



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

CONJONCTURE SUR LES FILIÈRES RUMINANTS LAIT & VIANDE

Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande

6 juin 2023



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



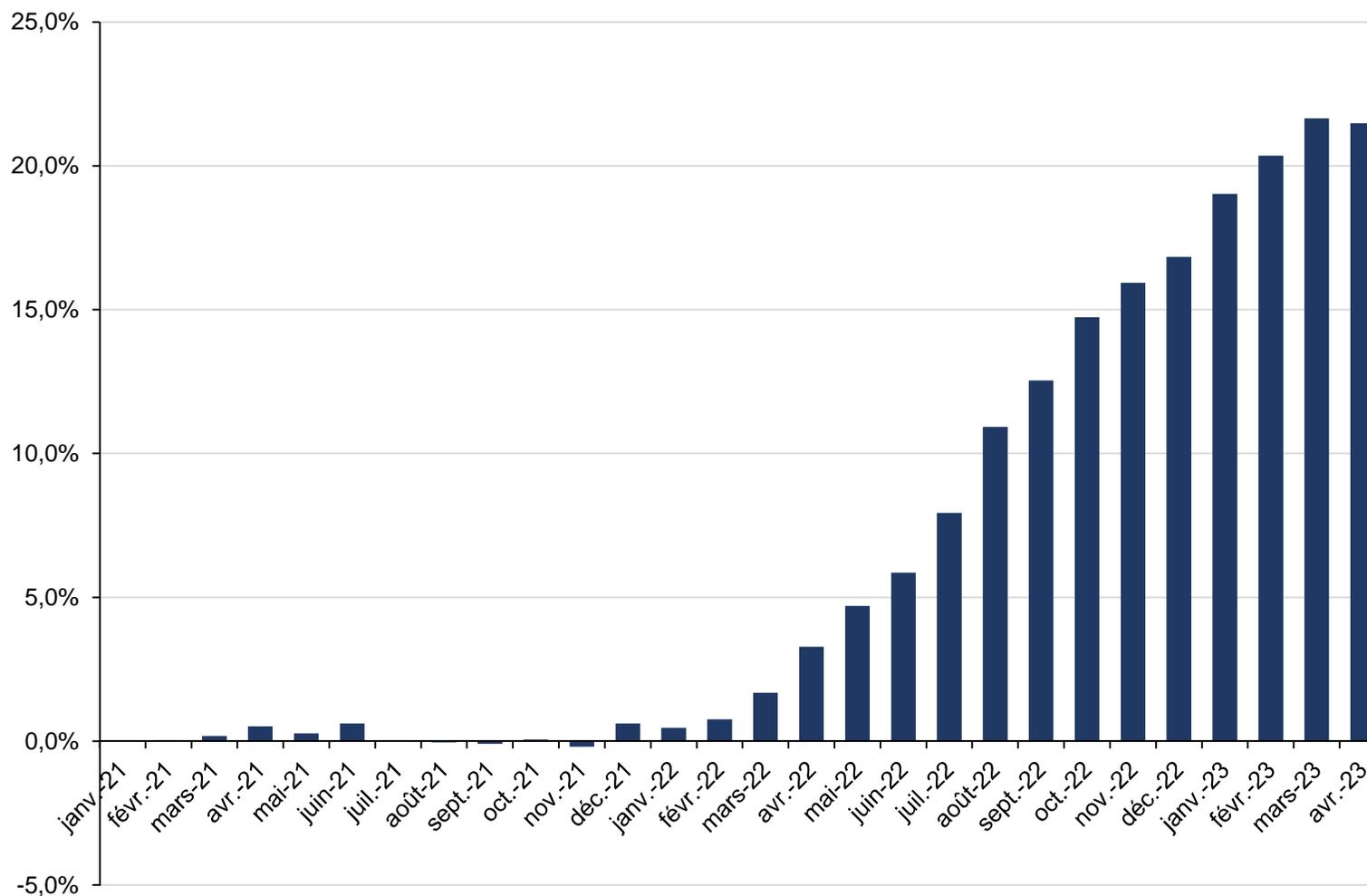
FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

UNE CONSOMMATION FACE À L'INFLATION

La hausse des prix des produits laitiers s'est poursuivie.

Évolution de la variation mensuelle de l'IPC Lait, fromage et oeufs



**Moyenne 4 mois
23/22**

Beurre :
+ 23,6 %

**Lait demi-écrémé ou
écrémé :**
+ 22,4 %

Lait entier :
+ 20,6 %

Yaourt :
+ 20,1 %

Fromages et laits caillés :
+ 19,4 %

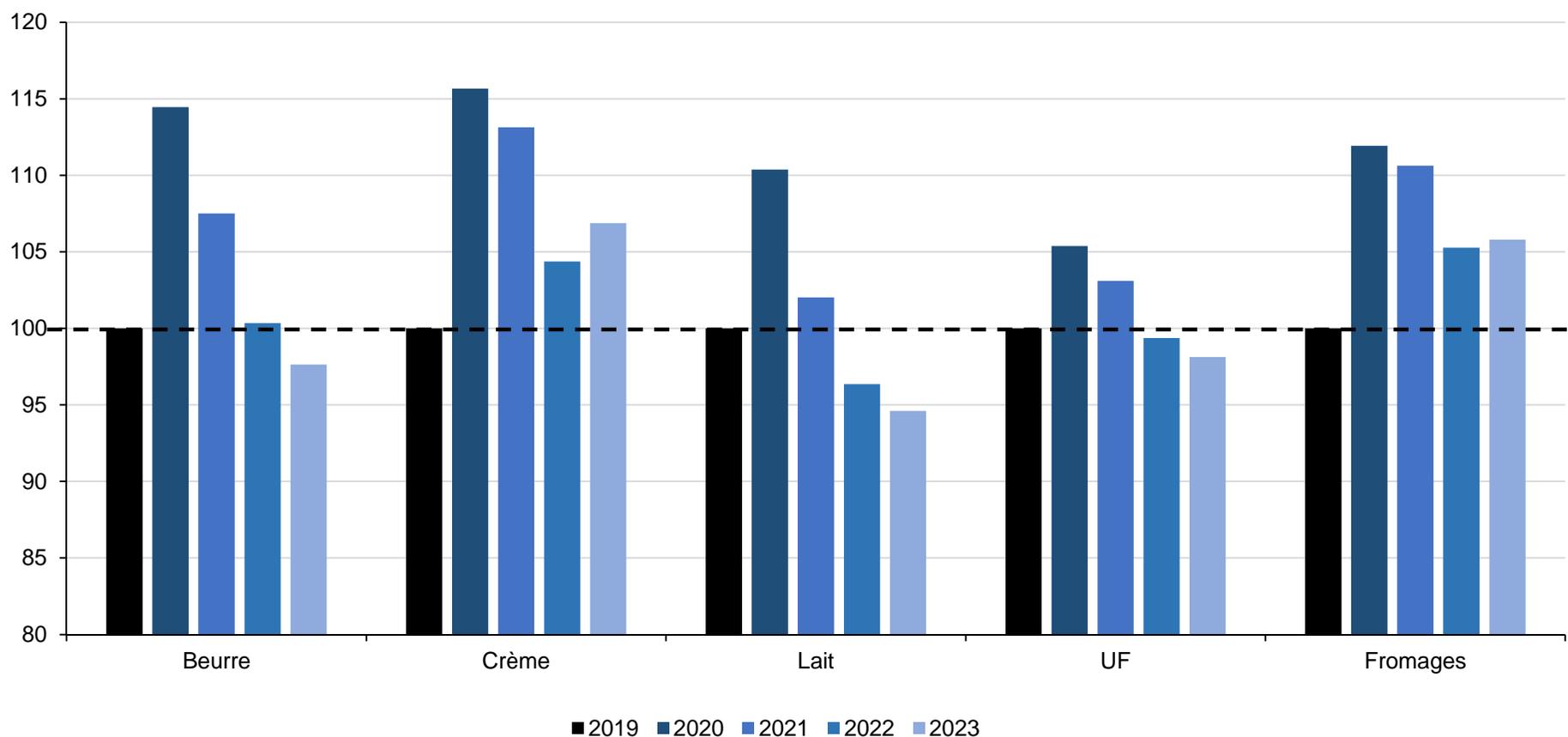
**Lait en poudre ou
concentré :**
+ 14,7 %

Source : FranceAgriMer d'après INSEE

Au 1^{er} trimestre 2023, malgré la hausse des prix, les ventes de crème et de fromages ont été en hausse par rapport à 2022.

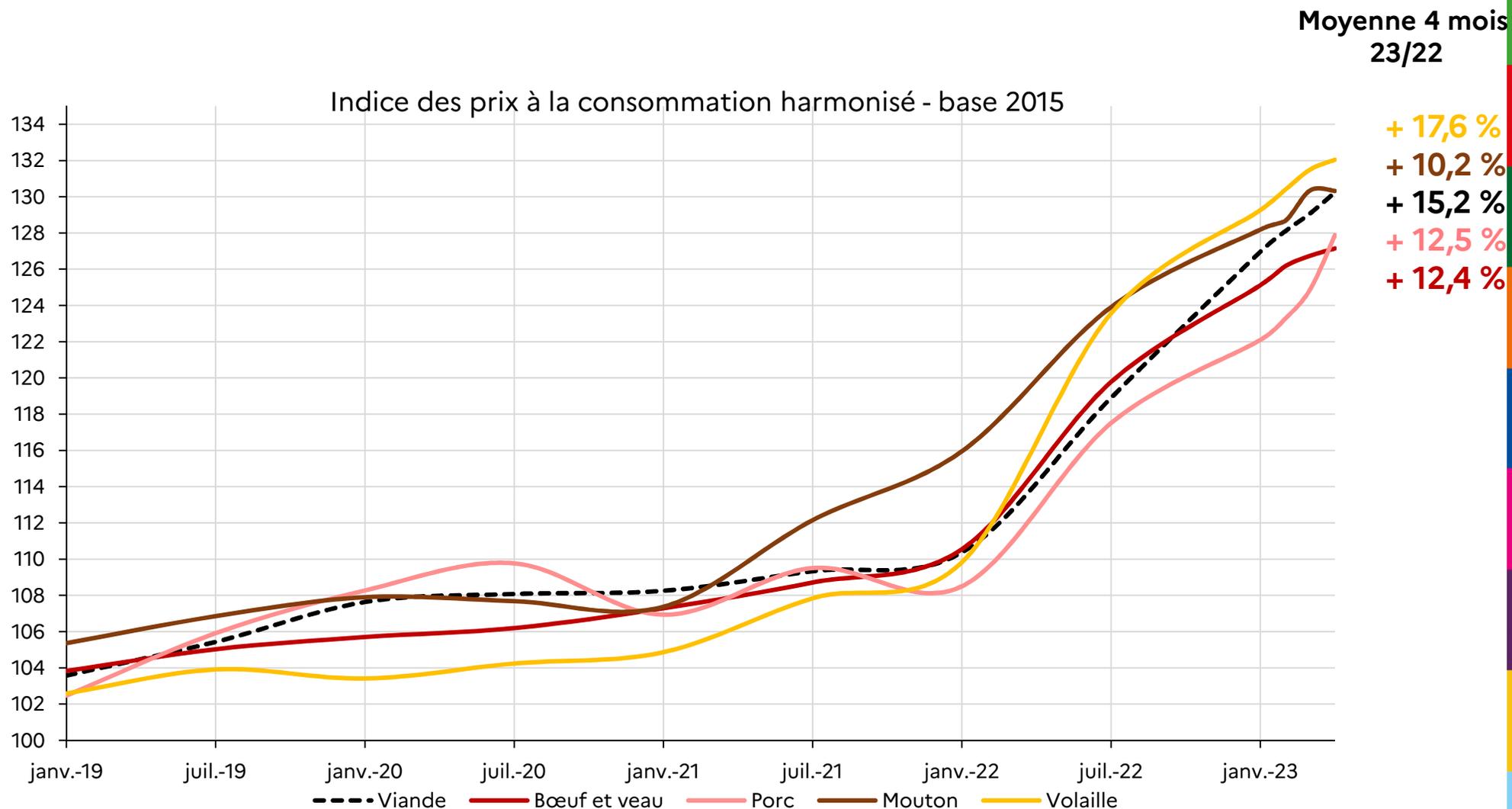
Évolution des ventes de produits laitiers par rapport à 2019
Cumuls 4 périodes

Base 100 en 2019



Source : FranceAgriMer d'après CIRCANA

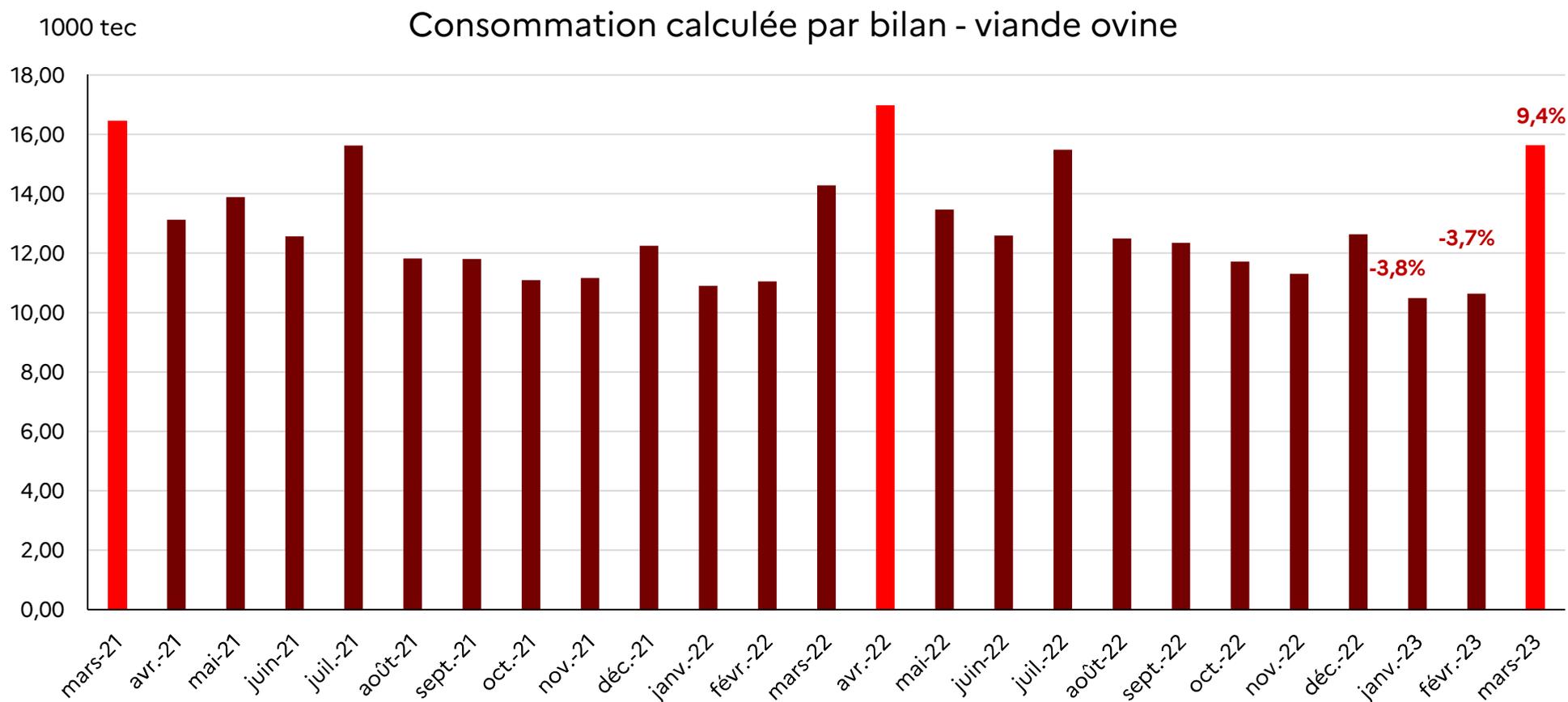
Début 2023, la hausse de l'IPC des viandes continue de s'accélérer.



