



**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 2021, PERSPECTIVES 2022

Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande

18 janvier 2022



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

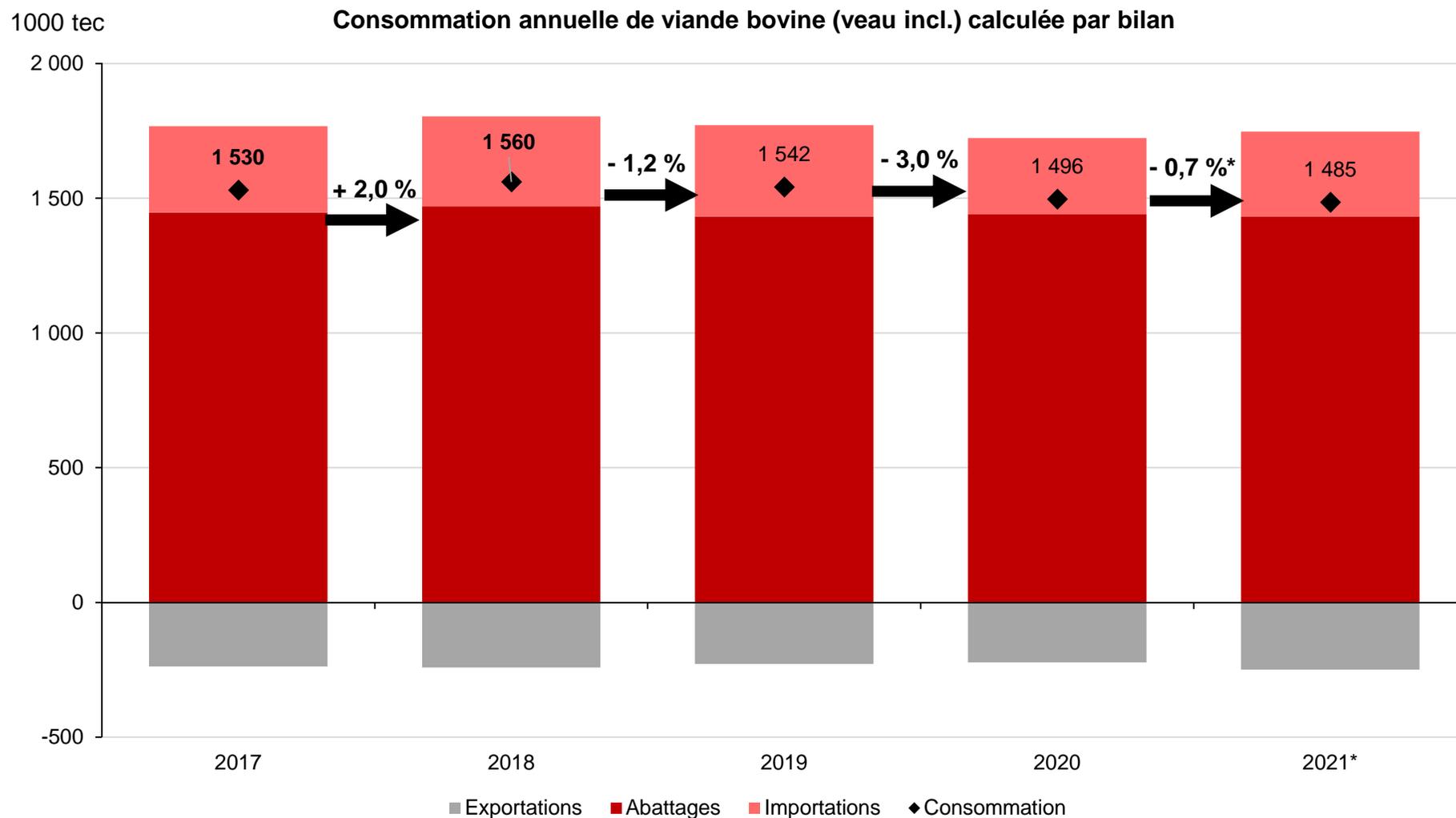


**FranceAgriMer**

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

# **BILAN 2021. L'évolution de la consommation de viandes et de produits laitiers**

La consommation (calculée par bilan) de viande bovine est quasiment stable en 2021, dans un contexte d'offre limitée au deuxième semestre.

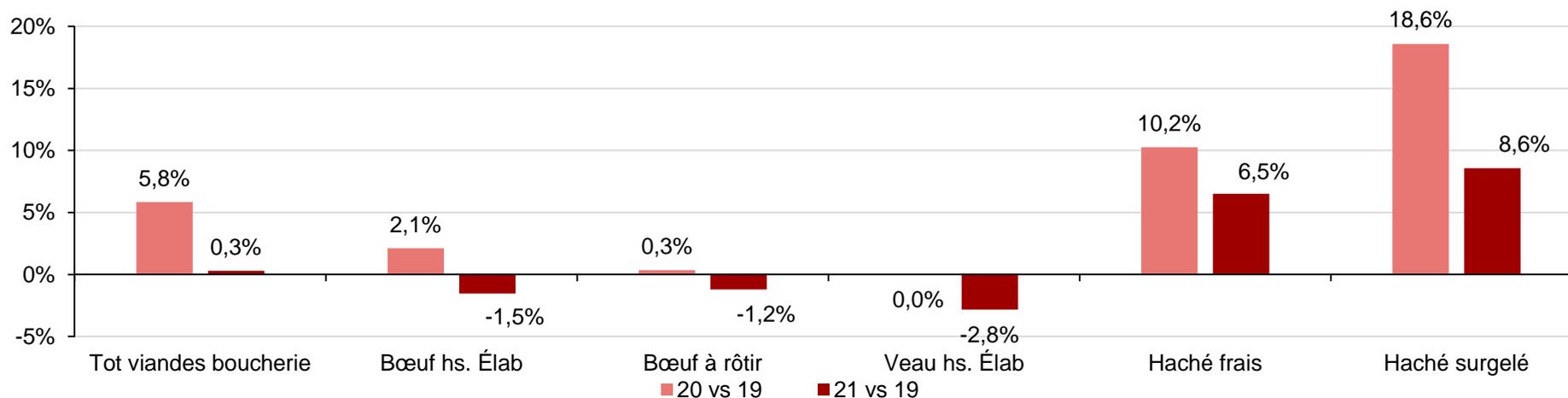
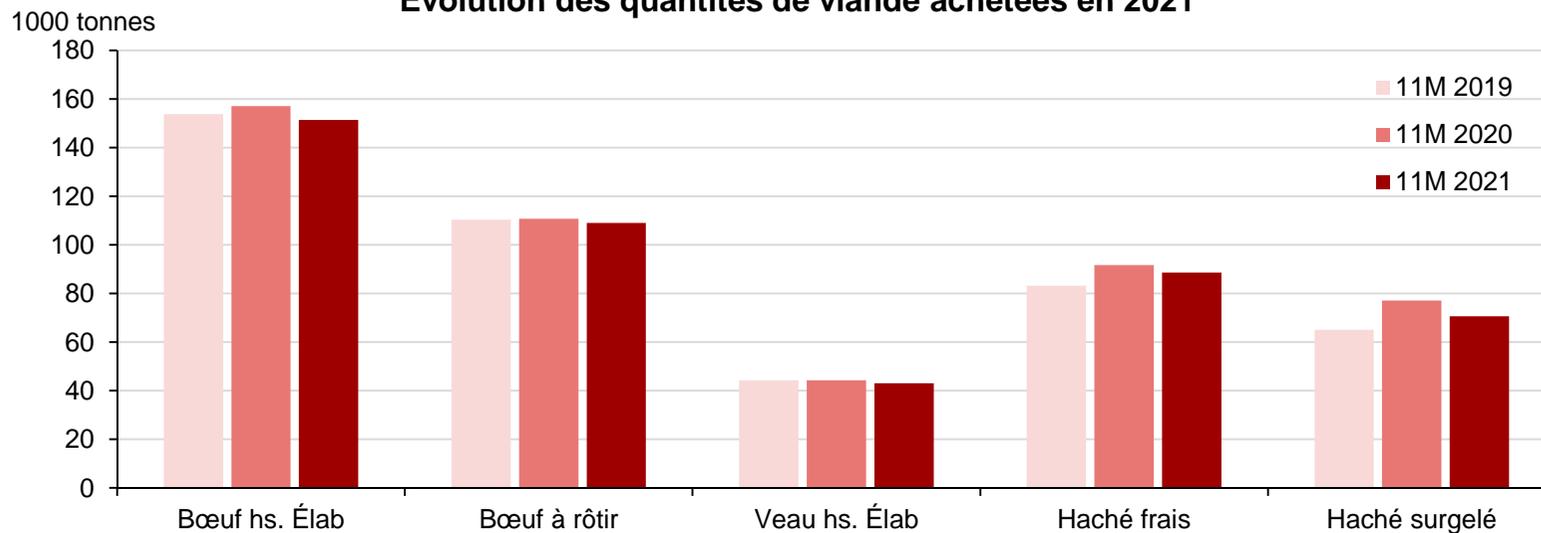


Source : FranceAgriMer d'après SSP et Douane française (\* 2021 estimé)

\*Estimations 11 mois 2021

En revanche, la consommation à domicile de viande bovine reste porteuse, tirée par la viande hachée.

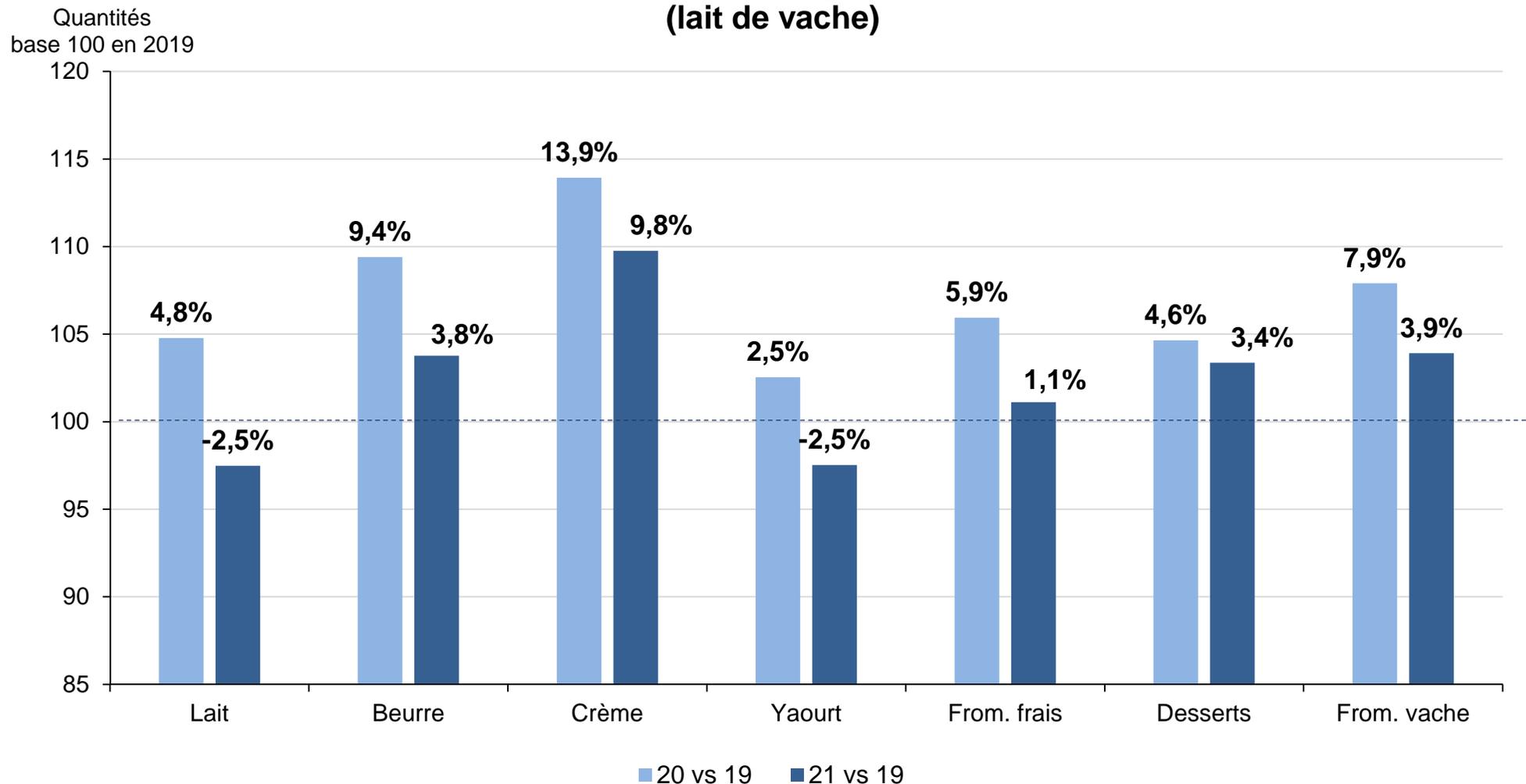
Évolution des quantités de viande achetées en 2021



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

En 2020 tous les produits laitiers avaient connu une hausse des achats des ménages. En 2021, certains ont renoué avec les tendances d'avant crise sanitaire tandis que d'autres sont restés à un niveau intermédiaire.

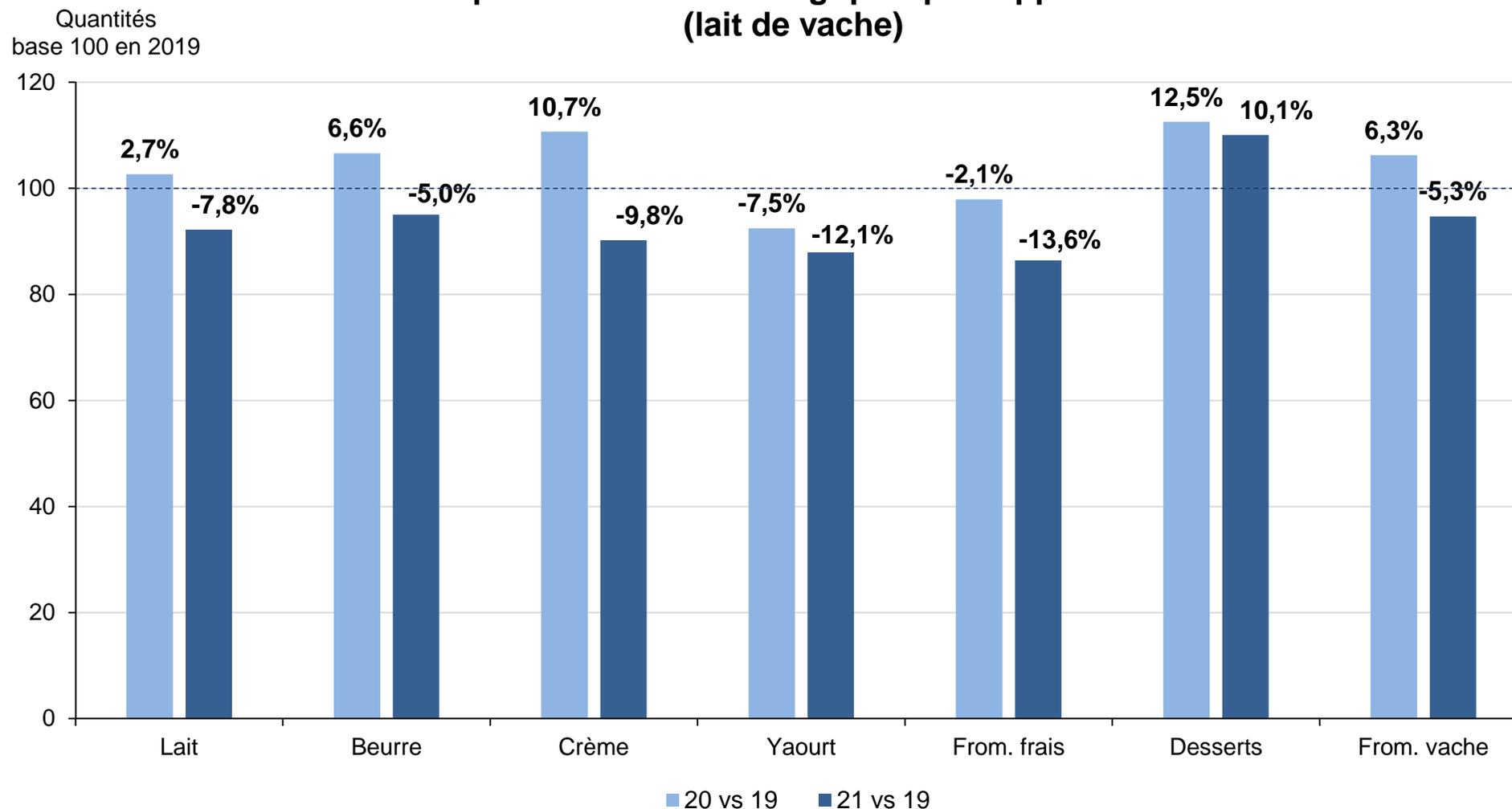
## Évolution des produits laitiers non biologiques par rapport à 2020 et 2019 (lait de vache)



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

**Confirmant une tendance qui s'était dessinée fin 2020, les achats des ménages en produits biologiques se sont repliés en 2021 par rapport à leur niveau d'avant crise sanitaire.**

