



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

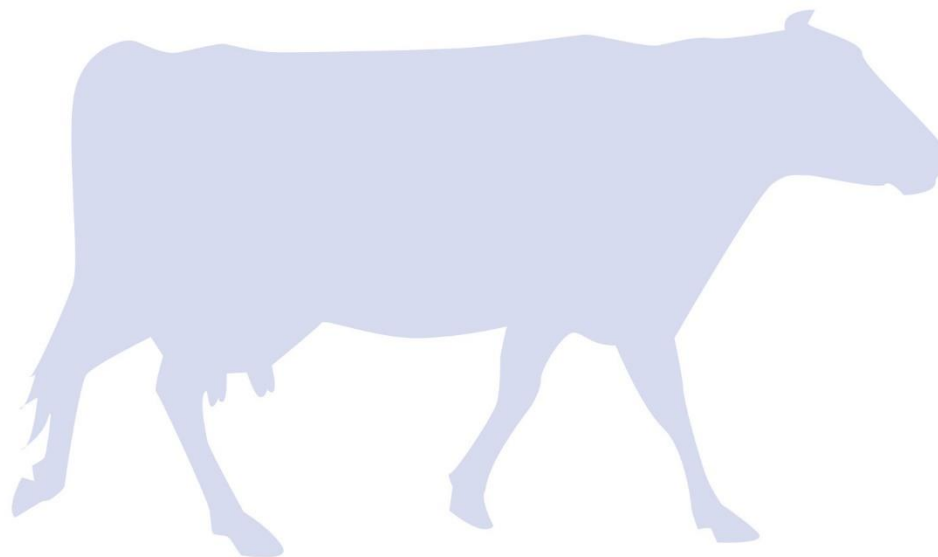
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Juin 2021



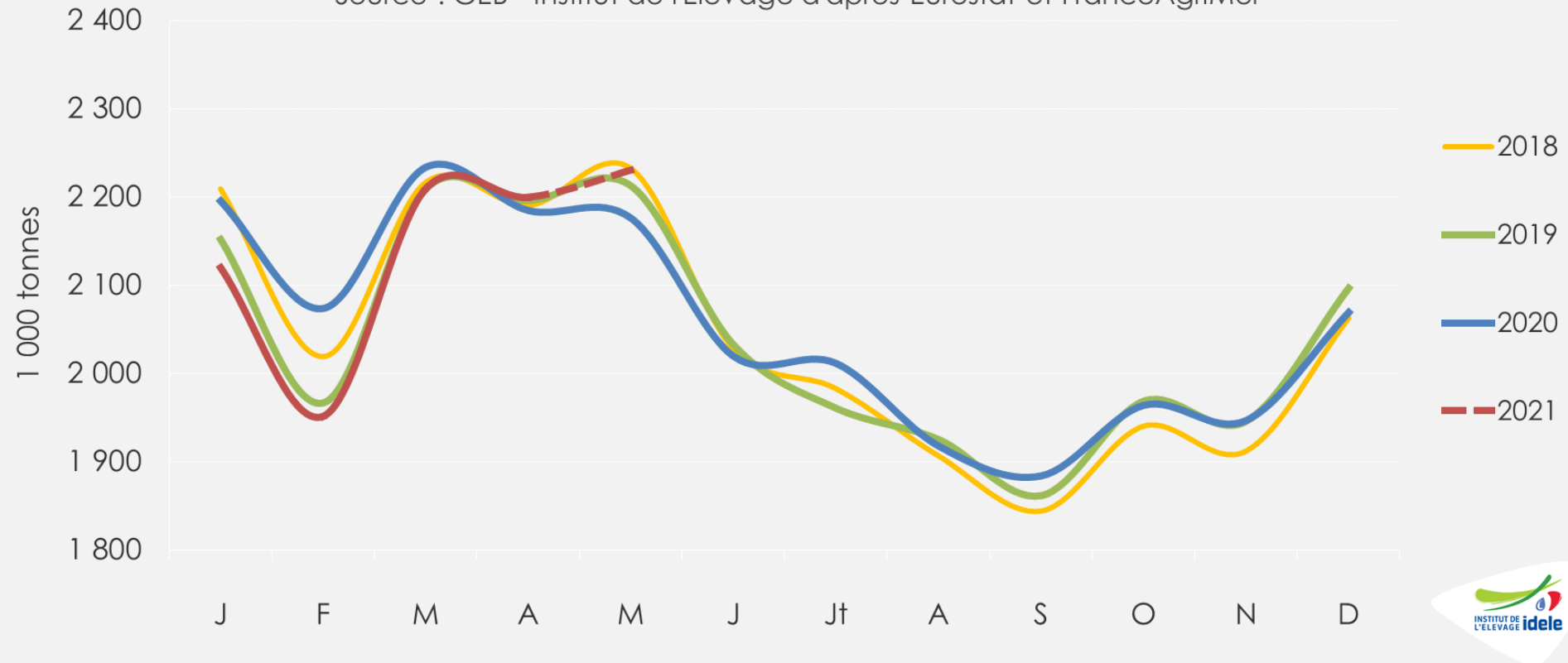
Les points marquants

- En France, la collecte laitière française se redresse et a dépassé son niveau de 2020 sur avril (+0,6% /2020), mois où la modération des volumes avait été appliquée par un certain nombre de fermes à l'appel du Cniel
- Dans l'UE-27, elle a plus nettement rebondi (+1,3% /2020), 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 d'avril 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.
- Evolution contrastée des cours des ingrédients laitiers depuis avril: poursuite de la hausse des cours de poudre maigre, baisse de celles de beurre sur le marché mondial, ralentissement du rythme de progression des cours du lactosérum
- Excédent commercial français croissant au 1^{er} trimestre, malgré des échanges de fromages bousculés par la réduction de la collecte hivernale.

Redressement de la collecte

Collecte laitière française

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



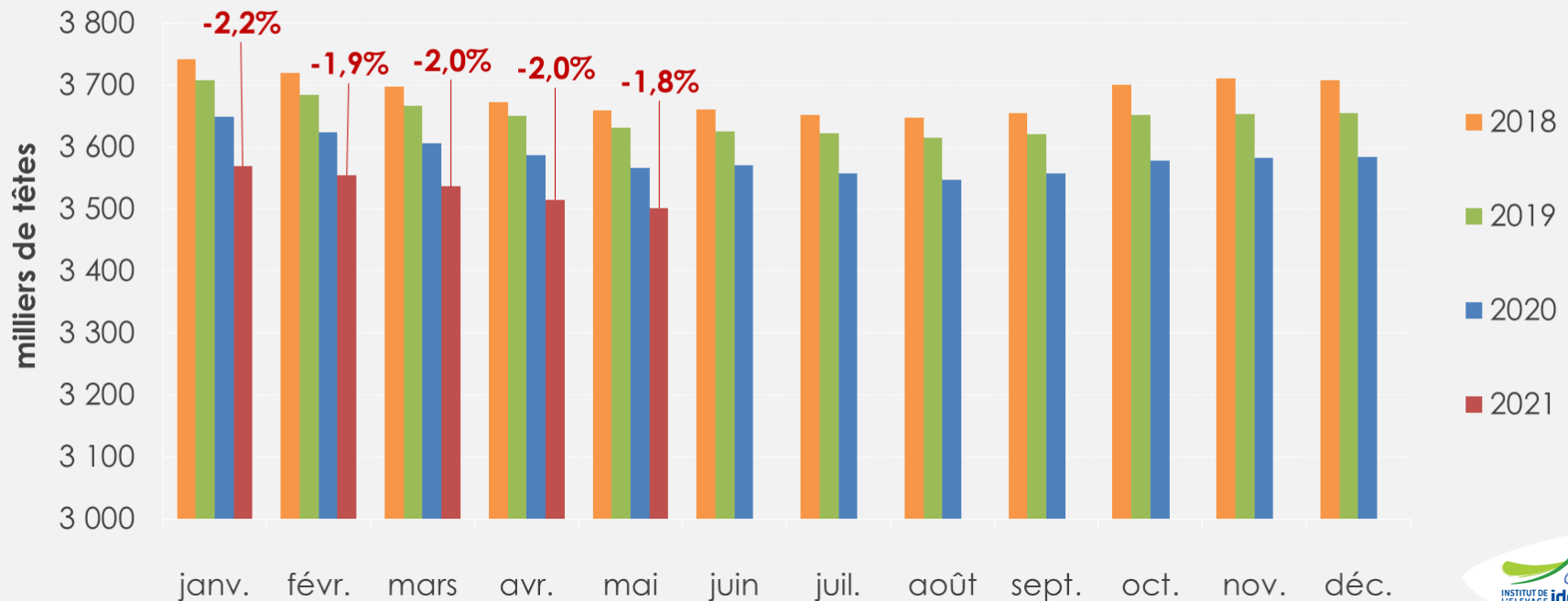
- **Collecte en hausse sur avril :**

- +0,6% /2020 qui tranche avec le recul du 1^{er} trimestre (-2,3% /2020)
- Cette hausse est bien sûr liée au redressement de la collecte qui s'est opéré tout au long de l'hiver après un recul marqué sur janvier (-3,4%), mais aussi au fait qu'avril 2020 avait fait l'objet de mesures d'incitation à la réduction des volumes. Par rapport à avril 2019, la collecte affiche +0,2%.

Cheptel français : baisse moins marquée

Cheptel national de vaches laitières

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

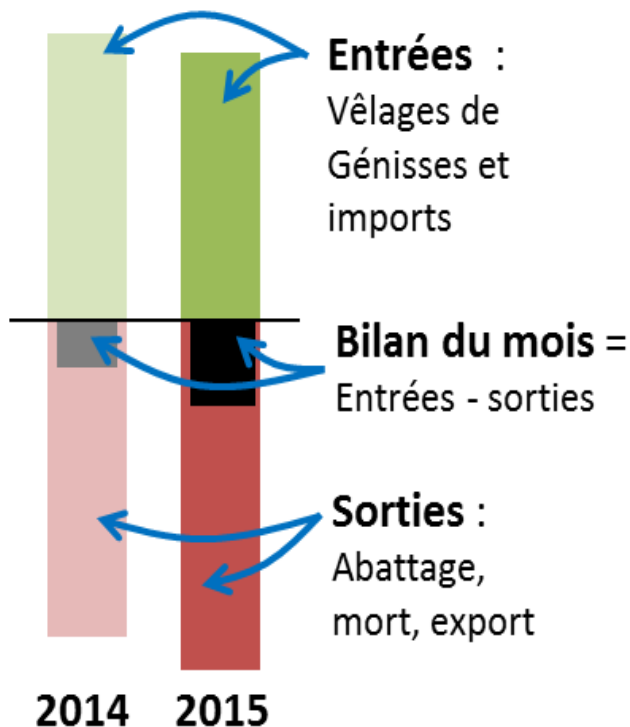


! En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.

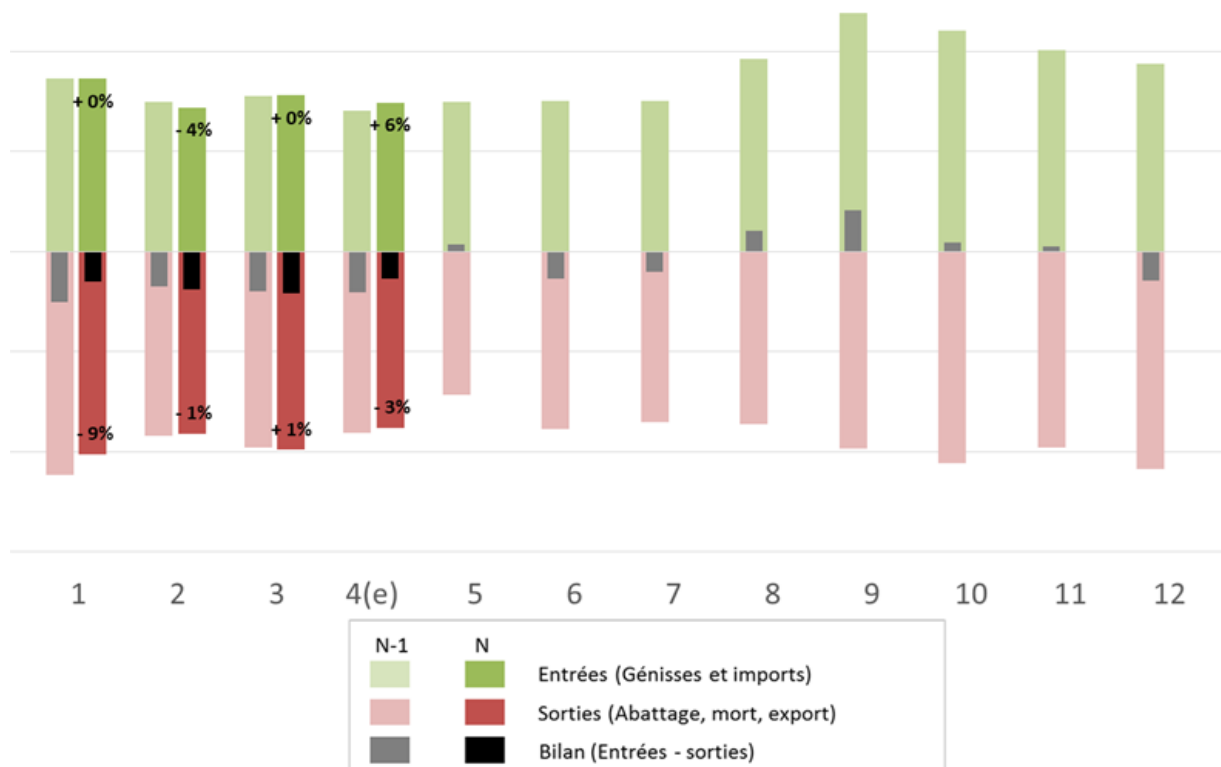
- Au 1^{er} mai, baisse du cheptel de -1,8% /2020, à un peu plus de 3,5 M têtes. Si le cheptel est à son plus bas historique, ce recul apparaît moins prononcé que celui des mois précédents.
- D'un mois sur l'autre, il perd 13 600 têtes et enregistre un recul de -65 000 têtes d'une année sur l'autre (contre -80 000 sur janvier 2021 /2020, pic de la baisse à ce jour).

Cheptel français : détail des évolutions

Légende



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

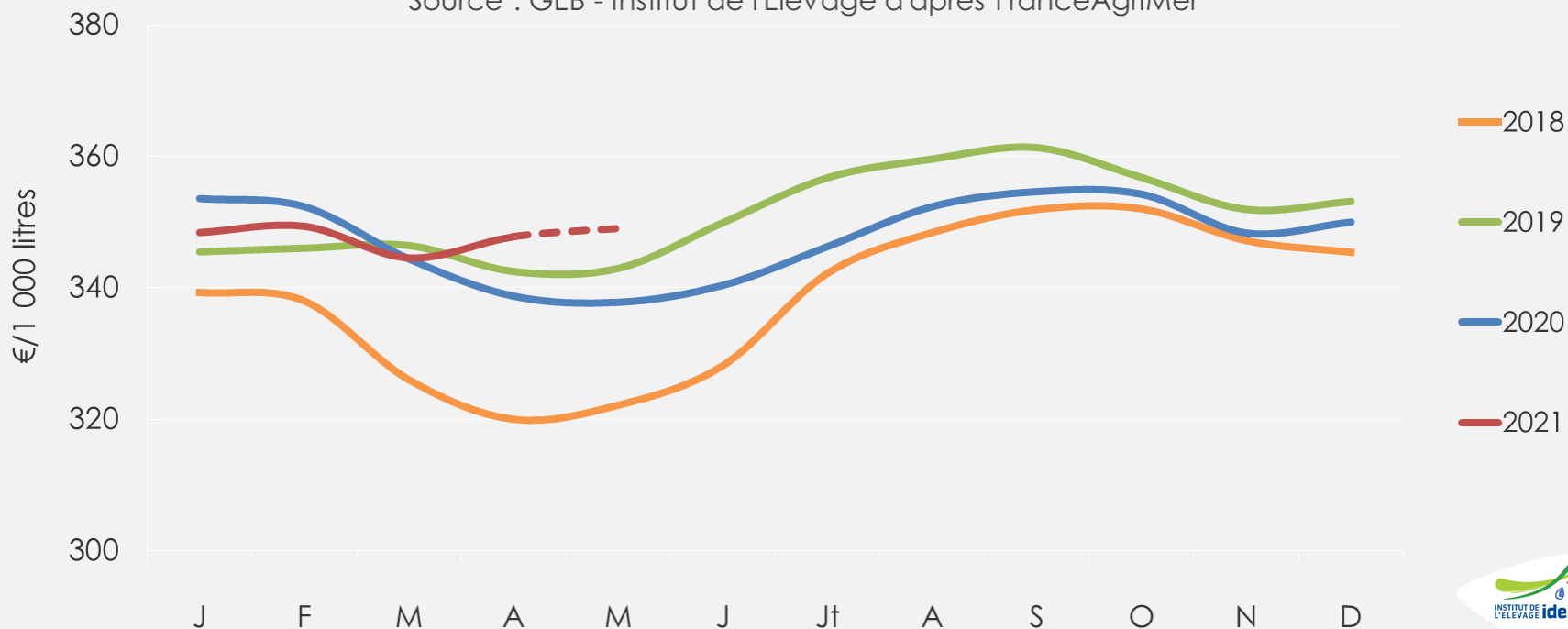


- En avril 2021, entrées en hausse (+6%) et les sorties en recul (-3% /2020),
- Le solde mensuel entrées-sorties reste négatif (caractère saisonnier) avec -13 600 têtes au 1^{er} mai par rapport au 1^{er} avril, mais il est moins prononcé que sur le mois précédent (-21 000 têtes sur mars).

