



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONJONCTURE SUR LES FILIÈRES RUMINANTS LAIT & VIANDE : BILAN 2022, PERSPECTIVES 2023

Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande

14 février 2023



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

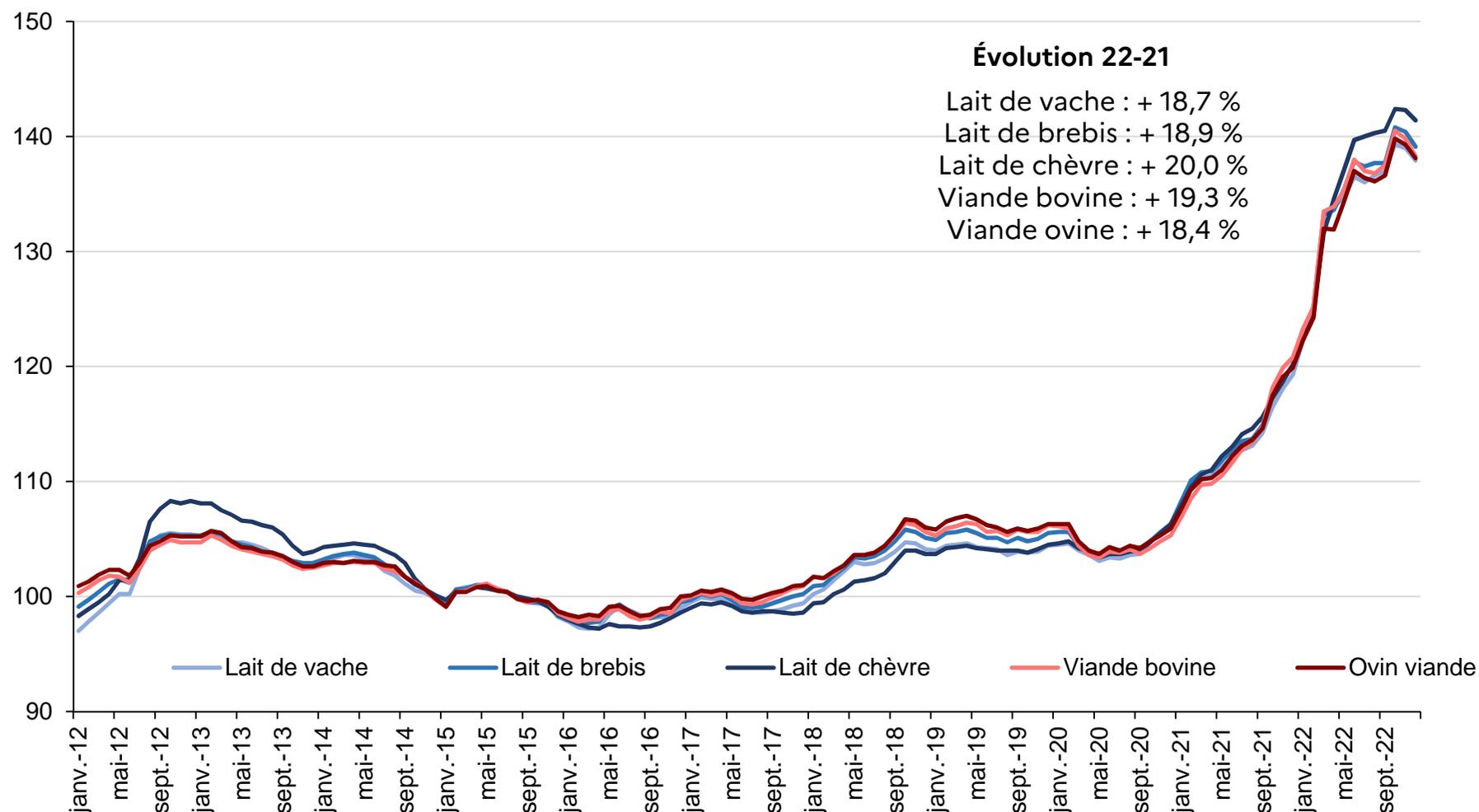
ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

BILAN 2023. L'évolution des coûts de production et des prix dans les filières ruminants

ÉVOLUTION DES COÛTS DE PRODUCTION

En 2022, à la suite de la guerre en Ukraine, les prix des matières premières agricoles et de l'énergie ont flambé, amplifiant ainsi la hausse des coûts de production amorcée fin 2021.

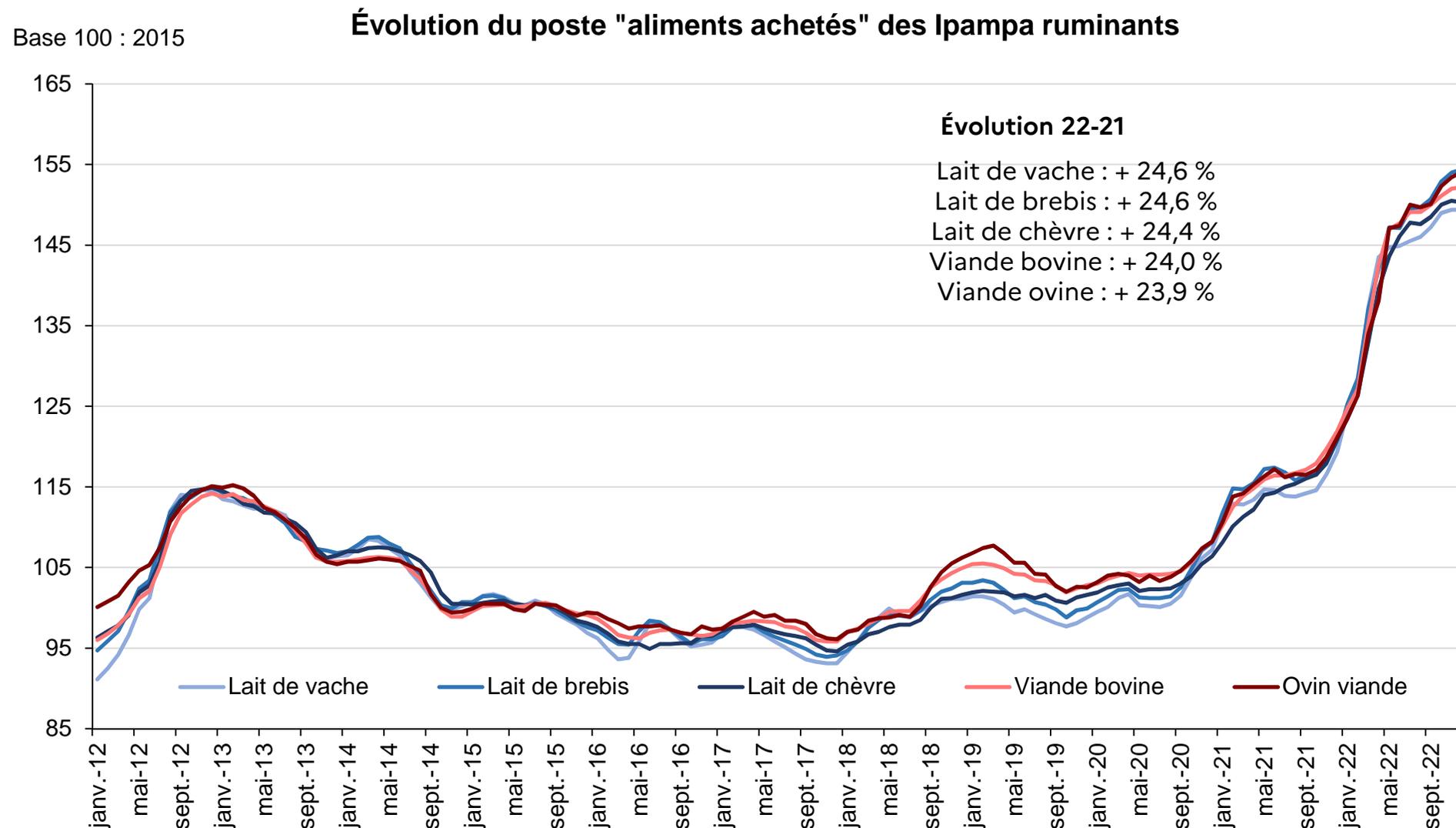
Base 100 : 2015 Évolution des Ipampa dans les filières ruminants



Source : FranceAgriMer d'après Idele

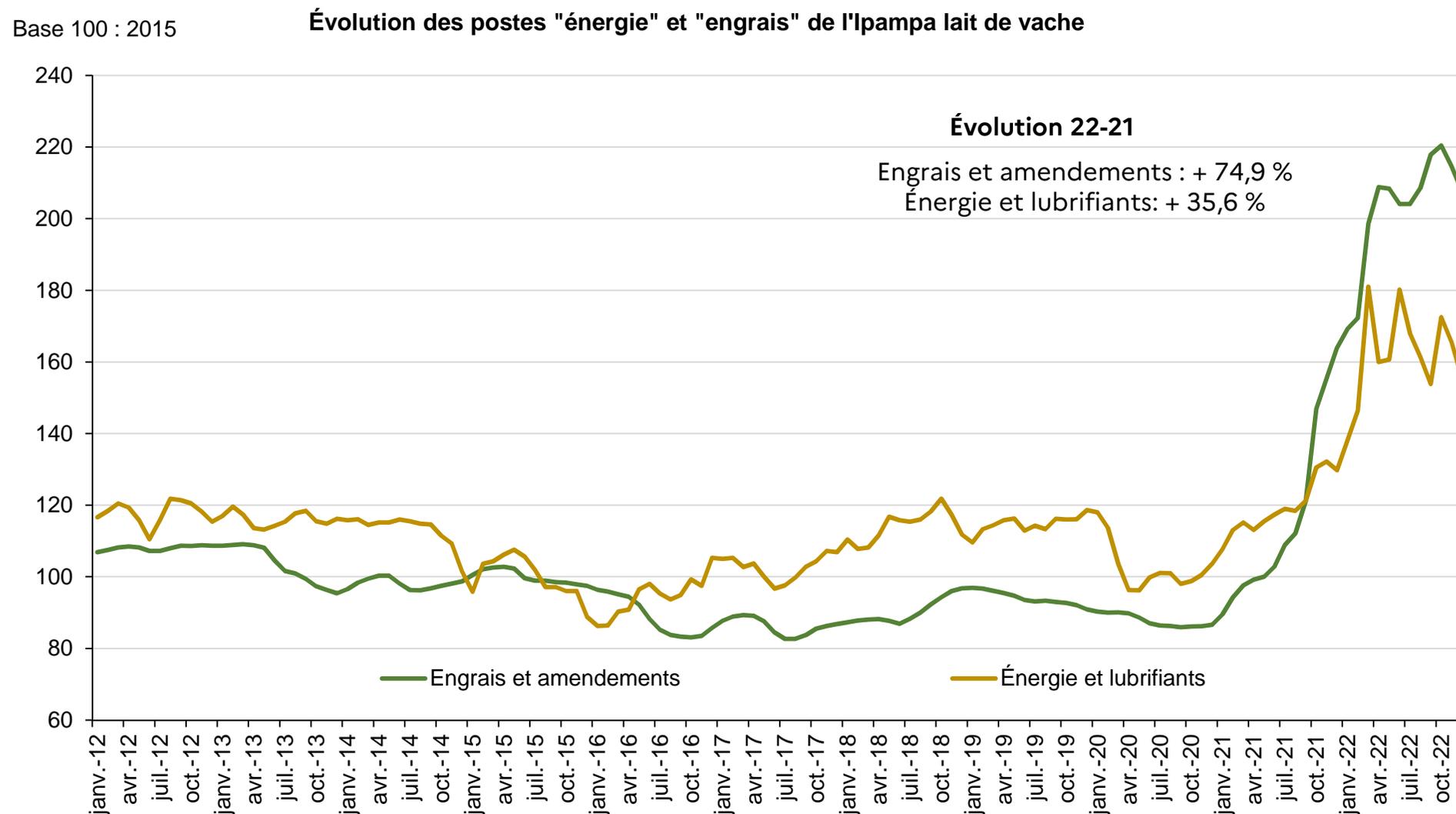
ÉVOLUTION DES COÛTS DE PRODUCTION

Les aliments achetés ont connu une nouvelle phase de hausse en 2022, alors qu'ils avaient déjà nettement progressé en 2020 et 2021.



Source : FranceAgriMer d'après Idele

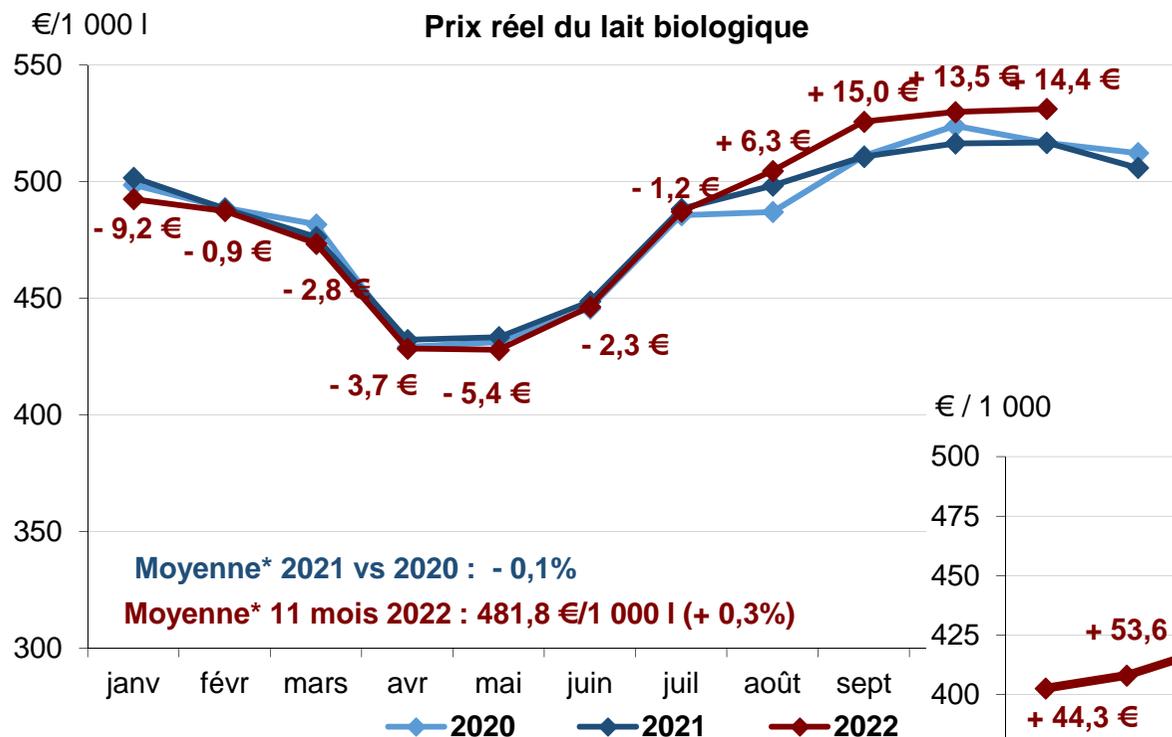
En parallèle, les postes énergie et engrais ont bondi en 2022.



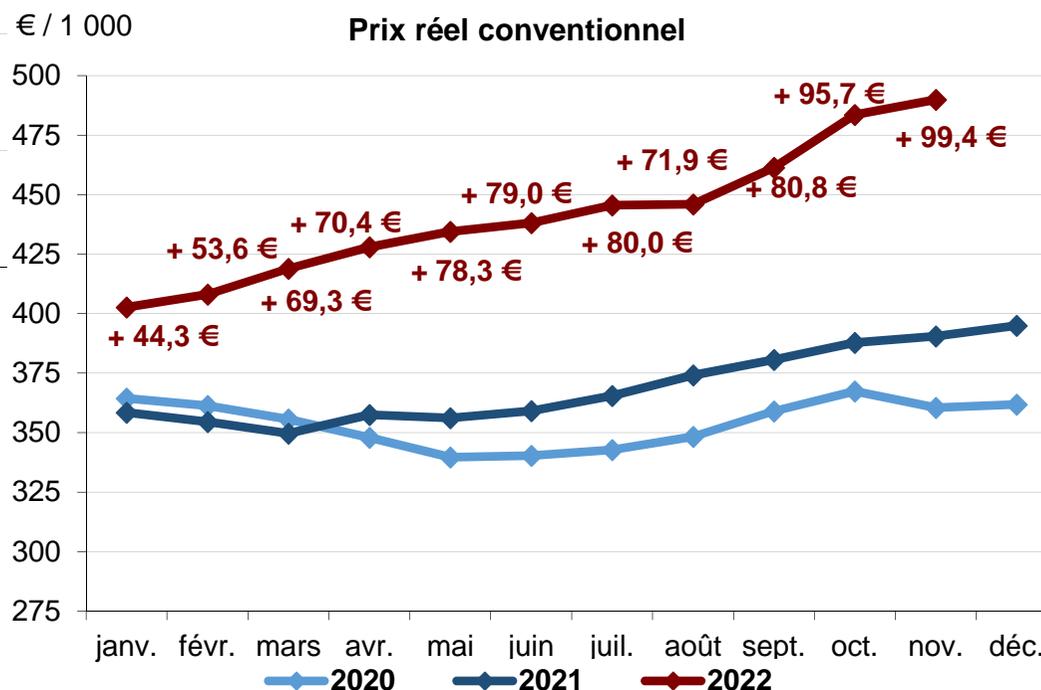
Source : FranceAgriMer d'après Idele

DANS LA FILIÈRE LAIT DE VACHE

Si le prix du lait conventionnel a pu progresser en 2022 grâce à la hausse des prix des produits industriels. En comparaison, le prix du lait biologique n'a que très peu augmenté.



