



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

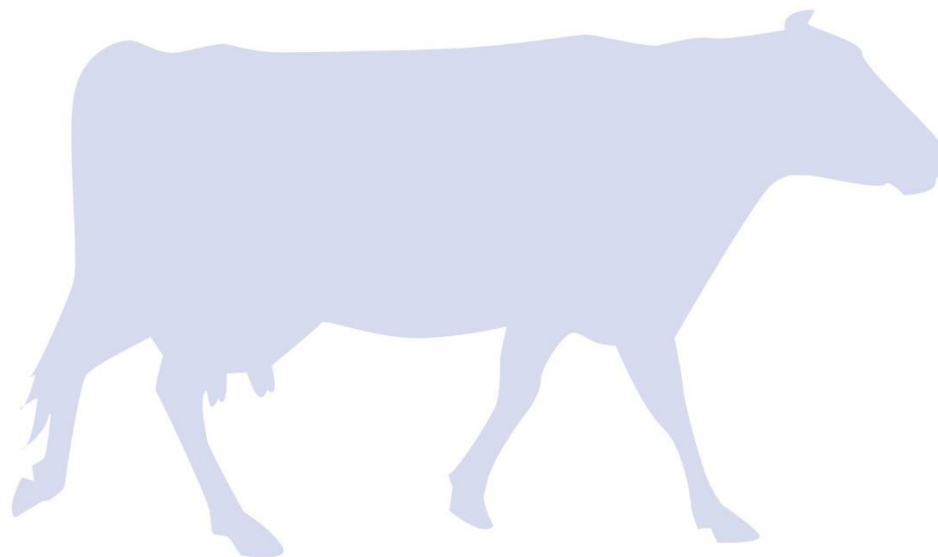
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Novembre
2020



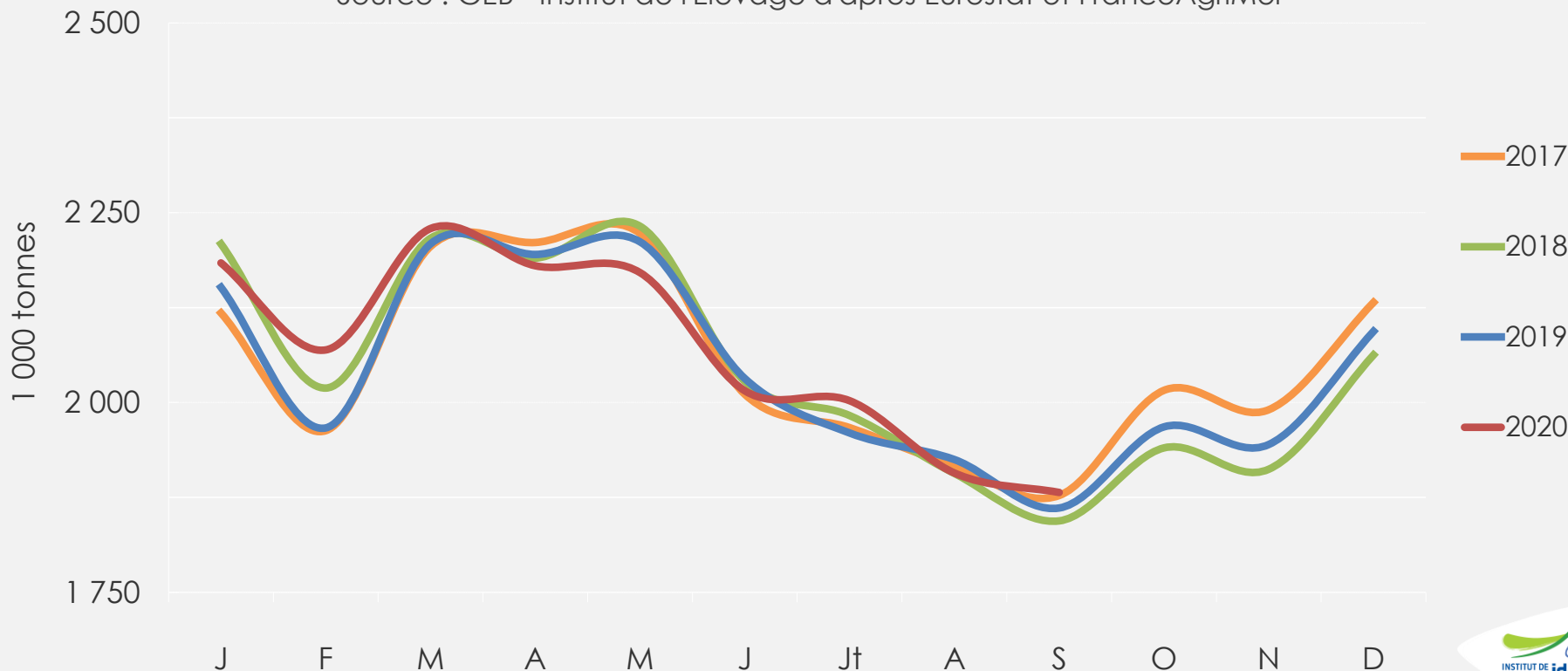
Les points marquants

- La collecte française évolue en dent de scie : forte hausse de la collecte en juillet, puis recul en août et nouvelle progression en septembre (+1,1% /2019)
- La collecte européenne rebondit en septembre (+1,4% /2019)
- La production laitière poursuit sa tendance haussière aux Etats-Unis
- Après un bon début de campagne, la croissance des productions ralentit en Nouvelle-Zélande et en Australie.
- Les marchés des ingrédients laitiers se montrent robustes dans un contexte de récession économique mondiale : relative stabilité des cours du beurre et de la poudre maigre en euros, fermeté des cours des fromages dans l'UE-27...
- Des échanges internationaux globalement sensiblement haussiers en volume.
- Excédent commercial français amélioré sur les 9 premiers mois de l'année, grâce à des exportations croissantes en ingrédients secs, mais aussi à des importations en léger recul, principalement de beurre.

Rebond de la collecte en septembre

Collecte laitière française

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

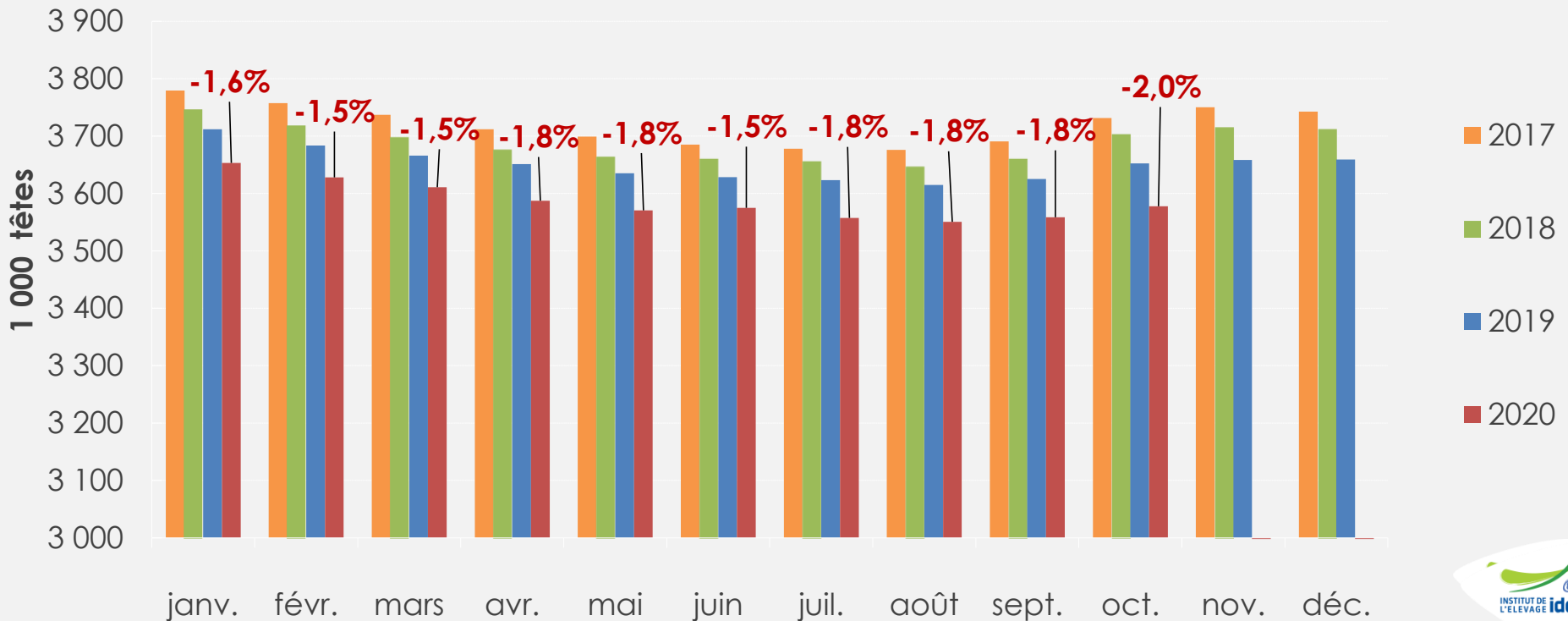



- Nouveau rebond de la collecte en septembre après un recul en août:
 - +1,1% /2019 en septembre et +0,4% sur les 9 premiers mois (effet bissextile neutralisé),
 - La collecte du mois d'octobre est attendue en recul (-1,3% /2019) d'après sondages hebdomadaires de FranceAgriMer.

Cheptel français : la baisse se poursuit

Cheptel national de vaches laitières présentes au 1^{er} du mois

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI-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^{er} octobre, baisse du cheptel de -2% /2019,
- Entre le 1^{er} août et le 1^{er} octobre, le cheptel de vaches n'a progressé que de 27 000 têtes, contre 37 000 en 2019 et 54 000 en 2018.

Cheptel français : détail des évolutions

Légende

Entrées :
Vêlages de
Génisses et
imports

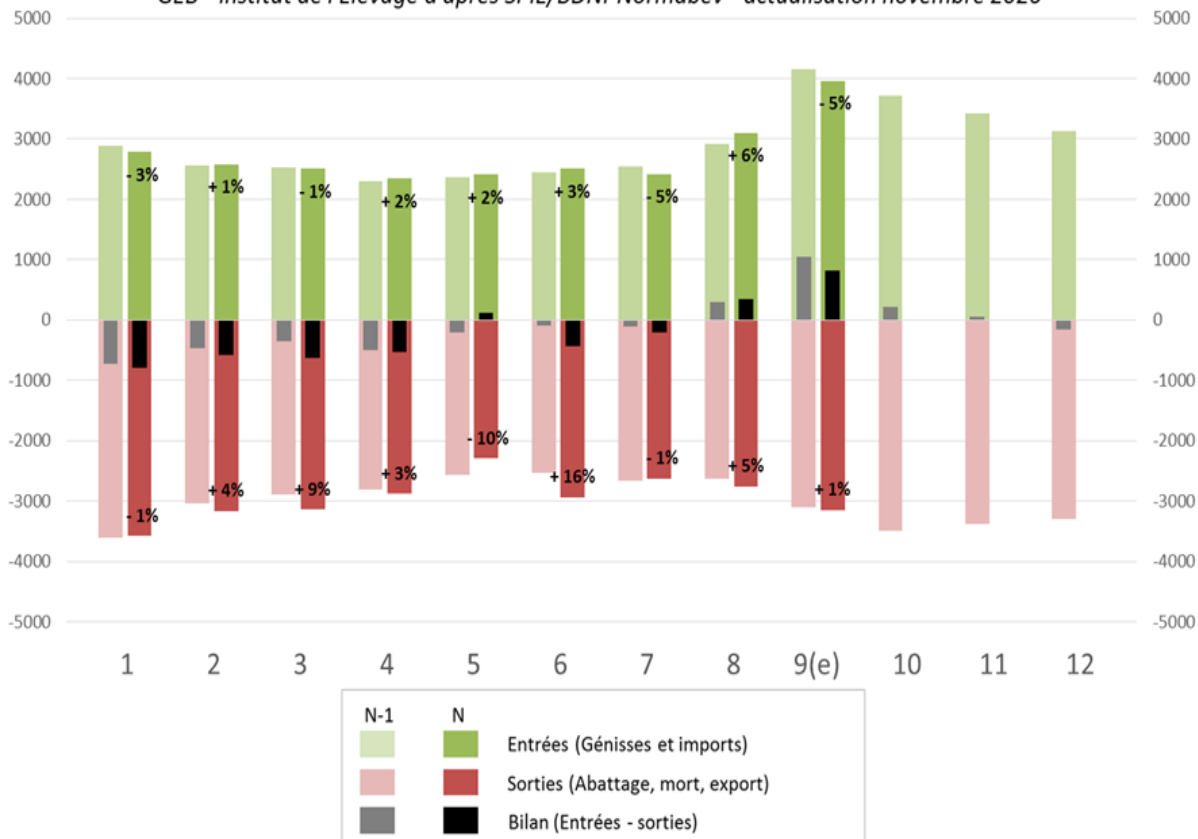
Bilan du mois =
Entrées - sorties

Sorties :
Abattage,
mort, export

2014 2015

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

GEB - Institut de l'Elevage d'après SPIE/BDNI-Normabev - actualisation novembre 2020

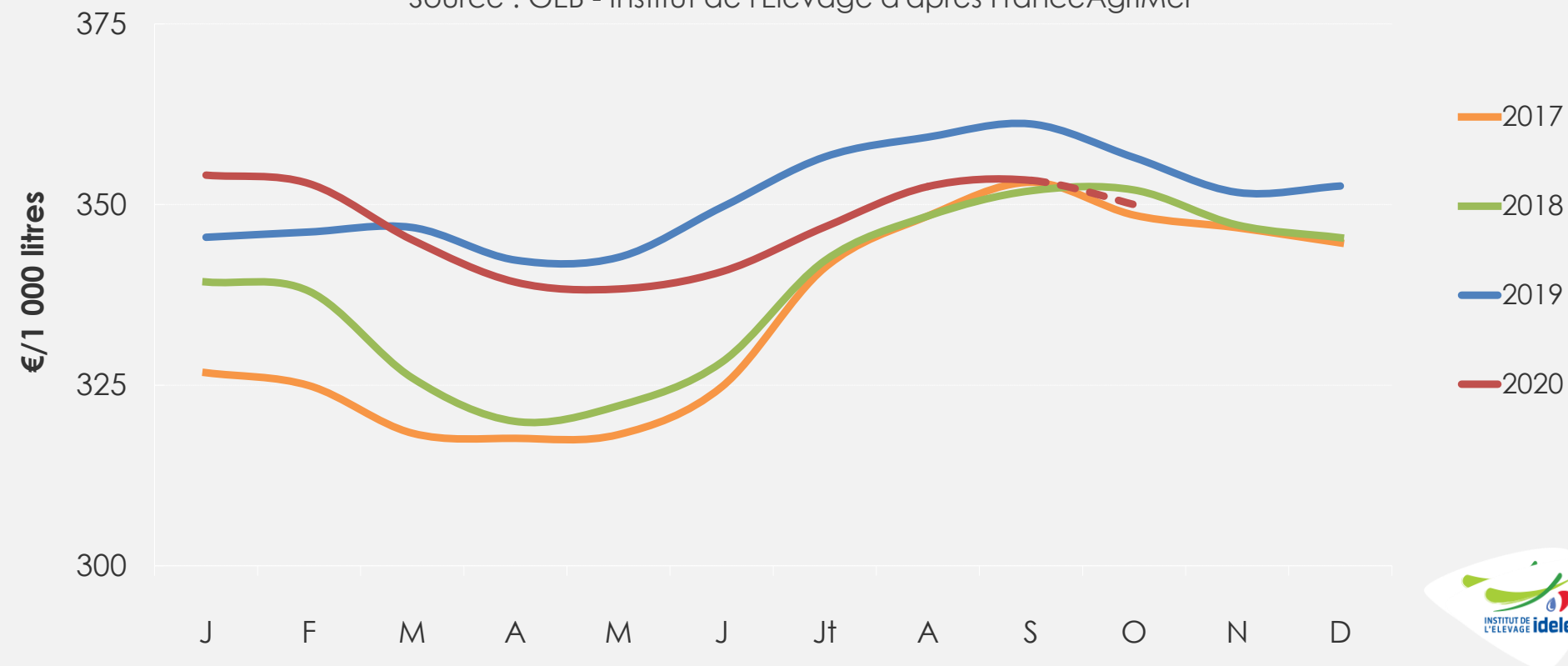


- En septembre 2020, les entrées reculent (-5% /2019) tandis que les sorties progressent légèrement (+1% /2019),
- Le solde mensuel entrées-sorties est positif mais moindre qu'en 2019.

Hausse saisonnière des prix du lait

Prix du lait standard (toutes qualités) en France

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

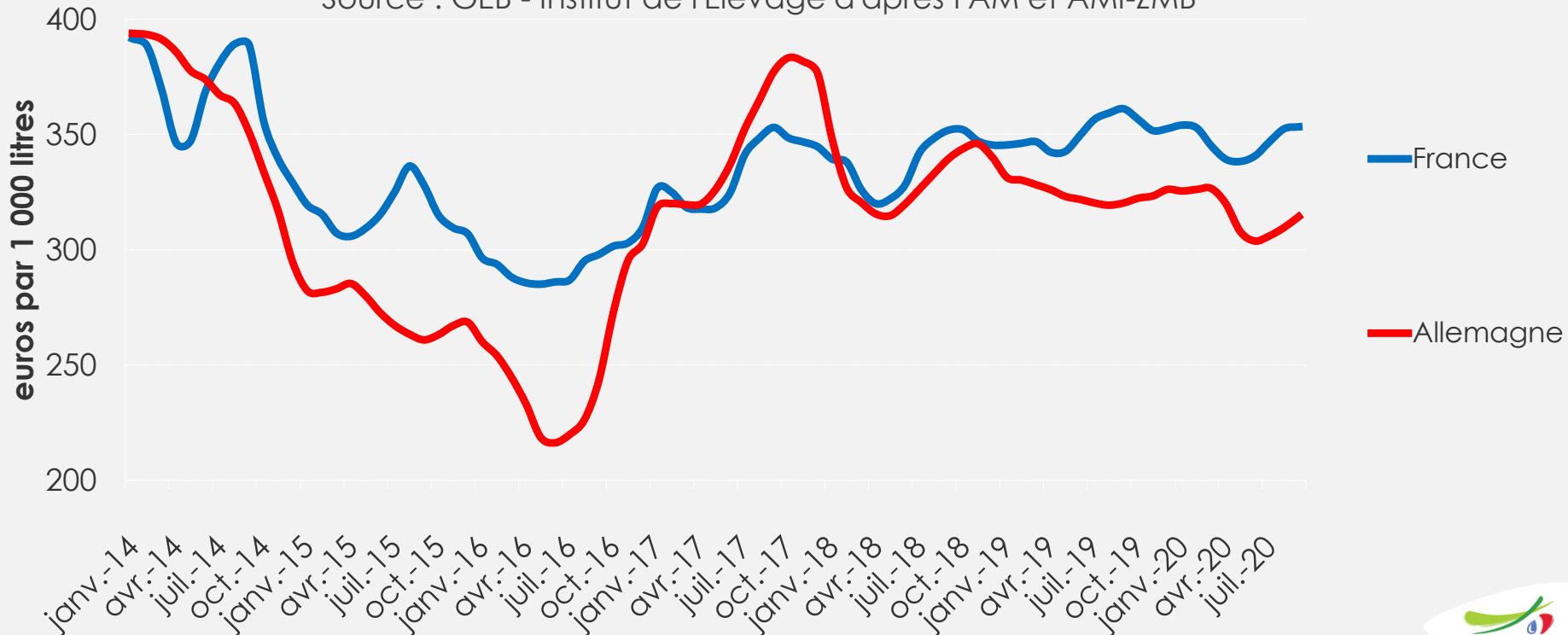


- La remontée saisonnière, entamée en juin, du prix du lait standard s'est terminée en septembre. Le prix atteint 353 €/1 000 l (-9 €/2019),
- Recul modéré attendu en octobre.

