



**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

11 octobre 2022



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



FranceAgriMer

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

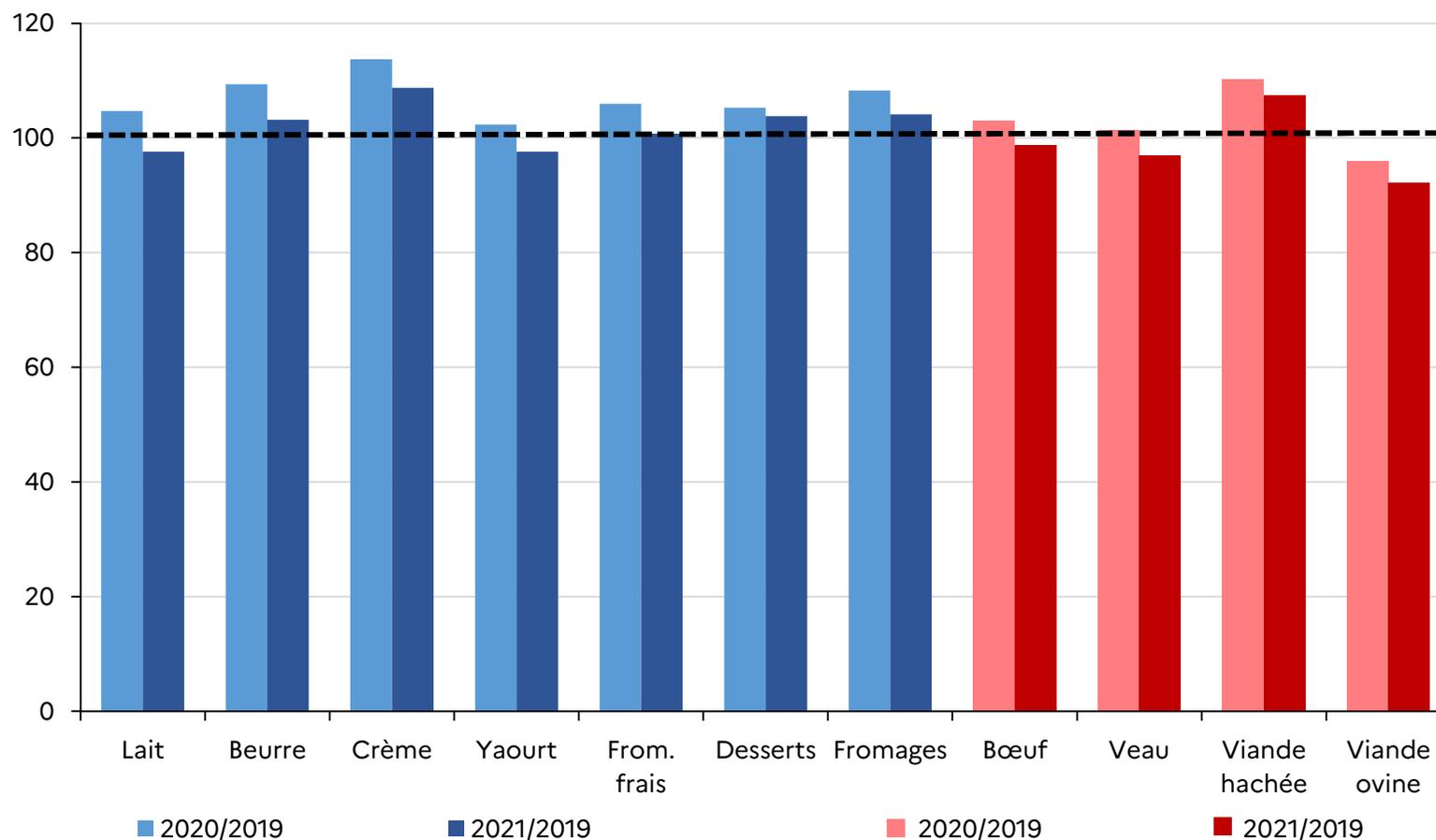
# UNE CONSOMMATION EN BERNE DANS UN CONTEXTE INFLATIONNISTE

# BILAN CONSOMMATION DES MÉNAGES EN 2021

En 2021, les restrictions sanitaires au premier semestre puis la réouverture de la restauration hors domicile en juin ont eu un impact direct sur la consommation des ménages. La consommation des produits carnés et laitiers a diminué en 2021 par rapport à 2020, mais tout en restant dans une situation intermédiaire par rapport à 2019.

## Évolution des achats de produits laitiers et carnés / 2019

Base 100 : 2019



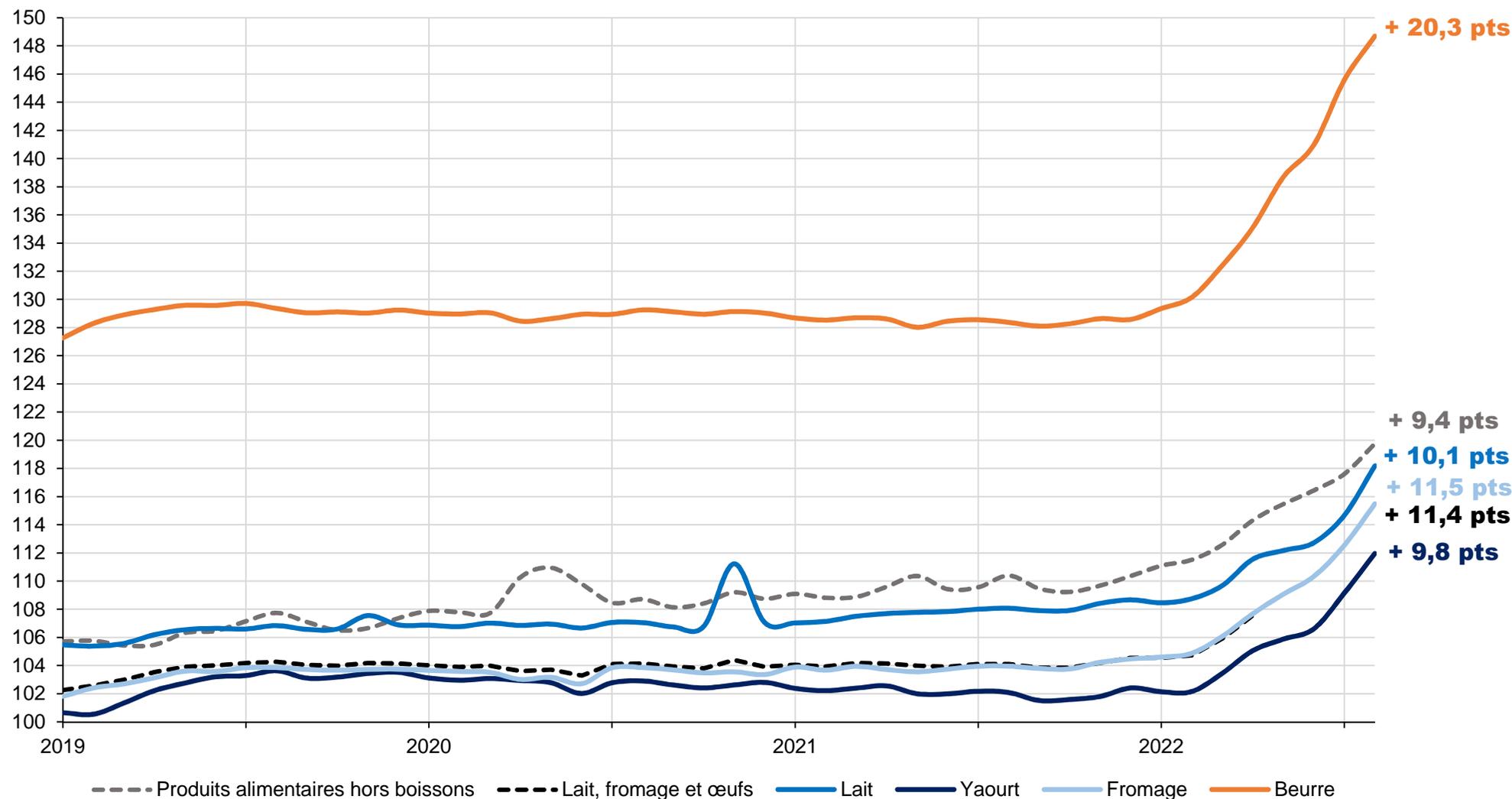
Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel



En 2022, la consommation des français a dû faire face à une hausse des prix à la consommation.

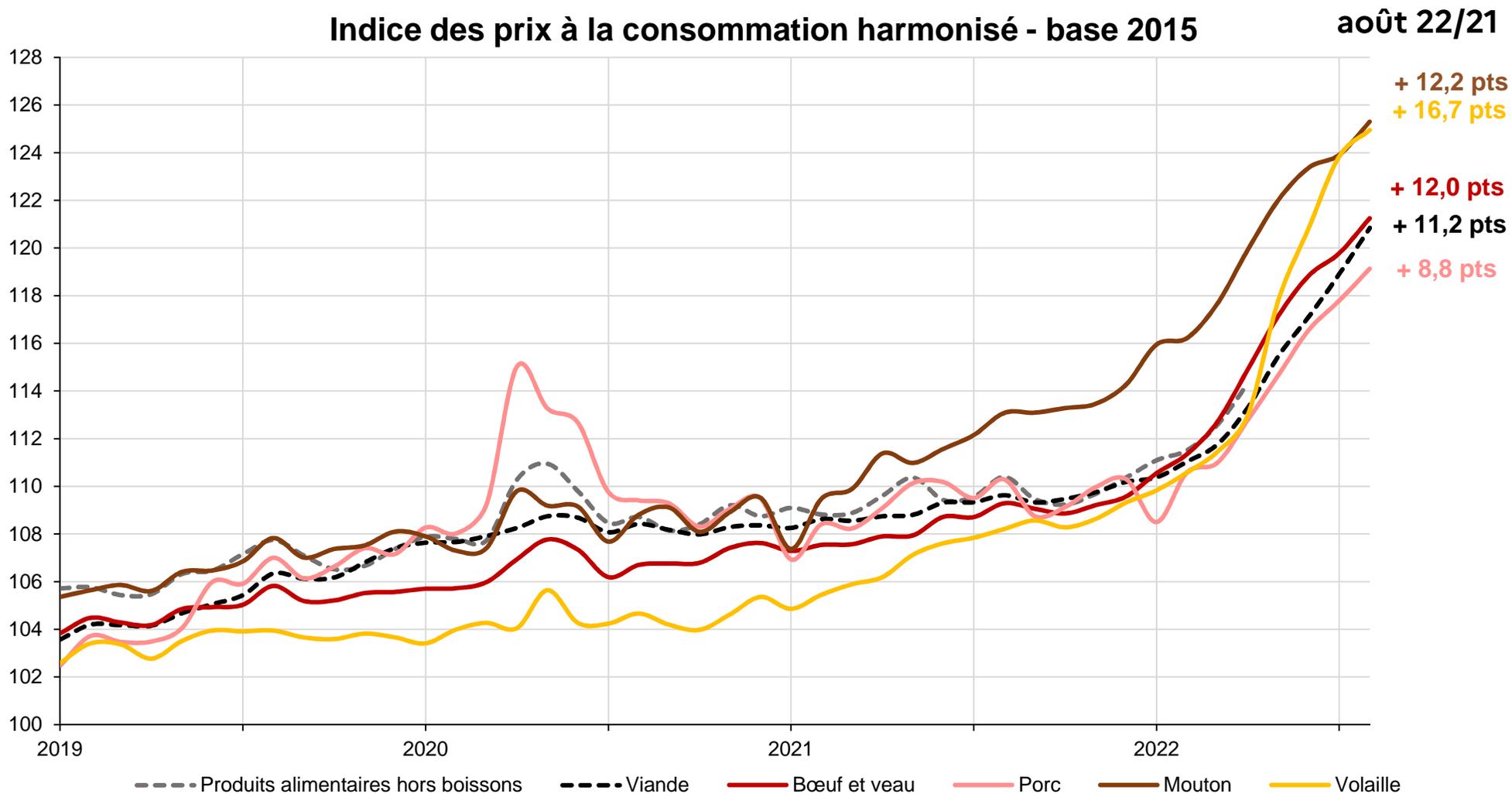
Indice des prix à la consommation harmonisé - base 2015

août 22/21



Source : FranceAgriMer d'après Insee

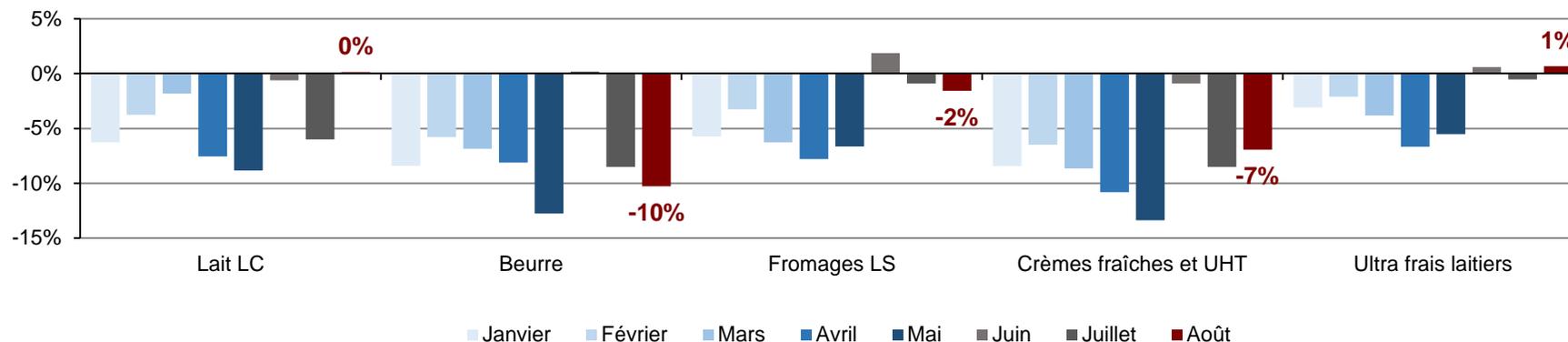
Bien qu'en hausse depuis l'automne 2021, l'IPC des viandes continue de s'accélérer depuis mars 2022.



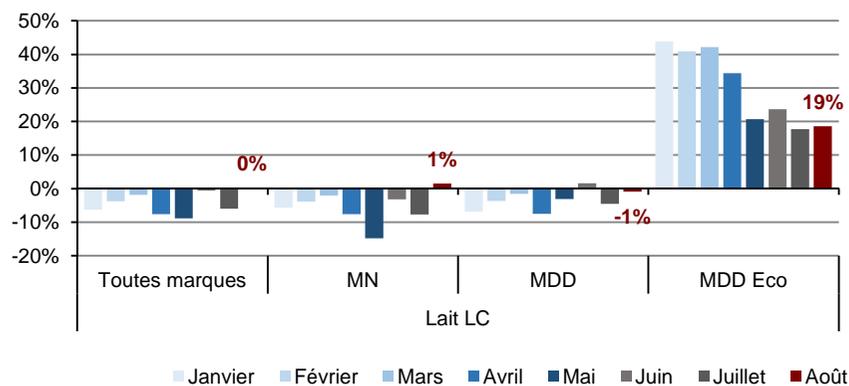
Source : FranceAgriMer d'après Insee

Les volumes de produits laitiers vendus ont diminué, sauf pour les marques économiques.

