



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

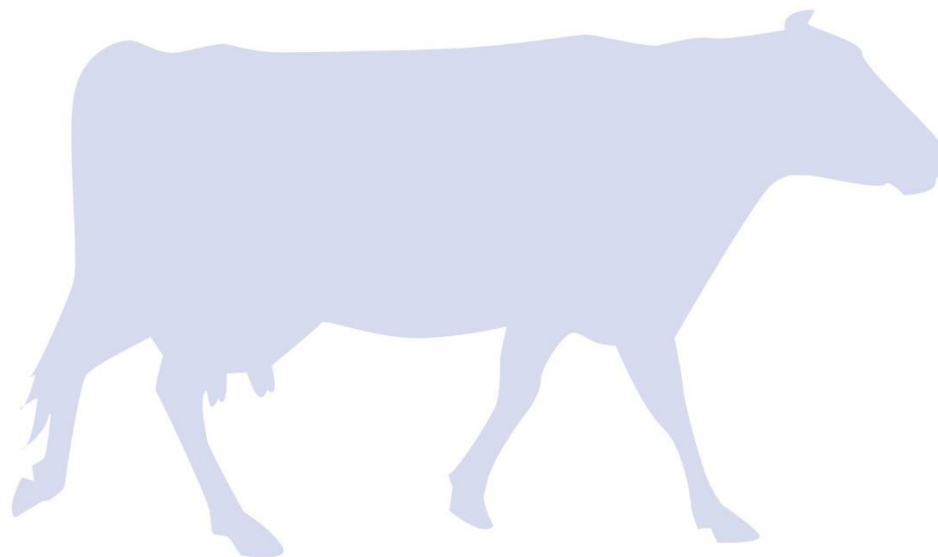
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Mars 2021



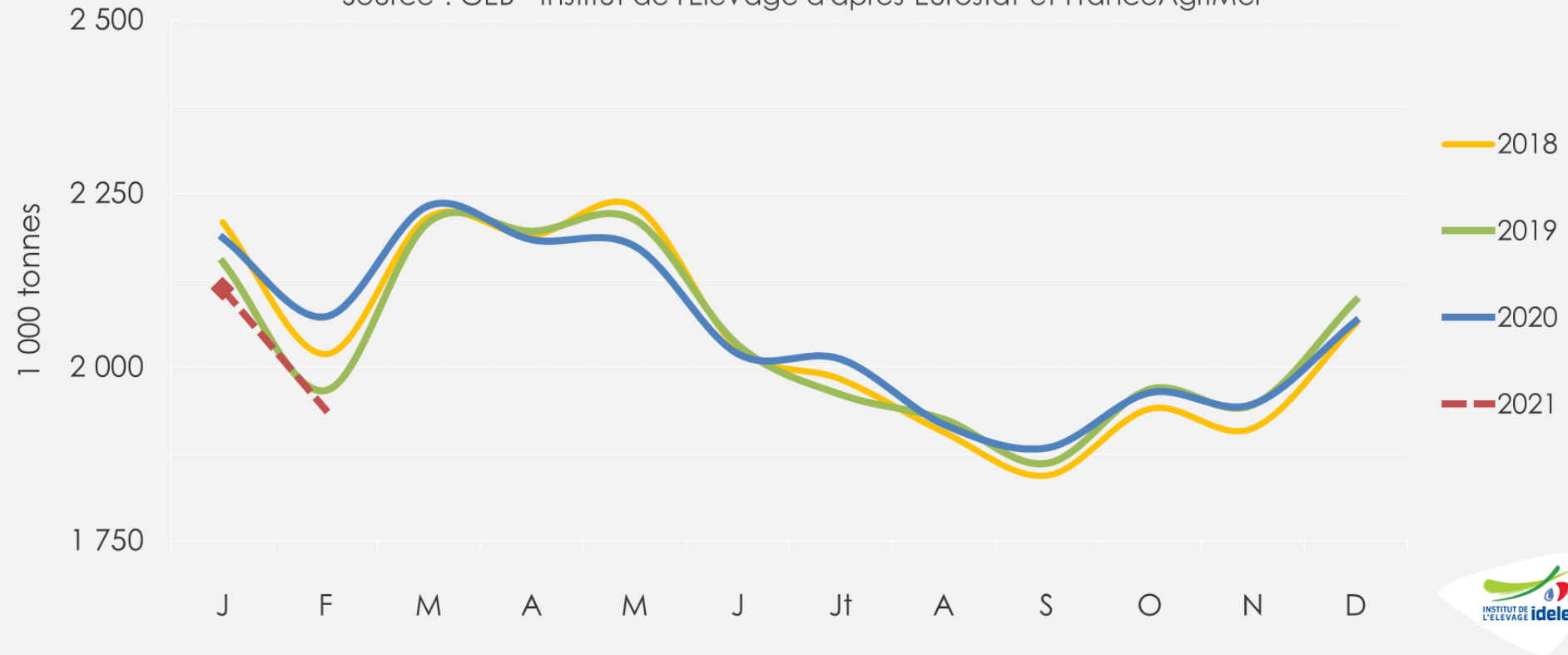
Les points marquants

- La collecte française plonge en janvier (-3,4%/2020) après son recul en décembre (-1,4% /2019). Ce décrochage prononcé se serait poursuivi encore sur février (-3% d'après sondages hebdomadaires de FranceAgriMer).
- La hausse de la collecte européenne s'est stoppée nette en janvier (-0,9% à comparer à +1,0% /2019 sur le 4^{ème} trimestre 2020 /2019).
- La production laitière demeure très dynamique aux Etats-Unis fin 2020.
- Après un bon début de campagne, la croissance des productions reste chaotique en Nouvelle-Zélande et en Australie.
- Bonne tenue des marchés des produits laitiers. Evolution contrastée des cours du beurre selon les bassins laitiers. Accélération de la hausse des cours de la poudre maigre.
- Des échanges internationaux globalement haussiers en volume, notamment en lactosérum et en poudres grasses, même s'ils sont moins dynamiques au 2nd semestre.
- Excédent commercial français amélioré en 2020, grâce à des exportations croissantes en ingrédients secs, mais aussi à des importations en léger recul, principalement de beurre.

Plongeon de la collecte

Collecte laitière française

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

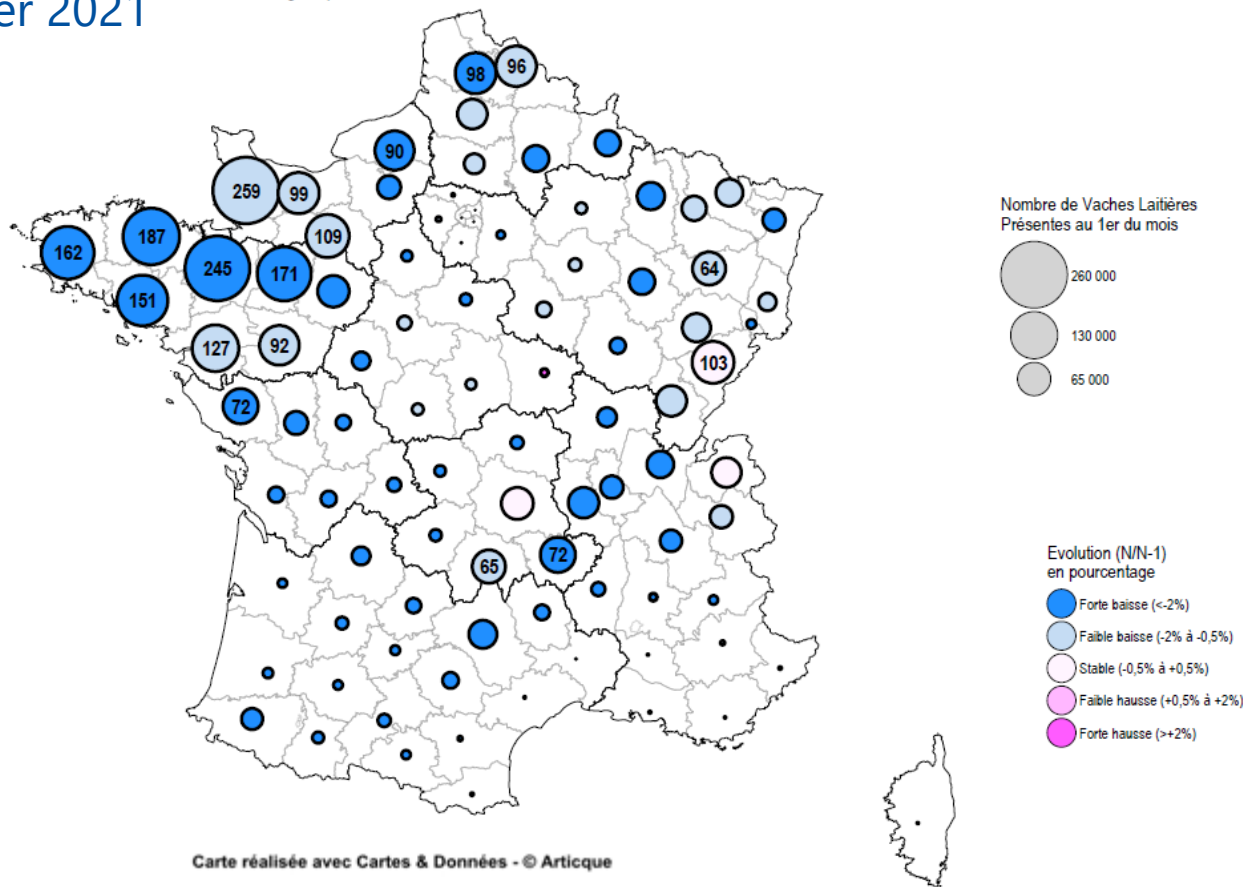


- **Collecte en net repli sur janvier :**

- -3,4% sur janvier 2021 /2020,
- Pour rappel -0,9% /2019 sur le dernier trimestre 2020,
- Sondages hebdomadaires font état d'une baisse proche de -3% encore sur février 2021/2020.

Évolution des effectifs départementaux de vaches

- 1^{er} janvier 2021 Institut de l'Élevage d'après SPIE-NORMABEV - Actualisation février 2021

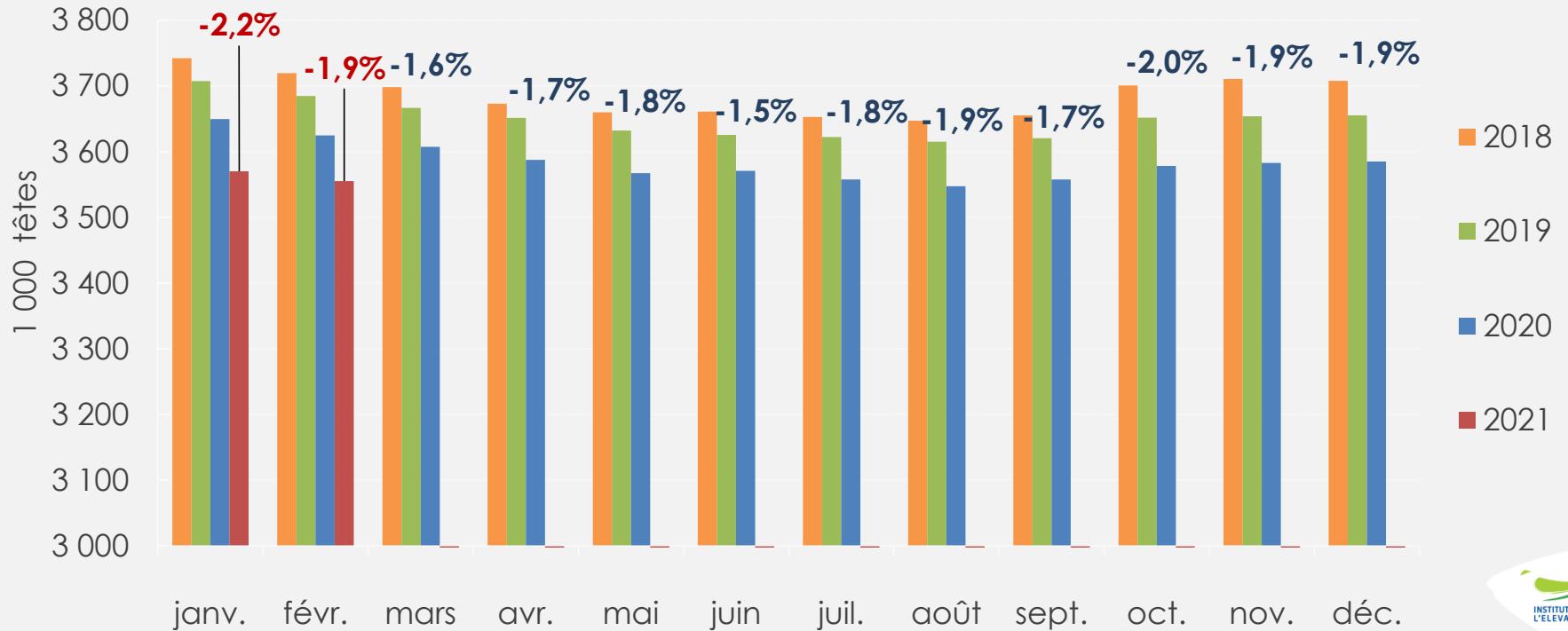


- Au 1^{er} janvier 2021, le cheptel était en **baisse de 80 000 têtes /2020 (-2,2%)**
- Le bassin Grand Ouest n'échappe pas à cette baisse avec **-2,5% en Bretagne et Pays de la Loire.**

Cheptel français : la baisse s'accélère

Cheptel national de vaches laitières présentes au 1er 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} février, baisse du cheptel de -1,9% /2020,
- D'un mois sur l'autre, il perd 15 000 têtes et enregistre un recul de -70 000 têtes d'une année sur l'autre (contre -80 000 sur janvier 2021 /2020)

Cheptel français : détail des évolutions

Légende

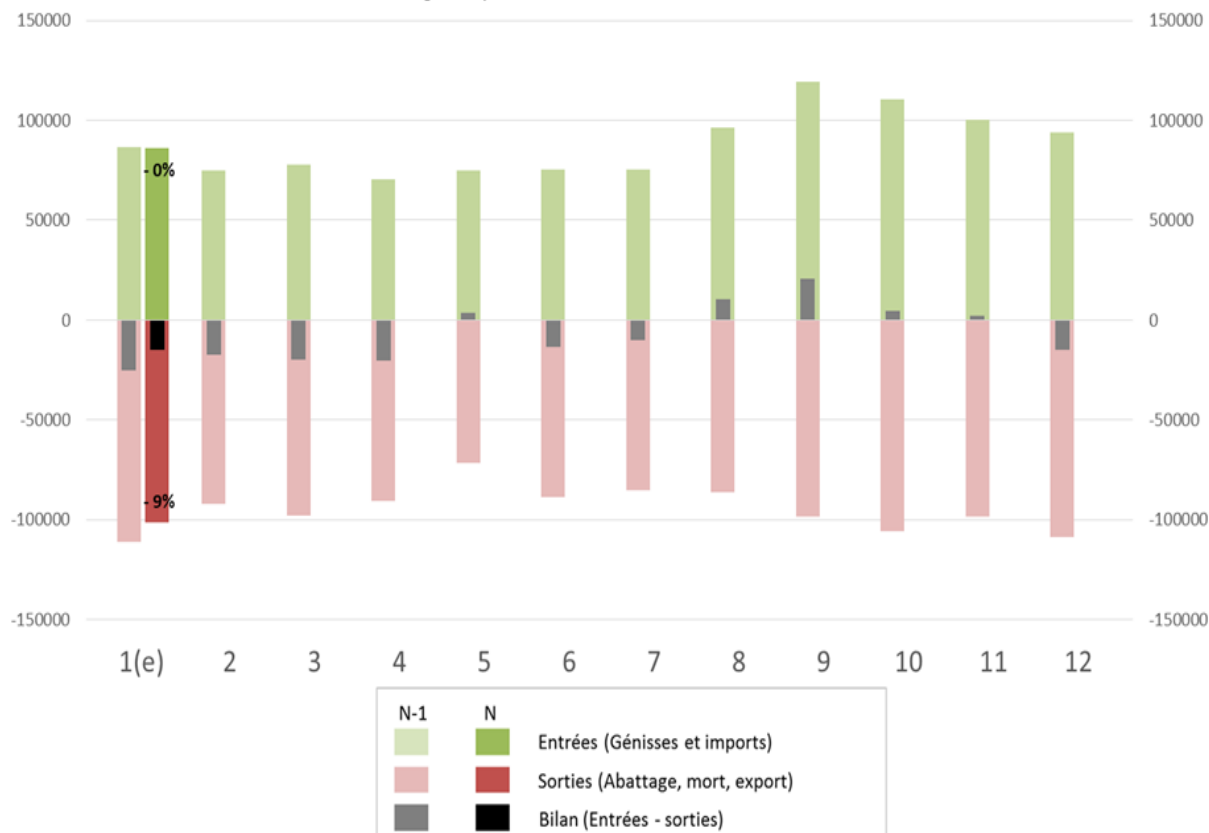
Entrées :
Vêlages de
Génisses et
imports

Bilan du mois =
Entrées - sorties

Sorties :
Abattage,
mort, export

2014 2015

Bilan des entrées et sorties de vaches laitières en 2020 et 2021
GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI-Normabev - actualisation mars 2021

