



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

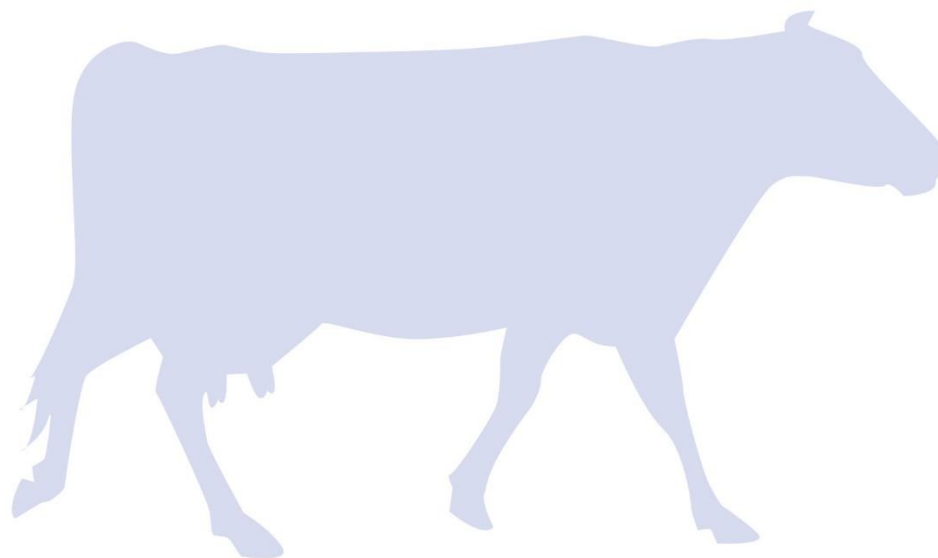
# Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

## LAIT DE VACHE

Mars 2020

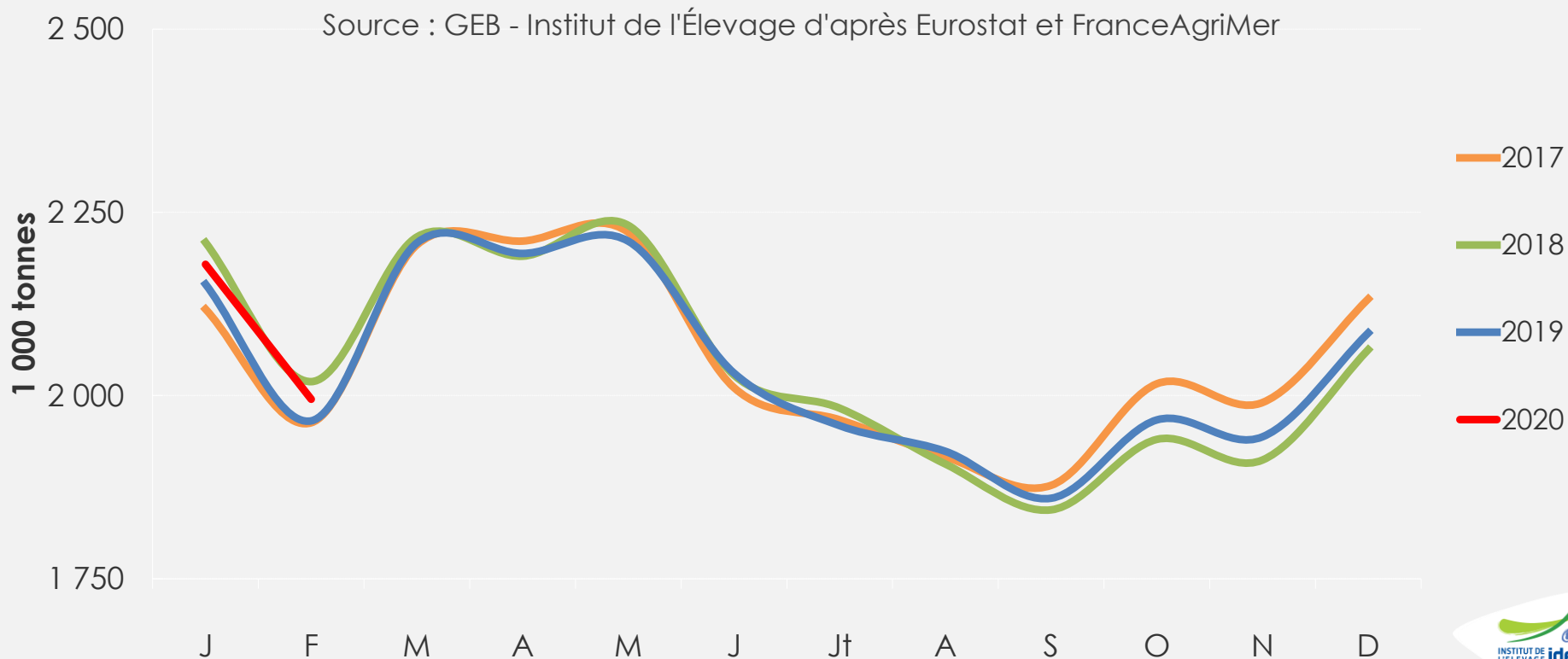


# Les points marquants

- La collecte française poursuit sa progression début 2020 (+1,5%/2019 en février après +1,3% en janvier ), malgré un cheptel réduit,
- La collecte européenne est en hausse de 1,2%/2019 en janvier 2020
- La production laitière poursuit son rebond aux Etats-Unis et en Argentine, se stabilise en Australie et s'érode légèrement en Nouvelle-Zélande .
- Retournement de tendance sur le marché des protéines laitières : les cours s'effritent depuis février,
- Les prix du beurre, qui étaient stables depuis 3 mois, fléchissent également,
- Echanges internationaux en progression, tirés par l'UE 28 et la Nouvelle-Zélande.
- Des exportations européennes globalement dynamiques en 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.

# Hausse de la collecte française en début d'année

## Collecte laitière française



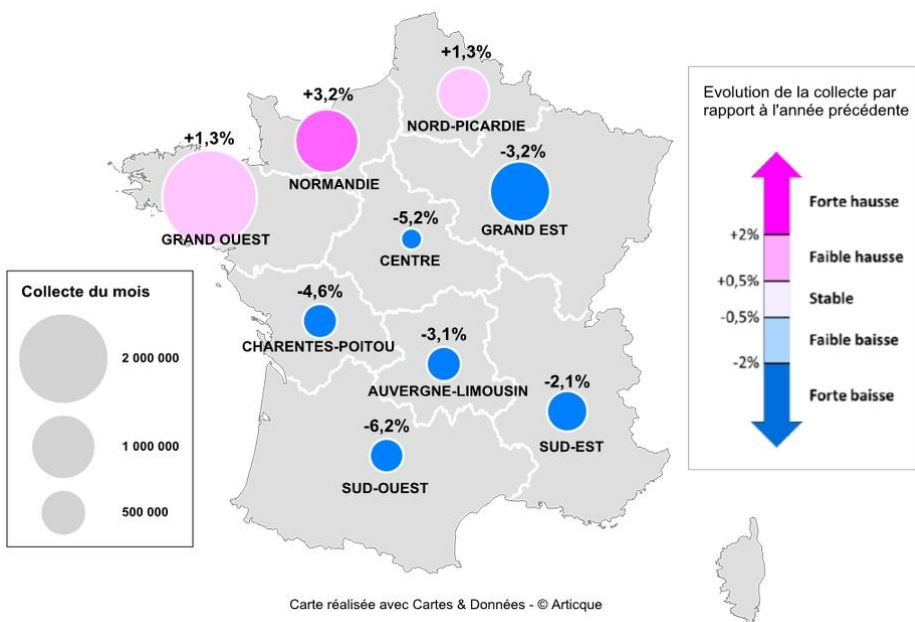
- Poursuite de la croissance de la collecte française début 2020:

- En janvier 2020 : +1,3% /2019
- En Février : +1,6% d'après les sondages hebdomadaires de FranceAgriMer.

# Évolution de la collecte par grand bassin

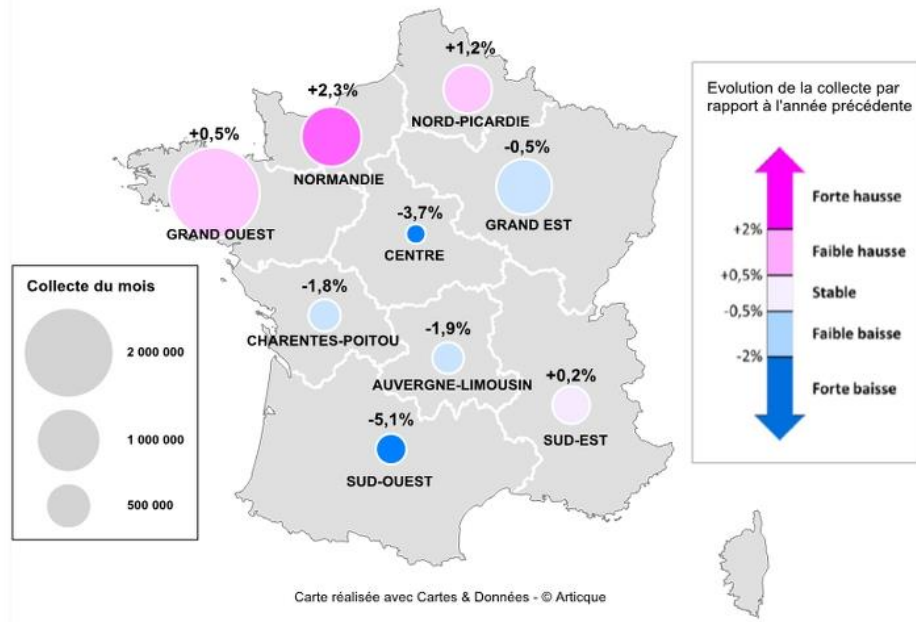
Collecte et évolution dans les grands bassins laitiers - 2ème trimestre 2019

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

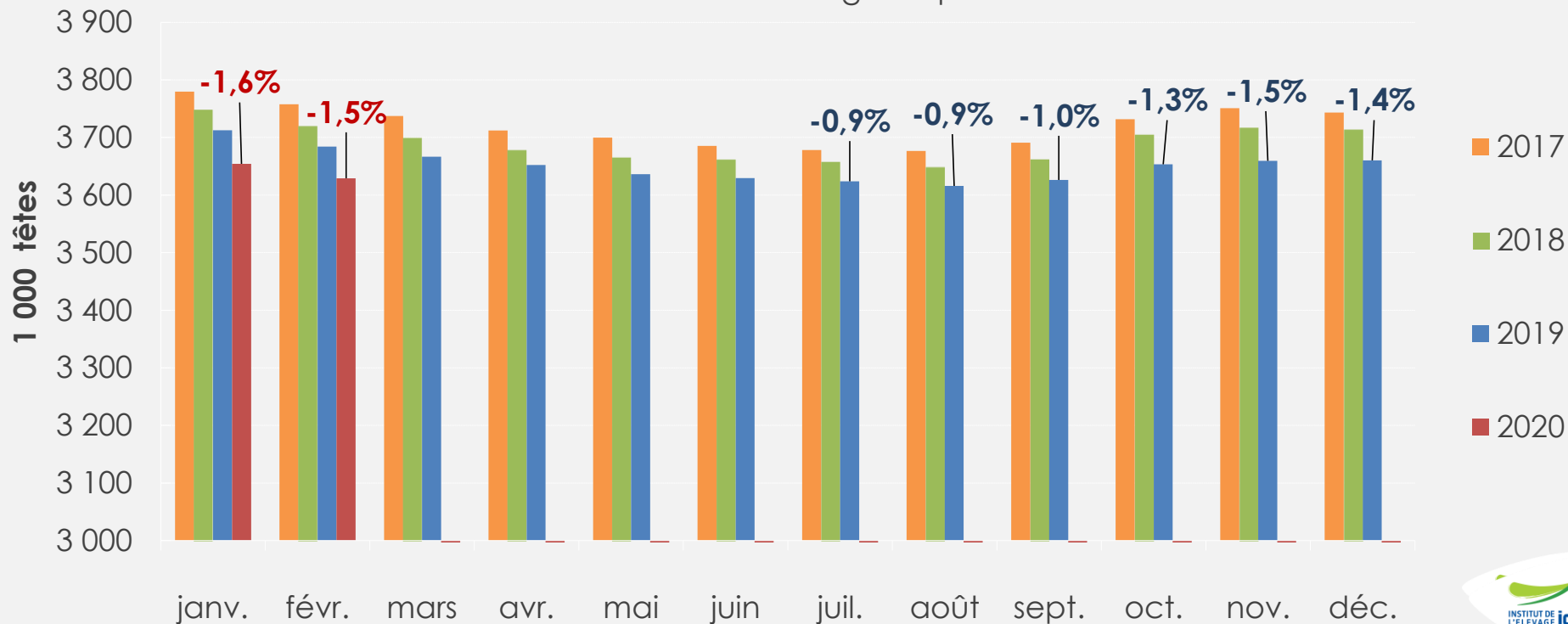



- Croissante en Normandie, Bretagne et dans les Hauts de France,
- Stable dans le Sud-Est,
- En recul plus ou moins prononcé dans les autres bassins.

# Cheptel français : toujours en baisse

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

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

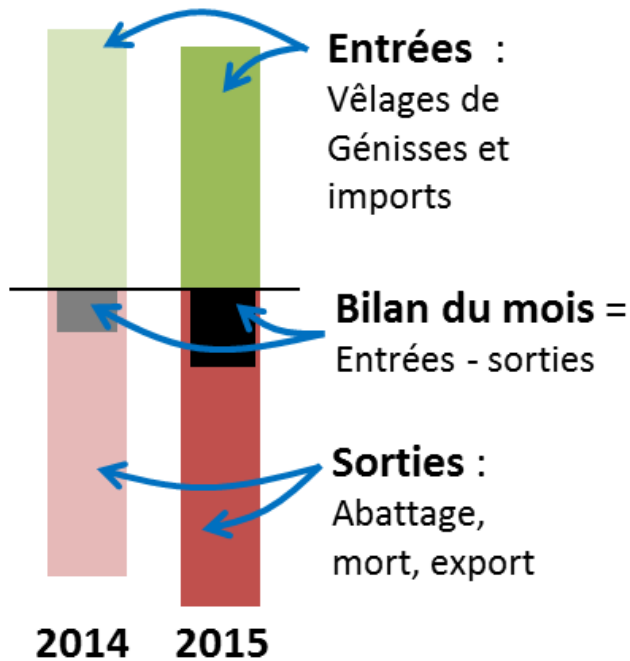


 En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.

- Le fort recul du cheptel se poursuit (-1,5% /2019 au 1<sup>er</sup> février), conséquence d'un nombre réduit de génisses entrées en production depuis juillet.

