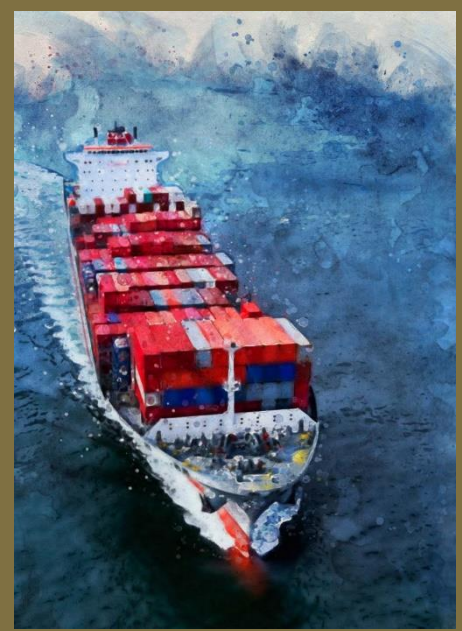




Les marchés mondiaux du lait et de la viande 9^e édition



© World Bank - Alejandro Espinosa (Sonideas)

Jeudi 28 mai 2020 à 10h00

Les marchés européen et méditerranéen de la viande bovine et des bovins vifs, quels impacts, quelles perspectives de reprises ?

#MarchésMondiaux



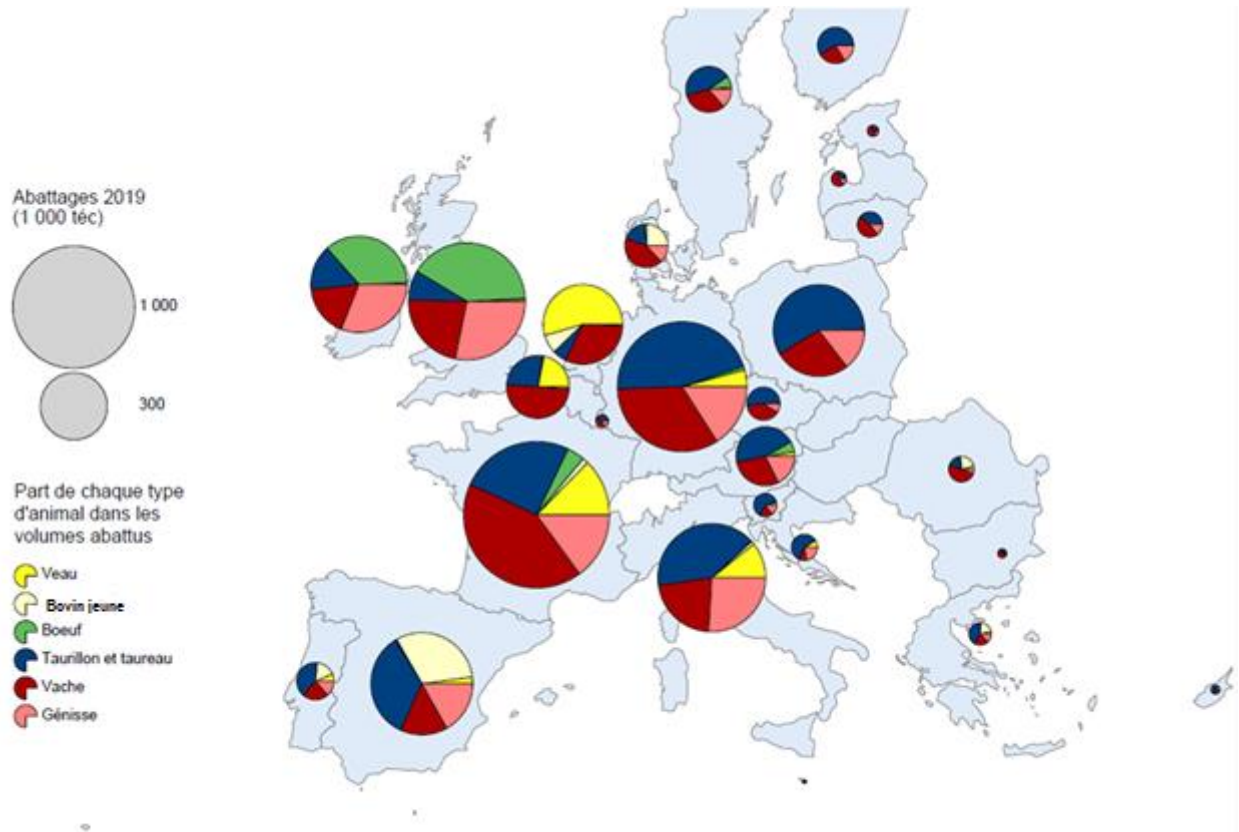
Cycle de webinaires spécial COVID-19
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2020



Le marché de la viande bovine dans l'Union européenne

Caroline Monniot
Institut de l'Élevage

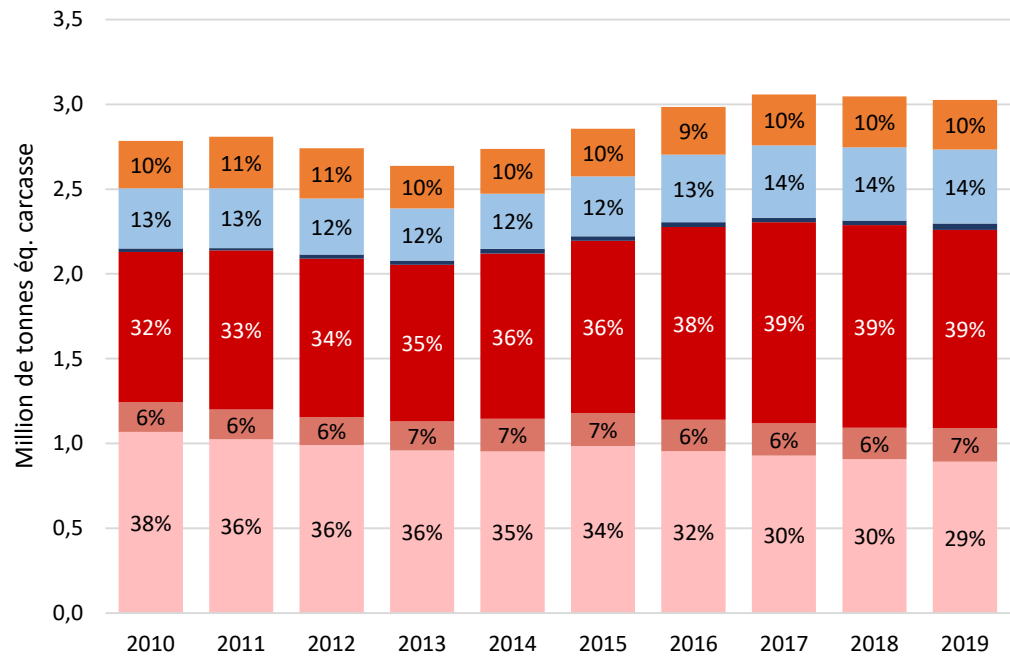
Des productions variées selon les États membres



Carte réalisée avec Cartes & Données - © Artique

39% des volumes abattus dans l'UE sont échangés entre États membres

Flux de viande au sein de l'UE
 Source : GEB-Institut de l'Elevage, d'après Eurostat

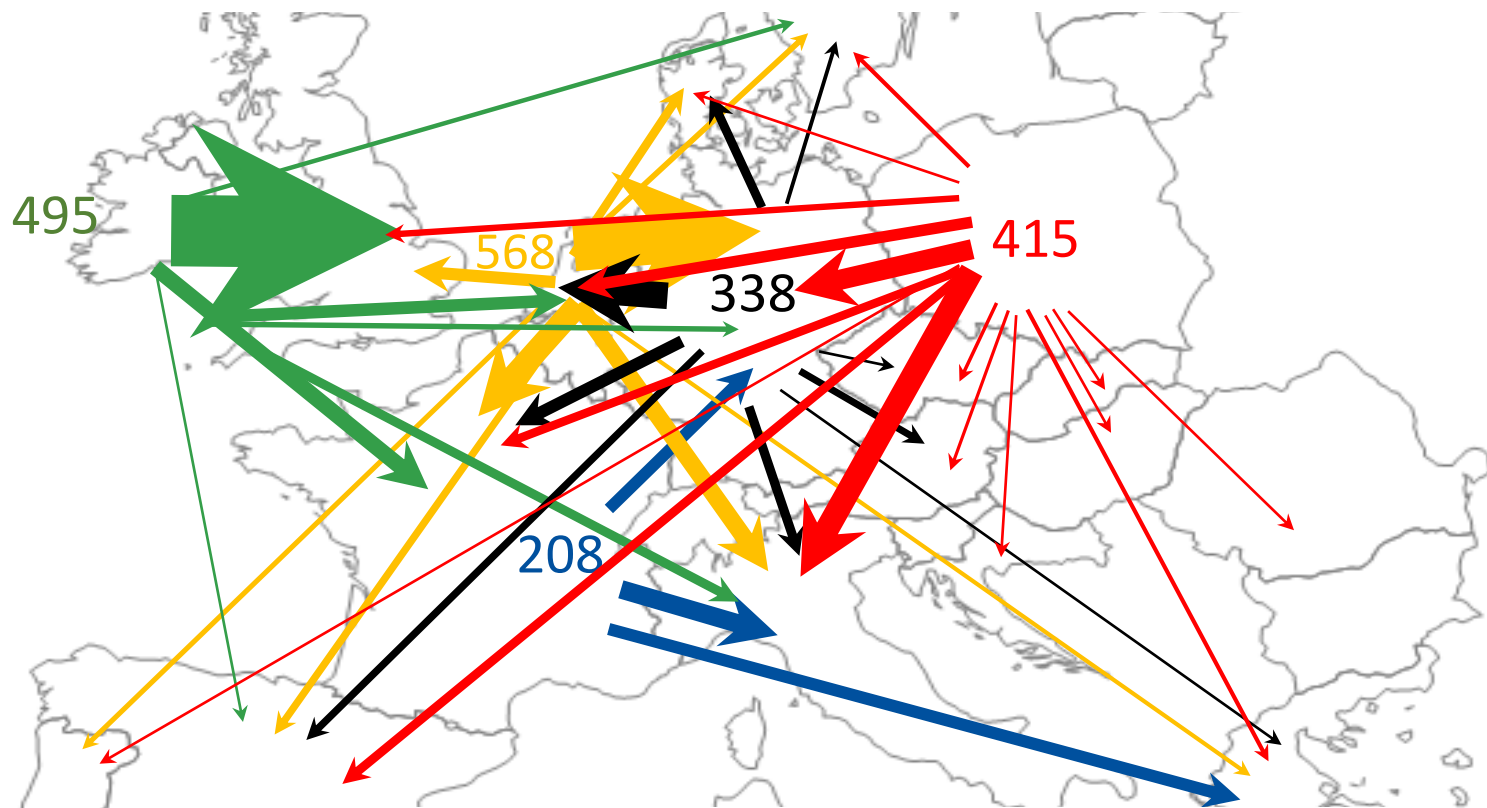


3,0 millions de tég échangées (=2018) = 39% des abattages contrôlés (35% en 2010)

- V. transformée
- V. Congelée désossée
- V. Congelée avec os
- Viande fraîche désossée
- Morceaux frais avec os
- Carc. et Quartiers frais os

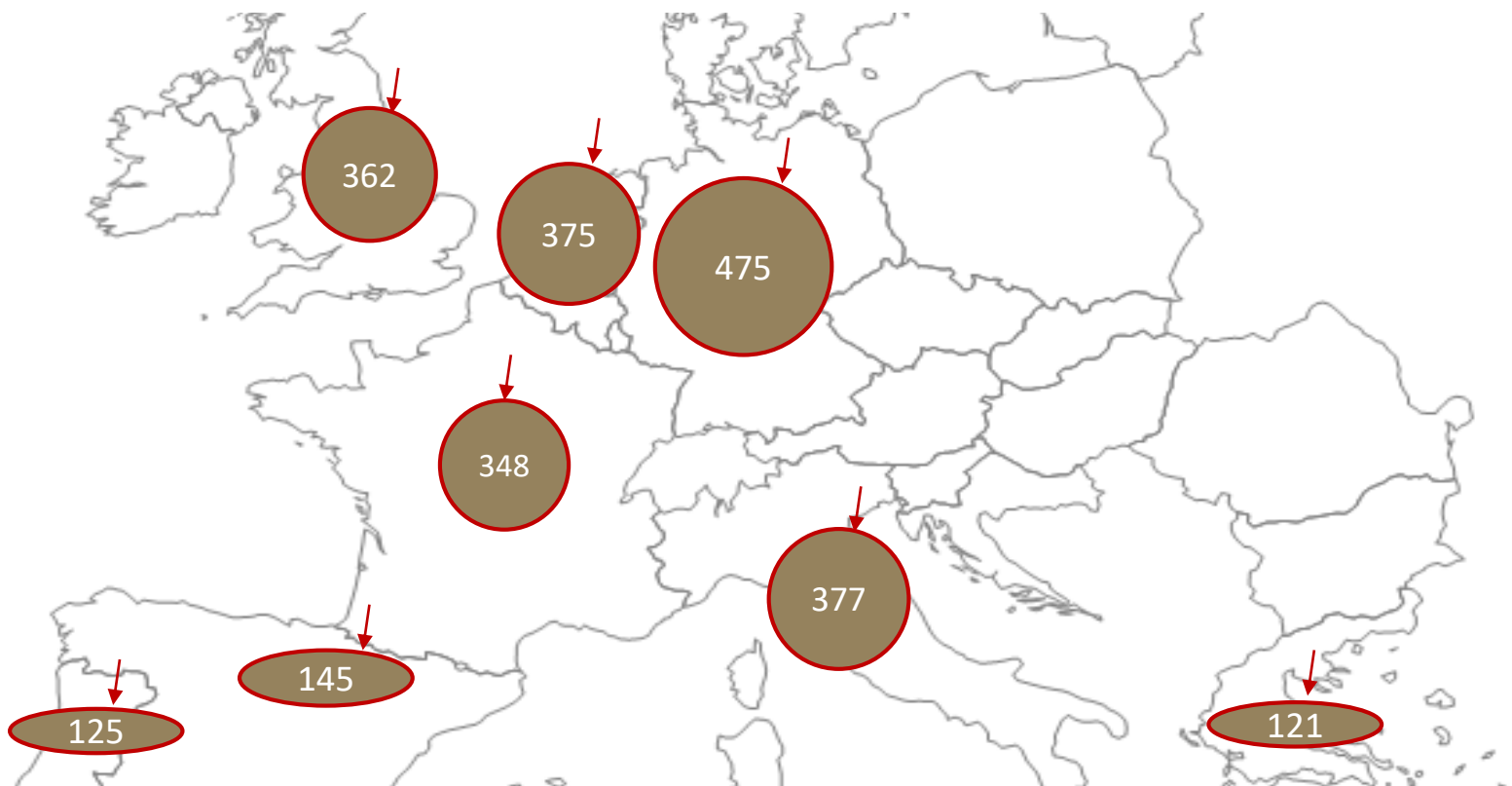


39% des volumes abattus sont échangés entre EM 5 Etats membres fournissent 70% des volumes échangés



Expéditions des 5 principaux États membres fournisseurs en 2019
viande bovine fraîche, congelée et transformée ; Source Eurostat

39% des volumes abattus sont échangés entre EM 8 États membres importent 84% des volumes échangés



Importations de viande UE des 8 principaux États membres en 2019
viande bovine fraîche, congelée et transformée ; Source Eurostat

Brexit : que pesait le Royaume-Uni dans l'UE en 2019 ?

