



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

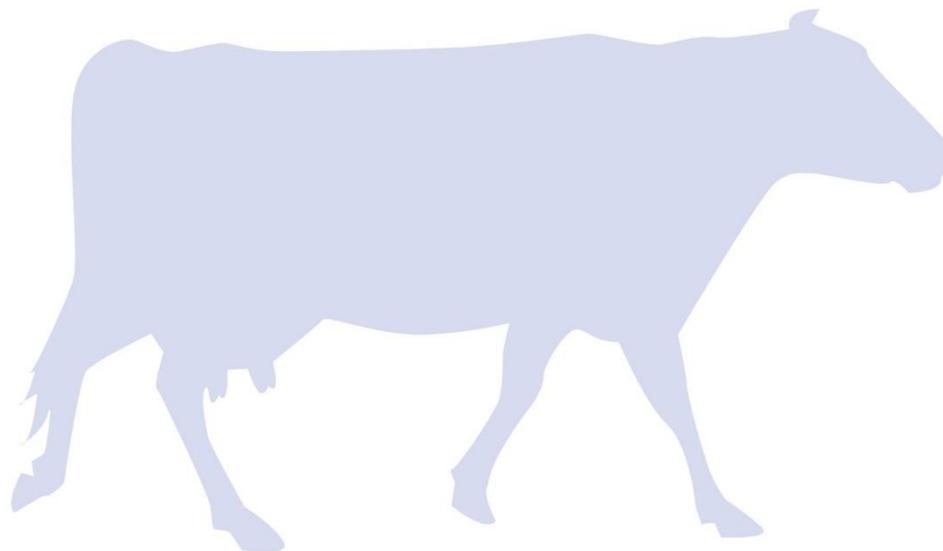
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Janvier 2021



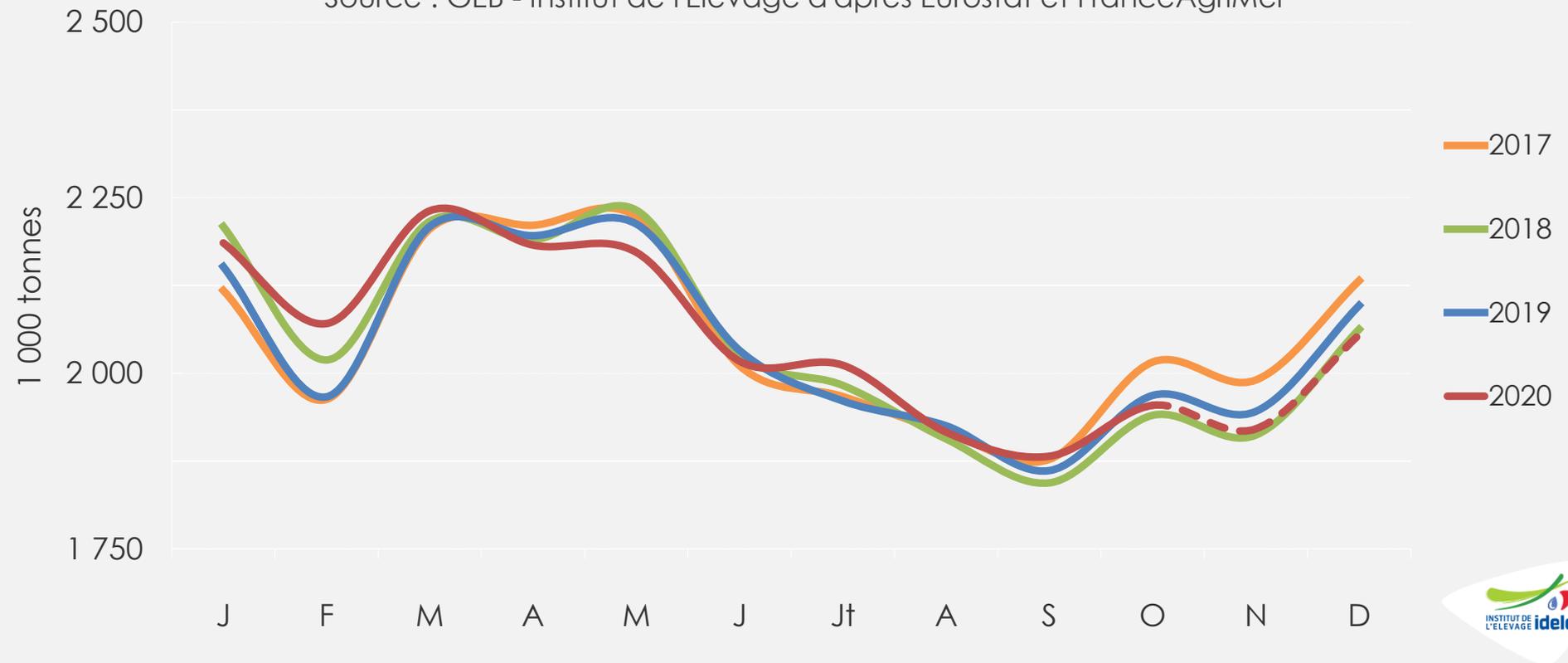
Les points marquants

- La collecte française s'infléchit à la baisse : recul en novembre(-1,3% /2019) qui serait confirmé sur décembre(-2% d'après sondages hebdo)
- La hausse de la collecte européenne a ralenti au 4^{ème} trimestre.
- La production laitière demeure très dynamique aux Etats-Unis
- Après un bon début de campagne, la croissance des productions marque le pas en Nouvelle-Zélande et en Australie.
- Bonne tenue des marchés des produits laitiers. Evolution contrastée des cours du beurre selon les bassins laitiers. Poursuite de la lente appréciation des cours de la poudre maigre.
- Des échanges internationaux globalement sensiblement haussiers en volume, notamment en lactosérum et en poudres grasses, même s'ils sont moins dynamiques au 2nd semestre.
- Excédent commercial français amélioré sur les 10 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

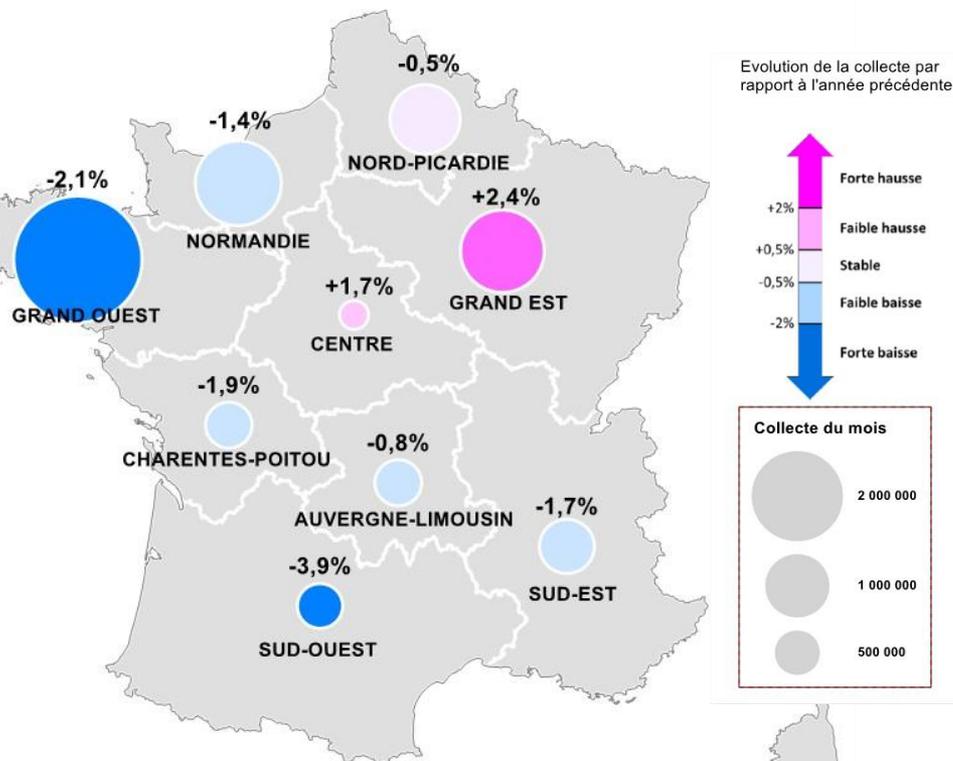


- **Repli de la collecte** depuis octobre :
 - Environ -1%/2019 sur le dernier trimestre

Collecte de lait de vache selon les bassins laitiers

- 2^{ème} trimestre 2020

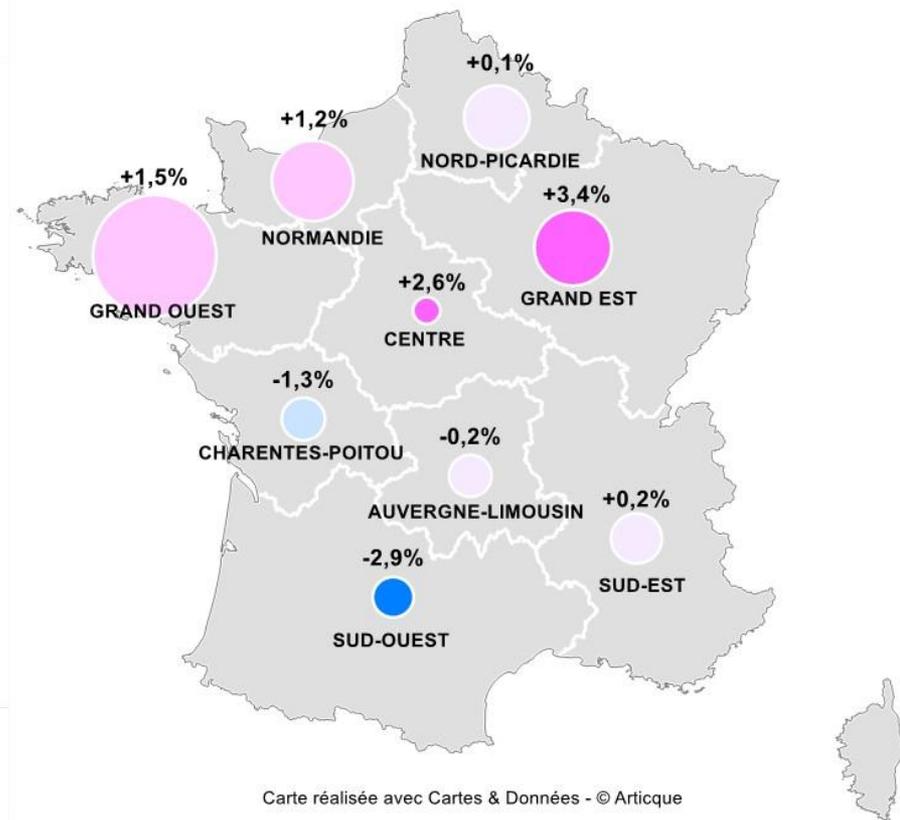
Institut de l'Elevage d'après Enquête Mensuelle Laitière (SSP - FranceAgriMer)
Actualisation décembre 2020



Carte réalisée avec Cartes & Données - © Artique

- 3^{ème} trimestre 2020

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



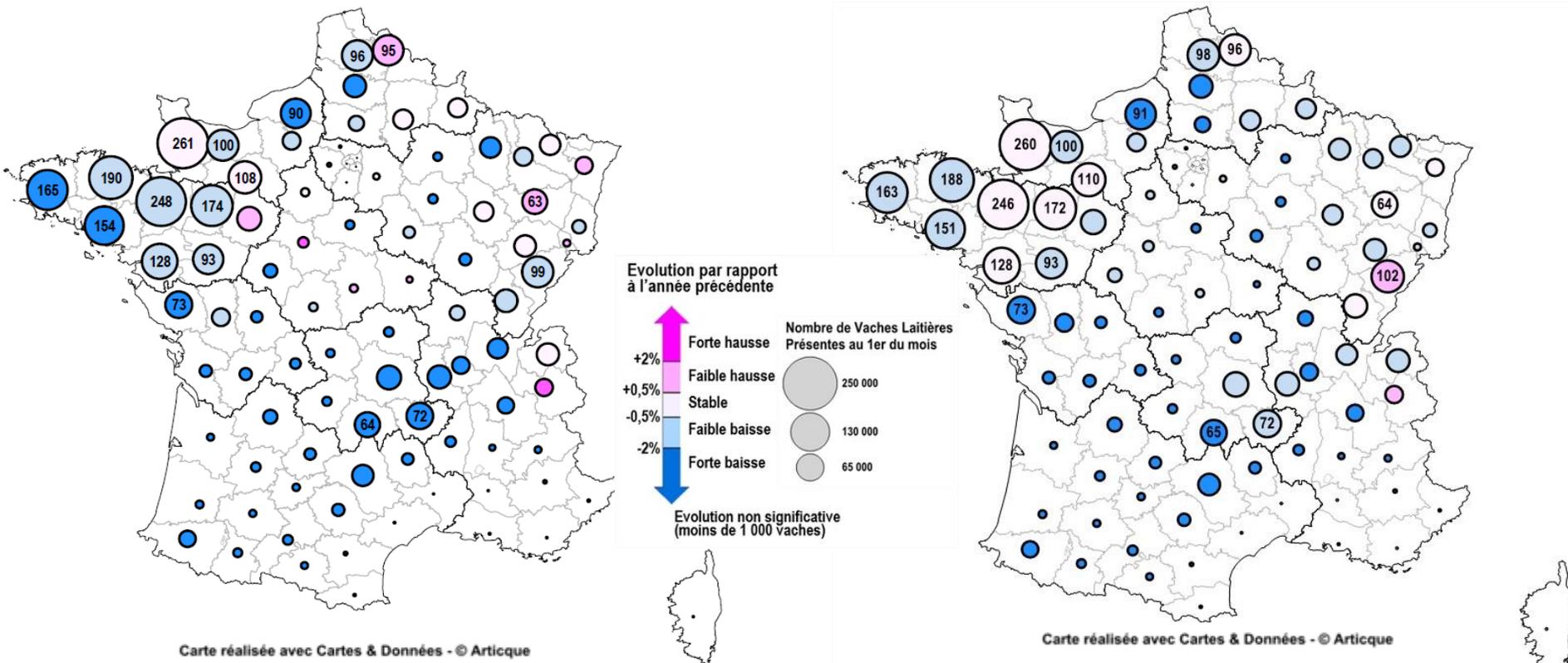
Carte réalisée avec Cartes & Données - © Artique

- Au 3^{ème} trimestre 2020, augmentation significative de la collecte dans le Grand Ouest, en Normandie, dans le Grand Est et le Centre.

Évolution des effectifs départementaux de vaches

• 1^{er} octobre 2020

• 1^{er} décembre 2020

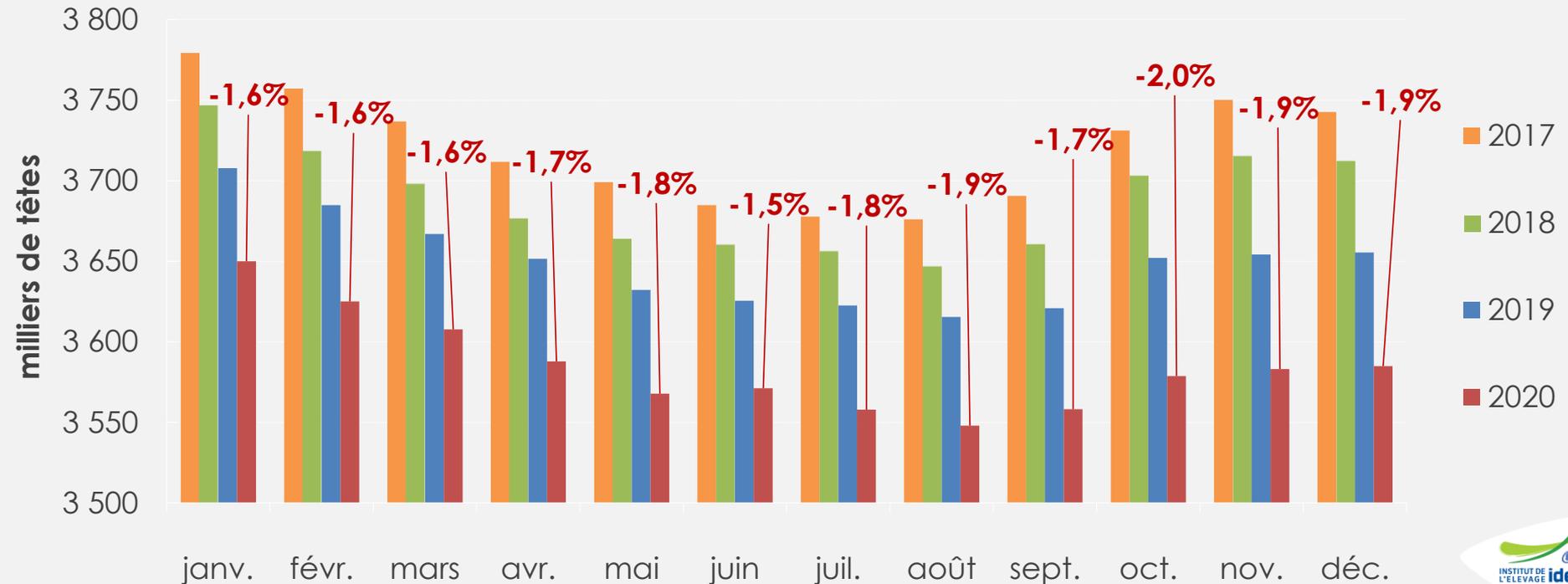


- Au 1^{er} décembre, évolution à la baisse ou stabilité du cheptel laitier dans tous les bassins mais dynamique favorable dans le Doubs et en Savoie

Cheptel français : la baisse se poursuit

Cheptel national de vaches laitières

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} décembre, baisse du cheptel de -1,9% /2019 à nouveau,
- Entre le 1^{er} août et le 1^{er} décembre, le cheptel de vaches n'a progressé que de +37 000 têtes, contre plus de +40 000 en 2019 et +65 000 en 2018.



