



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

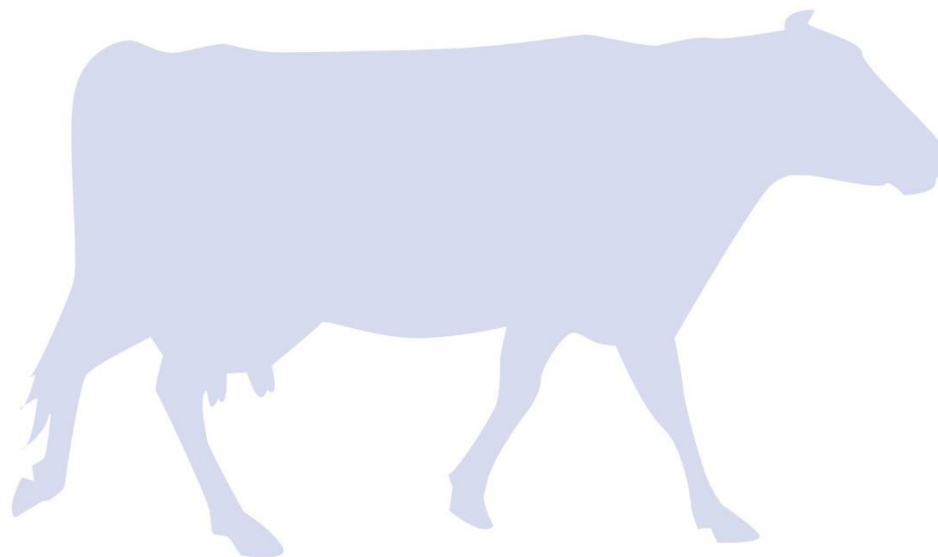
Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Février 2020

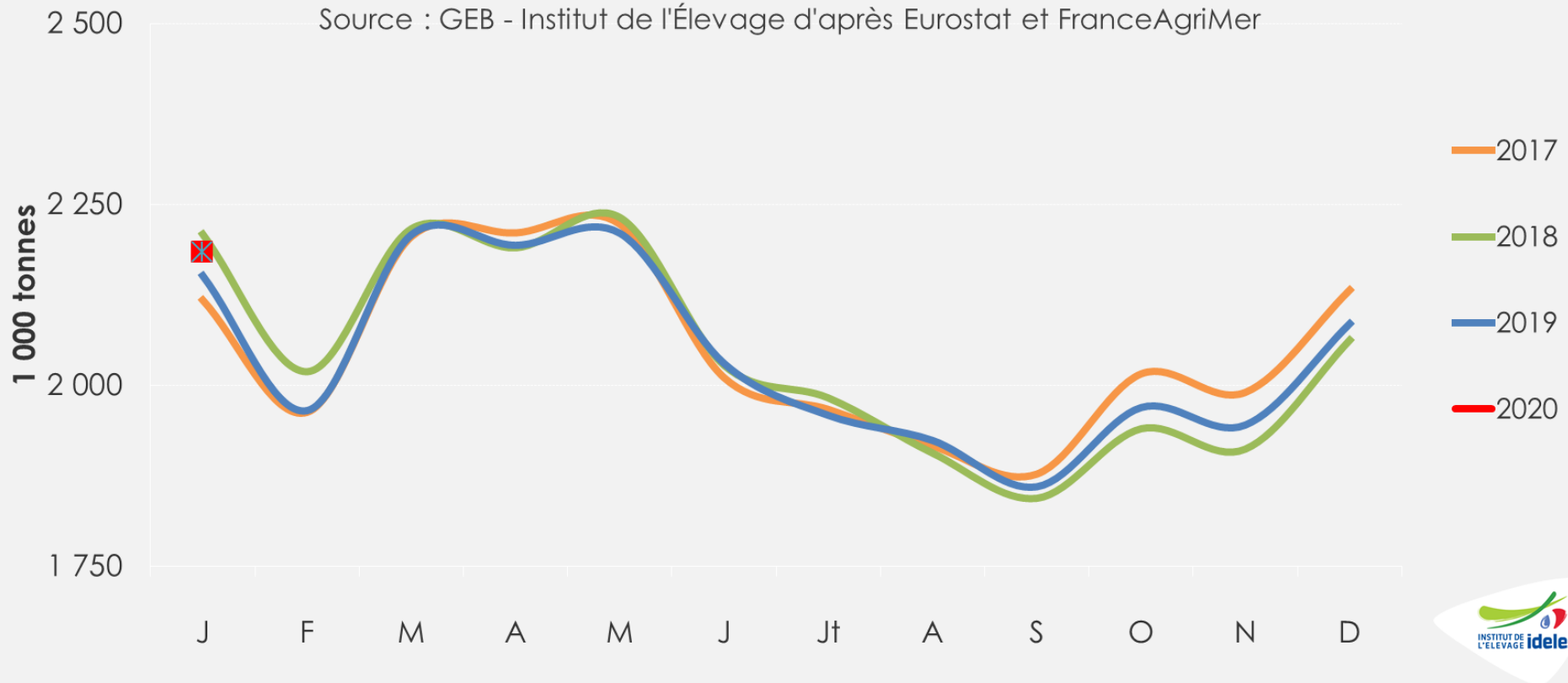


Les points marquants

- La collecte française s'est rétablie malgré un cheptel réduit pour atteindre un total annuel égal à 0,1% près celui de 2018,
- L'Allemagne enregistre une forte baisse de son cheptel en 2019, pour la deuxième année consécutive.
- La production laitière poursuit son rebond aux Etats-Unis et en Argentine, se stabilise en Australie et s'érode légèrement en Nouvelle-Zélande .
- La hausse du cours de la protéine laitière est ralentie, les prix du beurre sont stables depuis 3 mois. Les cours du lactosérum poursuivent leur redressement.
- Echanges internationaux en progression, tirés par l'UE 28 et la Nouvelle-Zélande.
- Des exportations européennes globalement dynamiques sur 11 mois de 2019 : croissantes en beurre, fromages et poudre maigre, mais réduites en poudres grasses.
- Excédent commercial français en hausse, porté par les ingrédients secs et les laits infantiles.

Rebond de la collecte française sur la fin de l'année

Collecte laitière française

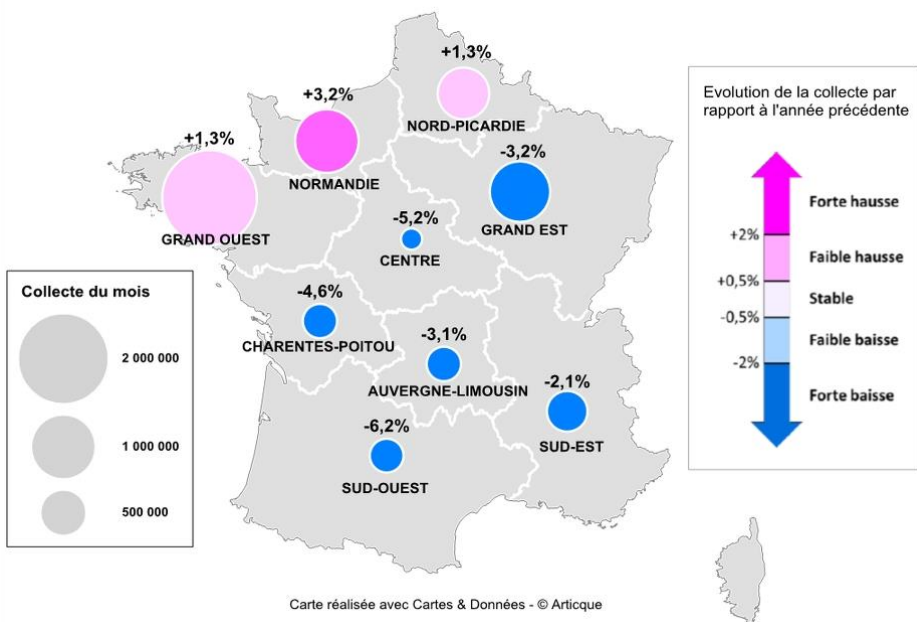


- Reprise de croissance de la collecte française :
 - au 4^{ème} trimestre : +1,4% /2018 au 4^{ème} trimestre,
 - En janvier 2020 : +1,5% /2019 d'après le sondage hebdomadaire FranceAgriMer.
- La collecte annuelle est à peine inférieure à celle de 2018 (-0,2% ou -41 millions de litres).

Évolution de la collecte par grand bassin

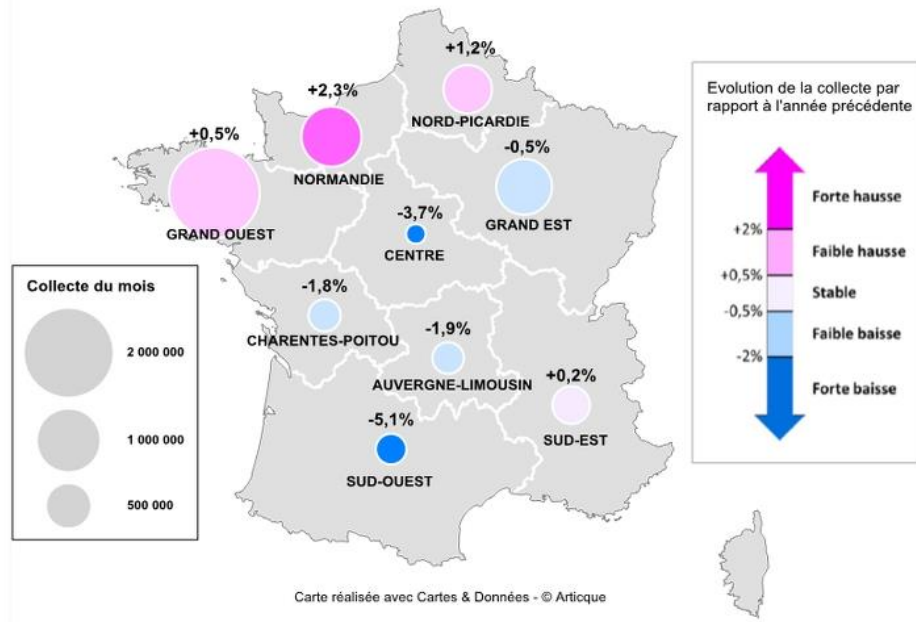
Collecte et évolution dans les grands bassins laitiers - 2ème trimestre 2019

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



Collecte et évolution dans les grands bassins laitiers - 3ème trimestre 2019

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

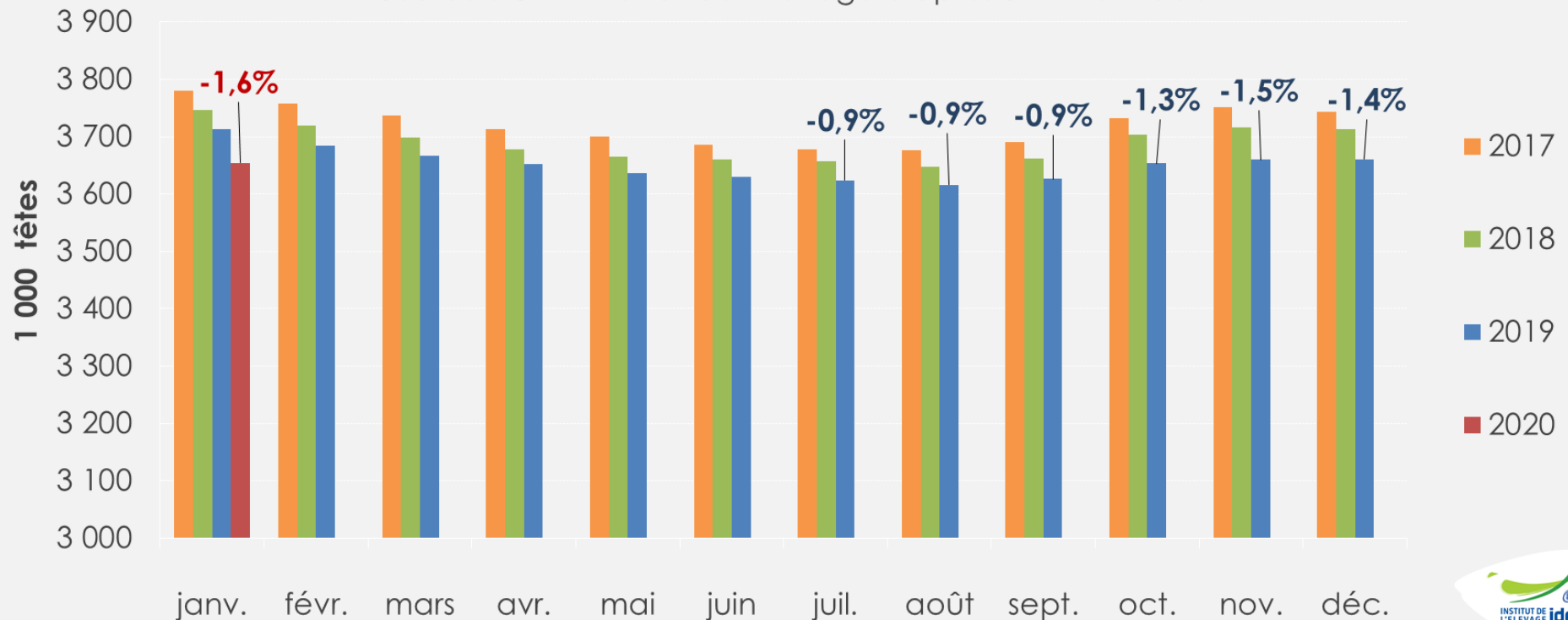


- Croissante en Normandie, Bretagne et dans les Hauts de France,
- Stable dans le Sud-Est,
- En recul plus ou moins prononcé dans les autres bassins.

Cheptel français : toujours en baisse

Cheptel national de vaches laitières présentes au 1er du mois

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

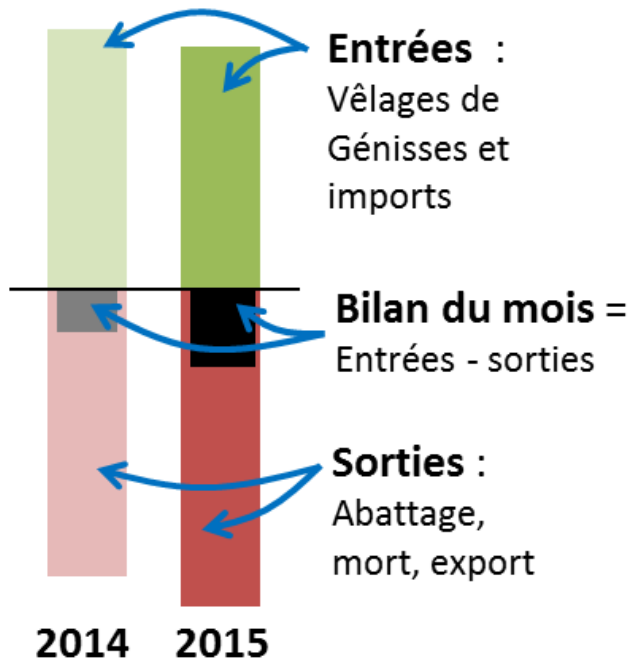


 En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.

- Le fort recul du cheptel se poursuit (-1,6% /2019 au 1^{er} janvier), conséquence d'un nombre réduit de génisses entrées en production depuis juillet.

