



Gérard YOU

Responsable du service
Economie des filières - IDELE

LES JOURNÉES IRD EN OCCITANIE



Conjoncture des
marchés des
matières premières
et des produits de
l'élevage



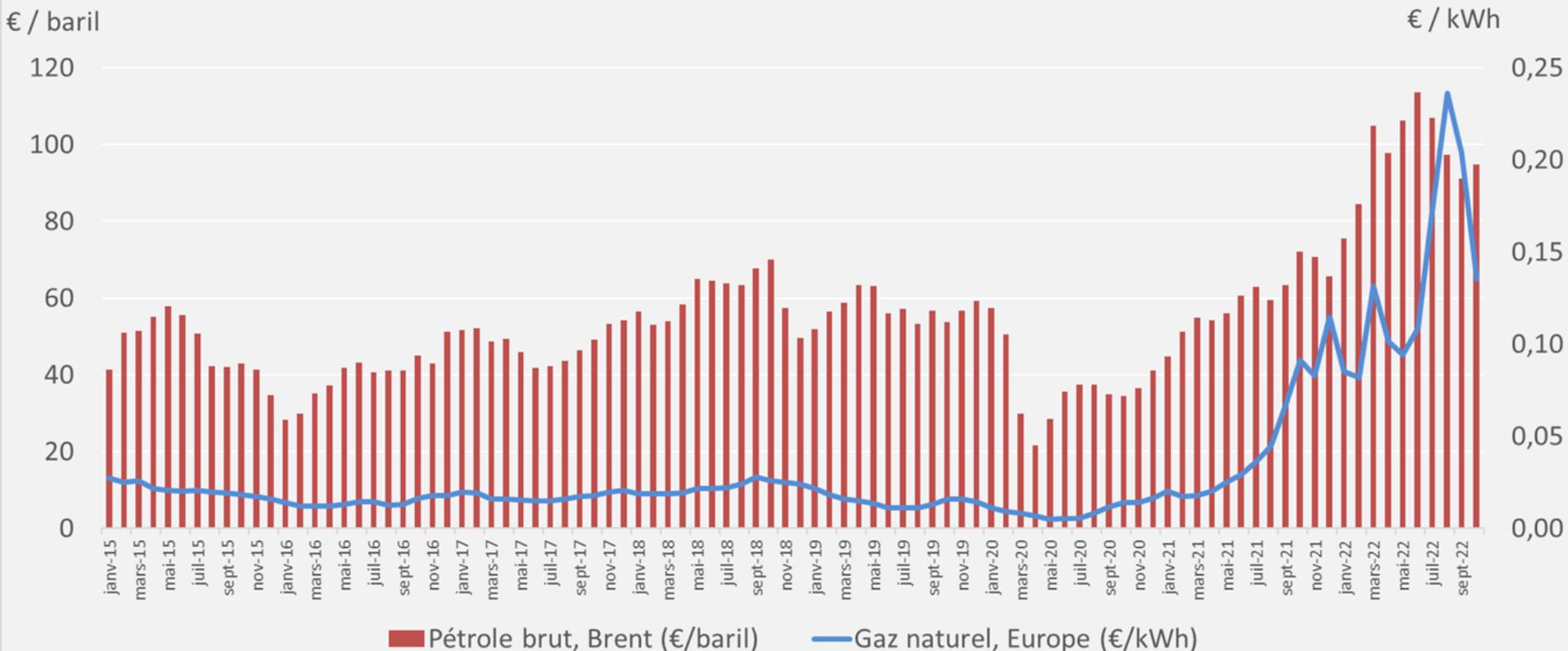
Le Brent remonté à ses cours d'il y a 10 ans en février, est depuis orienté à la baisse



Le prix du gaz flambait en Europe déjà avant la guerre en Ukraine !

Prix du pétrole et du gaz en Europe

Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après Banque Mondiale

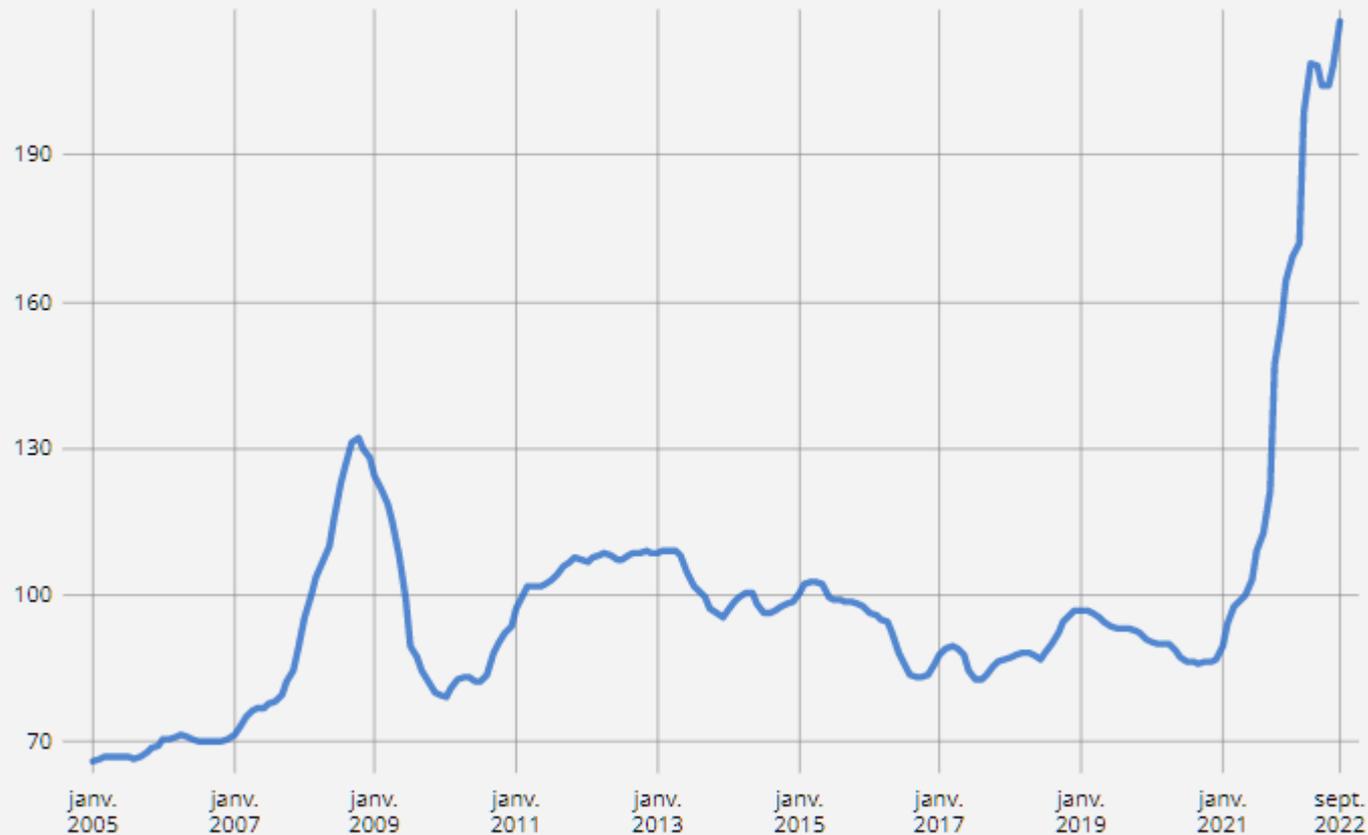


- 125 €/Mwh en novembre 2022 soit 5 fois le prix de 2021,
- 225 €/Mwh fin août dans l'UE soit 10 fois le prix en 2021.

Des engrais devenus très chers !

Indice mensuel des prix d'achat des moyens de production agricole (IPAMPA) - Engrais et amendements

septembre 2022 : 217,4

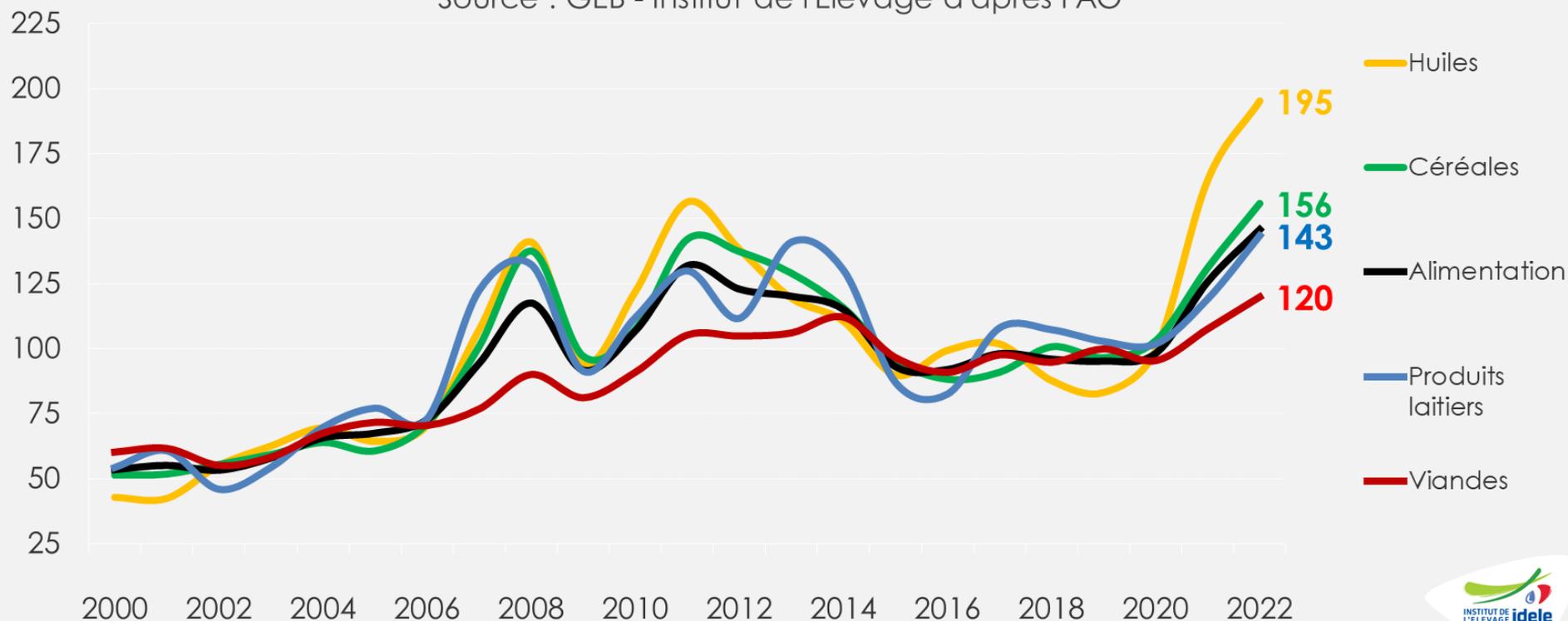


Source : Voir l'onglet **Documentation**

Les cours des produits agricoles et alimentaires historiquement élevés

Indice des prix mondiaux (2014-2016 = 100)

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FAO



L'inflation gagne tous les secteurs, mais frappe en premier lieu l'alimentation

L'inflation et ses composantes

Indices des prix à la consommation

Évolutions annuelles (en %) ; base 100 : année 2015

	Pondérations 2022	novembre 2021	octobre 2022	novembre 2022 (p)
Ensemble IPC*	10000	2,8	6,2	6,2
Alimentation	1649	0,5	12,0	12,2
- Produits frais	249	-0,7	17,3	12,5
- Autre alimentation	1400	0,7	11,1	12,1
Tabac	215	0,0	0,3	0,3
Énergie	886	21,6	19,1	18,5
Produits manufacturés	2444	0,8	4,2	4,4
Services	4806	1,9	3,1	3,0
Ensemble IPCH**	10000	3,4	7,1	7,1

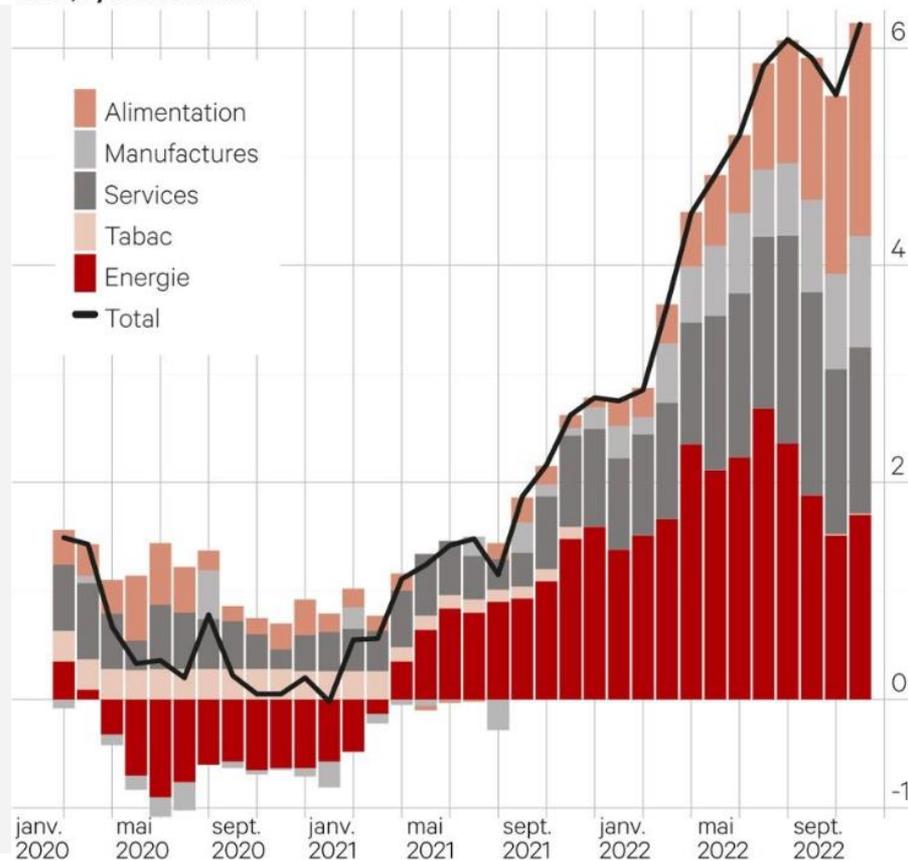
(p) données provisoires

*: indice des prix à la consommation **: indice des prix à la consommation harmonisé

Champ : France hors Mayotte

Source : Insee - indices des prix à la consommation

En %, rythme annuel



SOURCE : INSEE

Les ménages réagissent face à l'inflation

Face à l'amplification de l'inflation, les Français obligés de baisser en gamme
Un arrêt net après plusieurs années de valorisation des achats

CAD P8 2022 vs CAD P8 2021



+0,8 %
↑
Valorisation

Moyenne 2009-2019



Prévisions macro-économiques 2022



+6,6 %

Inflation
Prévision 2022

+5,8% en juin
(+5,7% sur
l'alimentaire, pourrait
frôler les +12%)



-1 %

Pouvoir d'achat
prévision 2022**

malgré les mesures
prises par le
gouvernement



-1,3 %

la
consommation
des ménages
en biens sur le
2^{ème} trimestre
2022



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

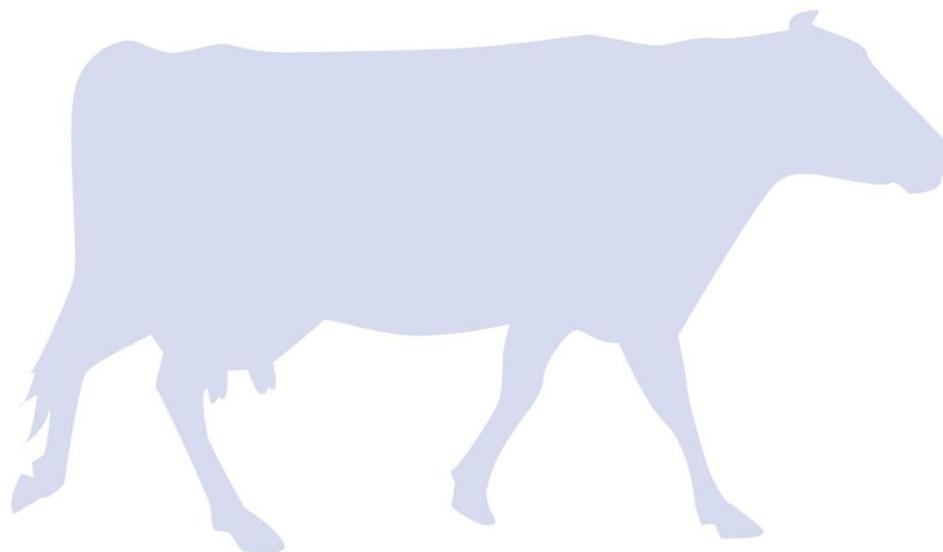
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

