



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

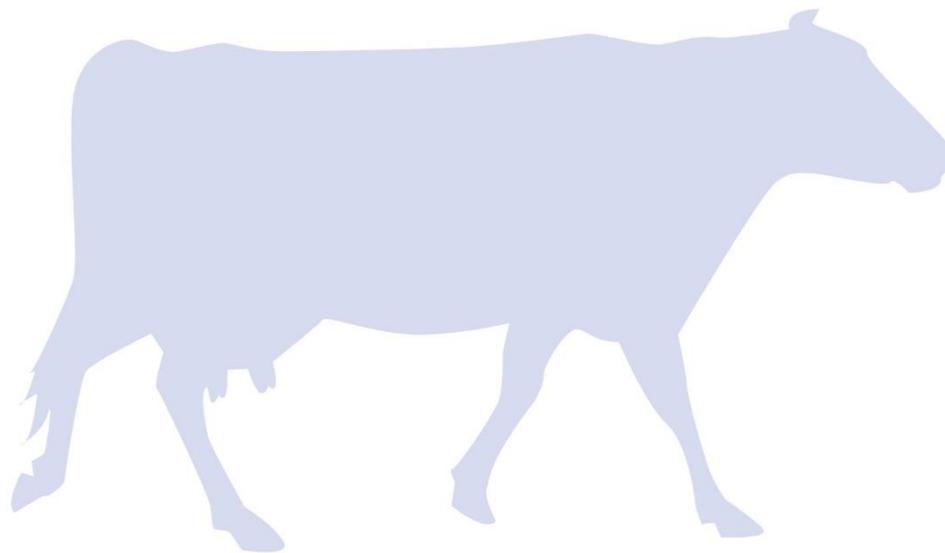
# Tendances Lait Viande

Confédération  
Nationale de l'Élevage  
**CNE**

GRAPHIQUES ET DONNÉES

## LAIT DE VACHE

Juin 2020

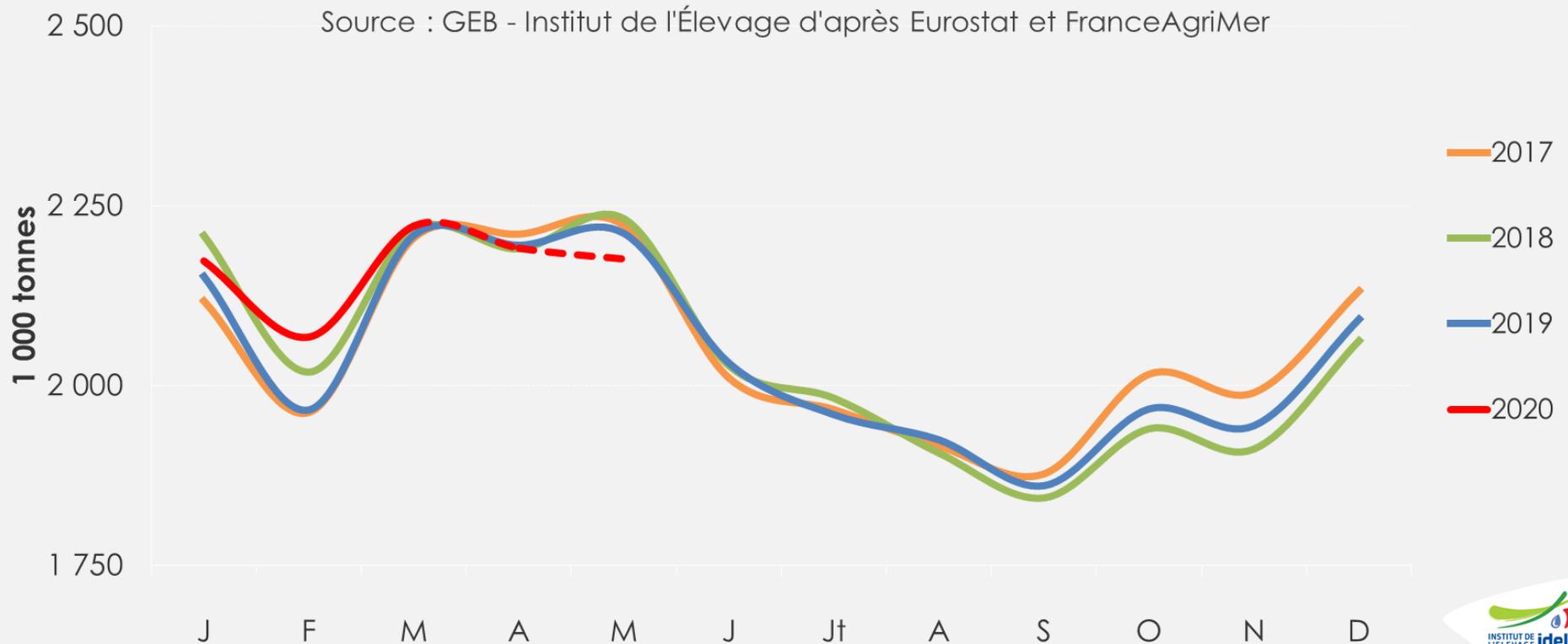


# Les points marquants

- La collecte française connaît une baisse saisonnière prononcée depuis la mi-avril, sous l'effet d'un cheptel réduit et d'une incitation à la modération des collecteurs,
- La collecte européenne ralentit en avril.
- La production laitière ralentit aux Etats-Unis et s'érode légèrement en Nouvelle-Zélande.
- Croissance dynamique de la production en Argentine et en Australie,
- Les marchés des produits laitiers ont finalement bien résisté au chamboule tout provoqué par le confinement dans la plupart des pays consommateurs et importateurs de produits laitiers.
- Après avoir décroché jusqu'à la mi-avril, les cours des ingrédients laitiers se sont partiellement redressés. Toutefois les échanges internationaux de produits, peu dynamiques en début d'année, ont été plus ou moins entravés en mars et surtout en avril.
- Excédent commercial français en hausse, porté par les ingrédients secs et les laits infantiles.

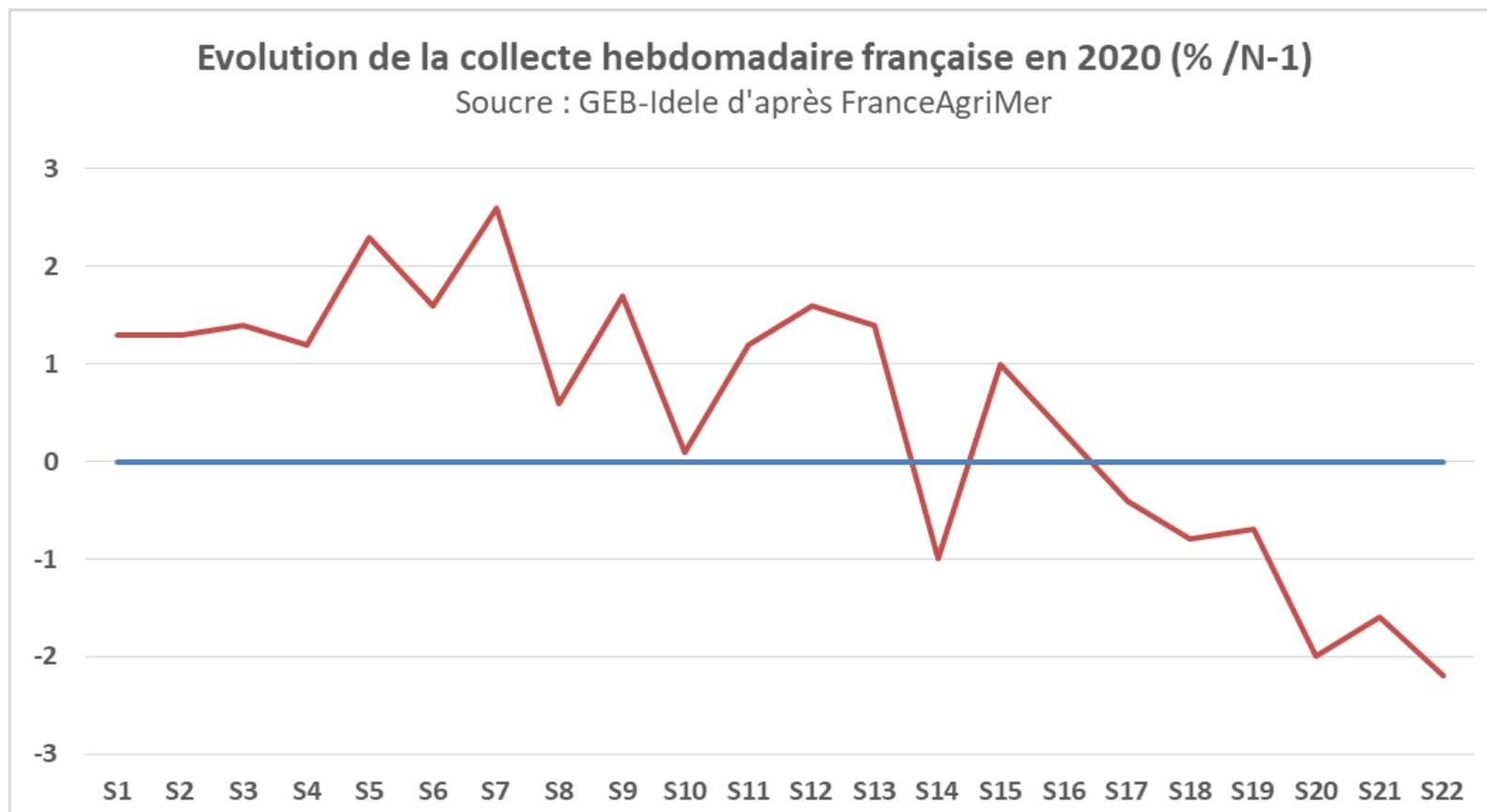
# Arrêt de la croissance de la collecte en avril

## Collecte laitière française



- Baisse saisonnière prononcée depuis la mi-avril 2020 : -1,6% /2019 an mai ;
- Après croissance de la collecte hivernale :
  - +1,2% /2019 (effet année bissextile neutralisé),
  - Pousse de l'herbe précoce, mise au pâturage favorable.

# Hausse saisonnière modérée de la collecte



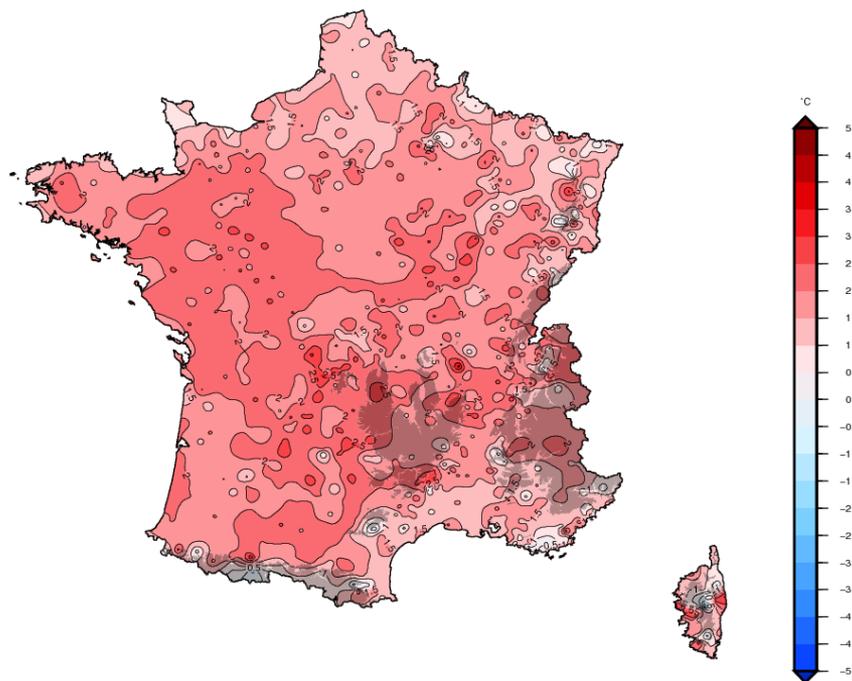
- Décroissance en mai 2020 d'après sondages hebdomadaires (-1,6% /2019).
- Trajectoire nettement sous la moyenne des cinq dernières années
- Après une relative stabilité en avril 2020,
- Et une croissance de la collecte hivernale :
  - +1,2% /2019 au 1<sup>er</sup> trimestre (effet année bissextile neutralisé),
  - Pousse de l'herbe précoce, mise au pâturage favorable.

# Printemps exceptionnellement chaud et plutôt sec

Ecart à la moyenne saisonnière de référence 1981-2010 de la température moyenne

France

Printemps 2020

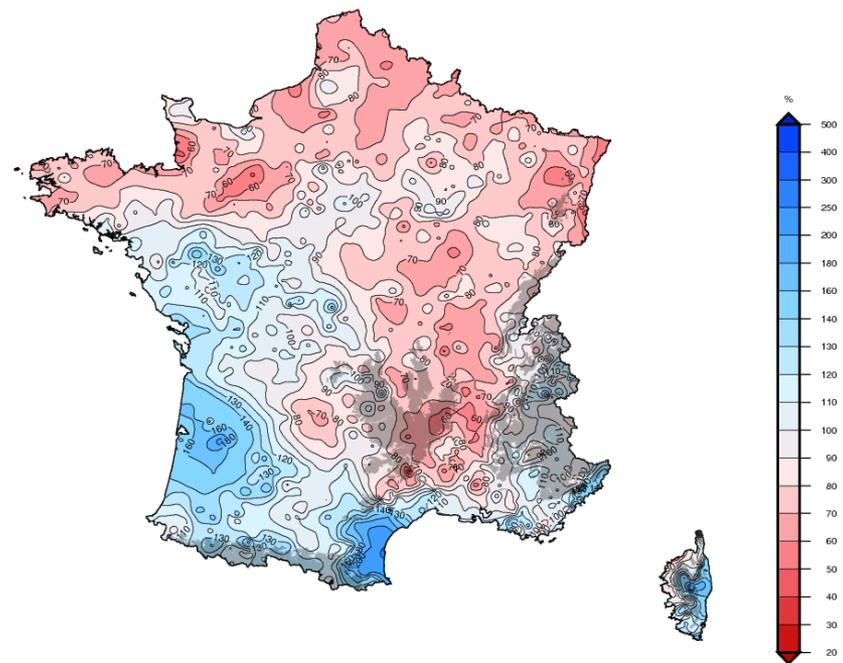


Edité le : 28/05/2020 - Données du : 28/05/2020 à 10:00 l

Rapport à la moyenne saisonnière de référence 1981-2010 des cumuls des précipitations

France

Printemps 2020

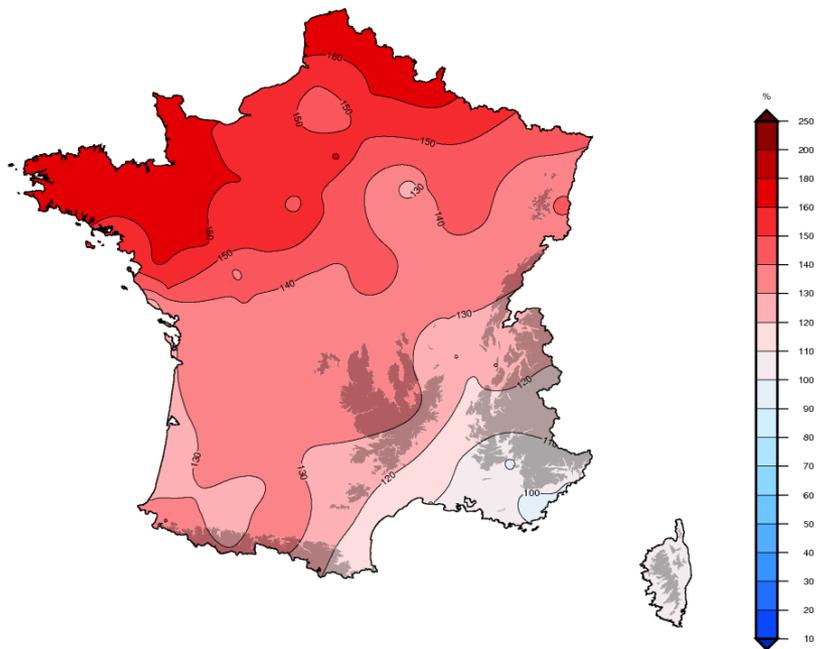


Edité le : 28/05/2020 - Données du : 28/05/2020 à 10:02 UTC

# Printemps exceptionnellement chaud et plutôt sec

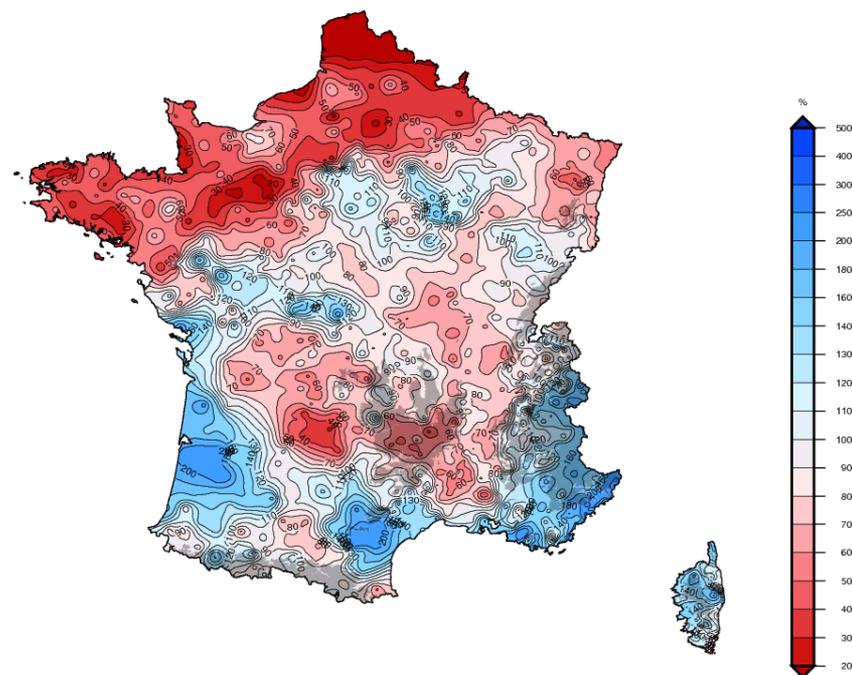
Rapport à la moyenne mensuelle de référence 1991-2010 de la durée d'ensoleillement  
France

Mai 2020



Rapport à la moyenne mensuelle de référence 1981-2010 des cumuls de précipitations  
France

