

> Lait
> Viandes

> février 2018

Données et bilans

Les marchés des produits laitiers, carnés et avicoles

Bilan 2017

Perspectives 2018



FranceAgriMer

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



FranceAgriMer

Les marchés des produits laitiers, carnés et avicoles

Bilan 2017 / Perspectives 2018

Viandes rouges

Gros bovins p.7

Veau p.23

Ovins p.27

Viandes blanches

Porcins p.41

Volailles de chair p.57

Lait

Vache p.77

Brebis p.115

Chèvre p.123

Annexes

p.133

viandes rouges



Le marché des gros bovins en France

Bilan dans le secteur des gros bovins finis

	2016		2017*		%17*/16	
	1 000 têtes	1 000 tec	1 000 têtes	1 000 tec	1 000 têtes	1 000 tec
Production contrôlée	3 456,6	1 287,4	3 420,6	1 295,4	-1,0	0,6
Commerce extérieur						
Animaux vivants						
Exportations ⁽¹⁾	50,3	14,1	47,3	13,4	-6,1	-5,3
Importations ⁽¹⁾	2,8	0,8	2,7	0,8	-1,3	10,5
SOLDE	47,6	13,4	44,5	12,5	-6,4	-6,2
Abattages contrôlés	3 409,0	1 283,4	3 376,0	1 258,4	-1,0	-1,9
Commerce extérieur						
Viande et conserves ⁽²⁾						
Exportations		235,8		242,8		2,9
Viande fraîche		194,2		200,8		3,4
Viande congelée		24,9		24,8		-0,6
Conserves		16,7		17,2		3,2
Importations		321,8		317,5		-1,3
Viande fraîche		213,2		206,9		-3,0
Viande congelée		91,4		94,6		3,6
Conserves		17,2		15,9		-7,5
SOLDE		-86,0		-74,7		
Consommation contrôlée ⁽³⁾		1 369,3		1 333,1		-2,6
SOLDE (Prod. - Cons.)		-126,6		-37,7		

* Estimations

⁽¹⁾ Animaux de plus de 300 kg vif destinés à la boucherie

⁽²⁾ inclus la viande de veau

⁽³⁾ Changement du calcul de la consommation (nouveau calcul, par bilan), modification des résultats dès 2013

Source : FranceAgriMer d'après SSP, douanes

Prévisions 2018

Prévisions de production

1 000 tec	2015	2016	2017*	2018**	%18**/17*
Jeunes bovins	428,9	412,9	335,7	337,3	0,5
Bœufs	71,3	73,2	57,3	55,2	-3,6
Femelles	787,2	809,3	661,4	659	-0,4
Gros Bovins	1 287,4	1 295,4	1 054,4	1 051,5	-0,3

* Estimations, ** Prévisions

Réactualisation des données avant 2014

Source : FranceAgriMer d'après SSP, douanes

1 000 tec	2014	2015	2016	2017*	2018**	%18**/17*
Production	1 253,8	1 287,4	1 295,4	1 054,4	1 049,0	-0,5
Abattages	1 244,5	1 275,5	1 283,4	1 258,4	1 252,1	-0,5
Export viandes ⁽¹⁾	229,1	235,5	235,8	242,8	248,8	2,5
Import viandes ⁽¹⁾	365,1	345,2	321,8	317,5	312,7	-1,5
Consommation ^{(1) (2)}	1 380,4	1 385,1	1 369,3	1 333,1	1 313,1	-1,5

* Estimations ** Prévisions ⁽¹⁾ inclus viande de veau

Réactualisation des données avant 2014

⁽²⁾ Changement du calcul de la consommation (nouveau calcul, par bilan), modification des résultats dès 2013

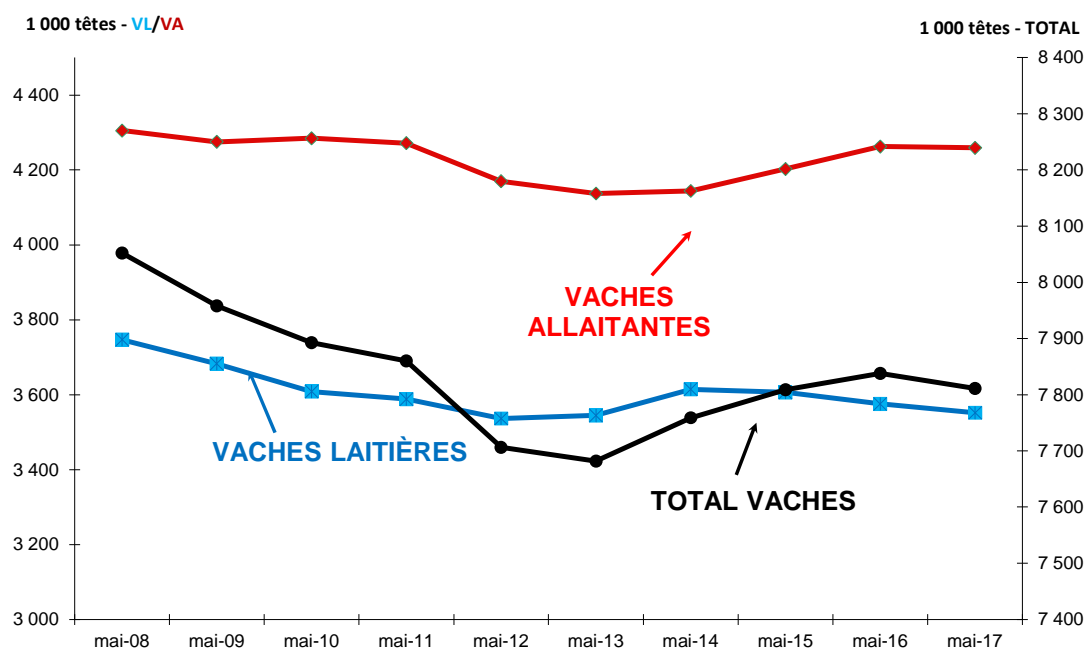
Source : FranceAgriMer d'après SSP, douanes

Cheptel bovin
- enquêtes de mai -

1 000 têtes	2013	2014	2015	2016	2017	%17/16
Total Vaches	7 682	7 759	7 809	7 838	7 811	-0,3
Vaches laitières	3 545	3 615	3 606	3 576	3 552	-0,7
Vaches allaitantes	4 137	4 144	4 203	4 263	4 259	-0,1
Bovins de moins d'1 an	5 497	5 530	5 604	5 637	5 542	-5,5
Bovins maigres de moins de 1 an	4 892	4 930	4 998	5 025	4 955	-1,4
Femelles	2 896	2 946	3 018	3 055	2 998	-1,9
Mâles	1 996	1 984	1 980	1 970	1 957	-0,7
Bovins finis de moins de 1 an	605	600	606	612	587	-4,1
Bovins de 1 à 2 ans	3 529	3 476	3 540	3 561	3 523	-1,1
Génisses maigres	2 100	2 081	2 125	2 187	2 155	-1,5
Génisses finies	429	426	443	442	449	1,6
Mâles	1 000	969	972	932	919	-1,3
Bovins de 2 ans ou plus	2 471	2 522	2 511	2 523	2 556	1,3
Femelles maigres	1 616	1 595	1 628	1 634	1 650	1,0
Femelles finies	442	509	458	459	474	3,3
Mâles	413	418	425	430	432	0,5
TOTAL BOVINS	19 591	19 705	19 889	19 989	19 864	-0,6

Source : FranceAgriMer, d'après SSP, BDNI

Cheptel de vaches en France
Enquête de mai



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Abattages contrôlés de gros bovins

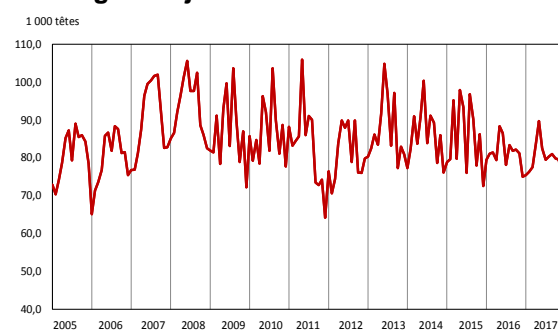
	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
Abattages (1 000 têtes)						
Vaches	1 515,7	1 561,2	1 613,6	1 657,6	1 648,5	-0,5
Génisses	573,5	572,6	581,2	587,8	597,5	1,6
Jeunes Bovins	1 047,5	1 030,6	1 024,7	978,2	958,9	-2,0
Bœufs	185,1	179,7	183,5	185,4	171,2	-7,6
TOTAL	3 321,7	3 344,2	3 403,1	3 409,0	3 376,0	-1,0
Abattages (1 000 tec)						
Vaches	537,5	556,7	577,2	594,8	588,3	-1,1
Génisses	199,6	203,1	208,6	212,5	213,1	0,3
Jeunes Bovins	421,1	415,1	418,4	402,8	390,4	-3,1
Bœufs	71,4	69,6	71,3	73,2	66,6	-9,0
TOTAL	1 229,6	1 244,5	1 275,5	1 283,4	1 258,4	-1,9
Poids moyens (kg / tête)						
Vaches	354,6	356,6	357,7	358,8	356,9	-0,5
Génisses	348,1	354,7	358,9	361,6	356,6	-1,4
Jeunes Bovins	402,0	402,8	408,3	411,8	407,1	-1,1
Bœufs	385,6	387,2	388,2	394,7	389,1	-1,4
Ensemble gros bovins	370,2	372,2	374,8	376,5	372,8	-1,0

* Estimations

Réactualisation des données avant 2014

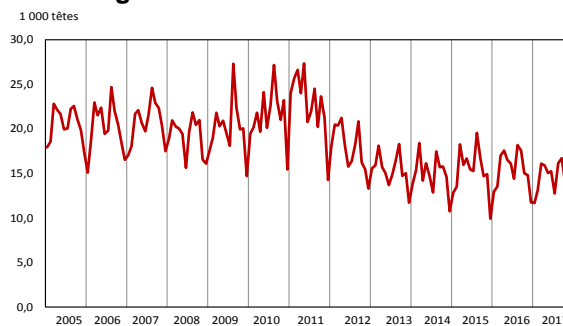
Source : FranceAgriMer d'après SSP

Abattages de jeunes bovins



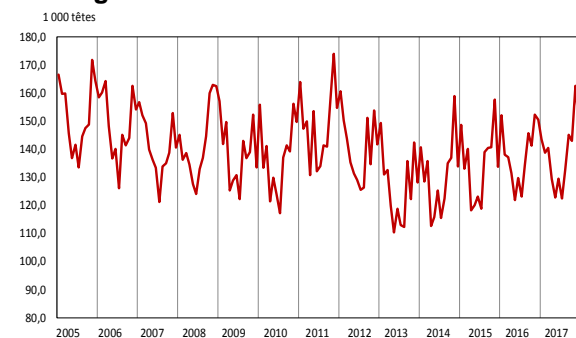
Source : FranceAgriMer d'après SSP

Abattages de bœufs



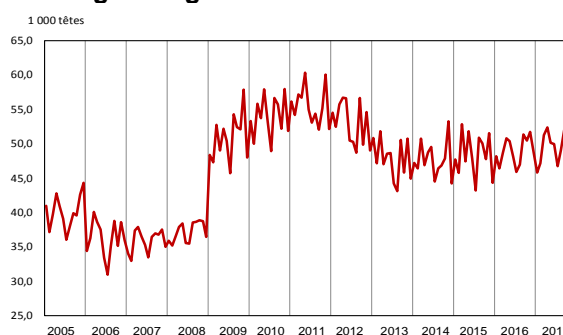
Source : FranceAgriMer d'après SSP

Abattages de vaches



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Abattages de génisses



Source : FranceAgriMer d'après SSP

Bilan financier du commerce extérieur dans le secteur bovin

Millions d'euros	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
EXPORTATIONS	2 199,2	2 110,8	2 260,6	2 245,7	2 327,1	3,6
Animaux vivants	1 123,5	1 110,5	1 210,8	1 211,1	1 253,3	3,5
<i>Gros bovins</i>	886,1	865,9	886,0	949,2	956,1	0,7
<i>Veaux</i>	237,4	244,6	324,8	261,8	297,2	13,5
Viandes fraîches	958,3	874,6	901,3	884,1	920,2	4,1
Viandes congelées	69,1	72,0	76,0	79,4	77,6	-2,2
Viandes transformées	48,3	53,6	72,5	71,1	76,1	6,9
IMPORTATIONS	1 938,5	1 808,2	1 748,3	1 615,0	1 620,9	0,4
Animaux vivants	58,5	38,8	33,0	23,7	20,9	-11,6
<i>Gros bovins</i>	34,3	16,6	12,3	7,5	8,8	17,5
<i>Veaux</i>	24,2	22,2	20,7	16,2	12,1	-25,0
Viandes fraîches	1 390,9	1 316,1	1 266,3	1 143,8	1 142,7	-0,1
Viandes congelées	358,4	319,0	311,8	306,8	318,5	3,8
Viandes transformées	130,6	134,3	137,2	140,7	138,7	-1,4
SOLDE	260,7	302,6	512,3	630,7	706,2	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douanes

Commerce extérieur des bovins vivants de plus de 80 kg destinés à l'engraissement

1 000 têtes	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
Exportations totales	994,0	969,1	1 053,9	1 085,1	1 106,2	1,9
Union européenne 28	947,9	932,4	947,1	1 019,6	1 055,3	3,5
<i>Italie</i>	776,2	753,2	754,9	820,3	841,1	2,5
<i>Espagne</i>	140,8	151,8	134,9	145,0	194,8	34,3
<i>Belgique</i>	6,2	4,3	25,0	15,7	3,8	-75,7
<i>Allemagne</i>	11,1	10,1	9,0	9,5	7,8	-18,8
<i>Grèce</i>	6,7	6,6	5,2	6,5	6,6	1,9
Pays tiers	46,1	36,7	106,8	65,5	51,0	-22,1
<i>Turquie</i>	0,0	2,4	80,6	14,5	0,0	-100,0
<i>Algérie</i>	32,5	21,6	7,1	32,8	19,2	-41,4
Importations totales	1,7	1,6	1,4	2,7	6,8	153,2
Union européenne 28	1,7	1,6	1,4	2,7	6,8	153,0
<i>Espagne</i>	0,6	0,1	0,4	2,2	3,5	60,4
<i>Belgique</i>	0,4	0,6	0,3	0,5	3,1	-
<i>Allemagne</i>	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	-
Pays tiers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SOLDE	992,3	967,5	1 052,4	1 082,4	1 099,5	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douanes

Commerce extérieur des bovins vivants de + 300 kg destinés à l'engraissement

1 000 têtes	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
Exportations totales	745,6	733,1	734,8	820,5	811,9	-1,0
Union européenne 28	706,0	704,0	701,7	769,8	770,4	0,1
<i>Italie</i>	657,9	653,8	648,5	711,9	719,0	1,0
<i>Espagne</i>	22,0	27,6	24,6	27,6	26,3	-4,8
<i>Allemagne</i>	8,6	7,3	6,2	6,9	6,4	-7,7
<i>Grèce</i>	5,9	5,9	4,8	6,4	6,4	-0,6
Pays tiers	39,5	29,1	33,0	50,7	41,5	-18,1
<i>Algérie</i>	28,8	17,6	6,4	28,3	15,3	-45,8
<i>Tunisie</i>	8,1	6,4	6,6	0,2	0,1	-48,2
Importations totales	1,3	1,4	0,9	2,6	3,9	51,5
Union européenne 28	1,3	1,4	0,9	2,6	3,9	51,5
<i>Belgique</i>	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3	-13,5
<i>Espagne</i>	0,3	0,1	0,1	2,2	3,5	60,4
<i>Allemagne</i>	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	52,2
<i>Autriche</i>	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Pays tiers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SOLDE	744,2	731,7	733,8	817,9	808,1	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douanes

Commerce extérieur des bovins vivants de + 300 kg destinés à la boucherie

1 000 têtes	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
Exportations totales	54,6	46,2	54,8	50,3	47,3	-6,1
Union européenne 28	31,1	24,3	29,4	31,2	29,6	-4,9
<i>Italie</i>	25,6	20,0	18,2	17,4	16,7	-4,3
<i>Belgique</i>	2,6	2,7	7,6	9,6	9,1	-4,8
<i>Allemagne</i>	1,6	0,8	1,6	2,2	1,6	-26,6
<i>Grèce</i>	0,3	0,4	0,3	0,1	0,0	-100,0
Pays tiers	23,5	21,8	25,5	19,2	17,6	-8,1
<i>Liban</i>	10,6	12,0	15,8	8,5	3,5	-59,0
<i>Algérie</i>	11,4	4,1	1,8	0,9	10,8	-
<i>Turquie</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Importations totales	21,3	9,6	7,4	2,8	2,7	-1,3
Union européenne 28	21,3	9,6	7,4	2,8	2,8	1,0
<i>Espagne</i>	15,7	7,8	6,6	2,0	1,9	-8,6
<i>Belgique</i>	2,1	1,8	0,7	0,7	0,9	31,9
SOLDE	33,2	36,5	47,5	47,6	44,5	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douanes

Échanges de viande bovine (gros bovins + veaux)

1 000 tec	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
VIANDE FRAICHE						
Exportations totales	209,8	192,4	195,1	194,2	200,8	3,4
Union européenne 28	206,4	190,7	192,0	191,0	188,9	-1,1
<i>Italie</i>	88,4	83,4	79,2	76,8	73,2	-4,7
<i>Allemagne</i>	38,1	36,3	44,8	44,7	43,9	-1,8
<i>Grèce</i>	55,9	51,2	44,7	46,7	44,3	-5,2
Pays tiers	3,4	1,7	3,1	3,3	11,9	266,3
<i>Turquie</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	967
Importations totales	273,4	258,1	236,0	213,2	206,9	-3,0
Union européenne 28	272,6	257,2	235,2	212,5	206,2	-2,9
<i>Pays-Bas</i>	80,7	75,1	71,0	69,1	68,4	-1,0
<i>Allemagne</i>	51,6	46,8	41,0	37,0	33,7	-9,0
<i>Irlande</i>	33,9	36,9	32,7	30,3	31,4	3,9
<i>Belgique</i>	32,5	30,2	29,3	29,0	29,5	1,9
<i>Italie</i>	25,4	24,5	17,1	8,6	7,9	-8,8
Pays tiers	0,7	1,0	0,8	0,7	0,7	-8,8
Solde	-63,5	-65,8	-41,0	-19,0	-6,1	-67,7
VIANDE CONGELÉE						
Exportations totales	17,9	22,6	22,8	24,9	24,8	-0,6
Union européenne 28	13,5	17,0	17,4	19,2	20,7	7,5
<i>Belgique</i>	5,0	5,6	5,6	6,2	6,6	5,6
Pays tiers	4,4	5,6	5,4	5,7	4,1	-28,1
<i>Côte d'Ivoire</i>	1,0	1,2	1,4	1,3	0,2	-85,6
<i>Hong Kong</i>	0,8	1,7	1,0	1,1	1,5	32,7
<i>Russie</i>	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	-1,0
Importations totales	93,0	89,4	91,7	91,4	94,6	3,6
Union européenne 28	92,0	86,8	90,3	89,7	94,3	5,1
<i>Irlande</i>	26,8	23,7	24,9	24,7	22,6	-8,4
<i>Allemagne</i>	15,7	14,2	14,0	16,8	20,4	21,4
<i>Pologne</i>	9,8	13,8	16,8	15,8	18,3	15,6
<i>Pays-Bas</i>	10,1	9,8	10,2	9,0	9,1	1,9
<i>Italie</i>	15,9	11,2	7,8	5,7	5,9	3,4
Pays tiers	1,0	2,7	1,3	1,7	0,3	-81,0
Solde	-75,1	-66,8	-68,8	-66,5	-69,9	
VIANDE TRANSFORMÉE						
Exportations totales	11,7	14,2	17,6	16,7	17,2	3,5
Union européenne 28	7,0	7,9	10,3	10,3	12,7	23,4
Pays tiers	4,7	6,3	7,3	6,4	0,0	-100,0
Importations totales	17,0	17,5	17,5	17,2	15,9	-7,5
Union européenne 28	13,5	14,0	14,2	13,8	12,8	-7,6
Pays tiers	3,5	3,5	3,3	3,4	3,1	-7,1
Solde	-5,2	-3,3	0,2	-0,5	1,3	
EXPORTATIONS	239,5	229,2	235,5	235,8	242,8	2,9
IMPORTATIONS	383,3	365,1	345,2	321,8	317,5	-1,3
SOLDE	-143,8	-135,9	-109,6	-86,0	-74,7	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douanes

Évolution annuelle des cotations des gros bovins

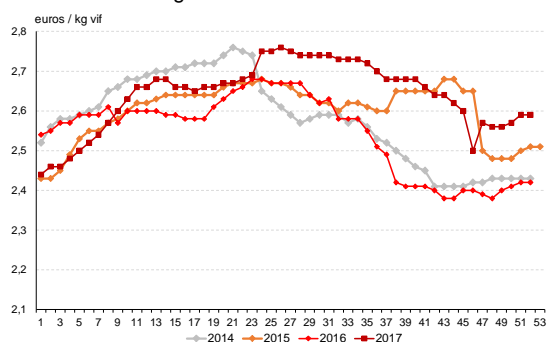
	2013	2014	2015	2016	2017	%17/16
Animaux maigres (6-12 mois) en €/kg vif						
Mâle Limousin U3	2,83	2,86	2,89	2,80	2,77	-0,8
Mâle Charolais U3	2,78	2,73	2,81	2,70	2,77	2,5
Mâle Croisé R3	2,32	2,39	2,43	2,39	2,46	2,8
Femelle Charolais U3	2,48	2,47	2,42	2,39	2,56	7,0
Gros bovins entrée abattoir (€/kg carcasse)						
Prix moyen pondéré	3,95	3,71	3,65	3,46	3,60	4,3
Bœufs U3	4,52	4,32	4,28	4,06	4,14	2,0
Bœufs R3	4,21	3,92	3,87	3,60	3,74	3,6
Jeunes Bovins U3	4,06	3,96	3,93	3,83	4,01	4,7
Jeunes Bovins R3	3,89	3,78	3,75	3,64	3,83	5,3
Génisses U3	4,93	4,80	4,70	4,50	4,53	0,6
Génisses R3	4,46	4,16	4,08	3,88	3,95	1,8
Vaches R3	4,37	4,03	3,97	3,72	3,81	2,3
Vaches O3	3,63	3,34	3,26	3,04	3,22	5,7

Source : FranceAgriMer

Remarque : Le mode de calcul des cotations entrée abattoir a été modifié à partir de la semaine 7 de 2016.

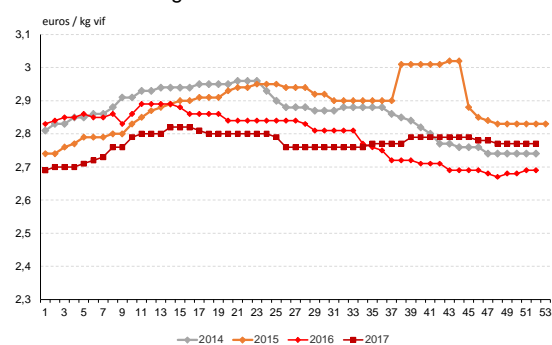
Cotation mâle charolais U 6/12 mois 350kg

Source : FranceAgriMer



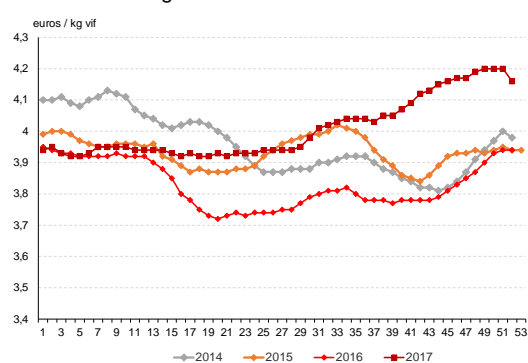
Cotation mâle limousin U 6/12 mois 290kg

Source : FranceAgriMer



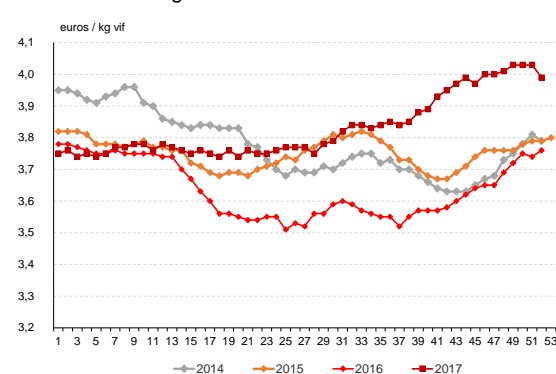
Cotation du jeune bovin U3

Source : FranceAgriMer



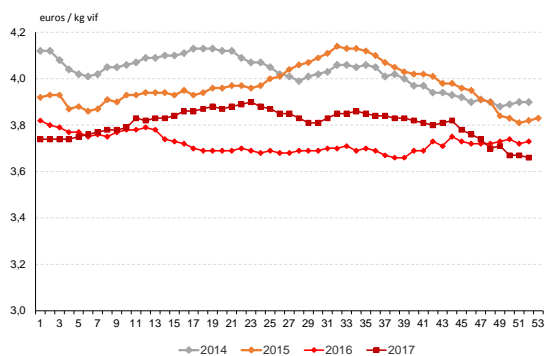
Cotation du jeune bovin R3

Source : FranceAgriMer



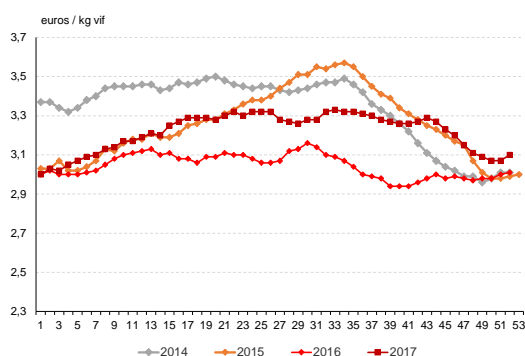
Cotation de la vache R3

Source : FranceAgriMer



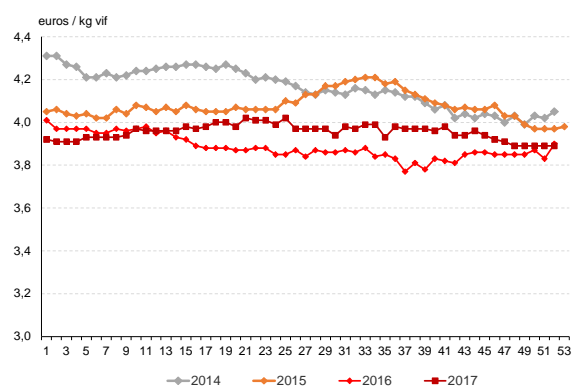
Cotation de la vache O3

Source : FranceAgriMer



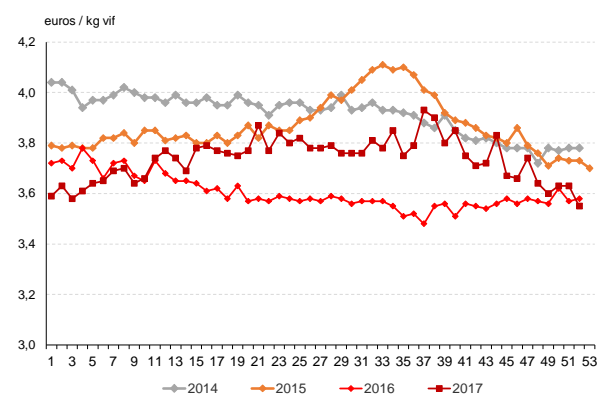
Cotation de la génisse R3

Source : FranceAgriMer



Cotation du bœuf R3

Source : FranceAgriMer



Prix d'achat des ménages de la viande de bœuf

€/kg	2013	2014	2015	2016	2017	%17/16
Viande de bœuf	14,15	14,29	14,23	14,32	14,37	-0,2
dont à griller	16,73	16,82	16,78	16,75	16,81	0,4
dont à bouillir	8,12	8,18	8,27	8,38	8,45	0,8
Viande de bœuf hachée (frais)	10,30	10,67	10,67	10,79	10,81	-0,4

Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Réactualisation à partir de 2013

Consommation de viande bovine (inclus viande de veau)

	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
Consommation par bilan 1 000 tec	1 439,4	1 360,1	1 097,8	861,2	748,3	-13,1
Consommation par habitant (kgec/hab)	21,9	20,6	16,5	12,9	11,2	-13,5

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après SSP, douanes

Réactualisation du nombre d'habitants avant 2014

Le marché des gros bovins dans l'Union européenne

Bilan dans le secteur des gros bovins finis

1 000 tec	UE 28			
	2015	2016	2017*	%17*/16
Production indigène brute ⁽²⁾	6 646,6	6 830,7	6 896,6	1,0
Commerce extérieur animaux vivants ⁽¹⁾				
Exportations	62,4	73,6	87,4	18,8
Importations	0,0	0,0	0,0	0,0
Solde	62,4	73,6	87,4	
Abattages ⁽²⁾	6 584,2	6 757,1	6 809,1	0,8
Commerce extérieur viandes et conserves				
Exportations	235,5	235,8	242,8	2,9
Importations	345,2	321,8	317,5	-1,3
Solde	-109,6	-86,0	-74,7	
Consommation indigène brute ⁽²⁾	6 693,8	6 843,1	6 883,8	0,6
Auto-provisionnement (%) ⁽²⁾	99,3	99,8	100,2	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

⁽¹⁾ Animaux vivants de plus de 300 kg destinés à la boucherie ⁽²⁾ Hors veaux de boucherie

Prévisions 2018

1 000 tec	UE 28			
	2016	2017*	2018**	%18**/17*
Production indigène brute ⁽²⁾	6 830,7	6 896,6	6 917,2	0,3
Commerce extérieur animaux vivants ⁽¹⁾				
Exportations	73,6	87,4	87,6	0,2
Importations	0,0	0,0	0,0	0,0
Solde	73,6	87,4	87,6	
Abattages ⁽²⁾	6 757,1	6 809,1	6 972,5	2,4
Commerce extérieur viandes et conserves				
Exportations	235,8	242,8	244,2	0,6
Importations	321,8	317,5	314,0	-1,1
Solde	-86,0	-74,7	-69,8	
Consommation indigène brute ⁽²⁾	6 843,1	6 883,8	6 711,7	-2,5
Auto-provisionnement (%) ⁽²⁾	99,8	100,2	103,9	

* Estimations ** Prévisions

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

⁽¹⁾ Animaux vivants de plus de 300 kg destinés à la boucherie ⁽²⁾ Hors veaux de boucherie

Cheptel bovin dans les principaux États membres de l'Union européenne

- enquêtes de mai-juin -

1 000 têtes	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
Allemagne	12 587	12 702	12 653	12 563	12 366	-1,6
Autriche	1 939	1 937	1 950	1 933	1 938	0,3
Belgique	2 455	2 521	2 531	2 555	2 454	-3,9
Danemark	1 603	1 585	1 568	1 583	1 565	-1,1
Espagne	5 822	6 008	6 234	6 451	6 588	2,1
France	19 179	19 286	19 463	19 559	19 433	-0,6
Irlande	6 903	6 926	6 964	7 221	7 364	2,0
Italie	6 053	6 197	6 146	6 183	6 118	-1,0
Pays-Bas	4 000	4 068	4 134	4 245	4 093	-3,6
Royaume-Uni	9 843	9 837	9 919	10 033	10 004	-0,3
Pologne	5 860	5 920	5 961	5 939	6 143	3,4
R. tchèque	1 355	1 365	1 407	1 400	1 373	0,0
Roumanie	2 054	2 069	2 078	2 081	2 012	-3,3

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Cheptel animaux mâles de 1 à 2 ans dans les principaux États membres de l'Union européenne

- enquêtes de mai-juin -

1 000 têtes	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
Allemagne	1 031	1 026	987	962	957	-0,6
Autriche	165	161	165	165	161	-2,6
Belgique	130	134	130	127	122	-3,7
Danemark	39	38	35	34	34	0,0
Espagne	235	234	271	266	289	8,9
France	999	969	972	932	919	-1,3
Irlande	873	821	790	873	902	3,4
Italie	524	528	491	537	484	-9,8
Pays-Bas	55	56	55	47	46	-1,9
Royaume-Uni	1 060	1 011	1 001	1 032	1 051	1,8
Pologne	681	702	742	799	881	10,3
R. tchèque	112	114	120	85	73	-13,5
Roumanie	78	70	65	64	54	-15,7

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Cheptel de vaches dans les principaux États membres de l'Union européenne
- enquêtes de mai-juin -

1 000 têtes	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
VACHES LAITIÈRES						
Allemagne	4 223	4 311	4 287	4 272	4 214	-1,4
Autriche	524	534	540	536	540	0,7
Belgique	510	522	524	536	521	-2,7
Danemark	576	563	561	572	570	-0,3
Espagne	823	876	853	827	825	-0,3
France	3 545	3 615	3 606	3 576	3 552	-0,7
Irlande	1 163	1 226	1 296	1 398	1 433	2,5
Italie	1 989	2 053	2 061	1 948	1 907	-2,1
Pays-Bas	1 553	1 572	1 622	1 743	1 693	-2,9
Royaume-Uni	1 782	1 828	1 895	1 897	1 891	-0,3
Pologne	2 361	2 310	2 279	2 146	2 154	0,4
R. tchèque	364	381	378	374	373	-0,5
Roumanie	1 208	1 207	1 216	1 216	1 184	-2,6
VACHES ALLAITANTES						
Allemagne	672	669	682,01	684	670	-2,1
Autriche	244	235	222	218	214	-1,6
Belgique	539	449	463	469	449	-4,3
Danemark	102	101	99	97	95	-2,1
Espagne	1 772	1 840	1 825	1 973	2 007	1,7
France	4 137	4 144	4 203	4 263	4 259	-0,1
Irlande	1 150	1 129	1 076	1 104	1 081	-2,1
Italie	392	329	314	297	280	-5,9
Pays-Bas	84	82	80	68	59	-13,8
Royaume-Uni	1 611	1 569	1 576	1 596	1 589	-0,4
Pologne	170	169	165	186	220	18,3
R. tchèque	186	178	194	198	194	0,0
Roumanie	13	17	17	12	15	28,3

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Abattages contrôlés de gros bovins dans l'Union européenne

1 000 tec	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
Allemagne	1 051,0	1 076,0	1 069,0	1 078,0	1 080,8	0,3
Autriche	220,2	214,8	222,3	221,4	218,4	-1,3
Belgique	195,6	202,2	208,9	215,7	215,5	-0,1
Danemark	97,8	99,4	93,2	100,4	97,2	-3,2
Espagne	338,7	341,0	388,0	405,9	403,6	-0,6
France	1 193,8	1 211,2	1 239,8	1 251,2	1 270,5	1,5
Irlande	516,7	580,7	563,3	587,4	610,2	3,9
Italie	745,2	607,8	684,3	700,6	667,5	-4,7
Pays-Bas	156,7	159,0	157,5	176,7	195,8	10,8
Royaume-Uni	843,5	872,4	877,8	903,8	881,8	-2,4
UE 15	5 673,7	5 679,4	5 830,3	5 955,3	5 962,2	0,1
Pologne	332,9	409,1	467,5	497,8	551,6	10,8
R. tchèque	64,1	64,8	67,6	71,2	67,7	-5,0
Roumanie	22,2	22,8	34,9	45,9	44,6	-3,0
NEM 13	591,0	668,8	753,8	801,8	846,9	5,6
UE 28	6 264,8	6 348,2	6 584,2	6 757,1	6 809,1	0,8

* Estimations

Réactualisation des données avant 2014

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Abattages contrôlés de gros bovins dans l'Union européenne

1 000 têtes	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
Abattages de vaches						
France	1 655,9	1 702,5	1 762,2	1 822,3	1 663,6	-8,7
Allemagne	1 215,0	1 272,0	1 232,0	1 316,0	1 230,1	-6,5
Italie	538,6	472,3	543,5	566,4	533,1	-5,9
Pays-Bas	435,6	464,5	429,6	492,9	583,6	18,4
Abattages de génisses						
Royaume-Uni	722,6	728,0	710,9	725,4	713,9	-1,6
Italie	546,5	448,5	510,7	579,6	523,6	-9,7
Irlande	458,9	522,6	508,0	521,6	553,5	-2,6
Allemagne	471,0	474,0	503,0	539,0	546,0	1,3
Abattages de jeunes bovins						
Italie	1 203,7	951,5	947,2	975,8	913,4	-6,4
Allemagne	1 408,0	1 423,0	1 404,0	1 315,0	1 337,4	1,7
France	980,6	961,6	950,8	911,6	908,2	-2,7
Espagne	567,6	550,2	617,3	609,3	595,5	-2,3
Abattages de bœufs						
Royaume-Uni	914,0	984,1	1 004,7	1 025,2	1 019,7	-0,5
Irlande	533,0	616,6	635,8	630,0	688,6	9,3
France	178,9	178,0	183,9	181,4	170,6	-6,0

* Estimations

Réactualisation des données avant 2014

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Échanges intra UE de viande bovine fraîche en 2016

1 000 tec

vers/de	FR	NL	DE	IT	UK	IR	DK	ES	BE	AUT	Hong	POL	UE 15	NEM 13	UE 28
FR		69	37	9	9	30	1	13	29	4	0	9	203	10	212
NL	4		77	18	18	25	10	16	32	17	5	34	225	57	282
DE	42	107		15	6	16	28	1	23	31	1	36	269	38	307
IT	79	56	30		5	26	7	20	12	15	1	74	251	84	335
UK	1	15	4	2		159	1	3	2	1	0	13	188	13	201
DK	1	38	32	2	2	6		1	1	3	1	10	85	14	99
ES	4	20	12	9	3	12	7		3	5	0	22	81	22	103
BE	10	14	2	2	4	5	0	2		0	1	1	39	3	42
POR	4	16	1	1	2	2	2	61	1	0	0	5	89	5	94
GR	46	13	8	11	0	0	3	7	3	1	0	8	92	11	103
Hong	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2		1	4	1	6
POL	0	1	3	5	2	3	0	0	0	0	1		14	9	23

UE 15	192	378	236	71	70	300	70	126	110	77	11	217	1 649	269	1 918
NEM 13	1	21	10	11	4	6	1	1	2	8	1	25	64	49	113
UE 28	192	399	245	82	74	307	71	127	112	84	13	242	1 713	318	2 031

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Échanges intra UE de bovins vivants de plus de 300 kg destinés à la boucherie en 2016

1 000 têtes

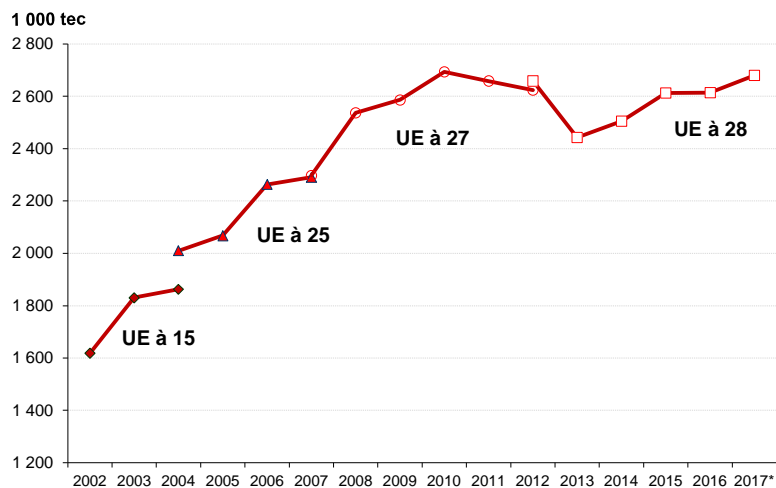
vers/de	FR	NL	DE	IT	ES	BE	IR	AUT	R.Tch	Hong	POL	Sloe	UE 15	NEM 13	UE 28
FR		0	20	0	2 046	707	0	0	0	0	0	0	2 773	0	2 773
NL	0		2 360	0	0	5 560	0	0	0	0	0	0	7 920	0	7 920
DE	879	4 964		0	0	849	12	507	15 590	0	552	0	10 349	16 575	26 924
IT	104 665	448	1 076		4 640	431	1 050	814	0	40	856	8 184	113 201	9 751	122 952
ES	11 814	0	197	465		0	0	0	0	0	0	0	21 390	0	21 390
BE	10 524	516	1 759	323	0		0	0	33	0	0	0	13 204	33	13 237
UK	0	0	1	0	0	0	4 607	0	0	0	0	0	4 608	0	4 608
GR	773	0	0	0	0	0	65	0	0	275	738	0	932	1 706	2 638
AUT	0	32	759	0	8	0	0		46 533	16 166	0	19 278	799	98 939	99 738
R.Tch	0	0	0	0	0	0	0	11		0	0	0	11	2 940	2 951
Hong	400	0	0	0	0	0	0	138	1 584		30	30	538	3 104	3 642
POL	0	0	59	0	0	0	0	0	1 254	280		29	59	48 615	48 674

UE 15	128 955	5 960	6 735	911	6 907	7 601	5 734	1 321	62 156	16 481	2 146	27 462	176 429	123 734	300 163
NEM 13	400	58	2 468	19	8	0	0	532	51 288	18 547	634	20 545	3 485	167 347	170 832
UE 28	129 355	5 986	8 444	930	6 907	7 601	5 734	1 853	66 911	18 862	2 780	28 729	179 115	190 692	369 807

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Remarque : Source EUROSTAT d'après douanes de chaque État. De fortes incohérences sont constatées entre les volumes déclarés exportés par un État et ceux déclarés importés par le pays destinataire. Les éléments qui figurent dans ce tableau ont été réalisés en recoupant plusieurs sources et sont donc à utiliser avec beaucoup de précautions. Tableau construit à partir des importations.

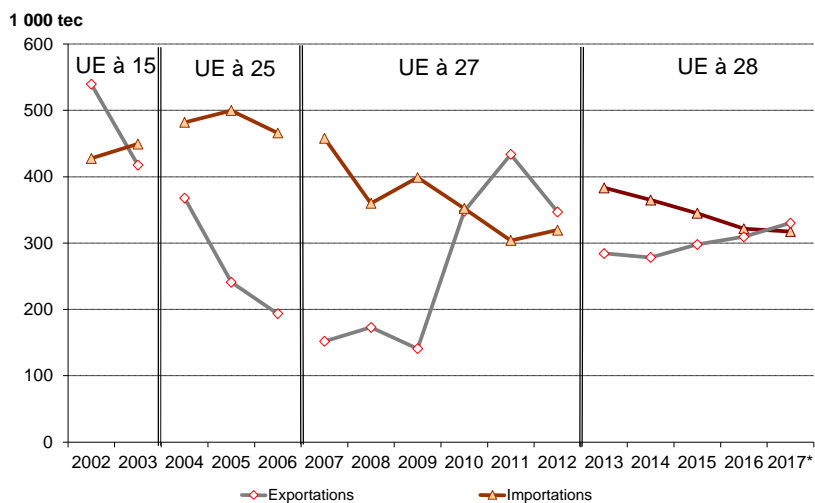
Échanges intra-UE de viandes bovines



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

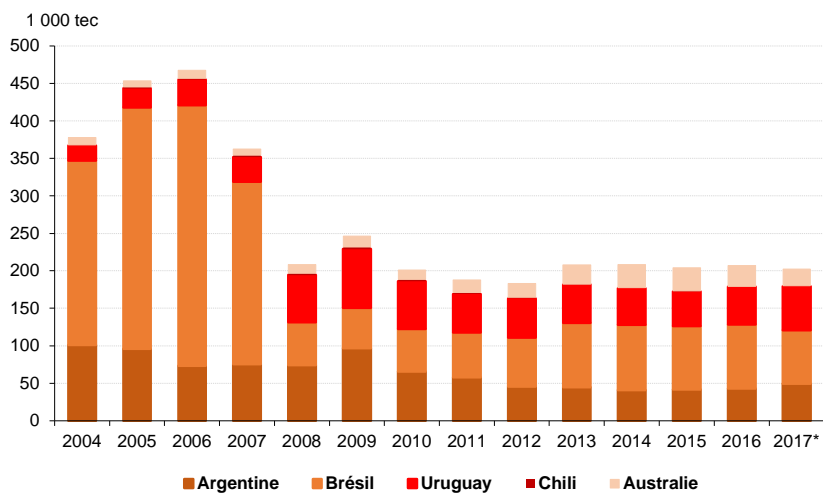
Commerce extérieur de l'Union européenne



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Importations européennes de viande fraîche et congelée en provenance d'Amérique du Sud



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douanes

Prix des gros bovins dans l'Union européenne

€/100 kg net	2013	2014	2015	2016	2017	%17/16
Allemagne	346,97	324,24	336,33	318,38	340,92	7,1
Autriche	348,32	333,64	345,26	330,30	346,14	4,8
Belgique	309,56	280,82	287,85	275,43	284,32	3,2
Danemark	336,30	308,87	326,08	312,24	322,84	3,4
Espagne	360,38	352,55	347,67	343,21	354,30	3,2
France	386,05	360,84	355,23	344,29	348,82	1,3
Irlande	387,93	347,37	375,83	356,34	365,66	2,6
Italie	396,82	386,69	382,33	368,11	376,78	2,4
Pays-Bas	291,64	261,35	274,52	245,75	267,03	8,7
Royaume-Uni	420,11	394,98	435,05	375,14	381,28	1,6
Hongrie	237,74	204,00	206,94	192,90	213,61	10,7
Pologne	290,21	278,22	288,00	279,86	300,89	7,5
République tchèque	282,50	260,18	267,71	266,30	279,57	5,0
Union européenne	365,21	347,62	355,70	335,56	347,81	3,7

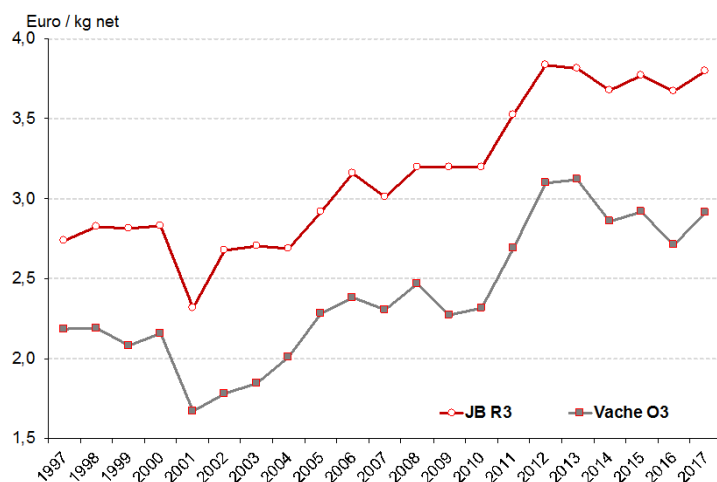
Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Prix des gros bovins dans l'Union européenne

€/100 kg net	1 ^{er} trimestre	2 ^e trimestre	3 ^e trimestre	4 ^e trimestre	Année
2013	370,73	372,46	363,96	353,69	365,21
2014	357,40	350,82	342,80	339,45	347,62
2015	354,95	359,62	359,42	348,82	355,70
2016	342,28	335,46	332,33	332,18	335,56
2017	340,68	346,96	350,50	353,12	347,81
%14/13	-3,6	-5,8	-5,8	-4,0	-4,8
%15/14	-0,7	2,5	4,8	2,8	2,3
%16/15	-3,6	-6,7	-7,5	-4,8	-5,7
%17/16	-0,5	3,4	5,5	6,3	3,7

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Évolution des prix du jeune bovin R3 et de la vache O3 dans l'Union européenne



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Consommation indigène brute (gros bovins + veaux) dans l'Union européenne

1 000 tec	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
Allemagne	1 067	1 088	1 142	1 171	1 192	1,8
Autriche	149	138	148	160	163	1,9
Belgique	171	171	171	163	166	1,9
Danemark	120	120	127	128	116	-8,7
Espagne	344	344	359	382	371	-2,8
France	1 519	1 527	1 530	1 519	1 526	0,5
Irlande	98	102	104	73	95	30,1
Italie	1 120	994	1 056	1 055	997	-5,6
Pays-Bas	262	243	251	255	280	10,0
Royaume-Uni	1 093	1 099	1 121	1 144	1 137	-0,7
UE 15	6 610	6 505	6 686	6 721	6 719	0,0
Pologne	20	65	74	117	153	30,3
R. tchèque	84	88	92	102	106	3,9
Roumanie	32	44	62	67	50	-26,1
NEM 13	321	392	437	498	518	4,0
UE 28	6 931	6 897	7 123	7 220	7 237	0,2

* Estimations

Réactualisation des données avant 2014

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Consommation individuelle (gros bovins + veaux) dans l'Union européenne

kg/hab/an	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
Allemagne	13,2	13,5	14,1	14,2	14,4	1,0
Autriche	17,7	16,3	17,2	18,4	18,6	1,0
Belgique	15,3	15,3	14,5	13,7	13,9	1,3
Danemark	21,4	21,4	22,4	22,3	20,2	-9,4
Espagne	7,4	7,4	7,7	8,2	8,0	-3,0
France	23,2	23,2	23,0	22,8	22,8	0,1
Irlande	21,3	22,2	22,4	15,4	19,8	28,8
Italie	18,8	16,3	17,4	17,4	16,5	-5,4
Pays-Bas	15,6	14,5	14,9	15,0	16,4	9,3
Royaume-Uni	17,1	17,1	17,3	17,5	17,3	-1,3
UE 15	16,5	16,2	16,5	16,5	16,5	-0,5
Pologne	0,5	1,7	1,9	3,1	4,0	30,3
R. tchèque	8,0	8,4	8,7	9,7	10,0	3,7
Roumanie	1,6	2,2	3,1	3,4	2,5	-25,6
NEM 13	4,3	5,3	6,0	6,8	7,1	4,1
UE 28	13,7	13,6	14,0	14,1	14,1	-0,1

* Estimations

Réactualisation du nombre d'habitants avant 2014

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Le marché du veau en France

Bilan dans le secteur du veau

	2016		2017*		%17*/16	
	1 000 têtes	1 000 tec	1 000 têtes	1 000 tec	têtes	tec
Abattages contrôlés	1 268,3	179,9	1 245,5	178,0	-1,8	-1,1
Commerce extérieur						
Veaux de moins de 80 kg						
Exportations	169,3		235,4		39,1	
Importations	26,3		14,5		-44,8	
SOLDE	143,0		220,9			
Veaux de 80 à 300 kg destinés à la boucherie						
Exportations	14,5		17,8		23,5	
Importations	17,3		16,1		-6,9	
SOLDE	-2,8		1,7			
Production de veaux finis	1 265,5	180,3	1 247,3	178,8	-1,4	-0,8

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après SSP et douanes

Prévisions 2018

1 000 tec	2017*	2018**	%18**/17*
Production	178,8	176,7	-1,2
Abattages	178,0	175,8	-1,2
Importations veaux finis (vifs)	1,3	1,3	-0,5

* Estimations ** Prévisions

Source : FranceAgriMer d'après SSP et douanes

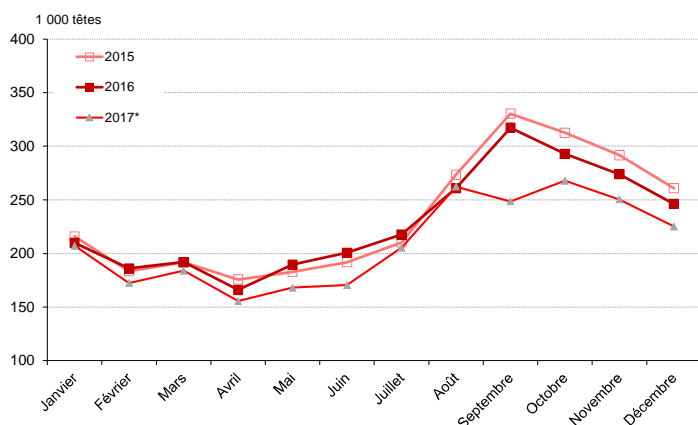
Naissances de veaux

1 000 têtes	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
Races allaitantes	3 259,5	3 315,1	3 403,9	3 433,7	3 168,9	-7,7
Races laitières	2 804,6	2 836,1	2 821,0	2 753,3	2 517,7	-8,6
Races croisées	994,0	1 000,3	1 011,7	1 054,6	1 057,2	0,3
TOTAL	7 058,1	7 151,4	7 236,6	7 241,6	6 743,8	-6,9

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après BDNI

Naissances de veaux laitiers en France



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après BDNI

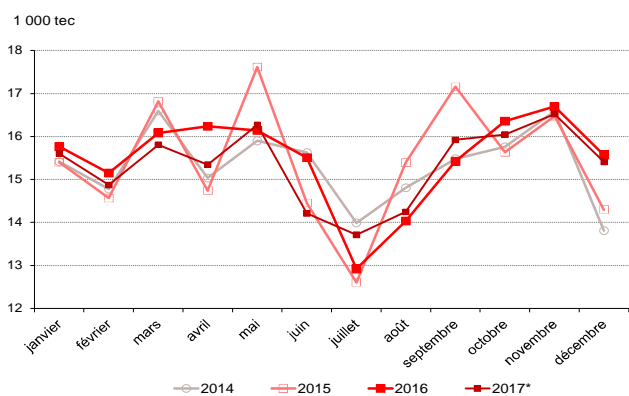
Abattages de veaux de boucherie

	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
1 000 têtes	1 310,2	1 288,7	1 266,8	1 268,3	1 245,5	-1,8
1 000 tec	178,4	177,8	179,2	179,9	178,0	-1,1
Poids moyen (kg/tête)	136,2	138,0	141,4	141,8	142,9	0,7

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après SSP

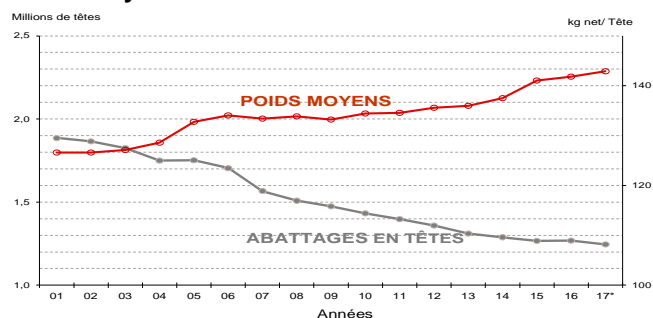
Abattages contrôlés de veaux de boucherie



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après SSP

Effectifs de veaux de boucherie abattus Poids moyen des veaux de boucherie



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après SSP

Commerce extérieur de veaux

1 000 têtes	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
VEAUX DE MOINS DE 80 kg						
Exportations totales	116,0	134,0	155,7	169,3	235,4	39,1
Union européenne 28	116,0	134,0	155,7	169,3	235,4	39,1
<i>Espagne</i>	105,2	125,6	147,1	161,9	224,8	38,9
<i>Italie</i>	10,6	7,6	6,9	7,3	10,5	43,1
Pays tiers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Importations totales	38,9	23,0	15,1	26,3	14,5	-44,8
Union européenne 28	38,9	23,0	15,1	26,3	14,5	-44,8
<i>Espagne</i>	16,2	5,4	6,7	2,6	2,6	-1,3
<i>Pays-Bas</i>	7,5	7,6	6,7	13,7	9,0	-34,4
<i>Allemagne</i>	10,0	6,4	0,0	5,9	0,0	-100,0
Pays tiers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
SOLDE	77,1	111,0	140,6	143,0	220,9	
VEAUX FINIS DE 80-300 kg						
Exportations totales	11,2	11,9	13,0	14,5	17,8	23,5
Union européenne 28	9,8	9,8	11,5	12,6	16,1	27,5
<i>Italie</i>	5,1	4,5	4,8	4,2	7,4	75,7
<i>Belgique</i>	0,0	0,0	3,7	3,4	3,0	-10,0
<i>Espagne</i>	4,6	5,1	2,9	4,7	5,1	8,0
Pays tiers	1,4	2,1	1,4	1,8	1,8	-4,4
Importations totales	18,6	23,2	21,9	17,3	16,1	-6,9
Union européenne 28	18,6	23,2	21,9	17,3	16,1	-6,9
<i>Belgique</i>	6,9	13,9	16,0	12,0	13,0	7,6
<i>Allemagne</i>	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Pays-Bas</i>	9,7	6,5	4,4	3,5	2,0	-42,5
<i>Espagne</i>	0,7	1,8	1,5	1,7	1,2	-28,4
Pays tiers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Suisse</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SOLDE	-7,4	-11,3	-8,9	-2,8	1,7	

* Estimations

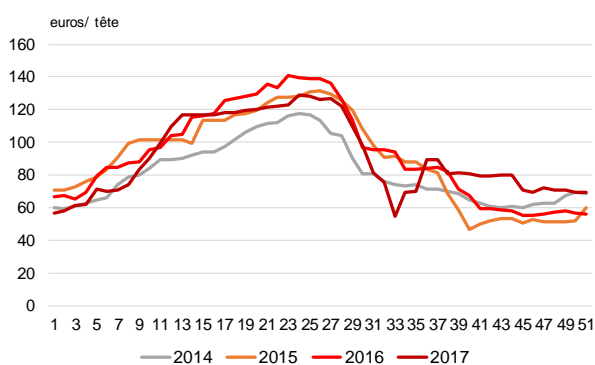
Source : FranceAgriMer d'après douanes

Prix à la production

	2013	2014	2015	2016	2017	%17/16
Veaux de 8 jours en €/tête						
Engraissement mâles 45-50 kg	93,5	80,9	89,1	92,0	90,0	-2,2
Élevage mâles croisés légers	321,5	334,5	321,2	269,9	259,0	-4,1
Prix moyen pondéré	161,9	141,3	130,5	121,7	118,9	-2,4
Veaux de boucherie en €/kg net						
Prix moyen pondéré	6,2	6,2	5,8	5,7	5,6	-1,8
Veaux sous la mère en €/kg net						
Prix moyen pondéré	8,5	8,9	8,7	8,3	8,2	-1,3

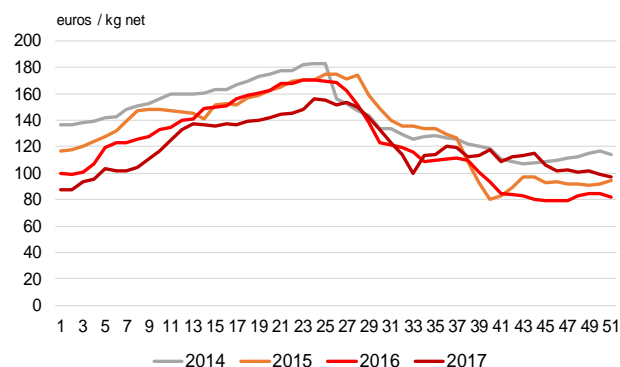
Source : FranceAgriMer – Séries sur 52 semaines (réactualisation des données 2015)

Cotation de veaux de 8 jours à 3 semaines destinés à l'engraissement, 45-50 kg



Source : FranceAgriMer

Prix moyen pondéré des veaux de boucherie



Source : FranceAgriMer

Prix d'achat des ménages de la viande de veau

€/kg	2013	2014	2015	2016	2017	%17/16
Viande fraîche	15,6	15,7	15,7	15,9	15,8	-0,7
dont viande à griller	17,4	17,5	18,2	18,5	18,3	-1,0
dont viande à bouillir	12,8	12,9	13,0	13,2	13,2	0,0

Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Le marché des ovins et des caprins en France

› Une lente érosion du cheptel ovin viande et une production française de viande ovine en recul

L'enquête cheptel de décembre 2016 montre une diminution du cheptel de brebis allaitantes de 0,4 %, soit 15 000 têtes, tandis que le cheptel de brebis laitières progresse très légèrement (+ 0,2 %). Au total, le nombre de femelles saillies a reculé de 1 % et donc avec lui le potentiel de production d'agneaux.