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande



Cheptel français : détail des évolutions

Légende

Entrées :
Vêlages de
Génisses et
imports

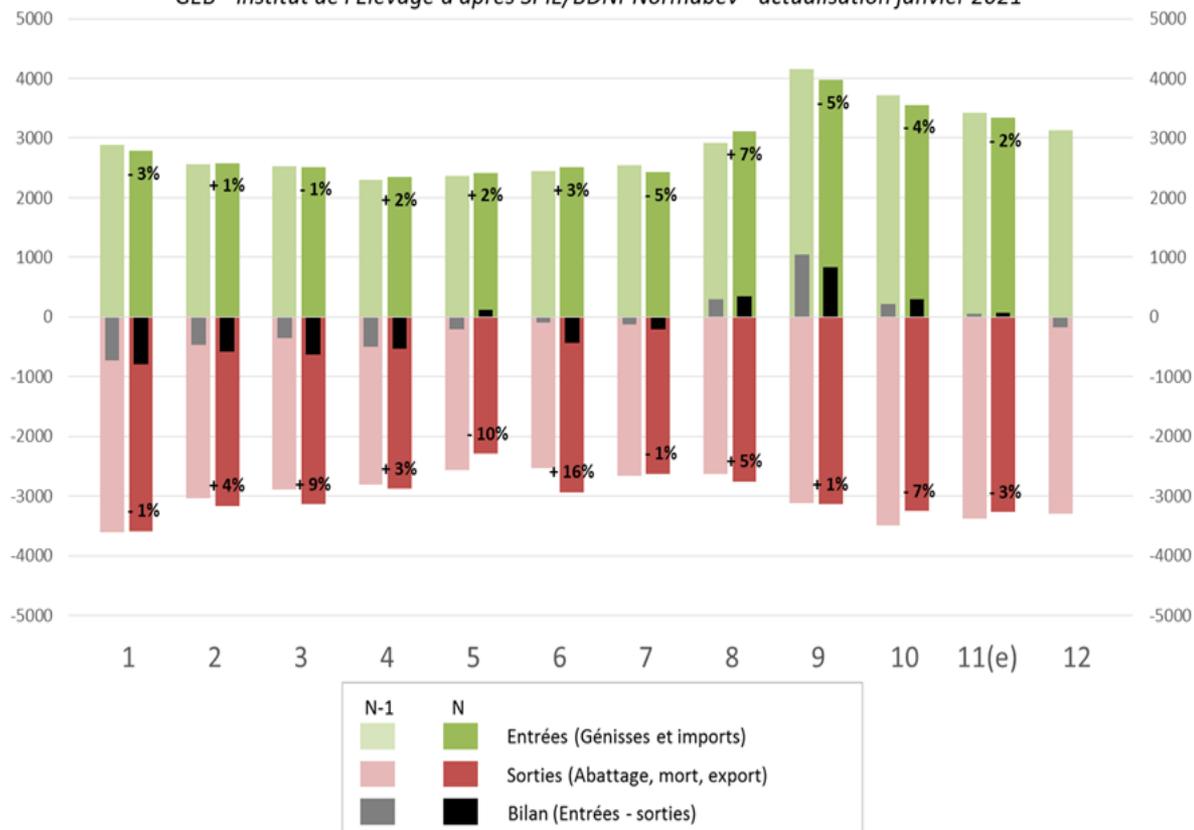
Bilan du mois =
Entrées - sorties

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-Normabev - actualisation janvier 2021

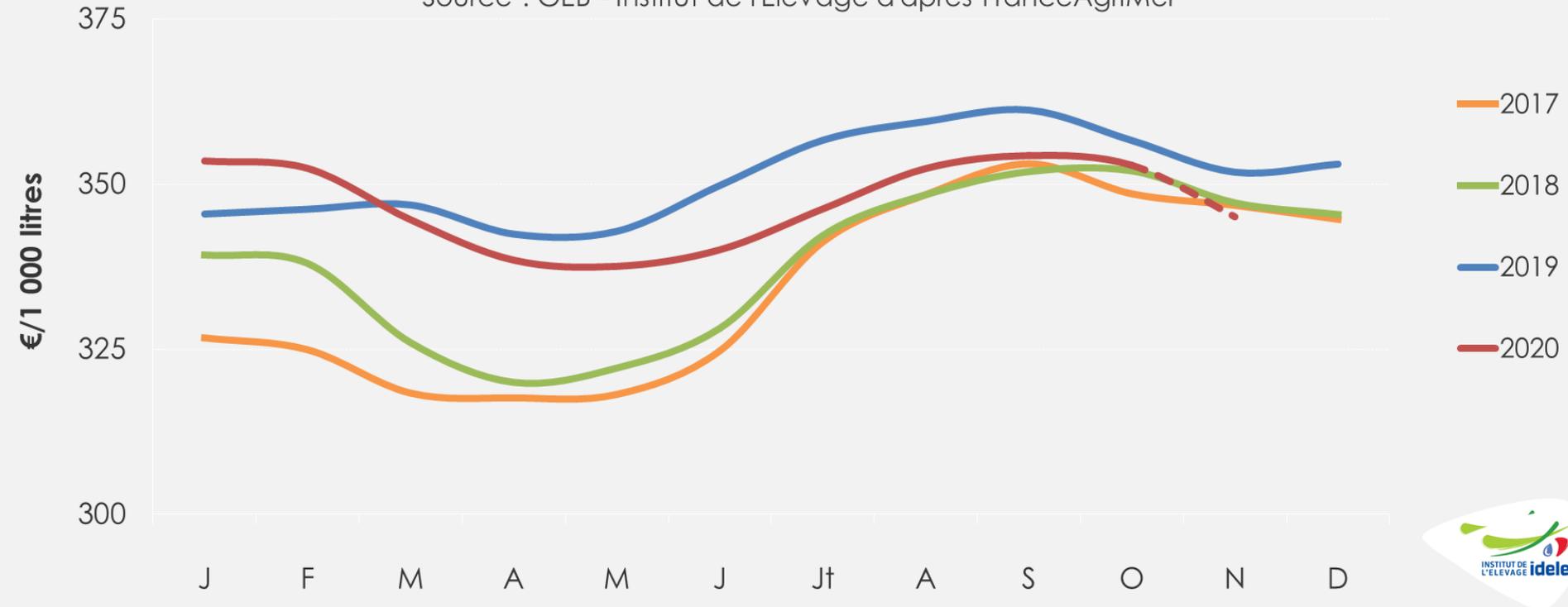


- En novembre 2020, léger recul des entrées (-2% /2019) et les sorties (-3% /2019),
- Le solde mensuel entrées-sorties s'affiche légèrement positif.

Hausse saisonnière des prix du lait

Prix du lait standard (toutes qualités) en France

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

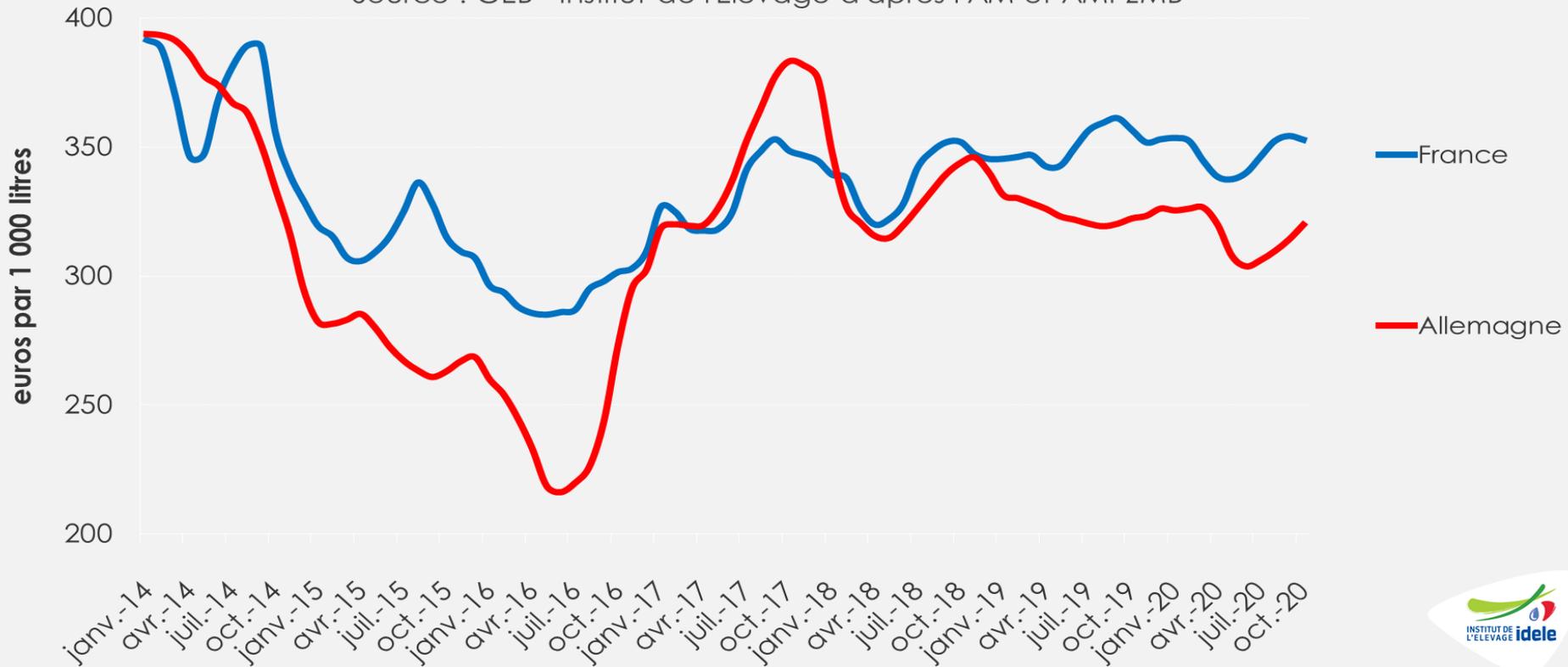


- Après avoir atteint son point haut saisonnier en septembre (354 € /1 000 l ; -7 € /2019), le prix s'est relativement bien tenu en octobre (353 €/1 000 l ; -4 € /2019)
- Recul plus prononcé attendu en novembre avec des niveaux proches voire inférieurs à 2017 et 2018.

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

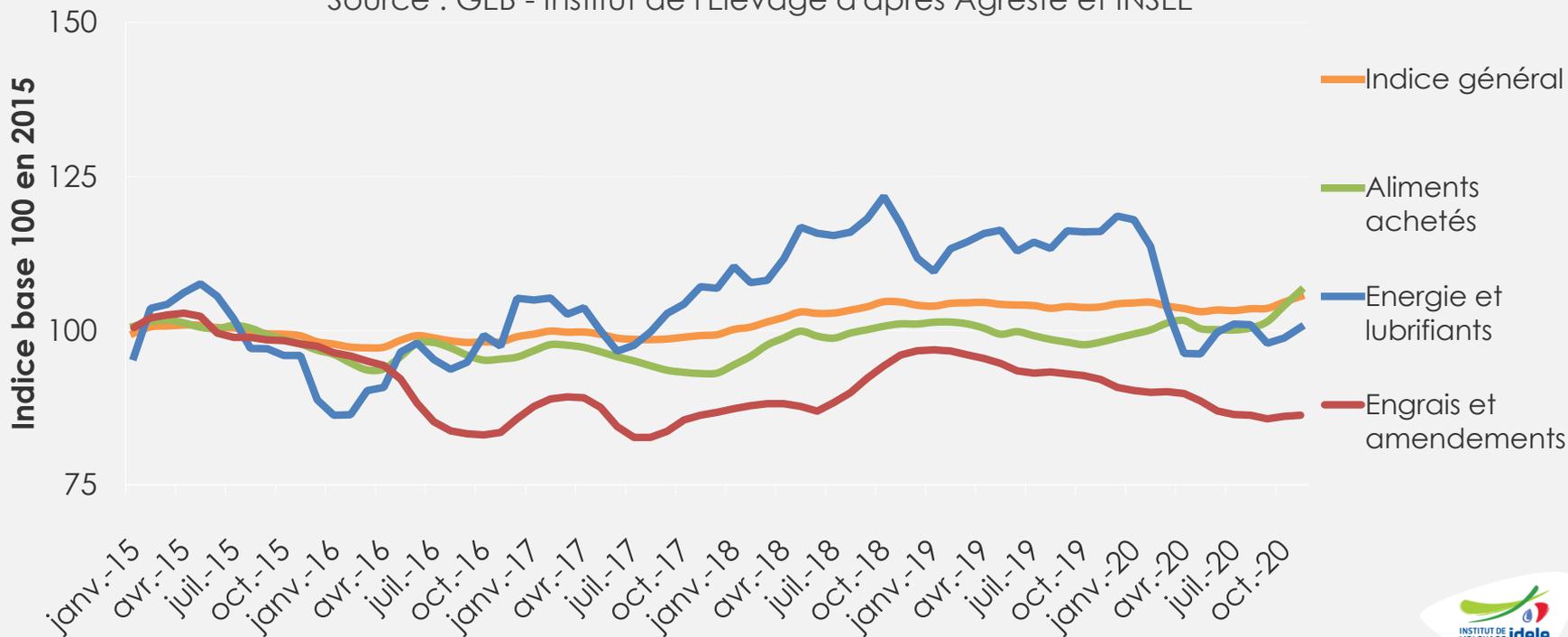


- **France** : amorce de la baisse saisonnière du prix du lait standard toutes qualités en octobre à **353 € /1 000 l**, soit -4 € /2019.
- **Allemagne** : après avoir atteint un point bas en juin (304 €/1 000 l ; -18 € /2019), le prix du lait standard non bio poursuit sa remontée. **A 320 €/1 000 l en octobre**, il reste sous son niveau de l'année dernière (-2,5 €/1 000 l) mais s'en rapproche de nouveau.

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



- Hausse de l'indice général d'un mois sur l'autre à **105,6 pts en novembre** (+1 pt /octobre) en lien avec le bond du poste « Aliments achetés » (+1,5 pt, à 106,5) et le rebond du poste énergie (+1,7 pt, à 100,5).
- L'indice général dépasse son niveau élevé du début d'année (104,6 en février) et atteint un nouveau record en dépassant le pic atteint en février 2012, Il est supérieur à son niveau de 2019 (+1,6%).

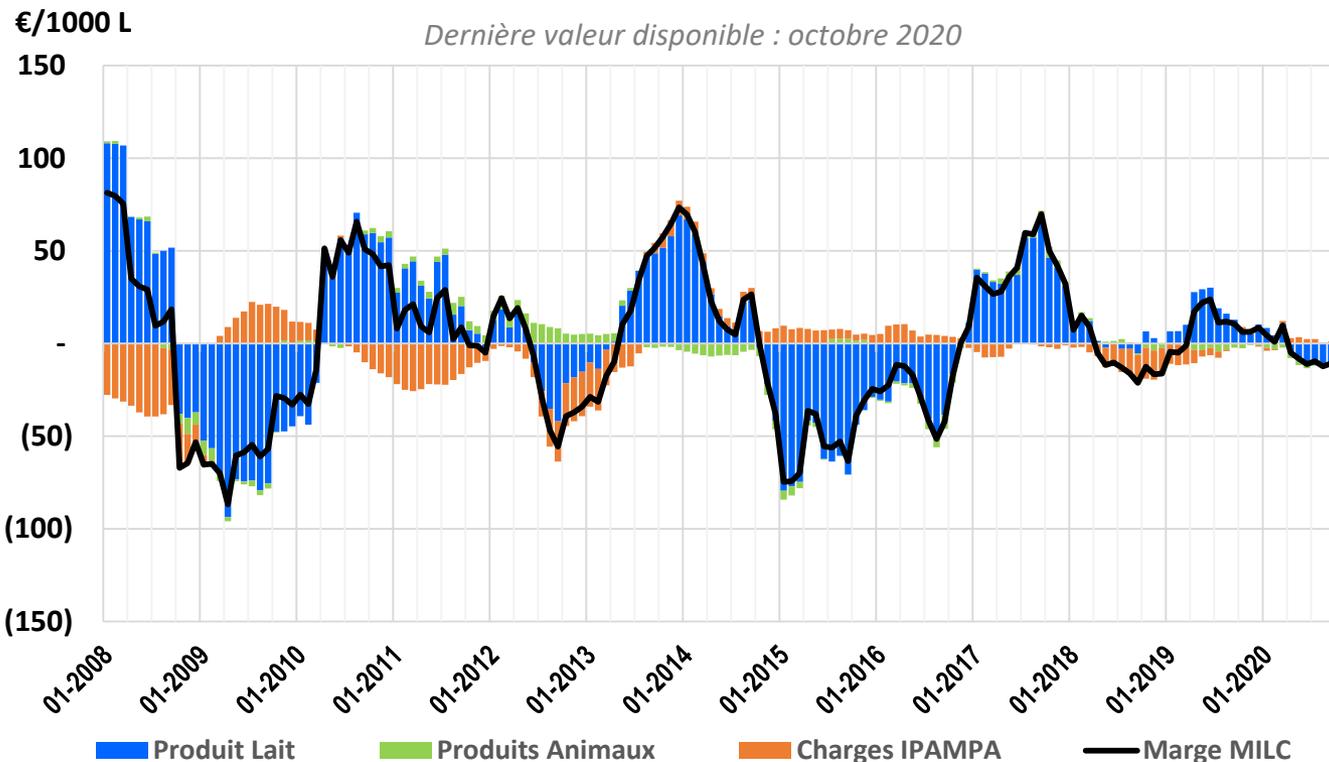
Evolution de la MILC

- **Sur le mois d'octobre 2020, la MILC s'établit à près de 111 €/1 000 l.**
Elle poursuit sa remontée depuis son point bas de mai (87 € /1 000 l) avec un gain de près de +5 € d'un mois sur l'autre. Elle est cependant en repli d'un peu plus de -5 € par rapport à octobre 2019. Ces variations sont essentiellement liées à l'évolution du prix du lait, les évolutions des charges neutralisant la hausse des coproduits animaux.
→ *Diapo 10*
- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit tout juste au-dessus de 100 €/1 000 l.**
Elle cède -0,4 € d'un mois sur l'autre et près de -2,5 € par rapport à son niveau de l'an passé à pareille époque.
→ *Diapo 11*

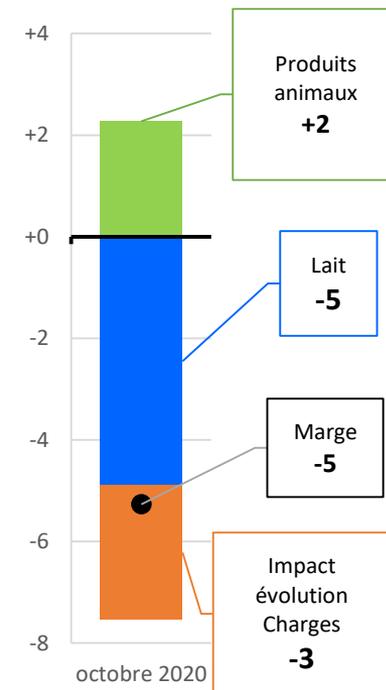
La **Marge Ipampa Lait de vache sur Coût total indicé (MILC)** permet de mesurer l'évolution de la différence entre le prix du panier de produits spécifique à la production laitière (prix du lait, veau, vaches de réforme) et le prix du panier de charges indicées dans l'IPAMPA Lait de vache.

