



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

# Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Juillet 2020

**Webinaire du jeudi 9 juillet 2020**

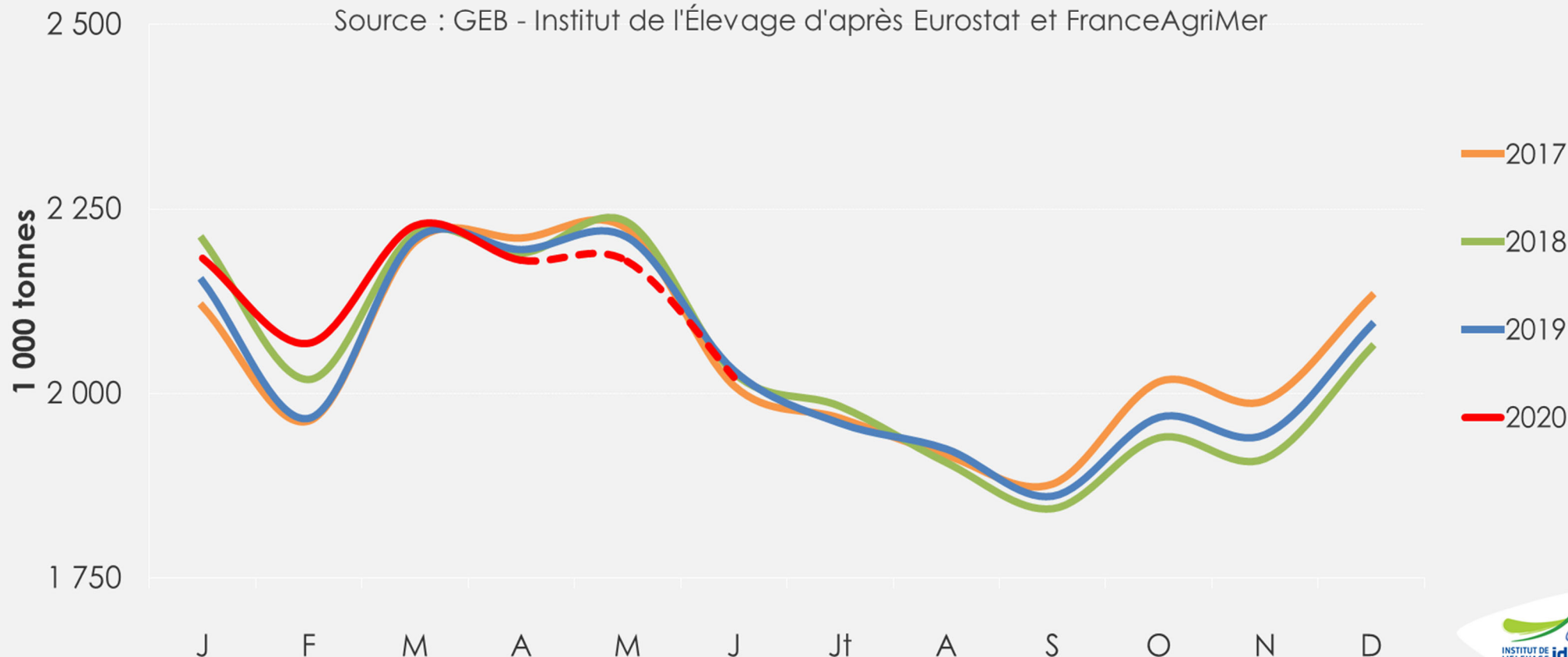
**« La conjoncture des filières  
laitières deux mois après le  
déconfinement »**



# Baisse saisonnière précoce et prononcée

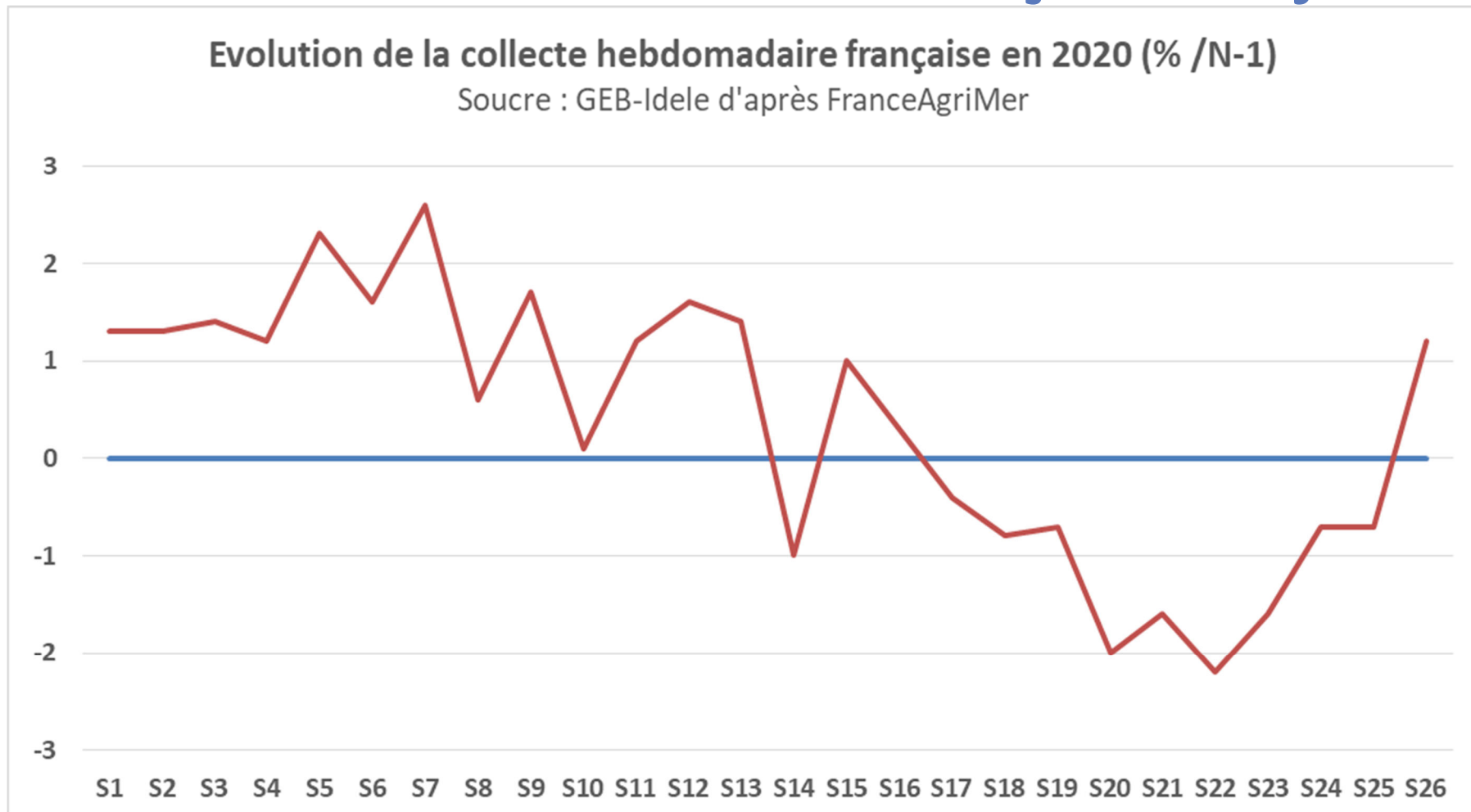
## Collecte laitière française

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



- Baisse saisonnière prononcée depuis la mi-avril 2020 :
  - -0,8% /2019 en avril , -1,6% en mai et -0,5% en juin d'après sondages hebdomadaires, soit -55 000 t de lait sur 2<sup>nd</sup> trimestre
- Certain succès du dispositif CNIEL d'incitation à la modération des livraisons :
  - -48 millions de litres indemnisés à 320 €/ 1 000 l soit -2,2% de livraisons en mois, Coût de 15,2 M€
  - 22 000 livreurs ont réduit de -2 à -5% de leurs livraisons d'avril /2019

# Rebond de la collecte française fin juin



- Décroissance forte en mai (-1,6%), plus modérée en juin (-0,5%) à la faveur d'un rebond sur les dernières semaines d'après sondages hebdomadaires
- Un 2<sup>ème</sup> trimestre le plus bas des cinq dernières années

# Des précipitations bienvenues en juin

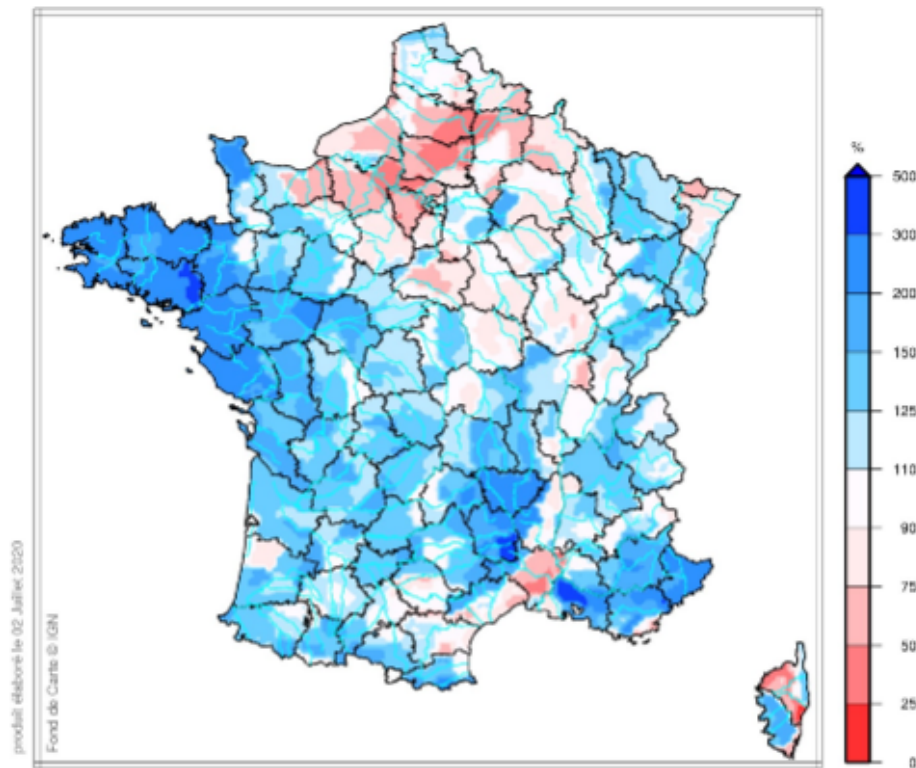
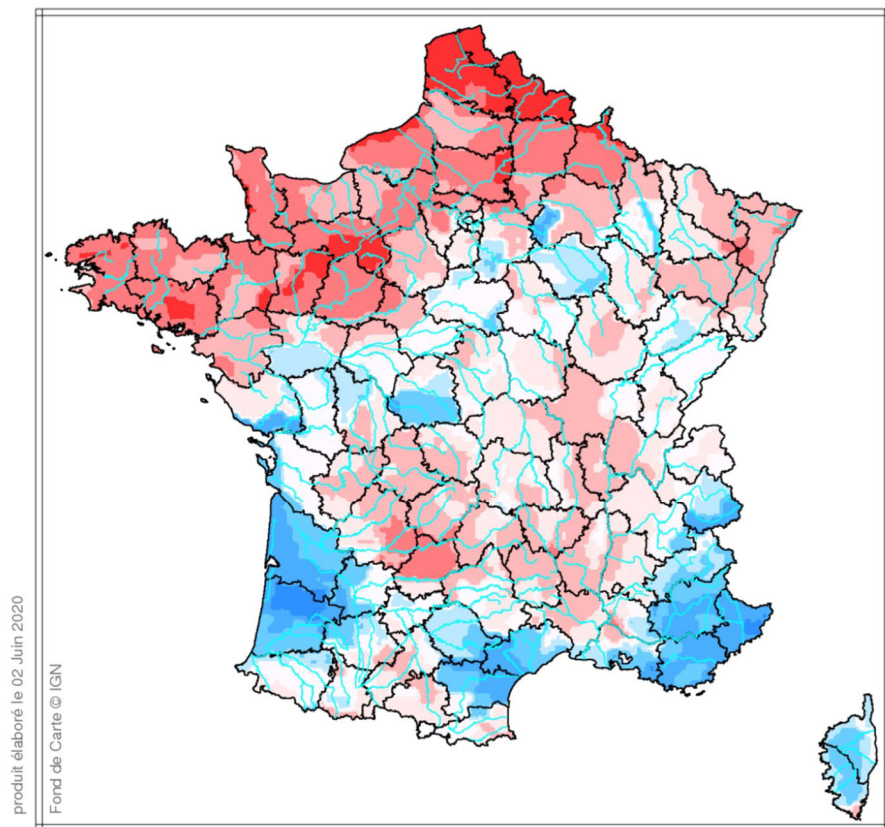


France  
Rapport à la normale 1981/2010 du cumul mensuel de précipitations  
Mai 2020

