



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

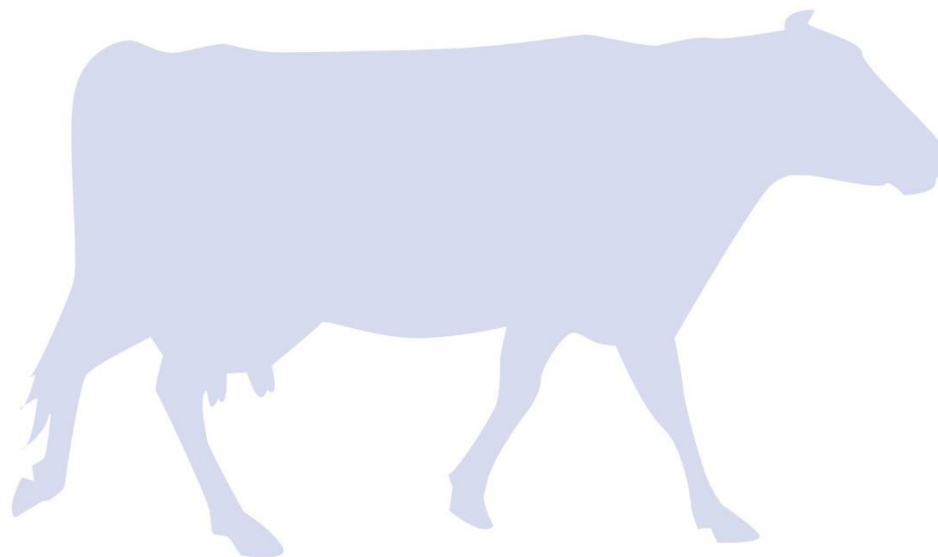
# Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

## LAIT DE VACHE

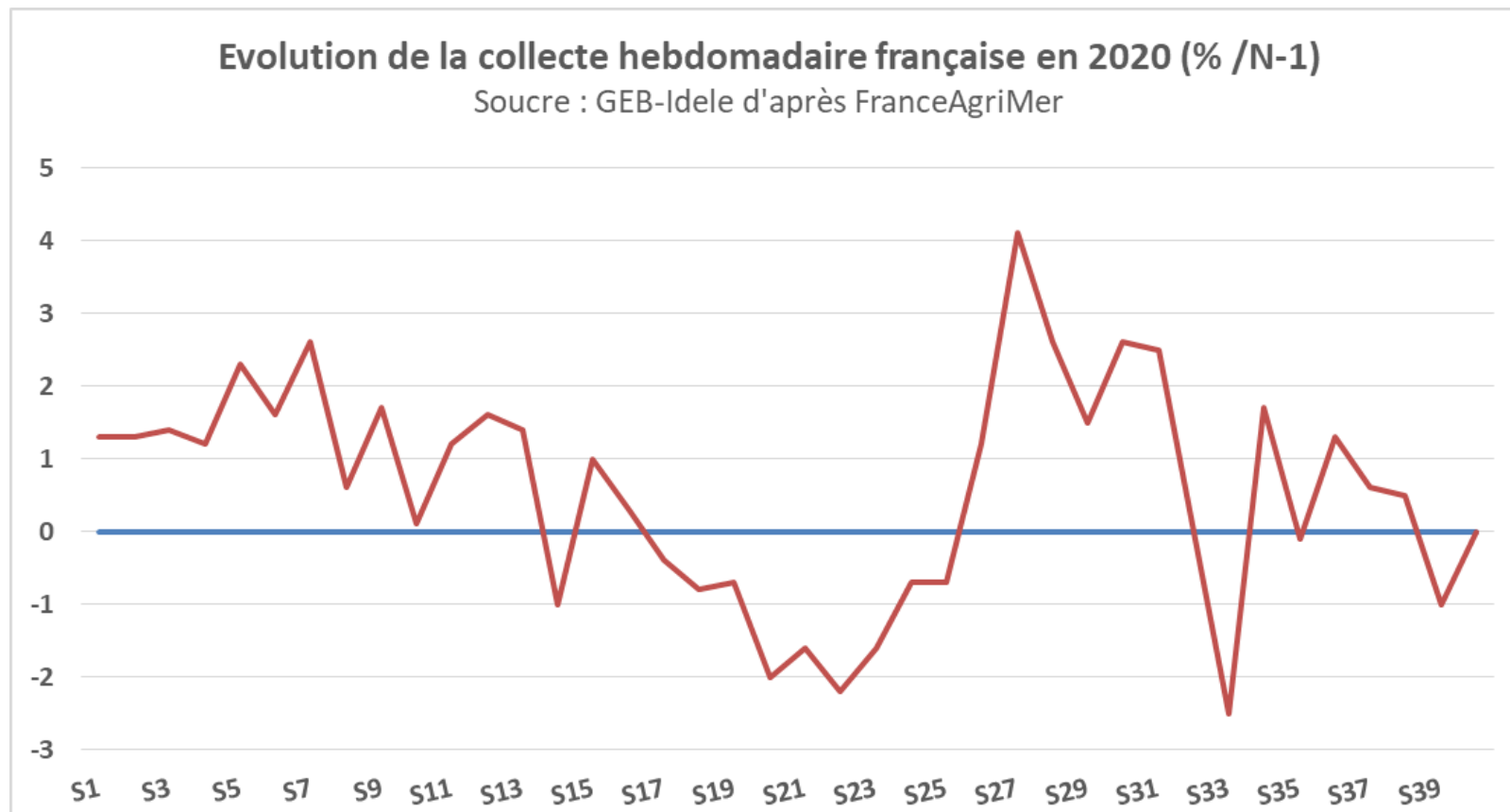
Octobre 2020



# Les points marquants

- La collecte française a connu un été contrasté : forte hausse de la collecte en juillet, par rapport à un faible mois de juillet 2019, puis recul en août, conséquence du manque de précipitations et de la vague de chaleur.
- La collecte européenne progresse modérément en août (+0,4%/2019)
- La production laitière rebondit aux Etats-Unis et entame de manière dynamique la nouvelle campagne en Nouvelle-Zélande.
- Croissance dynamique de la production en Argentine et en Australie,
- Les marchés des ingrédients laitiers résistent à la récession économique mondiale : rétablissement des cours de la poudre maigre, stabilisation des cours beurre et fermeté des cours des fromages dans l'UE-27...
- Des échanges internationaux globalement stables.
- Excédent commercial français en hausse sur les 8 premiers mois de l'année, grâce à des exportations en hausse de poudre maigre, de lait vrac et de caséines, mais également par des importations en recul.

# Une collecte française assez stable en août-septembre

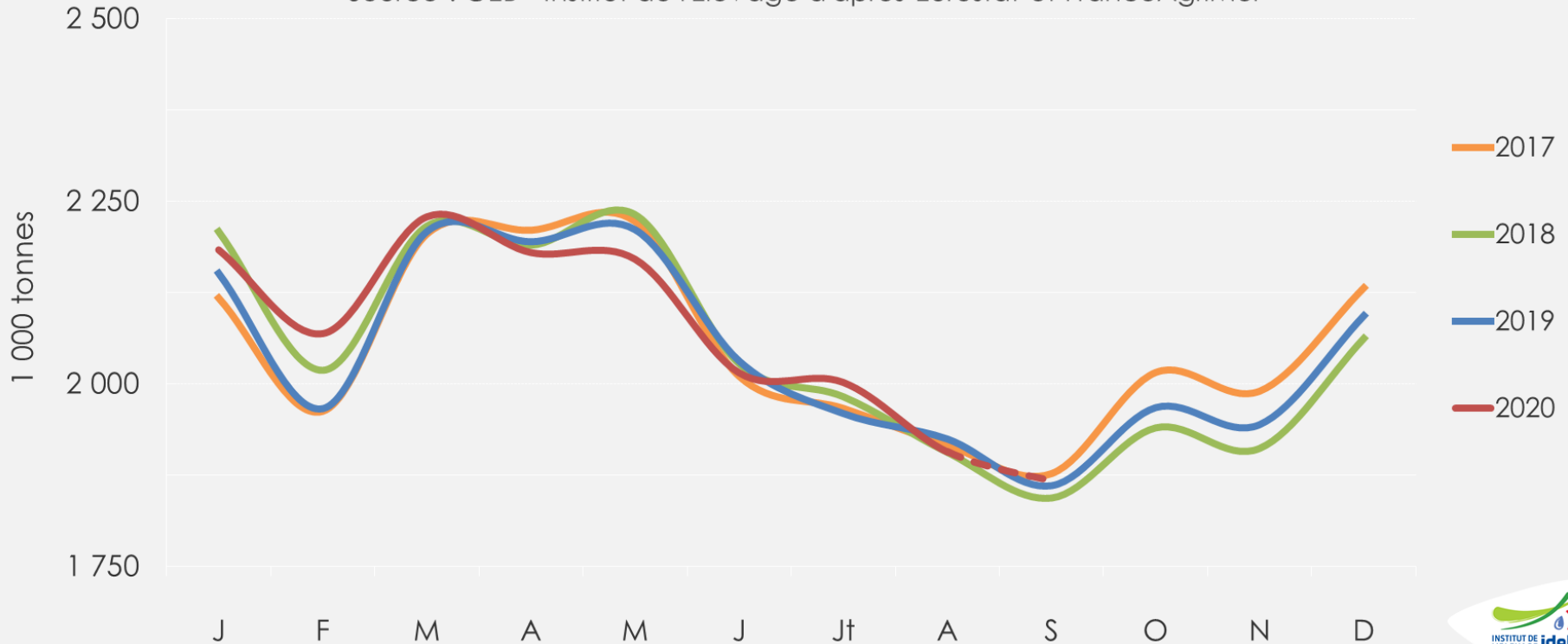


- Après une inversion de tendance : pic saisonnier précoce et moins prononcé,
- Un 2<sup>ème</sup> trimestre le plus bas des cinq dernières années suivi d'un bon 3<sup>ème</sup> trimestre,
- La forte croissance en juillet a été suivie d'une chute sur août. Malgré un rebond en fin de mois et début septembre, d'après sondages hebdomadaires, nouveau recul fin septembre résultant en une certaine stabilité sur ce mois.

# Baisse saisonnière précoce et prononcée

## Collecte laitière française

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

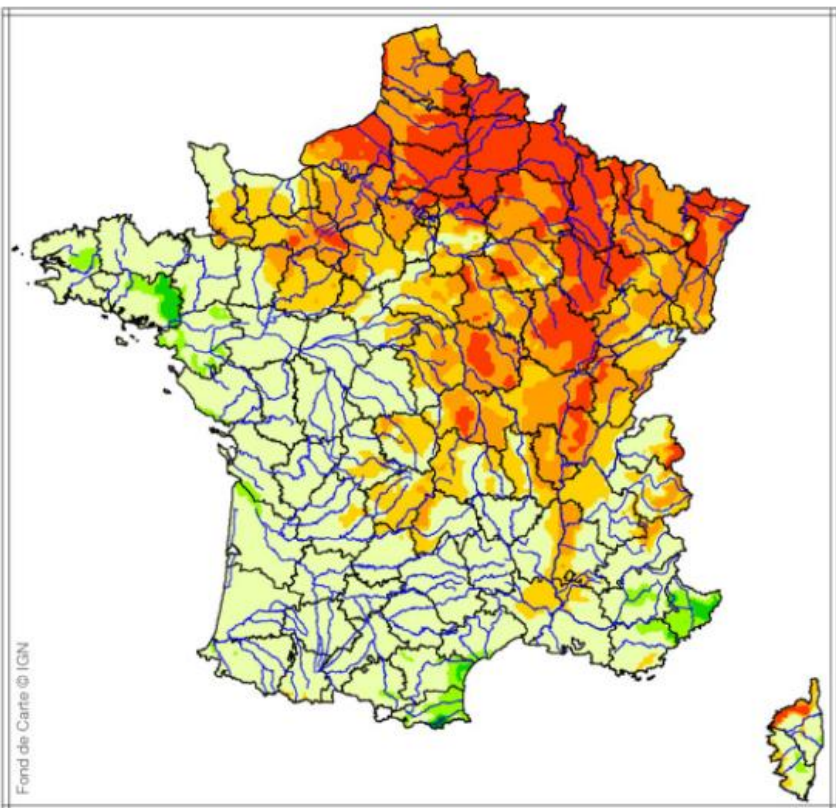


- Nouveau recul de la collecte en août après le très bon mois de juillet :
  - -0,9% /2019 en août, et +0,2% sur les 8 premiers mois (effet bissextile neutralisé),
  - La collecte du mois de septembre attendue en très légère hausse (+0,4%/ 2019) d'après sondages hebdomadaires.

# Un été plutôt sec sur une grande partie nord-est du pays

## Indicateur de la sécheresse des sols de juin à août 2020

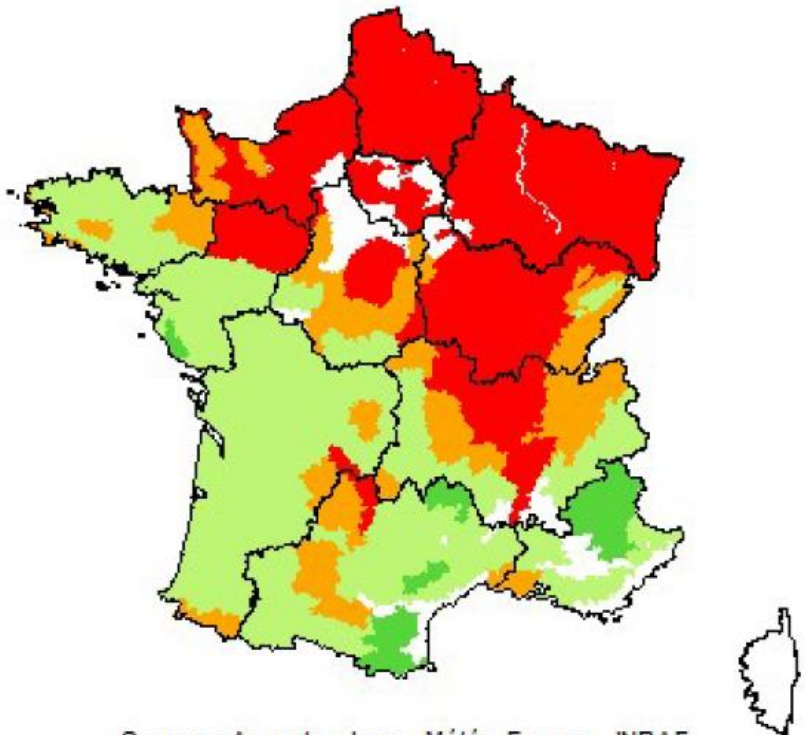
Indicateur du niveau d humidité des sols sur 3 mois de Juin à Août 2020



produit élaboré le 03 Septembre 2020  
Fond de Carte © IGN

## Indicateur de rendement des prairies permanentes, par régions fourragères, au 20 août 2020

*Le déficit de pousse s'étend du nord-ouest au centre-est*



Source : Agreste - Isop - Météo-France - INRAE



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

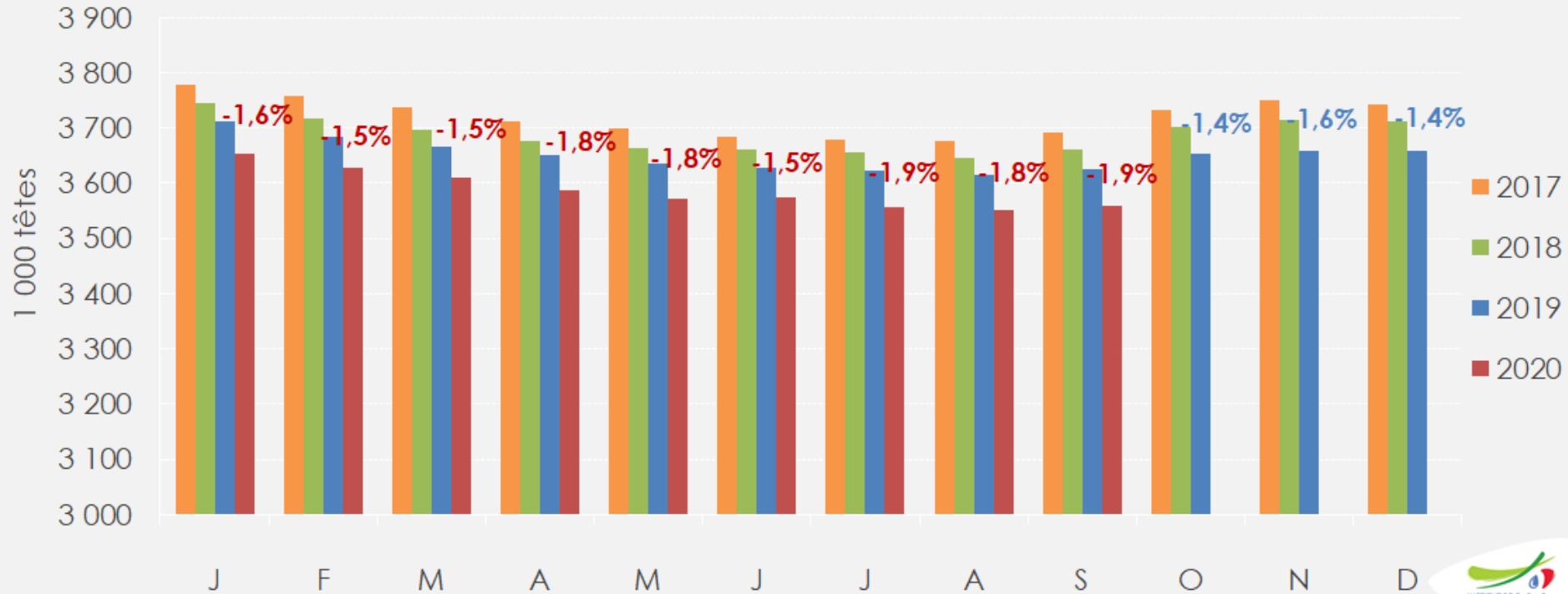
### Tendances Lait Viande



# 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-BDNI



 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> septembre, baisse du cheptel de -1,9% /2019,
- Seulement +7 000 têtes d'un mois sur l'autre contre +10 200 l'an passé et +13 500 en 2018.

