



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



FranceAgriMer

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

Direction Marchés, études et prospective  
Service Analyse économique des filières – OFPM  
Unité Elevage



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



FranceAgriMer

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

# POINT DE CONJONCTURE SUR LES FILIÈRES RUMINANTS LAIT & VIANDE

Conseil spécialisé Ruminants Lait & Viande  
27 octobre 2020



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

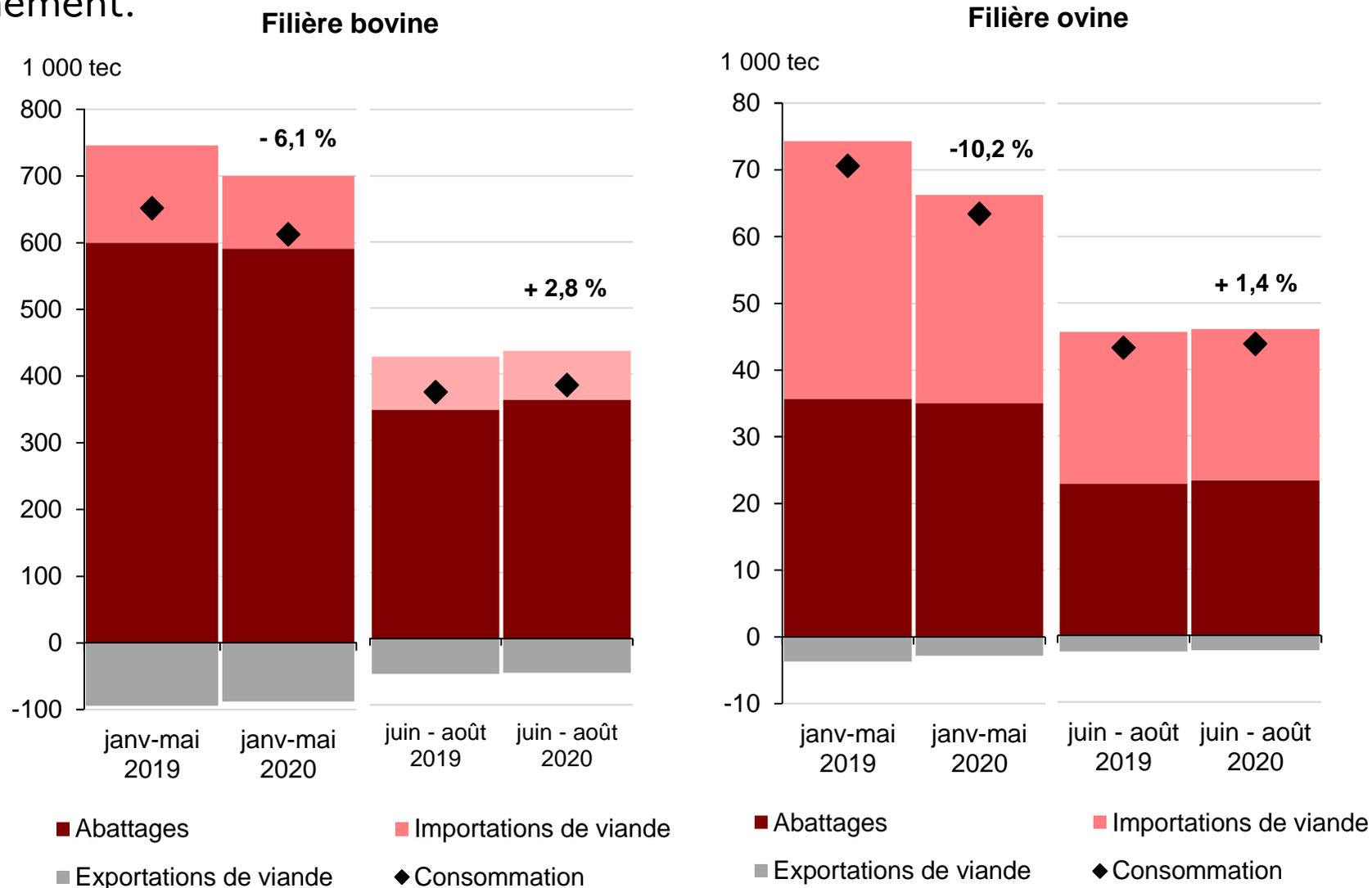


FranceAgriMer

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

# 1<sup>ÈRE</sup> PARTIE : L'ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION DEPUIS LA SORTIE DU CONFINEMENT

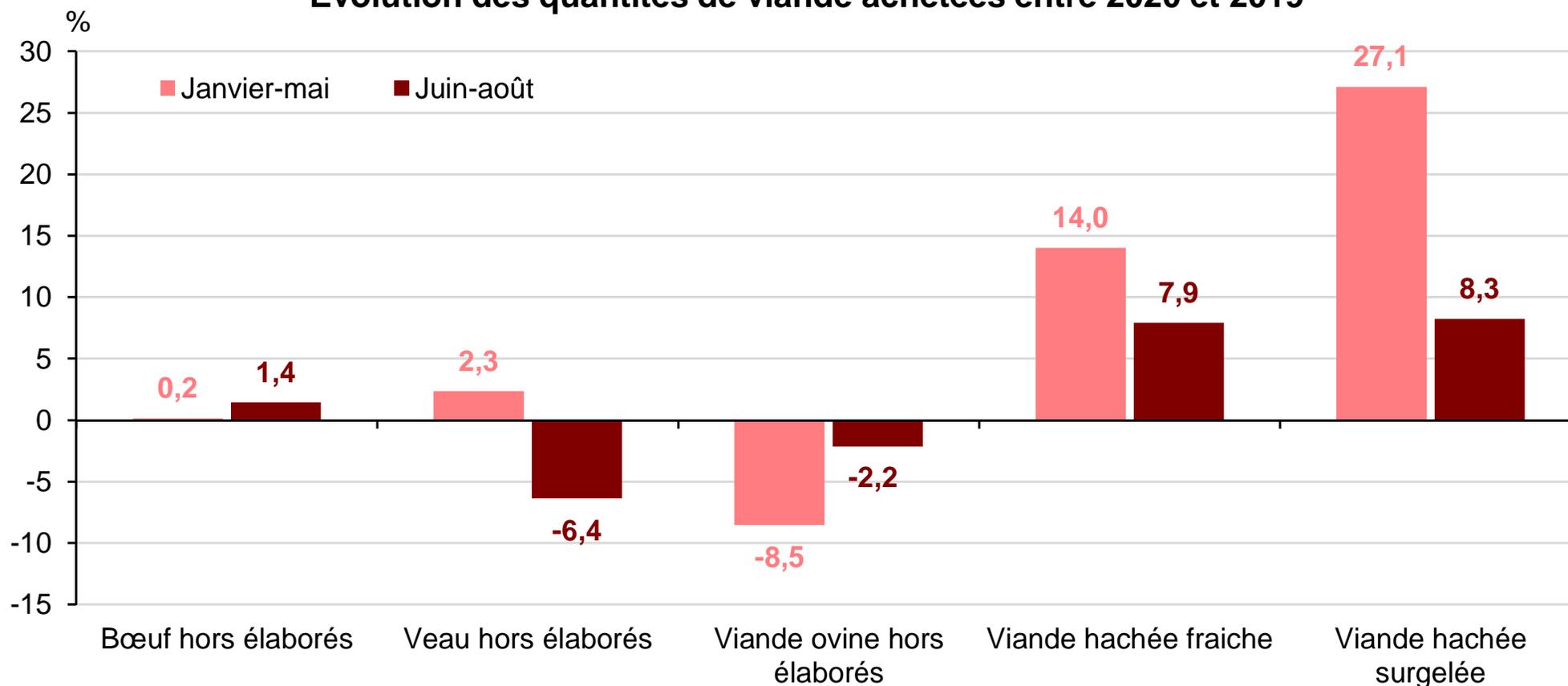
La consommation par bilan de viandes bovine et ovine est dynamique depuis juin (+ 2,8 % et + 1,4 % respectivement) après un début d'année en repli, en raison du confinement.



Source : FranceAgriMer d'après SSP et douane française

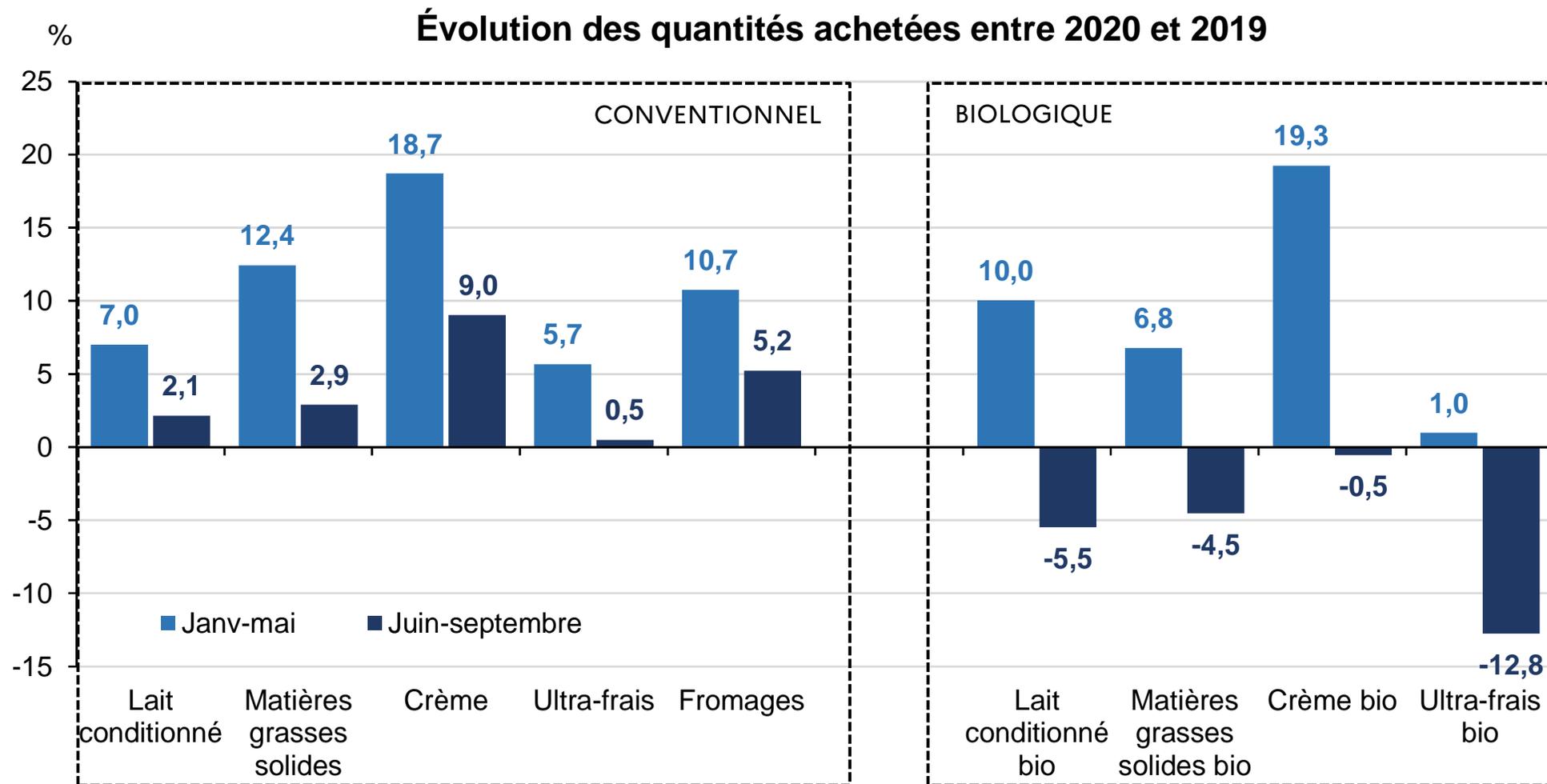
Après la fin du confinement, les achats des ménages en viande hachée ont été plus modérés, bien que toujours en forte augmentation. Les différentes viandes pièces ont connu des dynamiques différentes.

## Évolution des quantités de viande achetées entre 2020 et 2019



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Après le confinement, les volumes achetés par les ménages pour leur consommation à leur domicile principal ont retrouvé des croissances plus modérées sur les produits laitiers conventionnels et ont été orientés à la baisse sur les produits laitiers bio.