## Évolution des produits laitiers biologiques par rapport à 2020 et 2019 (lait de vache)



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

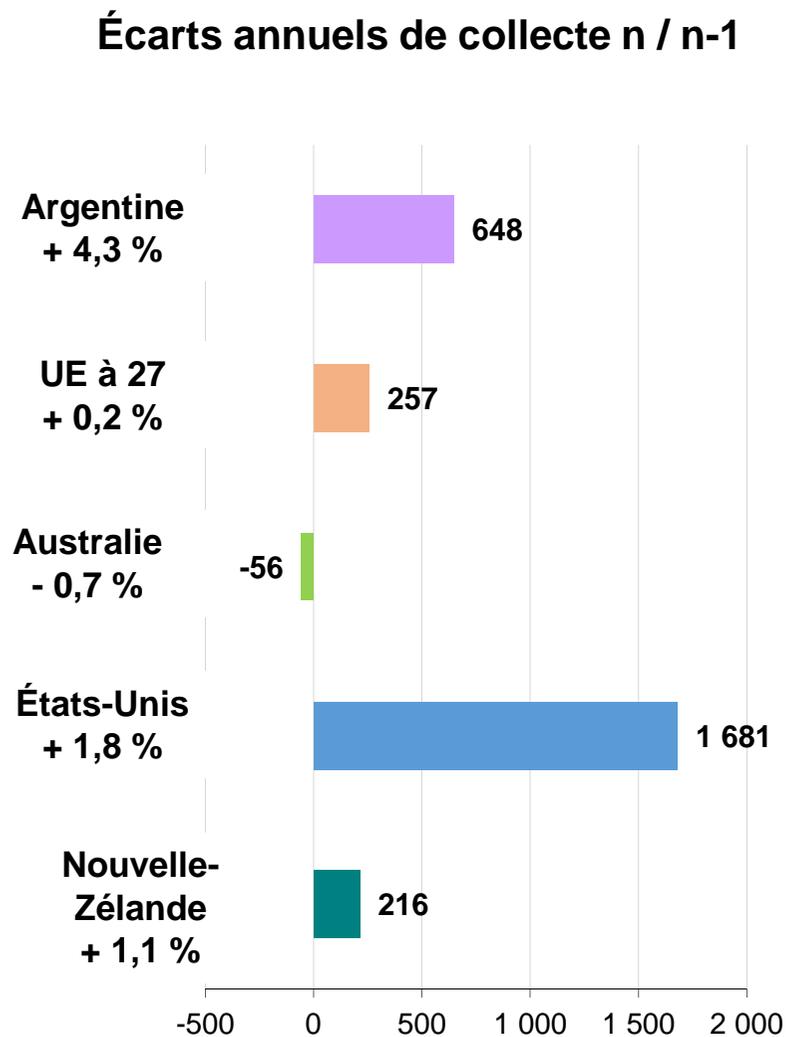
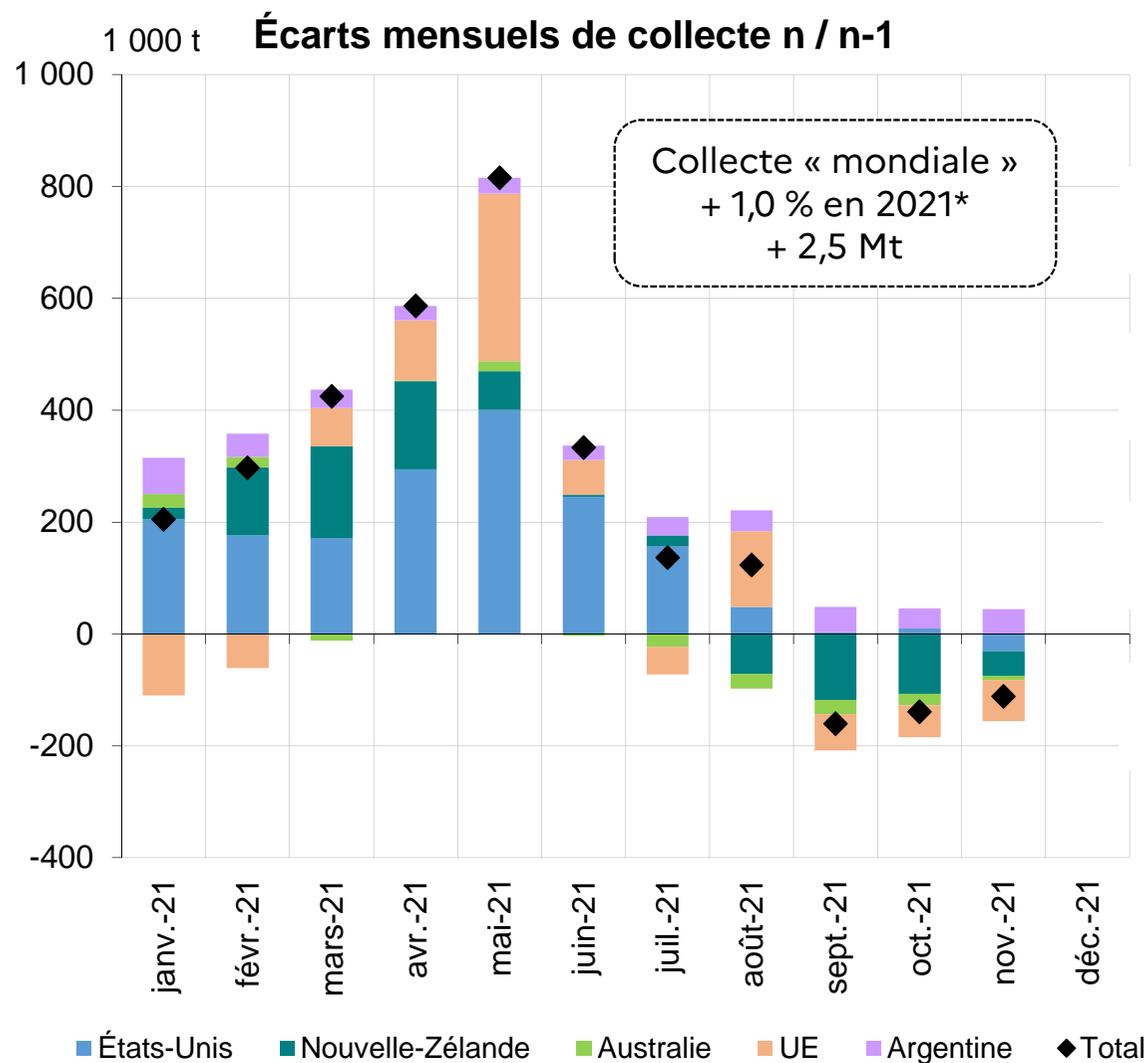


FranceAgriMer

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

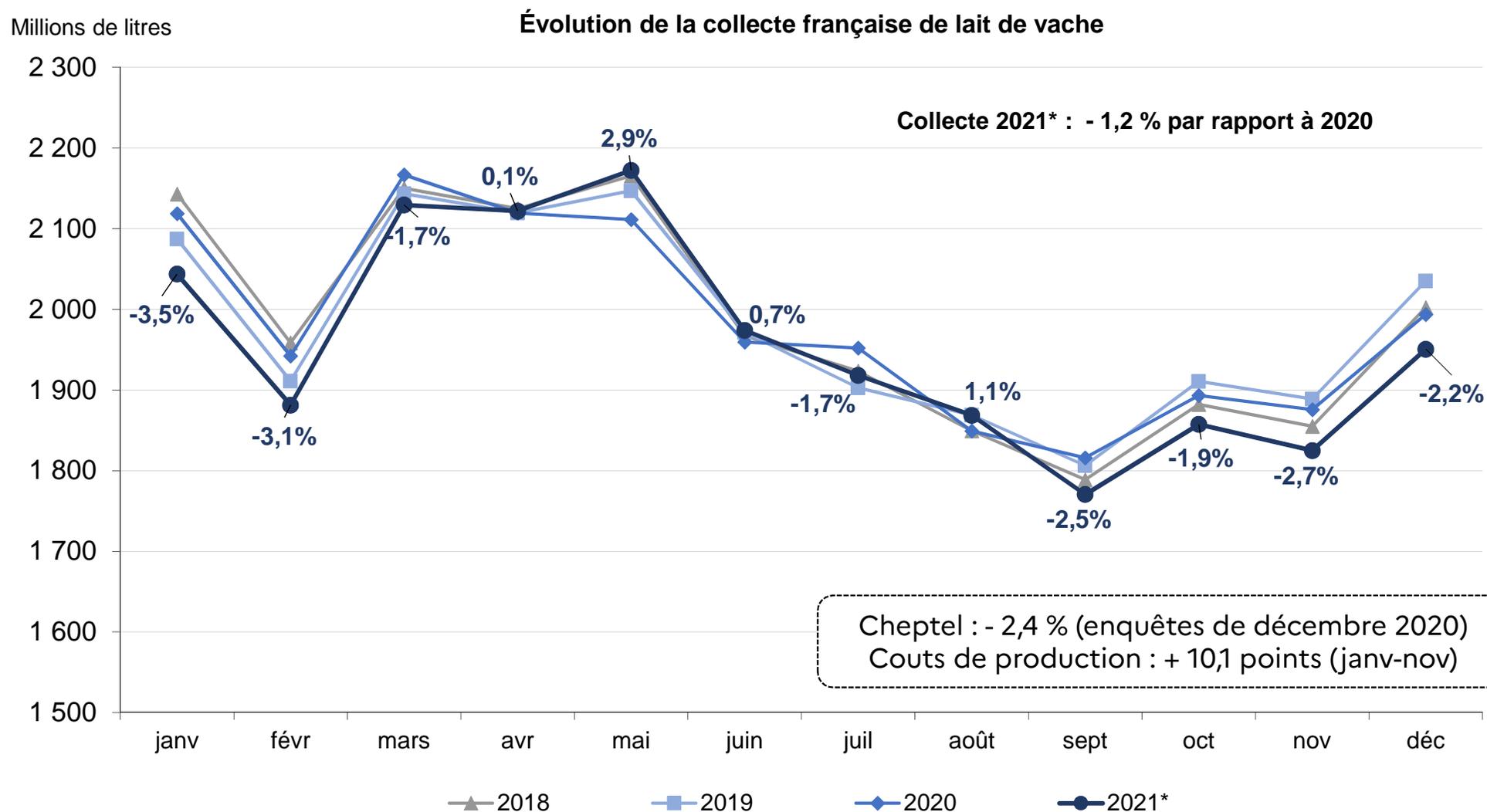
# **BILAN 2021. L'évolution de la production dans les filières ruminants**

Après un premier semestre 2021 en hausse, la collecte mondiale s'est orientée à la baisse, tirée par les moindres volumes néo-zélandais.



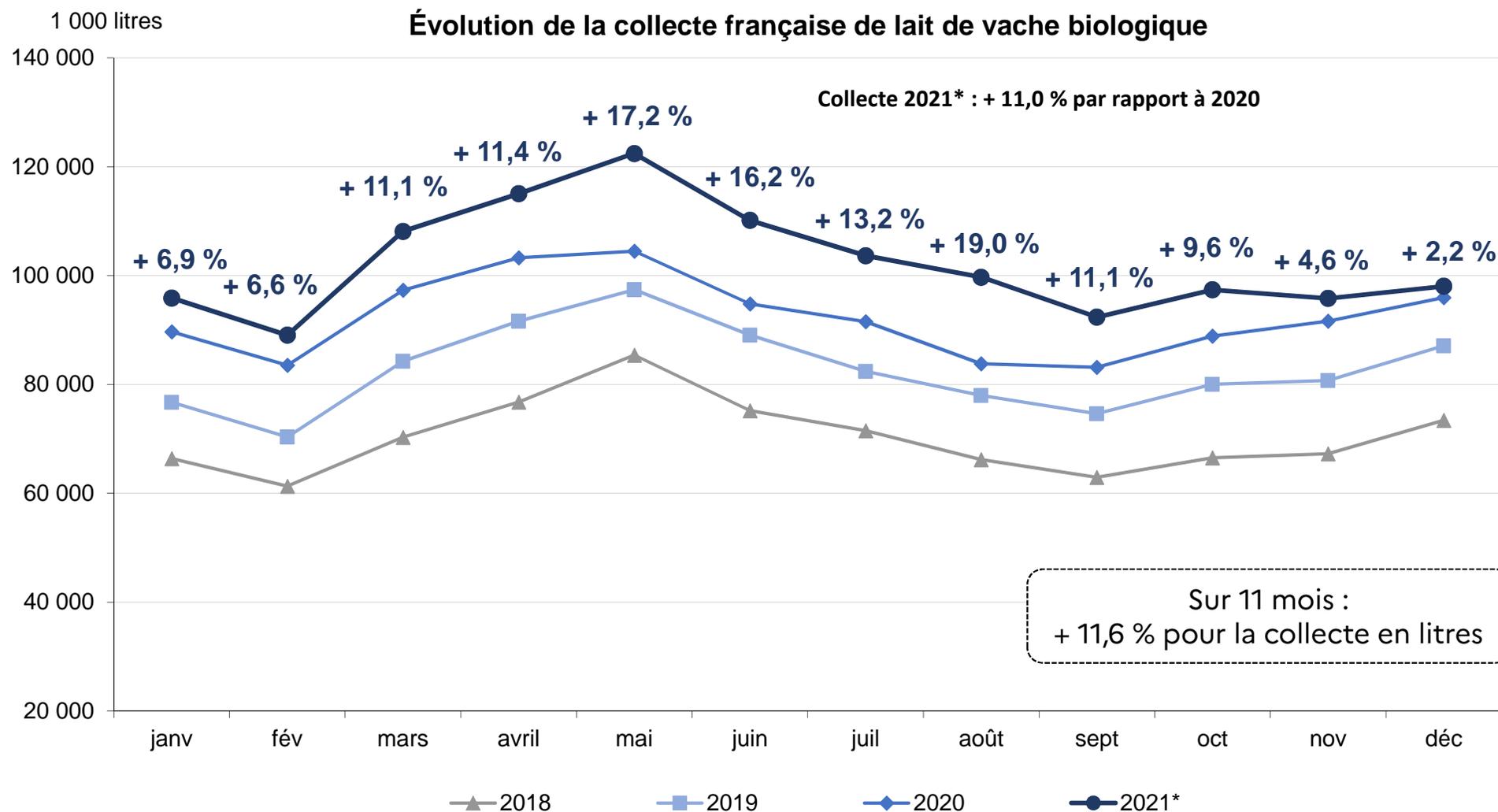
Source : FranceAgriMer d'après Dairy Australia, Clal.it, DCanz, USDA et Eurostat (\*décembre 2021 estimé)

En 2021, la collecte totale française s'est repliée de 1,2 %, en lien probablement avec la baisse du cheptel, ainsi que la hausse des coûts de production.



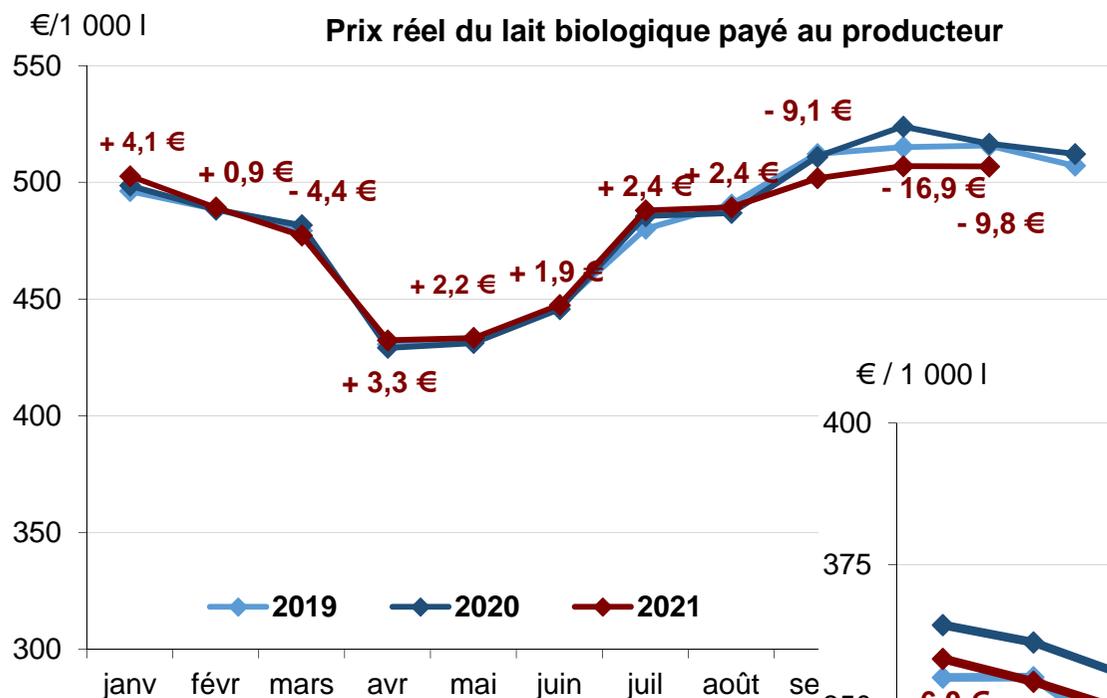
Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer (\*décembre 2021 estimé sur la base des 5 dernières semaines de 2021)

**La production biologique a connu une forte hausse en 2021, alors que les achats des ménages ne sont plus sur la même dynamique.**

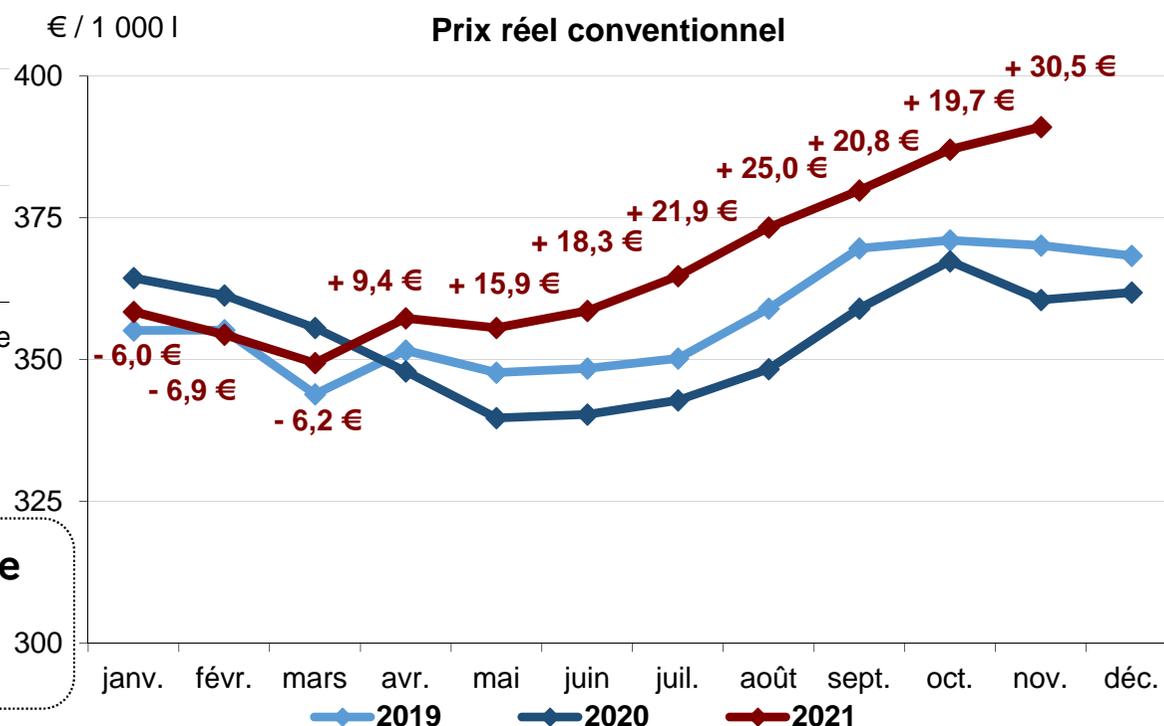


Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer (\*décembre 2021 estimé)

En conventionnel, le prix du lait a augmenté en 2021, alors qu'à l'inverse, le prix du lait bio, après s'être tenu une partie de l'année, a décroché à l'automne.