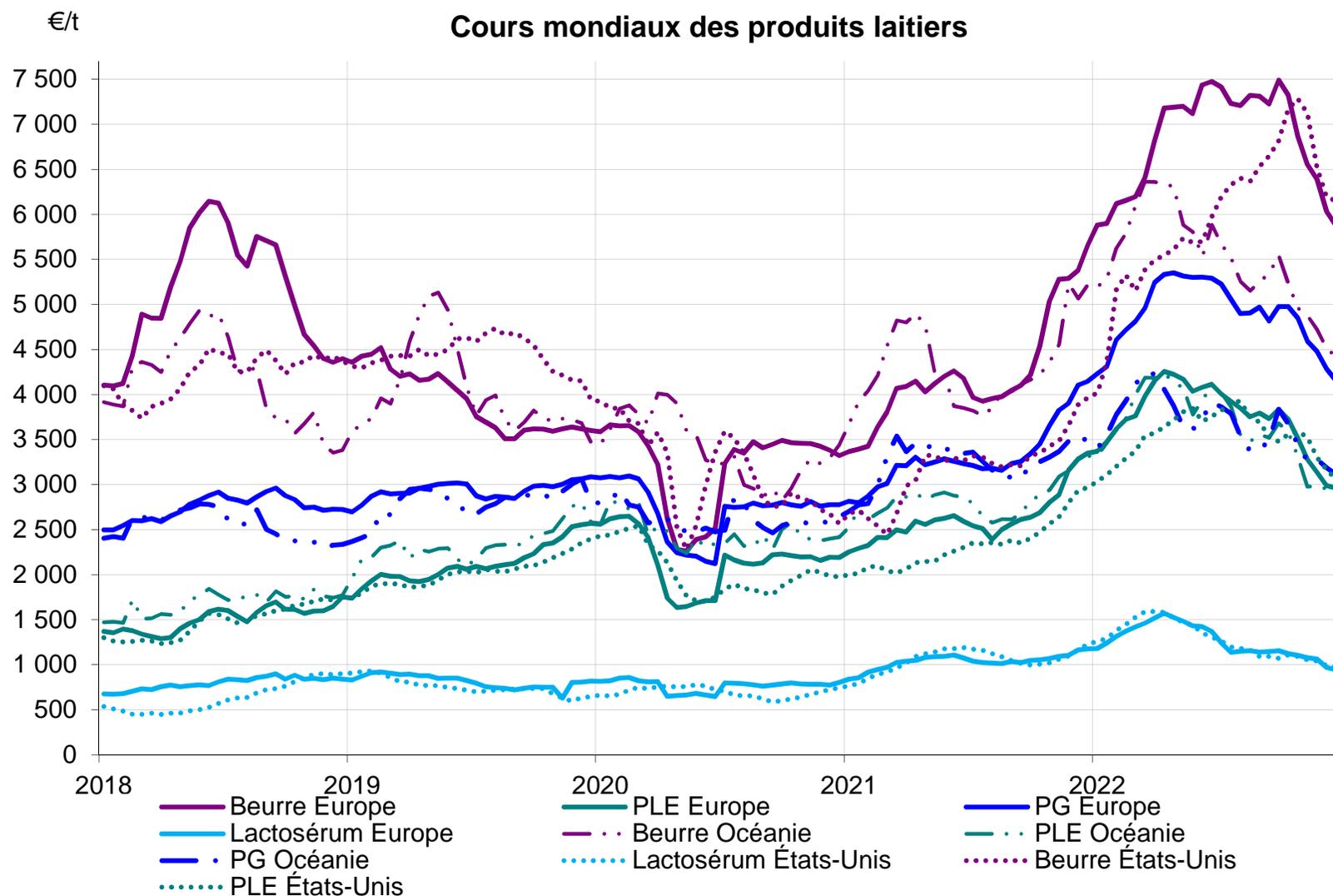
Prix réel du lait de vache biologique
Moyenne* 11 mois 2022 :
481,8 €/1 000 l (+0,3 % ; +1,5 €)



Prix réel conventionnel du lait de vache
Moyenne* 11 mois 2022 :
430,9 €/1 000 l (+17,7 % ; +64,9 €)

Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer (*Moyenne pondérée par les volumes)

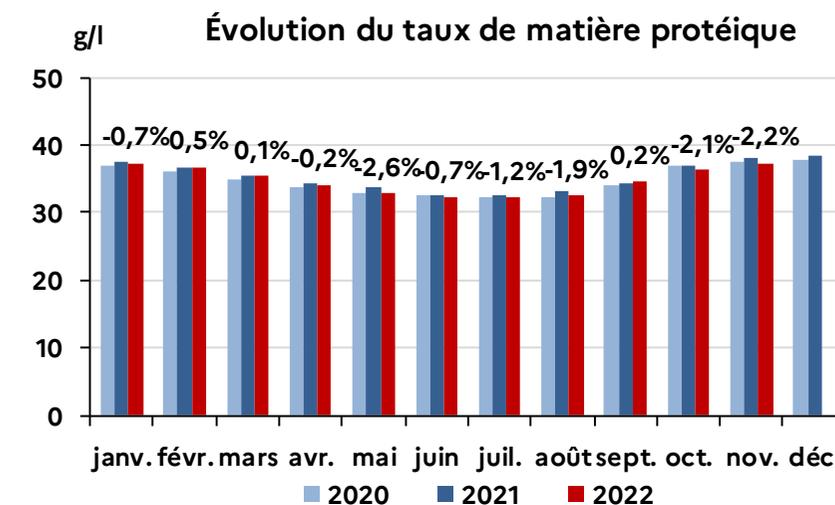
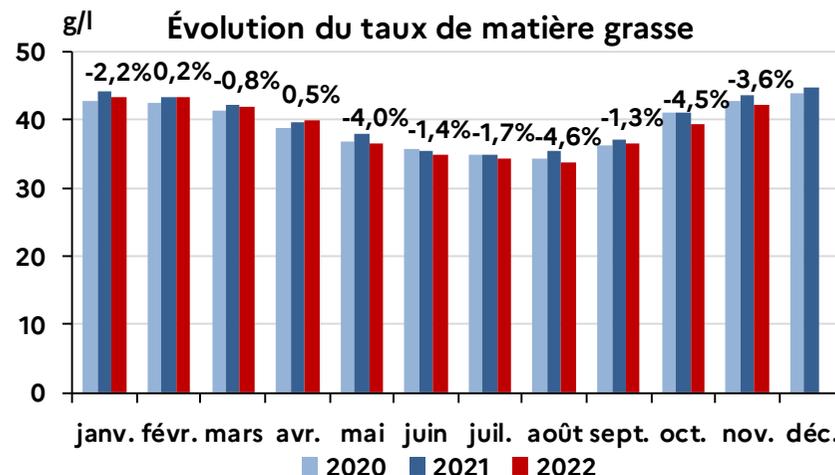
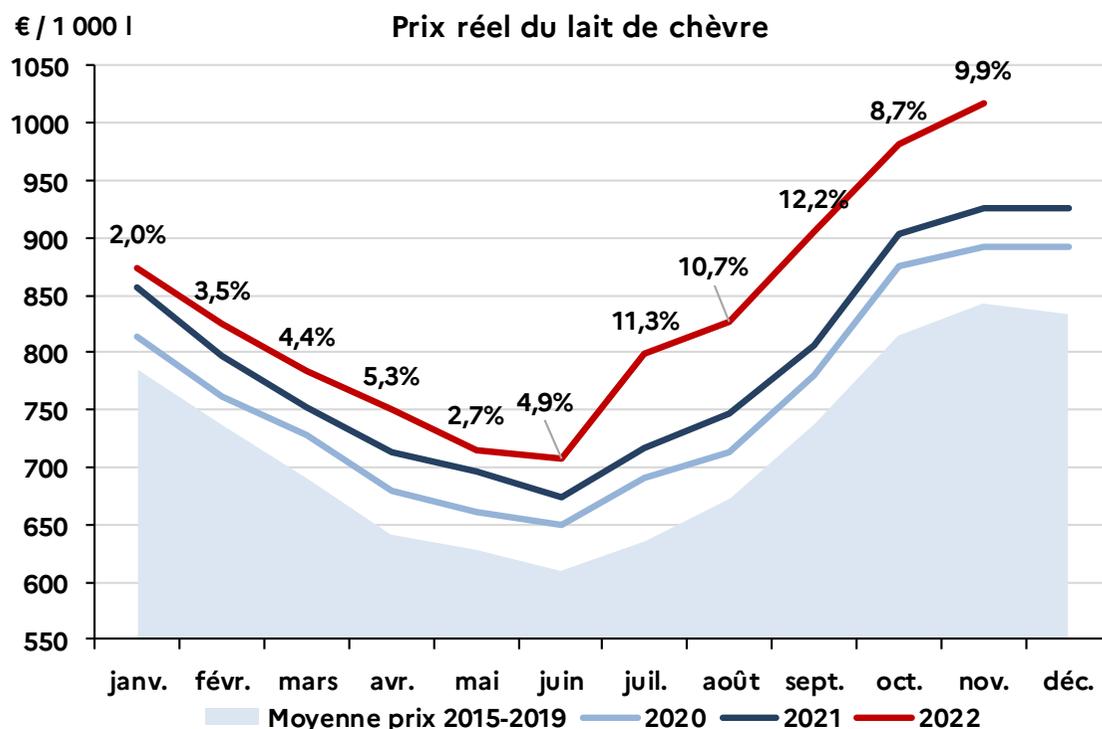
Les prix des produits laitiers sur le marché mondial ont atteint des sommets en 2022, avant de diminuer et repasser sous leurs niveaux de 2021.



Source : FranceAgriMer d'après USDA

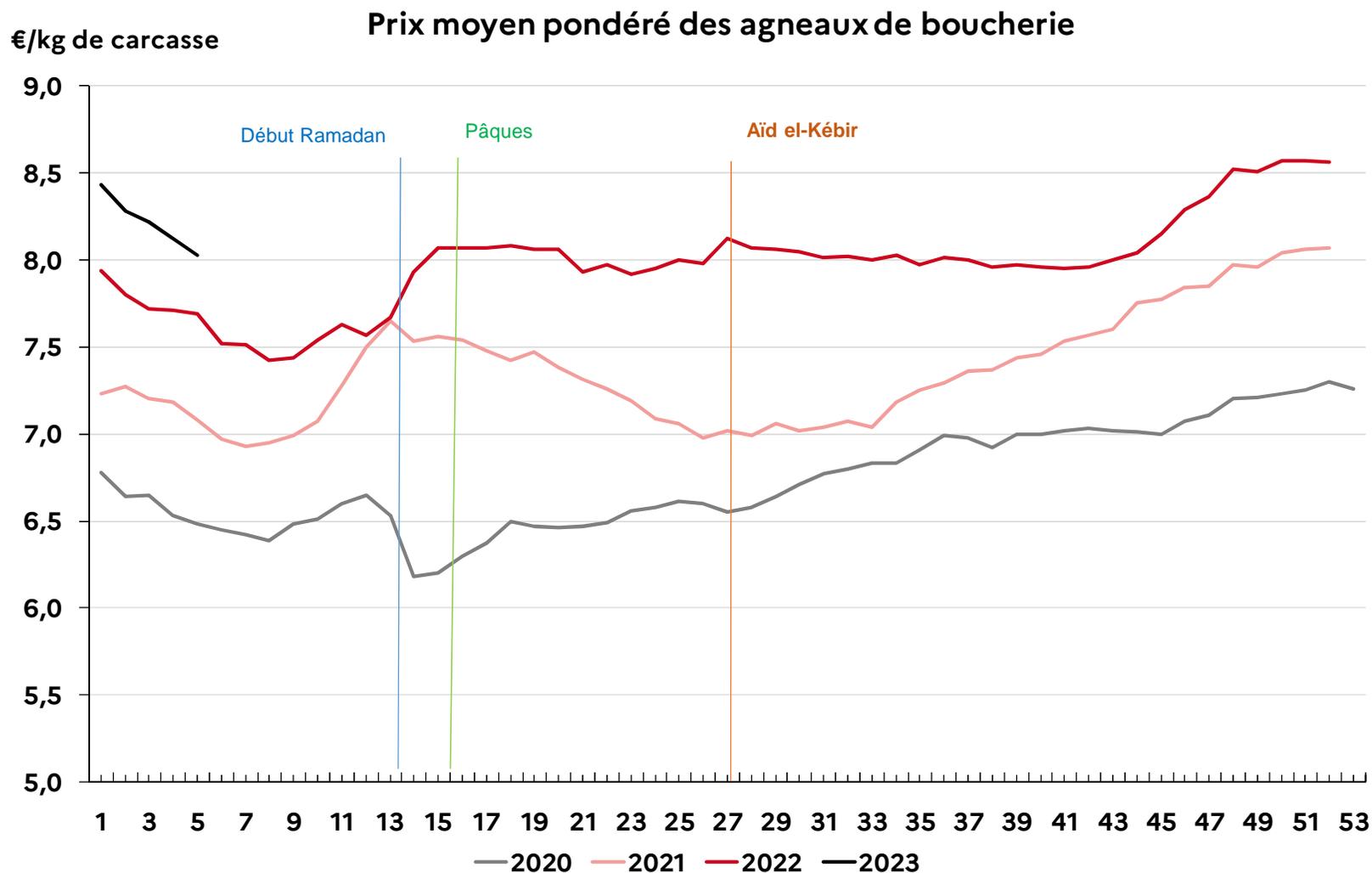
DANS LA FILIÈRE LAIT DE CHÈVRE

En 2022, le prix de lait de chèvre payé aux producteurs a connu une nette revalorisation à partir de juillet, pour s'établir à 1 016 €/1 000 l en novembre (+ 9,9 %, soit + 91 €/1 000 l).



Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

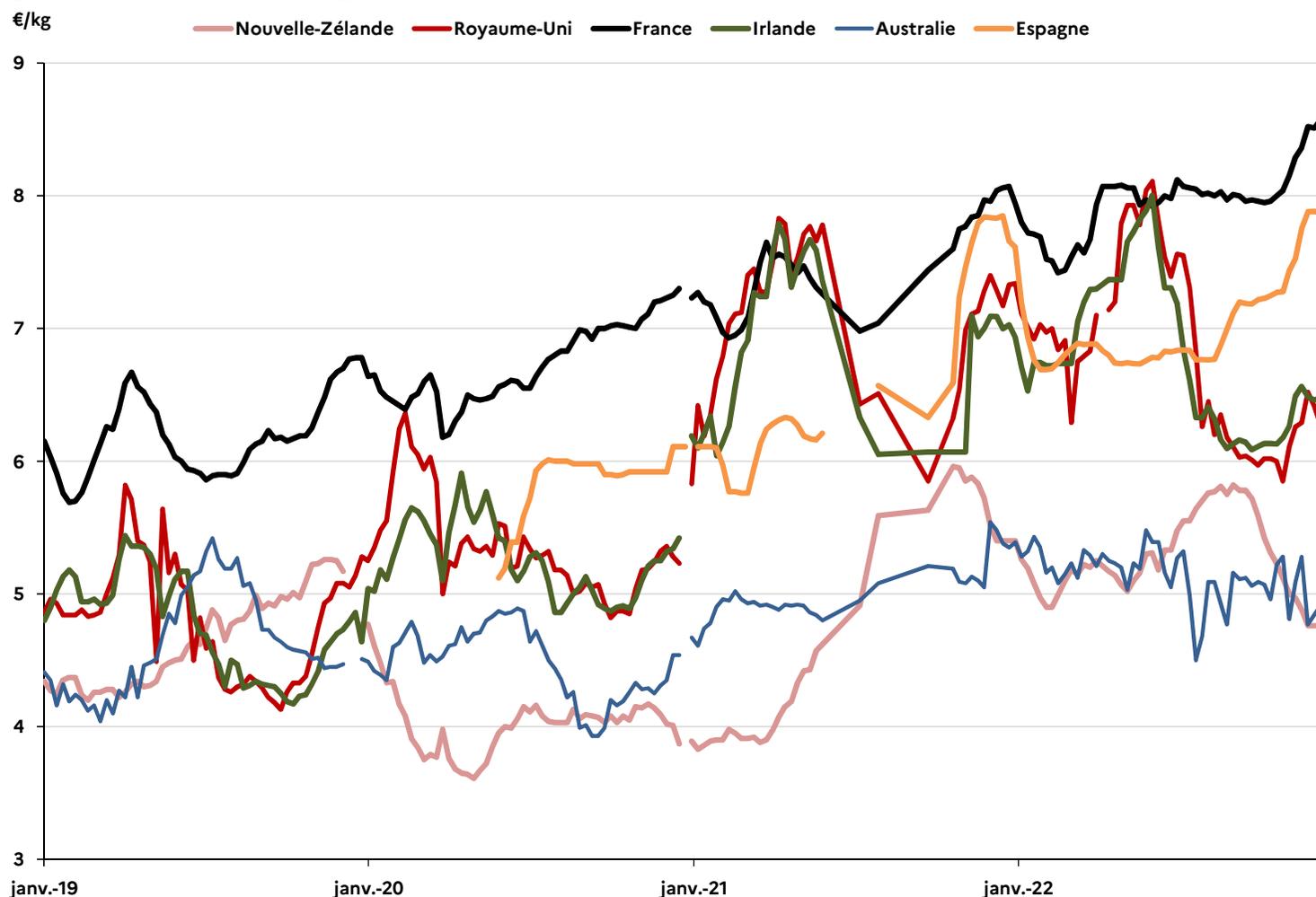
La cotation de l'agneau lourd a entamé sa baisse saisonnière après les fêtes de fin d'année. Les sorties de Lacaune ont pesé sur les cours en période de creux de consommation.



Source : FranceAgriMer

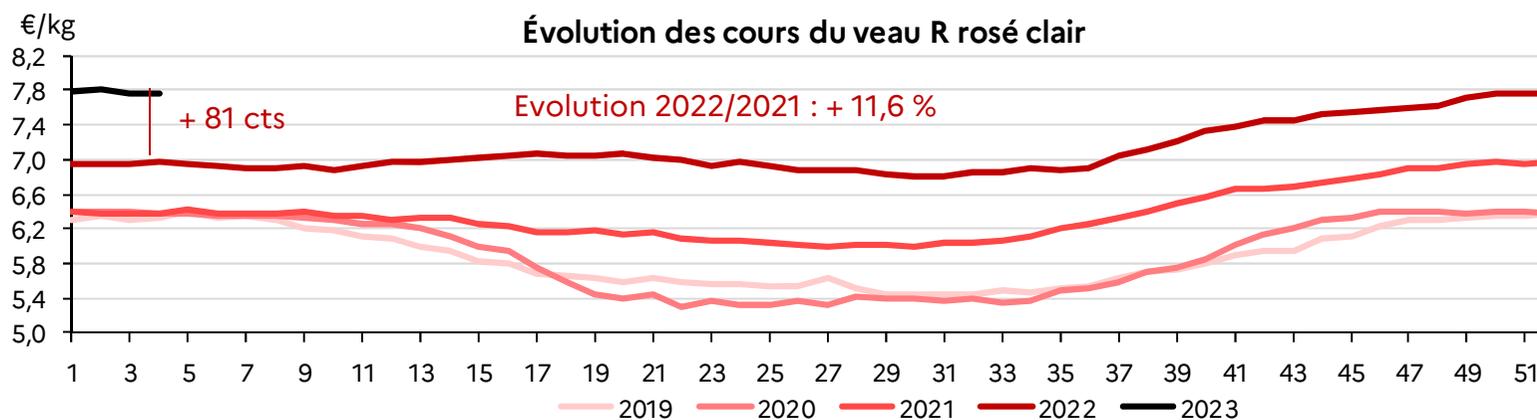
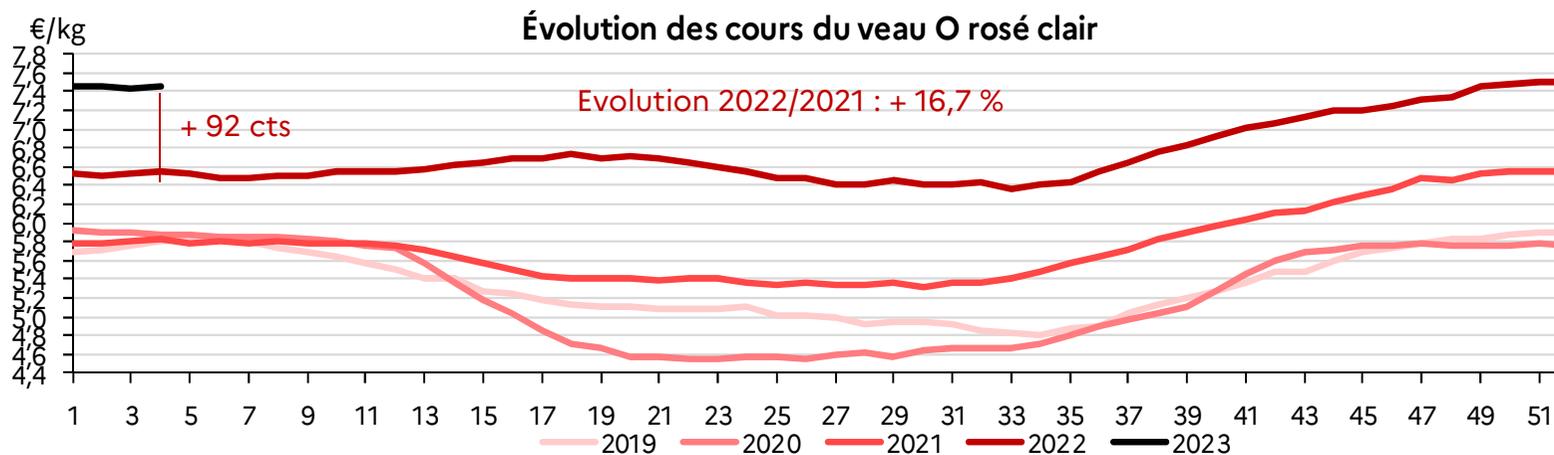
En 2022, les prix à la production dans les pays producteurs ont évolué d'une manière différente.