## Rapport à la normale du cumul mensuel des précipitations en juin 2020



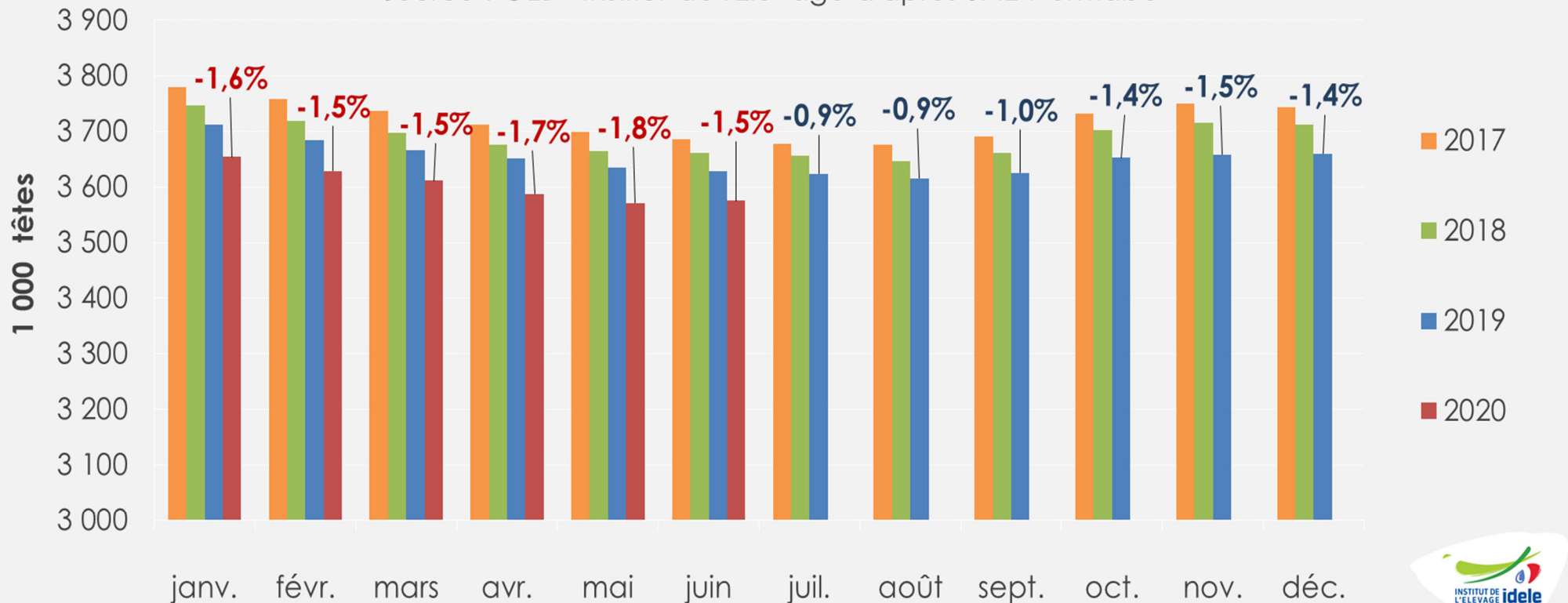
France  
Rapport à la normale 1981/2010 du cumul mensuel de précipitations  
Juin 2020



# 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



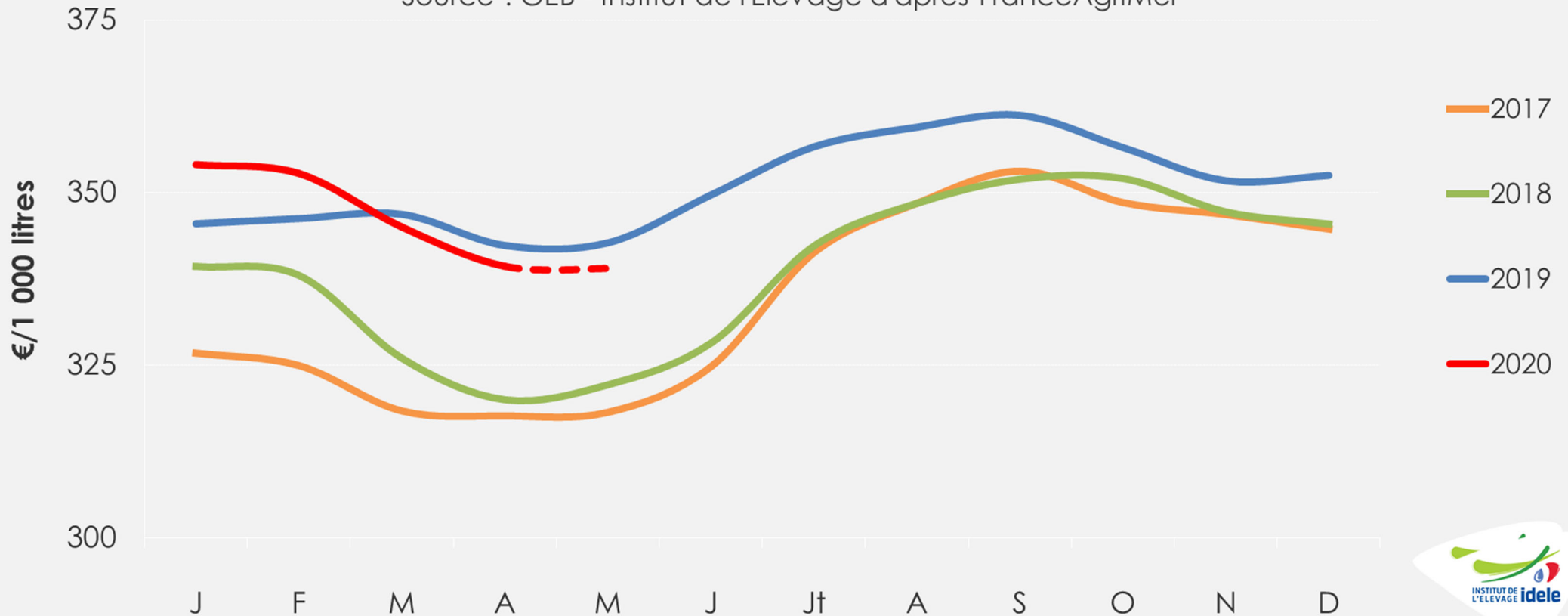
En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.

- Au 1<sup>er</sup> juin, baisse du cheptel de -1,5% /2019.
- En mai 2020, les entrées progressent (+2% /2019), tandis que les sorties reculent fortement (-11%/ 2019). Le solde mensuel entrées-sorties redevient positif pour la 1<sup>ère</sup> fois depuis 6 mois

# Baisse + ou - prononcée du prix du lait selon les laiteries et les bassins laitiers au printemps

## Prix du lait standard (toutes qualités) en France

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

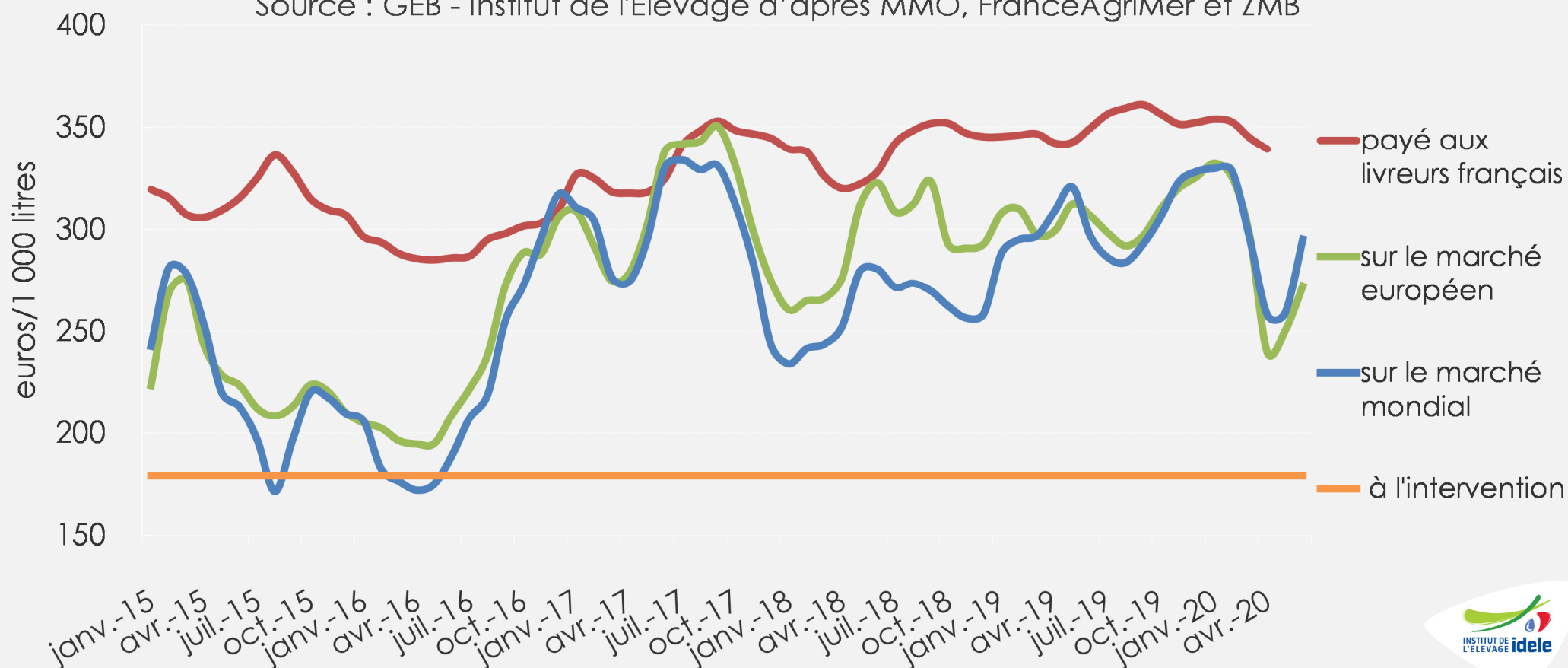


- Recul du prix du lait standard en mars et en avril (respectivement 345 € et 339 €/1 000 l tous laits SIQO compris en avril), soit -2 € et -3 € /2019.
- Vers une stabilisation en mai et juin 2020.

# Remontée 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



- Remontée du prix aussi bien sur le marché européen que sur le marché mondial
  - sur le marché européen à 272 €/1 000 l (+32€ en 2 mois) en juin 2020 (-35 € /2019),
  - sur le marché mondial à 295 €/1 000 l (+37 € en 2 mois) en juin 2020 (-2 € /2019).



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

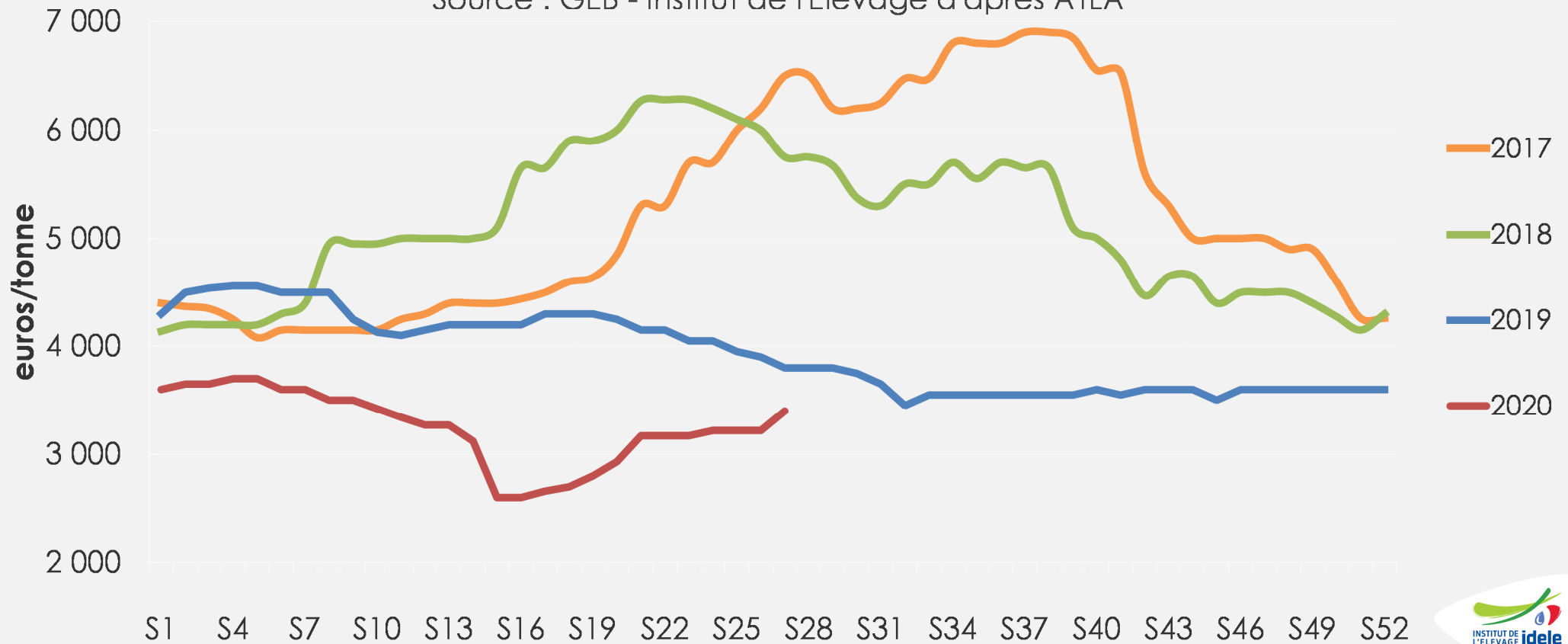
**Tendances Lait Viande**



# Hausse du cours du beurre sur le marché spot

## 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 +800 €/t en deux mois et demi, depuis son bas niveau atteint mi-avril (2 600 €/t).

