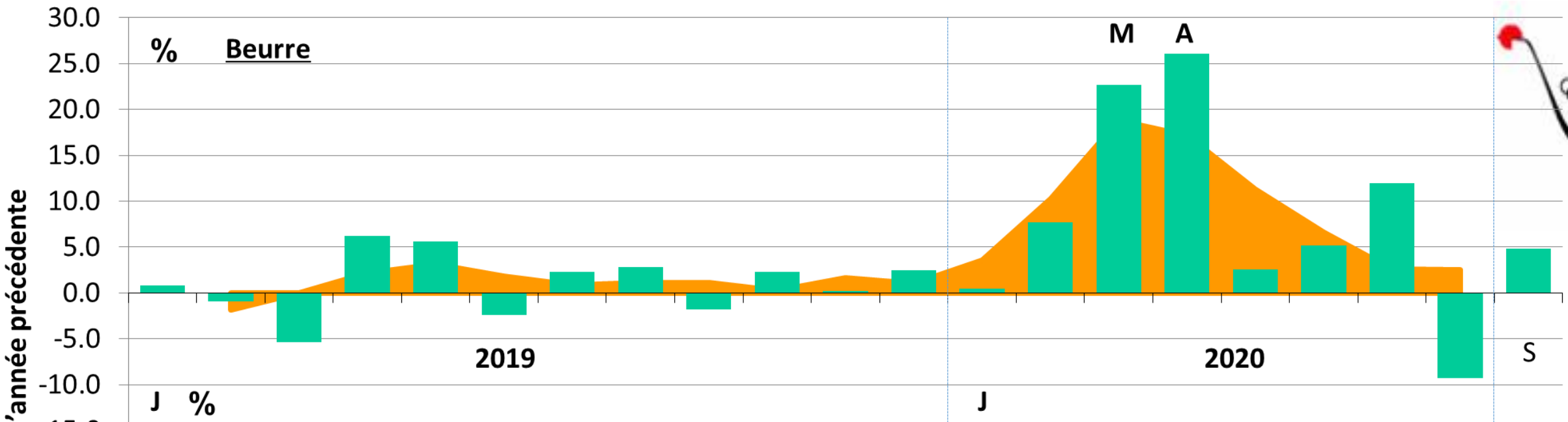
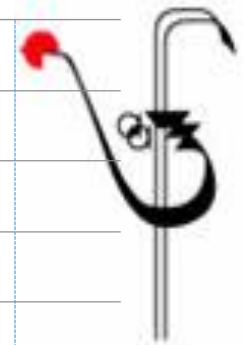
SH 0401-0406, 170211, 170219, 190110, 3501 & 350220 (2019 estimated)

<http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/>



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

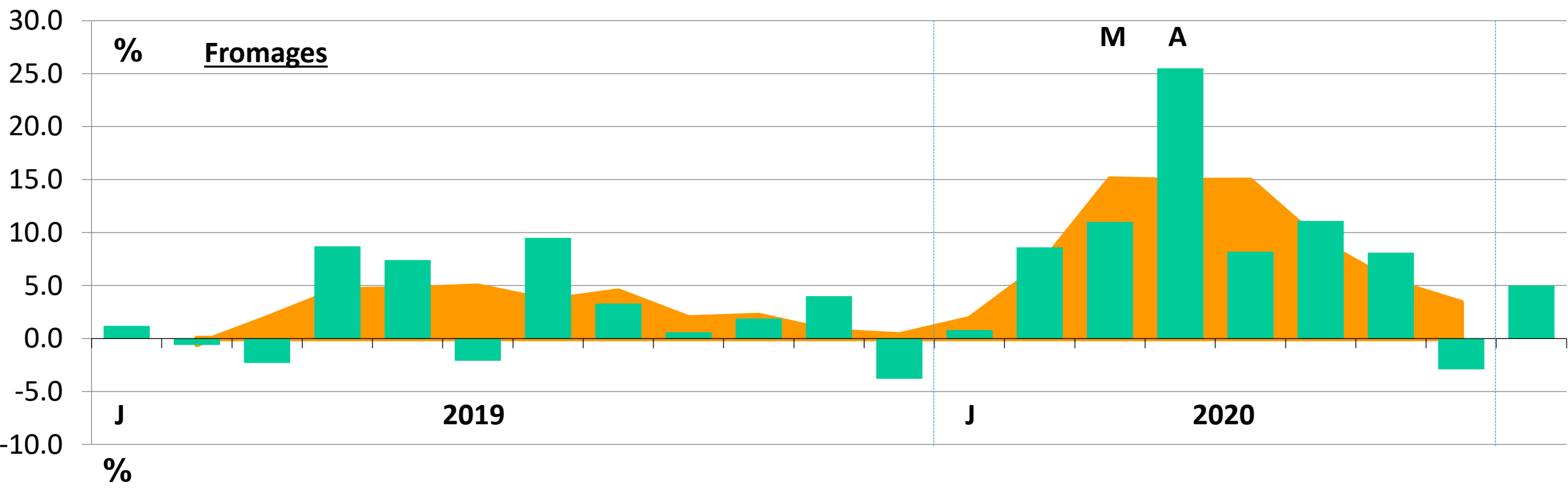




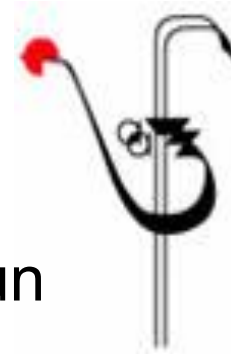
Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel



