



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

CONJONCTURE SUR LES FILIÈRES RUMINANTS LAIT & VIANDE

Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande

2 juin 2021



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

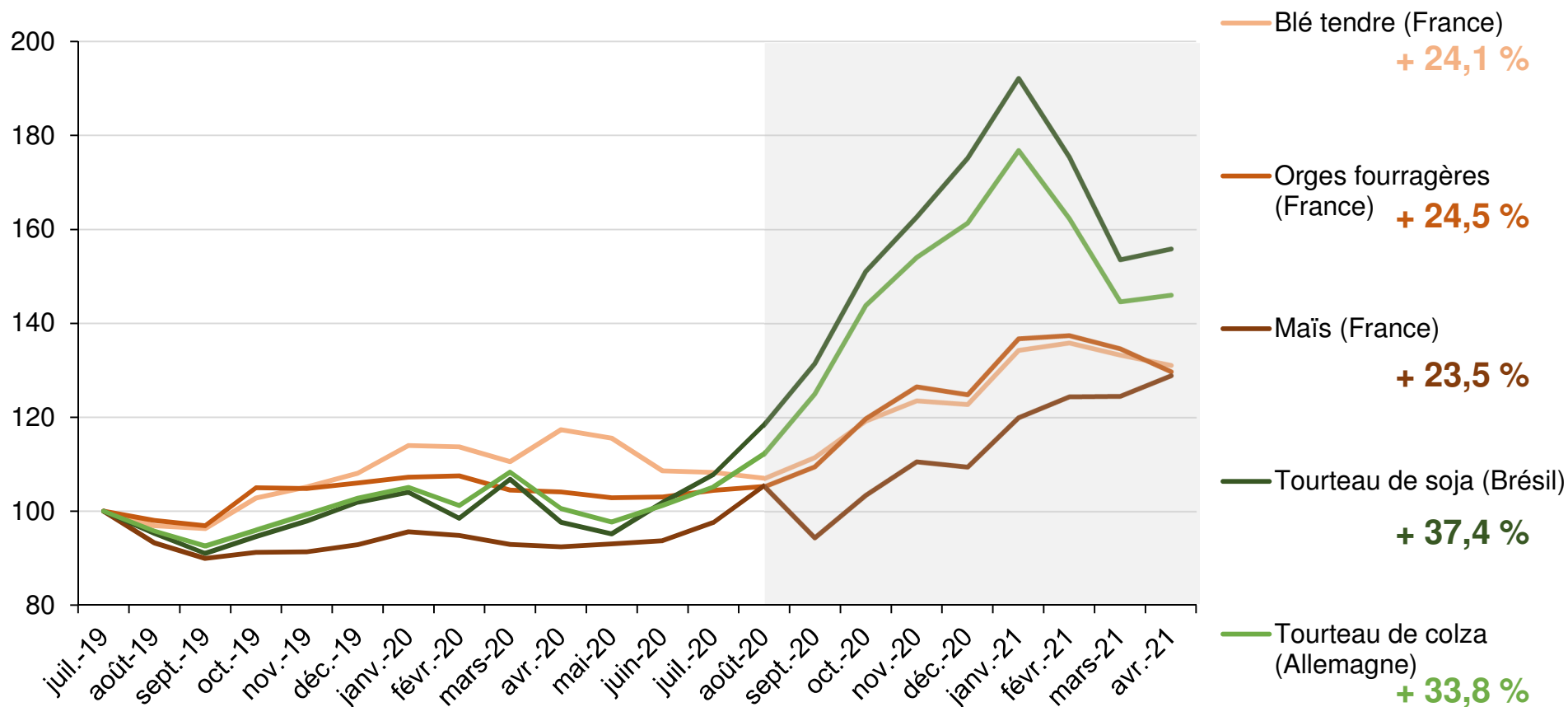
HAUSSE DES COÛTS DE PRODUCTION ET IMPACT SUR LES FILIÈRES RUMINANTS

ÉVOLUTION DES COÛTS DE PRODUCTION

Les cours des céréales et tourteaux sur le marché français ont été orientés à la hausse depuis l'été 2020. La croissance semble avoir ralenti au mois de mars, mais les prix des tourteaux sont repartis à la hausse en avril.

Base 100 :
juil. 2019

Évolution des cours mensuels des céréales et tourteaux



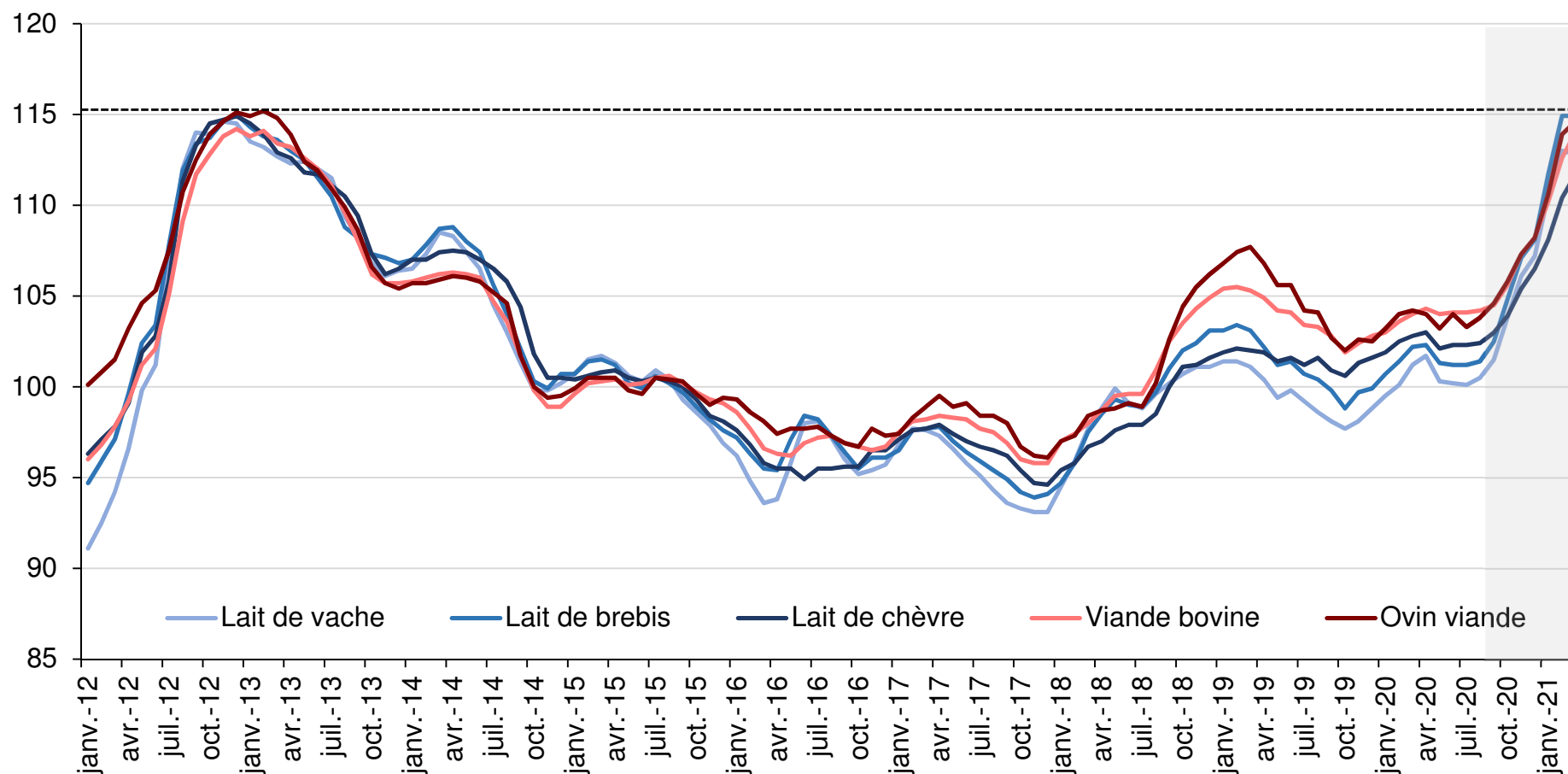
Source : FranceAgriMer d'après Euronex et Conseil International des Céréales

ÉVOLUTION DES COÛTS DE PRODUCTION

La hausse des cours des matières premières a entraîné une augmentation du poste « aliments achetés » des Ipampa des filières ruminants. En mars 2021, l'indice a retrouvé le niveau historique de 2013 pour la plupart des filières.

Base 100 : 2015

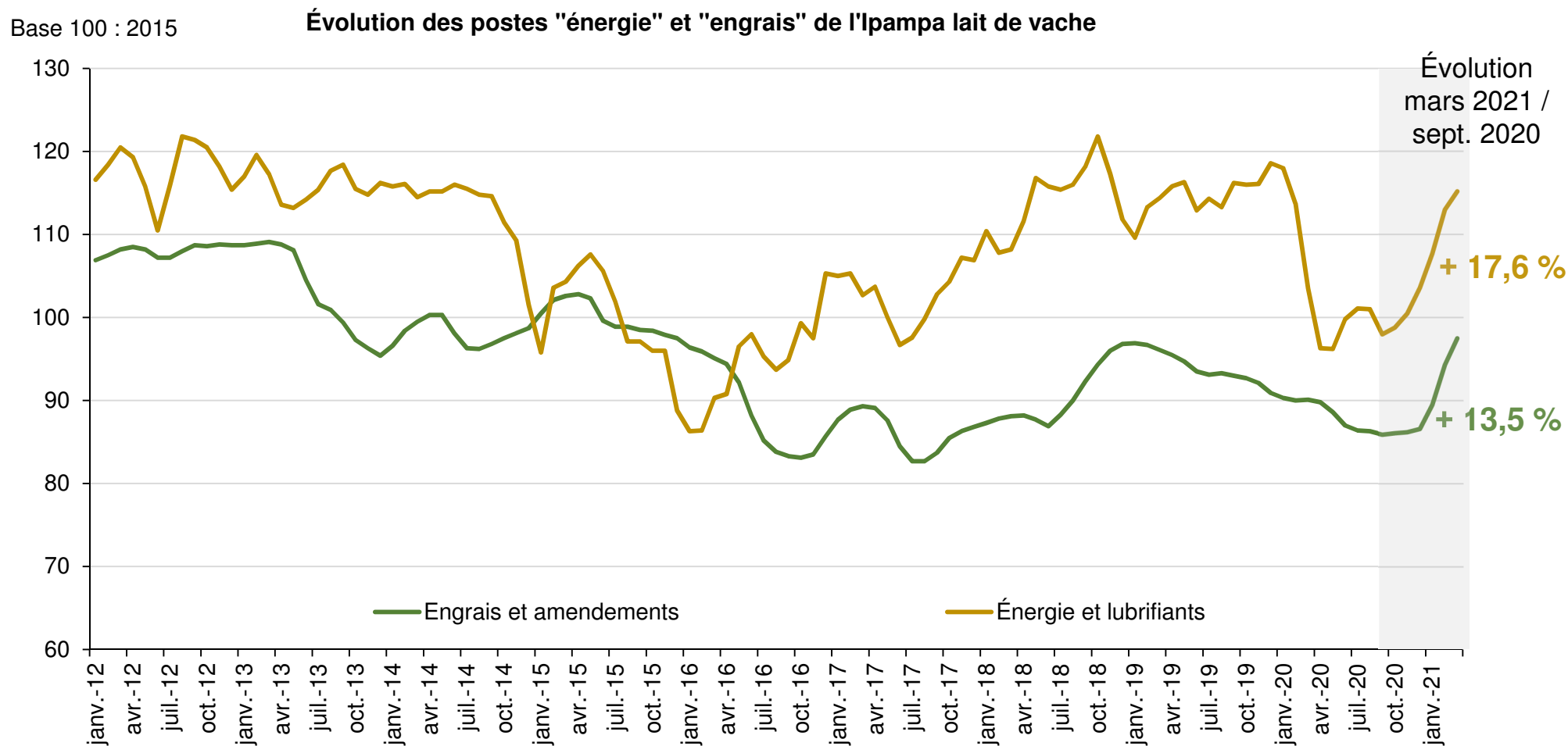
Évolution du poste "aliments achetés" des Ipampa ruminants



Source : FranceAgriMer d'après Idele

ÉVOLUTION DES COÛTS DE PRODUCTION

La hausse des coûts des aliments a été renforcée par l'accroissement des charges liées à l'énergie et aux engrais depuis le mois de septembre 2020.



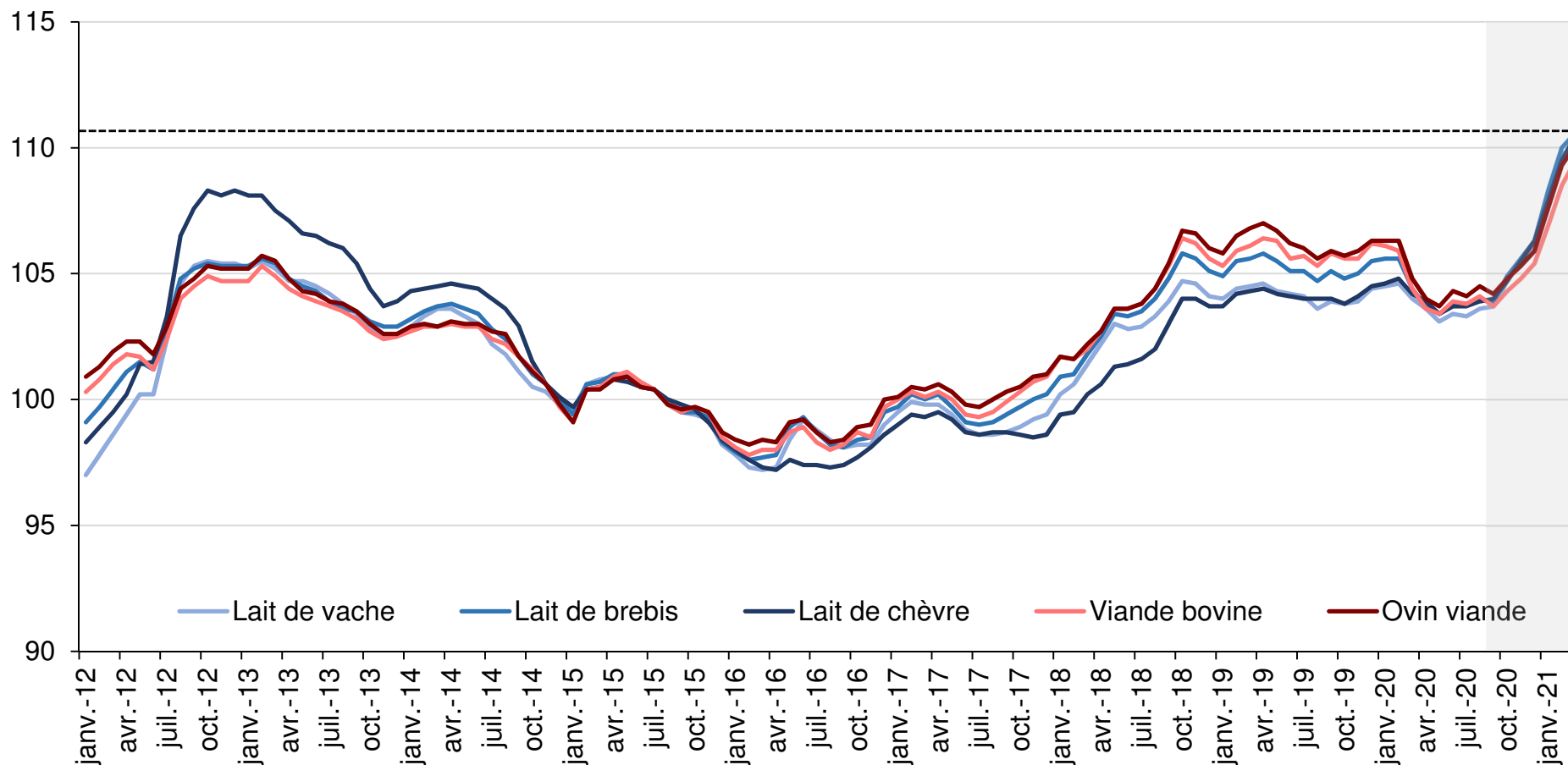
Source : FranceAgriMer d'après Idele

ÉVOLUTION DES COÛTS DE PRODUCTION

La conséquence est une rapide hausse des coûts de production à partir du 4^e trim. 2020 : des niveaux record ont été atteints dans toutes les filières, au-dessus des maximums enregistrés en 2013.