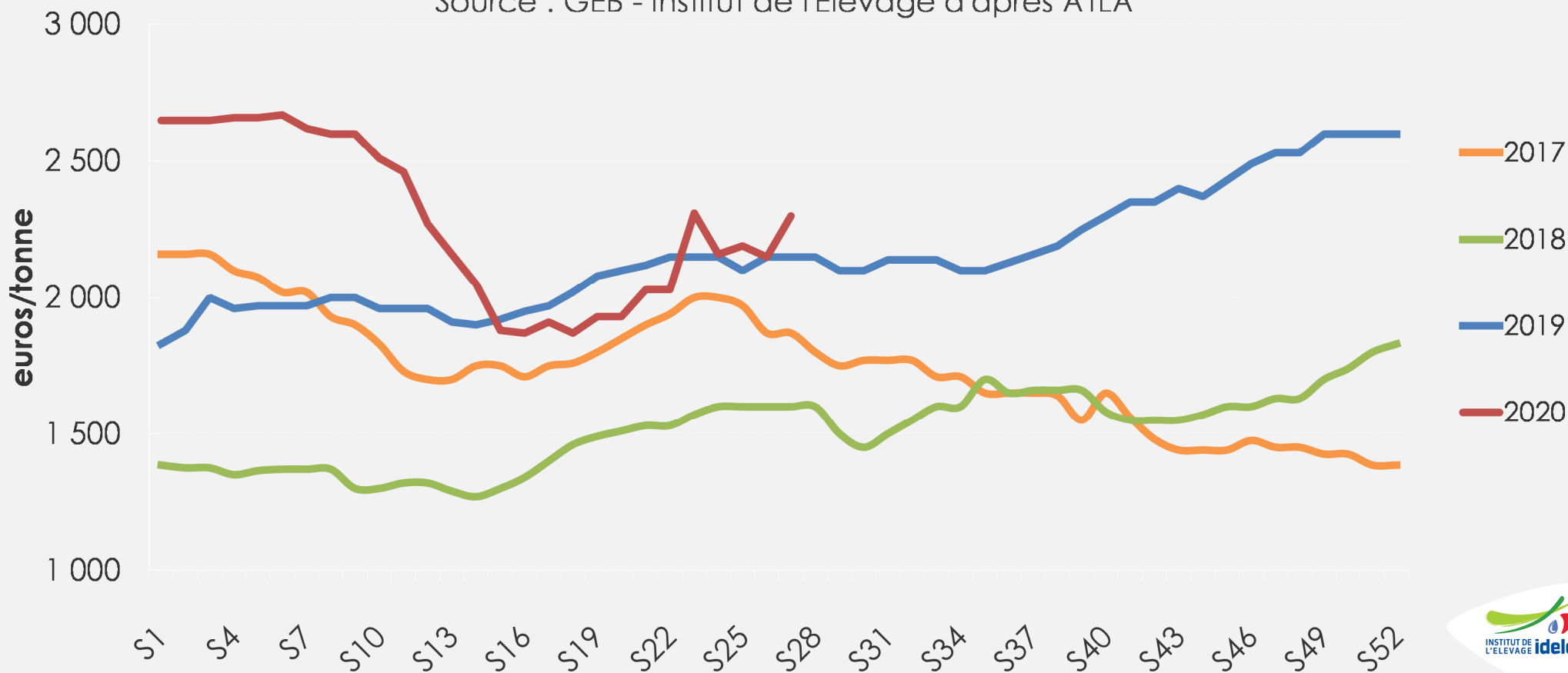
Elle avait auparavant chuté de 900 € entre la mi-février et la mi-avril.



# Volatilité de la cotation ATLA de la poudre maigre

## Cotation de la poudre maigre en France

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



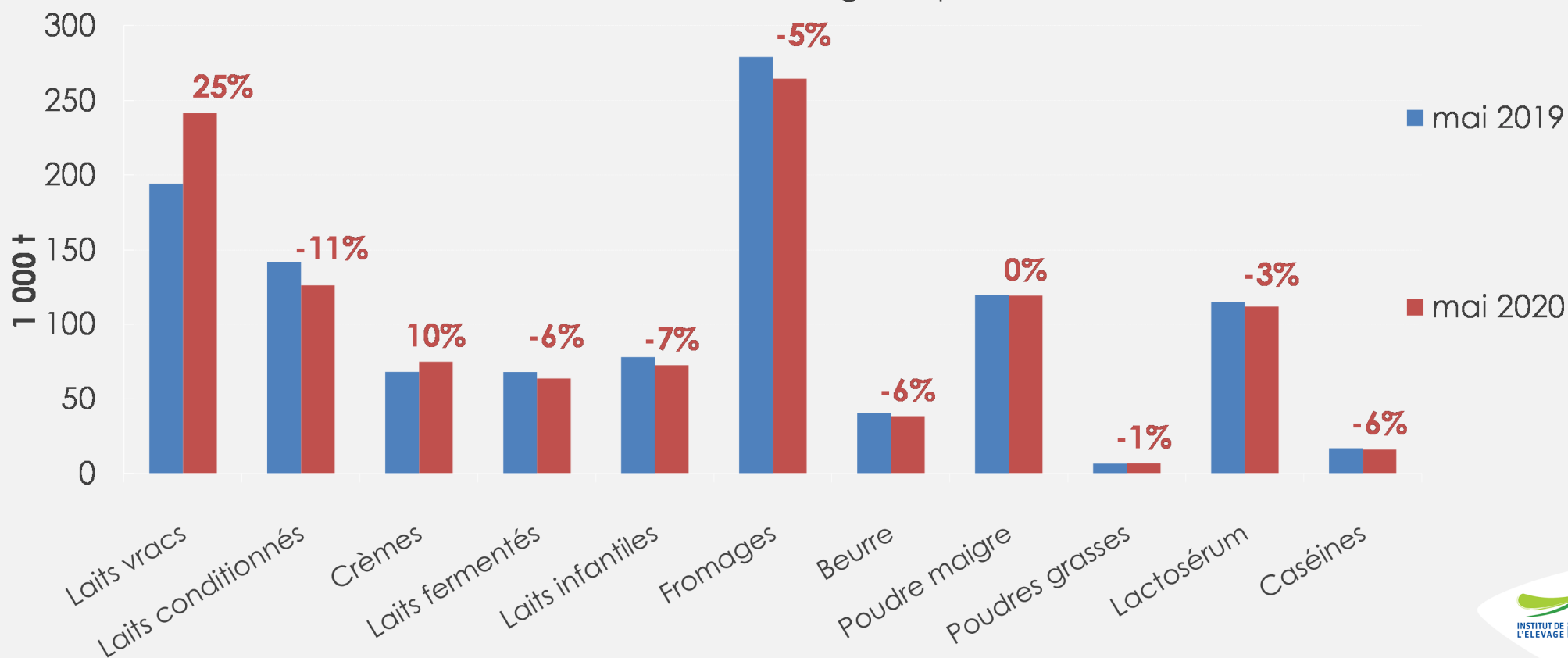
Après avoir connu un creux mi-avril, la cotation ATLA de la poudre maigre a regagné 380 €/t en 4 semaines

L'évolution du mois de juin a été erratique, pour revenir à 2 300 €/t

# Evolution contrastée des exportations françaises

## Exportations françaises cumulées de produits laitiers

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

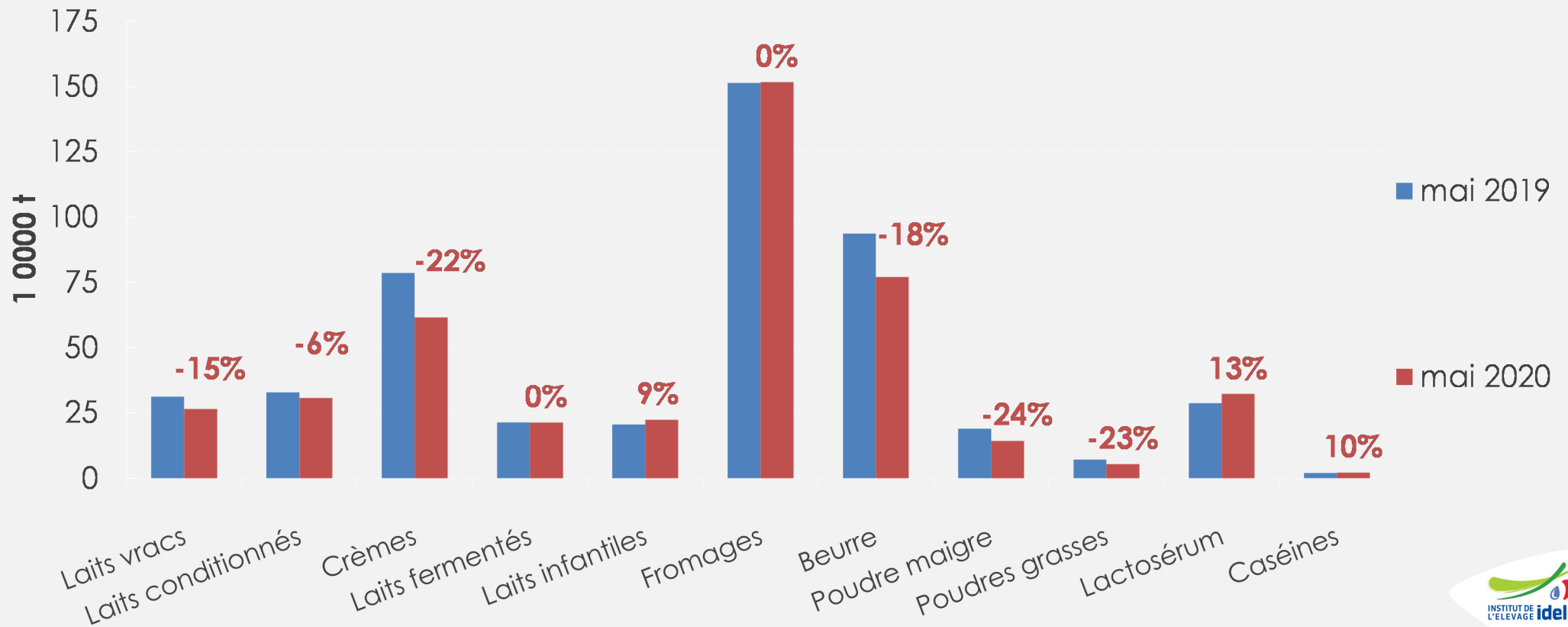


- Rebond des exportations de laits vrac et de crèmes sur les 5 premiers mois 2020,
- Tassement des exportations de laits conditionnés, de laits fermentés,
- Tassement des fromages, surtout lors du confinement,
- Tassement des exportations d'ingrédients secs,
- Des exportations totales faiblement croissantes en valeur : **+0,5% à 3 milliards €.**

# Recul des importations françaises sur 5 mois

## Importations françaises cumulées de produits laitiers

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

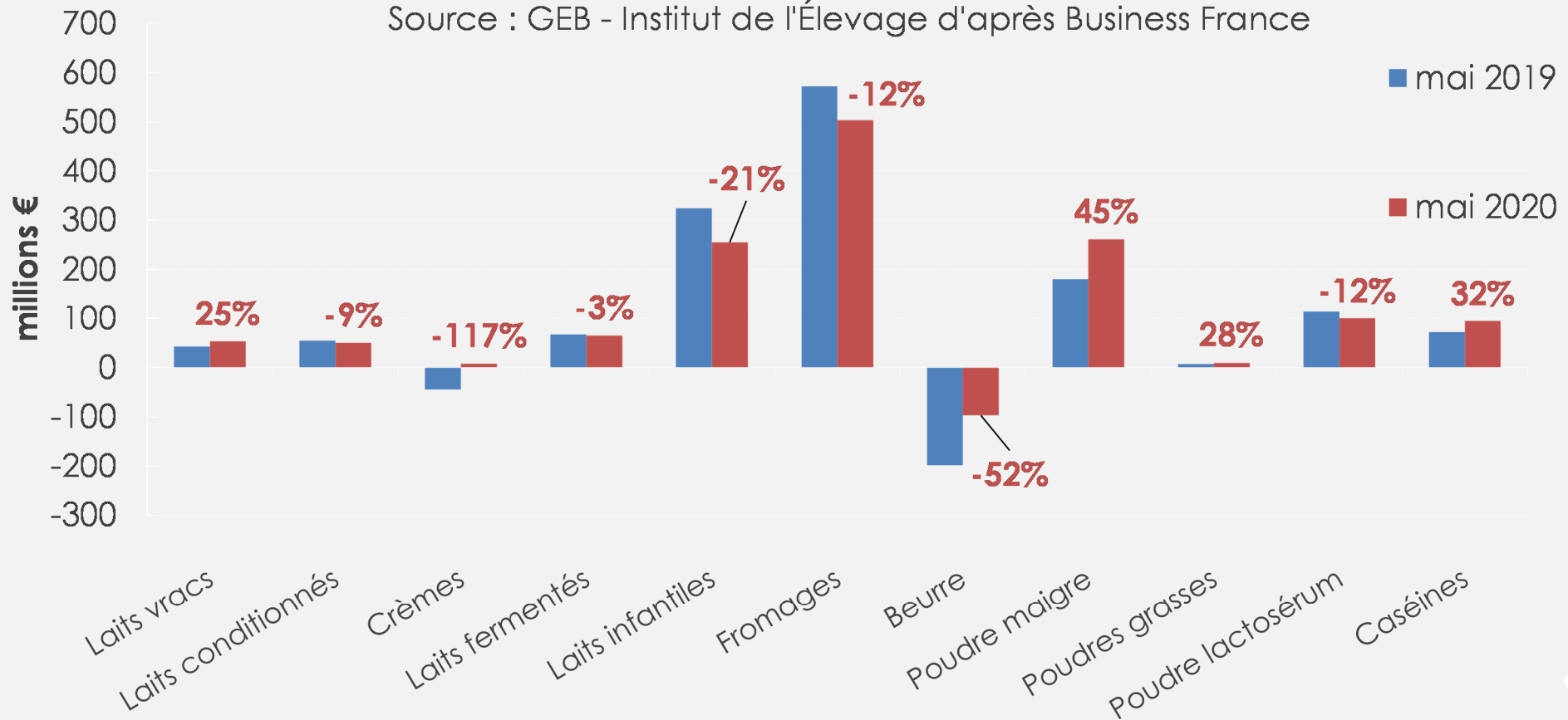


- Tassement en avril puis en mai après une hausse des importations de fromages et de laits vrac au 1<sup>er</sup> trimestre,
- Recul des laits conditionnés, des crèmes, du beurre et des poudres,
- Des importations totales en net recul en valeur : **-10% à 1,5 milliard €.**