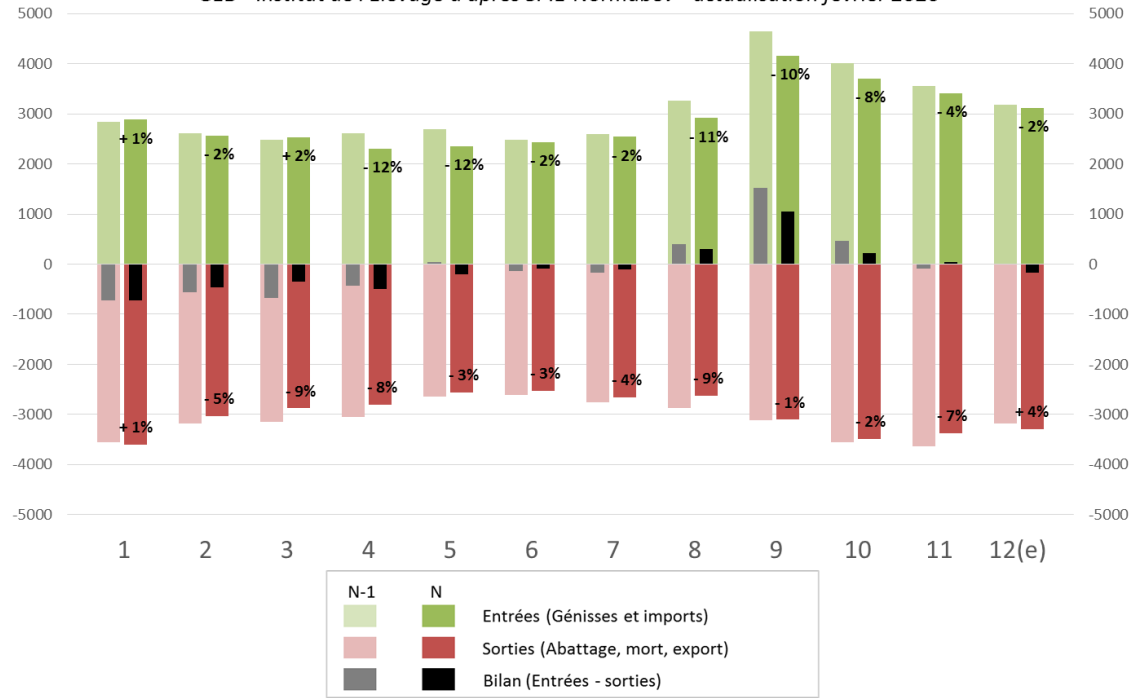
Cheptel français : détail des évolutions

Légende



Bilan des entrées et sorties par jour de vaches laitières en 2019 et 2020

GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE-Normabev - actualisation février 2020

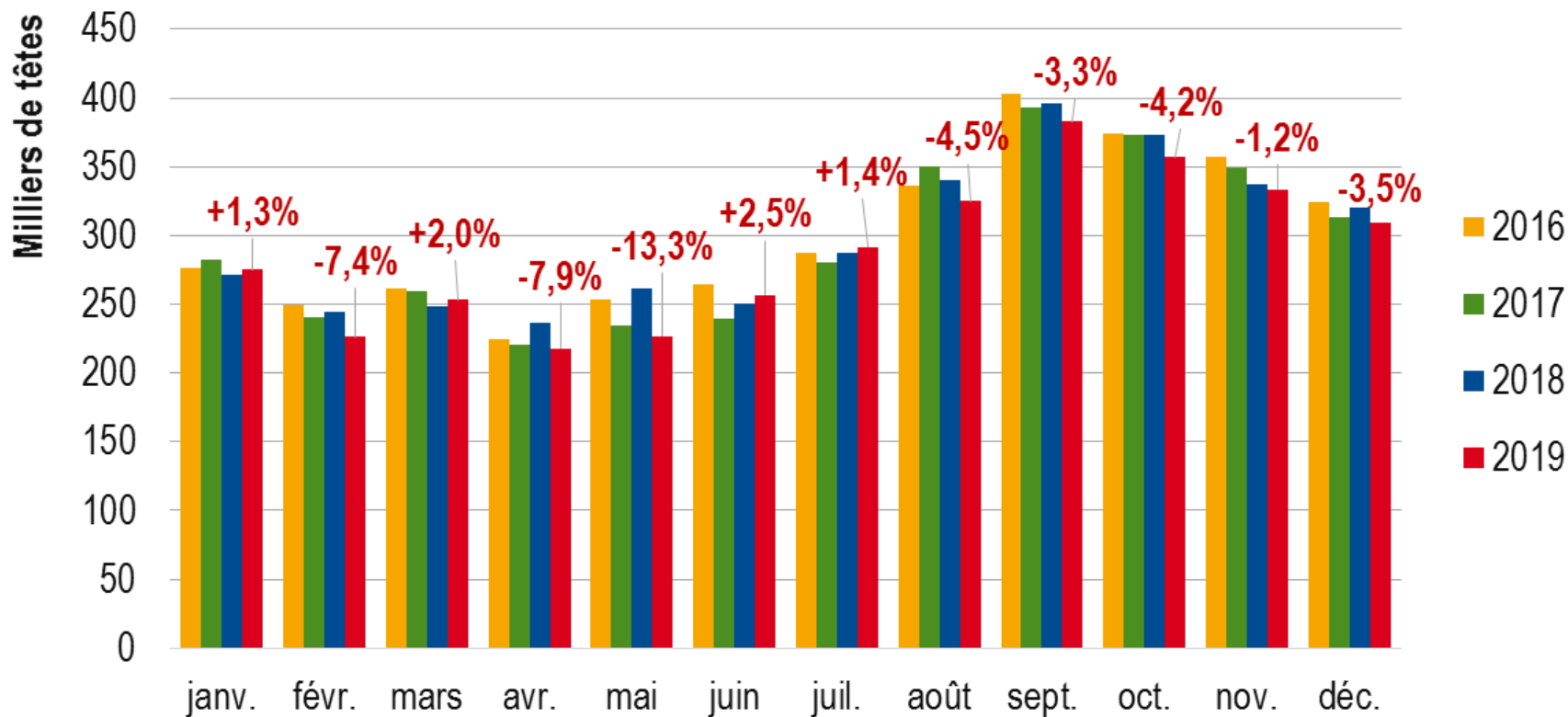


- En décembre 2019, les entrées (-2%) reculent légèrement par rapport à 2018, tandis que les sorties augmentent sensiblement (+4%).
- Le solde mensuel entrées-sorties est légèrement négatif.

Recul des naissances laitières depuis août

Naissances mensuelles issues de mères laitières - France

Source : Institut de l'Elevage d'après SPIE-BDNI

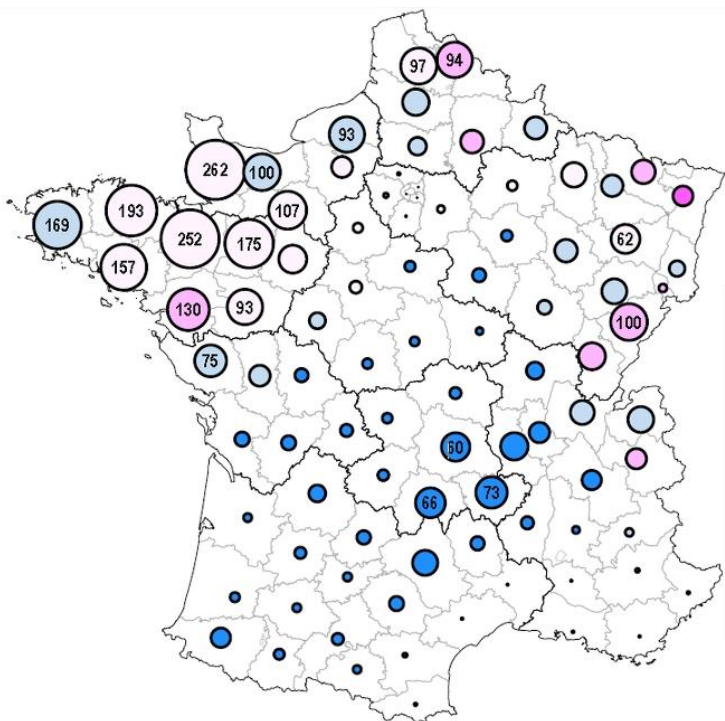


- Le recul des naissances est à nouveau marqué en décembre (-3,5% /2018)

Évolution des effectifs départementaux de vaches

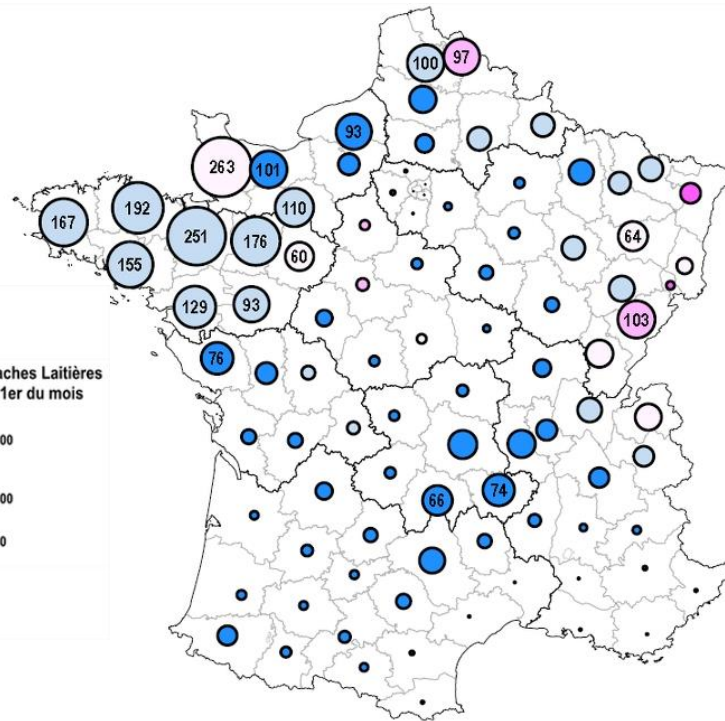
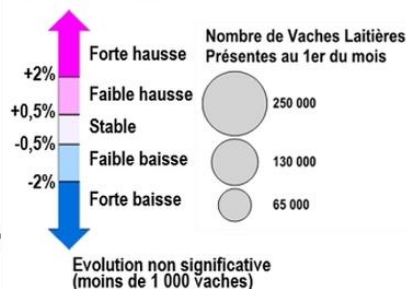
• 1^{er} juillet 2019

• 1^{er} janvier 2020



Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque

Evolution par rapport à l'année précédente



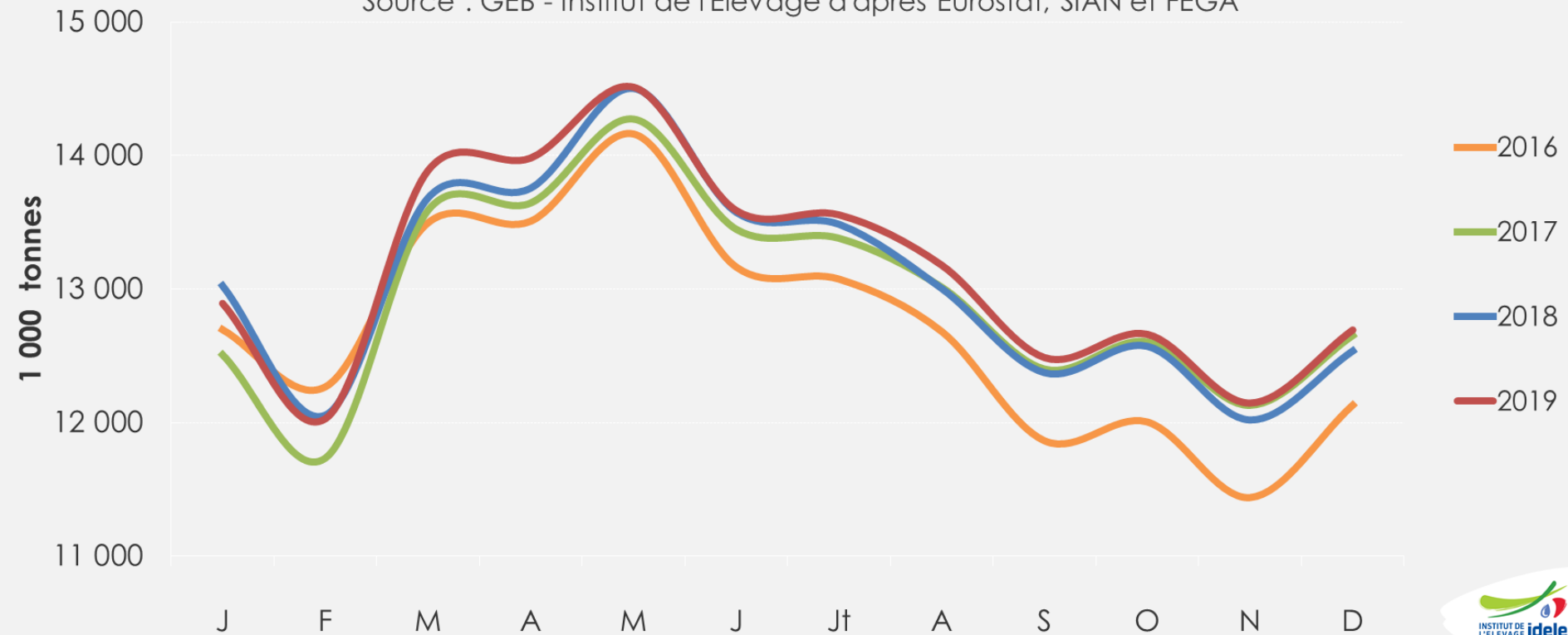
Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque

- Au 1^{er} janvier, évolution à la baisse dans le Grand Ouest et en Normandie (à l'exception de la Manche et de la Sarthe),
- Hausse des effectifs dans le Nord, le Bas Rhin et le Doubs,
- Net recul au sud de la Loire.

Croissance modérée de la collecte européenne

Collecte laitière de l'UE-28

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat, SIAN et FEAGA

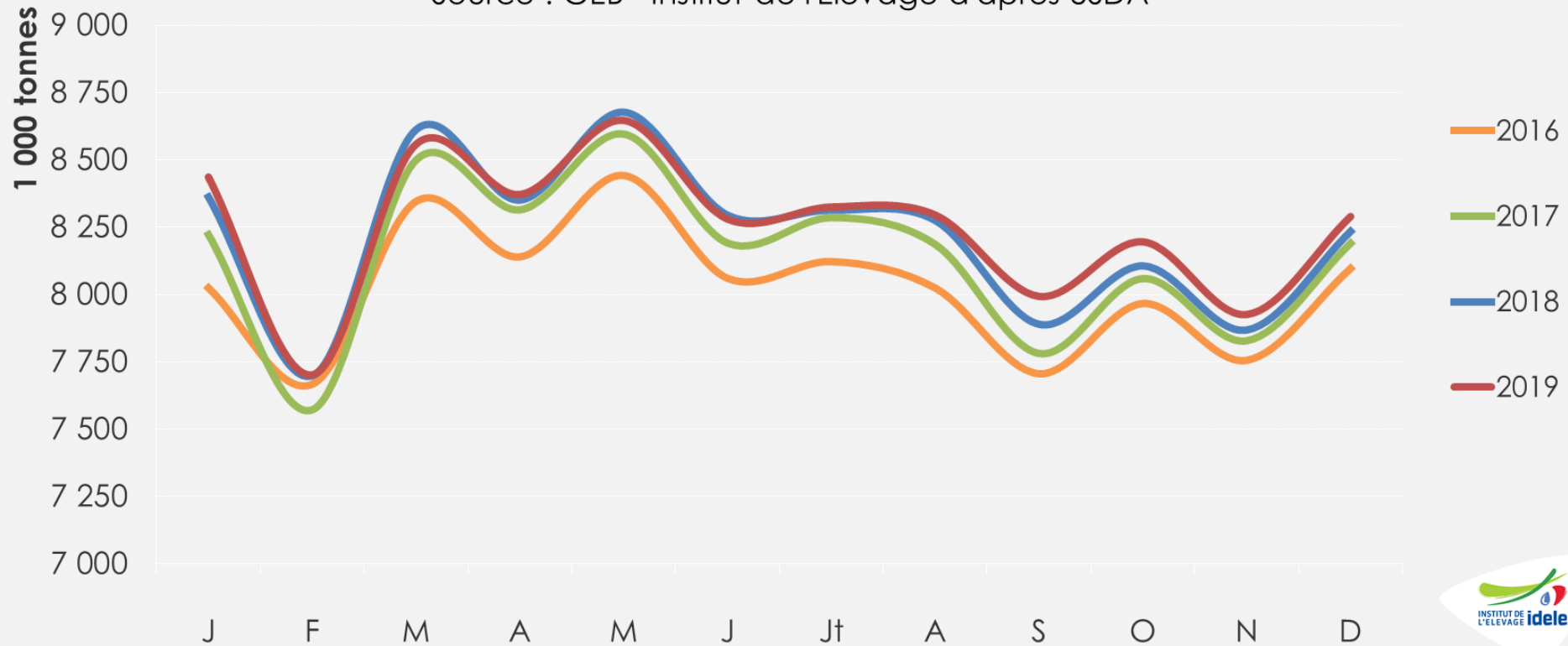


- Accélération de la croissance de la collecte depuis octobre (+0,7% /2018) à décembre (+1,3%). Soit +1,1% au 4^{ème} trimestre 2019. Elle retrouve le niveau record de l'automne 2017.
- Collecte annuelle en hausse de +0,7% /2018 à 157,6 millions de tonnes .

