



**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 2024



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

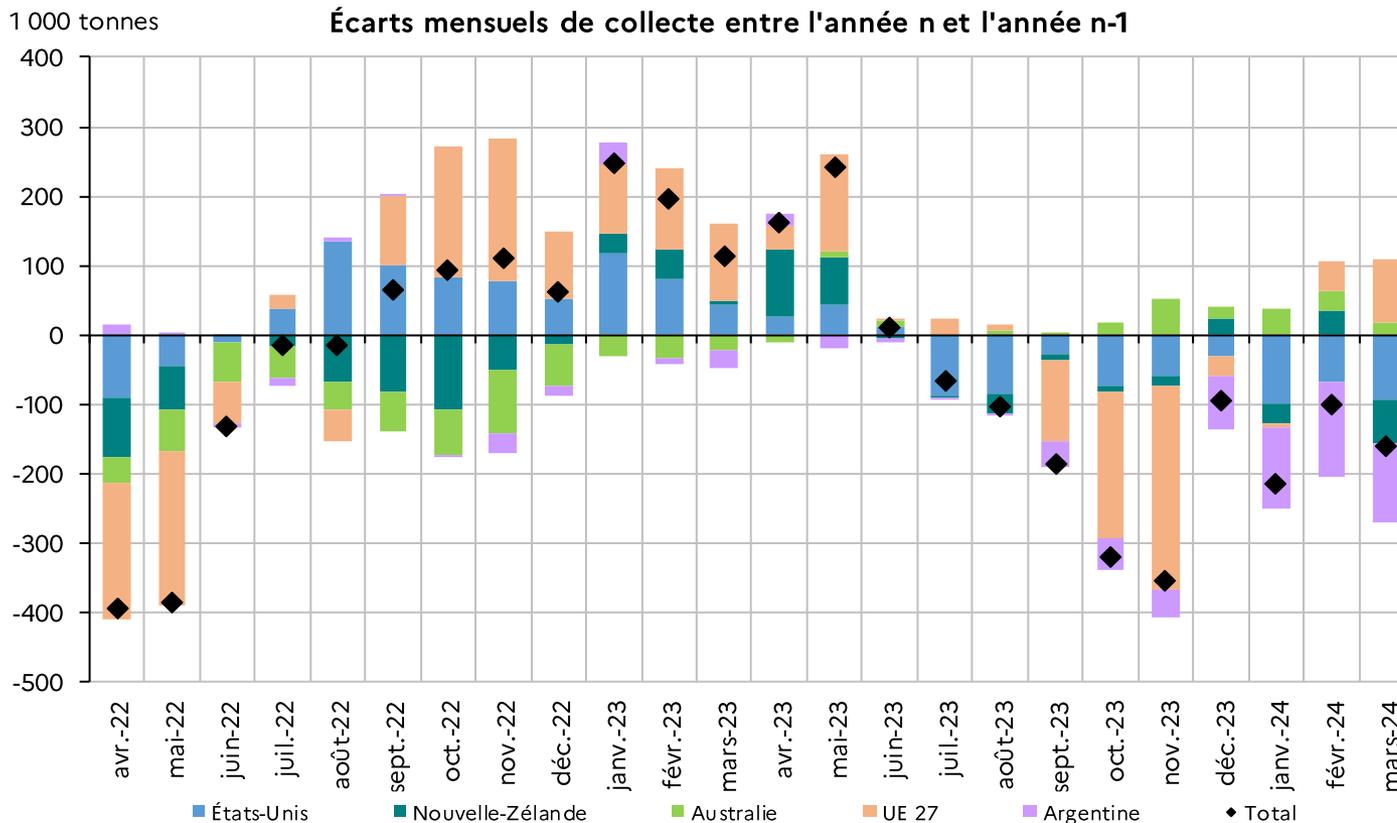


FranceAgriMer

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

DES PRODUCTIONS EN REPLI SUR CE DÉBUT D'ANNÉE

La production « mondiale » de lait de vache est en repli sur le premier trimestre 2024 :



Argentine :
- 2,0 % en 2023
- 14,3 % sur 3m 2024/23

Australie :
+ 0,2 % en 2023
+ 4,4 % sur 3m 2024/23

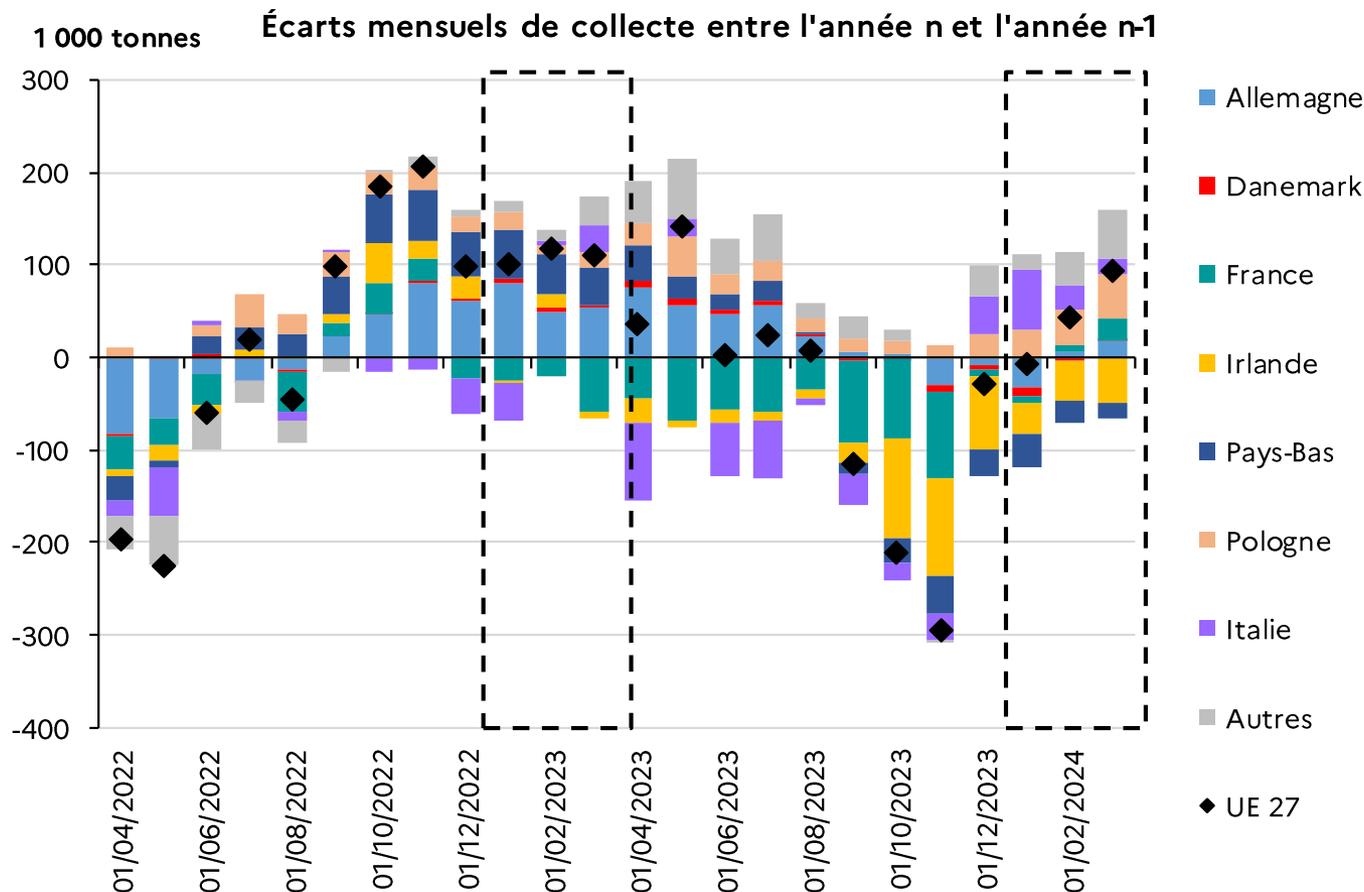
États-Unis :
= en 2023
- 1,0 % sur 3m 2024/23

Nouvelle-Zélande :
+ 0,9 % en 2023
- 1,0 % sur 3m 2024/23

Union européenne :
- 0,1 % en 2023
+ 0,4 % sur 3m 2024/23

Source : FranceAgriMer d'après Dairy Australia, Clal.it, DCanz, USDA et Eurostat
Les données de février 2024 ont été ramenées à 28 jours.

Dans l'Union européenne, les tendances ont également été partagées :



Pologne :
+ 1,9 % en 2023
+ 3,6 % sur 3m 2024/23

Italie :
- 1,9 % en 2023
+ 3,3 % sur 3m 2024/23

France :
- 2,7 % en 2023
+ 0,5 % sur 3m 2024/23

Allemagne :
+ 1,3 % en 2023
- 0,1 % sur 3m 2024/23

Pays-Bas :
+ 1,0 % en 2023
- 2,2 % sur 3m 2024/23

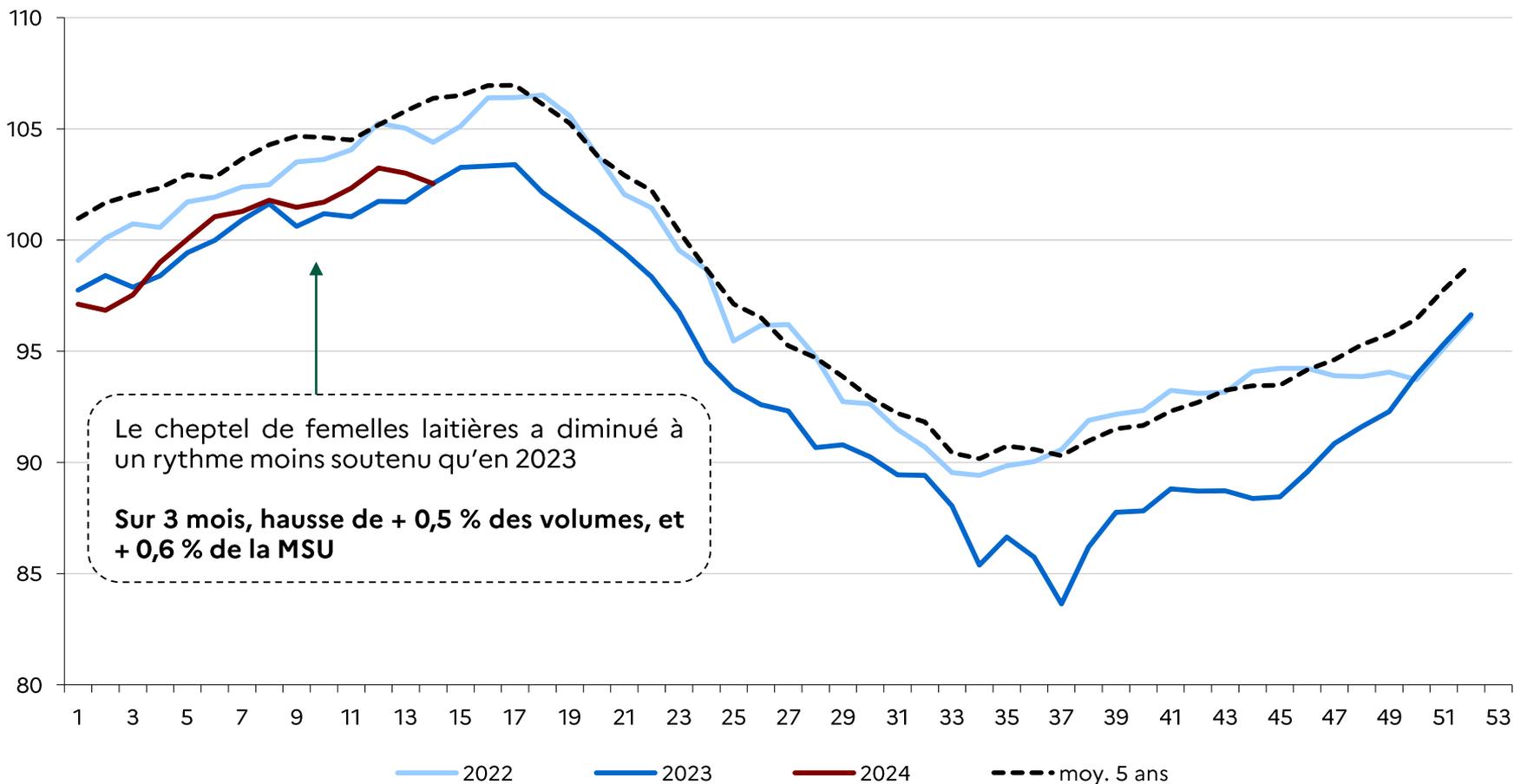
Irlande :
- 4,2 % en 2023
- 8,9 % sur 3m 2024/23

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat
Les données de février 2024 ont été ramenées à 28 jours.

En France, la collecte de lait de vache était en hausse au premier trimestre...

Indice base 100 = moyenne
2016

Évolution de la collecte hebdomadaire française de lait de vache

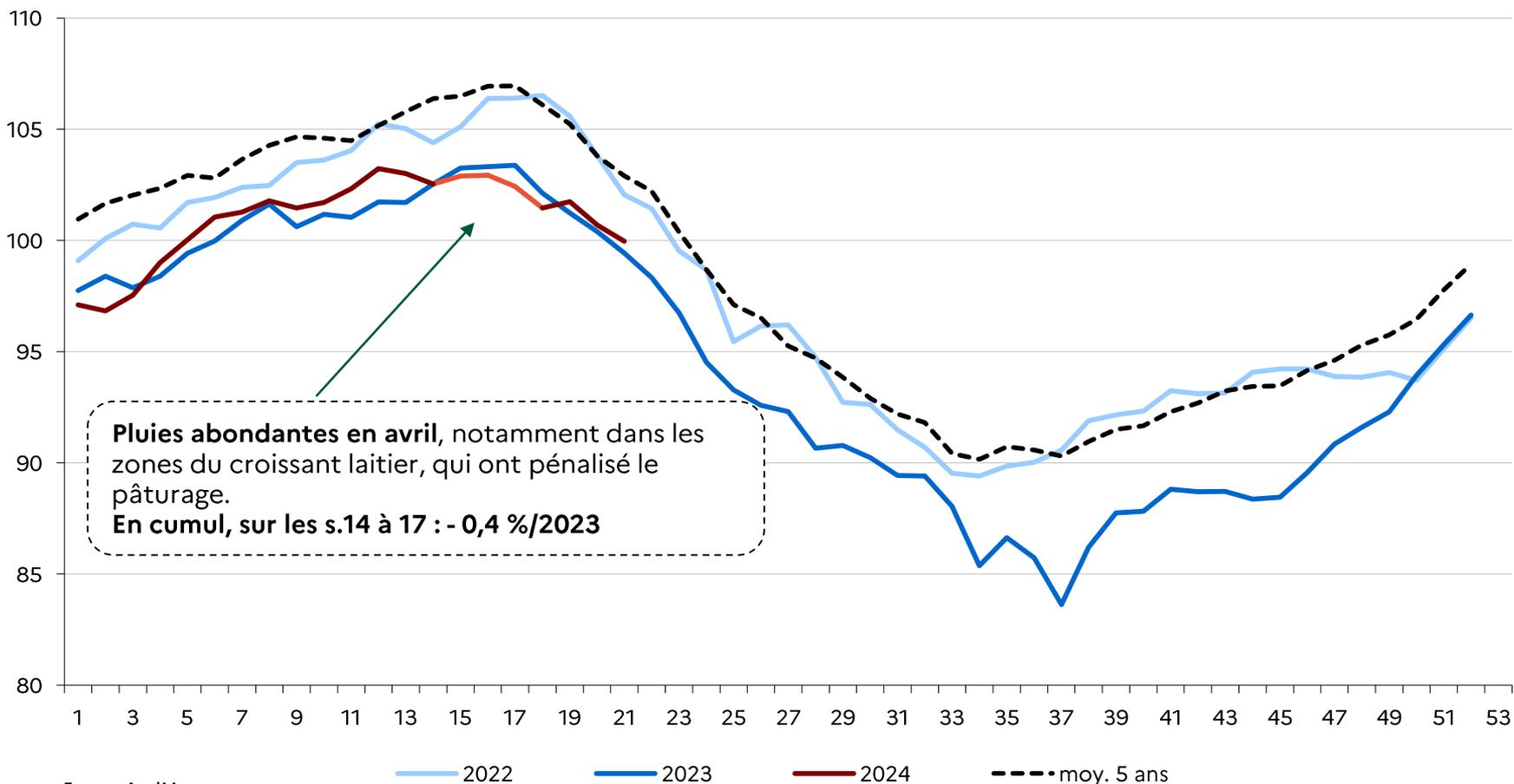


Source : FranceAgriMer

...mais les volumes ont été plus décevants en avril :

