



**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

7 juin 2022



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



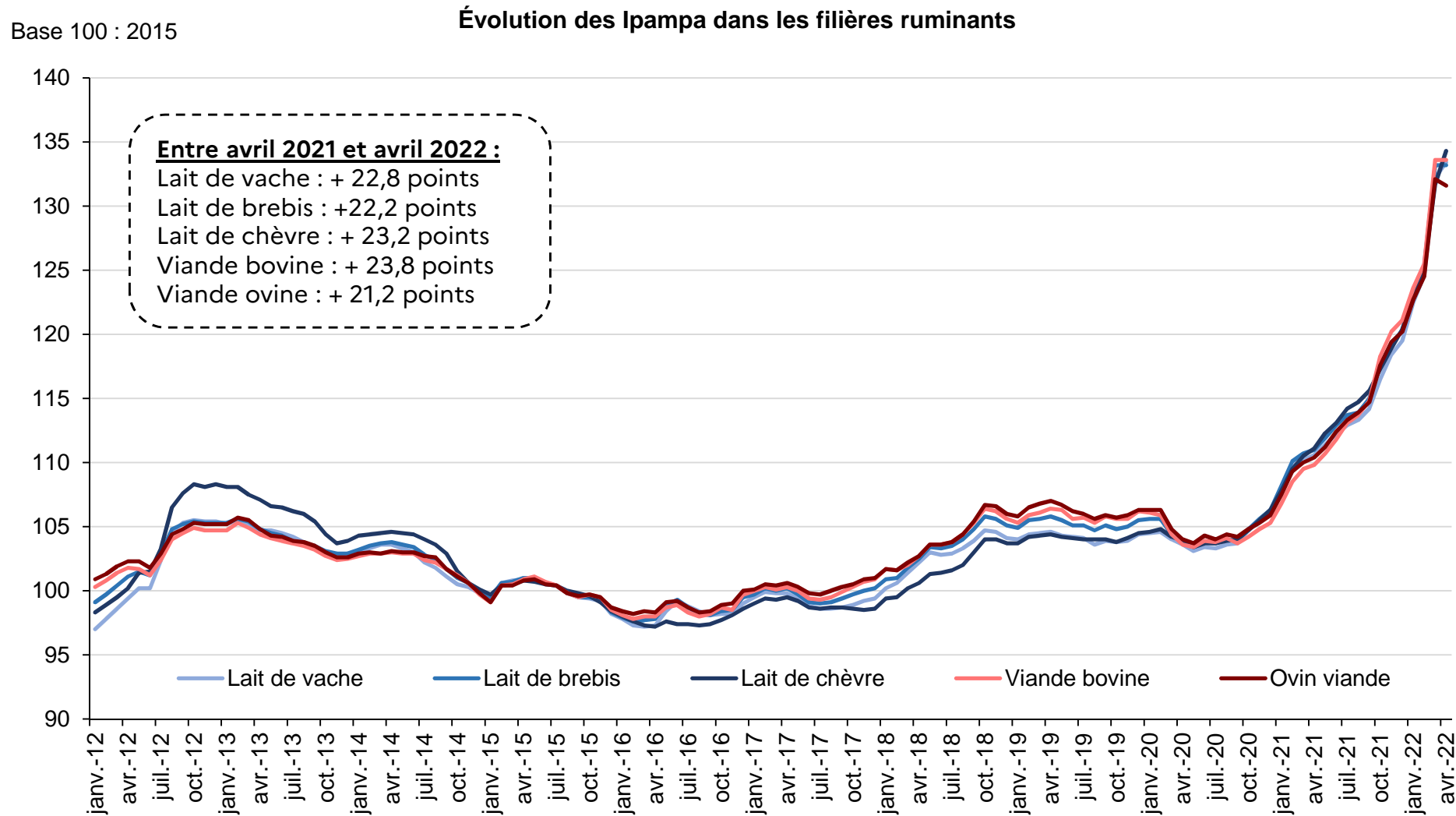
FranceAgriMer

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

POURSUITE DE LA HAUSSE DES COÛTS DE PRODUCTION

ÉVOLUTION DES COÛTS DE PRODUCTION

Les coûts de production ont augmenté de manière exponentielle ces derniers mois...

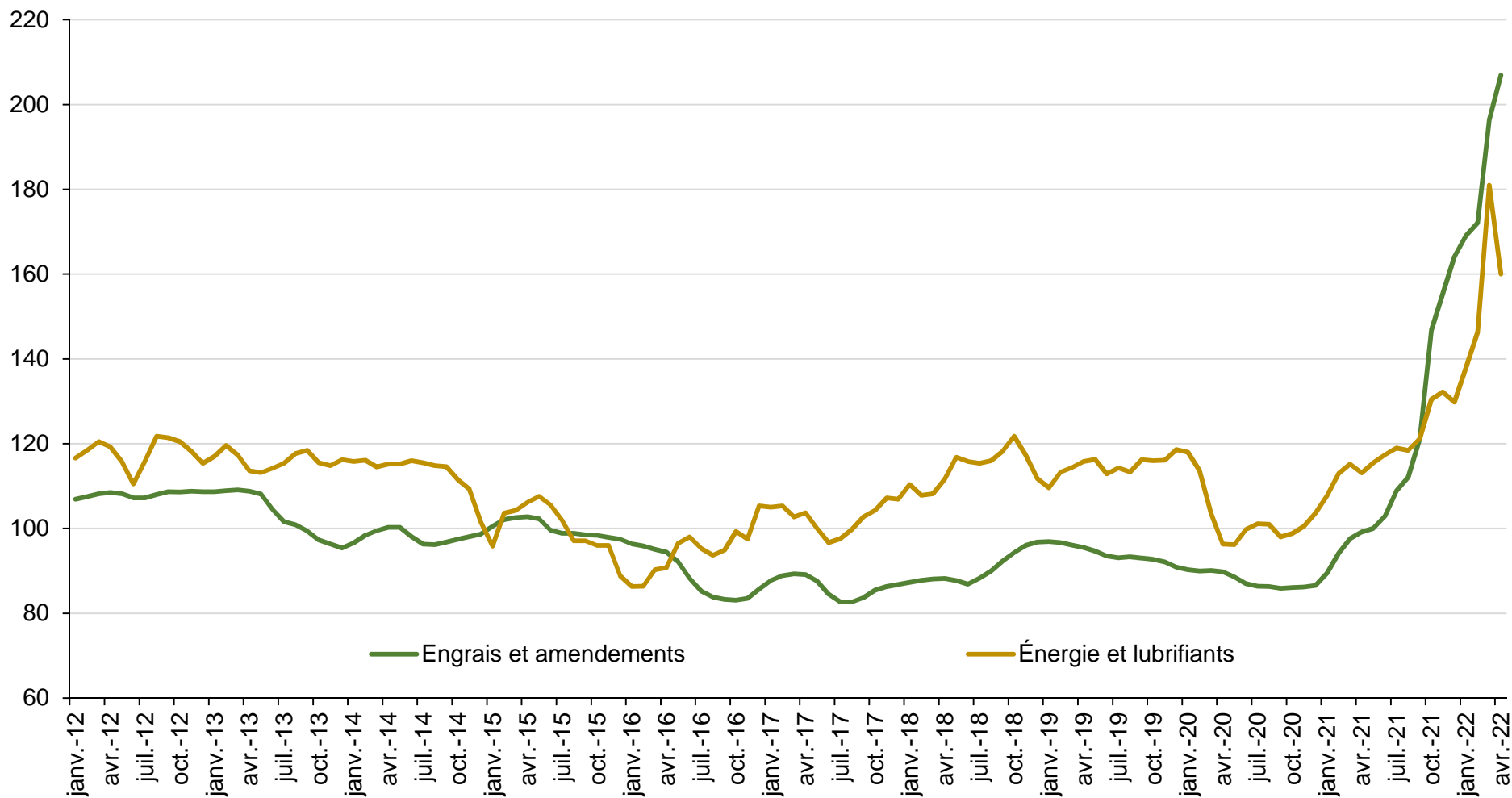


Source : FranceAgriMer d'après Idele

ÉVOLUTION DES COÛTS DE PRODUCTION

Au-delà des prix des aliments achetés, les postes énergie et engrais ont aussi connu de très fortes hausses.

Base 100 : 2015 **Évolution des postes "énergie" et "engrais" de l'Ipampa lait de vache**

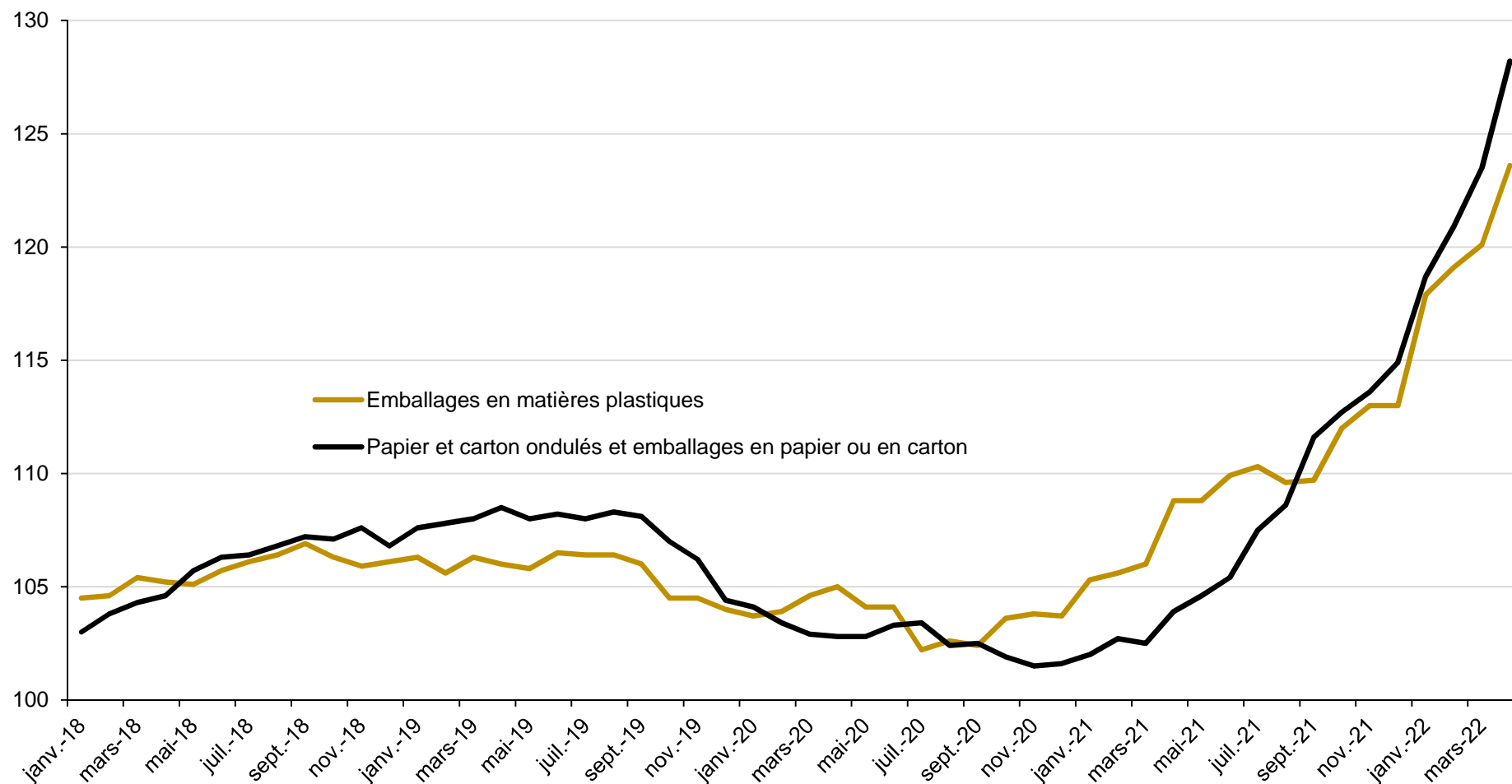


Source : FranceAgriMer d'après Idele

Le prix des emballages a également subi une forte augmentation :

Indices de prix à la production des emballages

Base 100 : 2015



Source : FranceAgriMer d'après INSEE



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

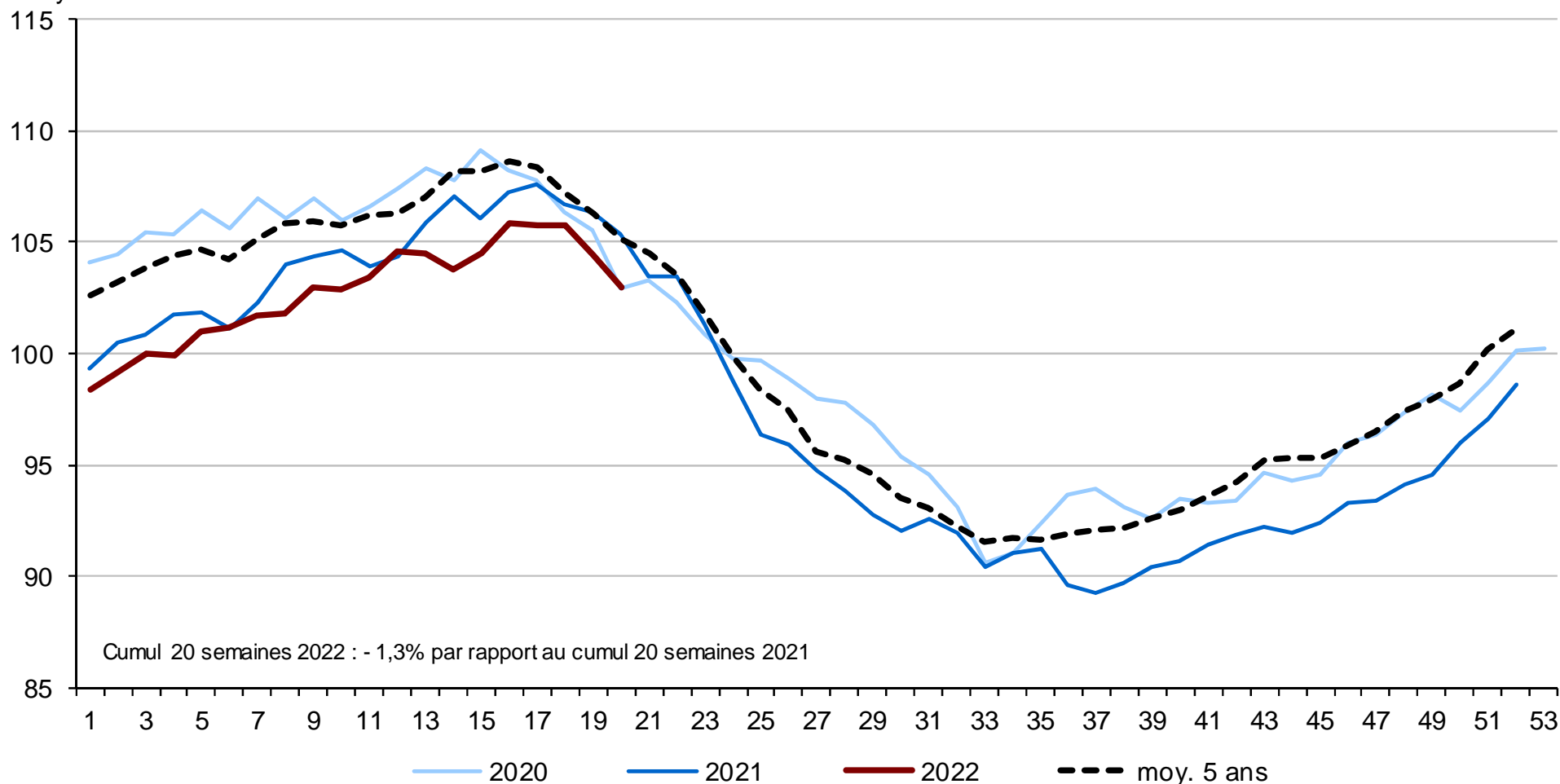
ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

QUELLE ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DANS LES FILIÈRES RUMINANTS DANS CE CONTEXTE ?

Les volumes de lait de vache collectés ont diminué de 1,3 % sur le cumul des 20 premières semaines.