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

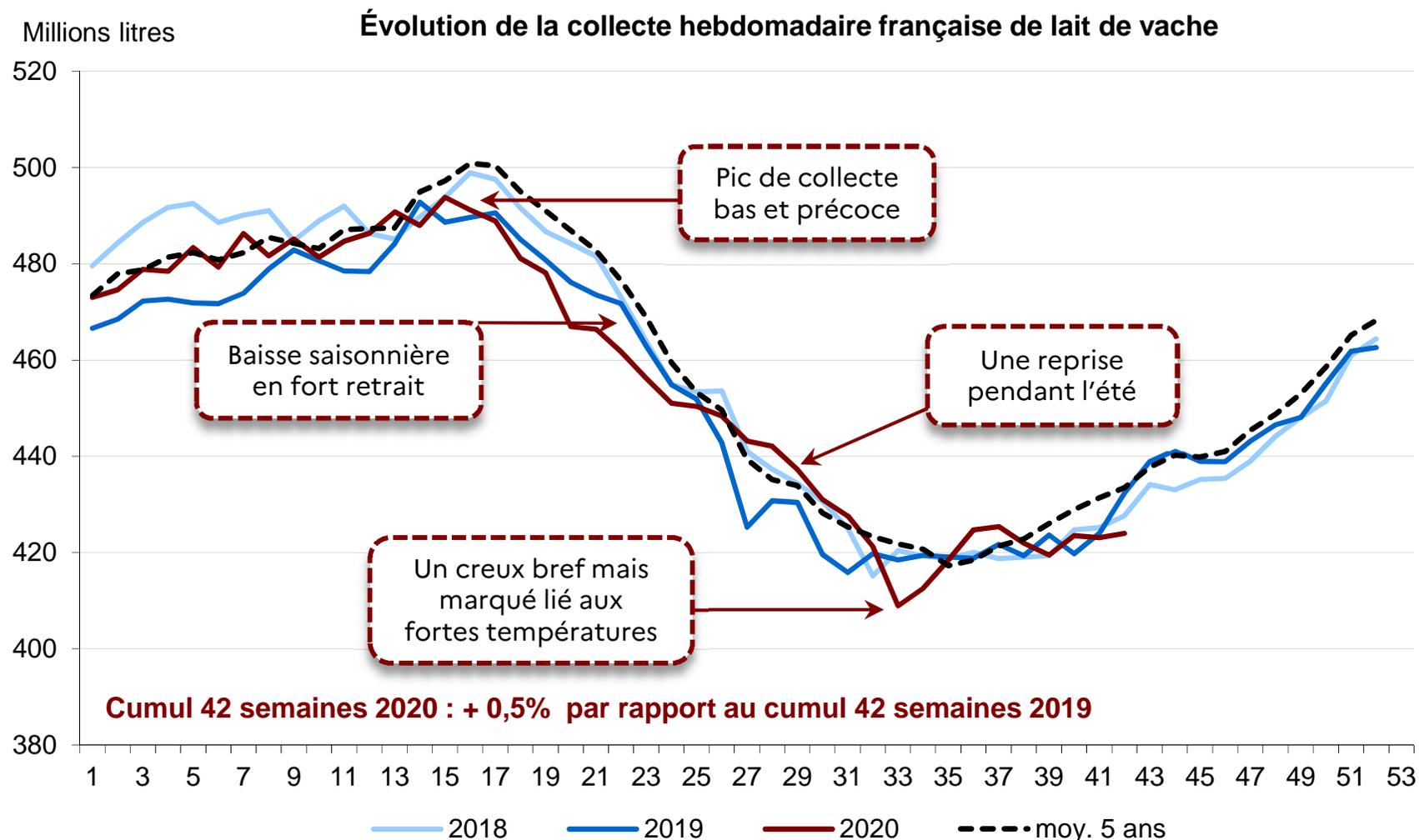


FranceAgriMer

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

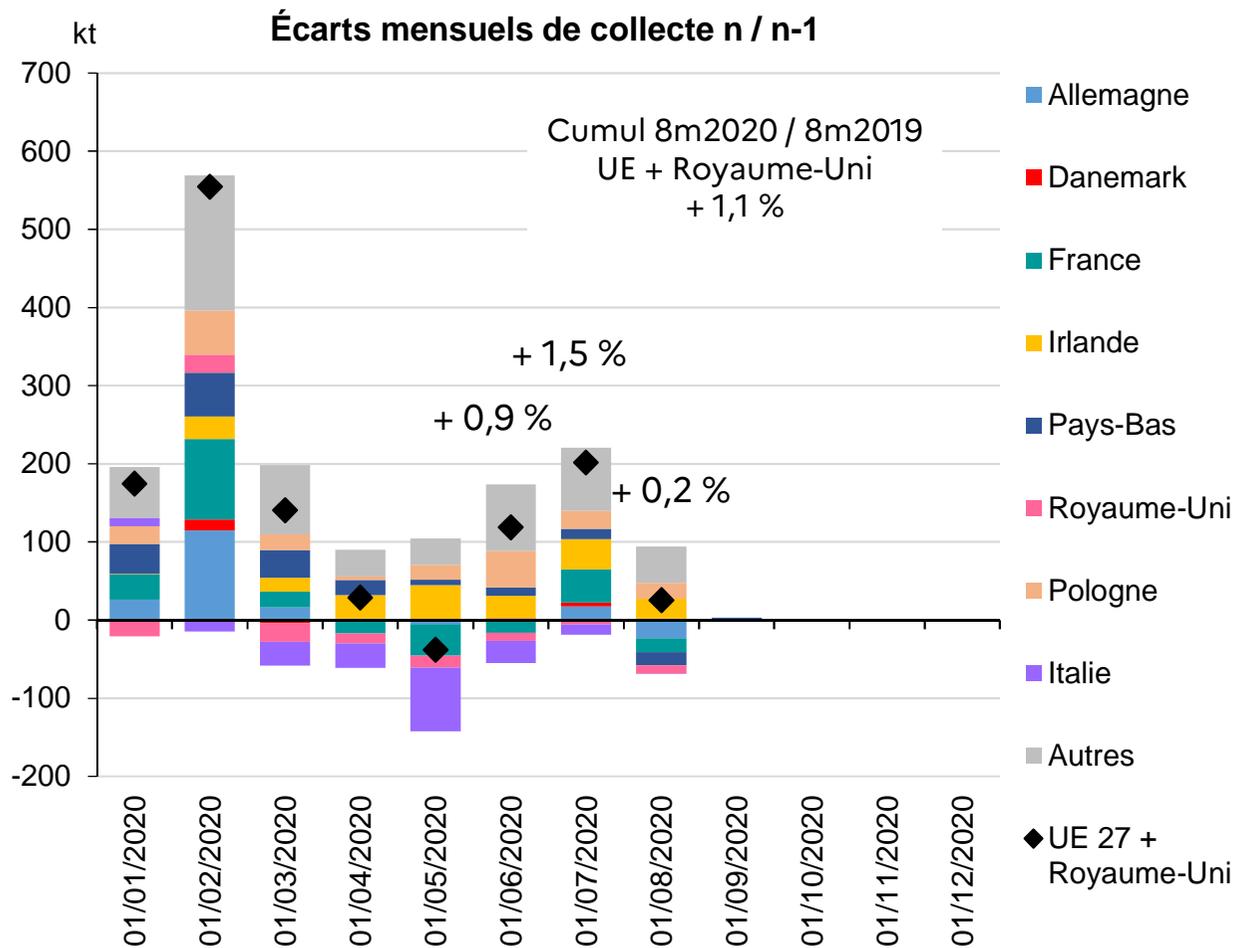
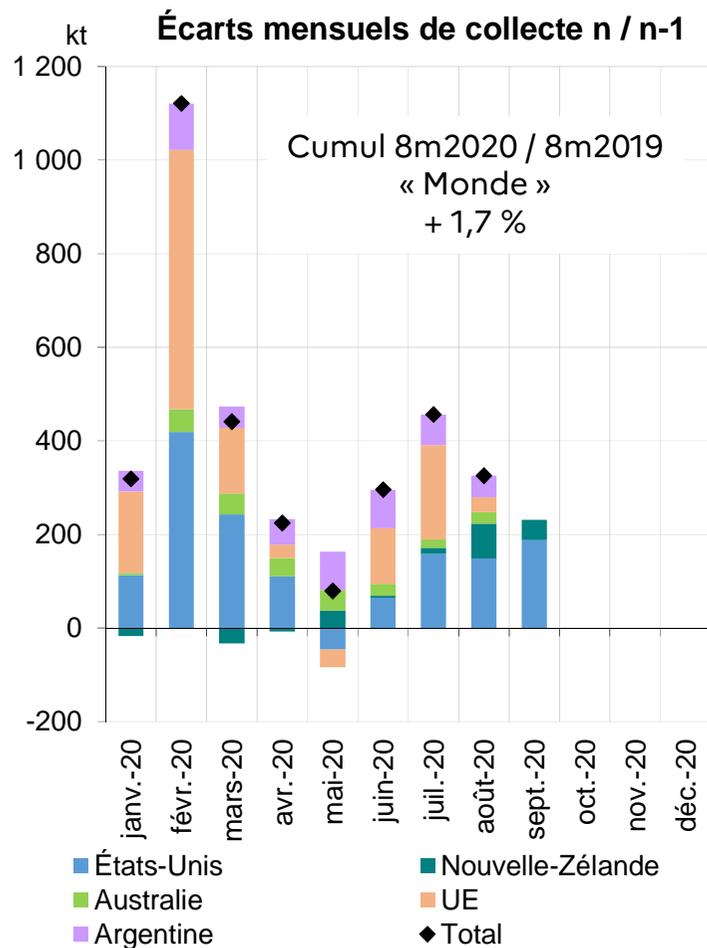
# 2<sup>E</sup> PARTIE : LA GESTION DE LA PRODUCTION ET DES STOCKS ET LES IMPACTS SUR LES ÉCHANGES

**COLLECTE FRANCE** : Après les incitations à la réduction de la production laitière, la collecte de lait de vache est repassée au-dessus des niveaux de 2019 en juin – juillet, avant un creux particulièrement bas.



Source : FranceAgriMer

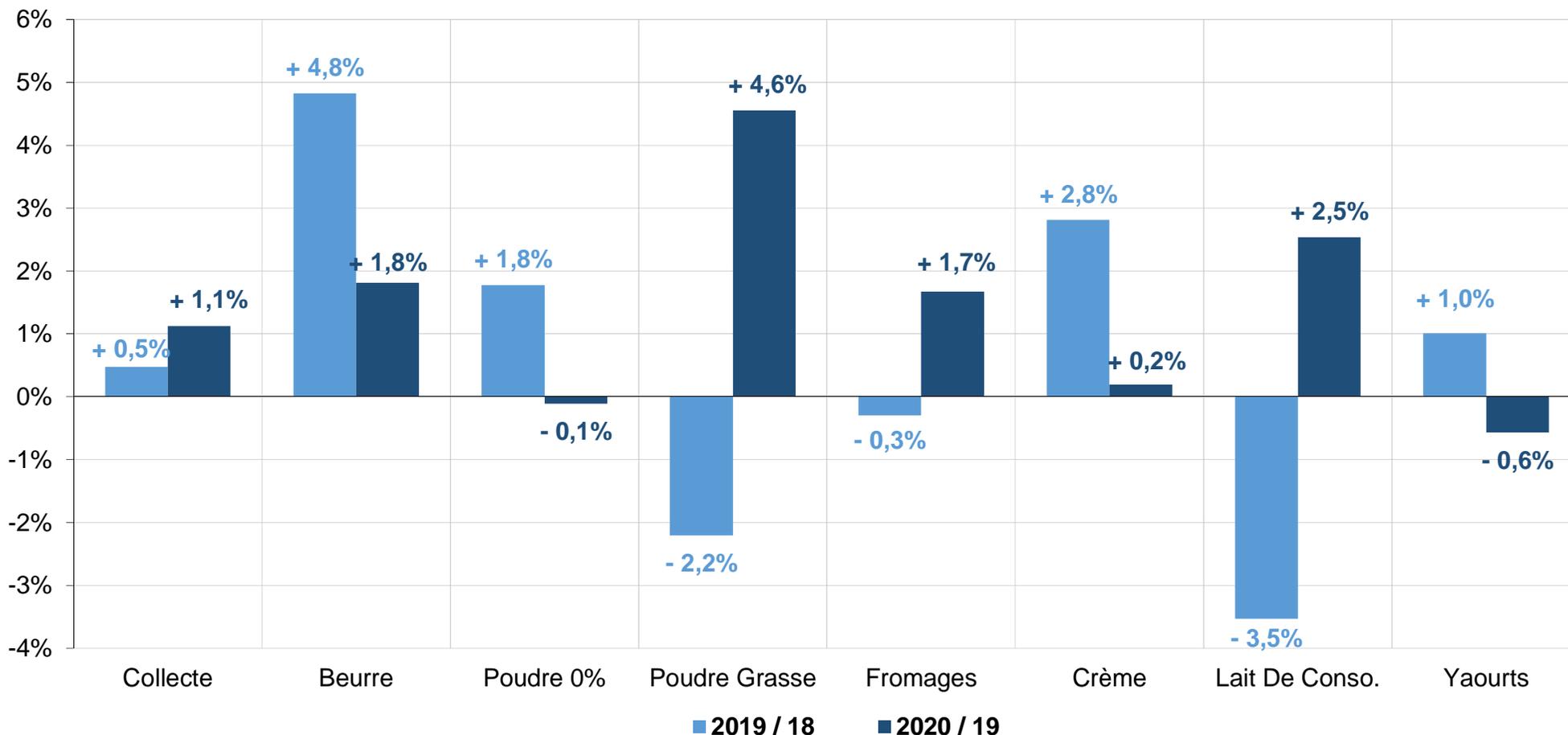
**COLLECTE MONDE :** La croissance de la collecte « mondiale » s'est renforcée à partir de juin, soutenue par l'Union européenne, puis par les États-Unis après le ralentissement observé en Europe en août.



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

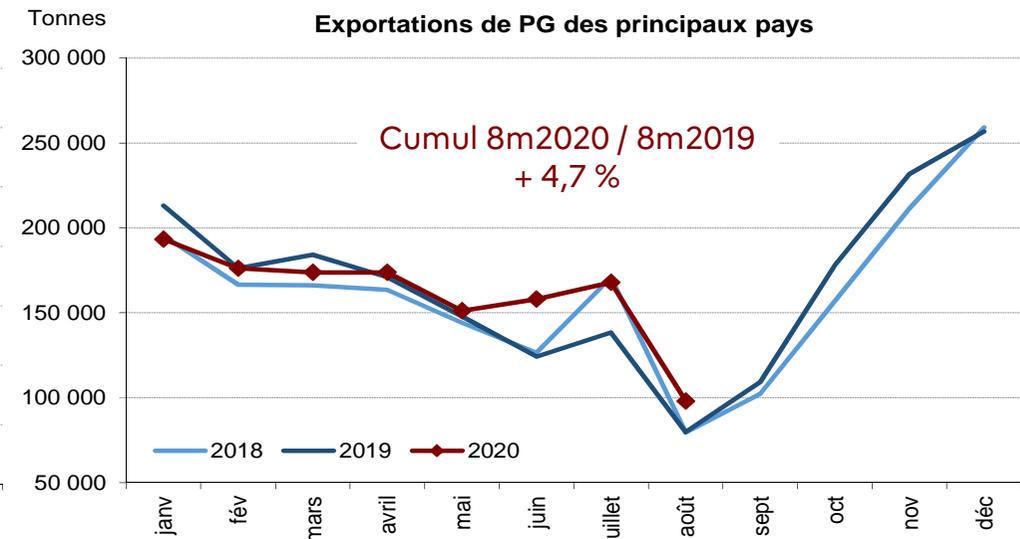
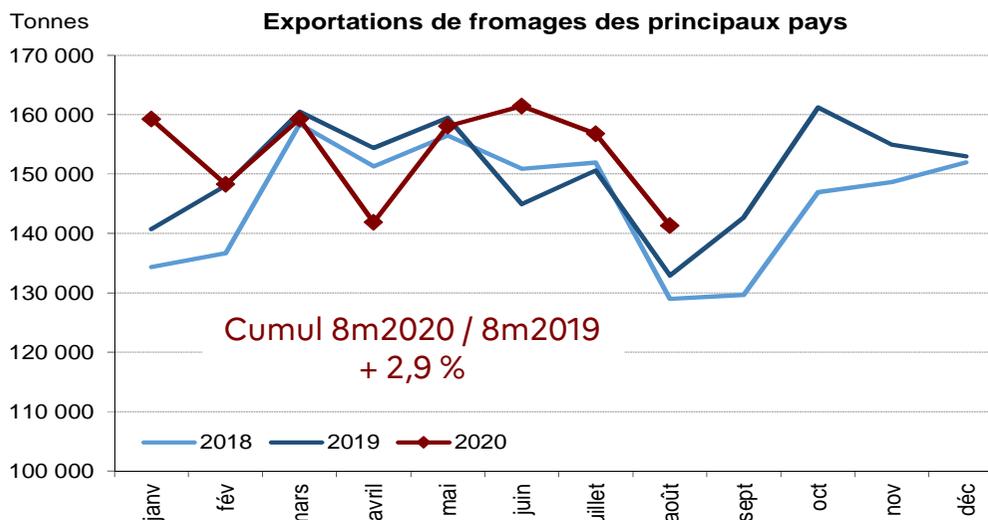
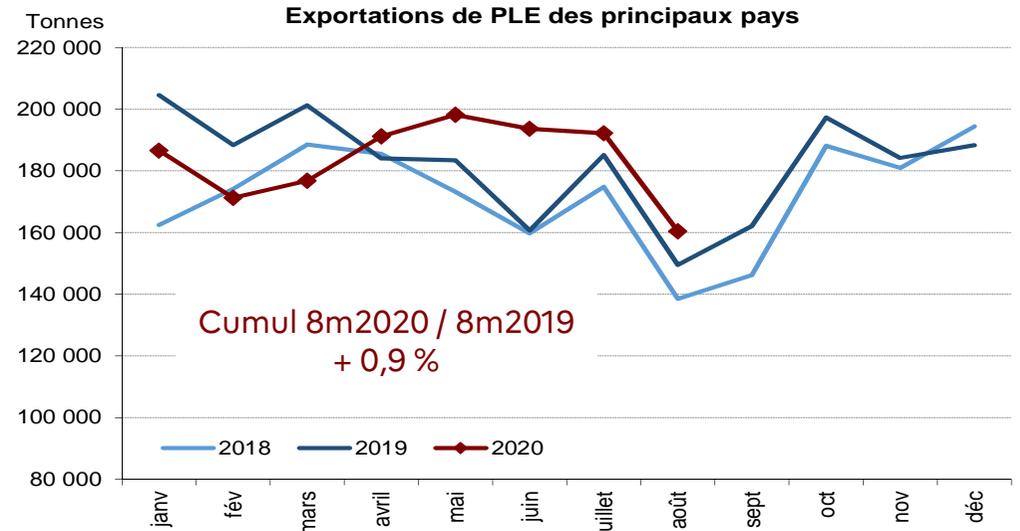
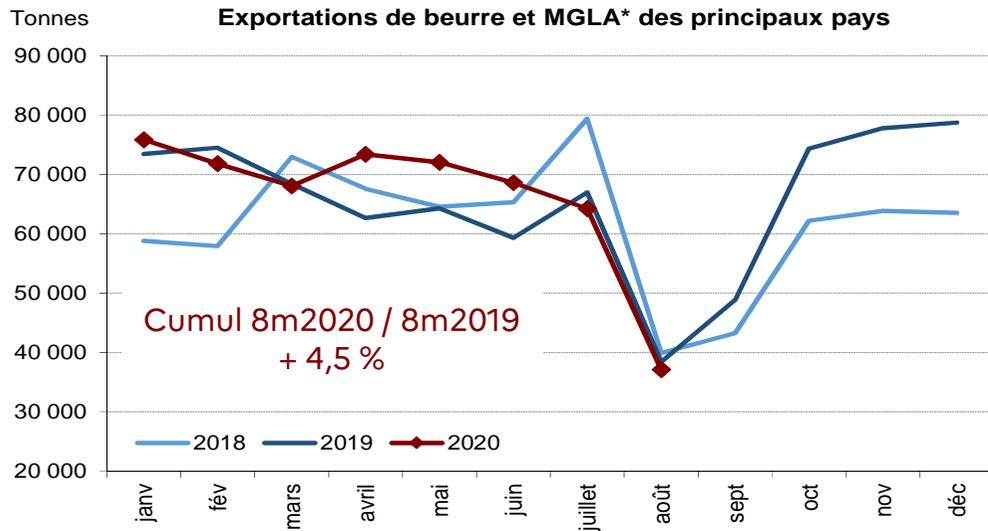
**FABRICATIONS :** Dans l'Union européenne, l'augmentation de la collecte a conduit à un développement des fabrications de la plupart des produits laitiers.