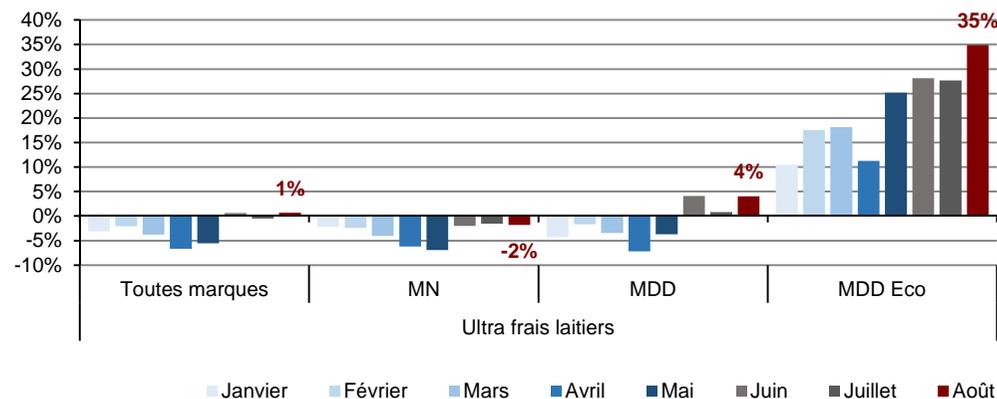
Évolution 2022/2021 des ventes en volume



Évolution 2021/22 des volumes d'achats selon le type de marque - lait LC



Évolution 2021/22 des volumes d'achats selon le type de marque - ultra frais laitiers

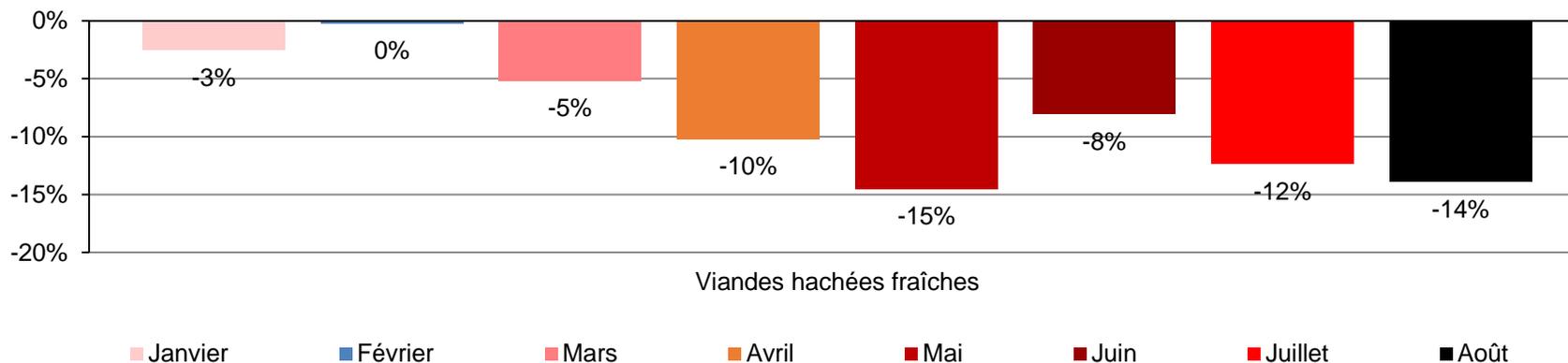


**! Une diminution accentuée en début d'année à relier à une période début 2021 où les repas hors domicile étaient encore restreints en lien avec la situation sanitaire.**

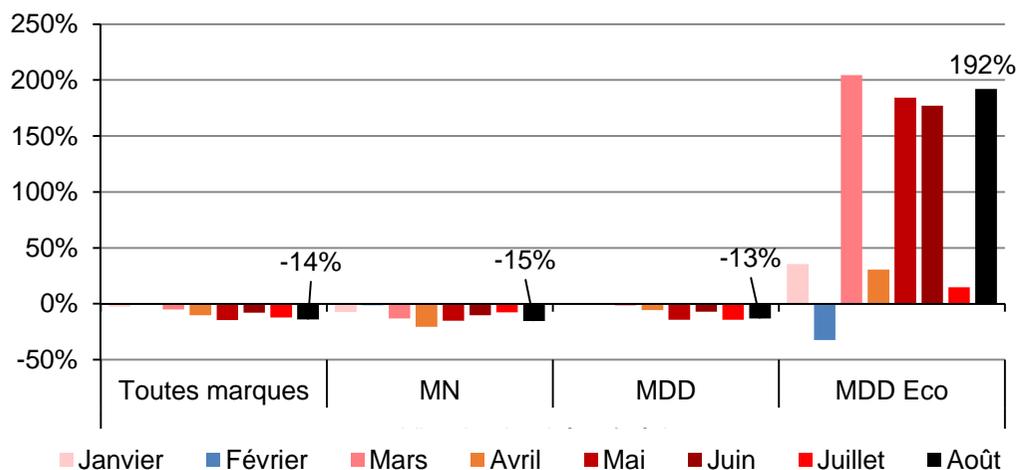
Source : FranceAgriMer d'après IRI

Les volumes de viandes hachées fraîches vendus ont également diminué, sauf pour les marques économiques. Les prix sont également en hausse de 26,6 % depuis janvier.

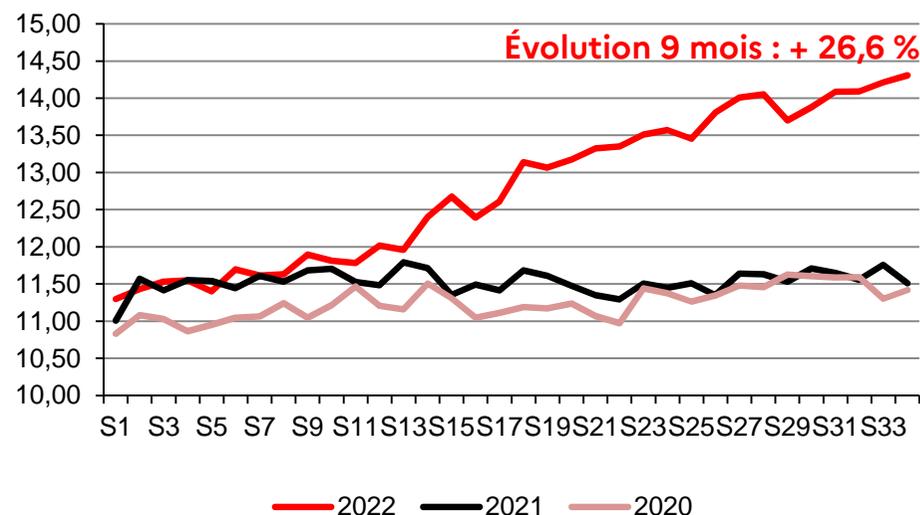
Évolution 2022/2021 des ventes en volume



Évolution 2021/22 des volumes d'achats selon le type de marque - viandes hachées fraîches



€/kg Prix de viandes hachées fraîches



Source : FranceAgriMer d'après IRI



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

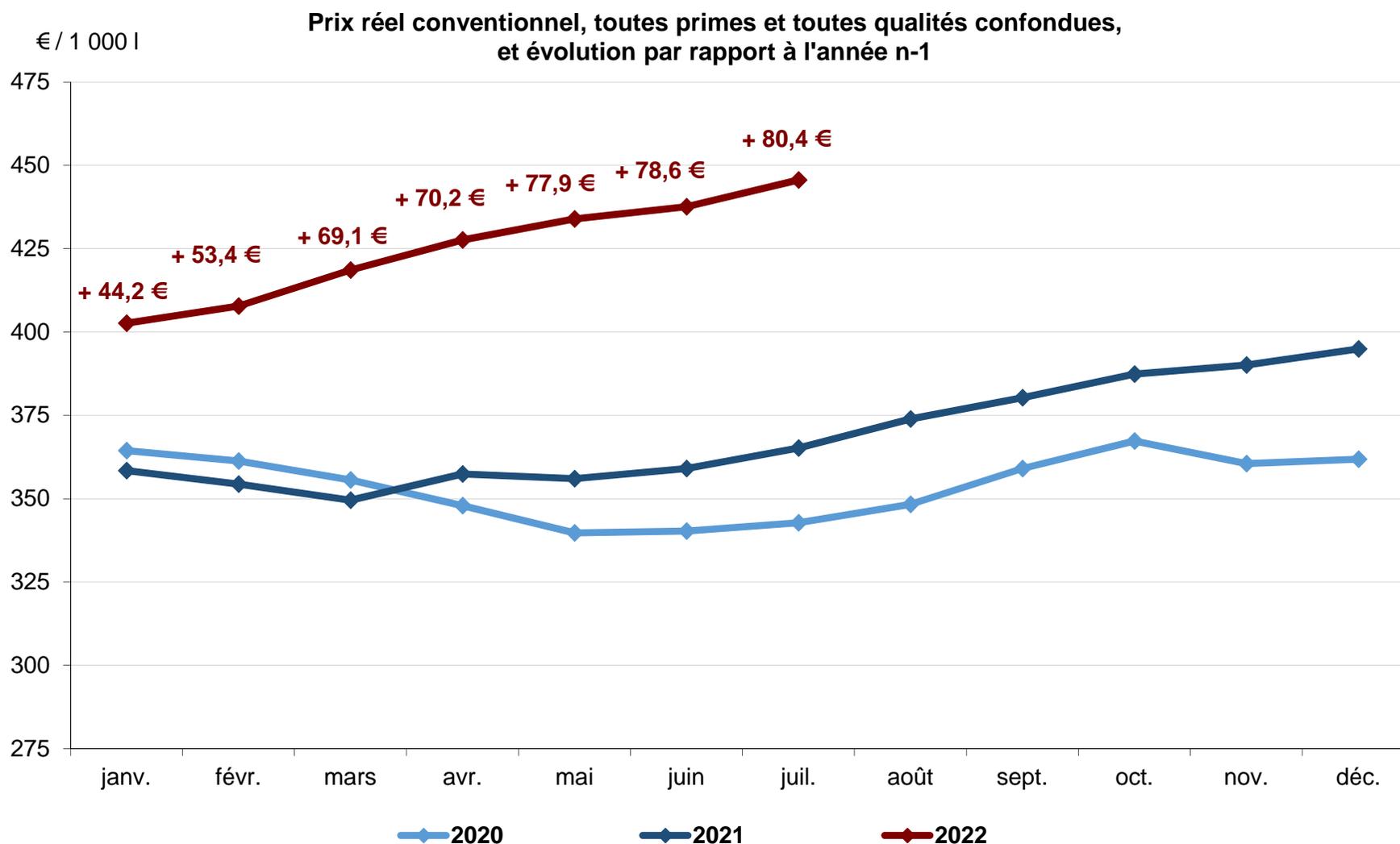


**FranceAgriMer**

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

**AU NIVEAU DU MAILLON PRODUCTION, LES  
HAUSSES DE PRIX ONT ÉGALEMENT ÉTÉ  
IMPORTANTES.**

Le prix du lait de vache a connu une hausse conséquente, avec plus de 80 € de plus au mois de juillet 2022 par rapport à juillet 2021.



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

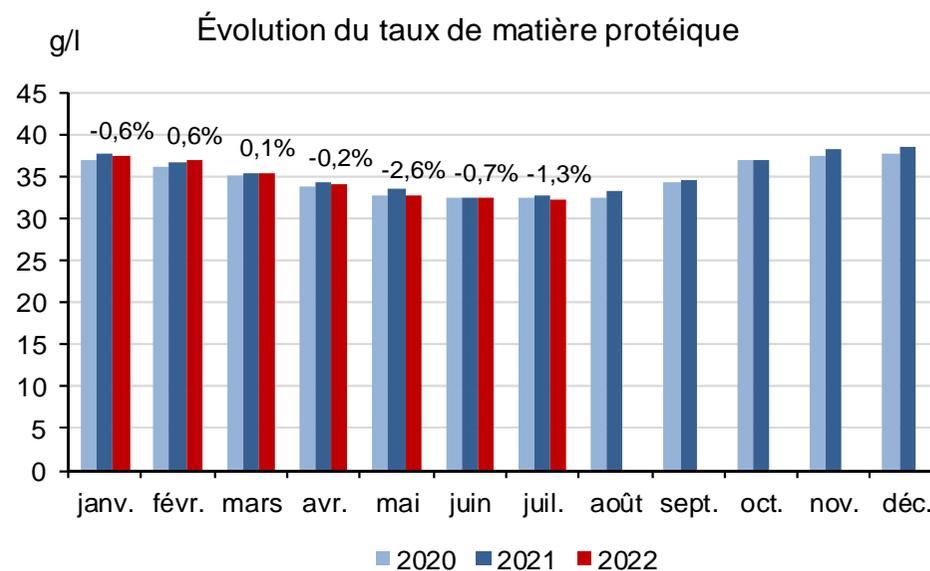
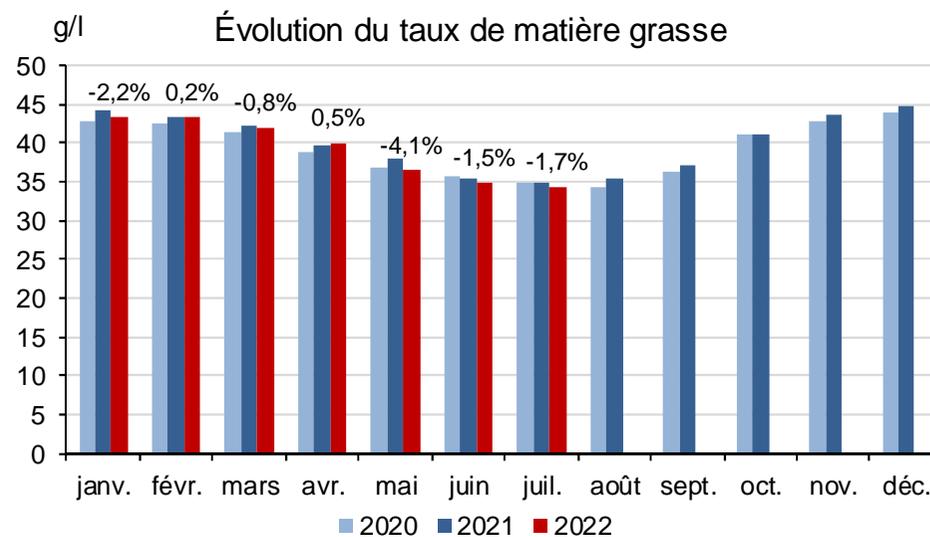
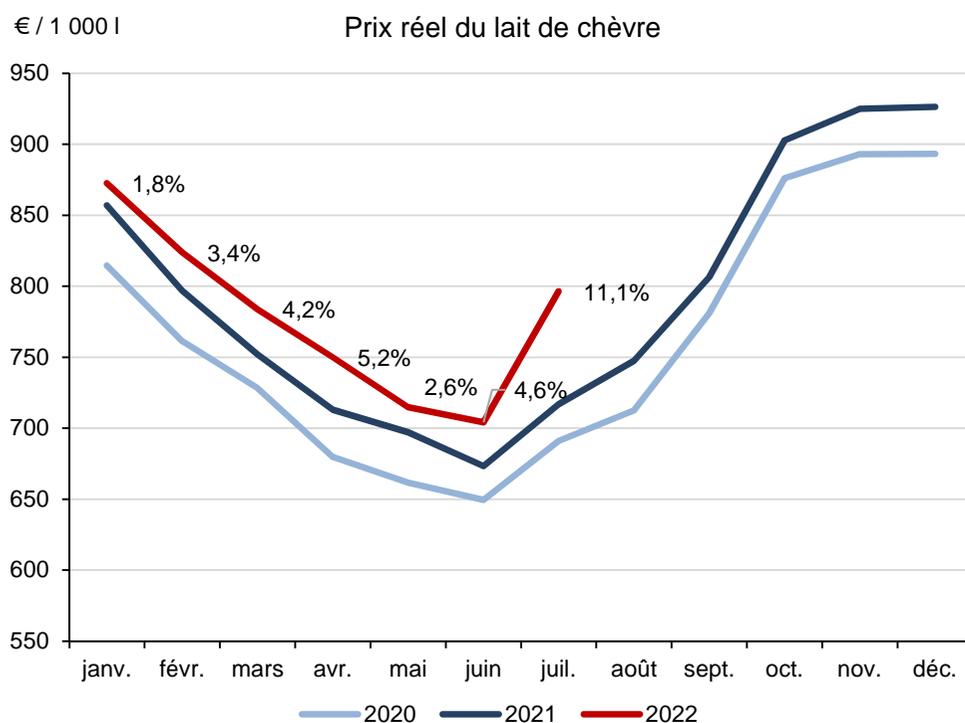
La revalorisation du prix du lait a été permise par les hauts niveaux des prix des produits industriels laitiers.