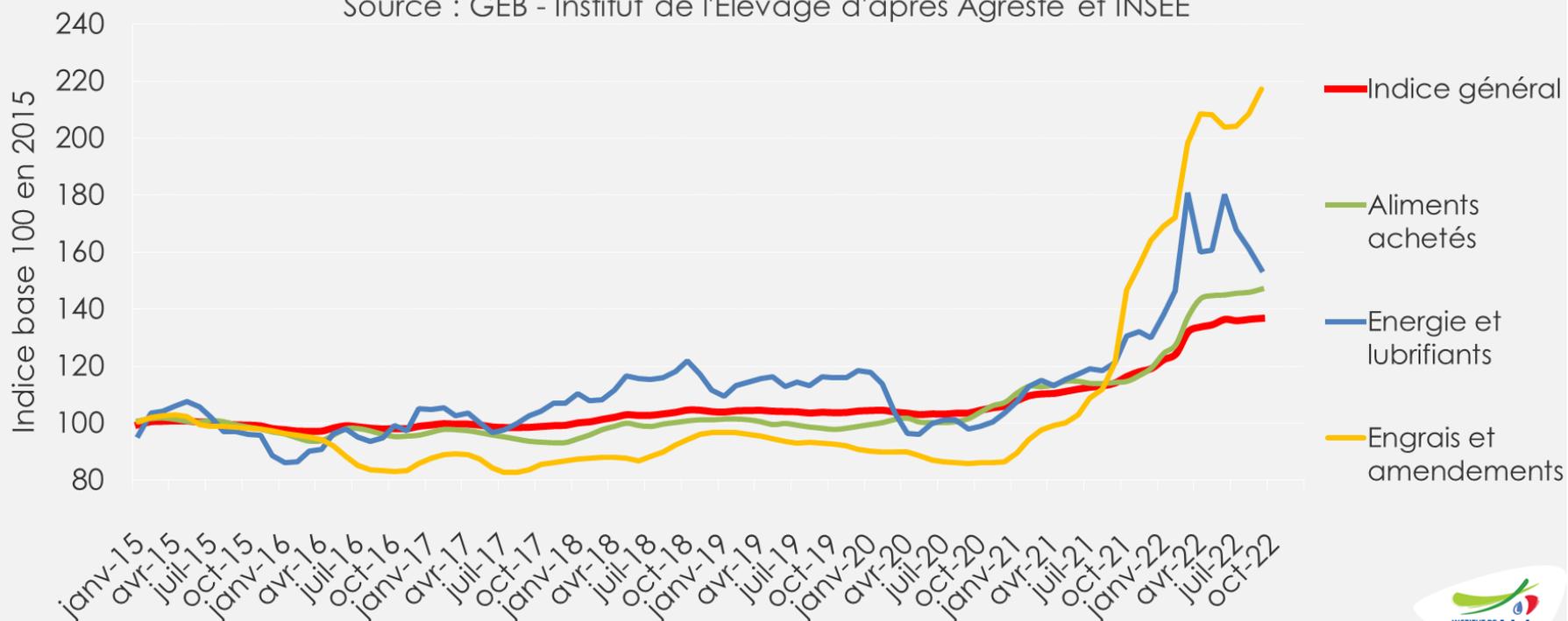
Décembre 2022



IPAMPA Lait de vache se stabilise

Evolution de l'IPAMPA* Lait de vache

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Agreste et INSEE



* Indice des Prix d'Achats des Moyens de Production Agricole

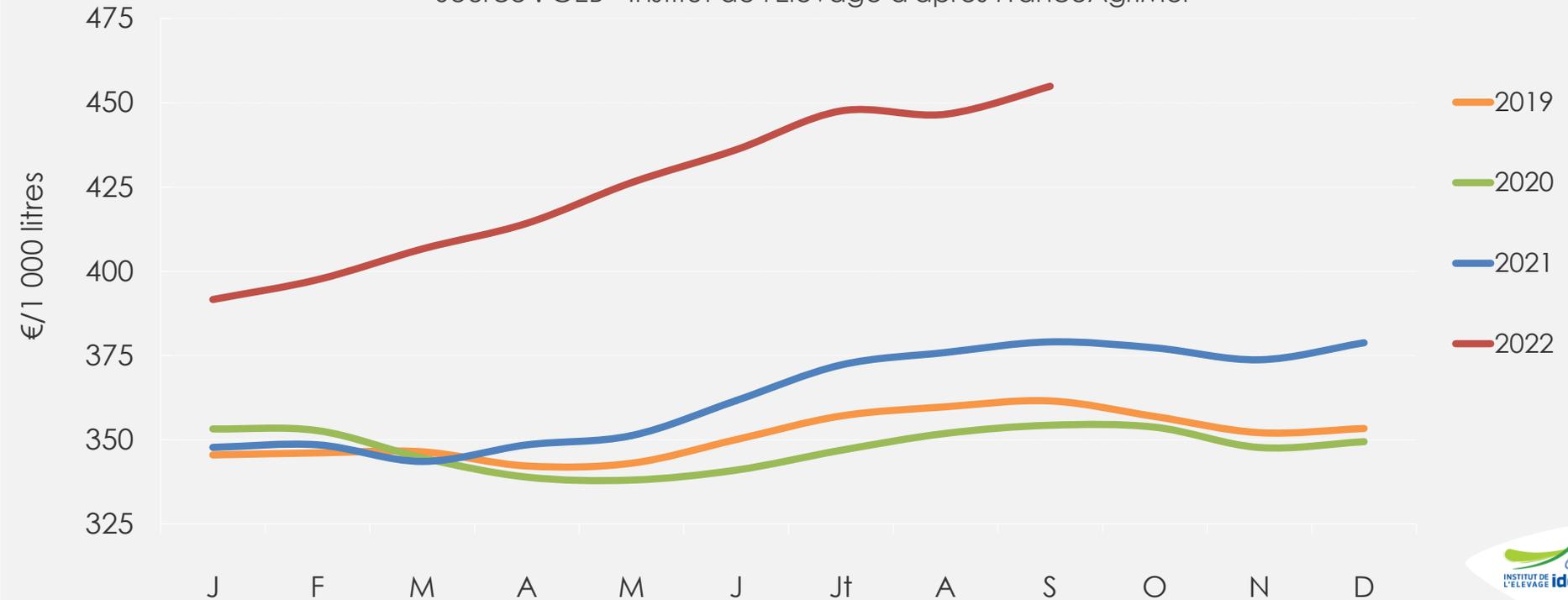
- En septembre, IPAMPA lait de vache à l'indice 136,8.
 - = d'un mois sur l'autre,
 - mais +20% /2021.
- Aliments achetés : +0,8 point d'un mois sur l'autre et +29% /2021,
- Energie et lubrifiants : -8 points d'un mois sur l'autre soit -5%, mais +27% /2021,
- Engrais et amendements : +9 points d'un mois sur l'autre, mais +79% /2021.



Hausse du prix du lait

Prix du lait standard (toutes qualités) en France

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

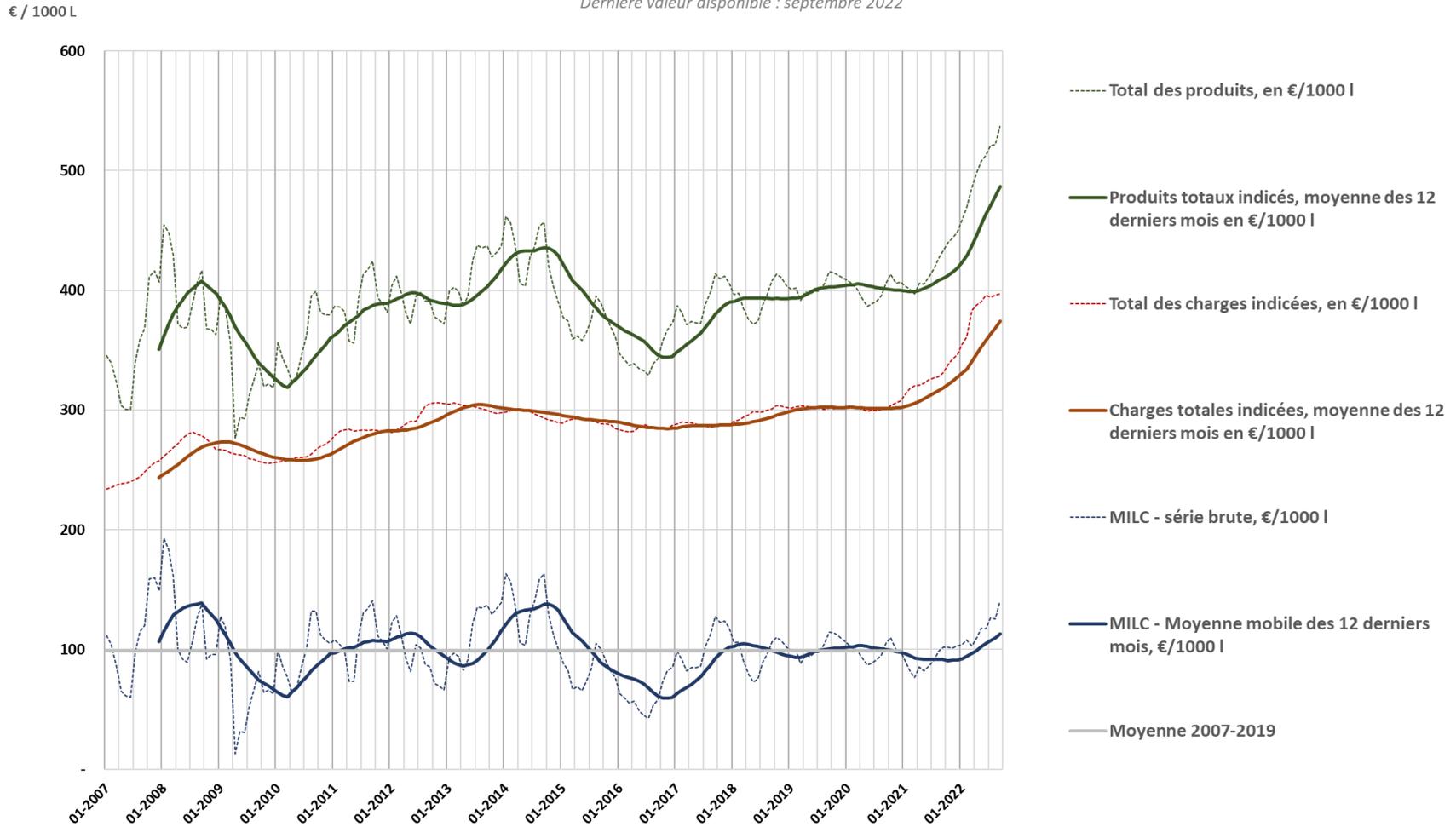


- En septembre à **455 €/1 000 l**, le prix du lait standard (toutes qualités),
- Reprise de la hausse après stabilité passagère,
- Soit **+76 €/1 000 l** d'une année sur l'autre soit **+20% /2021**.

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois

Produits indicés - charges indicées = MILC (Marge IPAMPA Lait de vache sur Coût total indicé)

