



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

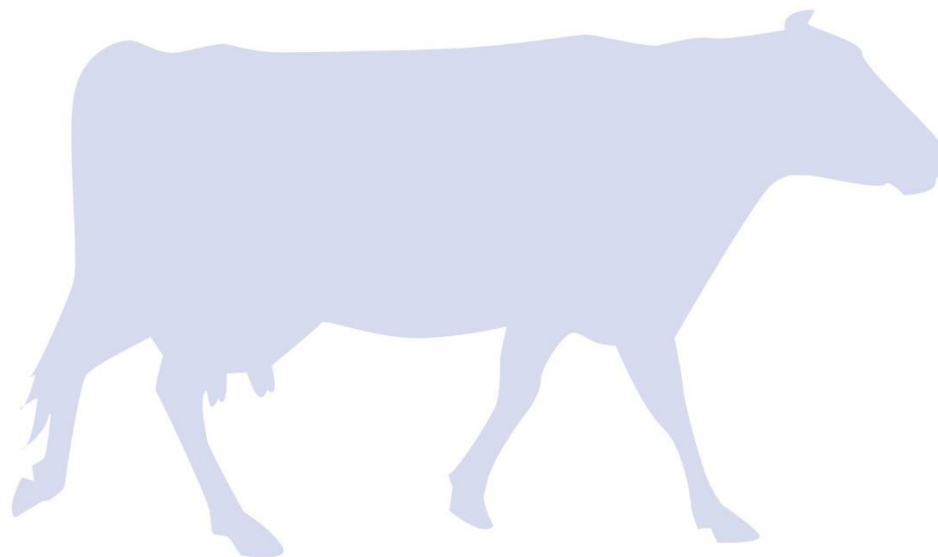
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

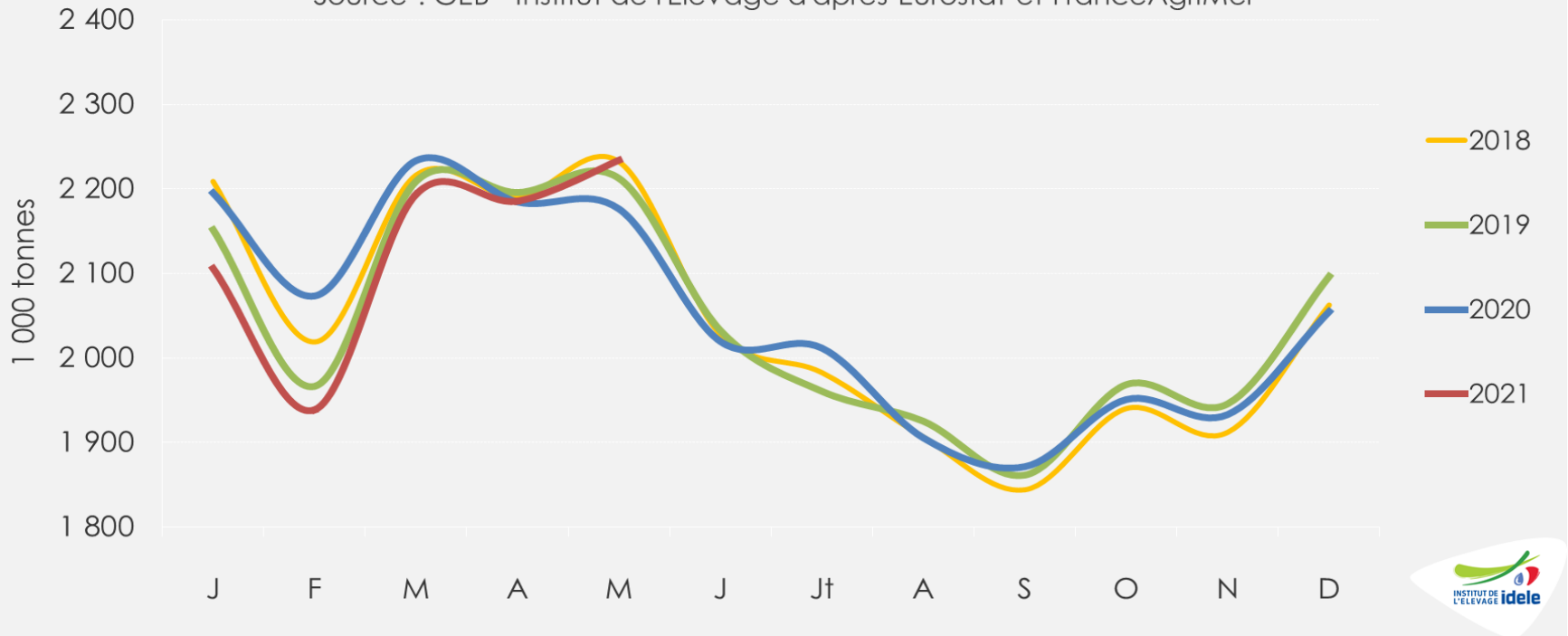
Juillet 2021



Redressement de la collecte

Collecte laitière française

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



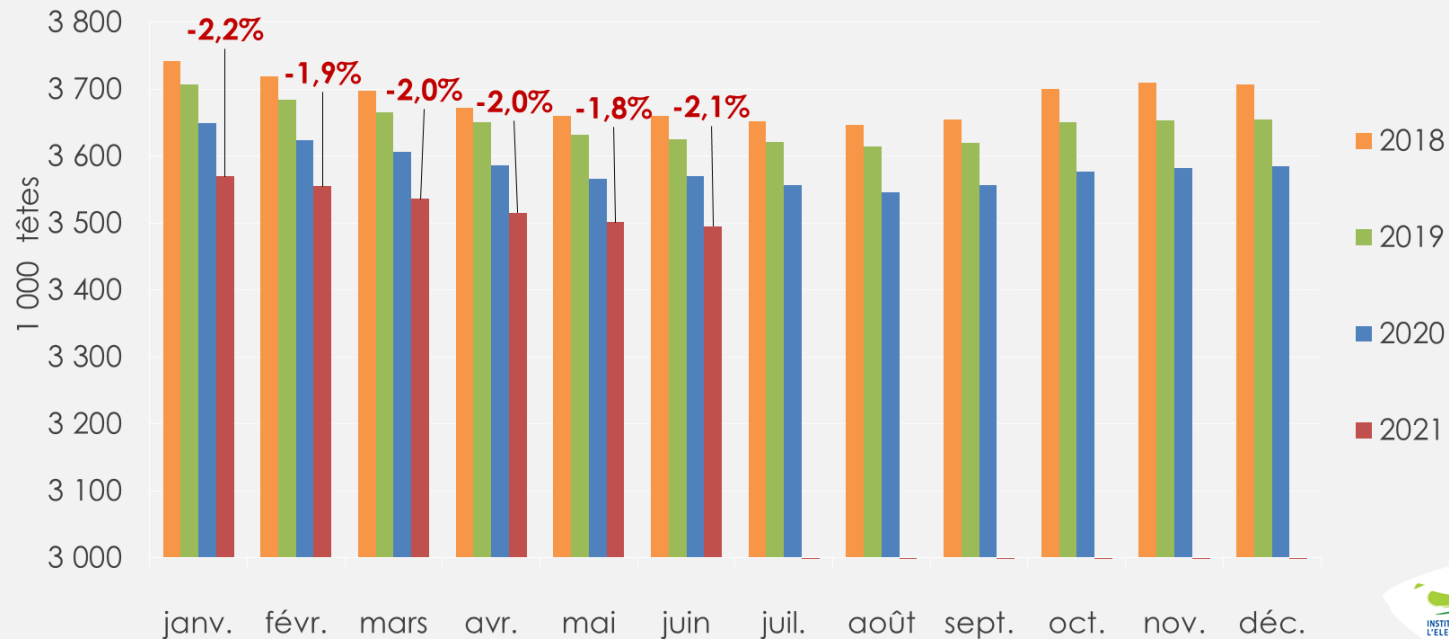
- **Collecte en hausse sur mai:**


- 2,234M de tonnes sur mai, soit +2,6% / 2020: il s'agit du deuxième mois de hausse consécutif, qui tranche avec le net recul du 1^{er} trimestre (-2,3% / 2020).
- Pour un mois de mai, Il s'agit du niveau de collecte le plus élevé depuis 2018 et Il faut remonter à 2016 pour trouver une collecte supérieure.

Cheptel français : baisse accentuée en juin

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.

- Après avoir ralenti en mai, la baisse des effectifs de vaches laitières a repris de plus belle en juin (-2,1%/ 2020, soit -75000 têtes), passant pour la première fois sous la barre des 3,5M de têtes.
- D'un mois sur l'autre, le cheptel français de vaches laitières perd 6600 têtes (alors qu'il s'était légèrement renfloué entre mai et juin 2020)

Cheptel français : détail des évolutions

Légende

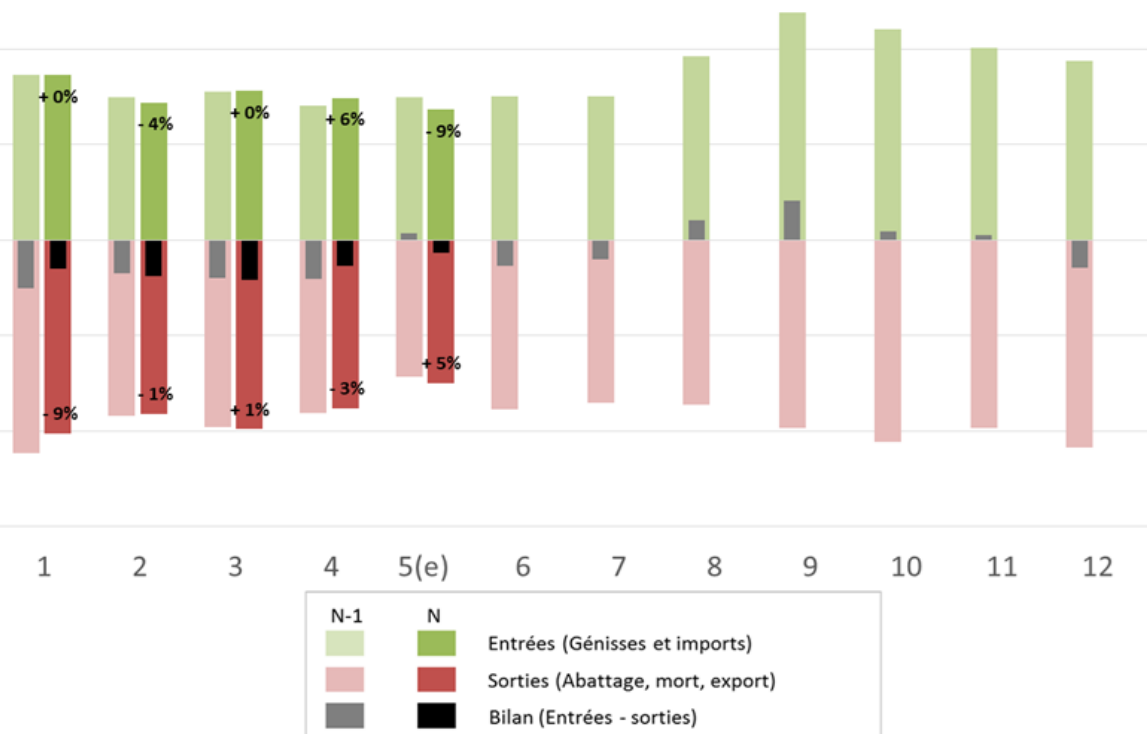
Entrées :
Vêlages de
Génisses et
imports

Bilan du mois =
Entrées - sorties

Sorties :
Abattage,
mort, export

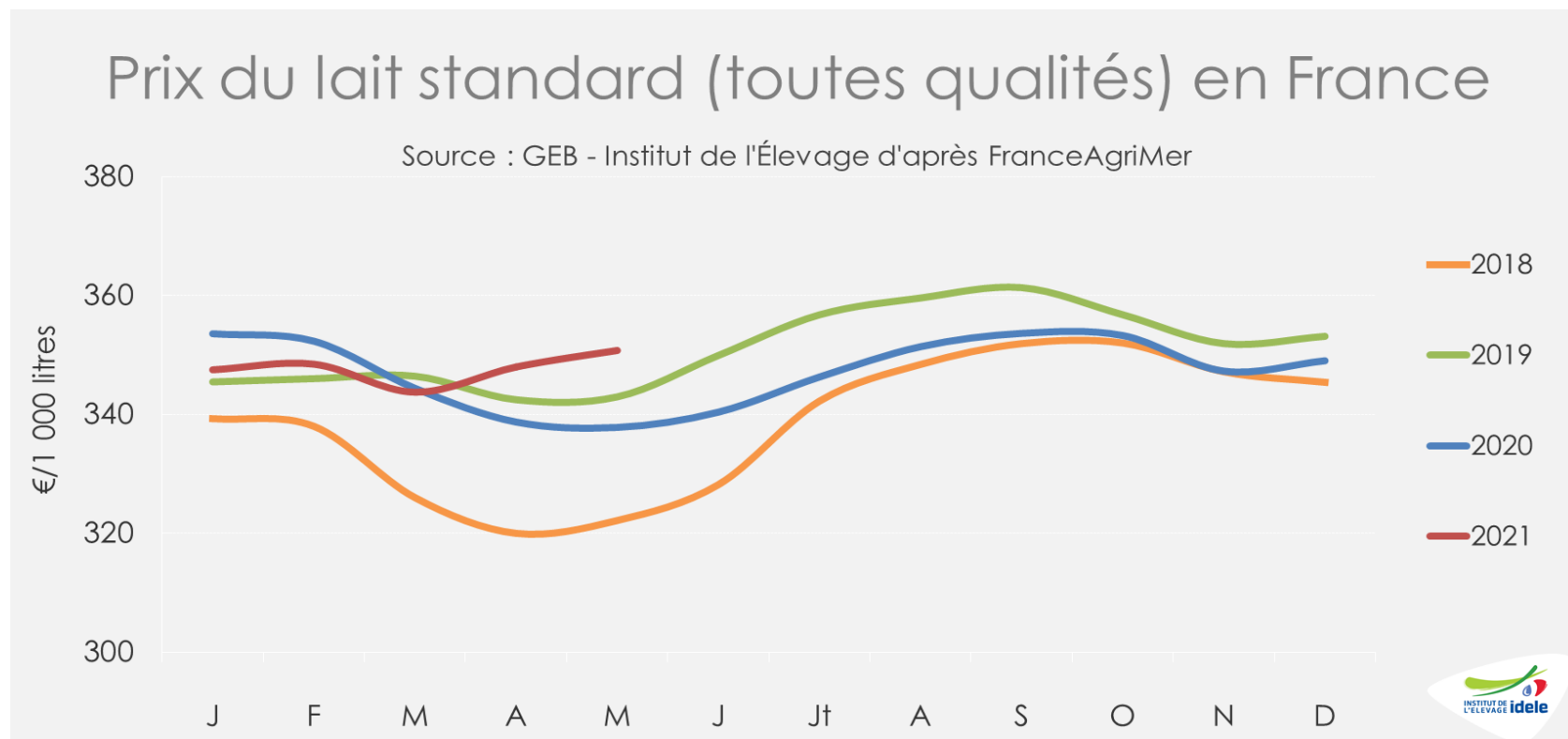
2014 2015

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



- En avril 2021, entrées en recul (-9%) et sorties en hausse (+5% /2020).
- L'accentuation de la baisse du cheptel d'une année sur l'autre (au 1^{er} juin) s'explique surtout par la baisse des naissances mensuelles(-10,9%/2020), et donc par les moindres entrées de primipares dans les troupeaux.