Rebond de la collecte aux États-Unis

Collecte laitière étatsunienne

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

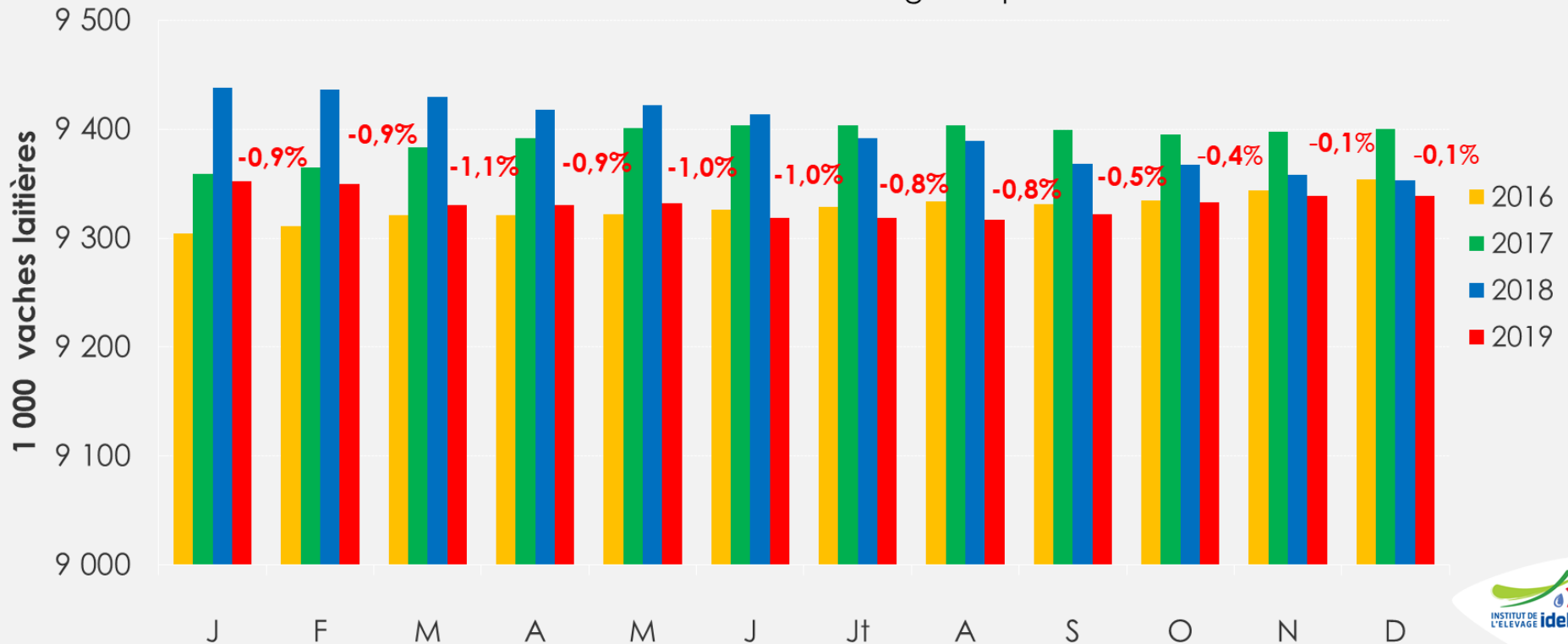


- Tassement du rebond de la collecte au 4^{ème} trimestre (+0,7% /2018),
- Collecte annuelle en très légère progression (+0,3% /2018),
- La très forte hausse du prix du lait et de la marge alimentaire ont inversé la tendance à l'érosion de la collecte observée au 1^{er} semestre 2019.

Cheptel laitier stabilisé aux États-Unis

Evolution du cheptel laitier étatsunien

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

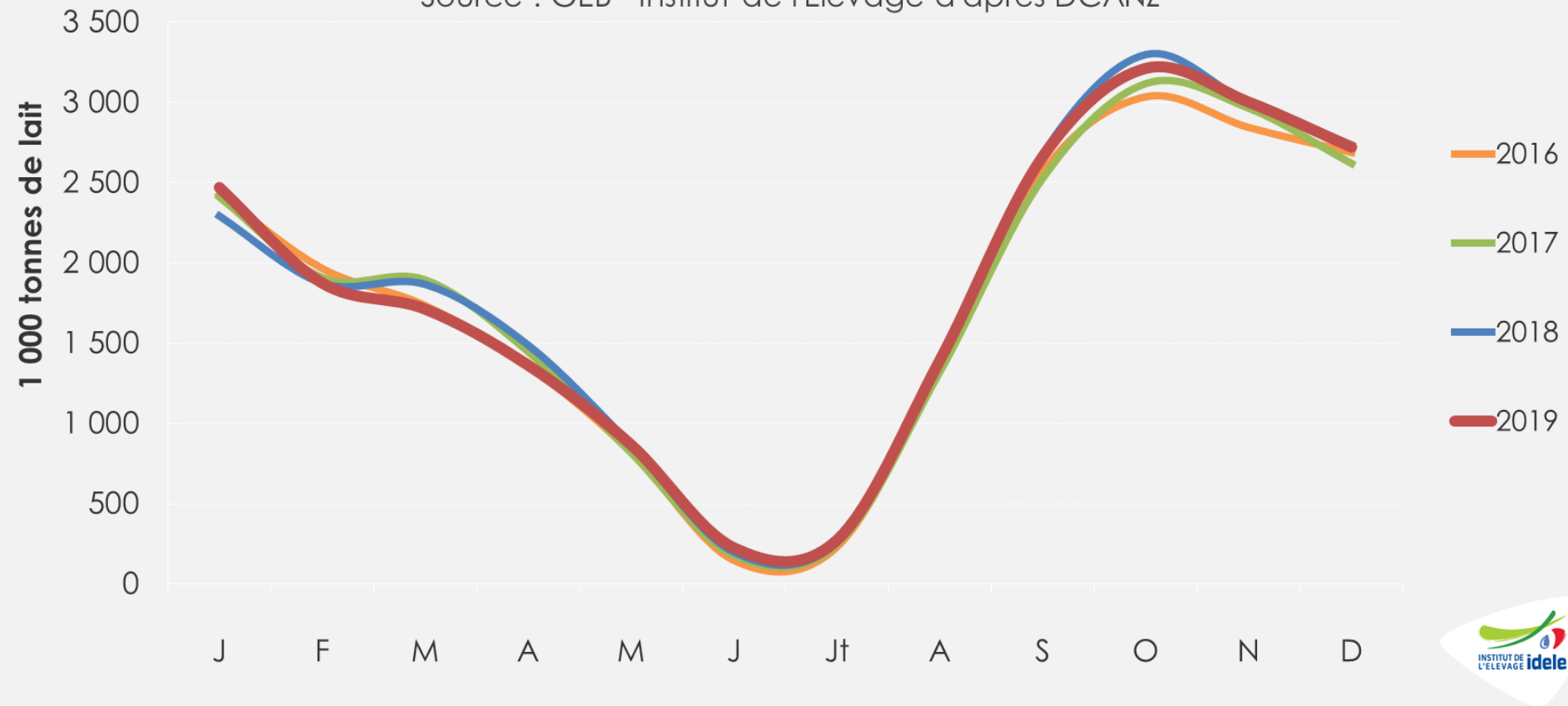


- Prolongation de la stabilisation du cheptel laitier en décembre 2019, après 18 mois d'érosion.
- De -100 000 têtes en mars, l'écart s'est réduit à -14 000 têtes en décembre (-0,1% /2018).

Net repli de la Nouvelle-Zélande au pic de production

Collecte laitière néo-zélandaise

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

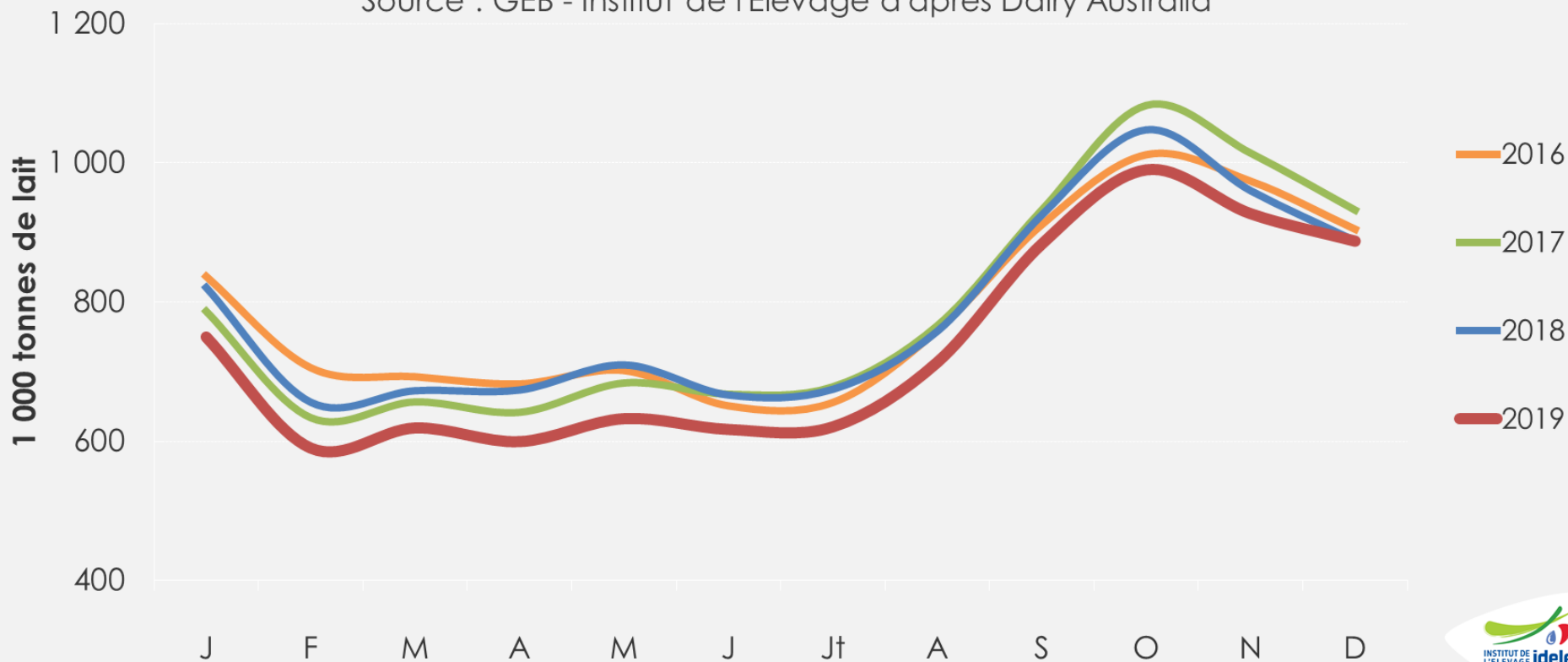


- Après un pic saisonnier moins prononcé, la collecte printanière accuse un léger fléchissement d'une année sur l'autre volume (-1% /2018) comme en MSU (-0,4%).
- La collecte annuelle recule toutefois de -0,7% /2018 en volume et de -0,3% en MSU.

Baisse saisonnière atténuée en Australie

Collecte mensuelle en Australie

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Dairy Australia

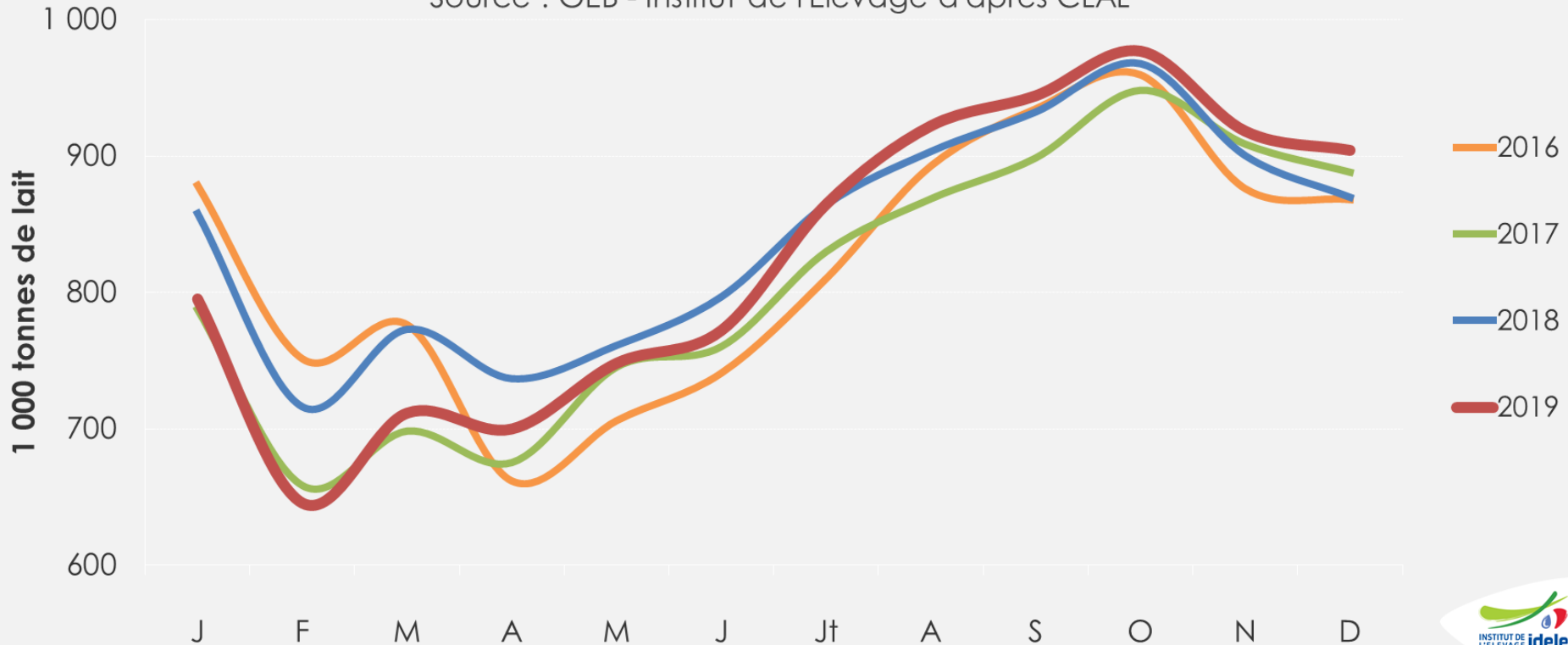


- Malgré la sécheresse et les incendies, collecte de décembre presque stationnaire d'une année sur l'autre,
- Collecte annuelle chute de 6,6% d'une année sur l'autre et de 13% en 4 ans.

Bonne remontée saisonnière en Argentine

Collecte laitière en Argentine

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

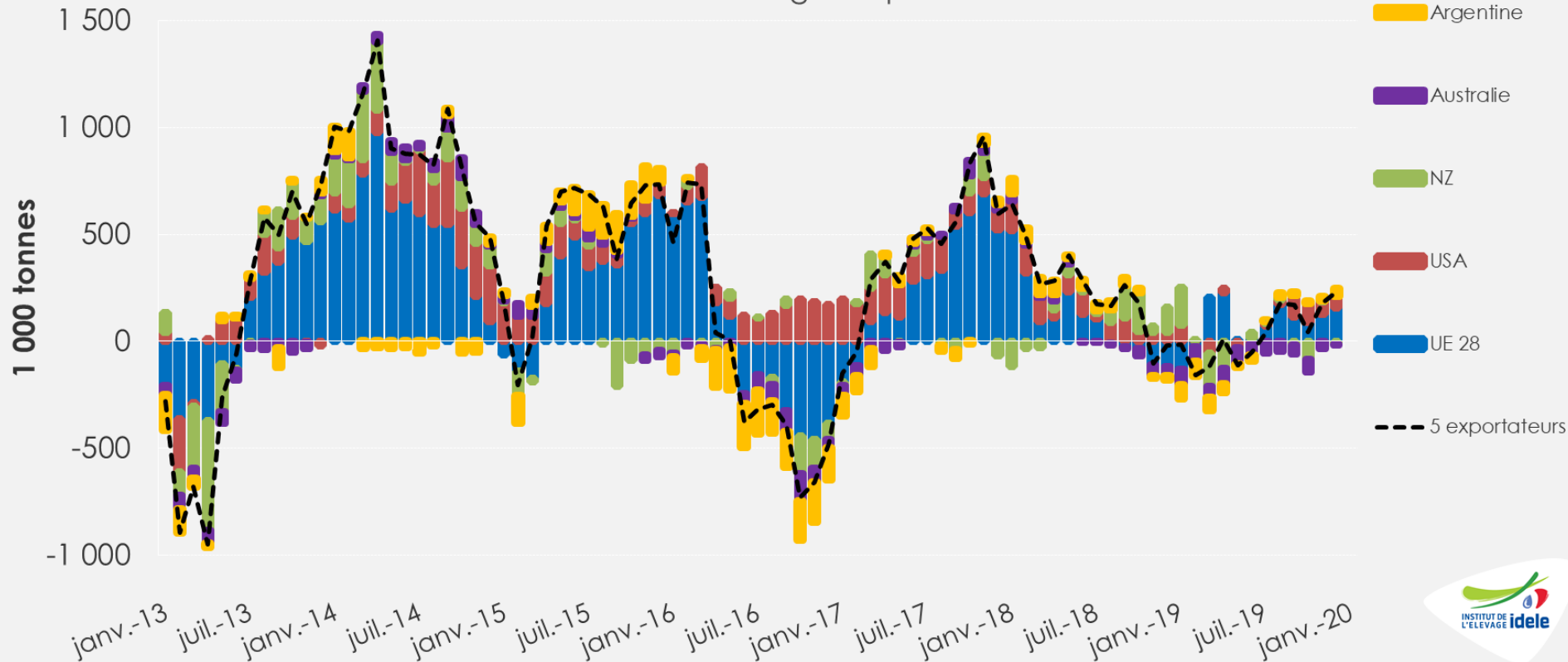


- Rebond de la collecte au 4^{ème} trimestre 2019 (+2,2% /2018) qui
- Hausse saisonnière plutôt dynamique au 2nd semestre (+1,7% /2018), qui ne compense pas la chute de -6% sur le 1^{er} semestre. Soit une collecte annuelle en recul de 1,8% /2018.
- Amélioration des marges grâce à la hausse du prix du lait, x2 en un an sous l'effet de l'inflation du peso, plus rapide que celle des charges.