Indice base 100 = moyenne
2016

Évolution de la collecte hebdomadaire française de lait de vache

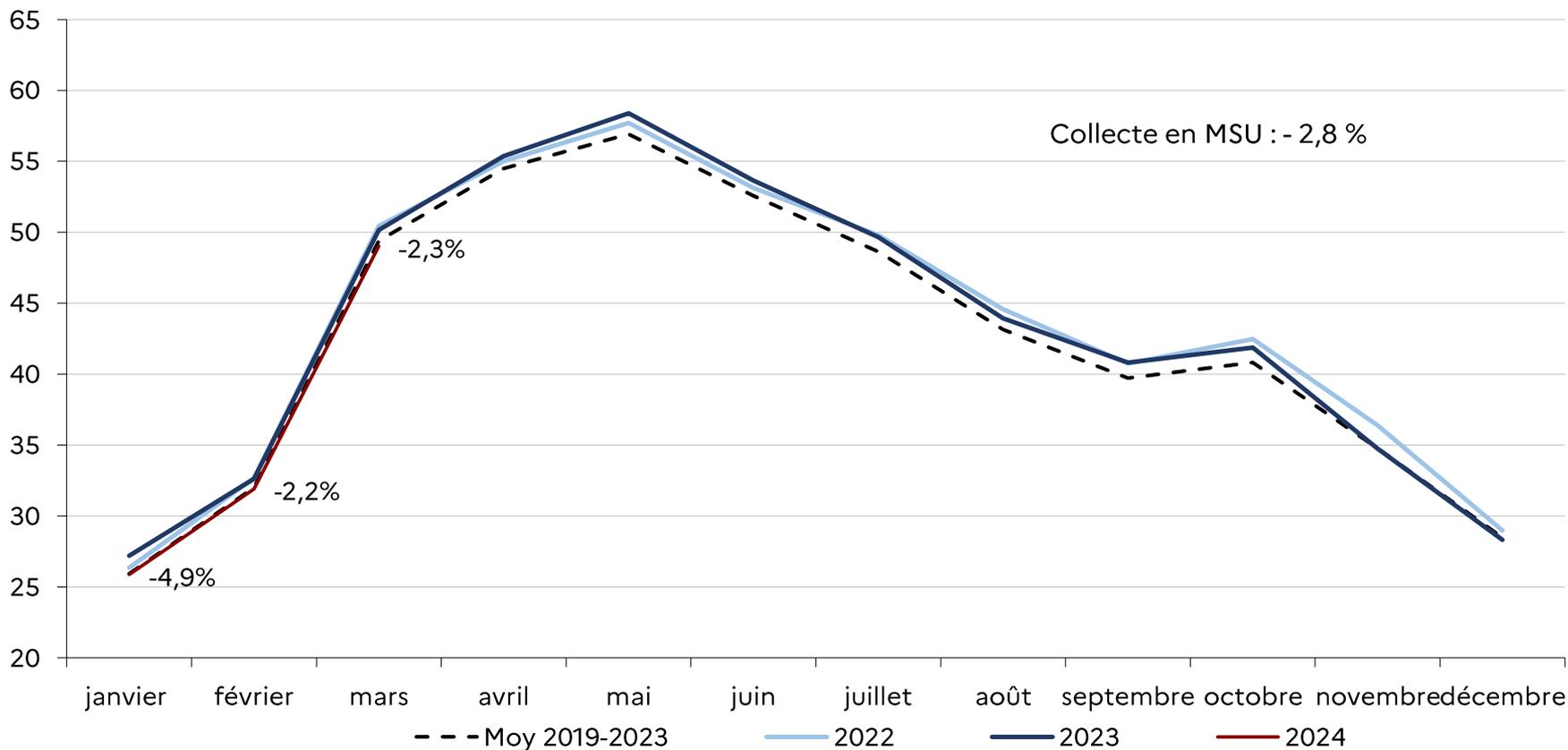


Source : FranceAgriMer

En cumul sur les trois premiers mois de 2024, près de 106,8 millions de litres de lait de chèvre ont été collectés, en baisse de 2,9 % par rapport à 2023.

Millions de litres

Collecte de lait de chèvre



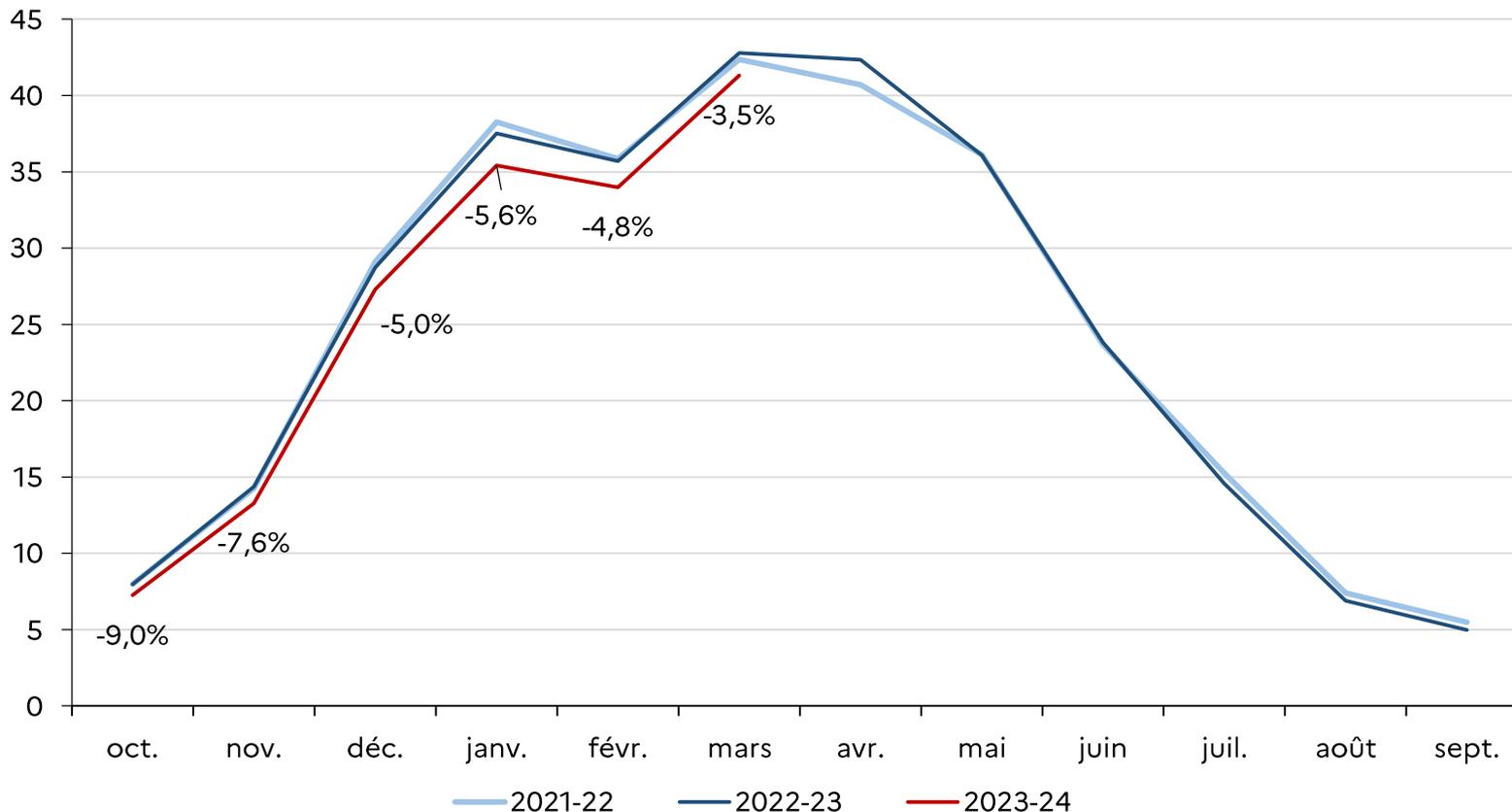
La collecte du mois de février a été corrigée et ramenée à 28 jours.

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

Avec 158,5 millions litres de lait, la collecte de lait de brebis est en repli de 5,1 % sur les 6 premiers mois de la campagne 2023-2024.

Millions de litres

Collecte nationale de lait de brebis



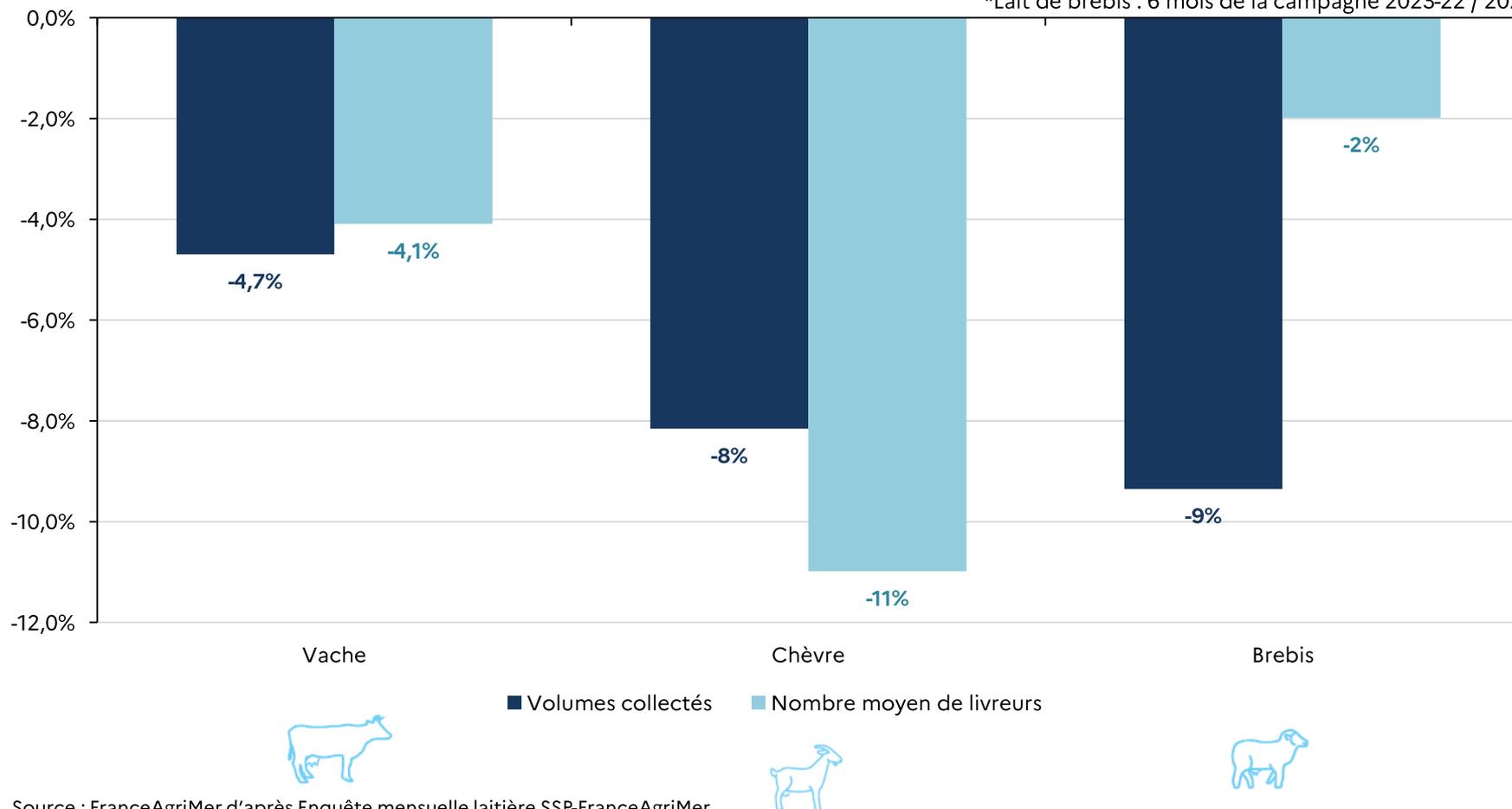
La collecte du mois de février a été corrigée et ramenée à 28 jours.

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

Au premier trimestre 2024, les productions biologiques ont essuyé de forts replis dans chacune des filières laitière :

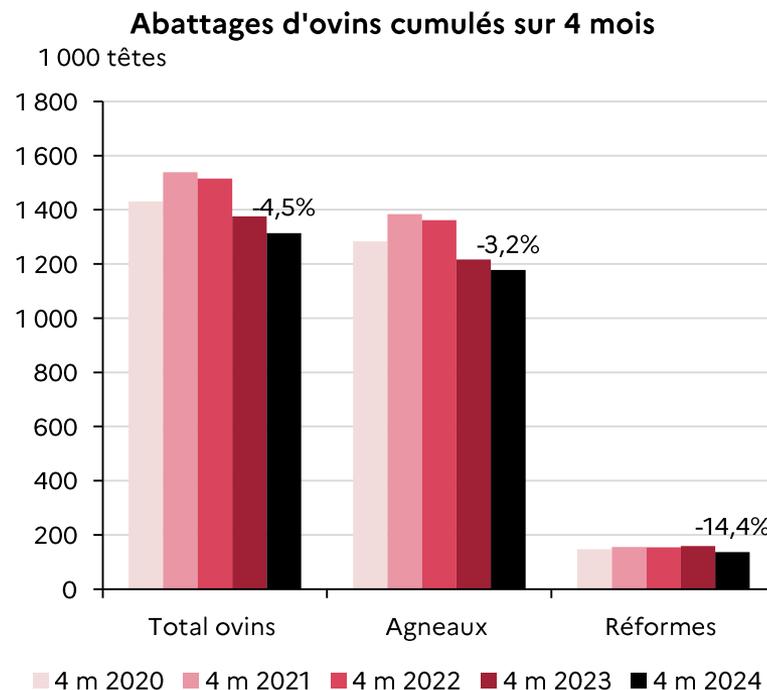
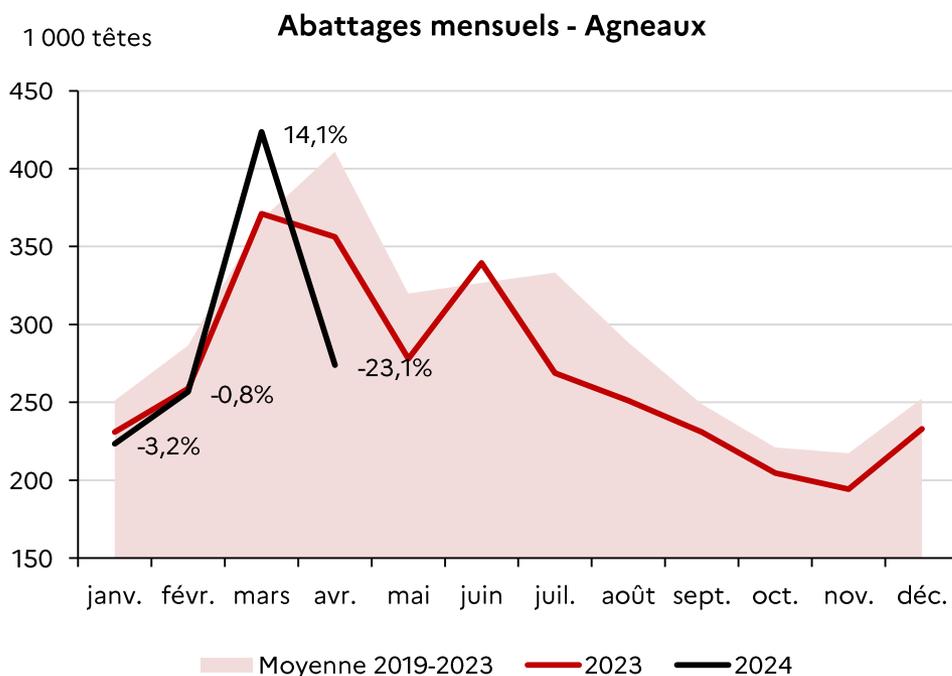
Évolution des collectes et du nombre de producteurs bio (3m 2024/3m 2024)

*Lait de brebis : 6 mois de la campagne 2023-22 / 2024-23



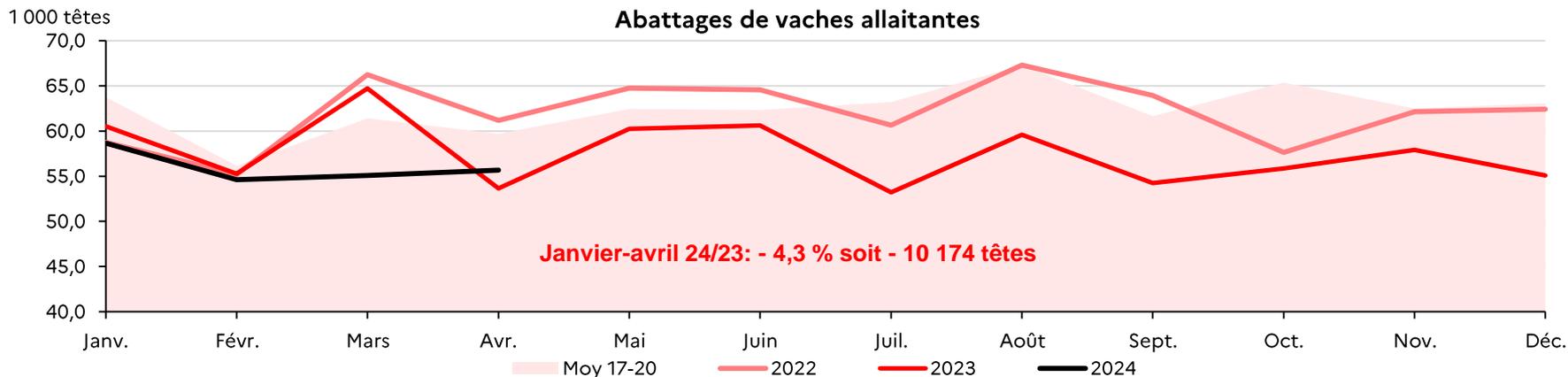
Source : FranceAgriMer d'après Enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer
Les données de février 2024 ont été ramenées à 28 jours.