Absence de recul saisonnier pour le prix du lait

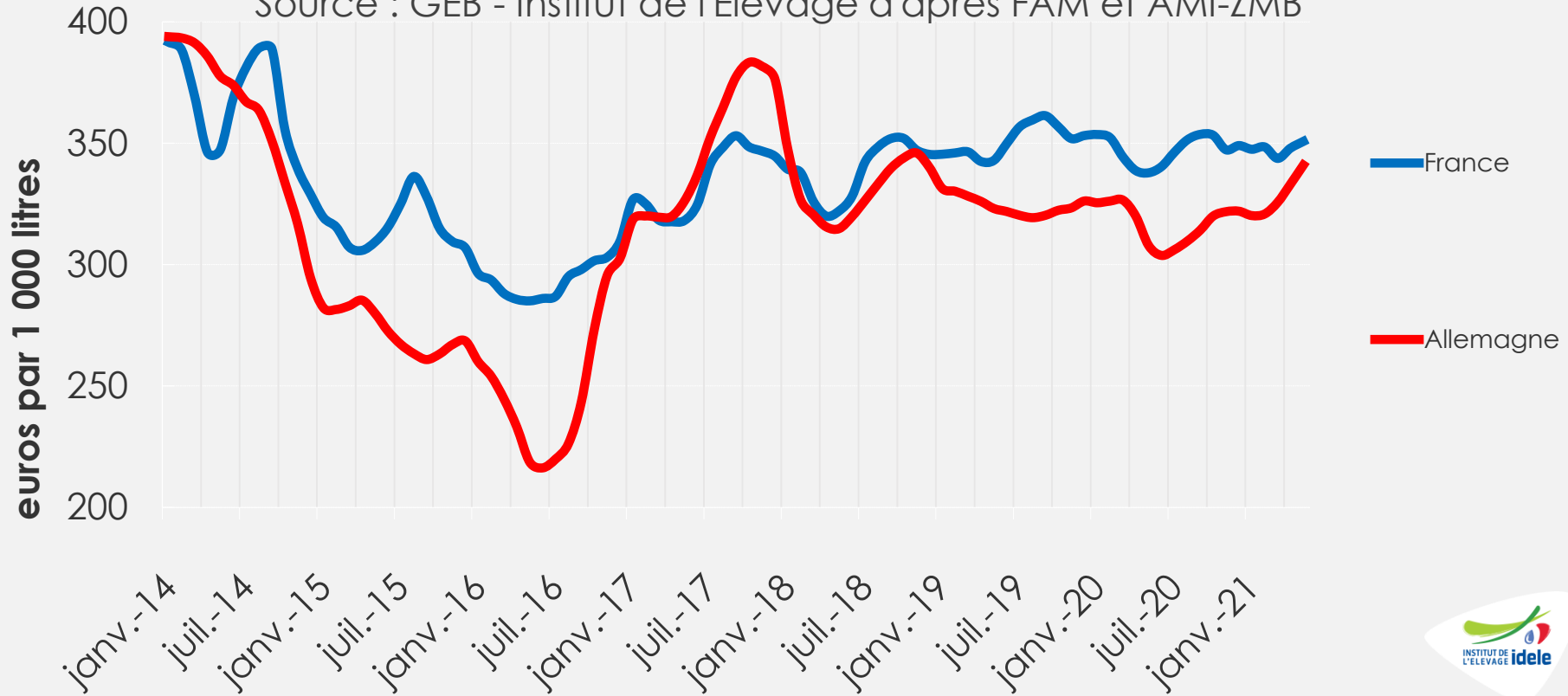


- A **351 €/1 000 l**, le prix du lait standard (toutes qualités) a regagné 3 € par rapport à son niveau d'avril.
- Ne connaissant pas la baisse saisonnière habituelle, il s'agit du plus haut niveau jamais atteint pour un mois de mai.

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

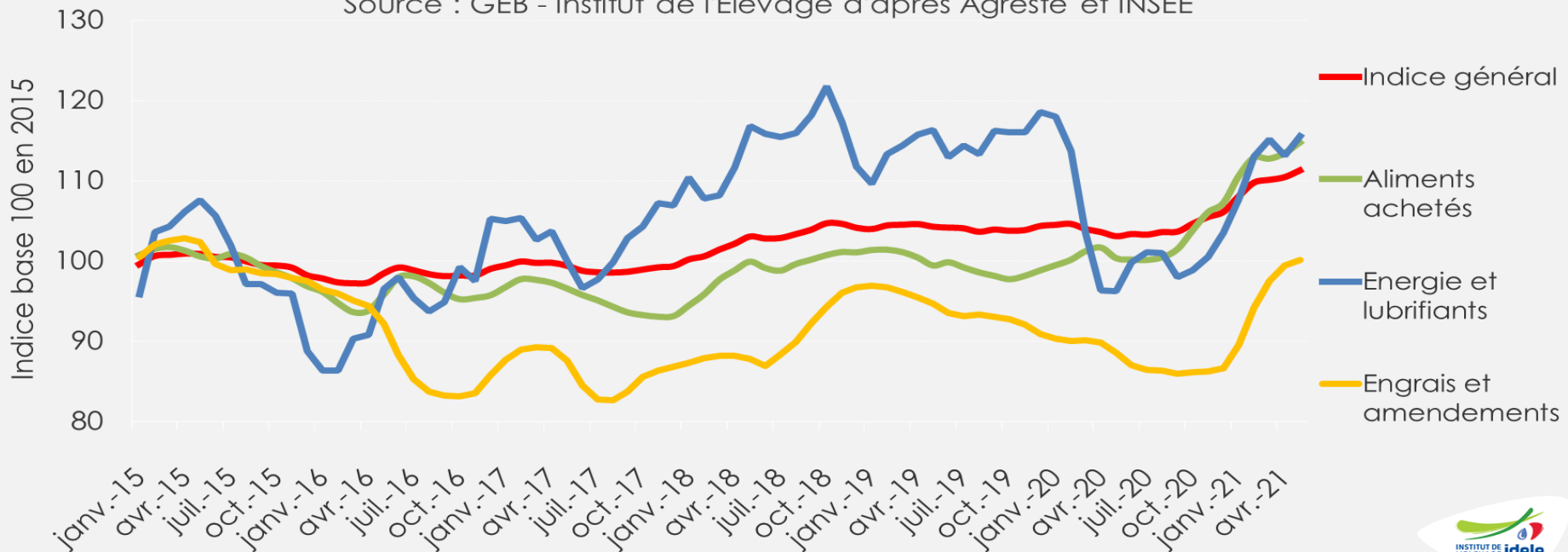


- **France** : Le prix standard toutes qualités confondues s'élève à 351 €/1000 litres, son plus haut niveau historique pour un mois de mai, ce qui confirme l'absence de l'habituelle baisse saisonnière associée au pic de collecte.
- **Allemagne** : à 341€/1000l, le prix standard poursuit sa remontée après son point bas de juin 2020 (304 €/1 000). Il n'est plus qu'à 10 € du prix français contre 28 € en décembre et janvier.

Accentuation de la 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 **111,3 pts en mai** (+0,8 pt /avril et +8,1 points par rapport au point bas momentané de mai 2020), soit **son nouveau plus haut niveau historique**.
- En mai, la hausse des prix d'achat à la production repart de plus belle, après deux mois de progression plus modérée. Elle concerne de nouveau tous les postes. La détente observée sur la hausse du poste « Energie et lubrifiants » en avril aura donc été de courte durée (+2,35 pts en mai). Le poste « Aliments achetés » poursuit sa hausse soutenue (+1,34 pts en un mois). La progression fulgurante du prix des engrais semble légèrement marquer le pas (+0,6 pts/ avril).

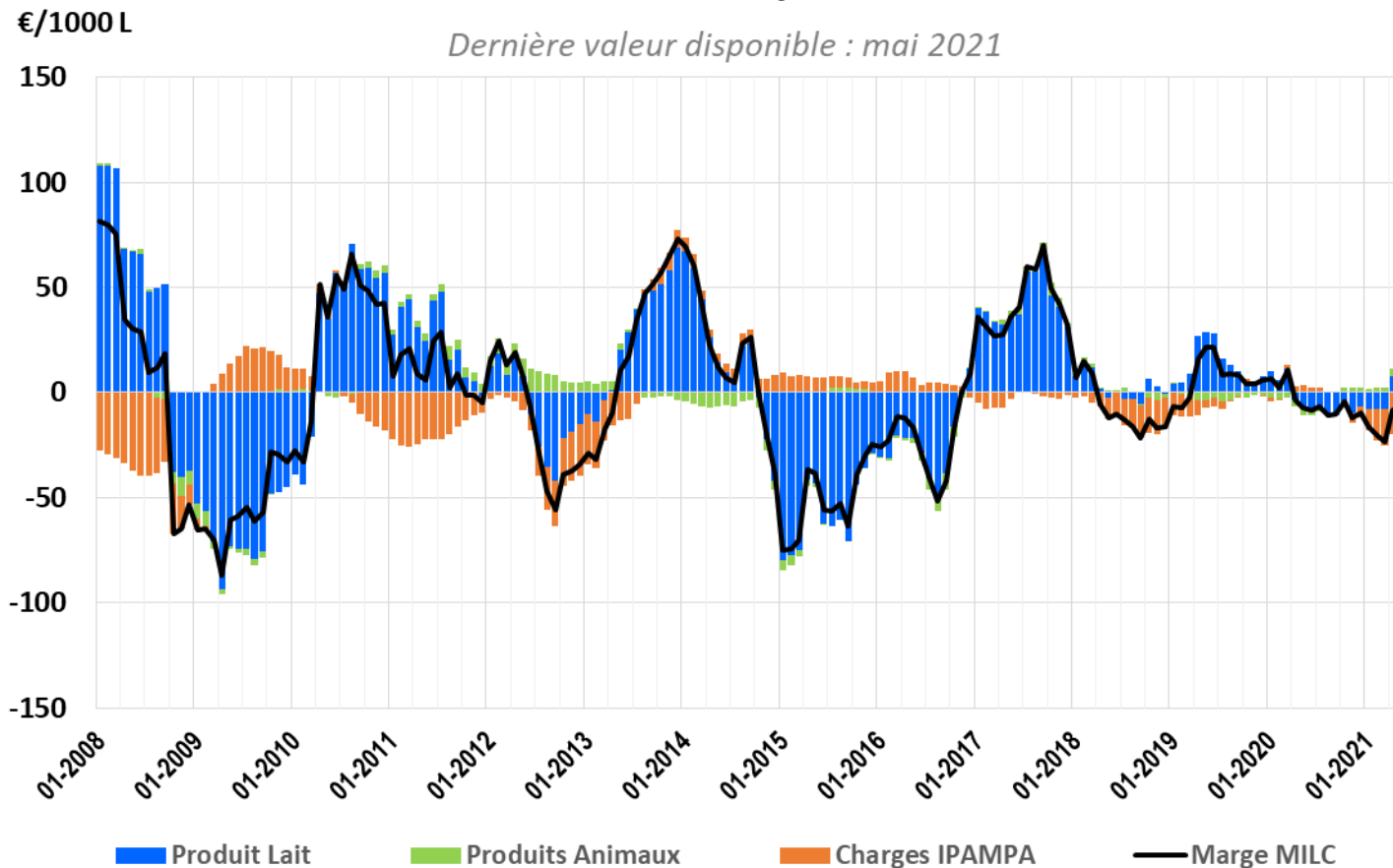
Evolution de la MILC

- **Sur le mois de mai 2021, la MILC s'établit à 80,7 €/1 000 l.**
Elle s'est dépréciée de 3 € d'un mois sur l'autre, de nouveau à la baisse, après un léger rebond en avril, qui succédait à 5 mois de repli consécutifs. Elle reste donc en retrait de près de 30€ par rapport à octobre 2020, mois précédant l'enclenchement de cette dynamique baissière. D'une année sur l'autre, elle affiche un repli de près de 7 € (-8%).
- La maintien du prix du lait n'a donc pas permis de compenser le net renchérissement des charges, qui poursuivent leur envolée engagée en octobre dernier. Elle pèsent pour 22€/1000l de plus qu'en septembre 2020. → *Diapo 11*
- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 91,19 €/1 000 l.**
Elle cède 0,7 € d'un mois sur l'autre et 11,5 € 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 6^{ème} mois consécutif. Il faut désormais remonter à août 2017 pour rencontrer une valeur aussi faible. → *Diapo 12*

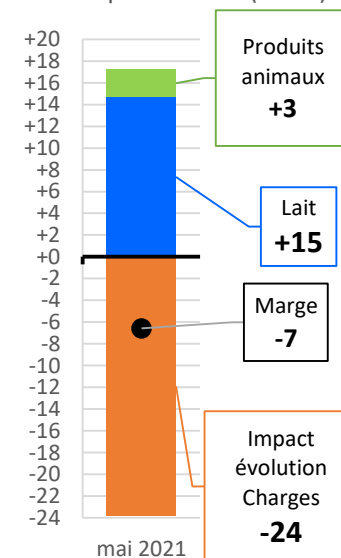
La **Marge Ipampa Lait de vache sur Coût total indicé (MILC)** permet de mesurer l'évolution de la différence entre le prix du panier de produits spécifique à la production laitière (prix du lait, veau, vaches de réforme) et le prix du panier de charges indicées dans l'IPAMPA Lait de vache.

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



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



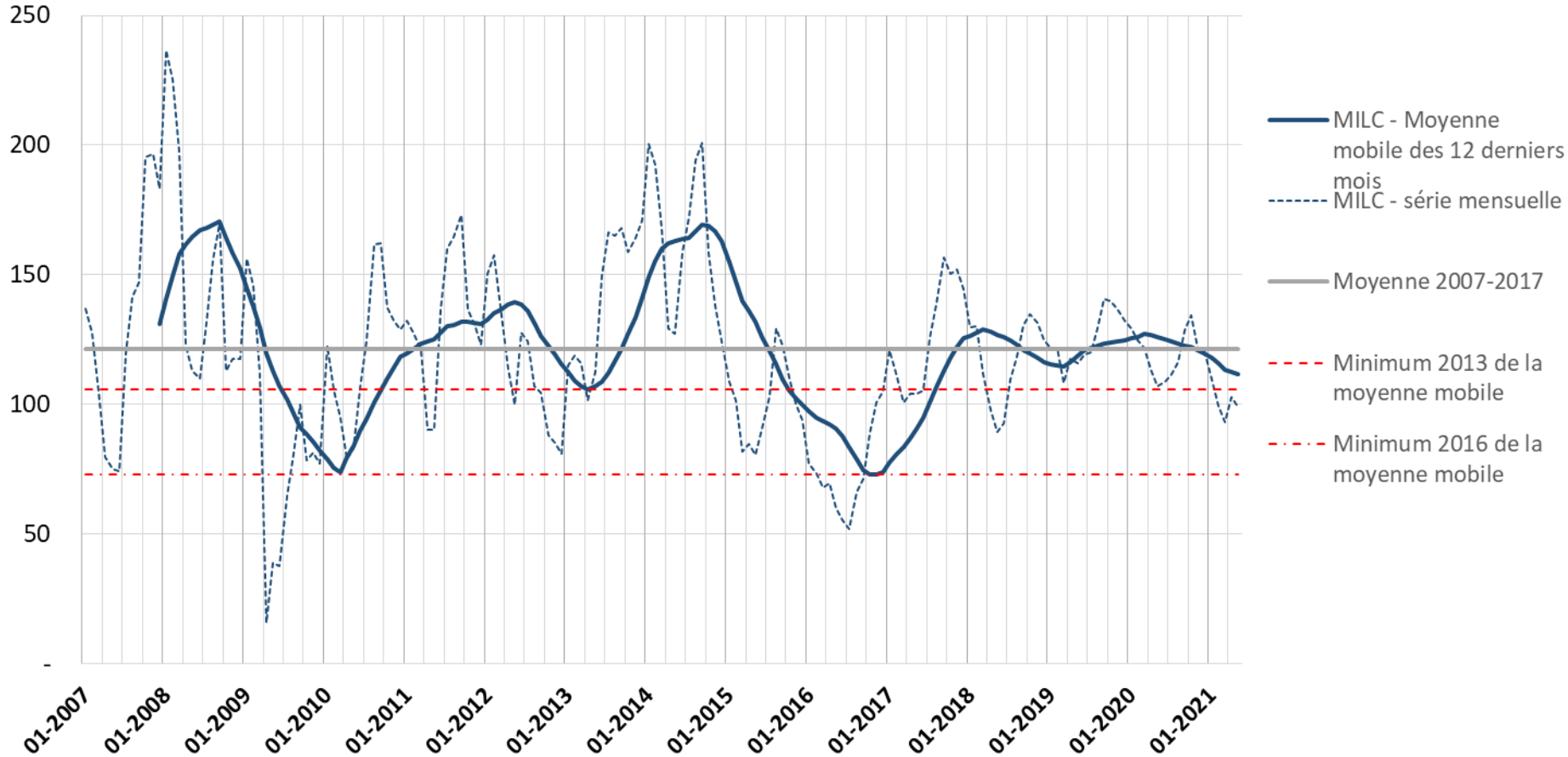
Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois