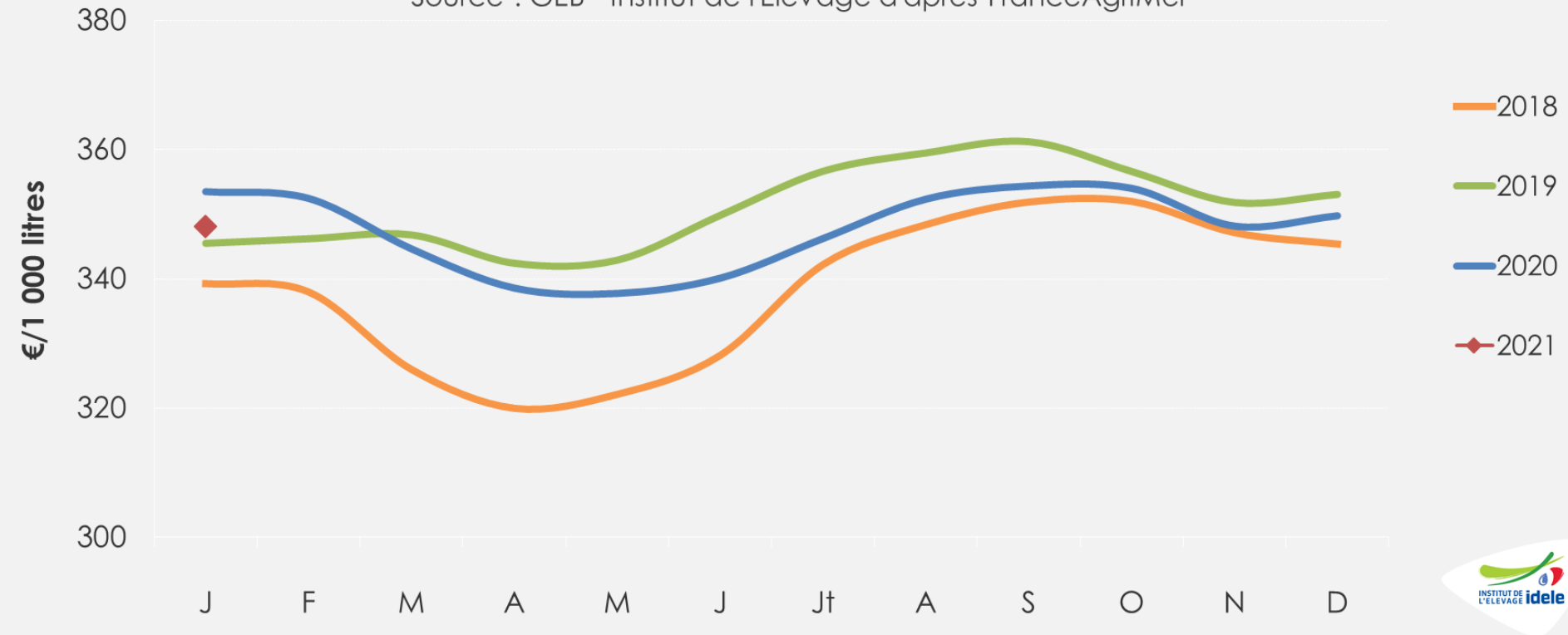


- En janvier 2021, stabilisation des entrées (= /2020) et recul des sorties (-9% /2020),
- Le solde mensuel entrées-sorties demeure négatif

Hausse saisonnière des prix du lait

Prix du lait standard (toutes qualités) en France

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

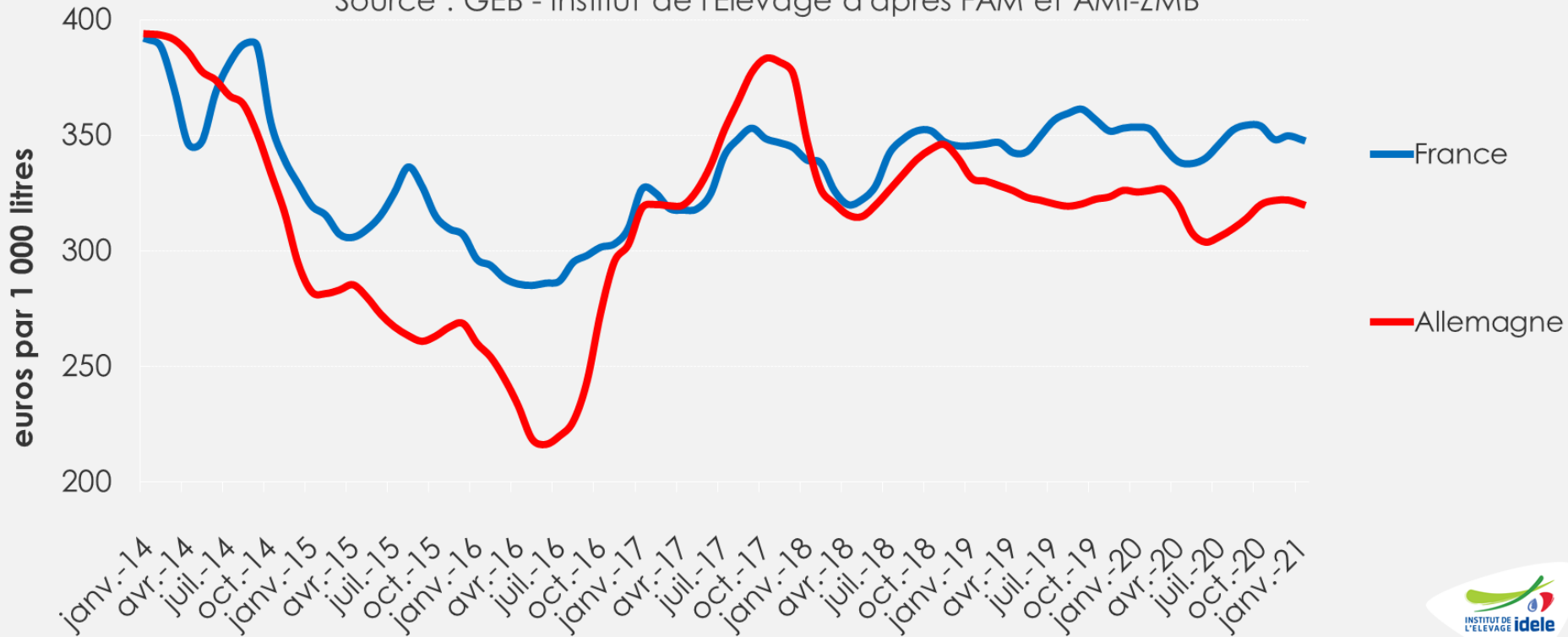


- Après un rebond à 350 €/1 000 l en décembre, le prix de base est retombé à son niveau de novembre à **348 €/1 000 l**,
- D'une année sur l'autre, il connaît un **repli de -5,5 € (-1,5%)** sur le mois.

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

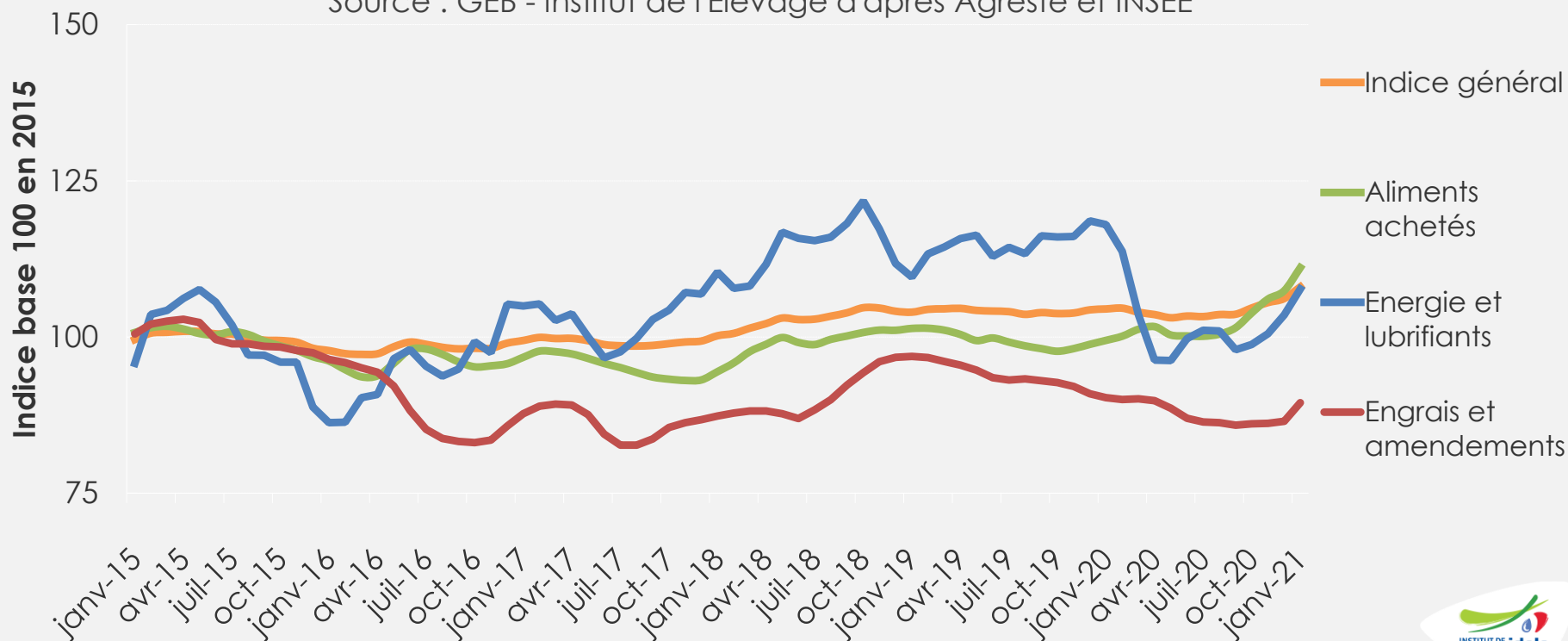


- **France** : après sa remontée de 338 € en mai jusqu'à 354 €/1 000 l en septembre et octobre, le prix du lait français s'établit légèrement sous les **350 €/1 000 l depuis novembre (348 € en janvier 2021)**.
- **Allemagne** : après avoir atteint un point bas en juin (304 €/1 000 l ; -18 € /2019), le prix du lait standard non bio est remonté jusqu'à à **322 €/1 000 l sur novembre et décembre, puis a marqué le pas à 320 €/1 000 en janvier (-5 € /20120)**.

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 **108 pts en janvier** (+1,8 pt /décembre et +4,9 point par rapport au point bas momentané de mai 2020), soit **son nouveau plus haut niveau historique**.
- Cette hausse est liée au bond du poste « Aliments achetés » (+3,7pt en un mois et +10,8 depuis mai, à 111,1) et au poste énergie (+4,1 pts en un mois et +11,4 pts depuis mai, à 107,7) qui viennent s'ajouter à des postes investissements en hausse structurelle.

Evolution de la MILC

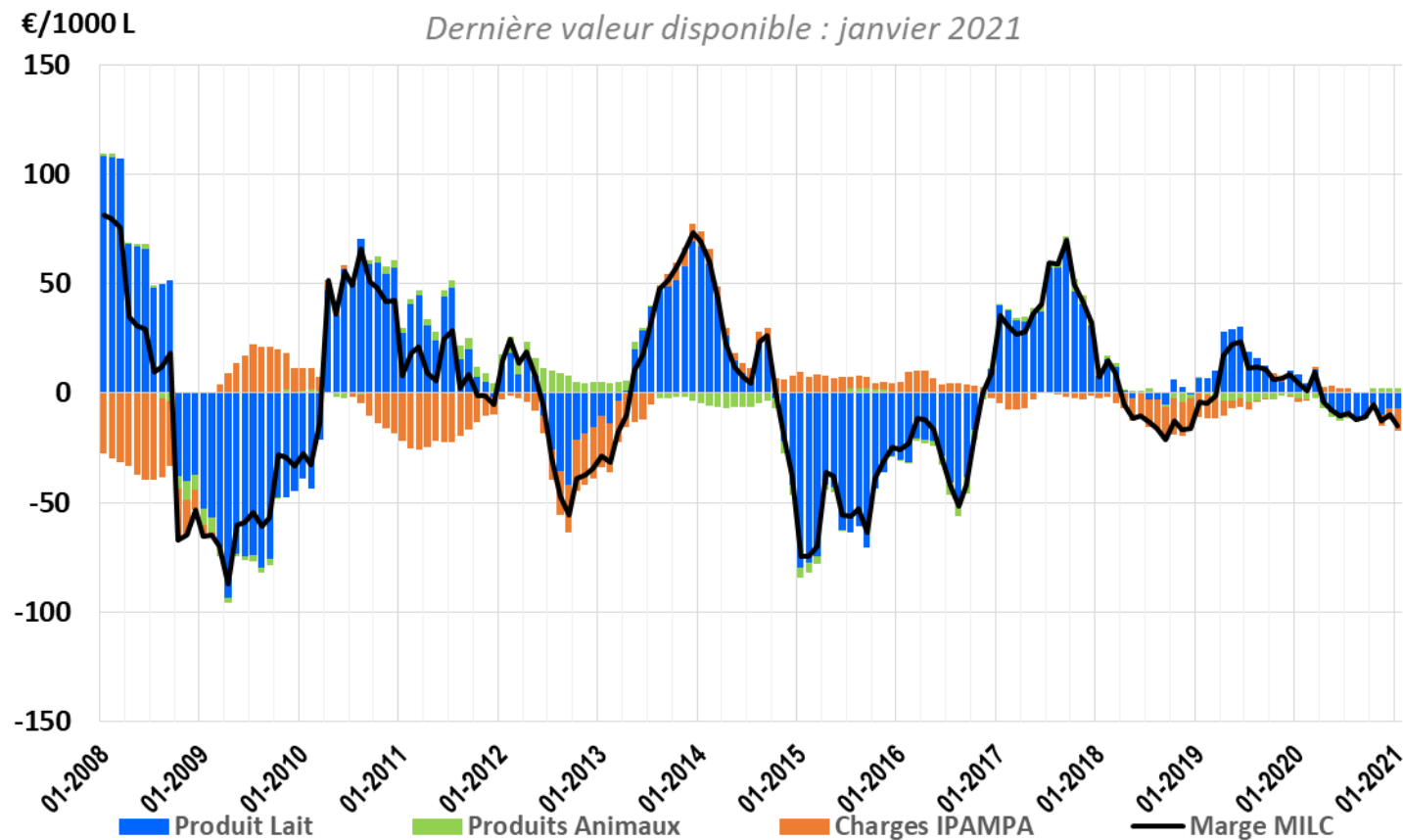
- **Sur le mois de janvier 2021, la MILC s'établit à 91,1 €/1 000 l.**
Elle a chuté de 9 € par rapport au mois précédent. D'une année sur l'autre, elle est en repli de près de 15 €. Ces variations sont liées à l'évolution à la baisse du prix du lait (-7 €), mais aussi à l'évolution défavorable des charges (+10€). Les coproduits tamponnent légèrement en s'appréciant de 2 €/ 1 000 l.
→ *Diapo 10*
- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 97,4 €/1 000 l.**
Elle cède près d' 1,3 € d'un mois sur l'autre et près de 7 € par rapport à son niveau de l'an passé à pareille époque. Elle se situe sous la moyenne 2007-2019 (99,1 €/1 000 l) pour le 2^{ème} mois consécutif.
→ *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.

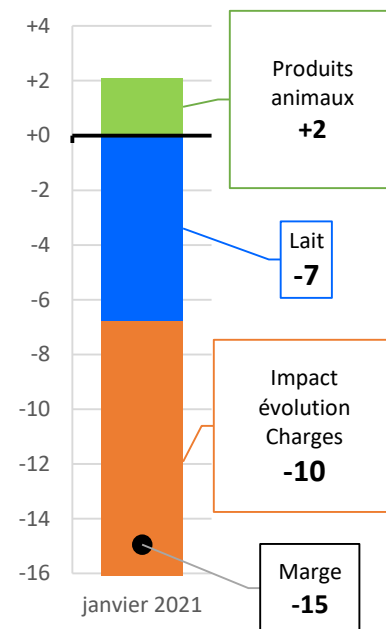
Marge MILC – évolution et composantes

Variation de la marge MILC (du mois m de l'année N - mois m de l'année N-1) et de ses composantes

Dernière valeur disponible : janvier 2021

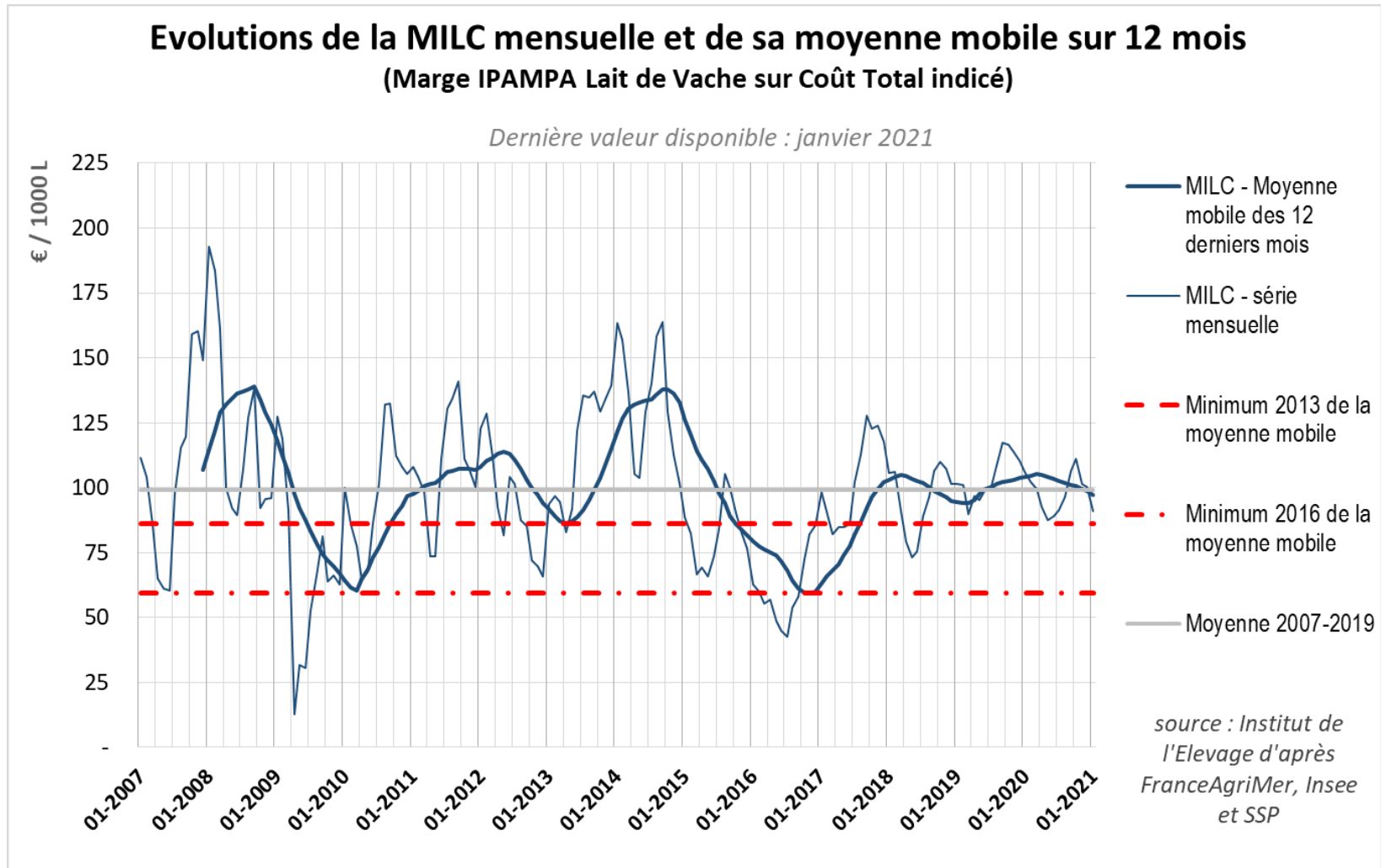


zoom dernier mois
évolution MILC et
composantes M-(M-12)