**Prix réel du lait de vache biologique**  
Moyenne\* 11 mois 2021 :  
477,2 €/1 000 l (- 0,5 % ; - 2,3 €)



**Prix réel conventionnel du lait de vache**  
Moyenne\* 11 mois 2021 :  
360,85 €/1 000 l (+ 2,1 % ; + 7,5 €)

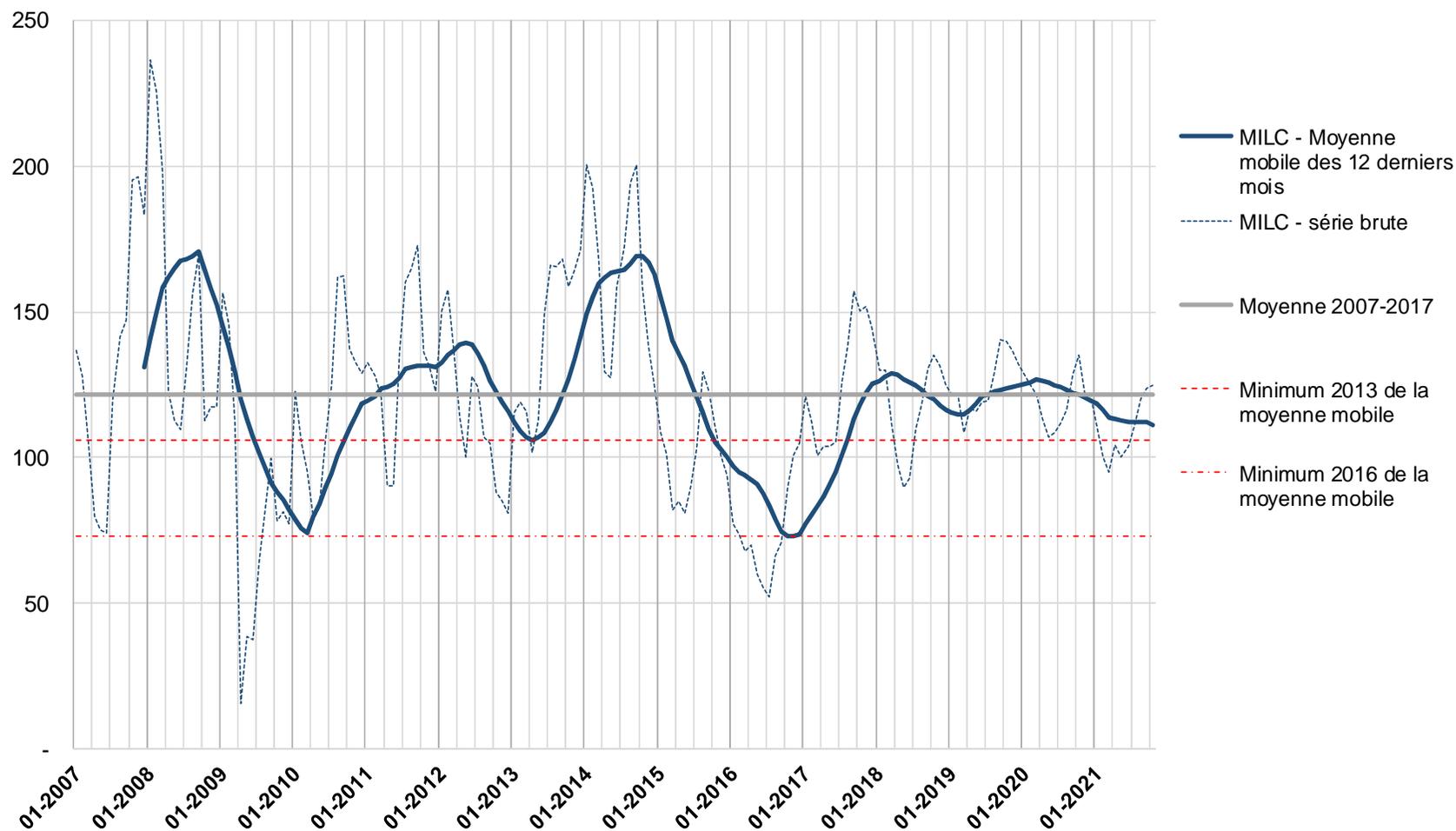
Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer (\*Moyenne pondérée par les volumes)

Grâce à la hausse du prix du lait, l'indicateur MILC s'est redressé en 2021, mais il reste en dessous de son niveau des années précédentes.

## MILC (Marge IPAMPA Lait de Vache sur Coût Total indicé)

Indice 100=2015

Dernière valeur disponible : octobre 2021

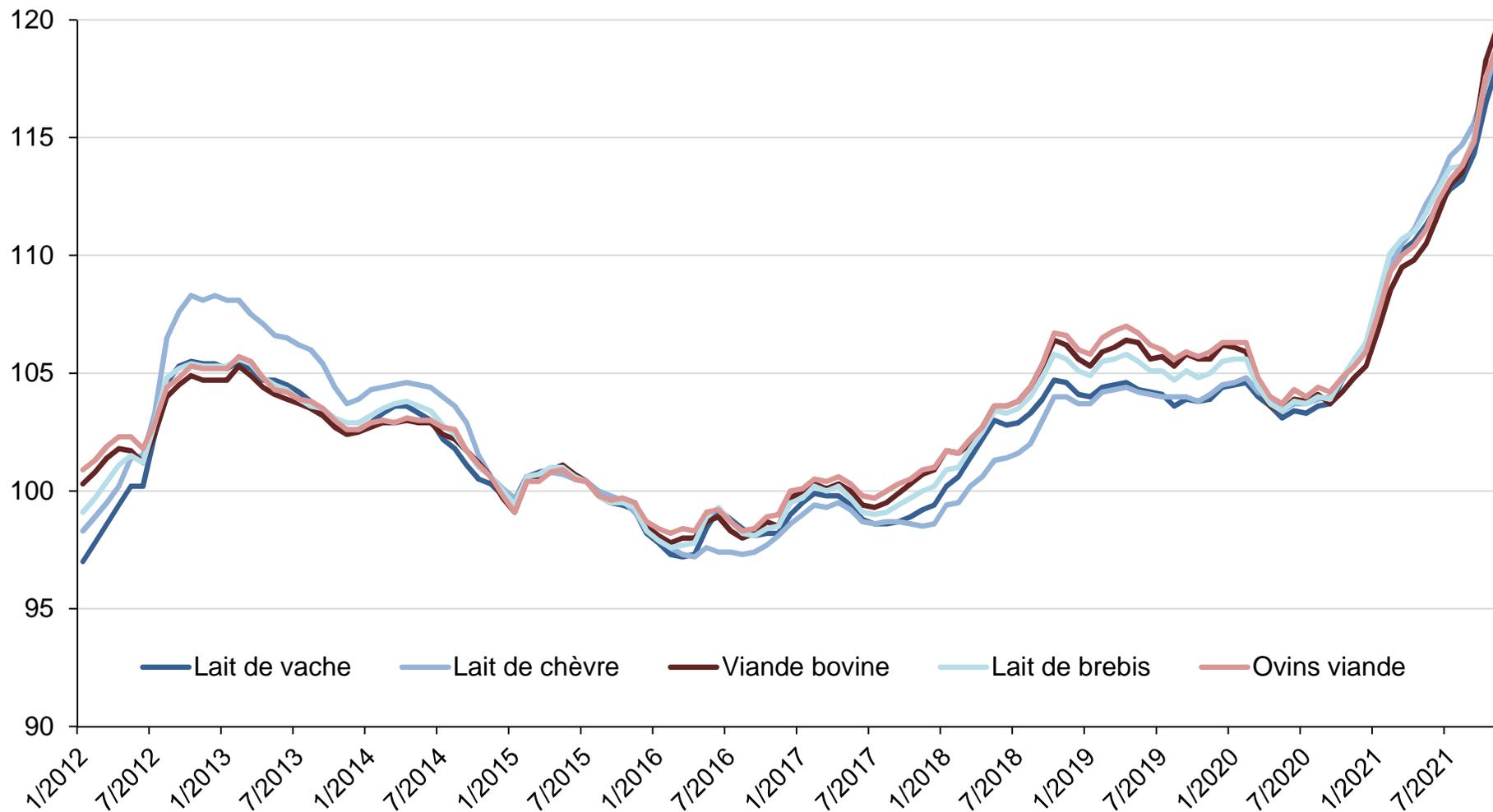


Source : FranceAgriMer d'après Idele

La hausse des coûts de production, initiée en 2020, s'est prolongée sur 2021.

Base 100 : 2015

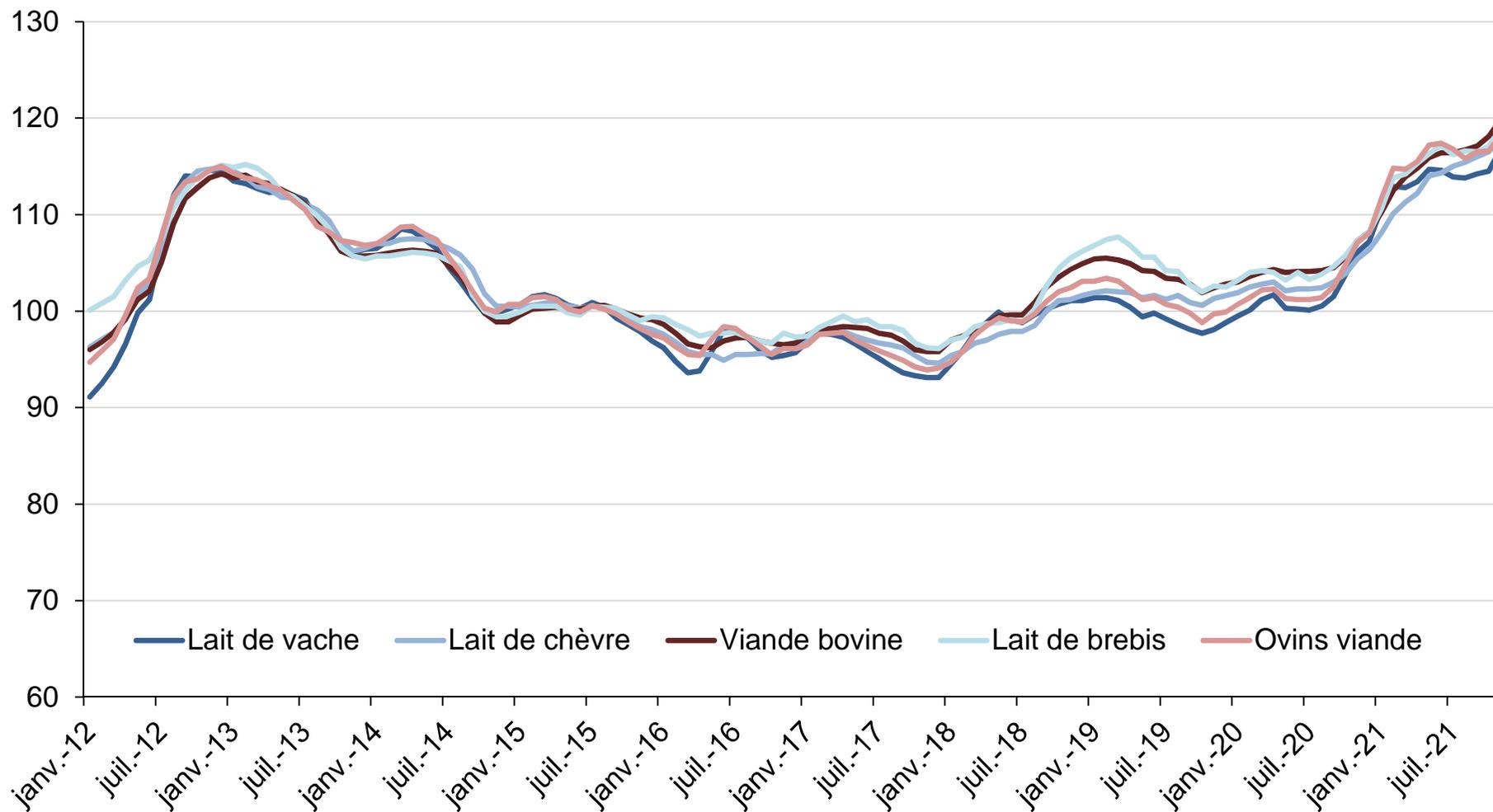
## Évolution des Ipampa dans les filières ruminants



Source : FranceAgriMer d'après Idele

**En premier lieu, le poste des aliments achetés a toujours fortement contribué à la hausse des ipampa...**

Base 100 : 2015 **Évolution de l'indice aliments achetés dans les filières ruminants**

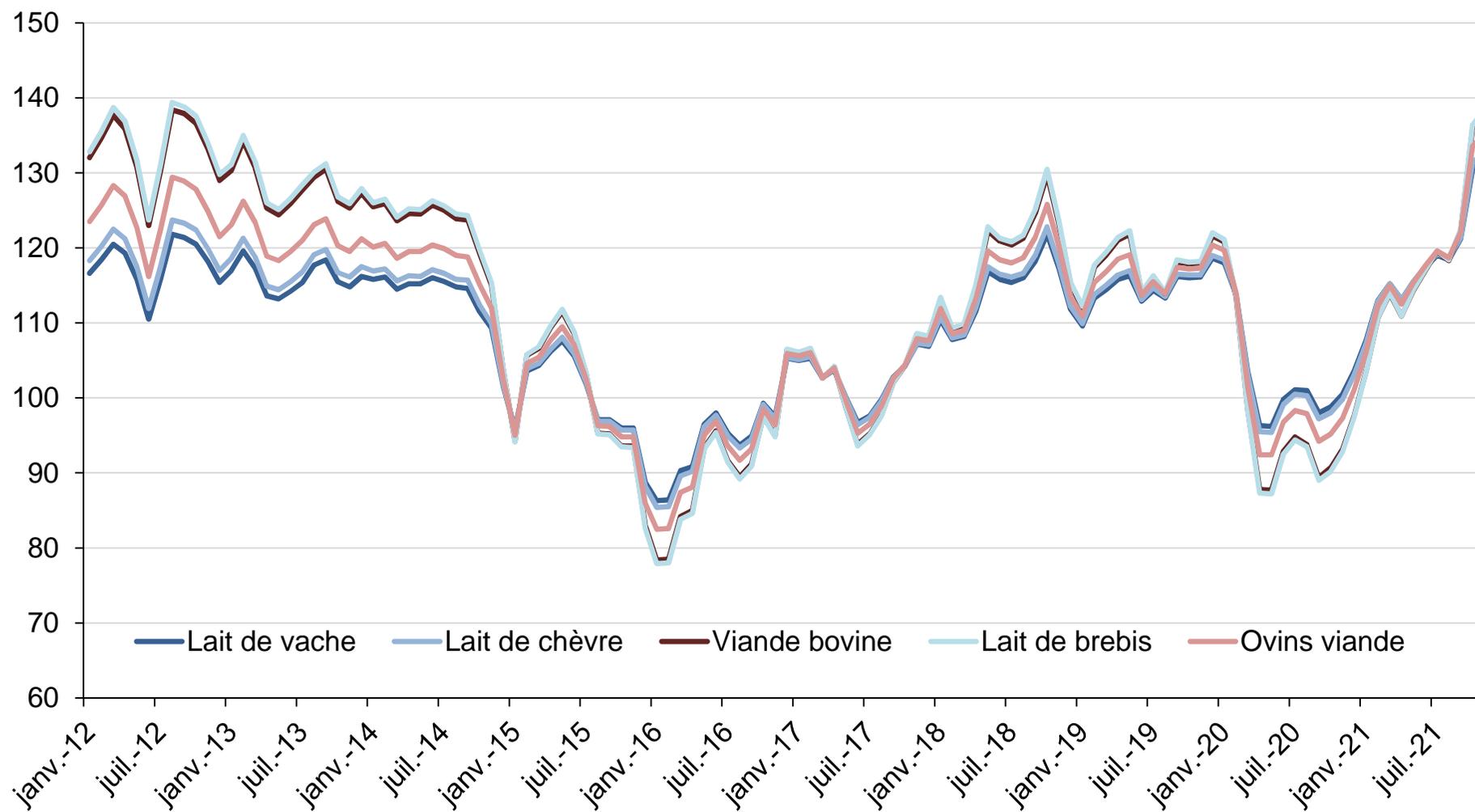


Source : FranceAgriMer d'après Idele

...tout comme celui de l'énergie.