Reprise 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

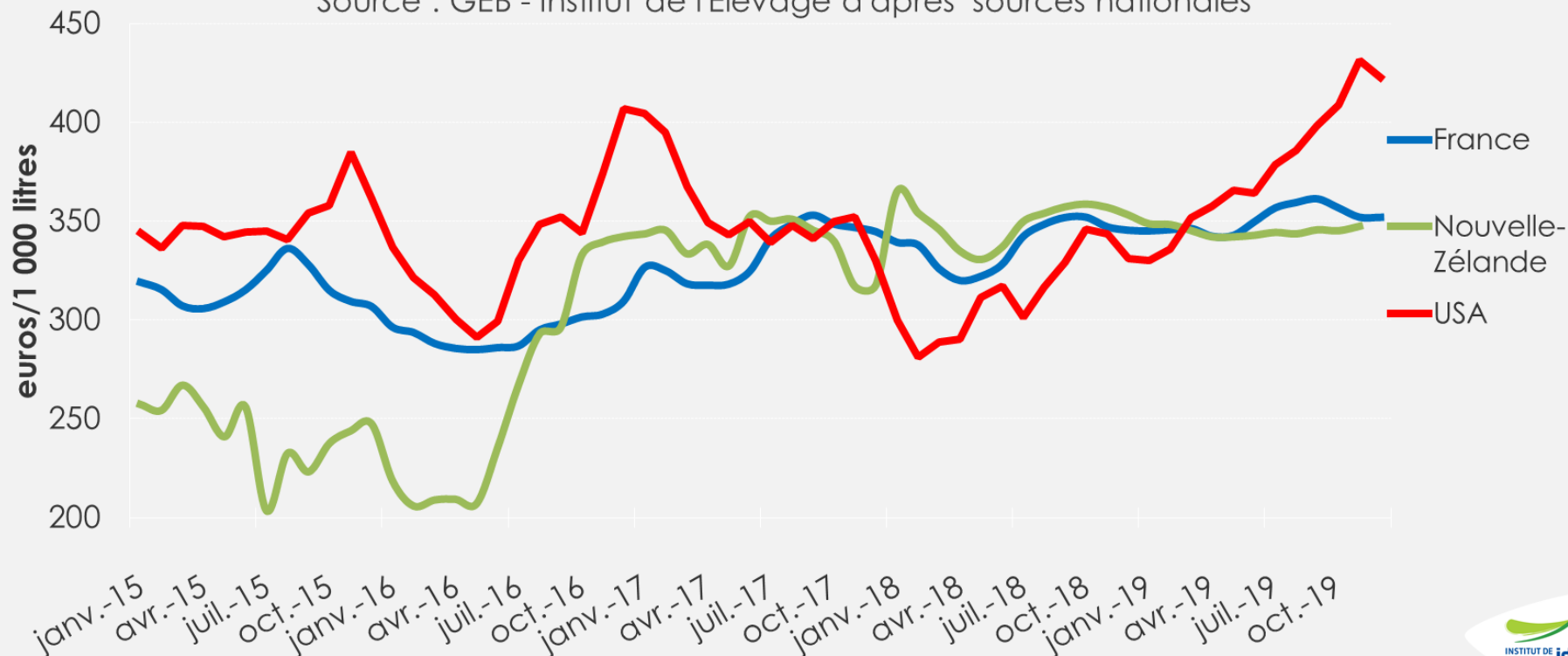


- Hausse de 0,9% / 2018 en décembre soit +233 000 t dont :
 - +157 000 t par l'UE-28 (+1,3%) et +55 000 t par les États-Unis,
 - +34 000 t par l'Argentine,
 - Recul de la Nouvelle-Zélande (-33 000 t) et stabilité de l'Australie.

Divergence croissante du prix du lait des 3 bassins

Prix du lait à la production

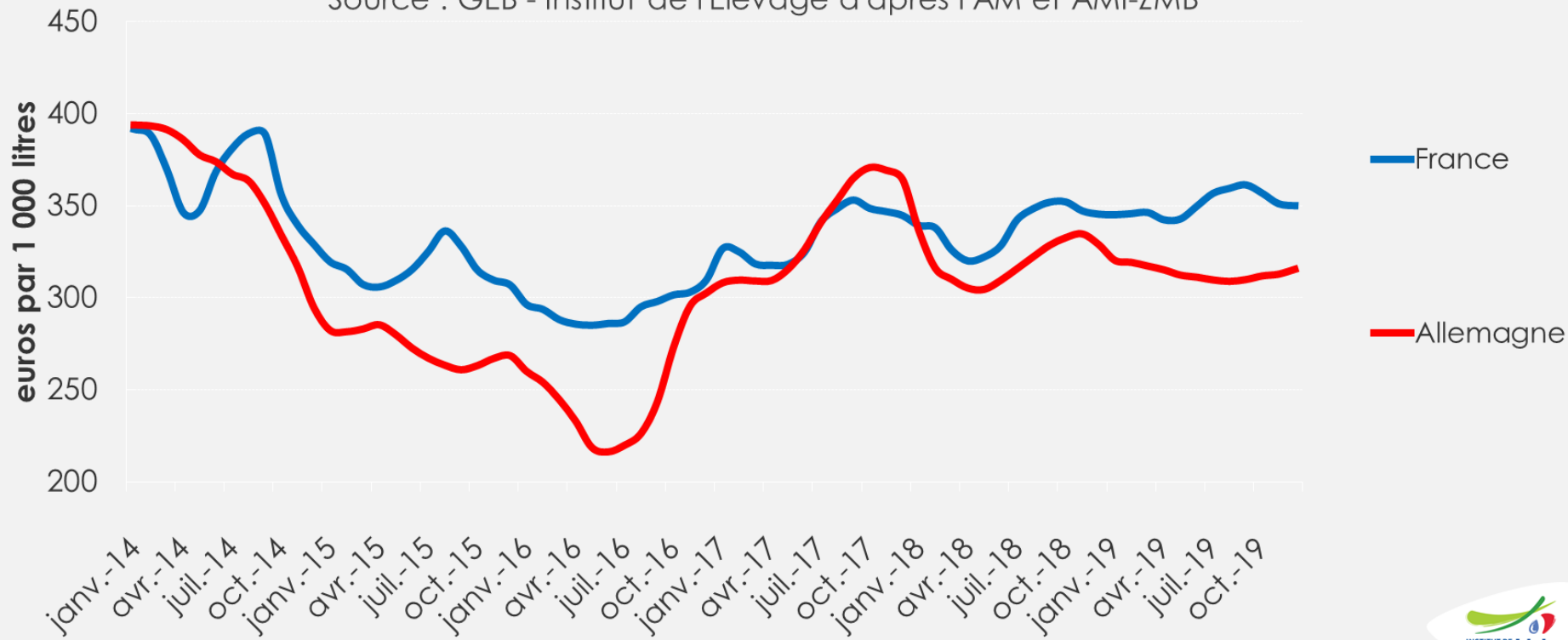
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après sources nationales



- **Etats-Unis** : Tassement du prix lait à 456 \$/t en décembre, plus prononcée en dollars qu'en euros (410 €/1 000 l),
- A 6,55-7,55 NZ\$/ kg de MSU, le prix prévisionnel de Fonterra a été de nouveau revalorisé de à 7,0-7,55 NZ\$ en novembre. Il est désormais aussi élevé que le prix du lait standard en France, avec toutefois une composition +riche (4,2% MG et 3,4%).

Prix du lait standard en France et Allemagne

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

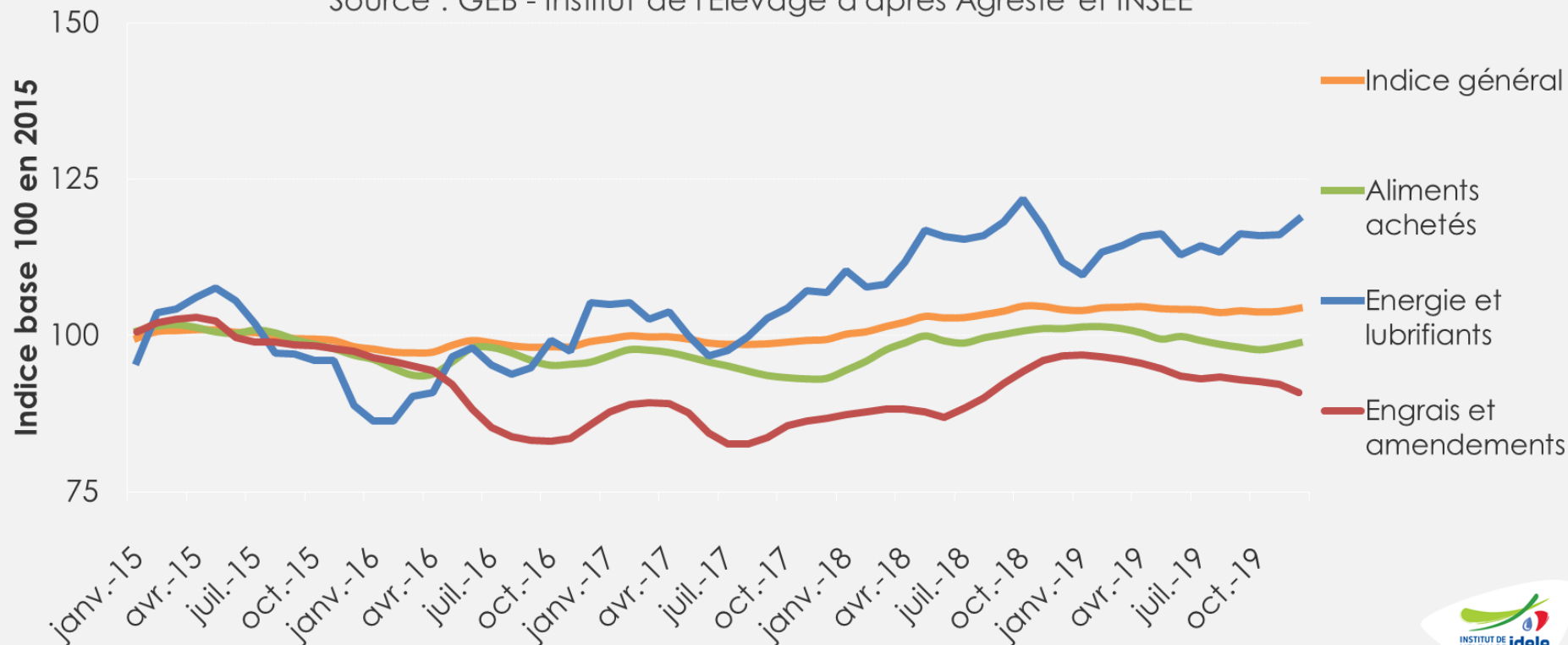


- **France** : 351 €/1 000 l, le prix du lait standard (SIQO compris) en décembre a cédé 10 cts en trois mois, sous l'effet d'indice de saisonnalité moins favorable. 351 €/1 000 l, de même le prix annuel moyen en hausse de 12 € et 4% /2018.
- **Allemagne** : légère reprise à 315 €/1 000 l en décembre (-4% /2018), le prix du lait non bio ramené 32 g de MP et 38 g de MG.
- **+35 €/1 000 l** l'écart de prix entre la France et l'Allemagne en décembre comme sur 2019.

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

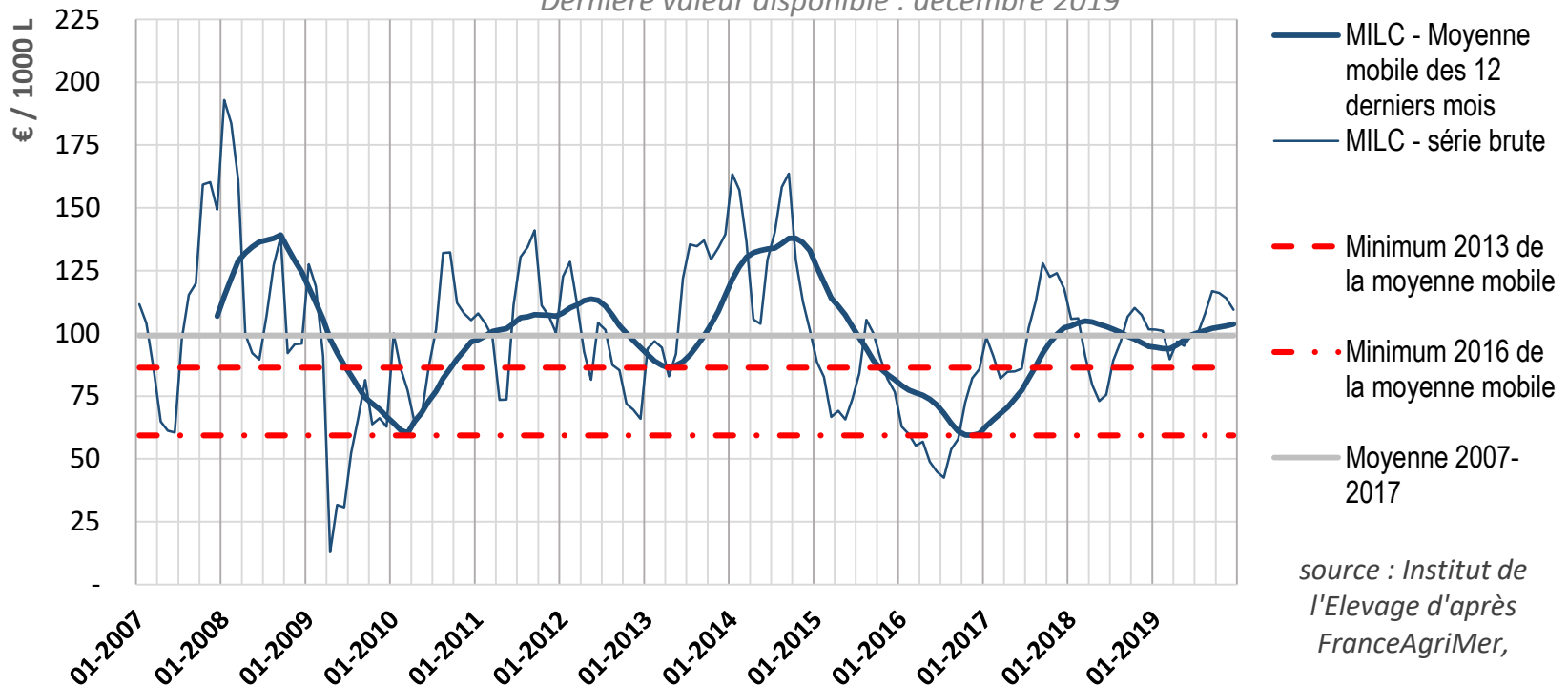


- Très légère augmentation de l'indice général d'un mois à l'autre, à 104,4 pts en décembre (+0,6 pt), sous l'effet d'une hausse des postes « aliments achetés » et « Energie et Lubrifiants ».
- Indice général à 104,4 pts légèrement inférieur à son niveau de l'an dernier (-0,3 pt).
- Indice général annuel à 104,1 pts supérieur de 1,4 pt à celui de 2018.

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 : décembre 2019



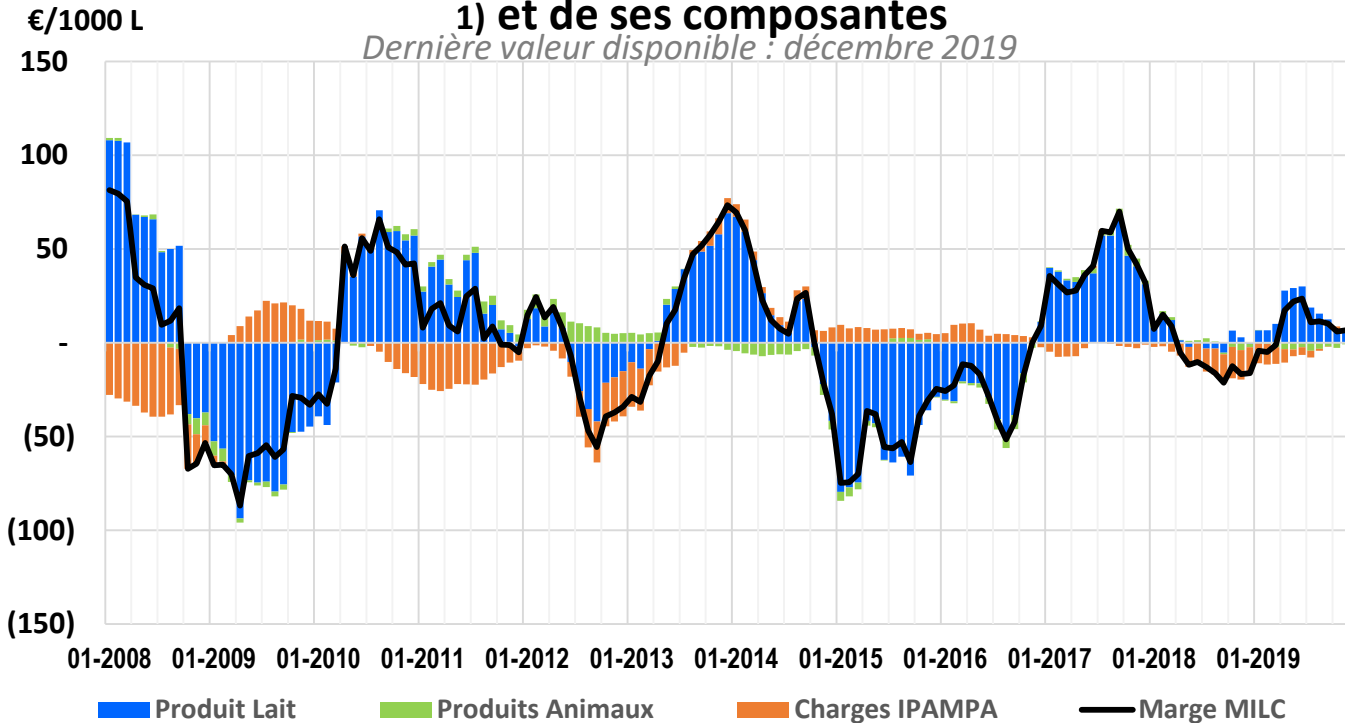
Poursuite de la hausse de la MILC moyenne glissante sur 12 derniers mois amorcée en avril. Elle s'établit à 103,62 € / 1000 litres, soit légèrement en-dessous de son niveau de mai 2018.