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



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

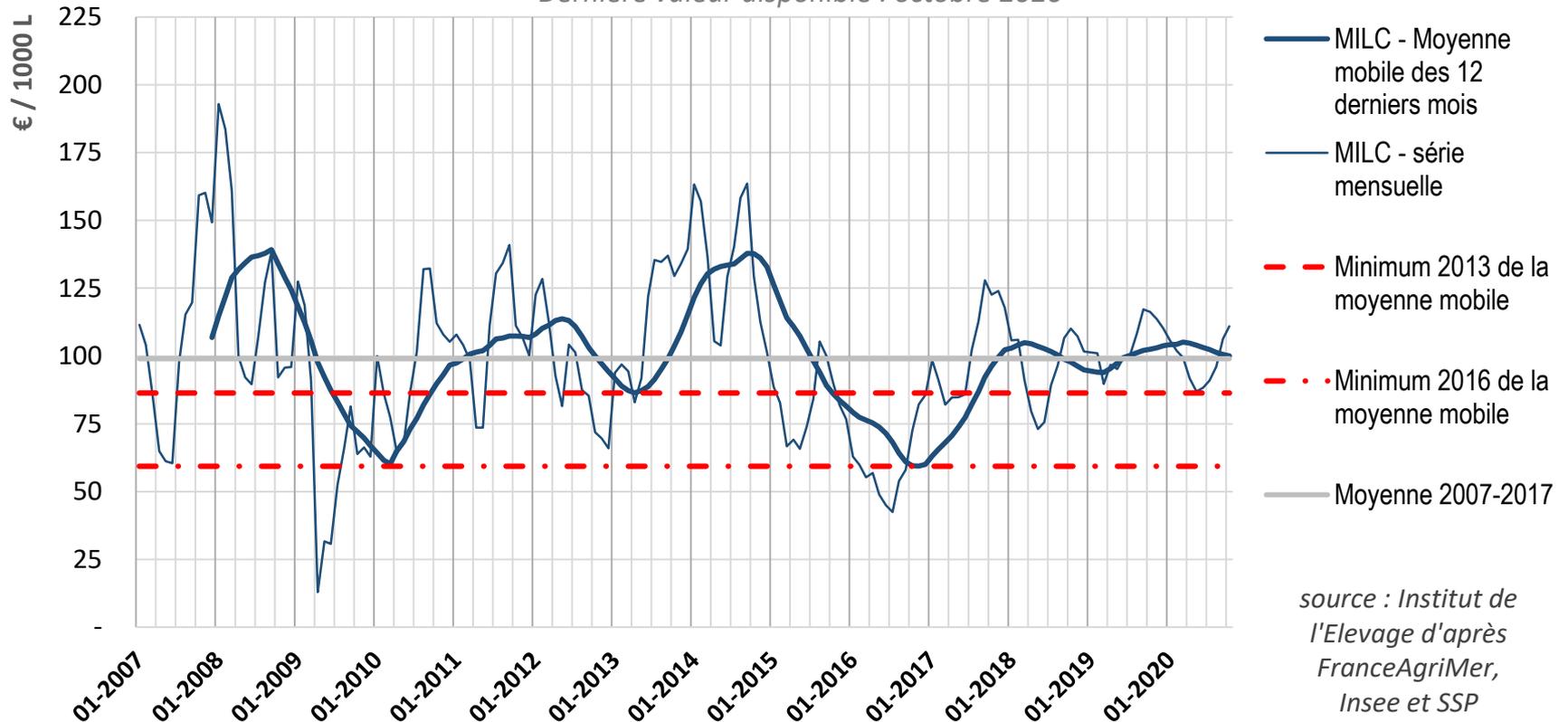


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

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 : octobre 2020

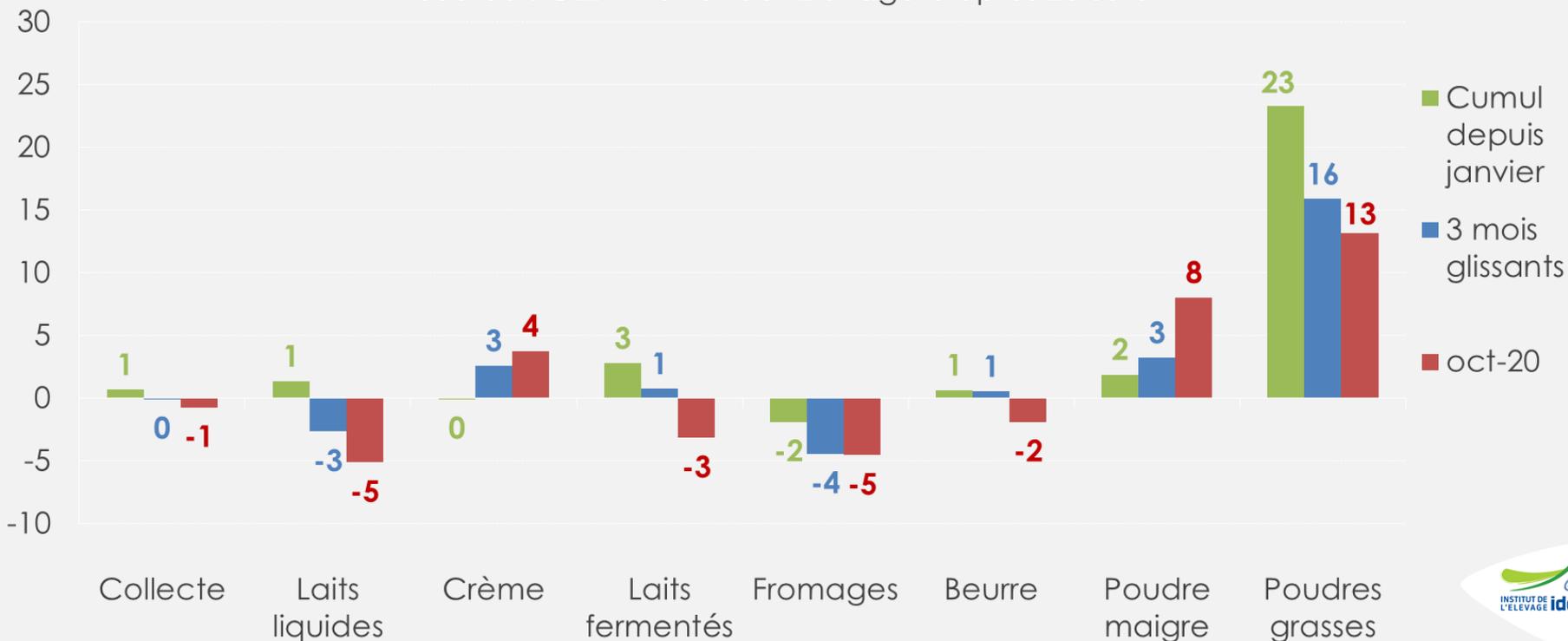


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Reprise des fabrications d'ingrédients secs en France

Evolution des fabrications françaises (%/n-1)

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

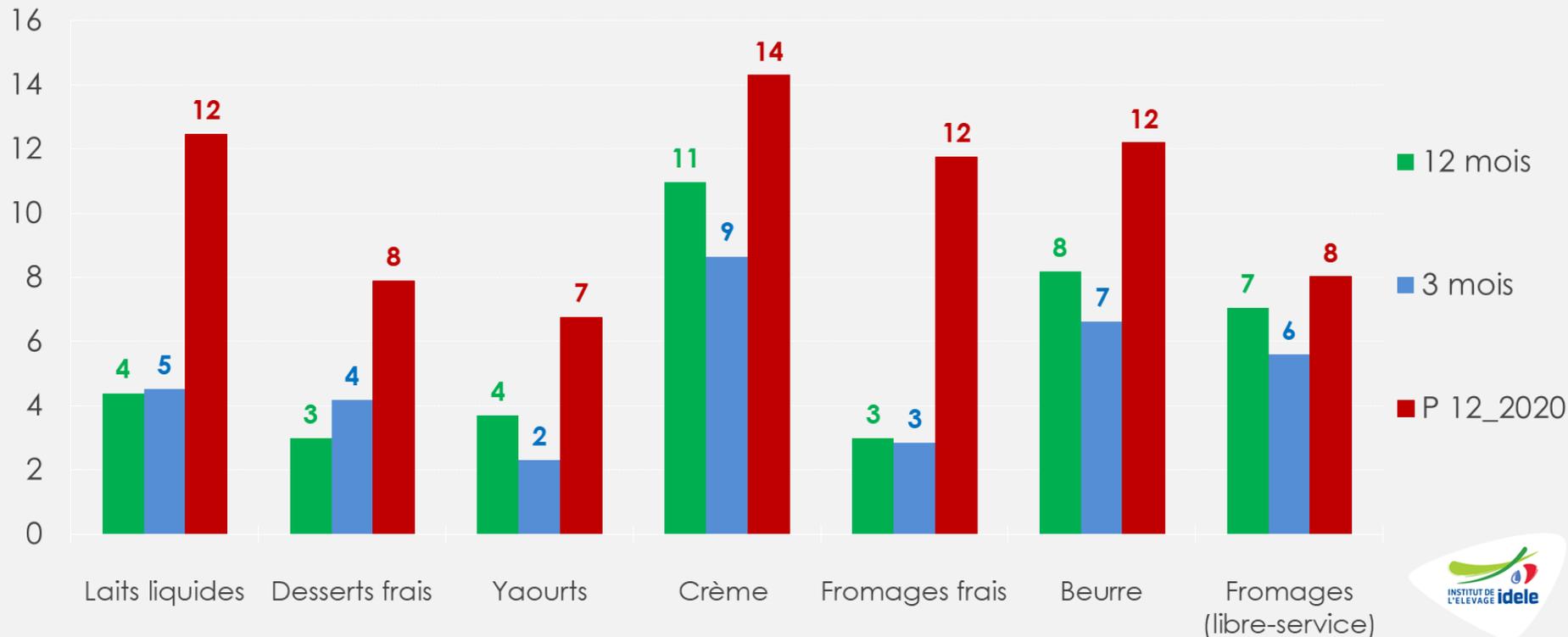


- Poursuite en octobre de la hausse des fabrications de poudres grasses malgré une collecte en baisse,
- Fabrications dynamiques de crème et poudre maigre, mais de beurre (qui avait été très dynamiques en septembre),
- Fromages : 4^{ème} mois consécutif de baisse des fabrications,
- Laits liquides et lait fermentés : à la baisse après leur rebond de septembre.

Rebond des achats de produits laitiers par les ménages pendant le 2nd confinement,

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

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

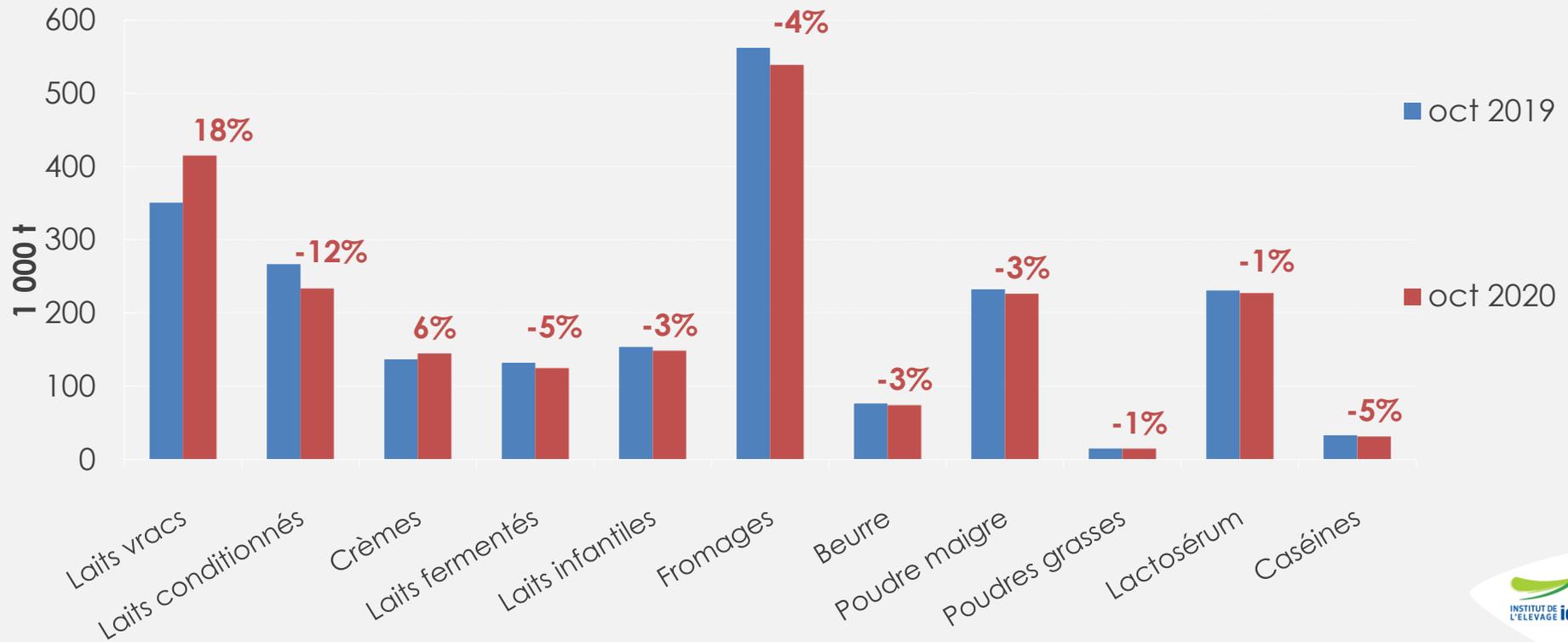


- Rebond des achats de produits laitiers par les ménages lors du second confinement qui a débuté le 1^{er} novembre 2020.
- Période 12 (du 19 octobre au 15 novembre 2020) enregistre une croissance très forte des laits conditionnés, beurre et crème et fromages frais, +modérée des ultra-frais et des fromages.

Croissance des exportations françaises sur 10 mois

Exportations françaises cumulées de produits laitiers

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

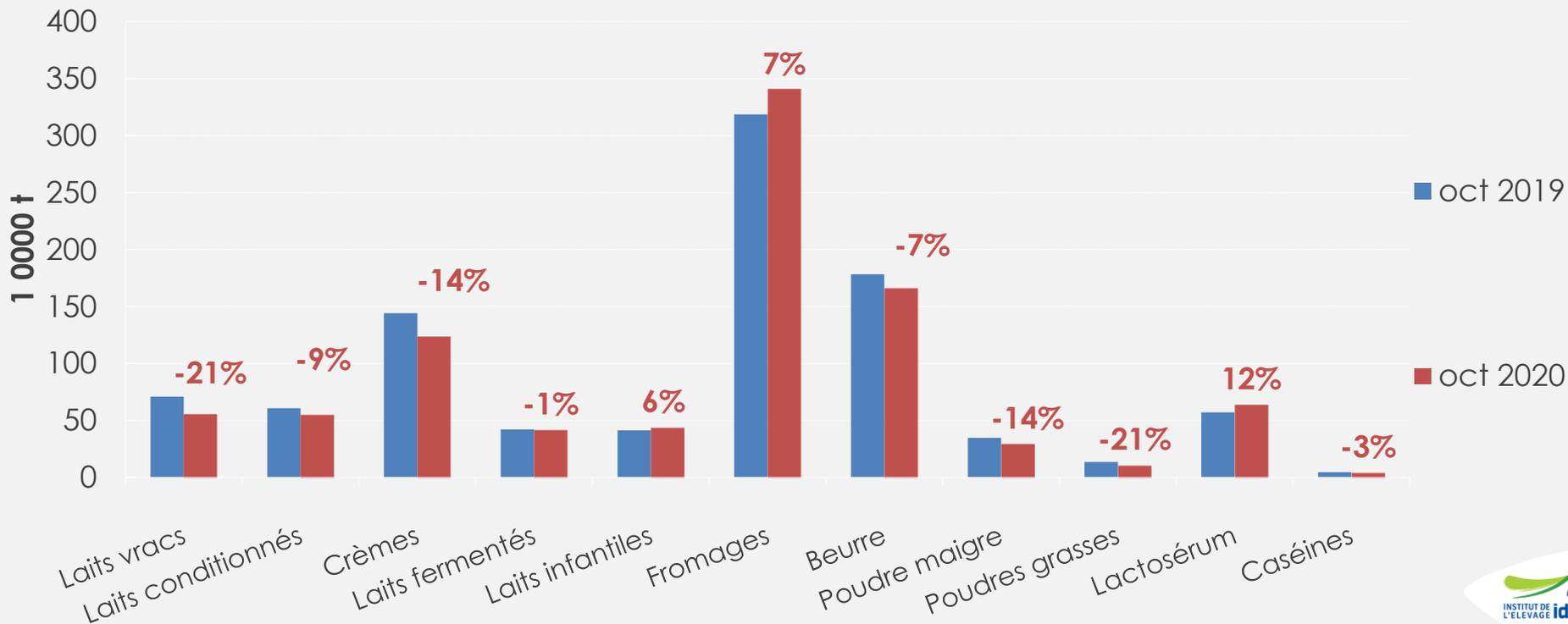


- Rebond des exportations de laits vrac et de crèmes,
- Recul des exportations de laits conditionnés et de laits fermentés,
- Net tassement des envois de fromages, en lien avec la baisse de production (-4% /2019),
- Léger recul des exportations des ingrédients secs tous produits confondus,
- Des exportations totales faiblement croissantes en valeur : **+0,3% /2019 à +6,2 milliards € sur 10 mois.**

Recul des importations françaises sur 10 mois

Importations françaises cumulées de produits laitiers

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

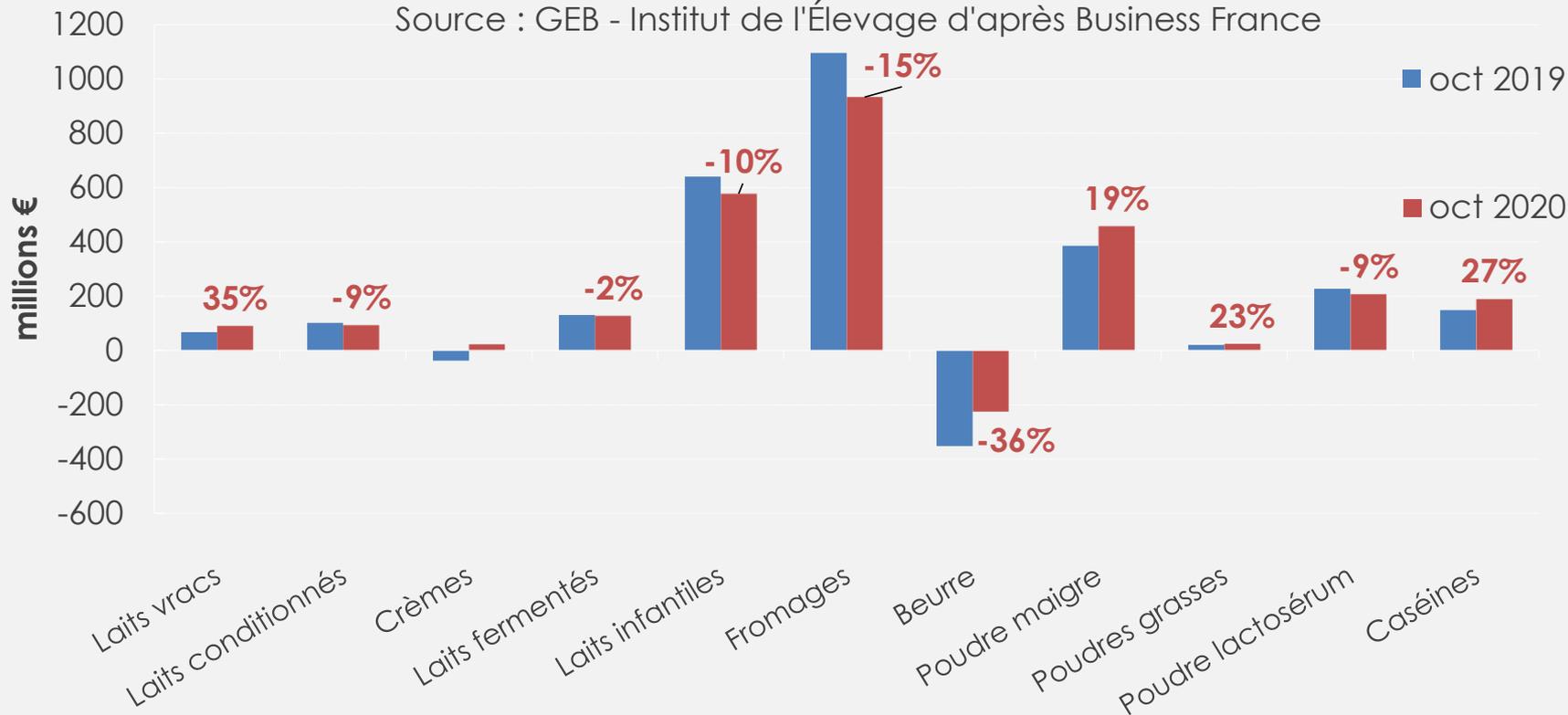


- Chute des imports de laits vrac, de crème et des poudres de lait (entier et écrémé),
- Moindre recul des laits conditionnés,
- Hausse des importations de fromages (+7%) et de lactosérum (+12%),
- Des importations totales en net recul en valeur : **-5% /2019 à 3,2 milliards € sur 10 mois.**