# Cheptel français : détail des évolutions

## Légende

**Entrées :**  
Vêlages de  
Génisses et  
imports

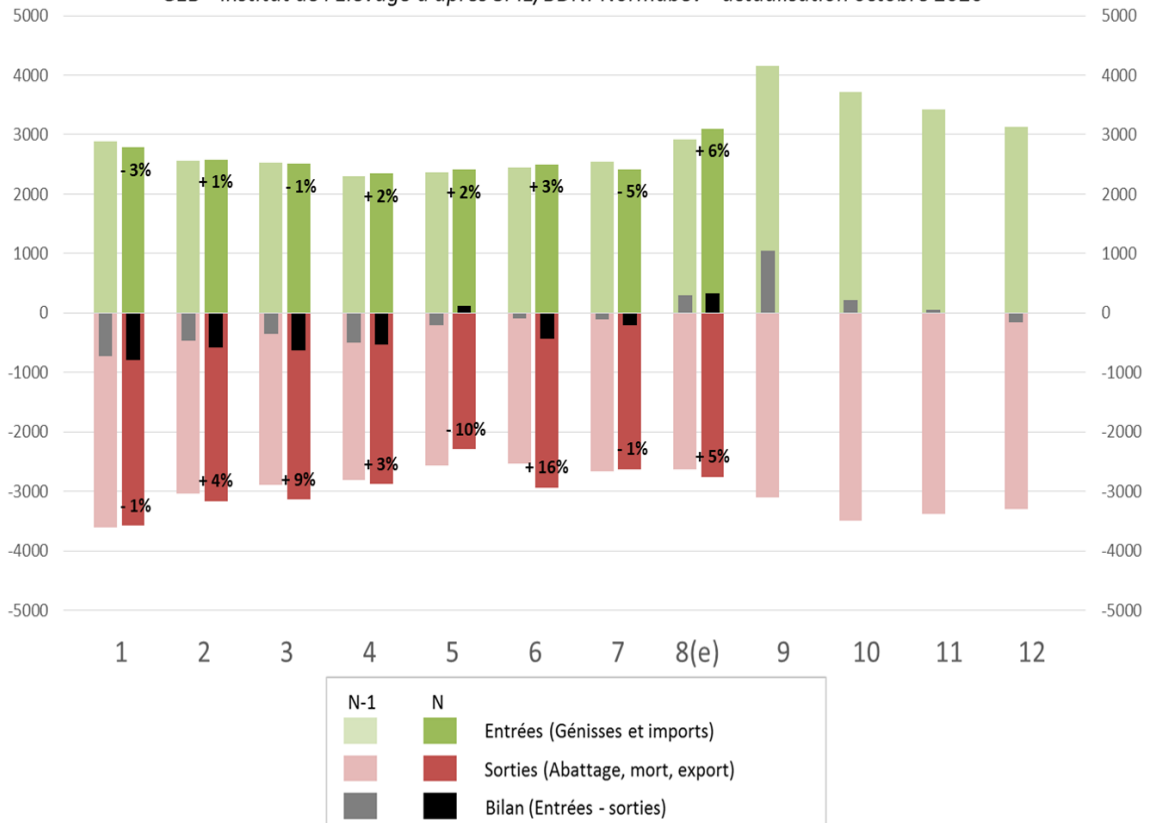
**Bilan du mois =**  
Entrées - sorties

**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/BDNI-Normabeve - actualisation octobre 2020

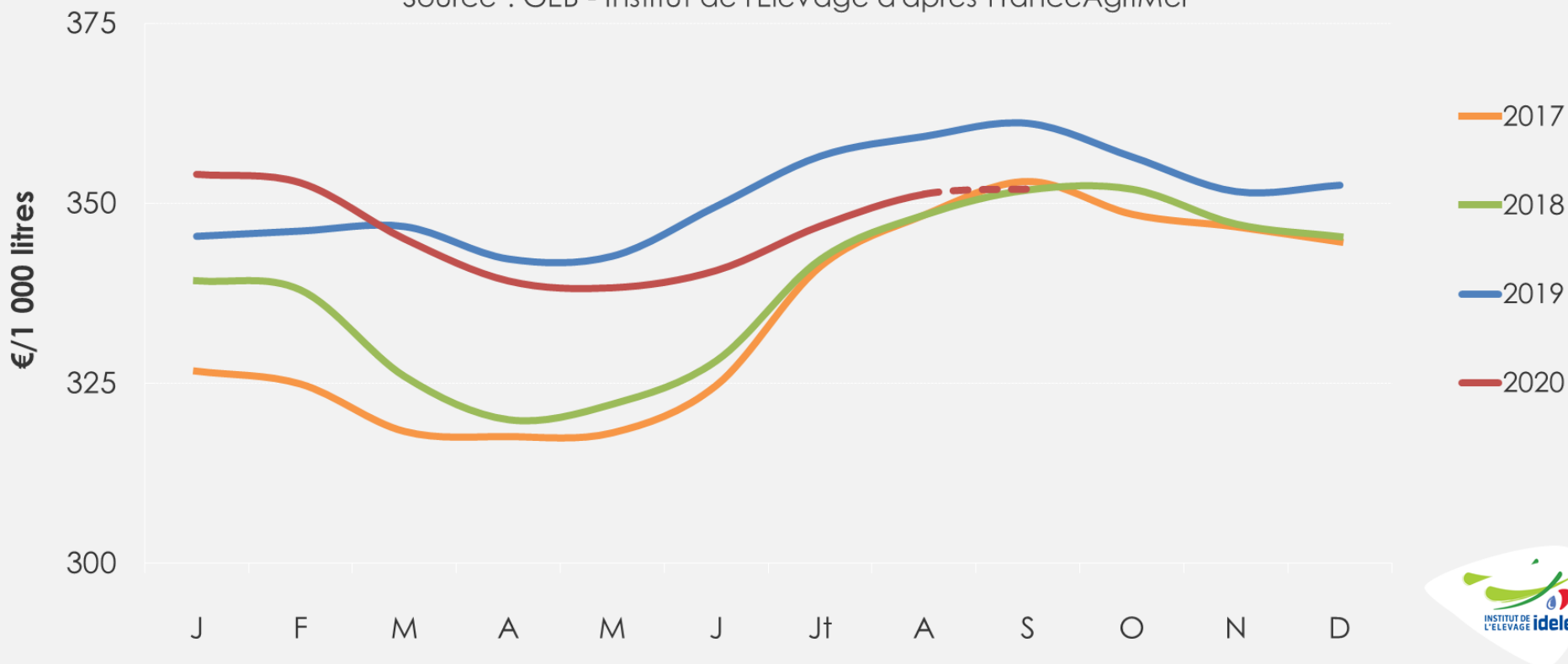


- En août 2020, les entrées augmentent fortement (+9% /2019), tandis que les sorties reculent elles aussi assez nettement (-5%/ 2019),
- Le solde mensuel entrées-sorties est légèrement positif.

# Hausse saisonnière des prix du lait

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

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



- Remontée saisonnière du prix du lait standard entamée depuis juin se poursuit. Le prix atteint 351 € contre 347 €/1 000 l en juillet après un point bas à 338 € en mai. Ecart avec l'an passé est de -8 € contre -10 € sur juillet,

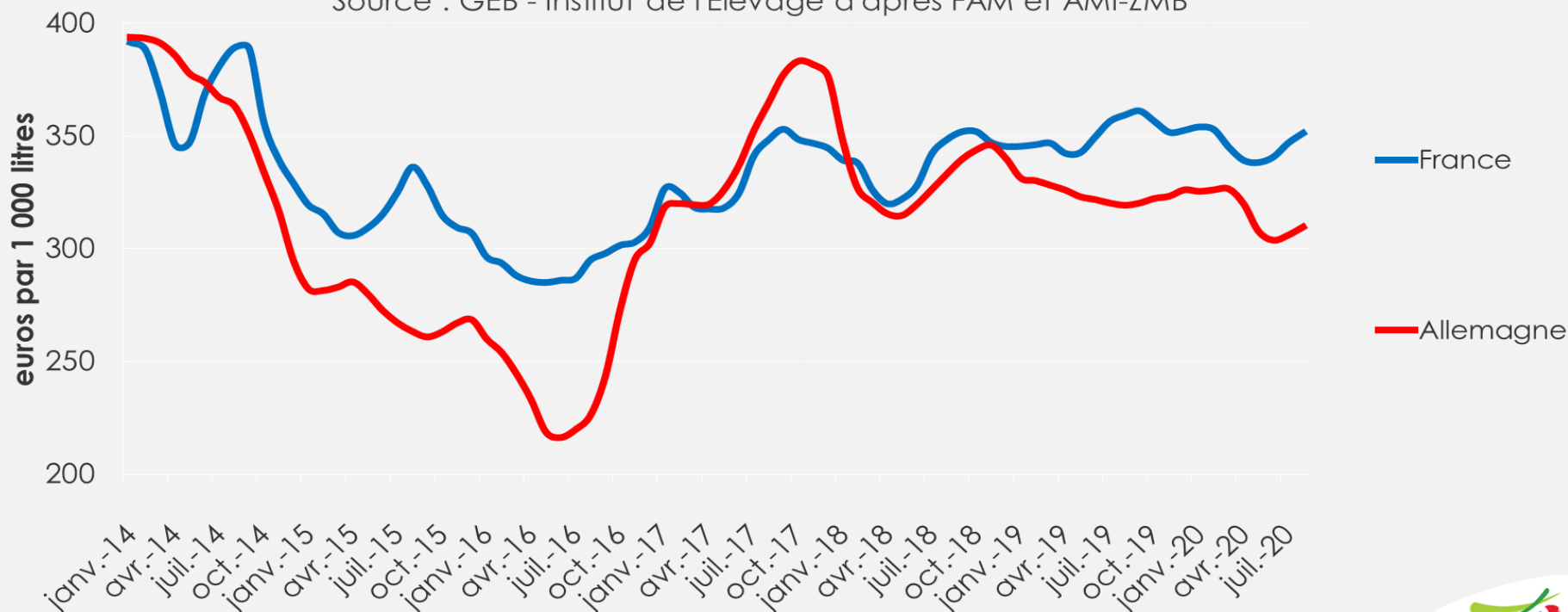
Hausse modérée à stabilité attendue sur août.



# 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

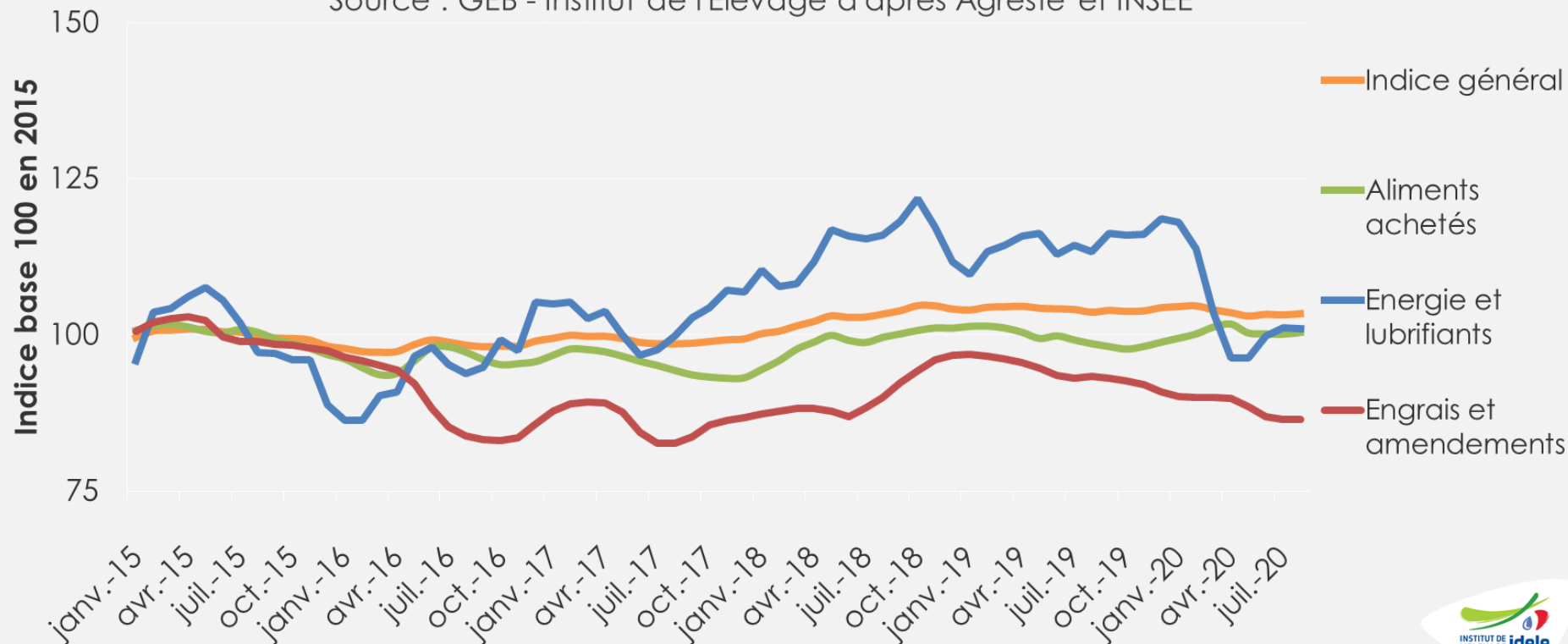


- **France** : remontée saisonnière du prix du lait en juillet et août (respectivement 347 € et 351 €/1 000 l tous laits SIQO compris), soit -10 € et -8 €/2019.
- **Allemagne** : après avoir atteint un point bas en juin (304 €/1 000 l, soit -23 € par rapport à mars pour lait standard non bio et -18 €/2019), légère remontée en juillet puis août. A 310 €/1 000 l, il reste sous son niveau de l'année dernière mais s'en rapproche de nouveau (-9 €/1 000 l en août, après -14€/1 000 l en juin).

# 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

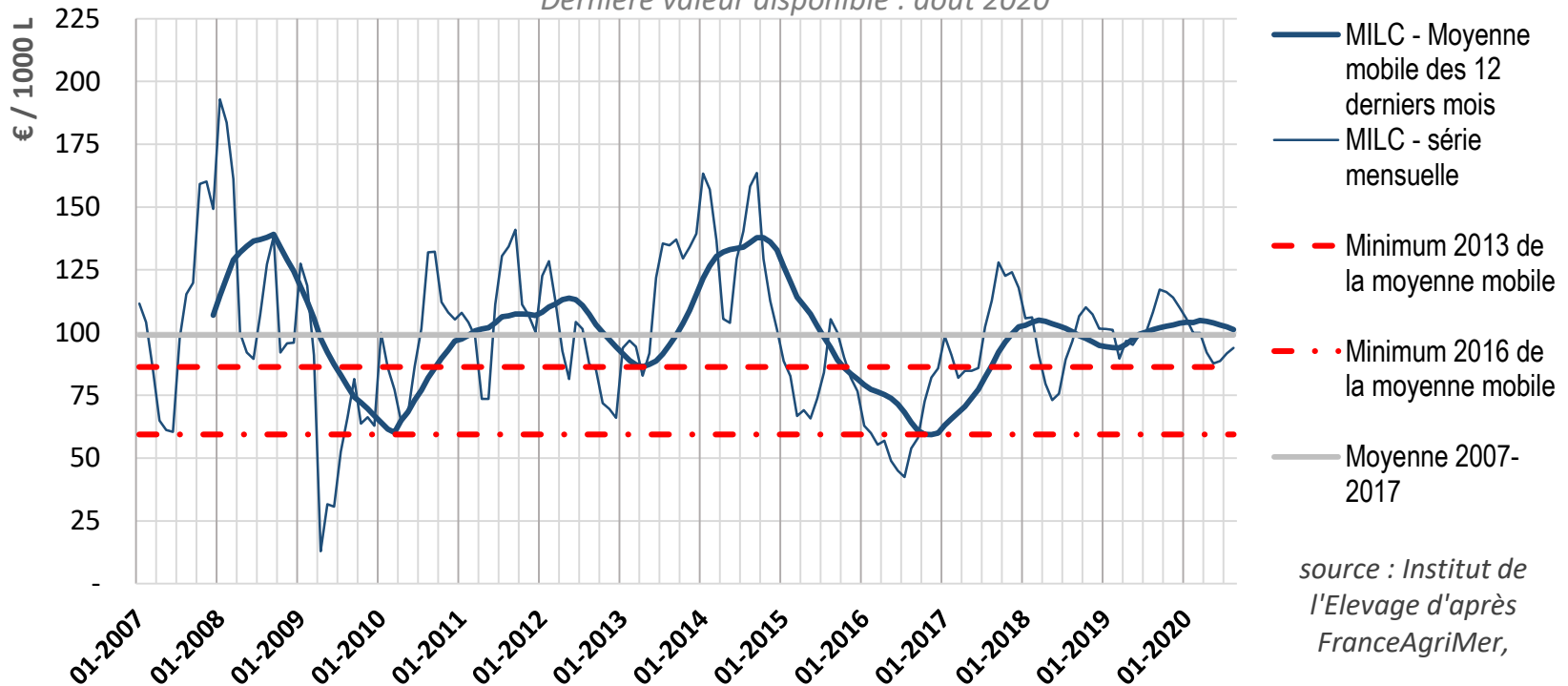


- Remontée lente de l'indice général à 103,4 pts en août contre 103 en mai où il avait atteint un point bas. D'un mois sur l'autre, les évolutions sont toutefois très modérées (+0,2% sur l'indice général août /juillet),
- L'indice général est légèrement inférieur à son niveau de 2019 (-0,2%).

# Marge MILC – moyenne glissante sur 12 mois

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

Dernière valeur disponible : août 2020



Le prix du lait a regagné près de 4 €/1 000 l en août par rapport à juillet et se rapproche ainsi de son niveau d'avril. D'un mois sur l'autre, la MILC mensuelle poursuit sa remontée (+2,30 €, à 94 €/1 000 l).

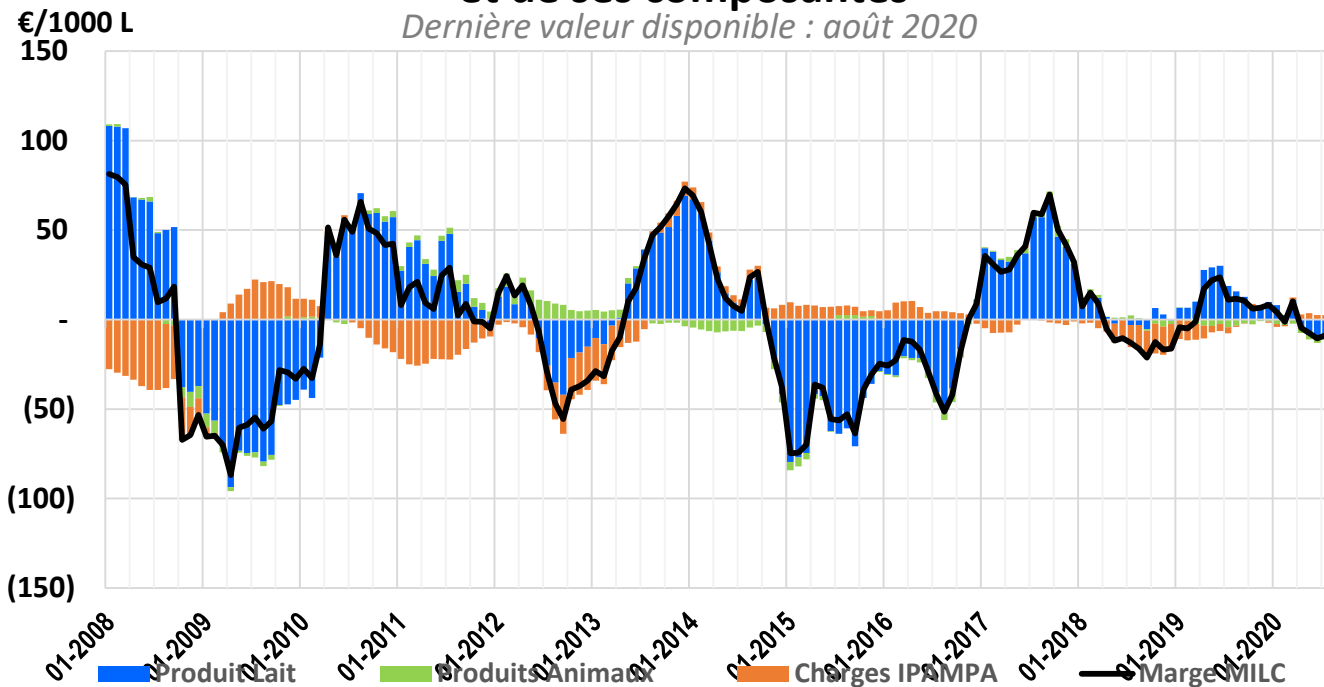
La **MILC moyenne glissante sur 12 mois** a cependant poursuivi sa baisse entamée en avril. Elle retrouve son niveau de l'an passé à la même période à **101 €/1 000 litres**.