12%

des volumes abattus dans l'UE28
= 914 000 téc

12%

des flux intra-UE importés
= 362 000 téc

13%

des volumes importés de pays tiers
= 40 000 téc



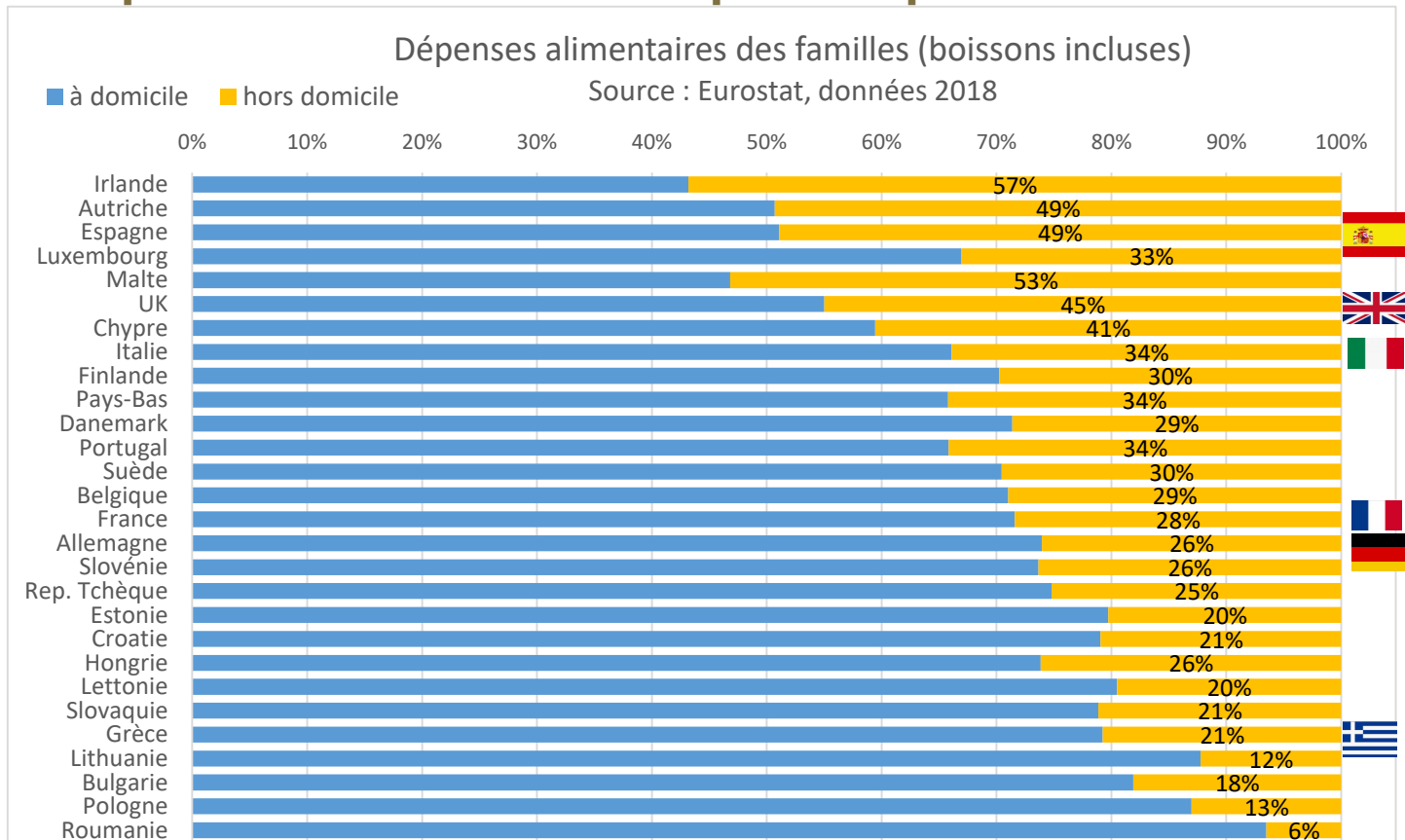
5%

des flux intra-UE exportés
= 145 000 téc

8%

des exports vers pays tiers
= 28 000 téc

2020 : Pandémie de Covid-19 → confinement généralisé en Europe et fermeture de la RHD pendant plus de 2 mois



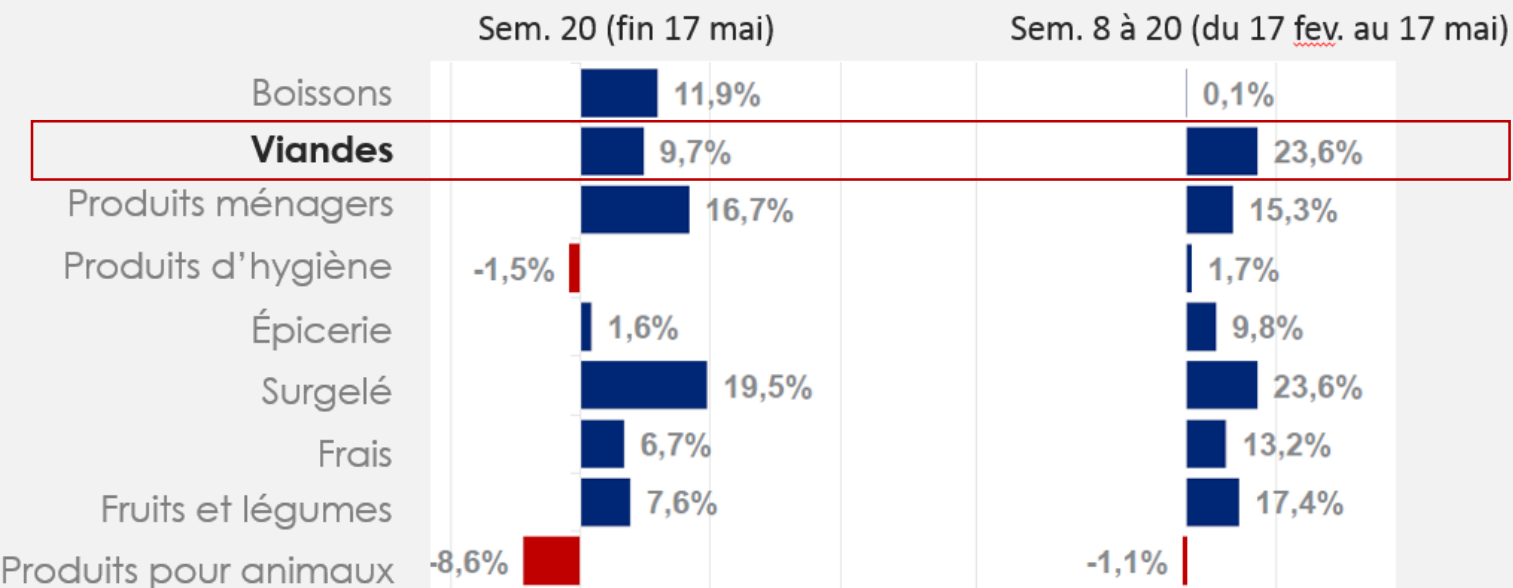
Les impacts du confinement en Europe : 1/report sur la conso à domicile exemple de l'Italie



Évolution des ventes dans les GMS italiennes par type de produit

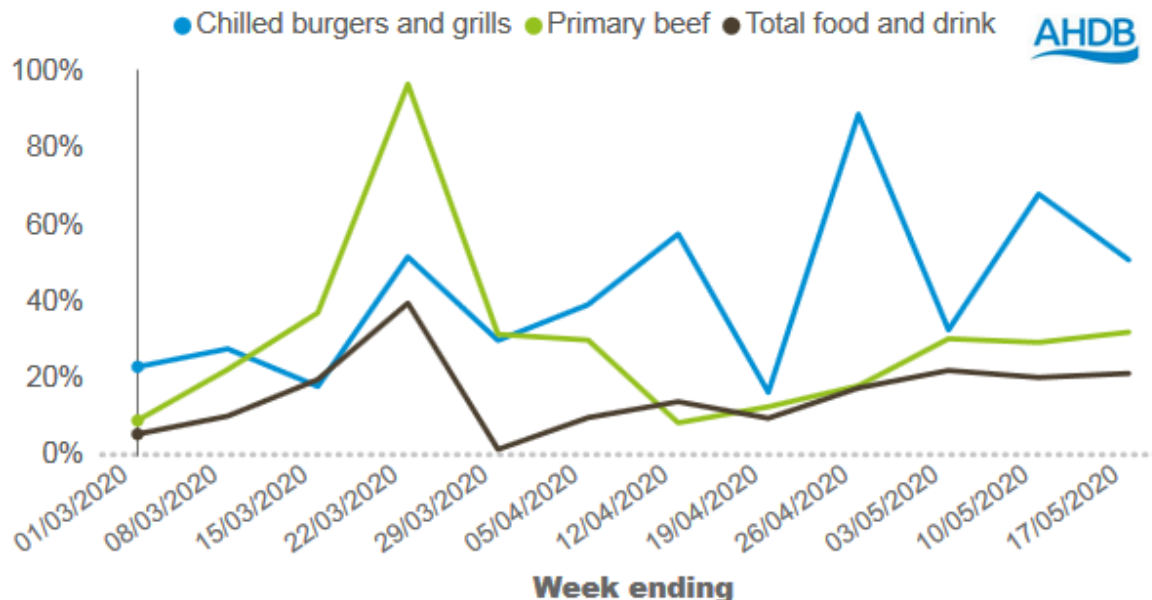
% en valeur par rapport à l'année précédente, échantillon de 10 980 magasins

Source : Panel IRI



Les impacts du confinement en Europe : 1/report sur la conso à domicile exemple UK

Evolution annuelle des achats des ménages par rapport à la même semaine en 2019



Source: Kantar/AHDB GB Retail data. Category definitions for this weekly dashboard do not cover the whole of the market, due to data availability. For beef, data is available for primary and burgers+grills. We estimate this covers around 52% of the total beef market. Primary beef includes fresh and frozen. Burgers+grills includes other proteins, but is shown as part of the beef dashboard as beef has the majority share. Burgers+grills includes chilled only. Data is subject to revision and should be used to observe trend only.

Les impacts du confinement en Europe :

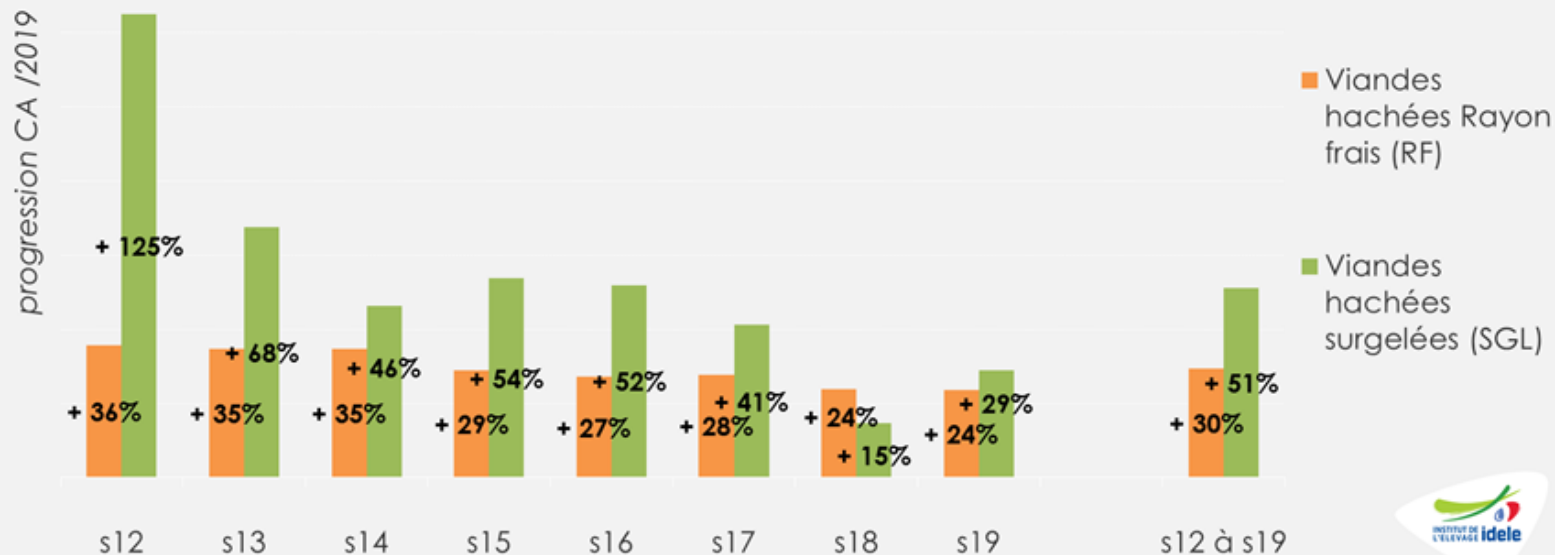
2/ perte de valeur des pièces de l'ailoyau...

Car le report de consommation se fait sur plus de viande hachée (France, UK, Pays-Bas) ou sur les pièces du globe (Italie), ou le report ne se fait pas (pays de l'Est)

Consommation de viandes hachées toutes espèces

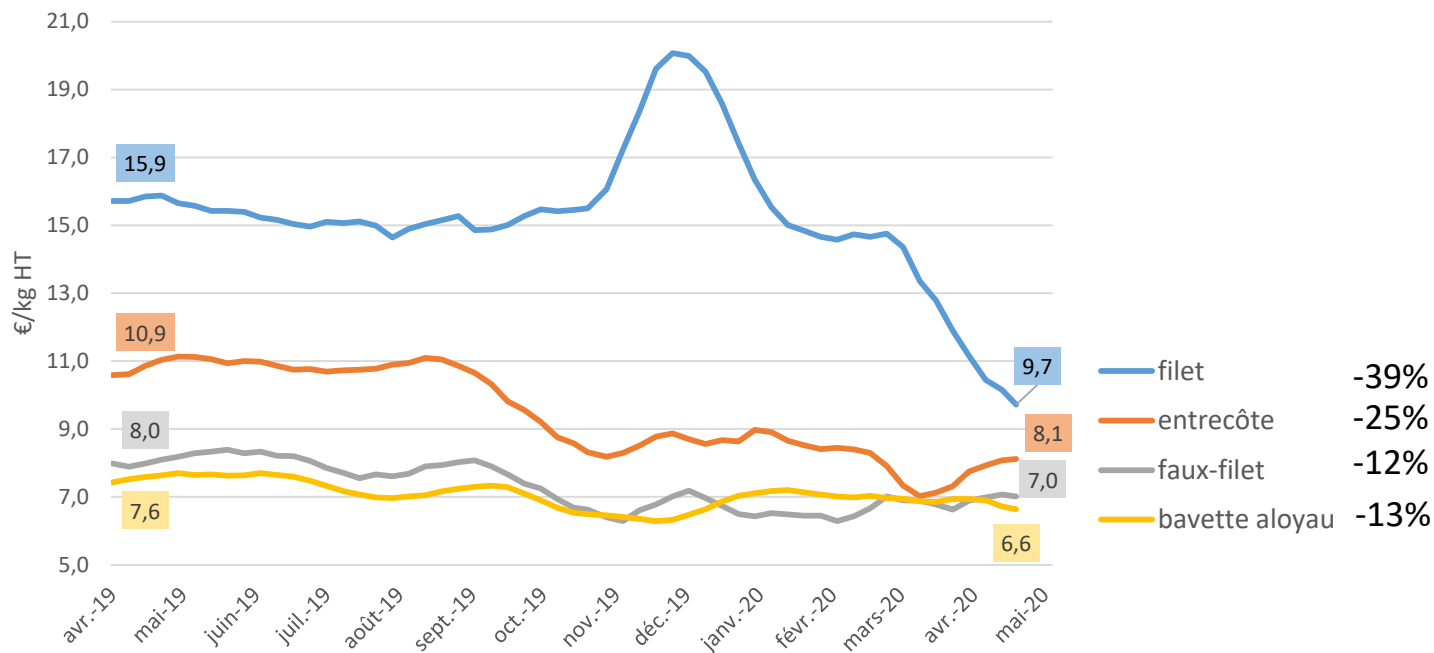


tous circuits GMS - Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après IRI