# Solde commercial de la France accru sur 5 mois

## Solde commercial de produits laitiers

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

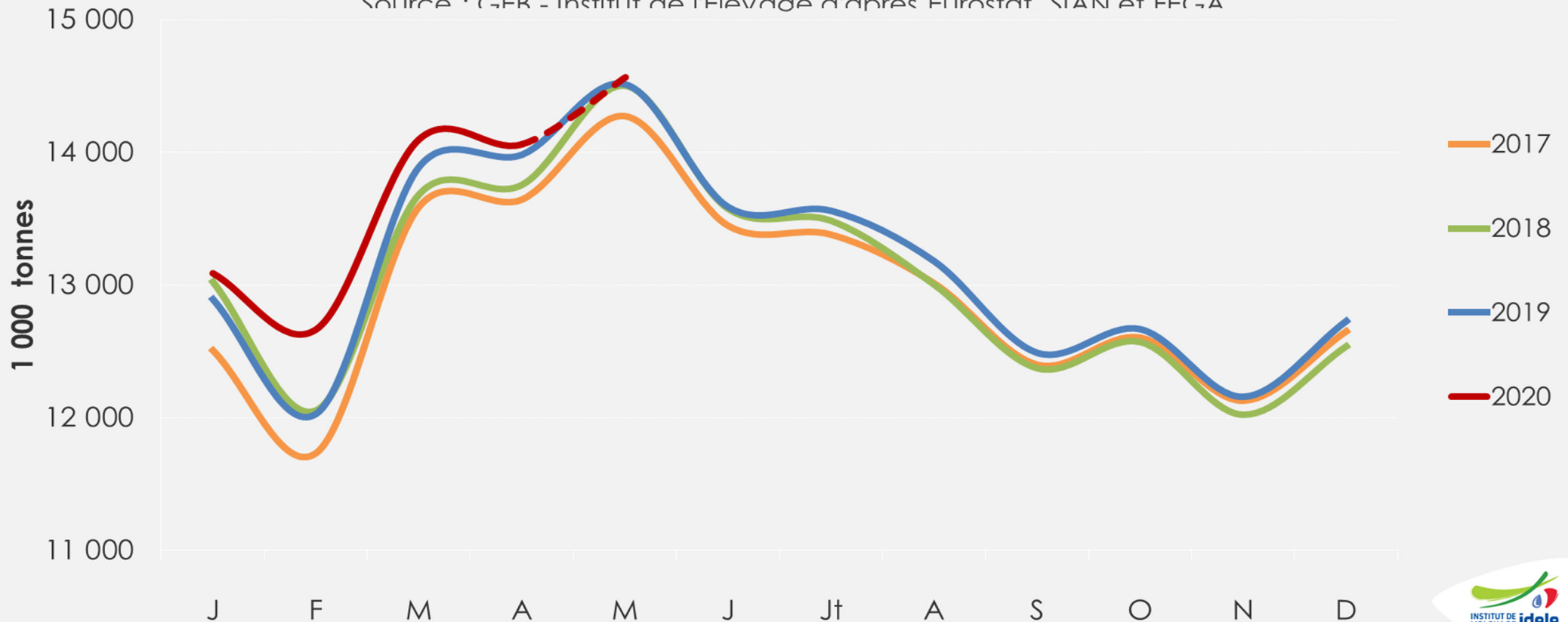


- Excédent commercial accru : +13% /2019 à **+1,5 milliard d'euros sur les 5 premiers mois**,
- Malgré excédent en laits infantiles (-21%) et fromages en net recul (-12%),
- Grâce à la hausse de l'excédent de poudre maigre et de caséines et au recul du déficit en beurre.

# Croissance ralentie de la collecte européenne

## Collecte laitière de l'UE-28

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

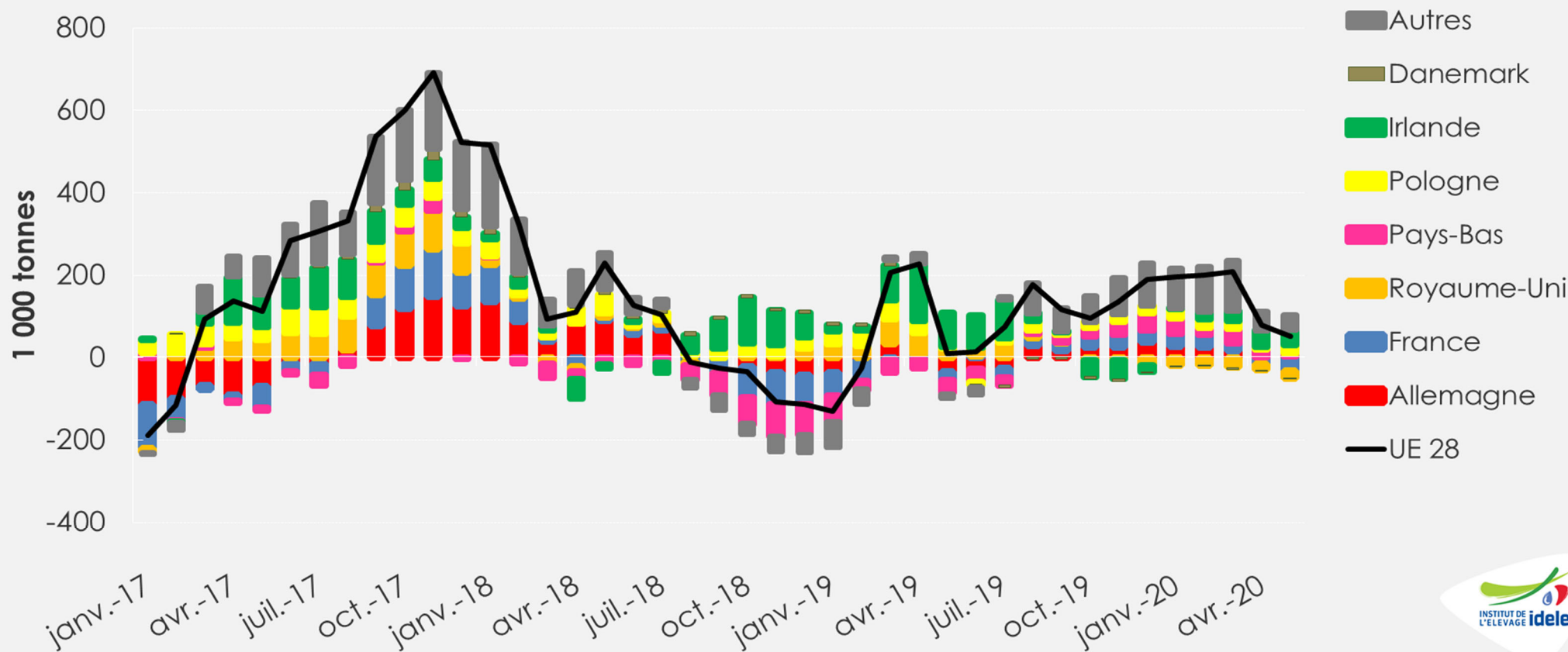


- Ralentissement de la croissance de collecte se poursuit en mai : +0,4% /2019
- Après une hausse de +1,5%/2019 au 1<sup>er</sup> trimestre (effet année bissextile neutralisé) et seulement +0,6% en avril
- **Rappel** : collecte annuelle 2019 en hausse de +0,7% /2018 à 157,6 millions de tonnes

# Deux tiers des pays européens en croissance

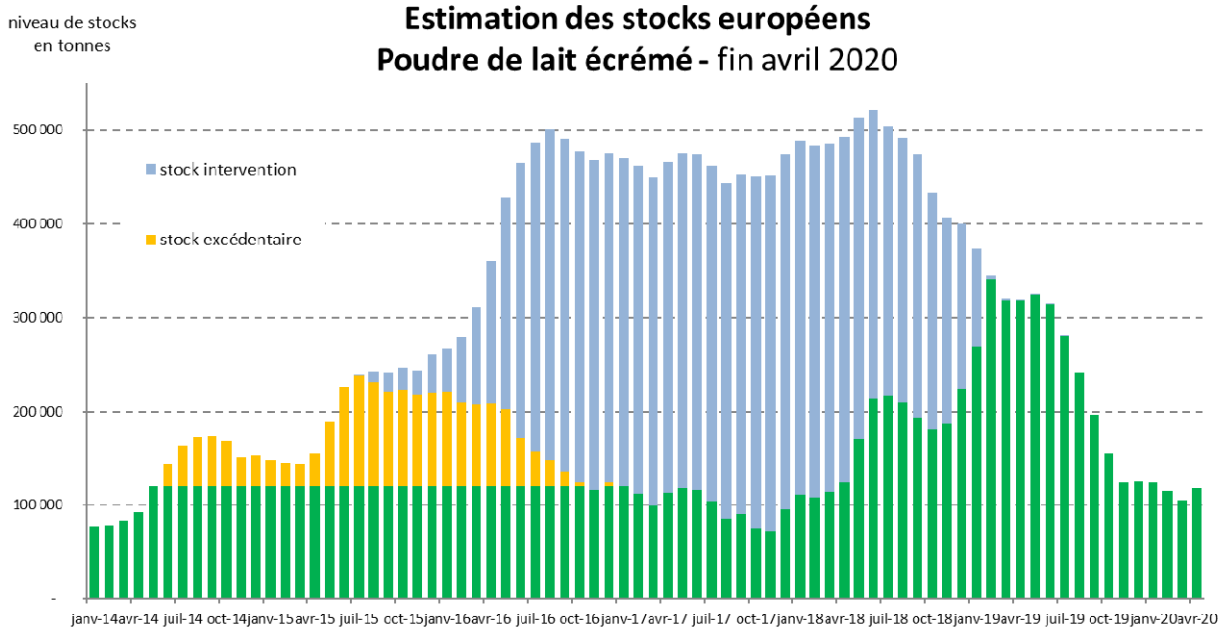
## Evolution de la collecte des principaux pays de l'UE

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



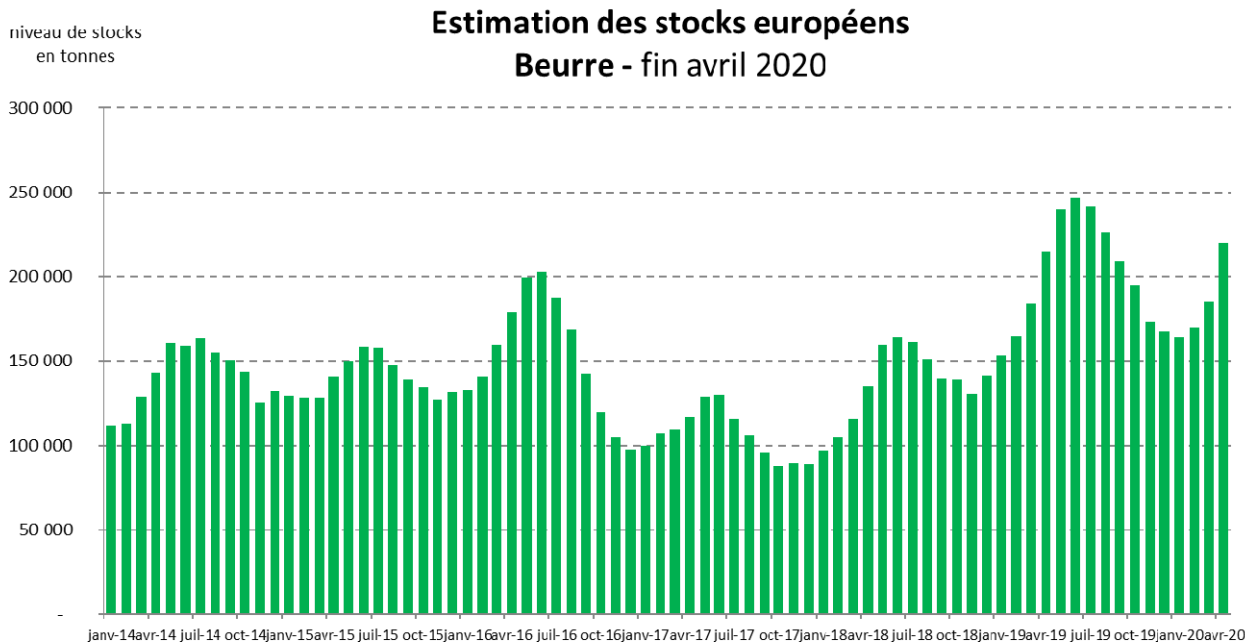
- Ralentissement de la collecte mai : +0,4% /2019
- 1/3 des pays membres en recul : Danemark, France, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Roumanie et UK.