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

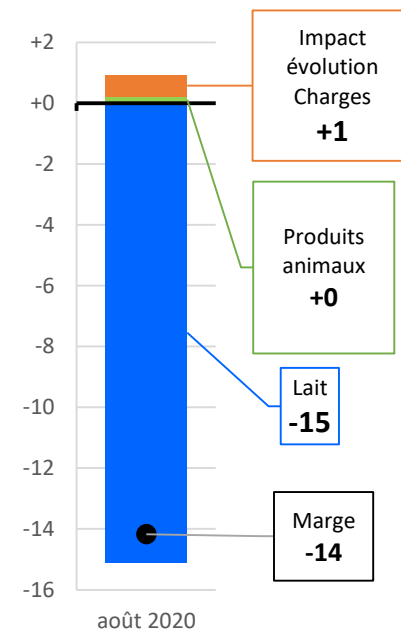
# Marge MILC – évolution et composantes

## 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 : août 2020



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



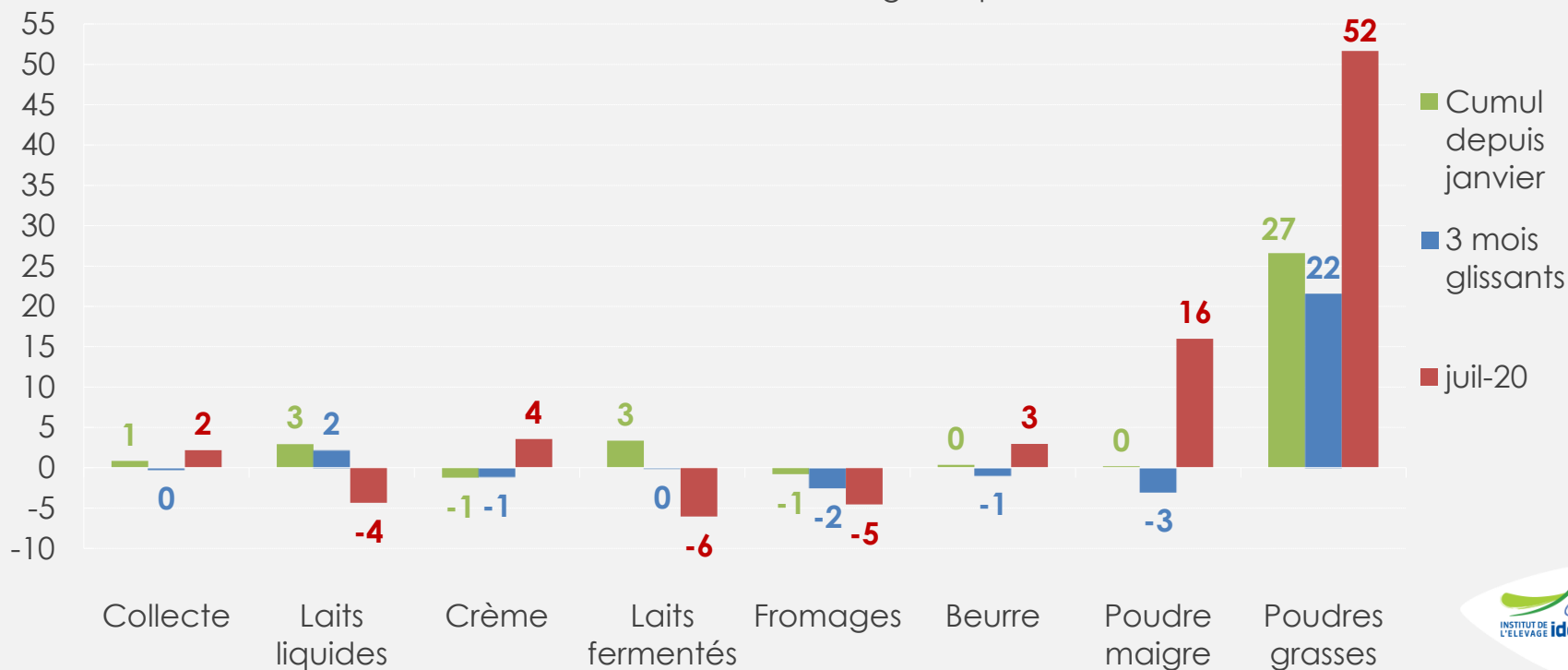
D'un an sur l'autre, la MILC mensuelle affiche un recul de 14 €/1 000 l en août, presque totalement imputable à la baisse du produit lait (-15 €/1 000 l). Tandis que les coproduits animaux se sont stabilisés, les charges ont présenté une évolution légèrement favorable aux producteurs pour le 5<sup>ème</sup> mois consécutif.

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

# Reprise des fabrications d'ingrédients secs en France

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

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

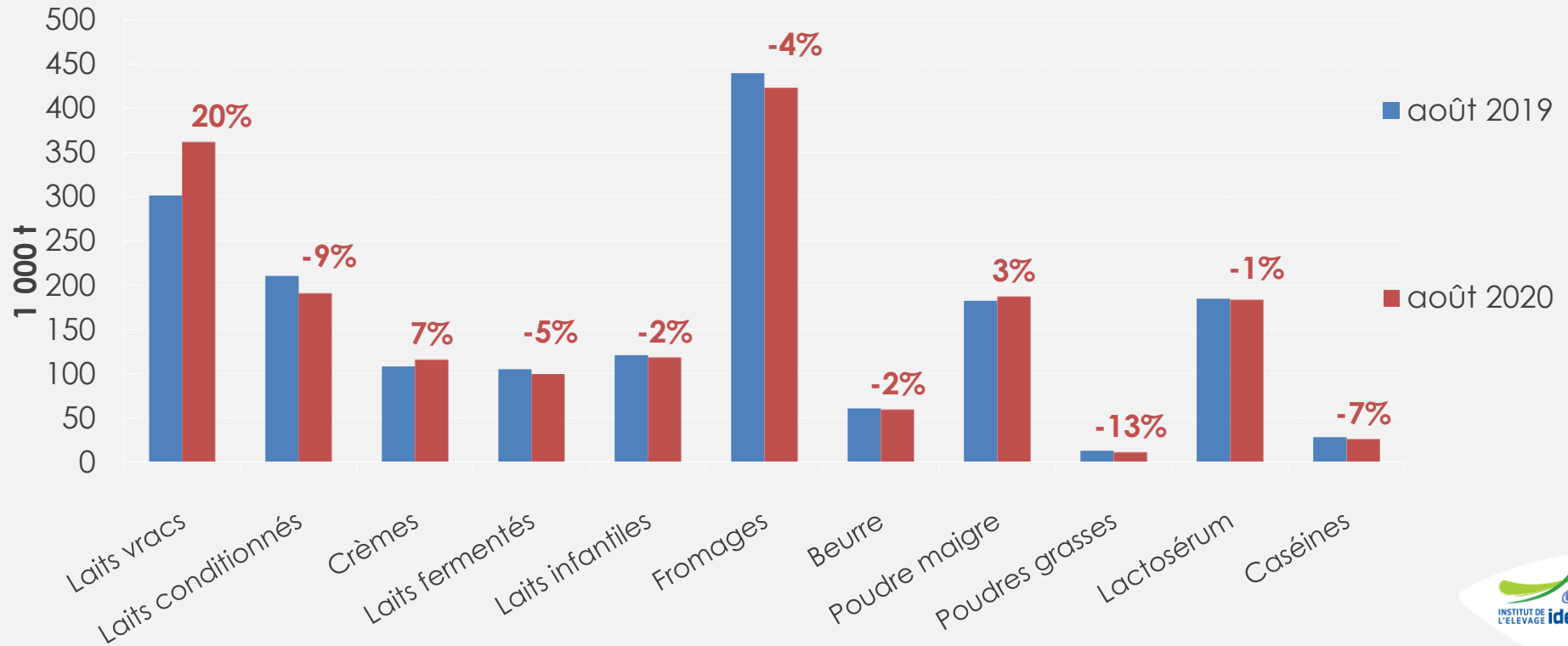


- Bond en juillet des fabrications de poudres grasses et dans une moindre mesure de poudre maigre, pour absorber la hausse de la collecte,
- Fromages : recul des fabrications depuis le printemps,
- Laits liquides et lait fermentés : la hausse du début de l'année laisse place à un recul des fabrications.

# Evolution contrastée des exportations françaises

## Exportations françaises cumulées de produits laitiers

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

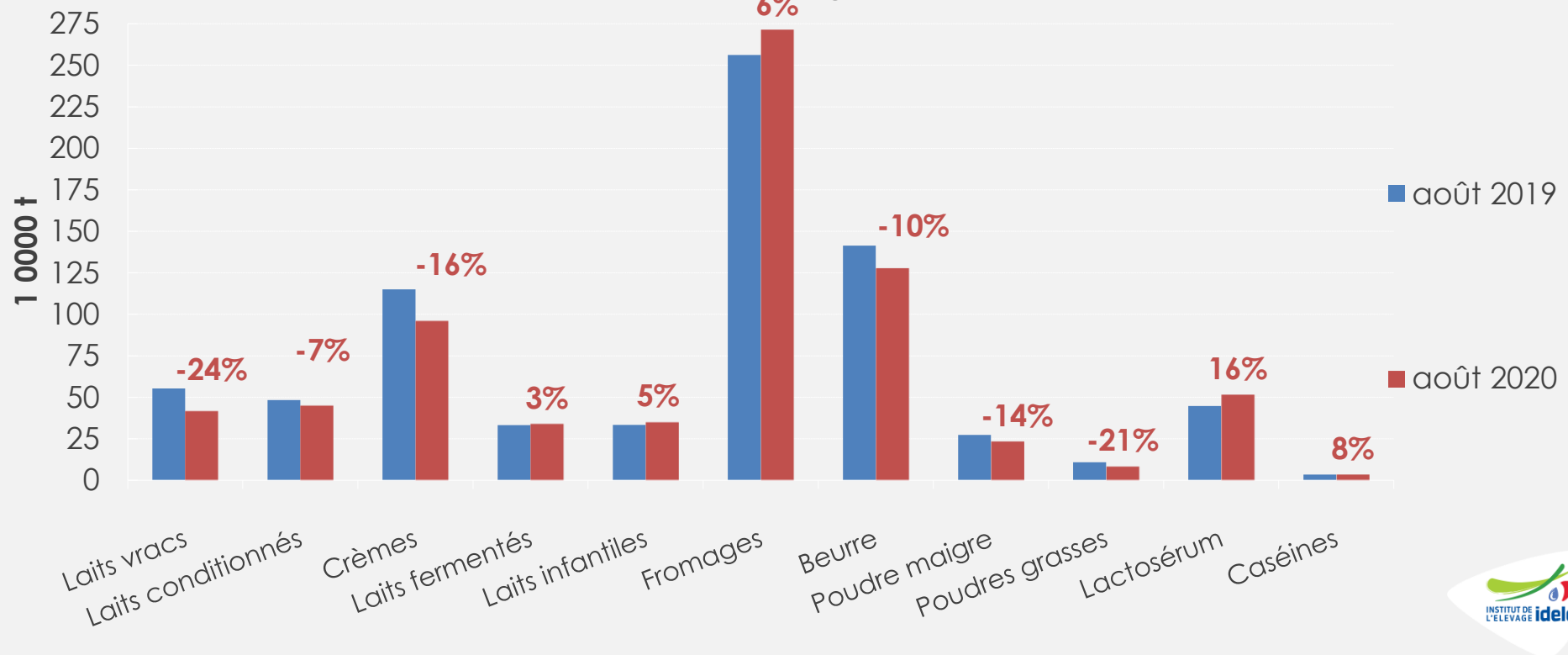


- Rebond des exportations de laits vrac et de crèmes,
- Recul des exportations de laits conditionnés et de laits fermentés,
- Tassement des envois de fromages, en lien avec la baisse de production (-4% /2019),
- Stabilité des exportations des ingrédients secs tous produits confondus,
- Des exportations totales faiblement croissantes en valeur : **+1,4% à 4,8 milliards €.**

# Recul des importations françaises sur 8 mois

## Importations françaises cumulées de produits laitiers

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

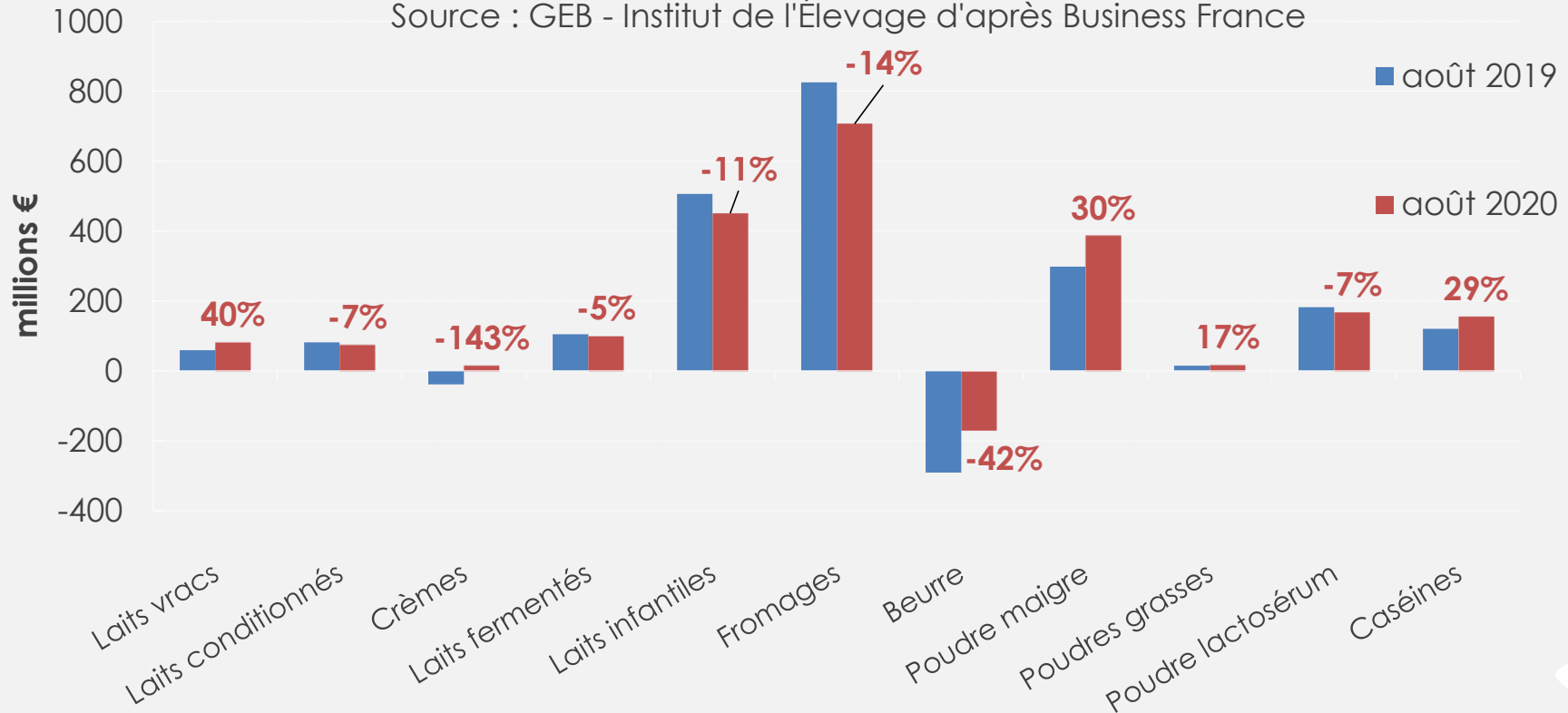


- Chute des imports de laits vrac et de crème et des poudres de lait (entier et écrémé),
- Moindre recul des laits conditionnés,
- Hausse des importations de fromages et de lactosérum,
- Des importations totales en net recul en valeur : **-5% à 2,5 milliard €.**

# Solde commercial de la France accru sur 8 mois

## Solde commercial de produits laitiers

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



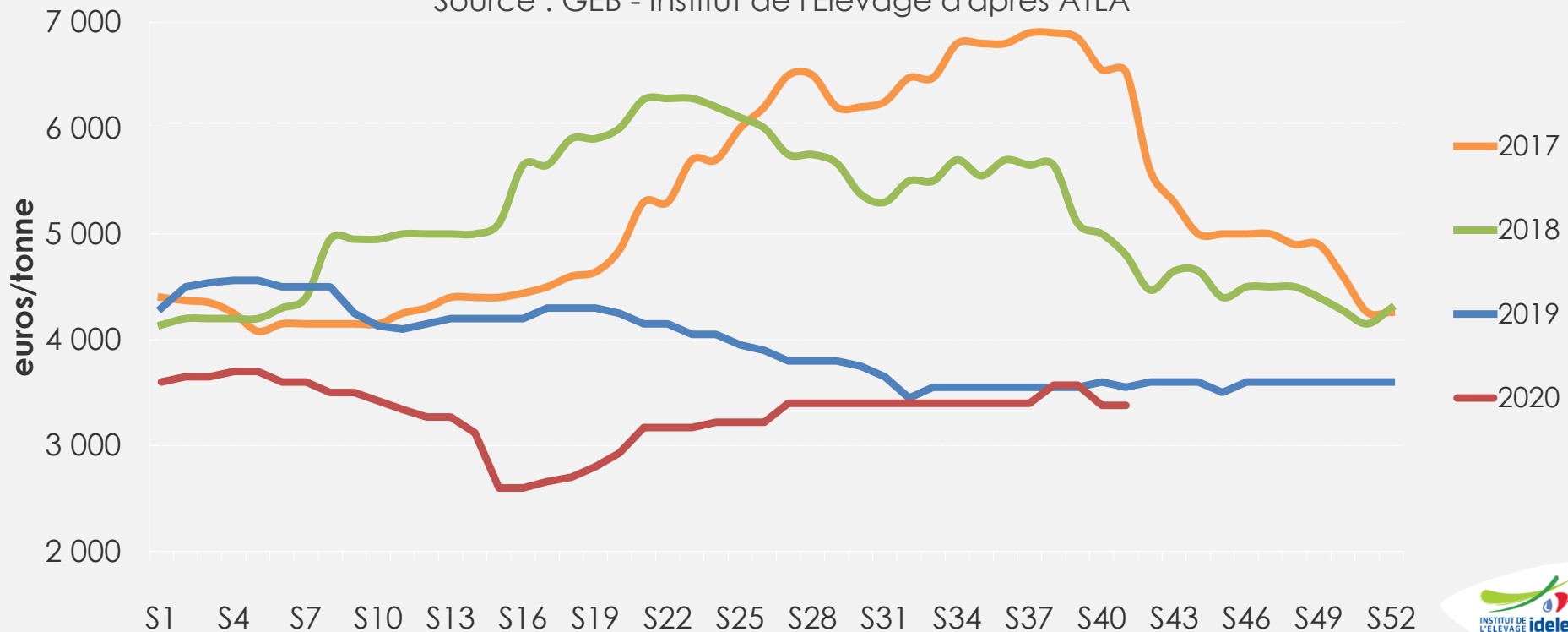
- Excédent commercial accru : +11% /2019 à **2,2 milliards d'euros sur 8 mois**,
- Malgré la baisse de l'excédent en laits infantiles (-11%) et fromages (-14%),
- Grâce à la hausse de l'excédent de poudre maigre et de caséines et au recul du déficit en beurre (-42%).