L'écart de prix se réduit entre France et Allemagne

Prix du lait standard en France et Allemagne

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

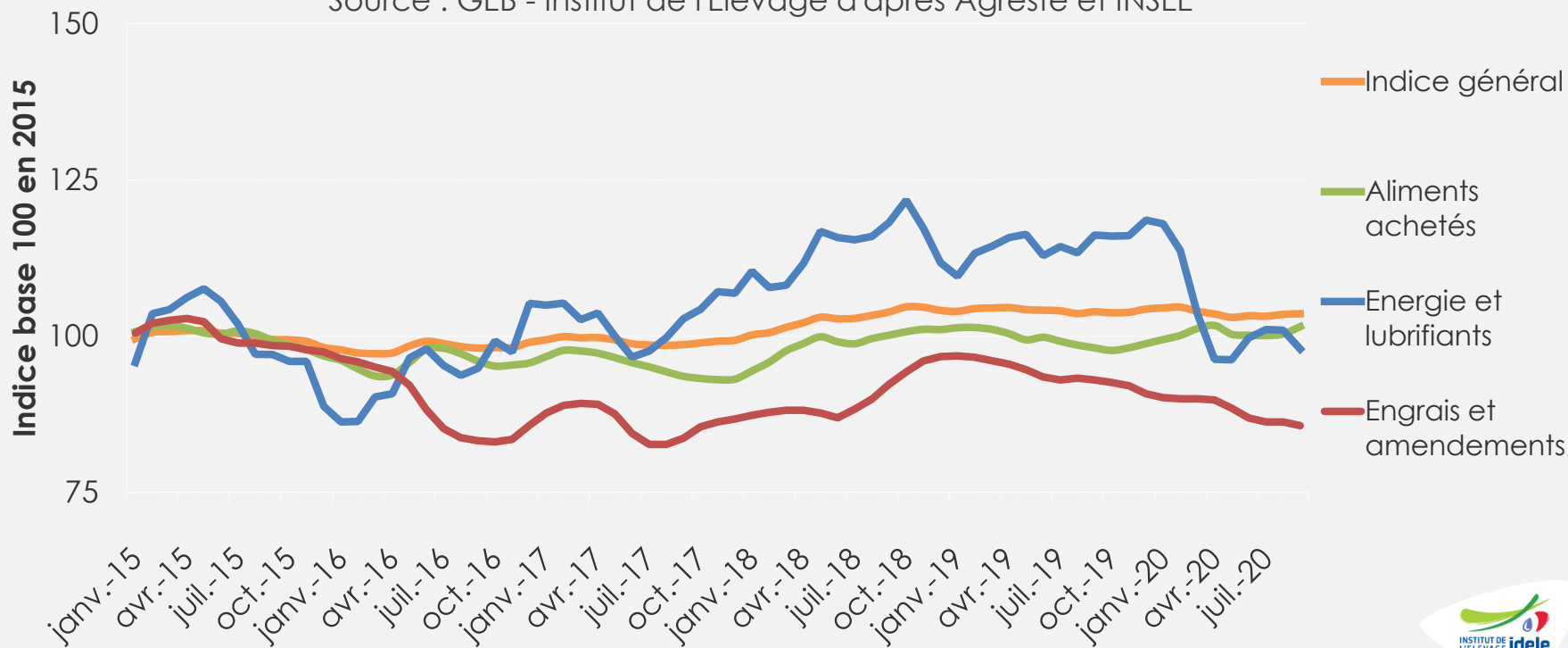


- **France** : ralentissement de la hausse saisonnière du prix du lait standard toutes qualités en septembre à 353 €/1 000 l, soit -9 €/2019.
- **Allemagne** : après avoir atteint un point bas en juin (304 €/1 000 l), le lait standard non bio poursuit sa remontée en septembre. A 314 €/1 000 l, il reste sous son niveau de l'année dernière mais s'en rapproche de nouveau (-6 €/1 000 l en septembre, après -9€/1 000 l en août).

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



- Très légère hausse de l'indice général d'un mois sur l'autre à 103,6 pts en septembre (+0,1 pt /août). Le recul des prix des postes « Energie et lubrifiants » et « engrais et amendements » est compensé par la hausse du poste « Aliments achetés ».
- L'indice général poursuit sa lente remontée depuis son point bas atteint en mai (103 pts).
- Il est légèrement inférieur à son niveau de 2019 (-0,3%).

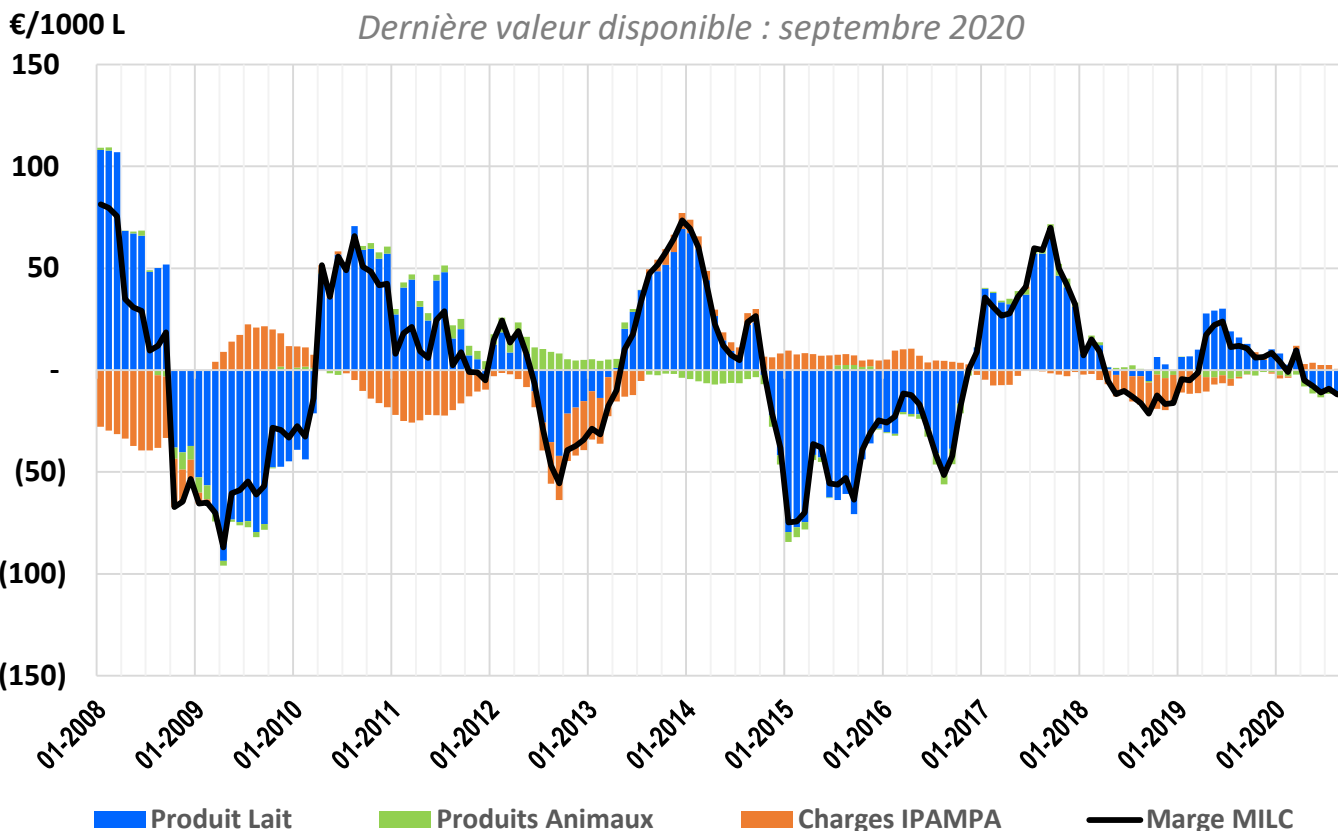
Evolution de la MILC

- **Sur le mois de septembre 2020, elle s'établit à un peu plus de 105 €/1 000 l.**
Elle poursuit sa remontée depuis son point bas de mai avec un gain de près de 9 € d'un mois sur l'autre. Elle est cependant en repli de 12 € par rapport à septembre 2019. Ces variations sont essentiellement liées à l'évolution du prix du lait.
→ *Diapo 10*
- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à un peu plus de 100 €/1 000 l.**
Elle cède 1 € d'un mois sur l'autre et près de 2 € par rapport à son niveau de l'an passé à pareille époque.
→ *Diapo 11*
- **La Marge Ipampa Lait de vache sur Coût total indicé (MILC),** directement dérivé de l'IPAMPA Lait de vache permet de mesurer l'évolution du prix du panier de charges spécifique à la production laitière.

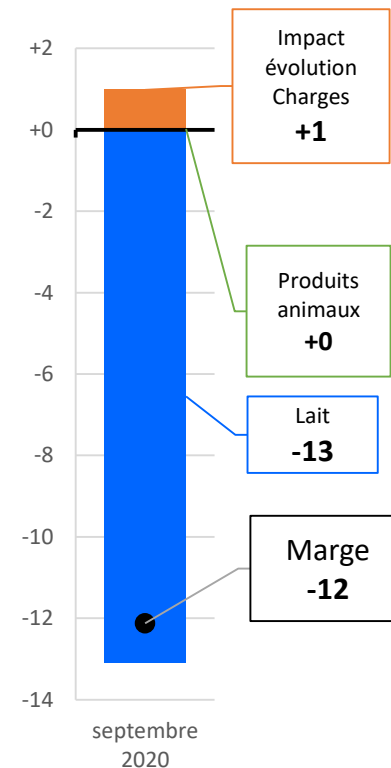
Marge MILC – évolution et composantes

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 : septembre 2020



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

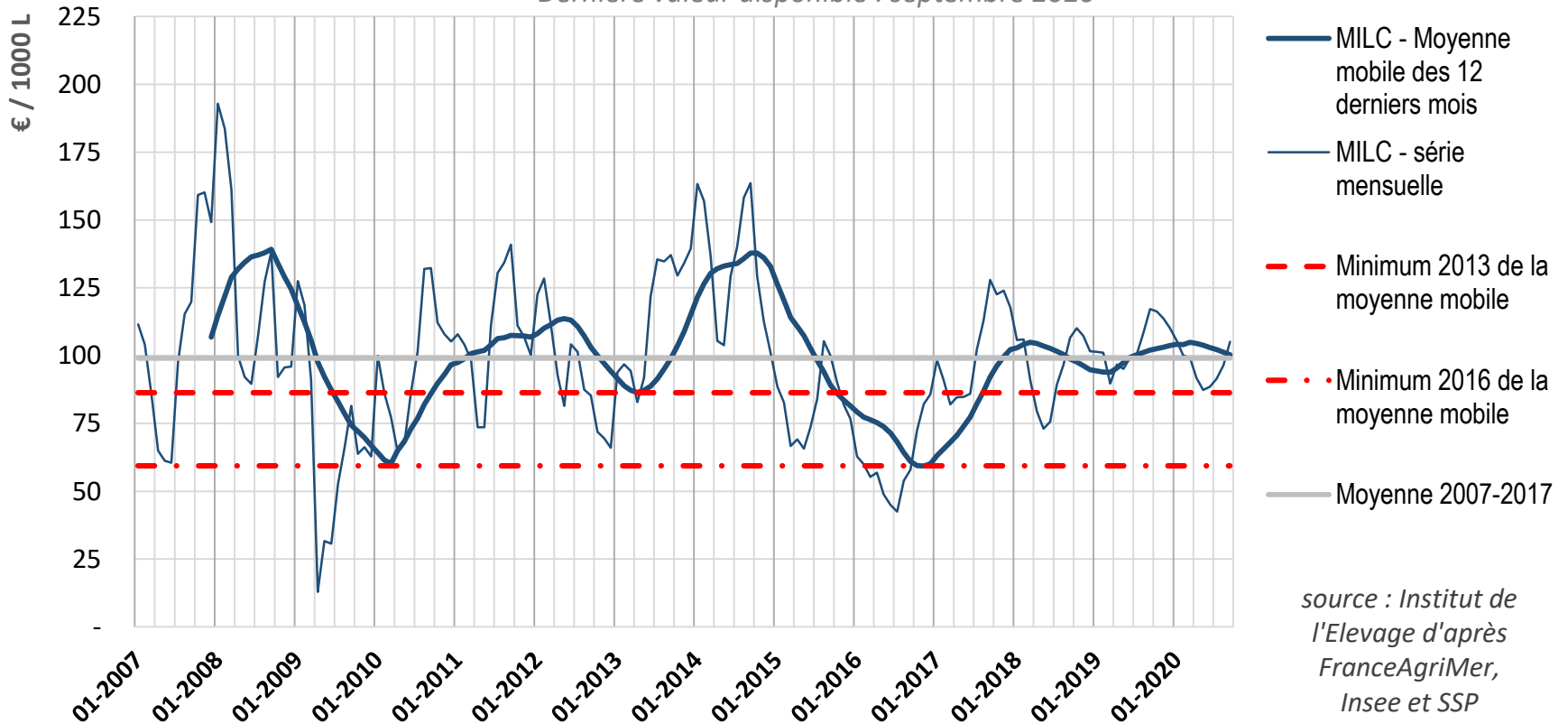


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois

Evolutions de la MILC mensuelle et de sa moyenne mobile sur 12 mois (Marge IPAMPA Lait de Vache sur Coût Total indicé)

Dernière valeur disponible : septembre 2020

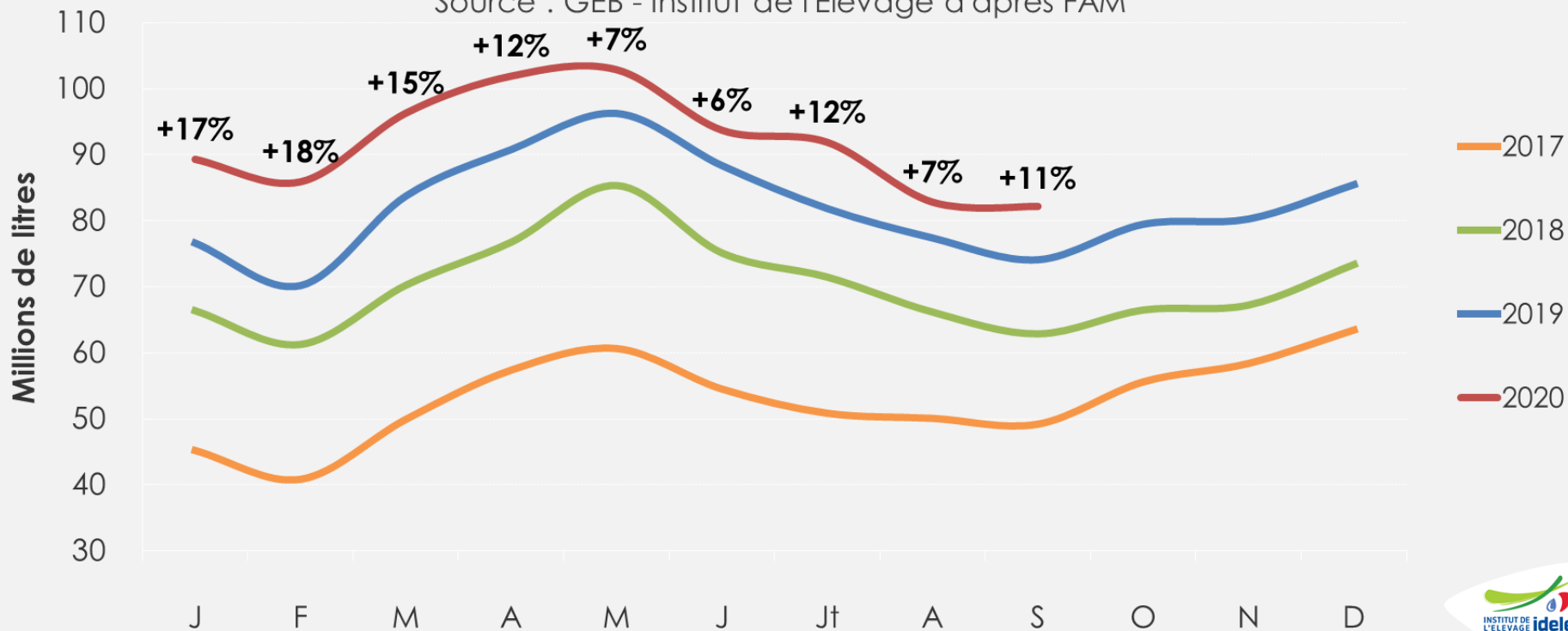


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Collecte française de lait bio dynamique

Evolution de la collecte laitière mensuelle

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



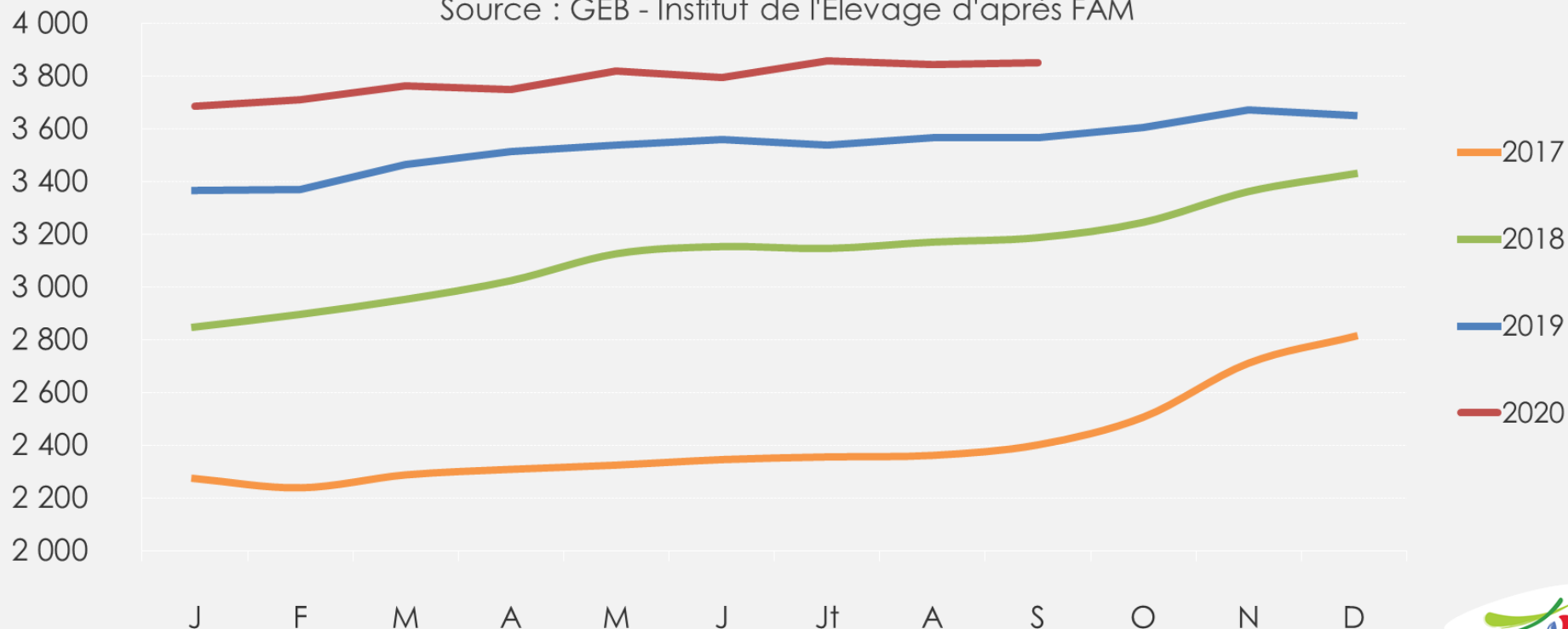
- A 82 ML sur septembre, la collecte de lait biologique a progressé de +11% /2019
- En cumul de janvier à septembre, elle atteint 827 ML (+12% /2019)



Stabilisation des livreurs de lait bio

Evolution du nombre de livreurs de lait bio

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



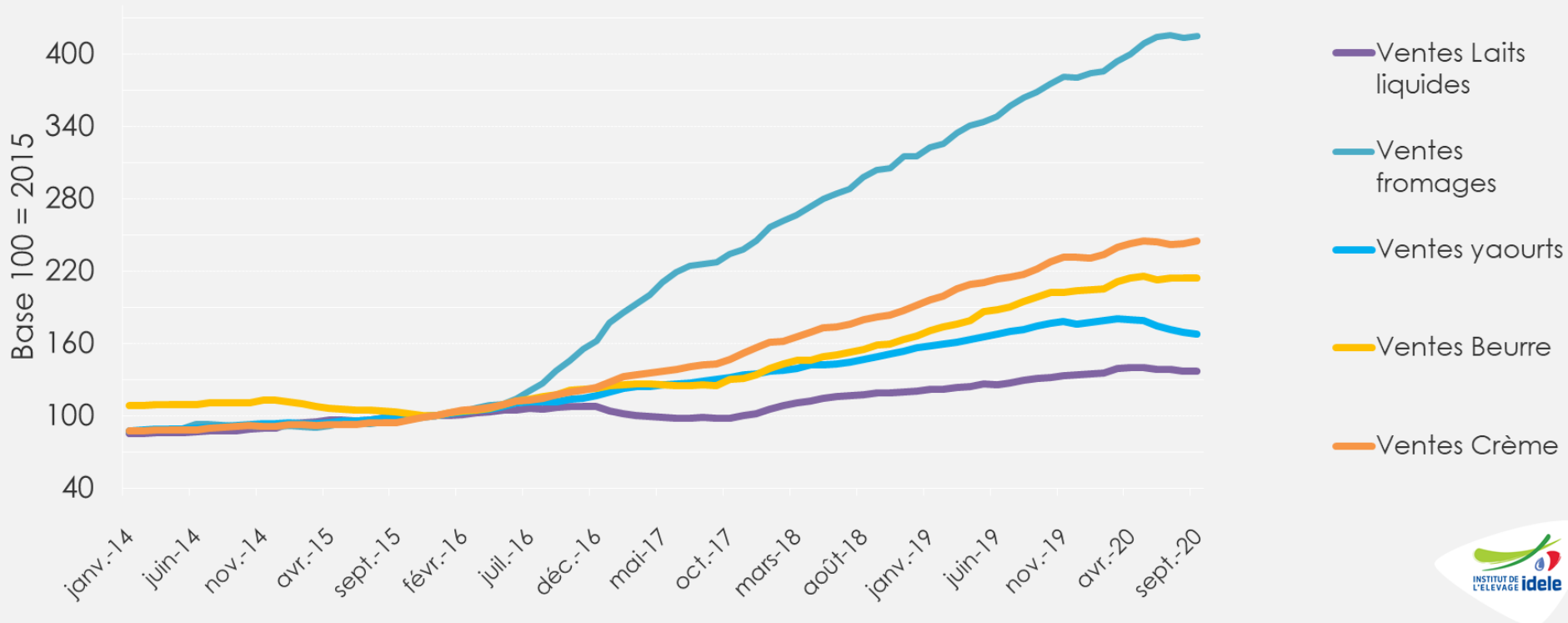
- Le nombre de livreurs se stabilise aux environs de 3 850 pour le 3^{ème} mois consécutif, soit +170 par rapport à janvier 2020.