Source : FranceAgriMer

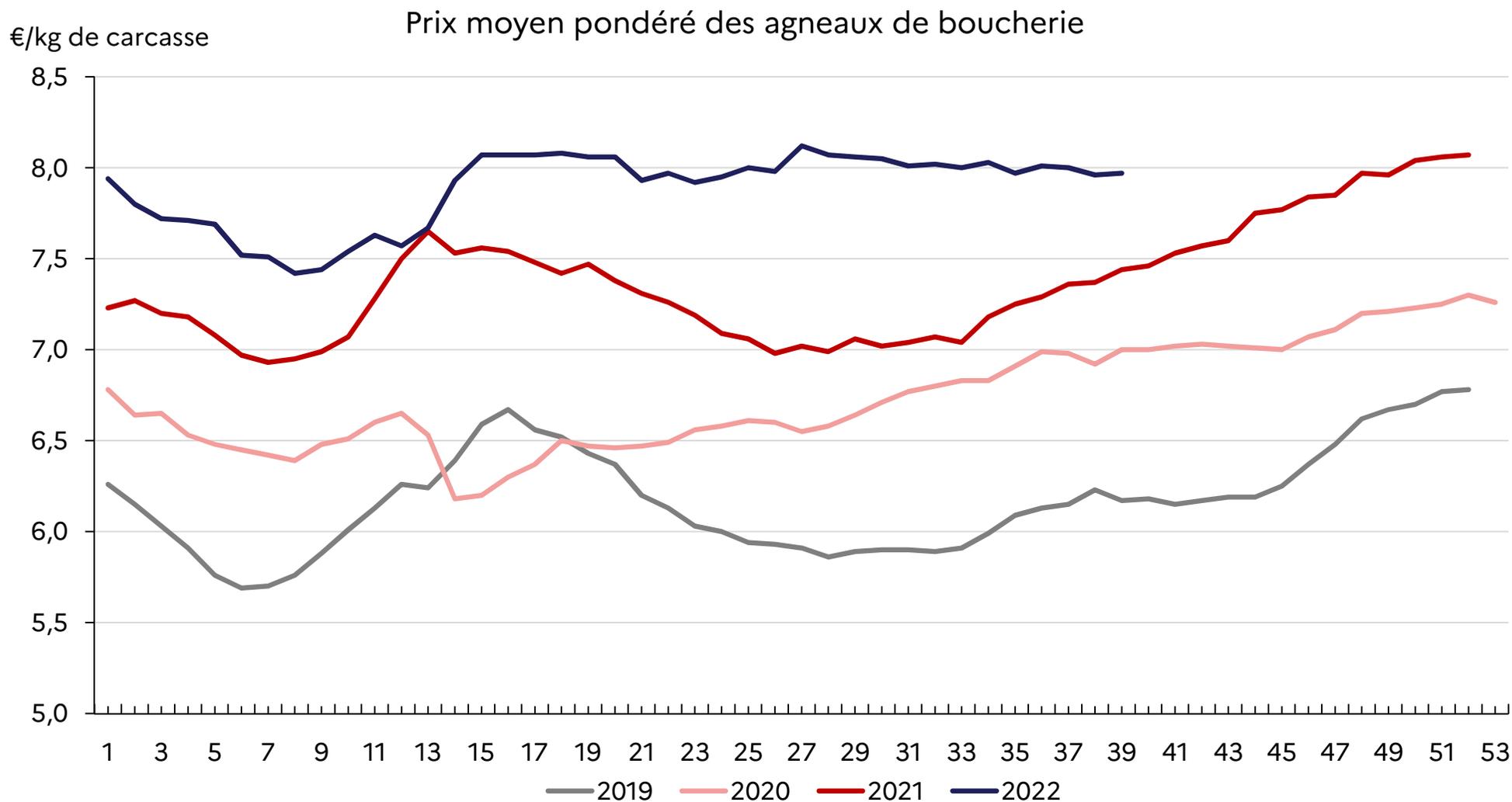
# DANS LA FILIÈRE LAIT DE CHÈVRE

En juillet 2022, le prix moyen du lait de chèvre payé aux producteurs était de 796,3 €/1 000 l, soit une progression nette de 11,1 % (soit 80 €/1 000 l) par rapport à juillet 2021.



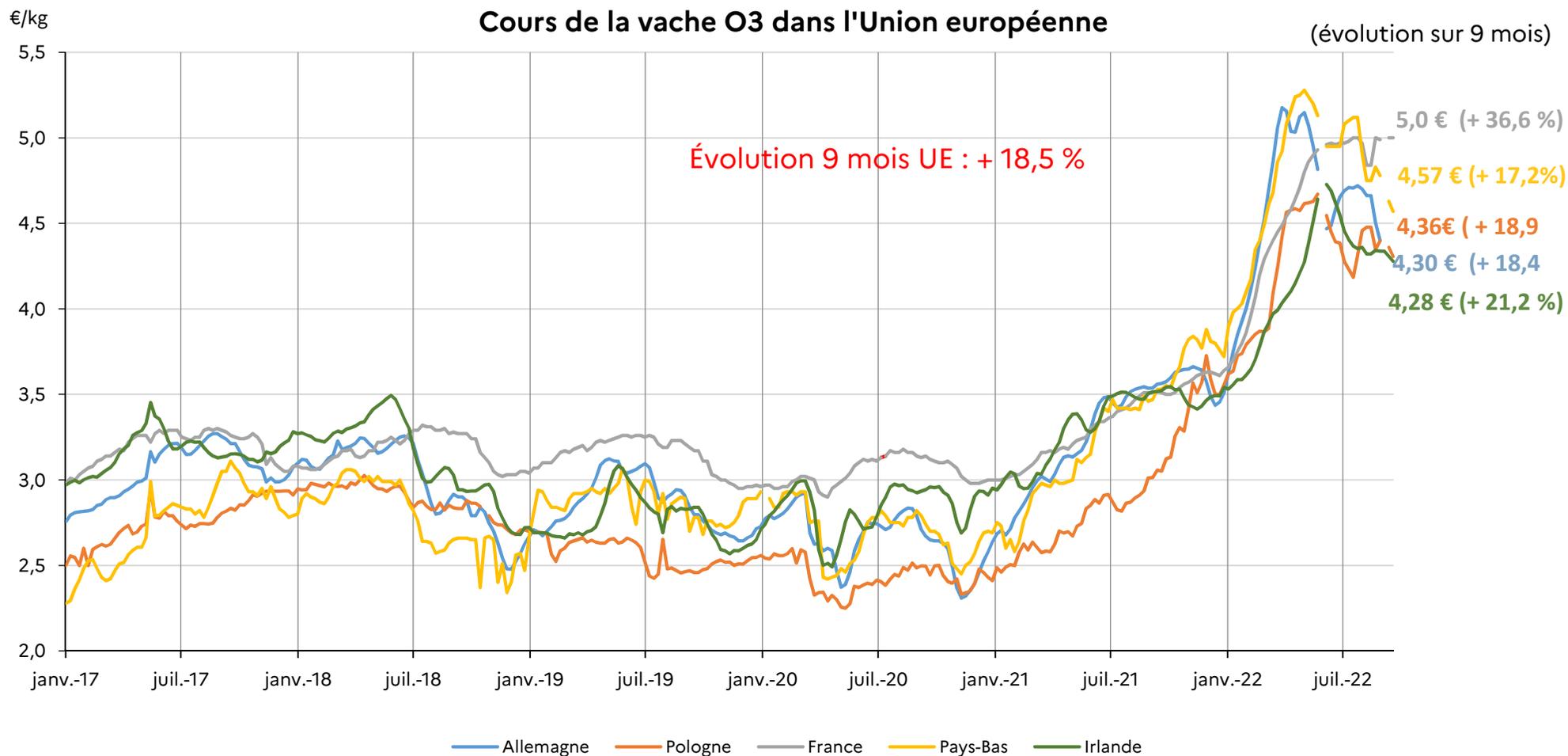
Source : FranceAgriMer d'après Enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

Depuis la semaine 15, la cotation française de l'agneau lourd se maintient autour de la barre élevée des 8 €/kg, sans avoir de baisse saisonnière entre Pâques et Noël.



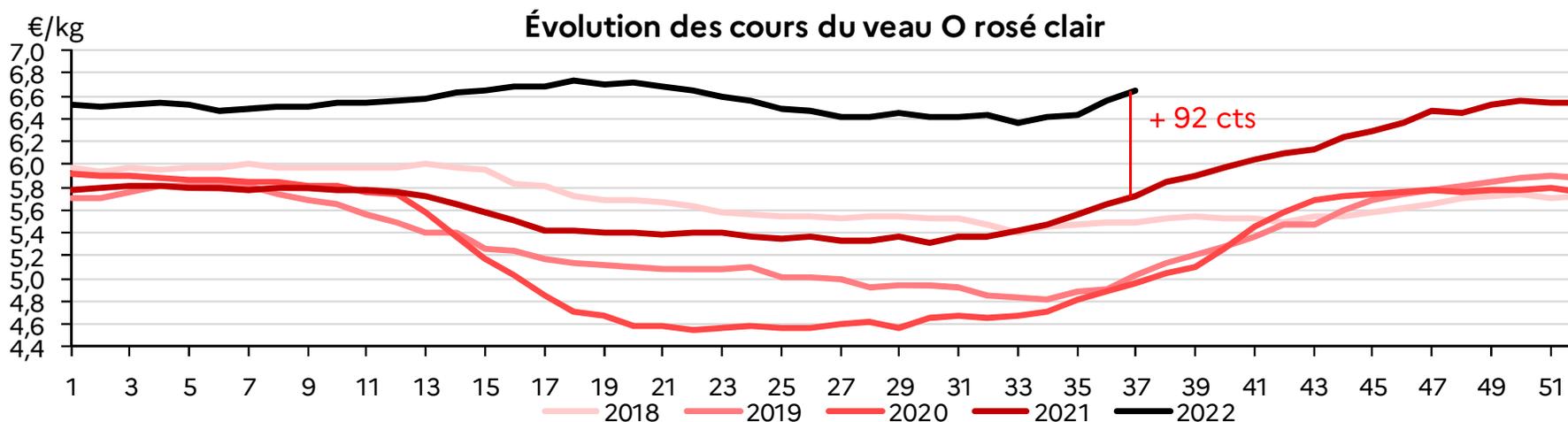
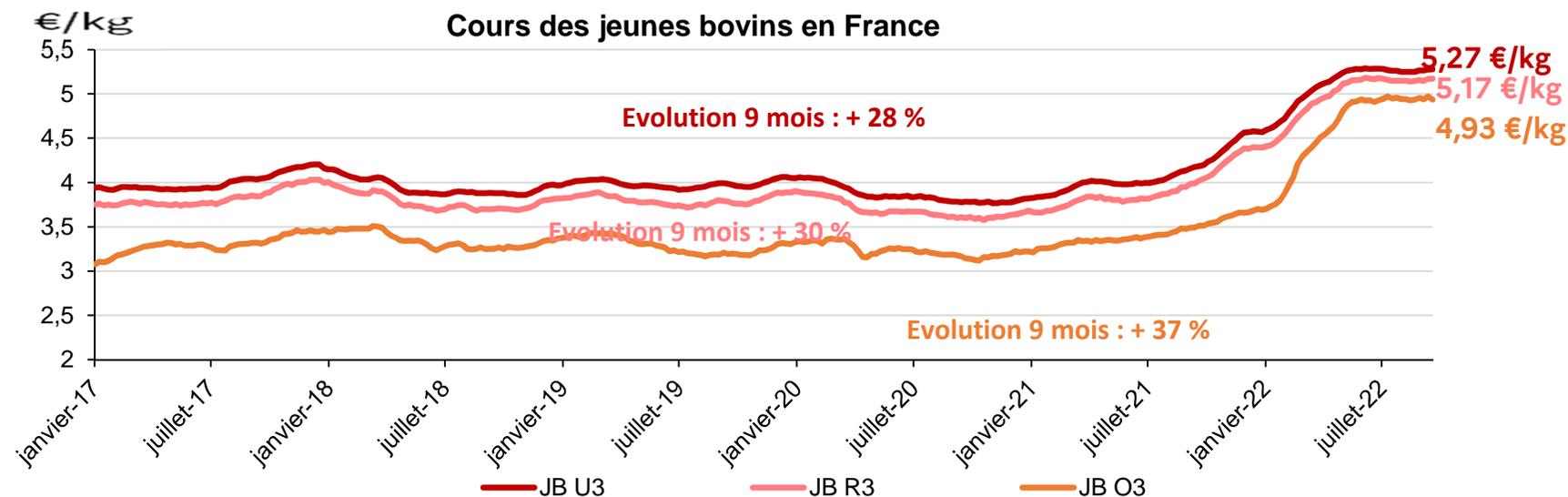
Source : FranceAgriMer

**Le manque de vache a provoqué une hausse des cours au sein de l'Union européenne. La plus forte hausse est en France, où les cours des vaches moins bien conformées rattrapent le niveau de cotations des vaches de meilleure conformation.**



Source : FranceAgriMer

Les cotations des jeunes bovins ont également été à la hausse sur les 9 premiers mois de l'année. Toutes races confondues, les cours ont augmenté en moyenne de 31 %. Les veaux de boucherie ont également profité d'une hausse et d'un maintien des cotations à un niveau élevé.