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

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois

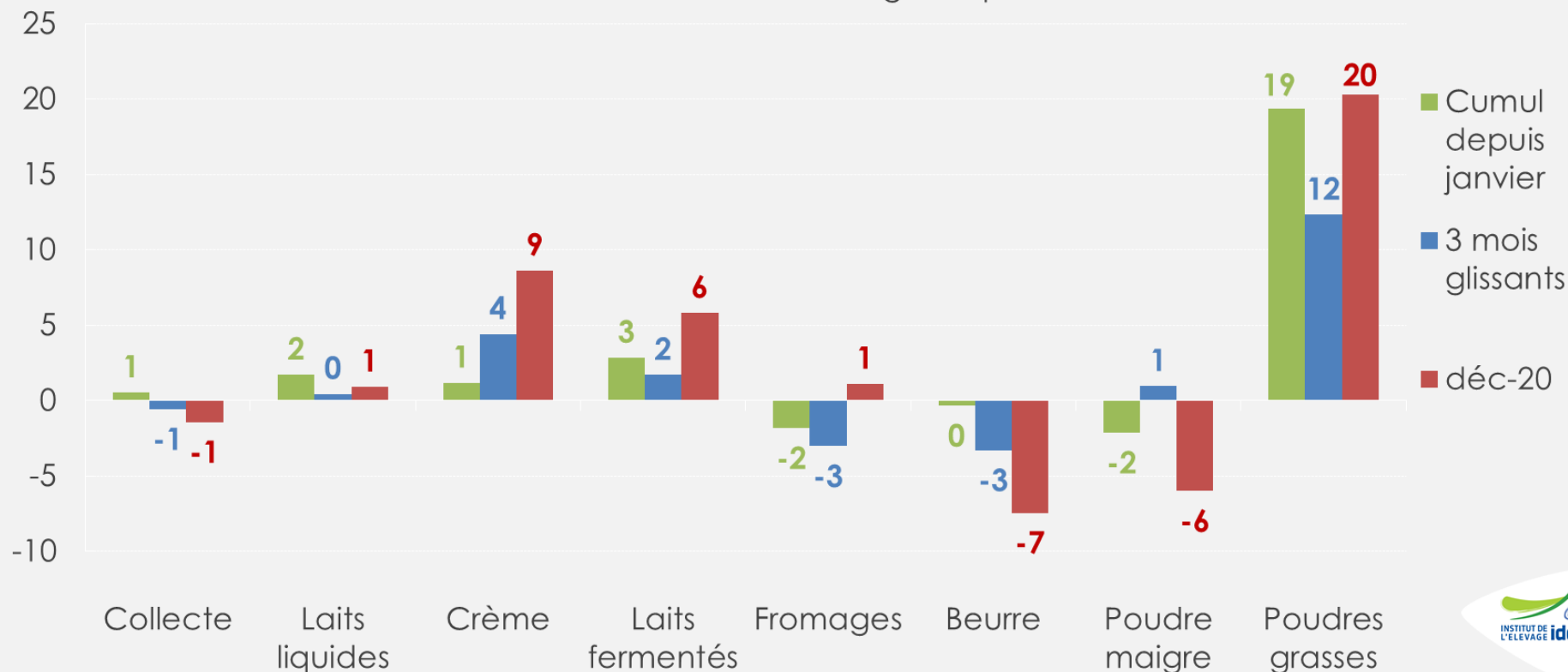


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Reprise des fabrications d'ingrédients secs en France

Evolution des fabrications françaises (%/n-1)

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

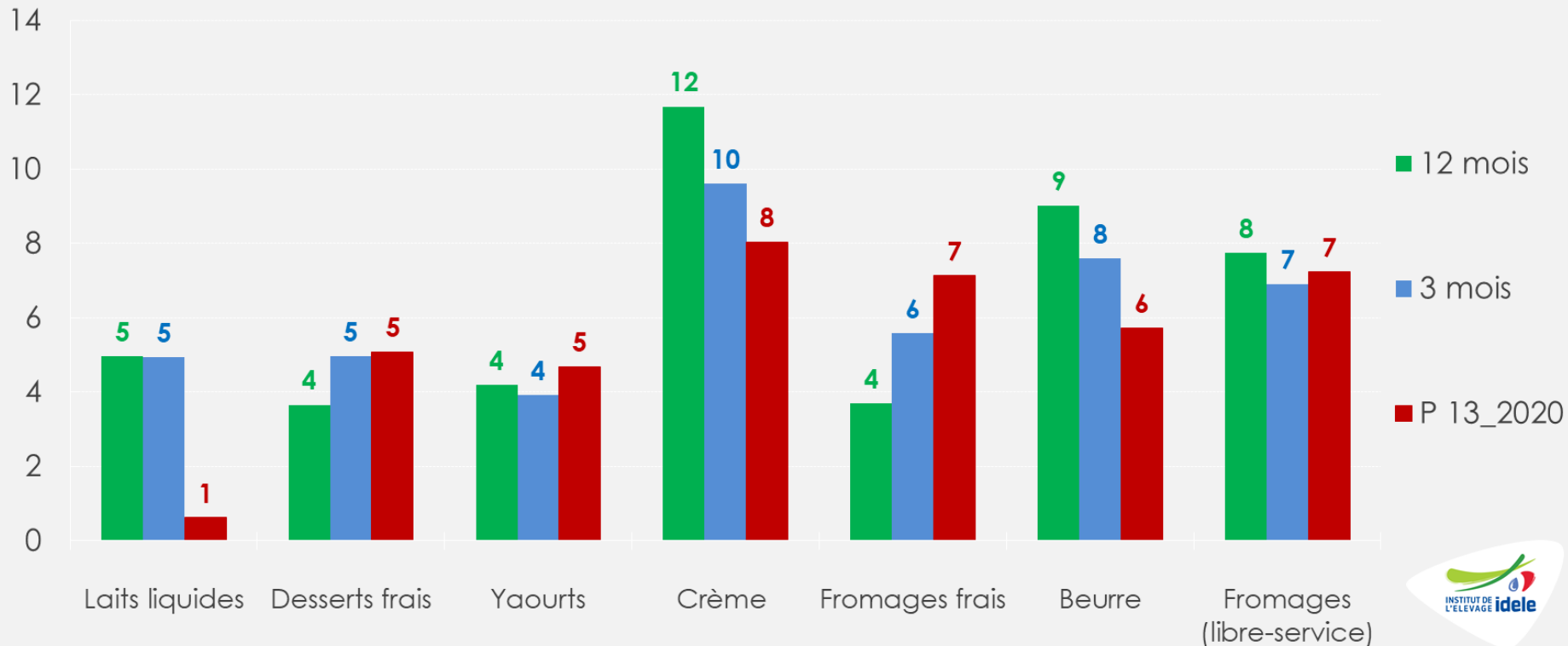


- Poursuite en décembre et sur 2020 de la hausse des fabrications de poudres grasses malgré une collecte en baisse,
- Chute des fabrications de beurre et de poudre maigre en décembre, recul au 4^{ème} trimestre 2020,
- Fromages : reprise après 5 mois consécutifs de baisse des fabrications,
- Laits liquides et lait fermentés : sursaut en novembre et décembre lors du 2nd confinement.

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

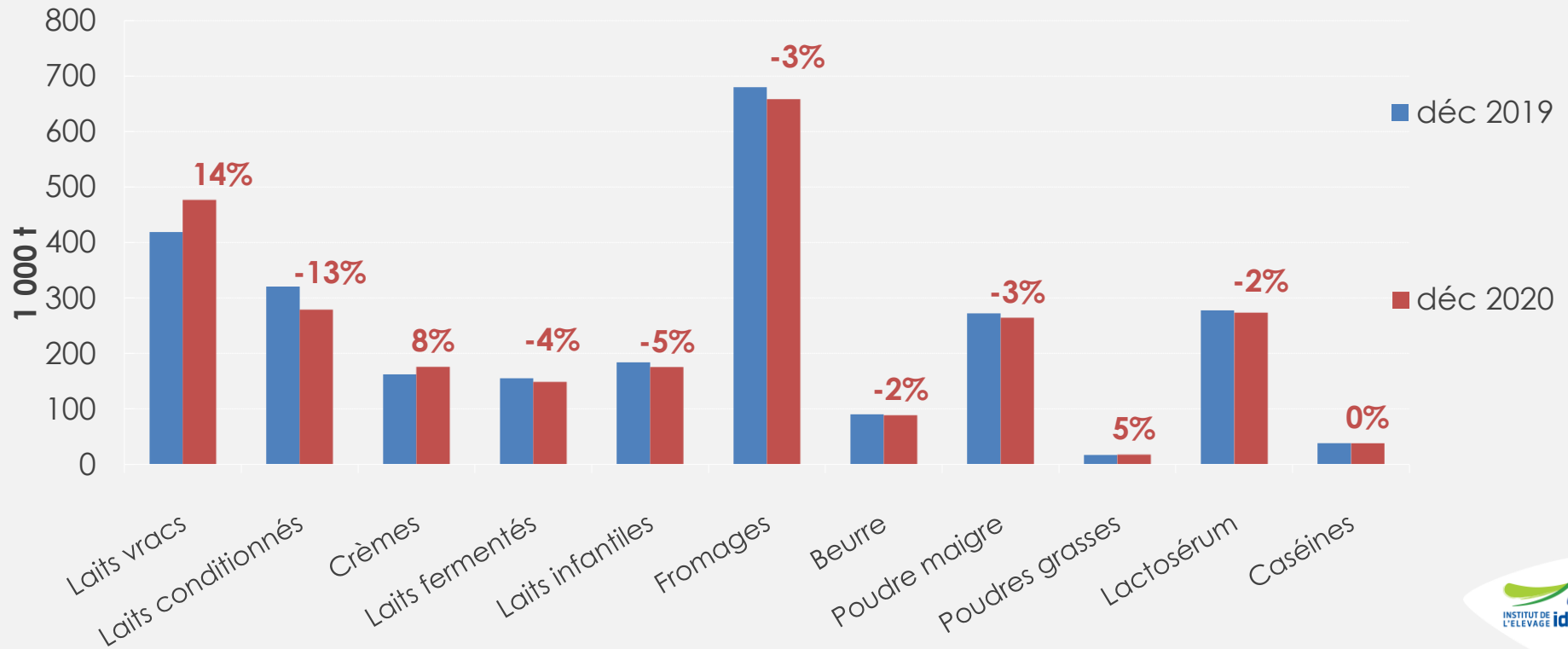


- Rebond des achats de produits laitiers par les ménages lors du second confinement qui a débuté le 1^{er} novembre 2020.
- Période 13 (du 16 novembre au 13 décembre 2020) enregistre une croissance très forte de la crème, des fromages et du beurre et crème et fromages frais, forte des ultra-frais et faible des laits conditionnés.

Croissance des exportations françaises sur 12 mois

Exportations françaises cumulées de produits laitiers

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

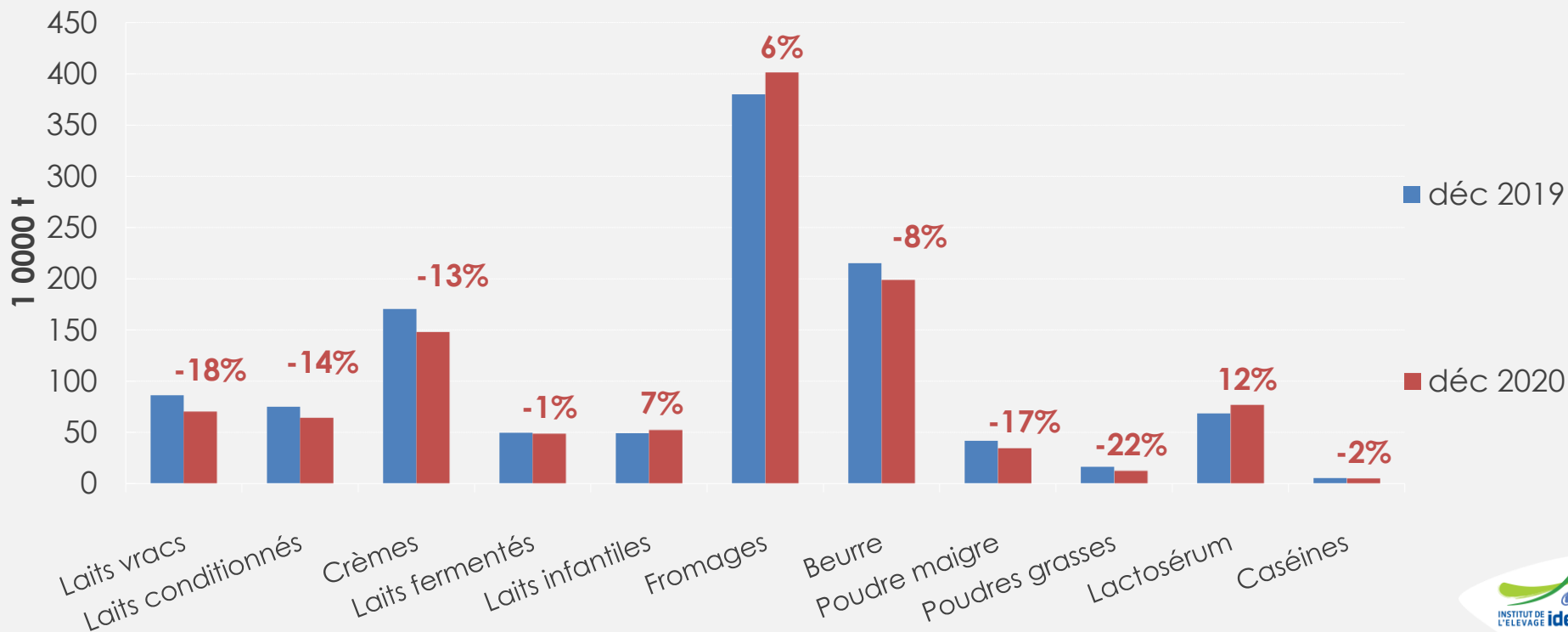


- Rebond des exportations de laits vrac et de crèmes,
- Recul des exportations de laits conditionnés et de laits fermentés,
- Net tassement des envois de fromages, en lien avec la baisse de production (-3% /2019),
- Léger recul des exportations des ingrédients secs tous produits confondus,
- Des exportations totales faiblement croissantes en valeur : **+0,4% /2019 à +7,3 milliards € en 2020.**

Recul des importations françaises sur 12 mois

Importations françaises cumulées de produits laitiers

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

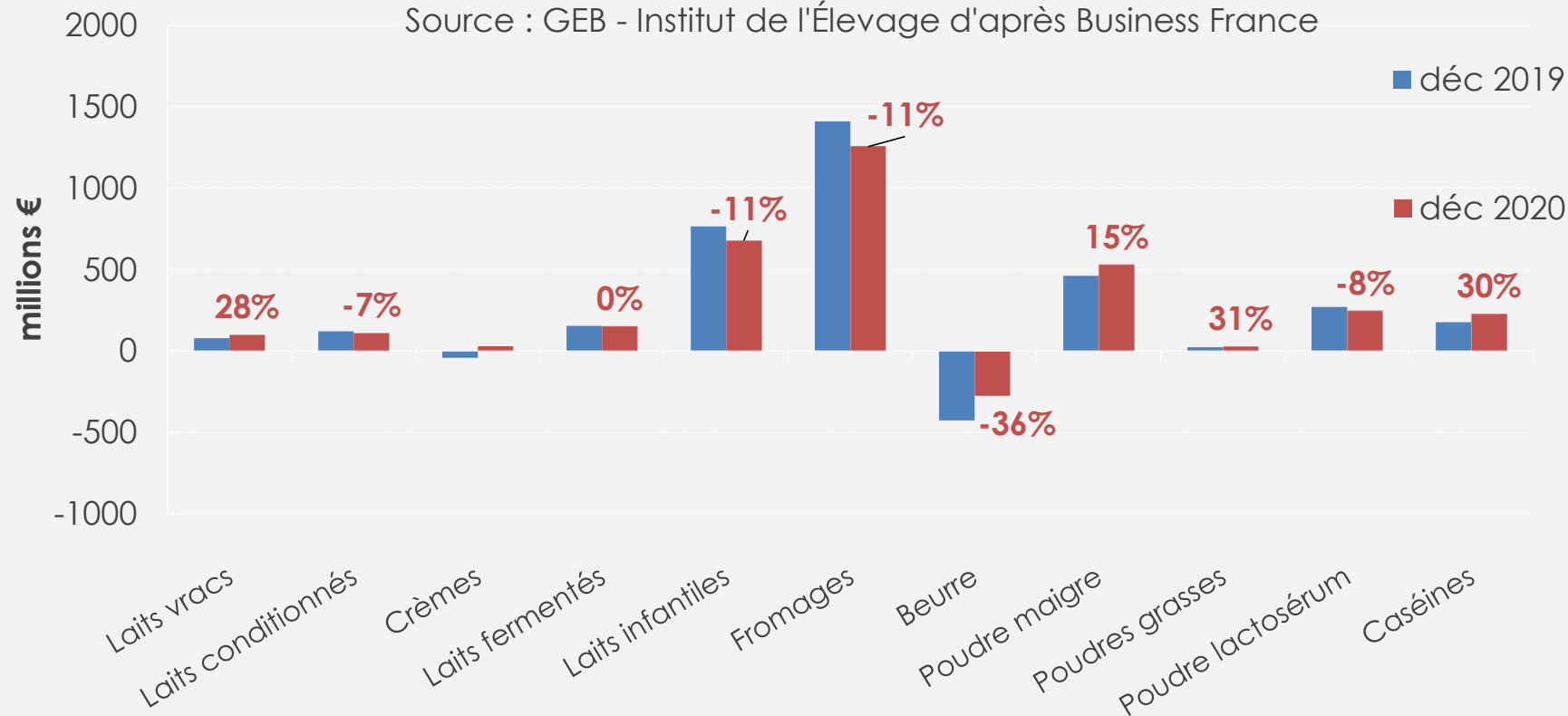


- Chute des imports de laits vrac, de crème et de poudres de lait (entier et écrémé), des laits conditionnés,
- Hausse des importations de fromages (+6%) et de lactosérum (+12%),
- Des importations totales en net recul en valeur : **-5% /2019 à 3,8 milliards € en 2020.**