Dernières données 14/01/2023 : FR : 8,28 €/kg – Esp : 7,09 €/kg - UK : 5,88 €/kg – IRL : 6,26 €/kg – NZ : 3,88 €/kg



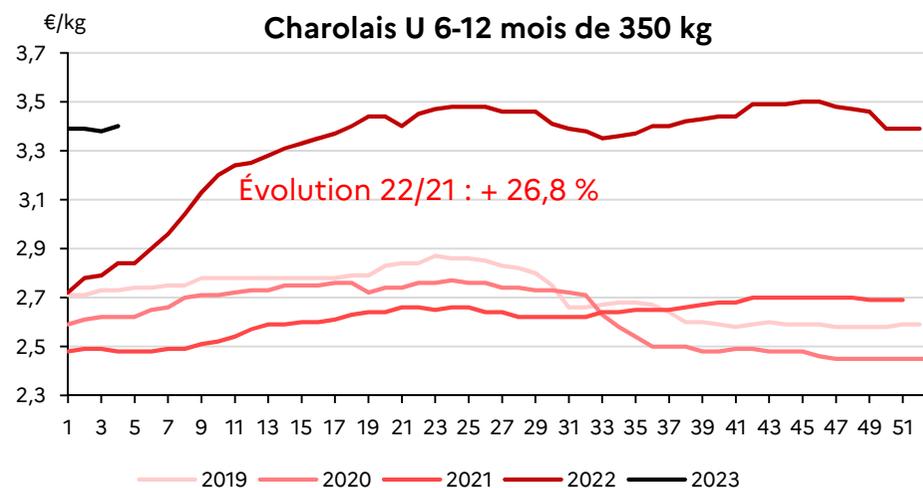
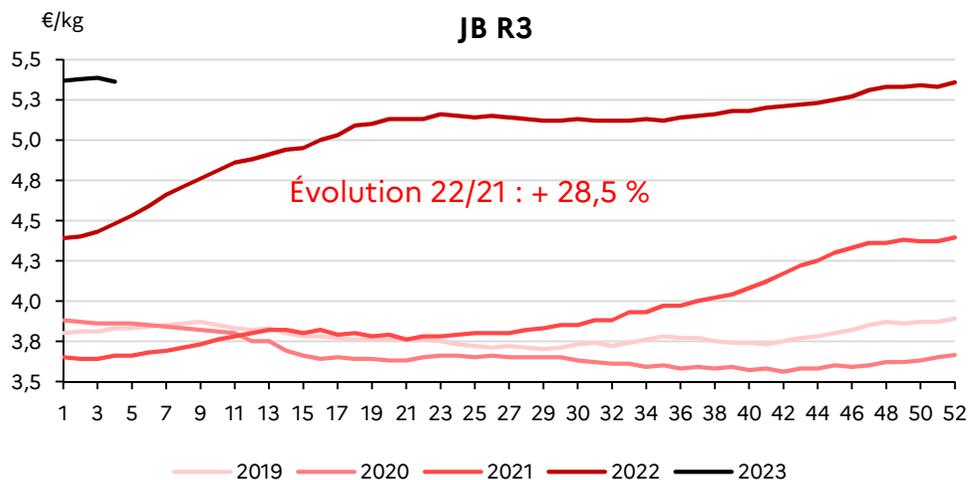
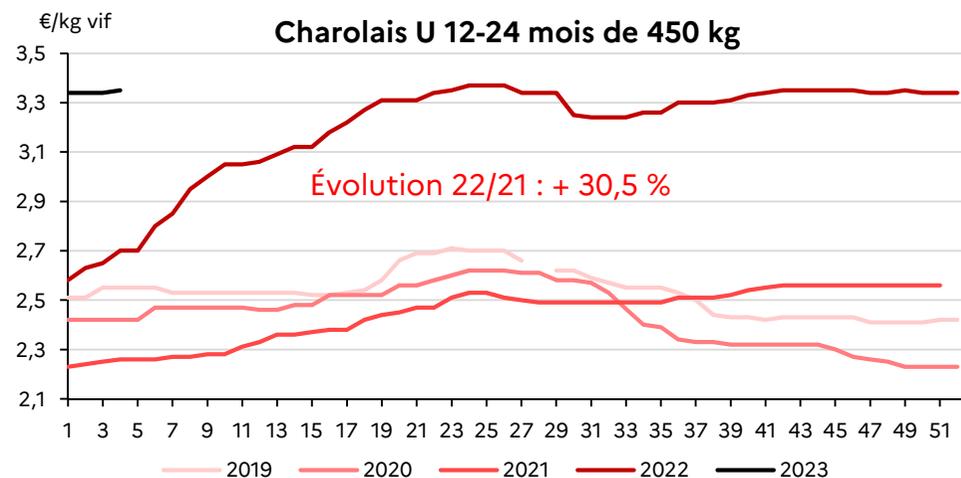
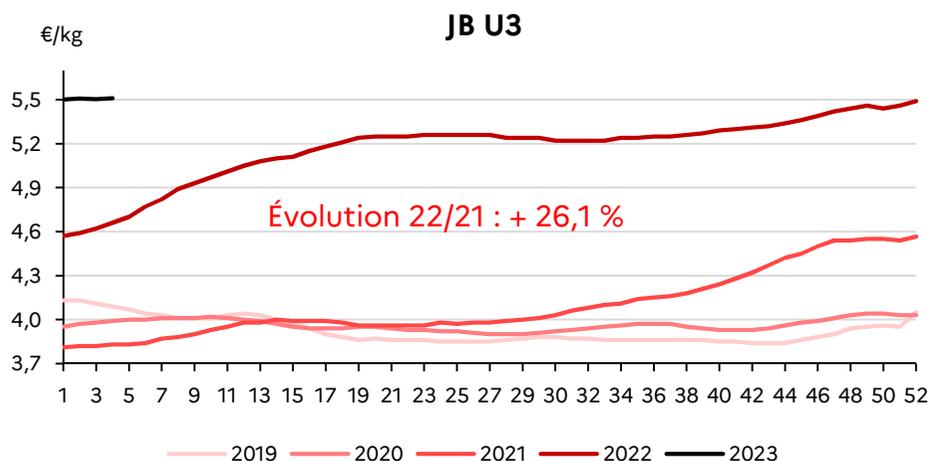
Source : FranceAgriMer, d'après Bord Bia

Les mises en place plus faibles durant la pandémie, et le manque d'offre engendré à la reprise des activités économiques au dernier semestre 2021, ont fait grimper le niveau des cotations des veaux gras.



Source : FranceAgriMer

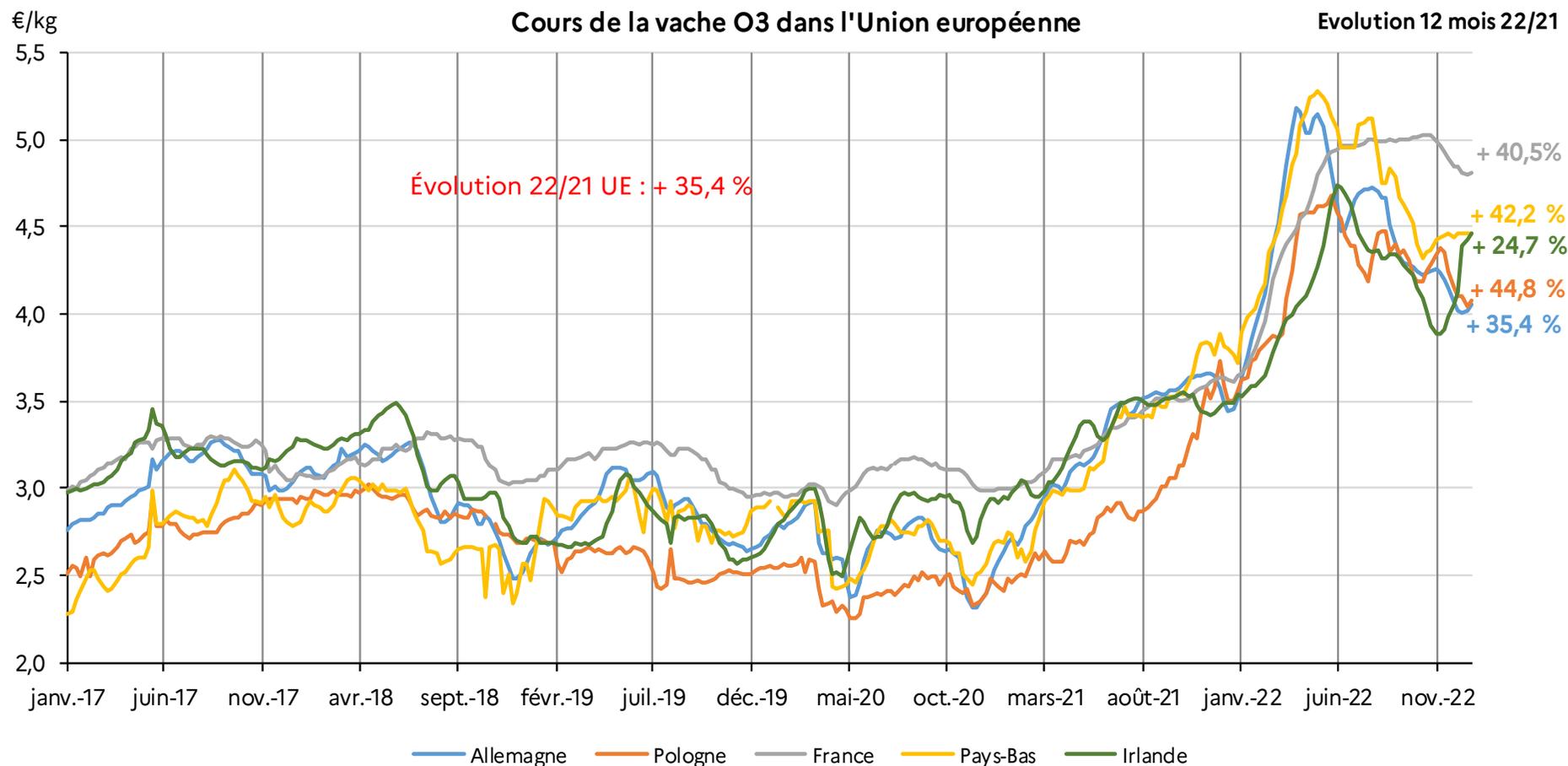
Sur fond de pénurie en jeune bovins et broutards, les cotations ont atteint des niveaux historiquement élevés. Les animaux de moins bonne conformation également très recherchés, ont bénéficié d'une progression de leurs cours plus forte que celle des animaux de meilleure conformation.



Note : à partir de la semaine 30, l'entrée en application de l'arrêté du 8 juillet 2022 distingue la cotation des gros bovins entrée abattoir standard et sous SIQO

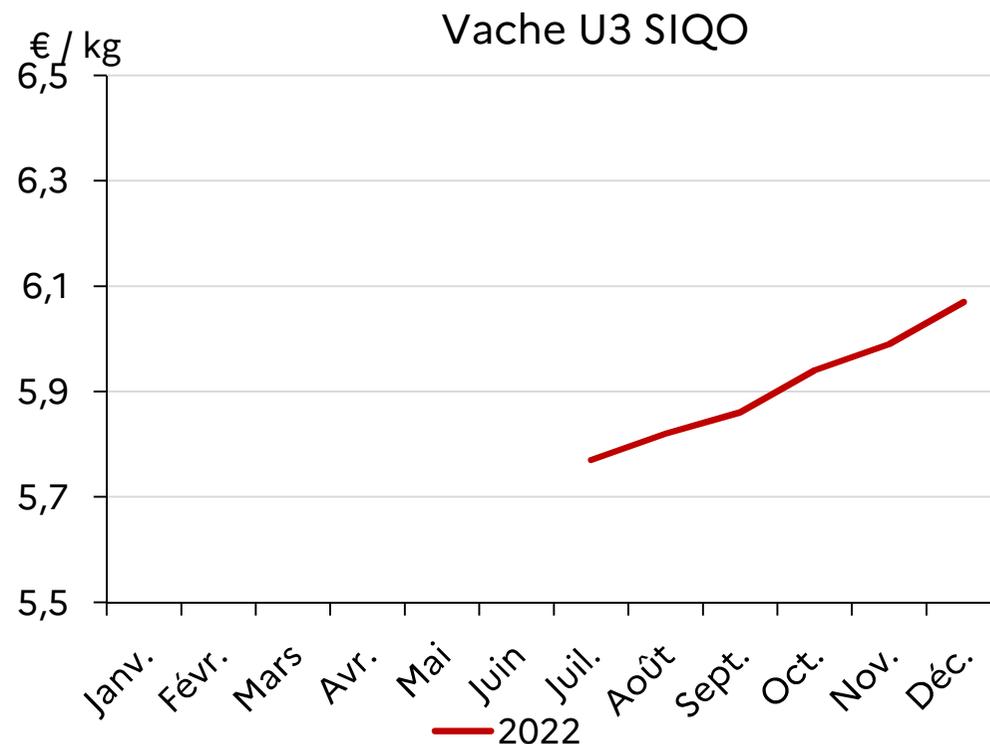
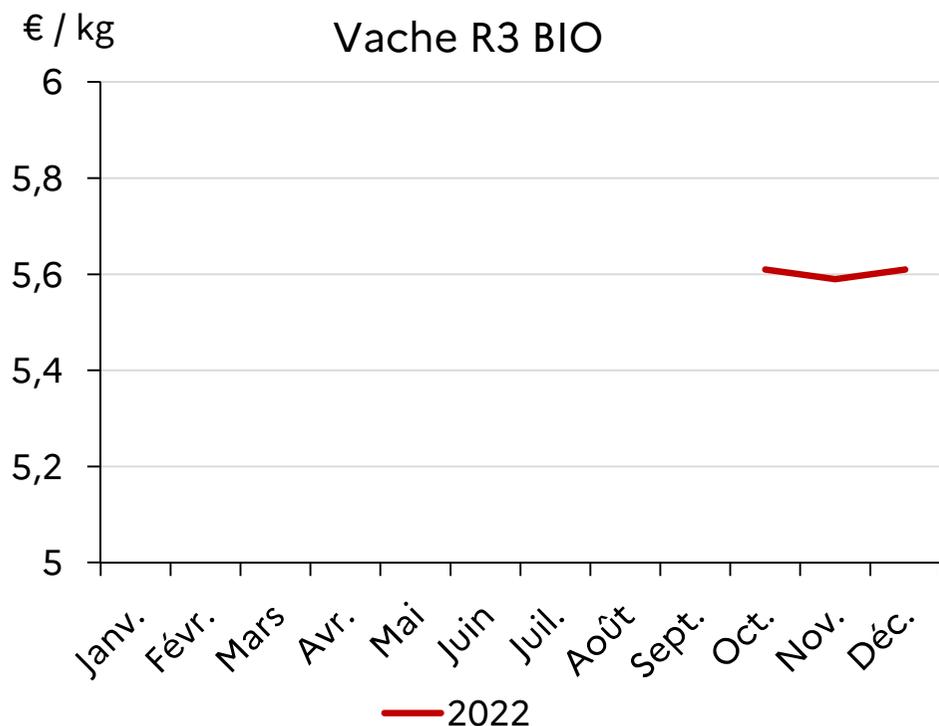
Source : FranceAgriMer

Le manque de disponibilités en vaches de réformes laitières a fait grimper les cotations de ces dernières partout en Europe. La hausse des cours a été particulièrement forte en début d'année, notamment du fait de la hausse du prix du lait payé aux producteurs.



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

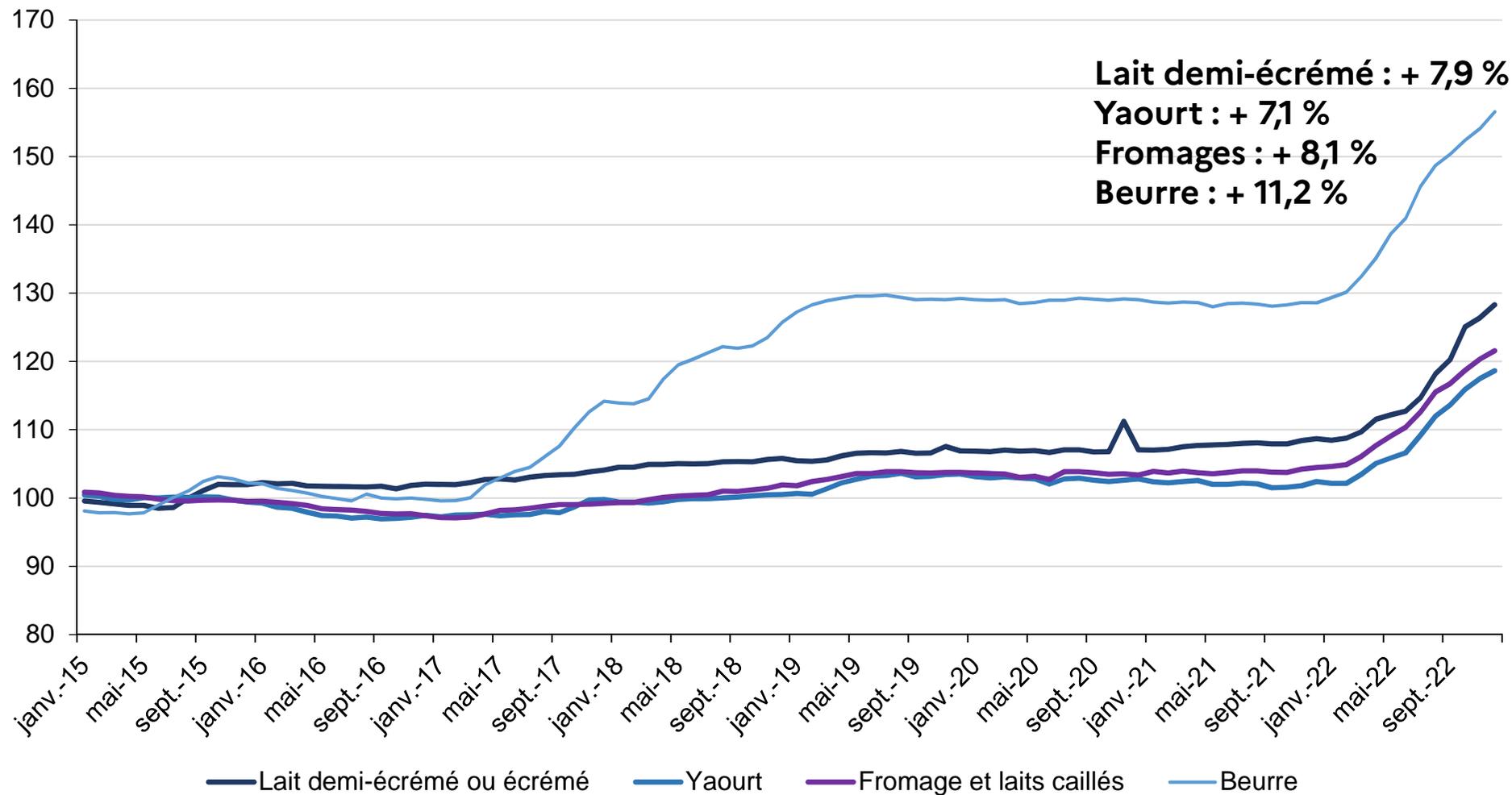
Les cours de la vaches U SIQO ont progressé au dernier semestre 2022, passant de 5,77 €/kg en juillet à 6,07 €/kg en décembre. Les cotations des vaches R BIO sont, quant à elles, restées stables au cours du dernier trimestre 2022.



Les prix à la consommation ont également connu des hausses importantes.