La croissance des ventes de produits bio se tasse

Evolution des achats de produits laitiers biologiques

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après EML & Kantar de FAM

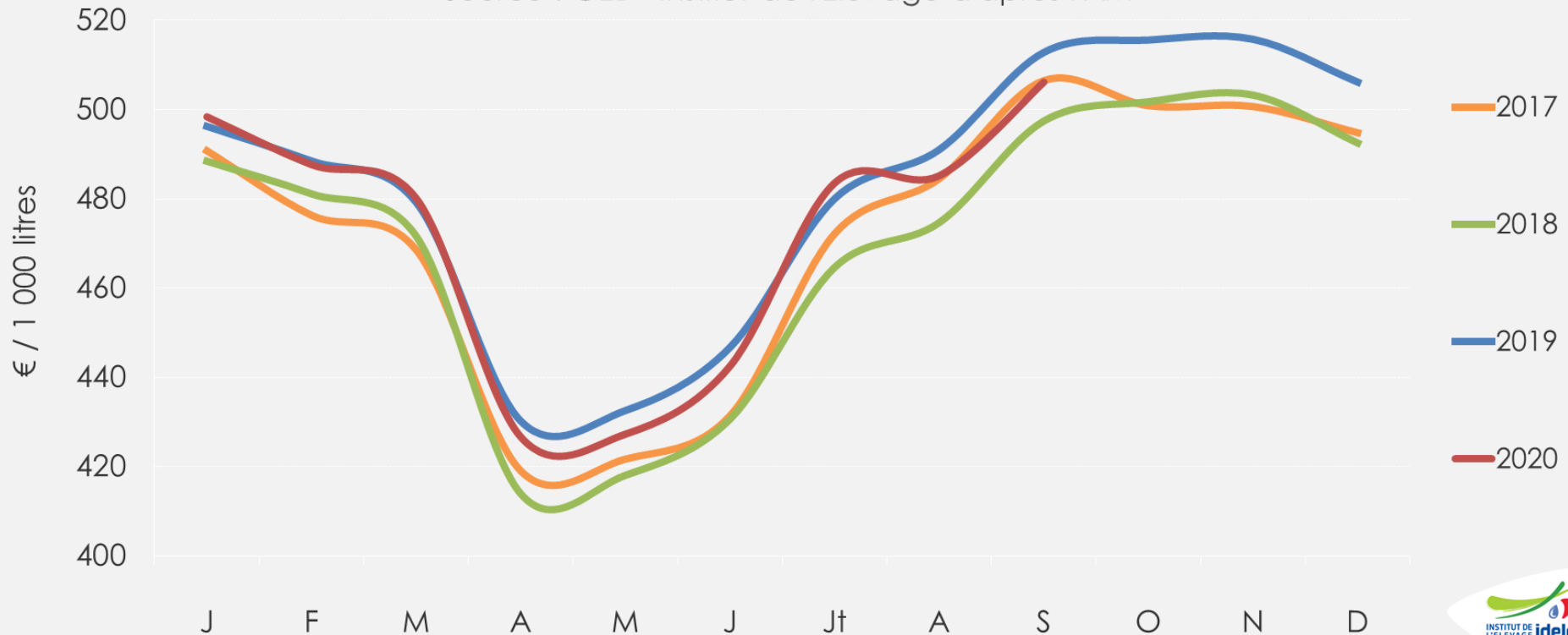


- Moindre croissance des ventes sur 12 mois en laits liquides (+4% vs +11% l'an passé), fromages (+13% vs +21%), beurre (+8 vs +23%) et crème (+11% vs +21% l'an passé)
- Recul observé sur les ventes de yaourts (-4% vs +13% l'an passé)

Le prix du lait bio à la production s'infléchit

Evolution du prix réel du lait biologique

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

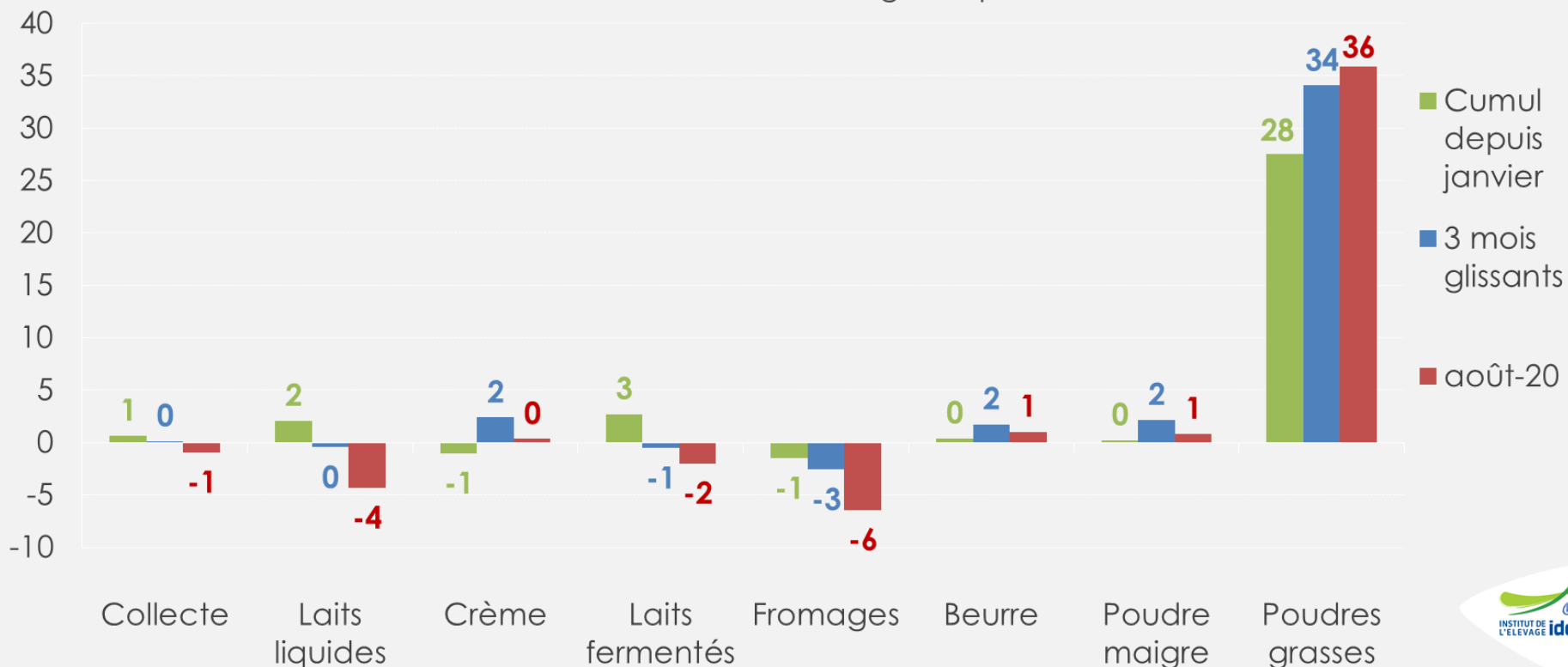


- Conséquence d'une consommation moins dynamique face à une collecte toujours galopante, **la tension sur la ressource a été moindre** cette fin d'été.
- Le prix producteur s'établit à **506 € / 1 000 l sur septembre** (-7 €/2019 mais +9 /2018).

Reprise des fabrications d'ingrédients secs en France

Evolution des fabrications françaises (%/n-1)

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

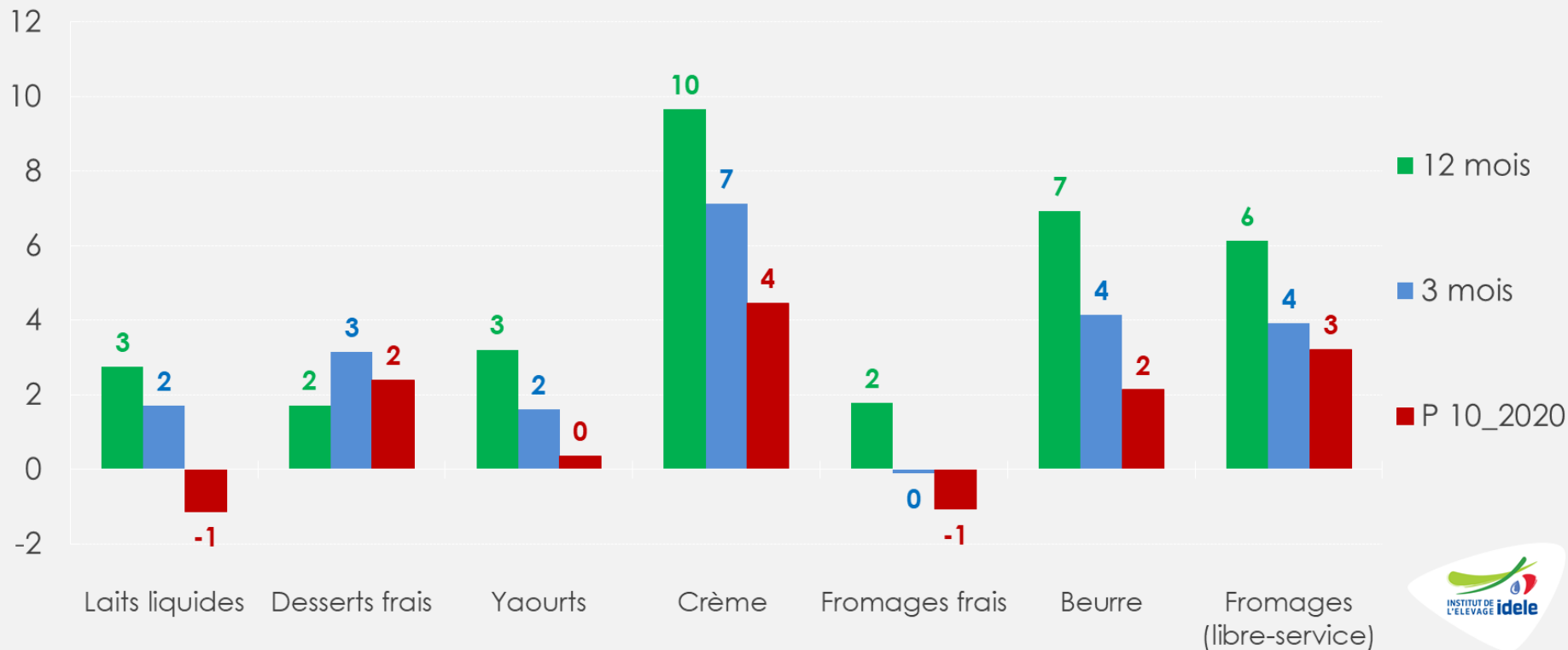


- Bond en août des fabrications de poudres grasses pour absorber la hausse de la collecte,
- Fromages : recul marqué en août, après une baisse modérée depuis le printemps,
- Laits liquides et lait fermentés : la hausse du début de l'année laisse place à un recul des fabrications au 2nd semestre 2020.

Hausse modérée des achats des ménages français

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

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

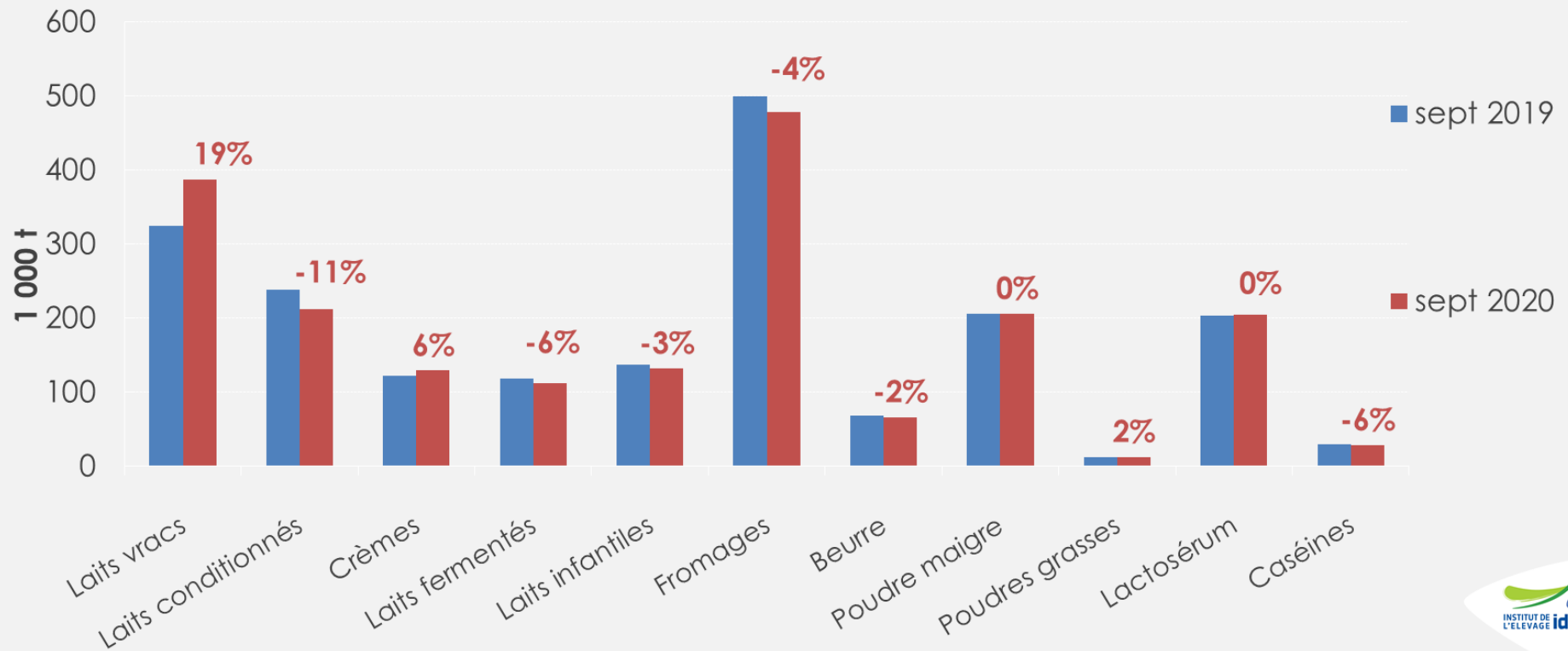


- Croissance plus modérée des achats des ménages au 3^{ème} trimestre (périodes 8 à 10), à l'exception des fromages frais,
- Après un bond pendant le confinement, supérieur aux moindres volumes non achetés en RHD,
- Croissance toujours forte des achats de crème et de fromages en septembre (10^{ème} période qui va du 24 août au 20 septembre 2020).

Croissance des exportations françaises sur 9 mois

Exportations françaises cumulées de produits laitiers

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

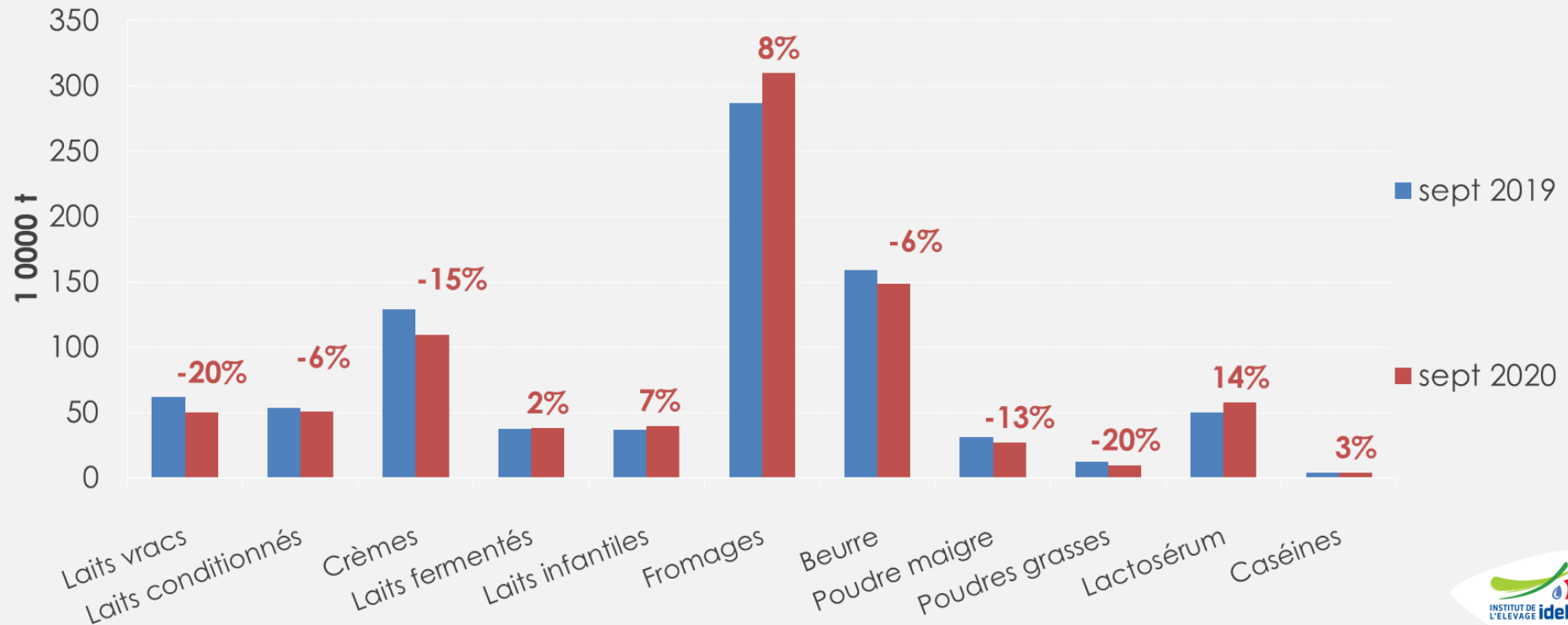


- Rebond des exportations de laits vrac et de crèmes,
- Recul des exportations de laits conditionnés et de laits fermentés,
- Net tassement des envois de fromages, en lien avec la baisse de production (-4% /2019),
- Stabilité des exportations des ingrédients secs tous produits confondus,
- Des exportations totales faiblement croissantes en valeur : **+1% à 5,4 milliards € sur 9 mois.**