Solde commercial de la France accru sur 10 mois

Solde commercial de produits laitiers

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

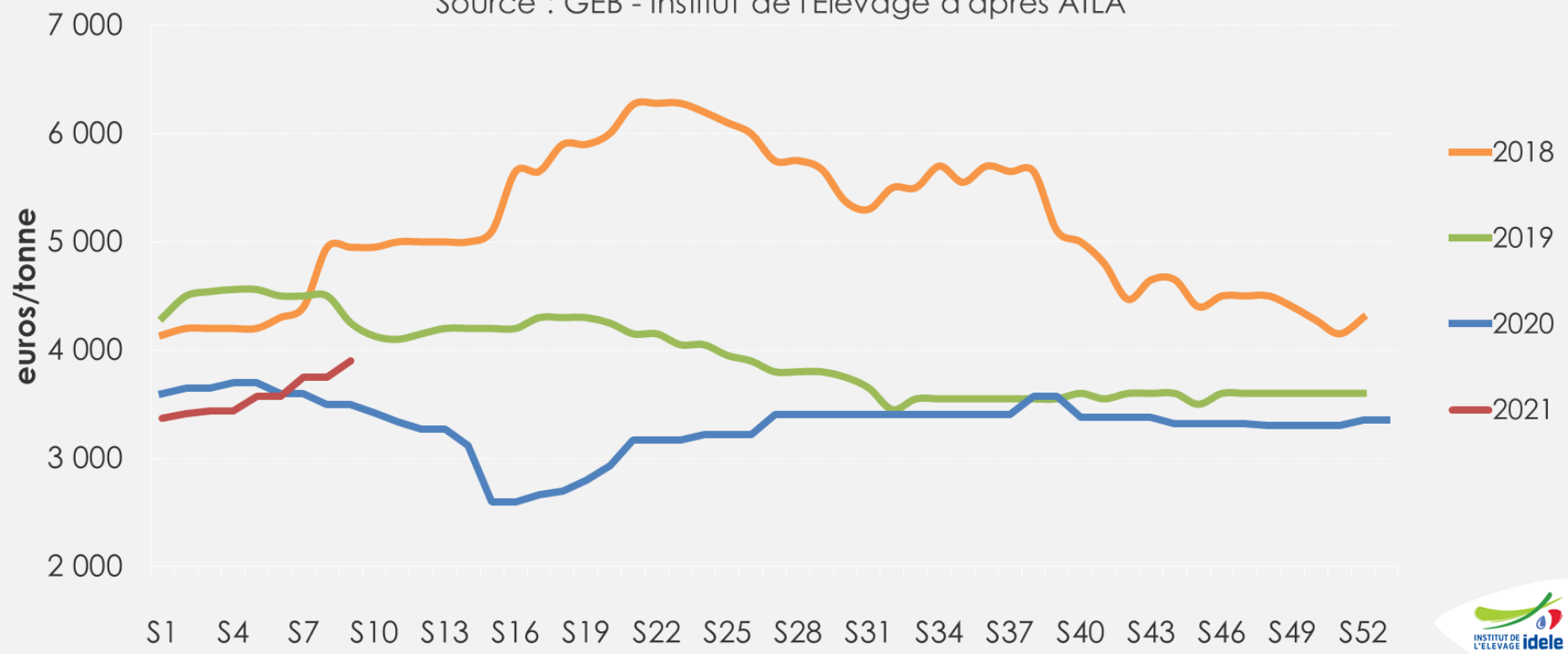


- Excédent commercial accru : **+7% /2019 à +3,5 milliards d'euros sur 12 mois**,
- Malgré la baisse de l'excédent en laits infantiles (-11%) et de fromages (-11%),
- Grâce à la hausse de celui de poudre maigre et de caséines et au moindre déficit en beurre (-36%).

Redressement 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

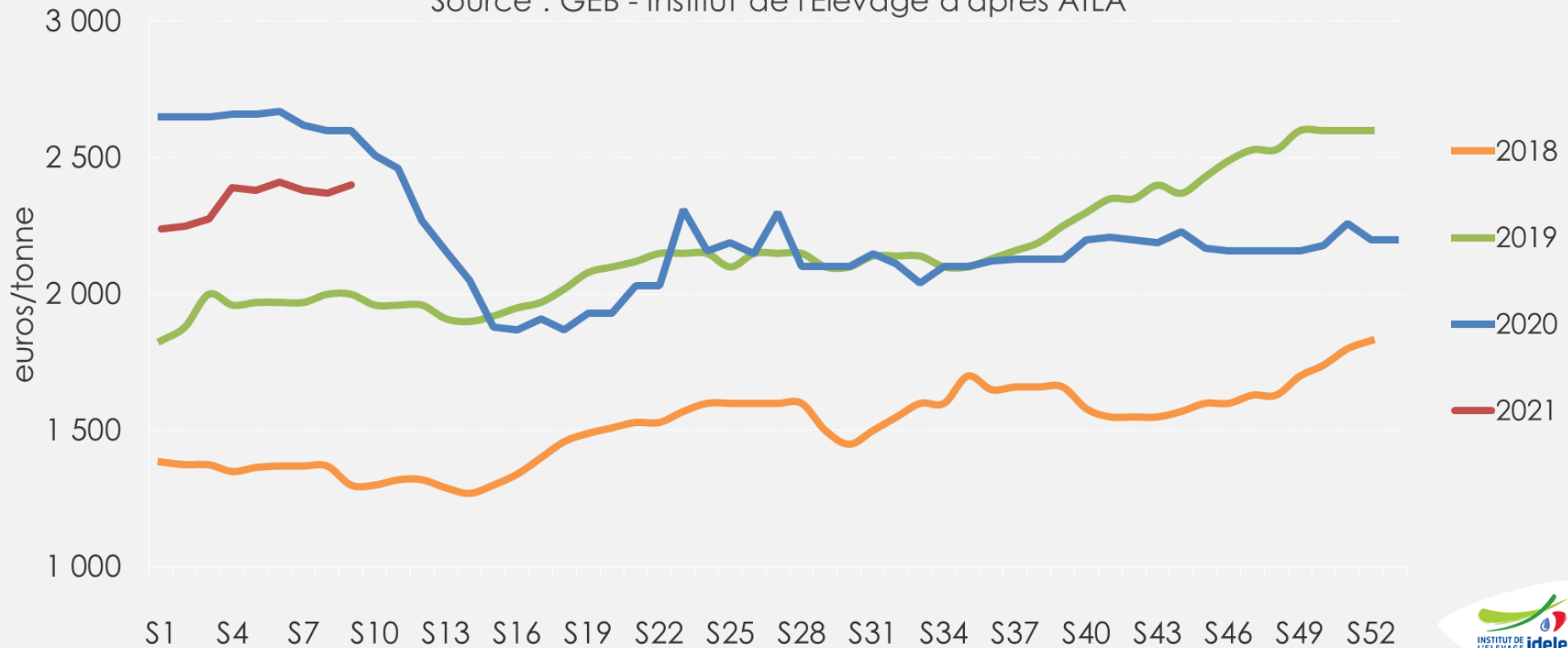


- Bond de 530 €/t en deux mois (+16%) de la cotation ATLA du beurre vrac vendu sur le marché spot à 3 900 €/t début mars 2021. Elle est désormais 11% au-dessus de son niveau de l'an dernier à pareille époque.

Remontée des cours de la poudre maigre

Cotation de la poudre maigre en France

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

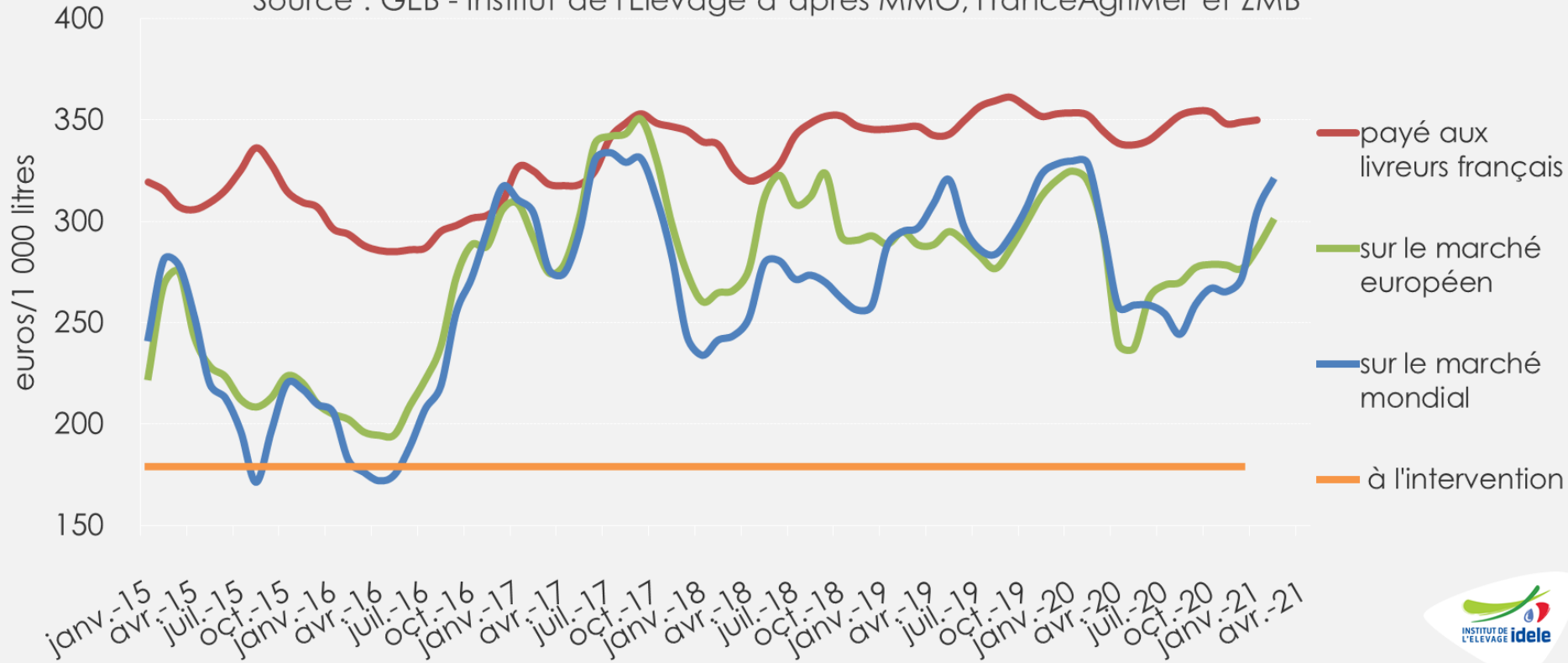


- Après une longue période de stabilité au 2nd semestre 2020, léger redressement début 2021 : la cotation ATLA de la poudre maigre s'est appréciée de 160 €/t soit +7% en deux mois à 2 400 €/t début mars 2021.

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

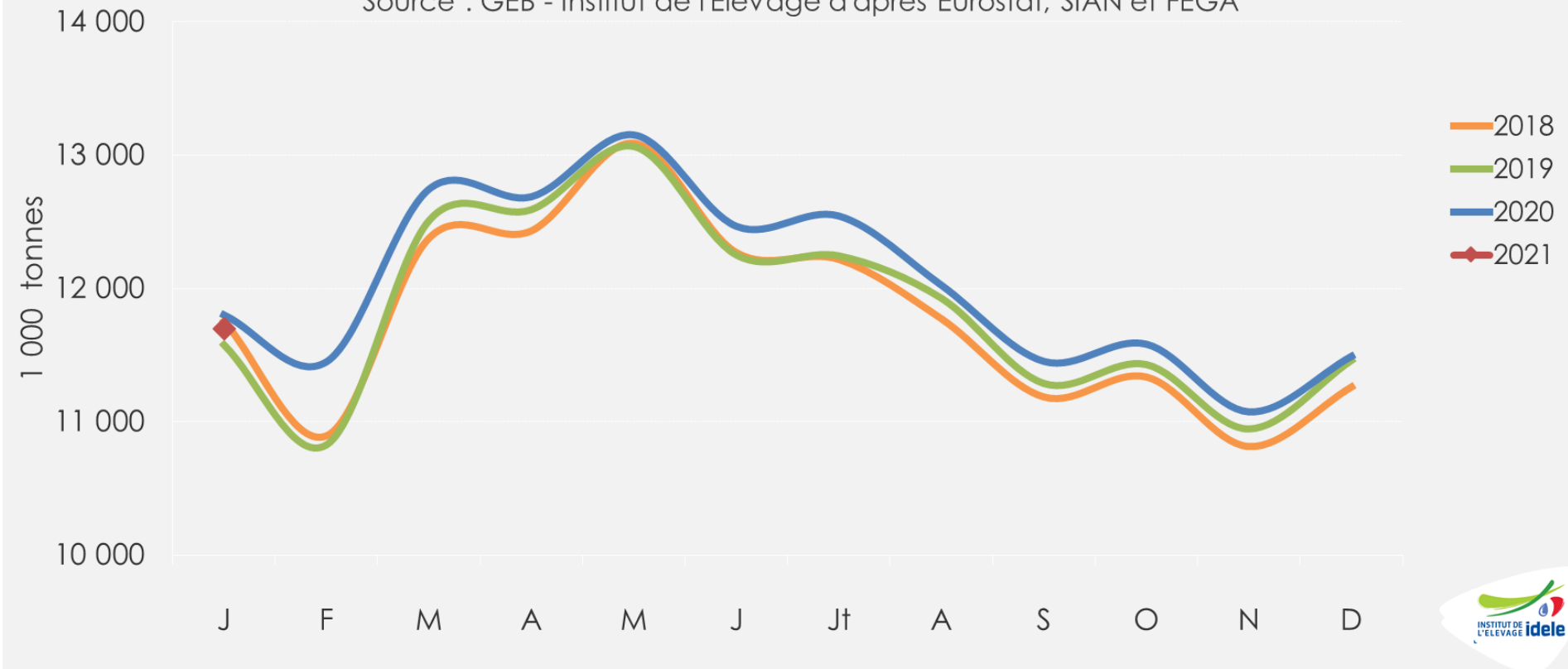


- Forte remontée du prix sur le marché européen et sur le marché mondial :
 - sur le marché européen à 300 €/1 000 l en février ; soit +14 € en un mois, mais -20 € /2020,
 - sur le marché mondial à 320 €/1 000 l en février ; soit +15 € en un mois, mais -9 € /2020.

Croissance de la collecte européenne

Collecte laitière de l'UE 27

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

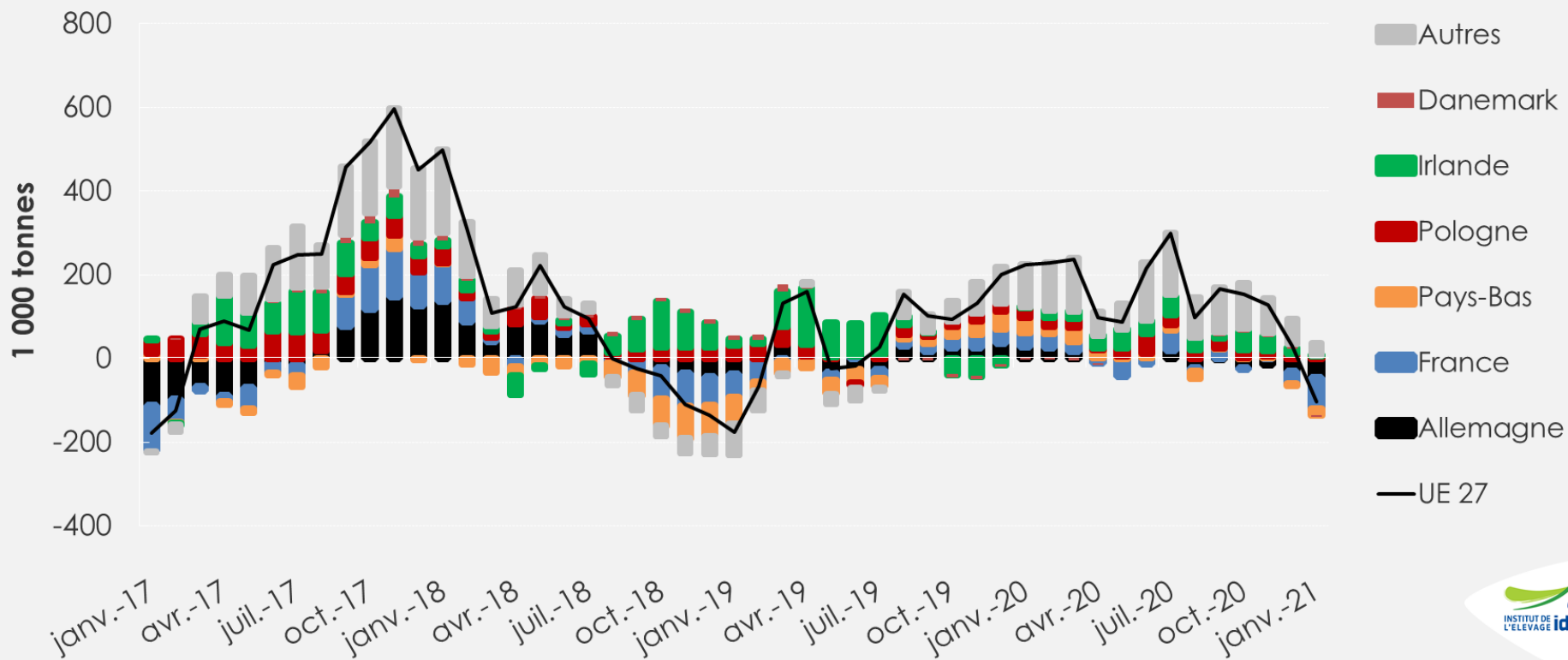


- Inversion de tendance en janvier avec un **recul de -0,9 % / janvier 2020**, soit le 1^{er} recul après 18 mois de croissance ininterrompue
- **Rappel** : collecte annuelle 2020 en hausse de +1,4% / 2019 (effet bissextile neutralisé) contre +0,6% en 2019 / 2018 à 142,3 millions de tonnes.