Solde commercial de la France accru sur 10 mois

Solde commercial de produits laitiers

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

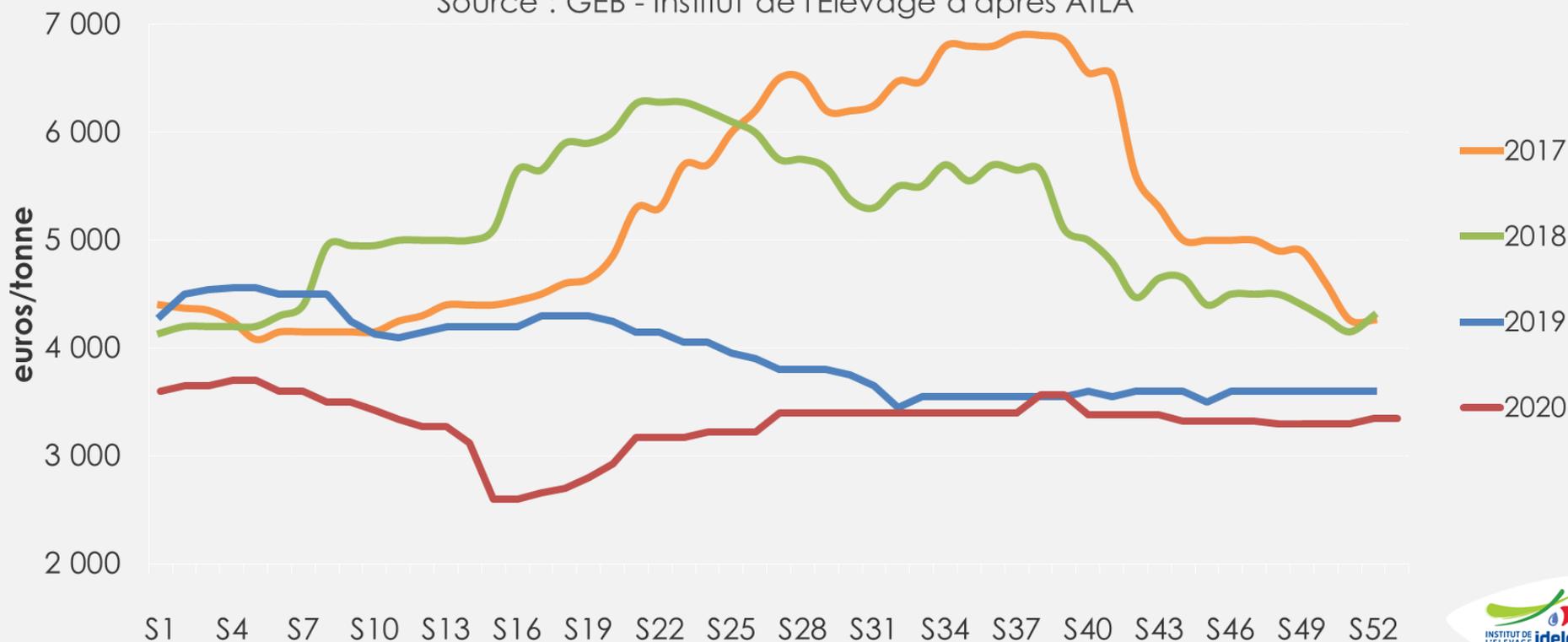


- Excédent commercial accru : **+7% /2019 à +2,8 milliards d'euros sur 10 mois**,
- Malgré la baisse de l'excédent en laits infantiles (-10%) et de fromages (-15%),
- Grâce à la hausse de celui de poudre maigre et de caséines et au moindre déficit en beurre (-36%).

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

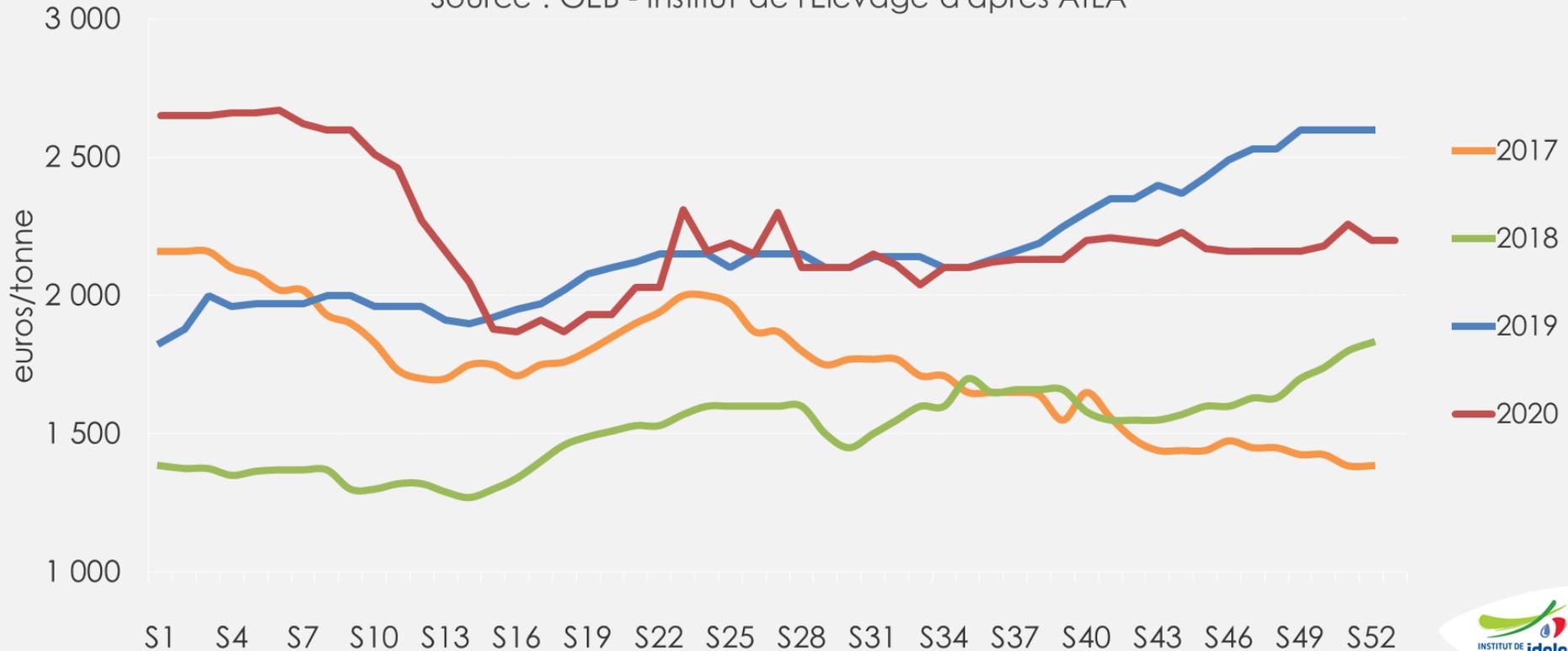


- Après un redressement progressif de +800 €/t en deux mois et demi, depuis son bas niveau atteint mi-avril (2 600 €/t), la cotation ATLA du beurre vrac vendu sur le marché spot s'est stabilisé autour de 3 300 €/t au 4^{ème} trimestre 2020. Soit 10% sous son niveau de l'automne 2019.
- A 3 315 €/t, la cotation moyenne annuelle s'est dépréciée de 16% d'une année sur l'autre.

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

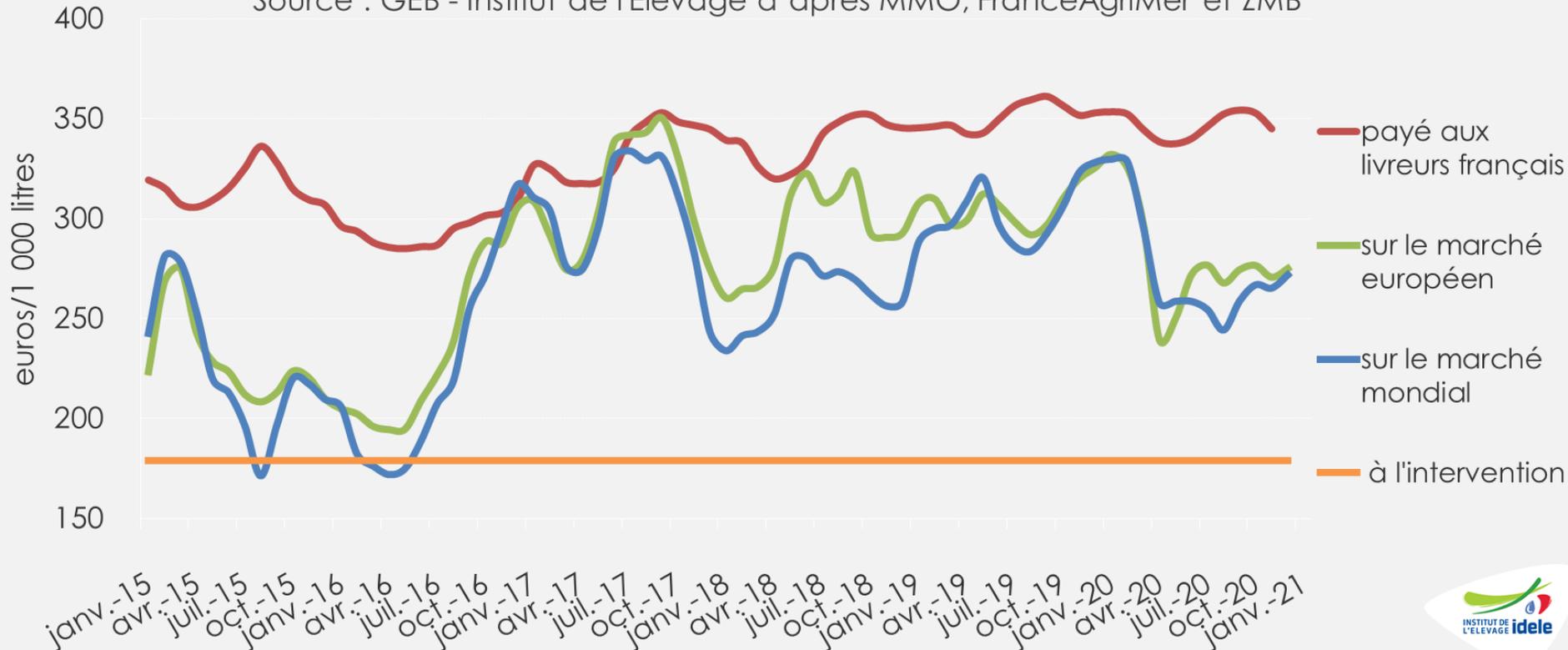


- Après avoir connu un creux mi-avril (alors à 1 870 €/t) , la cotation ATLA de la poudre maigre est remontée rapidement au printemps, puis s'est appréciée lentement au 2nd semestre à 2 200 €/t fin décembre soit -400 € /2019
- A 2 222 €/t, la cotation moyenne annuelle se situe 3% au-dessus de son niveau de 2019.

Rebond du prix du lait valorisé beurre-poudre

Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre

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

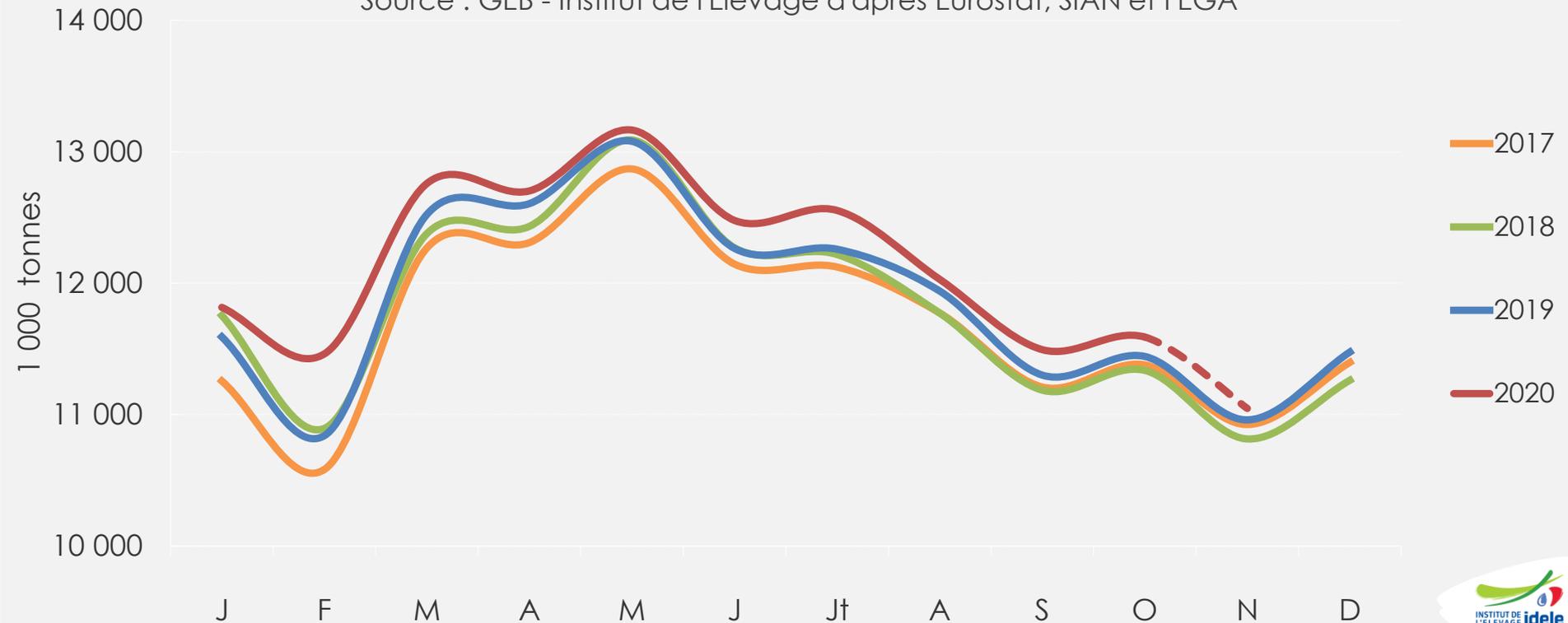


- Nouvelle remontée du prix sur le marché européen et sur le marché mondial :
 - sur le marché européen à 275 €/1 000 l (+4 € /novembre) en décembre 2020 (-51 € /2019),
 - sur le marché mondial à 272 €/1 000 l (+7 € /novembre) en décembre 2020 (-56 € /2019).

Croissance de la collecte européenne

Collecte laitière de l'UE 27

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

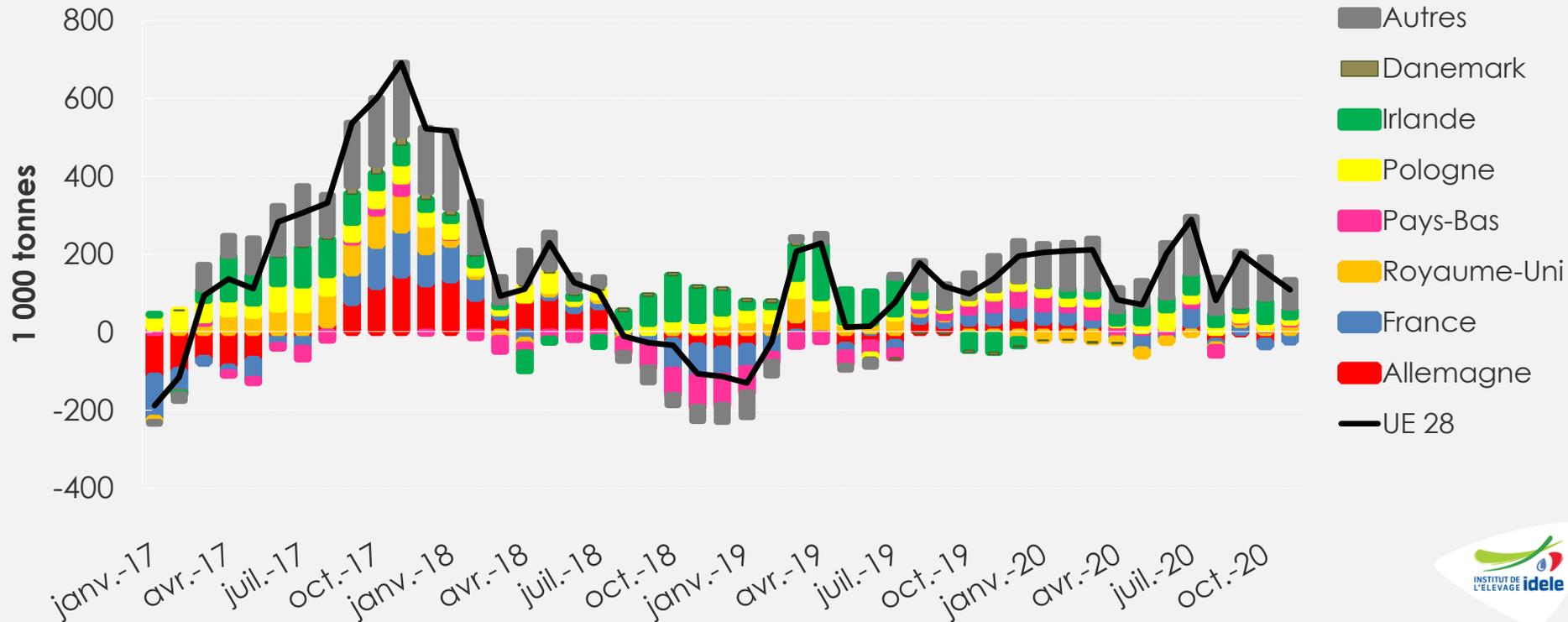


- Nouveau ralentissement de la croissance en novembre: environ +0,8% /2019 (contre +1,7% en septembre et +1,3% en octobre),
- Collecte cumulée janvier-novembre en hausse de +1,5% /2019 (effet bissextile neutralisé),
- **Rappel** : collecte annuelle 2019 en hausse de +0,7% /2018 à 157,6 millions de tonnes.