Dernière valeur disponible : septembre 2022



source : Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer, Insee et SSP

Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

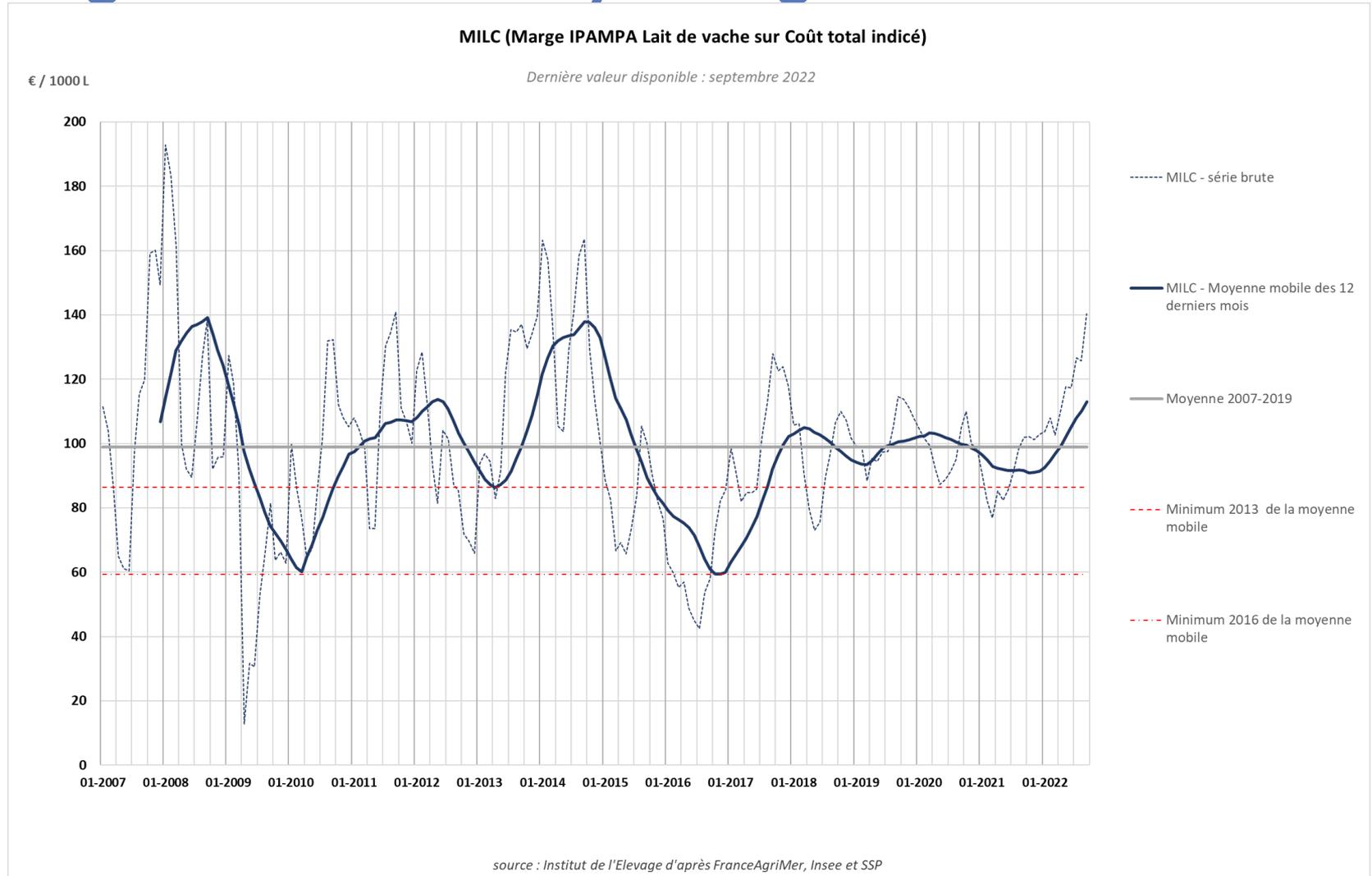


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande



Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois

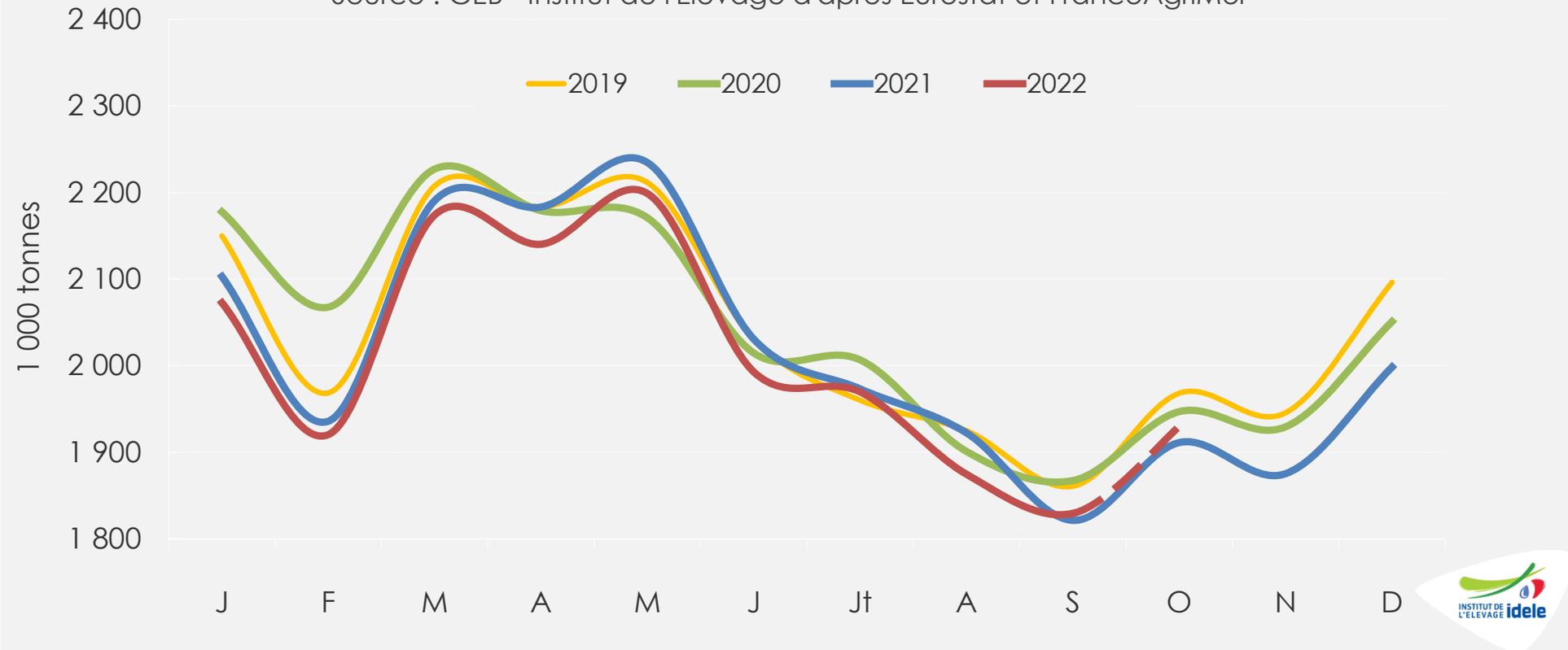


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Rebond de la collecte

Collecte laitière française

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat et FranceAgriMer

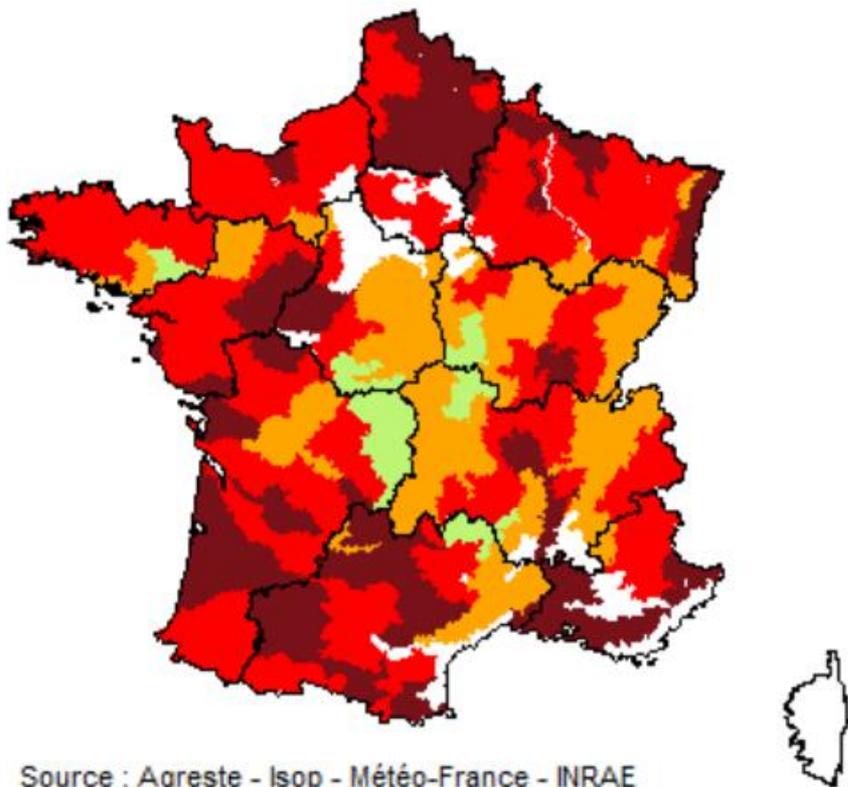


- **Reprise de la collecte laitière française :**

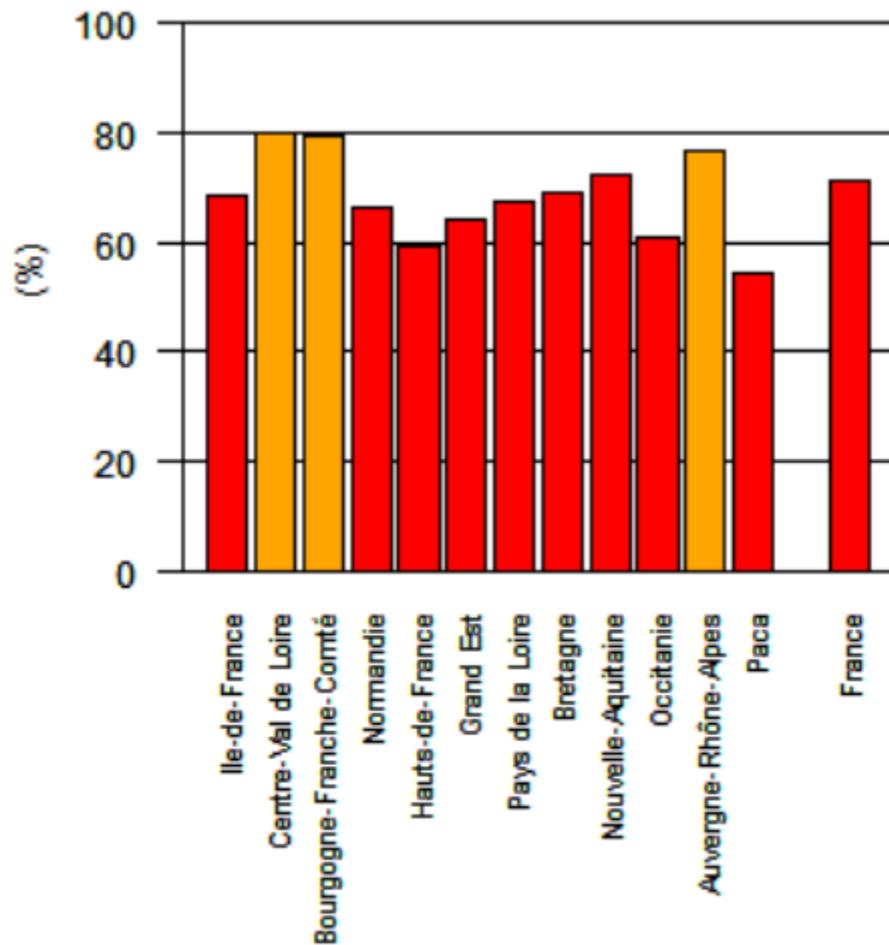
- +0,4% /2021 en septembre,
- La production pourrait revenir proche des niveaux de 2021 sur l'année 2022

Malgré une année fourragère problématique : Eté 2022 meurtrier pour les prairies

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



Source : Agreste - Isop - Météo-France - INRAE

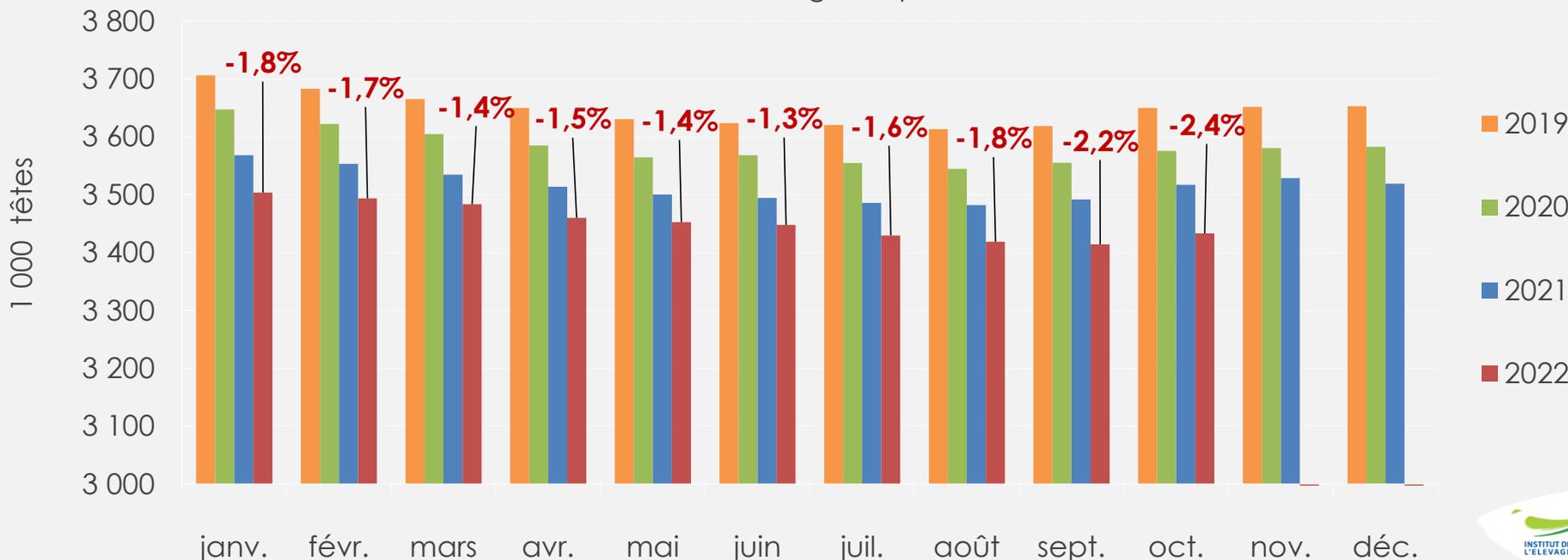


Source : Agreste - Isop - Météo-France - INRAE

Cheptel français : reprise de la baisse prononcée

Cheptel national de vaches laitières présentes au 1^{er} du mois

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI-Normabev



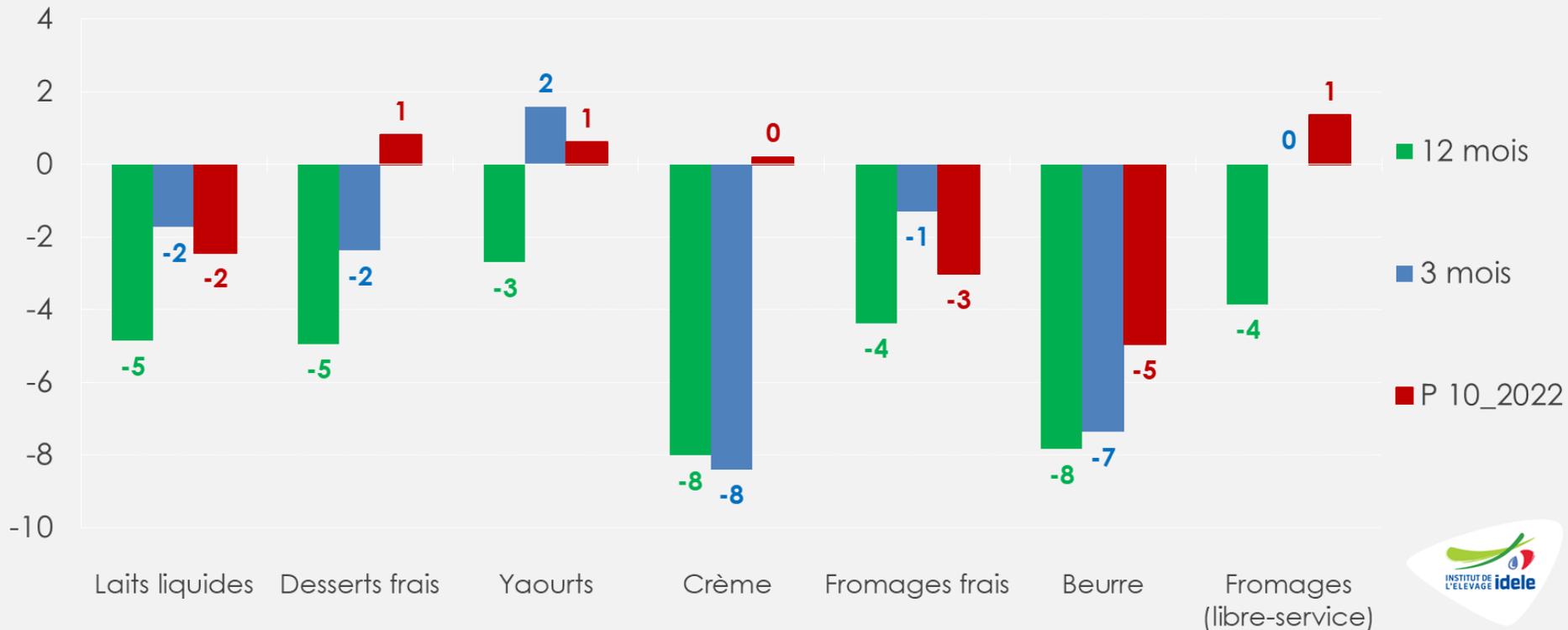
En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.

- Au 1^{er} octobre 2022, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,43 millions de têtes. soit -2,4% /2021.
 - Recul des entrées (-13% /2021), conforme à l'évolution baissière des effectifs de génisses,
 - Sensible baisse des réformes (-3%), dans la tendance observée depuis le début de l'année
- Accélération de la baisse tendancielle du cheptel > rythme de janvier 2022.

Chute des achats des ménages de tous les produits

Evolution des volumes vendus en GMS-France (% /N-1)

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après IRI-CNIEL

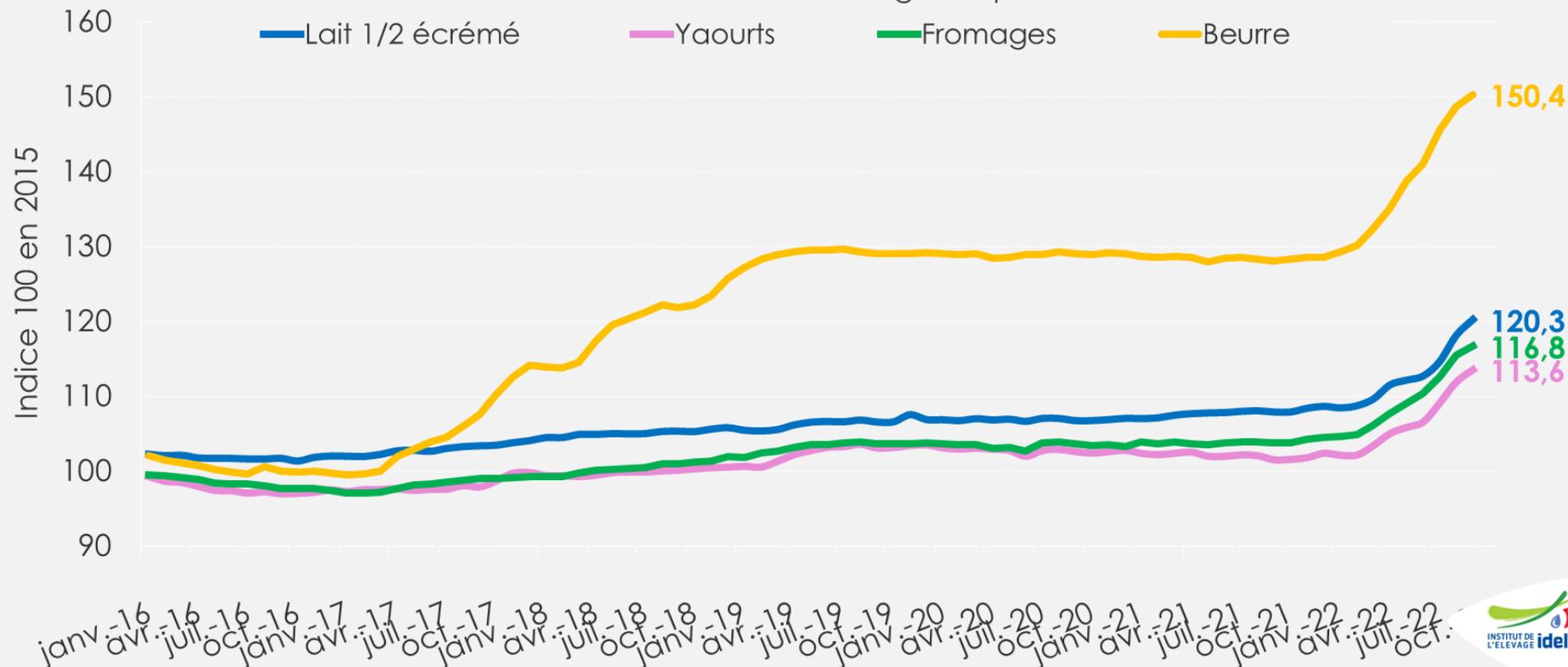


- Sur la période 10 de 2022 (22 août au 17 septembre 2022) les achats des ménages ont diversement évolué selon les produits laitiers.
- Les desserts frais, les fromages libre service et les yaourts ont bénéficié d'une embellie, malgré des hausses de prix. Les crèmes se maintiennent.
- Les ventes de beurre ont reculé (-5% /2021), ainsi que les fromages frais (-3% /2021).