D'après les estimations faites pour l'année 2017, la production d'ovins a diminué de 0,2 % en nombre d'animaux, résultant de la baisse de la production d'agneaux (- 1,5 %) et de l'augmentation de celle de brebis (+ 6,9 %). La productivité numérique s'est dégradée à 0,72 agneau par brebis (agneau produit par rapport au cheptel reproducteur). Les poids moyens des agneaux et des brebis abattus sont restés stables par rapport à 2016.

Les importations d'animaux vivants se sont effondrées, autant pour les agneaux que pour les brebis (respectivement - 25,4 % et - 28,5 %). Les exportations d'agneaux vivants ont elles aussi ralenti (- 3 %) tandis que celles d'ovins adultes ont bondi : + 23,9 % soit + 16 000 têtes. Ces brebis de réforme exportées en plus par rapport à 2016 le sont en grande majorité à destination de l'Espagne (+ 248 %).

› Un cours de l'agneau en fort recul au 1^{er} trimestre

Après les fêtes de fin d'année, la cotation des agneaux baisse de manière saisonnière : la demande est peu dynamique. Le phénomène s'accroît avec l'arrivée d'agneaux de race laitière Lacaune, en provenance du bassin laitier aveyronnais. La cotation avait déjà chuté début 2016 pour ces mêmes raisons. En 2017, le nombre d'agneaux abattus en janvier et février a été élevé (553 000 têtes). À cette offre large en agneaux dans un contexte de faible demande s'est ajoutée en 2017 une pression des prix à l'import depuis le Royaume-Uni et l'Irlande. En effet, les prix de la viande importée du Royaume-Uni sur le premier trimestre ont été de 10 à 14 % en dessous de leur niveau de 2016. De même, en Irlande, les prix sont descendus jusqu'à atteindre - 16 % en mars 2017.

Ainsi, ces différents phénomènes ensemble ont contribué à tirer la cotation à la baisse, de sorte que celle-ci a chuté de 15 % en semaine 12, soit une différence de 1 €/kg de carcasse par rapport à 2016.

Après cette forte chute du prix en début d'année, le prix a rapidement progressé, soutenu par la demande au moment de Pâques. A partir de l'été, le prix s'est maintenu à un niveau élevé à cause des moindres disponibilités en agneaux dans les élevages.

› Une consommation encore orientée à la baisse

En 2017, la consommation calculée par bilan pour la viande ovine diminue de 1 % pour atteindre 163 000 tec. Cette tendance est confirmée par les achats des ménages. En 2017, ils ont reculé de 4,7 % par rapport à l'année 2016. Le prix moyen d'achat de viande ovine par les ménages a été de 14,19 €/kg soit 1,2 % de plus qu'en 2016. Comparativement, les achats des ménages pour l'ensemble des viandes de boucheries fraîches ont reculé de 2,6 % en 2017.

› Prévisions 2018

En 2017, les abattages de brebis ont augmenté de 2,7 % et les exportations de 23,9 %. Cela peut-être dû en partie à un renouvellement accru du cheptel de reproductrices en 2017 pour cause de mauvaises fertilités, mais les fortes sorties de brebis pourraient plutôt indiquer une décapitalisation. On peut ainsi s'attendre à une baisse du cheptel reproducteur de l'ordre de 1 à 2 %. La production d'agneaux devrait ainsi être impactée par ce nouveau recul du nombre de brebis.

Les prévisions faites par les spécialistes britanniques indiquent que la production du Royaume-Uni devrait augmenter en 2018, avec notamment, des sorties d'agneaux qui ont été retardées fin 2017. Si leurs prévisions s'avèrent justes, les importations françaises en provenance du Royaume-Uni augmenteraient en 2018 et il est probable que la pression sur la cotation des agneaux de boucherie en début d'année soit importante. La Nouvelle-Zélande devrait poursuivre sa dynamique en continuant de réorienter ses exportations vers le marché asiatique et l'Australie devrait pouvoir augmenter encore ses exportations, dans la limite de son quota d'exportations de viande ovine vers l'UE, bien inférieur à celui de la Nouvelle-Zélande.

Bilan du secteur ovin et caprin

	2016		2017*		%17*/16	
	1 000 têtes	1 000 tec	1 000 têtes	1 000 tec	1 000 têtes	1 000 tec
Production contrôlée	5 235,6	89,7	5 184,7	89,1	-1,0	-0,6
Commerce extérieur animaux vivants						
Exportations	495,0	4,6	506,5	4,7	2,3	1,3
Importations	270,8	3,7	200,7	2,6	-25,9	-30,1
Solde	224,2	0,9	305,8	2,1		
Abattages contrôlés	5 011,4	88,8	4 888,3	87,1	-2,5	-2,0
Commerce extérieur viande						
Exportations		11,2		12,1		7,5
Importations		92,2		91,8		-0,5
Solde		-81,0		-79,7		
Consommation contrôlée		169,8		166,8		-1,8
Solde (production-consommation)		-80,09		-77,6		
Auto-apvisionnement** (%)		52,8		53,4		1,2

* Estimations

**Calculé à partir de la production et de la consommation contrôlées

Source : FranceAgriMer d'après SSP et Eurostat

Bilan prévisionnel - France

1 000 tec	2017*	2018**	% 18** / 17*
Production ovine et caprine contrôlée	89,1	87,3	-2,0
<i>dont production d'agneaux</i>	66,6	65,3	-2,0
Importations (vif et viande)	93,7	93,7	0,0
Exportations (vif et viande)	16,8	16,8	0,0
Consommation contrôlée	166,7	164,3	-1,5

* Estimations

** Prévisions

Source : FranceAgriMer d'après SSP et douanes françaises

Cheptel ovin français : enquêtes de décembre

1 000 têtes	2012	2013	2014	2015	2016	% 16/15
Brebis laitières	1 282	1 288	1 278	1 271	1 273	0,2
Brebis viande	3 700	3 540	3 488	3 385	3 370	-0,4
Total brebis	4 982	4 828	4 766	4 656	4 643	-0,3
Agnelles saillies	730	707	716	714	711	-0,4
Total femelles saillies	5 712	5 535	5 482	5 370	5 354	-0,7
Agnelles non saillies	486	325	345	354	367	3,7
Autres ovins	1 404	1 333	1 343	1 332	1 435	7,7
TOTAL DES OVINS	7 602	7 193	7 170	7 056	7 156	1,4

Source : FranceAgriMer d'après SSP

Cheptel caprin français : enquête de décembre

1 000 têtes	2012	2013	2014	2015	2016	% 16/15
Femelles saillies	1 192	1 170	1 161	1 132	1 103	-2,6
Autres caprins	114	111	110	98	103	5,1
TOTAL DES CAPRINS	1 306	1 281	1 271	1 230	1 206	-2,0

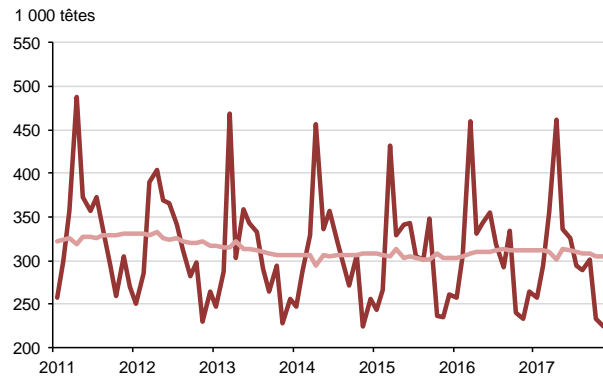
Source : FranceAgriMer d'après SSP

Abattages et production estimés

1 000 têtes	2013	2014	2015	2016	2017*	% 17*/16
Abattages contrôlés (A)						
Agneaux	3 672	3 689	3 641	3 737	3 632	-2,8
Brebis	565	546	549	556	571	2,7
Caprins	779	718	708	718	685	-4,6
Total	5 017	4 953	4 898	5 011	4 888	-2,5
Importations vifs (B)						
Agneaux	357	344	293	235	175	-25,4
Brebis	40	52	50	35	25	-28,5
Caprins	0,6	1,1	1,0	0,4	0,1	-79,8
Total	398	397	344	271	201	-25,9
Abattages d'origine française (A-B)						
Agneaux	3 316	3 345	3 347	3 502	3 457	-1,3
Brebis	525	494	499	521	546	4,8
Caprins	779	717	707	717	685	-4,6
Total	4 619	4 556	4 554	4 741	4 688	-1,1
Exportations vifs (C)						
Agneaux	528	451	457	422	410	-3,0
Brebis	77	84	62	64	79	23,9
Caprins	10	13	13	9	8	-6,0
Total	615	548	531	495	497	0,4
Production contrôlée française (A-B+C)						
Agneaux	3 844	3 796	3 804	3 925	3 867	-1,5
Brebis	602	578	561	585	625	6,9
Caprins	789	730	720	726	693	-4,6
Total	5 234	5 104	5 085	5 236	5 185	-1,0

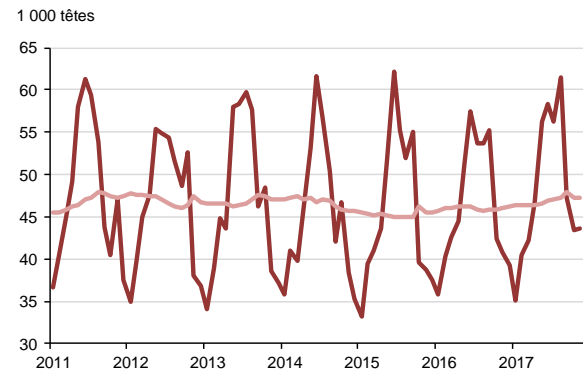
Source : FranceAgriMer d'après SSP et Douanes

Abattages contrôlés d'agneaux en France C.V.J.A



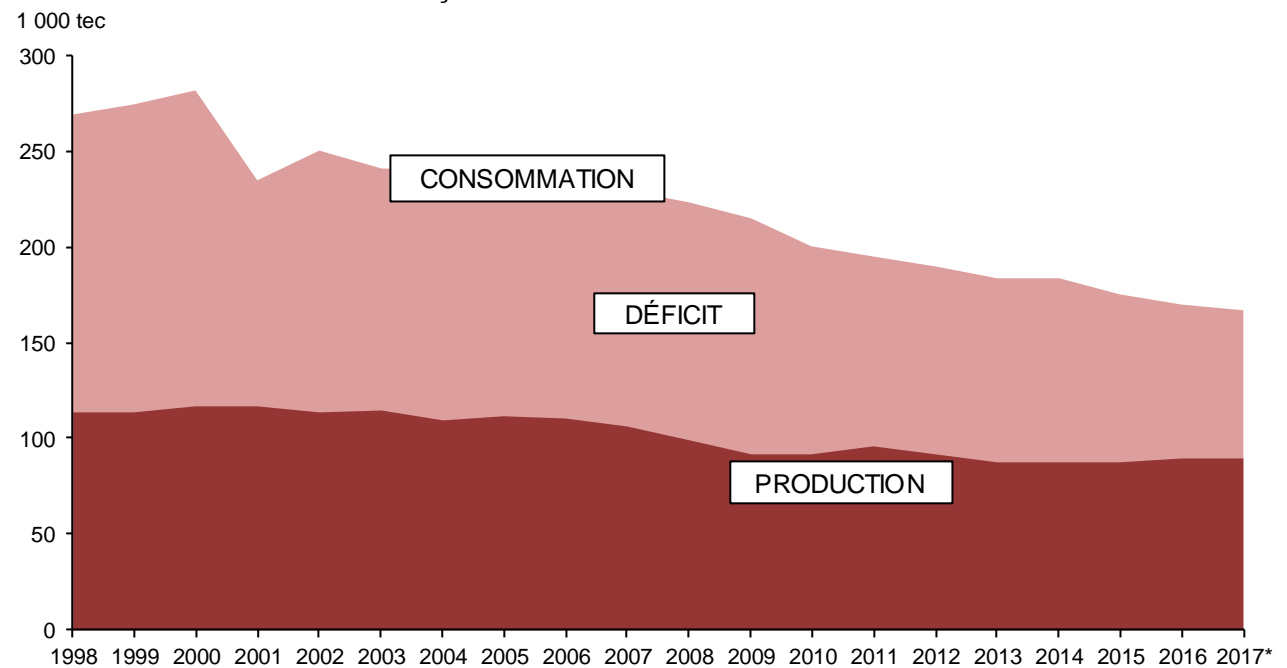
Source : FranceAgriMer d'après SSP

Abattages contrôlés d'ovins de réforme en France C.V.J.A



Source : FranceAgriMer d'après SSP

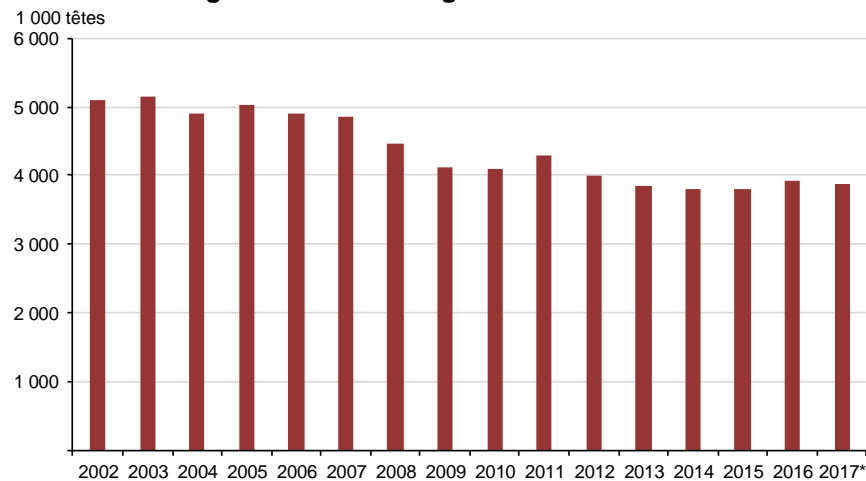
Production et consommation françaises



*Estimations

Source : FranceAgriMer d'après SSP et douanes françaises

Production indigène contrôlée d'agneaux



*Estimation

Source : FranceAgriMer d'après SSP et douanes

Les prix à la production

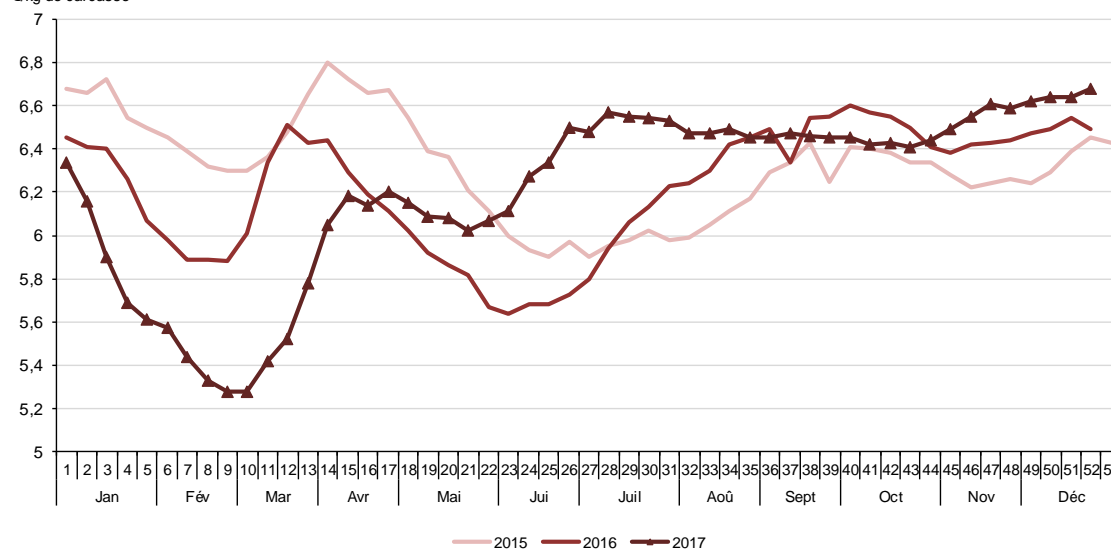
€/kg net	2013	2014	2015	2016	2017	%17/16
Agneaux						
Prix moyen pondéré	6,23	6,35	6,32	6,22	6,21	-0,1
Prix Moyen Pondéré Rungis*	6,11	6,22	6,52	6,61	6,52	-1,4
Brebis - de 30 kg/ R3	2,20	2,29	2,42	2,43	2,39	-1,7

* Cotation RNM

Source : FranceAgriMer

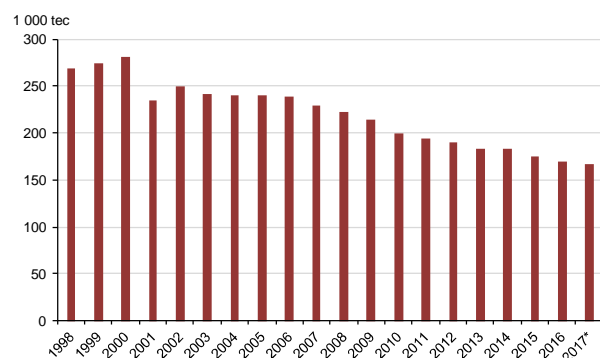
Prix moyen pondéré des agneaux de boucherie

€/kg de carcasse



Source : FranceAgriMer

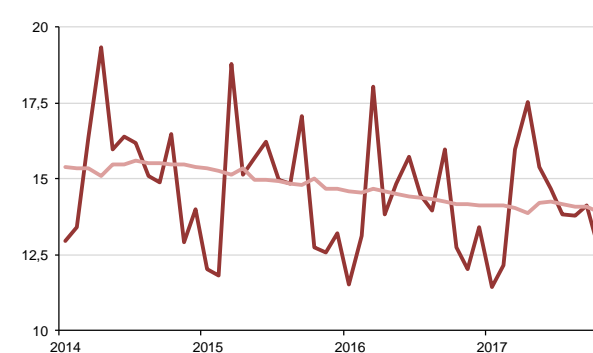
Consommation annuelle de viande ovine et caprine en milliers de tec (calculée par bilan)



*Estimation

Source : FranceAgriMer d'après SSP et douanes

Consommation ovine et caprine contrôlée (calculée par bilan)



Source : FranceAgriMer d'après SSP et douanes

Le marché des ovins et caprins dans l'Union européenne

› Une légère diminution de la production de l'Union européenne

En 2016, le cheptel de brebis et agnelles saillies de l'UE à 28 est resté stable (+ 0,2 %) autour de 62,2 millions de têtes. Le cheptel de l'UE à 15 a augmenté de 0,6 % grâce notamment à l'Italie (+ 1,9 %) qui a augmenté son nombre de reproductrices de 120 000 têtes et au Royaume-Uni qui a gagné 154 000 têtes. La Grèce a aussi progressé : + 104 000 têtes. À l'inverse, les nouveaux États-membres (NEM 13) ont perdu 1,8 % de leur cheptel.

Le cheptel de chèvres et chevrettes saillies a augmenté de manière plus nette : + 3 % soit 264 000 têtes d'après les enquêtes de décembre 2016.

Si les abattages d'ovins et de caprins étaient en progression sur tout le premier semestre 2017 (+ 1 % entre janvier et juillet par rapport à 2016), ils se sont fortement repliés sur la deuxième partie de l'année : le nombre d'abattages de l'UE à 28 sur les mois d'août, septembre et octobre ont été 4,4 % en dessous de leur niveau de 2016. Si la tendance s'est poursuivie en novembre et décembre 2017, la production de l'UE à 28 devrait reculer légèrement en 2017 (- 0,6 % soit - 5 000 tec).

› Une baisse des importations européennes de viandes ovines et caprines et une hausse des exportations

Les importations de l'UE en provenance des pays tiers ont chuté de 17 % entre janvier et septembre 2017. En particulier, les importations depuis la Nouvelle-Zélande, qui est le principal fournisseur de l'UE, ont diminué de 20 %, soit 34 000 tec de moins qu'en 2016. Fin novembre 2017, la Nouvelle-Zélande n'avait utilisé que 58 % de son quota d'exportation de viande ovine vers l'UE. Elle a en effet de nouveau privilégié le marché asiatique où la demande est forte, en particulier la Chine. De même, il est probable que la valeur du dollar néo-zélandais en 2017 ait rendu la viande néo-zélandaise moins compétitive que les autres années. L'Australie a quant à elle profité des parts de marché délaissées par la Nouvelle-Zélande pour augmenter ses exportations vers l'UE de 8,2 %.

Les exportations de l'UE vers les pays tiers ont augmenté (+ 15 %), notamment vers Hong Kong (+ 91 %) après une baisse en 2016. Les exportations britanniques semblent avoir été ravivées par la faible livre sterling.

› Une consommation de viande ovine et caprine en baisse dans l'UE

Avec la baisse des abattages et le fort recul des importations, la consommation de viande ovine et caprine n'a pu que chuter (- 4,1 % en 2017). Le recul des importations étant plus fort que la baisse de la production de l'UE à 28, le taux d'auto-provisionnement s'est mécaniquement amélioré pour atteindre 90,8 %.

› Prévisions 2018

La Nouvelle-Zélande, après avoir connu une période de sécheresse, devrait retrouver son potentiel de production des années précédentes. Cependant, d'après la Commission européenne, avec les opportunités des marchés en Asie et au Moyen-Orient, elle ne devrait pas remplir son quota pour les années à venir. Sur la même période, les importations européennes devraient à priori progresser lentement, améliorant ainsi la consommation calculée par bilan.

Concernant la production, les experts britanniques indiquent une augmentation de 3 % de la production du Royaume-Uni. Celui-ci étant le principal producteur de l'UE à 28, il pourrait tirer la production européenne à la hausse.

Bilan dans le secteur ovin-caprin

1 000 tec	2013	2014	2015	2016	2017*	% 17*/16
Production indigène (1)	904,8	896,0	908,9	923,4	917,2	-0,7
Exportations animaux vivants	33,7	35,9	37,0	50,1	50,9	1,5
Importations animaux vivants	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>Solde</i>	33,7	35,9	37,0	50,1	50,8	
Abattages (1)	871,1	860,2	871,9	873,3	866,4	-0,8
Exportations viandes	35,2	31,4	19,3	18,3	21,0	15,0
Importations viandes	195,1	184,7	198,2	198,1	164,9	-16,8
<i>Solde</i>	-159,9	-153,3	-178,9	-179,9	-143,9	
Variation de stocks						
Consommation indigène (1)	1031,0	1013,5	1050,7	1053,2	1010,3	-4,1
Auto-provisionnement (%)	87,8	88,4	86,5	87,7	90,8	3,5

* Estimations

(1) Contrôlés

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Bilan prévisionnel – Union européenne

1 000 tec	2017*	2018**	%18**/17*
Production (PIB)	917,2	925,4	0,9
Importations	164,9	164,9	0
Exportations	71,9	71,9	0
Consommation (CIB)	1010,3	1018	0,8

*Estimations

**Prévisions

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

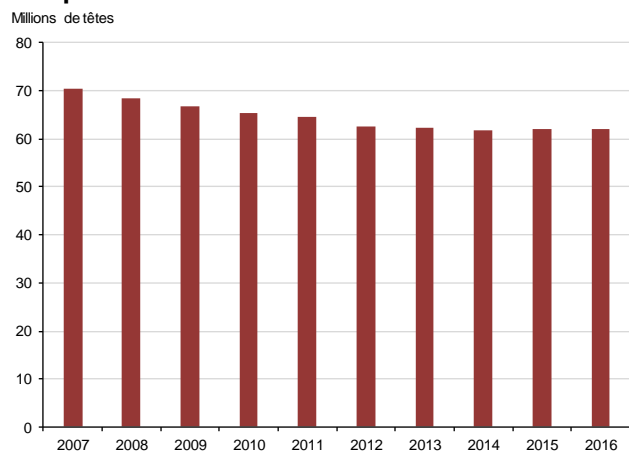
Cheptel de reproductrices (brebis mères et agnelles saillies) dans l'Union européenne - enquêtes de décembre

1 000 têtes	2012	2013	2014	2015	2016	% 16/15
Allemagne	1 170	1 117	1 127	1 111	1 102	-0,9
Autriche	221	218	211	217	226	4,1
Espagne	12 328	11 948	11 281	11 587	11 496	-0,8
France	5 713	5 535	5 479	5 370	5 355	-0,3
Grèce	6 550	6 733	6 697	6 558	6 662	1,6
Irlande	2 501	2 473	2 430	2 412	2 405	-0,3
Italie	6 297	6 323	6 203	6 196	6 315	1,9
Pays-Bas	570	573	600	579	574	-0,9
Portugal	1 675	1 634	1 607	1 617	1 606	-0,7
Royaume-Uni	14 278	14 337	14 617	14 614	14 768	1,1
Suède	281	271	272	272	266	-2,1
UE 15	51 583	51 161	50 524	50 534	50 842	0,6
Roumanie	7 695	7 875	8 161	8 330	8 388	0,7
Bulgarie	1 144	1 259	1 158	1 166	1 173	0,6
Hongrie	865	874	855	849	801	-5,7
Croatie	550	501	498	488	496	1,6
NEM 12/13	11 058	11 112	11 354	11 536	11 325	-1,8
UE 27/28	62 641	62 274	61 878	62 071	62 167	0,2

UE à 27 et NEM 12 jusqu'en 2012 puis UE à 28 et NEM 13

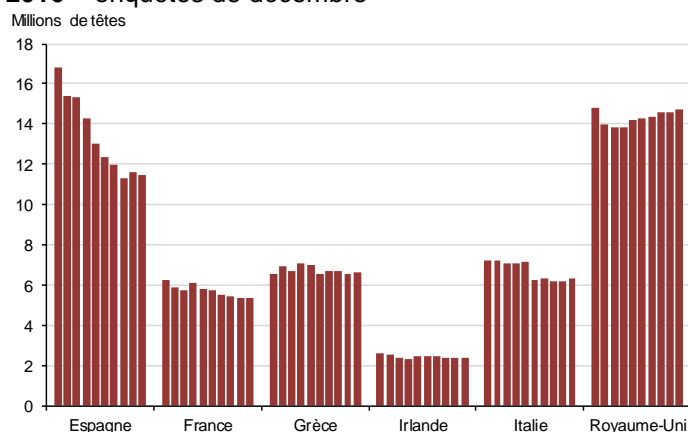
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat et Commission européenne

Le cheptel reproducteur ovien de l'Union européenne



UE à 27 jusqu'en 2012 puis UE à 28
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Évolution du cheptel reproducteur ovien dans les principaux pays producteurs de 2007 à 2016 – enquêtes de décembre



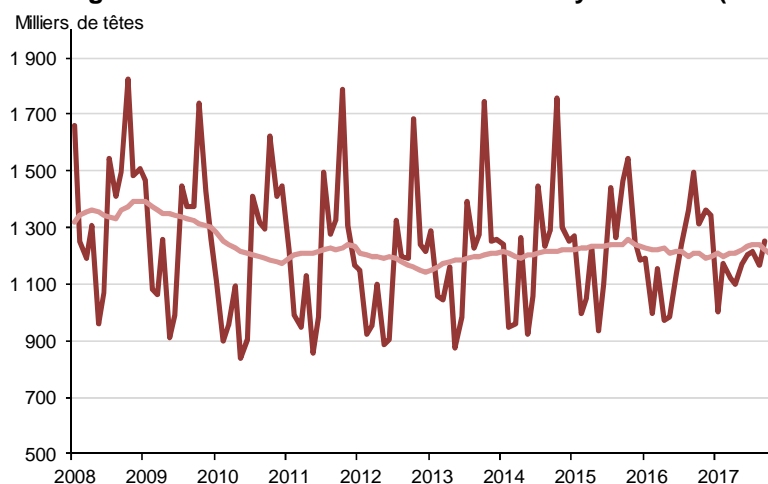
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Production contrôlée de viande ovine et caprine dans l'Union européenne

1 000 tec	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
Allemagne	35	30,3	32,0	39,0	32,9	-15,7
Autriche	8,5	8,0	7,8	7,3	7,7	5,2
Espagne	134,9	133,6	141,4	147,8	126,0	-14,8
France	87,7	87,8	87,4	89,8	87,2	-2,8
Grèce	85,9	82,4	76,9	74,5	71,5	-4,0
Irlande	57,9	57,6	58,4	61,0	67,7	11,0
Italie	36,6	26,7	35,5	32,9	34,3	4,0
Pays-Bas	13,9	14,3	14,5	14,4	13,8	-4,2
Portugal	17,8	18,5	18,9	19,0	13,8	-27,6
Royaume-Uni	290,3	298,5	290,0	290,0	286,2	-1,3
UE 15	778,4	768,0	784,1	786,7	780,7	-0,8
Bulgarie	12,0	11,5	10,7	10,8	8,3	-22,5
Roumanie	99,2	98,8	99,3	113,6	91,6	-19,4
Hongrie	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	-91,4
NEM 13	102,4	104,3	104,7	108,7	109,6	0,8
UE 28	880,7	872,3	888,7	895,4	890,3	-0,6

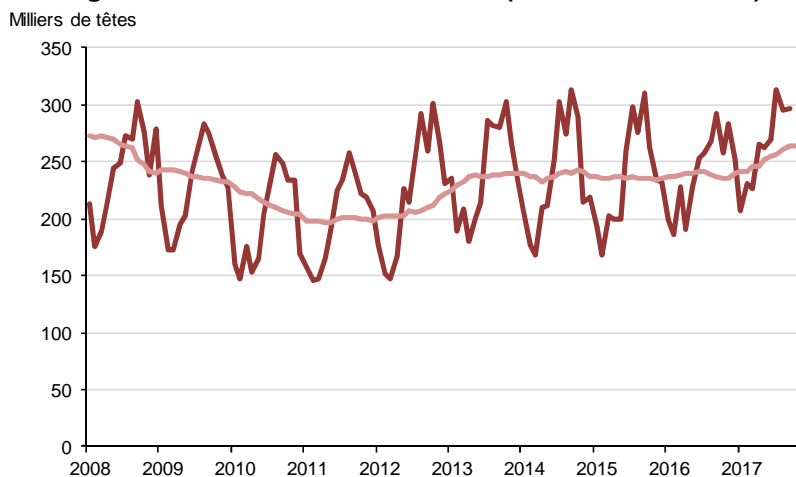
* Estimations
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Abattages mensuels contrôlés d'ovins au Royaume-Uni (en milliers de têtes)



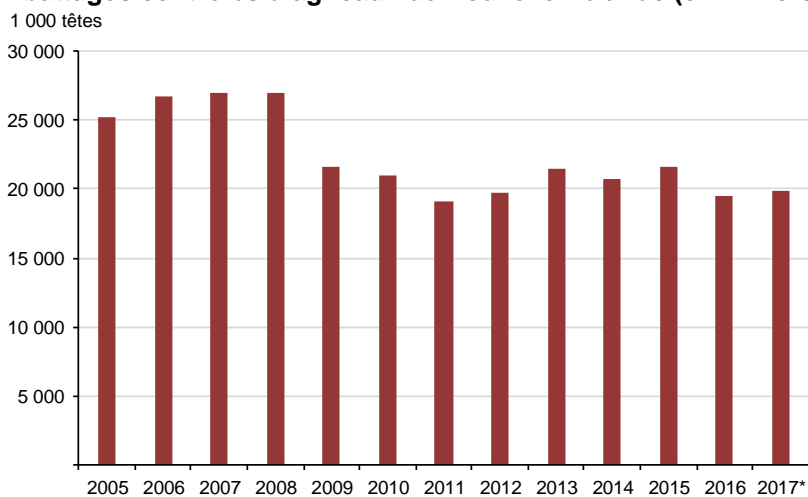
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Abattages mensuels d'ovins en Irlande (en milliers de têtes)



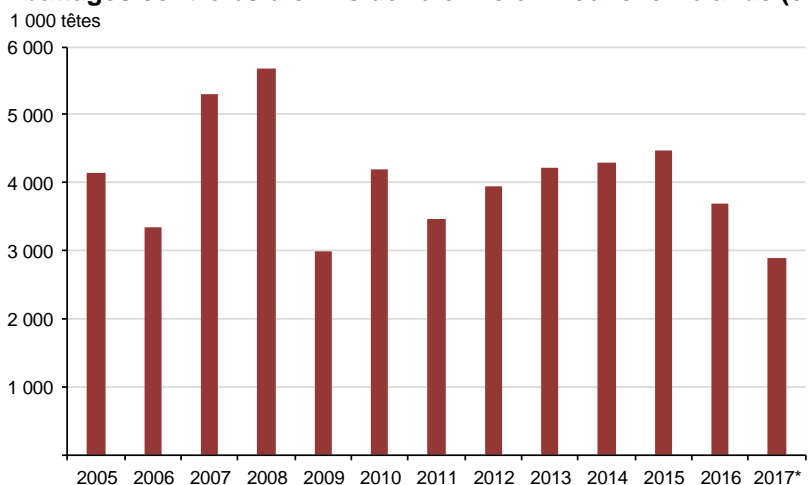
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Abattages contrôlés d'agneaux de Nouvelle-Zélande (en milliers de têtes)



Source : FranceAgriMer d'après Statistics New Zealand

Abattages contrôlés d'ovins de réforme en Nouvelle-Zélande (en milliers de têtes)



Source : FranceAgriMer d'après Statistics New Zealand

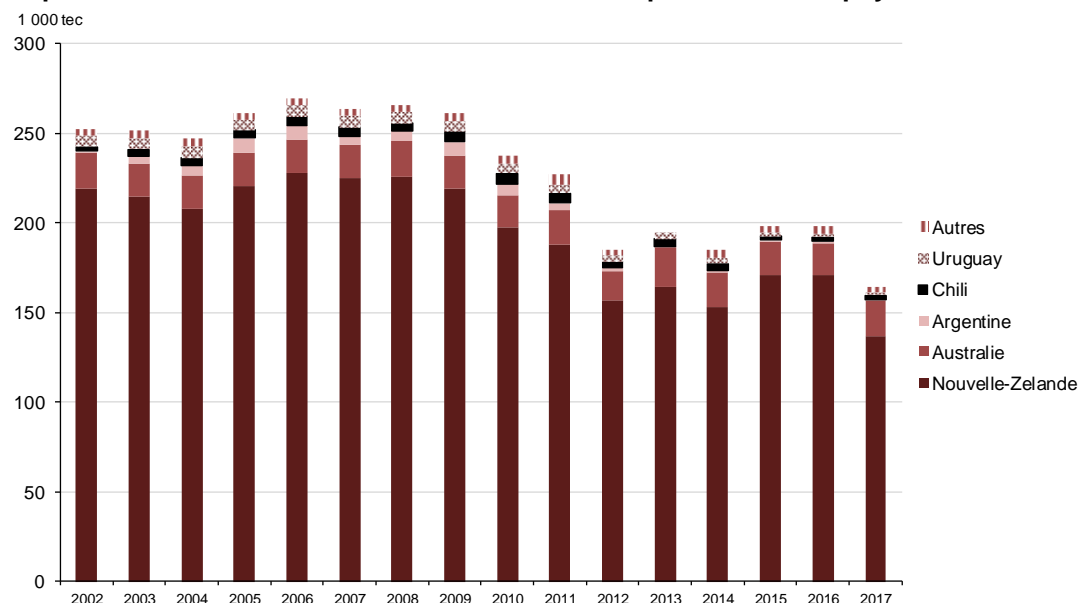
Importations de l'Union européenne de viande ovine et caprine en provenance des pays tiers

1 000 tec	2013	2014	2015	2016	2017*	17*/16
Total Pays tiers	194,3	184,7	198,2	198,1	164,5	-17,0
Nouvelle Zélande	164,3	152,9	170,7	170,5	136,7	-19,8
Australie	21,8	19,2	18,9	18,2	19,7	8,2
Chili	3,2	4,0	3,6	2,5	2,6	5,3
Argentine	1,0	1,4	0,5	0,8	0,7	-12,7
Uruguay	3,3	3,3	1,8	1,6	1,9	23,0

*Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Importations communautaires de viande ovine en provenance de pays tiers



Consommation de viande ovine et caprine dans l'Union européenne, calculée par bilan

1 000 tec	2013	2014	2015	2016	2017*	17*/16
Allemagne	71	64	71	81	72	-11,9
Belgique-Lux	16	16	15	14	14	1,3
Espagne	96	93	99	97	92	-5,9
France	188	188	180	174	170	-2,1
Grèce	90	87	83	79	74	-6,1
Irlande	12	14	12	6	2	-72,8
Italie	60	50	58	55	55	-1,2
Pays-Bas	18	20	21	20	23	13,4
Portugal	24	24	24	24	25	2,2
Royaume-Uni	298	298	328	318	282	-11,2
UE 15	908	890	926	907	846	-6,6
Roumanie	75	73	73	81	84	4,5
Bulgarie	10	10	10	11	9	-17,4
Hongrie	1	2	2	1	3	109,7
NEM 13	104	104	102	109	109	-0,3
UE 28	1 012	994	1 027	1 016	955	-6,0

* Estimations

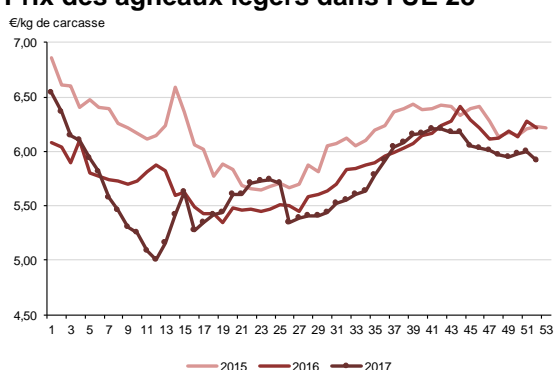
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Prix à la production des agneaux dans l'Union européenne

€/100 kg net	2013	2014	2015	2016	2017	% 17/16
Agneaux lourds						
Royaume-Uni	489,0	518,5	522,1	497,5	473,0	-4,9
Irlande	438,9	458,9	469,0	465,0	459,6	-1,2
France	623,3	634,4	631,6	621,8	620,8	-0,2
Roumanie	238,1	247,1	247,1	221,9	211,5	-4,7
UE 28	490,2	514,1	512,3	498,6	493,8	-1,0
Agneaux légers						
Espagne	684,7	677,1	727,0	695,2	613,8	-11,7
Grèce	503,8	496,6	505,8	480,1	459,6	-4,3
Italie	635,6	624,0	617,8	576,4	602,0	4,4
UE 28	589,7	589,0	616,9	583,8	574,0	-1,7

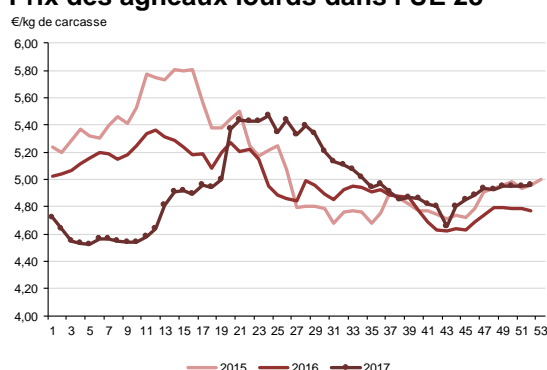
Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Prix des agneaux légers dans l'UE 28



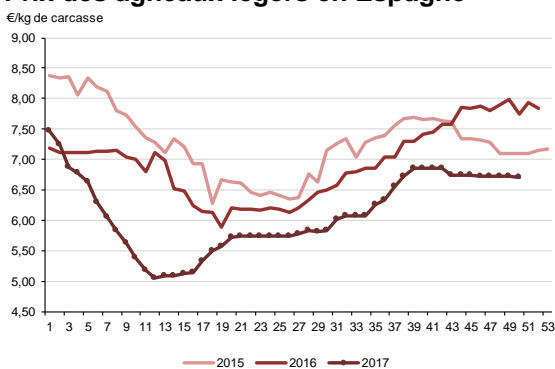
Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Prix des agneaux lourds dans l'UE 28



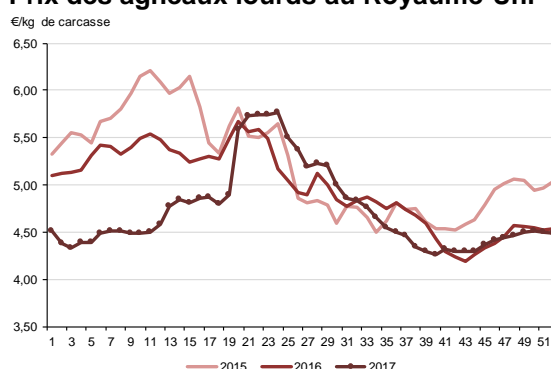
Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Prix des agneaux légers en Espagne



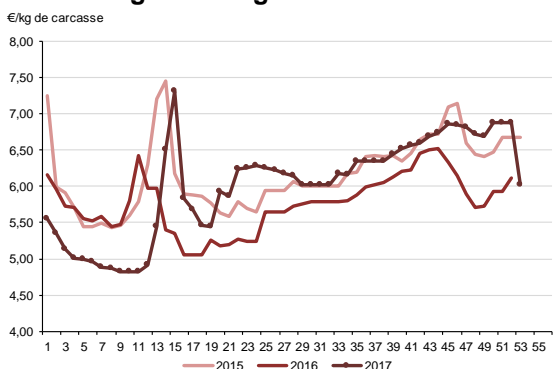
Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Prix des agneaux lourds au Royaume-Uni



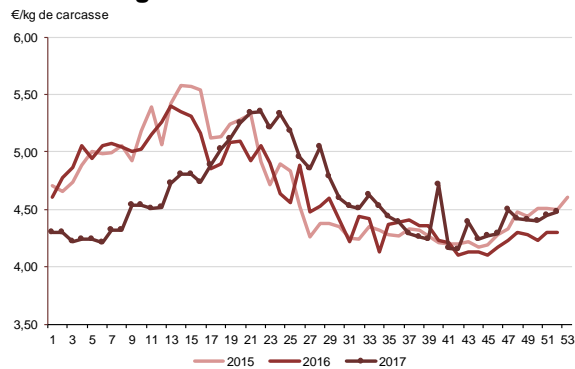
Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Prix des agneaux légers en Italie



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Prix des agneaux lourds en Irlande



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

viandes blanches



Le marché du porc en France

› En 2017, le recul de la production porcine reflète la diminution du cheptel

En France, après une pause en 2016, le mouvement de recul de la production en têtes se confirme en 2017 : - 2,3 % (soit – 555 000 porcs). Depuis 2010, les abattages en France ont reculé de 6,6 %, soit 1,6 million de porcs de moins abattus en sept ans. Cette baisse de la production induit aussi une réduction d'activité dans les abattoirs, d'où une baisse de leur rentabilité, et un risque pour la pérennité des plus petites structures.

La hausse du poids d'abattage observée les années précédentes est restée limitée en 2017, passant de 92,7 à 92,8 kg. Cette évolution ne permet pas de compenser significativement la baisse des abattages en têtes. La production française de viande porcine s'est établie de ce fait à 2,2 millions de tonnes équivalent carcasse (tec) (- 2,5 %). La France reste néanmoins le troisième producteur européen, derrière l'Allemagne (5,5 millions de tec, en recul de 0,7 %) et l'Espagne (4,1 millions de tec, en progression de 0,9 %).

Du fait en particulier des élevages qui ne sont pas repris lors du départ à la retraite de leurs exploitants, la réduction du cheptel s'est poursuivie en 2017. Selon les données de l'enquête cheptel du mois de mai, la baisse des effectifs reproducteurs a continué sur un rythme élevé. La filière française a ainsi perdu 23 000 truies en 2017, soit 2,3 % de son cheptel reproducteur, qui passe ainsi sous la barre du million de truies. C'est une tendance de long terme qui se poursuit (- 53 000 truies en mai 2016, - 6 000 truies en mai 2015). L'effectif porcin est également en repli de 1,8 % (- 235 000 têtes) en mai 2017, après une baisse de 2,7 % (- 363 000 têtes) en mai 2016.

› Les exportations françaises bénéficient encore pour partie de la demande asiatique

En 2017, les volumes totaux (vif et viandes) exportés par la France ne devraient pas dépasser 600 000 tec. Le recul des exportations est estimé à 8,8 %, soit une perte de 57 400 tec par rapport à 2016 (651 000 tec).

La baisse de la demande chinoise a touché directement les exportations de la France vers ce pays (- 48 % en volume pour les viandes fraîches et congelées). Sur la Corée du Sud et les Philippines, les exports sont également en retrait (respectivement - 6,6 % et - 3 %). En revanche, les ventes ont progressé vers le Japon (+ 10,9 %). Refluant sur les pays tiers, les exportations françaises se sont reportées vers l'Italie, qui en 2017 a repris sa place de première destination des viandes de porcs françaises, après l'avoir cédée à la Chine en 2016.

Au total, les ventes en volume des opérateurs français ont reculé de 8,3 % pour les viandes fraîches et congelées (- 38 700 tec), alors que celles d'abats ont progressé de 7 % (+ 8 600 tec). Les exportations de graisses ont diminué de 4,7 %, la hausse des exportations sur les Philippines ne compensant pas la baisse sur la Chine. Enfin, les viandes salées séchées fumées, préparations et conserves, présentent une situation préoccupante avec une baisse des exports en volume de 27,8 %, en particulier vers des débouchés traditionnels comme la Belgique, et dans une moindre mesure l'Allemagne. Le solde de ce poste se dégrade, passant de - 66,3 millions de tec à - 72,4 millions de tec.

Globalement, le chiffre d'affaires à l'exportation de la France est estimé à 1,2 milliard d'euros en 2017 pour l'ensemble des produits porcins, soit une légère progression (+ 27 millions d'euros, + 2,3 %) par rapport à l'année 2016. Cette situation résulte d'une compensation de la baisse des volumes (- 8,8 %) par une hausse des prix significative en 2017.

› Des importations françaises stables en volume mais le déficit en valeur se creuse

Tous produits porcins confondus, les volumes importés en France sont quasi stables en 2017. Ils sont estimés à 494 000 tec (- 0,1 %). L'Espagne reste le principal fournisseur du marché français pour les viandes fraîches et congelées, avec 71 % des volumes, devant l'Allemagne (11 % des volumes importés). En 2017, les opérateurs espagnols ont exporté 240 000 tec de viandes fraîches et congelées, essentiellement du jambon désossé et de la poitrine, 15 300 t de produits transformés (- 4 %), 16 700 t de graisse (- 15 %) et 38 800 t d'abats (- 9 %), destinés en particulier aux aliments pour animaux domestiques.

Les importations en provenance d'Allemagne, second fournisseur de la France, ont progressé sur les différents segments : viandes (35 900 tec, soit + 9,1 %), produits transformés (jambons et saucisses, 25 000 t, + 3 %), ainsi que sur les abats (13 500 t, + 8 %).

L'Italie, troisième source d'importation en valeur pour la France, fournit pour l'essentiel des produits transformés (jambons, 20 700 t, - 2 % en 2017), ainsi que des graisses (11 500 t, + 6 % en 2017). La France importe majoritairement des produits à haute valeur ajoutée, des pièces dont la découpe est très avancée à destination des industriels français de la charcuterie, et des produits transformés prêts à être consommés, vendus en GMS et en RHF. La valeur totale des importations françaises est estimée à 1,37 milliard d'euros en 2017, en forte progression sur un an (+ 13 %).

Au total, sur le porc, la balance commerciale française est régulièrement déficitaire en valeur, du fait d'une structure déséquilibrée (exportations de matières brutes, importations de produits transformés ou semi-transformés). Avec des exports et des imports en valeur croissants en 2017, respectivement de 2,3 % et de 13,1 %, le déficit s'est creusé, passant de 43 à 175 millions d'euros. En volume, le solde commercial de la France devrait rester positif à + 100 000 tec, mais avec une baisse de 36 % par rapport à 2016. L'autosuffisance évaluée à 105 % en 2016 est tombée à 103 % en 2017.

› Tassement de la consommation en France en 2017

La consommation estimée par bilan est en léger tassement en 2017 (- 0,2 %), l'évolution en volume depuis 2010 tendant globalement à une faible croissance (+ 1 %). Sur la période, néanmoins, il convient de noter que la population a crû de 3 %, d'où une réduction effective de 2,3 % de la consommation par habitant.

Selon les données du panel Kantar Worldpanel, les achats des ménages en volume sont en réduction : sur un an, - 3,9 % sur la viande fraîche de porc, - 1,3 % sur les produits de charcuterie (qui représentent les deux tiers des volumes consommés), seule la consommation de saucisses fraîches à cuire (+ 3,3 %) étant en augmentation. De façon générale, la consommation des ménages en viandes de boucherie connaît une baisse de 1,5 % en volume (bœuf - 1,4 %, veau - 1,8 %, ovins - 3,6 %, volailles - 2,3 %, et porc - 3,9 %).

La réduction tendancielle de la consommation de viande observée depuis plus de deux ans par le panel Kantar se confirme ainsi en 2017. Cette évolution devient, comme dans les autres pays occidentaux, un mouvement de fond aux causes multiples : préoccupations de santé, changement de modes de consommation, attention portée au bien-être animal...

› Un prix de l'aliment contenu en 2017

Le prix de l'aliment en 2017 en France, calculé par l'IFIP selon une formule « porc en croissance », a été en moyenne de 229 €/tonne, soit une hausse de l'ordre de 2 % par rapport à 2016.

Les importantes récoltes de céréales aux États-Unis et en Europe ont entraîné une baisse significative des cours pendant l'été. Le cours du maïs, après avoir fortement décroché, s'est raffermi et se place, avec celui du blé, autour de 150 €/tonne. Au quatrième trimestre, ces cours n'ont pas connu de variation significative. Les récoltes abondantes de blé russe contribuent à maintenir de fortes disponibilités sur le marché des céréales, et ainsi à modérer les cours sur les marchés internationaux.

Pour ce qui concerne le tourteau de soja, les inquiétudes qui s'étaient manifestées au sujet des récoltes de l'hémisphère sud (sécheresse au Brésil, inondations en Argentine) n'ont pas eu de suite significative. La récolte de soja est en forte croissance aux États-Unis et au Brésil. Orienté à la baisse depuis 2016, le cours du soja a néanmoins été stabilisé par la forte demande chinoise, et a oscillé autour de 315 €/tonne.

› Un prix du porc en progression significative en 2017

Le prix moyen du porc classe E en 2017 est de 1,50 euro/kg, soit une hausse de 0,11 euro/kg (+ 7,9 %) par rapport à 2016. Cette moyenne 2017 masque des disparités, avec un premier semestre fortement orienté à la hausse et des prix montant jusqu'à 1,64 € sous l'effet de la forte demande chinoise, mais aussi, pour le marché français, des conditions météorologiques favorables au printemps, qui ont influé sur la demande. Au second semestre en revanche, un renversement de tendance s'est opéré à la suite de la réduction significative des achats asiatiques.

Le prix des pièces destinées à la transformation a connu en 2017 une évolution similaire, mais moins heurtée, avec une hausse de 5 % sur la gorge, 6 % sur la poitrine, 7 % sur l'épaule. Le jambon est dans cette moyenne (+ 5 %), alors que le hachage augmente plus fortement (+ 15 %)

› Prévisions 2018

Le cheptel français porcin a continué de reculer en 2017. La baisse de la production française devrait donc se poursuivre en 2018 selon une tendance qui peut être évaluée à 1 % sur l'année. Dans un contexte de hausse de la production dans l'Union européenne à 28, la baisse de l'offre nationale ne devrait pas orienter le prix français à la hausse.