Avec la fête de Pâques avancée d'une semaine par rapport à 2023, les abattages d'agneaux ont nettement augmenté en mars (+ 14,1 %), sans compenser la chute observée en avril (- 23,1 %). En cumul sur les quatre premiers mois de 2024, les abattages d'agneaux ont diminué de 3,2 % et également les réformes de 14,4 %.



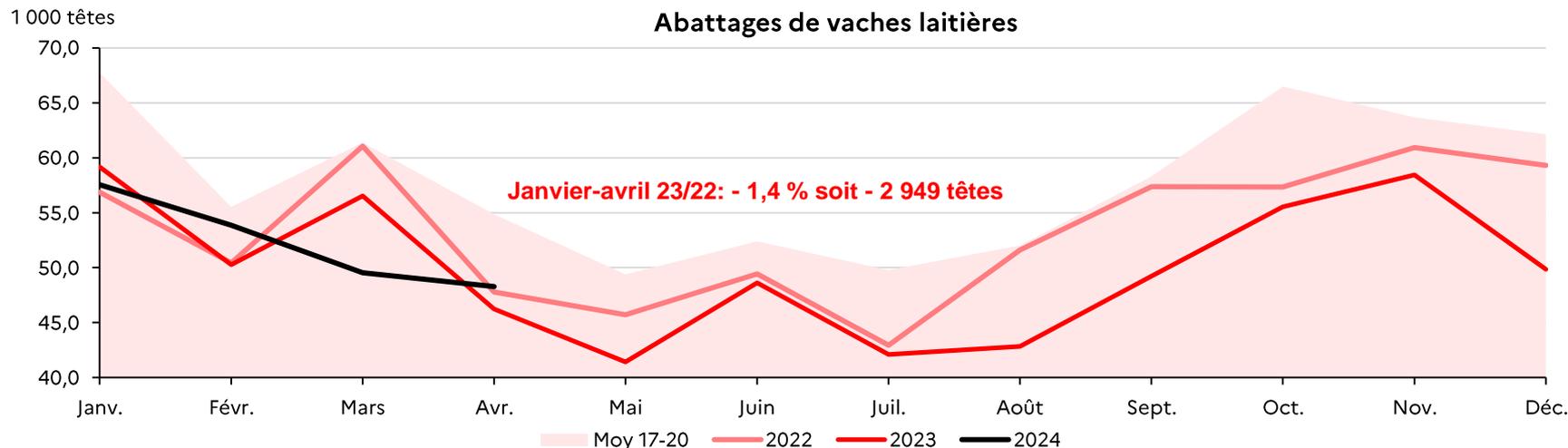
Source : FranceAgriMer d'après SSP

Dans le sillage de la baisse du cheptel bovin, les abattages ont reculé, particulièrement pour les femelles allaitantes.



À noter : entre janvier et avril, il y a un jour ouvré supplémentaire en 2024 par rapport à 2023.

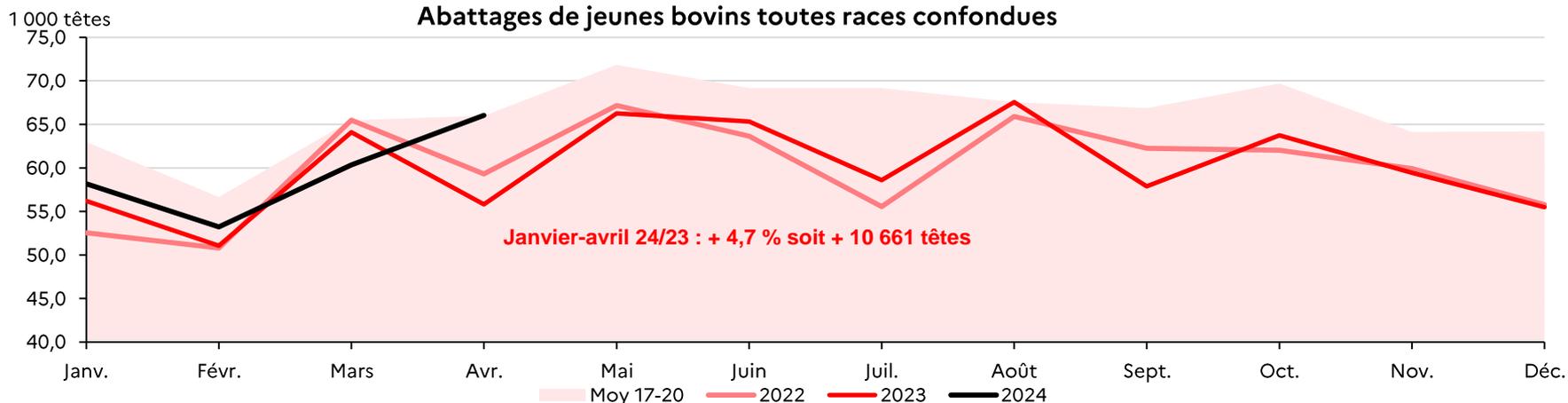
Évolution corrigée du jour ouvré : Janvier-avril 24/23: - 5,1 % soit - 12 057 têtes



Source : FranceAgriMer d'après Normabev

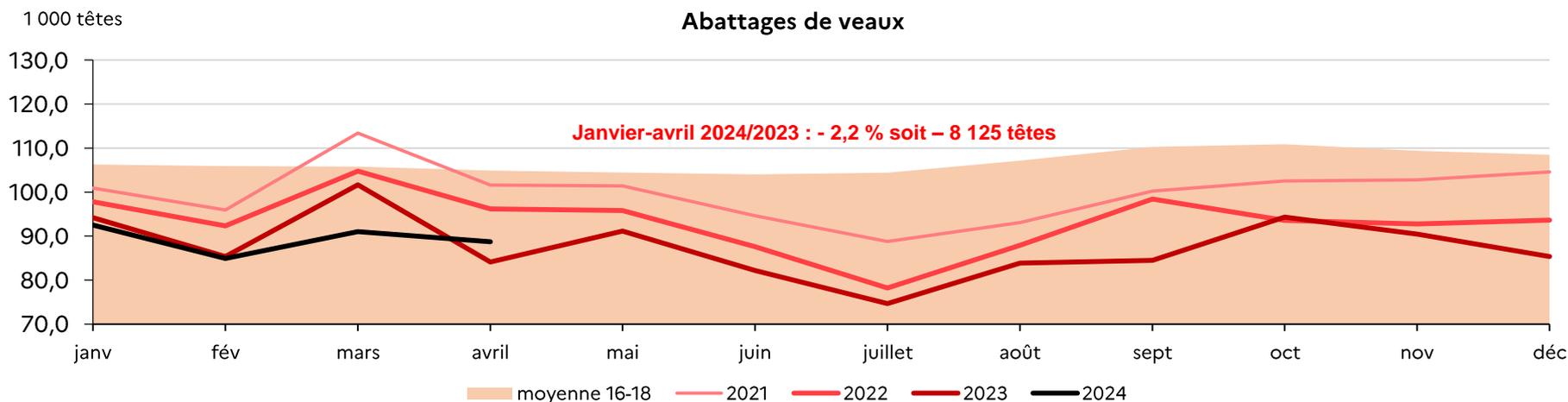
Évolution corrigée du jour ouvré : Janvier-avril 24/23: - 2,3 % soit - 4 806 têtes

Les abattages de veaux ont continué leur repli. En revanche la production de JB a progressé en lien avec un engraissement plus dynamique en France en 2023, et une demande plus forte sur le pourtour méditerranéen.



À noter : entre janvier et avril, il y a un jour ouvré supplémentaire en 2024 par rapport à 2023.

Évolution corrigée du jour ouvré : Janvier-avril 24/23 : + 3,9 % soit + 8 765 têtes



Source : FranceAgriMer d'après Normabev

Évolution corrigée du jour ouvré : Janvier-avril 24/23 : - 3,0 % soit - 11 053 têtes



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

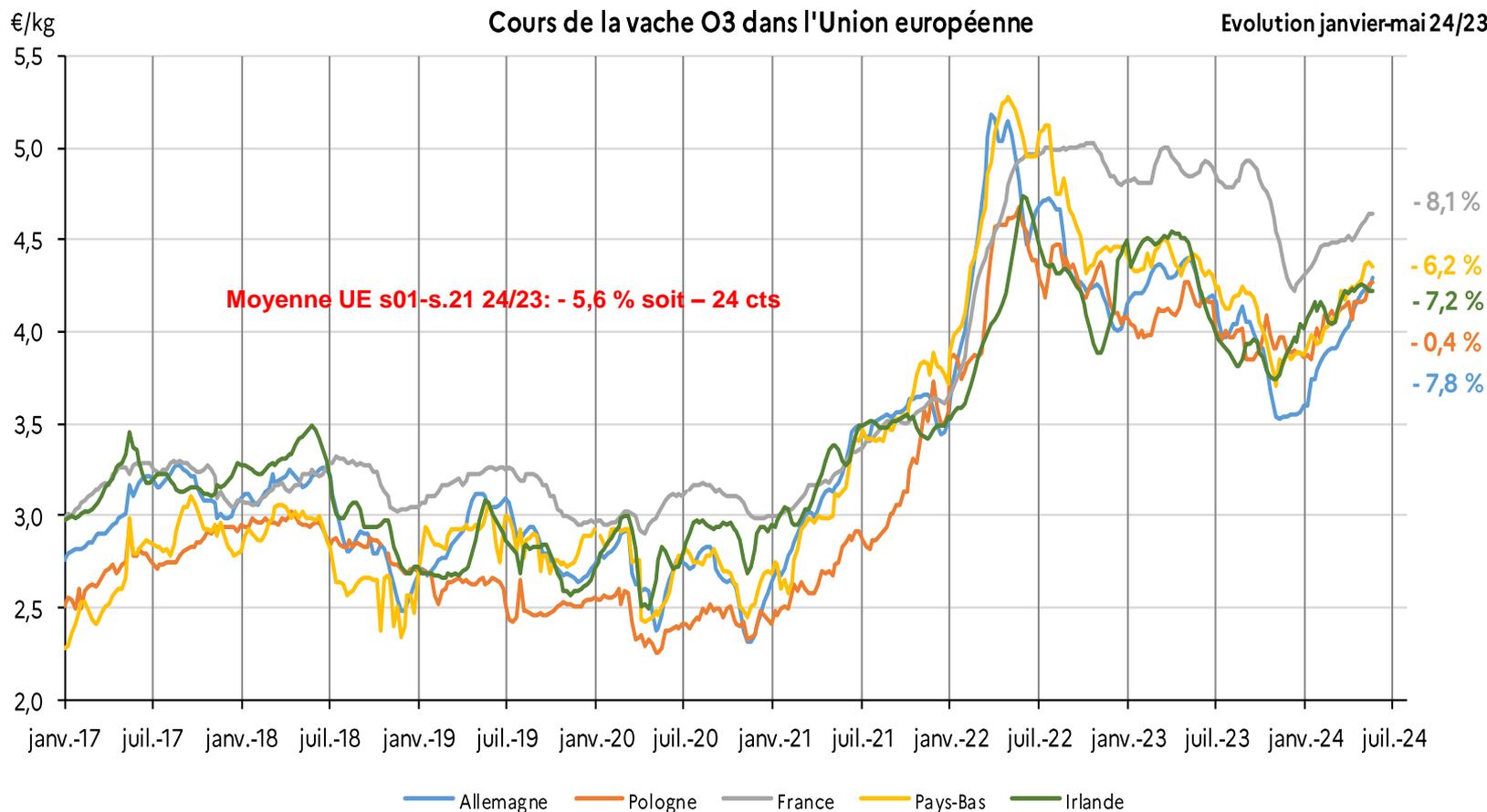
ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

DES TENDANCES DE PRIX DIVERGENTES DANS LES DIFFÉRENTES FILIÈRES

COURS DES VACHES DANS L'UNION EUROPÉENNE

L'offre réduite en femelles allaitantes a permis de maintenir les cours stables sur les premiers mois de l'année, proches de ceux de 2023.

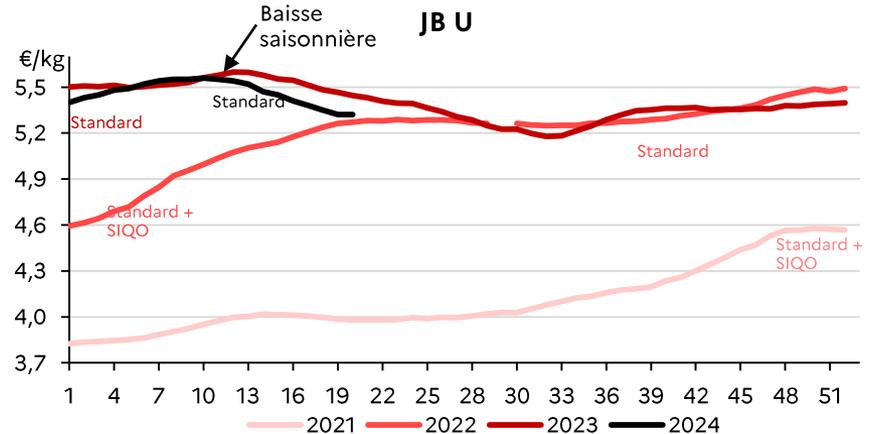
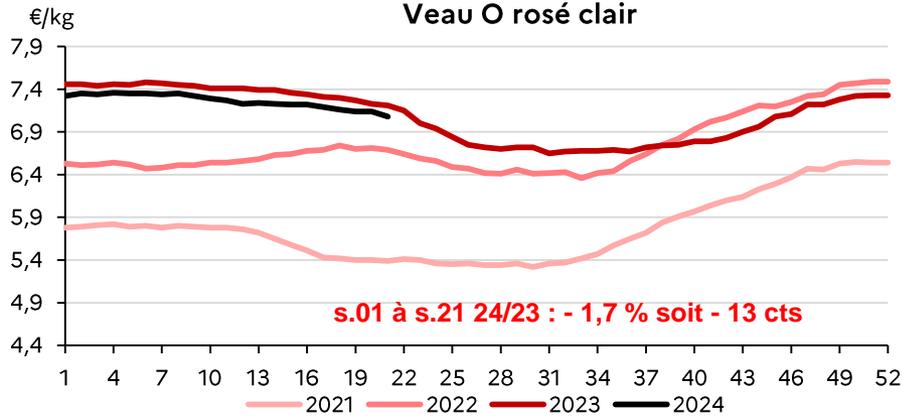
Les disponibilités réduites en femelles laitières en Europe, a conduit à une hausse saisonnière des cotations sur les cinq premiers mois de l'année. En Irlande, cette ascension est plombée par une météo pluvieuse favorisant la sortie des animaux.



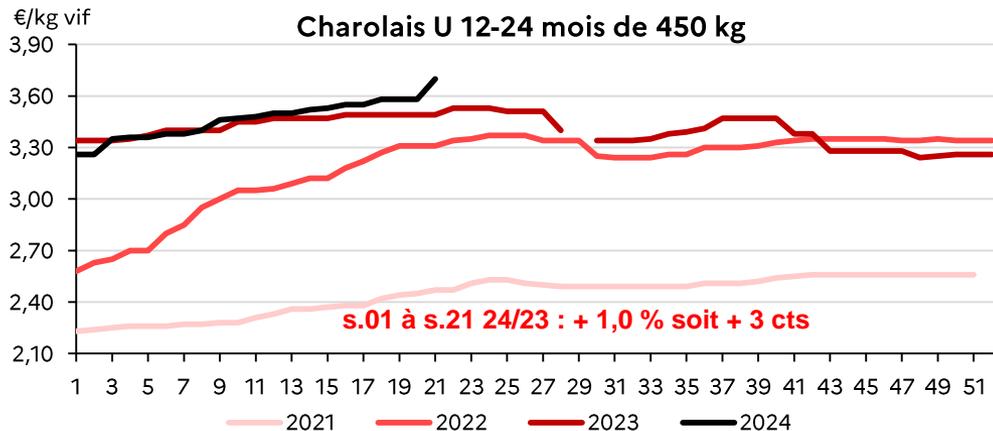
Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

VEAUX, JEUNES BOVINS, ET BROUTARDS

Le manque d'offre permet une stabilisation voire une hausse des cours sur les premiers mois de l'année. Les cotations des JB ont amorcé leur baisse saisonnière à la mi-mars, et ceux des veaux au cours du mois de mai.