Hausse des modérée prix à la consommation

Indice des prix à la consommation

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après INSEE



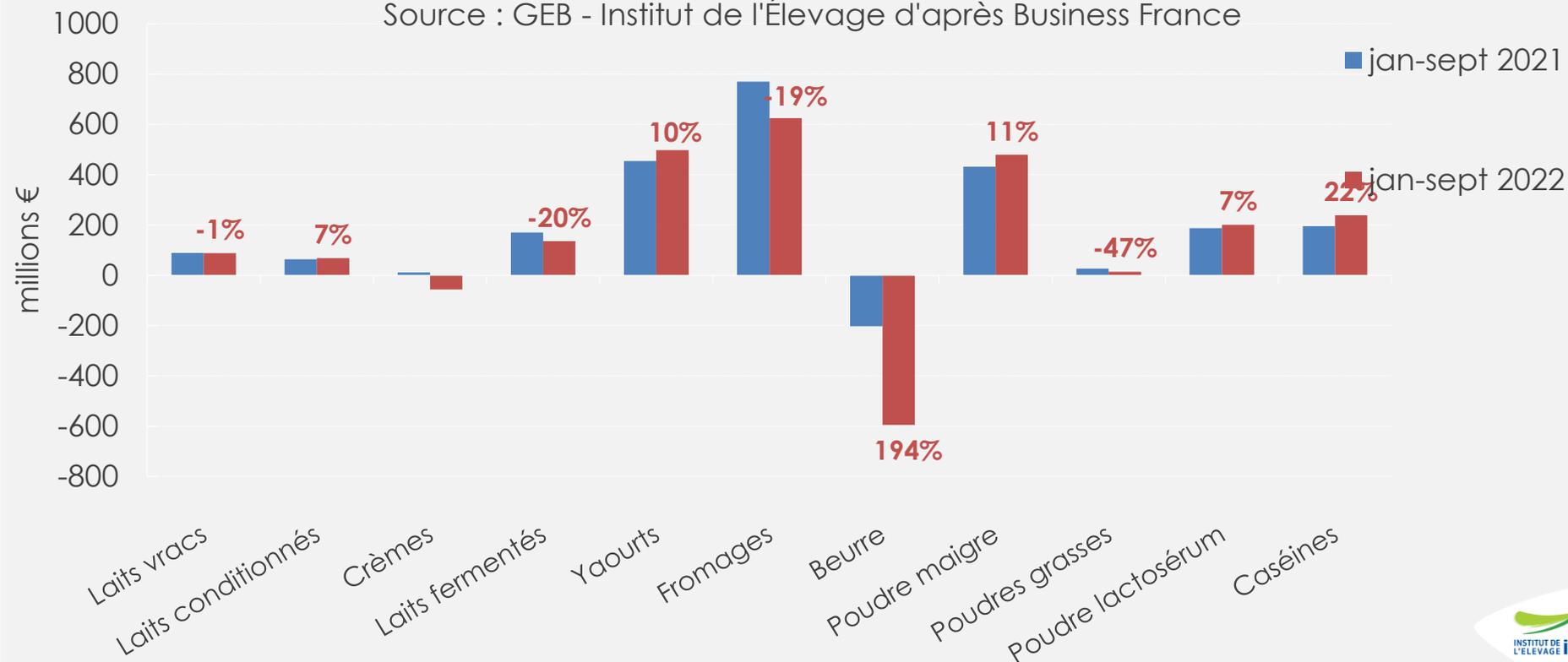
• En septembre, hausse moins forte d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :

- **+2,1%** d'un mois à l'autre pour les fromages, soit **+12,5% /2021**,
- **+1,8%** d'un mois à l'autre pour les laits conditionnés, soit **+11,5% /2021**,
- **+3,5%** pour les yaourts, soit **+12% /2021**,
- **+1,1%** pour le beurre, soit **+17% /2021**.

Erosion de l'excédent commercial de la France

Solde commercial de produits laitiers

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Business France



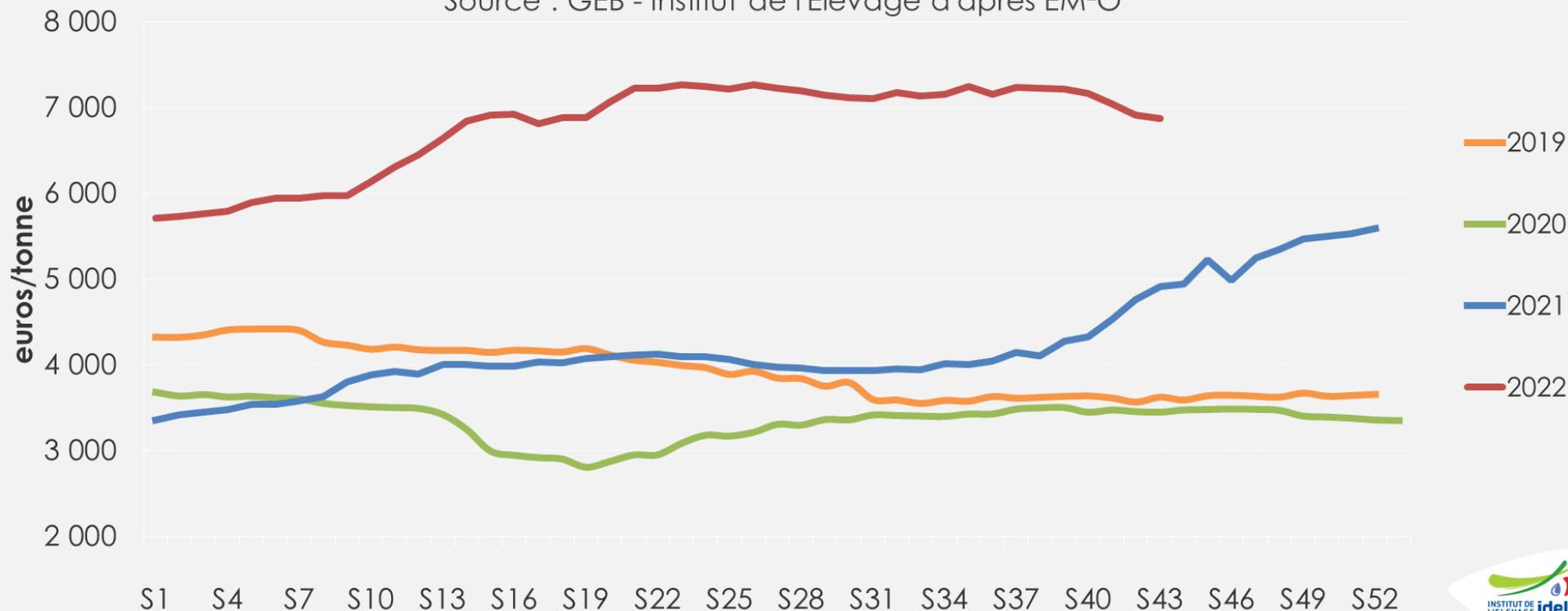
- Excédent commercial en net recul : **-16% /2021** à **+2,07 Mrds € sur 9 mois**.
- Malgré la hausse de l'excédent des ingrédients secs (**+11%** à **+1,07 Mrd €**),
- Nouvelle érosion de l'excédent commercial en fromages (**-19%** à **+625 M€**),
- Léger recul de l'excédent en lait vrac (**-1%**) et bond du déficit de beurre (**x3** à **-595 M€**)

Redressement de l'excédent en laits infantiles (**+10%** à **+497 M€**).

Légère baisse du cours du beurre

Cotation du beurre sur le marché européen

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après EM²O

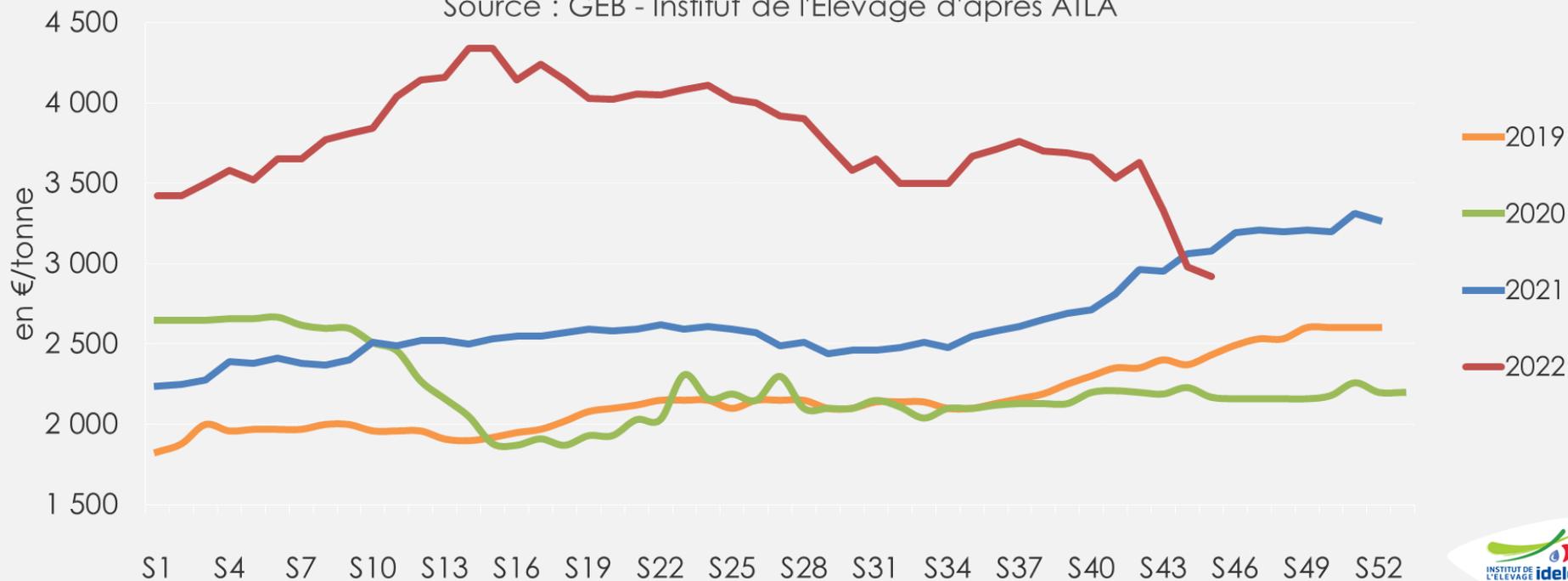


- La cotation ATLA s'établit à 7 125 €/t en semaine 44.
- Le manque de matière reste la principale raison du maintien des prix à ce haut niveau.
- La cotation dépasse de +1 665 €/t son niveau de 2021, soit +36%.

Forte baisse du cours de la poudre maigre

Cotation de la poudre maigre en France

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après ATLA

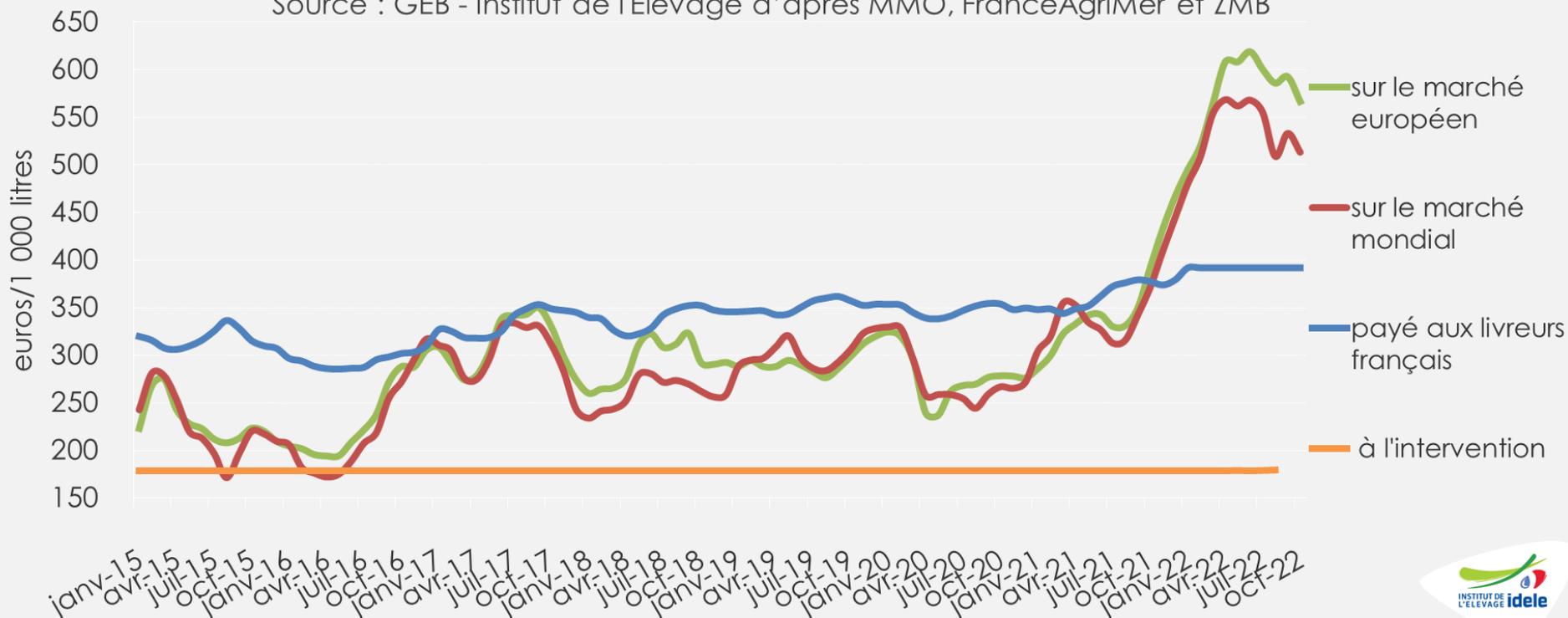


- La cotation ATLA a enregistré une forte baisse depuis la milieu du mois d'octobre.
- En semaine 45, elle s'affiche à 2 920 €/t, soit une baisse de plus de 600 euros depuis un mois.
- La cotation baisse de -160 €/t, soit -6% son niveau de 2021 à pareille époque.

Envolée stoppée du prix du lait valorisé en beurre-poudre

Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après MMO, FranceAgriMer et ZMB

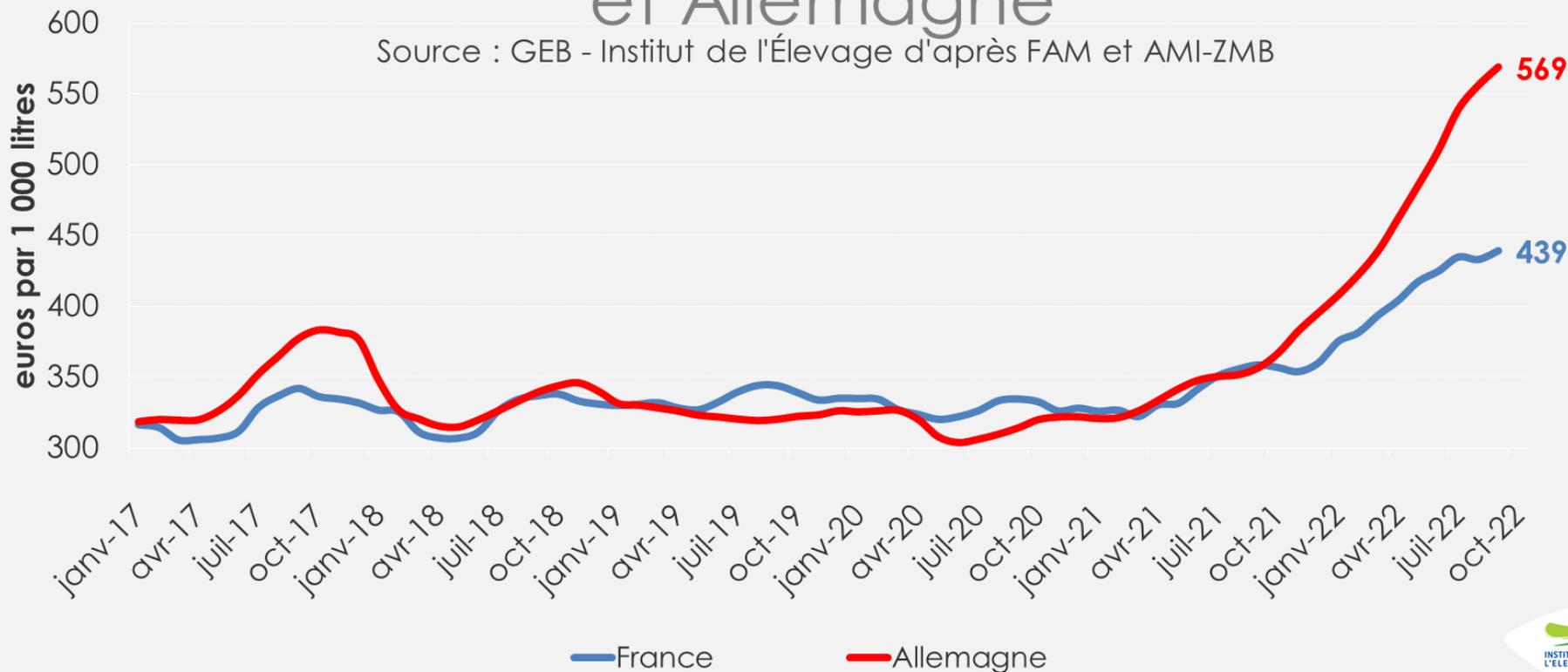


- Inflexion après la forte remontée du prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre :
 - sur le marché européen à 567 €/1 000 l en octobre ; soit +100 € depuis décembre 2021,
 - sur le marché mondial à 513 €/1 000 l en octobre ; soit +68 € depuis décembre 2021.

L'écart se creuse entre les prix français et allemand

Prix du lait conventionnel standard en France et Allemagne

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FAM et AMI-ZMB

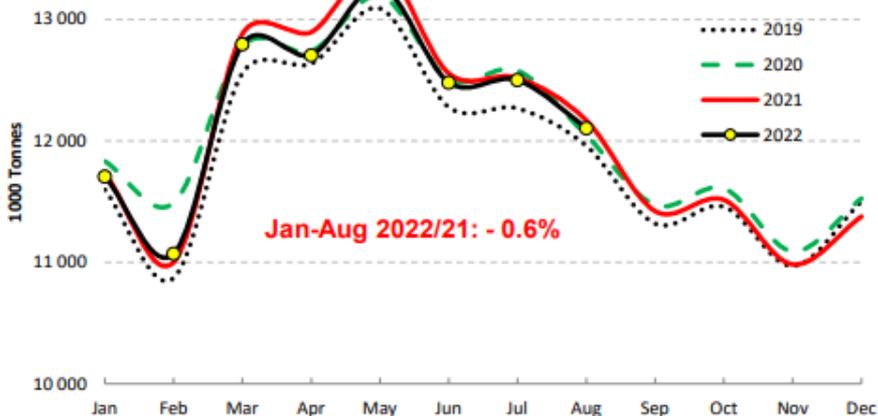


- **France** : 439 €/1 000 l en septembre, soit +22% /2021,
- **Allemagne** : 569 €/1 000 l en septembre, soit +58% /2021.