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

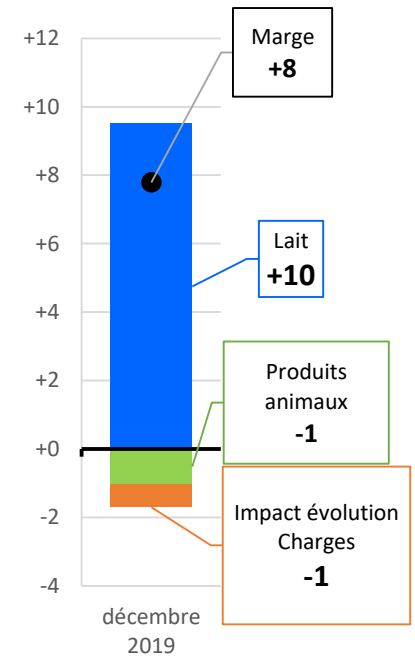
Marge MILC – évolution et composantes

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

Dernière valeur disponible : décembre 2019



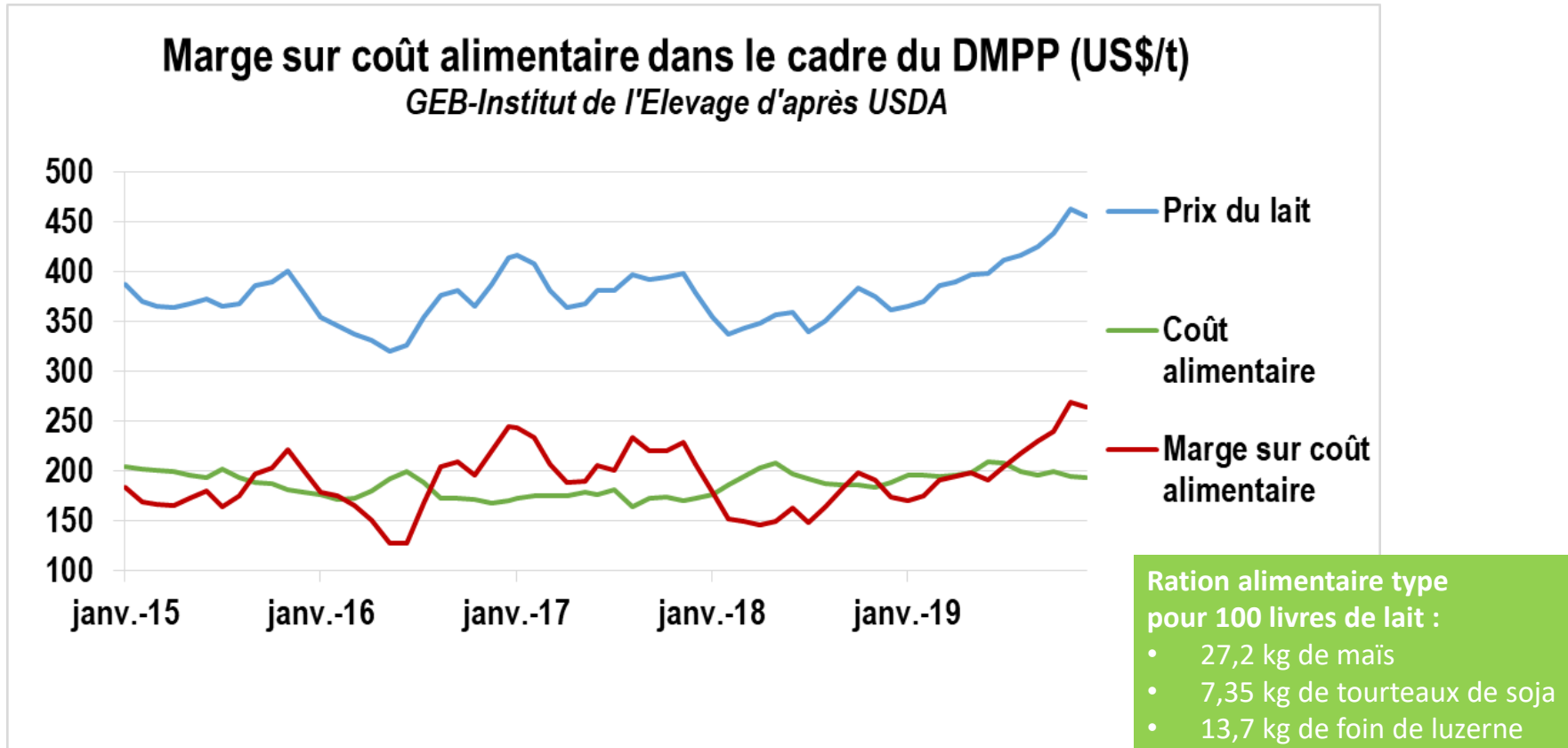
zoom dernier mois évolution MILC et composantes M-(M-12)



La MILC affiche une hausse de +8 €/1 000 l en novembre 2019 /2018, une hausse légèrement inférieure à celle connue par le produit lait d'une année sur l'autre du fait d'une évolution défavorable des charges et d'une poursuite de la baisse des produits animaux qui rejoignent leurs bas niveaux de fin 2010.

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

Hausse de la marge sur coût alimentaire aux USA

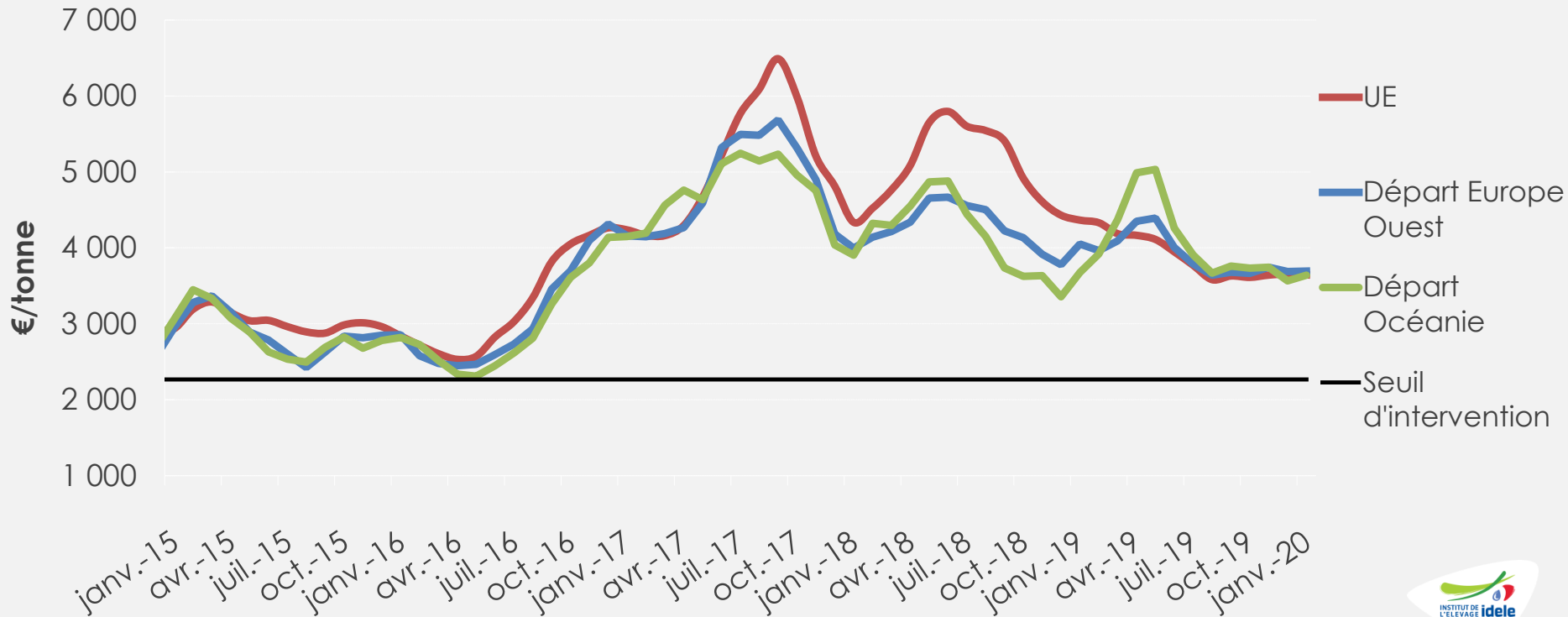


- Hausse de la marge alimentaire stoppée en décembre et ramenée à 263\$/t:
 - Baisse du prix du lait (-7 \$/t en un mois) à 456\$/t en décembre (+25% /2018),
 - Stabilité du coût alimentaire après 6 mois de baisse depuis juin, à 193\$/t (+2% /2018).
- Le très bond niveau de la marge alimentaire a relancé la production.

Cours du beurre convergents et stabilisés

Cours du beurre

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

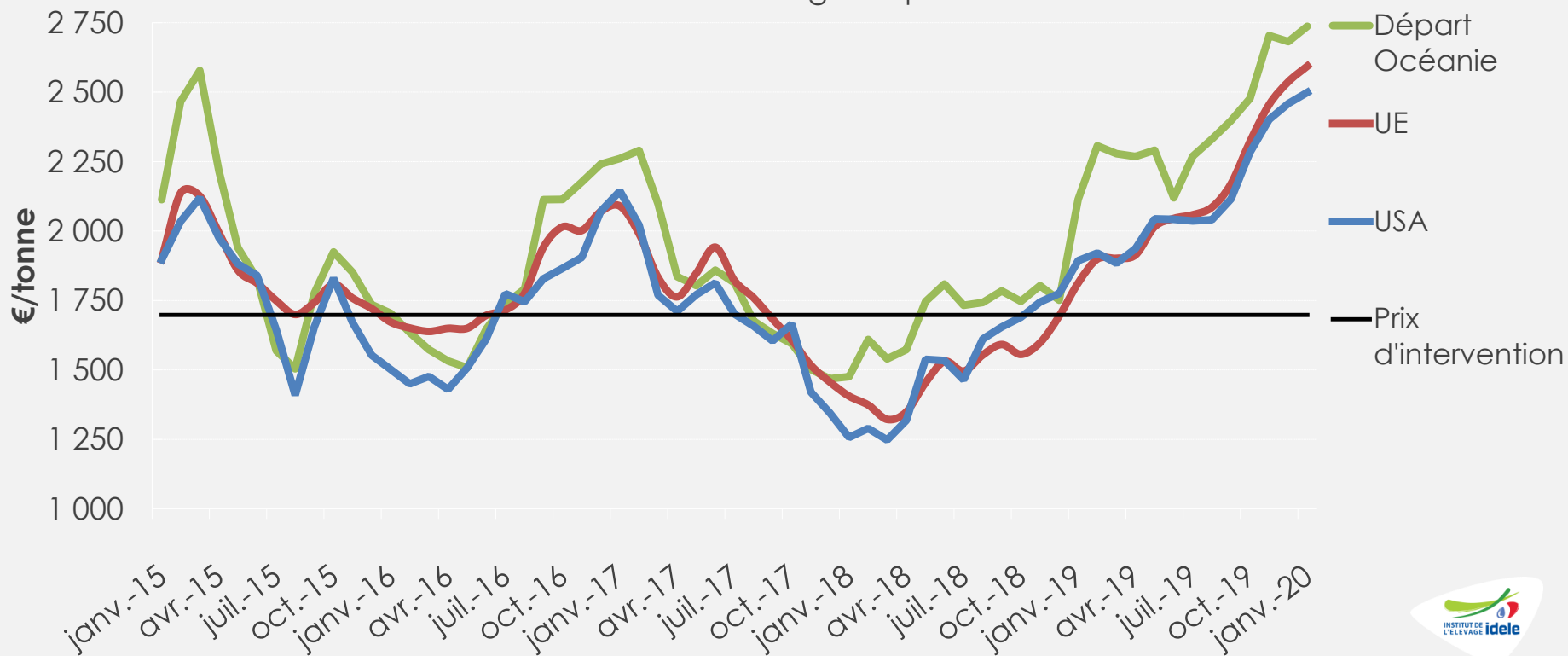


- Poursuite de la stabilisation des cours du beurre sur les marchés européen et mondial :
 - Intra-UE : 3 645 €/t en janvier soit -17% /2019, et stable d'un mois sur l'autre,
 - Départ UE : 3 695 €/t, soit -9% /2019, et stable d'un mois sur l'autre,
 - Départ NZ : 3 640 €/t, soit -1% /2019 et +2% d'un mois sur l'autre.

Hausse ralentis des cours de la poudre maigre

Cours de la poudre de lait écrémé

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

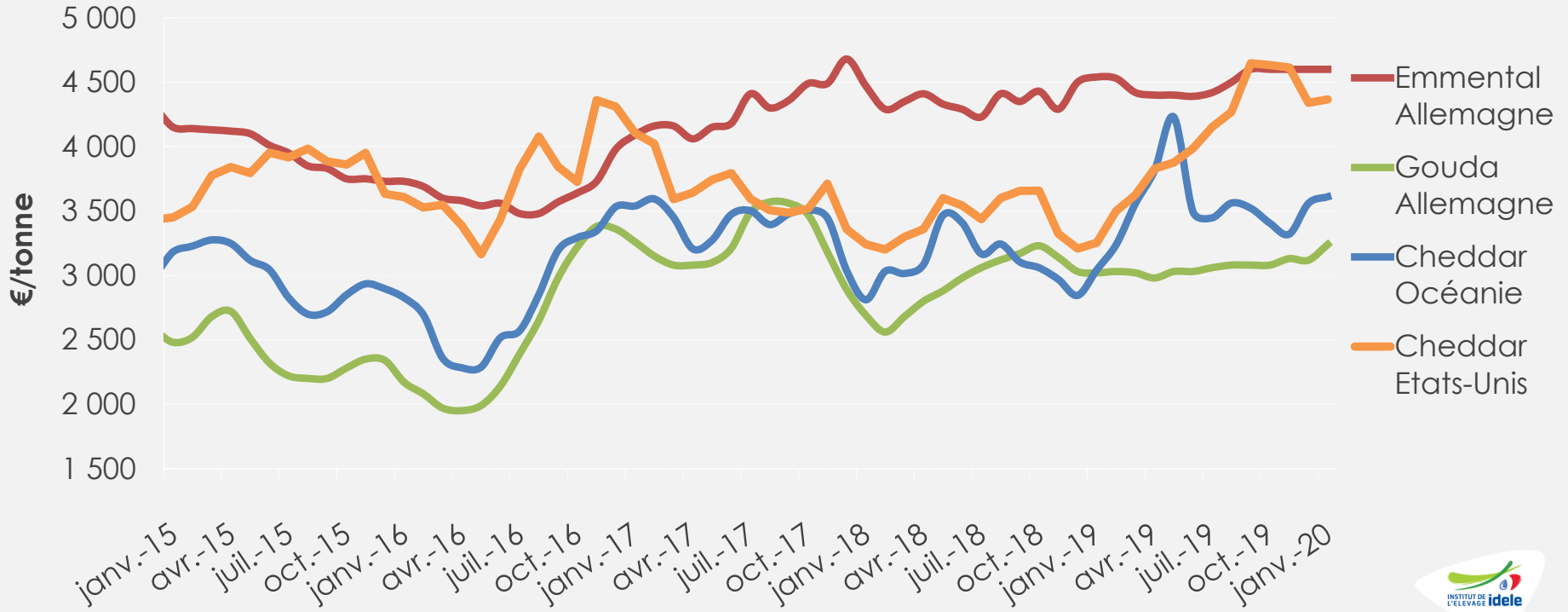


- Hausse ralentie du cours de la poudre maigre sur les marchés européen et mondial :
 - Intra-UE : 2595 €/t en janvier, soit +43% /2018 et +2% d'un mois à l'autre,
 - Départ UE : 2 625 €/t soit +33% /2018 et +1% d'un mois à l'autre,
 - Départ NZ : 2 735 €/t soit +29% /2018 et +2% d'un mois à l'autre.