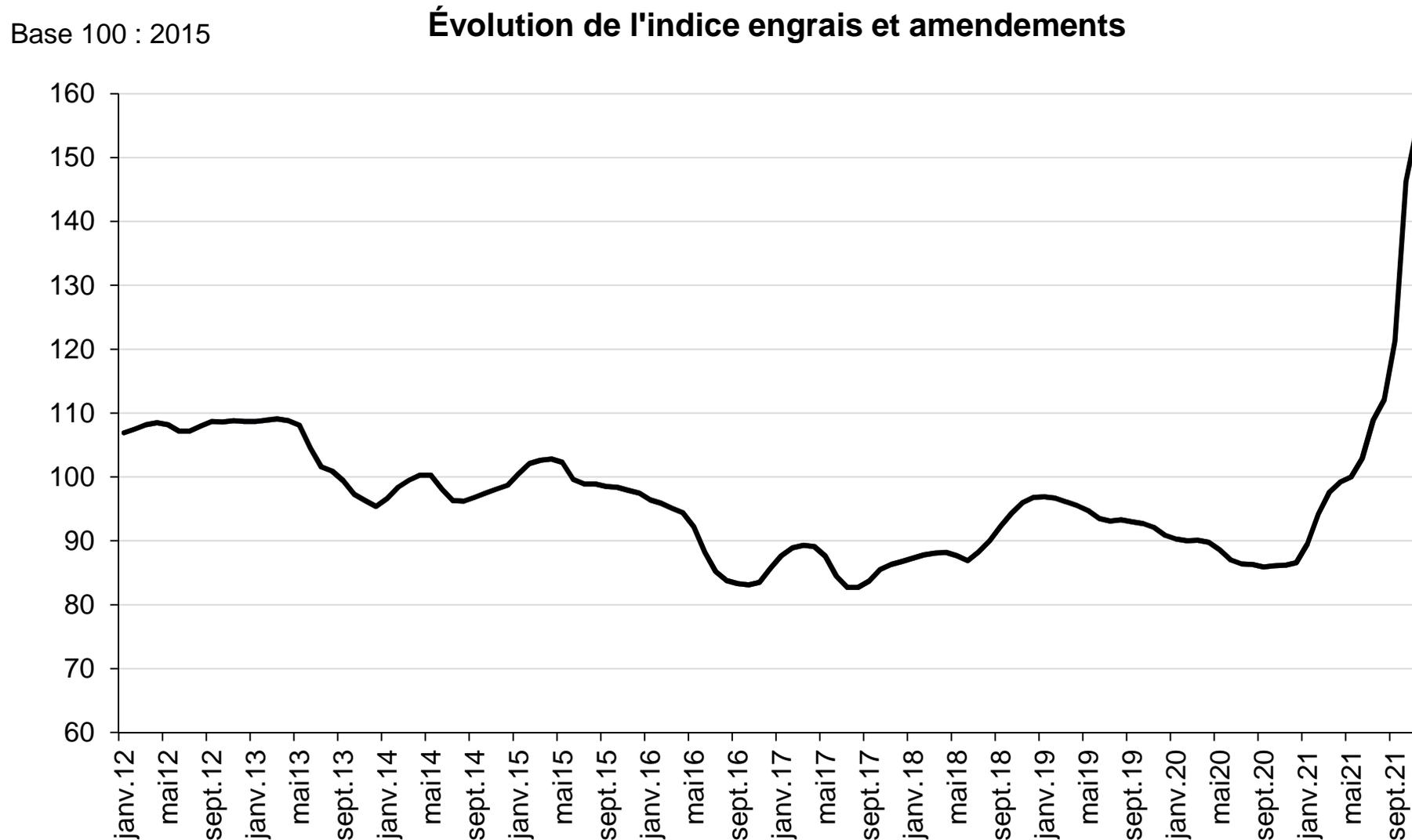
Base 100 : 2015

## Évolution de l'indice énergie et lubrifiants dans les filières ruminants



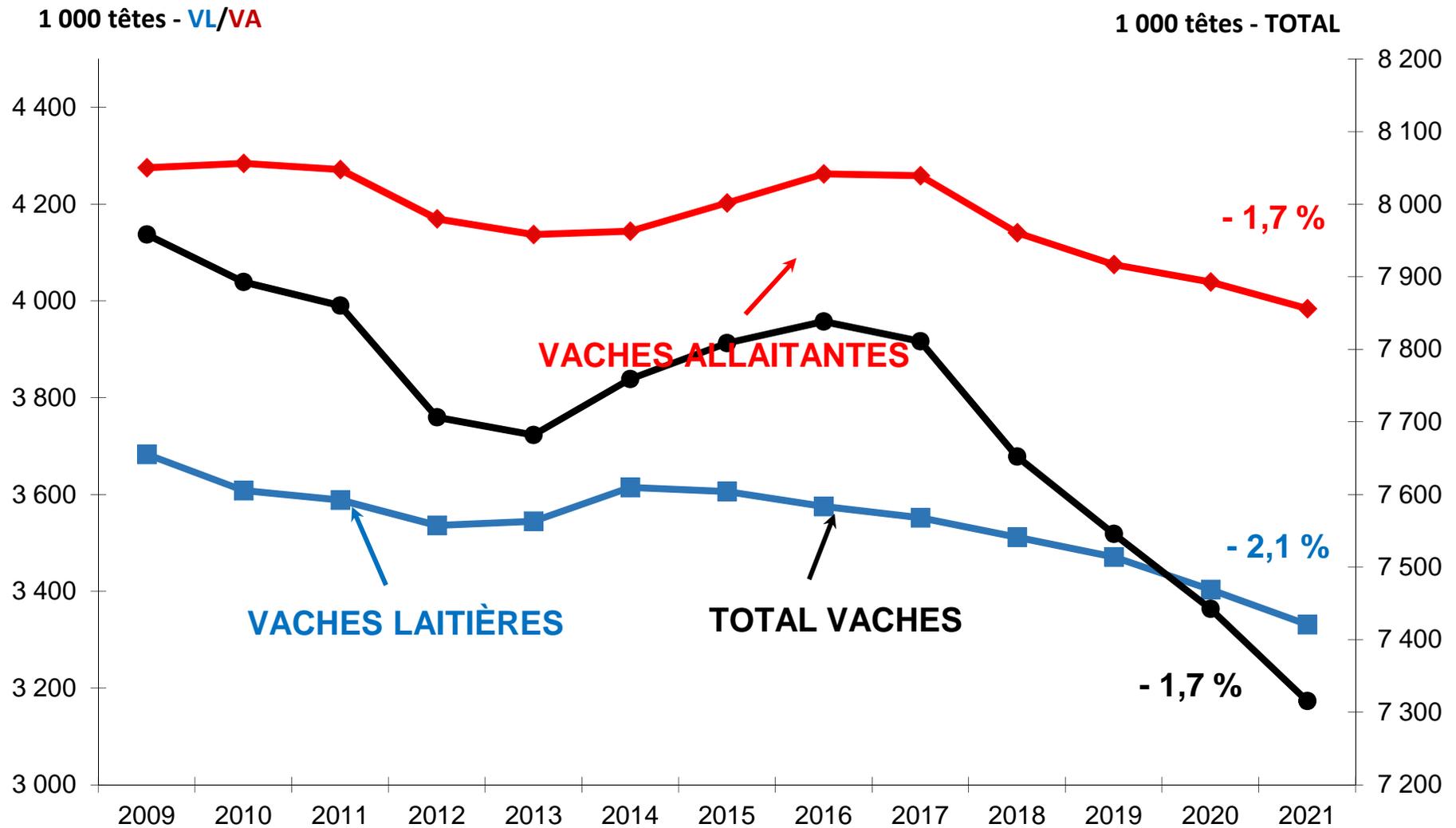
Source : FranceAgriMer d'après Idele

L'indice des engrais et amendements a connu une forte hausse en 2021.



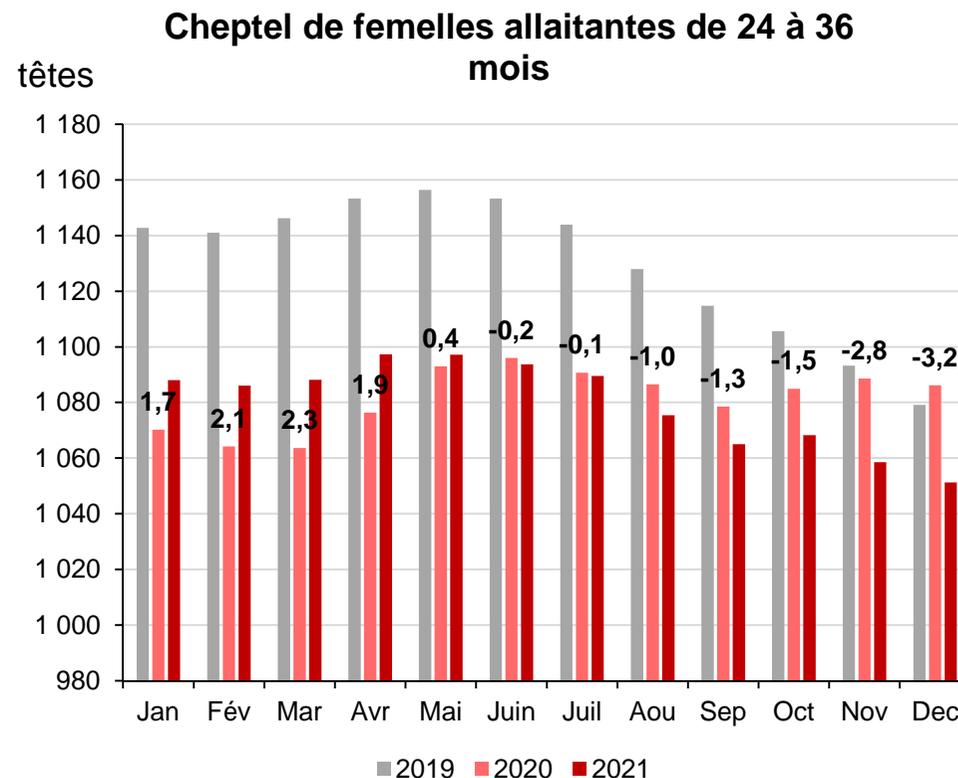
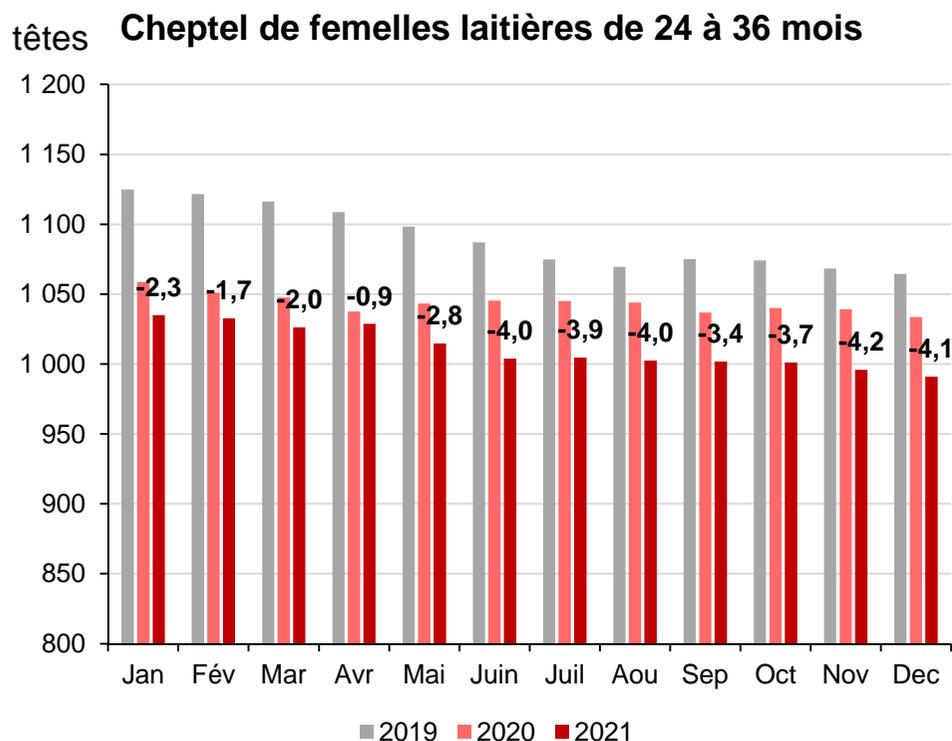
Source : FranceAgriMer d'après Idele

2021 marque la poursuite de la tendance à la décapitalisation, autant pour le troupeau laitier qu'allaitant .



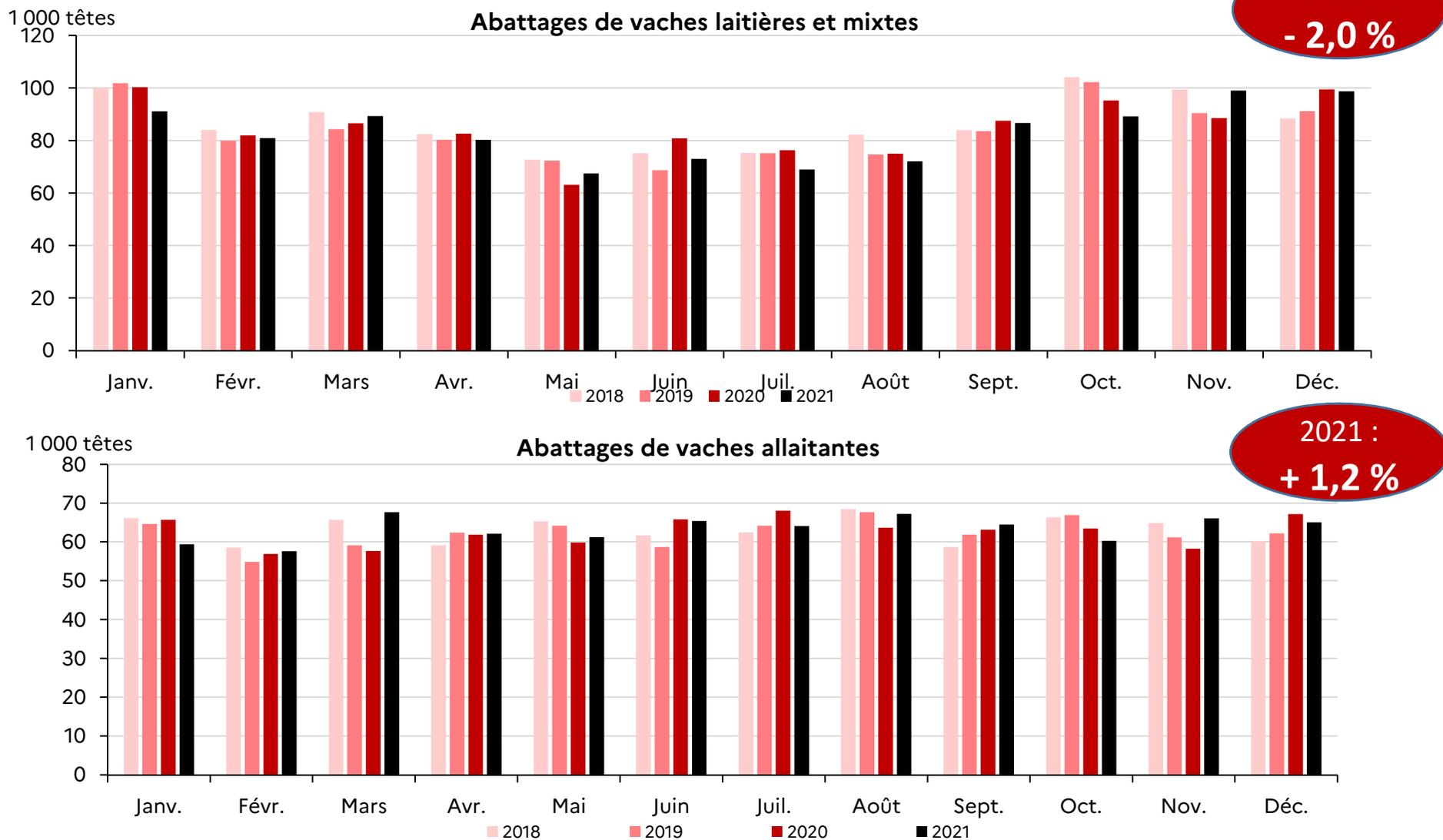
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