Baisse de la collecte européenne

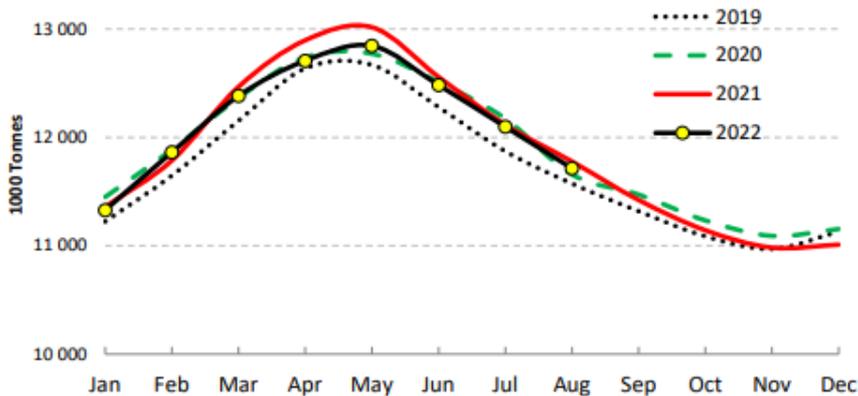
EU Milk Deliveries compared to last period (in %)

EU - Cows' milk collected



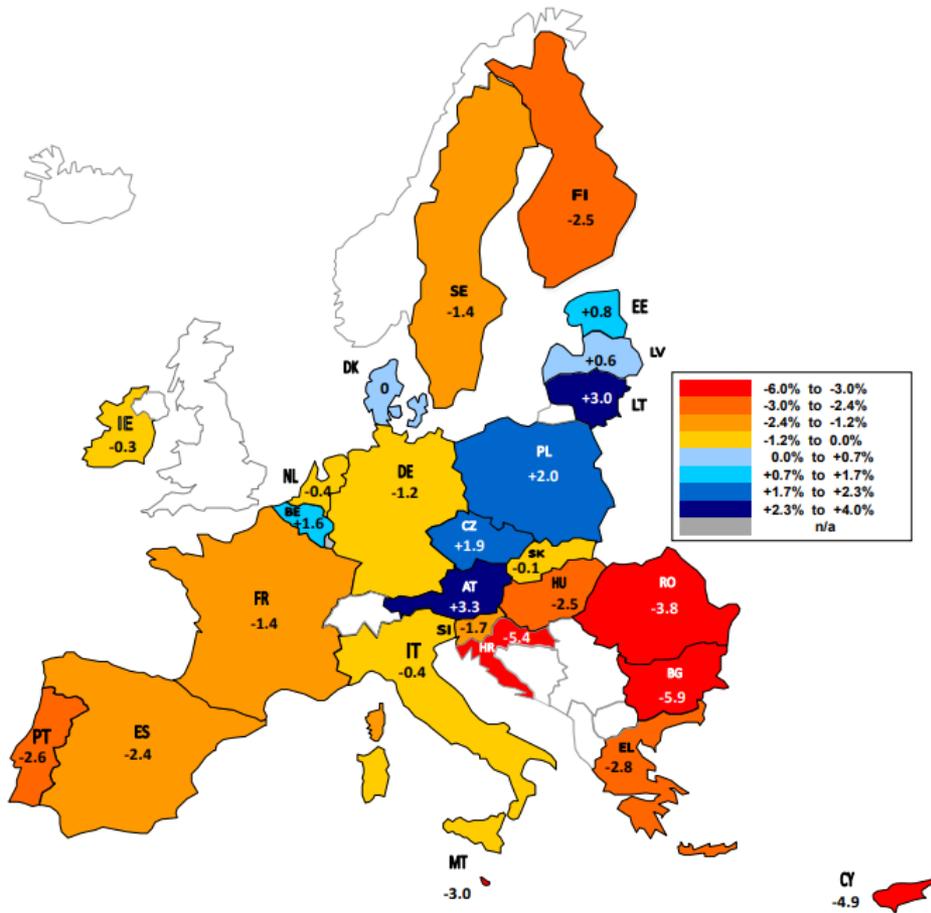
Source: Estat (Newcronos) - MS notifications - CLAL(IT)

EU - Cows' milk collected (30 days months)



Source: Estat (Newcronos) - MS notifications

(Jan - Aug 2022 / Jan - Aug 2021)



Source : MS' Communications to Eurostat, FEGA, AGEA, Reg.479/2010.1(a)1



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

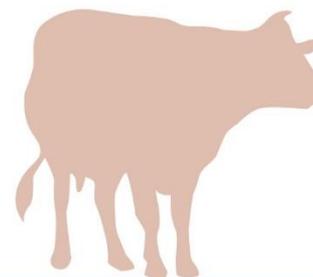
Tendances Lait Viande





Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

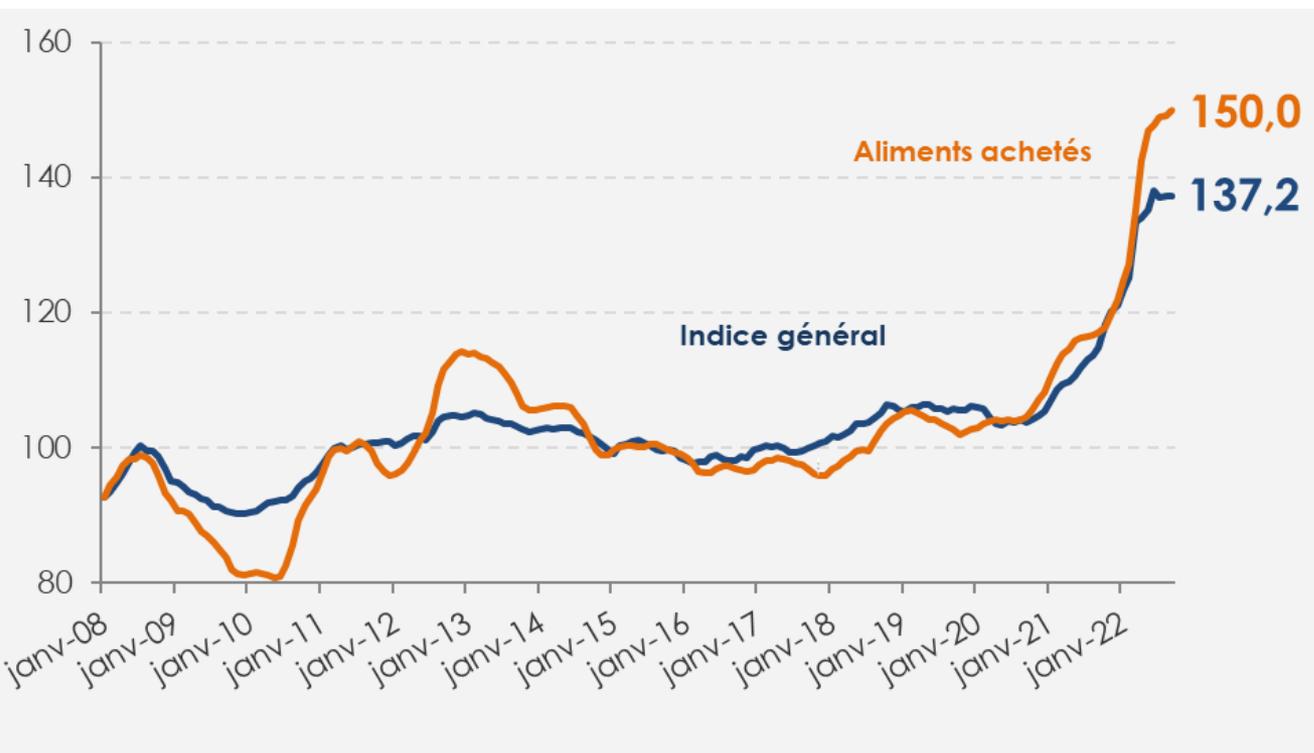
VIANDE BOVINE ET MAIGRE

Décembre 2022



IPAMPA viande bovine historiquement élevé

IPAMPA VIANDE BOVINE septembre 2022



Septembre

+1% /août
+28% /2021 ; +43% /2020

= /août
+20% /2021 ; +32% /2020

Energie/lubrifiants:
+34% /2021
+84% /2020

Engrais:
+79% /2021
153% /2020

Prix européens des vaches O au plus haut

Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Commission européenne

Cotations des vaches O dans l'UE

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Commission européenne

Sem.44

4,99 €/kg
+38% /2021

France

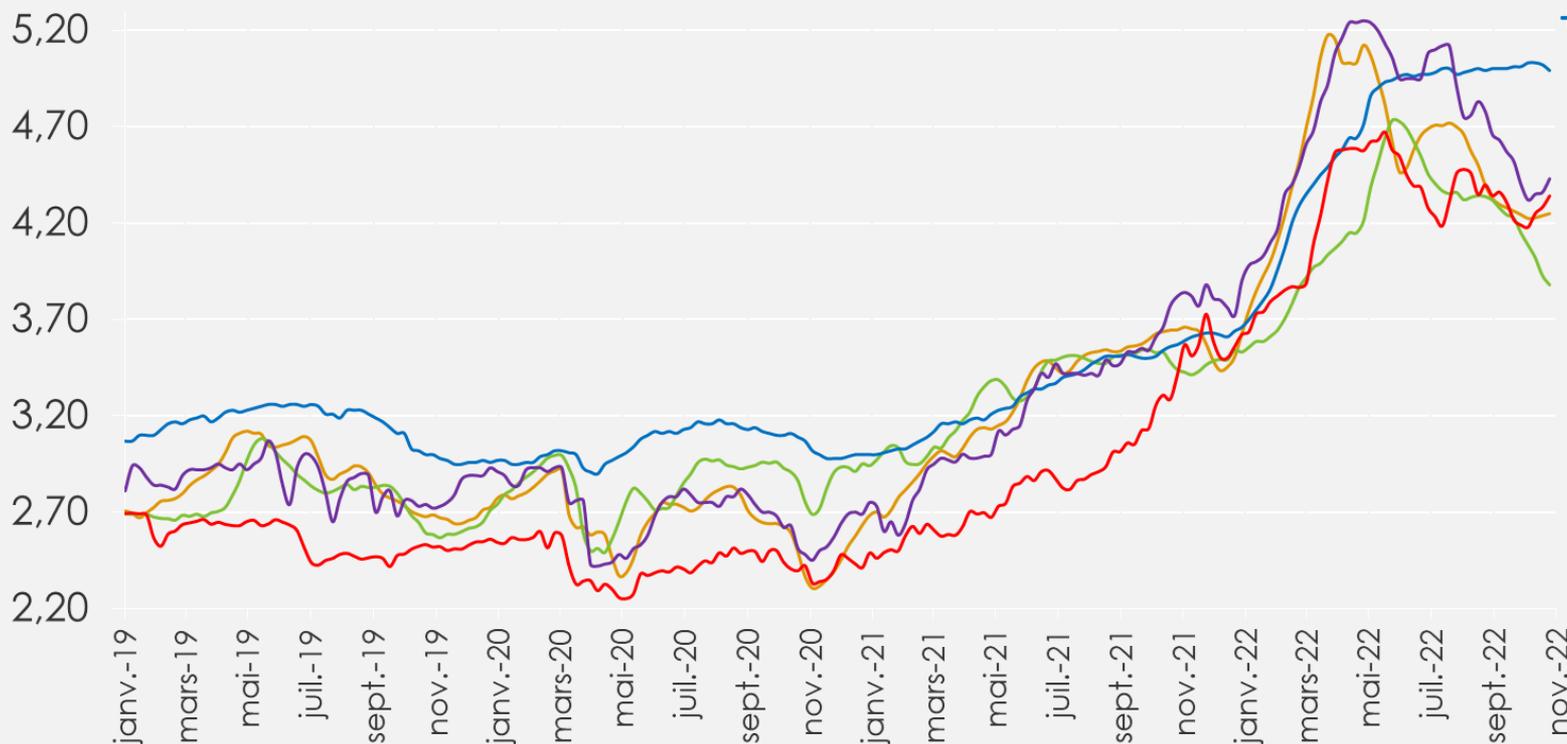
Pays-Bas

Pologne

Allemagne

Irlande

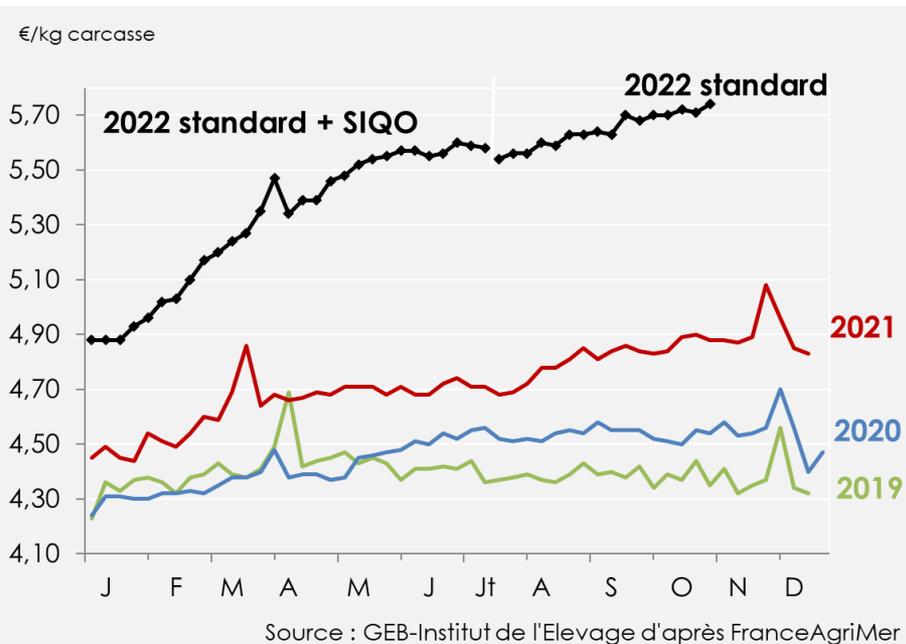
€/kg de carcasse



Prix des vaches en France

Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

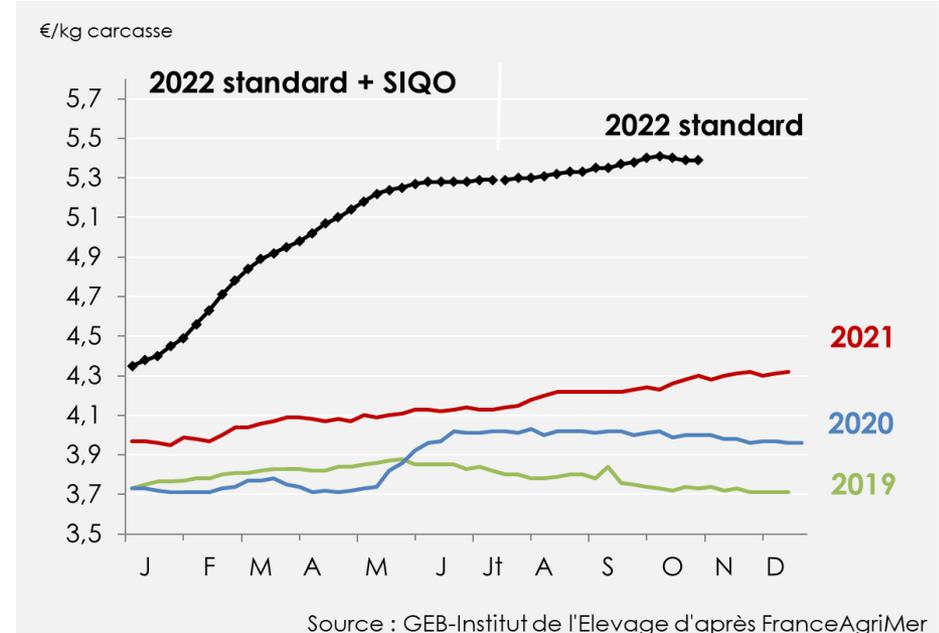
- Cotation de la vache U



Semaine 45

5,74 €/kg
+18% /2021 Std+SIQO

- Cotation de la vache R



5,39 €/kg
+25% /2021 Std+SIQO

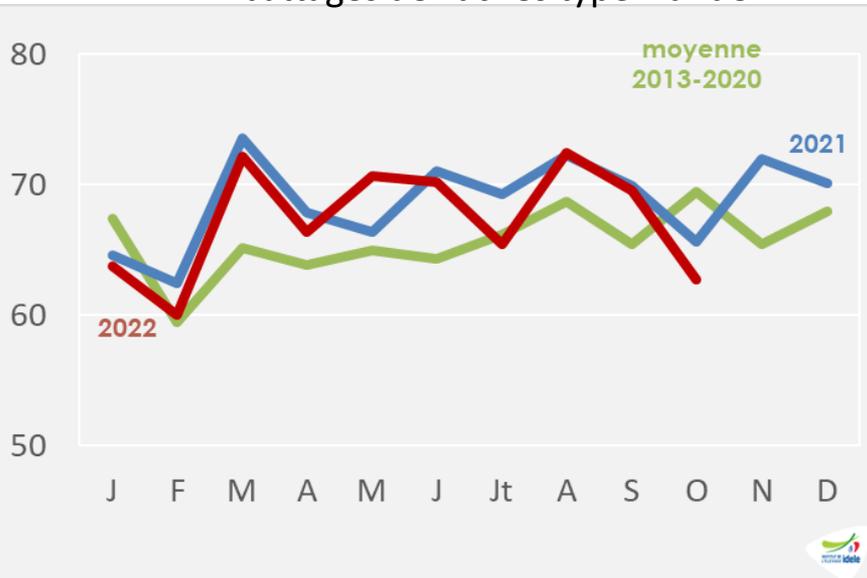
Suite à la dernière réforme, les cotations affichées à partir de la semaine 30 de 2022 sont celles des animaux standards. Avant la semaine 30, il s'agissaient de cotations « Standard + SIQO ».