Hausse de la collecte une majorité de pays

Evolution de la collecte des principaux pays de l'UE (+RU)

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

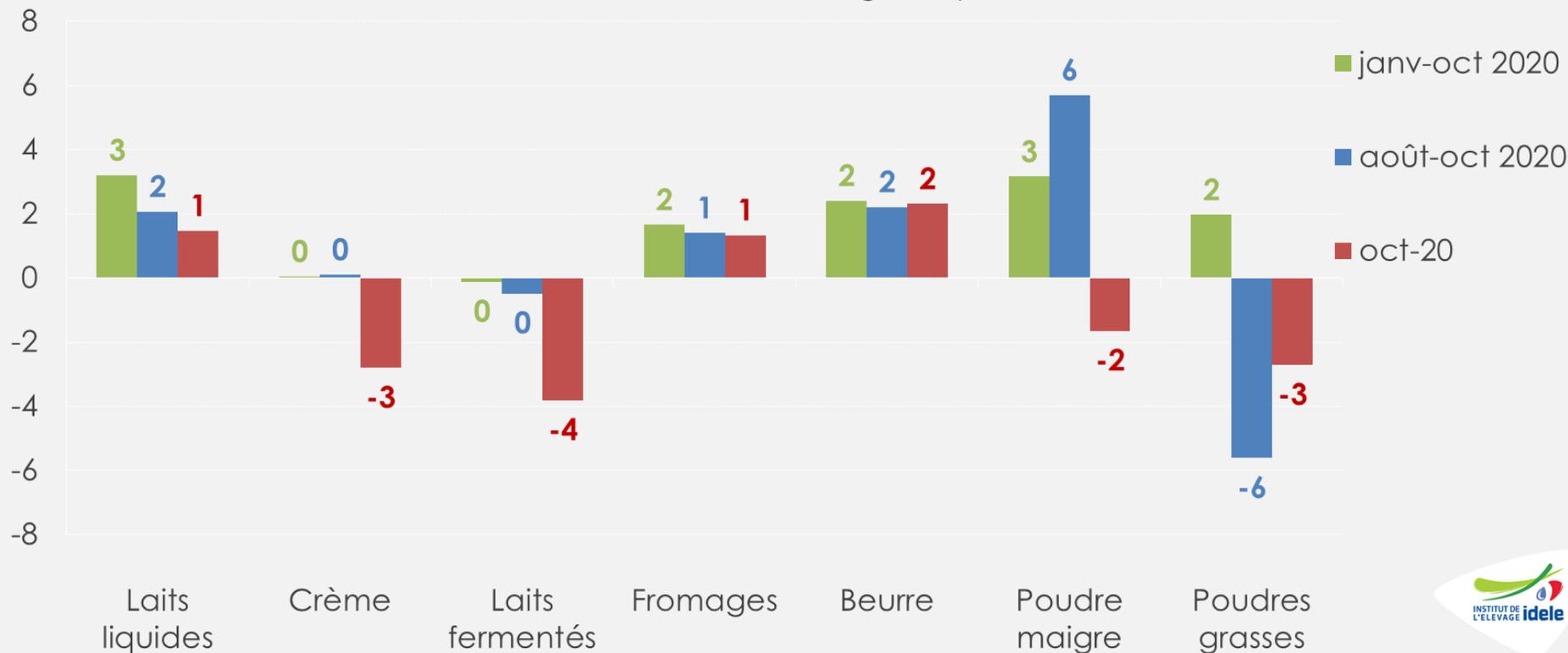


- Progression de la collecte en novembre: +0,8% /2019 (et +0,9% avec UK),
- Mais France et Allemagne ont vu leur collecte reculer.

Fabrications européennes toujours contrastées

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

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

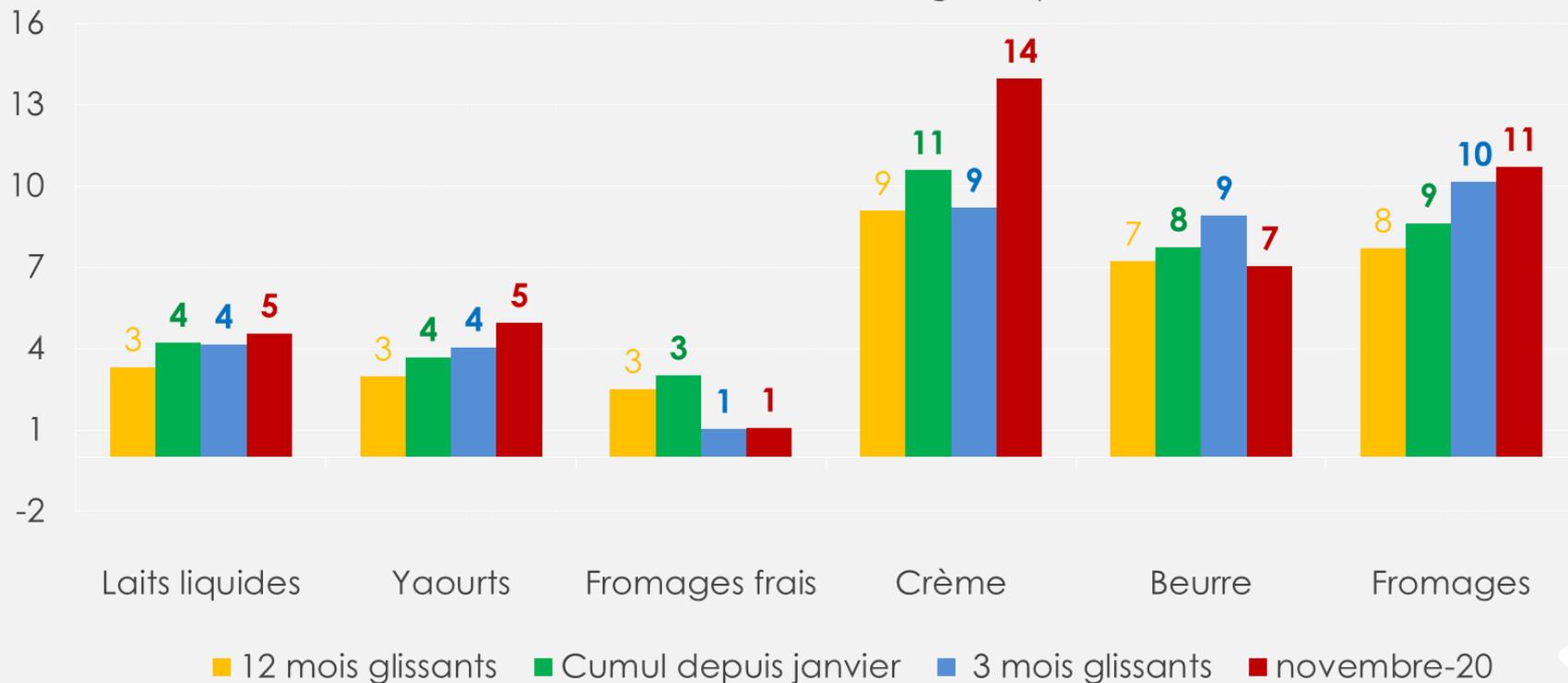


- **Octobre et sur 3 mois** : tassement des fabrications de crème, de laits fermentés et poudres grasses,
- **Depuis janvier** : rebond des laits liquides, stabilité des produits frais, progression du beurre, des fromages et des poudres de lait.

Des achats des ménages allemands dynamiques

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

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

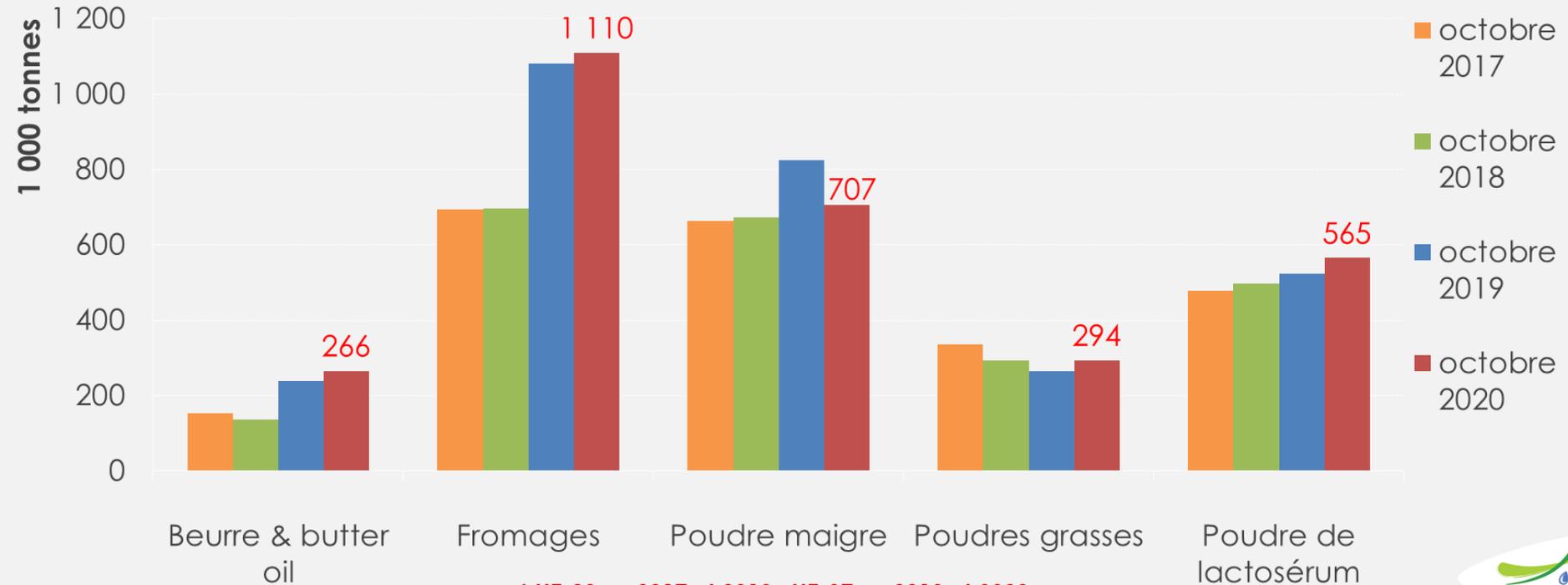


- Les nouvelles mesures de restriction imposées à la RHD ont relancé les achats de produits laitiers par les ménages, en premier lieu la crème, les fromages et en second lieu les laits liquides et yaourts?
- Depuis janvier, les achats des ménages ont progressé de +3% pour les fromages frais à +11% pour la crème d'une année sur l'autre.

Croissance des exportations de l'UE-27 sur 10 mois...

Exportations cumulées depuis janvier de l'UE*

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

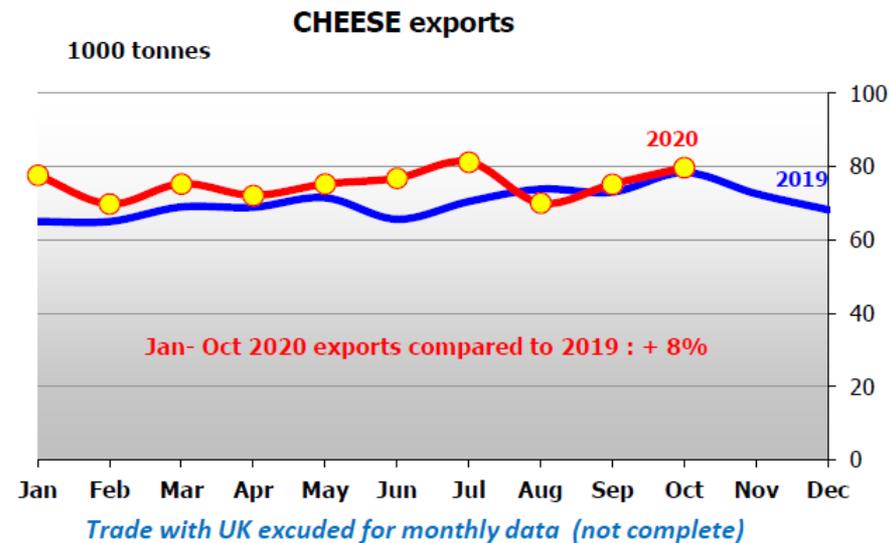
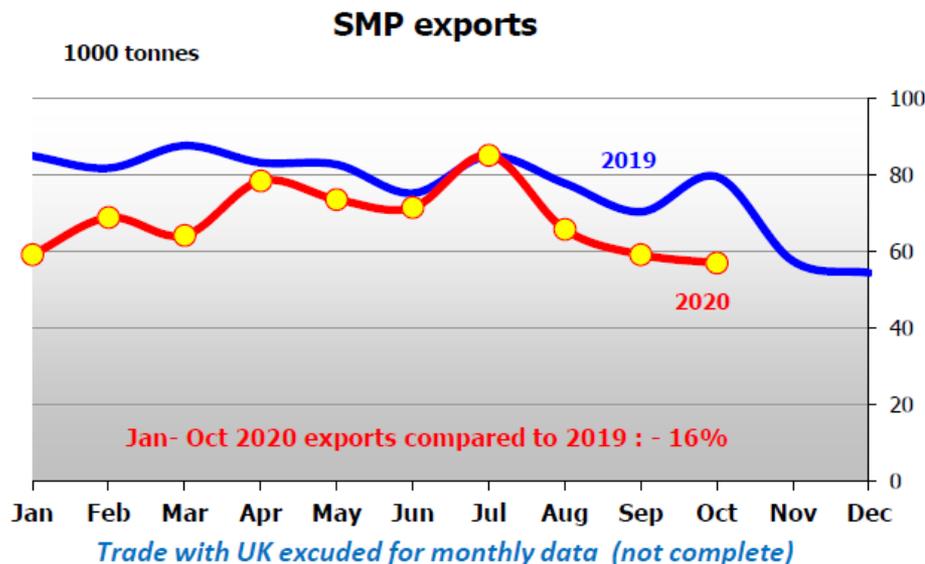
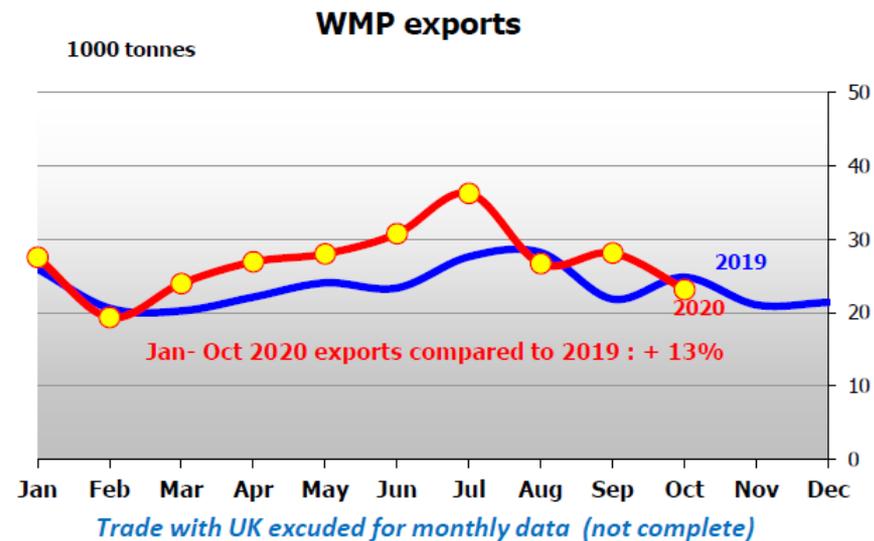
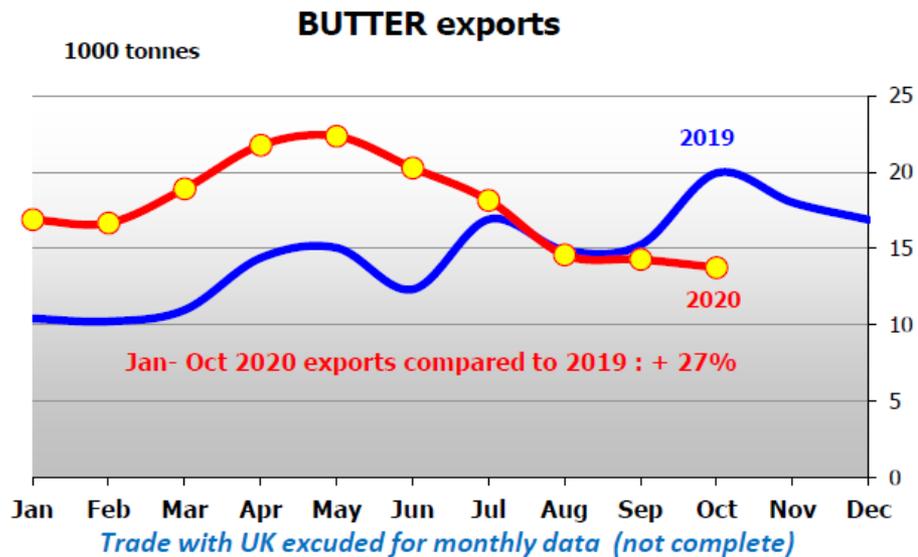


* UE-28 en 2017 et 2018 ; UE-27 en 2019 et 2020



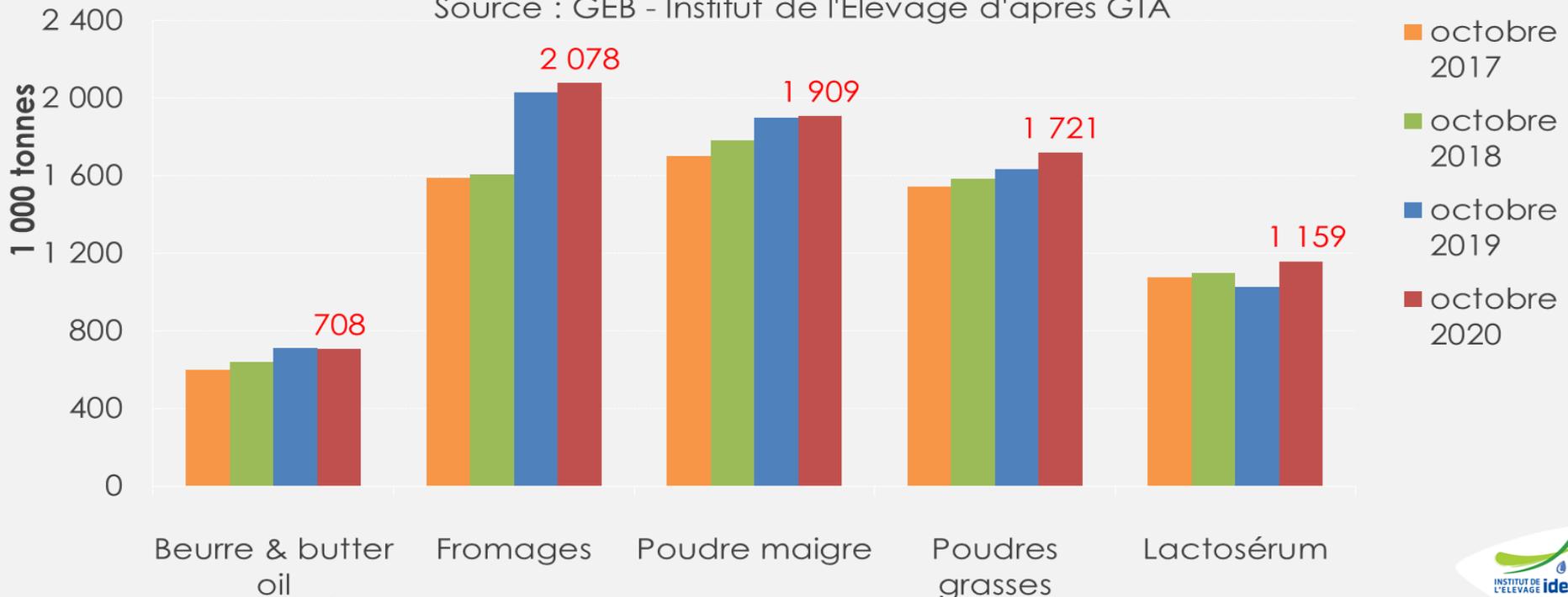
- **Beurre** : +12% /2019 , malgré -19% vers UK, l'Arabie Saoudite (x2), la Chine (+50%),
- **Fromages** : +3% /2019, malgré la baisse vers le Royaume-Uni (-6%) et les Etats-Unis (-15%), grâce au dynamisme vers le Japon (+13%), la Corée du Sud (+31%), l'Ukraine (x2,2), l'Algérie (+29%)...
- **Poudre maigre** : -14% /2019 (pic historique), mais dynamique vers Algérie (+30%) et Nigeria (+12%),
- **Poudres grasses** : +11% /2019, par rapport au faible niveau de 2019 dont x2,3 vers l'Algérie, +13% vers Nigeria, faible hausse vers la Chine (+6%) et +3% vers le Koweït. (+3%).