## Évolution des fabrications européennes de produits laitiers Cumul sur 8 mois



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

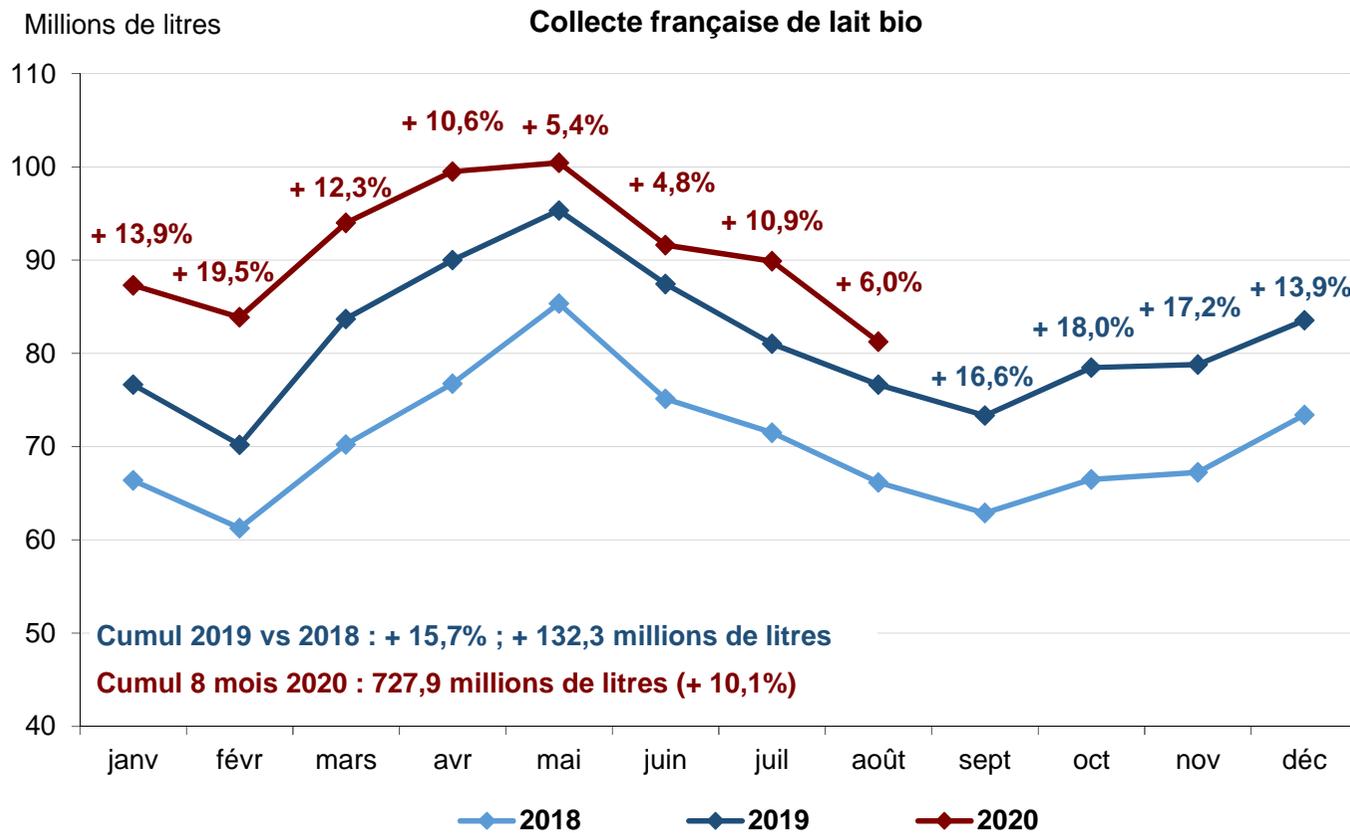
**ÉCHANGES MONDIAUX :** Les échanges de beurre ont été dynamiques entre avril et juin alors que les autres produits ont affiché un développement à partir du printemps qui s'est confirmé au fil des mois.



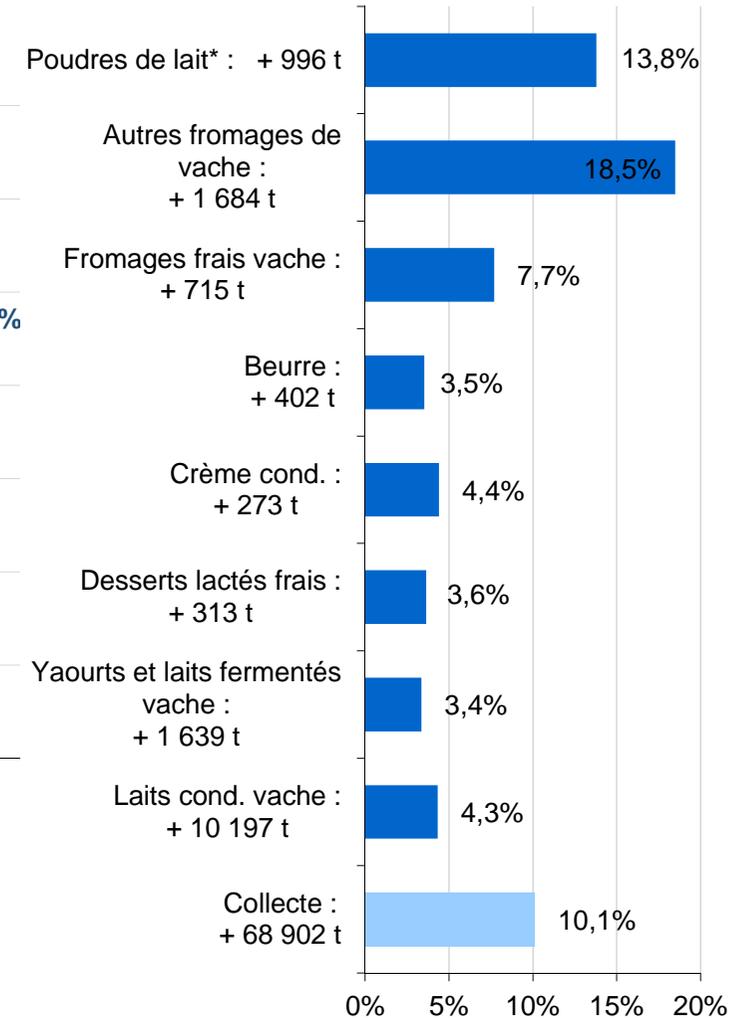
Source : FranceAgriMer d'après TDM et Eurostat

\* En équivalent beurre

**COLLECTE et FABRICATIONS :** La collecte de lait de vache biologique est restée en nette hausse pendant l'été, entraînant un développement des fabrications de tous les produits laitiers bio finis.

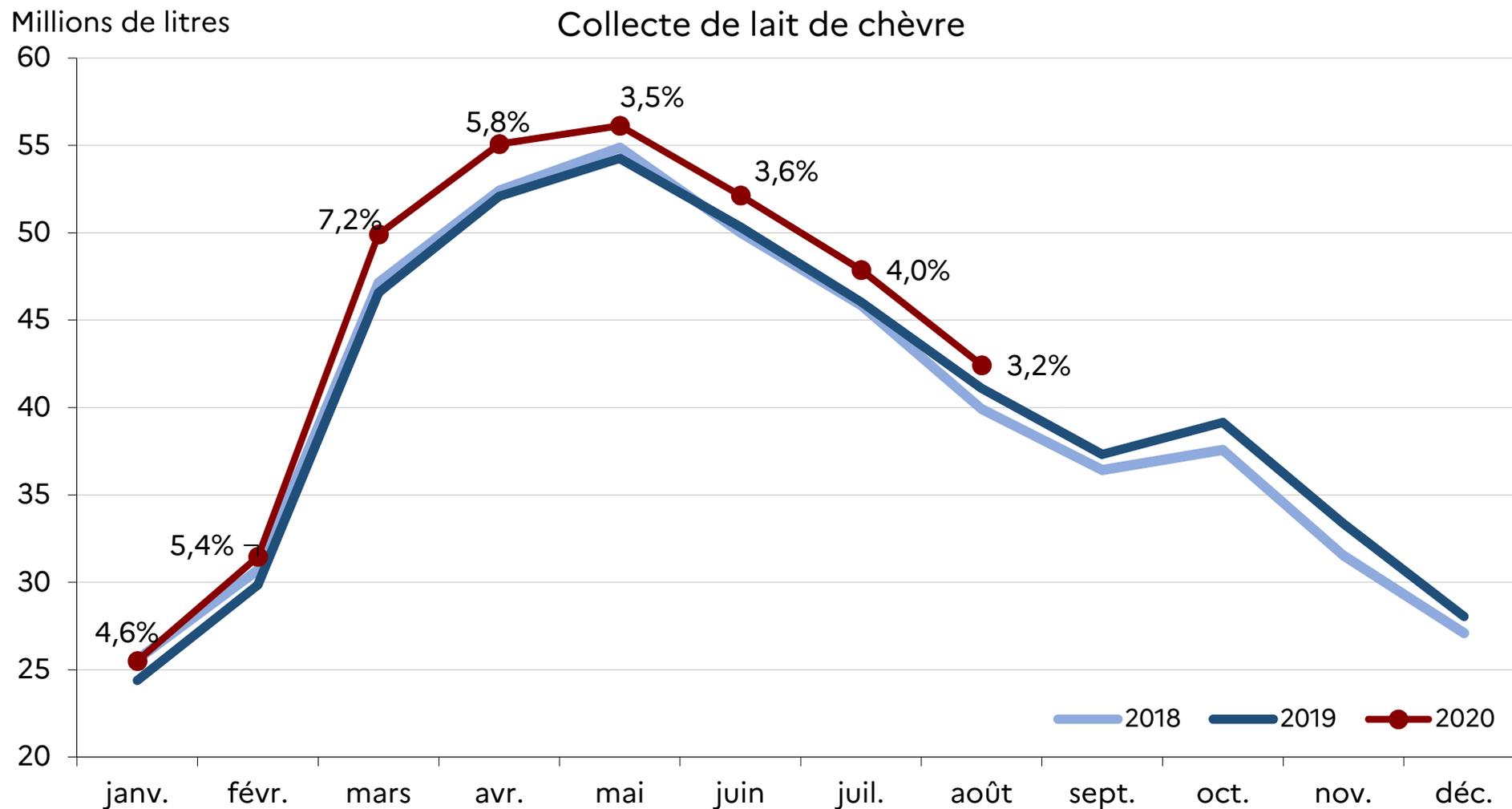


Évolution 2020/2019 cumul 8 mois



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

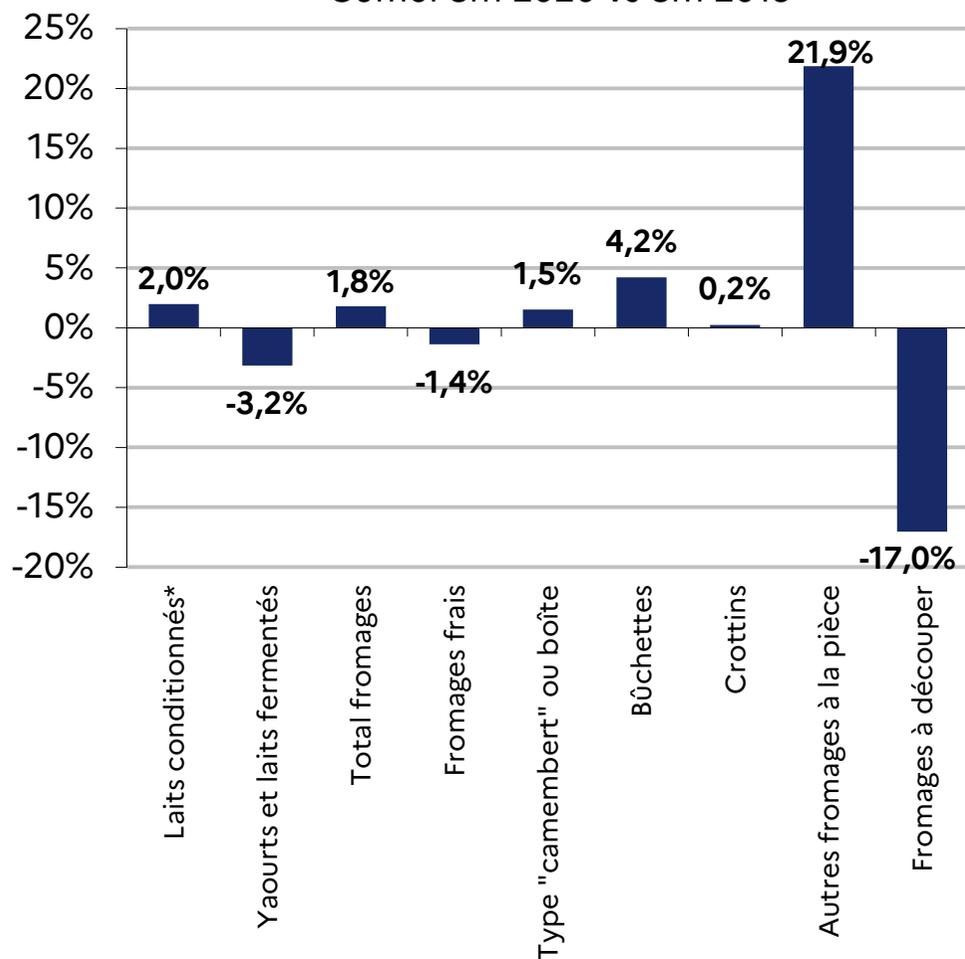
**COLLECTE** : Particulièrement dynamique au 1<sup>er</sup> trimestre, la collecte de lait de chèvre a ralenti son rythme de progression mais est restée très nettement en hausse pendant l'été (+ 3,6 % sur juin-août / 2019).



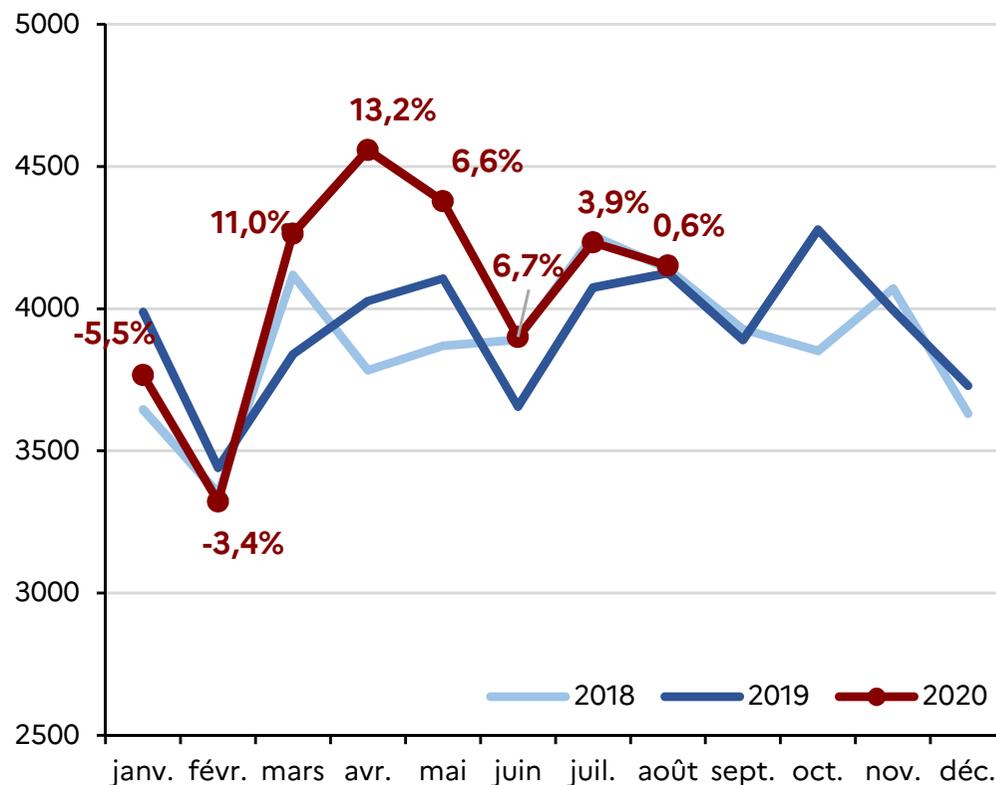
Source : FranceAgriMer d'après Enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

**FABRICATIONS** : Les fabrications de fromages de chèvre à la pièce ont ralenti sur juillet-août, bien que toujours en hausse.