Indice des prix à la consommation – produits laitiers

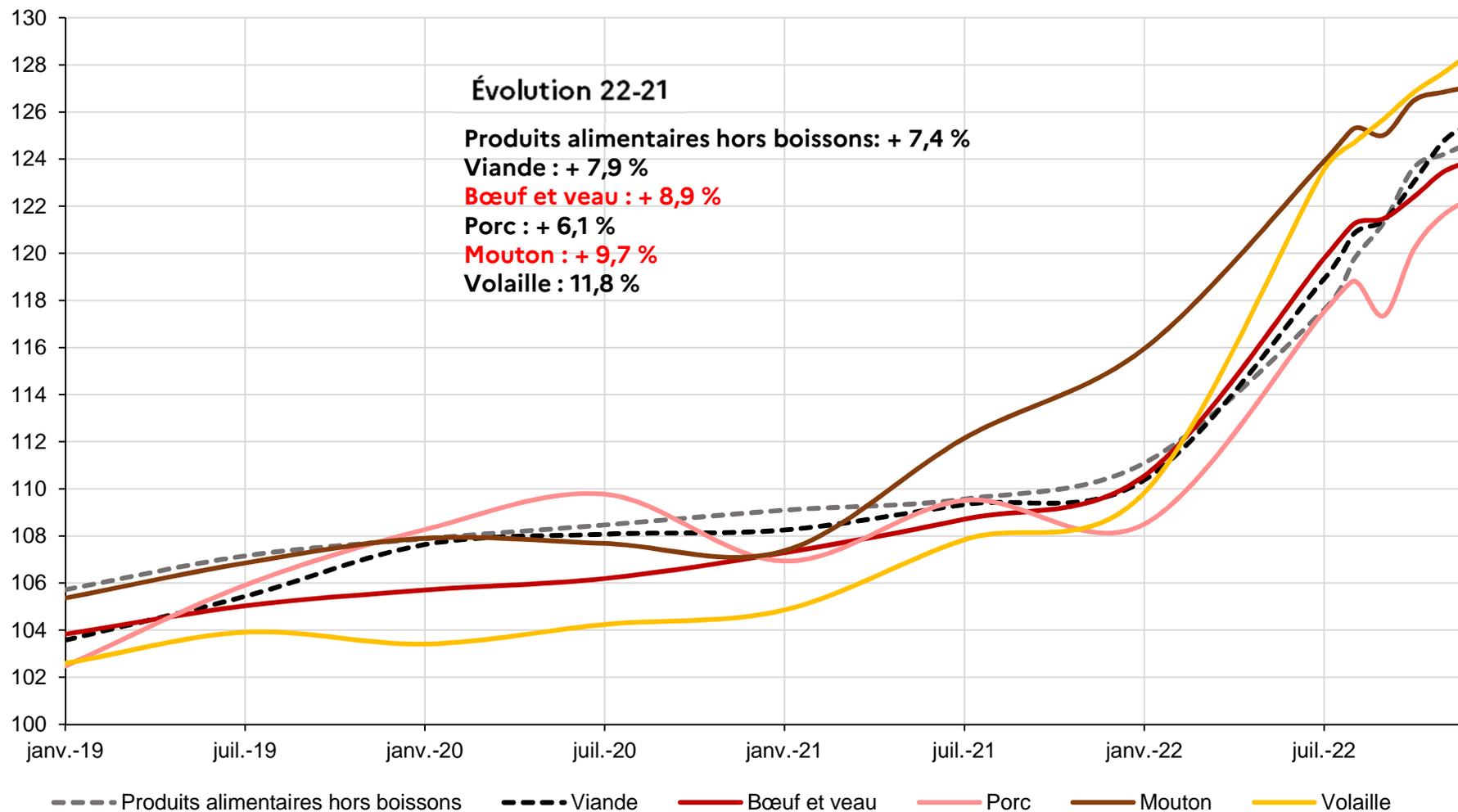
Indice base 100 en 2015



Source : FranceAgriMer d'après INSEE

La hausse des charges de production s'est en partie répercutée sur le prix d'achat des consommateurs ... de manière plus ou moins forte selon les filières.

Indice des prix à la consommation harmonisé - base 2015



Source : FranceAgriMer d'après INSEE



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



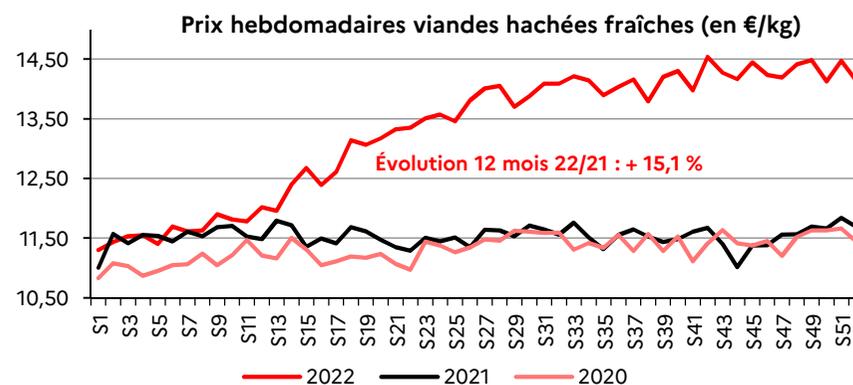
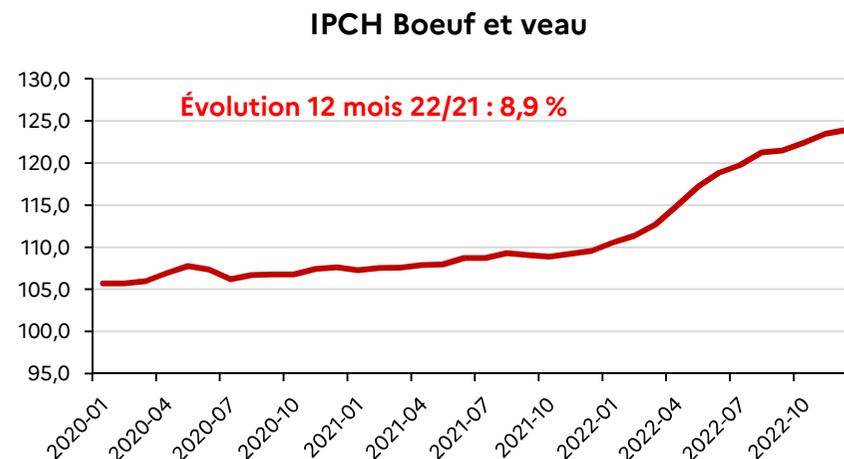
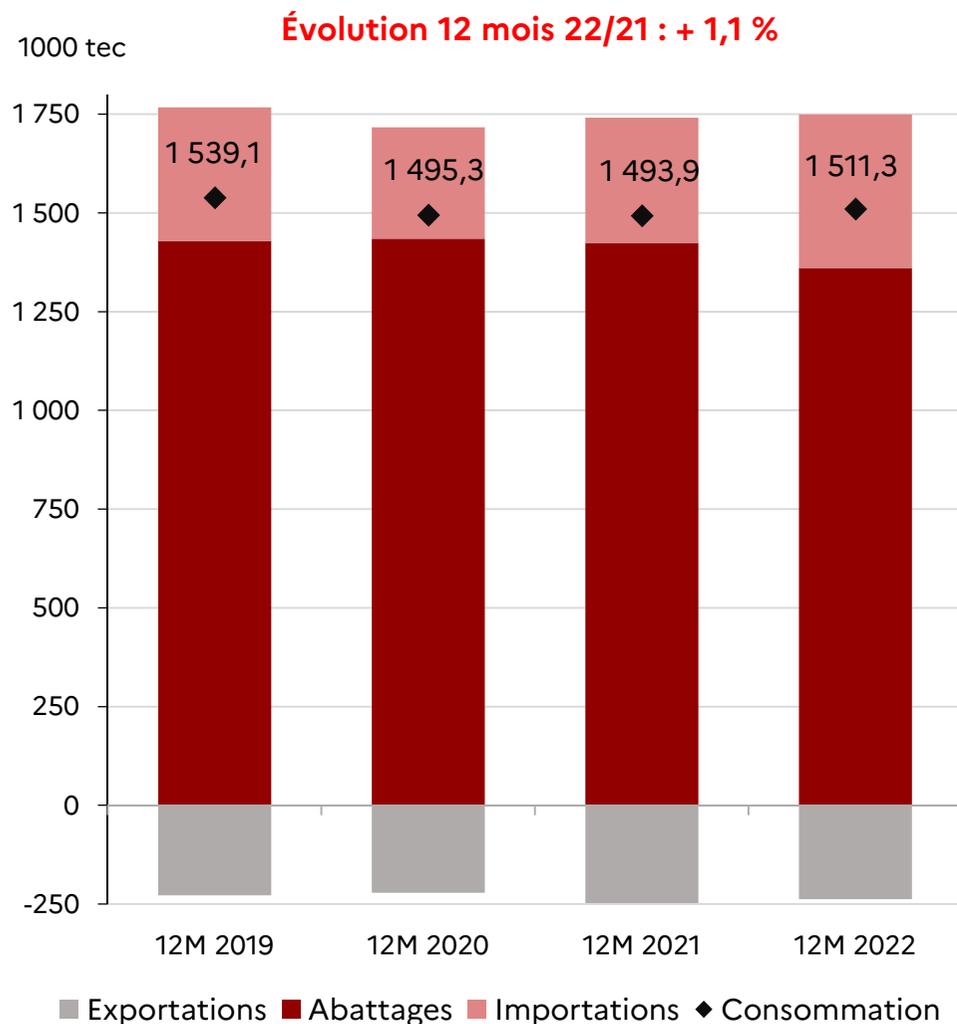
FranceAgriMer

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

BILAN 2023. L'évolution de la consommation de viandes et de produits laitiers

CONSOMMATION PAR BILAN DE VIANDE BOVINE

Malgré une hausse générale des prix, la consommation de viande bovine calculée par bilan s'est maintenue par rapport à 2021. Cependant, la dépendance aux importations est passée de 21,2 % en 2021, à 25,7 % en 2022.

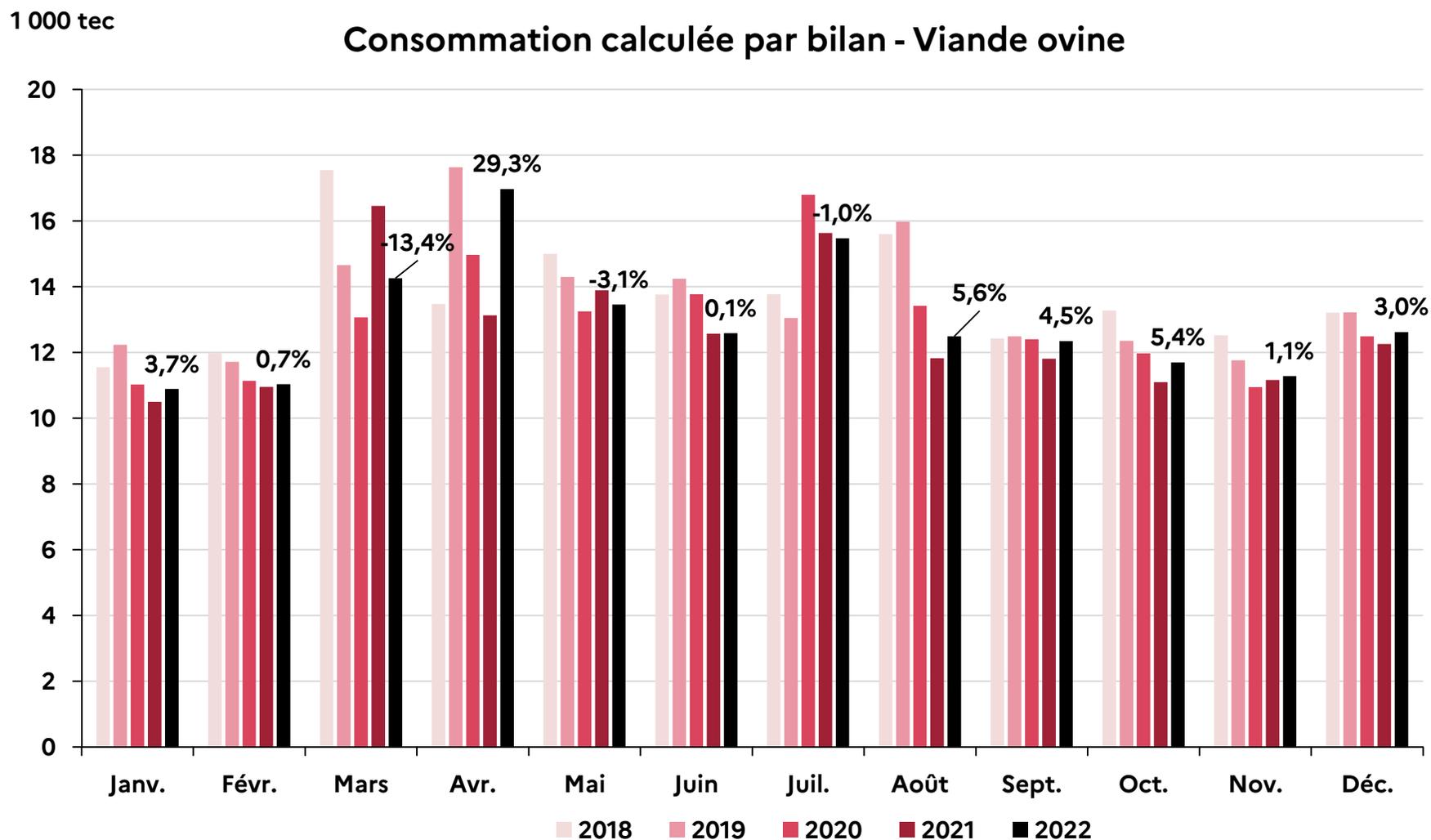


Source : FranceAgriMer d'après SSP et TDM

Source : IRI

CONSOMMATION PAR BILAN DE VIANDE OVINE

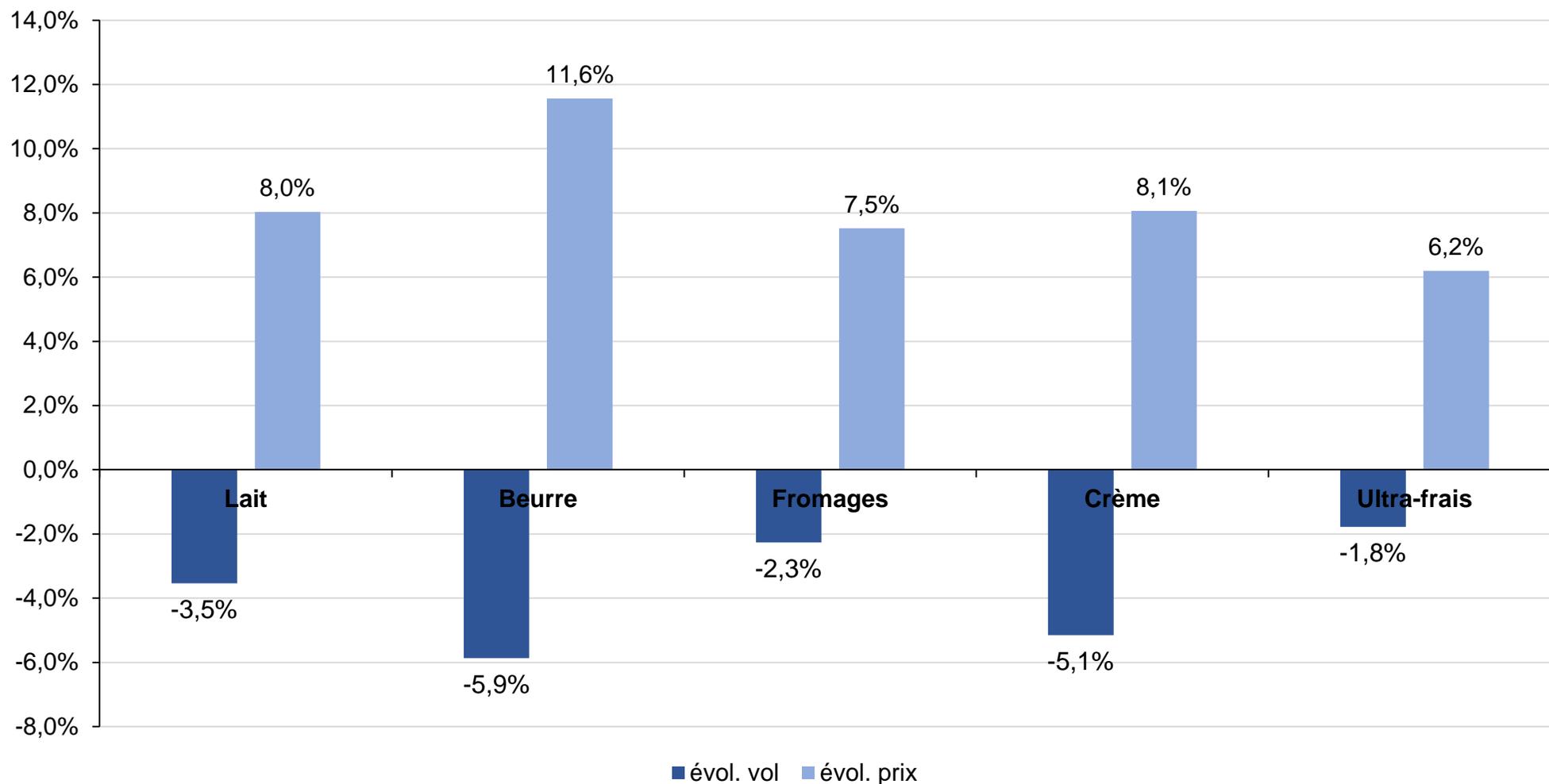
En repli continu depuis 2011, la consommation (calculée par bilan) de viande ovine a progressé de 2,5 % en 2022, atteignant 155 000 tec.



Source : FranceAgriMer d'après SSP et Eurostat (* 2020 estimé)

Les volumes achetés par les ménages dans la grande distribution ont diminué en 2022, tandis que les prix ont augmenté.