Ceci implique une rupture de série pour les vaches les mieux conformées

Abattages de vaches en France faibles

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Normabev

• Abattages de vaches type viande



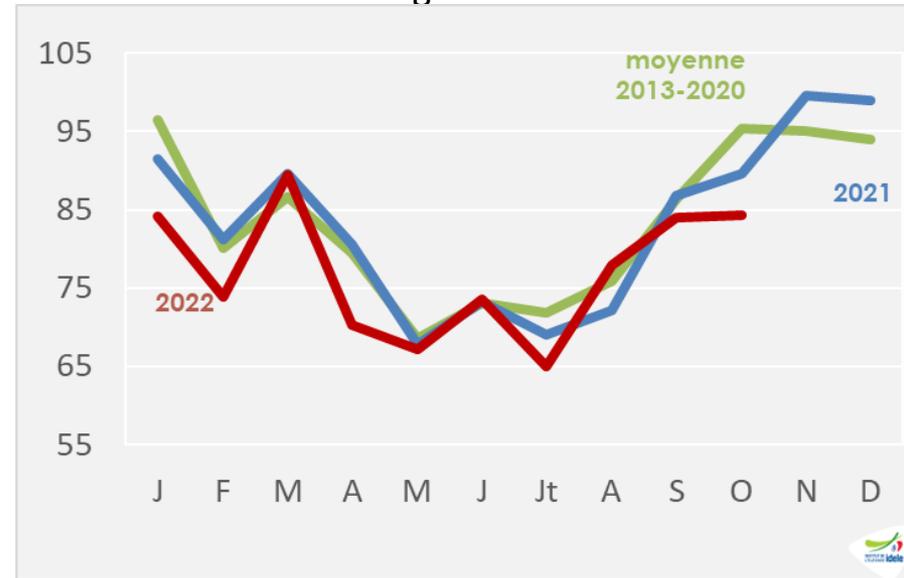
Octobre 2022

-4% /2021

Cumul annuel

-1% /2021

• Abattages de vaches laitières



Octobre 2022

-6% /2021

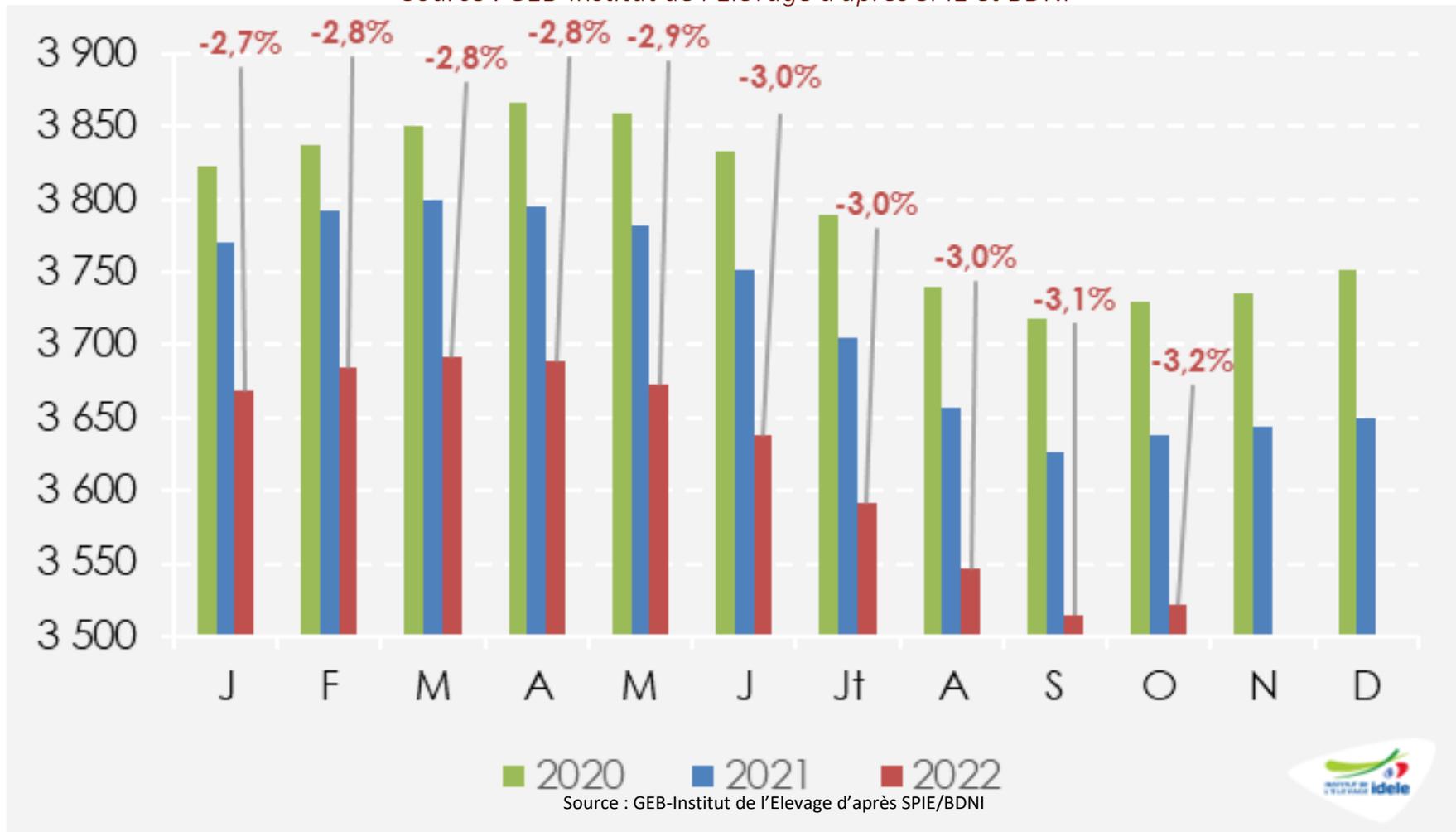
Cumul annuel

-4% /2021

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Normabev

Effectifs de vaches allaitantes en BDNI

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SPIE et BDNI



Au 1^{er} octobre : -117 000 têtes /2021

Prix européens des jeunes bovins R stabilisés

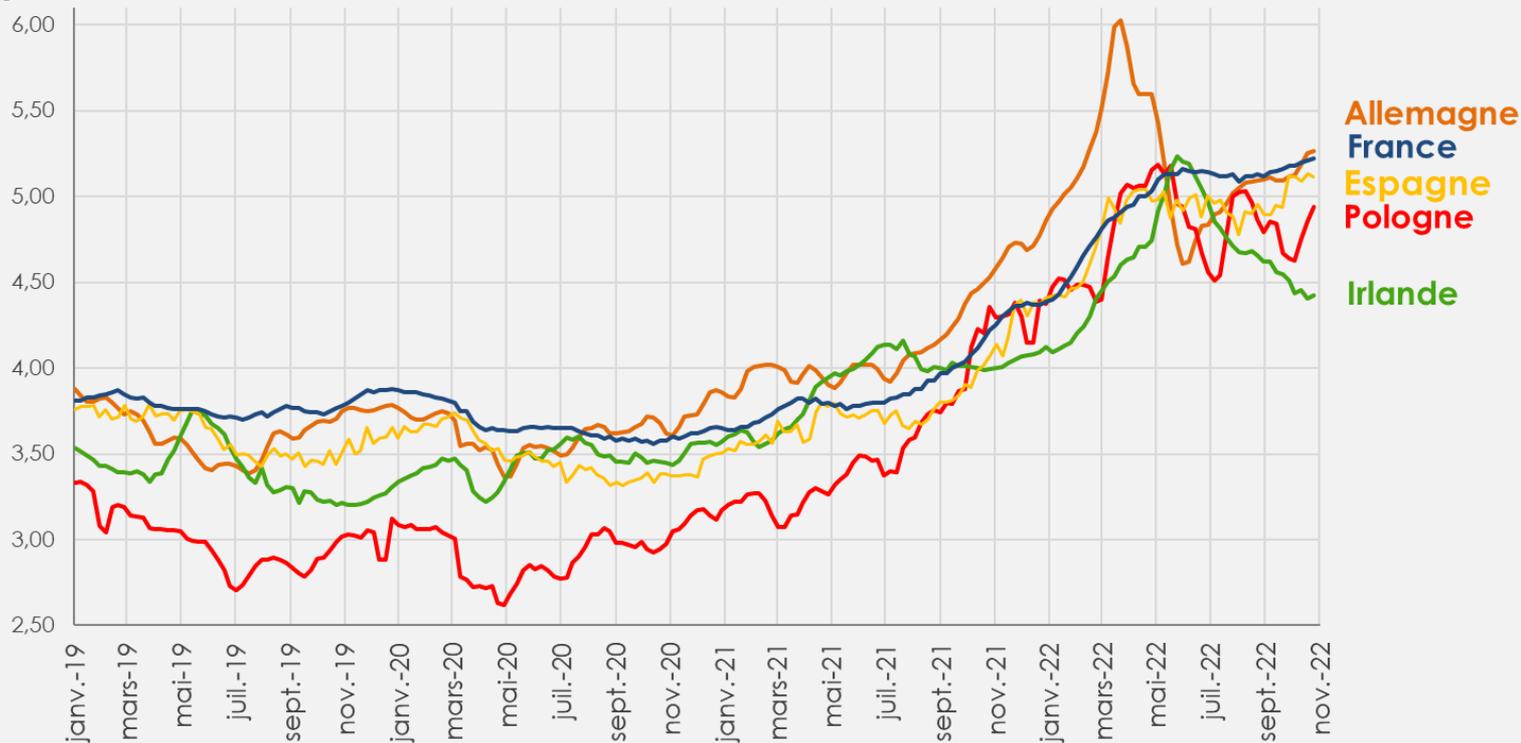
Sources : GEB-Institut de l'Élevage d'après Commission européenne

- Cotations des JB R en France, Allemagne, Espagne et Pologne

Cotation des JB R3 dans l'UE

Source : GEB-Institut de l'élevage d'après Commission européenne

€/kg de carcasse



Evol/2021
Sem.44

DE: +16%

FR: +24%

ES: +26%

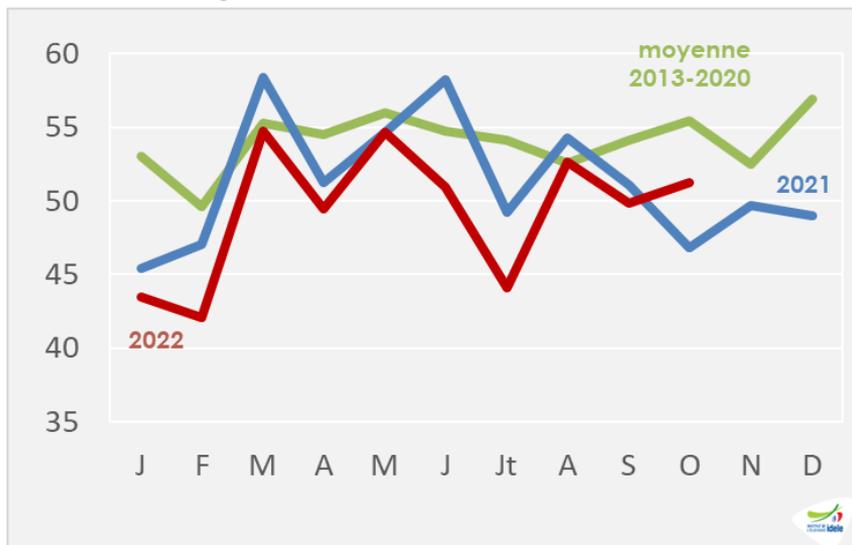
PL: +13%

IE: +11%

Abattages de jeunes bovins en France

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Normabev

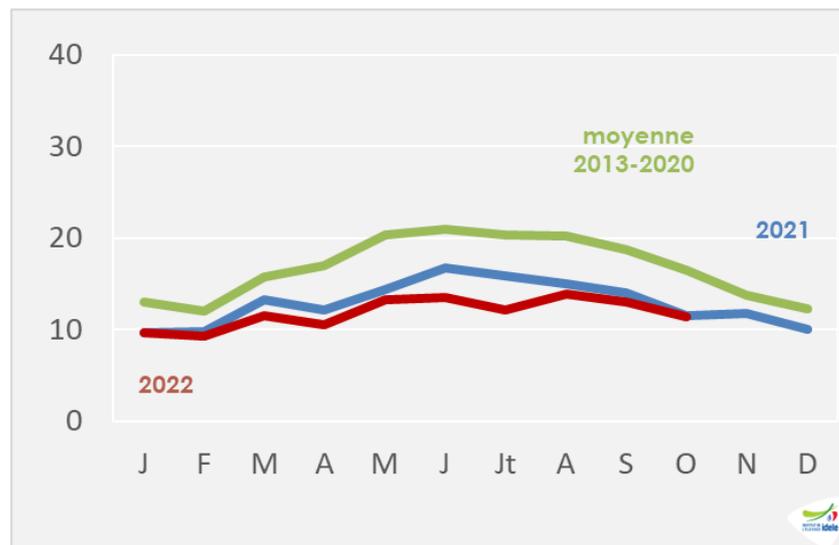
Abattages de JB Viande (1000 têtes)



Octobre 2022 **+9% /2021**

Cumul annuel **-5% /2021**

Abattages de JB laitiers (1000 têtes)



Octobre 2022 **-1% /2021**

Cumul annuel **-11% /2021**

Les indicateurs de référence « coût de production et prix de revient »

Indicateur de prix de revient

Semestre ou trimestre	Indice Prix de revient (base 100 = 2015)	Prix de revient de la VACHE type viande	Prix de revient du JB type viande	Prix de revient de la GENISSE type viande	Prix de revient du BROUARD type viande
1 ^{er} SEM. 2021	111,5	5,10	4,94	5,58	3,38
2 ^{ème} SEM. 2021	116,8	5,34	5,17	5,84	3,54
1 ^{er} SEM. 2022	127,4	5,82	5,64	6,36	3,85
3^{ème} TRIM. 2022	132,8	6,07	5,88	6,64	4,02
Prix de marché sem. 45		5,39	5,10		3,50

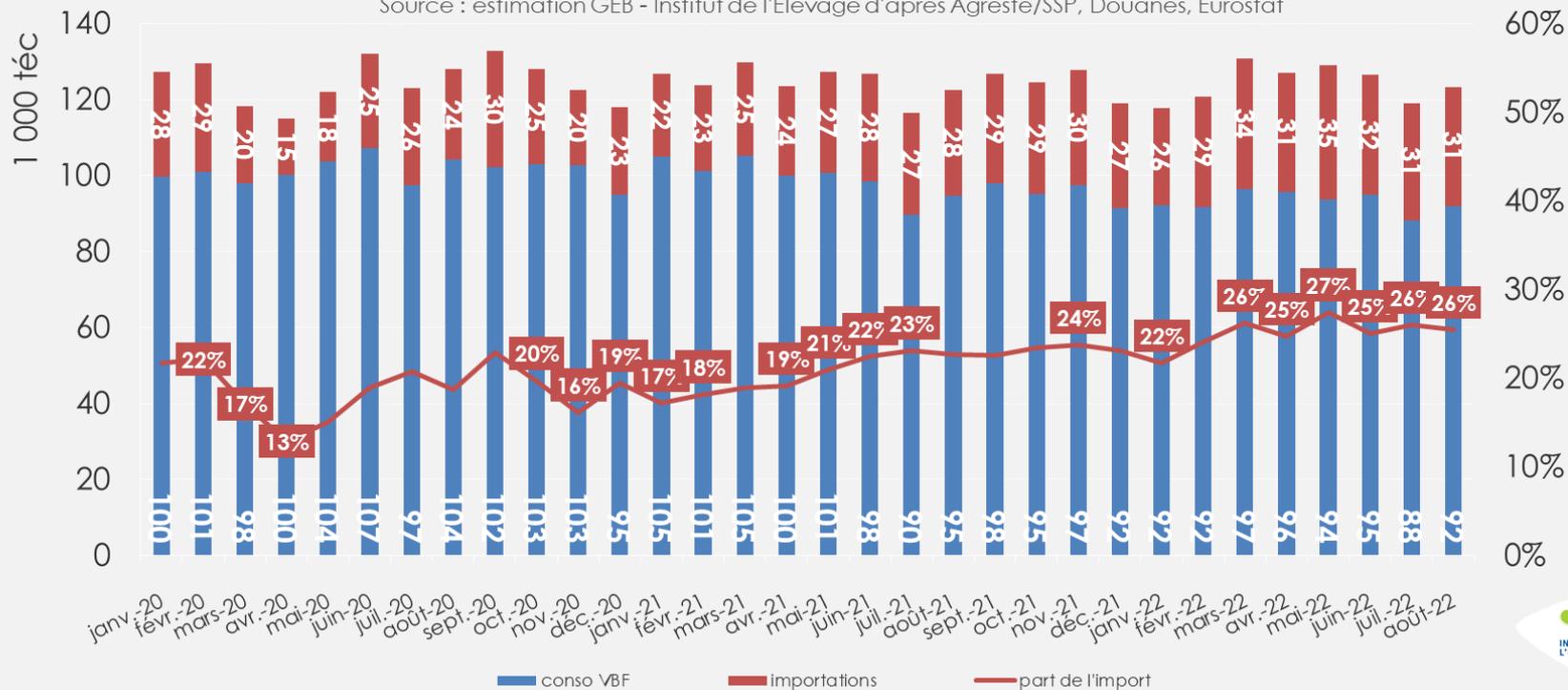
Consommation française de viande bovine en recul