Évolution par rapport à l'année précédente



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel



## Éléments de conclusion – produits laitiers

- Une réaction rapide de l'interprofession pour écrêter le pic de collecte avec un plan de maîtrise de la production
- Une stabilisation du lait sous forme une forme stockable (beurre et de poudre de lait écrémé)
- Les grands groupes aux activités polyvalentes ont pu réorienter leurs flux



## La filière foie gras

- Deuxième période de fortes ventes après la période de fin d'année
- Fort taux de promotion (contexte loi Egalim)
- Forte réduction des ventes (constitution de stocks)

## La filière chevreau

- Sortie des chevreaux engraisés pour Pâques
- Forte réduction des ventes sur le marché national et à l'exportation
- Ecoulement de la production dans les élevages mais constitution de stocks de chevreaux congelés par les abatteurs

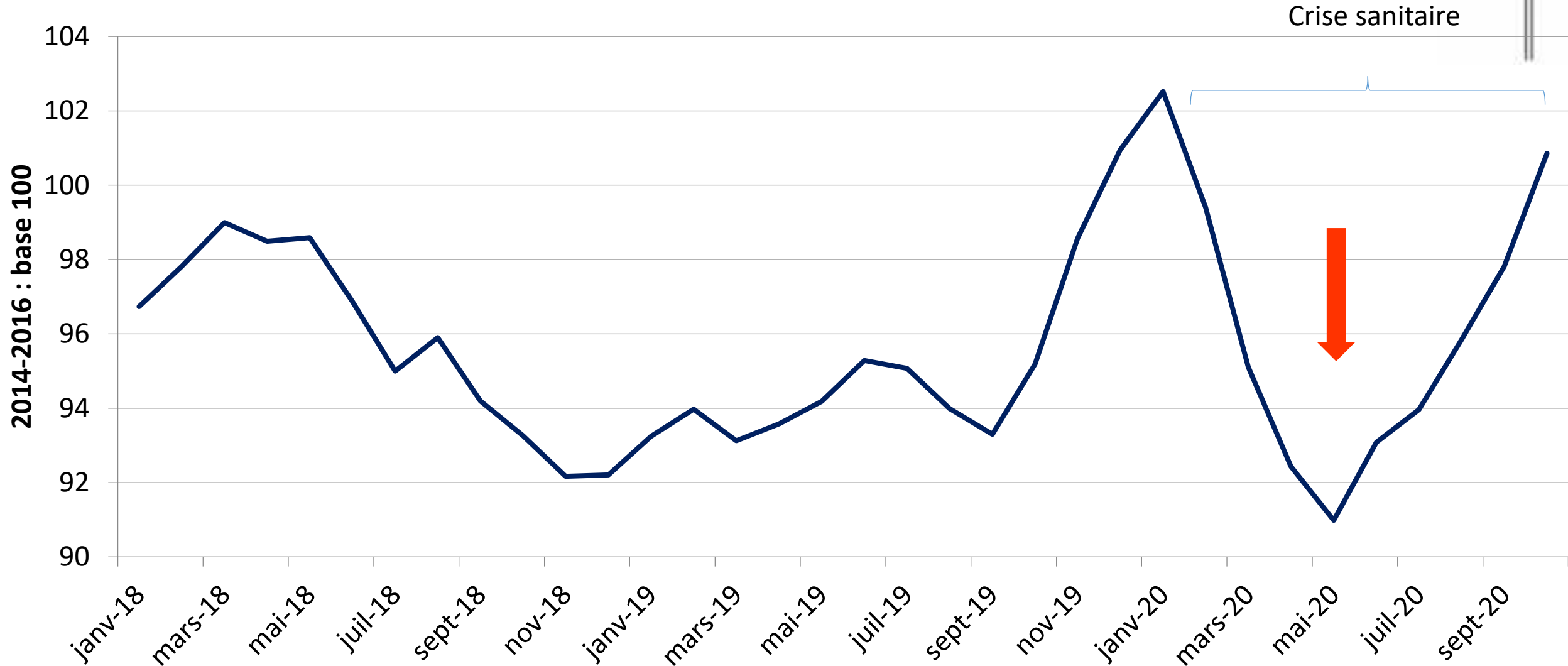
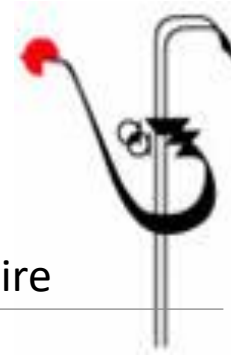


# Regards sur les marchés internationaux

Les abattages aux Etats-Unis  
Les échanges de viandes bovines  
Les échanges de produits laitiers

# FAO Food Price Index

(une mesure d'un panier de matières premières agricoles disponibles à l'exportation sur les marchés internationaux )