Recul des importations françaises sur 9 mois

Importations françaises cumulées de produits laitiers

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

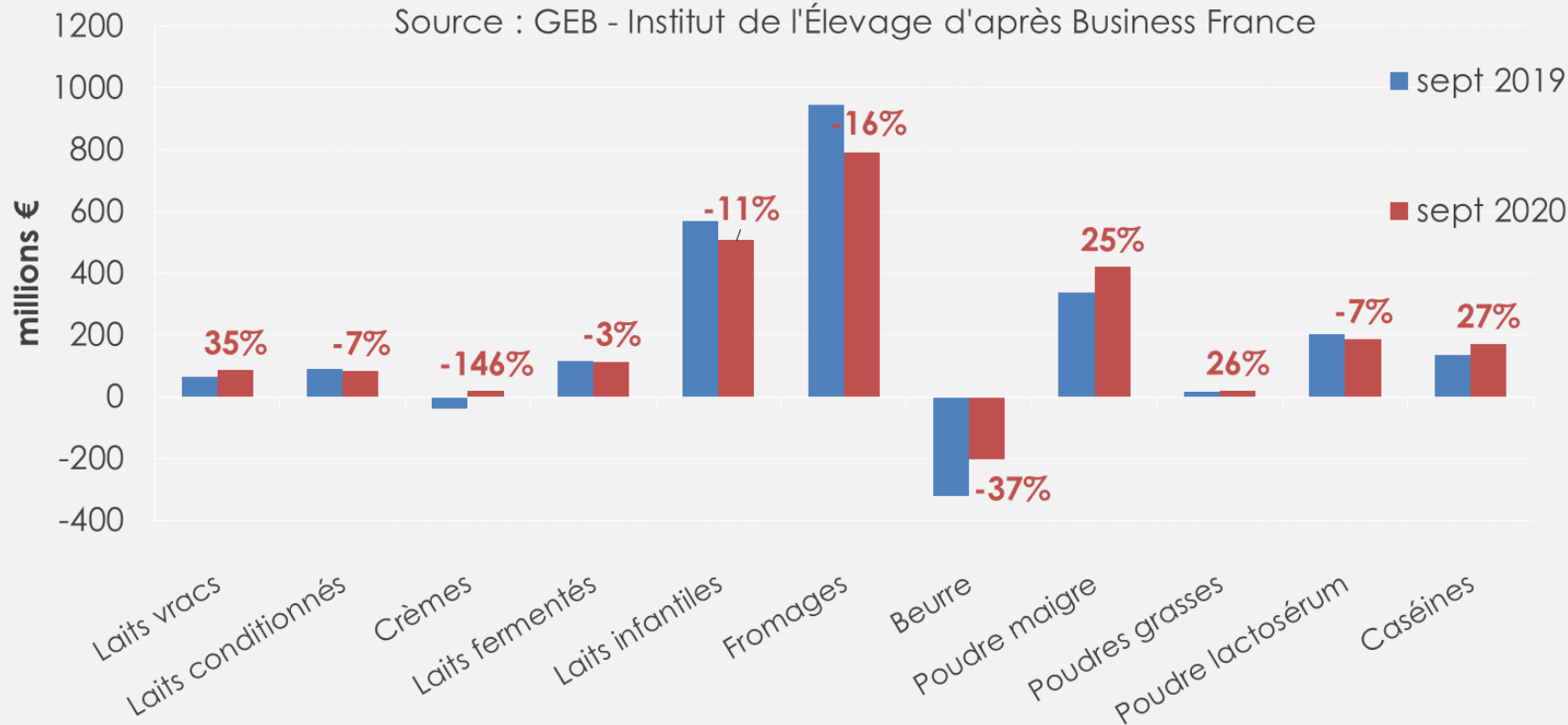


- Chute des imports de laits vrac et de crème et des poudres de lait (entier et écrémé),
- Moindre recul des laits conditionnés,
- Hausse des importations de fromages (+8%) et de lactosérum (+14%),
- Des importations totales en net recul en valeur : **-4% à 2,9 milliards € sur 9 mois.**

Solde commercial de la France accru sur 9 mois

Solde commercial de produits laitiers

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

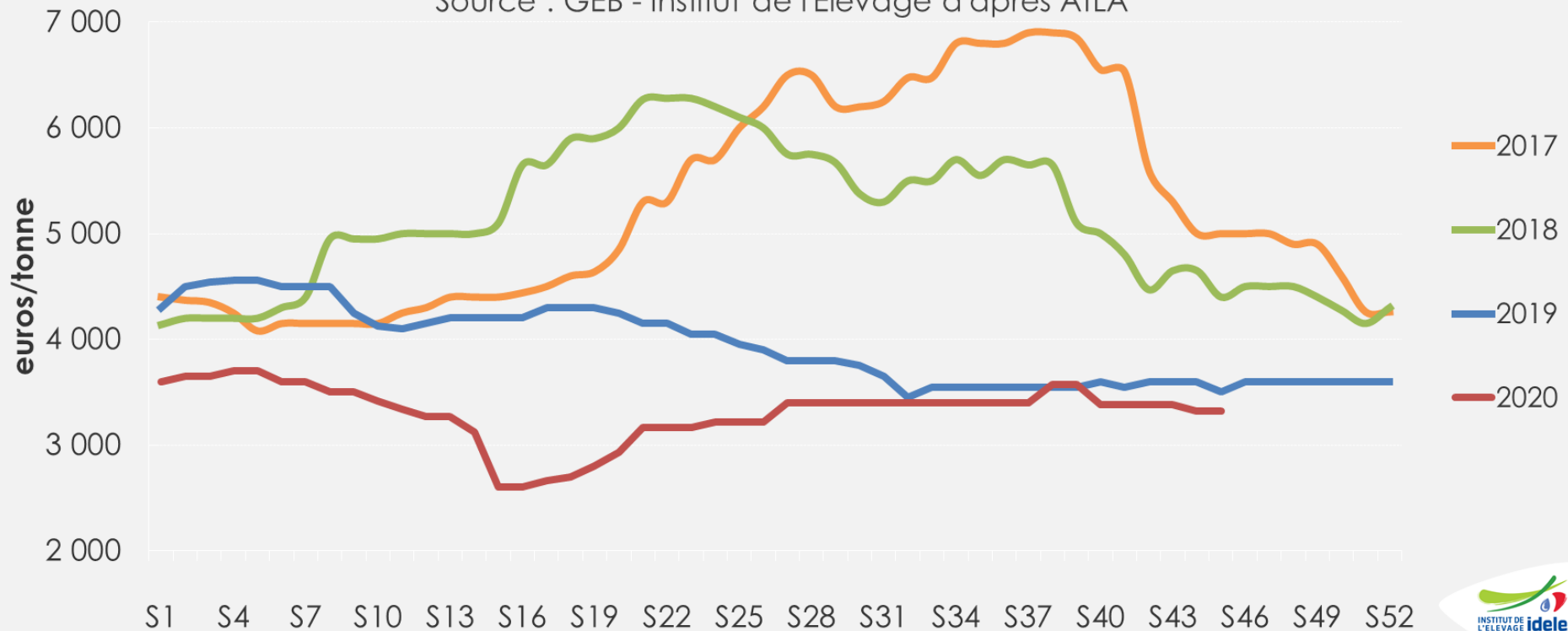


- Excédent commercial accru : **+8% /2019 à +2,5 milliards d'euros sur 9 mois**,
- Malgré la baisse de l'excédent en laits infantiles (-11%) et de fromages (-16%),
- Grâce à la hausse de celui de poudre maigre et de caséines et au moindre déficit en beurre (-37%).

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

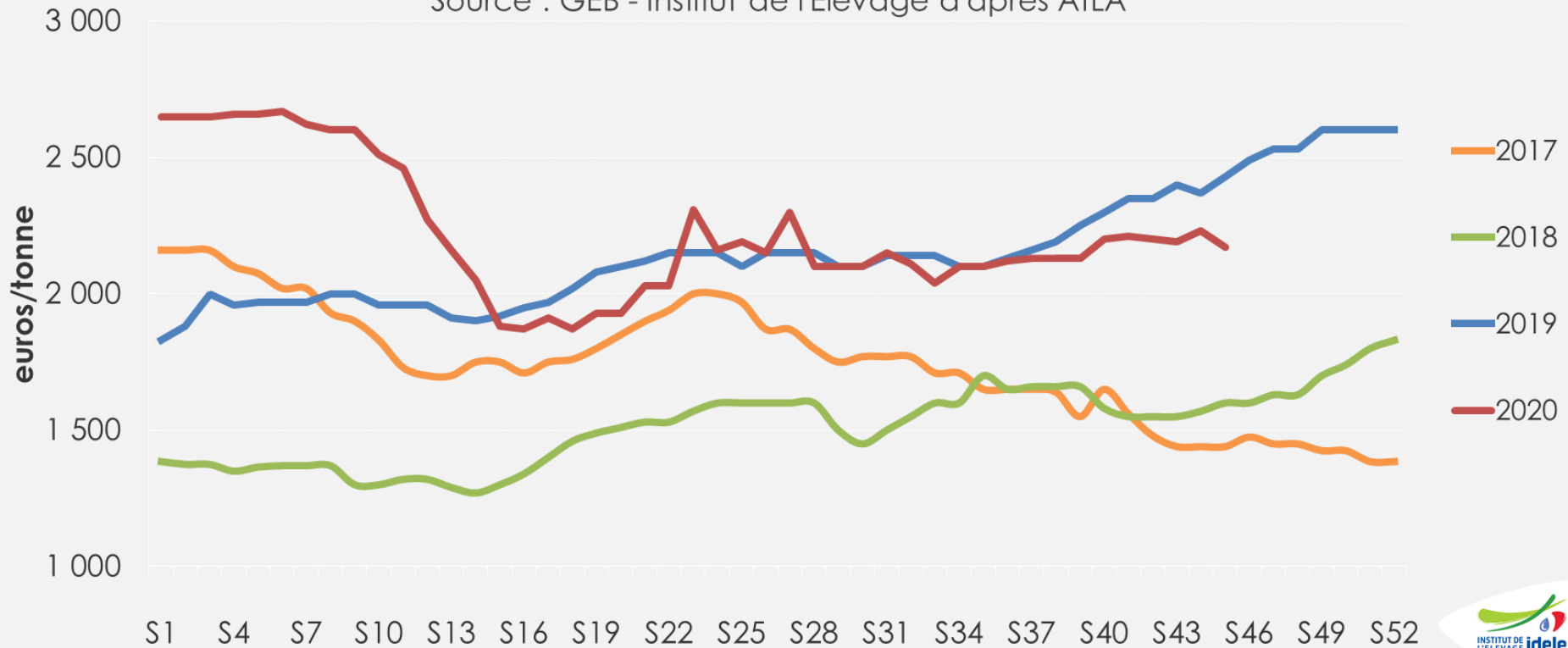


- Après un redressement progressif de +800 €/t en deux mois et demi, depuis son bas niveau atteint mi-avril (2 600 €/t), la cotation ATLA du beurre vrac vendu sur le marché spot s'est stabilisée entre 3 300 et 3 400 €/t depuis juillet.
- En S45, elle se situe à 3 320 €/t, 180 € sous son niveau de l'an passé (-5%).

Stabilité de la cotation ATLA au 2nd semestre 2020

Cotation de la poudre maigre en France

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

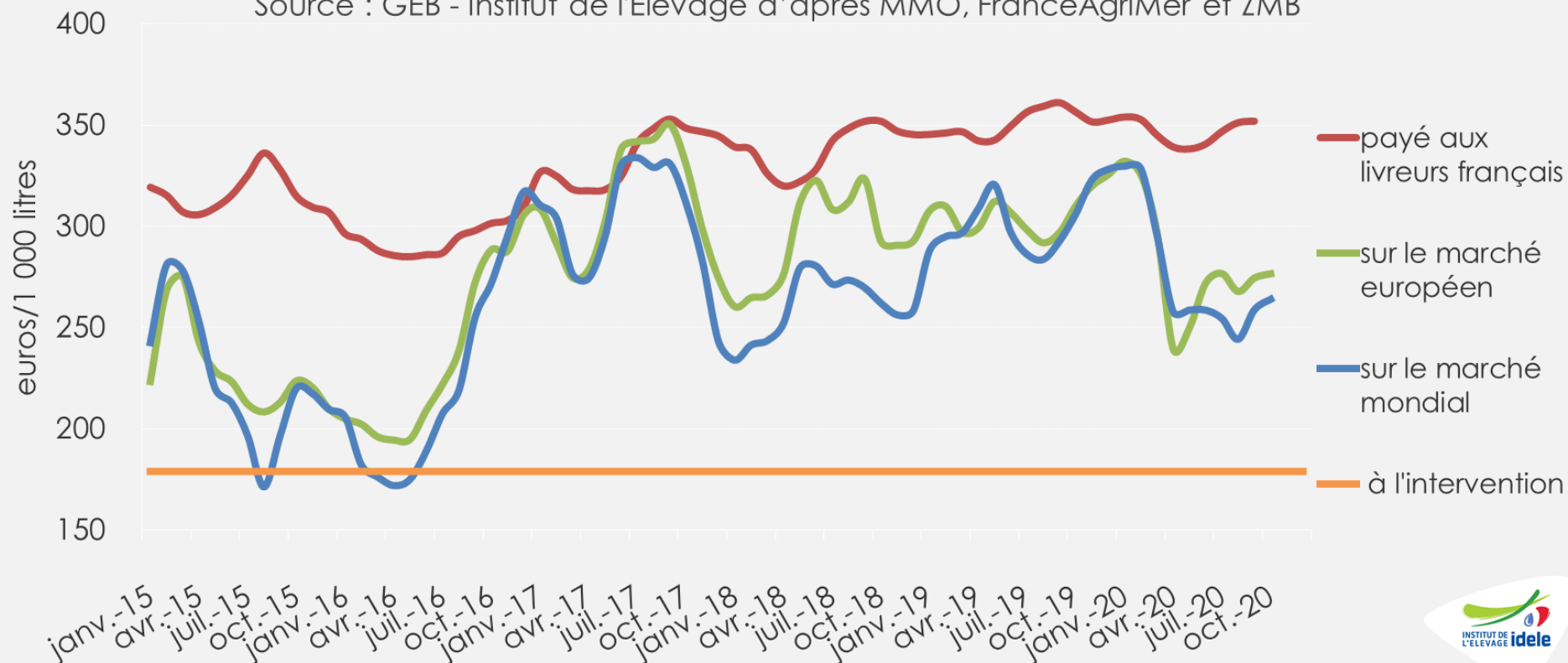


- Après avoir connu un creux mi-avril (alors à 1 870 €/t) , la cotation ATLA de la poudre maigre est remontée ensuite pour se stabiliser depuis cet été.
- En S45, elle se situe, à 2 170 €/t, 260 € sous son niveau de 2019 (-11%).

Rebond du prix du lait valorisé en beurre-poudre en beurre-poudre

Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre

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

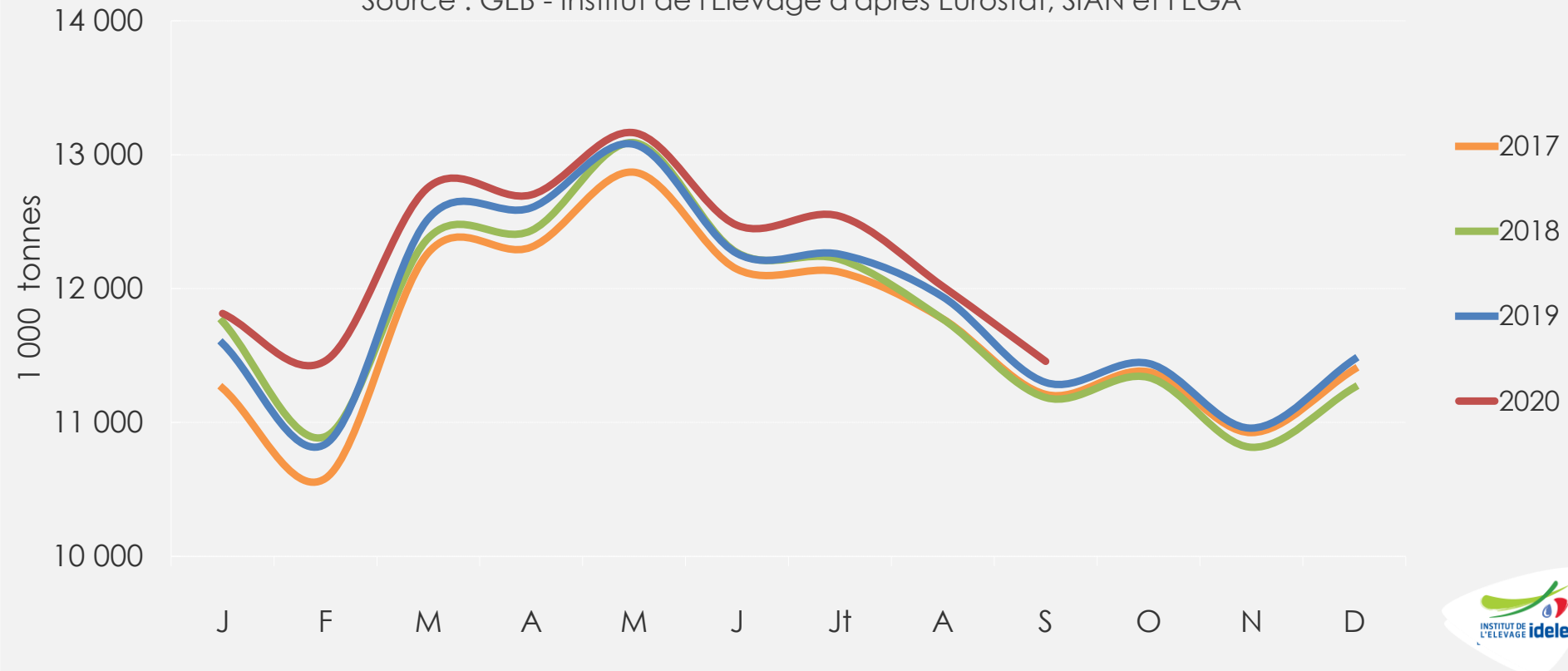


- Nouvelle remontée du prix sur le marché européen et sur le marché mondial :
 - sur le marché européen à 277 €/1 000 l (+9 € /août) en octobre 2020 (-33 € /2019),
 - sur le marché mondial à 264 €/1 000 l (+20 € /août) en octobre 2020 (-42 € /2019).

Croissance de la collecte européenne

Collecte laitière de l'UE 27

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

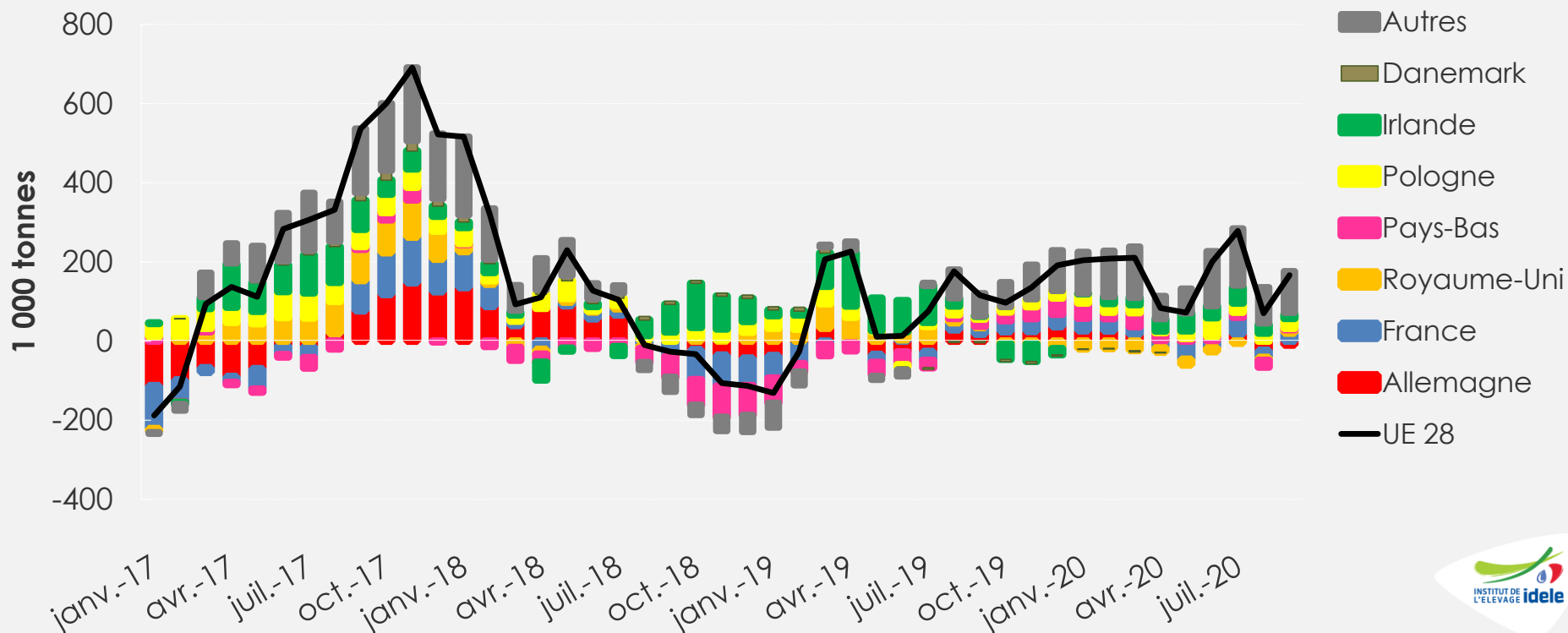


- Accélération de la croissance en septembre : +1,4% /2019
- Collecte cumulée janvier-septembre en hausse de +1,5% /2019 (effet bissextile neutralisé)
- **Rappel** : collecte annuelle 2019 en hausse de +0,7% /2018 à 157,6 millions de tonnes.

