



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

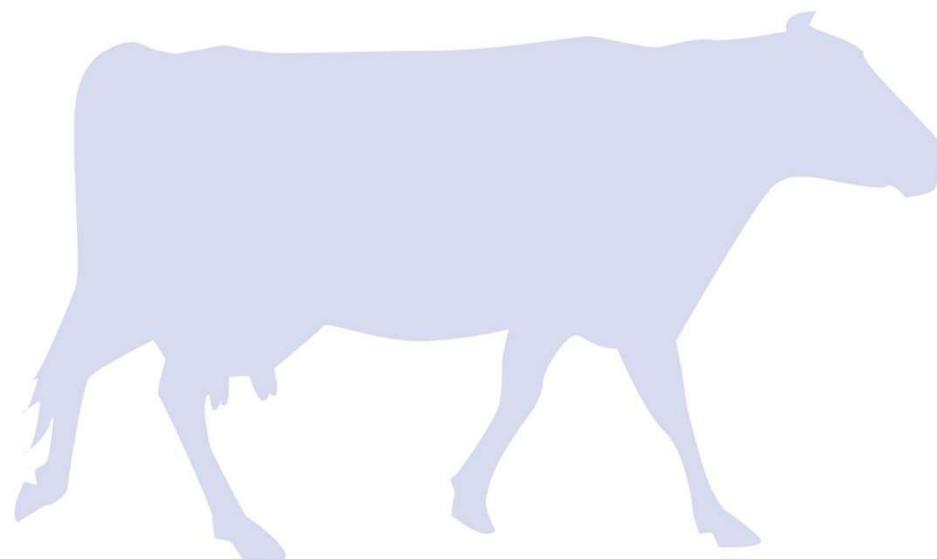
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

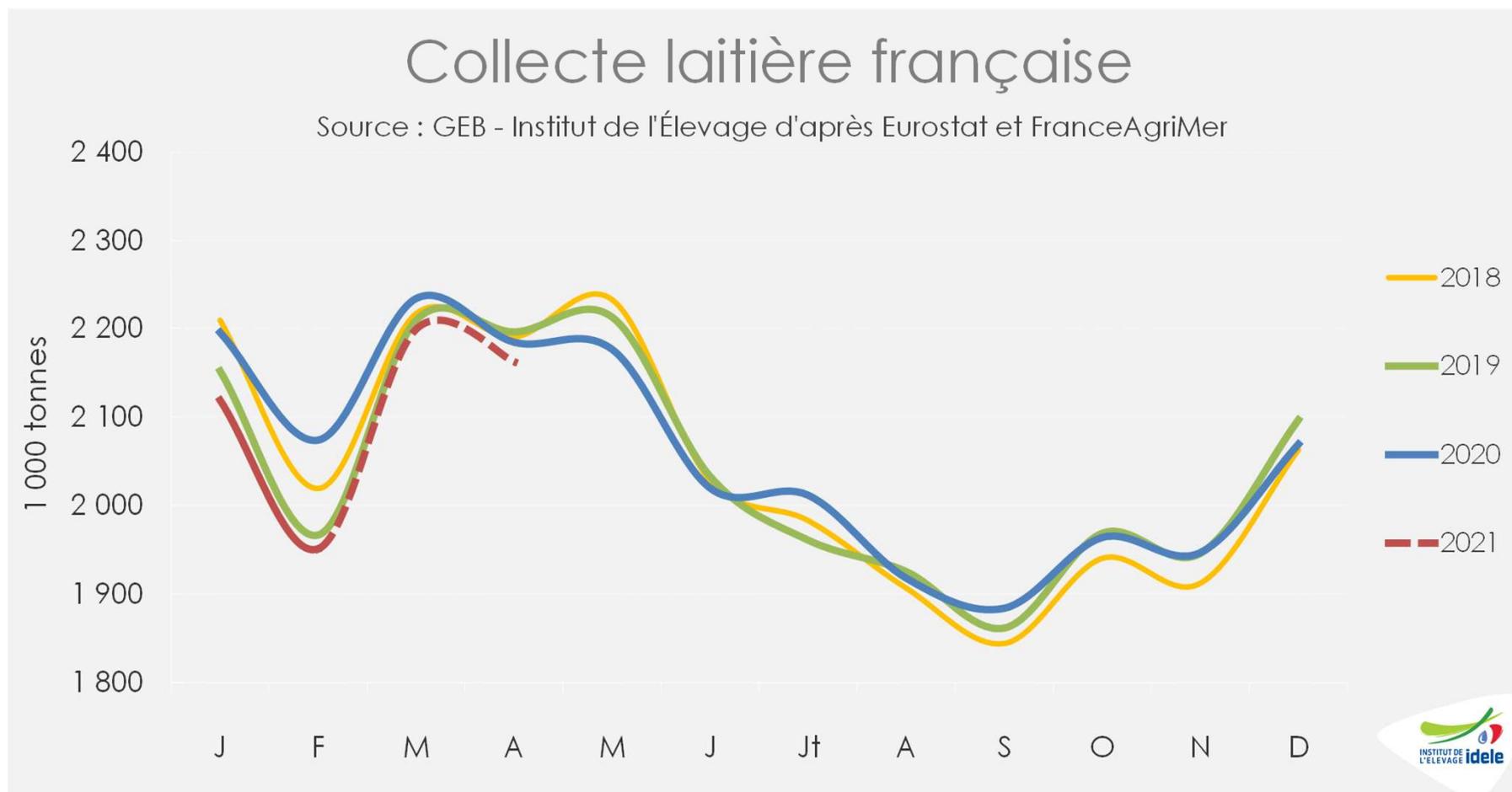
Mai 2021



Les points marquants

- En France, la collecte laitière française a poursuivi son recul en mars (-1,5% /2020)
- Dans l'UE-27, elle a légèrement rebondi en mars, après deux mois de repli de suite en janvier et février
- La production laitière demeure dynamique aux Etats-Unis et a connu un très bon mois de mars en Nouvelle-Zélande .
- La faible croissance de la collecte dans les 5 bassins excédentaires crée une tension sur les marchés, face à une demande internationale toujours robuste.
- Bond des cours des ingrédients laitiers depuis janvier.
- Léger tassement des échanges internationaux de beurre et de poudre maigre, mais des échanges de poudres grasses et de lactosérum dynamiques.
- Excédent commercial français croissant au 1^{er} trimestre, malgré des échanges de fromages bousculés par la réduction de la collecte hivernale.

Nouveau recul de la collecte



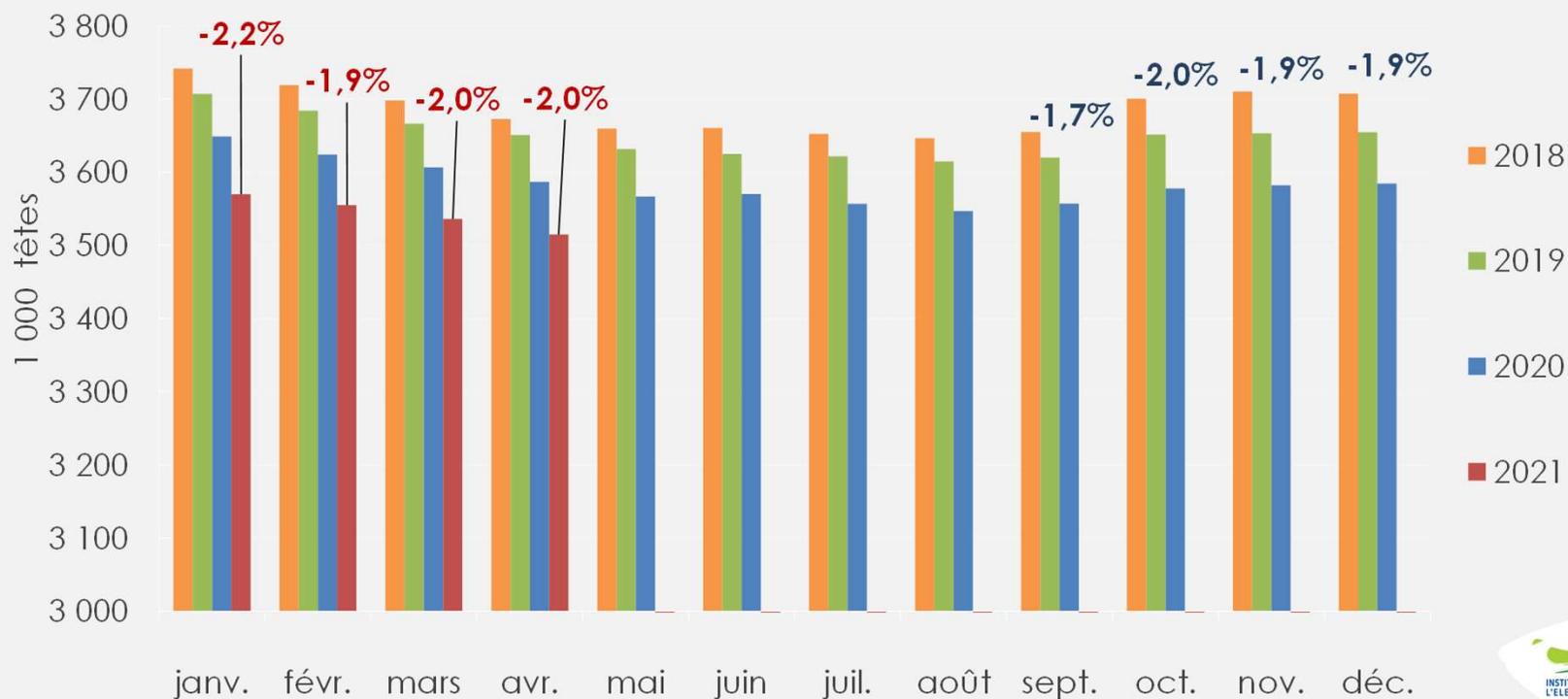
- **Collecte toujours en fort repli sur mars :**

- -1,5% /2020 après -2,6% (effet bissextile neutralisé) en février, -3,4% sur janvier
- Sur le 1^{er} trimestre, baisse estimée à -2,5% /2020
- Pour rappel -0,9% /2019 sur le dernier trimestre 2020

Cheptel français : toujours à la baisse

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

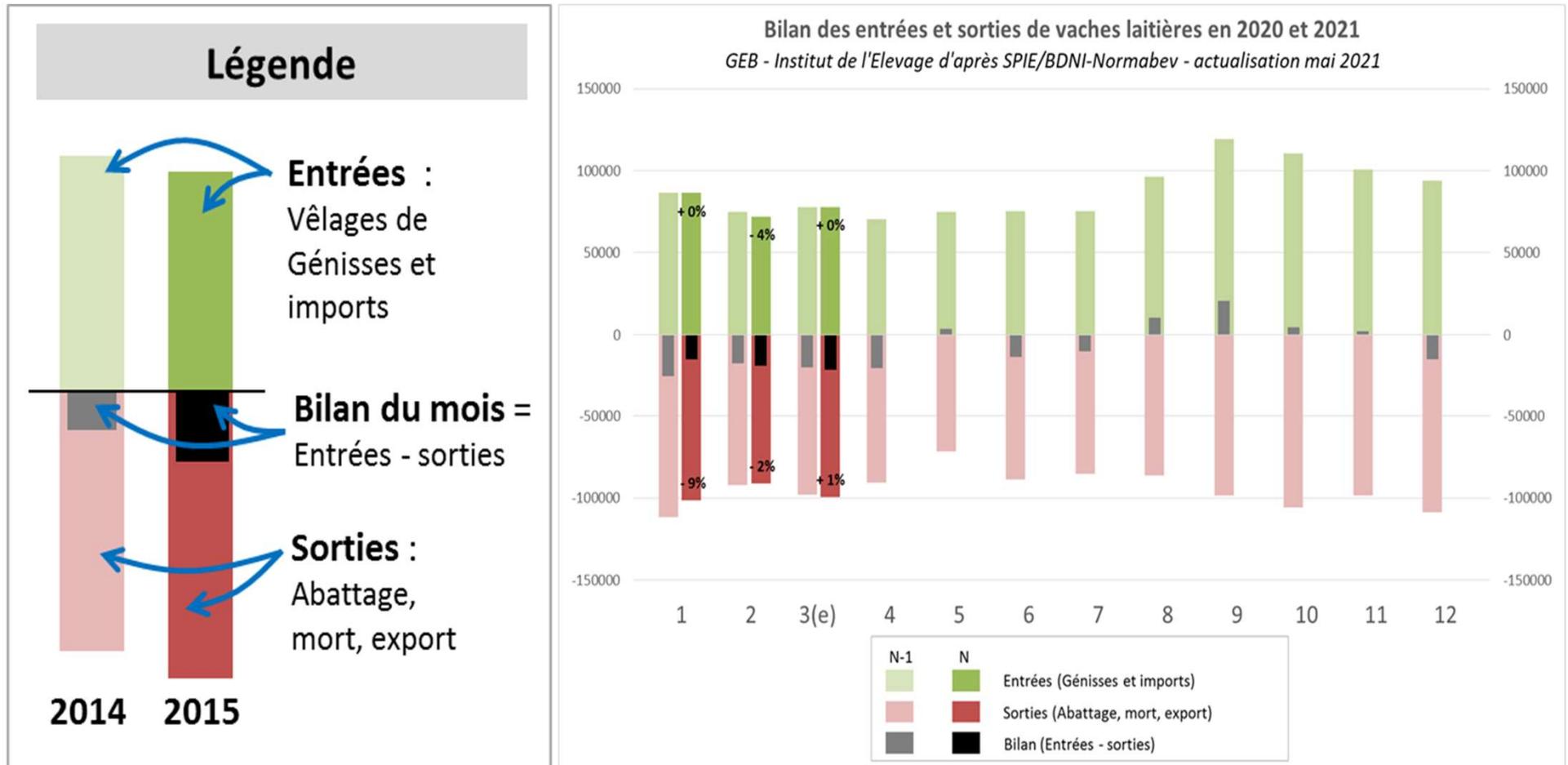
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI-Normabev



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} avril, baisse du cheptel de -2,0% /2020, à un peu moins de 3,52 M têtes, le cheptel est à son plus bas historique, repassé sous son niveau d'août dernier
- D'un mois sur l'autre, il perd 21 200 têtes et enregistre un recul de -72 000 têtes d'une année sur l'autre (contre -80 000 sur janvier 2021 /2020, pic de la baisse à ce jour)

Cheptel français : détail des évolutions



- En mars 2021, stabilité des entrées et légère hausse des sorties(+1% /2020)
- Le solde mensuel entrées-sorties continue de se dégrader

Prix du lait en recul saisonnier

Prix du lait standard (toutes qualités) en France

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

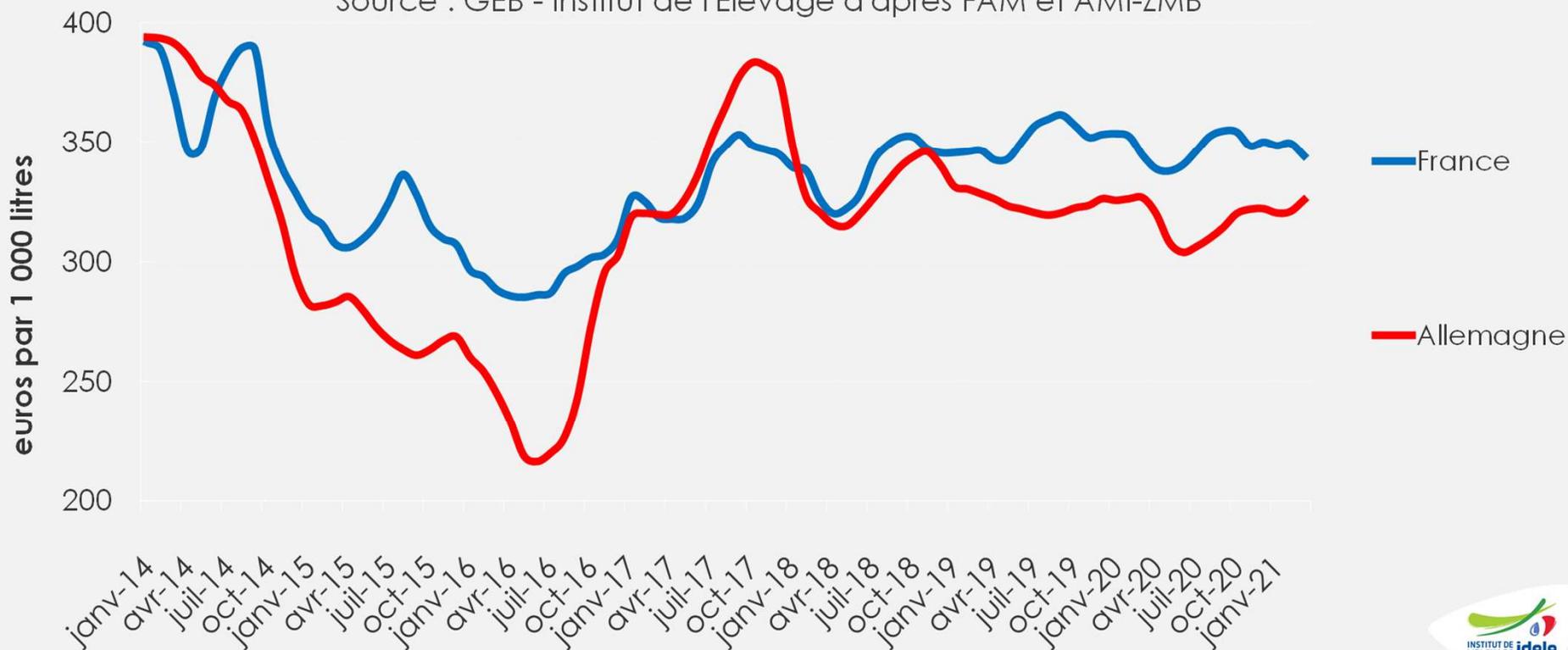


- En mars, le prix du lait standard (toutes qualités) s'est légèrement déprécié, de -5 € d'un mois sur l'autre, à **344 €/1 000 l** sur mars et rejoint son niveau de l'année dernière.