Évolution des fabrications au lait de chèvre  
Cumul 8m 2020 vs 8m 2019

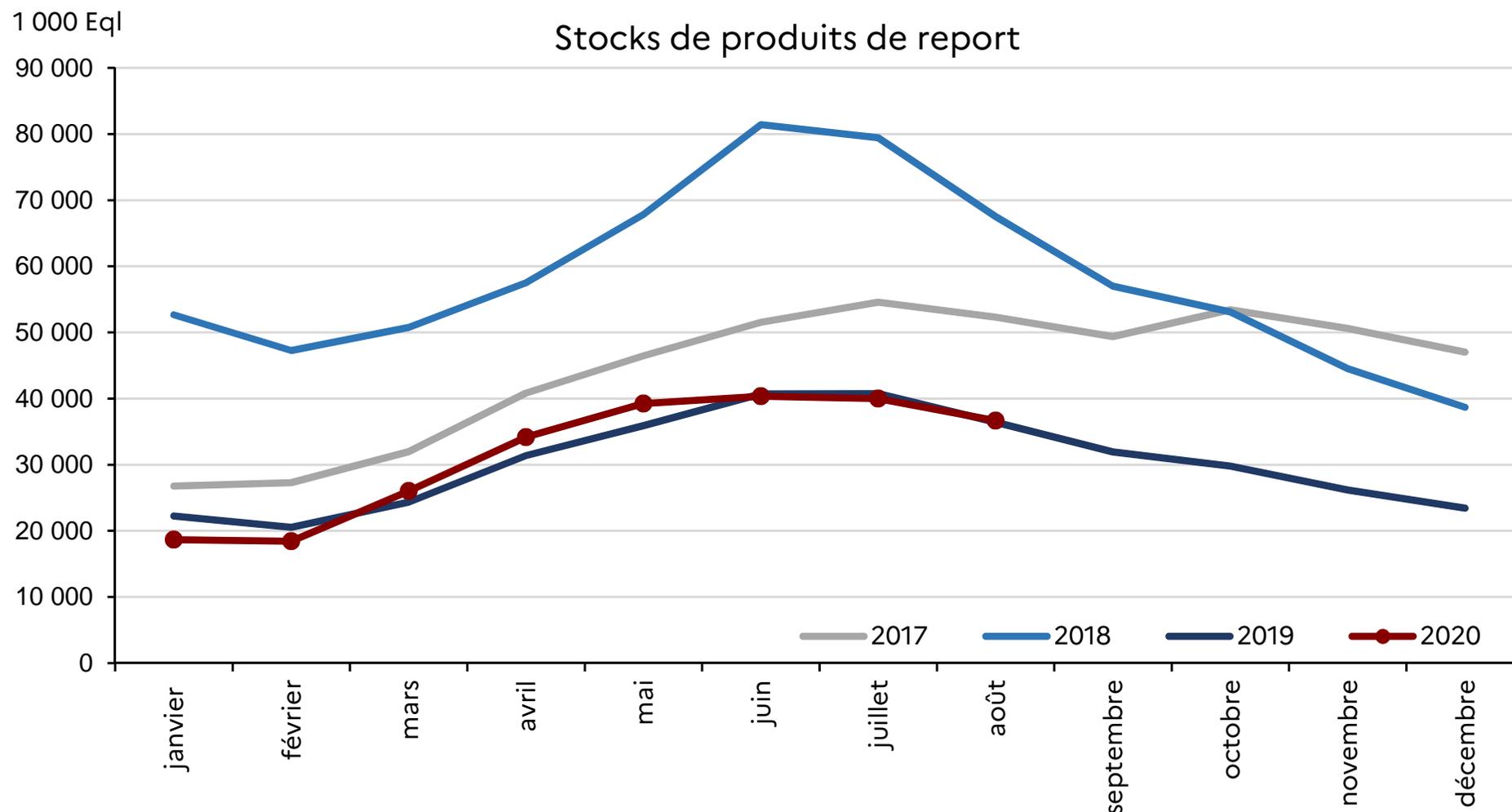


Évolution des fabrications de bûchettes  
tonnes



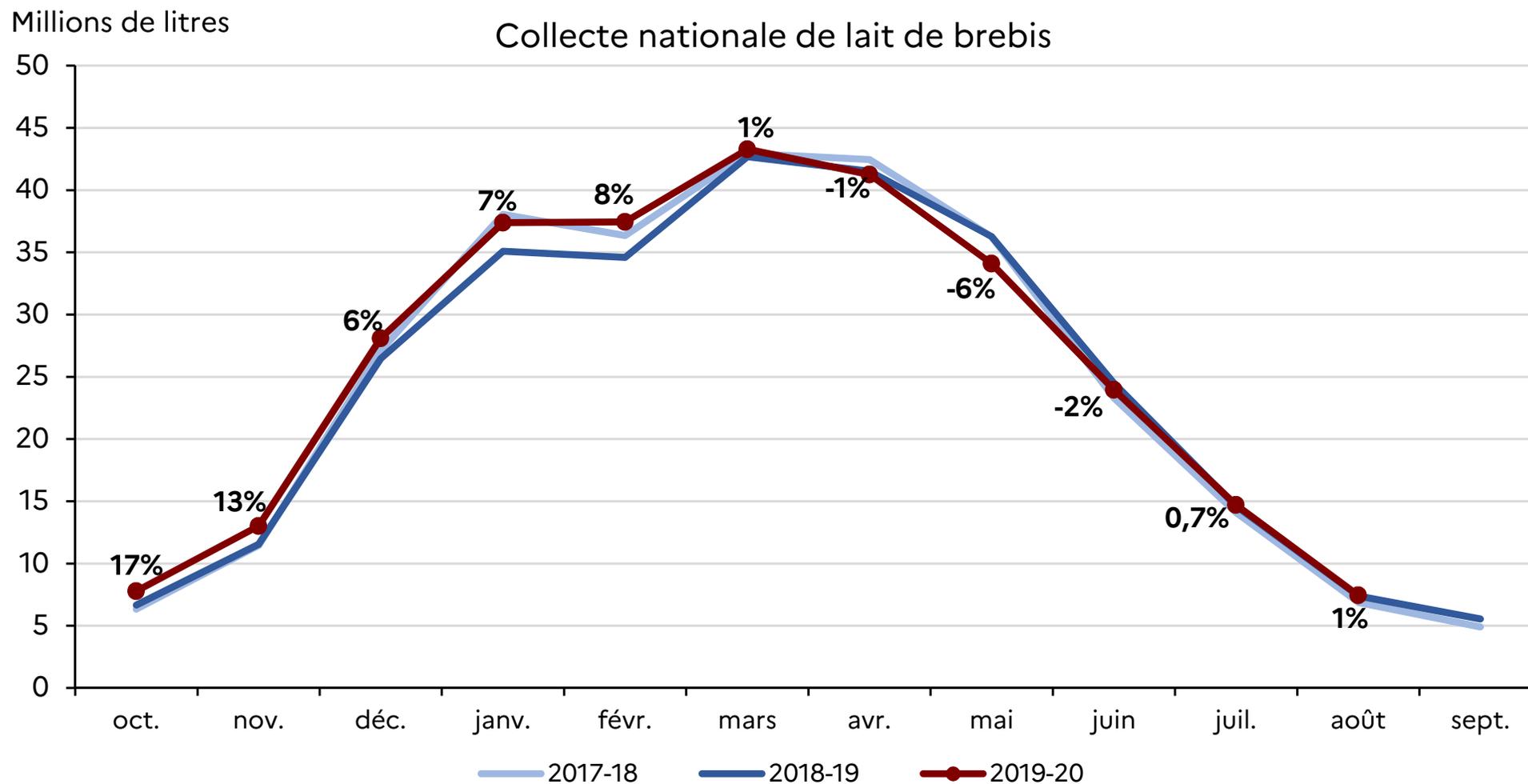
\*Évolution sur 5 mois seulement en raison de secret statistique - Source : FranceAgriMer d'après Enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

## STOCKS DE PRODUITS DE REPORT CAPRINS : Les niveaux de stocks de produits de report caprins sont restés à des niveaux similaires à ceux de 2019.



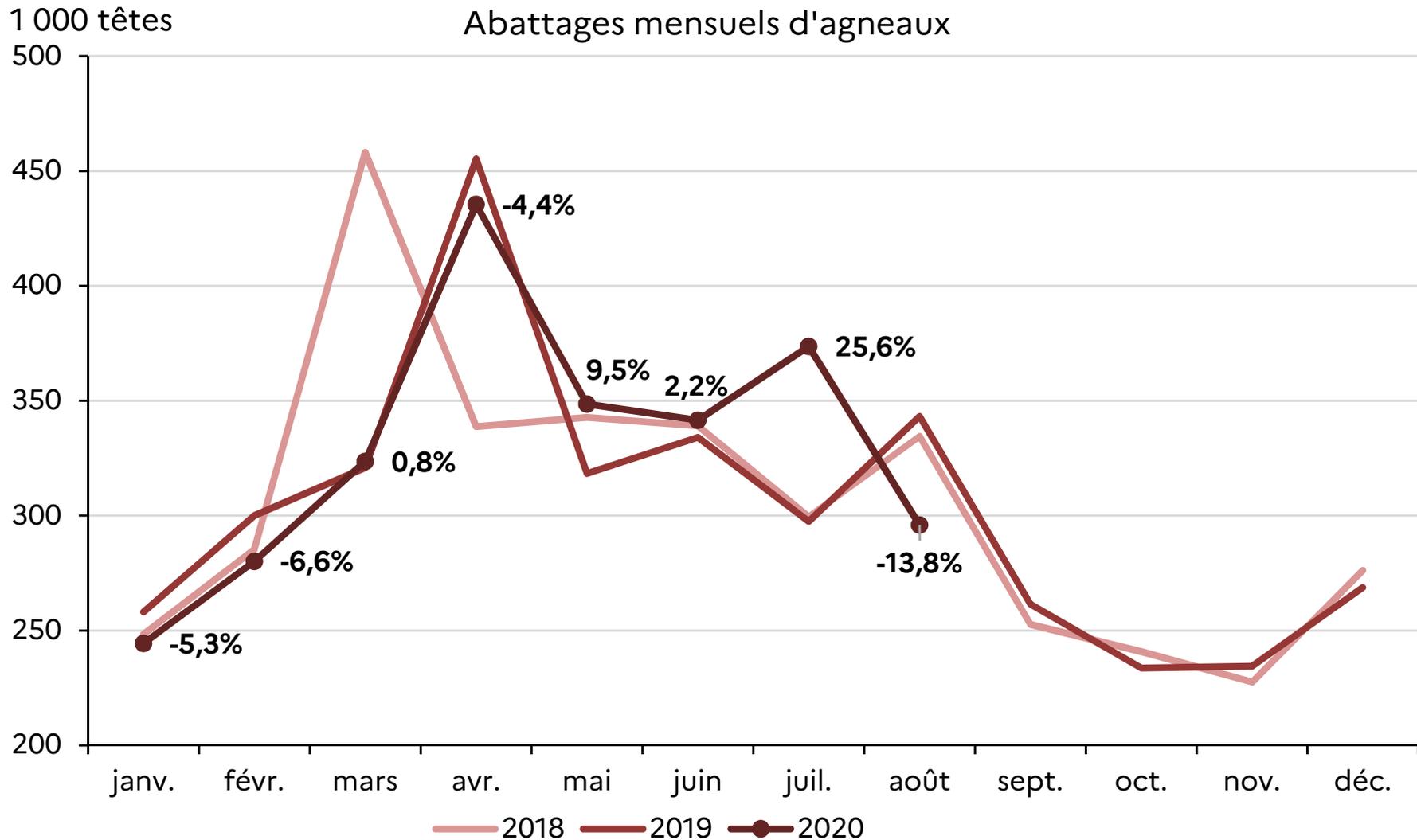
Source : FranceAgriMer d'après Enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

**COLLECTE :** Une collecte de lait de brebis volontairement freinée au début de la crise, et qui n'a pas connu de réelle reprise malgré de légères hausses en fin de campagne. Sur 11 mois, la collecte nationale affiche une hausse de 2,5 %, grâce aux augmentations du début de campagne.



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

**ABATTAGES :** Les abattages d'agneaux ont augmenté à la sortie du confinement, mais ont baissé en août.

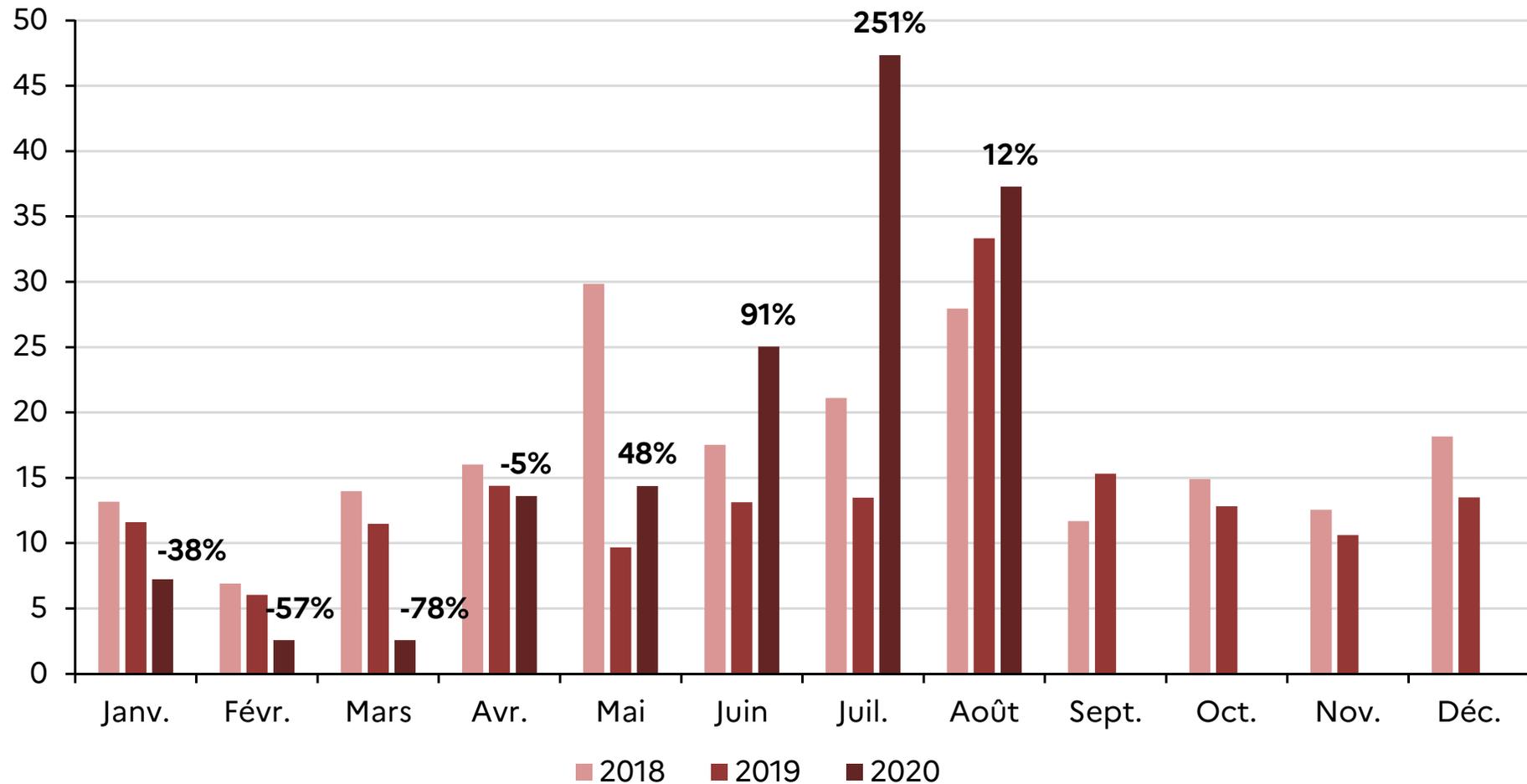


Source : FranceAgriMer d'après SSP

**ÉCHANGES OVINS VIVANTS** : Les importations d'ovins vivants sont venues soutenir l'offre française dès le mois de mai, et particulièrement au mois de juillet.