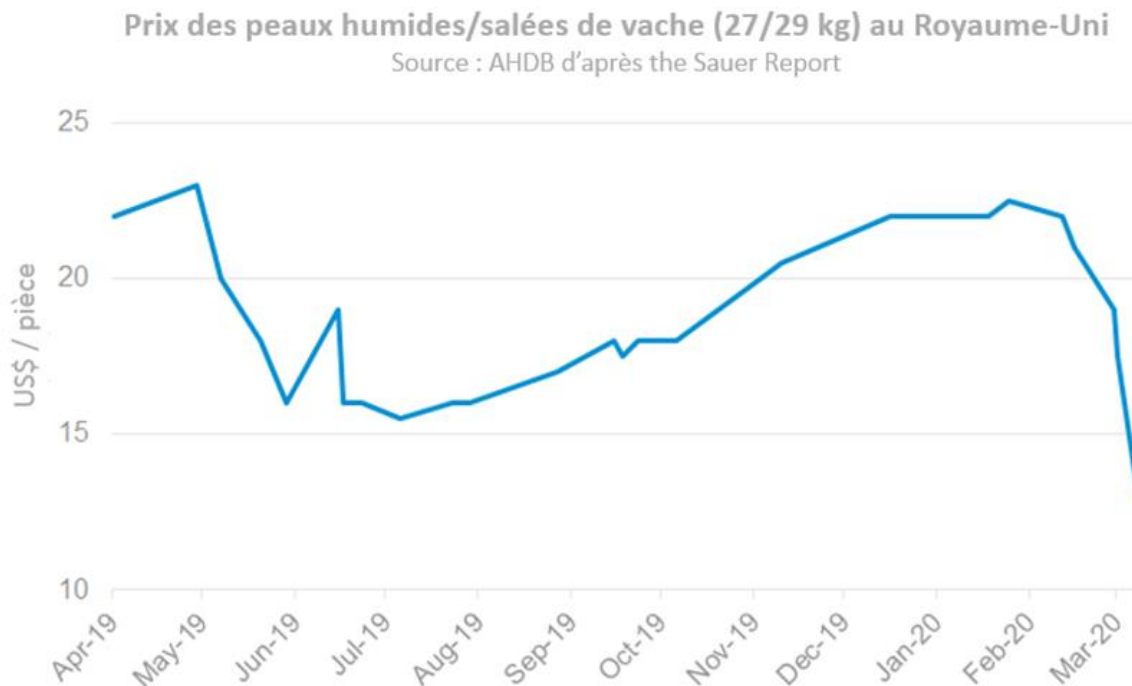


Les impacts du confinement en Europe : 2/ perte de valeur des pièces de l'ailoyau

Prix des pièces de boeuf origine UE à Rungis
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après RNM FranceAgriMer

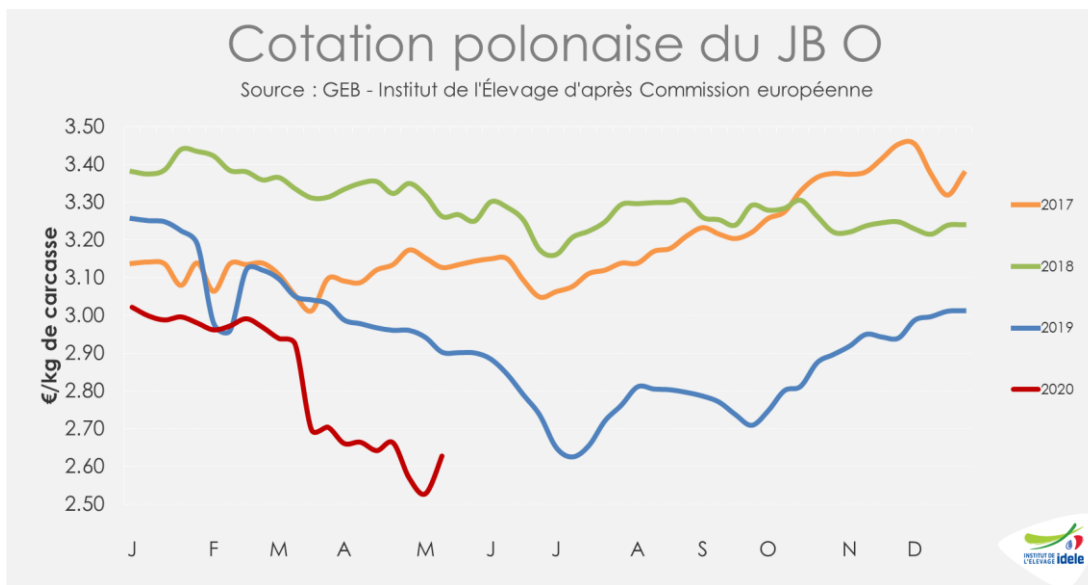


Les impacts du confinement en Europe : 3/ perte de valeur du cuir (et des abats)



Les impacts du confinement en Europe : 4/ Renationalisation des marchés

- Certains exportateurs en très grande difficulté (Pologne, Irlande)



Moy s.11 à s.20 : 2,67 €/kg de carcasse (-11% /2019)

Les impacts du confinement en Europe :

5/ Ralentissement des abattages

Irlande : semaines s.13 à s.20 par rapport aux mêmes 8 semaines de 2019

| Jeunes bovins | Boeufs | Génisses | Vaches | Total bovins |
|---------------|--------|----------|--------|--------------|
| -43% | -5% | -15% | -22% | -16% |

Allemagne : semaines s.13 à s.20 par rapport aux mêmes 8 semaines de 2019

| Jeunes bovins | Boeufs | Génisses | Vaches | Total bovins |
|---------------|--------|----------|--------|--------------|
| -6% | -19% | -29% | -25% | -17% |

France : semaines s.13 à s.20 par rapport aux mêmes 8 semaines de 2019

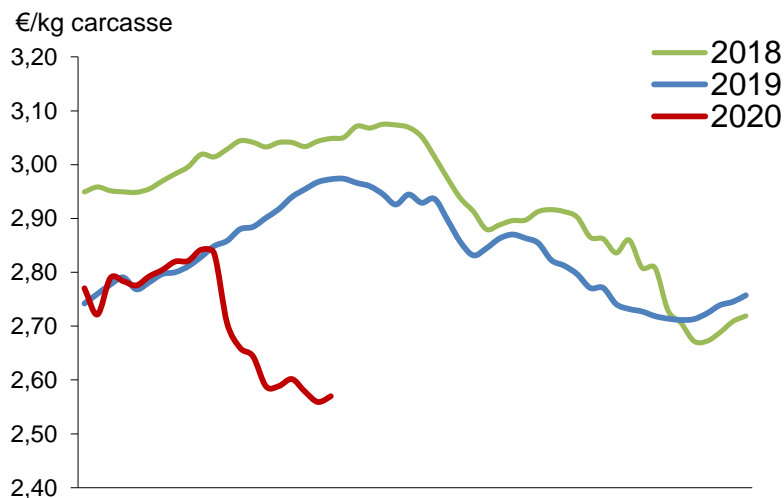
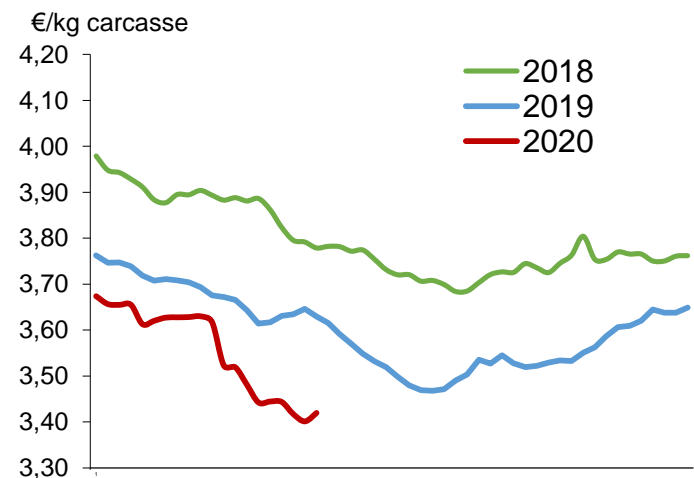
| Jeunes bovins | Boeufs | Génisses | Vaches | Total bovins |
|---------------|--------|----------|--------|--------------|
| -13% | -12% | -6% | -3% | -7% |

Forte baisse des prix à la production

Cotation européenne du JB R3 (moyenne UE)

Cotation européenne de la vache O3

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



Moy s.11 à s.20 : 3,47 €/kg de carcasse (-5% /2019)

2,63 €/kg de carcasse (-10% /2019)



Cycle de webinaires spécial COVID-19

Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2020



Merci pour votre attention !

Pour plus d'information

Caroline.Monniot@idele.fr

#MarchésMondiaux



European
Commission



Les marchés européen et méditerranéen de la viande bovine et des bovins vifs - MMX2020

IDELE
28 Mai 2020

*Benjamin Van Doorslaer
DG Agriculture and Rural Development
European Commission*

*Agriculture
and Rural
Development*

Evolution des prix d'autres viandes

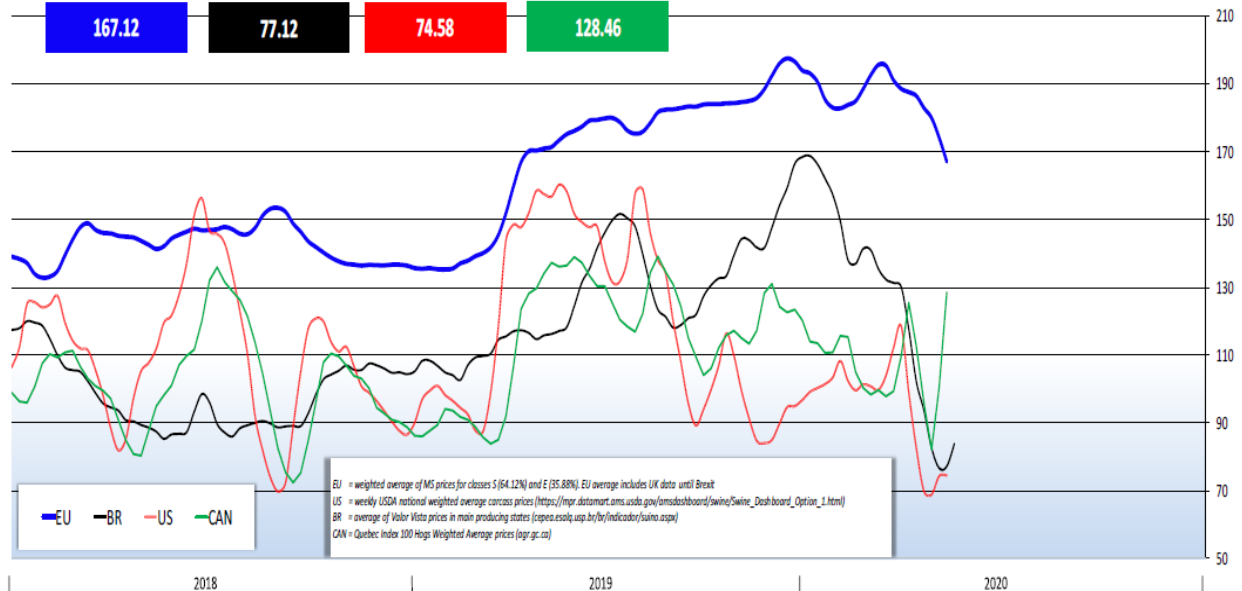
- porc
- poulet

Mesures prises par la CE

Perspectives

Prix porc européen et mondial

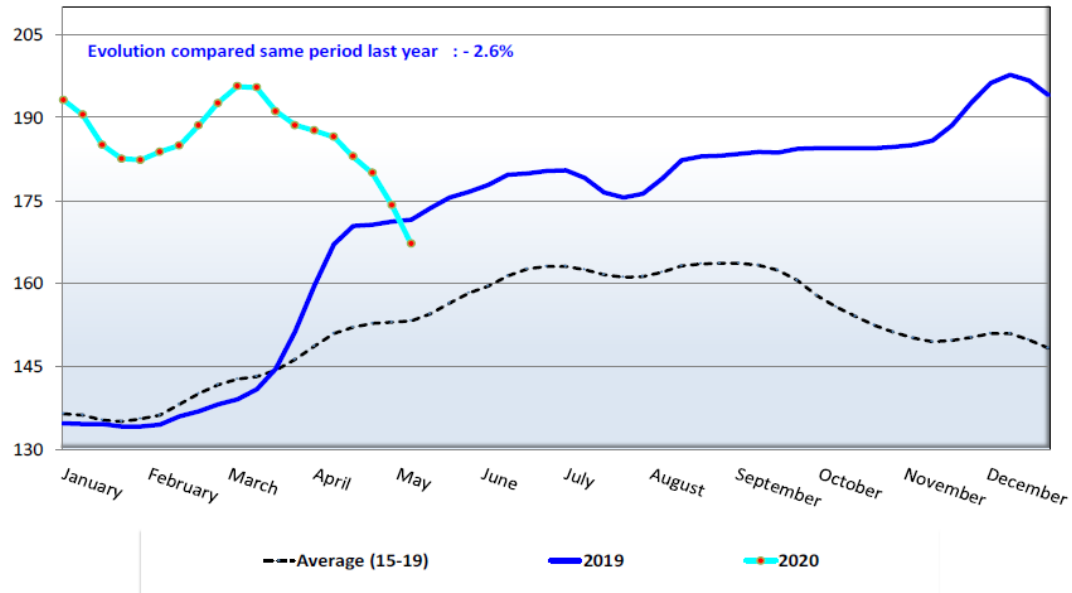
World weekly average Pig prices 2018 - 2020 in Euro/ 100kg carcase
(EU, Brazil, Canada and USA)



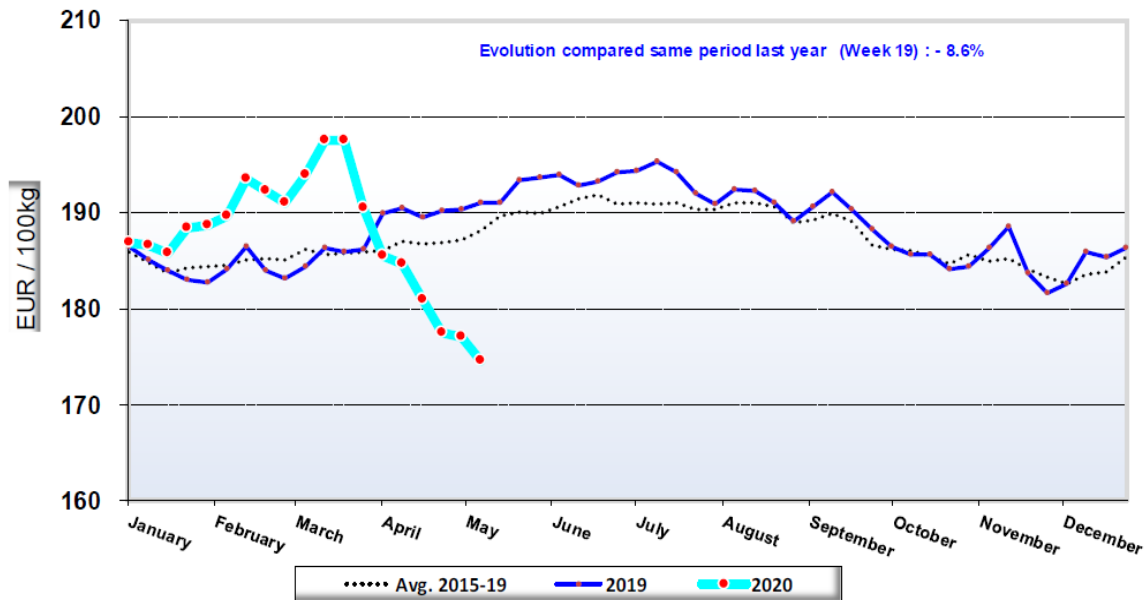
Prix européen du porc

evolution of the EU pig carcass prices (average class E & S)