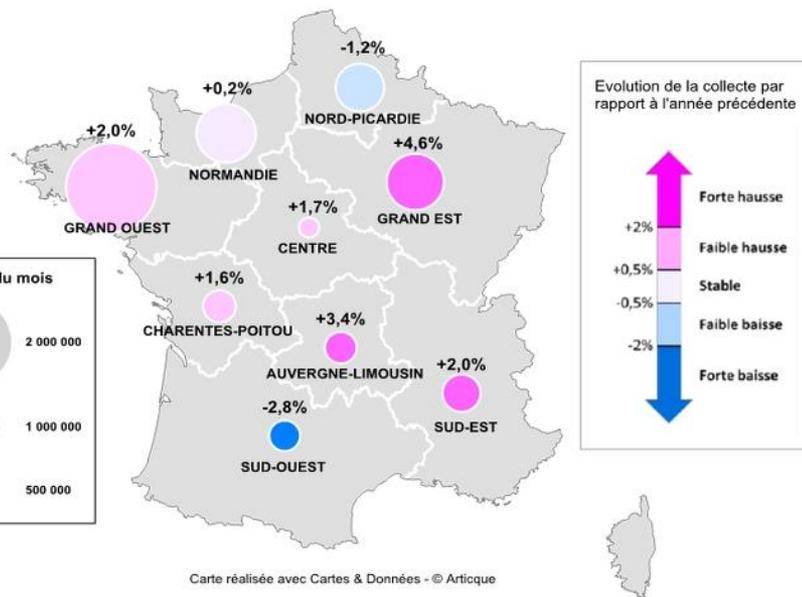
Mai 2020



# Évolution de la collecte par grand bassin

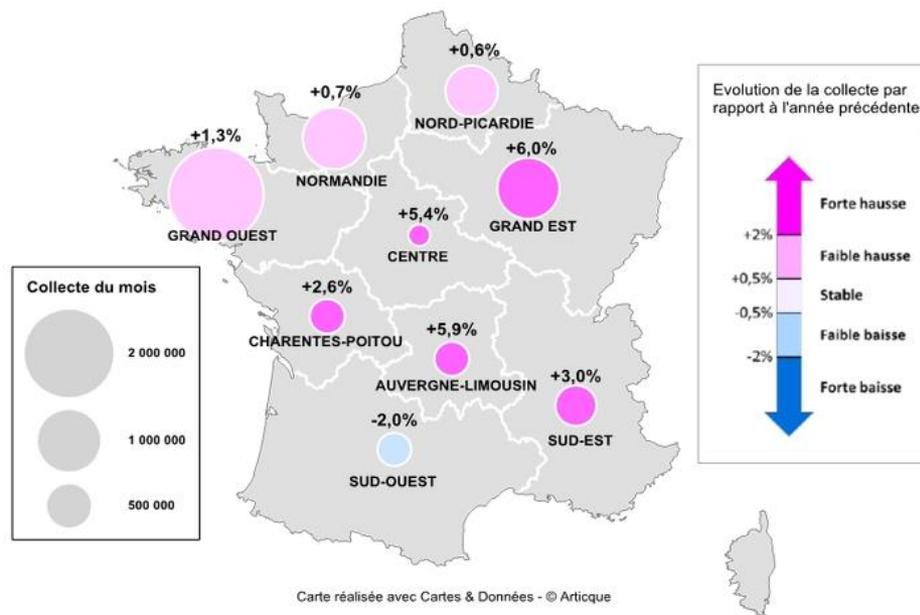
## Collecte et évolution dans les grands bassins laitiers - 4ème trimestre 2019

Institut de l'Elevage d'après Enquête Mensuelle Laitière (SSP - FranceAgriMer)  
Actualisation avril 2020



## Collecte et évolution dans les grands bassins laitiers - 1er trimestre 2020

Institut de l'Elevage d'après Enquête Mensuelle Laitière (SSP - FranceAgriMer)  
Actualisation juin 2020

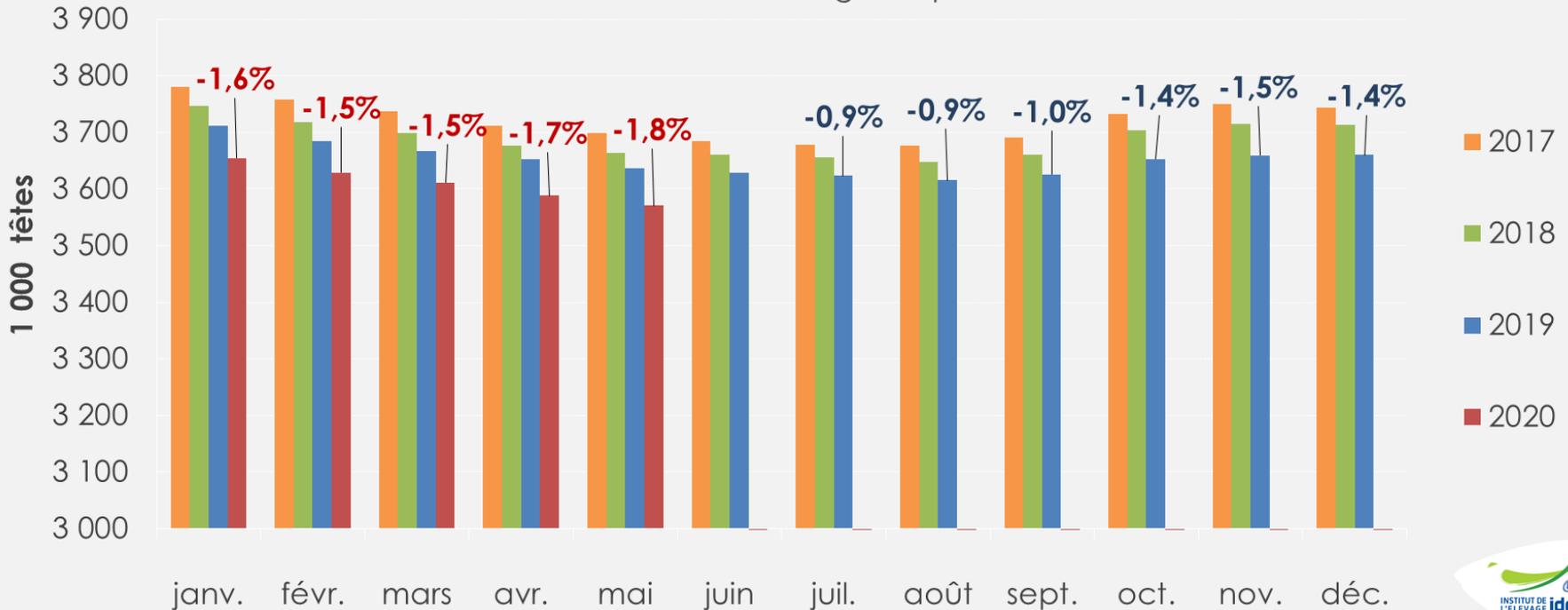


- Au 1<sup>er</sup> trimestre 2020, collecte en hausse partout, hormis dans le Sud-Ouest.

# Cheptel français : la baisse se poursuit

## 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.

- Au 1<sup>er</sup> mai, baisse du cheptel de -1,8% /2019 : conséquence d'un nombre réduit de génisses entrées en production depuis juillet.

# Cheptel français : détail des évolutions

## Légende

**Entrées :**  
Vêlages de  
Génisses et  
imports

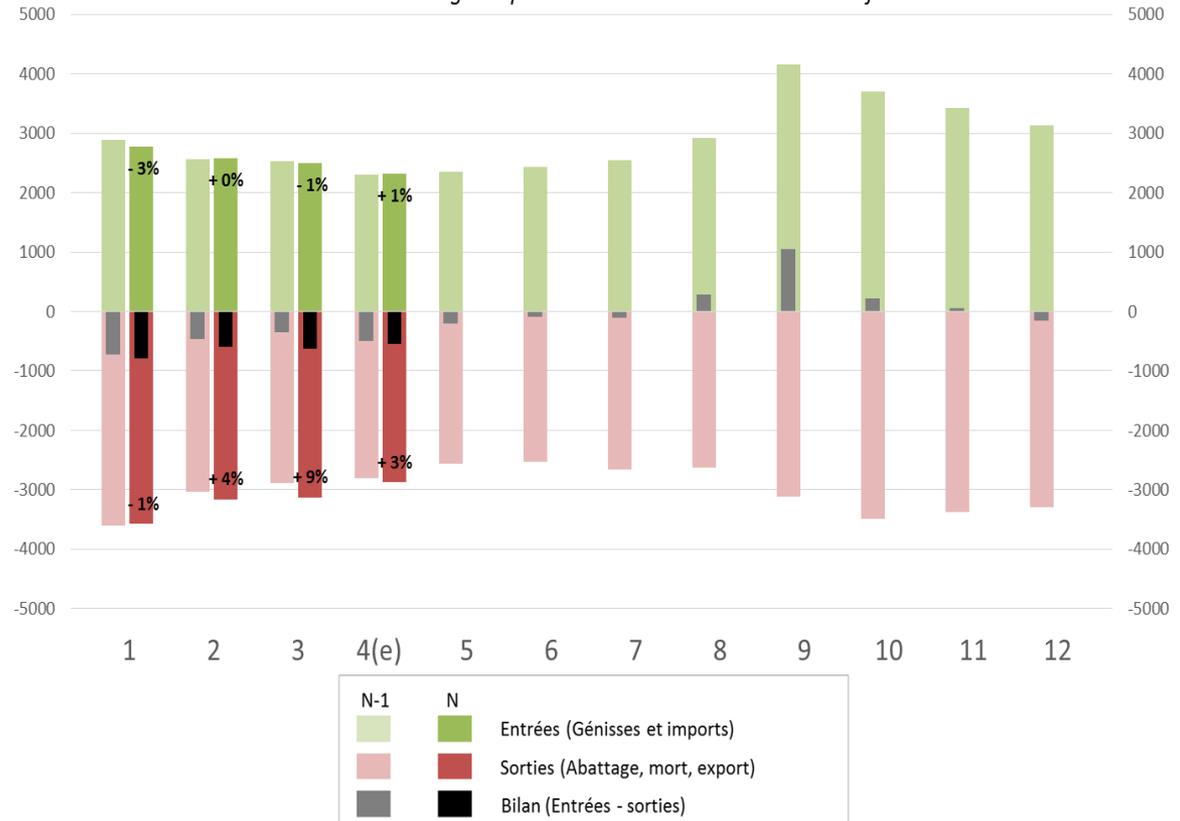
**Bilan du mois =**  
Entrées - sorties

**Sorties :**  
Abattage,  
mort, export

2014 2015

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

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

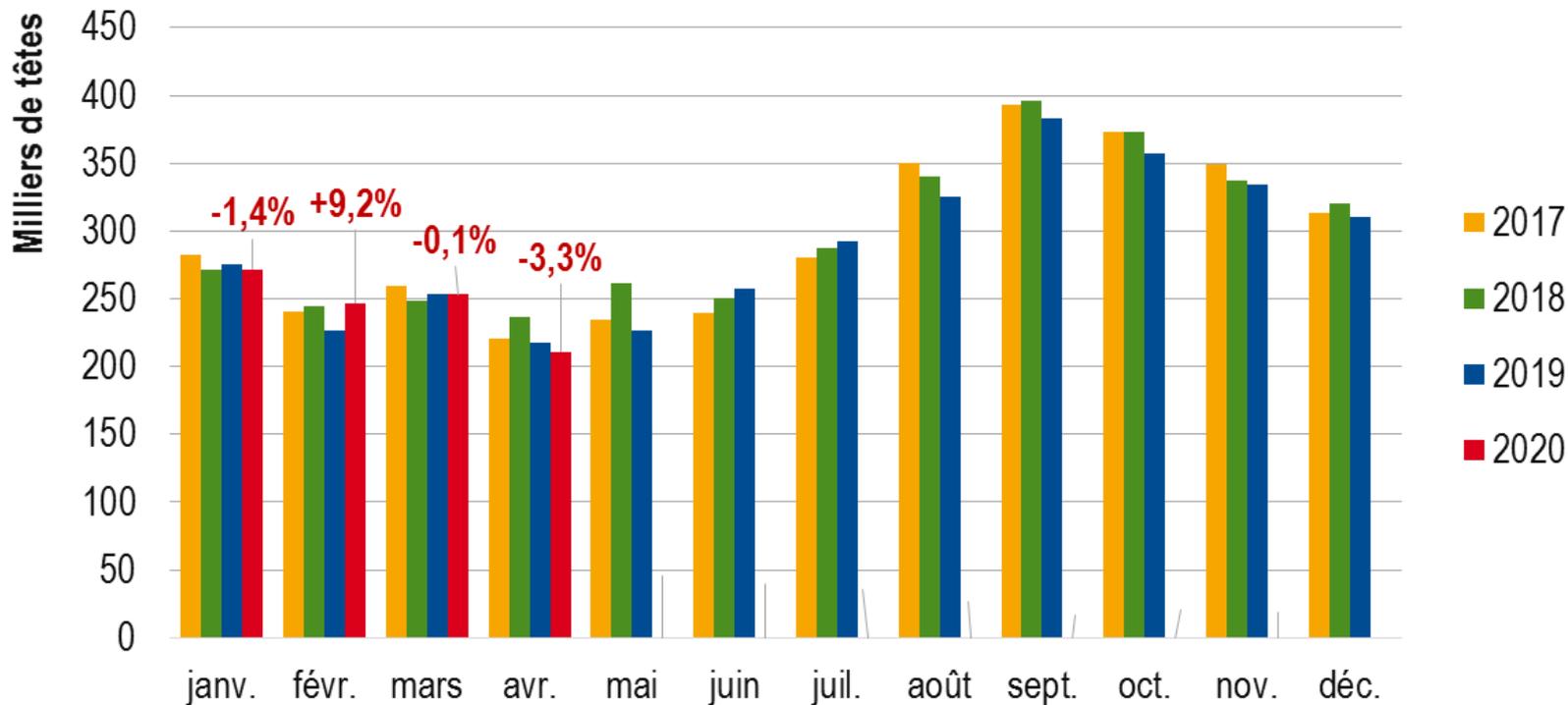


- En avril 2020, les entrées progressent légèrement (+1% /2019), tandis que les sorties progressent +3%/ 2019.
- Le solde mensuel entrées-sorties reste nettement négatif (et similaire à celui enregistré l'an passé pour le même mois).

# Chute des naissances issues de vaches laitières en avril

## Naissances mensuelles issues de mères laitières - France

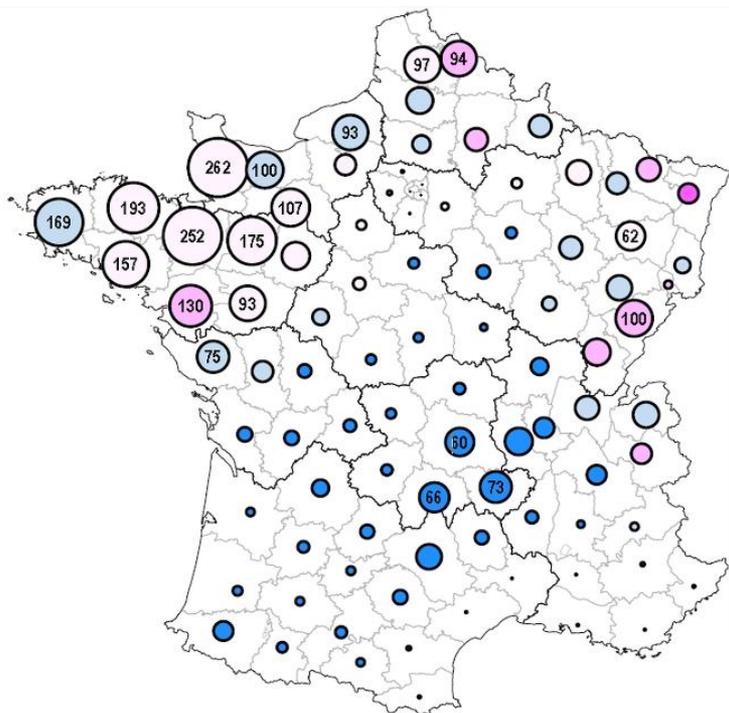
Source : Institut de l'Elevage d'après SPIE-BDNI



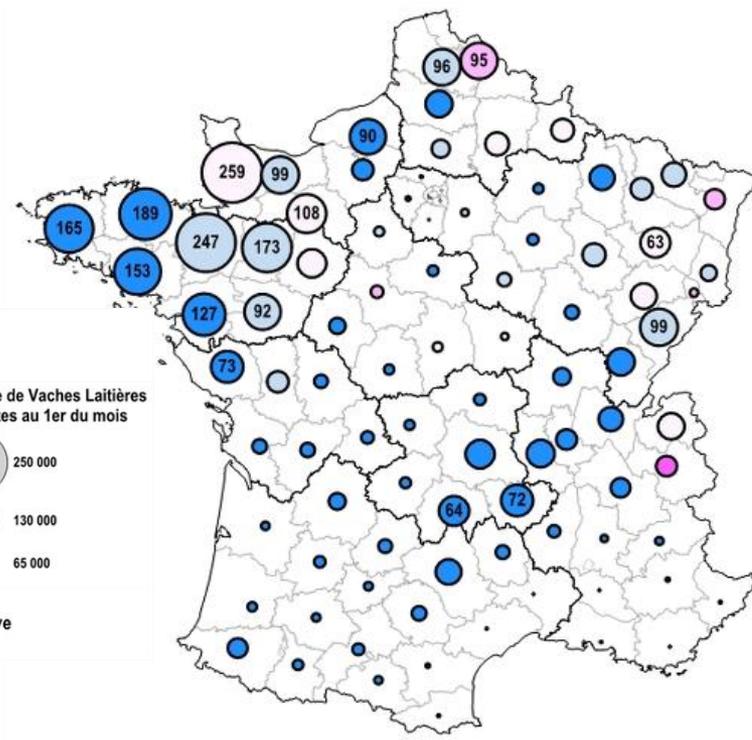
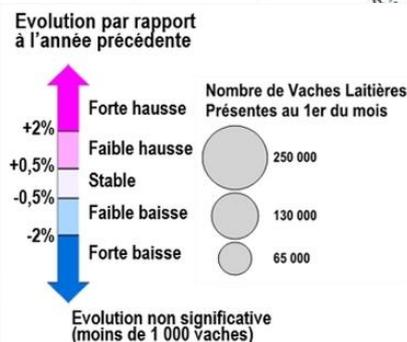
# Évolution des effectifs départementaux de vaches

- 1<sup>er</sup> janvier 2020

- 1<sup>er</sup> mai 2020



Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque



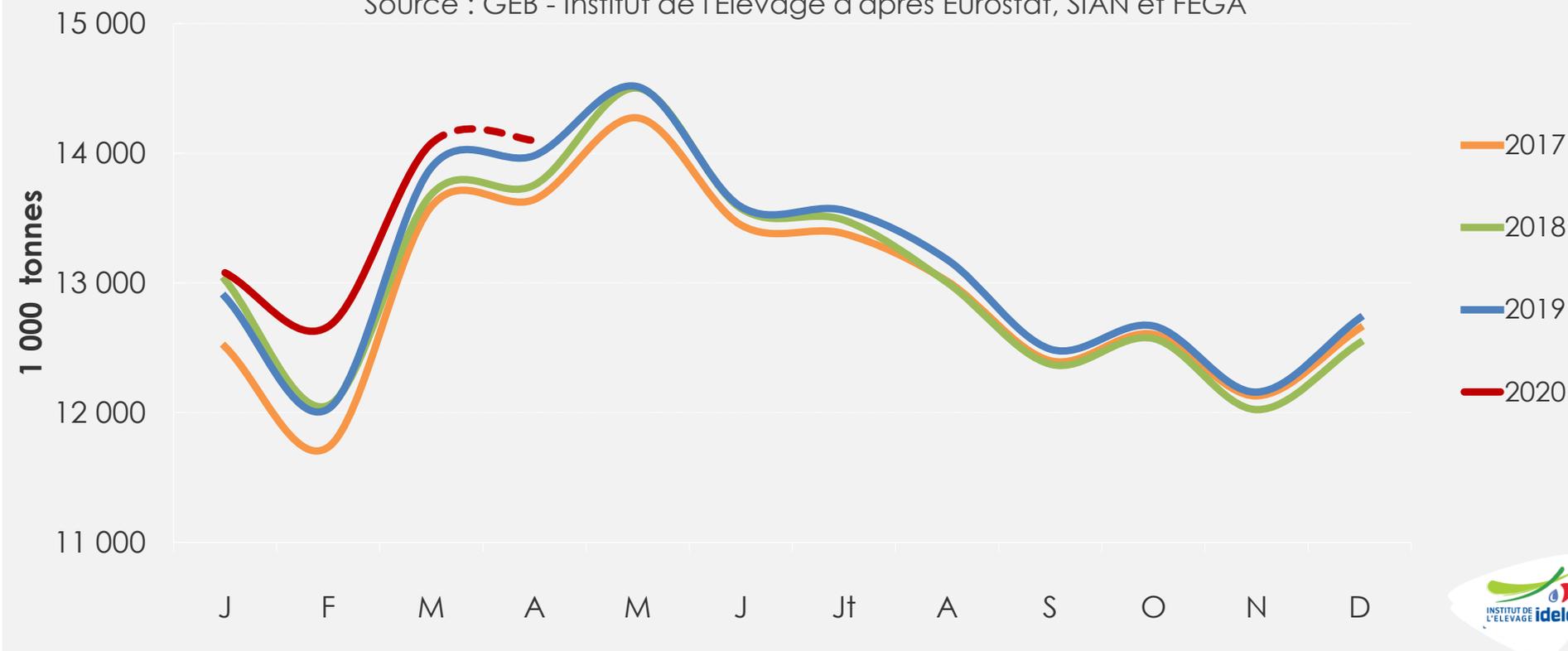
Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque

- Au 1<sup>er</sup> mai, évolution à la baisse du cheptel laitier dans tous les bassins.