Source : FranceAgriMer d'après INSEE

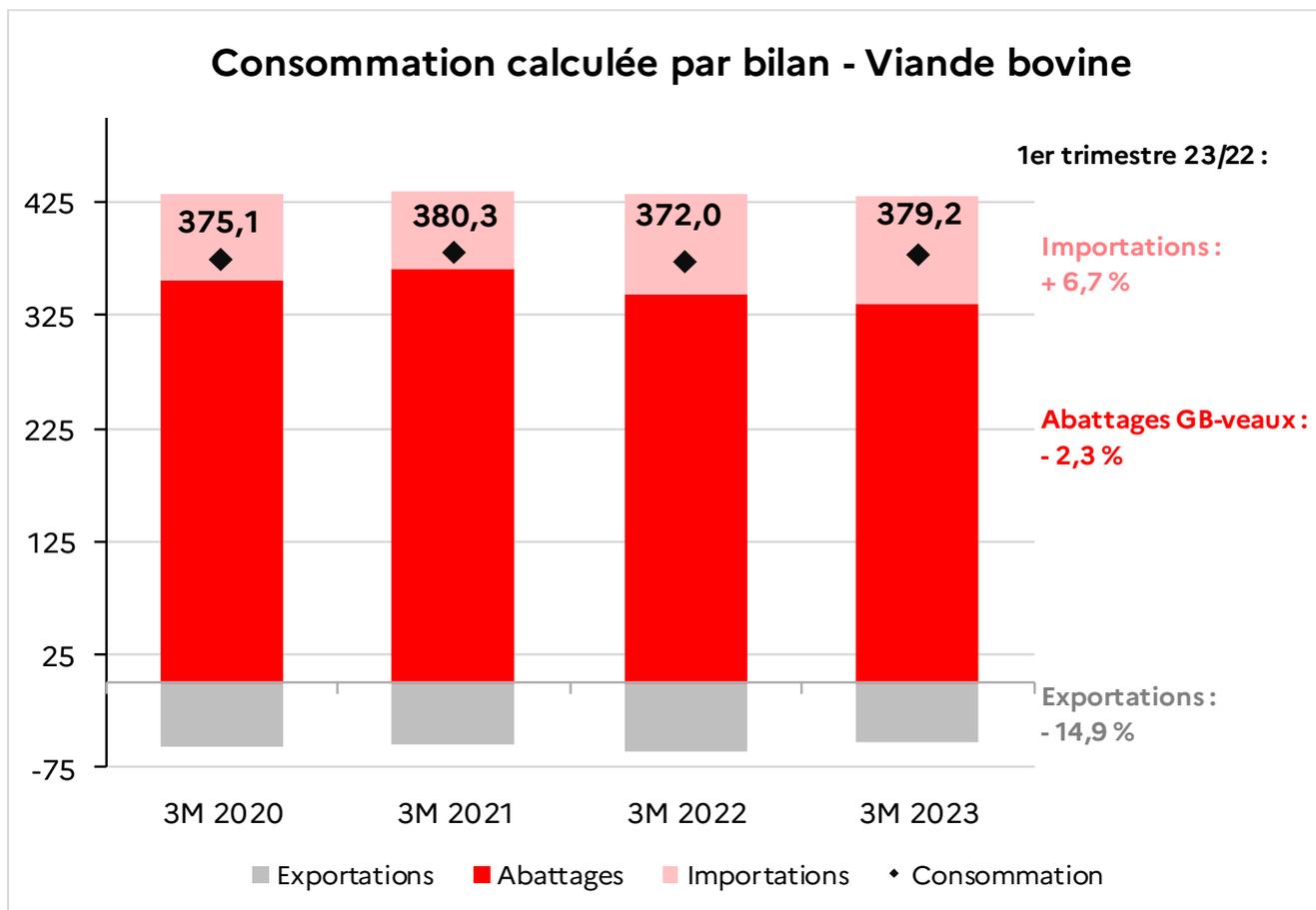
CONSOMMATION VIANDE OVINE

Avec la fête de Pâques avancée d'une semaine par rapport à 2022, la consommation a augmenté de 9,4 % en mars. Toutefois, par rapport à 2021 où Pâques était la même semaine, la consommation a baissé de 5,0 % par rapport à mars 2021.



Source : FranceAgriMer d'après SSP et TDM

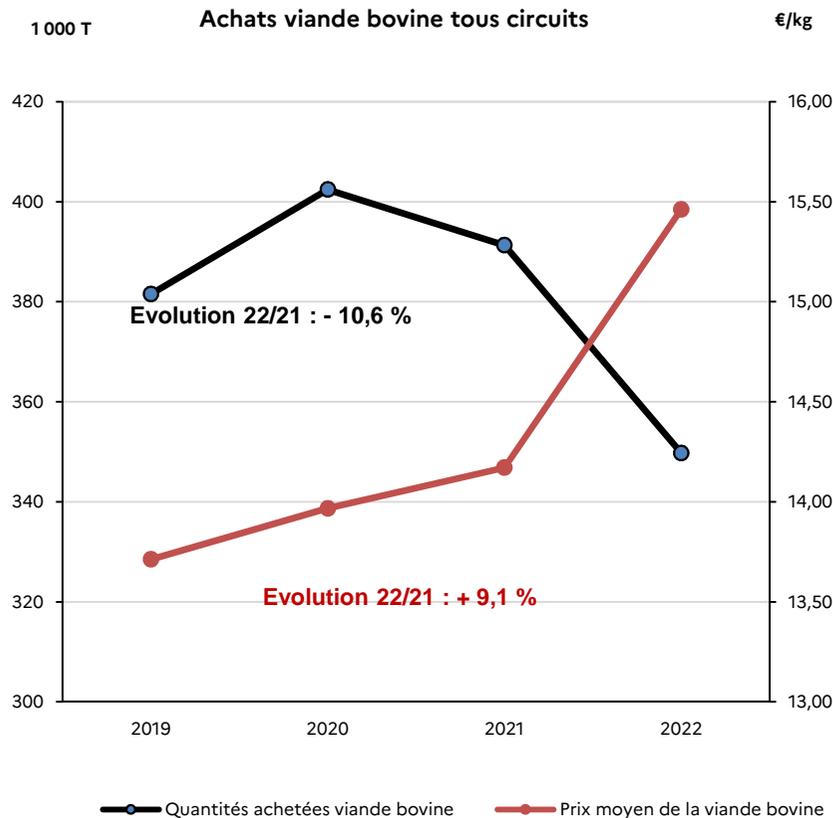
Alors que l'inflation demeure élevée, la consommation calculée par bilan progresse de 1,9 % au premier trimestre 2023 comparée à l'année précédente.



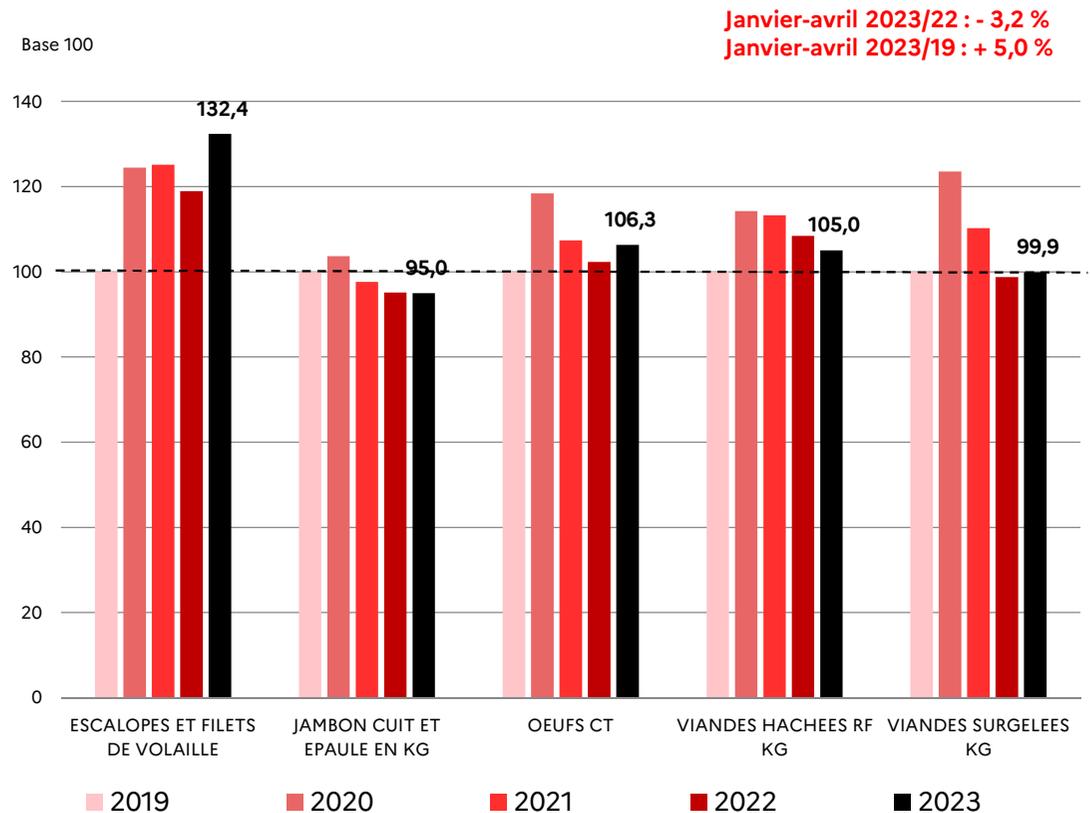
Source : FranceAgriMer d'après SSP et TDM

CONSOMMATION DE VIANDE BOVINE

Du côté de la consommation des ménages, la tendance est à une baisse des achats de viande bovine depuis 2022. La consommation de viandes hachées conserve un certain intérêt en période d'inflation et après la crise sanitaire.



Évolution des ventes en volume par rapport à 2019 (Cumuls janvier-avril)



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Source : FranceAgriMer d'après CIRCANA