La concurrence sur le prix sera forte sur le marché de l'Union européenne en 2018, avec une offre européenne soutenue. Sur les marchés des pays tiers, en particulier l'Asie, la viande française est pour l'instant surtout en concurrence avec les autres producteurs européens. À terme cependant, les États-Unis, qui bénéficient de coûts compétitifs et d'une parité favorable face à l'euro, pourraient constituer un autre concurrent de poids. De plus, la baisse de la production en France limite les volumes potentiellement exportables par les opérateurs. Dans un contexte où la consommation nationale est vue traditionnellement comme le débouché naturel de la production française, l'export n'est encore trop souvent envisagé que pour permettre le dégagement des surplus.

Le prix de l'aliment porc pour les éleveurs devrait rester contraint au premier semestre, ceci compte tenu des cours des céréales et du tourteau de soja. Cependant, la stabilité ou la baisse relative du prix du porc en 2018 pénalisera les élevages en restreignant leur capacité d'investissement, alors que nombre d'entre eux demanderaient à être rénovés. Pour le secteur de l'abattage, la réduction de la production en France devrait engendrer une diminution de l'activité, et pénaliser leur rentabilité par l'augmentation des charges fixes, dans un contexte de forte concurrence sur le prix des pièces en France, en Europe et dans le monde.

Bilan du secteur porc (hors abats)

	2016		2017*		%17*/16	
	1 000 têtes	1 000 tec	1 000 têtes	1 000 tec	1 000 têtes	1 000 tec
Production indigène brute	24 344,1	2 256,3	23 731,4	2 200,6	-2,5	-2,5
Commerce extérieur						
Animaux vivants de boucherie						
Exportations	505,3	50,296	443,5	43,5	-12,2	-13,5
Importations	1,4	3,0	1,3	3,0	-7,1	=
SOLDE	+503,9	+47,3	+442,2	+40,5		
Abattages redressés	23 840,2	2 208,9	23 289,2	2 160,1	-2,3	-2,2
Commerce extérieur						
Viandes fraîches et congelées						
Exportations		468,0		429,3		-8,3
Importations		334,2		338,5		1,3
SOLDE		+133,7		+90,8		
VSSF et conserves						
Exportations		29,5		21,3		-27,8
Importations		95,8		93,7		-2,2
SOLDE		-66,3		-72,4		
Graisses						
Exportations		99,8		95,1		-4,7
Importations		60,9		58,5		-3,9
SOLDE		+38,9		+36,6		
Variation de stock (stockage privé)		0,0		0,0		
Consommation indigène brute		2 149,9		2 145,6		-0,2
Auto-provisionnement %		104,9		102,6		

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après SSP et douanes françaises

Prévisions 2018

1 000 tec	2017*	2018**	%18**/17*
Production	2 200,6	2 172,0	-1,3
Importations	493,6	502,4	1,8
Exportations	593,5	597,3	0,6
Consommation	2 145,6	2 077,1	-3,2

* Estimations ** Prévisions

Source : FranceAgriMer

Commerce extérieur du secteur porcin

1 000 tec	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
Exportations	711,8	656,7	645,5	650,9	593,5	-8,8
Porcs vivants	64,4	63,0	60,0	53,6	47,8	-10,8
Viandes fraîches et congelées	511,7	482,9	462,9	468,0	429,3	-8,3
Carcasses	88,5	85,8	76,4	77,4	85,2	10,1
Pièces	423,3	397,2	386,5	390,6	344,1	-11,9
Prépa. et conserves + VSSF	29,2	26,8	24,1	29,5	21,3	-27,8
Graisses	106,4	83,9	98,4	99,8	95,1	-4,7
Importations	561,5	567,6	560,1	494,2	493,6	-0,1
Porcs vivants	6,5	4,8	3,1	3,2	2,8	-12,5
Viandes fraîches et congelées	428,7	426,5	405,8	334,2	338,5	1,3
Carcasses	3,6	3,2	2,5	1,7	1,6	-5,9
Pièces	425,1	423,3	403,3	332,5	336,9	1,3
Prépa. et conserves + VSSF	93,5	95,3	94,6	95,8	93,7	-2,2
Graisses	32,8	41,0	56,6	60,9	58,5	-3,9
SOLDE	+150,3	+89,1	+85,4	+156,7	+99,9	
Porcs vivants	+57,9	+58,3	+56,9	+50,3	+44,9	
Viandes fraîches et congelées	+83,1	+56,4	+57,2	+133,7	+90,8	
Carcasses	+84,9	+82,6	+74,0	+75,7	+83,6	
Pièces	-1,8	-26,1	-16,8	+58,1	+7,2	
Prépa. et conserves + VSSF	-64,3	-68,5	-70,5	-66,3	-72,4	
Graisses	+73,6	+43,0	+41,8	+38,9	+36,6	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

Commerce extérieur de viandes fraîches et congelées

1 000 tec	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
Exportations totales	511,7	482,9	462,9	468,0	429,3	-7,8
Union européenne à 28	394,5	380,0	348,5	311,1	321,3	3,3
Italie	123,3	118,7	92,6	80,2	103,3	28,8
Royaume-Uni	43,3	40,9	38,4	33,1	28,6	-13,6
Grèce	32,0	29,5	25,6	26,4	24,8	-6,1
Belgique	22,1	22,6	23,8	24,7	22,6	-8,5
Espagne	33,9	26,2	22,3	17,5	20,6	17,7
Pays-Bas	17,3	12,1	14,7	15,8	18,6	17,7
Bulgarie	20,6	28,5	27,1	18,0	14,3	-20,6
Pays tiers	117,2	102,9	114,5	156,9	107,9	-29,8
Chine	28,8	23,5	41,6	85,9	44,7	-48,0
Japon	10,1	14,7	14,3	17,5	19,4	10,9
Philippines	15,1	21,2	18,3	16,9	16,4	-3,0
Corée du Sud	7,2	10,9	9,3	7,6	7,1	-6,6
Russie	31,4	1,8	0,0	0,0	0,0	=
Importations totales	428,7	426,5	405,8	334,2	338,5	1,3
Union européenne à 28	428,6	426,1	405,6	334,1	338,4	1,3
Espagne	310,7	303,1	295,8	245,2	239,8	-2,2
Allemagne	57,6	60,1	49,0	32,9	35,9	9,1
Danemark	13,0	21,3	18,4	16,2	18,9	16,7
Belgique	21,8	19,0	19,2	15,8	17,0	7,6
Pays-Bas	13,0	10,1	10,3	7,7	10,5	36,4
Pays tiers	0,1	0,5	0,2	0,1	0,1	0,0
SOLDE	+83,1	+56,4	+57,2	+133,7	+90,7	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

Solde financier du commerce extérieur dans le secteur porcin

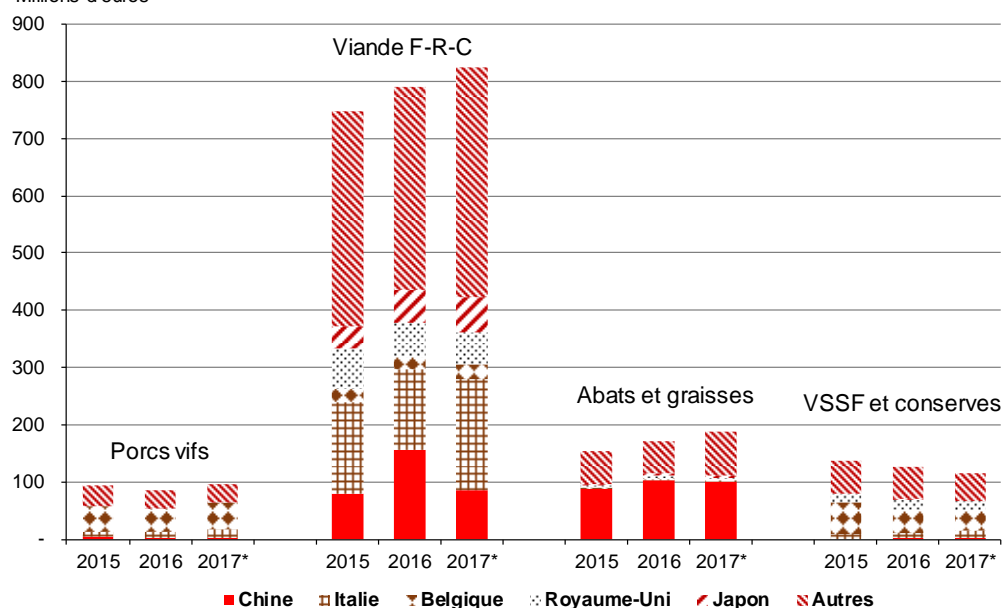
Millions d'euros	2013	2014	2015	2016	2017*	17*/16
Porcelets	-2,2	-6,2	-5,3	-7,3	-8,4	15,3
Animaux de boucherie	106,1	99,0	90,4	84,6	94,1	11,2
Viandes fraîches et congelées	-10,1	-98,9	-68,9	131,0	35,3	-73,1
Conserves et VSSF	-311,5	-329,6	-337,6	-343,0	-382,5	11,5
Graisses	162,4	152,8	142,4	91,9	86,7	-5,6
SOLDE	-55,2	-182,9	-179,1	-42,9	-174,8	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

Répartitions des exportations par pays

Millions d'euros

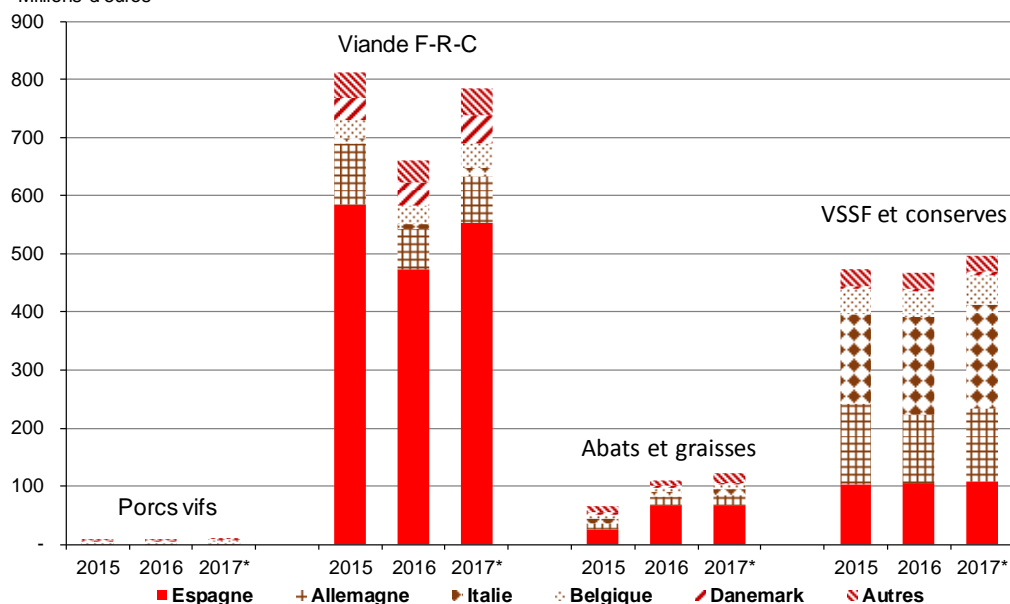


* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

Répartitions des importations par pays

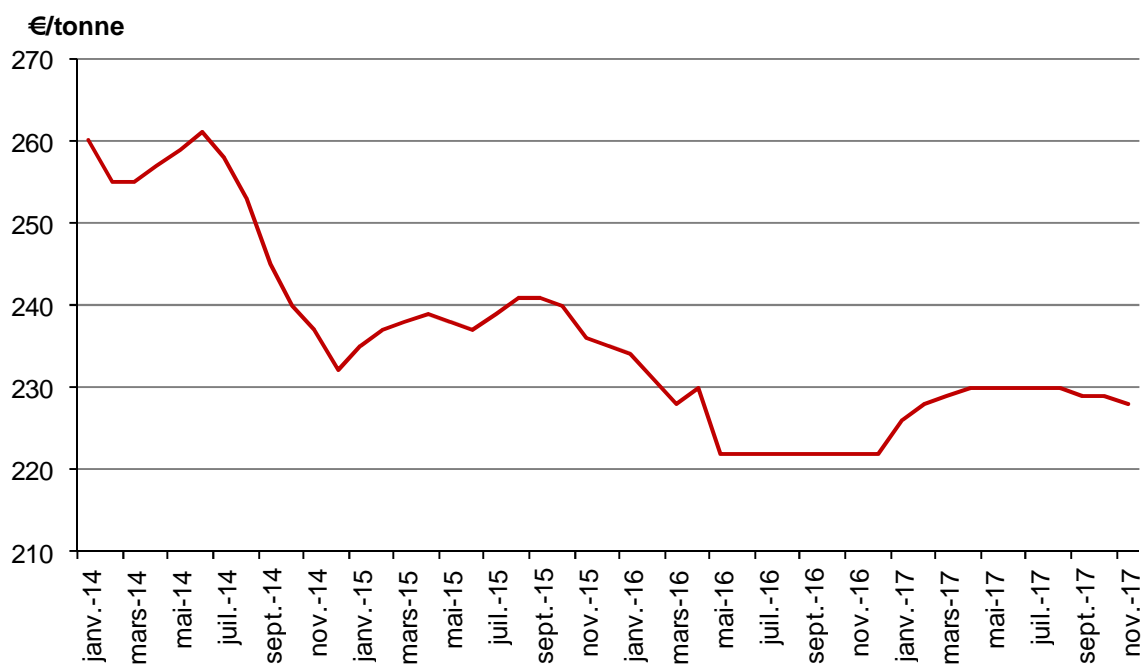
Millions d'euros



* Estimations

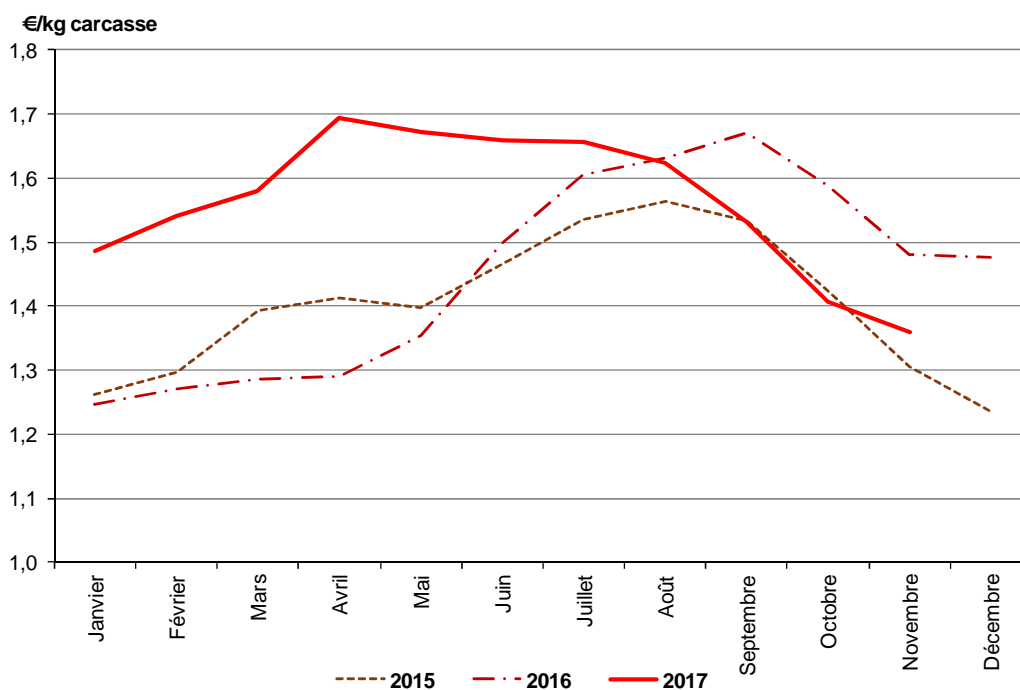
Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

Le prix de l'aliment selon la formule IFIP



Source : Institut du Porc IFIP

Prix du porc charcutier classe E



Source : FranceAgriMer

Le marché du porc dans l'Union européenne

› Évolution à la baisse de la production européenne en 2017

La production européenne en tec recule de 1,6 % en 2017, reflétant la diminution du cheptel de truies observé lors de l'enquête de décembre 2016 (- 2 %). Cette moindre réduction du volume produit que du cheptel trouve pour l'essentiel sa source dans une amélioration des performances techniques des élevages. Le poids moyen des porcs à l'abattage reste pour sa part quasiment stable (+ 0,3 %). Cette baisse de la production en 2017 fait suite à deux années de hausse (près de 3 % en annuel) et devrait être suivie d'une reprise en 2018.

Passant de 23,6 millions de tec en 2016 à 23,2 millions de tec en 2017, la production présente un déficit d'abattage de 3,5 millions de porcs. Cette baisse doit cependant être relativisée, 2016 ayant été une année exceptionnelle du fait de la forte demande chinoise. En 2017, les abattages restent supérieurs à ce qu'ils étaient en 2015 (23 millions de tec).

Dans l'UE à 15, les abattages sont en réduction plus ou moins marquée en Allemagne (- 1 %), France (- 2,8 %), Danemark (- 1,6 %), Italie (- 4,7 %), Pays-Bas (- 0,7 %), Belgique (- 3,6 %). Les nouveaux États membres parviennent en revanche à maintenir une croissance très mesurée. En Pologne, principal pays producteur de l'est de l'UE, la croissance se limite à 0,4 %.

L'enquête portant sur le cheptel européen de mai 2017 présente une hausse du cheptel reproducteur de 1,1 % par rapport à mai 2016, soit un effectif supplémentaire de 130 000 truies. Avec l'évolution continue des performances techniques, la production devrait s'orienter significativement à la hausse pour l'année 2018.

› Recul des exportations à un niveau néanmoins élevé

Les exportations européennes en volume (tec) reculent de 11,3 % en 2017, du fait principalement de la baisse de la demande chinoise. Celle-ci, élevée au premier trimestre, s'est progressivement réduite à partir du printemps, et de façon toujours plus accentuée à partir de l'été 2017. Au total, les importations chinoises de produits porcins reculent de 30 % (550 000 tec) par rapport à 2016.

Les européens ont compensé pour partie ce recul par une augmentation des exportations sur d'autres marchés asiatiques : Corée (+ 34 000 tec, + 12 %), Philippines (+ 36 000 tec, + 16 %), Japon (+ 96 000 tec, + 22 %). En dehors de l'Asie, les exportations européennes se développent également vers l'Australie (+ 9 000 tec, + 8 %) et vers les États-Unis (+ 33 000 tec, + 28 %). Sur la viande de porc, l'Union européenne reste le premier fournisseur en volume de la Chine et du Japon devant le Canada et les États-Unis. Les États-Unis confirment pour leur part leur place de premier fournisseur d'abats du marché chinois. Ces différentes évolutions ont pris place dans le contexte d'un marché des changes défavorable à l'Europe. Au cours de l'année 2017, le dollar s'est affaibli, passant de 1,06 euro en janvier à 1,20 euro en décembre, et le réal brésilien a suivi une évolution similaire. Malgré cette situation qui a nui à la compétitivité de l'offre européenne, les exportations de 2017 se placent à un niveau encore satisfaisant. Comme 2016 a été une année véritablement hors norme, il semble plus pertinent de comparer 2017 à 2015, avec un résultat encore positif : en 2017, les exports sont supérieurs de 11,3 % en volume à celles de 2015.

› Des importations européennes de viande porcine stables

Avec un volume inférieur à 20 000 tec par an, les volumes importés par l'Union européenne représentent une part négligeable de l'offre sur le marché intérieur (de l'ordre de 0,3 %). En 2017, les volumes en provenance du Chili, ancien fournisseur historique, reculent fortement (- 53 %). Ils sont remplacés par des importations en provenance de Norvège (+ 11 %) et de Serbie (+ 580 %). Les 40 000 t de contingents d'importation à droits nuls octroyés à l'Ukraine ne sont quasiment pas utilisés (366 t en 2017).

› Une nette hausse du commerce intra-UE en 2017

Les échanges de viandes porcines fraîches et congelées au sein du marché de l'UE ont progressé de 160 000 t en 2017, soit une hausse de 3 % par rapport à 2016. La réduction de la demande chinoise a entraîné un report significatif des exportations de viandes sur le marché intra-UE. Ce report n'est d'ailleurs souvent qu'un retour à la situation antérieure. Des volumes destinés d'ordinaire aux marchés

européens, et attirés en 2016 par la forte demande chinoise, retournent à leurs destinations initiales. Les échanges intra-UE de viande fraîche réfrigérée et congelée retrouvent ainsi en 2017 leur niveau de 2015. L'Allemagne reste de loin le principal exportateur sur le marché de l'UE avec 25 % des volumes exportés. L'Espagne et le Danemark maintiennent leurs parts de marché avec respectivement 14 et 16 % des volumes. La part des Pays-Bas progresse, passant de 10 à 12 %, alors que celle de la Belgique s'érode (de 11 à 10 %). Les volumes exportés par la France progressent de 6 000 t, sa part de marché dans l'UE passant de 5,1 à 5,2 %.

L'Italie est le premier importateur européen de viande porcine avec 15 % des volumes échangés. Sa part est néanmoins en régression (18 % en 2016). Les volumes importés par l'Allemagne se réduisent également nettement (14 %, contre 17 % en 2016). Leader des exportations et second importateur européen, l'Allemagne est à la première place du marché du porc en Europe. La France connaît elle aussi une réduction de ses importations, en valeur absolue comme en parts de marché (5 % en 2016, 4,6 % en 2017).

› Une consommation européenne estimée par bilan qui s'érode

Après une hausse en 2014 et 2015, la consommation reste quasi stable en 2016 et 2017 à 20,7 millions de tec. Cependant, rapportée à la population européenne (consommation par personne), cette variation devient négative (- 0,2 % en 2017).

Depuis une quinzaine d'années, la consommation européenne estimée par bilan évolue autour de 20 millions de tec alors que la population se trouve en constante augmentation. La tendance générale est donc celle d'une érosion de la consommation par personne (- 0,7 % depuis 2010).

Cette baisse est sans doute vouée à se renforcer dans les prochaines années du fait des évolutions sociétales tendant à une moindre consommation de viande. Une hausse de la production européenne paraît dans le même temps se confirmer, ce qui rend toujours plus nécessaire le renforcement des exportations vers les pays tiers.

› Tirés au premier semestre par la demande chinoise, les cours du porc atteignent un niveau élevé avant de se replier

À 1,63 euro par kilo en 2017 contre 1,46 euro par kilo en 2016, les cours européens moyens du porc (classe E) reflètent la demande soutenue qui s'est manifestée pendant une partie de l'année. Outre qu'elle masque des disparités importantes entre pays, cette moyenne recouvre également de fortes variations en 2017 : de 1,76 € au premier semestre, quand la demande était la plus forte, à 1,51 € quand elle a ensuite fléchi au second semestre. La fin de l'année n'est pas caractérisée par une reprise et les prix continuent à se détériorer.

› Prévisions 2018

Compte tenu des récoltes abondantes au niveau mondial en céréales et oléoprotéagineux, le prix de l'aliment porc a tendance à se réduire. Il devrait rester à un niveau plutôt contraint au moins durant le premier semestre 2018.

La production européenne de porc s'oriente par ailleurs vers une hausse significative en 2018. Le cheptel reproducteur apparaît, selon l'enquête de mai 2017, plus élevé qu'en mai 2016 (+ 1 %). Dans l'Union européenne à 15, l'augmentation du nombre de truies (+ 1 %) se fait principalement en Espagne, au Danemark et aux Pays-Bas. Dans les nouveaux États membres (+ 1 %), la Pologne progresse alors que la Roumanie et la Hongrie sont en recul.

Compte-tenu des gains de productivité, une hausse de plus de 1 % en volume de la production européenne de porc peut donc être envisagée pour 2018.

À l'international, la production américaine devrait elle aussi progresser en 2018 (plus de 3 %) et le Canada devrait également connaître une augmentation de sa production (de l'ordre de 2 %). L'avantage compétitif lié à un dollar faible risque de jouer encore au détriment de l'Europe sur les marchés internationaux.

Ces différents facteurs vont tous dans le sens d'une offre importante en 2018 sur le marché des produits porcins. On peut ainsi envisager que les prix vont rester mesurés, sauf en cas de réveil de la demande asiatique, qui à ce stade ne s'est pas manifestée. Si elle se maintient, la baisse des coûts de l'aliment pourrait permettre aux producteurs européens de préserver à minima la rentabilité de leurs exploitations. Une inconnue de taille, enfin, est l'évolution de l'épidémie de PPA (peste porcine africaine) en Europe : en l'état la PPA s'est manifestée dans les pays baltes et en Pologne. Sa conséquence est la fermeture

des marchés à l'export (avec, en premier lieu, la Chine). L'arrivée de la PPA dans de nouveaux États membres constitue un risque fort pour 2018. L'Allemagne est tout particulièrement concernée : si la PPA devait la toucher et qu'elle se voyait fermer l'export, cela poserait un grave problème d'équilibre du marché européen (report éventuel intra-UE de volumes destinés à l'export vers les pays tiers).

Bilan dans le secteur porcin (hors abats)

1 000 tec	2015	2016	2017*	%17*/16
Production indigène brute	22 982,5	23 576,2	23 205,2	-1,6
Commerce extérieur animaux vivants				
Exportations	24,8	13,7	14,8	8,5
Importations	0,2	0,3	0,4	0,0
Solde	24,6	13,4	14,5	7,8
Abattages	22 958,0	23 562,8	23 190,7	-1,6
Commerce extérieur viandes				
Exportations	2 272,1	2 914,2	2 531,3	-13,1
Importations	13,9	13,1	16,2	23,5
Solde	2 258,1	2 901,1	2 515,1	-13,3
Variation de stocks	0,0	0,0	0,0	-
Consommation indigène brute	20 699,8	20 661,7	20 675,6	0,1
Auto approvisionnement (%)	111,0	114,1	112,2	-1,6

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Prévisions 2018 pour l'Union européenne à 28

1 000 tec	2017*	2018**	%18**/17*
Production	23 205,2	23 437,2	1,0
Importations	16,5	16,6	0,6
Exportations	2 546,1	2 622,1	3,0
Consommation	20 675,6	20 831,7	0,8

* Estimations ** Prévisions

Source : FranceAgriMer

Cheptel de truies dans l'Union européenne

- enquêtes de mai -

milliers de têtes	2013	2014	2015	2016	2017	% 17/16
Allemagne	2 055	2 080	2 024	1 917	1 906	-0,6
Autriche	257	246	240	232	236	1,8
Belgique-Lux	491	470	443	439	424	-3,5
Danemark	1 228	1 242	1 248	1 216	1 228	1,0
Espagne	2 235	2 353	2 408	2 374	2 516	6,0
France	1 084	1 066	1 060	1 007	984	-2,3
Italie	589	578	584	572	579	1,4
Irlande	147	150	148	149	143	-3,5
Pays-Bas	1 076	1 092	1 103	1 053	1 065	1,1
Royaume-Uni	507	486	492	494	498	0,8
UE 15	10 361	10 428	10 406	10 052	10 180	1,3
Hongrie	286	291	291	269	253	-5,9
Pologne	1 020	1 009	947	854	885	3,6
Roumanie	355	344	349	339	326	-3,7
NEM 13	2 249	2 224	2 141	2 008	2 011	0,1
UE 28	12 610	12 652	12 547	12 061	12 191	1,1

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

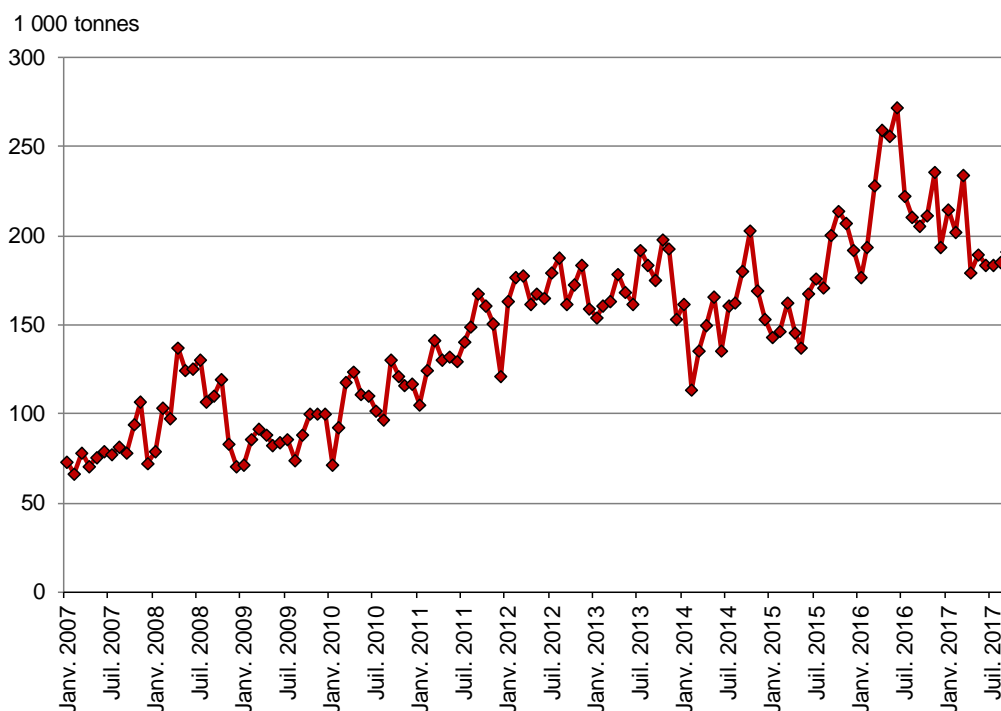
Abattages dans l'Union européenne

1 000 tec	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
Allemagne	5 487	5 464	5 562	5 579	5 524	-1,0
Autriche	528	529	528	511	504	-1,5
Belgique-Lux	1 142	1 126	1 137	1 074	1 035	-3,7
Danemark	1 591	1 593	1 599	1 567	1 542	-1,6
Espagne	3 431	3 526	3 896	4 181	4 176	-0,1
France	2 153	2 149	1 968	2 206	2 145	-2,8
Italie	1 631	1 573	1 486	1 544	1 471	-4,7
Irlande	239	248	276	283	290	2,6
Pays-Bas	1 307	1 363	1 456	1 453	1 442	-0,7
Royaume-Uni	833	856	898	919	878	-4,5
UE 15	19 253	19 327	19 698	20 211	19 857	-1,8
Hongrie	368	401	409	432	434	0,6
Pologne	1 786	1 937	1 906	1 963	1 970	0,4
R. tchèque	243	244	228	220	208	-5,5
NEM 13	3 304	3 478	3 260	3 352	3 334	-0,5
UE 28	22 557	22 805	22 958	23 563	23 191	-1,6

* Estimations

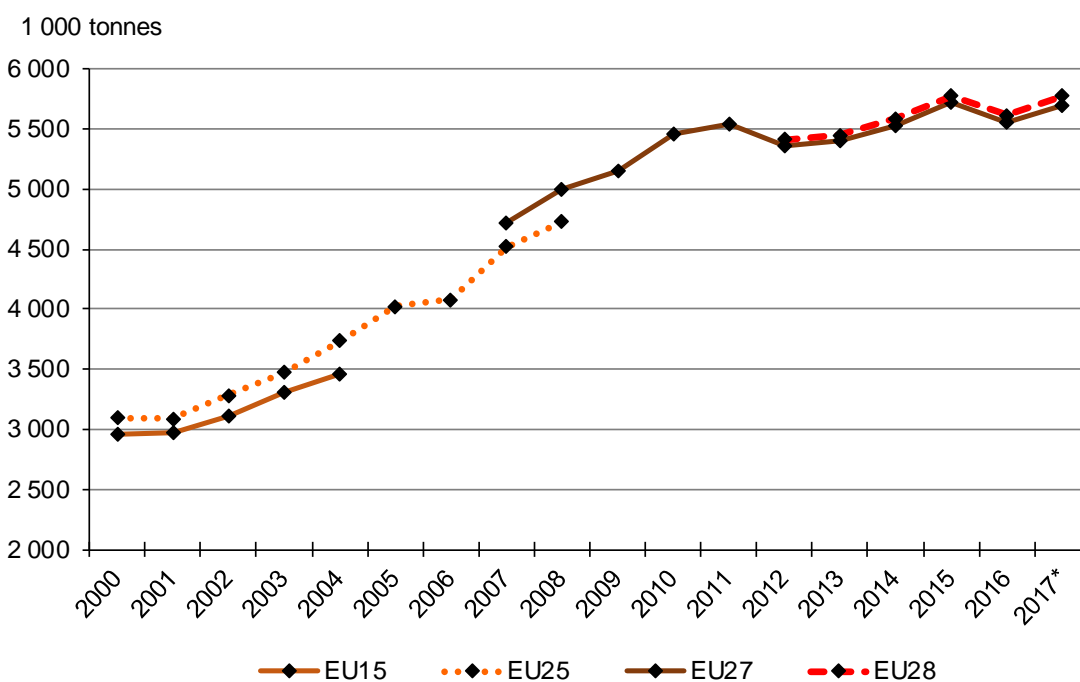
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Évolution des exportations de l'Union européenne vers les pays tiers (hors vifs et abats)



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat (UE à 27 jusqu'en 2012, UE à 28 à partir de 2013)

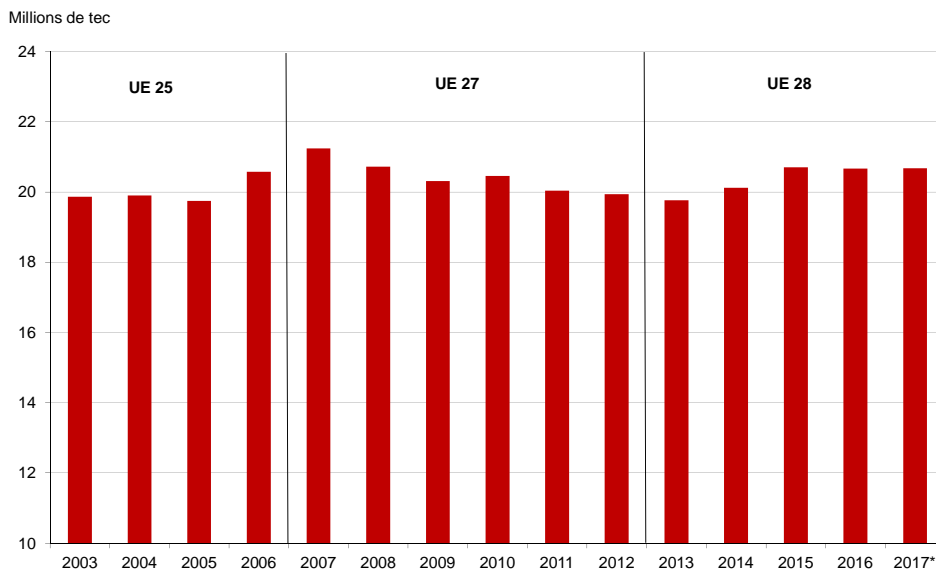
Échanges intra-UE de viandes fraîches et congelées de porc



* Estimations

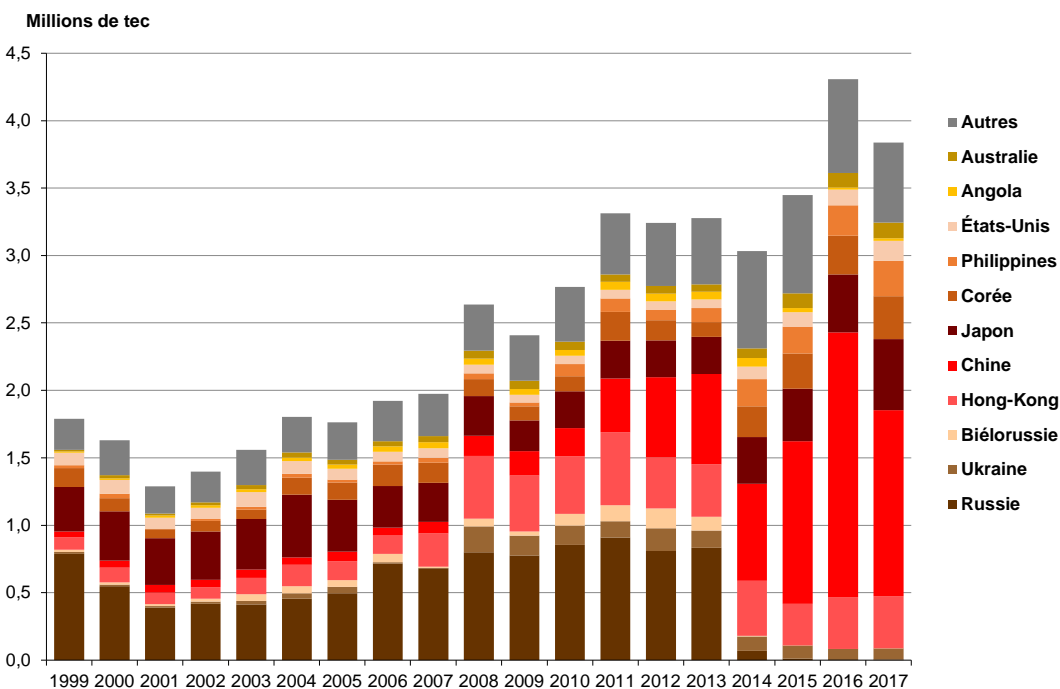
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Consommation de viandes de porc dans l'Union européenne



* Estimations
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Exportations européennes de porc vers les pays tiers (animaux vivants, viandes, préparations et conserves, graisses, abats) – agrégat UE à 28



* Estimations
Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Le marché de la volaille de chair en France

› Le coût des matières premières entrant dans la composition de l'aliment est en hausse en 2017 par rapport à 2016 malgré des récoltes record

L'année 2016 a été marquée par un recul significatif du coût de l'aliment volaille, variant entre - 5,4 % et - 8,5 % suivant les espèces. En 2017, le prix des matières premières était ferme au premier semestre puis a amorcé un repli quasi continu en raison d'abondantes récoltes mondiales en céréales (notamment en Russie, en Australie et aux États-Unis pour le blé, aux États-Unis, au Brésil et en Argentine pour le maïs) conduisant à la constitution de stocks importants, tandis que les récoltes s'inscrivaient également à la hausse en France et en Ukraine. De même que pour les céréales, les récoltes mondiales de soja ont été importantes en 2016-2017, en progression de près de 10 % par rapport à l'année précédente avec des hausses marquées au Brésil et aux États-Unis notamment. Malgré ce contexte baissier du cours des matières premières, les prix élevés du premier semestre 2017 et les prix particulièrement bas en 2016 conduisent à une hausse du prix des principales céréales entre 2016 et 2017 tandis que ceux des tourteaux de soja, colza et tournesol sont en repli. Ainsi, l'indice ITAVI du coût des matières premières en 2017 est en augmentation de 1,1 % pour le poulet standard, avec une évolution s'échelonnant entre + 2,7 % (poulet Label) et - 0,4 % (dinde) pour les autres espèces.

› Recul de la production de volailles en 2017 faisant suite aux épidémies d'influenza aviaire et malgré un contexte dynamique pour le poulet

En 2017, la production indigène brute de viande de volaille s'est repliée de 1,0 % (- 18 milliers de tec) par rapport à 2016 pour s'établir à 1,81 million de tec.

La moitié du repli de la production provient de la filière palmipède, celle-ci ayant été affectée par des épidémies de grippe aviaire. Ainsi, la production de canard est en repli de 9,6 % soit - 19 913 tec. Les abattages de canard gras ont accusé un recul de 18,6 % tandis que les abattages de canards à rôti sont quasiment stables (+ 0,3 %).

La production de dinde est également en forte baisse (- 20 828 tec) par rapport à 2016 avec une dégradation de la demande française en 2017 (- 10,2 % sur la consommation calculée par bilan), tandis que les exportations sont en hausse, tirées par l'Allemagne (+ 49,8 %), devenue le premier client européen de la France en 2017. Ces ventes concernent principalement des découpes fraîches et congelées.

La production de poulet est quant à elle en hausse de 2,1 % soit 25 045 tec mais ne suffit pas à compenser les pertes de production dans les filières palmipède et dinde. Les hausses de production en poulet sont portées par une demande dynamique sur le marché français (+ 4,7 % pour la consommation par bilan) malgré le repli des exportations à destination des pays du Proche et Moyen-Orient (- 17,9 % soit - 16 000 tec), qui représentent toujours plus de la moitié des exportations totales de poulet, et la hausse des importations (+ 5,5 %), en provenance de Pologne notamment (+ 20,6 %).

Enfin, la production de pintades est en repli de 8,8 % soit - 3 349 tec.

› Des exportations françaises de volailles atones en 2017, en lien avec la diminution des expéditions vers les marchés du Proche et Moyen-Orient

Les exportations françaises de volailles sont en repli en 2017 par rapport à 2016 (- 1,3 %), liées à une baisse des exportations de poulet entier congelé vers les pays du Proche et Moyen-Orient, tandis que les exportations de dindes progressent à destination de l'Allemagne. Les ventes de poulet se replient (- 4,1 % soit - 16 500 tec) notamment à destination des pays tiers (- 6,4 %) tandis que les exportations de dinde sont en hausse de 12,4 % soit + 10 600 tec avec un prix moyen d'exportation en recul de 10,6 % (1,9 €/kg en 2017 contre 2,1 €/kg en 2016). Les ventes de canards sont en hausse de 0,7 % soit + 300 tec.

Ainsi les exportations en viandes de volailles congelées se replient de 6,3 % vers les pays tiers (- 16 500 tec) tandis que les exportations en direction du marché communautaire progressent pour les viandes fraîches (+ 6 200 tec) et les viandes congelées (+ 2 100 tec).

Les exportations de poulet sont en baisse en volume (- 4,1 %) et en valeur (- 3,7 %) en lien avec une baisse des exportations à destination de l'Arabie Saoudite, qui correspond à 45 % des quantités exportées en 2017, contre 52 % en 2016. En effet, la production intérieure se développe et une partie des importations de poulets français a été remplacée par des produits brésiliens plus compétitifs. Les exportations à destination des autres pays du Proche et Moyen-Orient sont également en repli, notamment vers les Émirats Arabes Unis (- 34,0 %) et le Yémen (- 32,0 %). Les exportations vers l'Afrique subsaharienne sont quant à elles en augmentation (+ 1,6 % soit + 700 tec), les principaux produits vendus étant faiblement consommés sur le marché intérieur (viandes séparées mécaniquement, ailes, poules de réformes). Vers l'Asie les exportations de poulet, déjà faibles, reculent sensiblement (- 14,7 %), en raison entre autres de l'arrêt des exportations en direction des Philippines (- 96,8 %) et d'une baisse vers le Vietnam (- 25,2 %) liée des restrictions aux importations en provenance de France, Allemagne et Pays-Bas suite aux épisodes de grippe aviaire. Au niveau communautaire, les exportations de poulet sont en recul de 0,4 %, vers l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie et la Bulgarie, compensées par une nette hausse des exportations vers les Pays-Bas (+ 69 % soit + 10 100 tec) avec un prix d'exportation moyen qui diminue de 21,3 %, passant de 2,78 €/kg à 2,19 €/kg, en lien avec une modification du mix des produits exportés.

Dans le secteur de la dinde, ce sont les expéditions vers le marché communautaire qui ont le plus augmenté (+ 16,7 %) notamment vers l'Allemagne (+ 49,8 %, soit une hausse de 10 500 tec par rapport à 2016) mais aussi vers le Danemark (+ 97,3 %), les Pays-Bas (+ 61,7 %) et l'Espagne (+ 7,0 %).

Les exportations de canard se sont maintenues avec une hausse de 0,7 % en volume et de 1,0 % en valeur.

› **Accroissement du déficit commercial de la France avec un repli des exportations vers les pays tiers et une hausse des importations depuis l'Union européenne**

En 2017, les importations de viandes et préparations de volailles sont en hausse de 3,1 % en volume avec notamment une progression des achats de poulet tandis que les importations de canard sont en recul. La hausse des importations provient principalement du marché européen (+ 3,8 %) avec principalement des découpes fraîches et des préparations. En valeur, les importations atteignent 1,25 milliard d'euros en 2017, en hausse de 2,7 % par rapport à 2016. Ce sont les importations de viandes et préparations de volailles en provenance des pays de l'Union européenne qui ont augmenté (+ 3,8 %) tandis que les importations en provenance des pays tiers ont reculé nettement en volume (- 10,7 %), notamment le poulet en provenance du Brésil (- 22,9 %), principalement des découpes congelées (- 60,0 %) tandis que les achats en provenance de Thaïlande repartent à la hausse (+ 15,0 %), surtout pour les préparations (+ 24,7 %).

L'accroissement des importations concerne principalement le poulet (+ 4,4 %, soit + 23 000 tec), en provenance de Pologne (+ 17 900 tec) et d'Espagne (+ 5 000 tec) tandis que les achats en provenance du Royaume-Uni sont en repli (- 2 100 tec). Les importations de dinde sont également en hausse de 1,0 % en volume (+ 500 tec), en hausse en provenance de l'Allemagne (+ 12,6 %) alors qu'elles ont baissé en provenance de Pologne (- 15,9 %) et du Royaume-Uni (- 45,1 %).

Les importations de viandes de canard ont nettement reculé de 20,9 % soit - 4 000 tec, avec des replis des achats de Bulgarie (- 2 700 tec) et de Hongrie (- 1 500 tec), deux pays également touchés par les épidémies de grippe aviaire.

Ainsi, le solde des échanges de viandes de volailles est estimé à - 68 300 tec en 2017 et se dégrade donc par rapport à l'année 2016 (- 42 700 tec). Le déficit commercial est lui aussi négatif puisqu'il s'établit à - 178,9 millions d'euros : il s'est dégradé de 50,5 millions d'euros. Le déficit commercial avec l'Union européenne s'accroît (+ 9,1 %), s'établissant à - 454,6 millions d'euros, alors que l'excédent commercial avec les pays tiers se replie (- 4,1 %) pour atteindre + 276,7 millions d'euros.

› **Stabilisation de la consommation française de volaille en 2017**

D'après les résultats du panel de consommateurs Kantar Worldpanel, l'année 2017 a été marquée par un recul des achats de viandes de volailles et élaborés frais en volume (- 0,8 %), toutefois moins important que pour le bœuf (- 3,2 %) et le porc (- 4,7 %). Les achats de viande de poulet sont restés stables, avec un repli de la consommation de poulet PAC (- 4,7 %) au profit de la découpe (+ 2,3 %). Les achats de

dinde sont en repli de 3,3 % de même que ceux du canard de 6,2 %. Les élaborés de volailles sont quant à eux en hausse de 3,4 %, ainsi que les charcuteries à base de volaille (+ 3,6 %) et les volailles surgelées (+ 6,3 %).

La consommation française totale de viandes de volailles, calculée par bilan, est stable par rapport à 2016 (+ 0,2 %), avec des substitutions entre espèces : le poulet est en progression de 4,7 % tandis que la consommation de dinde est en repli de 10,2 % et celle de canard de 13,3 %. Les hausses de consommation observées en poulet (+ 59 700 téc) comparées à la stabilisation des achats des ménages suggèrent que la progression de la demande provient surtout de la restauration hors domicile. Les importations représentent 41 % de la consommation de poulet en 2017. Pour l'ensemble des volailles, les importations représentent 34 % de la consommation.

› Prévisions 2018

En fin d'année 2017, aucun cas d'influenza aviaire hautement pathogène n'a encore été déclaré. En supposant que les mesures de biosécurité mises en place soient suffisantes pour éviter une nouvelle épidémie en 2018, la production de canard gras devrait augmenter par rapport à 2017 sans toutefois retrouver les niveaux de 2015. Par ailleurs, la production de poulet devrait repartir vers une hausse modérée tandis que la production de dinde continuerait son repli du fait d'une demande intérieure en recul.

Le repli des exportations vers l'Arabie Saoudite devrait se poursuivre, la concurrence avec le Brésil étant difficilement soutenable par les opérateurs français. Toutefois, les épisodes d'influenza aviaire actuels dans ce pays ainsi que la différenciation des exportateurs par la montée en gamme des produits pourraient inciter les saoudiens à ne pas totalement se détourner des fournisseurs français en 2018.

Les importations en provenance de l'Union européenne devraient augmenter de façon modérée, les stratégies de reconquête du marché intérieur étant contrebalancées par le poids grandissant des approvisionnements en provenance de Pologne.

La stabilisation de la production et les évolutions des échanges conduiraient à une légère hausse de la consommation totale de viandes de volaille (+ 0,8 %), grâce au retour des consommations de canard gras.

Bilan français dans le secteur de la volaille de chair

1 000 tec	2016	2017*	%17*/16
Production	1 831	1 813	-1,0
Abattages	1 761	1 740	-1,2
Commerce extérieur viandes			
Exportations	548	541	-1,3
Importations	591	609	3,1
Solde	-43	-68	
Variations de stock	-0,1	+1,1	
Consommation **	1 804	1 807	0,2
Auto approvisionnement %	101,5	100,3	

* Estimations ** Calculée par bilan
Source : FranceAgriMer d'après SSP et douanes

Prévisions 2018

1 000 tec	2017*	2018**	%18**/17*
Production	1 813	1 819	0,3
Importations	609	615	1,0
Exportations	541	529	-2,3
Consommation	1 807	1 822	0,8

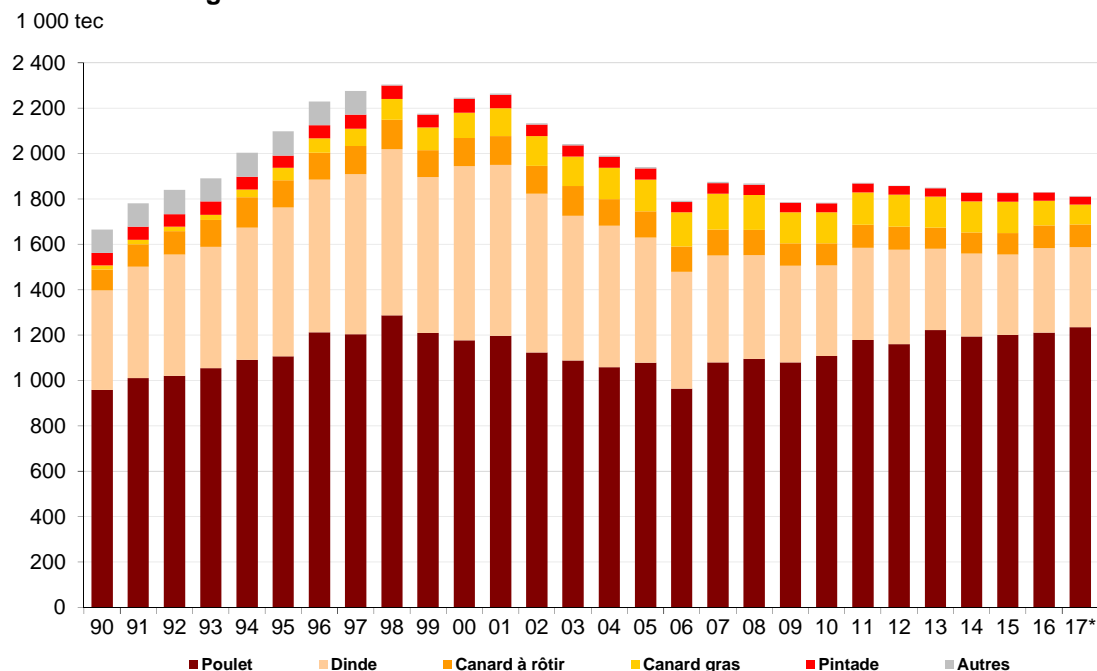
* Estimations ** Prévisions
Source : FranceAgriMer d'après SSP et douanes

Production indigène brute de volaille en France

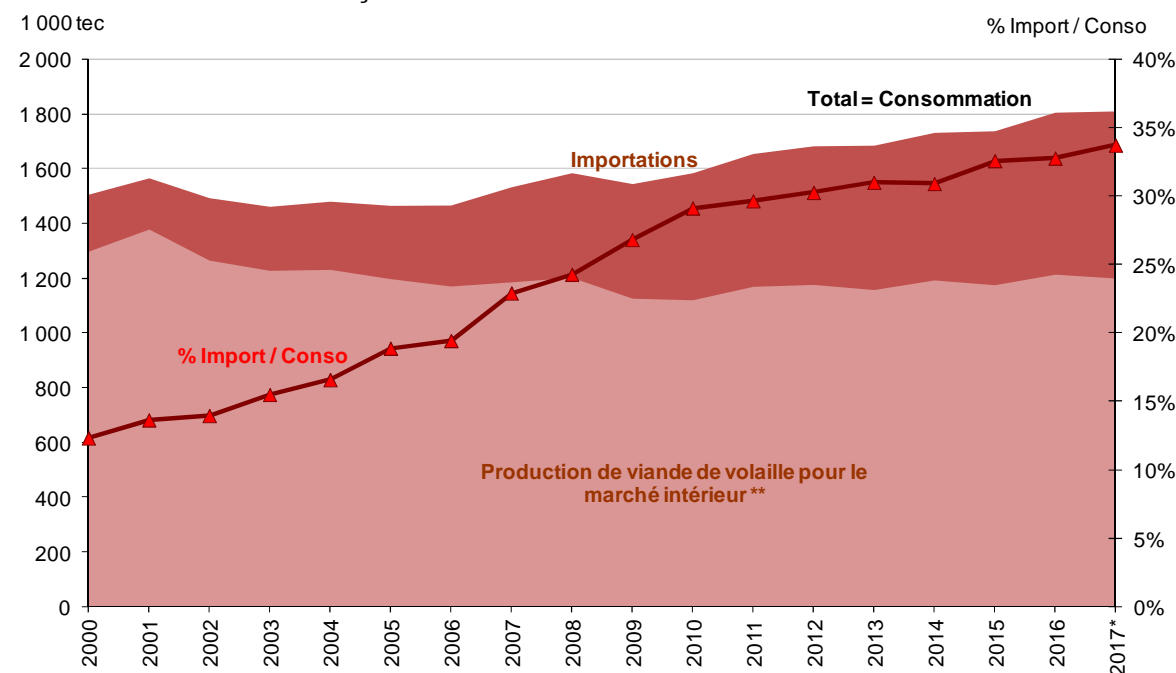
1 000 tec	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
VOLAILLE	1 849	1 830	1 828	1 831	1 813	-1,0
Poulet	1 222	1 194	1 201	1 210	1 235	2,1
Dinde	359	365	355	373	353	-5,6
Canard	229	230	232	208	188	-9,6
Pintade	37	38	39	38	35	-8,8
Autres espèces avicoles	2	2	2	2	3	n.s.