# Croissance ralentie de la collecte européenne

## Collecte laitière de l'UE-28

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

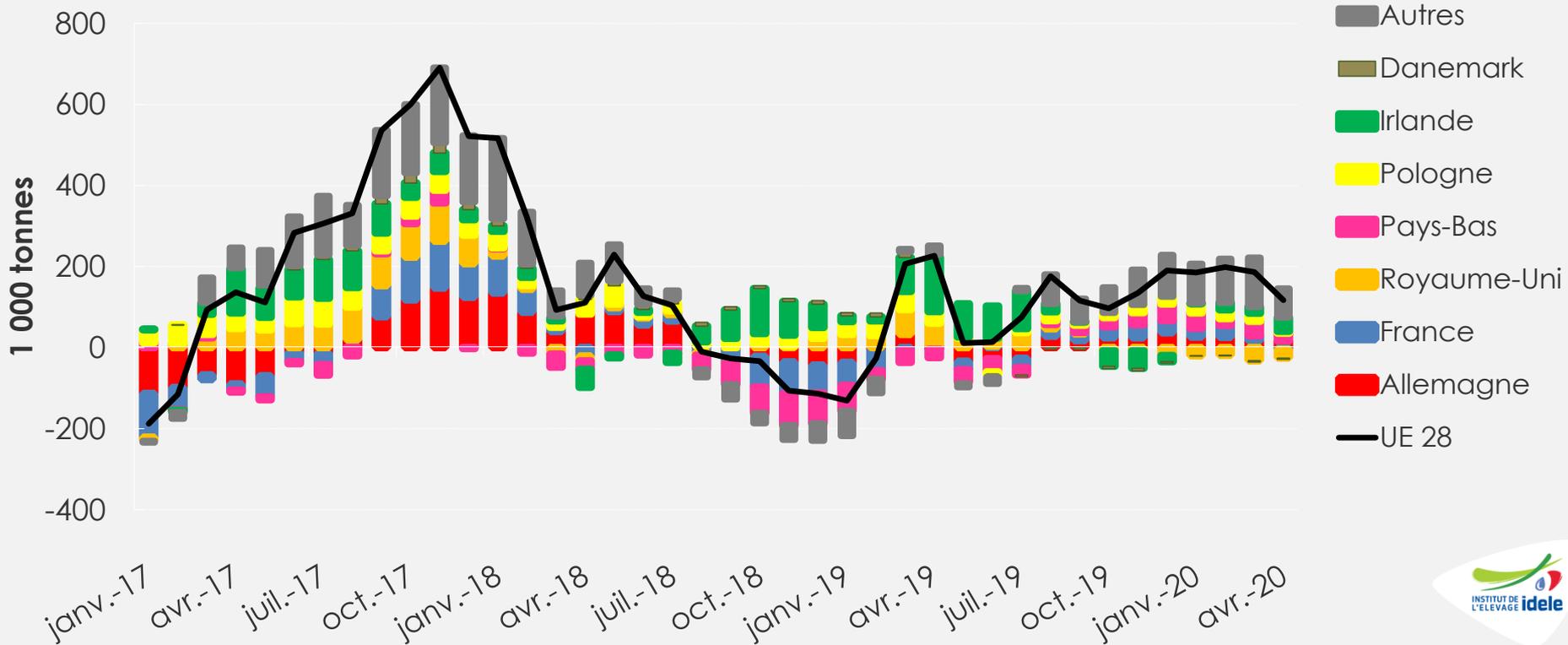


- Ralentissement de la collecte avril : +0,8% /2019
- Après une hausse de +1,5%/2019 au 1<sup>er</sup> trimestre (effet année bissextile neutralisé).
- Collecte annuelle 2019 en hausse de +0,7% /2018 à 157,6 millions de tonnes .

# Deux tiers des européens en croissance

## Evolution de la collecte des principaux pays de l'UE

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



- Ralentissement de la collecte avril : +0,8% /2019
- Après une hausse de +1,5%/2019 au 1<sup>er</sup> trimestre (effet année bissextile neutralisé).
- 1/3 des pays membres en croissance négative : DK, France, Grèce, HR, Lettonie, Lituanie, Malte, Roumanie et UK.

# Ralentissement de la hausse de la production

## Production laitière étatsunienne

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

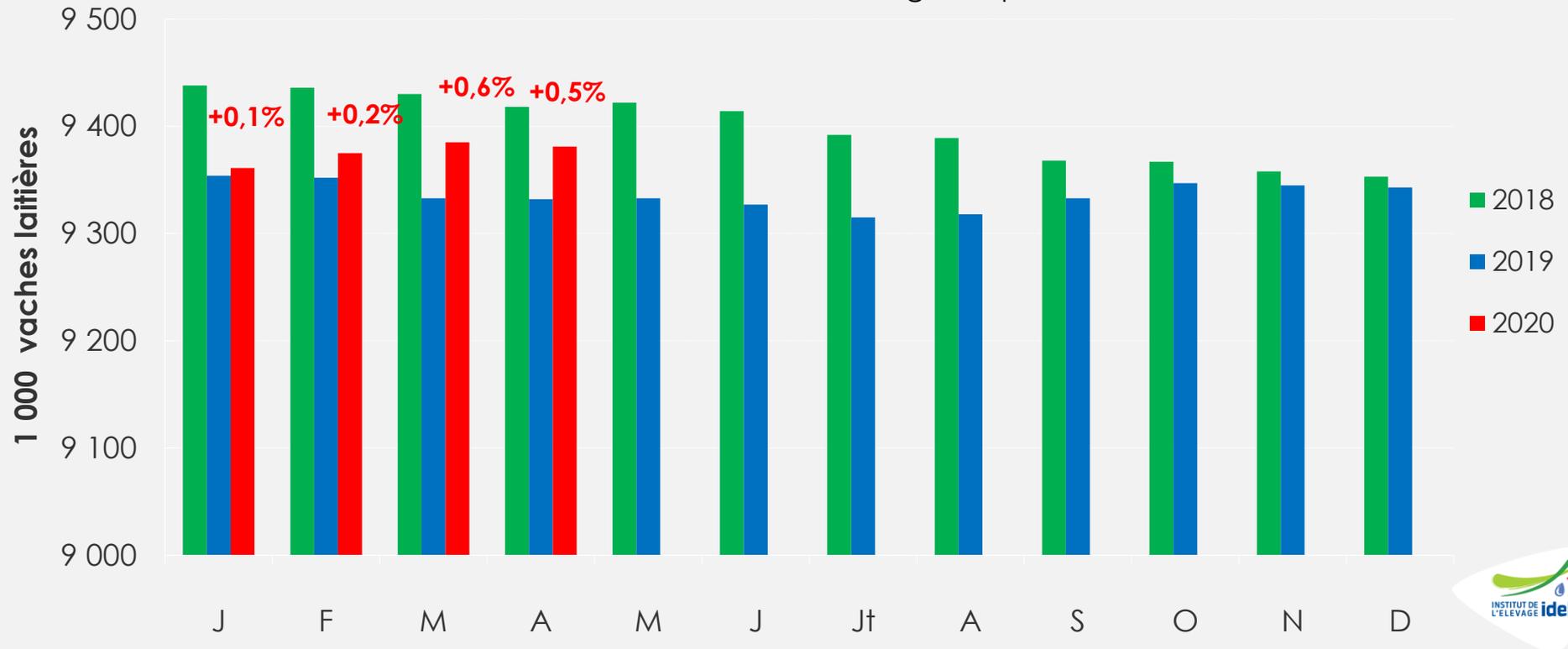


- Avril: +1,4% /2019,
- 1<sup>er</sup> trimestre 2020 : +1,8% / 2019.

# Croissance du cheptel laitier stoppé aux États-Unis

## Evolution du cheptel laitier étatsunien

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

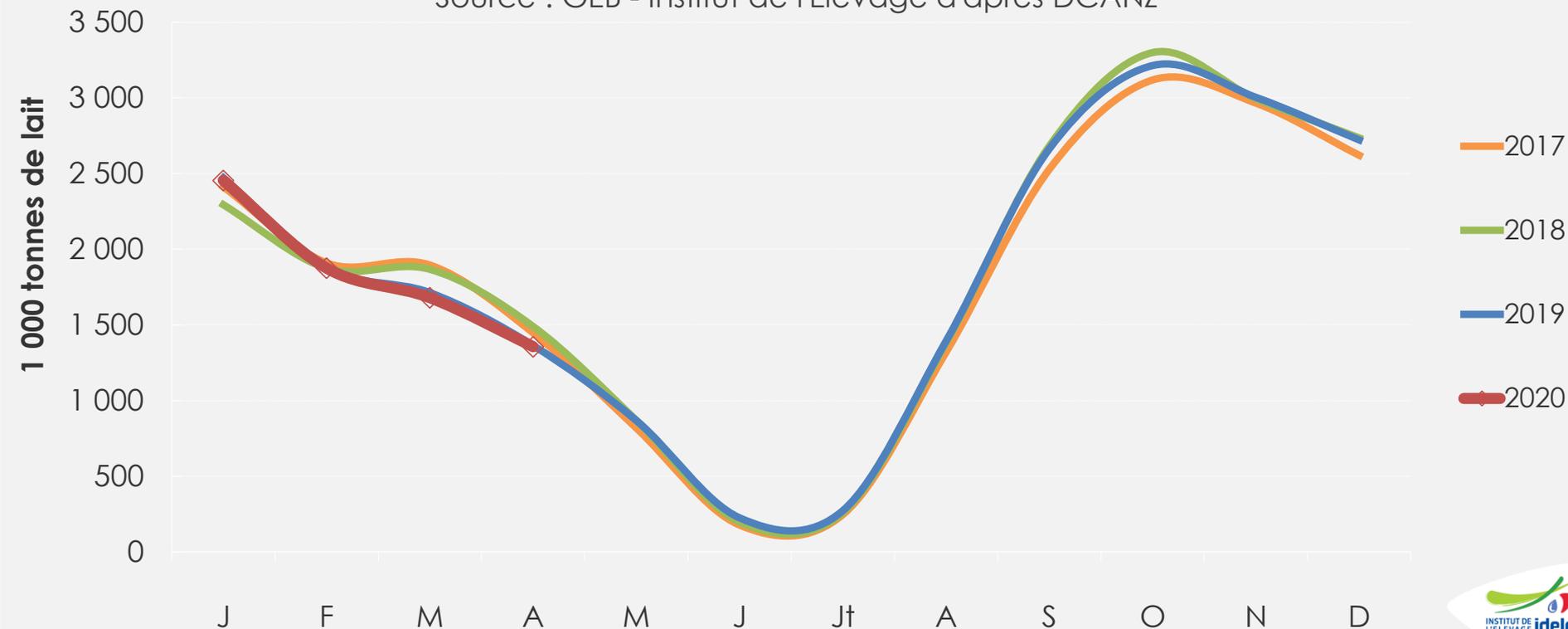


- Arrêt de la croissance du cheptel laitier en avril 2020
- Recul de 4 000 têtes d'un mois sur l'autre et hausse des abattages de vaches laitières

# Repli de la production en Nouvelle-Zélande

## Production laitière néo-zélandaise

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

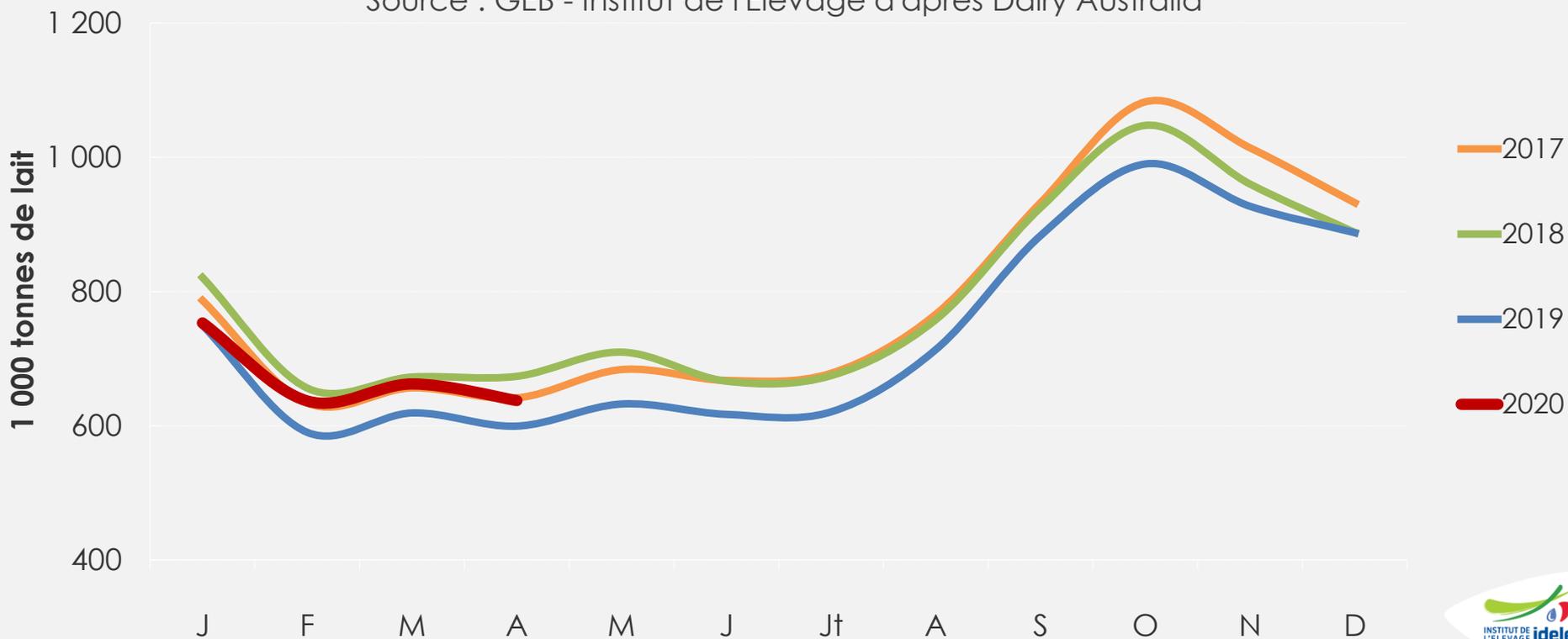


- Baisse saisonnière marquée de la production laitière du fait de conditions météorologiques déformables durant l'été austral : -3,4% en février (effet année bissextile neutralisé), -1,9% en mars et -0,6% en avril
- Sur les 11 premiers mois de la campagne, la collecte a reculé en volume (-0,6 %/ campagne précédente)

# Baisse saisonnière atténuée en Australie

## Production mensuelle en Australie

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

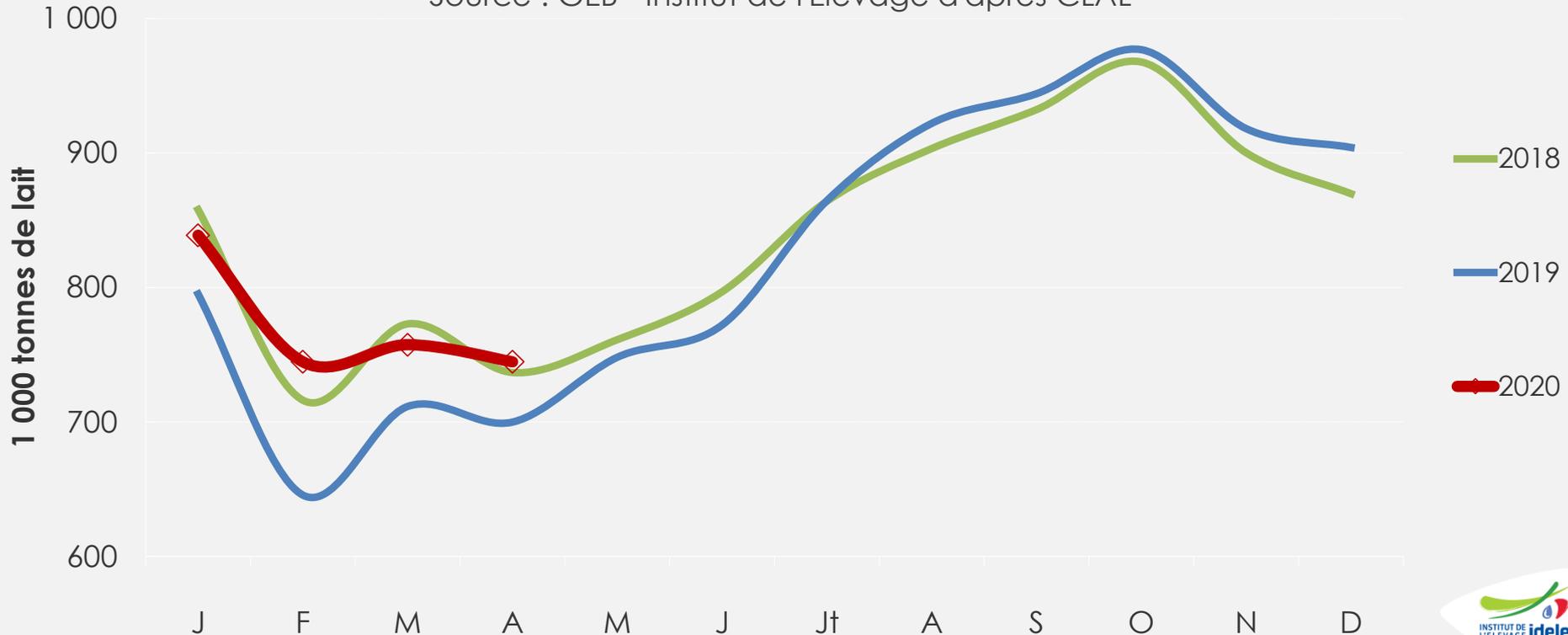


- Malgré la sécheresse et les incendies, la production progresse fortement depuis février
- En avril (+6,4% /2019), après +7% au mois de mars
- Sur les 10 premiers mois de la campagne laitière australienne, le repli se réduit mois après mois (-1,3%).