Week 19 latest price ==> 167.12 EUR/100 kg/cw



Prix "poulet"



Source: MS notifications (Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1185)

* EU without UK

Mesures prises par la CE

Mesures de marché exceptionnelles

- Aide au stockage privé (boeuf et lait)
- Flexibilité dans la mise en oeuvre des programmes de soutien du marché
- Dérogation temporaire aux règles de concurrence



Soutiens développement rural

- Agriculteurs (< 5000 euros)
- Producteurs de denrées alimentaires (<50000 euros)

Mesures prises par la CE

Chaîne d'approvisionnement alimentaire

- Voies réservées aux frontières ("Green lanes")
- Travailleurs saisonniers "critiques"

Soutiens direct aux agriculteurs

- Prêts favorables (200 000 euros)
- Augmenter le plafond d'aide de l'état
- Paiement des aides avancé

Flexibilité dans l'implémentation de la PAC (délais, contrôle)



Guidelines to ensure an efficient food supply chain



Measures directly supporting farmers and rural areas

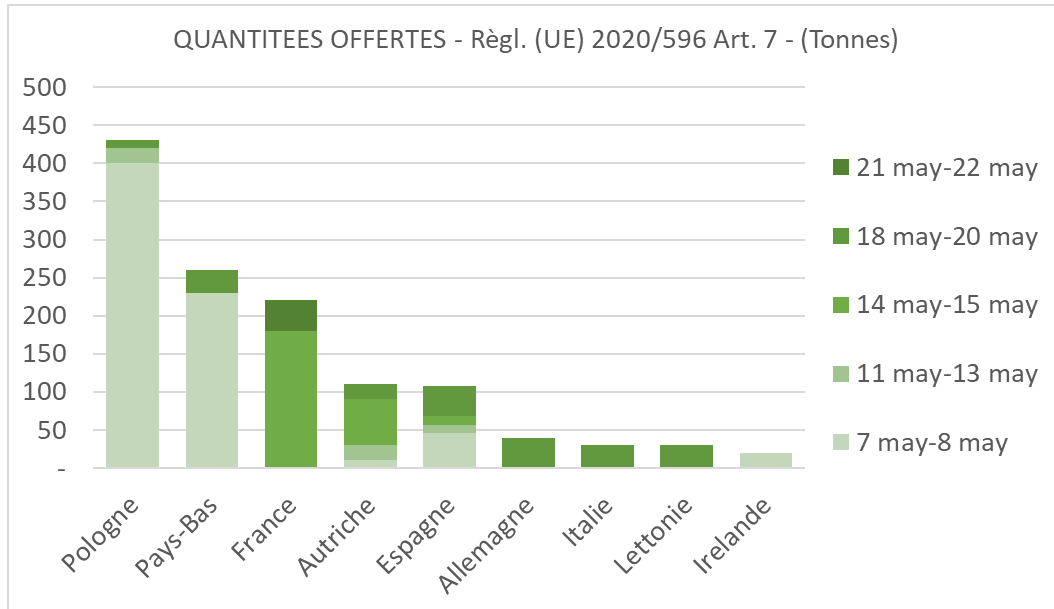


Exceptional market measures



CAP simplification and increased flexibility measures

Aide au stockage privé par EM





Evolution à court et à moyen terme: incertitudes

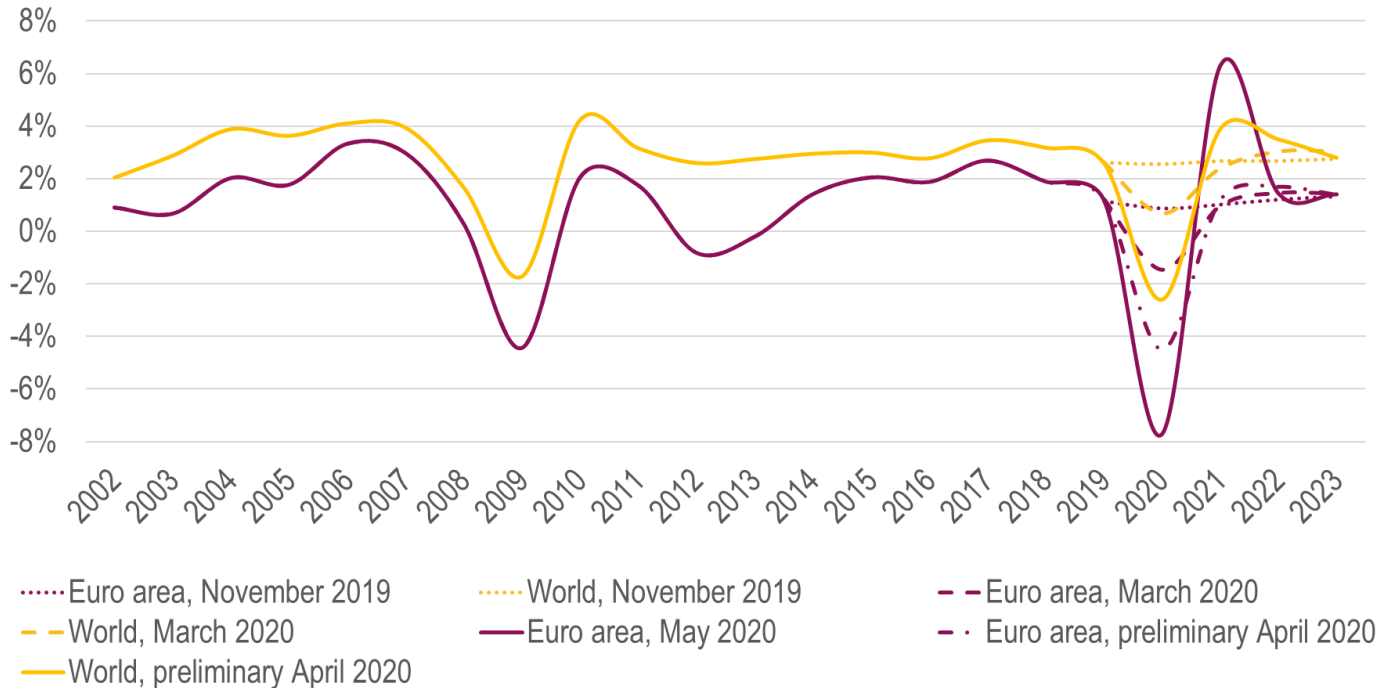
Crise économique > consommation en Europe/Monde

Plan économique de relancement

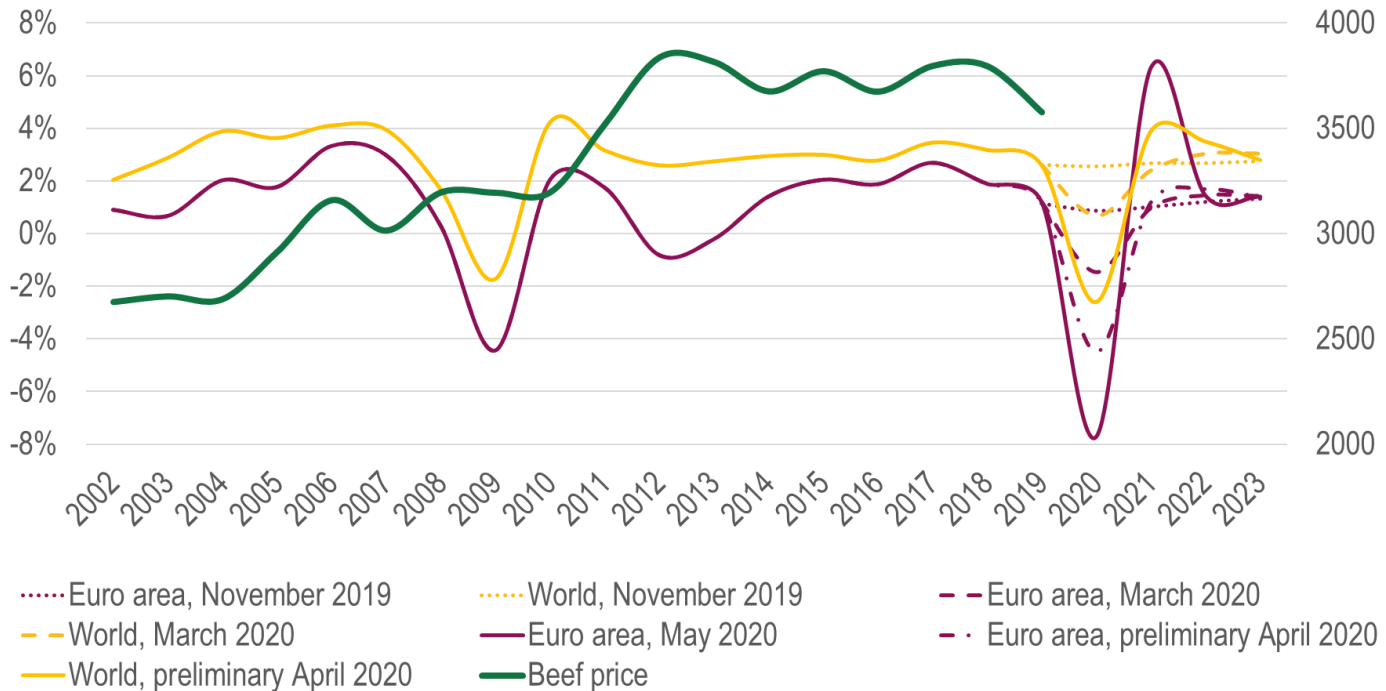
Deuxième vague de coronavirus ?

...

Croissance économique annuelle (PNB)



Croissance économique annuelle (PNB)





Sources d'information

Perspectives à court terme

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/outlook/short-term_fr

Perspectives à moyen terme

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/outlook/medium-term_fr

Observatoire des Marchés « viande »

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories/meat_fr

Corona et agriculture

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/factsheet-covid19-agriculture-food-sectors_en.pdf

Spring Economic Forecasts EU:

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2020-economic-forecast-deep-and-uneven-recession-uncertain-recovery_en

Nouveau Cadre Financier Pluri-annuelle

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/STATEMENT_20_957

Questions ?



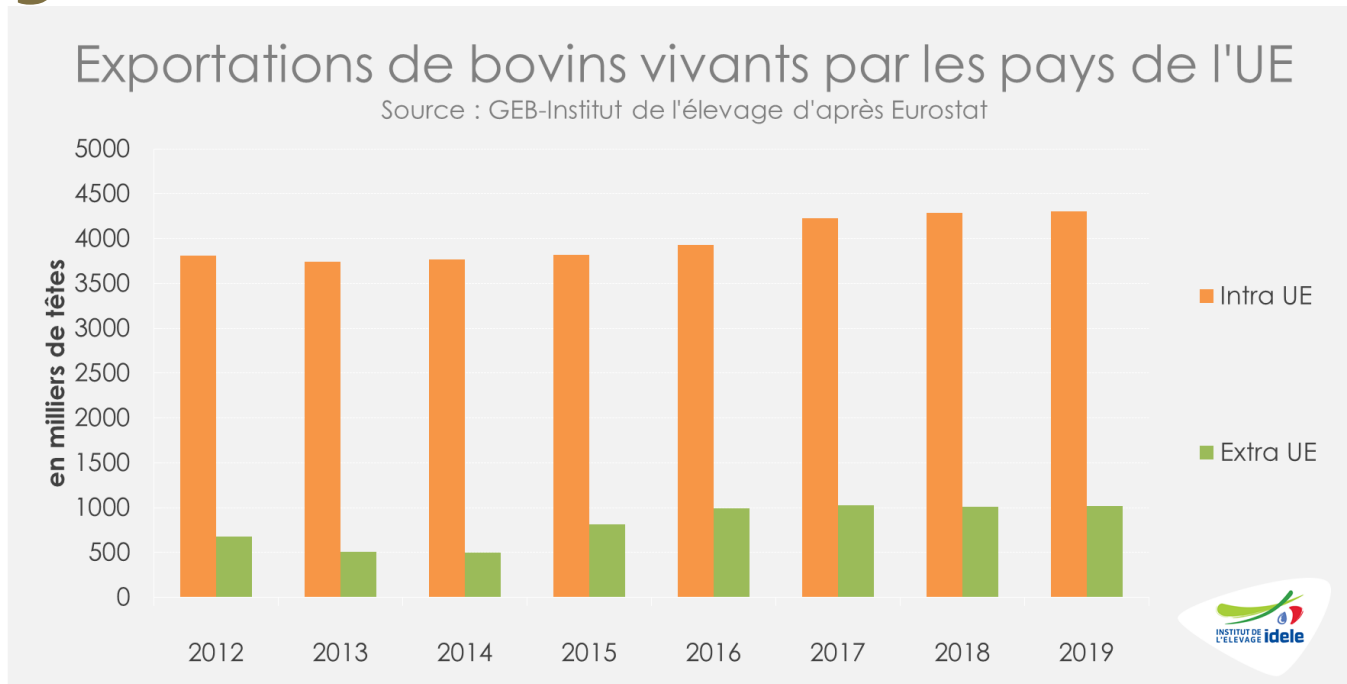
Cycle de webinaires spécial COVID-19
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2020



L'export vif de bovins européens

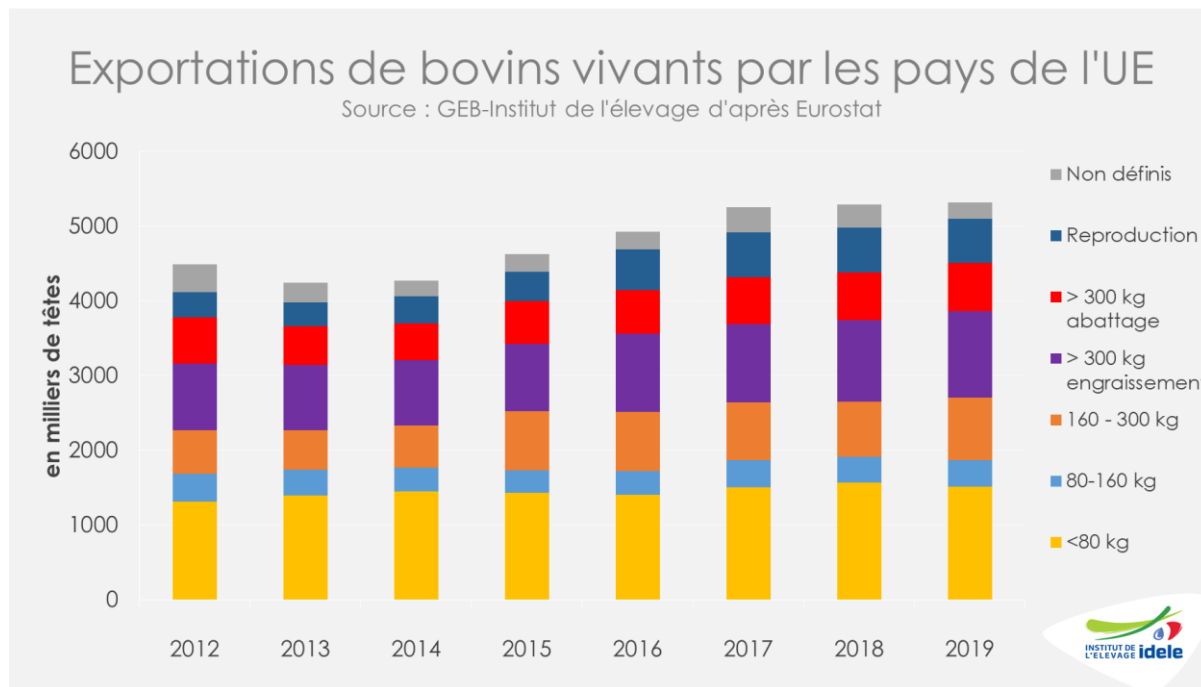
Germain MILET
Institut de l'Élevage

Un commerce qui croît régulièrement



- **5,3 millions de bovins échangés en 2019 dont 1 million vers les pays-tiers**
- **+18% depuis 2012 dont +13% au sein de l'UE et +49% vers les pays-tiers**