* Estimations
Source : FranceAgriMer d'après SSP

Production indigène brute de volaille en France



Part de la production nationale et des importations dans la consommation française de viande de volaille



Structure des échanges français de viandes de volailles - En volume

1 000 tec	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
Exportations	636,4	583,3	588,5	548,4	541,1	-1,3
Union européenne	267,7	255,8	253,4	266,1	274,1	3,0
Viandes fraîches	106,8	106,7	105,4	109,6	115,8	5,6
Viandes congelées	96,7	92,0	86,7	85,5	87,6	2,5
Préparations	59,3	55,8	60,1	69,7	69,4	-0,5
Volailles saumurées	1,4	1,3	1,1	1,3	1,5	7,8
Pays tiers	368,7	327,5	335,1	282,2	267,7	-5,2
Viandes fraîches	12,8	15,9	14,2	14,4	14,9	3,6
Viandes congelées	348,4	304,1	311,8	261,1	244,6	-6,3
Préparations	7,1	5,9	5,8	6,3	7,3	14,8
Volailles saumurées	0,4	1,6	3,3	0,4	0,3	-35,8
Importations	521,9	534,5	565,3	591,1	609,4	3,1
Union européenne	494,2	503,0	538,8	562,0	583,3	3,8
Viandes fraîches	239,1	250,5	260,8	275,2	286,6	4,1
Viandes congelées	200,3	193,3	213,7	213,7	211,3	-1,1
Préparations	52,3	55,5	61,0	70,2	79,3	12,9
Volailles saumurées	2,5	3,7	3,3	2,9	6,6	131,7
Pays tiers	27,7	31,5	26,5	29,1	26,0	-10,7
Viandes fraîches	0,8	0,4	0,3	0,3	0,9	239,3
Viandes congelées	7,9	13,1	10,8	12,0	6,2	-48,3
Préparations	14,5	13,3	10,8	11,1	12,2	9,6
Volailles saumurées	4,5	4,8	4,6	5,7	6,9	20,0

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douanes

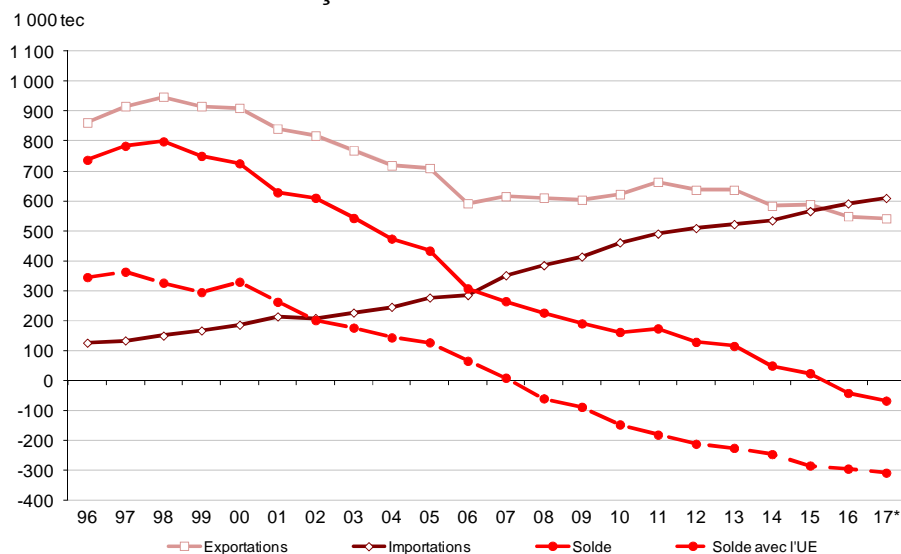
Structure des échanges français de viandes de volailles - En valeur

Millions €	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
Exportations	1 238,6	1 138,4	1 206,5	1 087,9	1 070,5	-1,6
Union européenne	717,3	698,8	705,4	731,9	731,8	0,0
Viandes fraîches	326,4	324,7	327,1	323,2	322,6	-0,2
Viandes congelées	174,6	171,1	158,9	151,4	154,7	2,2
Préparations	210,4	197,2	214,3	251,4	248,9	-1,0
Volailles saumurées	5,9	5,8	5,2	5,9	6,3	6,6
Pays tiers	521,3	439,6	501,1	356,0	339,5	-4,6
Viandes fraîches	47,7	53,2	50,1	45,2	46,8	3,5
Viandes congelées	451,2	365,0	428,0	288,0	265,9	-7,7
Préparations	21,3	19,4	20,5	21,6	24,3	12,4
Volailles saumurées	1,1	2,0	2,5	1,1	1,0	-13,8
Importations	1 119,9	1 137,7	1 180,7	1 216,3	1 249,4	2,7
Union européenne	1 048,2	1 060,3	1 110,9	1 148,7	1 186,4	3,3
Viandes fraîches	539,4	538,2	547,6	575,7	595,7	3,5
Viandes congelées	340,0	339,5	369,9	367,3	351,8	-4,2
Préparations	162,6	173,7	185,3	199,8	227,0	13,6
Volailles saumurées	6,3	8,9	8,1	5,8	12,4	112,4
Pays tiers	71,7	77,4	69,8	67,5	62,8	-7,0
Viandes fraîches	1,6	0,8	0,6	0,5	2,0	280,0
Viandes congelées	17,5	25,9	24,2	22,2	11,5	-48,3
Préparations	43,7	40,6	35,2	34,1	37,5	10,0
Volailles saumurées	8,8	10,0	9,8	10,8	12,1	12,5

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douanes

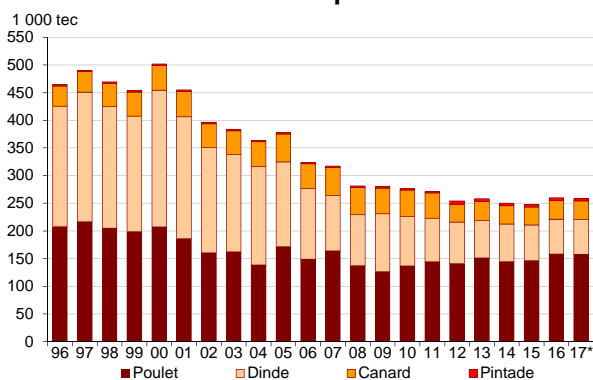
Commerce extérieur français de viandes de volailles



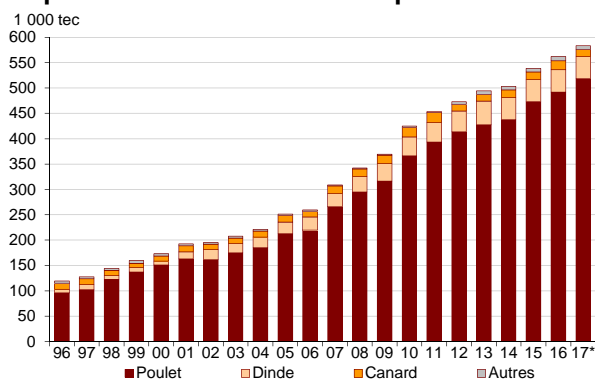
* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douanes

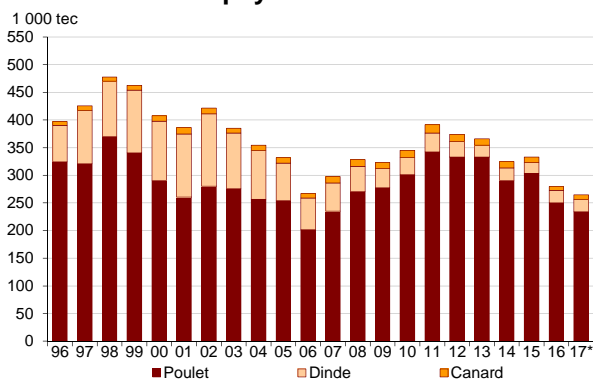
Exportations françaises de viandes de volailles vers l'Union européenne



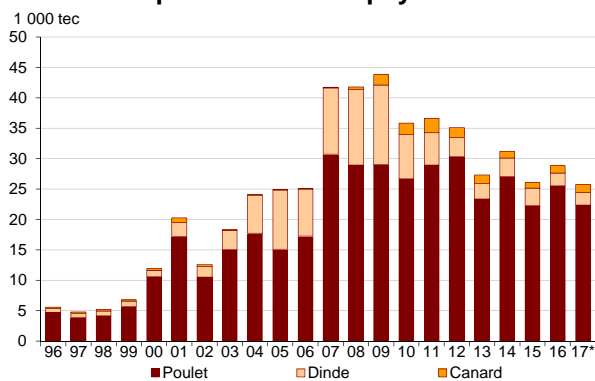
Importations françaises de viandes de volailles en provenance de l'Union européenne



Exportations françaises de viandes de volailles vers les pays tiers



Importations françaises de viandes de volailles en provenance des pays tiers



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douanes

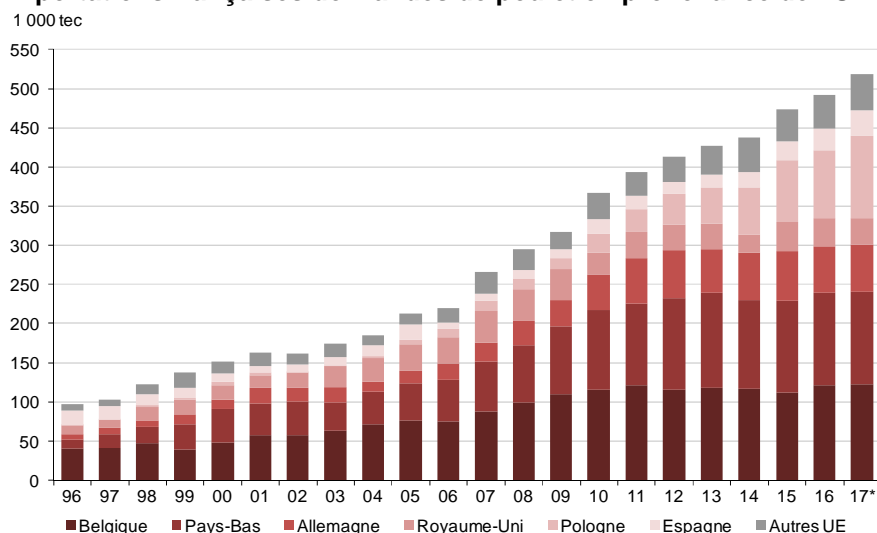
Commerce extérieur français de viandes de poulet avec l'Union européenne à 28

1 000 tec	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
Exportations	151,4	144,9	146,8	158,1	157,4	-0,4
Espagne	30,5	32,2	36,8	33,6	30,2	-10,0
Royaume-Uni	26,8	24,8	26,9	27,8	26,4	-4,8
Belgique	21,0	19,3	17,8	15,6	17,0	9,2
Allemagne	18,6	18,0	18,6	24,0	22,6	-5,7
Pays-Bas	11,8	12,2	13,4	15,1	25,2	66,9
Italie	9,4	8,4	6,2	8,0	5,9	-26,5
Importations	427,4	437,9	473,8	492,0	518,2	5,3
Belgique	118,1	117,0	112,4	121,8	122,2	0,4
Pays-Bas	120,9	113,4	117,1	117,5	118,7	1,0
Allemagne	56,1	59,8	63,5	59,1	60,0	1,6
Royaume-Uni	32,3	23,2	36,6	35,7	33,6	-6,0
Pologne	46,7	60,2	79,1	87,2	105,2	20,6
Espagne	16,4	20,0	24,4	27,7	32,7	18,2
SOLDE	-276,0	-293,0	-327,0	-333,9	-360,7	

Source : FranceAgriMer d'après douanes

* Estimations

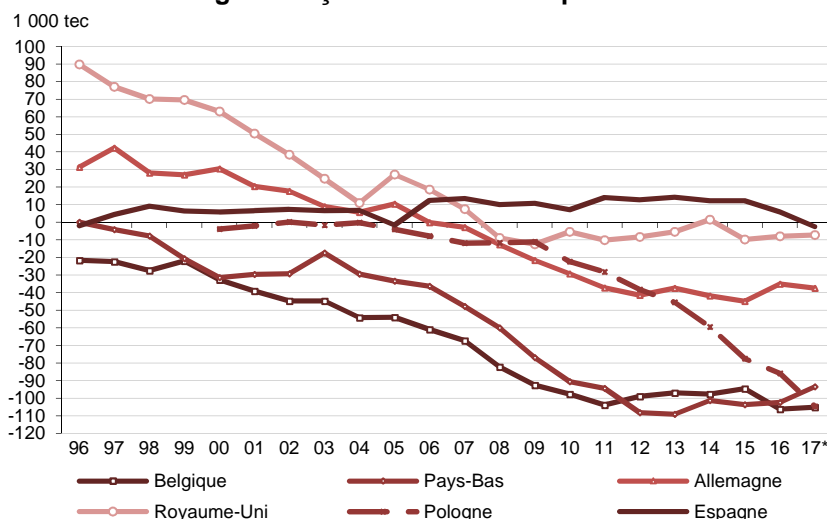
Importations françaises de viandes de poulet en provenance de l'UE



Source : FranceAgriMer d'après douanes

* Estimations

Solde des échanges français de viandes de poulet avec l'UE



Source : FranceAgriMer d'après douanes

* Estimations

Commerce extérieur français de viande de dinde avec l'Union européenne à 28

1 000 tec	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
Exportations	67,7	67,9	64,0	62,9	73,5	16,7
Belgique	21,0	20,8	18,4	15,6	15,8	1,2
Espagne	9,0	12,6	14,7	15,1	16,2	7,0
Allemagne	14,6	14,0	12,5	15,5	23,3	49,8
Royaume-Uni	2,7	3,1	3,0	2,7	3,5	29,5
Grèce	3,4	3,3	3,7	3,3	2,2	-34,2
Pays-Bas	1,8	2,0	1,8	2,1	3,4	61,7
Italie	1,1	1,6	1,3	0,8	1,1	44,9
Danemark	1,9	1,9	2,1	1,7	3,4	97,3
Importations	46,8	43,4	43,3	43,8	44,3	1,1
Allemagne	16,1	14,8	15,2	15,1	17,0	12,6
Italie	7,0	6,4	6,4	6,2	5,8	-6,2
Pays-Bas	4,3	3,6	1,5	2,1	2,9	39,7
Espagne	5,1	4,7	5,8	6,6	6,8	3,0
Belgique	3,9	4,2	4,2	4,4	4,7	5,7
Royaume-Uni	3,4	2,2	2,1	1,9	1,0	-45,1
Pologne	4,6	5,6	5,6	5,2	4,4	-15,9
SOLDE	+20,8	+24,5	+20,7	+19,1	+29,2	

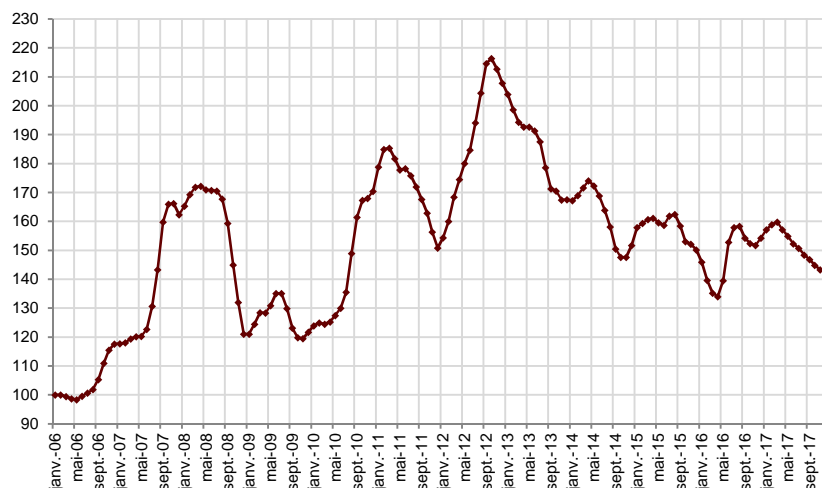
* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douanes

Indice Itavi coût matières premières de l'aliment poulet standard

Formule moindre coût lissée sur 3 mois

Base 100 : janv. 2006



Source : FranceAgriMer d'après Itavi

Consommation indigène brute de viande de volaille en France

1 000 tec	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
VOLAILLE	1 683	1 729	1 735	1 804	1 807	0,2
Poulet	1 137	1 176	1 185	1 260	1 319	4,7
Dinde	319	317	311	322	290	-10,2
Canard	198	202	204	186	161	-13,3
Pintade	30	31	33	32	29	-10,4

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après SSP

Achats de viande de volaille par les ménages français

	Tonnage %17/16	Prix moyen	
		€/kg	%17/16
VOLAILLE + ÉLABORÉS FRAIS	-0,8	7,91	0,6
Poulet	=	6,93	1,3
PAC	-4,7	5,11	0,8
Découpe crue nature	2,3	7,62	0,6
Dinde	-3,3	8,59	-1,0
Canard	-6,2	12,25	3,6
Pintade	-4,6	8,97	0,9
Autres volailles	-13,9	8,60	1,5
Élaborés de volaille (hors charcuterie)	3,4	8,42	0,2

Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Le marché de la volaille de chair dans l'Union européenne

› Le contexte mondial du marché de la volaille en 2017

En 2017, la viande de volaille a été la première viande produite selon les perspectives de l'OCDE et de la FAO, avec 118,0 millions de tonnes devant la viande porcine (117,9 millions de tonnes), la viande bovine (69,9 millions de tonnes) et la viande ovine (14,7 millions de tonnes). Ainsi, la production de volaille continue de croître au niveau mondial en 2017 (+ 1,1 %) mais sur un rythme qui ralentit par rapport à 2016 (+ 2,2 % entre 2015 et 2016). Selon les perspectives OCDE/FAO, le commerce mondial de viande de volaille a diminué de 0,9 % en 2017, alors qu'il était en hausse de 5,3 % en 2016, conséquence des épidémies d'influenza aviaire en Asie, en Europe et en Afrique.

Si la demande en volaille continue de progresser, la croissance devrait toutefois ralentir dans la prochaine décennie. Ce sont les importations en direction des marchés asiatiques et africains qui devraient se développer, la hausse des productions agricoles de ces pays en céréales et en viandes n'étant pas suffisante pour répondre à la demande intérieure.

L'euro s'apprécie de 11 % entre avril et septembre 2017, soit une hausse de 2 % sur l'année par rapport à 2016. Le real brésilien 2017 a retrouvé des valeurs plus proches de 2014 en 2016, mais s'est encore dévalué de 12 % par rapport à l'euro entre janvier et décembre 2017. Le bath thaïlandais qui s'était déprécié en 2016 s'apprécie de 7 % entre avril et septembre 2017 par rapport à l'euro mais reste en recul de 2 % par rapport à 2016. Ce retour de l'euro fort en 2017 vis-à-vis des devises des principaux exportateurs de volaille affecte la compétitivité prix des volailles européennes à l'export.

Sur le plan sanitaire, les épisodes d'influenza ayant eu lieu au cours de l'hiver 2016-2017 ont notamment touché l'hémisphère nord, en Europe et en Asie et ont affecté la production au niveau mondial. Elles ont par ailleurs généré des fermetures de marché, ce qui a eu un impact négatif sur les exportations européennes. Enfin, certaines souches zoonotiques sont devenues endémiques en Chine et dans certaines régions d'Afrique, causant un risque de santé publique, qui peuvent également affecter la demande.

Perspectives pour les principaux producteurs mondiaux :

En 2017, la production de poulets aux États-Unis devrait être en hausse de 1,9 % selon l'USDA. Les exportations de viande de volaille progresseraient de 4,3 % par rapport à 2016, profitant des impacts de l'influenza en Europe et en Asie et gagnant des parts de marché en Afrique du Sud ou en Angola par exemple.

Le scandale portant sur le système de contrôle sanitaire des viandes a impacté les exportations brésiliennes au premier semestre 2017. Toutefois les ventes des mois de juillet et août ont été supérieures à 2016 indiquant une reprise des exportations. En 2018, le Brésil devrait continuer de bénéficier de son statut indemne d'influenza aviaire et de la compétitivité prix de ses volailles à l'international avec des perspectives encourageantes pour les exportations du pays.

La production chinoise a quant à elle baissé en 2017, d'une part à cause de l'interdiction d'importer des animaux vivants pour reconstituer les troupeaux de reproduction, en raison des épisodes d'influenza aux États-Unis et en Europe, et d'autre part du fait des épisodes d'influenza survenus ensuite dans le pays. Toutefois, l'usage de la mue forcée sur les grands-parentaux (animaux reproducteurs) a permis de limiter les baisses de production consécutives à la fermeture des importations cette année. De plus, grâce aux investissements réalisés au cours des dernières années en sélection, la Chine peut désormais produire une partie de ses ressources génétiques.

La production thaïlandaise de poulet a crû de 5 % en 2017 et devrait croître de 5 % aussi en 2018 selon l'USDA, en raison de hausses de la demande intérieure et à l'export. En effet, les faibles coûts de production rendent compétitifs les poulets thaïlandais et la demande pour des produits non-UE de plusieurs pays asiatiques (Corée du Sud, Hong-Kong, Malaisie), en raison des épisodes influenza aviaire, offrent des opportunités à l'export.

› Net ralentissement de la croissance de la production de volaille en UE dans un contexte marqué par les épidémies d'influenza aviaire

La production de volaille de l'Union européenne à 28 (UE à 28), estimée à partir des données Eurostat et de sources nationales, se stabilise en 2017 par rapport à 2016 (+ 0,2 %) ce qui marque un net ralentissement de la production par rapport à l'année précédente (+ 4,0 %).

Ce ralentissement provient notamment d'une progression de la production de poulet moins dynamique que les années précédentes en Pologne (+ 4,5 % en 2017 contre + 13,3 % en 2016), le premier producteur de volaille en Europe. Cette croissance plus modérée s'explique d'une part par un coût de l'aliment élevé couplé à des prix à la production en repli et d'autre part par les épisodes d'influenza aviaire survenus dans le pays entre décembre 2016 et avril 2017, qui ont principalement touché la dinde. La production allemande de volailles est également en repli de 2,8 % par rapport à 2016, le durcissement du contexte réglementaire sur le bien-être animal et l'environnement ayant largement freiné la construction de nouveaux bâtiments ainsi que l'agrandissement des anciens, et contribué à faire baisser les densités d'élevage. En Espagne, la production se stabilise en 2017 (+ 0,4 %), le repli des prix payés au producteur ayant altéré la marge des exploitations, entraînant des cessations d'activité ou une diversification des poulets vers d'autres espèces avicoles. La production de viande de volaille progresse quant à elle au Royaume-Uni (+ 5,0 %), qui devient le deuxième producteur européen en 2017 avec 1,88 million de tonnes produites contre 1,81 million de tonnes pour la France, qui passe en troisième position.

La production de poulet représente 79 % des volumes de volailles produits dans l'UE à 28 et est la seule espèce à avoir connu une croissance (+ 0,9 %) entre 2016 et 2017, avec des hausses en Pologne (+ 4,5 %), au Royaume-Uni (+ 5,1 %) et en Belgique (+ 12,0 %) notamment. Les productions de dinde et de canard sont quant à elles en repli, bien plus touchées par l'influenza aviaire. La production de dinde recule de 1,1 % en 2017, marquée par une baisse de production en Pologne (- 6,2 %), en France (- 5,6 %), en Allemagne (- 5,7 %) et en Italie (- 4,6 %). La production de canard chute de 10,7 % avec notamment de forts replis en Hongrie (- 40,9 %), en France (- 9,6 %), en Allemagne (- 19,6 %) et en Bulgarie (- 19,2 %).

› Réduction du déficit commercial de l'UE via une baisse des importations en provenance du Brésil et de la Thaïlande

En 2017, les exportations communautaires de volaille à destination des pays tiers sont en baisse de 0,9 % en volume pour atteindre 1,62 million de tec, tandis qu'elles progressent en valeur (+ 4,0 %) pour atteindre 1,51 milliard d'euros, avec une progression des ventes de découpes congelées.

Plusieurs éléments ont marqué le commerce européen de volaille vers les pays tiers. Premièrement, la fermeture de plusieurs marchés à l'export en raison des épisodes d'influenza aviaire, notamment l'Afrique du Sud (- 74 %), ont impacté les exports européens. Par ailleurs, les exportations de poulets français vers l'Arabie Saoudite ont fortement diminué (- 18 %) en raison d'une production intérieure plus dynamique en 2017 et de la compétitivité des opérateurs brésiliens dans un contexte de prix du pétrole bas qui freine la demande intérieure. Les exportations ont également baissé à destination du Bénin (- 7 %), point de débarquement des viandes de volailles à destination du Nigéria, principal marché d'Afrique de l'Ouest. En revanche, les exportations ont augmenté à destination du Ghana (+ 82 %) et de l'Ukraine (+ 39 %). Pour cette dernière, il s'agissait principalement de viande séparée mécaniquement d'origine polonaise.

Les importations communautaires de viandes et préparations de volailles sont en net repli pour s'établir à 1,05 million de tec (- 10,0 % par rapport à 2016) et 2,08 milliards d'euros (- 6,8 %) en 2017. En effet, les importations de préparations en provenance du Brésil sont en repli en volume (- 16,6 %) faisant suite au scandale sanitaire, ce qui explique l'essentiel de la baisse. Les importations en provenance de Thaïlande, deuxième pays fournisseur, sont également en repli (- 6,2 %). Les importations poursuivent cependant leur nette hausse en provenance d'Ukraine (+ 18,5 %) suite à la mise en place de l'accord de libre-échange UE-Ukraine, ce pays devenant le troisième pays fournisseur de l'UE.

Le recul des importations permet une amélioration du solde des échanges en volume de 22,4 % pour s'établir à + 0,6 million de tec en 2017. En valeur, le solde reste négatif à - 576 millions d'euros mais se réduit de 26,6 % par rapport à celui de 2016 (- 785 millions d'euros).

› La consommation de volaille dans l'UE à 28 se stabilise

En 2017, la consommation de viandes de volailles dans l'UE 28 est stable (- 0,5 %) en raison de la stagnation la production et de la nette réduction des importations. La diminution de la consommation est notamment marquée en Pologne (- 6,9 %) où les exportations se sont maintenues malgré le ralentissement de la production. En moyenne, un européen consomme 27,0 kg/hab de viandes de volailles soit une hausse de 0,05 % par rapport à 2016. La moyenne de l'UE-15 s'établit à 27,2 kg/hab (- 0,3 %) contre 25,4 kg/hab (+ 1,4 %) dans les NEM-13.

La consommation de poulet stagne (+ 0,1 %) tandis que la consommation de dinde se replie (- 0,9 %), tout comme celle de canard (- 9,9 %) en lien avec une baisse de l'offre.

› Prévisions 2018

Dans le secteur de la volaille, compte tenu des cycles de production courts et d'une capacité d'ajustement rapide des mises en place, l'établissement de prévisions est difficile. Par ailleurs, le contexte d'influenza aviaire constitue une incertitude sur les prévisions.

En supposant l'absence de nouveaux épisodes de grande ampleur en Union européenne, la production devrait être en légère hausse, de l'ordre de 1,2 % par rapport à 2017, tirée principalement par la Pologne, le Royaume-Uni et la France. La production polonaise de dinde devrait retrouver les niveaux de 2016 mais les hausses de production en poulet devraient être plus modestes, avec des exportations moins dynamiques que par le passé. Ces hausses de production sont poussées par une demande intérieure en reprise par rapport à 2017 (+ 1,2 %) et le retour des exportations vers les pays tiers.

Les exportations, qui avaient fléchi en 2017 sous l'effet des fermetures de certains marchés pour cause d'influenza aviaire, devraient repartir à la hausse, vers l'Afrique du Sud en particulier. En effet, la production du pays étant impactée par l'influenza, les importations devraient être en hausse. Toutefois, l'embargo de 2017 a permis aux opérateurs américains et brésiliens d'approvisionner le marché et la concurrence pourrait freiner le retour des exportations à leur niveau de 2016 pour l'UE. Les exportations vers l'Arabie Saoudite depuis la France poursuivraient quant à elles leur repli. Enfin, des opportunités existent vers l'Afrique subsaharienne, notamment le Ghana et la République démocratique du Congo, et continueront de constituer un marché d'export pour les produits à faible demande sur le marché intérieur (VSM, ailes, cous...).

Les importations qui ont nettement reculé en 2017 en provenance du Brésil, consécutivement au scandale sanitaire ayant touché le pays, devraient reprendre partiellement en 2018 avec une parité euro/real avantageuse même si certains opérateurs pourraient se tourner vers d'autres fournisseurs. Les importations ukrainiennes devraient quant à elles poursuivre leur forte hausse, au même rythme que les années passées. Enfin, les importations thaïlandaises devraient fléchir face au retour des importations brésiliennes et à la concurrence ukrainienne.

Bilan de l'UE à 28 dans le secteur de la volaille de chair

1 000 tec	2016	2017*	%17*/16
Production	14 706	14 738	0,2
Commerce extérieur viandes			
Exportations	1 631	1 616	-0,9
Importations	1 172	1 054	-10,0
Solde	+459	+562	
Consommation UE**	14 246	14 176	-0,5
Consommation S 28***	13 694	13 738	0,3
Auto approvisionnement %	103,2	104,0	

* Estimations ** Calculée par bilan *** Cumul des consommations de chaque État membre
Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne, statistiques nationales et douanes

Prévisions 2018

1 000 tec	2017*	2018**	% 18**/17*
Production	14 738	14 917	1,2
Importations	1 054	1 102	4,5
Exportations	1 616	1 671	3,4
Consommation	14 176	14 347	1,2

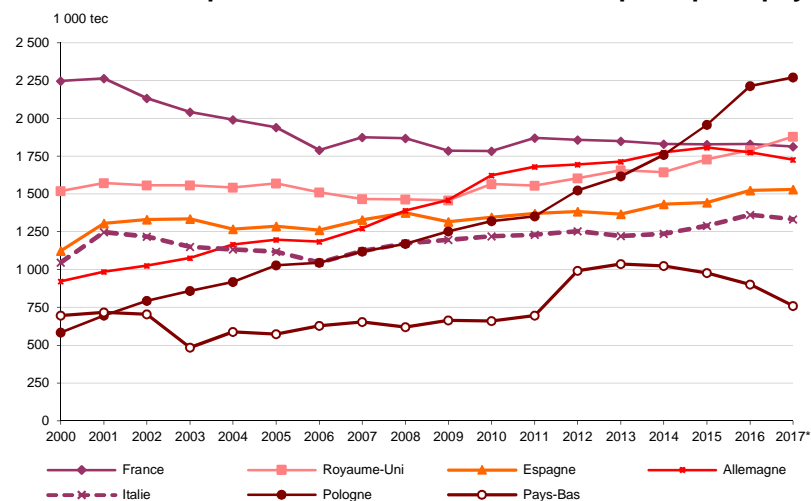
* Estimations ** Prévisions
Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne, statistiques nationales et douanes

Production indigène brute de viande volaille dans l'Union européenne

1 000 tec	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
France	1 849	1 830	1 828	1 831	1 813	-1,0
Royaume-Uni	1 657	1 644	1 728	1 789	1 879	5,0
Allemagne	1 714	1 775	1 807	1 776	1 726	-2,8
Espagne	1 366	1 433	1 443	1 523	1 529	0,4
Italie	1 222	1 239	1 291	1 364	1 334	-2,2
Pays-Bas	1 036	1 024	977	901	760	-15,6
Portugal	294	296	310	327	340	4,1
Belgique-Luxembourg	309	342	370	396	440	11,1
Danemark	197	192	187	198	230	15,9
Autriche	121	120	128	130	140	7,4
Grèce	182	193	191	214	215	0,4
Total UE 15	10 305	10 452	10 654	10 875	10 854	-0,2
Pologne	1 617	1 758	1 957	2 213	2 272	2,7
Hongrie	387	423	465	495	465	-6,0
Roumanie	337	360	398	412	425	3,2
Total NEM 13	2 910	3 139	3 429	3 766	3 819	1,4
TOTAL UE 28	13 274	13 651	14 147	14 706	14 738	0,2

* Estimations
Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne, statistiques nationales

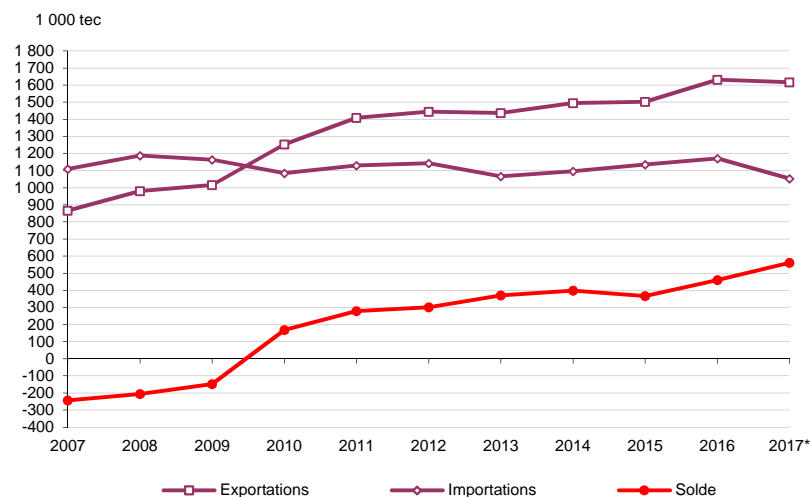
Évolution de la production de volailles dans les principaux pays producteurs de l'UE à 28



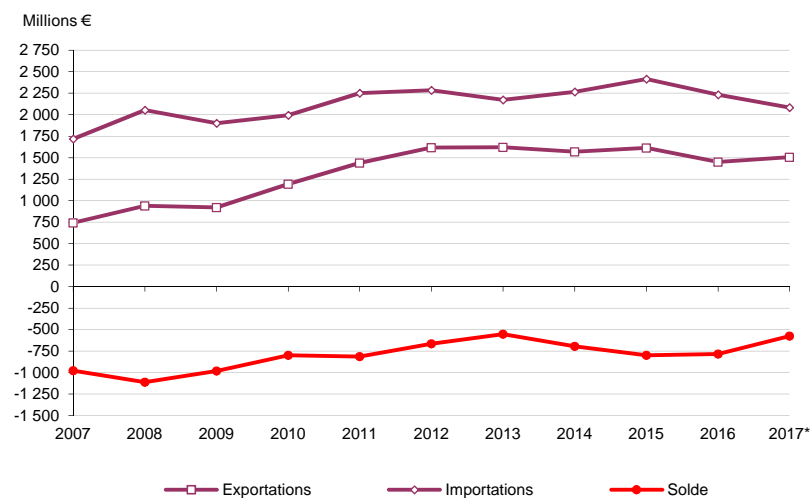
* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne, statistiques nationales

Commerce extérieur de viandes de volailles de l'UE à 28 avec les pays tiers En volume



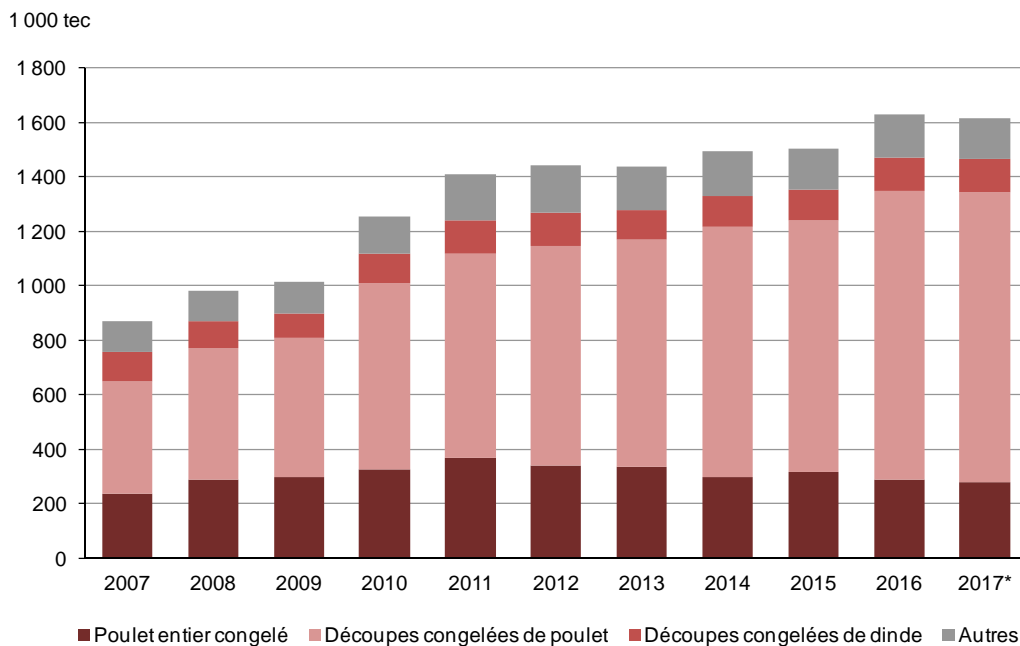
En valeur



* Estimations (UE à 27 jusqu'en 2012, UE à 28 à partir de 2013)

Source : FranceAgriMer d'après douanes

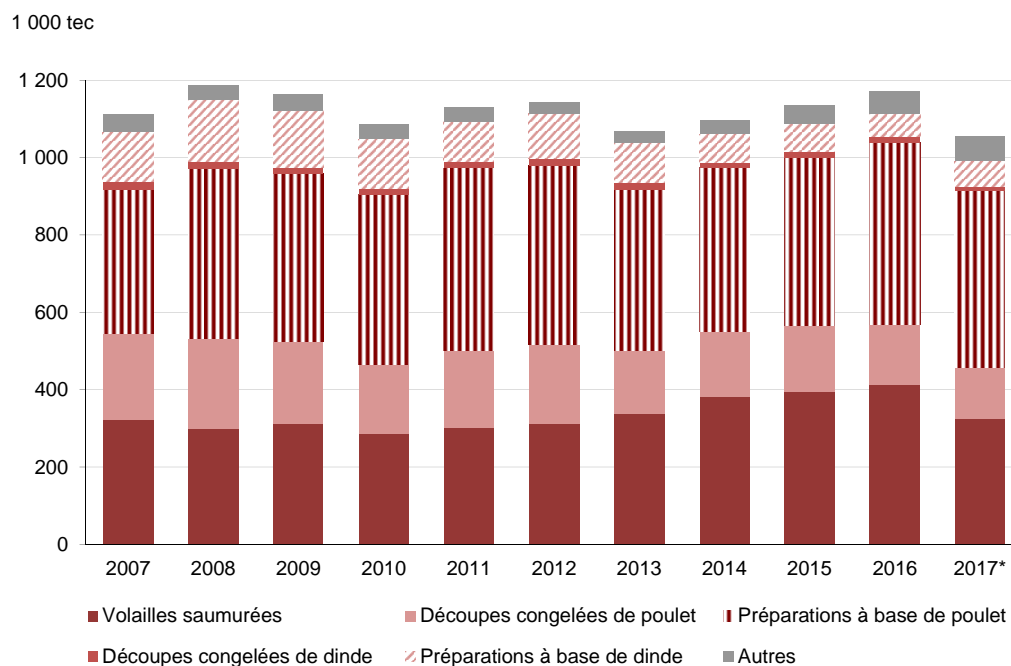
Structure des exportations européennes de viandes de volailles



* Estimations (UE à 27 jusqu'en 2012, UE à 28 à partir de 2013)

Source : FranceAgriMer d'après douanes

Structure des importations européennes de viandes de volailles



* Estimations (UE à 27 jusqu'en 2012, UE à 28 à partir de 2013)

Source : FranceAgriMer d'après douanes

Destinations des exportations européennes de viandes de volailles

1 000 tec	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
Russie	99	68	0	0	0	-39,4
Proche et Moyen-Orient	279	223	226	190	169	-11,0
Afrique subsaharienne	560	629	654	716	674	-5,9
Asie de l'Est	214	245	286	335	337	0,8
Autres	284	329	337	389	435	11,8
TOTAL	1 436	1 495	1 503	1 631	1 616	-0,9

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douanes

Origines des importations européennes de viandes de volailles

1 000 tec	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
Brésil	621	607	608	612	510	-16,6
Thaïlande	353	370	399	423	397	-6,2
Autres	93	119	129	137	147	7,8
TOTAL	1 067	1 096	1 135	1 172	1 054	-10,0

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douanes

lait



Le marché français du lait de vache

› La décapitalisation du cheptel de vaches laitières a entraîné un déficit des naissances de veaux femelles

Après trois années consécutives de hausse des abattages de vaches laitières en France, la tendance s'est inversée en 2017. Néanmoins, malgré un repli de 3,3 % (soit de 23 200 têtes) par rapport à 2016, le nombre de vaches réformées reste relativement élevé comparativement aux années 2010 à 2015. Cette évolution est la conséquence de la crise que subissent la filière laitière et donc les éleveurs laitiers depuis le milieu de l'année 2014 et qui s'est traduite notamment par une chute du prix du lait et une dégradation de la trésorerie des producteurs. Face à cette situation, certains ont été forcés de réformer des vaches pour combler leur baisse de revenu, quand d'autres ont tout simplement été contraints de cesser leur activité. La revalorisation du prix du lait à partir du mois de juillet 2017 n'a pas suffi à enrayer cette tendance.

Le ralentissement des abattages de vaches a entraîné une stabilisation du cheptel de femelles de plus de 36 mois aux niveaux de 2016 jusqu'au mois de septembre. Une augmentation du cheptel de femelles a néanmoins pu être observée en octobre et s'est confirmée en novembre : on comptait en effet au 1^{er} novembre 2017 4,6 % de femelles de plus de 36 mois de plus (+ 149 900 têtes) qu'à la même date l'année précédente.

Alors qu'un rajeunissement du cheptel de femelles laitières avait pu être observé jusqu'en septembre, avec un recul des effectifs de femelles de plus de 48 mois alors que le nombre de femelles de 36 à 48 mois était en croissance, toutes les catégories d'âge affichent des progressions au 1^{er} novembre. Les femelles plus jeunes, de 24 à 36 mois, sont également plus nombreuses (+ 1,6 % soit + 17 400 têtes). La décapitalisation du cheptel de vaches laitières entamée en 2015 et qui s'est prolongée en 2016 a entraîné une réduction des naissances de veaux laitiers. Ainsi, ce sont 83 746 veaux femelles de moins qui sont nés entre septembre 2016 et août 2017 (par rapport à la même période un an auparavant), pour un repli de 5,6 %, soit un peu moins que pour les veaux mâles (- 5,9 %), conséquence du développement des pratiques de sexage des semences (sur la période septembre 2016 – août 2017, 52,9 % des veaux nés étaient en effet des femelles). Le repli des naissances a conduit à un déficit de 5,9 % (soit - 74 185 têtes) de femelles de 0 à 12 mois au 1^{er} septembre 2017 par rapport au 1^{er} septembre 2016. Ce sont autant de femelles de moins disponibles pour le renouvellement du cheptel pour 2018, ou pour une éventuelle recapitalisation.

› La revalorisation du prix du lait payé aux producteurs a redynamisé la collecte de lait sur la seconde moitié de l'année

Le repli de la collecte constaté depuis le début de la campagne 2016/17 s'est poursuivi jusqu'au mois de juillet 2017. En début d'année, le déficit de fourrages tant en quantité qu'en qualité, conséquence de la sécheresse de l'été 2016, a impacté à la baisse la production laitière, comme cela avait déjà été le cas en fin d'année 2016. Dans un contexte de crise durable (depuis l'été 2014) marqué par une baisse du prix du lait deux années consécutives (2015 et 2016), les producteurs ont été confrontés à un manque de trésorerie, qui les a contraints à limiter leurs coûts, notamment ceux liés à l'achat extérieur pour l'alimentation de leurs animaux. Les éleveurs ont donc été confrontés à des problèmes pour équilibrer leurs rations ; le déficit de fourrages n'a pas pu être compensé et s'est traduit par une diminution de la production de lait.

À cela s'ajoute la contraction du cheptel de vaches laitières, qui a renforcé le repli de la collecte, d'autant plus que la baisse des effectifs n'a pas pu être corrigée par une augmentation de la productivité des vaches dans ce contexte de difficultés concernant l'alimentation.

Le retour du printemps et la nouvelle pousse de l'herbe n'ont pas permis de redynamiser la collecte car des épisodes climatiques difficiles se sont succédés. Les mois d'avril et mai ont été caractérisés à la fois par un manque de précipitations et par des températures particulièrement froides pour la saison (notamment la nuit), qui ont affecté la pousse de l'herbe. En juin, c'est un épisode de canicule qui a fait diminuer la collecte.

Cette phase de décroissance de la collecte de lait en France s'est ainsi poursuivie jusqu'au mois de juillet. En cumul sur les sept premiers mois de l'année, 353 382 tonnes de lait de moins que sur la même période de 2016 ont été produites (- 2,4 %). Sur l'ensemble de la campagne 2016/17, le recul de la collecte s'est établi à 3,8 %, ce qui représente 970 804 tonnes de moins que sur la campagne 2015/16.

La tendance s'est inversée à partir du mois d'août, d'abord timidement (+ 0,4 % par rapport à août 2016), puis de façon plus prononcée (+ 3,8 % en septembre 2017, + 4,8 % en octobre 2017, + 5,4 % en

novembre 2017). Néanmoins, la hausse n'a pas été uniforme sur l'ensemble du territoire. En effet, si la collecte s'est d'abord redressée dans les régions du nord-ouest (Bretagne, Normandie, Pays de la Loire), avant même une augmentation notable au niveau national, puis plus tardivement dans les régions de l'est, elle est restée en recul dans le sud-ouest (Occitanie, Nouvelle Aquitaine) et le Centre.

La principale raison de cette évolution haussière sur la seconde moitié de l'année est la revalorisation du prix du lait, suite à celle du prix du beurre sur le marché mondial. La flambée des cours de ce produit a entraîné une amélioration de la valorisation beurre / poudre (malgré le repli du prix de la poudre de lait écrémé sous le prix d'intervention) : cet indicateur est passé de moins de 275 €/1 000 l à la fin du 1^{er} trimestre à près de 350 €/1 000 l au cours de l'été, ce qui s'est traduit par une remontée progressive du prix du lait payé aux producteurs. Déjà en hausse par rapport aux valeurs observées un an auparavant en début d'année (+ 36,40 €/1 000 l en janvier 2017), le prix du lait réel a atteint 376 €/1 000 l en septembre 2017, en augmentation de 64,60 € par rapport à septembre 2016. L'écart n'a cessé de se creuser entre juin et septembre, le prix réel ayant progressé de 43,30 € sur ces quatre mois. Il s'est ensuite stabilisé en octobre et novembre.

Sur la période janvier – novembre 2017 par rapport à la même période de 2016, les coûts de production (représentés par l'indice Ipampa de l'Idele) ont légèrement progressé (+ 1,1 point). Alors que le poste « aliments achetés » est resté stable (- 0,3 point), le poste « énergie et lubrifiant » a fortement contribué à la hausse des coûts de production (+ 8,9 points). Malgré cela, la marge des éleveurs laitiers (indicateur MILC de l'Idele) s'est améliorée après deux années de baisse.

En cumul sur la période août – novembre 2017, la collecte de lait française a progressé de 3,6 %, soit de 270 milliers de tonnes. Cette nette croissance est toutefois à relativiser car la période de comparaison avait été marquée par un fort repli des volumes de lait produits.

En cumul sur les onze premiers mois de l'année, la collecte française s'est établie à 22,4 millions de tonnes, en diminution de 0,4 % par rapport à la même période de 2016. Elle devrait être quasiment stable sur l'année complète.

› Une augmentation des fabrications de crème et de poudres infantiles aux dépens de celles de beurre et de poudre de lait écrémé

Comme la collecte, les disponibilités en matières grasses et en matières protéiques ont été quasiment stables en 2017 (- 0,5 % pour la matière grasse, ce qui représente 4 700 tonnes de moins qu'en 2016 et + 0,5 % pour la matière protéique, soit + 3 500 tonnes). Sans volumes supplémentaires, les industriels ont dû faire un arbitrage concernant le choix des produits dont les volumes ont été renforcés. Les fabrications, globalement en repli sur une grosse première partie de l'année, se sont redressées à partir du mois de septembre, consécutivement à l'augmentation de la collecte.

Dans le contexte de dé-consommation de ce produit en France, le repli des fabrications de **lait conditionné** s'est poursuivi en 2017, dans la continuité de la tendance observée ces dernières années. Alors qu'il semblait que la baisse avait marqué le pas en 2016 (- 0,1 %), elle est repartie de plus belle en 2017 (- 2,7 %). Le constat est le même pour les **produits ultra-frais**, qui comprennent les yaourts, les desserts lactés et les fromages frais dits « à la cuillère » (petits suisses et fromages blancs) et dont les volumes fabriqués ne cessent de décroître. Pour l'ensemble de la catégorie ultra-frais, le repli en 2017 a été similaire à celui de 2016, s'établissant à - 2,3 %. Il concerne tous les produits. En effet, les yaourts et laits fermentés, qui représentent la majorité des volumes, ont enregistré une réduction de 3,0 % de leurs fabrications (- 45 600 tonnes) à laquelle s'ajoute celle des fromages frais (- 2,0 %, soit - 10 300 tonnes) et celle des desserts lactés longue conservation, particulièrement prononcée (- 12,0 %, soit - 5 400 tonnes). Alors qu'ils avaient plutôt bien résisté les deux années précédentes, les desserts lactés frais ont également enregistré une baisse en 2017 (- 0,4 %, soit - 2 600 tonnes).

Dans leur ensemble, les fabrications de **fromages** se sont stabilisées en 2017, après un repli en 2016. Néanmoins, toutes les catégories de fromages n'ont pas enregistré les mêmes évolutions. Les pâtes molles confirment leur tendance baissière (- 0,7 %) mais les produits phares, que sont le camembert et le brie – coulommiers, limitent cette baisse grâce à des volumes en augmentation. Les fabrications de fromages à pâte pressée non cuite se sont légèrement rétractées (- 1,3 %), malgré une hausse observée sur la raclette (+ 4,5 %), fromage qui compte pour près d'un quart des volumes dans cette famille. Des fromages tels que l'edam, le gouda, la mimolette (dits « fromages ingrédients ») montrent une stabilité de leurs volumes de fabrication tandis que le Cantal, le Laguiole et le Salers affichent une réduction. Quatre familles de fromages ont en revanche enregistré une croissance de leurs volumes. C'est tout d'abord le cas pour les fromages à pâte persillée dont les fabrications, après un repli en 2016, se sont redressées (+ 2,5 %). Grâce à l'emmental, qui compte pour 75 % des volumes de cette famille, les fabrications de fromages à pâte pressée cuite ont vu leur baisse des deux dernières années stoppée en 2017 (+ 1,5 %). L'engouement pour les fromages à pâte filée ne faiblit pas, notamment pour la mozzarella, et les

fabrications suivent la même tendance haussière (+ 3,4 %), depuis neuf ans. Enfin, les volumes de fromages fondus fabriqués poursuivent leur développement, avec une nouvelle augmentation de 4,1 % en 2017.

L'essor des fabrications de **crème conditionnée** ne se dément pas en 2017. Pour la troisième année consécutive, elles affichent une croissance, supérieure en 2017 (+ 4,2 %, soit + 18 700 tonnes) à celle enregistrée entre 2015 et 2016 (+ 3,4 %). Contrairement à ce qui avait pu être constaté en 2016, cette évolution est liée d'abord aux crèmes longue conservation et aux crèmes fraîches à 30 % de matière grasse et plus, tandis que les crèmes fraîches allégées sont en repli, elles qui avaient tiré les volumes à la hausse l'an passé. Ces fabrications de crème conditionnée ont utilisé une part plus importante de la matière grasse du lait, d'autant plus que l'augmentation s'est faite sur les crèmes autres qu'allégées. Cela a eu pour conséquence de moindres disponibilités en matière grasse pour les fabrications de **beurre** (et autres matières grasses solides telles que la MGLA). Celles-ci sont donc tombées à 401 000 tonnes (- 5,8 %), leur niveau le plus bas sur les quatre dernières années.

La baisse des fabrications de beurre s'est accompagnée d'un repli des fabrications de **poudre de lait écrémé**, ces deux produits étant des coproduits de fabrication. Ainsi, les volumes de poudre de lait écrémé fabriqués ont diminué pour la seconde année consécutive (- 9,4 %, soit - 36 400 tonnes en 2017). Le marché de la poudre de lait écrémé est néanmoins resté saturé en raison des stocks très élevés de poudre mis à l'intervention depuis 2015, que ce soit en France ou dans l'ensemble de l'Union européenne, qui ont pesé sur le marché. Lors de la fermeture de l'intervention le 30 septembre 2017, le stock public s'élevait à 376 000 tonnes.

Après une forte baisse en 2016, les fabrications de **poudre grasse** se sont redressées en 2017 (+ 1,8 %, soit + 2 300 tonnes), avec néanmoins un repli des volumes pour les poudres à plus de 26 % de matière grasse. La production a été soutenue par des prix aux alentours de 3 000 €/tonne sur la majeure partie de l'année et une demande dynamique à l'exportation.

La cotation élevée de la **poudre de lactosérum** sur le 1^{er} semestre et la forte demande sur le marché mondial ont également permis d'enrayer la tendance baissière des fabrications de ce produit : elles ont progressé de 3,7 % (+ 20 200 tonnes) en 2017.

Les **poudres de lait infantile** ont confirmé leur bonne croissance, pour la troisième année consécutive. Les fabrications ont atteint 144 300 tonnes, ce qui représente un volume supplémentaire de 11 700 tonnes par rapport à 2016 (+ 8,9 %). Sur ce produit, la demande ne faiblit pas, conséquence de l'augmentation de la population mondiale et des naissances.

› Un développement du commerce de produits laitiers mais une dégradation du solde en valeur

En 2017, les échanges français de produits laitiers ont progressé en valeur, grâce au développement à la fois des exportations et des importations : les ventes de produits laitiers ont rapporté à la France 554 millions d'euros de plus qu'en 2016 (+ 8,4 %) tandis les achats ont augmenté de 689 millions d'euros (+ 21,3 %). Le solde s'est donc à nouveau dégradé en valeur en 2017, de 135 millions d'euros (- 4,0 %), pour s'établir à 3,26 milliards d'euros : la nette amélioration du solde des échanges avec les pays tiers n'a pas permis de compenser la dégradation du commerce des échanges avec les États membres de l'Union européenne.

Les **matières grasses solides** (beurre et MGLA) sont les produits ayant contribué le plus fortement à la dégradation du solde des échanges de produits laitiers en valeur (- 282 millions d'euros, - 113 %). Même si les exportations ont augmenté en valeur, du fait de la hausse des cours sur le marché mondial, cela n'a pas suffi compte tenu le léger repli des ventes en volume, faute de disponibilité en beurre sur le marché national : les volumes exportés ont en effet diminué de 0,5 %. Dans le même temps, les importations ont augmenté en valeur (+ 404 millions d'euros, + 64 %), en raison des prix plus élevés et d'une augmentation des achats en volume (+ 5,8 %) pour ce pays déjà importateur net qui a manqué de beurre en 2017. Malgré des fabrications en hausse, les importations françaises de **crème** ont fortement augmenté en 2017, dans des proportions (en valeur) plus importantes que les exportations, ce qui a entraîné une forte dégradation du solde : le déficit sur ce produit se confirme donc, puisqu'il est tombé à - 99 millions d'euros, en repli de 67 millions d'euros en 2017. Pour compenser le manque de matières grasses sur le marché français, les opérateurs ont eu recours à des importations de crème vrac (+ 38 %, soit + 28 milliers de tonnes), alors que les exportations ont reculé de 32 % (- 35 milliers de tonnes). Pour la seconde année consécutive, le solde des échanges de **fromages** s'est détérioré en valeur (- 5,9 % ce qui représente 95 millions d'euros de moins), conséquence d'une croissance plus importante des importations (+ 190 millions d'euros) que des exportations (+ 94 millions d'euros). Il ne s'agit pas d'un

effet prix mais d'un effet volume puisque les importations ont augmenté de 5,8 % (+ 19 000 tonnes) quand les exportations n'ont progressé que de 13 000 tonnes (+ 1,9 %). Les échanges se sont développés avec les pays tiers et avec l'Union européenne. La demande asiatique a soutenu les ventes françaises (Japon, Corée du Sud), alors que les deux premiers débouchés pays tiers (États-Unis et Suisse) ont réduit leurs approvisionnements de fromages français. Après une année 2016 en nette amélioration, le solde des échanges de **lait conditionné** s'est dégradé en 2017 (- 12,7 % en valeur). Cette évolution est la conséquence d'un repli des exportations à la fois vers l'Union européenne et vers les pays tiers, mais également d'un recul des fabrications, donc de l'offre.