Base 100 : 2015

Évolution des Ipampa dans les filières ruminants



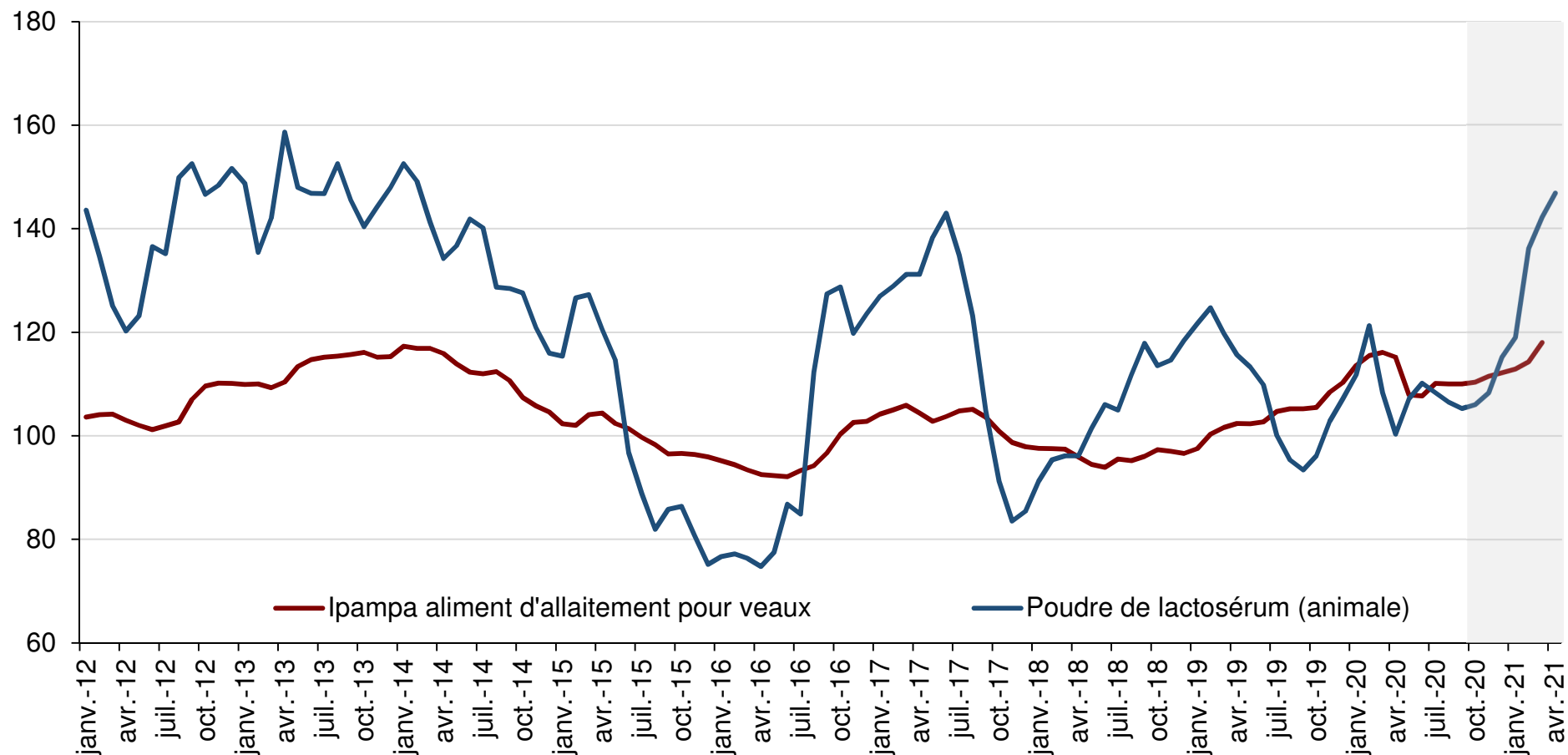
Source : FranceAgriMer d'après Idele

ÉVOLUTION DES COÛTS DE PRODUCTION

Le prix de la poudre de lactosérum (consommation animale) a progressé de 230 € (+ 29,1 %) entre la semaine 1 et la semaine 20, entraînant une augmentation du coût de l'aliment d'allaitement pour veaux.

Évolution du prix de la poudre de lactosérum et de l'Ipampa aliment d'allaitement pour veaux

Base 100 : 2015

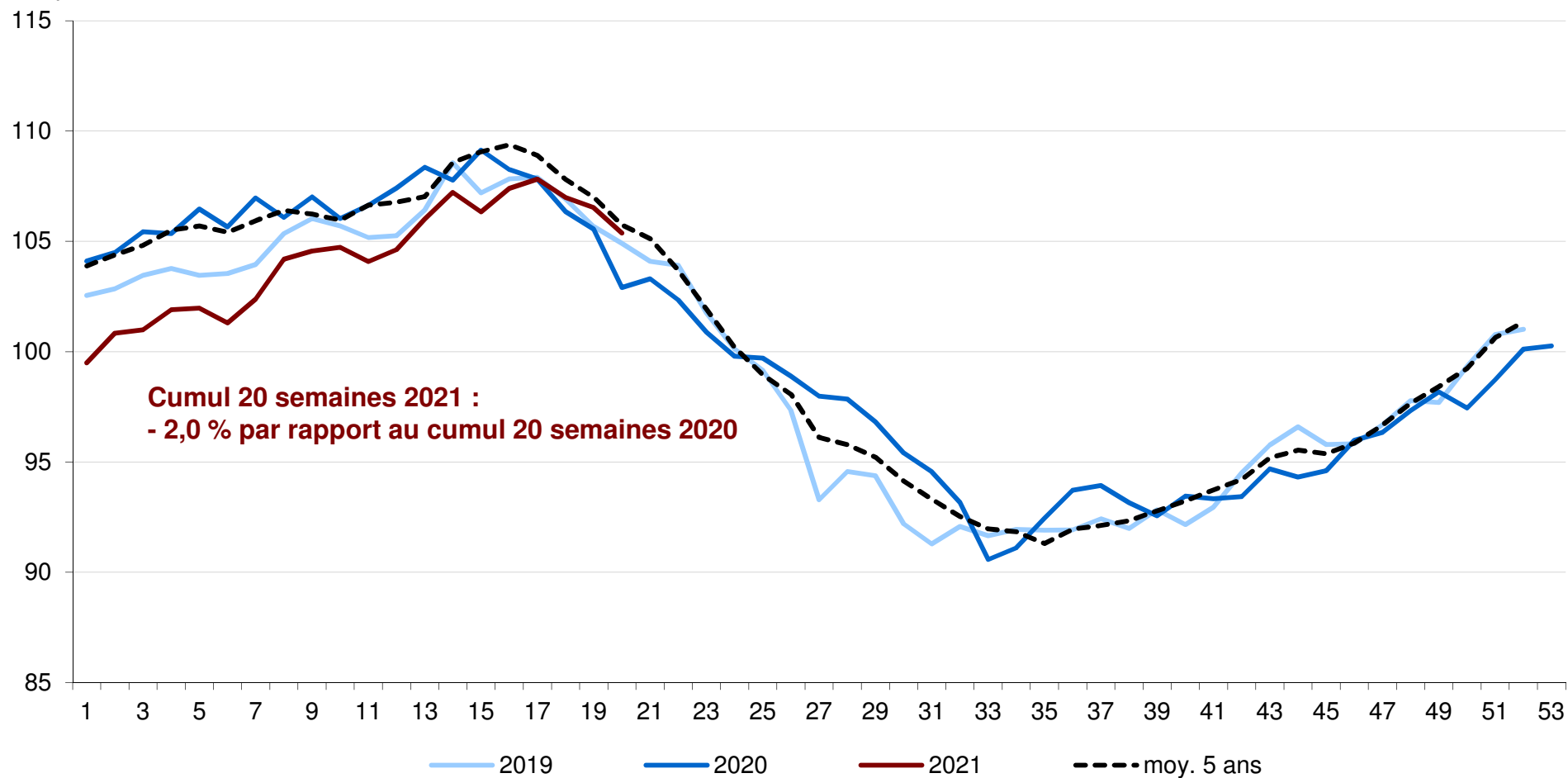


Source : FranceAgriMer d'après Atla et Insee

La collecte de lait de vache a enregistré un repli de 2,0 % en cumul sur 20 semaines, en lien avec la hausse des coûts de production mais également à d'autres facteurs tels que la réduction du cheptel, des cessations, les conditions météorologiques...

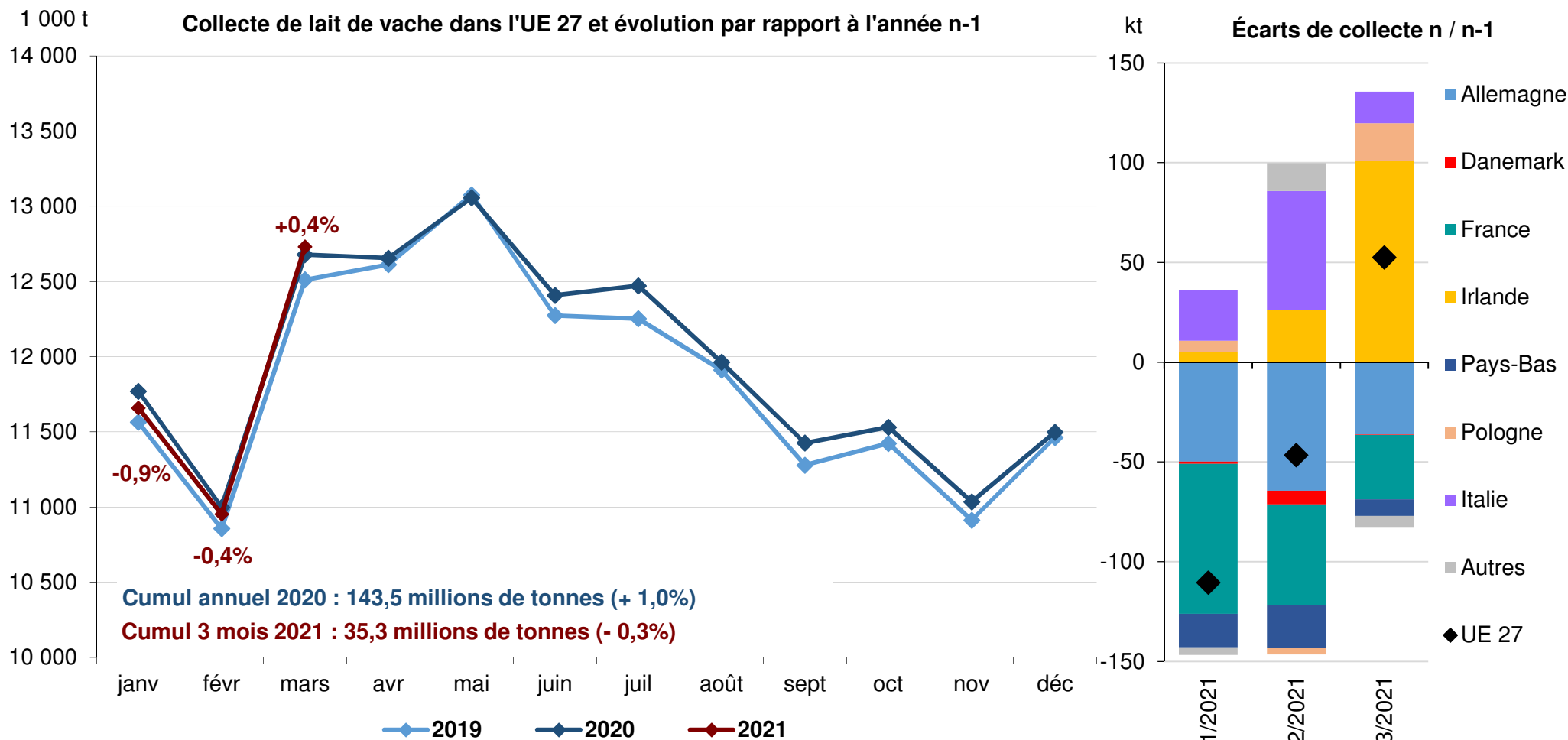
Indice base 100 =
moyenne 2016

Évolution de la collecte hebdomadaire française de lait de vache



Source : FranceAgriMer

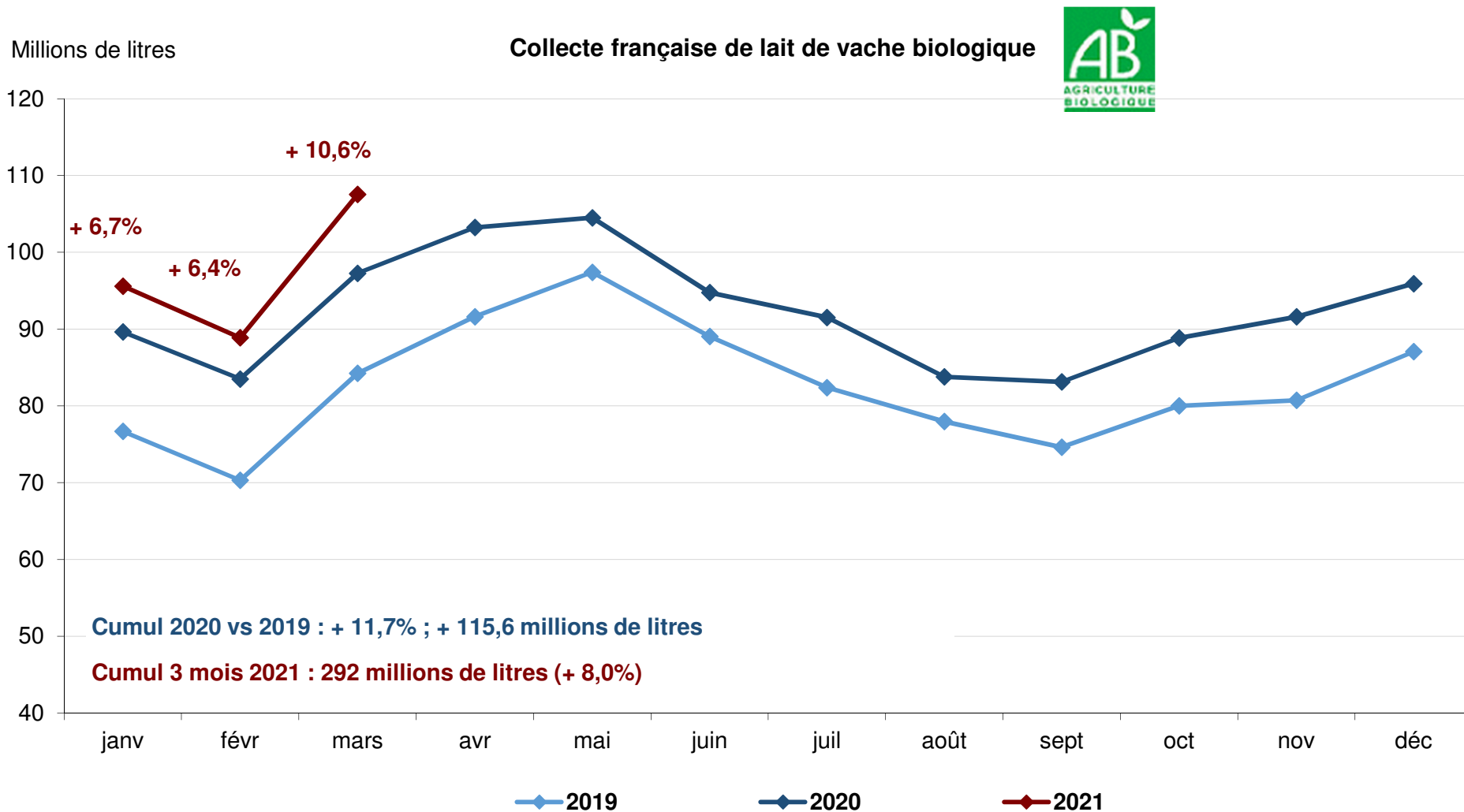
Ces facteurs ont impacté d'autres pays de l'Union européenne : la collecte a reculé également en Allemagne et aux Pays-Bas, mais l'Italie puis l'Irlande ont compensé ces replis. En moyenne sur 3 mois, la collecte de l'UE à 27 est restée à peine stable.