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



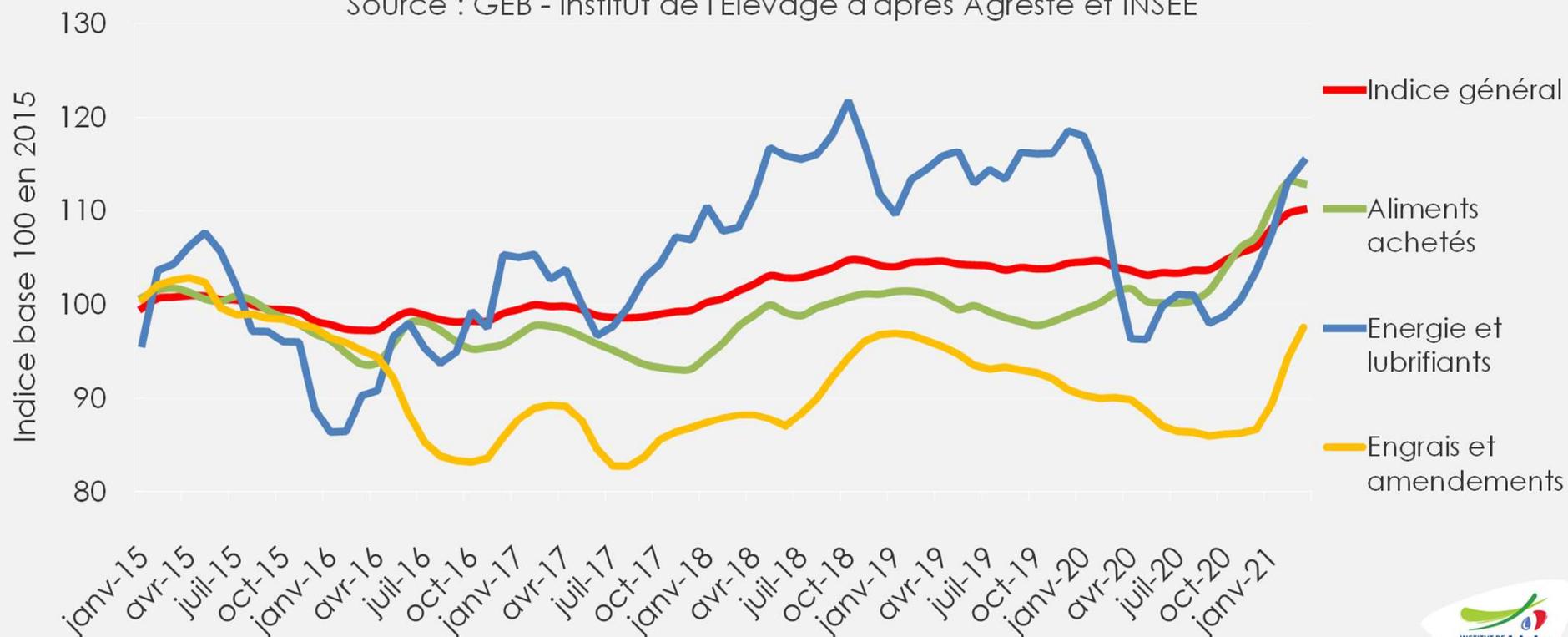
- **France** : après sa remontée de 338 € en mai jusqu'à 354 €/1 000 l en septembre et octobre, le prix du lait français standard s'établit légèrement sous les **350 €/1 000 l depuis novembre (344 € en mars 2021)**.
- **Allemagne** : après avoir atteint un point bas en juin (304 €/1 000 l ; -18 € /2019), le prix du lait standard non bio s'est stabilisé autour de **321 €/1 000 l depuis octobre** avant de progresser en mars (**326 €/1 000 l**).



Légère hausse de l'IPAMPA Lait de vache

Evolution de l'IPAMPA* Lait de vache

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Agreste et INSEE



* Indice des Prix d'Achats des Moyens de Production Agricole

- Légère hausse de l'indice général d'un mois sur l'autre à **110,1 pts en mars** (+0,4 pt /janvier et +7 points par rapport au point bas momentané de mai 2020), soit **son nouveau plus haut niveau historique**.
- En mars, cette hausse est liée à la poursuite à la hausse du poste « Energie et lubrifiants» (+2,2 pts en un mois et +12,9 depuis mai, à 113,2) et « engrais » (3,3 pts sur le mois), tandis que le poste « Aliments achetés » s'est stabilisé (-0,2 point d'un mois sur l'autre, à 112,8 pts)



Evolution de la MILC

- **Sur le mois de mars 2021, la MILC s'établit à 78,6 €/1 000 l.**

Elle a cédé 3,8 € d'un mois sur l'autre, après -8 € entre janvier et février . D'une année sur l'autre, elle a reculé de -21 €. Elle est a son plus bas depuis juin 2018 (alors à 75,6 €/1 000 l).

Cette orientation baissière résulte de l'évolution très défavorable des charges (+17,8 € /mars 2020) et du prix du lait (-5,1 €/1 000 l). Les coproduits ne tamponnent que légèrement, en s'appréciant de 2 €/1 000 l.

→ *Diapo 11*

- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 93,4 €/1 000 l.**

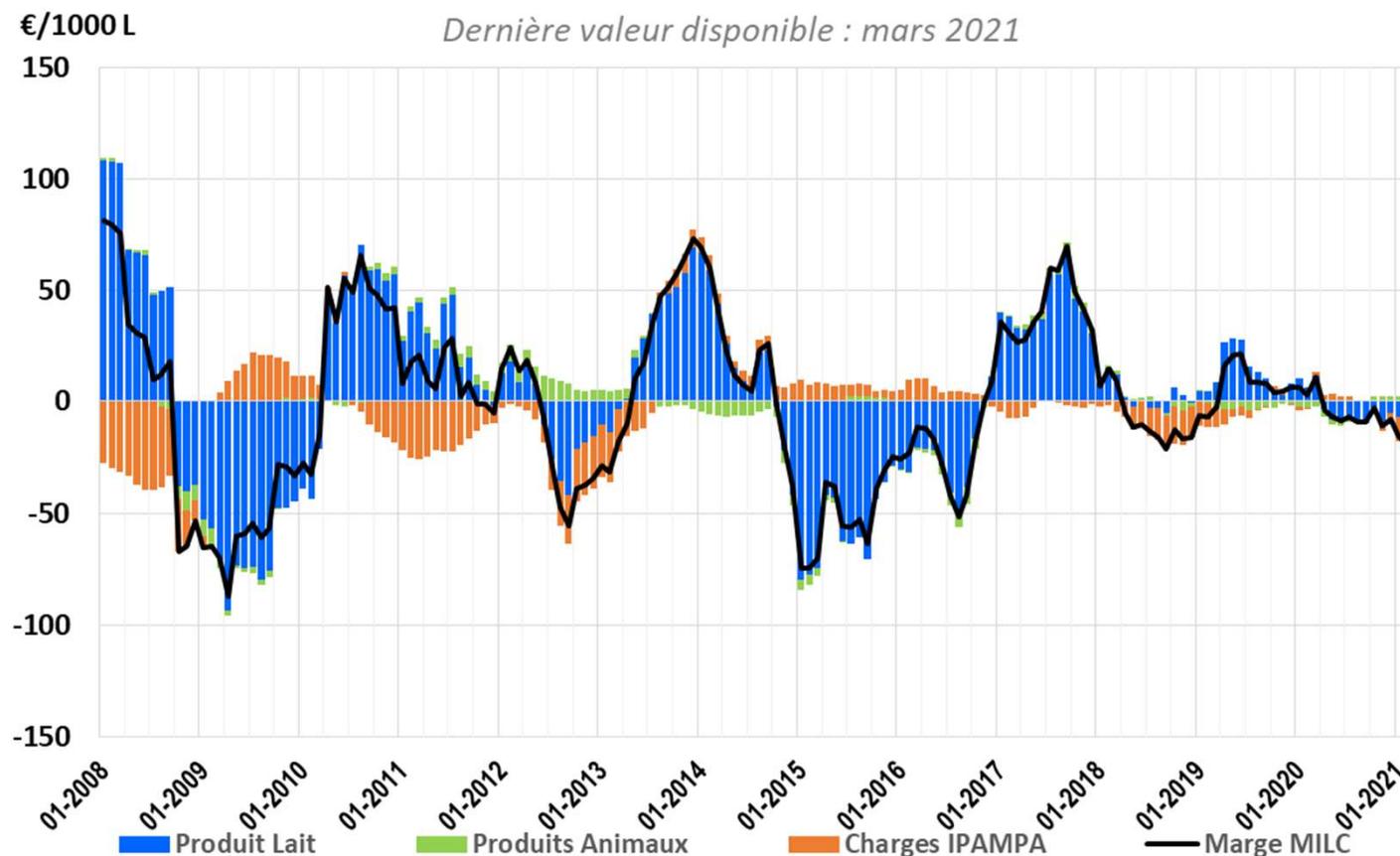
Elle cède 1,9 € d'un mois sur l'autre et 10,2 € par rapport à son niveau de l'an passé à pareille époque. Elle se situe sous la moyenne 2007-2019 (99 €/1 000 l) pour le 4^{ème} mois consécutif, à son niveau de mars 2019 (point bas sur la période 2018 à aujourd'hui).

→ *Diapo 12*

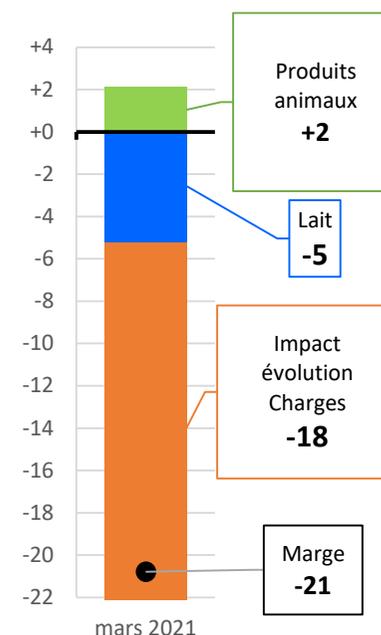
La **Marge Ipampa Lait de vache sur Coût total indicé (MILC)** permet de mesurer l'évolution de la différence entre le prix du panier de produits spécifique à la production laitière (prix du lait, veau, vaches de réforme) et le prix du panier de charges indicées dans l'IPAMPA Lait de vache.

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)

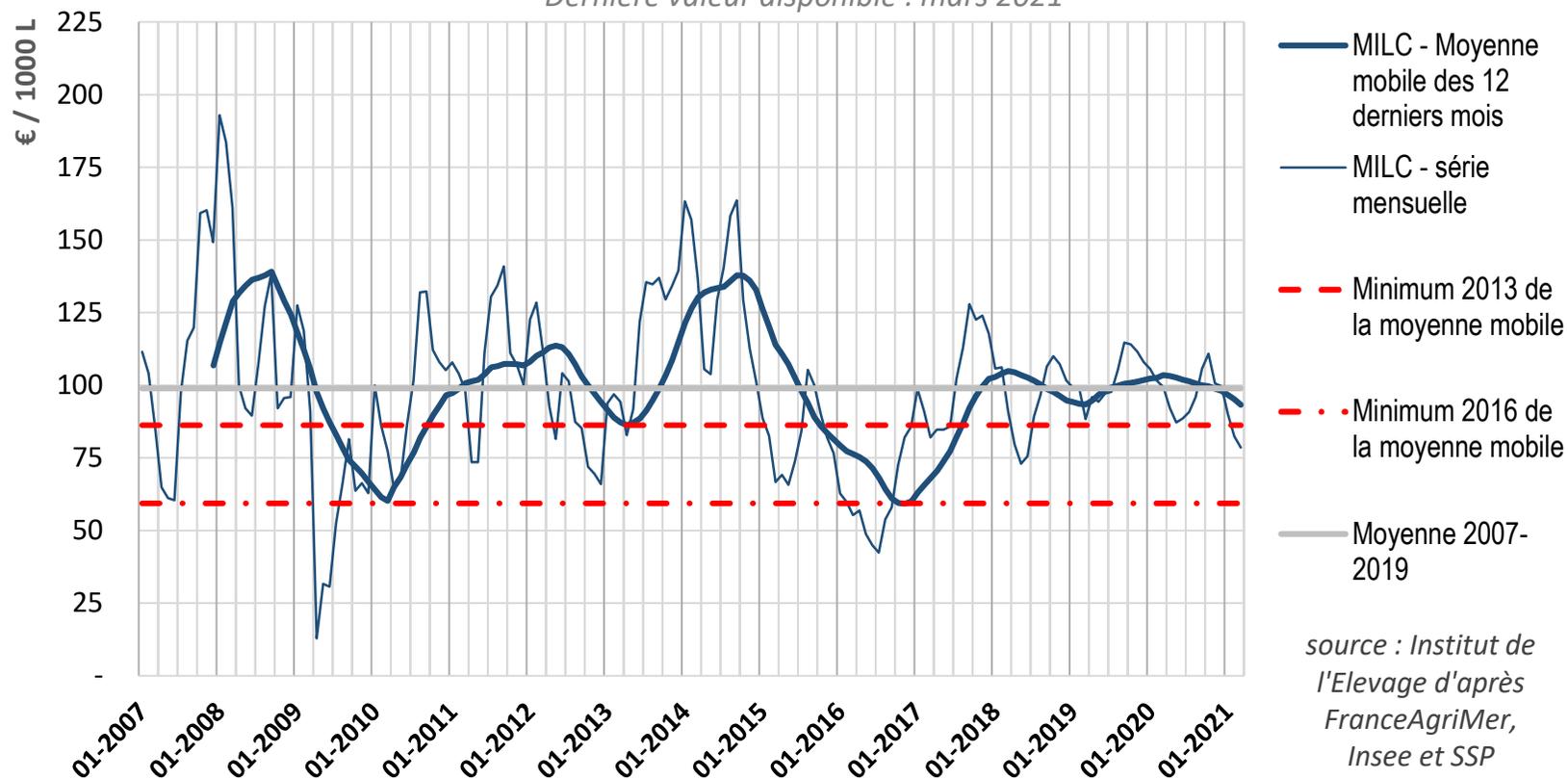


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

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 : mars 2021

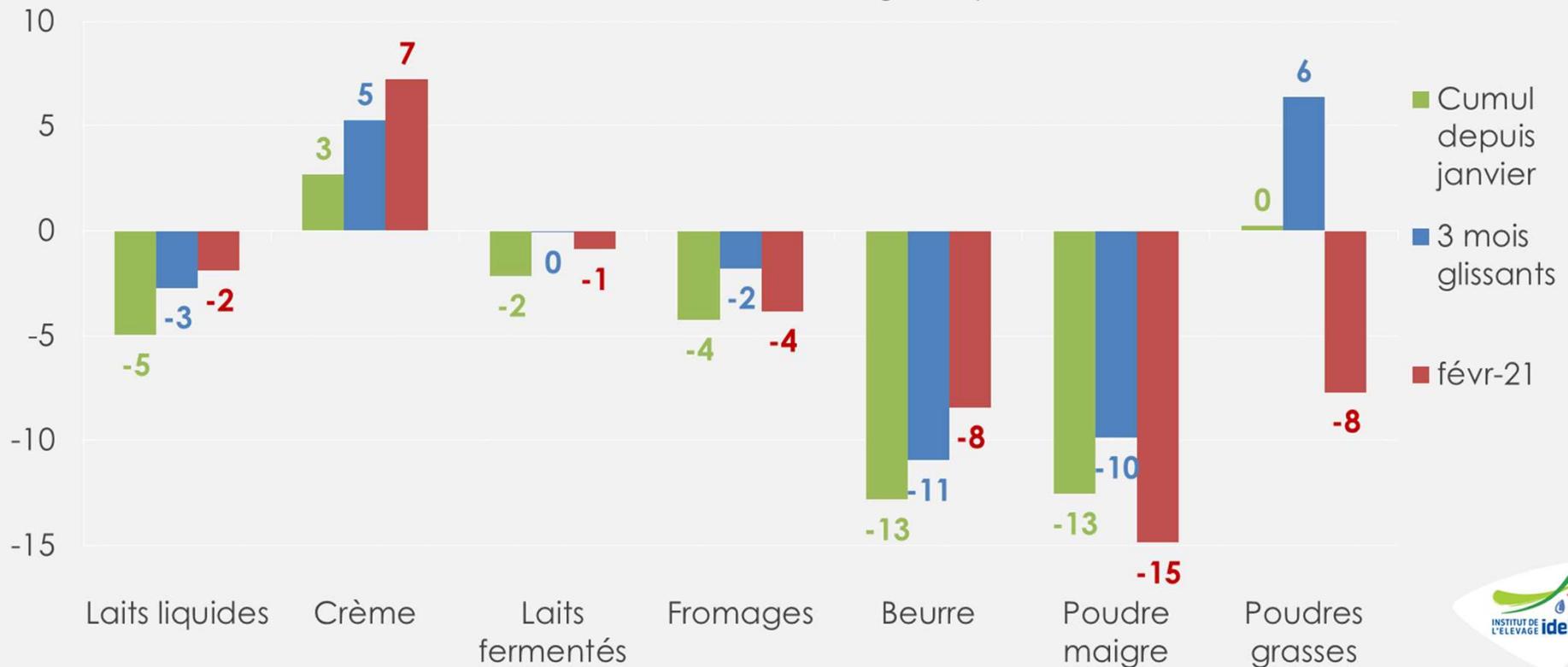


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Recul des fabrications en France