Alors que les échanges de produits industriels secs (poudres) s'étaient dégradés en 2016, la tendance s'est nettement inversée en 2017, ce qui a conduit à une amélioration du solde du commerce extérieur sur la plupart des familles de poudres. Le solde des échanges de **poudre de lait écrémé** a progressé de 9,0 % (soit de 33 millions d'euros), grâce à une hausse des exportations vers les pays tiers en volume. La demande a été particulièrement dynamique et, malgré le repli des fabrications, la France a développé ses ventes entre les mois de mars et août. Les expéditions ont augmenté vers l'Algérie, premier débouché des poudres de lait écrémé françaises, vers l'Égypte (qui devient cette année le 2^e client pays tiers), ainsi que vers des pays d'Asie tels que la Chine et la Malaisie. Le solde des échanges de **poudre grasse** s'est amélioré de 17,3 % (+ 26 millions d'euros), là aussi grâce au commerce avec les pays tiers. La France a concentré ses exportations sur ses trois principaux débouchés que sont l'Algérie (+ 0,3 % en volume), la Chine (+ 36 %) et le Sénégal (+ 2,9 %) aux dépens des autres destinations notamment africaines (Mali, Côte d'Ivoire). En ce qui concerne le **lactosérum**, le solde du commerce s'est redressé (+ 18,1 %, soit + 44 millions d'euros) après avoir enregistré une forte baisse en 2016. Les exportations se sont développées grâce à une demande dynamique à la fois de la part des pays de l'Union européenne et des pays tiers. La France a notamment accru ses ventes de 29 % vers l'Indonésie (son deuxième client pays tiers), vers la Thaïlande (+ 12 %) et le Japon (+ 85 %), ce qui a compensé de moindres expéditions vers la Chine (- 12 %) et vers la Malaisie (- 13 %). Les échanges de **poudres de lait infantile** poursuivent leur développement, avec une nouvelle amélioration du solde de 34 %. Mais, alors que la croissance se faisait jusqu'alors à la fois avec l'Union européenne et les pays tiers, en 2017, le commerce français a ralenti au sein du marché communautaire. Ce repli a été compensé par les exportations vers les pays tiers qui ont atteint leur plus haut niveau, d'environ 750 millions d'euros, grâce à une augmentation de 40 %.

› Les prix : un écart de valorisation historique entre la matière grasse du lait et la matière protéique

Les cours du **beurre** ont enregistré cette année une croissance inédite. Sur le 1^{er} trimestre 2017, la perspective du pic de collecte européen (qui a lieu au 2^e trimestre, avec une collecte maximale en mai) et d'une augmentation des fabrications de beurre avait entraîné un repli des prix du beurre sur le marché communautaire en général, en France en particulier. Contre toute attente, dès la semaine 10, la tendance s'est inversée. Les prix ont été orientés à la hausse, une hausse qui s'est accélérée au fil des semaines. Entre la semaine 10 et la semaine 38 (fin septembre), le prix du beurre a ainsi progressé de 66 % en France, ce qui représente une revalorisation de 2 750 €/t. Les niveaux atteints par le prix du beurre en France (avec des contrats dépassant parfois 7 000 €/t) sont historiques : jamais sur les vingt dernières années de tels sommets n'avaient été approchés, même dans les meilleures périodes traversées par la filière. La demande en matière grasse solide s'est développée sur tous les marchés, pour les consommateurs grâce à sa réhabilitation nutritionnelle mais aussi pour les industriels, comme ceux de la viennoiserie, en raison de la demande croissante pour ces produits. La possibilité de substituer des matières grasses végétales au beurre est apparue très limitée, par exemple pour les fabrications de viennoiseries et gâteaux pur beurre. Dans ce contexte, avec des stocks de beurre au plus bas dès le mois d'avril et une réduction des fabrications françaises (mais également européennes, voire d'autres pays tels que l'Australie), le marché du beurre s'est retrouvé sous tension et les prix ont explosé. En octobre, l'ouverture des négociations des contrats à livrer pour 2018 a entraîné un repli de la cotation de beurre. En six semaines, le prix des contrats est retombé à 5 000 €/t (- 1 900 €/t), un niveau qui reste très élevé dans l'absolu. Une nouvelle dégradation a pu être observée sur les toutes dernières semaines, le prix tombant à 4 260 €/t fin décembre.

Avec une évolution inverse, le prix de la **poudre de lait écrémé** a plongé vers le prix d'intervention au début du printemps, période de remontée saisonnière de la collecte européenne de lait, ce qui a conduit à de nouvelles mises à l'intervention. Malgré une production laitière peu dynamique en Europe et des exportations vers les pays tiers en progression, la cotation ne s'est redressée que modérément et a plafonné à 2 000 €/t : les stocks publics accumulés depuis 2015 ont pesé toute l'année sur le marché de la poudre. Lors de l'adjudication du 22 juin, la Commission européenne a décidé de remettre sur le

marché 100 tonnes de poudre de lait écrémé au prix de 1 850 €/t, envoyant ainsi un signal au marché et entraînant une nouvelle baisse de prix qui s'est prolongée jusqu'à la fin de l'année. La reprise de la collecte de lait en France au mois de septembre, le ralentissement de la demande et la fermeture de l'intervention le 30 septembre ont accentué cette tendance : la cotation est ainsi passée sous le prix d'intervention dès la semaine 35. Lors de la 13^e adjudication le 19 octobre, 40 tonnes de poudre de lait écrémé ont été remises sur le marché au prix de 1 440 €/t : en réaction, la cotation a immédiatement chuté à ce niveau et s'est maintenue aux alentours de cette valeur jusqu'à la fin de l'année.

La cotation de la **poudre grasse**, impactée par celle du beurre et de la poudre de lait écrémé, s'est maintenue à un niveau relativement élevé (autour de 3 000 €/t sur les trois premiers trimestres) grâce à la flambée des prix du beurre. Elle a enregistré un repli sur le dernier trimestre, affaiblie par le retour de l'offre de la Nouvelle-Zélande sur le marché mondial.

Grâce à un marché équilibré, qui s'est traduit par une demande mondiale dynamique et des stocks au plus bas dans l'Union européenne, le prix du **lactosérum** est resté très élevé sur la première moitié de l'année. La cotation a atteint 975 €/t, son niveau le plus élevé constaté sur les dernières années. La tendance s'est inversée à partir du mois de juillet, quand l'importance de l'offre, liée à une augmentation des fabrications de fromages, a déséquilibré le marché. Les prix ont décroché, perdant 360 €/t entre mi-juillet et fin octobre, pour finir l'année à 590 €/t.

› La consommation des ménages français s'effrite toujours¹

Les tendances observées ces dernières années concernant la consommation des ménages se sont confirmées en 2017 : en effet, les données du panel de consommateurs Kantar Worldpanel montrent un repli des achats pour la quasi-totalité des produits laitiers (hors bio).

La décroissance de la consommation de **lait conditionné liquide** s'est poursuivie en 2017 sur le même rythme qu'en 2016 (- 3,4 %), reflet d'un phénomène de déconsommation solide et durable sur ce produit, qui va de pair avec la réduction des fabrications. Le produit phare de ce segment, le lait UHT demi-écrémé standard, qui représente 73 % des volumes de lait achetés, est particulièrement touché, avec une diminution de 5,3 %. Un essor des achats de laits spécifiques (aromatisés, vitaminés, délactosés, de croissance...) est toutefois à noter : les volumes ont en effet progressé de 6,3 % sur ce segment.

Les ventes de **produits ultra-frais** ont à nouveau ralenti en 2017, avec des diminutions plus prononcées qu'en 2016 : la consommation de yaourts a diminué de 2,1 % (contre - 1,5 % en 2016) et les fromages frais ont perdu 4,4 % des volumes vendus aux ménages (contre - 2,4 % en 2016). Seuls les desserts lactés frais ont résisté, leurs volumes se maintenant aux mêmes niveaux qu'en 2016, grâce aux innovations et à une offre riche en desserts plus « gourmands ».

Le fléchissement des achats des ménages en **crème** a continué en 2017 également (- 1,1 %), la hausse sur la crème longue conservation ne permettant pas de contrebalancer les replis des volumes achetés sur la crème fraîche et la crème aérosol. Le constat est le même pour le **beurre** et les autres matières grasses solides, mais la diminution des achats est liée aussi à un manque d'offre en matière grasse sur le marché français (et le marché européen plus largement) toute l'année. La situation s'est fortement dégradée à la fin de l'été avec une pénurie annoncée de beurre qui a provoqué un comportement de « stockage » chez les consommateurs et parfois les artisans qui se sont approvisionnés auprès de GMS, où les prix du beurre étaient meilleur marché qu'auprès des grossistes (qui avaient répercuté la hausse des cours). Les opérateurs ont ensuite limité les approvisionnements des grandes surfaces qui refusaient d'ajuster leurs prix, préférant vendre leur marchandise sur le marché mondial où la rémunération était meilleure. Dans ce contexte difficile, les achats des ménages ont reculé de 1,6 % pour le beurre, une baisse relativement modérée comparativement à celle constatée sur les matières grasses allégées (- 6,2 %).

Les achats de fromages de vache ont été stables en 2017 (- 0,1%), alors qu'ils affichaient encore une progression en 2016. Deux fromages tirent les volumes à la hausse : la mozzarella, dont le pic de consommation se situe l'été, et la raclette, avec des achats concentrés pendant la période d'hiver. Les autres fromages, en particulier les pâtes molles et les pâtes pressées cuites, ont tendance à être délaissés par les ménages.

› Le lait biologique : une filière toujours dynamique et un équilibre offre / demande relativement bon

Après un premier trimestre 2017 où la **collecte** s'est inscrite en recul par rapport aux niveaux constatés un an auparavant, en raison du manque de fourrages, la tendance s'est inversée dès le printemps et la

¹ Les données de ce paragraphe ne concernent que les produits issus du lait de vache conventionnel.

nouvelle pousse de l'herbe et la production est répartie à la hausse. Le prix du lait, en augmentation constante (par rapport à l'année précédente) a participé à redynamiser la production. Le prix réel du lait bio a été en moyenne supérieur de 2,6 % au prix pratiqué en 2016, dépassant la barre des 500 €/1 000 l au mois d'octobre, ce qui ne s'était jamais produit sur les cinq dernières années. Ainsi, malgré un déficit de 7,4 millions de litres sur le 1^{er} trimestre (- 5,3 %), la collecte de lait de vache biologique a dépassé 550 millions de litres en cumul sur les onze premiers mois, ce qui représente une augmentation de 44,0 millions de litres (+ 8,6 %).

Le repli de la collecte du début d'année a impacté les **fabrications** de lait conditionné à la baisse (- 9,2 % en cumul sur le 1^{er} trimestre), alors que dans le même temps les fabrications des autres produits laitiers biologiques se sont renforcées. Grâce à une reprise des fabrications concomitante à celle de la collecte, les volumes de lait conditionné produits ont progressé de 3,5 % en cumul sur onze mois (par rapport à la même période de 2016). Des hausses ont été observées pour tous les produits biologiques, comme cela avait déjà été le cas en 2016 : la production de yaourts et laits fermentés se développe significativement (+ 5,3 % sur onze mois), pour atteindre 50 000 tonnes. Même si les volumes restent encore faibles, les fabrications de poudres de lait ont progressé de 51 %, celles de crème de 21,2 % et celles de fromages (dont frais) de 9,1 %. Alors que le marché du beurre conventionnel a été marqué par un manque de matière en 2017, les fabrications de beurre dans la filière biologique ont augmenté de 9,7 %.

Les fabrications sont à l'image de la **consommation**, représentée par les achats des ménages. En effet, contrairement aux produits conventionnels, les produits laitiers biologiques attirent toujours les consommateurs et les volumes achetés ont été orientés à la hausse pour la quasi-totalité des produits : de + 24,5 % pour la crème à + 8,6 % pour le beurre. Seuls les achats de lait conditionné affichent un repli, de 4,7 %, conséquence du manque de l'offre et donc de la faiblesse des achats en début d'année, des achats qui se sont redressés par la suite mais qui n'ont pas permis de rattraper le retard. Les prix au détail ont été revalorisés pour le lait conditionné, le beurre et les fromages autres que frais, tandis qu'ils se sont stabilisés pour la crème et les yaourts, et ont reculé pour les fromages frais. Sur le long terme, il peut néanmoins être observé un effritement des prix des produits laitiers biologiques sur les dix dernières années, sauf pour les fromages, malgré une très bonne demande. Il est donc primordial de veiller à l'équilibre de ce marché, surtout dans la perspective d'une augmentation significative de collecte suite aux conversions massives (827 nouvelles conversions entre novembre 2015 et octobre 2016) : la collecte devrait en effet approcher les 890 millions de litres d'ici fin 2018.

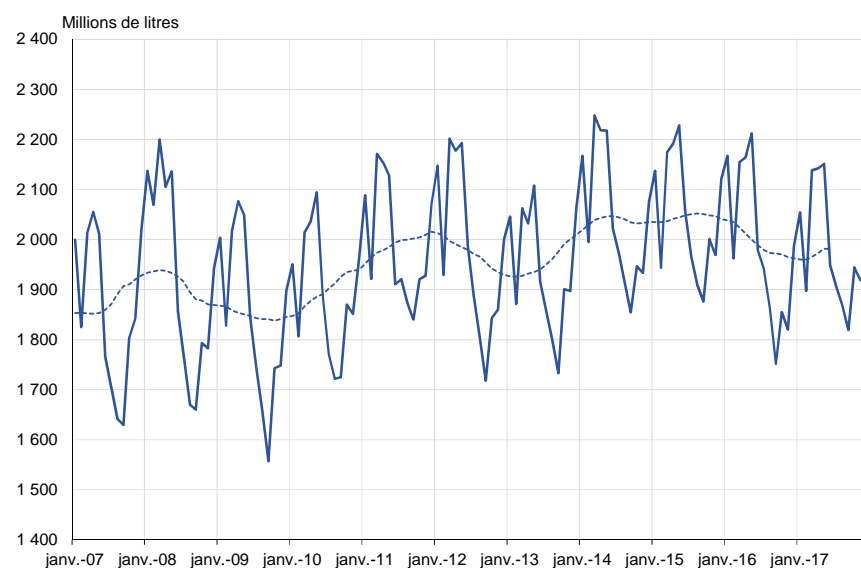
Collecte française de lait de vache

1 000 l	2013	2014	2015	2016	2017*	% 17*/16
Janvier	2 046 065	2 167 338	2 137 517	2 167 313	2 054 195	-5,2
Février	1 871 342	1 995 333	1 943 566	1 962 671	1 897 586	-3,3
Mars	2 062 645	2 248 028	2 174 134	2 155 339	2 138 315	-0,8
Avril	2 032 049	2 218 819	2 192 029	2 164 574	2 142 354	-1,0
Mai	2 107 663	2 217 957	2 228 191	2 212 355	2 151 333	-2,8
Juin	1 915 486	2 022 306	2 056 706	1 979 723	1 948 565	-1,6
Juillet	1 856 612	1 972 525	1 966 307	1 941 997	1 906 109	-1,8
Août	1 798 855	1 914 329	1 909 380	1 863 012	1 869 582	0,4
Septembre	1 732 841	1 854 756	1 876 432	1 751 937	1 819 095	3,8
Octobre	1 900 830	1 946 510	2 001 219	1 855 093	1 944 500	4,8
Novembre	1 897 587	1 933 563	1 969 307	1 820 126	1 918 802	5,4
Décembre	2 063 185	2 075 154	2 121 236	1 988 266	2 028 031	2,0
Total	23 285 160	24 566 618	24 576 024	23 862 406	23 818 467	-0,2
Cumul 11 mois	21 221 975	22 491 464	22 454 788	21 874 140	21 790 436	-0,4

* Estimation pour le mois de décembre

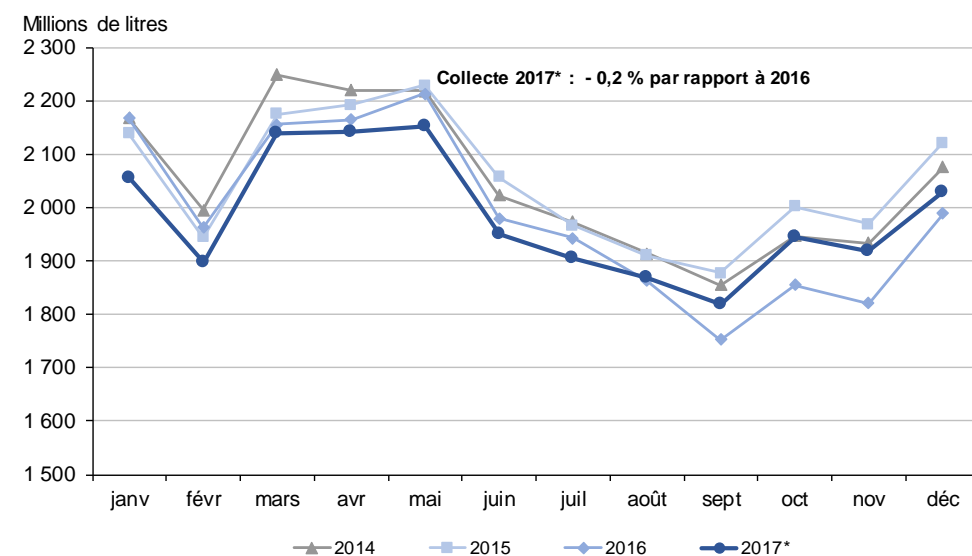
Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Collecte mensuelle de lait de vache en France



Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Collecte mensuelle de lait de vache en France



* Estimations pour le mois de décembre

Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

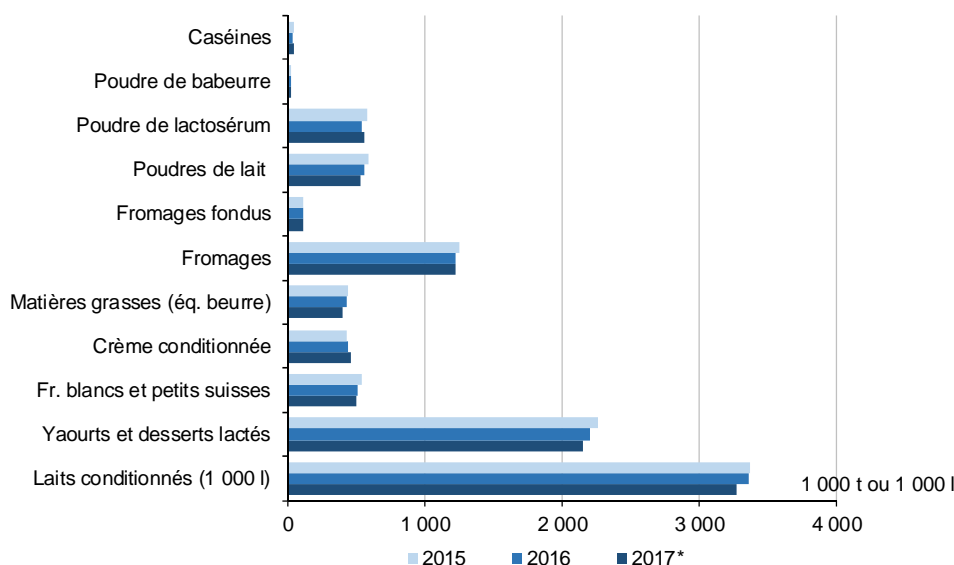
Fabrications de produits laitiers en France

1 000 t ou 1 000 l	2013	2014	2015	2016	2017*	% 17*/16
Laits conditionnés (1 000 l)	3 610	3 460	3 370	3 365	3 273	-2,7
Lait UHT (1 000 l)	3 352	3 214	3 126	3 121	3 033	-2,8
Yaourts et desserts lactés	2 347	2 286	2 257	2 207	2 153	-2,4
Yaourts et laits fermentés	1 673	1 621	1 576	1 524	1 478	-3,0
Desserts lactés frais	630	624	633	638	636	-0,4
Desserts lactés de conserve	44	41	49	44	39	-12,0
Fr. blancs et petits suisses	593	598	535	512	502	-2,0
Crème conditionnée	404	422	430	444	463	4,2
Crème fraîche	173	167	166	170	172	1,5
Crème longue conservation	231	255	263	275	291	5,9
Matières grasses (éq. beurre)	401	433	437	426	401	-5,8
Beurre	342	366	371	365	351	-4,0
Fromages	1 194	1 198	1 249	1 224	1 224	0,0
PPC	331	343	335	326	331	1,5
<i>dont Emmental</i>	256	261	252	245	251	2,4
PPNC	254	247	251	246	243	-1,3
Pâtes molles	431	422	416	413	410	-0,7
<i>dont Camembert</i>	103	97	93	90	91	1,2
Pâtes fraîches	66	71	127	117	114	-2,0
Pâtes persillées	38	38	38	38	39	2,5
Pâtes filées	74	77	82	85	88	3,4
Fromages fondus	109	107	109	110	115	4,1
Poudres de lait	473	589	589	560	526	-6,1
Poudre de lait 0% MG	301	401	411	386	349	-9,4
Poudre réengraissée	38	42	46	41	41	0,2
Poudre de 1,5 à 25,9 % MG	42	44	42	49	52	5,8
Poudre de lait >26 % MG	92	102	90	84	84	-0,6
Poudre de lactosérum	606	599	580	541	561	3,7
Poudre de babeurre	25	26	24	28	28	-0,8
Caséines	38	46	44	37	46	23,5

* Estimations

Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Fabrications de produits laitiers en France



* Estimations

Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Commerce français de produits laitiers

Exportations (1 000 t)	2013	2014	2015	2016	2017*	% 17*/16
Lait Liquide	903	956	963	962	786	-18,3
<i>Conditionné</i>	353	349	339	364	339	-6,8
<i>Vrac</i>	550	607	624	599	447	-25,3
Yaourts et laits fermentés	483	454	423	417	392	-6,1
<i>Yaourts</i>	281	259	225	229	209	-8,7
Crème	277	243	257	201	189	-5,9
<i>Conditionnée</i>	74	71	81	90	114	26,5
<i>Vrac</i>	203	172	176	111	76	-31,7
Fromages	698	672	681	671	684	1,9
<i>Pâtes pressées cuites</i>	41	36	38	40	39	-2,2
<i>Pâtes pressées non cuites</i>	48	48	65	63	57	-8,9
<i>Pâtes molles</i>	170	173	170	174	180	3,4
<i>Pâtes fraîches</i>	248	231	238	217	228	5,3
<i>Fromages fondus</i>	65	66	65	69	70	1,7
Beurre & MGLA	79	100	108	99	99	-0,5
Poudre de lait écrémé	165	253	280	234	230	-1,9
Poudre de lait entier	78	86	85	85	83	-2,5
Poudre de lactosérum	332	328	322	336	313	-7,0

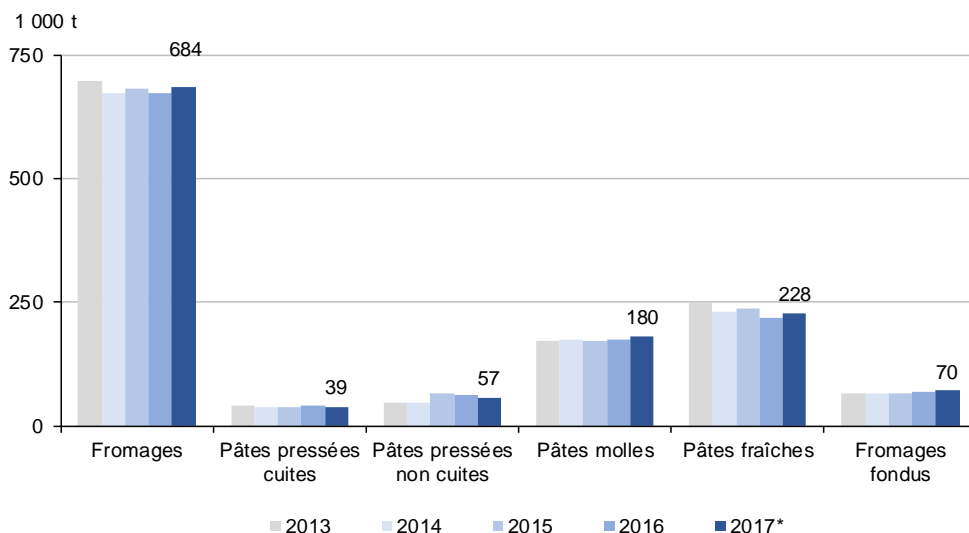
Importations (1 000 t)	2013	2014	2015	2016	2017*	% 17*/16
Lait Liquide	385	367	395	289	235	-18,7
<i>Conditionné</i>	213	209	233	174	127	-27,2
<i>Vrac</i>	172	158	162	115	108	-6,0
Yaourts et laits fermentés	88	87	82	83	84	1,2
<i>Yaourts</i>	46	47	46	47	46	-2,9
Crème	153	163	144	161	169	4,8
<i>Conditionnée</i>	80	87	80	86	67	-22,4
<i>Vrac</i>	73	76	64	75	103	37,5
Fromages	288	303	334	331	350	5,8
<i>Pâtes pressées cuites</i>	43	50	54	57	50	-12,2
<i>Pâtes pressées non cuites</i>	42	42	69	63	59	-5,9
<i>Pâtes molles</i>	5	4	3	4	5	26,7
<i>Pâtes fraîches</i>	69	75	86	89	106	19,6
<i>Fromages fondus</i>	34	34	36	35	35	0,3
Beurre & MGLA	187	207	201	207	219	5,8
Poudre de lait écrémé	34	25	29	34	30	-12,7
Poudre de lait entier	29	36	38	36	36	1,5
Poudre de lactosérum	87	84	66	71	76	7,7

Solde (1 000 t)	2013	2014	2015	2016	2017*
Lait Liquide	518	589	568	673	551
<i>Conditionné</i>	140	140	106	189	212
<i>Vrac</i>	378	449	462	484	339
Yaourts et laits fermentés	395	367	341	334	308
<i>Yaourts</i>	235	212	179	182	163
Crème	124	80	113	40	21
<i>Conditionnée</i>	-6	-16	1	4	47
<i>Vrac</i>	130	96	112	36	-27
Fromages	410	369	347	340	334
<i>Pâtes pressées cuites</i>	-3	-14	-16	-17	-11
<i>Pâtes pressées non cuites</i>	5	5	-5	0	-2
<i>Pâtes molles</i>	165	169	167	170	175
<i>Pâtes fraîches</i>	179	156	152	128	122
<i>Fromages fondus</i>	31	32	29	34	35
Beurre & MGLA	-107	-107	-93	-108	-120
Poudre de lait écrémé	130	228	251	200	200
Poudre de lait entier	50	50	47	50	47
Poudre de lactosérum	244	243	256	265	236

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

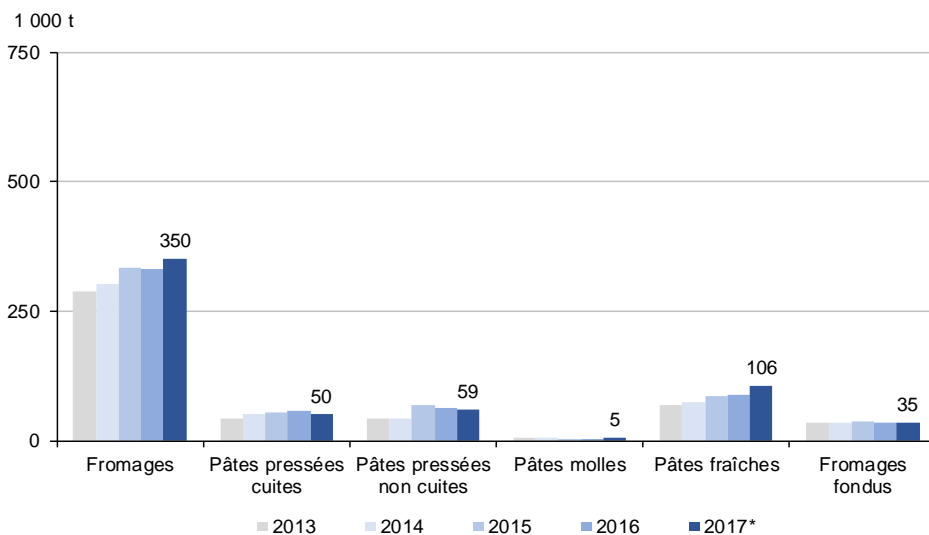
Exportations françaises de fromages



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

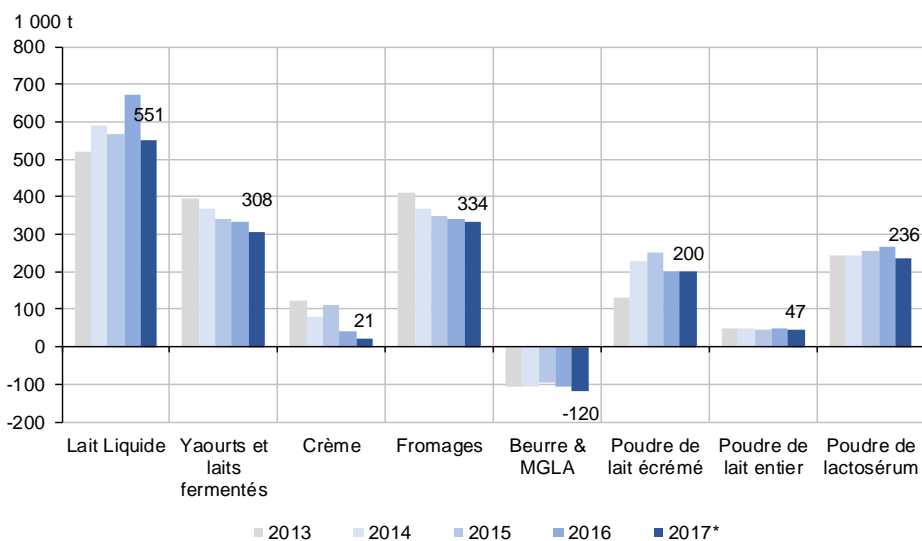
Importations françaises de fromages



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

Solde du commerce extérieur de produits laitiers en volume



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

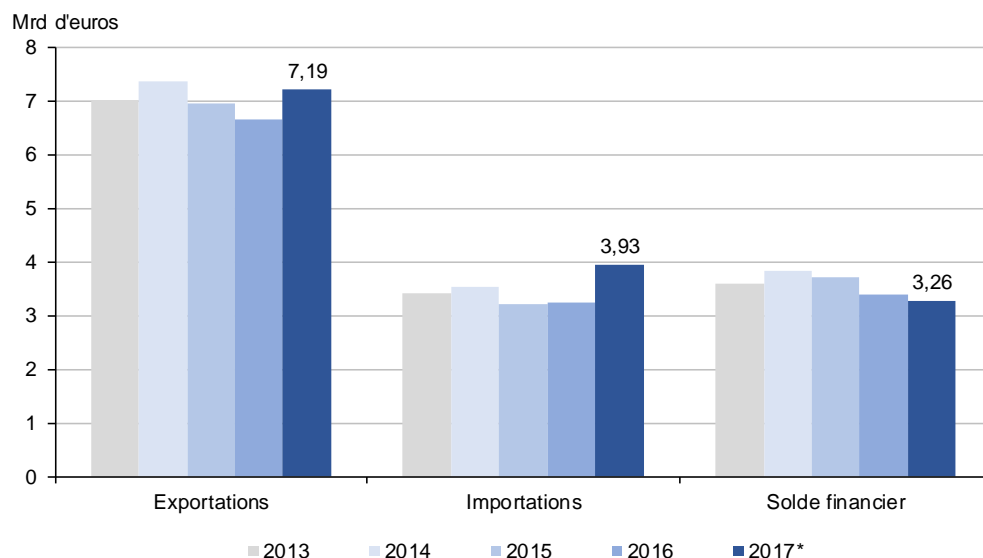
Solde financier du commerce extérieur français de produits laitiers

Millions d'euros	2013	2014	2015	2016	2017*	% 17*/16
Exportations						
Lait liquide	421	435	384	376	348	-7,5
Yaourts et laits fermentés	615	600	543	545	523	-4,1
Crème	268	261	258	256	313	22,5
Fromages	3 014	3 043	3 014	2 969	3 063	3,2
Beurre et MGLA	320	401	396	377	499	32,3
Poudre de lait écrémé	477	721	551	430	465	8,2
Poudre de lait entier	280	314	260	235	270	14,8
Poudre de lactosérum	473	448	387	329	394	19,7
Autres	1 122	1 136	1 141	1 120	1 317	17,5
Total produits laitiers	6 989	7 360	6 934	6 638	7 192	8,4
Importations						
Lait liquide	205	209	194	147	147	0,5
Yaourts et laits fermentés	106	108	98	102	103	0,8
Crème	331	324	250	287	412	43,5
Fromages	1 252	1 351	1 341	1 359	1 548	13,9
Beurre et MGLA	681	733	612	627	1 031	64,3
Poudre de lait écrémé	100	78	63	61	62	2,9
Poudre de lait entier	82	107	95	87	96	10,4
Poudre de lactosérum	134	136	87	87	109	24,2
Autres	519	493	477	485	423	-12,9
Total produits laitiers	3 411	3 540	3 218	3 242	3 931	21,3
Solde financier						
Lait liquide	216	226	190	230	201	
Yaourts et laits fermentés	509	491	445	443	420	
Crème	-64	-63	7	-31	-99	
Fromages	1 762	1 693	1 672	1 610	1 515	
Beurre et MGLA	-361	-333	-216	-250	-532	
Poudre de lait écrémé	377	644	488	370	403	
Poudre de lait entier	198	207	165	149	174	
Poudre de lactosérum	338	312	300	241	285	
Autres	603	643	664	635	894	
Total produits laitiers	3 578	3 820	3 716	3 396	3 261	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

Solde financier du commerce extérieur français de produits laitiers



* Estimations

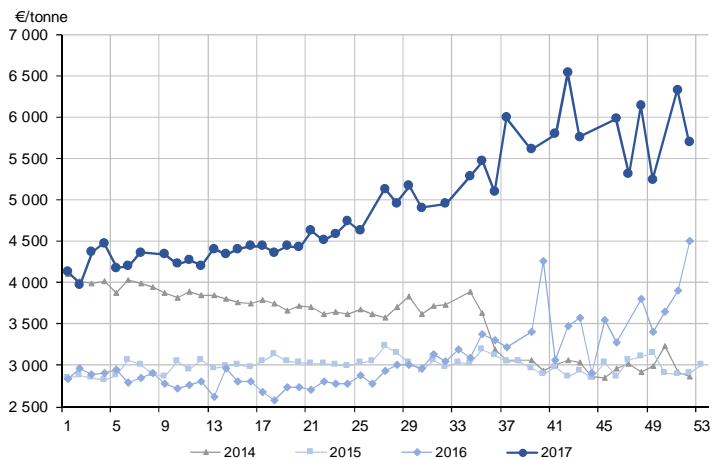
Source : FranceAgriMer d'après douanes françaises

Cotations des produits laitiers industriels en France, moyennes annuelles

€/t	2013	2014	2015	2016	2017	% 17/16
Beurre vrac industriel	3 657	3 531	2 995	3 077	4 892	59,0
Poudre 0 % MG	3 046	2 645	1 841	1 817	1 747	-3,8
Poudre 26 % MG	3 542	3 076	2 418	2 398	2 922	21,9
Poudre de lactosérum	960	886	650	644	775	20,3

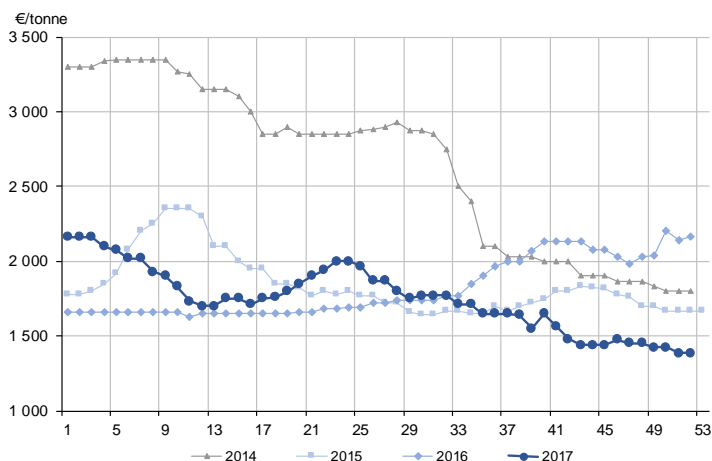
Source : FranceAgriMer et Atla

Cotation hebdomadaire du beurre vrac industriel en France



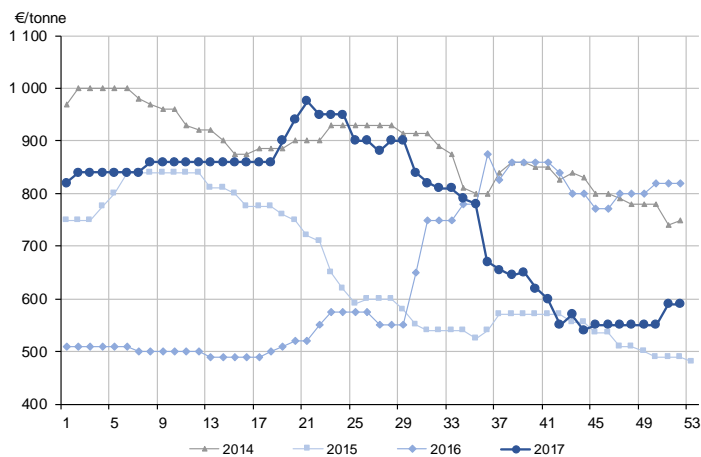
Source : FranceAgriMer

Cotation hebdomadaire de la poudre 0 % MG (consommation humaine) en France



Source : FranceAgriMer d'après Atla

Cotation hebdomadaire de la poudre de lactosérum en France



Source : FranceAgriMer d'après Atla

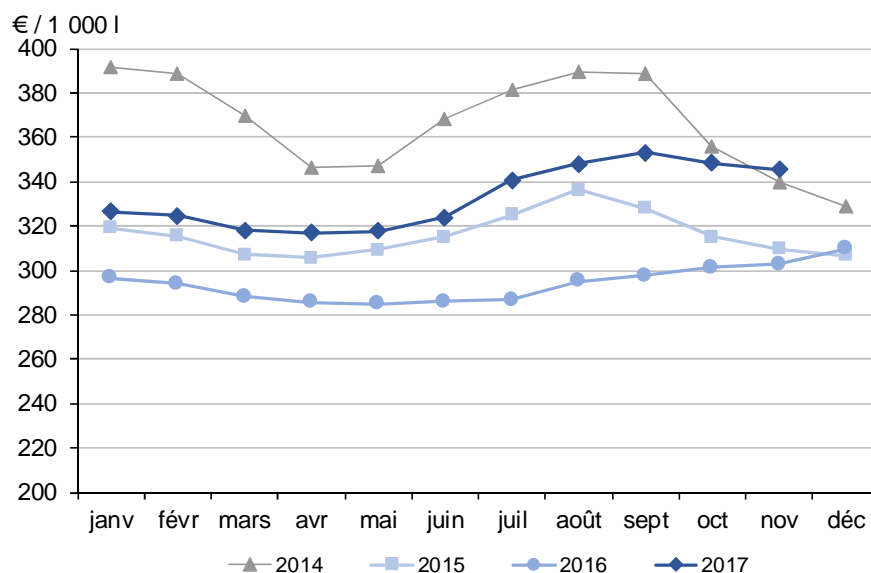
Prix du lait de vache réel payé aux producteurs

€/1 000 l	2013	2014	2015	2016	2017	% 17/16
Janvier	343,77	410,26	339,47	315,61	351,73	11,4
Février	346,53	405,42	336,47	311,89	345,42	10,8
Mars	338,90	386,29	323,65	308,69	335,57	8,7
Avril	331,98	364,26	321,36	303,38	334,77	10,3
Mai	341,71	363,01	320,75	299,80	332,94	11,1
Juin	362,49	380,60	325,37	297,05	333,02	12,1
Juillet	376,84	391,21	332,05	295,14	349,40	18,4
Août	378,85	402,96	348,53	304,32	360,91	18,6
Septembre	387,16	407,84	348,67	311,77	376,41	20,7
Octobre	381,35	381,57	340,86	327,07	372,84	14,0
Novembre	385,31	367,30	333,48	332,89	374,95	12,6
Décembre	389,68	355,88	327,83	337,92		
Année	362,98	384,28	332,78	311,80	320,39	13,4*

* Évolution calculée sur 11 mois 2017 / 11 mois 2016

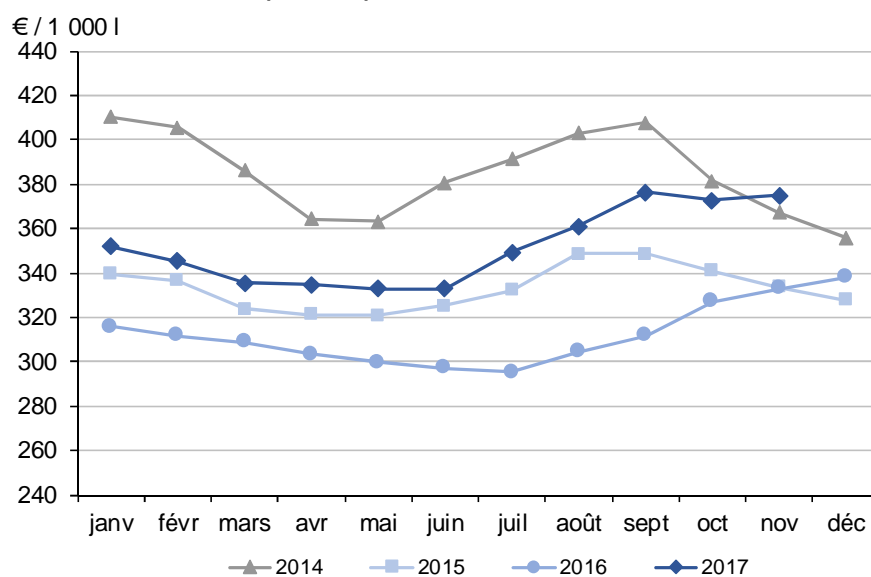
Source : FranceAgriMer

Prix du lait de vache (lait standard)



Source : FranceAgriMer

Prix du lait de vache (lait réel)



Source : FranceAgriMer

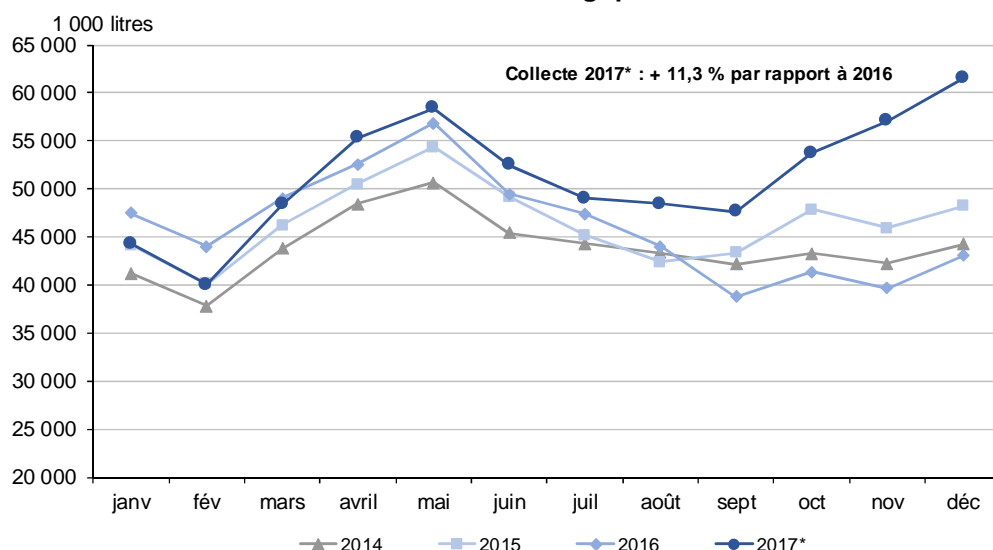
Collecte de lait de vache biologique en France

1 000 l	2013	2014	2015	2016	2017*	% 17*/16
Janvier	38 890	41 194	44 172	47 508	44 278	-6,8
Février	35 628	37 837	40 126	44 024	40 001	-9,1
Mars	39 797	43 789	46 243	49 048	48 379	-1,4
Avril	42 423	48 451	50 489	52 589	55 278	5,1
Mai	48 960	50 676	54 326	56 845	58 408	2,7
Juin	44 504	45 433	49 184	49 489	52 500	6,1
Juillet	42 560	44 318	45 175	47 369	49 007	3,5
Août	39 984	43 353	42 354	44 046	48 408	9,9
Septembre	37 320	42 199	43 373	38 777	47 599	22,8
Octobre	40 948	43 280	47 816	41 386	53 783	30,0
Novembre	39 705	42 237	45 953	39 657	57 082	43,9
Décembre	41 554	44 198	48 196	43 019	61 517	43,0
Total	492 273	526 965	557 407	553 757	616 240	11,3
Cumul 11 mois	450 719	482 767	509 211	510 738	554 723	8,6

* Estimations (décembre)

Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

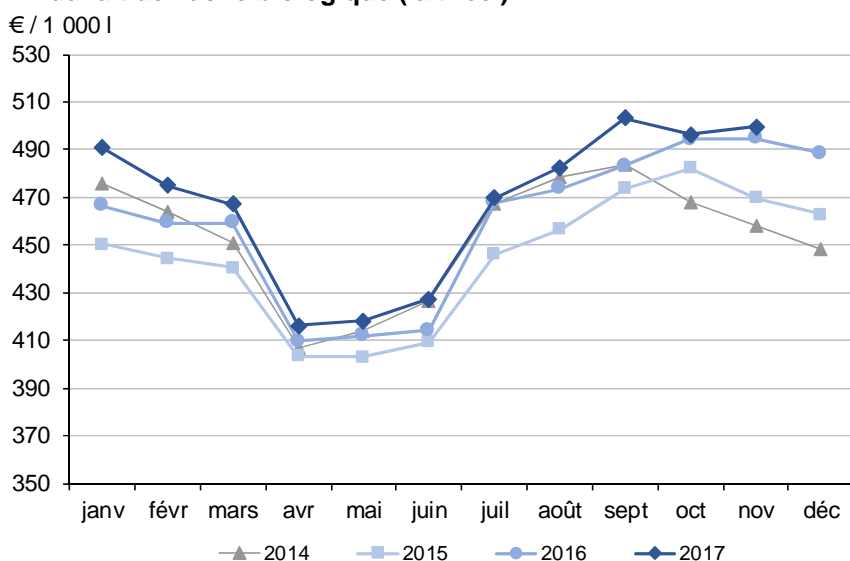
Évolution de la collecte de lait de vache biologique



* Estimations (décembre)

Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Prix du lait de vache biologique (lait réel)



Source : FranceAgriMer

Prix d'achat des produits laitiers par les ménages français

€/kg	2013	2014	2015	2016	2017	%17/16
Produits issus de lait de vache conventionnel						
Lait liquide	0,78	0,79	0,80	0,82	0,83	1,3
Yaourt	1,94	2,00	2,01	1,99	2,01	0,9
Fromages	8,77	8,93	8,89	8,85	8,96	1,3
Fromages frais	2,59	2,57	2,55	2,54	2,52	-1,1
Beurre	5,78	5,77	5,84	5,95	6,44	8,3
Crème	3,13	3,17	3,13	3,15	3,21	2,1
Produits issus de lait de vache biologique						
Lait liquide	1,09	1,06	1,05	1,07	1,10	2,3
Yaourt	3,21	3,15	3,05	2,86	2,80	-2,0
Fromages	10,03	9,90	10,27	10,87	11,50	5,8
Fromages frais	4,18	4,21	4,46	4,32	4,58	6,1
Beurre	8,16	8,13	7,88	7,70	8,09	5,1
Crème	5,72	5,66	5,39	5,29	5,30	0,2

Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Le marché du lait de vache dans l'Union européenne

› La crise laitière a entraîné une régression du cheptel de vaches laitières dans un certain nombre de pays

Dans un contexte conjoncturel favorable et avec une volonté de capitalisation du cheptel, les effectifs de vaches laitières étaient, pour la plupart des États membres de l'Union européenne, orientés à la hausse en 2014 (enquête de cheptel de mai). La crise, survenue mi-2014 et qui s'est poursuivie jusqu'en 2017, a eu un impact plus ou moins marqué sur l'évolution du cheptel de vaches laitières dans ces différents pays. Elle a parfois inversé la tendance, comme en Belgique, en France et en Allemagne, entraîné une stabilisation du cheptel comme au Royaume-Uni ou au Danemark, ou a juste freiné la croissance comme en Irlande. Ainsi, sur quatre années (2014-2017), le cheptel irlandais de vaches laitières a augmenté de 16,8 % (+ 206 milliers de têtes), avec une progression de 2,5 % en 2017. Une nette hausse peut également être constatée aux Pays-Bas (+ 7,7 % entre 2014 et 2017, ce qui représente un accroissement du troupeau de vaches de 121 milliers de têtes), malgré un repli notable en 2017 par rapport à 2016 : - 2,9 %, soit - 50 000 têtes. Ce pays a été contraint de réduire ses rejets de phosphates en 2017 afin de pouvoir continuer à bénéficier d'une dérogation sur la directive nitrates accordée par Bruxelles : il s'est engagé à diminuer de 8,2 millions de kg ses rejets phosphates, ce qui correspond aux rejets théoriques de 120 à 170 000 vaches laitières. La réduction des rejets est donc passée par une décapitalisation du cheptel de femelles, les abattages de vaches ayant augmenté de 72 000 têtes environ (+ 31 %) au 1^{er} semestre 2017 (par rapport au 1^{er} semestre 2016) ; une partie des vaches réformées ont été remplacées par des femelles plus productives. Globalement, entre mai 2017 et mai 2016, le cheptel de vaches laitières de l'Union européenne à 28 affiche un léger repli.

› La collecte de lait orientée à la hausse à partir du printemps

Au 1^{er} trimestre 2017, l'évolution de la collecte de lait de vache s'est déroulée dans la continuité de ce qui avait pu être observé en fin d'année 2016. Elle s'est inscrite en repli par rapport aux niveaux enregistrés un an auparavant, des niveaux particulièrement hauts au 1^{er} trimestre 2016, première fin de campagne sans la contrainte des quotas laitiers. Le repli de la collecte sur les trois premiers mois de 2017 s'est établi à - 0,9 % (- 335 milliers de tonnes). La décapitalisation du cheptel dans un grand nombre d'États membres ainsi que la mauvaise qualité des fourrages récoltés en 2016 expliquent cette tendance baissière dans l'Union européenne ; seule la Pologne affichait encore des volumes en augmentation. Les Pays-Bas ont quant à eux été freinés par la mise en place de leur plan de limitation des émissions de phosphates (basé sur la réduction du cheptel). Sur l'ensemble de la campagne 2016/17, la collecte de l'UE à 28 est tombée à 151 millions de tonnes, en diminution de 2,03 millions de tonnes par rapport à la campagne précédente (- 1,3 %).

La collecte de lait de vache s'est progressivement redressée courant 2017 dans l'Union européenne, plus ou moins tôt selon les États membres. Outre la Pologne dont la production n'a jamais flanché, l'Italie dès le mois de février, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne et l'Irlande à partir de mars, puis le Royaume-Uni en avril, affichent des hausses de collecte qui se confirment jusqu'à la fin de l'année. Pour les deux principaux producteurs européens, il a fallu attendre le mois d'août pour commencer à observer une reprise de la collecte : l'Allemagne et la France ont eu plus de mal à sortir des difficultés engendrées par la crise des deux années précédentes, auxquelles se sont ajoutées les conditions climatiques défavorables du début de printemps (un manque de précipitations et des températures très froides en avril et mai, puis un épisode de canicule en juin). La fin de l'été a été caractérisée par une hausse générale de la collecte dans l'Union européenne (relativement à une période, un an auparavant, de repli encouragé par l'aide communautaire à la réduction de production). Les Pays-Bas, qui ont réussi à maintenir leur collecte au même niveau qu'en 2016 malgré la réduction de leur cheptel de vaches, ont même enregistré une croissance à partir de septembre.

Sur les huit premiers mois de la campagne 2017/18, la collecte de l'Union européenne à 28 a progressé de 3,1 % (+ 3,10 millions de tonnes). Les pays ayant le plus fortement contribué à cette hausse en volume sont l'Irlande (+ 596 milliers de tonnes), le Royaume-Uni (+ 536 milliers de tonnes), l'Italie (+ 535 milliers de tonnes), la Pologne (+ 384 milliers de tonnes), la République tchèque (+ 157 milliers de tonnes).

En année civile, sur onze mois, en raison d'un premier trimestre moins dynamique, la collecte européenne a atteint 142,2 millions de tonnes, en hausse de 2,1 % par rapport à la même période de 2016. La croissance pourrait atteindre + 2,2 % sur l'année.

› Des fabrications de beurre et poudre de lait écrémé en repli

En 2017, l'accent a été porté sur les fabrications de fromages, qui ont donc poursuivi leur développement, ainsi que sur les fabrications de poudre grasse et de crème, ces dernières s'étant redressées après une année de stabilité en 2016.

Portées par une demande dynamique de la part des pays tiers, mais également au sein du marché communautaire, les fabrications de **fromages** ont augmenté de 2,1 % en 2017 (+ 185 800 tonnes). C'est à partir du mois de mai que l'écart s'est nettement creusé, et ce jusqu'à la fin de l'année. De loin première productrice de fromages de l'Union européenne, l'Allemagne a développé ses fabrications de 18 800 tonnes en 2017, compensant le léger repli observé en France (- 10 100 tonnes). L'Italie et la Pologne ont fortement accru leurs volumes alors que les Pays-Bas ont été pénalisés par leur collecte stable sur la majeure partie de l'année, associée au développement de leurs fabrications de poudre grasse.

Ce sont d'ailleurs les Pays-Bas, premier fournisseur de **poudre grasse** de l'Union européenne, qui ont tiré à la hausse les fabrications de ce produit : ils expliquent à eux seuls la croissance des volumes constatée en 2017 (+ 25 200 tonnes pour les Pays-Bas, quand l'augmentation pour l'ensemble de l'UE à 28 s'élève à 19 200 tonnes). La France et l'Allemagne, respectivement 2^e et 3^e producteurs, ont également développé leurs fabrications mais dans une moindre mesure. Ainsi, les volumes de poudre grasse fabriqués ont atteint leur plus haut niveau sur les cinq dernières années dans l'Union européenne. Pour répondre à la demande, l'Union européenne a également développé ses fabrications de **crème** : ce sont plus de 52 100 tonnes supplémentaires qui ont été produites, principalement sous l'impulsion des trois premiers pays en fabriquant : l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni (+ 55 900 tonnes en cumul pour les trois pays).

L'augmentation des fabrications de fromages, de poudre grasse et de crème a entraîné une baisse de la disponibilité en matières grasses laitières pour la fabrication de **beurre**. Trois des cinq premiers producteurs ont ainsi réduit leurs volumes de beurre : c'est le cas de l'Allemagne et de la France, qui ont perdu à elles deux 43 900 tonnes de beurre par rapport à 2016. À l'échelle de l'Union européenne, les fabrications de beurre ont reculé de 0,9 % (- 19 600 tonnes), un volume loin d'être négligeable dans un contexte de hausse de la demande en Europe et sur le marché mondial. Ces évolutions divergentes ont été à l'origine d'un manque de beurre et d'une flambée des prix en 2017.