Évolution des volumes et des prix entre 2022 et 2021



Source : FranceAgriMer d'après IRI



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

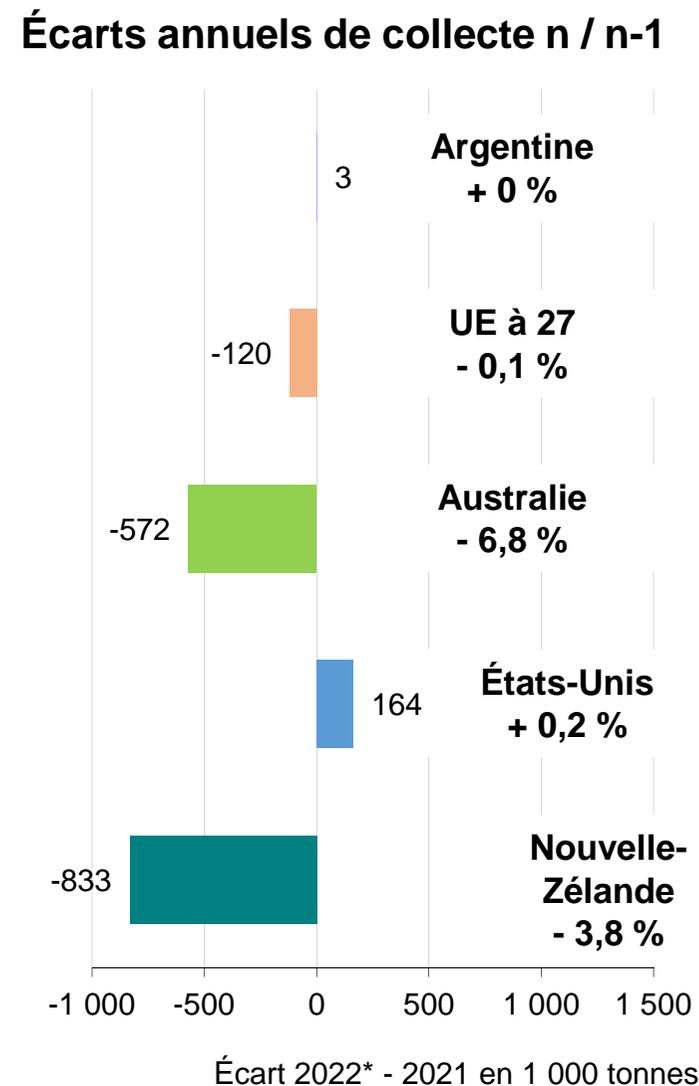
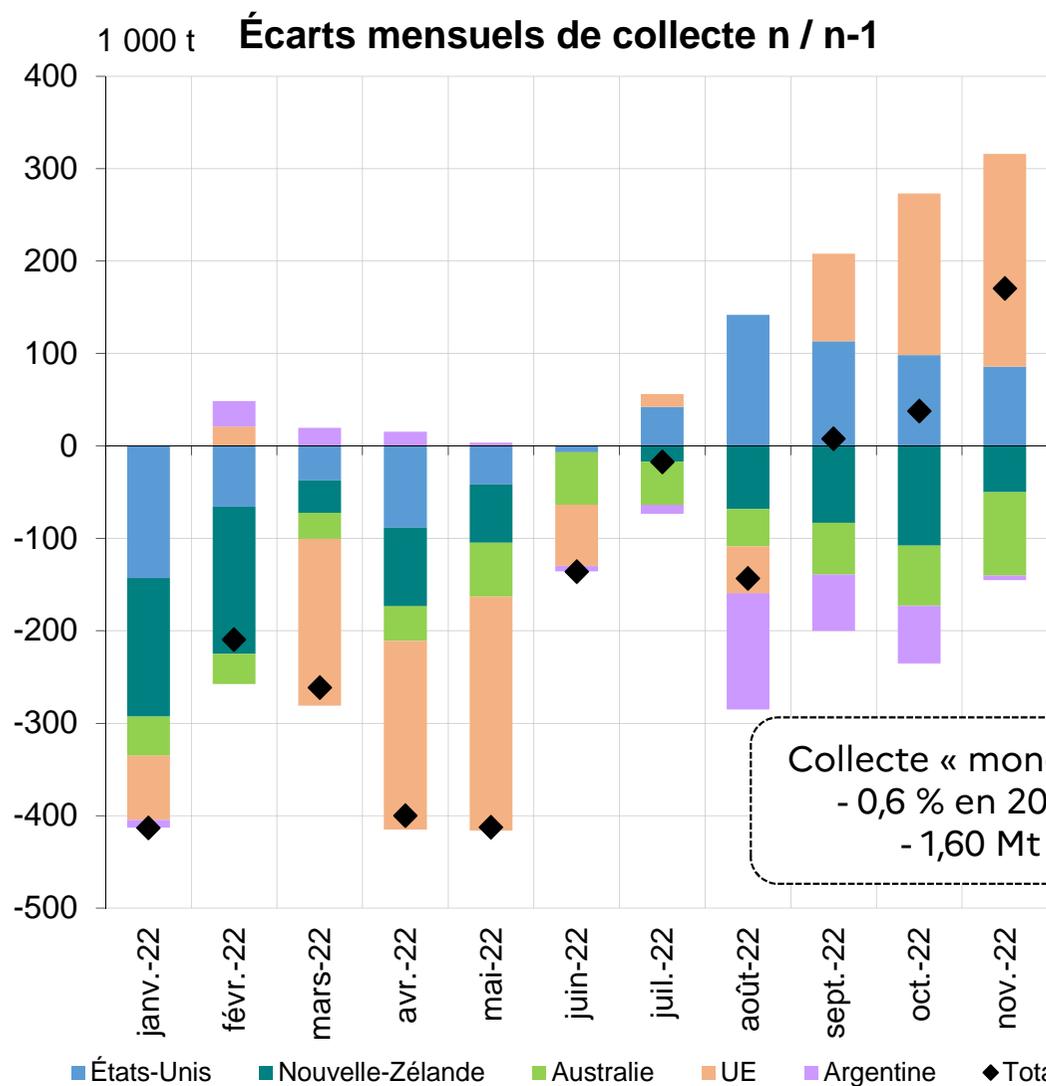


FranceAgriMer

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

BILAN 2023. L'évolution de la production dans les filières ruminants

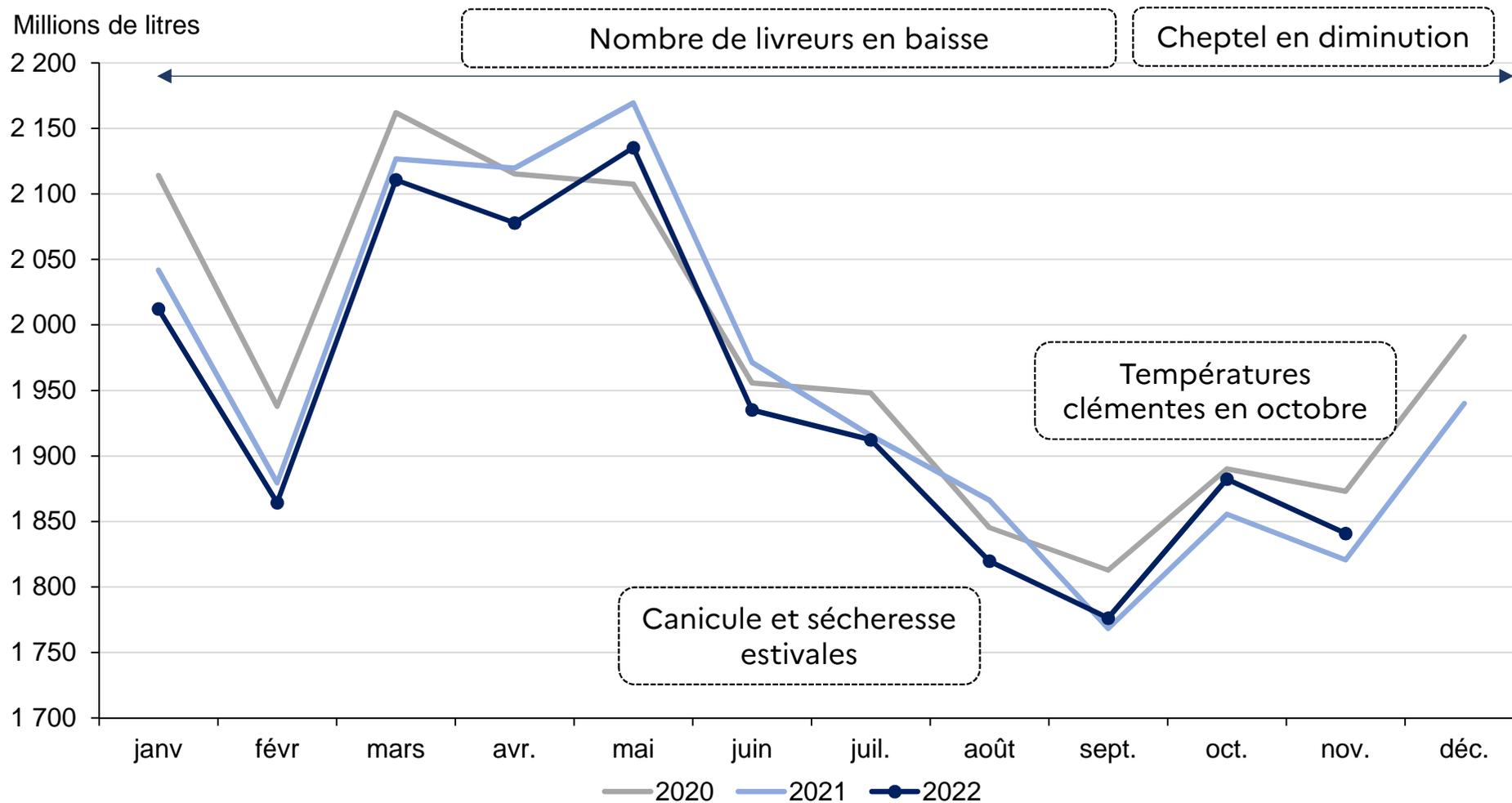
Après un premier semestre en nette diminution, la collecte « mondiale » a été tirée à la hausse par les productions américaine et européenne.



Source : FranceAgriMer d'après Dairy Australia, Clal.it, DCanz, USDA et Eurostat (*décembre 2022 estimé)

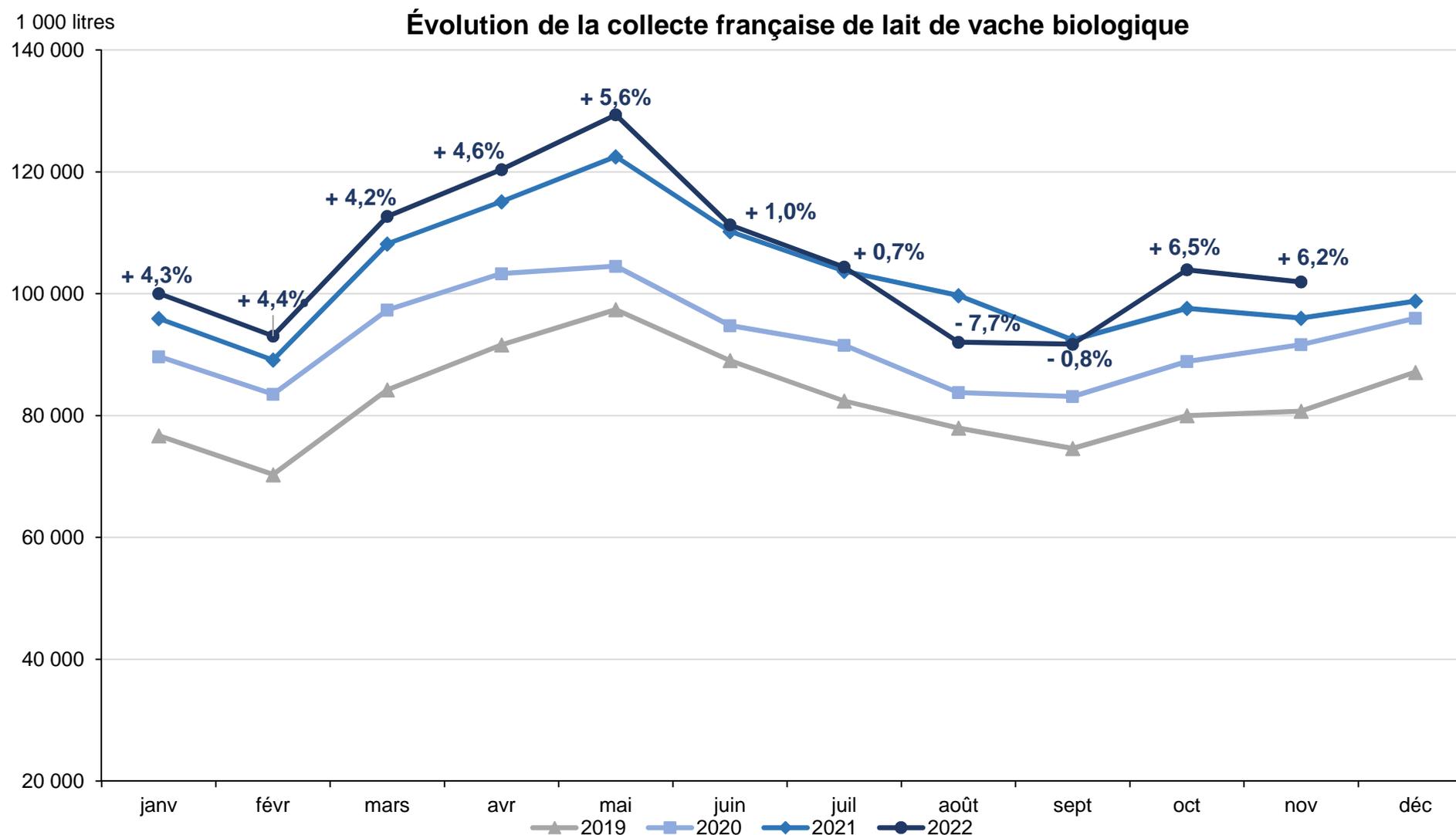
La collecte de lait de vache s'est repliée de 1,0 % en 2022.

Évolution de la collecte française de lait de vache

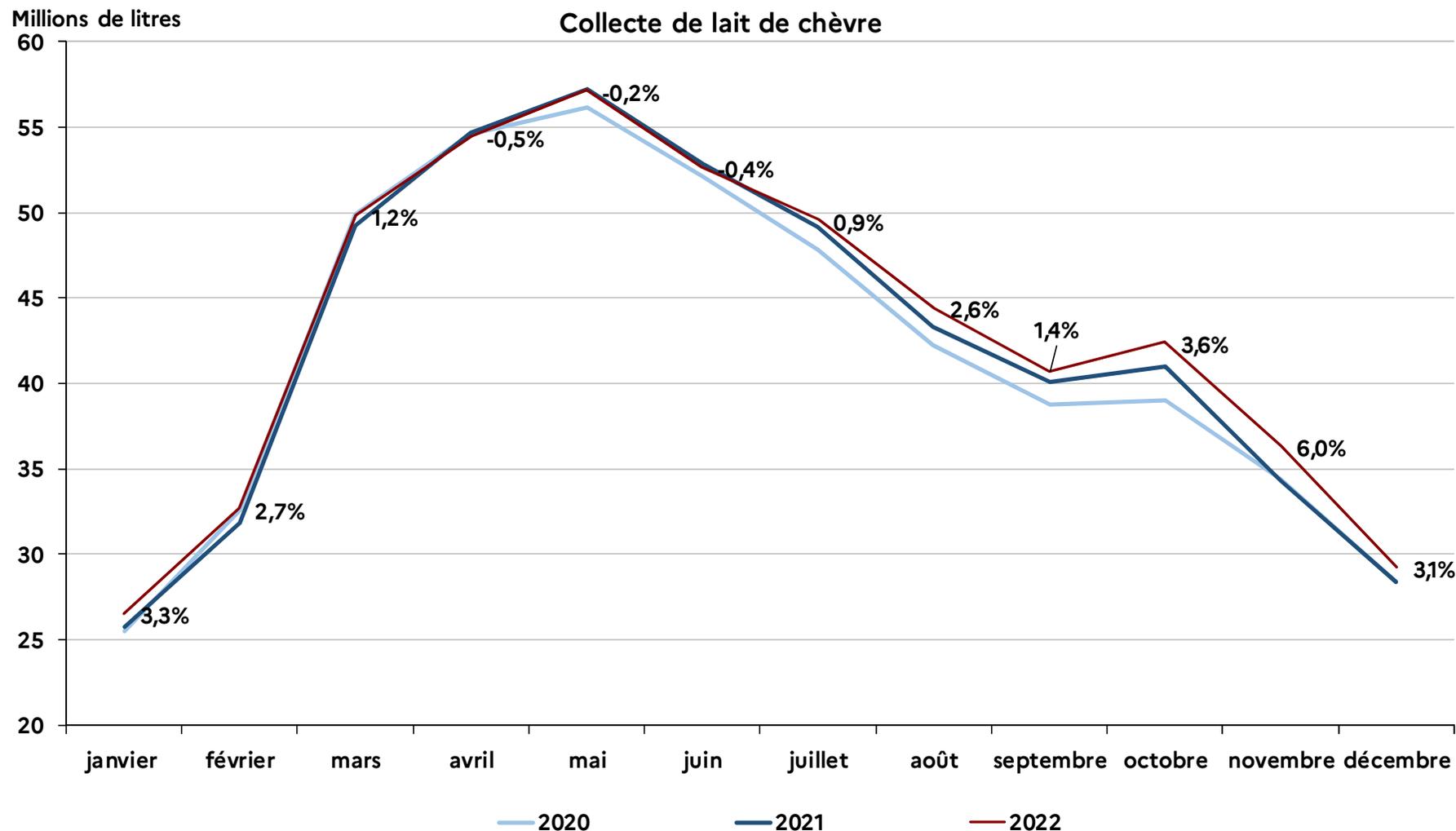


Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

Très affectée par les conditions météorologiques estivales, la collecte biologique a tout de même progressé de 2,7 % en 2022.



Sur 11 mois, la collecte de lait de chèvre a affiché une légère hausse de 1,5 % (soit + 71 millions de litres).

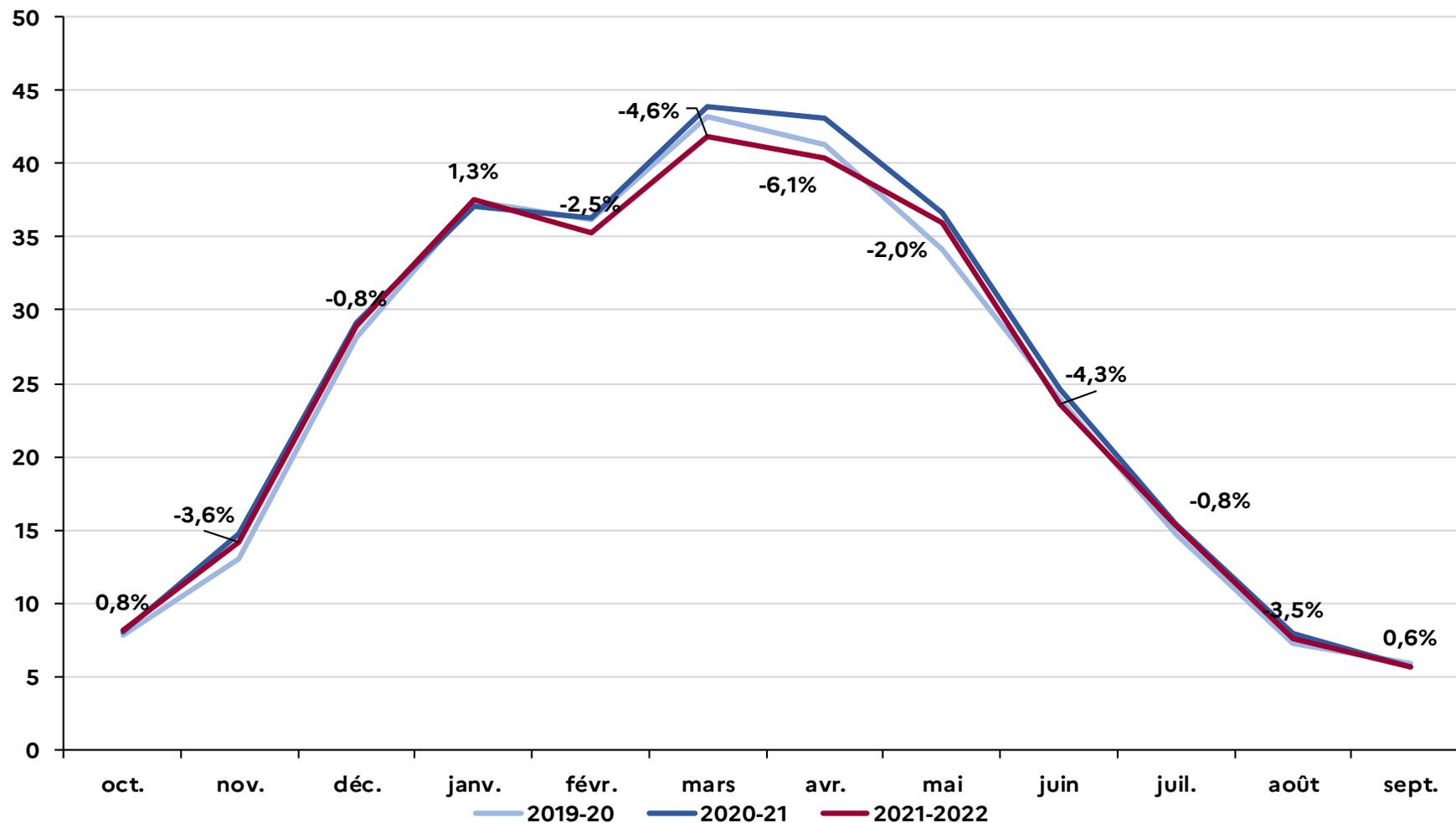


Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

Pour la campagne 2021-2022, avec près de 294,5 millions de litres livrés, la collecte de lait de brebis est inférieure de 2,6 % à son niveau de la campagne 2020-2021.