Hausse de la collecte une majorité de pays

Evolution de la collecte des principaux pays de l'UE-27 (N/N-1)

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

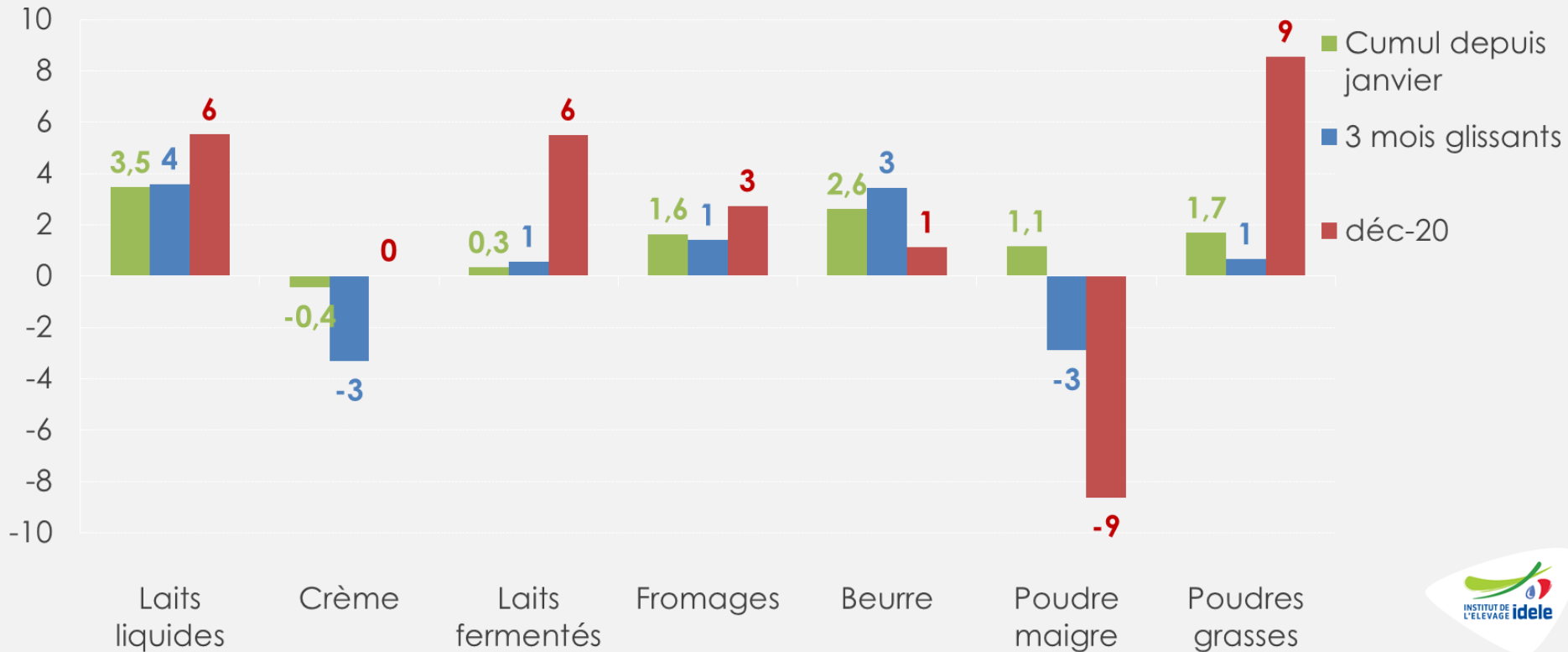


- Recul de la collecte en janvier : -0,9% /2020 (à comparer à +0,3% en décembre et +1,2% en novembre)
- France, Allemagne mais aussi Pays-Bas et Danemark ont vu leur collecte reculer
- Irlande à son creux de collecte et Pologne à +0,5% seulement n'ont pu compenser ce recul

Fabrications européennes toujours contrastées

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

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

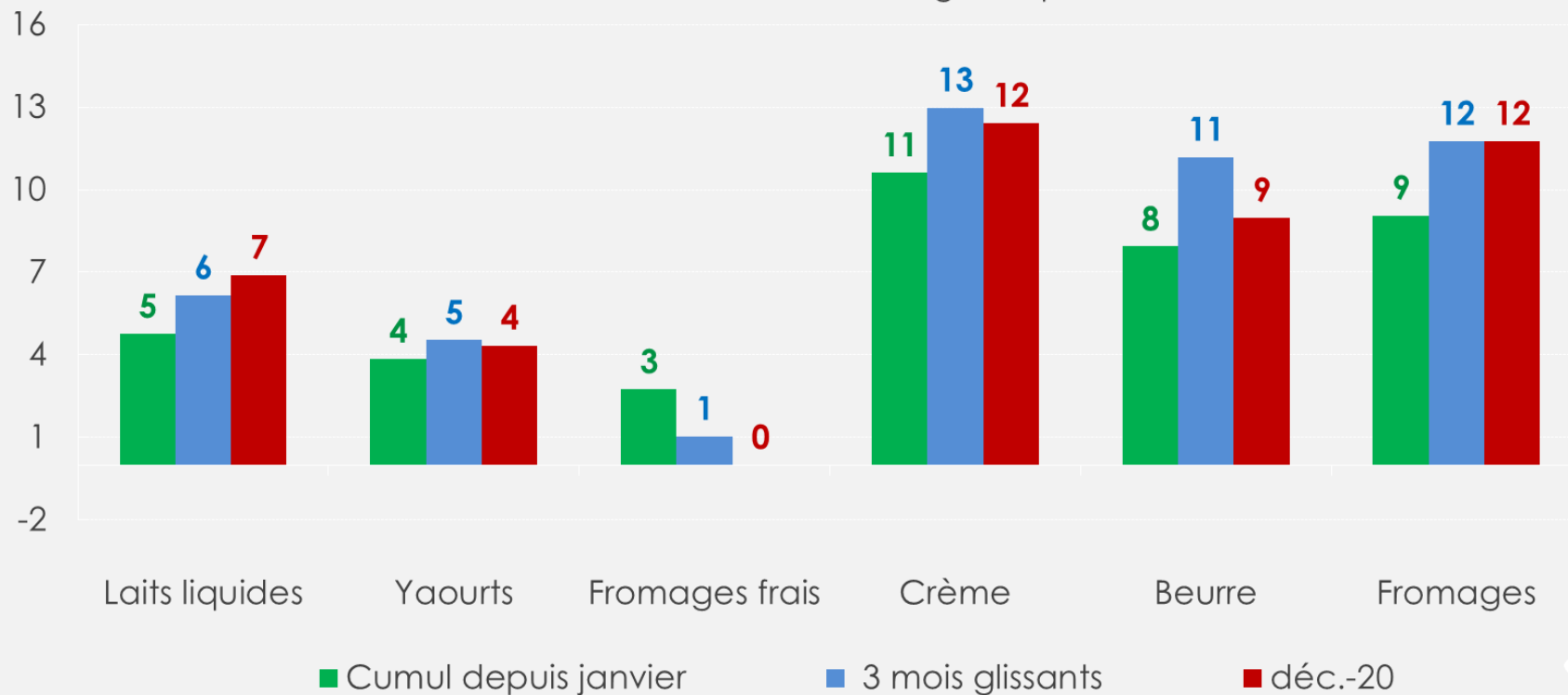


- **Décembre** : fort rebond des fabrications de poudres grasses, parallèlement à une chute de celles de poudres grasse, des laits conditionnés et fermentés.
- **Sur 12 mois** : rebond des laits liquides, progression du beurre, des fromages et des poudres de lait. Stabilité des produits fermentés.

Des achats des ménages allemands dynamiques

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

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

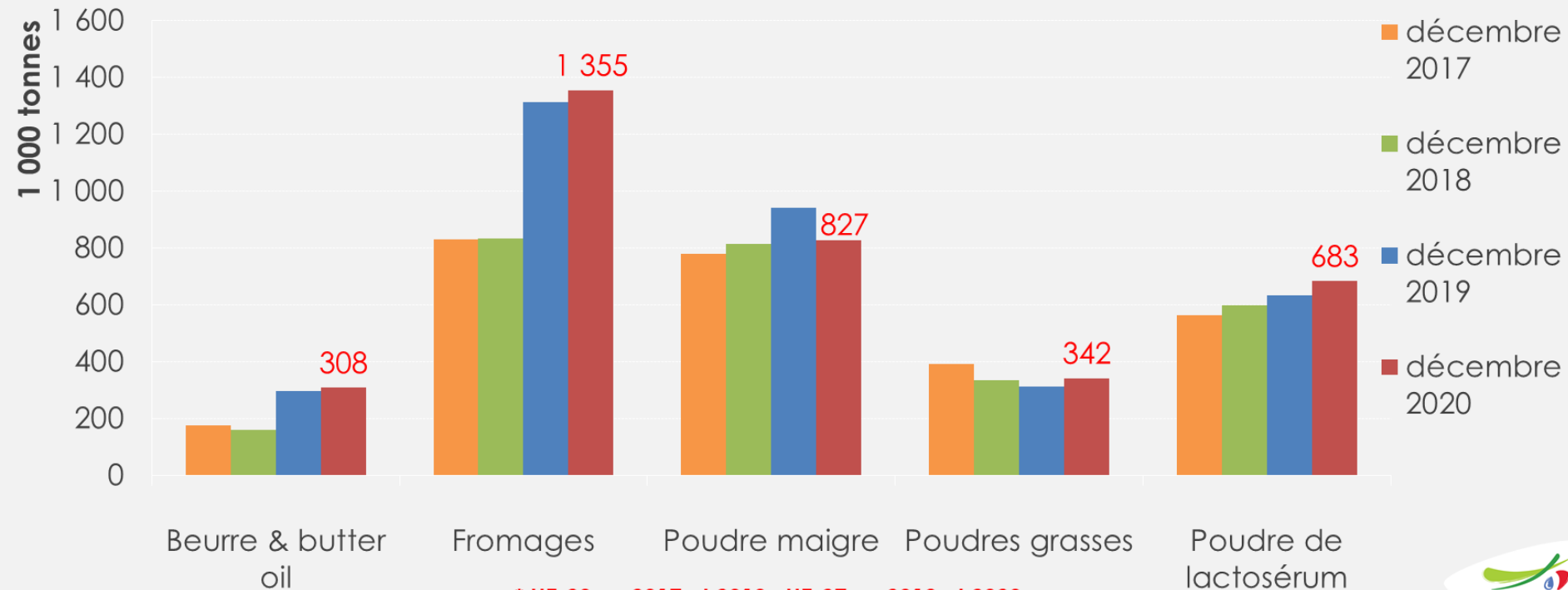


- Les nouvelles mesures de restriction imposées à la RHD ont relancé les achats de produits laitiers par les ménages, en premier lieu la crème, les fromages et en second lieu les laits liquides et yaourts.
- En 2020, les achats des ménages ont progressé de +3% pour les fromages frais à +11% pour la crème, d'une année sur l'autre.

Croissance des exportations de l'UE-27 en 2020

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

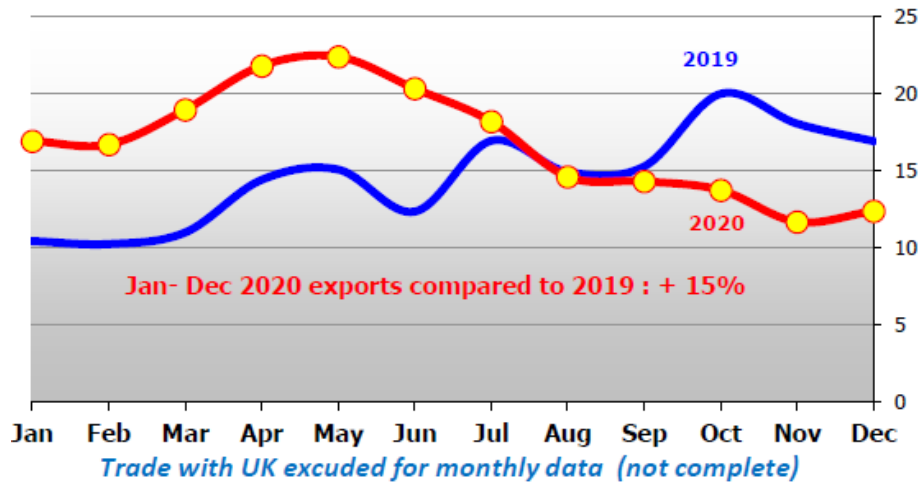


- **Beurre** : +4% /2019 , malgré -16% vers UK, l'Arabie Saoudite (x2), la Chine (+41%),
- **Fromages** : +3% /2019, malgré la baisse vers le Royaume-Uni (-5%) et les Etats-Unis (-10%), grâce au dynamisme vers le Japon (+13%), la Corée du Sud (+26%), l'Ukraine (x2), l'Algérie (+24%),
- **Poudre maigre** : -12% /2019 (pic historique), mais dynamique vers Algérie (+26%)
- **Poudres grasses** : +9% /2019, par rapport au faible niveau de 2019 dont x2 vers l'Algérie, +14% vers Nigeria, +18% vers Oman, faible hausse vers la Chine (+3%).