Fermeté des cours des fromages

Cours des fromages

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

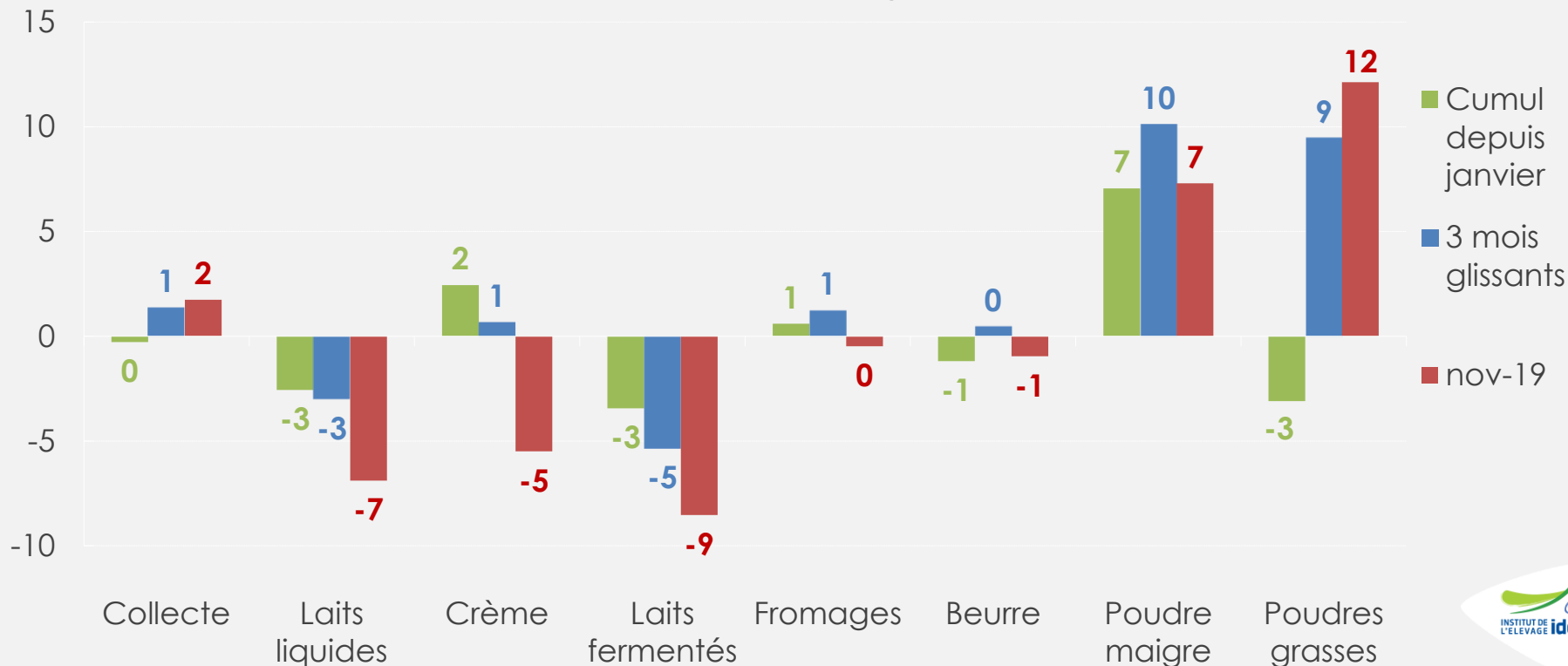


- Hausse en UE : cours du gouda à 3 240 €/t en janvier (+4% d'un mois sur l'autre et +7% /2019). Cours de l'emmental à 4 600 €/t pour 5^{ème} mois consécutif (+1% /2019).
- Nouvelle-Zélande : nouvelle hausse à 3 610 €/t en janvier (+19% /2018)
- Etats-Unis : légère hausse (+1% en un mois) à 4 365 €/t (+34%/2018), après 3 mois de recul.

Des fabrications françaises contrastées

Evolution des fabrications françaises (%/n-1)

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

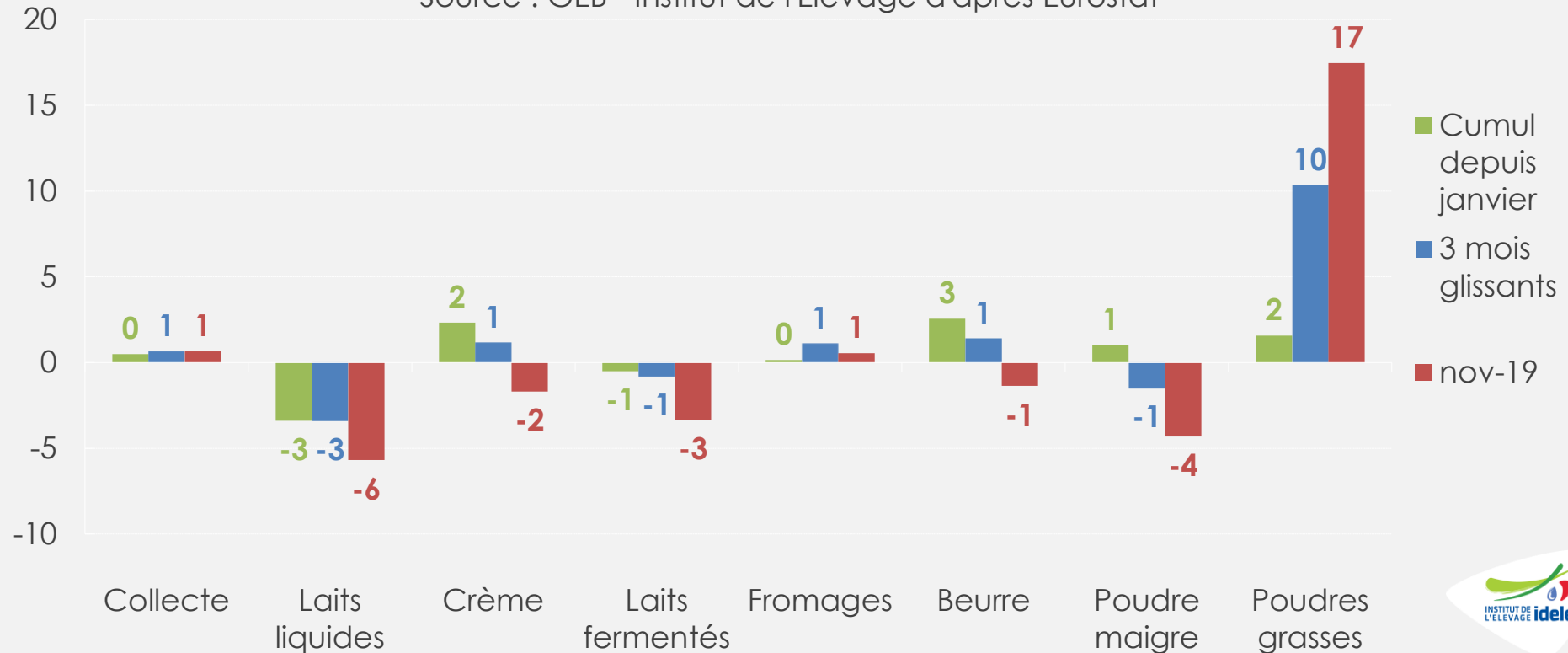


- Forts reculs en laits liquides, laits fermentés et crème,
- Fromages : légère hausse sur 11 mois,
- Beurre : léger recul en novembre et sur les 11 premiers mois
- Poudre maigre : toujours dynamique, Poudres grasses : hausse depuis septembre, qui ne compense pas le recul au 1^{er} semestre.

Fabrications européennes contrastées

Evolution des fabrications européennes (%/N-1)

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

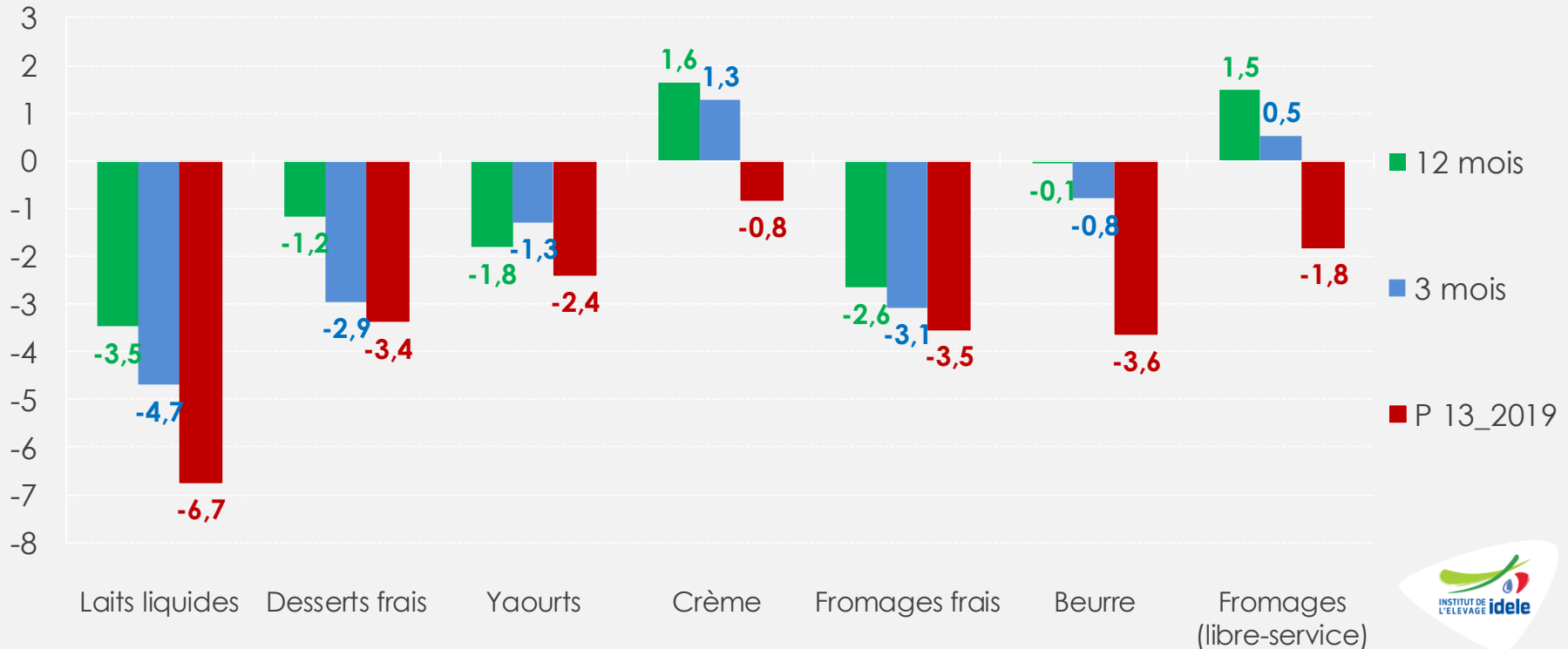


- Crème : légère hausse sur 11 mois malgré un recul en novembre,
- Fromages : légère hausse en novembre et stabilité depuis janvier,
- Poudre maigre : nouveau repli en novembre après un rebond en octobre,
- Poudres grasses : forte hausse sur le 2nd semestre

Achats des ménages français toujours contrastés

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

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

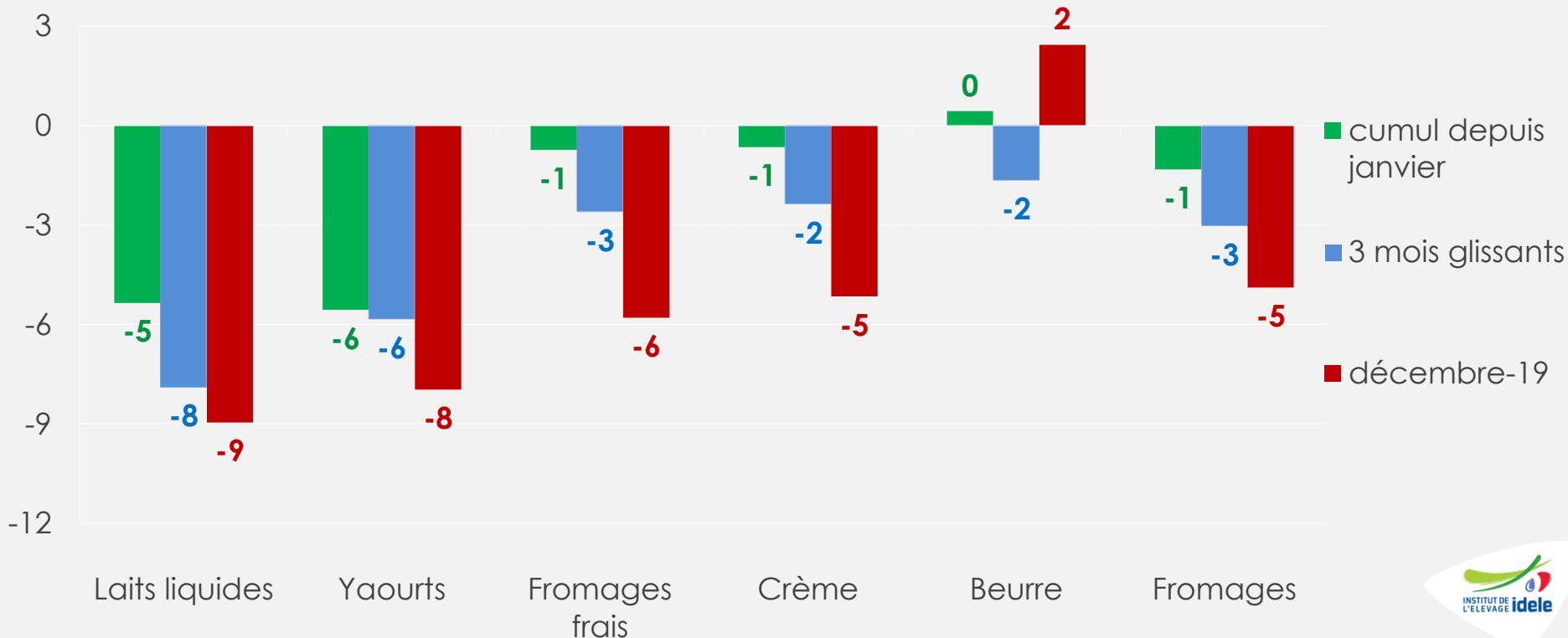


- Recul généralisé des achats en décembre,
- Baisse accentuée des ventes de lait liquide sur la fin de l'année,
- Repli modéré des achats de crème et de fromages en décembre, hausse sur 12 mois.

Consommation des ménages allemands déprimée

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

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

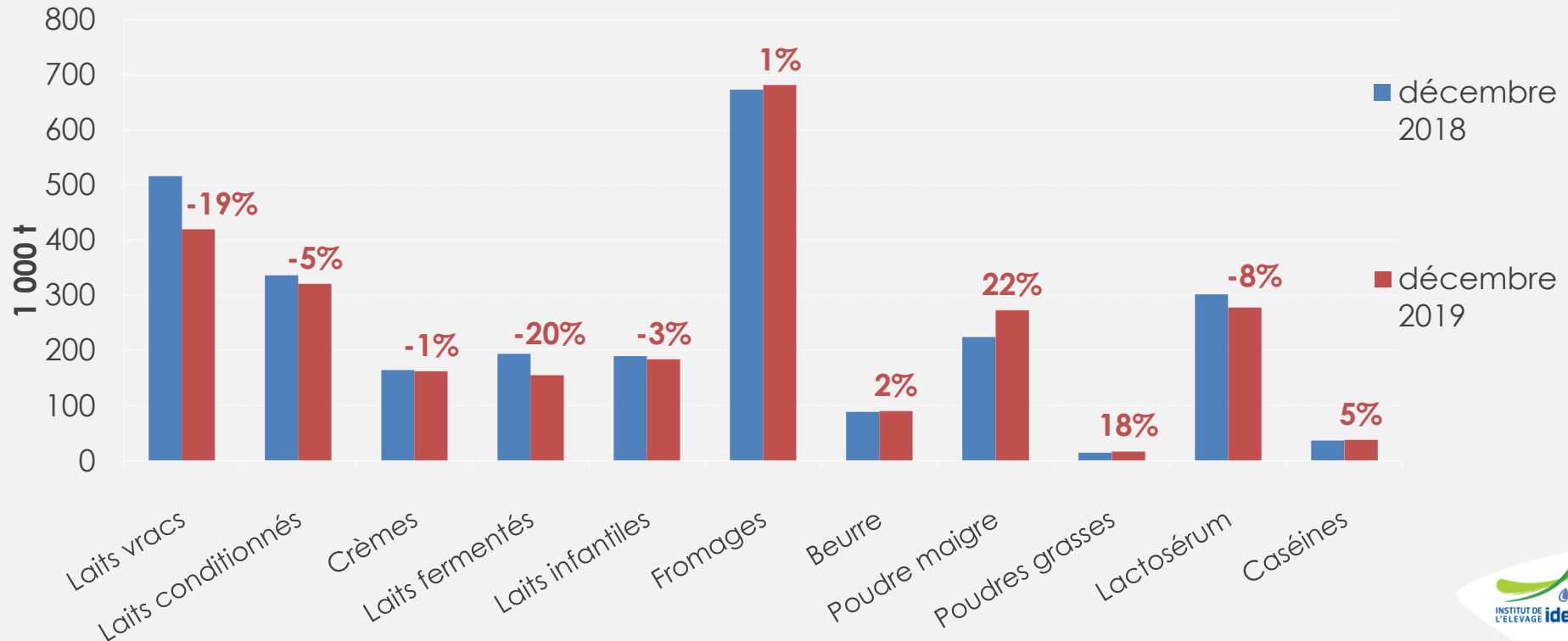


- Recul quasi généralisé, excepté pour le beurre qui enregistre un rebond
- Repli prolongé et prononcé des achats de laits liquides et yaourts,
- Baisse des achats de fromages sous l'effet d'un rebond des prix au détail.