# Stabilisation 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

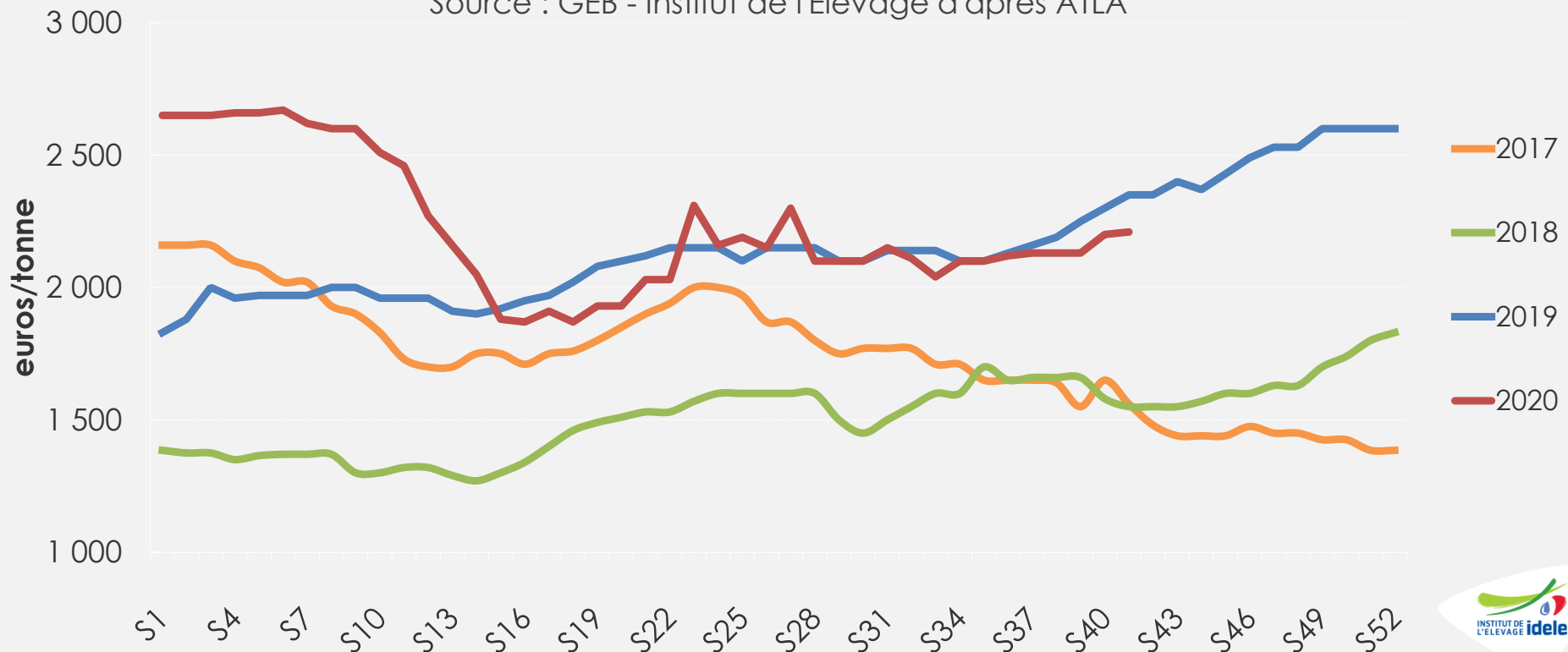


- Après un redressement progressif de +800 €/t en deux mois et demi, depuis son bas niveau atteint mi-avril (2 600 €/t), la cotation ATLA du beurre vrac vendu sur le marché spot s'est stabilisée à 3 400 €/t depuis la semaine 28.
- En S41, elle se situe 170 € sous son niveau de l'an passé

# Moindre 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

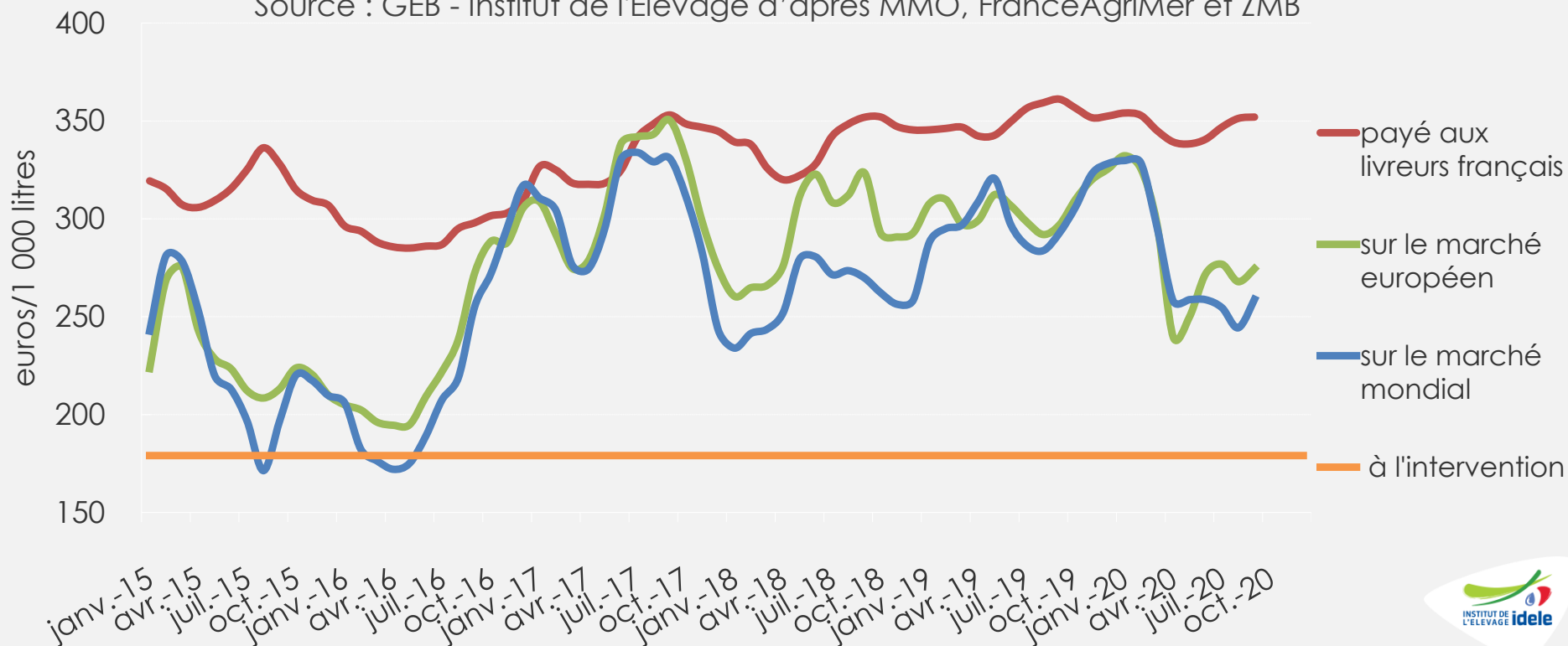


- Après avoir connu un creux mi-avril (alors à 1 870 €/t), la cotation ATLA de la poudre maigre est légèrement remontée, mais se situe maintenant sous son niveau de 2019.
- En S41, elle se situe 140 € sous son niveau de 2019, à 2 210 €/t.

# Rebond 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

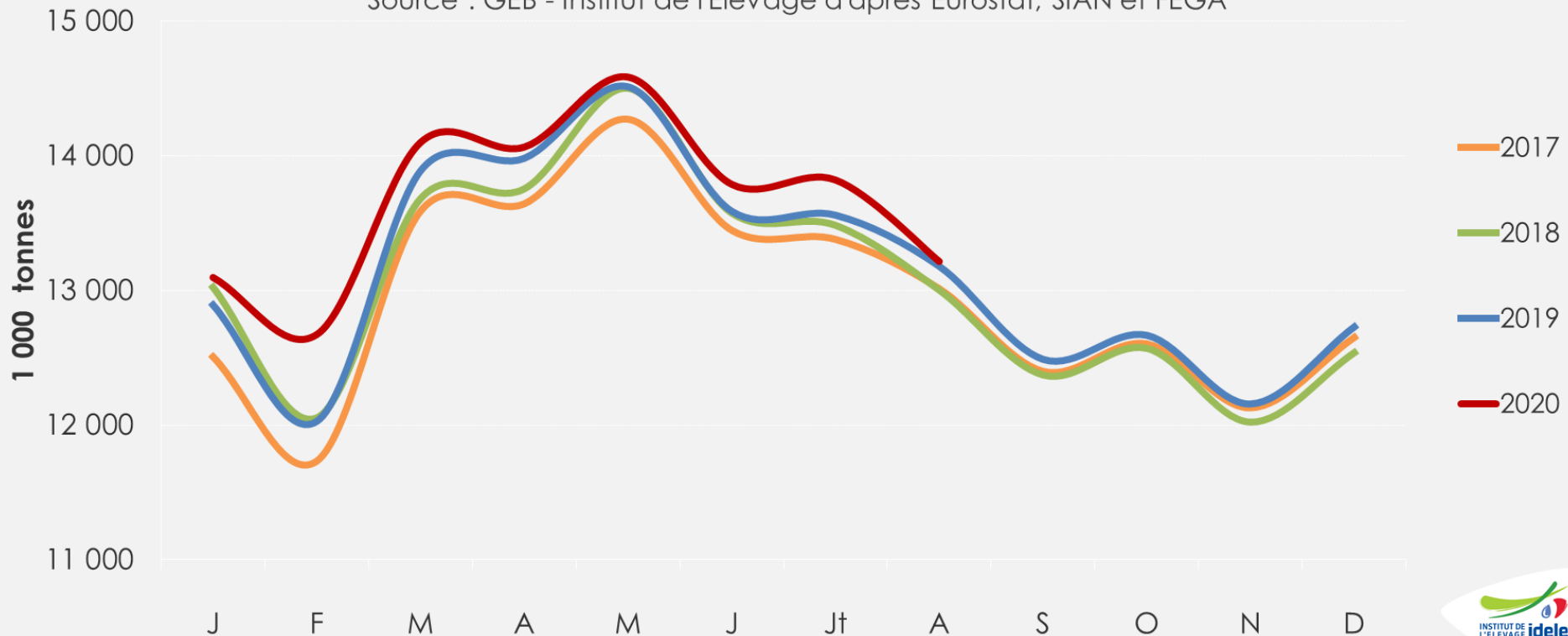


- Nouvelle remontée du prix sur le marché européen et sur le marché mondial :
  - sur le marché européen à 275 €/1 000 l (+7 € /août) en septembre 2020 (-22 € /2019),
  - sur le marché mondial à 259 €/1 000 l (+15€ / août) en septembre 2020 (-34 € /2019).

# Croissance de la collecte européenne

## Collecte laitière de l'UE-28

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

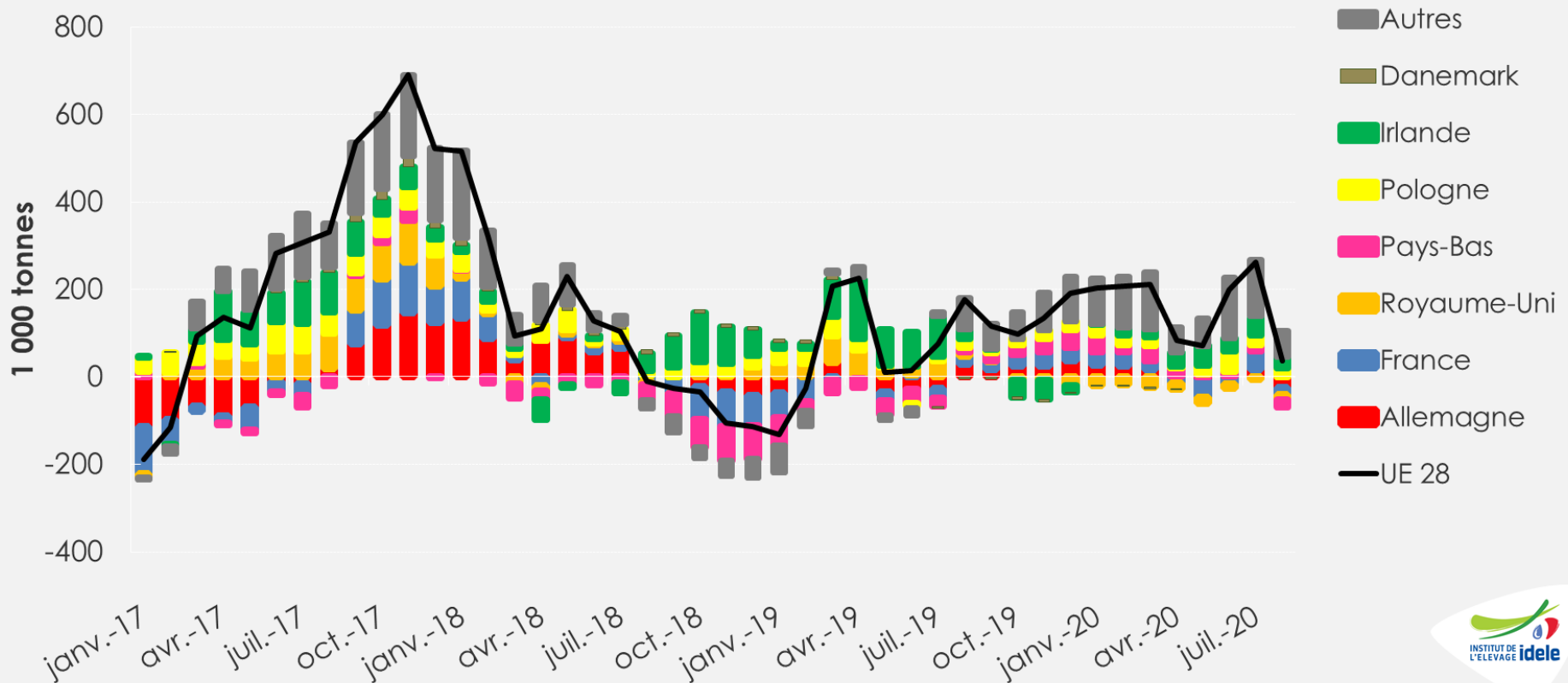


- Ralentissement de la croissance en août : +0,3% /2019
- Collecte cumulée janvier-août en hausse de +1,2% /2019 (effet bissextile neutralisé)
- **Rappel** : collecte annuelle 2019 en hausse de +0,7% /2018 à 157,6 millions de tonnes.

# 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

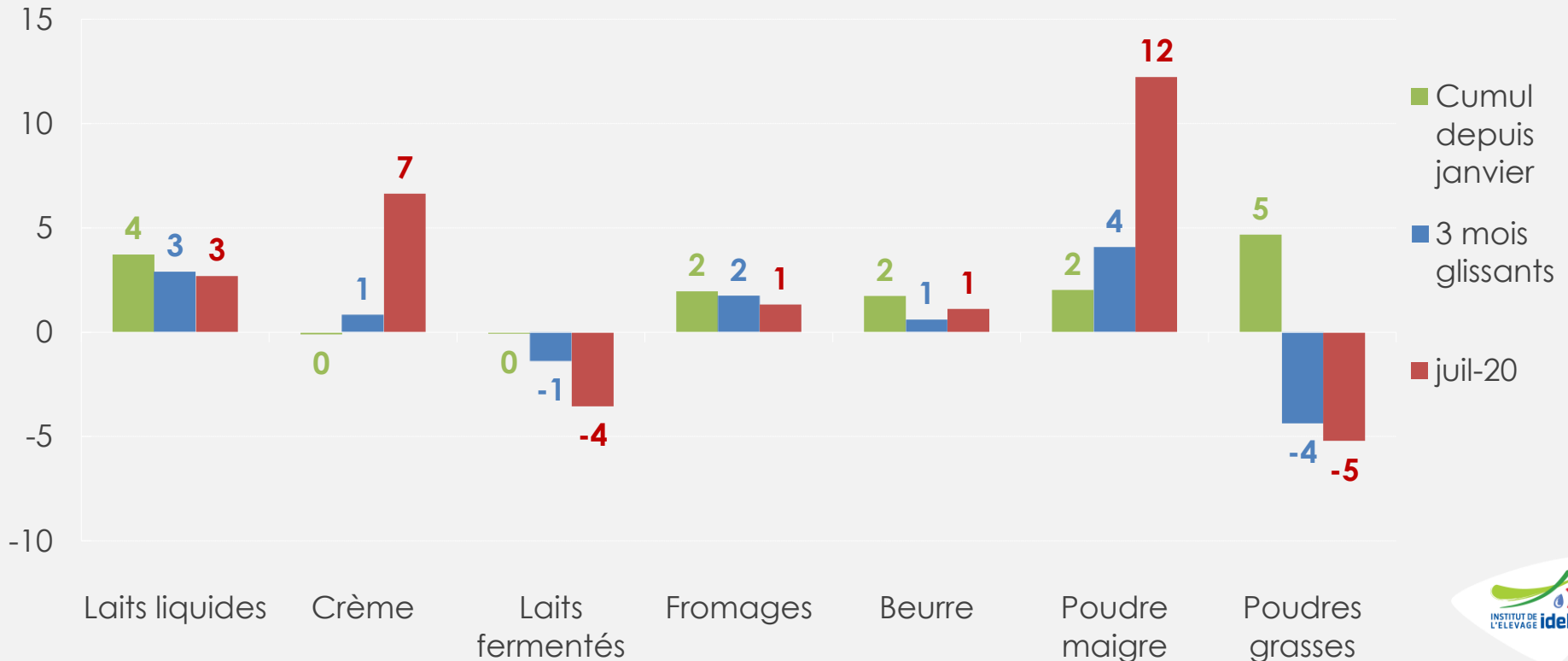


- Hausse de la collecte réduite en août : +0,4% /2019 (et +0,3% avec UK),
- Après une hausse de +2,2% /2019 sur juillet ; plus faible croissance depuis juin 2019,
- Les principaux producteurs ont connu des collecte en repli : Allemagne, France, Pays-Bas, UK