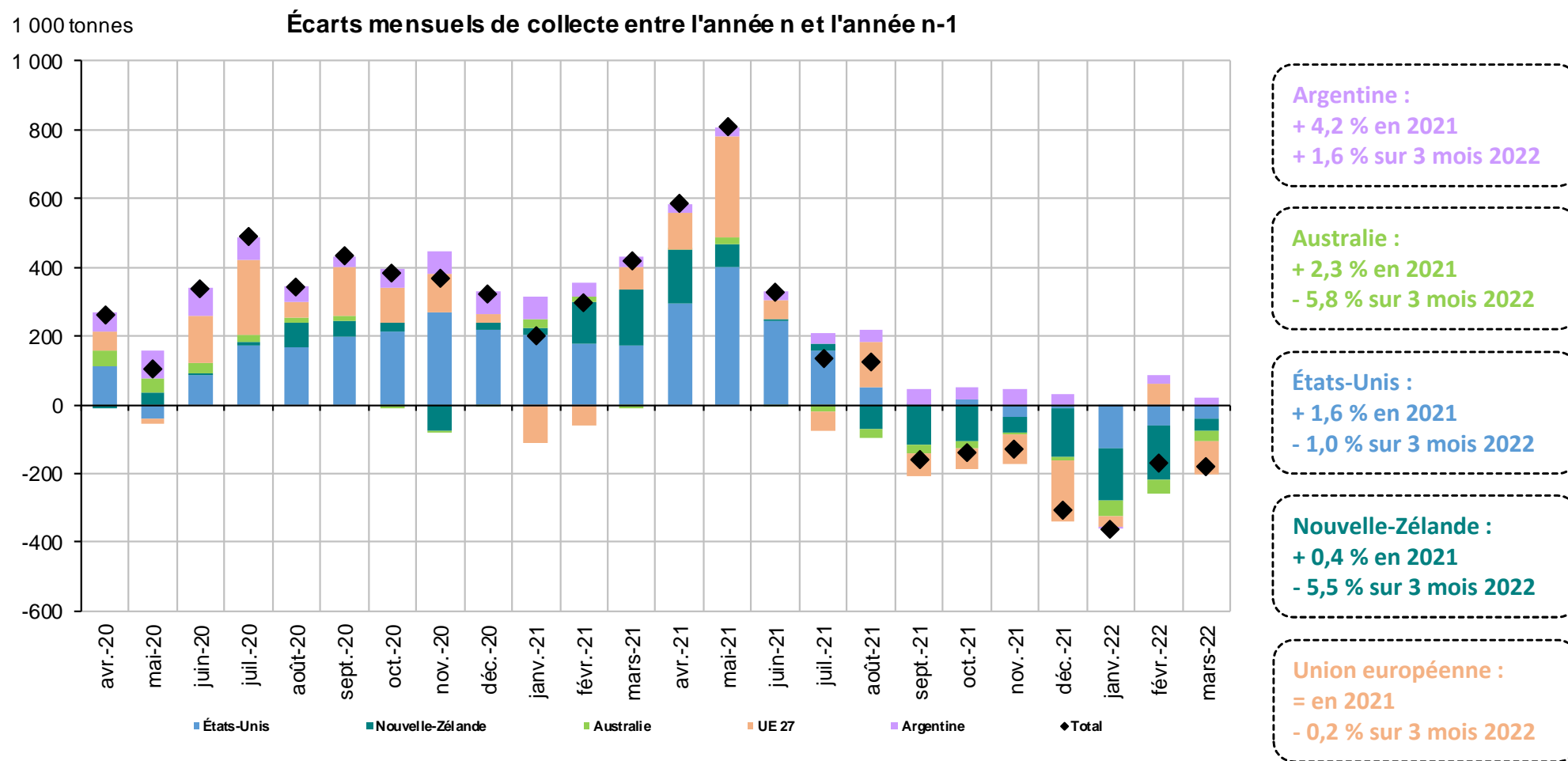
Indice base 100 =
moyenne 2016

Évolution de la collecte hebdomadaire française de lait de vache



Source : FranceAgriMer

Ce recul est également présent au niveau européen et dans les autres pays exportateurs de produits laitiers :

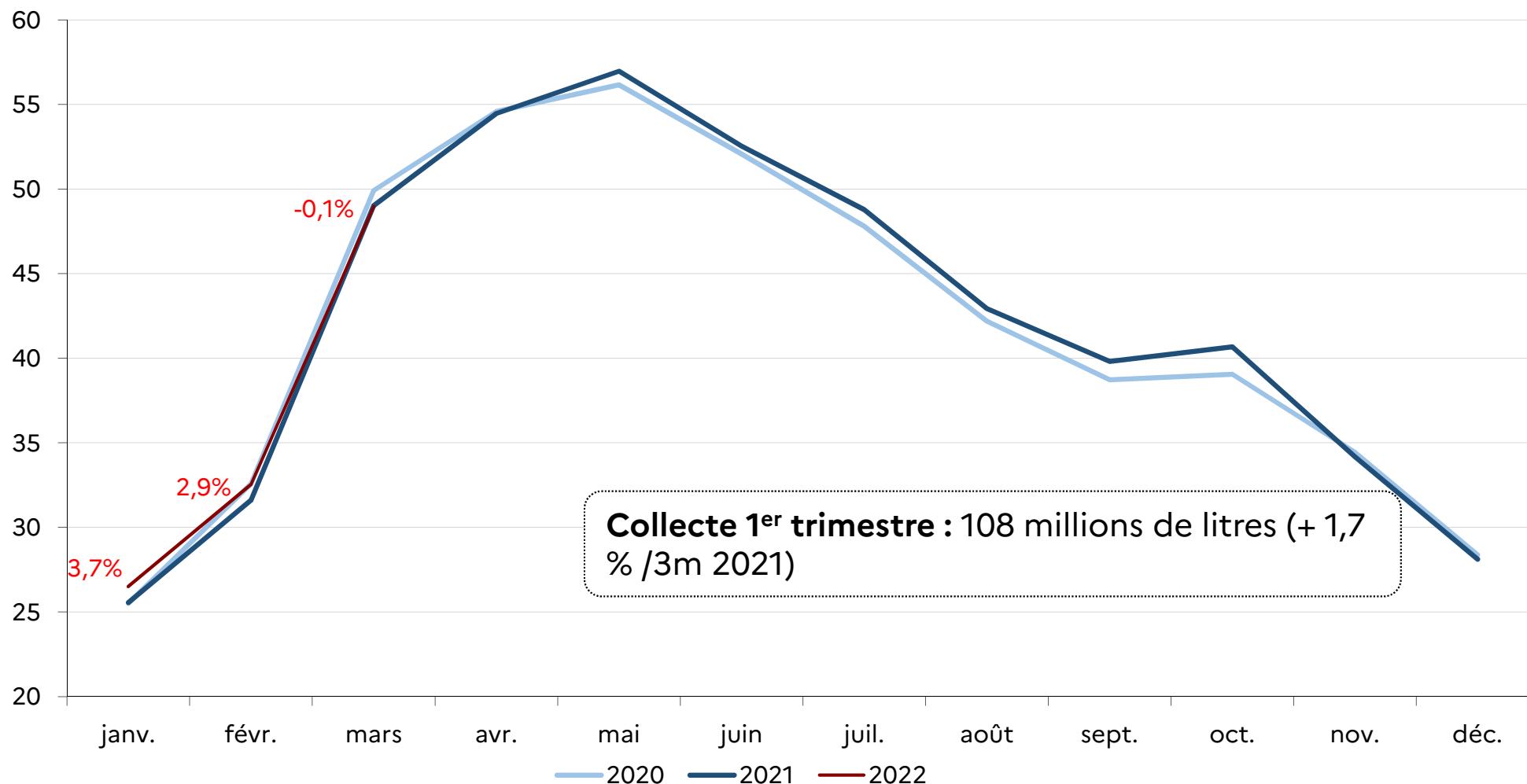


Source : FranceAgriMer d'après Dairy Australia, Clal.it, DCanz, USDA et Eurostat

Un démarrage dynamique début 2022 pour la collecte de lait de chèvre.

Millions de litres

Collecte de lait de chèvre

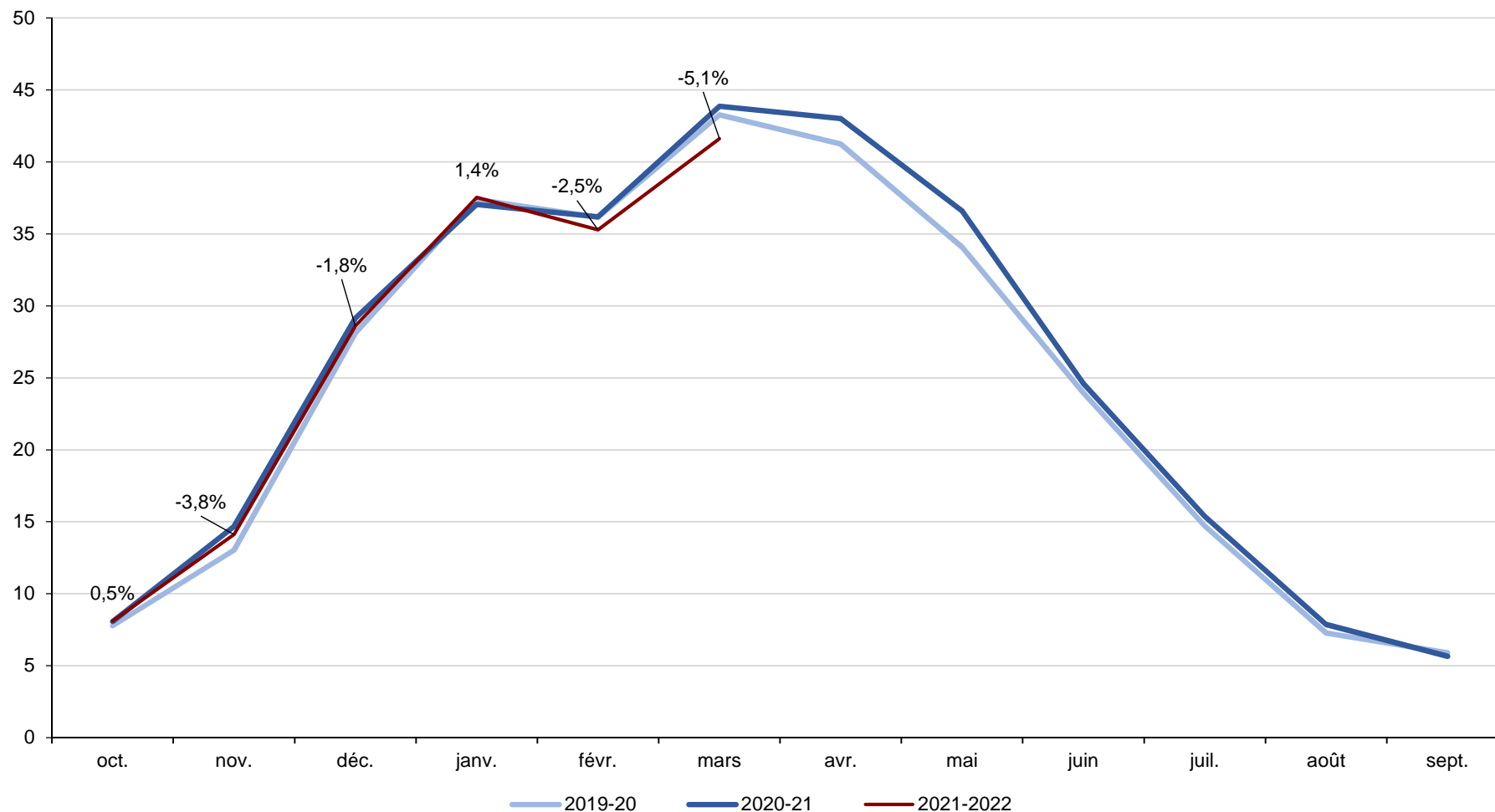


Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP-Franceagrimer

Le cumul de la collecte de lait de brebis s'est replié de 2 % sur la période d'octobre 2021 à mars 2022, soit un recul de 3,6 millions de litres par rapport au cumul 6 mois de la campagne précédente.