Remarque : le mois de février 2020 a été ramené à 28 jours.

Source : FranceAgriMer d'après BLE et Eurostat

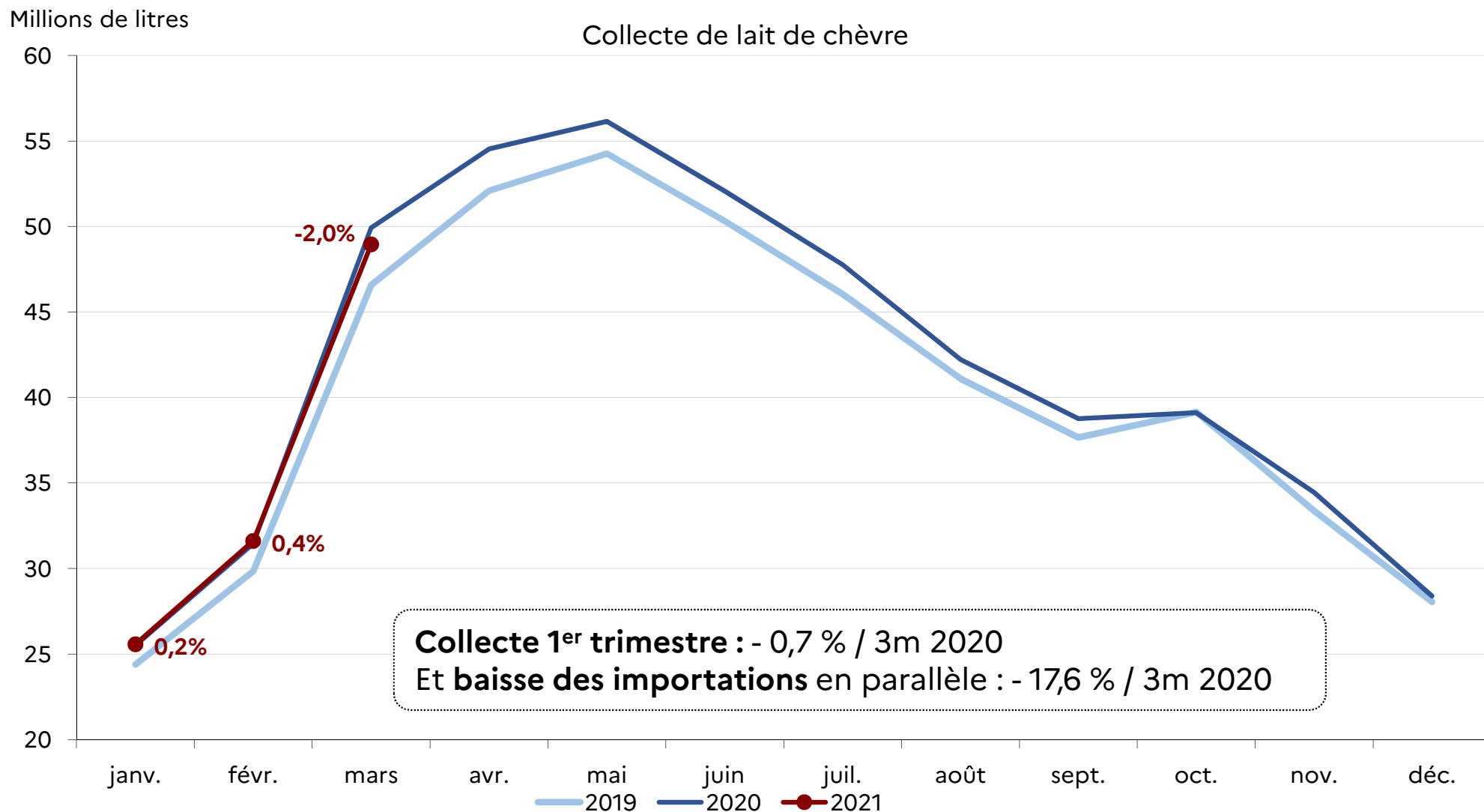
La collecte de lait de vache biologique est en revanche restée dynamique en France au 1^{er} trimestre 2021 : les volumes collectés ont progressé de 8,0 %.



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

IMPACT DANS LA FILIÈRE LAIT DE CHÈVRE

La collecte de lait de chèvre s'est repliée en mars, un recul qui se serait poursuivi en avril et mai d'après le sondage hebdomadaire.

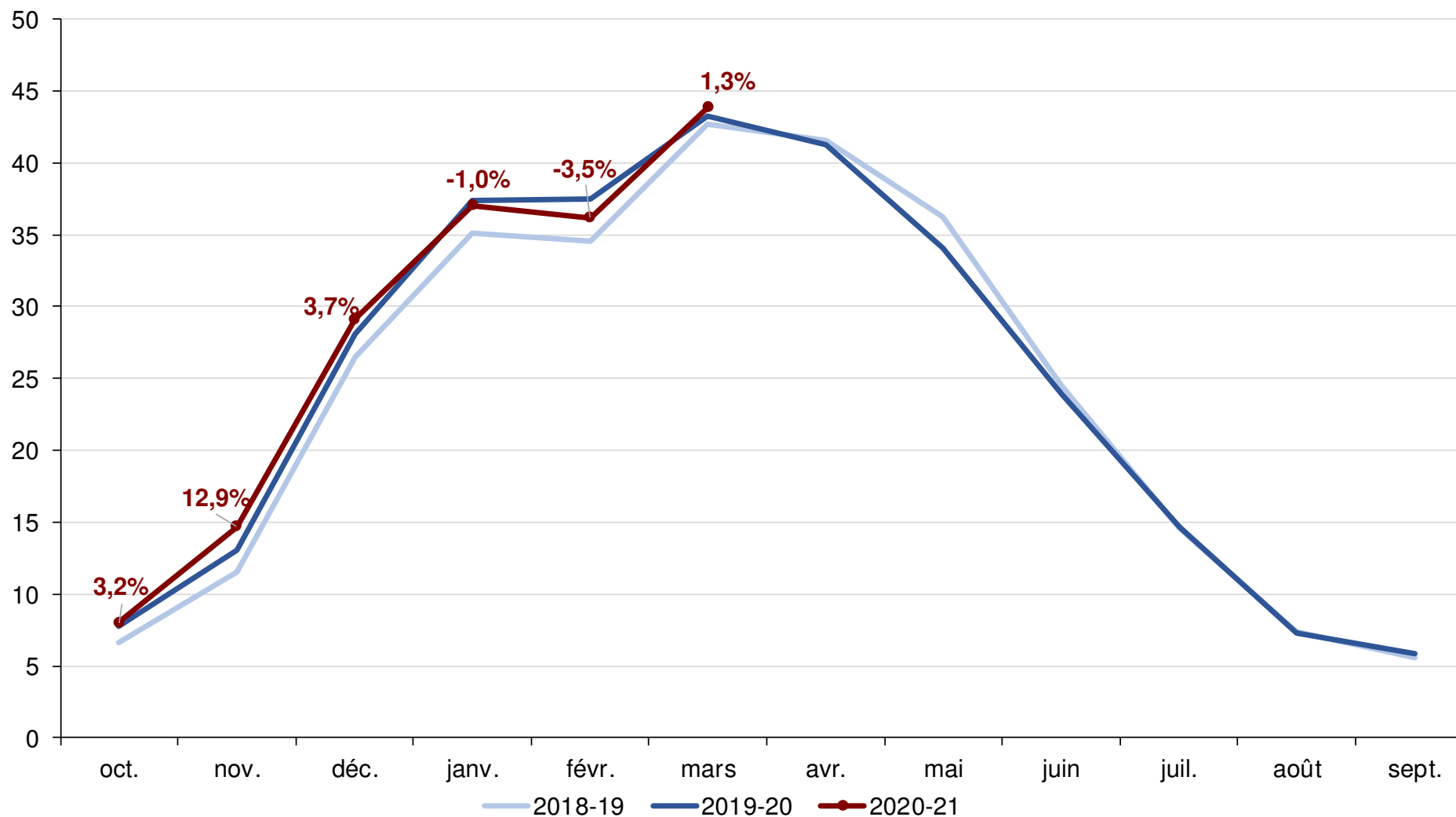


Source : FranceAgriMer d'après Enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

Sur les 6 premiers mois de la campagne, la collecte de lait de brebis a augmenté de 1,1 %...

Millions de litres

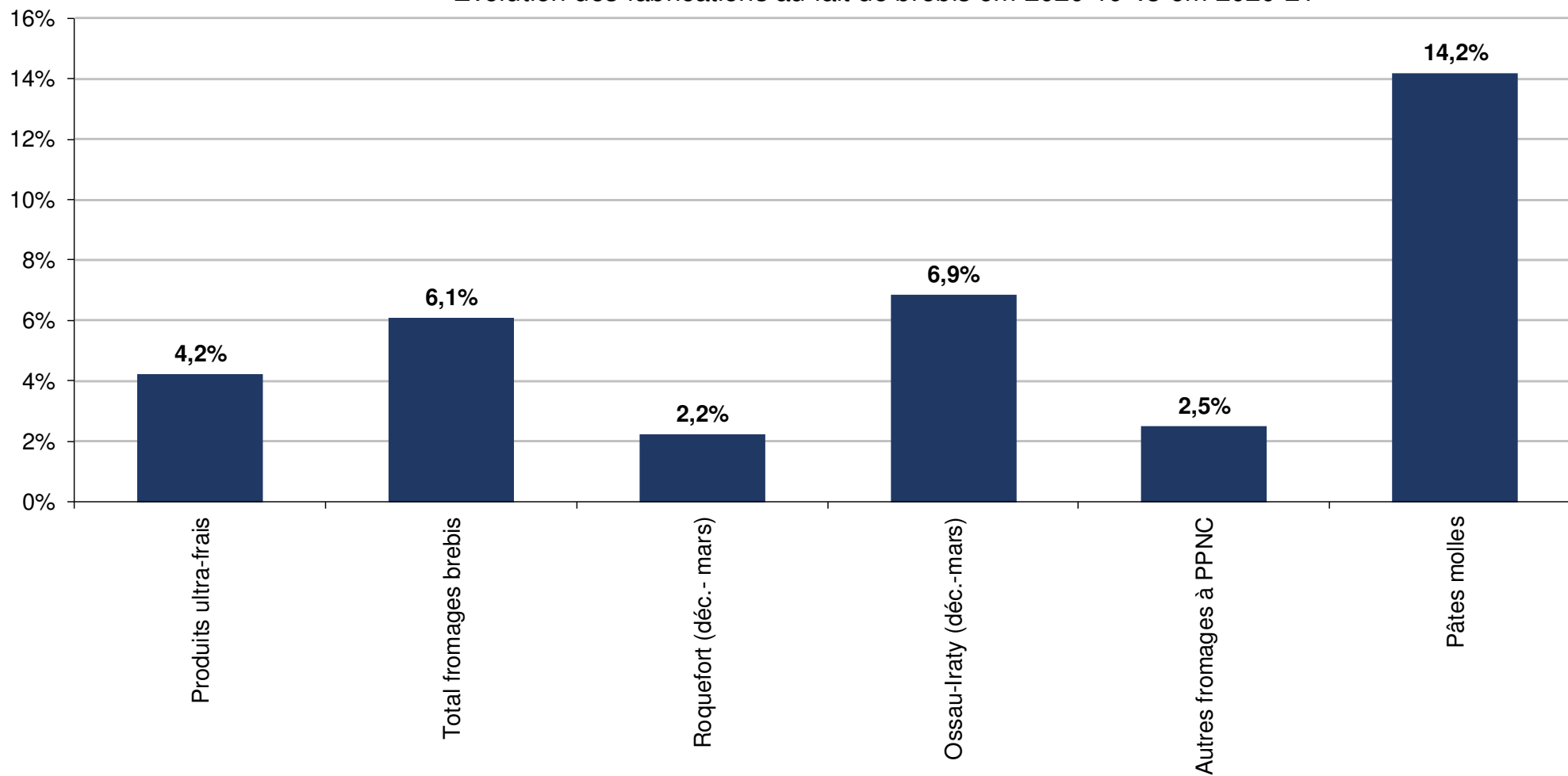
Collecte nationale de lait de brebis



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

...ce qui a permis un certain développement des fabrications.

