

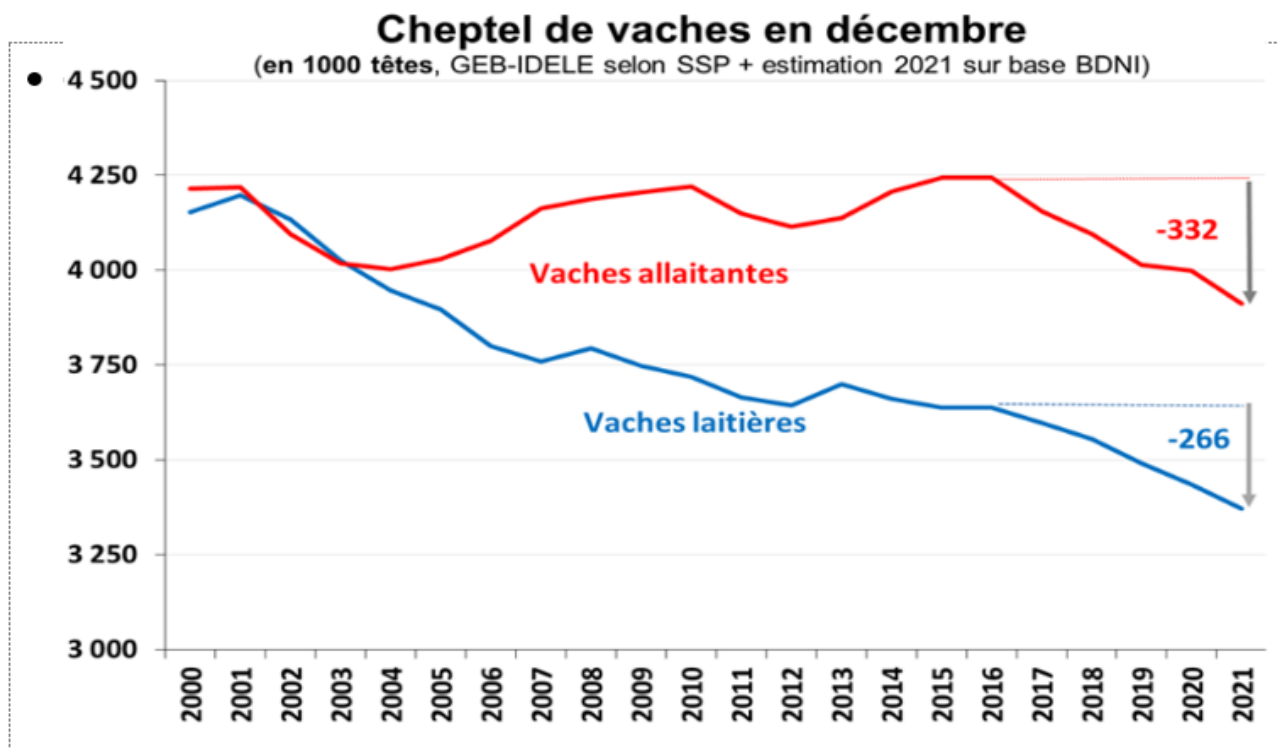


Point conjoncture et évolution des marchés maigre et gras : quelles perspectives ?



Contexte

Bilan de 5 ans de décapitalisation



Une année 2021 marquée par :

- Production en baisse : effets de la décapitalisation des années précédentes
- Consommation viande bovine maintenue par la hausse du haché : reprise RHD + demande VBF
- Prix des bovins abattus à la hausse
- Exports en broutards et en veaux actifs

