



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

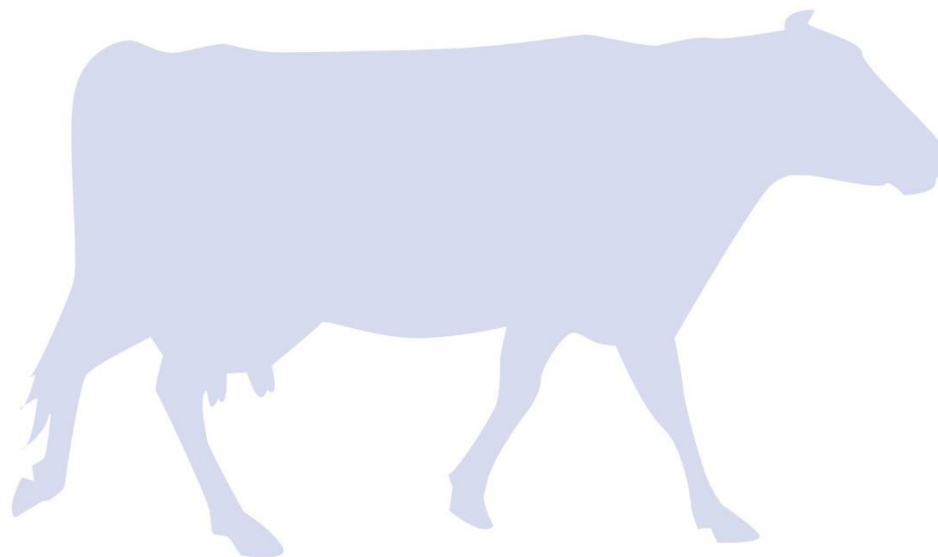
# Tendances Lait Viande

Confédération  
Nationale de l'Élevage  
**CNE**

GRAPHIQUES ET DONNÉES

## LAIT DE VACHE

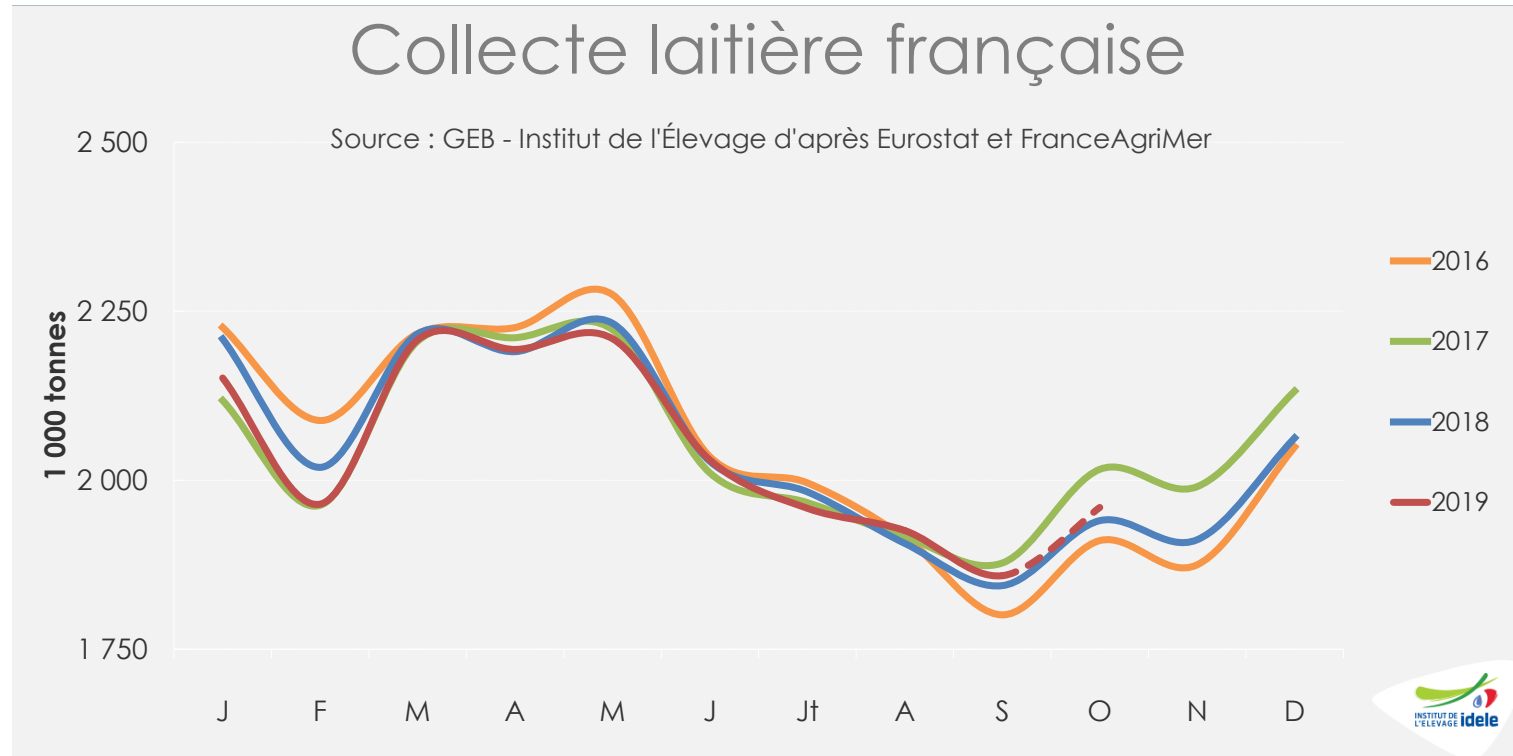
Novembre 2019



# Les points marquants

- La collecte française a progressé en septembre permettant à la collecte trimestrielle de progresser après avoir reculé au 1<sup>er</sup> semestre.
- Malgré l'incident ayant touché Lubrizol, la collecte française devrait afficher une nouvelle hausse en octobre, par rapport au bas niveau de 2018 .
- En Europe, si les Pays-Bas renouent avec la croissance, l'Irlande, le Royaume-Uni et l'Allemagne enregistrent un net ralentissement
- La production laitière rebondit aux Etats-Unis et en Argentine, enregistre un recul ponctuel en Nouvelle-Zélande et poursuit sa chute en Australie.
- Prix du lait progressent en France grâce à la hausse du prix du lait standard valorisé en beurre/poudre et aux premiers effet de la loi EGALIM.
- Des exportations européennes contrastées sur les 9 premiers mois de 2019 : en hausse en beurre, fromages et poudres maigre mais en net recul en poudres grasses.
- Les cours de la protéine laitière se redressent, ceux du beure se stabilisent. Les cours du lactosérum sont baissiers.
- Echanges internationaux en progression.
- Excédent commercial français en hausse, porté par les ingrédients secs et les laits infantiles

# Hausse de la collecte française en septembre

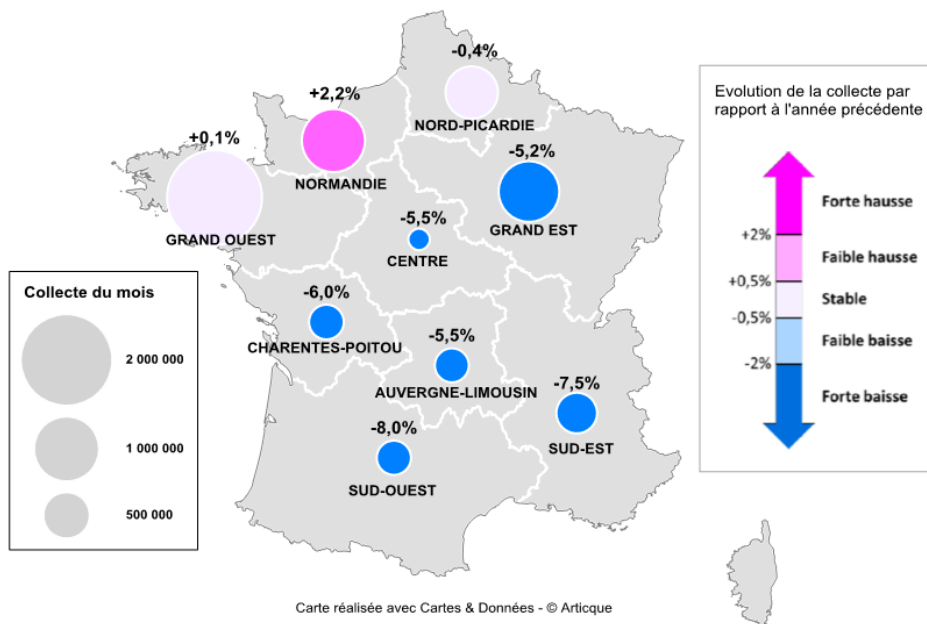


- La collecte laitière française a confirmé son rebond d'août avec une progression de +0,9/2018 en septembre,
- Sur le 3<sup>ème</sup> trimestre : hausse de +0,2%/2018

# Évolution de la collecte par grand bassin

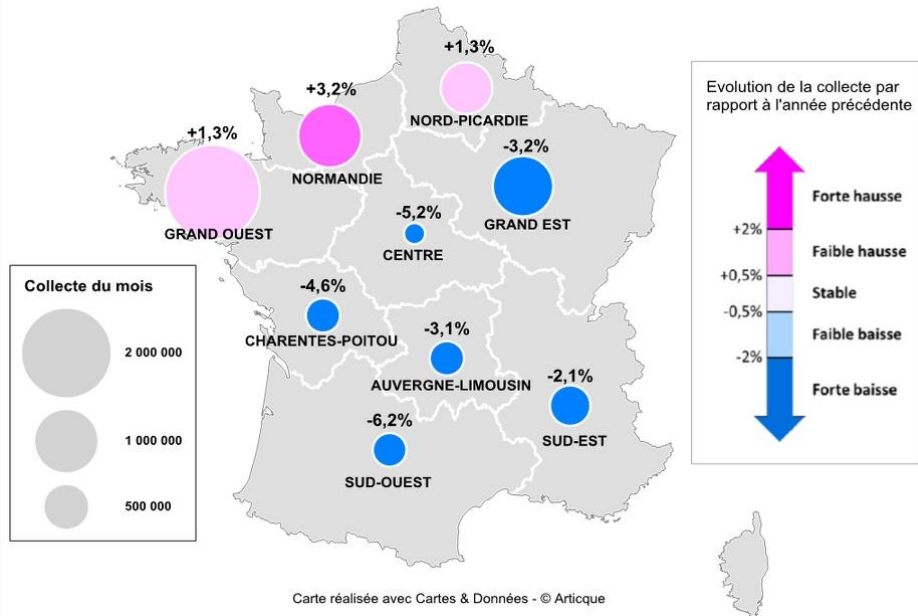
## Collecte et évolution dans les grands bassins laitiers - 1er trimestre 2019

Institut de l'Élevage d'après Enquête Mensuelle Laitière (SSP - FranceAgriMer)  
Actualisation juillet 2019



## Collecte et évolution dans les grands bassins laitiers - 2ème trimestre 2019

Institut de l'Élevage d'après Enquête Mensuelle Laitière (SSP - FranceAgriMer)  
Actualisation septembre 2019

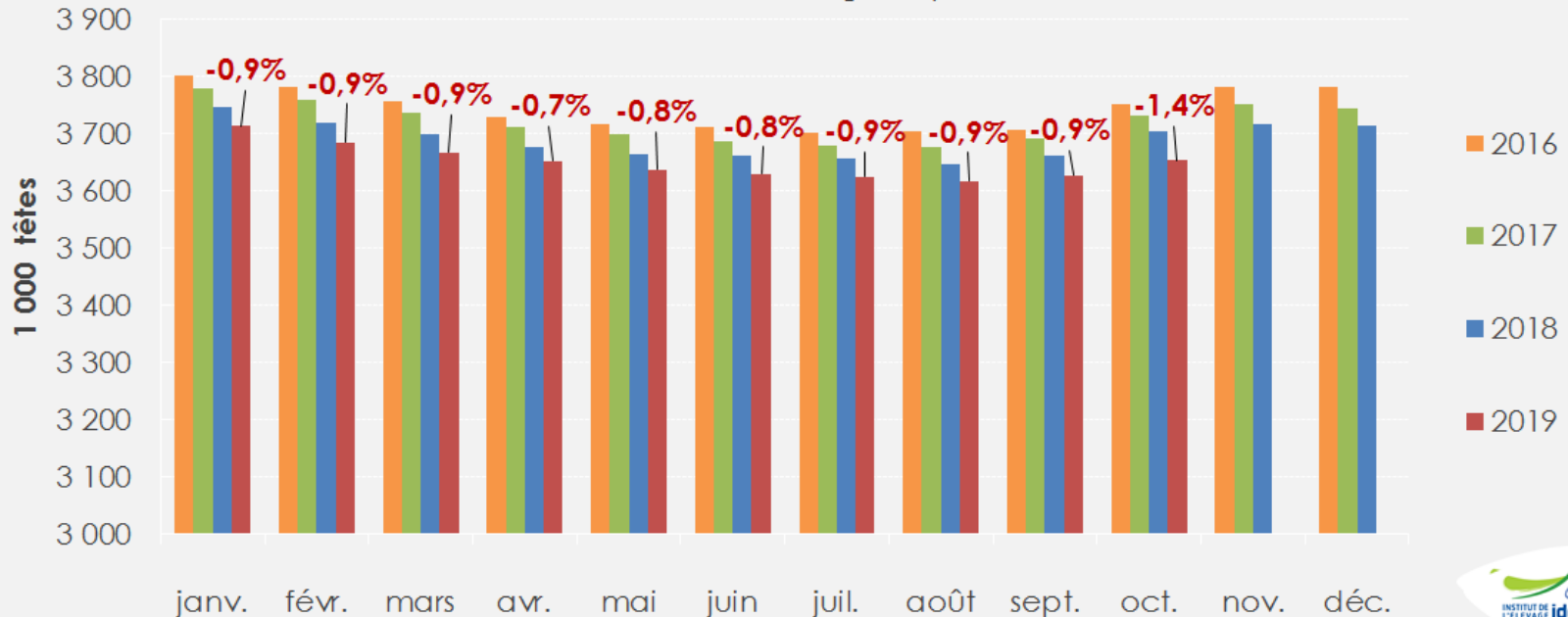


- Croissante en Normandie en en Bretagne et dans les Hauts de France,
- Recul plus ou moins prononcé dans les autres bassins.

# Cheptel français : fort recul en septembre

Cheptel national de vaches laitières présentes au 1<sup>er</sup> du mois

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

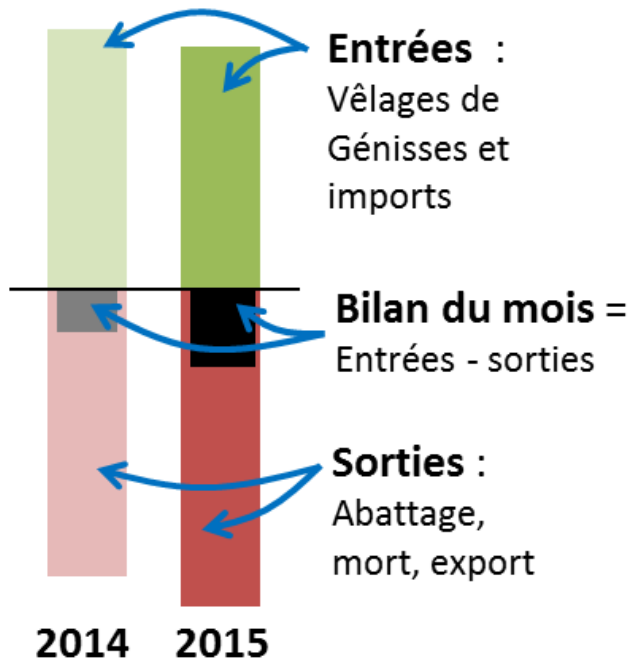


**!** En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.

- Fort recul du cheptel en septembre (-1,4%/2018 au 1er octobre), conséquence d'un nombre réduit de génisses entrées en production depuis juillet.

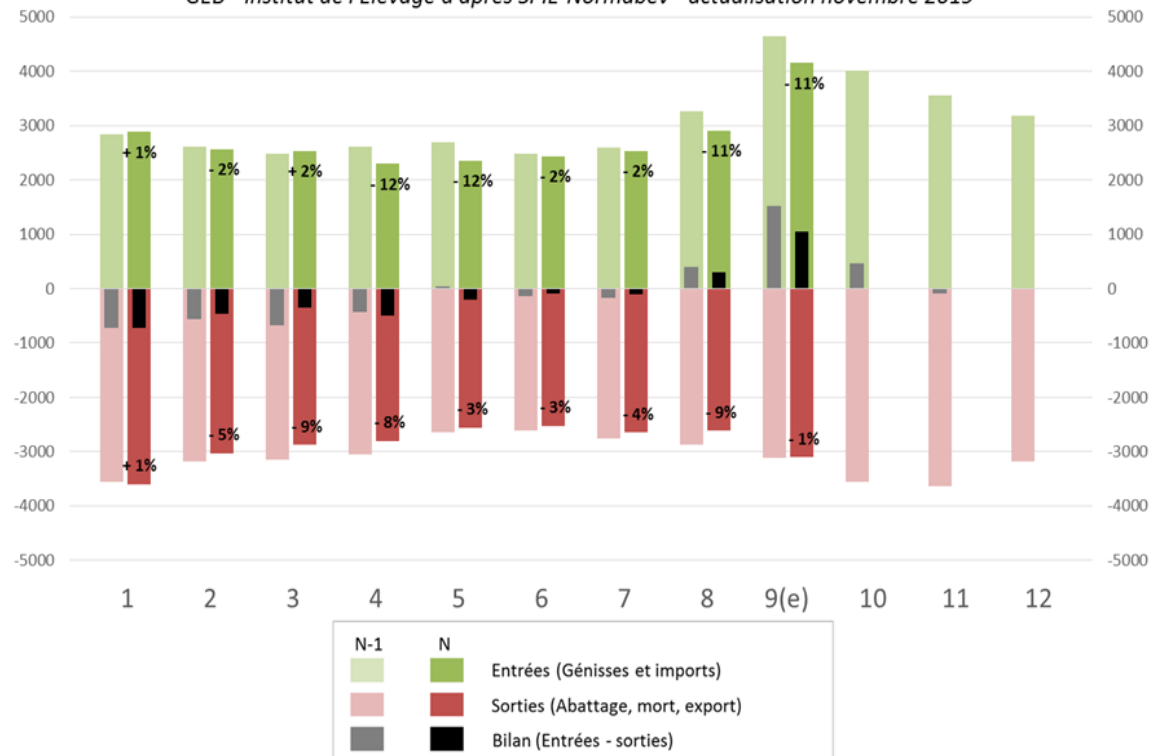
# Cheptel français : détail des évolutions