Hausse de la collecte dans la quasi-totalité des pays

Evolution de la collecte des principaux pays de l'UE

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

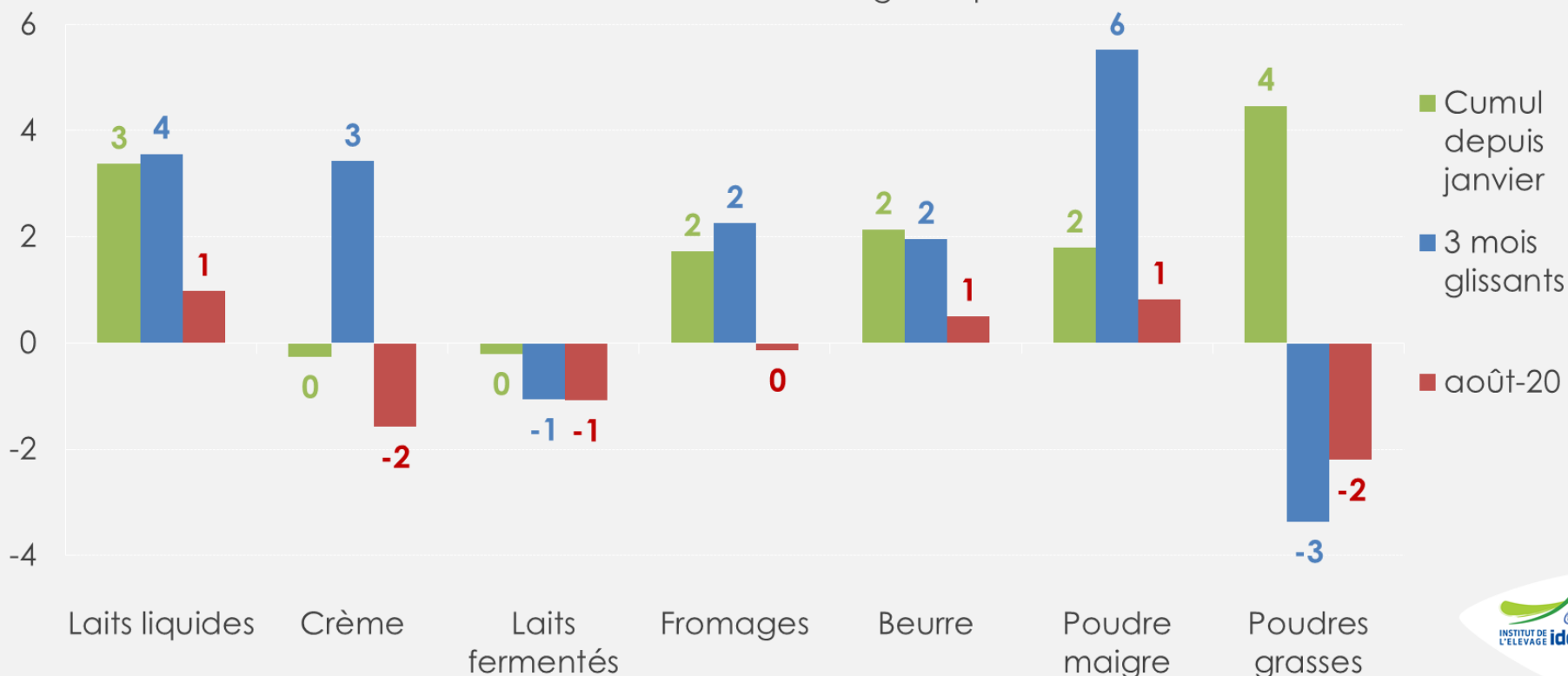


- Progression de la collecte en septembre : +1,4% /2019 (et +1,3% avec UK),
- Les principaux producteurs ont connu des hausses de collecte, à l'exception de l'Allemagne,

Fabrications européennes toujours contrastées

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

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

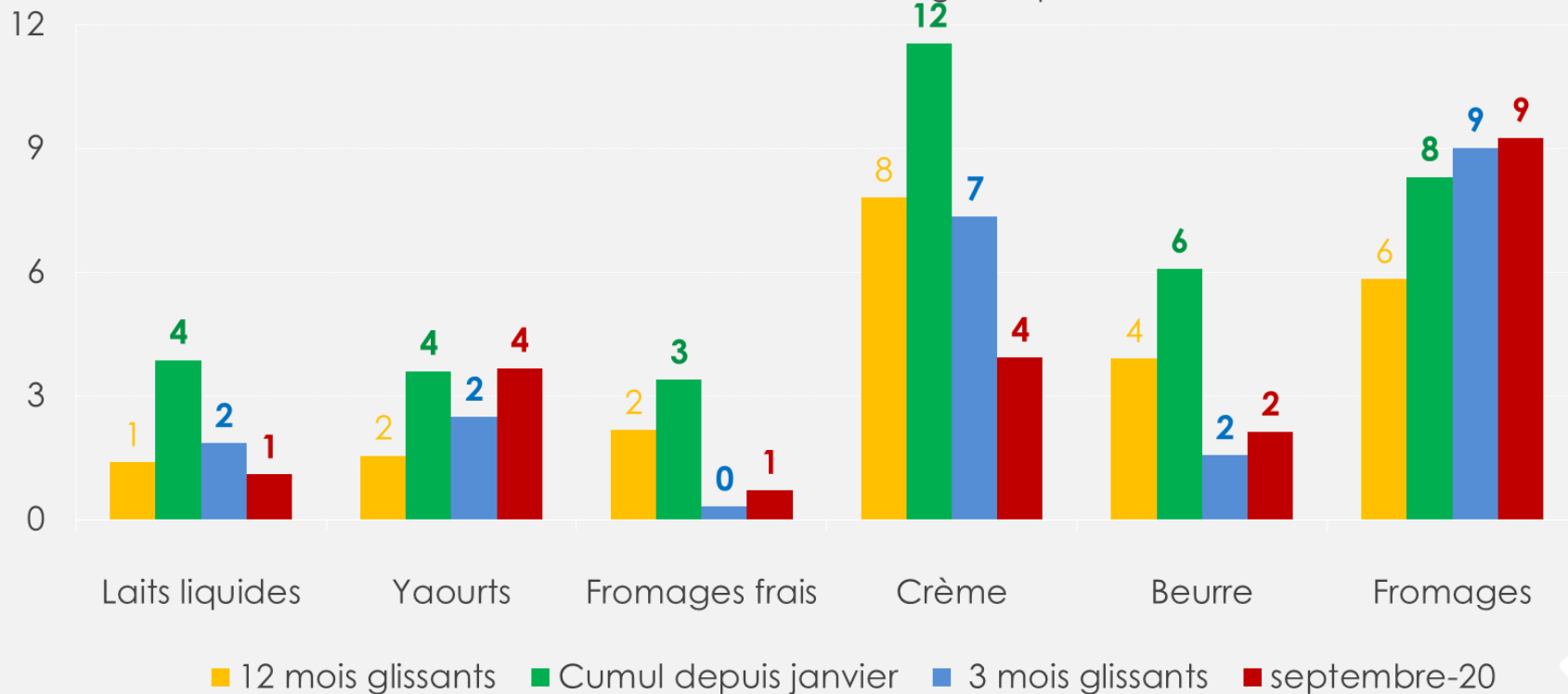


- Croissance ralentie des produits de consommation (crème, laits fermentés) en août,
- Croissance stoppée des fromages le même mois,
- Croissance faible du beurre et poudre maigre,
- Fort ralentissement des fabrications de poudres grasses après un 1^{er} semestre dynamique.

Des achats des ménages allemands dynamiques

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

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

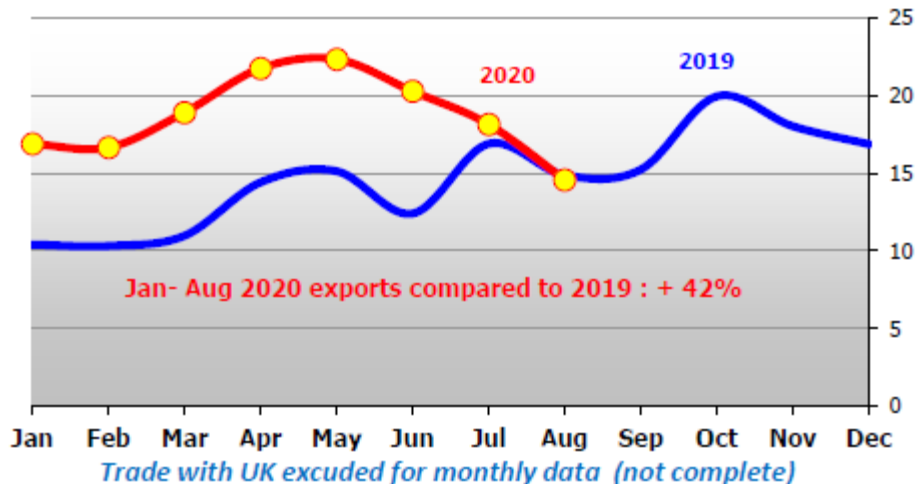


- Des achats toujours dynamiques de beurre, crème et fromages depuis le dé-confinement,
- Croissance presque stoppée en septembre des achats de laits liquides et de fromages frais.

Tassement des exportations européennes en août 2020

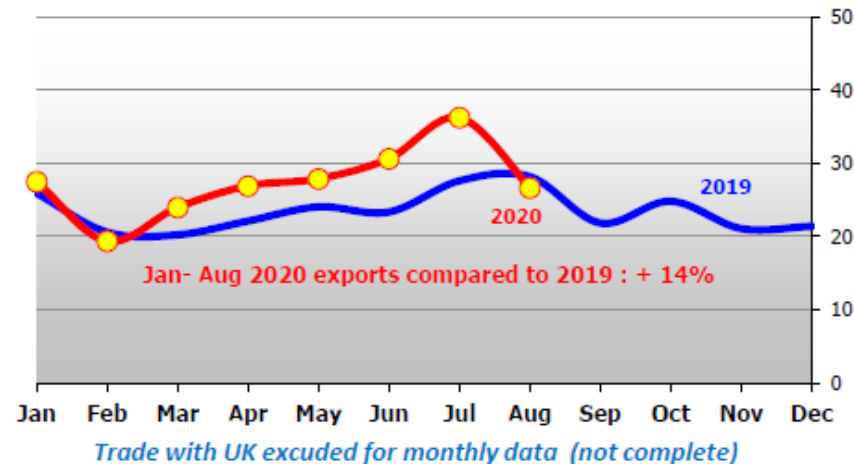
BUTTER exports

1000 tonnes



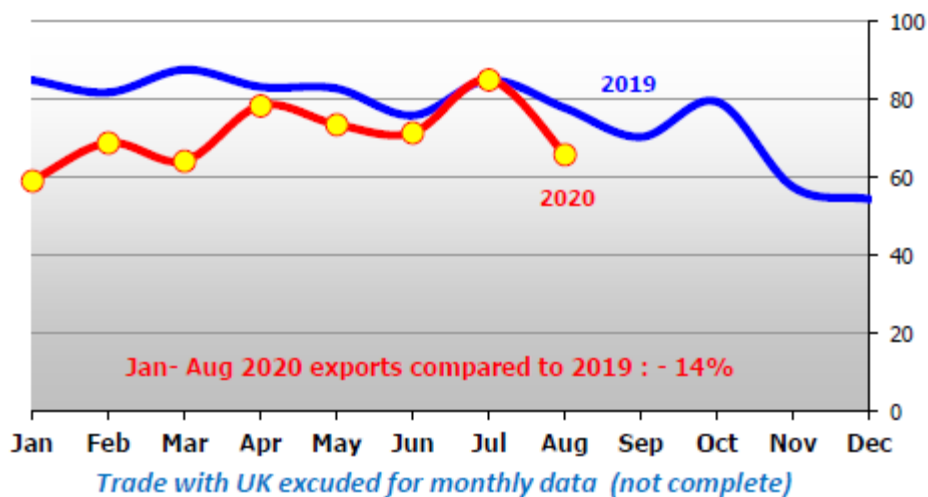
WMP exports

1000 tonnes



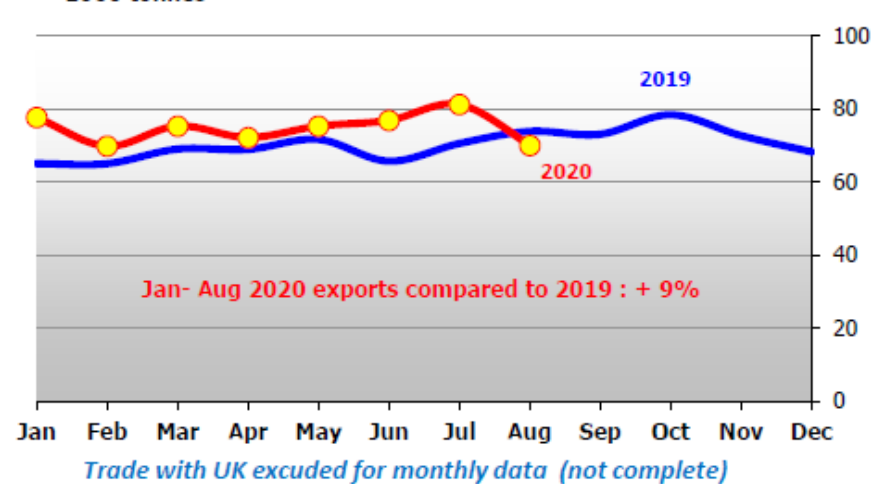
SMP exports

1000 tonnes



CHEESE exports

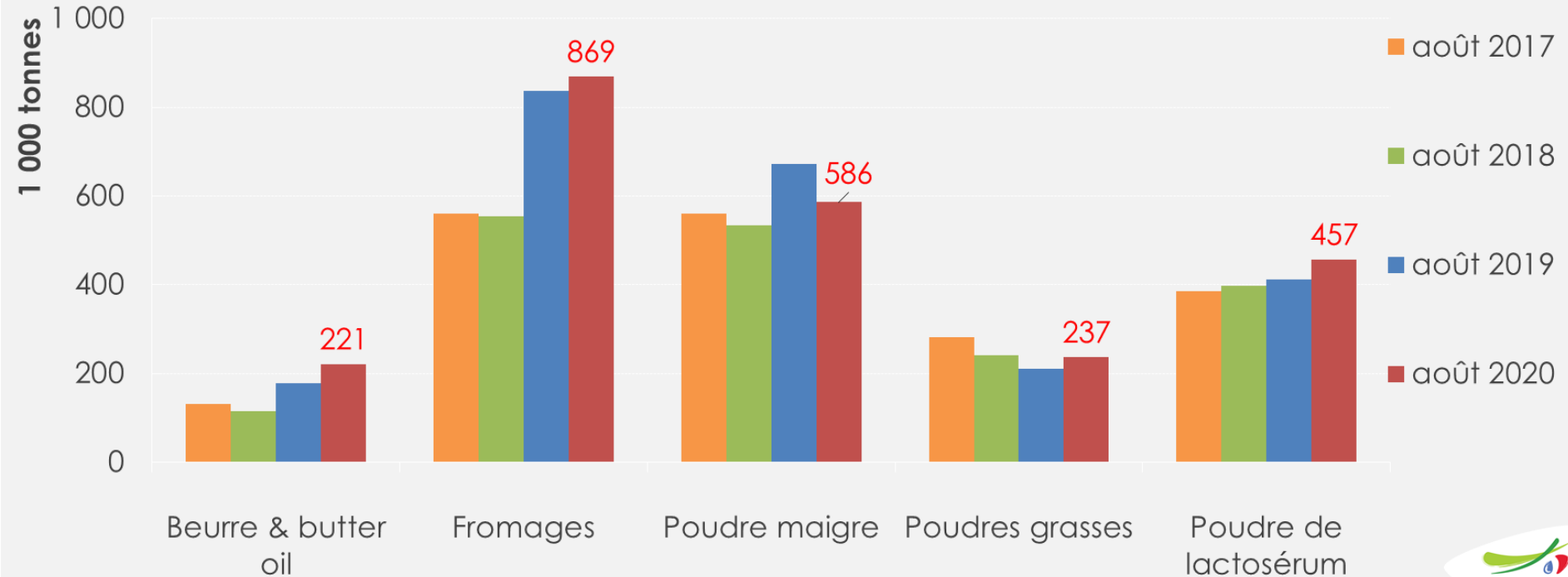
1000 tonnes



Croissance des exportations de l'UE-27 sur 8 mois

Exportations cumulées depuis janvier de l'UE*

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



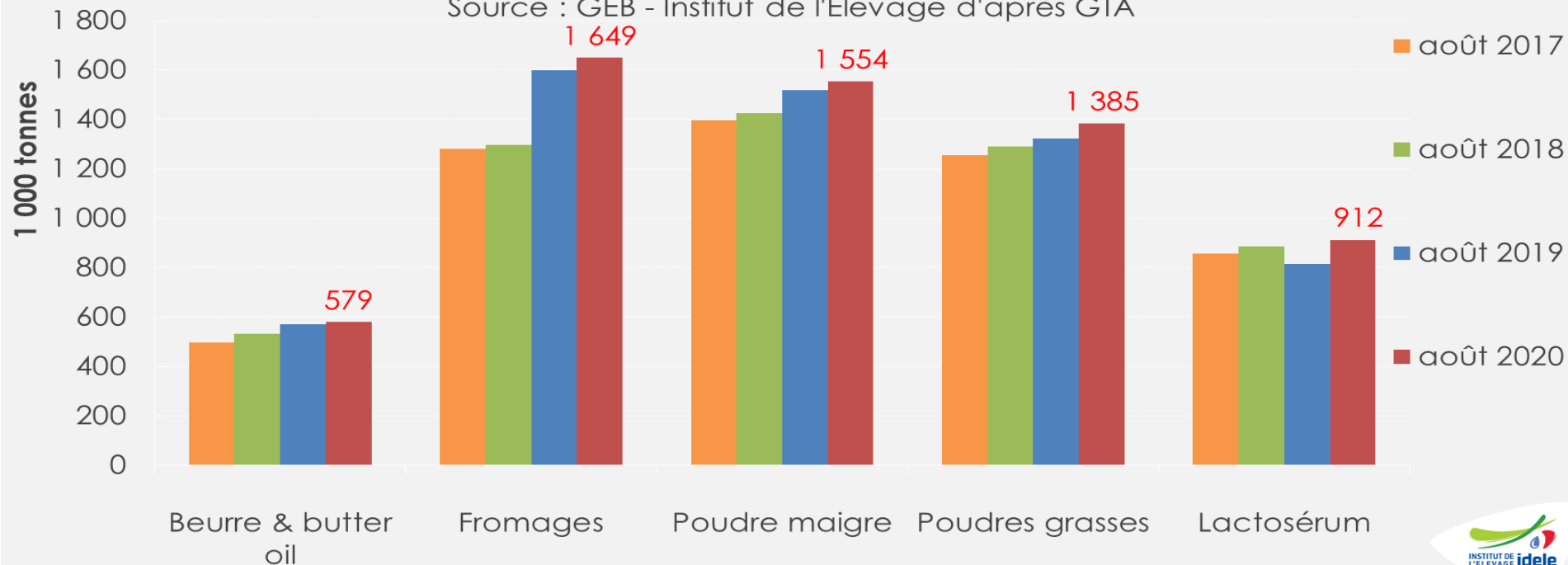
* UE-28 en 2017 et 2018 ; UE-27 en 2019 et 2020



- **Beurre** : +24% /2019 , malgré -18% vers UK, l'Arabie Saoudite (x2,3), la Chine (+66%),
- **Fromages** : +9% /2019, malgré la baisse vers le Royaume-Uni (-6%) et les Etats-Unis (-16%), grâce au dynamisme vers le Japon (+13%), la Corée du Sud (+46%), l'Ukraine (x2,3), l'Algérie (+20%)...
- **Poudre maigre** : -14% /2019 (pic historique), mais dynamique vers Algérie (+37%) et Nigeria (+18%),
- **Poudres grasses** : +14% /2019, par rapport au faible niveau de 2019 dont x2 vers l'Algérie, +53% vers Nigeria, mais -1% vers la Chine et +1% vers le Koweït. Mais net tassement en août 2020.