# Des stocks poudre maigre faibles début 2020



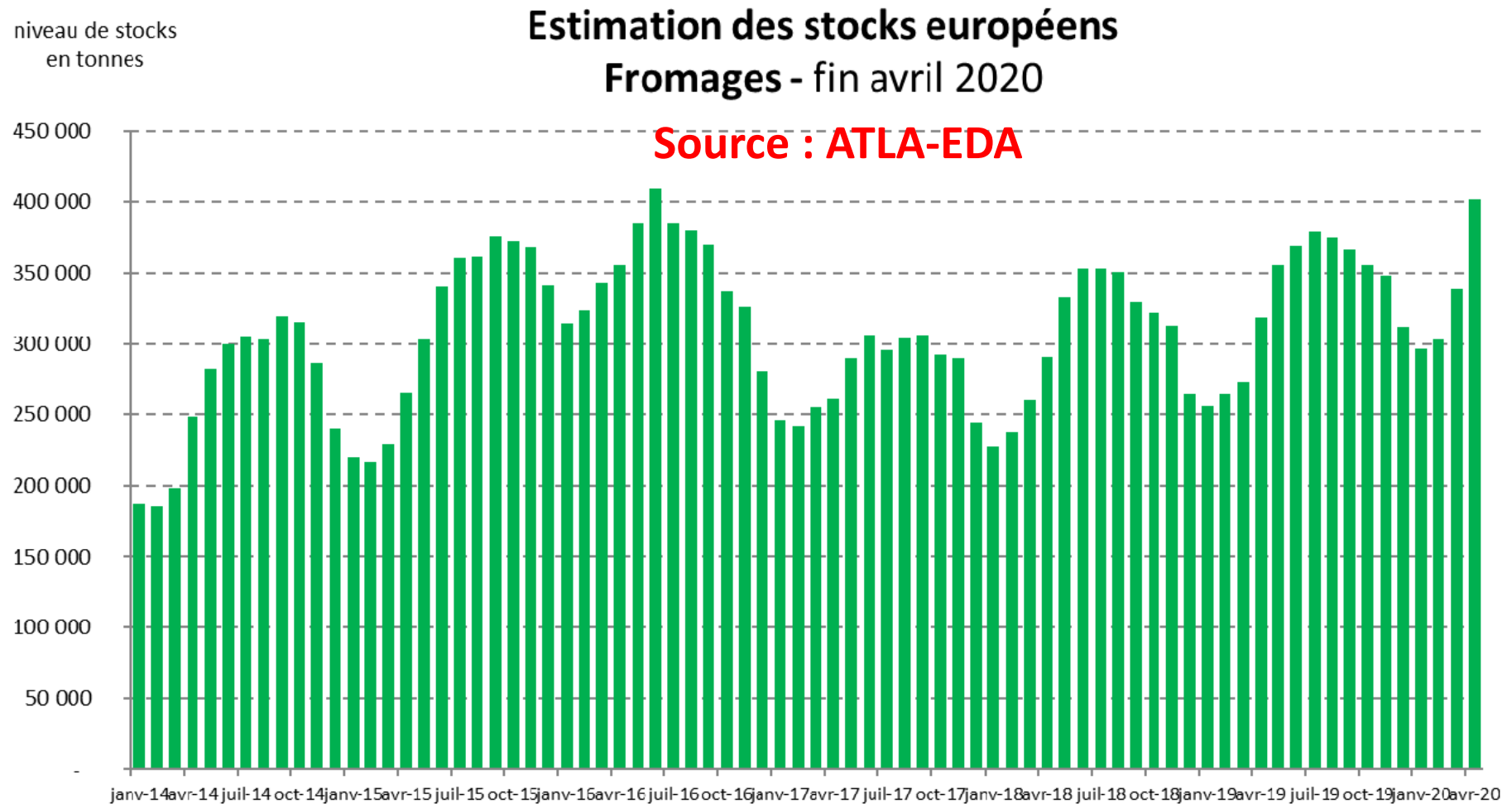
Source : ATLA-EDA

- **PLE** : Hausse des stocks en avril (+10%/2019), suite aux fabrications importantes pendant mars et avril. La hausse des exportations de poudre de lait écrémé n'a pas compensé la hausse de production
- **Beurre** : Hausse saisonnière prononcée en avril 2020, à 221 000 t fin avril,



- **Aide au stockage privé** : Faible succès du dispositif réactivé par la Commission européenne lors du Covid-19.

# Des stocks européens de fromages étoffés et haussiers



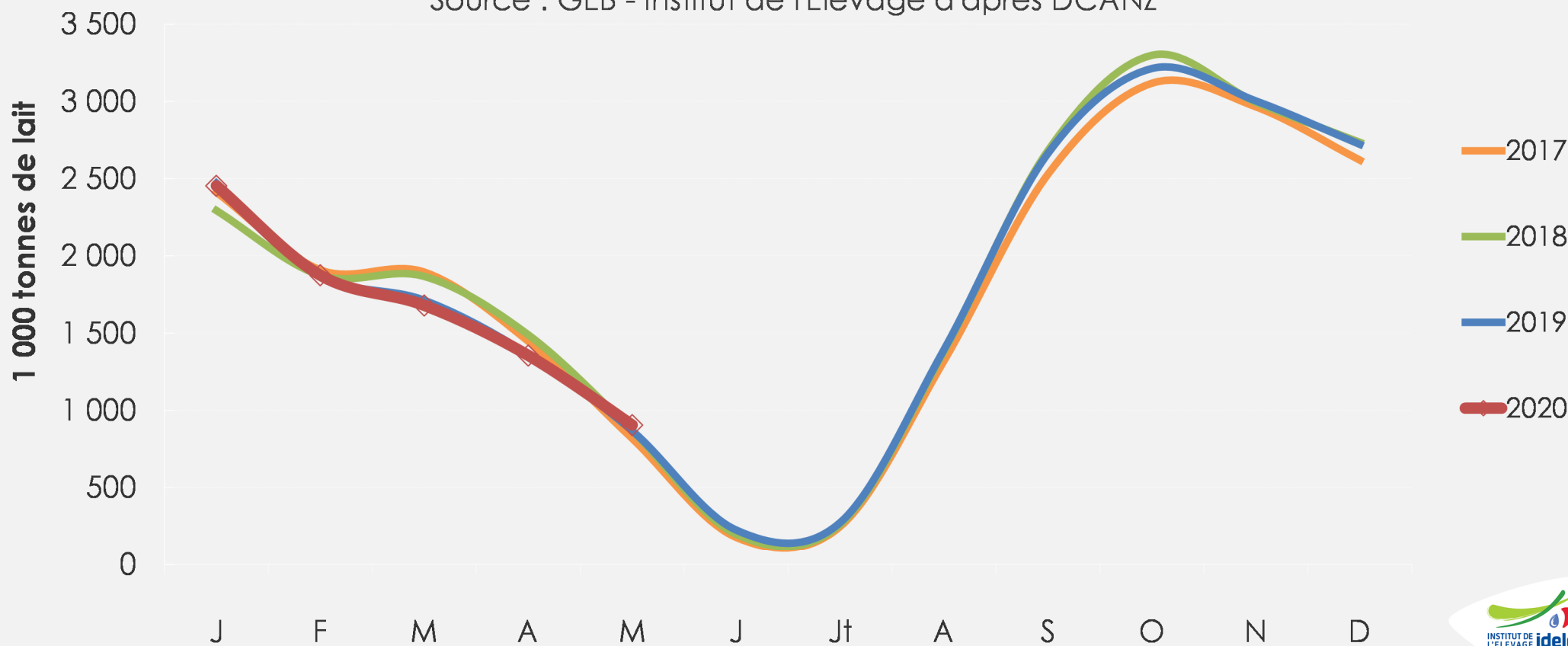
- Stocks européens de fromages en forte hausse en avril, à près de 400 000 t fin avril 2020
- Faible succès de l'aide au stockage privé réactivée par la Commission européenne en mai 2020.



# Rebond de la production en Nouvelle-Zélande

## Production laitière néo-zélandaise

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

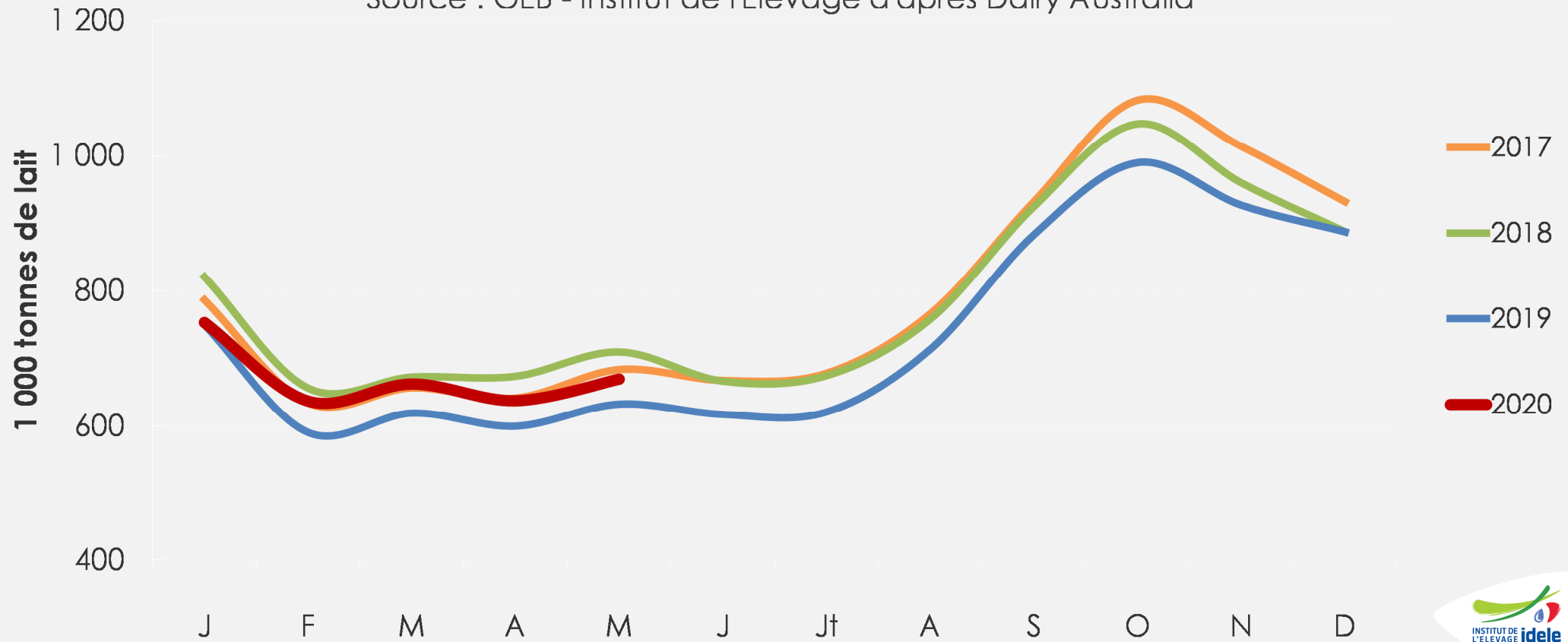


- Baisse saisonnière marquée de la production laitière du fait de conditions météorologiques déformables durant l'été austral : -3,4% en février (effet année bissextile neutralisé), -1,9% en mars et -0,6% en avril, +4,2% en mai
- Sur la campagne, la collecte a reculé en volume (-0,4 %/ campagne précédente)