LE MARCHE DES BOVINS MAIGRES

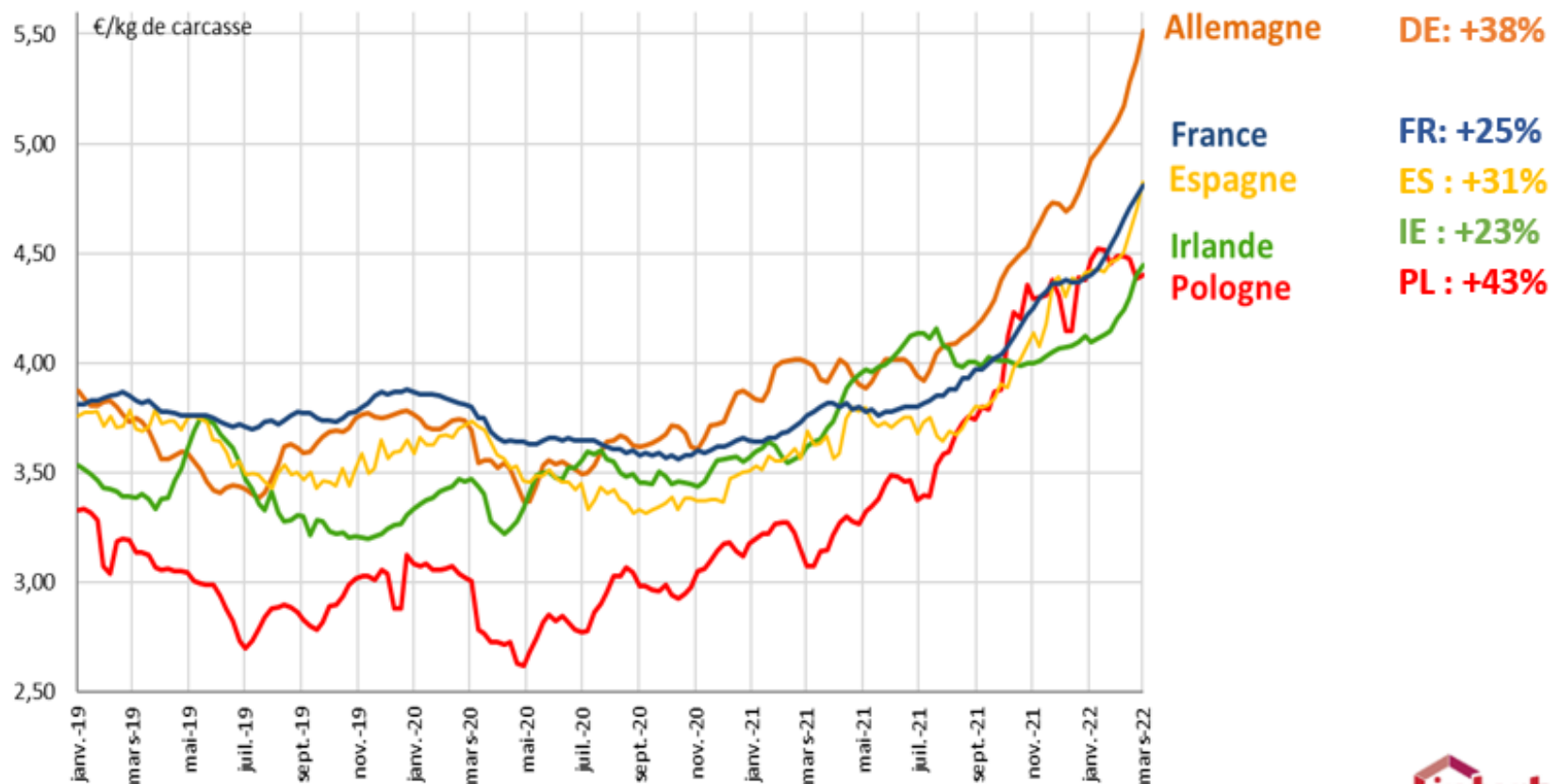
Les fondamentaux du marché en quelques mots-clés

- Conjuncture prix du JB ...
- Complémentarité entre marchés ...
- Régularité de la demande ...
- Spécialisation ...
- Grand export ...
- Potentiel génétique ...
- Qualité ...
- Saisonnalité ...
- Segmentation ...
- Préparation sanitaire ...
- Règlementation

Prix européens des jeunes bovins R

Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer & Bourse de Modène et Commission européenne

Evol/2021
Sem.10



Source : GEB-Institut de l'élevage d'après Commission européenne et bourse de Modène