## Légende



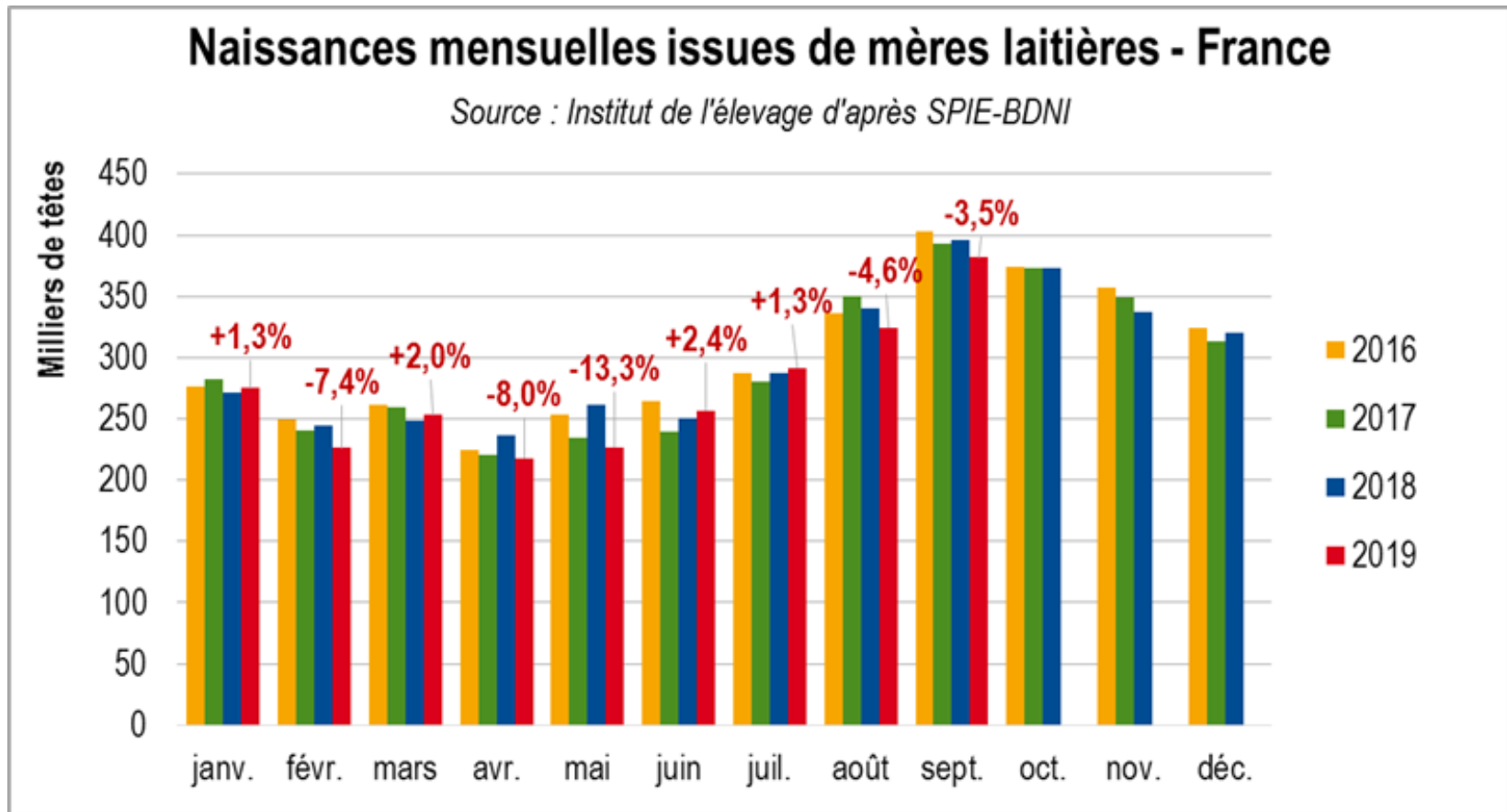
## Bilan des entrées et sorties par jour de vaches laitières en 2018 et 2019

GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE-Normabev - actualisation novembre 2019



- En septembre 2019, les entrées (-11%) sont en très net recul par rapport à 2018, tandis que les sorties se stabilisent (-1%)
- Si le solde est largement positif, il est cependant très inférieur à celui de l'année dernière.

# Recul des naissances laitières depuis août

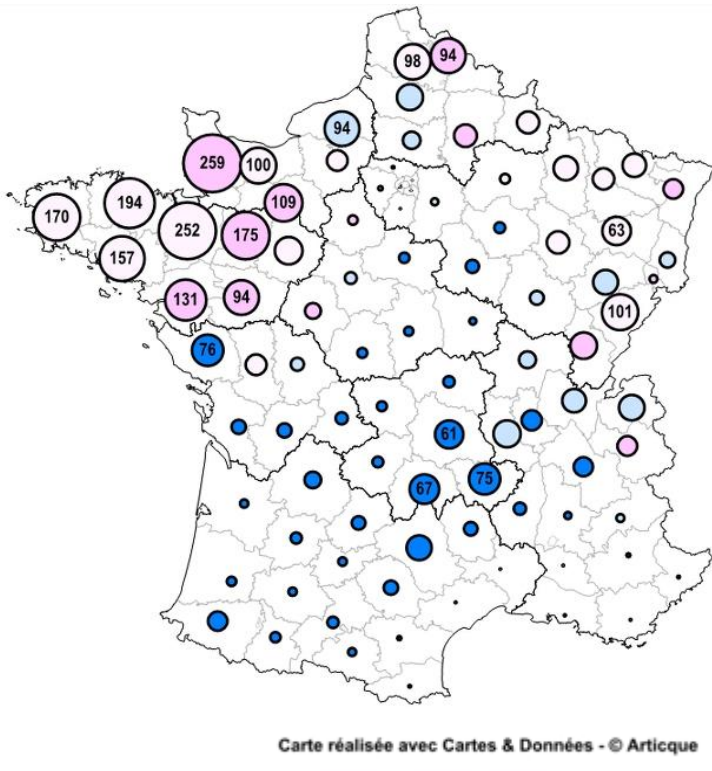


- Le recul des naissances s'est confirmé en septembre (-3,5%/2018) après celui d'août (-4,6%)

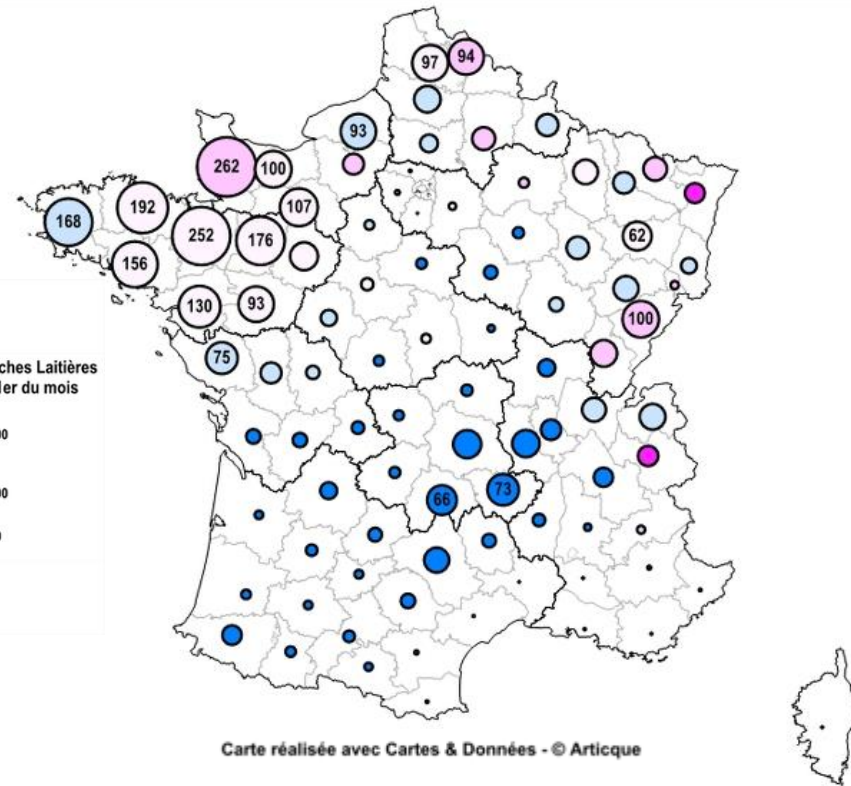
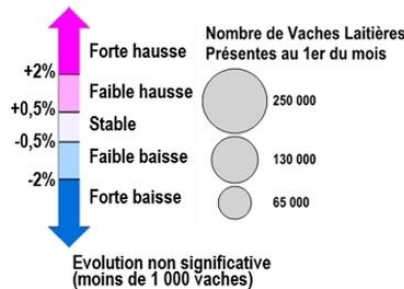
# Évolution des effectifs départementaux de vaches

• 1<sup>er</sup> avril 2019

• 1<sup>er</sup> août 2019



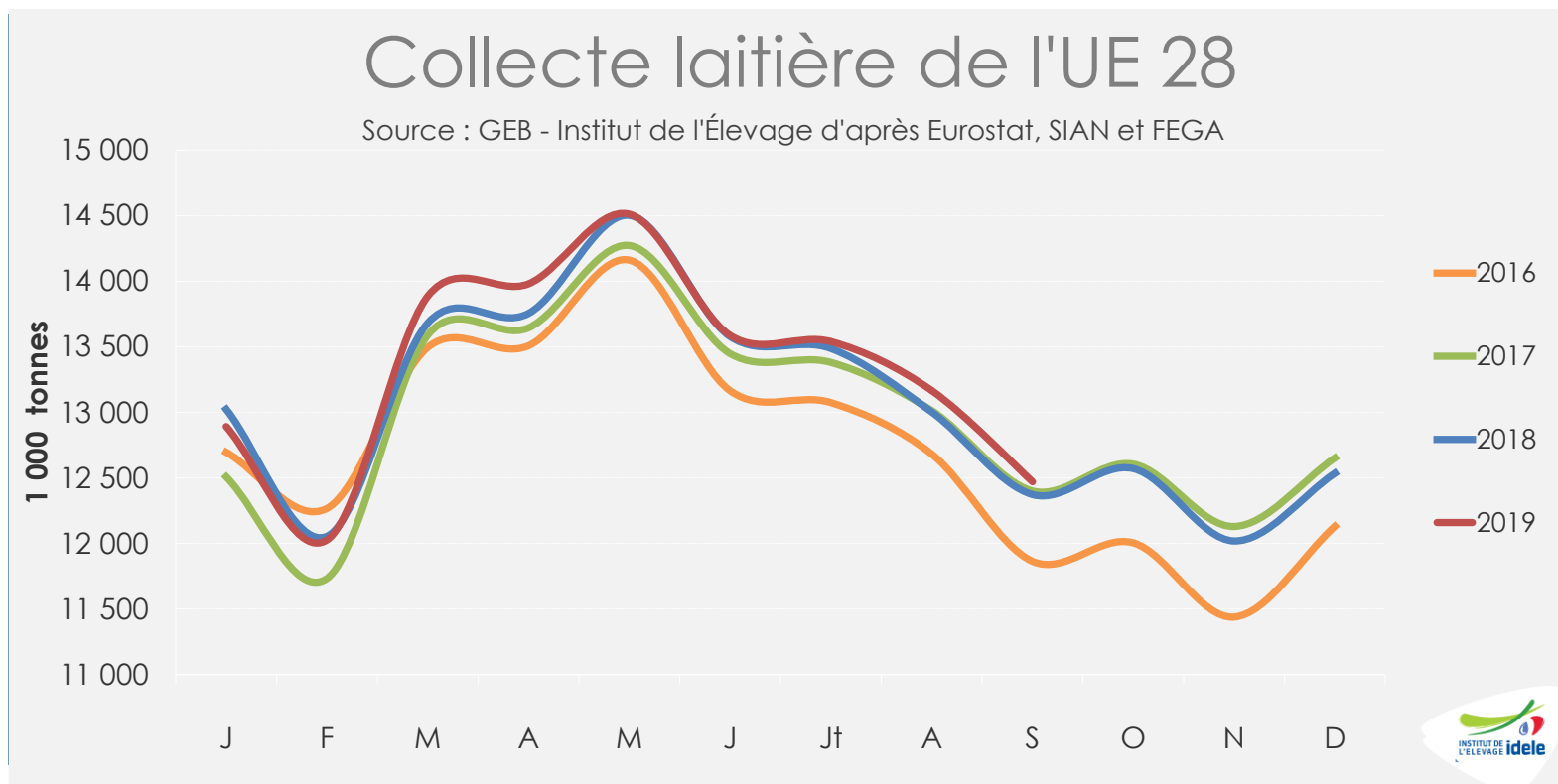
Evolution par rapport à l'année précédente



- Cheptel stable ou en légère hausse dans le Grand Ouest, le Grand Est et les Hauts de France,
- Net recul au sud de la Loire et dans le Val de Centre.

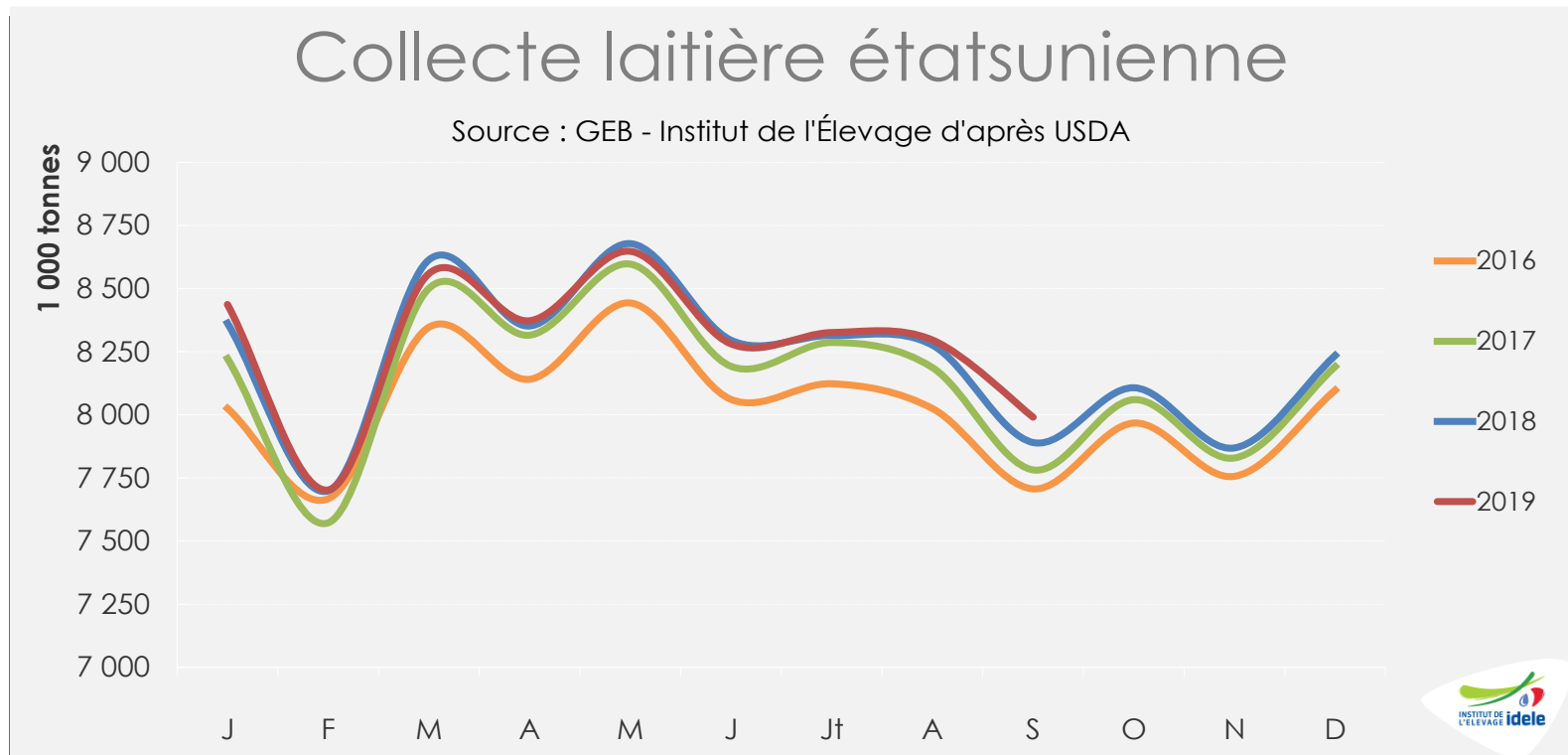


# Ralentissement de la collecte européenne



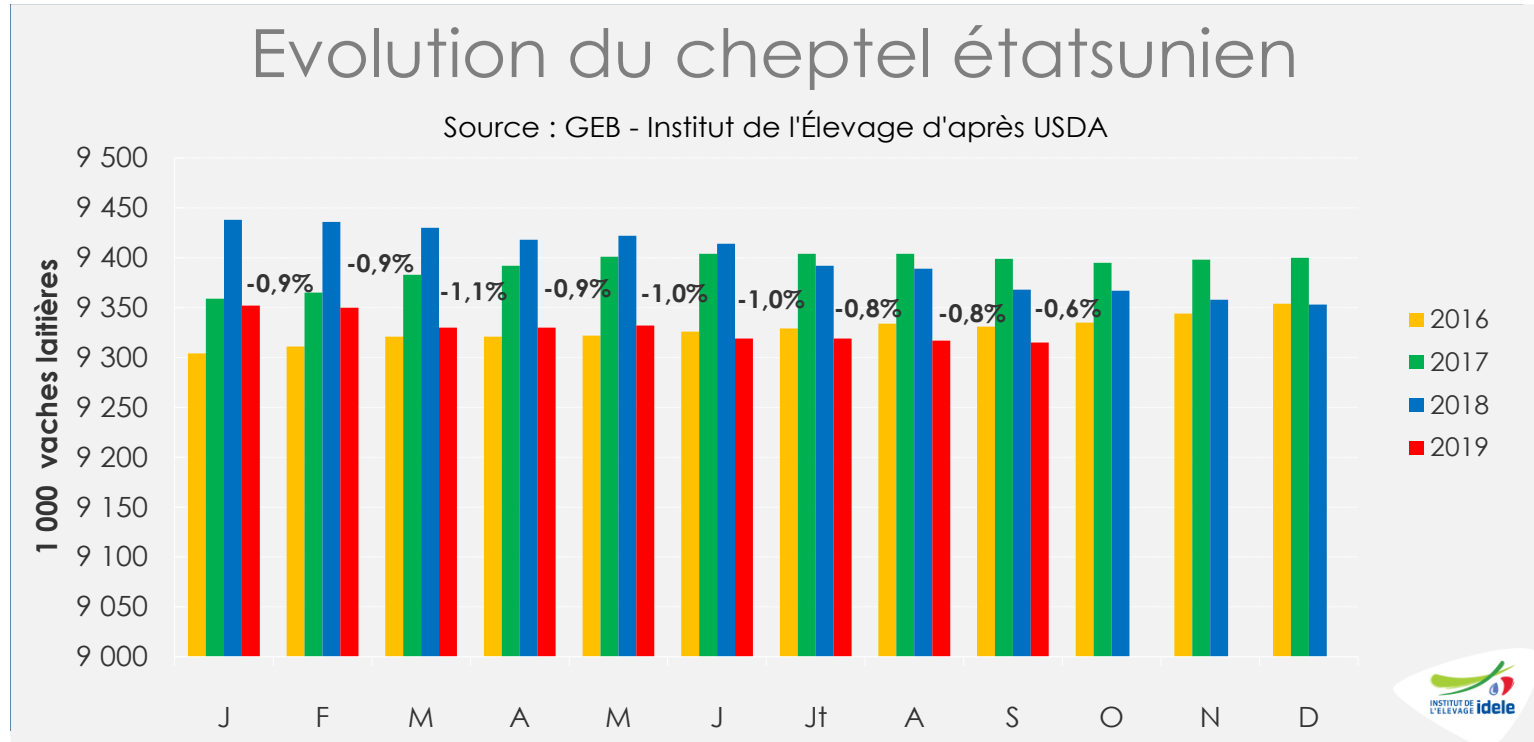
- Hausse de la collecte en septembre (+0,8%/2018), après le rebond en août (1,3%)
- Sur 9 mois, la collecte cumulée ne progresse que de 0,5% /2018.