Tous les types d'animaux concernés



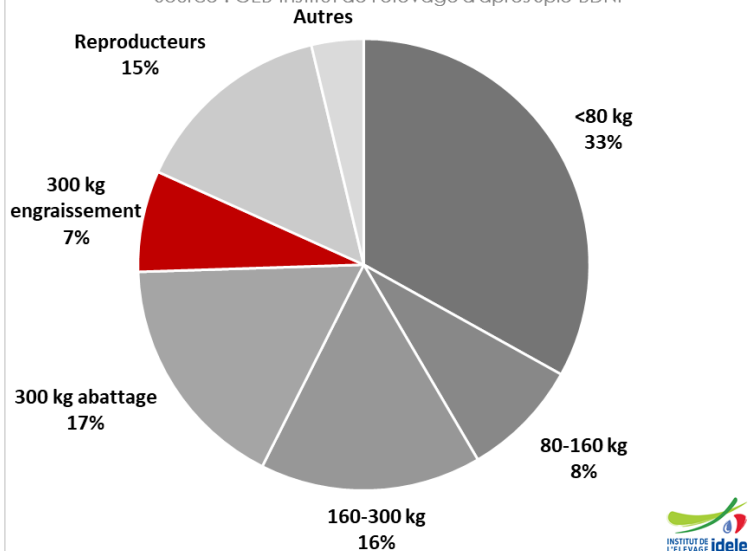
- **L'export vif concerne tous les bovins, du veau laitier non sevré au reproducteur en passant par l'animal prêt à abattre**

Le broutard >300kg : la « french touch »

Exportations de bovins par les pays de l'UE hors France

*Bovins de plus de 300kg hors repro

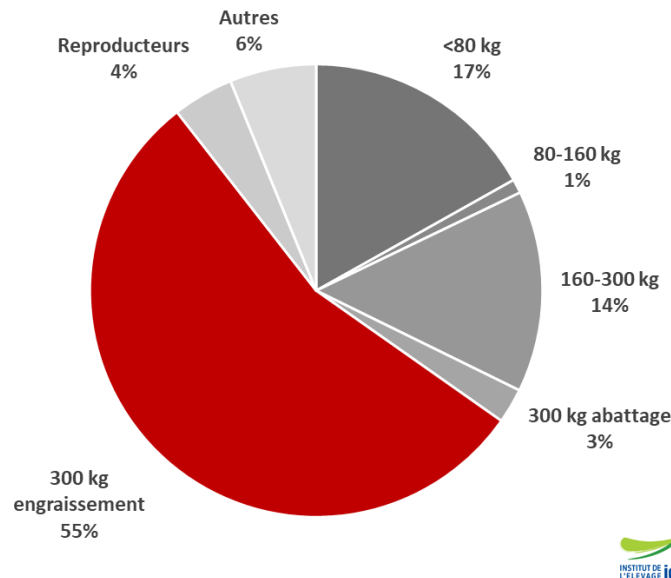
Source : GEB-Institut de l'élevage d'après Spie-BDNI



Exportations de bovins par la France

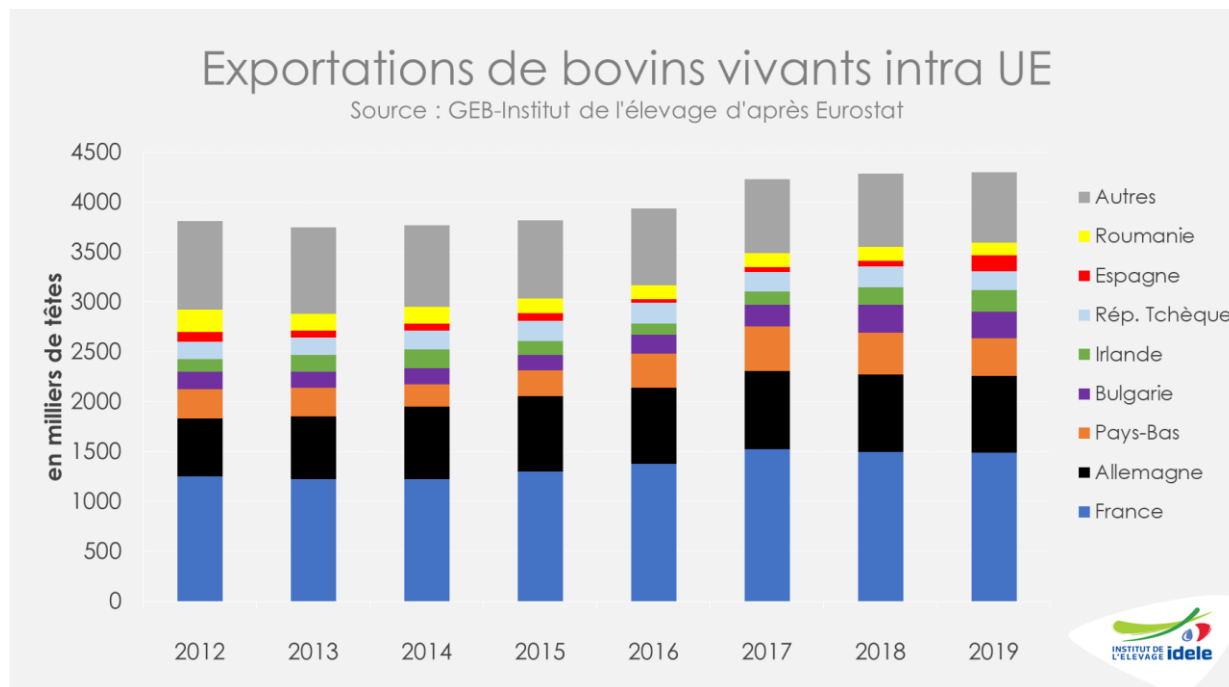
*Bovins de plus de 300kg hors repro

Source : GEB-Institut de l'élevage d'après Spie-BDNI

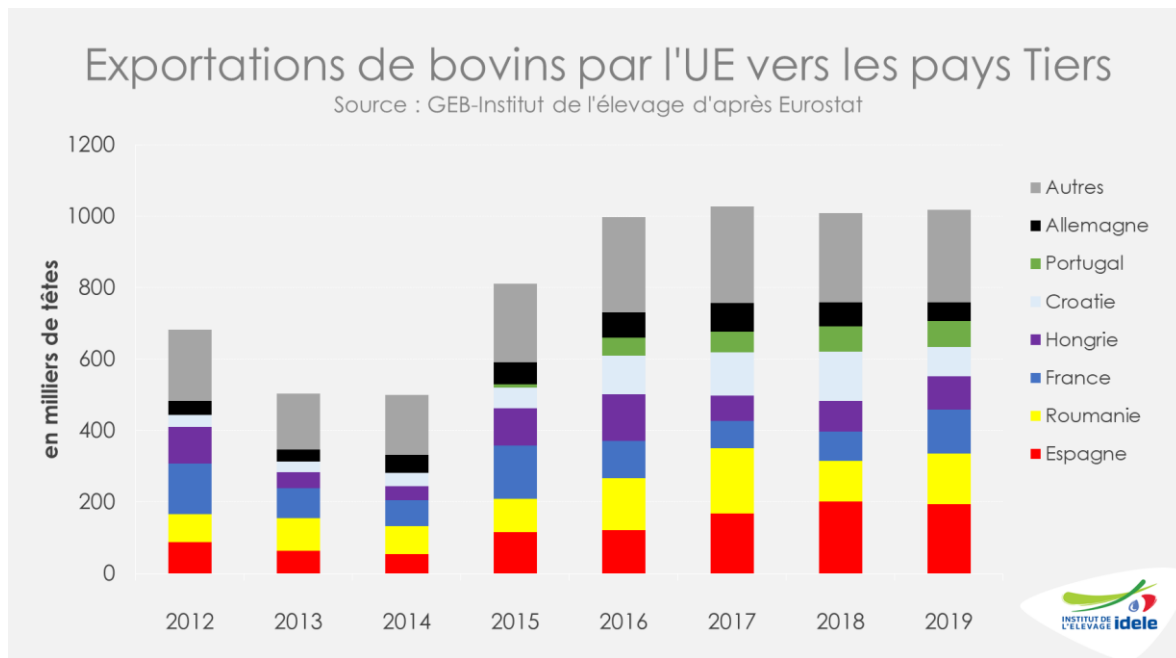


- L'offre française de broutards 350-500 kg n'a pas d'équivalent dans le monde
- Elle répond à la demande très spécifique des engraisseurs italiens

Les grands exportateurs Intra UE...



... ne sont pas dominants sur pays tiers



- **Sur 1 million de bovins exportés hors UE par les États membres en 2019 seuls 124 000 venaient de France (-12%/2012)**
- **L'Espagne (193 000 têtes + 120% /2012) et la Roumanie (141 000 têtes +80% /2012) étaient leaders sur le marché**

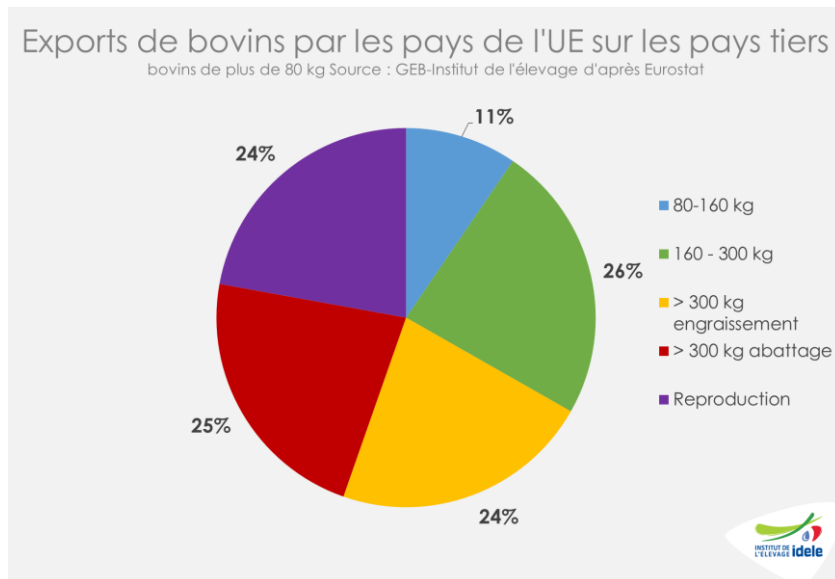
La logistique est complexe

- **L'export vif requiert la gestion des fourrages, des effluents, du bien-être animal...**
- **Les frais augmentent de façon exponentielle avec la distance**
 - France → Espagne, Italie : 100-150 €/tonne vive
 - France → Europe de l'Est : 200-250 €/tonne vive
 - France → Maghreb : 300-400 €/tonne vive
 - France → Proche-Orient : 400-500 €/tonne vive



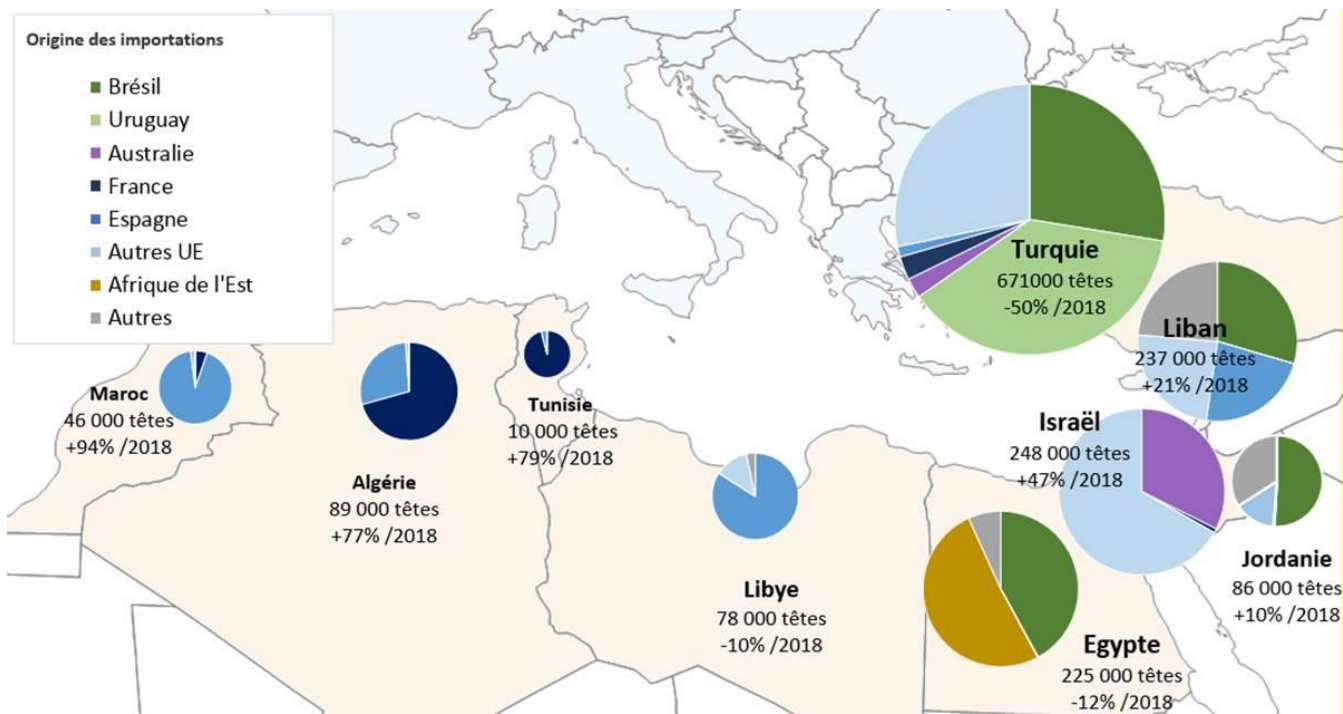
La logistique est complexe

- **L'export vif requiert la gestion des fourrages, des effluents, du bien-être animal...**
- **Sur longue distance, l'export se concentre sur les animaux :**
 - de haute valeur : Reproducteurs et Finis
 - légers et sevrés présentant un potentiel de prise de poids maximal à l'arrivée



Le pourtour méditerranéen est le 1^{er} bassin importateur de bovins vivants au monde