Millions de litres

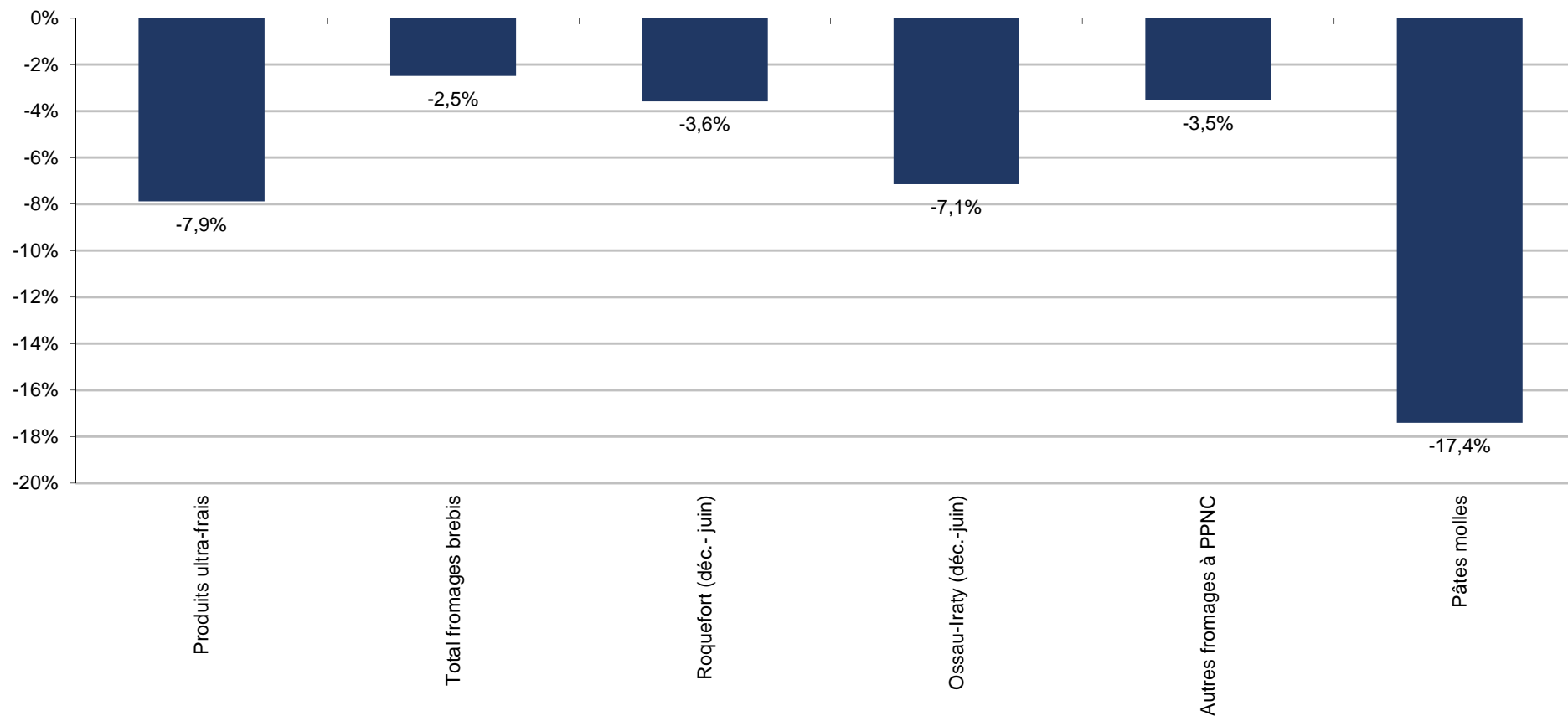
Collecte nationale de lait de brebis



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

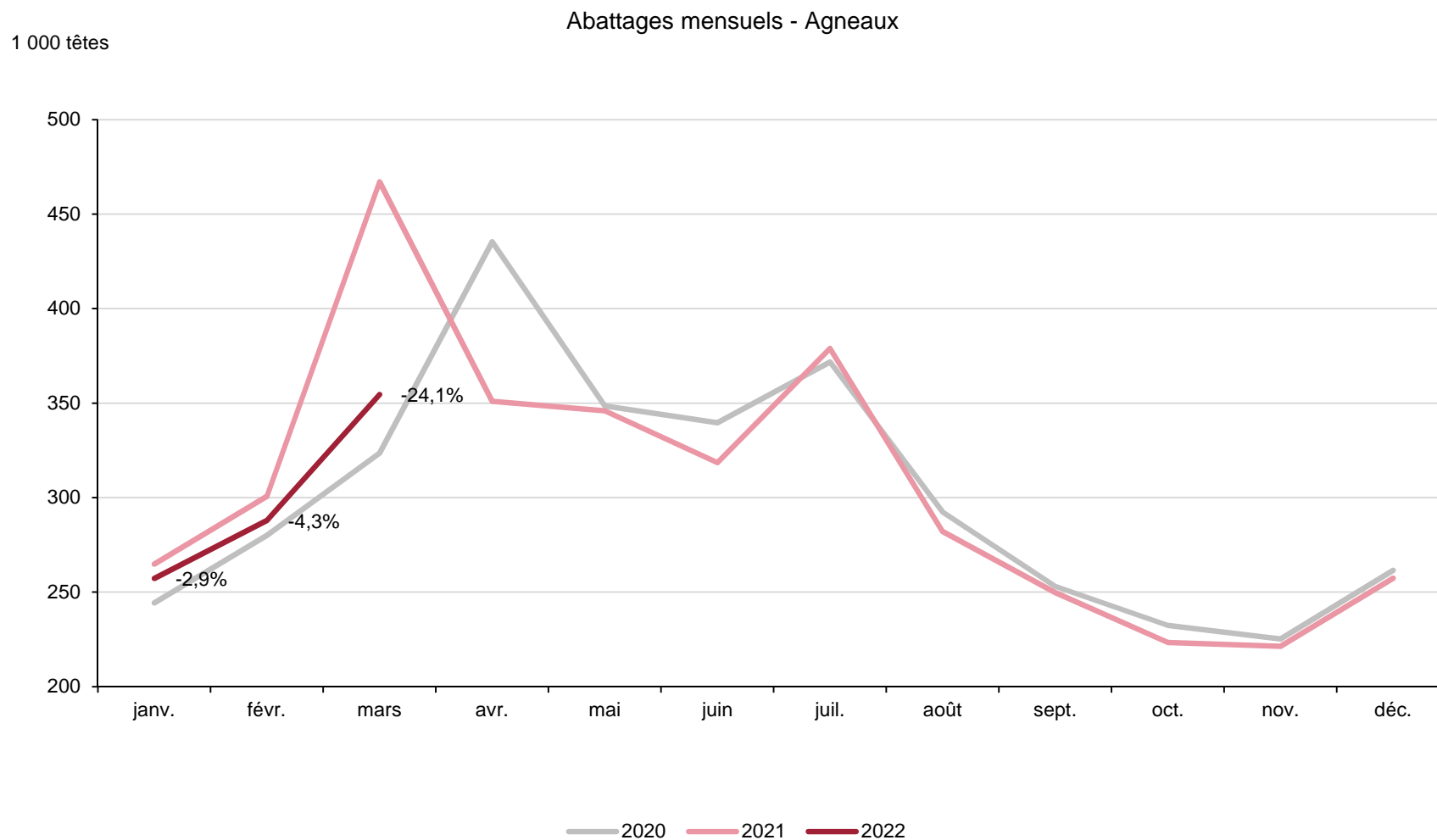
...ce qui s'est traduit par un net recul au niveau des fabrications.

Évolution des fabrications au lait de brebis 6m 2020-21 vs 6m 2021-22



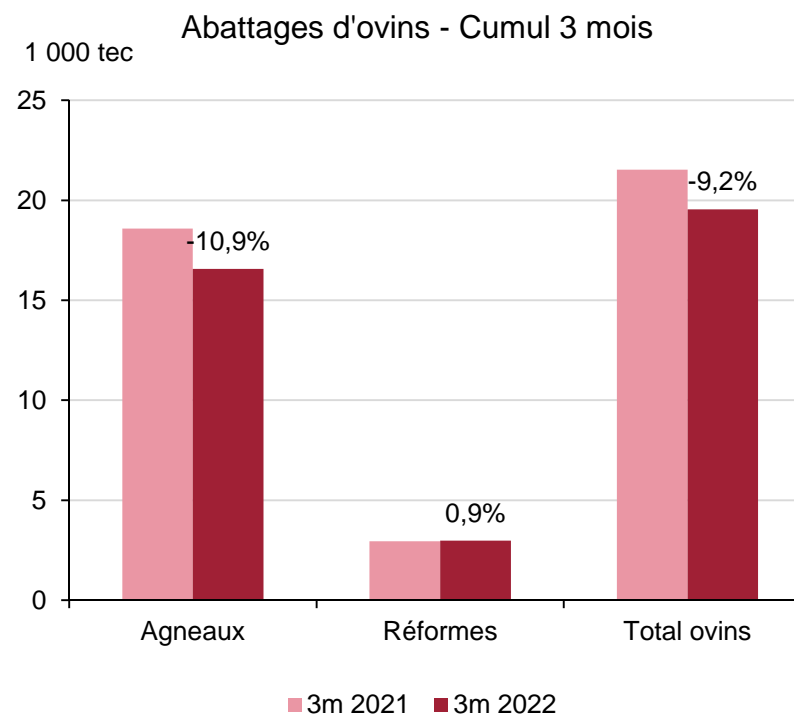
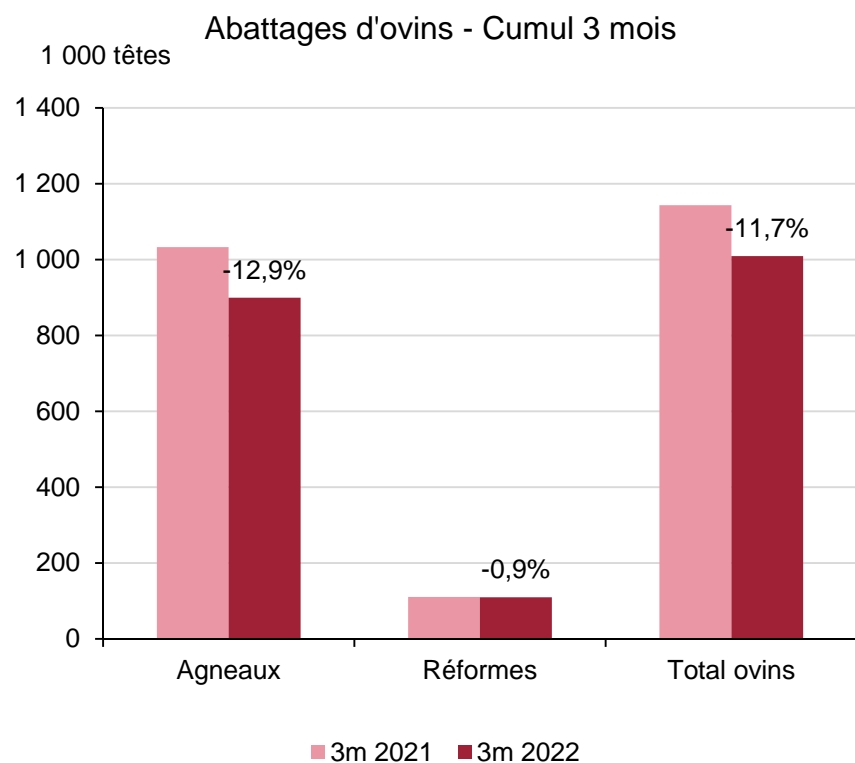
Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP-Franceagrimer

900 000 têtes d'agneaux ont été abattus sur les trois premiers mois de l'année, en baisse de 12 % par rapport aux trois premiers mois de l'an passé tandis que les réformes sont restées stables.



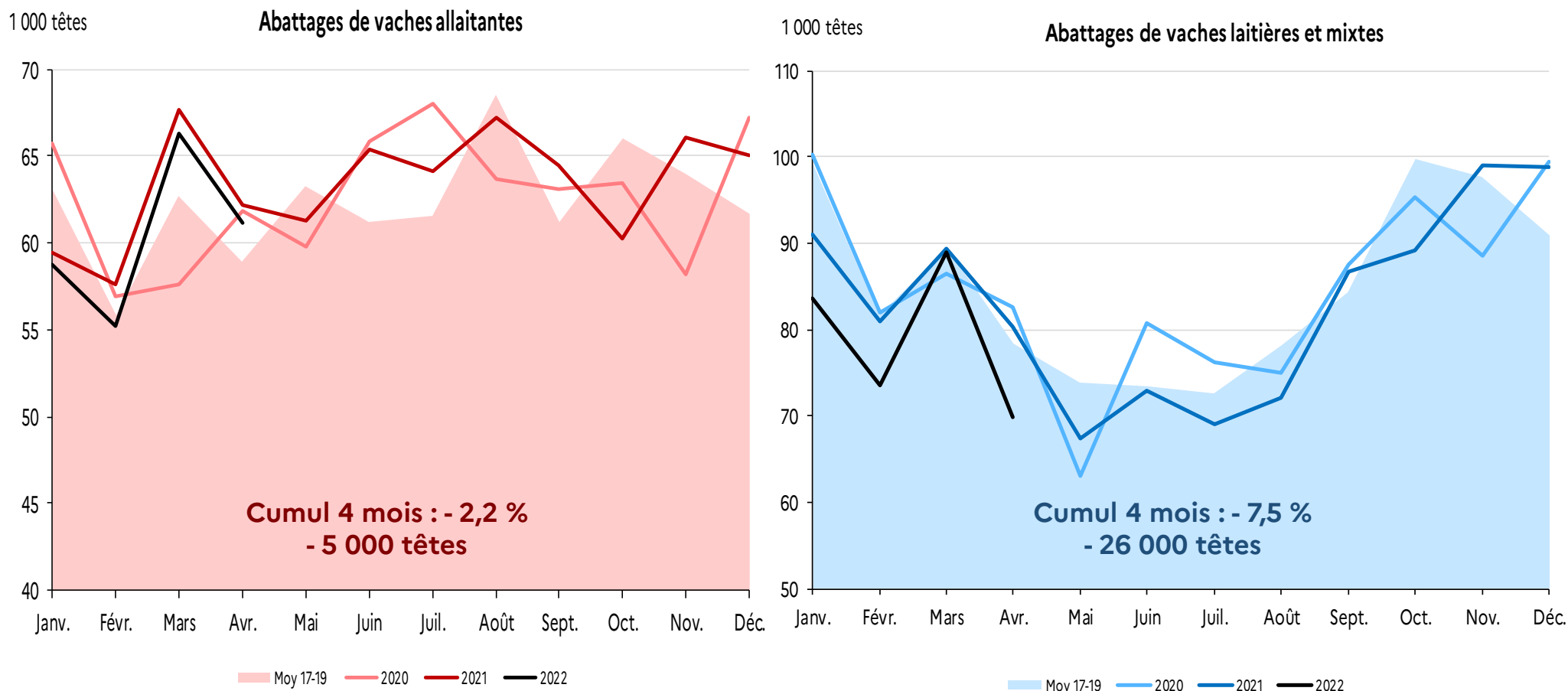
Source : FranceAgriMer d'après SSP

Sur le premier trimestre 2022, les abattages d'agneaux ont moins reculé en volume qu'en nombre.



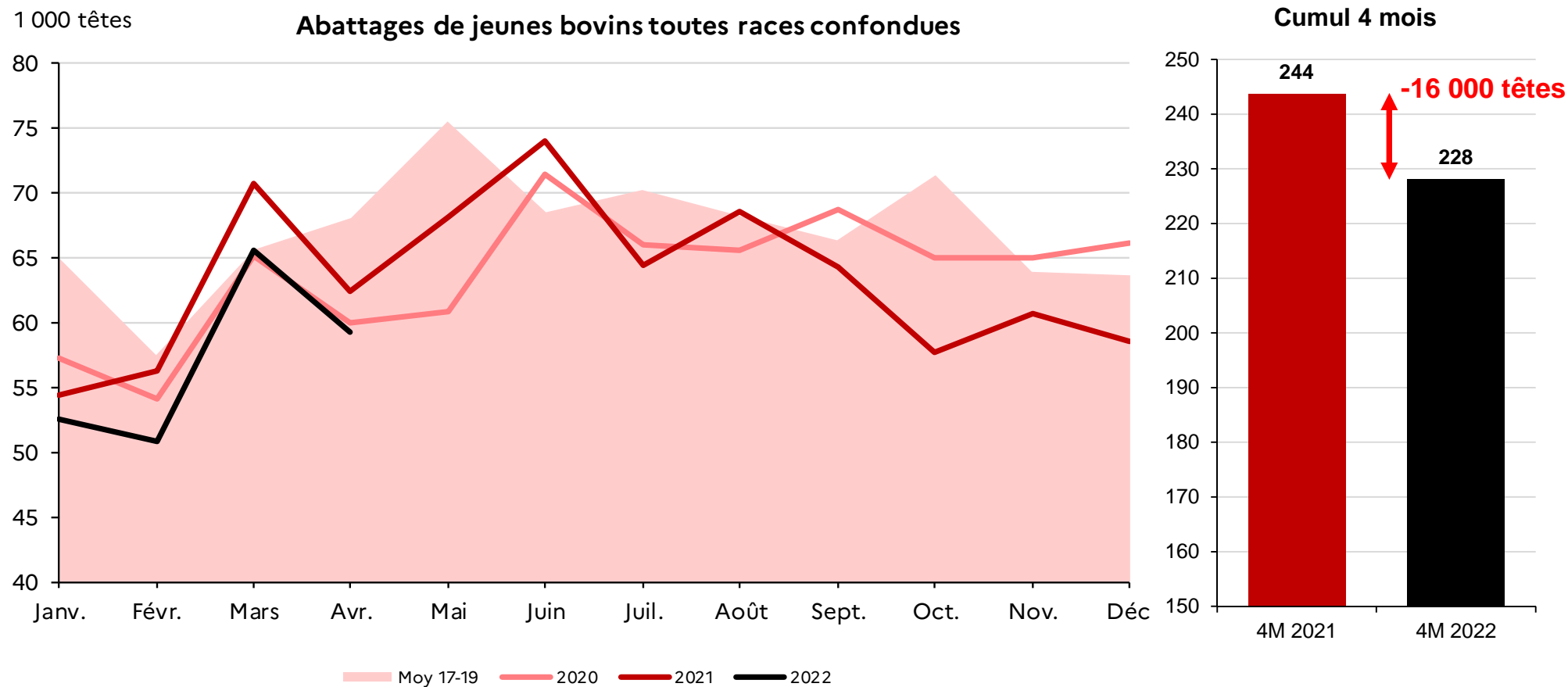
Source : FranceAgriMer d'après SSP

En femelles, les volumes abattus ont reculé de 5,3 % sur les quatre premiers mois de l'année. La poursuite de la décapitalisation, ainsi qu'une conjoncture laitière porteuse entretient cette limitation de l'offre.



Source : FranceAgriMer d'après Normabev

En mâles, les volumes abattus ont reculé de 6,4 % sur les quatre premiers mois de l'année.