**2021 marque la poursuite de la tendance à la décapitalisation, autant pour le troupeau laitier qu'allaitant .**



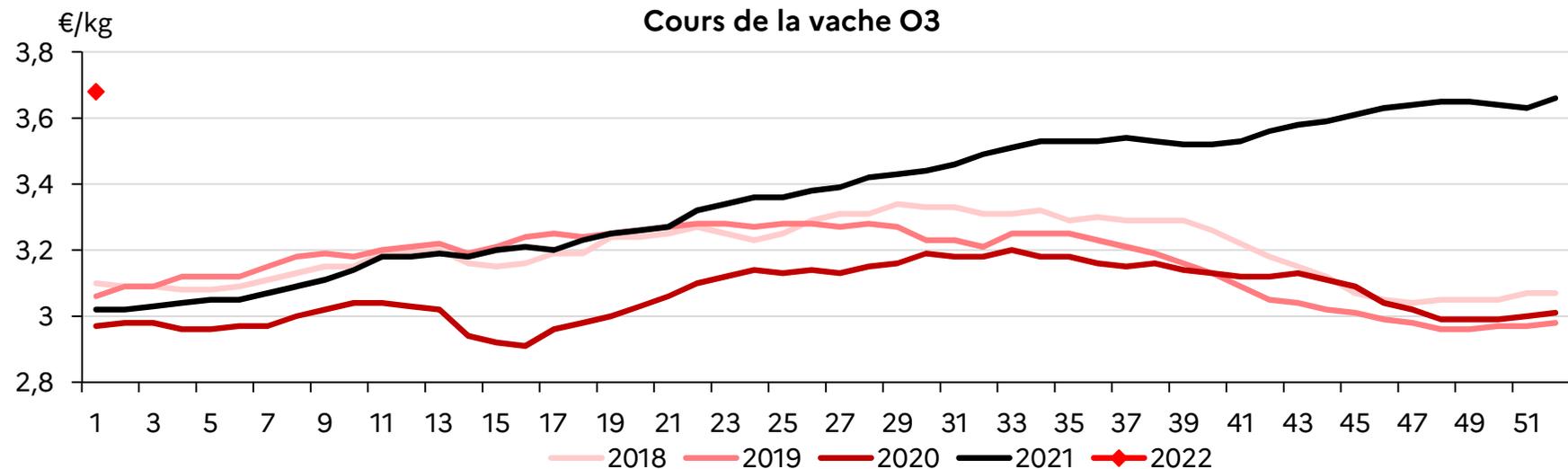
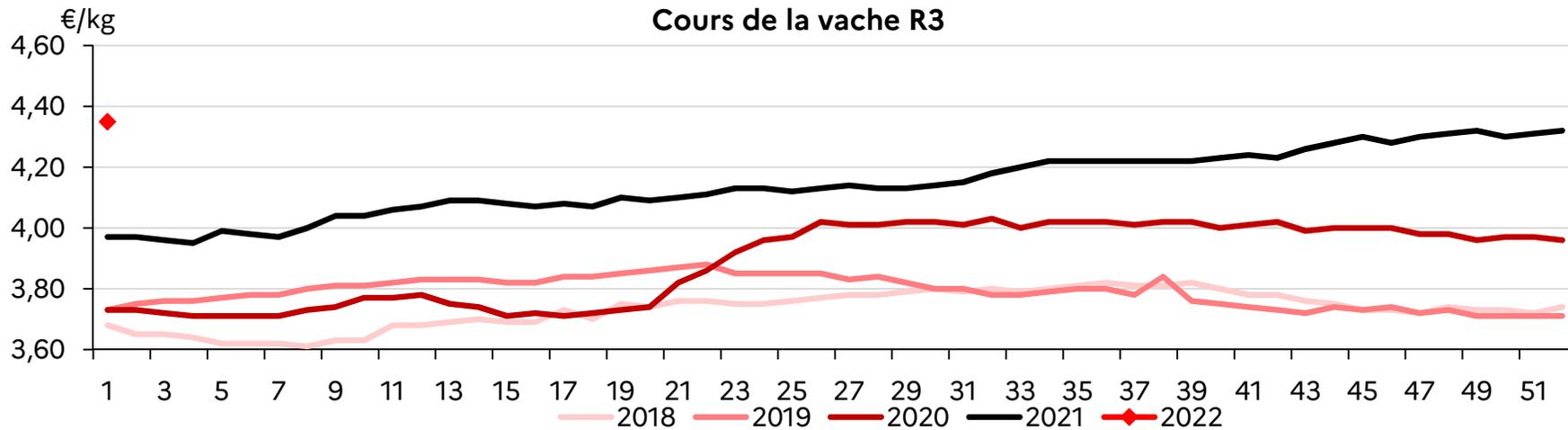
Source : FranceAgriMer d'après BDNI

Sur l'ensemble de l'année 2021, les abattages de vaches sont en légère baisse au global (- 0,7 %).



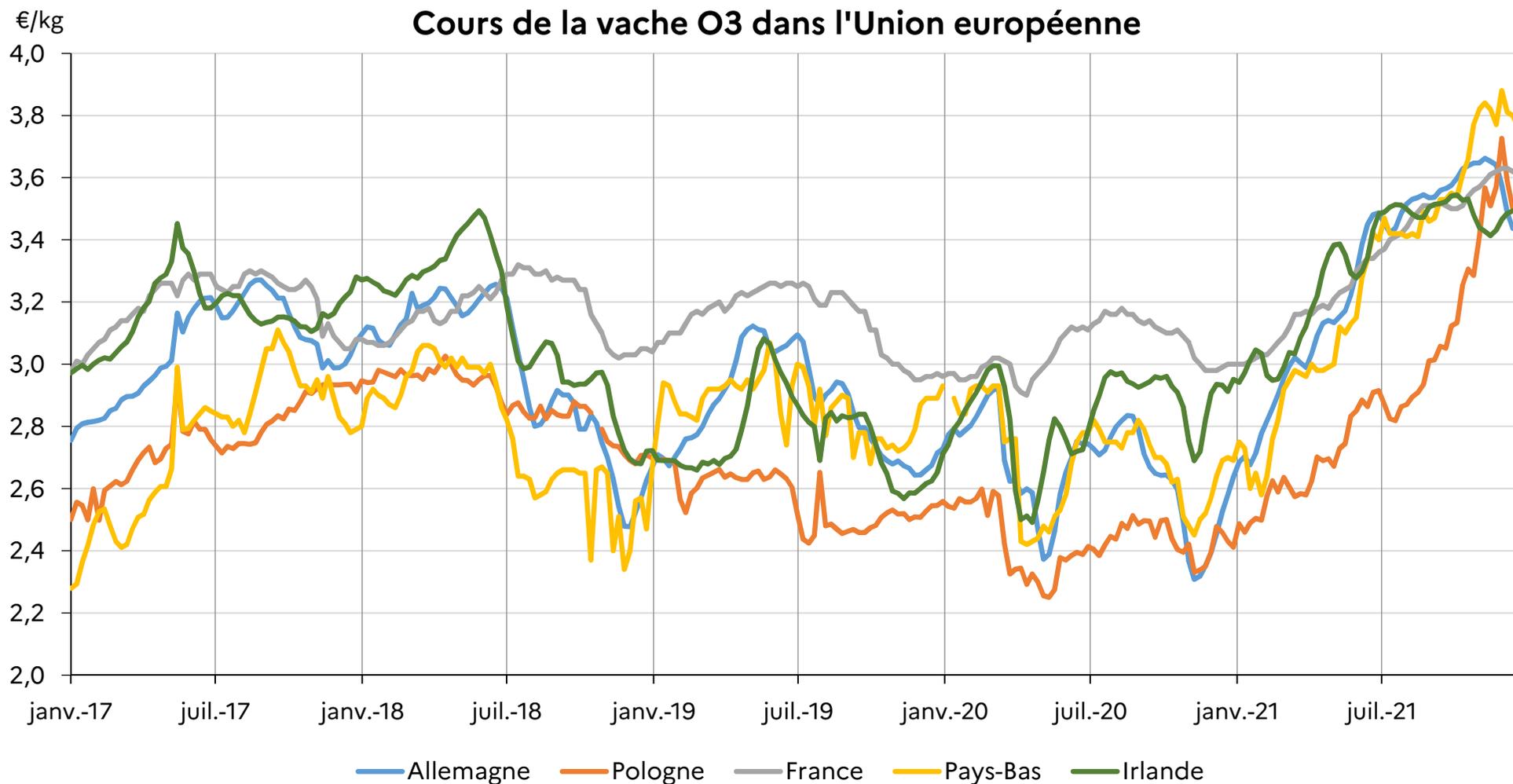
Source : FranceAgriMer d'après Normabev

**La cotation des vaches O3 a amorcé une forte croissance à l'été 2021. Pour les vaches R3, la hausse a été plus mesurée.**



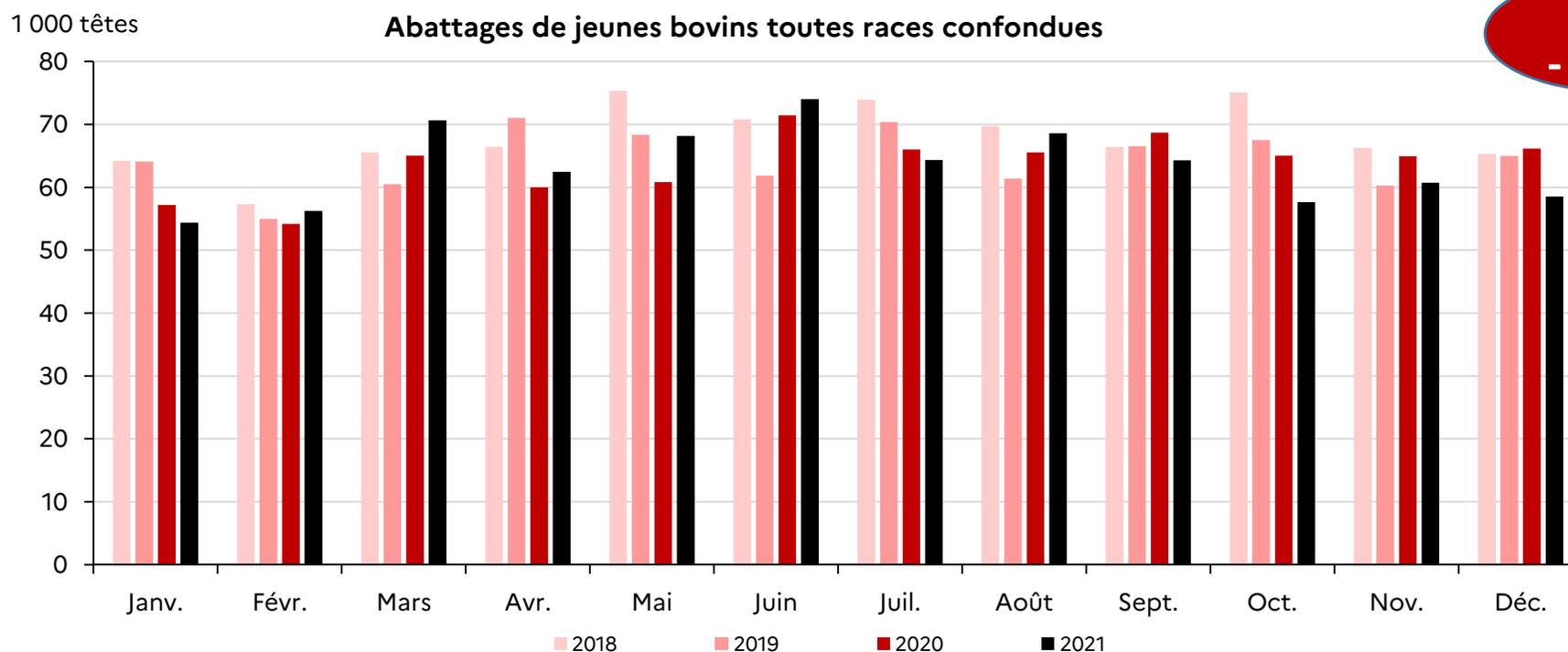
Source : FranceAgriMer

**Du fait d'un manque d'offre sur le marché européen, les cotations des vaches ont convergé à la hausse.**



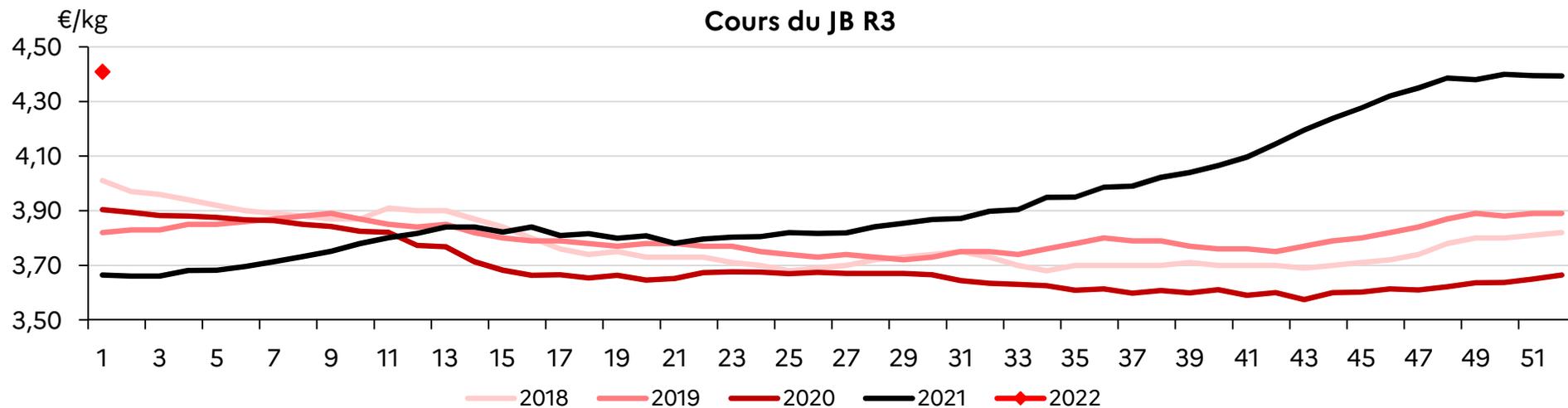
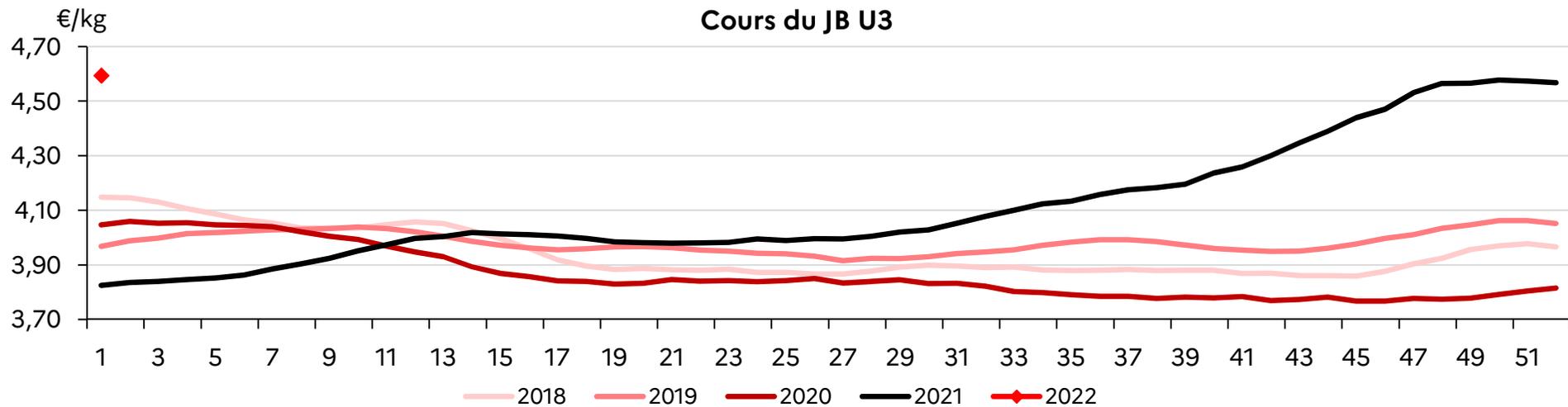
Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Après des sorties anticipées au cours du printemps, les niveaux d'abattage se sont fortement réduits à l'automne.



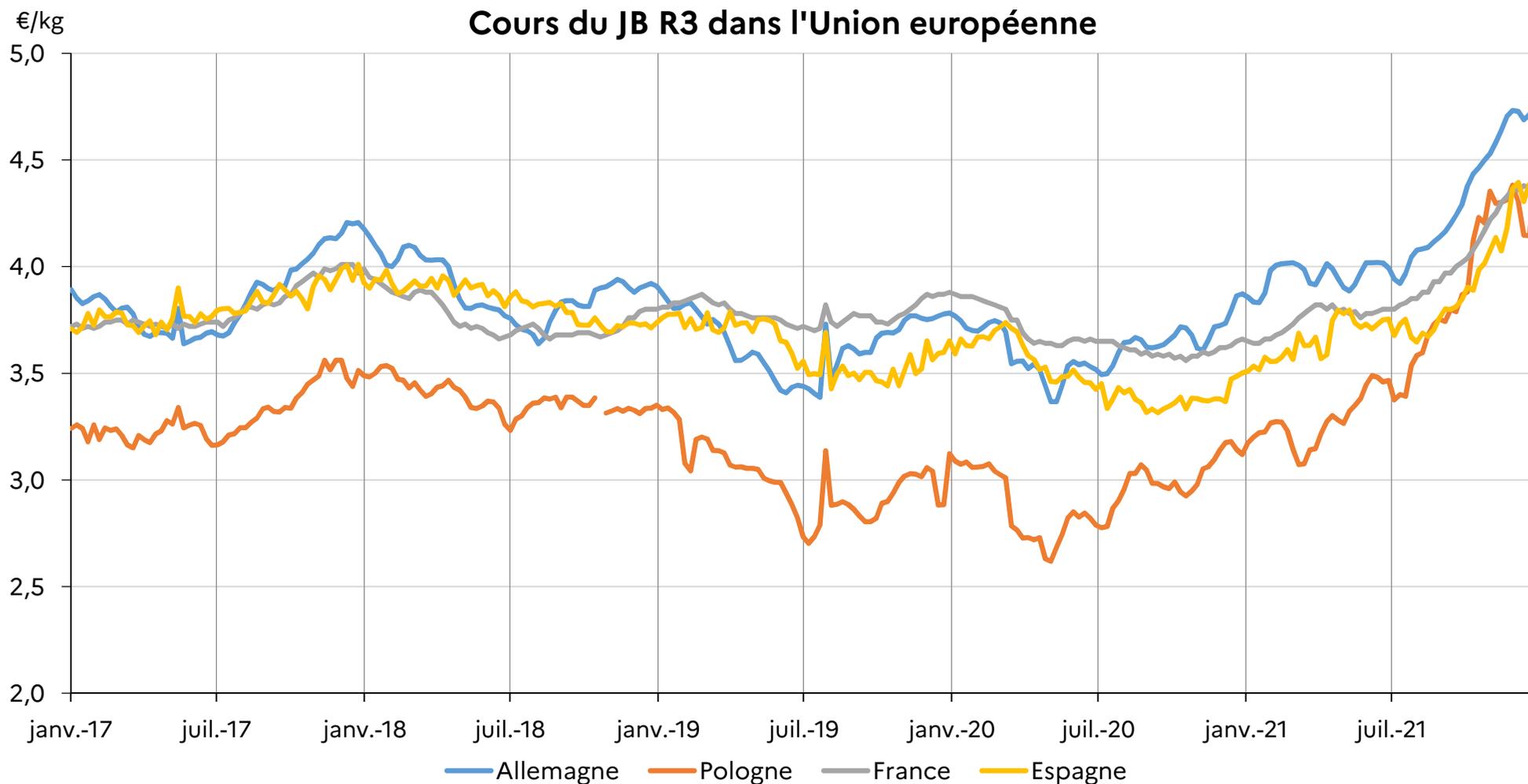
Source : FranceAgriMer d'après Normabev

Les cotations des JB ont suivi une hausse inédite au second semestre 2021. En moyenne sur l'année, la cotation du JB R est en hausse de 6,6 %, et celle du JB U de 6,4 %.