Le repli des fabrications de beurre s'est accompagné de celui des fabrications de **poudre de lait écrémé** (- 1,6 %), dont elle est un coproduit. Parmi les principaux pays producteurs de poudre de lait écrémé, la France, 2^e fabriquant, et la Belgique (3^e) ont réduit leurs volumes. C'est en France que la baisse a été la plus importante en volume : - 36 300 tonnes, soit plus que pour l'ensemble de l'Union européenne. Les volumes ont été stables en Allemagne et en Irlande. Malgré cette réduction des fabrications, le marché est resté saturé en poudre de lait écrémé en raison des stocks communautaires, qui se sont encore alourdi en 2017 (+ 30 647 tonnes), atteignant 376 005 tonnes lors de la fermeture de l'intervention le 30 septembre 2017 au soir.

Les fabrications de **lait conditionné** ont continué leur effritement, dans la tendance observée ces cinq dernières années, même s'il est plus modéré depuis deux ans. En 2017, ce sont ainsi 212 000 tonnes de moins qui ont été mises sur le marché. La production de lait conditionné est freinée par la déconsommation observée sur ce produit dans de nombreux pays et par des difficultés à exporter vers les pays tiers, compte tenu des coûts de transport et de la baisse de la demande cette année. Les volumes ont progressé au Royaume-Uni, premier pays européen producteur de lait conditionné, après une année 2016 en repli. En Espagne, les volumes ont augmenté pour la seconde année consécutive, alors qu'ils affichent une nette diminution dans les trois autres grands pays producteurs (Allemagne, France et Italie).

› Un développement des exportations européennes de produits laitiers, sauf pour le beurre

Cette année encore, l'Union européenne a bénéficié d'un euro plus compétitif que le dollar américain et surtout que le dollar néozélandais. Mais les États membres de l'Union européenne n'ont pas pu en bénéficier car les prix européens des produits industriels (beurre, poudre grasse, poudre de lait écrémé) ont été quasiment toute l'année supérieurs aux prix de leurs principaux concurrents.

L'Union européenne s'est également retrouvée pénalisée par un manque d'offre, lié à un recul des fabrications, pour le beurre notamment. De leur côté, les États-Unis, grâce à une collecte en constante augmentation, ont développé leurs fabrications de fromages, de lactosérum et de poudre de lait écrémé et se sont donc positionnés comme de sérieux concurrents de l'Union européenne. Ils ont notamment nettement développé leurs exportations de fromages, améliorant du même coup leur solde des échanges sur ce produit. La Nouvelle-Zélande a de son côté accru, grâce à une production laitière en hausse, ses

fabrications de poudre grasse. Cependant, ses exportations se sont repliées, laissant des parts de marché aux autres exportateurs.

Enfin, l'année 2017 a été caractérisée par une bonne demande mondiale, en particulier sur les deux premiers tiers de l'année, la tendance s'inversant à partir de la fin de l'été. C'est plus particulièrement sur les poudres que la demande a augmenté, que ce soit les poudres écrémées (+ 12 % d'importations mondiales d'après les estimations de l'USDA) ou les poudres grasses (+ 5 %). La demande en fromages est restée quasiment stable en moyenne sur l'année (+ 0,5 %) tandis que celle pour le beurre a été freinée par le manque de disponibilités (- 4 %).

Les exportations de **beurre** de l'Union européenne à 28 (hors échanges intra-UE) ont diminué de 22,5 % en 2017 pour s'établir à 168 000 tonnes environ, un niveau inférieur même à celui de 2015. Elles ont été limitées par le manque d'offre, la demande du marché communautaire faisant en outre concurrence à celle des pays tiers. En effet, l'Union européenne a choisi de se concentrer sur son propre marché aux dépens de ses clients étrangers, réduisant du même coup ses importations. Elle n'a donc pu profiter de la situation favorable sur le marché du beurre : des prix élevés et une demande dynamique, notamment de la Chine, où l'augmentation du niveau de vie encourage la consommation de beurre et où l'utilisation de ce produit dans l'industrie de la viennoiserie et de la pâtisserie tend à se développer.

Les expéditions de **fromages** vers les pays tiers ont augmenté pour la seconde année consécutive (+ 4,3 %), pour atteindre un niveau record de 835 000 tonnes environ. Parallèlement, les importations se sont repliées, ce qui a conduit à une amélioration du solde des échanges qui s'est établi à + 777 000 tonnes. Tous les principaux exportateurs de fromages ont développé leurs expéditions vers les pays tiers, notamment la Pologne qui passe devant l'Irlande et occupe désormais la 6^e place. Environ 28 % des volumes ont été destinés aux États-Unis (16 %) et au Japon (12 %), ce dernier ayant accru ses achats de fromages européens d'un quart. D'autres marchés asiatiques ont augmenté leurs approvisionnements auprès de l'Union européenne (Corée du Sud, Vietnam) alors que les pays africains (Algérie, Égypte, Afrique du Sud) et du Moyen-Orient (Arabie Saoudite) se sont affichés en repli. Également orientées à la hausse (+ 2,3 %), les exportations de **lactosérum** ont été tirées par les ventes vers la Chine, première destination du lactosérum européen avec près de 30 % des volumes, tandis que les exportations vers les autres pays d'Asie ont été stables. La Chine et l'Arabie Saoudite ont compensé les pertes de marché vers les autres destinations comme l'Australie, l'Algérie et les Émirats Arabes Unis. Les exportations de **poudre de lait écrémé** se sont améliorées de 234 300 tonnes en 2017 (+ 41 %), la quasi-totalité des États membres participant à cette forte croissance (cinq pays de l'UE à 28 ont réduit leurs ventes de poudre de lait écrémé vers pays tiers et il s'agit généralement de petits volumes). Malgré des prix moins compétitifs que les États-Unis, l'Union européenne est parvenue à prendre des parts de marchés vers le Mexique (les volumes ont été multipliés par 5), la Chine (+ 70 %) et l'Asie du Sud-Est (+ 68 %). L'Algérie a confirmé son statut de premier client de l'Union européenne avec une hausse de 44 % de ses approvisionnements. Les ventes ont été plus difficiles vers les pays pétroliers tels que le Yémen et l'Arabie Saoudite.

En raison d'un fort repli des importations (- 82 %) alors que les exportations ont progressé de 2,7 %, le solde des échanges de **poudre grasse** de l'Union européenne avec les pays tiers s'est amélioré.

L'Algérie a absorbé un cinquième des volumes, avec une progression de ses achats de 144 %. Sur cette destination, l'Union européenne a récupéré des parts de marché qu'elle avait perdues au profit de la Nouvelle-Zélande. Les ventes ont été plus difficiles vers le Proche et Moyen-Orient, les autres pays d'Afrique du Nord et les pays d'Afrique sub-saharienne. Les ventes vers la Chine ont compensé ces replis, le pays ayant eu recours aux importations pour pouvoir répondre à sa demande interne (dans un contexte de repli de sa production de lait).

› Un écart historique de valorisation de la matière grasse et de la matière protéique

Malgré une bonne demande de la part des pays tiers et une production en recul dans l'Union européenne, les prix de la **poudre de lait écrémé** n'ont pas progressé en 2017, contraints par l'importance des stocks communautaires (de 376 005 tonnes au 30 septembre 2017). La hausse des cours observée entre fin avril et mi-juin a été stoppée avec l'adjudication du 22 juin et la décision de la Commission européenne de remettre sur le marché 100 tonnes de poudre de lait écrémé à 1 850 €/t. La Commission a ainsi affiché sa volonté d'écouler les stocks dès que l'équilibre du marché le permettait, donnant du même coup une indication sur le niveau des prix. Le cours de la poudre de lait écrémé est de fait rapidement retombé à ce niveau et la chute du prix s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'année, pour atteindre 1 445 €/t en semaine 52. La fermeture de l'intervention à partir du 1^{er} octobre a supprimé le filtre de sécurité qui maintenait le prix à parité avec le prix d'intervention et les adjudications successives des mois d'octobre et novembre, aux prix respectifs de 1 440,50 €/t et 1 390,20 €/t, ont entraîné le repli des cours. Compte tenu des volumes de poudre en stock et de la reprise de la collecte, avec le pic saisonnier

attendu au printemps, une remontée significative des cours de la poudre de lait écrémé est difficilement envisageable dans les prochains mois.

Les autres produits laitiers échangés (poudre grasse, beurre, lactosérum, fromages ingrédients) ont été mieux valorisés qu'en 2016. Le manque de matière grasse sur le marché mondial en général, européen en particulier, a impacté d'abord les prix du **beurre**, qui ont atteint des niveaux historiques (jusqu'à 6 500 €/t pour le prix moyen européen). Ce produit a été confronté à une demande croissante alors que les fabrications se sont repliées ce qui a créé une tension sur ce marché. La tendance s'est inversée au début du mois d'octobre, suite à l'augmentation de la collecte européenne, et les prix ont terminé l'année légèrement sous la barre des 5 000 €/t. Avec une moyenne annuelle de 5 085 €/t, ils ont atteint leur plus haut niveau historique, en hausse de 59 % par rapport à 2016.

Les prix de la **poudre grasse** ont été influencés par ceux du beurre : ils sont restés quasiment toute l'année sur des niveaux supérieurs à ceux pratiqués un an auparavant. Ce n'est qu'au mois de novembre et décembre que l'écart de valorisation s'est inversé, mais les cours sont restés malgré tout relativement hauts. En moyenne sur l'année, la poudre grasse européenne s'est vendue 25 % plus cher qu'en 2016. Soutenu par la demande mondiale, le prix du **lactosérum** a été orienté à la hausse sur la première moitié de l'année, pour dépasser la barre des 1 000 €/t vers mai-juin. La hausse de la production, liée à celle des fromages, a fait fléchir les prix sur la seconde partie de l'année, passant sous les niveaux de 2016. En moyenne sur l'année, le prix du lactosérum s'est néanmoins établi en progression de 24 % par rapport à l'année précédente.

Si les **fromages** dits « ingrédients » ont été mieux valorisés en moyenne sur l'année qu'en 2016 (+ 29 % pour le gouda, + 19 % pour le cheddar, + 27 % pour l'edam), l'évolution des prix s'est faite en plusieurs temps. Après un effritement au cours du 1^{er} trimestre au moment de la hausse saisonnière de la collecte, ils sont repartis à la hausse jusqu'au mois de septembre, tirés par une bonne demande tant à l'exportation que sur le marché européen. L'envolée des prix de la matière grasse a également joué sur les fromages. Néanmoins, le redressement de la collecte européenne en fin d'année a fini par peser sur leur valorisation.

Influencé par l'évolution de la valorisation beurre-poudre, le prix européen du lait payé aux producteurs est resté stable au cours du 1^{er} semestre, autour de 335 €/t avant de croître pour atteindre 378 €/t au mois de novembre, son niveau le plus élevé depuis début 2014. Néanmoins, le repli des prix du beurre sur les dernières semaines de l'année 2017, combiné aux cours toujours plus bas de la poudre de lait écrémé, a déjà entraîné une stabilisation des prix en décembre et pourrait conduire à une inversion de tendance au cours des premiers mois de l'année 2018 et une nouvelle baisse du prix du lait.

C'est dans les pays du nord de l'Europe que la remontée des prix du lait a été la plus marquée : ils ont atteint 400 €/t en Allemagne et presque 420 €/t en Irlande, ont dépassé 415 €/t aux Pays-Bas. La France, où le prix du lait était resté le plus élevé parmi les principaux producteurs laitiers en 2016, se situe dans la moyenne européenne. C'est au Royaume-Uni que la reprise a été la plus timide, le prix ne dépassant que tardivement 300 €/t, pour atteindre 350 €/t enfin d'année.

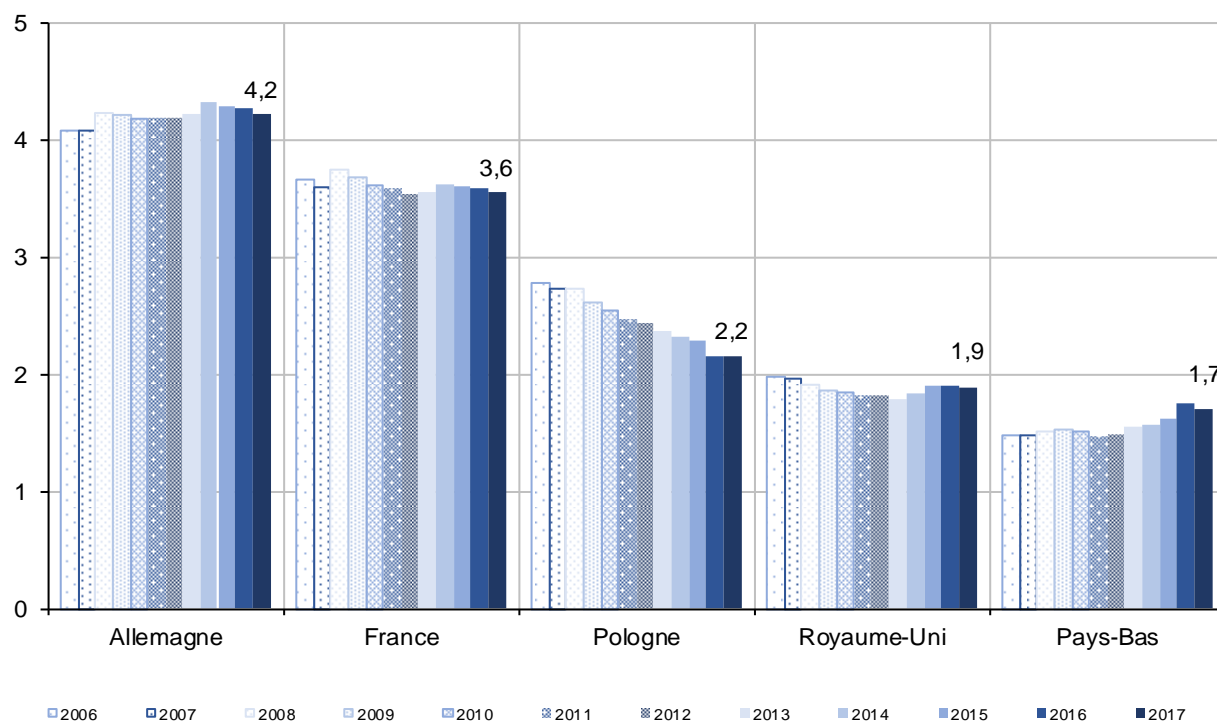
Cheptel de vaches laitières dans les principaux pays de l'Union européenne Enquêtes de mai

1 000 têtes	2013	2014	2015	2016	2017	% 17/16
Allemagne	4 223	4 311	4 287	4 272	4 214	-1,4
France	3 545	3 615	3 606	3 576	3 552	-0,7
Pologne	2 361	2 310	2 279	2 146	2 154	0,4
Royaume-Uni	1 782	1 841	1 895	1 897	1 891	-0,3
Pays-Bas	1 553	1 572	1 622	1 743	1 693	-2,9
Irlande	1 163	1 226	1 296	1 398	1 433	2,5
Roumanie	1 208	1 207	1 216	1 216	1 184	-2,6
Espagne	823	876	853	827	825	-0,3
Danemark	576	563	561	572	570	-0,3
Autriche	524	534	540	536	540	0,7
Belgique	510	522	524	536	521	-2,7

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Cheptel de vaches laitières dans les principaux pays de l'Union européenne Enquêtes de mai

Millions de têtes



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

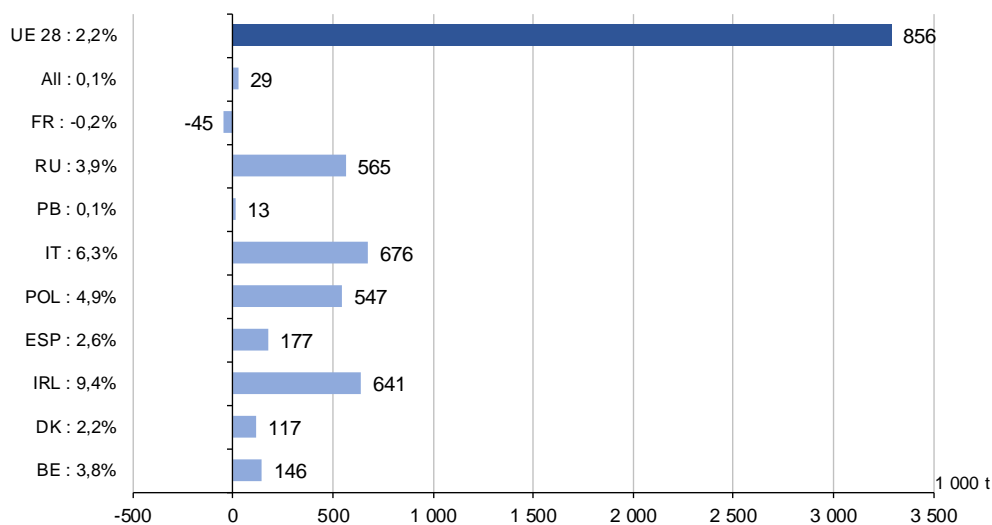
Collecte annuelle de lait de vache dans l'Union européenne

1 000 t	2013	2014	2015	2016	2017*	% 17*/16
Allemagne	30 314	31 389	31 483	31 229	31 258	0,1
Autriche	2 933	3 067	3 103	3 083	3 197	3,7
Belgique	3 475	3 689	3 988	3 870	4 017	3,8
Danemark	5 025	5 113	5 278	5 361	5 479	2,2
Espagne	6 300	6 601	6 720	6 844	7 021	2,6
Finlande	2 287	2 357	2 394	2 383	2 366	-0,7
France	23 984	25 304	25 313	24 578	24 533	-0,2
Grèce	652	619	612	617	613	-0,7
Irlande	5 584	5 816	6 585	6 841	7 483	9,4
Italie	10 397	11 024	10 641	10 742	11 418	6,3
Luxembourg	287	306	333	361	374	3,7
Pays-Bas	12 213	12 473	13 331	14 284	14 297	0,1
Portugal	1 777	1 863	1 928	1 837	1 851	0,7
Royaume-Uni	13 687	14 829	15 191	14 502	15 067	3,9
Suède	2 868	2 931	2 933	2 854	2 814	-1,4
UE 15	121 782	127 381	129 833	129 387	131 788	1,9
Chypre	157	164	162	197	215	9,4
Estonie	689	730	720	713	727	1,9
Hongrie	1 364	1 470	1 536	1 543	1 525	-1,2
Lettonie	736	805	808	812	814	0,2
Lituanie	1 339	1 436	1 438	1 413	1 403	-0,7
Malte	41	41	41	41	41	0,0
Pologne	9 921	10 581	10 869	11 100	11 647	4,9
Rép. tchèque	2 382	2 414	2 500	2 785	2 979	7,0
Slovaquie	827	844	865	820	826	0,7
Slovénie	517	532	554	573	579	1,0
NEM 10	17 973	19 016	19 494	19 997	20 756	3,8
Bulgarie	495	510	505	529	592	11,9
Roumanie	879	995	916	951	1 029	8,2
Croatie	504	523	513	488	477	-2,4
NEM 3	1 878	2 028	1 935	1 968	2 097	6,6
UE 28	141 633	148 425	151 262	151 352	154 641	2,2

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne et ZMB

Évolution de la collecte de lait de vache dans l'Union européenne en 2017* (par rapport à 2016)



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne et ZMB

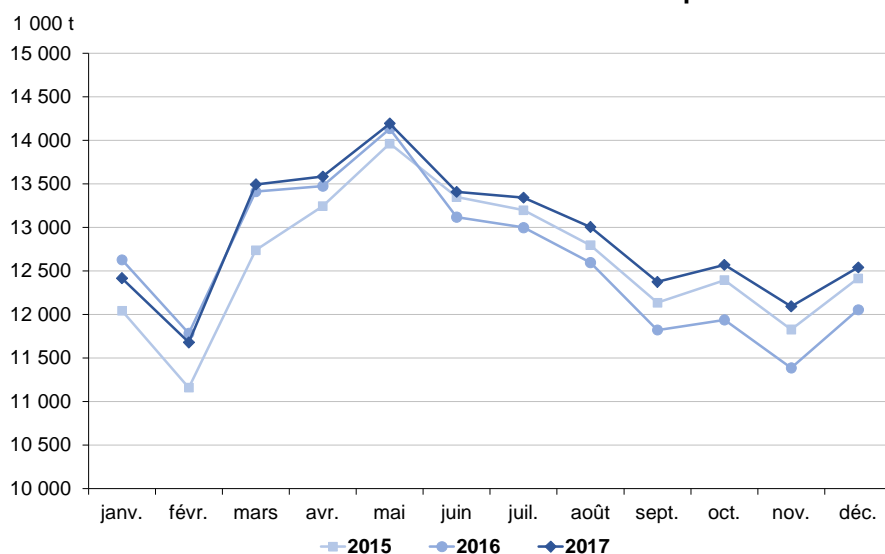
Collecte laitière et fabrications de produits laitiers dans l'Union européenne

1000 tonnes	2013	2014	2015	2016	2017*	% 17*/16
<i>Collecte</i>	141 633	148 425	151 262	151 352	154 641	2,2
Beurre	1 918	1 995	2 089	2 141	2 121	-0,9
Crème	2 508	2 616	2 735	2 737	2 789	1,9
Poudre 0 % MG	1 105	1 407	1 499	1 547	1 522	-1,6
Poudre grasse	642	680	643	662	681	2,9
Fromages	8 574	8 921	8 878	8 994	9 180	2,1
Lait de consommation	31 330	31 203	30 318	30 342	30 130	-0,7

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne et ZMB

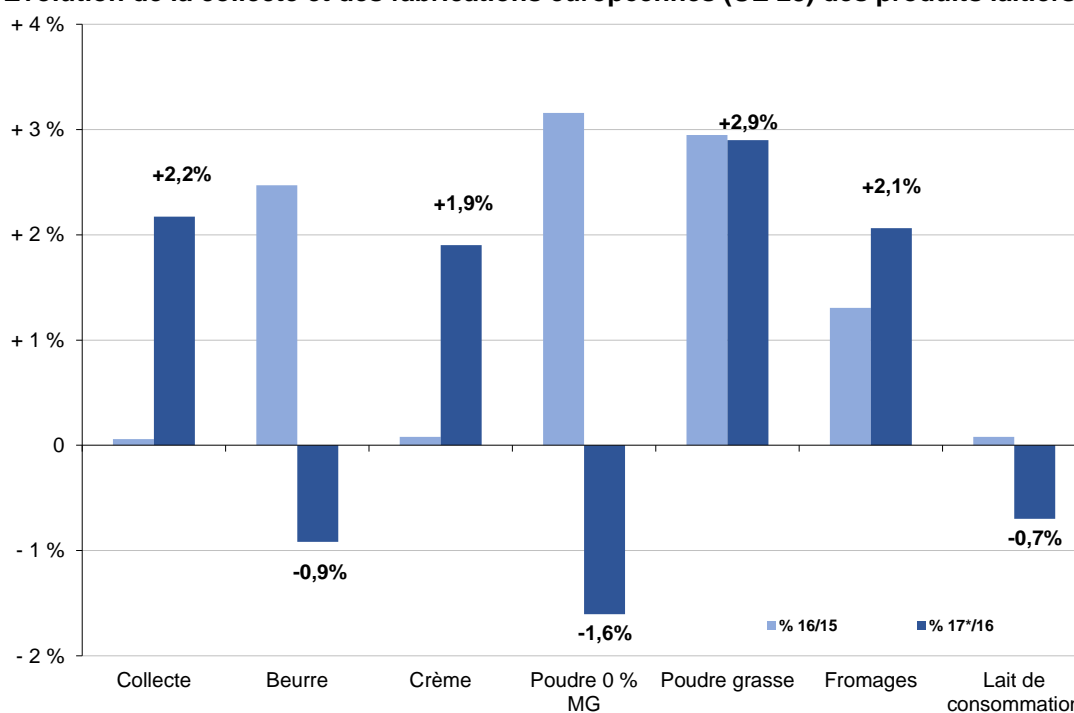
Collecte mensuelle de lait de vache dans l'Union européenne à 28



Décembre 2017 estimé

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne et ZMB

Évolution de la collecte et des fabrications européennes (UE 28) des produits laitiers



* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne et ZMB

Fabrications de produits laitiers dans l'Union européenne par catégories

Beurre

1 000 tonnes	2013	2014	2015	2016	2017*	% 17*/16
Allemagne	491	489	517	516	497	-3,8
France	401	433	437	426	401	-5,8
Irlande	152	166	187	199	222	11,7
Pologne	164	171	188	204	213	4,5
Pays-Bas	133	141	148	153	140	-8,8
UE 28	1 918	1 995	2 089	2 141	2 121	-0,9

Crème

1 000 tonnes	2013	2014	2015	2016	2017*	% 17*/16
Allemagne	549	568	567	586	604	3,1
France	404	422	430	444	463	4,2
Royaume-Uni	304	308	326	285	304	6,7
Pologne	247	252	255	259	265	2,3
Belgique	198	219	222	234	231	-1,0
UE 28	2 508	2 616	2 735	2 737	2 789	1,9

Poudre 0%

1 000 tonnes	2013	2014	2015	2016	2017*	% 17*/16
Allemagne	316	357	400	436	437	0,3
France	339	443	457	427	390	-8,5
Belgique	106	138	152	162	155	-4,3
Pologne	98	147	141	143	145	1,3
Irlande	41	71	91	118	118	0,0
UE 28	1 105	1 407	1 499	1 547	1 522	-1,6

Poudre grasse

1 000 tonnes	2013	2014	2015	2016	2017*	% 17*/16
Pays-Bas	128	140	136	164	190	15,3
France	135	146	132	133	136	1,8
Allemagne	114	116	121	128	136	5,9
Danemark	93	89	89	82	81	-1,0
Belgique	51	51	40	37	56	53,7
UE 28	642	680	643	662	681	2,9

Fromages (y.c. fromages blancs)

1 000 tonnes	2013	2014	2015	2016	2017*	% 17*/16
Allemagne	2 258	2 298	2 320	2 285	2 304	0,8
France	1 787	1 796	1 783	1 736	1 726	-0,6
Italie	1 043	1 063	1 010	1 005	1 054	4,9
Pays-Bas	793	772	845	889	866	-2,5
Pologne	744	760	785	816	849	4,0
UE 28	8 574	8 921	8 878	8 994	9 180	2,1

Lait de consommation

1 000 tonnes	2013	2014	2015	2016	2017*	% 17*/16
Royaume-Uni	6 992	7 164	6 854	6 690	6 766	1,1
Allemagne	5 162	5 251	4 980	4 993	4 776	-4,3
Espagne	3 636	3 527	3 335	3 564	3 612	1,3
France	3 610	3 460	3 370	3 365	3 273	-2,7
Italie	2 563	2 548	2 453	2 460	2 363	-3,9
UE 28	31 330	31 203	30 318	30 342	30 130	-0,7

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

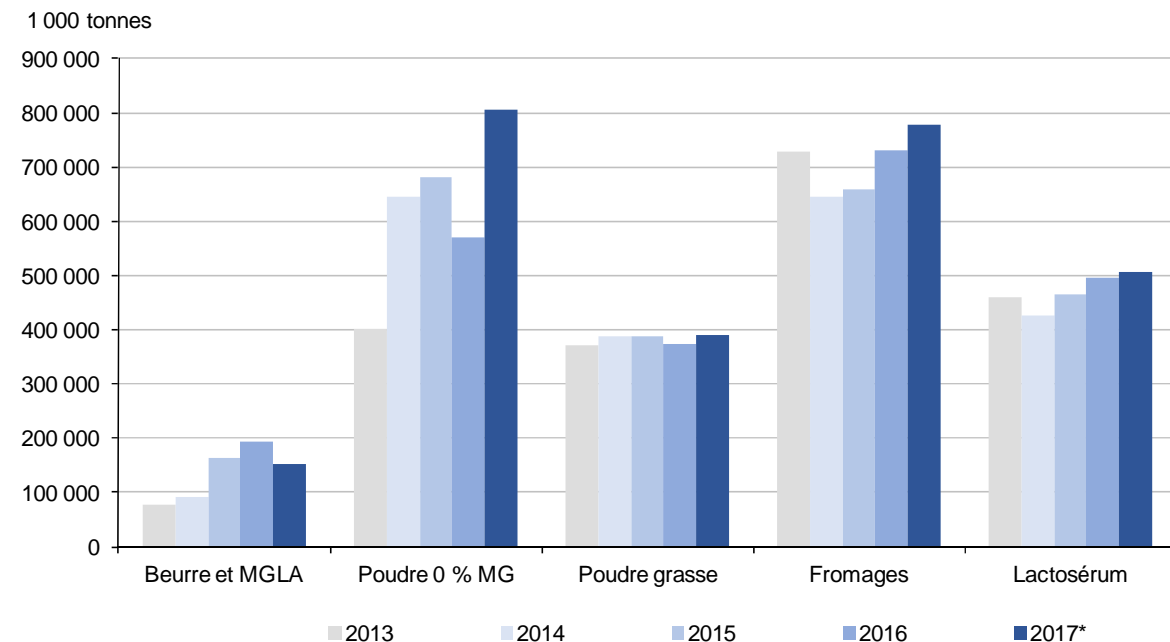
Commerce extérieur de produits laitiers de l'Union européenne avec les pays tiers

1 000 tonnes	2013	2014	2015	2016	2017*	%17*/16
EXPORTATIONS						
Beurre et MGLA	121 666	143 283	190 279	216 834	167 952	-22,5
Poudre 0 % MG	406 799	646 186	685 917	574 223	808 474	40,8
Poudre grasse	374 471	388 841	391 660	380 464	390 744	2,7
Fromages	804 483	721 395	719 642	800 553	834 909	4,3
Lactosérum	534 931	521 442	560 329	580 781	594 351	2,3
IMPORTATIONS						
Beurre et MGLA	43 677	51 848	26 289	22 911	17 002	-25,8
Poudre 0 % MG	5 028	2 299	3 450	3 711	2 327	-37,3
Poudre grasse	3 422	1 420	3 938	5 556	998	-82,0
Fromages	76 828	76 655	61 480	70 598	58 026	-17,8
Lactosérum	76 035	93 901	94 728	84 070	88 312	5,0
SOLDE						
Beurre et MGLA	77 990	91 435	163 990	193 922	150 950	
Poudre 0 % MG	401 771	643 887	682 468	570 512	806 146	
Poudre grasse	371 050	387 420	387 722	374 908	389 746	
Fromages	727 655	644 740	658 162	729 955	776 883	
Lactosérum	458 896	427 541	465 602	496 711	506 040	

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après douanes

Solde du commerce extérieur de produits laitiers de l'Union européenne avec les pays tiers



* Estimations

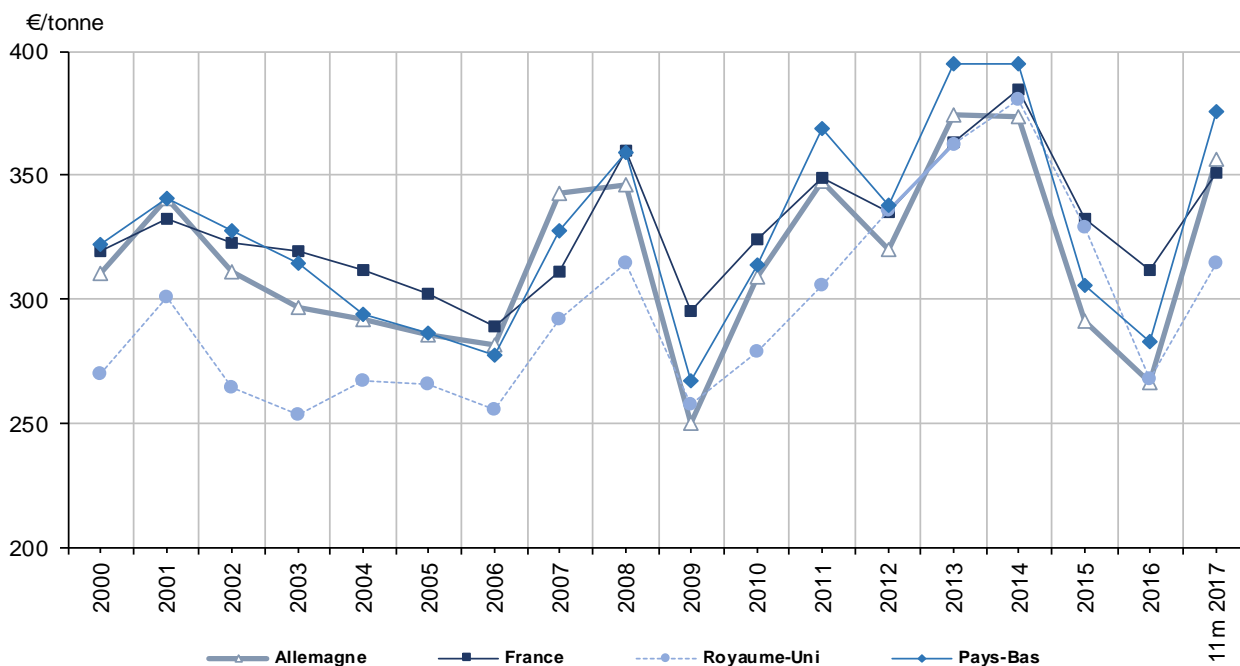
Source : FranceAgriMer d'après douanes

Prix moyen du lait payé aux producteurs
Moyenne annuelle pondérée par les collectes mensuelles, taux réel

€/tonne	2013	2014	2015	2016	11m 2017	%17/16*
Allemagne	374,3	373,6	291,2	266,4	356,4	36,7
Autriche	375,5	394,6	336,7	312,2	368,6	19,3
Belgique	372,0	360,8	278,8	265,5	349,7	36,1
Danemark	386,2	397,2	310,3	287,9	367,8	29,7
Espagne	343,0	352,1	301,3	291,1	308,0	6,2
France	363,0	384,3	332,8	311,7	351,0	13,5
Irlande	380,6	373,3	293,4	266,8	354,9	34,2
Italie	388,0	396,9	346,9	320,0	369,2	16,1
Pays-Bas	394,6	395,0	305,7	283,3	375,9	36,7
Royaume-Uni	362,7	380,1	328,7	268,2	314,4	18,3
Hongrie	323,3	334,2	259,6	237,6	302,2	29,5
Pologne	317,1	322,2	277,9	258,9	321,0	26,1
République tchèque	326,6	331,5	273,0	240,6	313,8	31,9
Bulgarie	339,2	345,9	284,1	270,5	302,5	13,1
Roumanie	298,4	304,1	260,9	253,8	286,6	14,8
UE 15	371,4	380,9	314,2	288,3	350,6	23,3
UE 28	364,6	372,9	308,2	283,3	345,6	23,8

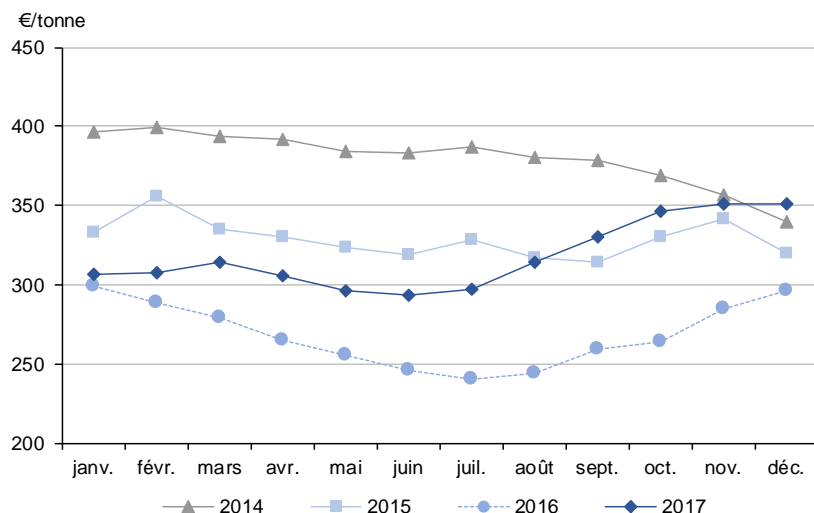
* Comparaison sur les onze premiers mois de l'année
 Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Prix moyen annuel* du lait payé aux producteurs



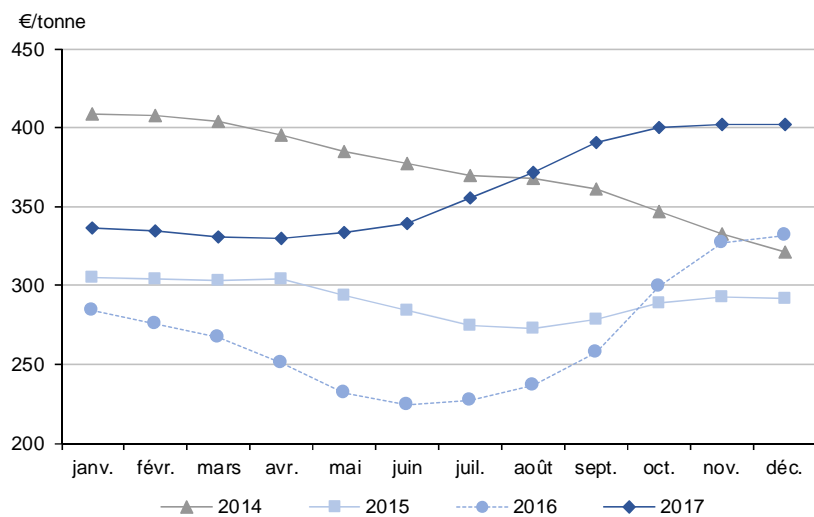
* Moyenne pondérée par les collectes mensuelles de chaque État membre
 Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Prix moyen du lait de vache (taux réels) au Royaume-Uni



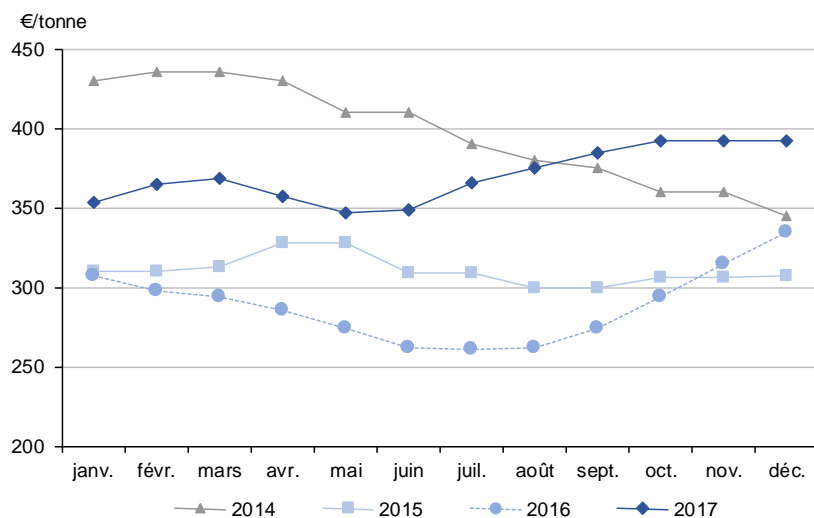
Source : FranceAgriMer d'après sources nationales et Commission européenne

Prix moyen du lait de vache (taux réels) en Allemagne



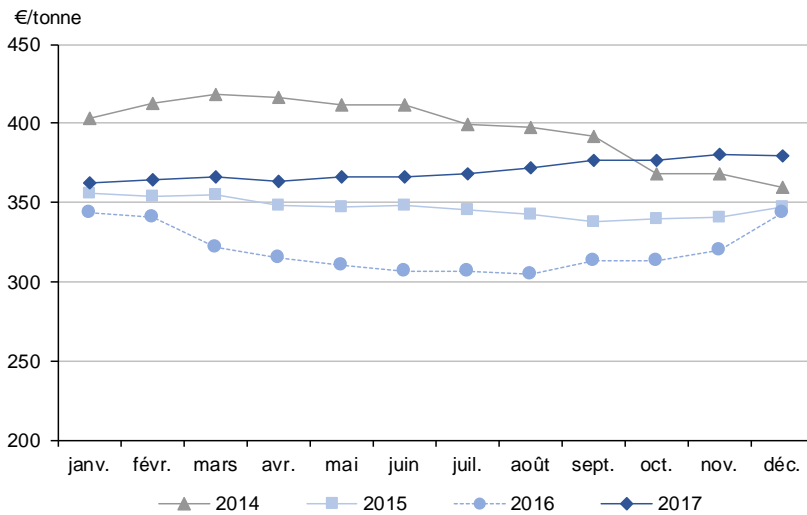
Source : FranceAgriMer d'après sources nationales et Commission européenne

Prix moyen du lait de vache (taux réels) au Danemark



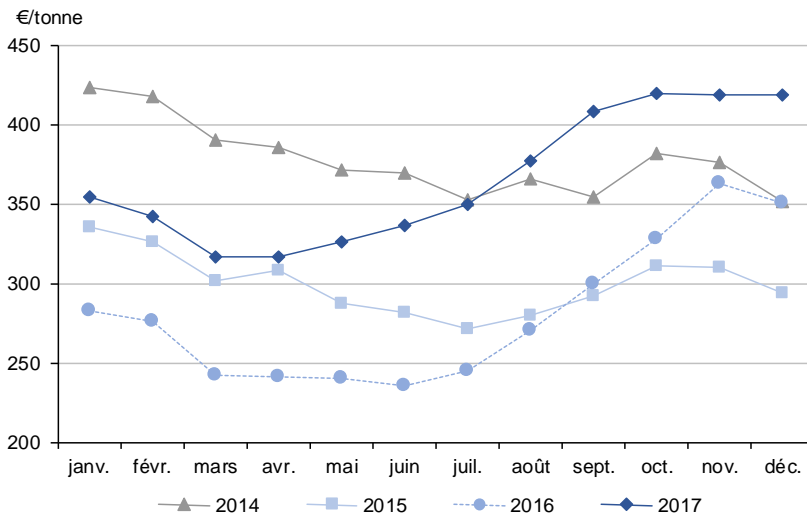
Source : FranceAgriMer d'après sources nationales et Commission européenne

Prix moyen du lait de vache (taux réels) en France



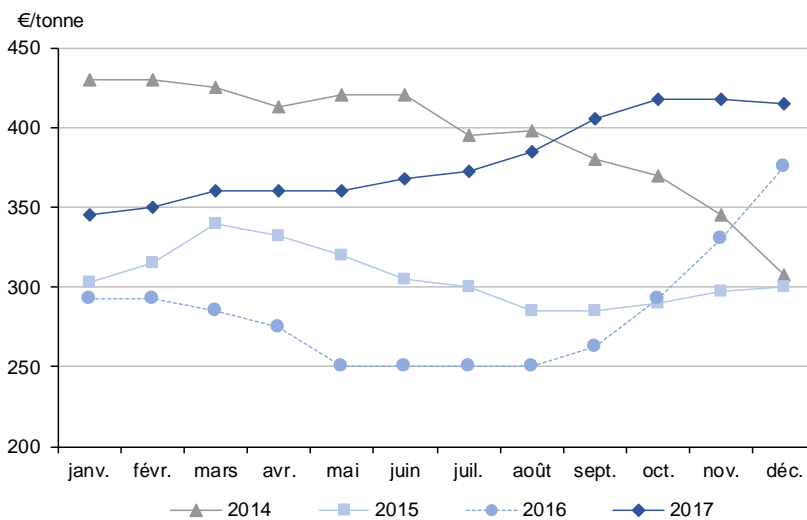
Source : FranceAgriMer d'après sources nationales et Commission européenne

Prix moyen du lait de vache (taux réels) en Irlande



Source : FranceAgriMer d'après sources nationales et Commission européenne

Prix moyen du lait de vache (taux réels) aux Pays-Bas



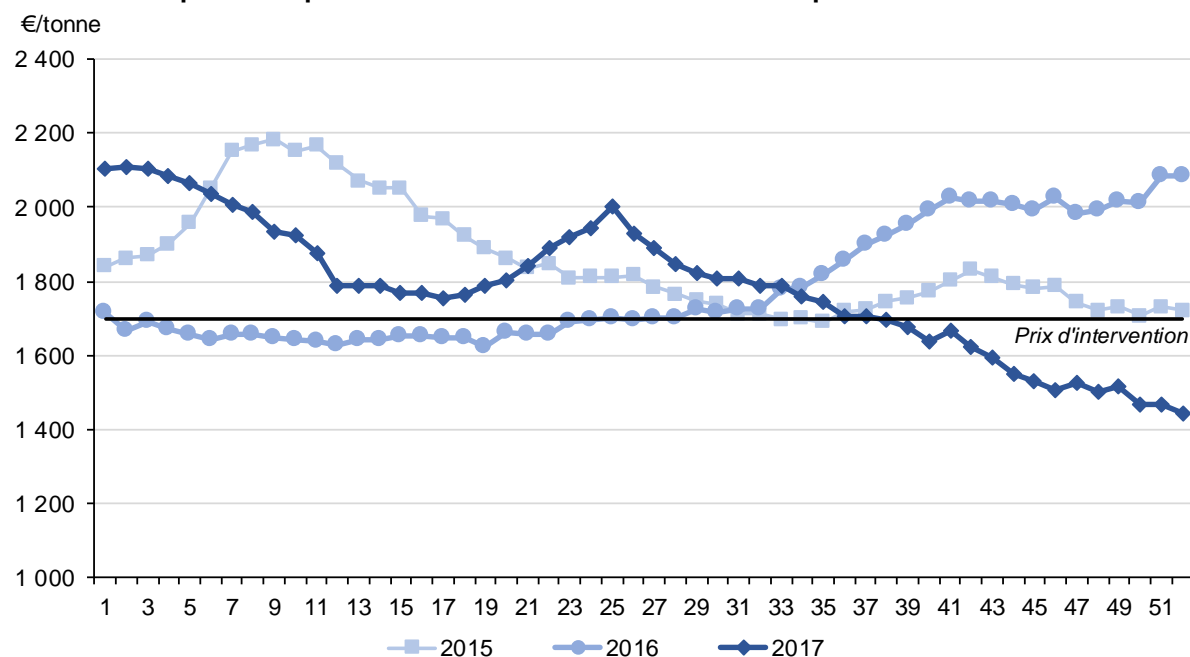
Source : FranceAgriMer d'après sources nationales et Commission européenne

Cotations européennes des produits industriels

€/tonne	2013	2014	2015	2016	2017	% 17/16
Beurre	3 259,9	3 437,9	3 020,6	3 204,9	5 084,9	58,7
Poudre 0%	3 156,1	2 692,3	1 857,0	1 783,2	1 785,4	0,1
Poudre 26 %	3 283,1	3 117,8	2 403,9	2 336,3	2 929,7	25,4
Poudre de lactosérum	998,1	965,2	754,5	701,9	870,6	24,0
Gouda	3 231,6	3 396,0	2 649,3	2 522,8	3 255,6	29,0
Cheddar	3 097,1	3 765,1	3 100,2	2 851,6	3 395,0	19,1
Edam	3 297,4	3 331,4	2 581,1	2 586,4	3 277,1	26,7

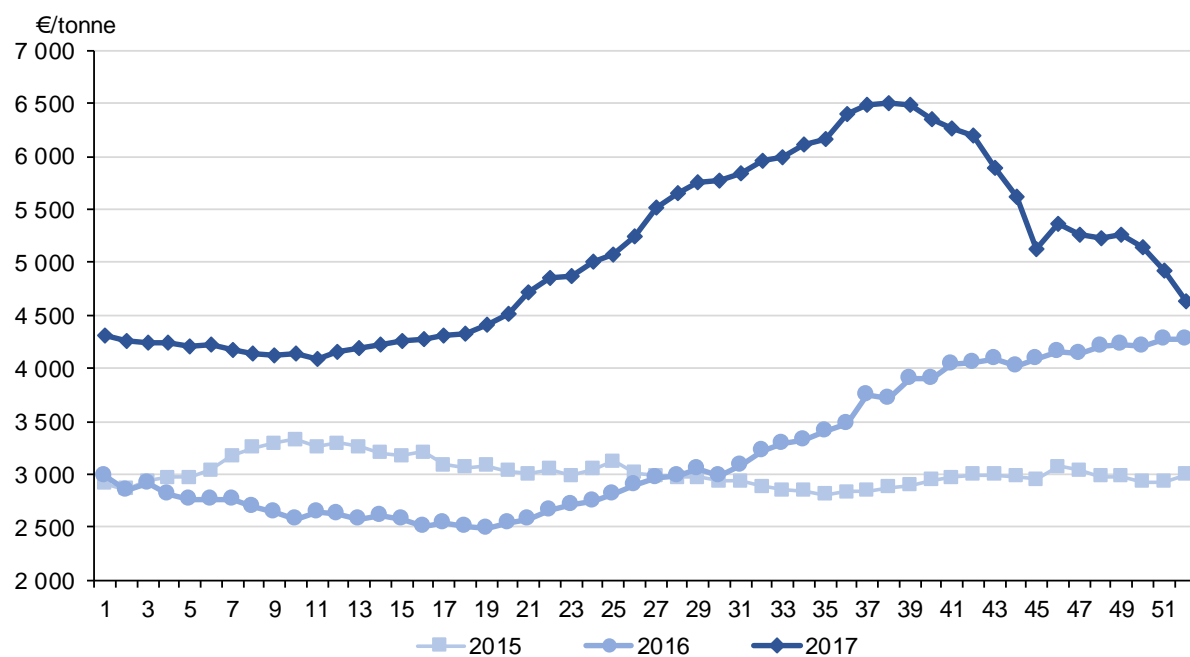
Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Évolution du prix de la poudre de lait écrémé dans l'Union européenne



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Évolution du prix du beurre dans l'Union européenne



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Le marché mondial du lait de vache

› La collecte de lait se redresse dans toutes les grandes zones productrices, parfois dès le mois de mars

Sur les onze premiers mois de l'année, la collecte des grandes zones productrices : Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis, Argentine et Union européenne, a progressé de 1,8 % par rapport à celle de l'an passé, ce qui représente 4,7 millions de tonnes supplémentaires.

Stable en début d'année, la collecte a affiché une croissance nette à partir du mois de juin (+ 2,2 %), qui s'est accélérée au fil des mois, pour atteindre + 3,9 % en novembre. Cette croissance s'est produite dans l'Union européenne, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, tandis que la production a été quasiment stable en Australie et en Argentine.

La collecte de lait des **États-Unis** a poursuivi sa croissance, progressant de 1,8 % (soit + 1,55 million de tonnes en cumul sur onze mois) par rapport à 2016. Il s'agit de la huitième année de hausse consécutive. La production est portée par un marché intérieur robuste. Encouragés par des études montrant les bienfaits de la consommation de produits laitiers tels que le beurre ou les fromages, les Américains ont modifié leurs habitudes de consommation. Ils laissent une place plus importante dans leur alimentation aux produits sains, gras et peu transformés, dont font partie les produits laitiers : beurre, fromages et yaourts. La production a également été soutenue par un prix du lait payé aux producteurs supérieur toute l'année aux valeurs enregistrées en 2016 (en dollar). L'hiver rude, dans le nord-est du pays, avec des températures glaciales, pourrait toutefois affecter la collecte au mois de décembre.

Après deux années consécutives de baisse, la collecte de lait en **Nouvelle-Zélande** s'est redressée en 2017 : + 2,3 % sur onze mois, ce qui représente 424 milliers de tonnes supplémentaires. Néanmoins, la production du mois de décembre pourrait être en repli, compte tenu de la sécheresse qui a touché le pays et qui pourrait avoir des conséquences durables sur la qualité des prairies, avec un impact probable en 2018 également. Cette augmentation de la production s'est faite dans un contexte de réduction du cheptel, les éleveurs réformant des vaches pour combler leur endettement, faire face à leurs difficultés financières et réduire leurs coûts de production, notamment dans l'île du sud où la part des intrants est plus importante. Ils ont néanmoins bénéficié d'un prix du lait en hausse qui les a incités à produire : il est resté supérieur à 50 NZ\$/100 kg quasiment toute l'année.

En **Australie**, l'année s'est déroulée en deux temps. Sur les cinq premiers mois (qui correspondent à la fin de la campagne 2016-17), la collecte a affiché un fort repli (- 5,4 %), conséquence notamment d'une réduction du cheptel. Mais la tendance s'est inversée à partir du mois de juin, au moment de la hausse saisonnière. Les conditions climatiques ont été favorables tant pour la production laitière que pour la pousse de l'herbe, ce qui a conduit à une augmentation du rendement des vaches. Les prix du lait se sont améliorés tandis que les coûts de production, notamment sur l'eau et l'achat de grains pour l'alimentation, ont diminué. Dans ce contexte plus favorable, la collecte de lait australienne a progressé de 3,0 % sur la période juin-novembre par rapport à la même période de 2016 (+ 149 milliers de tonnes). En cumul sur onze mois, la collecte reste en léger repli (- 0,5 %).

En **Argentine**, la situation est restée tendue malgré une nette remontée du prix du lait payé aux producteurs : il s'est affiché en hausse de 80 à 30 % (en monnaie locale) selon les mois par rapport aux prix pratiqués en 2016. Le secteur industriel connaît des difficultés liées à des coûts de production élevés, des problèmes d'infrastructures qui handicapent son efficacité et parfois des soucis financiers : cela concerne notamment le plus gros industriel laitier du pays (Sancor) qui, sous les dettes, a été contraint de fermer quatre de ses seize sites. La collecte n'a progressé que lors de la période avril – juillet qui correspond au creux de production. En cumul sur onze mois, la collecte a diminué de 0,5 %, restant à un niveau très bas en comparaison aux années 2010-2015.

Après les replis constatés en 2016, la collecte s'est redressée dans de nombreux pays d'Amérique du Sud. En **Uruguay**, elle a progressé de 8,1 %, soit de 134 milliers de tonnes. Elle ne retrouve cependant pas les bons niveaux observés entre 2012 et 2015. La filière a été freinée dans sa reprise par la réduction du cheptel observée en 2016. Au **Brésil**, la collecte sur les neuf premiers mois a crû de 817 milliers de tonnes (+ 4,7 %), retrouvant quasiment le niveau de 2015. La filière a été soutenue par un prix du lait en hausse sur le 1^{er} semestre, avant une nouvelle dégradation à partir de juillet. Au

Chili, une augmentation de 6,3 % (+ 116 milliers de tonnes) a été enregistrée sur la collecte des onze premiers mois.

Dans l'Europe (hors Union européenne), les évolutions sont également à la hausse. C'est le cas en **Biélorussie**, où la croissance de la collecte (+ 2,7 %, + 176 milliers de tonnes) est passée par une amélioration du rendement des vaches laitières. Elle a été encouragée par la bonne demande à l'exportation, la Biélorussie exportant une part importante de sa production notamment vers la Russie, la hausse des cours des produits laitiers et l'appréciation du rouble. Celle-ci a également avantage les producteurs russes, en réduisant les coûts d'importation de leurs intrants. La collecte de lait en **Russie** a ainsi augmenté de 0,9 % en cumul sur janvier-novembre par rapport à la même période de 2016. La filière reste néanmoins pénalisée par les toutes petites exploitations, moins performantes et moins rentables. L'**Ukraine** a enregistré sa quatrième année de repli, moins marqué néanmoins que les années précédentes (- 0,4 %) : les prix du lait sont restés bas et la décapitalisation du cheptel n'a pas été compensée par une amélioration de la productivité des vaches.

› La demande mondiale repart à la hausse en 2017 et redonne du dynamisme aux échanges mondiaux de produits laitiers

En 2017 (sur onze mois), les échanges mondiaux de produits laitiers, représentés par les exportations des principales régions productrices (Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis, Argentine, Union européenne), ont connu des évolutions divergentes selon les produits : le commerce de beurre et de poudre grasse s'est rétracté alors que les échanges se sont développés pour les fromages et la poudre de lait écrémé, en particulier sur la première moitié de l'année.