Source : FranceAgriMer



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



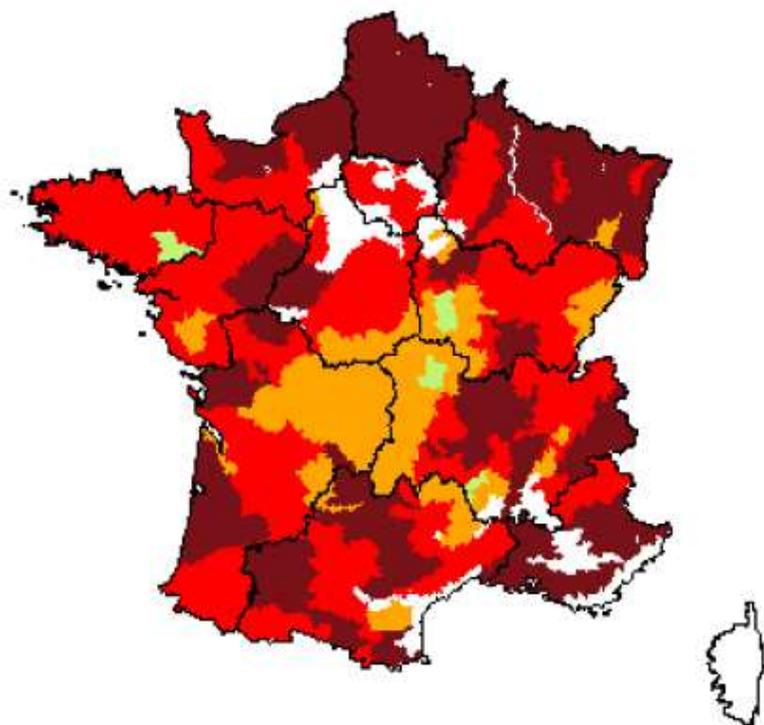
FranceAgriMer

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

# L'OFFRE RESTE LIMITÉE DANS UN CONTEXTE DE HAUSSE DES COÛTS DE PRODUCTION

## Les conditions météorologiques n'ont pas été bonnes pour les filières ruminants cet été...

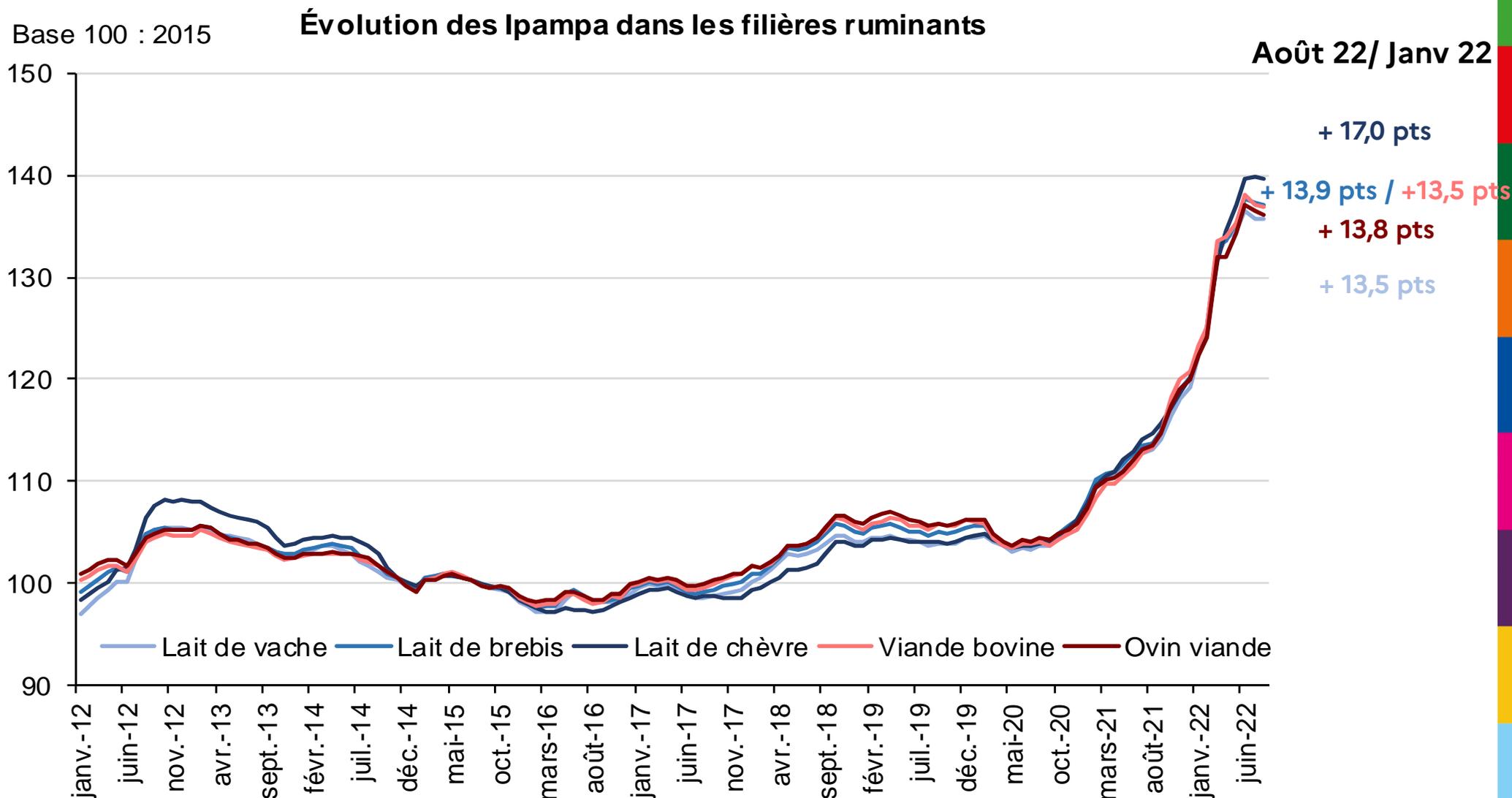
Indicateur de rendement des prairies permanentes,  
par région fourragère, au 20 septembre 2022



Source : Agreste - Isop - Météo-France - INRAE

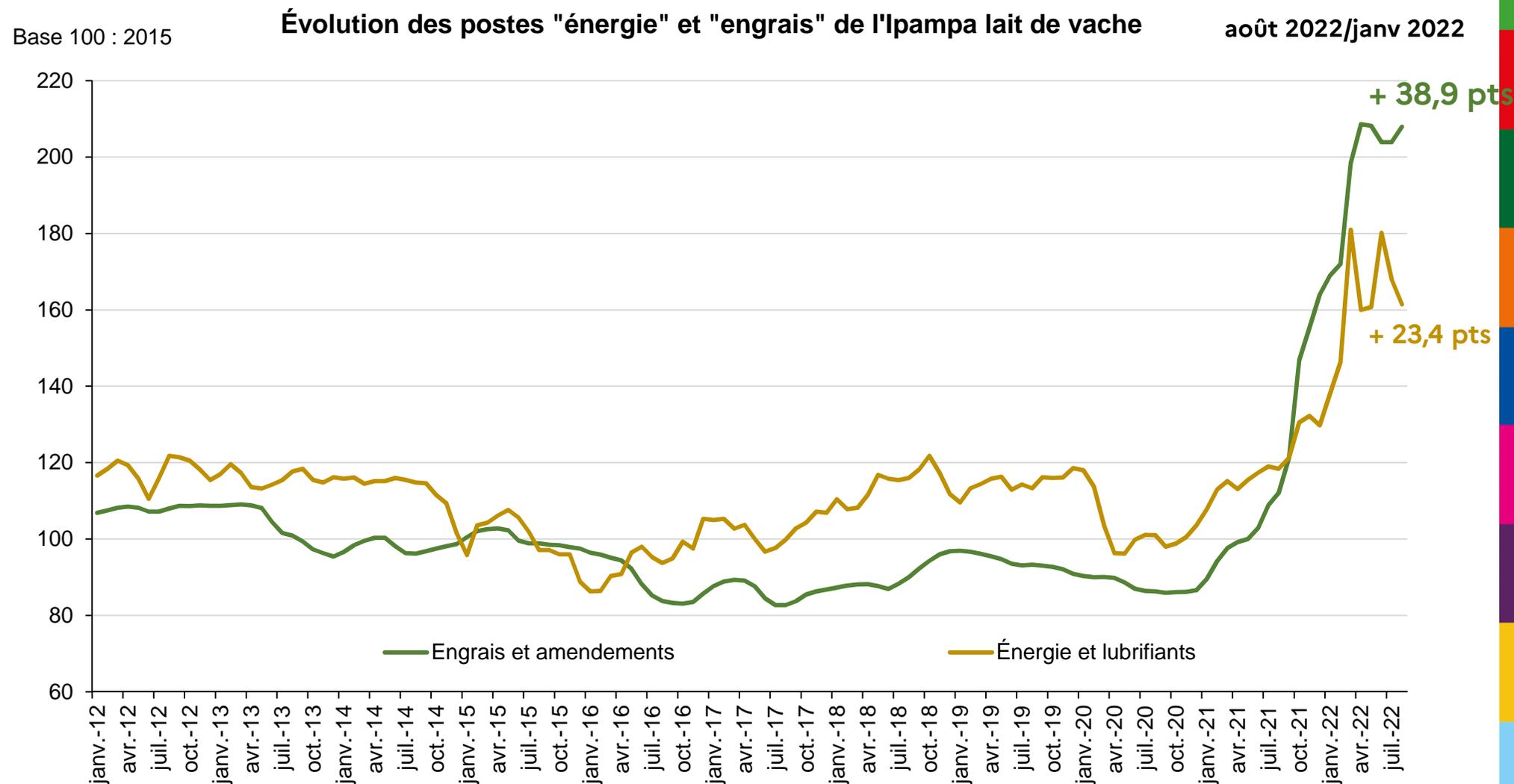
- **Vagues de chaleurs répétées** : 3 épisodes notables
- **Déficit pluviométrique** : en moyenne 85 % au mois de juillet, puis 30 % au mois d'août, mais plus de 70 % en Haute Normandie et Hauts de France
- **Indicateur des prairies permanentes** : au 20 septembre, la pousse cumulée était inférieure de 33 % à la moyenne 1989-2018.
- **Rendements du maïs fourrage en baisse** : - 17,5 % sur un an et - 15,4 % par rapport à la moyenne 2017-2021.
- **Mobilisation des stocks de fourrages** : la faible repousse de l'herbe depuis septembre ne permet pas de retour au pâturage

...tandis que les charges en élevage sont restées à des niveaux très élevés malgré un léger repli estival pour toutes les filières ruminants sauf le lait de chèvre.



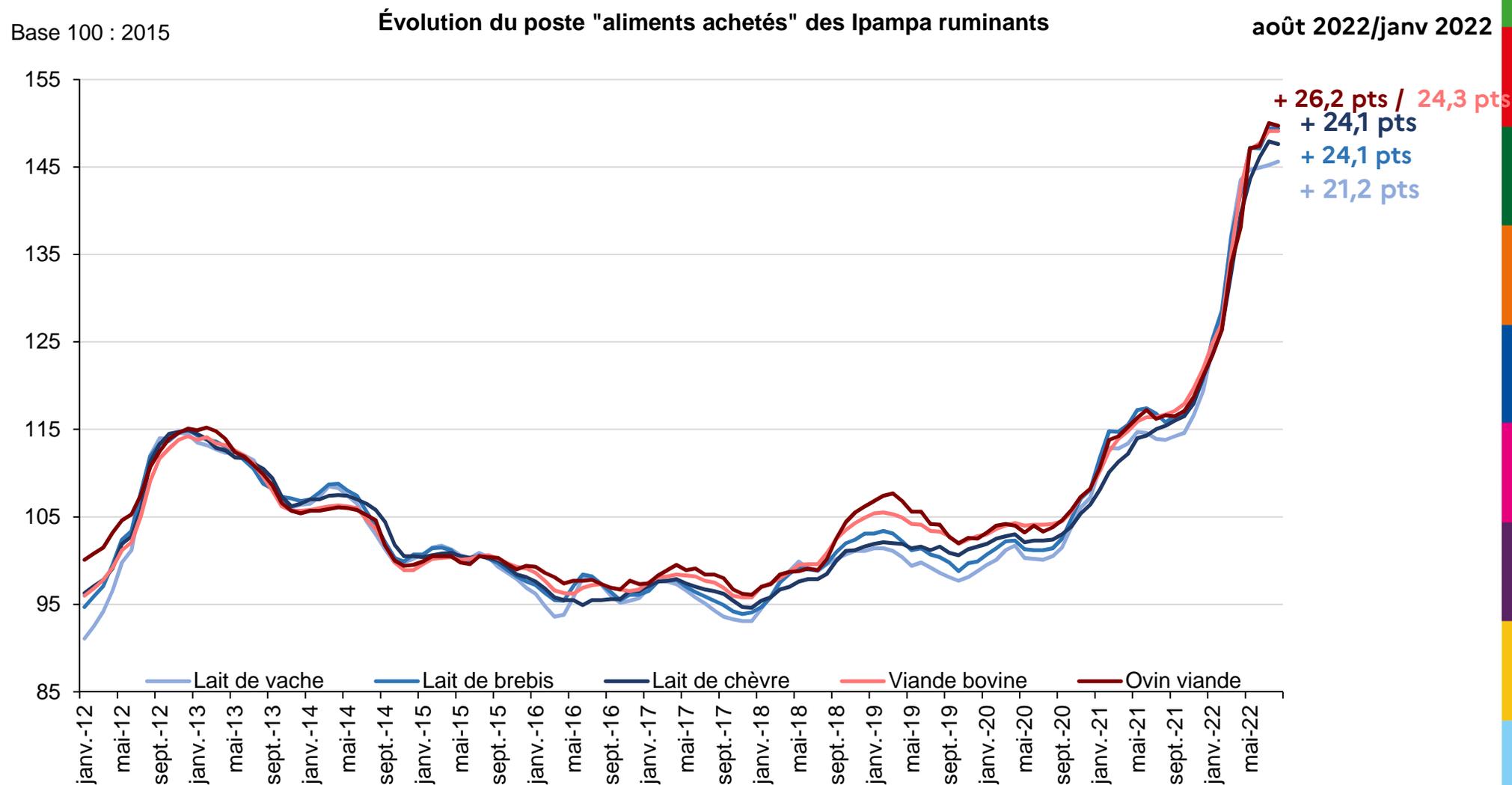
Source : FranceAgriMer d'après Idele

Un repli récent largement dû à la détente relative observée pour l'indice de l'énergie...



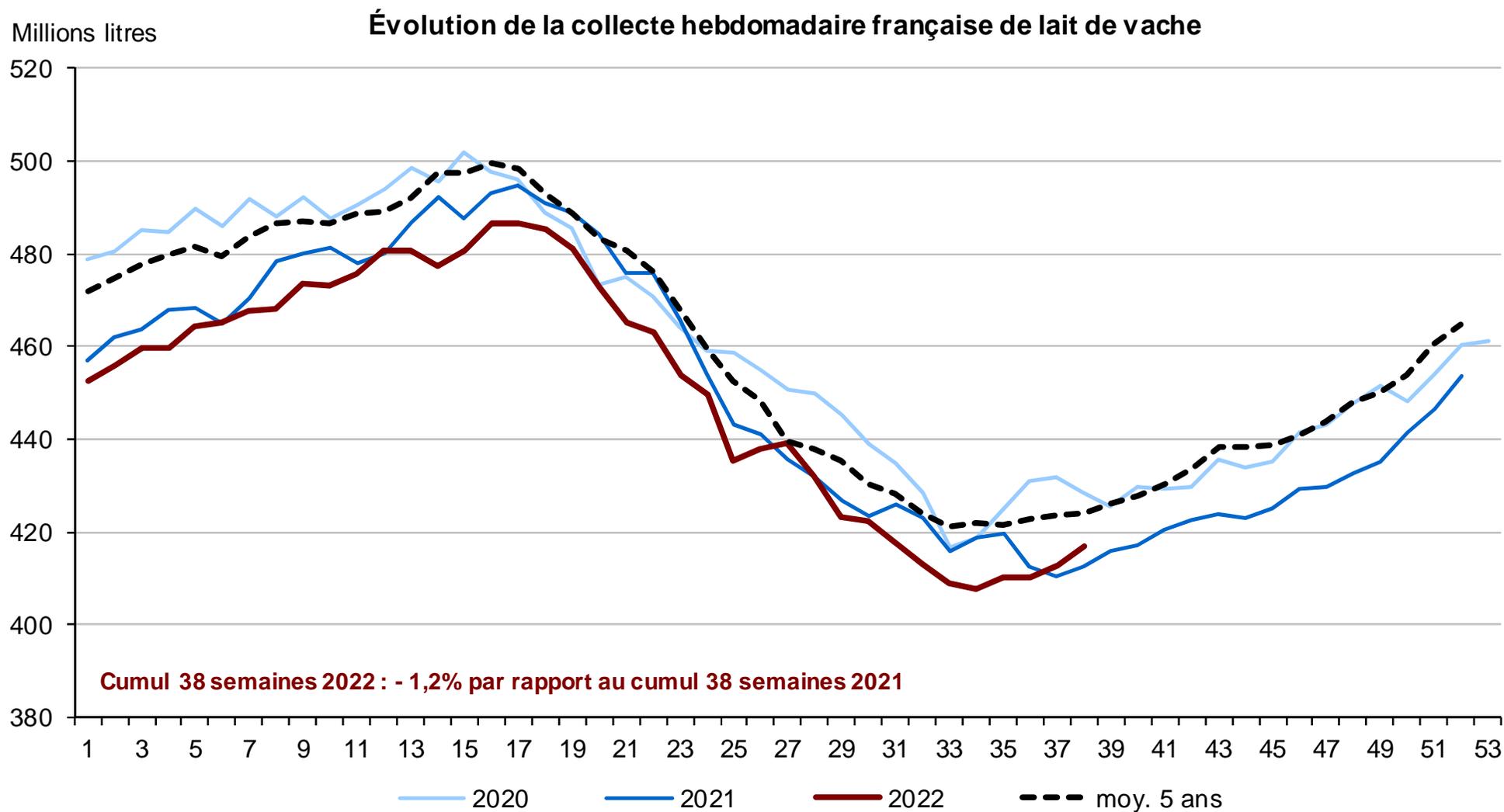
Source : FranceAgriMer d'après Idele

...tandis que l'indice des « aliments achetés » s'est stabilisé, mais toujours à de très hauts niveaux.