Absence de recul saisonnier pour le prix du lait

Prix du lait standard (toutes qualités) en France

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

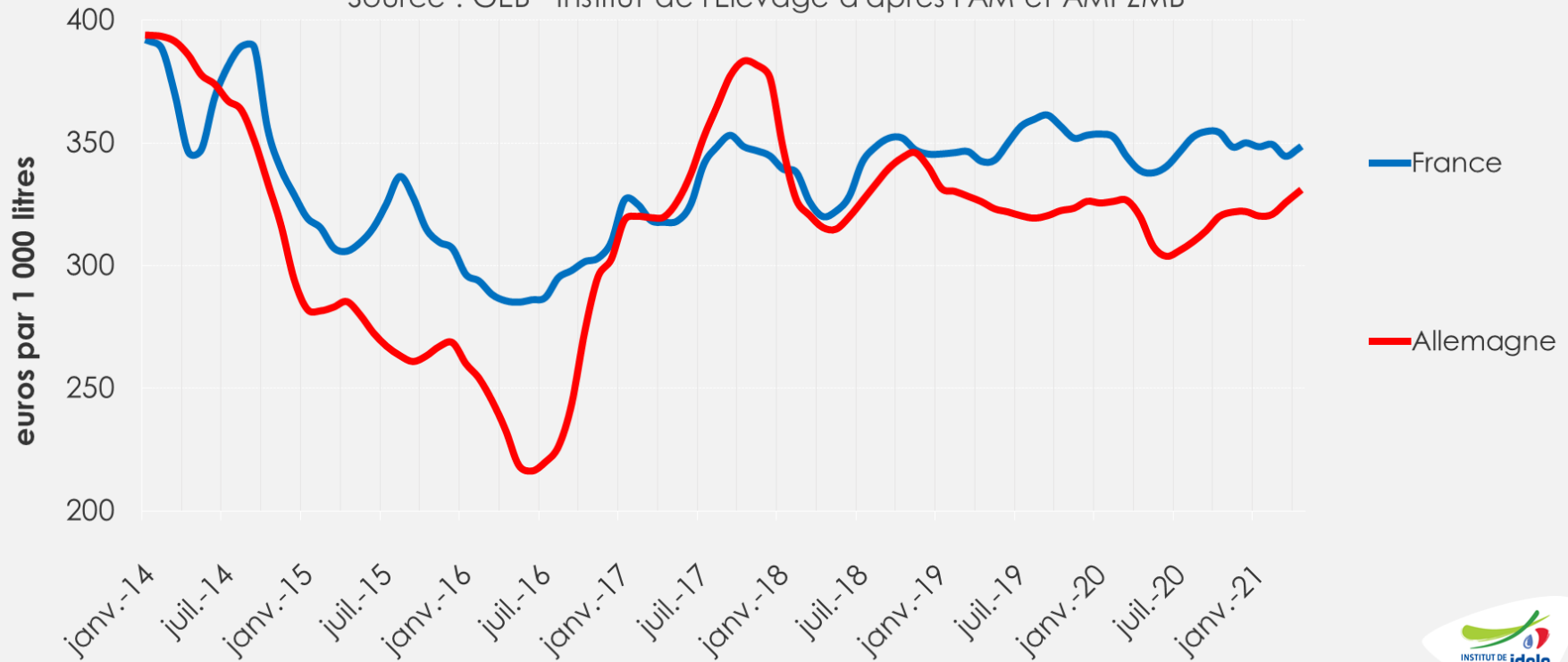


- En avril, le prix du lait standard (toutes qualités) a regagné 3 € par rapport à son niveau de mars.
- **A 348 €/1 000 l, il repasse au-dessus de son niveau d'une année sur l'autre (+9 €/mars 2020), une 1^{ère} depuis février 2020.**

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

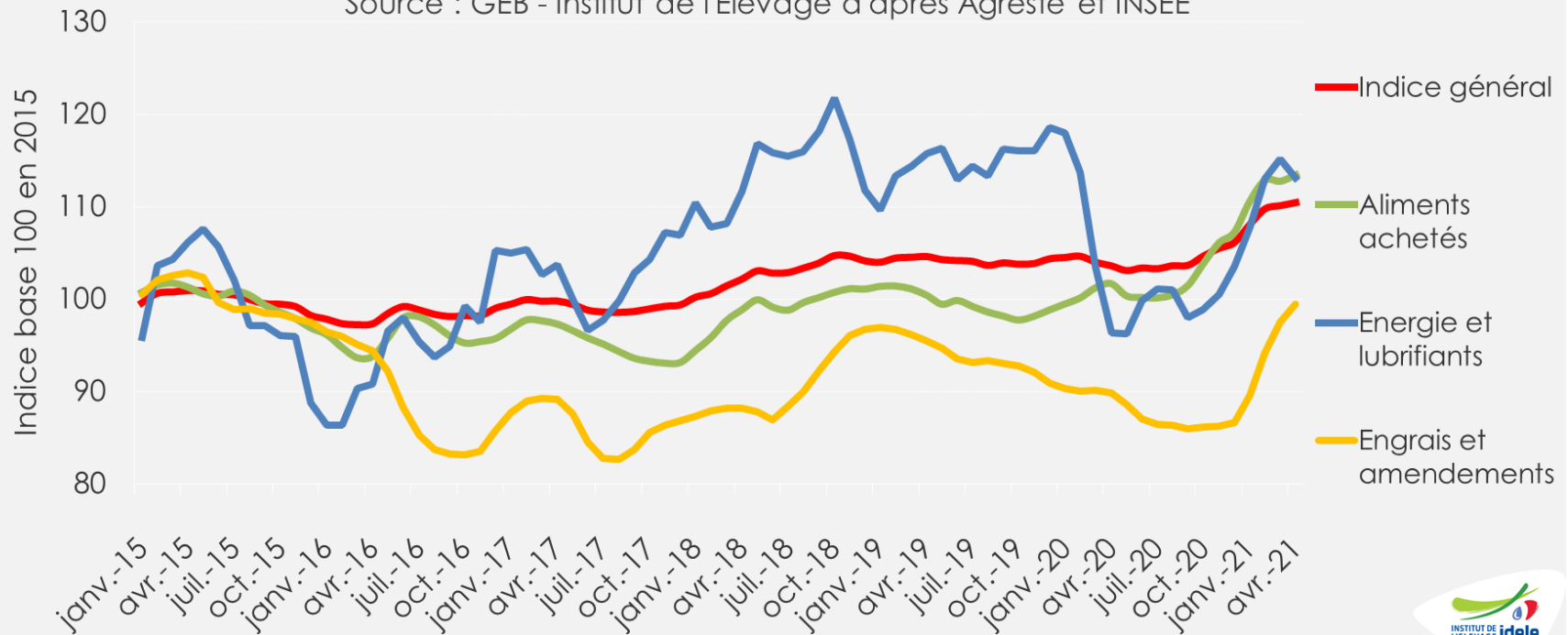


- **France** : après sa remontée de 338 € en mai jusqu'à 354 €/1 000 l en septembre et octobre, le prix du lait français standard s'établit légèrement sous les **350 €/1 000 l depuis novembre (344 € en mars 2021)**.
- **Allemagne** : après avoir atteint un point bas en juin (304 €/1 000 l ; -18 € /2019),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

- Nouvelle hausse de l'indice général d'un mois sur l'autre à **110,4 pts en avril** (+0,3 pt /mars et +7,3 points par rapport au point bas momentané de mai 2020), soit **son nouveau plus haut niveau historique**.
- En avril, malgré la détente observée sur la hausse du poste « Energie et lubrifiants» (-2 pts en un mois, quasi neutralisation de la hausse du mois de mars), le poste « Aliments achetés » a rebondi (+0,7 point d'un mois sur l'autre, à 113,4 pts) et celui « Engrais et amendements » a gagné près de 2 points pour se rapprocher de son niveau de base de l'année 2015.

Evolution de la MILC

- **Sur le mois d'avril 2021, la MILC s'établit à 84,5 €/1 000 l.**

Elle s'est appréciée de 7,1 € d'un mois sur l'autre, mettant fin à 5 mois de repli systématique entre octobre et mars, période lors de laquelle elle est passée de 111 € à 77 €/1 000 l. D'une année sur l'autre, elle affiche un repli de près de 8 € qui tranche toutefois avec celui de 22 € relevé sur le mois de mars.

Les charges poursuivent leur évolution nettement défavorable (-20 €/1 000 l), mais à l'inverse des mois précédents, le prix du lait et des coproduits animaux se sont appréciés d'une année sur l'autre de +8 et +4 €, expliquant une dégradation moins forte que les mois précédents.

→ *Diapo 11*

- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 92,7 €/1 000 l.**

Elle cède 0,7 € d'un mois sur l'autre et 10,6 € 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 5^{ème} mois consécutif. En passant sous son point bas de mars 2019, il faut désormais remonter à septembre 2017 pour rencontrer une valeur aussi faible

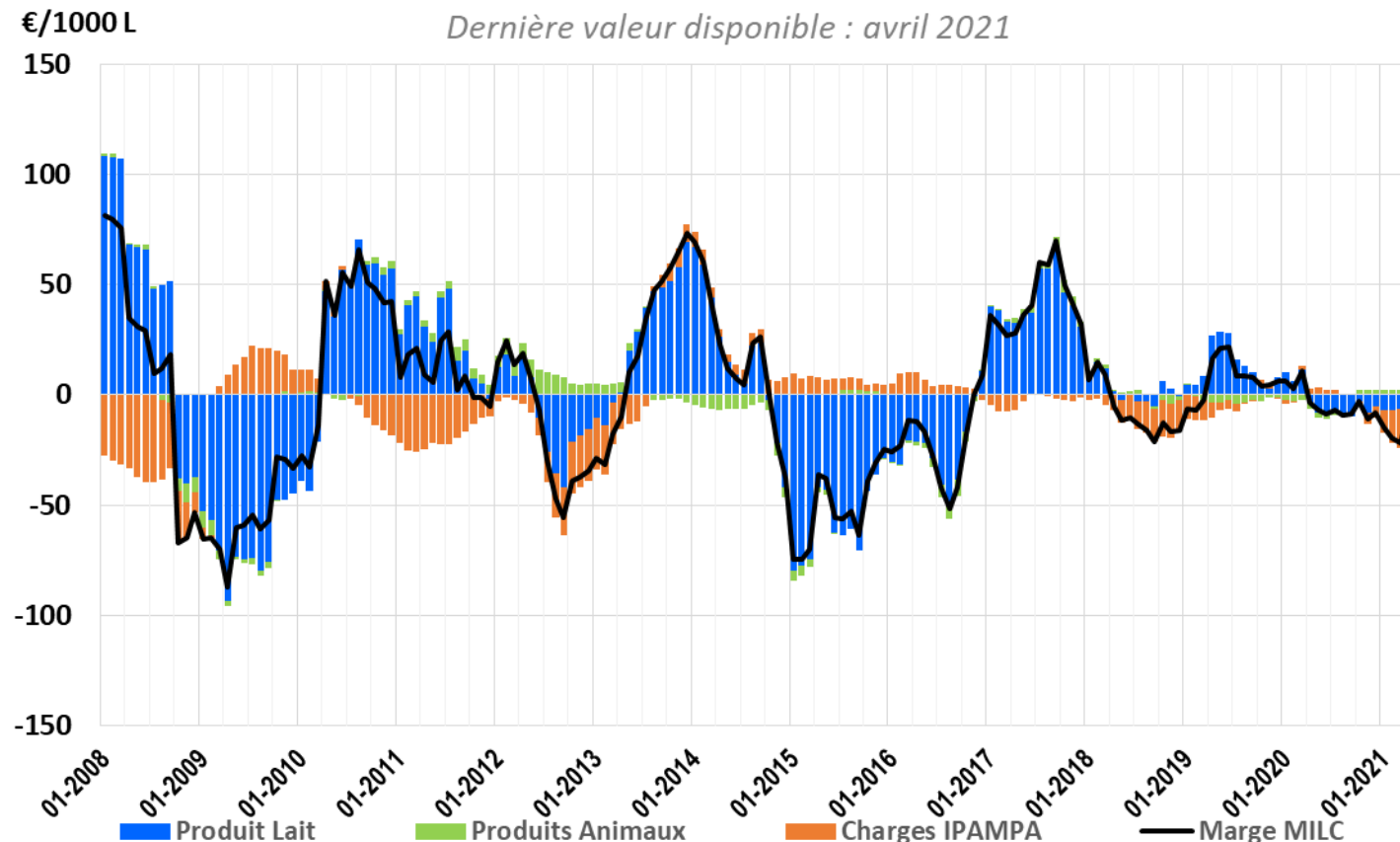
→ *Diapo 12*

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.

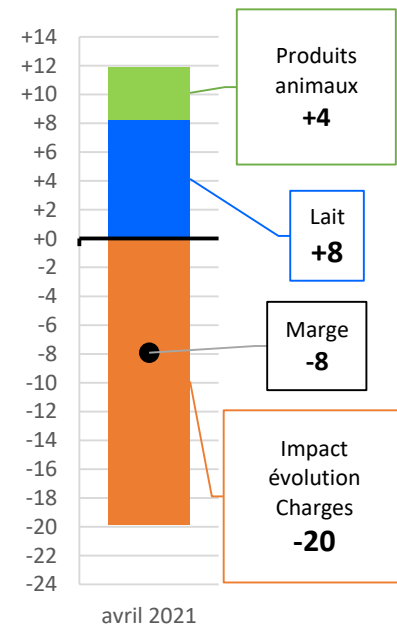
Marge MILC – évolution et composantes

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

Dernière valeur disponible : avril 2021



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

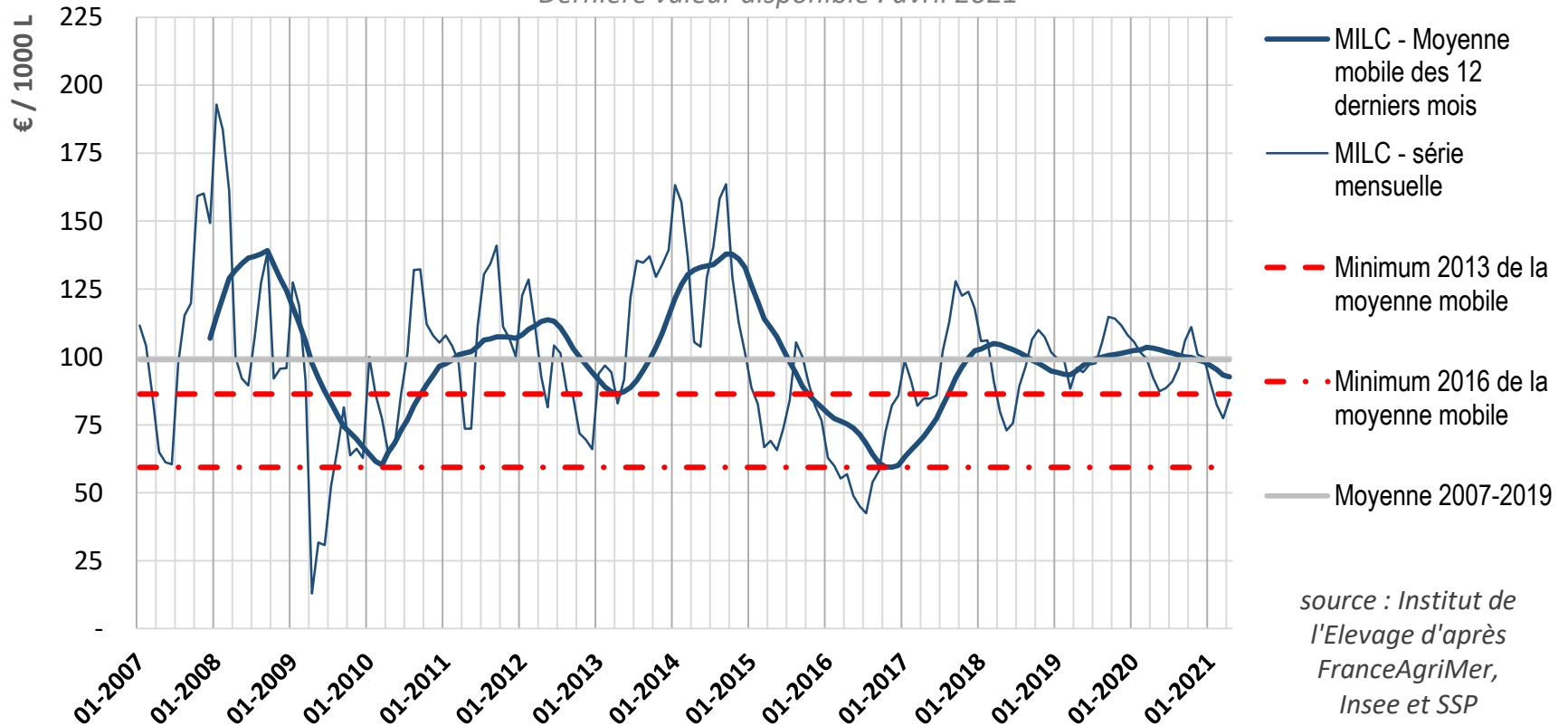


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois

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 : avril 2021

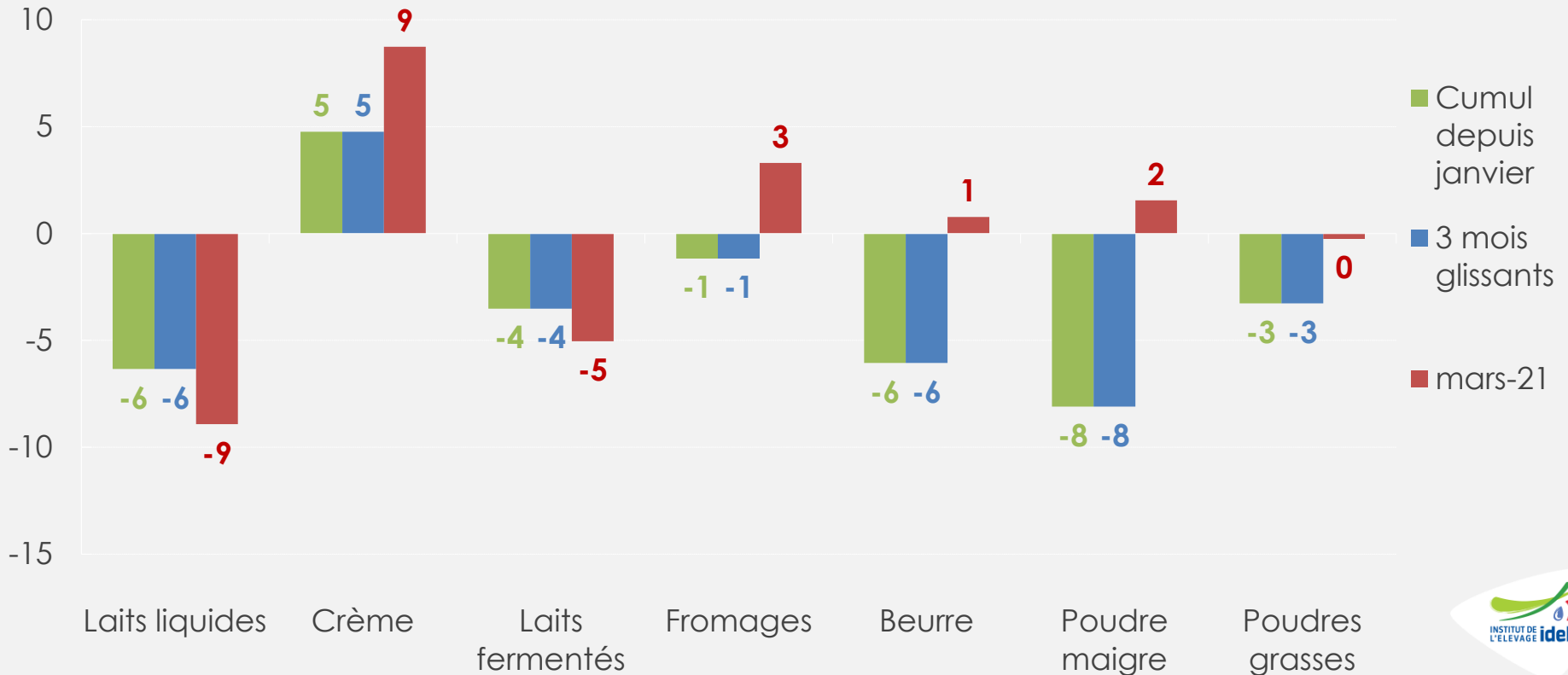


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Recul des fabrications en France