Source : FranceAgriMer d'après Normabev



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

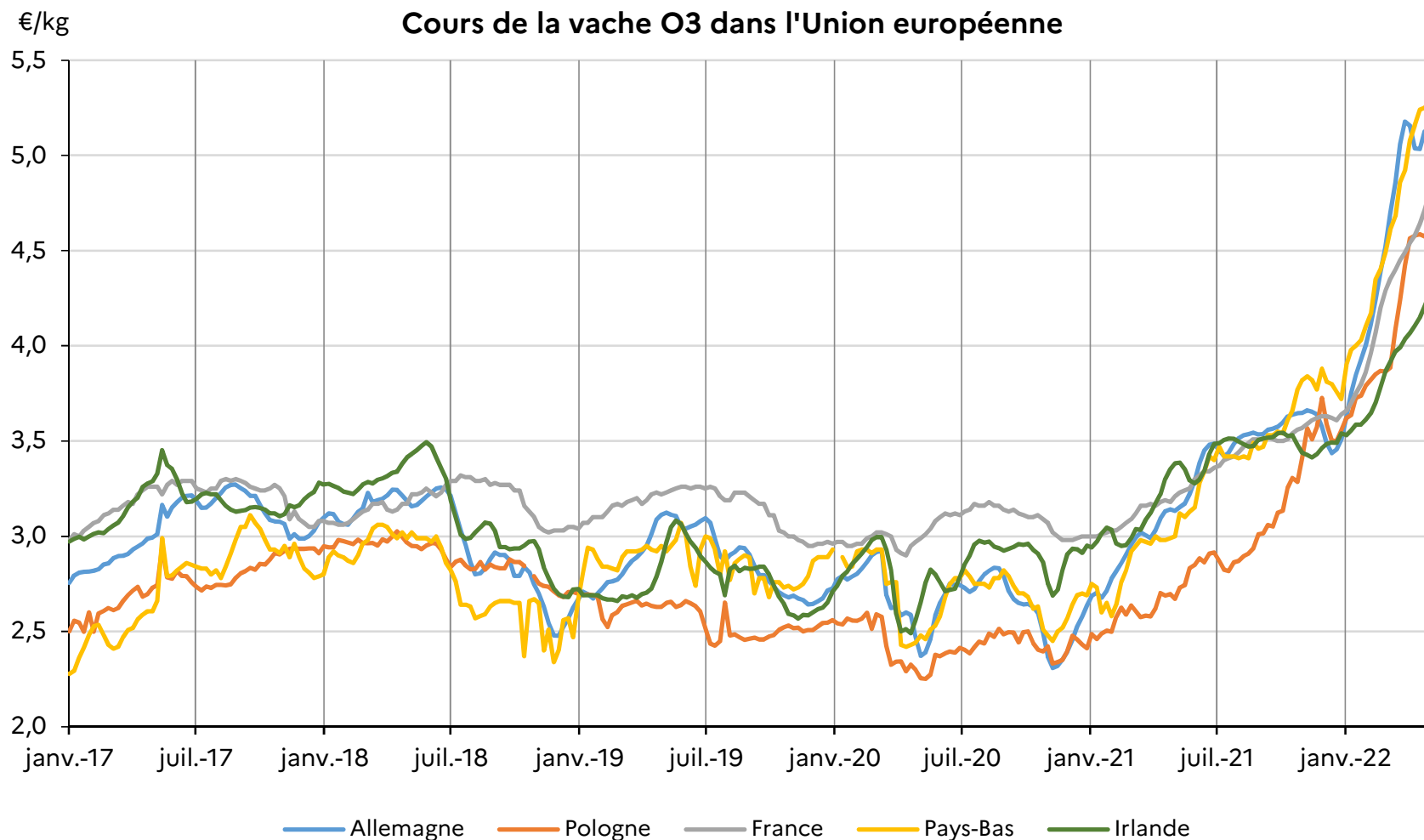


FranceAgriMer

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

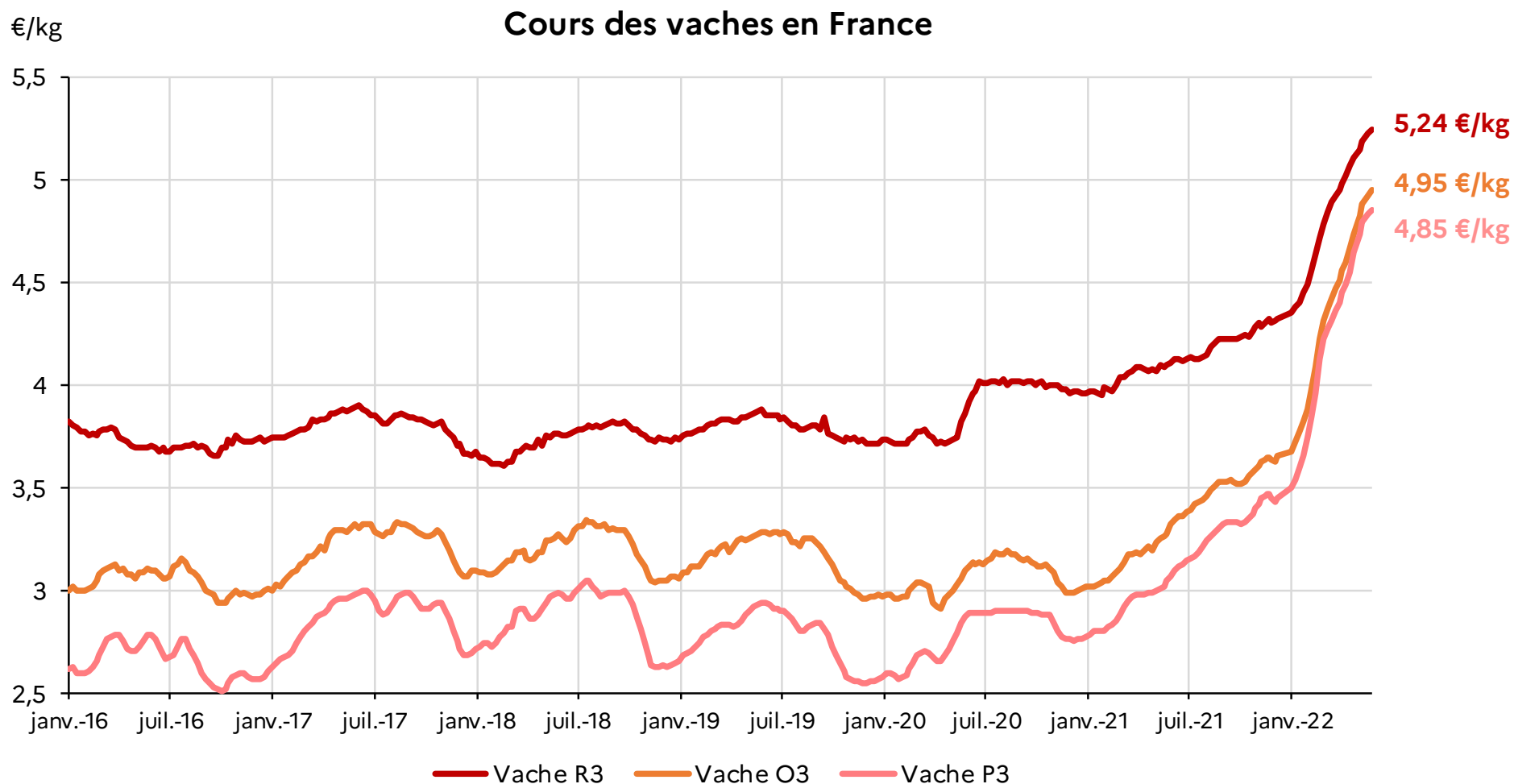
PRIX : INFLATION DANS LE CONTEXTE D'UNE OFFRE DURABLEMENT LIMITÉE ET DE PLUSIEURS CHOCS CONJONCTURELS

Le manque d'offre en viande de vache sur le marché européen a entraîné une flambée des cours.



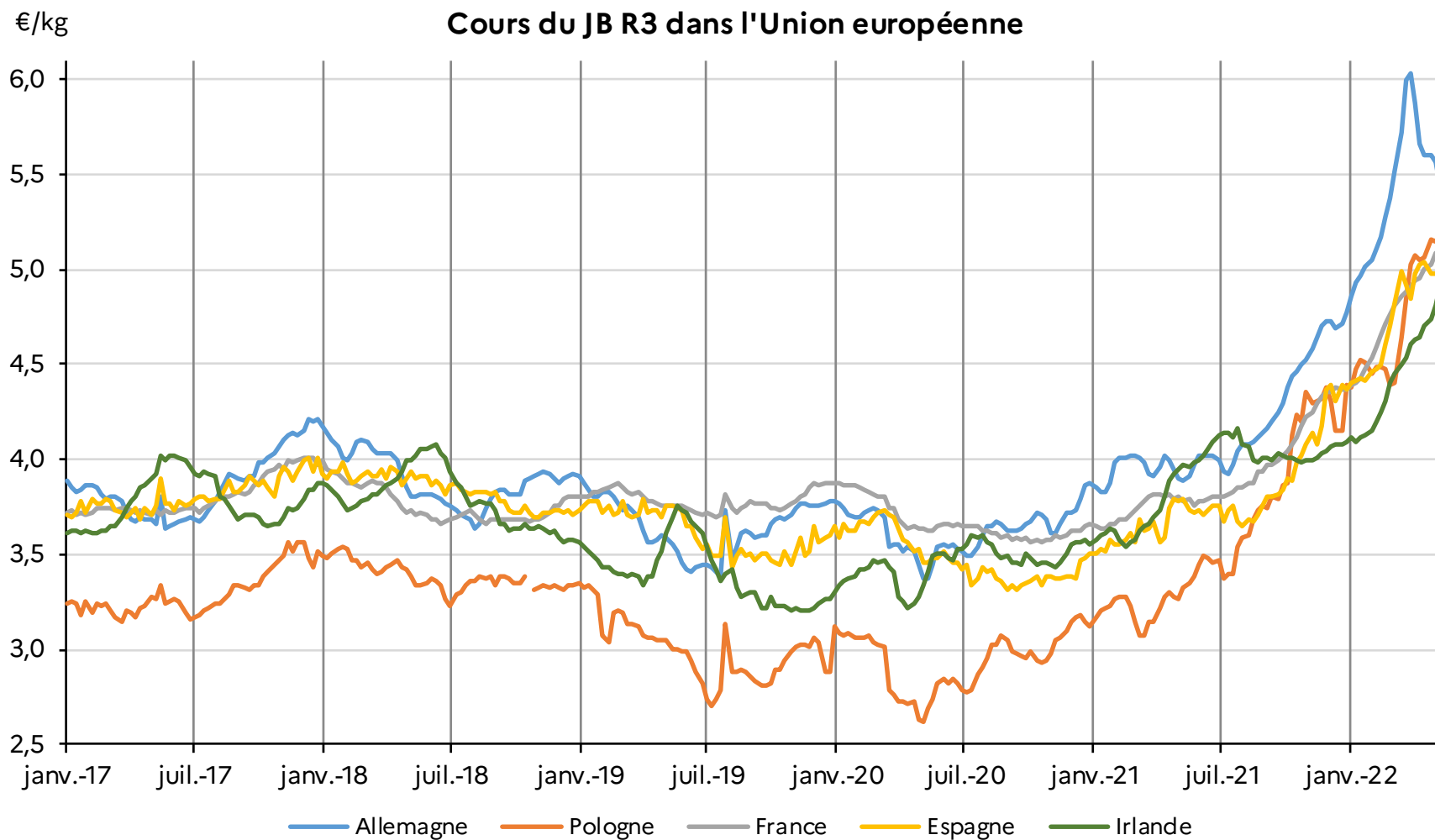
Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Face à la pénurie européenne de viande de vache, les cours suivent une croissance soutenue depuis le début de l'année 2022.



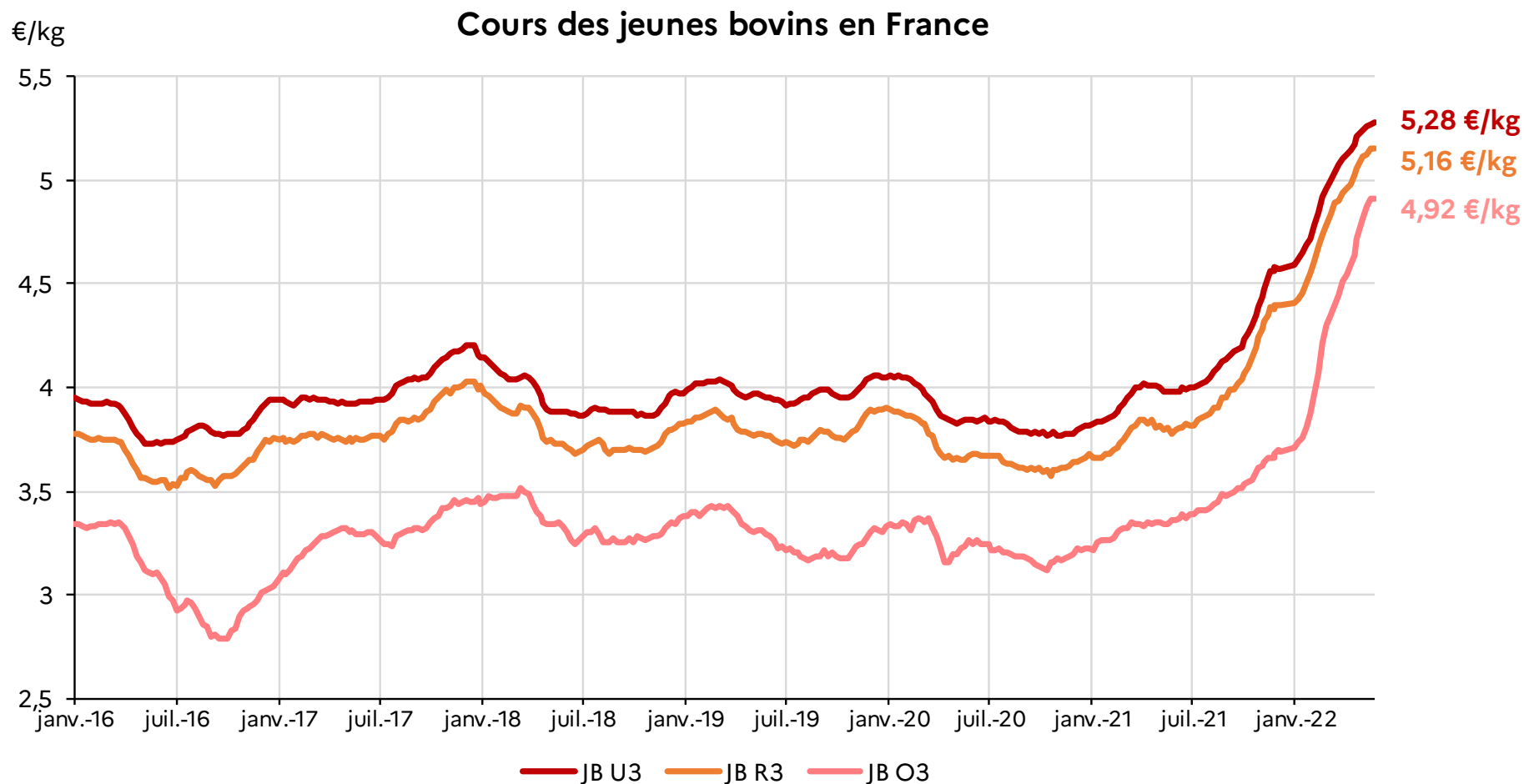
Source : FranceAgriMer

Le manque d'offre en viande de JB sur le marché européen a entraîné une flambée des cours, particulièrement en Allemagne.

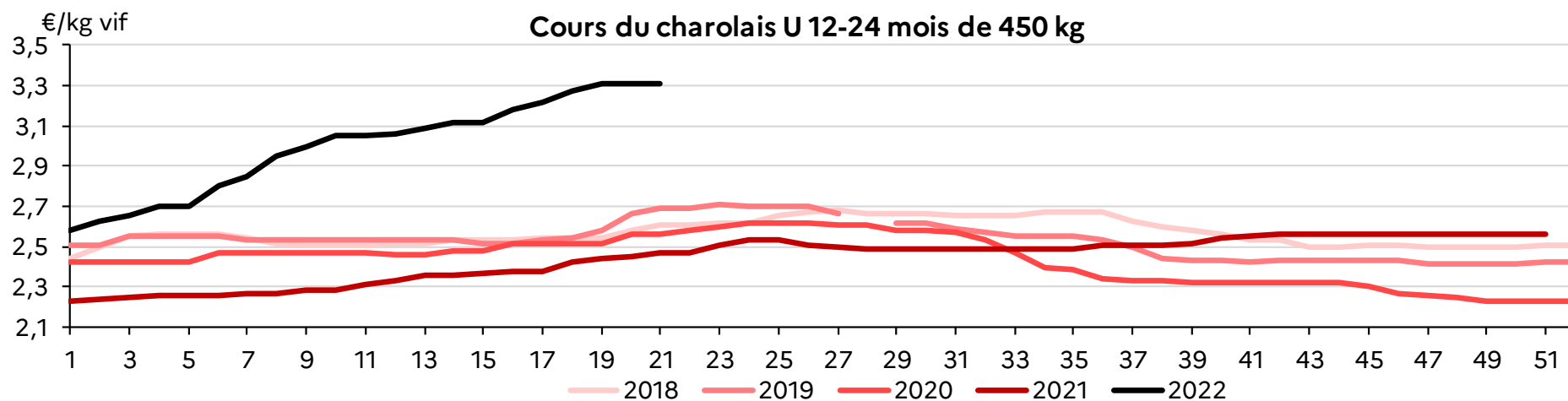
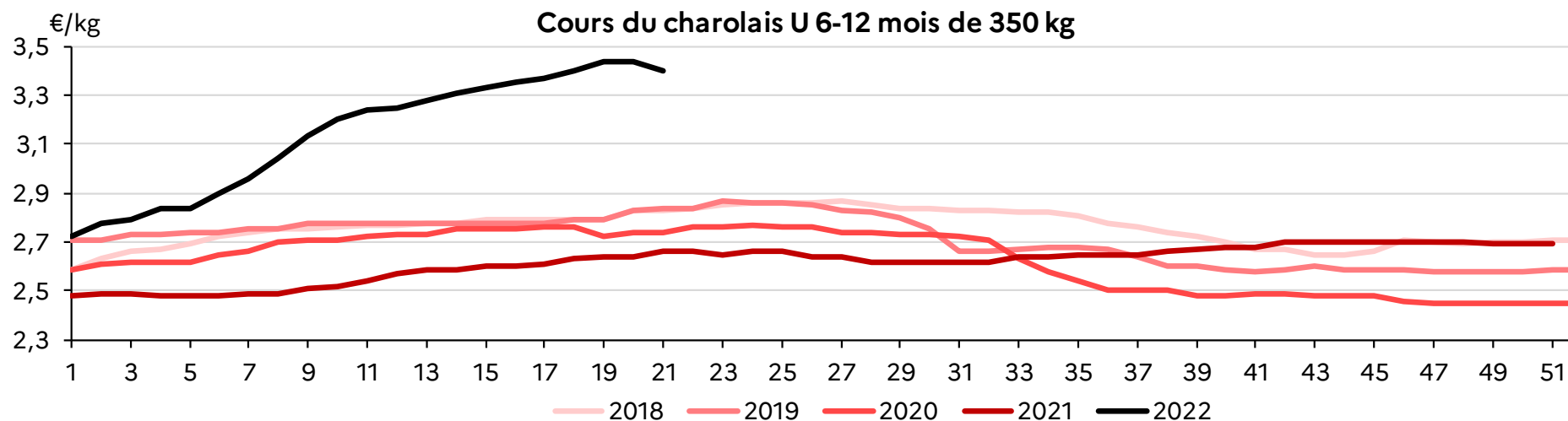


Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Face à la pénurie européenne de viande de JB, les cours suivent une croissance soutenue depuis le début de l'année 2022.