# Baisse saisonnière atténuée en Argentine

## Collecte laitière en Argentine

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

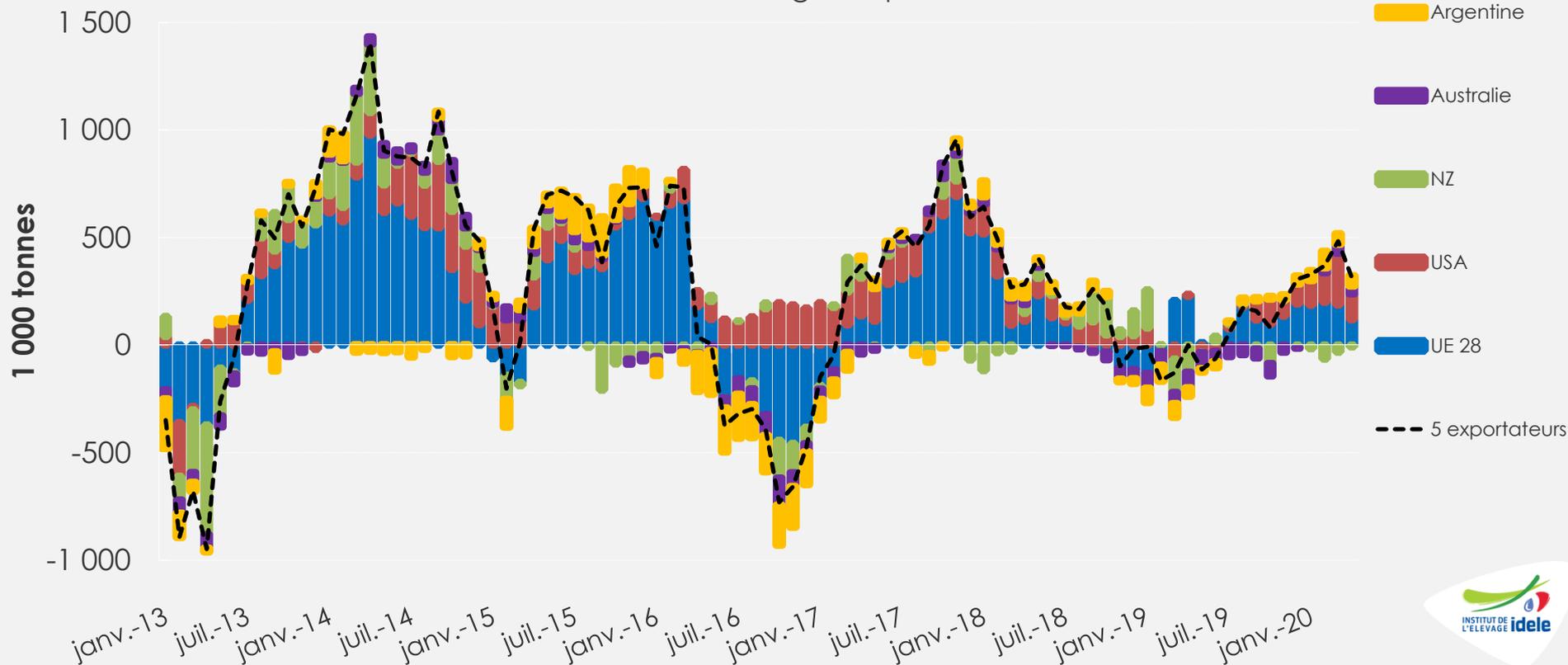


- Début 2020, collecte laitière toujours dynamique, malgré la baisse saisonnière, atténuée durant l'été austral : en janvier +5% /2019 et février +11% /2019 (effet année bissextile neutralisé), mars +6,5%/2019 et +6,4% en avril
- Ces prix du lait à la ferme relativement élevés et de coûts d'alimentation encore maîtrisés, la production laitière est redevenue rentable et plus stimulante.

# Reprise de la collecte cumulée des 5 grands bassins

## Evolution de la production des 5 principaux exportateurs

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

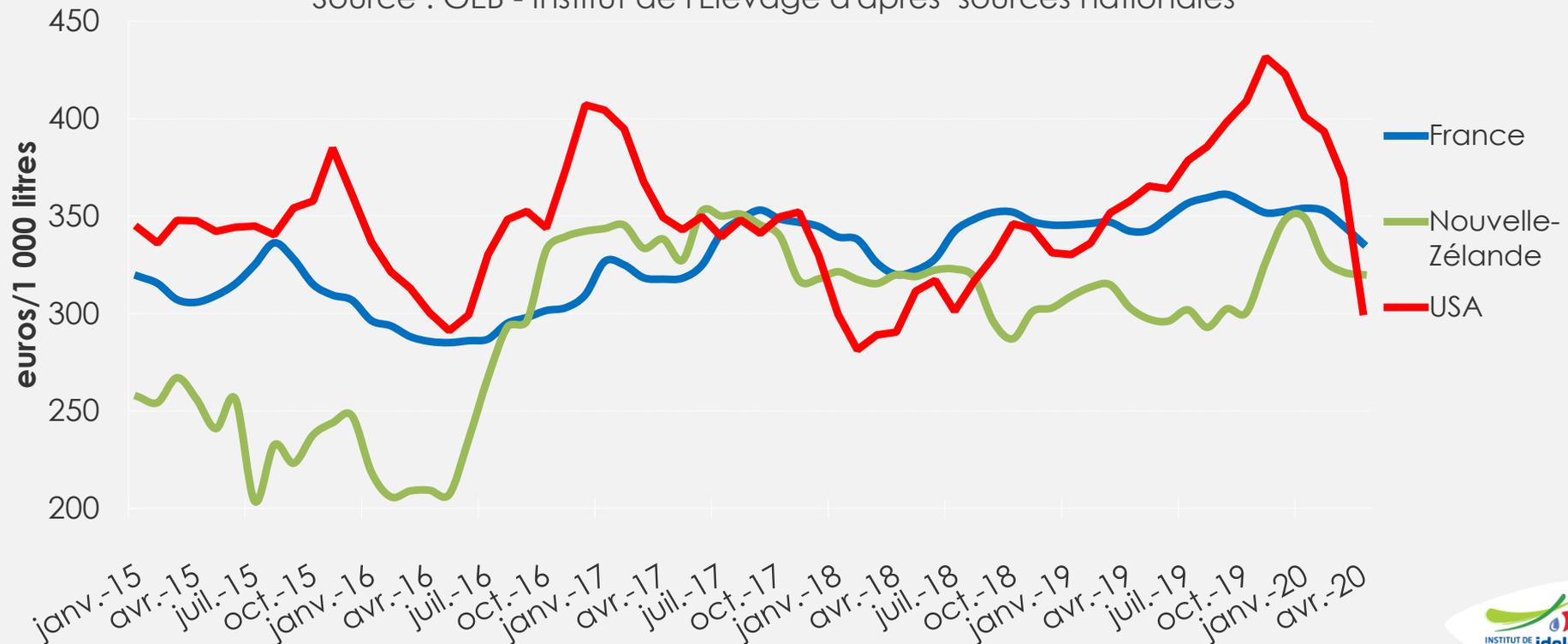


- Hausse de 1,3% / 2019 en avril soit +313 000 t dont :
  - +117 000 t par l'UE-28 (+0,8%) et +121 000 t par les États-Unis,
  - +45 000 t par l'Argentine et + 38 000 t pour l'Australie
  - Recul de la Nouvelle-Zélande (-8 000 t).

# Convergence du prix du lait des 3 bassins

## Prix du lait à la production

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

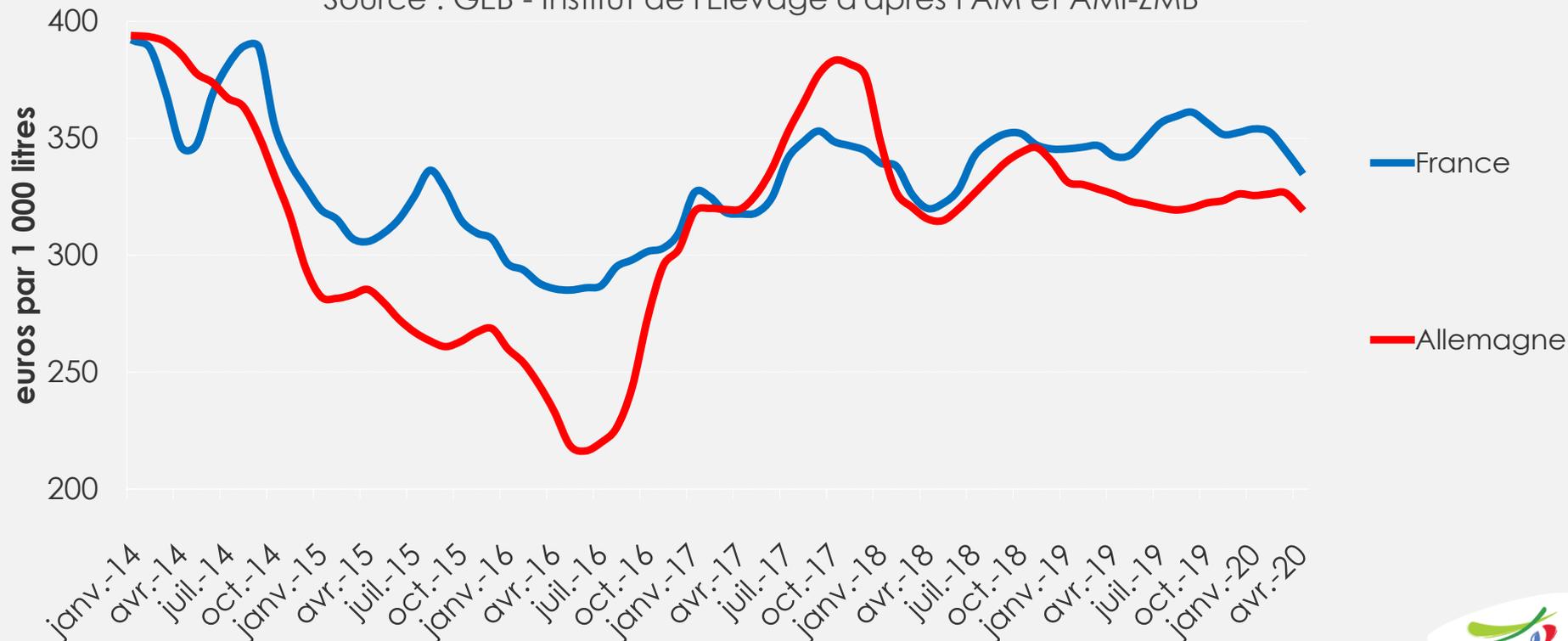


- **Etats-Unis** : chute de -68 €/t en un mois, à 301 €/t en avril 2020,
- **Nouvelle-Zélande** : stabilisation en Nouvelle-Zélande en avril à 320 €/t.

# L'écart de prix se resserre entre France et Allemagne

## Prix du lait standard en France et Allemagne

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

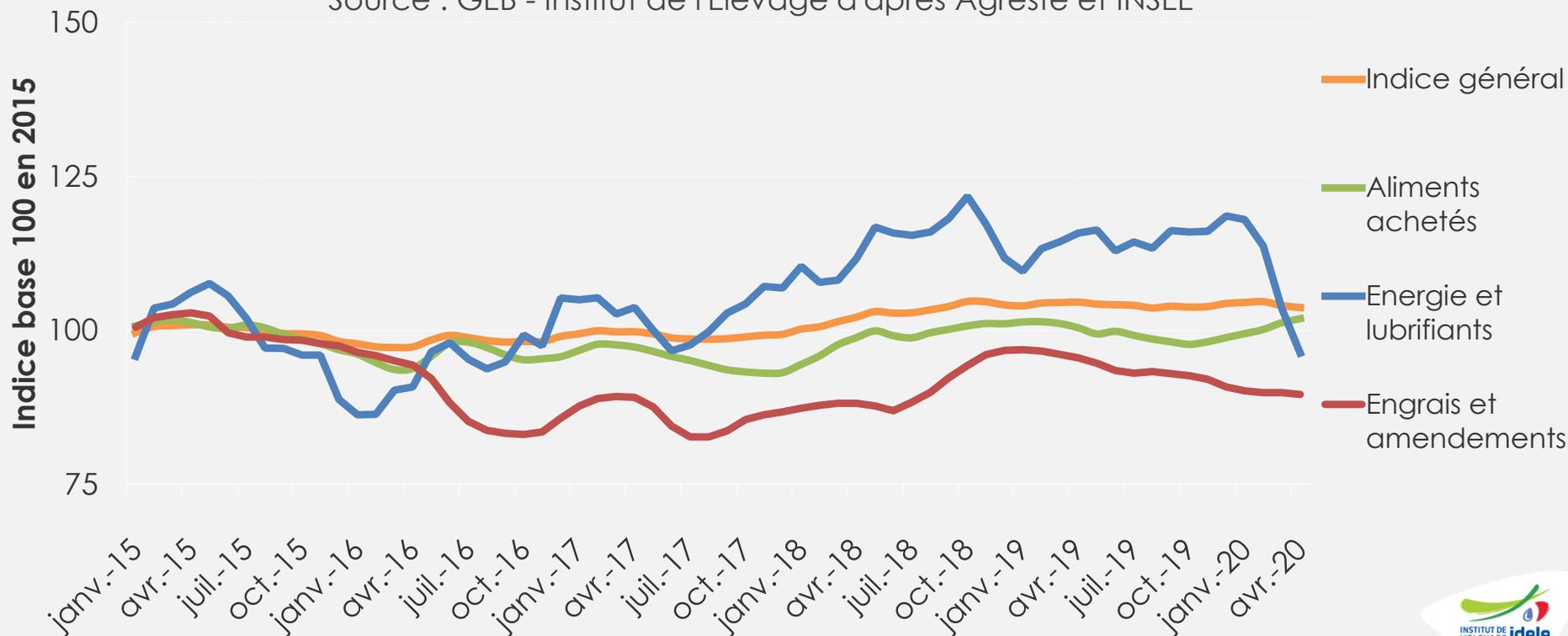


- **France** : recul du prix du lait standard en mars et en avril (336 €/1 000 l tous laits SIQO compris en avril), -6€ soit -2% /2019.
- **Allemagne** : baisse du prix en avril au 1<sup>er</sup> trimestre à 320 €/1 000 l du prix du lait standard non bio, sous le niveau de l'année dernière (-6 €/1 000 l).

# Baisse de l'IPAMPA Lait de vache

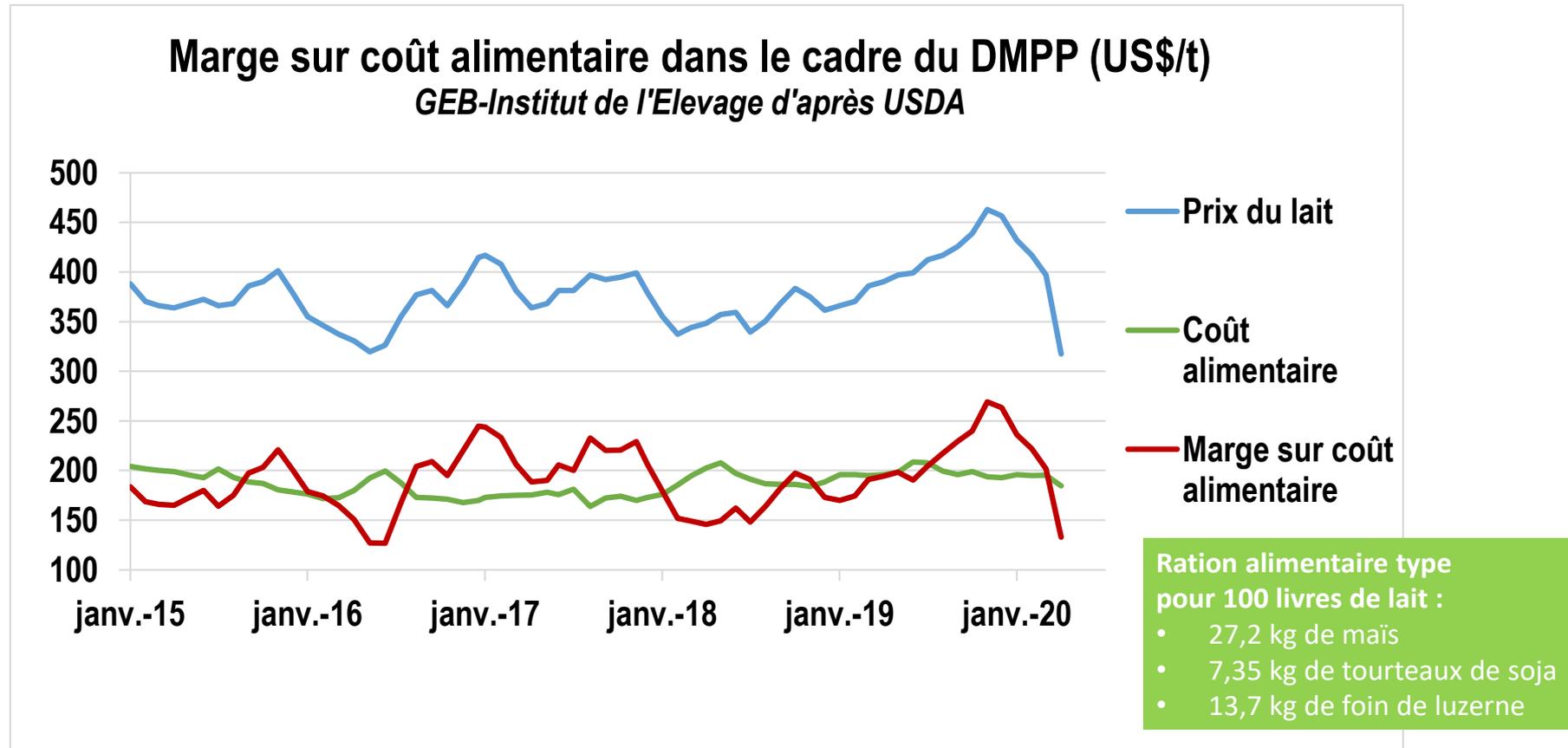
## Evolution de l'IPAMPA Lait de vache

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



- Recul de l'indice général d'un mois à l'autre, à 103,7 pts en avril dû à une forte baisse du poste « Energie et lubrifiants » (-7% sur un mois) qui surcompense la petite hausse du poste « aliments achetés » (+0,7% sur un mois).
- L'indice général se retrouve sous son niveau de 2019 (-0,8%).

# Baisse de la marge sur coût alimentaire aux USA

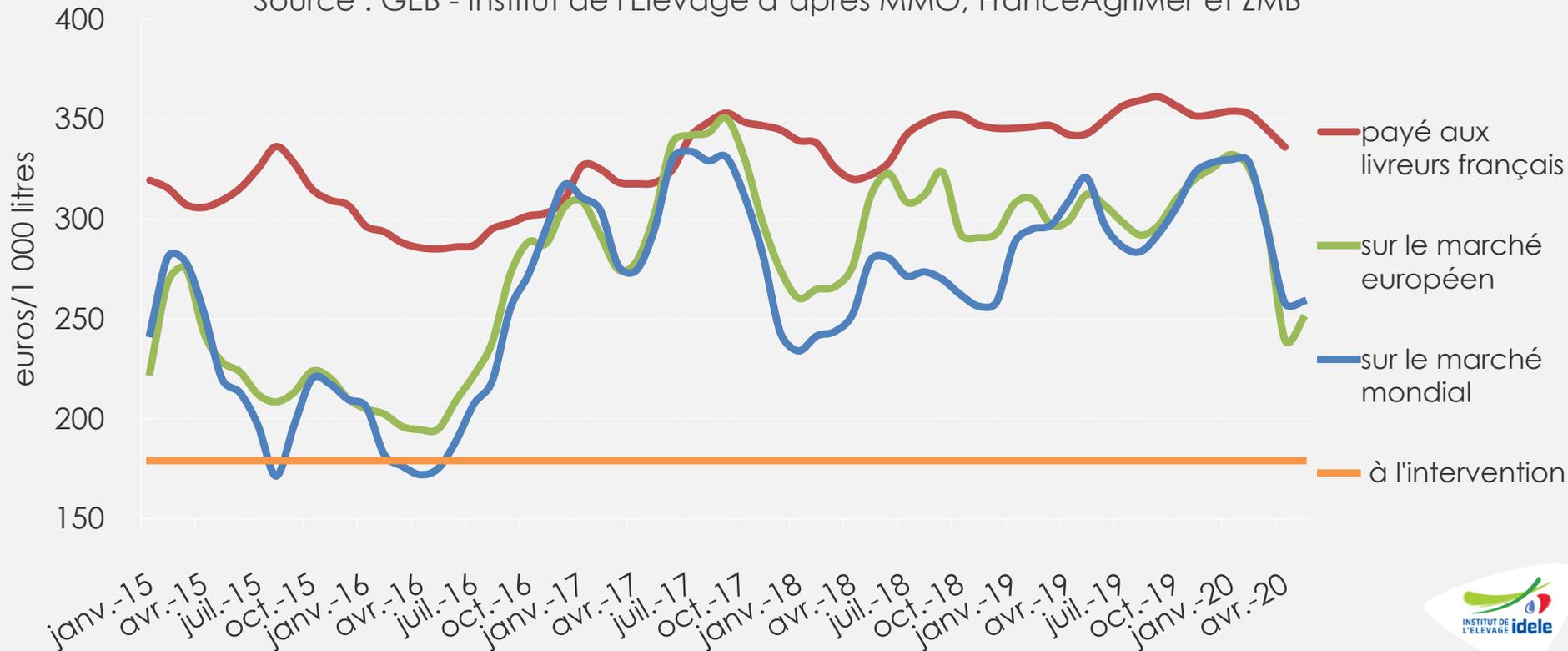


- Chute de la marge sur coût alimentaire ramenée à 133 \$/t en avril 2020 :
  - Forte baisse du prix du lait (-80 \$/t en 1 mois) à 317 \$/t en avril (-20% /2019),
  - Légère baisse du coût alimentaire, à 185 \$/t (-6% /2019),
- La marge sur coût alimentaire demeure plonge sous son niveau de 2019 (+62 \$/t soit -35%).