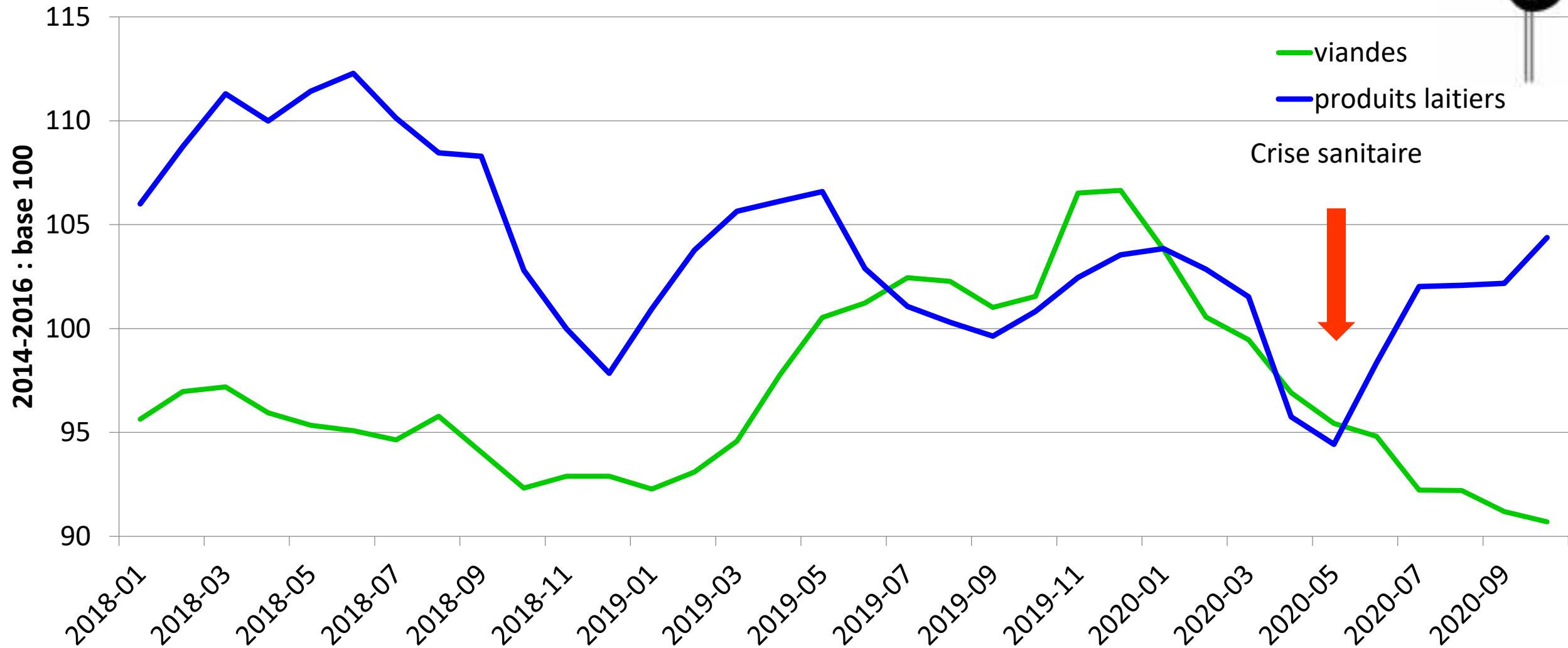
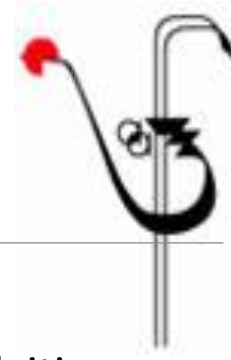