# Rebond de la collecte aux États-Unis



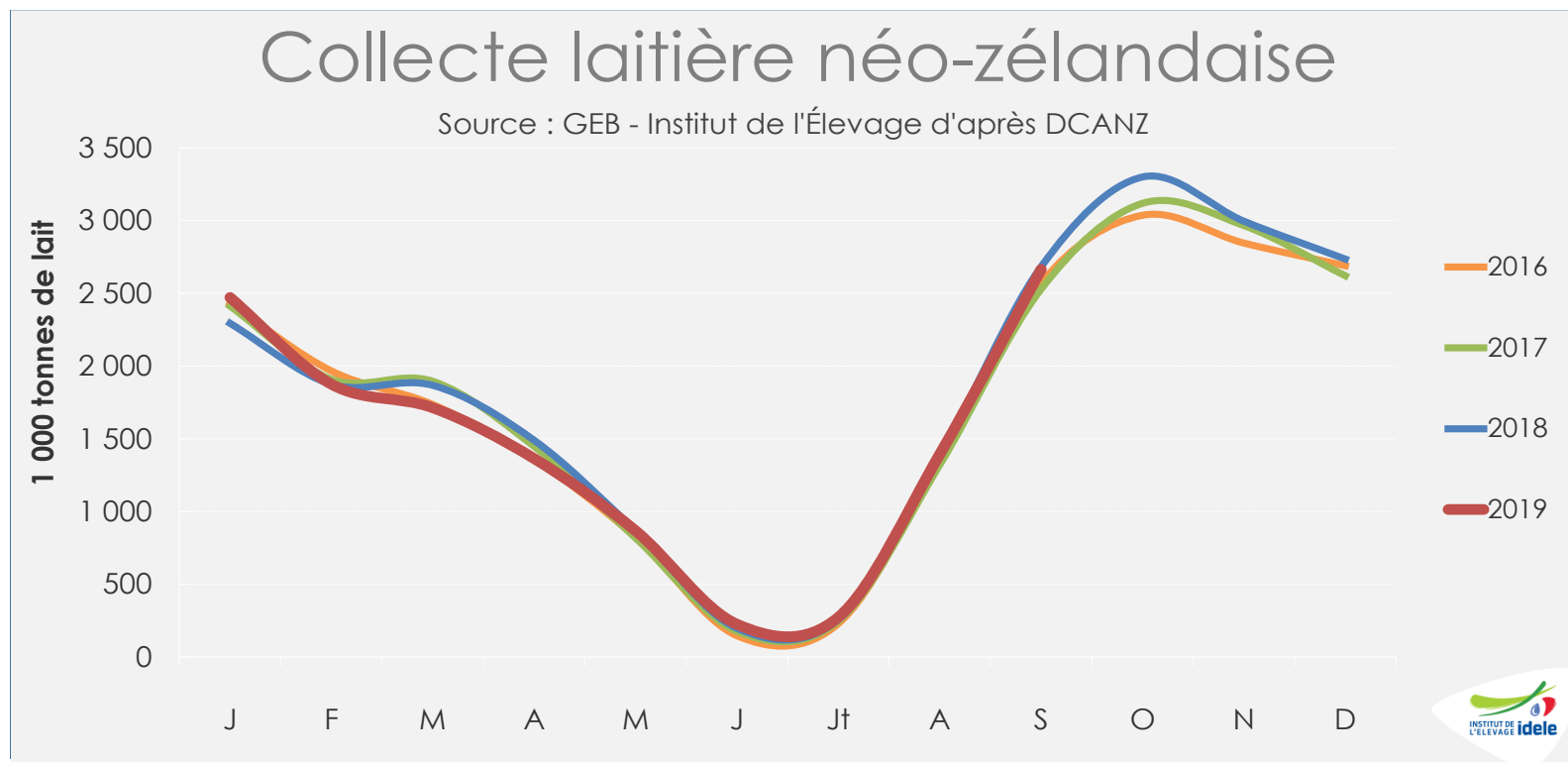
- Rebond de la collecte en septembre (+1,3% /2018),
- Collecte cumulée sur 9 mois en très légère progression (+0,2%/2018),
- La forte hausse du prix du lait et de la marge alimentaire ont inversé la tendance à l'érosion de la collecte observée au 1<sup>er</sup> semestre 2019.

# Moindre recul du cheptel aux États-Unis



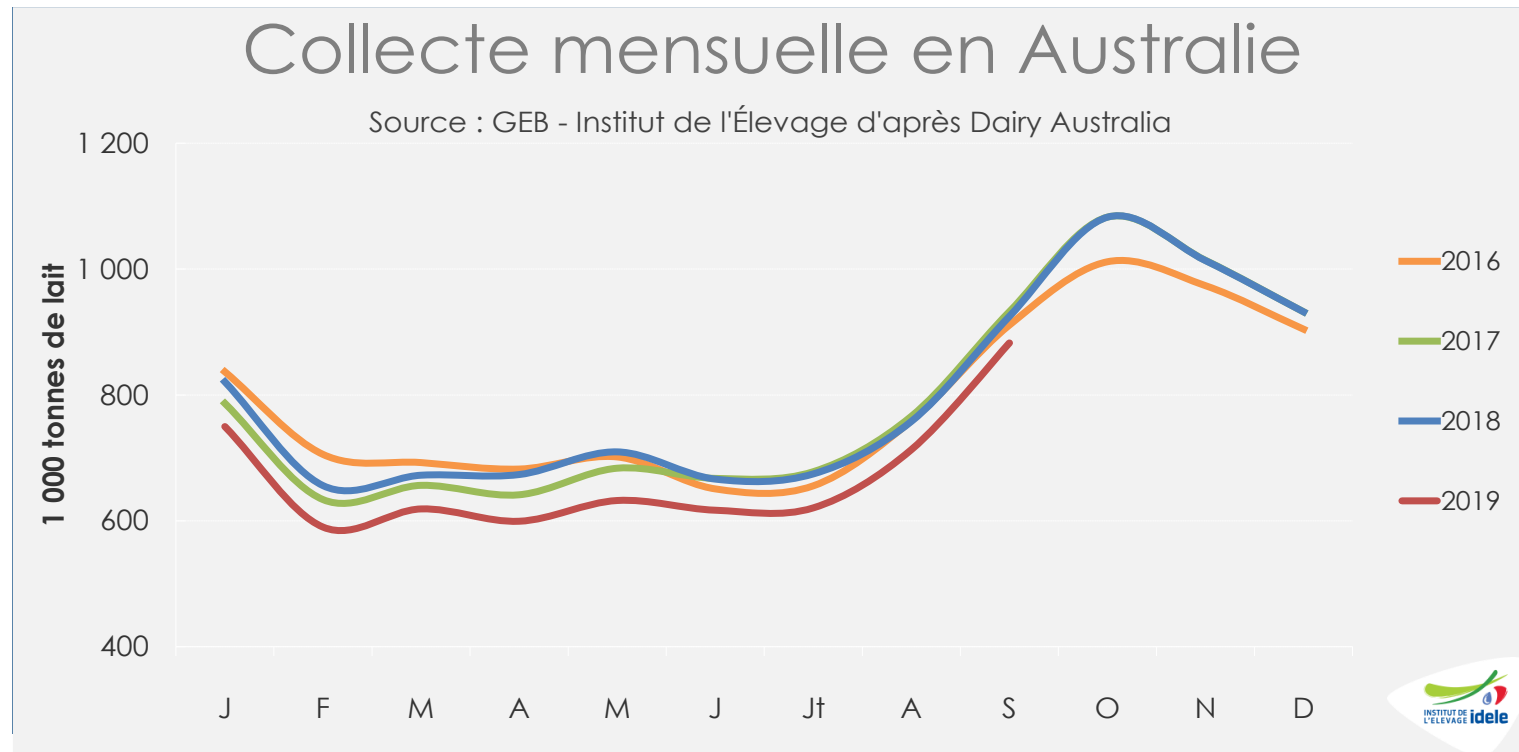
- Ralentissement du repli tendanciel du cheptel laitier en septembre
- En mars le cheptel étatsunien comptait 100 000 têtes de moins qu'en 2018(-1,1%), l'écart s'est réduit à -53 000 têtes en septembre (-0,6%).

# Léger repli de la production néozélandaise



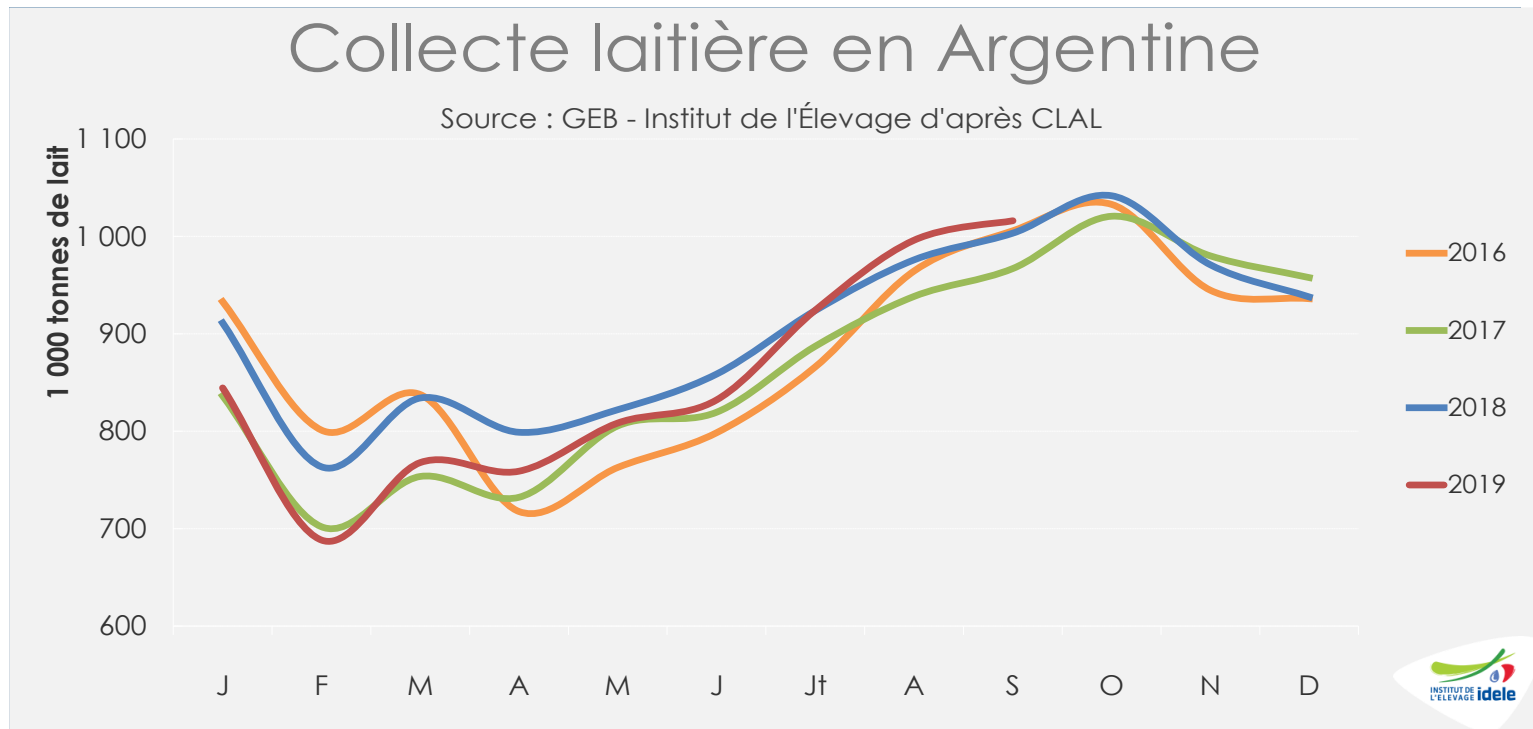
- Léger recul de la collecte en septembre (-0,7%/2018) sous l'effet d'un temps frais qui a retardé la pousse de l'herbe,
- Mais progression de +0,7% en MSU (matière solide utile) grâce à l'amélioration des taux.

# La chute se poursuit en Australie



- -4,5% /2018 en septembre soit -8% sur les 9 premiers mois de 2019, conséquence d'une cheptel réduits et de nombreux élevages en difficulté financière.
- Recul du cheptel laitier et les difficultés financières des éleveurs.

# Ferme remontée de la production en Argentine

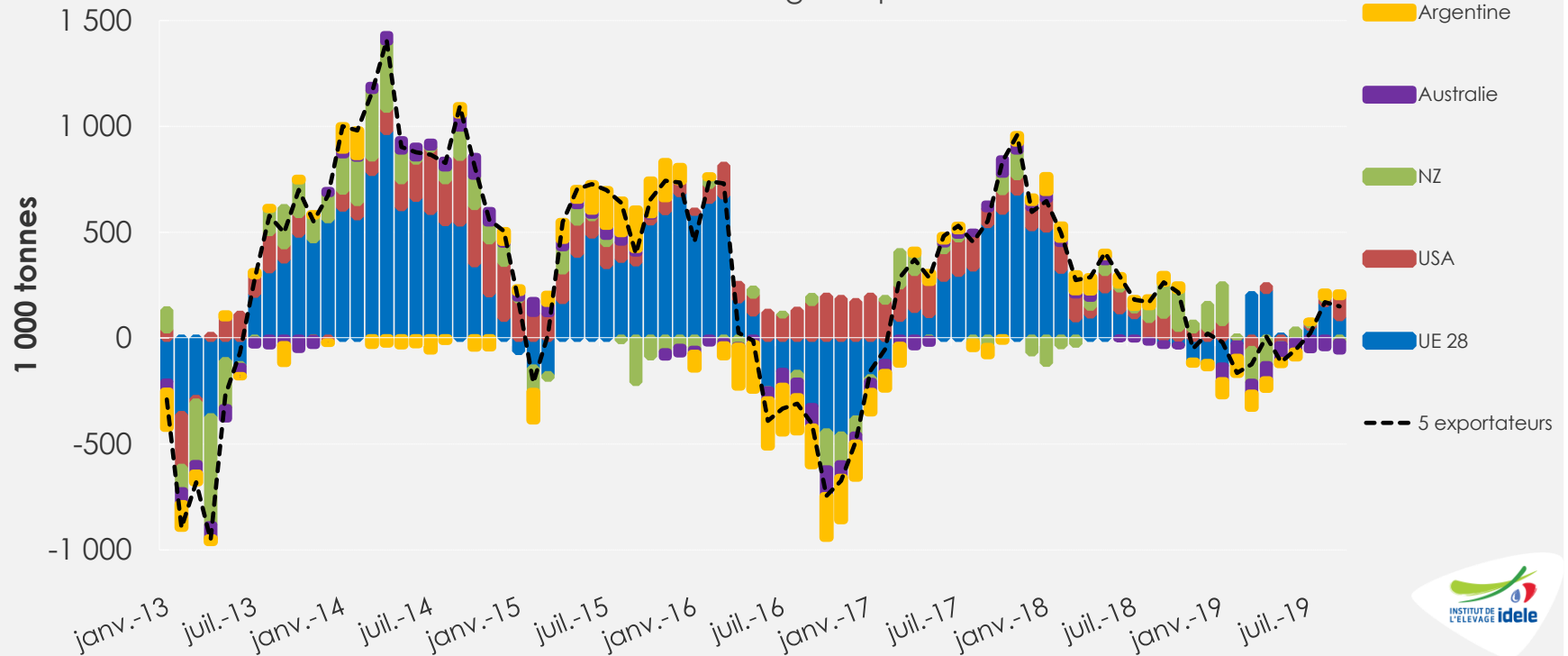


- Hausse saisonnière dynamique depuis août (+2% /2018 en août et +1,3% en septembre), après -6% sur le 1er semestre,
- Hausse du prix du lait et une amélioration des marges.
- Cependant, cette dynamique pourrait être freinée par les conséquences de l'élection fin octobre du nouveau président argentin (dépréciation de la monnaie et nouvelle politique économique)