MILC (Marge IPAMPA Lait de Vache sur Coût Total indicé)

indice 100=2015

Dernière valeur disponible : mai 2021



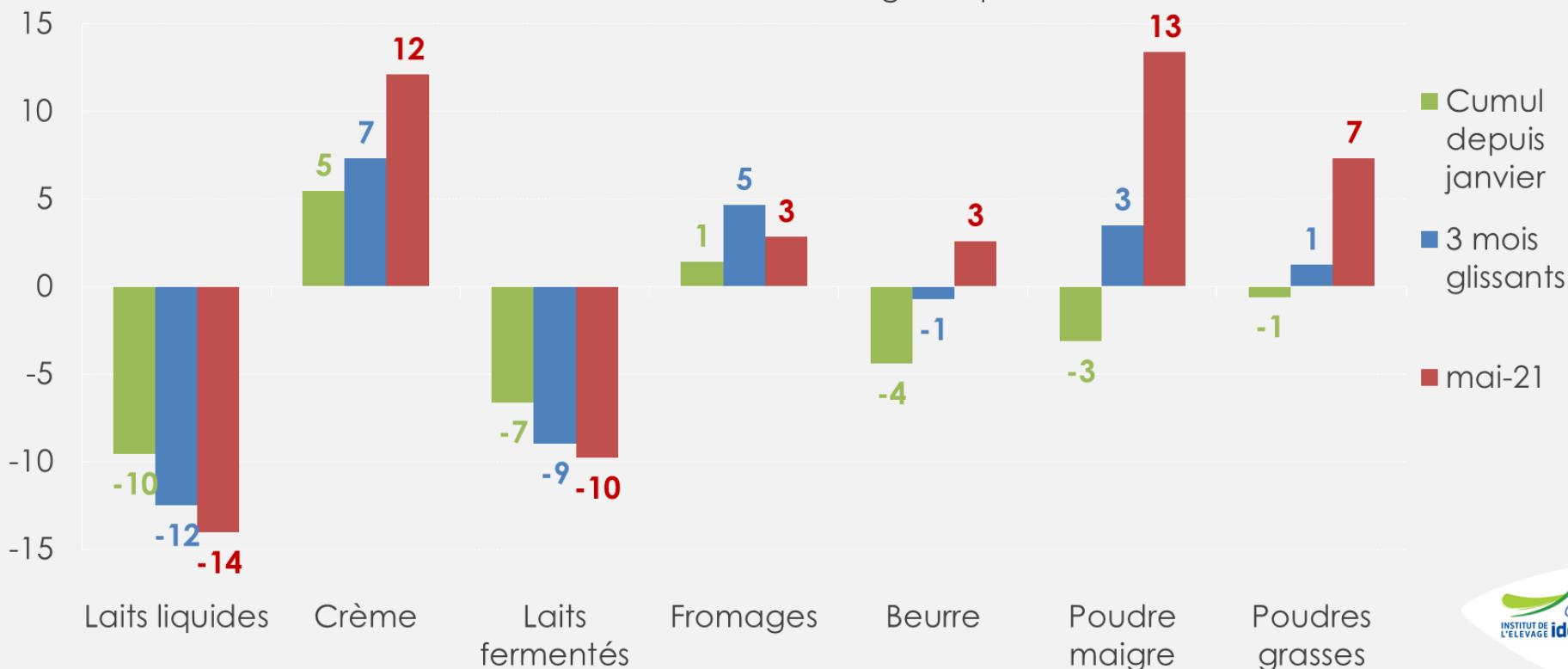
source : Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer, Insee et SSP

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

Evolutions contrastées des fabrications en France

Evolution des fabrications françaises (%/n-1)

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

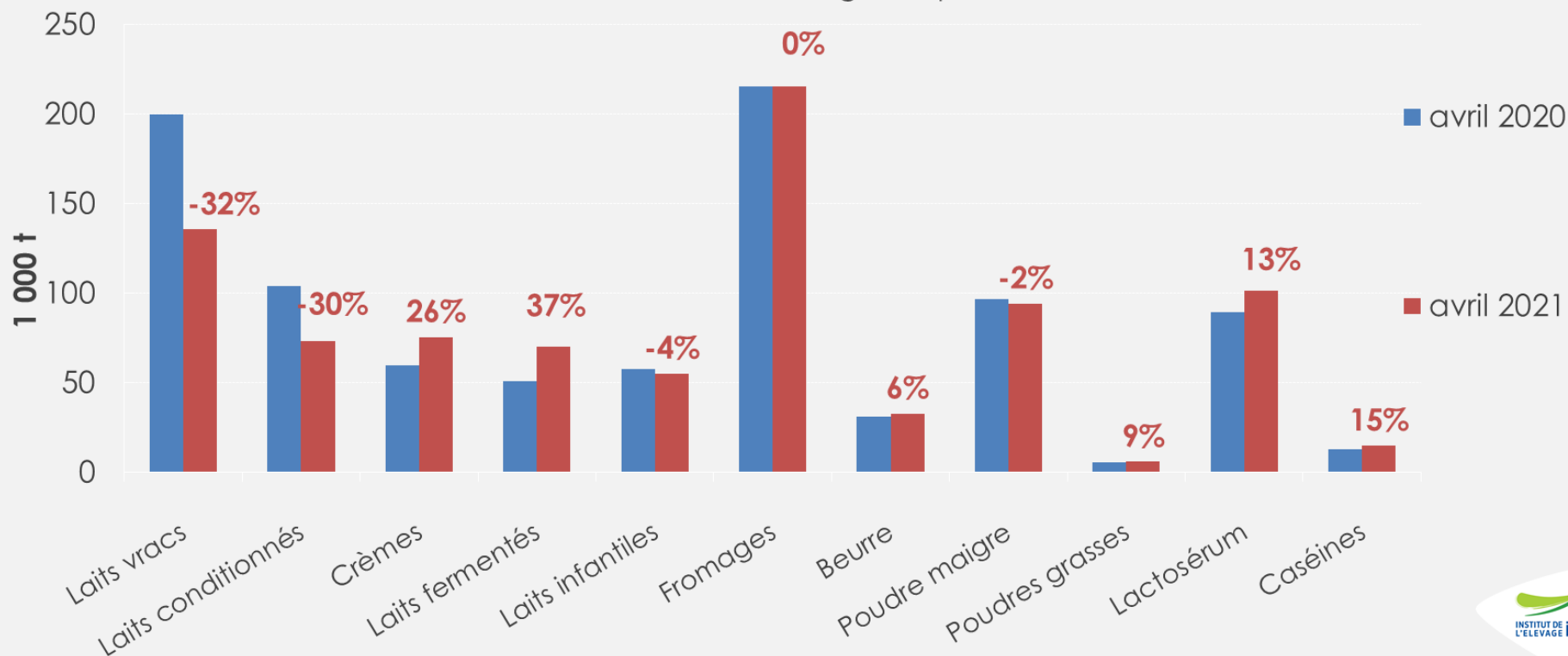


- Chute des fabrications de laits conditionnés et fermentés.
- Seules les fabrications de crèmes conditionnées dynamiques depuis janvier,
- Fromages : reprise des fabrications se poursuit depuis mars, après des replis en janvier et février,
- Nette reprise des fabrications de beurre et de poudre maigre depuis mars,
- Poudres grasses : rebond en mai après un net ralentissement au 1^{er} trimestre 2021.

Des exportations françaises croissantes en valeur

Exportations françaises cumulées de produits laitiers

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

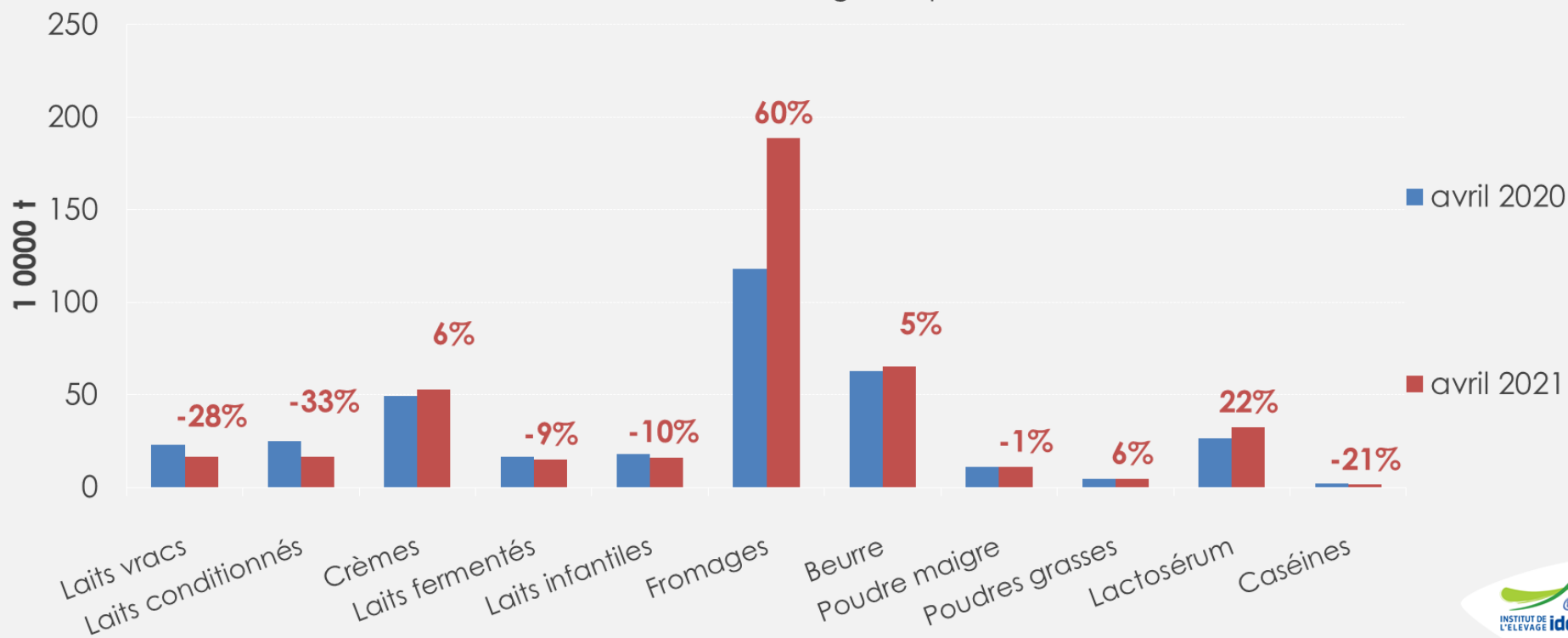


- Chute des exportations de laits vrac et de laits conditionnés, respectivement de **-32%** et **-30%** /2020,
- Forte hausse des exportations de crèmes et de laits fermentés, respectivement de **+26%** et **+37%** /2020,
- Fromages : reprise en avril et mai après un tassement au 1^{er} trimestre s,
- Exports d'ingrédients secs contrastés: hausse des exports de poudres grasses, de lactosérum et de caséines, recul de celles de poudre maigre,
- Des exportations totales croissantes en valeur : **+2%** /2020 à **+2,46 Mrds€**.

Evolution contrastée des importations françaises

Importations françaises cumulées de produits laitiers

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

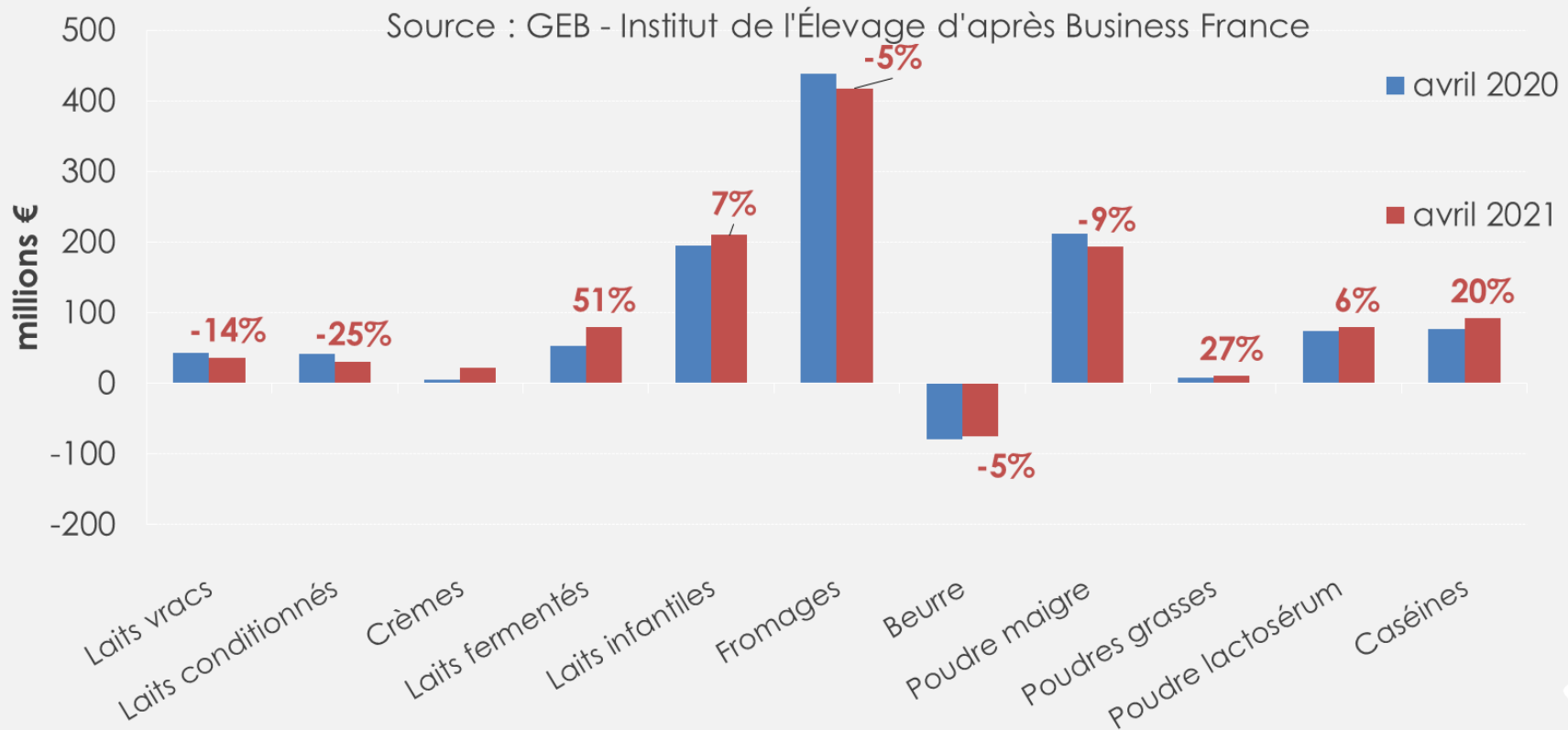


- Laits vrac et conditionnés : chute des imports,
- Beurre et crème : légère hausse en volumes,
- Fromages : Bond des importations (+60%),
- Ingrédients secs : hausse des imports de lactosérum (+22%),

Des importations totales croissantes en valeur : + 2% /2020 à +1,25 Mrd€.

Excédent commercial de la France positif

Solde commercial de produits laitiers

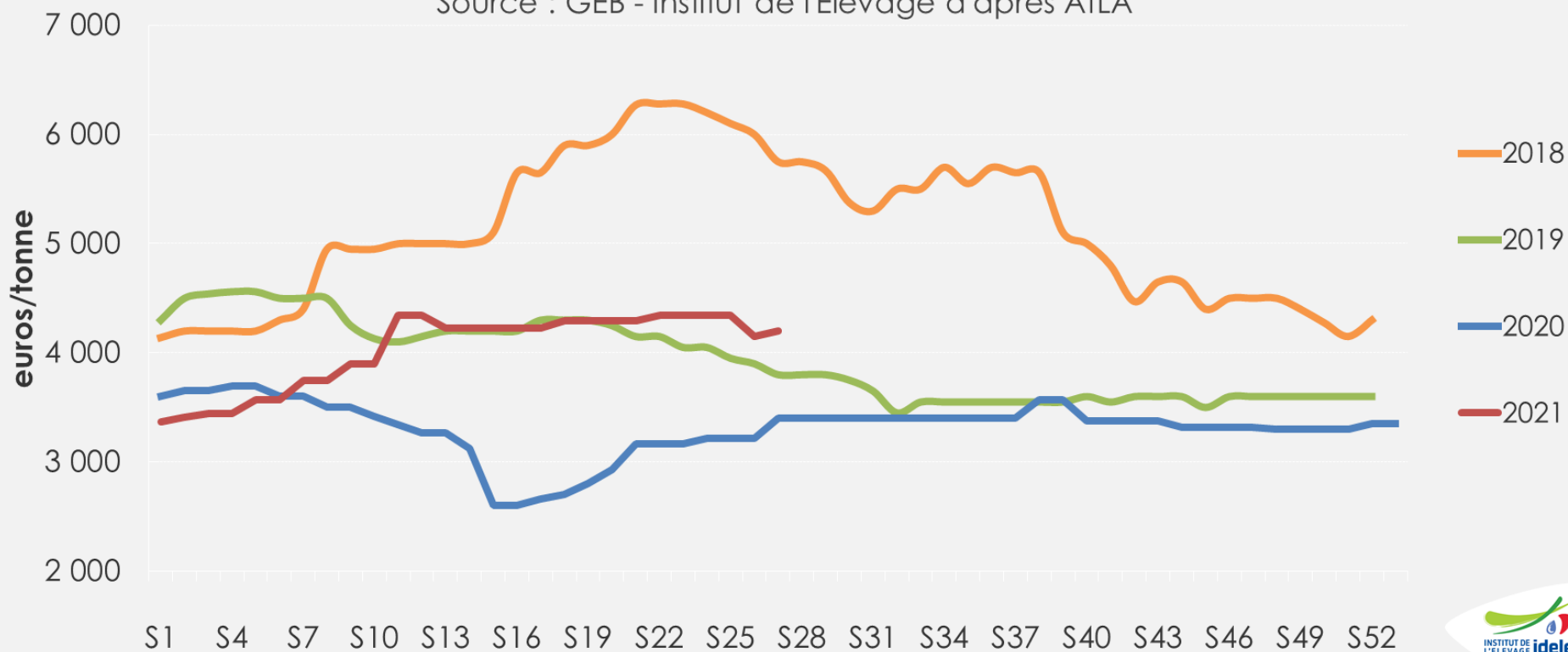


- Excédent commercial accru : **+1% /2020 à +1,2 Mrd€ que 5 mois de 2021 /2020.**
- Malgré la baisse de l'excédent en lait vrac (-14%), en lait conditionnés (-25%), en poudre maigre (-9%),
- Grâce à la hausse de celui des laits infantiles (+7%) et des laits fermentés (+51%) ainsi qu'au moindre déficit en beurre (-5%).
- Légère érosion de l'excédent commercial en fromages (-5%).