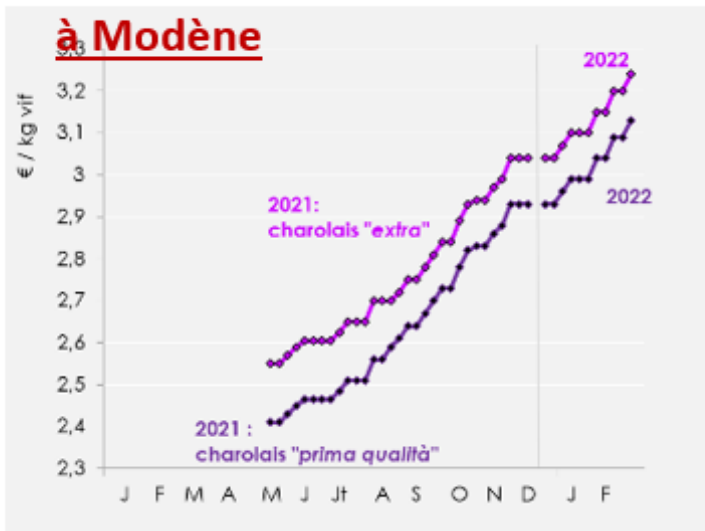


Prix des JB charolais en Italie

Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Bourse de Modène et bourse de Padoue

La cotation du Charolais 1ere catégorie 700-750 kg à Modène a été arrêtée mi-mai 2021 faute de consensus entre les opérateurs italiens sur sa valeur. Elle a été remplacée par 2 cotations distinctes : Charolais « extra » et Charolais « 1ere qualité ». Cette rupture de série empêche les comparaisons interannuelles. La cotation de Padoue permet de visualiser l'évolution des cours sur plus long terme.