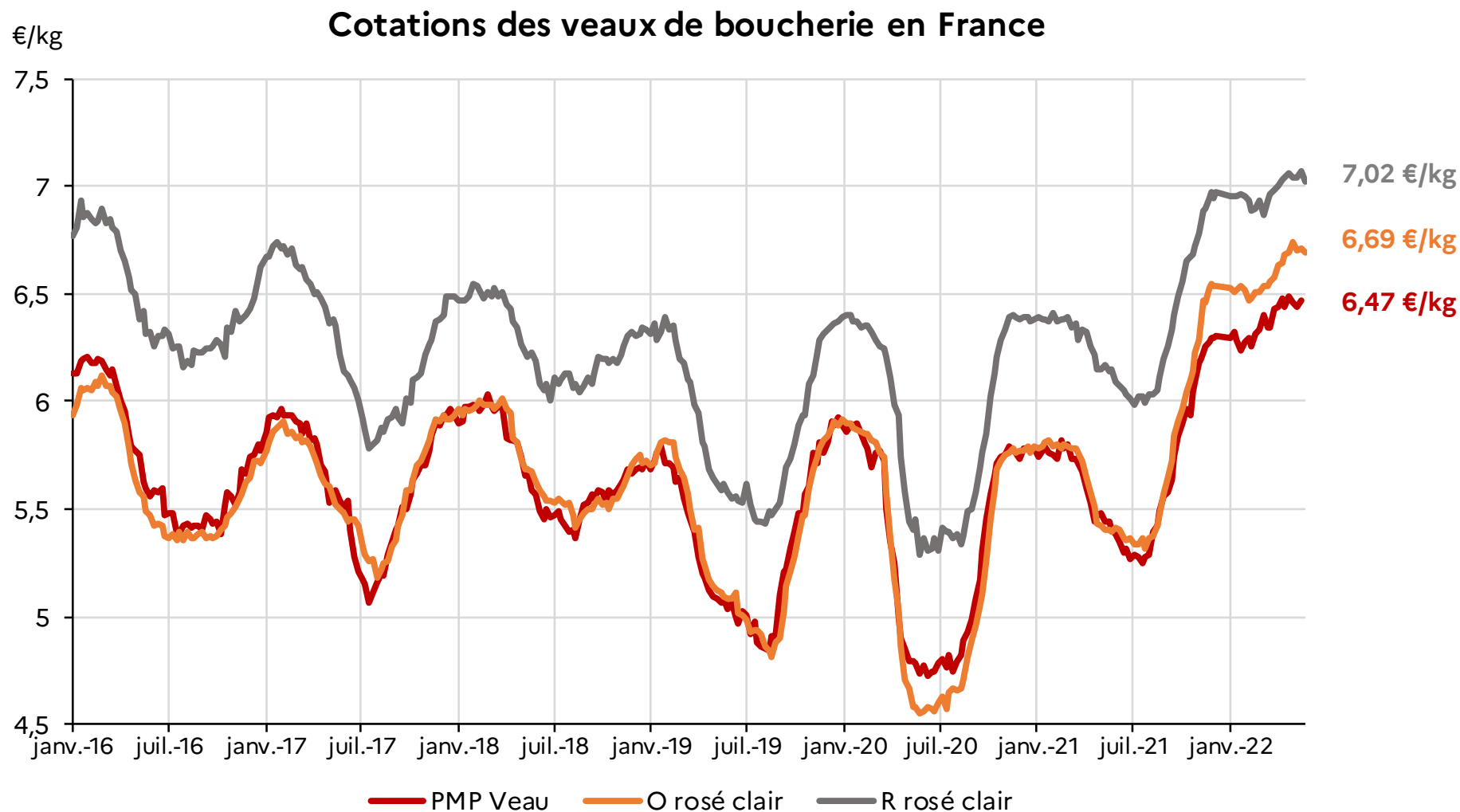


Après une année 2021 très calme, les cours du vif ont eux-aussi réagi à la pénurie d'offre début 2022. La demande reste ferme autant sur le marché français qu'italien.



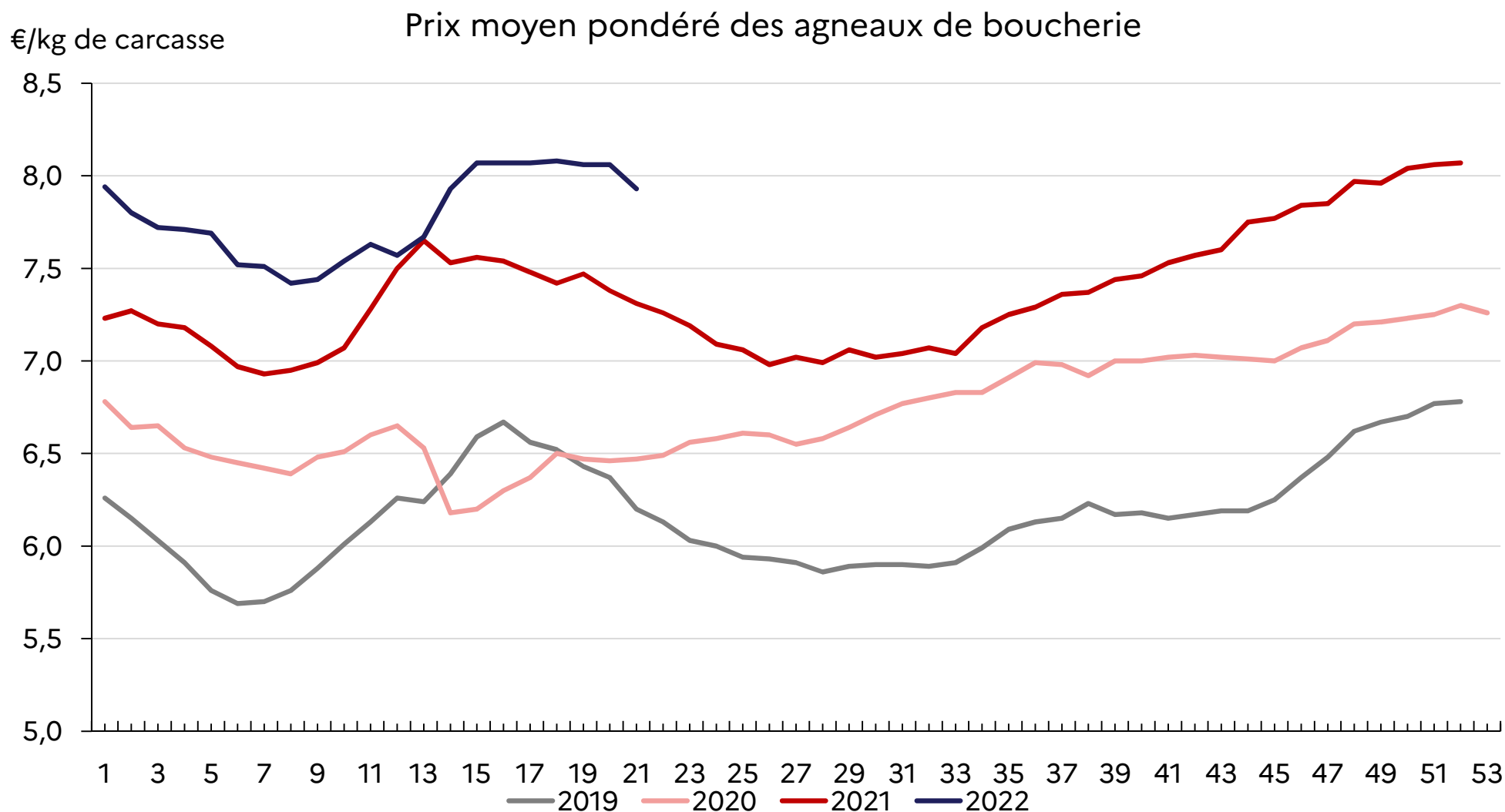
Source : FranceAgriMer

Alors que le secteur est confronté à une forte hausse de ses coûts de production, les cotations des veaux de boucherie n'ont toujours pas amorcé leur baisse saisonnière et se maintiennent à des niveaux élevés.



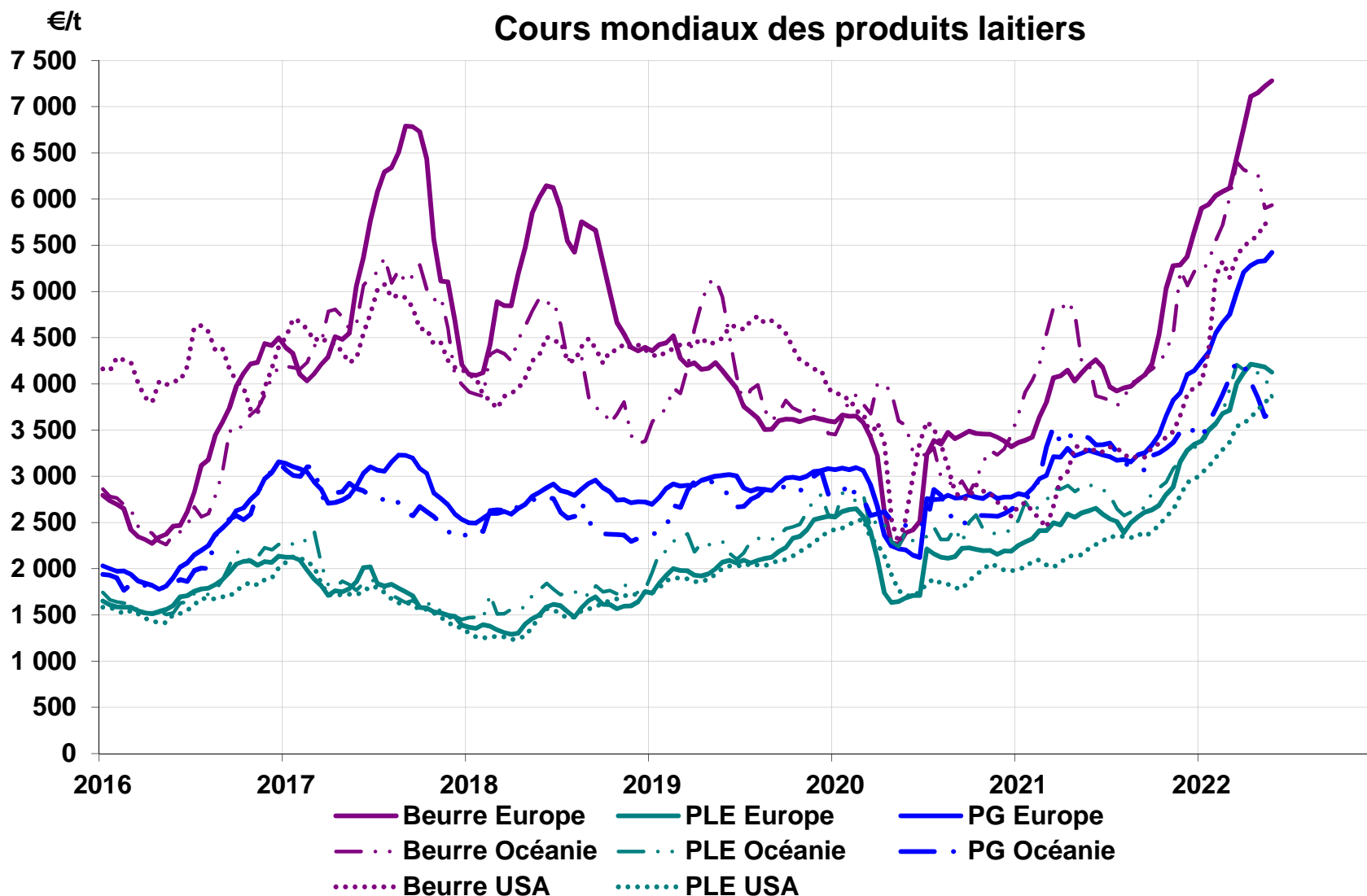
Source : FranceAgriMer

Au premier trimestre, la cotation des agneaux a de nouveau atteint des valeurs record.



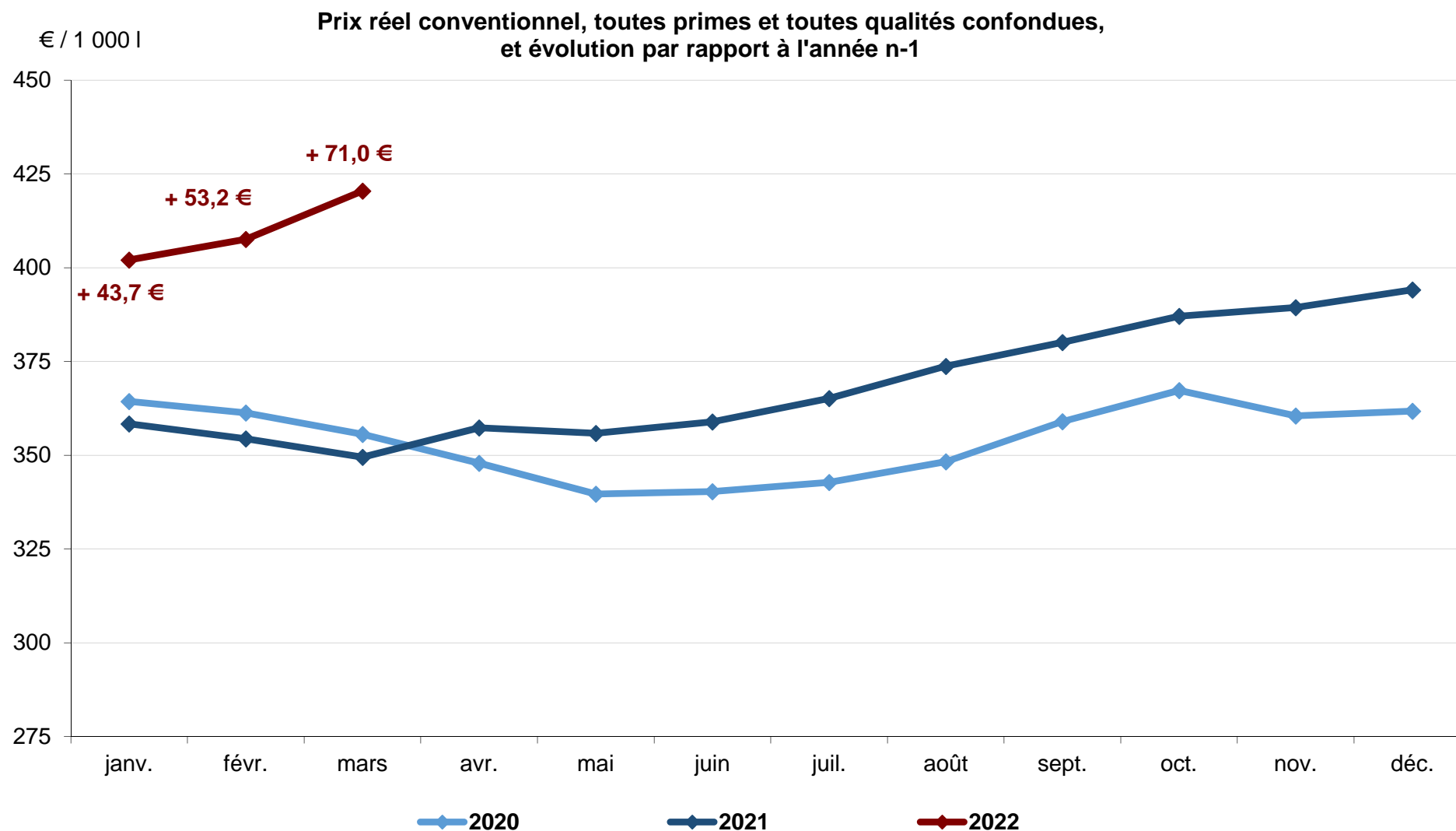
Source : FranceAgriMer

Les prix des produits industriels ont eux aussi fortement augmenté dans un contexte d'offre moins disponible...