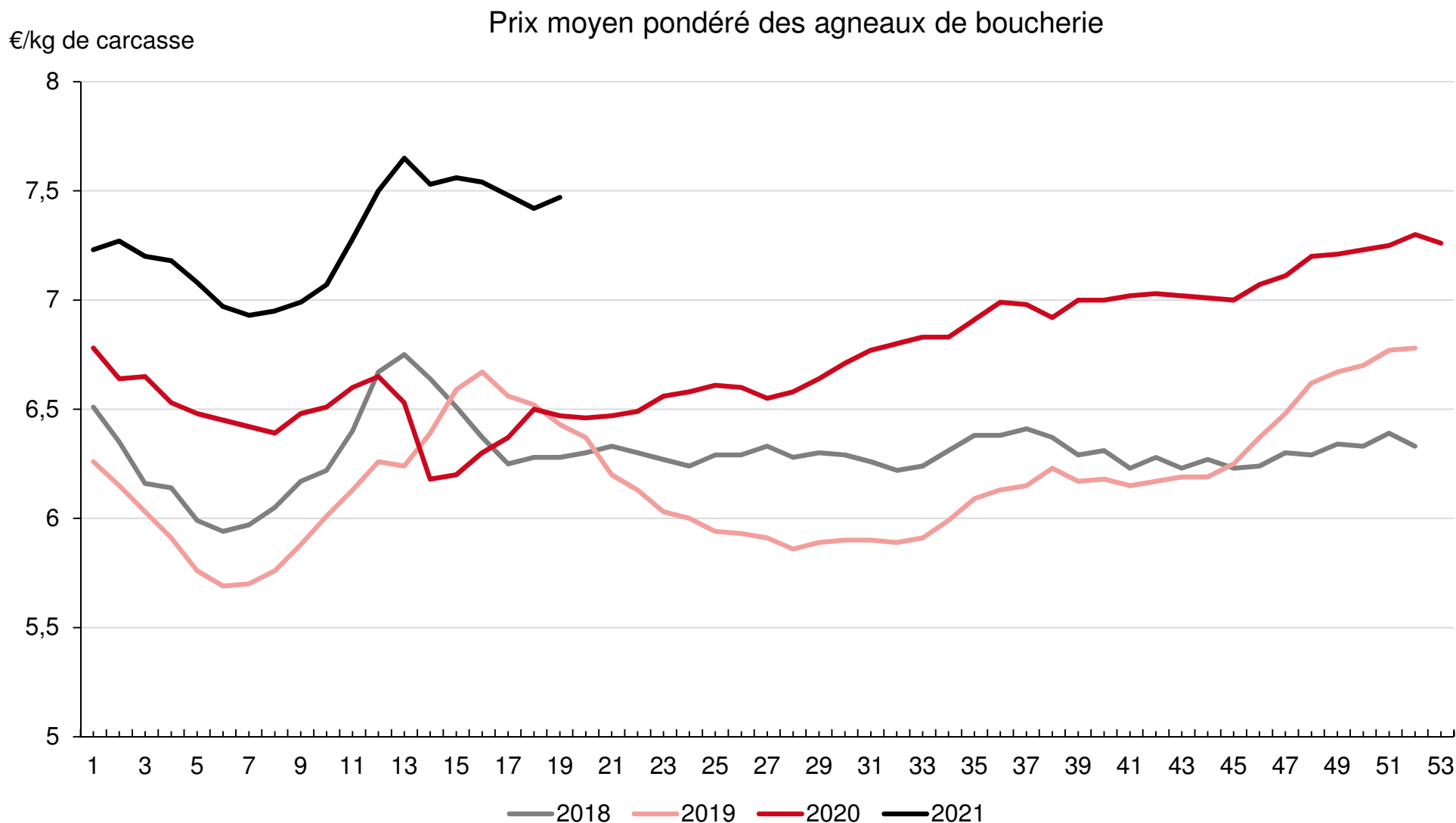
Évolution des fabrications au lait de brebis 6m 2020-19 vs 6m 2020-21



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

UNE HAUSSE +/- ATTÉNUÉE PAR LA VENTE DES PRODUITS

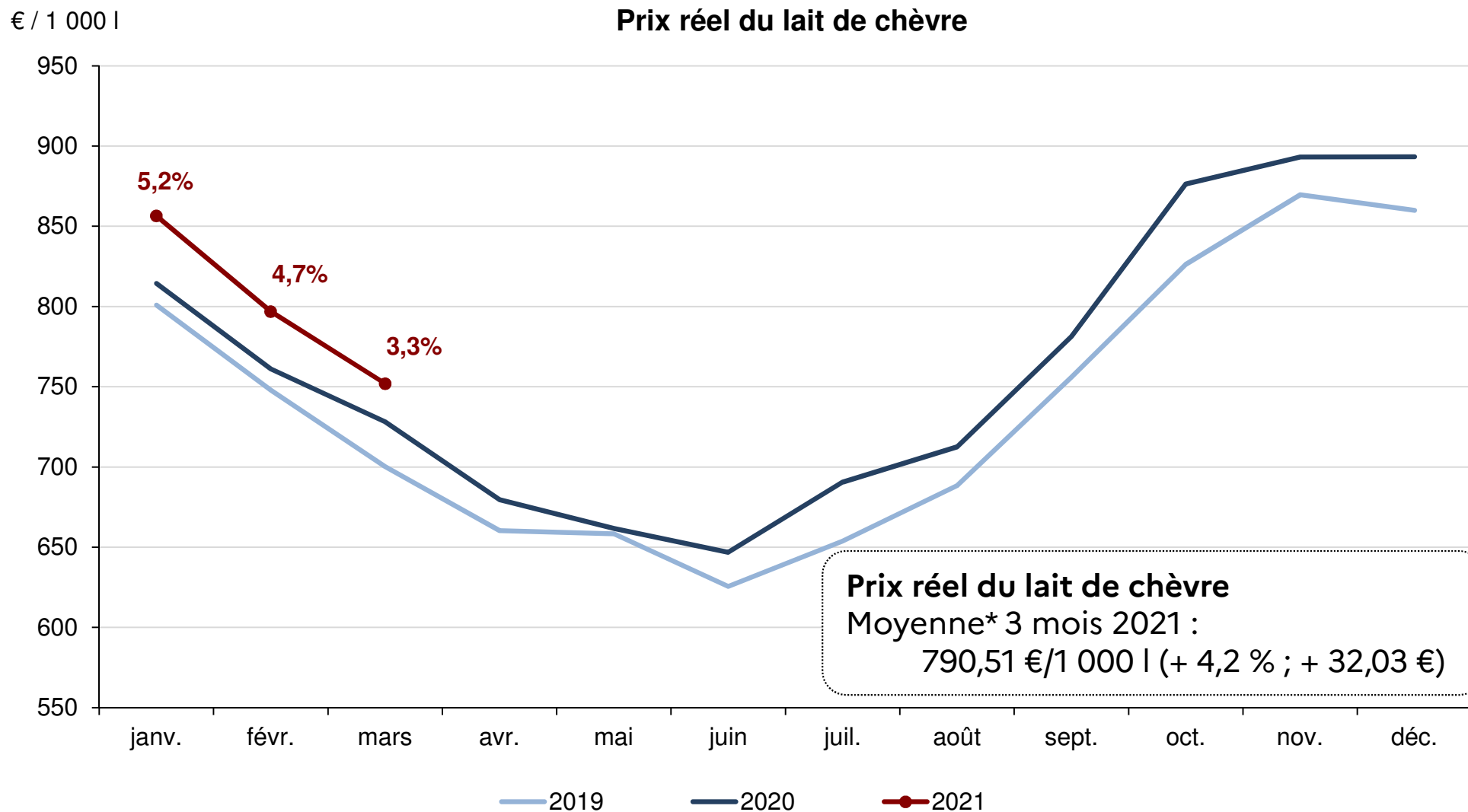
Au premier trimestre, la cotation des agneaux a de nouveau atteint des valeurs record.



Source : FranceAgriMer

UNE HAUSSE +/- ATTÉNUÉE PAR LA VENTE DES PRODUITS

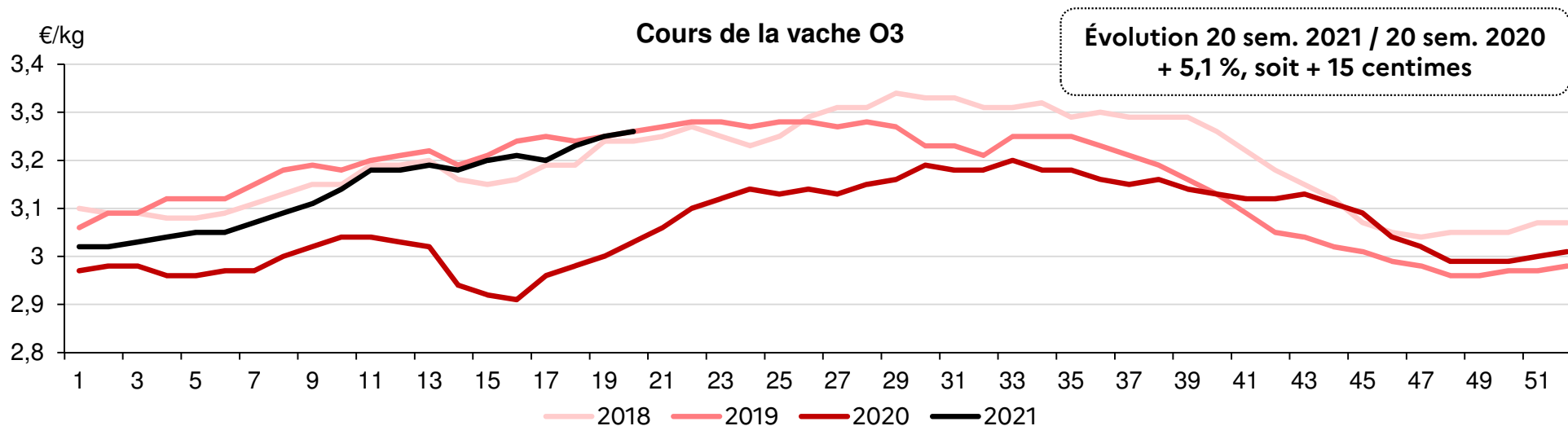
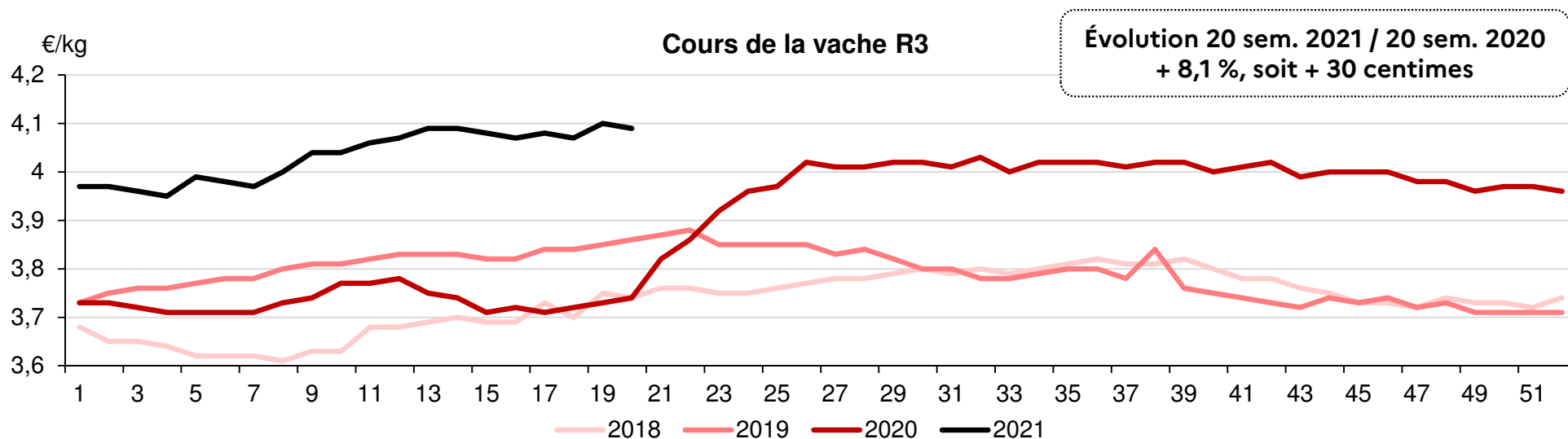
Au 1^{er} trimestre 2021, le prix du lait de chèvre a augmenté en lien avec une amélioration de la qualité mais également avec une hausse du prix de base.



Source : FranceAgriMer d'après Enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer *Moyenne pondérée par les volumes

UNE HAUSSE +/- ATTÉNUÉE PAR LA VENTE DES PRODUITS

Dans la filière viande bovine, les cotations des vaches sont soutenues depuis le 2nd semestre 2020 par la demande des ménages pour la viande française, privilégiée dans les circuits de détail.



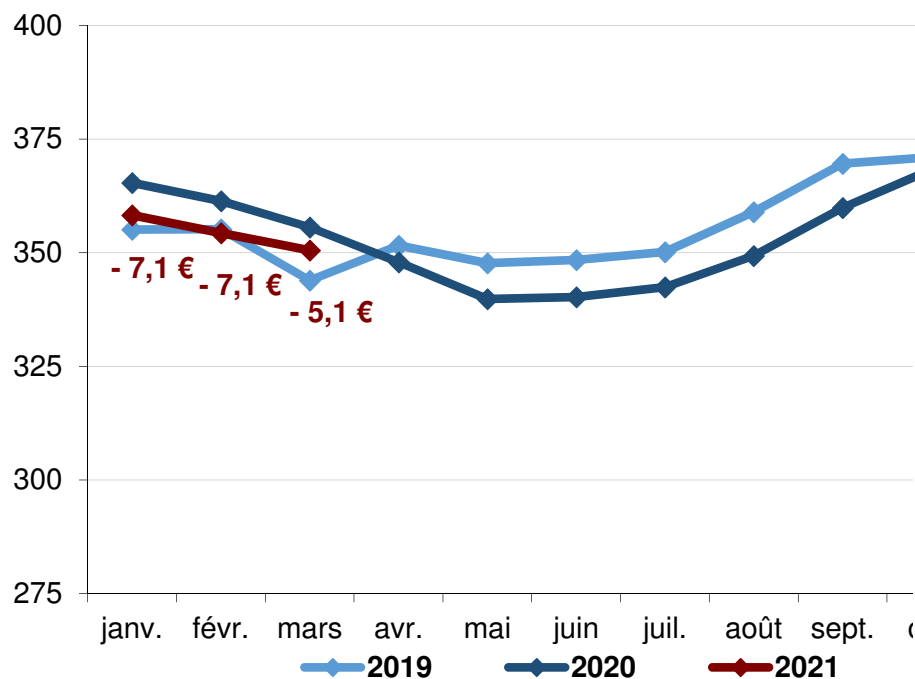
Source : FranceAgriMer

UNE HAUSSE +/- ATTÉNUÉE PAR LA VENTE DES PRODUITS

Le prix réel du lait conventionnel est resté en retrait par rapport à 2020 tout au long du 1^{er} trimestre, n'intégrant pas encore la hausse des coûts de production. Le prix réel du lait bio a également décroché au mois de mars.