Evolution des fabrications françaises (%/n-1)

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

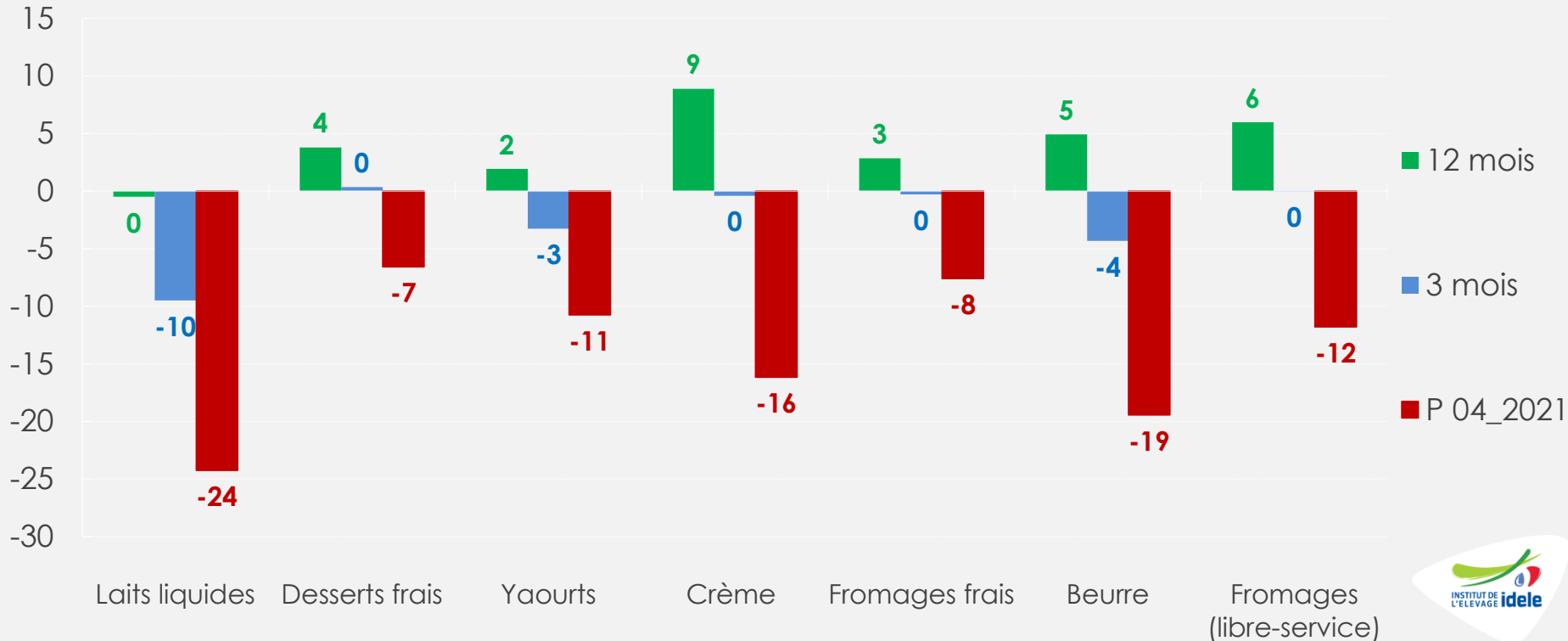


- Seules les fabrications de crèmes conditionnées ont été dynamiques au 1^{er} trimestre
- Fromages : rebond des fabrications en mars après des replis en janvier et février,
- Légère croissance des fabrications de beurre et de poudre maigre en mars,
- Stabilisation des fabrications de poudres grasses en mars,

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

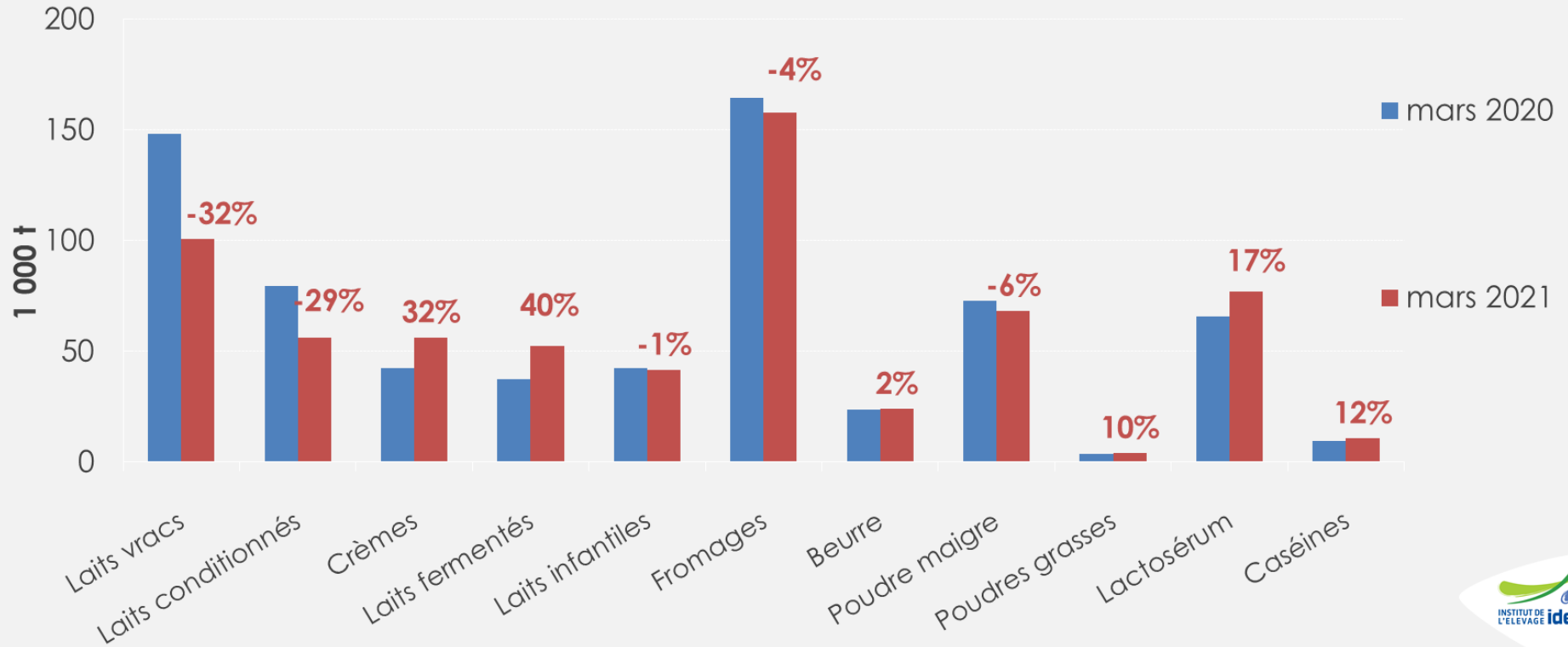


- La période 4 présente un profil atypique : forte chute des achats par rapport à la période 4 de 2020 (début de confinement) qui à la veille du 1^{er} confinement avait connu un bond des achats de précaution de laits, mais aussi de beurre et de crème et même de fromages.

Evolution contrastée des exportations françaises

Exportations françaises cumulées de produits laitiers

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

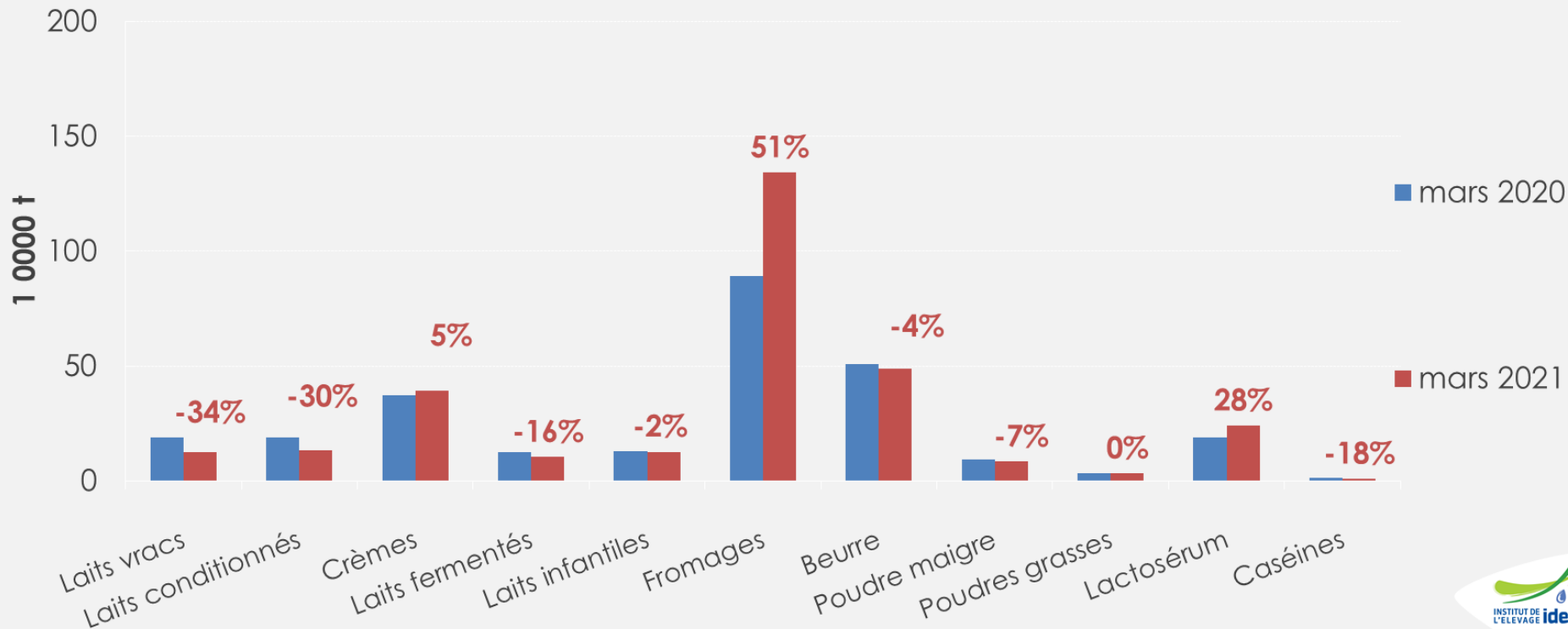


- Chute des exportations de laits vrac et de laits conditionnés, respectivement de **-32%** et **-29%** /2020,
- Forte hausse des exportations de crèmes et de laits fermentés, respectivement de **+32%** et **+40%** /2020,
- Net tassement des envois de fromages, en lien avec la baisse des fabrications,
- 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

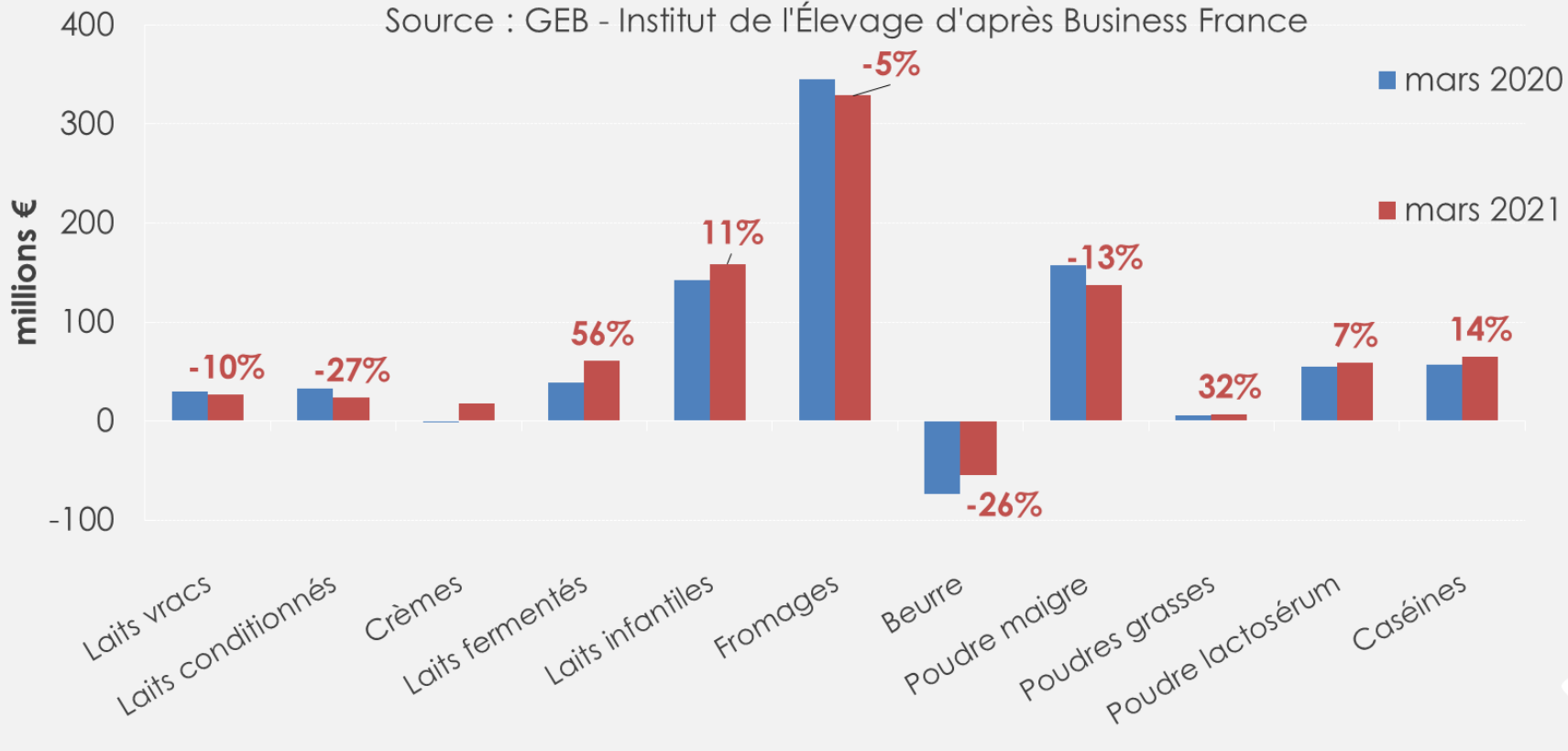


- Chute des imports de laits vrac, de laits conditionnés et de poudre maigre,
- Repli des importations de laits infantiles et de beurre,
- Forte hausse des importations de fromages (+51%) et de lactosérum (+28%),
- Des importations totales en léger recul en valeur : **-2% /2020 à 910 millions €.**