• Cotations des JB mâles charolais

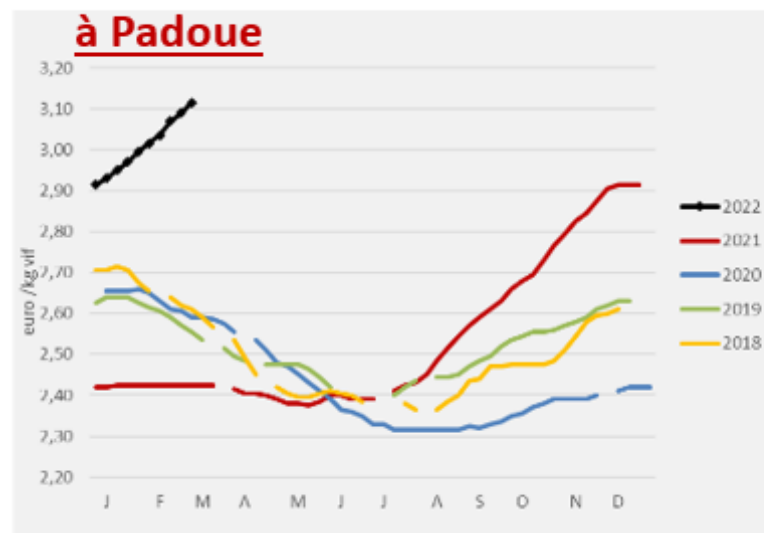


**Modène « extra » : 3,24€/kg vif
+9 centimes / (s-4)**

**Modène « Prima qualità » : 3,13€/kg vif
+9 centimes / (s-4)**



• Cotations des JB mâles charolais



**Padoue : 3,12€/kg vif
+29% /2021
+10 centimes / (s-4)**

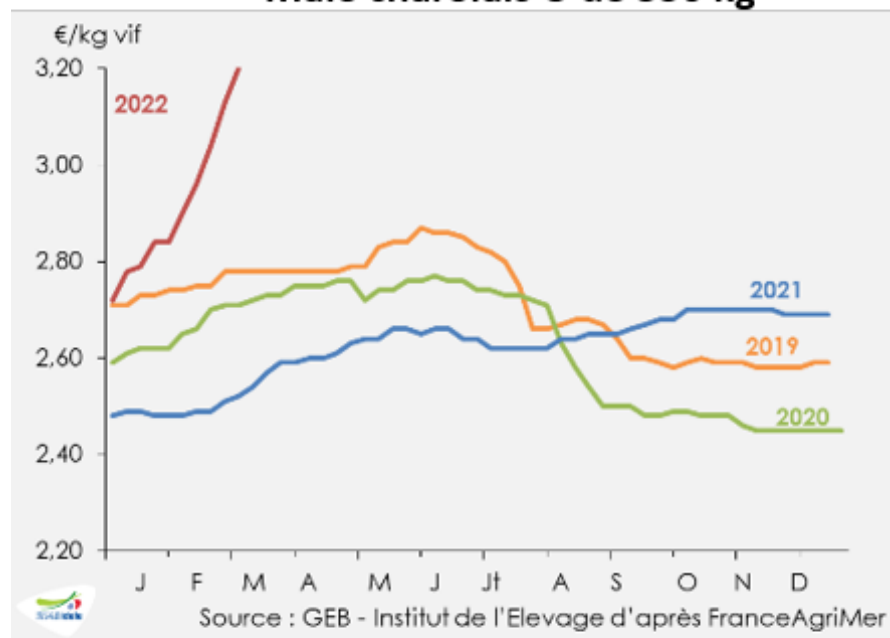
S. 10



Cotation des broutards charolais

Source GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

• Mâle charolais U de 350 kg



👉 **3,20 €/kg**
en semaine 10 :

+68 cts /2021

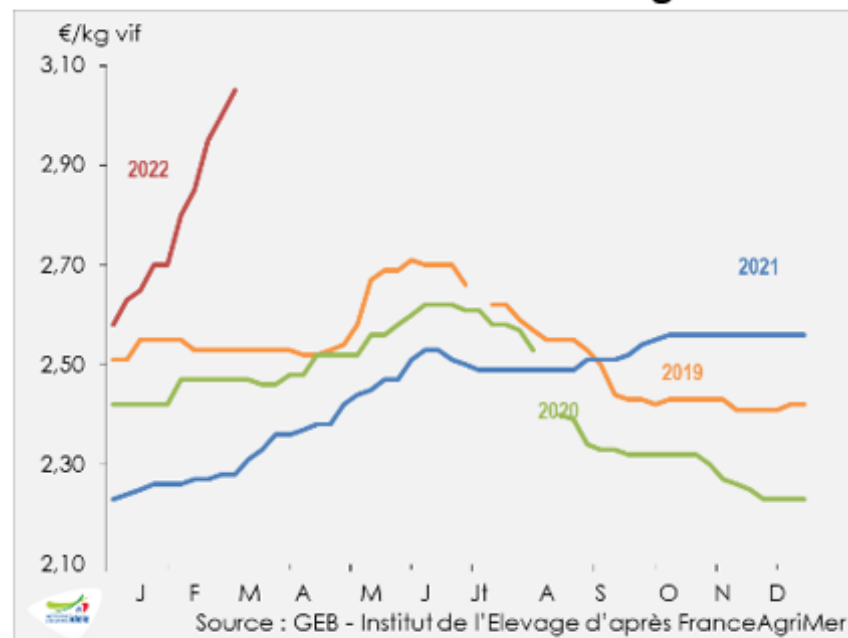
soit +27% /2021

(et +18% /2020)

+30 cts en 4 semaines



• Mâle charolais U de 450 kg



👉 **3,05 €/kg**
en semaine 10 :