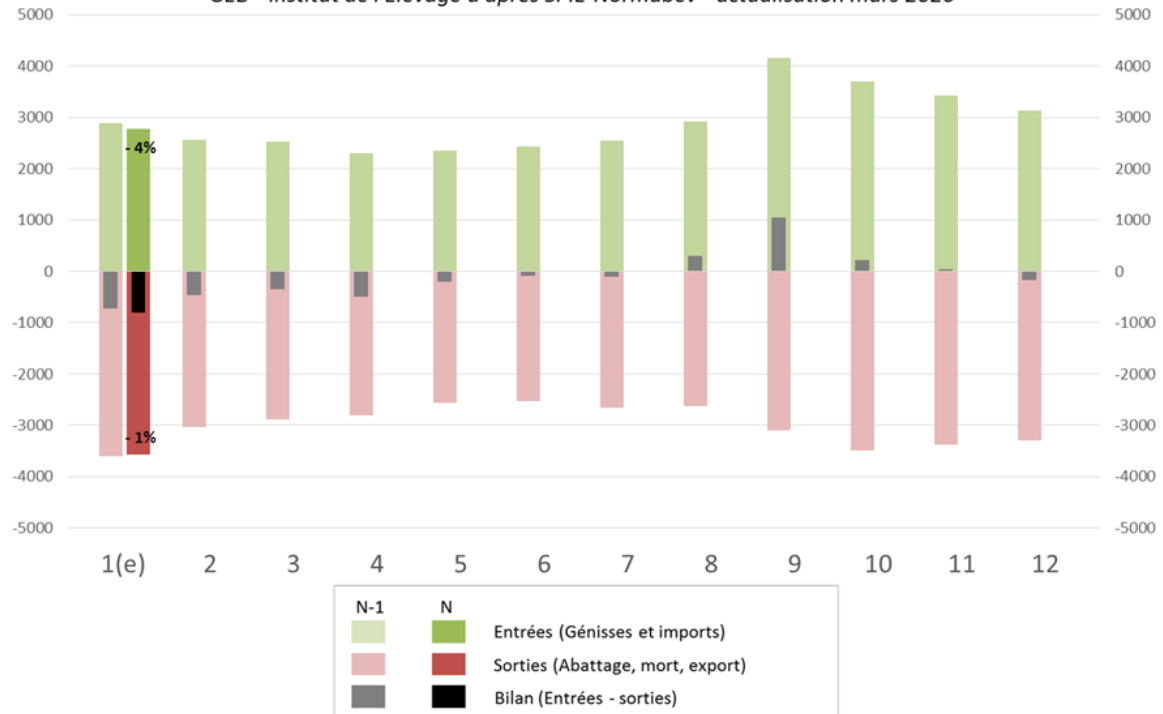
# Cheptel français : détail des évolutions

## 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 mars 2020

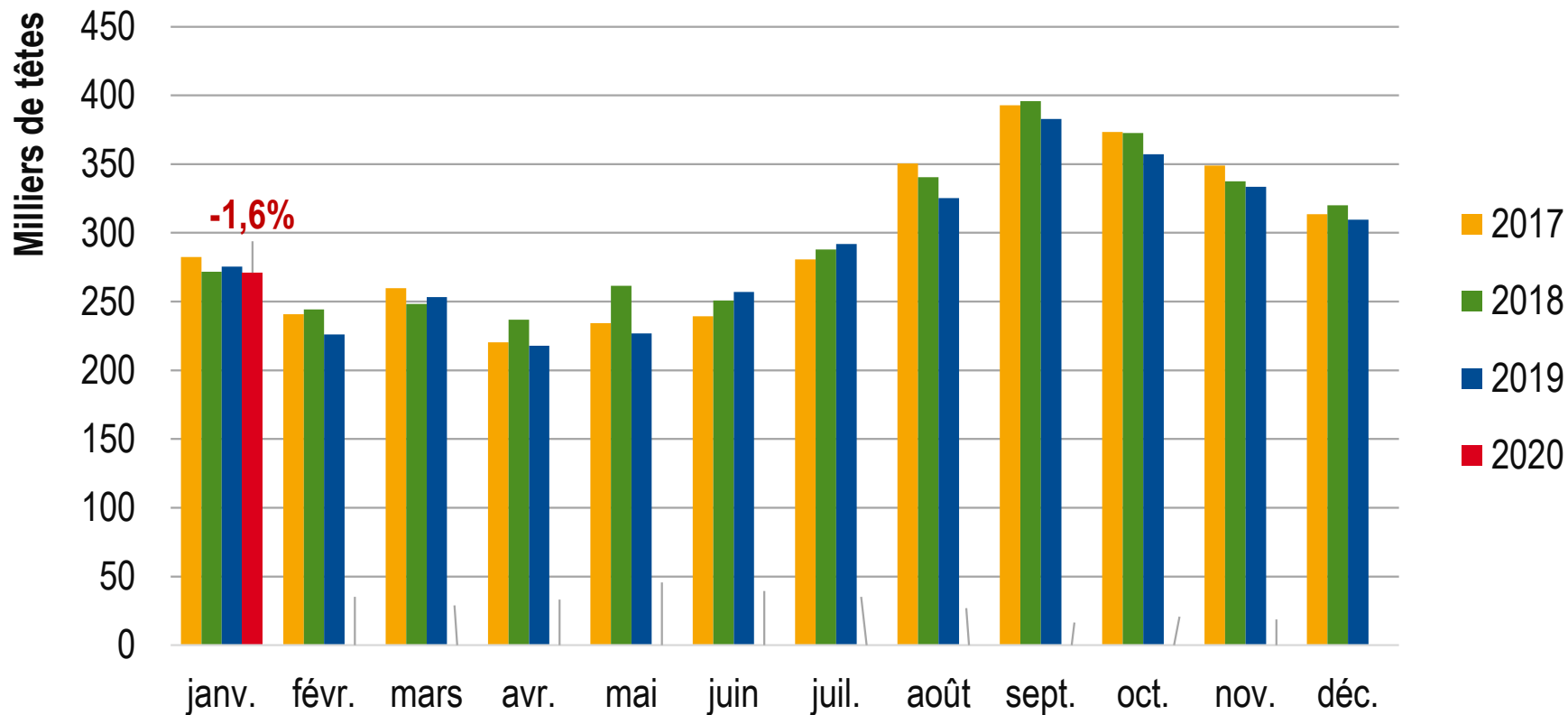


- En janvier 2019, les entrées (-4%) reculent sensiblement par rapport à 2019, tandis que les sorties baissent légèrement (-1%).
- Le solde mensuel entrées-sorties est largement négatif.

# Recul des naissances laitières depuis août

## Naissances mensuelles issues de mères laitières - France

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

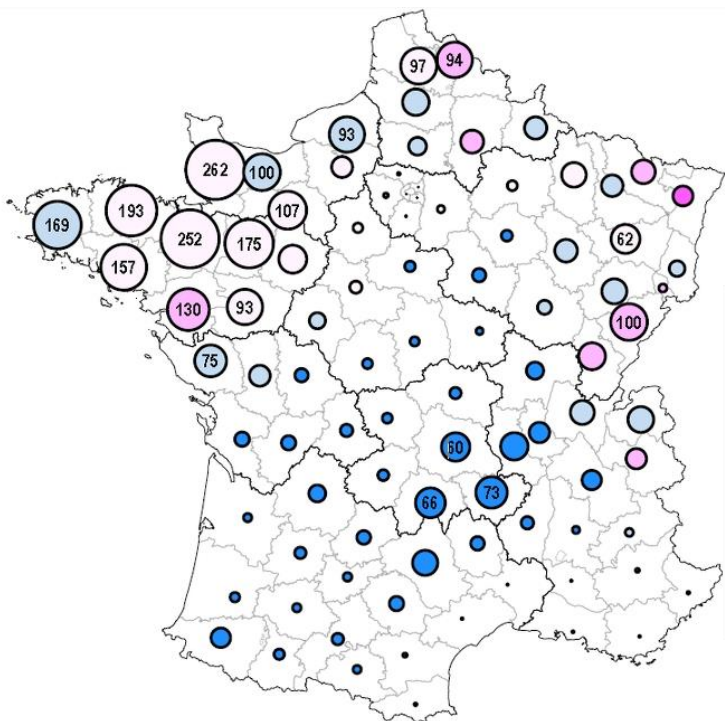


- Le recul des naissances est à nouveau se poursuit à un rythme moins élevé en janvier (-1,6% /2018)

# Évolution des effectifs départementaux de vaches

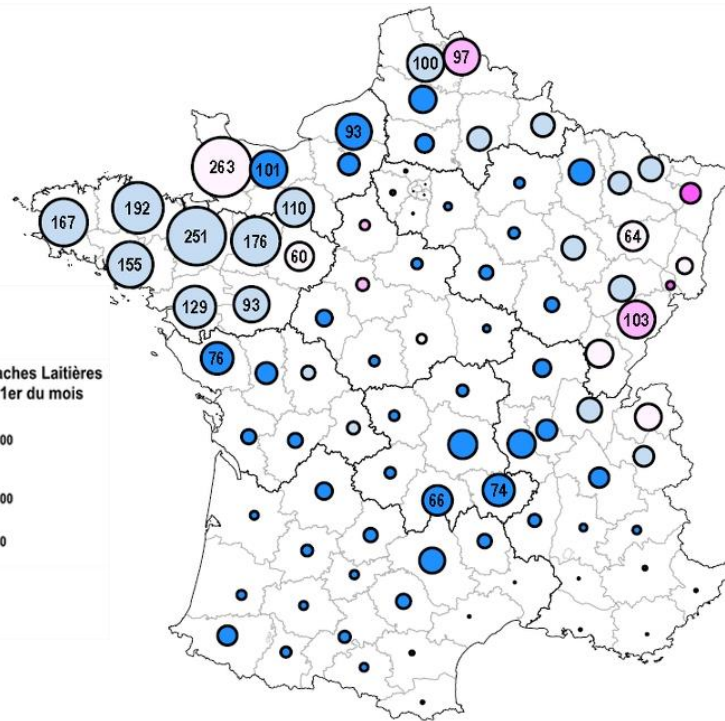
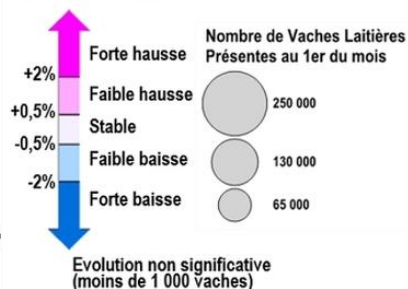
• 1<sup>er</sup> juillet 2019

• 1<sup>er</sup> janvier 2020



Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque

Evolution par rapport à l'année précédente



Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque

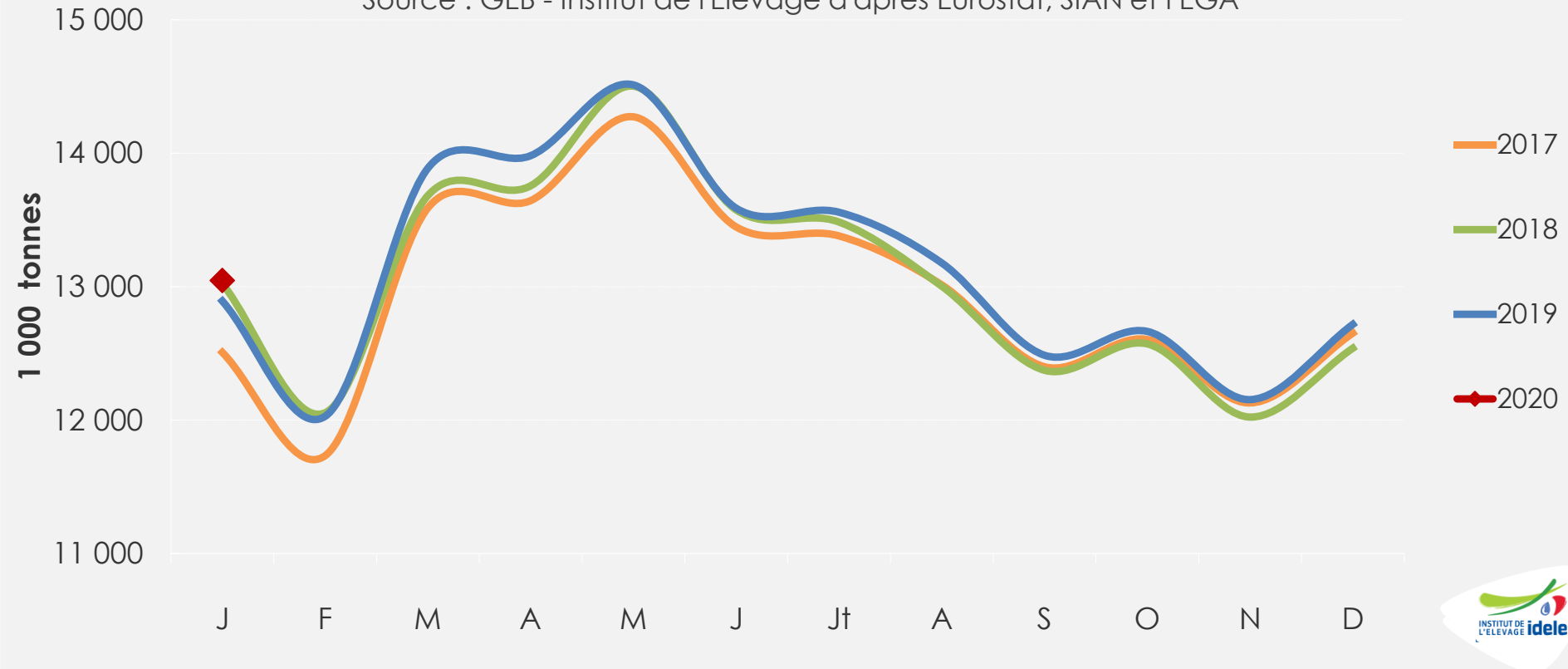
- Au 1<sup>er</sup> janvier, évolution à la baisse dans le Grand Ouest et en Normandie (à l'exception de la Manche et de la Sarthe),
- Hausse des effectifs dans le Nord, le Bas Rhin et le Doubs,
- Net recul au sud de la Loire.



# Croissance de la collecte européenne

## Collecte laitière de l'UE-28

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



- Collecte annuelle 2019 en hausse de +0,7% /2018 à 157,6 millions de tonnes
- Accélération de la croissance de la collecte depuis octobre.
- Poursuite de la hausse en janvier (+1,2%) avec un nouveau record pour un premier mois de l'année.

# Rebond de la collecte aux États-Unis

## Collecte laitière étatsunienne

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

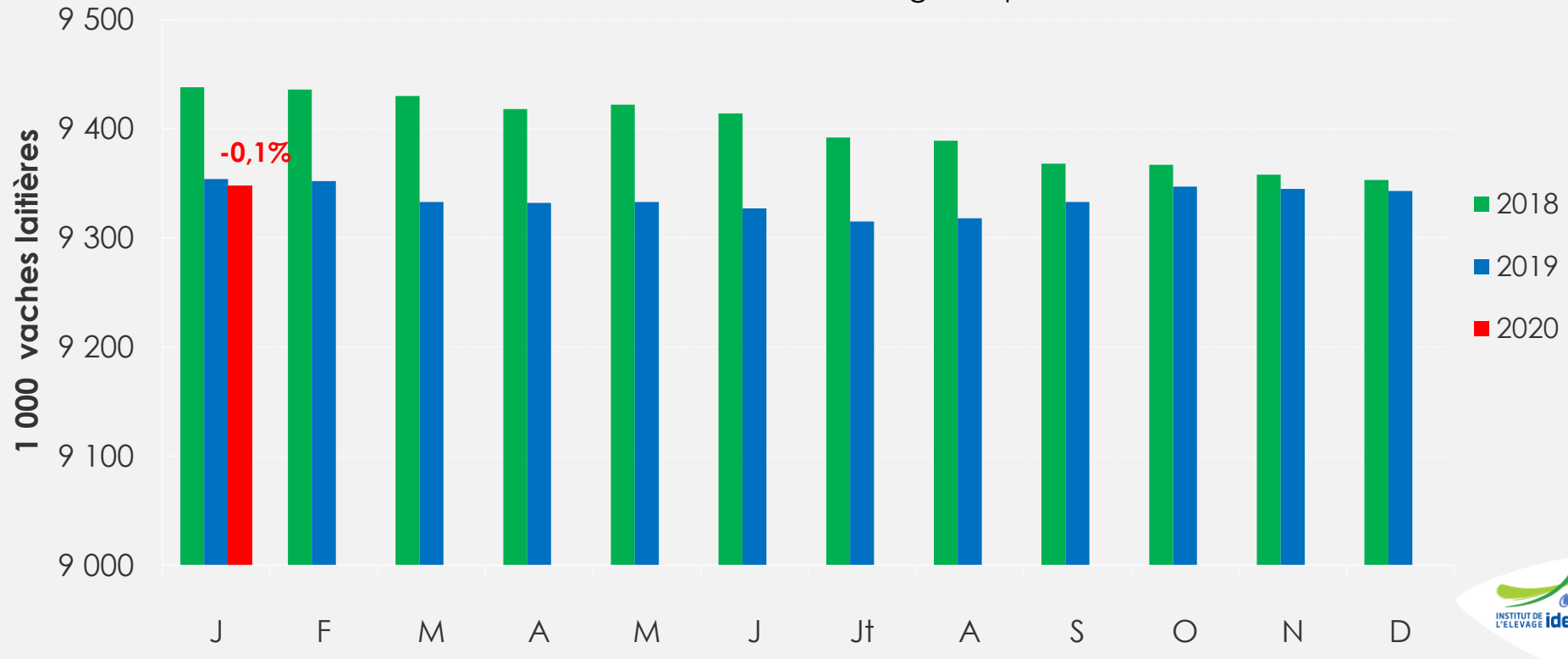


- Après un tassement du rebond au 4<sup>ème</sup> trimestre (+0,7% /2018), la collecte progresse de 0,9%/2019 en janvier.