Solde commercial de la France positif

Solde commercial de produits laitiers

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

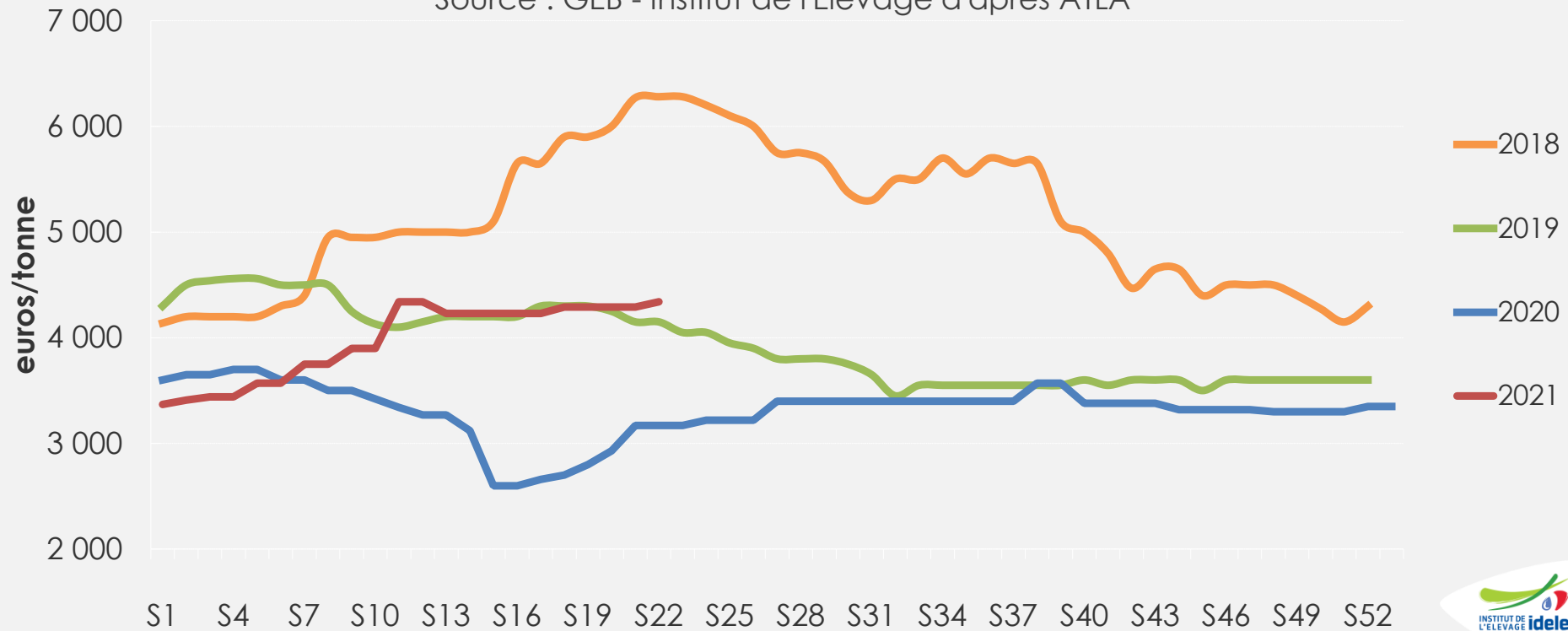


- Excédent commercial accru : **+3% /2020 à +920 millions € au 1^{er} trimestre 2021 /2020.**
- Malgré la baisse de l'excédent en lait vrac (-10%), en lait conditionnés (-27%), en poudre maigre(-13%),
- Grâce à la hausse de celui des laits infantiles et des laits fermentés ainsi qu'au moindre déficit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

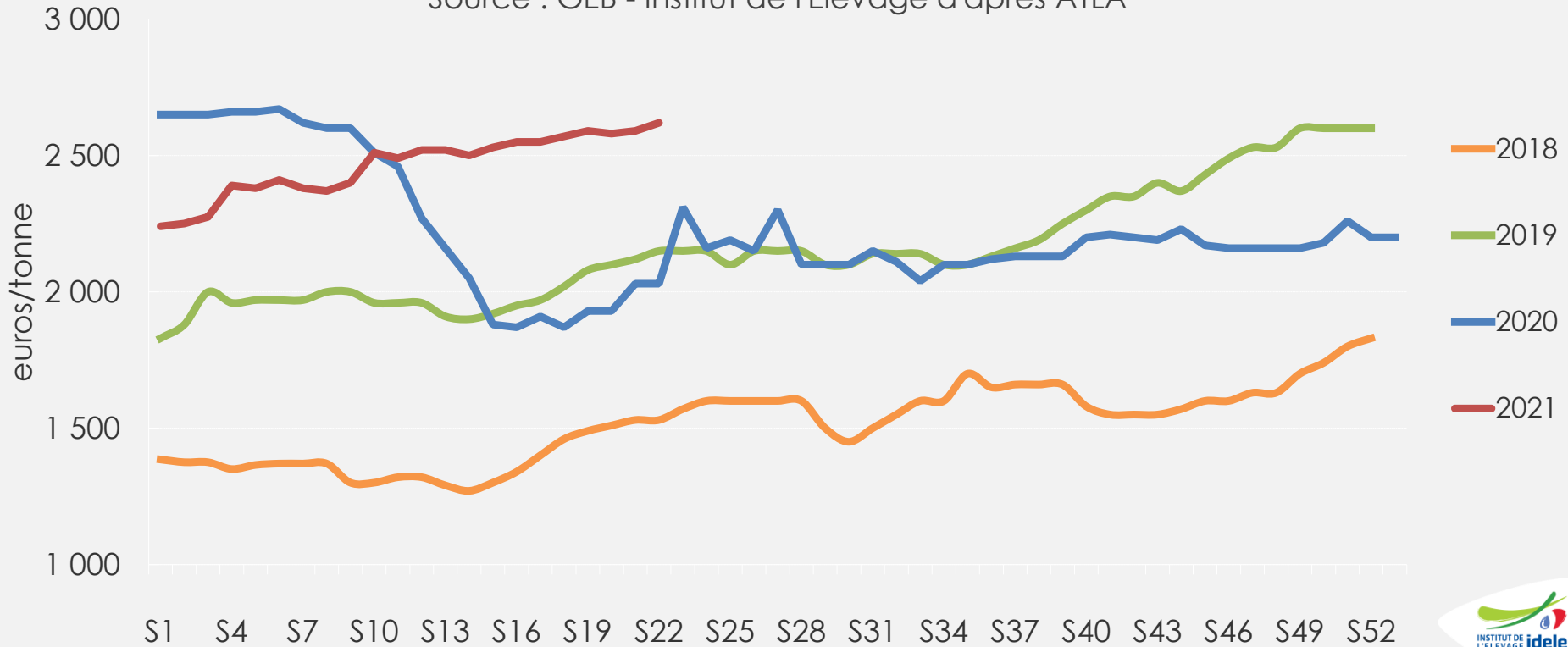


- Cours du beurre sur le marché spot stabilisé en mai, à 4 340 €/t début juin,
- La cotation est à son plus haut depuis 2018 à pareille époque.
- Elle est désormais 37% au-dessus de son niveau de l'an dernier à la même période.

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

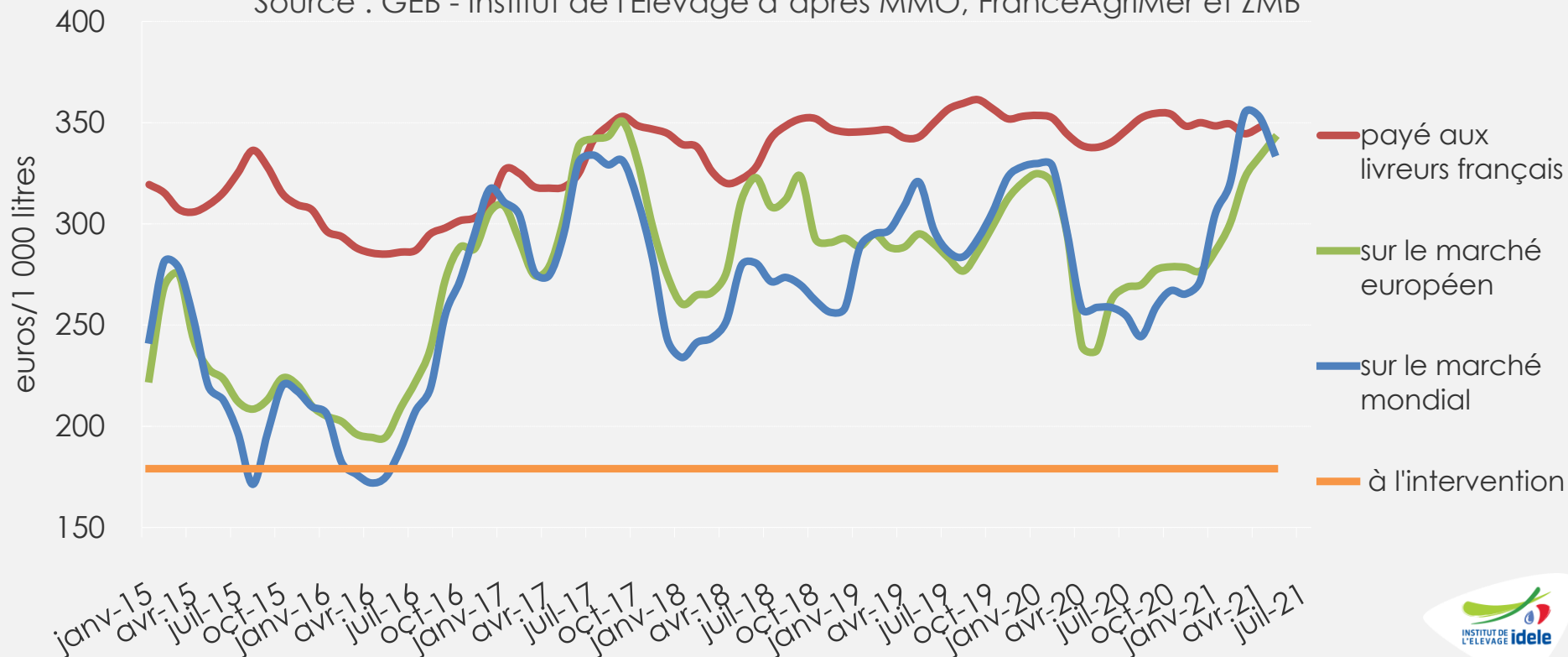


- Poursuite de la lente appréciation de la cotation ATLA de la poudre maigre à 2 620 €/t début juin (+23% /2020, soit +590 €).
- Elle a retrouvé son haut niveau de début 2020.

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

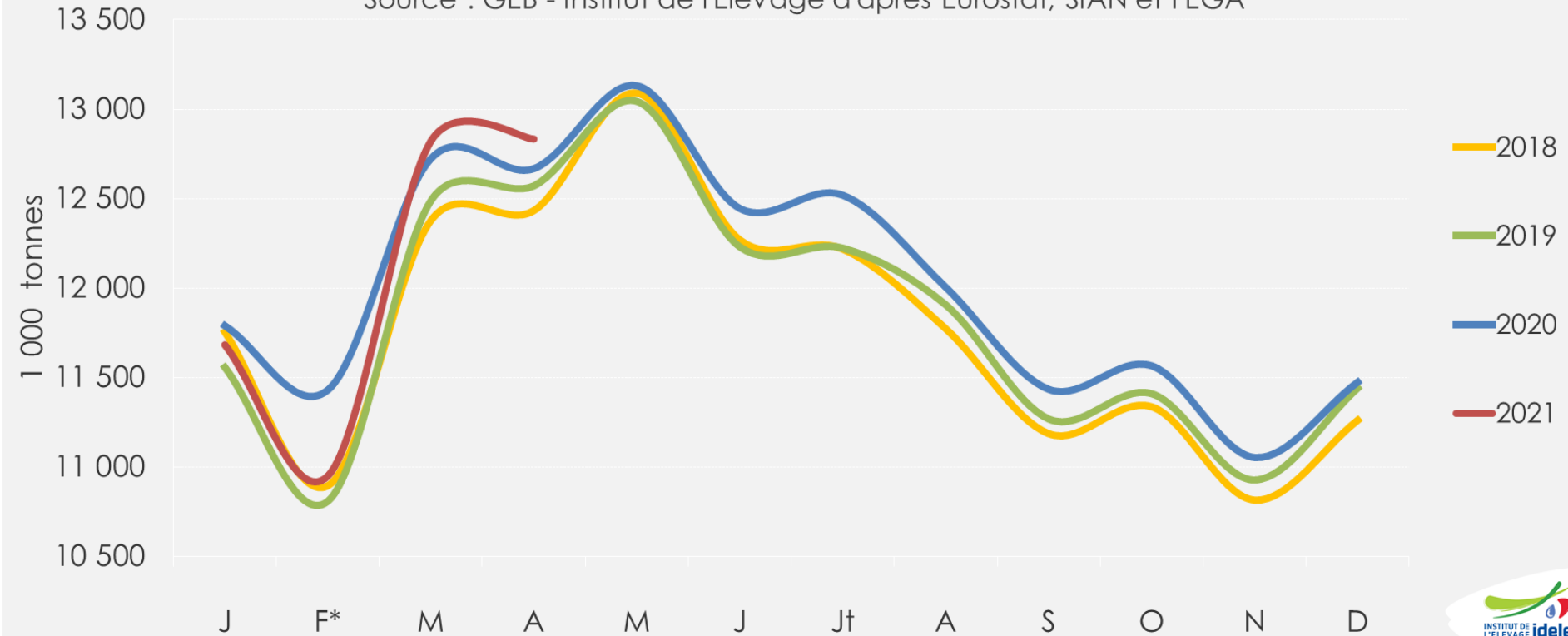


- Baisse du prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre sur le marché mondial mais poursuite de la hausse sur le marché européen :
 - sur le marché européen à 342 €/1 000 l en mai ; soit +9 € en un mois, mais +105 € sur un an,
 - sur le marché mondial à 335 €/1 000 l en mai; soit -18 € en un mois, mais +76 € sur un an.

Croissance de la collecte européenne

Collecte laitière de l'UE 27

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

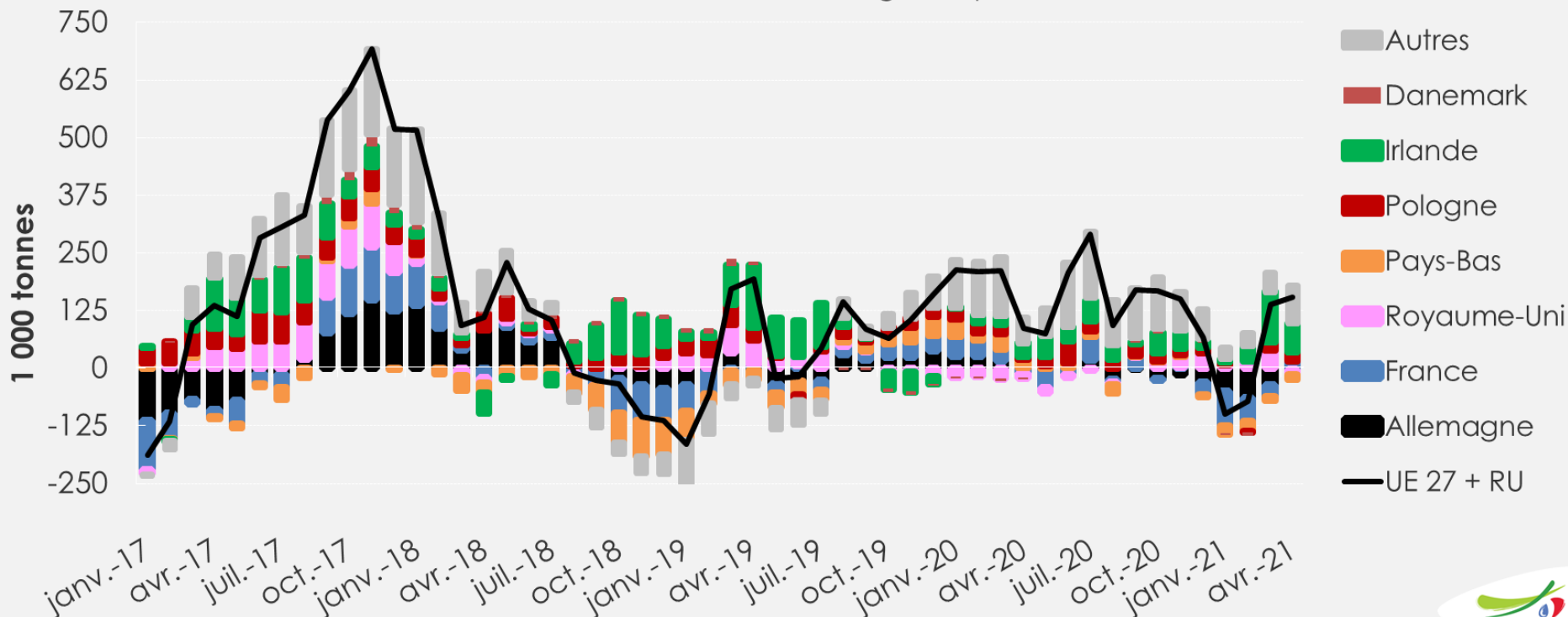


- Sur avril, **+1,3 % / 2020**, redressement total après le creux de janvier et février (-0,9% puis -0,8%) et le rebond de mars (+0,8%),
- **Rappel** : collecte annuelle 2020 en hausse de +1,4% / 2019 (effet bissextile neutralisé) contre +0,6% en 2019 / 2018 à 142,3 millions de tonnes.