Evolution des fabrications françaises (%/n-1)

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



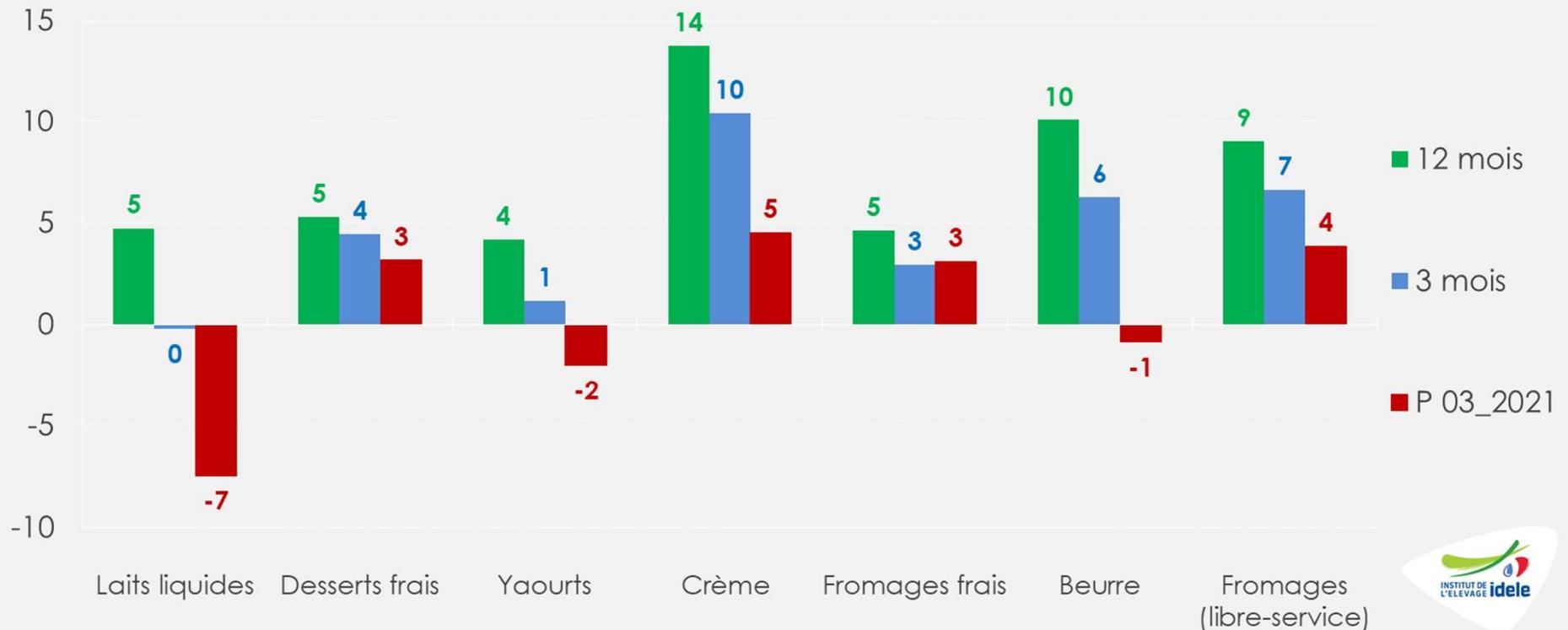
- Seules les fabrications de crèmes conditionnées sont dynamiques,
- Arrêt de la croissance des fabrications de poudres grasses : -8% /2020 en février,
- Poursuite de la chute des fabrications de beurre et de poudre maigre en janvier,
- Fromages : recul amorcé en janvier prolongé en février,
- Laits liquides et lait fermentés aussi orientés à la baisse depuis janvier.



Des achats toujours dynamiques de produits laitiers

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

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



- Période 3 (du 8 février au 7 mars 2021) présente un profil atypique : Chute relative des achats de laits liquides par rapport à la période 3 de 2020 qui à la veille du 1^{er} confinement avait connu un bond des achats de précaution de laits, mais aussi de beurre et de crème.
- Sur un an depuis le 1^{er} confinement des achats :
 - Dynamiques de crème (+14% /n-1) de beurre et de fromages.

Croissants, mais + modérés de laits conditionnés et d'ultra-frais (desserts, fromages frais et yaourts).

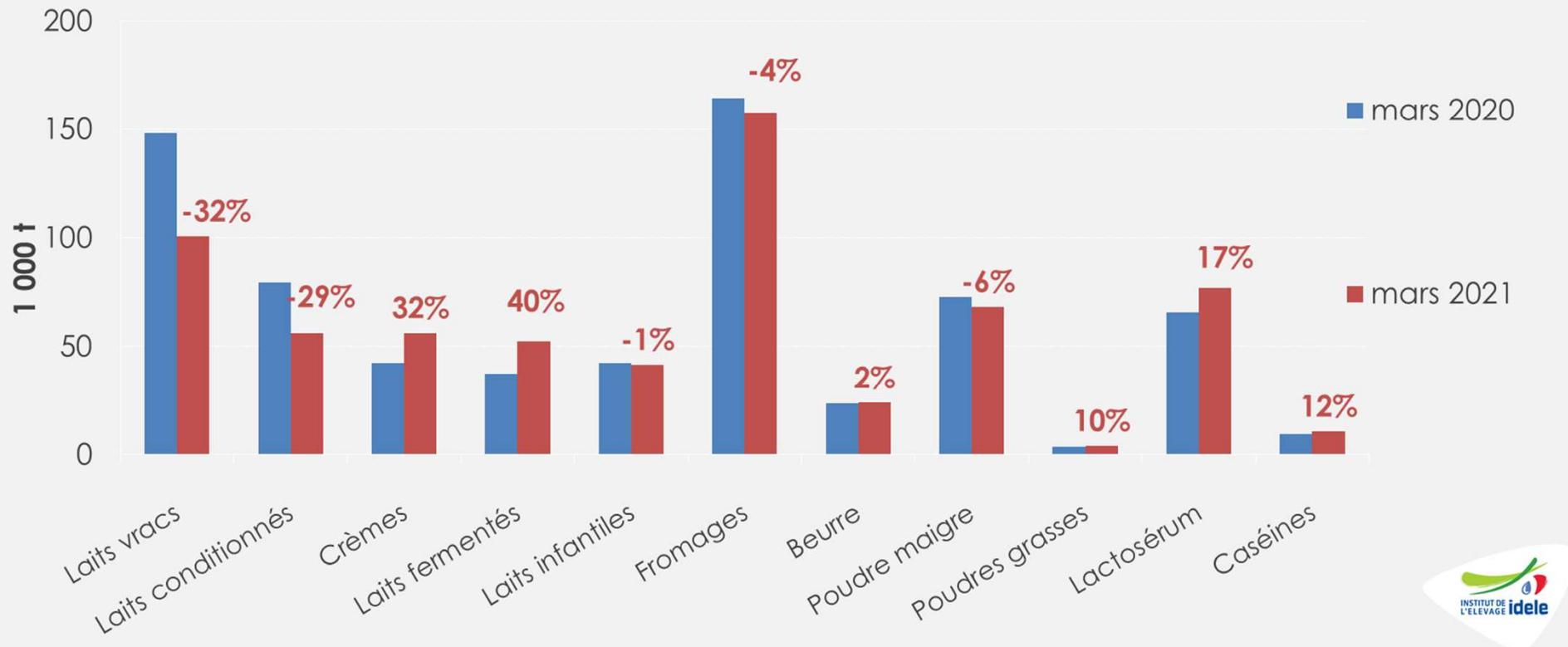
Tendances Lait Viande

CNE

Evolution contrastée des exportations françaises

Exportations françaises cumulées de produits laitiers

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

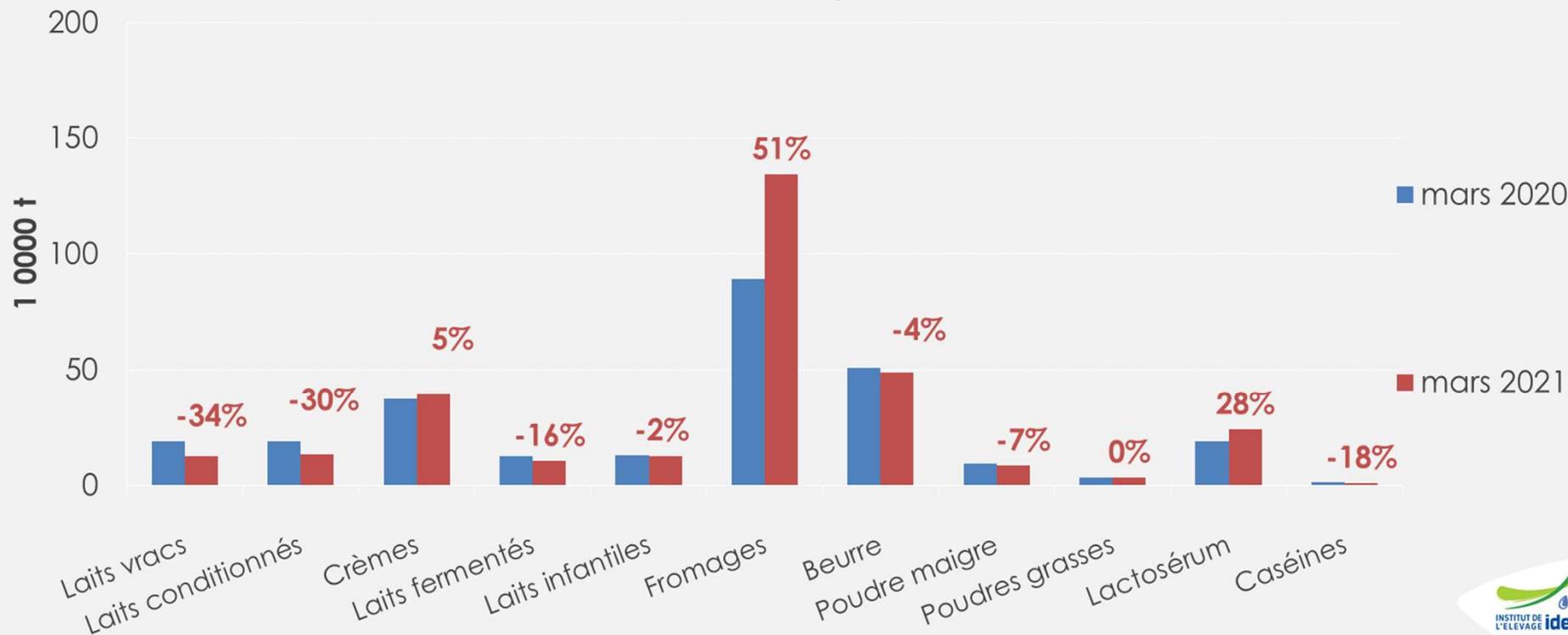


- Chute des exportations de laits vrac et de laits conditionnés, respectivement de **-32%** et **-29%** /2020.
- Forte hausse des exportations de crèmes et de laits fermentés, respectivement de **+32%** et **+40%** /2020.
- Net tassement des envois de fromages, en lien avec la baisse des fabrications,
- Exportations d'ingrédients secs contrastées : hausse des exports de poudres grasses, de lactosérum et de caséines, recul de celles de poudre maigre
- Des exportations totales stables en valeur : = /2020 à **+1,825 Mrd €**.

Evolution contrastée des importations françaises

Importations françaises cumulées de produits laitiers

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



- Chute des imports de laits vrac, de laits conditionnés et de poudre maigre,
- Repli des importations de laits infantiles et de beurre,
- Forte hausse des importations de fromages (+51%) et de lactosérum (+28%),
- Des importations totales en léger recul en valeur : **-2% /2020 à 910 millions €.**



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

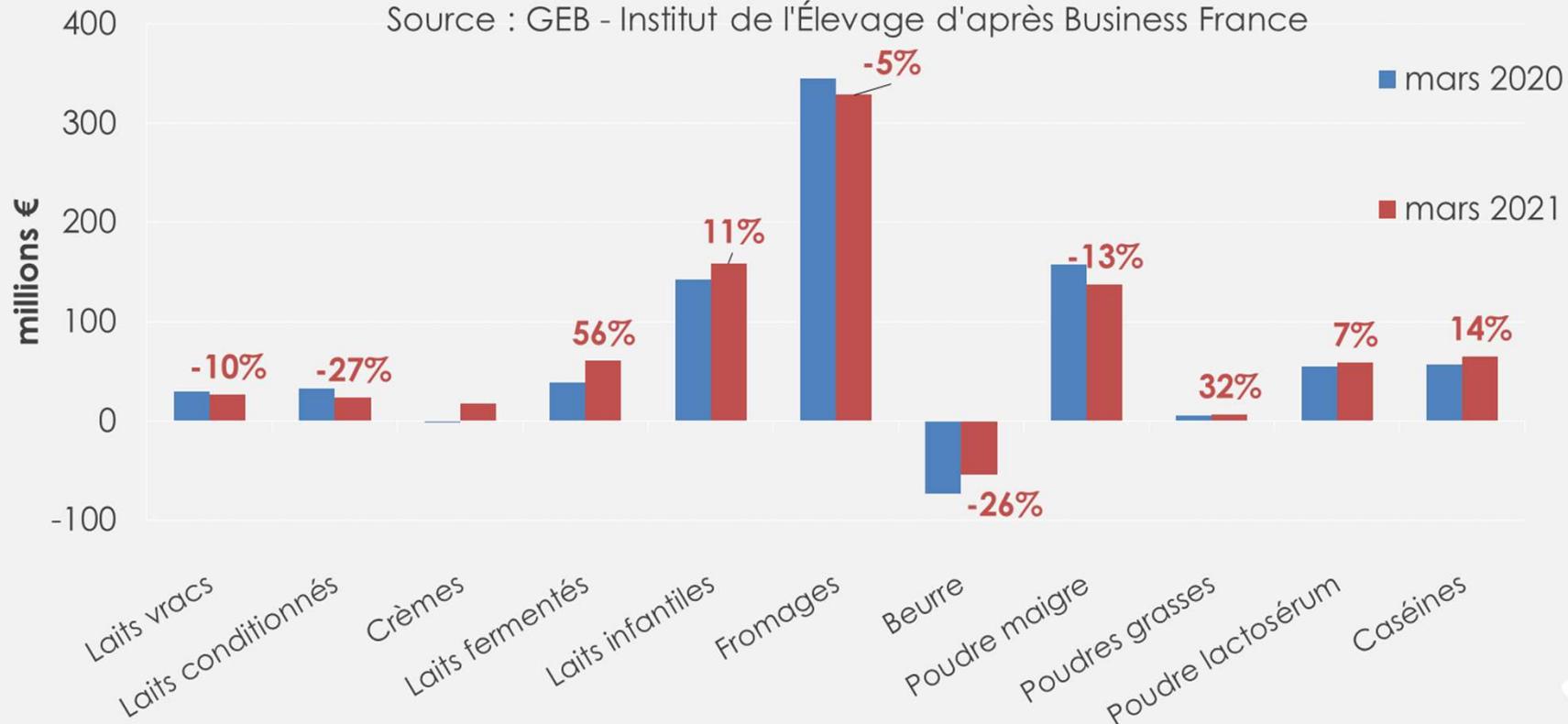


GRAPHIQUES ET DONNÉES - Lait de vache - Avril 2021

Solde commercial de la France positif

Solde commercial de produits laitiers

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



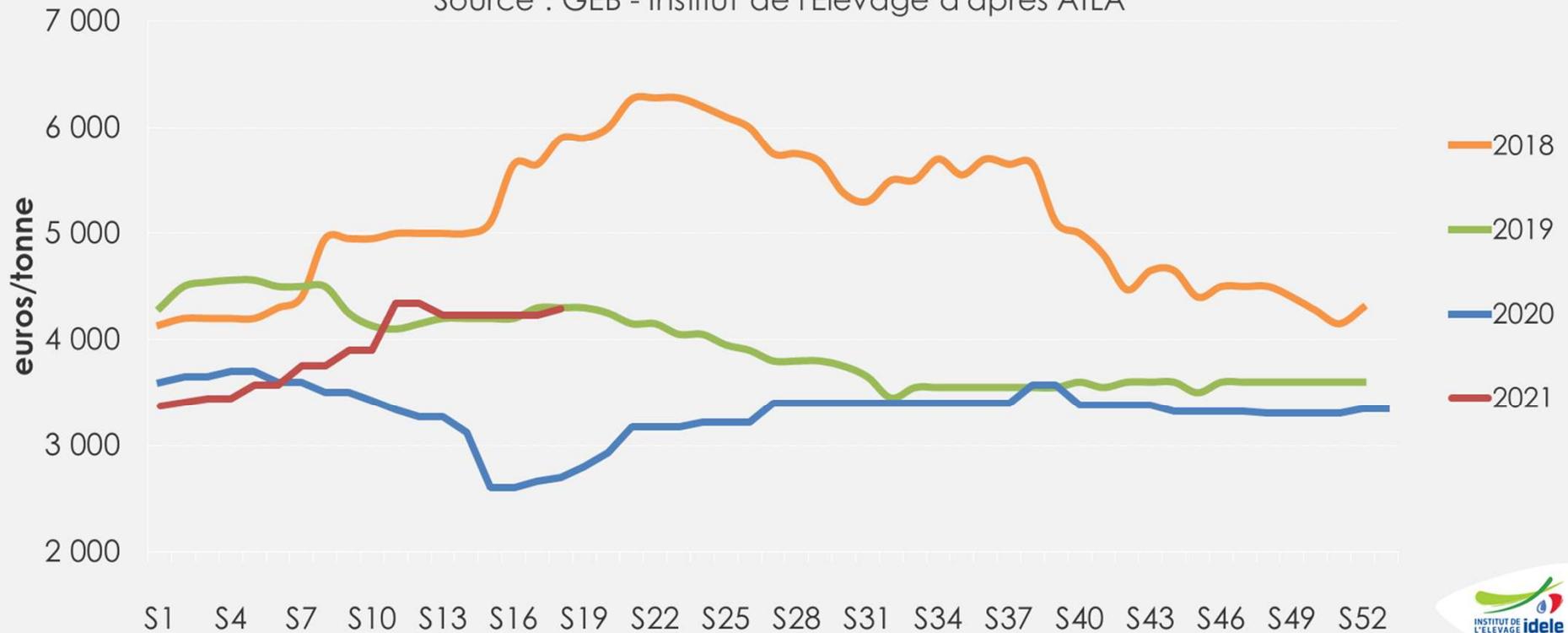
- Excédent commercial accru : **+3% /2020 à +920 millions € au 1^{er} trimestre 2021 /2020.**
- Malgré la baisse de l'excédent en lait vrac (-10%), en lait conditionnés (-27%), en poudre maigre(-13%),
- Grâce à la hausse de celui des laits infantiles et des laits fermentés ainsi qu'au moindre déficit en beurre (-26%).
- Légère érosion de l'excédent commercial en fromages (-5%).