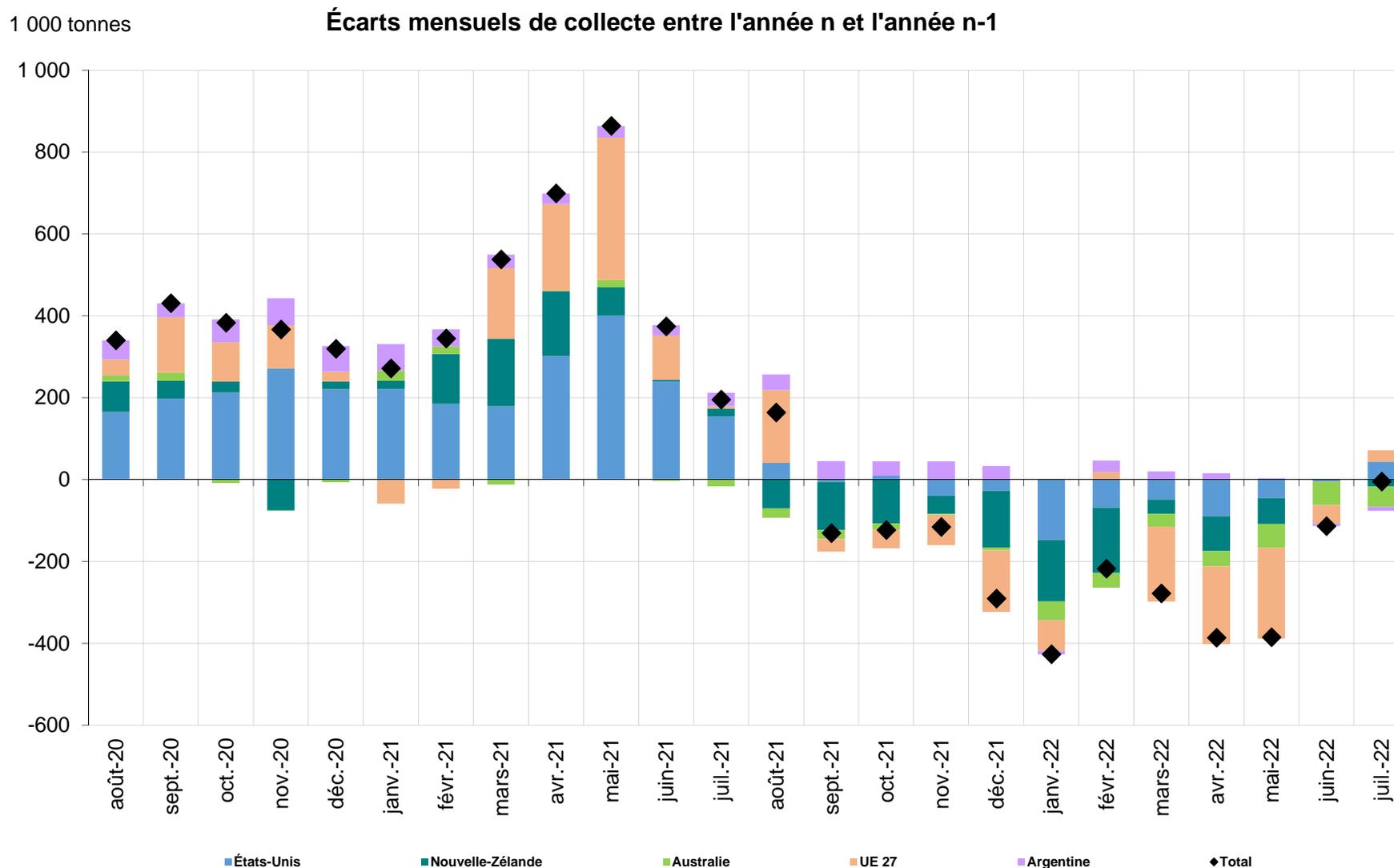
Source : FranceAgriMer d'après Idele

Déjà en retrait sur le début d'année, la collecte de lait de vache a subi un nouveau décrochage marqué pendant l'été.



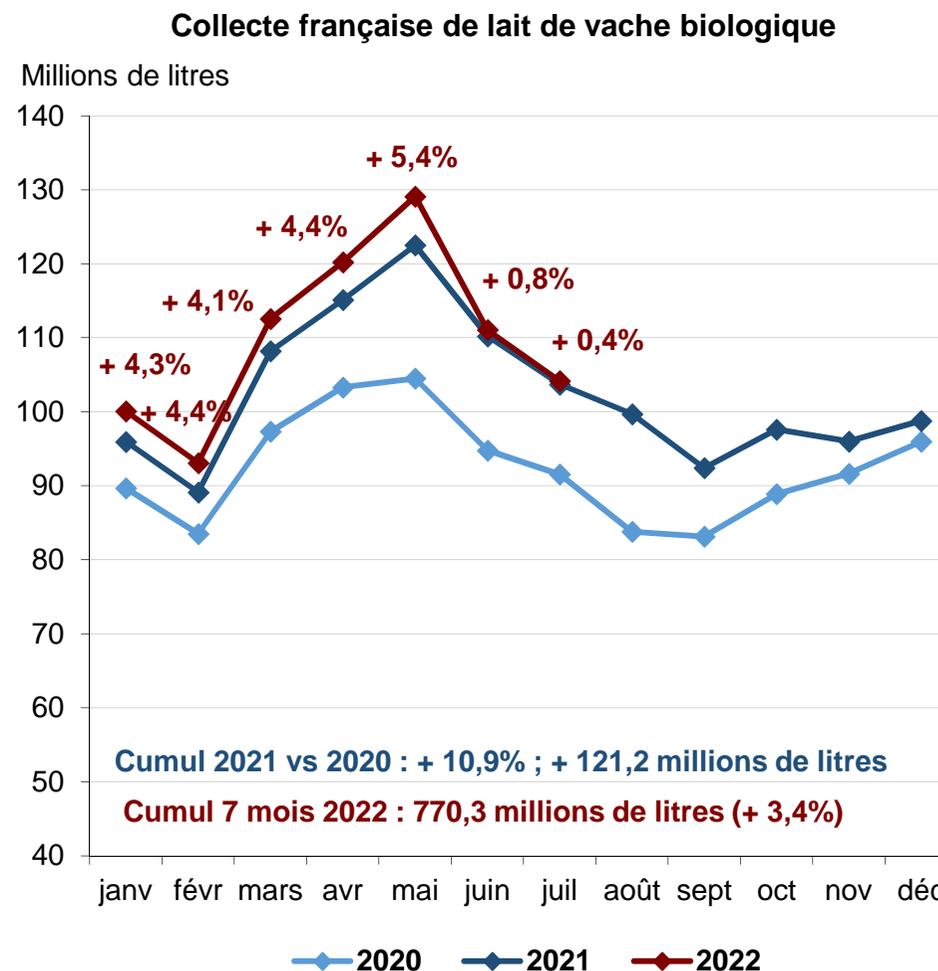
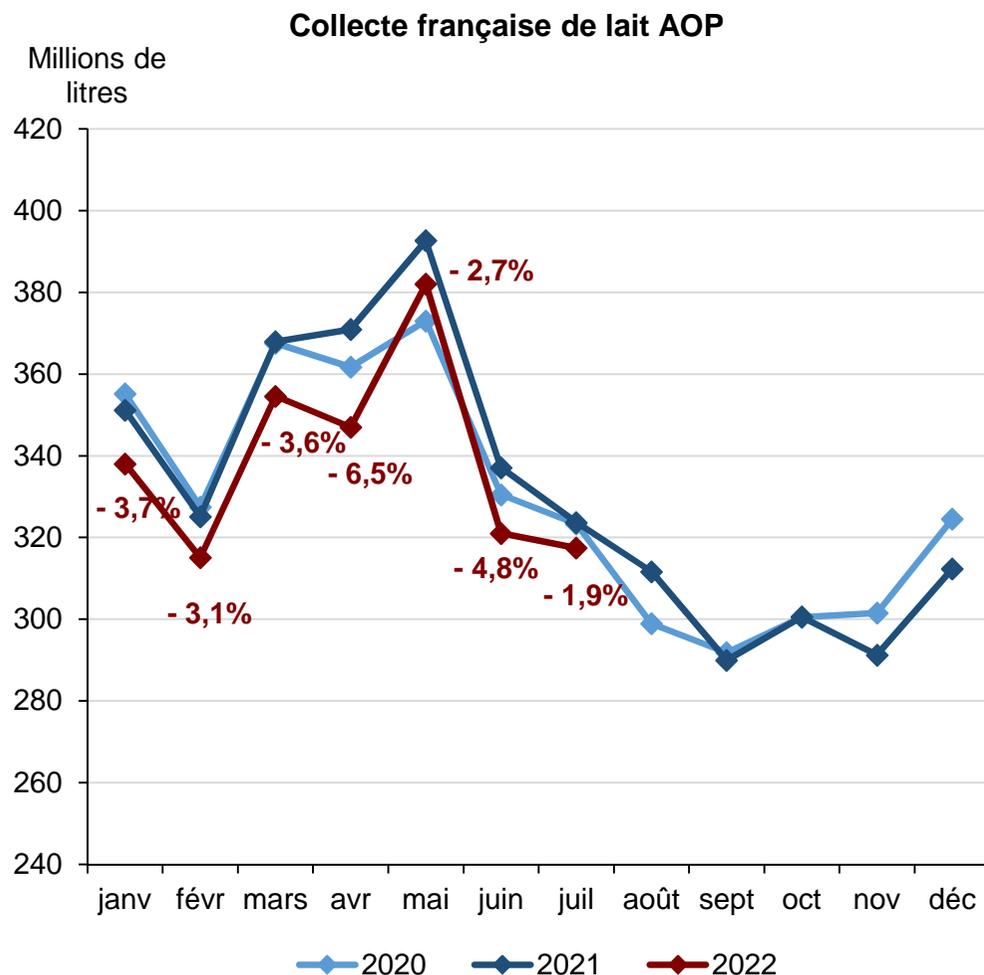
Source : FranceAgriMer

**Pourtant sur la même période, la collecte semble être repartie à la hausse dans l'UE et aux États-Unis.**



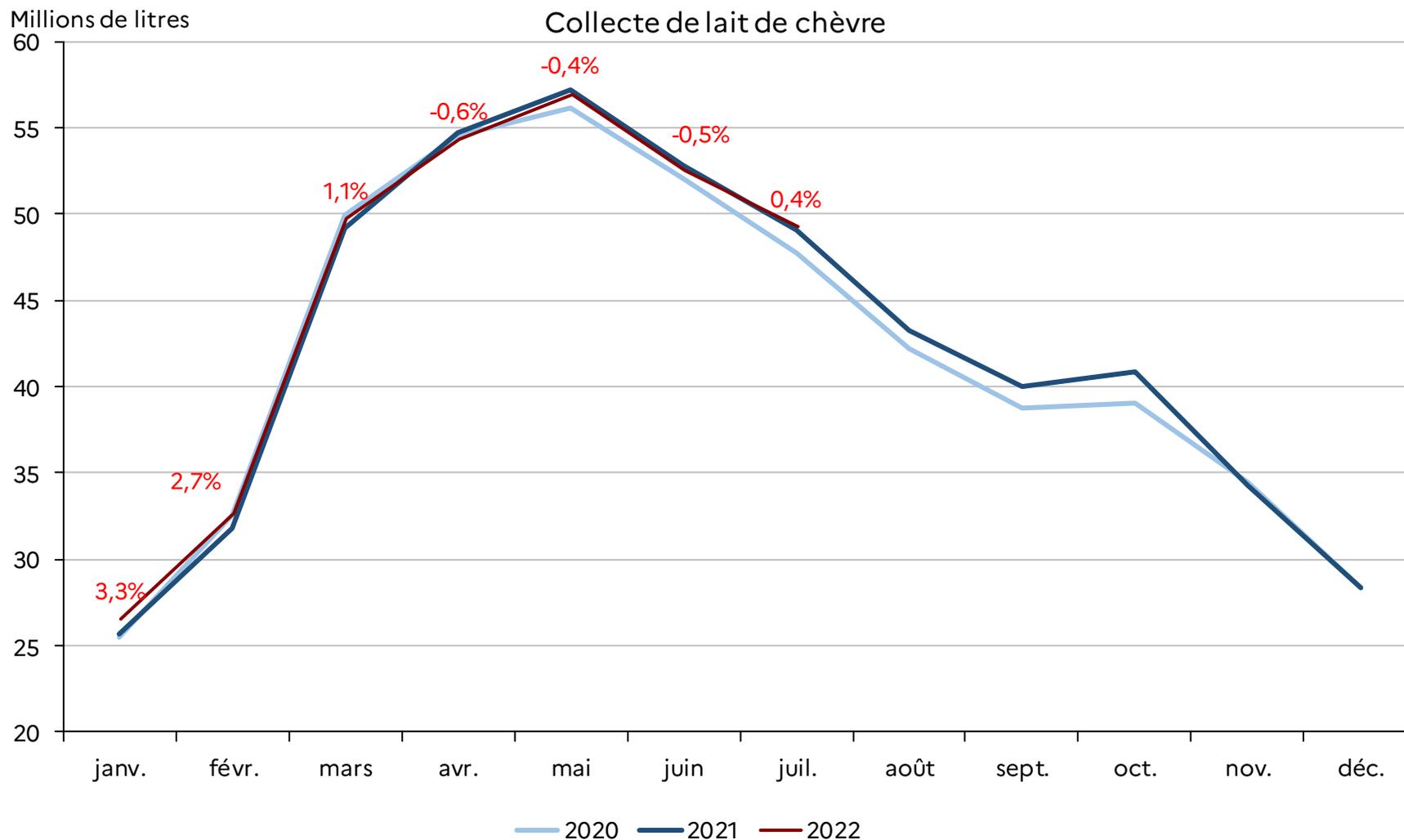
Source : FranceAgriMer d'après Dairy Australia, Clal.it, DCanz, USDA et Eurostat