JB U standard s.01 à s.21 24/23 : - 1,6 % soit - 9 cts

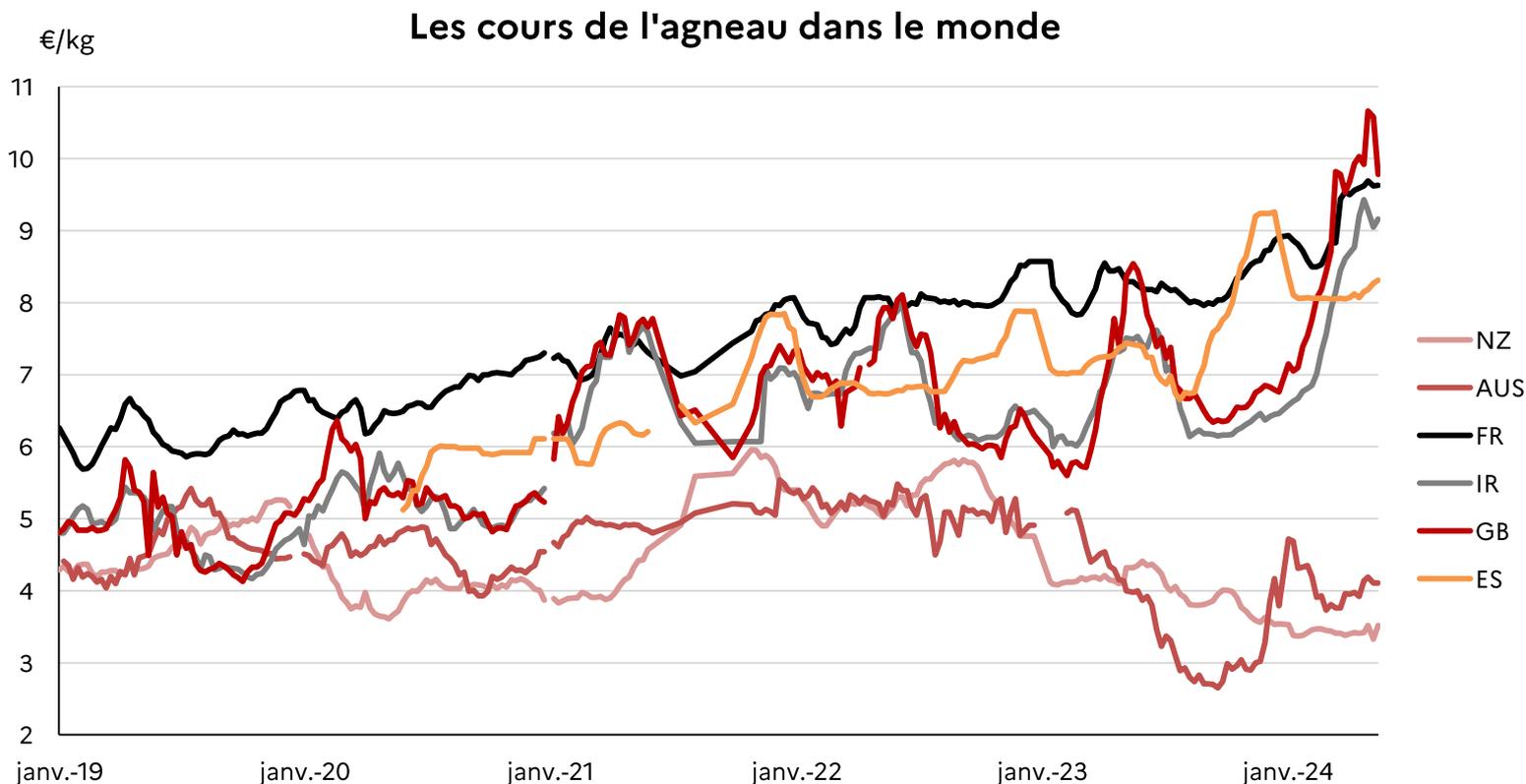


Note : à partir de la semaine 30-2022, l'entrée en application de l'arrêté du 8 juillet 2022 distingue la cotation des gros bovins entrée abattoir standard et sous SIQO

Source : FranceAgriMer

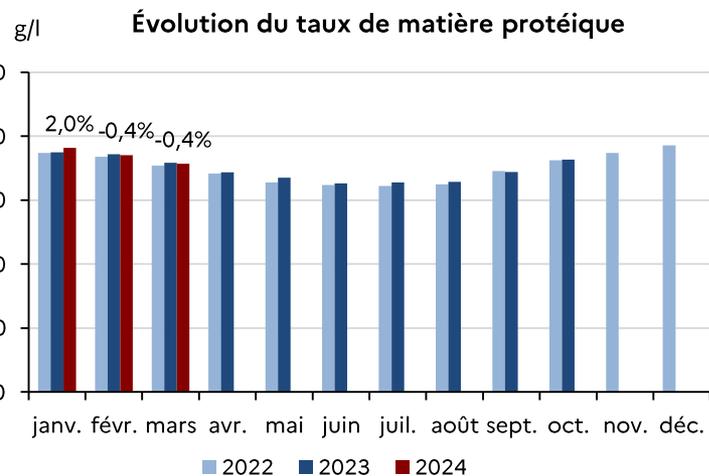
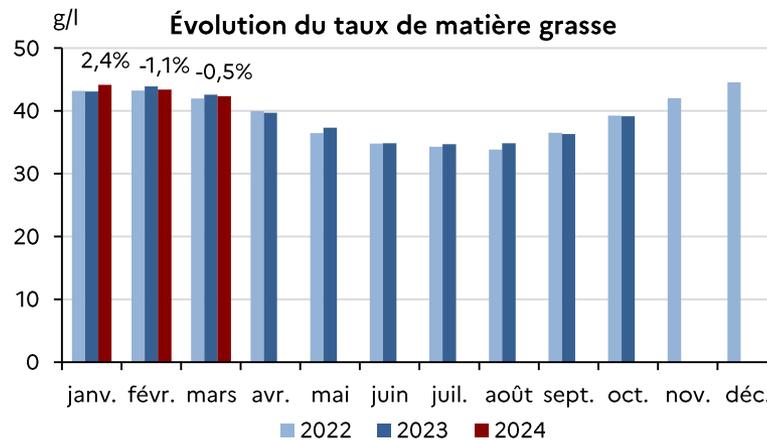
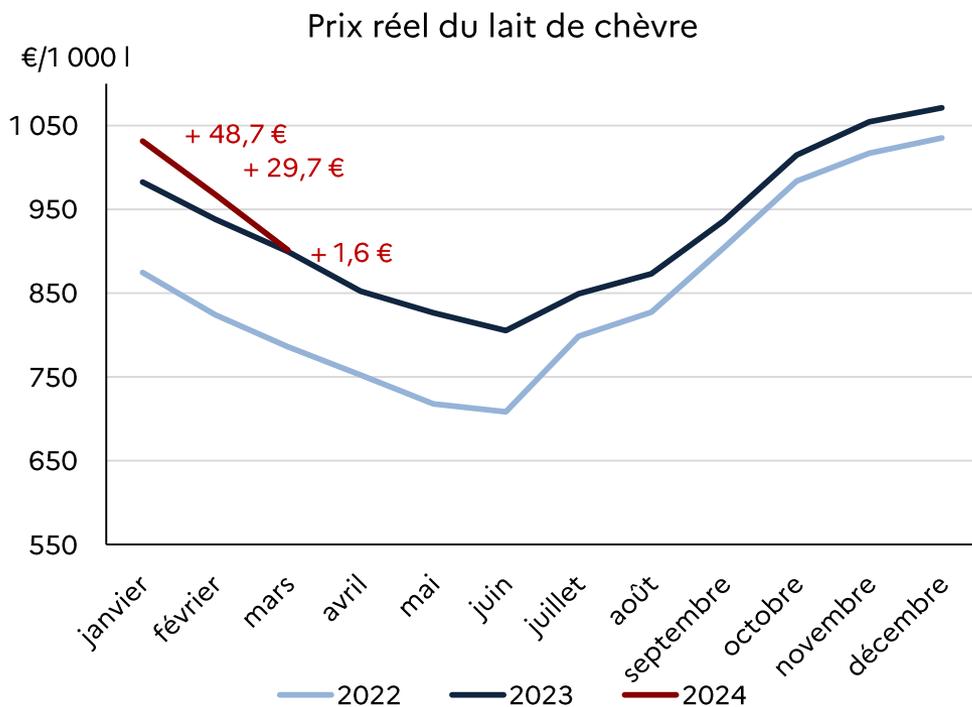
LE COURS DE L'AGNEAU DANS LE MONDE

En France, en Irlande, au Royaume-Uni et en Espagne, la pénurie d'offre a favorisé l'augmentation des cours européens. En revanche, la forte disponibilité en Océanie a pesé sur les prix des agneaux néo-zélandais et australiens, les rendant plus compétitifs et sans déstabiliser le marché européen.



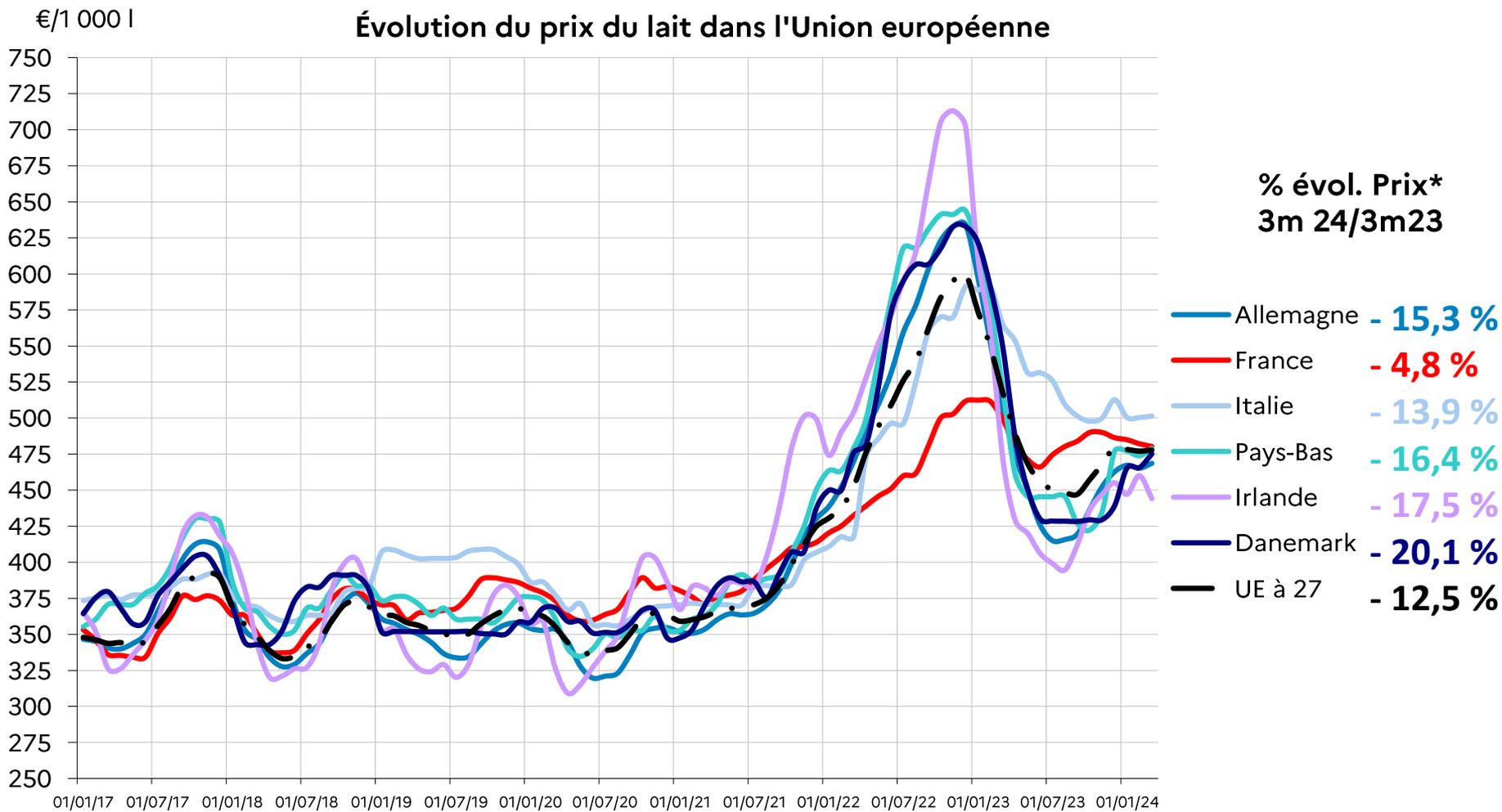
Source : FranceAgriMer d'après Bord BIA

En mars, le prix réel du lait de chèvre atteint 901,4 €/1 000 l, se rapprochant ainsi de son niveau de 2023.



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

En Europe, le prix du lait est resté stable depuis décembre 2023, tout en restant bien en deçà des niveaux du premier trimestre 2023.



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

*évolution calculée sur des moyennes de prix pondérés par les volumes



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

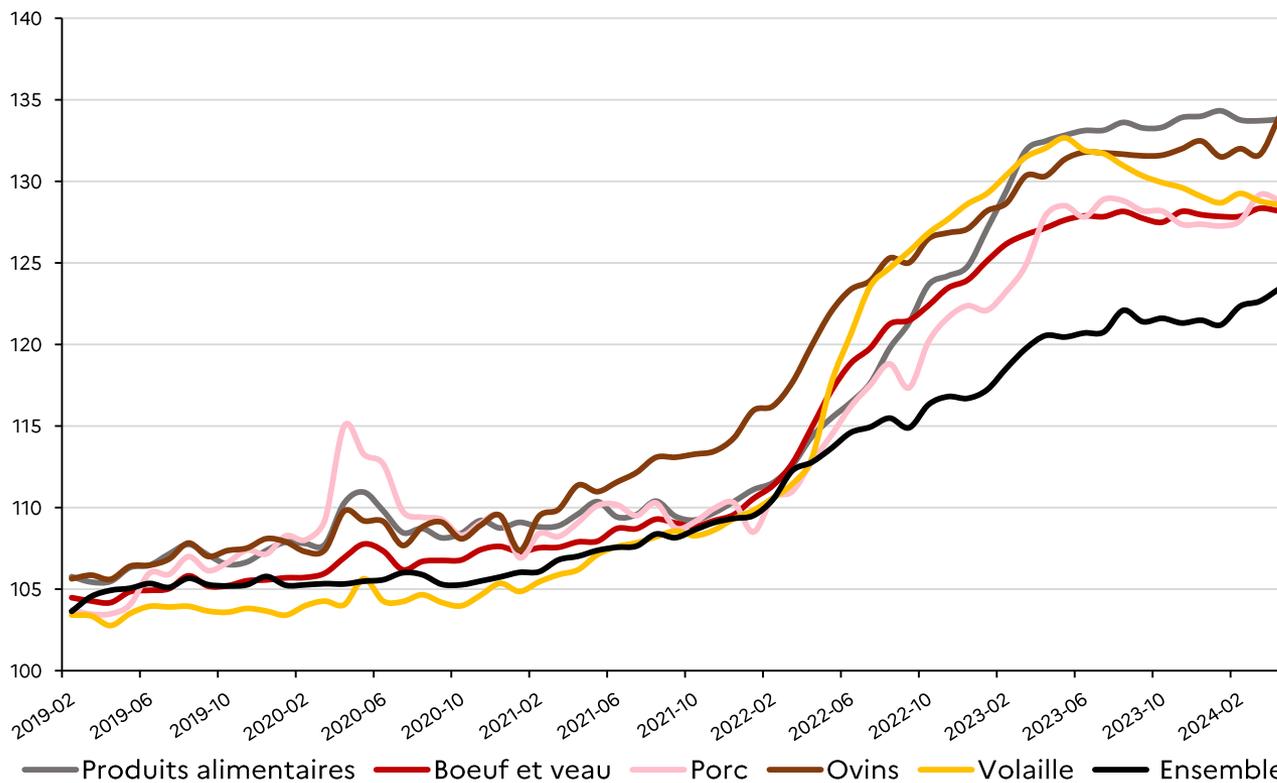
ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

CONSOMMATION : RALENTISSEMENT DES TENDANCES OBSERVÉES EN 2023

Sur les premiers mois de 2024, l'inflation alimentaire continue de ralentir nettement. En avril, le niveau des prix semble se stabiliser au niveau élevé d'avril 2023, pour les viandes bovine et porcine. Pour la viande ovine, celui-ci continue de progresser de manière modérée. La viande de volailles se démarque par un repli visible des prix.