# Redressement de la production en Australie

## Production mensuelle en Australie

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

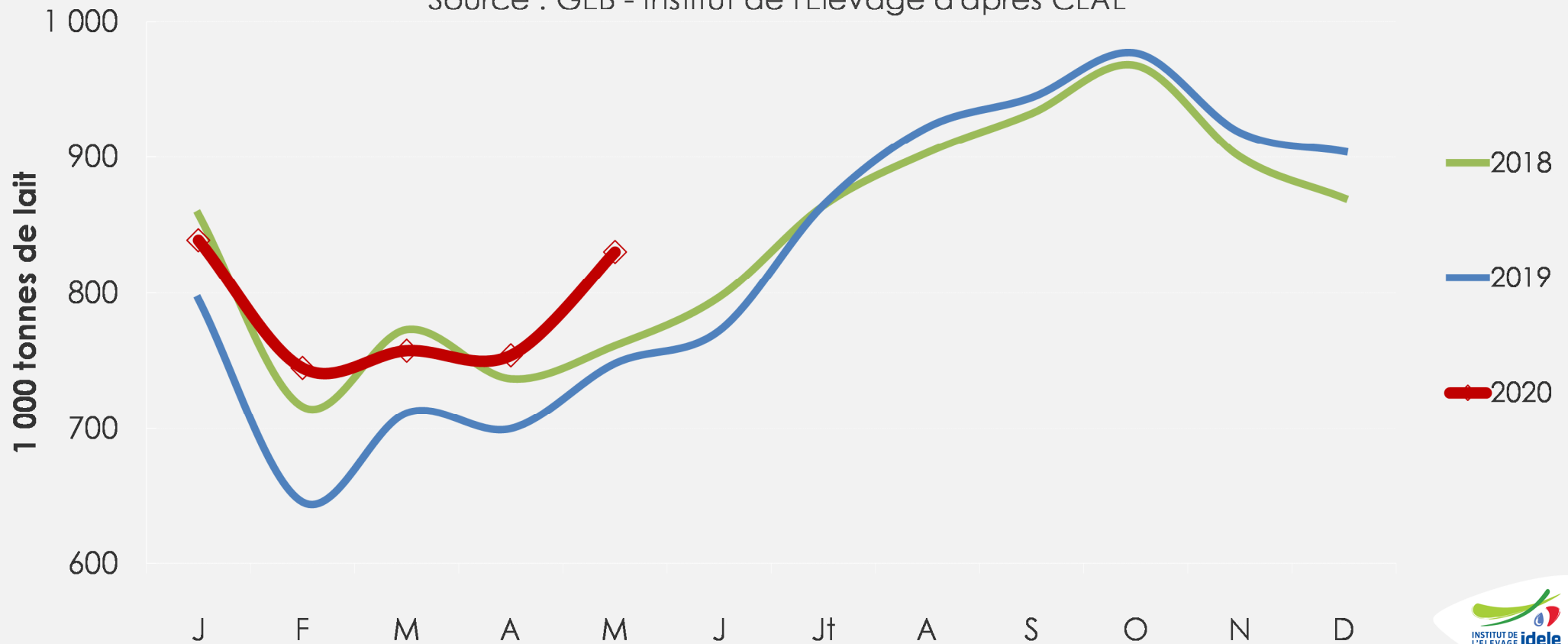


- 5<sup>ème</sup> mois consécutif de hausse
- Sur les 11 premiers mois de la campagne, la collecte a reculé en volume (-0,7 %/ campagne précédente)

# Bond de la collecte en Argentine

## Collecte laitière en Argentine

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

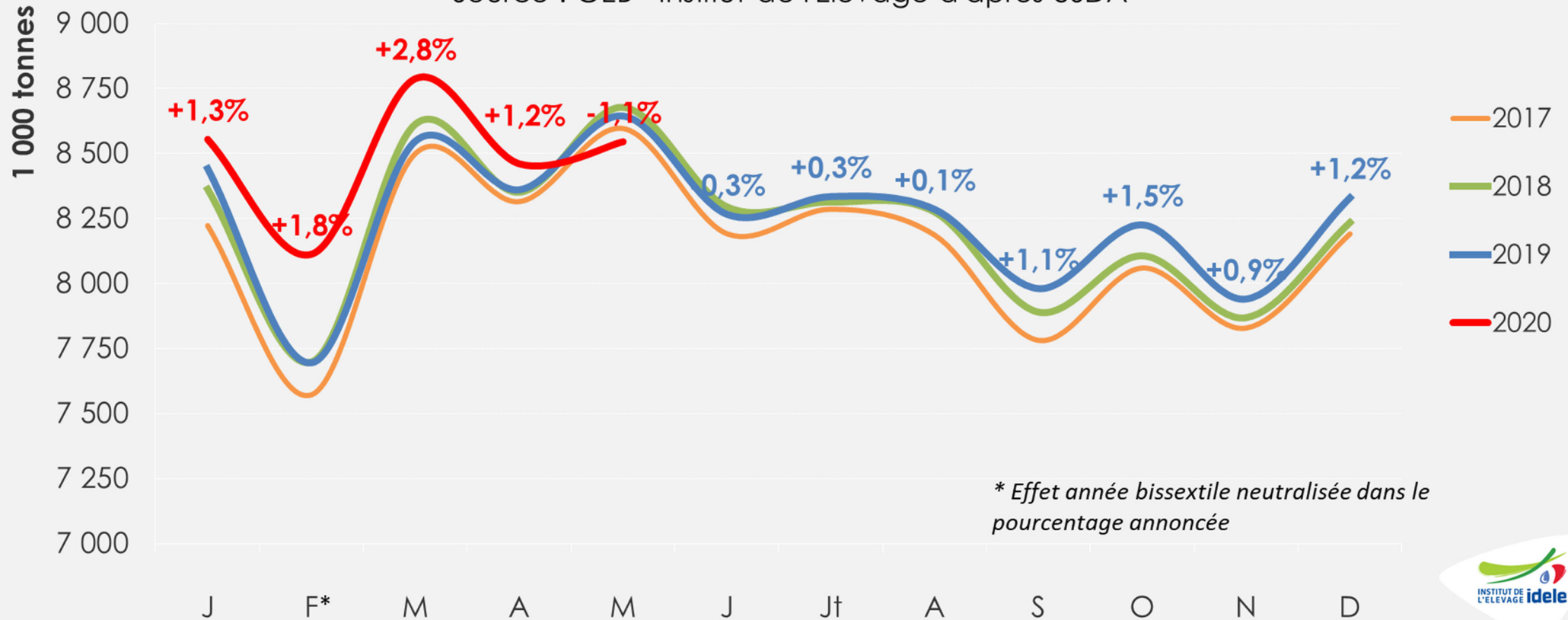


- Début 2020, collecte laitière toujours dynamique, malgré la baisse saisonnière, atténuée durant l'été austral : en janvier +5% /2019 et février +11% /2019 (effet année bissextile neutralisé), mars +6,5%/2019 et +6,4% en avril, +11% en mai
- Ces prix du lait à la ferme relativement élevés et de coûts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

# Ralentissement de la hausse de la production

## Production laitière étatsunienne

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

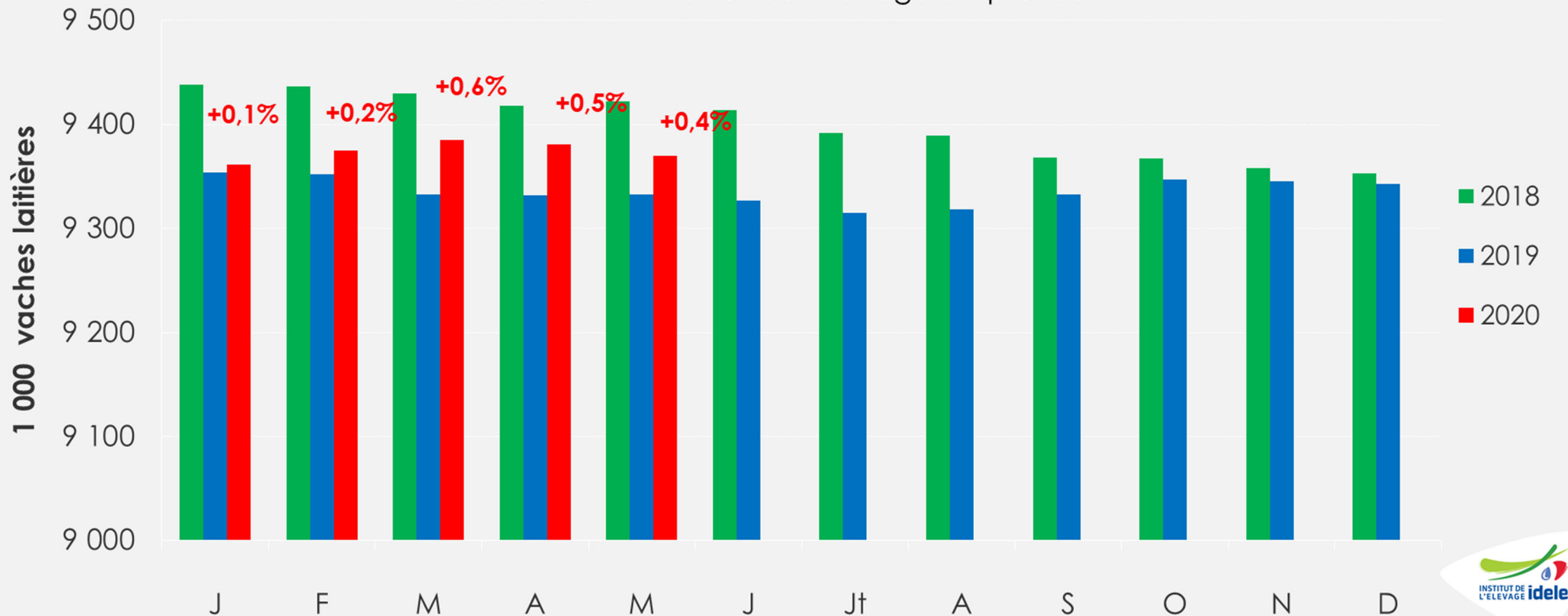


- Mai : -1,1% /2019, recul marqué
- 1<sup>er</sup> trimestre 2020 : +2,0% / 2019.

# Croissance du cheptel laitier stoppé aux États-Unis

## Evolution du cheptel laitier étatsunien

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

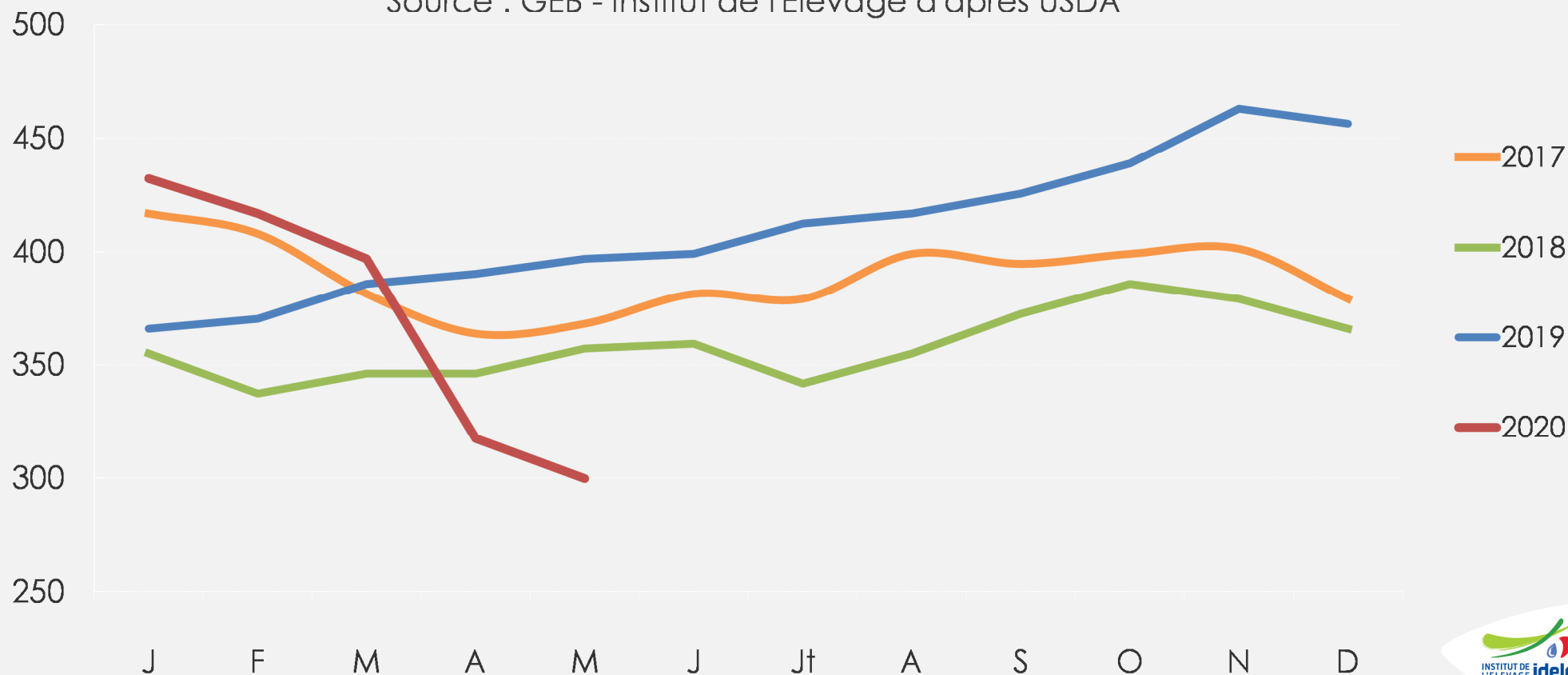


- En mai, le cheptel a reculé pour le 2<sup>ème</sup> mois consécutif (- 11 000 têtes en mai d'un mois sur l'autre) mais baisse des abattages de vaches laitières
- Il demeure supérieur à celui de 2019 (+0,4%)