<http://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/>

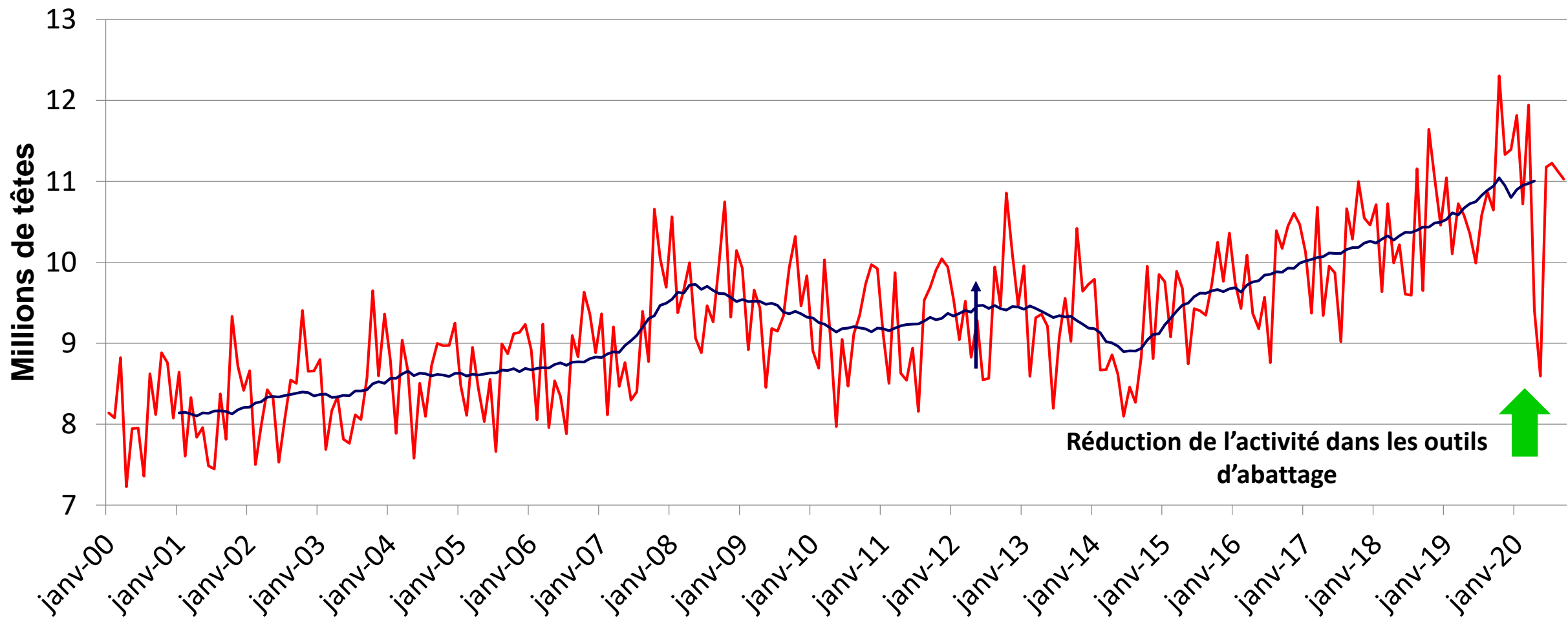
<http://www.fao.org/prices/en/>

# FAO Price Index – viandes et produits laitiers

(une mesure d'un panier de matières premières agricoles disponibles à l'exportation sur les marchés internationaux )



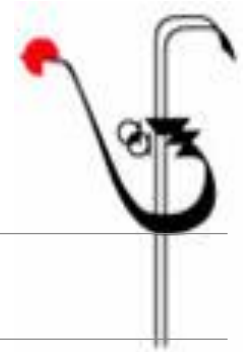
# Evolution des abattages de porcs aux Etats-Unis