# Fabrications européennes contrastées

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

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

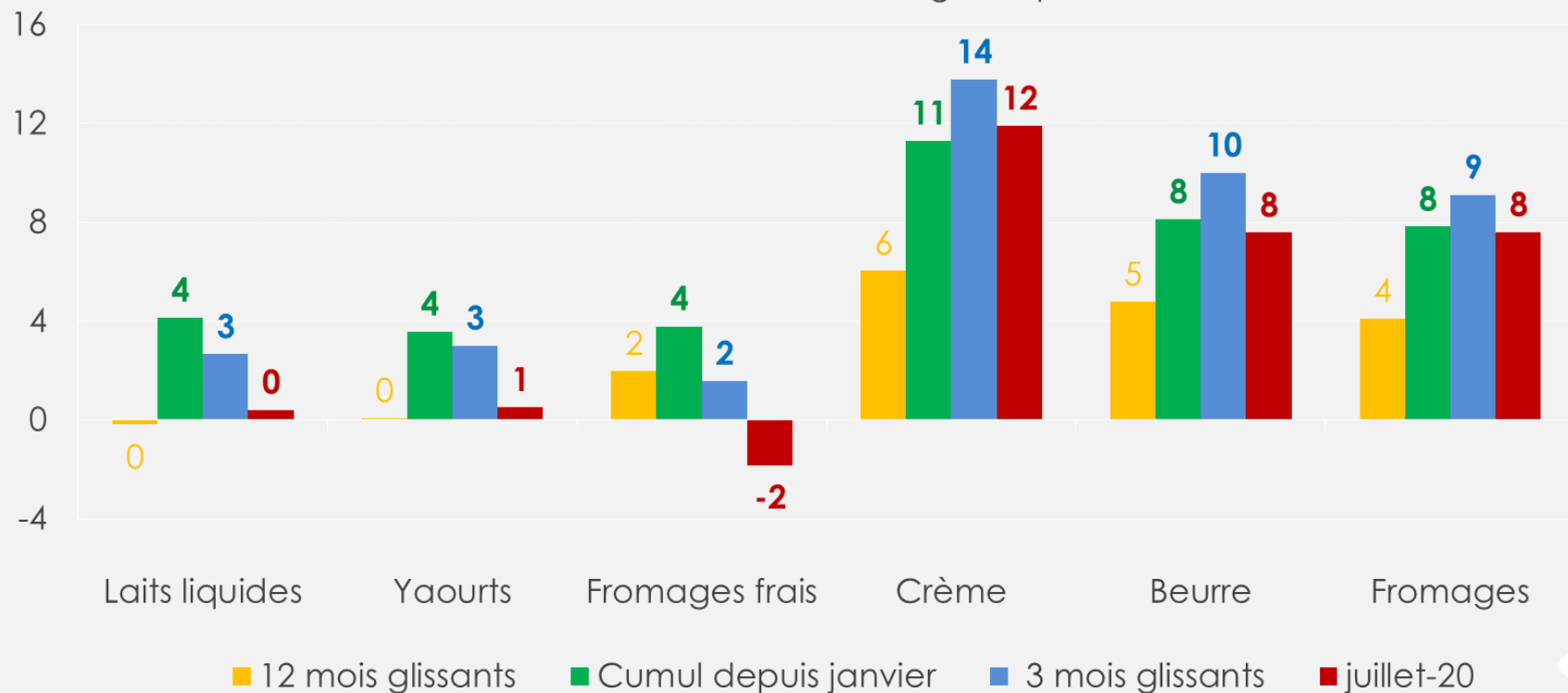


- Fabrications dynamiques de crème et de poudre maigre en juillet,
- Croissance stable des fabrications de fromages et de beurre (+2%) sur les 7 premiers mois,
- Bond des fabrications de lait liquide, en lien avec les mesures de confinement.

# Des achats des ménages allemands dynamiques

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

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

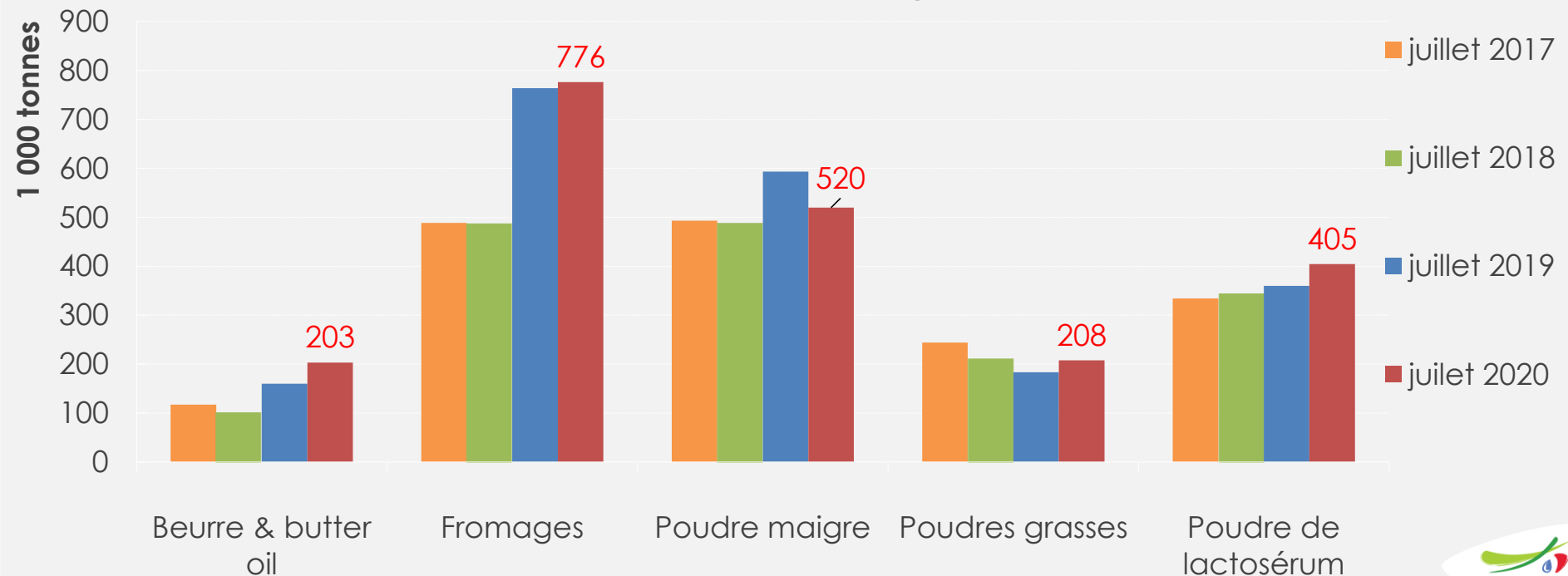


- Des achats toujours dynamiques de beurre, crème et fromages depuis le dé-confinement,
- Croissance stoppée des achats de laits liquides, de yaourts et de fromages frais.

# Evolution contrastée des exportations de l'UE sur 7 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

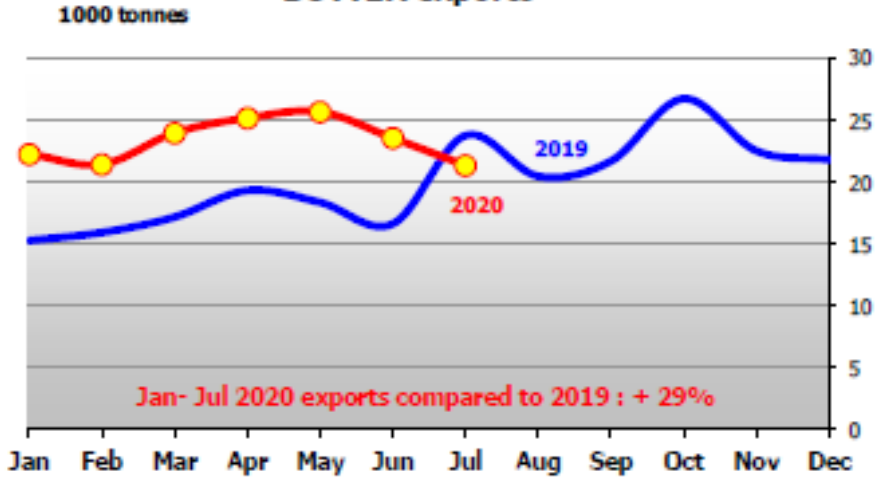


- **Beurre** : +27% /2019 , malgré -20% vers UK, l'Arabie Saoudite (x2,4), la Chine (+71%),
- **Fromages** : stables (+2% /2019), malgré la chute vers le Royaume-Uni (-15%) et les Etats-Unis (-11%), grâce au dynamisme vers le Japon (+15%), la Corée du Sud (+53%), l'Ukraine (x2,4)...
- **Poudre maigre** : -12% /2019 ( pic historique), mais dynamique vers Algérie (+46%) et Nigeria (+38%),
- **Poudres grasses** : +13% par rapport au faible niveau de 2019 dont x2,8 vers l'Algérie, +90% vers Nigeria, mais -8% vers la Chine et -12% vers le Koweït.

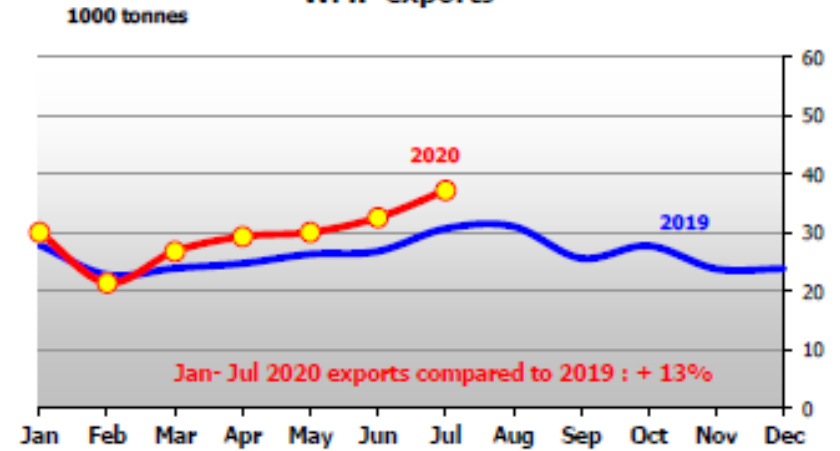


# Evolution contrastée des exportations européennes au 2<sup>ème</sup> trimestre 2020

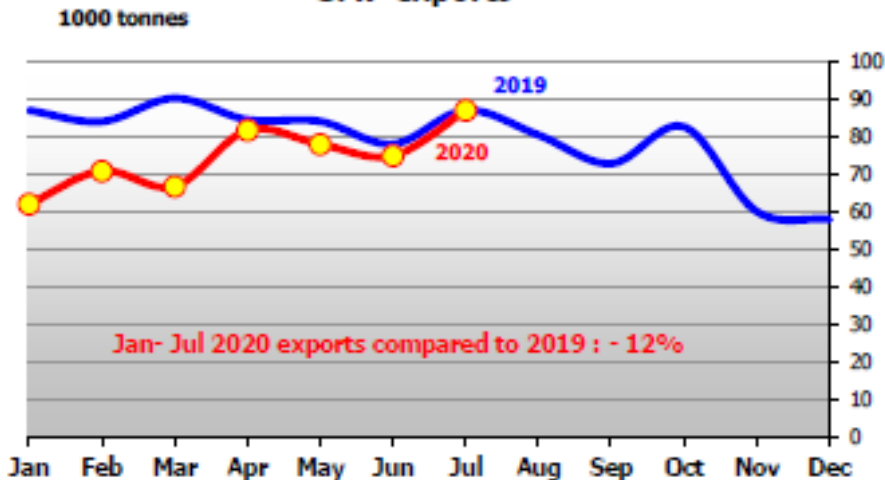
## BUTTER exports



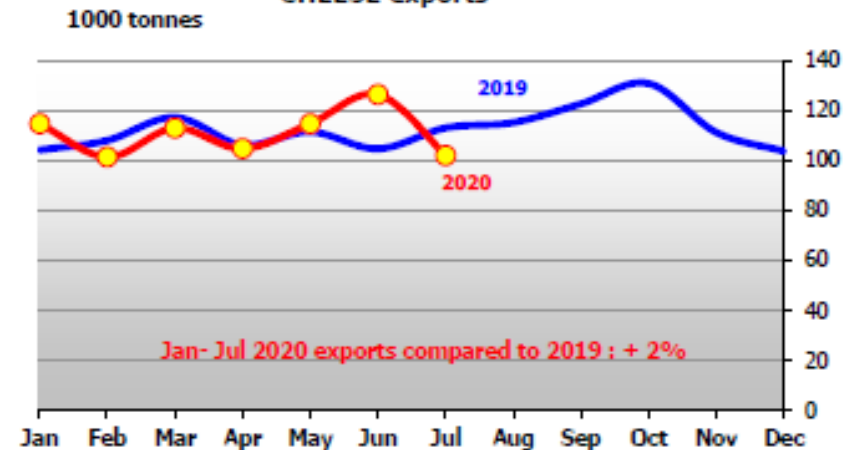
## WMP exports



## SMP exports

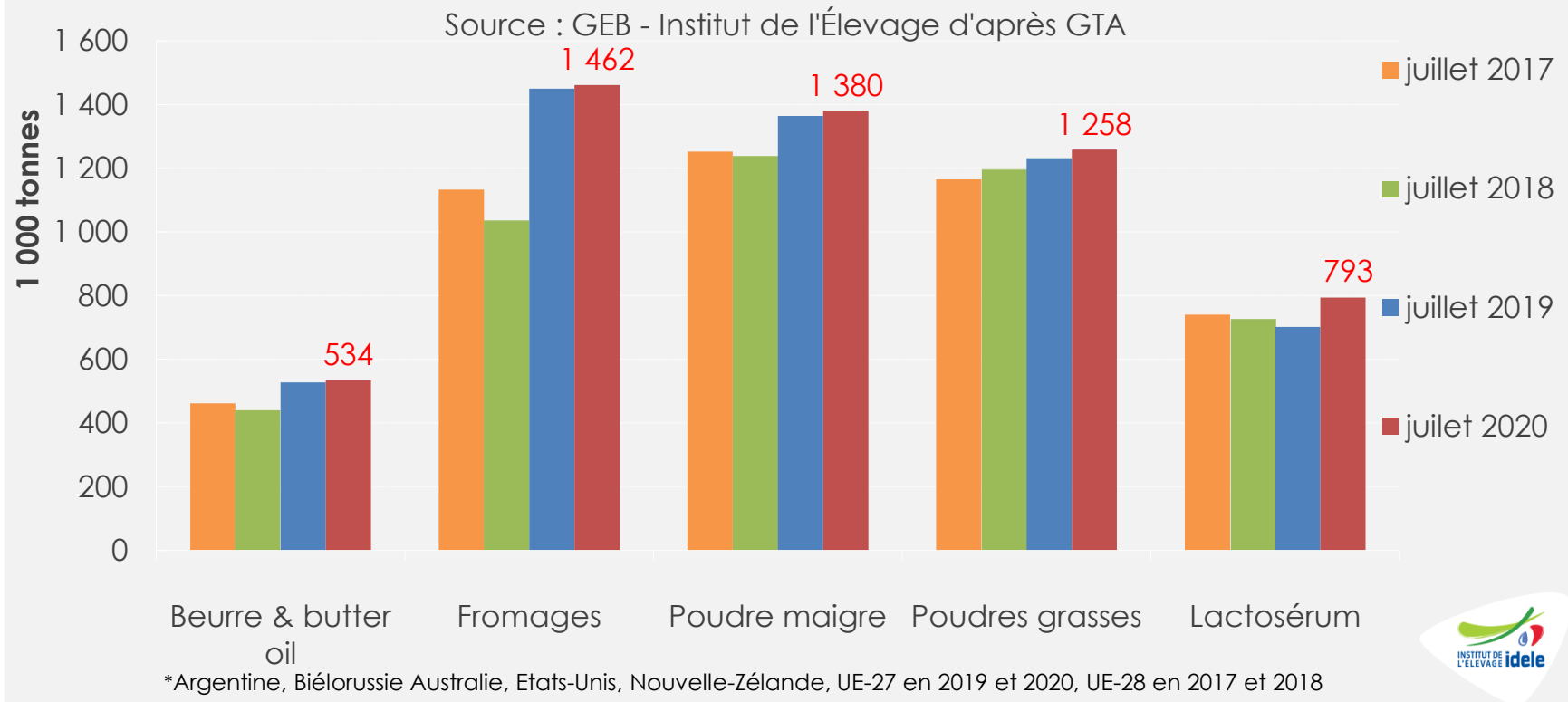


## CHEESE exports



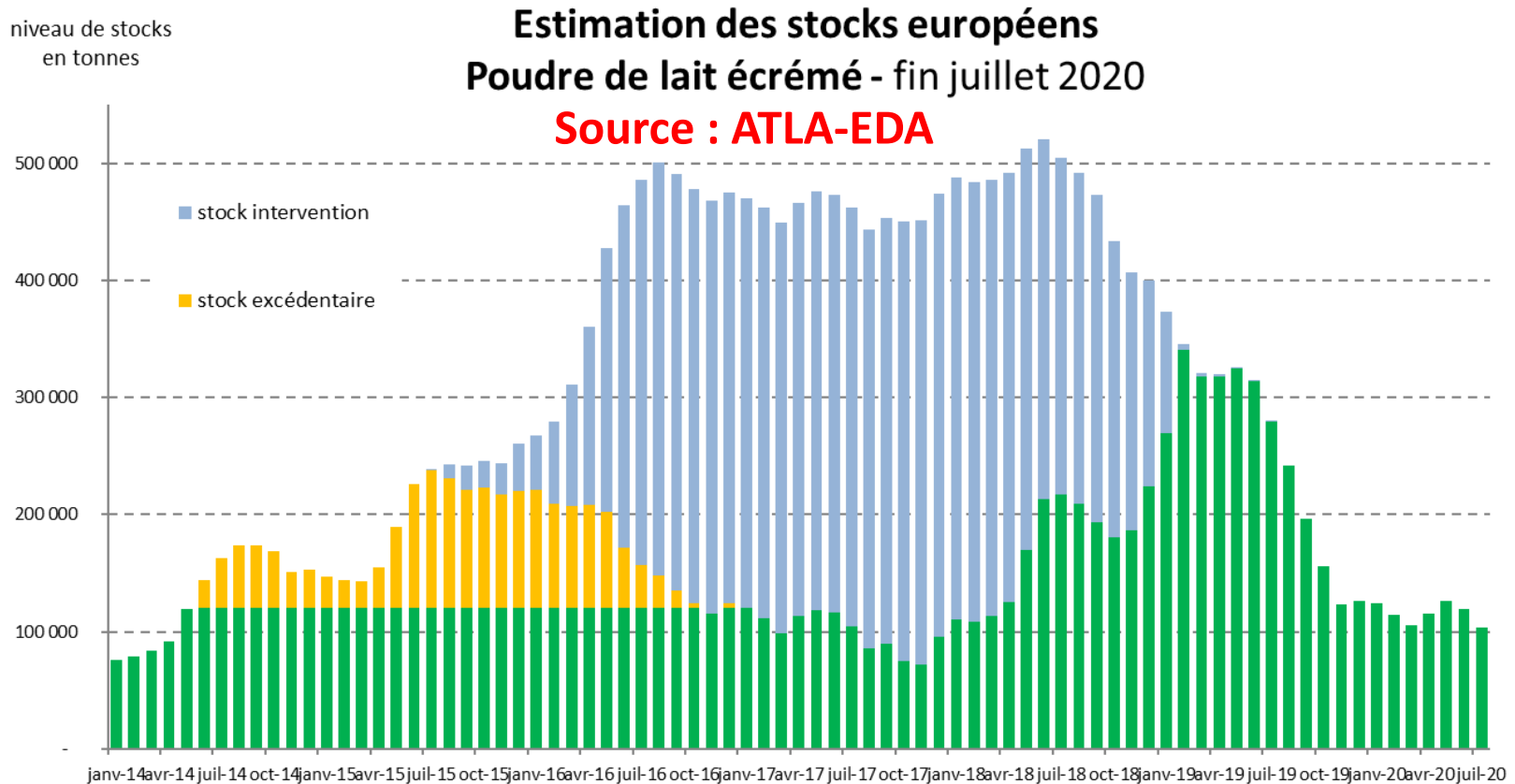
# Le commerce mondial recule faiblement début 2020

## Exportations cumulées des 6 principaux exportateurs\*



- **Beurre** : +1% /2019, grâce à la reprise des expéditions de l'UE-27 qui surcompense la baisse de NZ,
- **Fromages** : +1%/2019 avec l'UE-27 et USA stables, la reprise argentine (+11%) et le dynamisme biélorusse neutralisant le tassement de NZ (-17%),
- **Poudre maigre** : +1%/2019, le dynamisme états-unien (+29%) a compensé le reflux de l'UE-27 (-12%),
- **Poudres grasses** : +2%/2019 malgré le tassement des expéditions de NZ (-3%), plus que compensé par le sursaut des exports de l'UE-27 (+13%) et de l'Argentine (x2 à 57 000 t).