Base 100 - 2015

Indice des prix à la consommation harmonisé



	% avril 24/janvier 24	% avril 2024 / avril 2023
Produits alimentaires	- 0,4	+ 1,0
Bœuf et veau	+ 0,3	+ 0,8
Porc	+ 1,2	+ 0,8
Ovins	+ 1,8	+ 2,8
Volailles	- 0,1	- 2,6
Viande	+ 0,0	+ 0,5 %
Ensemble économie	+ 1,8	+ 2,4 %

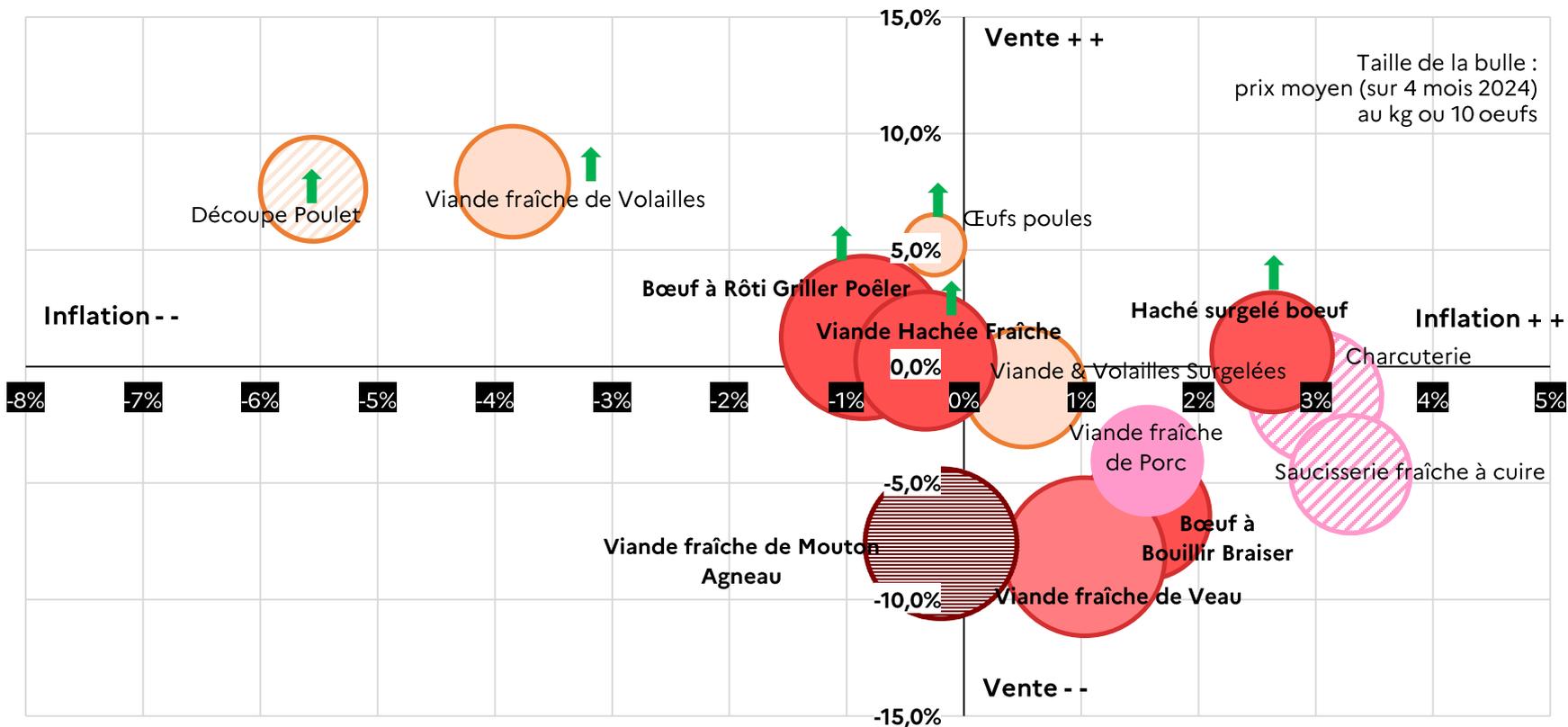
Source : FranceAgriMer d'après Insee

CONSOMMATION À DOMICILE VIANDE ROUGE

En viande rouge, l'inflation sur les morceaux consommés à domicile par les ménages a fortement ralenti. Les volumes d'achats de viande hachée fraîche ou surgelée, ou encore de morceaux à rôtir griller poêler, se maintiennent voir progressent. La consommation à domicile de viande ovine poursuit son repli.

Globalement, les ménages semblent continuer de se tourner vers les produits relativement moins onéreux, et/ou dont les prix ont reculé, à l'instar de la viande de volailles.

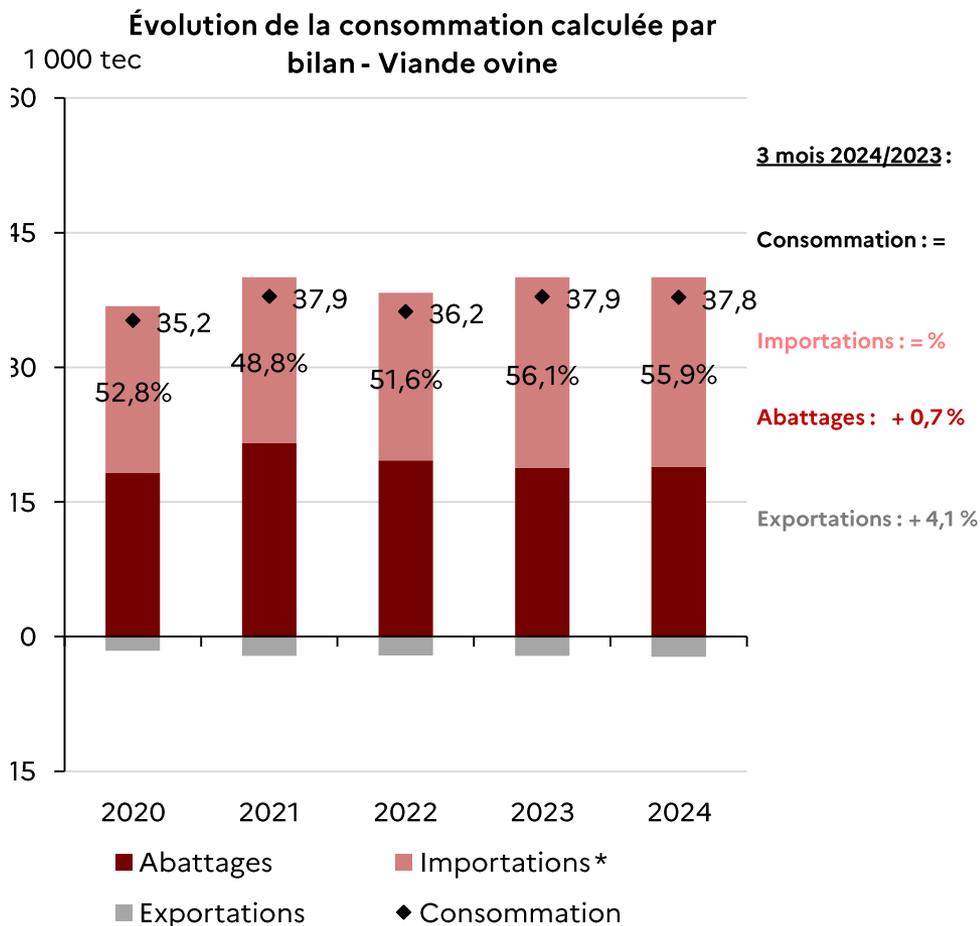
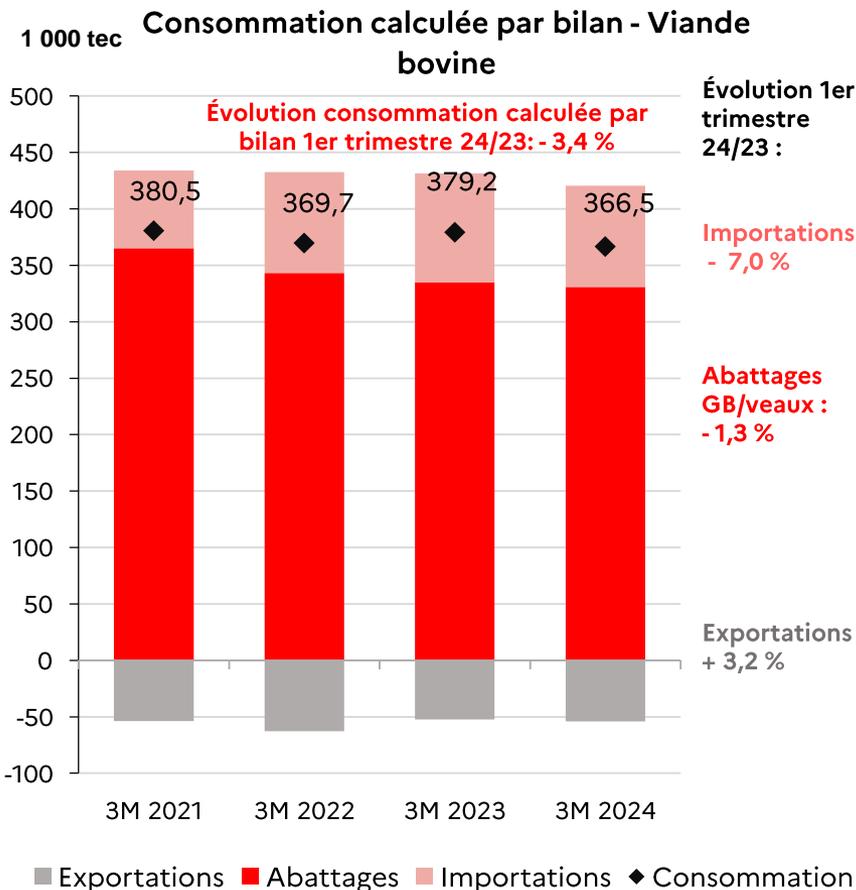
Évolution des prix moyen et des quantités achetées (Janv-avril 2024 vs Janv-avril 2023)



Source : FranceAgriMer d'après Kantar WorldPanel (Juin 2024) Attention : diapositive modifiée après le CS suite à la publication de nouvelles données (avril 2024)

CONSOMMATION PAR BILAN VIANDE ROUGE

La tendance baissière observée à domicile, se confirme au niveau agrégé pour la viande bovine. La consommation de viande bovine, calculée par bilan, a reculé à un rythme similaire à celui observé pour l'année 2023. La consommation calculée par bilan de la viande ovine est stable, portée par la demande de Pâques en mars (Pâques 30 mars en 2024 contre le 8 avril en 2023).

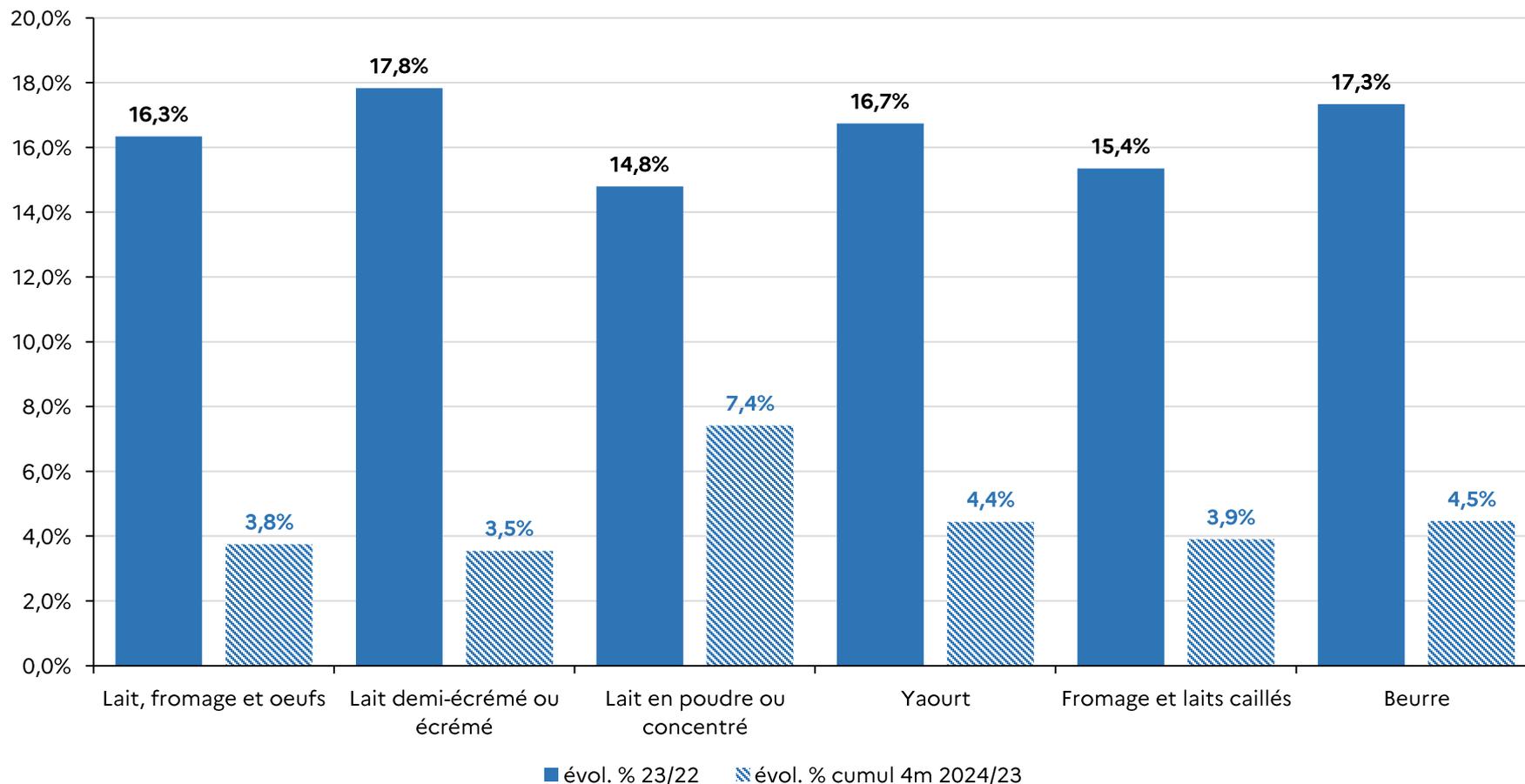


Source : FranceAgriMer d'après SSP et douane française

* Estimations Source FranceAgriMer d'après SSP, douane française

Les hausses de prix ont également été moins marquées qu'en 2023 pour les produits laitiers :

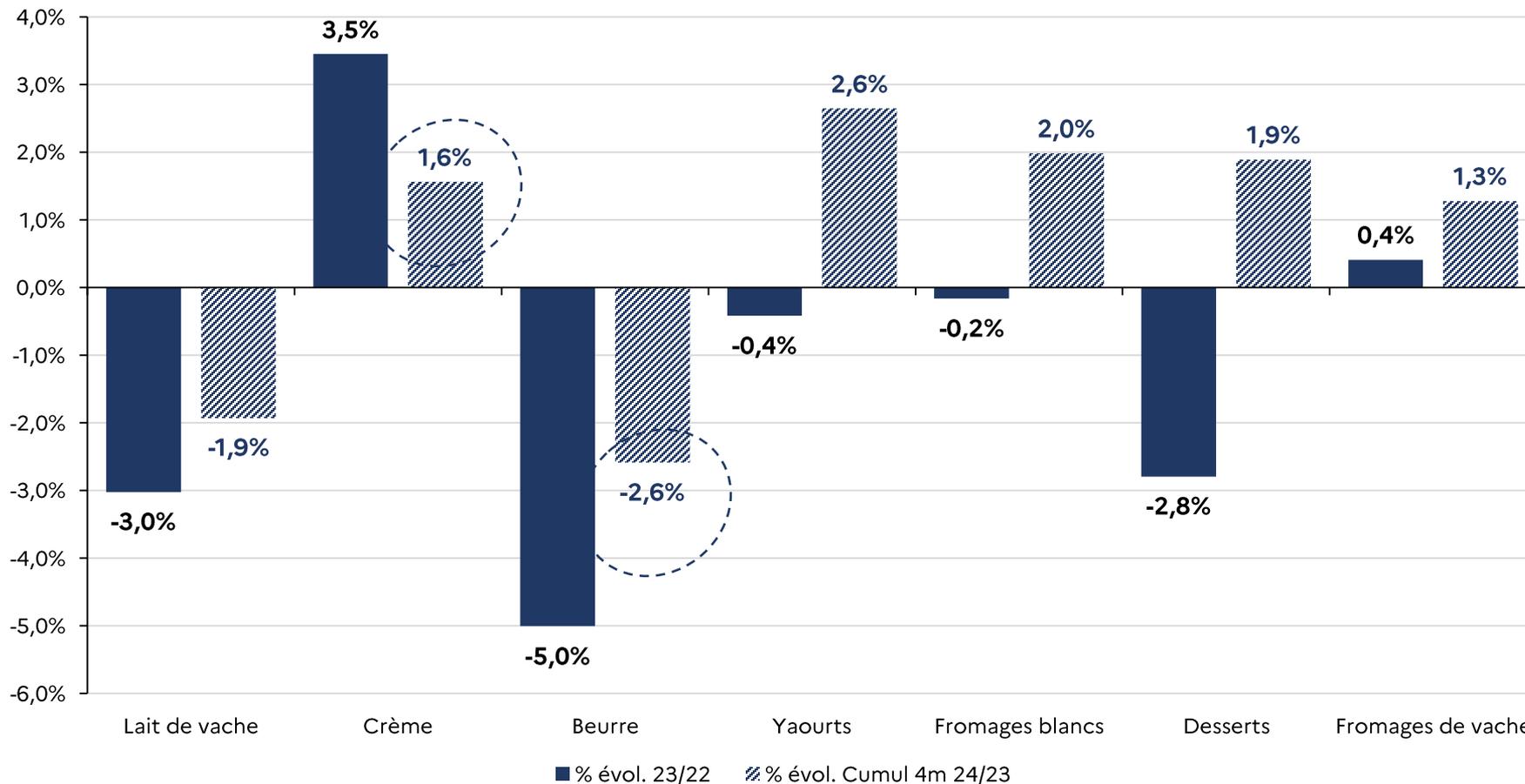
Évolution comparée des indices de prix à la consommation des produits laitiers



Source : FranceAgriMer d'après INSEE

Certaines tendances de 2023 se sont poursuivies sur le début d'année 2024 :