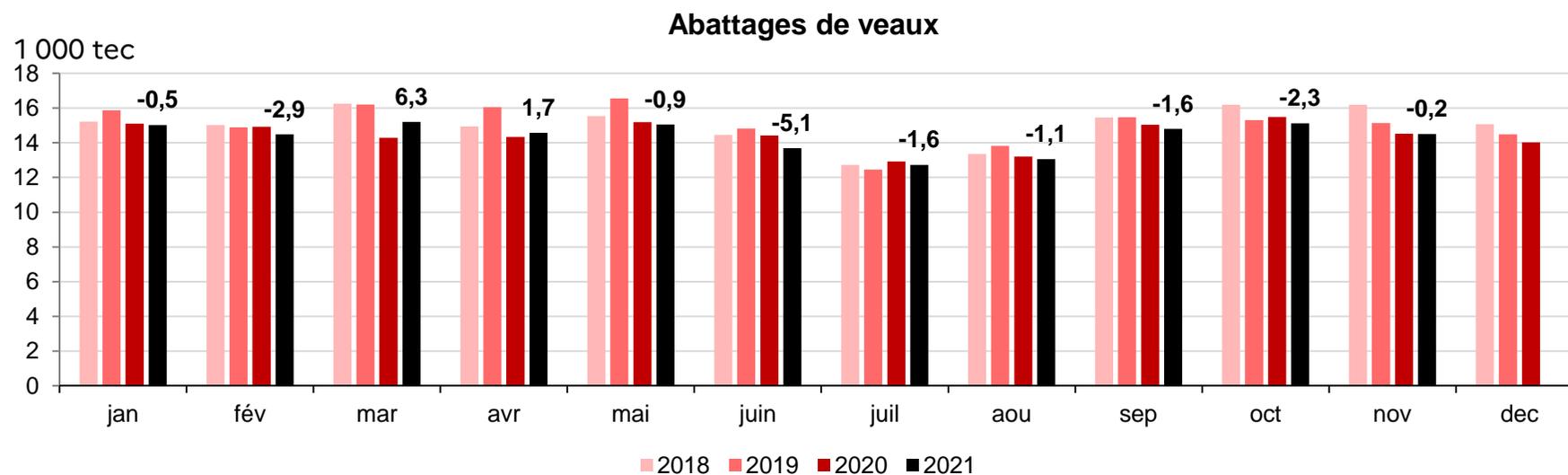
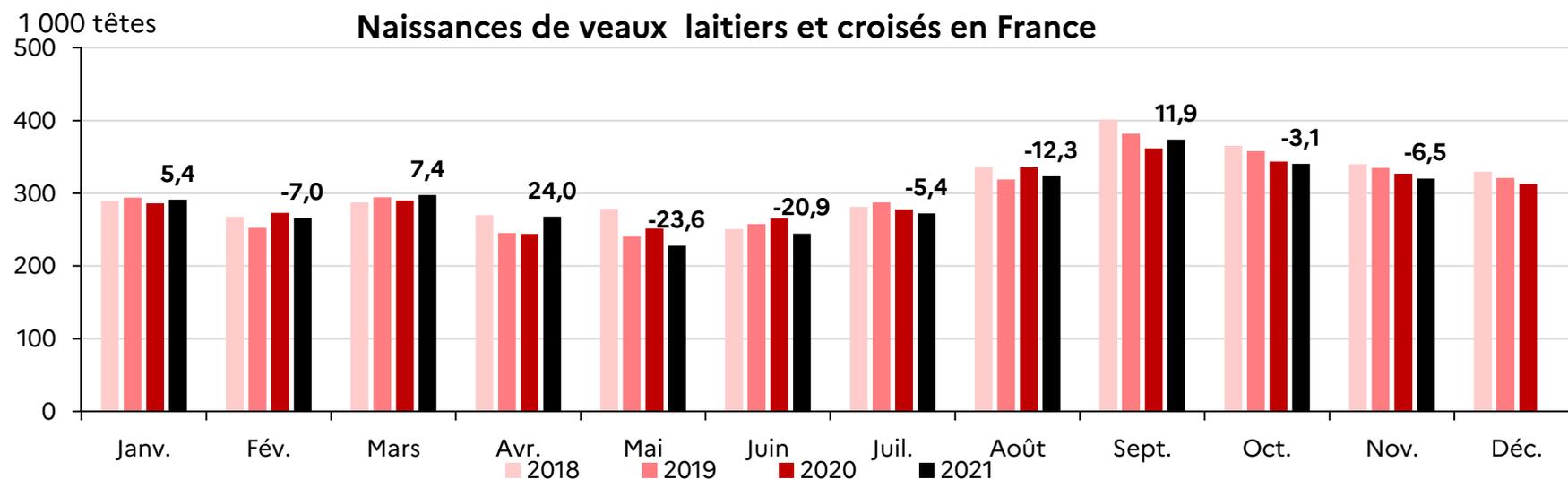
Source : FranceAgriMer

Un manque d'offre a conduit à la hausse des prix sur le marché européen également.



Source : FranceAgriMer, d'après Commission européenne

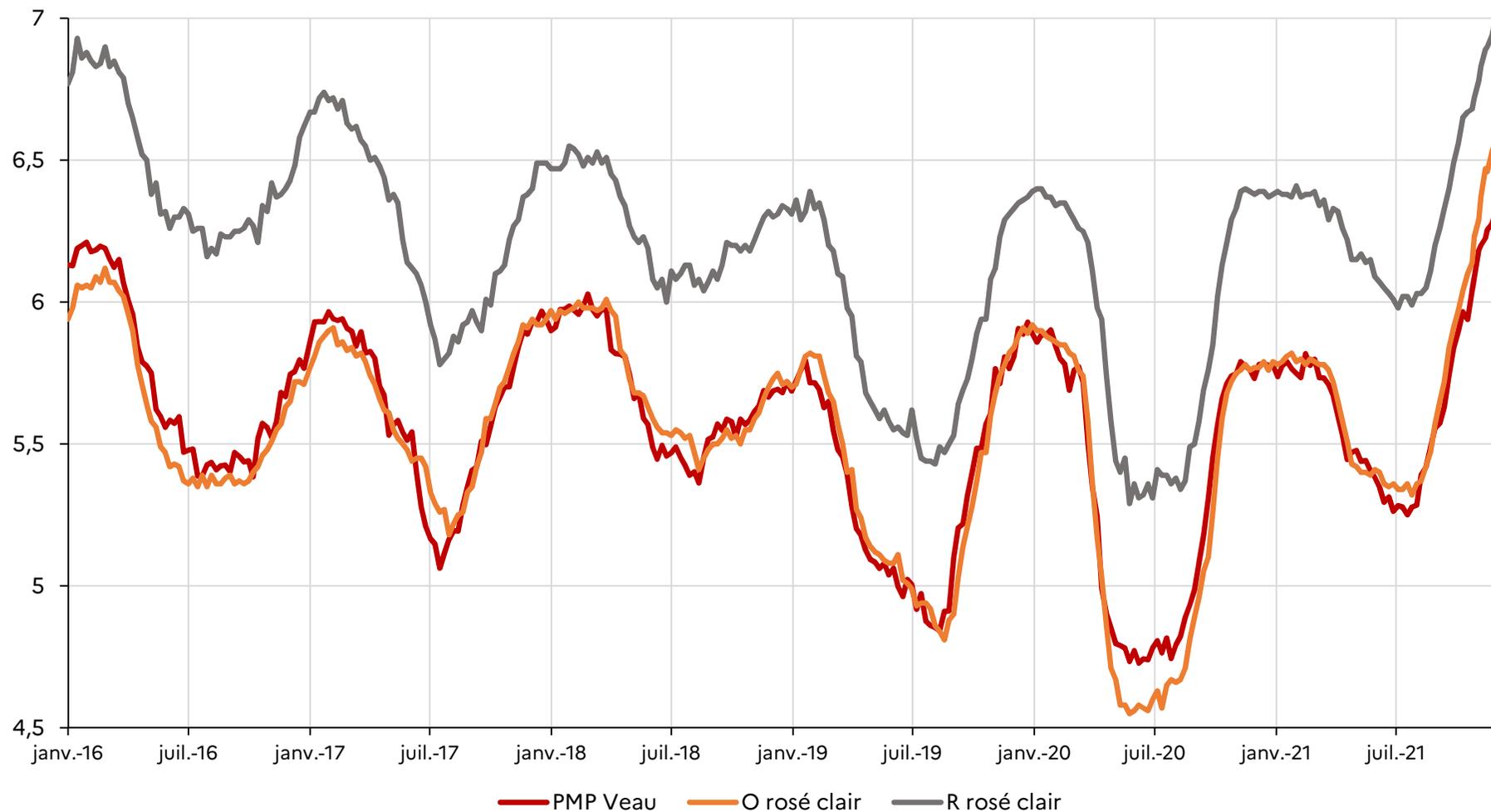
**Avec des naissances en légère baisse (- 0,9 %), les abattages de veaux sont quasiment stables sur l'année (-0,7 %).**



Source : FranceAgriMer d'après SSP et BDNI

**En 2021, la cotation des veaux de boucherie O a augmenté de 9,5 % et celle des veaux R de 7,6 % en moyenne.**

Cotations des veaux de boucherie en France



Source : FranceAgriMer



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

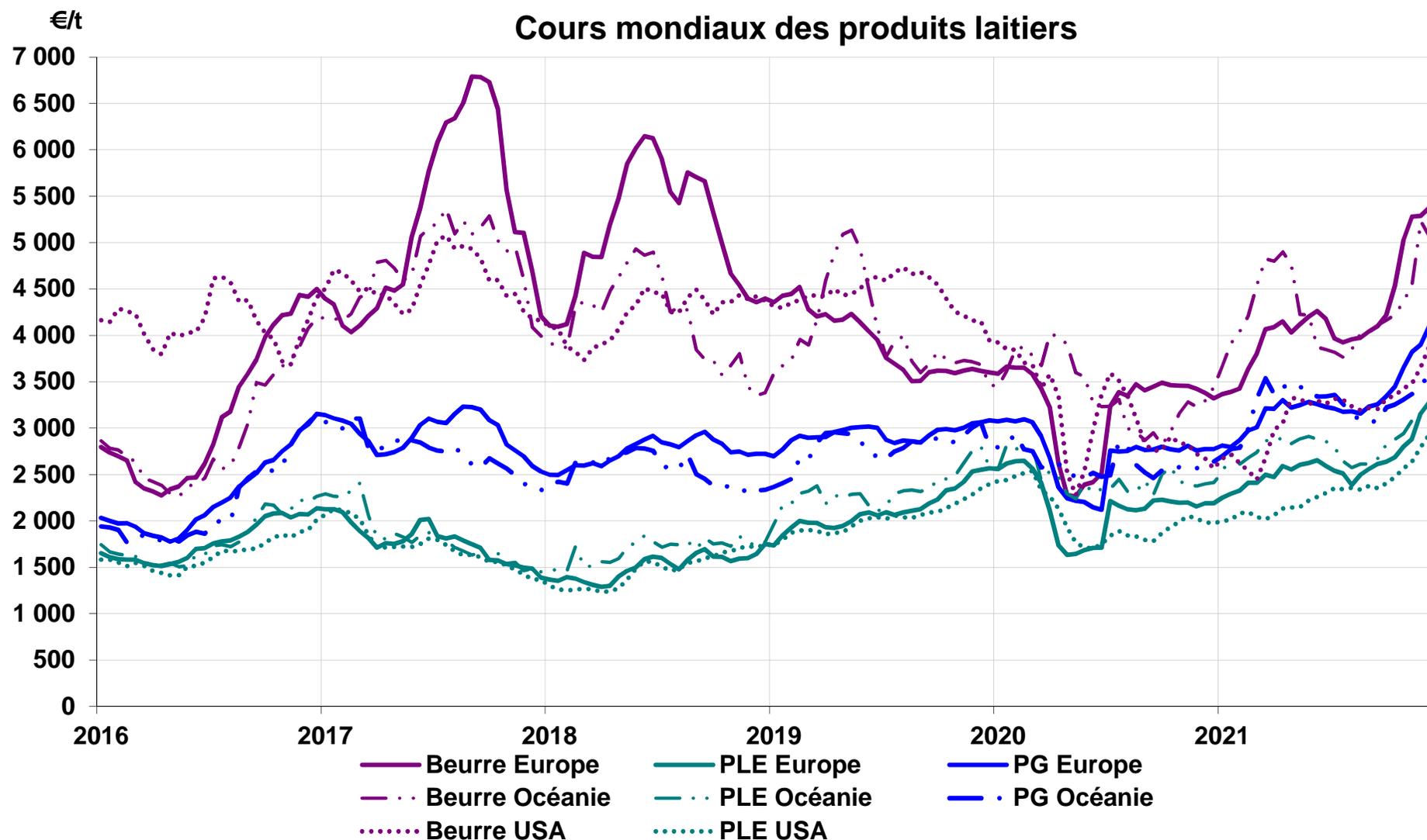


FranceAgriMer

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

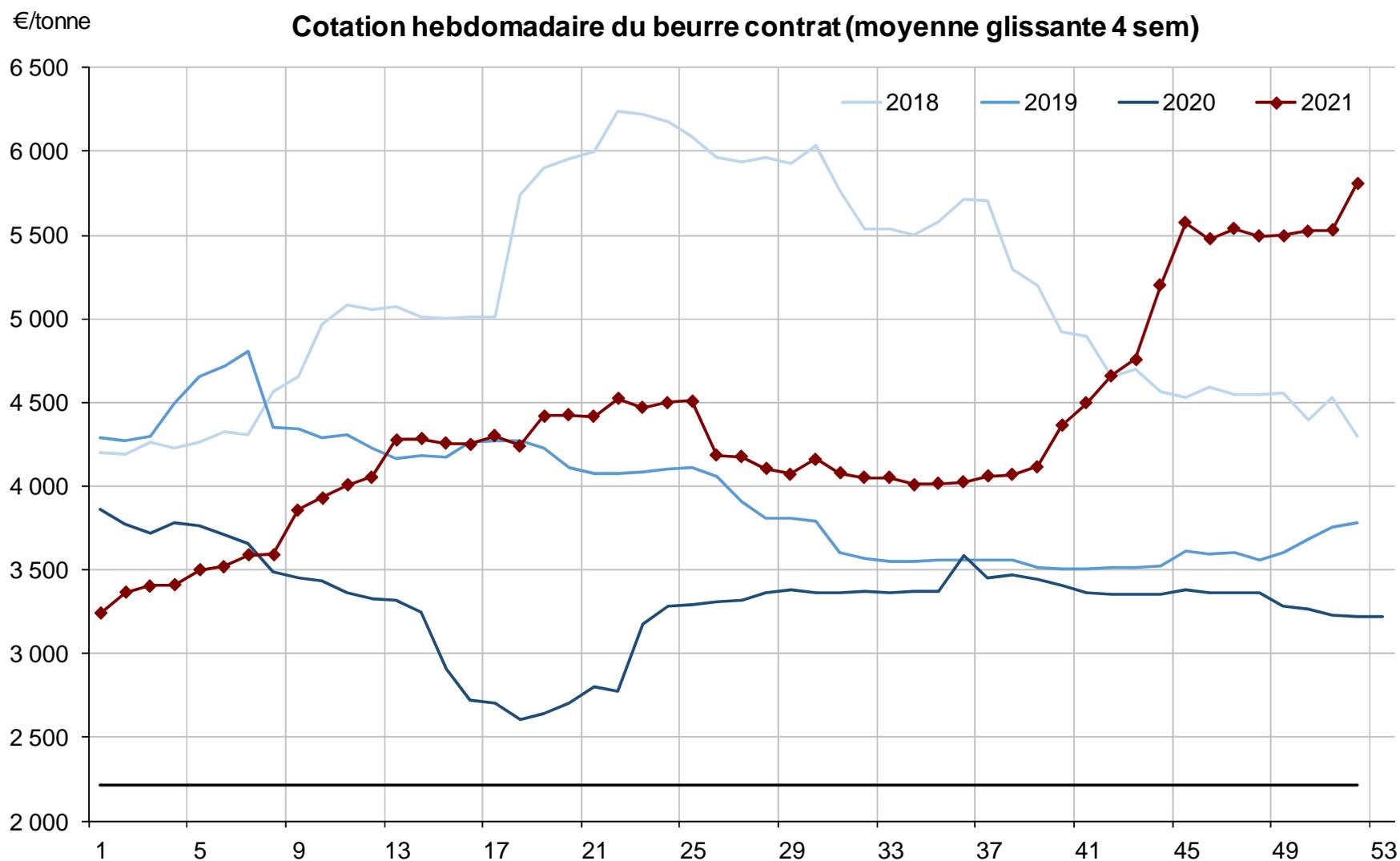
# **BILAN 2020. L'évolution des échanges d'animaux vivants, viandes et produits laitiers**

Les prix des produits laitiers sur le marché mondial ont été en hausse en 2021, et notamment en fin d'année.