Malgré un tassement des exportations UE depuis août



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



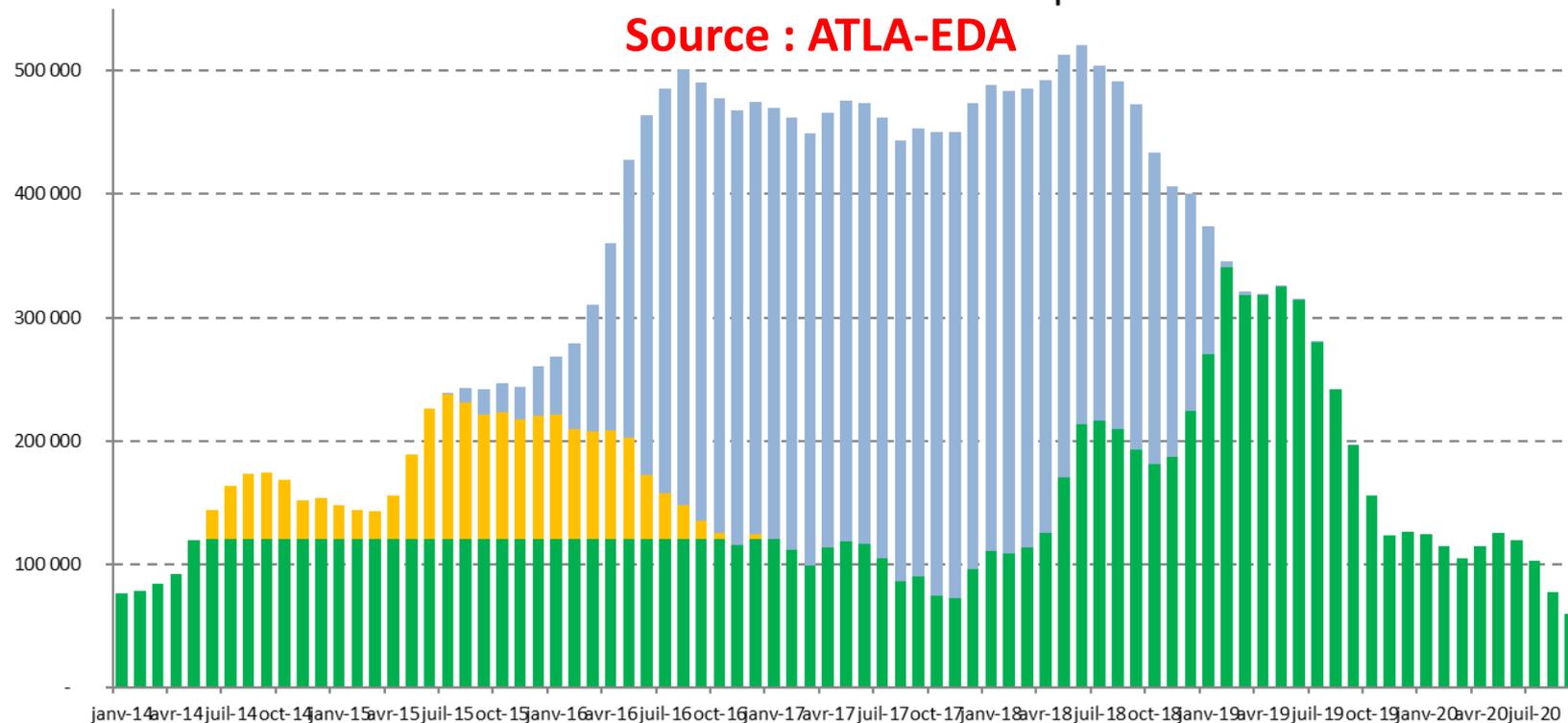
- **Beurre** : = /2019, grâce à la reprise des expéditions de l'UE-27 qui compense la baisse de NZ,
- **Fromages** : +2% /2019 grâce à l'UE-27, aux USA, à l'Argentine et à la Biélorussie, qui surcompensent le fléchissement de NZ (-6%),
- **Poudre maigre** : = /2019, le dynamisme états-unien (+23%) a plus que compensé le reflux de l'UE-27 (-14%) et de la Nouvelle-Zélande (-5%),
- **Poudres grasses** : +5% /2019 malgré le tassement des expéditions de NZ (-1%), plus que compensé par le sursaut des exports de l'UE-27 (+11%) et de l'Argentine (x2 à 121 000 t).

Des stocks poudre maigre faibles au 2nd semestre

niveau de stocks
en tonnes

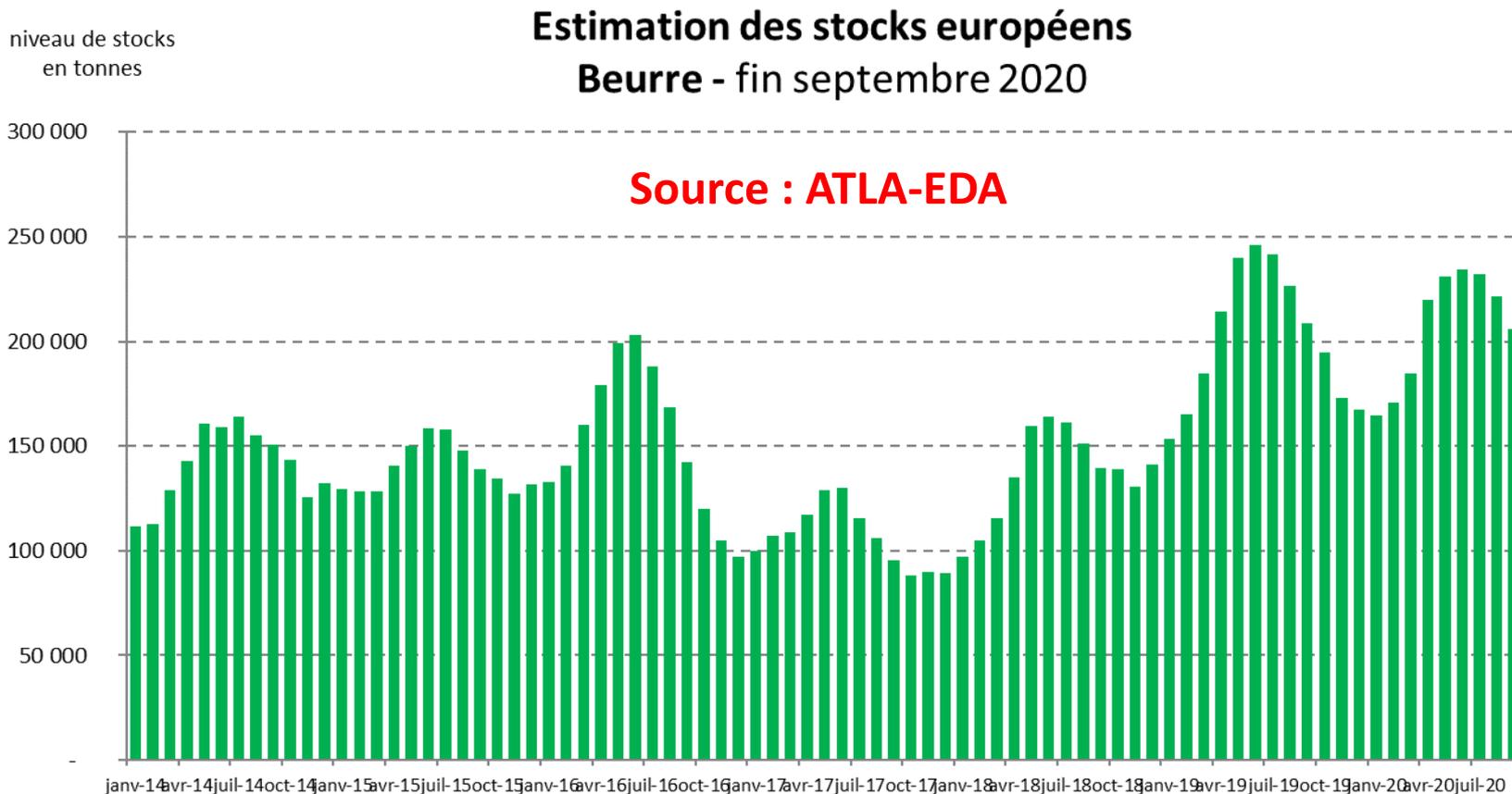
Estimation des stocks européens Poudre de lait écrémé - fin septembre 2020

Source : ATLA-EDA



- Stocks historiquement faibles (60 000 t) au 1^{er} octobre 2020.
- déstockage probablement stoppé au 4^{ème} trimestre après un net recul durant le 3^{ème} trimestre (-56 000 t en trois mois),
- 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



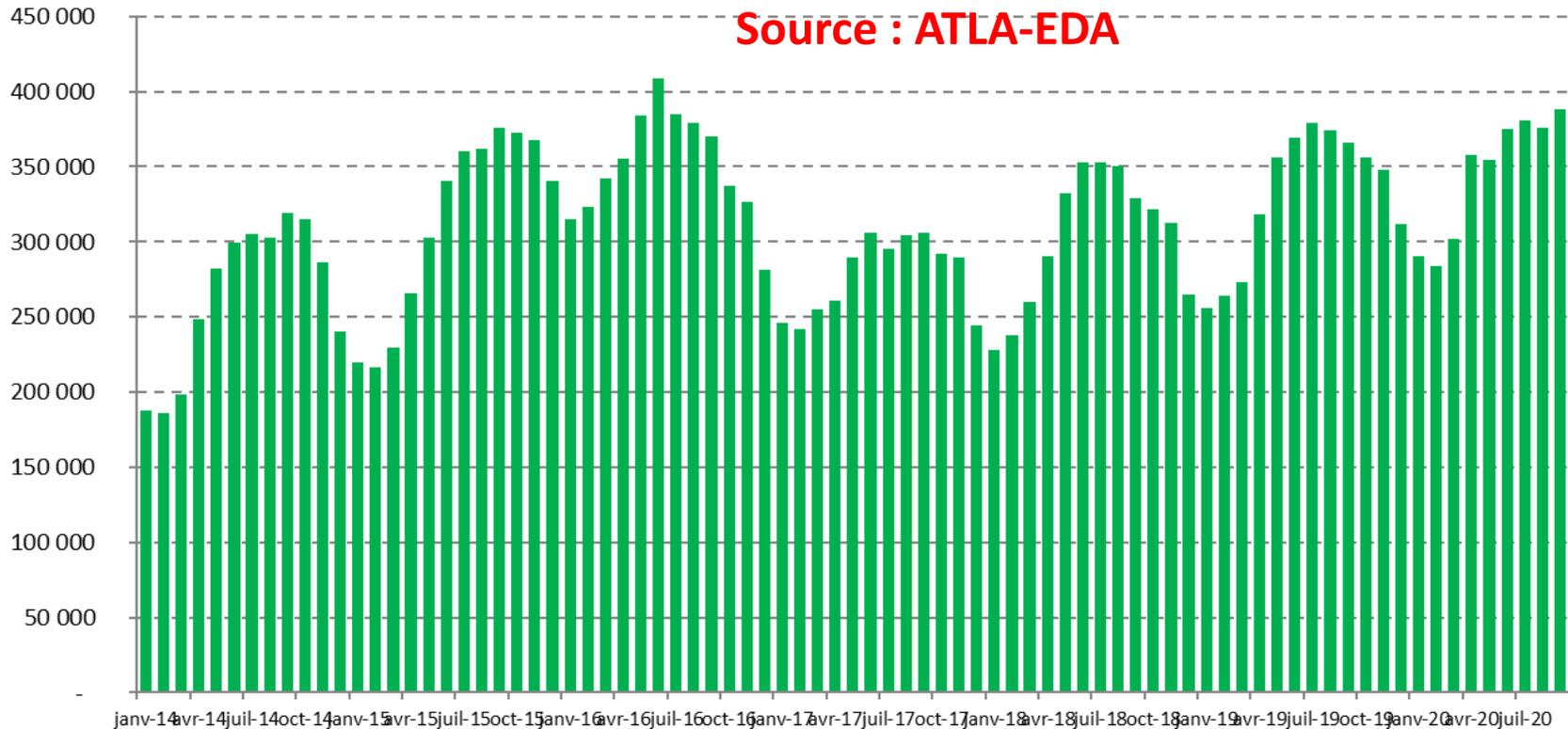
- Stocks de beurre, estimés à 200 000 t fin septembre, ont amorcé leur baisse saisonnière : - 20 000 t d'un mois sur l'autre,
- Niveau proche de celui de 2019 à pareille époque,
- Stocks de beurre privé aidé relativement conséquents : 62 300 t surtout aux Pays-Bas, Allemagne et Irlande.

Des stocks européens de fromages stables, mais relativement élevés

Estimation des stocks européens Fromages - fin septembre 2020

niveau de stocks
en tonnes

Source : ATLA-EDA

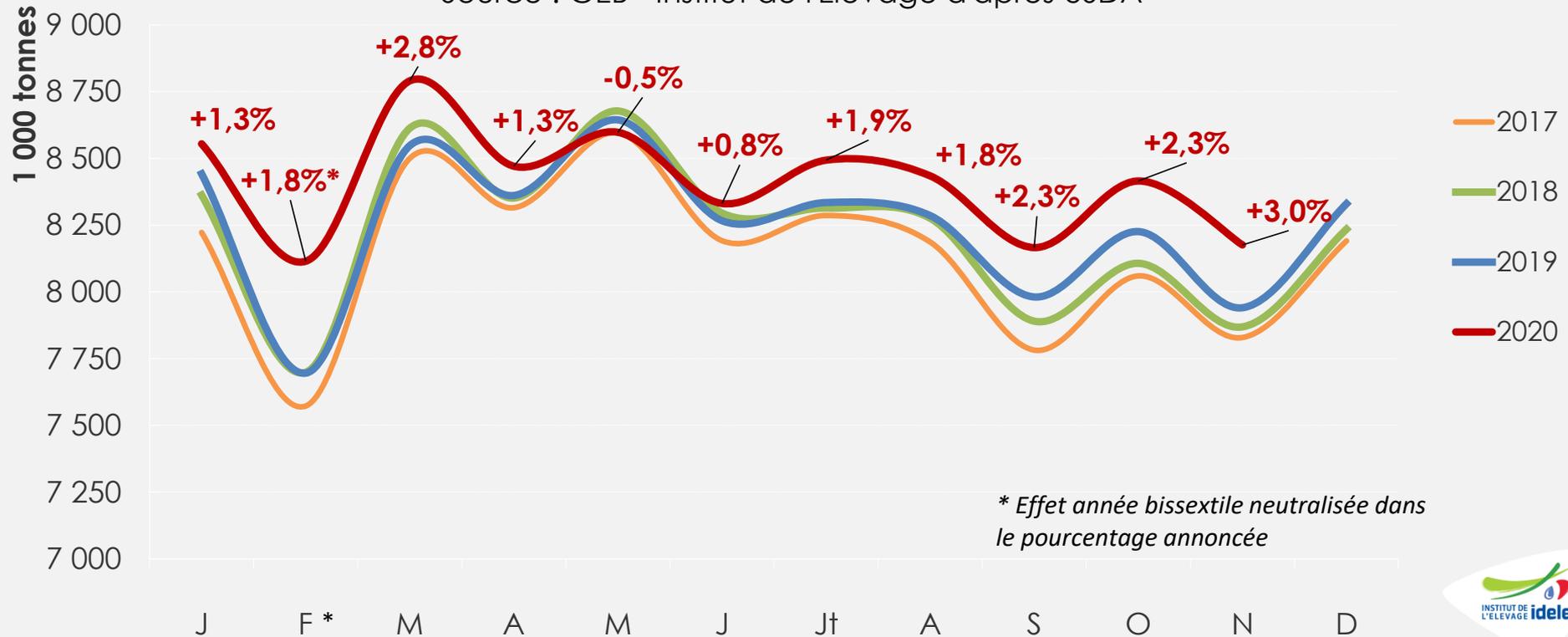


- Hausse saisonnière se poursuit malgré une demande internationale et européenne ferme et des achats des ménages relativement élevés.
- Niveau en très légère hausse à presque 400 000 t au 1^{er} octobre 2020.

Hausse de la production étatsunienne

Production laitière étatsunienne

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

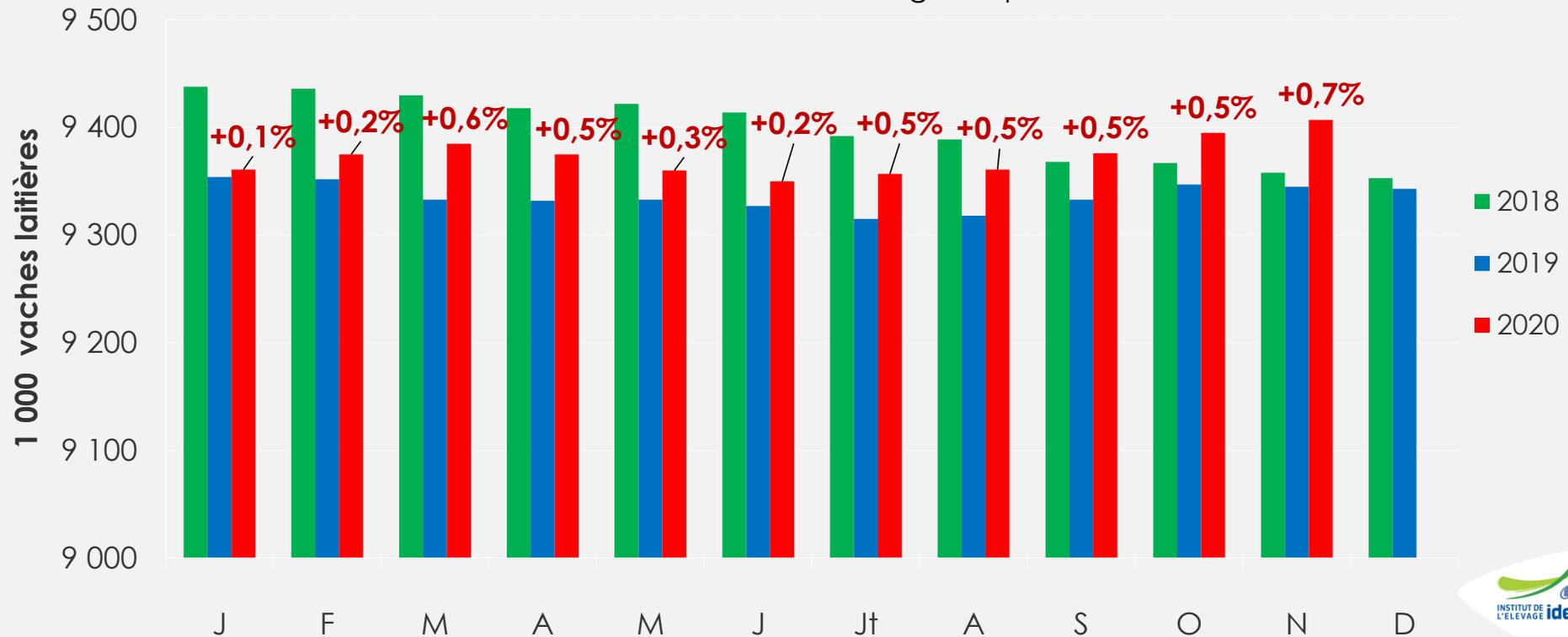


- La croissance de la production s'est poursuivie en novembre (+3% /2019),
- Sur les 11 premiers mois 2020 : +1,8% / 2019.