# Cheptel laitier stabilisé aux États-Unis

## Evolution du cheptel laitier étatsunien

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

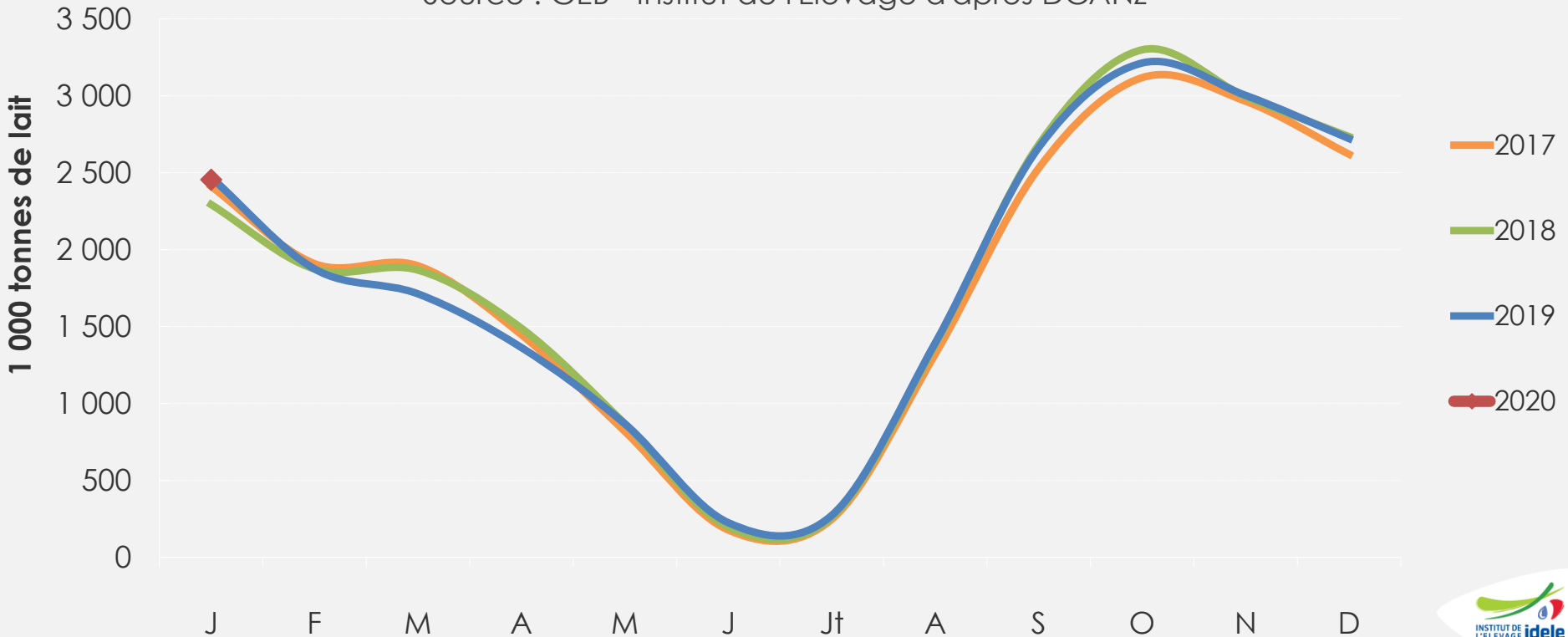


- Prolongation de la stabilisation du cheptel laitier en janvier 2019
- De -100 000 têtes en mars, l'écart s'est réduit à -6 000 têtes en janvier (-0,1% /2018).

# Repli de la collecte en Nouvelle-Zélande

## Collecte laitière néo-zélandaise

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

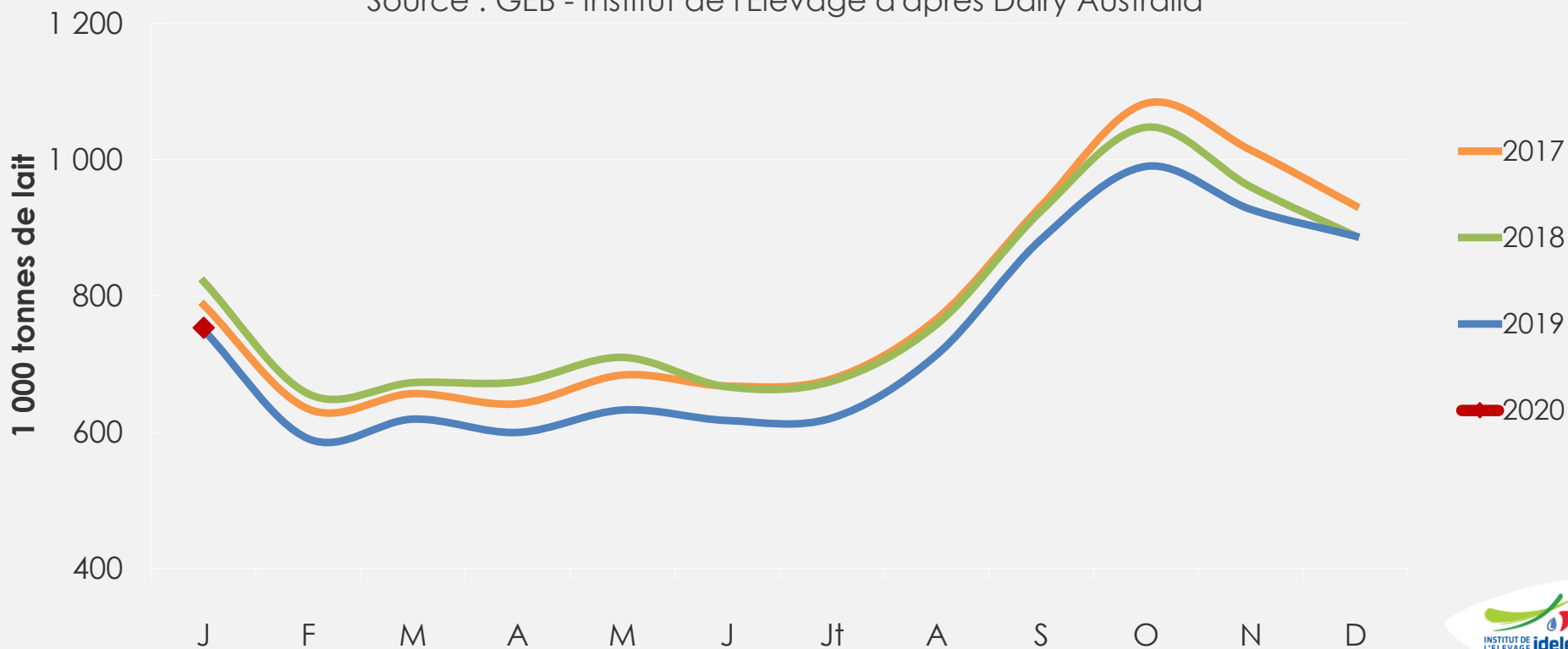


- En janvier, la production néozélandaise a enregistré un deuxième recul consécutif en volume (-0,7% /2019), mais +1,1% en matière sèche utile, compte de conditions météorologiques défavorables.
- Sur les 8 premiers mois de la campagne, la collecte a reculé en volume (-0,5%/ campagne précédente) mais a progressé en matière sèche utile (+0,5%).

# Baisse saisonnière atténuée en Australie

## Collecte mensuelle en Australie

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

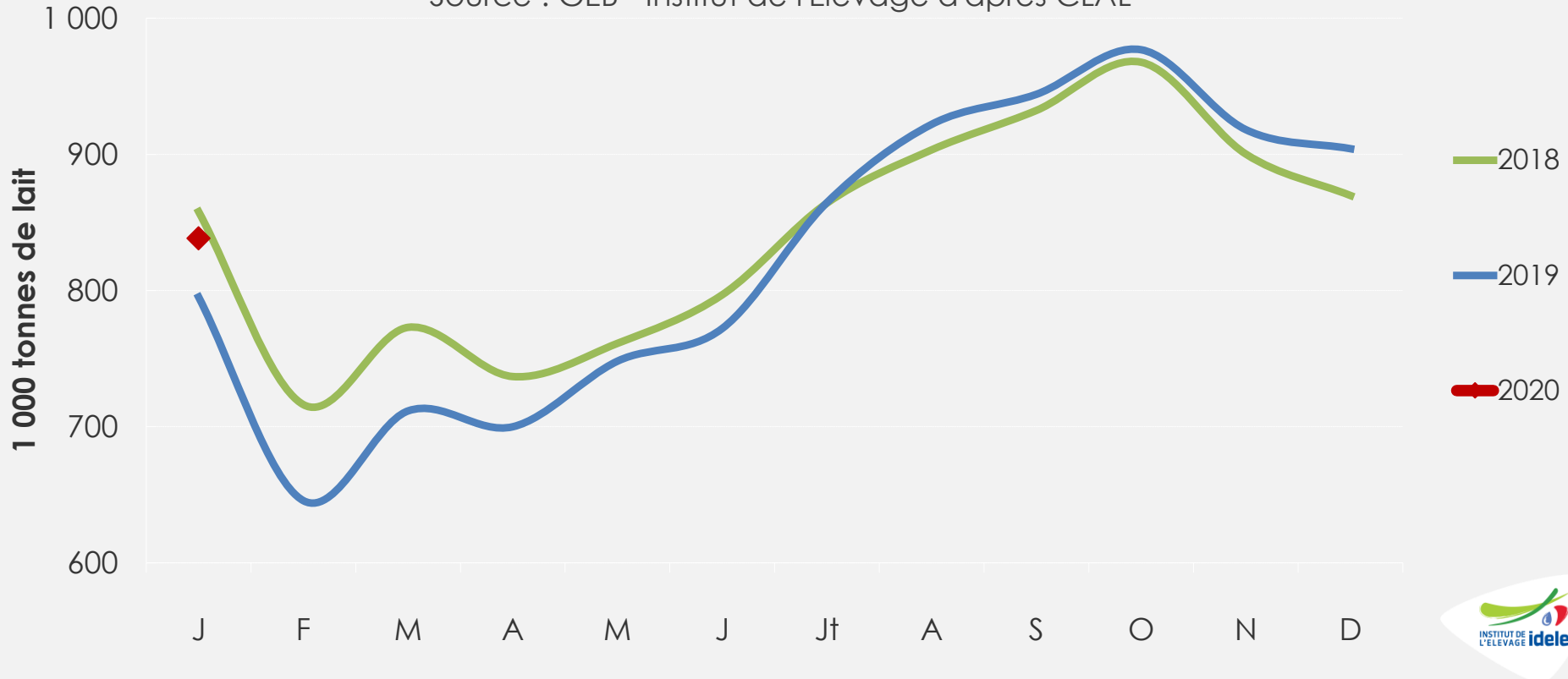


- Malgré la sécheresse et les incendies, collecte de janvier en très légère hausse d'une année sur l'autre (+0,5%),
- Sur les sept premiers mois de la campagne laitière australienne, le recul demeure cependant important (-3,7%)

# Bonne remontée saisonnière en Argentine

## Collecte laitière en Argentine

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

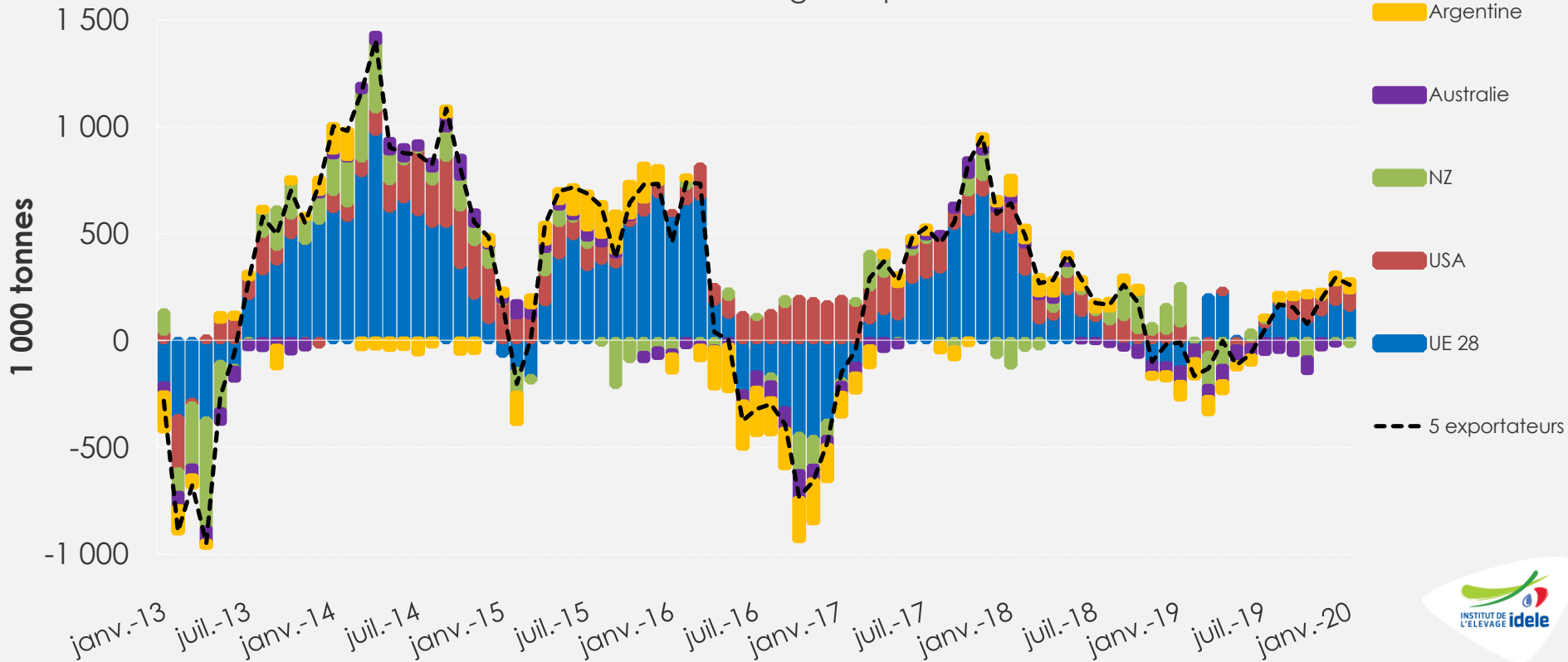


- En janvier, la production argentine a enregistré un 7<sup>ème</sup> mois consécutif de hausse (+5% /2019).
- Ces prix du lait à la ferme relativement élevés et de coûts d'alimentation encore maîtrisés, la production laitière est redevenue rentable et plus stimulante.

# 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

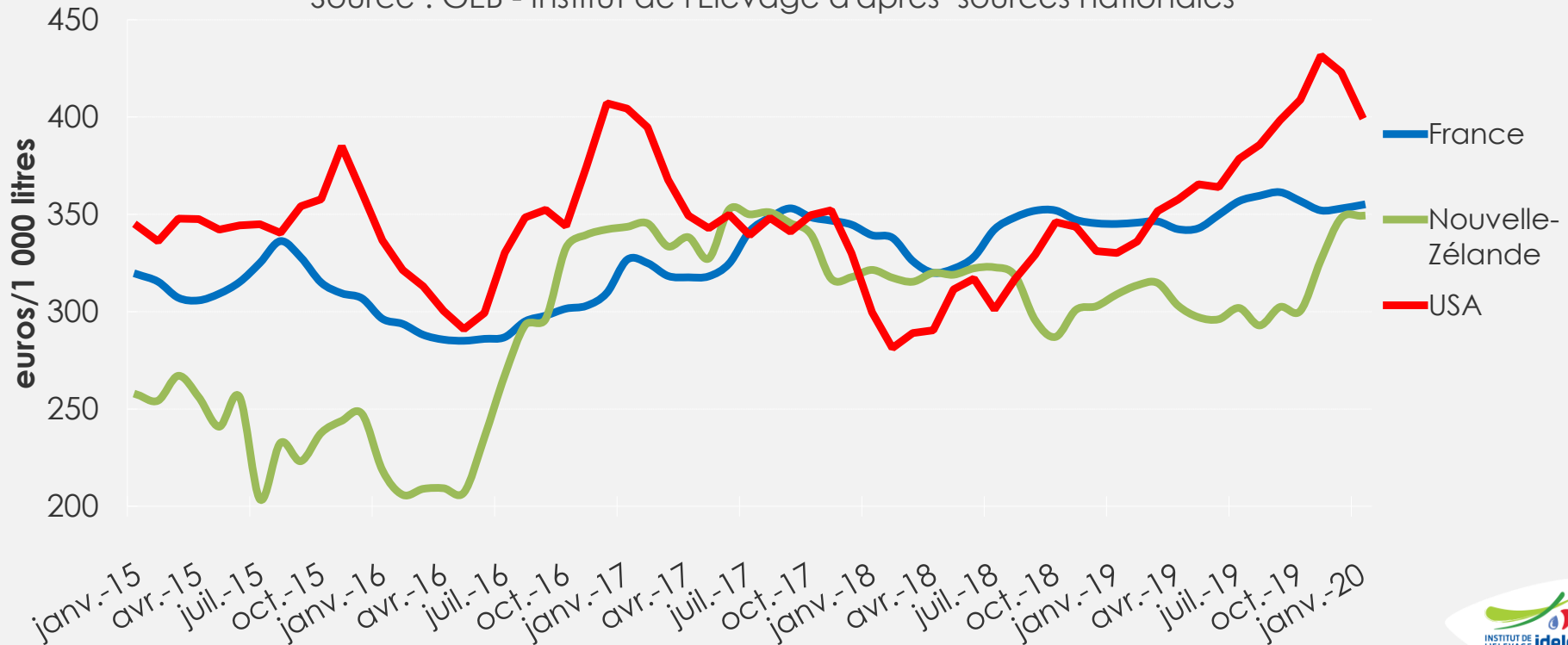


- Hausse de 1% / 2019 en janvier soit +261 000 t dont :
  - +153 000 t par l'UE-28 (+1,2%) et +78 000 t par les États-Unis,
  - +43 000 t par l'Argentine et + 3 000 t pour l'Australie
  - Recul de la Nouvelle-Zélande (-17 000 t)