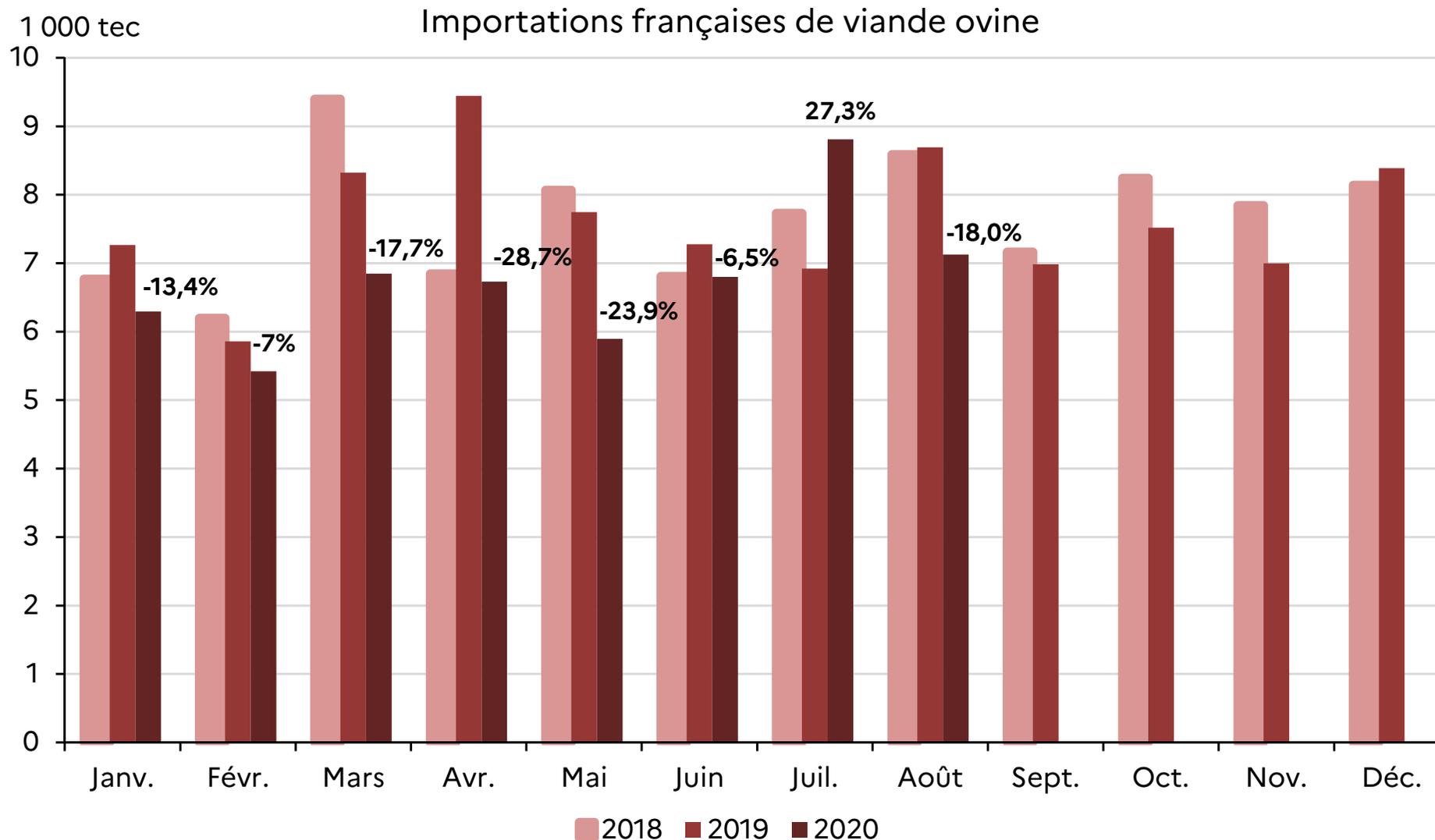
## Importations d'ovins vivants

1 000 têtes



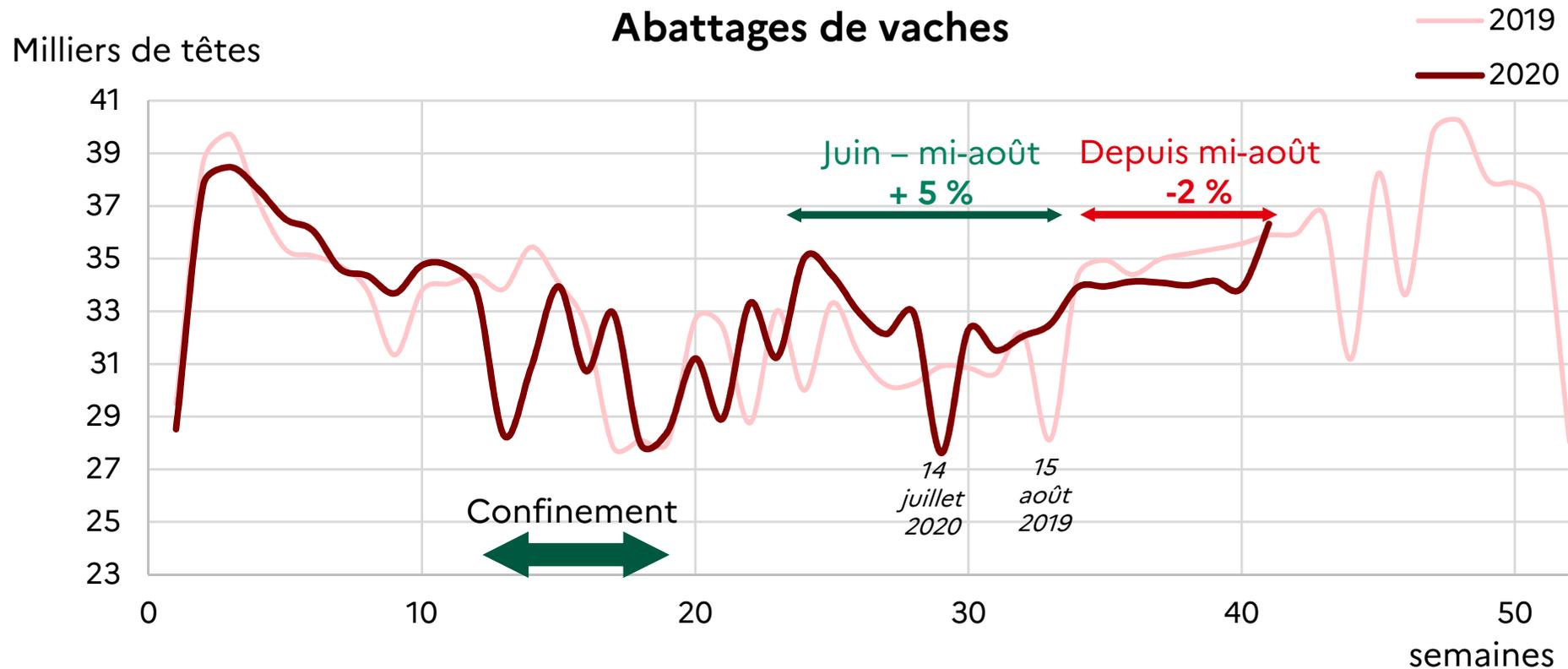
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

**ÉCHANGES DE VIANDE OVINE** : La baisse des importations de viande a été moins marquée en juin, après le confinement. Les arrivées ont ensuite connu un fort rebond en juillet puis un repli en août, en lien avec le décalage de l'Aïd.



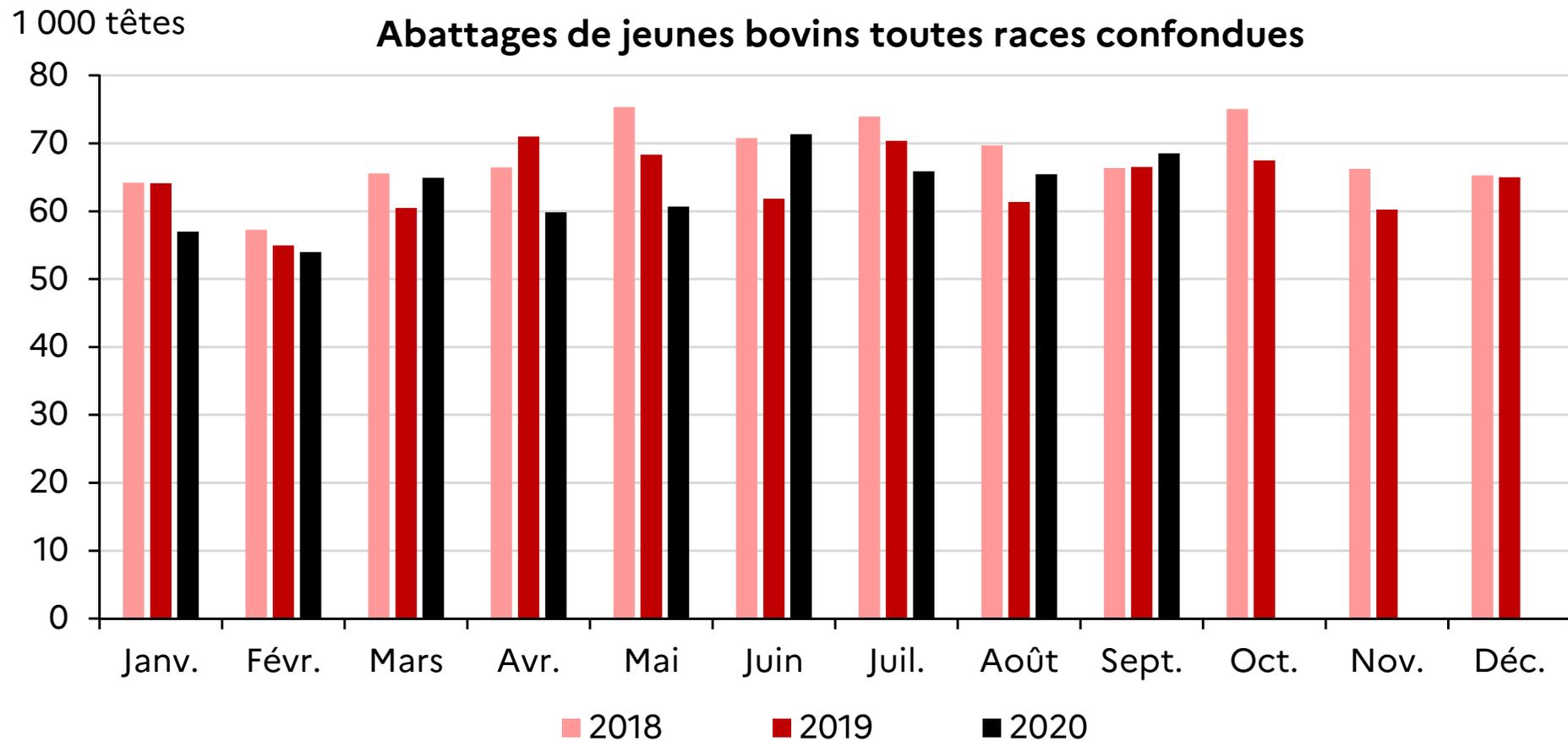
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

**ABATTAGES :** Pendant l'été et jusqu'à mi-août les abattages de vaches ont augmenté de 5 %. Depuis, ils sont en baisse de 2 % ; les replis sont particulièrement marqués pour les abattages de vaches allaitantes (- 4 %) et de vaches laitières (- 3 %). En cumul annuel, les abattages de vaches sont stables à + 0,3 %.



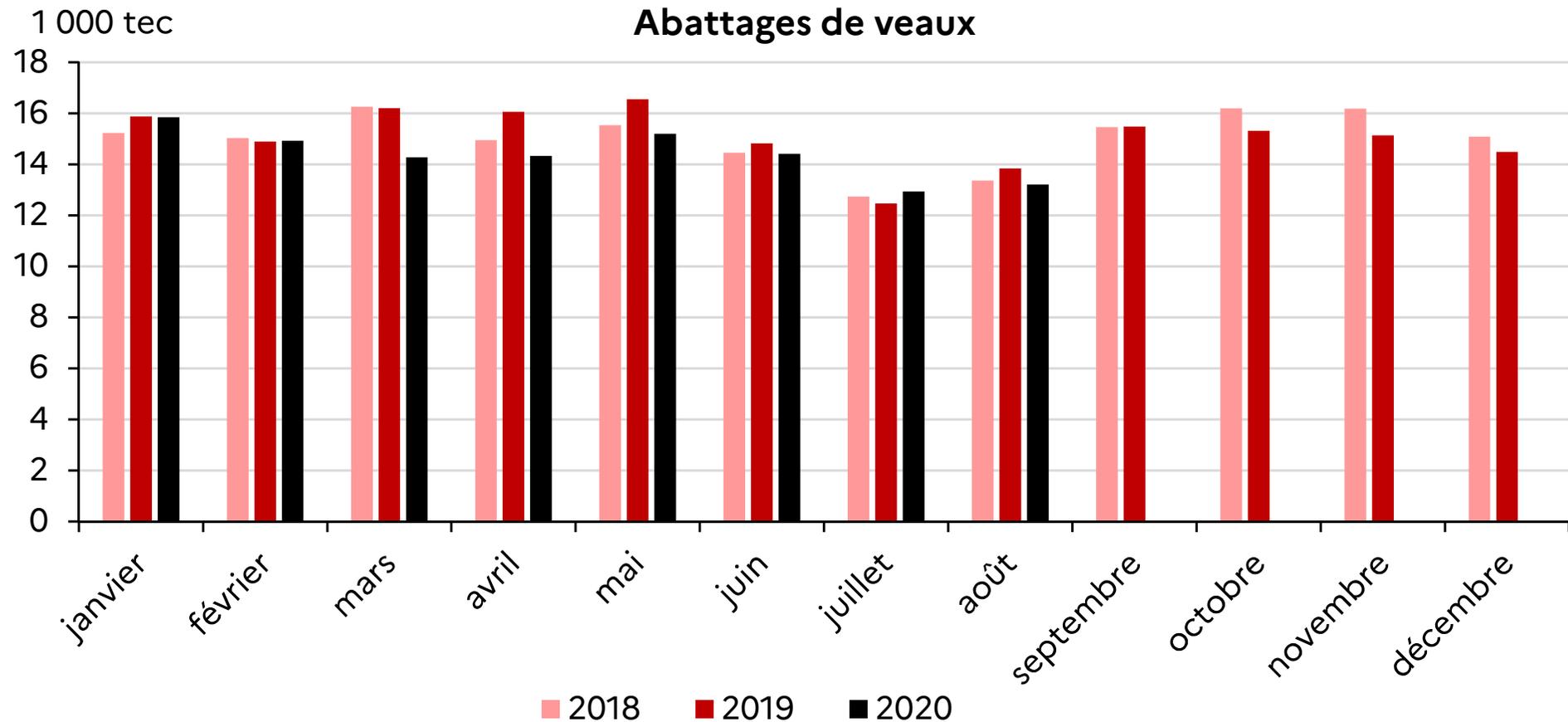
Source : FranceAgriMer d'après Normabev

**ABATTAGES** : La hausse des abattages de JB allaitants (+ 5 % sur juin-septembre) a permis une réduction des stocks en vif (seulement + 0,1 % en septembre /2019) accumulés depuis le confinement.