Croissance du cheptel laitier aux États-Unis

Evolution du cheptel laitier étatsunien

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

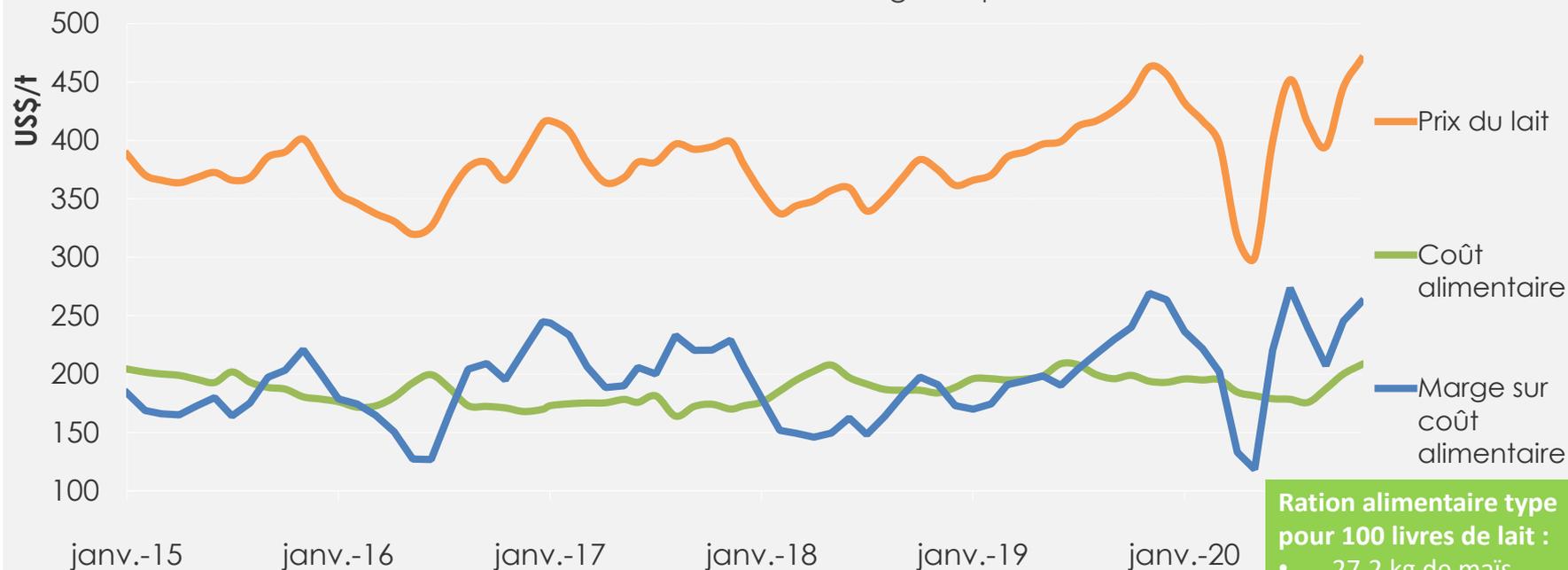


- En novembre, poursuite de la croissance du cheptel d'un mois sur l'autre,
- Il demeure supérieur à celui de 2019 (+0,7%).

Hausse 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 :

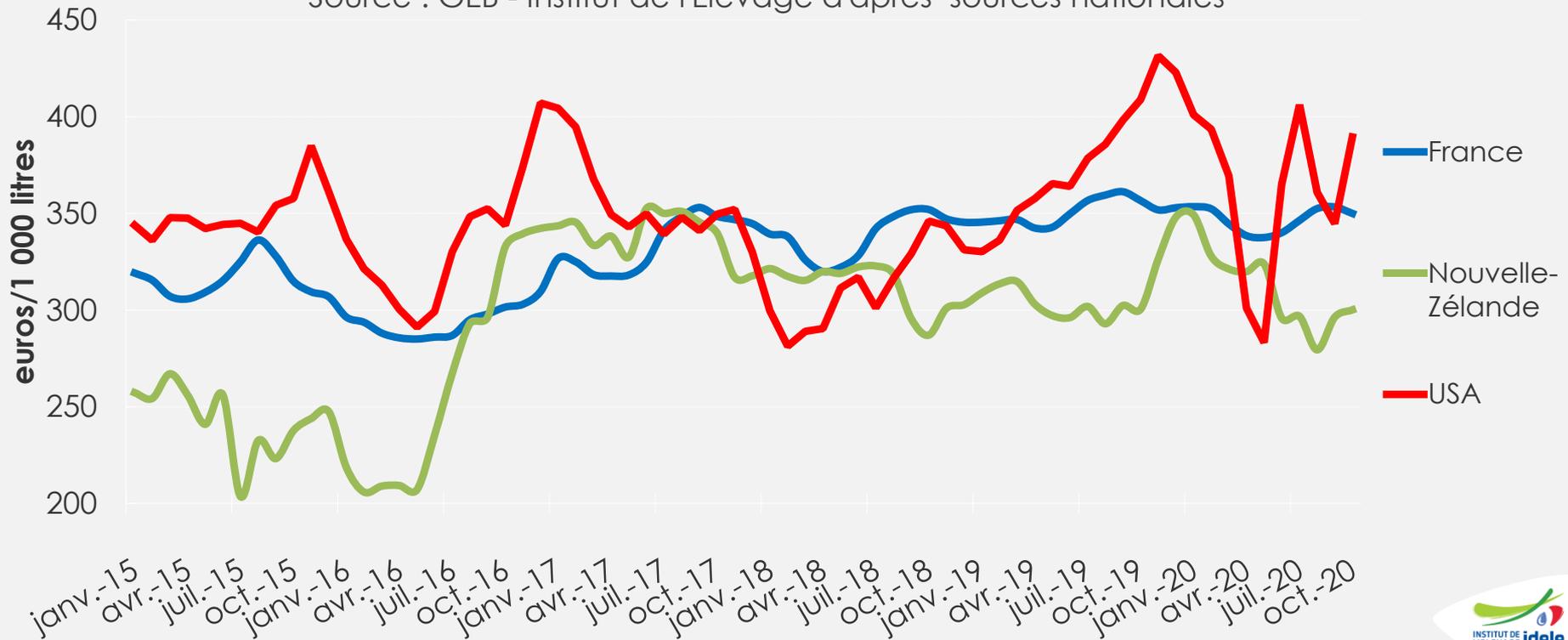
- 27,2 kg de maïs
- 7,35 kg de tourteaux de soja
- 13,7 kg de foin de luzerne

- Hausse de la marge sur coût alimentaire à 262 \$/t en novembre 2020 (-3%/2019) :
 - Hausse du prix du lait (+25\$/t en 1 mois) à 470 \$/t en novembre (+1% /2019),
 - Hausse du coût alimentaire, à 208 \$/t (+7% /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

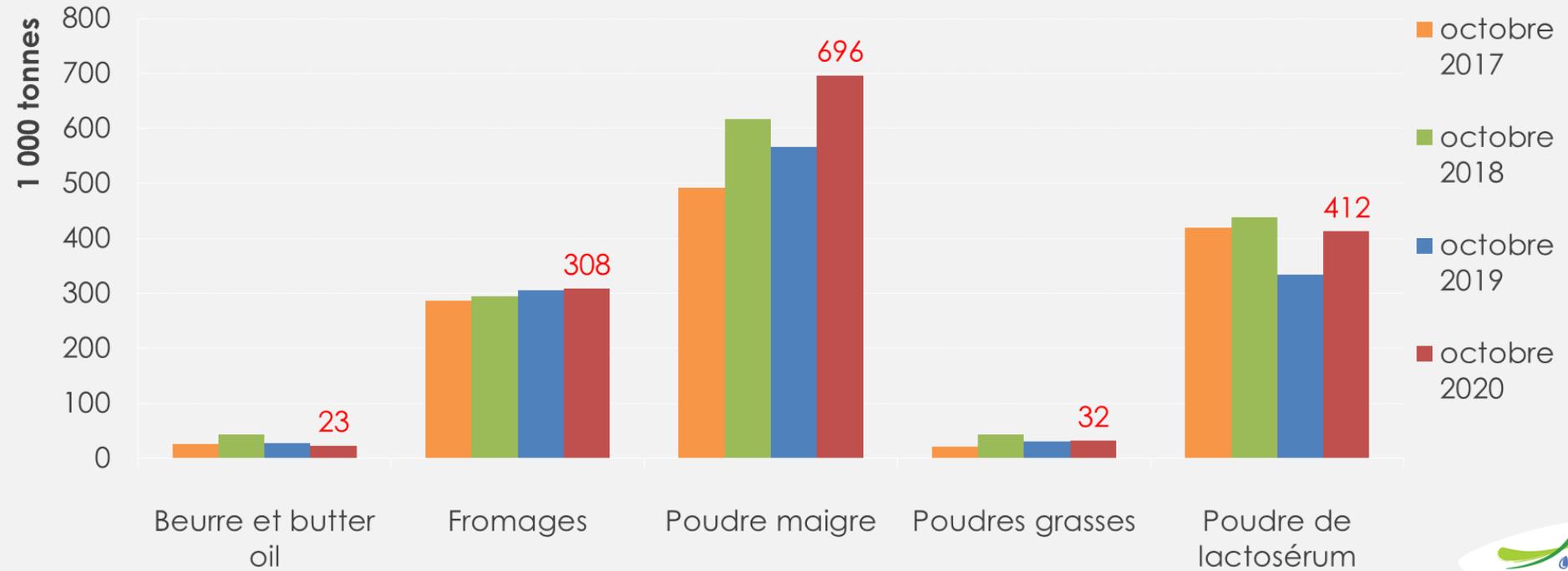


- **Etats-Unis** : rebond du prix en octobre pour atteindre à 390 €/t (-5% /2019),
- **Nouvelle-Zélande** : nouvelle hausse en octobre à 300 €/t (= /2019).

Hausse des exportations des Etats-Unis sur 10 mois

Exportations cumulées depuis janvier des Etats-Unis

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

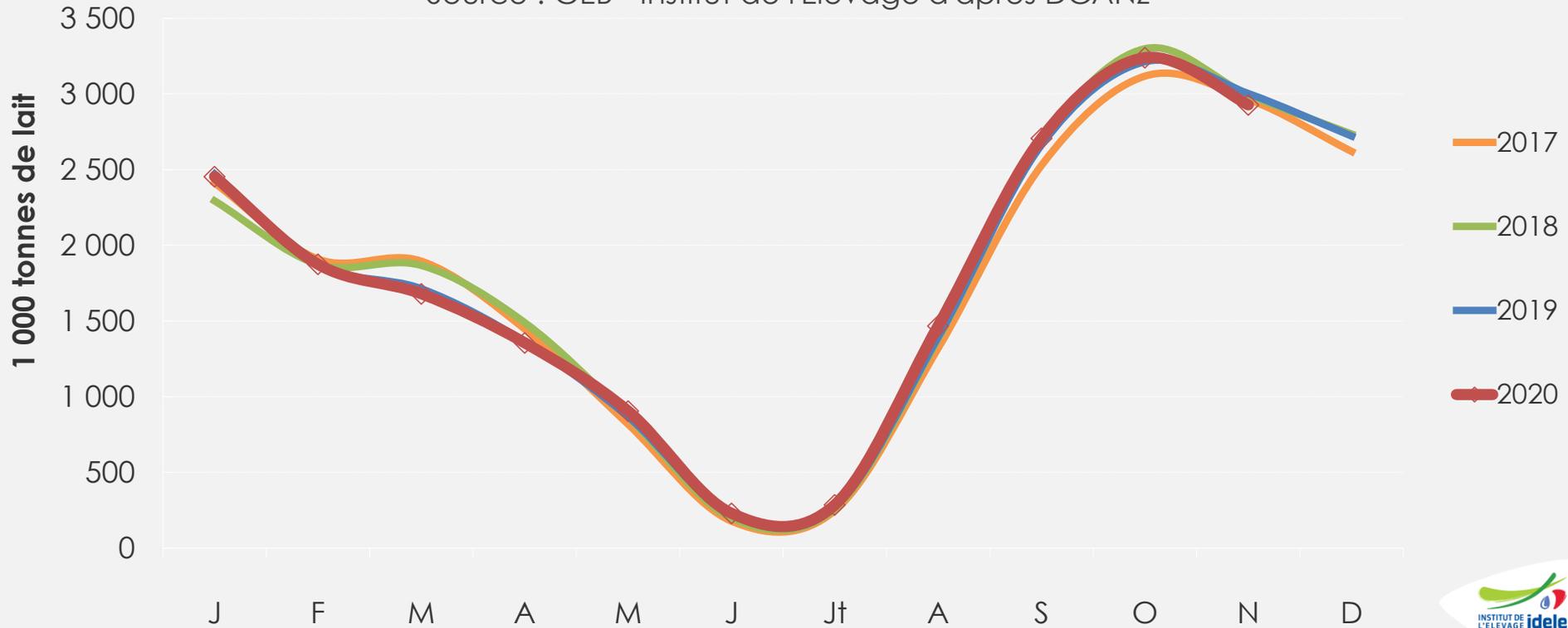


- **Fromages** : faible hausse (+1% /2019) sur 10 mois,
- **Poudre maigre** : fort rebond (+23%), notamment vers l'Asie du Sud-Est,
- **Lactosérum** : sursaut (+23% /2019) notamment avec la reprise des ventes à la Chine.

Recul de la production en Nouvelle-Zélande

Production laitière néo-zélandaise

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

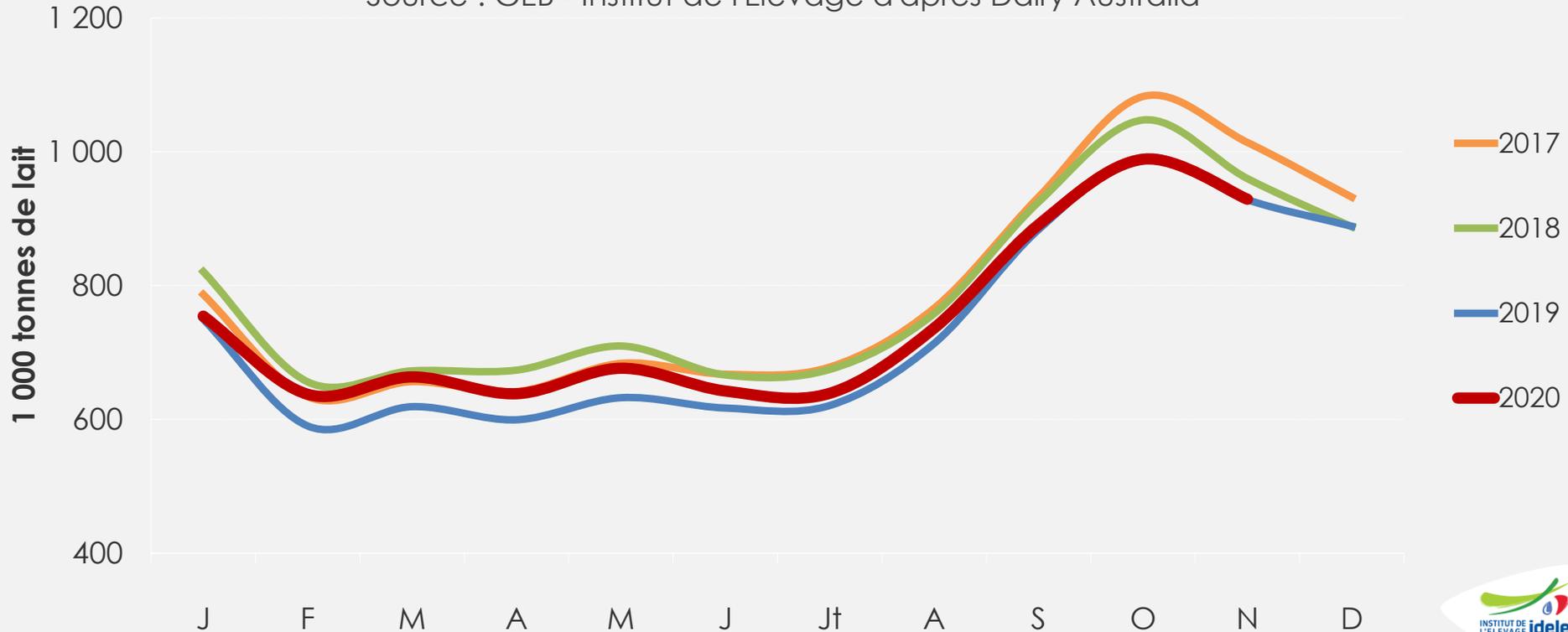


- Recul en novembre : -2,5% /2019, suite à des conditions météorologiques sèches,
- Sur les 6 premiers mois de la campagne 2020/21 : +0,8%.

Ralentissement de la production en Australie

Production mensuelle en Australie

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

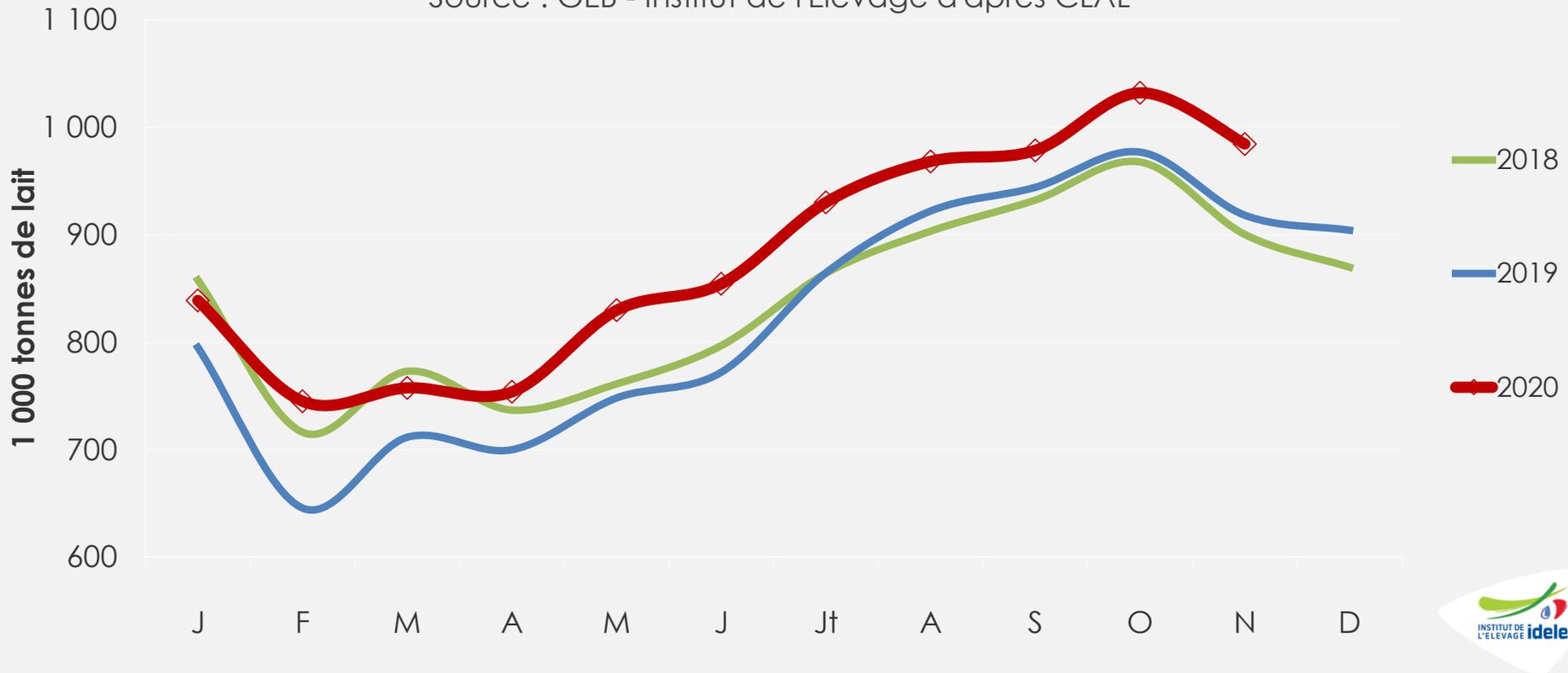


- Stabilisation en novembre par rapport à 2019, suite à des conditions météorologiques difficiles,
- Sur les 5 premiers mois de la campagne: +1,1% /2019.