Stabilité 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

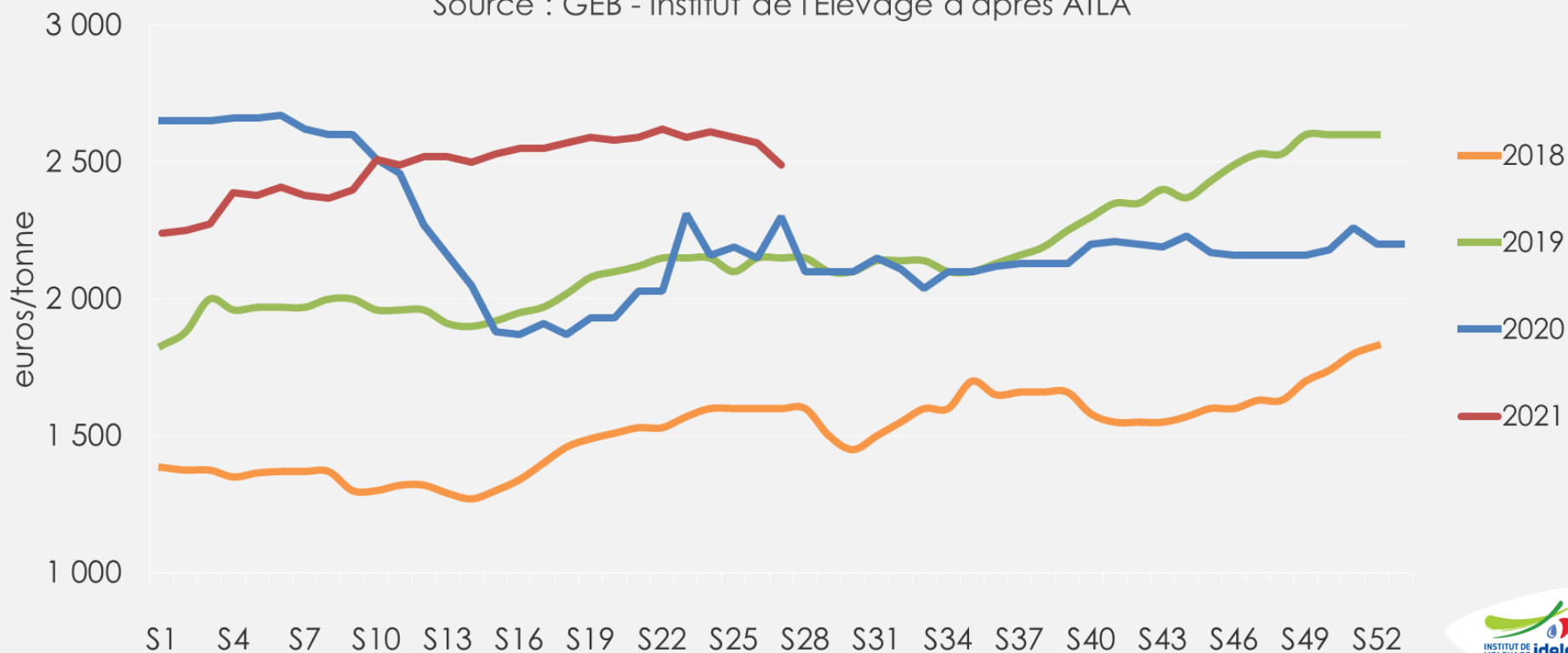


- Léger décrochage du cours du beurre fin juin partiellement effacé à 4 200 €/t début juillet,
- La cotation se situe 25% au-dessus de son niveau de l'an dernier à la même période et de son niveau début de 2021.

Fléchissement du cours de la poudre maigre

Cotation de la poudre maigre en France

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

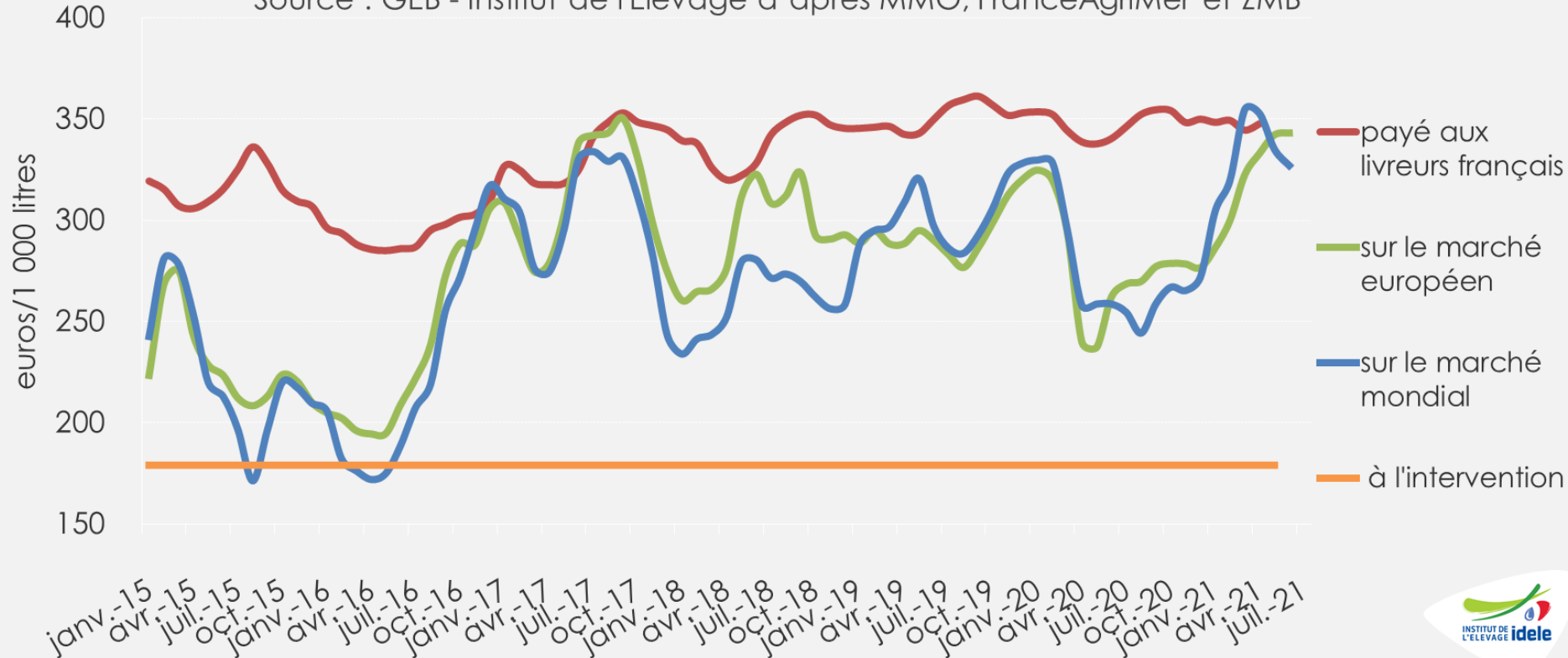


- Cotation ATLA de la poudre maigre ramenée à 2 490 €/t en semaine 27,
- Elle a cédé 100 €/t en 5 semaines
- Cotation moyenne mensuelle à presque 2 600 €/t en juin 2021, soit +18% /2020 et +13% par rapport au début 2021
- Cotation peine à se maintenir à son bon niveau de début 2020.

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

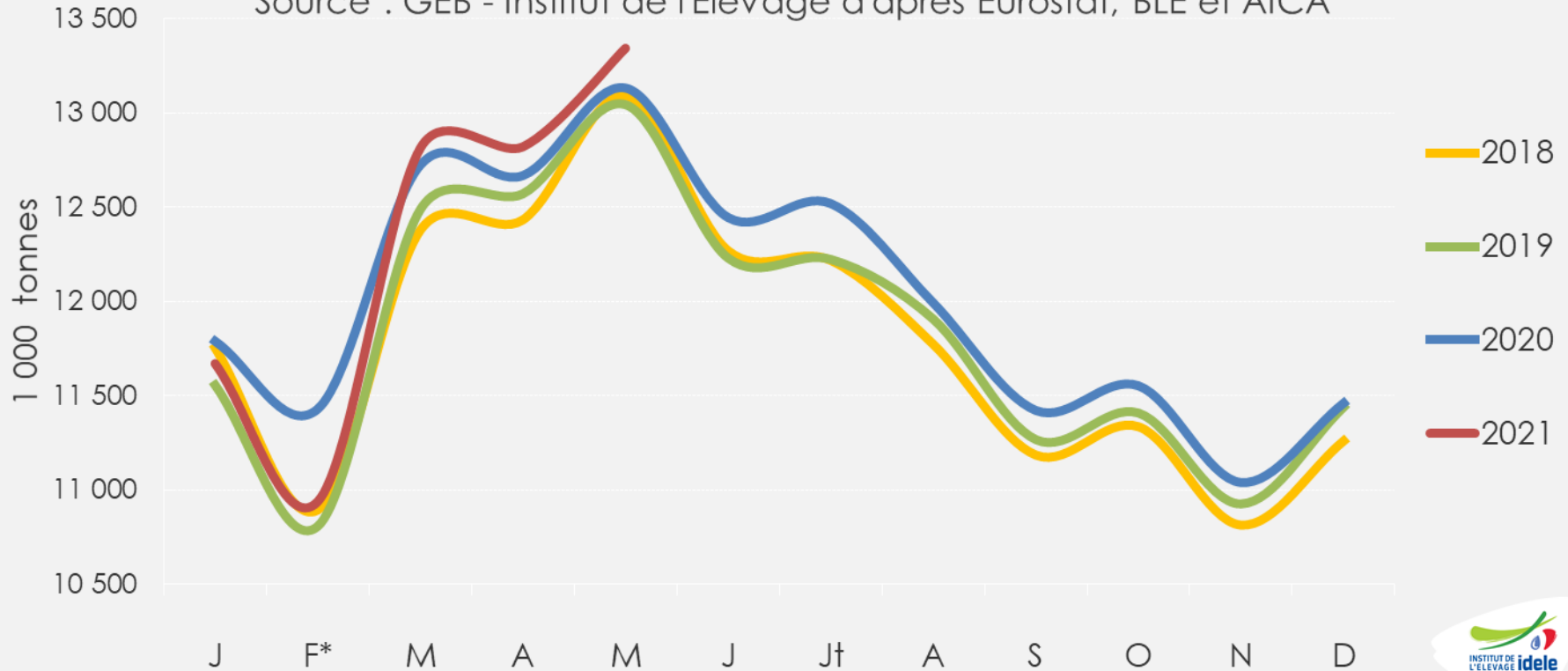


- Poursuite de la baisse du prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre sur le marché mondial, et stabilisation sur le marché européen :
 - sur le marché européen à 343 €/1 000 l en mai ; soit +1 € en un mois, mais +81 € sur un an,
 - sur le marché mondial à 327 €/1 000 l en mai; soit -26 € en deux mois, mais +68 € sur un an.

Croissance de la collecte européenne

Collecte laitière de l'UE 27

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat, BLE et AICA

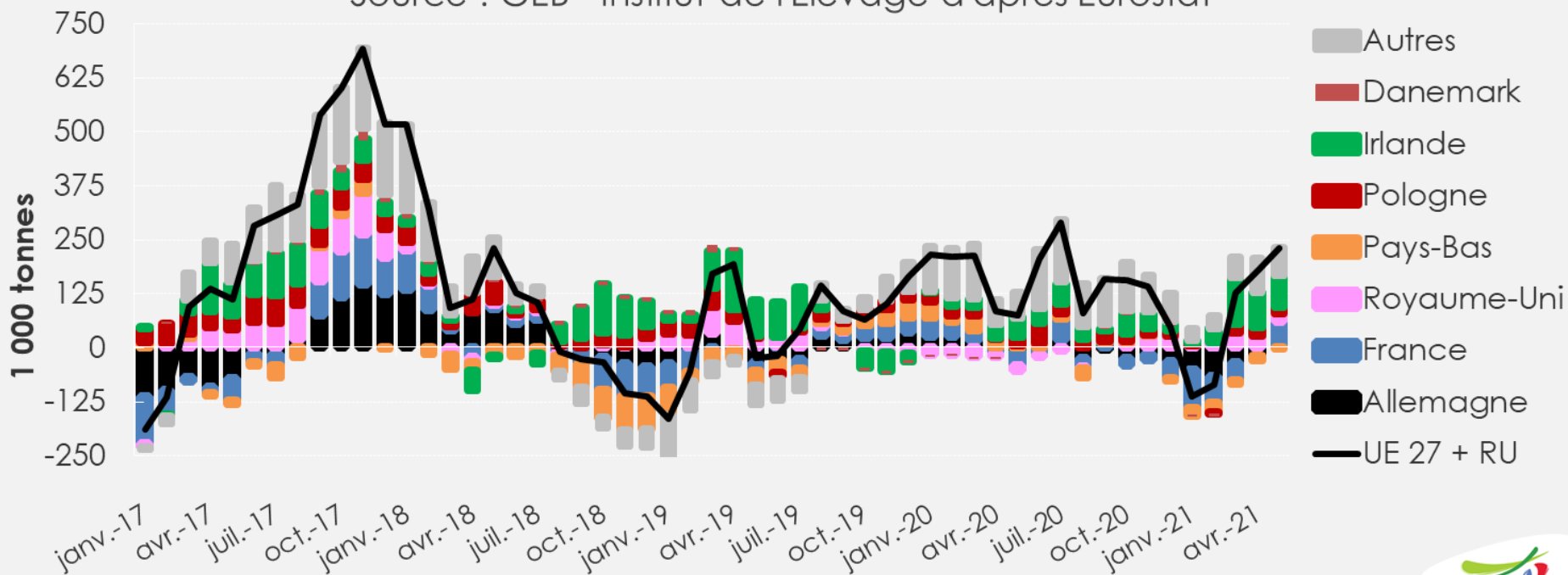


- Sur mai, **+1,6 % / 2020**, 3^{ème} mois consécutif de redressement après le creux de janvier et février (-0,9% puis -0,8%) et le rebond de mars (+0,8%) et avril (+1,2%)
- **Rappel** : collecte annuelle 2020 en hausse de +1,4% / 2019 (effet bissextile neutralisé) contre +0,6% en 2019 / 2018 à 142,3 millions de tonnes.