Source : FranceAgriMer d'après USDA

...permettant une hausse du prix du lait en France mais aussi dans les autres pays exportateurs.



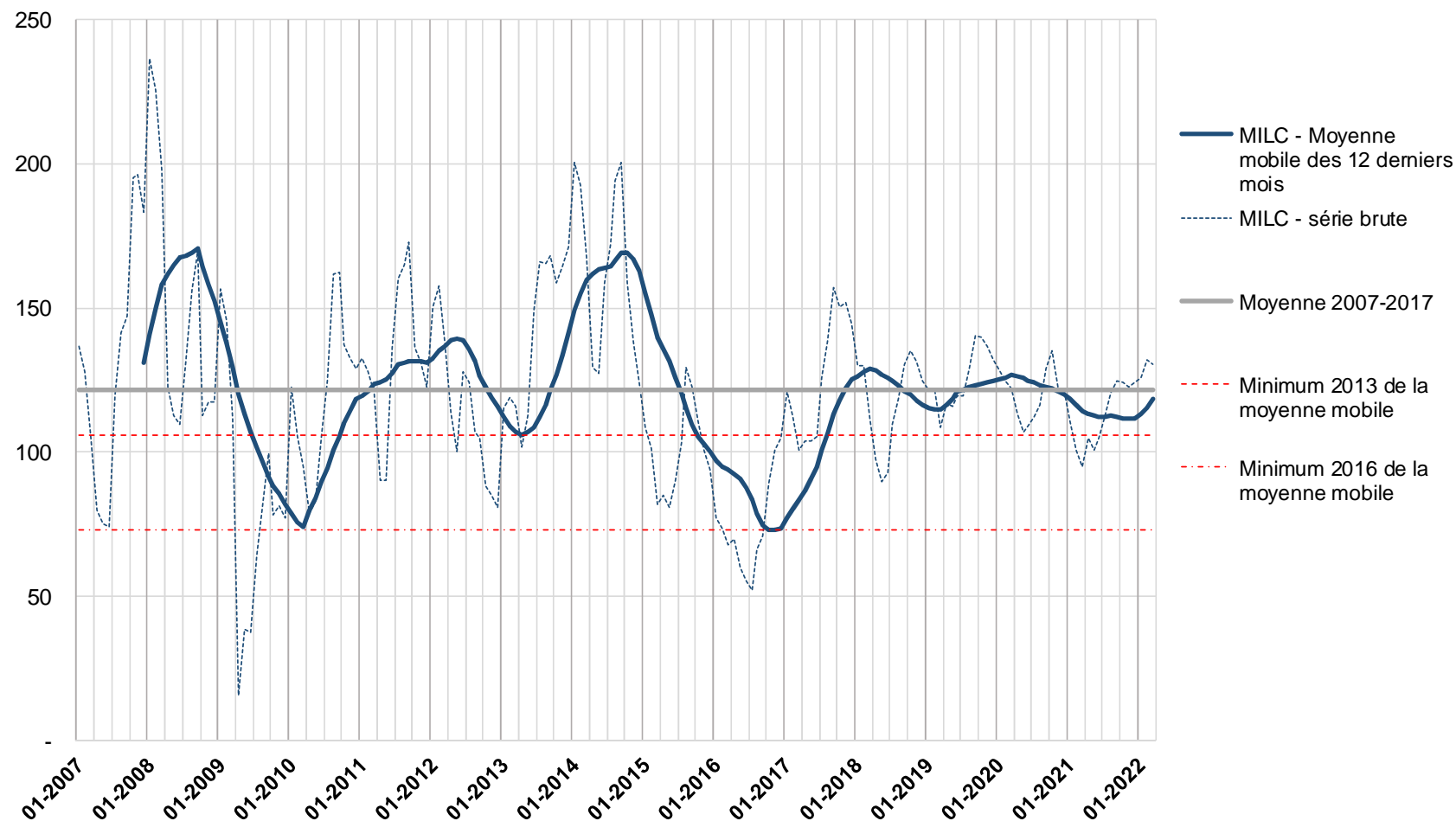
Source : FranceAgriMer d'après Enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

Mais la marge MILC ne se redresse que légèrement sur la même période :

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

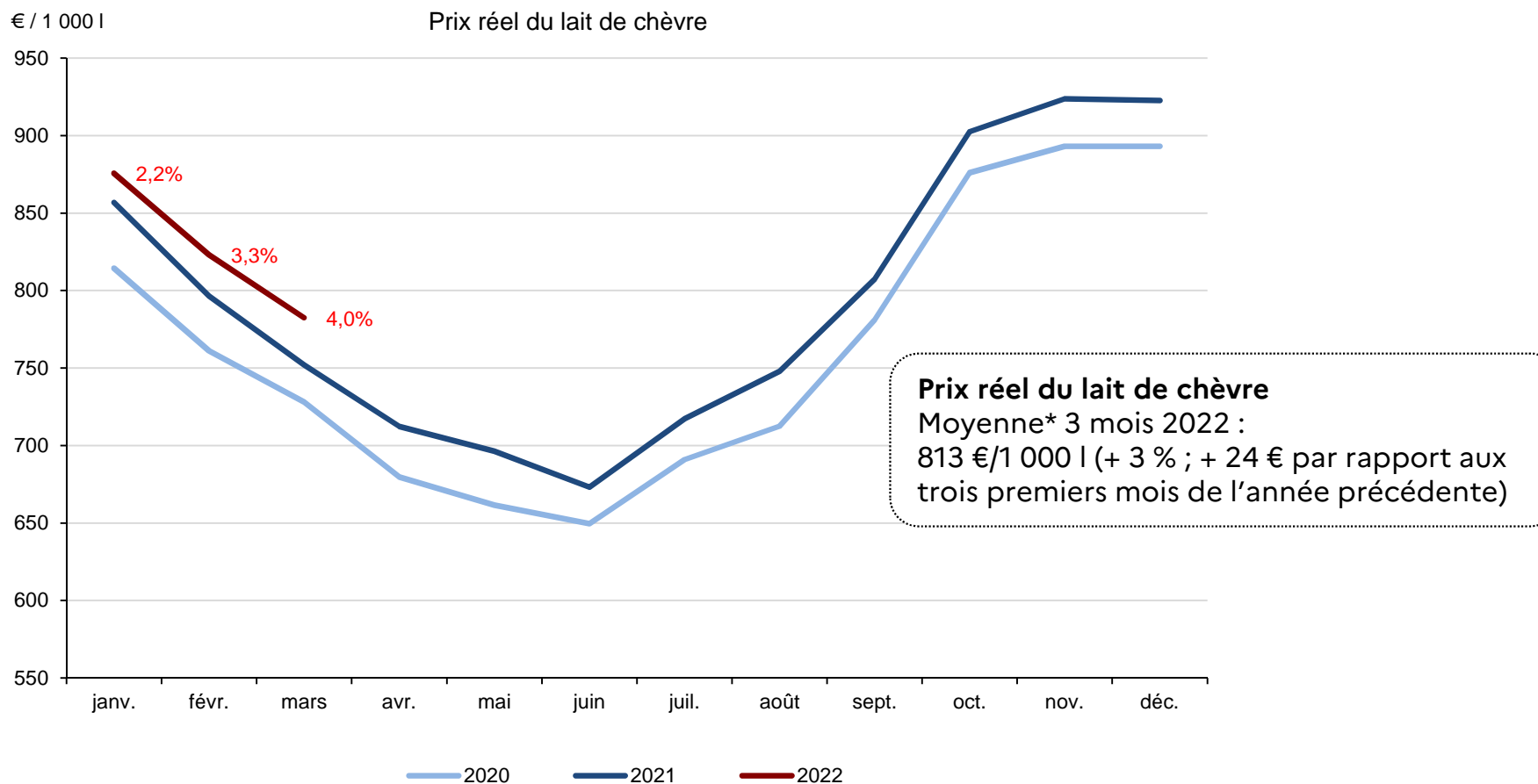
Indice 100=2015

Dernière valeur disponible : mars 2022



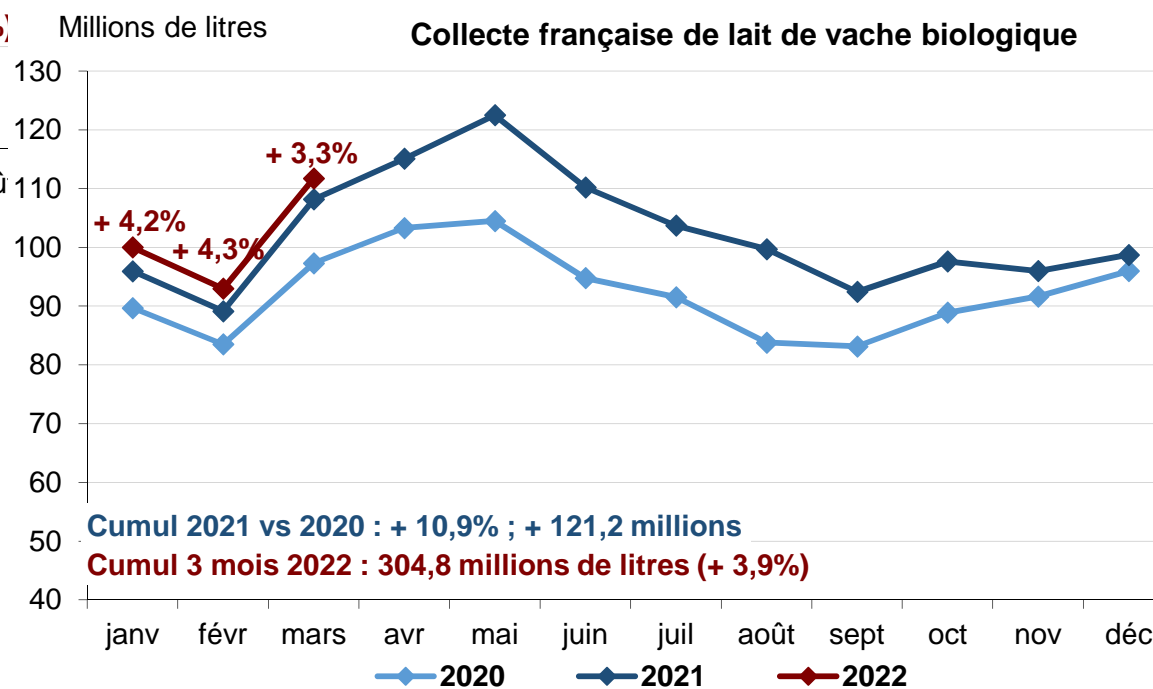
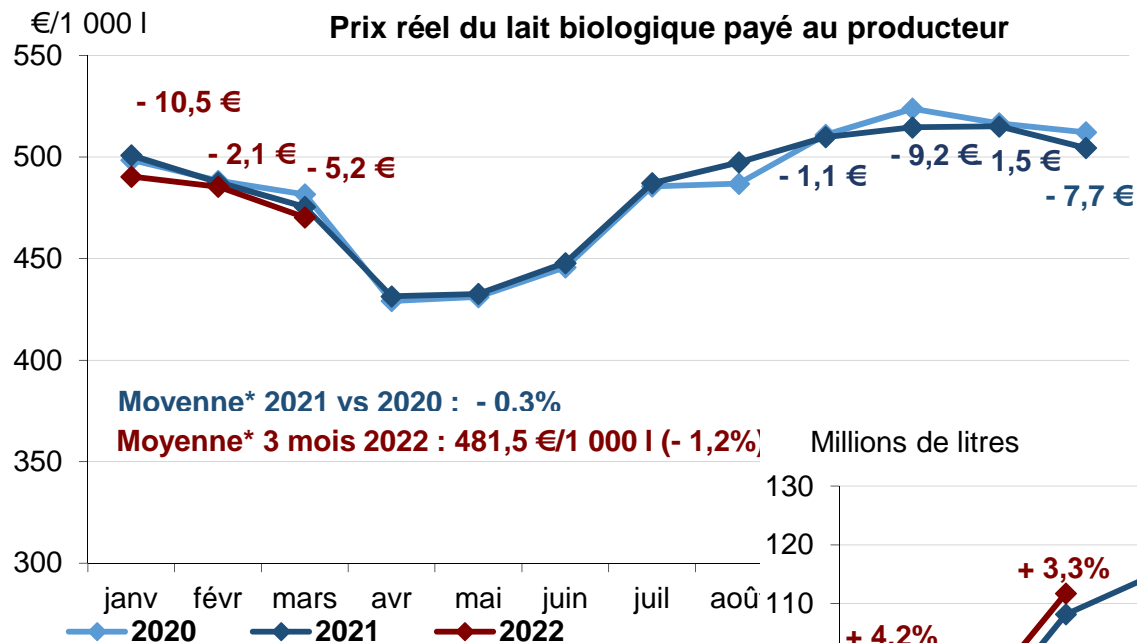
Source : Idele

Malgré la dégradation de la composition du lait de chèvre au premier trimestre, le prix du lait payé aux éleveurs a progressé de 24 €/1000 L d'une année sur l'autre.



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

En revanche, la dynamique est tout autre pour le lait biologique :