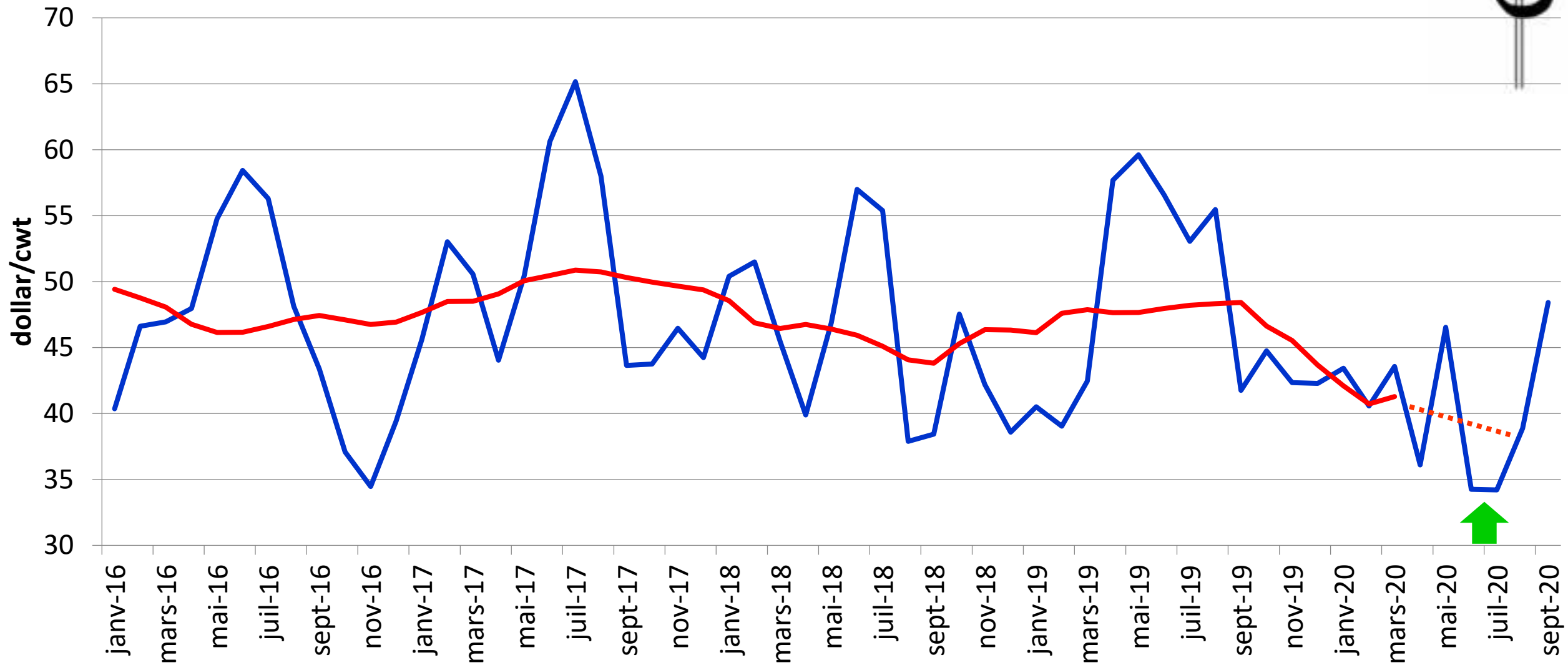
Source : USDA/NASS

<https://www.ers.usda.gov/data-products/livestock-meat-domestic-data.aspx>





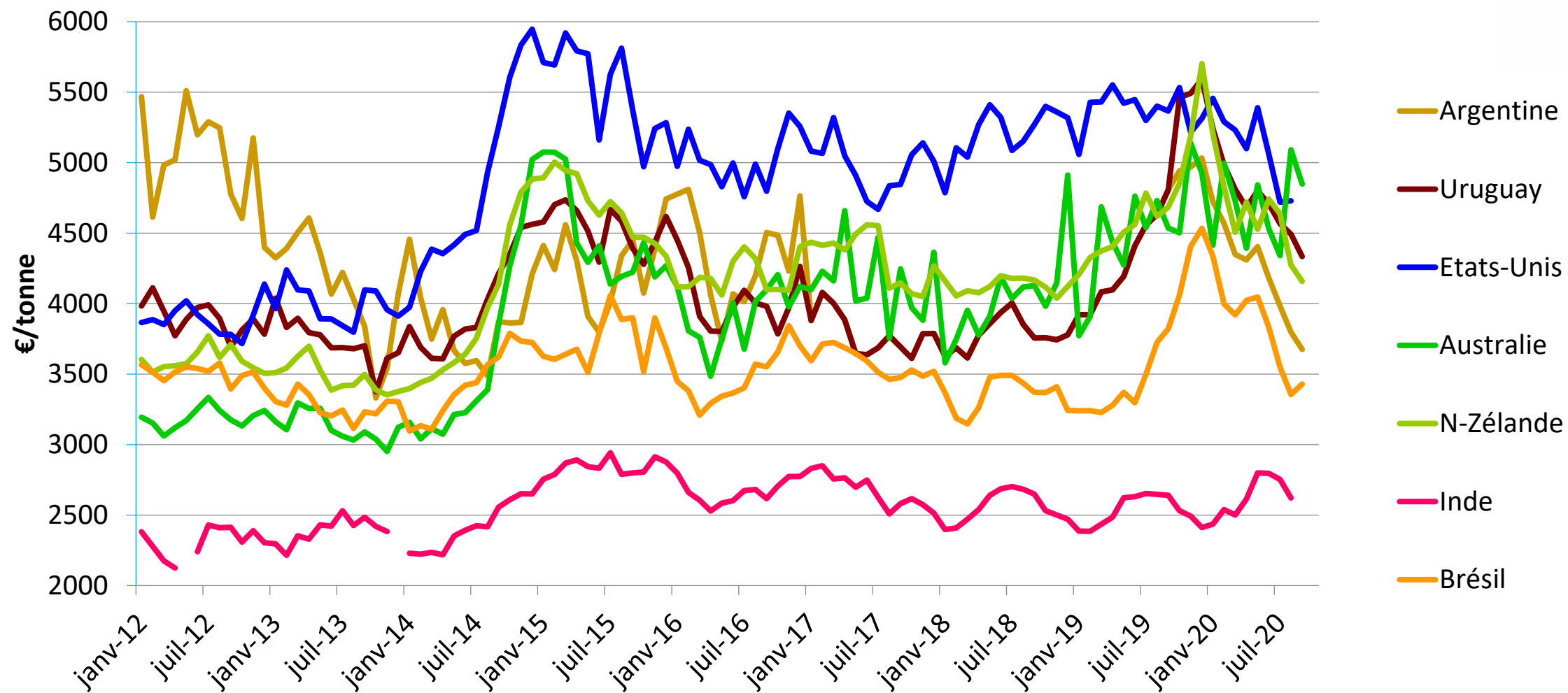
# Prix du porc aux Etats-Unis



<https://www.ers.usda.gov/data-products/livestock-meat-domestic-data/livestock-meat-domestic-data/#Livestock%20Prices>