Dynamique retrouvée à l'exception des Pays-Bas et de l'Allemagne

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

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



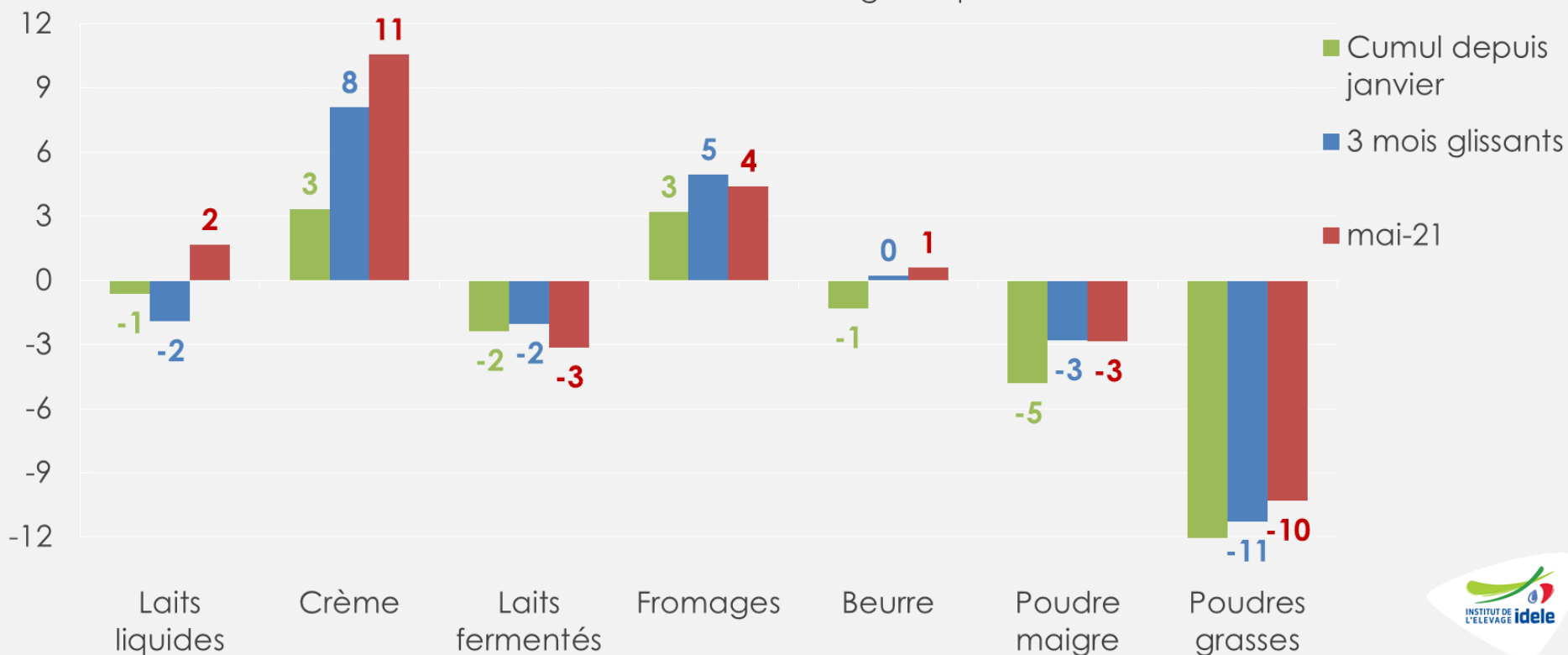
* Le mois de février 2020 comptait 29 jours, mais a été ramené à 28 jours pour ce traitement

- Hausse de la collecte : +1,6 % /mai 2020.
- La France et l'Irlande sont les deux pays moteurs de cette hausse. La Pologne et les pays plus secondaires contribuent également à cette dynamique.
- Collecte stable aux Pays-Bas et en Allemagne

Fabrications européennes : évolutions contrastées

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

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

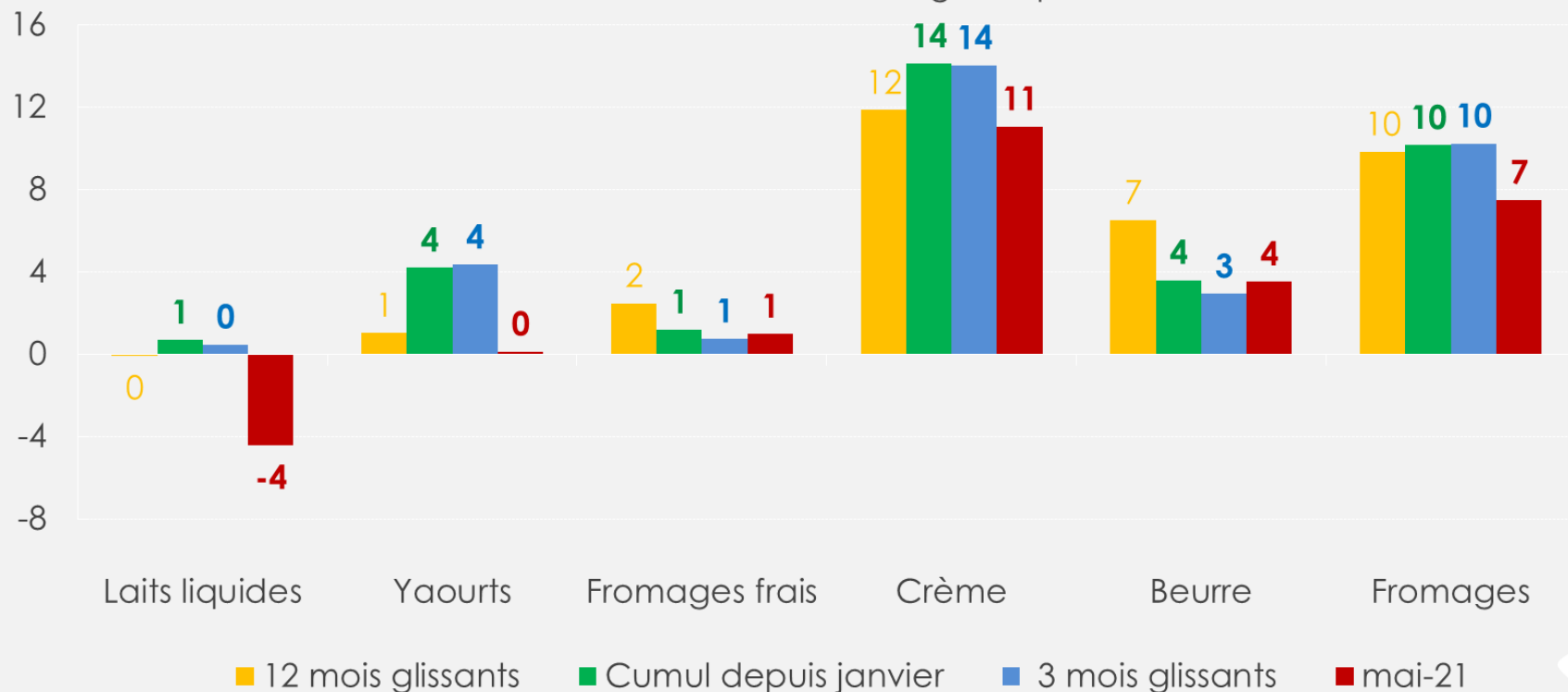


- Crèmes : fabrications très dynamiques depuis mars 2021,
- Laits conditionnés et fermentés : fabrications ralenties depuis janvier, sursaut en mai pour le
- Beurre : relativement stables.
- Fromages : fort dynamisme depuis mars 2021,
- Poudres grasses : fort recul depuis janvier 2021. Poudre maigre : ralenties.

Des achats des ménages allemands dynamiques

Evolution des achats des ménages allemands (%/N-2)

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

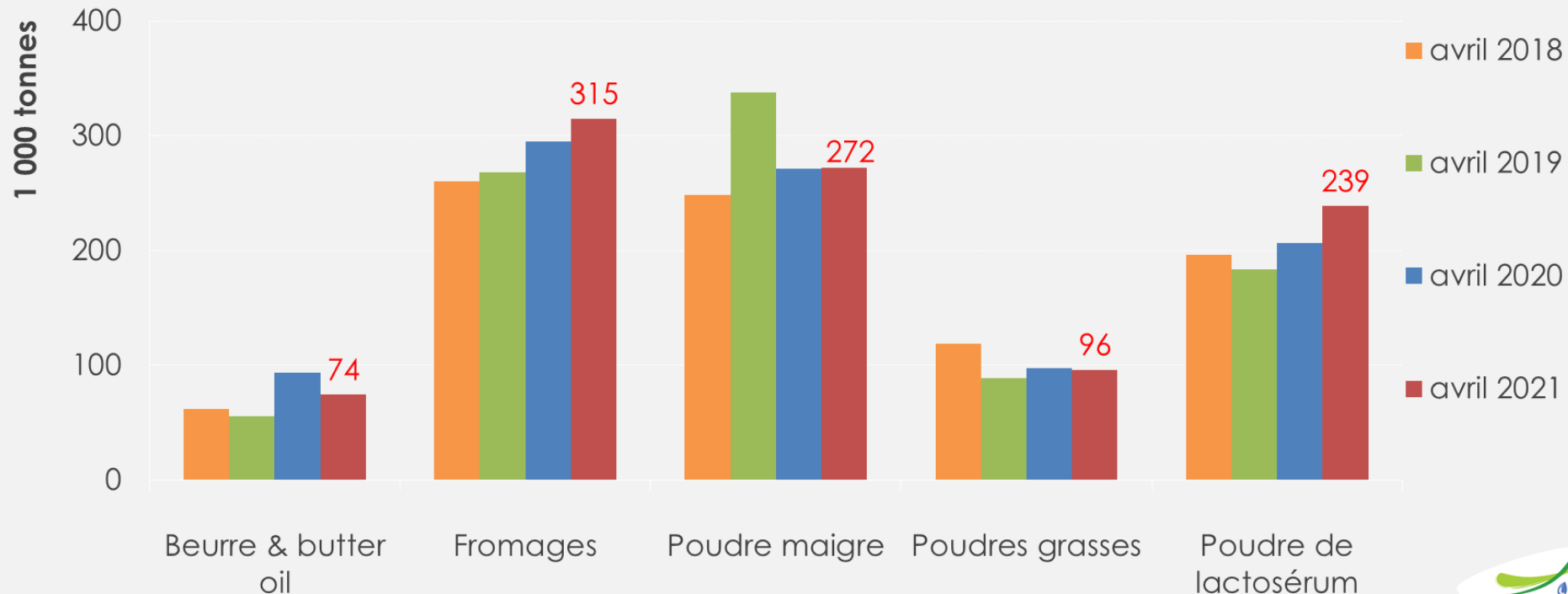


- En mai 2021, les achats des ménages sont demeurés dynamiques, comparés à ceux de 2019 (2020 étant marqué par le confinement).
- Seuls les achats de laits conditionnés ont nettement reflué en mai 2021 / mai 2019.
- Malgré le dé-confinement, les achats de fromages et de crème sont toujours très bien orientés.

Evolution contrastée des exportations de l'UE-27

Exportations cumulées sur janvier de l'UE*

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



* Données UE-27 sans export vers RU

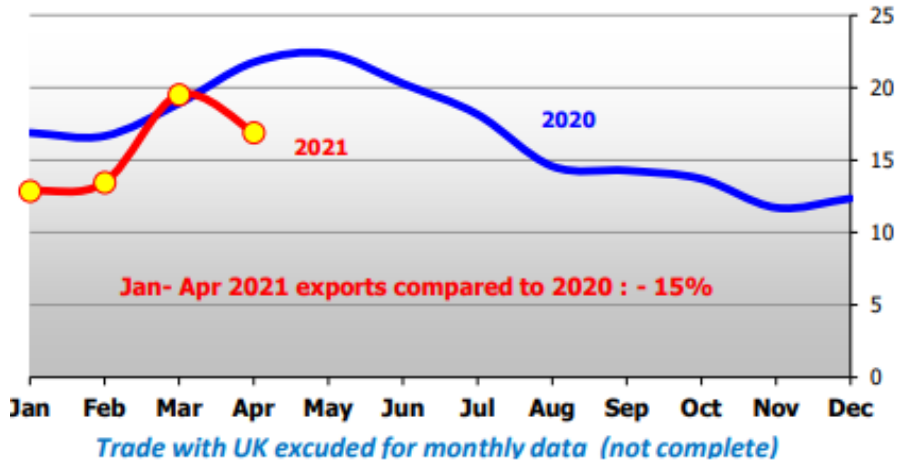


- **Beurre** : -15% /2020 , avec -8% vers USA, -54% vers l'Arabie Saoudite et malgré x2,3 vers la Chine,
- **Fromages** : +7% /2020, avec +7% vers les Japon, x2,2 vers la Chine (14 Kt), +18% vers le Canada, mais -5% vers les Etats-Unis, -8% vers la Corée du Sud,
- **Poudre maigre** : +1% /2020, avec des évolutions contrastées : en baisse vers Algérie (-40%), l'Égypte (-14%). Mais dynamiques vers Chine (+18%), Philippines (x2), Yémen (+47%), Indonésie (+84%),
- **Poudres grasses** : -2 % /2020, dont +19% vers Oman, +30% Chine, Emirats arabes unis (+18%).
- **Poudre de lactosérum** : +15% /2020.