€/ 1 000 l

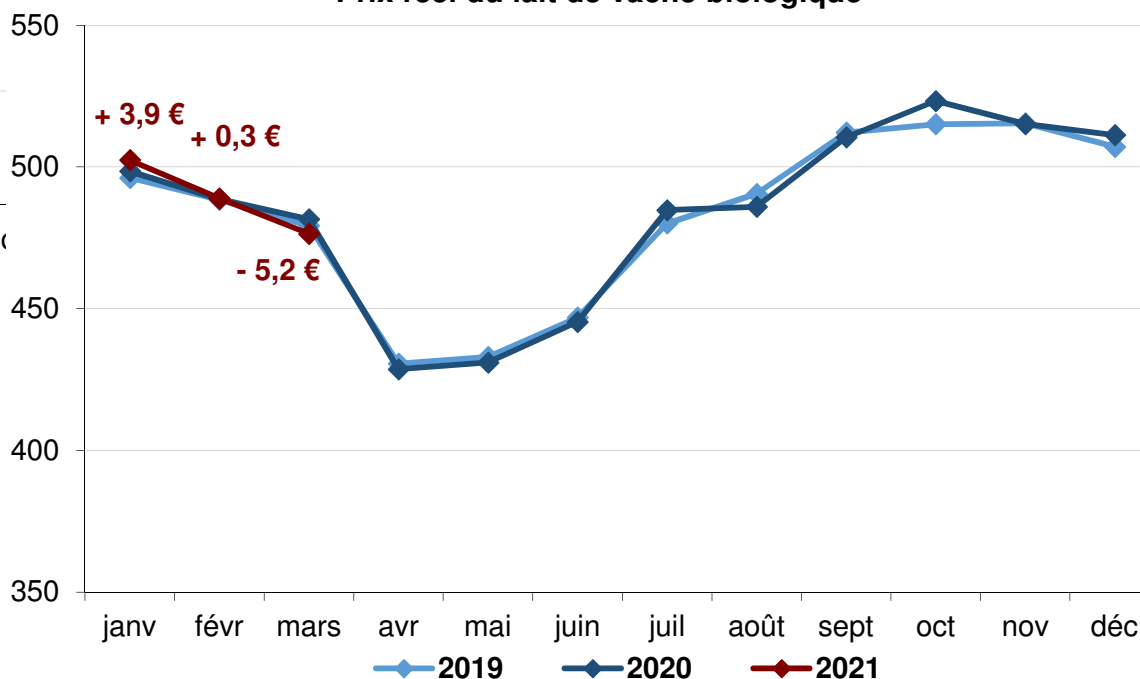
Prix réel du lait conventionnel de vache



Prix réel conventionnel du lait de vache
Moyenne* 3 mois 2021 :
354,8 €/1 000 l (- 1,8 % ; - 6,4 €)

€/1 000 l

Prix réel du lait de vache biologique

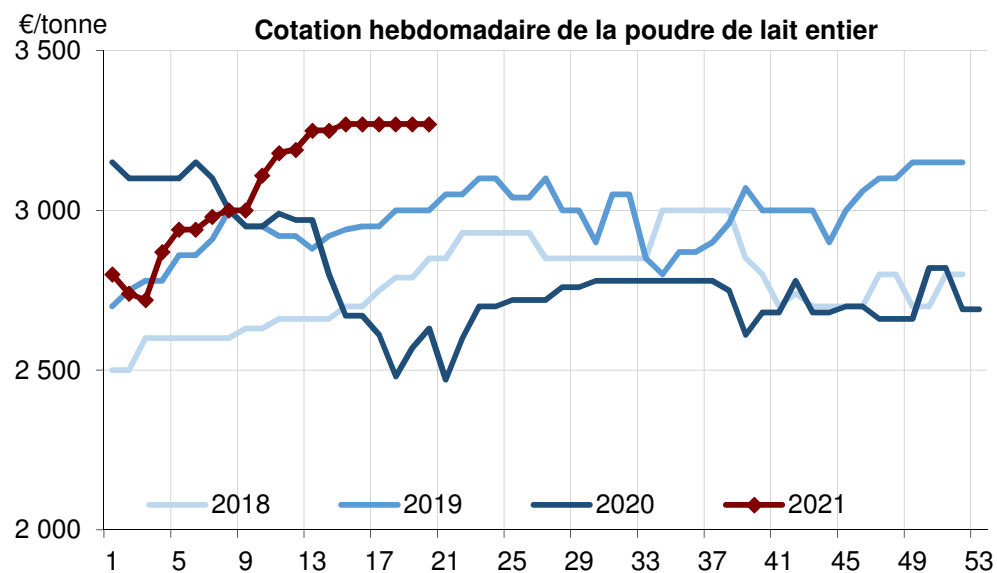
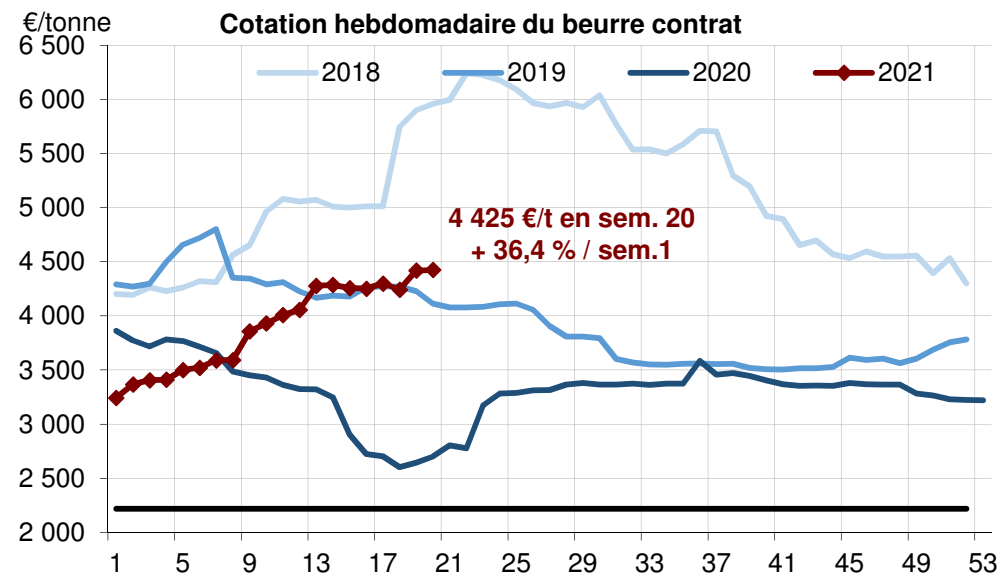
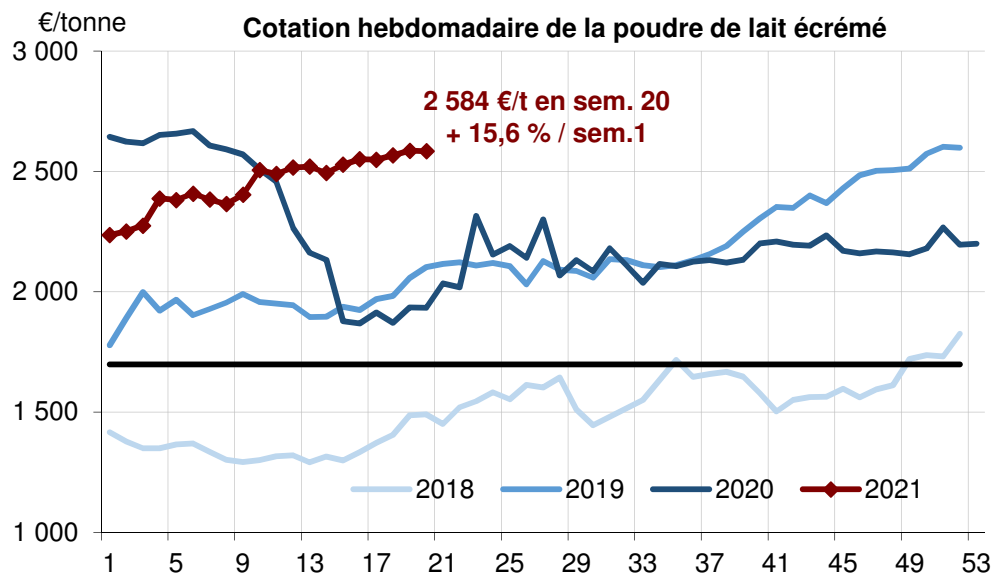


Prix réel du lait de vache biologique
Moyenne* 3 mois 2021 :
488,8 €/1 000 l (- 0,1 % ; - 0,6 €)

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

UNE HAUSSE +/- ATTÉNUÉE PAR LA VENTE DES PRODUITS

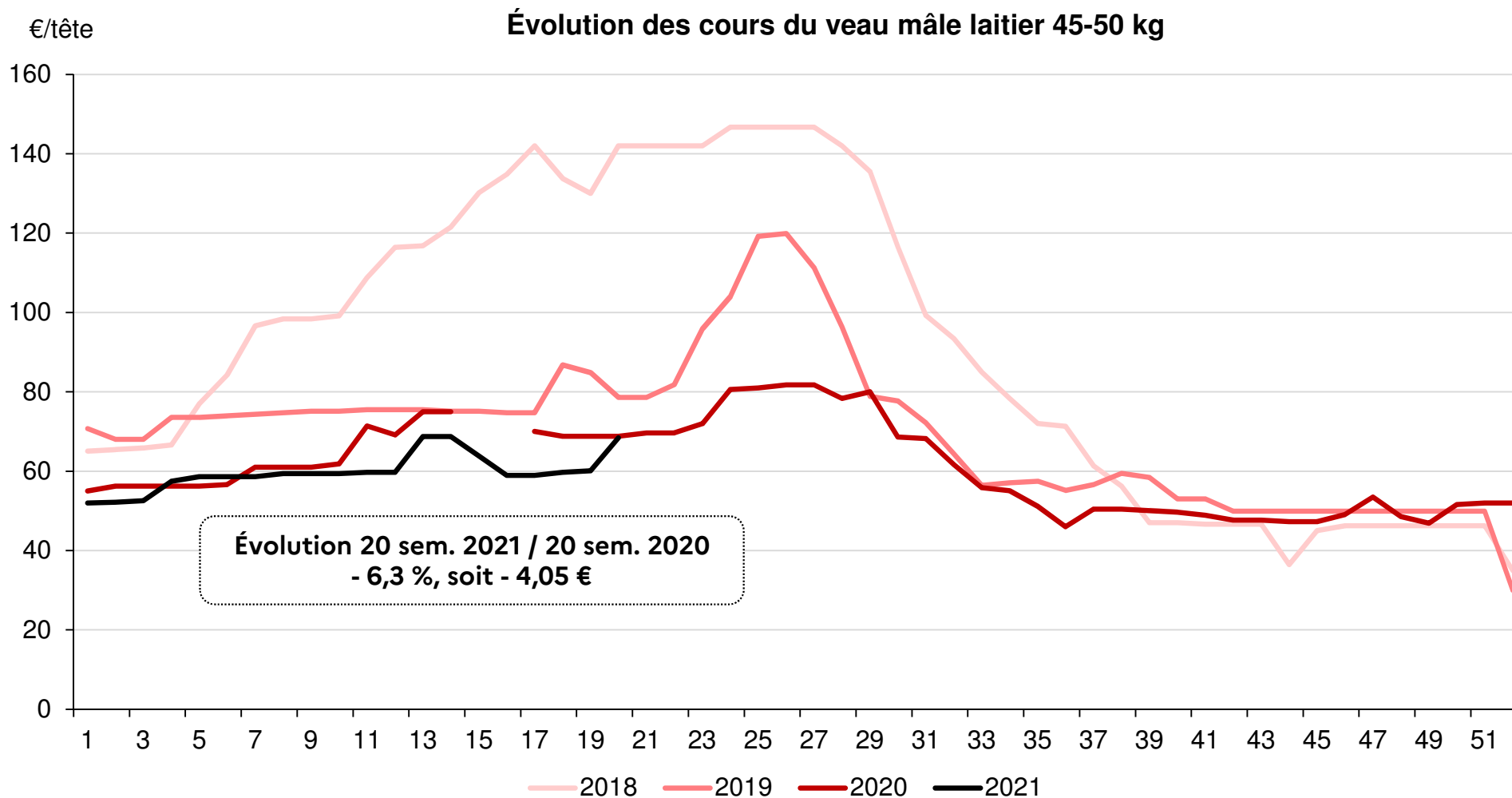
Le prix du lait conventionnel n'a pas non plus pour le moment intégré la hausse des prix des produits laitiers industriels observable depuis le début de l'année.



Source : FranceAgriMer d'après Atla

UNE HAUSSE +/- ATTÉNUÉE PAR LA VENTE DES PRODUITS

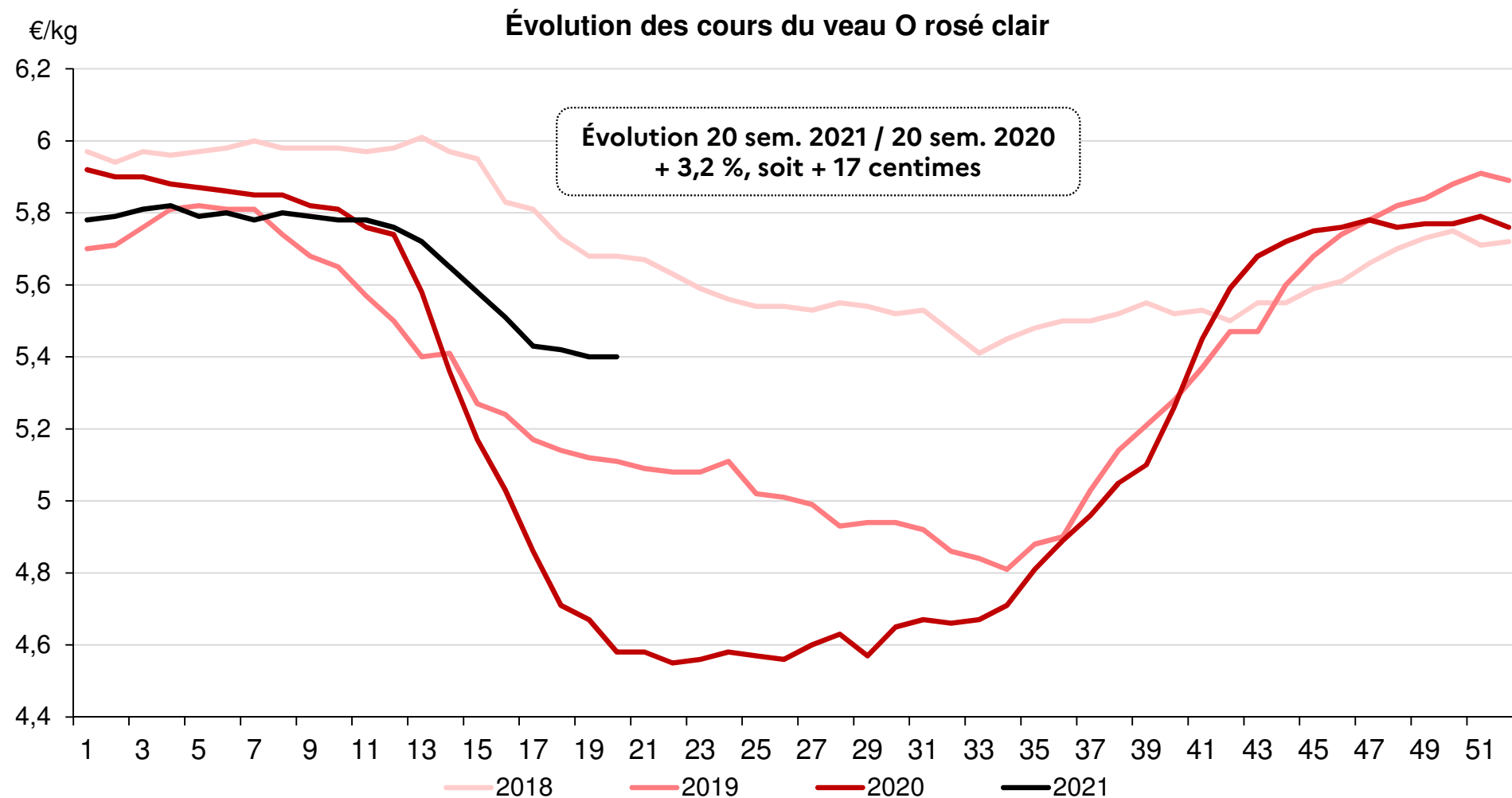
La vente des veaux nourrissons représente également une perte pour les éleveurs laitiers par rapport aux années antérieures, la hausse du coût d'aliment d'allaitement faisant pression sur les prix d'achat de ces petits veaux.