# Stabilisation de la collecte cumulée des 5 grands bassins

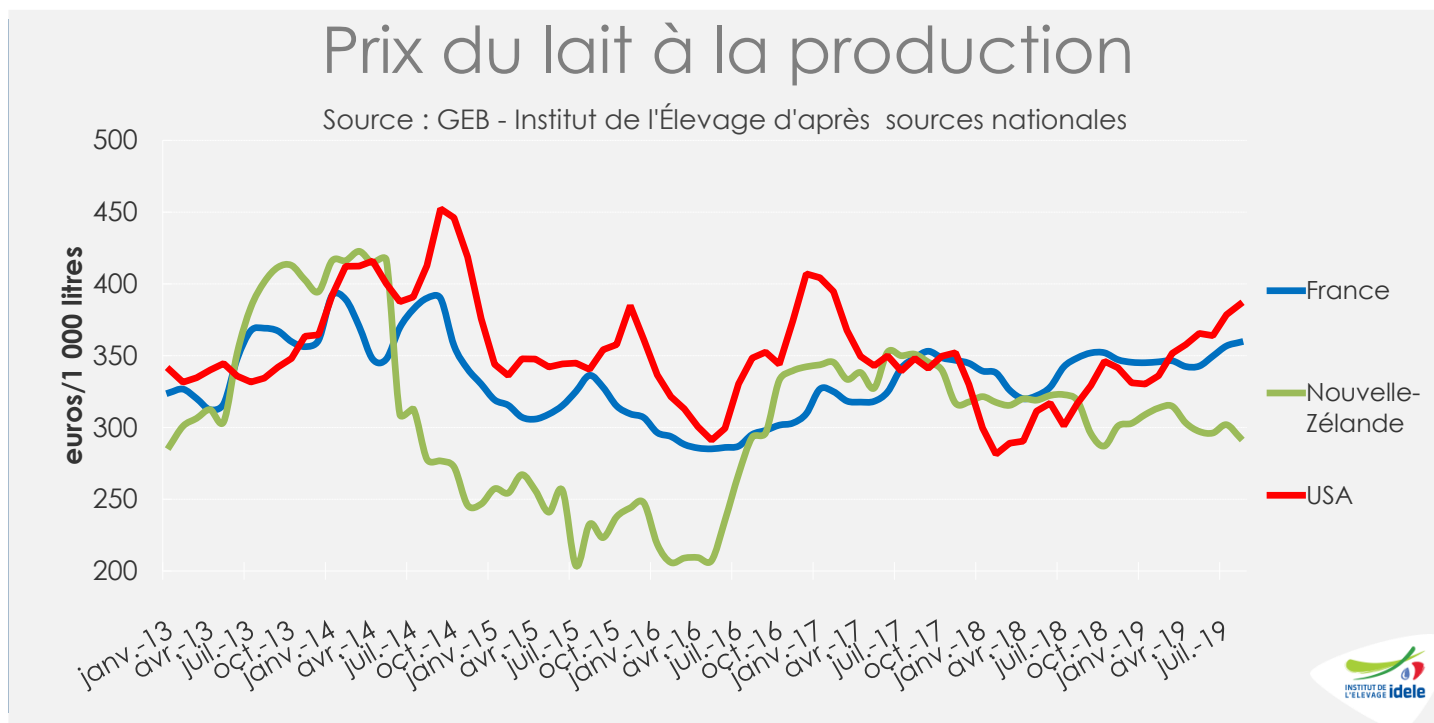
## Evolution de la collecte des 5 principaux exportateurs

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après sources nationales



- +0,6% /2018 soit +150 000 t en août, dont
  - Croissance dans l'UE (+0,8%), aux Etats-Unis (+1,3%) et en Argentine (+1,3%),
  - Reflux en Australie (-4,5%) et en Nouvelle-Zélande (-0,7%)
- Le repli est de -0,1% sur les 9 premiers mois de l'année

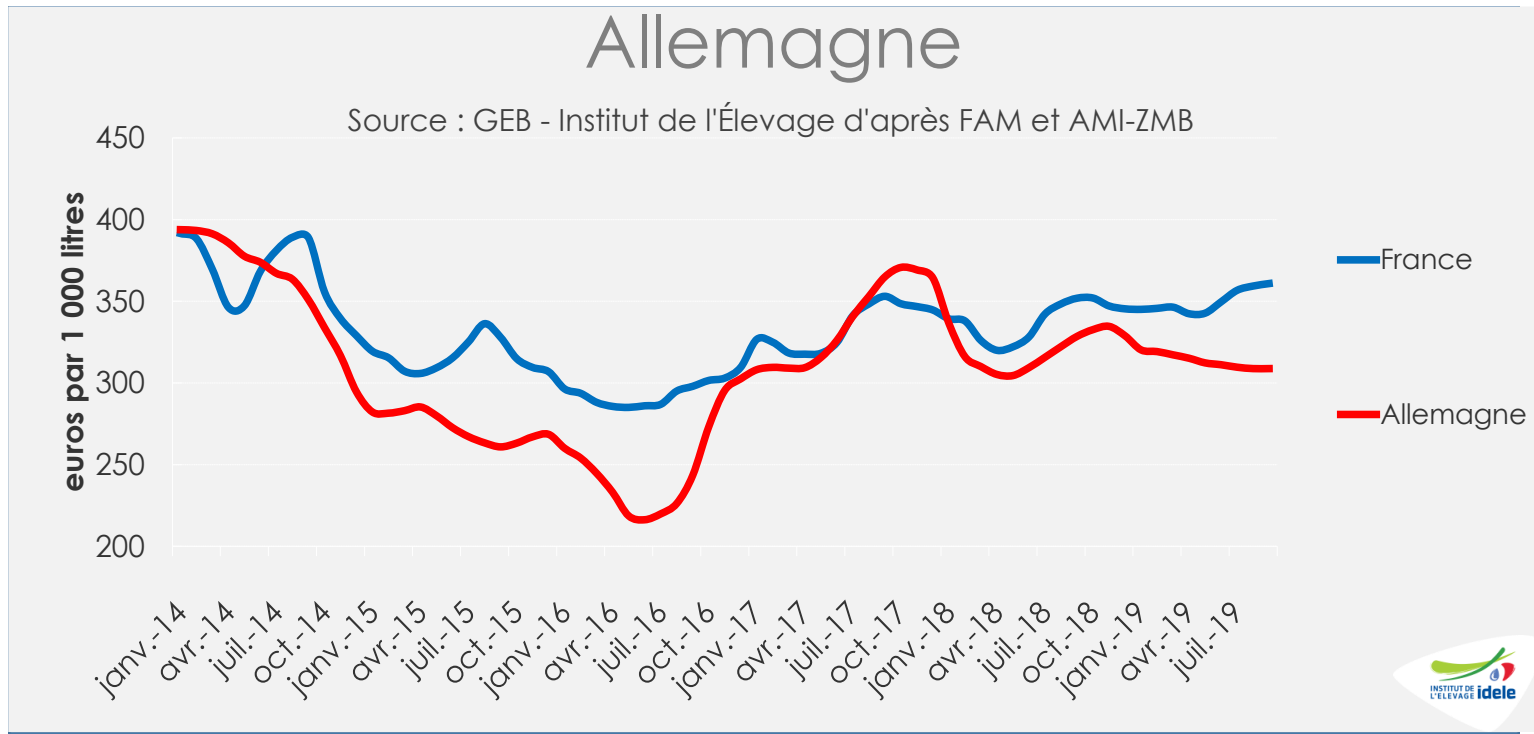
# Divergence croissante du prix du lait des 3 bassins



- **Etats-Unis** : remontée du prix du lait se poursuit à 425\$/t en septembre (+14%/2018), soit 386€/t.
- Fixé à 6,25-7,25 NZ\$/ kg de MSU en début de campagne, le prix prévisionnel de Fonterra a été revalorisé de +4% à 6,55 - 7,55 NZ\$ en novembre.



# Ecart croissant entre prix du lait allemand et français

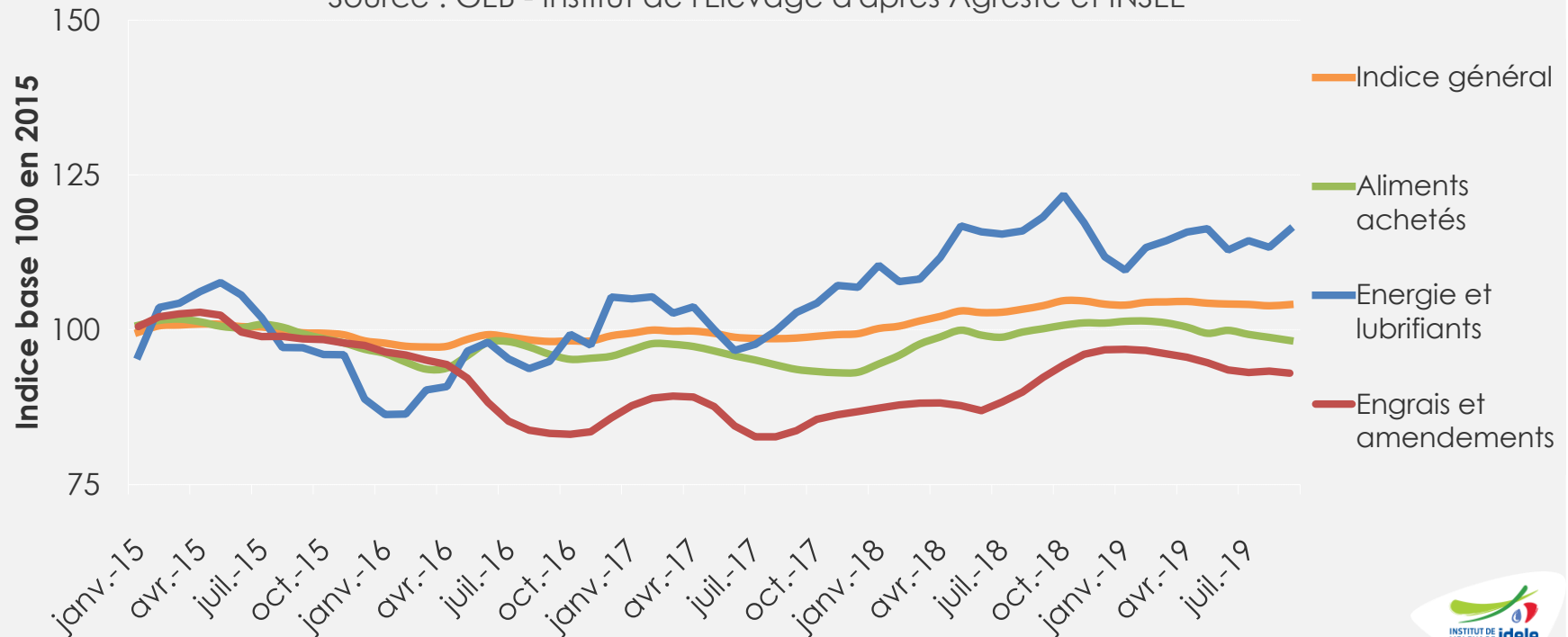


- En **France**, à 361€/1 000 l en septembre, le prix du lait standard toutes filières confondues (y compris les laits AB et AOP) s'est apprécié de 18€ depuis avril. Il demeure supérieur à son niveau de l'année dernière (+3%) à pareille époque
- En **Allemagne**, à 309 €/1 000 l (-6% /2018), le prix standard allemand (ramené 32 g de MP et 38 g de MG) s'est stabilisé après un recul entamé fin 2018.

# Légère hausse de IPAMPA Lait de vache

## Evolution de l'IPAMPA Lait de vache

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

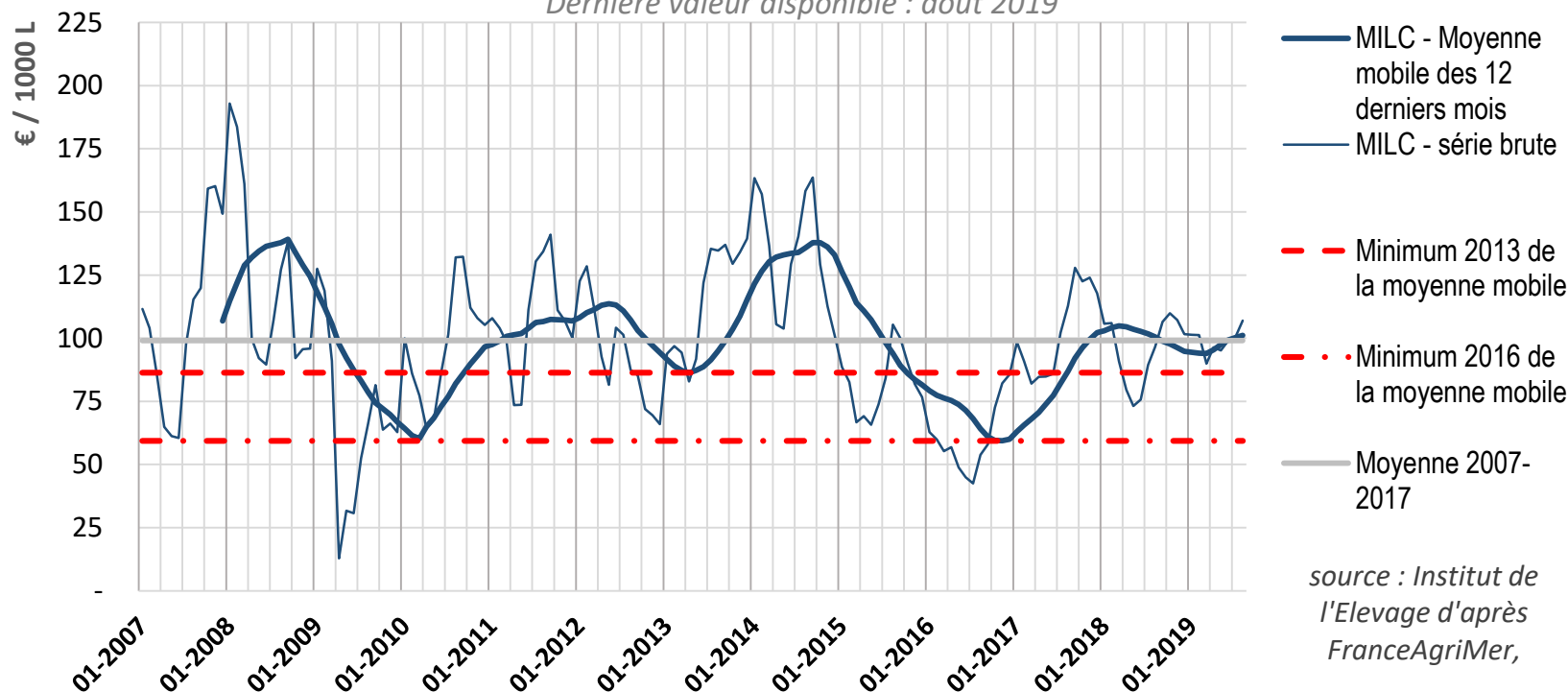


- Légère hausse de l'indice général (+0,2 pt) d'un mois à l'autre, à 104,1 pts en septembre, due à une progression du poste « Energie et Lubrifiants ».
- Indice général proche de son niveau de l'an dernier (+0,2 pt).

# Marge MILC – moyenne glissante sur 12 mois

## Moyenne pondérée des 12 derniers mois de la MILC (Marge IPAMPA Lait de Vache sur Coût Total indicé)

Dernière valeur disponible : août 2019



Poursuite de la hausse de la MILC moyenne glissante sur 12 derniers mois amorcée en avril.

MILC >100 €/1 000 l pour le 3<sup>ème</sup> mois consécutif

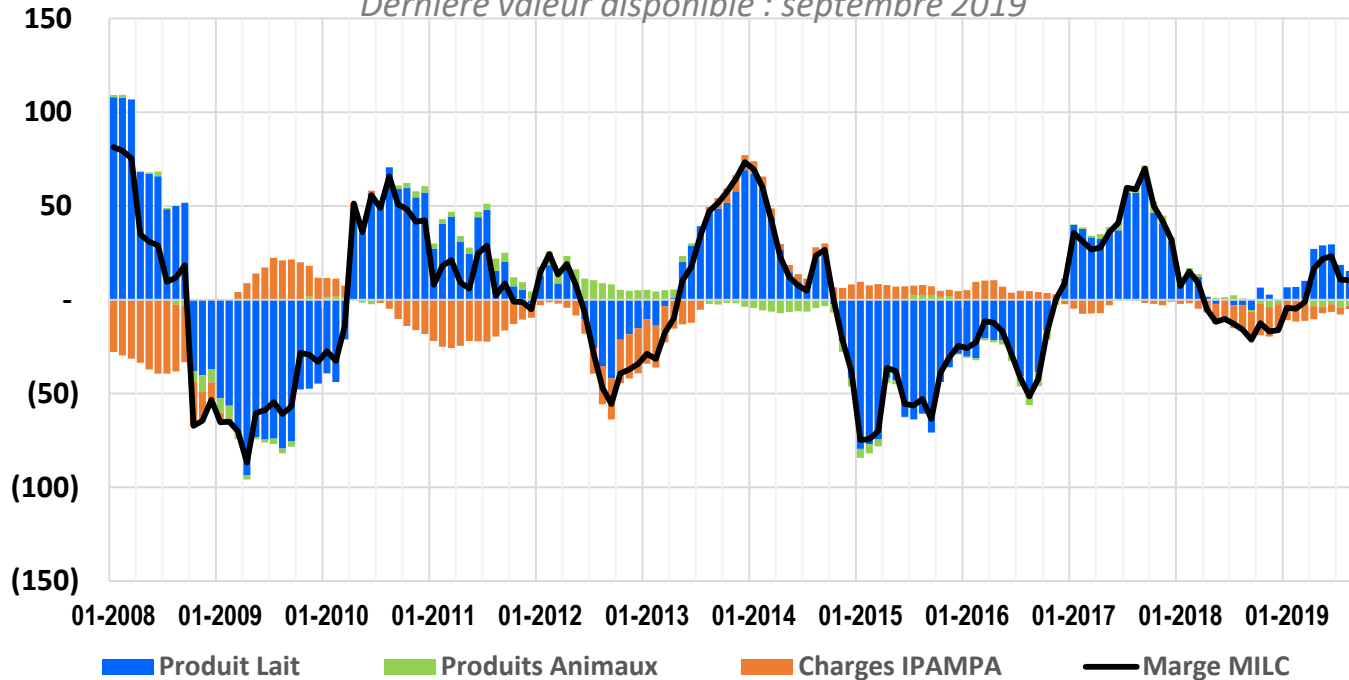
Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

# Marge MILC – évolution et composantes

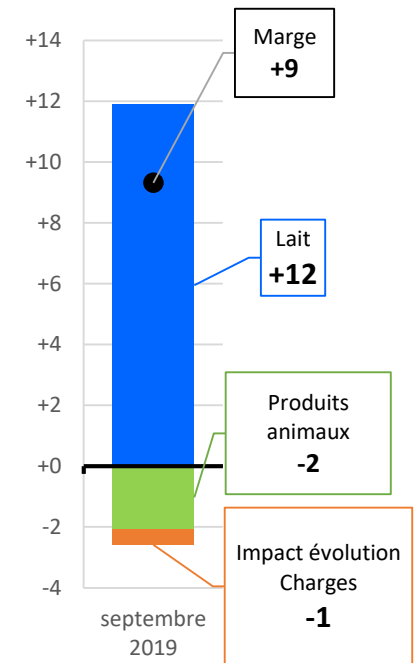
## Variation de la marge MILC (du mois m de l'année N - mois m de l'année N-1) et de ses composantes

€/1000 L

*Dernière valeur disponible : septembre 2019*



zoom dernier mois  
évolution MILC et  
composantes M-(M-12)