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

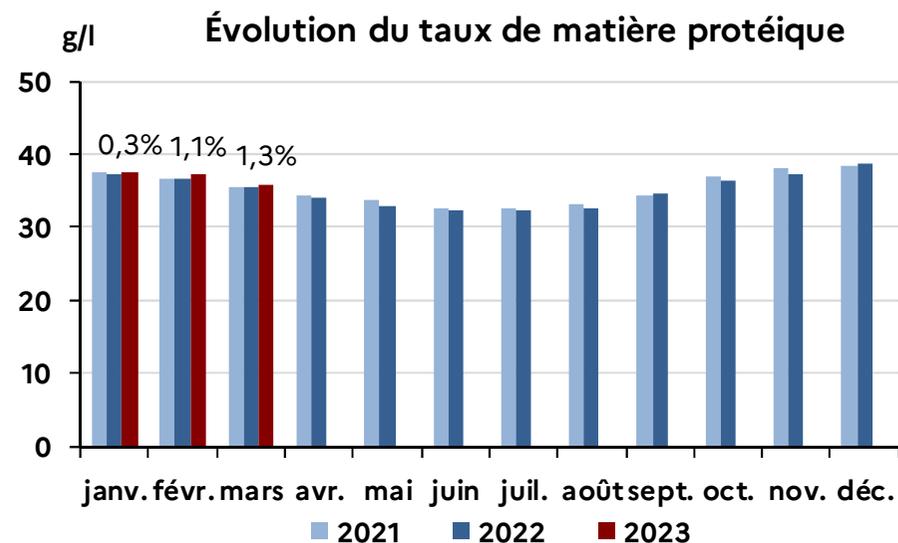
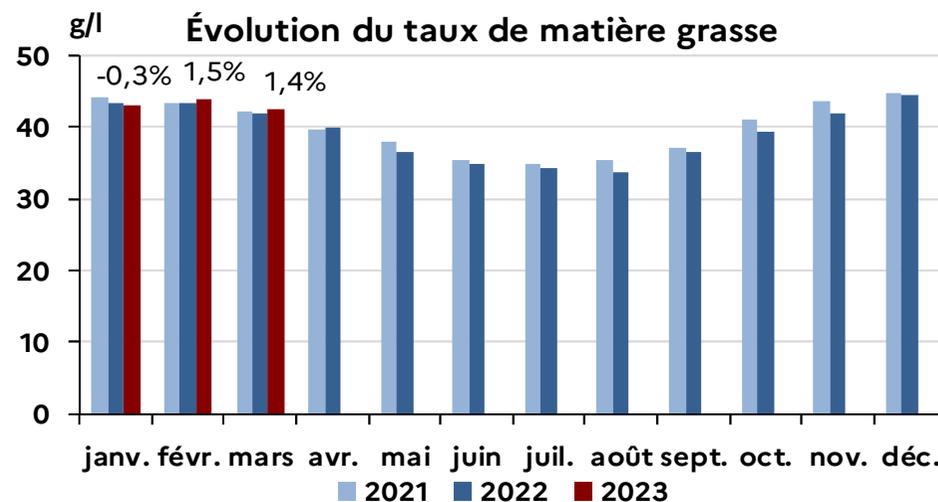
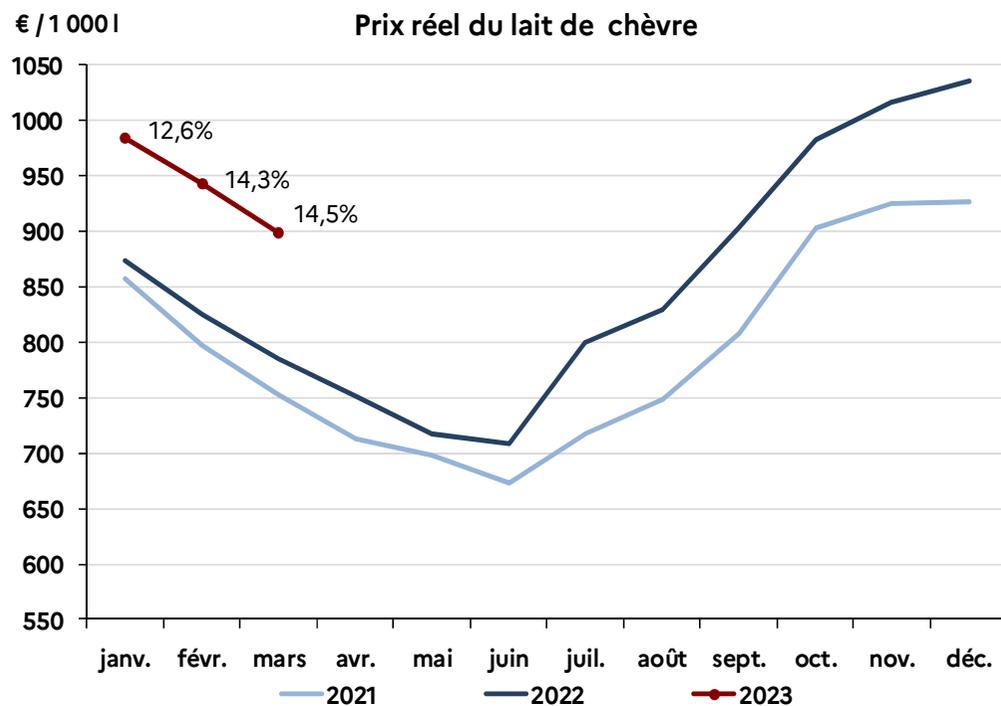


FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

DES TENDANCES DIFFÉRENTES DANS LES PRIX À LA PRODUCTION

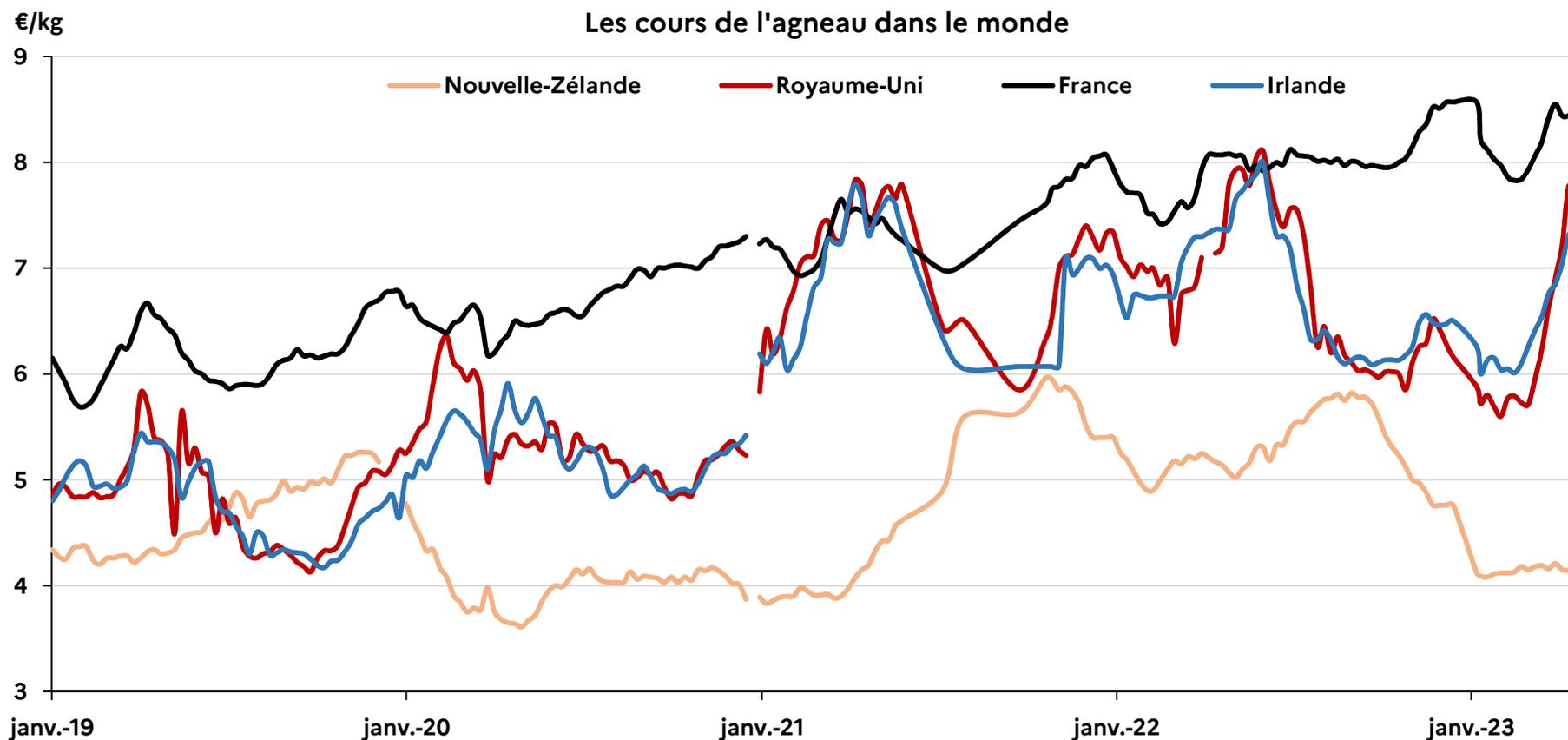
Au 1^{er} trimestre, le prix moyen du lait de chèvre a atteint 933 €/1 000 l, en hausse de 14,0 % par rapport à 2022.



Source : FranceAgriMer – Enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

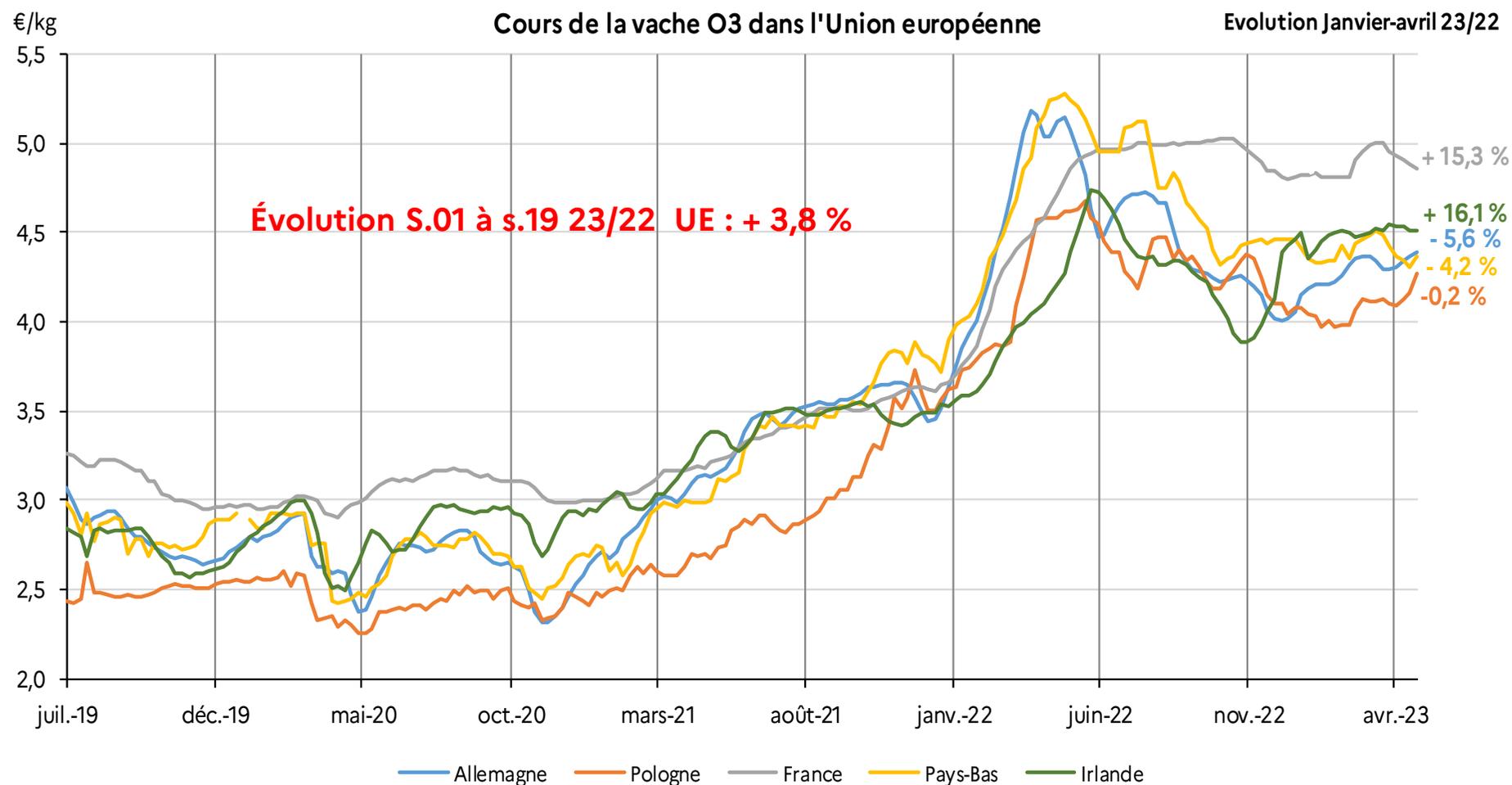
Après avoir atteint un pic à Pâques (semaine 14), la cotation française de l'agneau lourd a entamé sa baisse saisonnière tandis que les cours en Irlande et au Royaume-Uni se sont stabilisés à un niveau élevé.

Dernières données (06/05/2023): FR : 8,36 €/kg – Esp : 7,40 €/kg – RO : 7,86 €/kg – IR : 7,36 €/kg – NZ : 4,13 €/kg



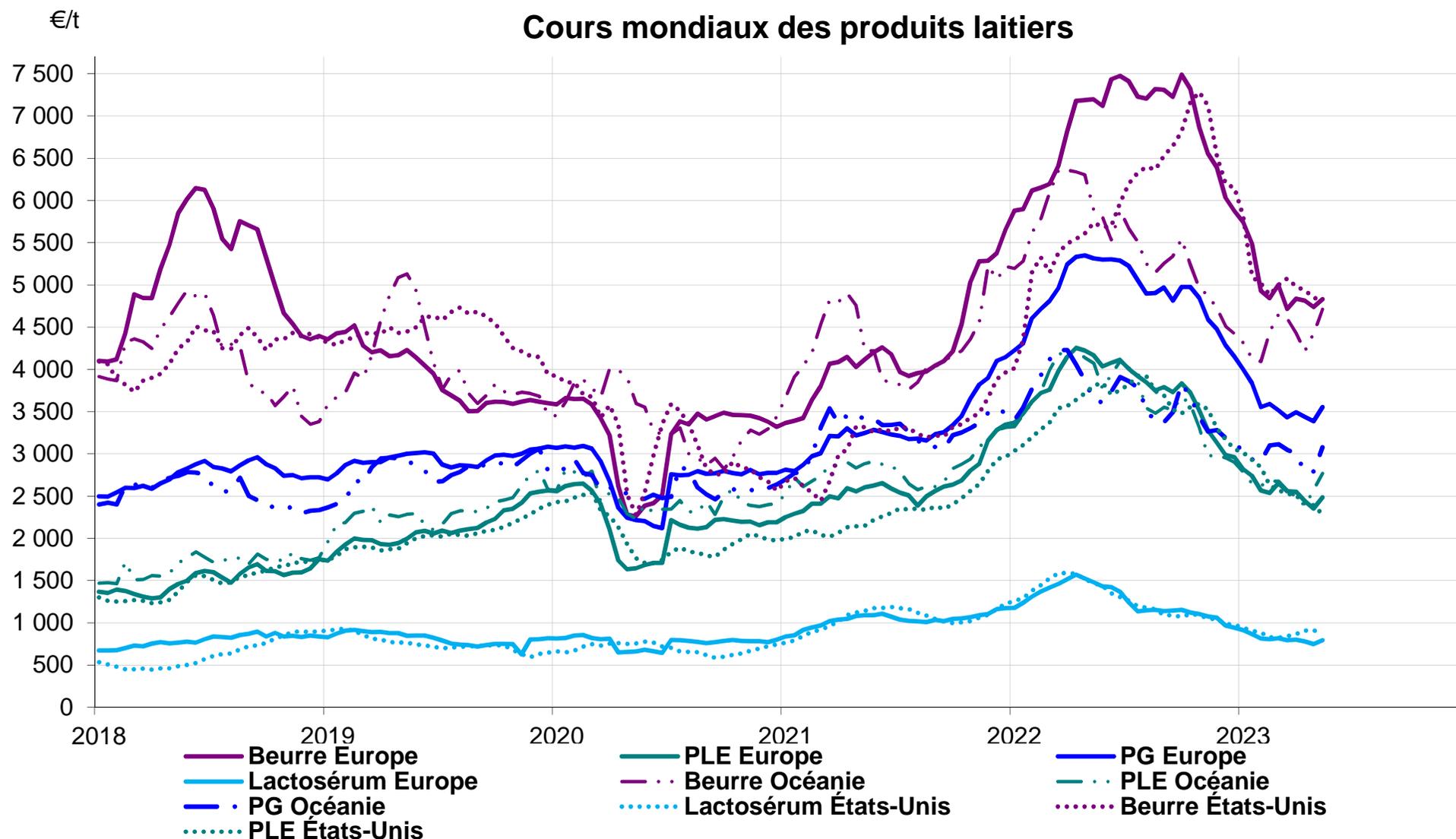
Source : FranceAgriMer d'après Bord Bia

En Europe, l'offre en vaches laitières de réforme demeure limitée. La contraction du pouvoir d'achat contraint la demande intérieure en Allemagne et aux Pays-Bas, ce qui entraîne une baisse des cours. En France, les tensions sur l'offre ont entretenu une hausse des cours au 1^{er} trimestre.