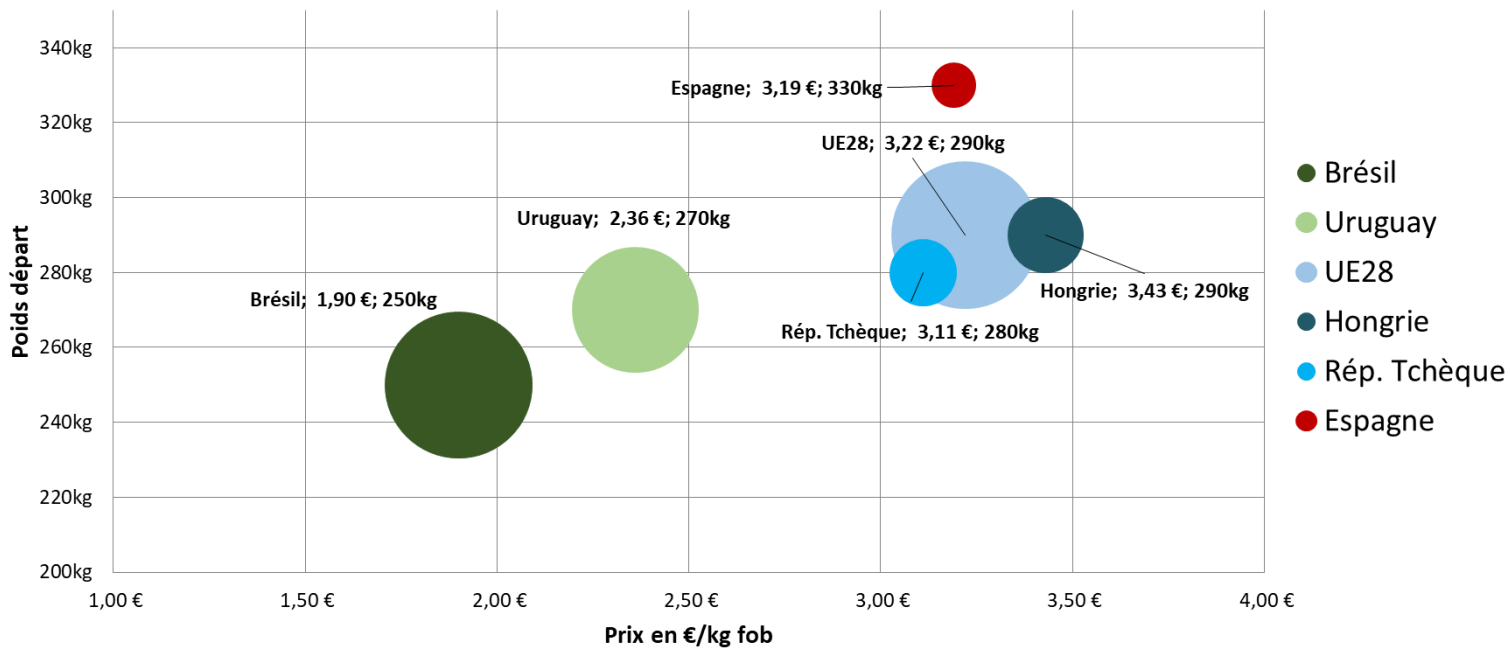
- 1,7 million de têtes venues du monde entier en 2019



En Méditerranée : concurrence entre les animaux australiens, sud-américains et européens

Caractéristiques des animaux exportés vers la Turquie

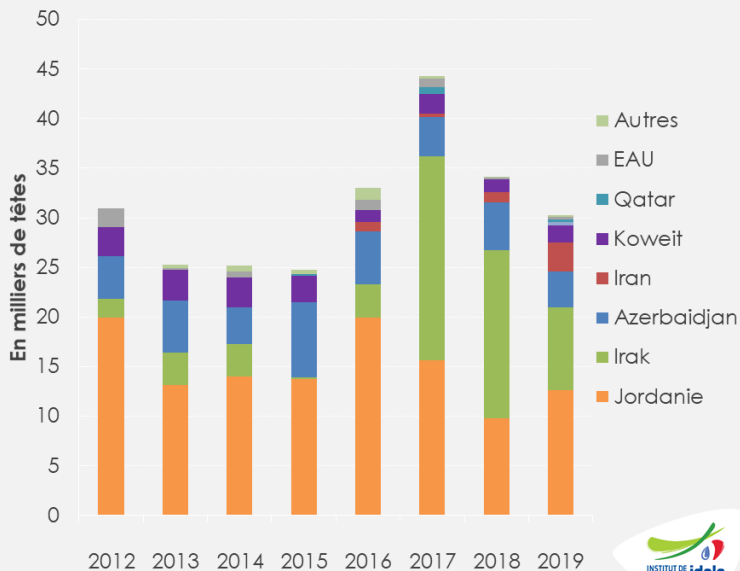
Source : Institut de l'élevage-GEB d'après Trademap



Moyen-Orient, une synergie avec les ovins?

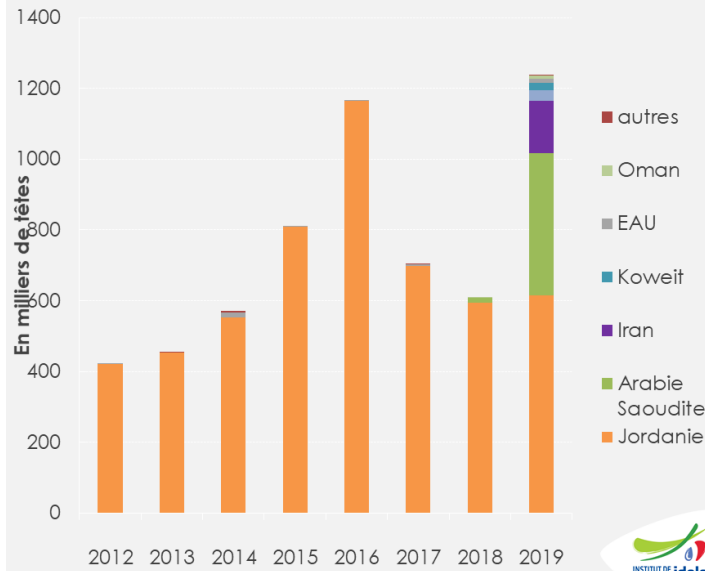
Exports européens de bovins vivants vers le moyen-orient

Source : GEB-Institut de l'élevage d'après Eurostat



Exports européens d'ovins vivants vers le moyen-orient

Source : GEB-Institut de l'élevage d'après Eurostat



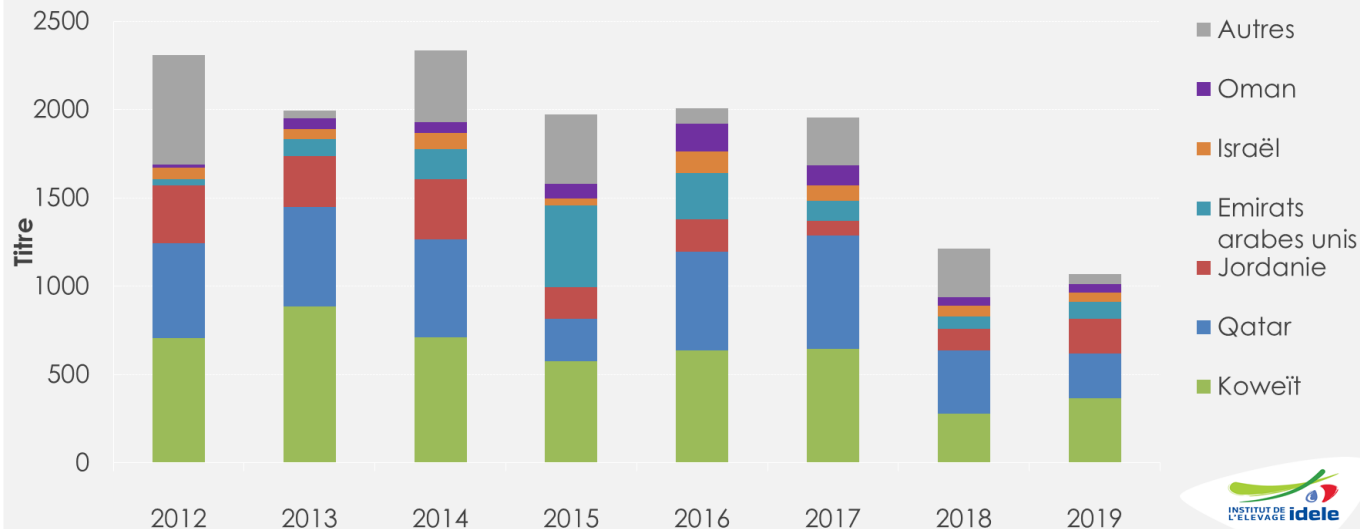
- Le Moyen-Orient reçoit entre 25 000 et 45 000 bovins européens chaque année, 2019 et le début de 2020 sont marqués par une diversification des destinations (Qatar, EAU, Arabie Saoudite...)
- On observe le même phénomène sur les exportations d'ovins vivants

Moyen-Orient, une synergie avec les ovins?



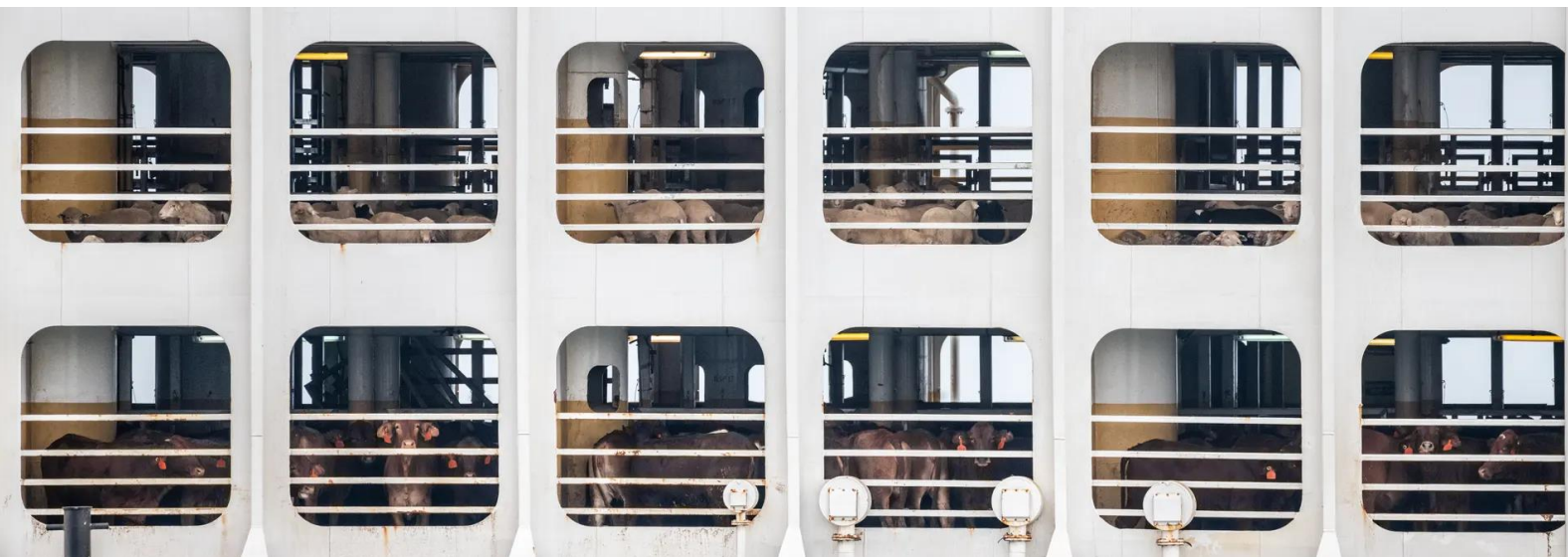
Exportations australiennes d'ovins vivants

Source : GEB-Institut de l'élevage d'après Trademap



- Le développement des exportations européennes d'ovins sur le Moyen-Orient est concomitant avec la forte chute des envois australiens (manque de disponibilité, demande chinoise et excès de chaleur durant le transport)

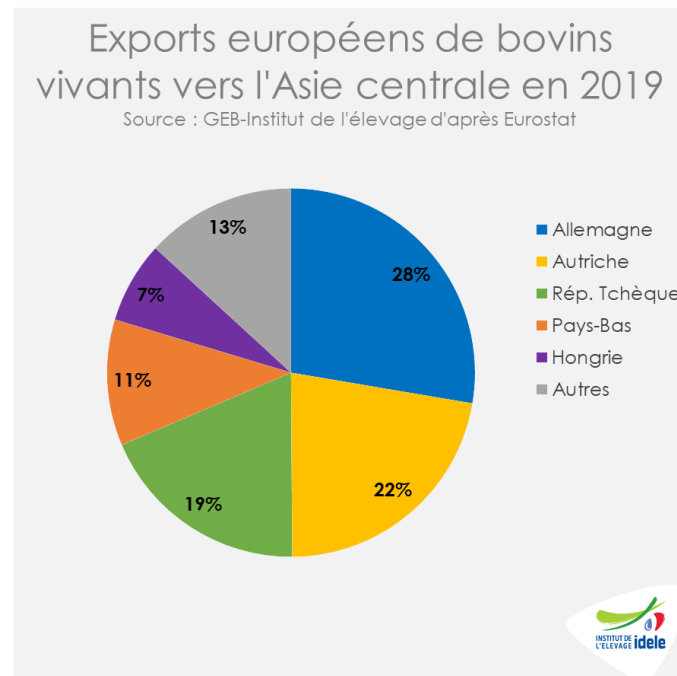
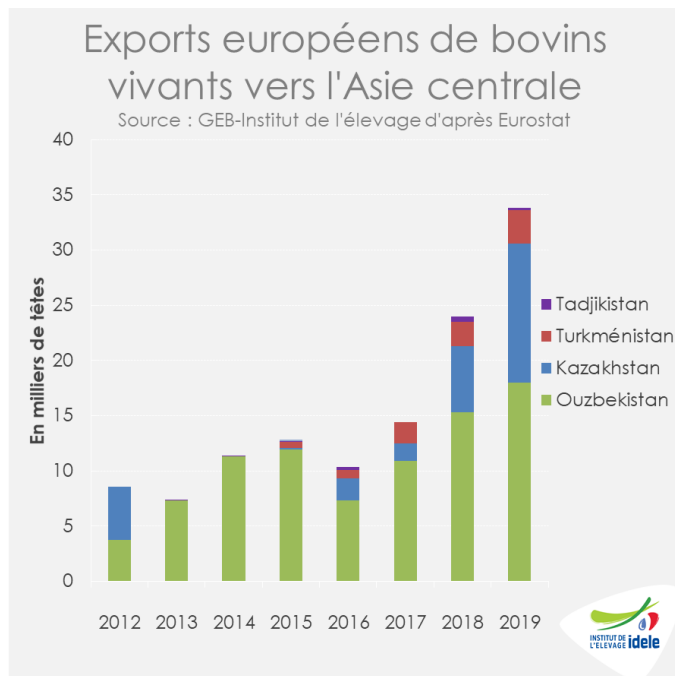
Moyen-Orient, une synergie avec les ovins?



Source : The Guardian

- Les envois d'ovins peuvent faciliter les exportations de bovins
 - En partageant le remplissage des bateaux
 - En renforçant les relations commerciales
 - En accélérant les négociations sanitaires

L'Asie centrale nouvelle destination ?



- Les envois vers l'Asie Centrale se concentrent sur les reproducteurs
- Ils correspondent au développement des filières laitières, souvent appuyé par une volonté politique

La demande restera difficile à saisir

- **La hausse de la consommation** (Lait, viande bovine... et ovine) **dans les pays en voie de développement génère une demande durablement croissante pour le vif**
- **Les échanges sont tributaires de nombreux aléas :**
 - sanitaires, réglementaires, logistiques, politiques, diplomatiques, sécuritaires, économiques, monétaires...
 - ... et maintenant sociétaux
- **Le succès de l'export vif requiert une stratégie concertées entre la filière et les pouvoirs publics**
 - Faute de quoi il reste limité à des « coups ponctuels »



Cycle de webinaires spécial COVID-19

Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2020



Merci pour votre attention !