# Convergence du prix du lait des 3 bassins

## Prix du lait à la production

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



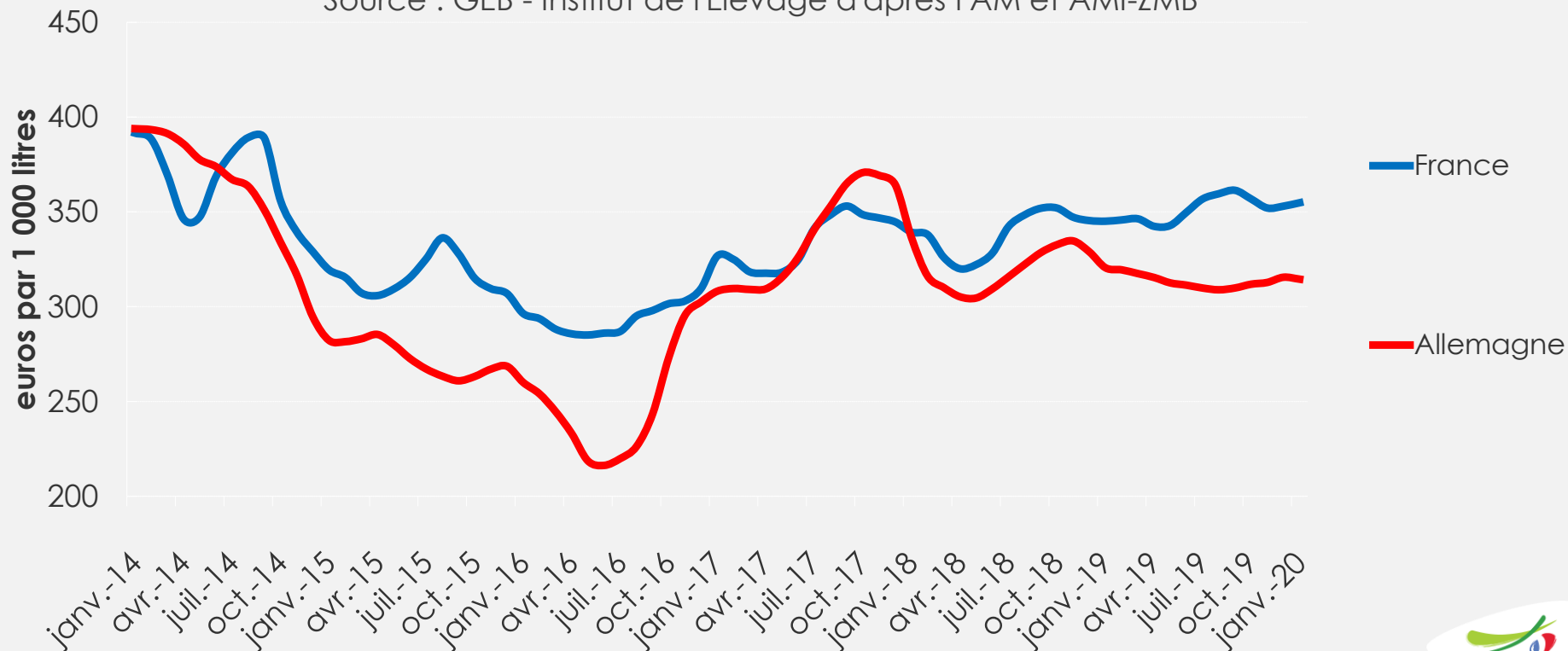
- **Etats-Unis** : Le prix du lait a enregistré en janvier un deuxième recul consécutif, à 432 \$/t (389 €/t).
- **Nouvelle-Zélande** : malgré les premiers effets du coronavirus sur les prix des produits laitiers, la Chine étant le premier client de la Nouvelle-Zélande, **Fonterra** n'a pas révisé à la baisse le prix prévisionnel sur la campagne 2019/2020 : de 7,00 à 7,60 NZD/kg



# L'écart de prix s'accroît entre France et Allemagne

## Prix du lait standard en France et Allemagne

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

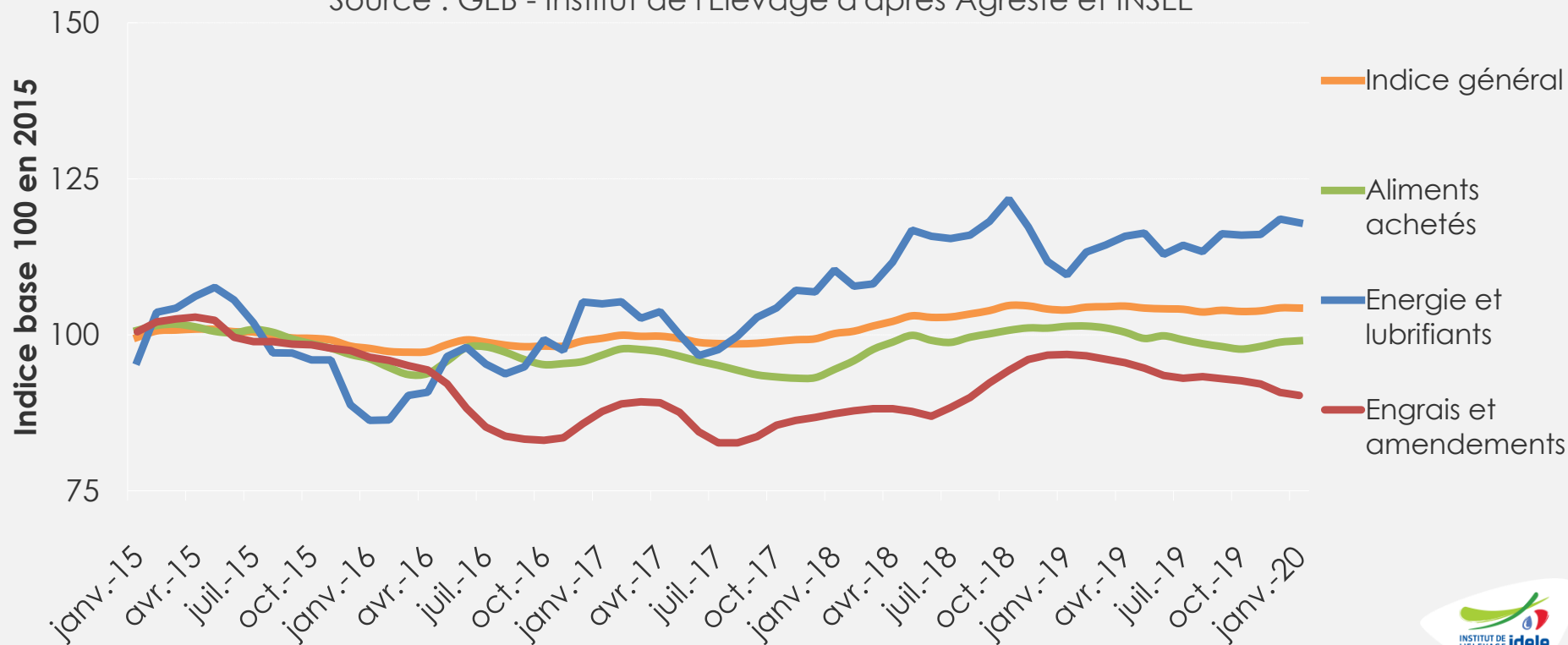


- **France** : A 355 €/1 000 l (+3% /2019), le prix du lait standard (SIQO compris) a légèrement progressé en janvier (+2 € d'un mois sur l'autre),
- **Allemagne** : le prix du lait non bio recule d'un mois sur l'autre mais se rapproche du niveau de l'année dernière (-6 €/1 000 l en janvier à 314 €/1 000 l au standard 38/32).

# Stabilisation de l'IPAMPA Lait de vache

## Evolution de l'IPAMPA Lait de vache

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

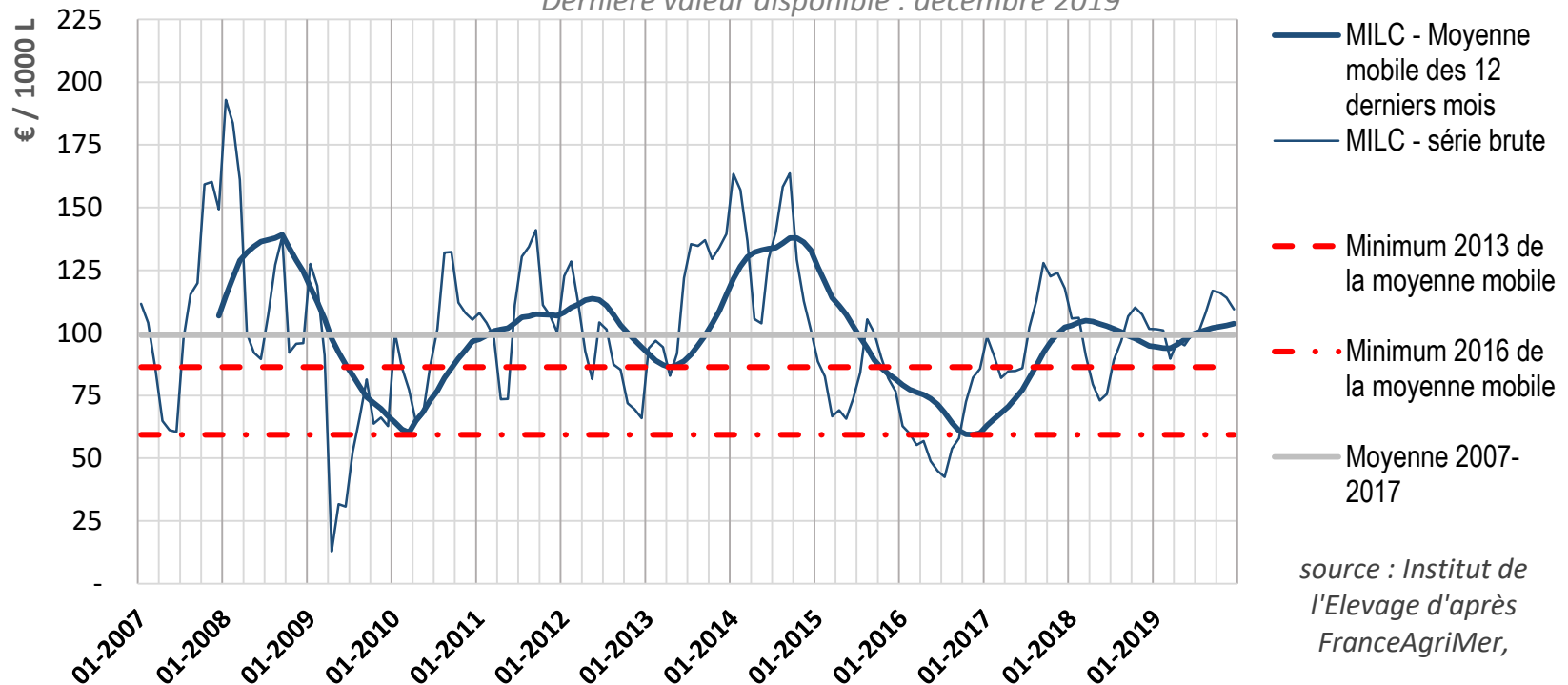


- Stabilité de l'indice général d'un mois à l'autre, à 104,3 pts en janvier, sous l'effet d'une petite progression du poste « aliments achetés » contrebalancée par les replis des postes « Energie et Lubrifiants » et « Engrais et amendements ».
- L'indice général est en légère hausse d'une année sur l'autre (+0,3 pt/2019).

# 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



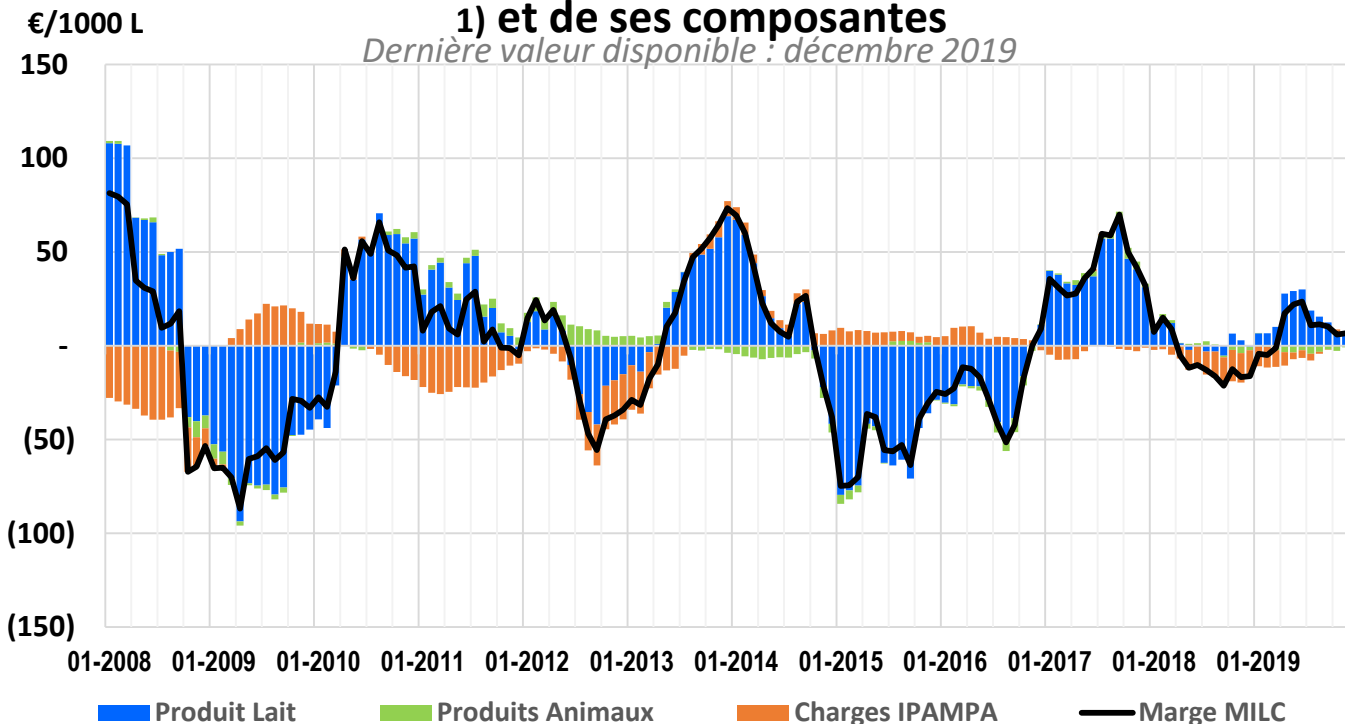
Poursuite de la hausse de la MILC moyenne glissante sur 12 derniers mois amorcée en avril 2019. Elle s'établit à 103,62 € / 1000 litres, soit légèrement en-dessous de son niveau de mai 2018.

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

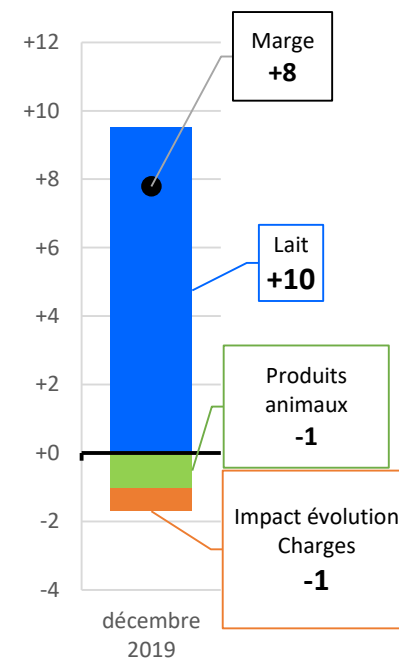
# Marge MILC – évolution et composantes

## 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



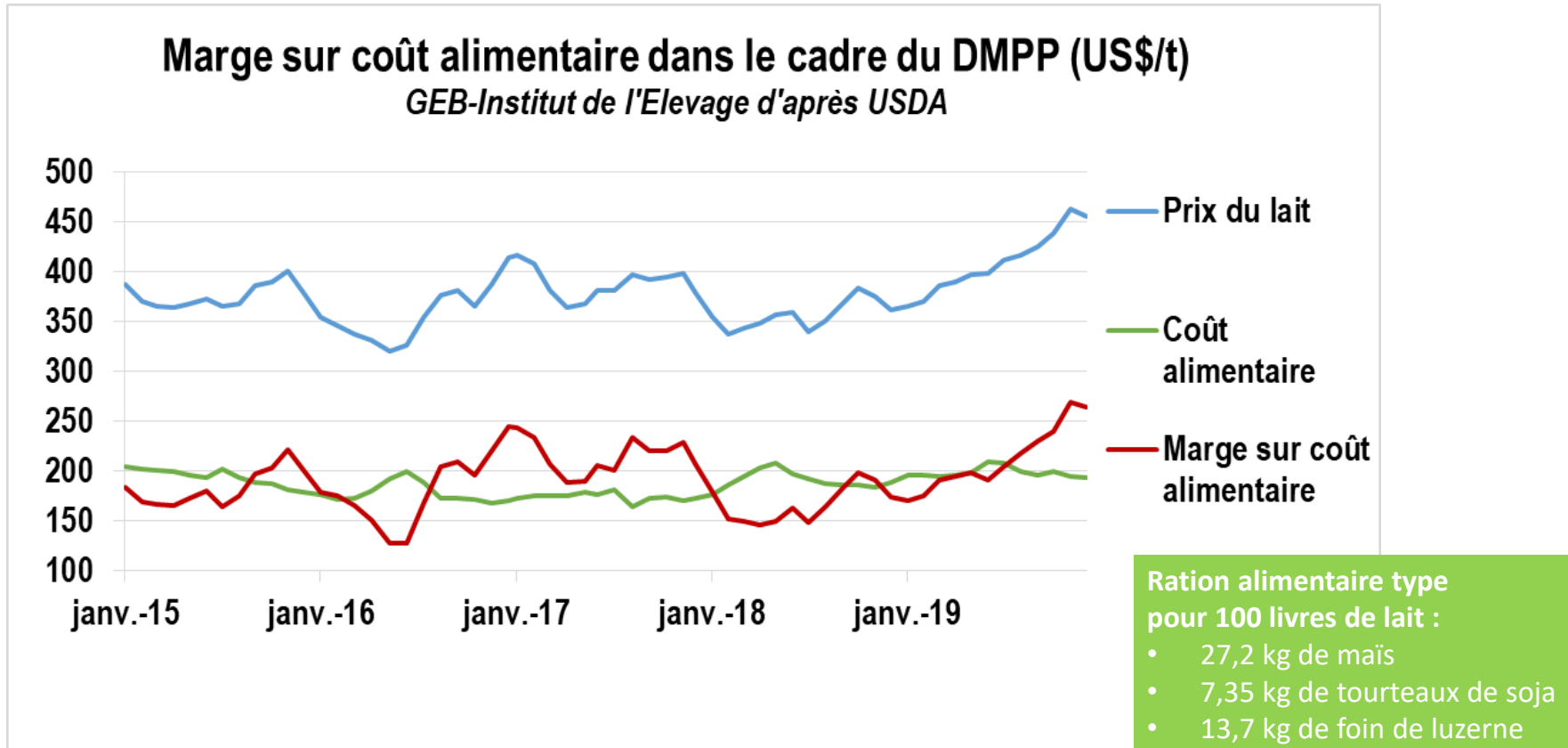
zoom dernier mois  
évolution MILC et  
composantes M-(M-12)