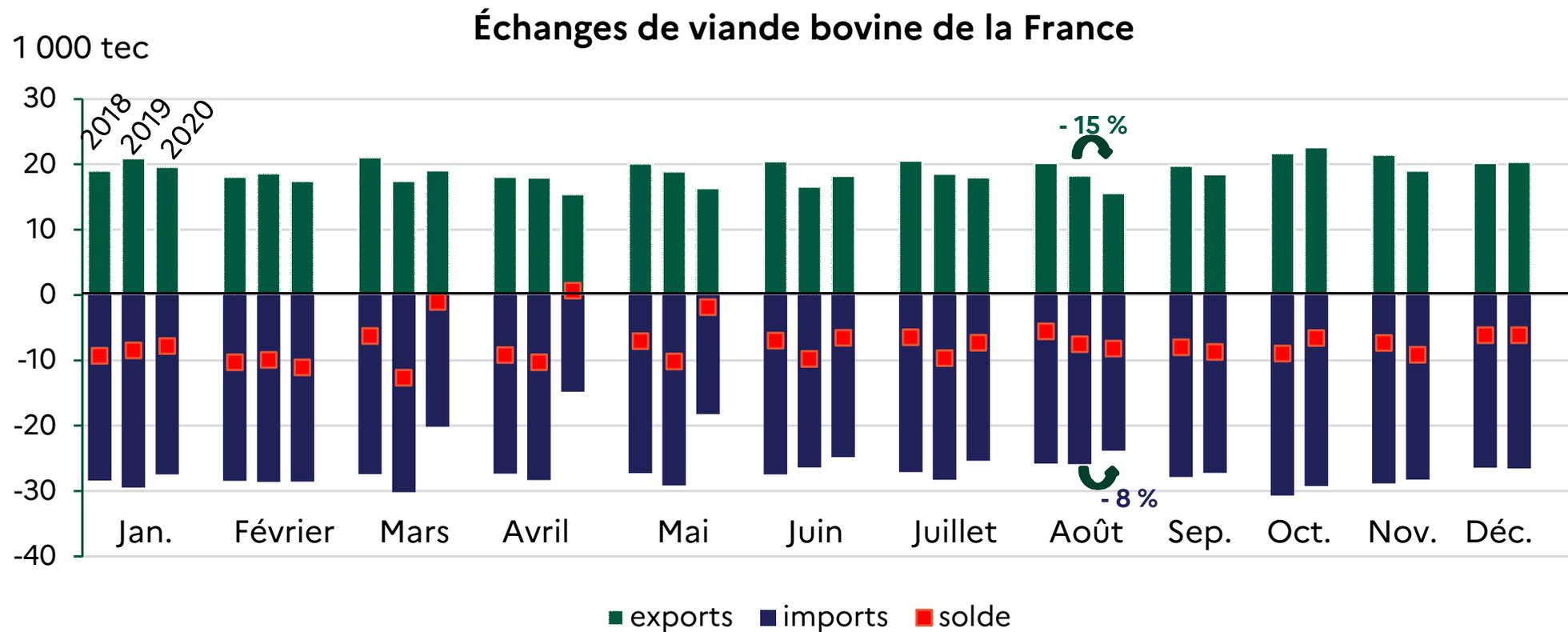
Source : FranceAgriMer d'après Normabev

**ABATTAGES :** Les abattages de veaux ont continué de décroître en août (- 4,5 % /2019). Le cumul sur huit mois des abattages a ainsi chuté de 4,6 %. Malgré cela, les stocks de veaux de boucherie sont en retrait de 6 % en septembre.



Source : FranceAgriMer d'après Agreste

**ÉCHANGES :** En août, les exportations de viande ont chuté de 15 % et les importations ont diminué de 8 %. Le solde se trouve diminué de 9 %.  
En cumul annuel, les exportations ont baissé de 6 % et les importations de 24 %, améliorant le solde de 81 %.



Source : FranceAgriMer d'après douane française



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



FranceAgriMer

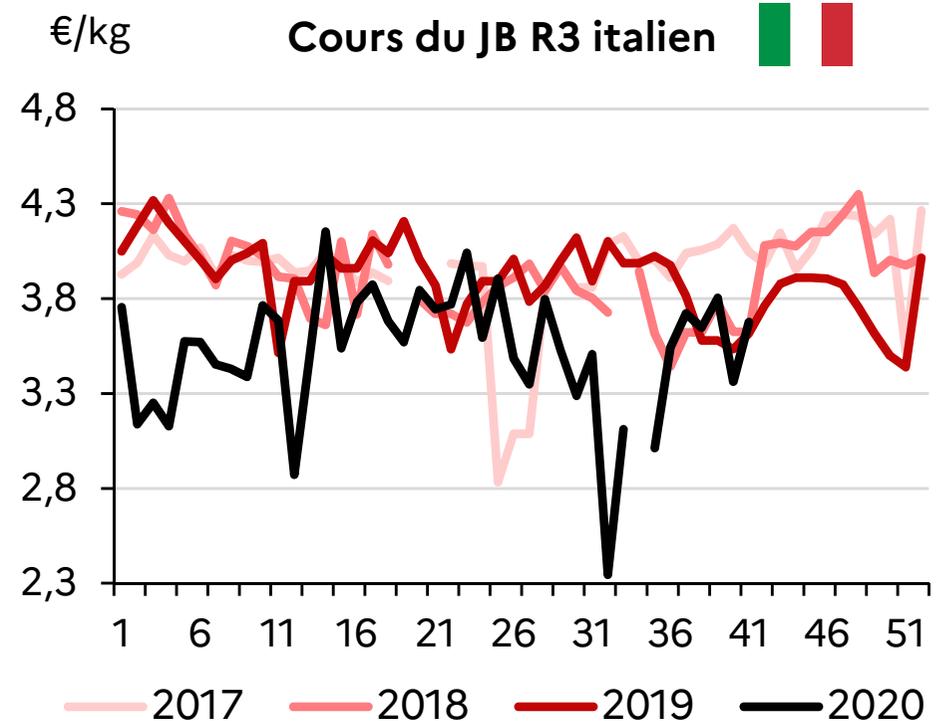
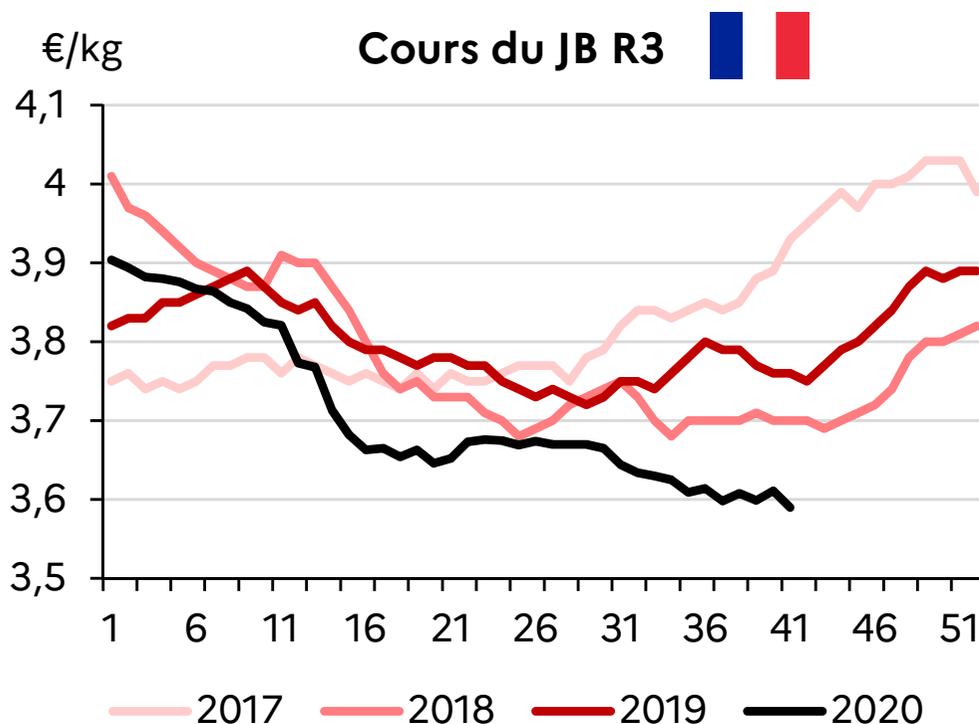
ÉTABLISSEMENT NATIONAL  
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

## **3<sup>E</sup> PARTIE : L'ÉVOLUTION DES PRIX DEPUIS LE DÉCONFINEMENT**

- **Des prix encore impactés négativement par les conséquences de la crise**

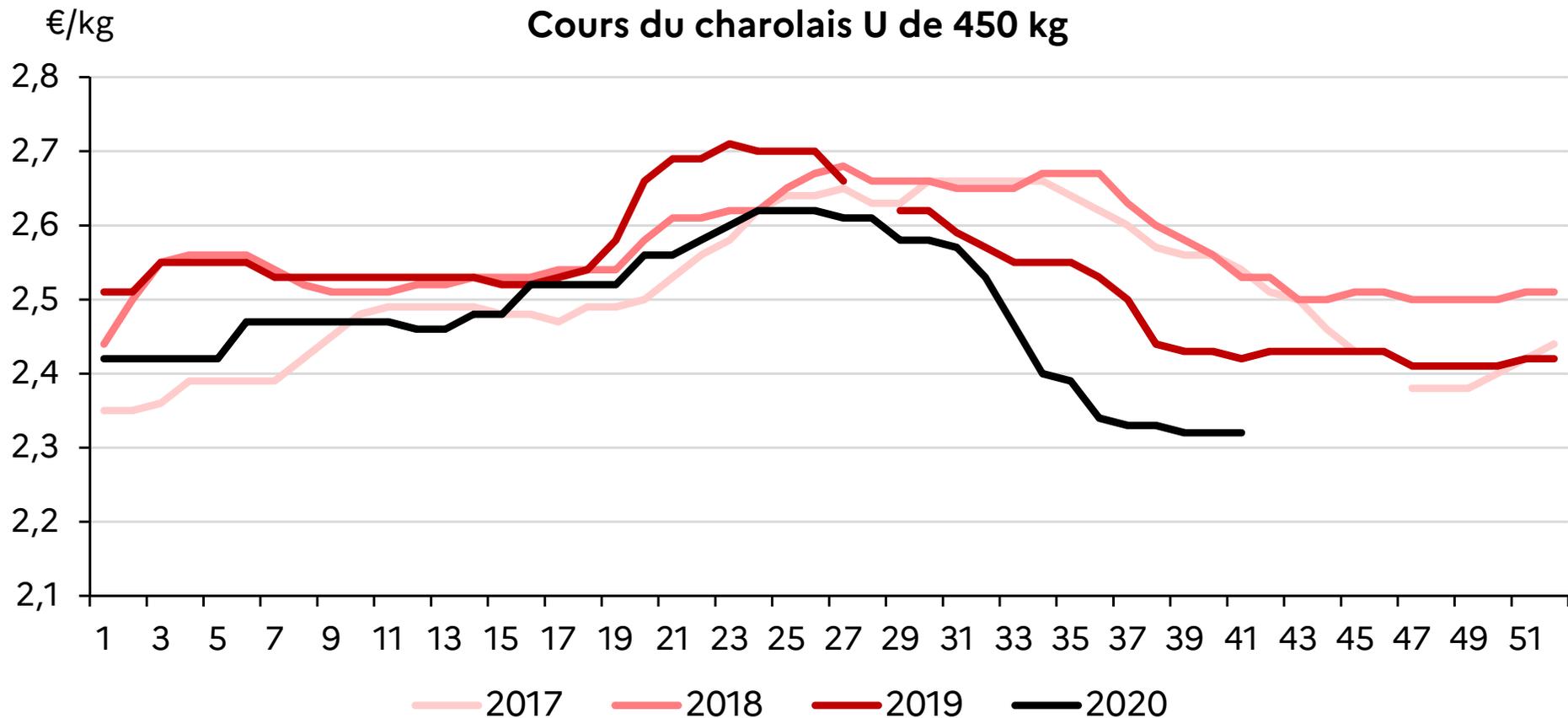
**COTATIONS JB :** Depuis mars – avril, les marchés européens sont encombrés, ce qui a conduit à une forte baisse des prix.

La remontée des cours en Italie pourrait être bénéfique au marché des broutards.



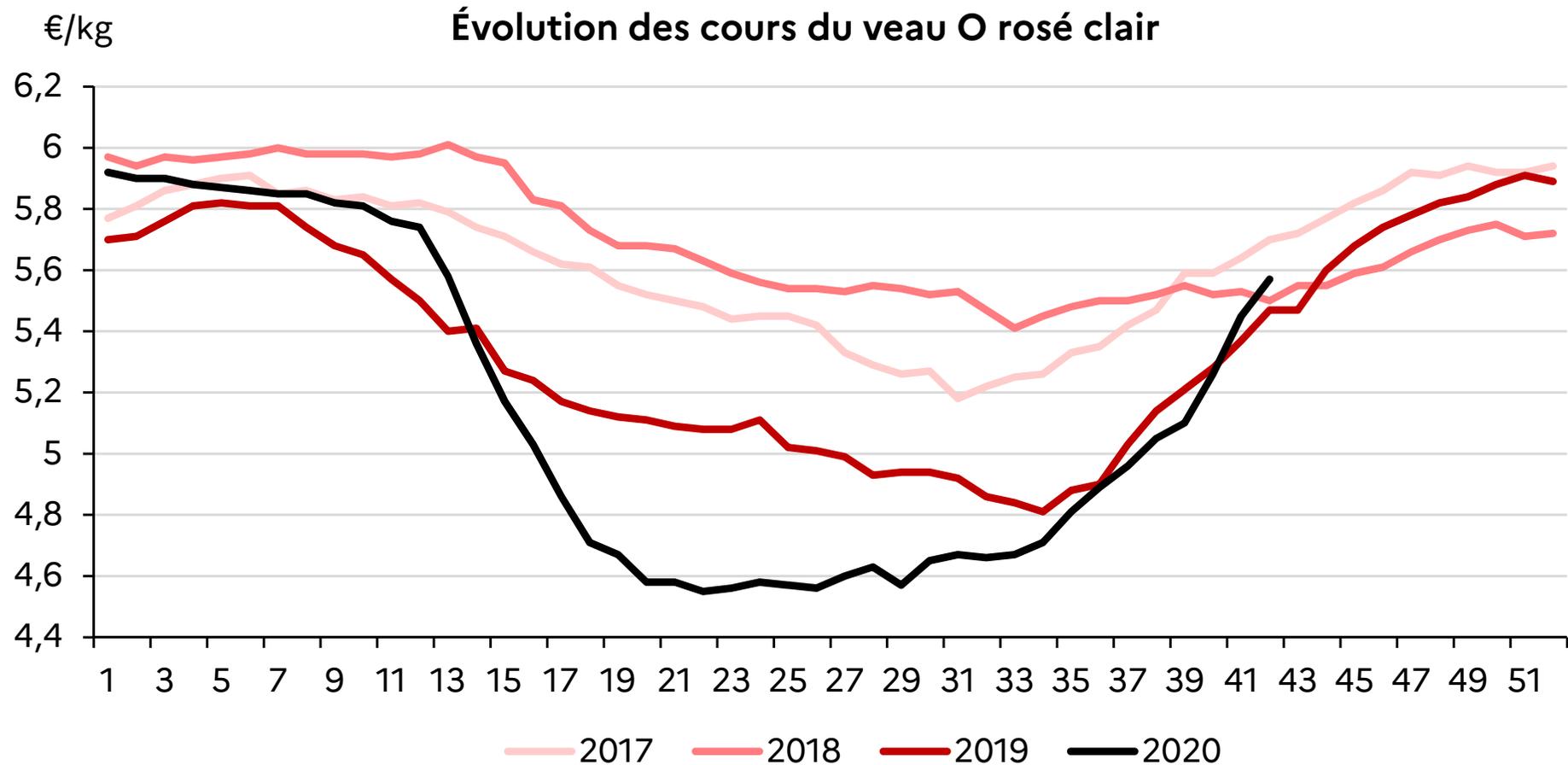
Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

**COTATION BROUTARDS :** En août, la cotation des broutards a fortement régressé, impactée par les cours moroses des JB. Néanmoins, depuis septembre, la cotation s'est stabilisée, à un niveau faible (- 10 cts).