Dynamique retrouvée à l'exception des Pays-Bas

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

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



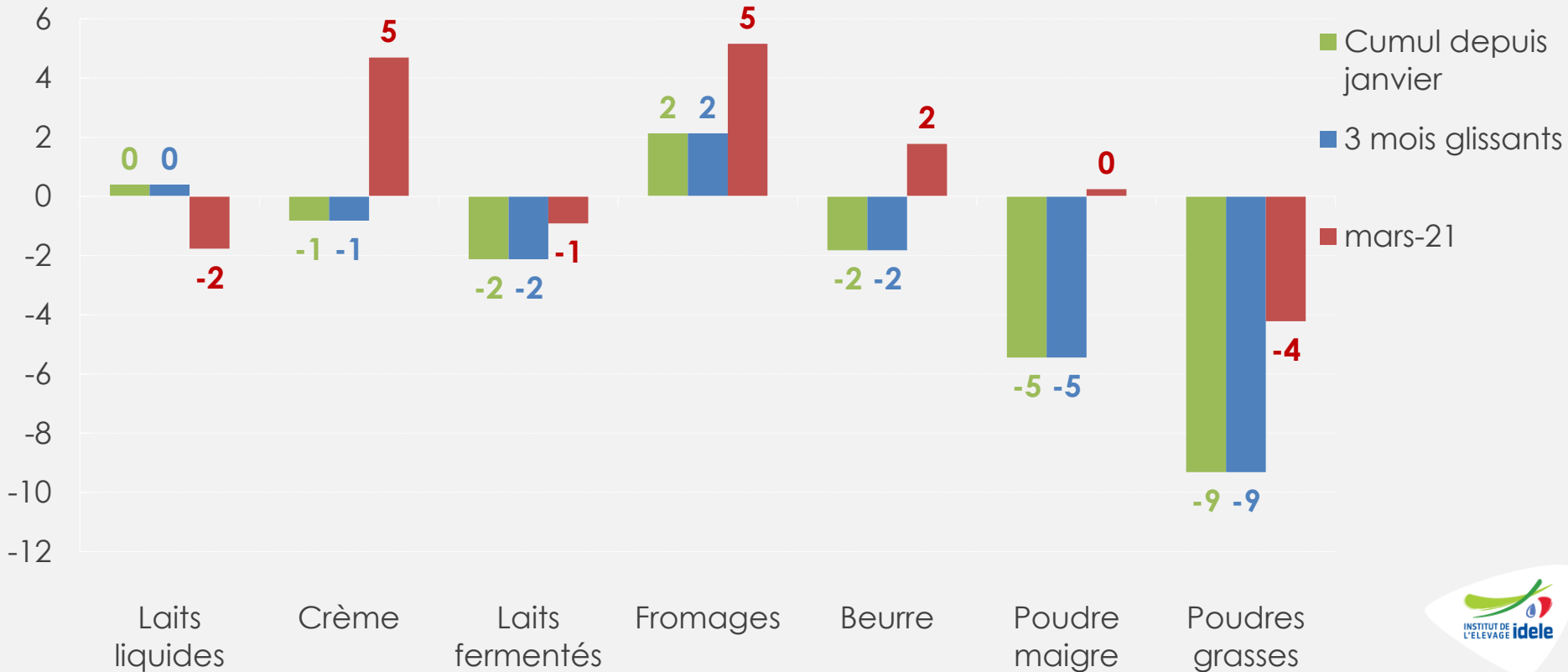
* Le mois de février 2020 comptait 29 jours, mais a été ramené à 28 jours pour ce traitement

- Hausse de la collecte : +1,3 % /2020,
- Allemagne et France retrouvent un équilibre voire une légère croissance d'une année sur l'autre.
- Irlande, Pologne et les pays plus secondaires contribuent à la dynamique.

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 au 1^{er} trimestre 2021, malgré une inversion de tendance en mars.
- **Rebond** des fabrications de crème en mars.
- Fort recul des fabrications de poudres grasses sur 3 mois,

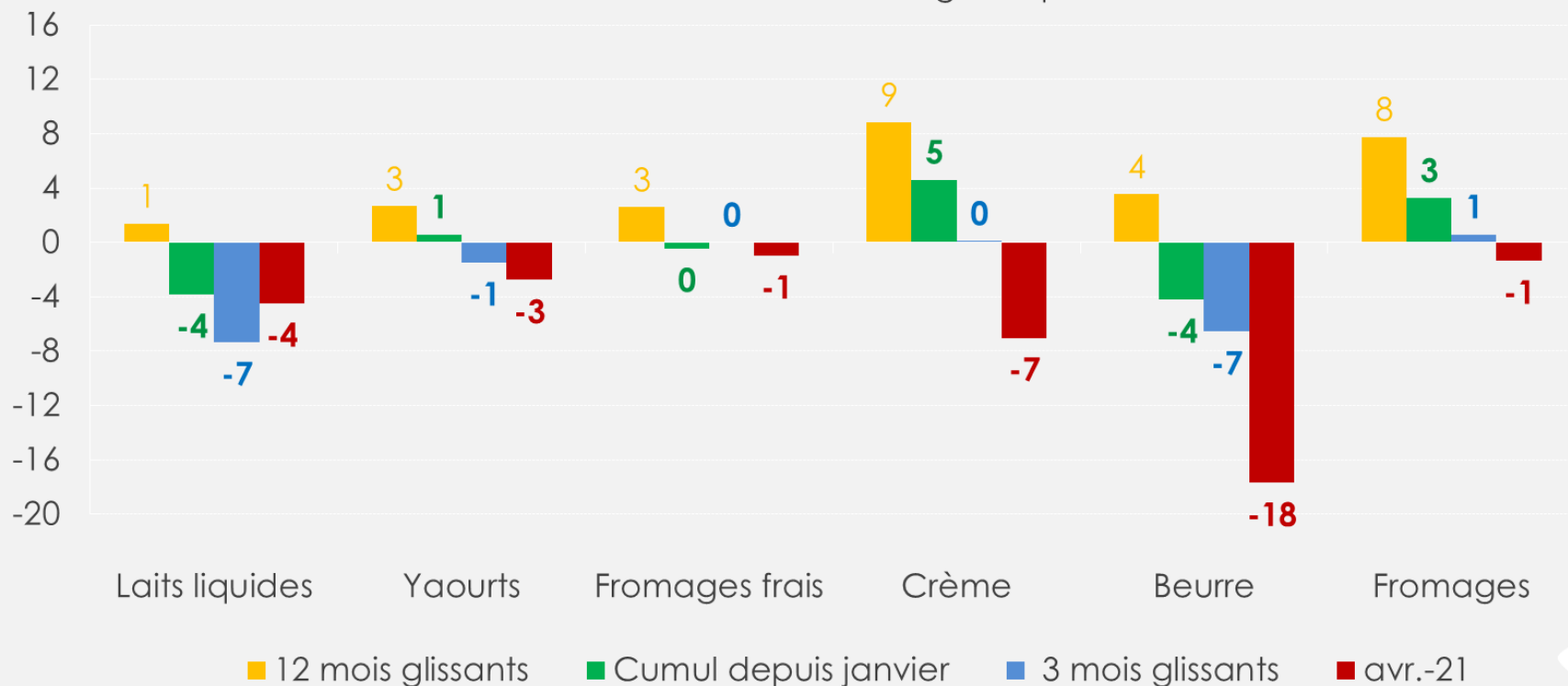
Hausse des fabrications de fromages

Tendances Lait Viande CNE

Des achats des ménages allemands dynamiques

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

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

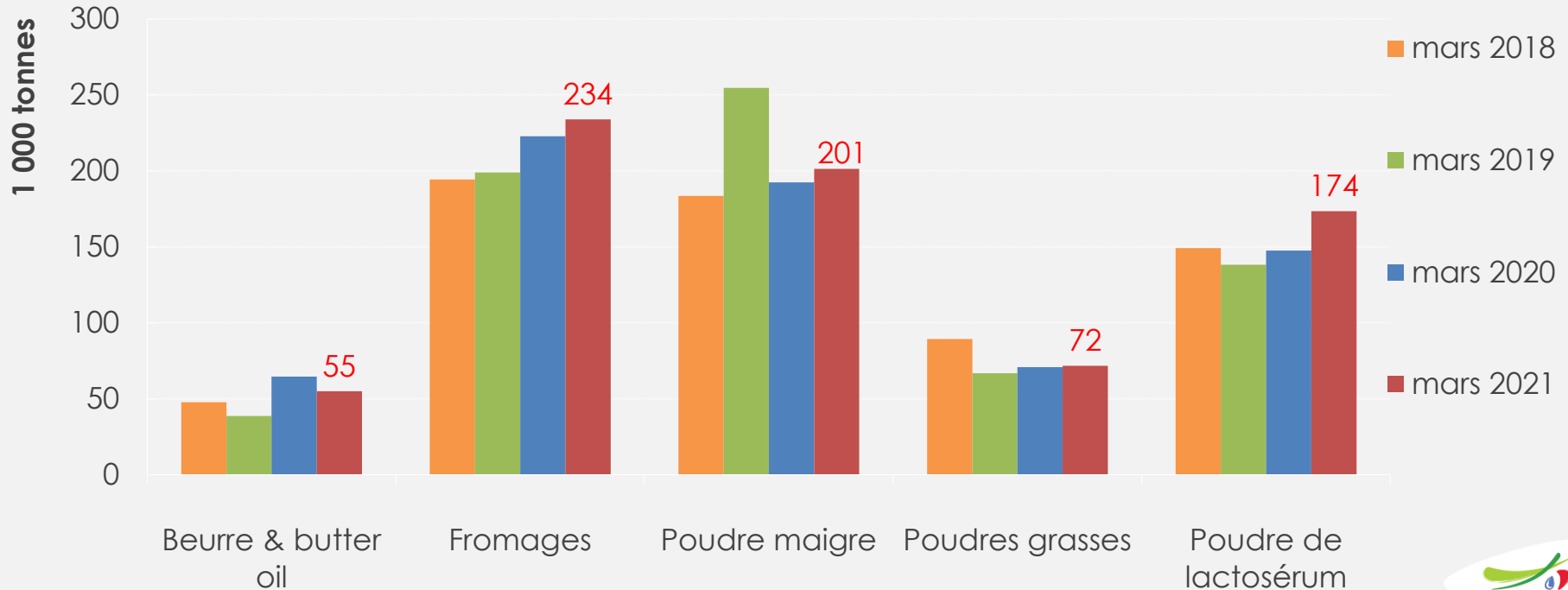


- En avril 2021, les achats des ménages ont plus ou moins reculé d'une année sur l'autre (le 1^{er} confinement ayant débuté en mars 2020).
- Mais ils sont demeurés relativement à des niveaux comparables à ceux des années précédentes.

Recul des exportations de l'UE-27 début 2021

Exportations cumulées depuis janvier de l'UE*

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



* Données UE-27 sans export vers RU

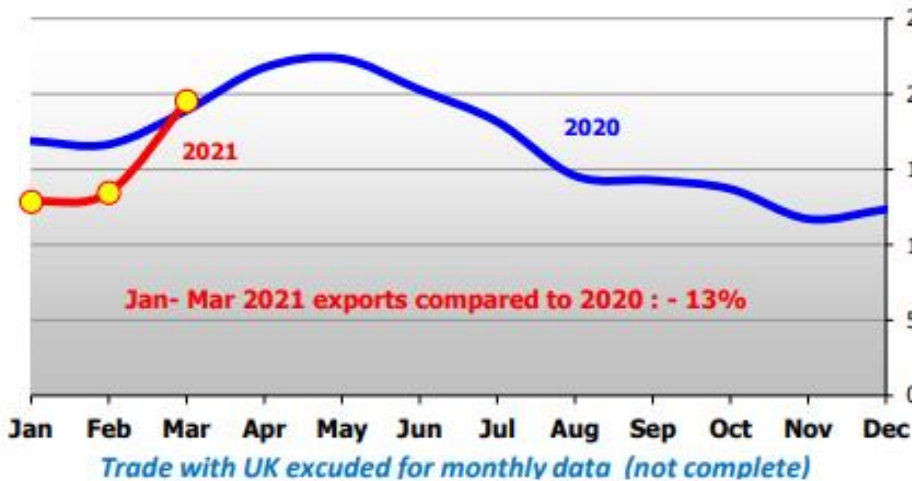


- **Beurre** : -15% /2020 , avec -8% vers USA, -54% vers l'Arabie Saoudite et malgré x2,3 vers la Chine,
- **Fromages** : +5% /2020, avec -16% vers les Etats-Unis, -12% vers la Corée du Sud, malgré le dynamisme vers le Japon (+14%),
- **Poudre maigre** : +5% /2020, avec des évolutions contrastées : en baisse vers Algérie (-31%), l'Egypte (-9%). Mais dynamiques vers Chine (+5%), Philippines (+129%), Yémen (+93%), Indonésie (+87%),
- **Poudres grasses** : +1% /2020, dont +41% vers Oman, +22% Chine, Emirats arabes unis (+25%).
- **Poudre de lactosérum** : +18% /2020.