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

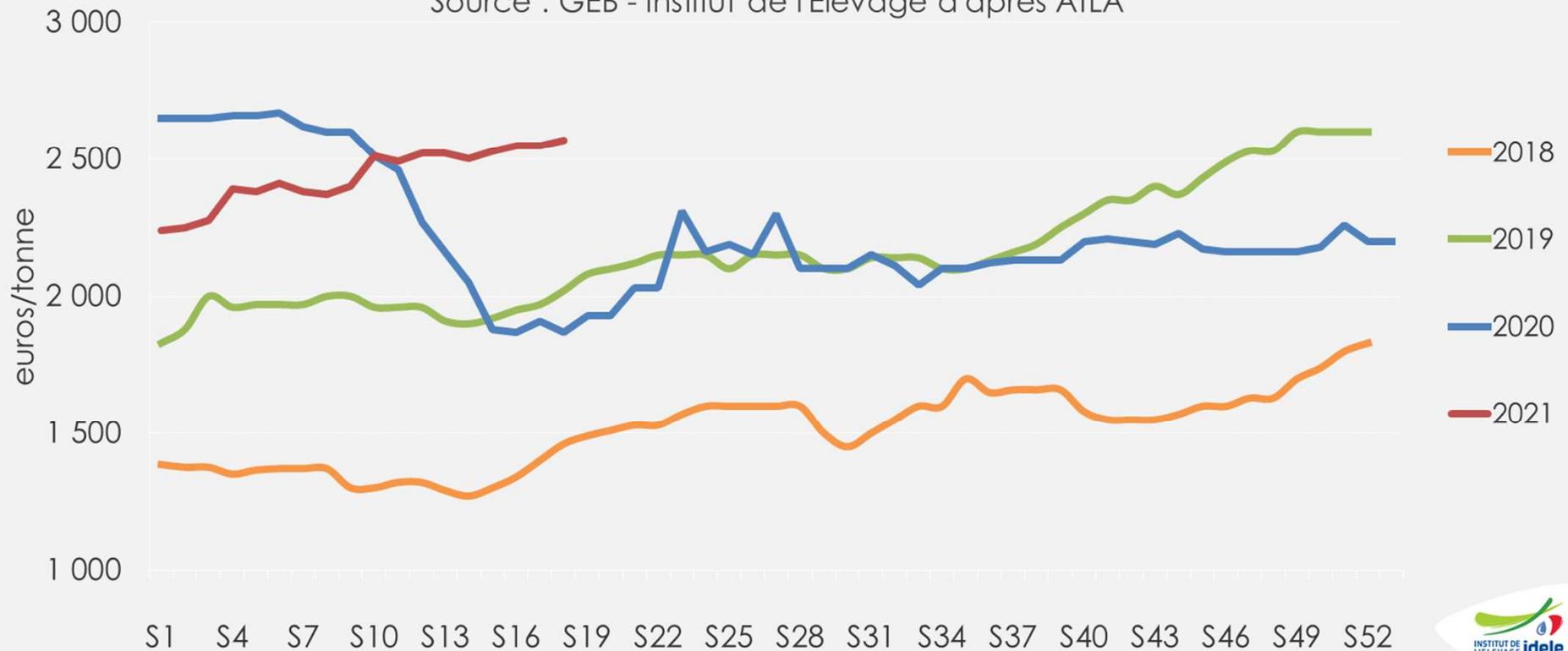


- Cours du beurre sur le marché spot stabilisé en avril, à 4 290 €/t début mai,
- La cotation retrouve son bon niveau de 2019 à pareille époque.
- Elle est désormais 59% au-dessus de son niveau de l'an dernier à la même période.

Le cours de la poudre maigre continue de progresser

Cotation de la poudre maigre en France

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

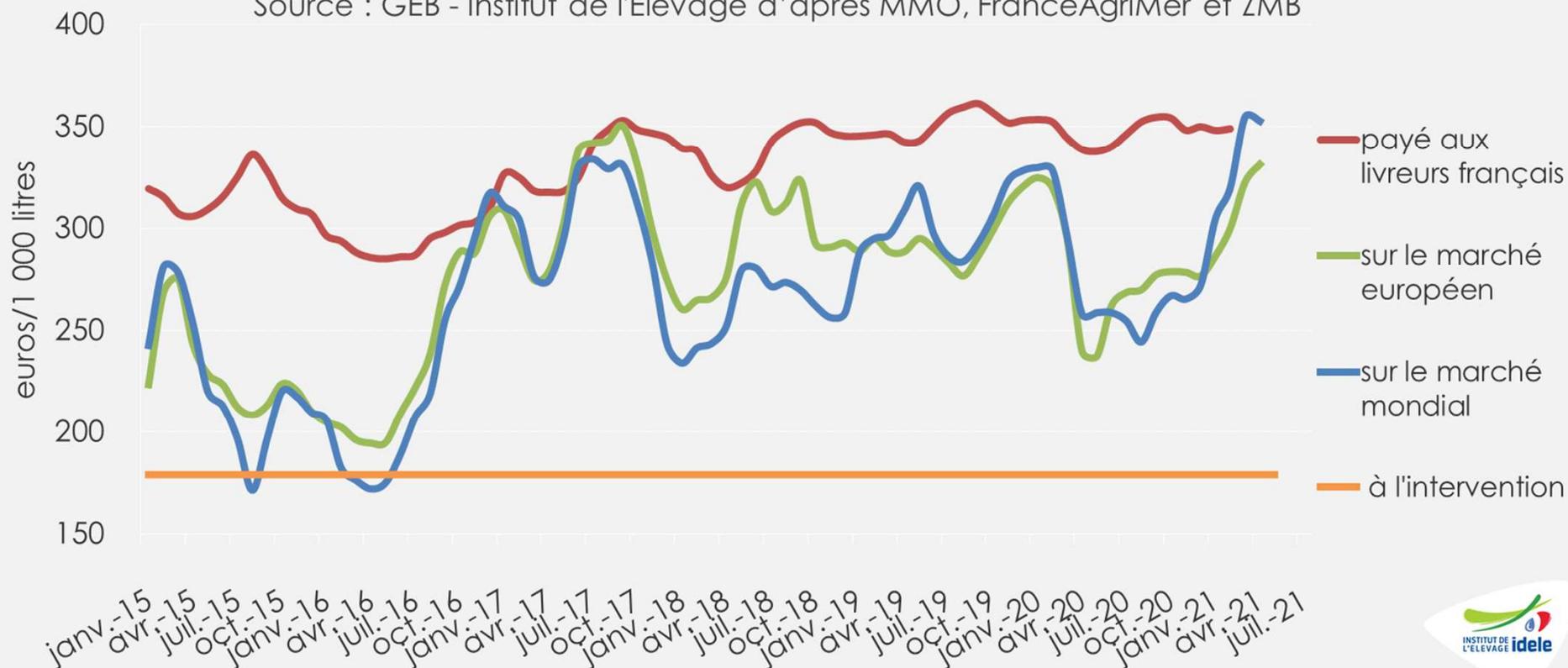


- Poursuite de la lente appréciation de la cotation ATLA de la poudre maigre à 2 570 €/t début mai (+17% /2020, soit +360 €).
- Elle a retrouvé son haut niveau de début 2014.
- Elle dépasse de 37% son niveau de l'an dernier et de 27% celui de 2019 à pareille époque.

Rebond du prix du lait valorisé beurre-poudre

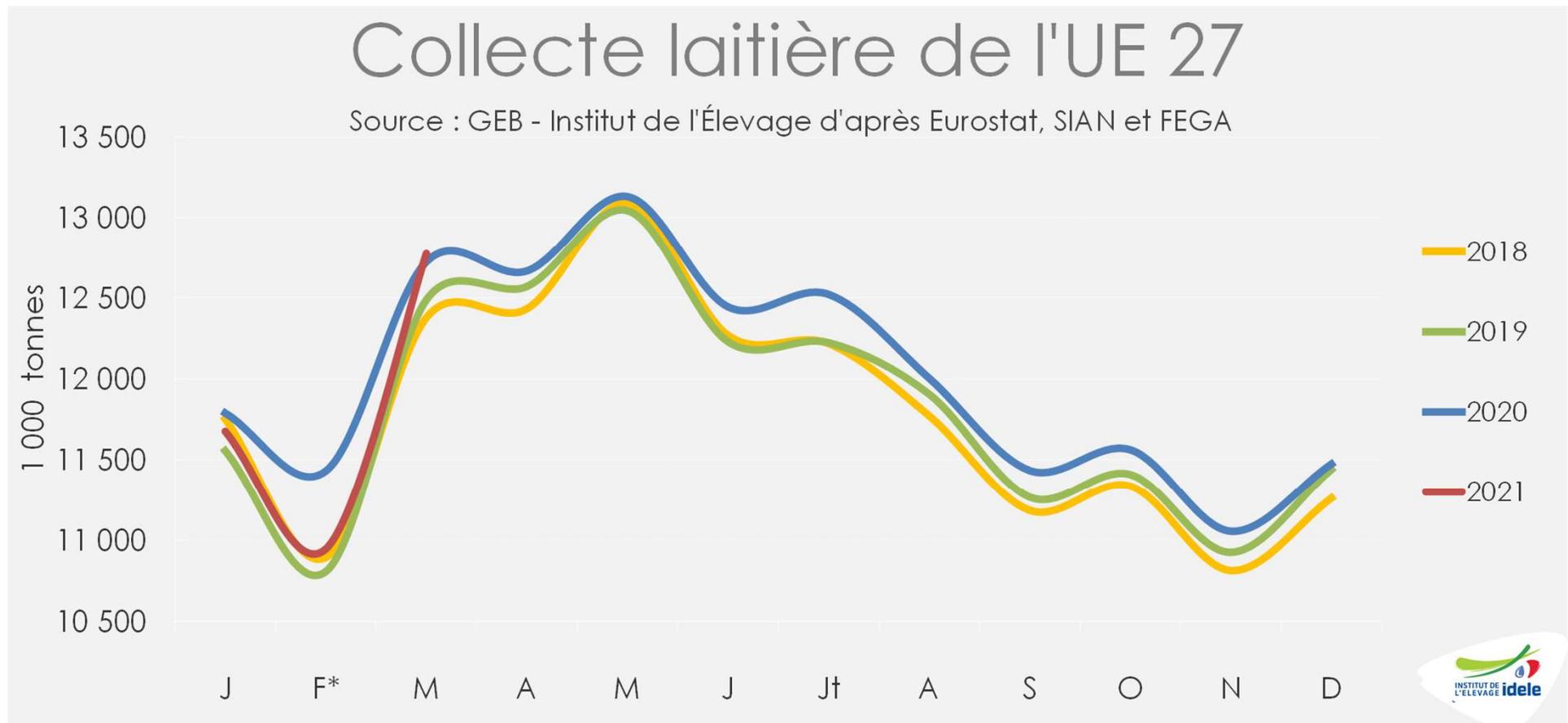
Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre

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



- Poursuite de la remontée du prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre sur les marchés européen et mondial :
 - sur le marché européen à 331 €/1 000 l en avril ; soit +12 € en un mois, mais +91 € sur un an,
 - sur le marché mondial à 353 €/1 000 l en avril; soit -2 € en un mois, mais +95 € sur un an.

Croissance de la collecte européenne

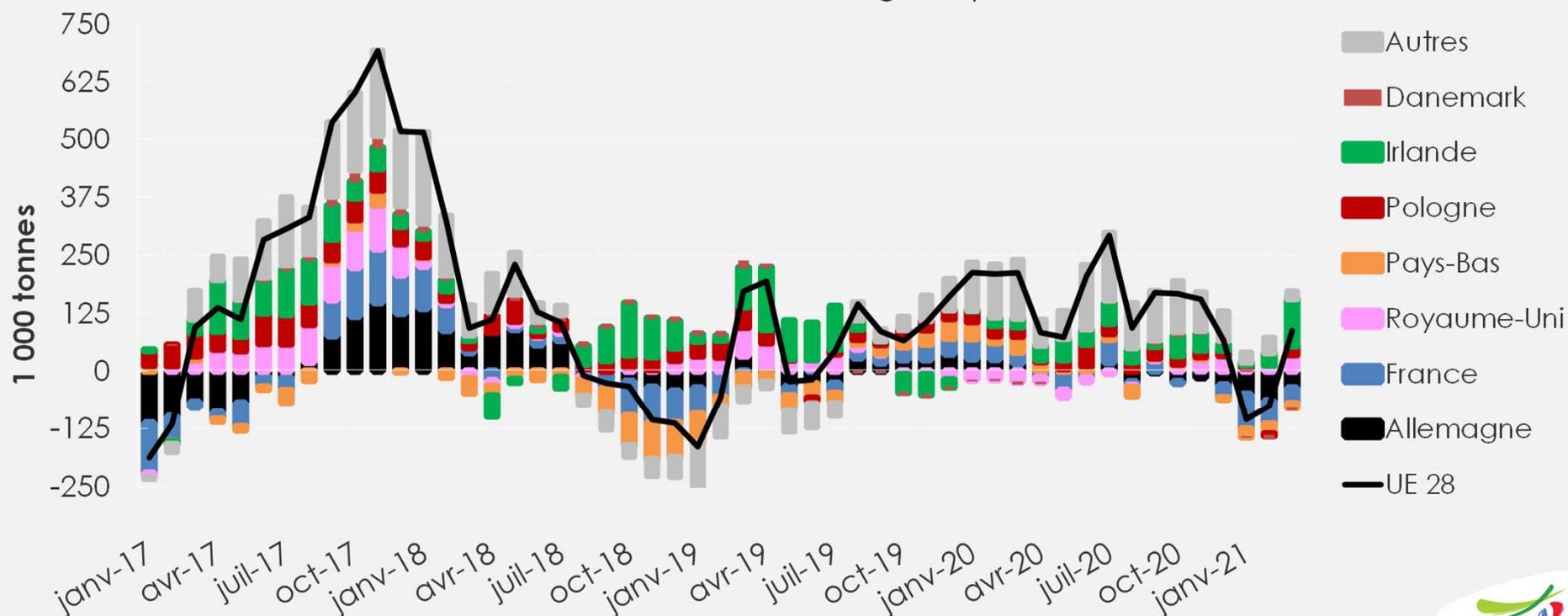


- Sur mars, léger rebond **de +0,5 % / 2020**, qui rompt avec la baisse en janvier et en février
- **Rappel** : collecte annuelle 2020 en hausse de +1,4% / 2019 (effet bissextile neutralisé) contre +0,6% en 2019 / 2018 à 142,3 millions de tonnes.