Malgré un tassement des exportations UE depuis août

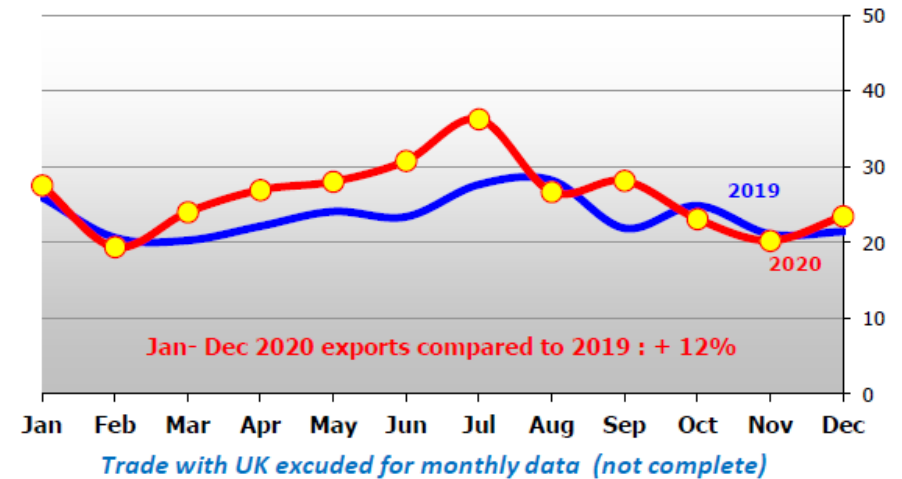
BUTTER exports

1000 tonnes



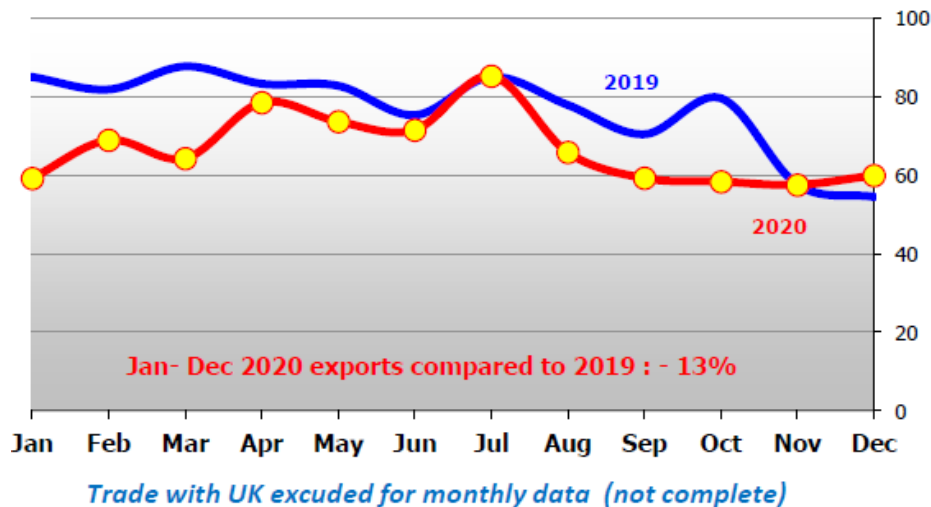
WMP exports

1000 tonnes



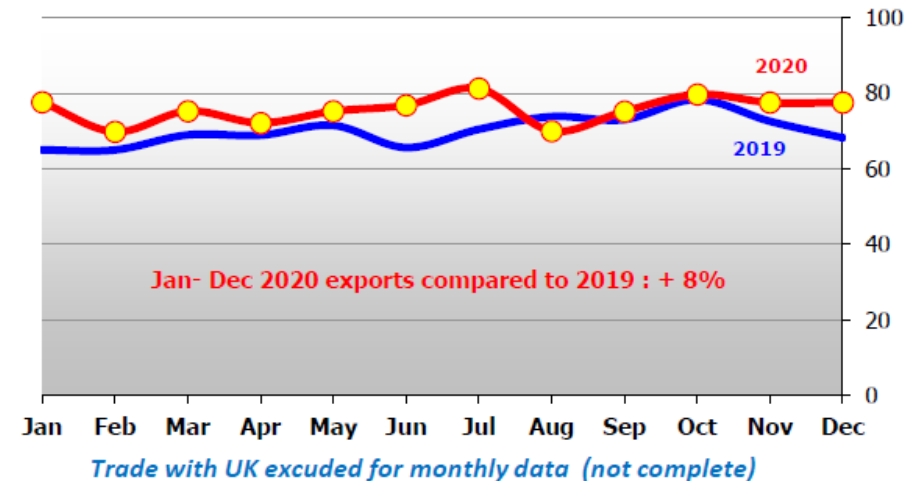
SMP exports

1000 tonnes



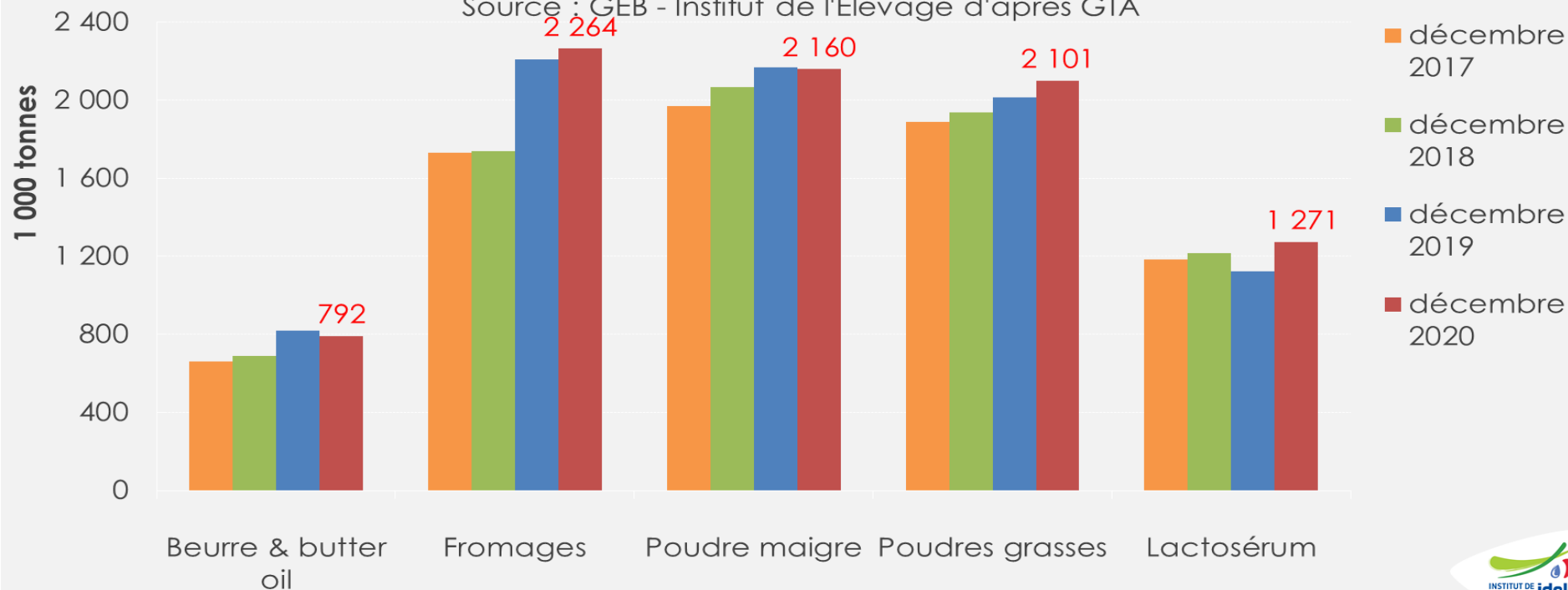
CHEESE exports

1000 tonnes



Exportations cumulées des 5 principaux exportateurs*

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



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



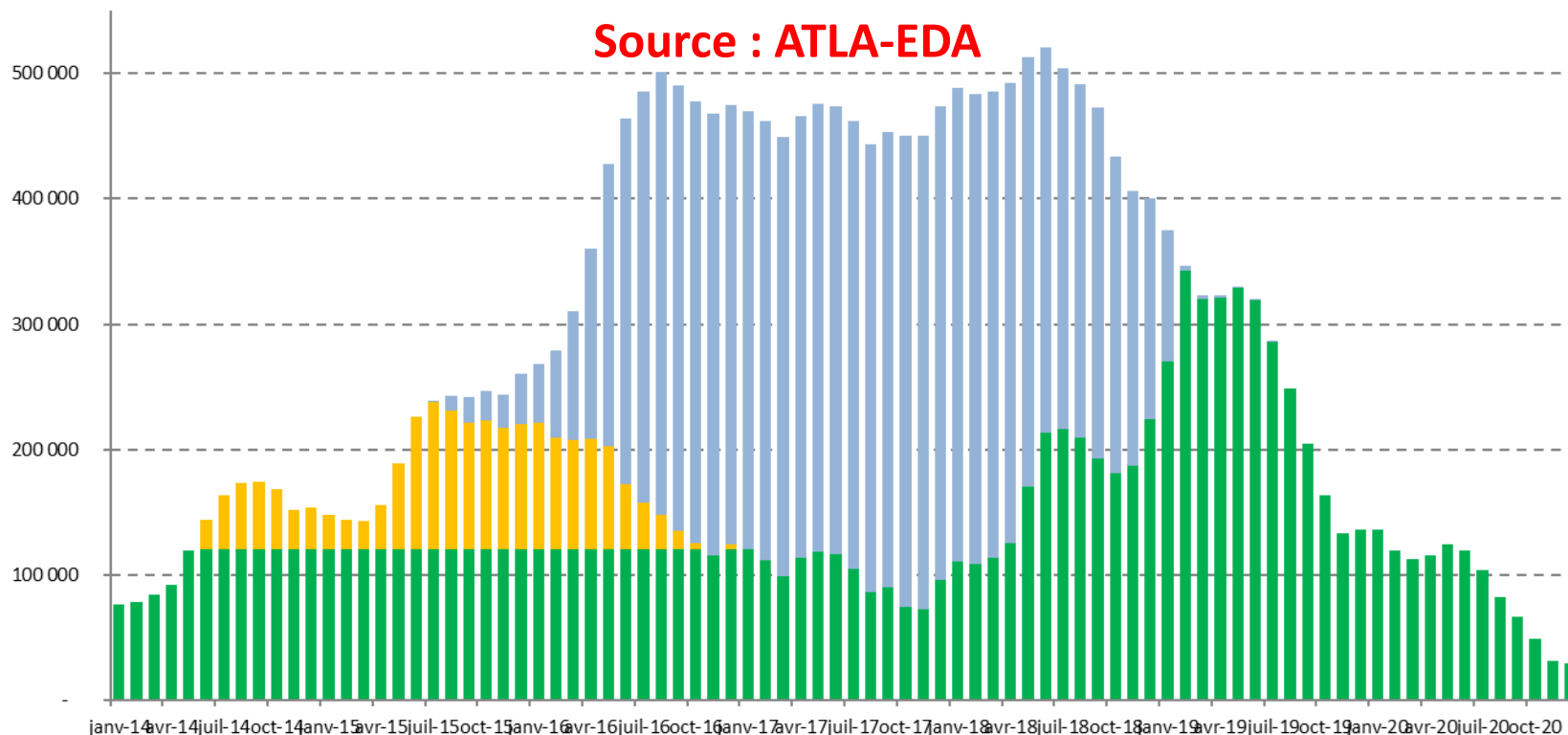
- **Beurre** : -3% /2019, malgré la reprise des expéditions de l'UE-27 qui compense en partie la baisse de NZ,
- **Fromages** : +3% /2019 grâce à l'UE-27, aux USA, à l'Argentine et à la Biélorussie, qui compensent le fléchissement de NZ (-4%),
- **Poudre maigre** : =/2019, le dynamisme états-unien (+16%) a compensé le reflux de l'UE-27 (-12%) et de la Nouvelle-Zélande (-4%),
- **Poudres grasses** : +4% /2019 malgré la stabilité des expéditions de NZ, grâce au sursaut des exports de l'UE-27 (+9%) et de l'Argentine (+74%).
- **Poudre de lactosérum** : +14% /2019 grâce au rebond des États-Unis (+24%) et de le sursaut de l'UE-27 (+8%).

Des stocks poudre maigre faibles au 2nd semestre

niveau de stocks
en tonnes

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

Source : ATLA-EDA

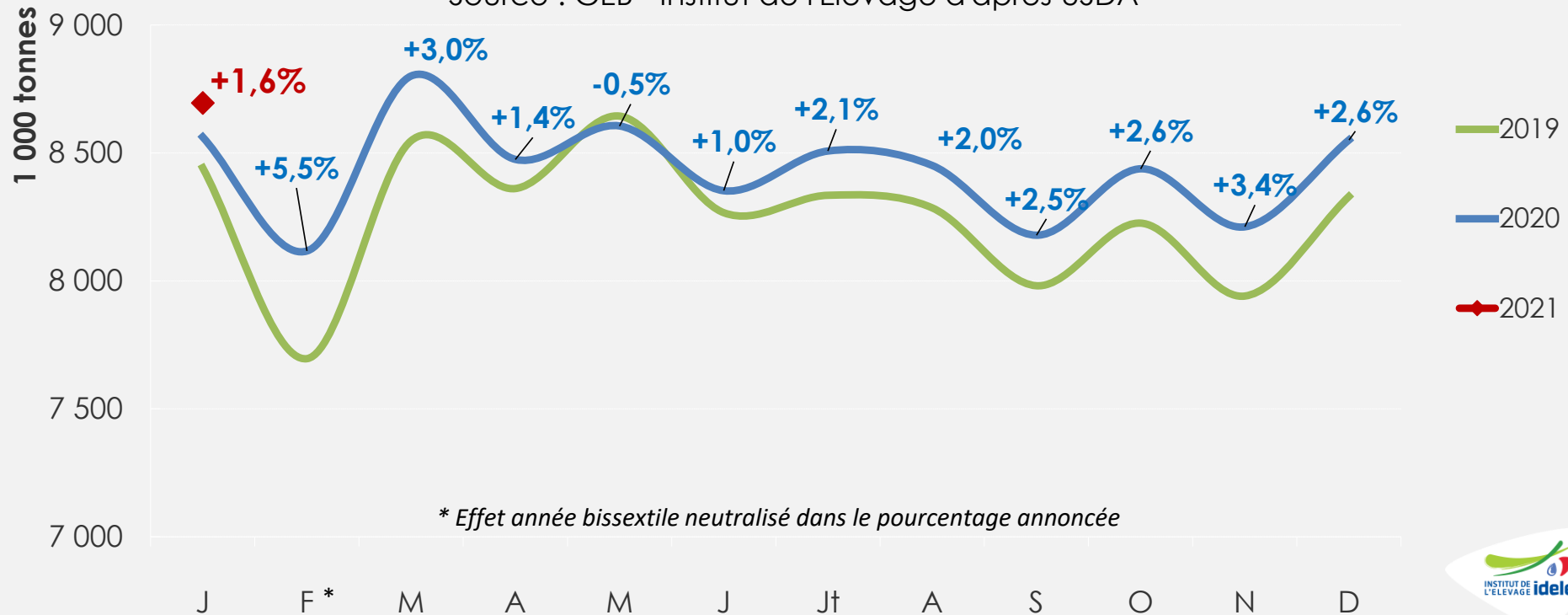


- Stocks historiquement faibles (50 000 t) au 1^{er} décembre 2020.
- déstockage probablement stoppé au 4^{ème} trimestre après un net recul durant le 3^{ème} trimestre (-56 000 t en trois mois),
- Faible succès du dispositif d'aide au stockage privé, réactivé par la Commission européenne lors du Covid-19 au 2^{ème} trimestre 2020 : 17 700 t contractés, essentiellement en Allemagne, Pays-Bas et Portugal. Tous les volumes aidés ont été remis en circulation fin 2020.

Hausse de la production étatsunienne

Production laitière étatsunienne

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



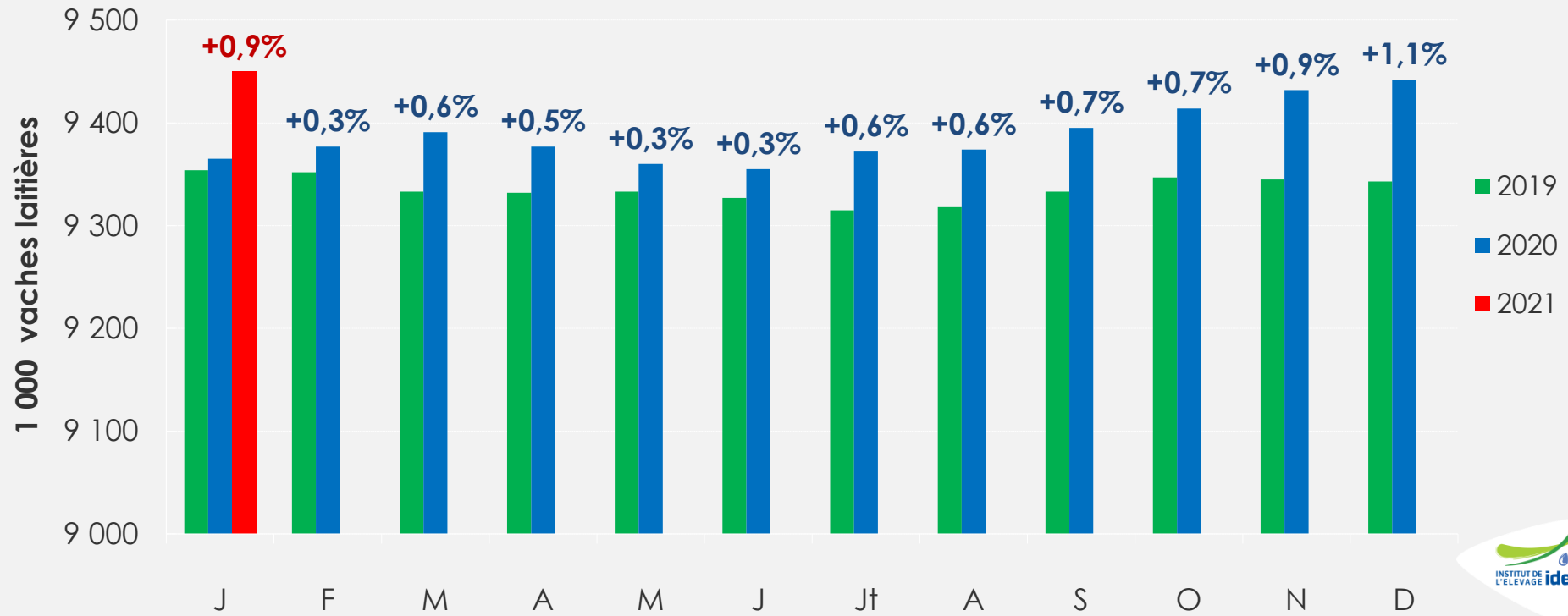
* Effet année bissextile neutralisé dans le pourcentage annoncée

- La croissance de la production s'est poursuivie en janvier, à un rythme cependant ralenti (+1,6% /2020),
- Sur l'année 2020, la moyenne d'établit à +1,9% /2019.

Croissance du cheptel laitier aux États-Unis

Evolution du cheptel laitier étatsunien

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

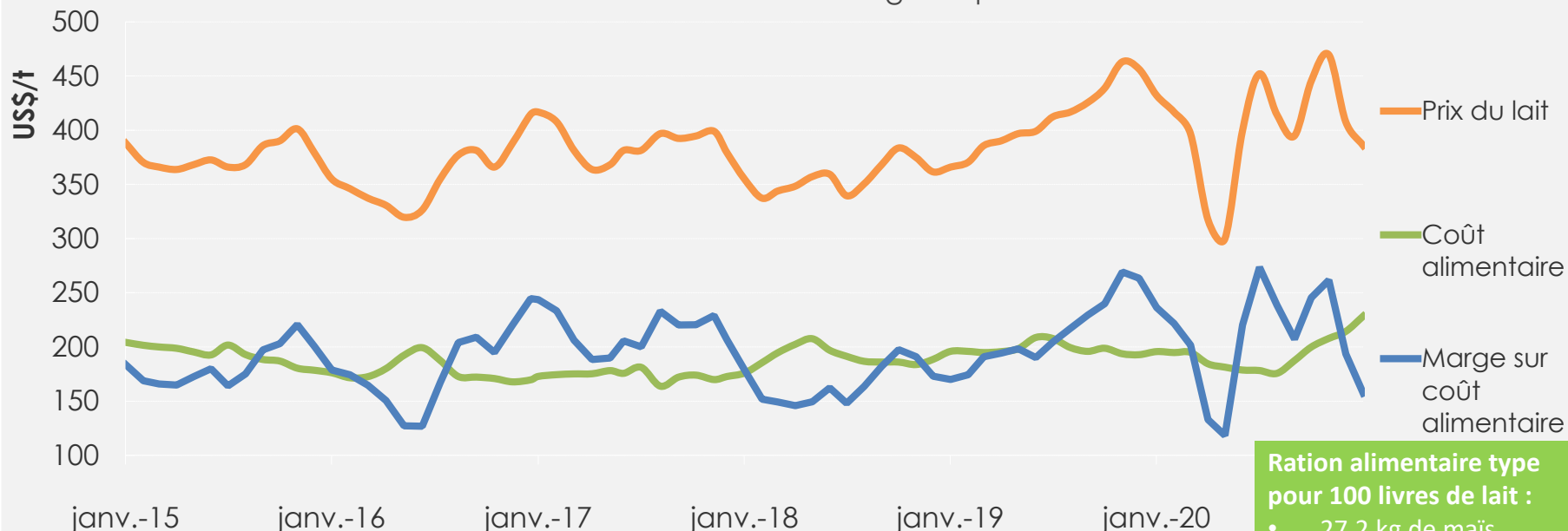


- En janvier, poursuite de la croissance du cheptel d'un mois sur l'autre (+ 8 000 têtes),
- Il demeure supérieur à celui de décembre 2019 (+0,9%).