+77 cts /2021

soit +34% /2021

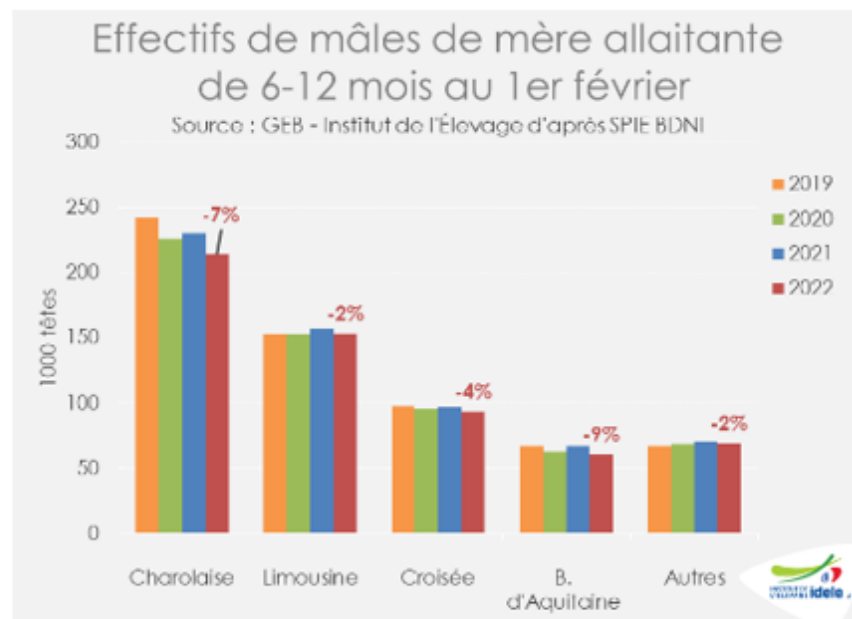
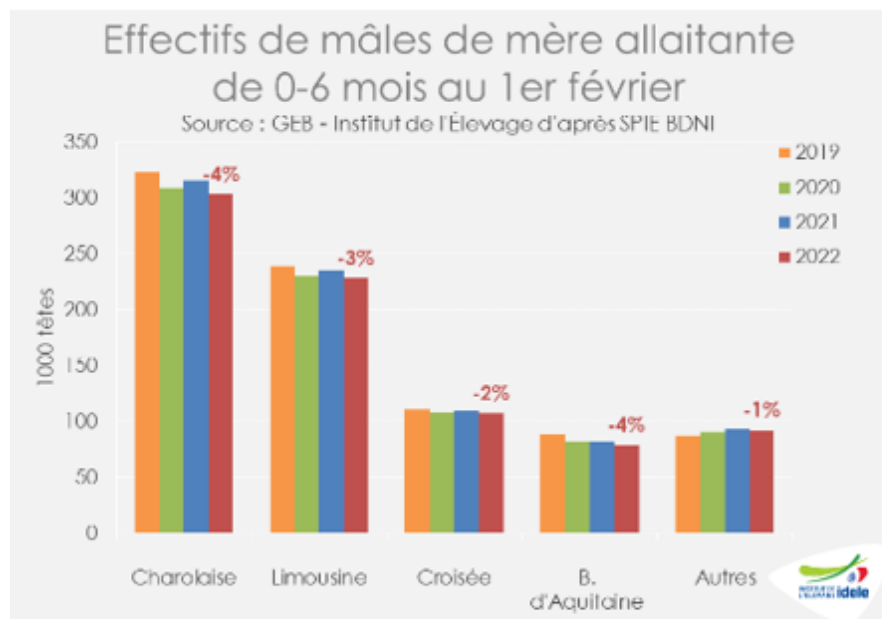
(et +23% /2020)