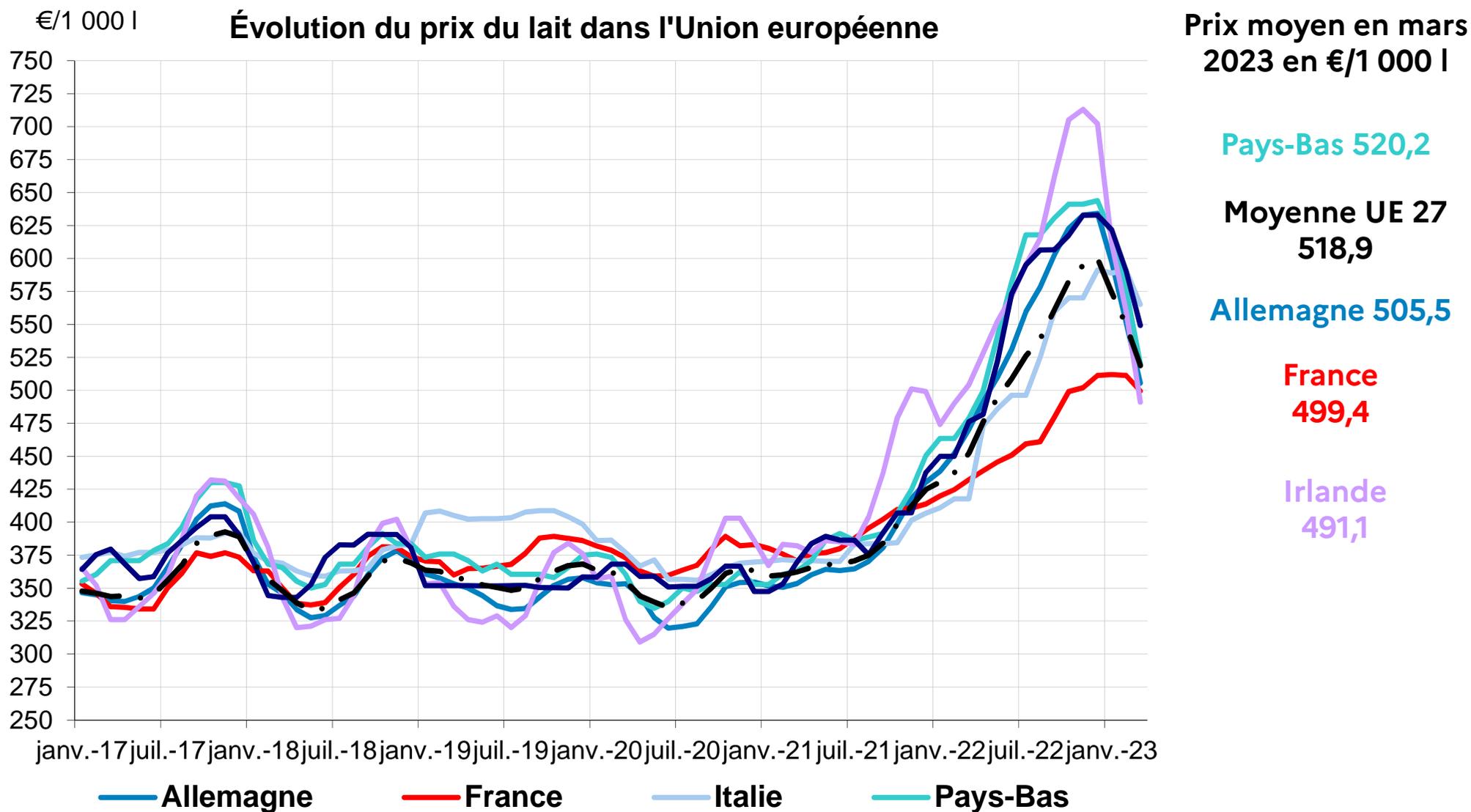
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

La chute des cours mondiaux des produits laitiers s'est poursuivie en tout début d'année, puis les prix se sont stabilisés.



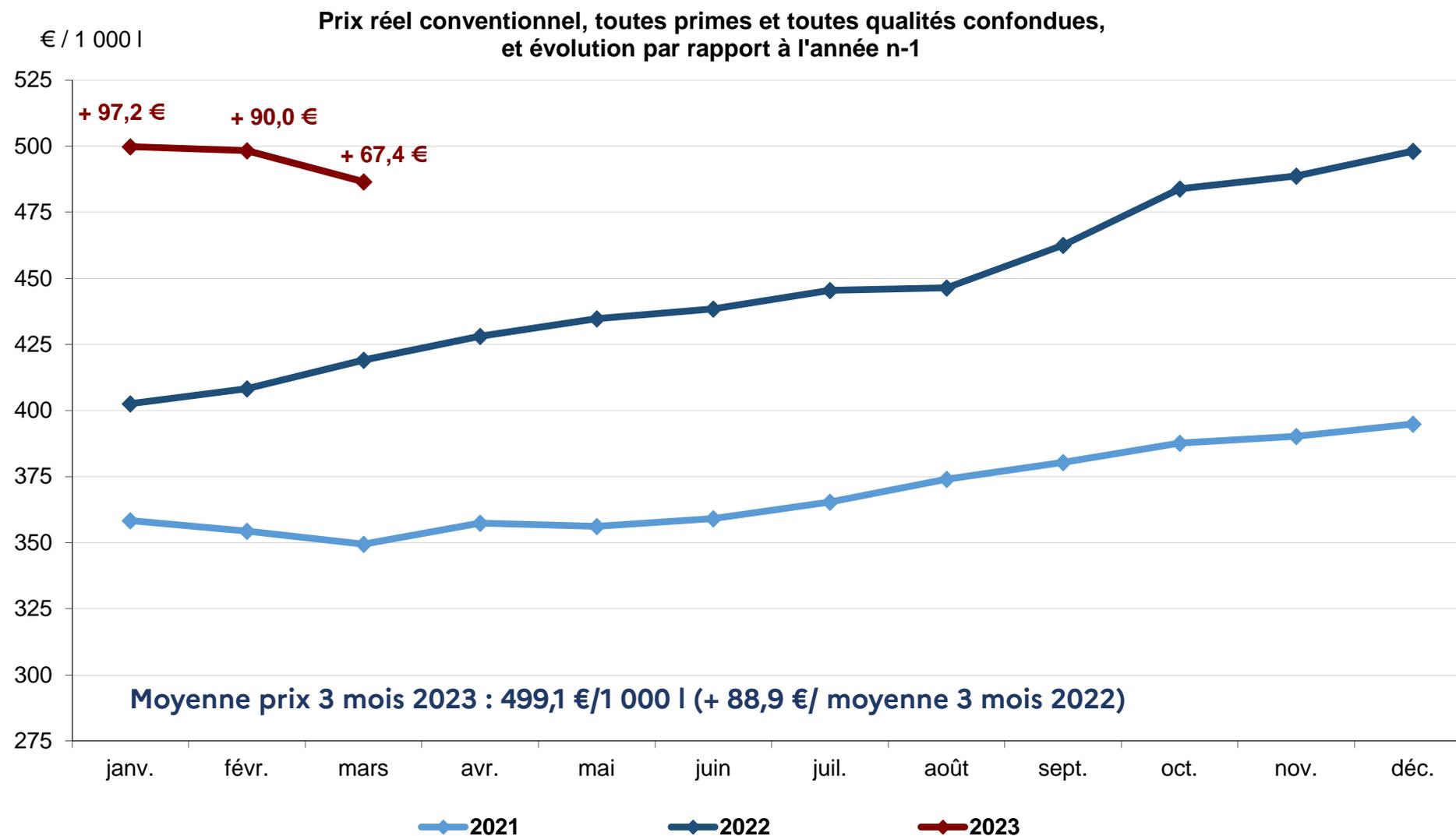
Source : FranceAgriMer d'après USDA

En Europe, la baisse du prix s'est fait sentir dès janvier et a été rapide.



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Moins volatile, le prix du lait français a entamé une baisse plus tardive en mars. La diminution devrait être plus marquée en avril.



Source : FranceAgriMer – Enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

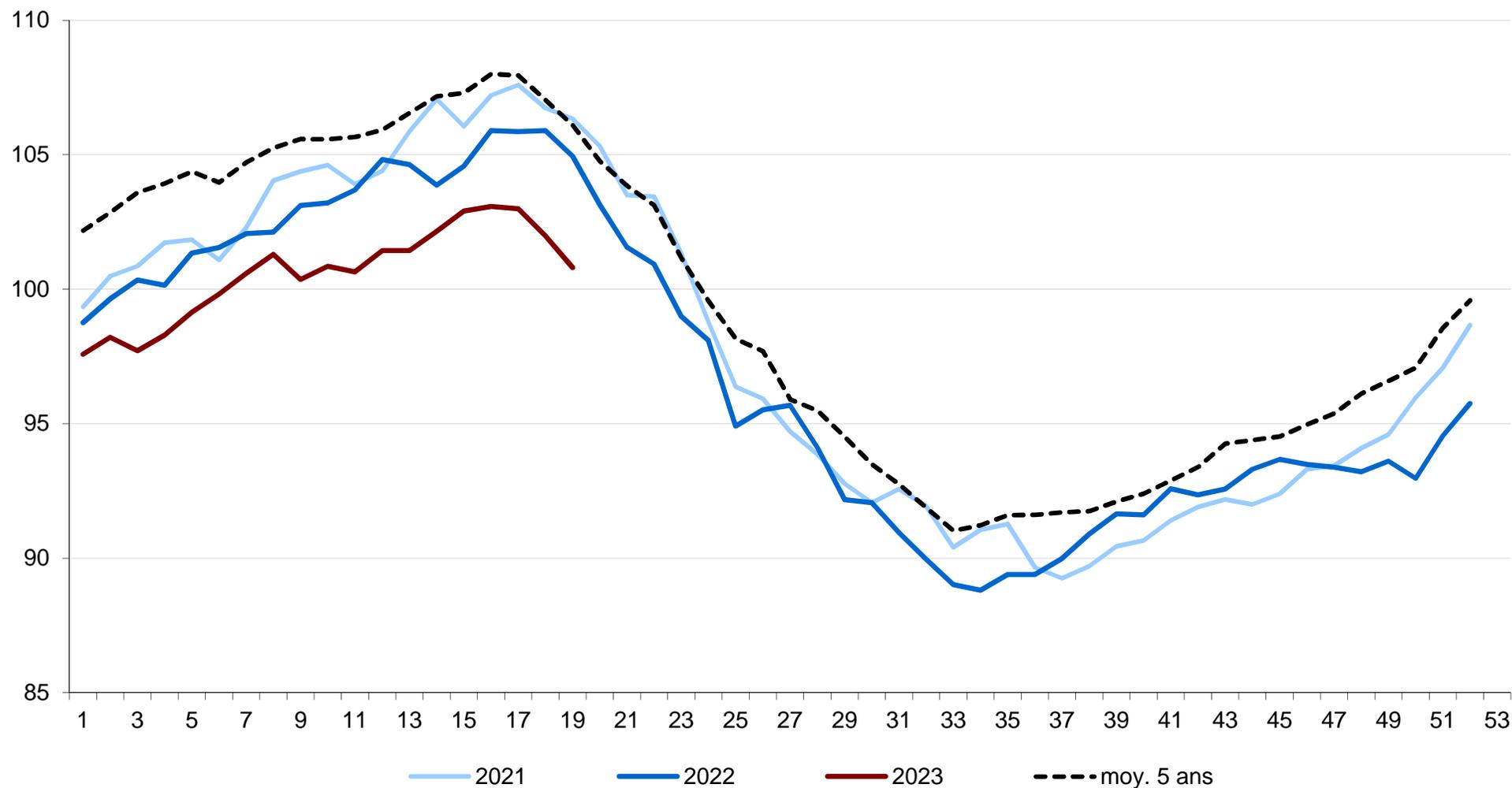
ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

UNE PRODUCTION QUI A RALENTI

La collecte de lait de vache s'est très nettement repliée sur le début d'année 2023.