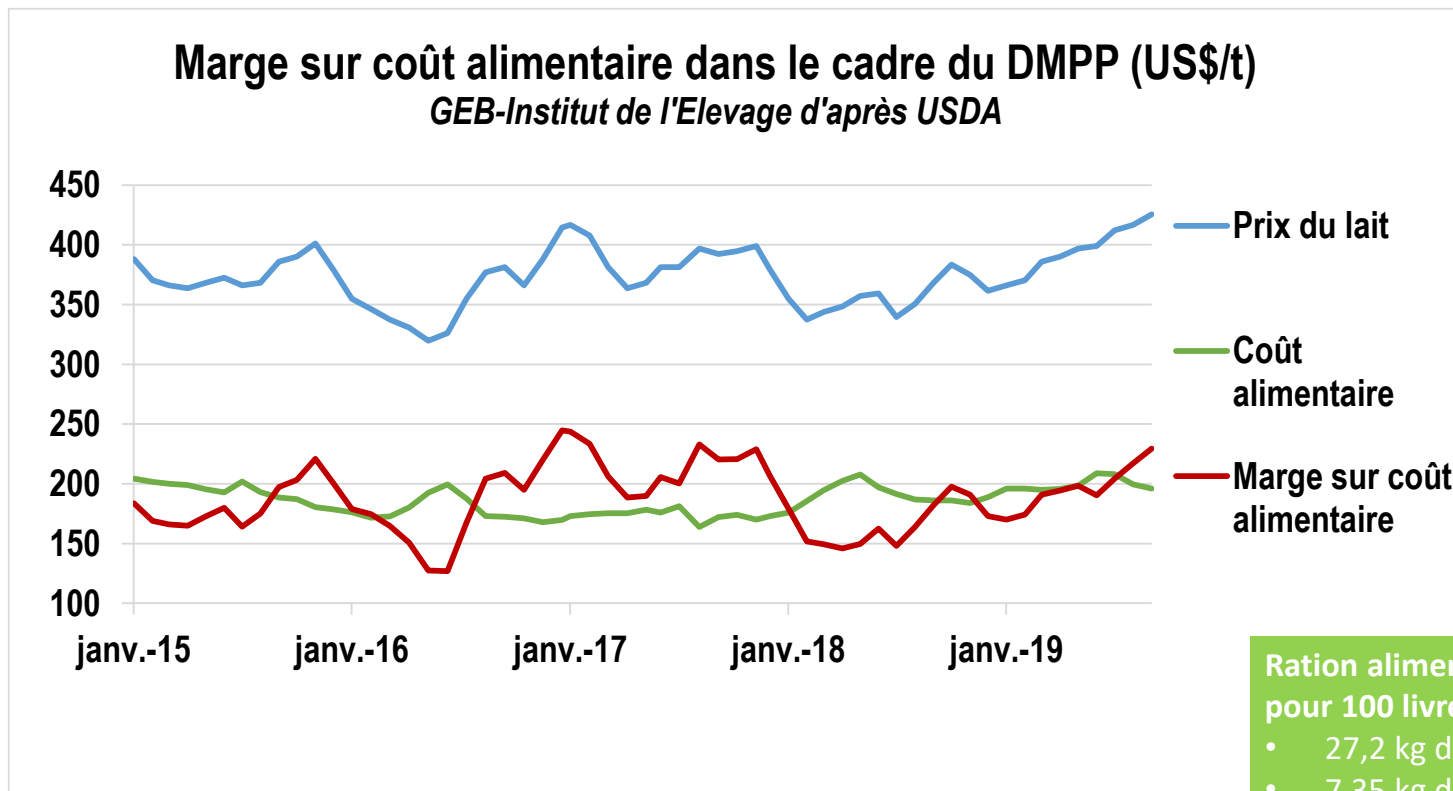


La MILC affiche une hausse de 9€/1 000 l en septembre 2019 /2018, essentiellement tirée par le produit lait qui gagne +12€/1 000 l d'une année sur l'autre.

Les évolutions des charges et des produits animaux restent défavorables occasionnant respectivement un manque à gagner de -1 et -2€/1 000 l sur la MILC d'une année sur l'autre.

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

# Hausse de la marge sur coût alimentaire aux USA



**Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :**

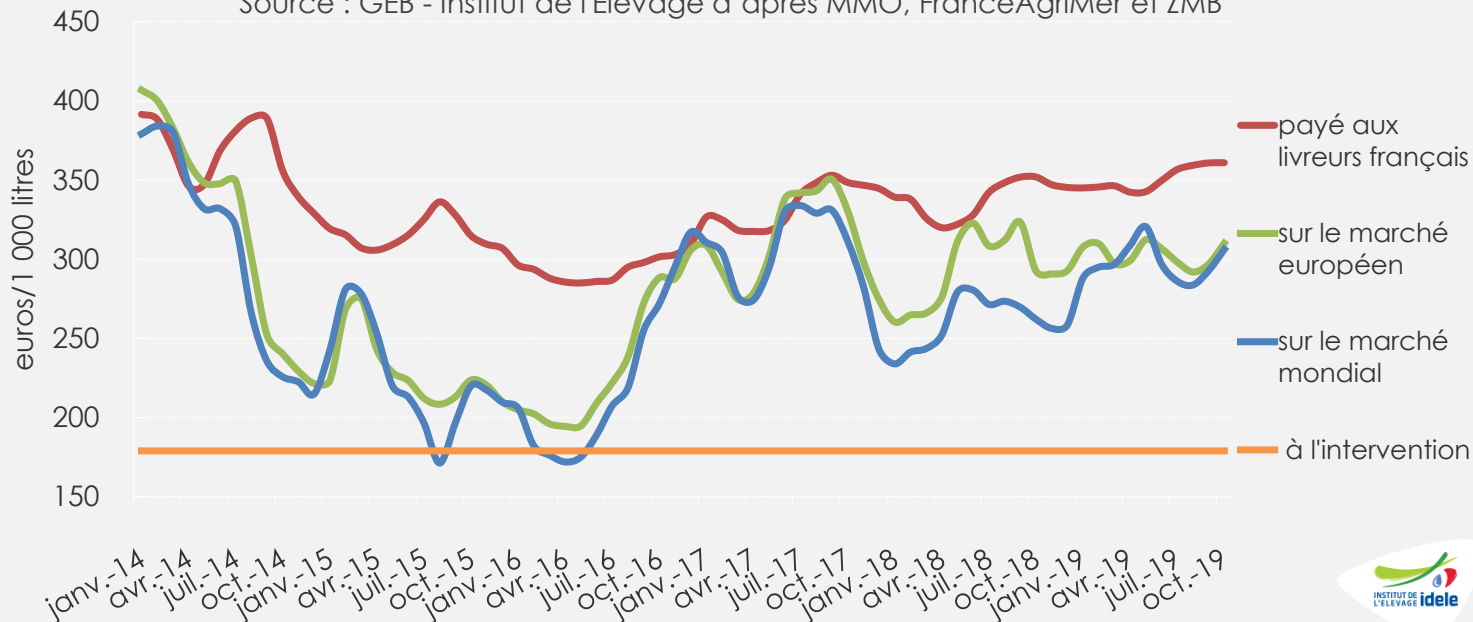
- 27,2 kg de maïs
- 7,35 kg de tourteaux de soja
- 13,7 kg de foin de luzerne

- Hausse de la marge alimentaire à 230\$/t en septembre grâce à :
  - La hausse du prix du lait (+60\$/t depuis janvier) à 425\$/t (+16% /2018),
  - Le fléchissement du coût alimentaire depuis six mois, à 196\$/t (+5% /2018).
  - La marge alimentaire devrait stimuler la production (+47\$/t soit +29% /2018).

# Remontée du prix du lait standard valorisé en beurre/poudre

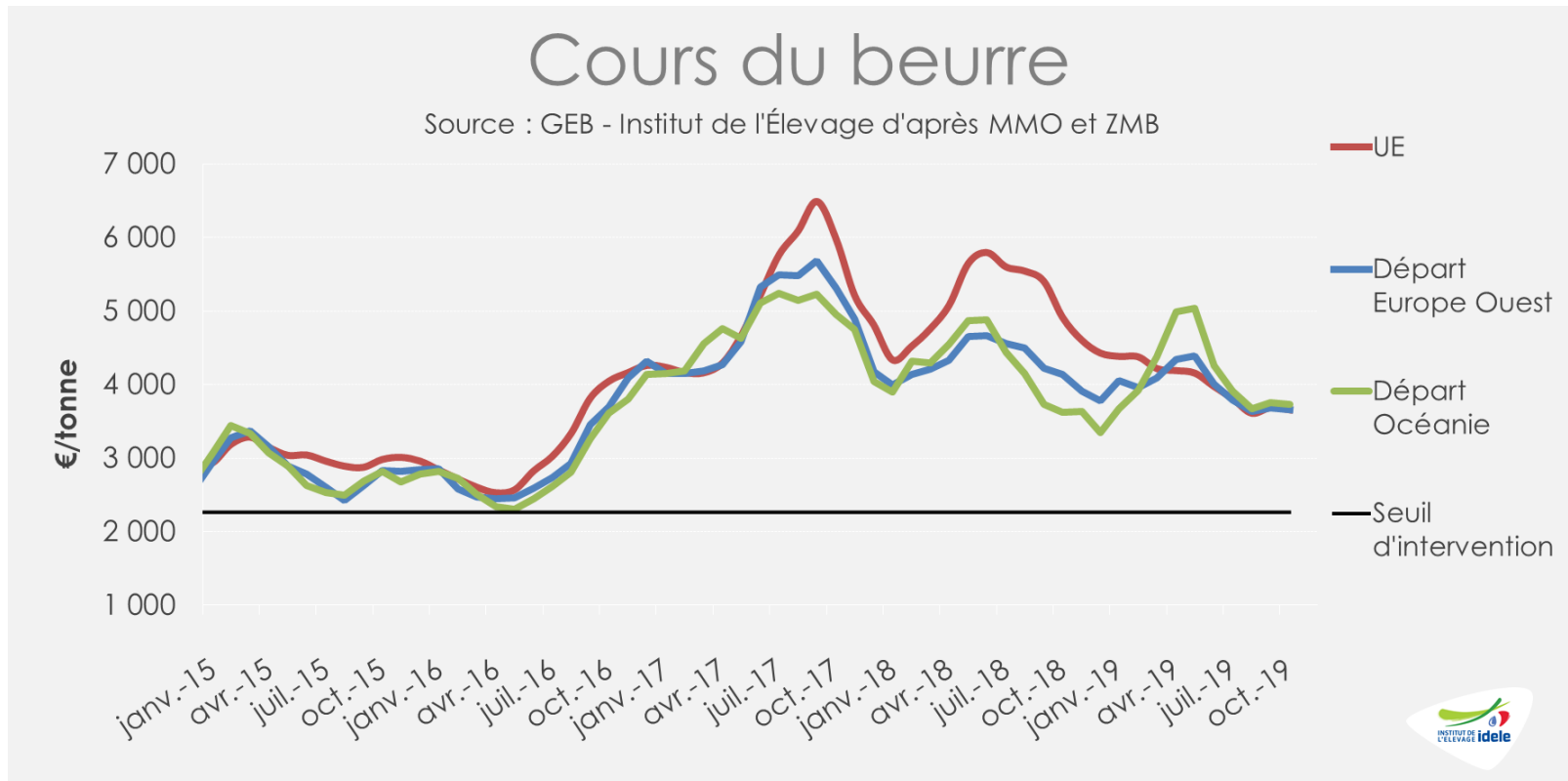
## Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre

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



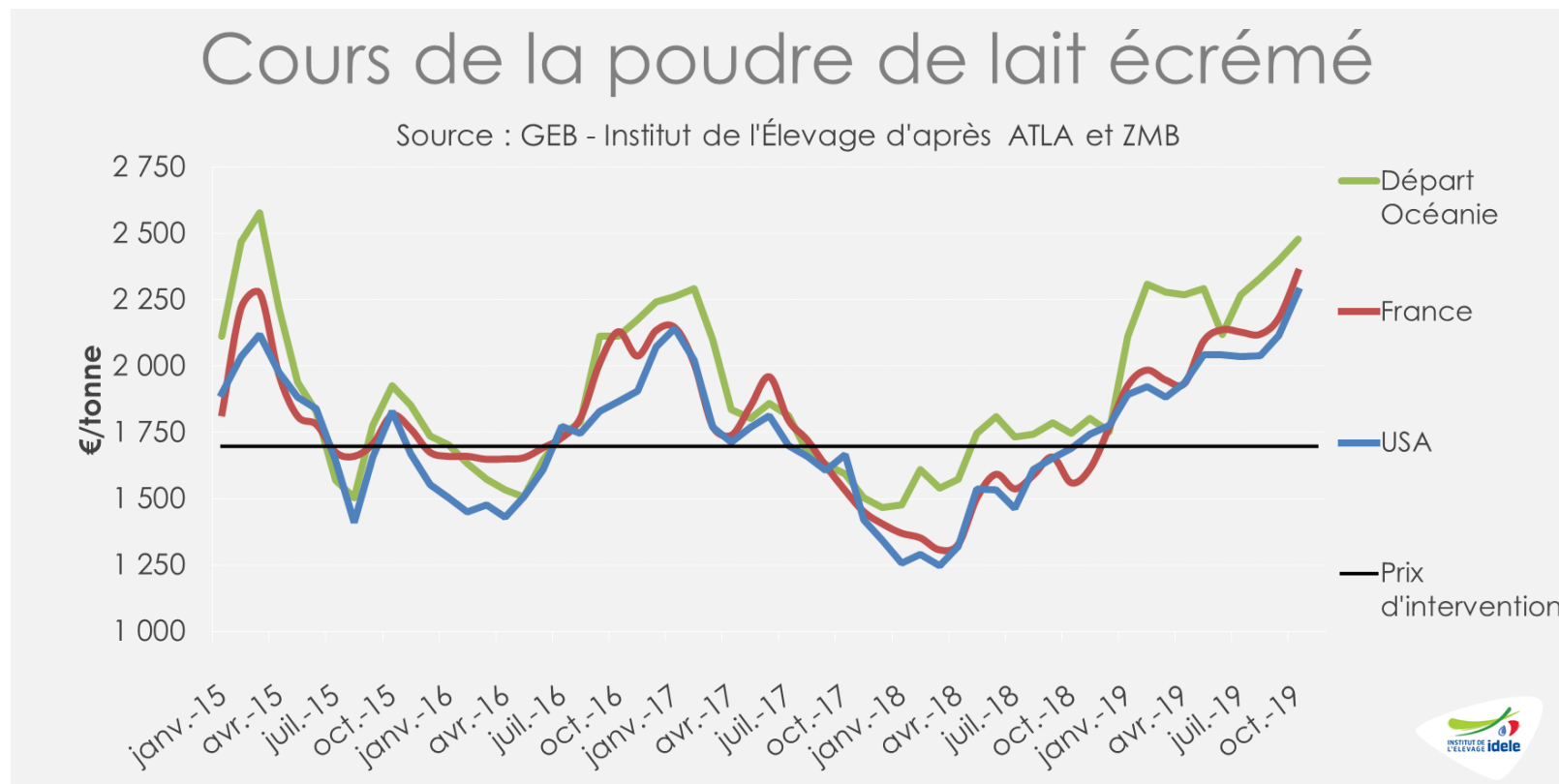
- Hausse du prix du lait valorisé en beurre/poudre sur le marché européen :
  - 310€/1 000 l en octobre 2019 (+18€ en deux mois, après -20 € entre mai et août),
  - +18 €/1 000 l /2018.
- Remontée du prix du lait valorisé en beurre/poudre sur le marché mondial :
  - 306€/1 000 l en octobre 2019 (+22€ en deux mois après -35 € entre mai et août),
  - +44€/1 000 l /2018.

# Cours du beurre convergents et stabilisés



- Recul des cours du beurre sur les marché européen et mondial :
  - Intra-UE : 3 660 €/t en octobre soit -26% /2018, mais -1% d'un mois sur l'autre,
  - Départ UE : 3 664 €/t soit -11% /2018, mais = d'un mois sur l'autre,
  - Départ NZ : 3 732 €/t soit +3% /2018 et -1% d'un mois sur l'autre.

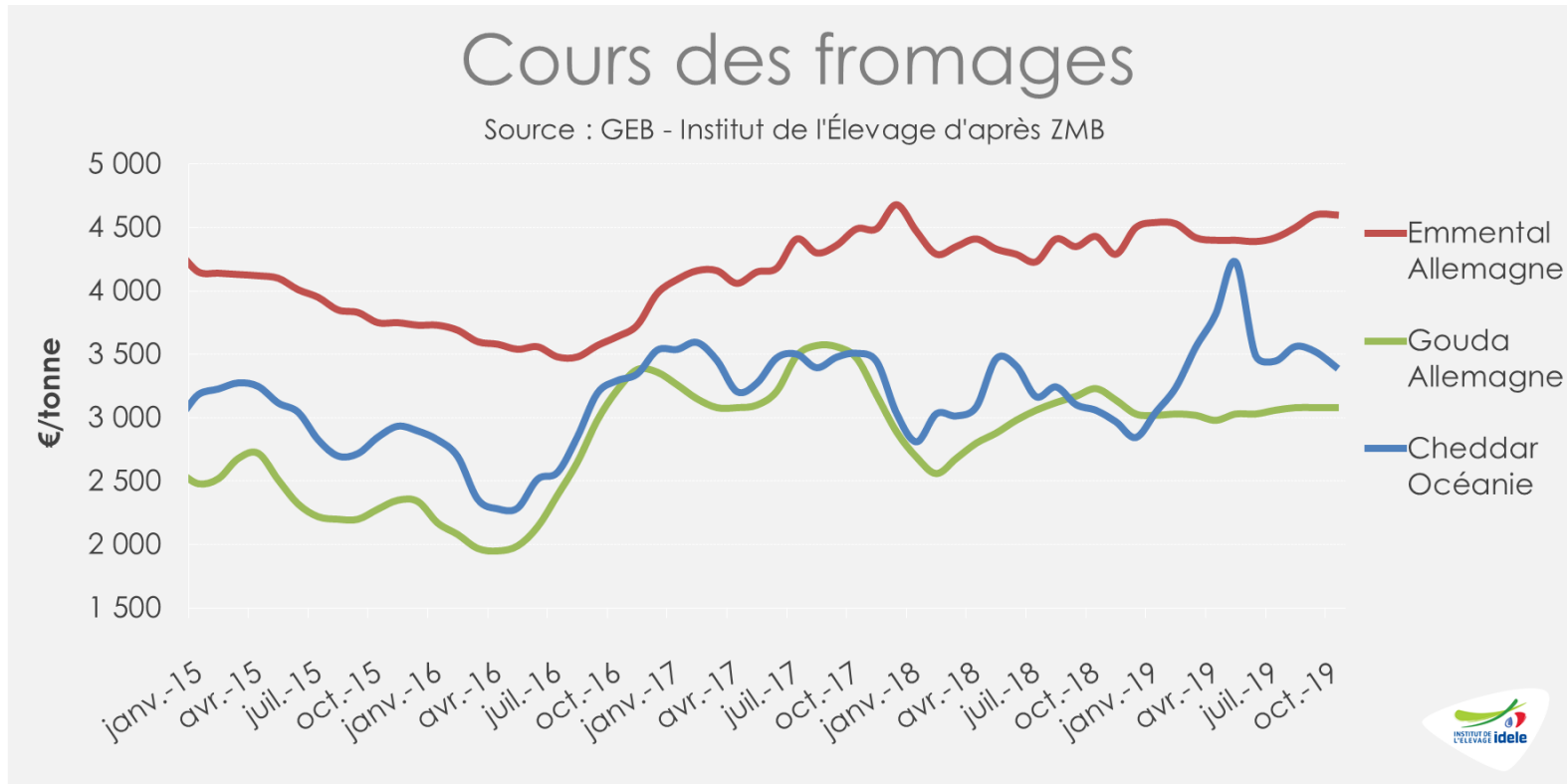
# Poursuite du redressement des cours de la poudre maigre



- Redressement de la poudre maigre sur les marchés européen et mondial :
  - Intra-UE : 2 320 €/t en août soit +49% /2018 et +7% d'un mois à l'autre,
  - Départ UE : 2 375 €/t soit +45% /2018 et +7% d'un mois à l'autre,
  - Départ NZ : 2 477 €/t soit +42% /2018 et +5% d'un mois à l'autre.