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Normabev

Calcul par bilan sur 8 mois : -0,3%/ 2021

Disponibile consommable : viandes de gros bovins et veaux
Viande française et viande importée

Source : estimation GEB - Institut de l'Élevage d'après Agreste/SSP, Douanes, Eurostat

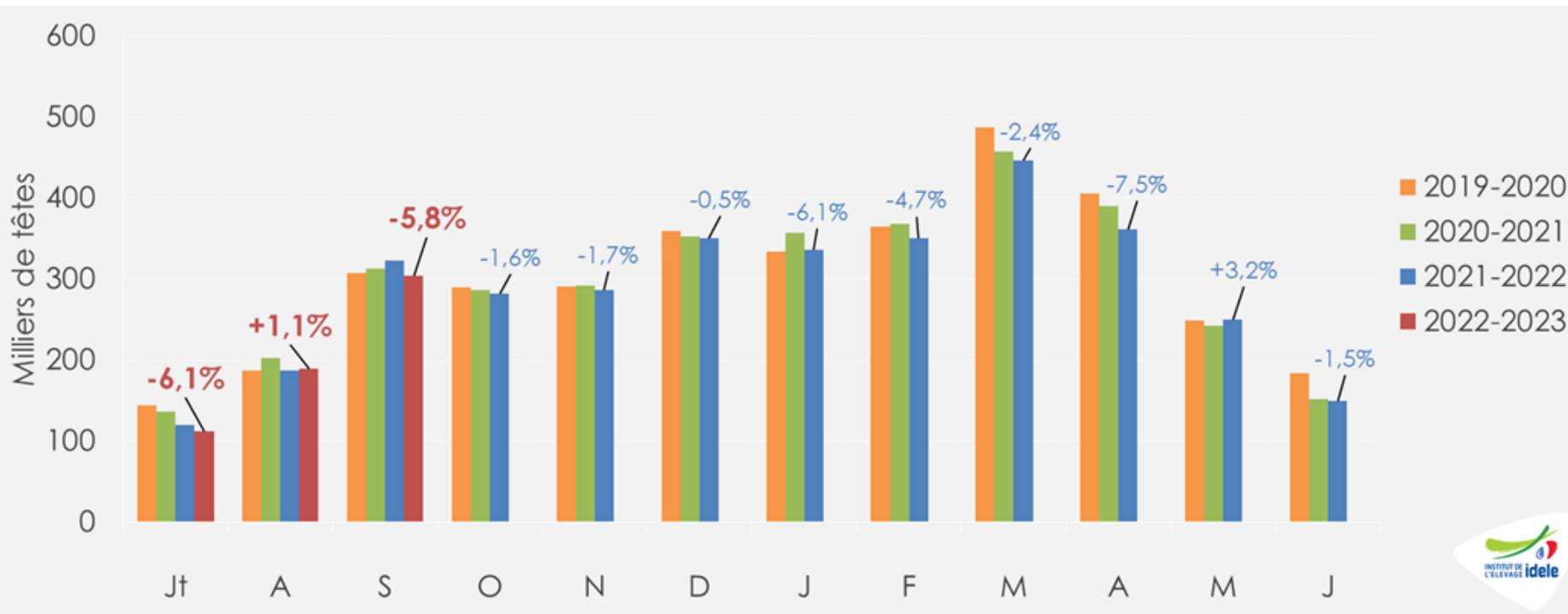


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Naissances de veaux de mère allaitante

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après SPIE-BDNI



Septembre 2022

☞ 304 000 naissances
-19 000 têtes
soit -5,8% /2021
Et -2,8% /2020

Campagne 2022-23

☞ 605 000 naissances
-24 000 têtes
soit -3,8% /2021-22
Et -7,2% /2020-21

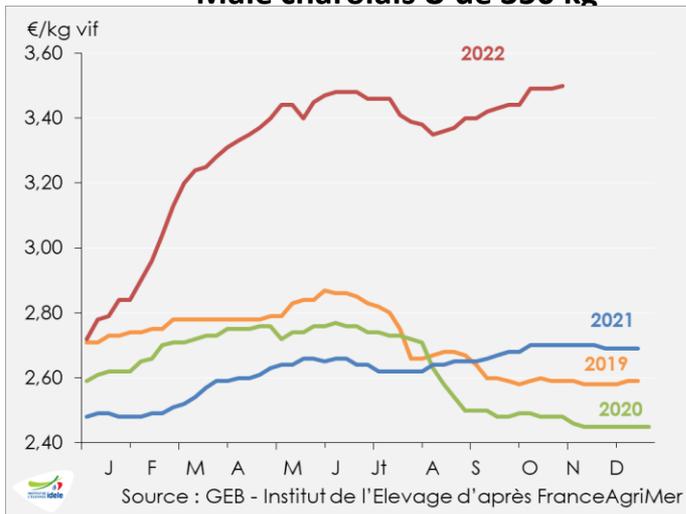
Année 2022

☞ 2 498 000 naissances
-98 000 têtes
soit -3,8% /2021
Et -6,6% /2020

Cotation des broutards charolais

Source GEB-Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

• Mâle charolais U de 350 kg



👉 **3,50 €/kg**

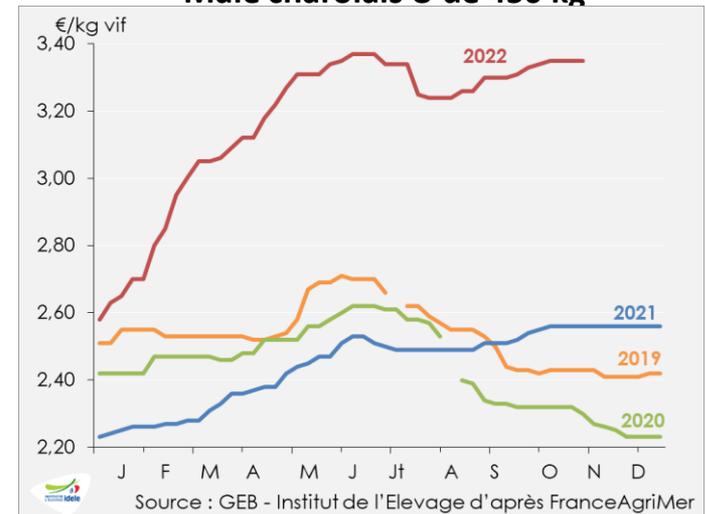
+80 cts /2021 soit +30%

+41% /2020

+6 cts en 4 semaines

Semaine 45

• Mâle charolais U de 450 kg



👉 **3,35 €/kg**

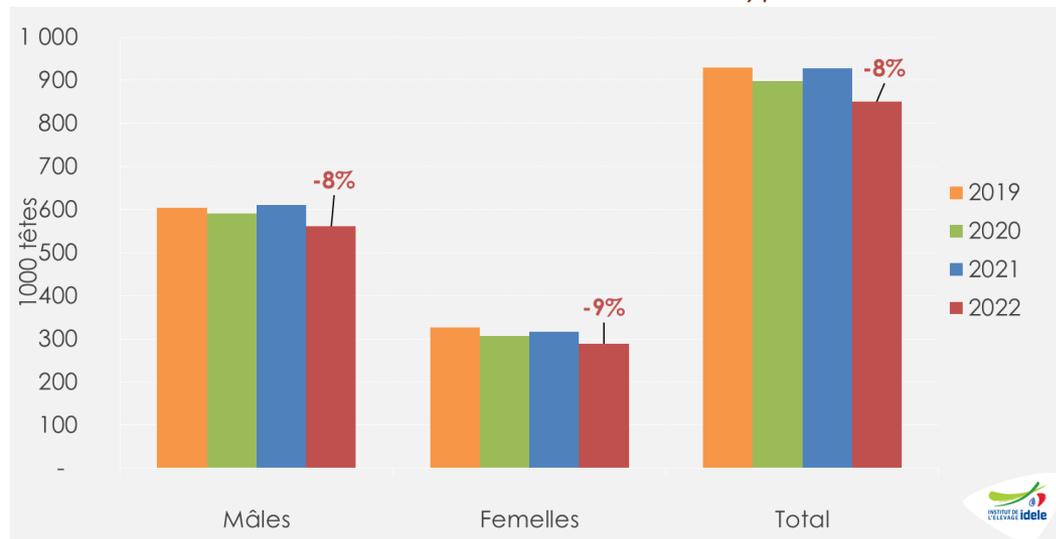
+79 cts /2021 soit +31%

+46% /2020

+1 cts en 4 semaines

Envois français de broutards* sur les semaines 1 à 42

*Bovins de 4-16 mois type viande. Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI

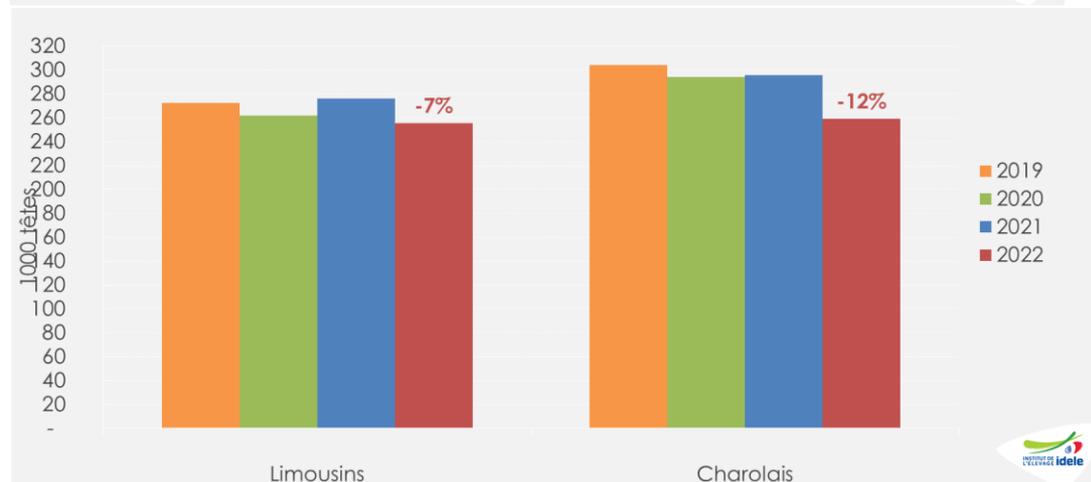


Cumul jusqu'en s42 :
(jusqu'au 23/10/2022)

850 000 maigres exportés

👉 -8% /2021 et -5% /2020

👉 Dont 34% de femelles



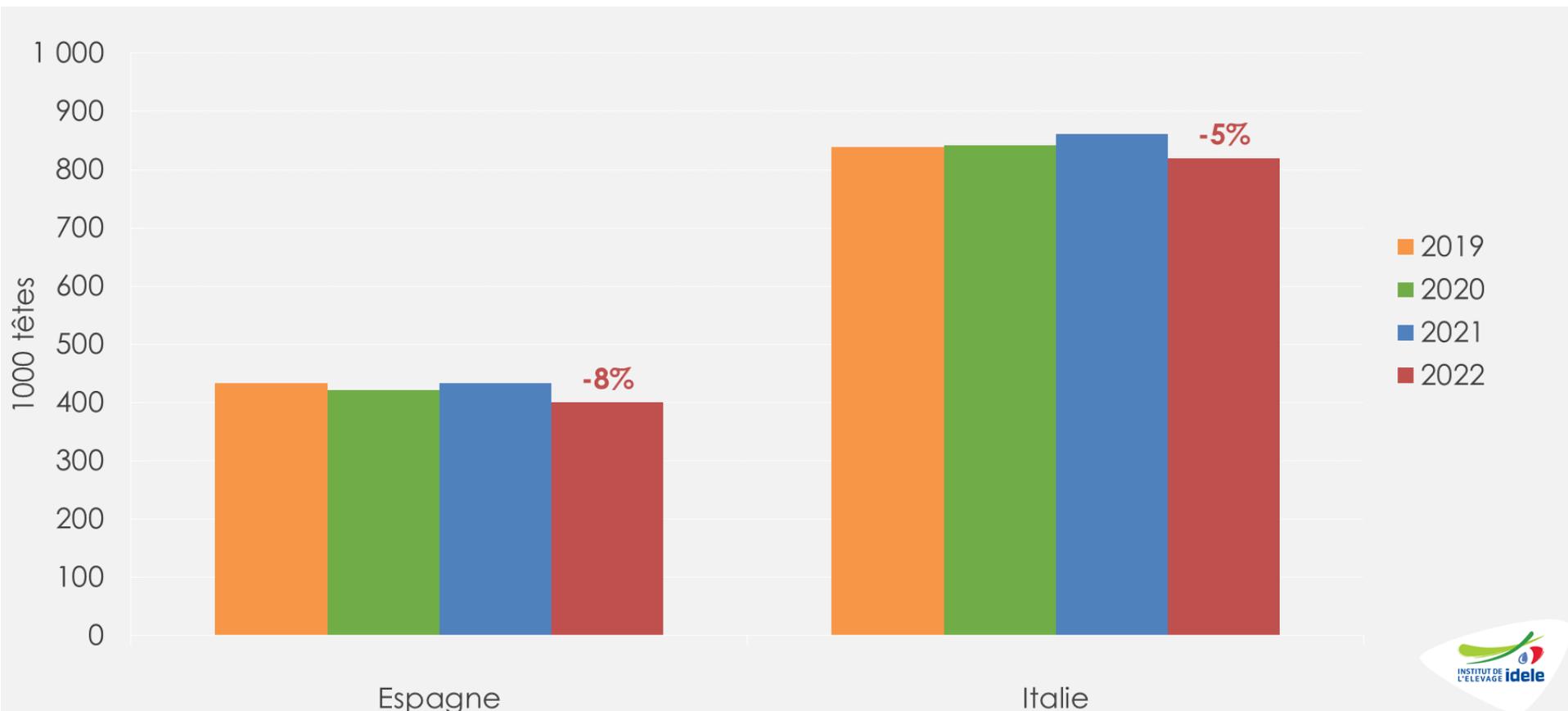
Cumul jusqu'en s42 :
(jusqu'au 23/10/2022)

👉 256 000 Limousins expédiés
soit -7% /2021 et -2% /2020

👉 259 000 Charolais expédiés
soit -12% /2021 et -12% /2020

Envois français de bovins vifs* vers l'Espagne et l'Italie des semaines 1 à 45

*Bovins de 4-16 mois type viande. Source : GEB-Idele d'après SPIE-BDNI



En cumul du 01/01
au 06/11/2022

👉 **400 000 bovins vivants** expédiés vers l'Espagne
soit -8% /2021 et -5% /2020

👉 **820 000 bovins vivants** expédiés vers l'Italie
soit -5% /2021 et -3% /2020



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

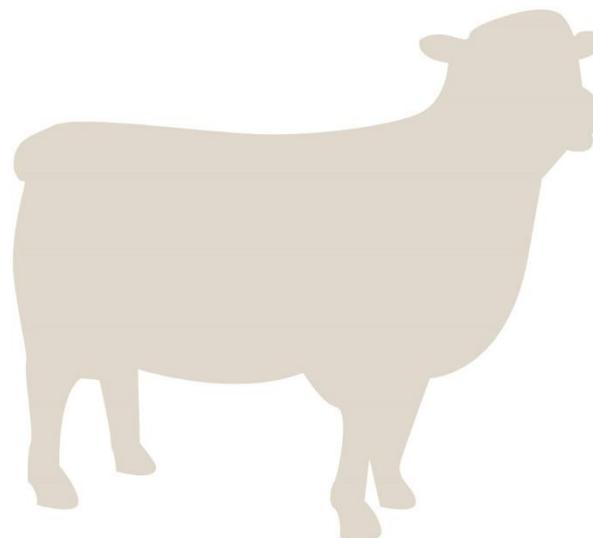
Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

VIANDE OVINE

Décembre 2022



Le manque d'offre tire la cotation

- Les **achats** d'agneau sont toujours ralentis, mais **l'offre**, nettement limitée, entraîne une hausse (saisonnnière) de la cotation entrée abattoir.
- La **cotation** atteint un nouveau record en semaine 46, à 8,29 €/kg en novembre, gagnant 14 centimes d'une semaine sur l'autre.
- La crise du pouvoir d'achat et le prix élevé de l'agneau freinent une **demande** déjà traditionnellement basse en automne.