Baisse de collecte chez les 2 principaux producteurs

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

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



* Le mois de février 2020 comptait 29 jours, mais a été ramené à 28 jours pour ce traitement

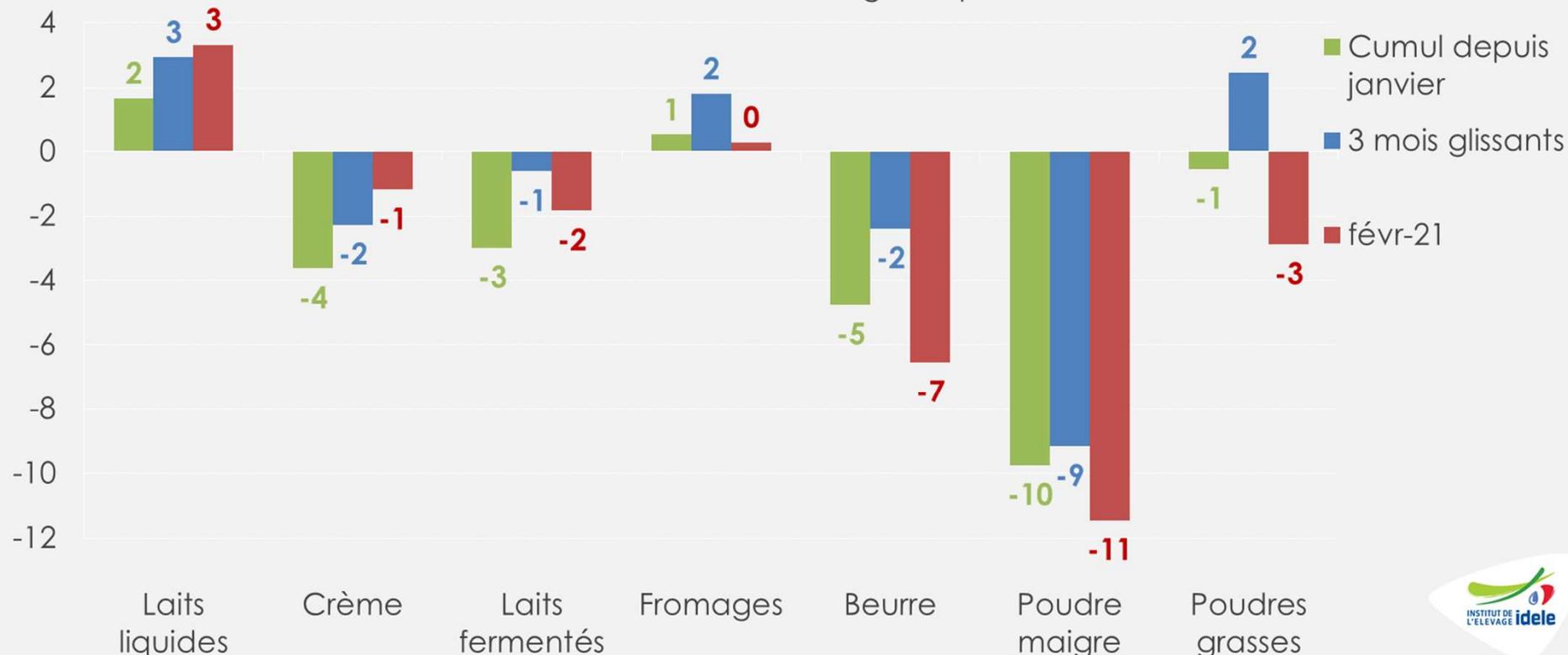


- Rebond de la collecte en mars : +0,5 % /2020,
- Les hausses en Irlande et en Pologne compensent les replis en France et en Allemagne!

Fabrications européennes toujours contrastées

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

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



- **Forte réduction** des fabrications de beurre/poudre maigre début 2021. Conséquence du reflux de la production laitière,
- **Fléchissement** des fabrications de crème et laits fermentés.
- Relative stabilité des fabrications de fromages et de poudres grasses sur 3 mois,
- **Croissance** des laits conditionnés.



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération Nationale de l'Élevage **CNE**

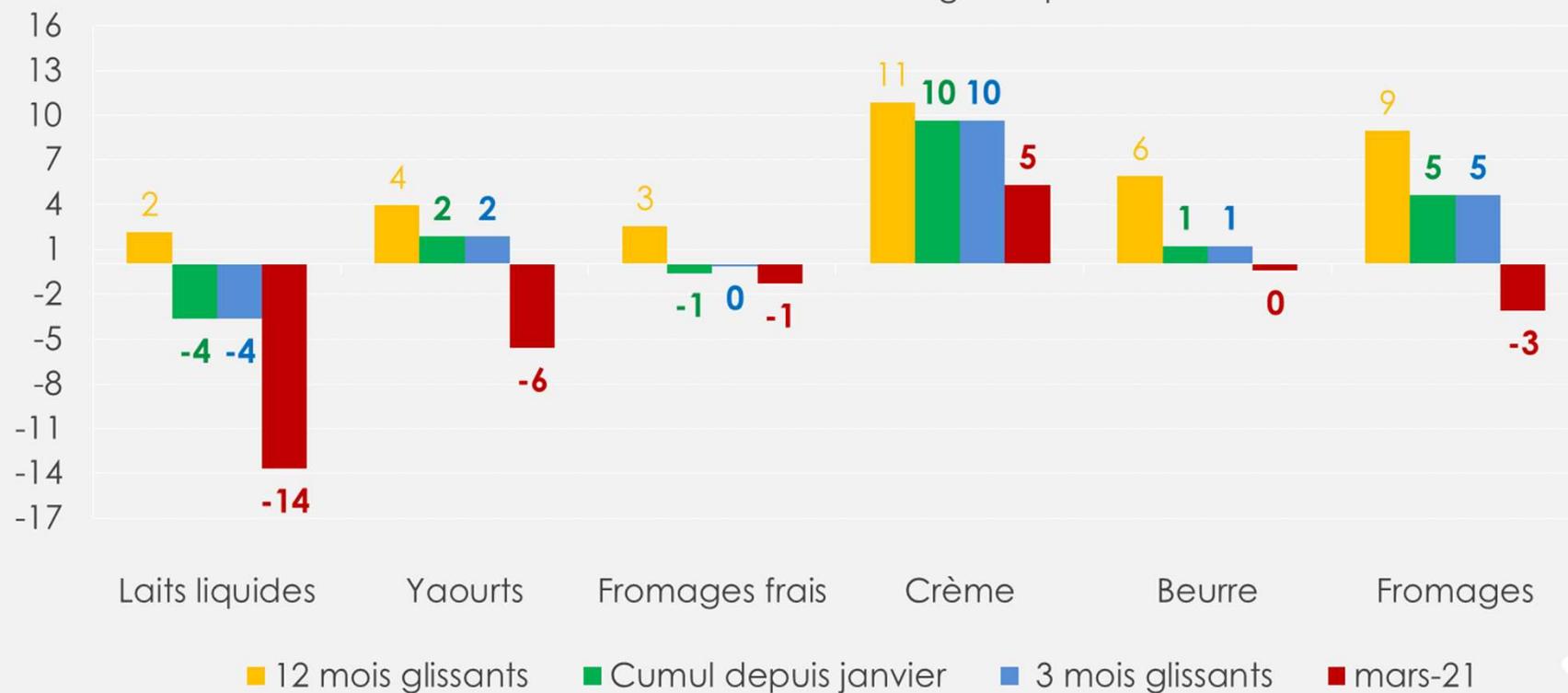
GRAPHIQUES ET DONNÉES - Lait de vache - Avril 2021

22

Des achats des ménages allemands dynamiques

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

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

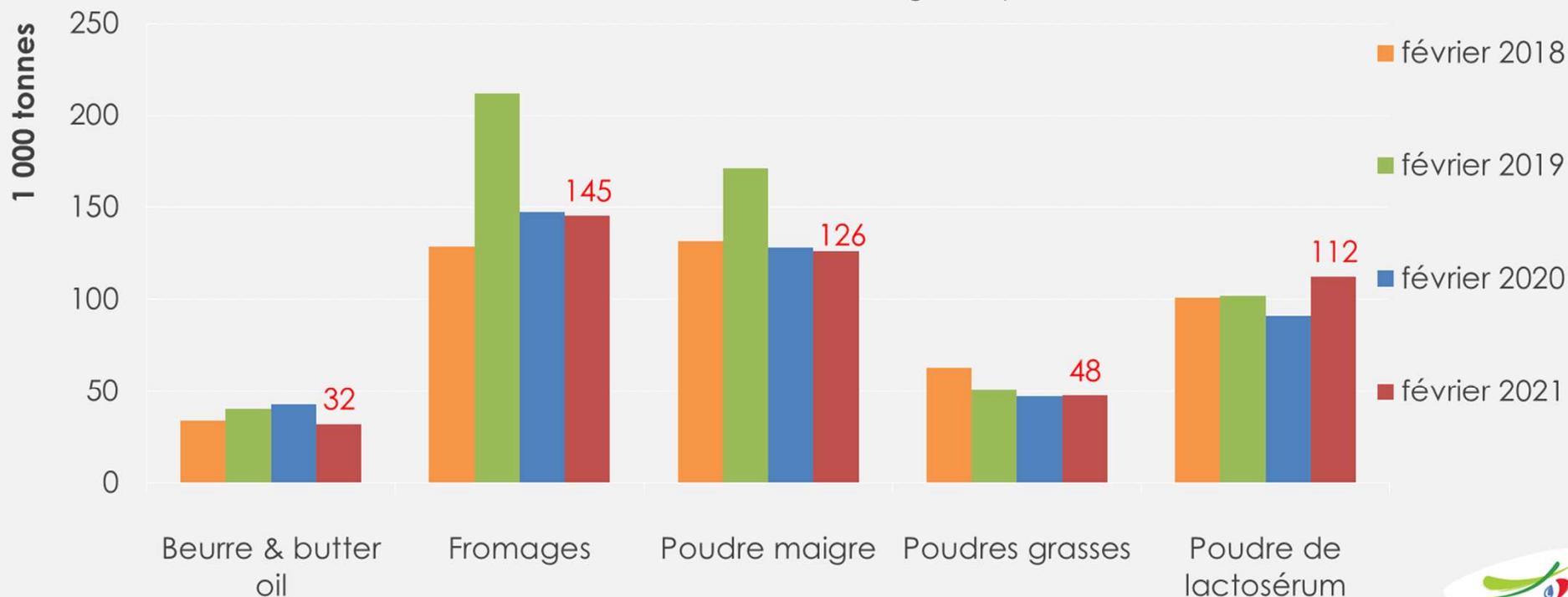


- Les mesures de restriction imposées à la RHD allemande ont stimulé les achats de produits laitiers par les ménages, en premier lieu la crème, les fromages et en second lieu les laits liquides et yaourts.
- En mars 2021, les achats des ménages ont plus ou moins reculé d'une année sur l'autre (le 1^{er} confinement ayant débuté en mars 2020). Mais ils sont demeurés relativement élevés, bien supérieurs à ceux de mars 2019.

Recul des exportations de l'UE-27 début 2021

Exportations cumulées sur janvier de l'UE*

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

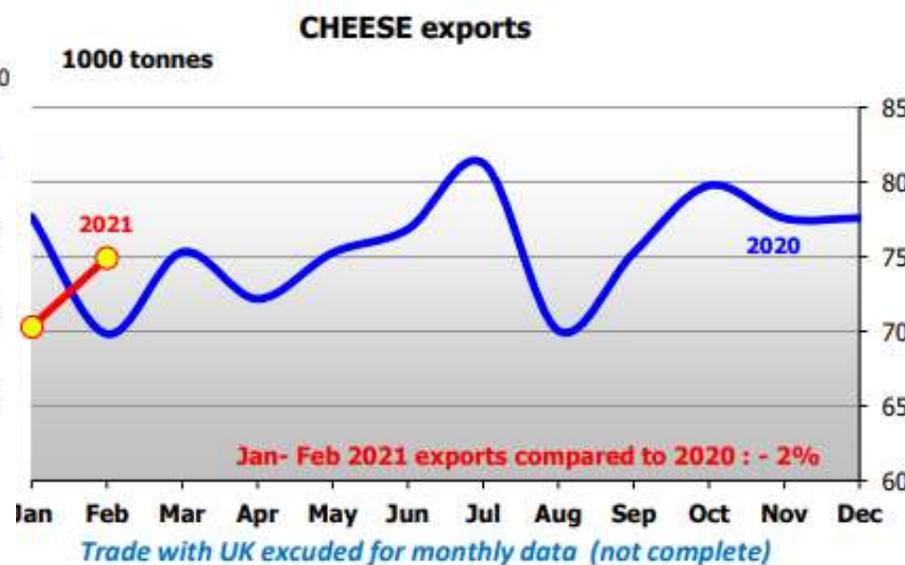
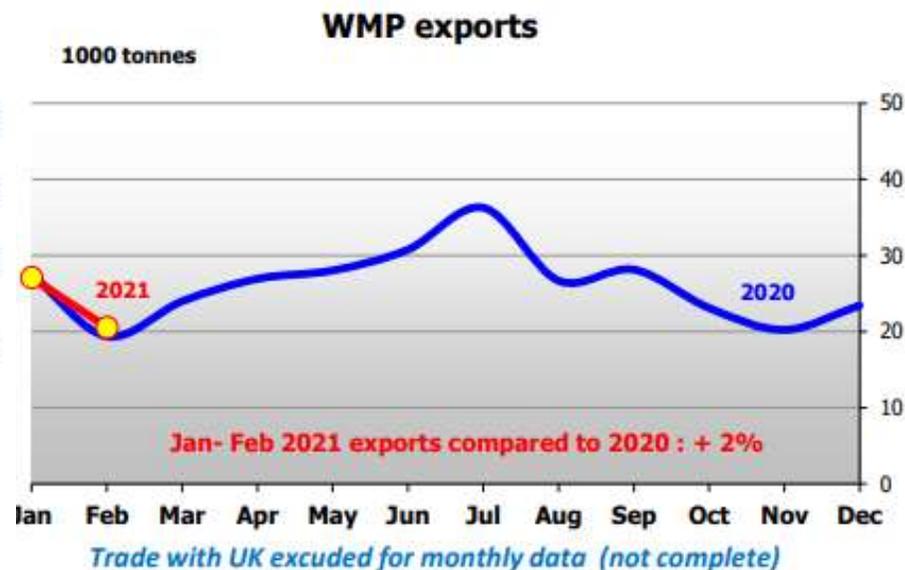
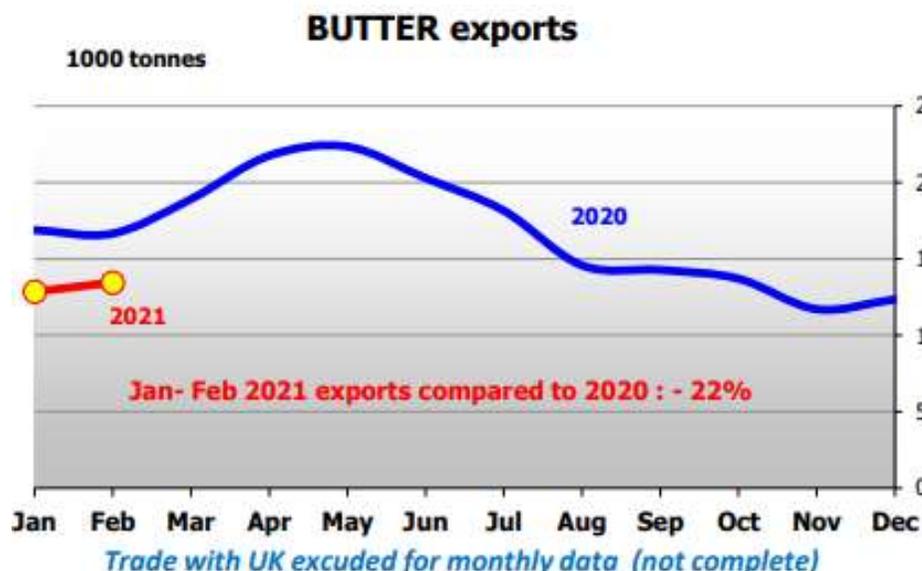


* UE-28 en 2018 ; UE-27 en 2019, 2020 et 2021



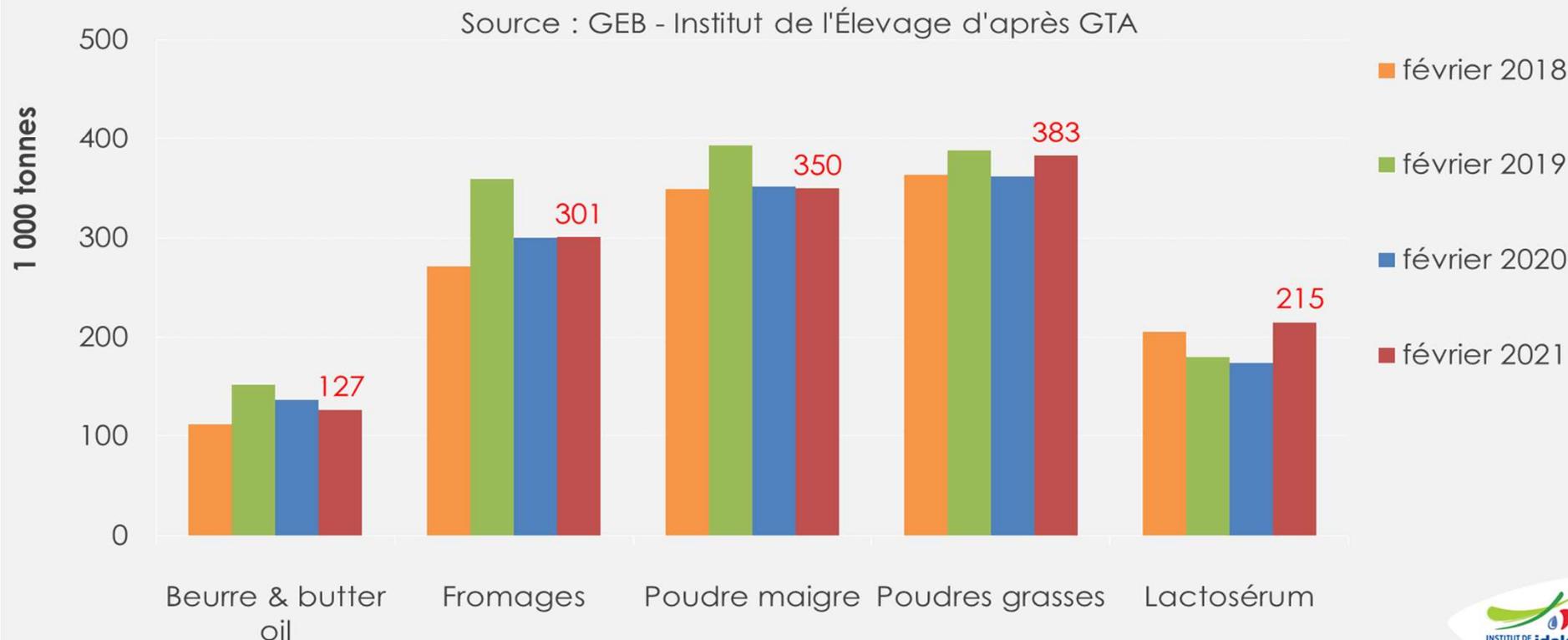
- **Beurre** : -22% /2020 , avec -8% vers USA, -50% vers l'Arabie Saoudite et malgré x2 vers la Chine,
- **Fromages** : -2% /2020, avec -27% vers les Etats-Unis, -17% vers la Corée du Sud, malgré le dynamisme vers le Japon (+10%),
- **Poudre maigre** : -1% /2020, avec des évolutions contrastées : en baisse vers Algérie (-20%) la Chine (-9%), l'Égypte (-28%). Mais dynamiques vers Philippines (+124%), Yémen (+93%), Indonésie (+67%),
- **Poudres grasses** : +2% /2020, dont +38% vers Oman, +21% Chine, Emirats arabes unis (+67%).
- **Poudre de lactosérum** : +28% /2020.