# Faible appréciation des cours des fromages

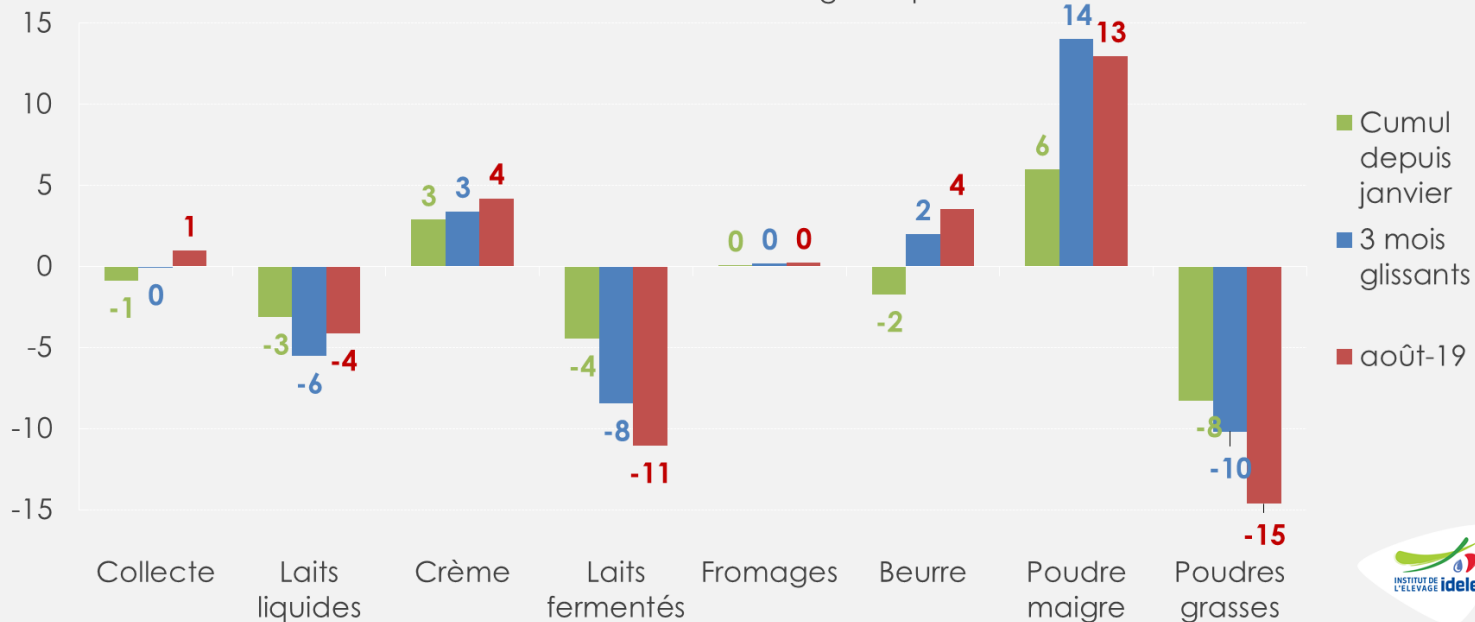


- Cours du gouda stabilisé à 3 080 €/t depuis 3 mois (-5% /2018).
- Cours de l'emmental s'apprécie, à 4 600 €/t ( +200 €/t en 3 mois, +4%/2018).
- Hors de l'Europe, évolution contrastée des cours du cheddar :
  - Nouvelle-Zélande : recul en deux mois à 3 400 €/t en octobre (+13% /2018)
  - Etats-Unis : stable après +380 € en 1 mois à 4 633 €/t en octobre.

# Des fabrications françaises contrastées

## Evolution des fabrications françaises (%/n-1)

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

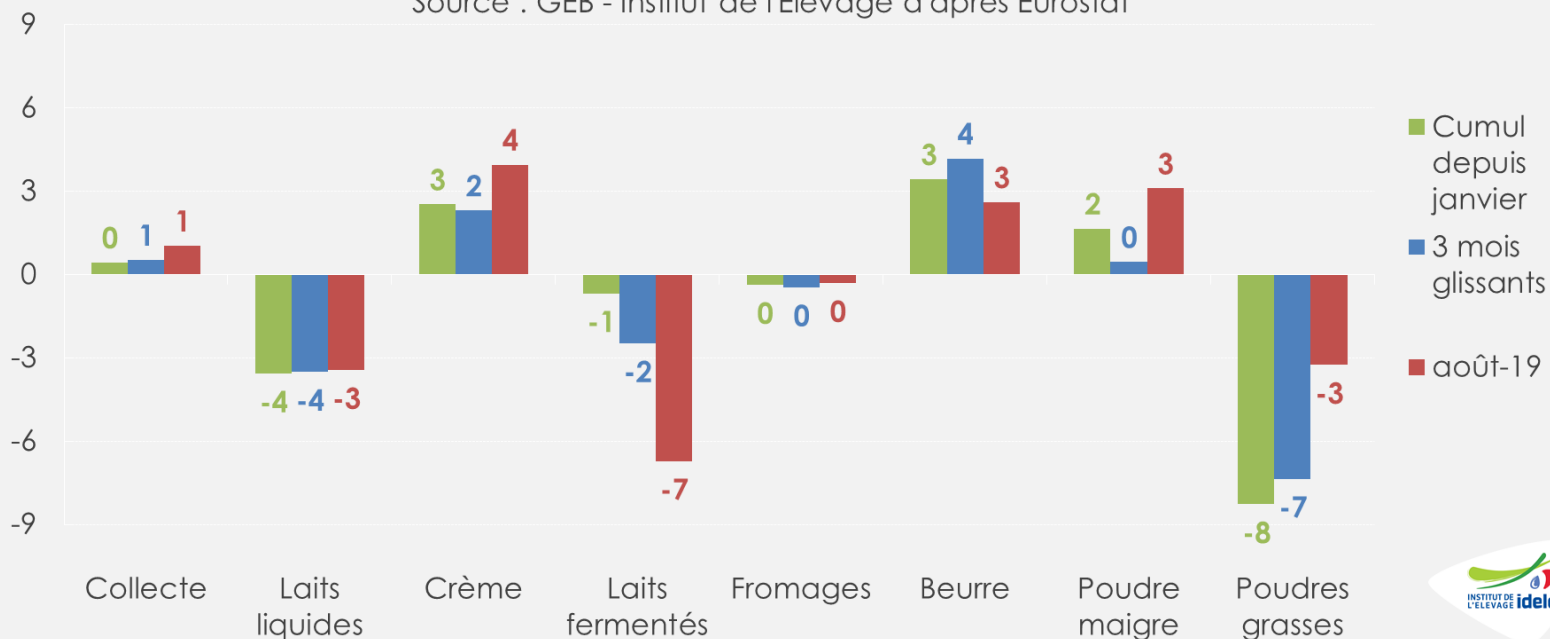


- Laits liquides : poursuite du lent déclin,
- Laits fermentés : forte chute depuis juillet,
- Fromages : stationnaires,
- Beurre : forte hausse depuis juillet qui ne compense pas le repli du 1<sup>er</sup> semestre,
- Poudre maigre : toujours dynamiques,
- Poudres grasses : nouvelle chute des fabrications depuis juillet

# Fabrications européennes contrastées

## Evolution des fabrications européennes (%/N-1)

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

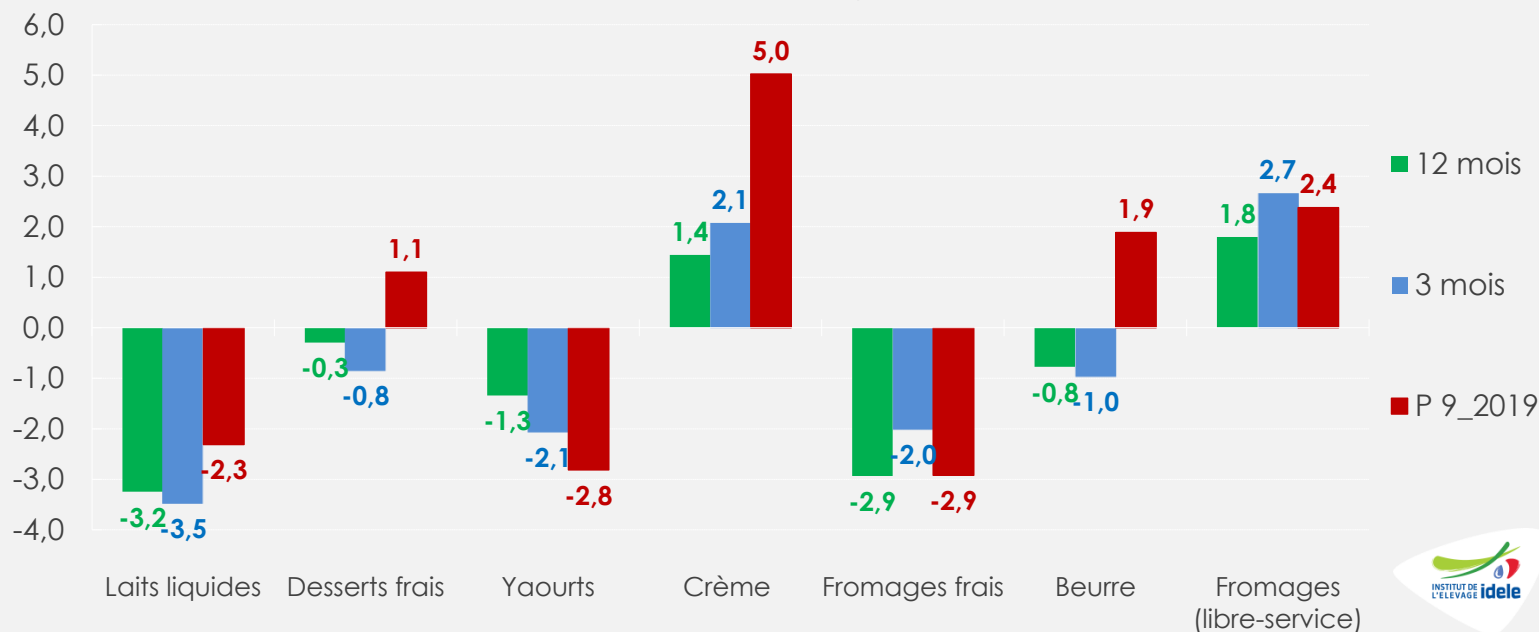


- Léger rebond de la collecte européenne,
- Crème : reprise de la hausse de fabrications,
- Laits fermentés : contrastées d'une mois sur l'autre, presque stables sur 8 mois,
- Fromages : stabilité cet été et depuis janvier,
- Poudres grasses : moins ralenties depuis juillet, fort repli sur 8 mois (-8% /2018).

# Achats des ménages français contrastés

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

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

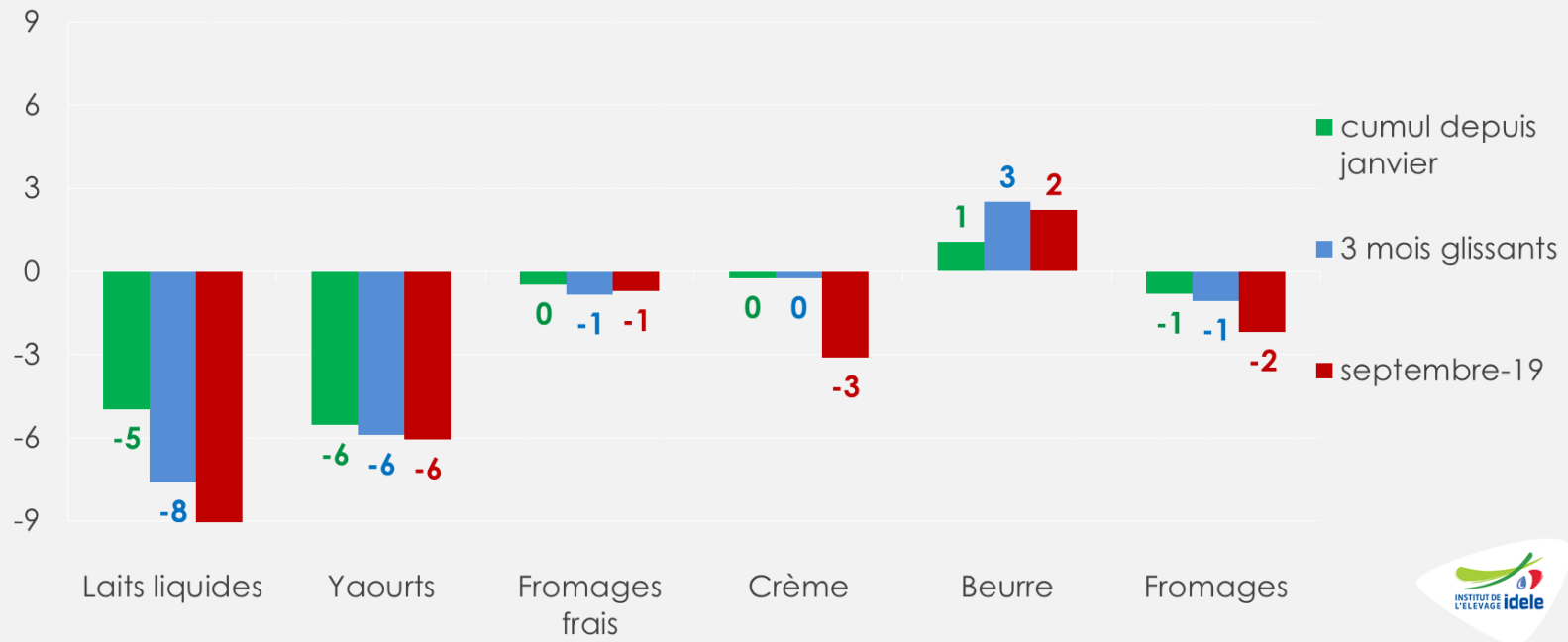


- Recul des ventes de laits conditionnés, de yaourts et de fromages frais,
- Rebond des achats de desserts frais pour le 2<sup>ème</sup> mois consécutif,
- Nouvelle hausse des ventes de beurre et de crème,
- Croissance ferme des ventes de fromages au rayon libre-service.

# Consommation des ménages allemands déprimée

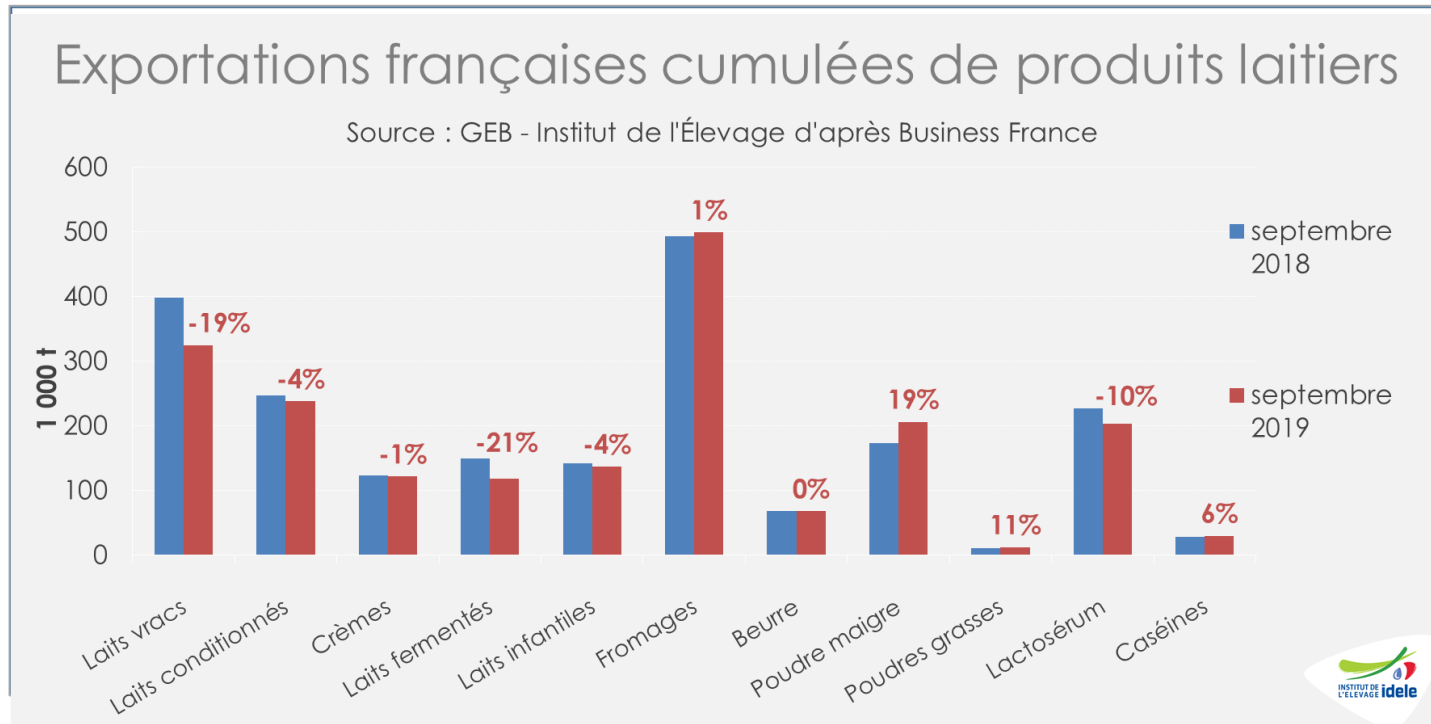
## Evolution des achats des ménages allemands (%/N-1)