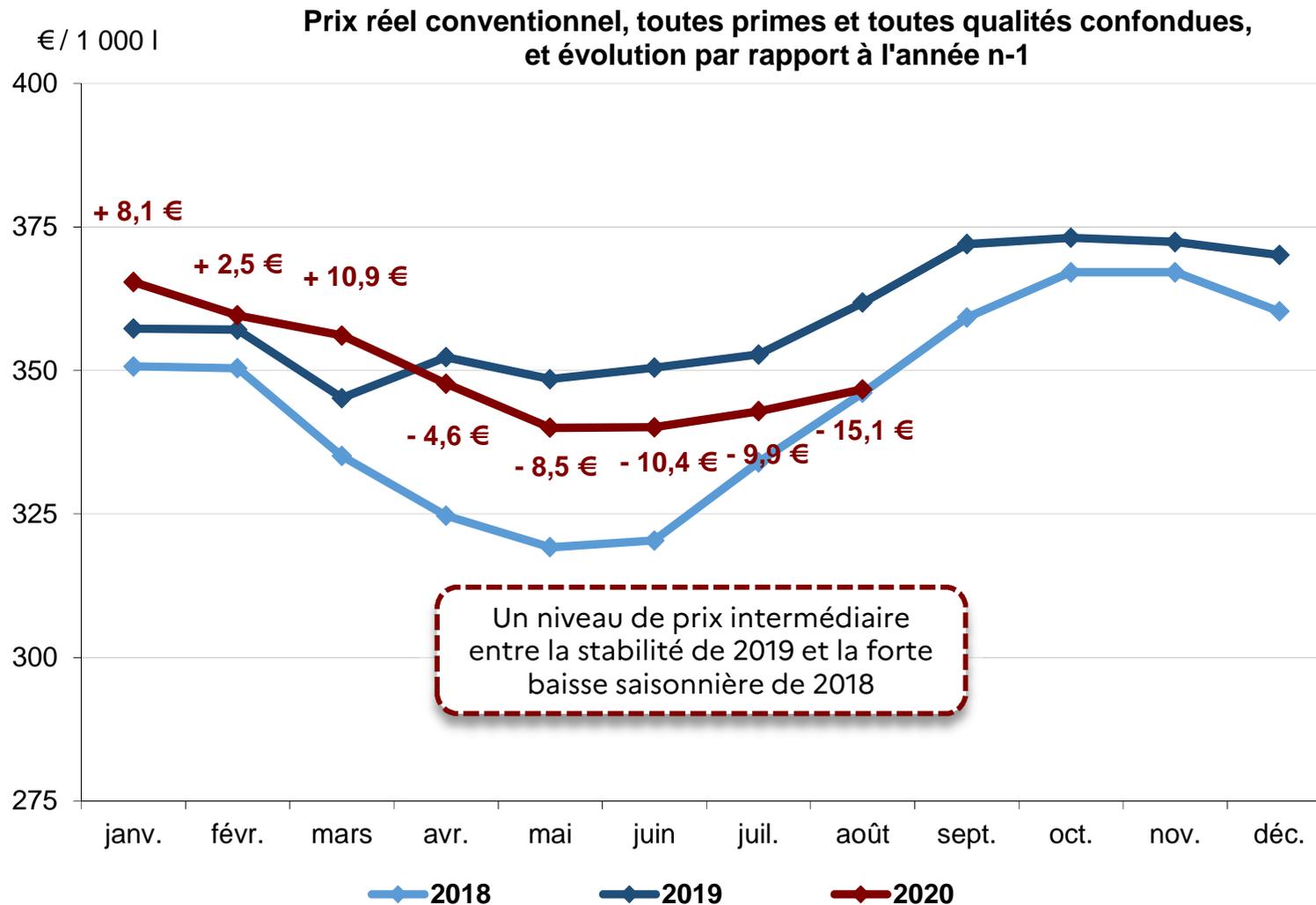
Source : FranceAgriMer

**COTATION VEAUX DE BOUCHERIE : L'offre modérée et la demande en croissance ont permis la hausse saisonnière de la cotation, qui dépasse désormais les niveaux des deux années précédentes.**



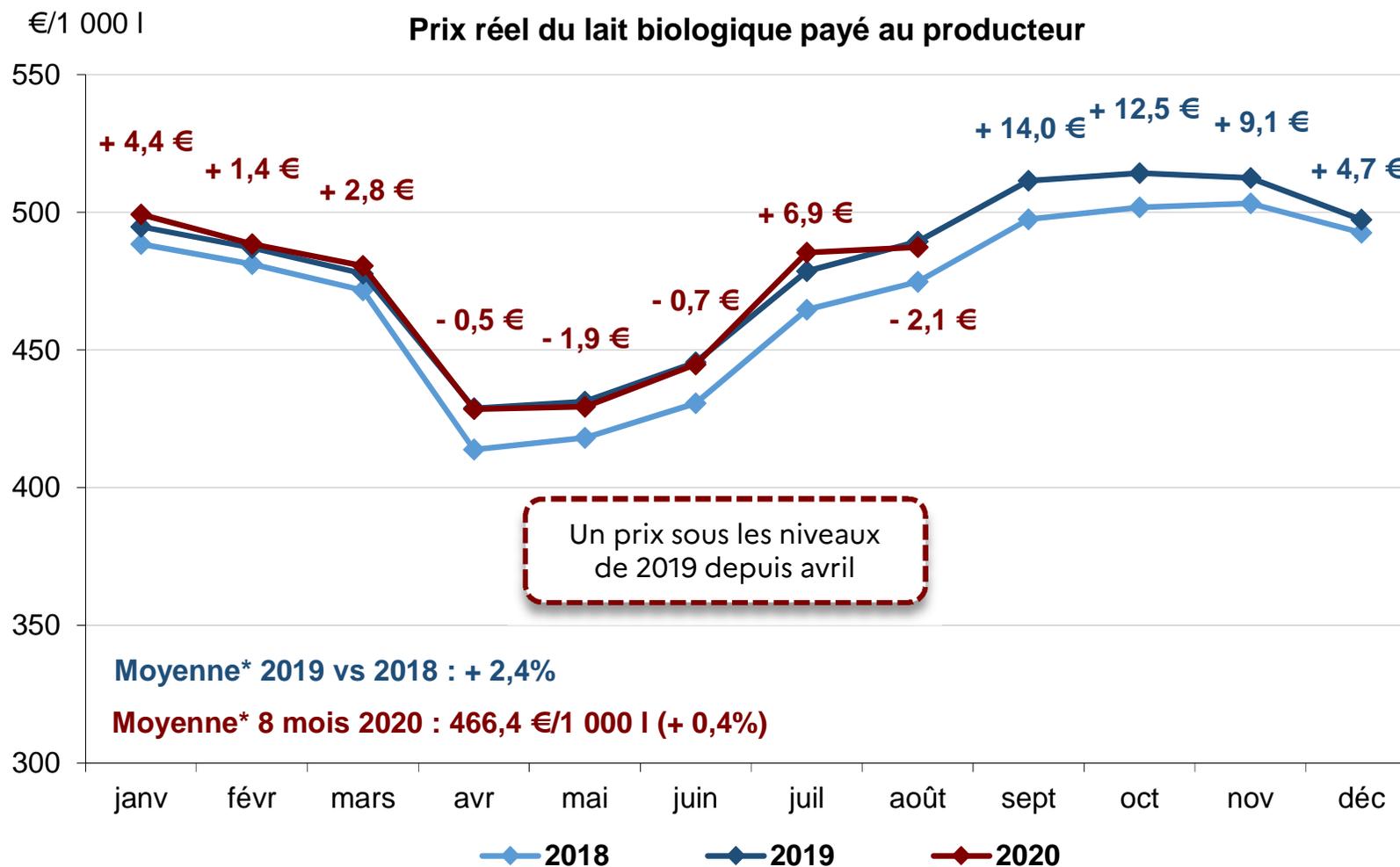
Source : FranceAgriMer

**PRIX DU LAIT FRANCE** : Le prix réel du lait conventionnel est en retrait par rapport à 2019 depuis le mois d'avril, avec un écart qui s'est renforcé au fil des mois, et en août un prix même équivalent à celui de 2018.



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

**PRIX DU LAIT BIO FRANCE** : Le constat est le même pour le prix du lait de vache bio, signe possible d'un excédent de matières (protéique notamment), dans le contexte de ralentissement des achats des ménages.



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



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



FranceAgriMer

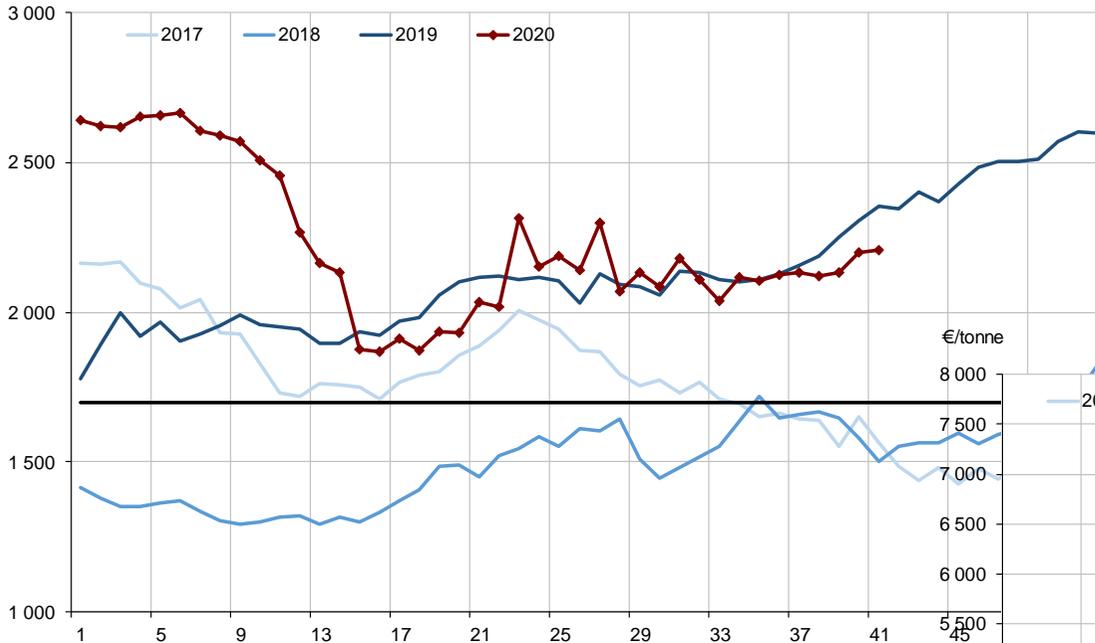
ÉTABLISSEMENT NATIONAL  
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

## **3<sup>E</sup> PARTIE : L'ÉVOLUTION DES PRIX DEPUIS LE DÉCONFINEMENT**

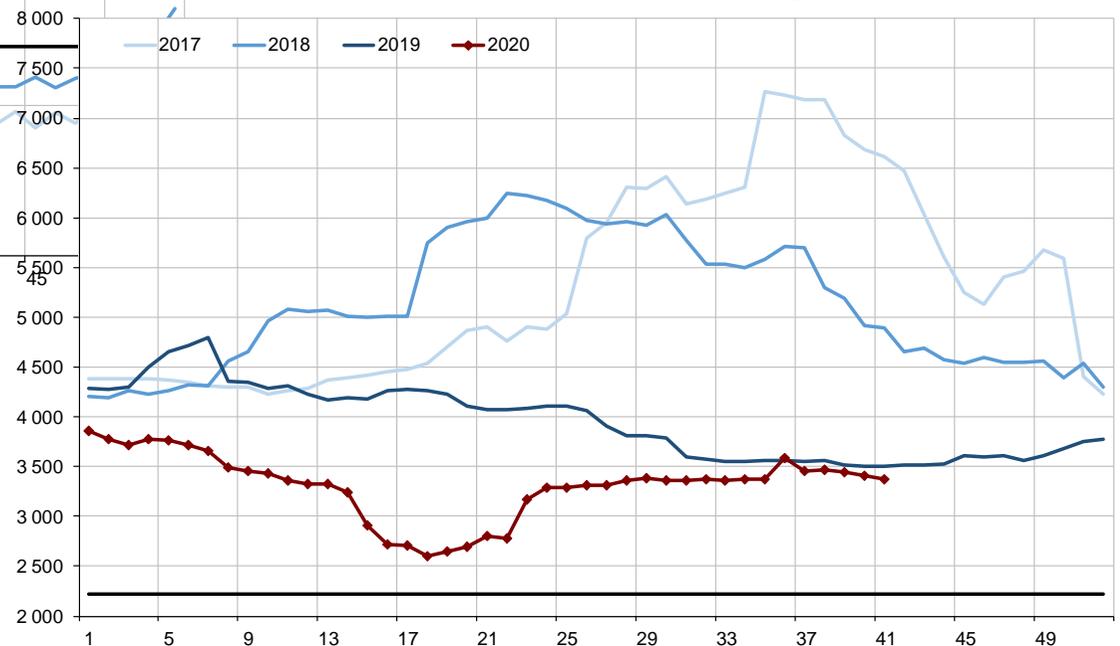
➤ **Des prix qui se sont redressés**

**PRIX BEURRE / PLE FRANCE** : Après une courte phase de remontée, les prix des produits laitiers industriels se sont stabilisés pendant l'été, sur un marché qui fait face à des incertitudes pour les mois à venir.

€/tonne Cotation hebdomadaire de la poudre de lait écrémé (0 % MG)



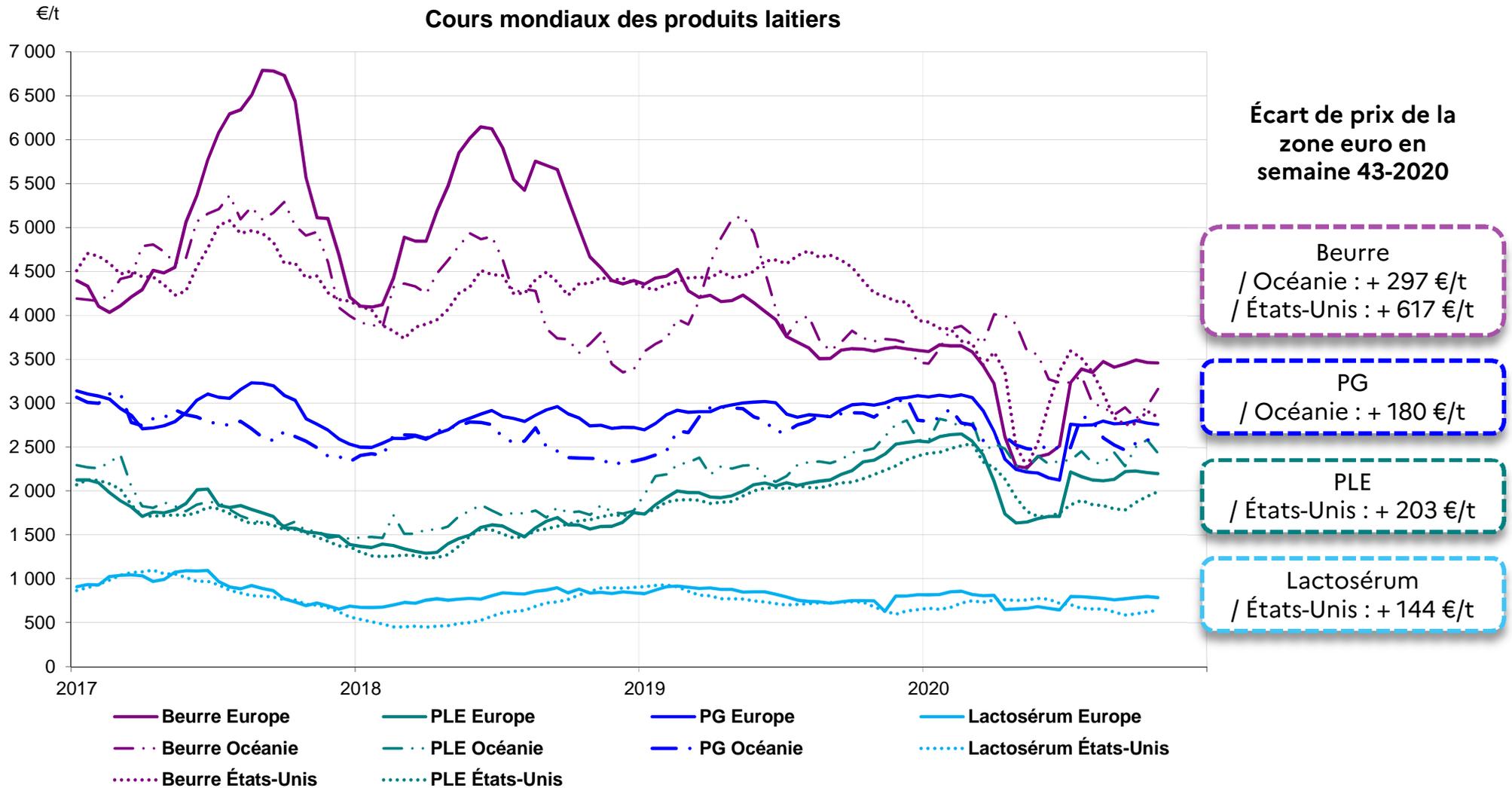
€/tonne Cotation hebdomadaire du beurre contrat (moyenne glissante 4 sem)



Cumul 41 sem. 2020 / 41 sem. 2019  
Beurre contrat : - 18,0 %  
Poudre de lait écrémé : + 8,9 %