# Redressement 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

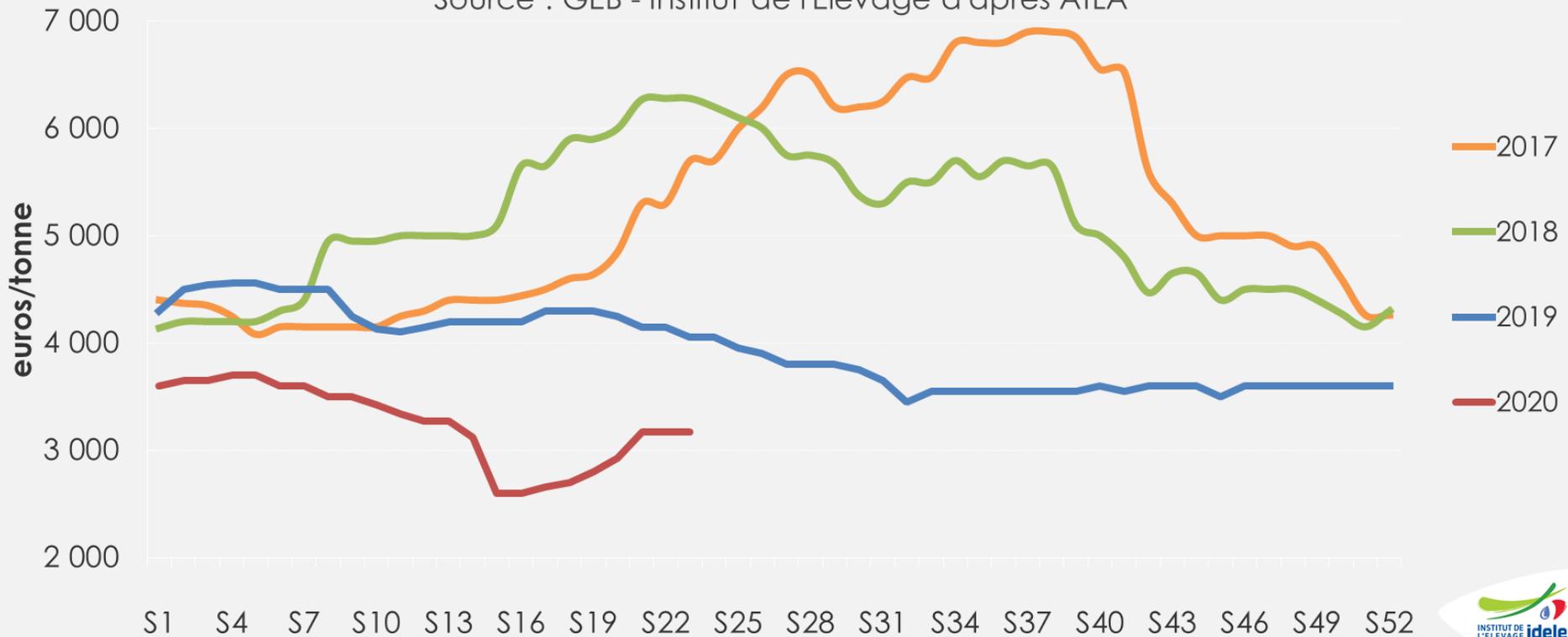


- Rebond du prix du lait standard valorisé en beurre/poudre sur le marché européen :
  - sur le marché européen à 250 €/1 000 l (+10 € en 1 mois) en mai 2020 (-49 € /2019),
  - sur le marché mondial à 259 €/1 000 l (+1 € en 1 mois) en mai 2020 (-50 € /2019).

# Cours du beurre sur le marché spot stabilisé

## Cotation du beurre sur le marché spot en France

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

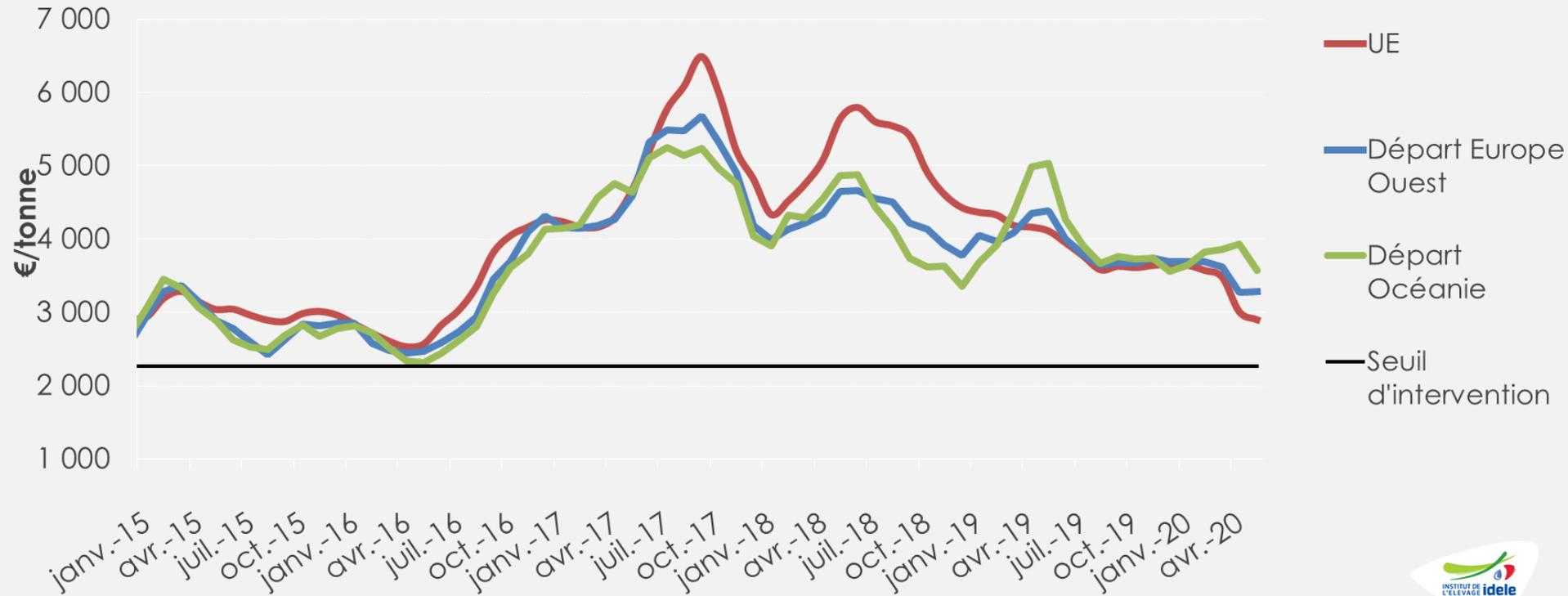


La cotation ATLA du beurre vrac vendu sur le marché spot connaît un redressement progressif de +570 €/t en deux mois depuis son bas niveau, 2 600 €/t atteint mi-avril. Elle avait auparavant chuté de 900 € entre la mi-février et la mi-avril.

# Chute des cours du beurre stoppée en mai

## Cours du beurre

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



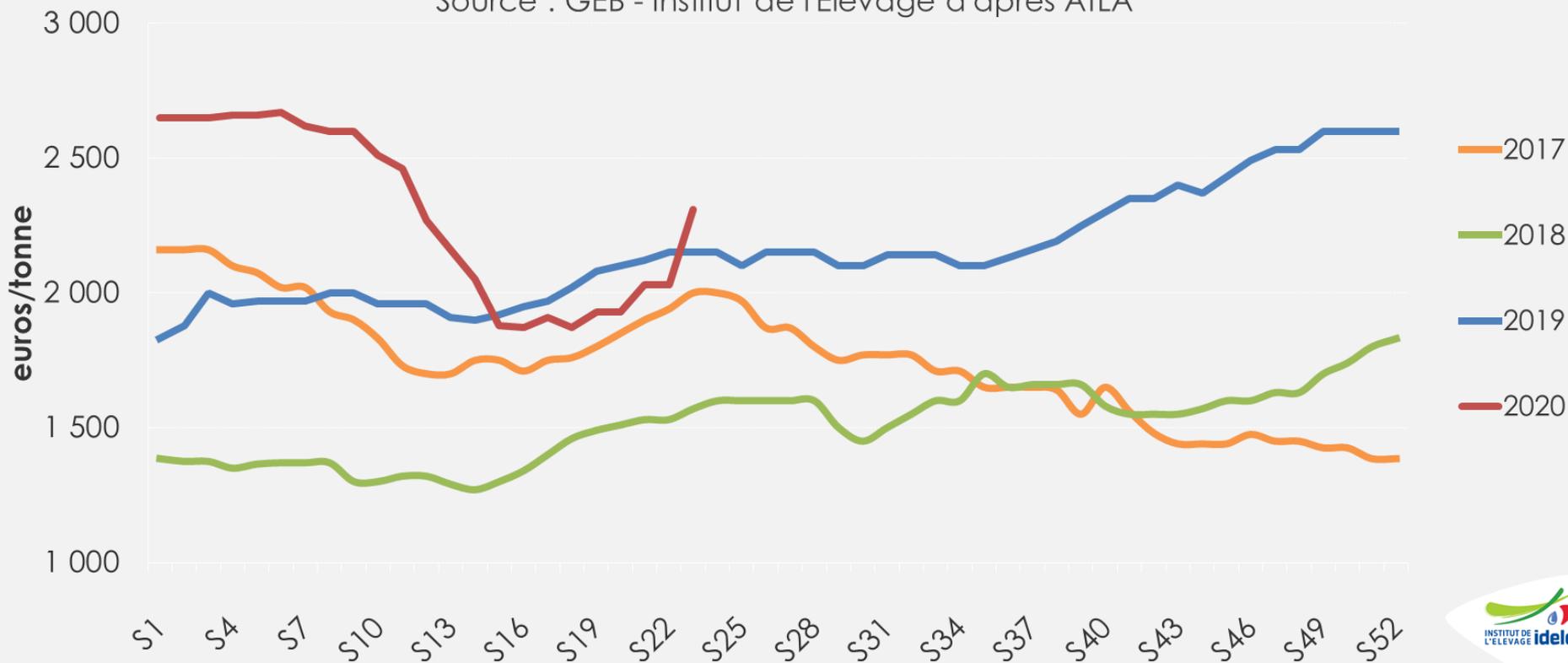
- Chute des cours du beurre stoppée en mai :

- Intra-UE : 2 900 €/t en mai, soit -29% /2019, et -4% d'un mois sur l'autre et -20% depuis janvier,
- Départ UE : 3 280 €/t, soit -25% /2019, = d'un mois sur l'autre et -25% depuis janvier 2020,
- Départ NZ : 3 570 €/t, soit -29% /2019, -9% d'un mois sur l'autre et -2% depuis janvier 2020.

# Rebond de la cotation ATLA de la poudre maigre

## Cotation de la poudre maigre en France

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

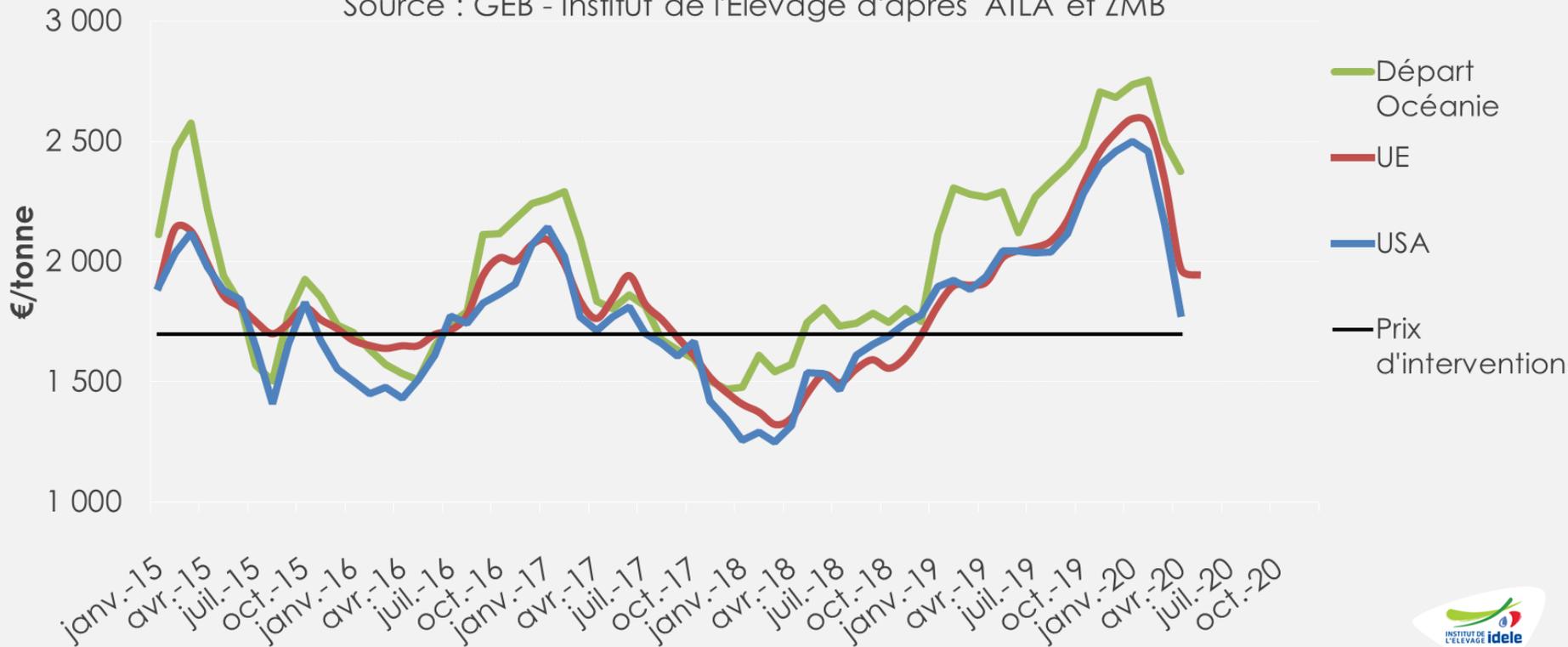


Rebond de la cotation ATLA de la poudre maigre qui a regagné en 4 semaines +380 €/t à 2 310 €/t en semaine 23. Stabilisée pendant 4 semaines, elle avait dévissé de 720 €/t en deux mois.

# Effondrement des cours de la poudre maigre stoppé

## Cours de la poudre de lait écrémé

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

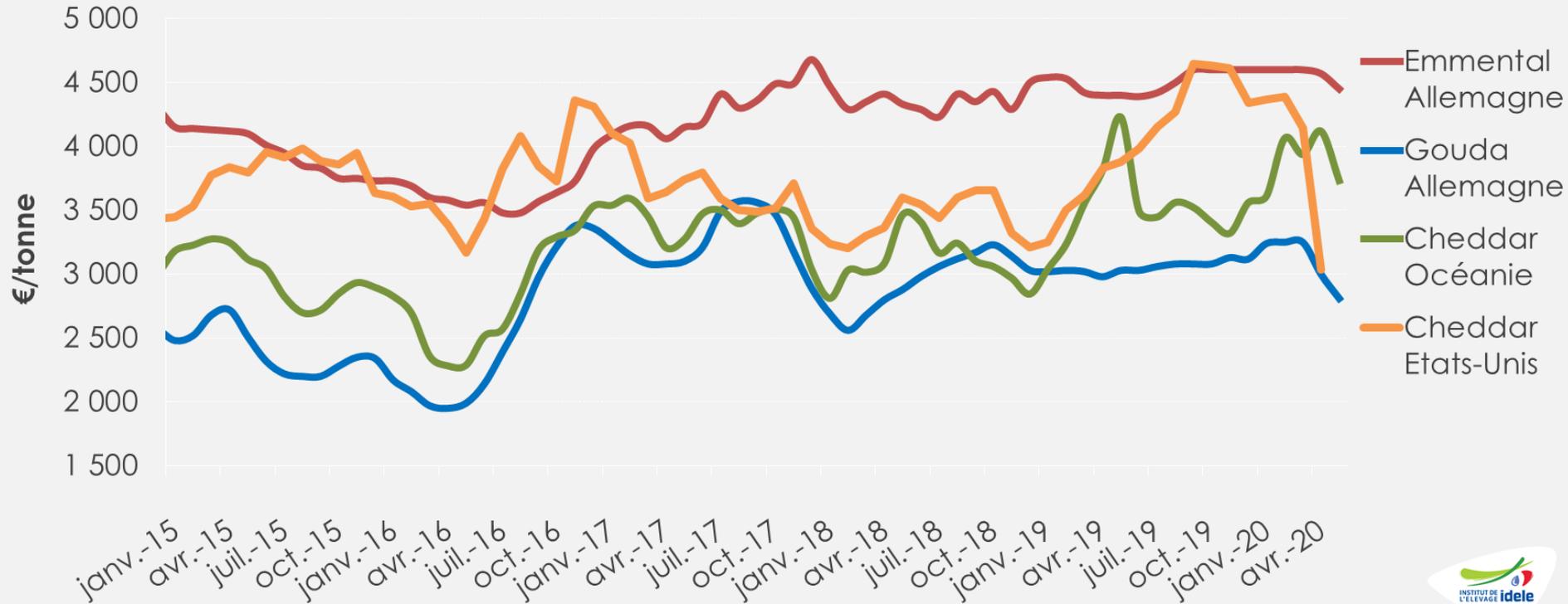


- Chute des cours de la poudre maigre sur les marchés :
  - Intra-UE : 2 000 €/t en mai, soit -1% /2019, -23% depuis janvier et -1% d'un mois à l'autre,
  - Départ UE : 2 040 €/t soit = /2019, -22% depuis janvier et -1% d'un mois à l'autre,
  - Départ USA : 1 785 €/t, soit -8% /2019 et -17% (-370 €/t) d'un mois à l'autre
  - Départ NZ : 2 293 €/t soit = /2019, -16% depuis janvier et -3% d'un mois à l'autre.