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



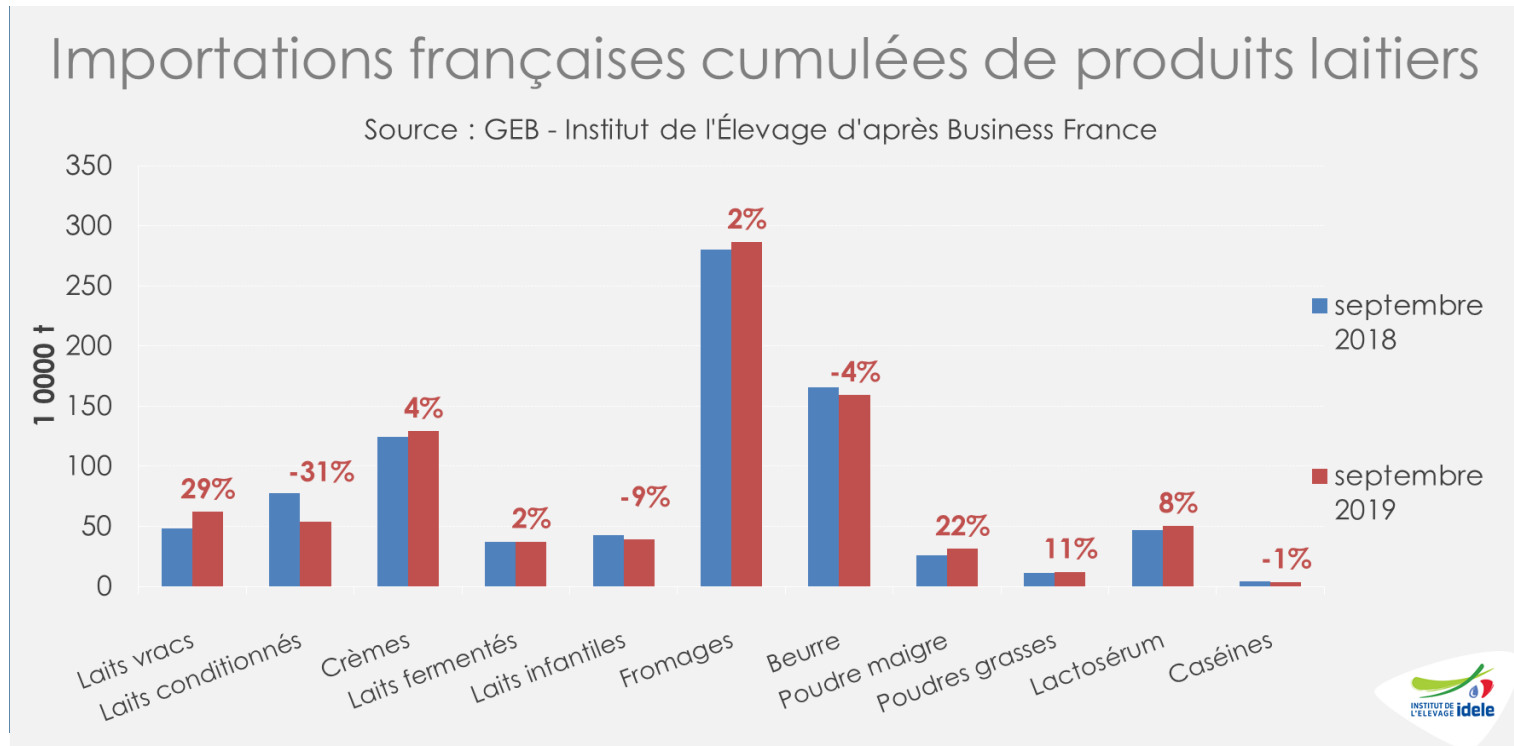
- Recul prolongé et prononcé des achats de yaourts et de laits liquides,
- Confirmation du rebond des achats de beurre sous l'effet d'une forte baisse des prix au détail,
- Nouveau recul des achats de fromages (frais et non frais).

# Reprise des exportations françaises en volume



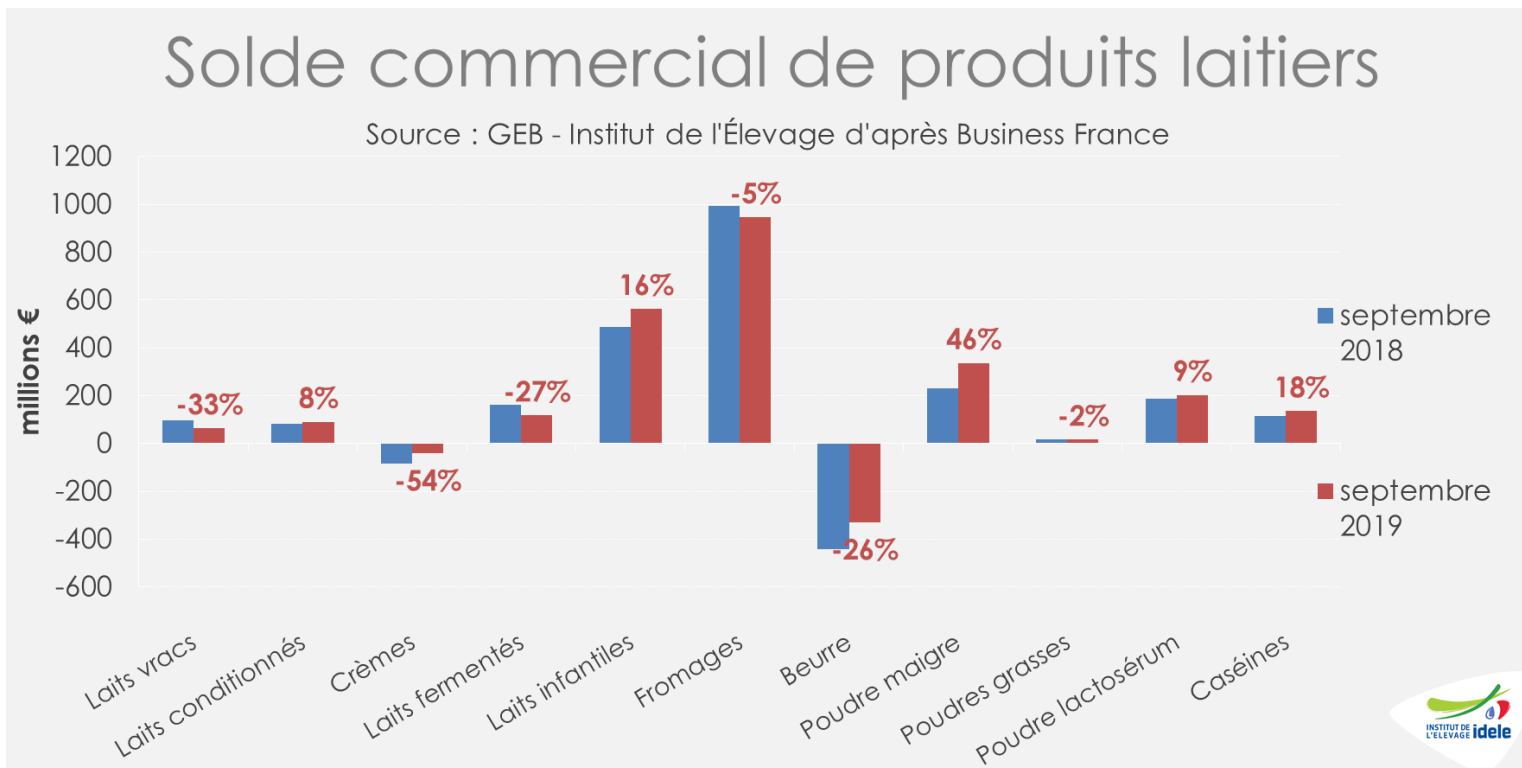
- Légère reprise en valeur à 5,3 milliards € (+4% /2018) sur 9 mois, grâce à la forte hausse des prix (+10%) qui surcompense la baisse des volumes (-5%),
- Chute des exports de laits (vrac et conditionnés), de laits fermentés, ainsi que des laits infantiles et du lactosérum,
- Stabilisation des exports de beurre,
- Hausse des exports de poudre maigre et de caséines,
- Hausse des exportations en valeur surtout vers les pays tiers (+10%).

# Des importations françaises croissantes en valeur



- **Stabilité des imports en valeur** à 3,0 milliards € en 9 mois, malgré la chute des volumes achetés (-7% /2018), à cause d'une hausse des tarifs (+7% /2018 en moyenne tous produits confondus).
- **Chute** des achats de laits conditionnés et de laits infantiles,
- **Hausse** des achats d'ingrédients secs (poudre maigre, poudres grasses) et des fromages (+2% /2018).

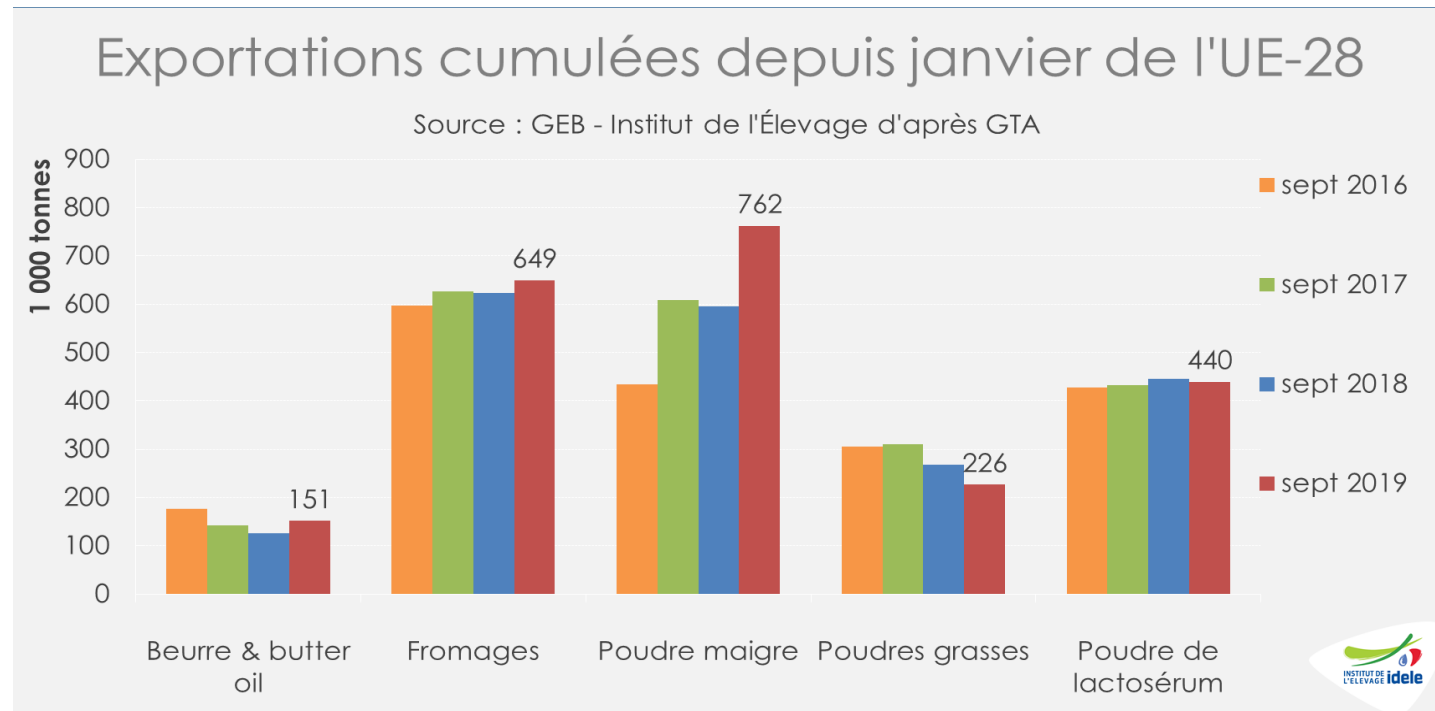
# Solde commercial de la France en hausse



- Solde commercial porté à +2,3 milliards € en 9 mois (+12% /2018),
- Hausse de l'excédent commercial en laits conditionnés, poudre maigre et en laits infantiles, poudre de lactosérum et en caséines,
- Erosion de l'excédent de fromages (-5% à 950 M€),
- Déficit accru de crème et de beurre,
- Bond de l'excédent en ingrédients secs (+23% /2018) à 740 millions €.



# Evolution contrastée des exportations de l'UE

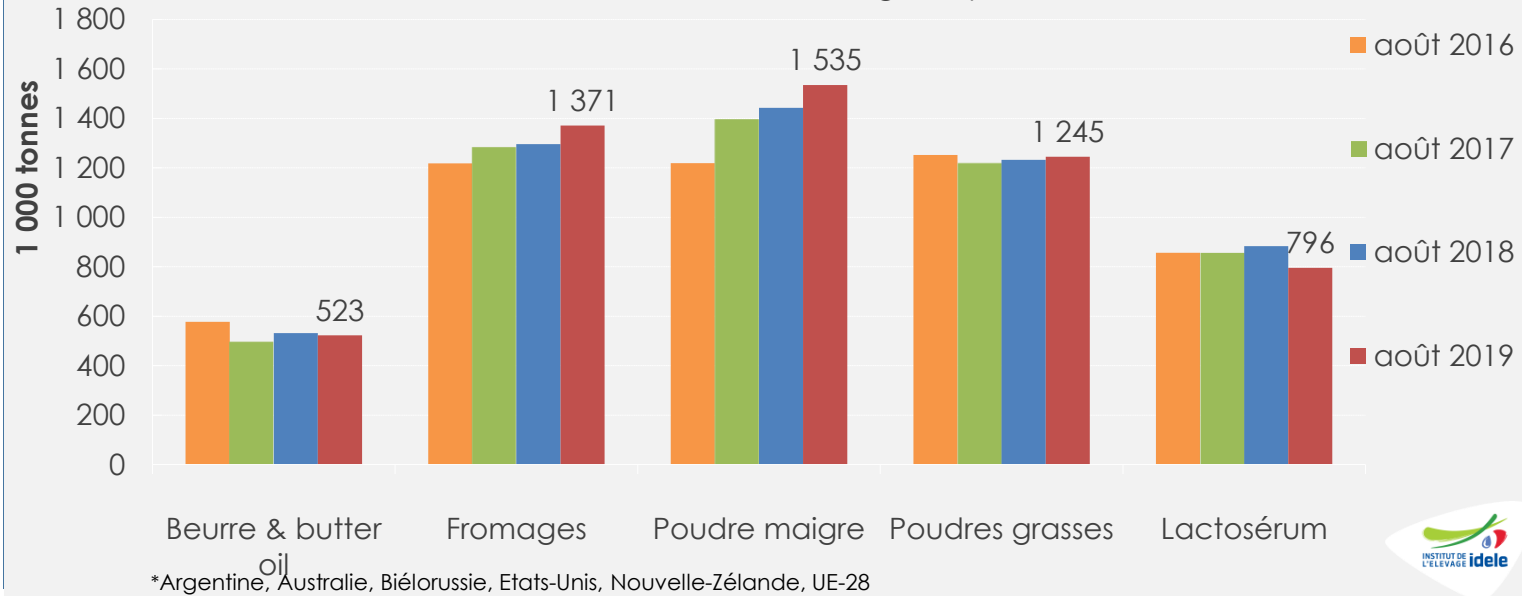


- **Beurre** : relancées au printemps et en hausse depuis l'été (+20% /2018 sur 9 mois),
- **Fromages** : nette reprise au 2<sup>nd</sup> semestre (+4%). Bond vers les Etats-Unis (+12%), hausse vers le Japon (+4%) et l'Arabie saoudite (+7%), la Chine (+20%),
- **Poudre maigre** : bond de +28% suite au déstockage intégral des poudres à l'intervention et à la compétitivité prix retrouvée. Bond vers Chine (+50%),
- **Poudres grasses** : -15%, faute de disponibilités et de compétitivité face aux poudres néo-zélandaises,
- **Poudre de lactosérum** : -1% /2018.

# Le commerce mondial croissant début 2019

## Exportations cumulées des 6 principaux exportateurs\*

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

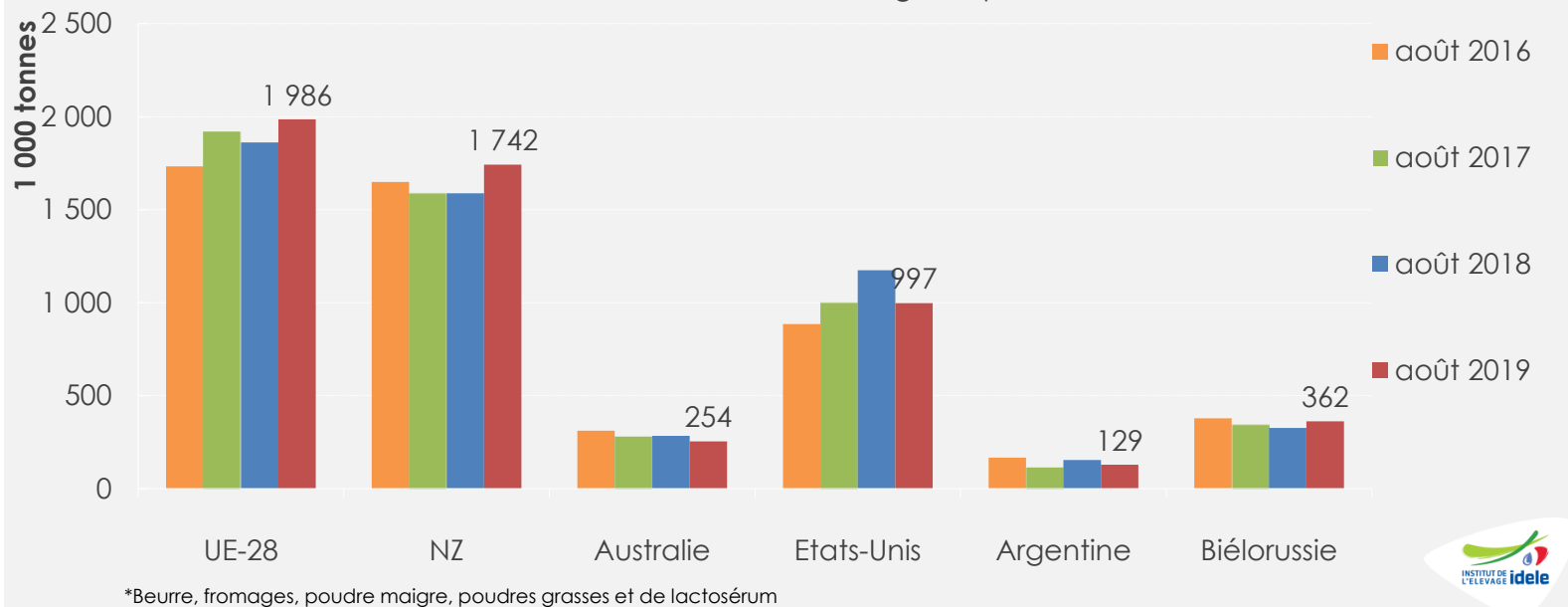


- **Fromages** : +6% /2018 sous l'impulsion des Etats-Unis et de NZ,
- **Beurre** : -2% /2018, suite aux moindres envois de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis,
- **Poudre maigre** : +6% grâce à l'UE-28 et au retour de la Nouvelle-Zélande,
- **Poudres grasses** : +1% /2018,
- **Poudre de lactosérum** : chute (-10%), essentiellement subie par les Etats-Unis vers la Chine suite à la Fièvre porcine africaine et à la hausse des droit de douane.