Croissance des exportations en début d'année

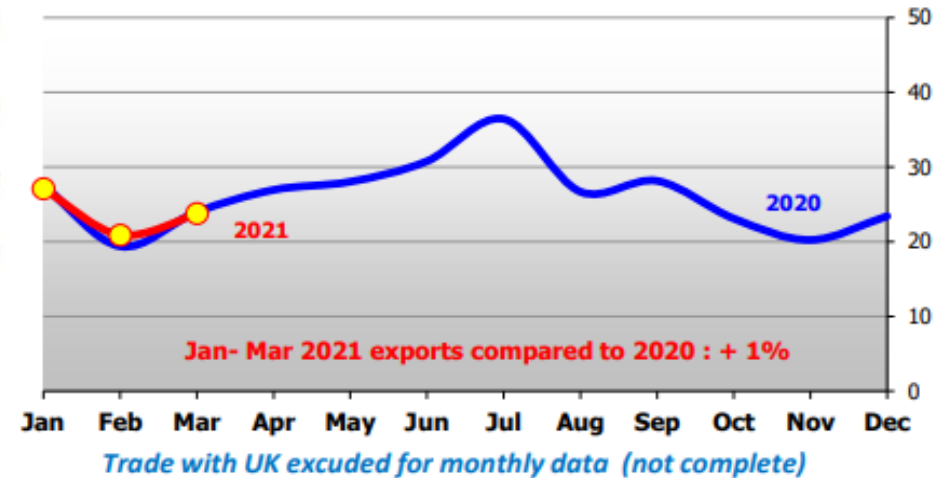
BUTTER exports

1000 tonnes



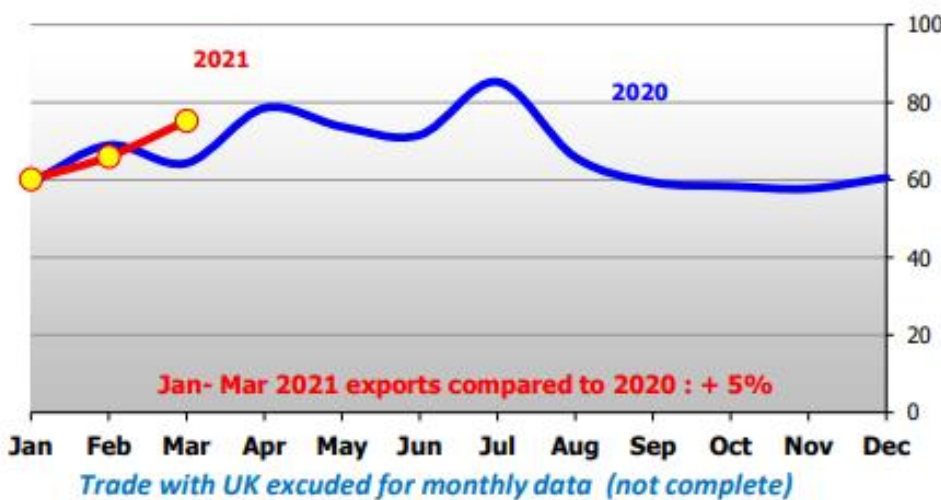
WMP exports

1000 tonnes



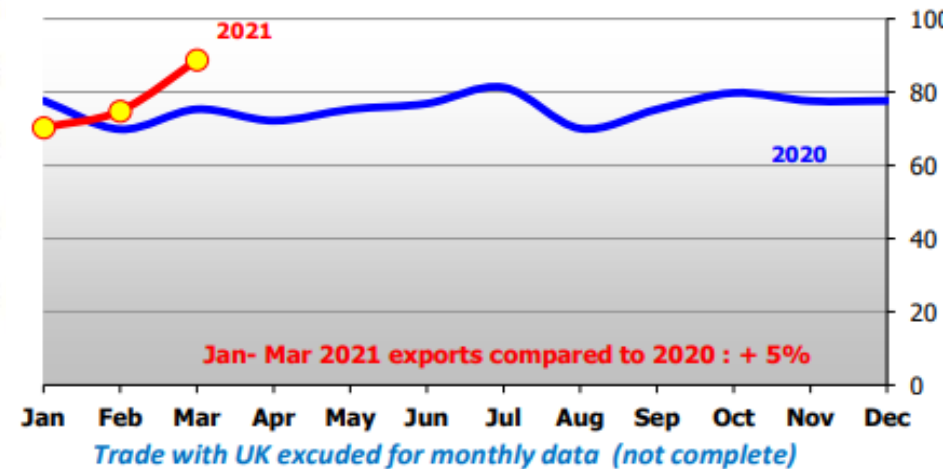
SMP exports

1000 tonnes

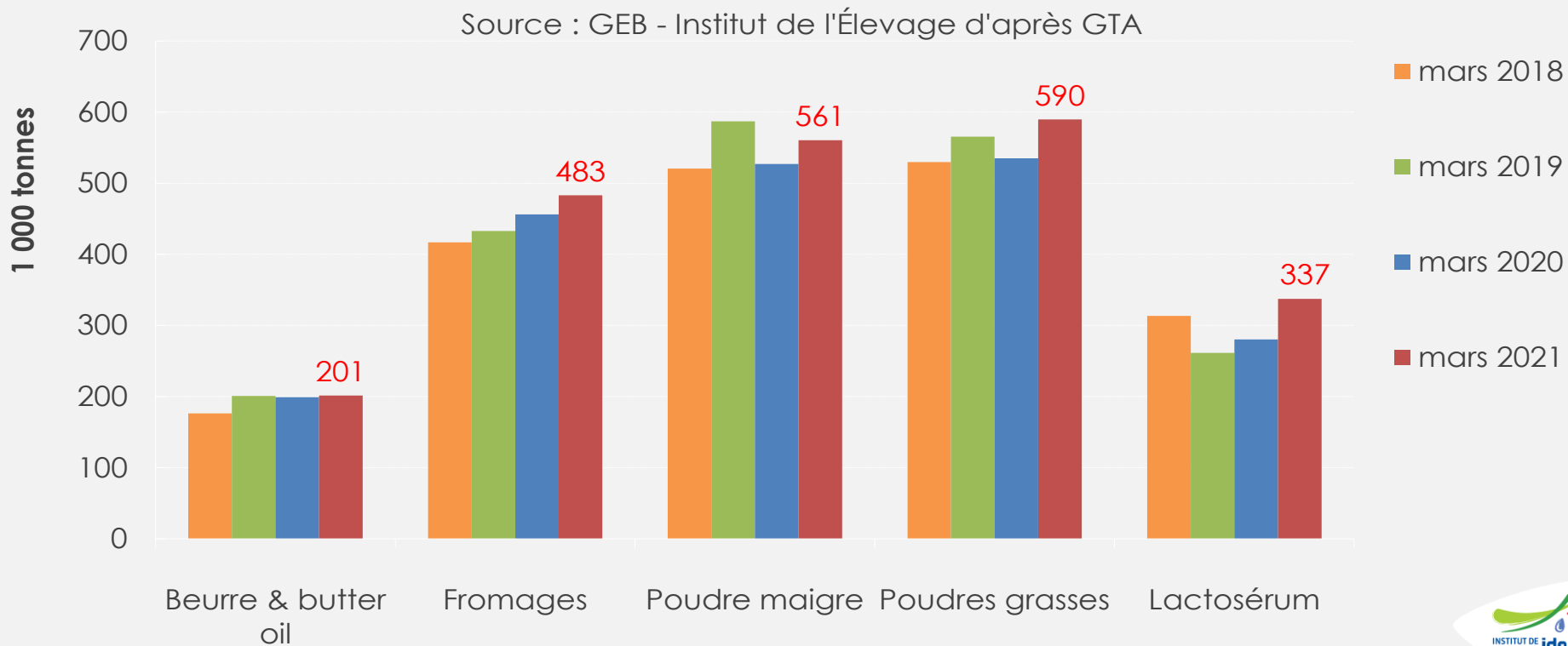


CHEESE exports

1000 tonnes



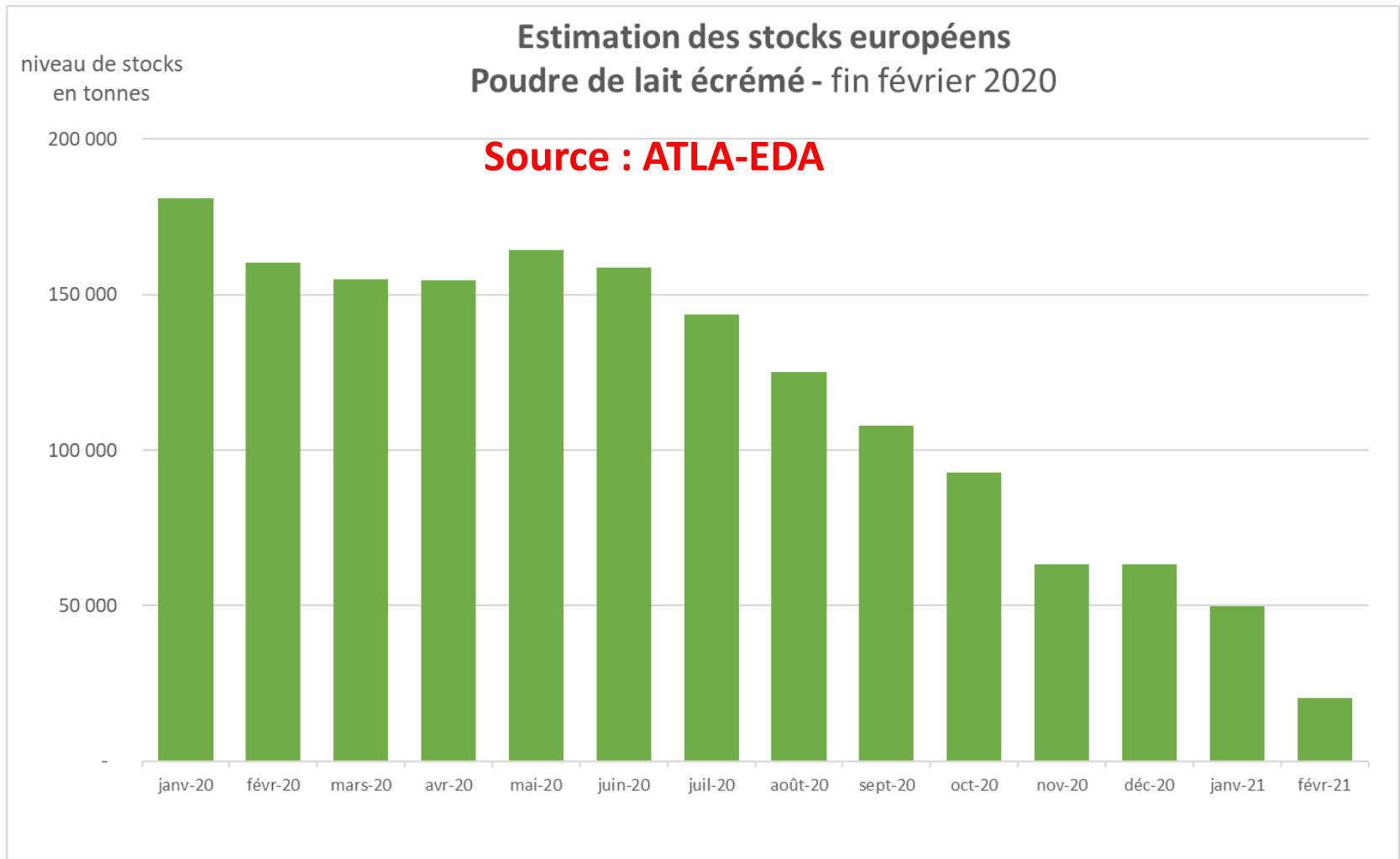
Exportations cumulées des 5 principaux exportateurs*



*Argentine, Australie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, données UE-27 sans export vers RU

- **Beurre** : +1 % /2020
- **Fromages** : +6 %/2020
- **Poudre maigre** : +6%/2020, grâce à la hausse des exportations des Etats-Unis de l'Australie,
- **Poudres grasses** : +10% /2020 grâce aux envois en hausse de la Nouvelle-Zélande, de l'Argentine et de l'Uruguay,
- **Poudre de lactosérum** : +20% /2020 grâce à la hausse des expéditions des principaux fournisseurs.

Des stocks poudre maigre faibles au 2nd semestre

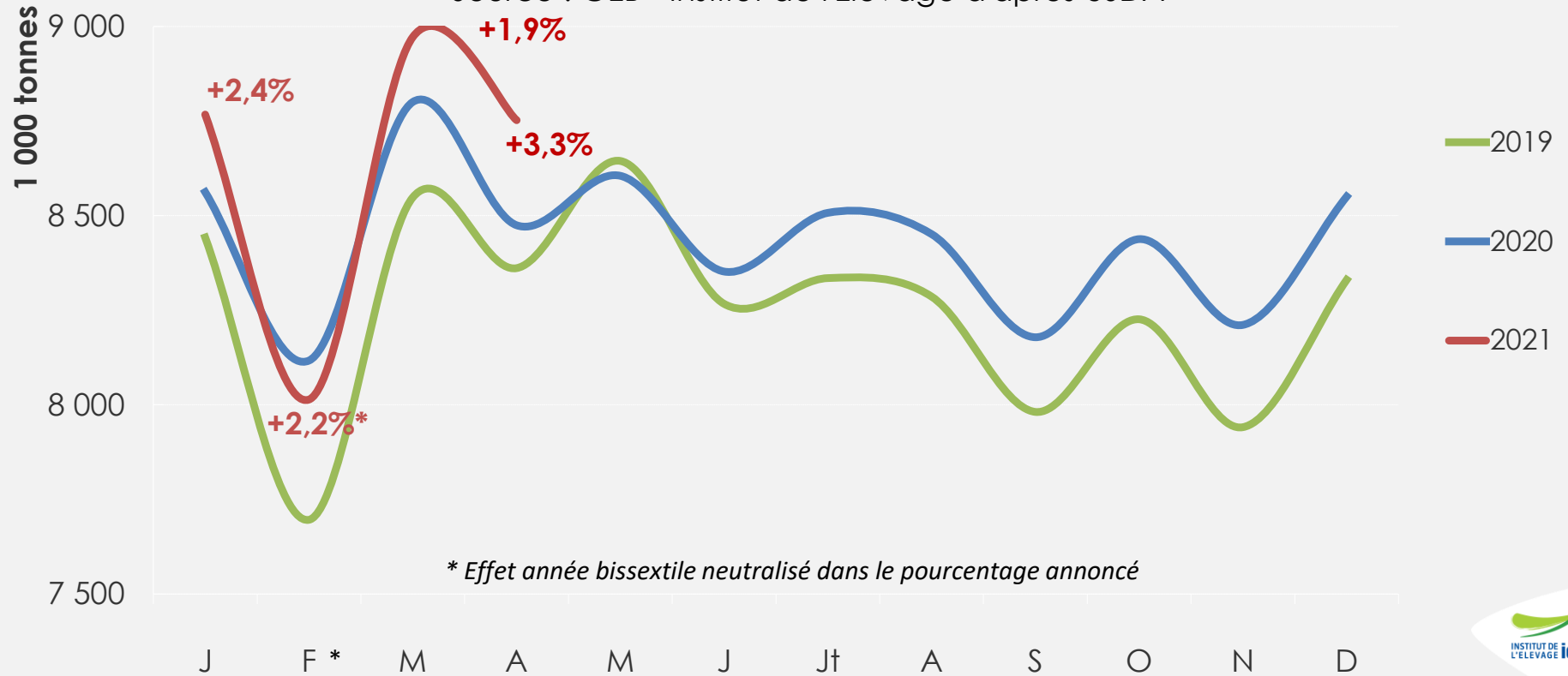


- Stocks historiquement faibles : 20 000 t au 1^{er} mars 2021
- Fort recul sur un an : -140 000 t depuis mars 2020.

Hausse de la production étatsunienne

Production laitière étatsunienne

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

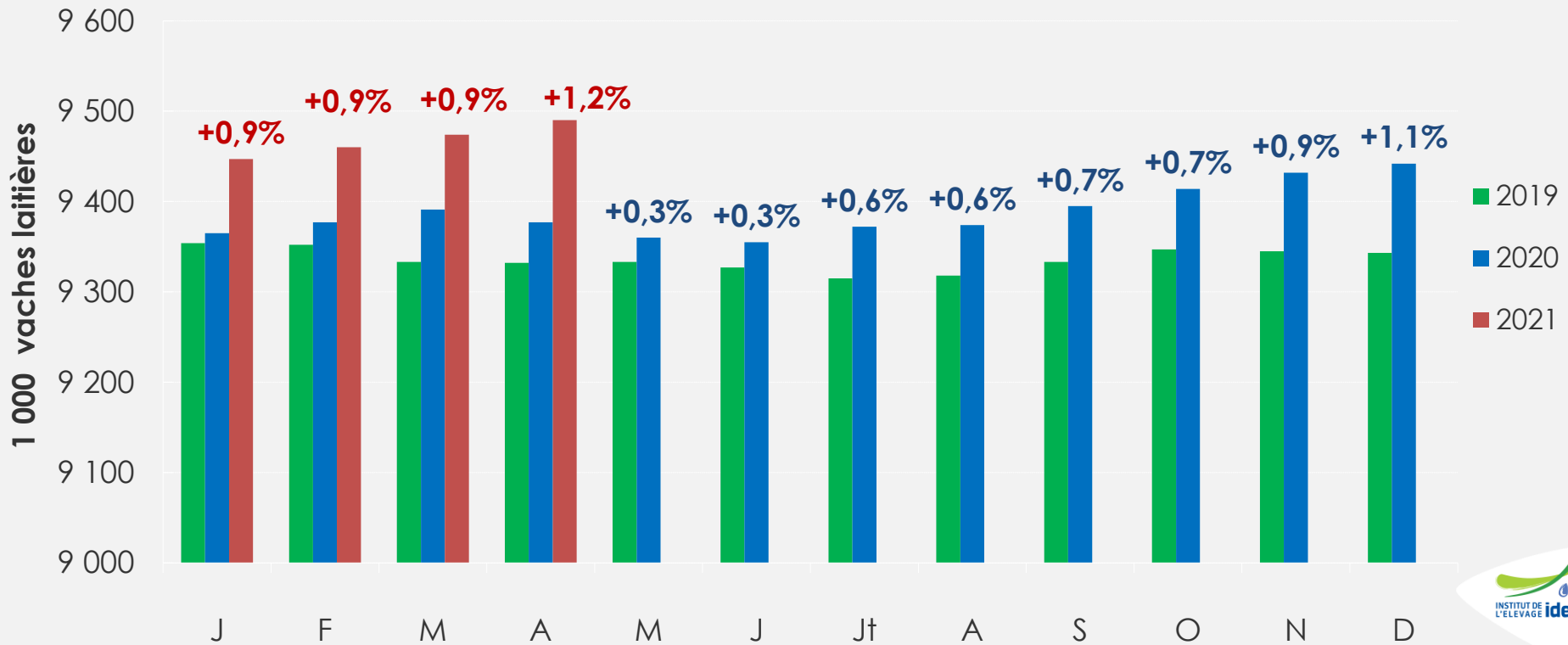


- La croissance de la production étatsunienne s'est poursuivie en avril (+3,3% /2020).

Croissance du cheptel laitier aux États-Unis

Evolution du cheptel laitier étatsunien

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

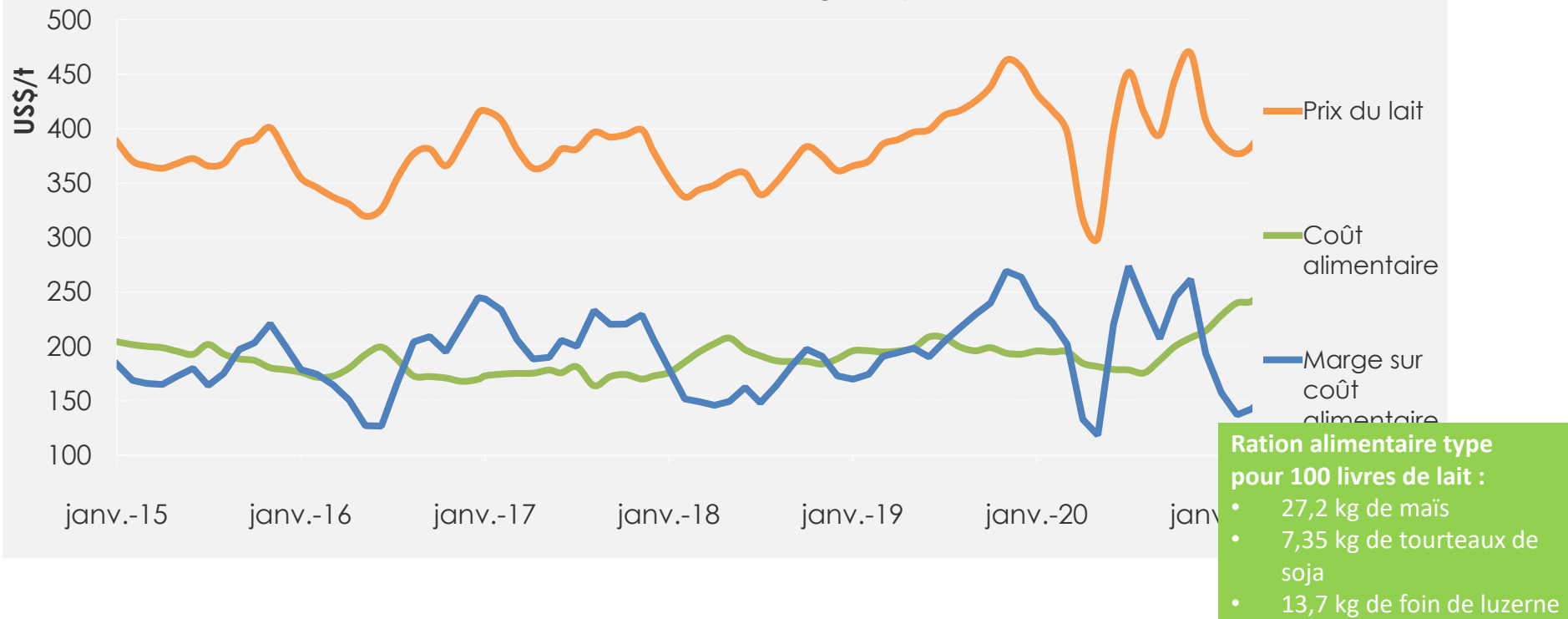


- En mars, poursuite de la croissance du cheptel d'un mois sur l'autre (+ 16 000 têtes),
- L'écart par rapport à 2020 s'accroît (+113 000 têtes en avril contre +83 000 têtes en mars), et le cheptel demeure supérieur à celui d'avril 2020 (+1,2%).