# Evolution contrastée des cours des fromages

## Cours des fromages

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

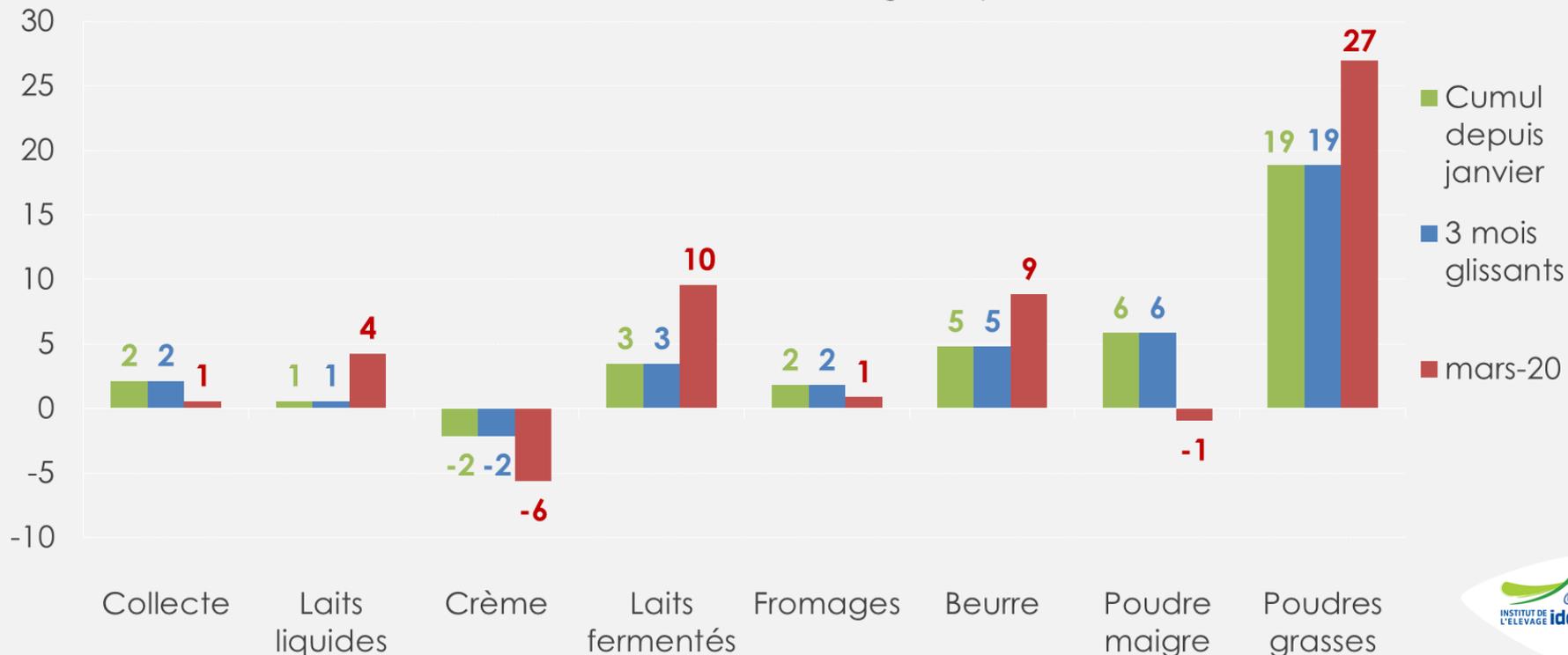


- UE : cours stabilisés d'un mois sur l'autre :
  - Cours de l'emmental à 4 450 €/t en mai a cédé 150 € en deux mois, rejoint niveau 2019.
  - Cours du gouda à 2 810 €/t en mai, a cédé 440 €/t en deux mois (-8%), soit -7% /2019,
- Nouvelle-Zélande : 3 730 €/t en mai, soit -9% d'un mois à l'autre et -13% /2019
- Etats-Unis : chute de 1 000 €/t en 1 mois à 3 036 €/t en avril soit -21%/2019.

# Reprise des fabrications d'ingrédients secs en France

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

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

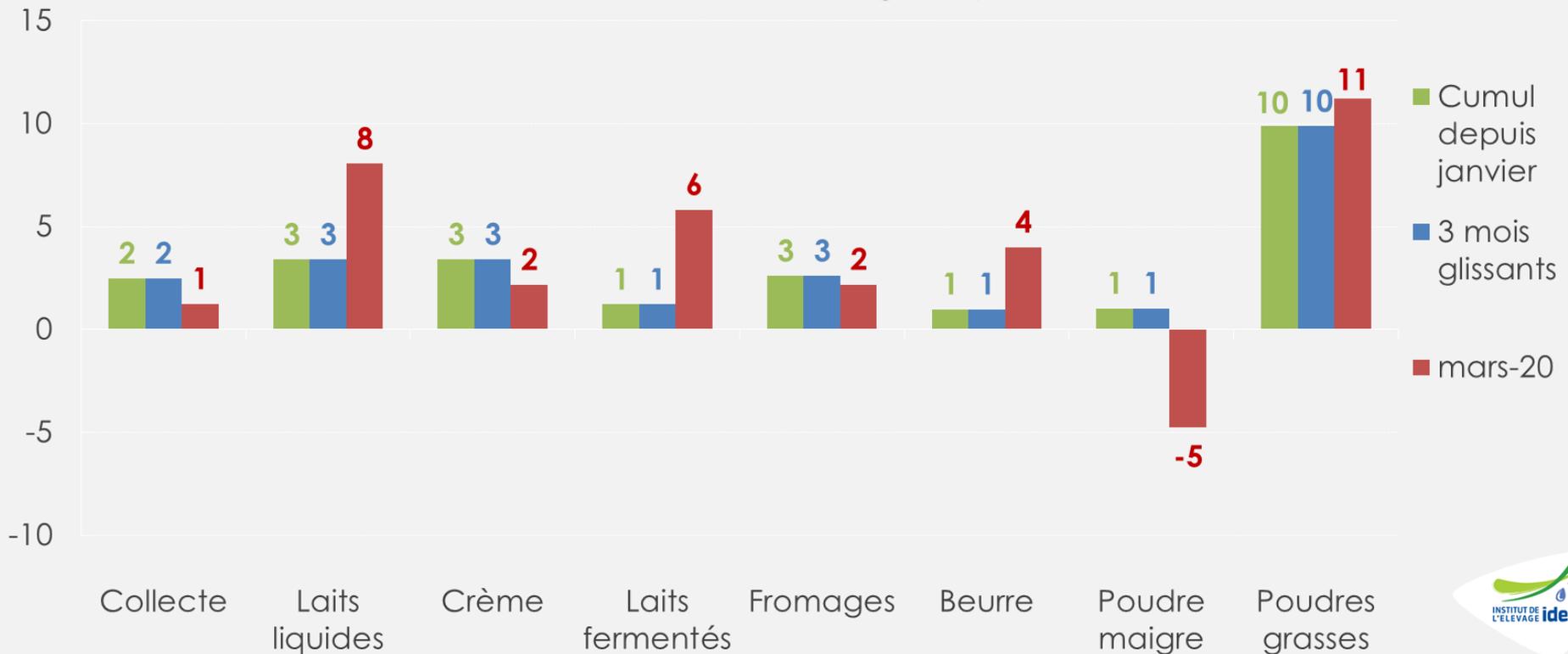


- Bond des fabrications de laits liquides, laits fermentés et beurre en rapport avec la hausse de la consommation des ménages durant la période de confinement,
- Croissance de la crème fraîche conditionnée, mais tassement de la crème UHT,
- Fromages : croissance faible,
- Poudre maigre : tassement (-1%) parallèlement au dynamisme des fabrications de poudres grasses et de produits de grande consommation.

# Fabrications européennes contrastées

## Evolution des fabrications de l'UE-27 (%/n-1)

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

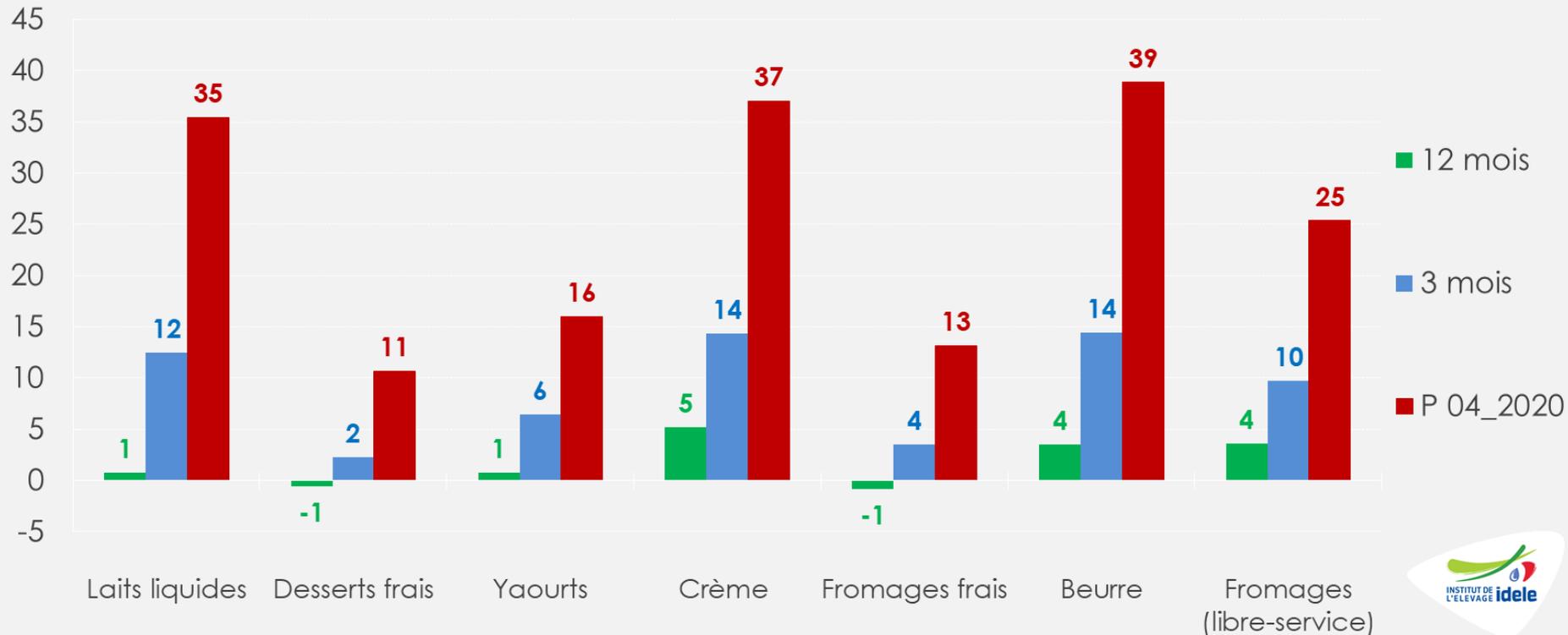


- Bond des fabrications de laits liquides, crème, laits fermentés et beurre en rapport avec la hausse de la consommation des ménages durant la période de confinement,
- Fromages : croissance modérée,
- Poudre maigre : net recul (-5%) parallèlement au dynamisme des fabrications de poudres grasses et de produits de grande consommation.

# Bond des achats des ménages français confinés

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

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

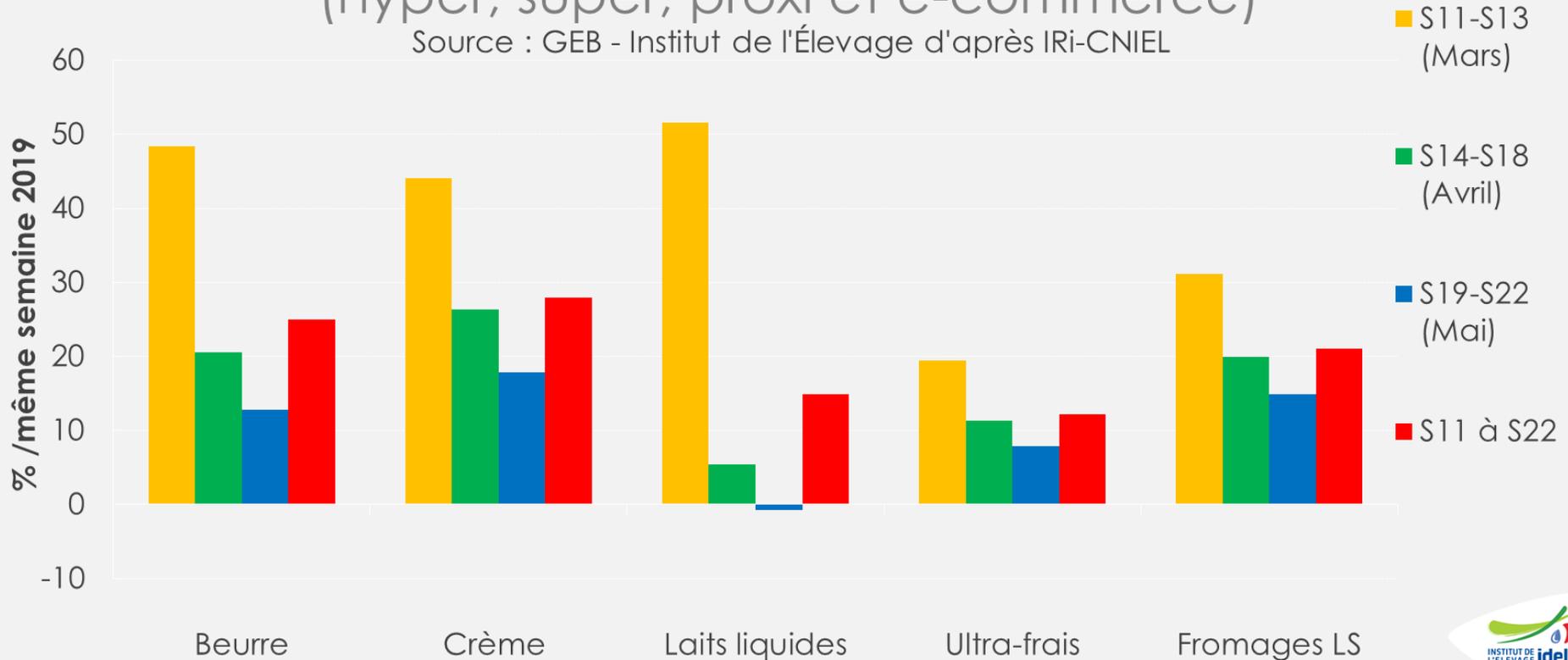


- En avril, les ménages confinés ont fortement accru leurs achats de produits laitiers :
- Bond des ventes en GMS des produits ingrédients : laits conditionnés, beurre et crème,
- Hausse moins prononcée des fromages, frais, yaourts et fromages à poids fixe dits « gencodés »...

# Bond des achats des ménages français confinés

## Ventes de produits laitiers à poids fixe en GMS (hyper, super, proxi et e-commerce)

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

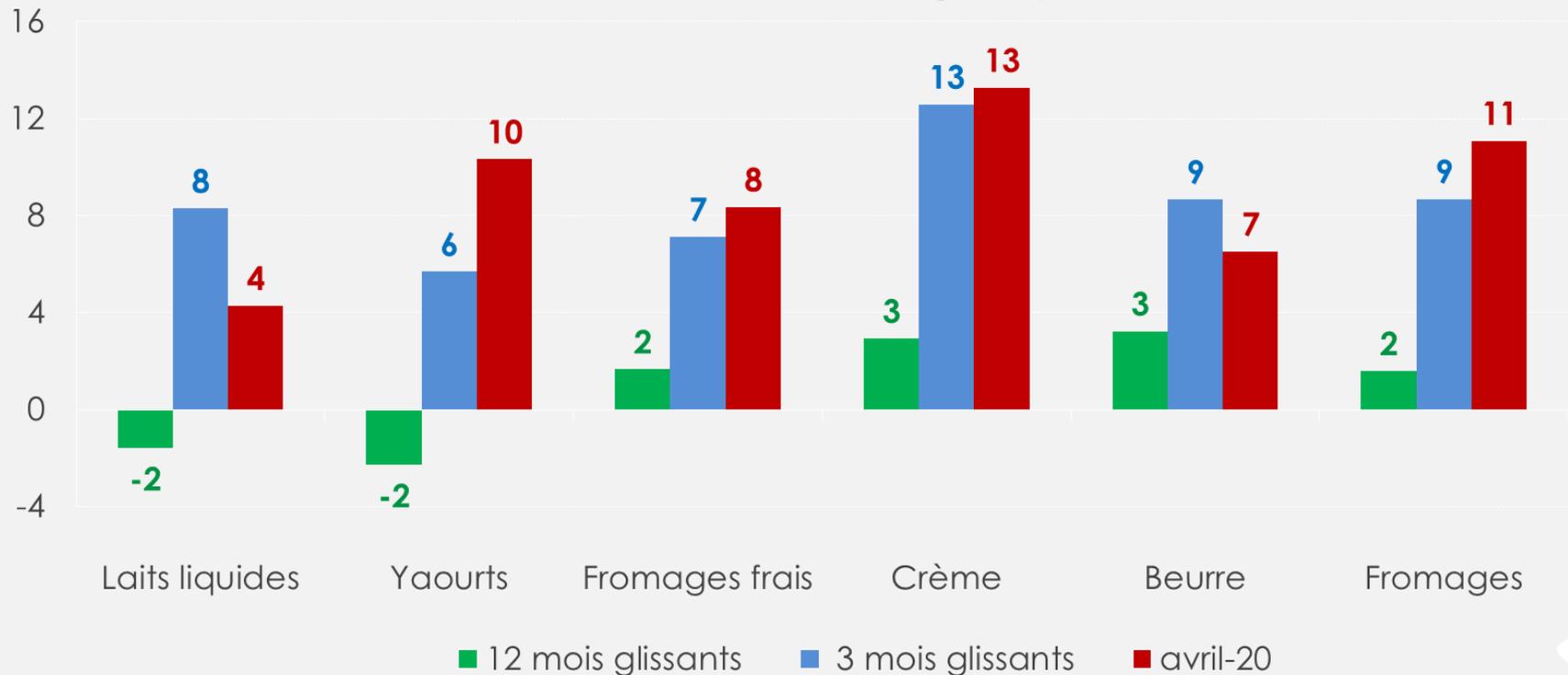


- En semaines 11 à 13 des achats de produits laitiers basiques et stockables supérieurs au report de consommation de la RHD à celle à domicile,
- Des achats toujours élevés de beurre et crème ensuite, mais orientés à la baisse,
- Ralentissement de la croissance des achats de laits liquides et ultra-frais,
- **+ de fromages à poids fixe dits « gencodés »...mais moins de fromages à la coupe.**

# Bond des achats des ménages allemands en mars

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

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

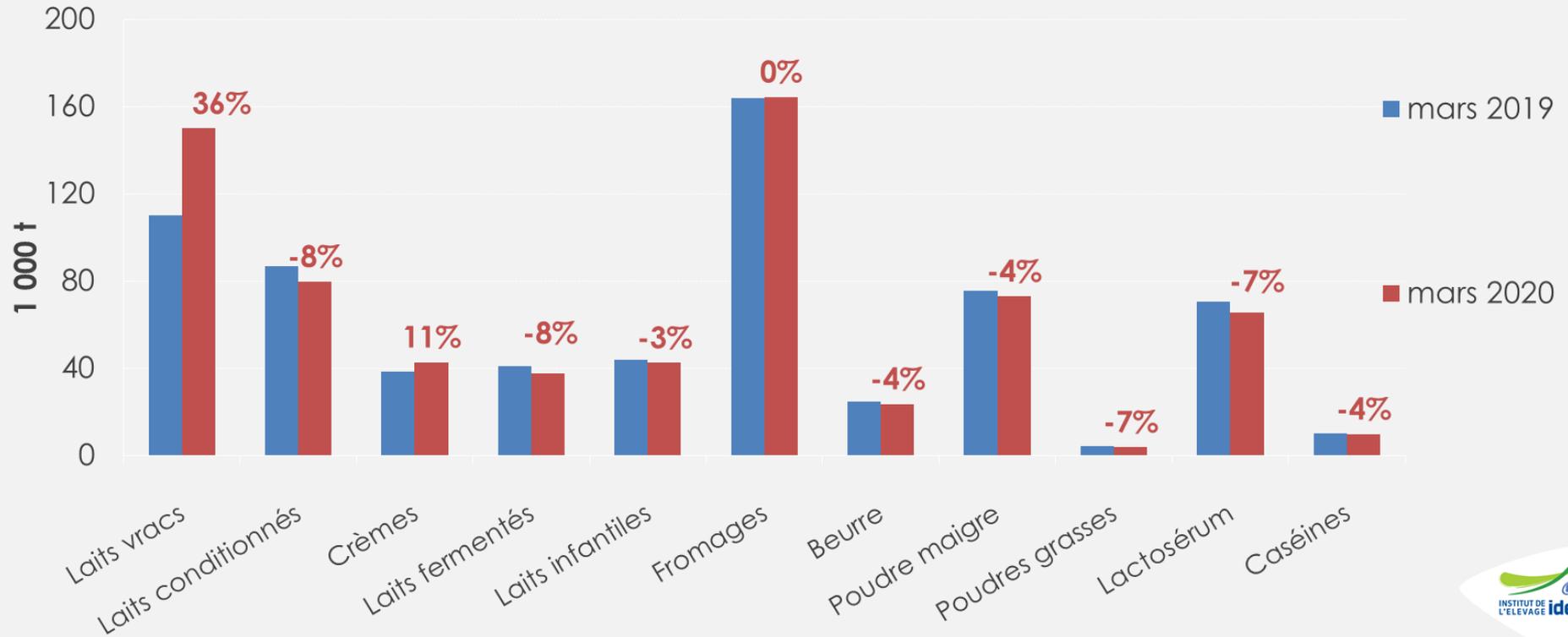


- Le confinement plus ou moins strict selon les Länder depuis mi-mars a boosté les achats des ménages en produits laitiers : +14% /2019 en valeur sur 7 semaines (S12 à S18) selon IRI,
- En mars surtout en produits stockables : laits, crèmes conditionnés et beurre,
- En avril davantage en ultra-frais, crème et fromages.