Source : FranceAgriMer

UNE HAUSSE +/- ATTÉNUÉE PAR LA VENTE DES PRODUITS

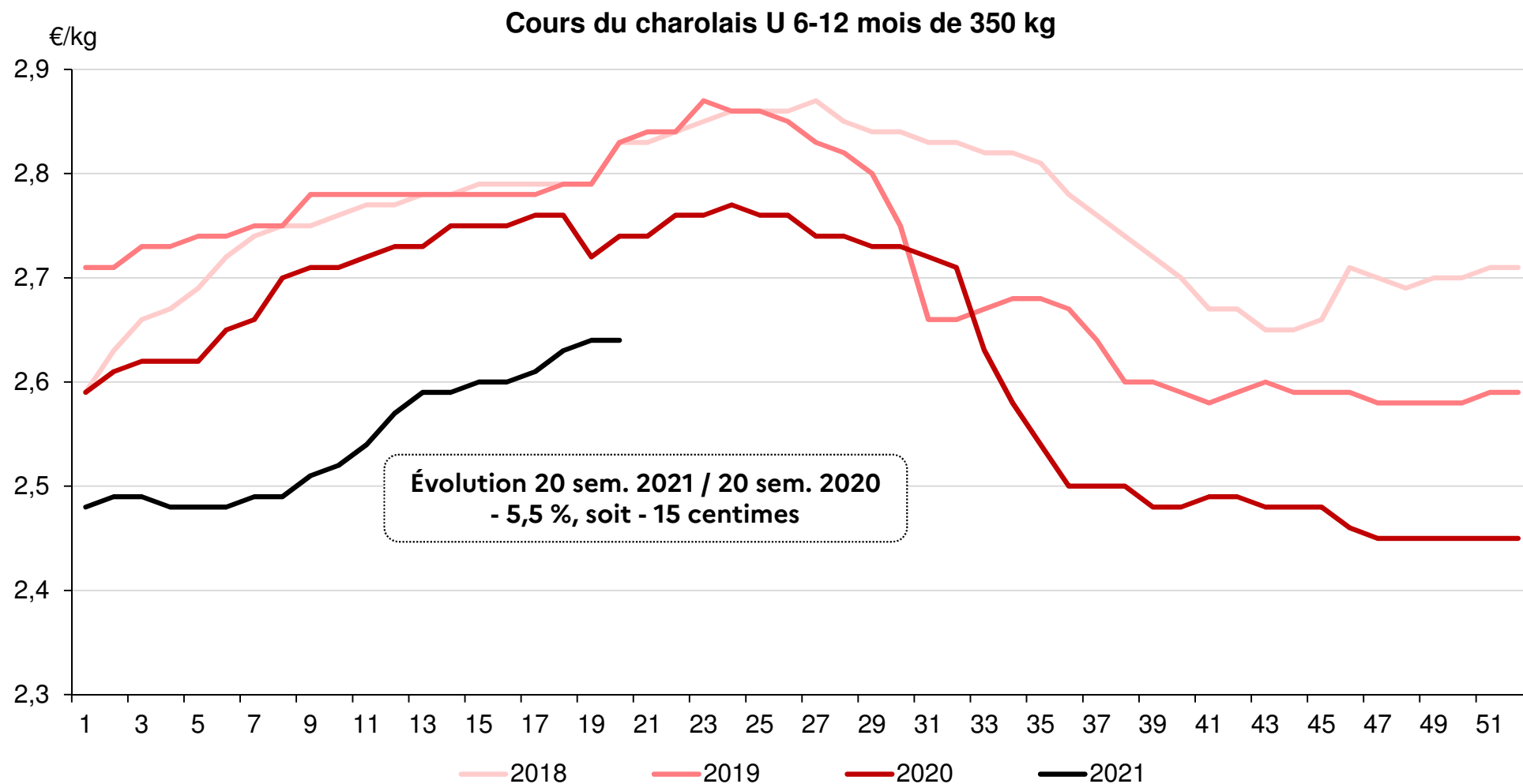
En effet, les niveaux de prix des veaux de boucherie, bien que supérieurs aux niveaux dégradés de 2020 et 2019, sont en phase de baisse et ne permettent *a priori* pas de répercuter la hausse des coûts de production sur la vente des carcasses.



Source : FranceAgriMer

UNE HAUSSE +/- ATTÉNUÉE PAR LA VENTE DES PRODUITS

Dans la filière allaitante, les cours des broutards ont été orientés à la hausse grâce à des exportations dynamiques en mars et avril, mais ils sont restés sous les niveaux des années antérieures.





**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

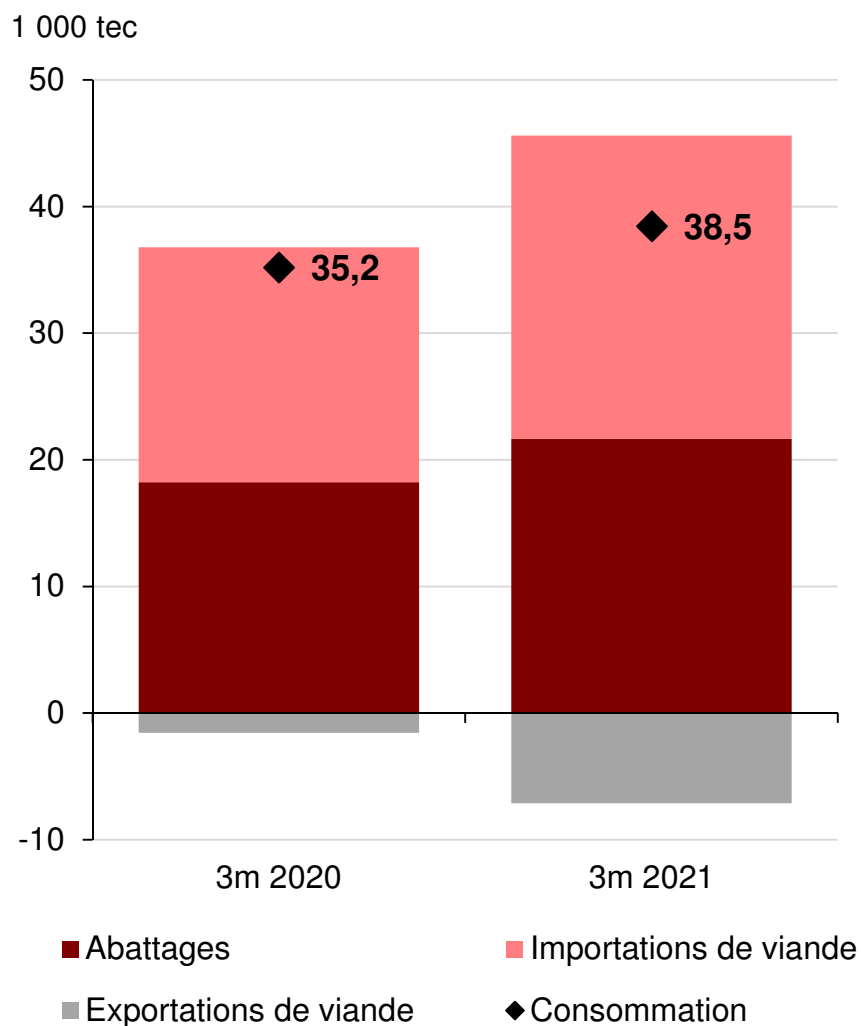
ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

QUELLE ÉVOLUTION DE LA DEMANDE DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE ?

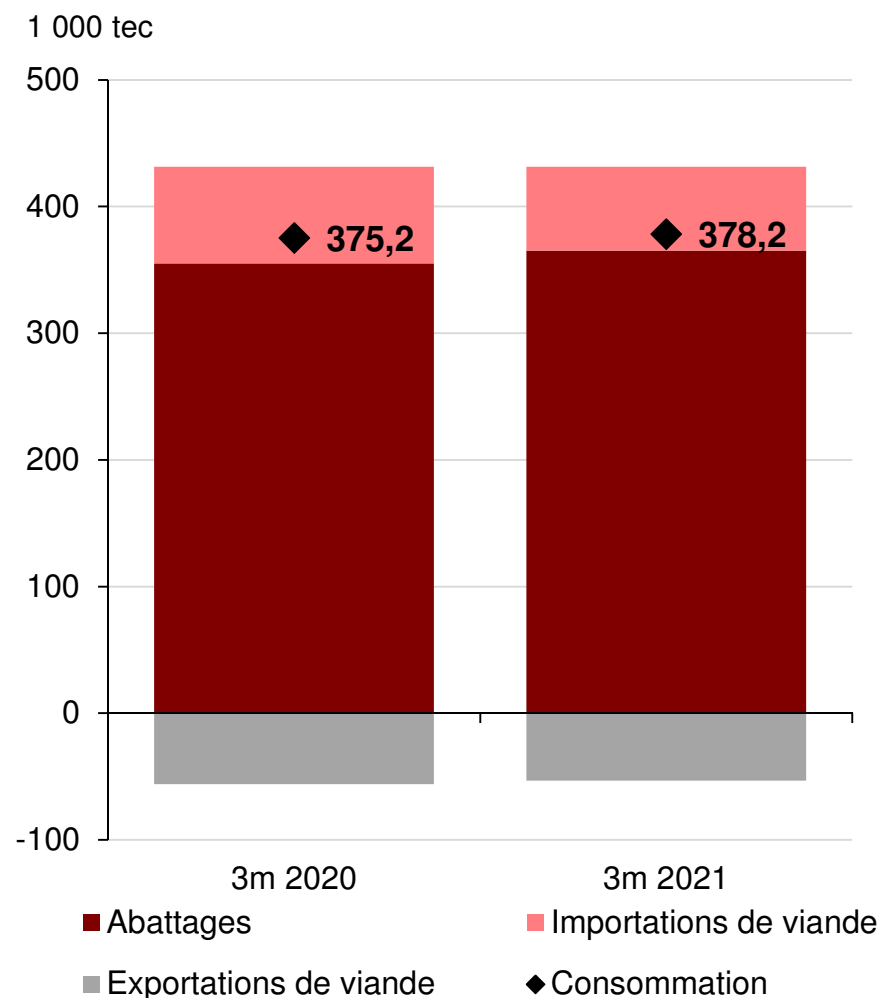
CONSOMMATION DES VIANDES PAR BILAN

Sur le premier trimestre, la consommation par bilan des viandes rouges a été en hausse.

Filière ovine



Filière bovine



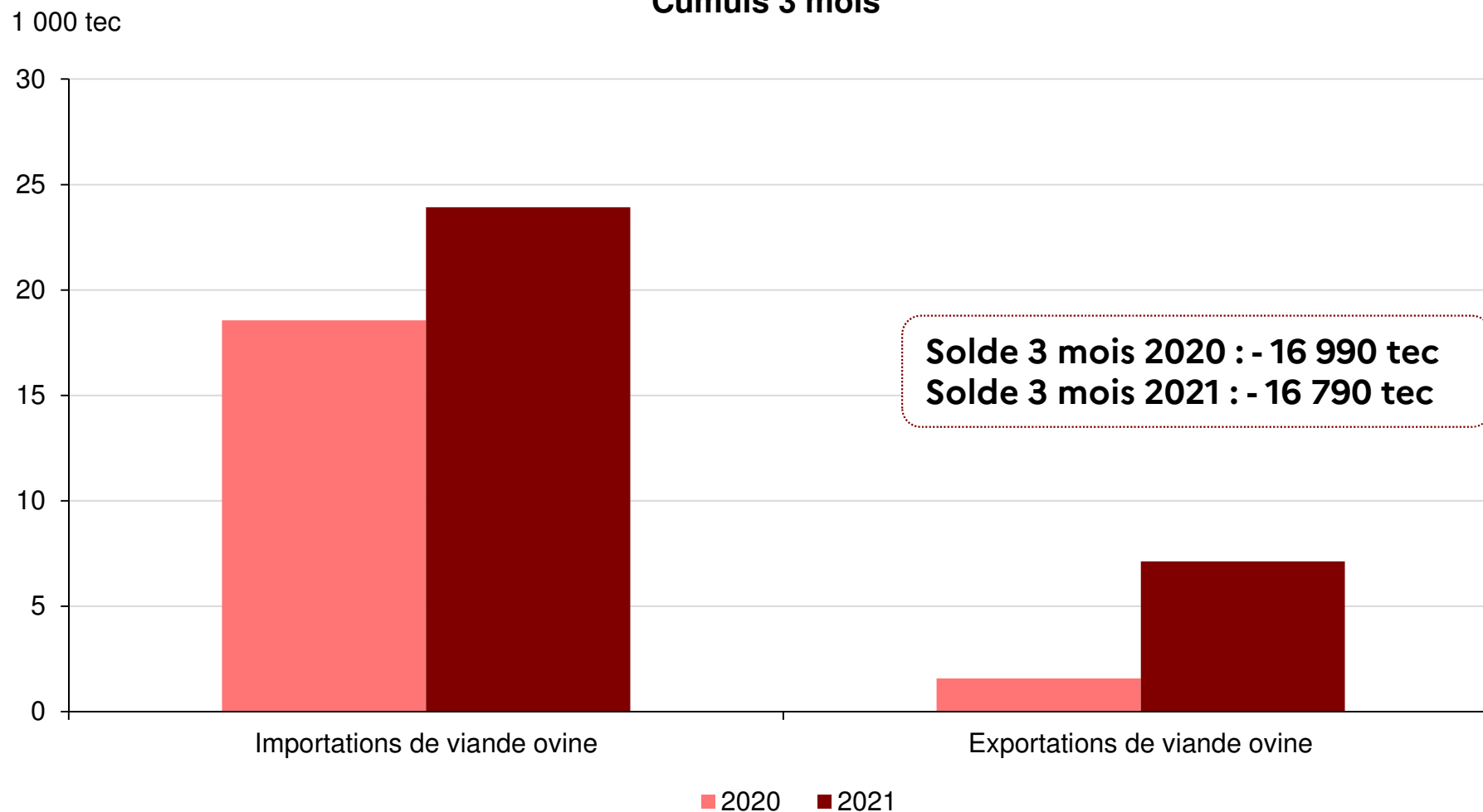
Attention, pour la filière ovine, le décalage de la date de Pâques entre les 2 années peut expliquer une partie de la hausse.

Source : FranceAgriMer d'après SSP et Eurostat

ÉCHANGES DE VIANDES ET DE PRODUITS LAITIERS

Les échanges de viande ovine ont augmenté au premier trimestre, mais le solde commercial est resté inchangé.