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

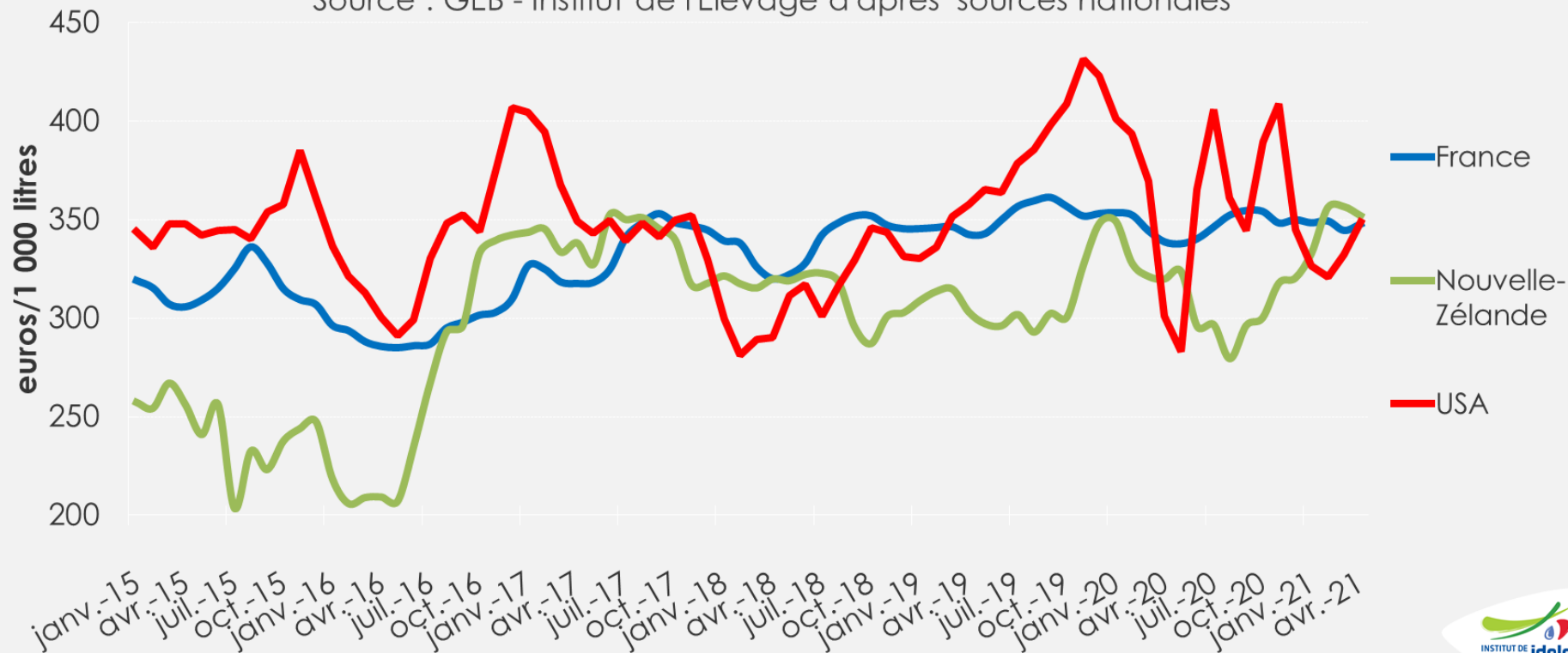


- Après 3 mois de recul, l rebond de la marge sur coût alimentaire pour le 2^{ème} mois consécutif à 153 \$/t en avril 2021 (+15%/2020) :
 - Grâce à une hausse du prix du lait (+22\$/t en 1 mois) à 406 \$/t en avril (+28% /2020),
 - Qui surcompense la très légère hausse du coût alimentaire à 253 \$/t (+37% /2020).

Le prix étatsunien continue d'osciller

Prix du lait à la production

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

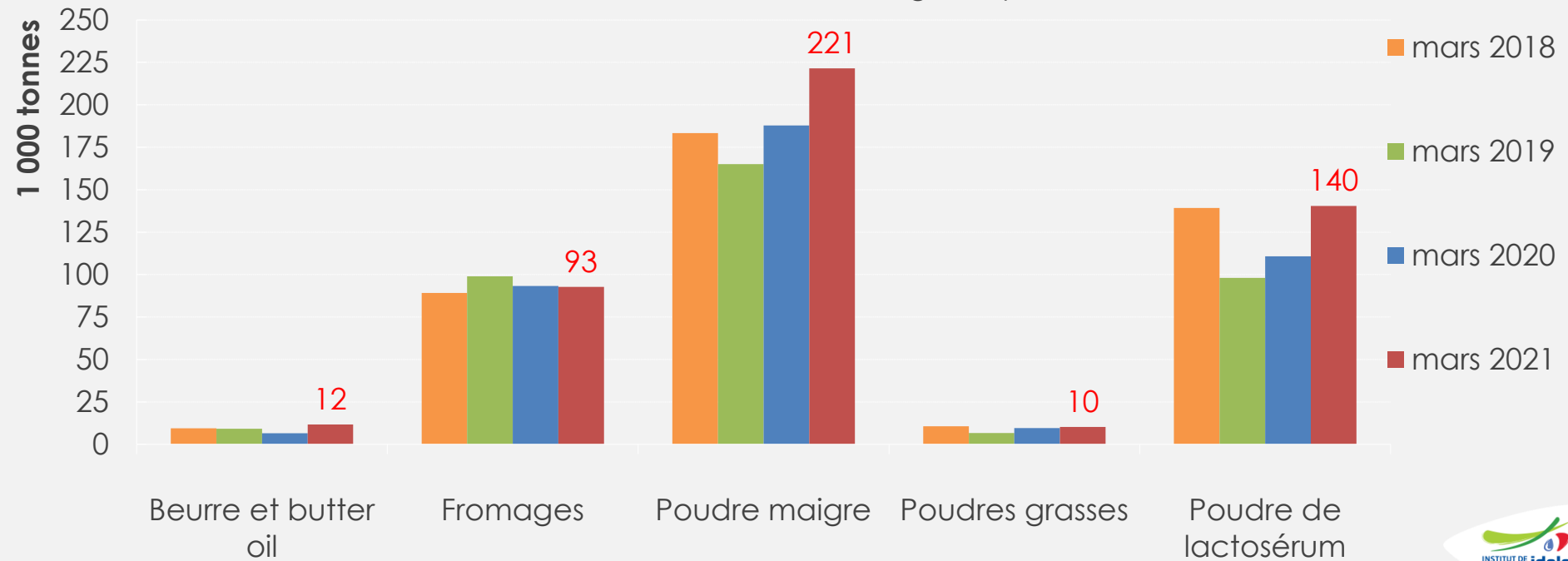


- **Etats-Unis** : sur avril, +17 € en un mois, à 349 €/t (+16% /2020 alors que le prix accusait un repli de -10 % sur mars 2021 /2020),
- **Nouvelle-Zélande** : légère baisse en avril (-5 € /mars), à 352 €/t (+10% /2020) après une hausse continue de août à mars (+77 € sur la période).

Hausse des exportations des Etats-Unis

Exportations cumulées depuis janvier des Etats-Unis

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

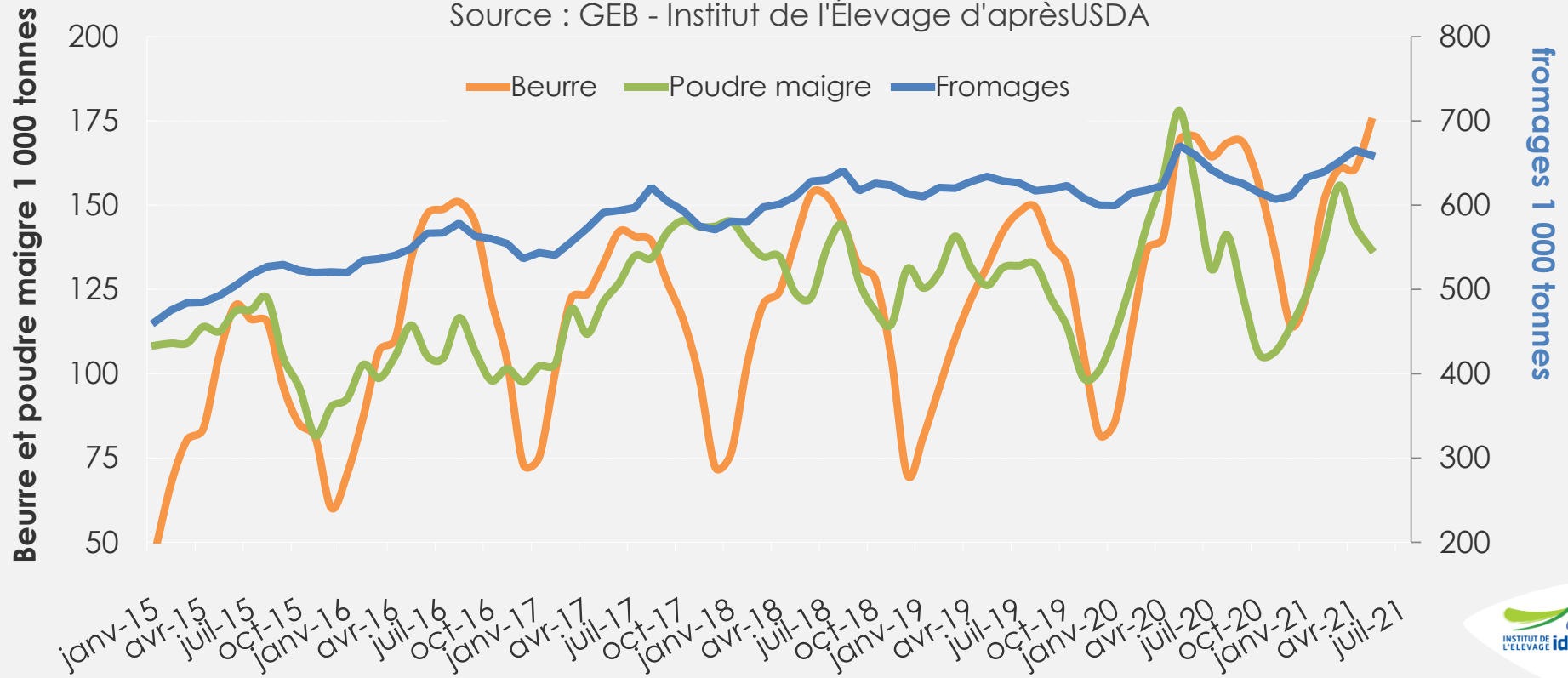


- **Fromages** : stabilité sur le 1^{er} trimestre (= /2020),
- **Poudre maigre** : fortement croissantes début 2021 (+18%),
- **Lactosérum** : toujours dynamiques (+27% /2020) notamment avec la reprise des ventes à la Chine.

Des stocks plus étoffés depuis janvier aux Etats-Unis

Stocks commerciaux aux Etats-Unis

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

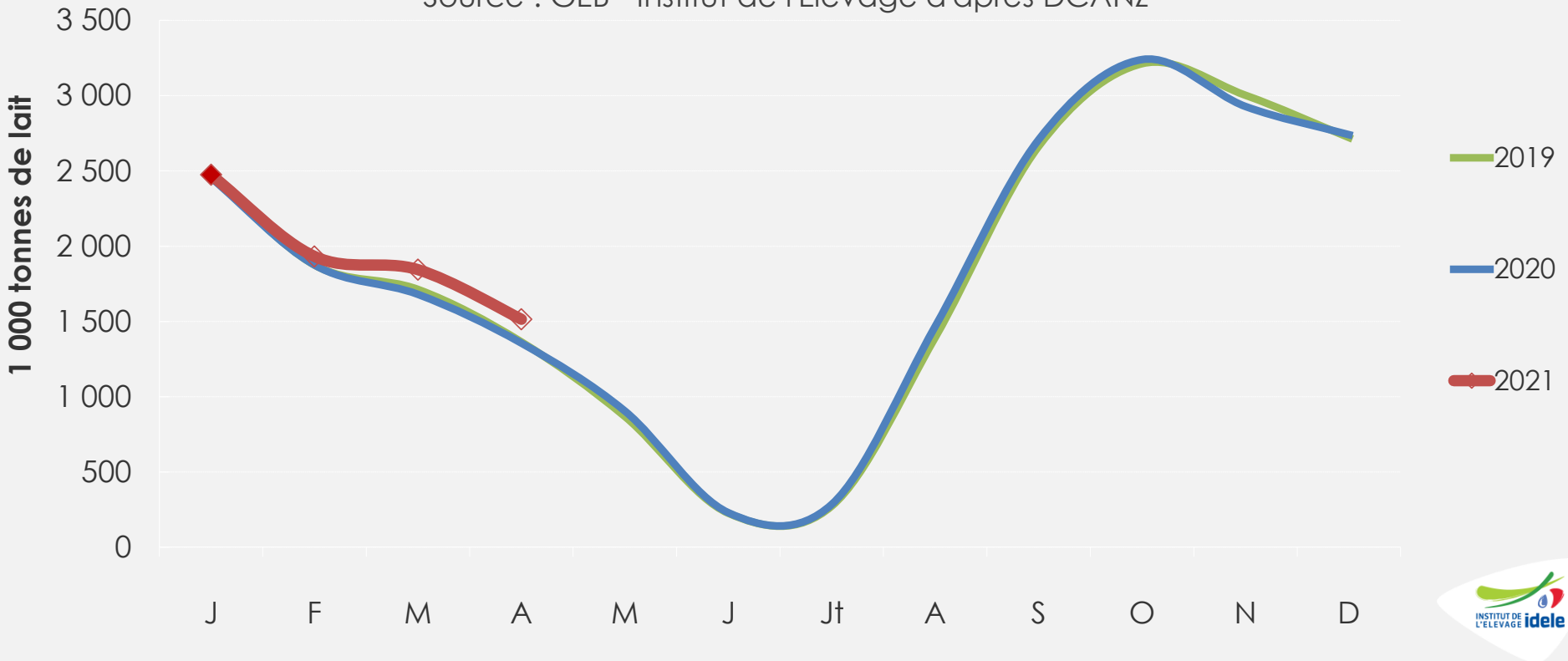


- **Beurre** : croissance des stocks avril qui atteignent des niveaux record, 175 000 t début mai, soit +3% /2020,
- **Poudre maigre** : forte repli des stocks à 357 000 t (-41 000 t ou -23% /2020),
- **Fromages** : léger recul en avril à 659 000 t début mai (-2% /2020).

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 avril (+12% /2020 en volume et +11,5% en MSU), grâce à de meilleures conditions météorologiques,
- Sur les 11 premiers mois de la campagne : +2,8% /campagne précédente,
- Sur les 4 premiers mois 2021 : +6,4%/2020.

Ralentissement de la production en Australie

Production mensuelle en Australie

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

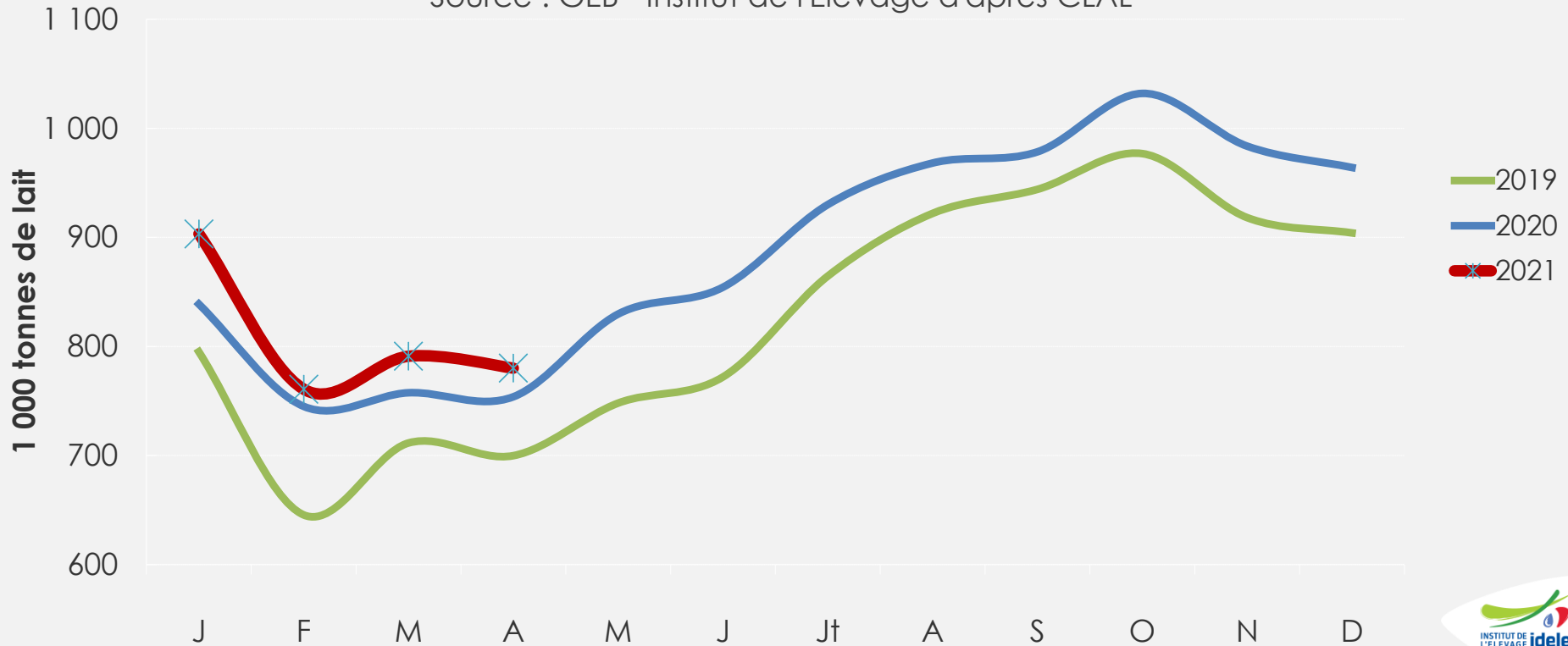


- Recul de la production en mars (-2% /2020),
- Sur les 9 premiers mois de la campagne : +0,6% /campagne précédente.
- Sur le 1^{er} trimestre : +0,1%/2020