Croissance des exportations en début d'année

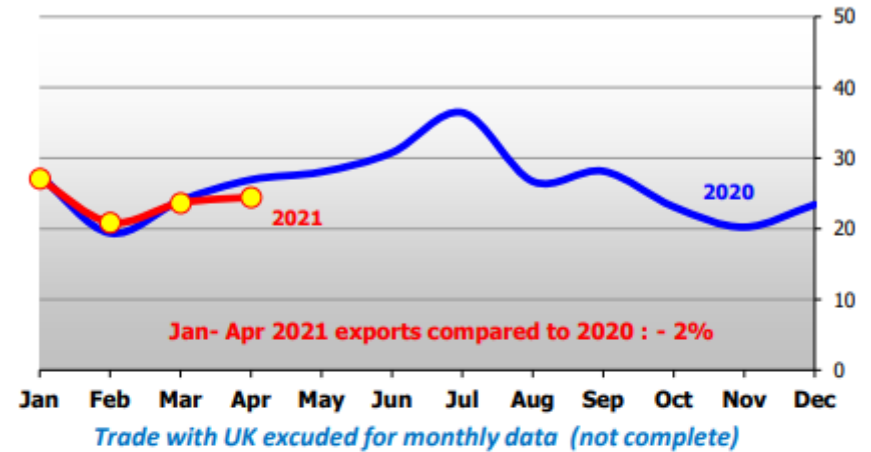
BUTTER exports

1000 tonnes



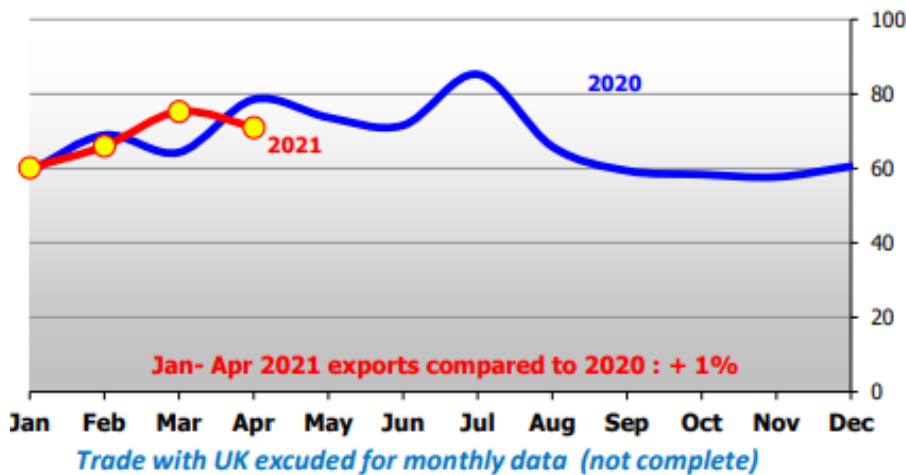
WMP exports

1000 tonnes



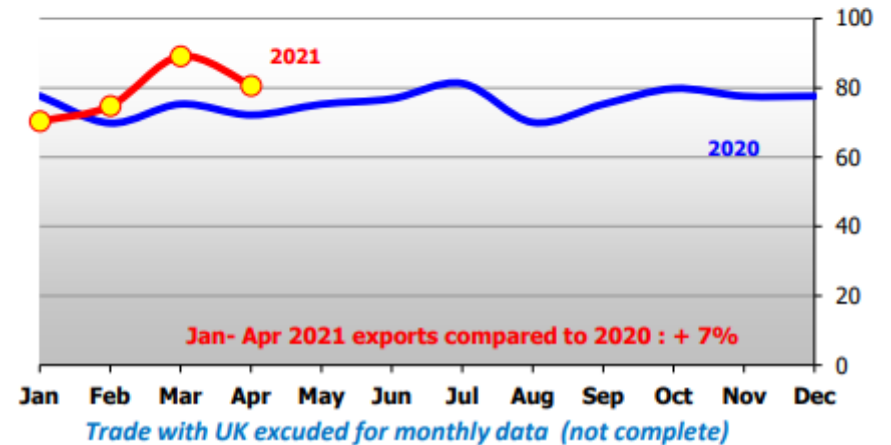
SMP exports

1000 tonnes



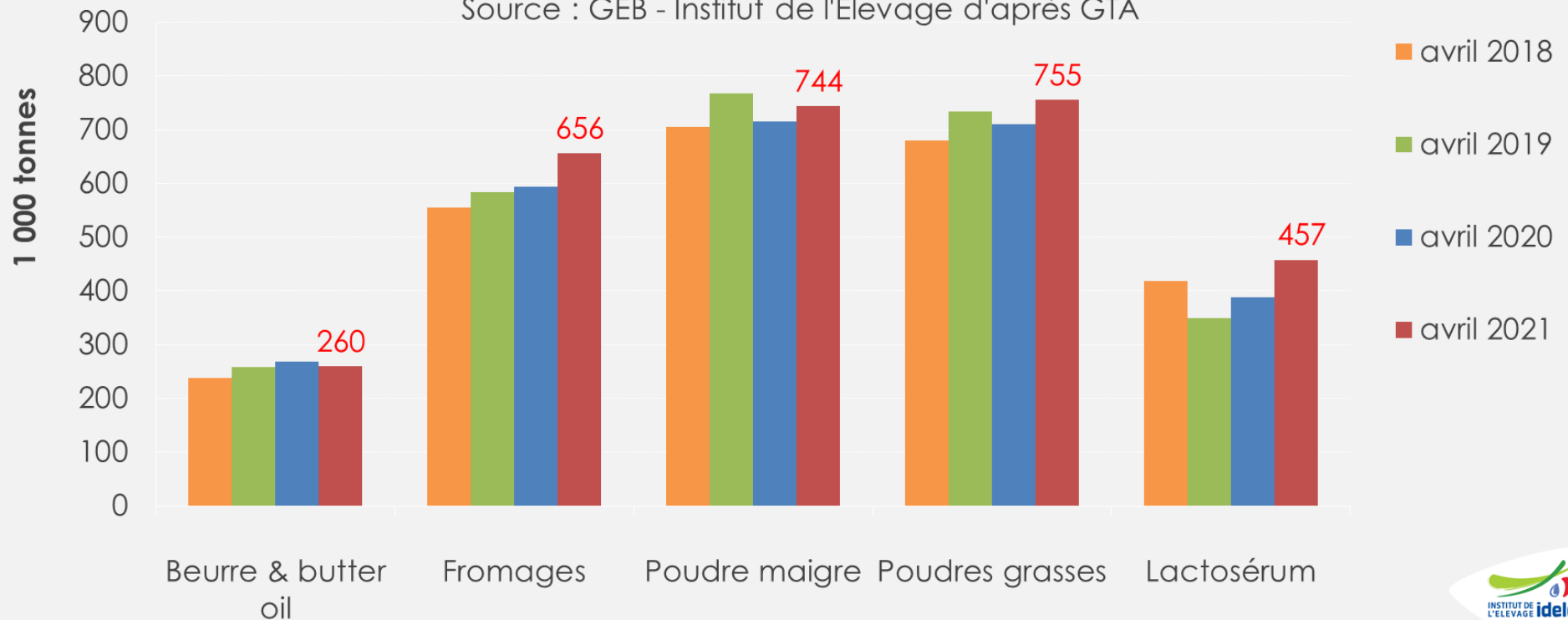
CHEESE exports

1000 tonnes



Exportations cumulées des 5 principaux exportateurs*

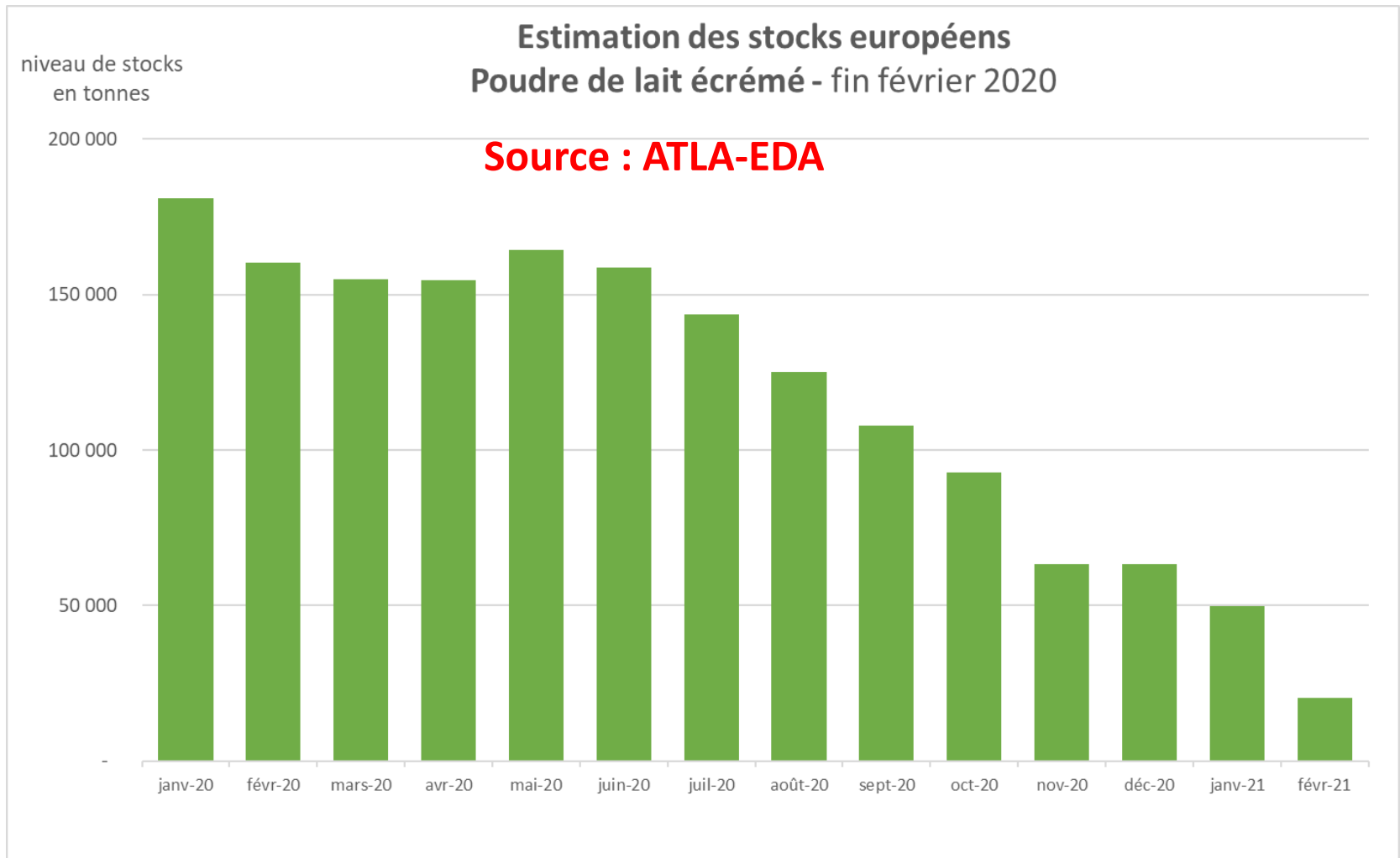
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après GTA



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

- **Beurre** : -3 % /2020
- **Fromages** : +10% / 2020 grâce à des exportations dynamiques de tous les pays fournisseurs,
- **Poudre maigre** : +4% / 2020, grâce à la hausse des exportations des Etats-Unis de l'Australie, malgré la chute des exports de la Nouvelle-Zélande,
- **Poudres grasses** : +7% /2020 grâce aux envois en hausse de la Nouvelle-Zélande,
- **Poudre de lactosérum** : +17% /2020 grâce au rebond des expéditions des Etats-Unis et de l'UE-27.

Des stocks poudre maigre faibles au 2nd semestre

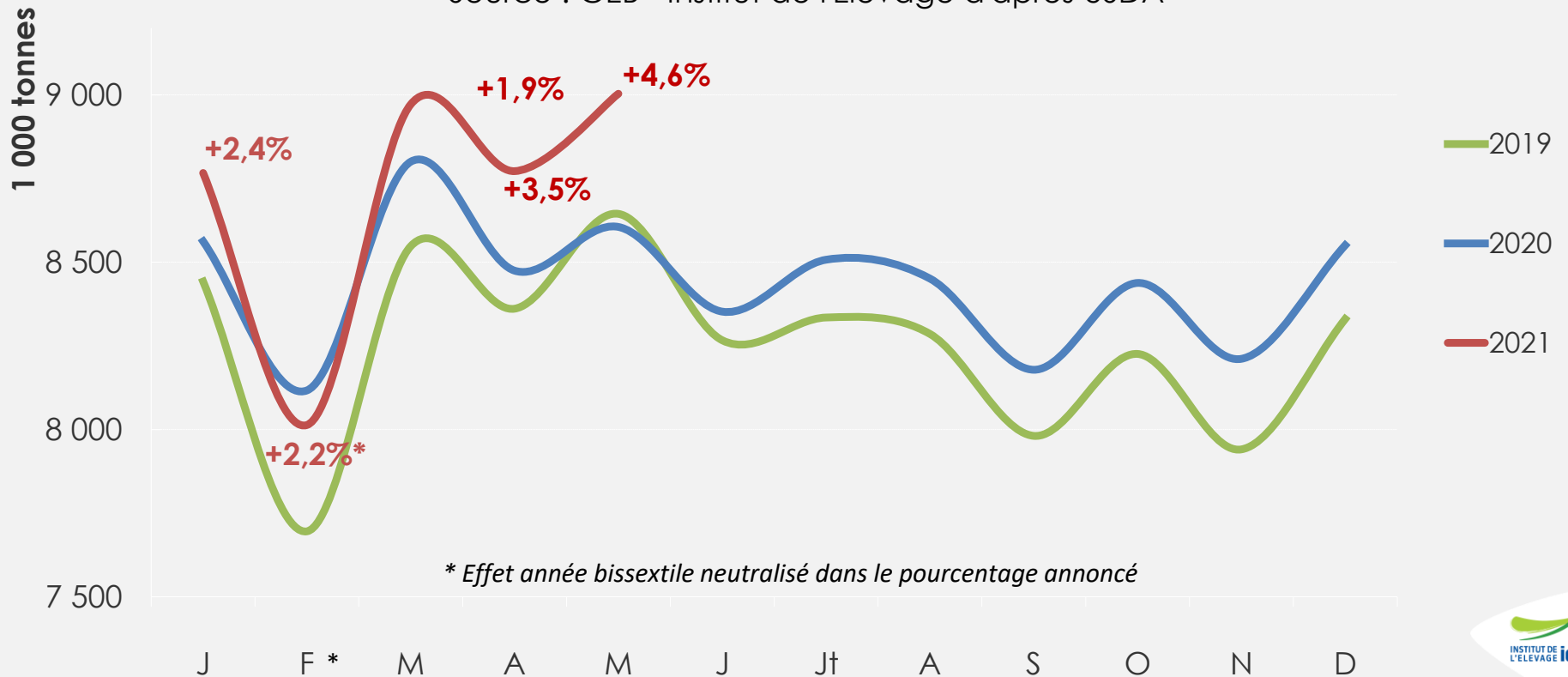


- Stocks historiquement faibles : 20 000 t au 1^{er} mars 2021
- Fort recul sur un an : -140 000 t depuis mars 2020.

Hausse de la production étatsunienne

Production laitière étatsunienne

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



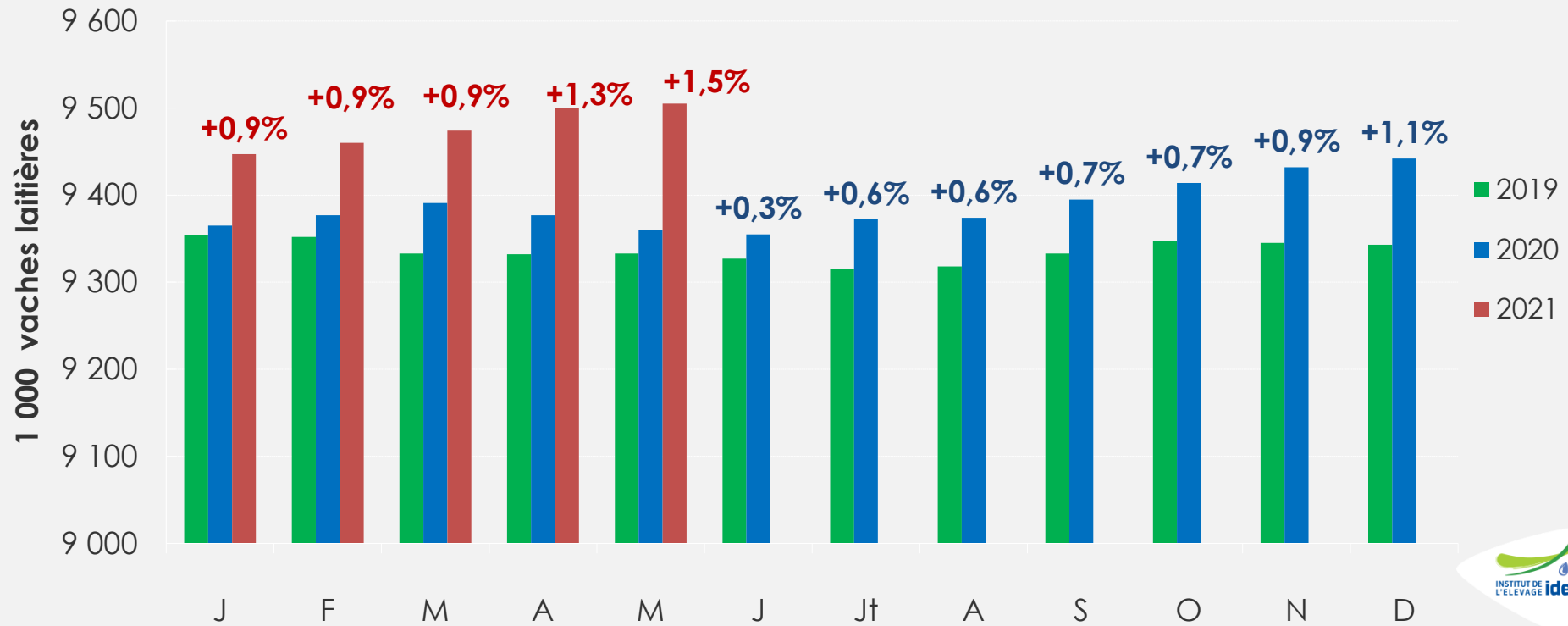
* Effet année bissextile neutralisé dans le pourcentage annoncé

- La croissance de la production étatsunienne s'est poursuivie en mai(+4,6% /2020).
- Sur les 5 premiers mois de l'année : +2,9% /2020.

Croissance du cheptel laitier aux États-Unis

Evolution du cheptel laitier étatsunien

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

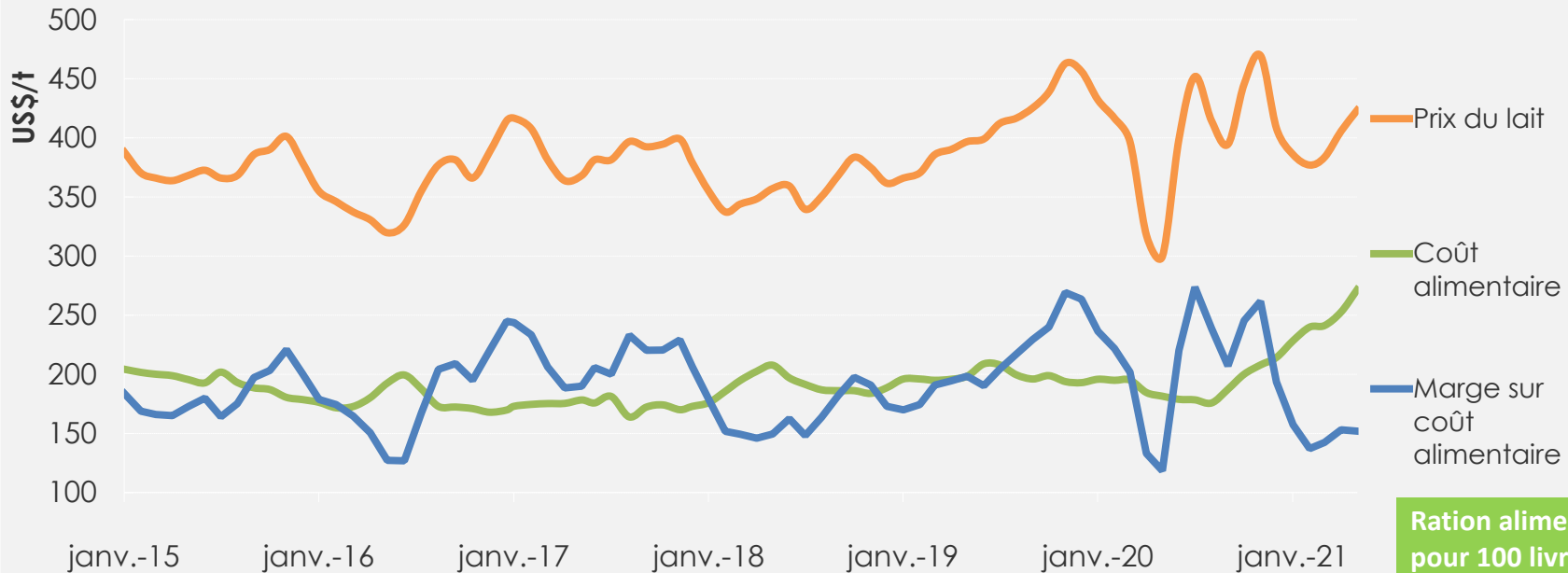


- En mai, poursuite de la croissance du cheptel d'un mois sur l'autre (+ 5 000 têtes),
- L'écart par rapport à 2020 s'accroît (+145 000 têtes en avril contre +123 000 têtes en avril), et le cheptel demeure supérieur à celui de mai 2020 (+1,5%).