Évolution des échanges de viande ovine
Cumuls 3 mois

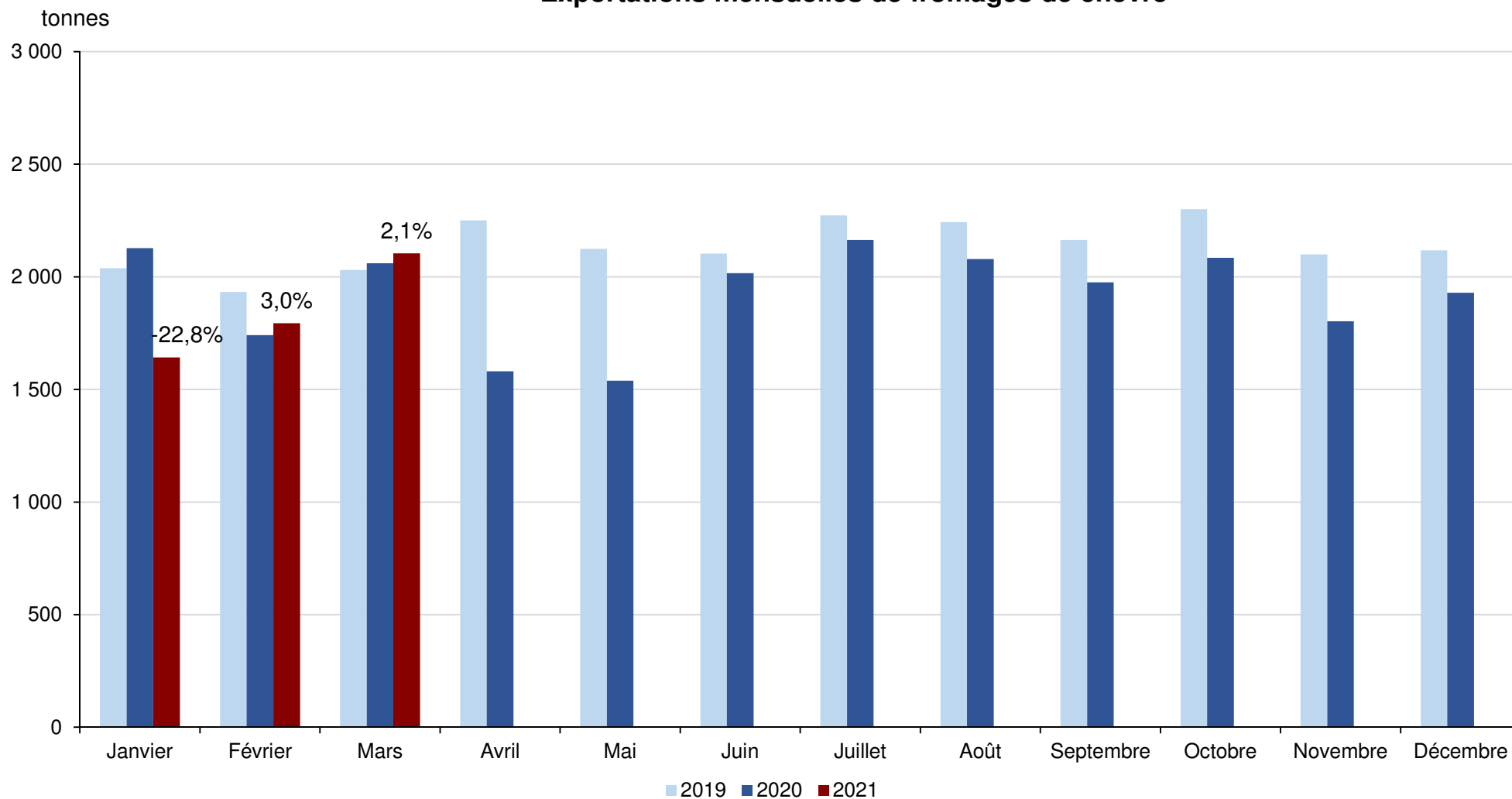


Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

ÉCHANGES DE VIANDES ET DE PRODUITS LAITIERS

Dans la filière caprine, les exportations de fromages ont repris à partir de février après des mois de repli.

Exportations mensuelles de fromages de chèvre

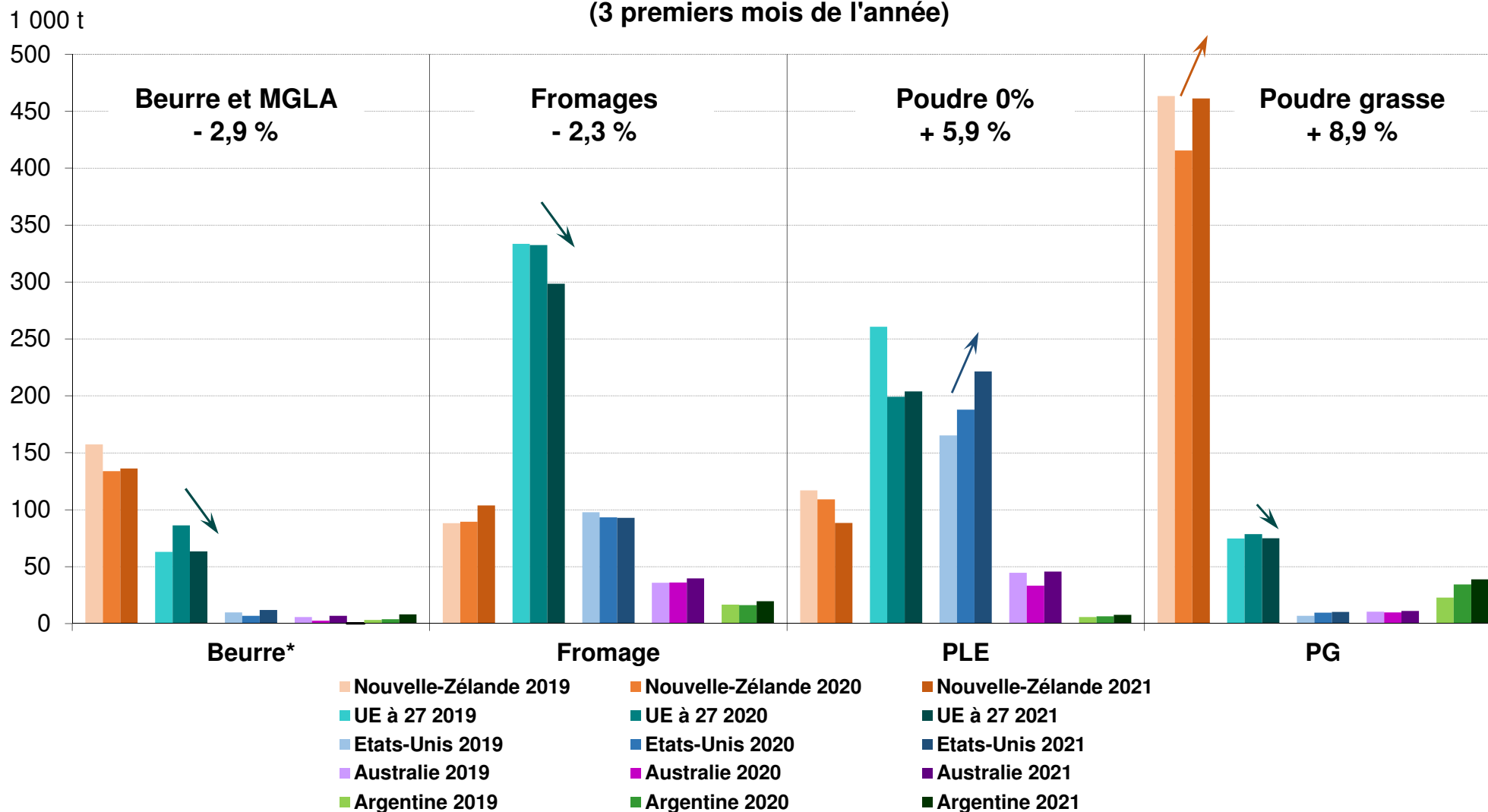


Source : FranceAgriMer d'après Enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

ÉCHANGES DE VIANDES ET DE PRODUITS LAITIERS

Sur le marché mondial des produits laitiers, la demande a été soutenue notamment pour les poudres. L'Union européenne a perdu des parts de marché sur tous les produits.

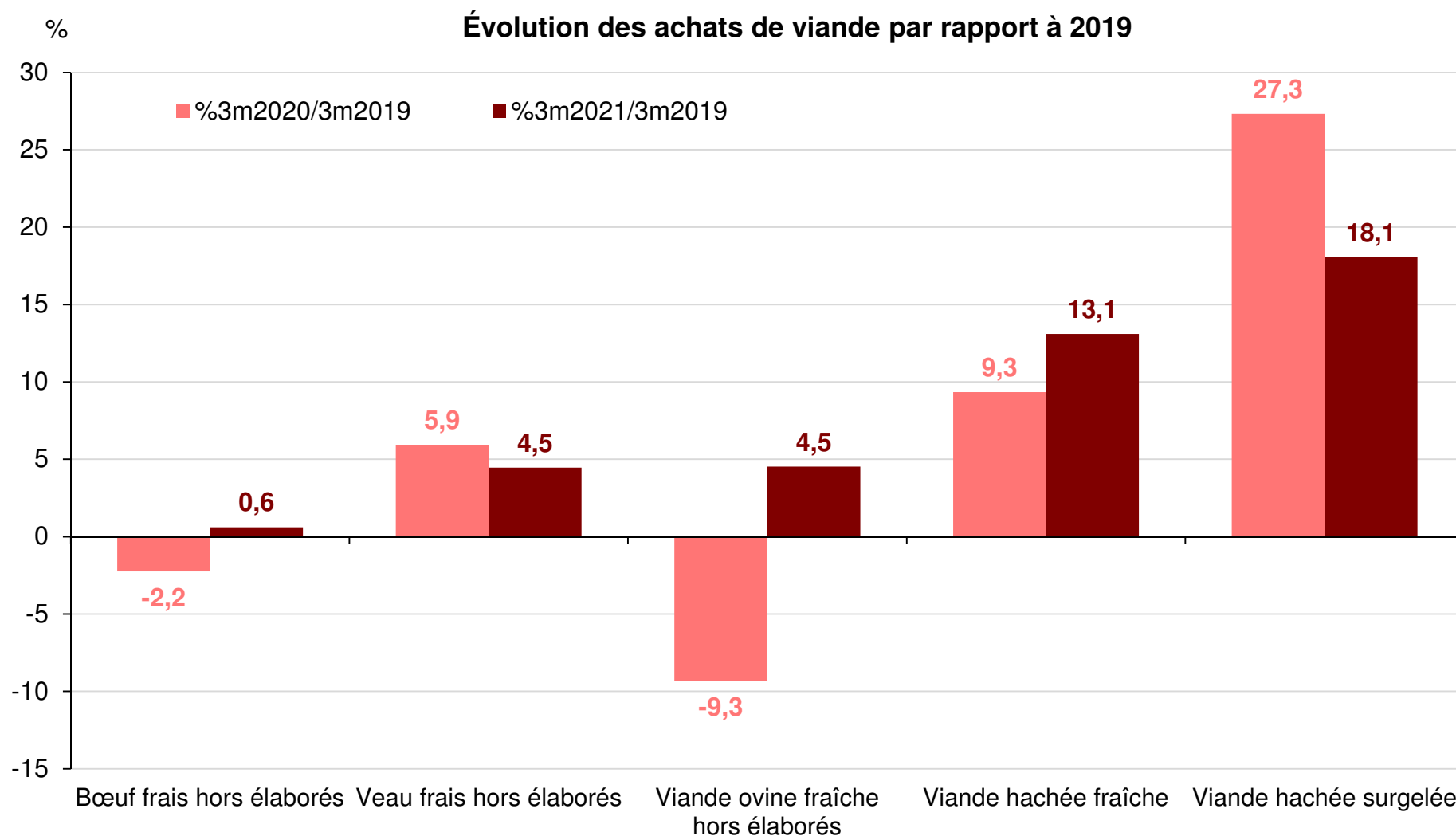
Évolution des exportations par pays
(3 premiers mois de l'année)



Source : FranceAgriMer d'après TDM et Eurostat

* Beurre et MGLA en équivalent beurre

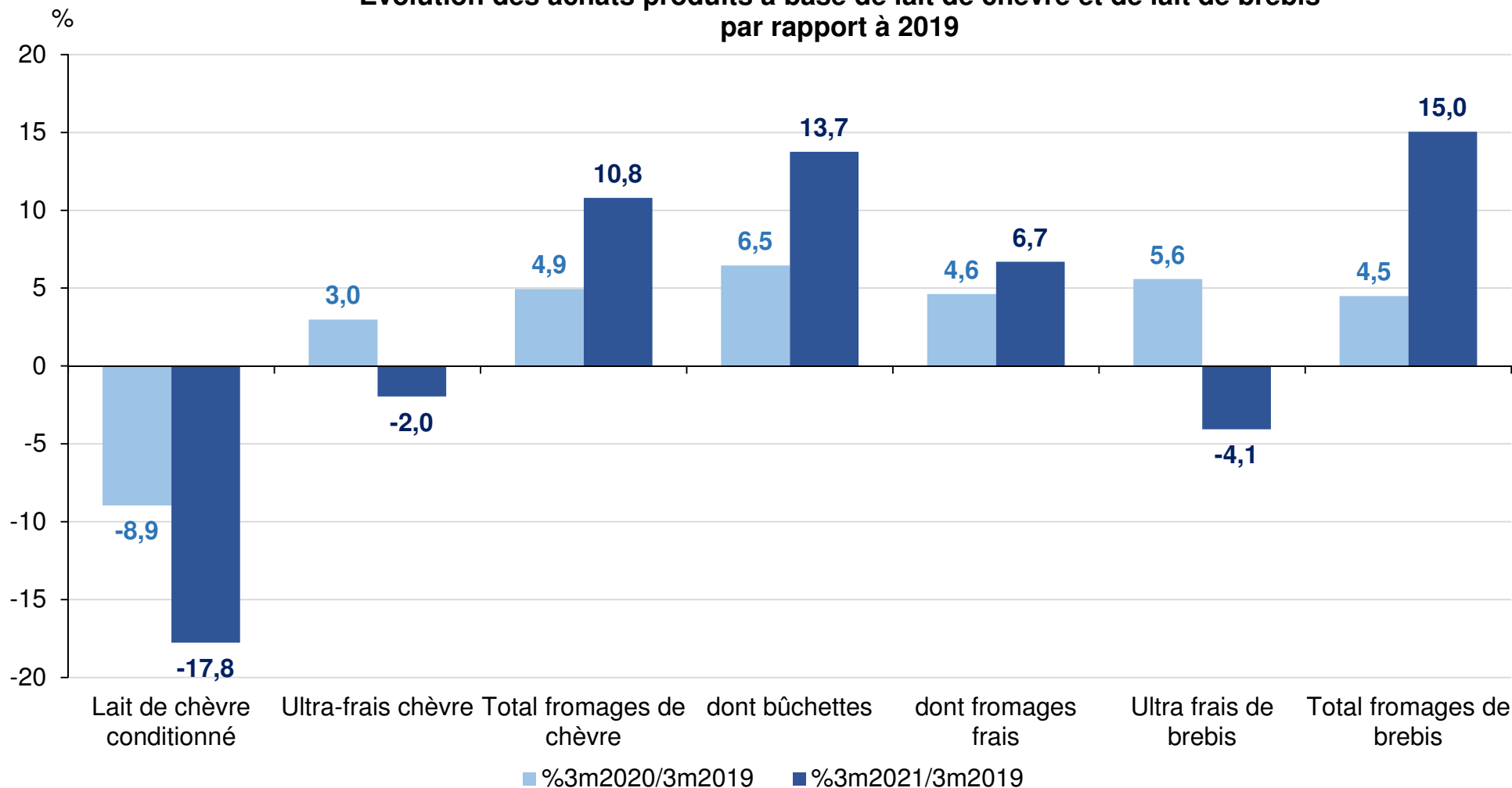
Les achats des ménages de viandes rouges ont augmenté pour toutes les grandes catégories par rapport à 2019.