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>

# Baisse de la marge sur coût alimentaire aux USA

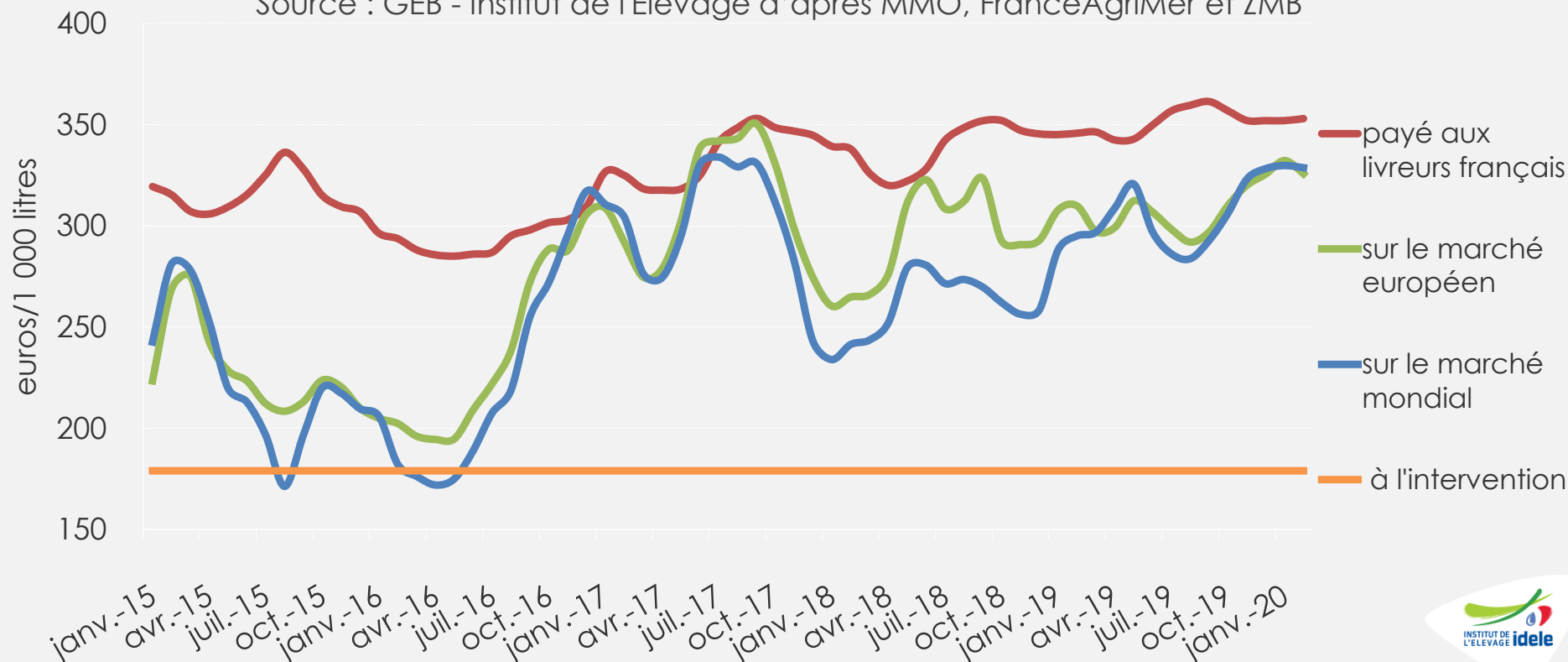


- Recul de la marge sur coût alimentaire ramenée à 236 \$/t en janvier 2020 :
  - Baisse du prix du lait (-24 \$/t en un mois) à 432\$/t en janvier (+18% /2019),
  - Légère hausse du coût alimentaire, à 196 \$/t (= /2019).
- La marge sur coût alimentaire demeure très incitative (+39% /2019 à 236 \$/t).

# Recul 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

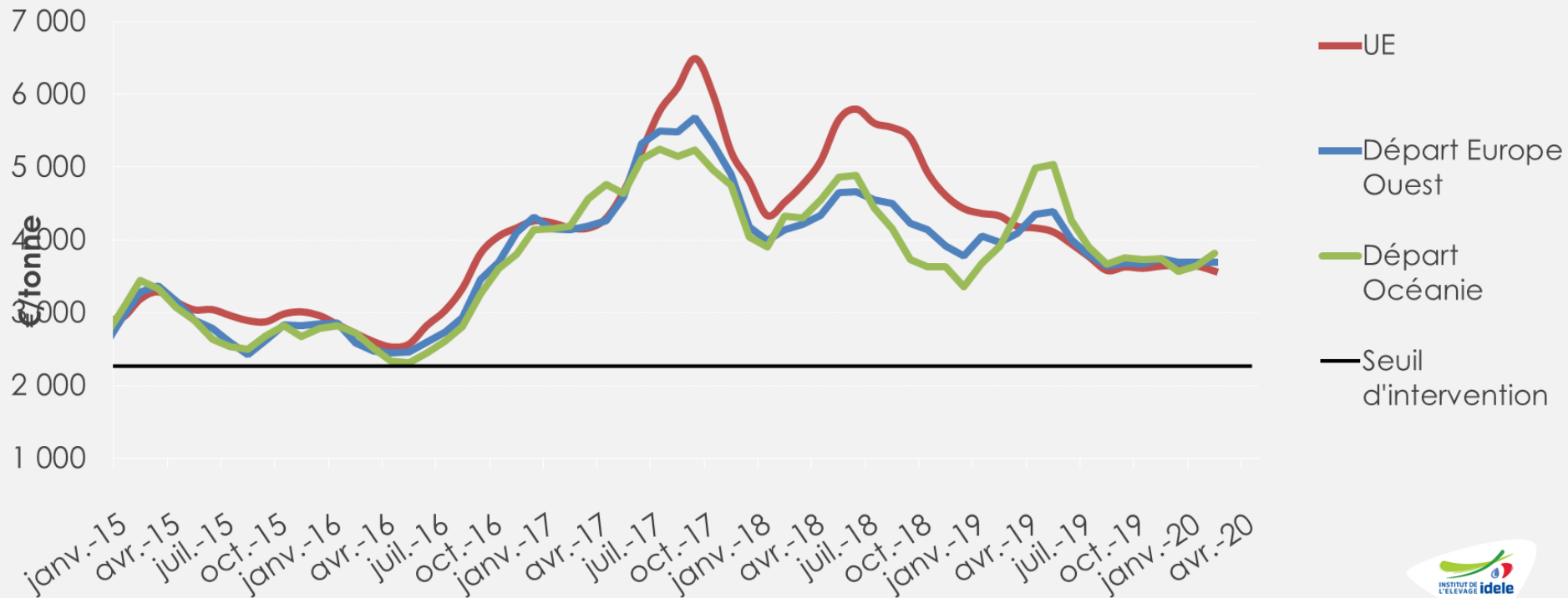


- Baisse du prix du lait standard valorisé en beurre/poudre sur le marché européen :
  - sur le marché européen à 326€/1 000 l (-6 € d'un mois sur l'autre) en février 2020 (+16 € /2019),
  - sur le marché mondial à 329 €/1 000 l (-1 € d'un mois sur l'autre) en février 2020 (+34€ /2019).

# Cours du beurre stabilisés et alignés

## Cours du beurre

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

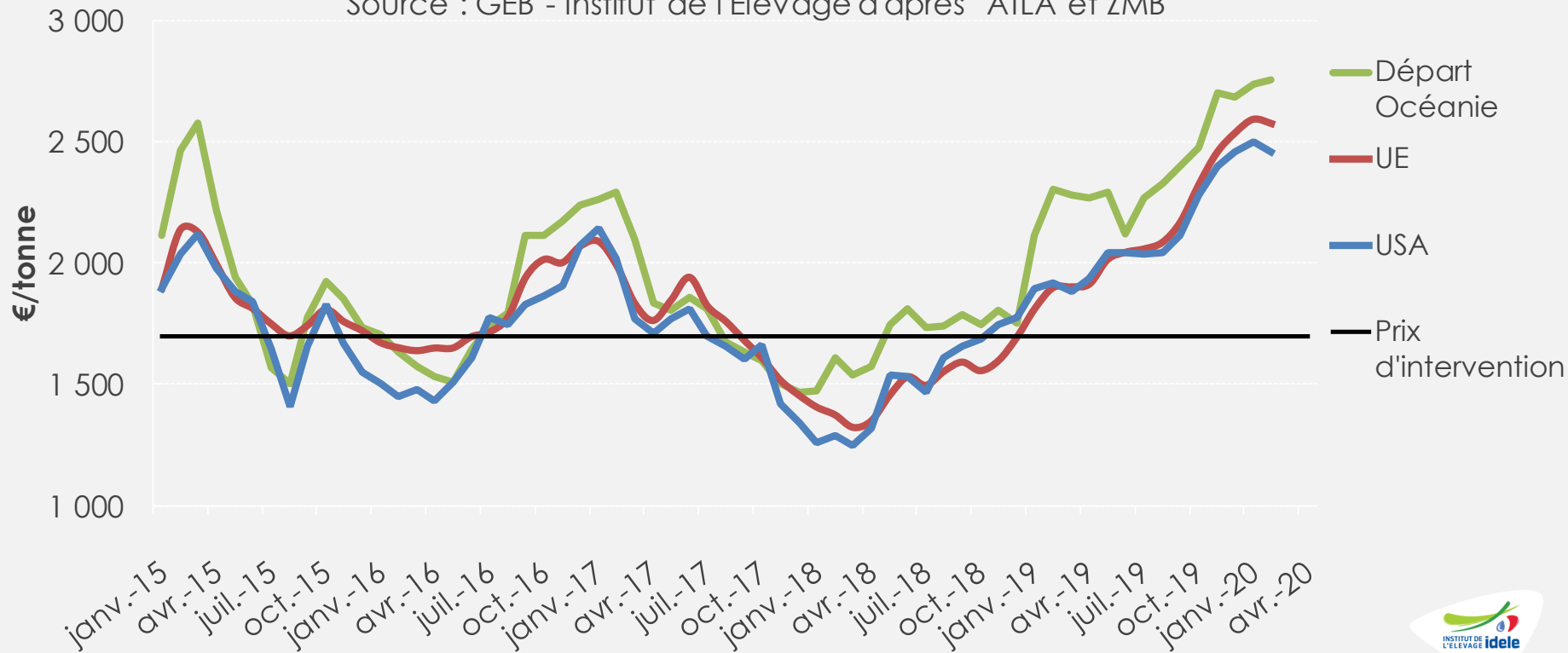


- Cours du beurre stabilisés et alignés sur les marchés européen et mondial :
  - Intra-UE : 3 575 €/t en février soit -217% /2019, et -70 € d'un mois sur l'autre,
  - Départ UE : 3 690 €/t, soit -7% /2019, et stable d'un mois sur l'autre,
  - Départ NZ : 3 625 €/t, soit -2% /2019 et +180 € ou +5% d'un mois sur l'autre.

# Hausse stoppée des cours de la poudre maigre

## Cours de la poudre de lait écrémé

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



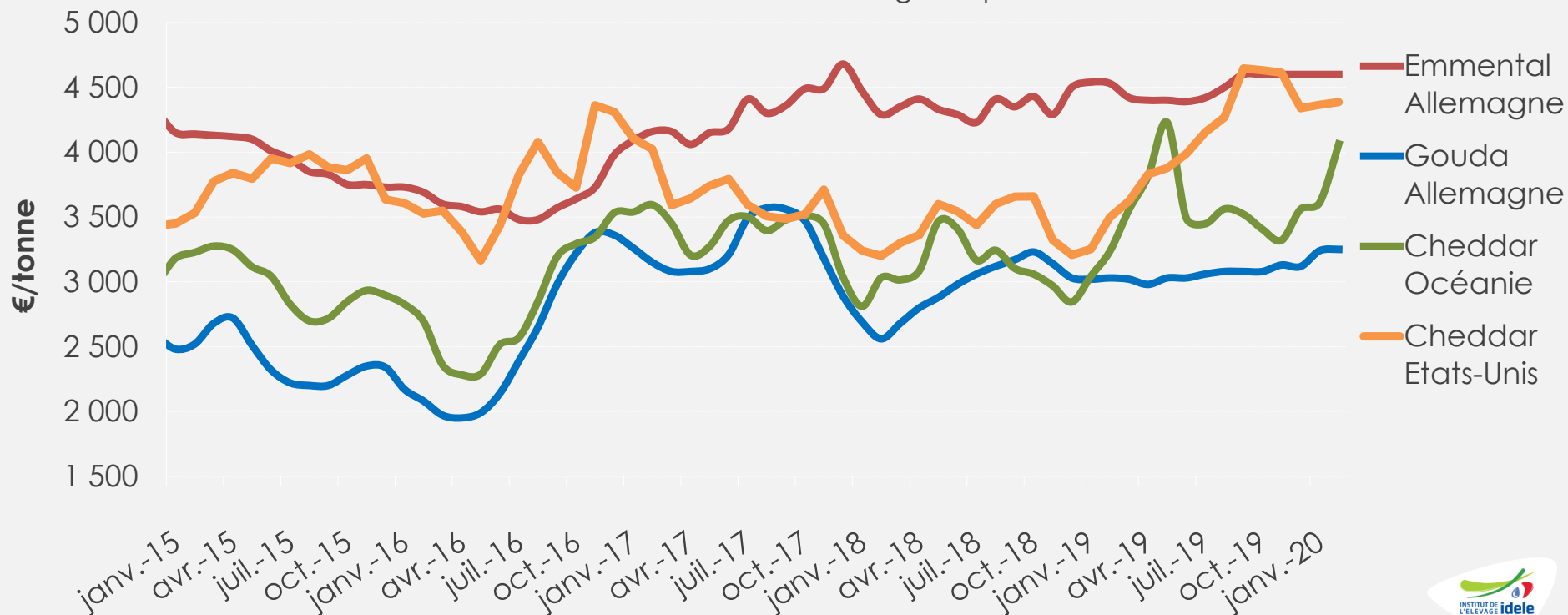
- Redressement stoppé des cours de la poudre maigre sur les marchés :
  - Intra-UE : 2 575 €/t en février, soit +36% /2018 et -1% d'un mois à l'autre,
  - Départ UE : 2 613 €/t soit +25% /2019 et -1% (-11 €/t) d'un mois à l'autre,
  - Départ NZ : 2 760 €/t soit +19% /2019 et +1% (+20 €/t) d'un mois à l'autre.



# Fermeté des cours des fromages

## Cours des fromages

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



- UE : cours stabilisés d'un mois sur l'autre :

- Cours du gouda à 3 250 €/t en février, soit +7% /2019,
- Cours de l'emmental à 4 600 €/t en février et 2% /2019.