Évolution comparée des achats des ménages de produits laitiers au lait de vache

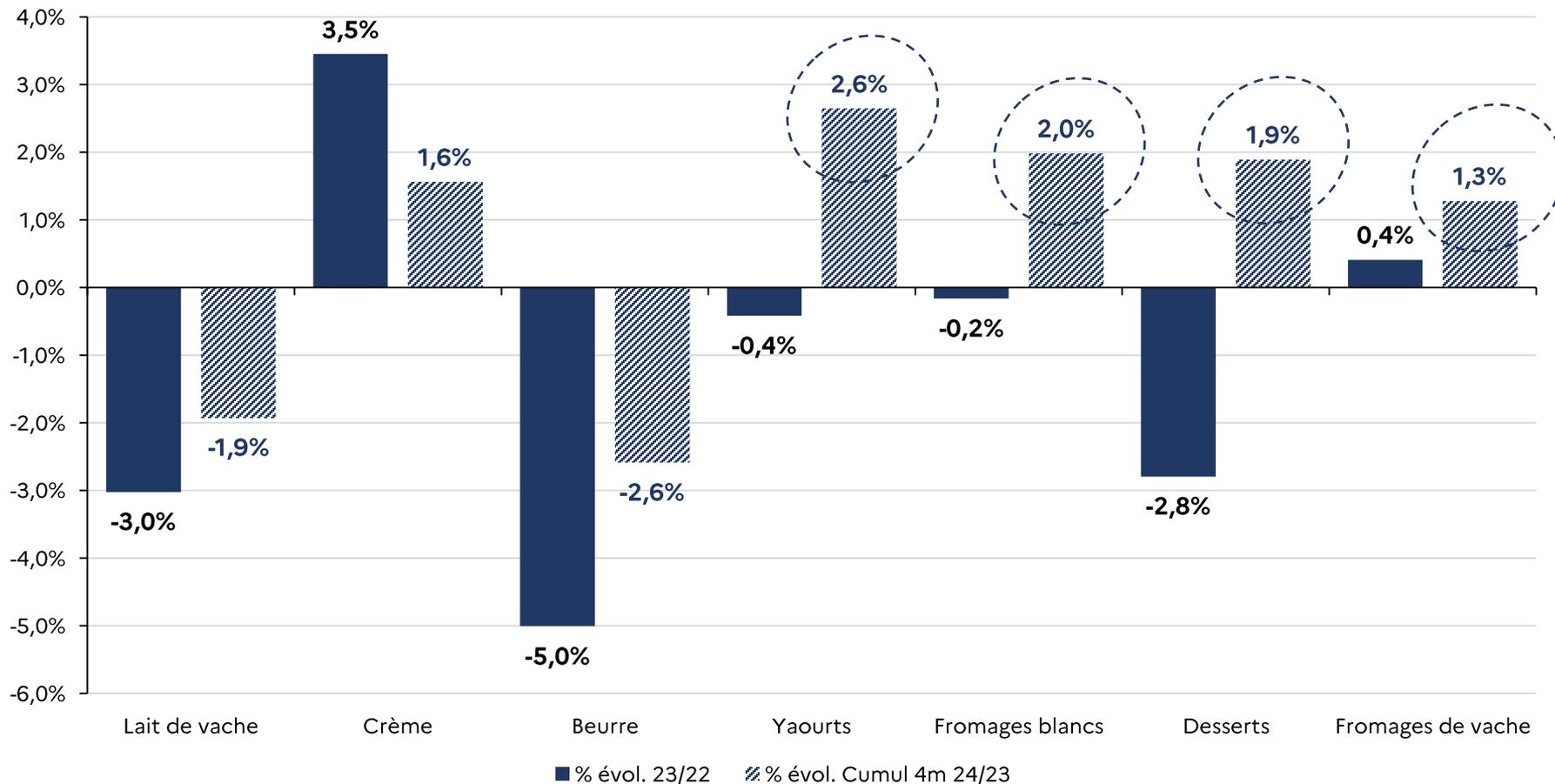


Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Attention : diapositive modifiée le 07/06 suite à la publication de nouvelles données (avril 2024)

Pour d'autres produits, les achats ont été mieux orientés sur ce début d'année 2024 que l'année précédente :

Évolution comparée des achats des ménages de produits laitiers au lait de vache

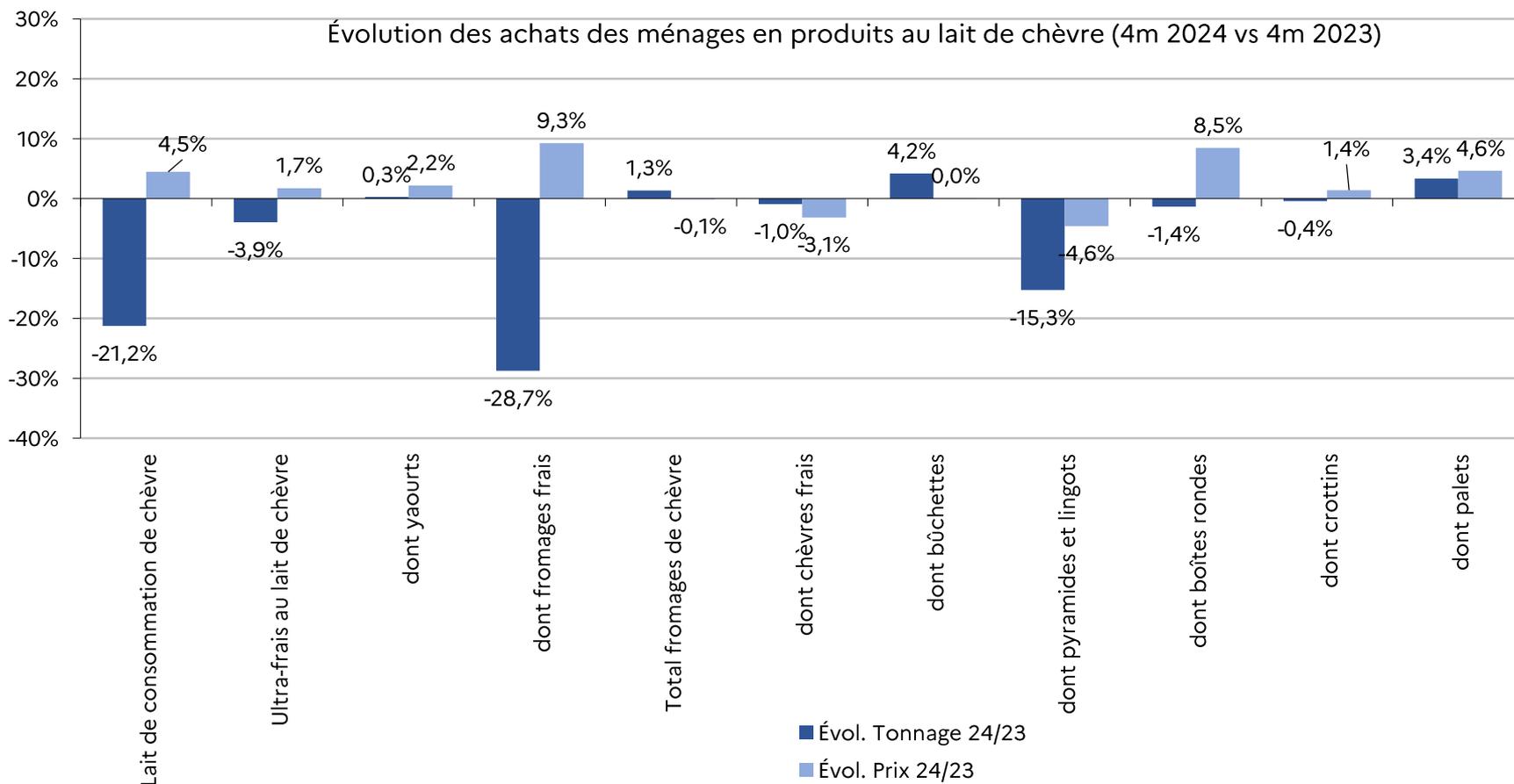


Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Attention : diapositive modifiée le 07/06 suite à la publication de nouvelles données (avril 2024)

DANS LA FILIÈRE LAIT DE CHÈVRE

De janvier à avril, les achats de fromages de chèvre par les ménages français ont augmenté de 1,3 %, tandis que ceux de lait conditionné et d'ultra-frais ont continué de baisser respectivement de 21,2 % et 3,9 %.

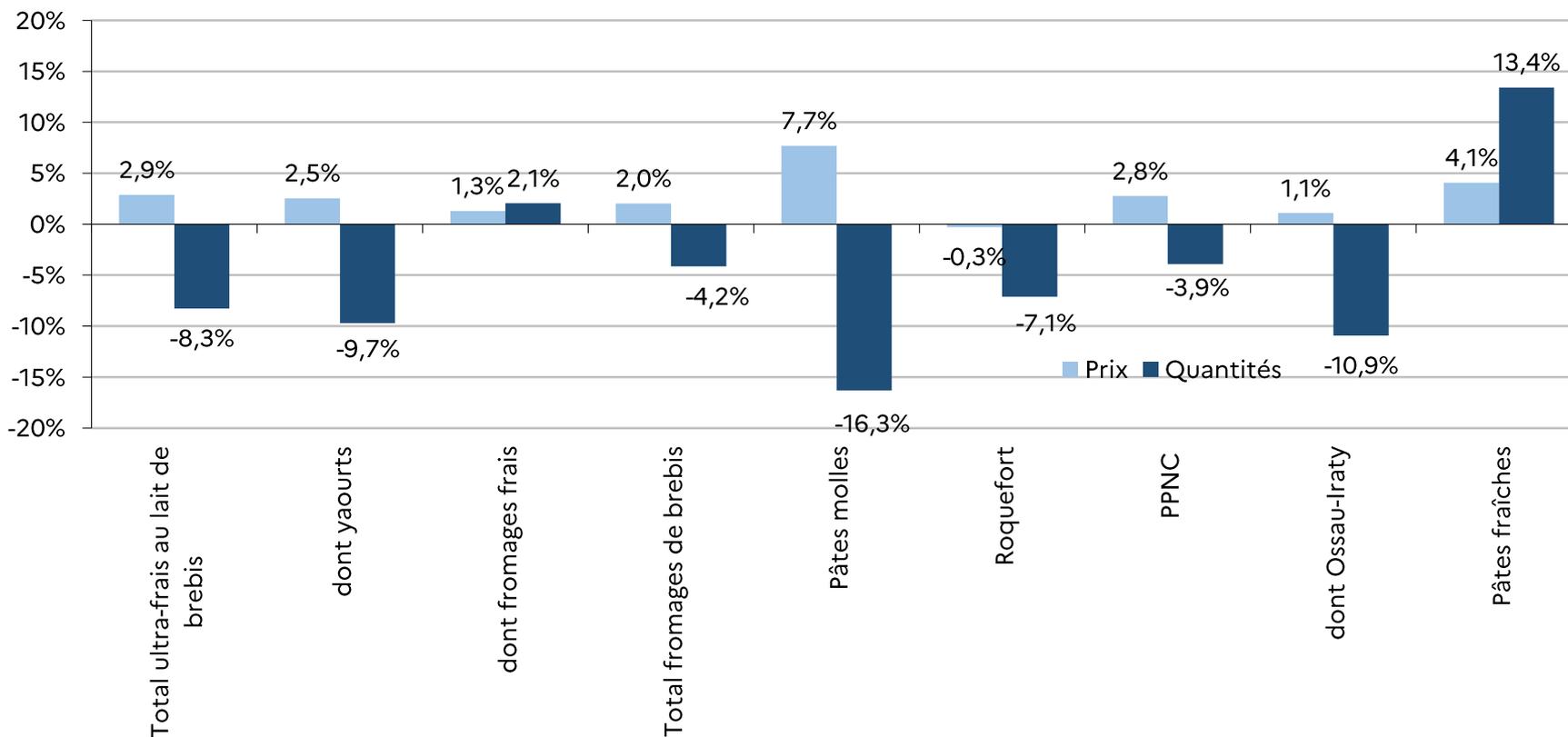


Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Attention : diapositive modifiée le 07/06 suite à la publication de nouvelles données (avril 2024)

Dans le même temps, les achats de fromages au lait de brebis par les ménages ont diminué de 4,2 % comparés aux 4 premiers mois de 2023. Ceux d'ultra-frais ont connu une baisse plus marquée (- 8,3 %), pénalisés par la diminution des achats de yaourts au lait de brebis (- 9,7 %).

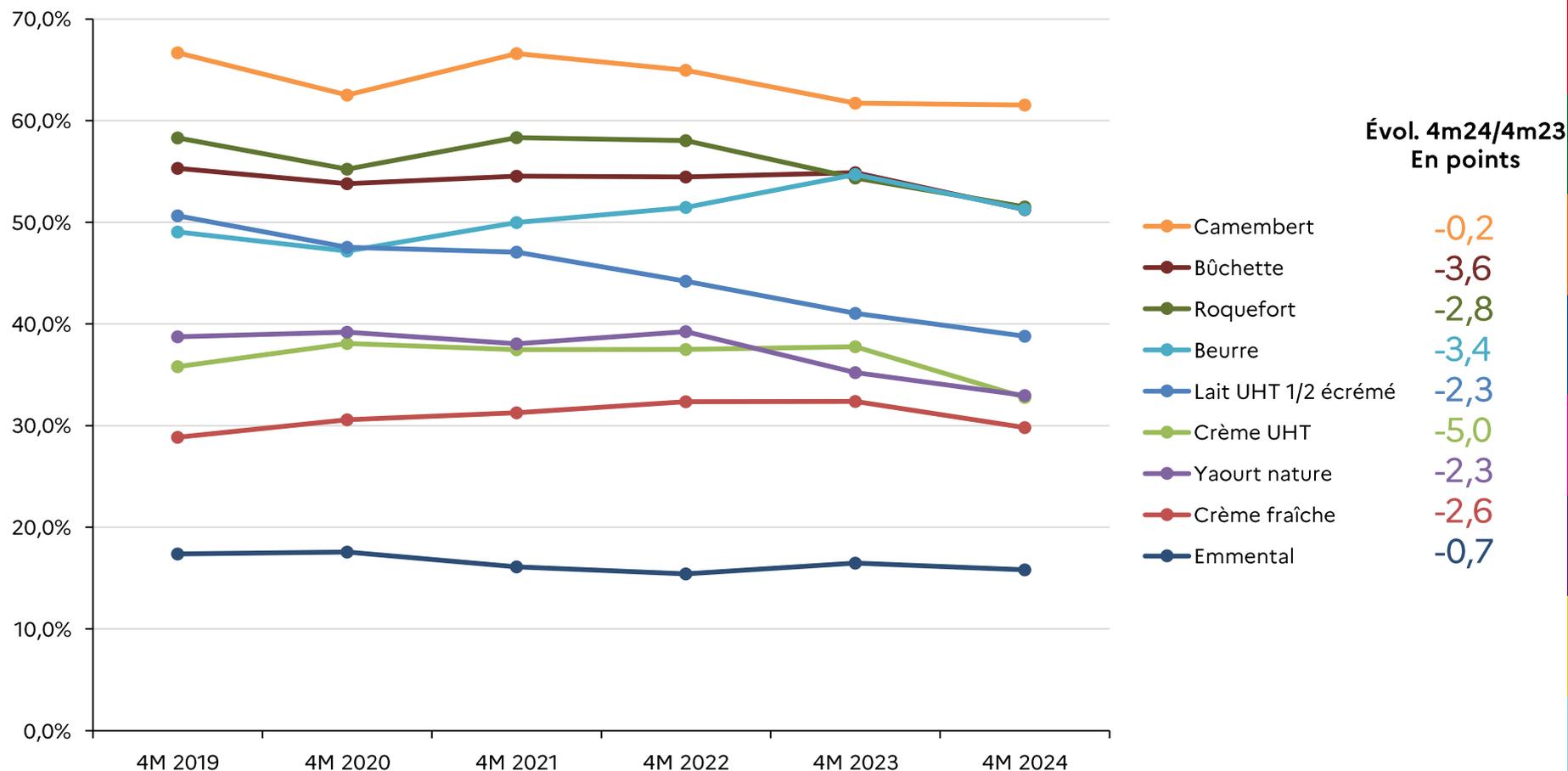
Évolution des achats des ménages de produits au lait de brebis (4m 2024 vs 4m 2023)



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel **Attention : diapositive modifiée le 07/06 suite à la publication de nouvelles données (avril 2024)**

Pour la plupart des produits laitiers, le recours aux marques de distributeurs, classiques ou économiques, s'est accru comme en témoigne la baisse du poids des marques nationales :

Évolution du poids des marques nationales dans les achats des ménages français



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel **Attention : diapositive modifiée le 07/06 suite à la publication de nouvelles données (avril 2024)**