Indice base 100 = moyenne
2016

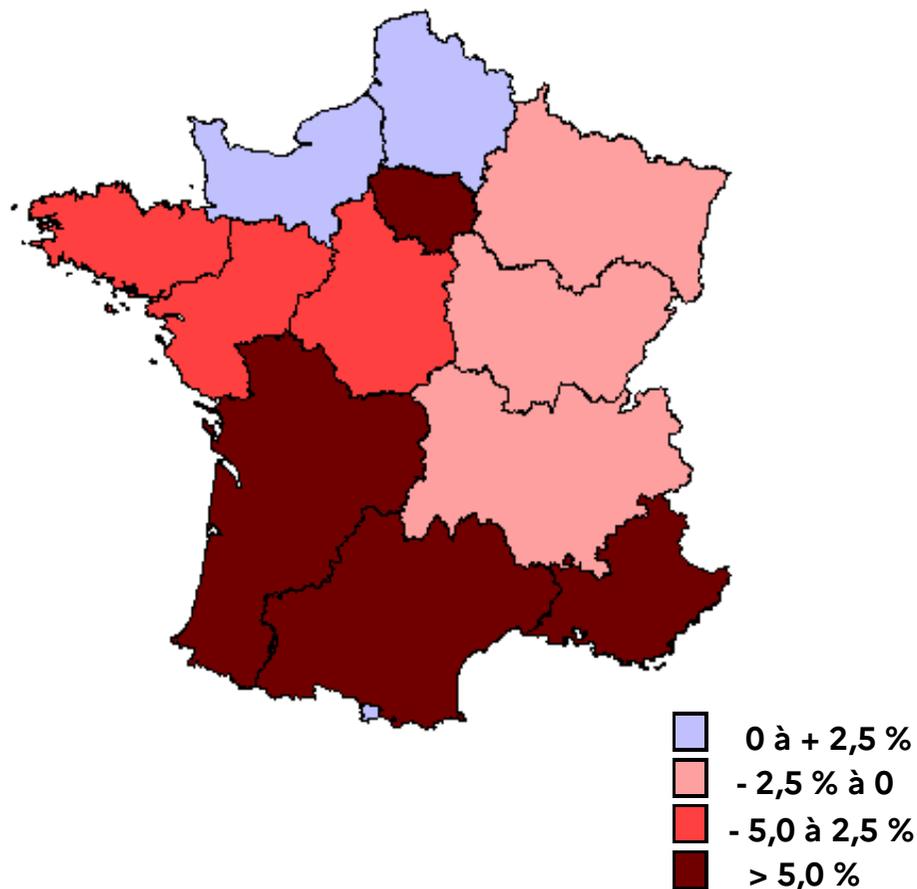
Évolution de la collecte hebdomadaire française de lait de vache



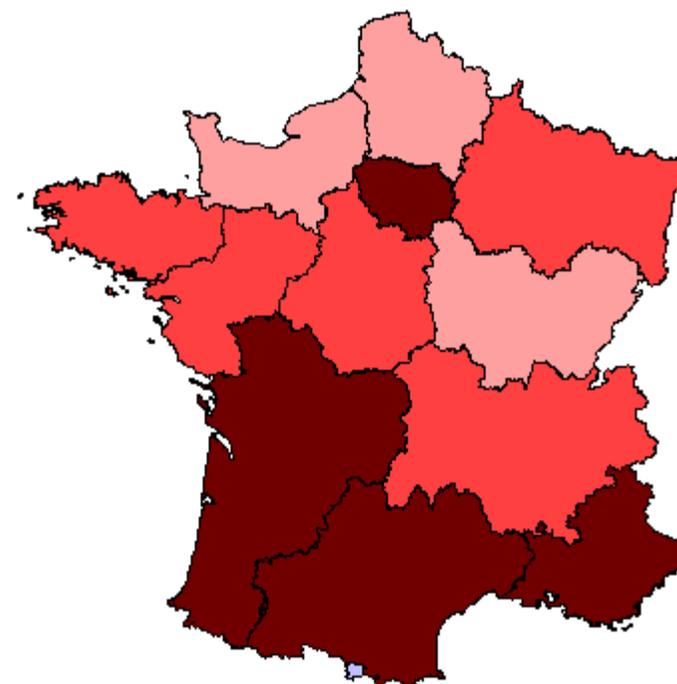
Source : FranceAgriMer

Le décrochage des volumes a été marqué dans la plupart des régions. Seuls la Normandie et les Hauts-de-France ont affiché des hausses sur 3 mois.

Évolution de la collecte
(3m 2023/3m 2022)

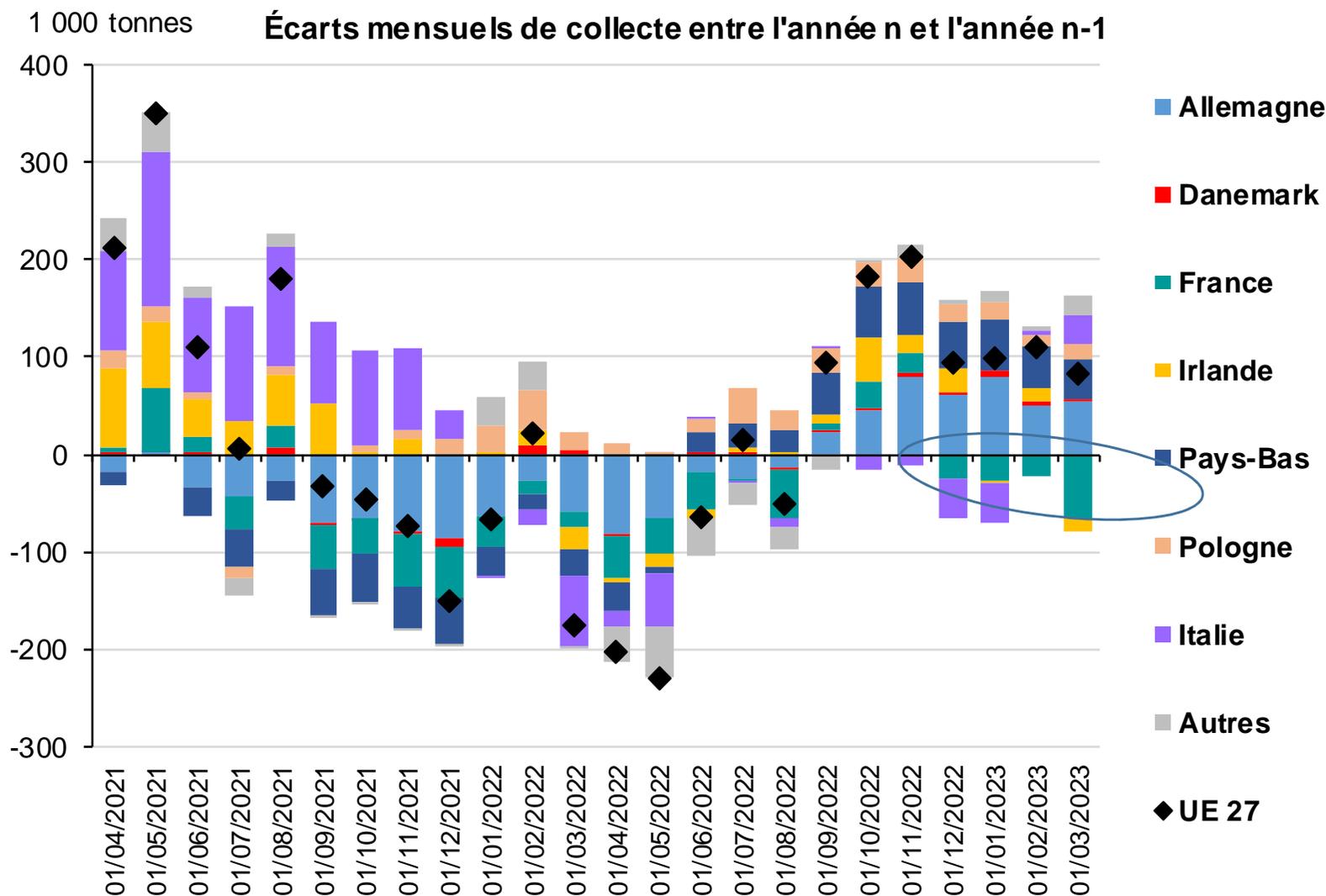


Évolution du cheptel
(01/04/2023 vs 01/04/2022)



Source : FranceAgriMer d'après Enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer et FranceAgriMer d'après BDNI

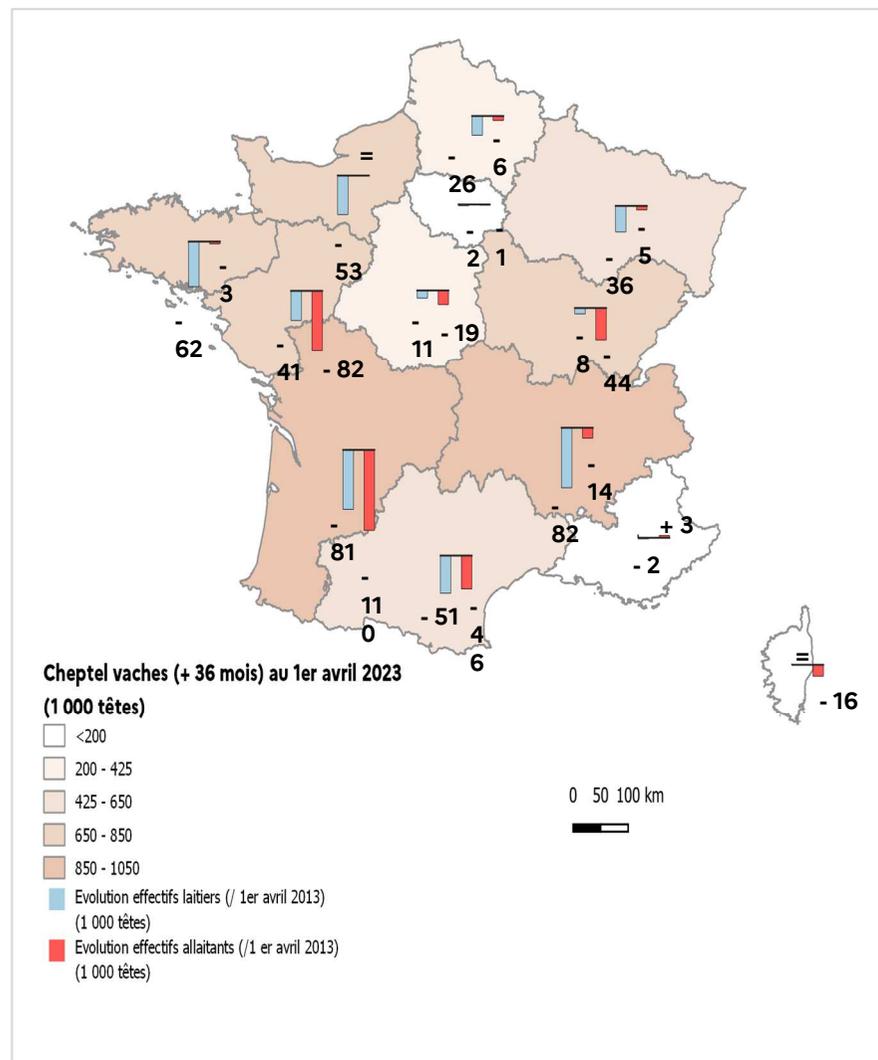
La collecte française a été l'exception au sein de l'UE27. Dans les autres pays, la collecte est restée orientée à la hausse.



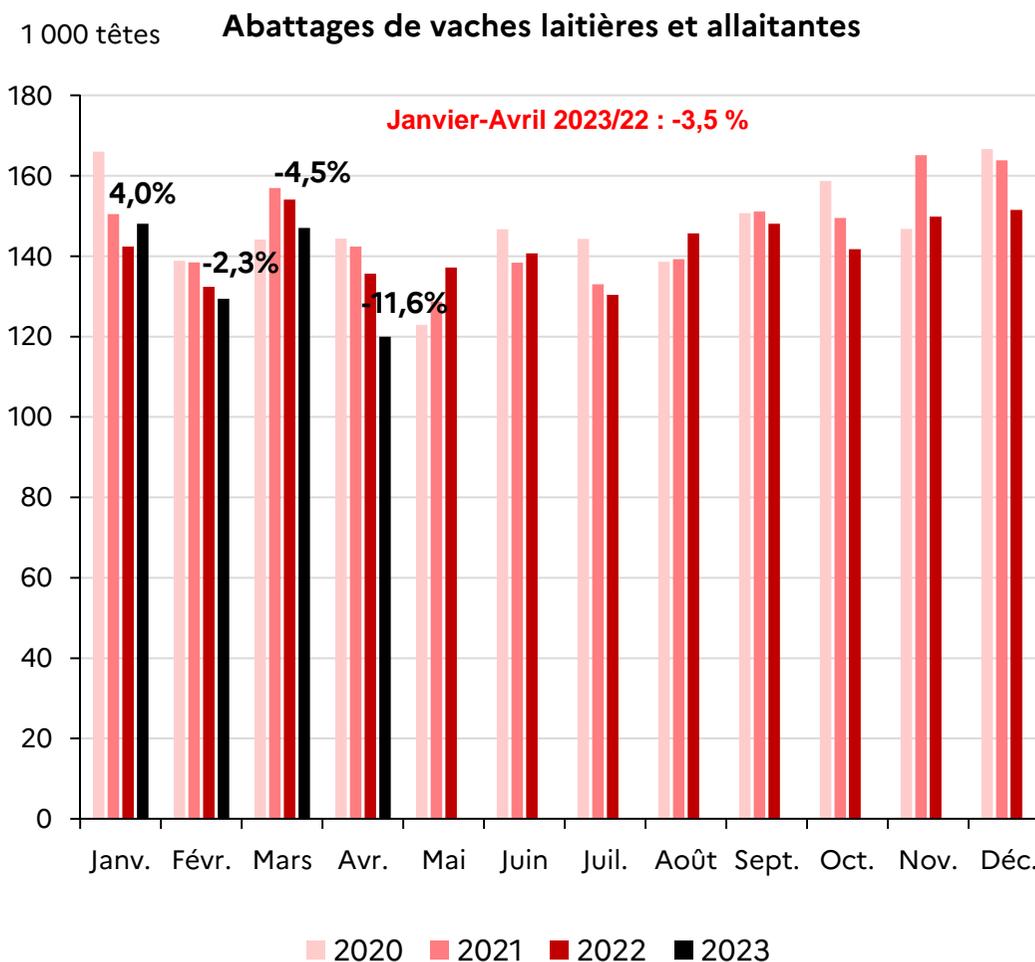
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat et AMI-BLE

La baisse du cheptel laitier et allaitant dans les principaux bassins producteurs a limité l'offre. Les abattages de vaches ont été globalement en baisse. Dans ce contexte, les disponibilités plus faibles ont limité les capacités d'abattages, tout comme le repli de la demande à partir d'avril.