Les exportations de **poudre de lait écrémé** se sont redressées en 2017 (+ 9,9 %, soit + 161 600 tonnes sur onze mois), atteignant leur plus haut niveau sur les quatre dernières années. C'est l'Union européenne qui a tiré les échanges mondiaux avec une augmentation de 40,8 % de ses expéditions sur les pays tiers, alors que les exportations en provenance d'Océanie ont été en repli. La demande a été dynamique mais la concurrence a été rude entre les principaux exportateurs. L'Union européenne a pris des parts de marché aux États-Unis sur le Mexique et certains pays asiatiques (Vietnam, Philippines, Indonésie), tout en renforçant son positionnement en Afrique du Nord (Algérie notamment) et au Proche et Moyen-Orient. Le Canada a développé son commerce (+ 70 % d'exportations environ), se tournant également vers le Mexique et l'Afrique du Nord. Cela a fortement pénalisé les États-Unis qui destinent habituellement la moitié de leurs volumes de poudre de lait écrémé exportés au Mexique. Mais face à la menace de protectionnisme des États-Unis, la filière mexicaine a profité de l'occasion pour diminuer sa dépendance en lait vis-à-vis du marché étasunien (qui fait de la concurrence aux produits locaux avec des prix bien inférieurs) et pour s'ouvrir à d'autres marchés pour son approvisionnement en produits laitiers. La filière souhaite fixer des tarifs plus élevés sur les importations de produits laitiers en provenance de leur voisin américain, qui pourrait passer par une taxe. C'est une opportunité pour les autres exportateurs, d'autant plus que le Mexique a accru sa demande en produits laitiers transformés pour répondre à la demande intérieure des transformateurs et des consommateurs. Les États-Unis de leur côté se sont tournés vers la Chine pour compenser en partie la perte de parts de marchés sur leurs autres clients.

Les exportations de **beurre** ont été freinées par un manque de disponibilités global (- 17,2 % sur onze mois), alors que la demande était dynamique ; la plupart des grands exportateurs n'ont donc pas pu profiter de la hausse des prix de ce produit. Compte tenu de la situation critique sur le marché de la poudre de lait écrémé, avec des prix restés bas toute l'année et des stocks importants dans l'Union européenne mais pas uniquement, les industriels ont été réticents à accroître leurs fabrications de beurre, ce qui aurait conduit à l'augmentation des fabrications de son coproduit. Seuls les États-Unis ont augmenté leurs ventes de beurre (+ 14 %, soit + 3 900 tonnes), ce qui n'a pas compensé les replis observés chez tous les autres exportateurs. En Nouvelle-Zélande notamment, les fabrications de beurre ont diminué de 5 % environ sur l'année, entraînant un repli des exportations (- 15,0 %, soit - 73 800 tonnes). Ce pays a réduit ses expéditions vers ses marchés clés, que sont l'Union européenne, le Mexique et l'Égypte, mais s'est rattrapé en partie grâce à la Chine, un marché en forte croissance : la hausse des revenus des Chinois encourage la consommation de beurre et le secteur industriel (pâtisserie) commence à adopter ce produit comme ingrédient.

Les exportations de **poudre grasse** ont enregistré un repli de 3,5 % en cumul sur onze mois par rapport à l'année précédente. Seule l'Union européenne a développé ses ventes. La Nouvelle-

Zélande, premier exportateur mondial, a réduit ses expéditions de 1,2 % et la baisse pourrait s'accroître en incluant le mois de décembre, conséquence de la forte sécheresse qui a touché le pays en fin d'année et de son impact probable sur la production laitière. La diminution des ventes néozélandaises à destination de l'Algérie et de l'Arabie Saoudite a été compensée par un renforcement des exportations vers la Chine, où la demande a tendance à s'accroître. La principale raison de la croissance de la demande chinoise est la réduction de la production de lait : la Chine a été fortement dépendante de la poudre grasse qui permet de compenser le manque de disponibilité en lait liquide.

Une diminution prononcée des volumes exportés a pu être constatée en Argentine : la baisse de la production a entraîné un repli des fabrications et donc des exportations de poudre grasse (- 36,2 %, soit - 36 000 tonnes environ). La majorité des volumes a été destinée au Brésil et à l'Algérie, alors que les ventes vers le Venezuela ont reculé.

L'Algérie est un débouché important pour la poudre grasse des grands exportateurs, car 50 % du lait consommé dans le pays provient de la transformation de lait en poudre importé. La filière algérienne produit 2,5 milliards de litres de lait mais reste déficitaire puisque ses besoins s'élèvent à 4,5 milliards de litres : le déficit est couvert par les importations de poudre. Le gouvernement algérien souhaite réduire les importations de poudre de 50 % d'ici 2019 et, pour atteindre cet objectif, a augmenté la subvention pour le lait de ferme et encouragé les investissements. Des mesures ont été prises pour lancer vingt projets de grandes fermes (de 1 000 à 10 000 vaches laitières). Les cultures fourragères, secteur déficitaire à 60 %, bénéficient également d'un dispositif de soutien.

L'augmentation des fabrications de **fromages**, couplée à celle de la demande, a permis d'accroître les échanges sur ce produit : les exportations mondiales ont ainsi progressé de 4,9 % (+ 76 700 tonnes) en cumul sur onze mois. Les plus grosses hausses de volumes concernent les États-Unis (+ 56 000 tonnes) et l'Union européenne (+ 31 700 tonnes). Les expéditions étasuniennes sont réparties à la hausse après deux années de baisse, notamment vers les marchés-clés : Mexique, Corée du Sud, Japon. L'Union européenne a fait concurrence aux fromages américains mais les produits américains se sont avérés meilleur marché que les fromages européens et se sont vendus plus facilement. En revanche, les exportations néo-zélandaises ont reculé : la baisse des ventes vers les États-Unis (- 9 400 tonnes sur onze mois) n'a pas été compensée par les autres clients.

L'Australie, le Japon et la Chine sont les trois premières destinations des fromages de la Nouvelle-Zélande : ces trois pays absorbent plus de 52 % des fromages néozélandais exportés et ont augmenté leurs achats de 5 700 tonnes.

La demande russe en fromage a été orientée à la hausse grâce à l'amélioration du pouvoir d'achat, dans un contexte global d'amélioration de l'économie du pays. Le rouble s'est raffermi et la demande augmente. La Biélorussie est le principal fournisseur, comme c'est le cas depuis la mise en place de l'embargo en août 2014. En effet, la prolongation de l'embargo russe jusqu'au 31 décembre 2017 a rendu la situation compliquée pour la plupart des grands exportateurs (Union européenne, États-Unis, Australie), privés de ce marché. Les conséquences de cet embargo se poursuivront même une fois celui-ci levé car les entreprises devront d'abord renouveler leurs agréments d'exportation avant de pouvoir vendre sur ce marché.

› La bonne demande en produits laitiers sur le marché mondial a permis de soutenir les prix sur la première moitié de l'année avant une inversion de tendance

Le fait marquant de l'année 2017 sur le marché mondial est la divergence des prix entre ceux du beurre et des fromages ingrédients, orientés à la hausse, et ceux des poudres (poudre de lait écrémé, poudre grasse et lactosérum) qui ont au contraire eu tendance à décroître.

Le manque de disponibilité en beurre, voire la pénurie à partir du milieu de l'année, dans un contexte de demande soutenue a entraîné une tension sur le marché du beurre et un accroissement de son prix mondial jusqu'à des niveaux encore jamais atteints. Il s'est affiché à 5 400 €/t dans le courant du mois de juillet. Il est resté néanmoins bien inférieur au prix européen du beurre. La tendance s'est ensuite inversée, alors que la production mondiale de lait repartait nettement à la hausse. Le repli s'est poursuivi jusqu'à la fin de l'année mais en restant à un niveau de prix très élevé (4 000 €/t en fin d'année), similaire à celui enregistré sur le marché européen.

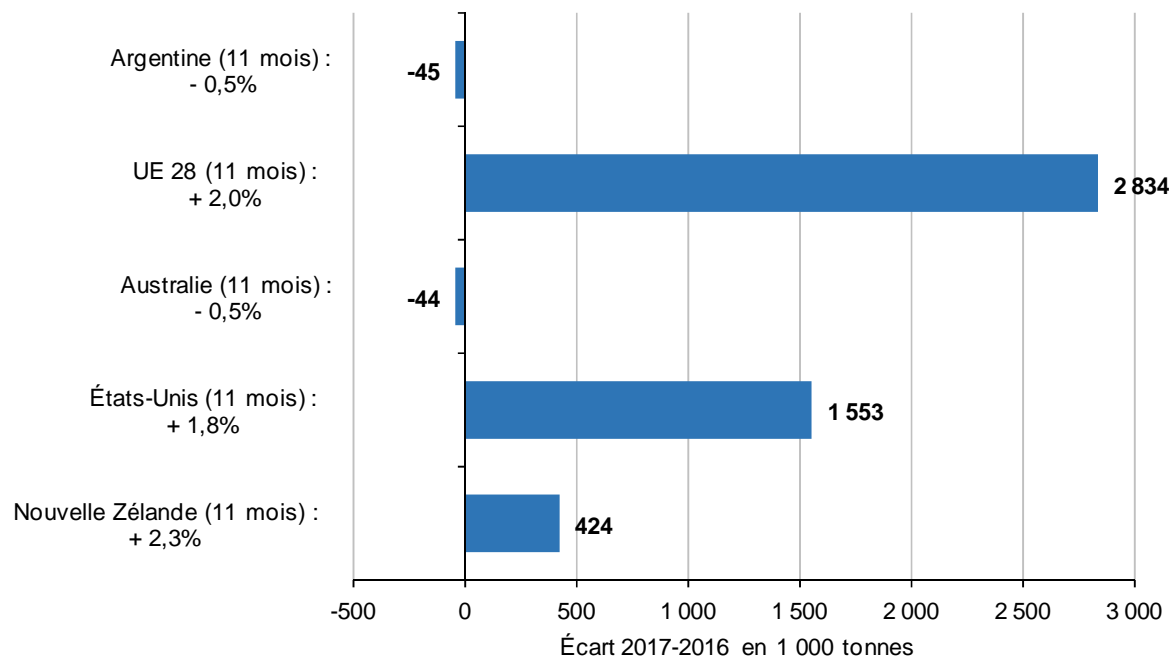
En début d'année, le recul de la production de lait a impacté l'ensemble des cours des produits laitiers, qui ont enregistré des progressions : fromages ingrédients, poudre grasse, poudre de lait écrémé, lactosérum. La tendance s'est rapidement inversée pour la poudre de lait écrémé, malgré une demande dynamique. L'écoulement de leurs stocks au début du printemps par les États-Unis et

surtout les stocks publics européens, qui plombent le marché et empêchent la remontée des cours dans une conjoncture pourtant favorable, en sont les principales raisons. Le prix de la poudre de lait écrémé est ainsi tombé à 1 450 €/t en fin d'année, se rapprochant des prix très bas de la crise de 2009.

Les prix de la poudre grasse ont été tirés à la hausse par la bonne demande, avec des prix atteignant 3 300 €/t fin février. L'arrivée sur le marché de la production automnale de poudre grasse de la Nouvelle-Zélande a inversé la tendance. Les prix se sont néanmoins redressés en mai et jusqu'en juillet, au moment du creux de production néozélandais. Après un pic à 3 275 €/t, les cours se sont à nouveau dégradés, avec la reprise de la collecte en Nouvelle-Zélande et de sa production de poudre grasse. Les prix se sont infléchis jusqu'à la fin de l'année, pour finir à 2 750 €/t. Ils sont restés plus compétitifs que les prix européens sur la quasi-totalité de l'année.

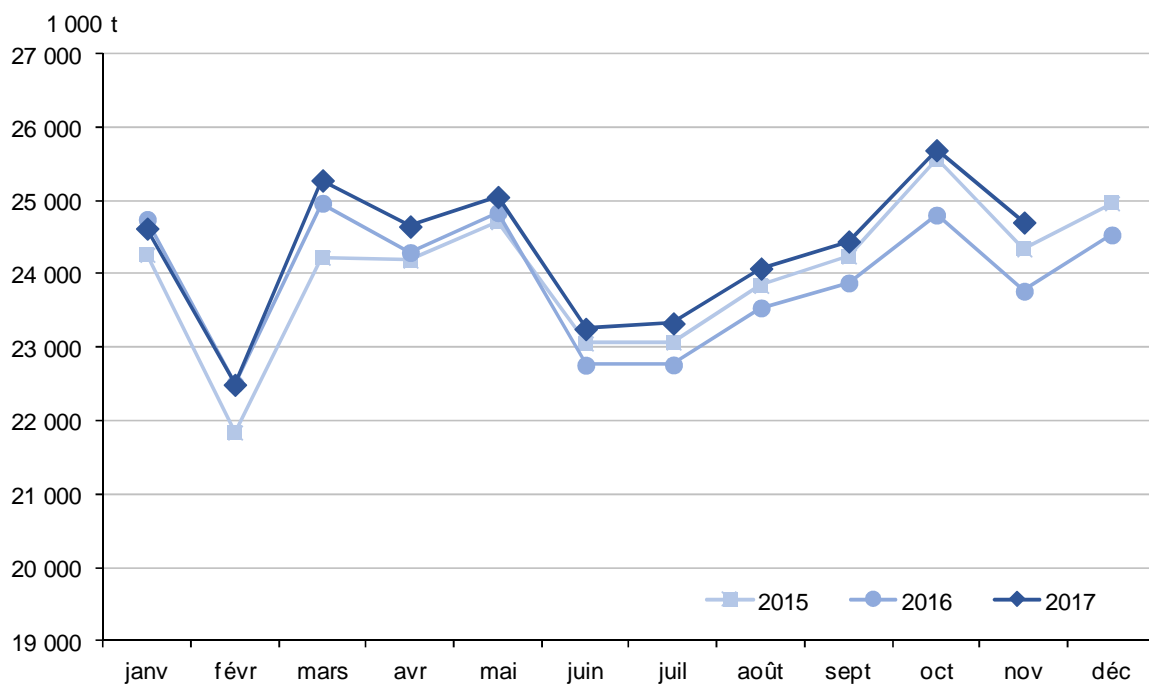
Les cours du lactosérum ont été soutenus par la baisse des disponibilités liée à celle de la collecte sur le 1^{er} trimestre et par la demande prononcée sur les six premiers mois. La hausse des fabrications de fromages et donc de lactosérum a cependant fini par déséquilibrer le marché et les prix se sont effondrés. Ce sont finalement les cours des fromages ingrédients, notamment du cheddar, qui ont le mieux et le plus longtemps résisté, grâce toujours à la demande sur le marché mondial. Ce n'est qu'en décembre que les prix se sont dégradés, restant toutefois à de hauts niveaux, comme ce fut le cas tout le long de l'année.

Évolution de la collecte entre 2016 et 2017 dans les principaux pays producteurs



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne, USDA, Dairy Australia, DCanz, Clal.it

Collecte mondiale de lait de vache (cumul des principaux producteurs : Union européenne, États-Unis, Argentine, Australie, Nouvelle-Zélande)



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne, USDA, Dairy Australia, DCanz, Clal.it

Cours des produits laitiers industriels sur les marchés mondiaux

€/tonne	2013	2014	2015	2016	2017	% 17/16
Poudre 0 %						
FOB Océanie	3 190,4	2 795,9	1 944,8	1 802,3	1 833,1	1,7
FOB Europe de l'Ouest	2 930,0	2 679,2	1 812,8	1 775,9	1 784,3	0,5
Beurre						
FOB Océanie	2 912,2	2 803,9	2 858,7	2 940,9	4 764,2	62,0
FOB Europe de l'Ouest	3 720,2	3 365,9	2 912,6	3 160,3	5 244,2	65,9
Poudre 26 %						
FOB Océanie	3 407,8	2 807,2	2 222,8	2 192,1	2 761,7	26,0
FOB Europe de l'Ouest	3 374,5	3 090,7	2 306,0	2 265,5	2 956,6	30,5
Poudre de lactosérum						
FOB Europe de l'Ouest	996,6	983,9	787,1	681,5	911,0	33,7
Cheddar						
FOB Océanie	3 176,4	3 349,5	2 996,7	2 793,8	3 425,1	22,6

Source : FranceAgriMer d'après USDA et BCE

Prix de la poudre de lait écrémé sur le marché mondial



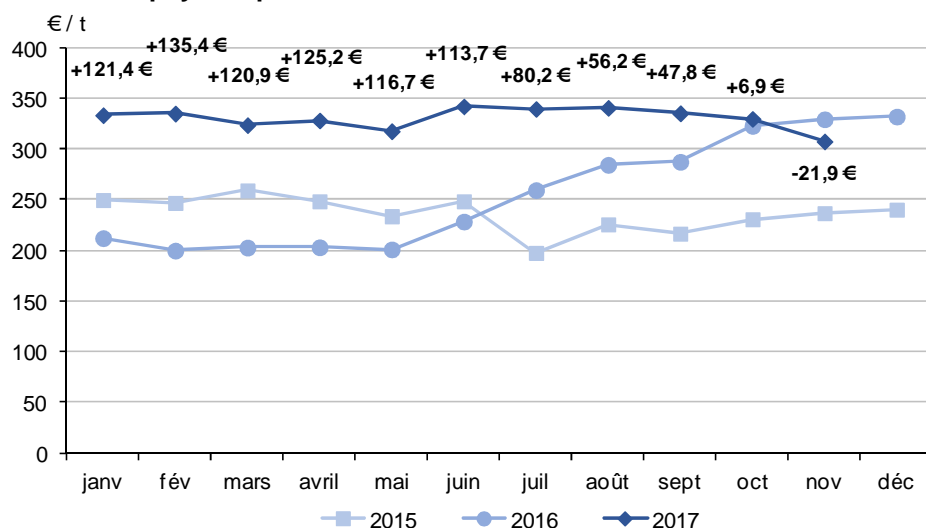
Source : FranceAgriMer d'après USDA et BCE

Prix du beurre sur le marché mondial



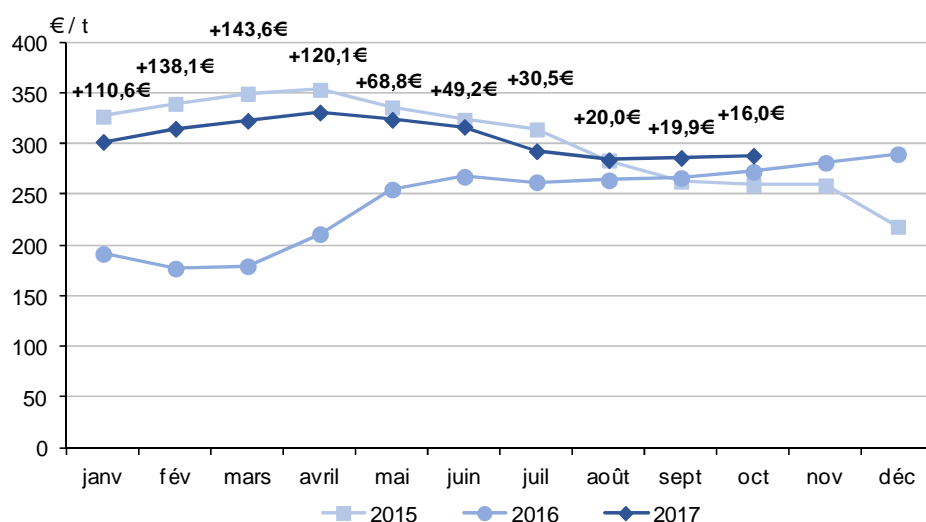
Source : FranceAgriMer d'après USDA et BCE

Prix du lait payé au producteur en Nouvelle-Zélande et écart entre 2016 et 2017



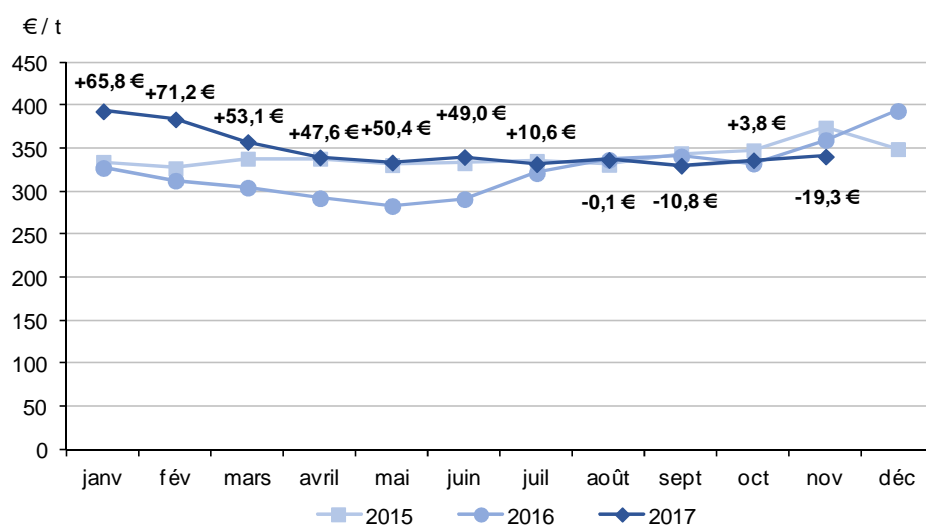
Source : FranceAgriMer d'après Clal.it

Prix du lait payé au producteur en Argentine et écart entre 2016 et 2017



Source : FranceAgriMer d'après Clal.it

Prix du lait payé au producteur aux États-Unis et écart entre 2016 et 2017



Source : FranceAgriMer d'après Clal.it

Le marché du lait de brebis en France

Pour la filière laitière ovine, compte tenu de la forte saisonnalité de la production, la période étudiée est la campagne laitière, allant du mois de novembre de l'année n-1 au mois d'octobre de l'année n.

› Une collecte en recul sur la campagne 2016-2017

La campagne 2016-2017 a été marquée par un recul de la collecte nationale, malgré la stabilité depuis 3 ans du cheptel de brebis et agnelles laitières saillies. Ce cheptel atteignait en décembre 2016 1,57 million de têtes.

Ainsi, en fin de campagne, les volumes de lait de brebis collectés atteignaient 268,5 millions de litres, soit 2,7 % de moins par rapport à la campagne précédente. Cependant, celle-ci était plus importante en termes de volumes que les 5 dernières campagnes qui l'avaient précédée. La campagne 2016-2017 reste ainsi 4,6 % au-dessus de celle de 2014-2015 en volumes collectés.

› Des fabrications de Roquefort en fort recul sur cette campagne mais des exportations en hausse

D'après l'enquête mensuelle laitière, les fabrications de Roquefort ont diminué de 5,6 %, soit plus de 1 000 tonnes de fromages produites en moins par rapport à la campagne précédente. Dans le Rayon de Roquefort, la collecte a été en diminution sur cette campagne par rapport à la campagne 2015-2016, tout en restant au-dessus des volumes collectés sur les campagnes antérieures. Or, la production de fromages de Roquefort pendant la campagne 2016-2017 est inférieure à celle de toutes les campagnes antérieures. C'est aussi en raison de critères technologiques que la filière n'a pas été en mesure de produire les tonnages habituels en Roquefort.

Malgré la baisse des disponibilités en Roquefort, les exportations sont en hausse de 2 % sur les 10 premiers mois de 2017. Les exportations à destination des Etats-Unis sont en forte hausse (+ 30 % sur 10 mois, soit un gain de 70 tonnes de plus exportées). Il en est de même pour les exportations vers l'Espagne qui augmentent de 5,1 %, soit 41 tonnes, sur les 10 premiers mois de 2017.

› Des fabrications de fromages des Pyrénées dynamiques

Porté par les fromages à pâtes pressées non cuites (PPNC), le bassin des Pyrénées-Atlantiques affiche une dynamique positive : la collecte était à la hausse sur cette campagne, ainsi que les fabrications d'Ossau-Iraty (+ 4,3 % entre décembre 2016 et juin 2017).

› Une consommation en hausse, portée par les fromages à pâtes pressées non cuites

Les achats des ménages en fromage de brebis pur ont fortement augmenté en 2017 (+ 5,6 %). Cette hausse est essentiellement due à la montée des PPNC (+ 10,6 %). Les pâtes fraîches augmentent aussi (+ 10,6 %) mais représentent un faible tonnage comparé aux PPNC.

Quant au Roquefort, les achats des ménages reculent en 2017 (- 1 %), une diminution qui reste faible comparée à l'année précédente, au cours de laquelle les achats avaient reculé de 5,3 %.

Les prix à l'achat par le consommateur des PPNC et du Roquefort sont en diminution, de - 0,1 % pour le Roquefort à 15,6 €/kg et de - 0,9 % pour les PPNC à 16,8 €/kg.

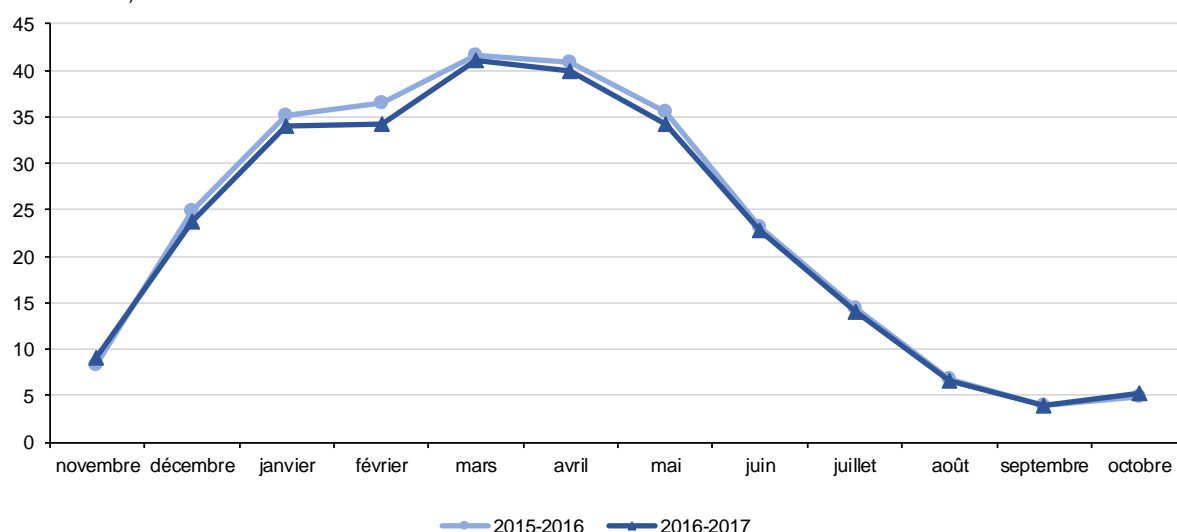
Collecte nationale de lait de brebis, par campagne

1 000 l	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	% 17-16 / 15-16
novembre	6 266	6 669	7 298	8 326	8 975	7,8
décembre	23 096	22 616	21 591	24 970	23 709	-5,1
janvier	32 155	32 643	32 392	35 124	34 078	-3,0
février	31 394	31 843	31 546	36 538	34 157	-6,5
mars	38 161	39 500	38 888	41 592	41 081	-1,2
avril	38 370	39 306	39 313	40 972	40 001	-2,4
mai	33 928	33 529	34 418	35 469	34 165	-3,7
juin	23 625	22 766	22 866	23 231	22 730	-2,2
juillet	14 696	14 097	13 841	14 384	14 093	-2,0
août	6 375	6 438	6 186	6 694	6 507	-2,8
septembre	3 185	3 645	3 741	3 832	3 900	1,8
octobre	3 905	4 402	4 620	4 848	5 272	8,7
TOTAL	255 155	257 454	256 700	275 980	268 549	-2,7

Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer-SSP

Collecte mensuelle de lait de brebis, total France

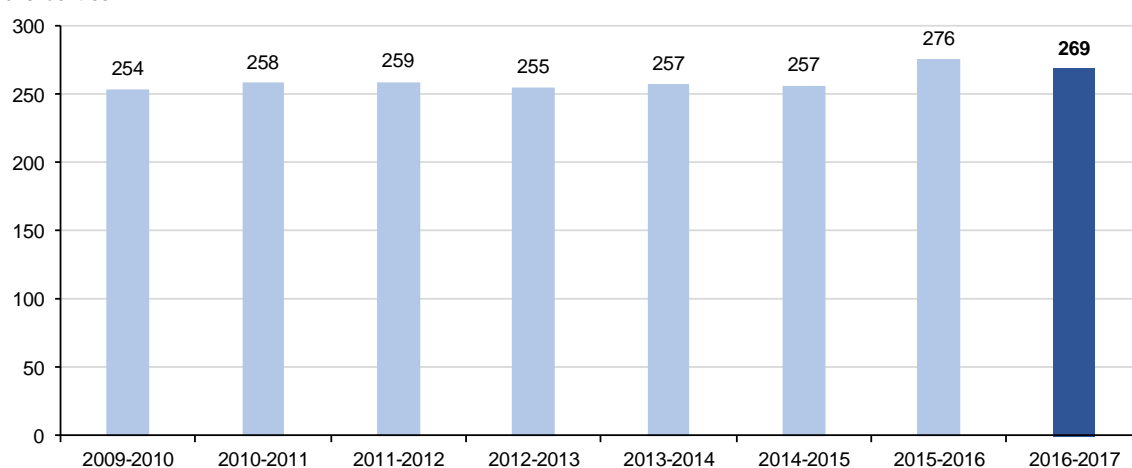
Volume collecté
(millions de litres)



Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer-SSP

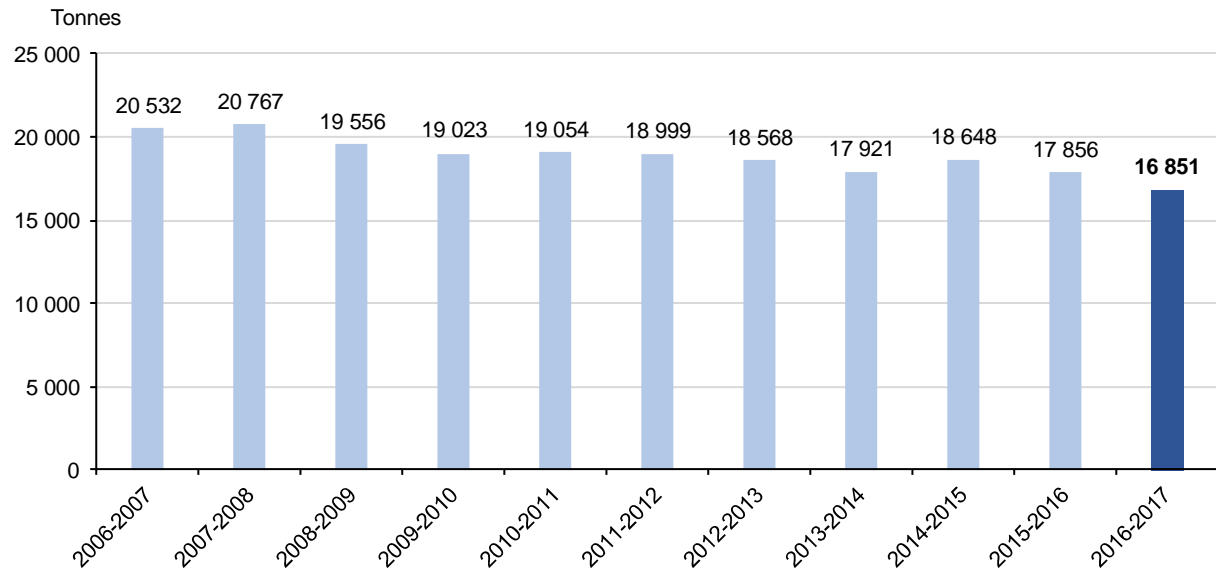
Collecte de lait de brebis par campagne (novembre à octobre)

Millions de litres



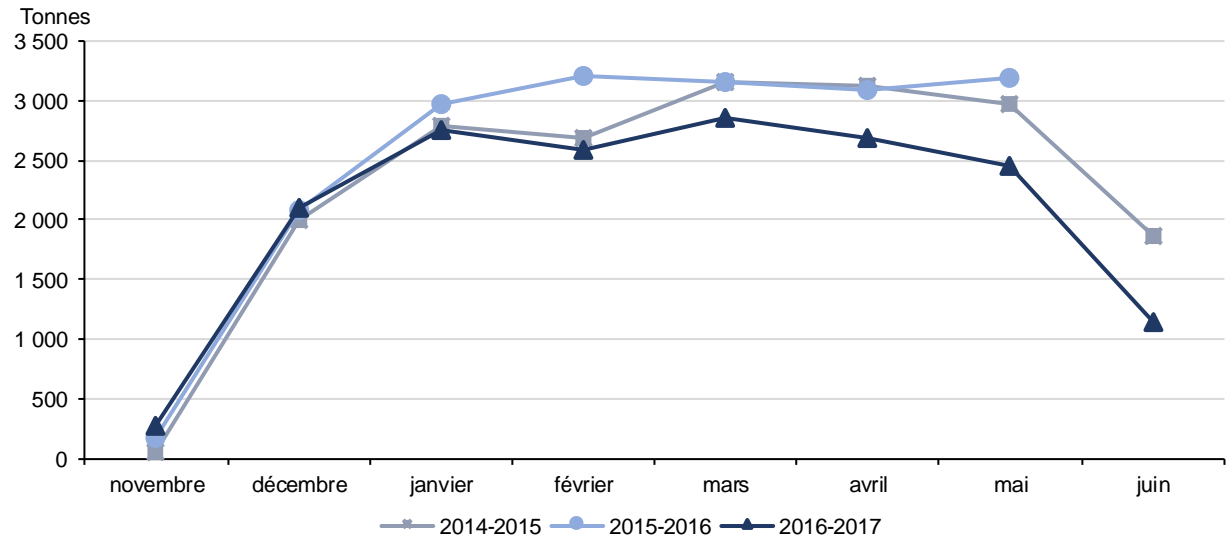
Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer-SSP

Évolution des fabrications de Roquefort, par campagne



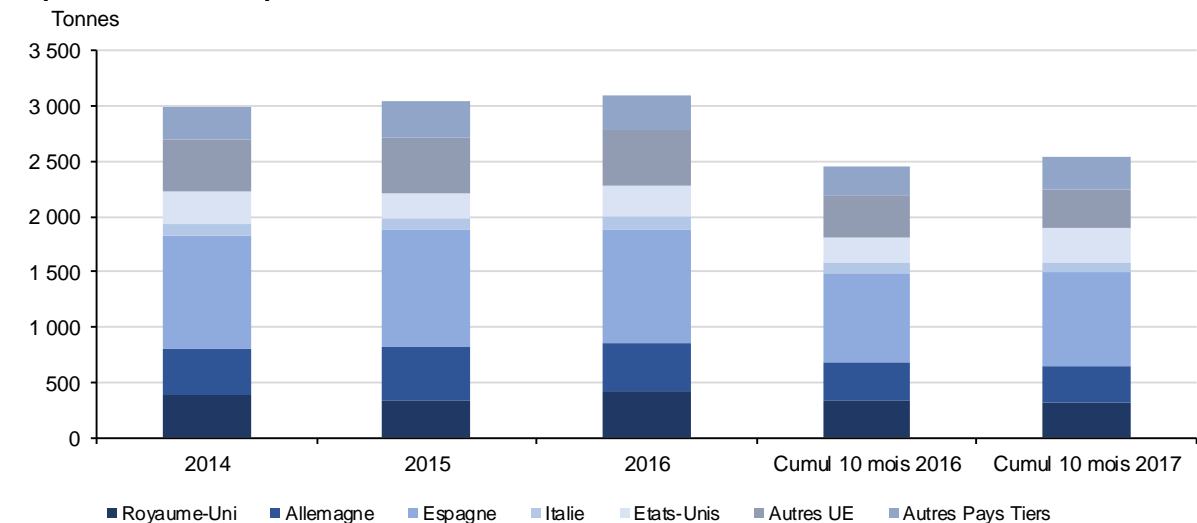
Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer-SSP

Fabrications mensuelles de Roquefort



Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer-SSP

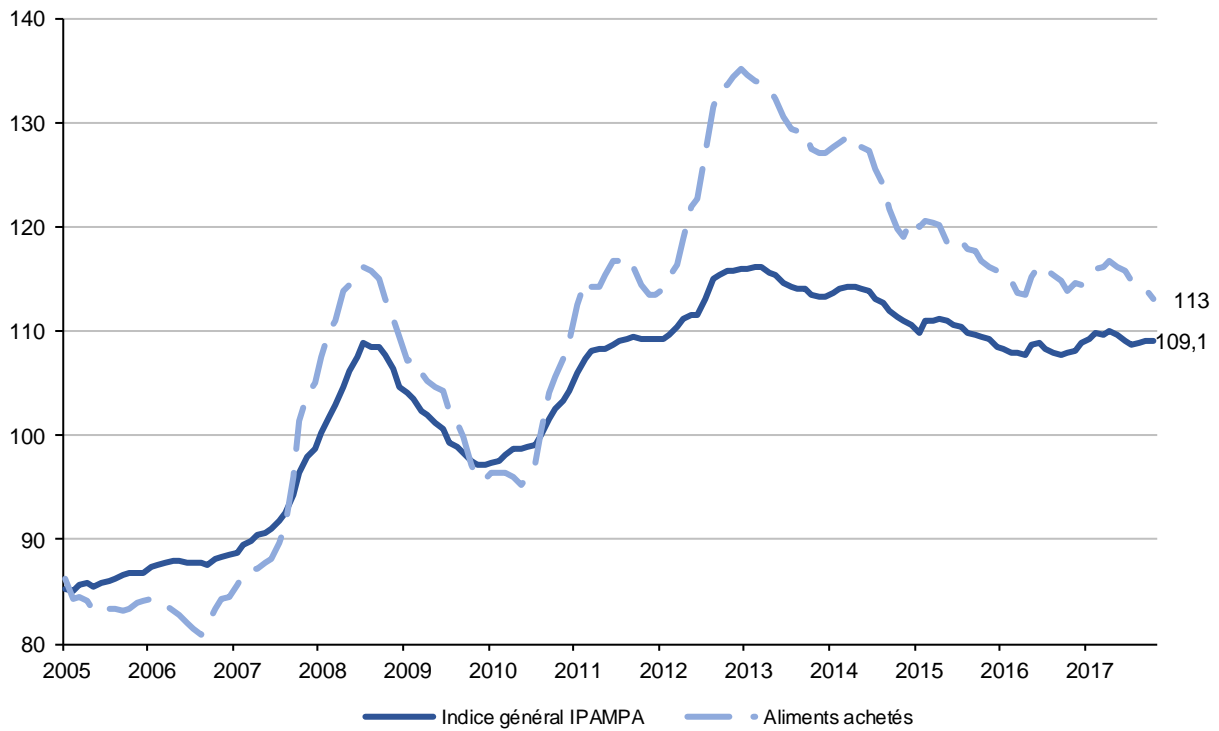
Exportations de Roquefort



Source : Douanes françaises

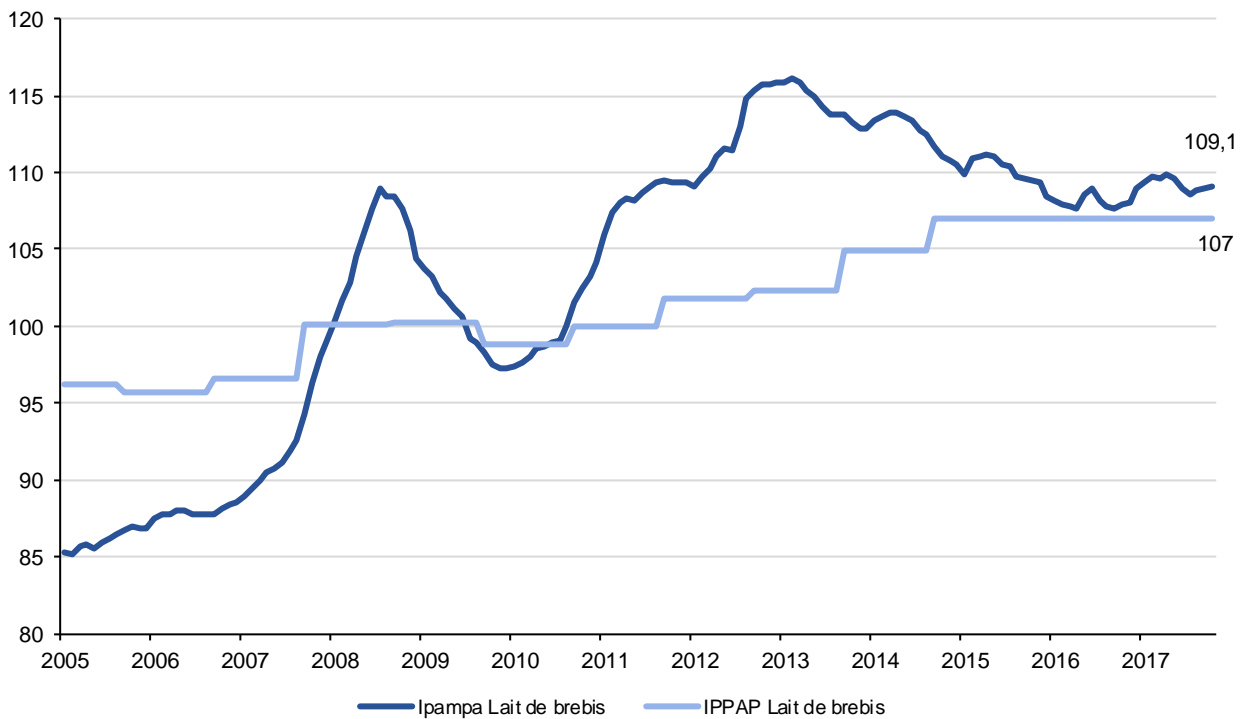
Évolution des coûts de production, Ipampa

Base 100 en 2010



Source : FranceAgriMer d'après Idele et Insee

Évolution comparée du prix du lait et des coûts de production



Source : FranceAgriMer d'après Idele et Insee

Le marché du lait de brebis dans l'Union européenne

› Un cheptel européen en recul en 2016

Selon Eurostat, en 2016, le cheptel de brebis et agnelles laitières saillies de l'Union européenne à 28 a reculé de 1,6 % et s'élevait à 24,8 millions de têtes. Depuis 2012, le cheptel oscille entre 24,8 et 25,2 millions de reproductrices en Europe.

Pour autant, les évolutions observées dans les pays européens où le cheptel est le plus important sont disparates. Le cheptel roumain, le plus important de l'UE à 28, semble s'être stabilisé depuis 2015 autour de 7,6 millions de têtes, après plusieurs années de progression. Le cheptel grec est lui aussi plutôt stable à 6,3 millions de têtes. Au Portugal, le cheptel diminue de 2,5 % pour atteindre 310 000 reproductrices. Ce cheptel a diminué de 35 % depuis 2007. En Espagne, d'après Eurostat, le cheptel aurait subi une contraction de 9 % et perdu ainsi plus de 240 000 reproductrices. Pourtant, d'après le FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria), la collecte espagnole de lait de brebis sur la période janvier-octobre 2017 aurait augmenté de 3 %.

› Une collecte européenne qui progresse

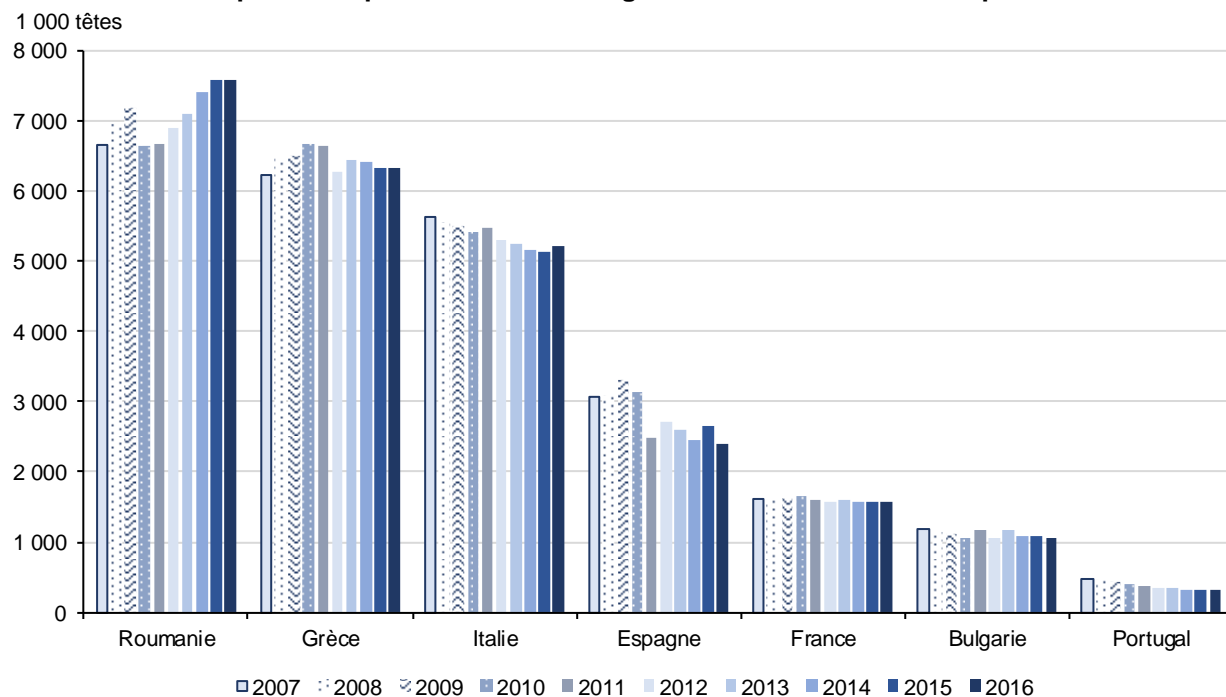
Selon Eurostat, la collecte de lait de brebis de l'UE à 28 a progressé de 6,1 % pour atteindre 1 990 590 tonnes collectées en 2016. Cette progression s'observe sur les pays les plus producteurs sauf l'Espagne, qui, en 2016 selon Eurostat, affichait une baisse de 1 %.

› En Espagne, le prix du lait de brebis en baisse

Dans la province Castilla La Mancha, le prix du lait hors appellation atteignait en semaine 50 de décembre 2017 858,5 €/1 000 l, un prix inférieur de 1 % par rapport à la même période en 2016, mais inférieur de 16 % au prix de décembre 2015. Le prix du lait sous appellation d'origine a quant à lui subi une diminution plus importante en 2017 : en semaine 50 de décembre, le prix était de 1 171 €/1 000 l contre 1 262 €/1 000 l en décembre 2016.

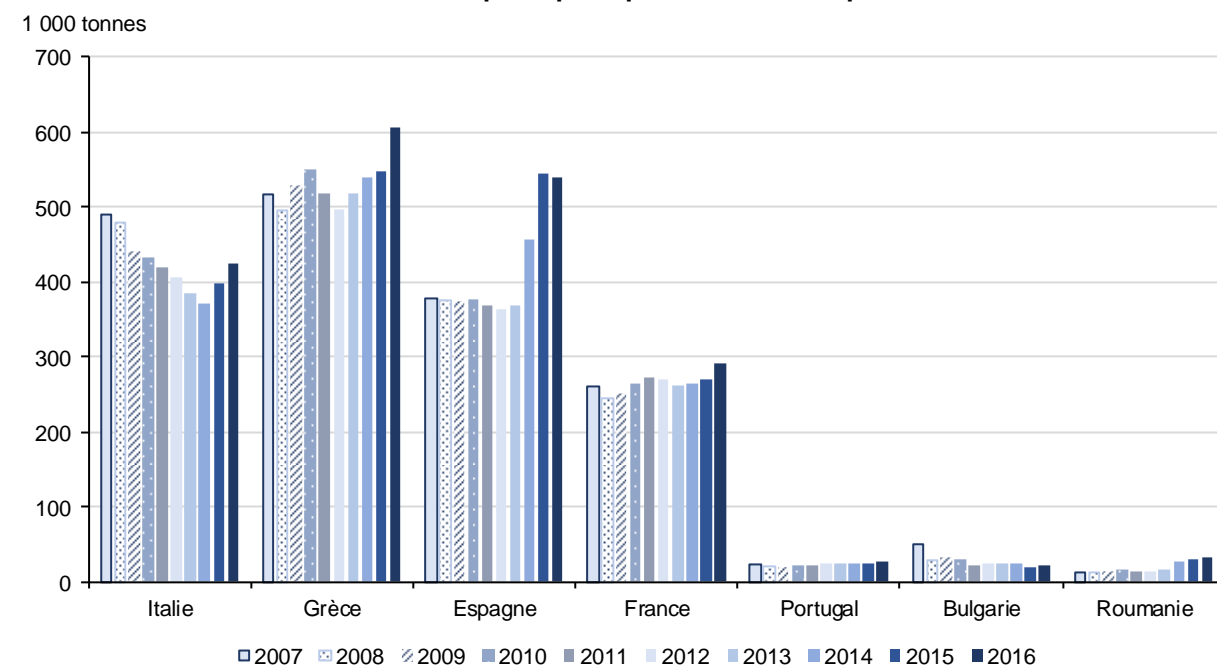
Ces prix chutent de nouveau en semaine 51, avec des pertes de 11 % pour le lait sous appellation et 4 % pour le lait hors appellation.

Évolution des cheptels européens de brebis et agnelles laitières saillies : enquêtes de décembre



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

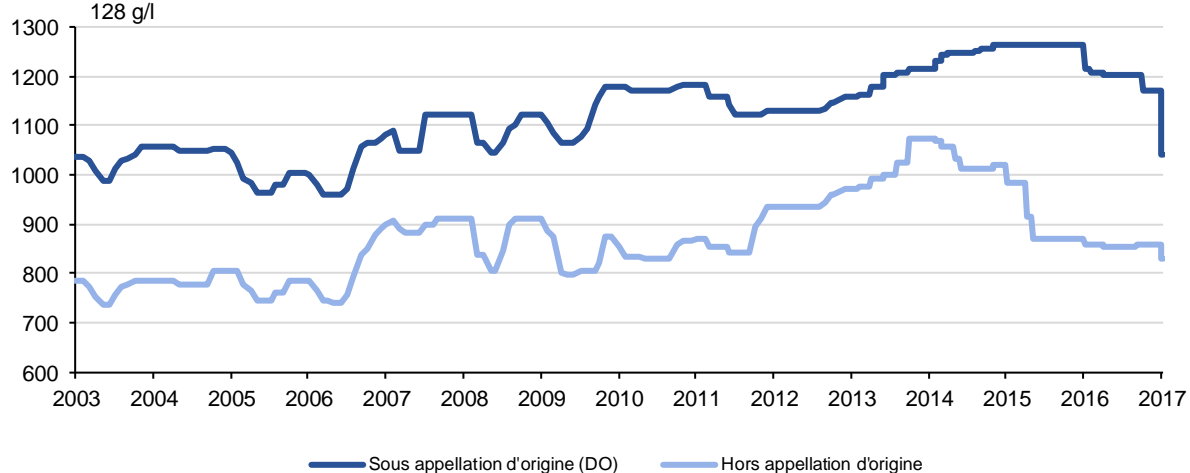
Collecte de lait de brebis au sein des principaux producteurs européens



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Évolution du prix du lait de brebis en Espagne : Cotation de Castilla la Mancha

€/ 1 000l à la MSU de
128 g/l



Source : FranceAgriMer d'après Instituto Técnico Agronomico Provincial

Le marché du lait de chèvre en France

› La collecte et les disponibilités progressent en 2017

Au premier semestre 2017, la collecte de lait de chèvre est marquée par un recul. En effet, entre janvier et juin, elle accuse un retard de 4 %, soit 10,3 millions de litres de lait. Un retard qui peut être, du moins en partie, lié à une nouvelle contraction du cheptel caprin. Celui-ci a subi en 2016 une diminution de 4,1 % soit 51 000 têtes de moins. Le cheptel de reproductrices en particulier perd 35 000 têtes. Par ailleurs, il est possible que la collecte du début d'année 2017 ait aussi été impactée par des stocks fourragers de 2016 de mauvaise qualité.

La collecte progresse pour la première fois en 2017 au mois de juillet. Ce sursaut se confirme sur tout le deuxième semestre. Sur cette période, la collecte a pu être dynamisée par des fourrages 2017 de bonne qualité.

D'après l'enquête hebdomadaire, les collectes des semaines 49 et 50 ont été supérieures à celles de 2016. Ainsi le mois de décembre devrait être au moins égal à son niveau de 2016 et la collecte nationale devrait ainsi s'établir à 464,7 millions de litres.

Sur le premier semestre 2017, les importations de lait en vrac, lait concentré, ultra-filtrat, pré-fromage et caillé ont augmenté du fait du recul de la collecte : elles sont en hausse de 18 % entre janvier et juin 2017 par rapport à 2016, soit 9 millions d'équivalents litres de lait. Sur le premier semestre, ces importations permettent de maintenir les disponibilités en lait de chèvre au même niveau qu'en 2016.

Par la suite, malgré le rebond de la collecte française, les importations sont restées soutenues sur le second semestre, ce qui a permis d'accroître de 1,2 % les disponibilités en lait de chèvre entre janvier et novembre 2017.

› Des fabrications de fromages frais, laits et yaourts dynamiques

Les fabrications totales de fromages de chèvre progressent légèrement en 2017 : 100 760 tonnes ont été produites, soit 0,5 % de plus qu'en 2016. Cependant, les bûchettes semblent être délaissées au profit d'autres types de fromages, notamment les fromages frais, dont les fabrications progressent fortement en 2017 (+ 9 %) pour atteindre 22 760 tonnes. Les fabrications de bûchettes sont en diminution de 6 %.

Les fabrications de lait conditionné et yaourts poursuivent quant à elles leur dynamique : + 7 % pour le lait conditionné et + 14 % pour les yaourts. Elles devraient s'établir respectivement à 13,8 millions de litres et 10,3 milliers de tonnes.

› Des prix à la hausse sur le premier semestre

D'après l'enquête mensuelle laitière, le prix du lait de chèvre a été en hausse sur le premier semestre 2017, en lien avec le manque de lait collecté. En effet, sur cette période le prix a été de 1 à 4 % au-dessus de son niveau de 2016. Ainsi en janvier, le prix du lait réel était de 799 € / 1 000 litres, soit 29,5 € de plus qu'en janvier 2016.

Selon l'Insee, depuis 2016, l'IPVI fromage de chèvre (indice des prix de vente industriel – base 100 en 2010) est supérieur à l'IPVI tout fromage. Il avait fortement augmenté entre 2013 et 2015 et s'est depuis stabilisé. En 2017, il a oscillé entre 109,1 et 110,7.

Les coûts de production sont plutôt orientés à la baisse depuis le début de l'année 2017, l'Ipampa lait de chèvre restant cependant 1 % au-dessus de sa valeur de 2016.

› La consommation des ménages en mutation

D'après Kantar Worldpanel, en 2017, la consommation des fromages de chèvre poursuit sa progression. Les quantités achetées sont supérieures de 2 % à celles de 2016. Les fromages frais sont en progression (+ 2 %), les bâchettes aussi (+ 0,8 %) tandis que les crottins affinés sont en perte de vitesse (- 1 %). En moyenne en 2017, les bâchettes représentent 55 % des achats des ménages en fromages de chèvre, qui eux-mêmes représentent en volume 6,8 % des achats des ménages en fromages toutes espèces confondues sur 2017.

Le prix à l'achat par les consommateurs a lui aussi progressé en 2017. La moyenne pour les fromages de chèvre se situe à 12,3 €/kg soit 1,2 % de plus qu'en 2016. Pour les bâchettes, le prix moyen à l'achat était de 9,3 €/kg soit 0,2 % de plus.