Forte hausse de la collecte en Argentine

Collecte laitière en Argentine

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

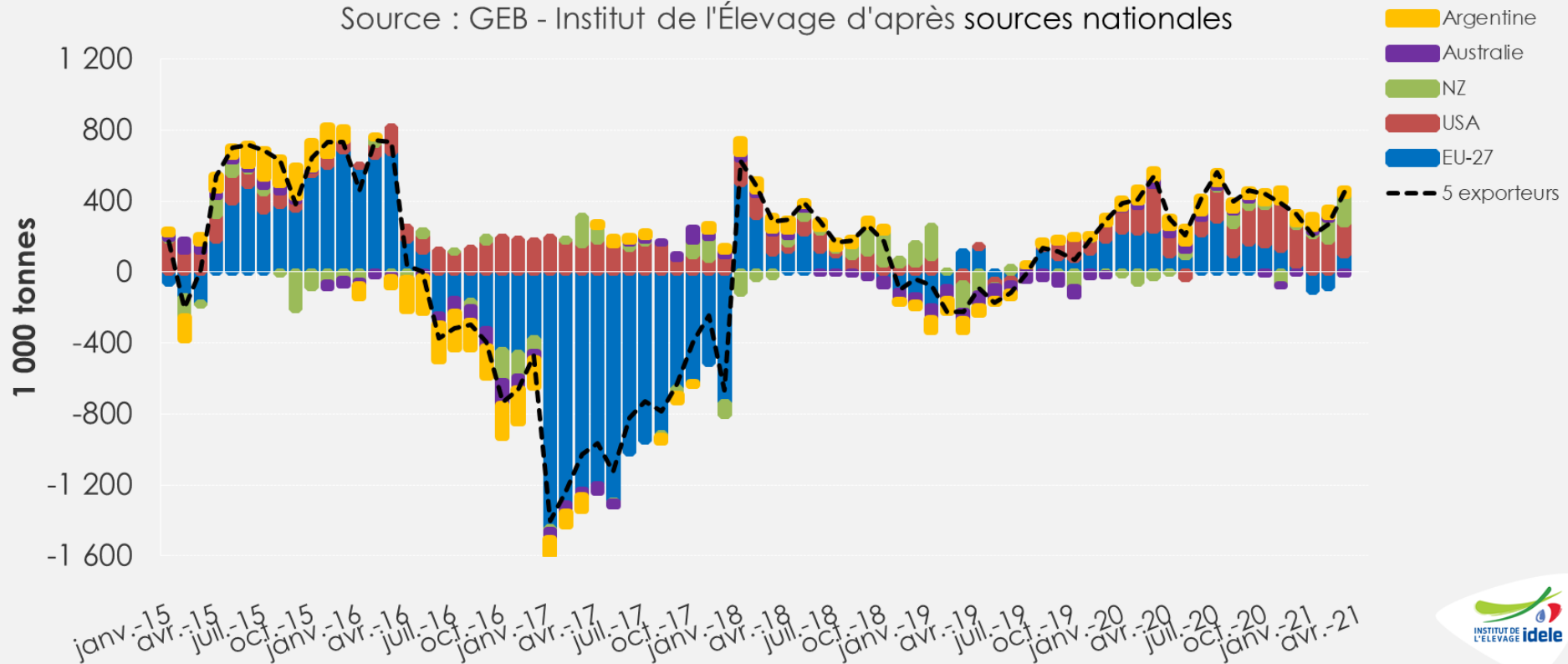


- Poursuite de la hausse en avril(+3,5% /2020)

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

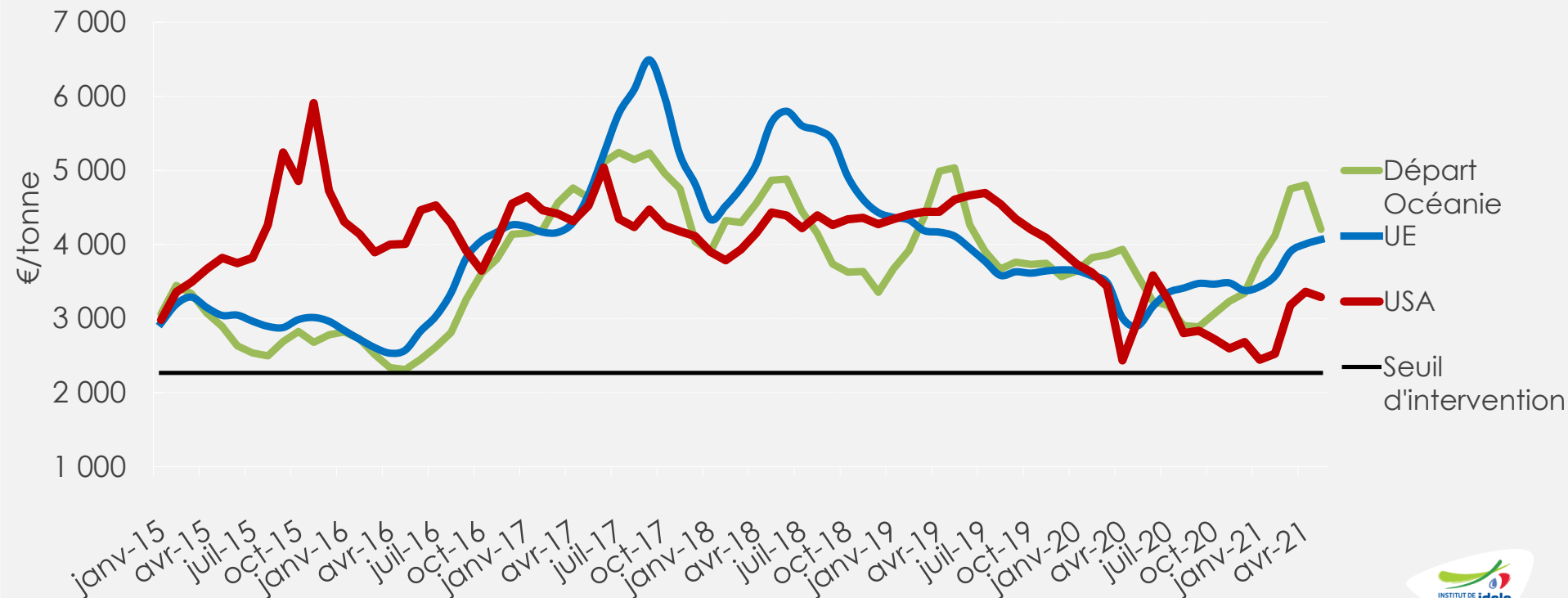


- Hausse d'environ +1,6% / 2020 en mars 2021 soit +395 000 t /2020, répartis de la façon suivante :
 - +52 000 t par l'UE-27,
 - +158 000 t par les États-Unis,
 - +164 000 t par la NZ,
 - +34 000 t par l'Argentine,
 - -12 000 t pour l'Australie.

Hausse des cours des principaux exportateurs de beurre

Cours du beurre

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

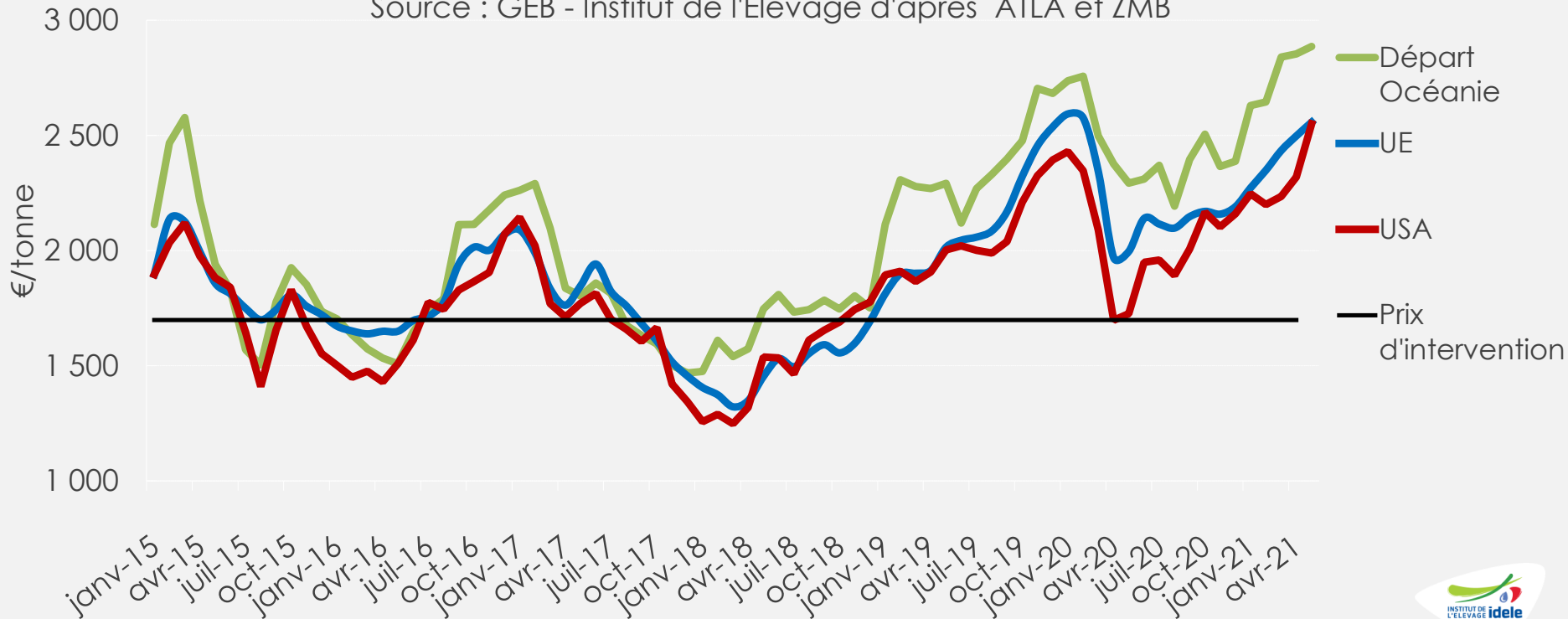


- Intra-UE : 4 065 €/t en mai 2021, **+1,5%** d'un mois sur l'autre et **+39%** /2020,
- Départ NZ : 4 200 €/t, **-13%** d'un mois sur l'autre et **+16%** /2020,
- Etats-Unis : 3 290 €/t, **-2%** d'un mois sur l'autre et **+13%** /2020.

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

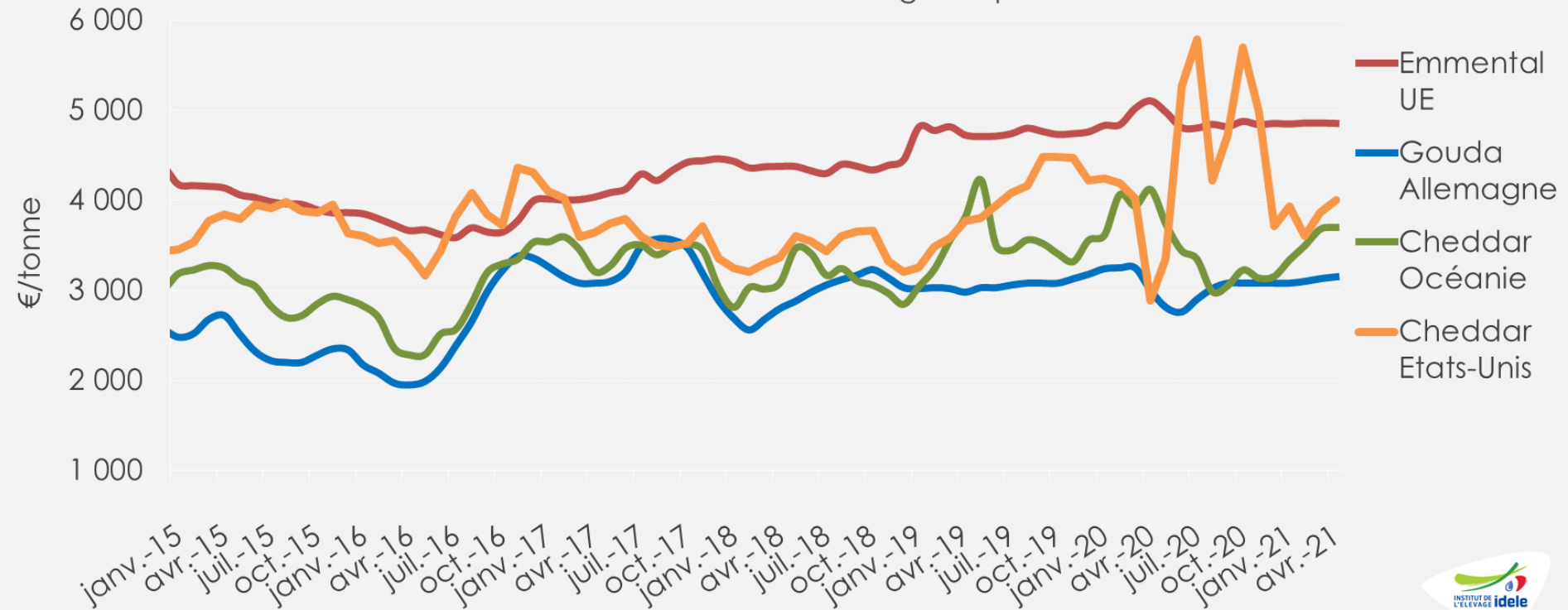


- Hausse des cours de la poudre maigre sur les différents marchés :
 - Intra-UE : 2 560 €/t en mai, **+2%** d'un mois sur l'autre, **+28%** /2020,
 - Départ USA : 2 550 €/t, soit **+10%** d'un mois sur l'autre, **+48%** /2020,
 - Départ NZ : 2 885 €/t, soit **+1%** d'un mois sur l'autre, **+26%** /2020.

Evolution contrastée des cours des fromages

Cours des fromages

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

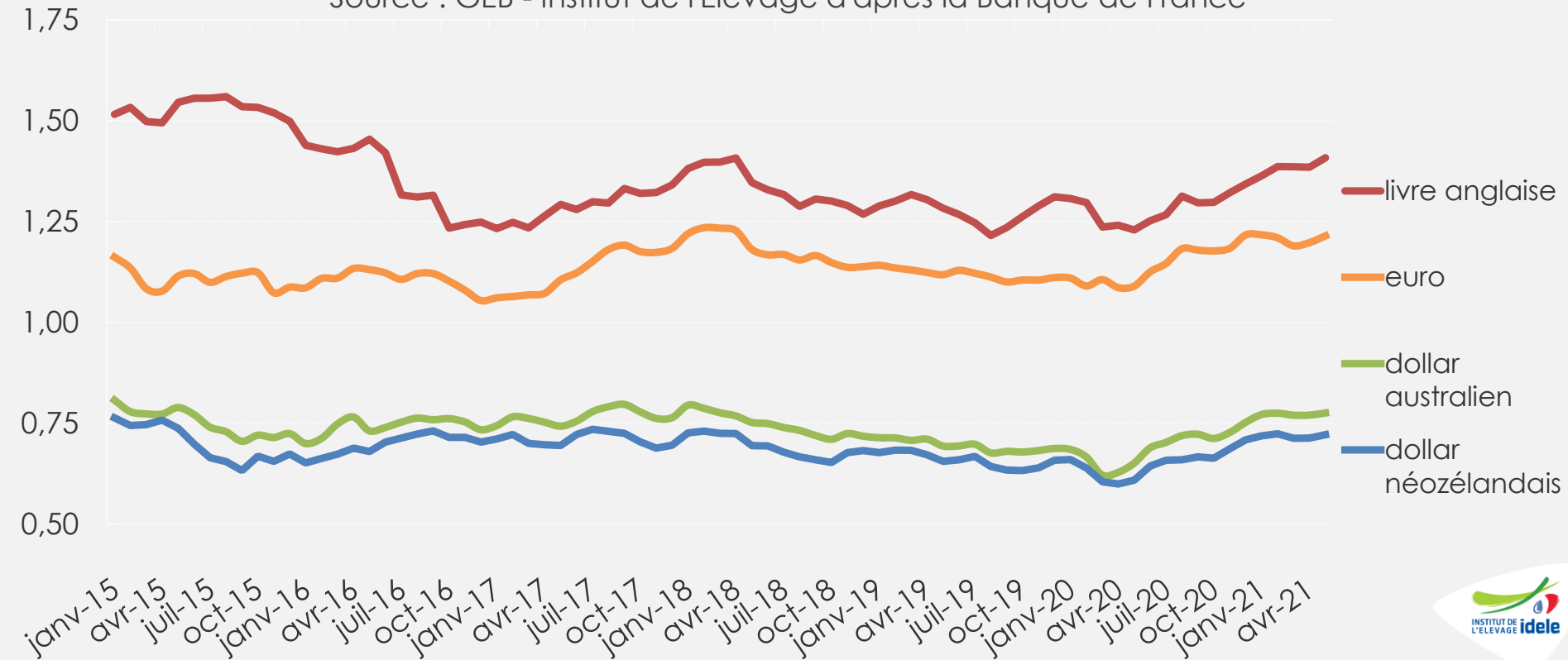


- Emmental : 4 855 €/t en mai, soit = d'un mois à l'autre et **-2%** /2020,
- Gouda : 3 210 €/t, soit **+2%** d'un mois sur l'autre, **+13%** /2020,
- Cheddar en Océanie : 3 630 €/t, soit **-2%** d'un mois sur l'autre, **-2%** /2020,
- Cheddar aux Etats-Unis : 3 920€/t, soit **-2%** -d'un mois sur l'autre, **+20%** /2020,

Valeur des monnaies des principaux exportateurs

Valeur des monnaies en US\$

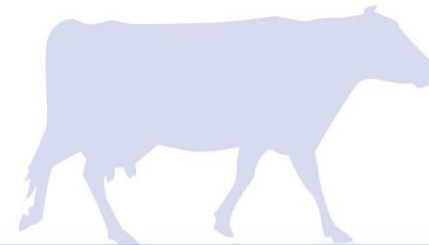
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après la Banque de France



En mai, appréciation des principales monnaies en dollar étatsunien :

- Entre avril et mai, légère appréciation du dollar australien (+ 1 ct à 0,78 US\$), du dollar néozélandais (+1 ct à 0,72 US\$) et de de l'euro, à 1,21 US\$ (+1 ct en un mois, mais -1 ct depuis janvier),
- Fort rebond de la livre anglaise de +3 ct à 1,41 US\$.

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