Tassement des exportations UE depuis août



Léger tassement du commerce mondial depuis 2021

Exportations cumulées des 5 principaux exportateurs*

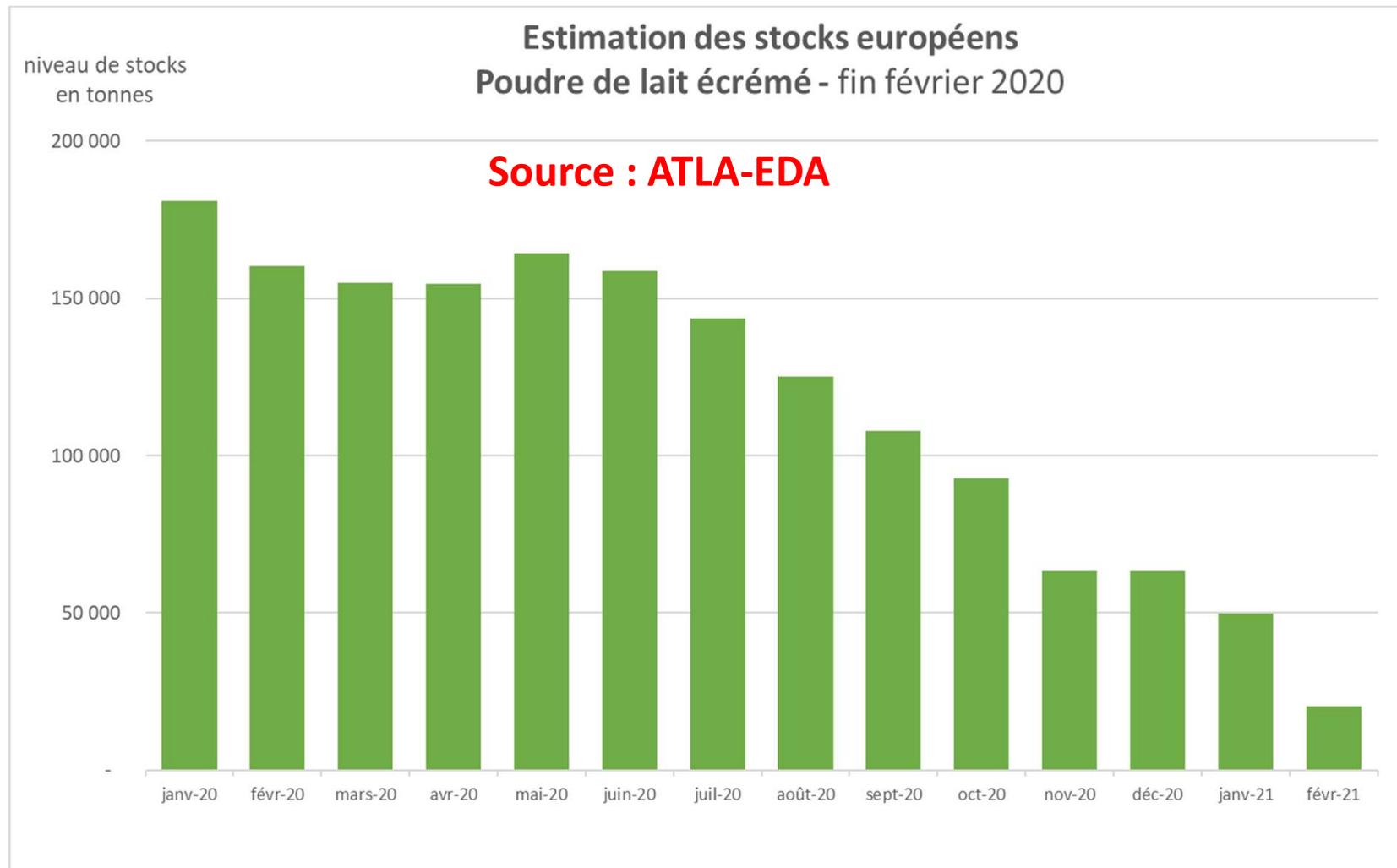


*Argentine, Australie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, * UE-28 en 2018 ; UE-27 en 2019, 2020 et 2021



- **Beurre** : -7% /2020, dû à la baisse des expéditions de l'UE-27,
- **Fromages** : =/2020 conséquence du recul des envois de l'UE-27 et des USA, que compensent les hausses de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie
- **Poudre maigre** : -1%/2020, la hausse des exportations des Etats-Unis de l'Australie a presque compensé le recul de NZ et de l'UE-27,
- **Poudres grasses** : +6% /2020 grâce aux envois en hausse de la Nouvelle-Zélande, de l'Argentine et de l'Uruguay,
- **Poudre de lactosérum** : +23% /2020 grâce à la hausse des expéditions des principaux fournisseurs.

Des stocks poudre maigre faibles au 2nd semestre

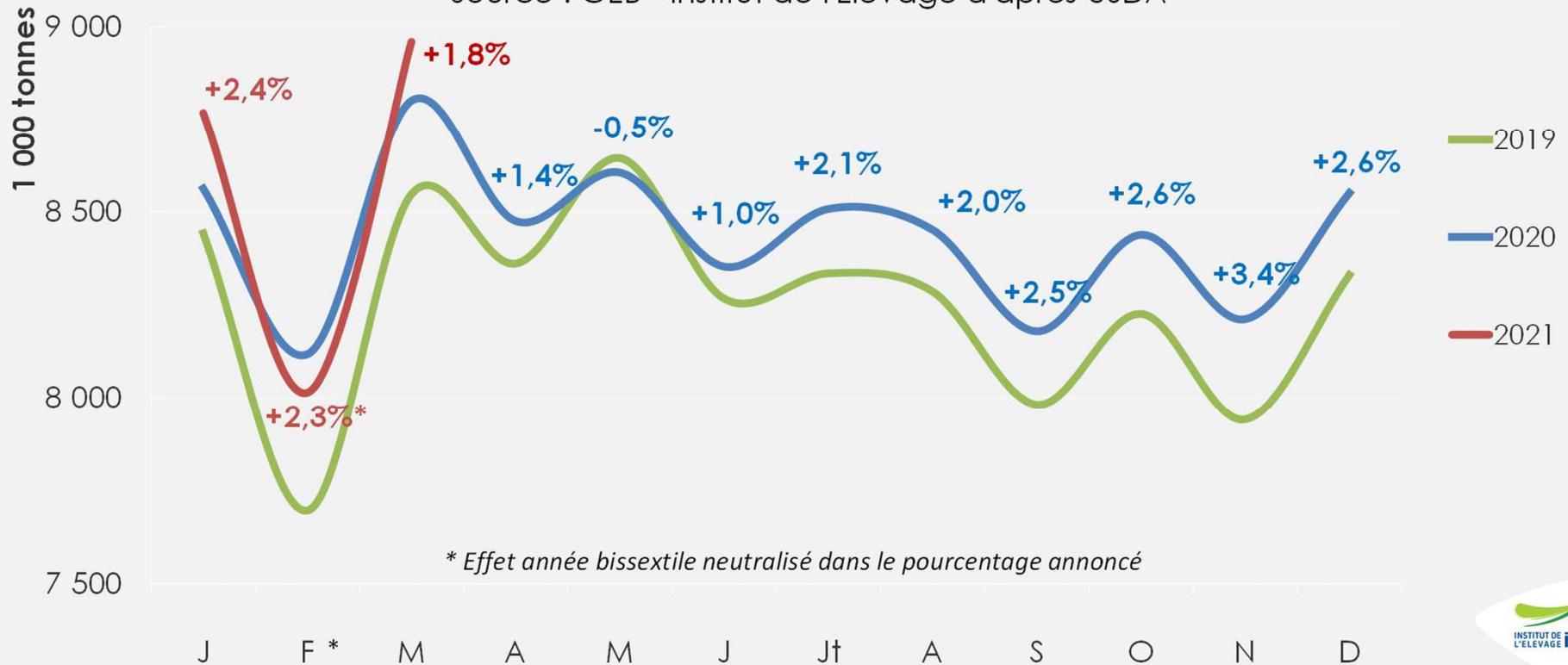


- Stocks historiquement faibles : 20 000 t au 1^{er} mars 2021
- Fort recul sur un an : -140 000 t depuis mars 2020.

Hausse de la production étatsunienne

Production laitière étatsunienne

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

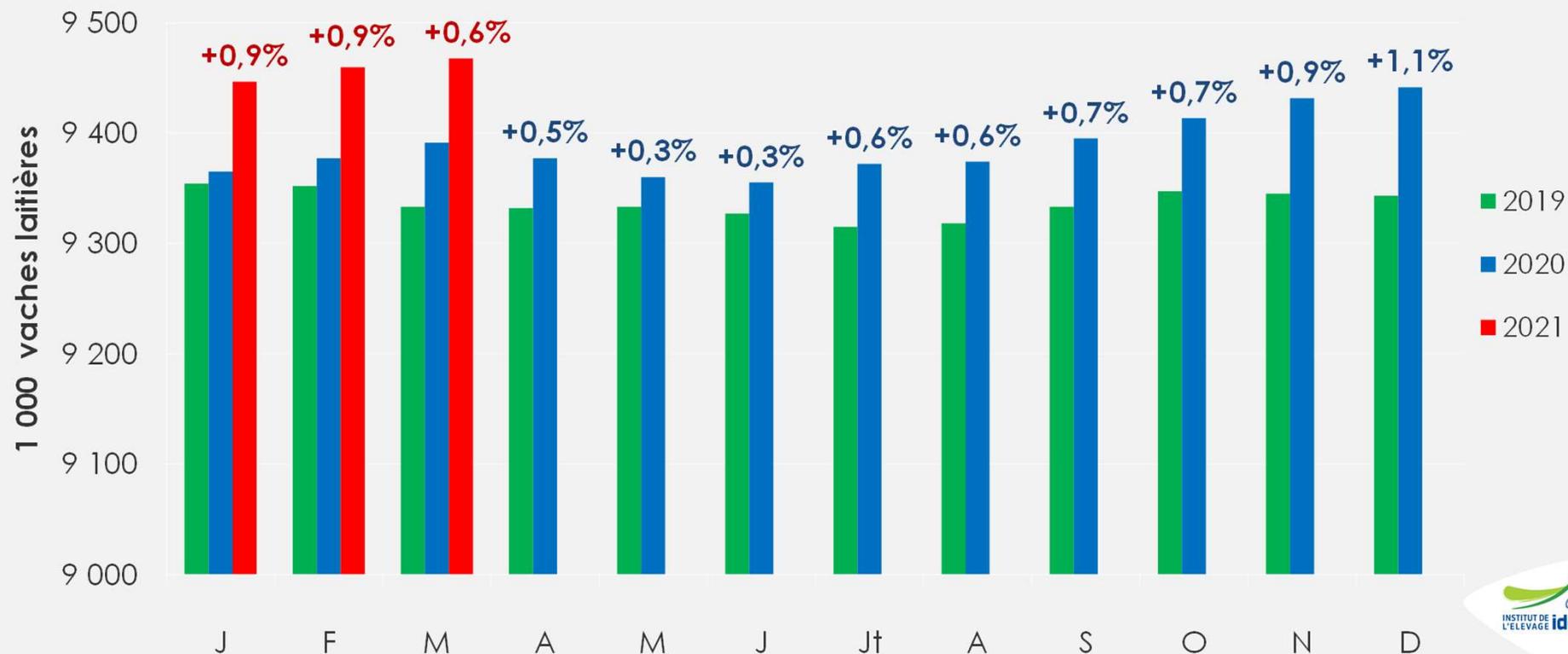


- La croissance de la production étatsunienne s'est poursuivie en mars (+1,8% /2020).

Croissance du cheptel laitier aux États-Unis

Evolution du cheptel laitier étatsunien

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



- En mars, poursuite de la croissance du cheptel d'un mois sur l'autre (+ 8 000 têtes),
- L'écart par rapport à 2020 se réduit (+58 000 têtes en mars contre +83 000 têtes en février), mais le cheptel demeure supérieur à celui de février 2020 (+0,6%).

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 :

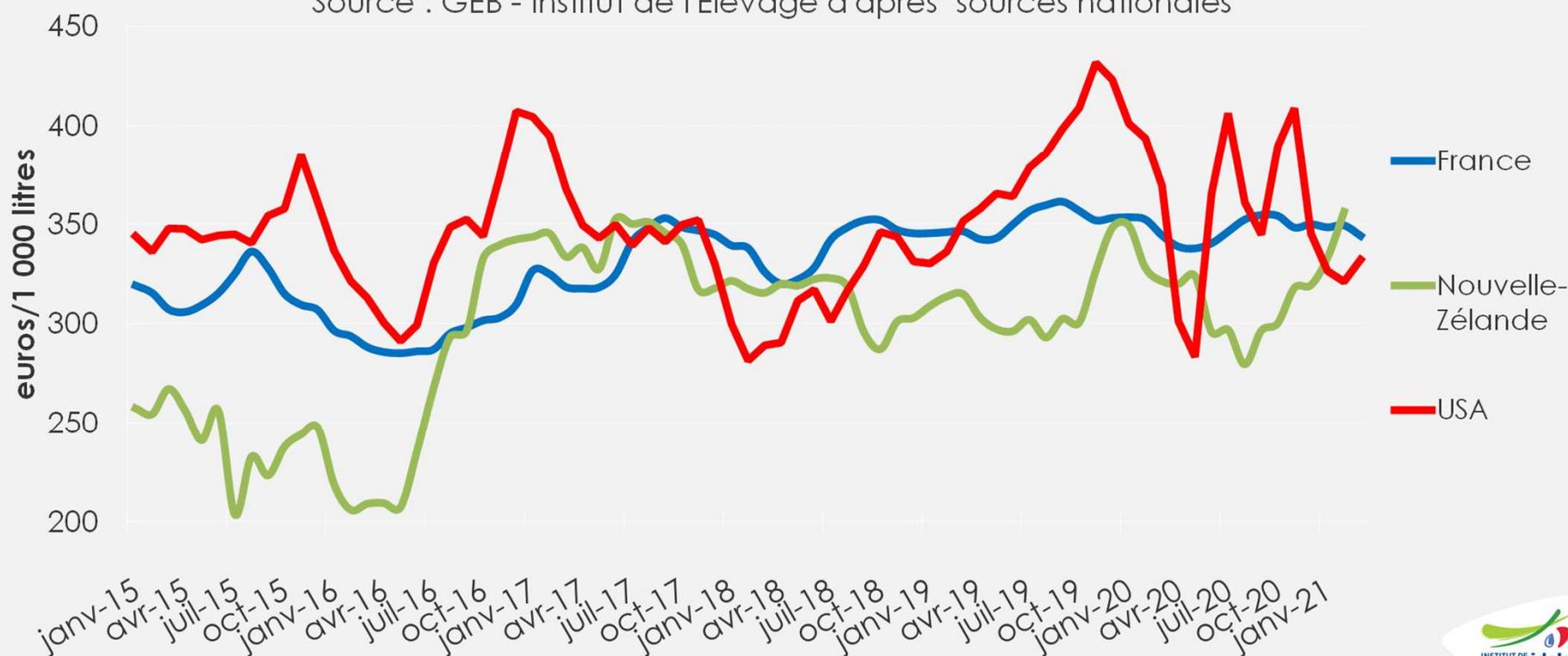
- 27,2 kg de maïs
- 7,35 kg de tourteaux de soja
- 13,7 kg de foin de luzerne

- Après 3 mois de recul, léger rebond de la marge sur coût alimentaire à 142 \$/t en mars 2021 (-29%/2020) :
 - Grâce à une hausse du prix du lait (+7\$/t en 1 mois) à 384 \$/t en mars (-3% /2020),
 - Qui surcompense la très légère hausse du coût alimentaire à 241 \$/t (+24% /2020).