# Rebond des exportations françaises en mars 2020

## Exportations françaises cumulées de produits laitiers

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

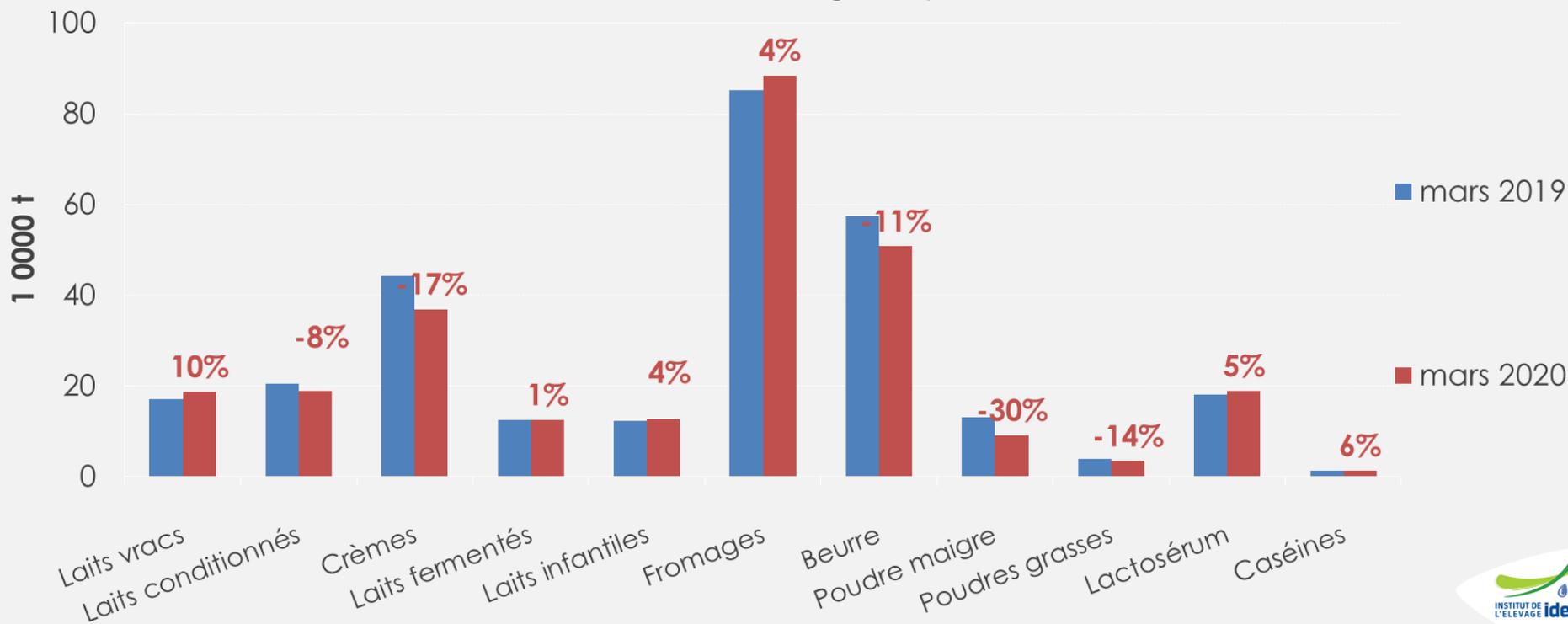


- Rebond des exportations de laits vrac et de crèmes au 1<sup>er</sup> trimestre 2020,
- Tassement des exportations de laits conditionnés, de laits fermentés,
- Stabilité des fromages,
- Tassement des exportations d'ingrédients secs,
- Des exportations totales faiblement croissantes en valeur : +4% à 1,82 milliard €.

# Recul des importations françaises en volume

## Importations françaises cumulées de produits laitiers

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

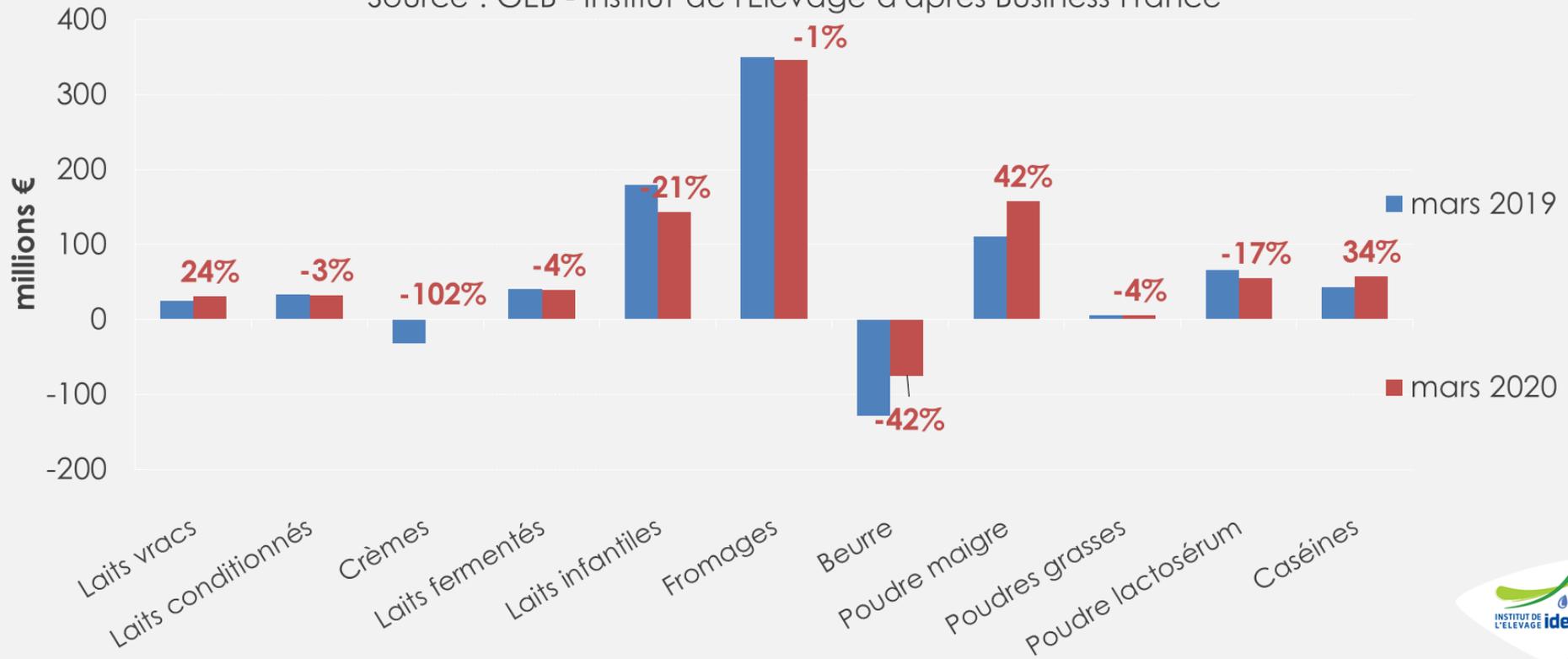


- Hausse des importations de fromages et de laits vrac au 1<sup>er</sup> trimestre,
- Recul des laits conditionnés, des crèmes et des ingrédients secs,
- Des importations totales en net recul en valeur : -6% à 928 millions €.

# Solde commercial de la France accru au 1<sup>er</sup> trimestre

## Solde commercial de produits laitiers

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

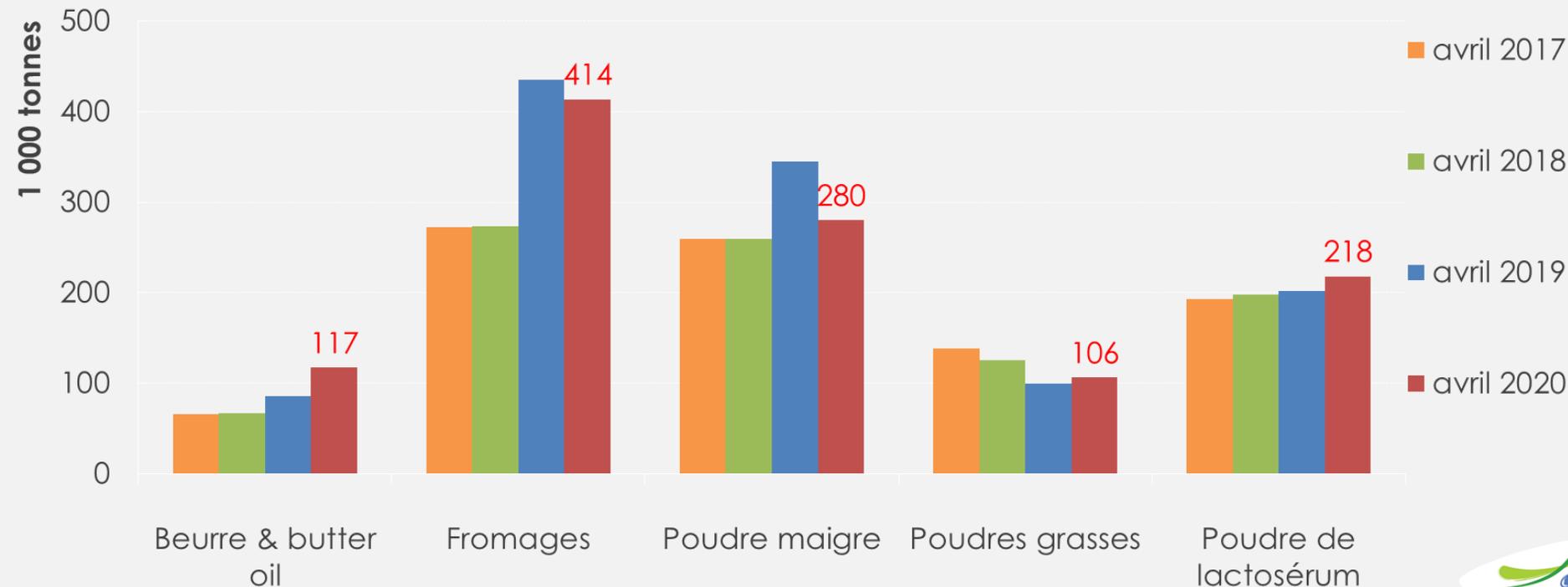


- Au 1<sup>er</sup> trimestre, excédent commercial accru : +18% /2019 à 900 millions d'euros,
- Malgré excédent en fromages presque stable (-1%),
- Grâce à la hausse de l'excédent de poudre maigre et de caséines et au recul du déficit en beurre.

# Tassement des exportations de l'UE sur 4 mois

## Exportations cumulées depuis janvier de l'UE\*

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



\* UE-28 en 2017 et 2018 ; UE-27 en 2019 et 2020

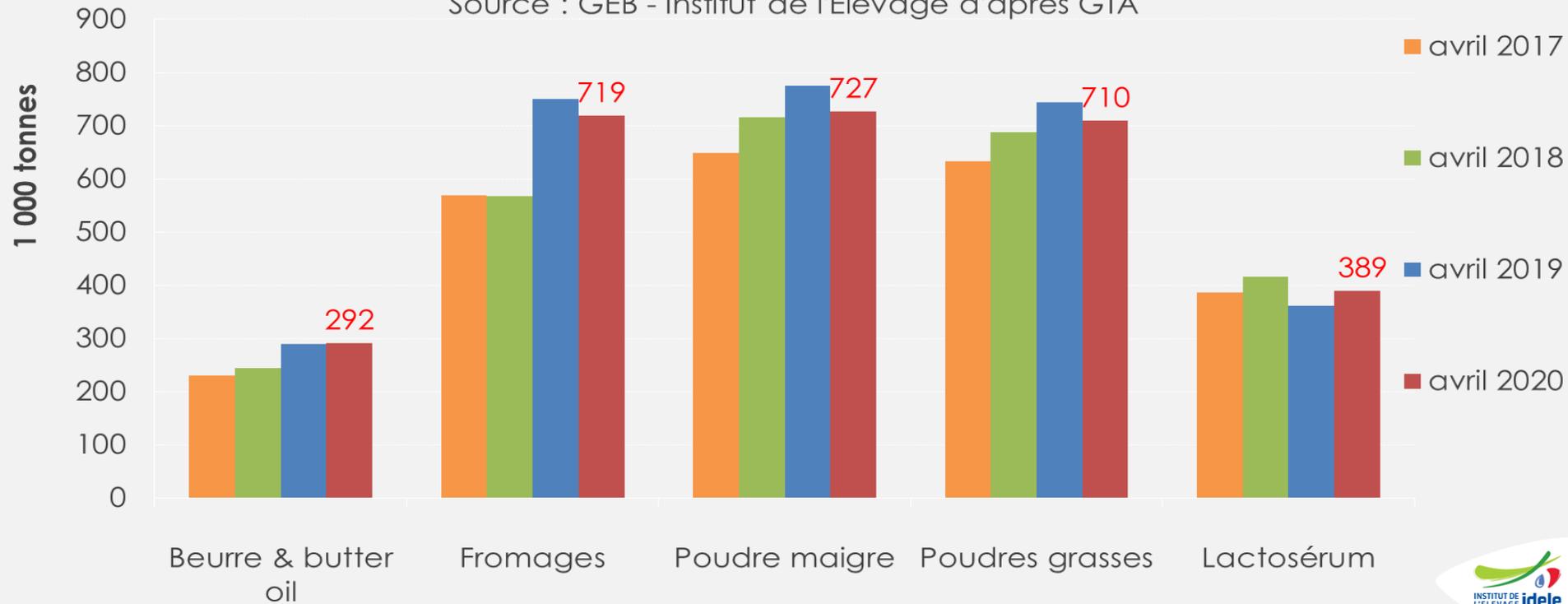
- **Beurre** : +36% /2019 , malgré -19% vers UK, grâce à la Corée du Sud (+56%) et les Emirats Arabes Unis (+50%), la Chine (+20%),
- **Fromages** : tassement (-5% /2019), notamment vers le Royaume-Uni (-29%), le Japon (-3%), et -1% vers USA
- **Poudre maigre** : -19% par rapport au pic de 2019 lié au déstockage, notamment vers Algérie (+54%) et Chine (-17%)
- **Poudres grasses** : +7% par rapport au faible niveau de 2019 dont +80% Nigeria, mais -20% vers la Chine.



# Le commerce mondial recule faiblement début 2020

## Exportations cumulées des 5 principaux exportateurs\*

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



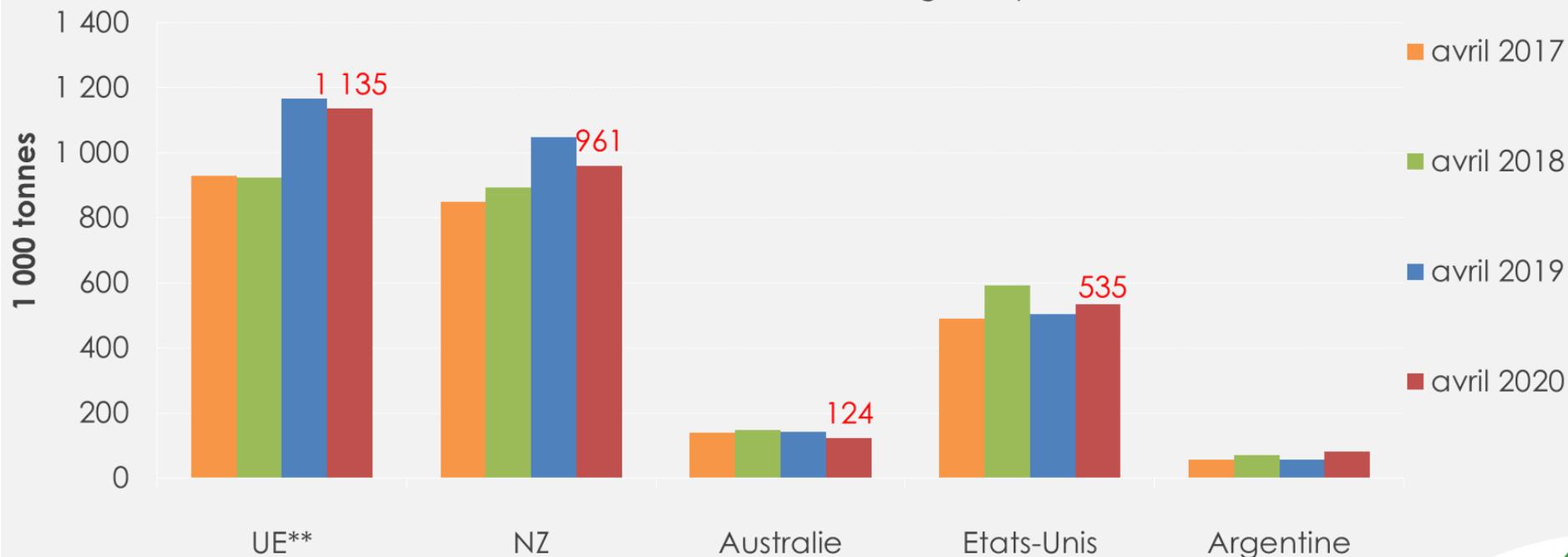
\*Argentine, Australie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, UE-27 en 2019 et 2020, UE-28 en 2017 et 2018

- **Beurre** : +1% /2019, grâce à la reprise des expéditions de l'UE-27,
- **Fromages** : -4% /2019 en raison de l'UE-27, de NZ et des Etats-Unis, et malgré la reprise argentine (+50%),
- **Poudre maigre** : -6% par rapport au pic de 2019 en raison de l'UE-27 et malgré le dynamisme USA
- **Poudres grasses** : -5%/2019 en raison du tassement des expéditions de NZ (-8%). Petit sursaut des exports de l'UE-27 (+7%) et de l'Argentine (+84% soit + 18 000 t).