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



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



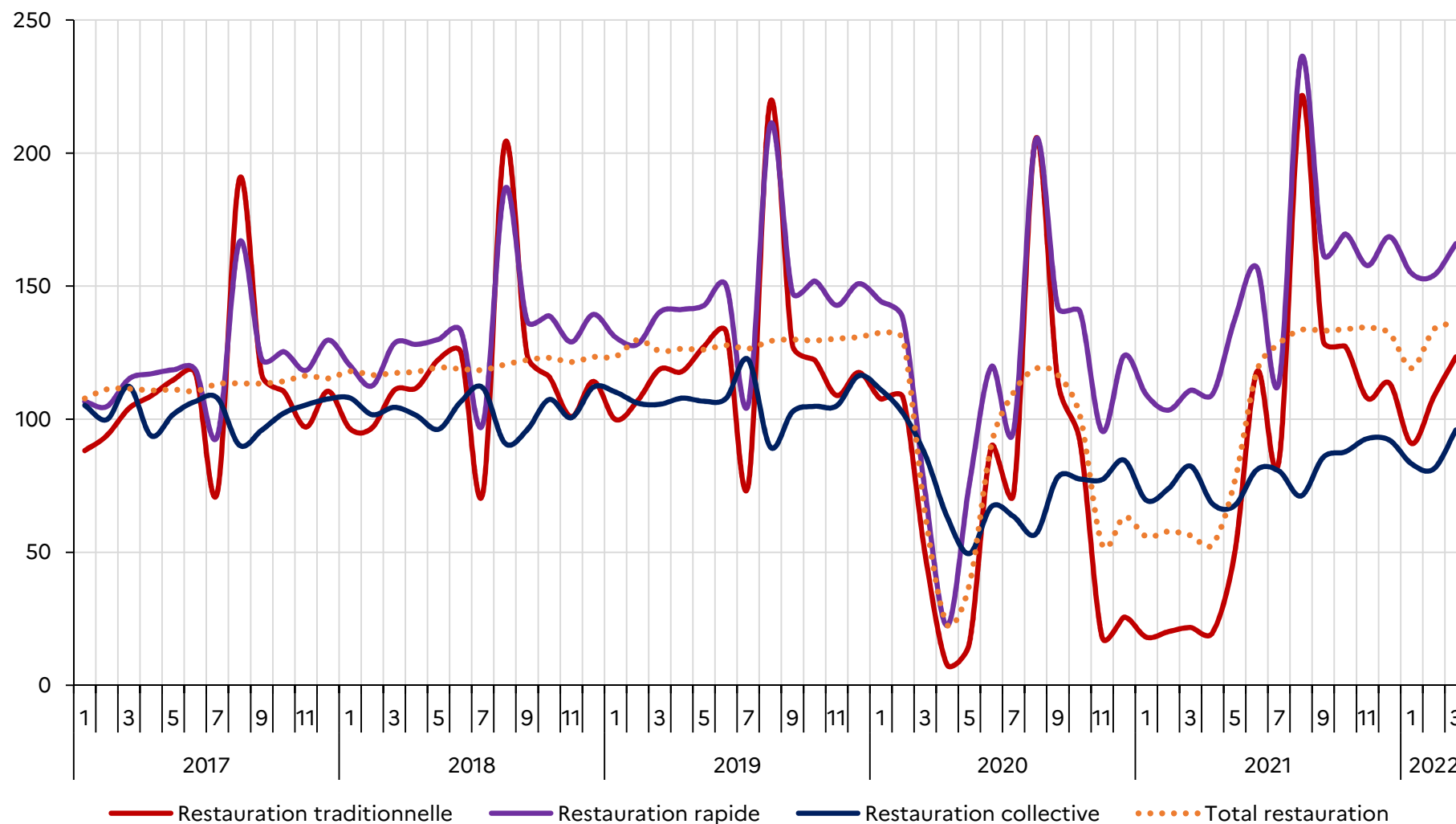
FranceAgriMer

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

CONSOMMATION : ENTRE POURSUITE DE LA REPRISE ET PREMIERS SIGNES D'INFLATION

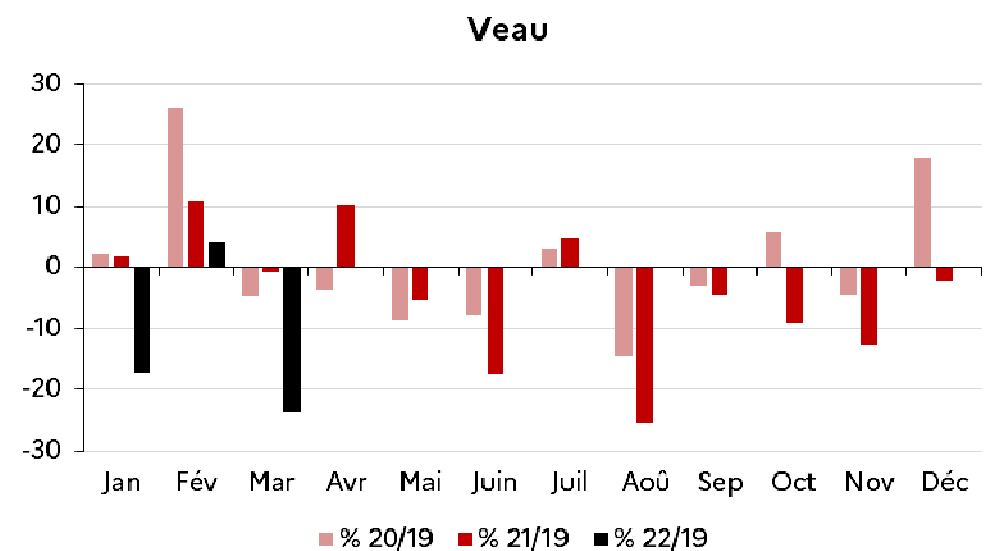
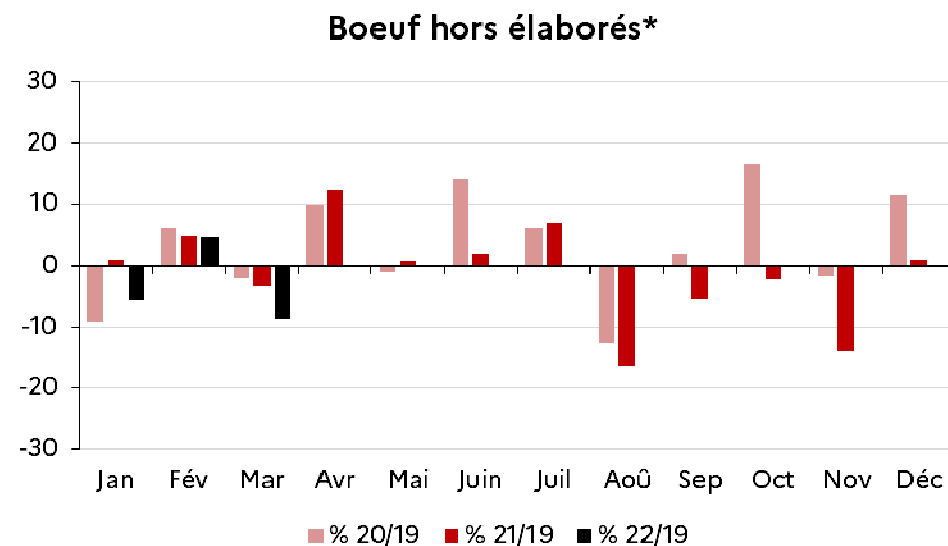
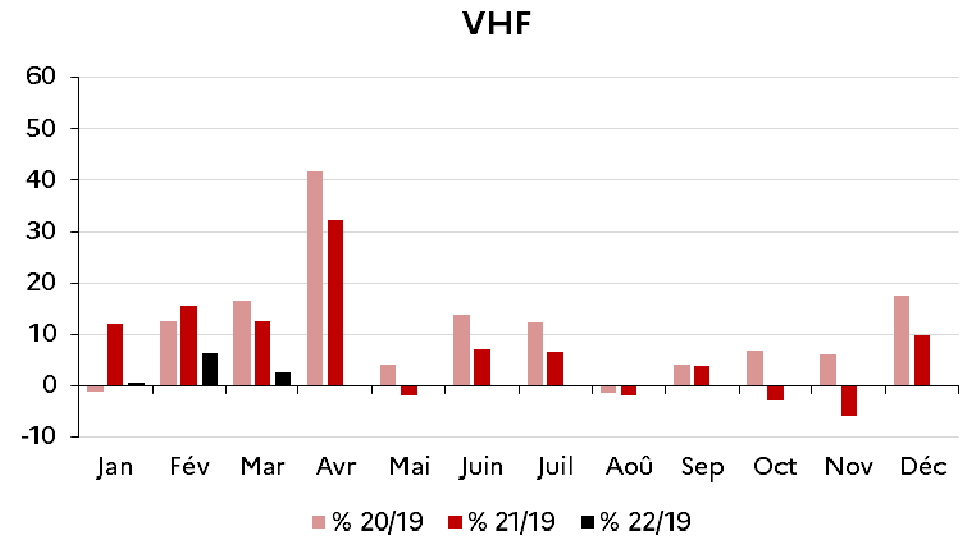
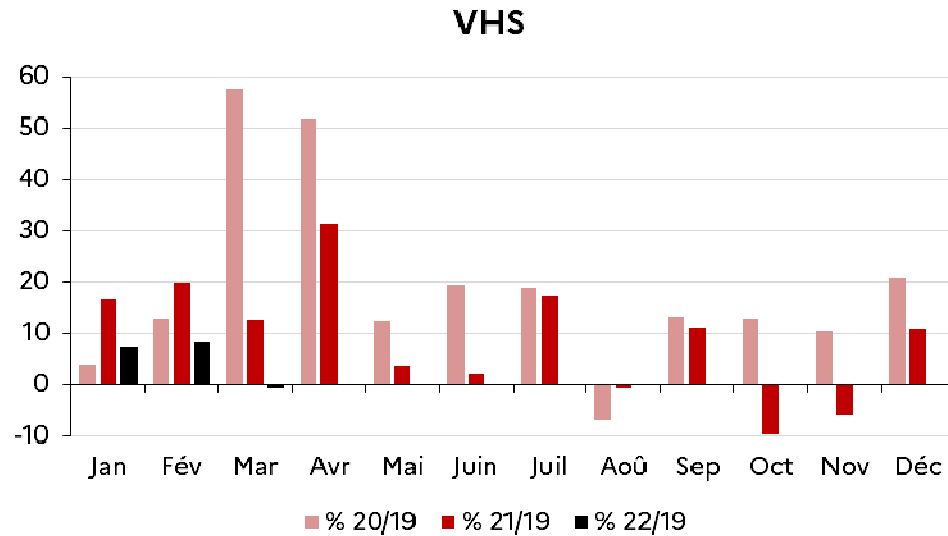
Retour de l'activité du secteur de la RHD à des dynamiques d'avant-crise, hormis pour la restauration collective.

Indices de chiffres d'affaires en RHF (base 100 : 2015)



Source : FranceAgriMer d'après Insee

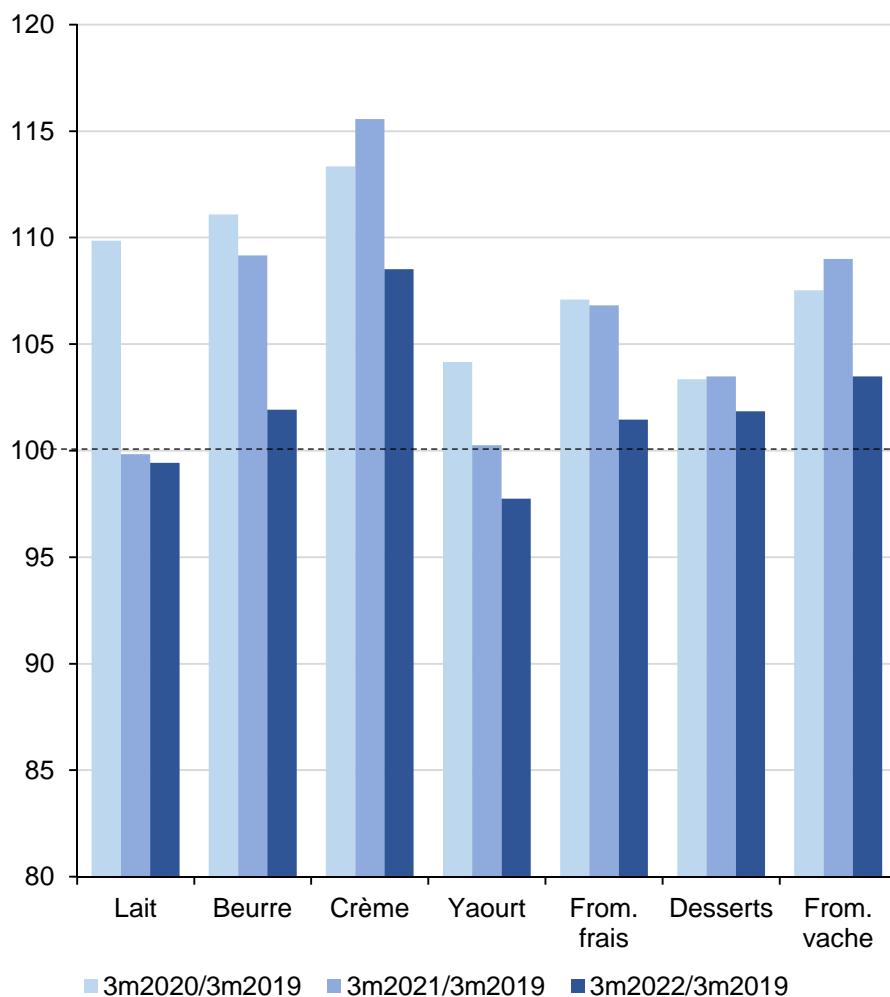
Amorce d'une baisse de consommation de viande de bœuf piécée depuis fin 2021, tandis que les segments viande hachée restent dynamiques.



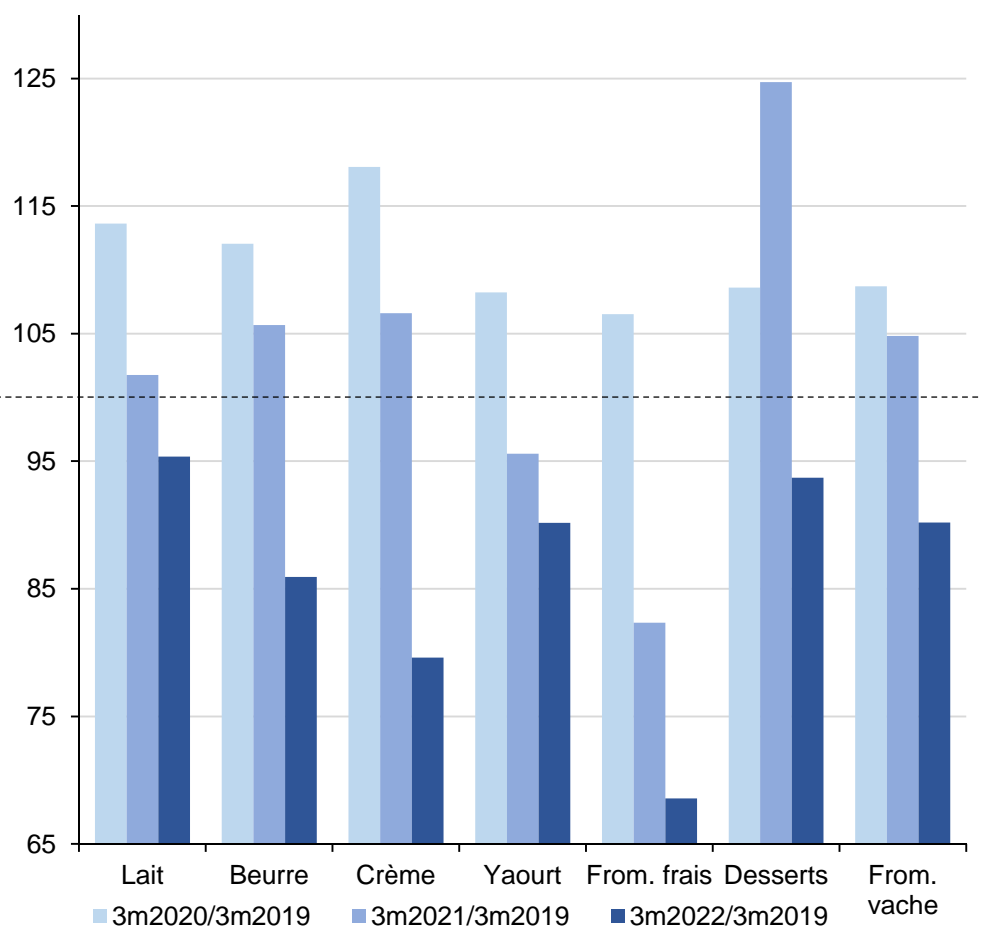
Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Les achats de produits laitiers se sont rapprochés des niveaux de 2019 pour bon nombre de produits, à l'exception du lait et des yaourts, ainsi que de l'ensemble des produits laitiers biologiques, qui sont en dessous de leur niveau de 2019.

Niveau des achats de produits laitiers au lait de vache non biologique / référence 100 en 2019



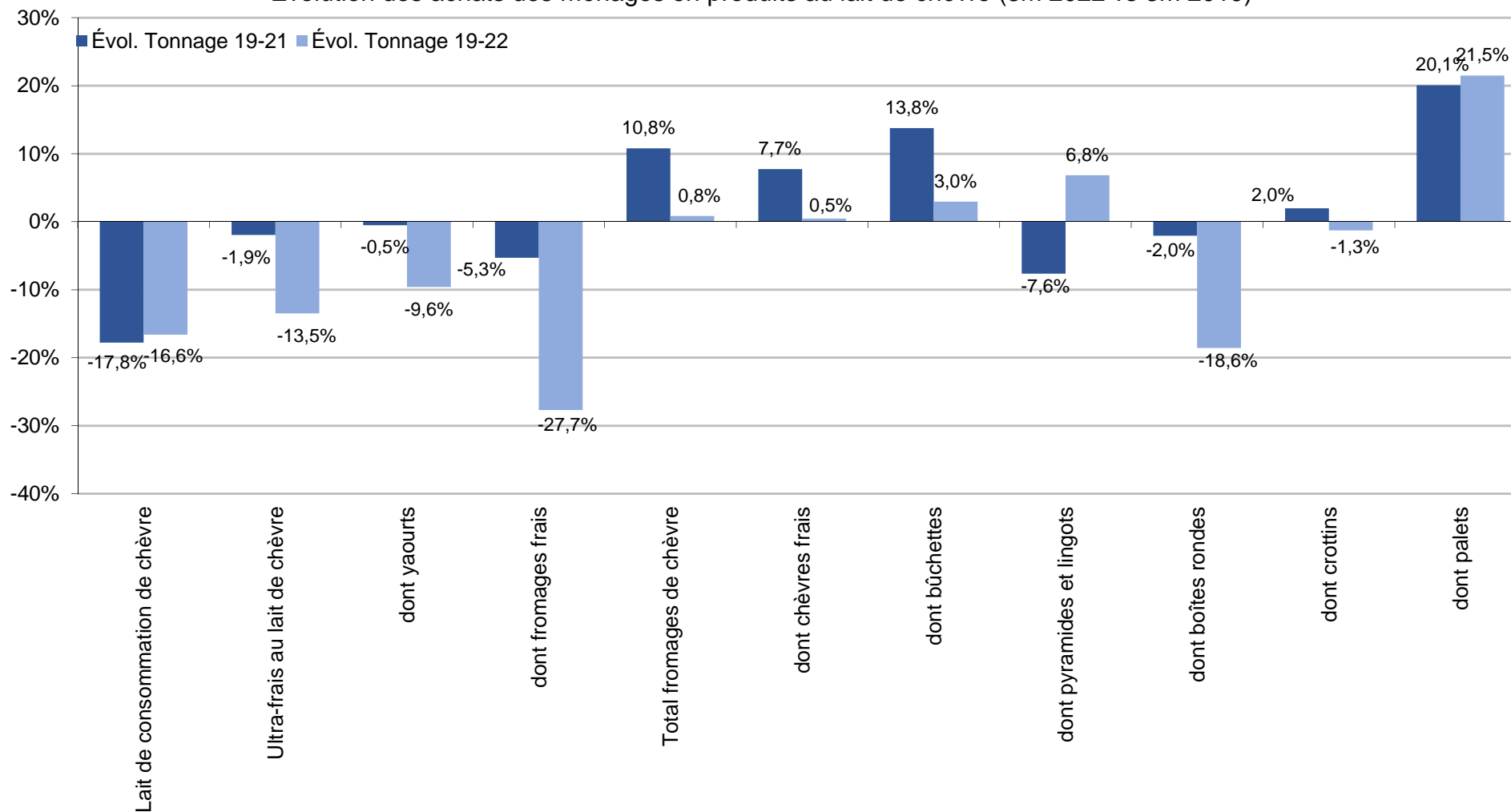
Niveau des achats de produits laitiers au lait de vache biologique / référence 100 en 2019



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Au 1^{er} trimestre 2022, les achats de fromages de chèvre par les ménages ont été pour la plupart en repli par rapport aux hauts niveaux de 2021, mais en hausse par rapport à 2019. En revanche, le lait de consommation et l'UF ont affiché des baisses pour les deux années.