Pour plus d'information

Germain.milet@idele.fr

#MarchésMondiaux



Cycle de webinaires spécial COVID-19
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2020



Situation actuelle sur le marché Italien

Daniele Bonfante

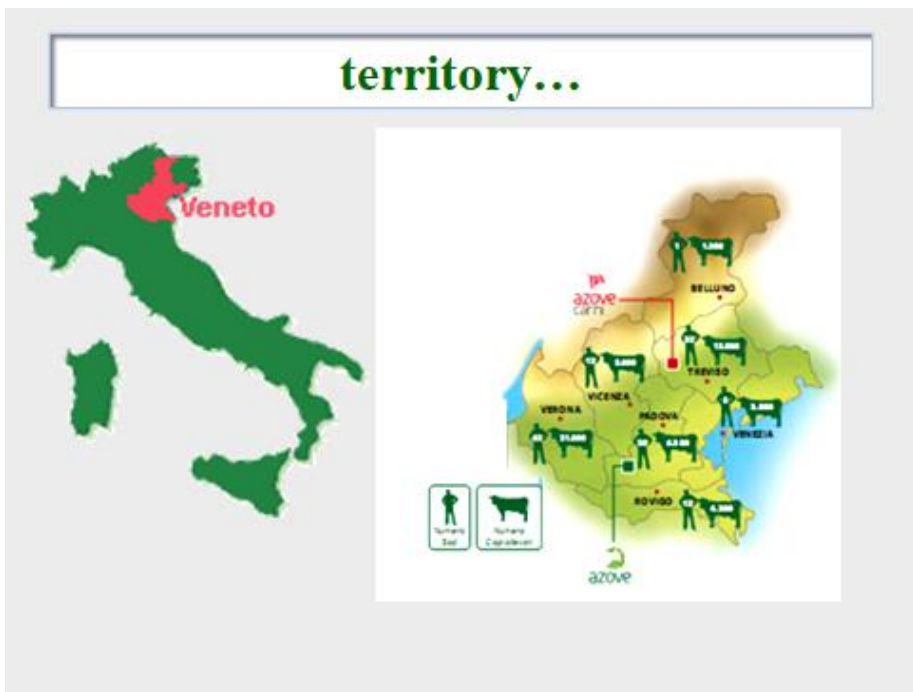


azove

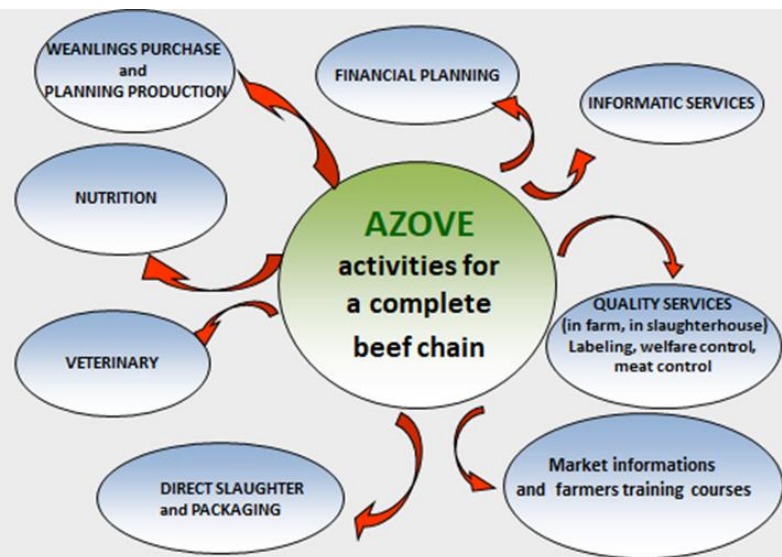
ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI
CARNI BOVINE



azove en Italie: dans la région Vénétie



azove... les services à l'élevage



103 producteurs membres :
90 privés + 13 «*stalle sociali*»

360 producteurs en tout (en comptant
les adhérents des «*stalle sociali*»)

51.000 JB / an

52.000 tonnes de matières
premières et aliments

138 millions € de chiffre d'affaires



... et aussi: abattage et transformation viandes



azove
Filiere Certa
SCOTTONA
LA DELICATEZZA DIVENTA CARNE

Carni di giovane bovina femmina che non ha mai figliato.

Una carne giovane, tenera che evidenzia la caratteristica marezzaatura che ne esalta la straordinaria morbidezza. Il suo gusto e la sua tenerezza si esaltano con cotture brevi.

Un pack che racconta, valorizza e stuzzica.
Abbiamo creato un pack pensato per valorizzare al massimo la referenza. Mettiamo in evidenza la bellezza della carne, con una grafica vivace e coinvolgente, in linea con i gusti dei consumatori più evoluti. Raccontiamo le caratteristiche di ogni tipo di carne, la sua origine, la sua filiera. Diamo consigli di preparazione che invitano a gustare la carne.

azove
Filiere Certa
VITELLONE
LA CARNE PERFETTA PER TUTTI I PIATTI

Carni di giovane bovino maschio.

Il vitellone si distingue per il suo ideale profilo nutrizionale e il miglior rapporto tra gusto e tenerezza. Le sue carni sono perfette per ogni tipo di cottura, dalla griglia alla padella.

Il vitellone 4 volte italiano.
Perché nasce, viene allevato, trasformato e confezionato in Italia.

Origine certa, 100% nazionale.

Tutto sotto il nostro costante controllo. Gli animali sono vitelloni di età inferiore ai 24 mesi. Una carne adatta a tutti gli usi in cucina, con la garanzia della pura Italianità.



Les filières qualité



FILIERA CONTROLLATA
GUSTO E QUALITÀ



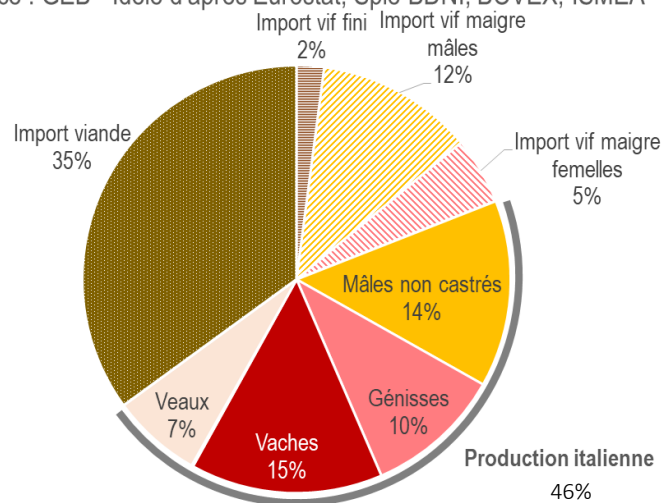
Le secteur bovin en Italie, les chiffres

(année 2018; .000 têtes)

- **Cheptel bovin total : 6.000**
- **Bovins viande : 2,420** dont VA 324
- **Élevages viande : 100,000** (dont 4600 exp. spec.=1,400 bovins=300/él.)
- **Production viande : 2,65** dont JB:1,35=(0,86 ♂ + 0,54 ♀)
- **Bilan (.000 ton.eq):** production **550** + **import vif 227** + **import viandes 418** - export **150**
- **C.A. secteur bovin:**
 3,0 milliards € production
 6,2 milliards € industrie
- **Consommation:**
 1,046 (.000 teq)
 17,2 kg/hab.
 Consommation hors domicile **35%**

Disponibilités du marché italien avant export en 2018 (production + importations)

Source : GEB - Idele d'après Eurostat, Spie BDNI, BOVEX, ISMEA



Italie: les effets immédiats du covid-19 dans la filière bovine

- **Fermeture de la restauration hors domicile**
 - ↳ consommation des pièces nobles : ex. déhanché (filet, faux-filet)
- **Fermeture des tanneries** : perte de valeur de la peau
- **Hausse de la consommation familiale**
 - ↗ ventes supermarchés de quartier, discounts, boucheries
 - ↳ ventes des hypermarchés, centres commerciaux

mais...

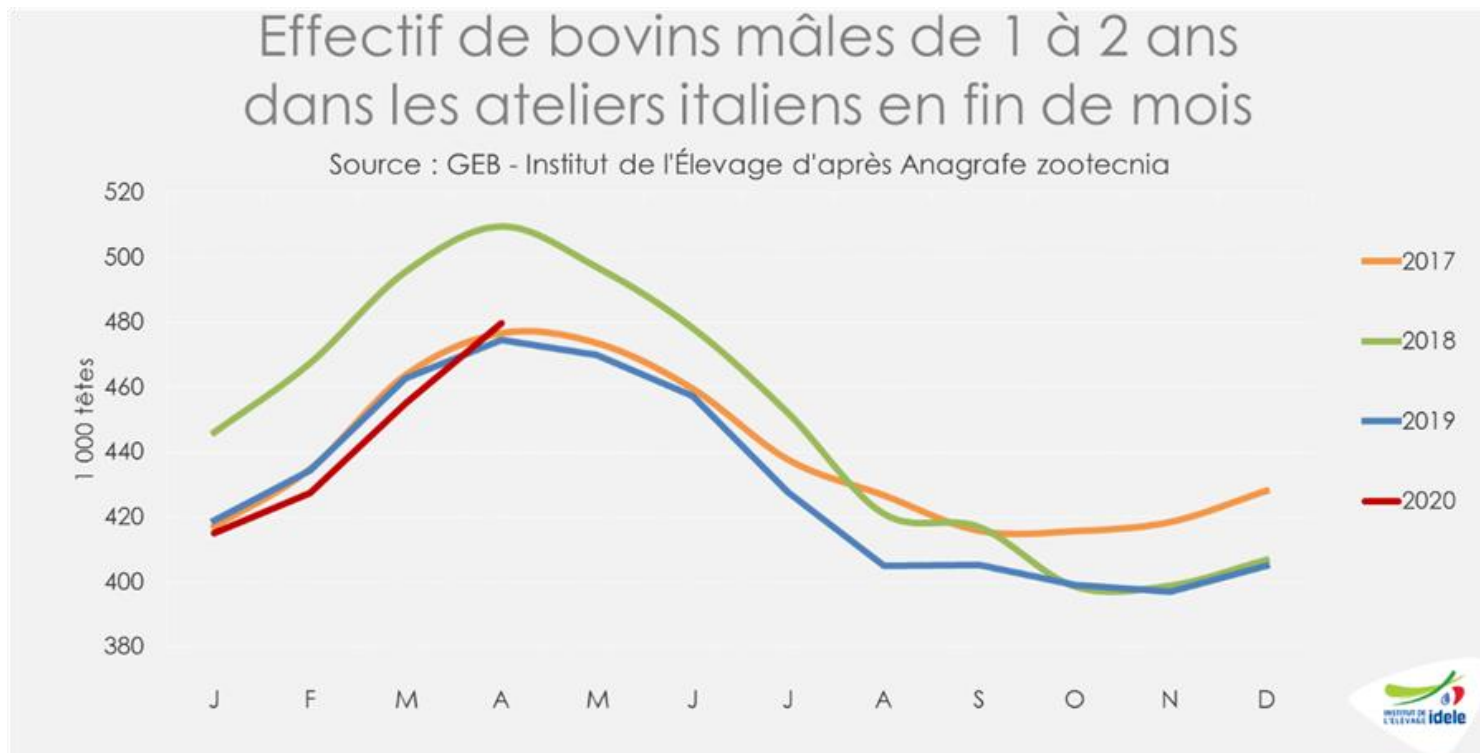
depuis Pâques, difficulté de valorisation de la carcasse en raison de :

- reprise de promotions dans les supermarchés
- reprise de l'import des viandes européennes...
 - ... viandes françaises (surtout), mais aussi espagnoles, allemandes...
 - ... avec des prix très compétitifs
- hausse des ventes de *Burgers* au dépens des pièces traditionnelles

Les effets de la fermeture des activités

| année 2020 | Prix au kg | | Δ prix | | ΔValeur €/tête | ΔPrix €/kg carcasse |
|------------------------------------|---------------|---------------|----------|------|-------------------|------------------------|
| | février | avril | | | | |
| débranché | 8,00 € | 5,00 € | - 3,00 € | -38% | - 84,00 € | - 0,20 € |
| peau | 0,90 € | 0,40 € | - 0,40 € | -53% | - 24,00 € | - 0,06 € |
| abats | | | | | - 5,00 € | - 0,01 € |
| totale | | | | | - 113,00 € | - 0,27 € |
| Comment récupérer ça ?..... | | | | | | |
| globe | | +10% | +0,40 | | +25€ | |
| avant | | +10% | +0,35 | | +40€ | |
| perte nette | | | | | -48€ | |

Italie : des sorties saisonnières

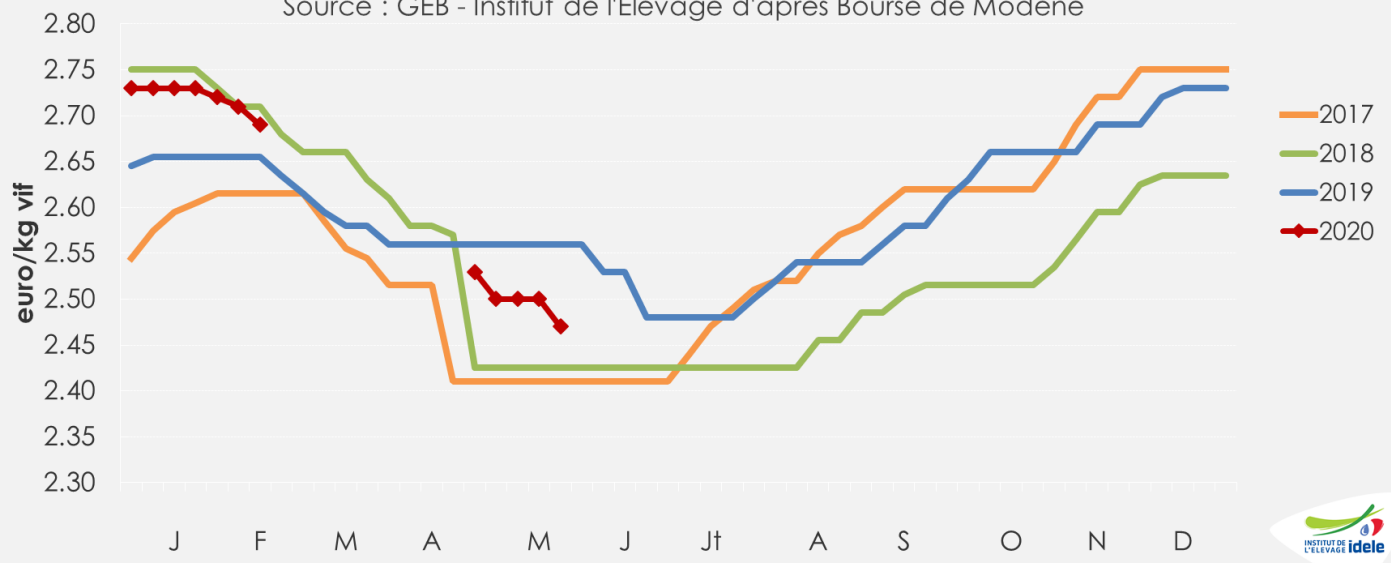




Italie : la baisse des prix en cette saison

Cotation du JB charolais 700-750 kg à Modène

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Bourse de Modène



La baisse des prix en avril-juin depuis 2017 sur janvier : de -7% jusqu'à -12%
Janvier- Avril 2020: -8,5%



Mais... des pertes de valeur différentes

| periodo | charolais male | | genisse charolaise | | Meticcio italiano | |
|-----------------|----------------|----------|--------------------|--------|-------------------|--------|
| | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 |
| S1 | 4,43 € | 4,40 € | 4,60 € | 4,44 € | 4,12 € | 4,23 € |
| S9 | 4,28 € | 4,28 € | 4,60 € | 4,44 € | 4,12 € | 4,23 € |
| S9-S1 | - 0,15 € | - 0,12 € | - € | - € | - € | - € |
| S9-S1 % | -3,4% | -2,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| S21-S9 | - 0,23 € | - 0,28 € | - € | - € | - 0,02 € | - € |
| S21-S9 | -5,4% | -6,5% | 0,0% | 0,0% | -0,5% | 0,0% |
| S30-S21 | - 0,11 € | ? | - € | ? | 0,02 € | ? |
| S30-S21 | -2,7% | ? | 0,0% | ? | 0,5% | ? |
| S31-S1 | - 0,49 € | | - € | ? | - € | ? |
| S31-S1 | -11,5% | | 0,0% | ? | 0,0% | ? |
| (S31-S1) €/tete | - 205,80 € | | - € | ? | - € | ? |

Avec la hausse de production et la baisse (changement) de la conso à la fin de l'hiver il y a... toujours plus de difficultés à valoriser les mâles charolais!!