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 :

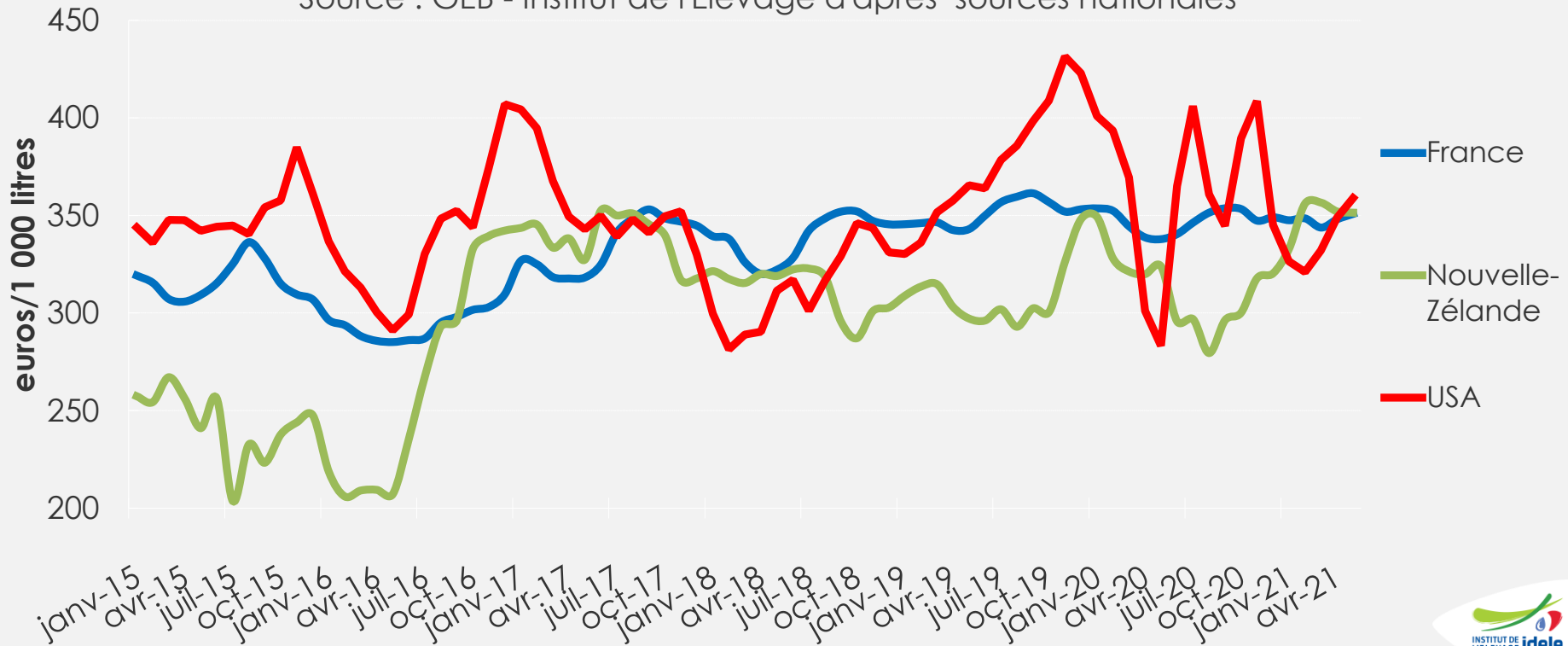
- 27,2 kg de maïs
- 7,35 kg de tourteaux de soja
- 13,7 kg de foin de luzerne

- Léger recule de la marge sur coût alimentaire en mai à 152\$/t en mai 2021 (+28% /au très bas niveau de mai 2020) :
 - Grâce à une hausse du prix du lait (+17\$/t en 1 mois) à 423\$/t en mai (+41% /2020),
 - Qui ne compense pas la très légère hausse du coût alimentaire à 271\$/t (+50% /2020).

Le prix étatsunien continue d'osciller

Prix du lait à la production

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

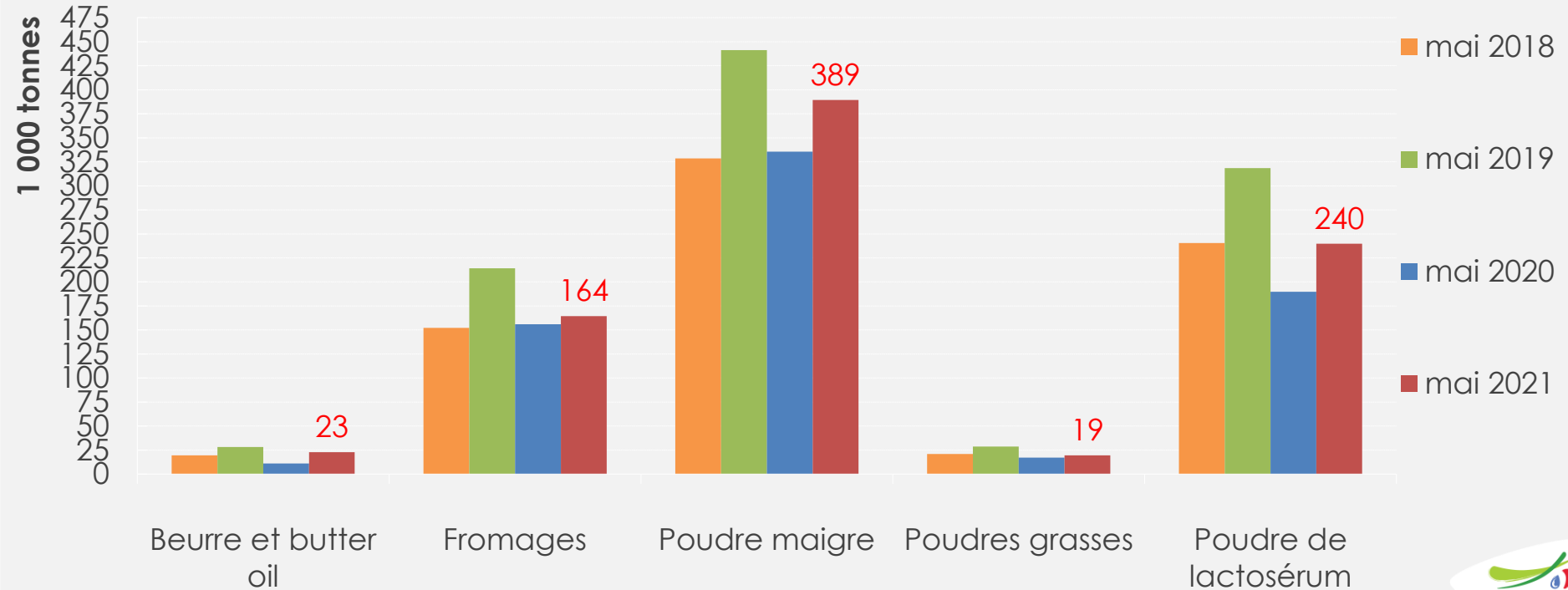


- **Etats-Unis** : sur mai, +10 € en un mois, à 359 €/t (+27% /2020),
- **Nouvelle-Zélande** : stable en monnaie locale, mais légère baisse en € en mai(-1€/avril), à 351 €/t (+9% /2020) après une hausse continue de août à mars (+77 € sur la période).

Hausse des exportations des Etats-Unis

Exportations cumulées depuis janvier des Etats-Unis

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

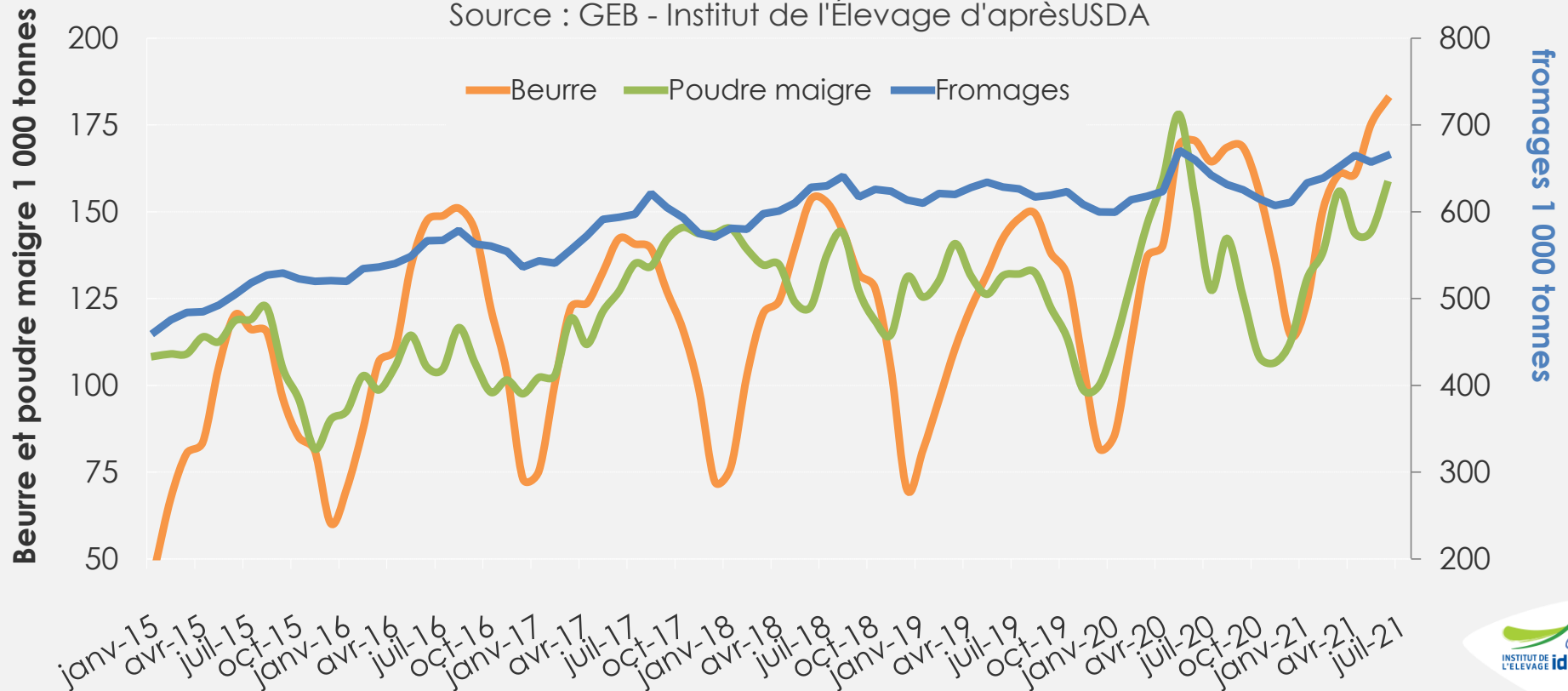


- **Fromages** : hausse de 5% sur les 5 premiers mois,
- **Poudre maigre** : fortement croissantes sur les 5 premiers mois(+16%),
- **Lactosérum** : toujours dynamiques (+26% /2020) notamment avec la reprise des ventes à la Chine,
- **Beurre** : x2 /2020 sur les 5 premiers mois.

Des stocks plus étoffés depuis janvier aux Etats-Unis

Stocks commerciaux aux Etats-Unis

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

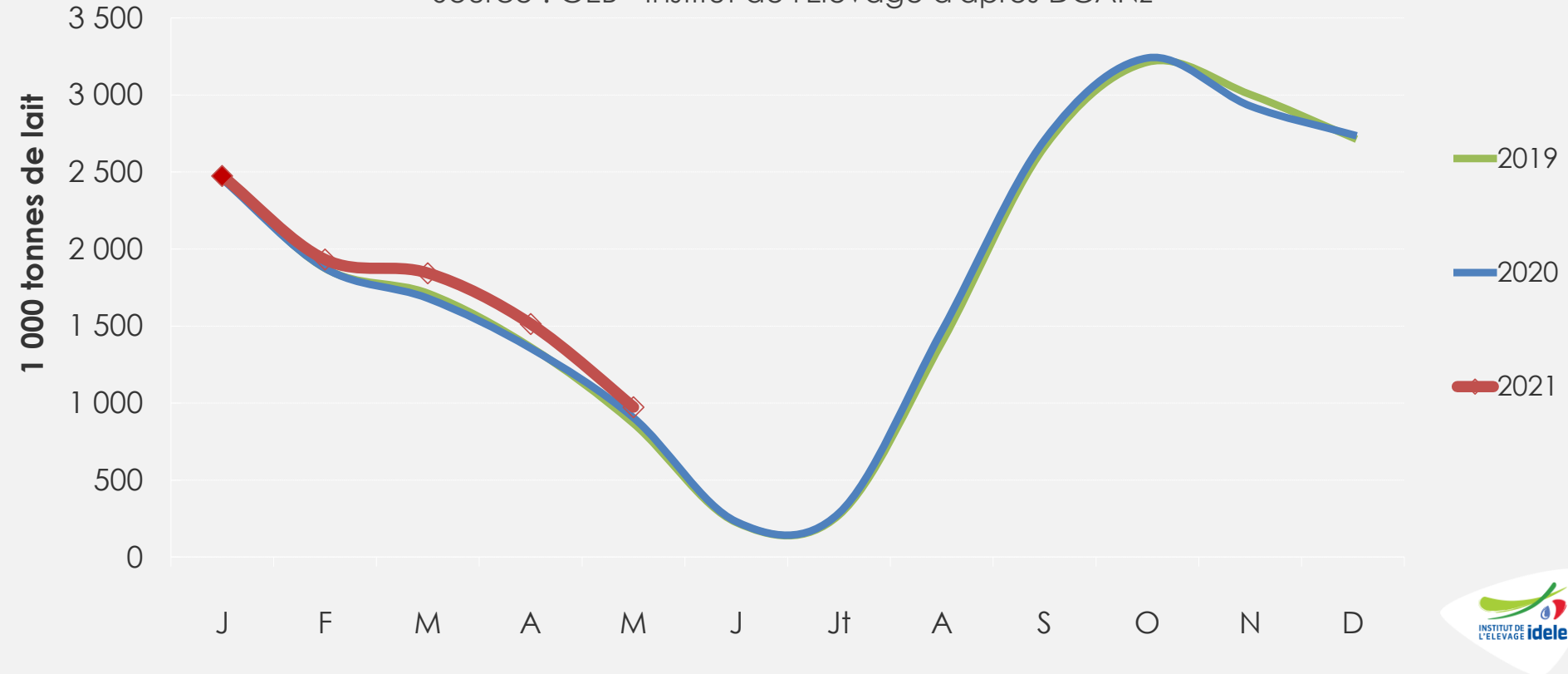


- **Beurre** : nouvelle hausse des stocks en mai qui atteignent des niveaux record, 182 000 t début juin, soit +7% /2020,
- **Poudre maigre** : rebond des stocks à 158 000 t (+4 000 t ou +2,5 % /2020),
- **Fromages** : hausse en mai à 665 000 t début juin (+1% /2020).