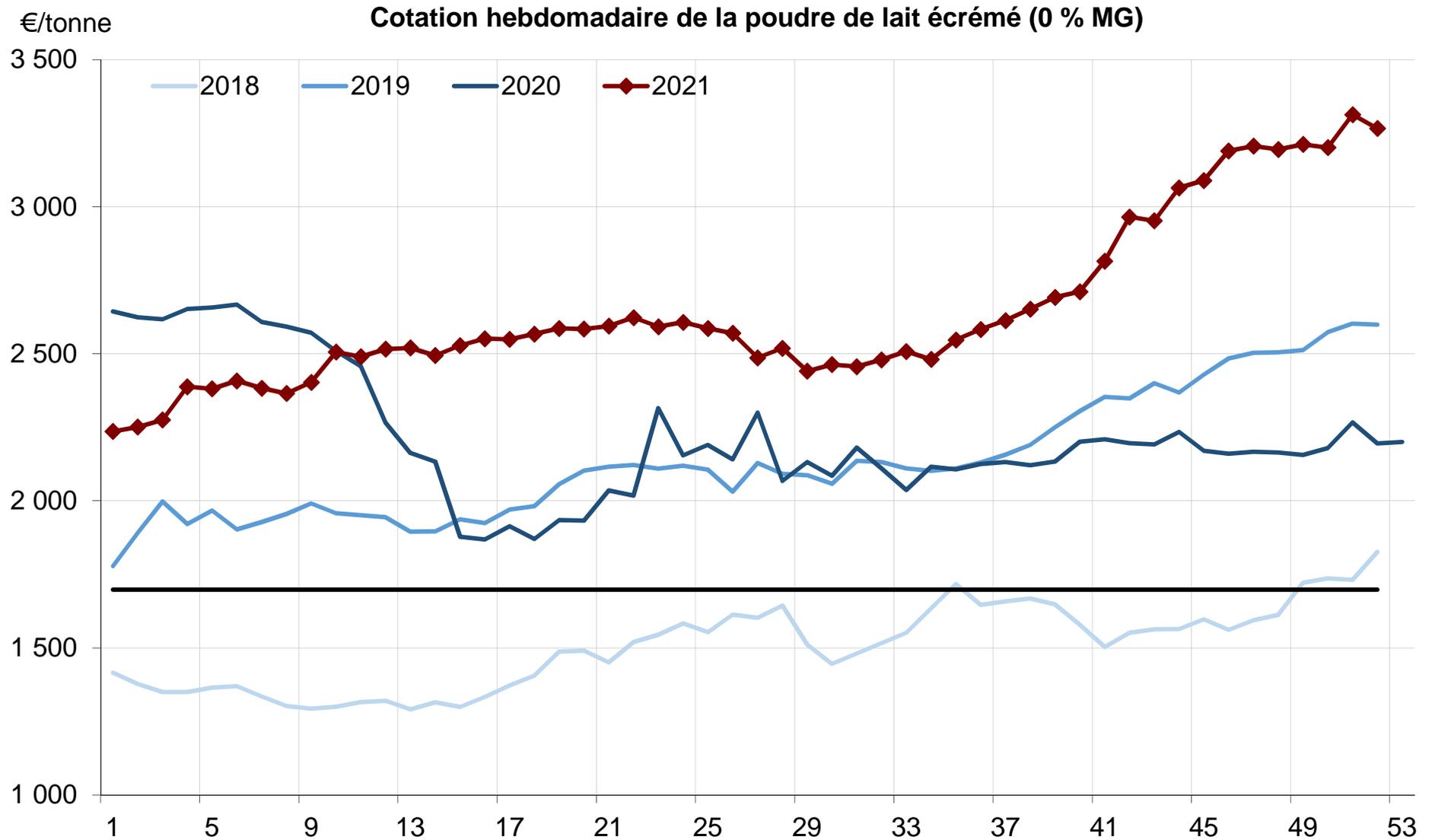
Source : FranceAgriMer d'après USDA

## Le prix du beurre a atteint un niveau élevé en fin d'année...



Source : FranceAgriMer

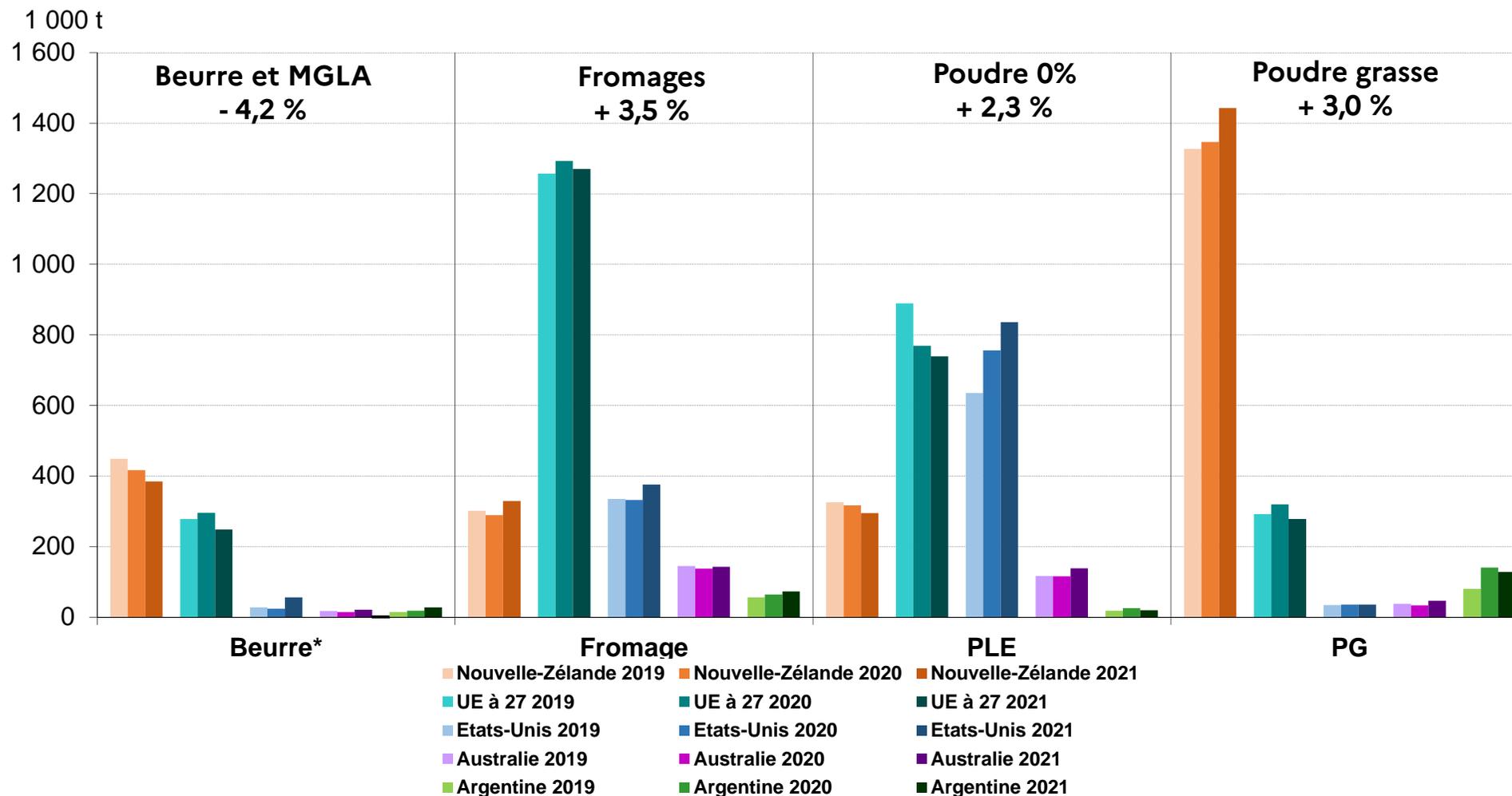
...tout comme celui de la poudre de lait écrémé.



Source : FranceAgriMer

Les exportations mondiales ont été en hausse, à l'exception de celles de beurre.

## Exportations « mondiales » de produits laitiers

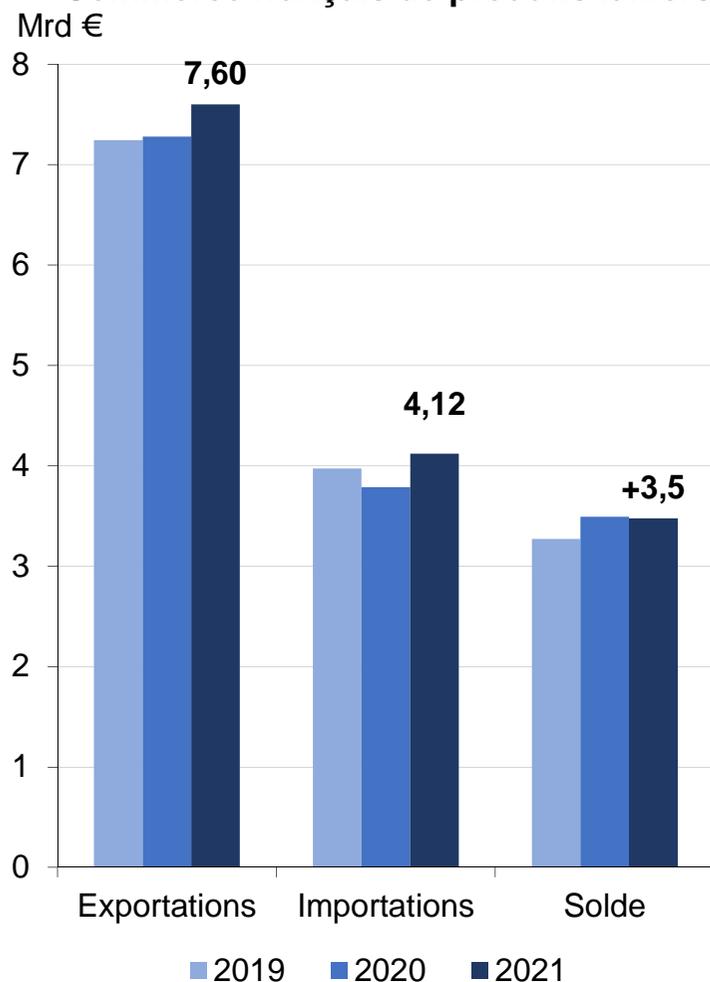


Source : FranceAgriMer d'après TDM et Eurostat (11 mois)

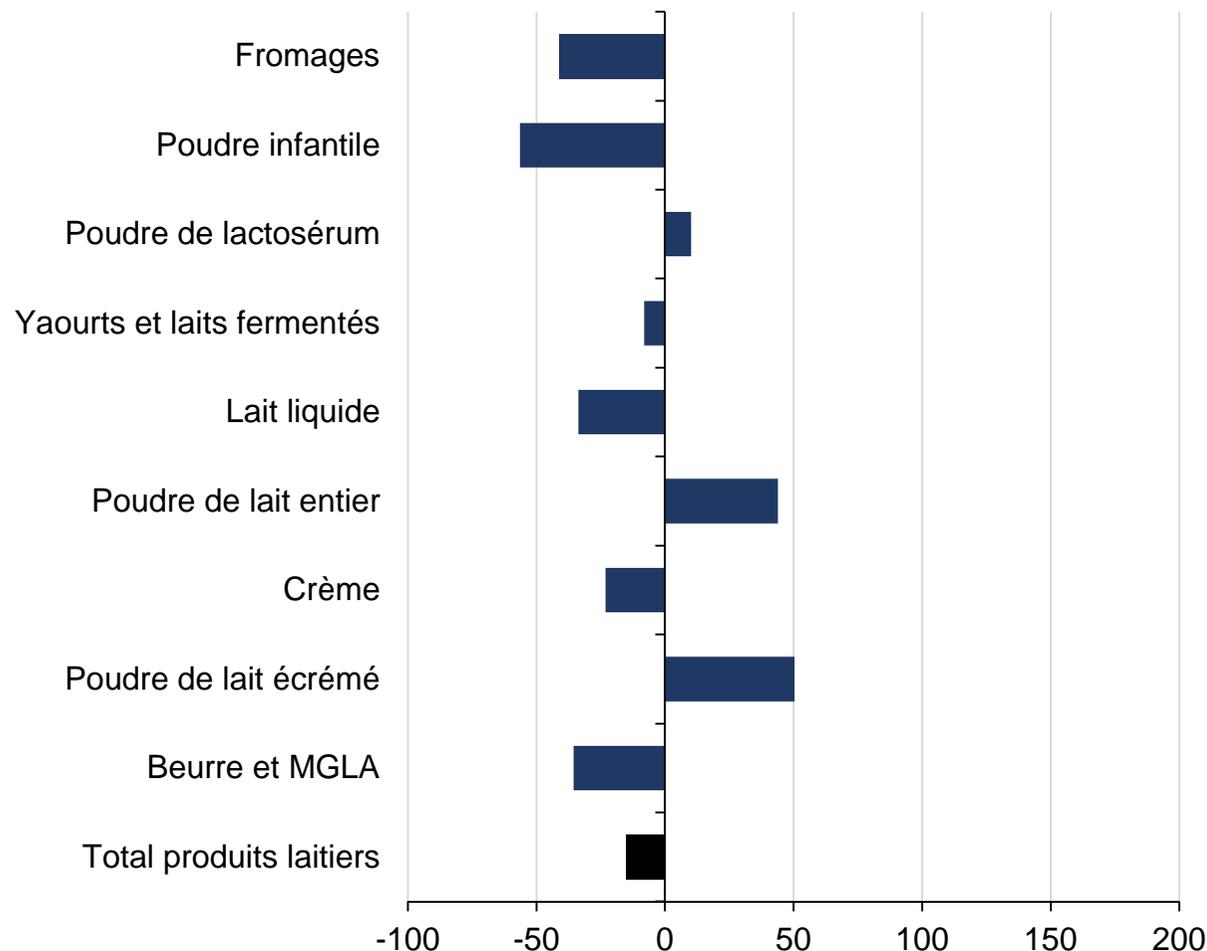
\* Beurre et MGLA en équivalent beurre

En France, le solde des échanges de produits laitiers s'est légèrement dégradé en valeur. Les poudres sont les seuls produits dont le solde a augmenté.

Commerce français de produits laitiers

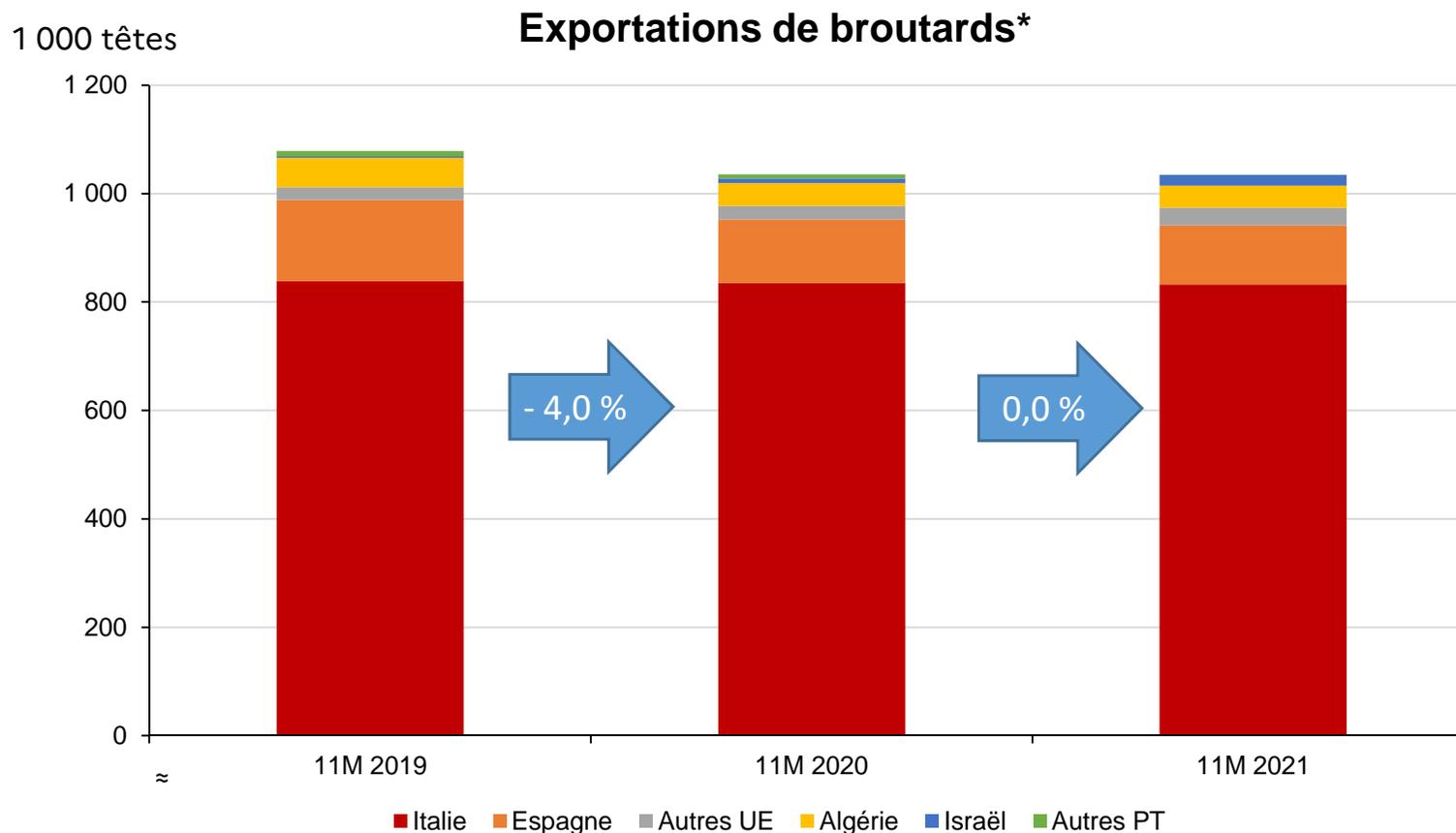


Évolution 2021/2020 du solde des échanges en M€



Source : FranceAgriMer d'après douane française (11 mois)