La peur de la crise économique domine

Il Sole **24 ORE**

- 77 % des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête récente de McKinsey ont déclaré que leur plus grande préoccupation concernant le coronavirus est la résilience de l'économie italienne.
- Selon les données de Nomisma-Crif, pas moins de 9 millions d'Italiens craignent de devoir utiliser leurs économies pour faire face à la récession déclenchée par la pandémie.
- 13 % craignent de perdre leur emploi,
- 12 % ont peur que leur entreprise ne fasse faillite.
- Près d'un tiers des Italiens craignent de ne pas pouvoir payer leurs factures, leurs frais médicaux et leur assurance dans les six prochains mois
- Un sur quatre dit avoir du mal à payer son loyer ou rembourser son crédit immobilier.

Enfin... que prévoir sur le moyen terme?

- **Difficultés de l'économie italienne (quelle baisse du PIB ?):**
 - ↳ pouvoir d'achat des familles
 - ↗ chômage...
 - ↗ des prix des services
- **Effets sur le secteur viande bovine : fragilisation**
 - ↳ consommation de viande bovine
 - ↗ compétition avec les viandes d'importation (sauf Premium)
 - ↗ fragilité des abattoirs, accélération de la sélection compétitive,
 - ↗ réduction de la production avec fermeture des élevages les moins compétitifs et les moins intégrés dans la filière



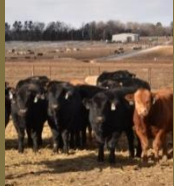
Cycle de webinaires spécial COVID-19

Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2020



Merci pour votre attention !

#MarchésMondiaux



Cycle de webinaires spécial COVID-19
Les marchés mondiaux
du lait et de la viande 2020



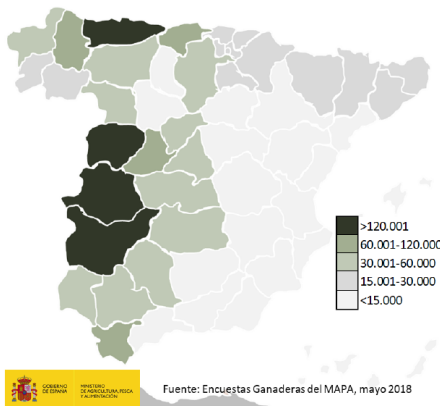
Situation et perspectives filère bovine espagnole

Matilde Moro & Asoprovac

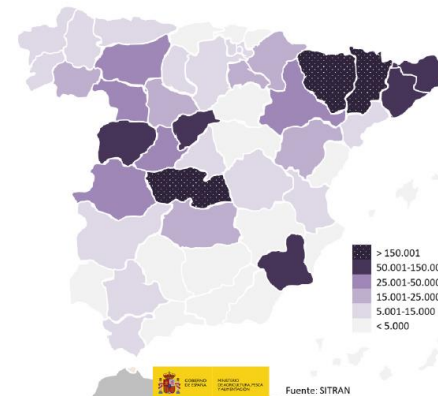
Chiffres clés filière espagnole 2019

- Valeur de la production : 3,3 milliards € ;
- 2^{ème} filière pour la production finale d'élevage et 6% de la production finale agricole ;
- +/-100.000 élevages: 6.700.000 têtes (2,2 M° vaches allaitantes, 850 m VL);

Têtes V.A.



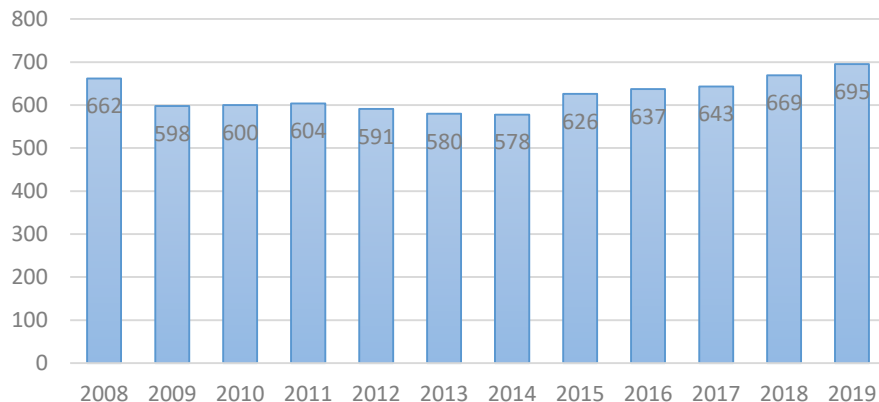
Têtes engraissement



Évolution de la production nette et type d'animaux abattus (2008-2019)

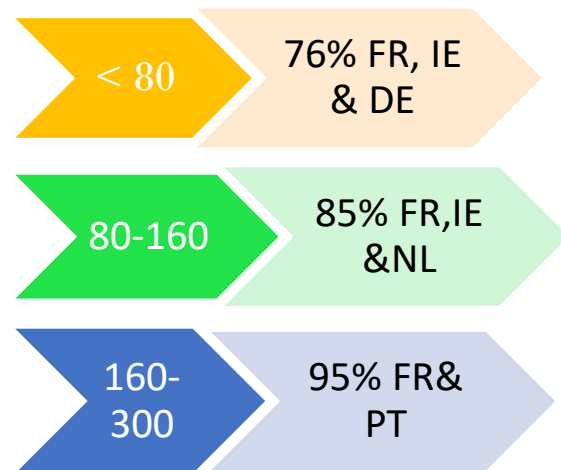
- 2,5 m de têtes : 40% abattages 8-12 m;
- Viande AOC + biologique en timide croissance;

Evolución de la producción neta de bovino en España



Importations bovins UE

| Año | < 80 kg | 80-160 kg | 160-300 kg | > 300 kg | Total |
|------------------|---------|-----------|------------|----------|---------|
| 2015 | 334.811 | 30.086 | 117.249 | 28.770 | 510.916 |
| 2016 | 393.557 | 48.398 | 103.135 | 38.699 | 583.789 |
| 2017 | 427.054 | 49.706 | 141.108 | 31.270 | 649.138 |
| 2018 | 470.029 | 66.314 | 139.653 | 35.509 | 711.505 |
| 2019 | 462.917 | 71.042 | 120.337 | 37.783 | 692.079 |
| 2016/2015 | 17,6% | 60,9% | -12,0% | 34,5% | 14,3% |
| 2017/2016 | 8,5% | 2,7% | 36,8% | -19,2% | 11,2% |
| 2018/2017 | 10,1% | 33,4% | -1,0% | 13,6% | 9,6% |
| 2019/2018 | -1,51% | 7,13% | -13,8% | 6,4% | -2,7% |



Exportations bovins vifs

| | < 80 kg | 80-160 kg | | 160-300 kg | | > 300 kg | | Total |
|------------------|---------|-----------|----------|------------|----------|----------|----------|---------|
| | | UE | Extra UE | UE | Extra UE | UE | Extra UE | |
| 2014 | 19.514 | 5.814 | 239 | 2.515 | 4.928 | 24.939 | 47.493 | 105.442 |
| 2015 | 13.994 | 6.742 | 496 | 3.074 | 3.509 | 32.738 | 110.468 | 171.021 |
| 2016 | 2.775 | 5.290 | 86 | 4.694 | 3.198 | 22.290 | 111.230 | 149.563 |
| 2017 | 2.815 | 7.830 | 464 | 5.250 | 33.038 | 23.937 | 146.839 | 220.173 |
| 2018 | 2.123 | 7.531 | 5.116 | 8.358 | 18.147 | 36.273 | 175.654 | 253.202 |
| 2019* | 2.712 | 5.641 | 16.495 | 18.771 | 22.494 | 26.418 | 148.218 | 240.749 |
| 2015/2014 | -28,3% | 16,0% | 107,5% | 22,2% | -28,8% | 31,27% | 132,6% | 62,19% |
| 2016/2015 | -28,3% | 16,0% | 108% | 22,2% | -28,8% | 31,3% | 133% | 62,2% |
| 2017/2016 | 1,4% | 48,0% | 439,5% | 11,8% | 933,08% | 7,4% | 32,01% | 47,2% |
| 2018/2017 | -24,6% | -3,8% | 1003% | 59,2% | -45% | 51,5% | 19,6% | 15,0% |
| 2019/2018 | 27,7% | -25,1% | 222% | 124,6% | 24,0% | -27,2% | -15,6% | -4,9% |

ASOPROVAC - Fuente: Agencia Tributaria

Principales destinations 2019 :

- ✓ >300kg: Liban, Libye, Algérie et Italie;
- ✓ 80-300kg : Maroc et Portugal



Import/export viande

Situation commerce viande intra et extra UE 2018 et 2019 (Tonne)

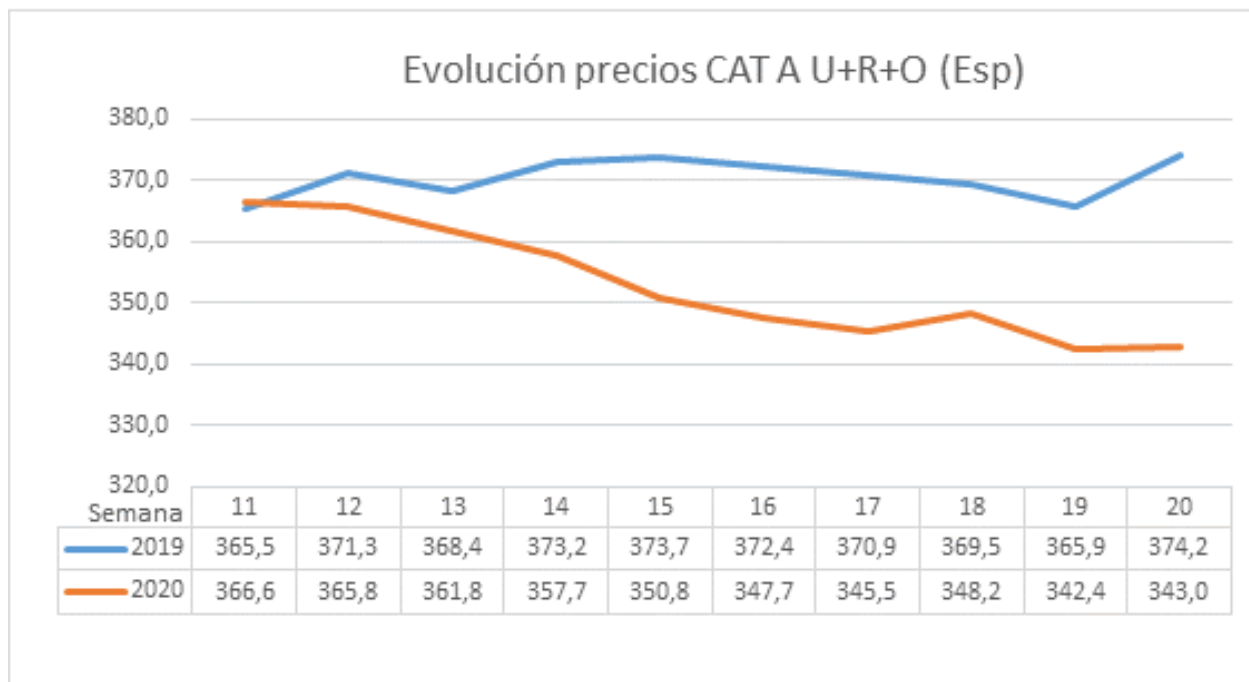
| | | 2018 | | 2019 | |
|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | UE | Extra UE | UE | Extra UE |
| EXPORTACION | Fresca | 115.102 | 14.747 | 129.211 | 19.573 |
| | Congelada | 26.555 | 7.049 | 32.509 | 10.006 |
| | Total | 141.657 | 21.796 | 161.721 | 29.580 |
| IMPORTACION | Fresca | 85.431 | 8.017 | 84.826 | 7.869 |
| | Congelada | 24.102 | 6.837 | 27.062 | 6.174 |
| | Total | 109.533 | 14.854 | 111.888 | 14.043 |
| Balance | | 32.124 | 6.942 | 49.833 | 15.537 |

Fuente: Aduanas Españolas. Elaboración propia.

Croissance de la valeur en 2019

- ✓ UE principale destination
- ✓ Mais... croissance des exports PT : Algérie, Indonésie, Canada et Vietnam

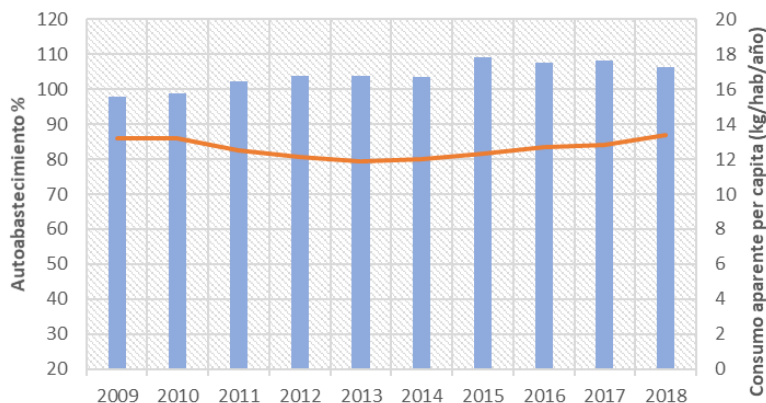
Evolution des prix



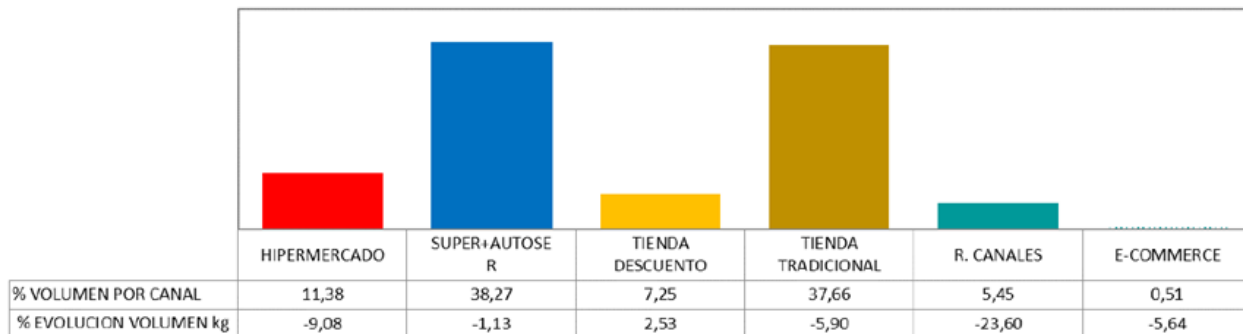
Source : CE- élaboration propre

Consommation de viande bovine

Consom. per capita et autosuffisance



Répartition des ventes de viande par canal de commercialisation (2018)



Chiffres filière 2020 (COVID-19)

- **Engraissement : -10 %**
- **Abattages : -10%*** * estimation
- **Exports PT bv : -10%**
- **Exports UE bv : +16%**
- **Exports viande PT (jan-avril) : +35%**
- **Prix A U+R+O : -5%**
- **Achats des ménages : +30%**

Conclusions COVID-19 et prospect.

- **Impact sur les importations et la production nette**
- **Consommation impactée par conjoncture restauration et tourisme**
- **Évolution ¿structurelle? des circuits de commercialisation pendant le COVID**
- **Évolution positive des chiffres d'export viande et bovins vivants;**
- **Inquiétude par rapport aux évolutions des politiques communautaires : durabilité, bien-être animal**



Cycle de webinaires spécial COVID-19

Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2020



Merci pour votre attention !

#MarchésMondiaux