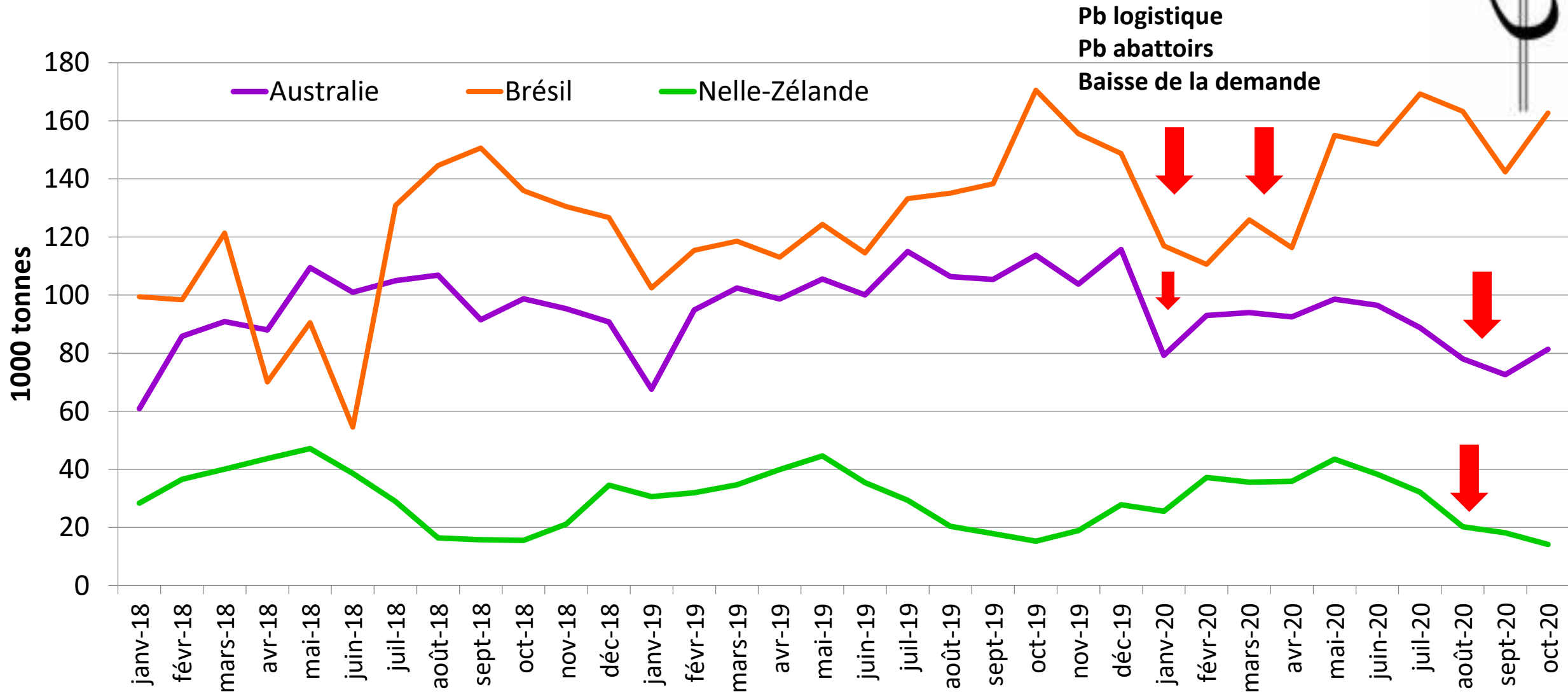
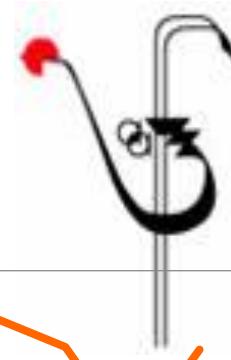


## Prix de la viande bovine désossée congelée à l'exportation (prix FOB)



Source : d'après douanes des pays exportateurs

# Exportations de viande bovine de trois principaux pays exportateurs

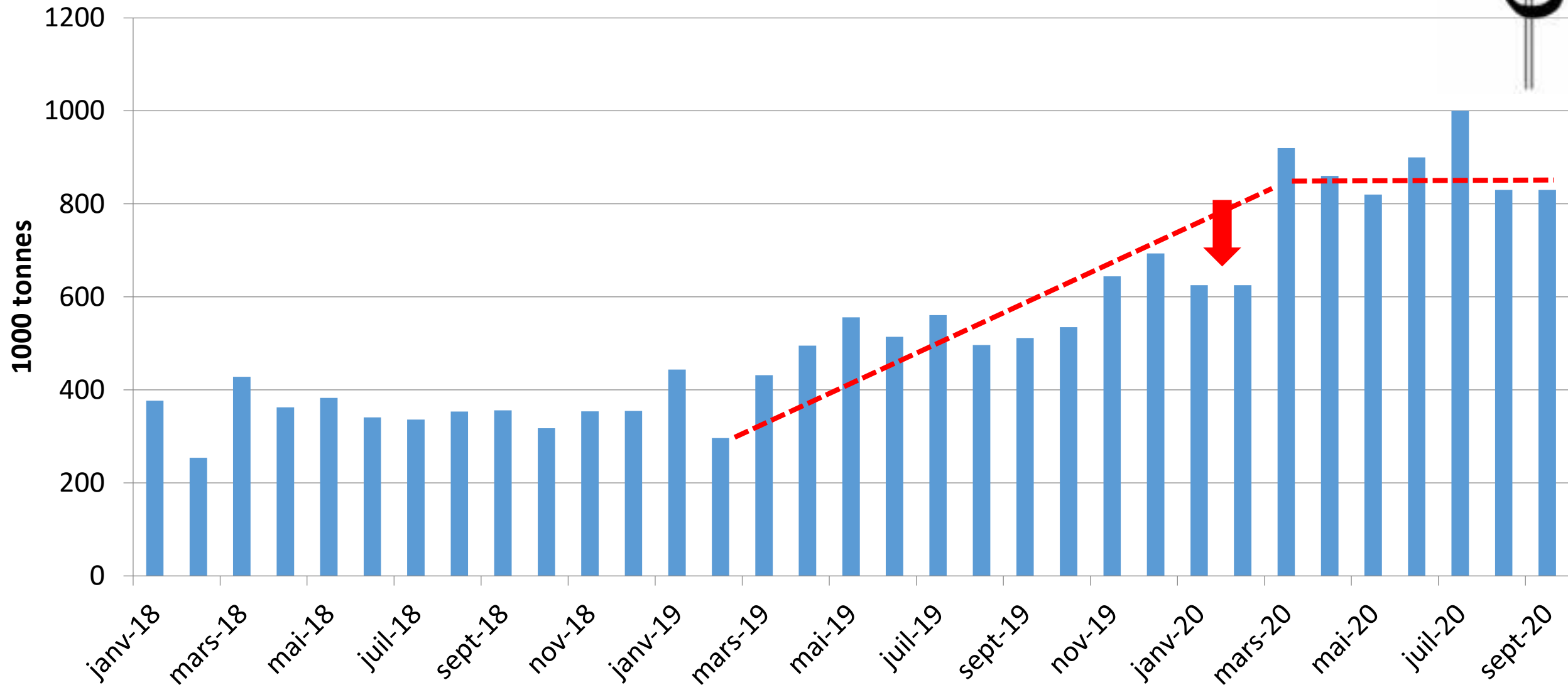
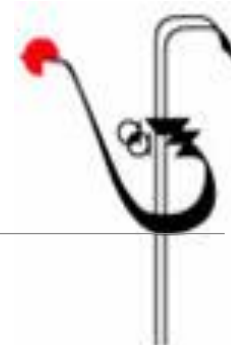