+25 cts en 4 semaines



Effectifs d'animaux de mère allaitante

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SPIE-BDNI



Au 1^{er} février 2022 étaient présents dans les élevages

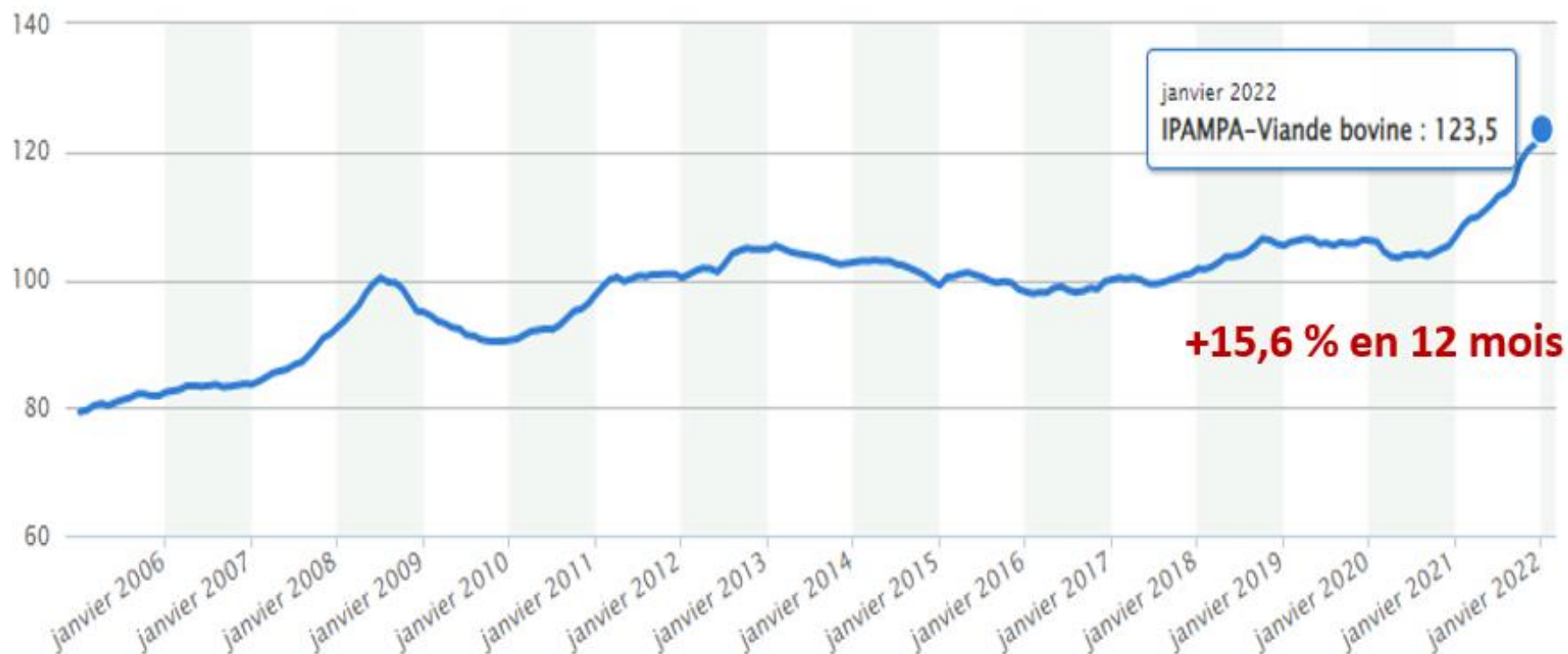
- ☛ 809 000 mâles allaitants de 0 à 6 mois, soit -3% /2021 et -1% /2020
- ☛ 589 000 mâles allaitants de 6 à 12 mois, soit -5% /2021 et -3% /2020



Perspectives d'avenir sur le marché des bovins maigres

- **Filière Franco-italienne** robuste même si des modifications apparaissent (développement du « né en Italie », développement des génisses au détriment des JB)
- Appro nécessaire du **marché nord européen** (Allemagne, Bénélux) en JB carcasse donc possibilité d'engraissement de JB en France
- Perspectives de développement de la conso de **JB en France** (halal, GMS, RHD ?)
- Opportunités à saisir sur les **Pays-tiers**
- Quid de l'évolution des **coûts de production** ??
- **Besoins des abattoirs** / manque de femelles à l'avenir
- **Contrats de production** proposés par les structures de mise en marché (Egalim)

Les prix des intrants en France: IPAMPA Viande bovine en janvier 2022



Source: Institut de l'Elevage, d'après INSEE et AGRESTE
Indice base 100 - année 2015