Exportations cumulées des 6 principaux exportateurs*

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



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



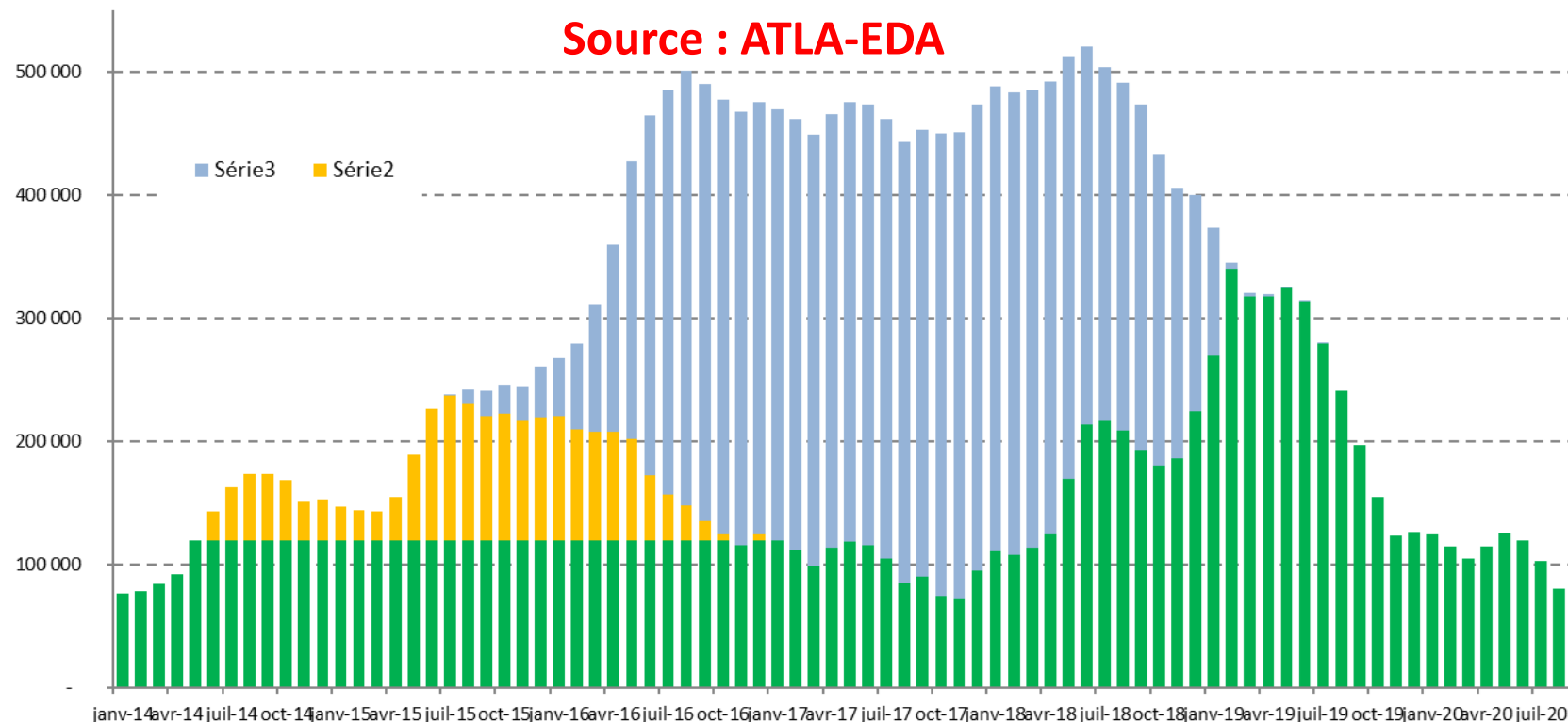
- **Beurre** : +2% /2019, grâce à la reprise des expéditions de l'UE-27 qui surcompense la baisse de NZ,
- **Fromages** : +3% /2019 grâce à l'UE-27, aux USA, à l'Argentine et à la Biélorussie, qui surcompensent le fléchissement de NZ (-6%),
- **Poudre maigre** : +2% /2019, le dynamisme états-unien (+29%) a plus que compensé le reflux de l'UE-27 (-13%) et de la Nouvelle-Zélande (-6%),
- **Poudres grasses** : +5% /2019 malgré le tassement des expéditions de NZ (-1%), plus que compensé par le sursaut des exports de l'UE-27 (+12%) et de l'Argentine (x2,5 à 86 000 t).

Des stocks poudre maigre faibles au 2nd semestre

niveau de stocks
en tonnes

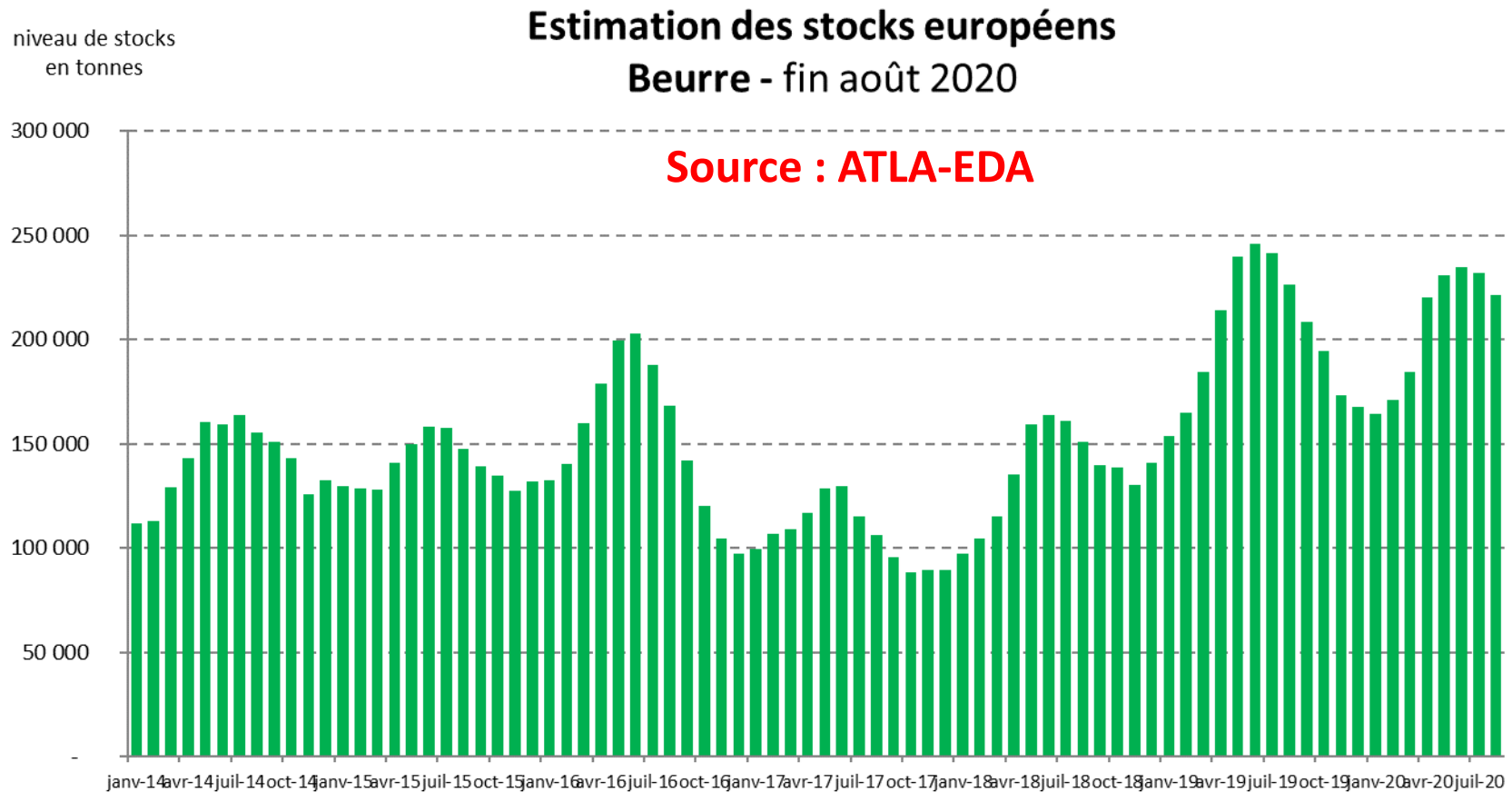
Estimation des stocks européens Poudre de lait écrémé - fin août 2020

Source : ATLA-EDA



- Poursuite du recul des stocks depuis juin (-36 000 t en deux mois), sous l'effet d'un ralentissement des fabrications et d'exportations toujours dynamiques en juillet.
- Stocks historiquement faibles (80 500 t) au 1^{er} septembre 2020.
- Faible succès du dispositif d'aide au stockage privé, réactivé par la Commission européenne lors du Covid-19 au 2^{ème} trimestre 2020 : 17 700 t contractés, essentiellement en Allemagne, Pays-Bas et Portugal,

Des stocks européens de beurre plutôt normaux

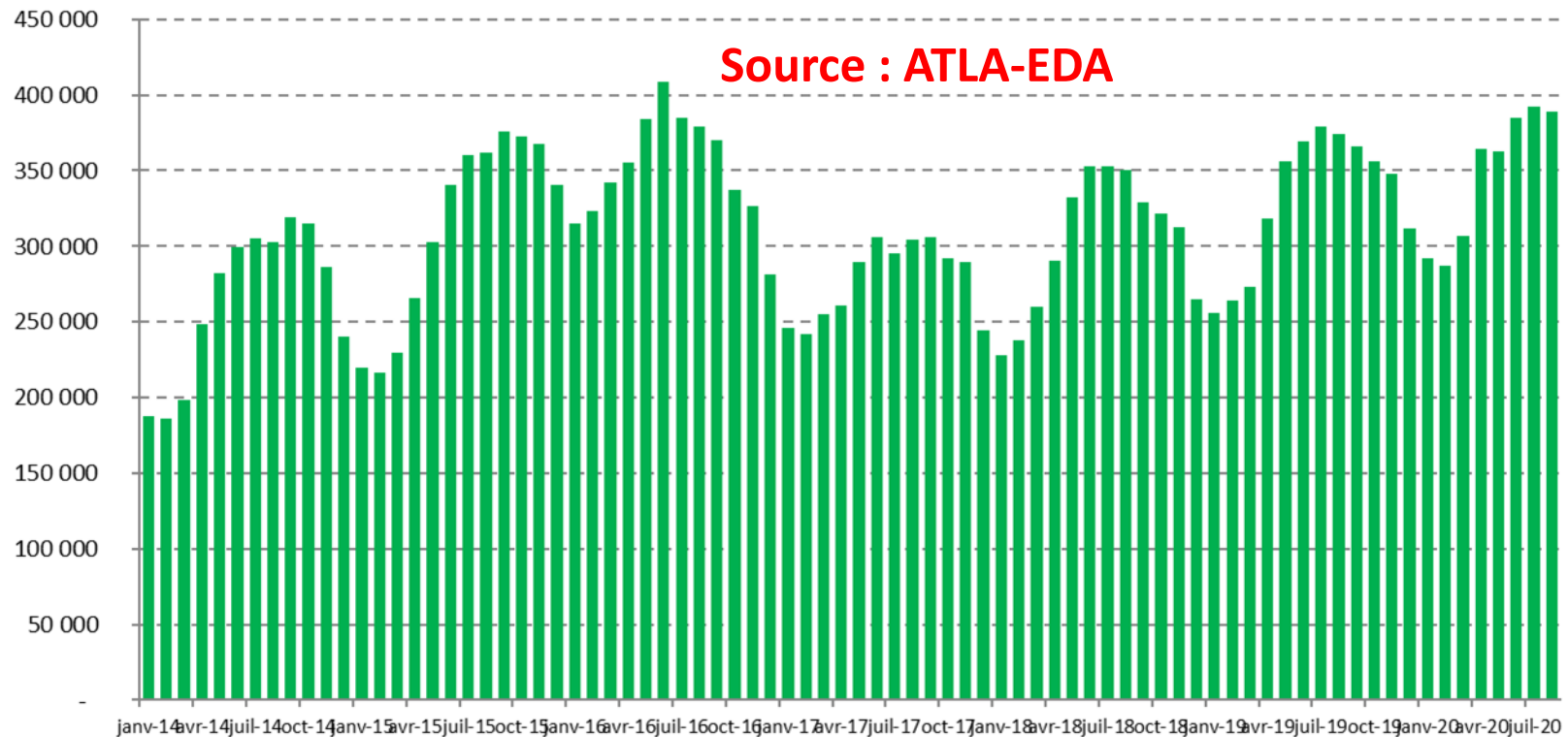


- Stocks de beurre, estimés à 221 000 t fin août, ont amorcé leur baisse saisonnière : -10 000 t d'un mois sur l'autre,
- Niveau proche de celui de 2019 à pareille époque,
- Stocks de beurre privé aidé relativement conséquents : 62 300 t surtout aux Pays-Bas, Allemagne et Irlande.

Des stocks européens de fromages stables à des niveaux élevés

Estimation des stocks européens Fromages - fin août 2020

niveau de stocks
en tonnes

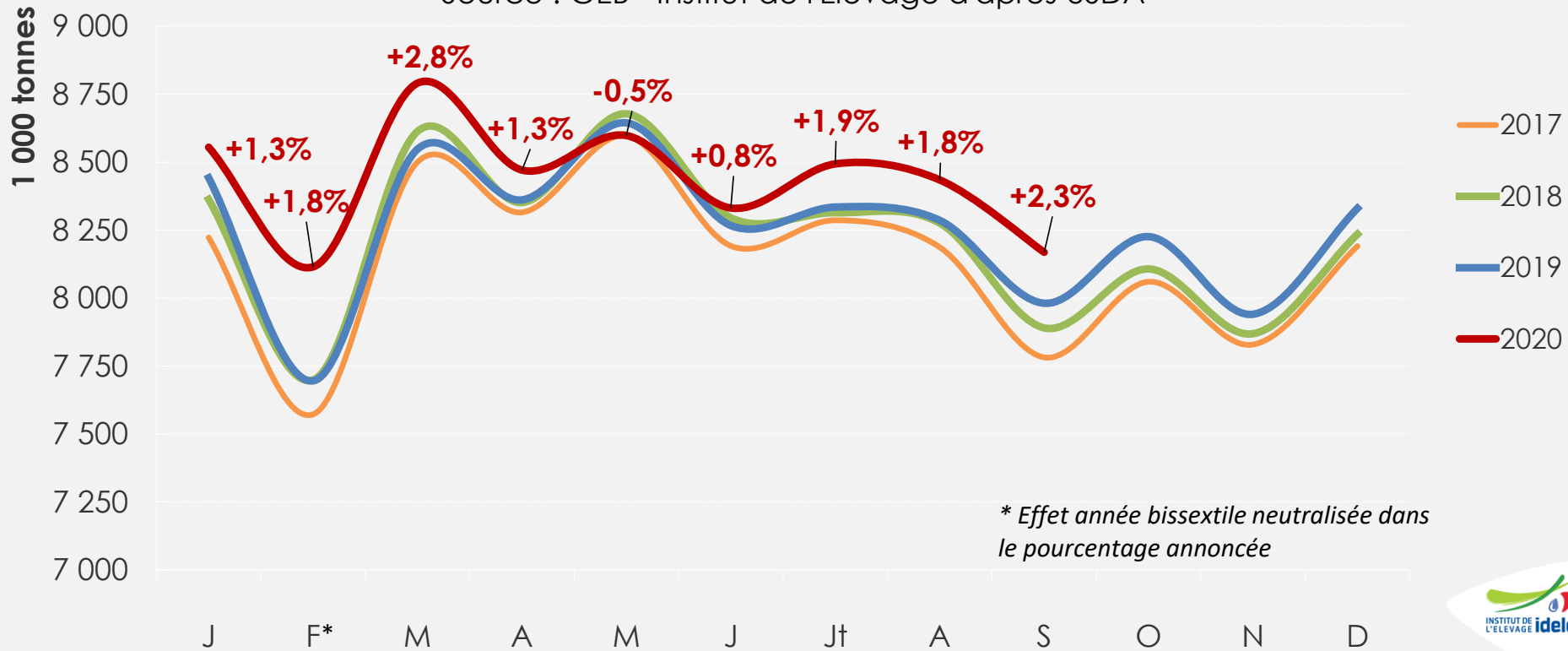


- Hausse saisonnière stoppée sous l'effet d'une demande internationale et européenne ferme. La reprise de la RHD durant l'été a relancé la demande en fromages ingrédients. Les achats des ménages sont demeurés relativement élevés durant l'été, supérieurs à ceux de l'été 2019.
- Niveau relativement stable à près de 400 000 t au 1^{er} septembre.

Hausse de la production étatsunienne

Production laitière étatsunienne

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

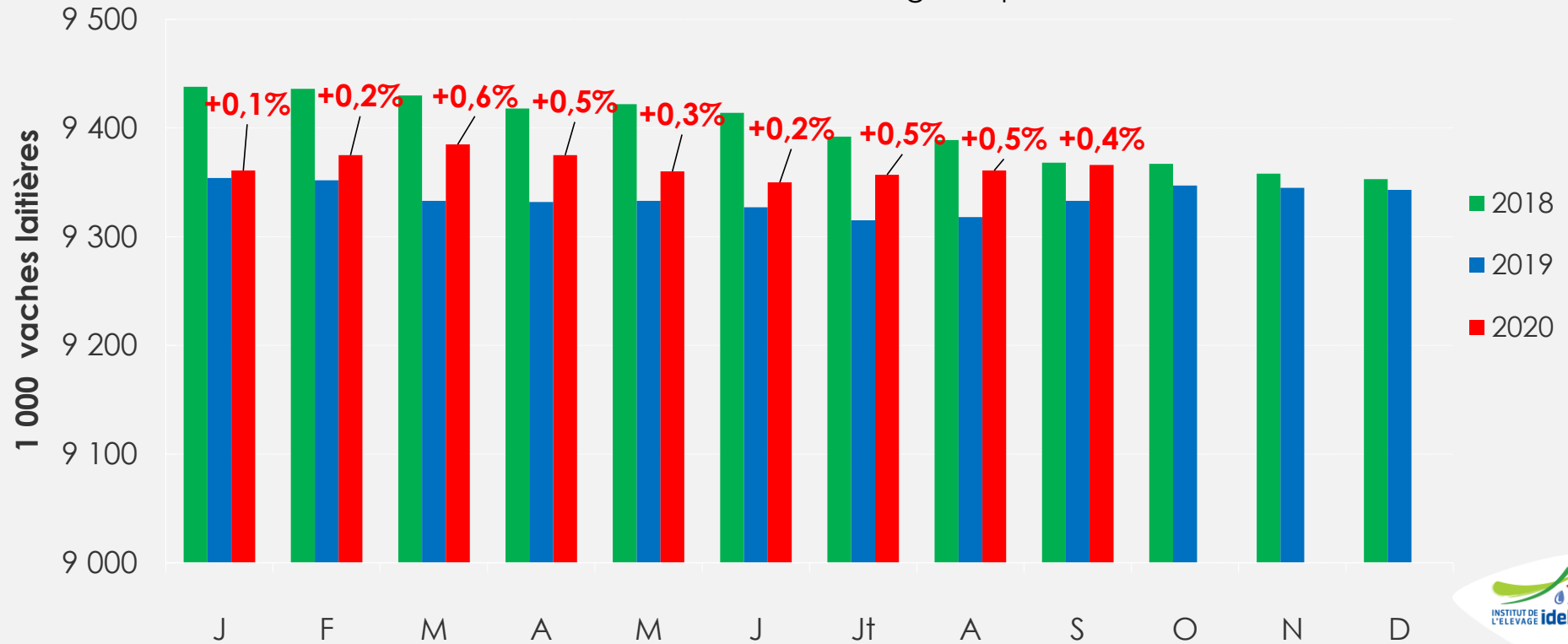


- La croissance de la production s'est poursuivi en septembre (+2,3% /2019),
- Sur les 3 premiers trimestres 2020 : +1,4% / 2019.

Croissance du cheptel laitier aux États-Unis

Evolution du cheptel laitier étatsunien

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

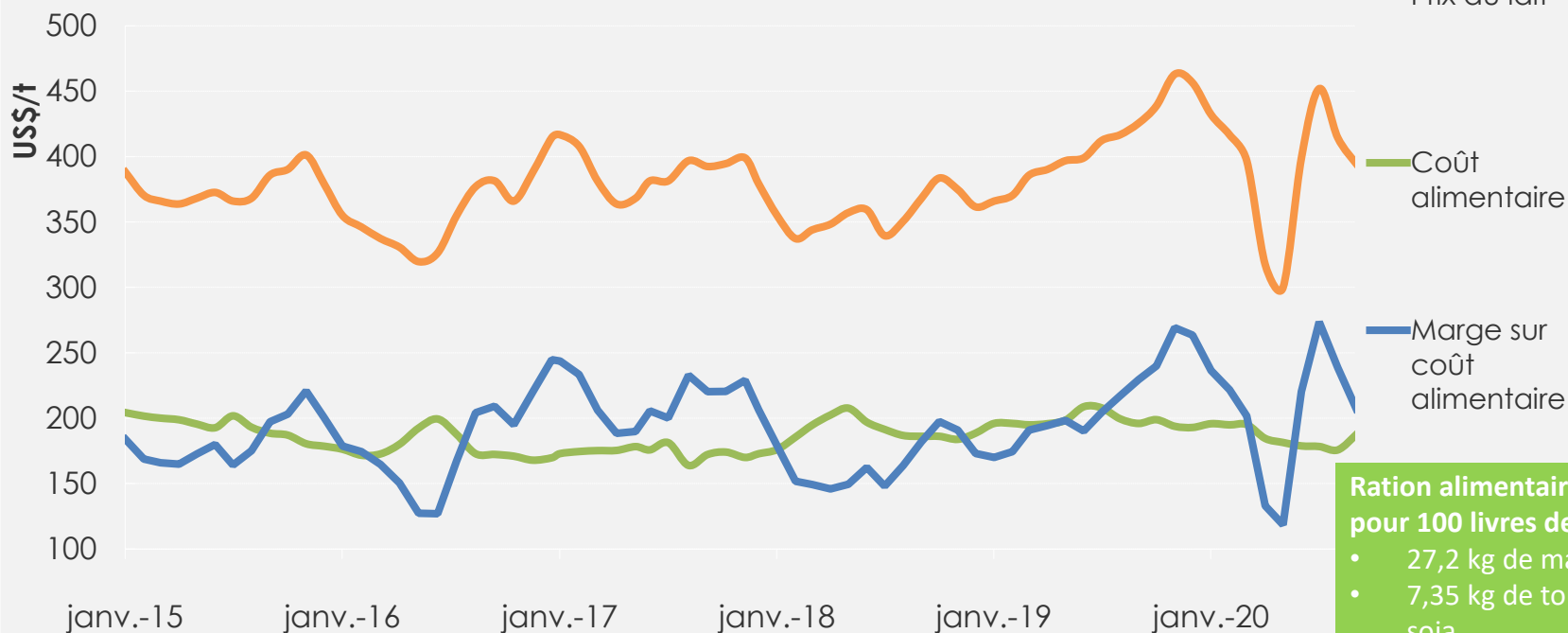


- En septembre, croissance du cheptel d'un mois sur l'autre,
- Il demeure supérieur à celui de 2019 (+0,4%).