# Des stocks poudre maigre faibles mi-2020

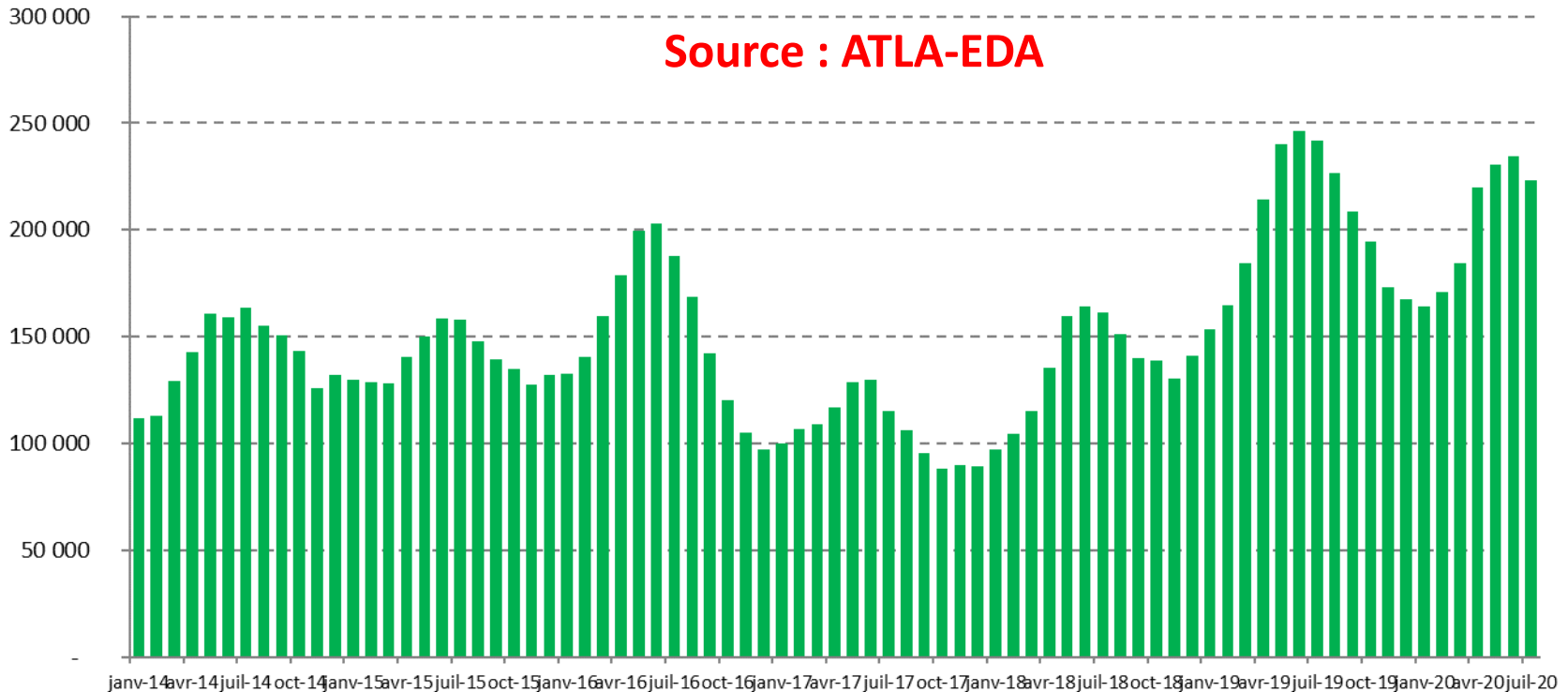


- Recul des stocks en juillet d'un mois sur l'autre (-16 000 t), sous l'effet d'un ralentissement des fabrications et d'exportations toujours dynamiques en juillet.
- Faible succès du dispositif d'aide au stockage privé, réactivé par la Commission européenne lors du Covid-19 au 2<sup>ème</sup> trimestre 2020 : 17 700 t contractés, essentiellement en Allemagne, Pays-Bas et Portugal,
- Stocks à un niveau historiquement bas en début du 2<sup>nd</sup> semestre 2020.

# Remontée saisonnière des stocks européens de beurre stoppée mi-2020

## Estimation des stocks européens Beurre - fin juillet 2020

niveau de stocks  
en tonnes

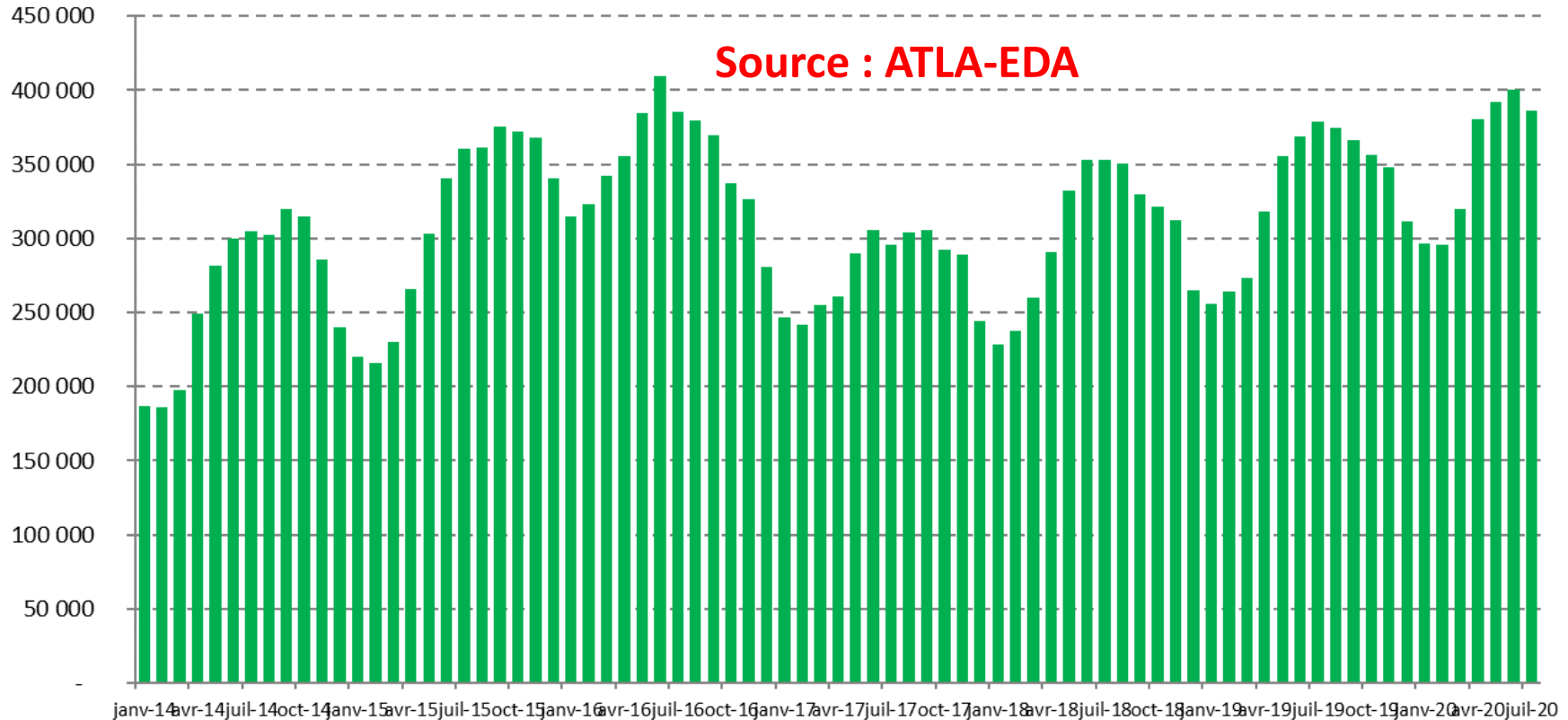


- Hausse saisonnière prononcée en avril 2020, puis ralentie en mai et juin, à 223 000 t début août 2020,
- Niveau légèrement moindre qu'en 2019 à pareille époque,
- Stocks de beurre privé aidé relativement conséquent : 62 300 t surtout aux Pays-Bas, Allemagne et Irlande.

# Des stocks européens de fromages étoffés et haussiers

## Estimation des stocks européens Fromages - fin juillet 2020

niveau de stocks  
en tonnes

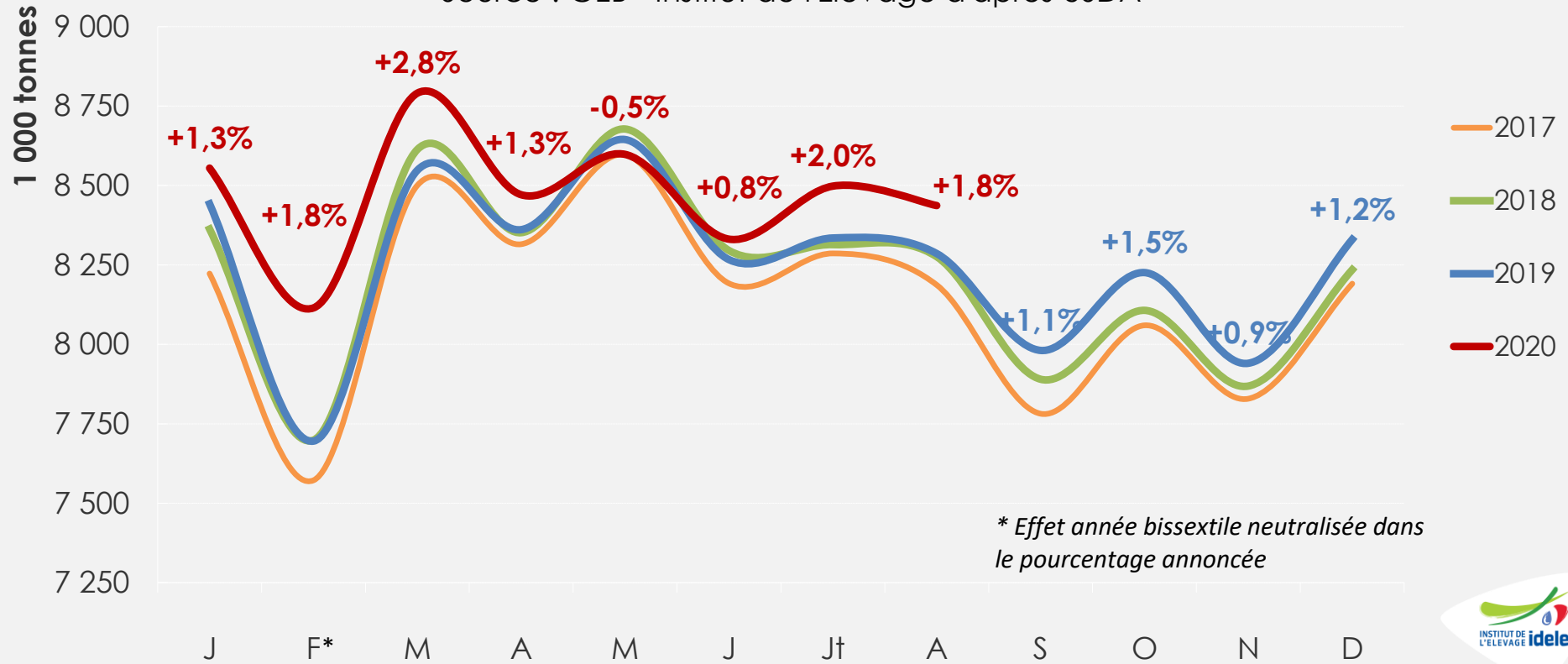


- Hausse saisonnière prononcée en avril 2020, puis ralentie en mai et juin,
- Niveau relativement élevé mi-2020 à près de 400 000 t,
- Recours modéré à l'aide au stockage privé, réactivée par la Commission européenne au printemps 2020 : contrats conclus pour 43 000 t dont l'essentiel en Italie, Pays-Bas, France, Royaume-Uni.

# Hausse de la production étatsunienne

## Production laitière étatsunienne

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

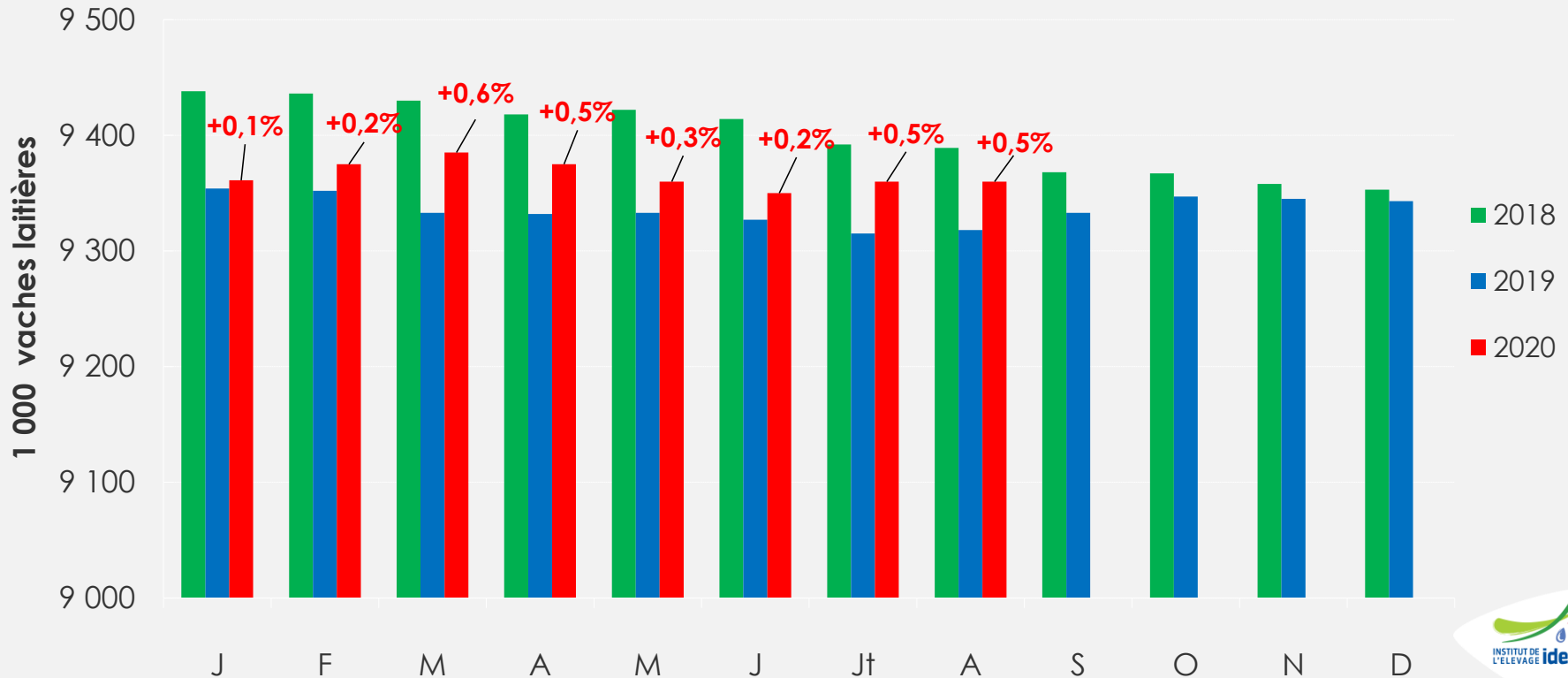


- Rebond de la production en juillet (+2%/2019) et en août (+1,8%)
- 1<sup>er</sup> semestre 2020 : +1,8% / 2019.

# Croissance du cheptel laitier stoppé aux États-Unis

## Evolution du cheptel laitier étatsunien

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

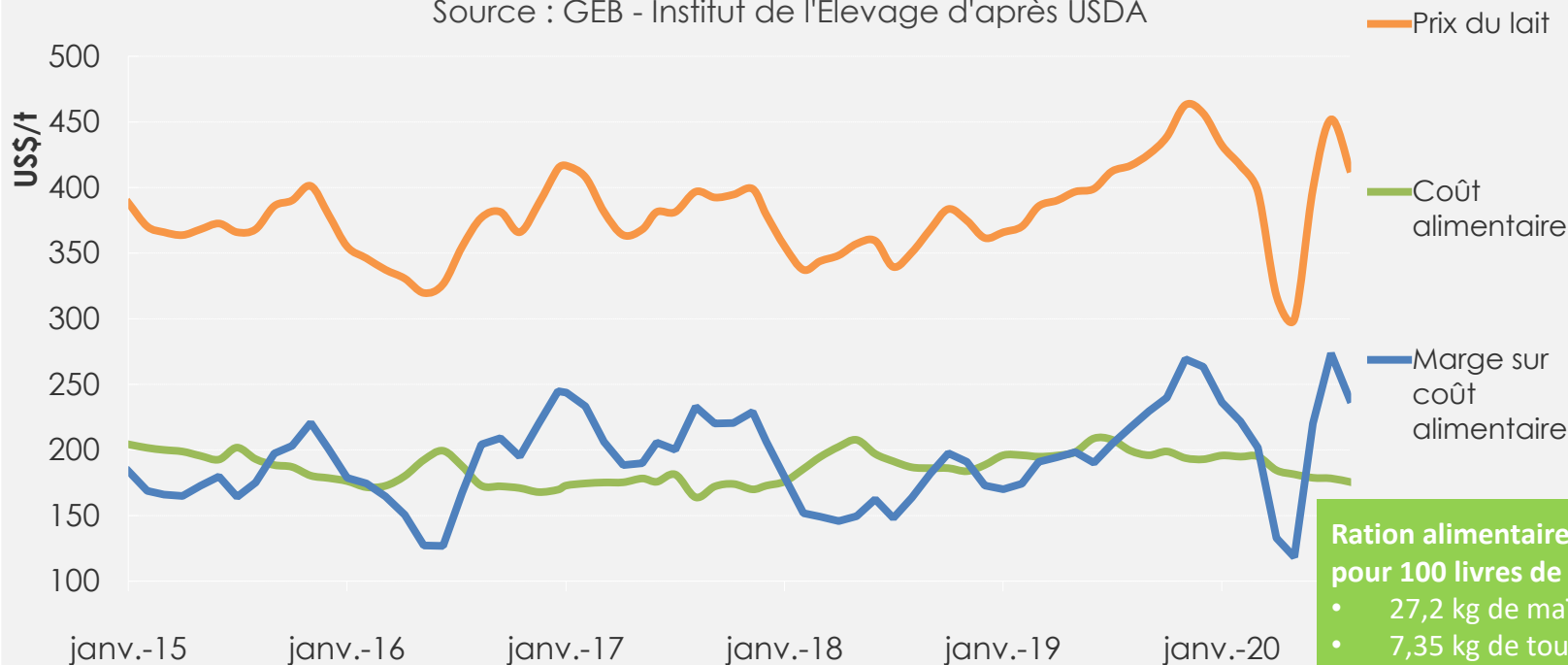


- Stabilisation du cheptel en août,
- Il demeure supérieur à celui de 2019 (+0,5%).