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 :

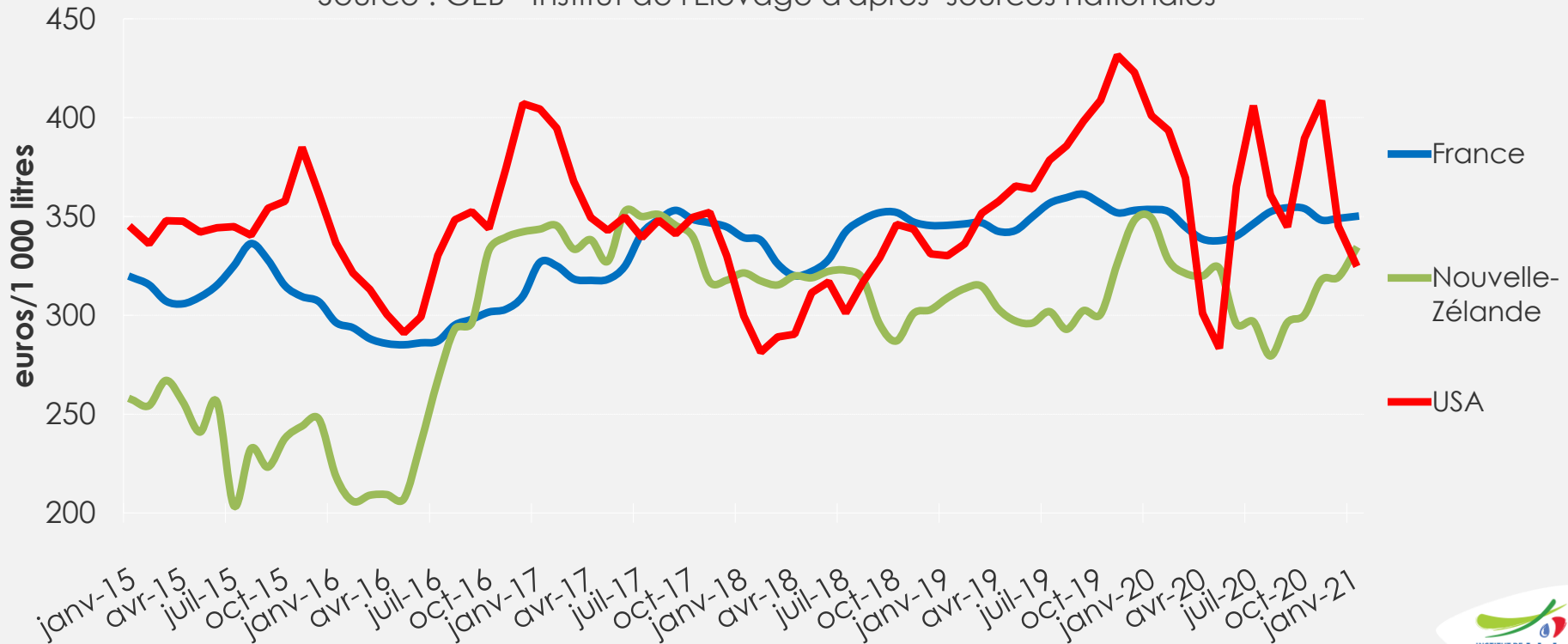
- 27,2 kg de maïs
- 7,35 kg de tourteaux de soja
- 13,7 kg de foin de luzerne

- Poursuite de la baisse de la marge sur coût alimentaire à 157 \$/t en janvier 2021 (-33%/2020) :
 - Baisse du prix du lait (-46\$/t en 1 mois) à 386 \$/t en janvier (-11% /2020),
 - Hausse du coût alimentaire à 228 \$/t (+17% /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

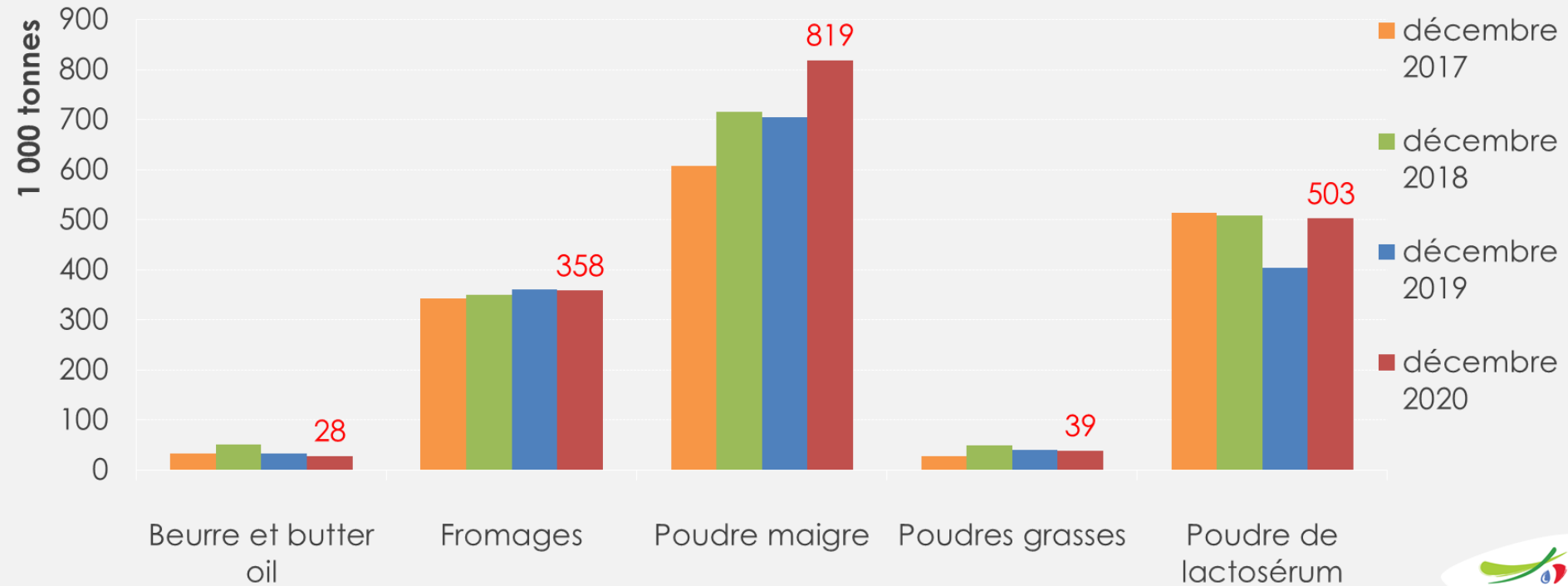


- **Etats-Unis** : nouveau recul du prix en décembre pour revenir à 327 €/t (-19% /2020),
- **Nouvelle-Zélande** : hausse du cours en janvier à 333 €/t (-5%/2020).

Hausse des exportations des Etats-Unis sur 2020

Exportations cumulées depuis janvier des Etats-Unis

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

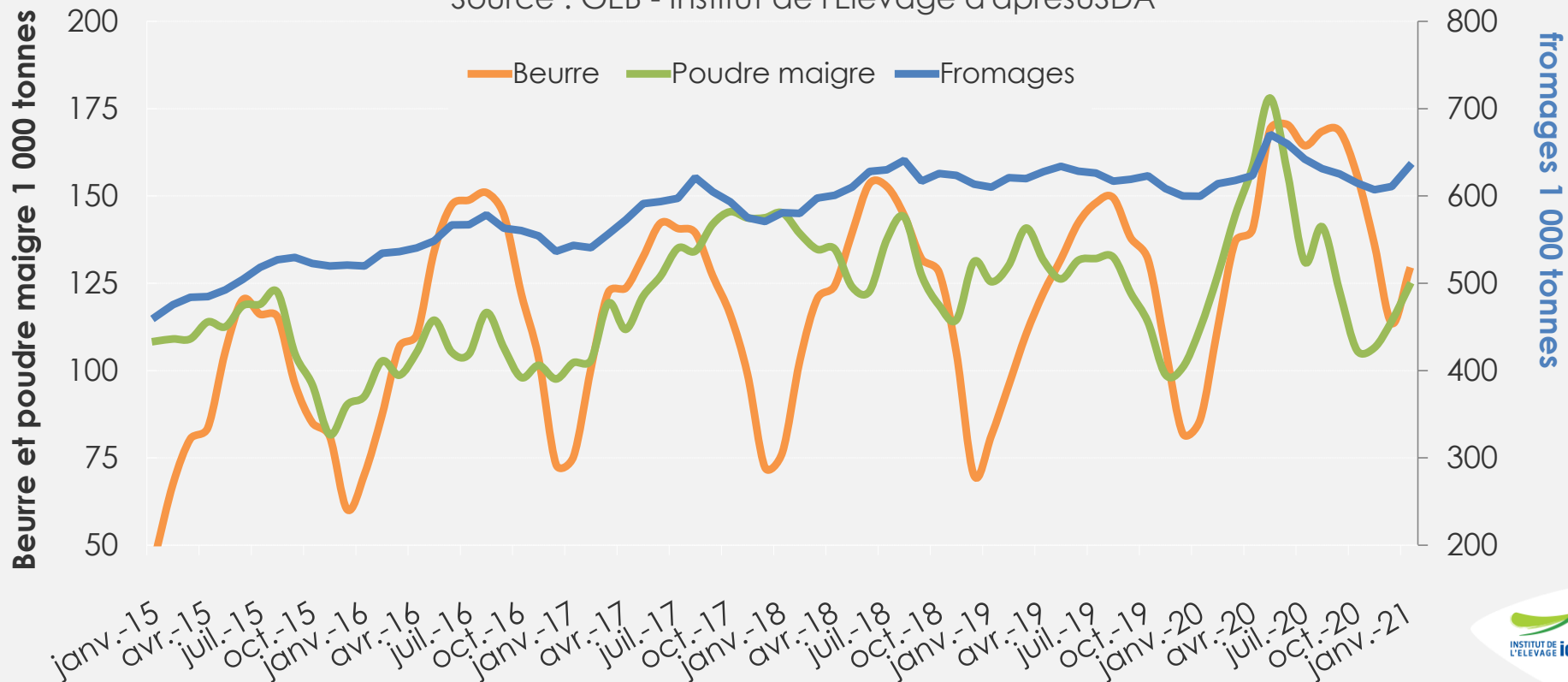


- **Fromages** : léger recul (-1% /2019) en 2020,
- **Poudre maigre** : fort rebond (+16%), notamment vers l'Asie du Sud-Est,
- **Lactosérum** : sursaut (+24% /2019) notamment avec la reprise des ventes à la Chine.

Hausse des stocks aux Etats-Unis

Stocks commerciaux aux Etats-Unis

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

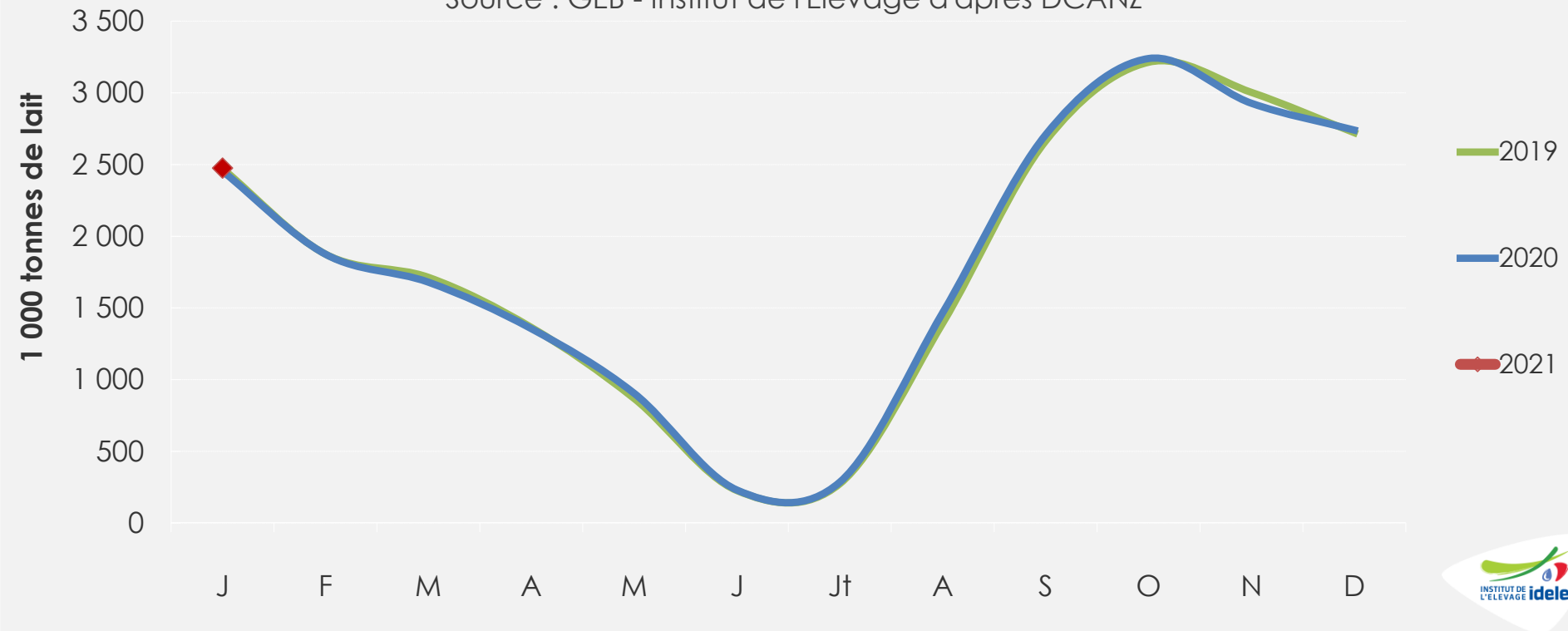


- **Beurre** : rebond des stocks en décembre et janvier qui atteignent des niveaux record (149 000 t fin janvier, soit +33%/2020, + 37 000 t),
- **Poudre maigre** : 4^{ème} mois consécutif de hausse en janvier à 138 500 t (+11 000 t /2020),
- **Fromages** : hausse pour le 3^{ème} mois consécutif à 634 000 t fin janvier (+3%/2019).

Recul de la production en Nouvelle-Zélande

Production laitière néo-zélandaise

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

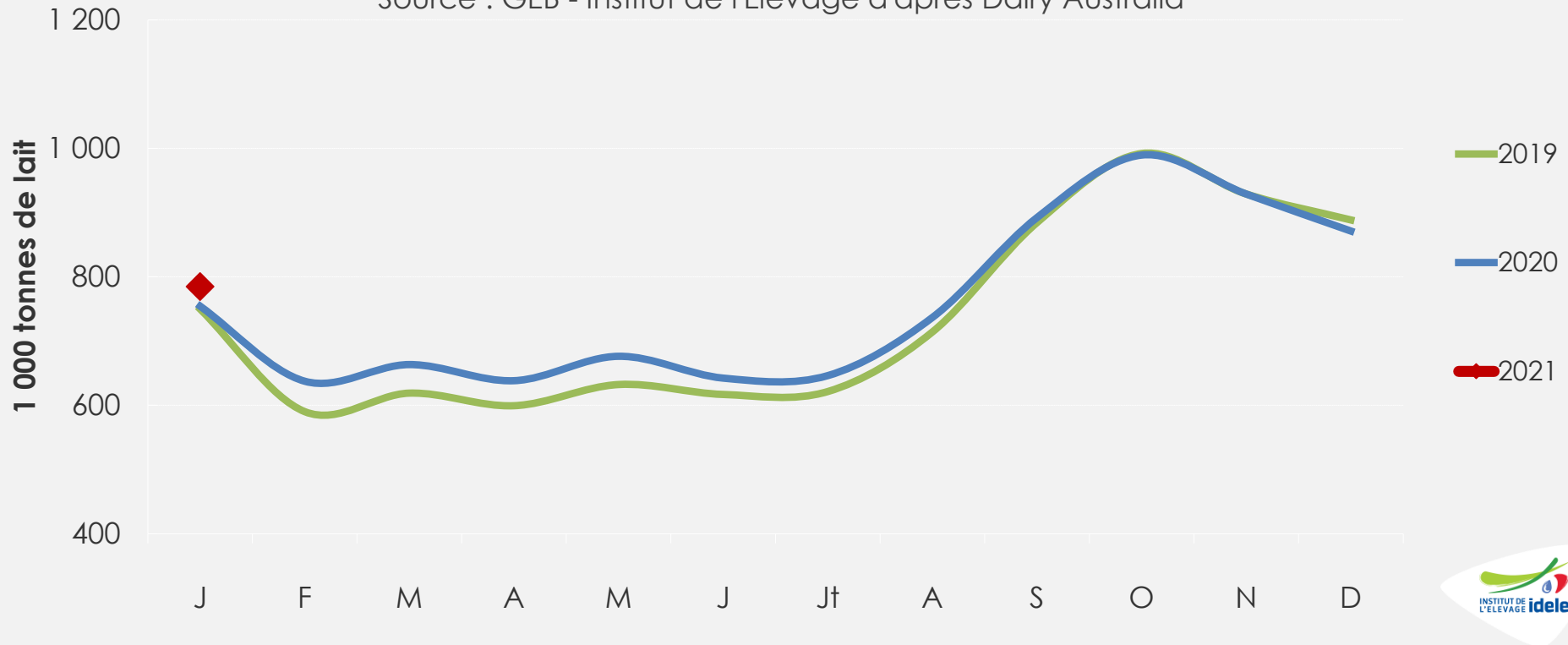


- Poursuite de la hausse en janvier en volume (+0,8% /2020) grâce à de meilleures conditions météorologiques. Mais moindre hausse en MSU (+0,4%/2020)
- Sur les 8 premiers mois de la campagne : +0,8%/campagne précédente
- Sur l'année 2020 : +0,4%.

Ralentissement de la production en Australie

Production mensuelle en Australie

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

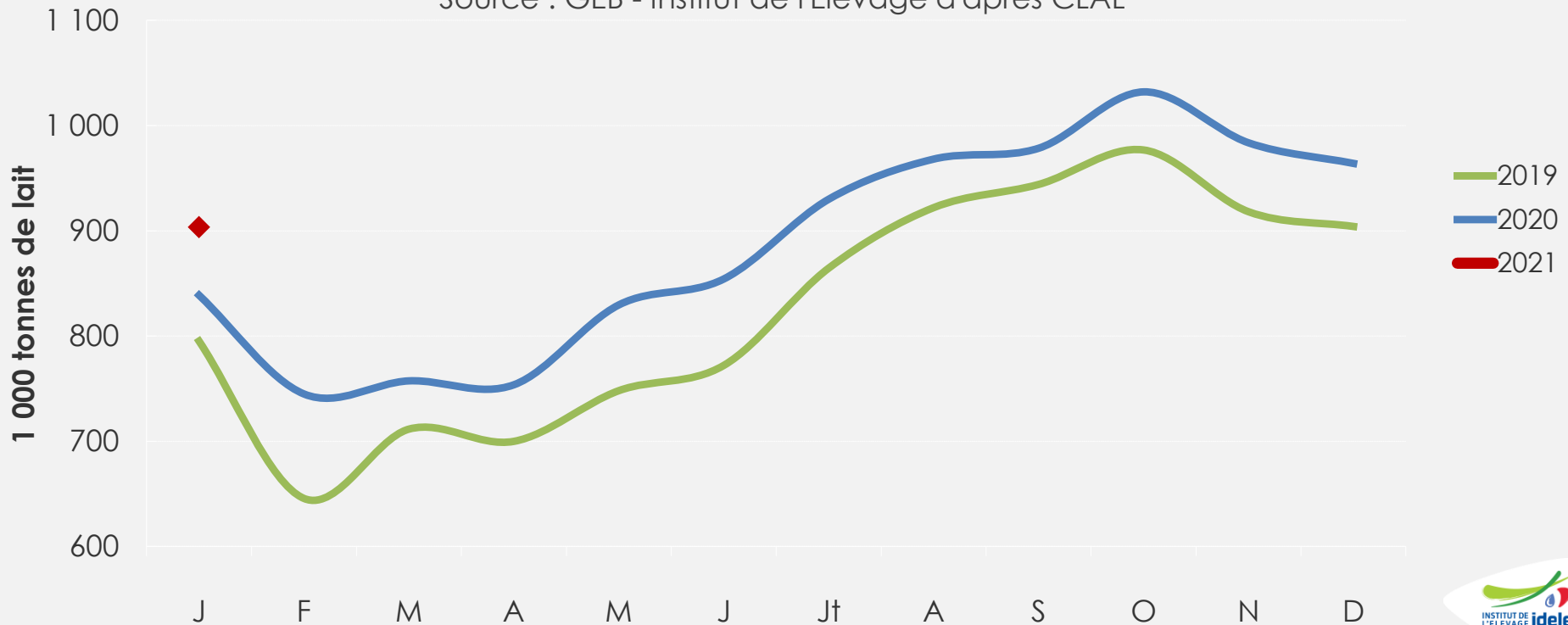


- Rebond de la production en janvier, grâce à des pluies abondantes : +4% /2020
- Sur les 7 premiers mois de la campagne : +1,1% /campagne précédente.