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

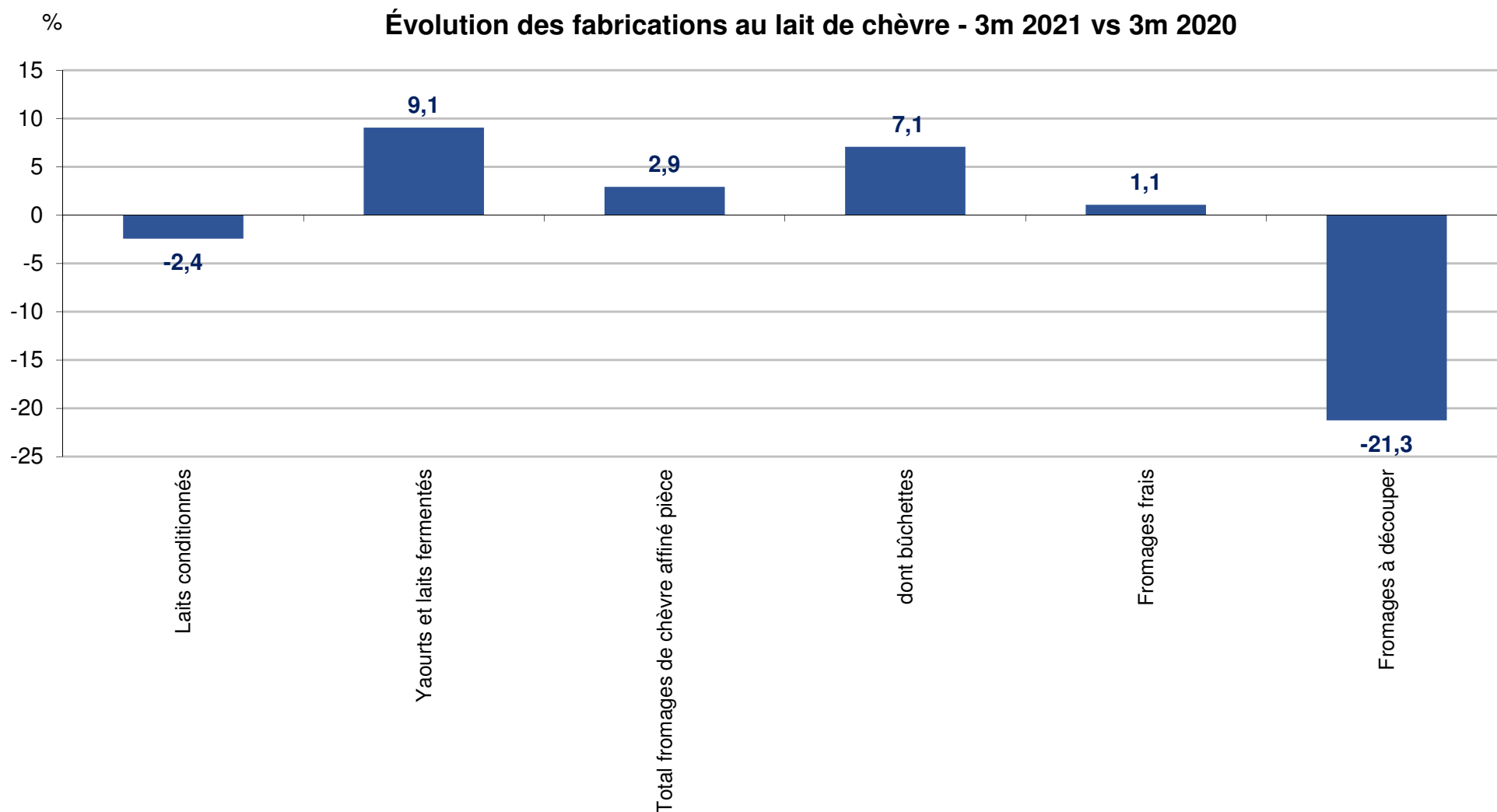
Sur le 1^{er} trimestre 2021, les tendances d'achat des ménages en produits laitiers à base de brebis et de chèvre ont été les mêmes par rapport à 2020 que par rapport à 2019 : des hausses pour les fromages et un repli pour l'ultra-frais et le lait conditionné de chèvre.

Évolution des achats produits à base de lait de chèvre et de lait de brebis par rapport à 2019



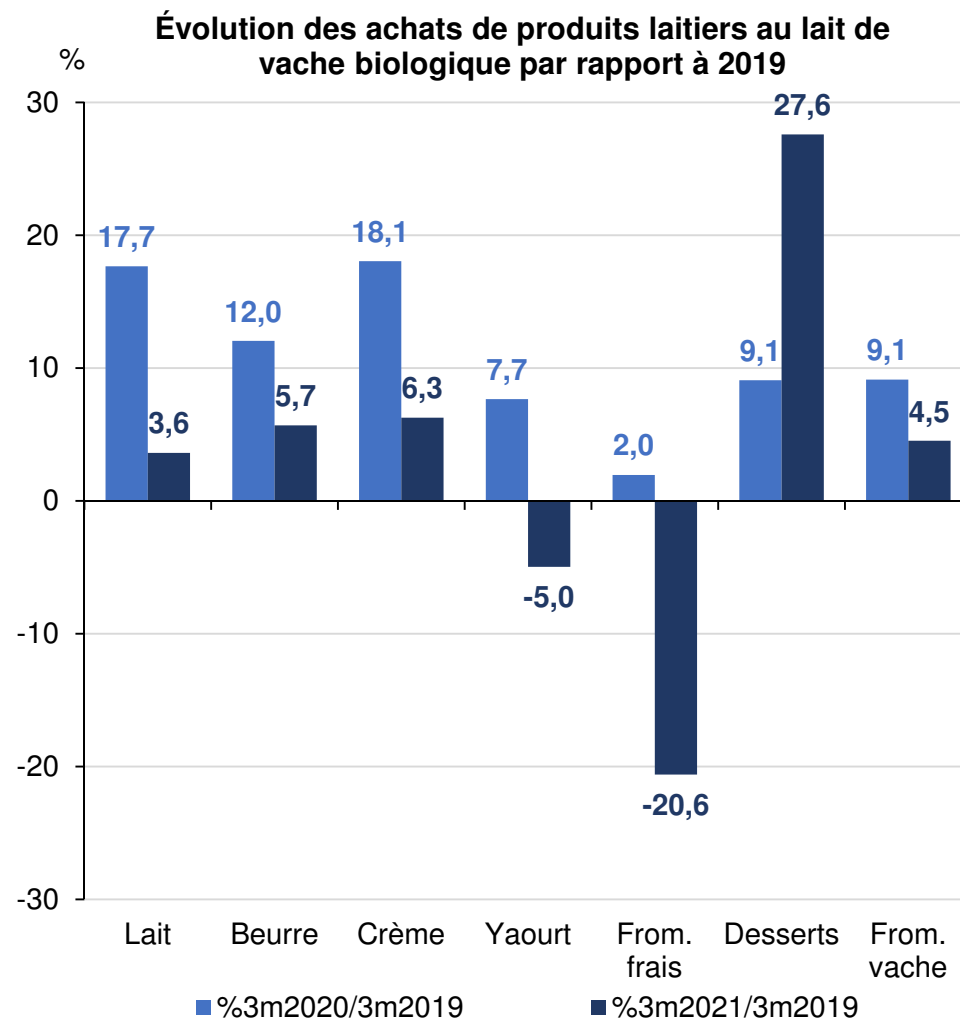
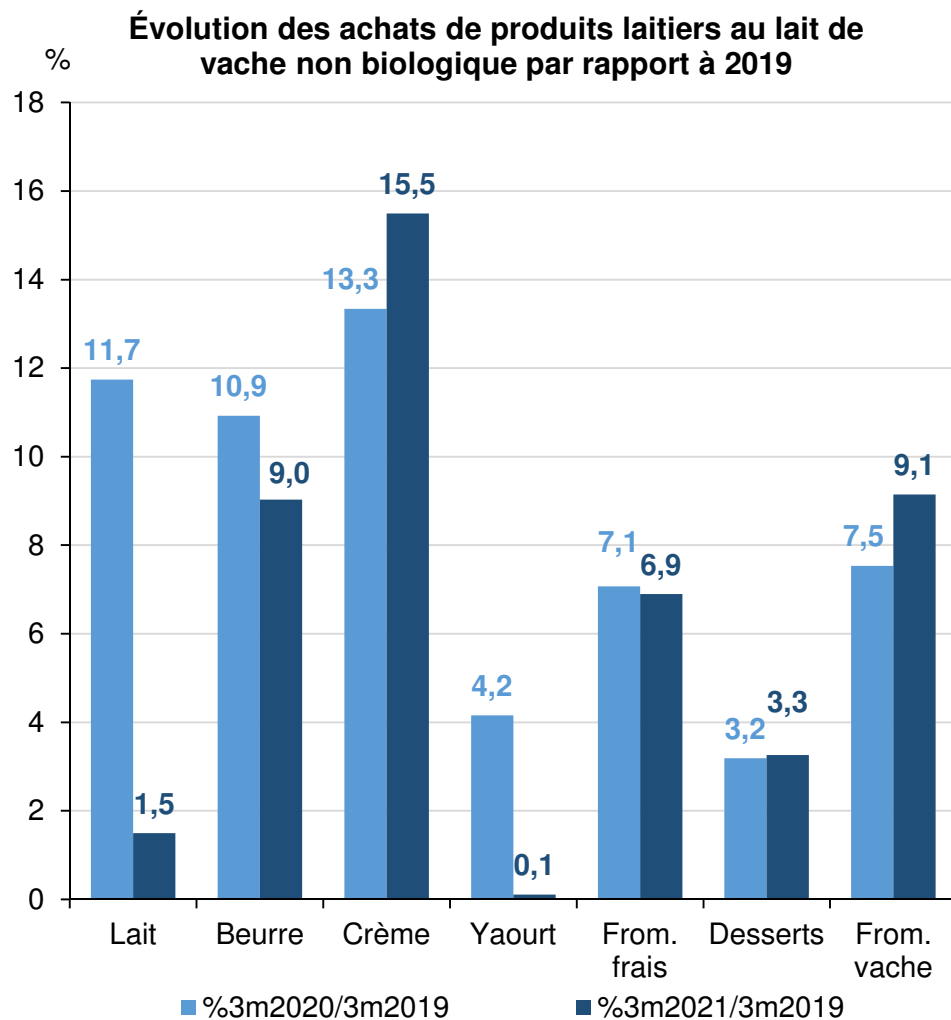
Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Comme en 2020, les fabrications de fromages ont évolué pour s'adapter aux bouleversements des débouchés, avec notamment une augmentation des fromages à la pièce pour répondre à la hausse des quantités achetées par les ménages.



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

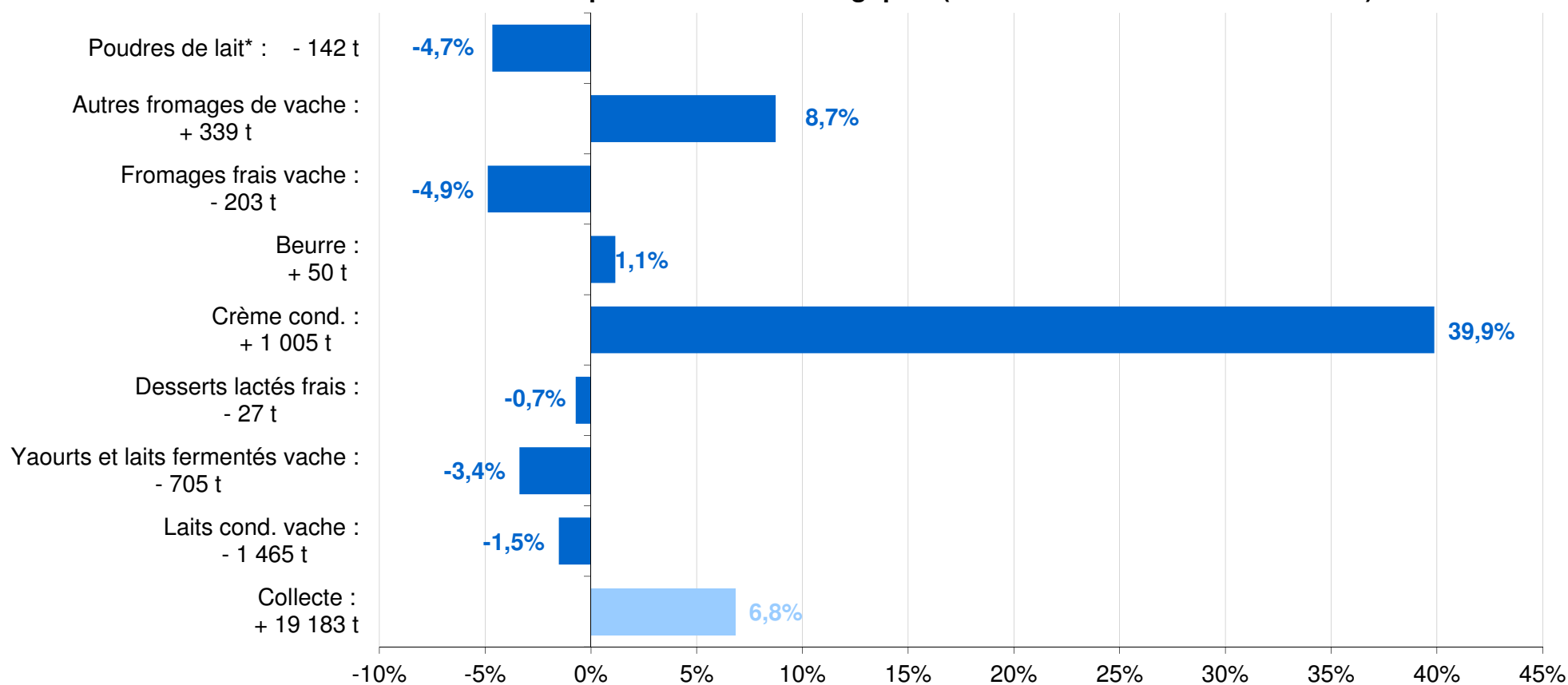
Au 1^{er} trimestre 2021, les achats de produits laitiers par les ménages ont été pour la plupart en repli par rapport aux hauts niveaux de 2020, mais en hausse par rapport à 2019. Seuls certains produits laitiers biologiques ont affiché des baisses.



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Les fabrications de produits laitiers biologiques ont été adaptées à cette évolution de la demande des ménages : les volumes de yaourts et de fromages frais ont été réduits, alors que ceux de crème ont été renforcés.

Fabrications de produits laitiers biologiques (évolution 2021/2020 cumul 3 mois)



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

Quelles perspectives pour les prochains mois ?

La situation pourrait évoluer dans les mois à suivre...

avec des éléments *a priori* positifs pour les filières :

- la réouverture de la RHD en France, partiellement depuis le 19 mai et plus largement si la situation continue à s'améliorer,
- la reprise progressive du tourisme pendant l'été,

mais toujours des éléments contraignants :

- la crainte de sécheresse comme les années précédentes, voire d'épisodes de canicule,
- un contexte de coûts des aliments toujours élevés.

Merci pour votre attention !