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 mars (+11 € en 1 mois) à 332 €/t(-10% /2020),
- **Nouvelle-Zélande** : hausse du cours depuis 6 mois (+77 €) à 356 €/t en février (+9% /2020).



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

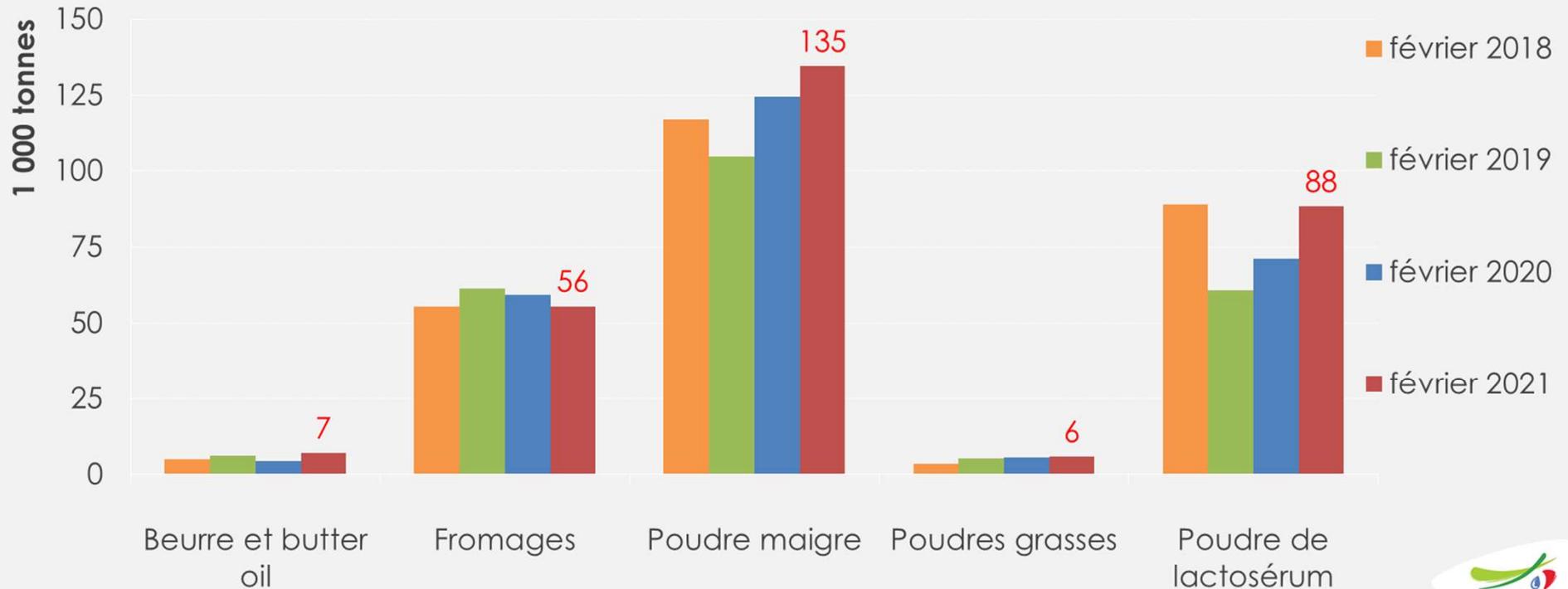


GRAPHIQUES ET DONNÉES - Lait de vache - Avril 2021

Evolution contrastée des exportations des Etats-Unis

Exportations cumulées depuis janvier des Etats-Unis

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

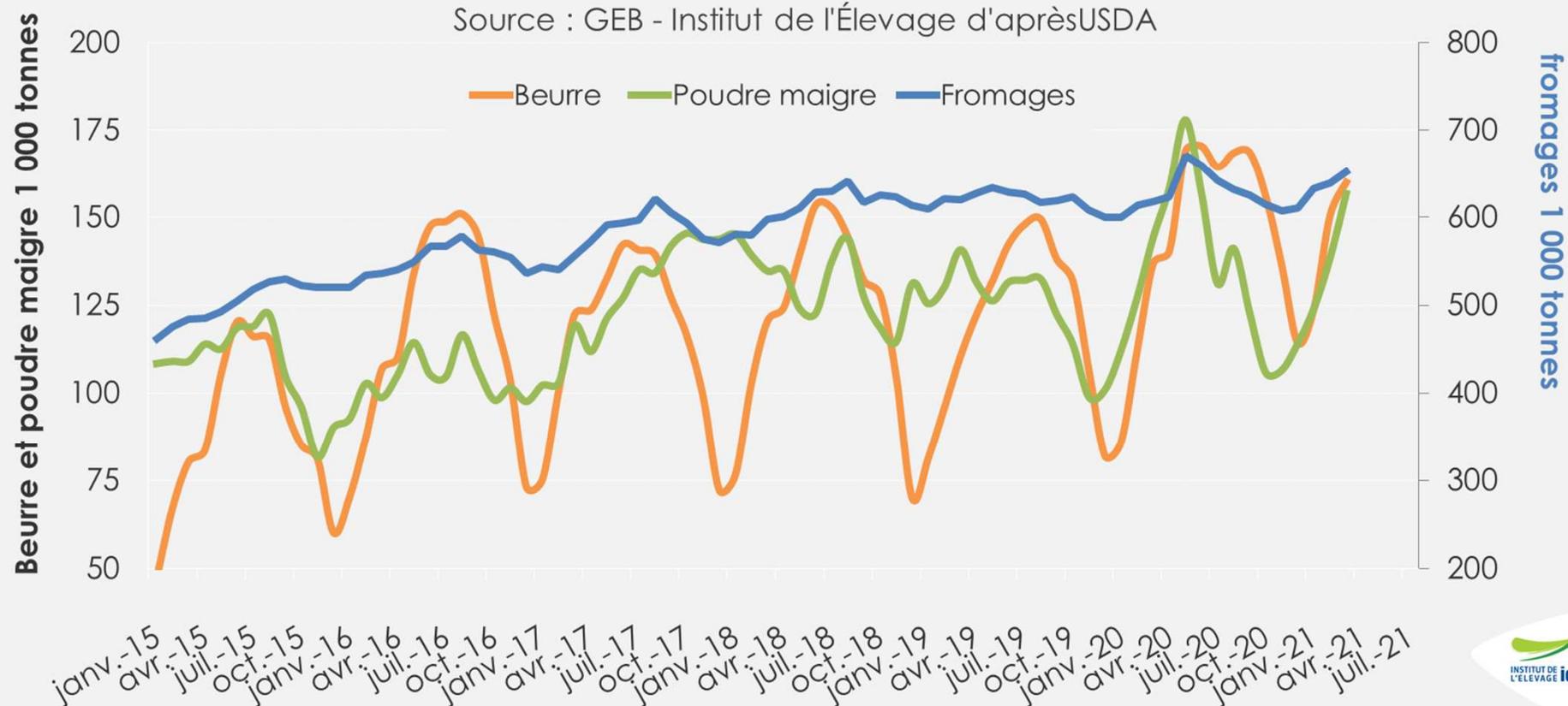


- **Fromages** : tassement sur deux mois (-6% /2020),
- **Poudre maigre** : croissantes début 2021 (+8%),
- **Lactosérum** : toujours dynamiques (+24% /2020) notamment avec la reprise des ventes à la Chine.

Des stocks plus étoffés depuis janvier aux Etats-Unis

Stocks commerciaux aux Etats-Unis

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

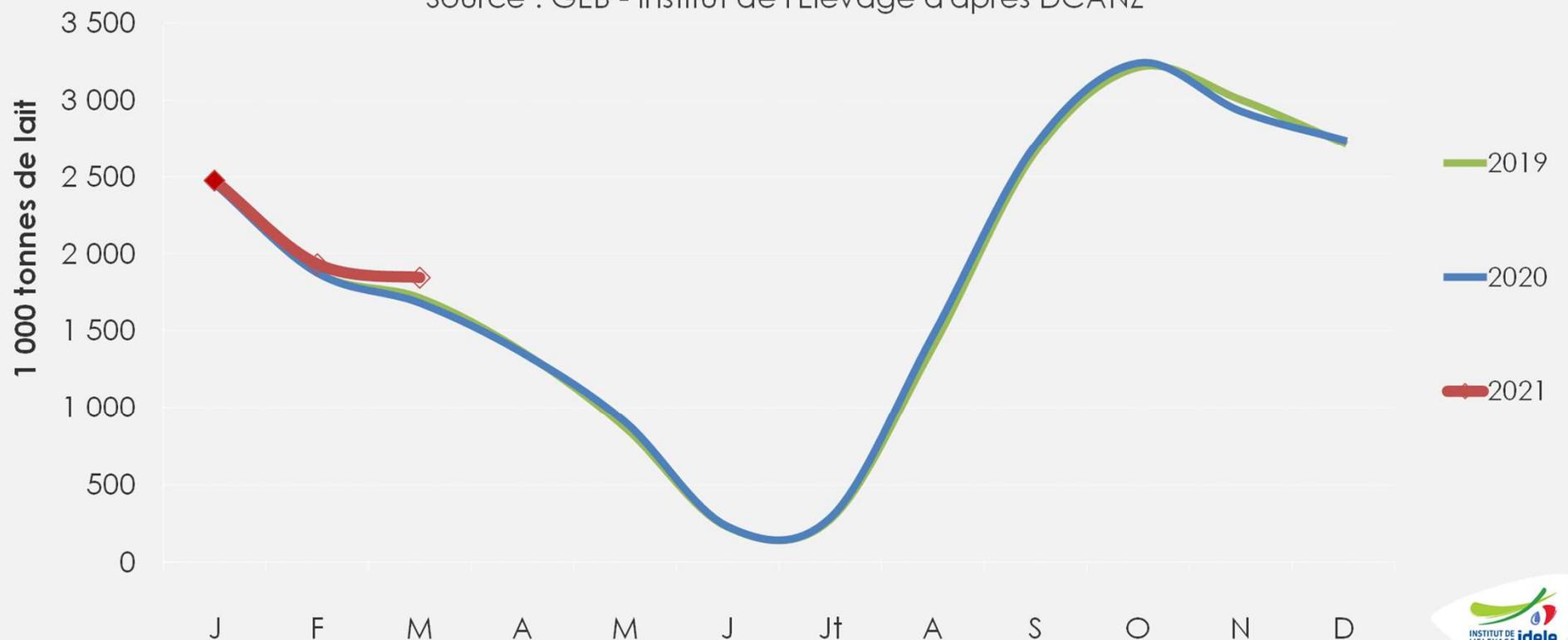


- **Beurre** : rebond des stocks en décembre et janvier qui atteignent des niveaux record (160 000 t début avril, soit +17% /2020, + 23 000 t),
- **Poudre maigre** : 5^{ème} mois consécutif de hausse en mars à 157 000 t (+12 000 t ou +9% /2020),
- **Fromages** : hausse pour le 4^{ème} mois consécutif à 651 000 t début avril (+5% /2020).

Rebond de la production en Nouvelle-Zélande

Production laitière néo-zélandaise

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



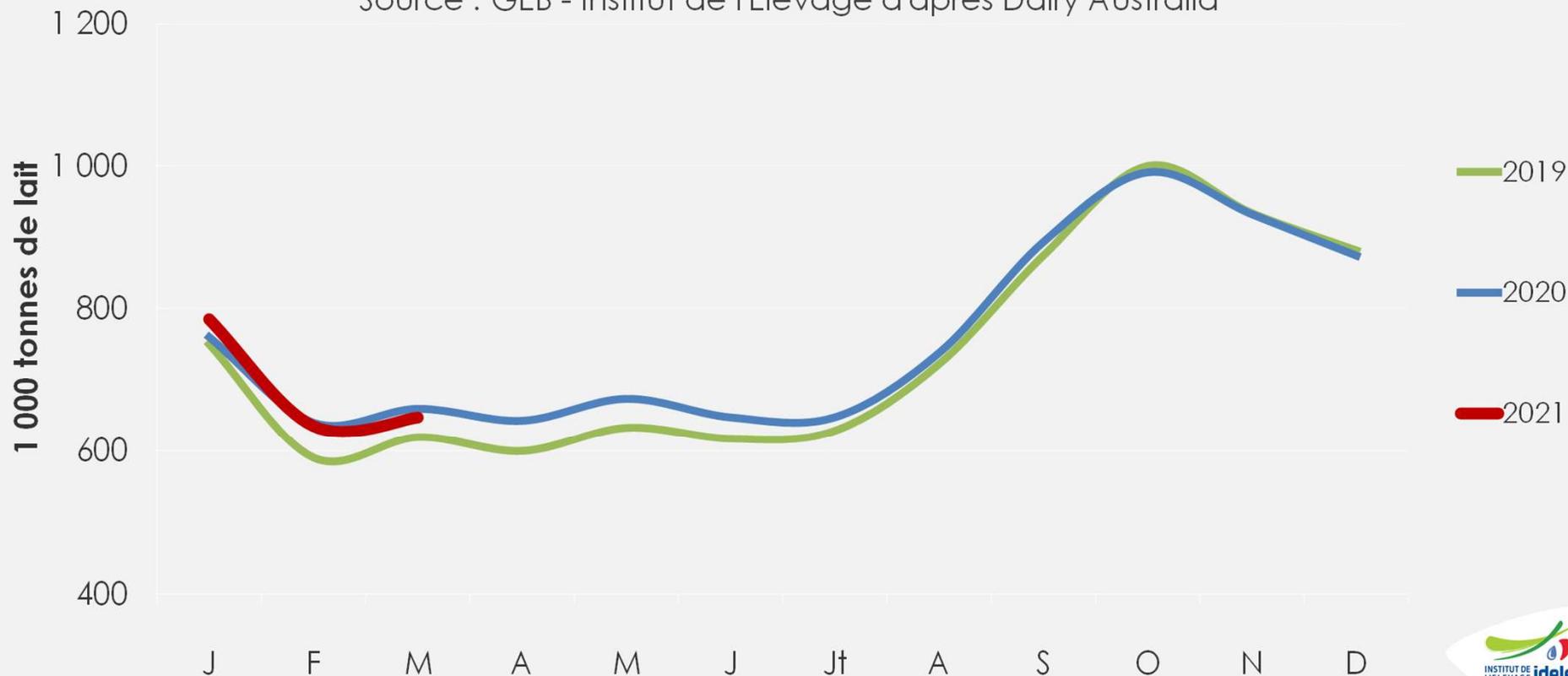
- Poursuite de la hausse en mars (+10% /2020 en volume et +9% en MSU), grâce à de meilleures conditions météorologiques,
- Sur les 10 premiers mois de la campagne : +1,8% /campagne précédente,
- Sur le 1^{er} trimestre 2021 : +4%/2020.