Evolution du cheptel de vaches (+ 36 M) entre 2013 et 2023

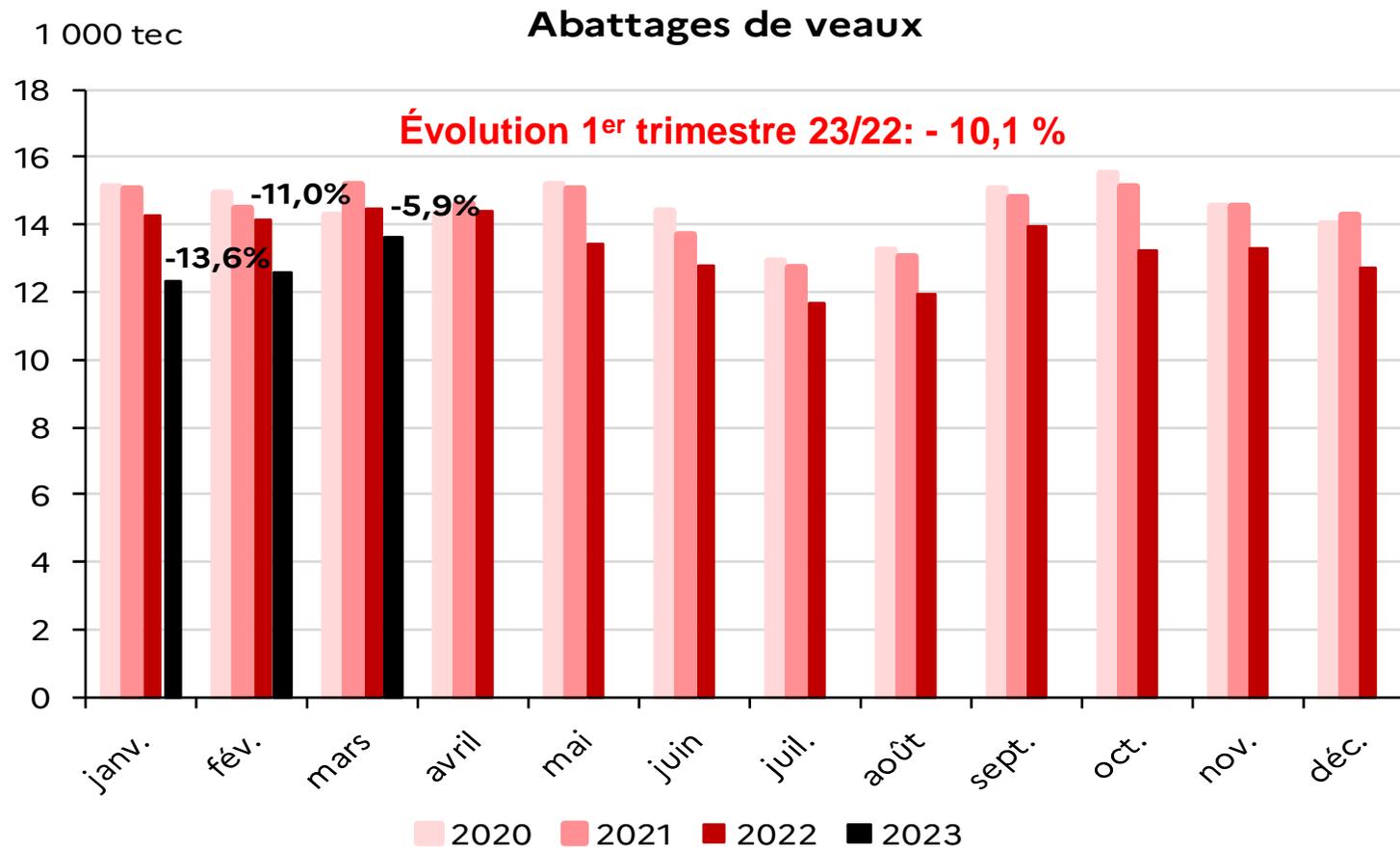


Source : FranceAgriMer d'après BDNI



Source : FranceAgriMer d'après Normabev

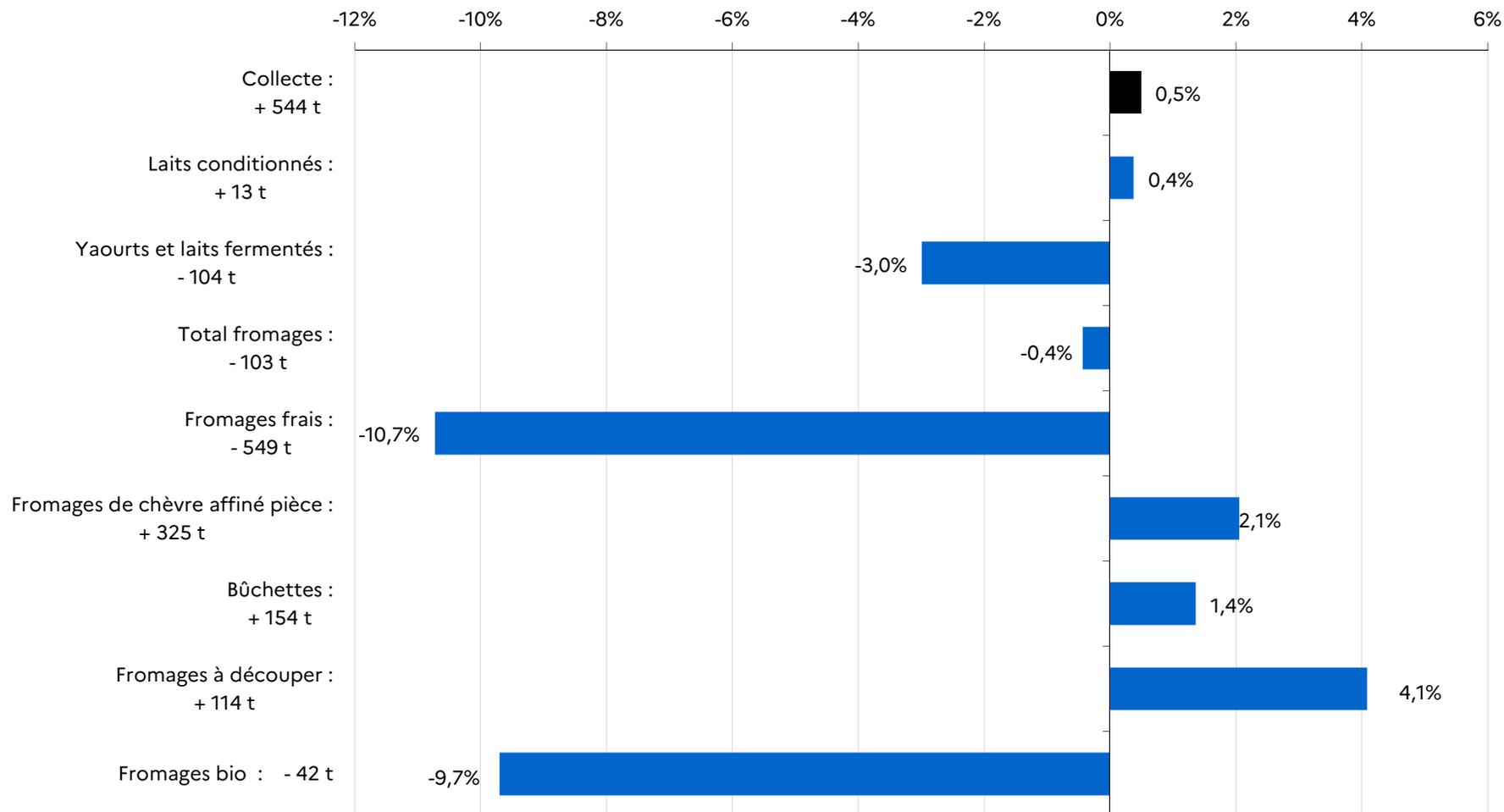
Le manque de disponibilités en veaux gras a contracté le niveau d'abattage. La baisse en mars a été un peu plus modérée pour satisfaire la demande à Pâques.



Source : FranceAgriMer d'après Agreste

Au premier trimestre 2023, les disponibilités totales (collecte + importations) se sont élevées à 123,4 millions de litres, en repli de 4,4 % par rapport à 2022. Les fabrications totales des fromages sont restées stables sauf celles de fromage frais, crottins et fromages bio.

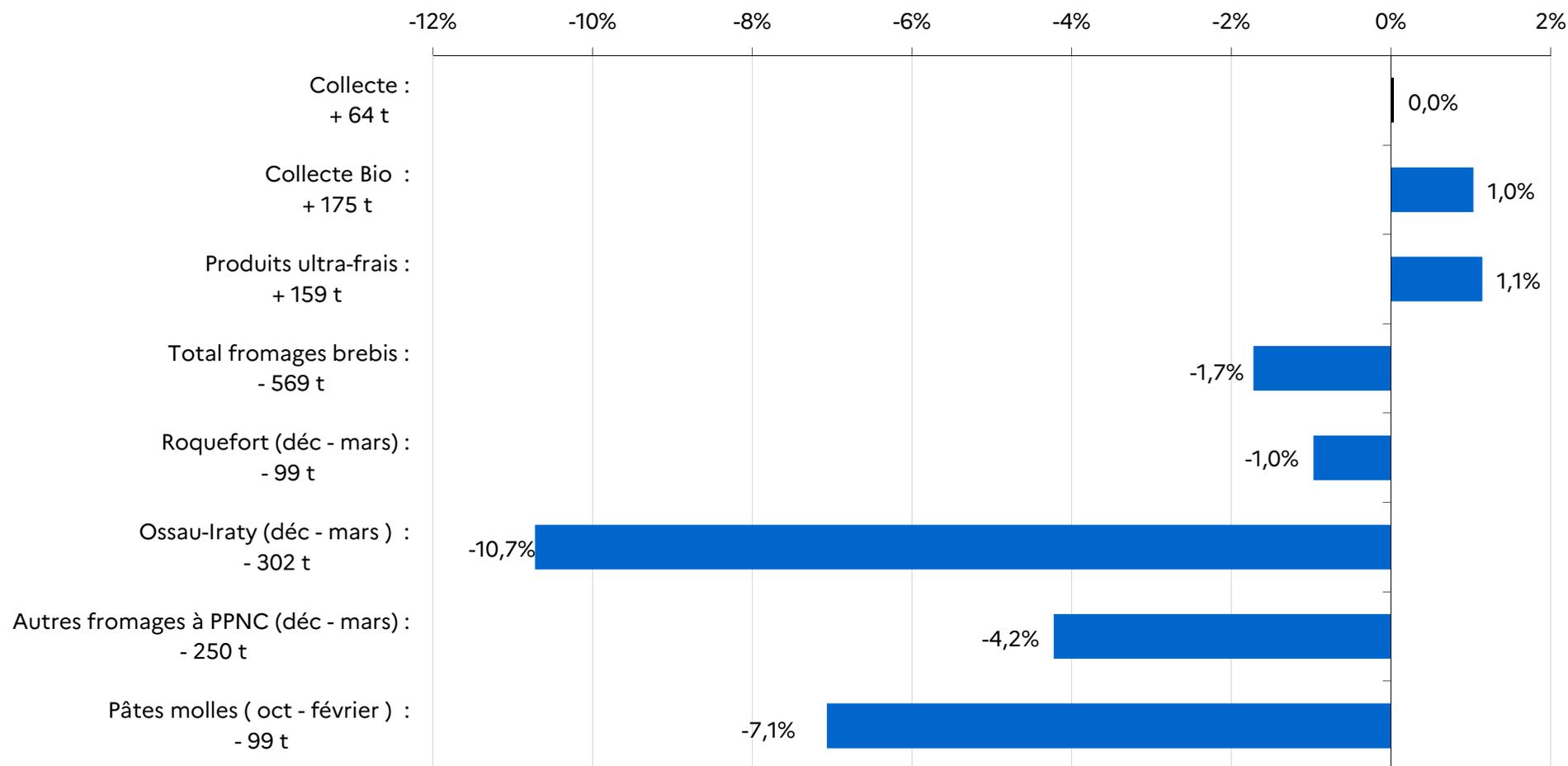
Évolution des fabrications au lait de chèvre (évolution 2023/2022 cumul 3 mois)



Source : FranceAgriMer – Enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

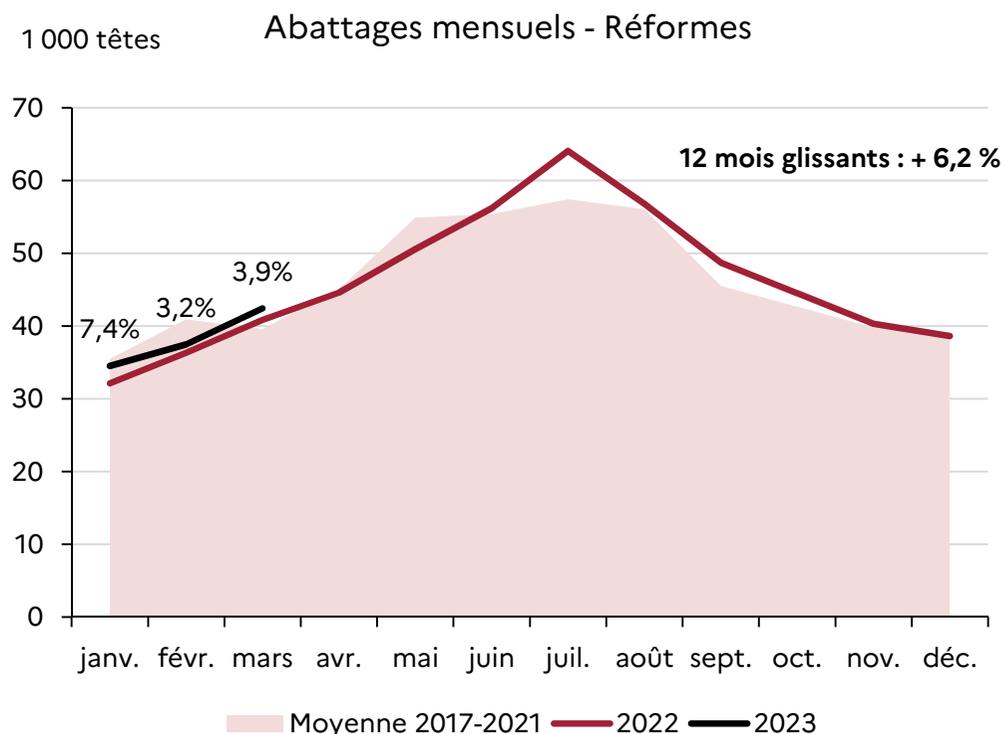
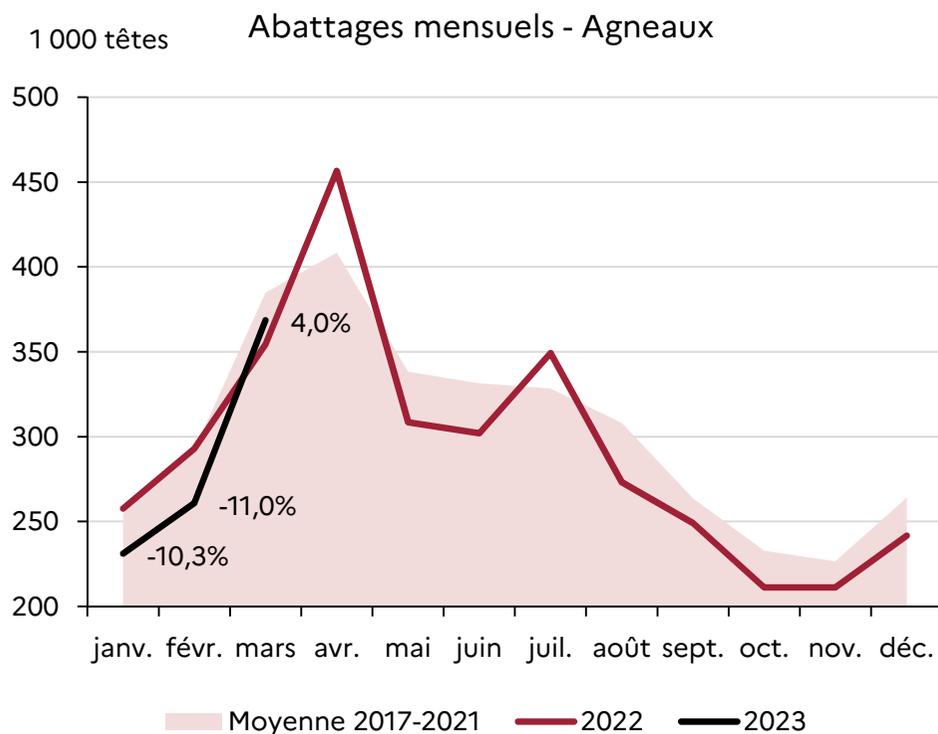
Sur les 6 premiers mois de la campagne 2022-2023, la collecte de lait de brebis est restée stable. Sur la même période, les fabrications de fromages de brebis ont reculé.