LE MARCHE DES BOVINS FINIS

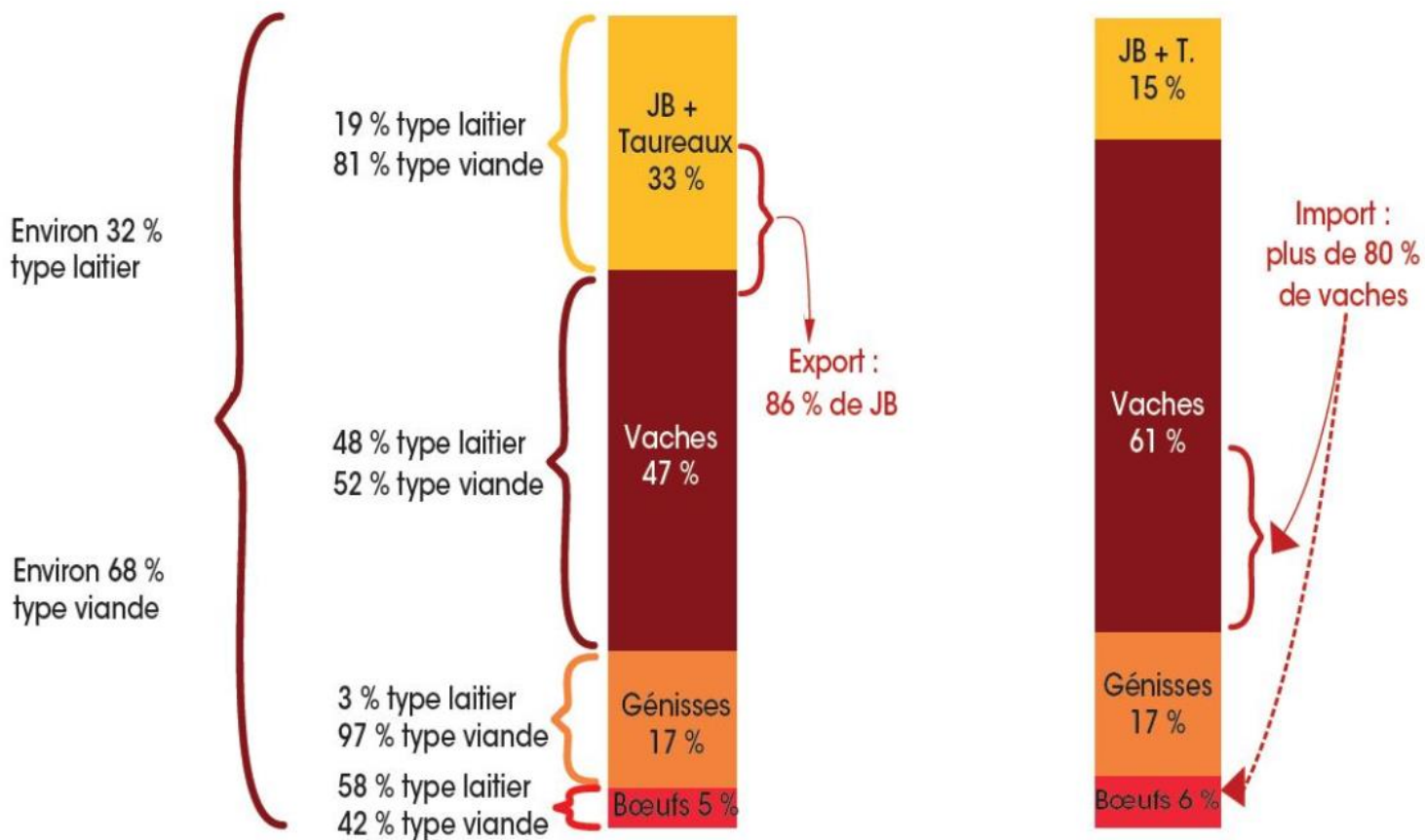
Zoom sur le marché français des vaches et génisses

Du « structurel » ...

- Consommation française traditionnelle de viande de femelles (VA, GE, VL) et surtout en GMS
- Import de VL, et surtout pour la RHD
- Le haché et le catégoriel tirent le marché
- Des attentes consommateurs pas toujours en phase avec leurs véritables actes d'achats (ex : tendreté / persillé)
- La segmentation « dossiers filières qualité » peine à décoller (ex Label Rouge), y compris pour le haché
- Nouveaux modèles en GMS (ex: UVCI à prix fixe)
- Adéquation de notre offre à la demande ?? (diversité, compétitivité, saisonnalité, génétique, ...)

Production : 1,27 million de téc

Consommation : 1,33 million de téc



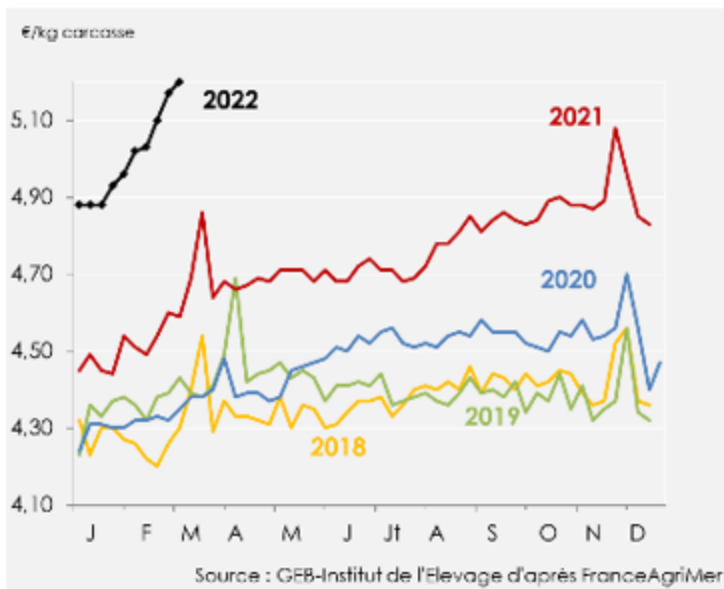
... et du « conjoncturel »