# Baisse de la marge sur coût alimentaire aux USA

Evolution du prix du lait, du coût alimentaire et de la marge sur coût alimentaire calculée dans le cadre du DMPP

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



Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

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

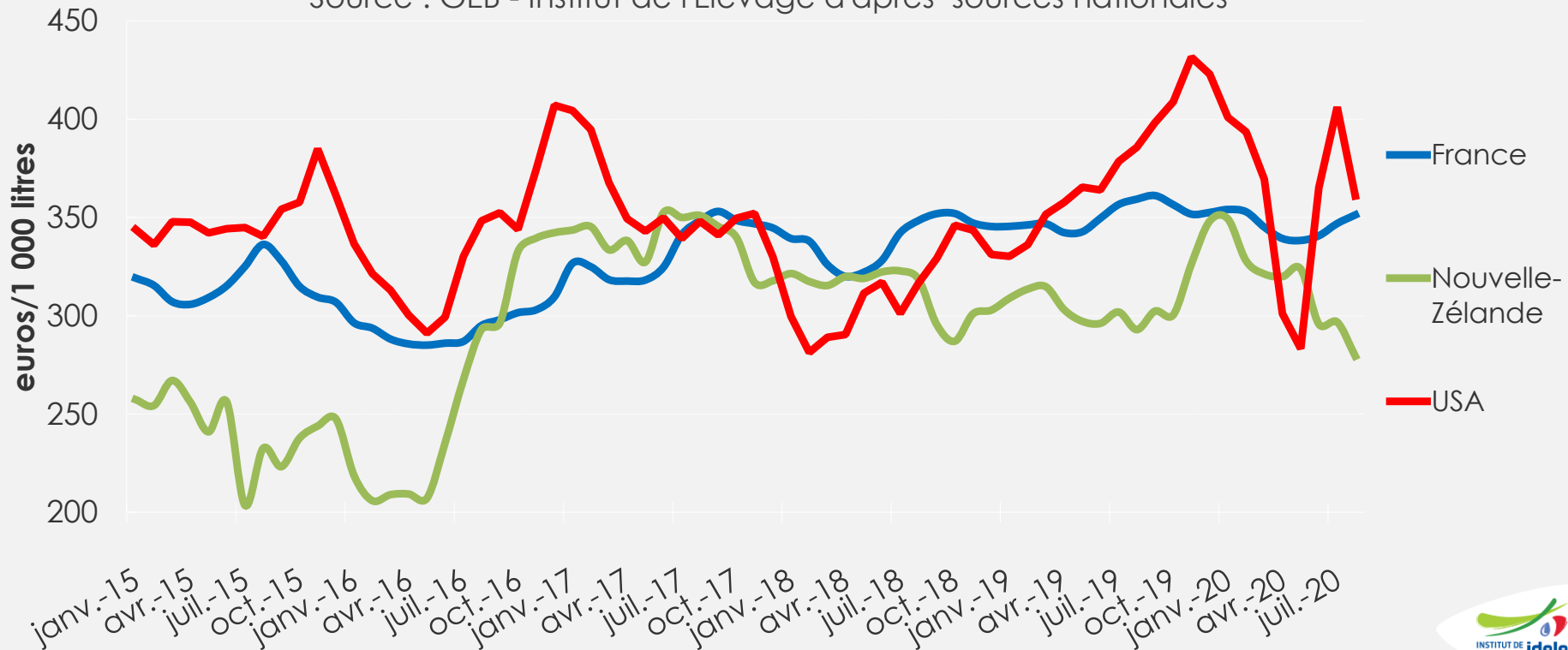
- Recul de la marge sur coût alimentaire à 239 \$/t en août 2020 :
  - Repli du prix du lait (+138 \$/t en 1 mois) à 414 \$/t en août (-1% /2019),
  - Effritement du coût alimentaire, à 176 \$/t (-12% /2019),



# Divergence des prix du lait des 3 bassins

## Prix du lait à la production

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

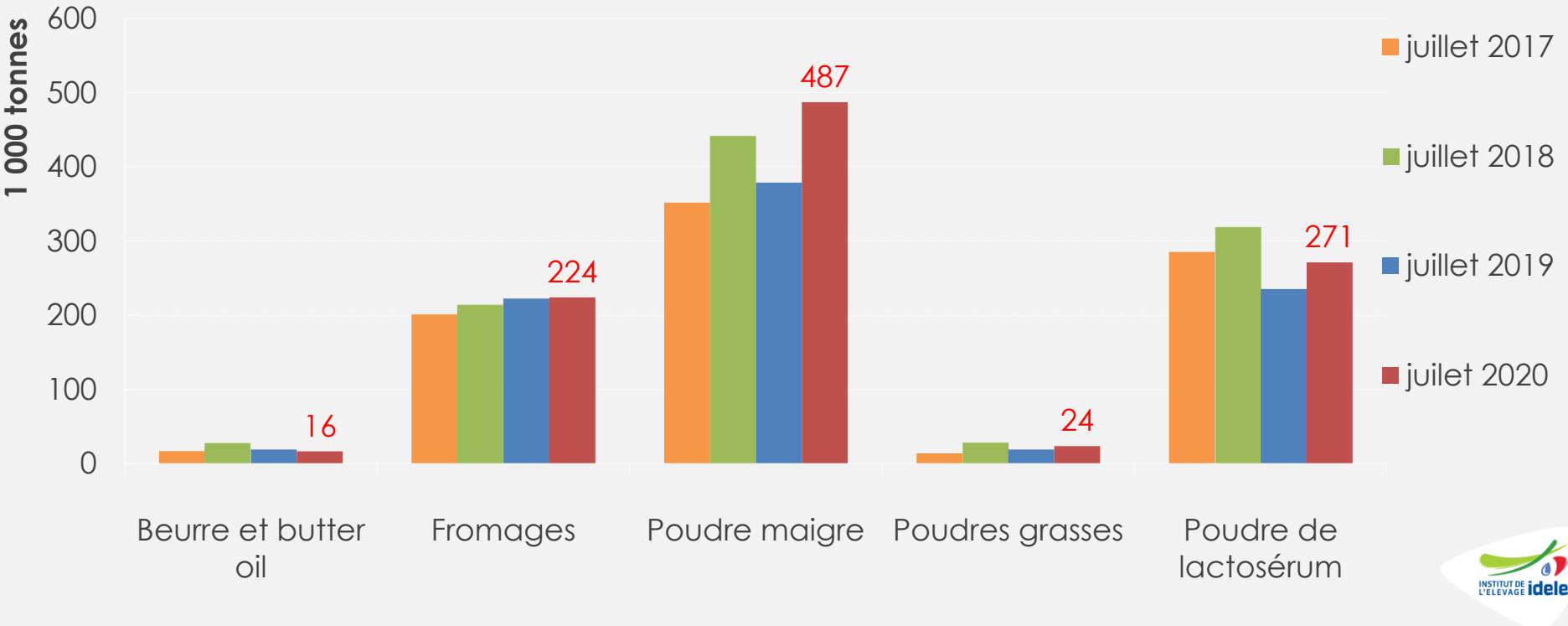


- **Etats-Unis** : recul du prix en août pour atteindre à 350 €/t,
- **Nouvelle-Zélande** : nouvelle baisse en juin et juillet à 271 €/t (-16 € d'un mois sur l'autre).

# Hausse des exportations des Etats-Unis sur 6 mois

## Exportations cumulées depuis janvier des Etats-Unis

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

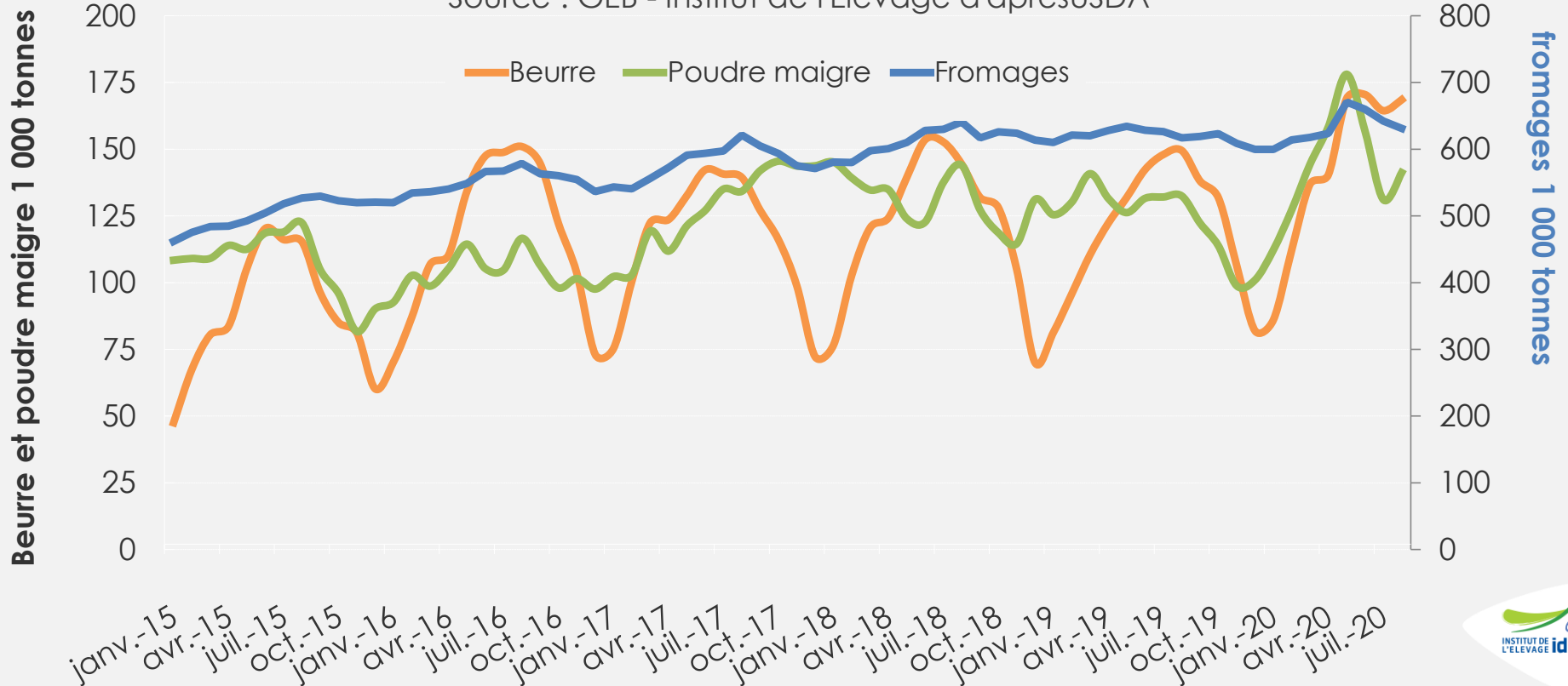


- **Fromages** : stabilisation /2019 sur les 7 premiers mois grâce à un rebond des envois en mai et juin
- **Poudre maigre** : rebond +29%, notamment vers le Mexique,
- **Lactosérum** : +15% /2019 notamment vers la Chine.

# Evolution divergente des stocks aux Etats-Unis

## Stocks commerciaux aux Etats-Unis

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

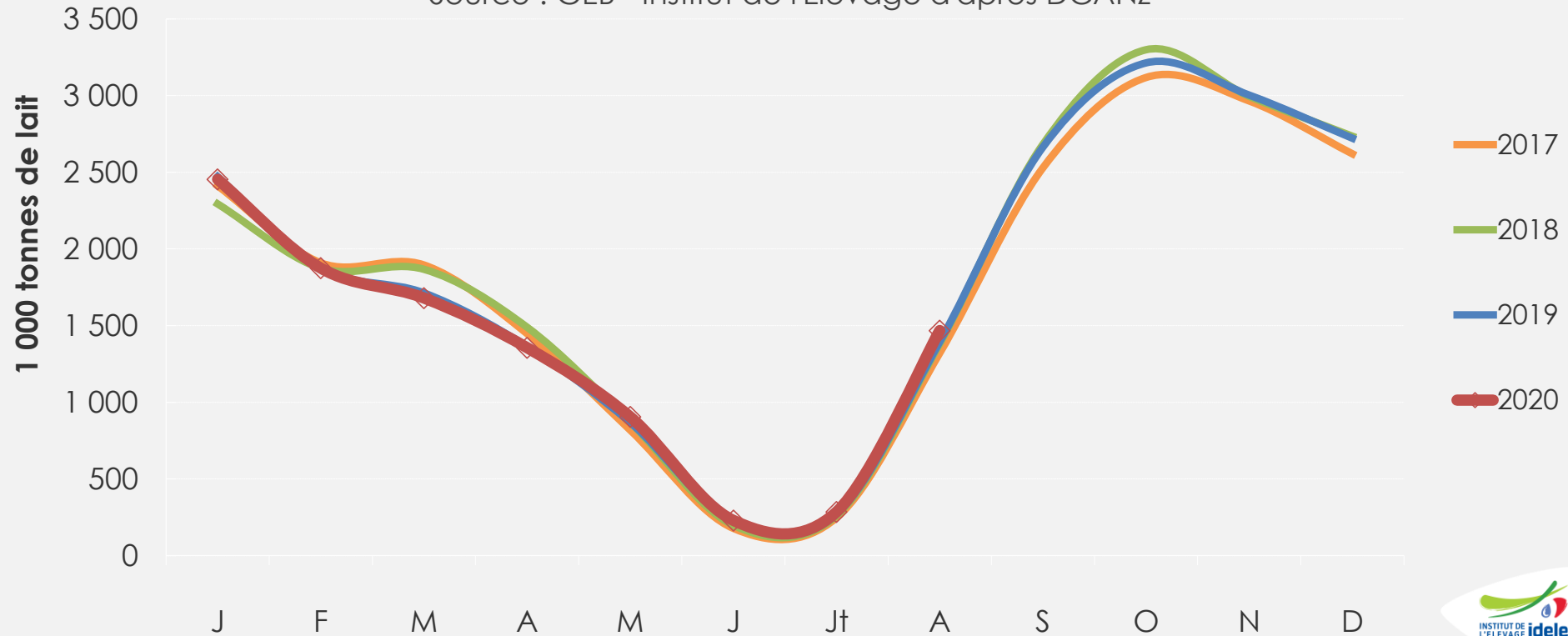


- **Beurre** : stabilisation des stocks à des niveaux records : 169 000 t début septembre (+30 000 t /2019),
- **Poudre maigre** : recul en août (-18 000 t d'un mois sur l'autre) pour retrouver son niveau de 2019 /2019),
- **Fromages** : recul pour le 4<sup>ème</sup> mois consécutif (-46 000 t depuis mai), à 625 000 t début août (+6 000 t /2019).

# Rebond de la production en Nouvelle-Zélande

## Production laitière néo-zélandaise

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

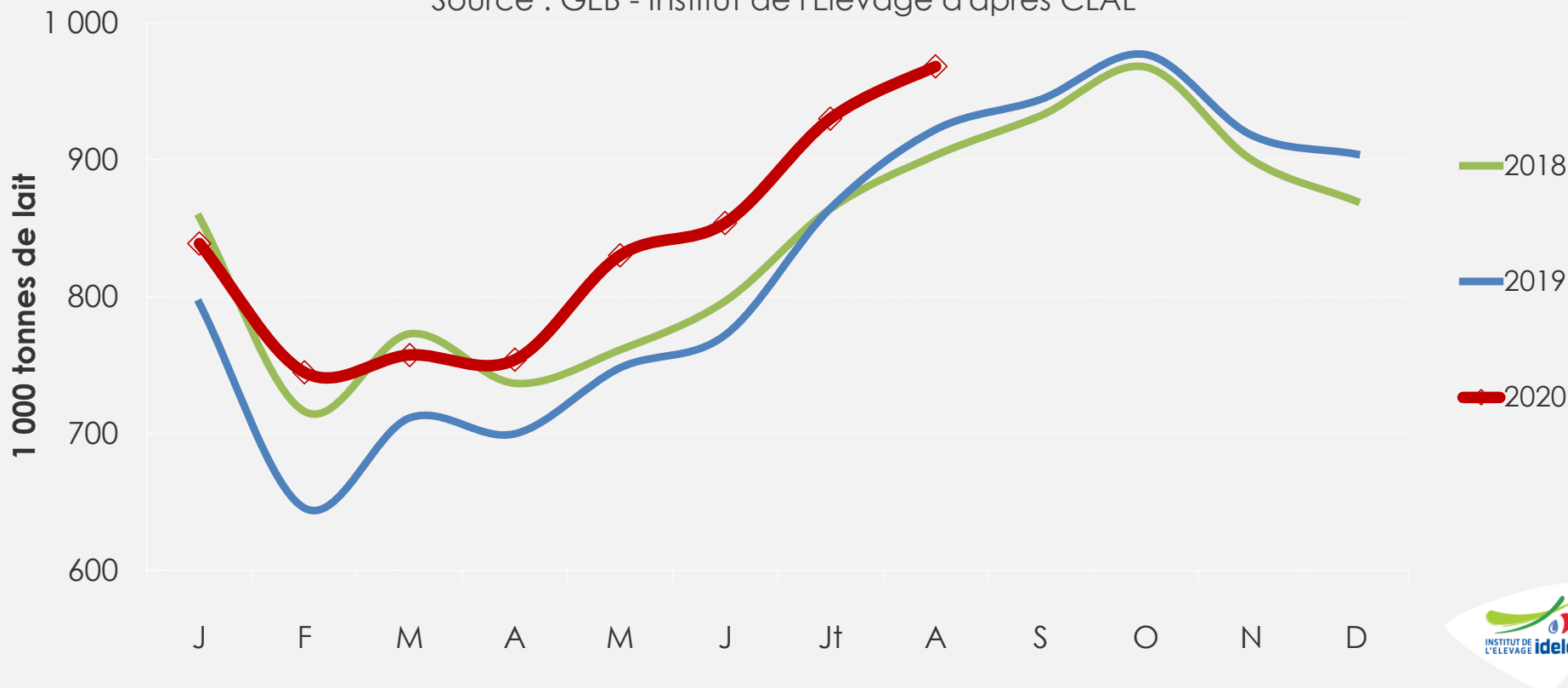


- Début de campagne 2020/21 dynamique : +4,4% en juillet et +5,3% en août,
- Sur la campagne 2019/20, la collecte a reculé en volume (-0,4 %/ campagne précédente).