## La collecte bio a marqué le pas, tandis que la collecte de lait AOP a poursuivi son repli.



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

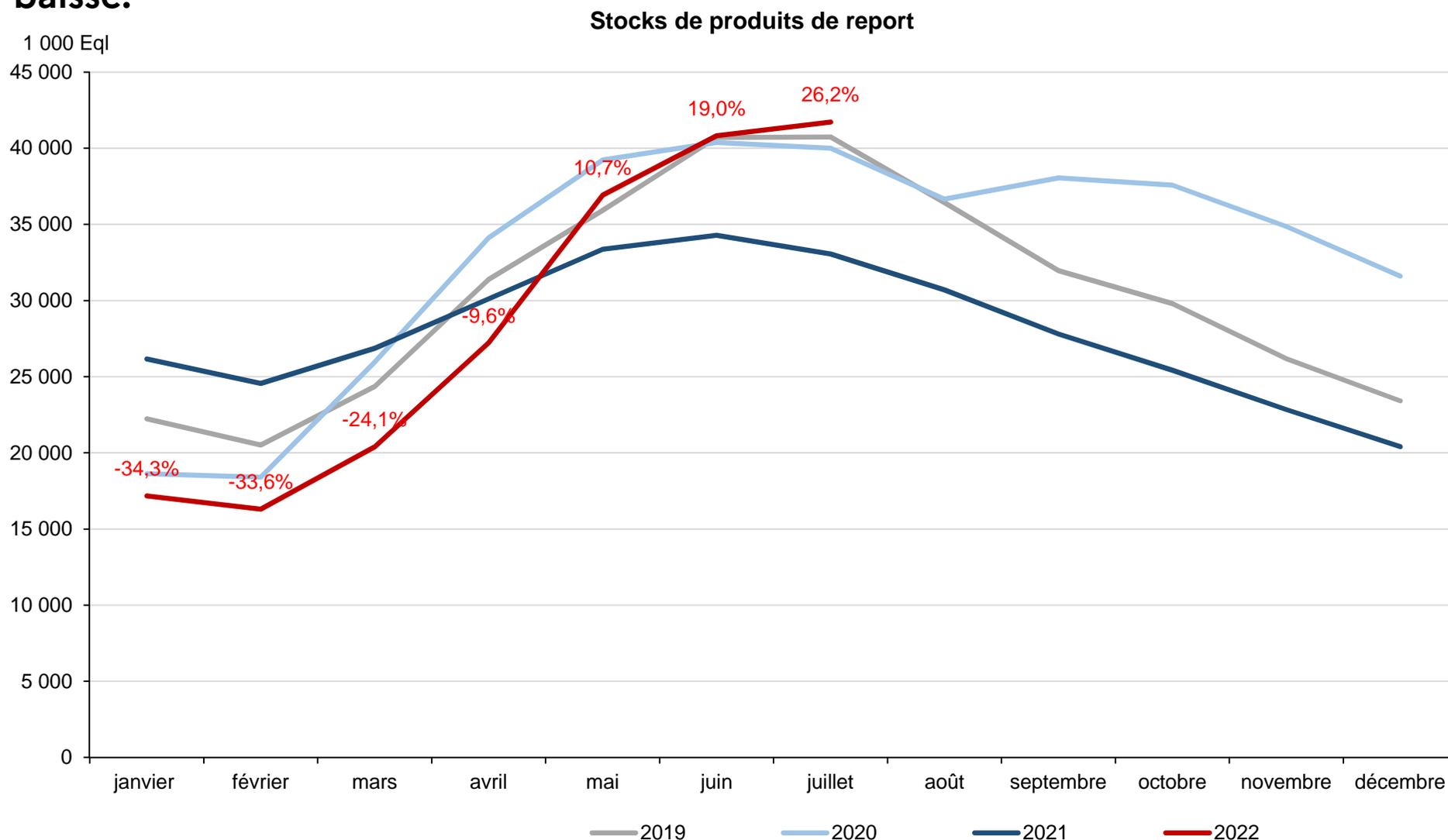
La collecte de lait de chèvre s'est maintenue au mois de juillet. En cumul depuis le début de l'année, les volumes ont progressé de 0,5 %, soit une augmentation de 1,54 million de litres par rapport au cumul 7 mois de 2021.



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

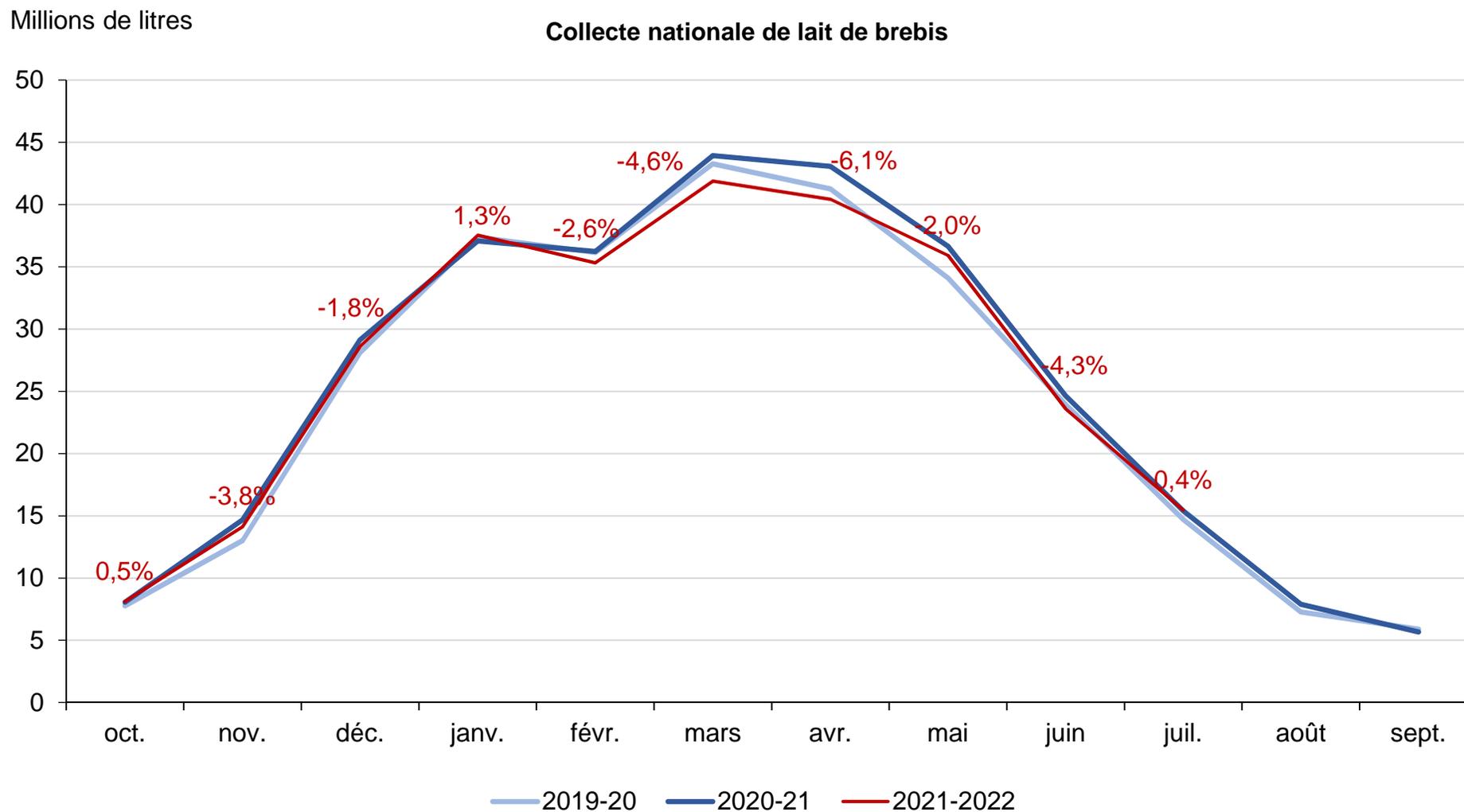
Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP - FranceAgriMer

Les stocks de produits de report ont affiché une hausse saisonnière prononcée au deuxième trimestre de l'année 2022 qui s'est encore confirmée au mois de juillet (+ 26,6 %/juillet 2021). Dans le même temps, les fabrications ont été en baisse.



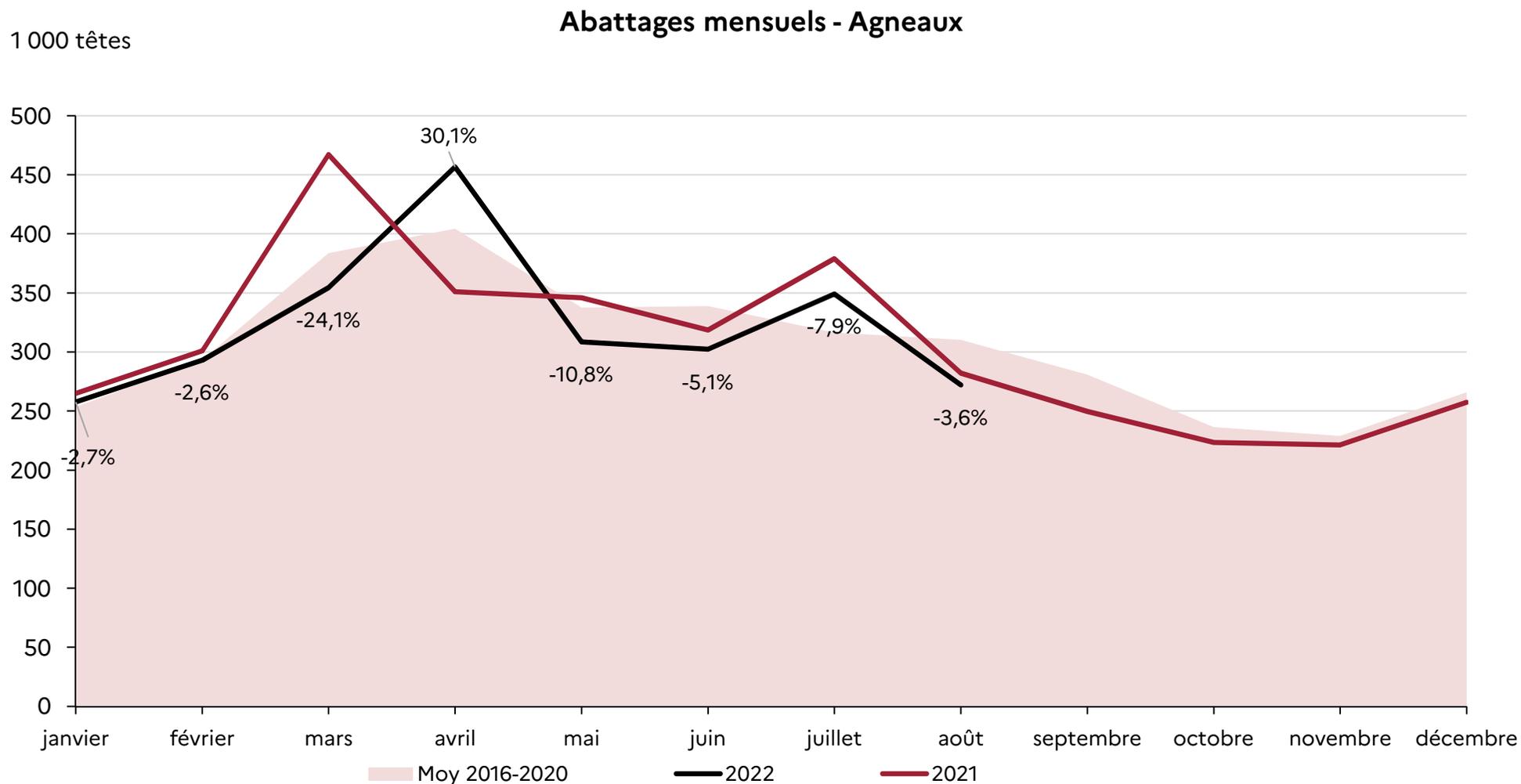
Source : FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière SSP - FranceAgriMer

Sur les 10 mois de la campagne 2021-2022, 281 millions de litres de lait de brebis ont été collectés, un volume en recul de 2,7 % (soit moins 7,8 millions de litres) par rapport à la campagne précédente.



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

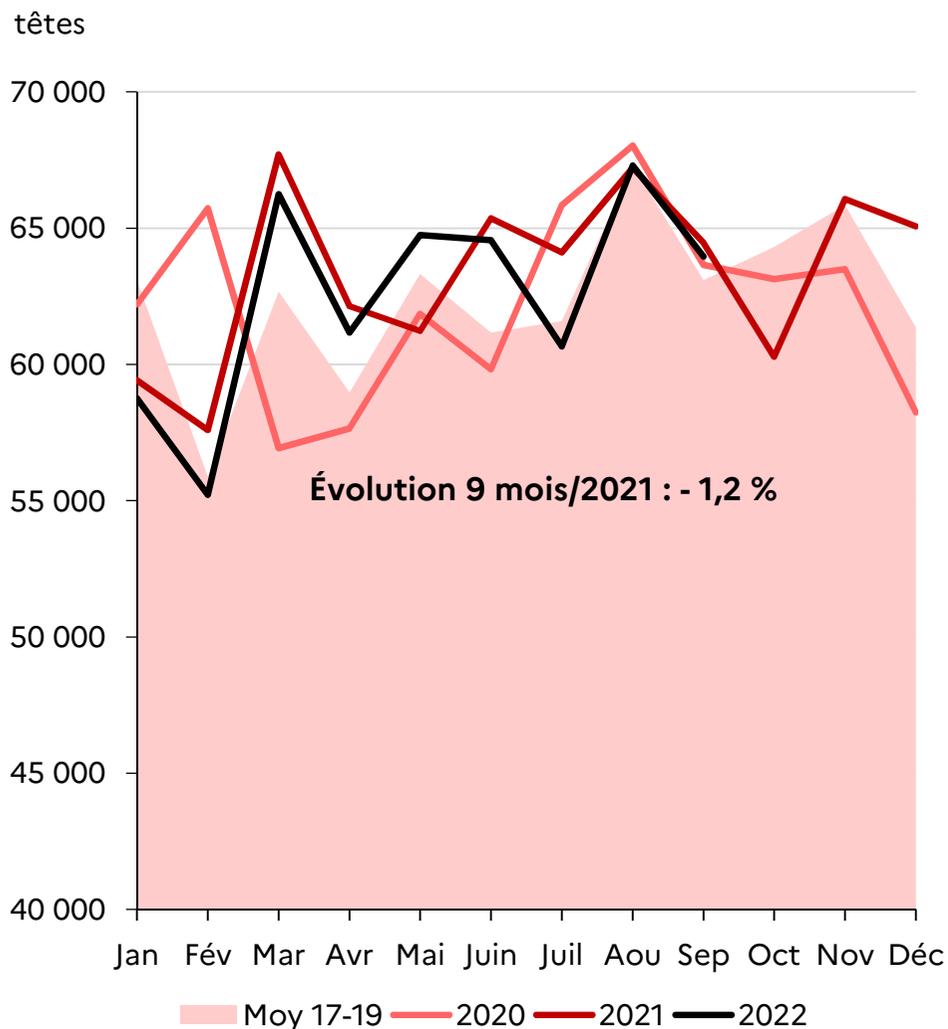
Entre janvier et août, les abattages cumulés des agneaux ont reculé de 4,3 %. En août, la baisse des abattages s'est poursuivie à 3,6 %, soit 115 144 têtes de moins qu'en août 2021.