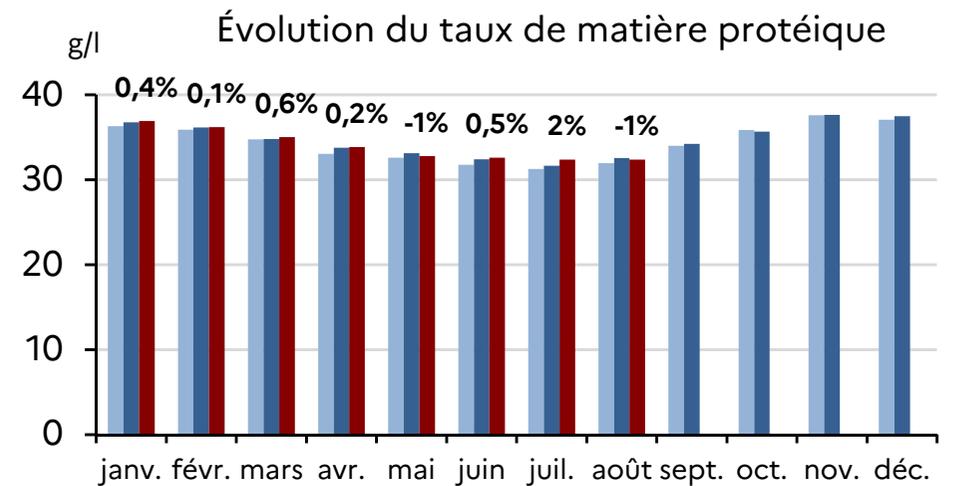
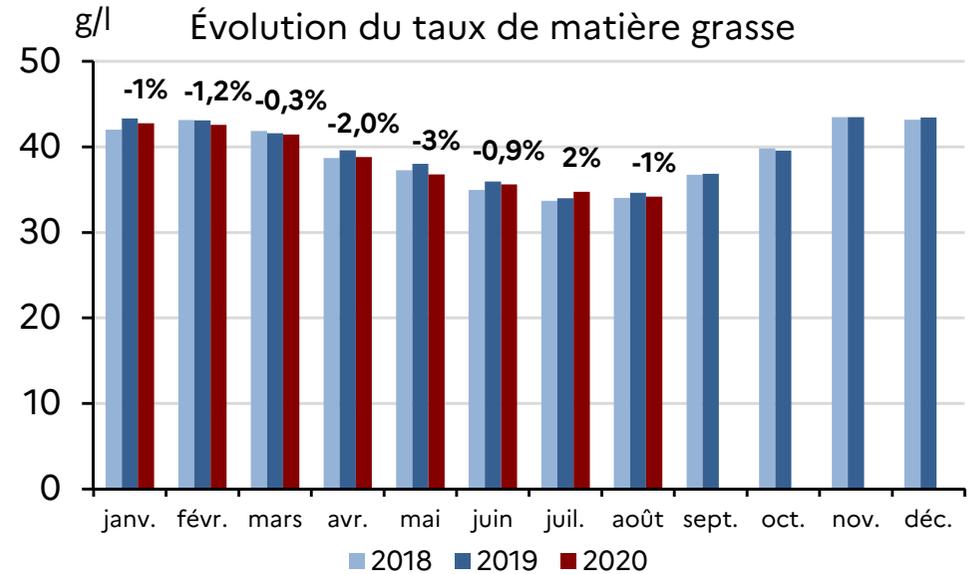
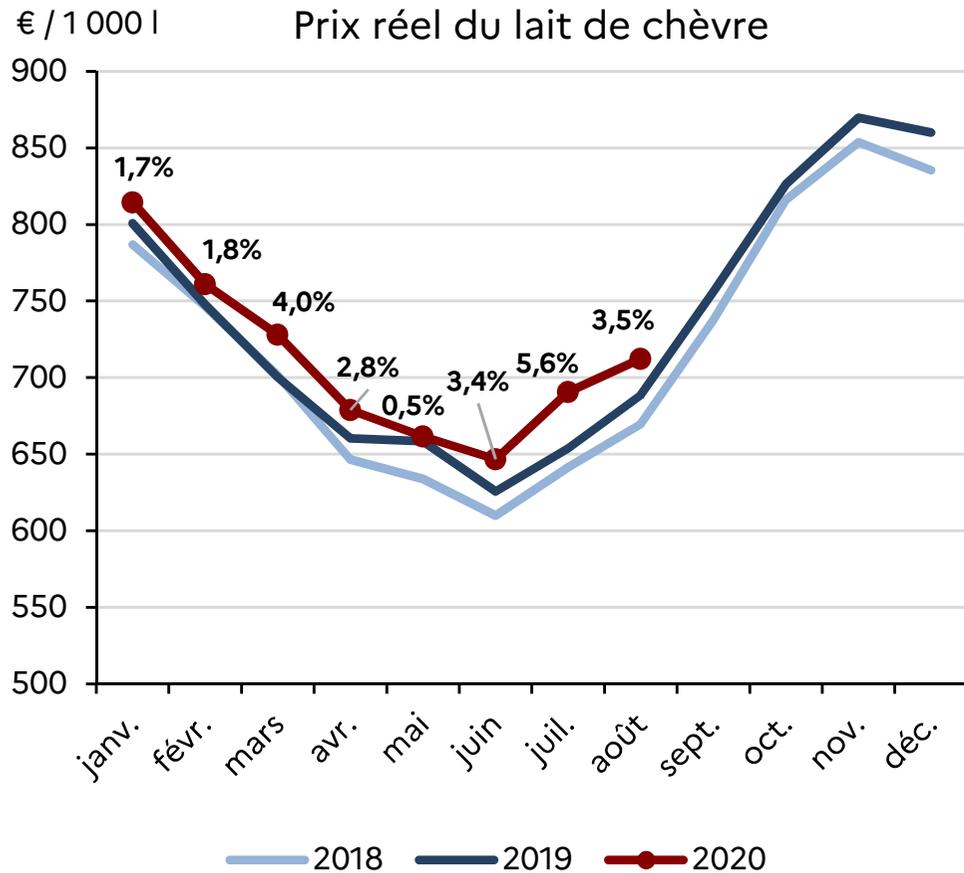
Source : FranceAgriMer

**PRIX PRODUITS MONDIAUX :** Mais les prix inférieurs en Océanie et aux États-Unis et un euro fort ont conduit à la dégradation de la compétitivité prix des pays de la zone euro.



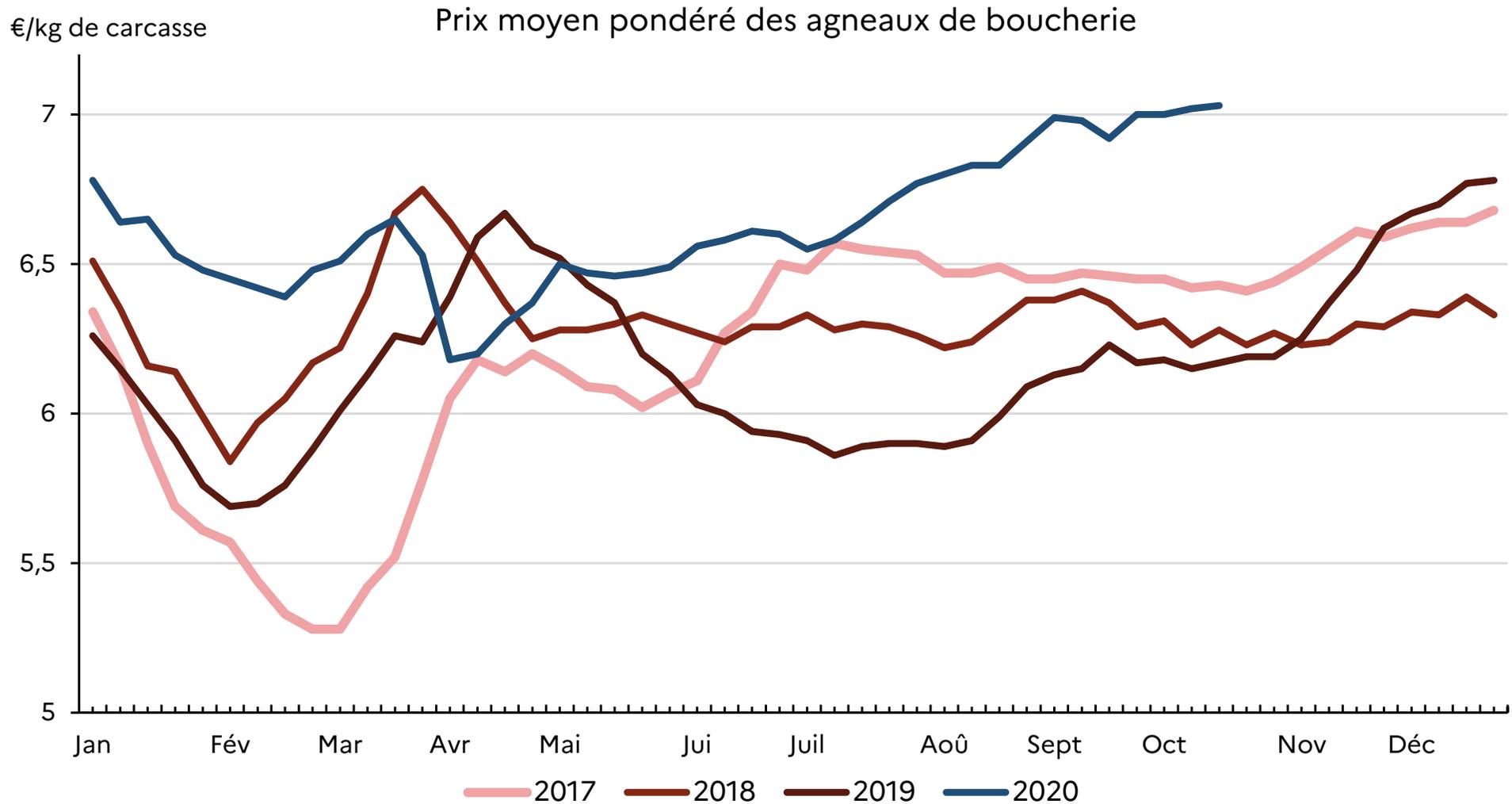
Source : FranceAgriMer d'après USDA

**PRIX LAIT DE CHÈVRE** : Le prix réel du lait de chèvre a été en hausse dès le début de l'année ; cependant l'augmentation a été davantage marquée sur la période juin-août.



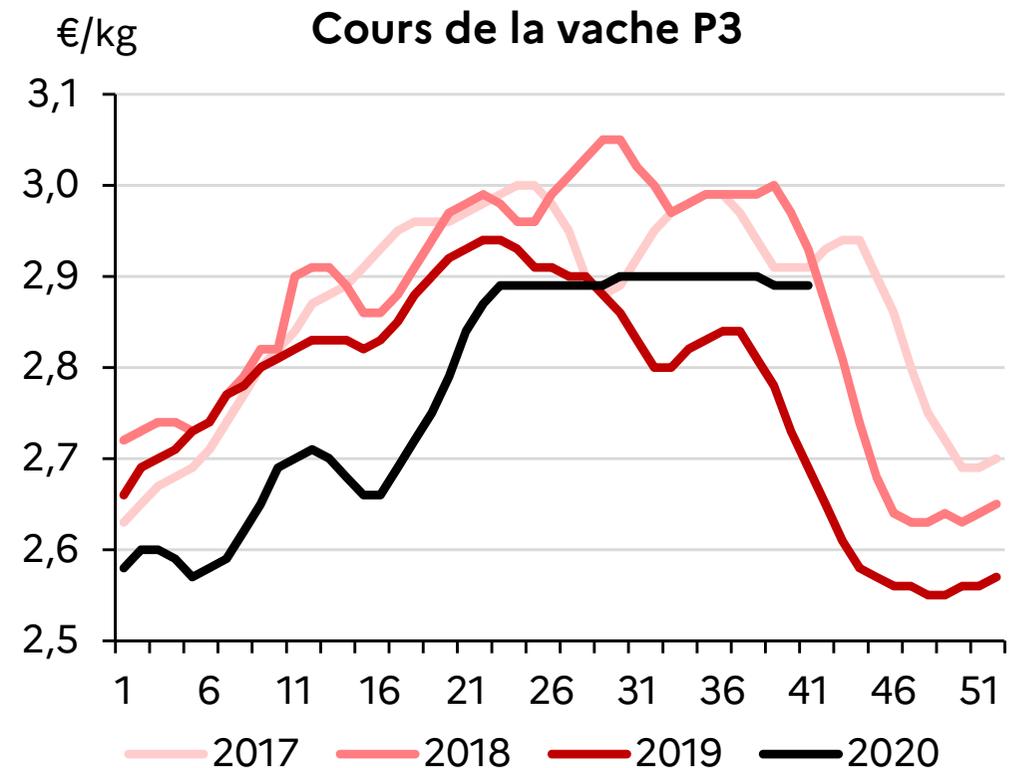
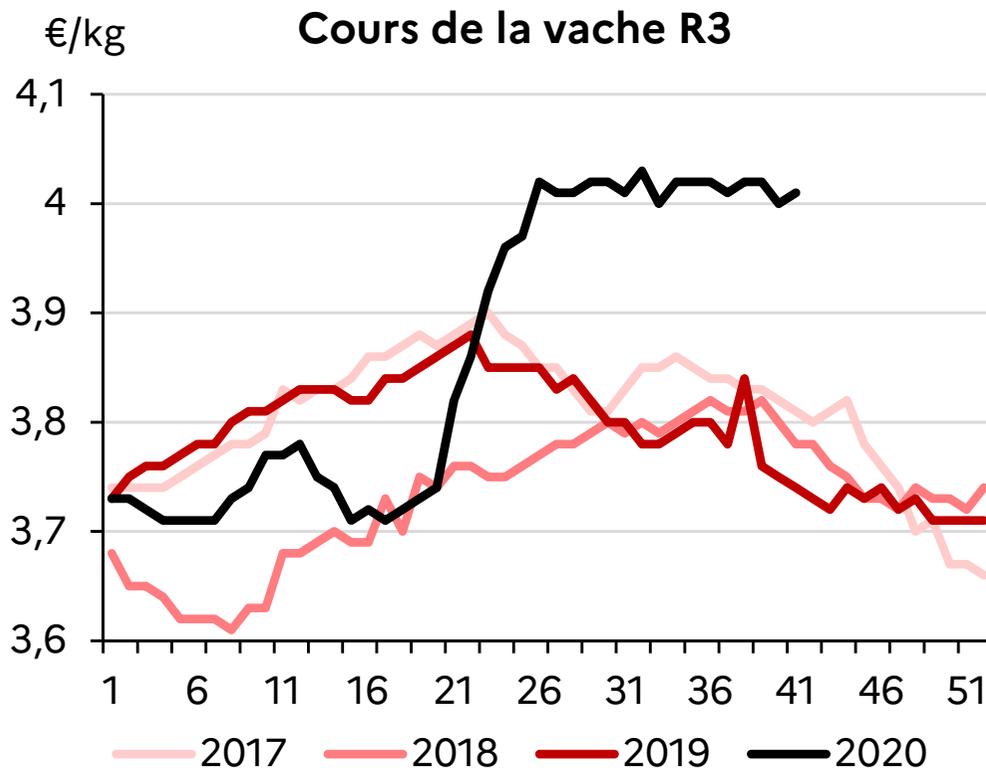
Source : FranceAgriMer d'après Enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

**COTATION OVINE :** La cotation des agneaux de boucherie a atteint des valeurs records depuis la fin du confinement.



Source : FranceAgriMer

**COTATION VACHES :** La ferme demande en viande française et la revalorisation du haché ont soutenu les cours des vaches allaitantes R (+ 9 cts en moyenne depuis juin) et laitières P (+ 5 cts).



Source : FranceAgriMer

## Conclusion / Perspectives

- Toujours les impacts de la crise sanitaire, notamment sur les comportements alimentaires :
  - ✓ Couvre-feu en Ile-de-France et plusieurs grandes métropoles depuis le 16 octobre au soir, puis étendu à 54 départements ;
  - ✓ Couvre-feu en Belgique, en Grèce, en Italie, en Slovénie...
  - ✓ Reconfinement de l'Irlande à partir du 21 octobre et pendant 6 semaines, et du Pays de Galles à partir du 23 octobre pour 15 jours...
- Toujours des incertitudes sur le Brexit : une sortie au 31 décembre, avec « deal » (zone de libre-échange) ou « no deal » (rétablissement des droits de douane).
- Quelles évolutions des prix des broutards et des jeunes bovins, qui dépendent en partie de l'activité RHD ?
- Quelle demande sur le marché français et mondial des produits laitiers dans les prochains mois et quelles évolutions des prix des produits (et donc du lait) ?