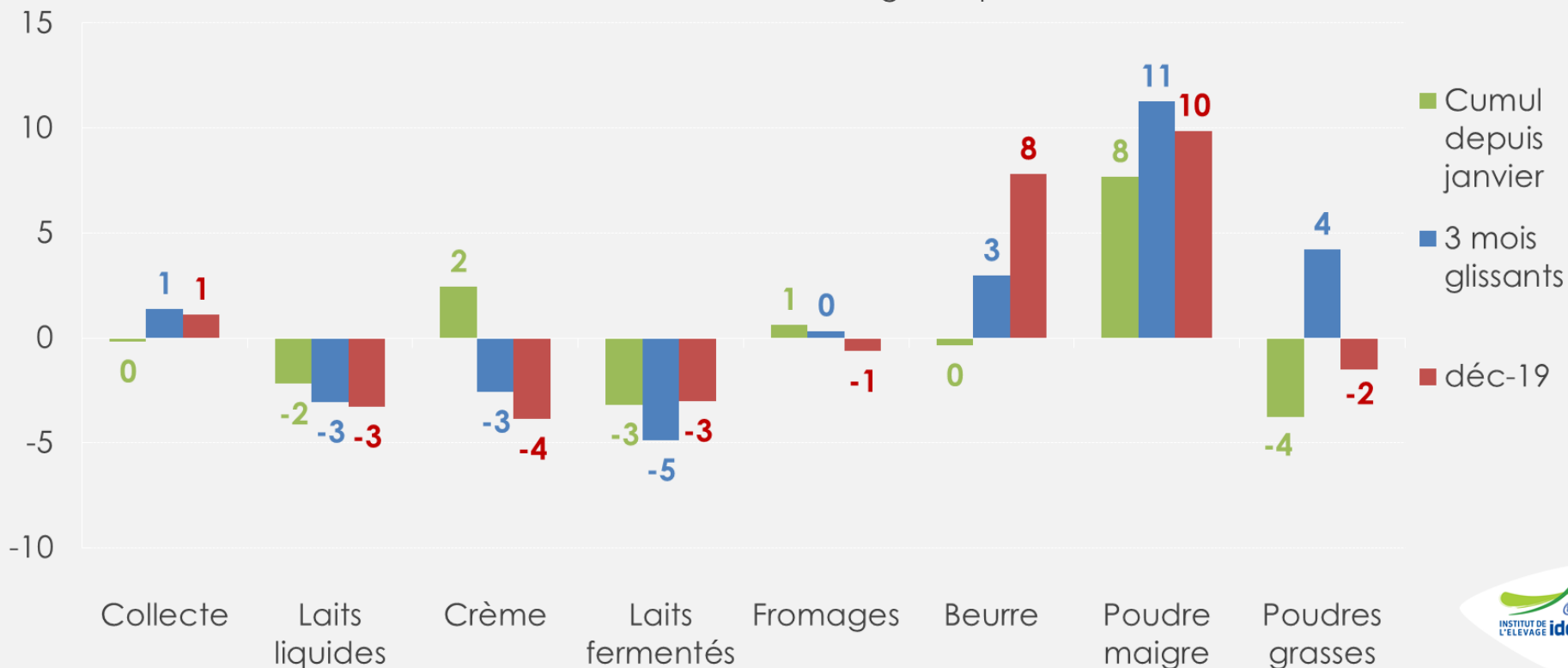
- Nouvelle-Zélande : 4 060 €/t en février, soit +13% d'un mois à l'autre et +26%/2019)

- Etats-Unis : 4 386€/t, soit +0,5% d'un mois à l'autre et +25%/2019.

# Des fabrications françaises contrastées

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

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

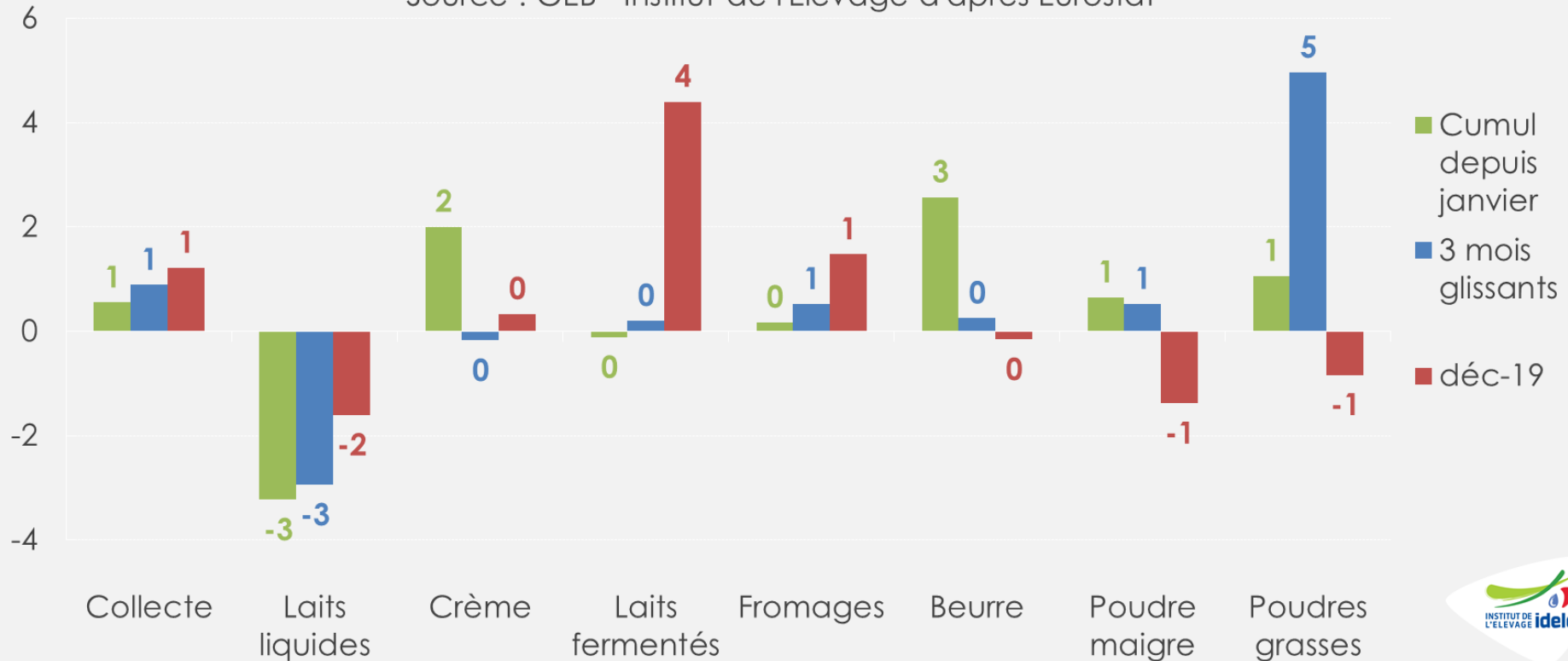


- Laits liquides, crème et laits fermentés : forts reculs,
- Fromages : légère hausse sur 12 mois,
- Beurre : stables sur 12 mois, malgré le rebond fin 2019,
- Poudre maigre : toujours dynamique,
- Poudres grasses : reprise stoppée en décembre : -4%/2018 sur 12 mois.

# Fabrications européennes contrastées

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

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

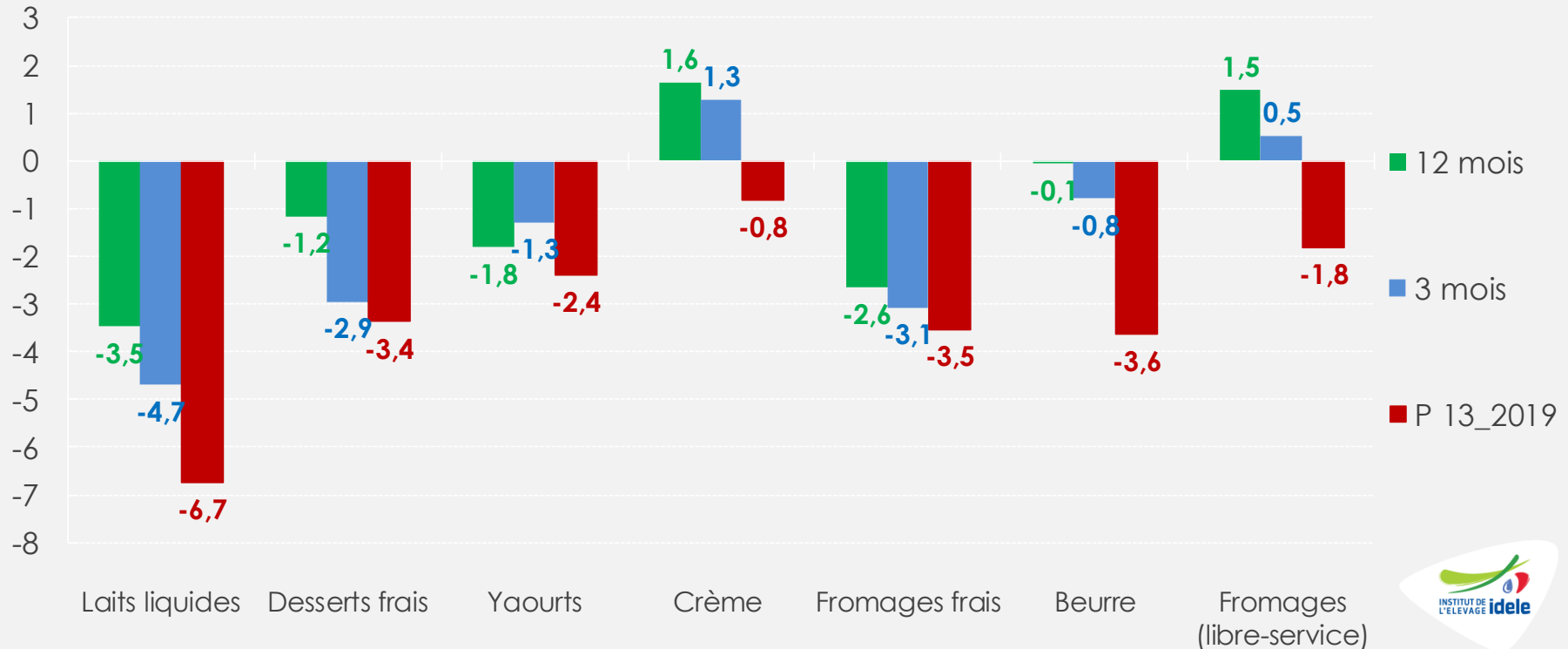


- Crème : légère hausse sur 12 mois malgré un 4<sup>ème</sup> trimestre stable,
- Fromages : légère reprise fin 2019, mais croissance faible sur 12 mois (+0,2% /2018),
- Poudre maigre : croissance annuelle faible, suite à un
- Poudres grasses : nette reprise au 2<sup>nd</sup> semestre permet une faible croissance.

# 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

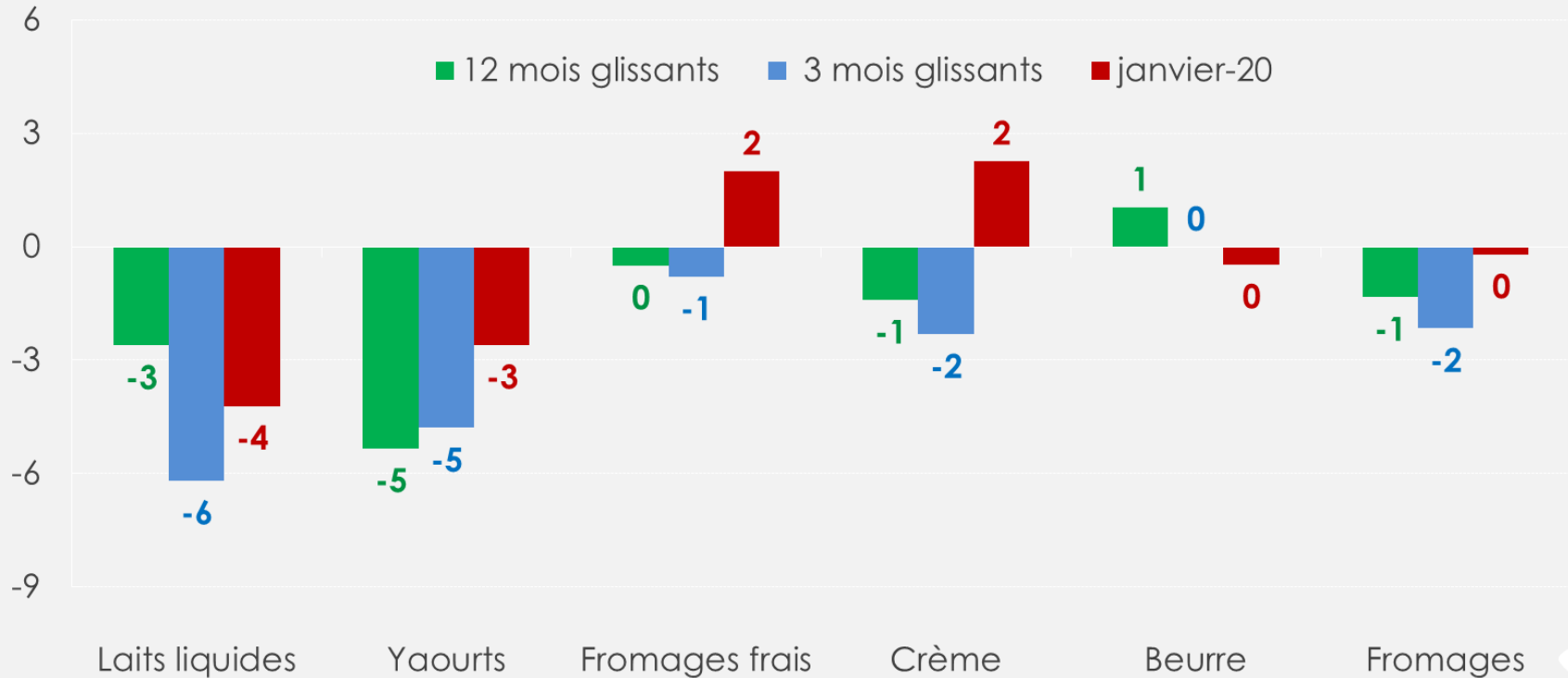


- Recul généralisé des achats en décembre,
- Baisse accentuée des ventes de lait liquide sur la fin de l'année,
- Repli modéré des achats de crème et de fromages en décembre, hausse sur 12 mois.

# Achats contrastés des ménages allemands

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

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

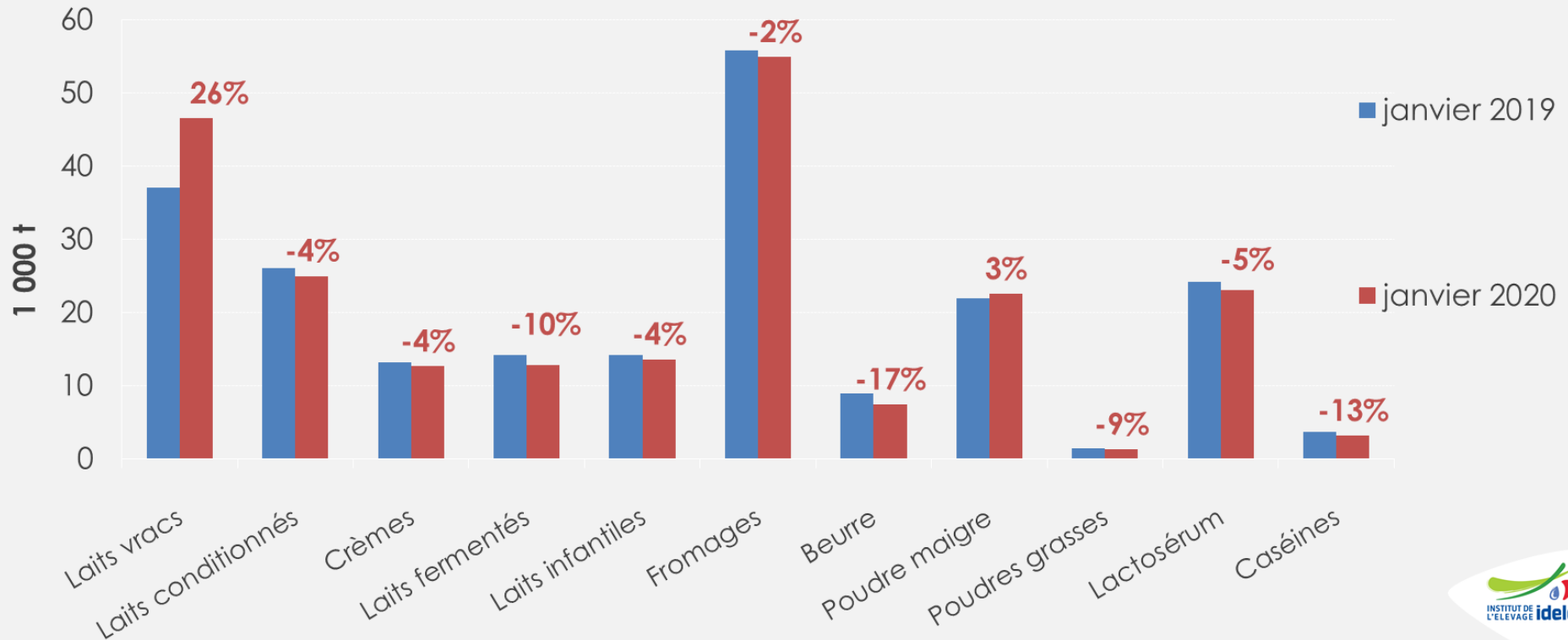


- Repli prolongé et prononcé des volumes achetés de laits liquides et yaourts,
- Stabilité des achats de fromages et de beurre,
- Sursaut des achats de crème et de fromages frais.