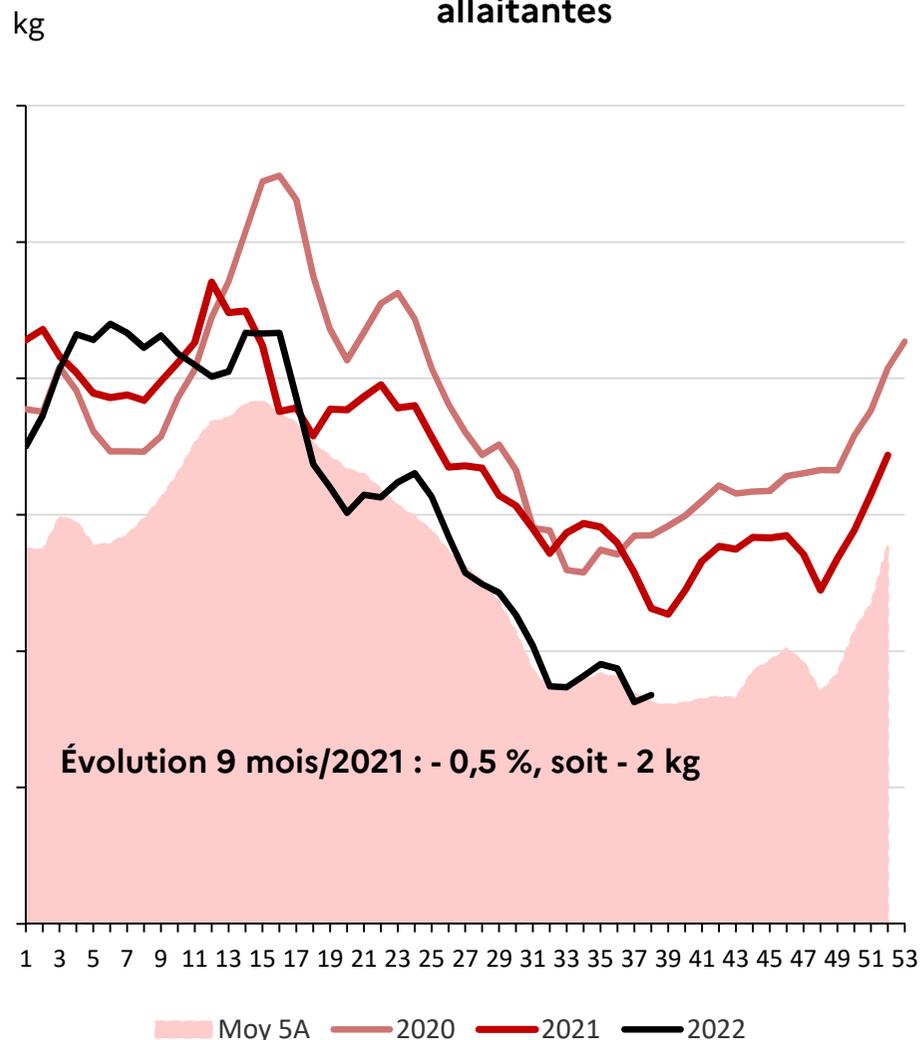
Source : FranceAgriMer d'après SSP

Comparé à 2021, sur les 9 premiers mois de l'année, les abattages de vaches allaitantes ont diminué en volume de 1,7 %.

### Abattages mensuels de vaches allaitantes

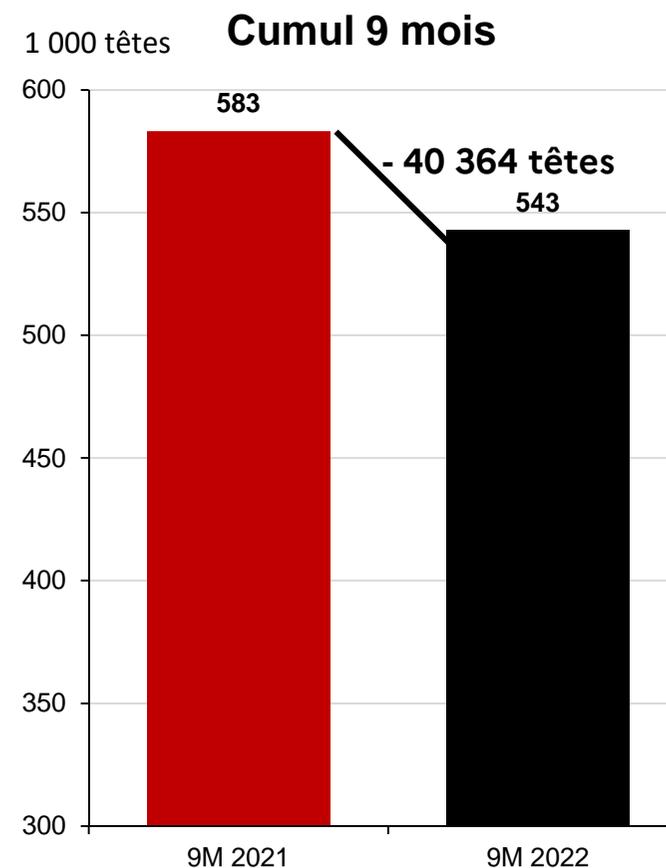
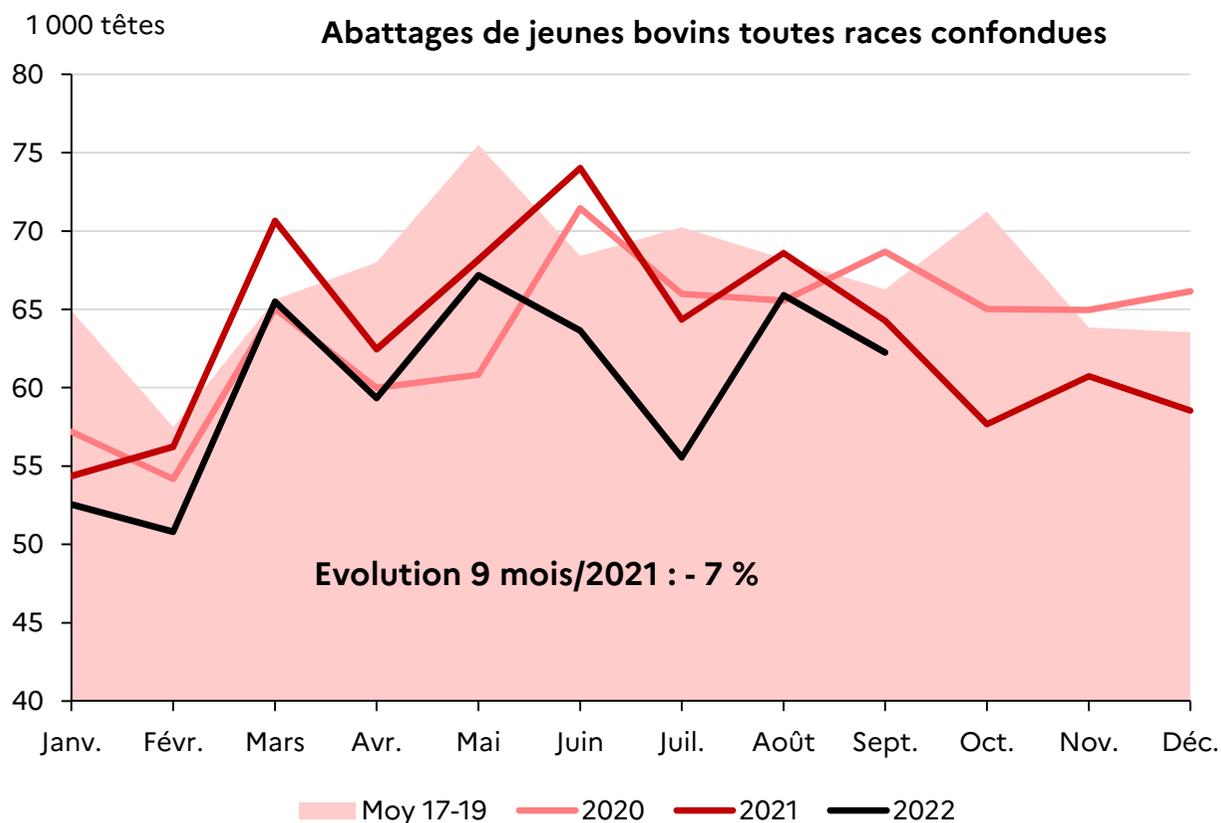


### Poids moyens hebdomadaires des vaches allaitantes



Source : FranceAgriMer d'après Normabev

Comparé à 2021, sur les 9 premiers mois de l'année, les abattages de jeunes bovins ont diminué de 7 %.



Source : FranceAgriMer d'après Normabev



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

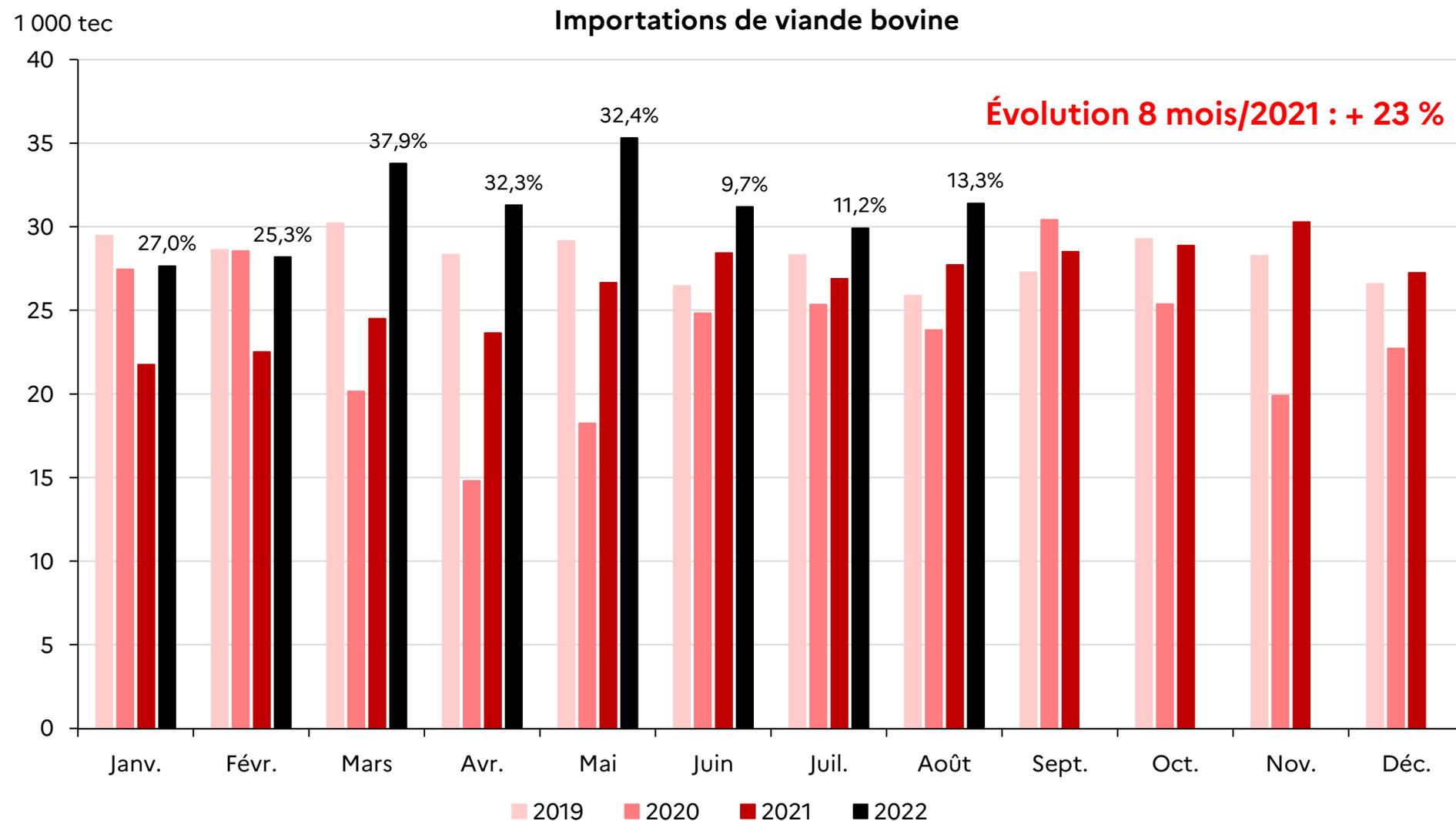


**FranceAgriMer**

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

# LA PRODUCTION ET LA DEMANDE FRANÇAISES ONT DES RÉPERCUSSIONS SUR LES ÉCHANGES

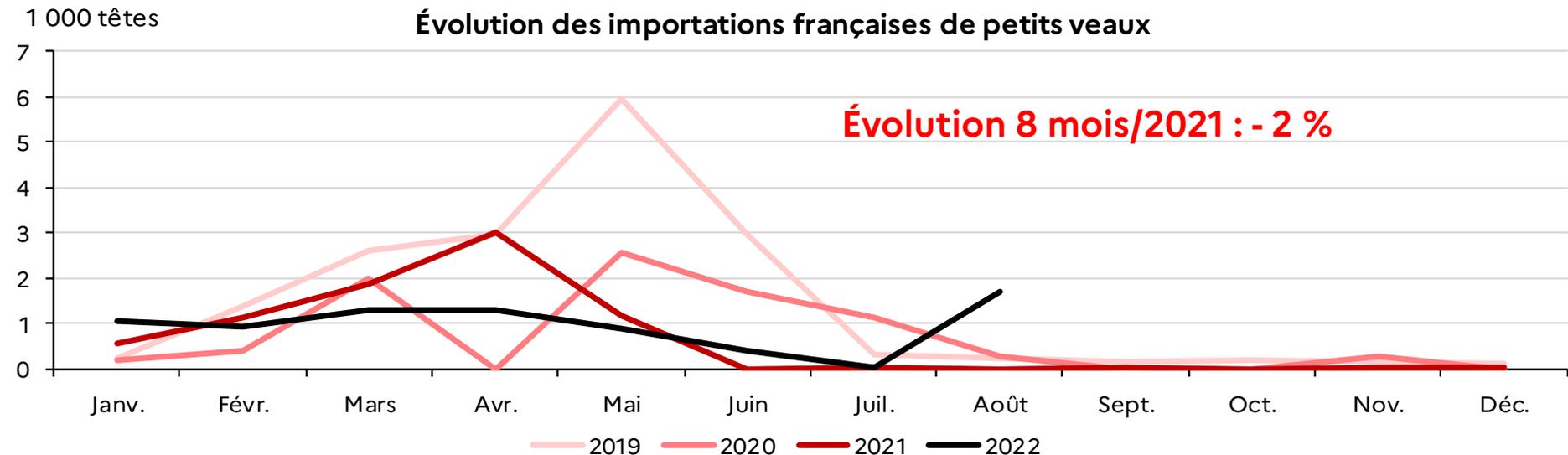
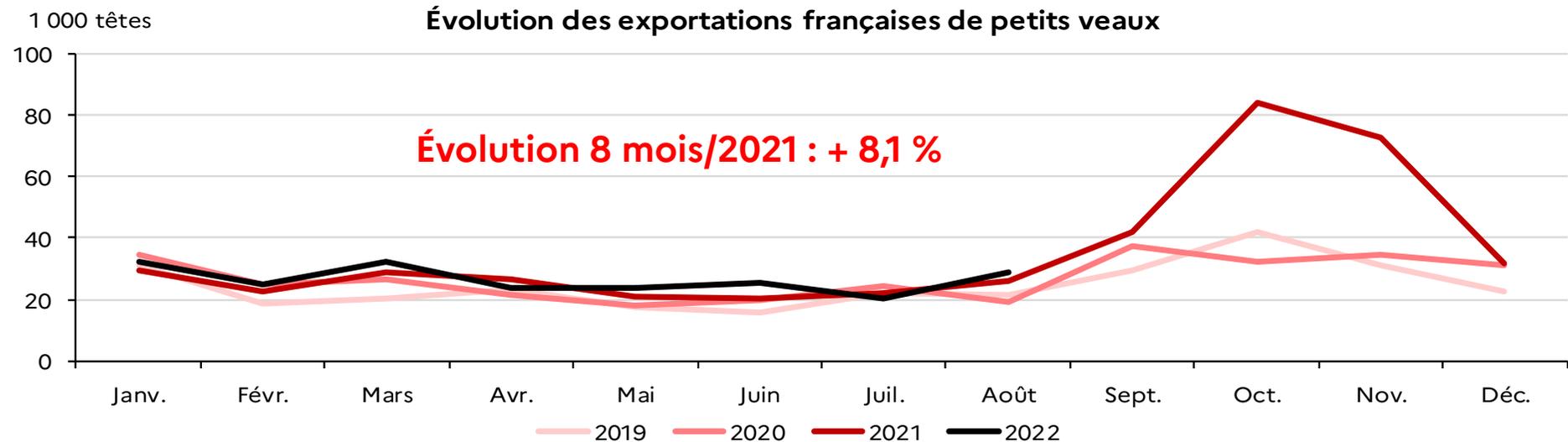
Sur les 8 premiers mois de 2022, les importations ont augmenté de manière importante comparées à 2021, et continuent à dégrader le solde des échanges de viande bovine.