# Le commerce mondial recule début 2020

## Exportations cumulées des 5 principaux produits\*

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



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

\*\* UE-28 en 2017 et 2018 ; UE-27 en 2019 et 2020

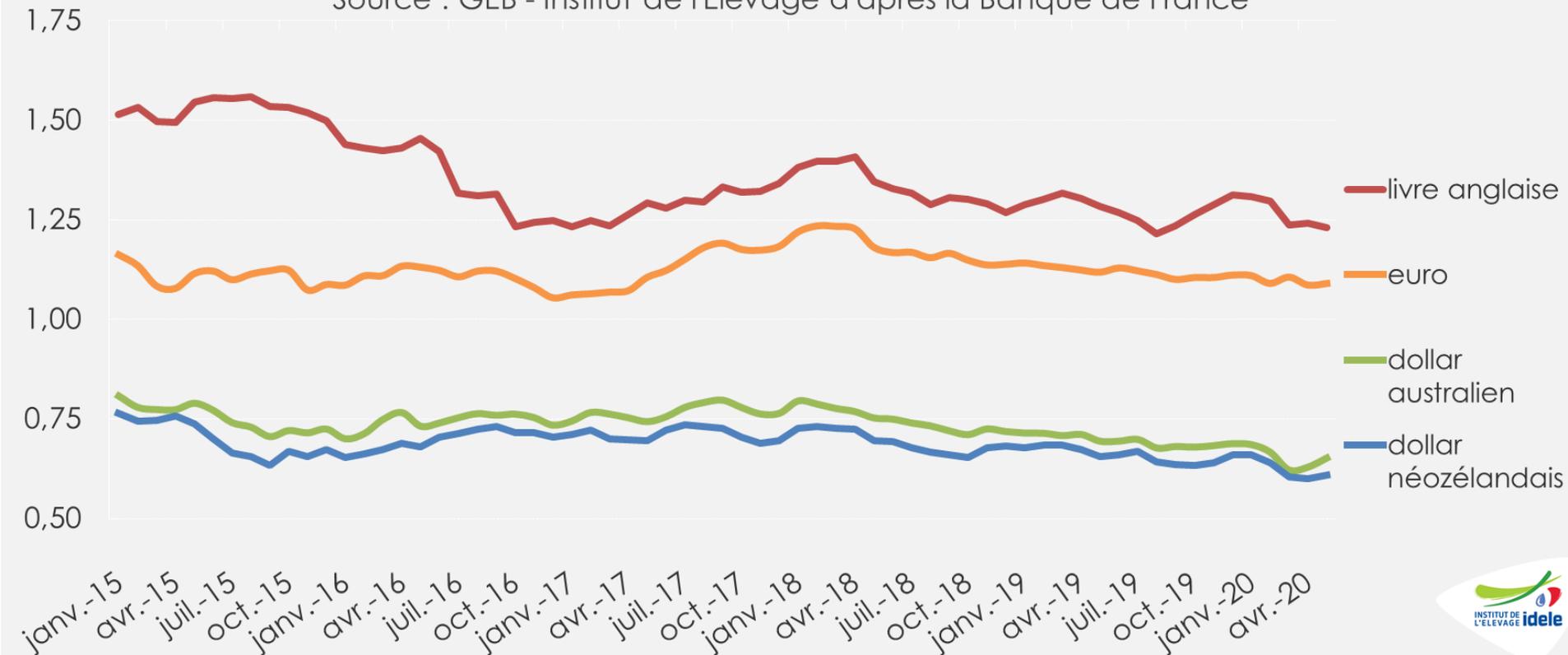


- **Nouvelle-Zélande** : -8% /2019, Forte baisse des exports de poudres grasses et de beurre (-12%),
- **Australie** : -13% /2019, baisse de tous les produits sauf les fromages
- **Etats-Unis** : +6% /2019 grâce à la reprise des expéditions de poudre maigre et lactosérum,
- **Argentine** : +43% /2019 grâce à une reprise des expéditions, en premier lieu de poudres grasses (+84%).

# Valeur des monnaies des principaux exportateurs

## Valeur des monnaies en US\$

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



En mai, évolution divergentes de la parité des principales monnaies en dollar,

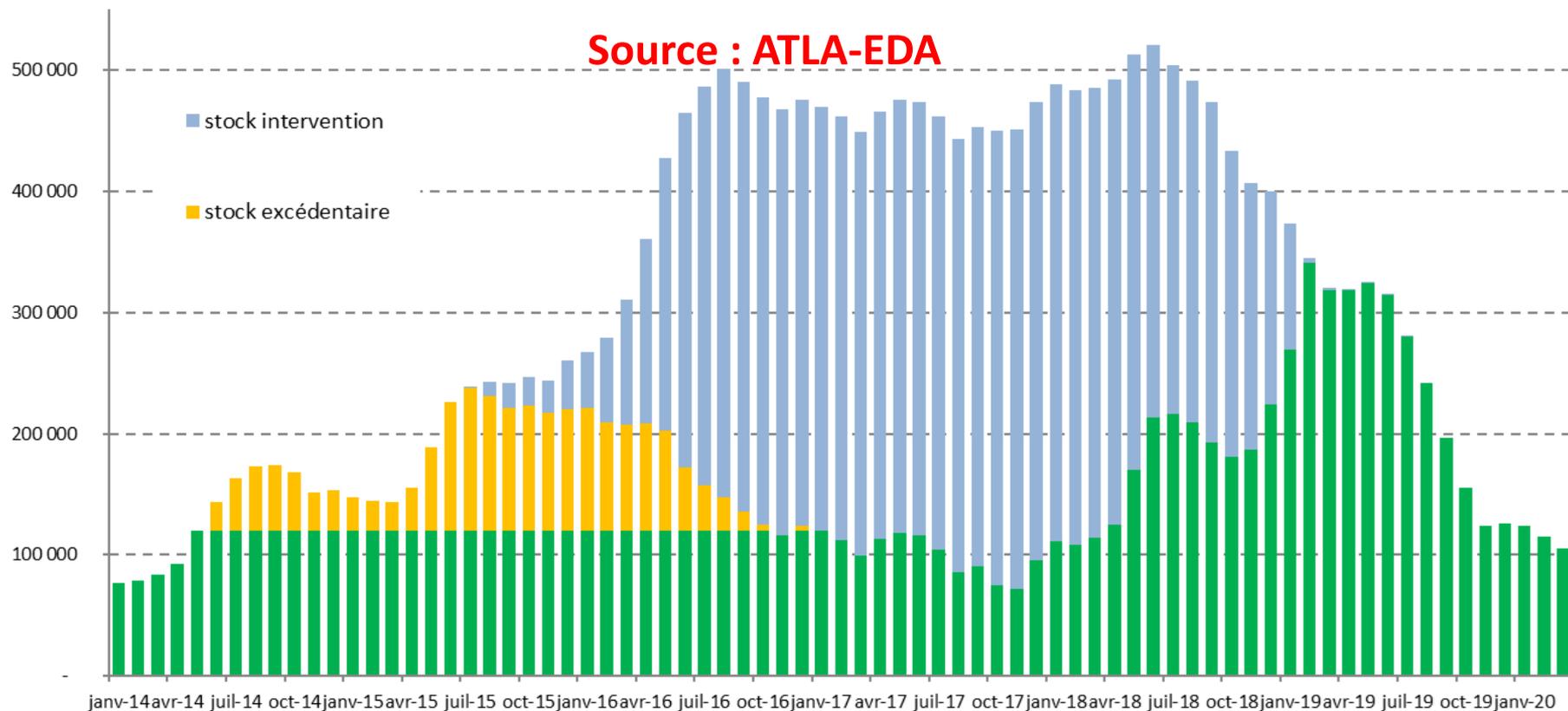
- Les dollar néozélandais et australien retrouvent de la vigueur, à 0,61 US\$ et 0,64 US\$.
- L'euro stable à 1,09 US\$.
- La livre sterling cède 1 ct d'un mois sur l'autre et 8 cts depuis janvier, à 1,23 US\$,

# Des stocks poudre maigre faibles début 2020

niveau de stocks  
en tonnes

## Estimation des stocks européens Poudre de lait écrémé - fin mars 2020

Source : ATLA-EDA

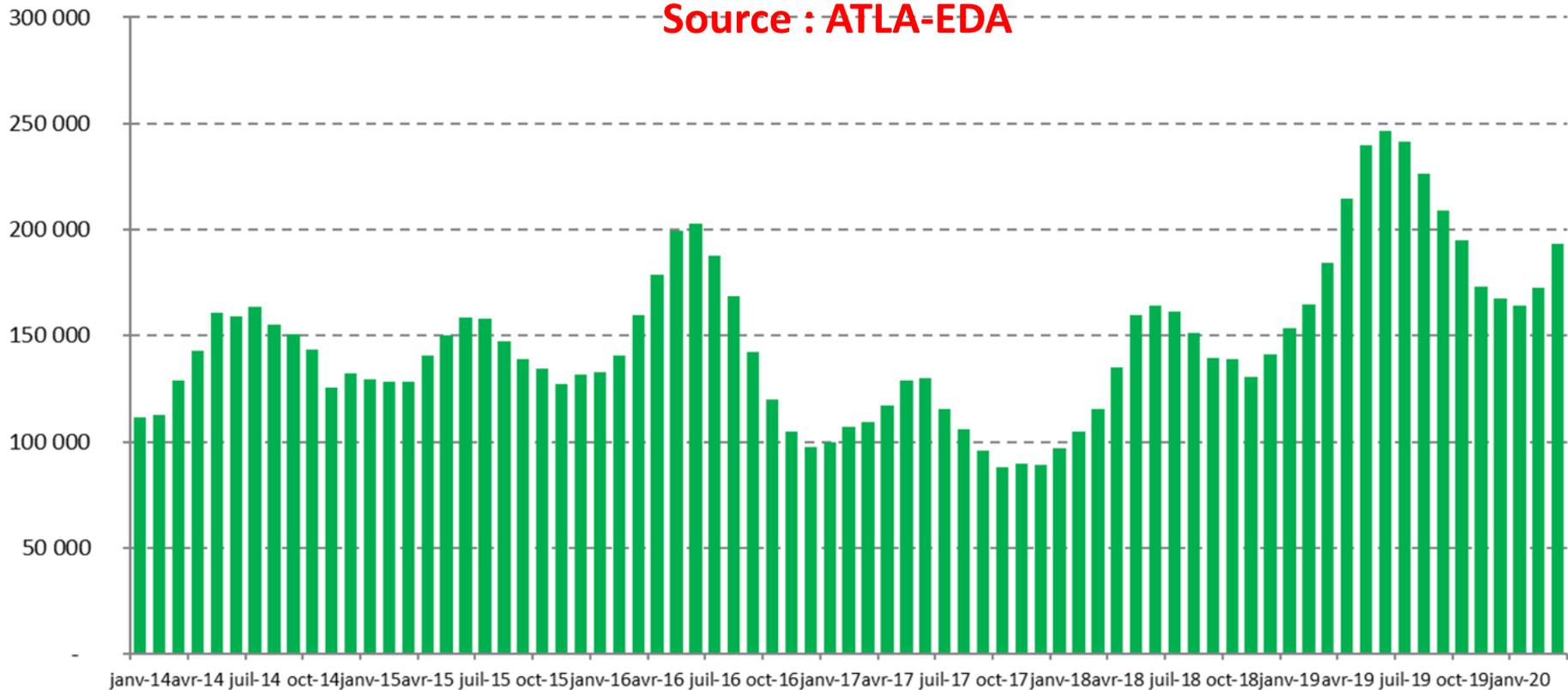


- Faible recul au 1<sup>er</sup> trimestre à 105 000 t fin mars 2020, proche du seuil plancher considéré comme le stock minimal dans l'UE. Inférieur de 200 000 t au même niveau 2019.
- Faible succès du dispositif d'aide au stockage privé réactivé par la Commission européenne lors du Covid-19.

# Des stocks européens de beurre modérés

## Estimation des stocks européens Beurre - fin mars 2020

niveau de stocks  
en tonnes

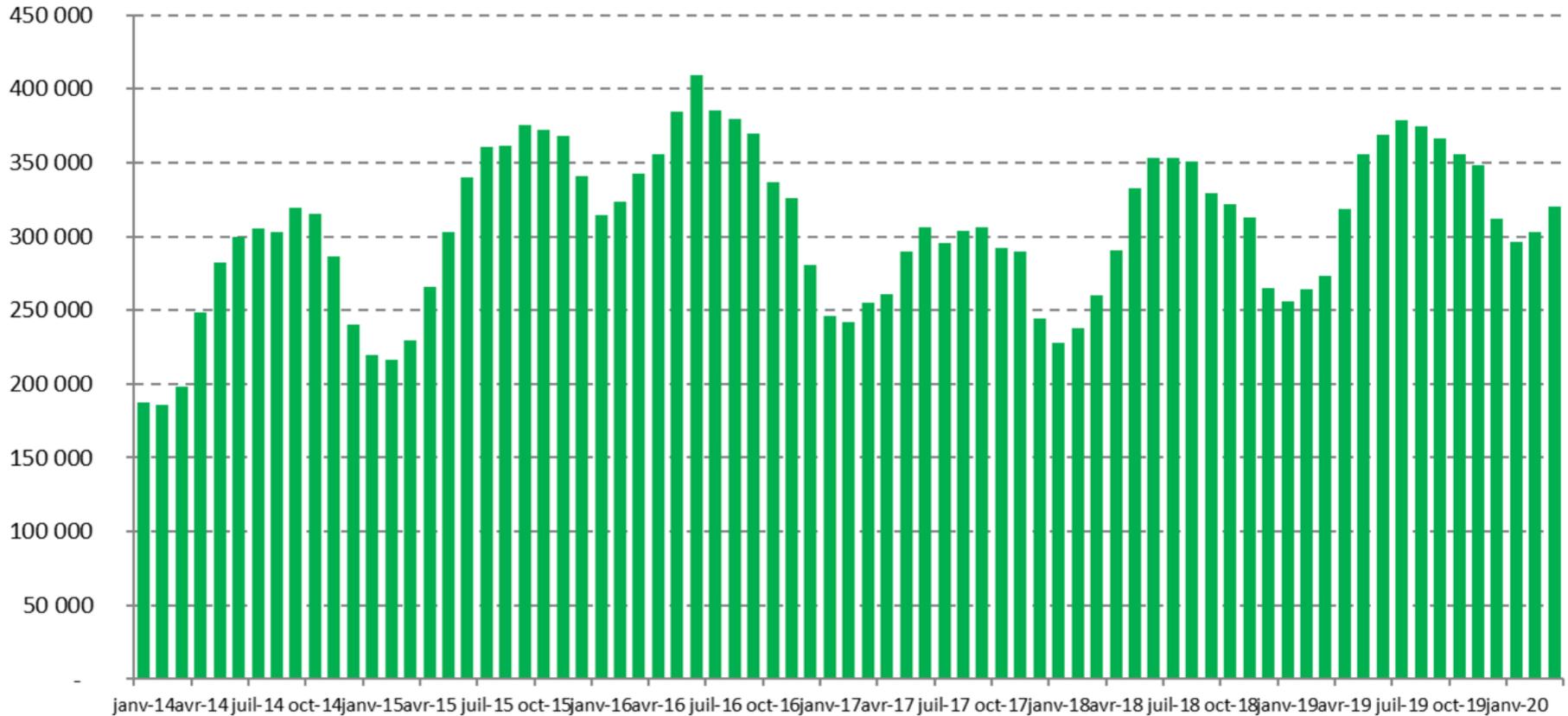


- Hausse saisonnière prononcée des stocks européens de beurre début 2020, à 181 000 t fin mars,
- Stocks faiblement supérieurs à ceux de l'an dernier à pareille époque.

# Des stocks européens de fromages étoffés et haussiers

niveau de stocks  
en tonnes

## Estimation des stocks européens Fromages - fin février 2020

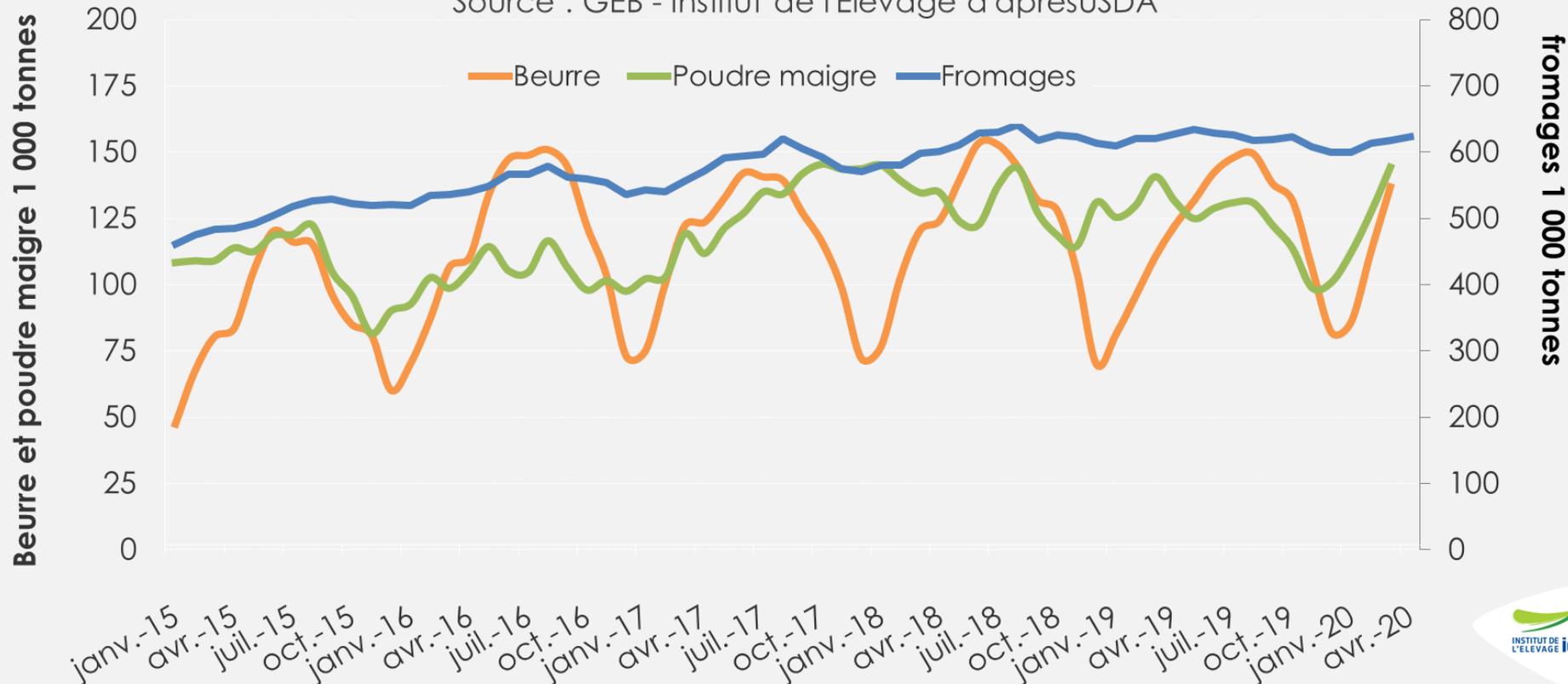


- Stocks européens de fromages en hausse de 20 000 t en mars, portés à 320 000 t fin mars 2020
- La crise du Covid-19 a freiné les ventes de fromages en RHD et à l'export. Faible succès de l'aide au stockage privé réactivée par la Commission européenne en mai 2020.

# Des stocks en hausse aux Etats-Unis

## Stocks commerciaux aux Etats-Unis

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



- **Beurre** : remontée saisonnière forte des stocks depuis décembre, qui se situent à des niveaux records à 167 000 t début mai (+35 000 t /2019),
- **Poudre maigre** : remontée saisonnière très prononcée à 178 000 t début mai (+53 000 t /2019),
- **Fromages** : hausse saisonnière plutôt des stocks à +70 000 t en 4 mois à 673 000 t début mai (+39 000 t /2019).

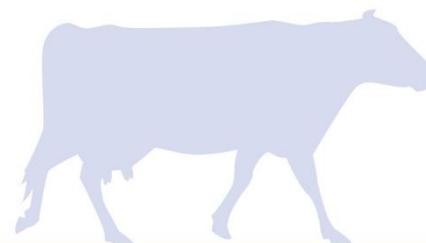


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

**Tendances** Lait Viande



# Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Juin 2020

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

**Département Économie**