# Bond de la collecte en Argentine

## Collecte laitière en Argentine

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

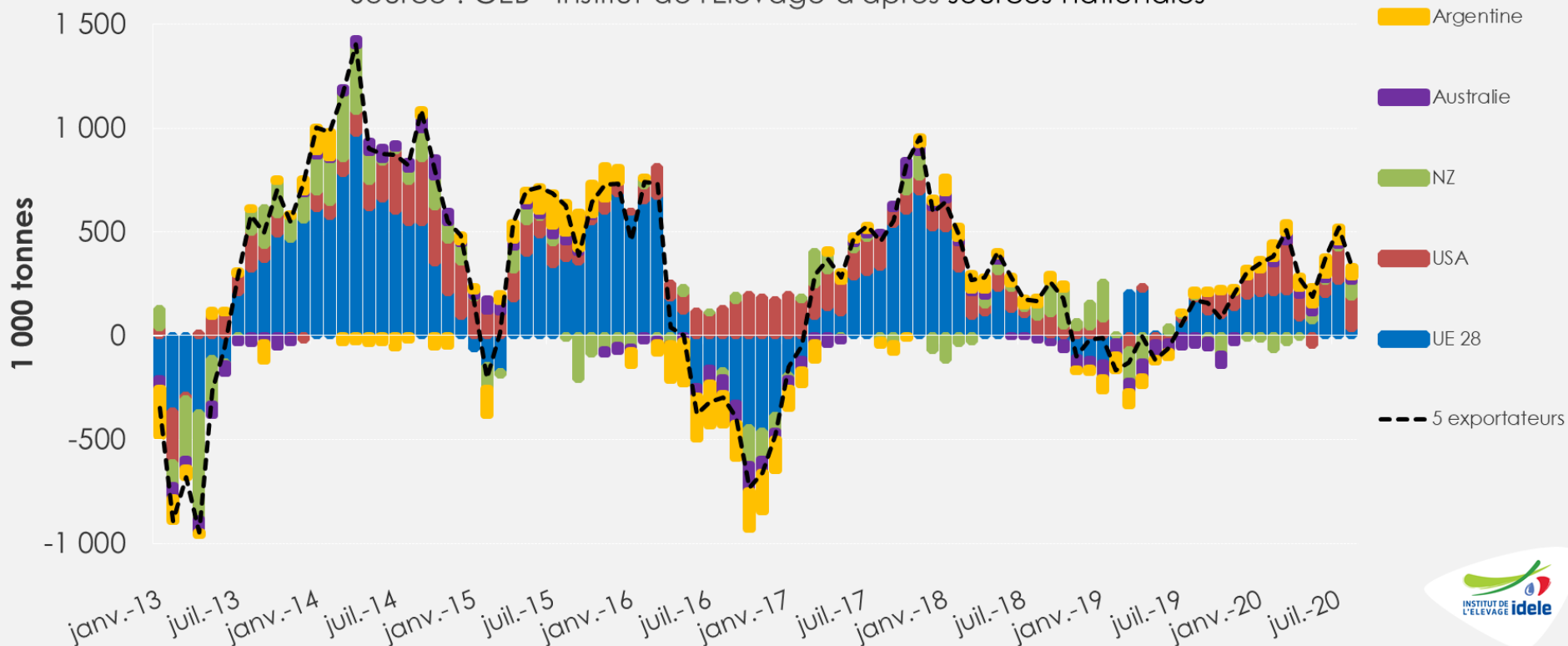


- Collecte laitière très dynamique depuis le début de l'année : +8,5% /2019 sur 8 mois,
- Prix du lait à la ferme relativement élevé et de coûts d'alimentation encore maîtrisés,
- La production laitière est redevenue rentable et plus stimulante.

# 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

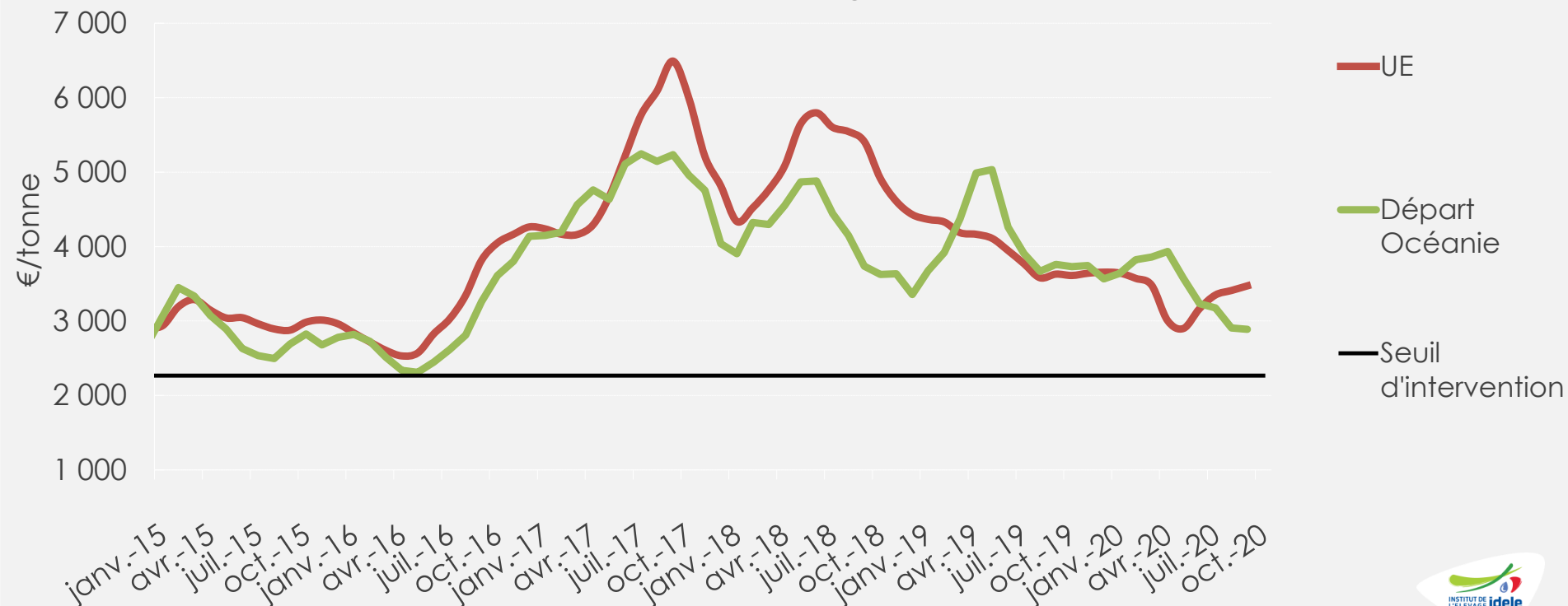


- Hausse de 1,4% / 2019 en août soit +332 000 t dont (vs +521 000 t pour +2,2% en juillet) :
  - +36 000 t par l'UE-28, +74 000 t par la NZ, + 25 000 par l'Australie, +46 000 t par l'Argentine
  - +151 000 t par les États-Unis,

# Divergence des cours du beurre

## Cours du beurre

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

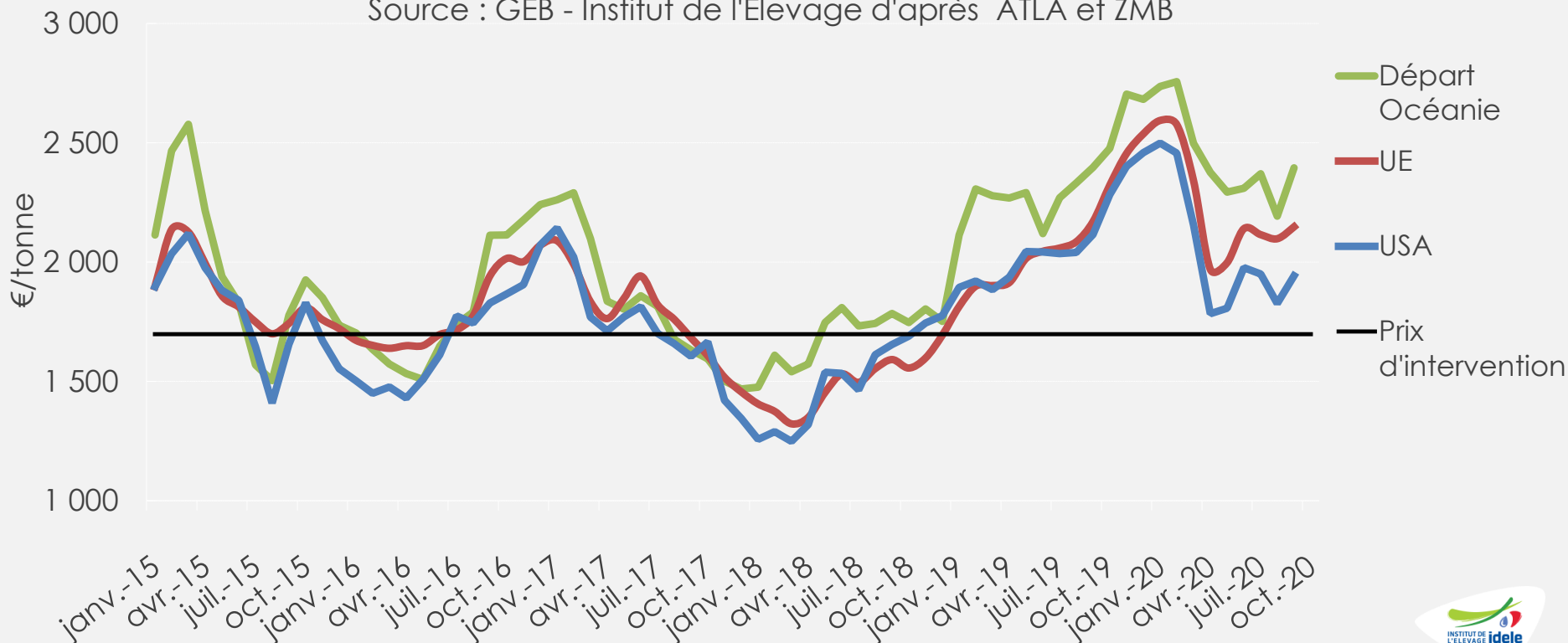


- Intra-UE : 3 470 €/t en septembre, soit -4% /2019, et +2% d'un mois sur l'autre, et +3,5% en deux mois,
- Départ NZ : 2 890 €/t, soit -23% /2019, -1% d'un mois sur l'autre.

# Rebond des cours de la poudre maigre en septembre

## Cours de la poudre de lait écrémé

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



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

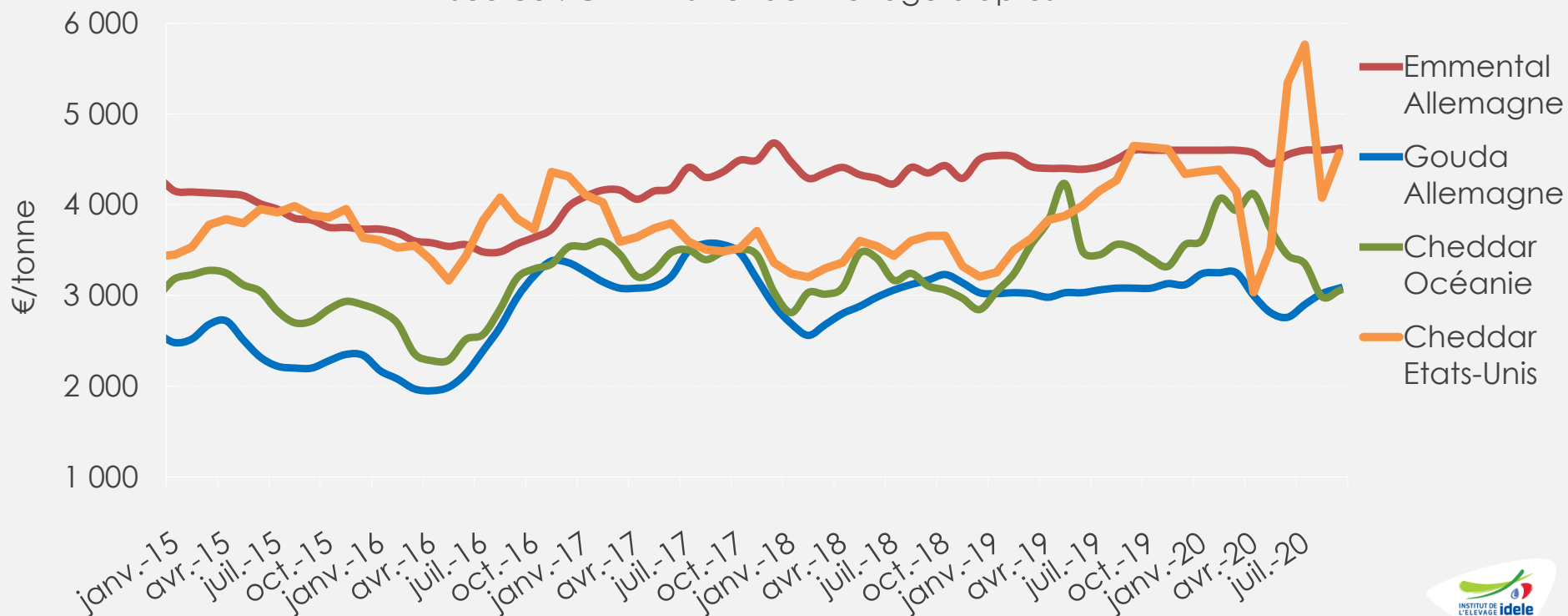
- Intra-UE : 2150 €/t en septembre, +2% d'un mois sur l'autre -1% /2019,
- Départ USA : 1 940 €/t, soit - +6% d'un mois sur l'autre, -8% /2019
- Départ NZ : 2 395 €/t soit - +9% d'un mois sur l'autre et =/2019,



# Hausse des cours des fromages

## Cours des fromages

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

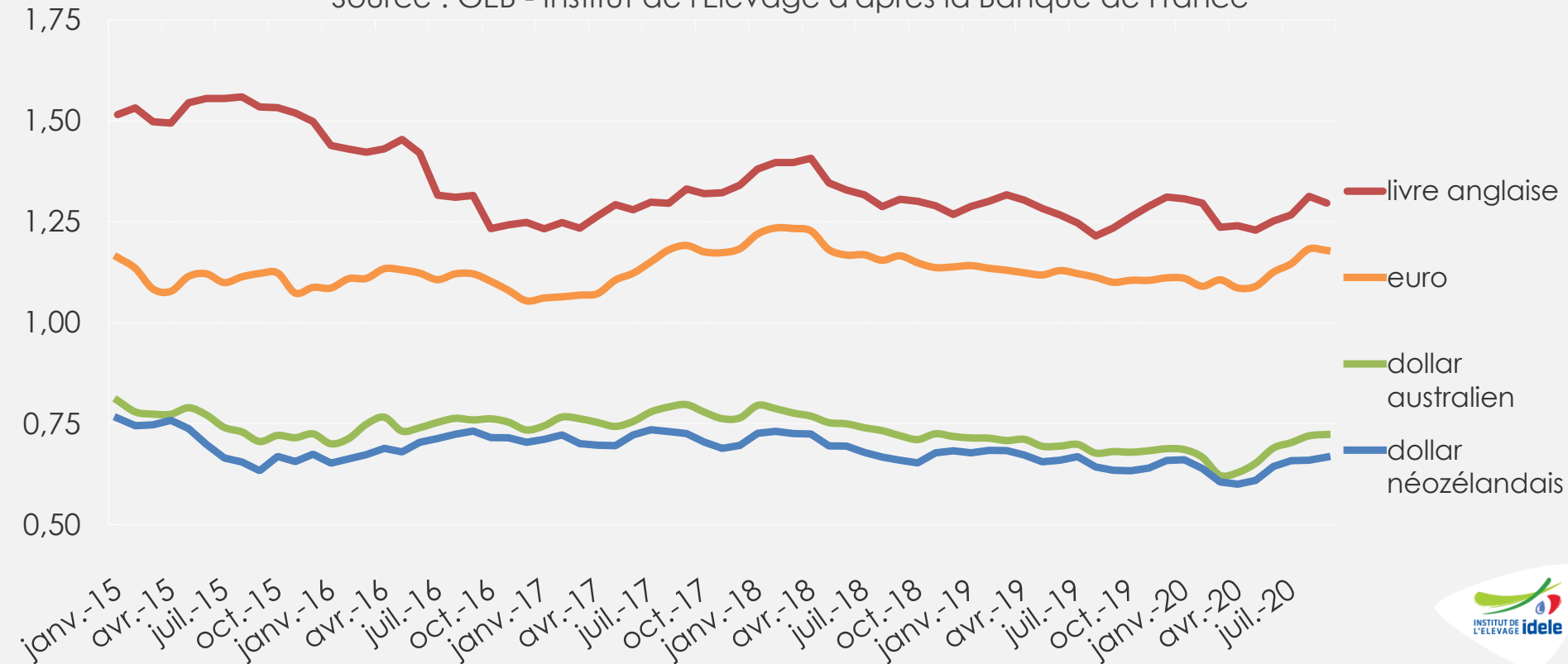


- UE, légères hausses : Cours de l'emmental à 4 620 €/t en légère hausse en septembre (+20€/t d'un mois sur l'autre), =/2019, cours du gouda à 3 080 €/t (+60 €/t d'un mois sur l'autre), = /2019),
- Nouvelle-Zélande : 3 050 €/t en septembre, soit +65 € en un mois et -13% /2019
- Etats-Unis : rebond en septembre (+500 €/t d'un mois sur l'autre) après la forte chute d'août; -2%/2019.

# Valeur des monnaies des principaux exportateurs

## Valeur des monnaies en US\$

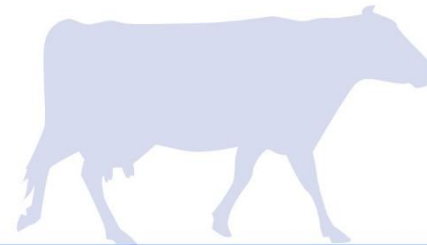
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après la Banque de France



En septembre, stabilisation du dollar par rapport aux principales monnaies :

- Stabilisation de l'euro à 1,18 US\$ et du dollar australien à 0,72 US\$.
- Dépréciation de la livre sterling à 1,30 US\$.
- Le dollar néozélandais poursuit légèrement son appréciation à 0,67 US\$ (+1 ct d'un mois sur l'autre).

# Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Octobre 2020

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

**Département Économie**