Source : FranceAgriMer d'après douane française

# ÉCHANGES FRANÇAIS DE PETITS VEAUX

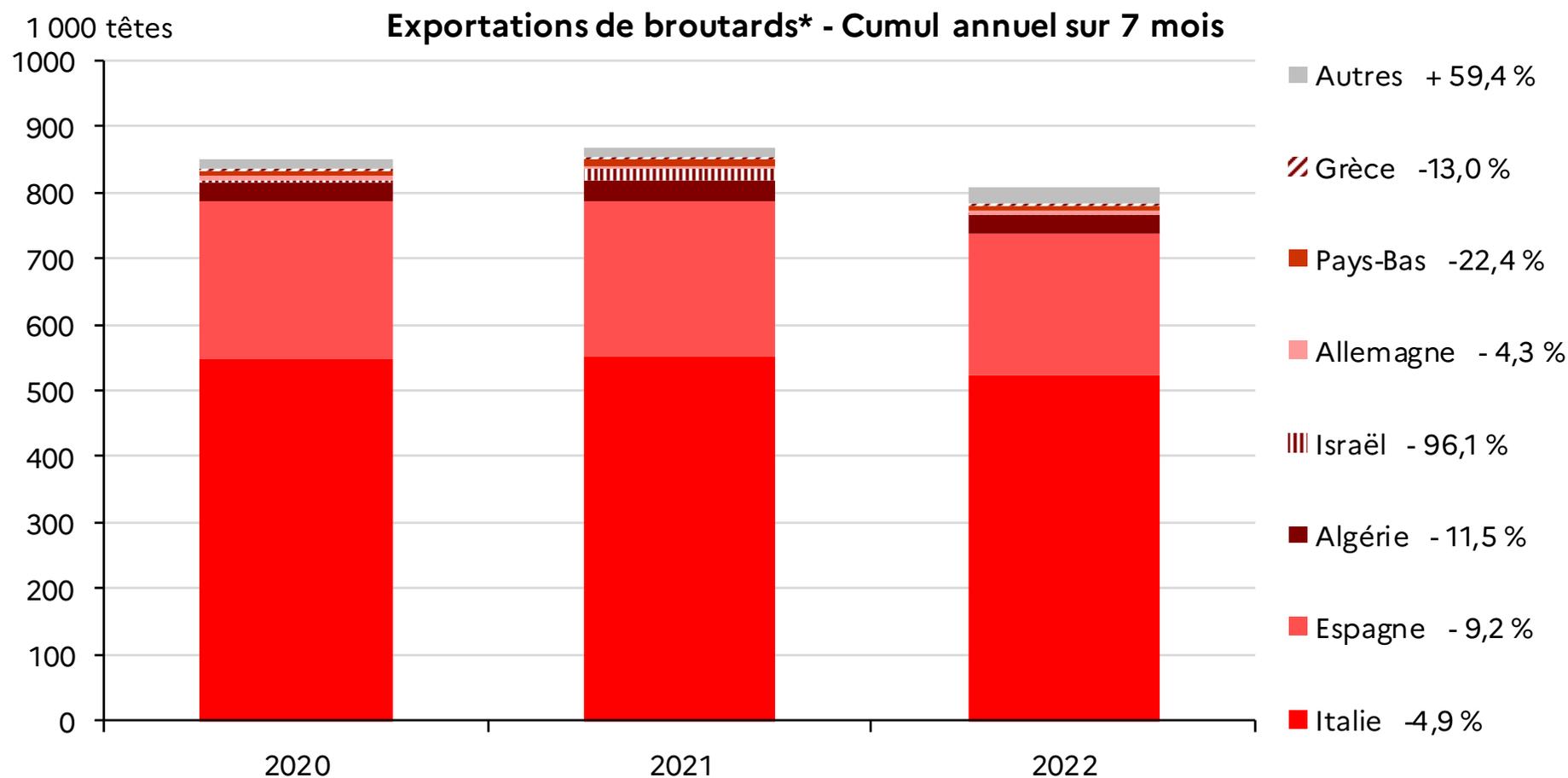
En France, entre janvier et août, le solde excédentaire des échanges des petits veaux a progressé de 8,5 %, comparé à 2021.



Source : FranceAgriMer d'après douane française

# EXPORTATIONS DES BROUTARDS

Entre janvier et juillet, les exportations de broutards ont reculé (- 10 %) par rapport à 2021. Le manque de disponibilité a maintenu la hausse des cours : + 30 % pour les charolais U 12-24 mois de 450 kg et + 26 % pour les charolais U 6-12 mois de 350 kg sur les 9 premiers mois.



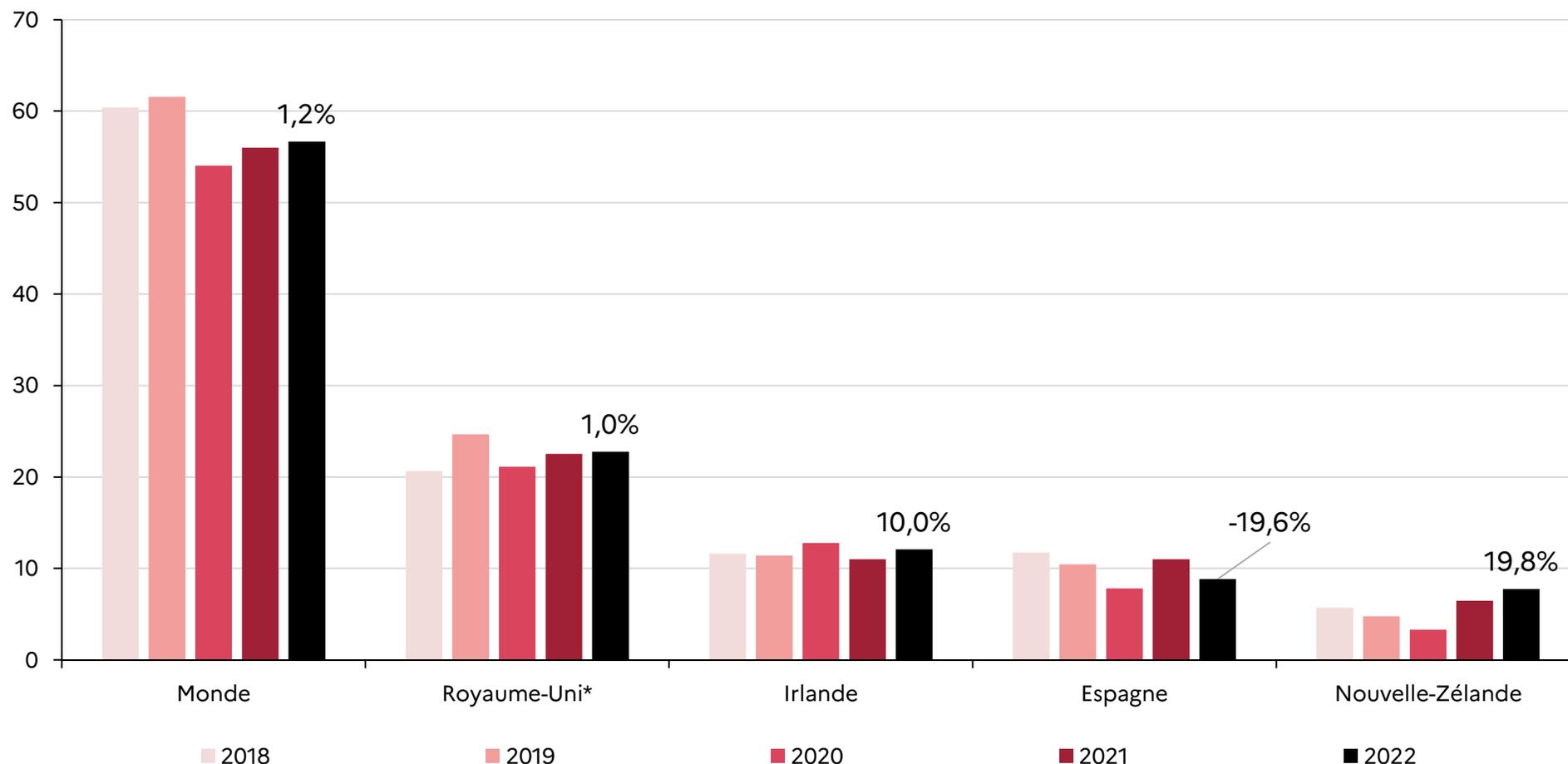
\*Broutards > 160 kg

Source : FranceAgriMer d'après douane française

En cumul entre janvier et août, les importations de viande ovine destinées au marché français ont progressé légèrement (+ 1,2 %) par rapport à 2021 mais en recul de 7,9 % par rapport à 2019.

1 000 tec

Importations françaises cumulées de viande ovine sur 8 mois

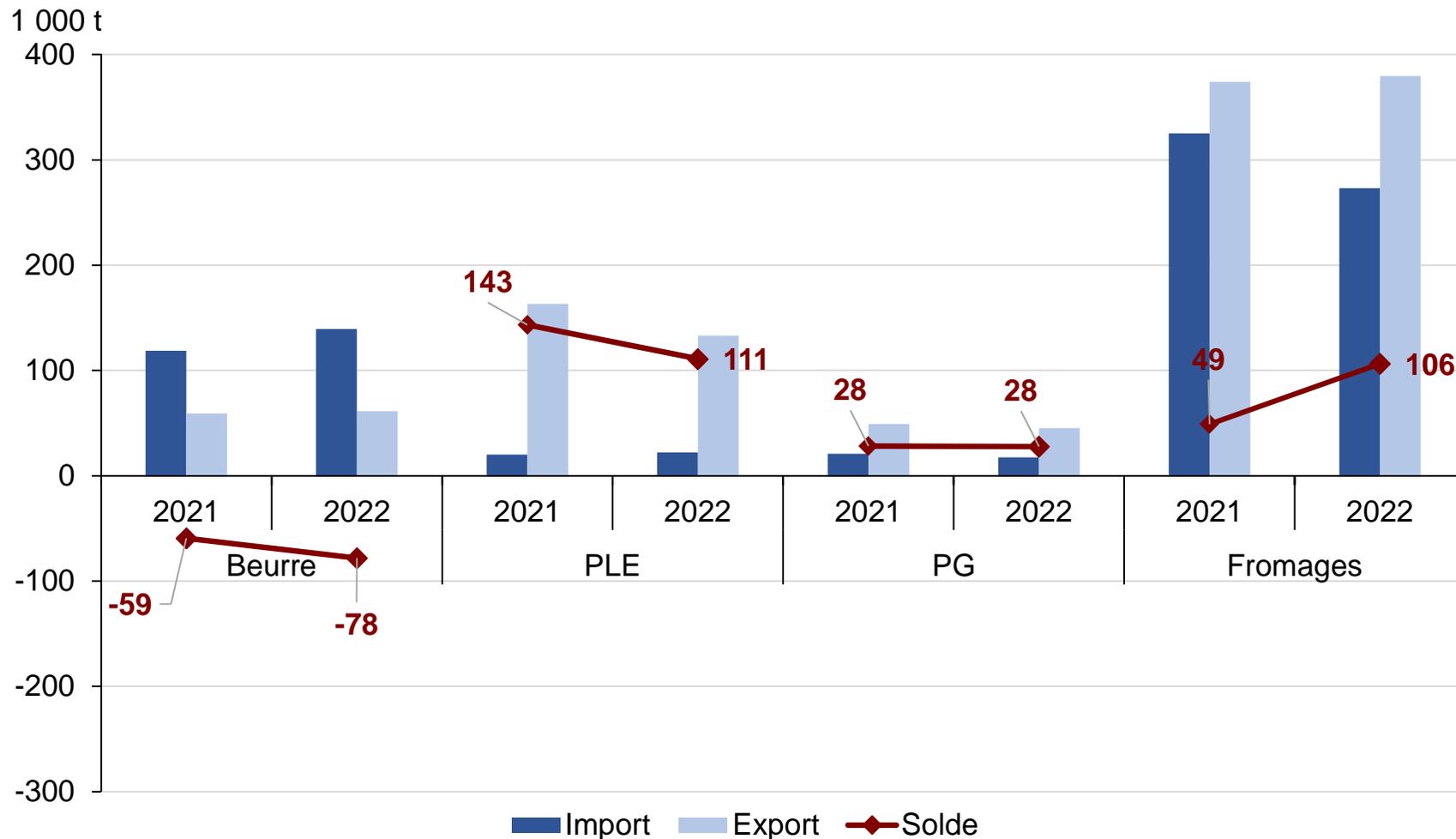


Source : FranceAgriMer d'après TDM

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

Sur 7 mois, le solde des échanges de produits laitiers a diminué pour le beurre et la poudre maigre.

## Évolution des échanges français de produits laitiers - Cumul 7 mois



Source : FranceAgriMer d'après douane française



**RÉPUBLIQUE  
FRANÇAISE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



**FranceAgriMer**

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

# CONCLUSION



## Quelles perspectives pour les prochains mois ?

- **Impacts de la sécheresse**
  - Effet sur la production fin 2022/début 2023
  - Une tension redoutée sur les stocks fourragers cet hiver
  - Une hausse des achats d'aliments
  - Décapitalisation structurelle des cheptels bovins, sans effet sécheresse perceptible à ce stade
- **Report de consommation sur la viande rouge pour les fêtes de fin d'année ?**
- **Selon les prévisions de la Banque de France, le pic de l'inflation est attendu début 2023, en lien direct avec les prix de l'énergie. Les coûts de production devraient rester élevés à la fois au niveau des producteurs et au niveau de la transformation. Pas de détente des prix à court terme.**

Merci pour votre attention !