Collecte française de lait de chèvre

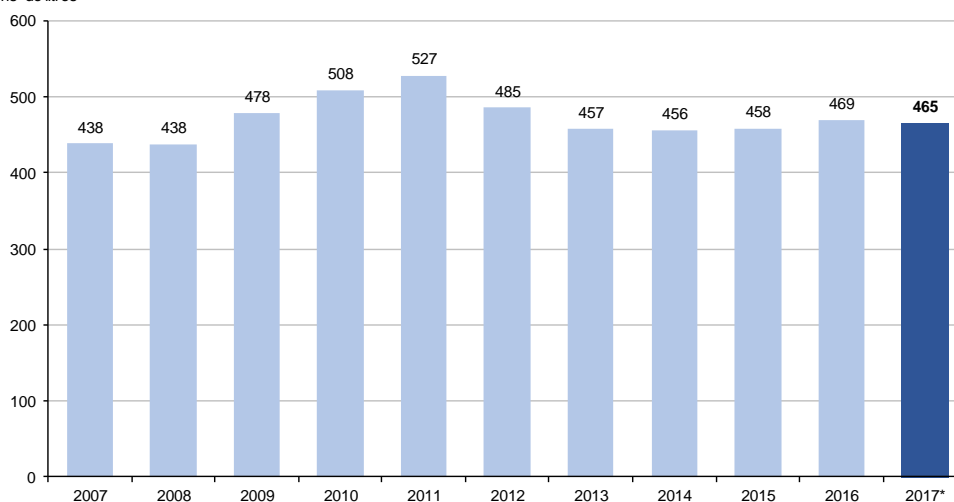
1 000 litres	2013	2014	2015	2016	2017*	% 17*/16
Janvier	23 700	24 297	24 093	25 500	24 571	-3,6
Février	29 897	29 926	30 262	33 148	29 962	-9,6
Mars	46 264	45 439	45 203	47 323	44 918	-5,1
Avril	50 505	50 032	48 936	51 376	49 376	-3,9
Mai	51 165	51 798	50 835	53 455	51 830	-3,0
Juin	47 259	48 040	48 096	48 795	48 380	-0,9
Juillet	44 467	44 552	44 374	44 302	44 834	1,2
Août	38 633	38 509	39 030	38 758	39 750	2,6
Septembre	33 034	34 264	34 471	34 831	35 911	3,1
Octobre	35 562	34 325	34 582	35 058	37 225	6,2
Novembre	29 911	29 552	31 201	30 161	32 026	6,2
Décembre	26 622	25 157	26 998	25 962	25 962	0,0
TOTAL	457 019	455 891	458 081	468 669	464 745	-0,8

*Estimation pour le mois de décembre sur la base du sondage hebdomadaire

Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer-SSP

Collecte annuelle française de lait de chèvre

Millions de litres

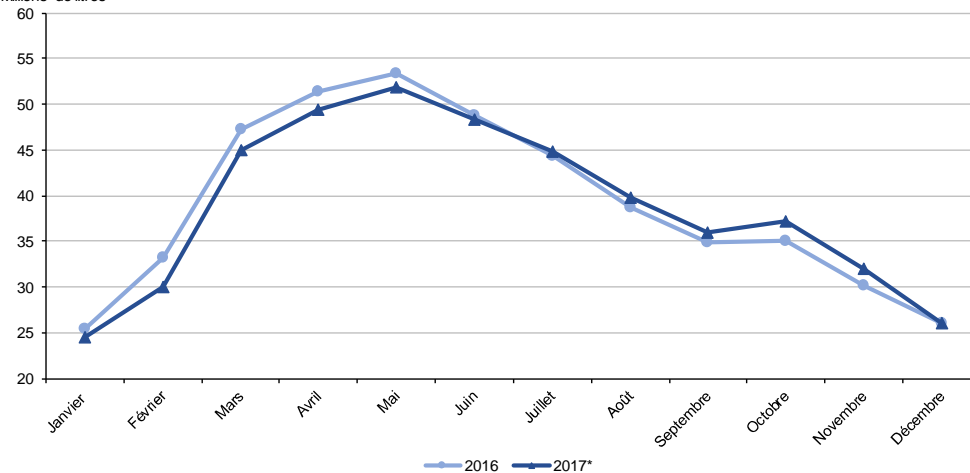


*Estimation

Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer-SSP

Collecte mensuelle de lait de chèvre, total France

Millions de litres



*Estimation du mois de décembre

Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer-SSP

Fabrication française de bâchettes au lait de chèvre

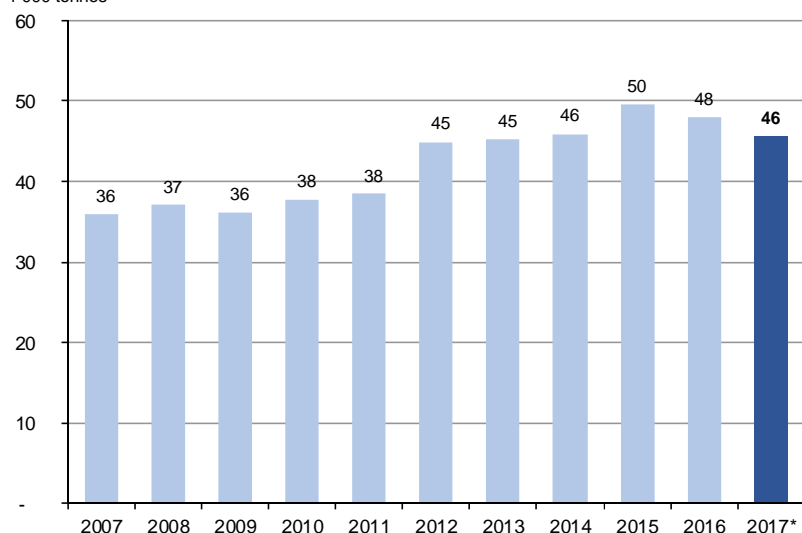
Tonnes	2013	2014	2015	2016	2017*	% 17*/16
Janvier	3 426	3 649	3 596	3 639	3 306	-9,2
Février	3 735	3 137	3 602	3 496	3 354	-4,1
Mars	3 891	3 795	4 015	4 161	4 025	-3,3
Avril	3 734	3 771	4 147	3 960	3 701	-6,5
Mai	3 981	3 952	3 912	3 945	4 083	3,5
Juin	3 806	3 755	4 186	4 031	3 667	-9,0
Juillet	3 962	4 089	4 494	4 115	3 968	-3,6
Août	3 859	4 039	4 370	4 359	4 148	-4,8
Septembre	3 232	3 849	4 451	4 145	3 900	-5,9
Octobre	4 008	4 060	4 324	4 069	3 915	-3,8
Novembre	3 609	3 830	4 344	4 095	3 831	-6,4
Décembre	4 011	4 005	4 171	3 951	3 761	-4,8
TOTAL	45 254	45 931	49 612	47 966	45 659	-4,8

*Estimation pour le mois de décembre

Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer-SSP

Fabrication annuelle française de bâchettes au lait de chèvre

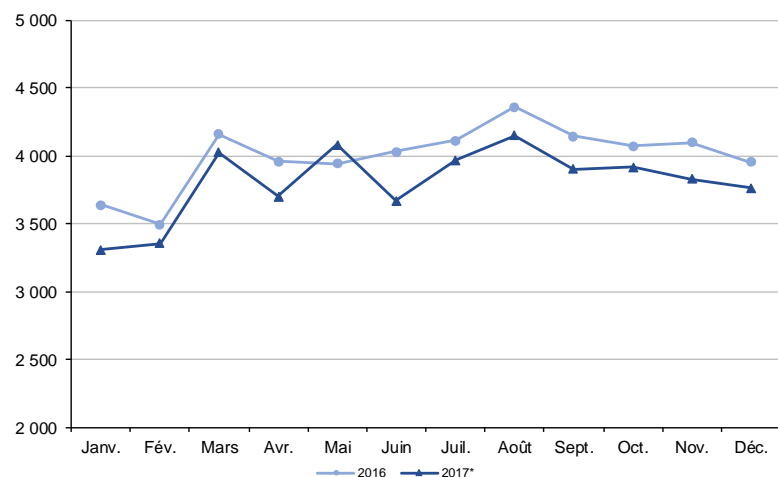
1 000 tonnes



Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer-SSP

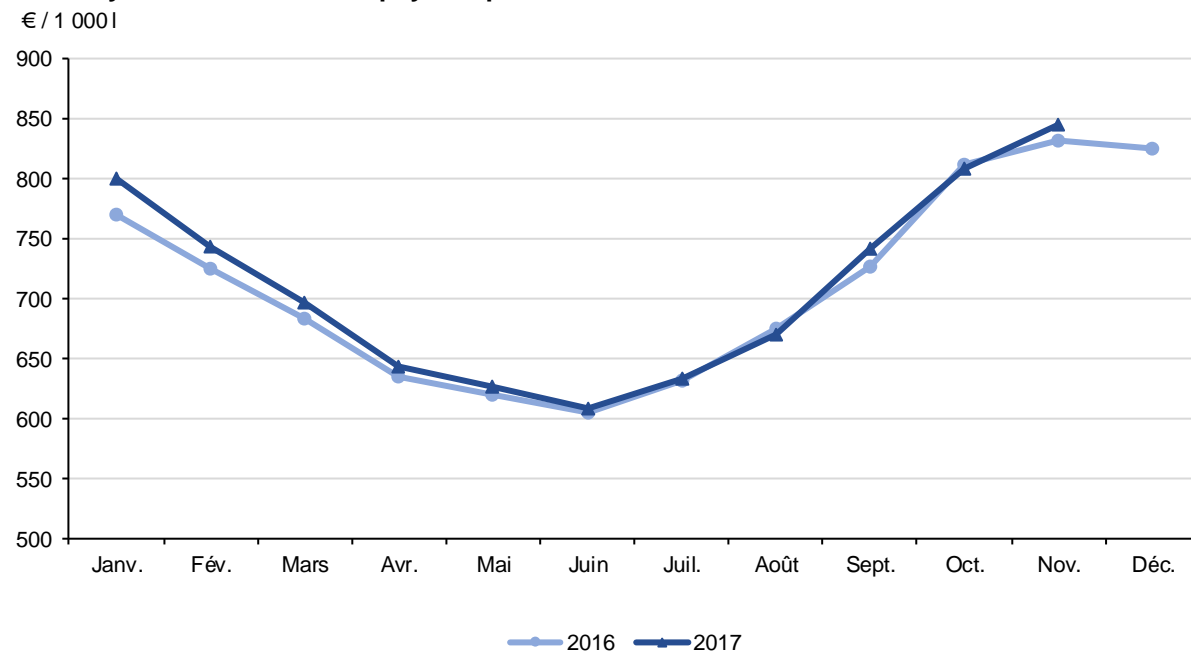
Fabrication mensuelle de bâchettes au lait de chèvre, total France

tonnes



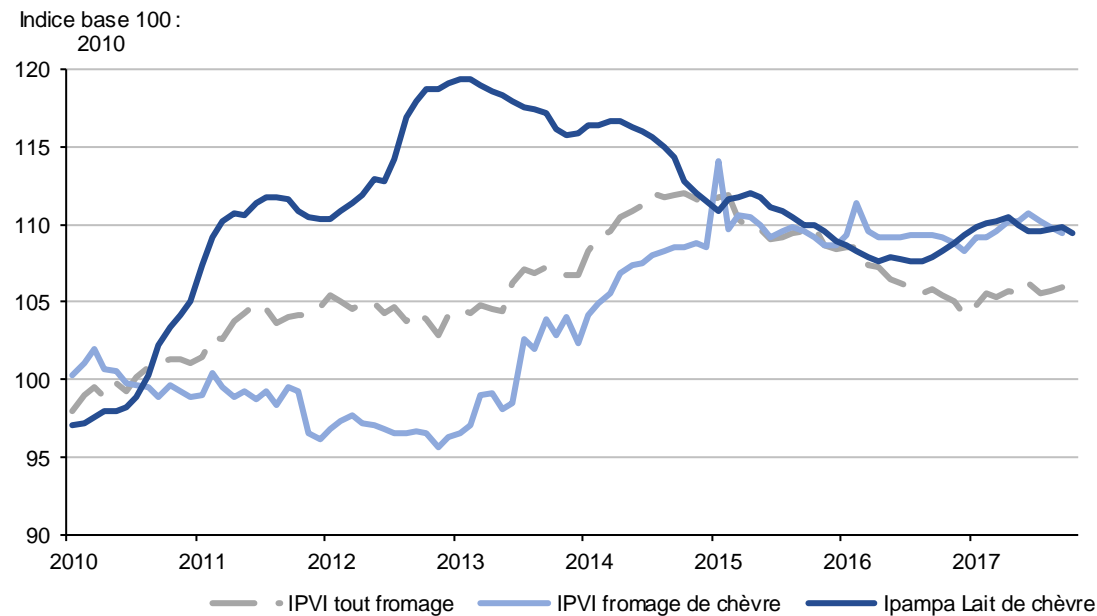
Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer-SSP

Prix moyen du lait de chèvre payé au producteur en France



Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer-SSP

Évolution comparée du prix du lait de chèvre sortie industrie et des coûts de production depuis 2005



Source : FranceAgriMer d'après Institut de l'Élevage et Insee

Le marché du lait de chèvre dans l'Union européenne

› Une stabilisation du cheptel européen et une augmentation de la production de lait

Selon Eurostat, le cheptel caprin de l'UE à 28 s'est stabilisé depuis 2012, et en décembre 2016, il atteint 12,4 millions de têtes. Le cheptel des femelles reproductrices (chèvres saillies et chèvres ayant déjà mis bas) est de 9,2 millions d'animaux. Le cheptel néerlandais a de nouveau bondi en 2016 (+ 21 %) avec un nombre de reproductrices atteignant 350 000 têtes contre 289 000 en 2015. Le cheptel roumain continue sa progression (+ 2,4 %) et celui de l'Italie repart à la hausse (+ 6 %). À l'inverse, le nombre de femelles chute lourdement au Portugal (- 7,2 %) et en Bulgarie (- 8,6 %).

La production européenne de lait de chèvre concerne essentiellement huit pays : la France, l'Espagne, la Grèce, la Roumanie, les Pays-Bas, la Bulgarie, l'Italie et le Portugal. La production progresse de 3 % en 2016, portée par la forte augmentation néerlandaise (+ 12,6 % et + 33 000 tonnes) et les bons résultats de l'Espagne (+ 6 % et + 29 000 tonnes).

Les fabrications de fromages au lait de chèvre purs ont quant à elles diminué (- 1 %) en 2016. Ce léger repli est dû à la diminution des fabrications de fromages aux Pays-Bas (- 10 % et - 2 460 tonnes).

› Le prix du lait de chèvre néerlandais fléchit

La production de lait de chèvre néerlandais a de nouveau augmenté en 2016, soutenue par la forte hausse du cheptel. Face à l'arrivée de ce lait supplémentaire, le prix a commencé à s'infléchir en 2016, après 5 ans de progression. La baisse s'est poursuivie en 2017 et en octobre, le prix était de 624 €/1 000 l soit 6 % en dessous de son niveau de 2016. En moyenne, l'écart entre le prix français et le prix néerlandais sur les 10 premiers mois de 2017 a été de 1,2 €/kg MSU.

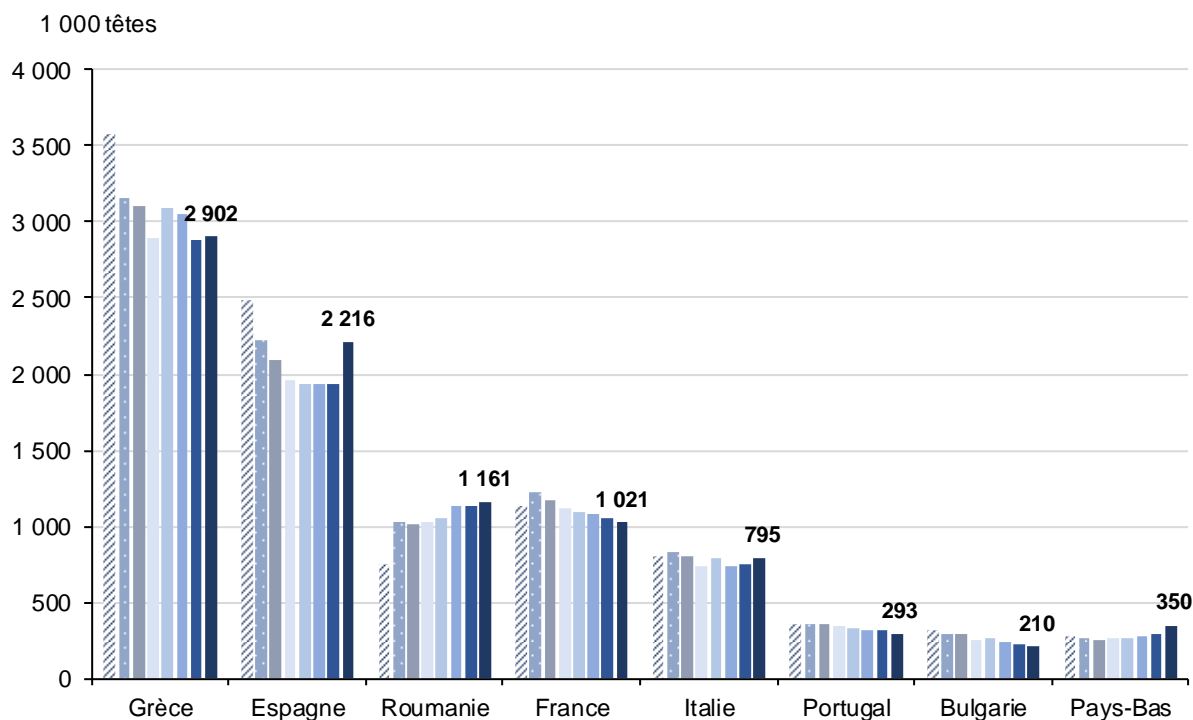
› Une production espagnole qui progresse encore

Après un bond en 2015 (+ 26 % par rapport à 2014), la collecte espagnole poursuit son augmentation. De nouveau en hausse sur 2017 malgré un mauvais début d'année, la collecte affichait en septembre + 2,6 % par rapport à l'année 2016.

Au niveau régional, l'Andalousie qui représentait 36 % de la collecte en 2016, augmente sa collecte de 7 % entre janvier et septembre. Les régions de Castilla-La Mancha et Murcia ont des évolutions moins nettes, avec 0,3 % et 1,5 % de progression sur la collecte cumulée à septembre. Les bons résultats de collecte de l'Andalousie peuvent s'expliquer par une augmentation de son cheptel de reproductrices. En effet, d'après les enquêtes espagnoles de novembre 2016, le nombre de chèvres et chevrettes a encore augmenté en Andalousie (+ 7 %), après une première augmentation de 6 % en 2015.

Le prix du lait de chèvre est resté stable sur le premier semestre 2017, avec un prix du lait à 587 €/1 000 l en moyenne

Cheptel des femelles caprines (total chèvres saillies et chèvres ayant déjà mis bas) dans les principaux pays européens de 2010 à 2016

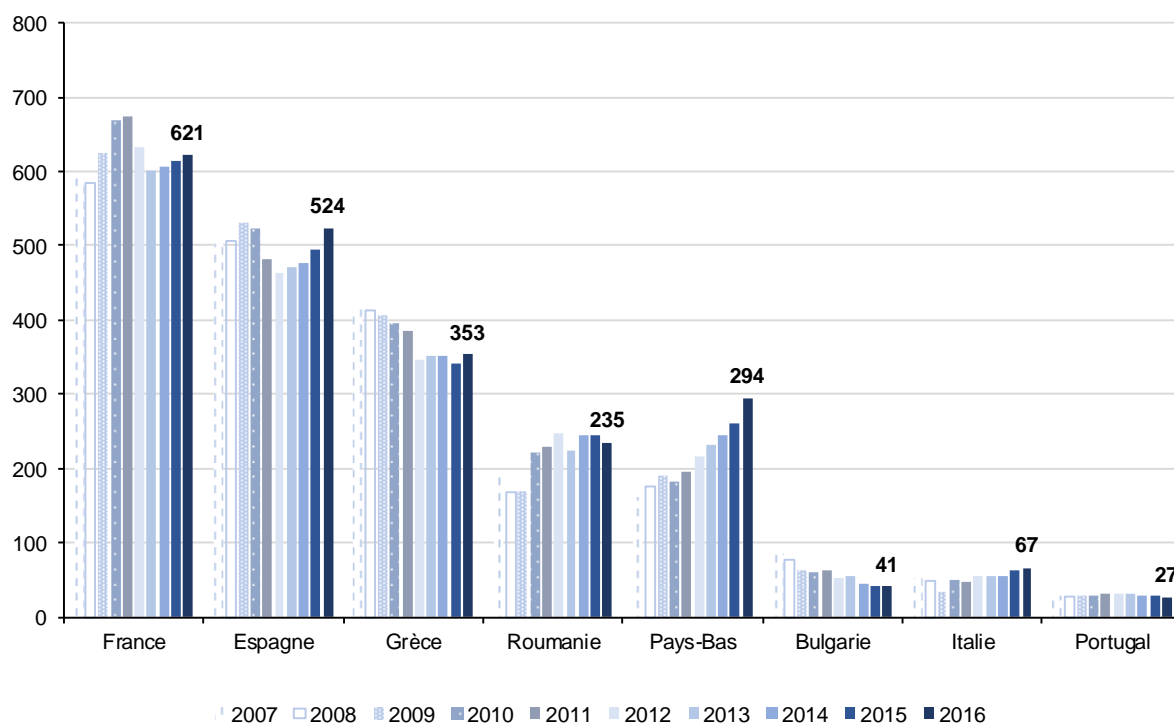


Le ministère de l'Agriculture espagnol indique que les données remontées par la province de Castilla-La Mancha sont soumises à une révision méthodologique. En effet, le nombre de chèvres ayant déjà mis bas déclaré par cette province en 2016 est 47 % supérieur au chiffre de 2015.

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

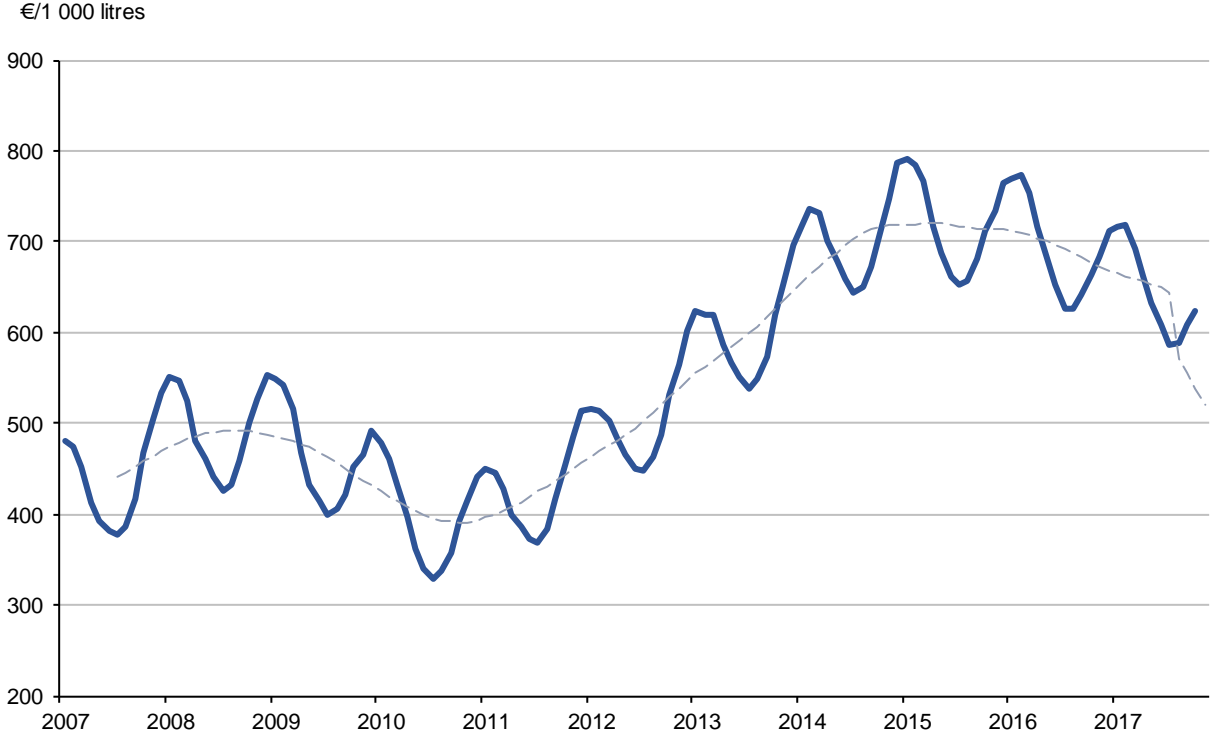
Production de lait de chèvre parmi les principaux producteurs européens de 2007 à 2016

1 000 tonnes



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Prix moyen du lait de chèvre aux Pays-Bas depuis 2007



Source : FranceAgriMer d'après Geinten Houderij

annexes



Tableau 1 : Production indigène brute⁽¹⁾

1 000 tec	Gros Bovins	Veaux	Ovins- caprins	Porcs**	Volailles	TOTAL
1970	1 235	389	117	1 304	637	3 682
1971	1 304	393	130	1 417	652	3 896
1972	1 200	360	130	1 461	716	3 867
1973	1 197	349	128	1 449	809	3 932
1974	1 519	368	133	1 453	820	4 293
1975	1 502	366	134	1 461	823	4 286
1976	1 535	385	150	1 478	865	4 413
1977	1 371	379	148	1 491	903	4 292
1978	1 379	383	150	1 522	963	4 397
1979	1 547	410	162	1 579	1 036	4 734
1980	1 560	405	180	1 570	1 125	4 840
1981	1 614	370	183	1 600	1 238	5 005
1982	1 504	389	195	1 571	1 333	4 992
1983	1 540	397	186	1 564	1 284	4 971
1984	1 704	418	185	1 576	1 250	5 133
1985	1 652	387	187	1 571	1 265	5 062
1986	1 675	394	179	1 591	1 325	5 164
1987	1 741	389	180	1 646	1 408	5 364
1988	1 652	351	175	1 779	1 448	5 405
1989	1 530	312	175	1 689	1 538	6 933
1990	1 599	313	177	1 727	1 665	7 208
1991	1 714	312	170	1 773	1 781	5 750
1992	1 763	316	156	1 859	1 840	5 934
1993	1 908		155	2 017	1 891	5 971
1994	1 821		147	2 116	2 004	6 088
1995	1 896		147	2 140	2 098	6 281
1996	1 982		152	2 149	2 230	6 513
1997	1 986		149	2 228	2 275	6 638
1998	1 883		145	2 333	2 301	6 662
1999	1 798		140	2 349	2 213	6 500
2000	1 764		137	2 311	2 247	6 459
2001	1 781		139	2 321	2 264	6 505
2002	1 897		137	2 366	2 134	6 534
2003	1 889		138	2 349	2 042	6 418
2004	1 818		133	2 329	1 991	6 271
2005	1 772		134	2 313	1 941	6 160
2006	1 731		132	2 310	1 791	5 965
2007	1 740		130	2 337	1 875	6 082
2008	1 700		119	2 327	1 868	6 014
2009	1 706		110	2 301	1 787	5 903
2010	1 763		111	2 306	1 784	5 964
2011	1 819		115	2 281	1 871	6 086
2012	1 731		110	2 233	1 859	5 933
2013	1 631		106	2 211	1 849	5 796
2014	1 426		106	2 213	1 830	5 574
2015	1 464		106	2 227	1 828	5 626
2016	1463		109	2 256	1 831	5 660
2017*	1436		108	2 201	1 813	5 559
% 17*/16	0,8		2,4	-0,6	-0,9	-0,3

⁽¹⁾ Production indigène brute (P.I.B.) = abattages contrôlés redressés + solde du commerce extérieur de tous les animaux vivants

* Estimations ** Redressement des séries porcines de 1989 à 1994

Source : FranceAgriMer d'après SSP

Tableau 2 : Consommation indigène brute⁽²⁾

1 000 tec	Gros Bovins	Veaux	Ovins- caprins	Porcs**	Volailles	TOTAL
1970	1 133	387	151	1 551	616	3 838
1971	1 140	377	163	1 638	616	3 934
1972	1 137	337	173	1 646	682	3 975
1973	1 160	319	180	1 622	749	4 030
1974	1 200	343	182	1 664	748	4 137
1975	1 224	338	192	1 705	755	4 214
1976	1 300	350	198	1 718	775	4 341
1977	1 301	362	202	1 750	801	4 416
1978	1 340	375	205	1 832	844	4 596
1979	1 380	384	212	1 864	865	4 705
1980	1 408	359	225	1 904	860	4 756
1981	1 364	350	232	1 930	884	4 760
1982	1 339	358	241	1 916	901	4 755
1983	1 356	360	244	1 950	942	4 852
1984	1 388	373	248	1 972	934	4 915
1985	1 395	357	255	1 949	963	4 919
1986	1 397	362	265	1 979	1 019	5 022
1987	1 396	361	280	2 032	1 031	5 100
1988	1 369	326	287	2 106	1 087	5 175
1989	1 401	305	300	2 008	1 183	5 197
1990	1 371	314	313	2 010	1 244	5 252
1991	1 391	317	321	2 023	1 246	5 298
1992	1 390	314	321	2 057	1 231	5 313
1993	1 644		317	2 076	1 222	5 259
1994	1 582		312	2 089	1 287	5 270
1995	1 625		309	2 083	1 315	5 332
1996	1 539		309	2 097	1 473	5 418
1997	1 568		298	2 071	1 457	5 394
1998	1 615		296	2 238	1 453	5 608
1999	1 593		299	2 222	1 443	5 557
2000	1 561		306	2 191	1 504	5 563
2001	1 532		258	2 222	1 563	5 575
2002	1 698		273	2 231	1 491	5 693
2003	1 672		264	2 232	1 460	5 628
2004	1 665		263	2 176	1 478	5 582
2005	1 670		262	2 160	1 463	5 555
2006	1 643		261	2 191	1 464	5 559
2007	1 669		251	2 210	1 531	5 661
2008	1 644		243	2 187	1 583	5 657
2009	1 643		233	2 163	1 542	5 559
2010	1 680		233	2 163	1 582	5 639
2011	1 653		214	2 115	1 653	5 634
2012	1 625		209	2 116	1 680	5 630
2013	1 579		201	2 106	1 683	5 569
2014	1 551		201	2 154	1 729	5 635
2015	1 563		194	2 180	1 735	5 672
2016	1 549		189	2 150	1 804	5 692
2017*	1 511		186	2 146	1 807	5 650
% 17*/16	-2,5		-1,7	-0,2	0,2	-0,7

À partir de 1995, les consommations sont avec DOM inclus

⁽²⁾ Consommation indigène brute (C.I.B.) = abattages contrôlés redressés - solde du commerce extérieur de viandes + variation de stock de viandes entre le premier et le dernier jour de l'année considérée

* Estimations

** Redressement des séries porcines de 1989 à 1994

Source : FranceAgriMer d'après SSP

Tableau 3 : Consommation annuelle moyenne par habitant

kgec/hab	Gros Bovins	Veaux	Ovins-caprins	Porcs**	Volailles	TOTAL	Nb hab. (millions)
1970	22,4	7,6	3,0	30,7	12,1	75,8	50,5
1971	22,3	7,4	3,2	32,1	12,0	77,0	51,0
1972	22,0	6,5	3,3	32,0	13,2	77,0	51,5
1973	22,2	6,1	3,5	31,2	14,3	77,3	51,9
1974	23,0	6,6	3,5	31,8	14,3	79,2	52,3
1975	23,3	6,4	3,7	32,5	14,3	80,2	52,6
1976	24,5	6,6	3,8	32,5	14,7	82,1	52,8
1977	24,5	6,8	3,8	33,0	15,1	83,2	53,2
1978	25,2	7,0	3,8	34,4	15,8	86,2	53,4
1979	25,8	7,2	4,0	34,9	16,2	88,1	53,6
1980	26,1	6,7	4,1	35,5	16,0	88,4	53,9
1981	25,2	6,5	4,3	35,6	16,3	87,9	54,2
1982	24,6	6,6	4,4	35,2	16,5	87,3	54,5
1983	24,8	6,6	4,4	35,6	17,2	88,6	54,8
1984	25,3	6,8	4,5	35,9	17,0	89,5	55,0
1985	25,3	6,5	4,6	35,3	17,5	89,2	55,3
1986	25,2	6,5	4,8	35,7	18,4	90,6	55,6
1987	25,1	6,5	5,0	36,5	18,5	91,6	55,8
1988	24,5	5,8	5,1	37,7	19,4	92,5	56,1
1989	24,9	5,3	5,3	35,7	21,0	92,2	56,3
1990	24,3	5,5	5,5	35,4	22,0	92,7	56,6
1991	24,5	5,5	5,6	35,5	21,9	93,0	56,9
1992	24,3	5,4	5,6	35,9	21,5	92,7	57,2
1993	27,9		5,4	36,0	20,8	90,1	58,9
1994	26,8		5,3	36,1	21,8	89,9	59,1
1995	27,4		5,2	35,1	22,2	89,9	59,3
1996	25,9		5,2	35,2	24,7	91,0	59,5
1997	26,3		5,0	34,7	24,4	90,3	59,7
1998	26,9		4,9	37,4	24,2	93,6	59,9
1999	26,5		5,0	36,9	24,0	92,4	60,2
2000	25,8		5,1	36,2	24,8	91,9	60,5
2001	25,1		4,2	36,4	25,6	91,4	61,0
2002	27,6		4,4	36,3	24,3	92,7	61,4
2003	27,0		4,3	36,1	23,6	91,0	61,9
2004	26,7		4,2	34,9	23,7	89,6	62,3
2005	26,6		4,2	34,4	23,3	88,5	62,8
2006	26,0		4,1	34,7	23,2	87,9	63,2
2007	26,2		3,9	34,7	24,1	88,9	63,6
2008	25,7		3,8	34,2	24,7	88,4	64,0
2009	25,5		3,6	33,3	24,0	86,4	64,4
2010	26,0		3,4	33,4	24,5	87,2	64,7
2011	25,4		3,3	32,5	25,4	86,7	65,0
2012	24,9		3,2	32,4	25,7	86,2	65,3
2013	24,1		3,1	32,1	25,7	84,9	65,6
2014	23,5		3,0	32,7	26,2	85,5	65,9
2015	23,5		2,9	32,8	26,1	85,3	66,5
2016	23,2		2,8	32,2	27,0	85,3	66,8
2017*	22,5		2,8	32,0	27,0	84,3	67,0
% 17*/16	-2,8		-2,1	-0,6	-0,2	-1,1	0,4

À partir de 1995, les consommations sont avec DOM inclus

* Estimations ** Redressement des séries porcines de 1989 à 1994, ancienne présentation avec panne, rognons et diaphragme

Source : FranceAgriMer d'après SSP

Tableau 4 : Taux d'auto-provisionnement
(PIB/CIB x 100)

	Gros Bovins	Veaux	Ovins- caprins	Porcs**	Volailles	TOTAL
1970	109,0	100,5	77,5	84,1	103,4	95,9
1971	114,4	104,2	79,8	86,5	105,8	99,0
1972	105,5	106,8	75,1	88,8	105,0	97,3
1973	103,2	109,4	71,1	89,3	108,0	97,6
1974	126,6	107,3	73,1	87,3	109,6	103,8
1975	122,7	108,3	69,8	85,7	109,0	101,7
1976	118,1	110,0	75,8	86,0	111,6	101,7
1977	105,4	104,7	73,3	85,2	112,7	97,2
1978	102,9	102,1	73,2	83,1	114,1	95,7
1979	112,1	106,8	76,4	84,7	119,8	100,6
1980	108,0	110,4	79,8	82,4	130,8	101,8
1981	118,3	105,7	78,7	83,0	140,0	105,1
1982	112,3	108,4	80,6	82,0	147,9	105,0
1983	113,6	110,4	76,1	80,1	136,3	102,5
1984	122,8	112,3	74,5	80,1	133,8	104,4
1985	118,4	108,4	73,1	80,6	131,4	102,9
1986	119,9	108,8	67,7	80,4	130,0	102,8
1987	124,7	107,6	64,5	81,0	136,6	105,2
1988	120,7	107,7	61,0	84,5	133,2	104,4
1989	109,2	102,4	58,3	84,1	133,3	133,4
1990	116,6	99,7	56,5	85,9	133,8	137,2
1991	123,2	98,4	53,0	87,6	143,0	108,5
1992	126,8	100,6	48,6	90,4	149,5	111,7
1993	116,1		48,9	97,2	154,7	113,5
1994	115,1		47,1	101,3	155,8	115,5
1995	116,7		47,6	102,7	159,5	117,8
1996	128,8		49,2	102,5	151,4	120,2
1997	126,7		50,0	107,6	156,2	123,1
1998	116,6		48,8	104,0	158,3	118,8
1999	112,9		46,8	105,7	153,4	117,0
2000	113,0		44,8	105,5	149,4	116,1
2001	116,3		53,9	104,4	144,9	116,7
2002	111,8		50,2	106,0	143,1	114,8
2003	113,0		52,4	105,3	139,9	114,0
2004	109,2		50,6	107,0	134,7	112,3
2005	106,1		51,0	107,1	132,7	110,9
2006	105,4		50,6	105,4	122,3	107,3
2007	104,3		51,8	105,7	122,5	107,4
2008	103,4		48,9	106,4	118,0	106,3
2009	103,8		47,2	107,5	115,9	106,2
2010	104,9		50,7	106,9	112,7	105,8
2011	110,1		54,0	107,8	113,2	108,0
2012	106,5		52,9	105,5	110,6	105,4
2013	103,3		52,5	105,0	109,8	104,1
2014	91,9		52,7	102,7	105,8	98,9
2015	93,7		54,6	102,2	105,4	99,2
2016	92,0		55,8	102,9	101,5	97,9
2017*	95,1		58,1	102,6	100,3	98,4

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après SSP

Tableau 5 : Indices des prix à la consommation
base 100 : moyenne 2015

	Indice général des prix	Viandes	Viandes de bœuf et veau	Viandes d'ovin et de caprin	Viandes de porc	Volailles	Lait, fromage et œufs	Crème	Yaourts	Desserts lactés	Fromages et laits caillés	Œufs	Beurre
1998	78,2	69,6	63,4	57,9	68,7	61,9	81,8	85,5	93,0	98,9	80,0	81,4	78,9
1999	78,6	69,2	64,2	58,3	65,9	61,5	82,3	85,4	92,9	98,8	80,7	81,3	79,8
2000	79,9	71,2	65,5	60,2	70,5	63,4	84,2	87,2	94,6	101,5	82,8	83,1	82,7
2001	81,2	77,0	68,6	68,4	78,8	70,1	88,5	90,9	99,6	106,7	87,0	87,2	86,7
2002	82,8	78,3	69,6	71,8	77,3	71,1	90,7	93,1	101,7	109,2	89,1	89,4	88,2
2003	84,5	79,1	71,2	72,6	77,8	71,4	92,4	95,4	103,1	110,3	91,1	91,0	90,3
2004	86,3	80,9	74,2	74,8	79,1	74,2	92,7	96,0	103,1	108,7	91,6	91,3	90,3
2005	87,9	82,0	76,9	76,6	80,4	73,7	91,4	96,2	100,4	104,1	91,1	87,8	89,9
2006	89,3	83,7	80,4	79,0	83,0	74,6	91,4	93,4	99,6	105,1	91,2	86,0	89,6
2007	90,7	85,5	82,6	81,4	84,9	78,2	91,7	92,6	98,4	103,7	91,5	87,5	90,5
2008	93,2	89,3	86,2	85,2	87,5	87,0	100,7	103,9	106,4	109,7	99,5	99,5	99,9
2009	93,3	90,5	87,3	86,1	88,6	88,1	99,2	102,1	103,8	105,2	98,5	100,0	94,6
2010	94,7	90,9	88,1	87,5	88,6	88,5	97,8	101,5	101,0	104,1	97,4	99,6	94,2
2011	96,7	93,2	90,2	90,6	91,1	94,8	100,2	103,2	102,3	106,3	99,6	100,7	98,5
2012	98,6	96,1	94,1	93,9	95,3	97,2	101,5	105,3	103,9	107,9	100,3	104,2	99,3
2015	99,5	98,8	97,7	96,5	99,2	100,5	100,6	103,6	101,0	105,6	99,5	104,2	98,4
2014	100,0	99,6	99,0	98,6	100,2	100,7	101,3	103,2	101,2	103,0	101,2	102,4	99,5
2015	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2016	100,2	100,4	100,9	101,3	99,9	100,0	99,0	99,6	97,7	99,1	98,4	100,8	100,5
2017	101,2	101,5	102,1	103,6	101,4	100,6	99,2	100,1	98,1	99,0	98,3	101,4	105,3
% 17/16	1,0	1,1	1,2	2,2	1,6	0,6	0,2	0,5	0,4	-0,2	-0,1	0,7	4,8

Source : FranceAgriMer d'après Insee

Tableau 6 : Bilan dans le secteur bovin 1980-2017

	1980	1990	2000	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	% 17*/16
Cheptel ⁽¹⁾ (1 000 têtes)	23 570	21 377	20 216	19 366	19 842	19 599	19 129	19 052	19 127	19 271	19 989	19 864	-0,6
dont - vaches laitières	7 452	5 489	4 424	3 794	3 748	3 718	3 664	3 644	3 697	3 699	3 576	3 552	-0,7
- vaches nourrices	2 753	3 595	4 071	4 187	4 204	4 220	4 148	4 114	4 106	4 142	4 263	4 259	-0,1
Abattages redressés (1000 têtes)	7 852	6 672	5 476	5 023	5 121	5 216	4 941	4 715	4 697	4 720	4 677	4 622	-1,2
dont veaux	3 219	2 343	1 891	1 516	1 503	1 477	1 415	1 368	1 340	1 314	1 268	1 246	-1,8
Abattages redressés (1 000 tec)	1 838	1 679	1 528	1 505	1 558	1 597	1 511	1 441	1 451	1 462	1 463	1 436	-1,8
dont veaux	307	277	241	207	207	203	196	190	188	190	180	178	-1,1
Production indigène brute (1 000 tec)	1 965	1 912	1 764	1 706	1 763	1 819	1 731	1 632	1 643	1 669	1 681	1 654	-1,6
Achats publics (1 000 tec)	106	65	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
stock fin d'année (1 000 tec)	85	60	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
variation de stock (1 000 tec)	16	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Consommation indigène brute (1 000 tec)	1 775	1 685	1 561	1 643	1 680	1 653	1 625	1 579	1 585	1 572	1 549	1 511	-2,5
Exportations (1 000 tec)	451	618	549	482	498	545	496	439	427	447	457	464	1,6
- animaux vivants	141	191	256	211	213	230	229	200	197	212	221	221	0,1
- viandes fraîches	158	241	225	235	248	276	233	210	192	194	194	201	3,4
- viandes congelées	139	176	50	26	27	25	18	18	22	22	25	25	-0,6
- viandes transformées	13	10	18	9	10	14	16	12	14	18	17	17	3,2
Importations (1 000 tec)	277	432	347	419	415	378	391	386	369	349	325	321	-1,3
- animaux vivants	14	32	19	11	8	8	9	9	6	4	3	3	2,0
- viandes fraîches	242	377	278	302	302	271	269	272	256	236	213	207	-3,0
- viandes congelées	17	18	38	88	86	83	95	89	89	92	91	95	3,6
- viandes transformées	4	5	12	19	19	17	18	17	17	17	17	16	-7,5
Solde commerce extérieur													
- 1 000 tec	174	186	202	62	83	166	106	52	58	98	132	143	
- millions ⁽²⁾	2 873	4 490	1 001	571	604	848	574	261	303	512	631	706	

(1) Enquêtes de décembre de l'année précédente ; nouvelle série à partir de l'enquête de décembre 2009

(2) Exprimés en francs jusqu'en 1997 et en euros à partir de 1998

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après SSP, Douanes

Tableau 7 : Prix* à la production dans le secteur bovin 1980-2017

	1980	1990	2000	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	% 17/16
Veaux de 8 jours à 3 semaines													
- engraissement 45-50 kg (euros/tête)	-	1 134	187	117	115	115	116	93	81	89	92	90	-2,2
- élevage mâles croisés légers (euros/tête)	-	2 096	2 147	303	276	271	309	322	334	321	270	259	-4,1
Veaux de boucherie													
- prix moyen pondéré (euros/kg vif)	11,24	20,73	5,31	5,51	5,69	6,07	6,21	6,20	6,17	5,82	5,73	5,63	-1,8
- Veau sous la mère : rosé clair U Rég Limousin Aquitaine	-	42,94											
prix moyen pondéré (euros/kg vif)			6,51	7,31	7,36	7,60	7,66	8,54	8,85	8,73	8,26	8,15	-1,3
Animaux maigres ⁽¹⁾ (mâles 6-12 mois) (euros/kg vif)													
- Limousin U	12,85	17,65	2,39	2,56	2,57	2,54	2,88	2,83	2,86	2,89	2,80	2,77	-0,8
- Charolais U	12,32	15,84	2,36	2,46	2,54	2,50	2,81	2,78	2,73	2,81	2,70	2,77	2,5
- Croisé R	11,31	13,84	2,14	2,21	2,23	2,23	2,45	2,32	2,39	2,43	2,39	2,46	2,8
- Rustique R	10,36	13,20	1,97	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,0
Animaux finis (euros/kg net)													
- prix moyen pondéré gros bovins			2,80	2,91	2,96	3,21	3,67	3,95	3,71	3,65	3,46	3,60	4,3
- cotation													
- boeuf R	16,23	23,50	3,01	3,16	3,15	3,35	3,85	4,21	3,92	3,87	3,60	3,74	3,6
- boeuf U	17,27	26,21	3,32	3,49	3,51	3,67	4,08	4,52	4,32	4,28	4,06	4,14	2,0
- génisse U	18,22	27,95	3,72	3,87	3,87	4,00	4,32	4,93	4,80	4,70	4,50	4,53	0,6
- jeune bovin O	14,46	20,84	2,51	2,72	2,73	3,09	3,44	3,54	3,25	3,30	3,07	3,30	7,6
- jeune bovin R	15,34	22,06	2,84	3,14	3,14	3,47	3,85	3,89	3,78	3,75	3,64	3,83	5,3
- jeune bovin U	16,08	23,33	3,04	3,42	3,40	3,69	4,02	4,06	3,96	3,93	3,83	4,01	4,7
- vache O	13,47	19,06	2,46	2,55	2,65	2,93	3,41	3,63	3,34	3,26	3,04	3,22	5,7
- vache R	15,25	22,21	2,95	3,11	3,19	3,37	3,92	4,37	4,03	3,97	3,72	3,81	2,3
- vache U	17,05	25,71	3,39	3,68	3,69	3,80	4,25	4,86	4,68	4,64	4,44	4,47	0,8

⁽¹⁾ Moyenne arithmétique des cotations comprises entre le 1^{er} septembre et le 31 décembre

* Les prix sont exprimés en francs jusqu'en 1997 et en euros à partir de 1998

Source : FranceAgriMer

Tableau 8 : Bilan dans le secteur des ovins-caprins 1980-2017

	1980	1990	2000	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	% 17*/16
Cheptel ⁽¹⁾ (1 000 têtes)													
Ovins	12 969	11 495	9 510	7 715	7 528	7 955	7 621	7 453	7 193	7 170	7 056	7 055	0,0
dont brebis mères + agnelles saillies	9 157	8 662	7 391	5 888	5 770	6 087	5 835	5 713	5 535	5 482	5 370	5 355	-0,3
Caprins	1 125	1 022	1 075	1 267	1 318	1 438	1 381	1 306	1 283	1 271	1 230	1 199	-2,5
Abattages redressés (1 000 têtes)	10 706	11 262	8 457	6 224	6 260	6 428	6 183	6 120	6 043	5 975	6 114	5 964	-2,4
Poids moyen d'abattage (kg/tête)	17,6	17,2	16,6	17,3	17,4	17,4	17,6	17,3	17,6	17,7	17,7	17,8	0,5
Abattages redressés (1 000 tec)	188	194	140	108	109	112	109	106	106	106	108	106	-2,0
Production indigène brute (1 000 tec)	180	177	137	110	111	115	110	106	106	106	109	108	-0,9
Consommation indigène brute (1 000 tec)	225	313	307	233	219	214	209	203	202	194	189	186	-1,7
Exportations (1 000 tec)	1	17	19	18	19	19	16	16	16	16	16	16	5,1
- animaux vivants	0	10	8	8	8	8	6	6	6	5	5	5	1,3
- viandes fraîches	1	6	8	7	8	7	8	7	8	8	8	9	5,8
- viandes congelées	0	1	3	3	4	4	3	3	2	2	3	3	9,4
Importations (1 000 tec)	46	153	188	141	127	117	115	112	111	104	96	94	-1,5
- animaux vivants	8	27	10	5	5	4	4	5	5	5	4	3	-30,1
- viandes fraîches	34	113	146	105	94	85	88	86	83	78	74	75	0,5
- viandes congelées	4	13	31	31	28	27	23	21	23	21	18	17	-3,9
Solde commerce extérieur													
- 1000 tec	-45	-136	-169	-123	-108	-98	-98	-97	-96	-88	-80	-78	
- millions	-820	-2 466	-520	-492	-471	-478	-466	-446	-474	-450	-401	-389	
Prix à la production⁽²⁾													
cotation nationale (euros / kg net)	19,94	21,93	4,26	5,82	5,81	6,10	6,18	6,24	6,35	6,34	6,22	6,21	-0,1

(1) Enquêtes de décembre de l'année précédente

(2) Exprimés en francs jusqu'en 1997 et en euros à partir de 1998.

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après SSP, Douanes

Tableau 9 : Bilan dans le secteur du porc 1980-2017

	1980	1990	2000	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	% 17*/16
Cheptel (1) (1 000 têtes)	11 353	12 276	15 993	14 552	14 279	13 967	13 778	13 428	13 300	13 307	12 793	12 567	-1,8
dont truies	1 222	1 180	1 467	1 185	1 116	1 103	1 076	1 043	1 035	1 011	1 000	977	-2,3
Abattages redressés (1 000 têtes)	19 599	21 304	26 967	25 283	25 258	25 074	24 122	23 728	23 653	23 671	23 840	23 289	-2,3
Poids moyen d'abattage (kg/tête)	85,9	83,6	85,9	88,7	89,8	89,6	89,5	90,1	90,6	91,9	92,7	92,8	0,1
Abattages redressés (1 000 tec)	1 683	1 780	2 317	2 244	2 245	2 225	2 175	2 150	2 151	2 176	2 209	2 160	-2,2
Production indigène brute (1 000 tec)	1 570	1 727	2 309	2 289	2 323	2 294	2 229	2 207	2 209	2 233	2 259	2 205	-2,4
Variation de stock (1 000 tec)	0	0	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
Consommation indigène brute (1 000 tec)	1 905	2 010	2 189	2 162	2 161	2 109	2 122	2 057	2 120	2 147	2 103	2 104	0,1
Exportations (1 000 tec)	93	223	653	718	775	778	658	712	657	645	651	594	-8,7
- animaux vivants	16	13	17	53	89	79	63	64	63	60	54	48	-10,8
- viandes fraîches	9	79	216	312	312	306	326	333	321	292	259	271	4,7
- viandes congelées	16	53	209	173	157	203	182	179	162	171	209	159	-23,8
- viandes transformées	24	55	167	114	113	122	30	29	27	24	30	21	-27,8
- graisses	28	23	45	67	105	69	58	106	84	98	100	95	-4,7
Importations (1 000 tec)	430	507	527	591	613	593	552	562	568	560	494	494	-0,1
- animaux vivants	129	67	24	7	11	9	9	7	5	3	3	3	-11,5
- viandes fraîches	178	222	266	296	307	294	316	327	328	312	250	251	0,4
- viandes congelées	71	86	82	105	101	100	105	102	99	94	85	88	4,1
- viandes transformées	40	91	113	148	150	162	93	94	95	95	96	94	-2,2
- graisses	12	41	42	34	44	28	28	33	41	57	61	59	-3,9
Solde commerce extérieur													
- 1 000 tec	-337	-284	126	127	162	185	106	150	89	85	157	101	
- millions	-3 218	-4 079	136	-82	-82	-46	-78	-55	-183	-179	-43	-175	
Prix à la production(2)													
cotation classe U (euros / kg net)	8,02	10,94											
cotation classe E (euros / kg net)			1,40	1,31	1,30	1,47	1,61	1,64	1,51	1,40	1,45	1,60	10,3

* Estimations (excepté pour le cheptel)

(1) Enquêtes de décembre de l'année précédente.

(2) Exprimés en francs jusqu'en 1997 et en euros à partir de 1998.

Source : FranceAgriMer d'après SSP, Douanes

Tableau 10 : Bilan dans le secteur des volailles principales⁽¹⁾ 1980-2017

	1980	1990	2000	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*	% 17*/16
Animaux finis prêts à l'abattage (millions de têtes)	740	993	1 162	999	1 012	1 084	1 035	1 057	1 020	1 011	1 000	917	-8,3
Poids moyen d'abattage (kg/tête)	1,515	1,68	1,93	1,73	1,72	1,69	1,75	1,70	1,74	1,74	1,76	1,90	7,7
Animaux finis prêts à l'abattage (1 000 tec)	1 122	1 660	2 207	1 729	1 741	1 831	1 812	1 793	1 775	1 763	1 761	1 740	-1,2
Production indigène totale (1 000 tec)	1 124	1 665	2 247	1 787	1 784	1 871	1 859	1 849	1 830	1 828	1 831	1 813	-1,0
variation de stock (1 000 tec)	1	-35	-22	-3	-3	5	4	-5	-3	5	0	1	
Consommation indigène brute (1 000 tec)	859	1 244	1 504	1 542	1 582	1 653	1 680	1 683	1 729	1 735	1 804	1 807	0,2
Exportations (1000 tec)	290	528	958	672	677	706	686	695	641	656	622	616	-0,8
- animaux vivants	7	13	48	68	54	42	49	59	57	67	73	75	3,0
- viandes	283	515	910	603	622	663	636	636	583	589	548	541	-1,3
Importations (1000 tec)	22	72	194	424	472	492	511	525	537	567	594	611	3,0
- animaux vivants	3	8	8	10	11	2	3	3	2	2	3	2	-24,6
- viandes	19	64	185	414	461	490	508	522	535	565	591	609	3,1
Solde commerce extérieur													
- 1 000 tec	268	456	764	248	204	213	175	171	104	88	28	5	
- millions de francs // d'euros	1 545	4 455	1 196	313	276	281	217	195	74	110	-44	-90	

(1) Gallus, canards, dindes, oies, pintades

* Estimations

Source : FranceAgriMer d'après SSP, Douanes



DONNÉES ET BILANS / *Les marchés des produits laitiers, carnés et avicoles – Bilan 2017 – Perspectives 2018* est une publication de FranceAgriMer.
Directeur de la publication : Christine Avelin / Rédaction : Marchés, études et prospective – unité élevage.
Copyright : tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation de FranceAgriMer.
Conception et réalisation : service de la Communication / Photo : Pixtal, droits réservés / Impression : Atelier d'impression de l'Arboreal / N° ISSN 2264-3400
février 2018.

12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil cedex
Tél. : +33 1 73 30 30 00 / Fax : +33 1 73 30 30 30

www.franceagrimer.fr
www.agriculture.gouv.fr