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

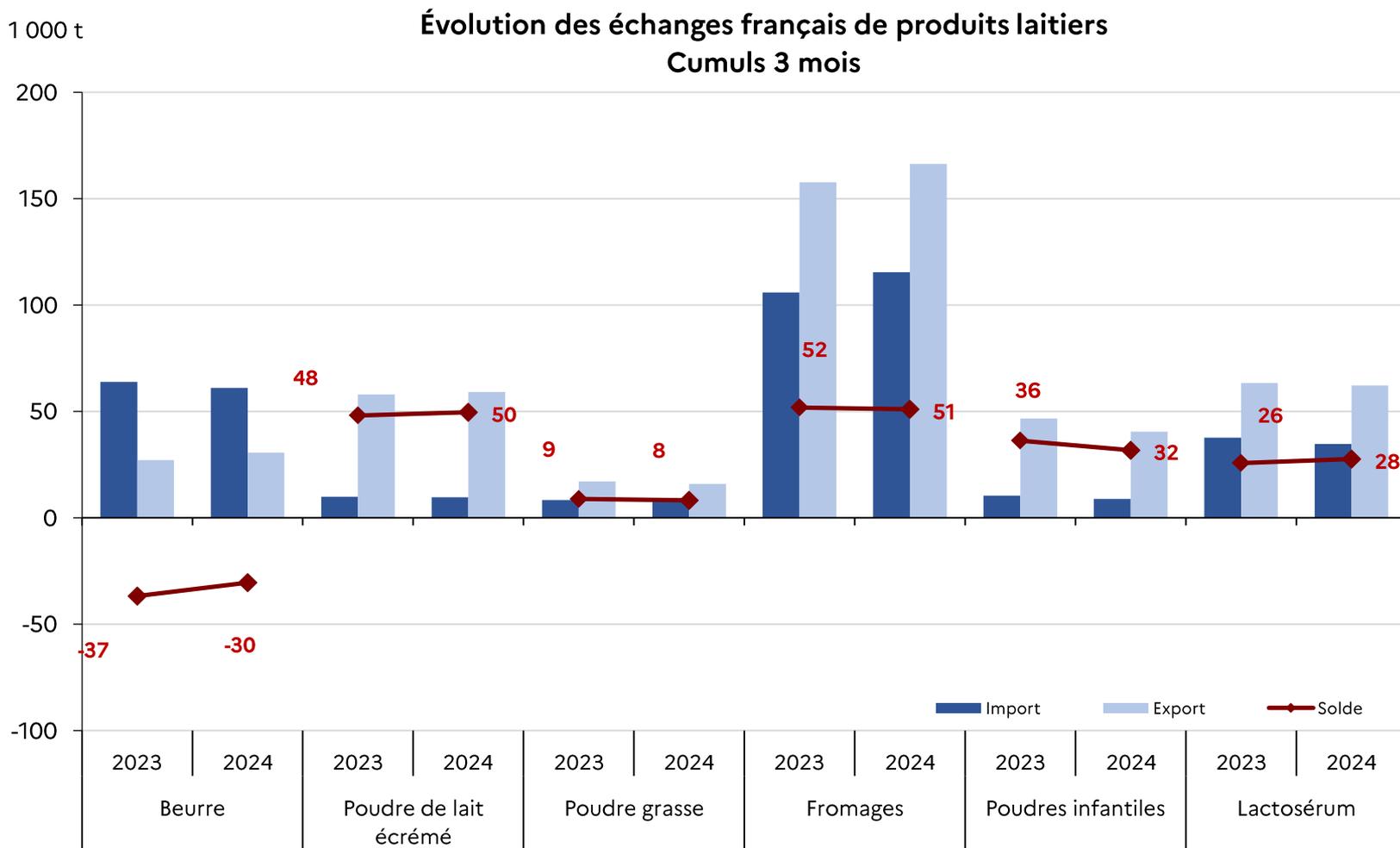


FranceAgriMer

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

QUELLES TENDANCES AU 1^{ER} TRIMESTRE 2024 POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR ?

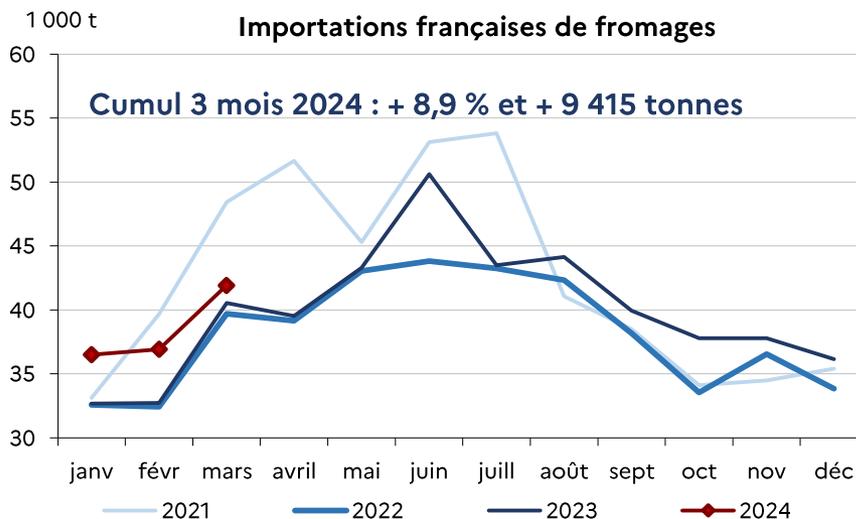
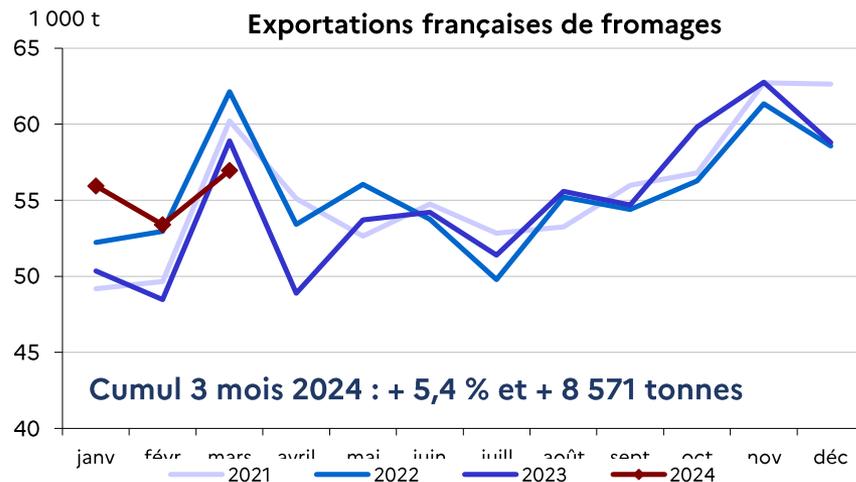
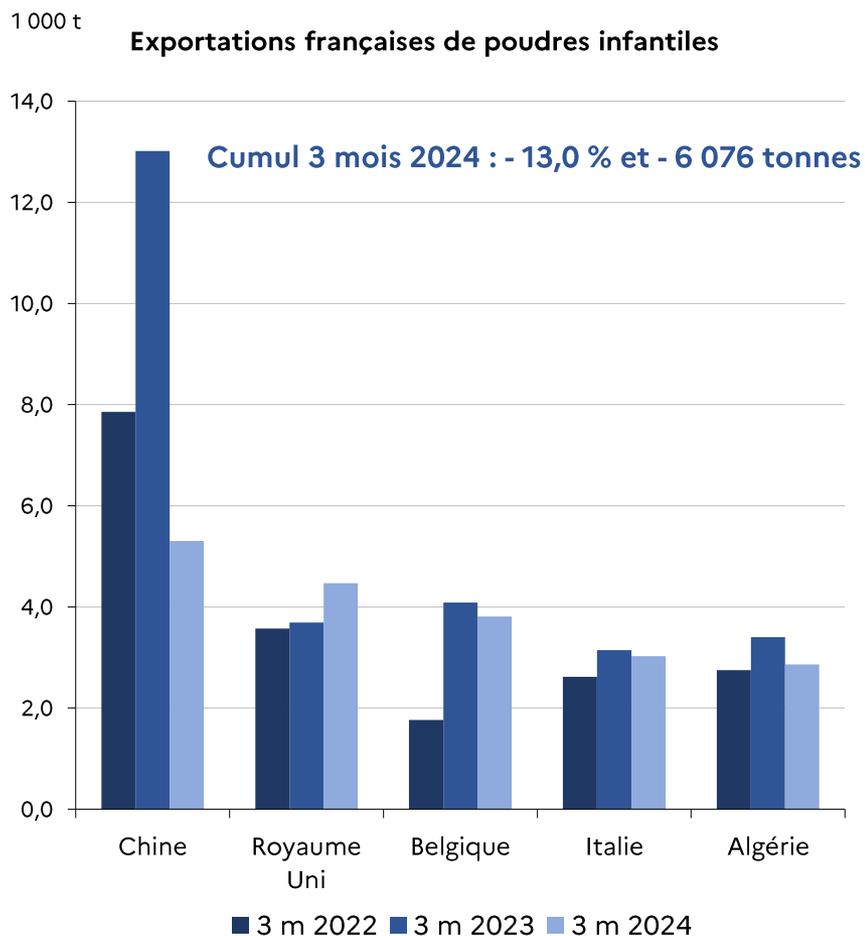
Au 1^{er} trimestre, le solde en volume s'est dégradé pour 2 familles de produits : les poudres infantiles et les fromages.



Source : FranceAgriMer d'après douane française

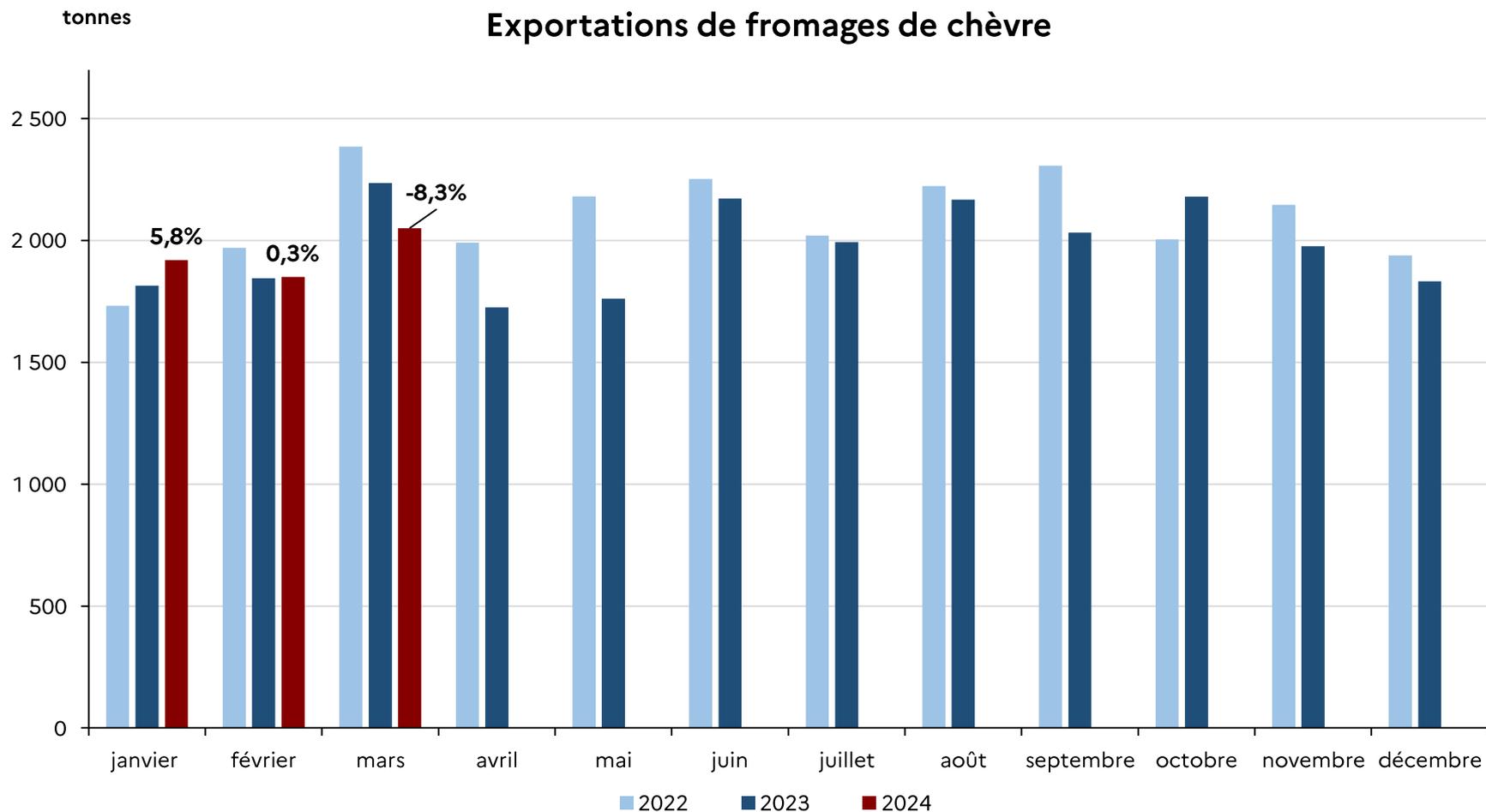
DANS LA FILIÈRE LAIT DE VACHE

Le solde sur les poudres infantiles est en lien avec la perte de volumes à l'export, tandis que la hausse des importations de fromages ont augmenté plus fortement que les exportations.



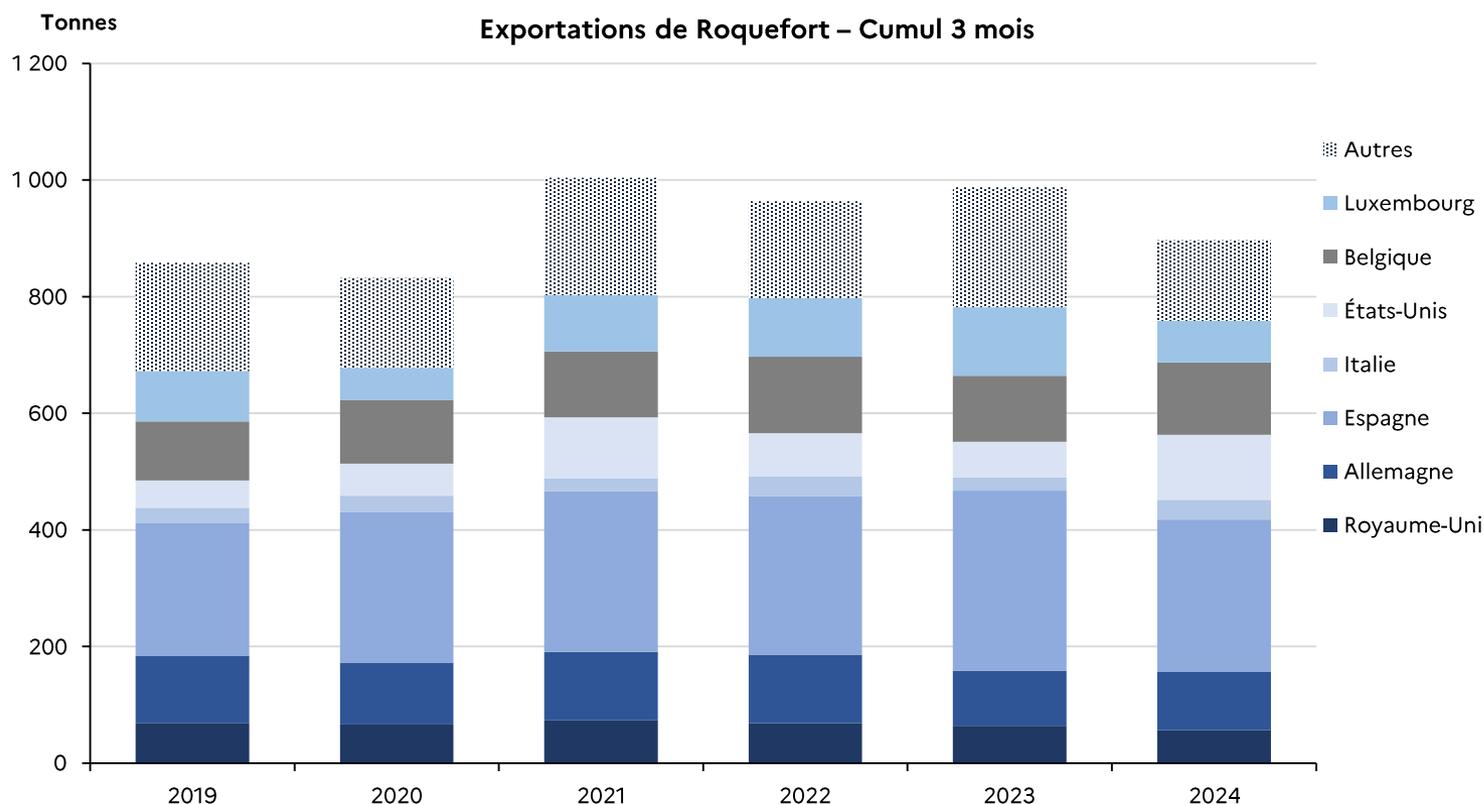
Source : FranceAgriMer d'après douane française

Au premier trimestre de 2024, les exportations de fromages de chèvre ont reculé de 1,3 % (- 75 tonnes) par rapport aux trois premiers mois de 2023.