Ralentissement de la production en Australie

Production mensuelle en Australie

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



- Recul de la production en mars (-2% /2020),
- Sur les 9 premiers mois de la campagne : +0,6% /campagne précédente.
- Sur le 1^{er} trimestre : +0,1%/2020

Forte hausse de la collecte en Argentine

Collecte laitière en Argentine

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

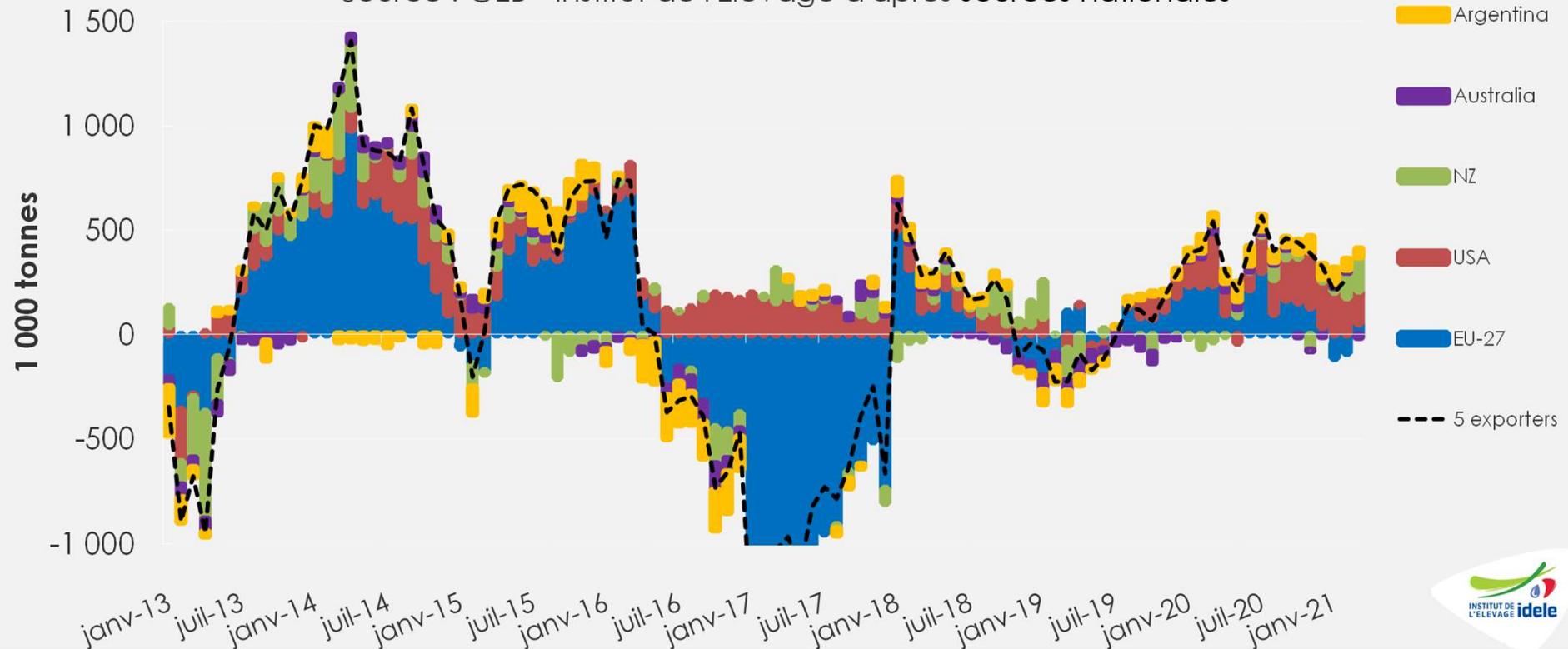


- Poursuite de la hausse en mars (+4,4% /2020)

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

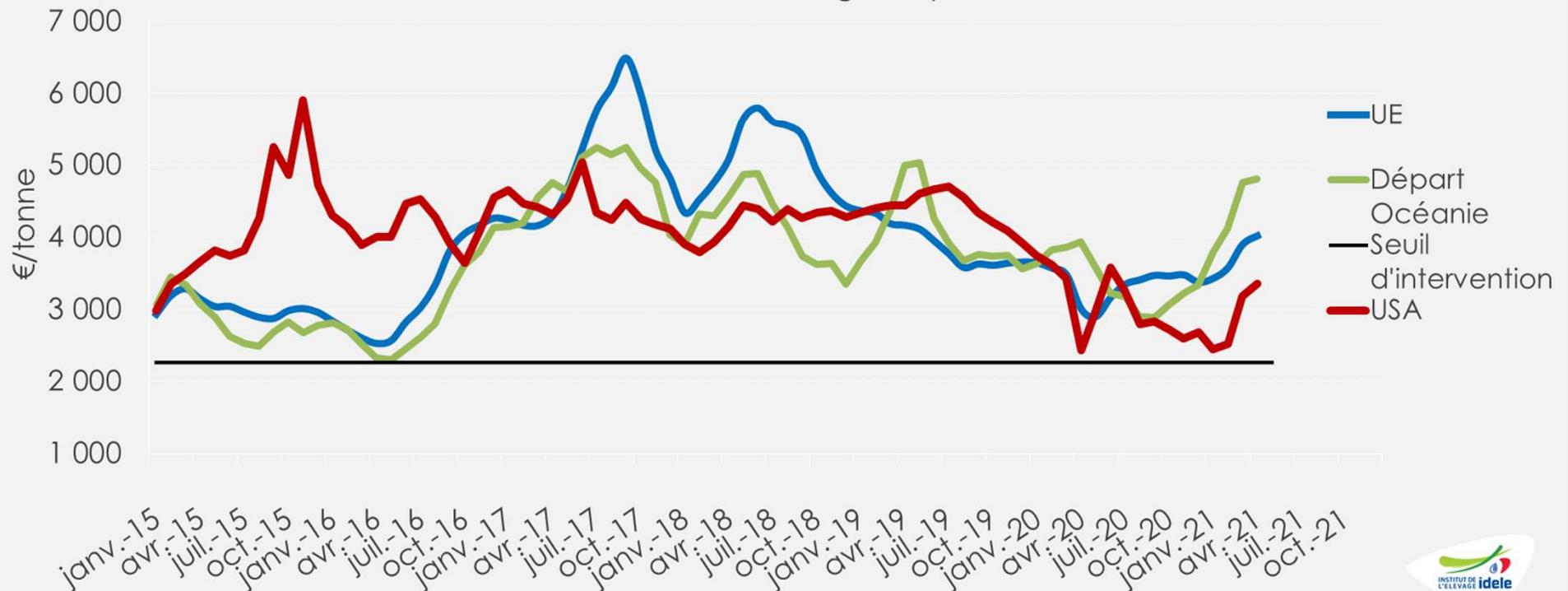


- Hausse d'environ +1,6% / 2020 en mars 2021 soit +395 000 t /2020, répartis de la façon suivante :
 - +52 000 t par l'UE-28,
 - +158 000 t par les États-Unis,
 - +164 000 t par la NZ,
 - +34 000 t par l'Argentine,
 - +12 000 t pour l'Australie.

Hausse des cours des principaux exportateurs de beurre

Cours du beurre

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



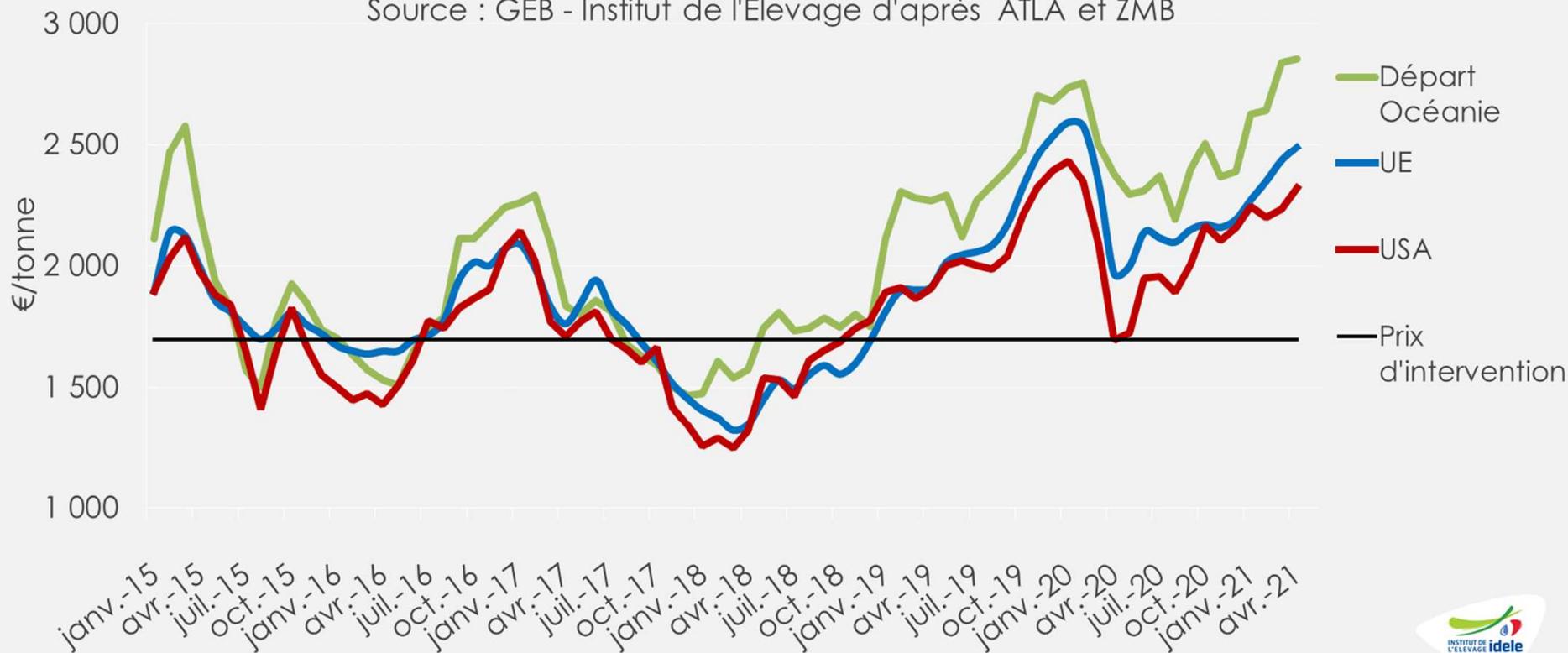
- Intra-UE : 4 020 €/t en avril 2021, **+3%** d'un mois sur l'autre et **+34%** /2020,
- Départ NZ : 4 800 €/t, **+1%** d'un mois sur l'autre , et **+22%** /2020,
- Etats-Unis : 3 360 €/t, **+6%** d'un mois sur l'autre et **+38%** /2020.



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



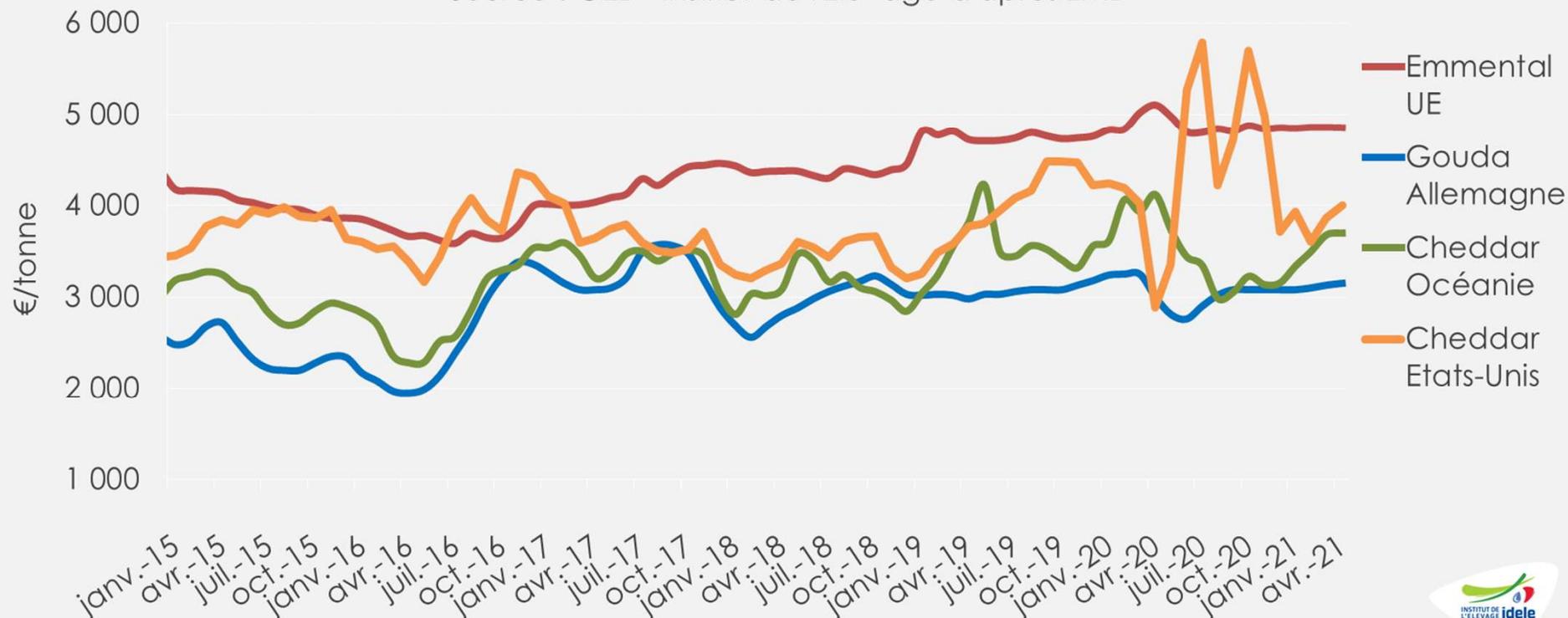
- Hausse ralentie des cours de la poudre maigre sur les différents marchés :
 - Intra-UE : 2 490 €/t en avril, **+2%** d'un mois sur l'autre, **+26%** /2020,
 - Départ USA : 2 320 €/t, soit **+4%** d'un mois sur l'autre, **+37%** /2020,
 - Départ NZ : 2 855 €/t, soit **+1%** d'un mois sur l'autre, **+20%** /2020.



Evolution contrastée des cours des fromages

Cours des fromages

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

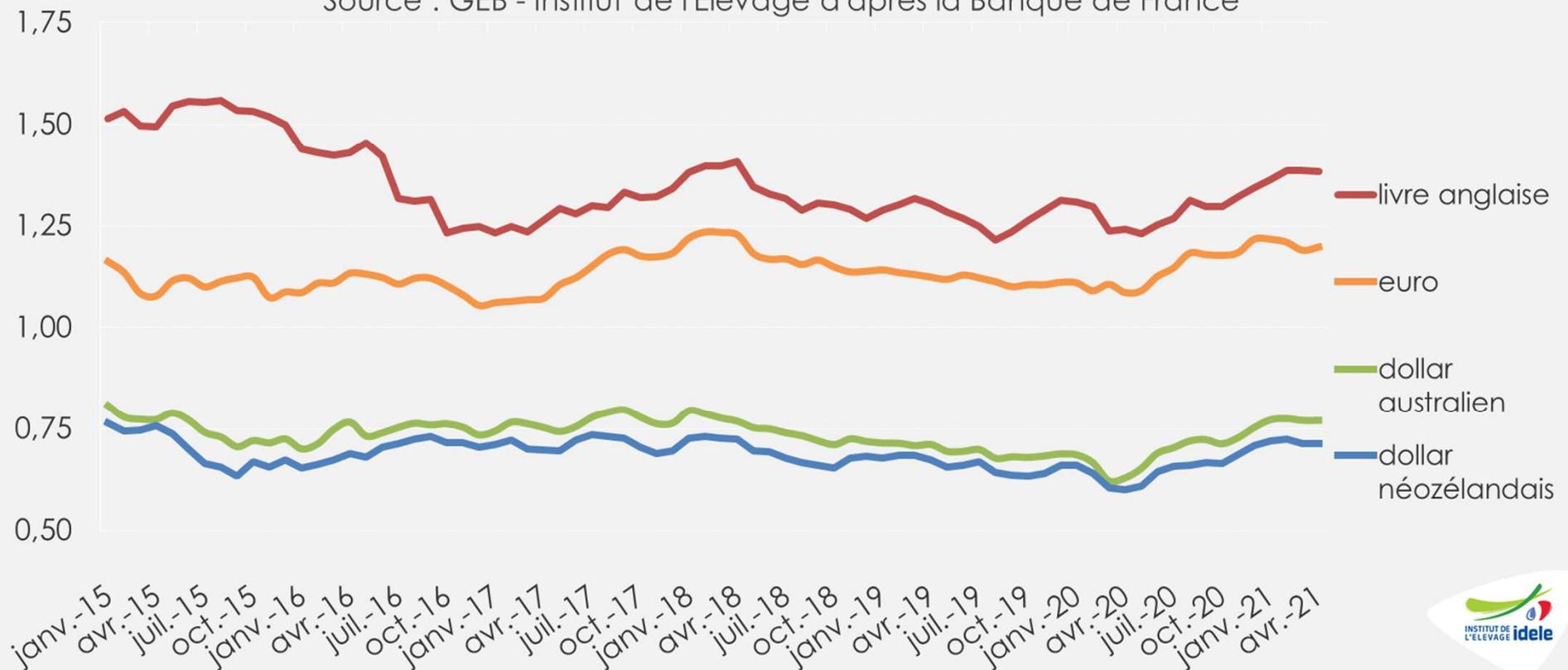


- Emmental : 4 855 €/t en avril, soit = d'un mois à l'autre et **-5%** /2020,
- Gouda : 3 150 €/t en avril, soit **+1%** d'un mois sur l'autre, **+5%** /2020,
- Cheddar en Océanie : 3 700 €/t, soit **+1%** d'un mois sur l'autre, **-10%** /2020,
- Cheddar aux Etats-Unis : 4 000 €/t, soit **+4%** d'un mois sur l'autre, **+38%** /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 avril, stabilité ou appréciation des principales monnaies en dollar étatsunien :

- Stabilité du dollar australien et néozélandais, respectivement à 0,77 US\$ et à 0,71 US\$ entre mars 2021 et avril 2021,
- Réappréciation de l'euro, à 1,20 US\$ (+1 ct en un mois, mais -2 cts depuis janvier),
- Erosion de la livre anglaise de -1 ct à 1,38 US\$.



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande



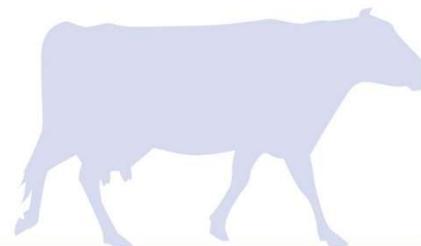


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande



Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Avril 2021

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

Département Économie