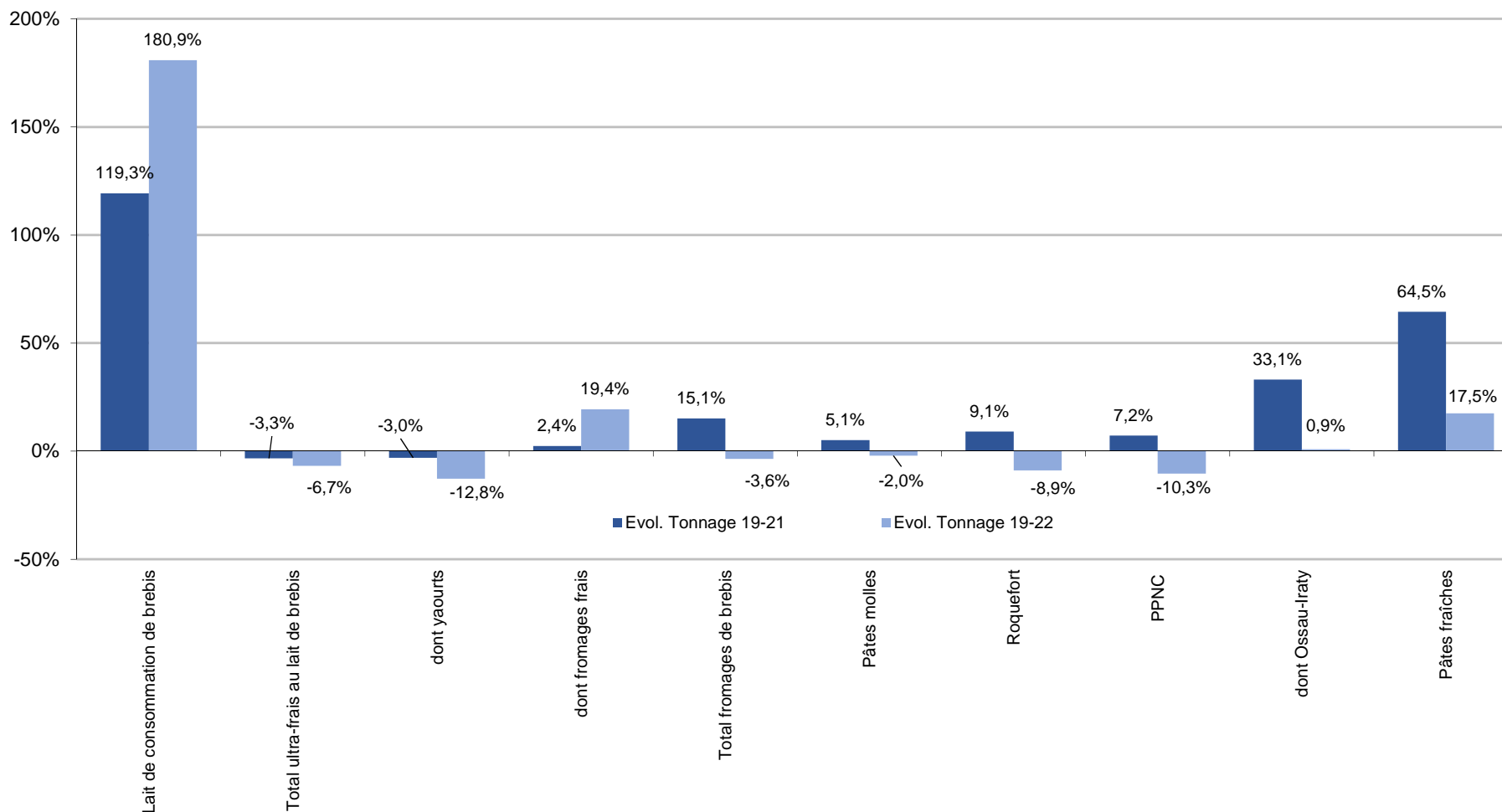
Évolution des achats des ménages en produits au lait de chèvre (3m 2022 vs 3m 2019)



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Sur 3 mois, les achats des ménages ont été très dynamiques pour le lait de consommation tandis que les achats d'ultra-frais et de fromages ont subi un recul par rapport à l'année 2019.

Évolution des achats des ménages de produits au lait de brebis
Cumul 3m 2022 vs Cumul 3m 2019

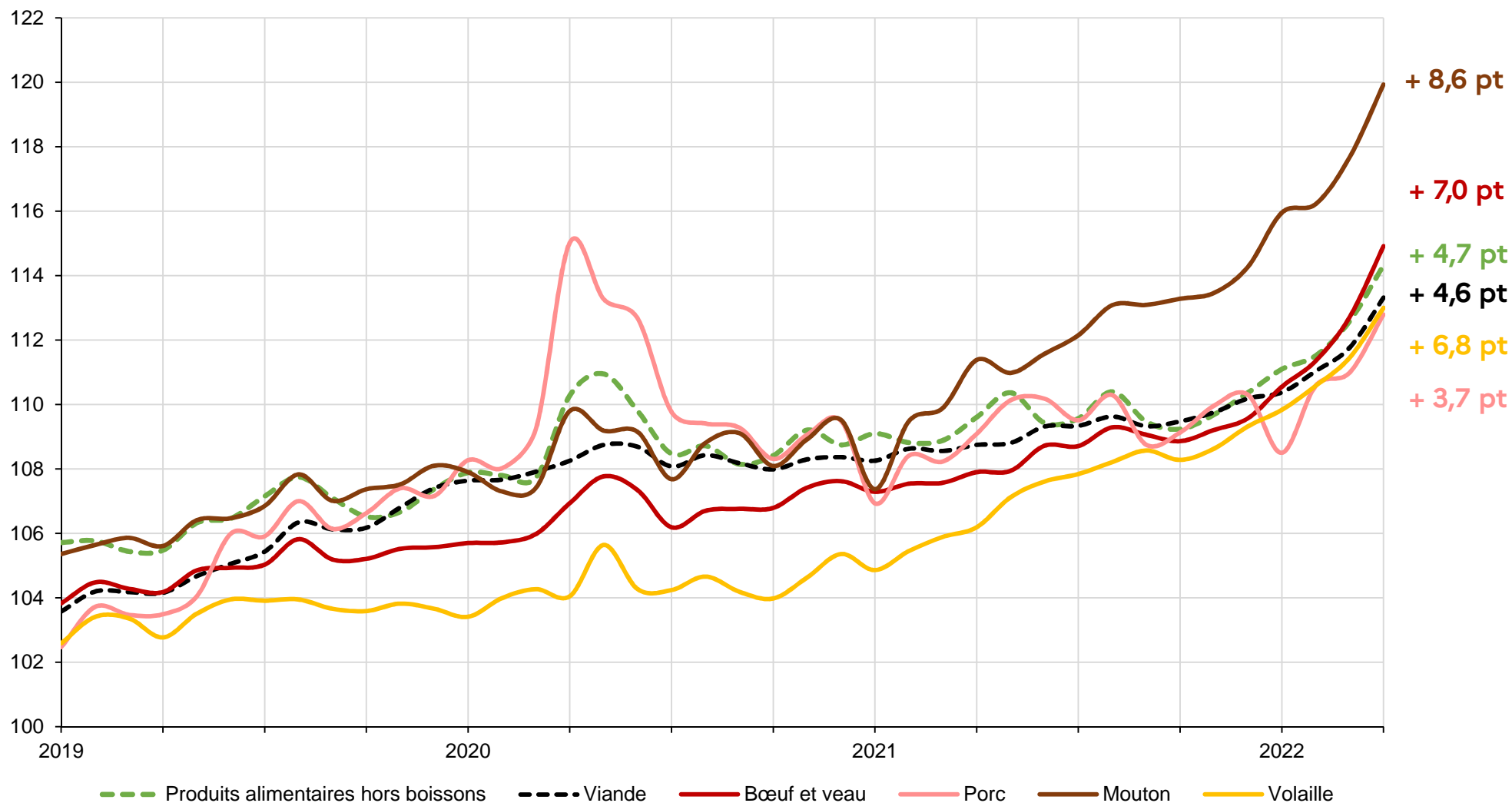


Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Bien qu'en hausse depuis l'automne 2021, l'IPC des viandes a amorcé une hausse plus marquée en mars 2022.

Indice des prix à la consommation harmonisé - base 2015

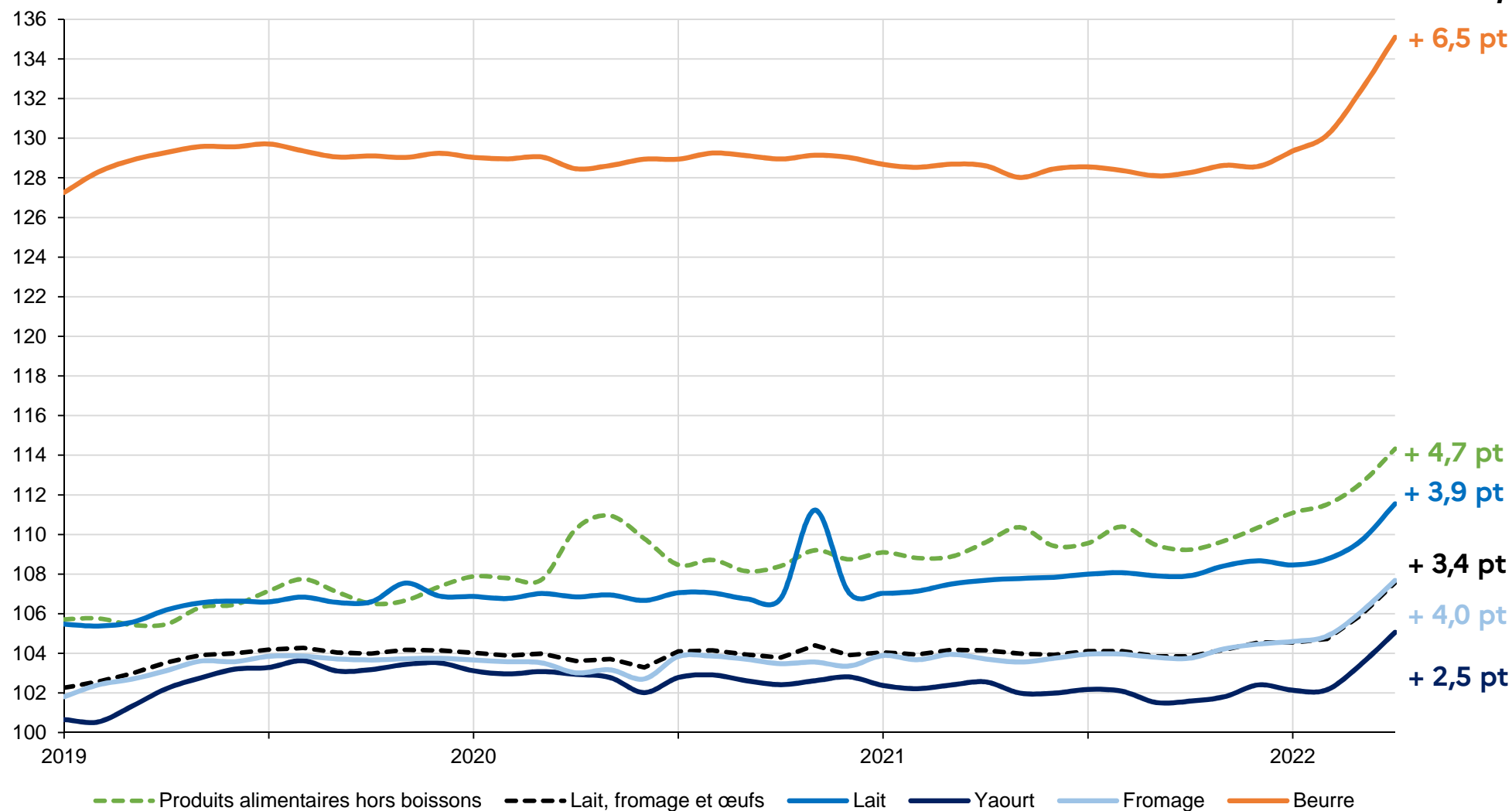
Avr 22/21



Source : FranceAgriMer d'après Insee

Alors qu'il était globalement stable depuis 2019, l'IPC des produits laitiers a amorcé une hausse en mars 2022.

Indice des prix à la consommation harmonisé - base 2015



Source : FranceAgriMer d'après Insee

Les marchés sont sous forte tension sous l'effet de la flambée simultanée des coûts et des cours à la production. Début juin 2022, les prix atteignent toujours des niveaux historiques.

- **Accentuation de la hausse des coûts de production en lien avec le conflit russo-ukrainien**
 - ⇒ Hausse généralisée des cours des matières premières entrant dans l'alimentation animale
 - ⇒ Inflation des cours de l'énergie et des engrais impactant l'ensemble des maillons des filières
- **Une offre qui reste limitée**
 - ⇒ En bovins viande, la hausse des prix du lait et la décapitalisation du cheptel allaitant entretiennent un déficit d'offre marqué ; ce déficit se ressent également sur le marché du vif, en France comme à l'export
 - ⇒ En lait de vache, le reflux de la collecte dans les principaux pays exportateurs maintiennent une tension sur le marché.
- **Un manque d'offre qui entretient une hausse généralisée des prix**
 - ⇒ Dans un contexte de dynamisme de la demande, en lien avec la reprise du secteur de la RHD
 - ⇒ Dans un contexte de renchérissement des cours sur le marché européen, voire mondial
 - ⇒ Une hausse des prix qui ne freine pas la décapitalisation du cheptel bovin
- **Une inflation des prix à la consommation dont il est encore difficile de saisir l'ampleur**
 - ⇒ Dans un contexte de retour à la stagnation/érosion de la consommation à domicile, en dépit du dynamisme persistant de certains segments (haché, ...)
 - ⇒ Des arbitrages de prix par les consommateurs encore difficiles à qualifier
- **Quelques exceptions :**
 - ⇒ Lait de chèvre
 - ⇒ La collecte biologique est toujours en hausse, en lien avec l'arrivée de nouveaux producteurs. Cependant le prix du lait baisse, en lien avec la demande en repli.

Quelles perspectives pour les prochains mois ?

- Des coûts de production qui devraient rester élevés au niveau de l'ensemble des maillons des filières à moyen voire long terme
- Une inflation des prix à la consommation qui devrait se poursuivre, et beaucoup d'inconnues quant à l'évolution des tendances de consommation dans un tel contexte
- Quels rééquilibrages offre/demande dans un tel contexte ? Difficile de prédire l'évolution des cours à la production à moyen terme.
- De telles ruptures d'équilibre laisseraient-elles entrevoir de nouvelles trajectoires de filières ?

Merci pour votre attention !