Millions de litres

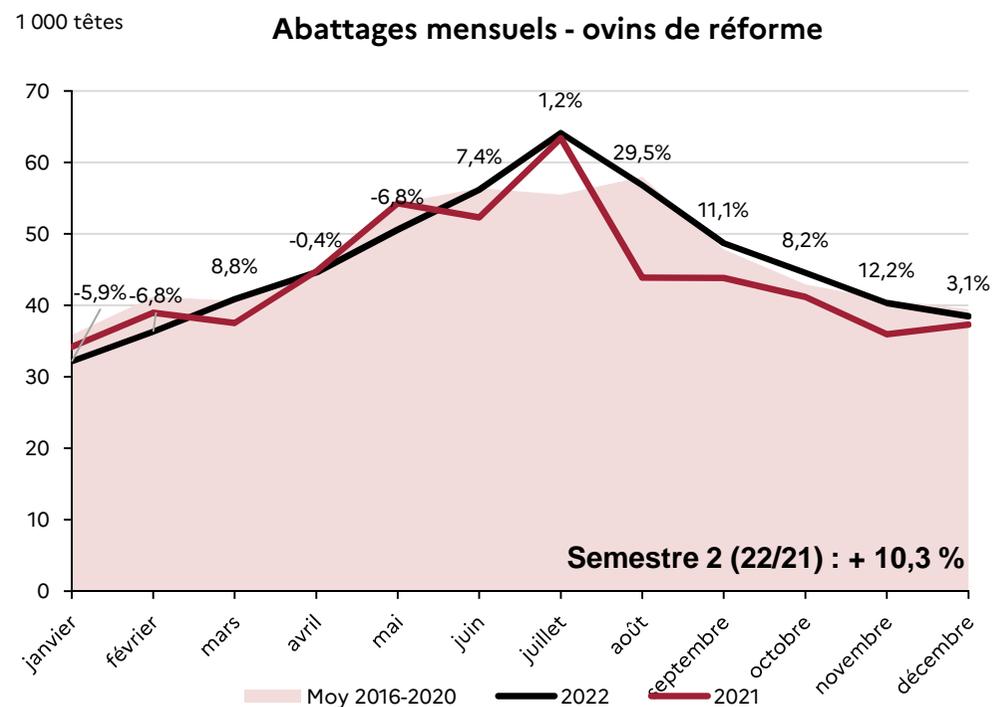
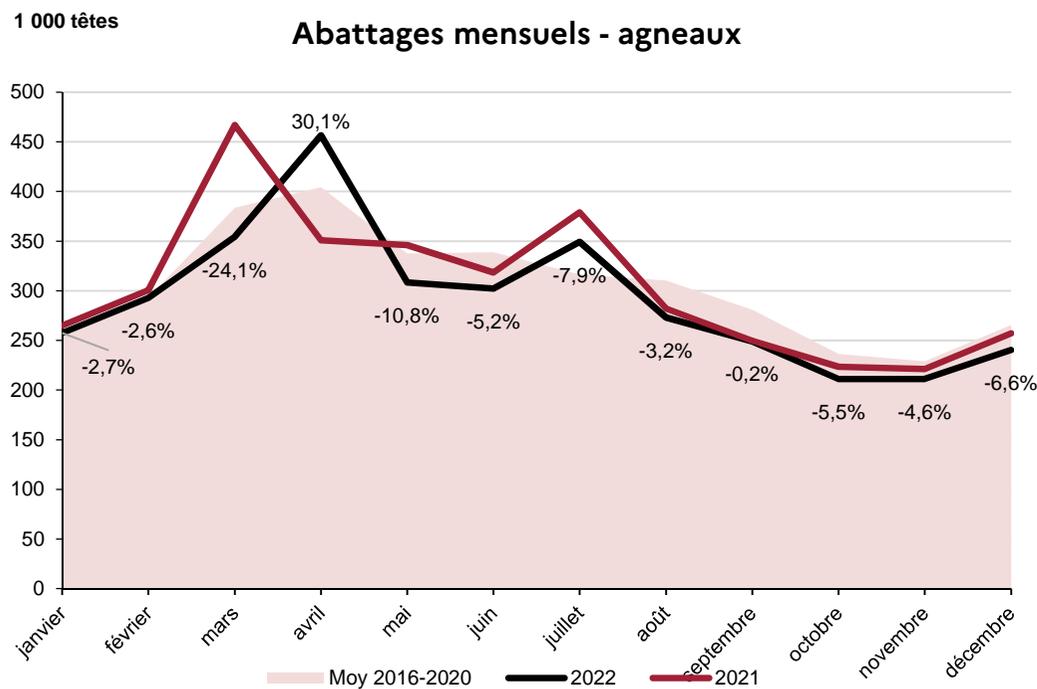
Collecte de lait de brebis



Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

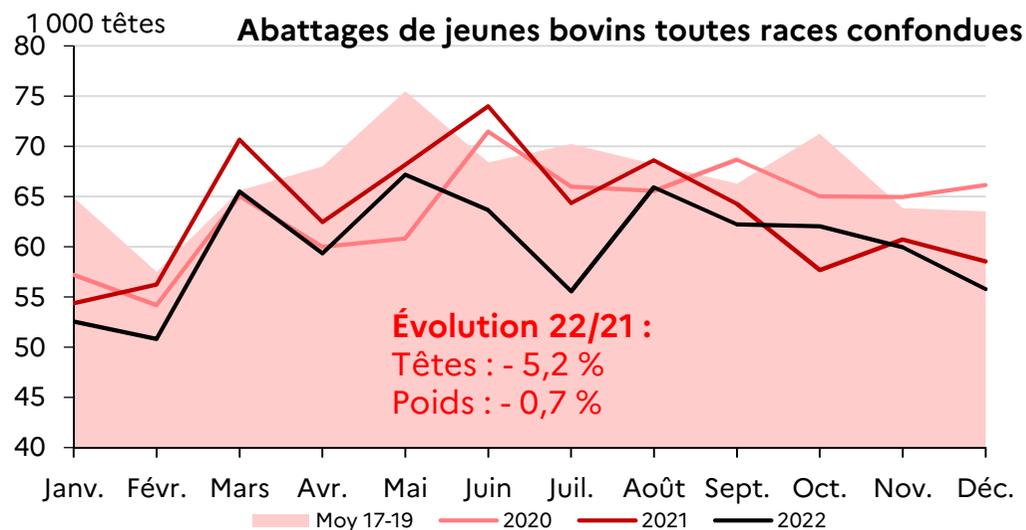
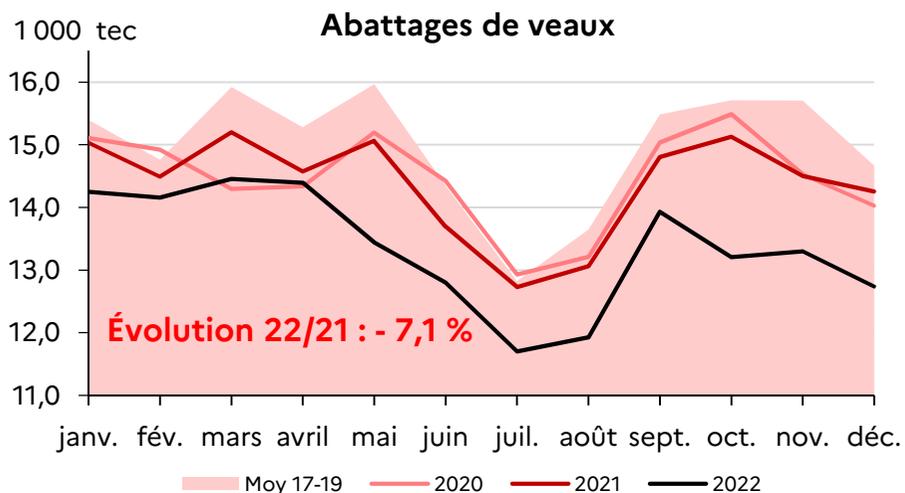
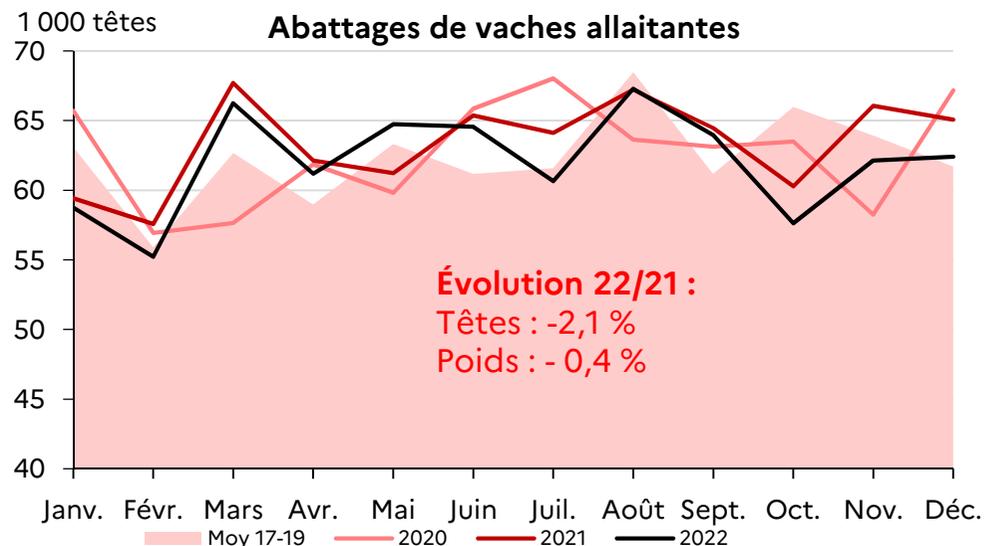
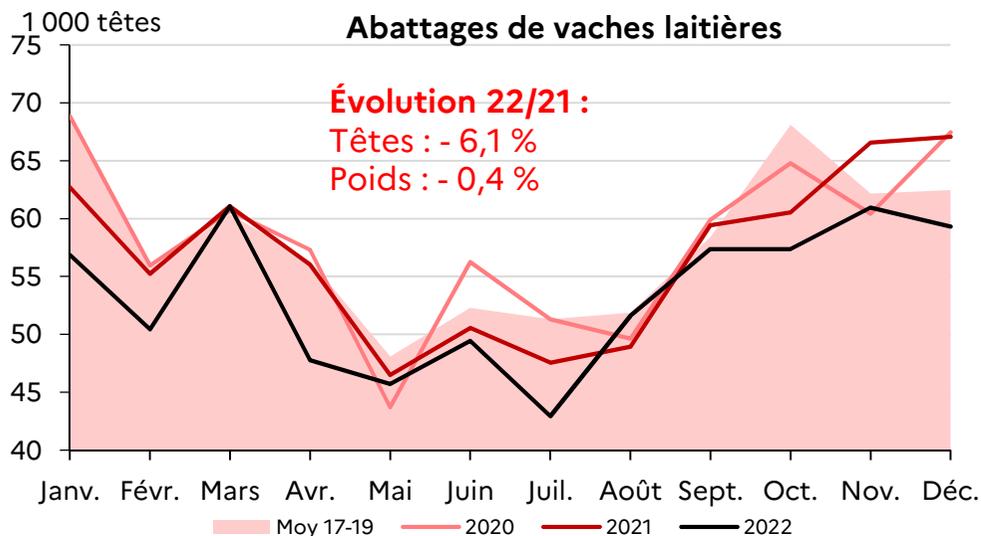
En 2022 les abattages d'agneaux ont reculé de 4,2 % (soit - 154 700 têtes) par rapport à 2021. Les abattages de réformes ont augmenté de 4,9 %.

Agneaux français abattus 22/21 : - 2,2 %, soit - 76 800 têtes
 Agneaux importés abattus 22/21 : - 27 %, soit - 77 900 têtes



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Dans le sillage de la décapitalisation et malgré une demande dynamique des abatteurs, la production a reculé.



Source : FranceAgriMer d'après Normabev



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

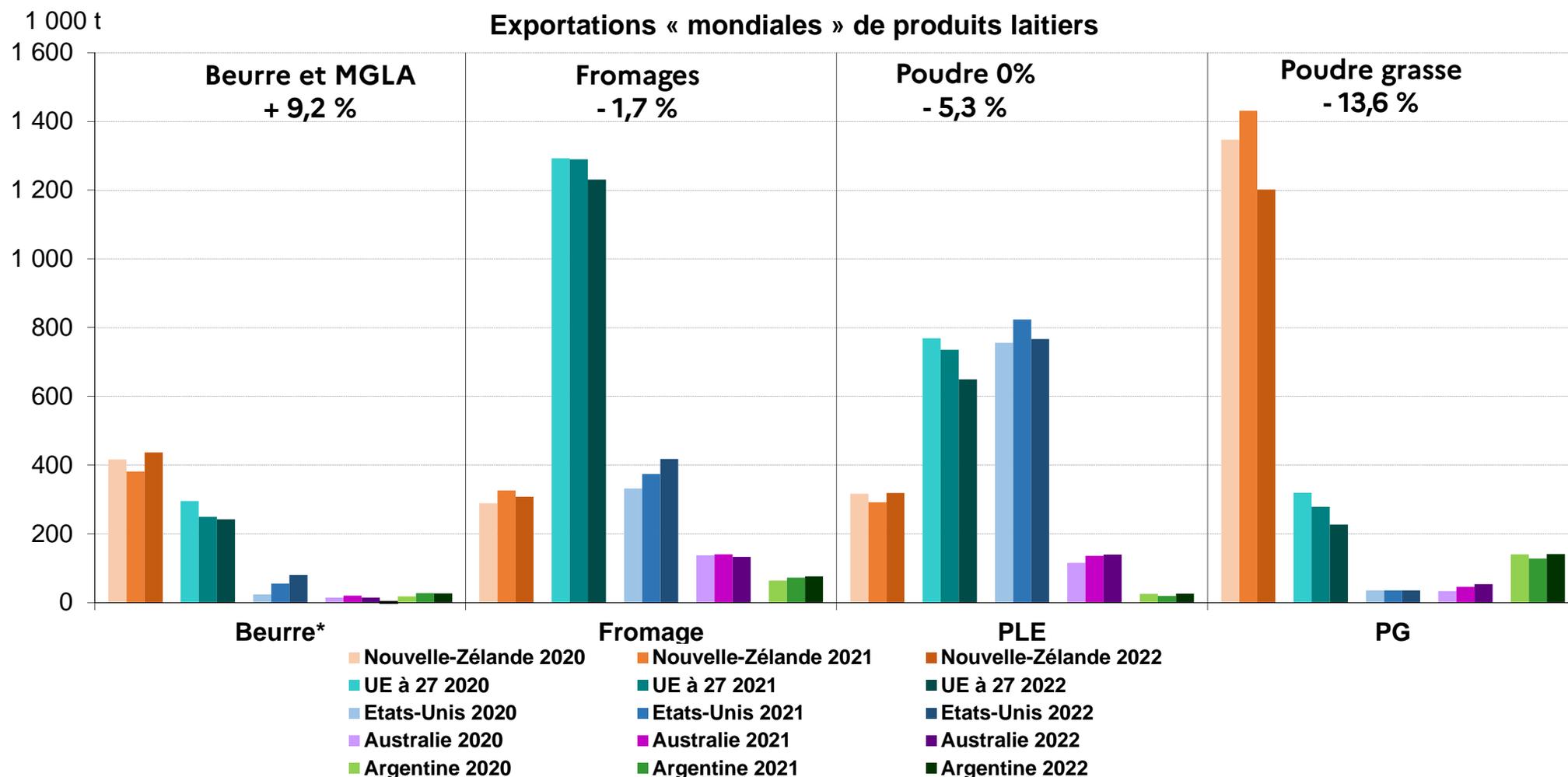


FranceAgriMer

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

BILAN 2023. L'évolution des échanges d'animaux vivants, viandes et produits laitiers

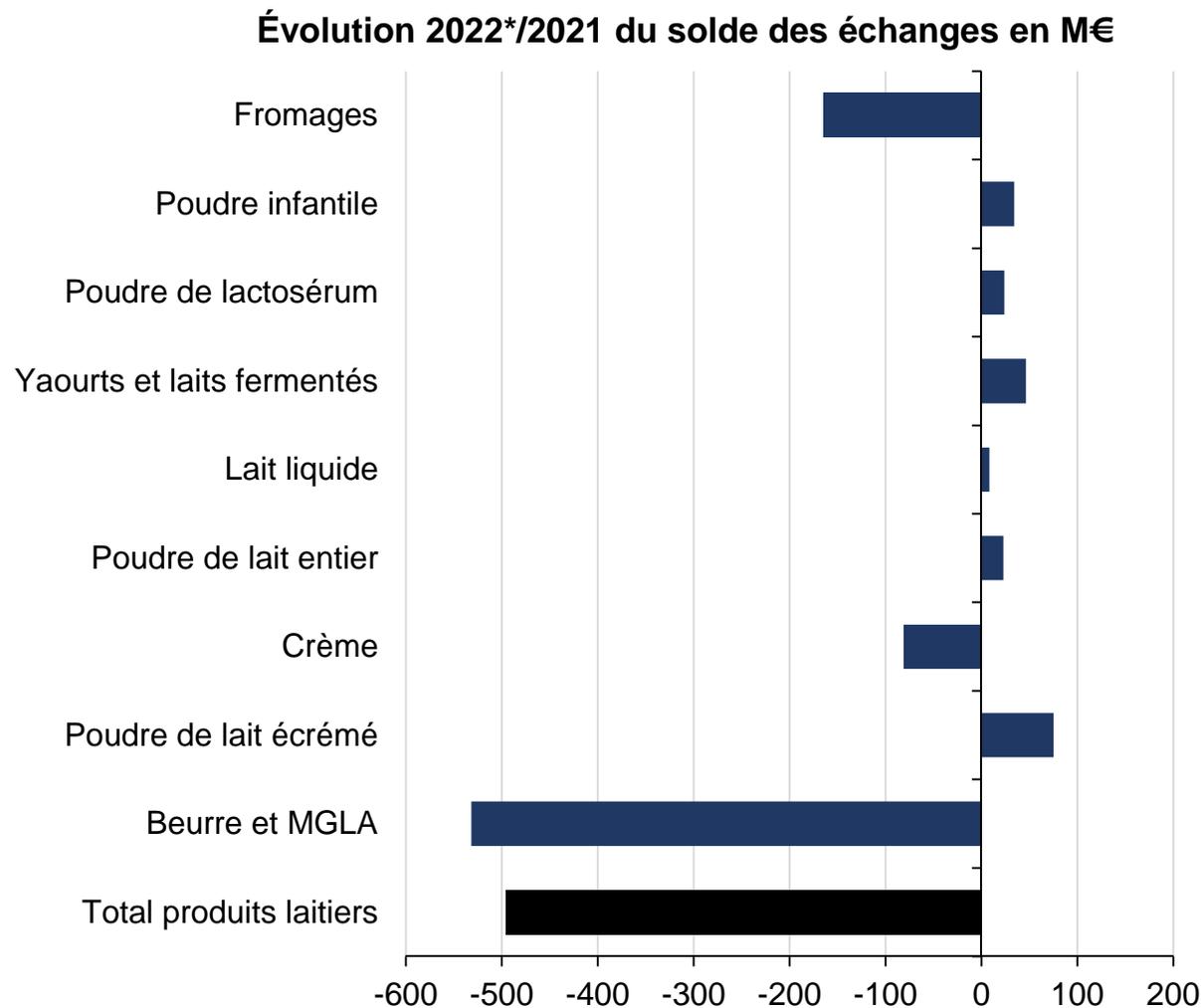
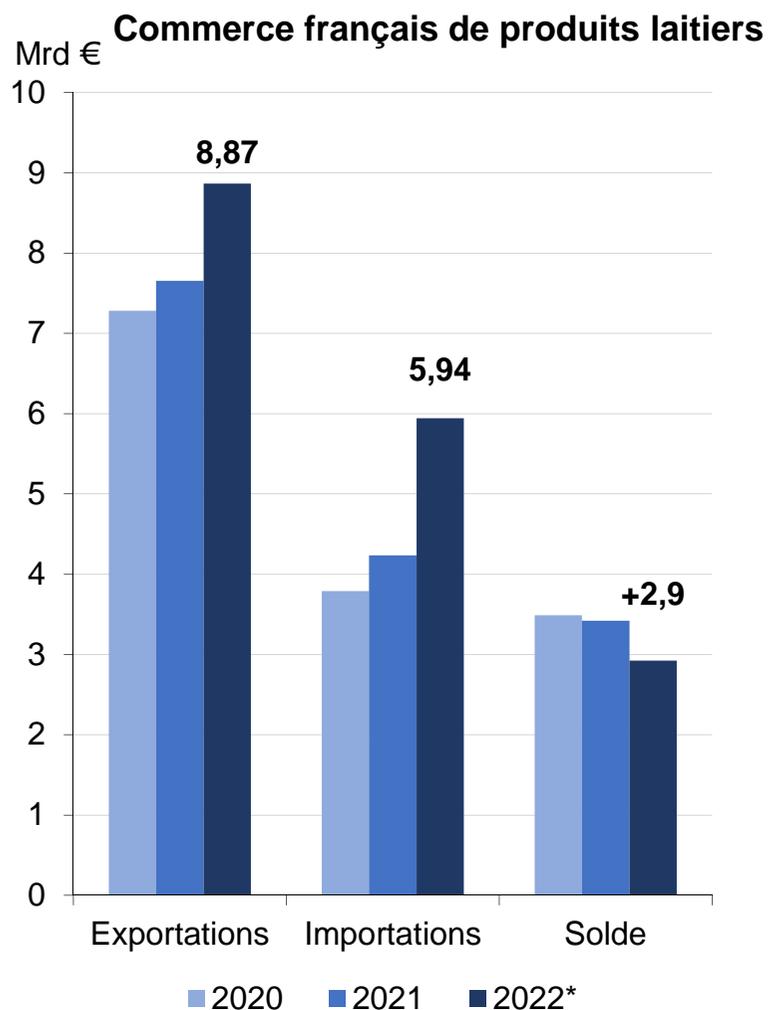
Les échanges « mondiaux » de produits laitiers ont ralenti en 2022, à l'exception du beurre