Recul des exportations françaises en volume

Exportations françaises cumulées de produits laitiers

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

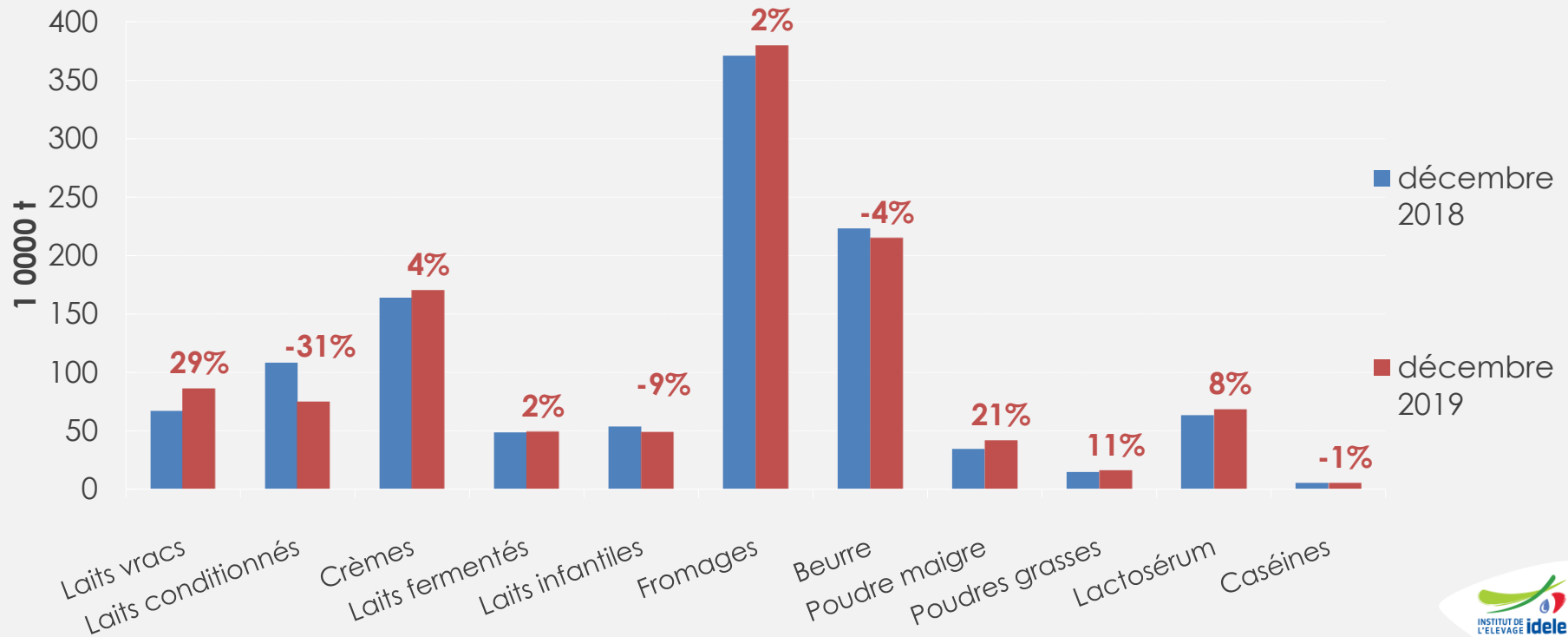


- Sur l'année 2019, légère reprise en valeur à 7,2 milliards € (+4% /2018 dont +10% vers pays tiers), grâce à la forte hausse des prix (+9%) qui surcompense la baisse des volumes (-4%),
- Chute des exports de laits (vrac et conditionnés), de laits fermentés, ainsi que des laits infantiles et du lactosérum, hausse des exports de poudre maigre et de caséines.

Des importations françaises en recul

Importations françaises cumulées de produits laitiers

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

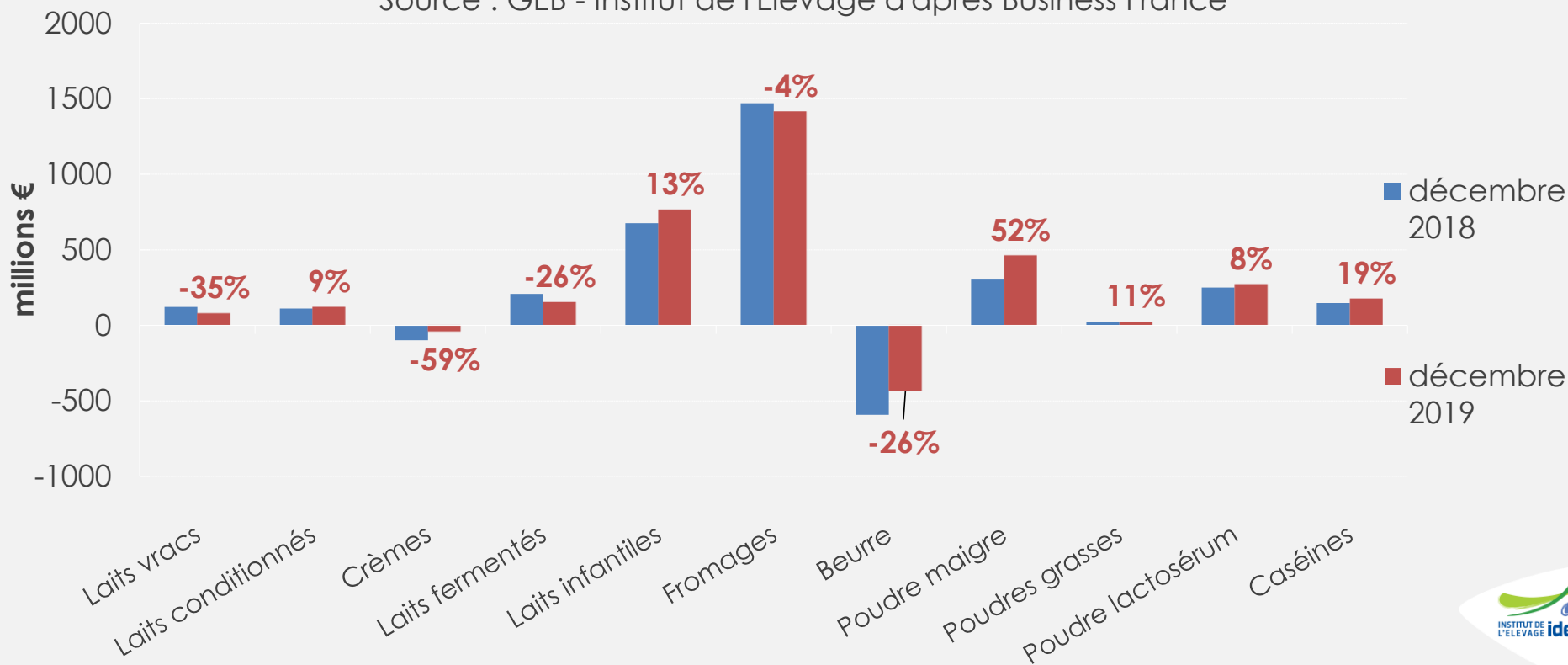


- Sur l'année 2019, **léger repli des imports en valeur** à 3,9 milliards € (-1% /2018), la chute des volumes achetés (-7% /2018) effaçant la hausse des tarifs (+7% /2018 en moyenne tous produits confondus).
- **Chute** des achats de laits conditionnés et de laits infantiles et **hausse** des achats d'ingrédients secs (poudre maigre, poudres grasses), de lactosérum et de fromages.

Solde commercial de la France en hausse

Solde commercial de produits laitiers

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

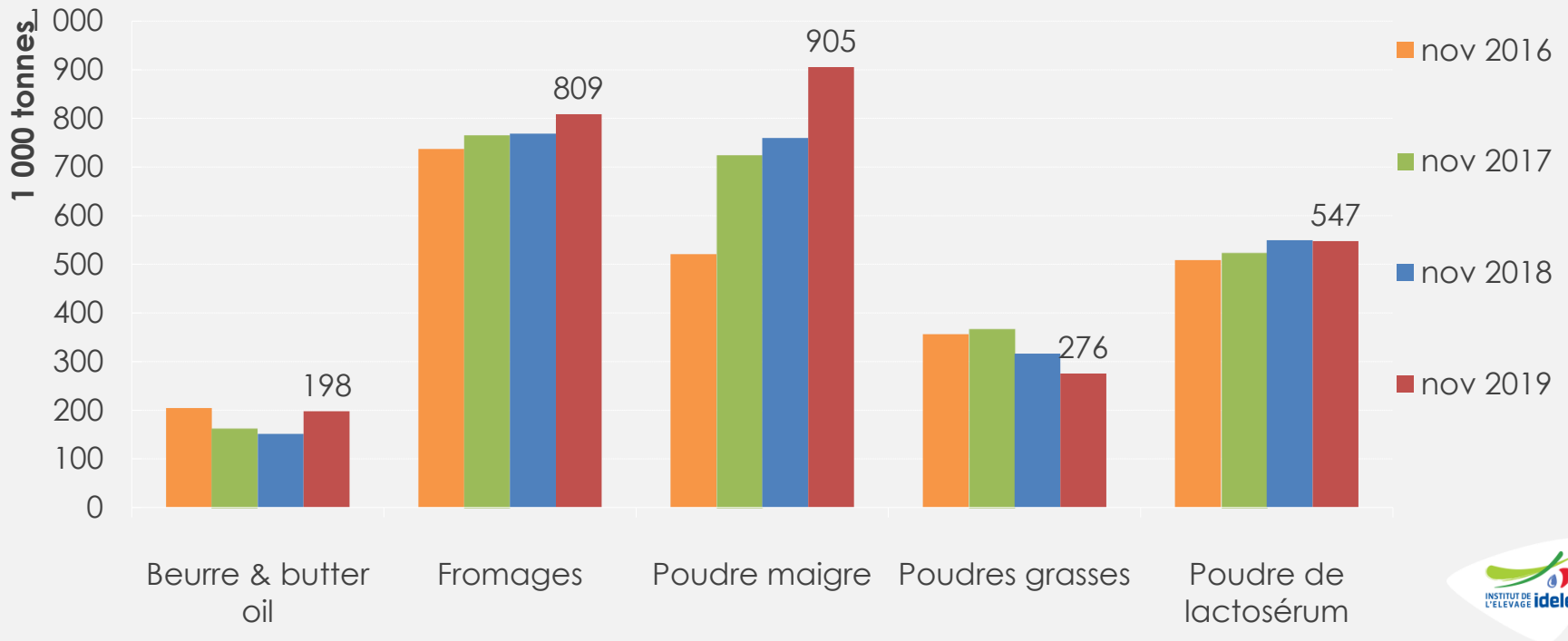


- Sur l'année 2019, solde commercial porté à +3,28 milliards € (+11% /2018),
- Hausse de l'excédent commercial en laits infantiles, poudre de lactosérum et en caséines, bond de l'excédent en ingrédients secs (+23% /2018),
- Erosion de l'excédent de fromages (-4% à 1 100 M€), déficit accru de beurre.

Evolution contrastée des exportations de l'UE

Exportations cumulées depuis janvier de l'UE-28

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



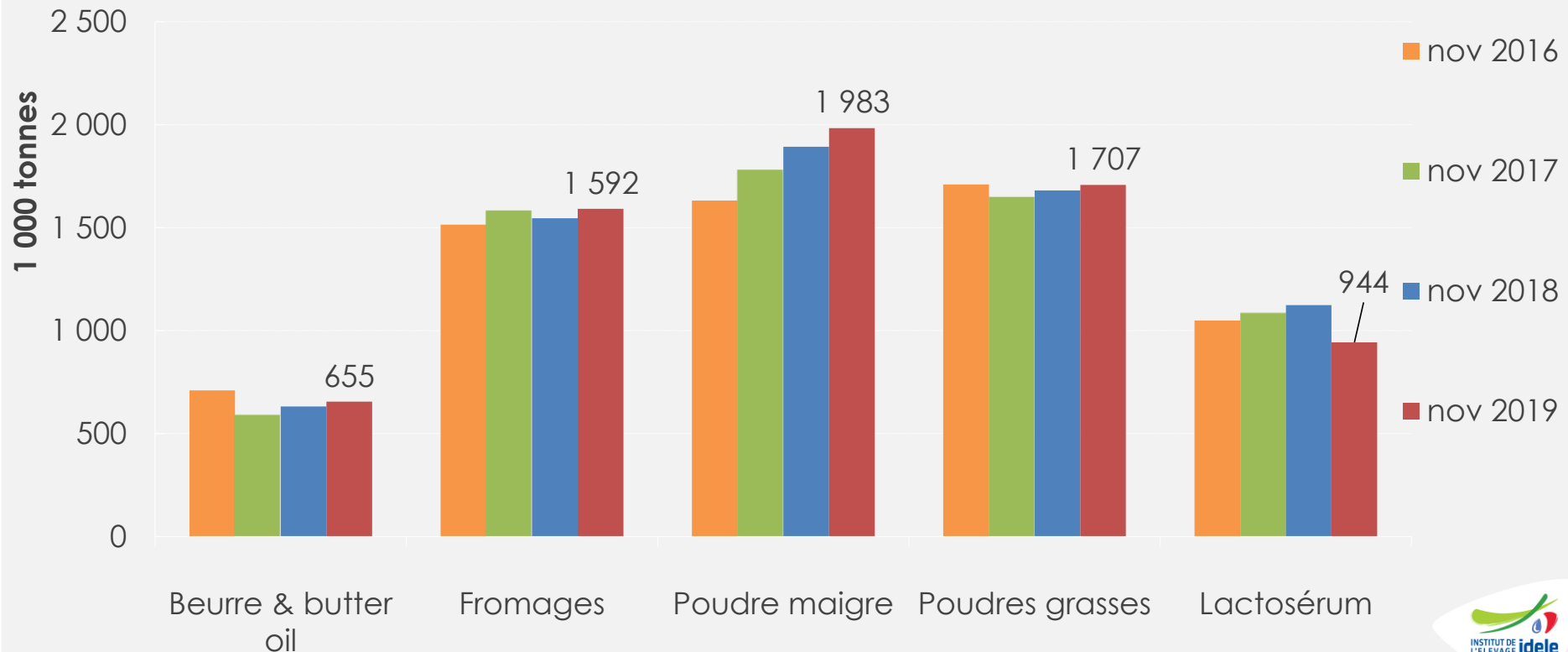
- **Beurre** : relancées au printemps et en hausse depuis l'été (+31% /2018 sur 11 mois), bond vers les Etats-Unis (+21%), hausse vers le Japon (+70%) et les Emirats Arabes Unis (+135%), la Chine (+36%),
- **Fromages** : nette reprise (+5%).
- **Poudre maigre** : bond de +19% suite au déstockage intégral des poudres à l'intervention et à la compétitivité prix retrouvée. Bond vers Chine (+40%),
- **Poudres grasses** : -13%, faute de disponibilités et de compétitivité face aux poudres néo-zélandaises,
- **Poudre de lactosérum** : =/2018.

Le commerce mondial progresse en 2019

Exportations cumulées des 5 principaux

exportateurs*

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



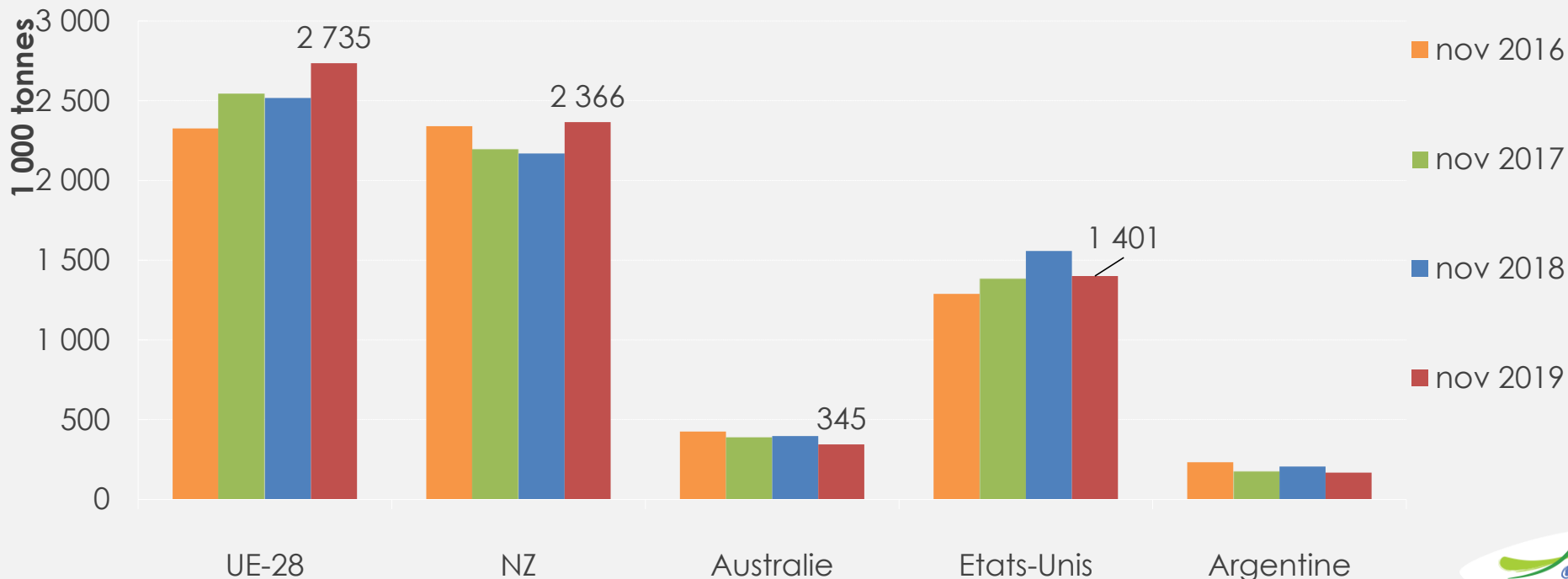
*Argentine, Australie, Biélorussie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, UE-28

- **Fromages** : +3% /2018 sous l'impulsion des Etats-Unis, de NZ et de l'UE,
- **Beurre** : +4% /2018, les moindres envois des États-Unis sont compensés par la hausse des volumes en provenance de l'UE 28 et de l'Australie,
- **Poudre maigre** : +5% grâce à l'UE-28 et au retour de la Nouvelle-Zélande.