# Fort recul du prix du lait

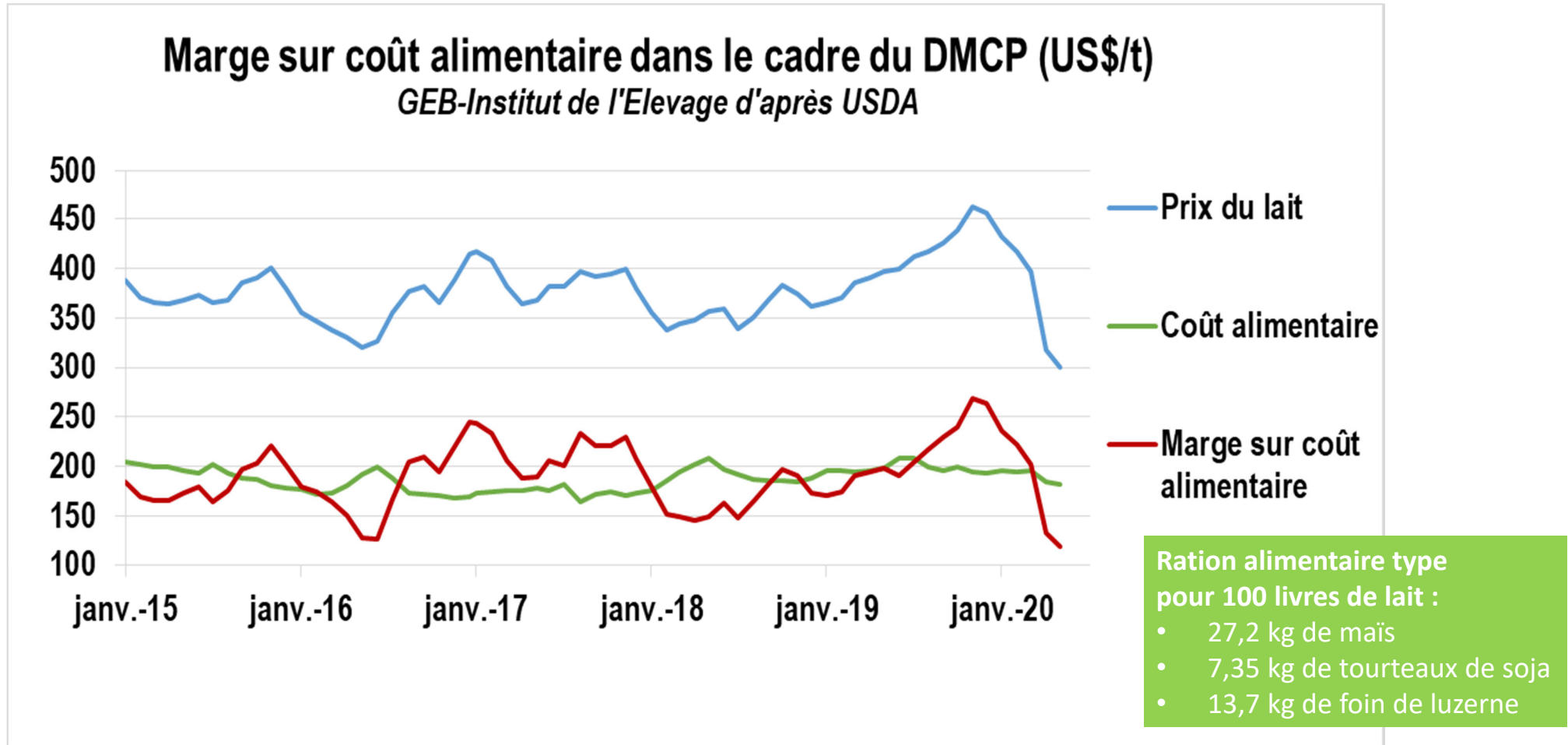
## Prix du lait toutes classes aux Etats-Unis (\$/t)

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



- Le prix du lait toutes classes s'établit en mai à 300 \$/t (-24%/2019)
- Il demeure supérieur à celui de 2019 (+0,4%)

# Baisse de la marge sur coût alimentaire aux USA

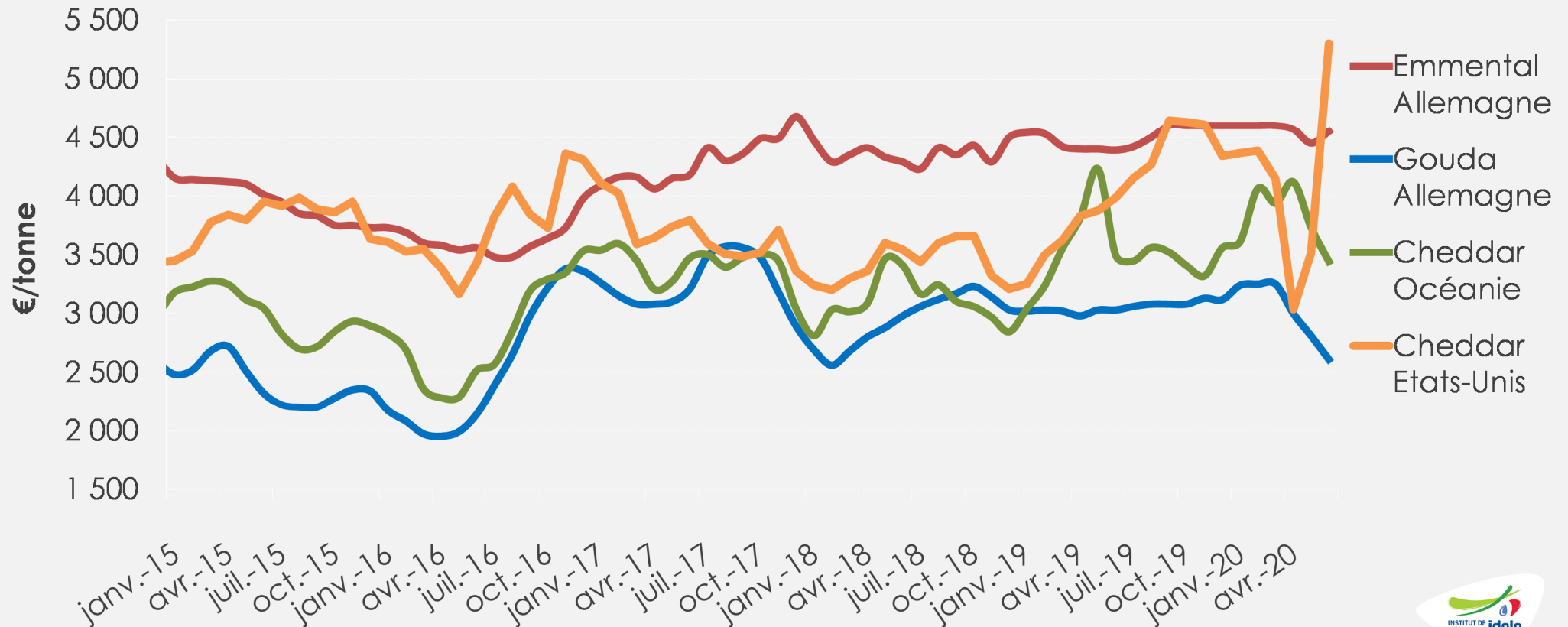


- Chute de la marge sur coût alimentaire ramenée à 118 \$/t en mai 2020 :
  - Nouvelle baisse du prix du lait (-17 \$/t en 1 mois) à 300 \$/t en avril (-24% /2019),
  - Baisse du coût alimentaire, à 181 \$/t (-9% /2019),
- La marge sur coût alimentaire poursuit son plongeon (-80 \$/t soit -40% /2019, plus bas niveau des 5 dernières années)

# Evolution contrastée des cours des fromages

## Cours des fromages

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



- UE : cours divergents :

- Cours de l'emmental à 4 550 €/t en juin a repris 100 € en juin, (+2%/2019), Cours du gouda à 2 810 €/t en juin, a cédé 640 €/t en trois mois (-20%), soit -14% /2019,

- Nouvelle-Zélande : 3 440 €/t en juin, soit -16% en deux mois et -1% /2019

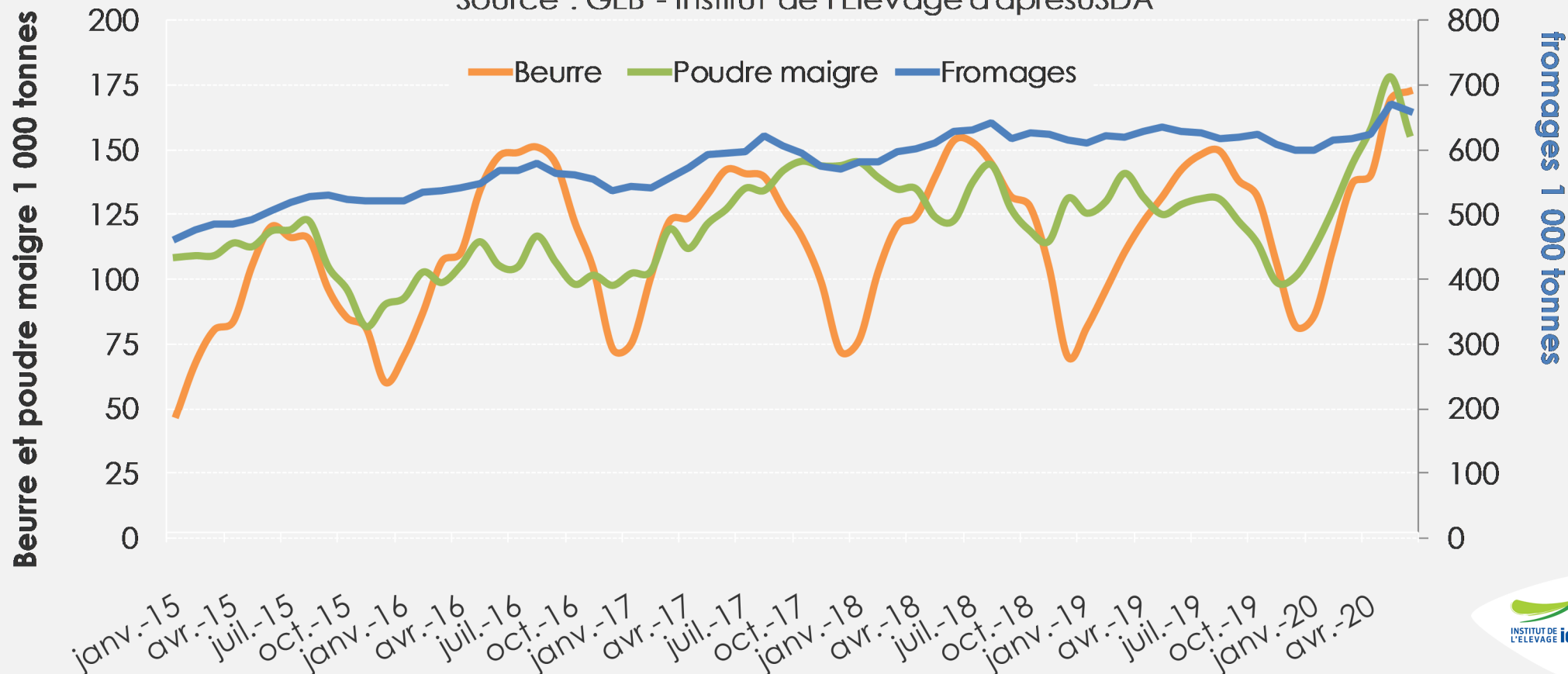
Etats-Unis : bond de 50% en un mois (+1 800 €/t ) à 5 300 €/t en juin soit +33%/2019.



# Des stocks en recul aux Etats-Unis

## Stocks commerciaux aux Etats-Unis

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



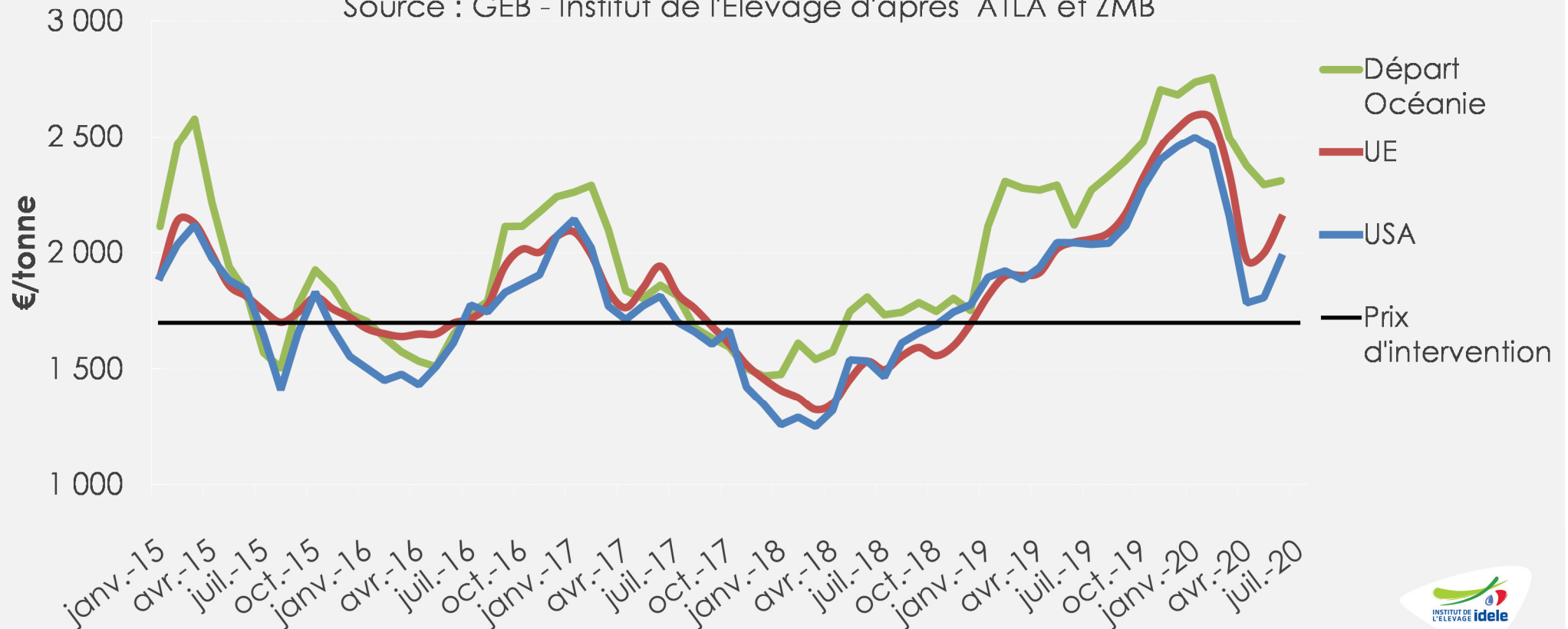
- **Beurre** : stabilisation des stocks, qui se situent à des niveaux records à 172 000 t début juin (+30 000 t /2019),
- **Poudre maigre** : fort recul à 156 000 t début juin (-22 000 t d'un mois sur l'autre mais toujours +27 000 t /2019),
- **Fromages** : léger recul des stocks (-11 000 t d'un mois sur l'autre) à 660 000 t début juin (+31 000 t /2019).