<http://archive.stats.govt.nz/infoshare/>

<http://statistics.mla.com.au/Report/List>

<http://comexstat.mdic.gov.br/pt/geral>

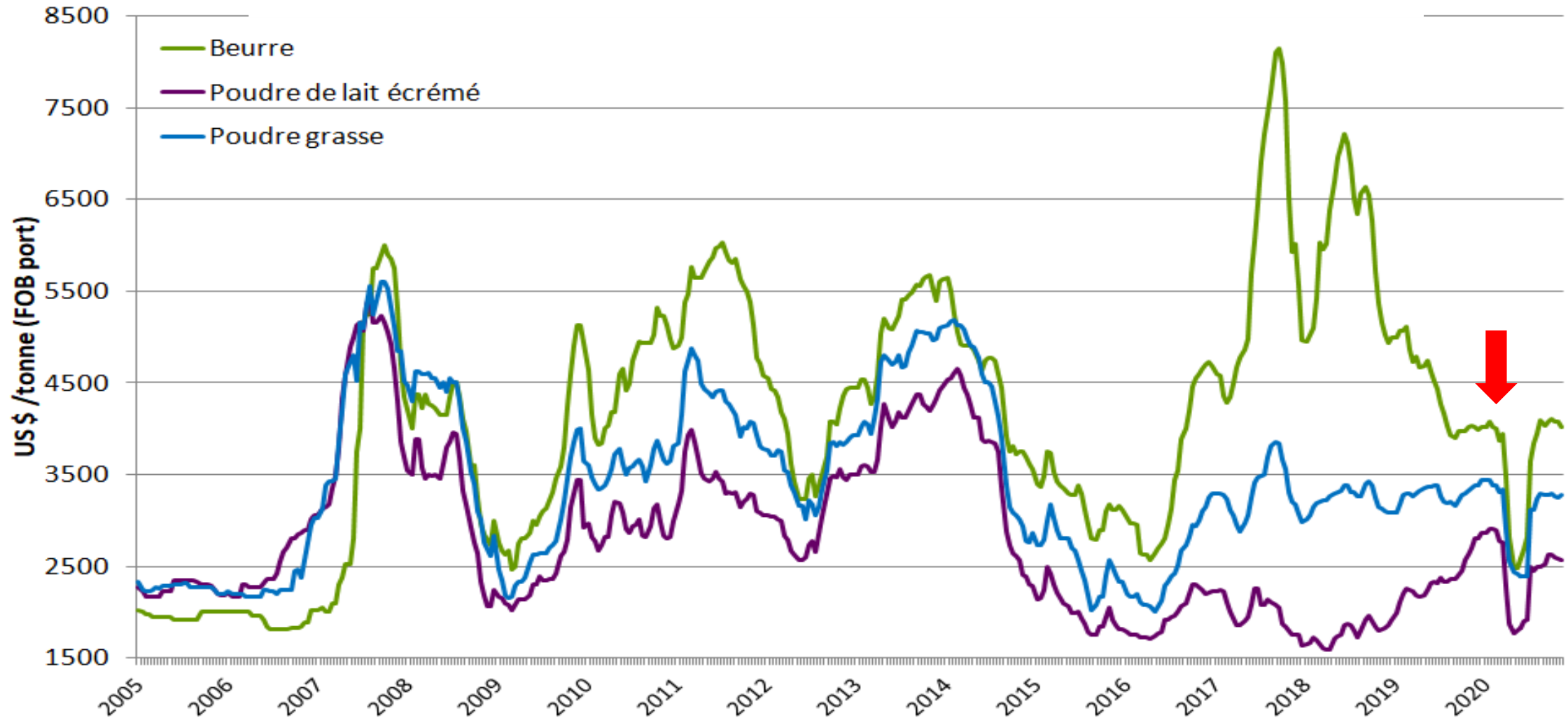
# Importations chinoises de viandes et d'abats