- Pénurie de vaches en Europe et en France
- Des prix qui s'envolent ...
- ... et des coûts de production aussi
- Des « filières qualité » menacées (écart prix, cahiers des charges, ...)
- Des attentes sociétales qui se renforcent toujours plus (BEA, environnement)
- Des itinéraires techniques de finition menacés (qualité / satisfaction client ?)

Prix des vaches en France

Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après [FranceAgriMer](#)

• Cotation de la **vache U**

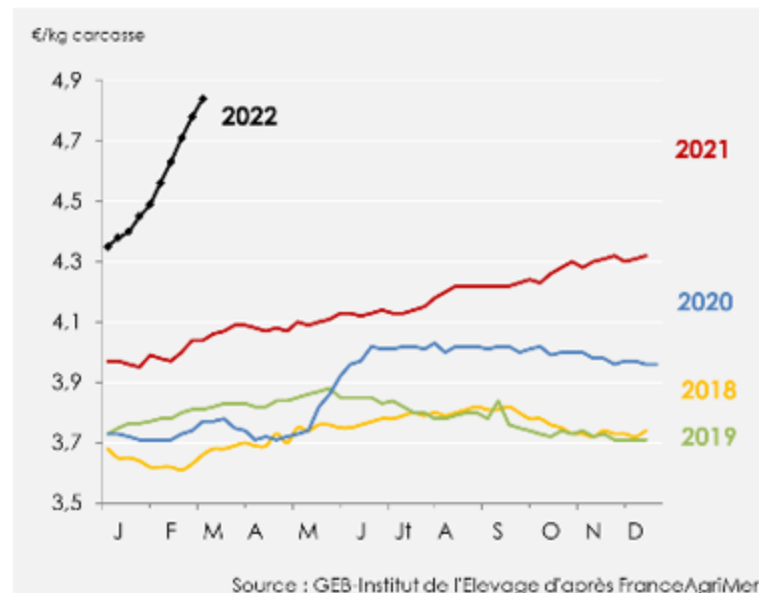


Semaine 10

5,20€/kg
+13% /2021



• Cotation de la **vache R**



4,84€/kg
+20% /2021



Perspectives d'avenir sur le marché des bovins finis

- Bonne image de la production française
- Ressources fourragères locales adaptées (autonomie)
- Diversité génétique des races allaitantes
- Tendances fortes d'évolution de la demande : haché, tendreté, UVCI, attentes sociétales, ...
- Nécessité d'adapter nos systèmes de production pour être en capacité de répondre demain à ces besoins
- Tendance au + de VBF en RHD
- Espoir de pouvoir peut-être exporter un jour notre « qualité France » ? (ex : marché chinois)
- Quelles interactions avec les autres viandes (porc, volaille) ?
Quid du comportement du consommateur / prix ?

De quelles ressources dispose la France pour pallier à la diminution de la production ?

- Capacité pour engraisser + de JB viande
- Quid de l'engraissement des veaux laitiers ? Pb compétitivité / potentiel de croissance et coûts de production élevés
- Le groupe SICAREV propose un plan « production JB » avec un contrat de production à marge garantie. Notre positionnement nous permet de valoriser nos broutards à fort potentiel de croissance (malgré le coût de production à la hausse)

- La France en général, et en particulier la région Centre-Val de Loire, dispose de ressources (broutards, fourrages, céréales, ...) et de savoir-faire (tous les maillons de la filière viande amont-aval) pour maintenir un niveau de production et ainsi nourrir la population avec de la viande bovine de qualité 😊

**MERCI POUR VOTRE
ATTENTION**