Forte hausse de la collecte en Argentine

Collecte laitière en Argentine

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

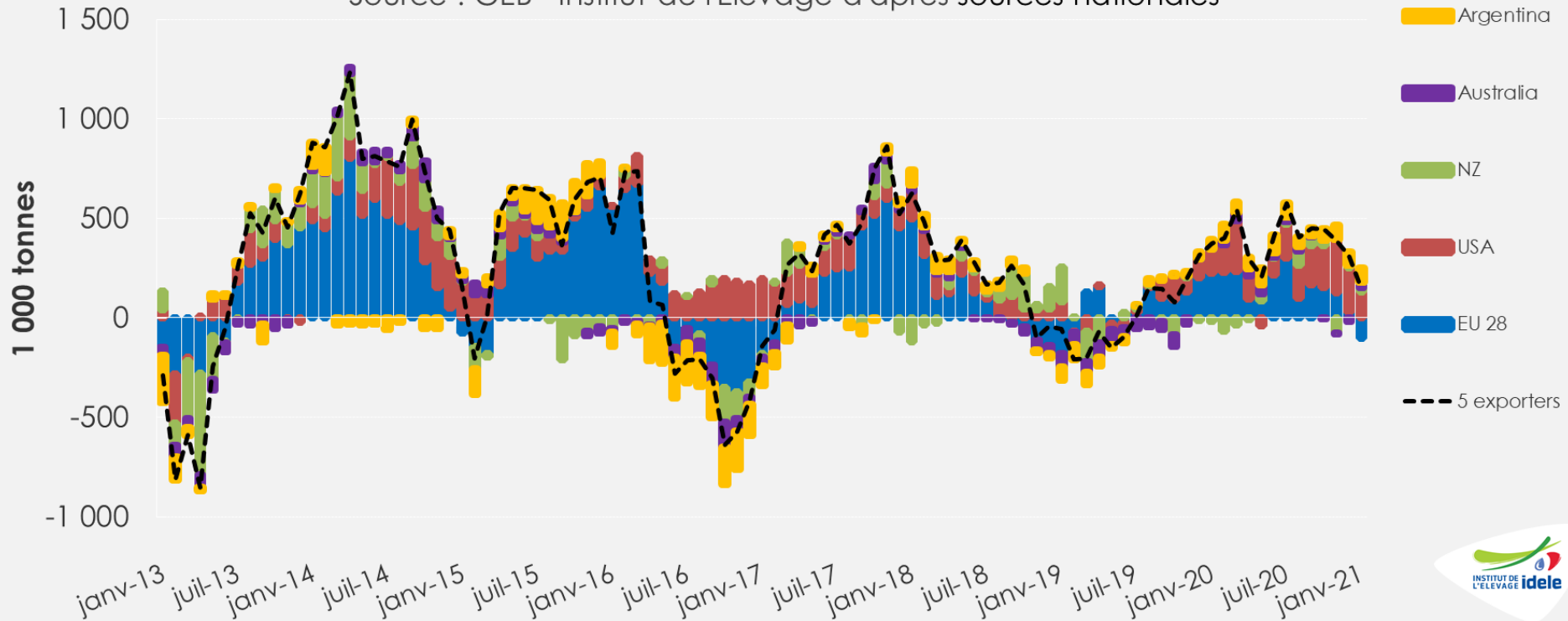


- Nouvelle forte hausse en janvier 2021: +7,7% /2020
- Collecte laitière très dynamique depuis le 2^{ème} trimestre 2020: +7,5% /2019 sur l'année 2020.

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

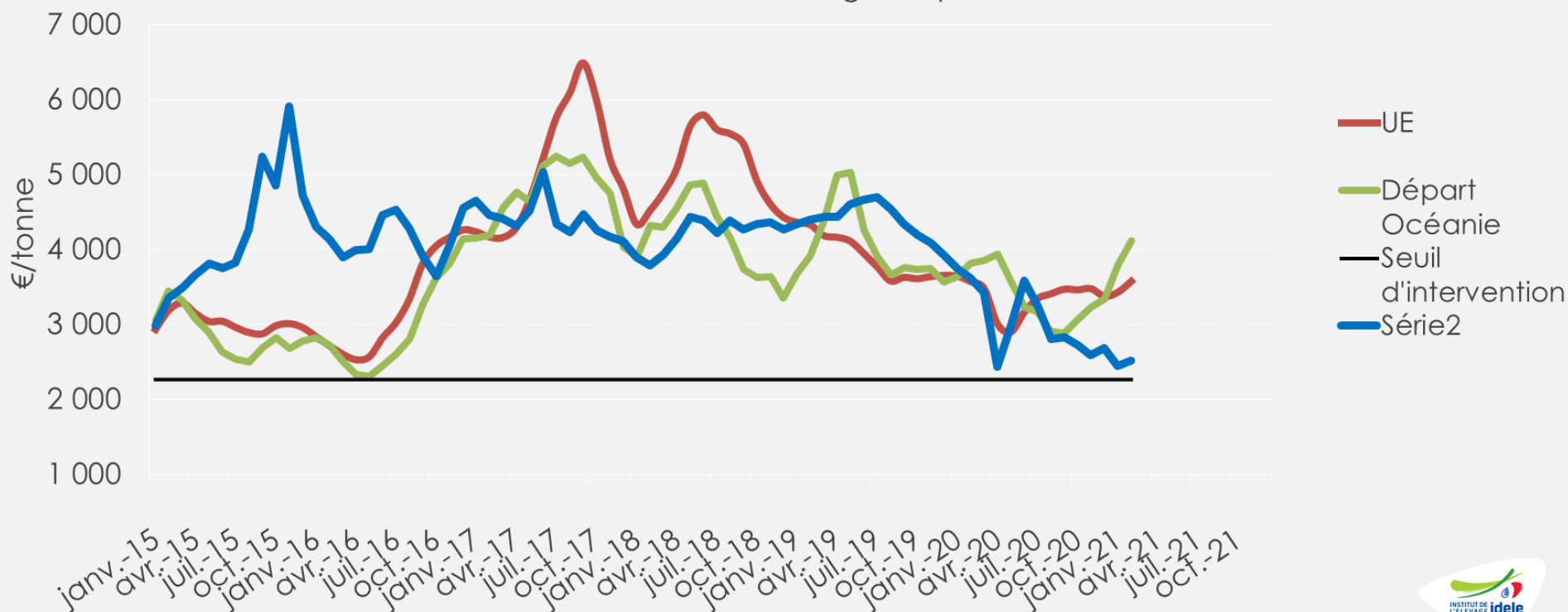


- Hausse d'environ +0,9% / 2020 en janvier 2021 soit +145 000 t /2020, répartis de la façon suivante :
 - -100 000 t par l'UE-28,
 - +133 000 t par les États-Unis,
 - +65 000 t par l'Argentine,
 - +30 000 t pour l'Australie,
 - +20 000 t par la NZ.

Hausse des cours des principaux exportateurs de beurre

Cours du beurre

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



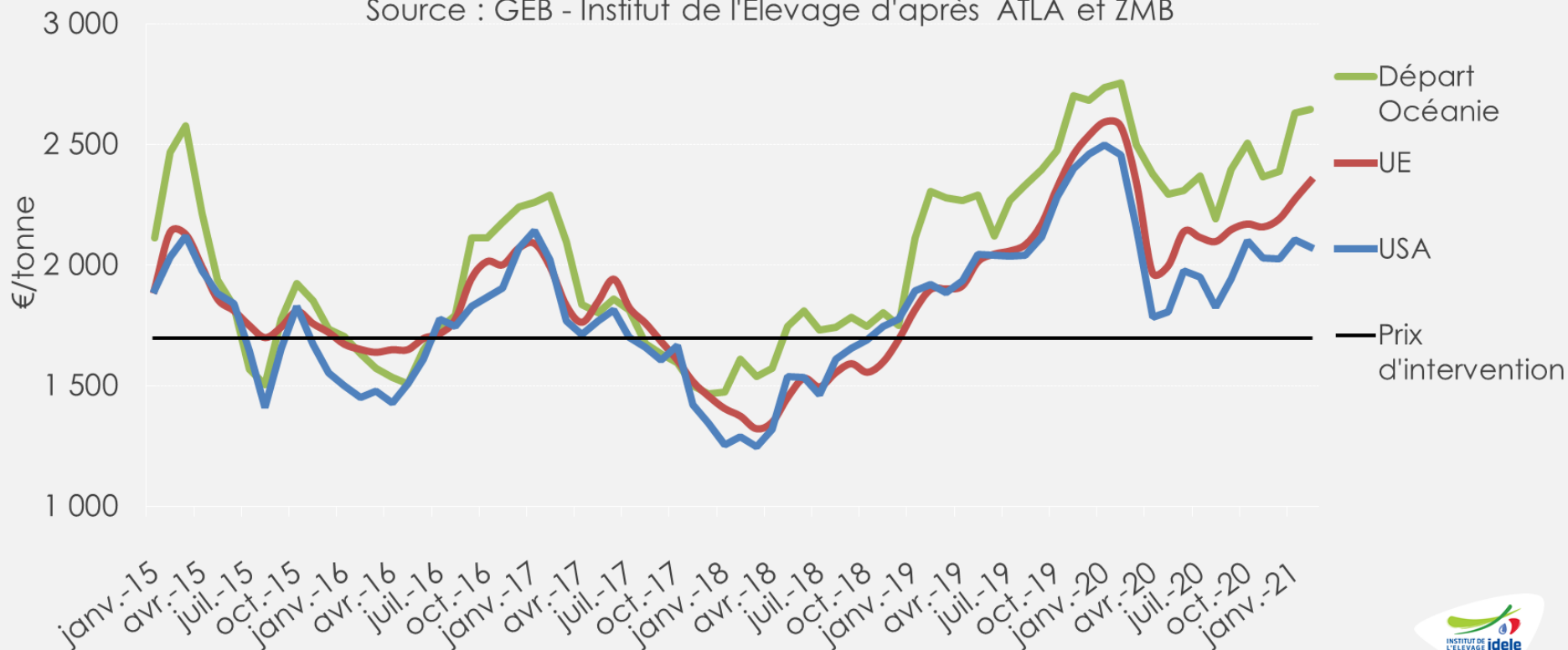
- Intra-UE : 3 575 €/t en février 2021, +4% d'un mois sur l'autre et = /2020,
- Départ NZ : 4 120 €/t, +8% d'un mois sur l'autre , et +8% /2020,
- Etats-Unis : 2 525 €/t, +3% d'un mois sur l'autre et -30% /2020.



Hausse des cours de la poudre maigre

Cours de la poudre de lait écrémé

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

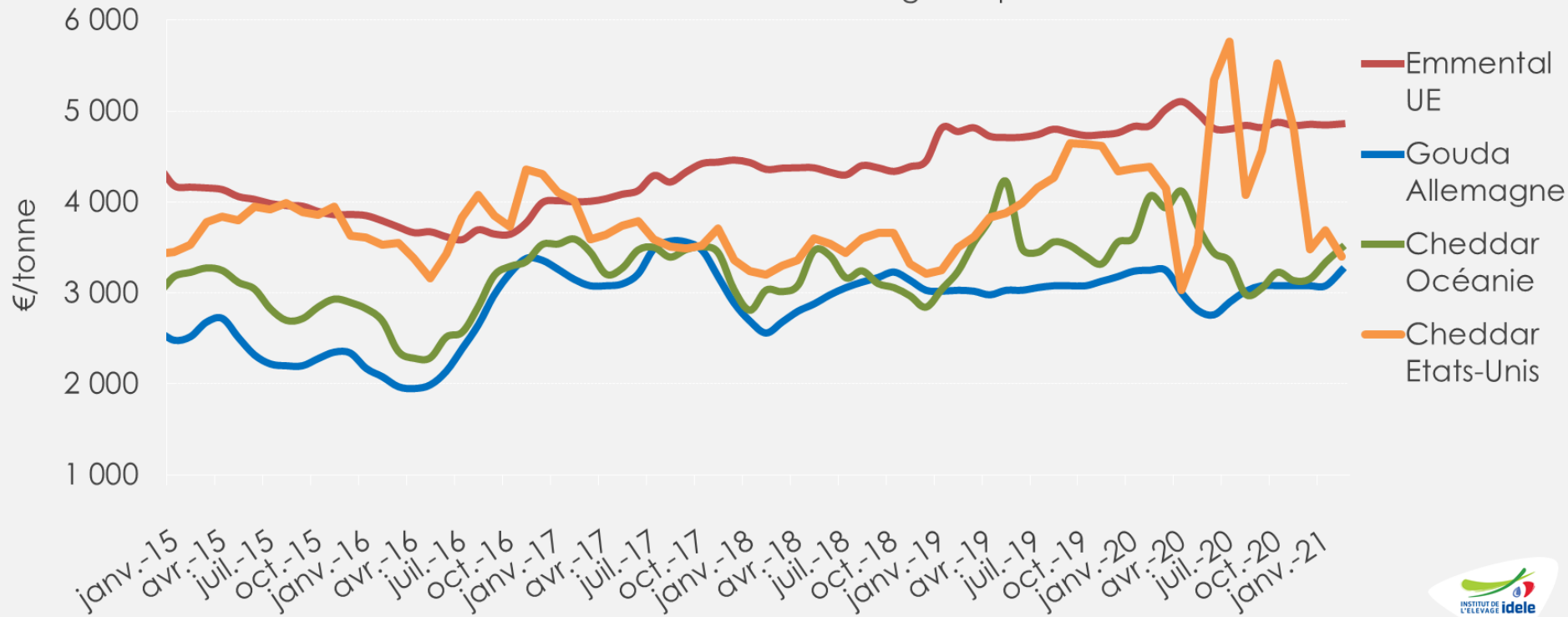


- Hausse généralisée des cours de la poudre maigre sur les différents marchés :
 - Intra-UE : 2 350 €/t en février, **+3%** d'un mois sur l'autre et **-9%** /2020,
 - Départ USA : 2 075 €/t, soit **-1%** d'un mois sur l'autre, **-16%** /2020,
 - Départ NZ : 2 645 €/t, soit **+1%** d'un mois sur l'autre et **-4%** /2020.

Evolution contrastée des cours des fromages

Cours des fromages

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

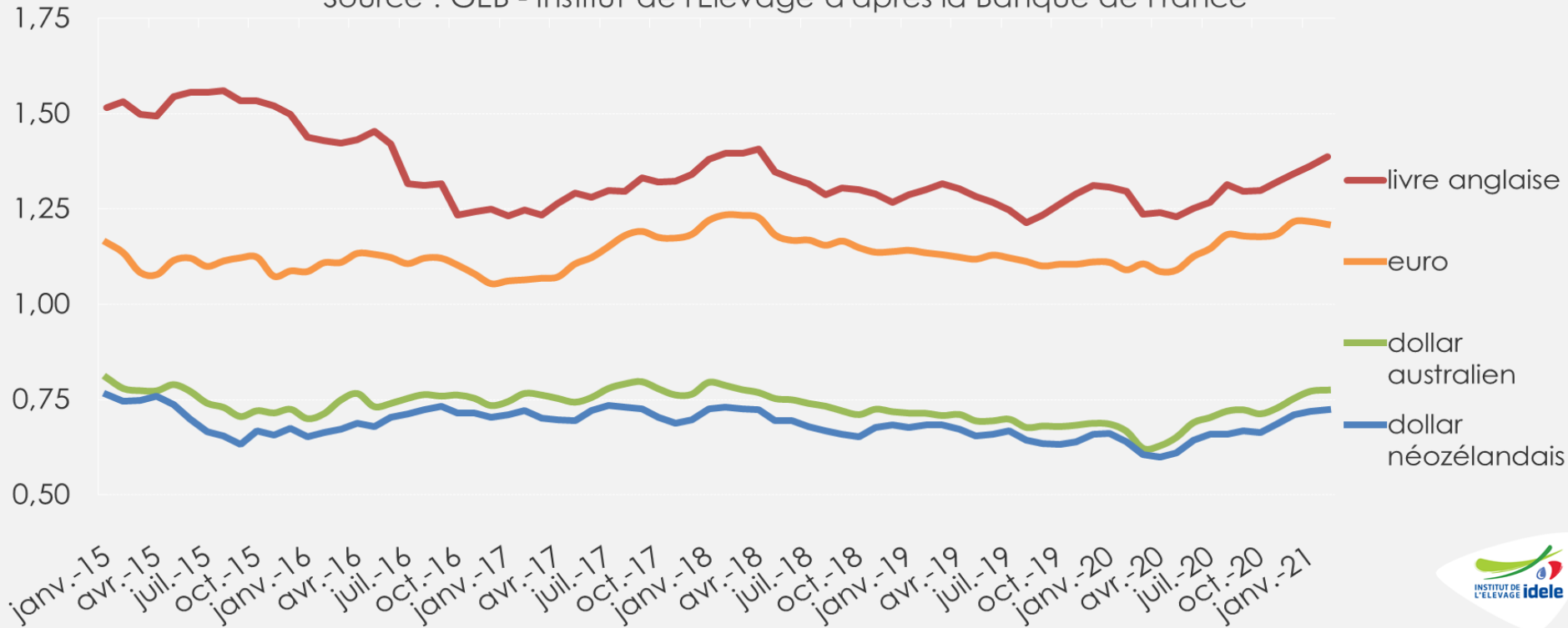


- Emmental : 4 860 €/t en février, = d'un mois à l'autre et = /2020,
- Gouda : 3 250 €/t en février, soit +6% d'un mois sur l'autre, =/2020,
- Cheddar en Océanie : 3 500 €/t en février, soit +5% d'un mois sur l'autre, -14% /2020,
- Cheddar aux Etats-Unis : 3 400 €/t en février, soit -8% d'un mois sur l'autre, -23% /2020,

Valeur des monnaies des principaux exportateurs

Valeur des monnaies en US\$

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



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

- du dollar australien et néozélandais, respectivement de + 3cts à 0,78 US\$ et de +1 ct 0,72 US\$ entre décembre 2020 et février 2021,
- de la livre sterling de +5 cts à 1,36 US\$.

Petite érosion de l'euro à 1,21 US\$ en février 2021.

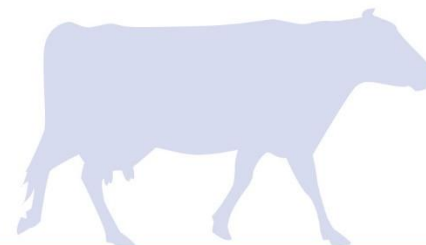


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'élevage
CNE

Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Mars 2021

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

Département Économie