Principaux exportateurs sur le marché mondial

Exportations cumulées des 5 principaux produits*

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



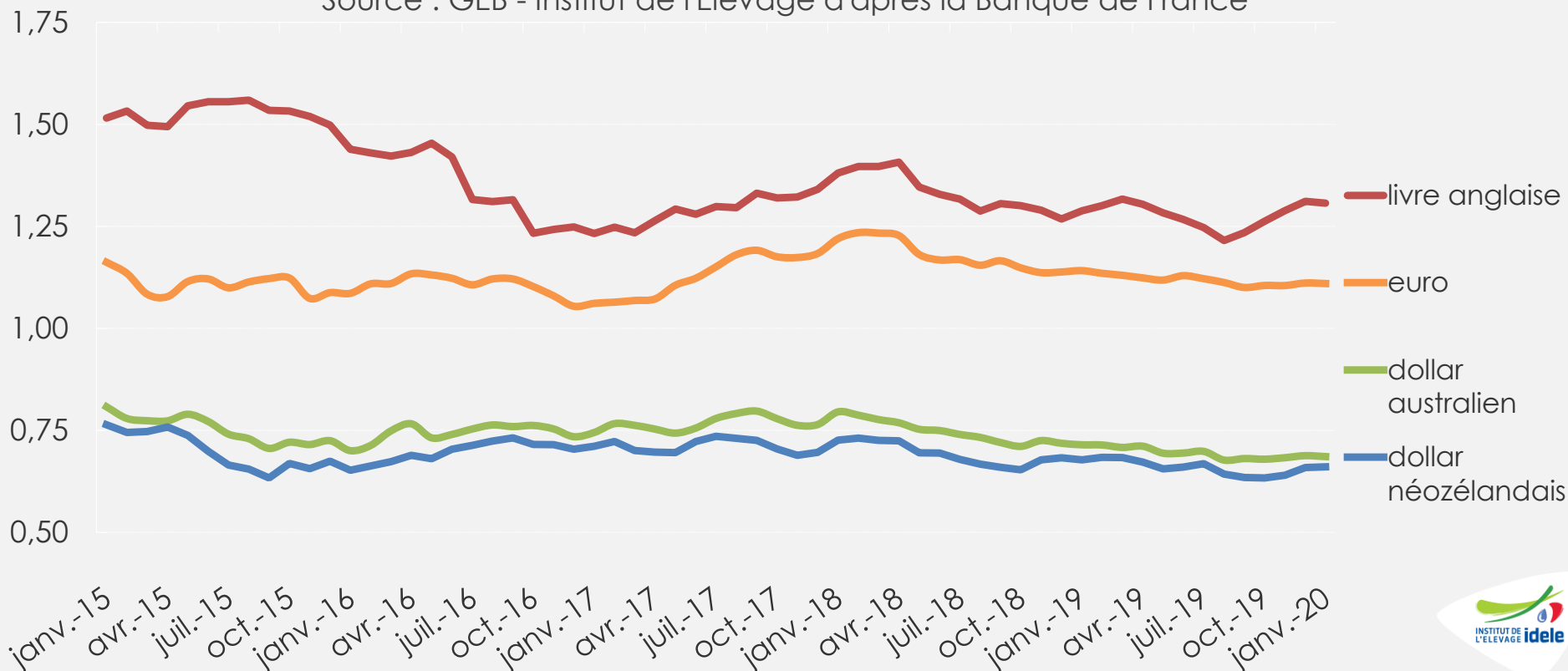
*Beurre, fromages, poudre maigre, poudres grasses et de lactosérum

- **Croissance de l'UE- 28** : +9% /2018,
- **Bond de la Nouvelle-Zélande** : +9% /2018, surtout en poudres grasses, en beurre et butter oil,
- **Reflux des Etats-Unis** : -13% /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** : faute de ressource.

Valeur des monnaies des principaux exportateurs

Valeur des monnaies en US\$

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



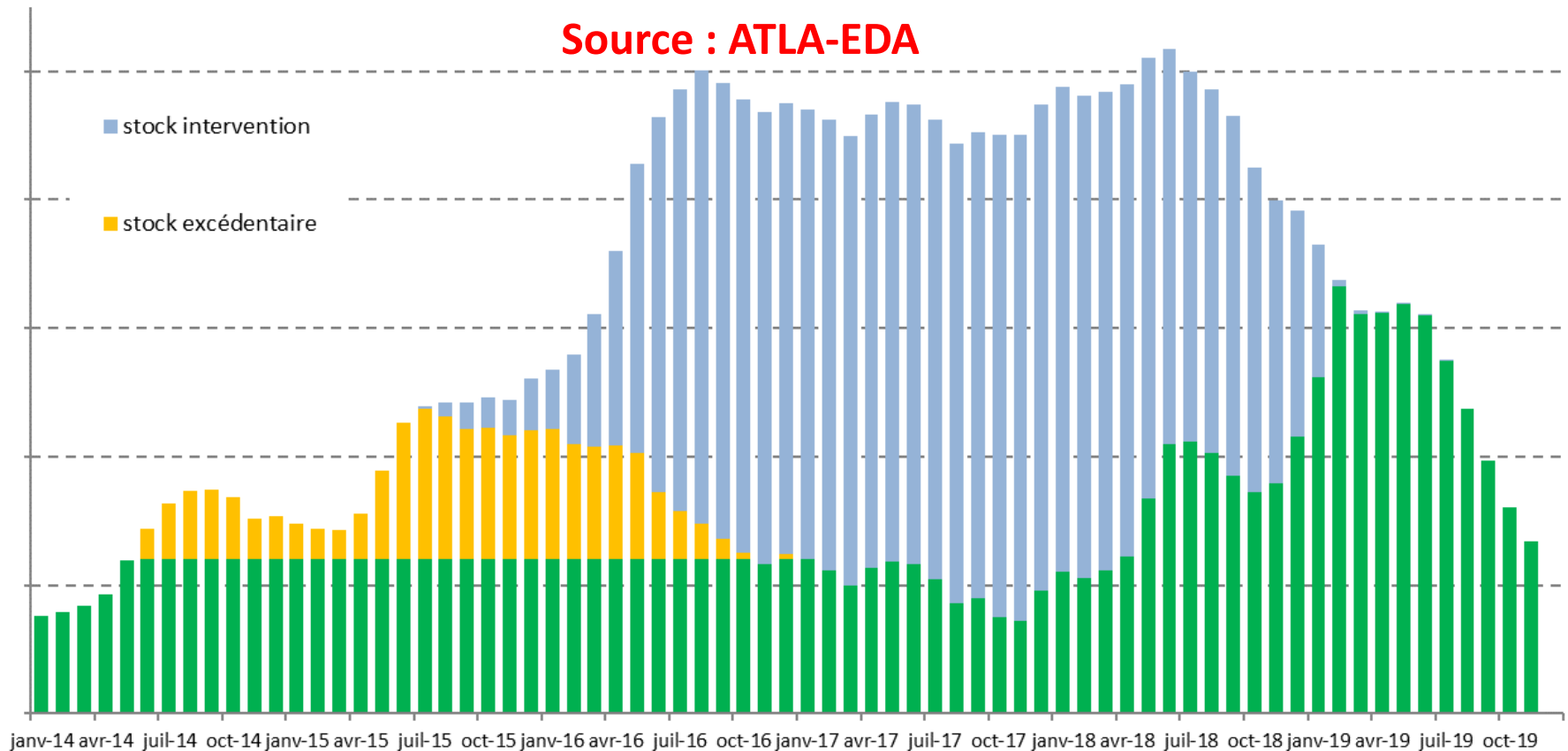
- Stabilisation des taux de change en janvier,
- La livre sterling reste à 1,31 US\$,
- Le dollar néozélandais à 0,66US\$,
- L'euro à 1,11 US\$ et le dollar australien à 0,69 US\$.

Résorption complète des stocks à l'intervention

niveau de stocks
en tonnes

Estimation des stocks européens Poudre de lait écrémé - fin novembre 2019

Source : ATLA-EDA



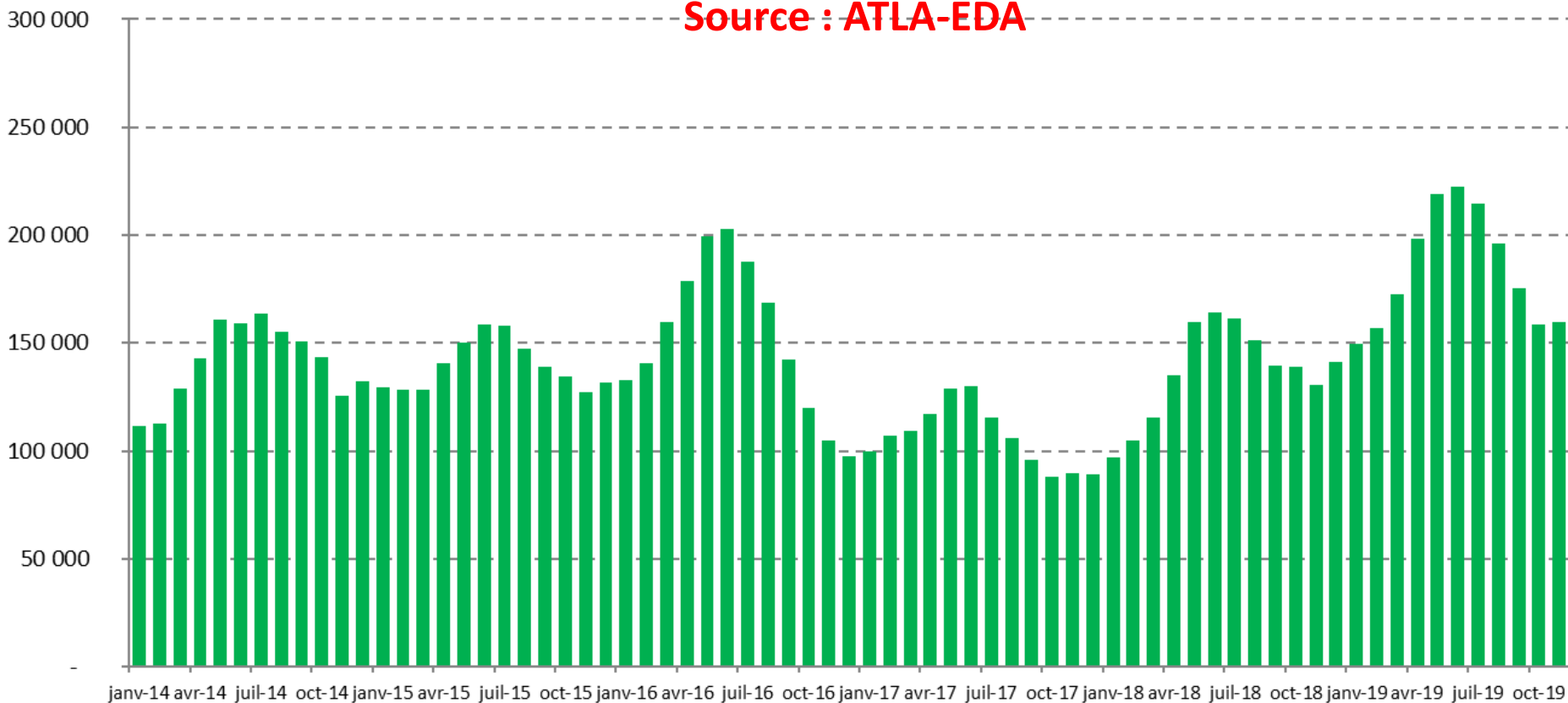
- stocks européen relativement faibles environ 135 000 tonnes fin novembre 2019
- Niveau très bas, proche du stock outil minimal en Europe

Les stocks européens de beurre se rétablissent

Estimation des stocks européens Beurre - fin novembre 2019

Source : ATLA-EDA

niveau de stocks
en tonnes

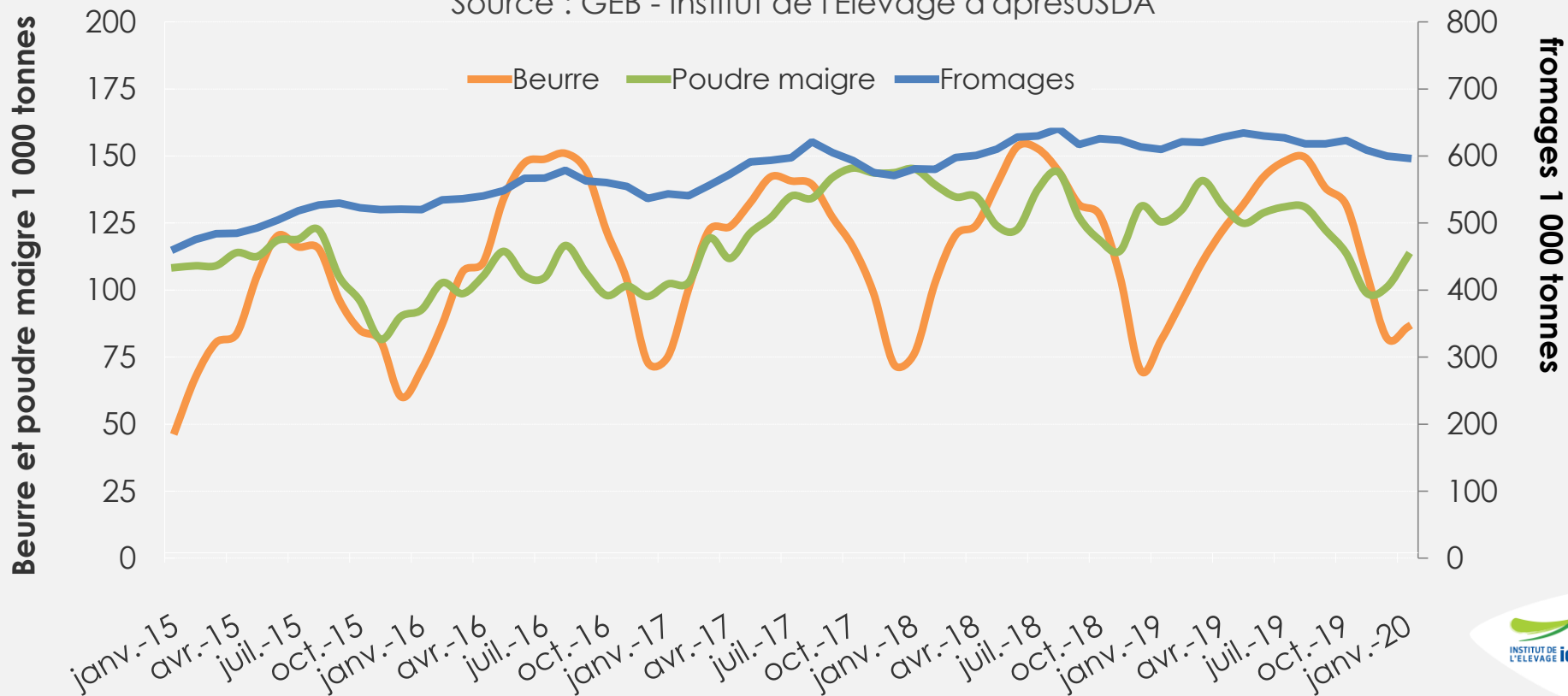


- Stocks européens de beurre un niveau quasi normal pour la période à 160 000 t fin novembre

Des stocks de fromages stabilisés aux Etats-Unis

Stocks commerciaux aux Etats-Unis

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



- **Beurre** : remontée saisonnière des stocks en décembre, qui se situent à ces niveaux élevés (à 86000 t début janvier (+17t /2019),
- **Poudre maigre** : faible remontée saisonnière à 113 000 t qui limite le niveau des stocks début janvier (-16 000 t /20189),
- **Fromages** : léger recul des stocks à 597 000 t début janvier (-15 000 t /2019)

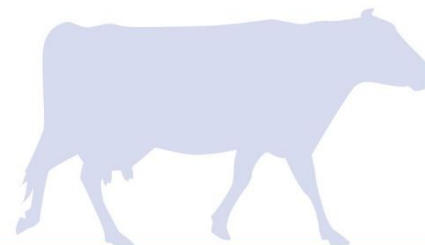


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande



Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Février 2020

benoit.baron@idele.fr
jean-marc.chaumet@idele.fr
michel.douguet@idele.fr
gerard.you@idele.fr

Département Économie