Forte hausse de la collecte en Argentine

Collecte laitière en Argentine

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

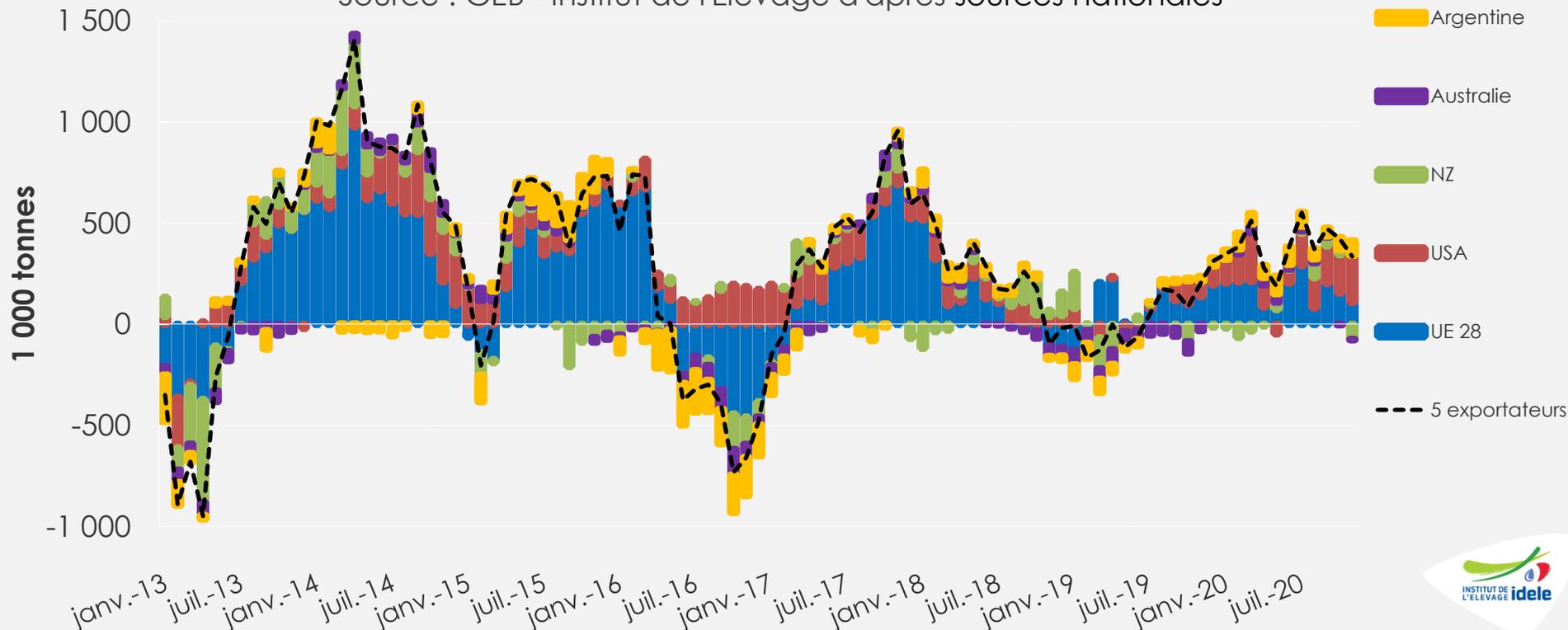


- Collecte laitière très dynamique depuis le début de l'année : +7,2% /2019 sur 11 mois.

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

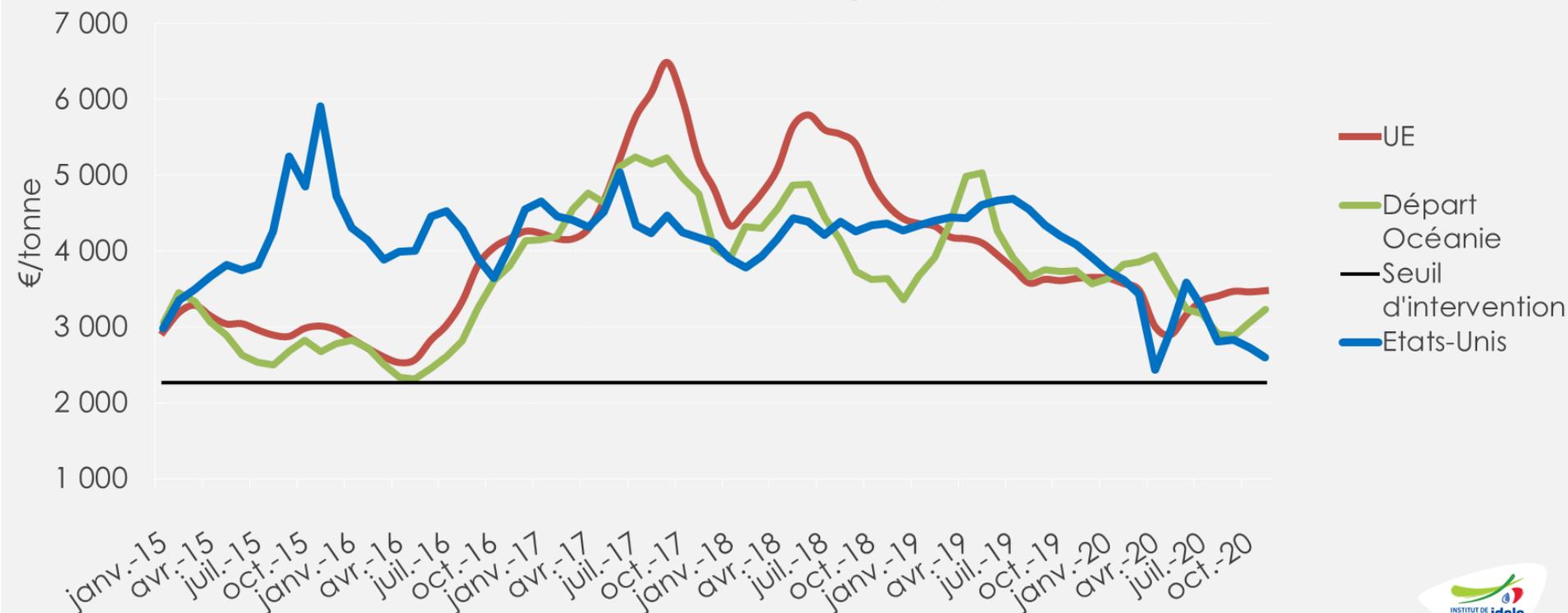


- Hausse d'environ +1,3% / 2019 en novembre soit +335 000 t /2019,
- +110 000 t par l'UE-28, +65 000 t par l'Argentine, +235 000 t par les États-Unis, -75 000 t par la NZ, stabilité/2019 pour l'Australie

Convergence des cours du beurre entre UE et NZ

Cours du beurre

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

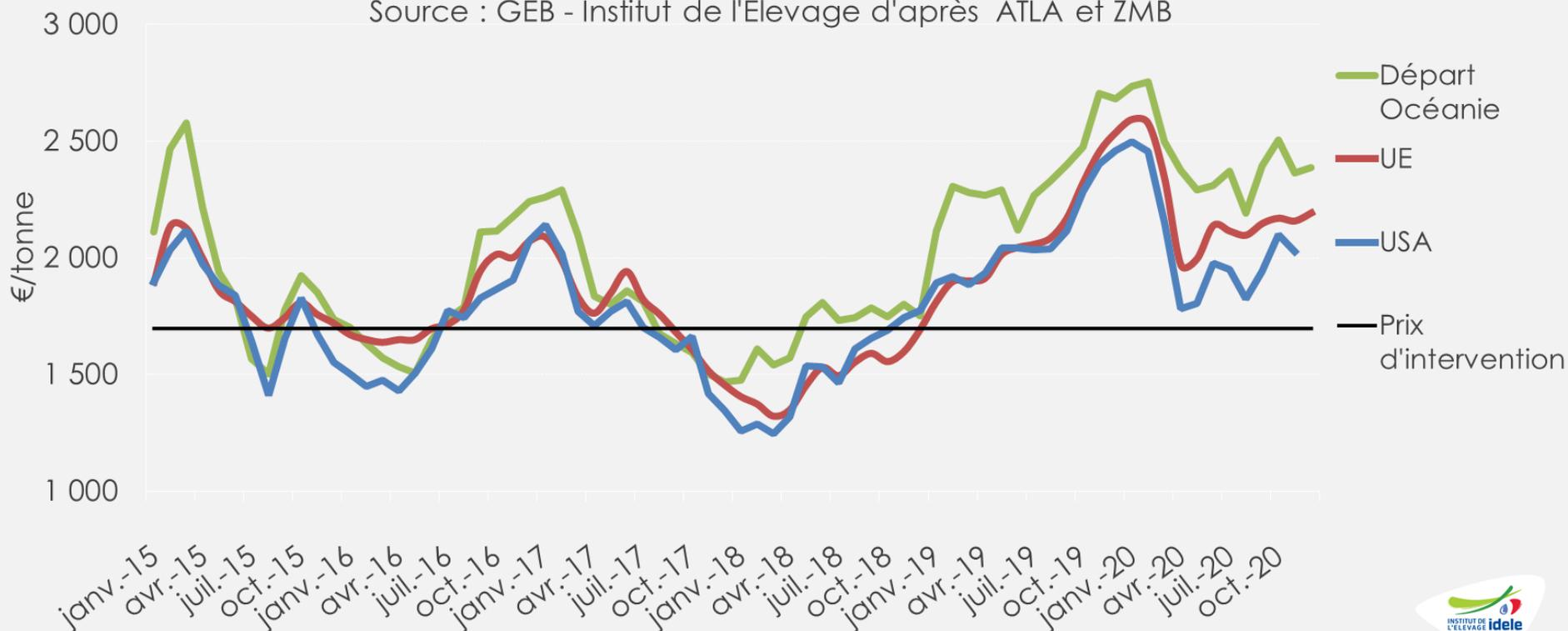


- Intra-UE : 3 390 €/t en décembre, -3% d'un mois sur l'autre et -7% /2019,
- Départ NZ : 3 343 €/t, +110 €/t M /M-1, mais -223 €/t soit -6% /2019,
- Etats-Unis : 2 595 €/t **en novembre**, toujours baissier et -36% /2019.

Bonne tenue des cours de la poudre maigre

Cours de la poudre de lait écrémé

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

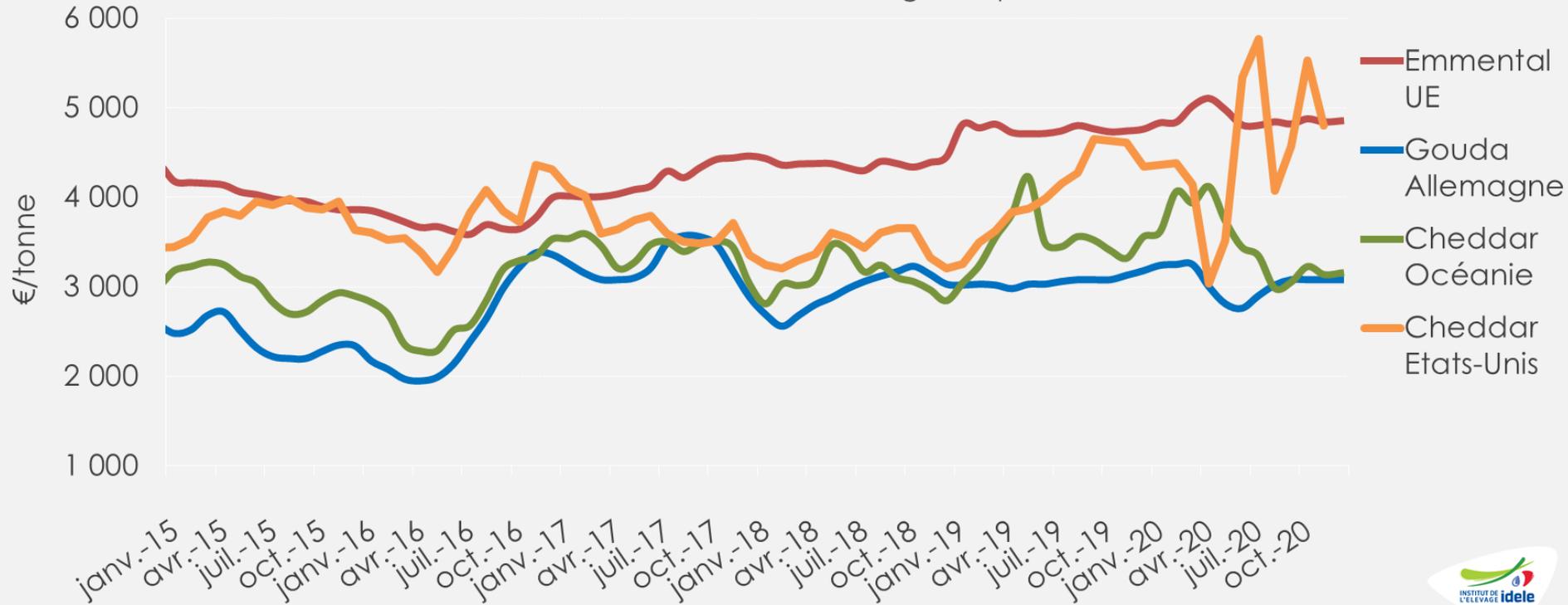


- Evolution contrastée des cours de la poudre maigre sur les différents marchés :
 - Intra-UE : 2 193 €/t en décembre, +2% d'un mois sur l'autre et -14% /2019,
 - Départ USA : 2 030 €/t **en novembre**, soit -4% d'un mois sur l'autre, -16% /2019,
 - Départ NZ : 2 388 €/t, soit +1% d'un mois sur l'autre et -11% /2019.

Evolution contrastée des cours des fromages

Cours des fromages

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

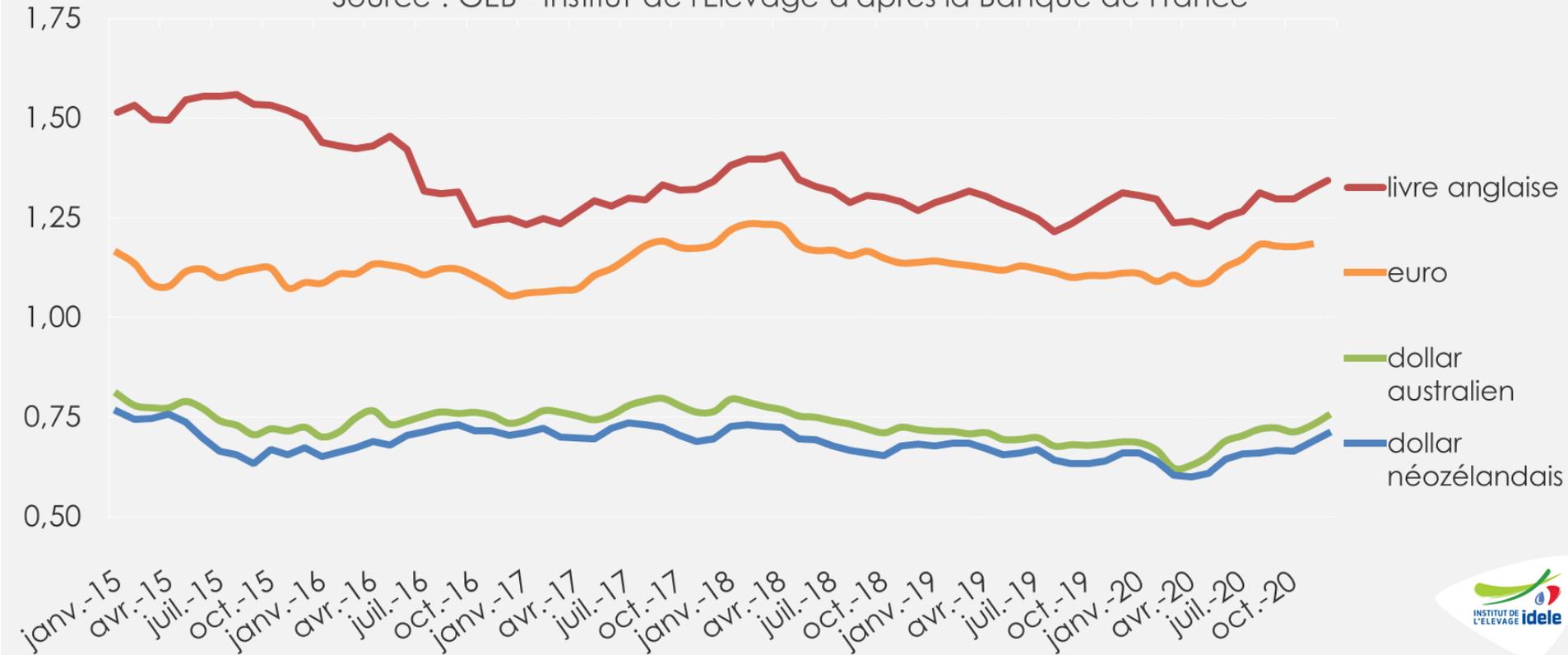


- Emmental : stable à 4 850 €/t en décembre, +2% /2019,
- Gouda : stable à 3 080 €/t d'un mois sur l'autre (-3% /2019),
- Cheddar en Océanie : presque stable à 3 137 €/t d'un mois à l'autre et -11% /2019,
- Cheddar aux Etats-Unis : chute de 700 €/t en un mois à 4 800 €/t en novembre mais +4% /2019.

Valeur des monnaies des principaux exportateurs

Valeur des monnaies en US\$

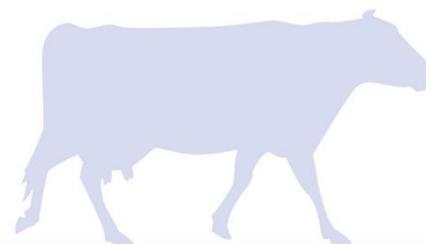
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après la Banque de France



En décembre, poursuite de l'appréciation des principales monnaies en dollar étatsunien :

- De l'euro de 1,18 US\$ à 1,22 US\$ en un mois,
- du dollar australien et néozélandais, respectivement de + 2cts à 0,75 US\$ et 0,71 US\$ et de la livre sterling à 1,34 US\$.

Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Janvier 2021

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

Département Économie