# Rebond des cours de la poudre maigre

## Cours de la poudre de lait écrémé

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



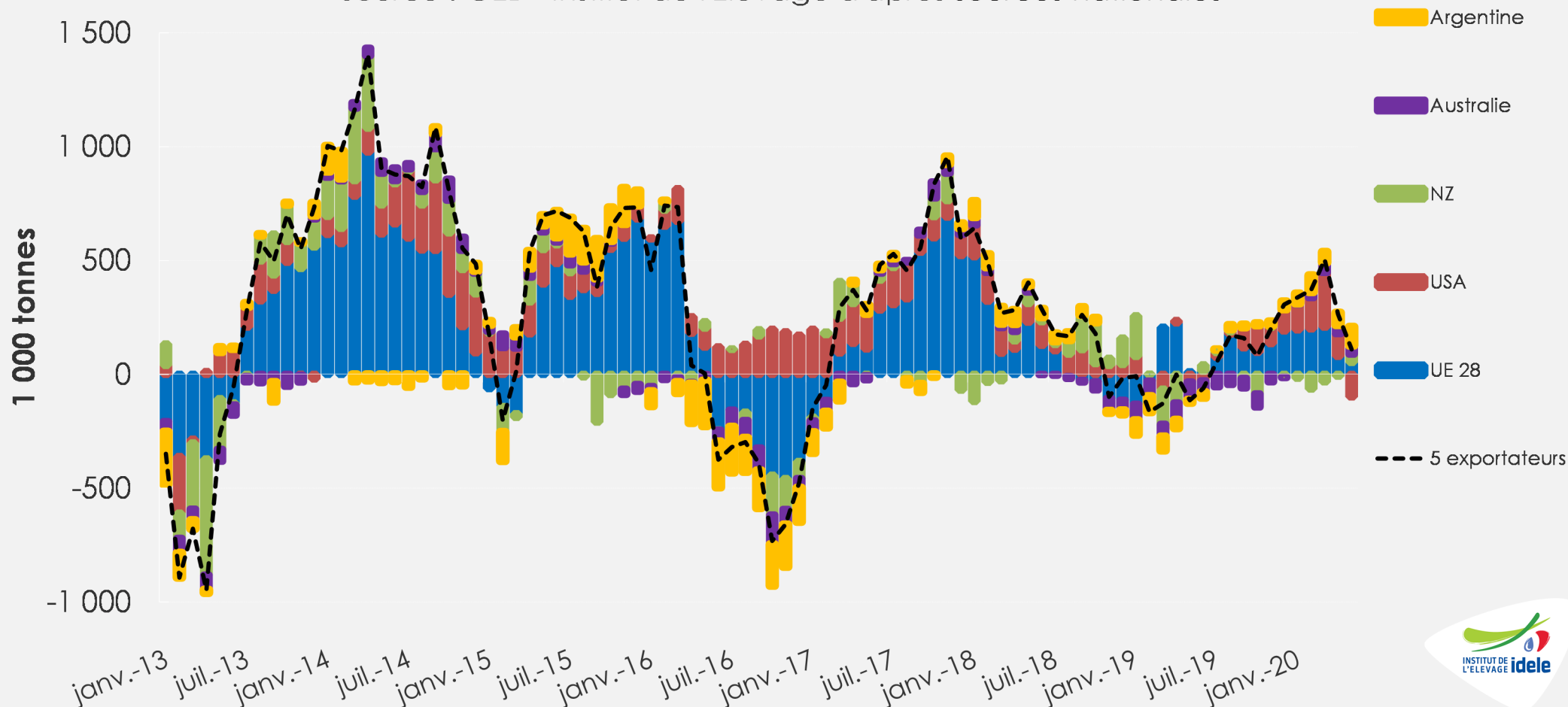
- Hausse des cours de la poudre maigre sur les marchés :

- Intra-UE : 2150 €/t en juin, +8% d'un mois à l'autre et +5% /2019,
- Départ UE : 2 500 €/t soit +23% d'un mois à l'autre et +20 /2019,
- Départ USA : 1 980 €/t, soit +9% (+170 €/t) d'un mois à l'autre et -3% /2019
- Départ NZ : 2 310 €/t soit +1% d'un mois à l'autre et +9 /2019,

# Tassement de l'offre 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 0,4% / 2019 en mai soit +110 000 t dont :
  - +52 000 t par l'UE-28 (+0,8%) , +37 000 t par la NZ, + 37 000 par l'Australie, +82 000 t par l'Argentine

99 000 t par les États-Unis,

**Tendances Lait Viande**

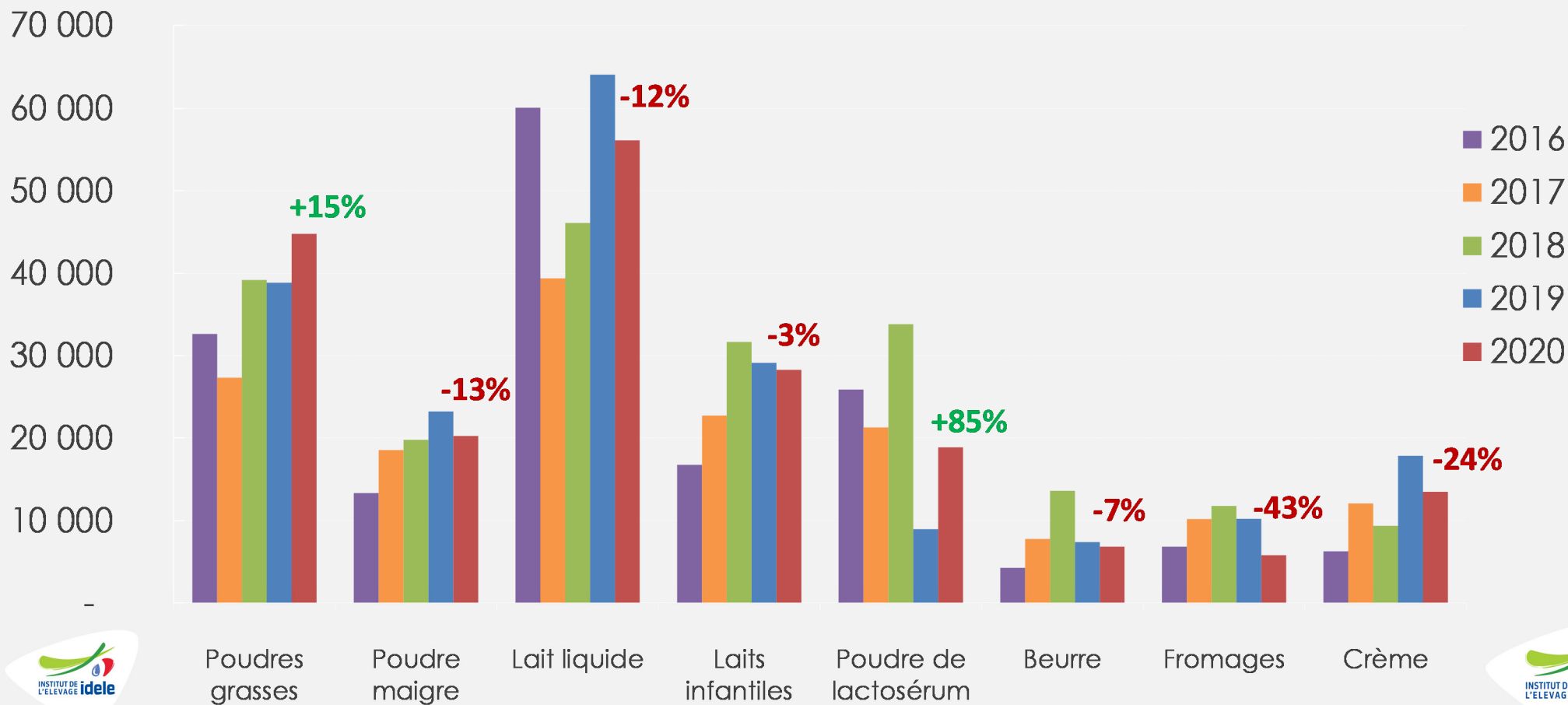
Confédération  
Nationale de l'Élevage  
**CNE**

# Coup d'arrêt des importations chinoises en mai

## Importations chinoises de produits laitiers en mai

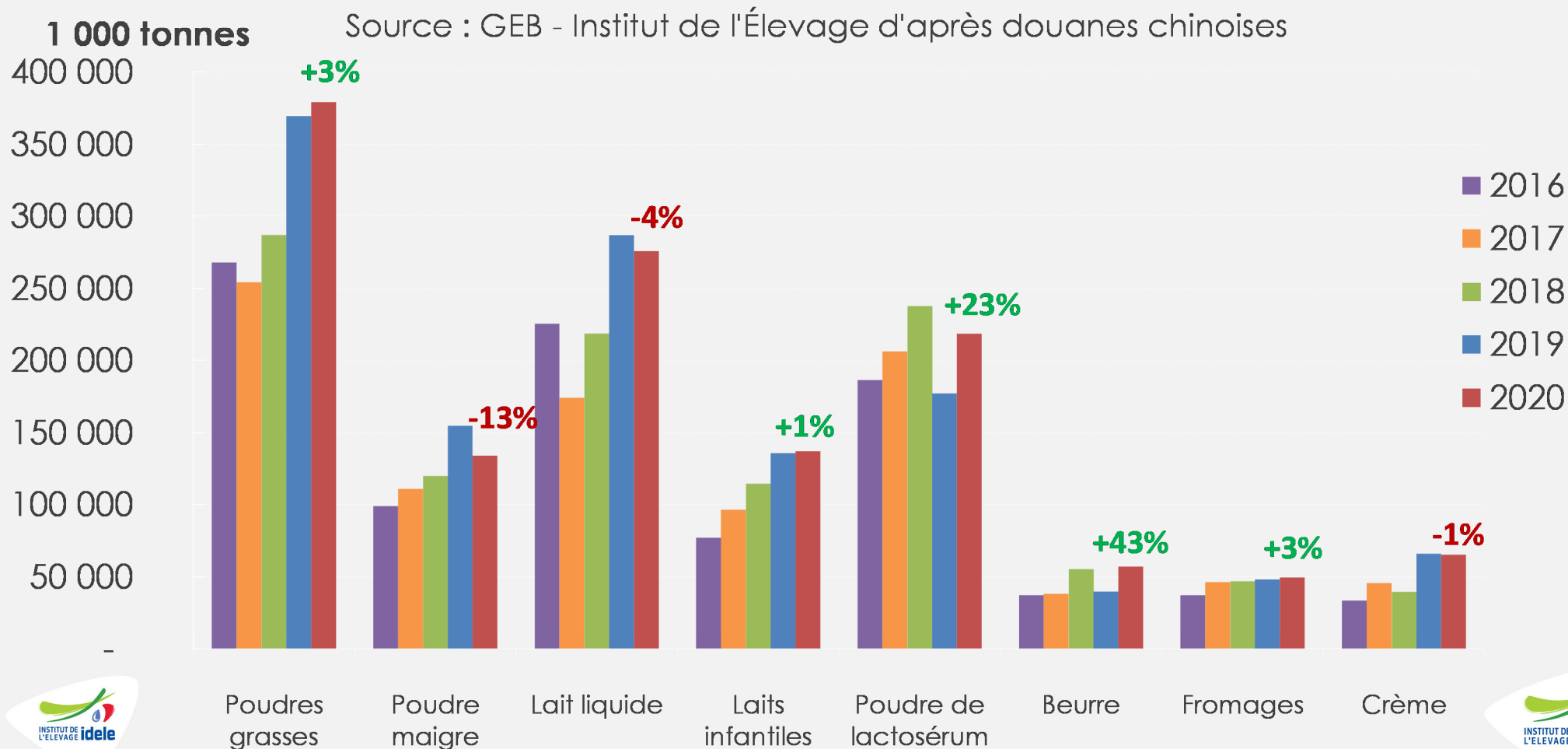
1 000 tonnes

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après douanes chinoises

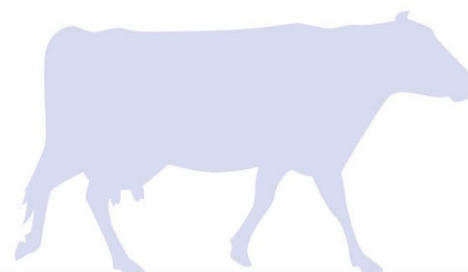


# Evolutions contrastées des importations chinoises sur les 5 premiers mois

## Importations chinoises sur les 5 premiers mois



# Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Juillet 2020

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

**Département Économie**