Source : FranceAgriMer d'après TDM et Eurostat (estimations sur 11 mois)

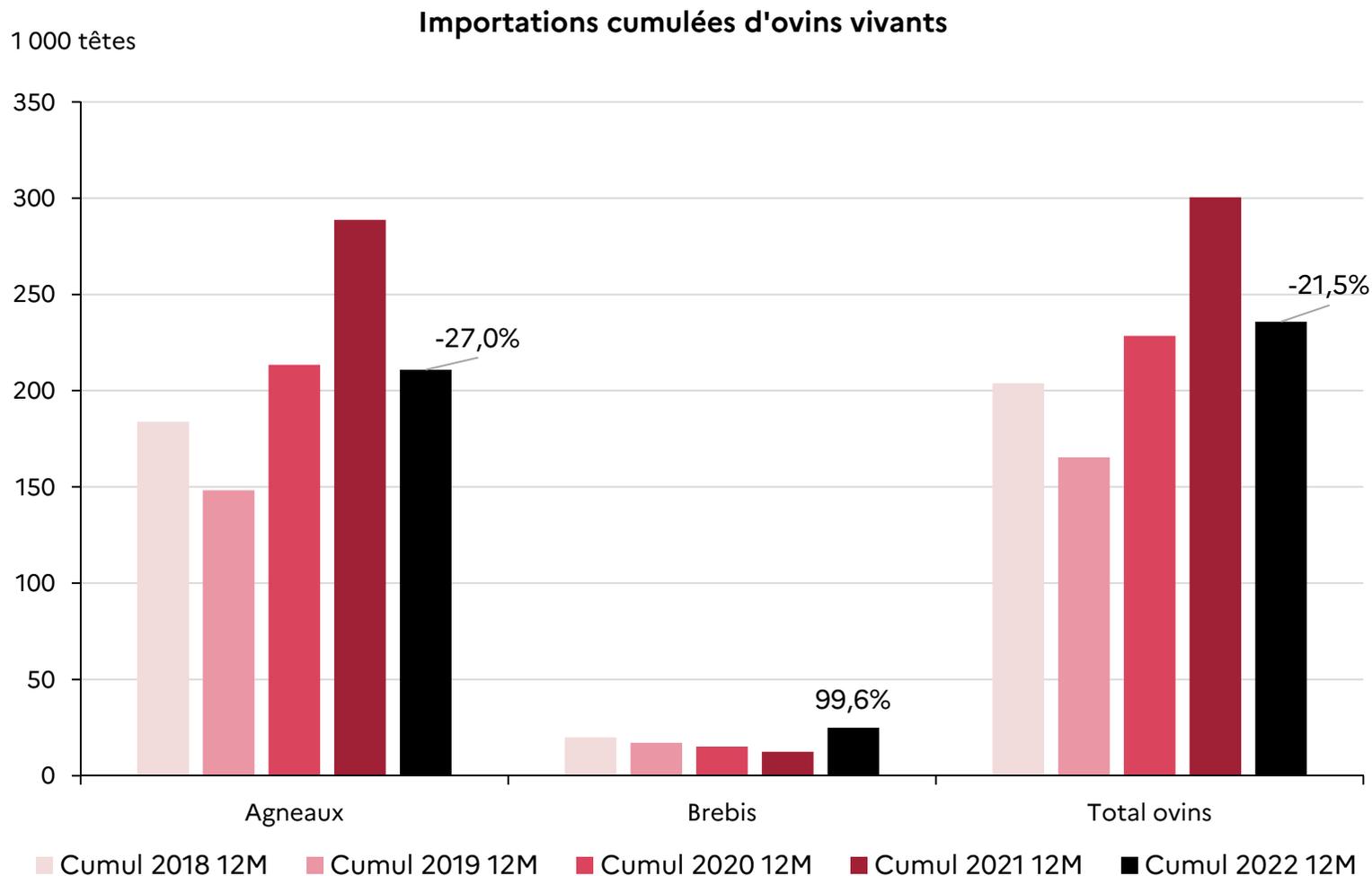
* Beurre et MGLA en équivalent beurre

En France, le solde des échanges de produits laitiers s'est établi à + 2,9 Mrds €. Il s'est donc dégradé en 2022. Les exportations ont augmenté en valeur, mais les importations également. En particulier, le solde sur la matière grasse s'est creusé.



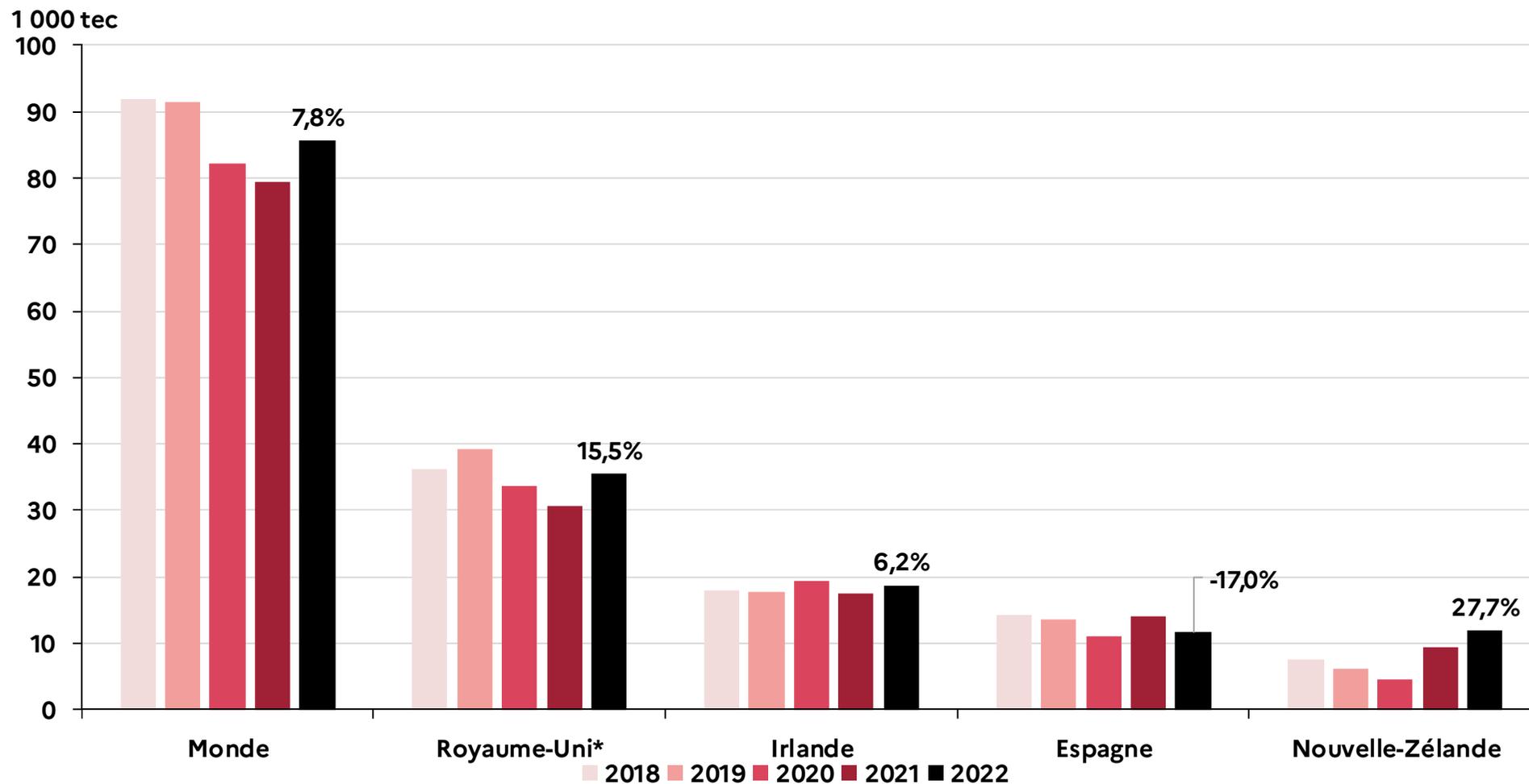
Source : FranceAgriMer d'après douane française (*décembre 2022 estimé)

En 2022, les importations d'agneaux vivants ont baissé de 27 % par rapport à leur niveau élevé de 2021, en particulier depuis l'Espagne (- 18,7 %).



En 2022, les importations de viande ovine destinées au marché français ont progressé de 7,8 % par rapport à 2021 mais ont reculé de - 6,4 % par rapport à 2019.

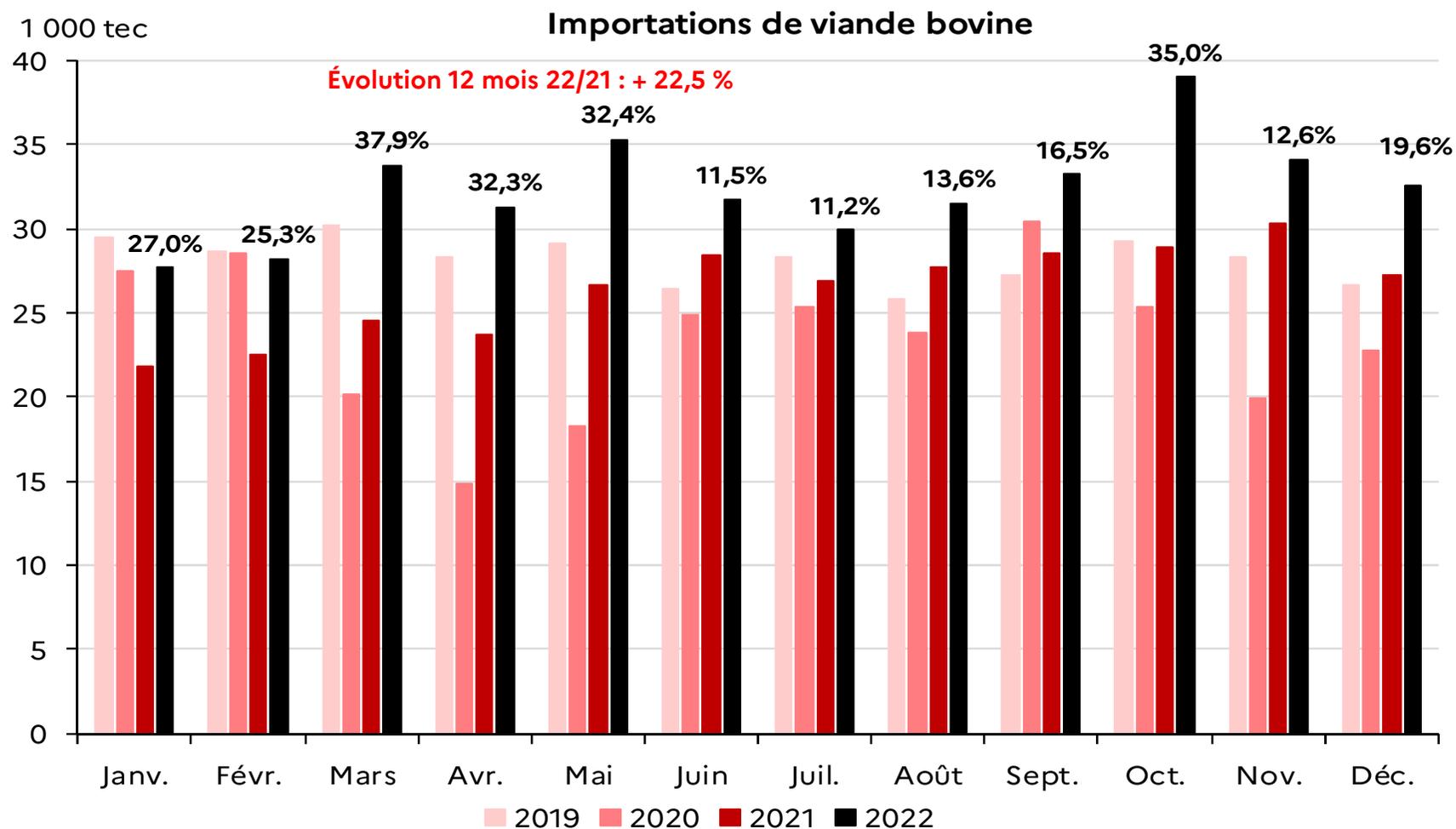
Importations françaises de viande ovine - Cumuls 12 mois



Source : FranceAgriMer d'après TDM

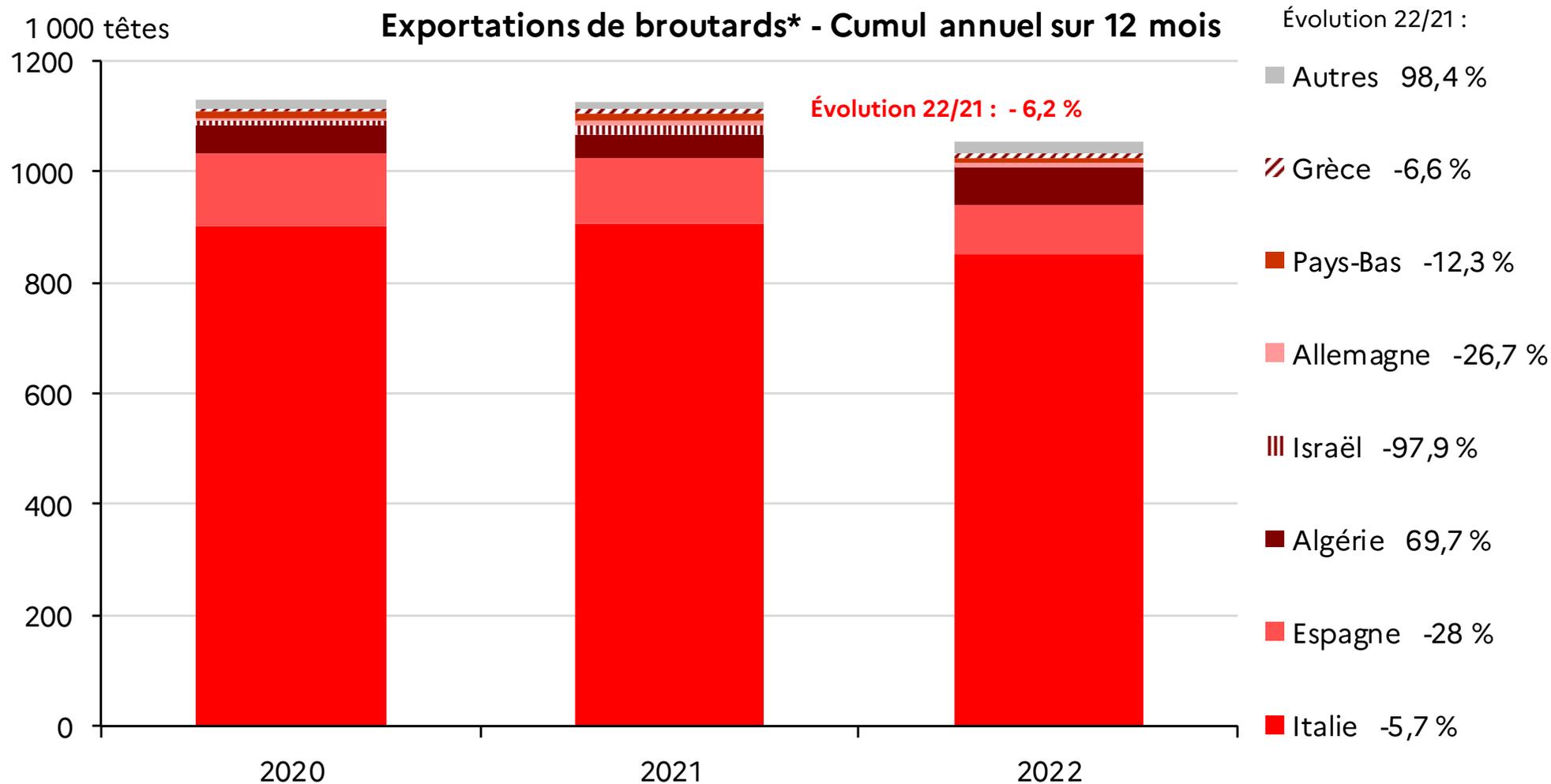
* Volumes 2021 et 2022 estimés, déduction faite des volumes de viande ovine réexportés

La baisse de l'offre face à la demande porteuse a conduit à une augmentation des importations et une baisse des exportations.



Source : FranceAgriMer d'après douane française

Le manque de disponibilités a également ralenti les envois vers l'Italie et l'Espagne, mais les exportations à destination de l'Algérie ont repris à la suite de l'ouverture des frontières.