# Principaux exportateurs sur le marché mondial

## Exportations cumulées des 5 principaux produits\*

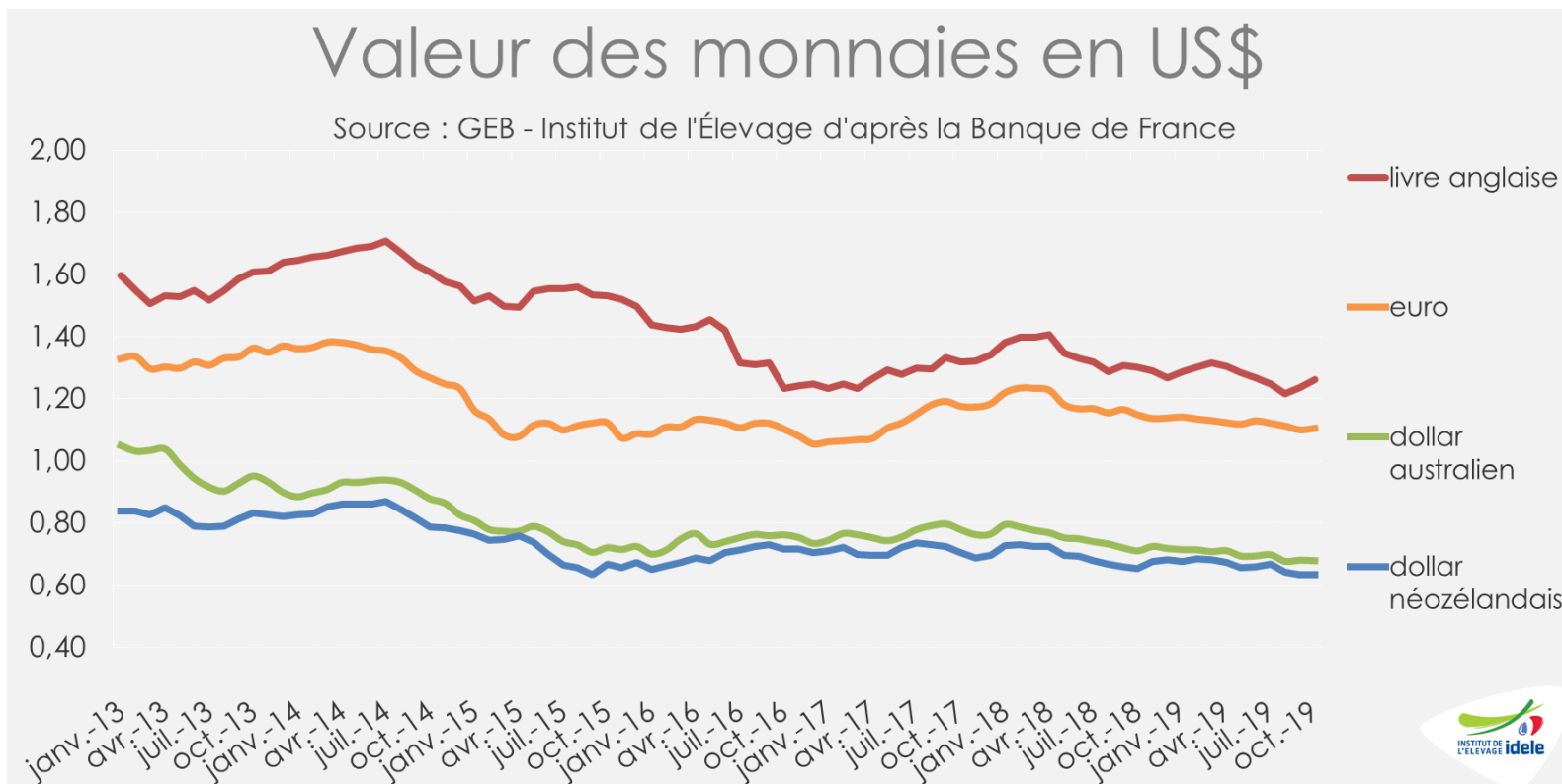
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après GTA



\*Beurre, fromages, poudre maigre, poudres grasses et de lactosérum

- **Croissance de l'UE- 28** : +7% /2018,
- **Bond de la Nouvelle-Zélande** : +10% /2018, surtout en poudres grasses, en beurre et butter oil,
- **Reflux des Etats-Unis** : -15% /2018, conséquence du recul des poudres (grasses, maigre et lactosérum). Seules les exportations de fromages sont haussières,
- **Chute de l'Australie et de l'Argentine** : -10% et -16% faute de ressource
- **Croissance de la Biélorussie** : +11%.

# Valeur des monnaies des principaux exportateurs



Les principales monnaies se sont appréciées face au dollar :

- L'euro de 1 ct, à 1,11 US\$ en octobre,
- La livre anglaise de 2cts en 1 mois à 1,26 U\$,

Les monnaies australienne et néo-zélandaises sont stables:

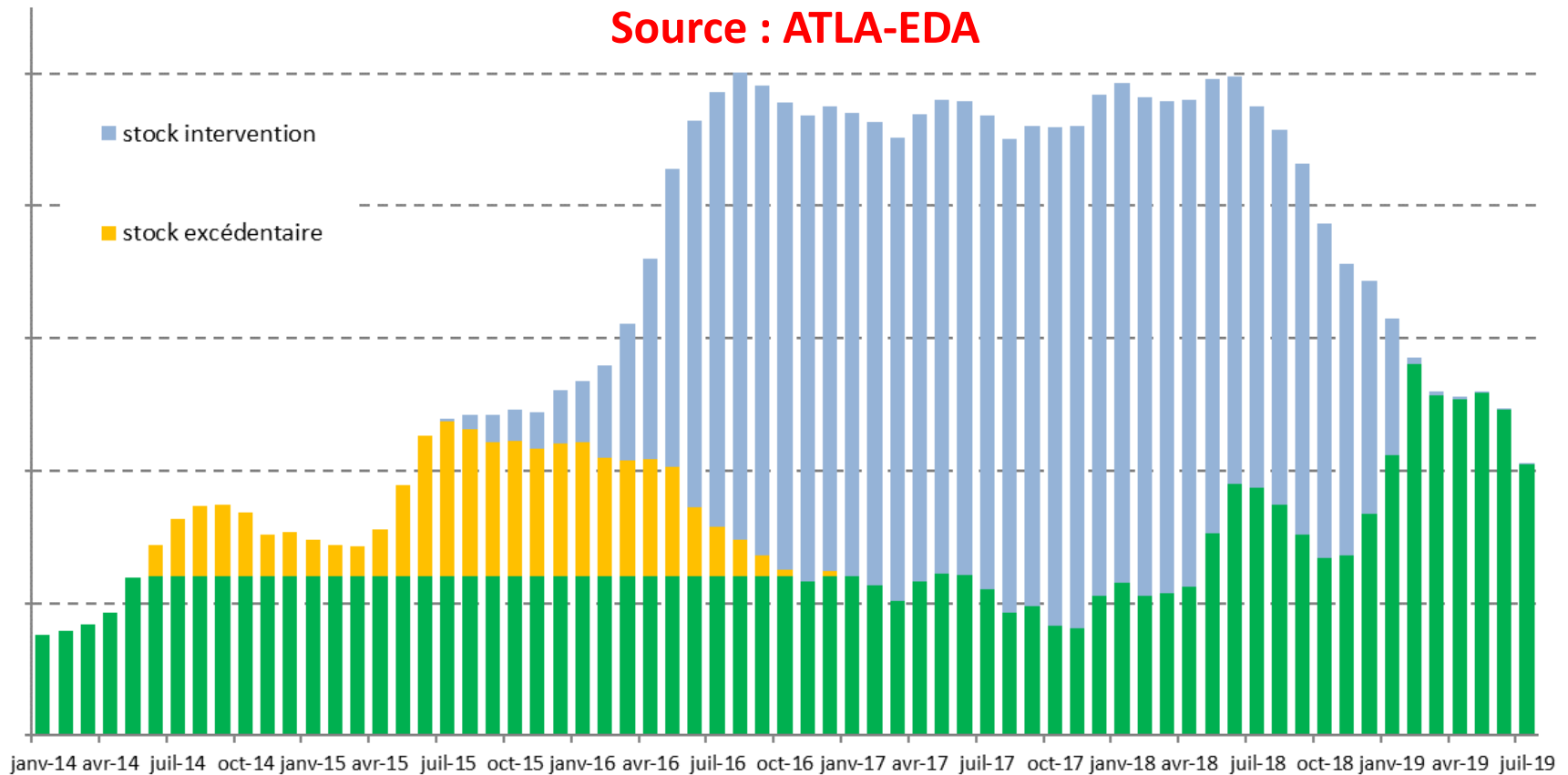
- le dollar australien à 0,68 US\$,
- le dollar néo-zélandais à 0,63 US\$.

# Résorption complète des stocks à l'intervention

## Estimation des stocks européens Poudre de lait écrémé - fin juillet 2019

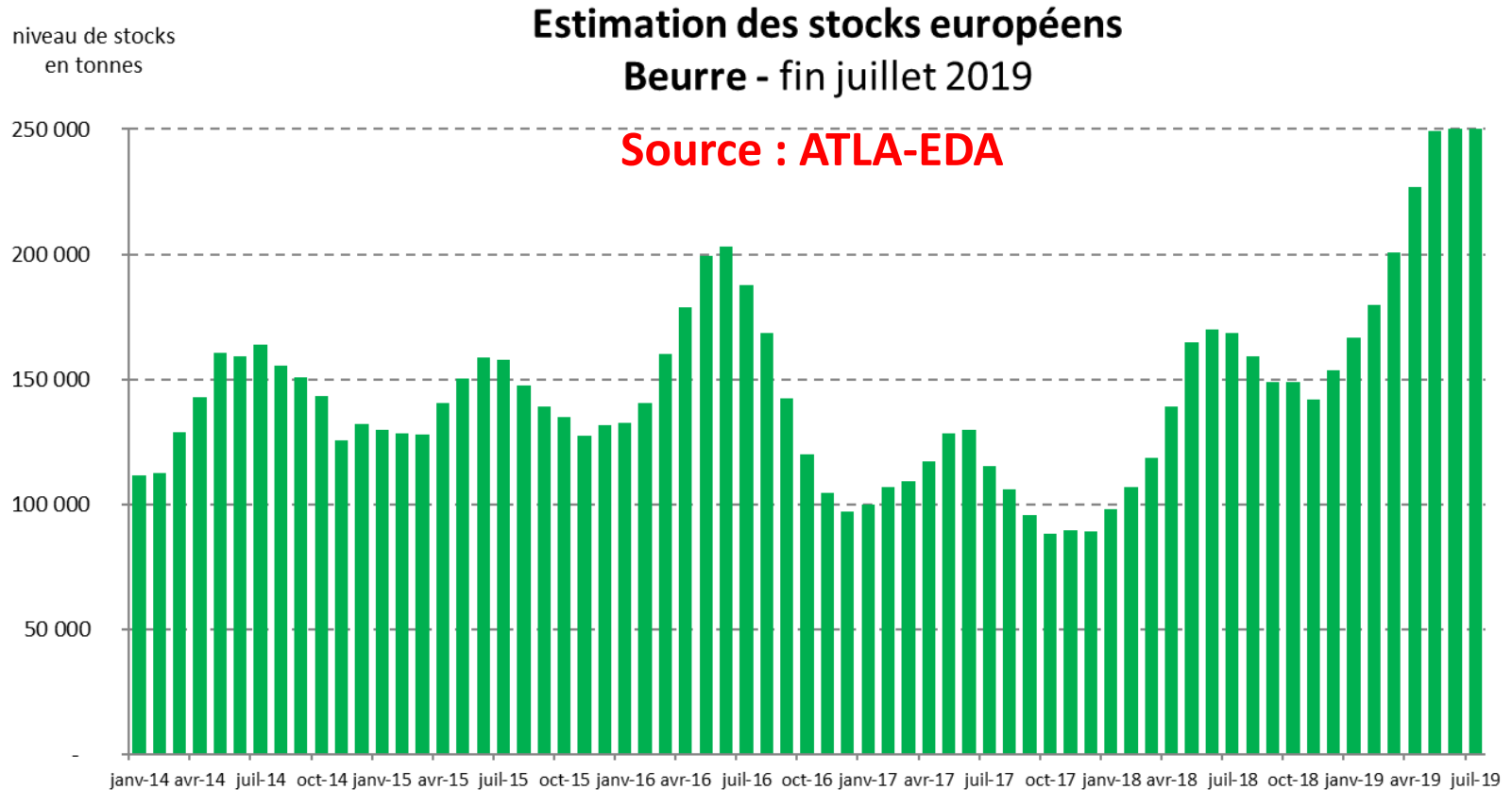
Source : ATLA-EDA

niveau de stocks  
en tonnes



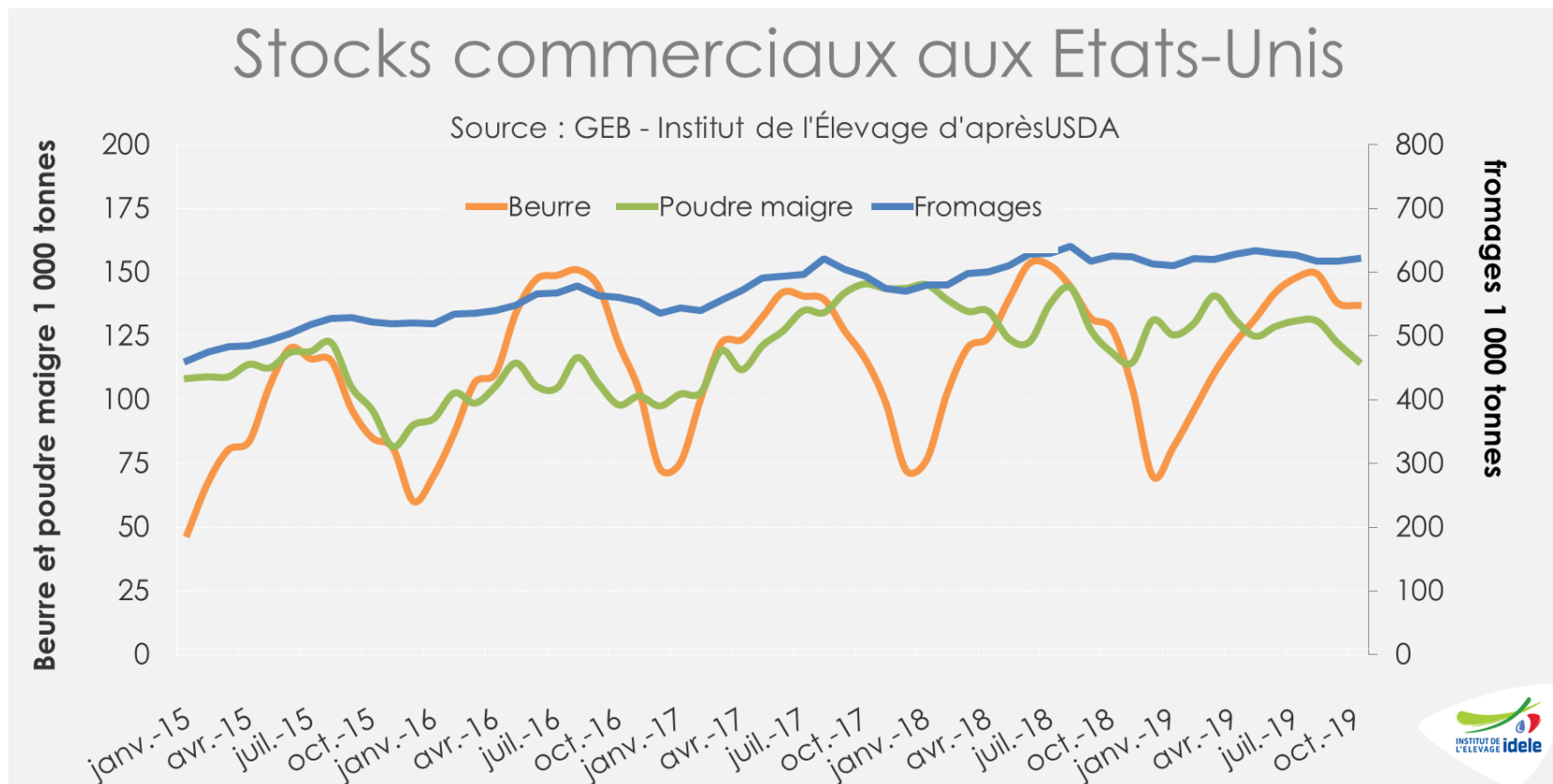
- Fin juillet 2019 : stocks d'intervention totalement vides

# Les stocks européens de beurre se rétablissent



- Les stocks européens de beurre sont estimés à 250 000 t fin juillet 2019 par ATLA.
- Ils auraient ainsi progressé de 85 000 t en un an et de 150 000 t en deux ans.

# Des stocks de fromages stabilisés aux Etats-Unis



- **Beurre** : baisse saisonnière des stocks modérée à 137 000 t début octobre (+9 000 t /2018),
- **Poudre maigre** : baisse saisonnière normale à 115 000 t début octobre (-3 000 t /2018),
- **Fromages** : stabilisation des stocks à 621 000 t début août (-5 000 t /2018)

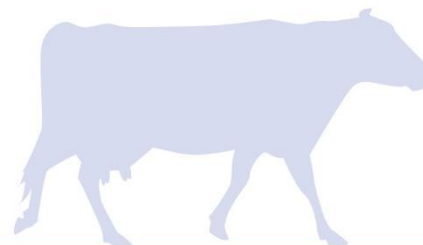


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

**Tendances** Lait Viande

Confédération  
Nationale de l'élevage  
**CNE**

# Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

octobre 2019

**jean-marc.chaumet@idele.fr**  
**michel.douguet@idele.fr**  
**eva.grohens@idele.fr**  
**gerard.you@idele.fr**

**Département Économie**