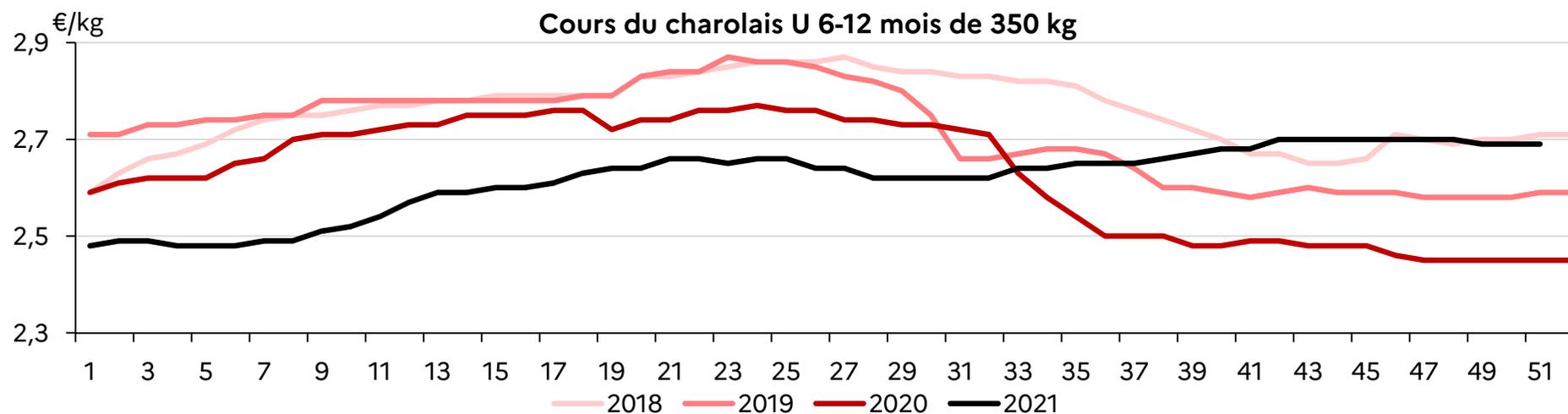
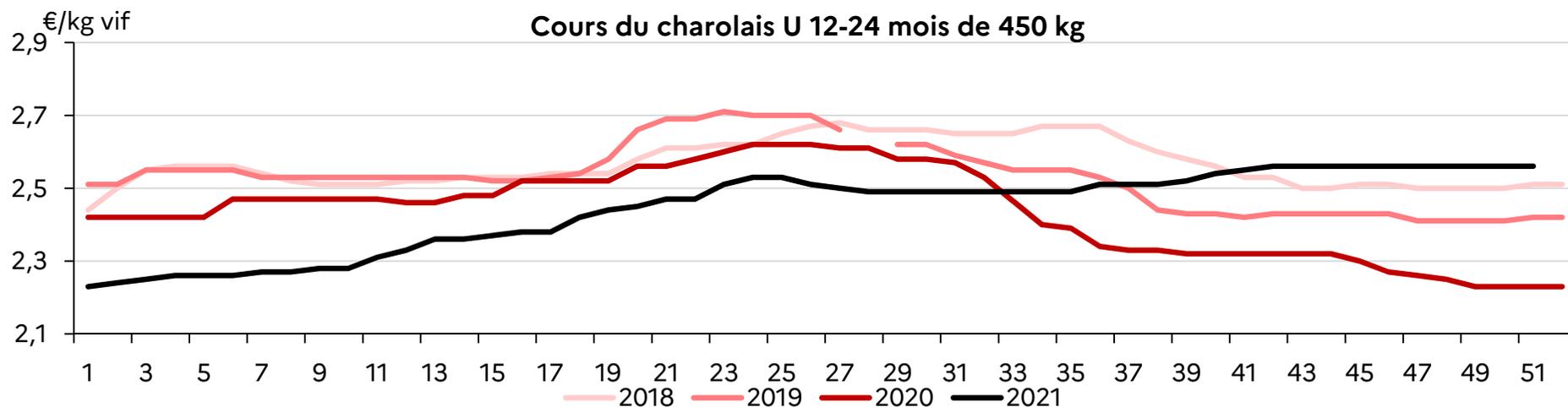
**Les exportations de broutards sont restées stables vers l'Italie. Des baisses vers l'Espagne et l'Algérie ont été compensées par des augmentations vers le reste de l'UE et Israël.**



Source : FranceAgriMer d'après Douane française

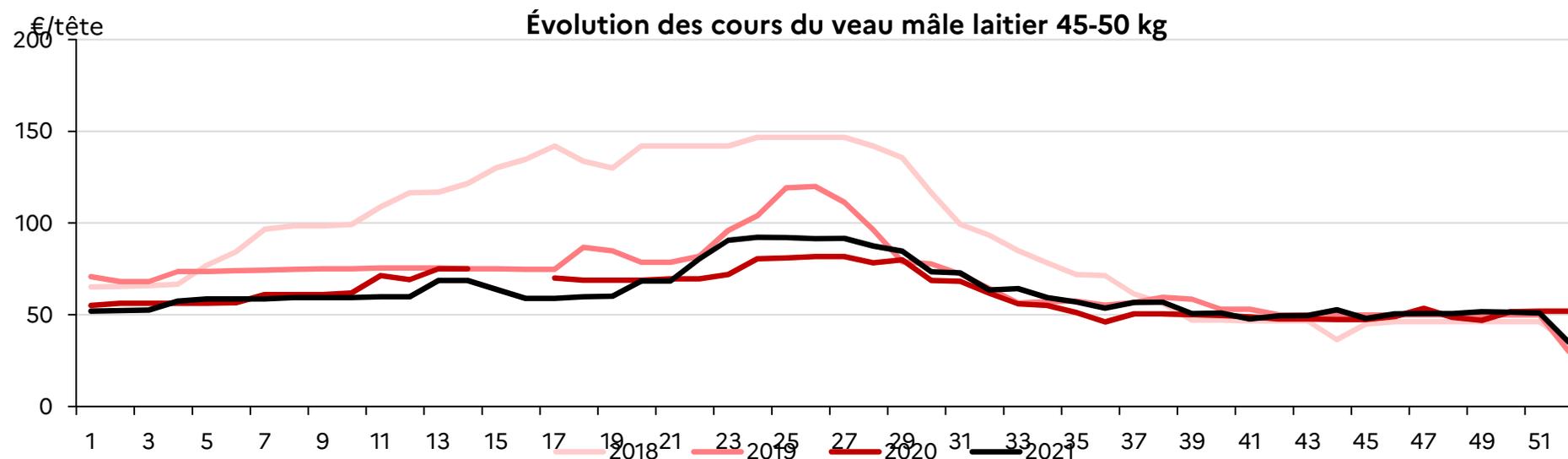
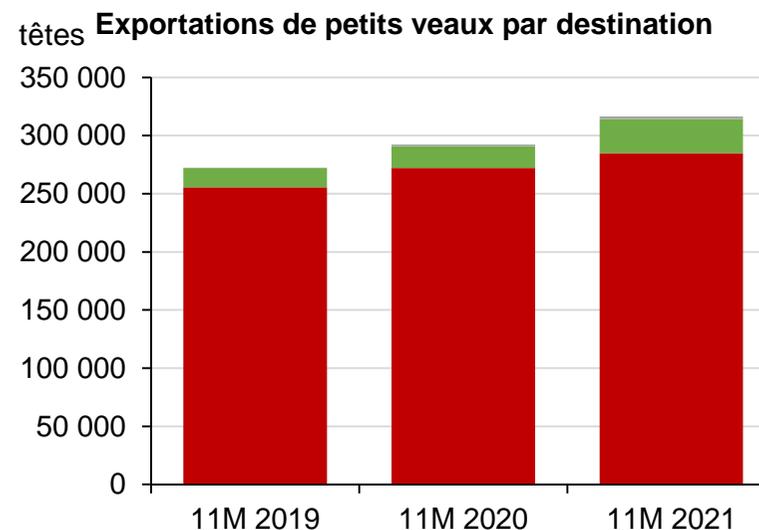
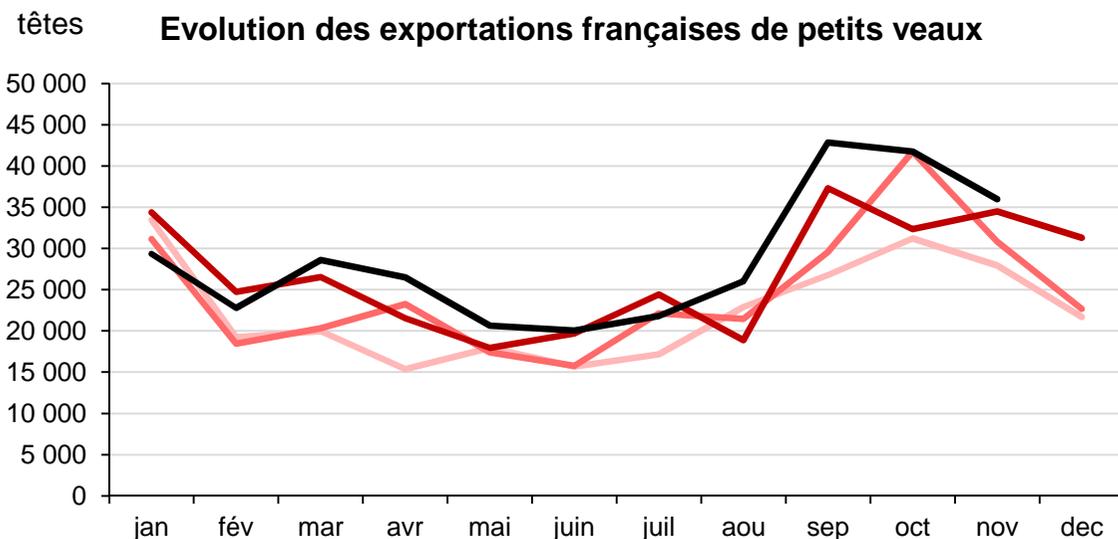
\* Broutard : mâle de plus de 160 kg destiné à l'engraissement

**En dépit de la hausse des cours en JB et de bons débouchés vers l'Italie, les cours des brouarders se sont peu revalorisés en 2021.**



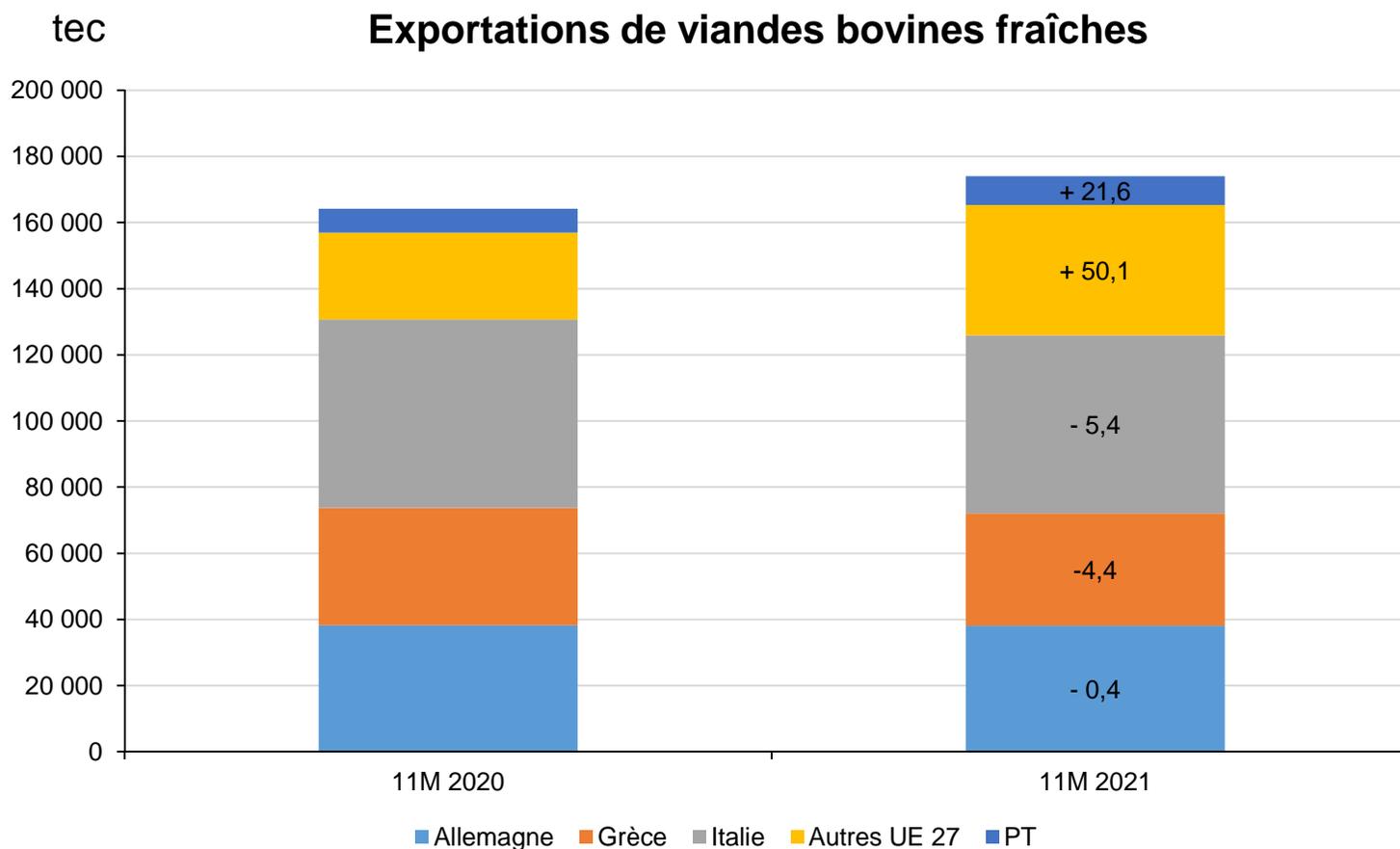
Source : FranceAgriMer

**Les exportations de petits veaux ont été dynamiques en 2021, vers l'Espagne (+ 4,7 %), mais aussi vers l'Italie (+ 56,3 %).**



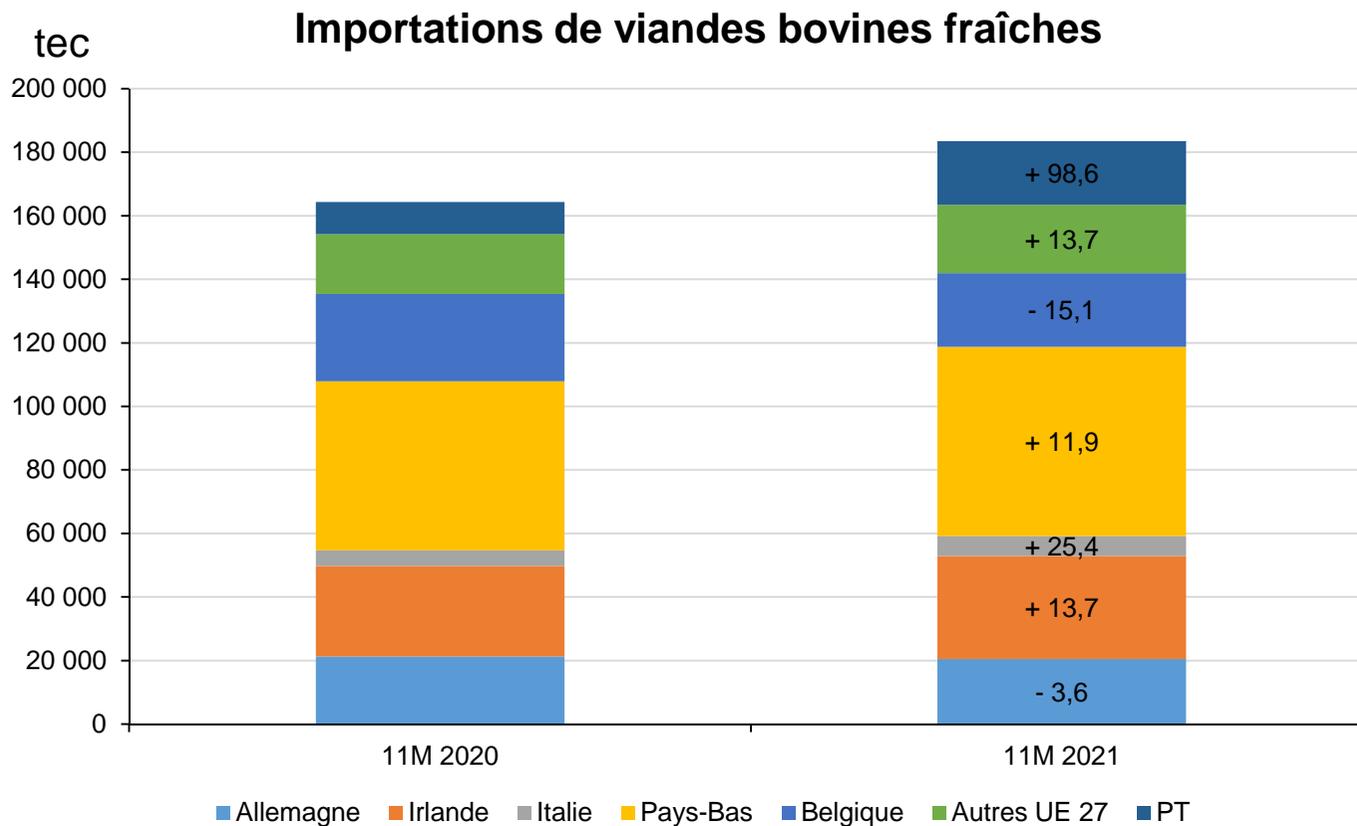
Source : FranceAgriMer d'après Douane française

Les exportations de viande bovine ont augmenté de 6,0 % en 2020.



Source : FranceAgriMer d'après Douane française

Les importations de viande bovine ont augmenté de 11,7 % en 2020.



Source : FranceAgriMer d'après Douane française

- Pas de baisse des coûts des matières premières et énergie à prévoir pour le 1er trimestre 2022 au moins
- Dans les filières viandes bovines, une offre qui devrait rester limitée à l'échelle européenne
- Des prix des produits laitiers qui pourraient rester élevés sur le début d'année
- Une incertitude sur le pic de collecte en bio avec l'arrivée de volumes supplémentaires
- La pandémie de Covid-19 reste une source d'incertitudes sur l'évolution de la demande au sein des différents canaux de consommation (RHD/domicile)

Pour plus d'informations sur les marchés 2021 des filières ruminants et les prévisions 2022 :



*Photo non contractuelle*