<https://research.hktdc.com/en/data-and-profiles/china-customs-statistics>

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

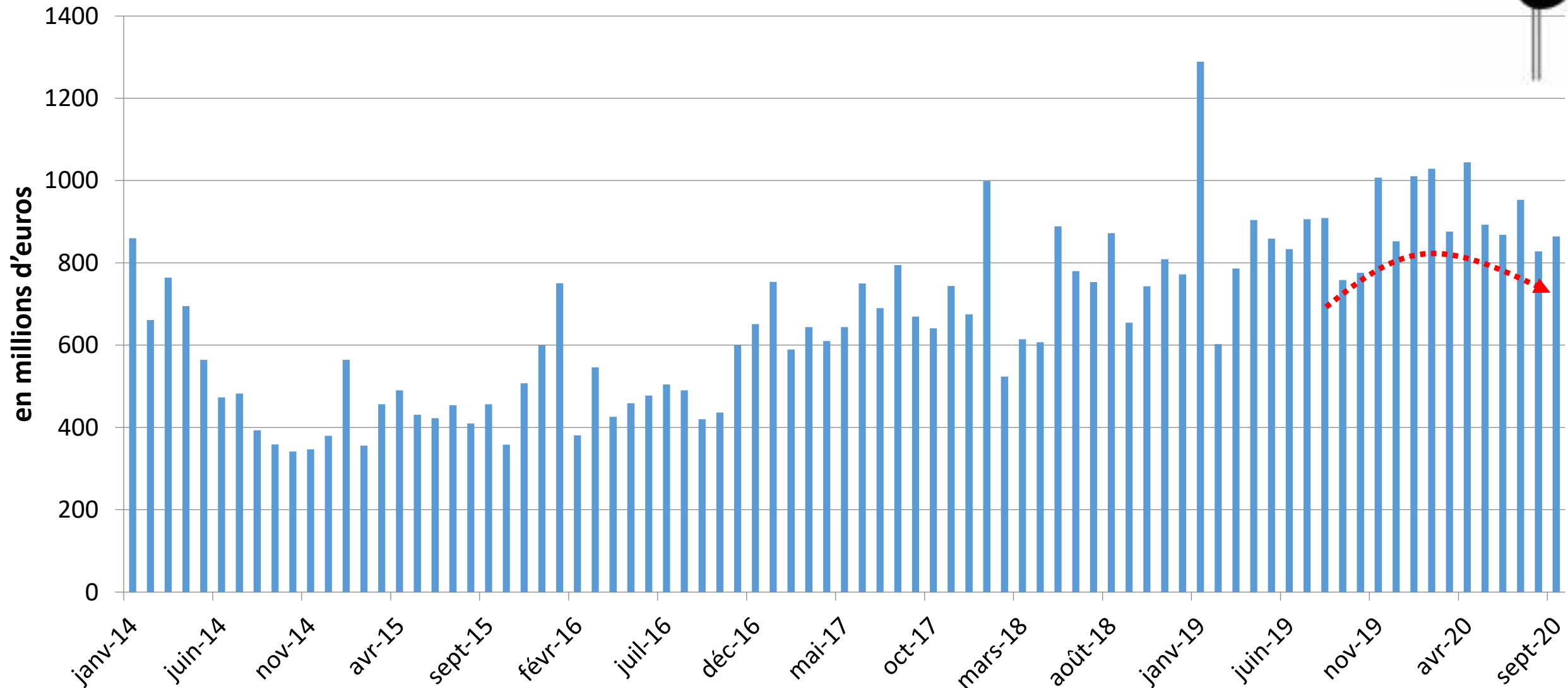
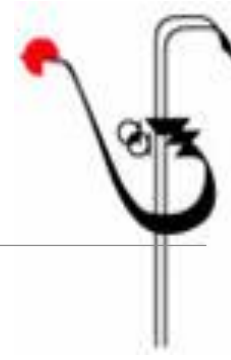
# Prix du beurre et de la poudre de lait départ Europe de l'Ouest



Source : d'après USDA/AMS (<http://www.ams.usda.gov/mnreports/dybintprytd.pdf>)

<https://www.ams.usda.gov/mnreports/dybintprytd.pdf>

# Importations chinoises de produits laitiers



Source : d'après douanes chinoises

<https://research.hktdc.com/en/data-and-profiles/china-customs-statistics>



## Pour conclure, quelques pistes de réflexion

- Développer des outils de suivi rapproché de l'offre et de la demande
- Accroître les capacités de basculer d'un débouché vers un autre
- Développer les capacités d'adaptation en matière de logistique
- Développer une capacité d'anticipation sur des situations difficiles