Source : FranceAgriMer d'après douane française

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



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

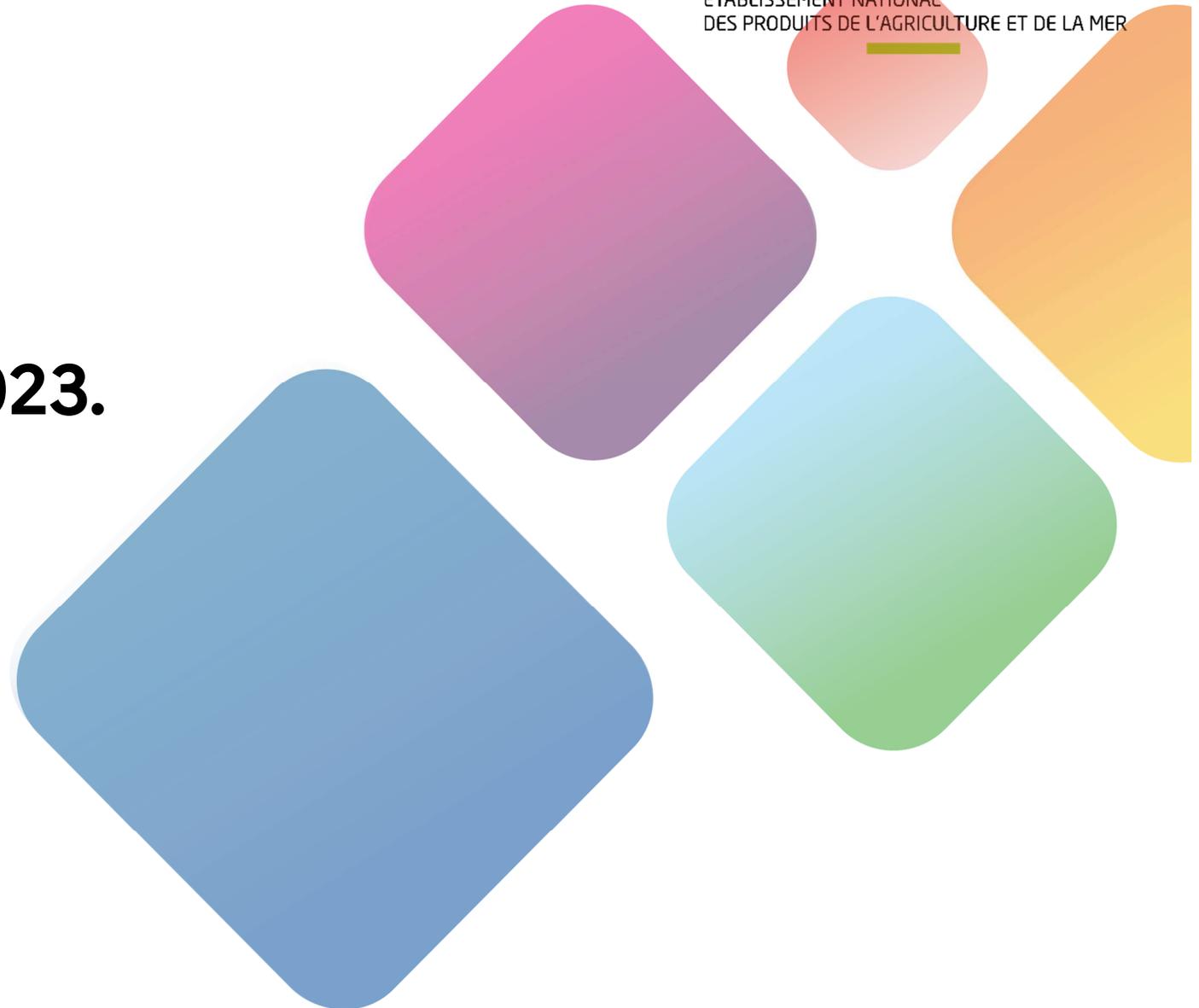
*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

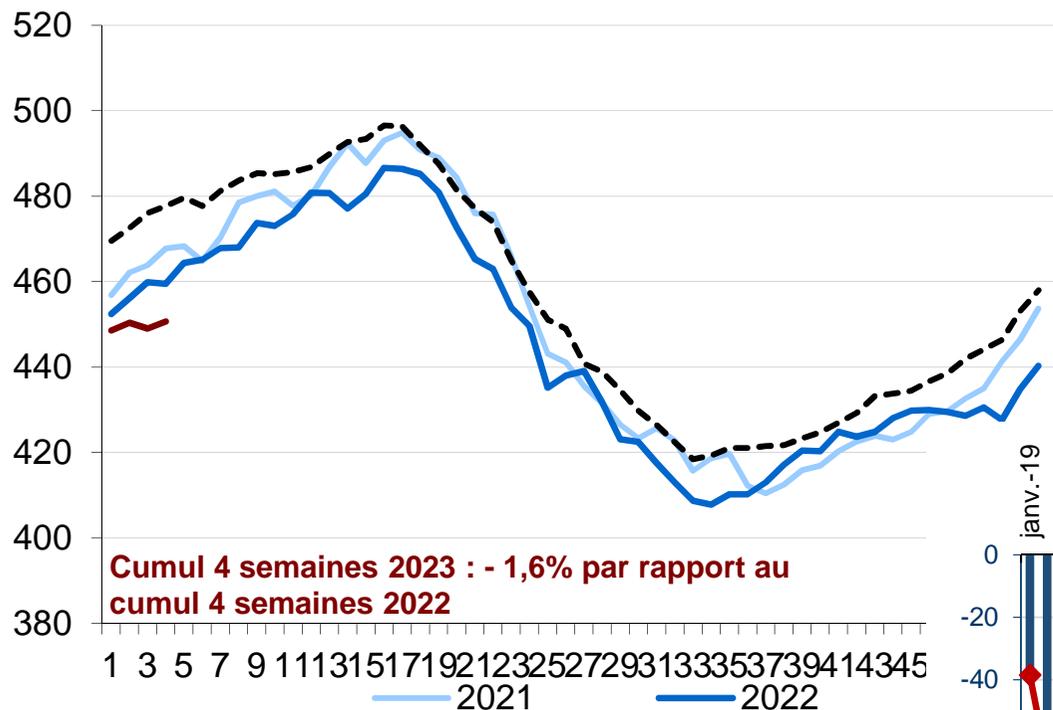
ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

PRÉVISIONS 2023.



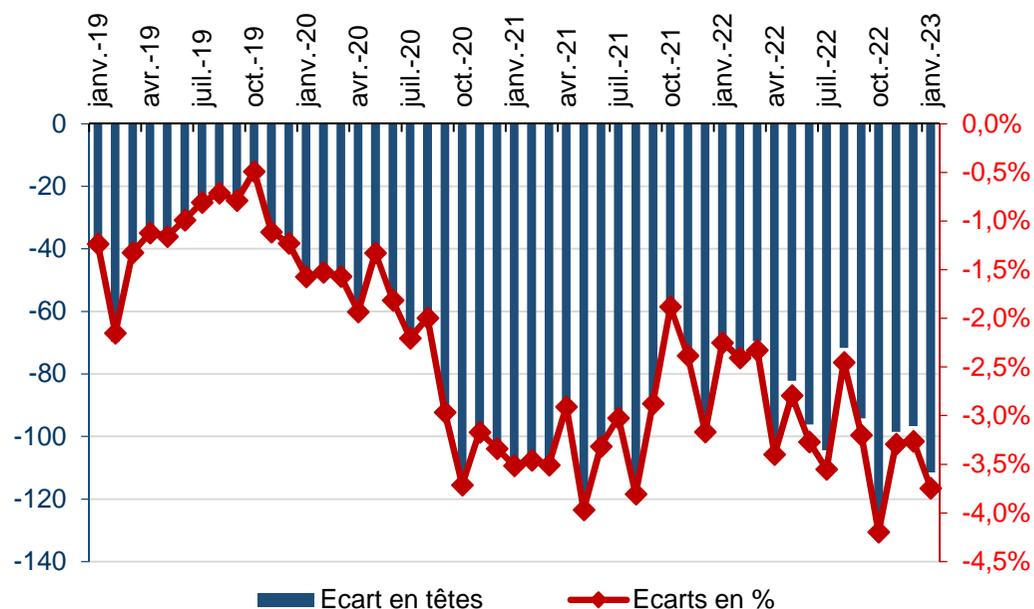
En 2023, la collecte de lait française devrait être en repli, en lien avec un cheptel et un nombre de livreurs en baisse.

Millions litres **Évolution de la collecte hebdomadaire française de lait de vache**



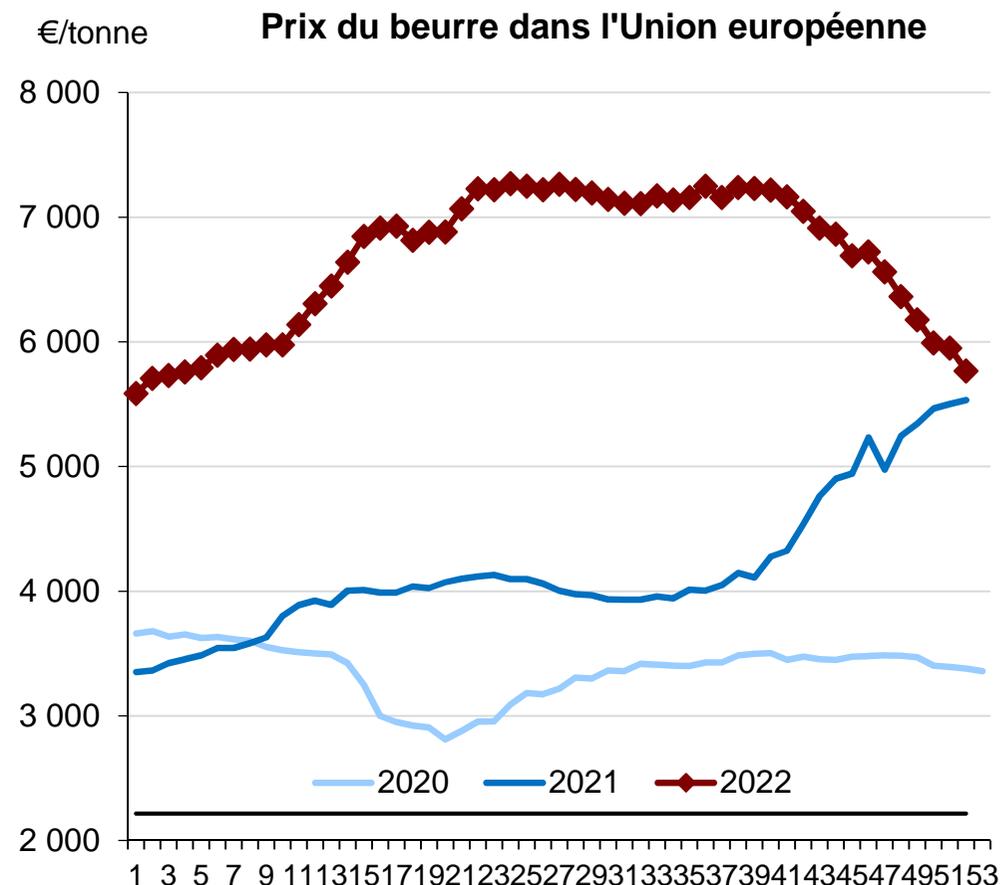
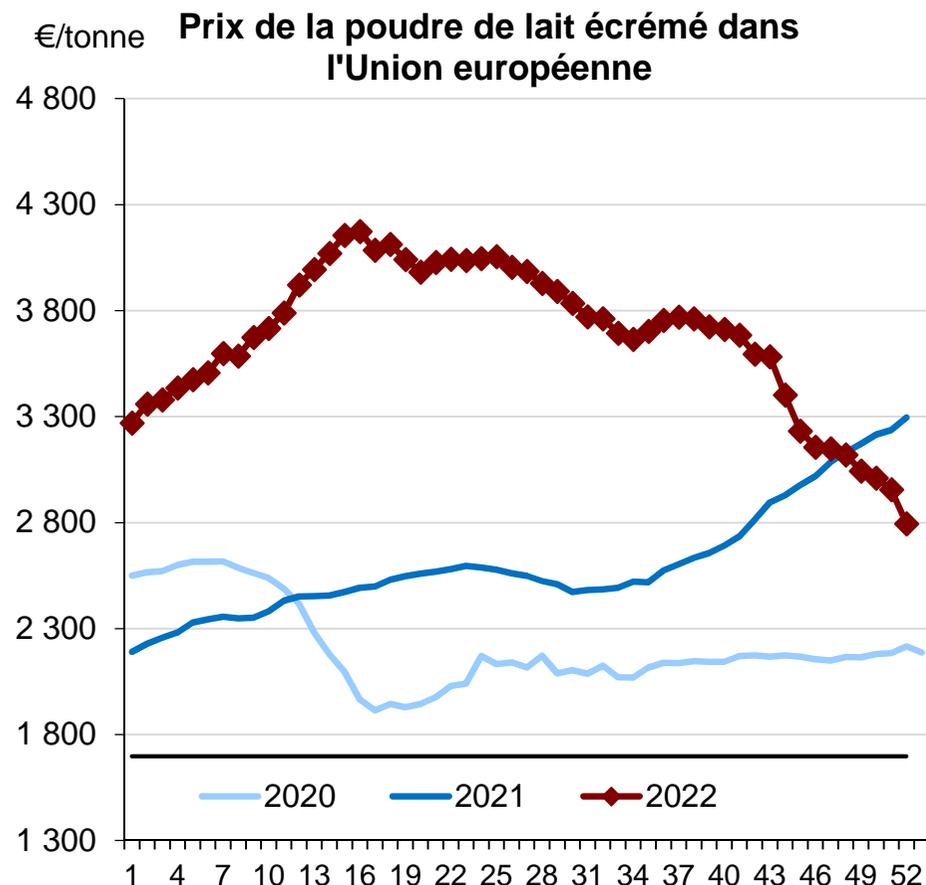
Évolution du nombre de livreurs à nov. 2022
- 4,7 % / nov. 2021 (- 2 180 livreurs)

Évolution n/n-1 du cheptel de femelles de plus de 36 mois



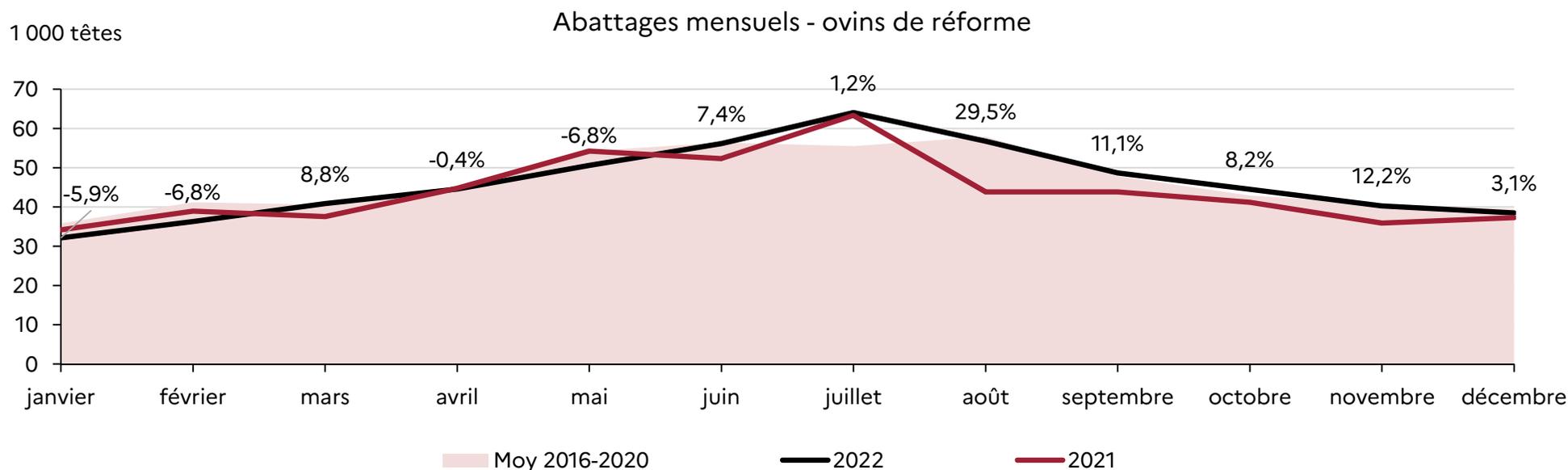
Source : FranceAgriMer d'après BDNI et enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

La baisse des prix des produits industriels pourrait impacter les prix du lait européens, même si historiquement le prix français résiste mieux.



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

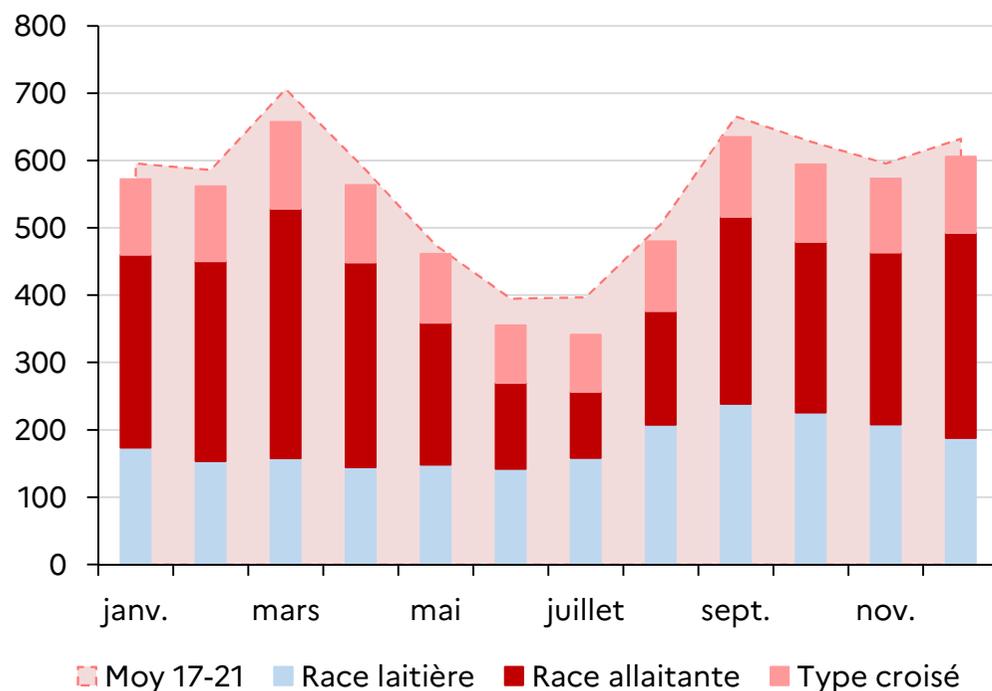
- L'augmentation des réformes au second semestre 2022 devrait peser sur la production d'agneaux en 2023.



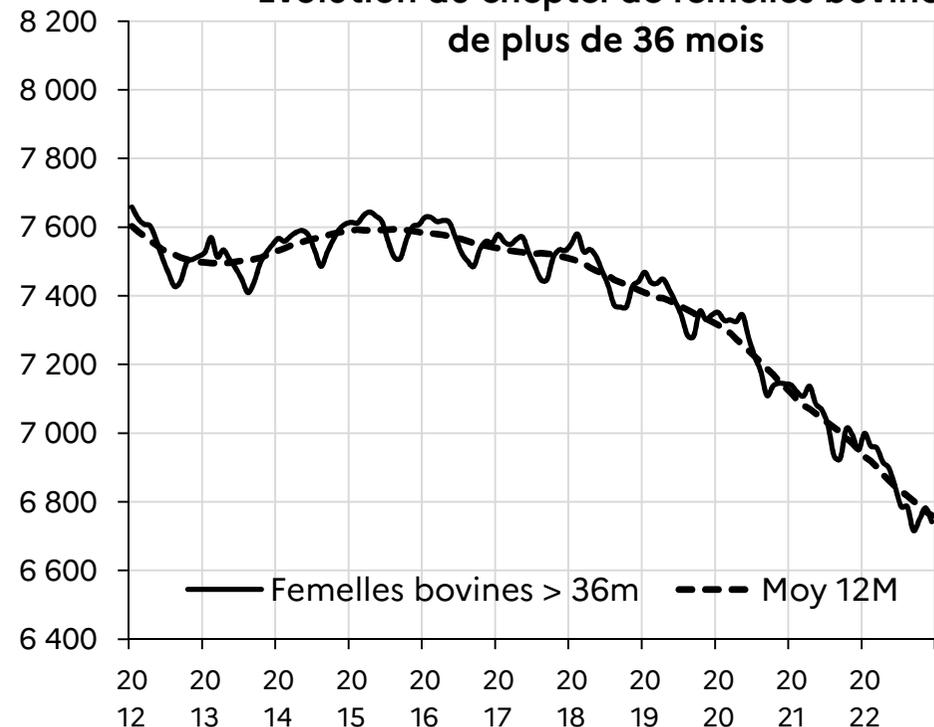
- En 2023, Pâques (10 avril) et la fin du ramadan (21 avril) seront très proches ce qui pourrait mettre au défi l'approvisionnement français au mois d'avril.
- Les échanges d'ovins vifs pourraient être perturbés en 2023 en lien avec les foyers de variole ovine qui ont émergé en Espagne

- Une poursuite de la décapitalisation et une baisse des naissances qui pèseront sur l'offre et les niveaux d'abattages.

1 000 têtes **Évolution des naissances de veaux**



1 000 têtes **Évolution du cheptel de femelles bovines de plus de 36 mois**



- Un manque d'offre à l'échelle européenne et des coûts de production élevés qui soutiendront les cours.
- Un prix de la viande bovine qui se répercutera sur la consommation et des ajustements de l'offre au travers des importations pour répondre à la demande.

Pour plus d'informations sur les marchés 2022 des filières ruminants et les prévisions 2023 :



Publication courant février