Évolution des fabrications au lait de brebis - Cumuls 6 mois



Source : FranceAgriMer – Enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

Les abattages d'ovins se sont repliés au premier trimestre. L'avancée d'une semaine de la fête de Pâques a toutefois conduit à une hausse des abattages d'agneaux en mars (+ 4,0 %). Les abattages de réformes se sont maintenus au-dessus de leurs niveaux de 2022.



Source : FranceAgriMer d'après SSP



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

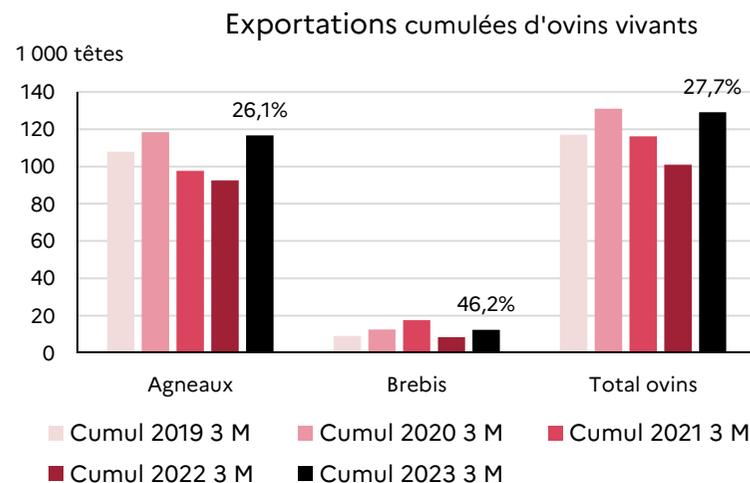
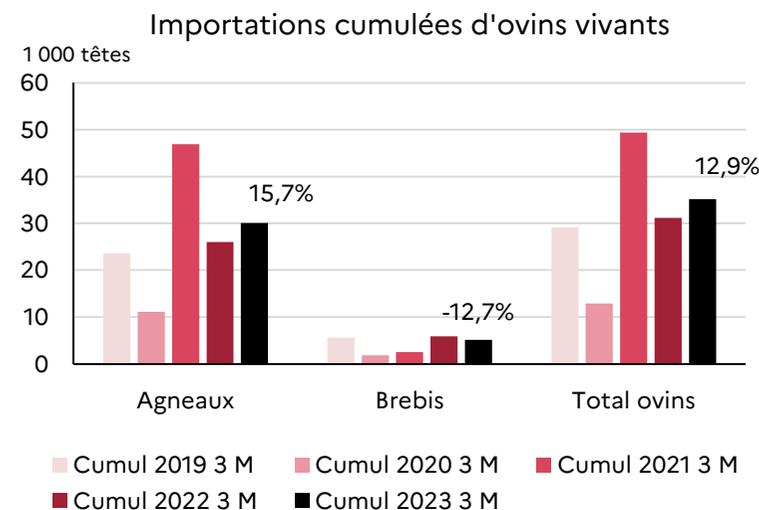
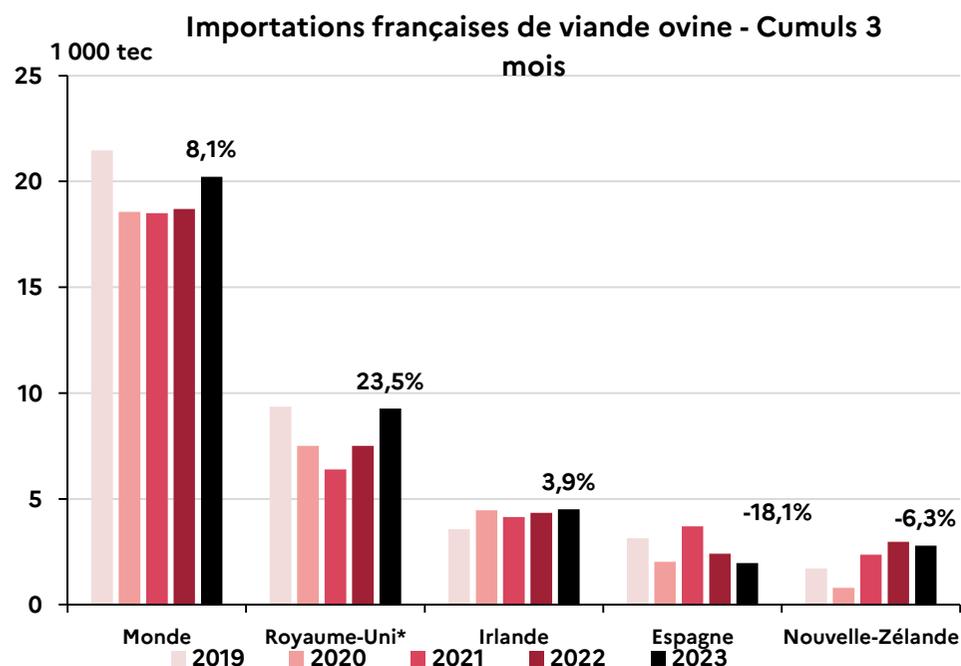


FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

QUEL EFFET SUR LES ÉCHANGES ?

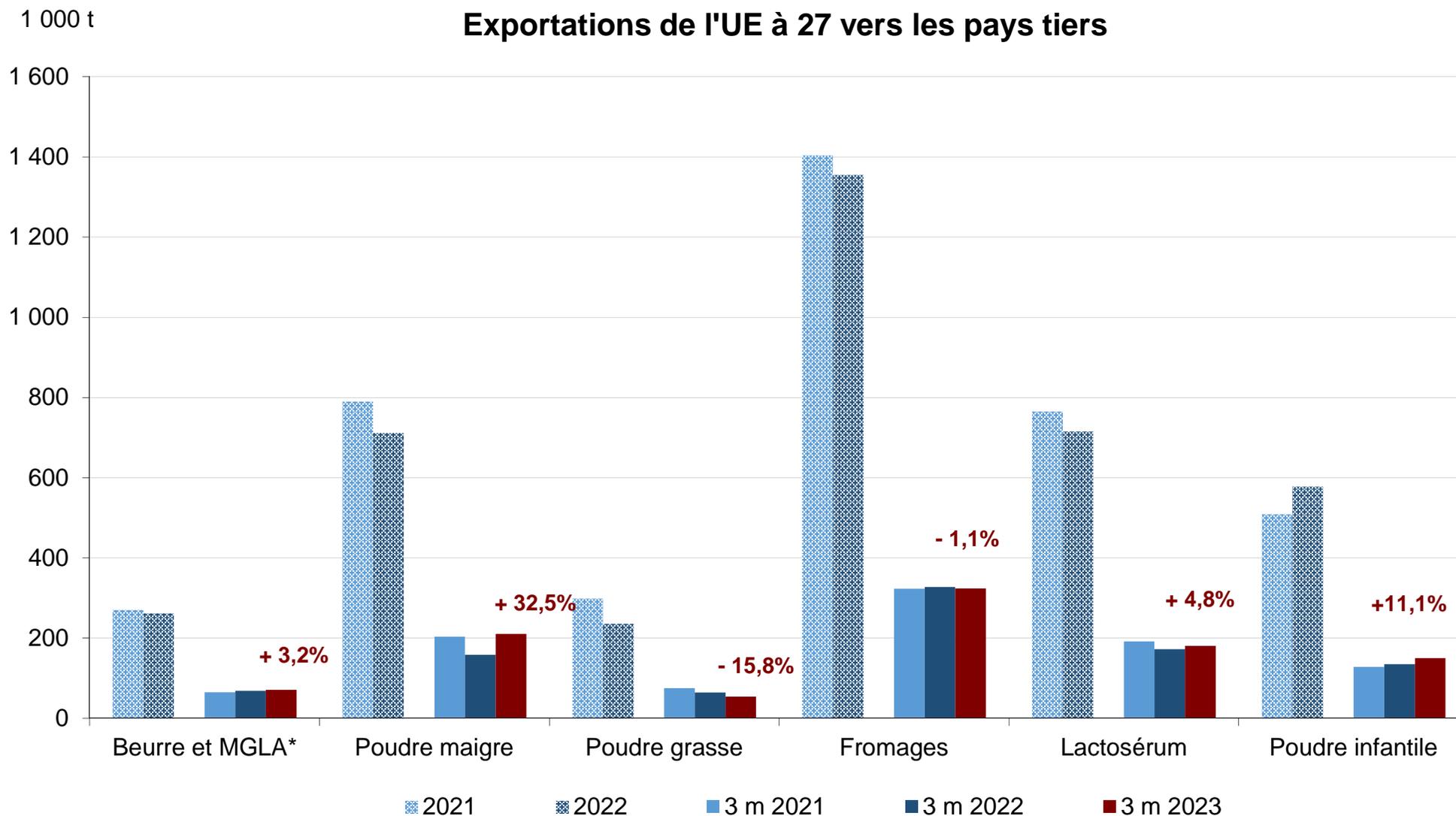
Sur les 3 premiers mois, les importations de viande ovine destinée au marché français ont progressé de 8,1 % par rapport à 2022. Les échanges d'ovins vifs ont été dynamiques, en particulier entre la France et l'Espagne.



Source : FranceAgriMer d'après douane française et TDM

* Volumes 2021, 2022 et 2023 estimés, déduction faite des volumes estimés de viande ovine réexportés

Le dynamisme de la collecte européenne a permis une hausse des exportations...

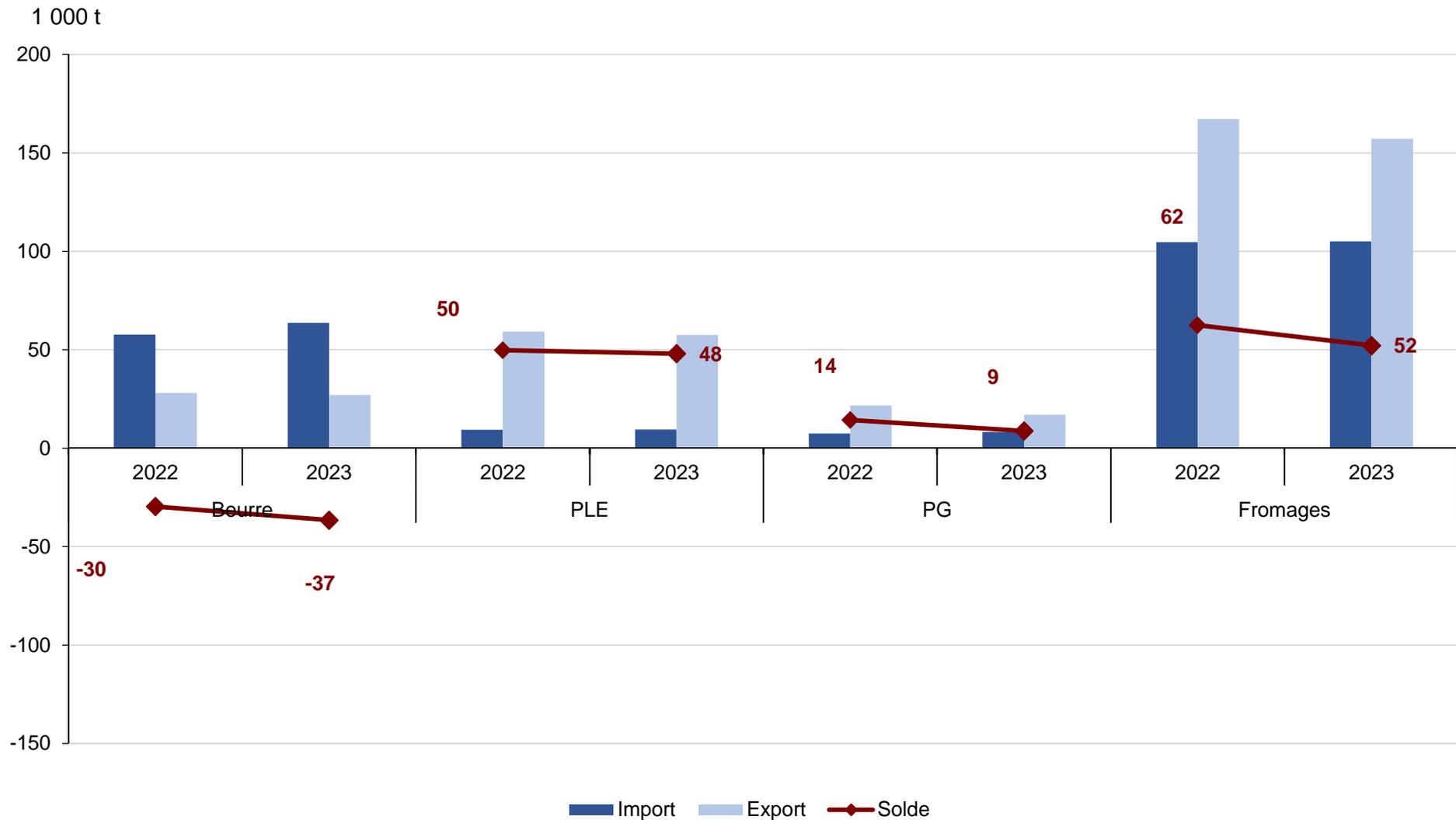


*Matière grasse laitière anhydre (convertie en équivalent beurre)