Semaine 45

(du 14 au 20 novembre 2022)

PMP = 8,29 €/kg de carcasse

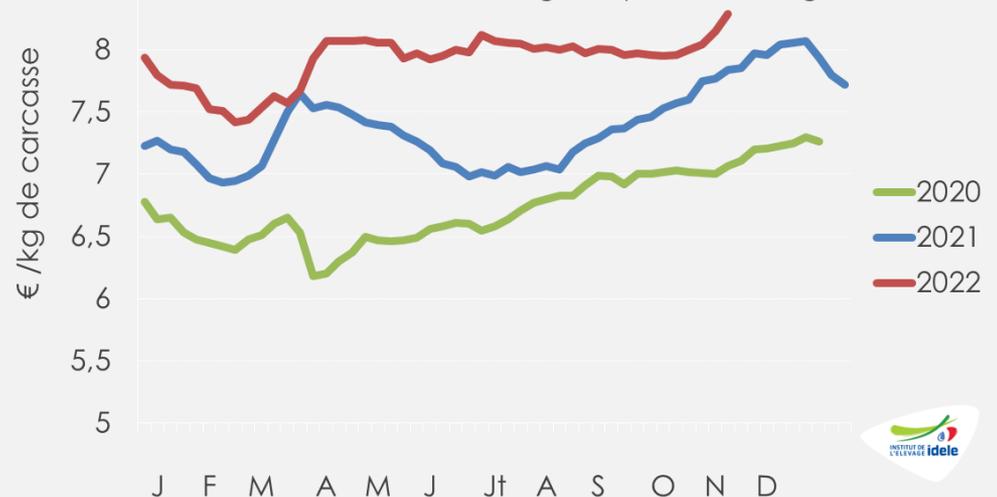
+6% /2021 (+0,52 €/kg)

+17% /2020 (+1,22 €/kg)

Cotation de l'agneau français

Prix Moyen Pondéré des régions

8,5 Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer



Les abattages d'agneaux stables en septembre

Septembre 2022 : **volumes abattus de viande ovine : +1% /2021, à 6 000 téc**

- **250 000 agneaux abattus (= /2021),**
- **4 700 téc produites (=)**
- poids de carcasse moyen **+0,5%** à 18,7 kg.
- **49 000 ovins adultes abattus (+11% /2021),**
- **1 300 téc produites (+7%),**
- poids carcasse moyen **-3,7%** à 25,8 kg.

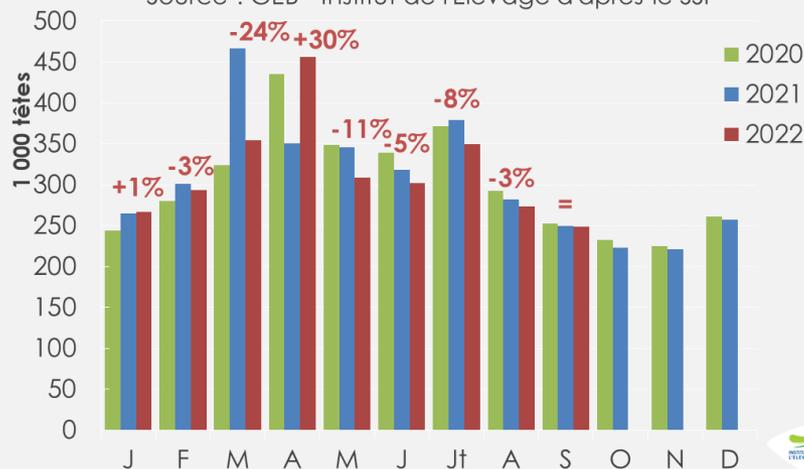
Sur 9 mois, la production abattue était en repli de **-2,5%** /2021, à 64 000 téc.

*Agneaux : **-4%** d'effectifs abattus

*Réformes : **+4%** d'effectifs abattus

Abattages contrôlés CVJA d'agneaux en France

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après le SSP



Abattages contrôlés CVJA d'ovins adultes en France

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après le SSP



Des importations plus élevées qu'en 2021... mais relativement modestes

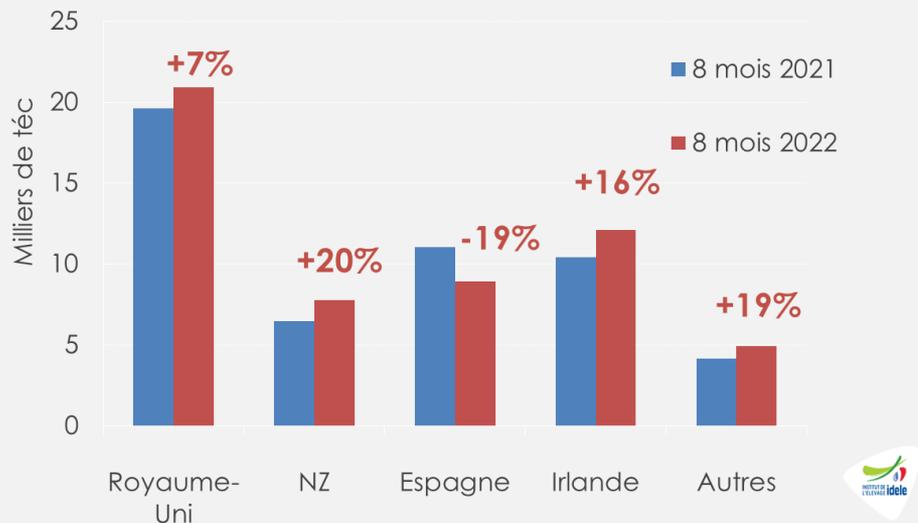
8 mois 2022 : **55 000 téc importées*** (+6% /2021)

- **+7%** depuis le **Royaume-Uni** à 21 000 téc*,
- **+18%** depuis l'**Irlande** à 12 000 téc,
- **+20%** depuis la **NZ** à 7 800 téc,
- **-19%** depuis l'**Espagne** à 9 000 téc.

...mais **-5%** par rapport aux 5 dernières années

Importations françaises de viande ovine*

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après les Douanes françaises

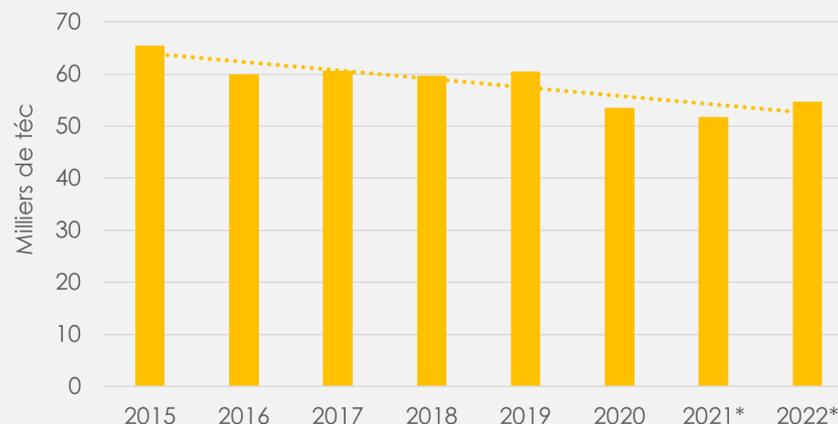


* à destination du marché français

*volumes destinés au marché français, après retrait du ré-export estimé de viande ovine britannique

Importations FR de viande ovine sur 8 mois

source : GEB-Idele, d'après Douanes françaises



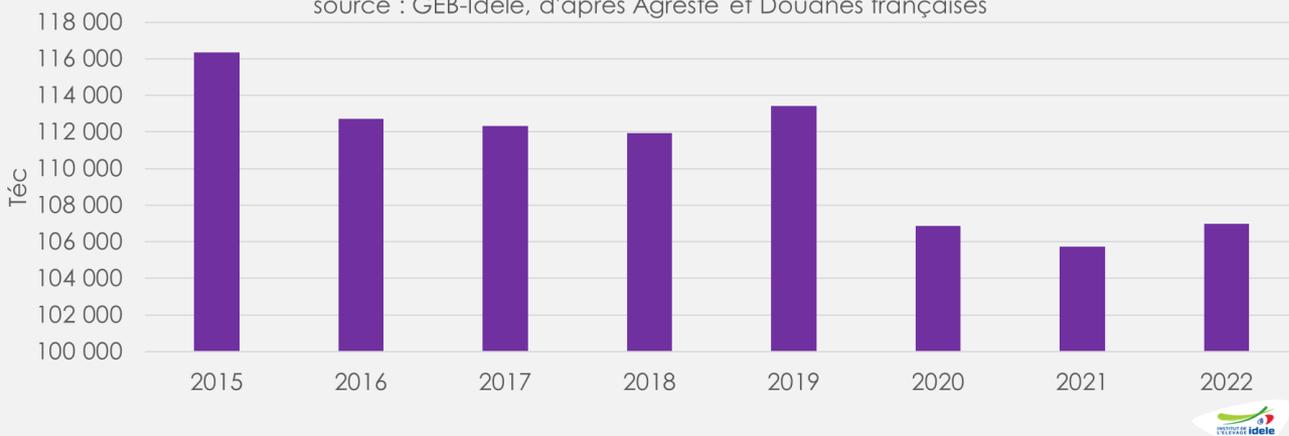
* estimations sans réexport de viande ovine britannique post-Brexit

En **août** 2022, hausse de +11%/2021.

Le disponible Français reste modeste

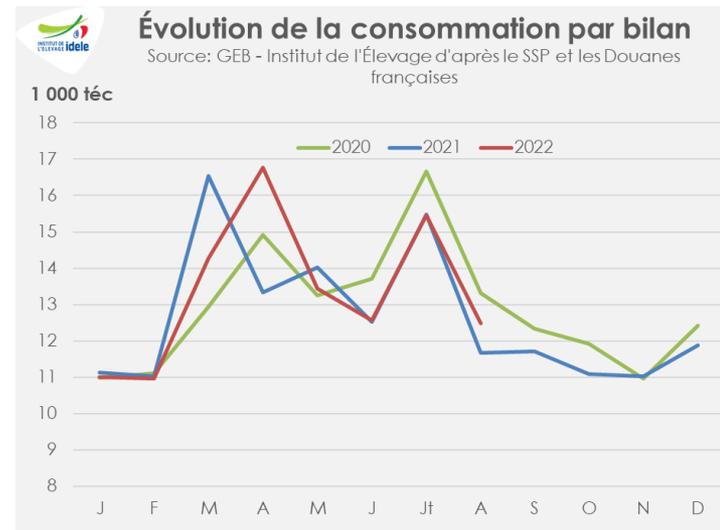
Consommation par bilan en France sur 8 mois

source : GEB-Idele, d'après Agreste et Douanes françaises



8 mois 2022 : +1,2% /2021, mais -3% par rapport à la moyenne quinquennale

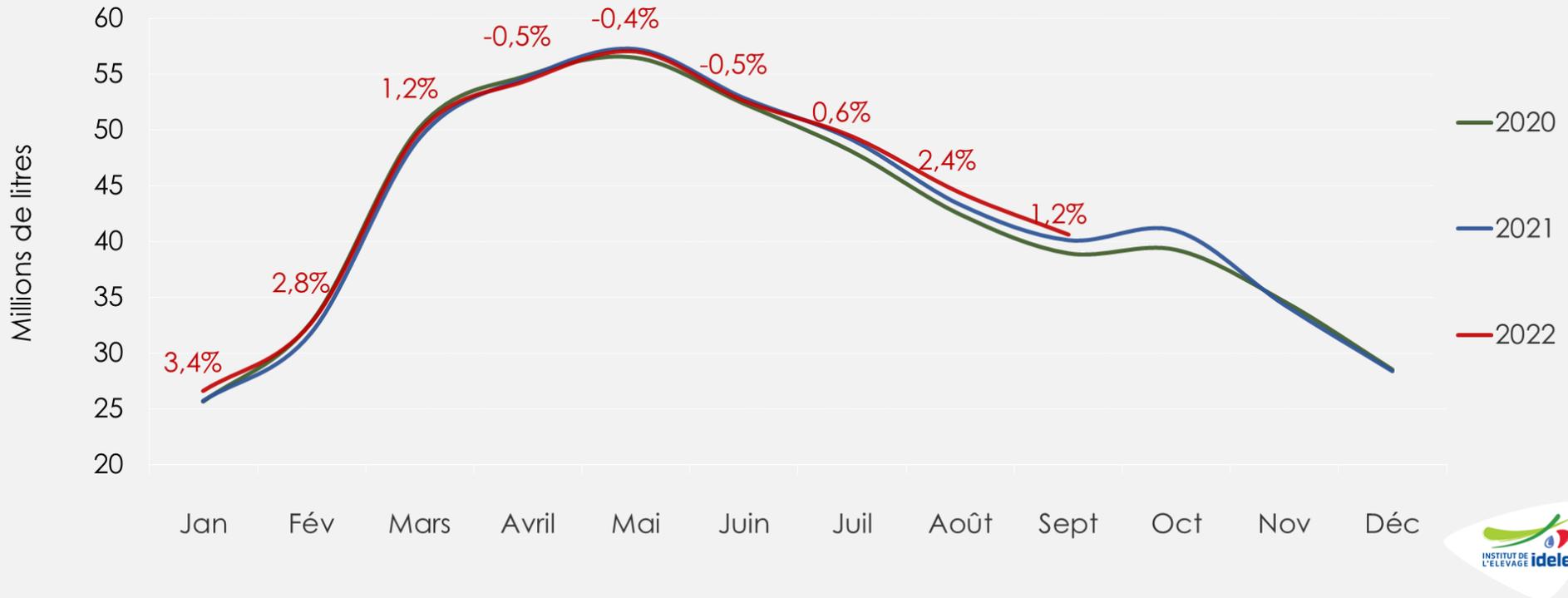
- Les importations de viande ovine dépassent les très bas niveaux de 2020 et 2021.
- Les abattages français sont en baisse comparé à 2021.



La collecte stable au premier semestre

Evolution de la collecte de lait de chèvre

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer



- Septembre : 40,5 ML, soit +1,2% /2021,
- Cumul 9 mois : 407 ML, +0,5% /2021.

Progression du prix moyen du lait de chèvre

Prix moyen du lait de chèvre en France

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

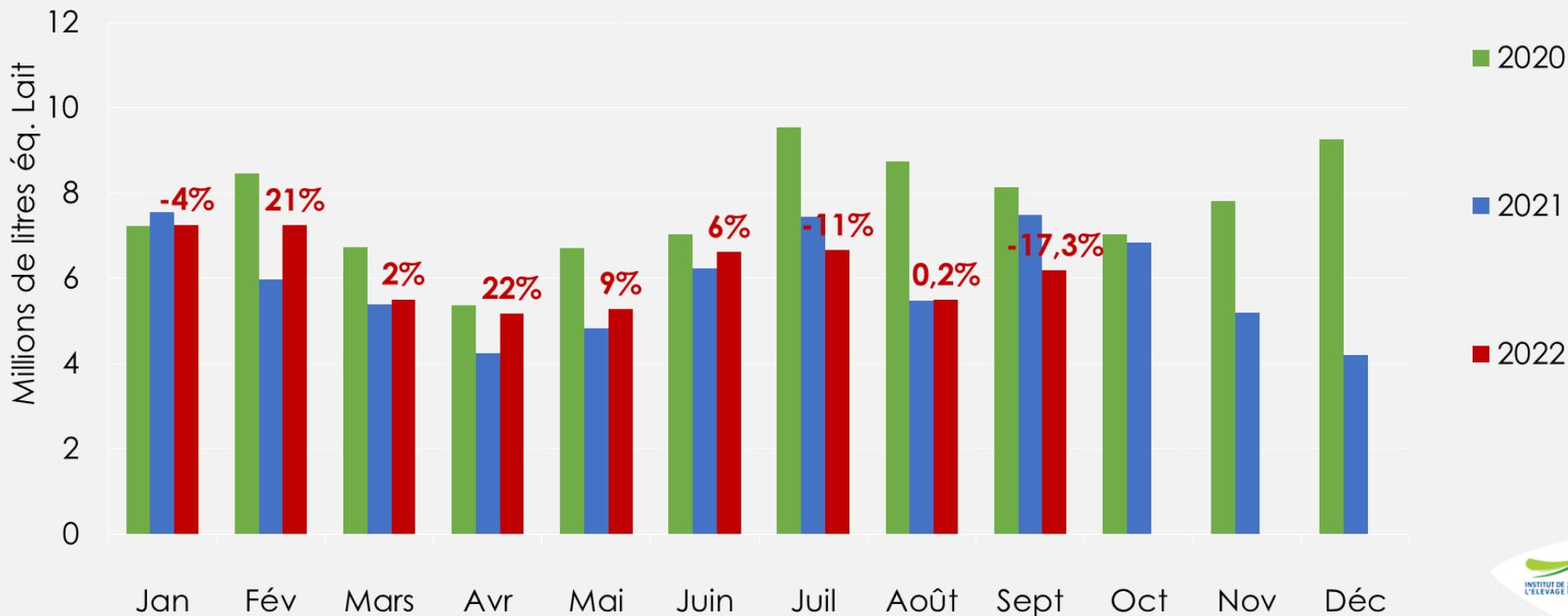


- Le prix moyen du lait de chèvre en juin ~~mois de~~ juin payé aux livreurs est 704 € / 1 000 l, soit +4,6% /2021,
- La hausse tient pour une part à la hausse du prix de base et pour une autre à l'amélioration de la composition du lait de chèvre livré aux collecteurs.

Tassement des importations de produits de report

Importations mensuelles de produits de report caprins

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer



- En septembre , 6,2 ML, soit -17% /2021,
- 9 mois : +1,5% /2021, à 55 ML de lait.
- Les importations permettent de stabiliser la disponibilité totale en lait de chèvre.



Contact : gerard.you@idele.fr

LES JOURNÉES IRD EN OCCITANIE



Merci de votre attentio



Centres de l'élevage

Technologies Lait