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 :

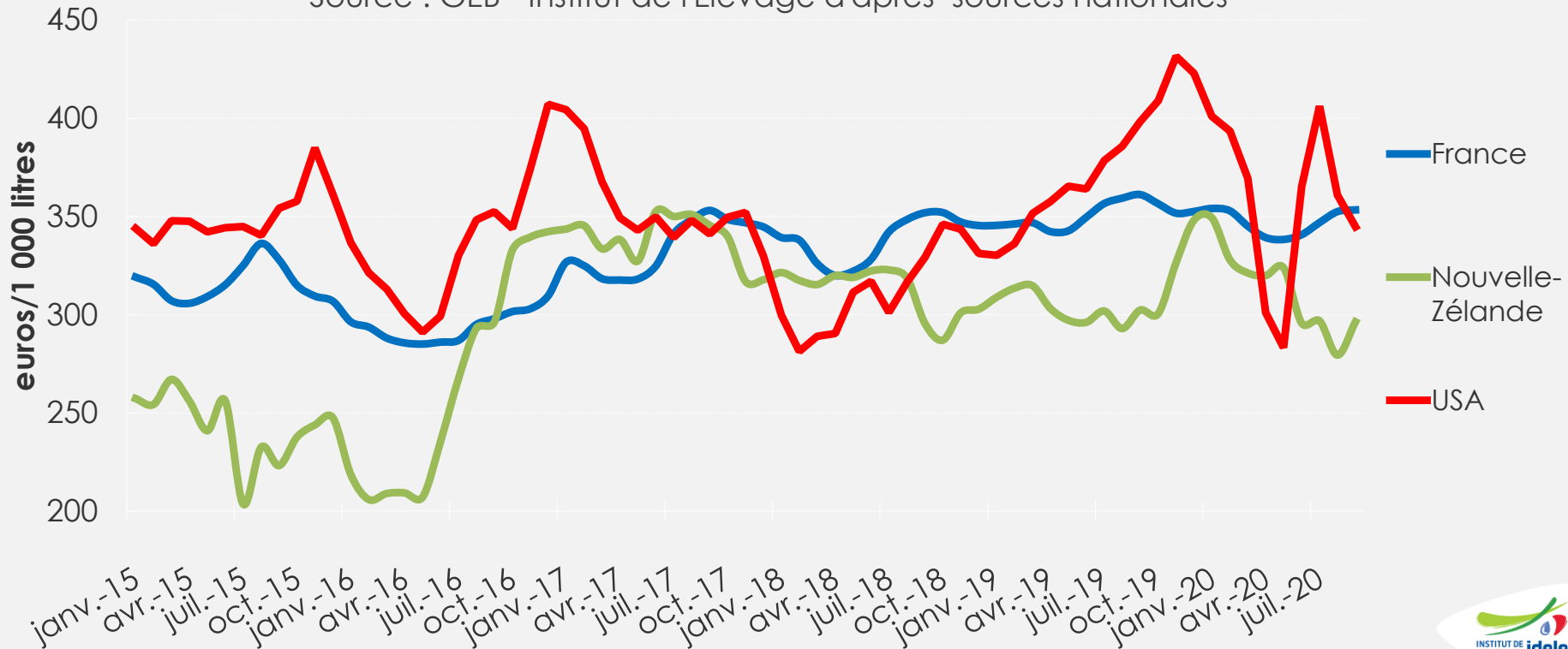
- 27,2 kg de maïs
- 7,35 kg de tourteaux de soja
- 13,7 kg de foin de luzerne

- Nouveau recul de la marge sur coût alimentaire à 207 \$/t en septembre 2020 :
 - Repli du prix du lait (-19\$/t en 1 mois) à 395 \$/t en septembre (-7% /2019),
 - Hausse du coût alimentaire, à 187 \$/t (-4% /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

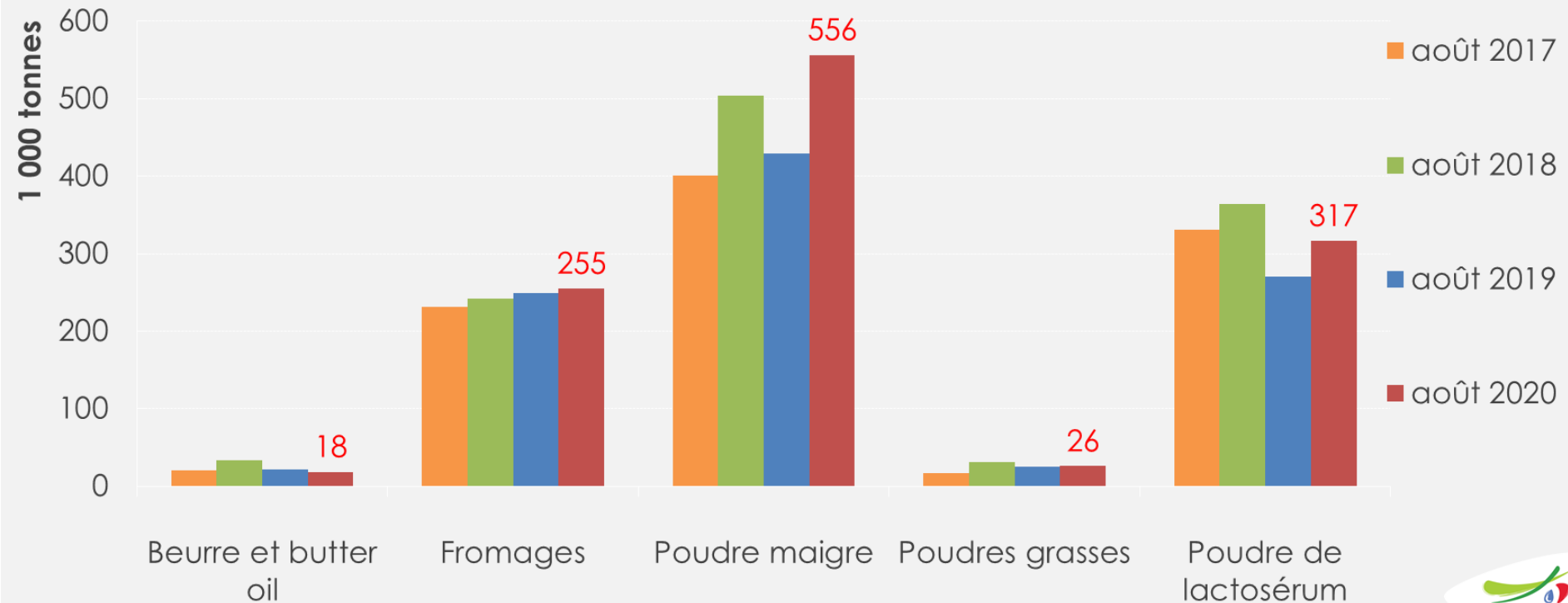


- **Etats-Unis** : nouveau recul du prix en septembre pour atteindre à 345 €/t,
- **Nouvelle-Zélande** : rebond en septembre à 296 €/t (+15 € d'un mois sur l'autre).

Hausse des exportations des Etats-Unis sur 8 mois

Exportations cumulées depuis janvier des Etats-Unis

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

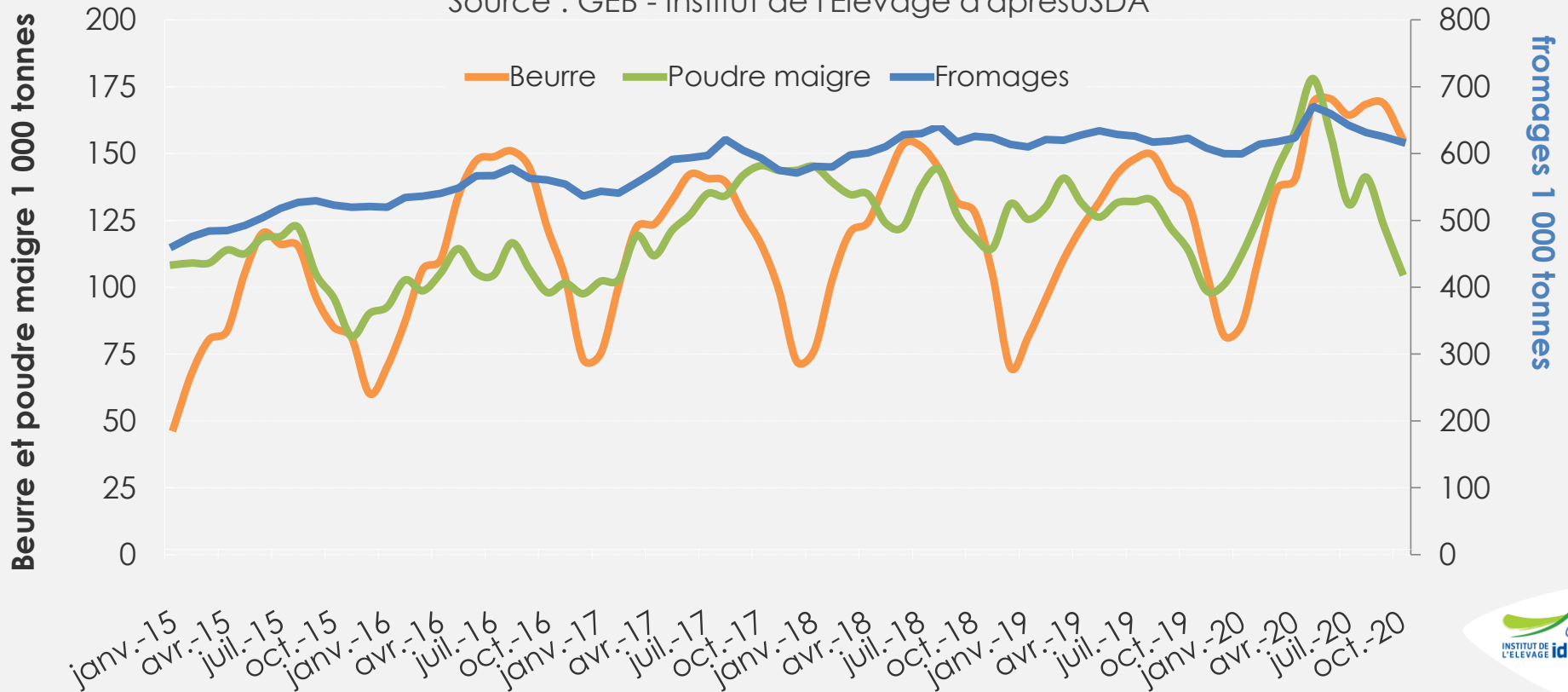


- **Fromages** : faible hausse (+2% /2019) sur 8 mois grâce à un rebond des envois en mai et juin
- **Poudre maigre** : fort rebond (+29%), notamment vers le Mexique,
- **Lactosérum** : sursaut (+17% /2019) notamment avec la reprise des ventes à la Chine.

Recul des stocks aux Etats-Unis

Stocks commerciaux aux Etats-Unis

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

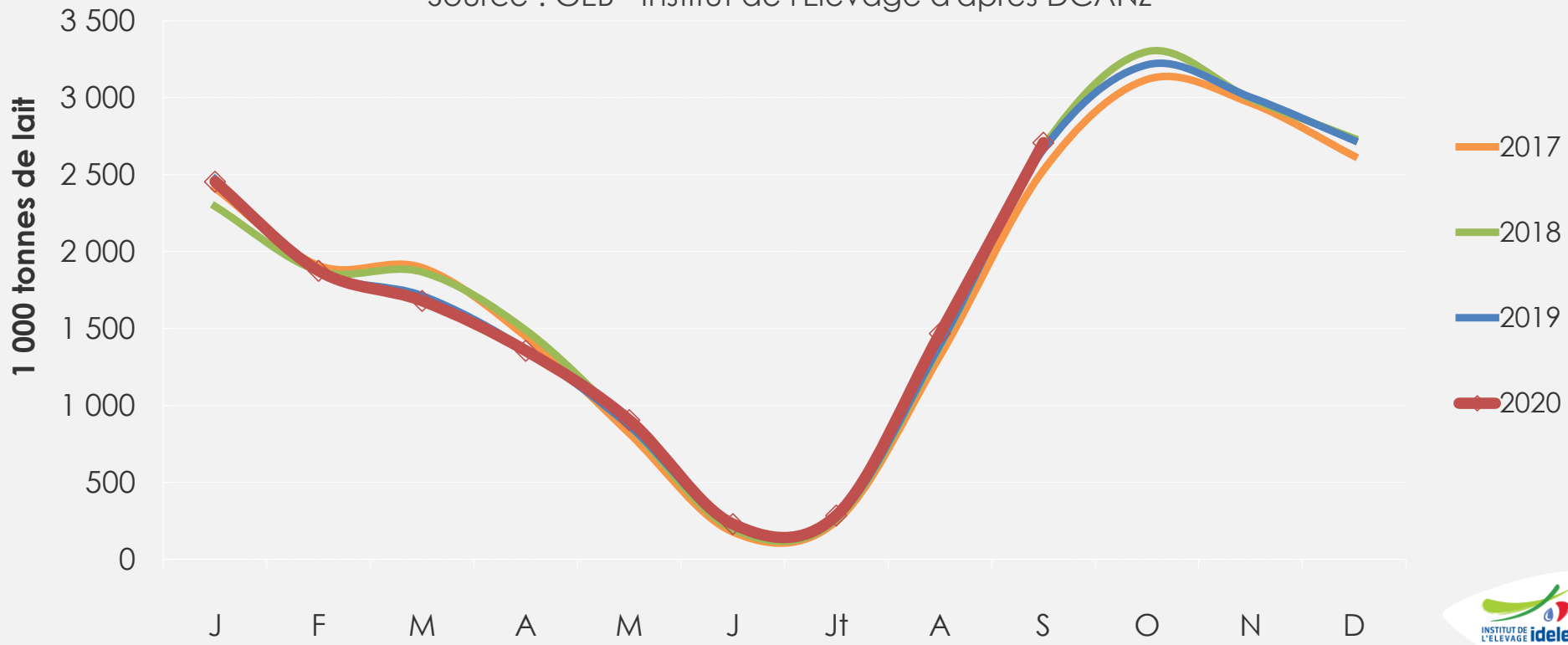


- **Beurre** : baisse des stocks en septembre qui demeurent à des niveaux bien plus élevés qu'en 2019 (+24 000 t à 156 000 t début octobre),
- **Poudre maigre** : recul en pour le 2^{ème} mois consécutif pour passer sous son niveau de 2019 (- 8 000 t),
- **Fromages** : recul pour le 5^{ème} mois consécutif (-54 000 t depuis mai), à 617 000 t début août (-6 000 t /2019).

Hausse ralentie de la production en Nouvelle-Zélande

Production laitière néo-zélandaise

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

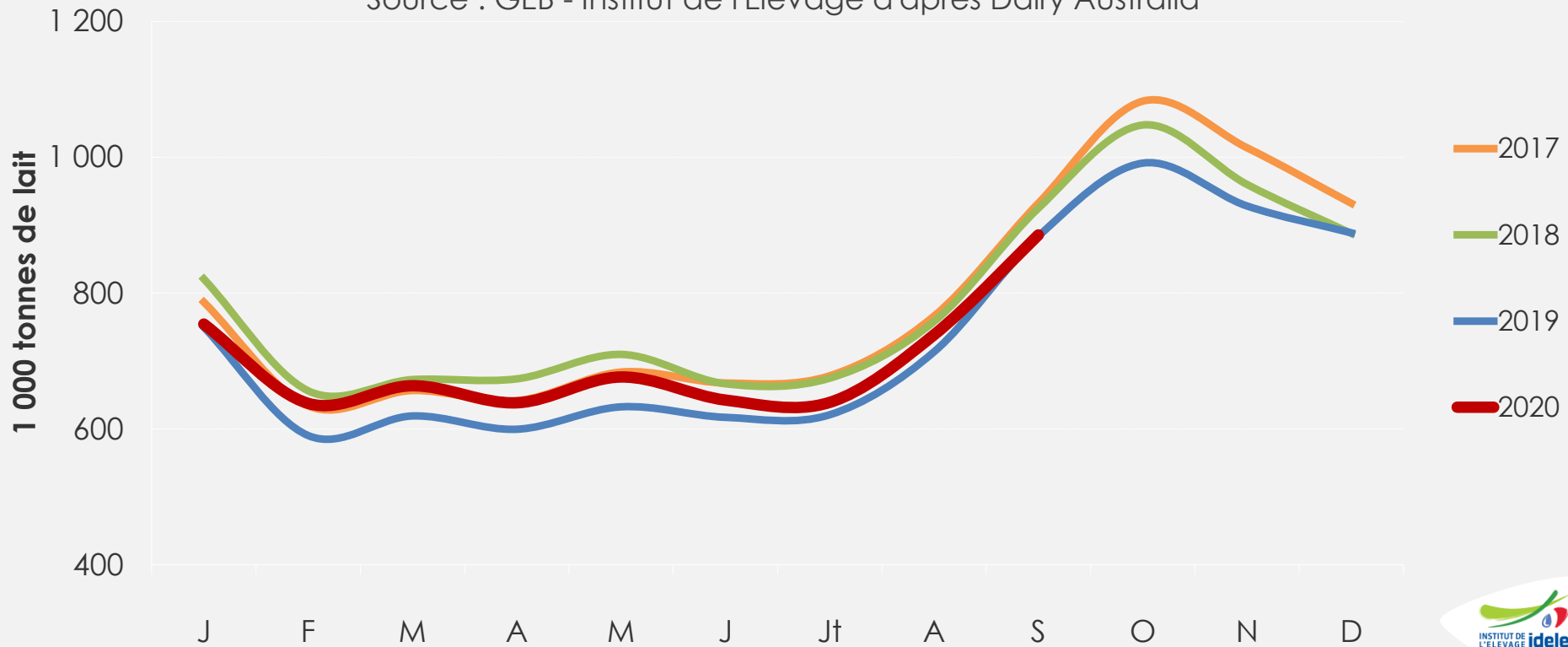


- Début de campagne 2020/21 dynamique : +3,9% sur les 3 premiers mois,
- Ralentissement en septembre : +1,7 %/2019, suite à des conditions météorologiques sèches