# Recul des exportations françaises en volume

## Exportations françaises cumulées de produits laitiers

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

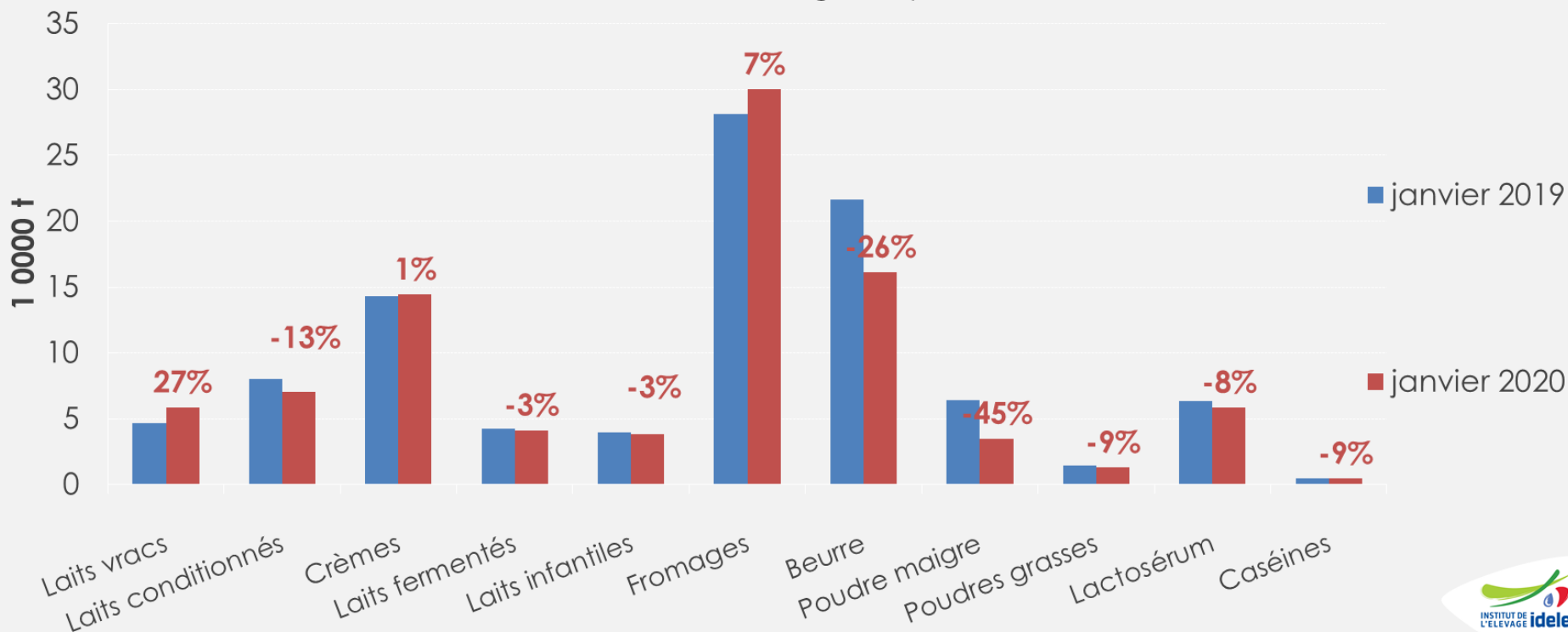


- Rebond des exportations de laits vrac en janvier 2020,
- Tous les autres produits laitiers ont des exportations orientées à la baisse en volume, à l'exception de la poudre maigre.
- Des exportations totales faiblement croissantes en valeur : +1% à 594 millions €.

# Recul des importations françaises en volume

## Importations françaises cumulées de produits laitiers

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

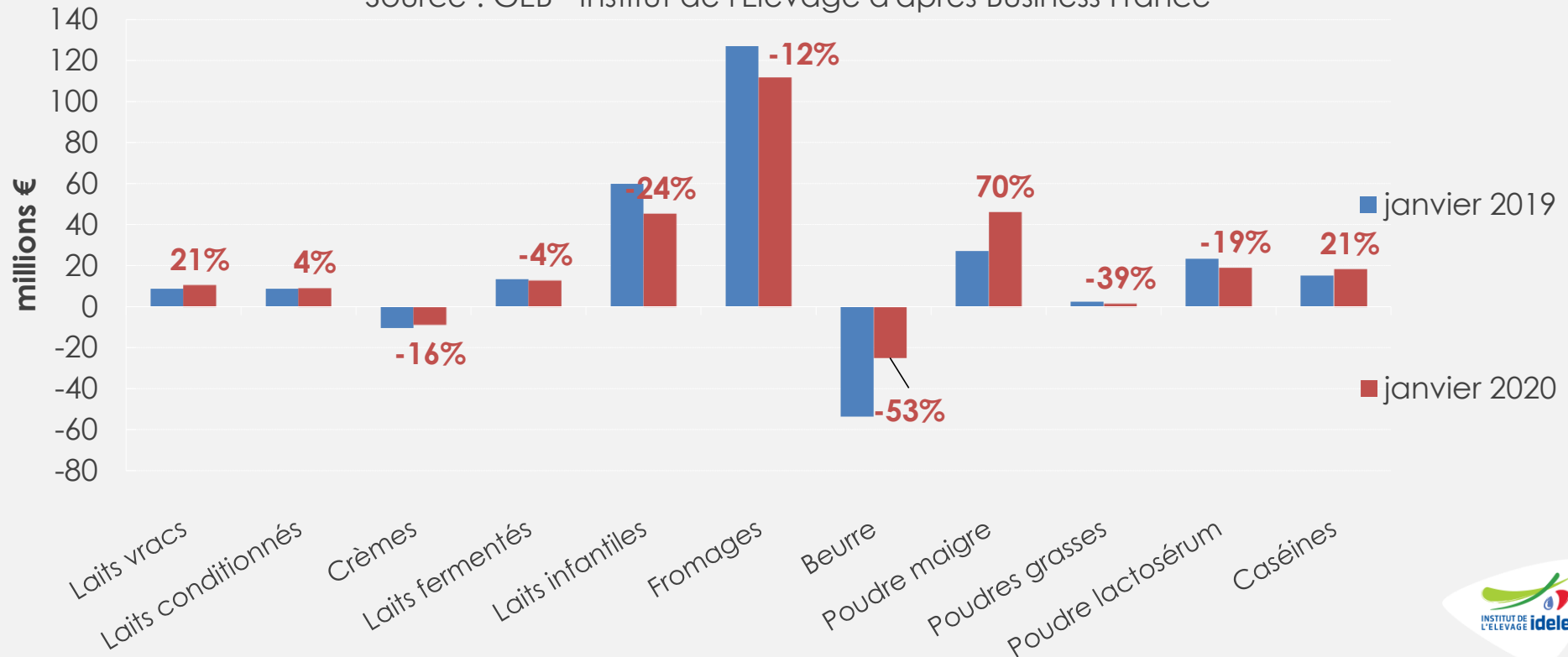


- Hausse des importations de fromages et de laits vrac,
- Recul des laits conditionnés, des laits fermentés, des laits infantiles et des ingrédients secs
- Des importations totales en net recul en valeur : -9% à 343 millions €.

# Solde commercial de la France accru en janvier 2020

## Solde commercial de produits laitiers

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



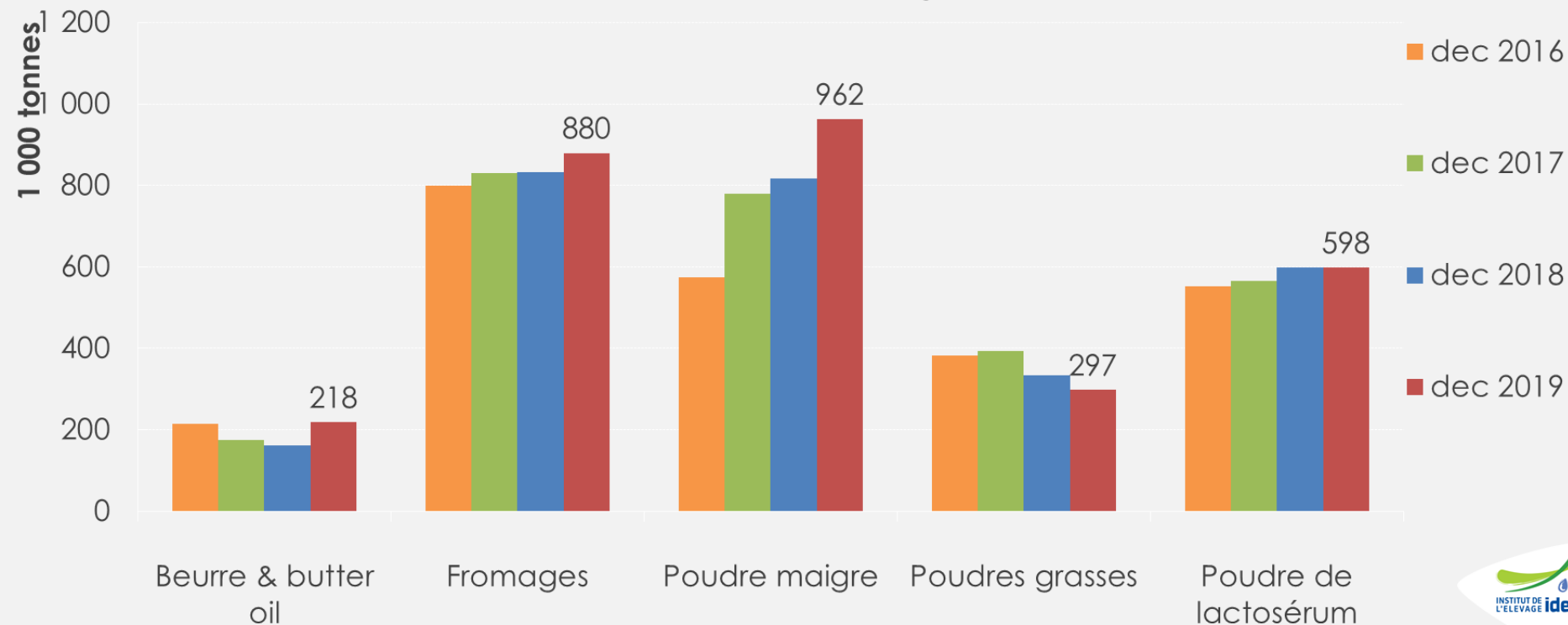
- En janvier 2020, excédent commercial accru : +15% /2019 à 282 millions d'euros,
- Malgré le recul de l'excédent en fromages (-12%),
- Grâce à la hausse de l'excédent de poudre maigre et au recul du déficit en beurre.



# Croissance des exportations de l'UE en 2019

## Exportations cumulées depuis janvier de l'UE-28

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



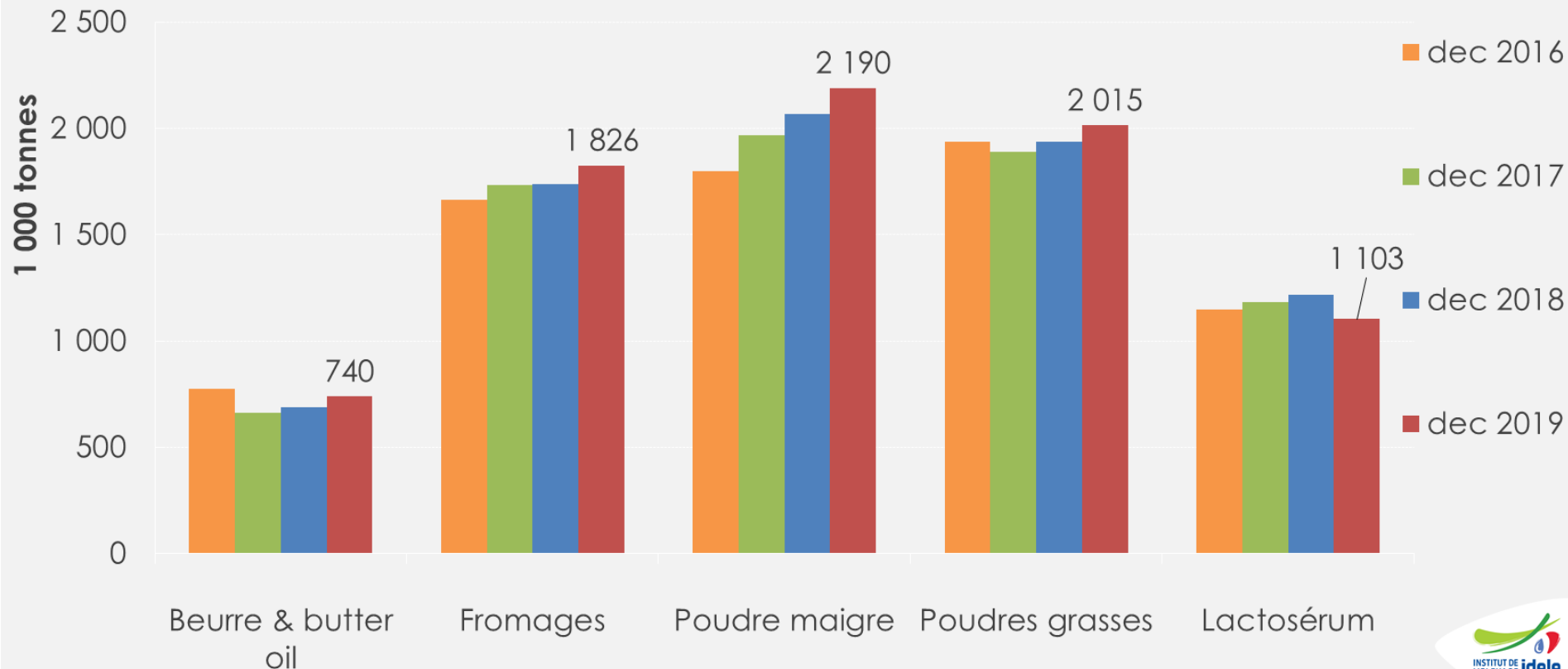
- **Beurre** : relancées depuis le printemps (+35% /2018 sur l'année 2019), dont le Japon (+48%) et les Emirats Arabes Unis (x2,5), la Chine (+38%),
- **Fromages** : reprise au 2<sup>nd</sup> semestre (+6% /2018 sur l'année 2019). Hausse vers les principales destinations,
- **Poudre maigre** : +18% suite au déstockage intégral des poudres à l'intervention. +40% vers Chine,
- **Poudres grasses** : -11%, 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



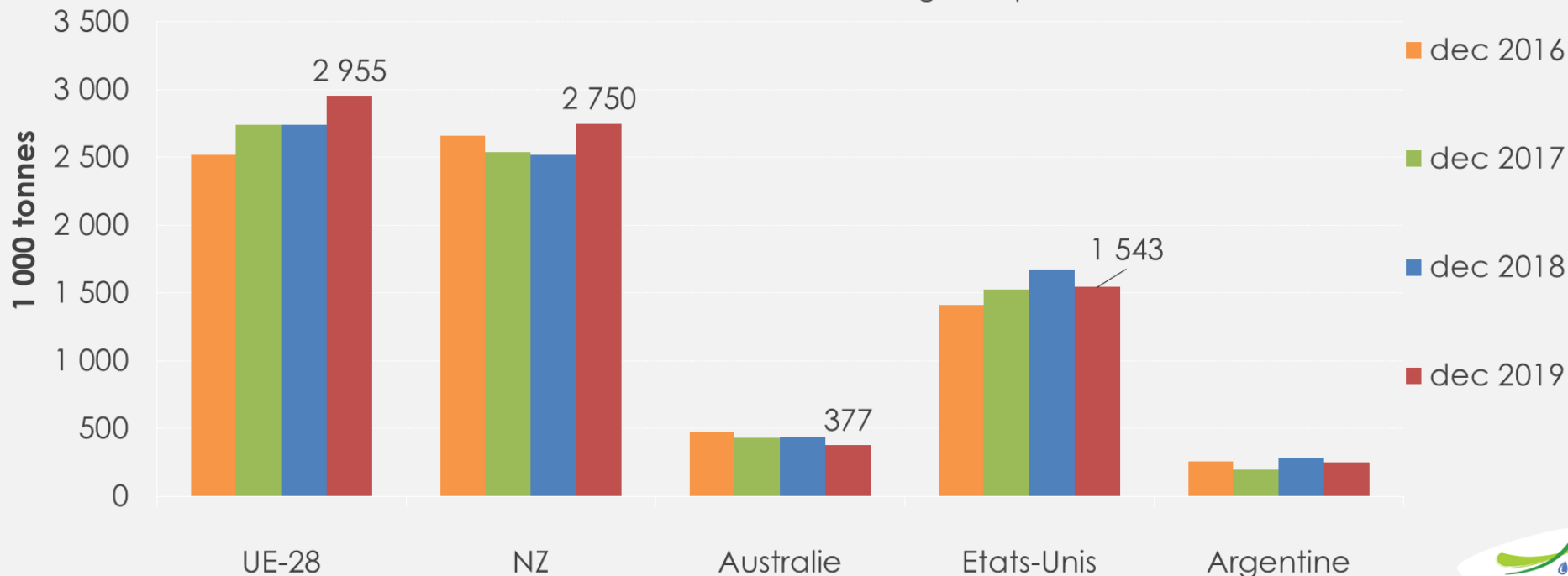
\*Argentine, Australie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, UE-28

- **Beurre** : +7% /2018, grâce à la reprise des expéditions de l'UE-28,
- **Fromages** : +5% /2018 sous l'impulsion de l'UE-28, la NZ et des Etats-Unis,
- **Poudre maigre** : +6% grâce à l'UE-28 et au retour de la Nouvelle-Zélande > recul des Etats-Unis,
- **Poudres grasses** : +4% grâce à NZ, malgré la baisse des expéditions des autres fournisseurs.