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

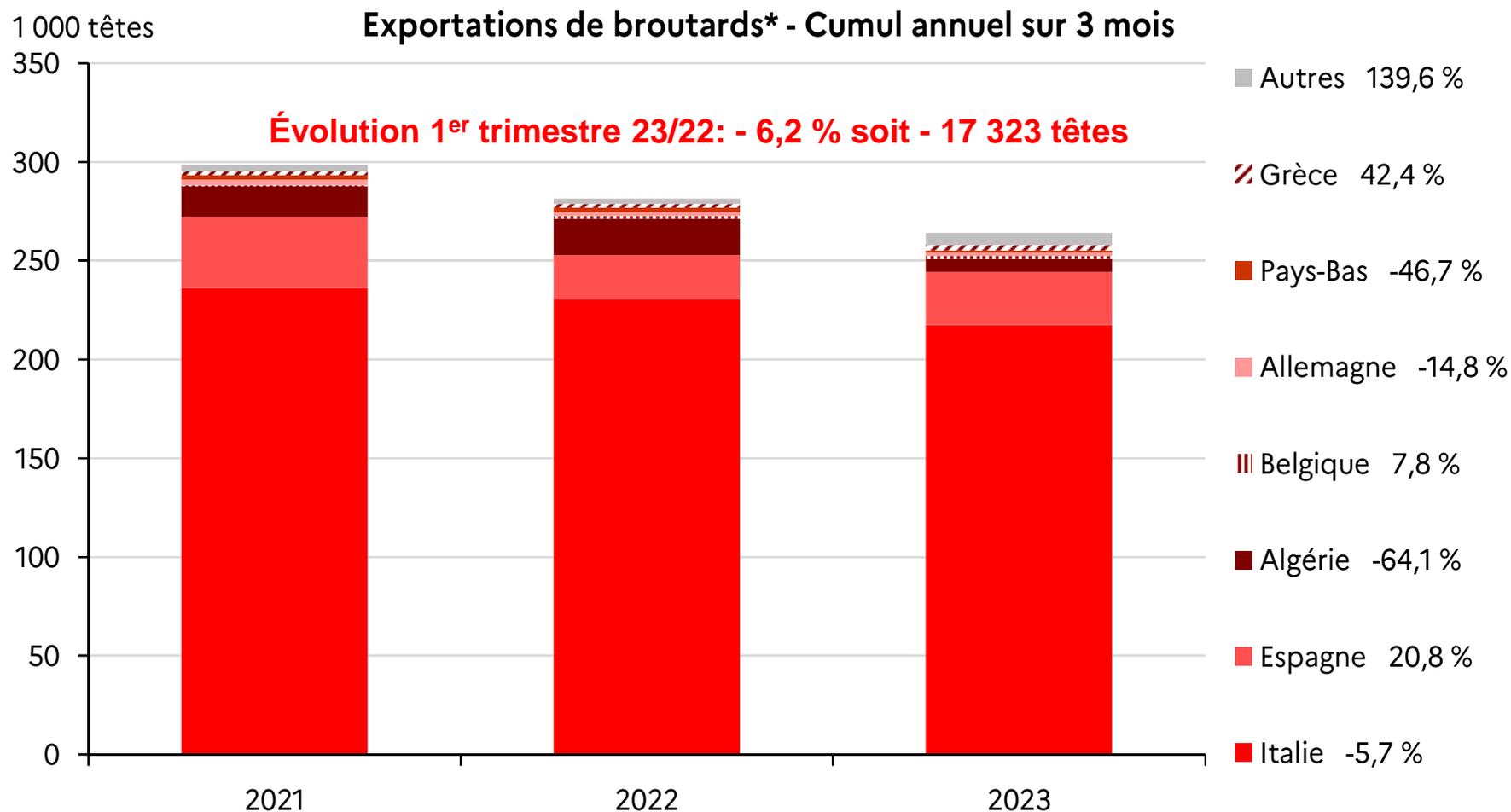
...tandis que la France a réduit ses envois

Évolution des échanges français de produits laitiers - Cumul 3 mois



Source : FranceAgriMer d'après douane française

La baisse des naissances a limité les disponibilités à l'export. Ainsi, au 1^{er} trimestre 2023, les envois ont reculé de 6,2 %, notamment ceux à destination de l'Italie et de l'Algérie.

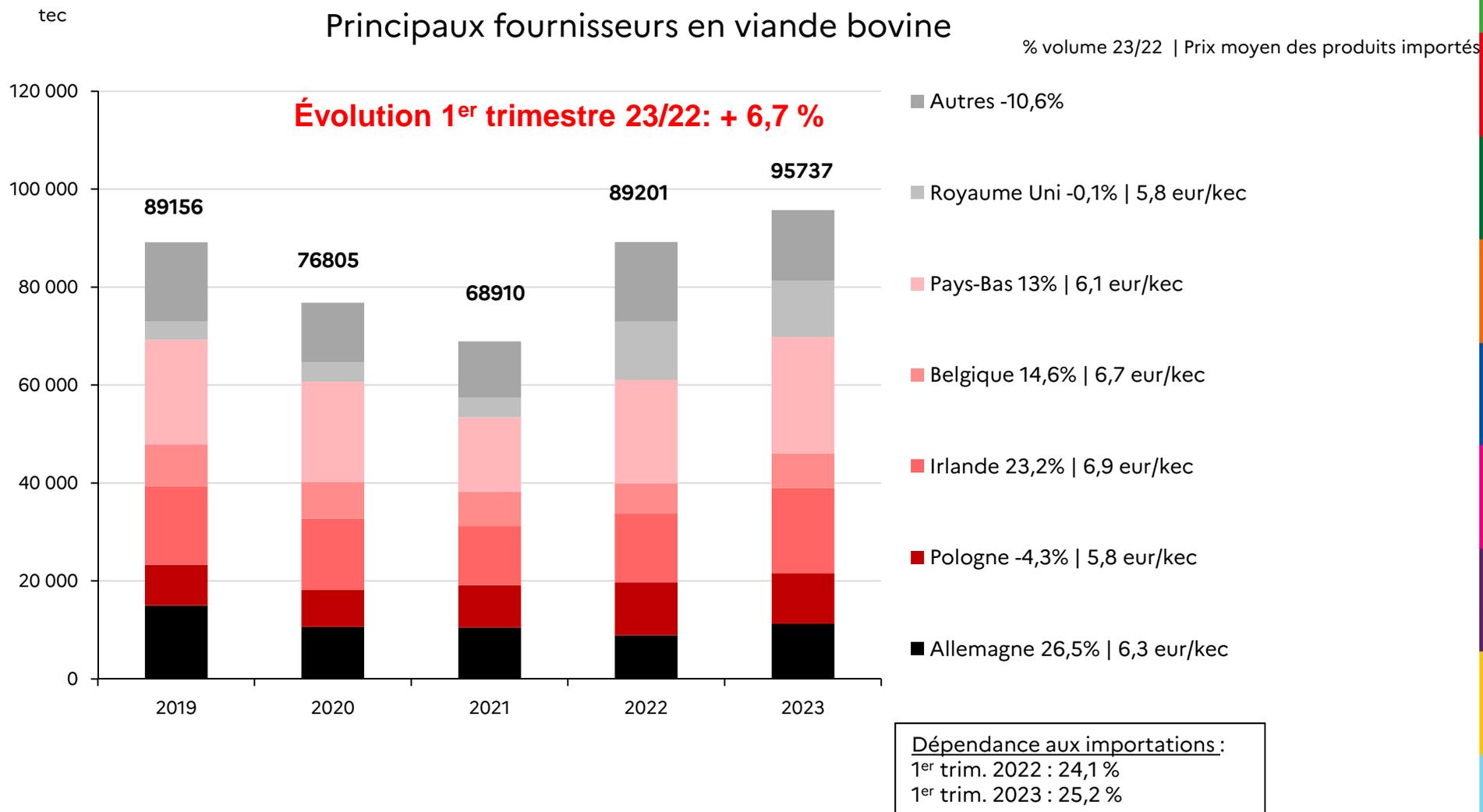


* Broutard : bovin de plus de 160 kg destiné à l'engraissement

Source : FranceAgriMer d'après douane française

IMPORTATIONS FRANÇAISES DE VIANDE BOVINE

Le manque d'offre a réduit les capacités à l'exportation. Cependant, au regard de la hausse de la consommation calculée par bilan, la demande en viande bovine a été dynamique, et en partie satisfaite par des importations en hausse au cours du premier trimestre 2023.





**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

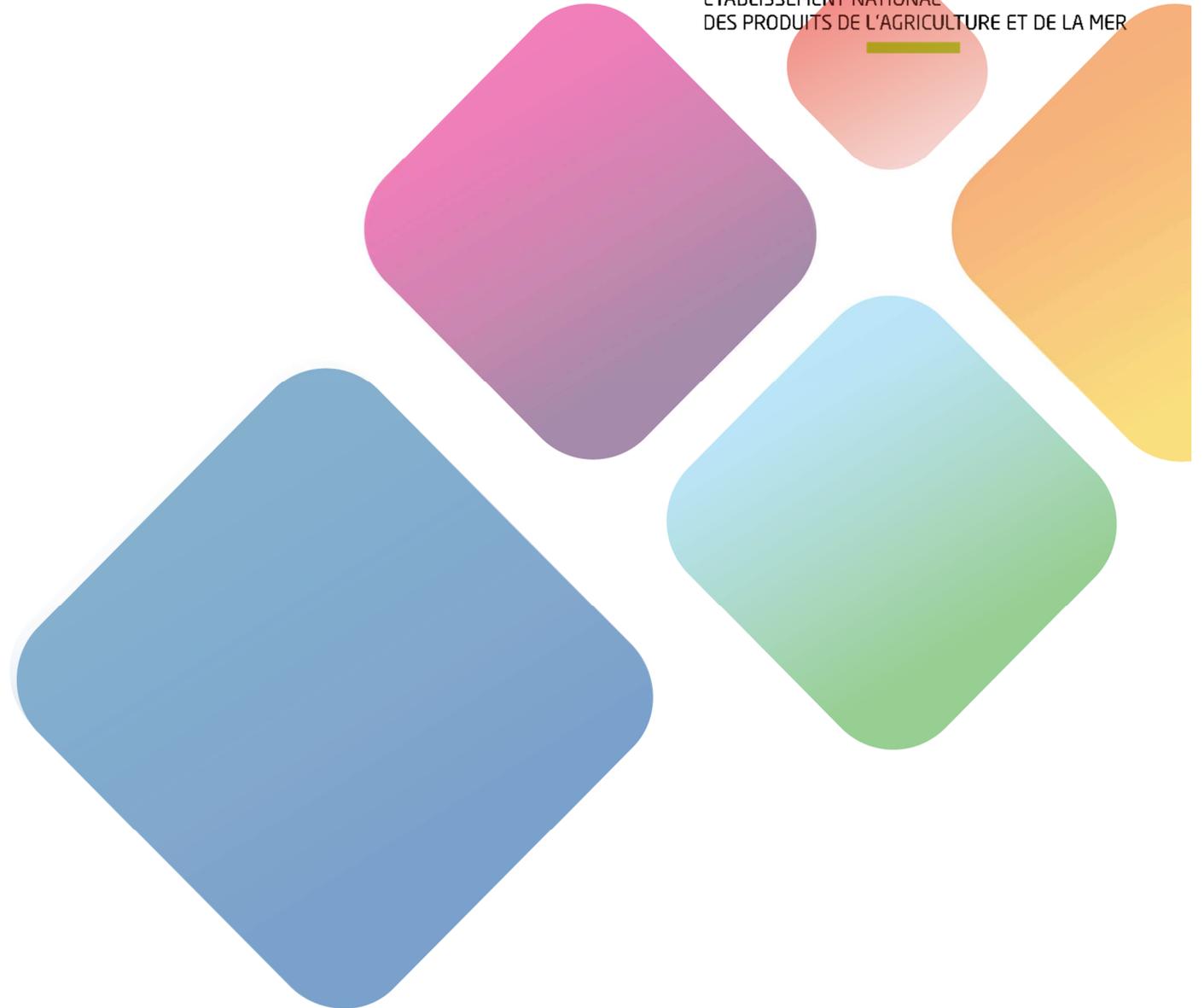
*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

CONCLUSION



Quelles perspectives pour le reste de l'année ?

- Les conditions de production pour les éleveurs
 - Avec des coûts toujours élevés : les ipampa n'ont que peu reculé au 1^{er} trimestre 2023 (relative stabilité des cours des matières premières)
 - Mais des risques de sécheresse au vu de l'état des nappes phréatiques.
 - Des conditions printanières favorables à la reconstitution des stocks de fourrages
 - Mais une baisse des cheptels qui va continuer de peser sur les niveaux de production
- Des incertitudes sur la consommation
 - Quelques signaux encourageant sur les produits laitiers
 - Baisse du rythme de croissance des IPC des produits alimentaires
 - Des prix de la viande française au dessus des prix européens
- Des incertitudes sur les évolutions des prix (rebond cotation vache, cotation beurre)