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

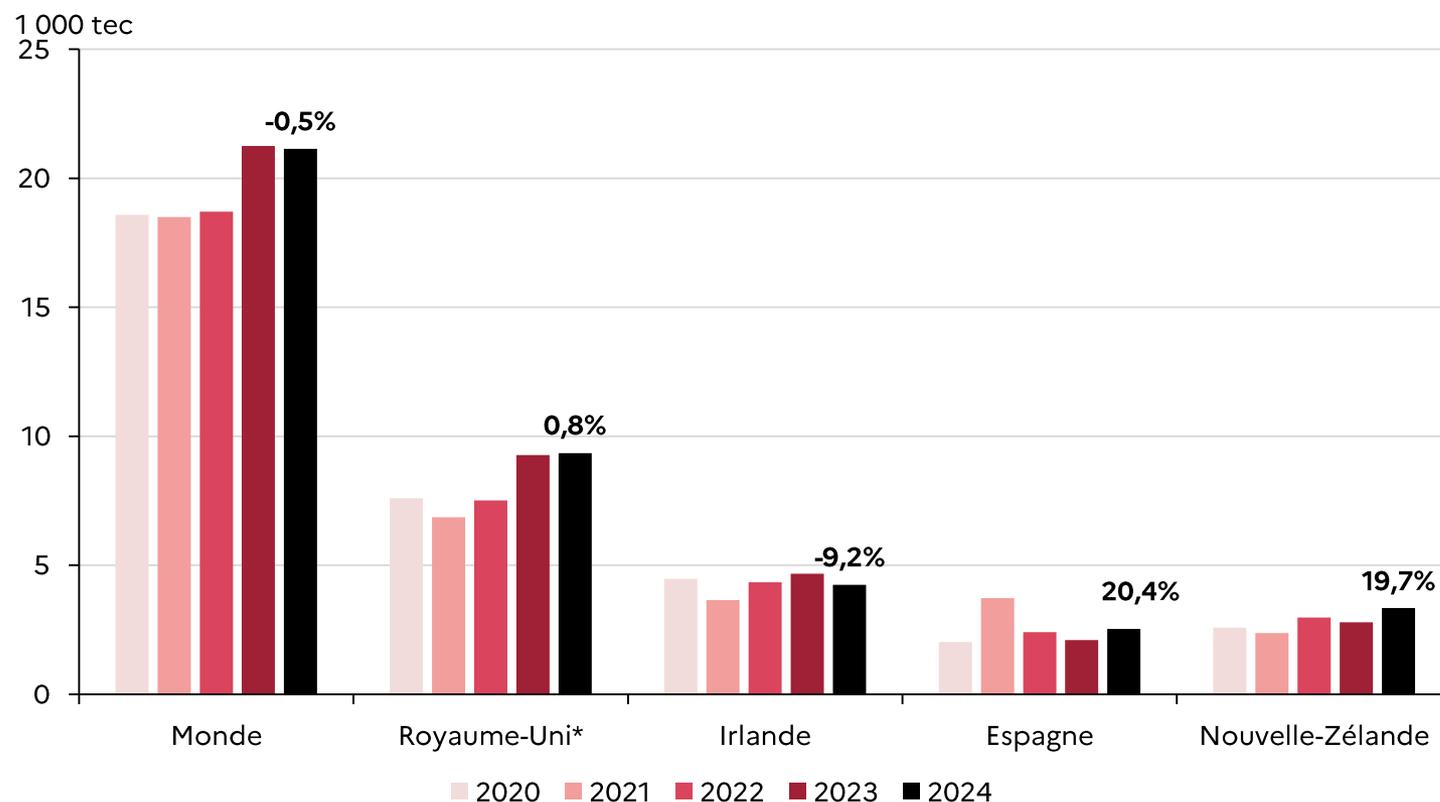
Egalement, de janvier à mars, les exportations de Roquefort ont diminué de 9,2 % par rapport au premier trimestre 2023. Les expéditions vers l'UE ont baissé de 10,0 %, représentant 75,2 % du volume exporté. En revanche, celles à destination des États-Unis ont bondi de 83,1 %.



Source : FranceAgriMer d'après douane française

Dans le même temps, sur les trois premiers mois, les importations de viande ovine destinées au marché français sont restées stables. Toutefois, des disparités existent selon les différentes provenances.

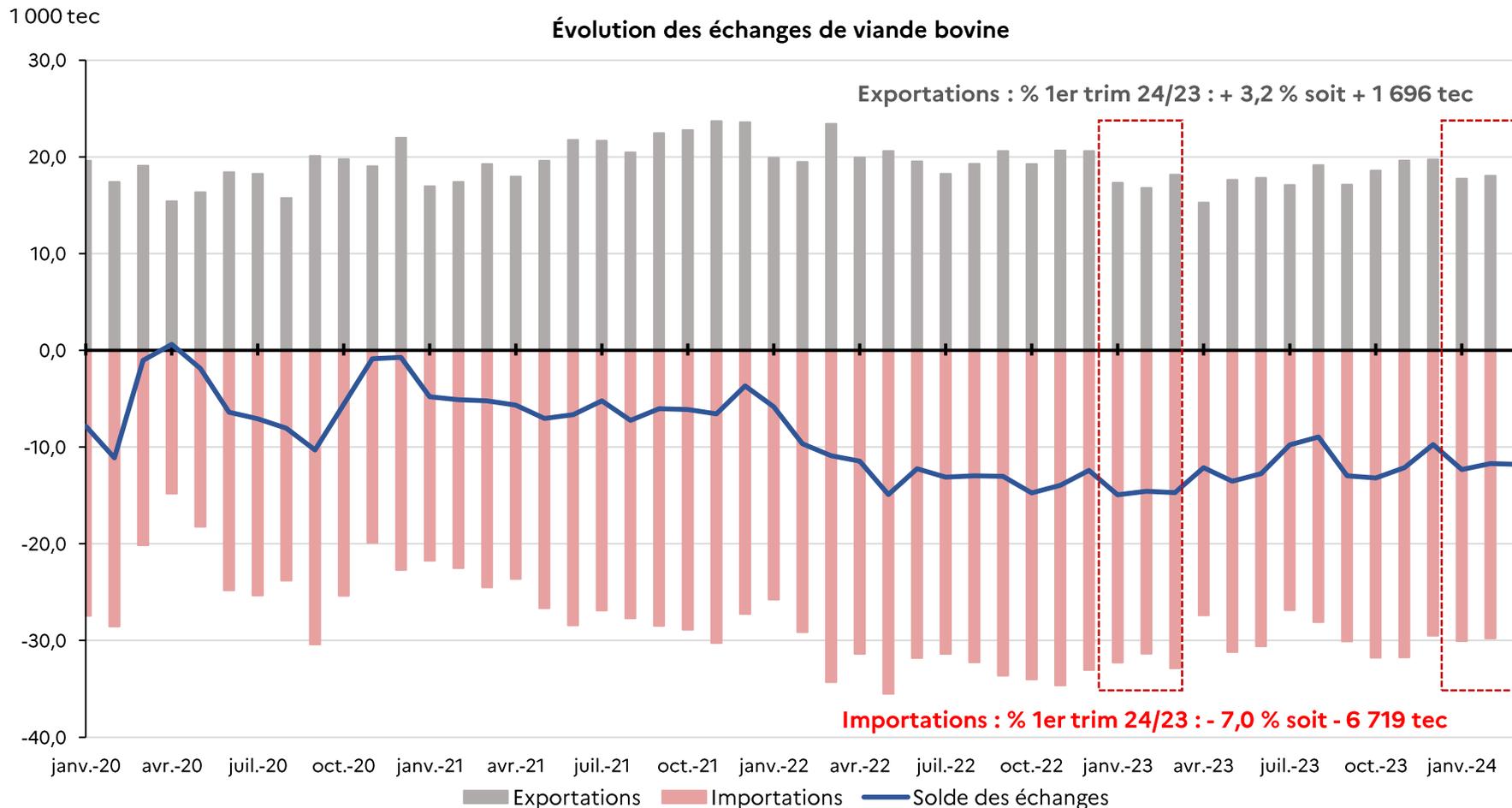
Importations françaises de viande ovine - Cumuls 3 mois



Source : FranceAgriMer d'après douane française

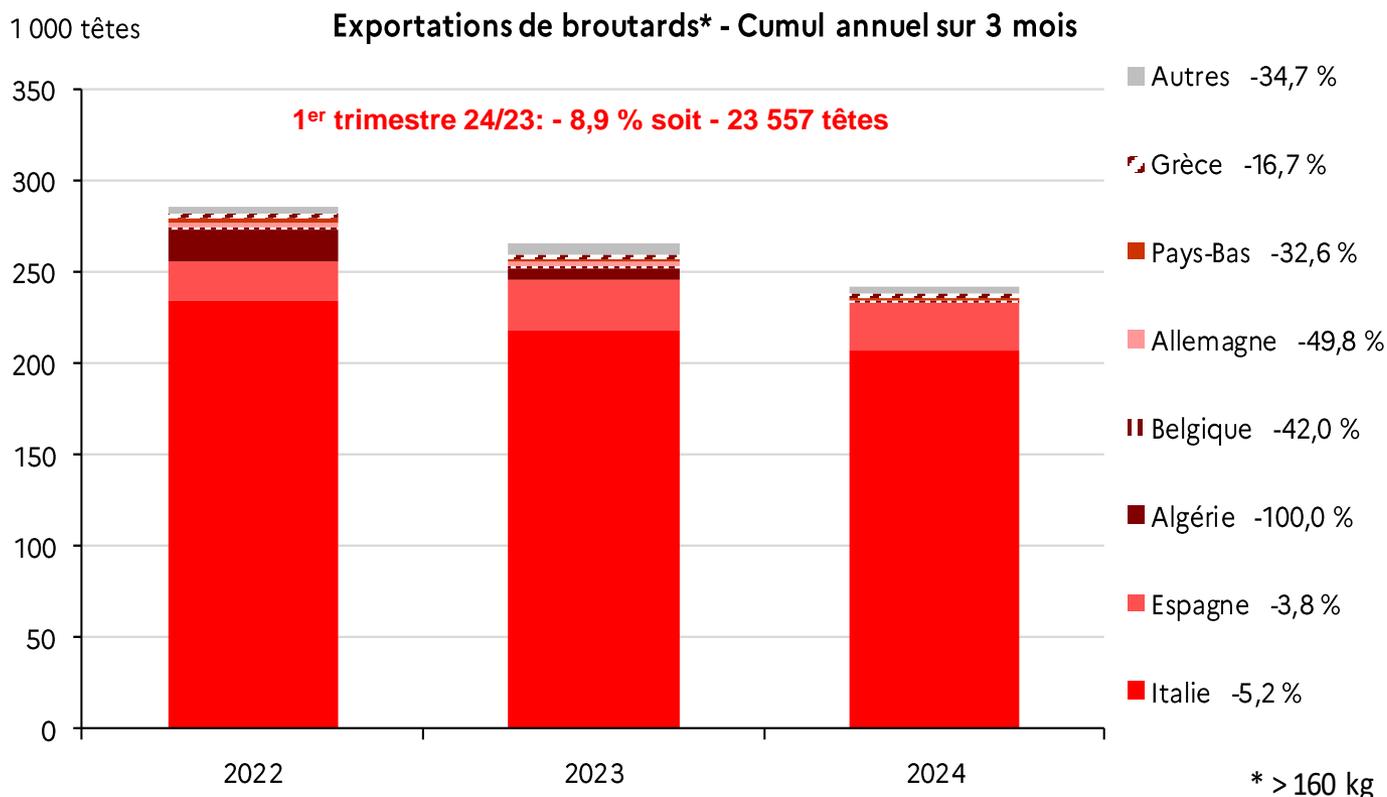
* Volumes 2021, 2022, 2023 et 2024 estimés, déduction faite des volumes de viande ovine réexportés

Le contexte inflationniste continue de peser sur la demande nationale, limitant alors les importations. Sur le pourtour méditerranéen, la demande a été présente sur ce premier trimestre, comme en Grèce, ou encore dans les pays tiers à l'image de la Turquie. Les exportations ont alors progressé par rapport à 2023, sur la même période.



Source : FranceAgriMer d'après douane française

La réduction du cheptel allaitant et le dynamisme de l'engraissement en France ont limité les envois de broutards. Au cours du premier trimestre, les exportations totalisant 242 200 animaux vivants, ont diminué.



Source : FranceAgriMer d'après douane française



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

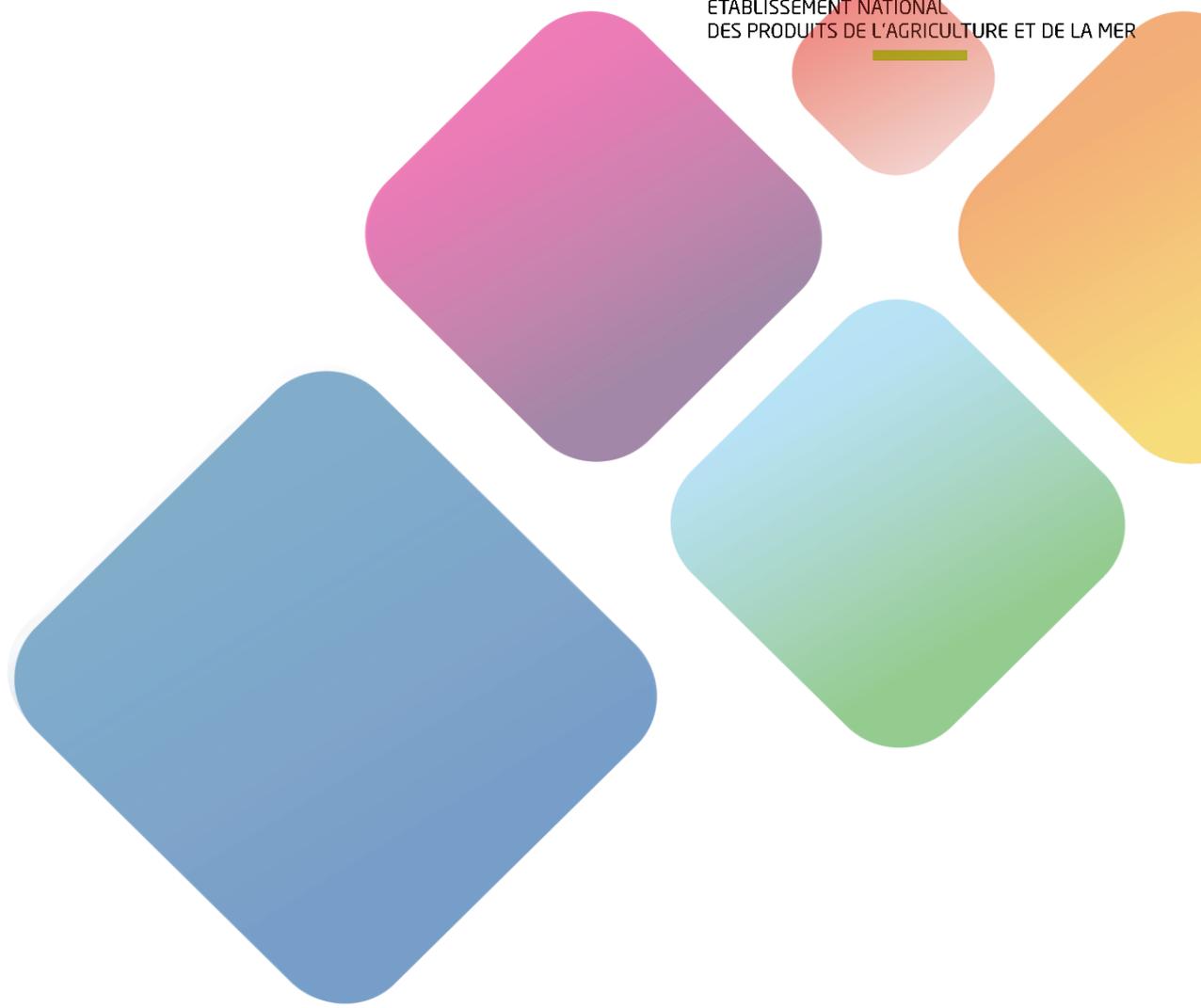
*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

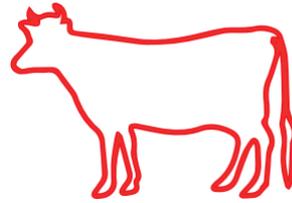
ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

CONCLUSION





En viande ovine, la production s'est repliée sur quatre mois, malgré la nette hausse observée en mars pour la fête de Pâques. Le prix de l'agneau français est resté soutenu par la faiblesse de l'offre après Pâques. De janvier à avril, la consommation a reculé, tandis que les importations de viande ovine se sont maintenues au premier trimestre de 2024.



En viande bovine, la production a été limitée avec un cheptel qui diminue, bien qu'à un rythme plus lent qu'en 2023. La consommation calculée par bilan a reculé, toujours dans un contexte inflationniste, tout comme les importations. En revanche, les exportations ont été stimulées par une bonne demande méditerranéenne.

CONCLUSION



Dans la filière lait de vache, la collecte française a été bien orientée, à l'inverse des disponibilités mondiales. Les achats des ménages ont progressé pour certains produits. En parallèle, les collectes de lait de chèvre et de lait de brebis ont diminué. Les achats des ménages ont augmenté pour les fromages de chèvre et reculé pour ceux au lait de brebis, poursuivant leur tendance de 2023

Dans ce contexte, quelles perspectives pour les mois à venir ?

- Enjeux sanitaires :
 - MHE en France
 - Quels effets sur les équilibres mondiaux avec l'IAHP aux États-Unis
- Effet des conditions météorologiques sur les filières d'élevage
Inquiétudes rendement et qualités
- Consommation des produits laitiers et carnés :
Effet des JO
Contexte économique général



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

MERCI DE VOTRE ATTENTION