Ralentissement de la production en Australie

Production mensuelle en Australie

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

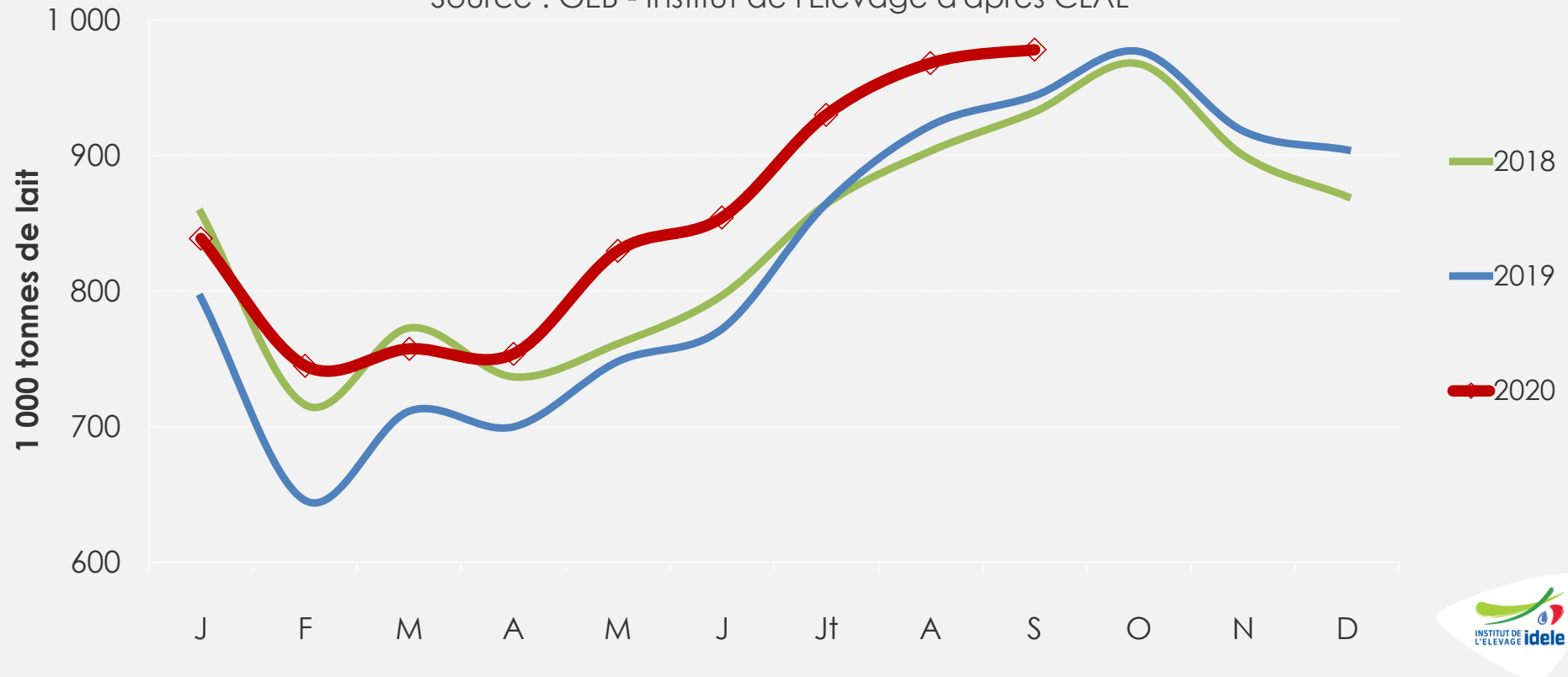


- Bond début de campagne : +3,2% /2019 sur les deux premiers mois, pluviométrie abondante qui permet une bonne pousse de l'herbe,
- Ralentissement en septembre : +0,2% /2019

Forte hausse de la collecte en Argentine

Collecte laitière en Argentine

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

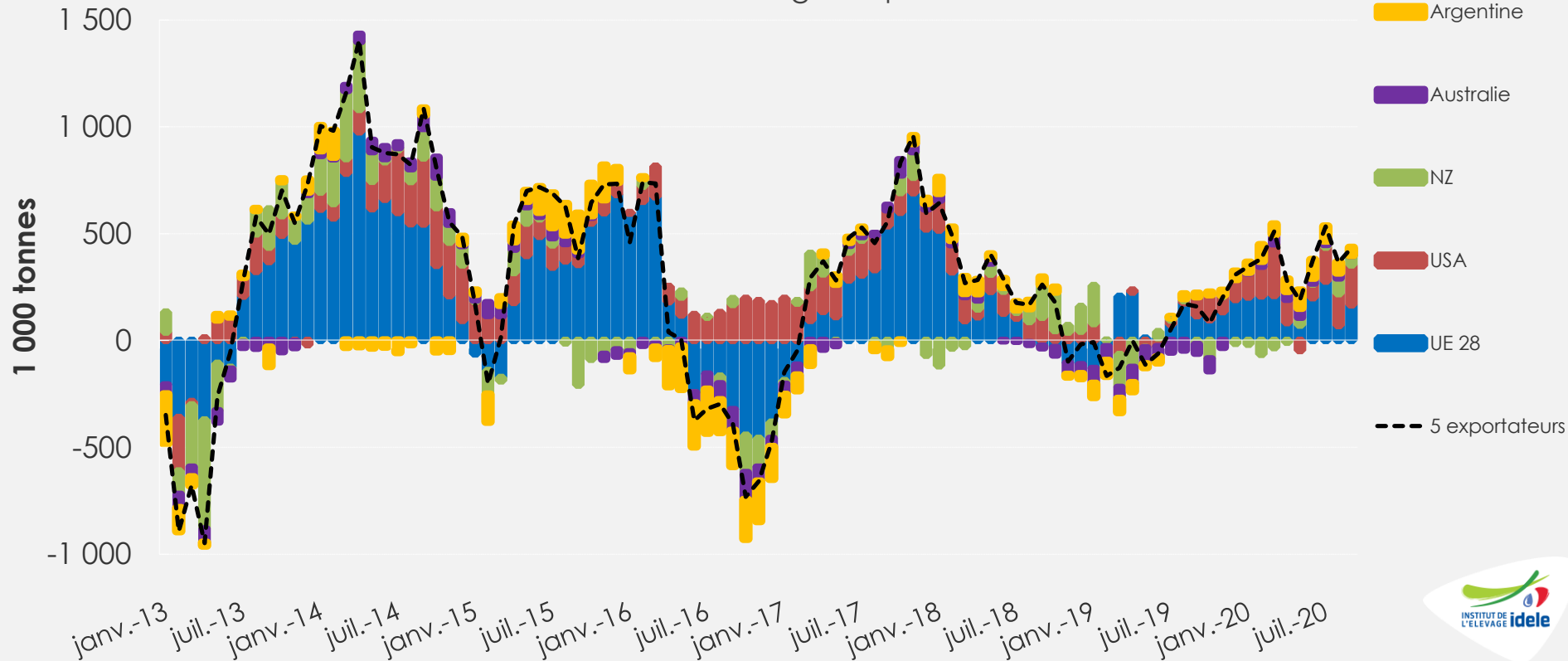


- Collecte laitière très dynamique depuis le début de l'année : +7,5% /2019 sur 9 mois,
- Mais consommation interne en berne et exportations plus difficiles en début de 4^{ème} trimestre

Progression 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

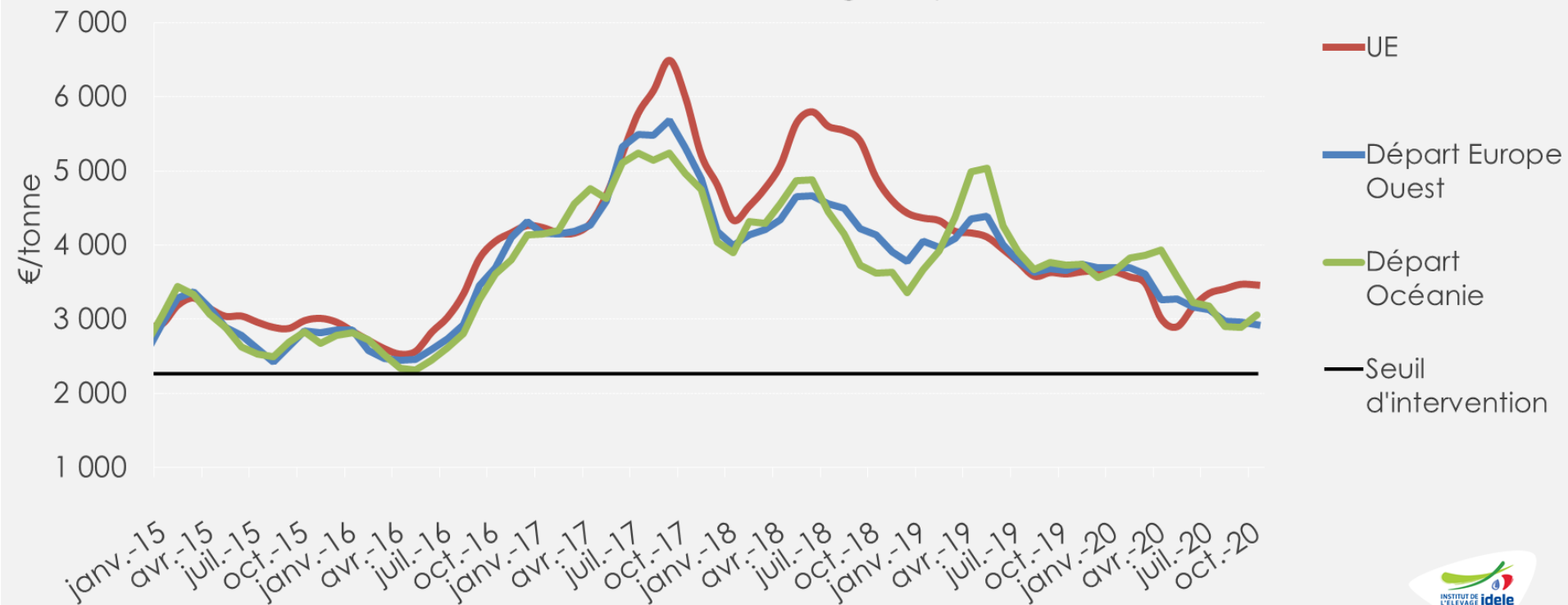


- Hausse de +1,7% / 2019 en septembre soit +434 000 t /2019
- +166 000 t par l'UE-28, +44 000 t par la NZ, + 2 000 par l'Australie, +34 000 t par l'Argentine, +187 000 t par les États-Unis

Divergence des cours du beurre entre UE et NZ

Cours du beurre

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

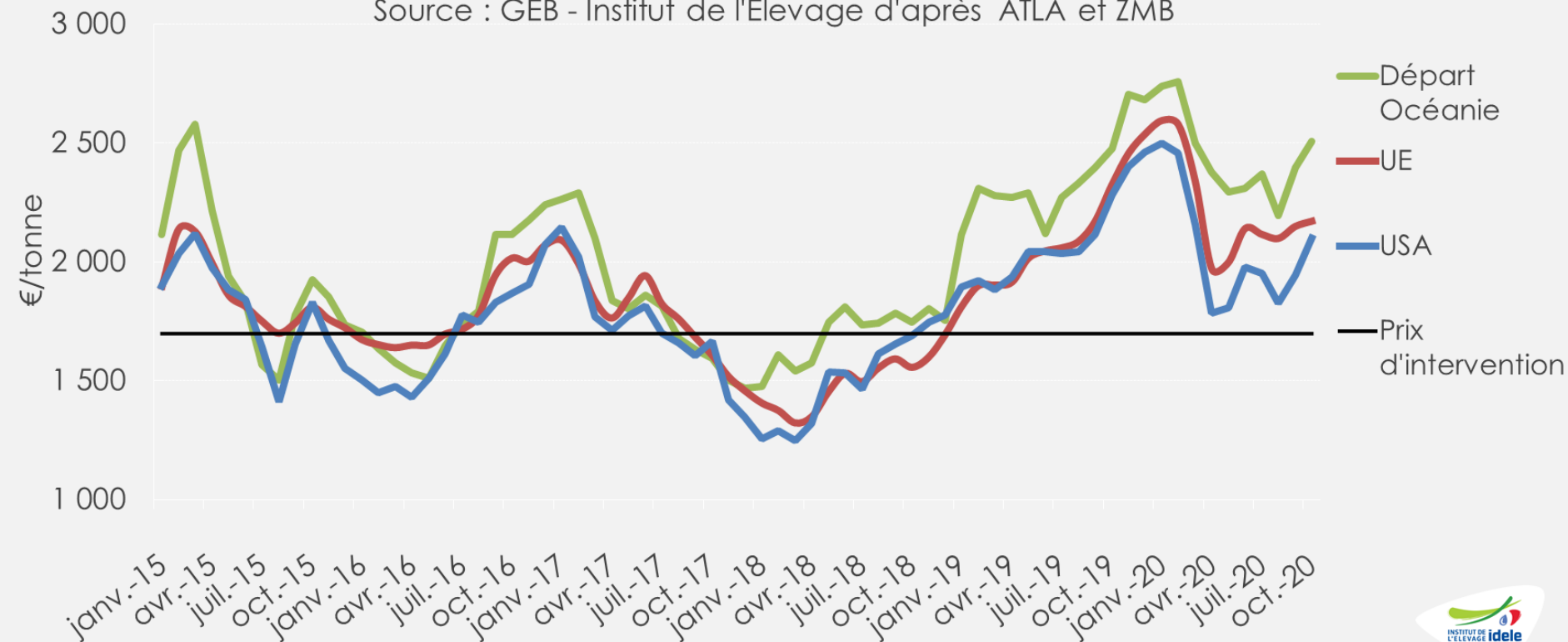


- Relative stabilité des cours du beurre en octobre :
 - Intra-UE : 3 463 €/t en octobre, = d'un mois sur l'autre et -4% /2019,
 - Départ UE : 2 930 €/t en octobre, toujours baissier et désormais sous le niveau au départ d'Océanie,
 - Départ NZ : 3 060 €/t, +17 €/t M /M-1, mais -670 €/t soit -18% /2019.

Rebond des cours de la poudre maigre depuis septembre

Cours de la poudre de lait écrémé

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

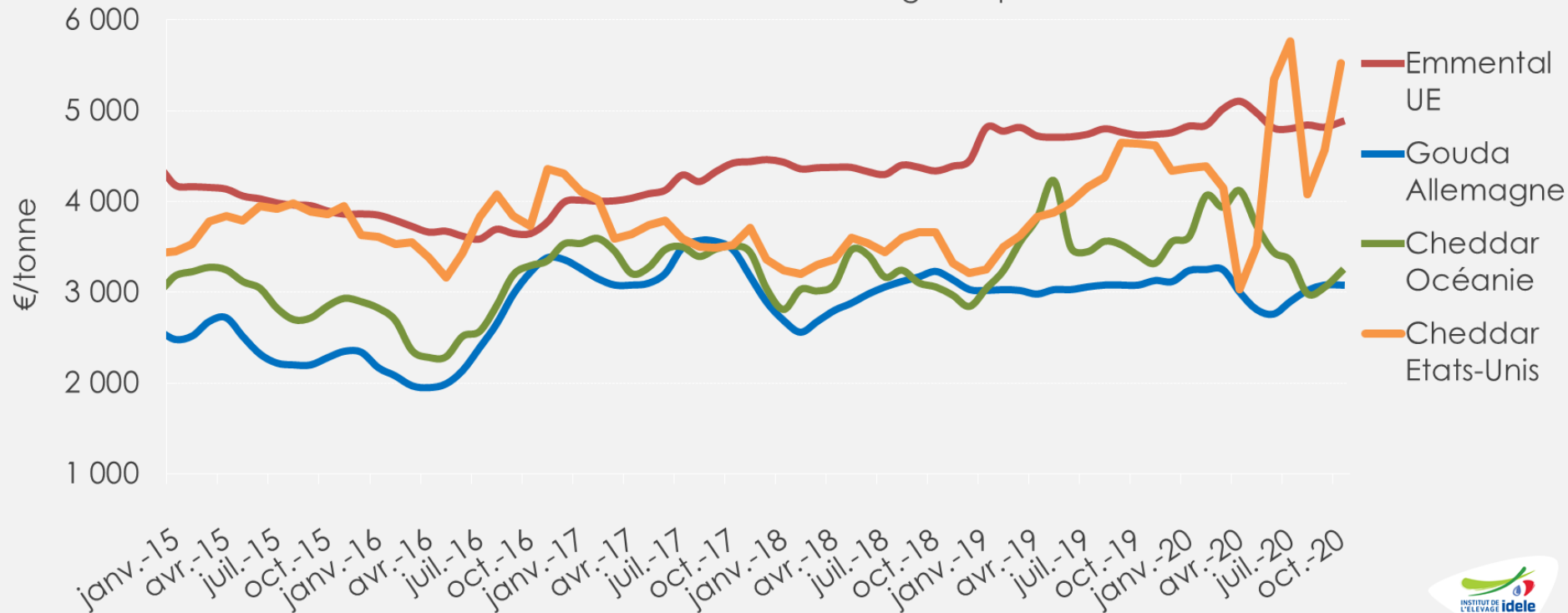


- Rebond des cours de la poudre maigre sur les marchés :
 - Intra-UE : 2170 €/t en octobre, +1% d'un mois sur l'autre et -7% /2019,
 - Départ USA : 2 100 €/t, soit +8% d'un mois sur l'autre, -8% /2019,
 - Départ NZ : 2 500 €/t soit +5% d'un mois sur l'autre et = /2019.

Evolution contrastée des cours des fromages

Cours des fromages

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

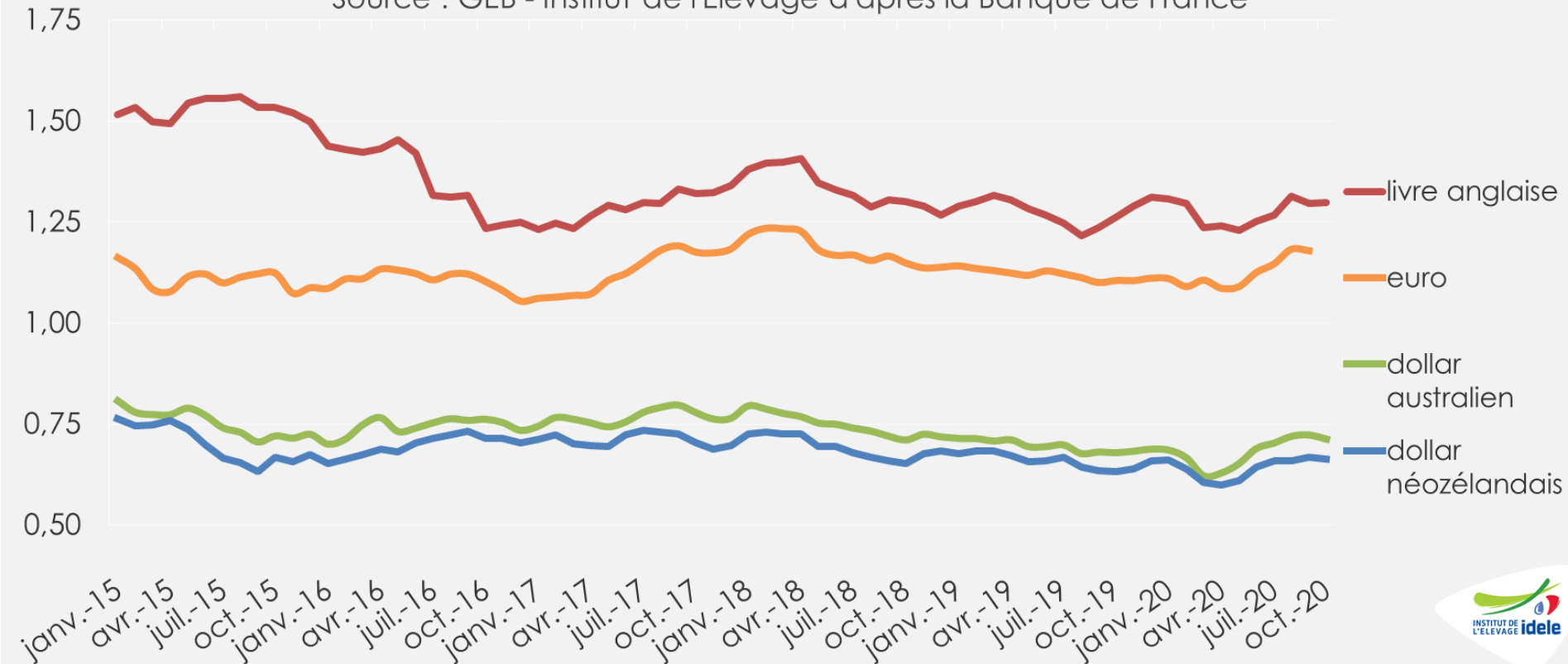


- Emmental : Chute de 7% en un mois, à 4 620 €/t en octobre, comme sur un an (-300 € /2019),
- Gouda : stable à 3 080 €/t d'un mois sur l'autre comme d'une année sur l'autre,
- Cheddar en Océanie : 3 227 €/t, soit +174 € en un mois et -5% /2019
- Cheddar aux Etats-Unis : 5 525 €/t, rebond depuis septembre (+1 500 €/t en deux mois) après la forte chute d'août; +19% /2019.

Valeur des monnaies des principaux exportateurs

Valeur des monnaies en US\$

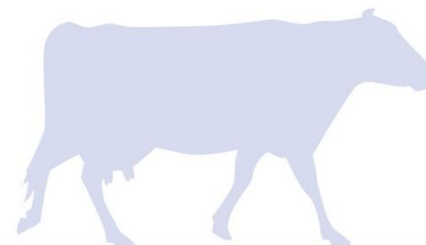
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après la Banque de France



En octobre, évolution contrastée des principales monnaies en dollar étatsunien :

- Stabilité de l'euro à 1,18 US\$ et de la livre sterling à 1,30 US\$
- Erosion du dollar australien et néozélandais, respectivement à 0,71 US\$ et 0,66 US\$.

Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Novembre 2020

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

Département Économie