# Evolution contrastée des principaux exportateurs

## Exportations cumulées des 5 principaux produits\*

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



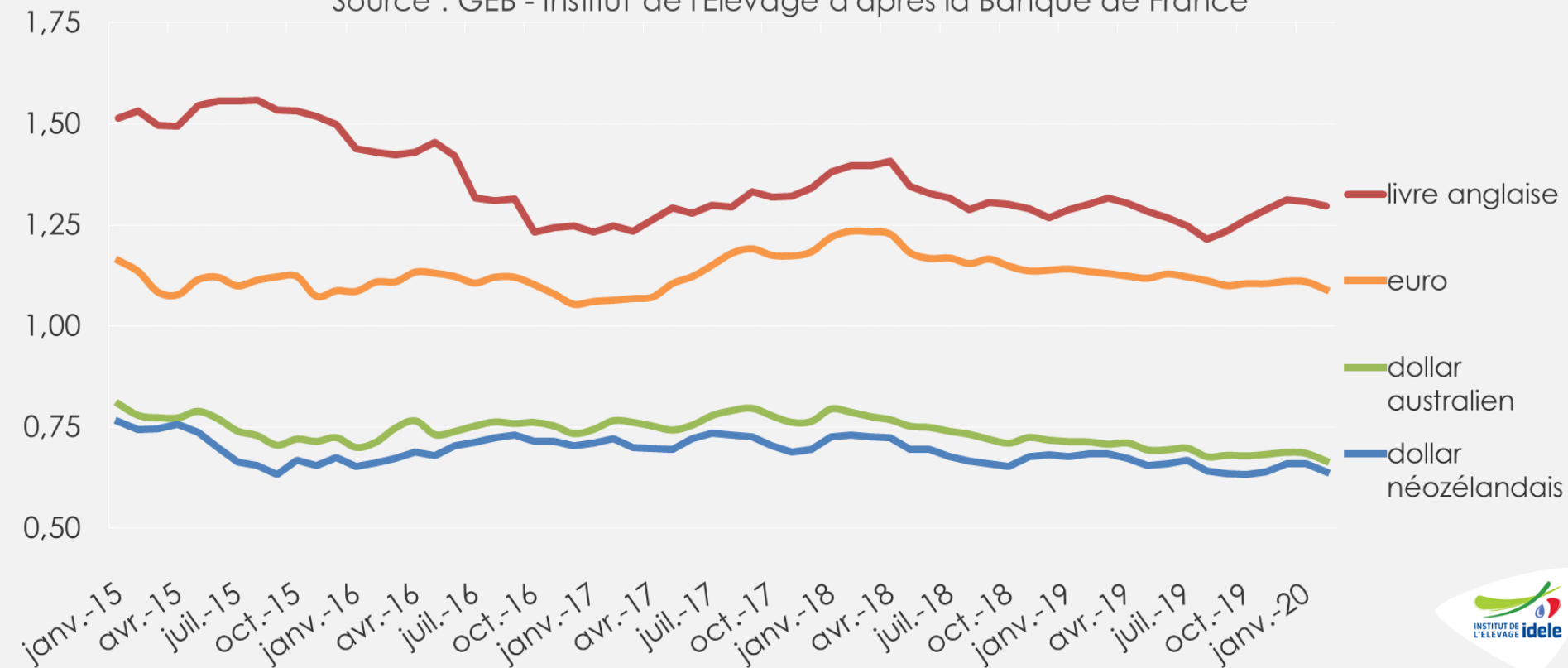
\*Beurre, fromages, poudre maigre, poudres grasses et de lactosérum

- **Croissance de l'UE- 28** : +8% /2018, davantage de poudre maigre et secondairement de beurre,
- **Et de la Nouvelle-Zélande** : +9% /2018, surtout en poudres grasses, en beurre et butter oil,
- **Reflux des Etats-Unis** : -8% /2018, surtout en lactosérum et secondairement en poudre maigre et beurre). Seules les exportations de fromages progressent de +3% /2018,
- **Chute de l'Australie (-13%) et de l'Argentine (-12%)** : faute de ressources laitières.

# Valeur des monnaies des principaux exportateurs

## Valeur des monnaies en US\$

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



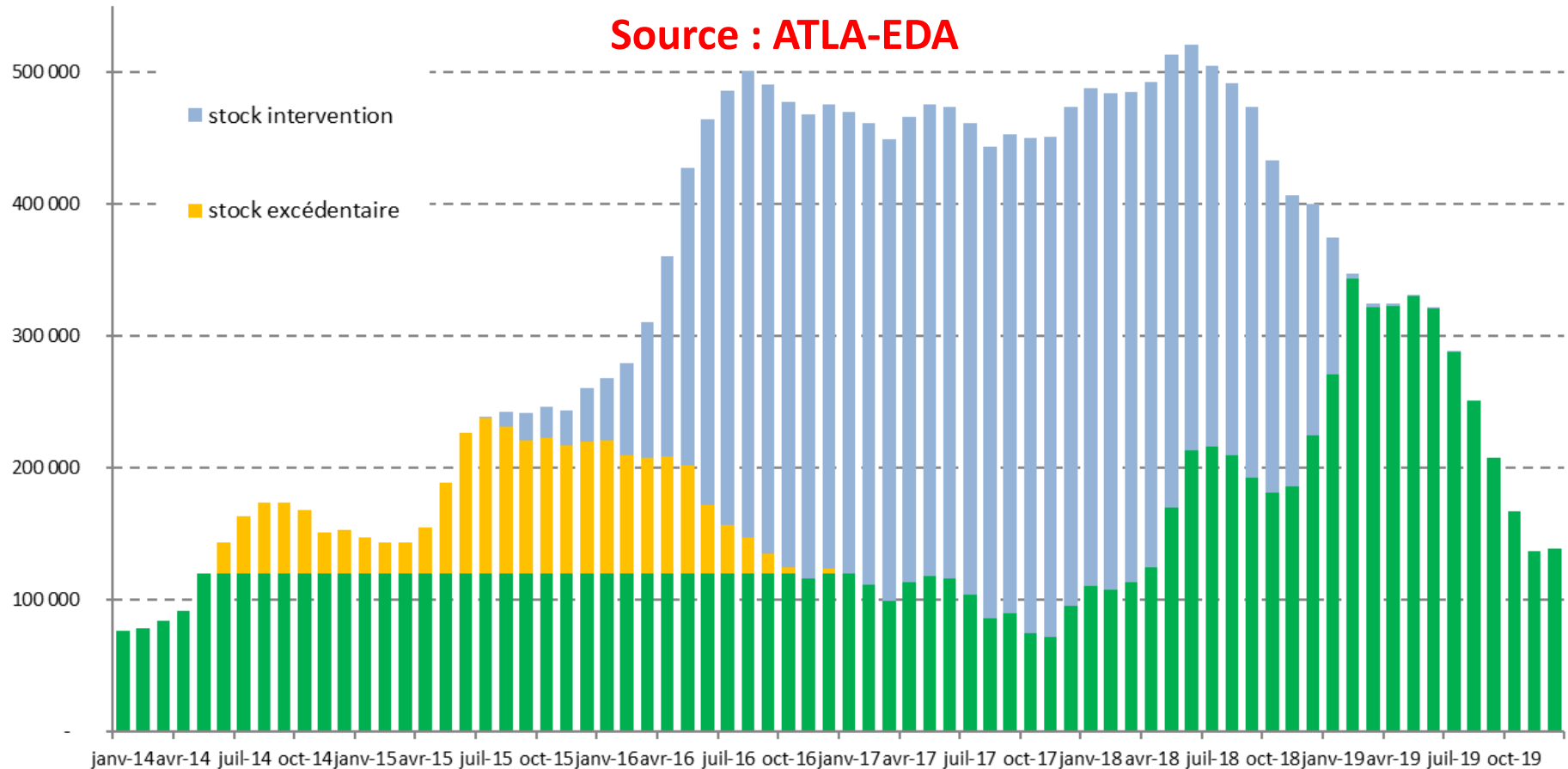
- En février, tassement de la parité des principales monnaies en dollar,
- La livre sterling perd 1 ct en un mois à 1,30 US\$,
- Les dollar néozélandais et australien perdent 2 cts en 1 mois à 0,64 US\$ et 0,69 US\$ en février.
- De même l'euro perd 2 cts à 1,09 US\$.

# Résorption complète des stocks à l'intervention

niveau de stocks  
en tonnes

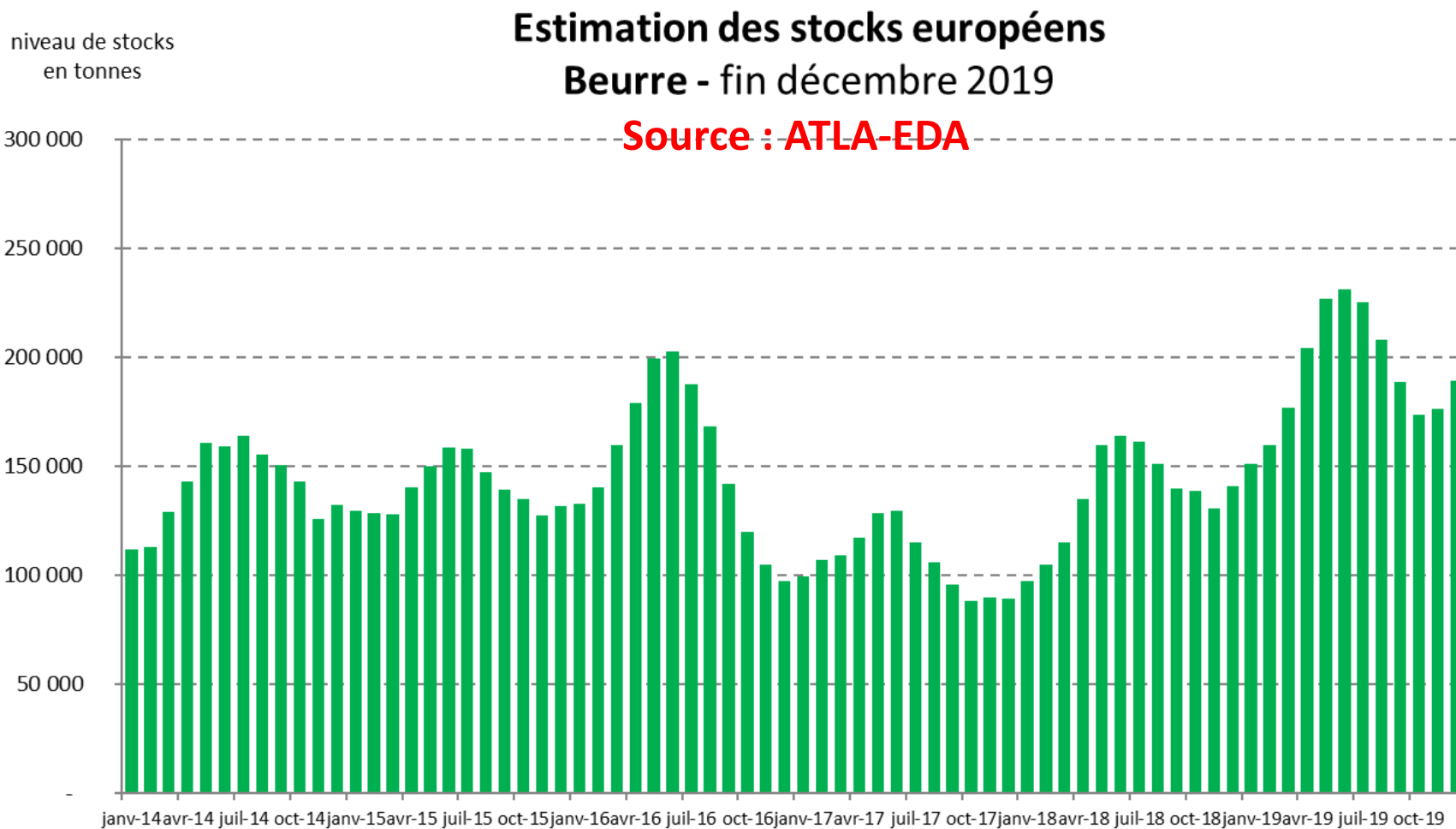
## Estimation des stocks européens Poudre de lait écrémé - fin décembre 2019

Source : ATLA-EDA



- Stocks européens relativement faibles environ 138 000 tonnes fin décembre 2019
- Niveau très bas, proche du stock outil minimal en Europe

# Les stocks européens de beurre se rétablissent

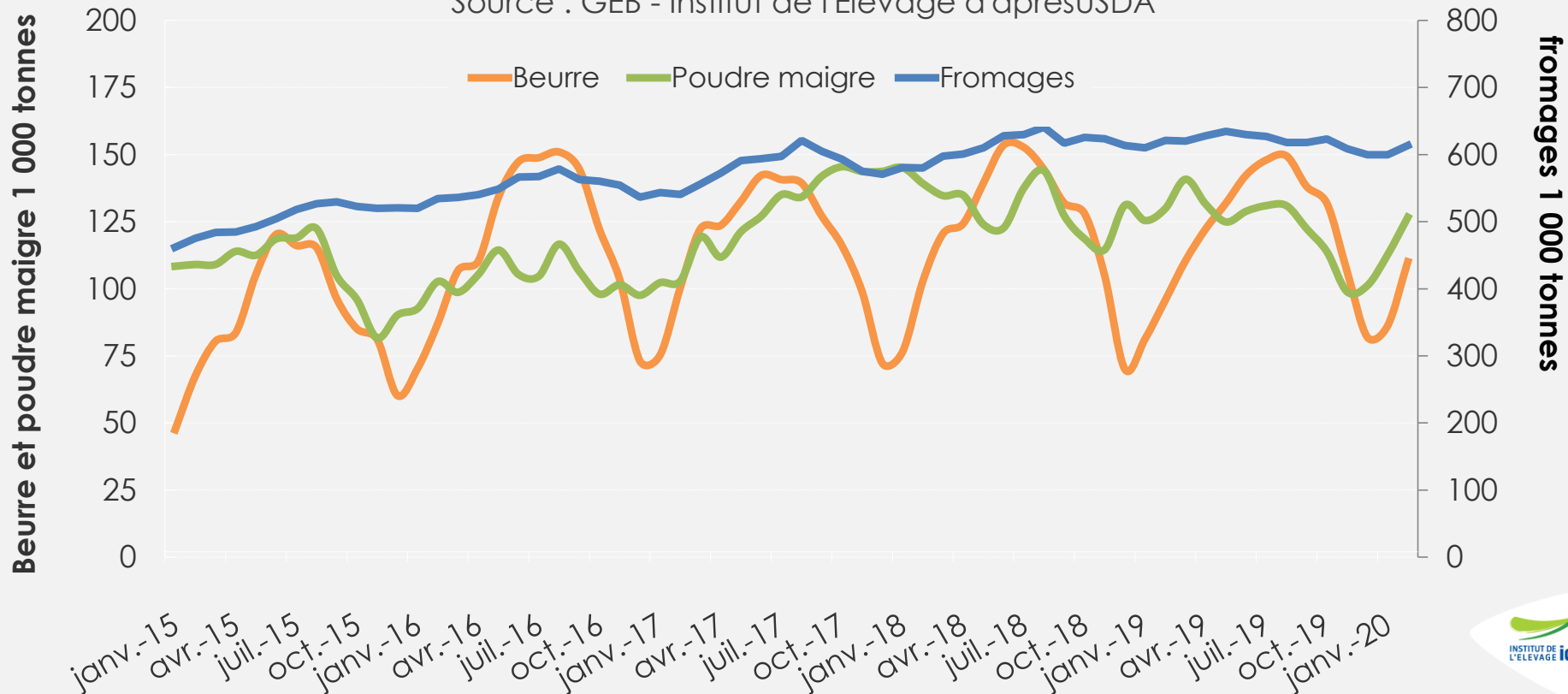


- Stocks européens de beurre un niveau quasi normal pour la période à 190 000 t fin décembre

# Des stocks en hausse 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 110 000 t début février (+15% /2019)),
- **Poudre maigre** : remontée saisonnière à 127 000 t début février (-3 000 t /2019),
- **Fromages** : hausse des stocks à 614 000 t début février (-8 000 t /2019)

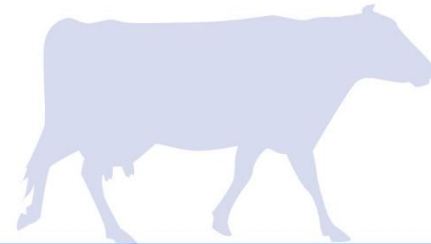


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

**Tendances** Lait Viande

Confédération  
Nationale de l'élevage  
**CNE**

# Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Mars 2020

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

**Département Économie**