Rebond de la production en Nouvelle-Zélande

Production laitière néo-zélandaise

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

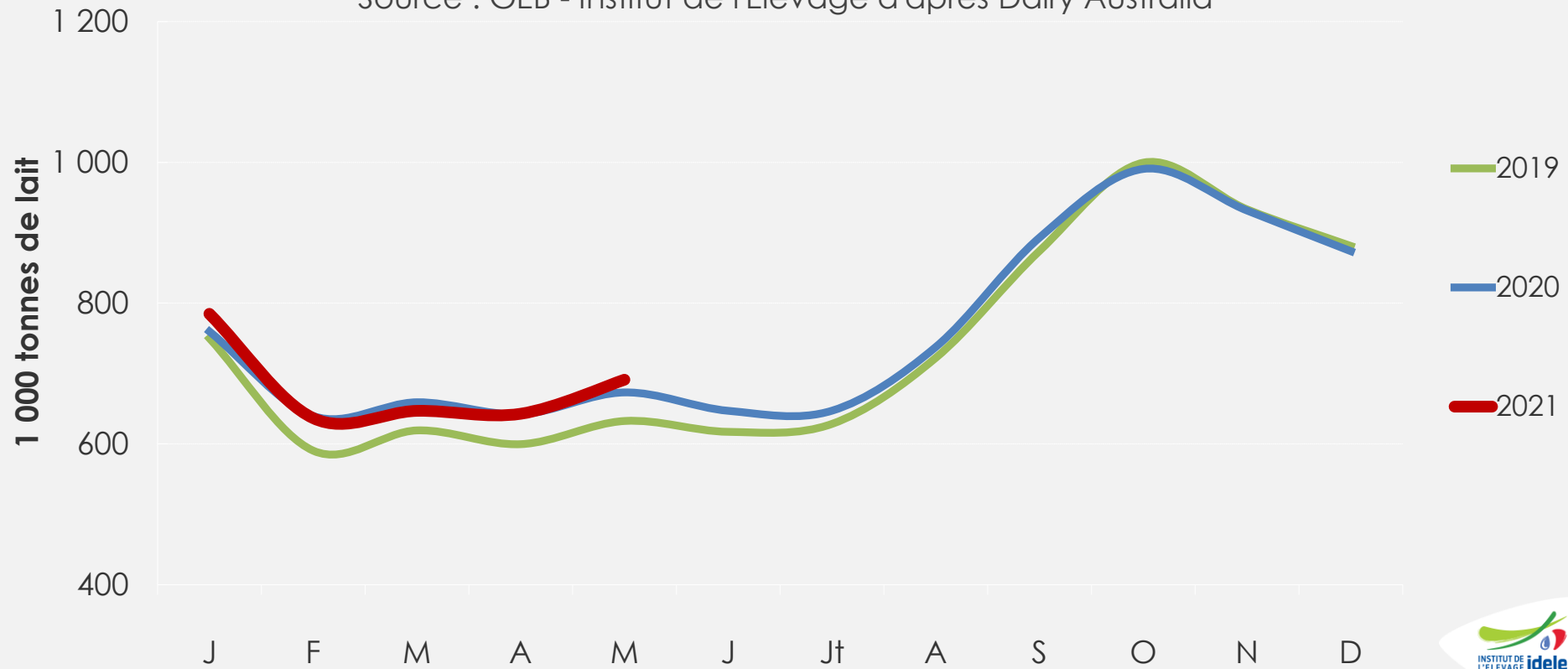


- Poursuite de la hausse en mai (+7,6% /2020 en volume et +9,7% en MSU), grâce à de meilleures conditions météorologiques,
- Sur la campagne 2020-21 : +2,6% /campagne précédente,
- Sur les 5 premiers mois 2021 : +6,5%/2020.

Ralentissement de la production en Australie

Production mensuelle en Australie

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

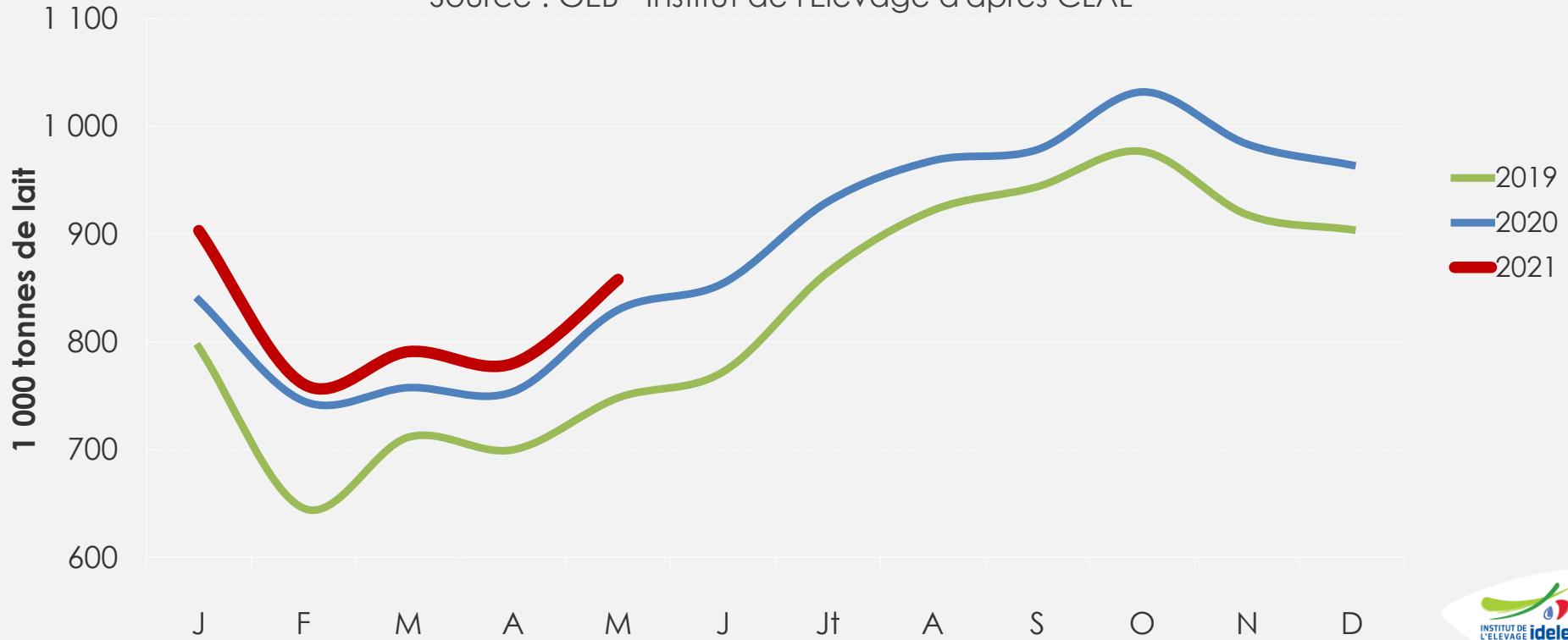


- Recul de la production en mai (+2,7% /2020),
- Sur les 11 premiers mois de la campagne : +0,8% /campagne précédente.
- Sur le 1^{er} trimestre : +1,5% /2020.

Forte hausse de la collecte en Argentine

Collecte laitière en Argentine

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

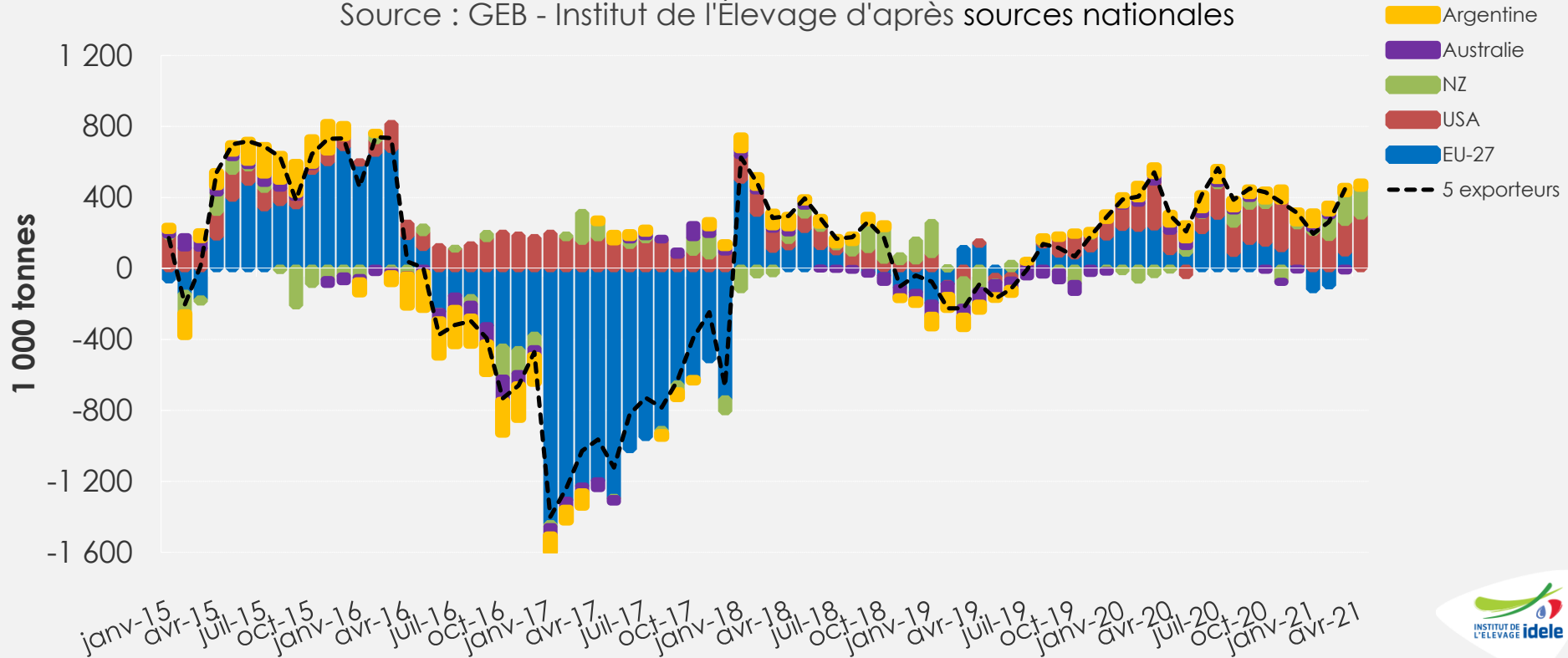


- Poursuite de la hausse en mai(+3,5% /2020)
- Sur les 5 premiers mois de l'année : +4,3%.

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 +2,5% / 2020 en mai 2021 soit +619 000 t /2020, répartis de la façon suivante :
 - +105 000 t par l'UE-27,
 - +398 000 t par les États-Unis,
 - +69 000 t par la NZ,
 - +28 000 t par l'Argentine,

+18 000 t pour l'Australie.

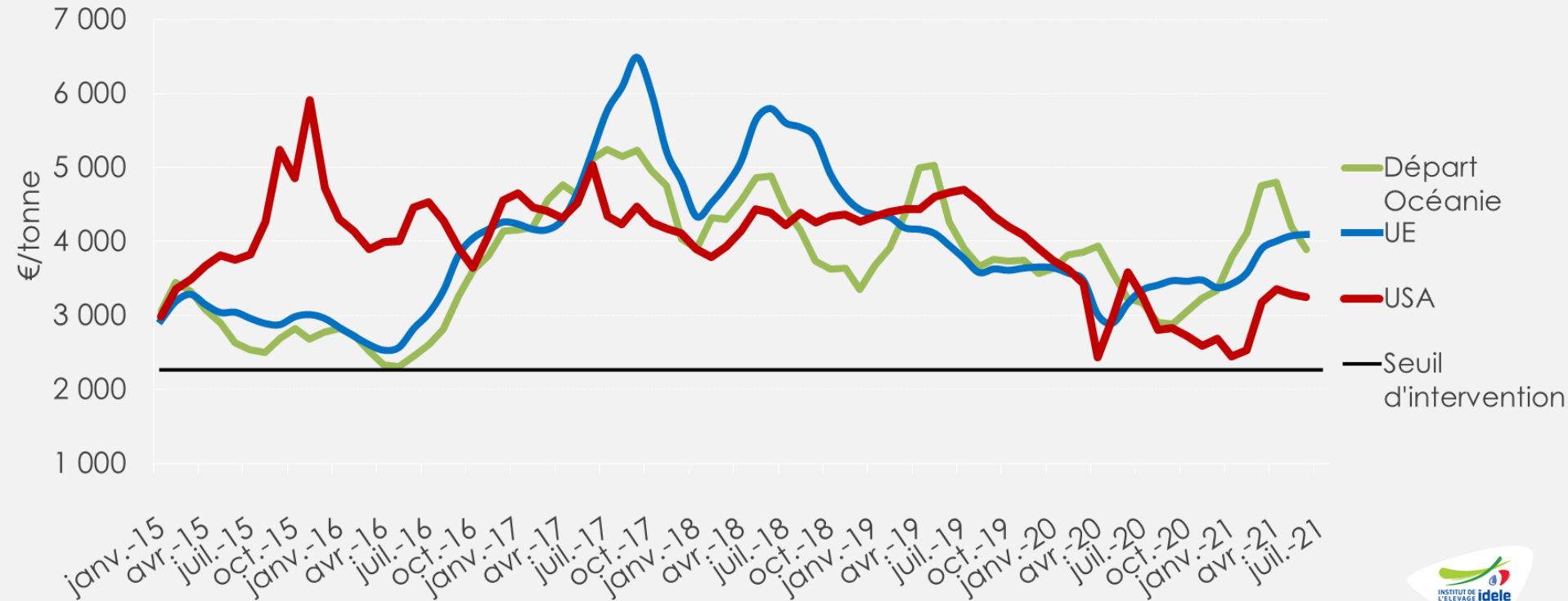
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

Evolution contrastée des cours du beurre

Cours du beurre

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

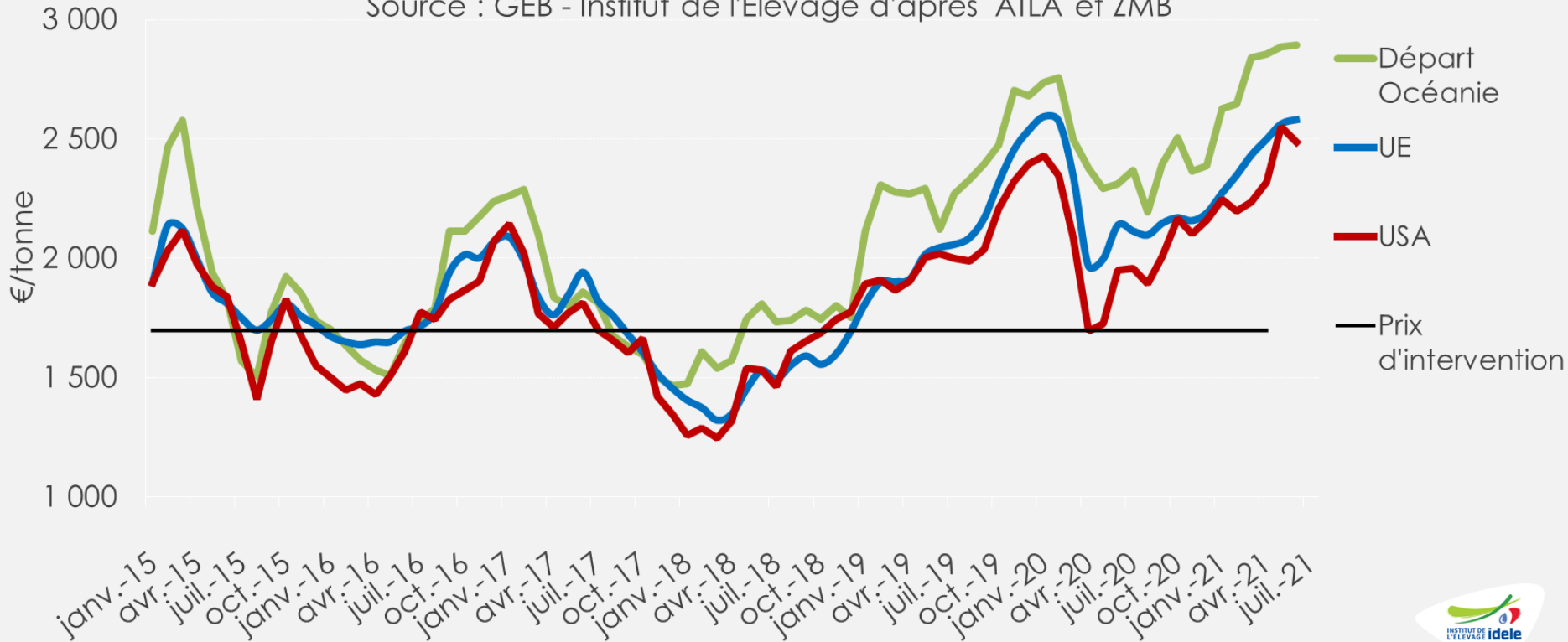


- Intra-UE : 4 080€/t en juin 2021, = d'un mois sur l'autre et **+34%** /2020,
- Départ NZ : 4 200 €/t, **-7%** d'un mois sur l'autre et **+21%** /2020,
- Etats-Unis : 3 250€/t, **-1%** d'un mois sur l'autre et **-9 %** /2020.

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

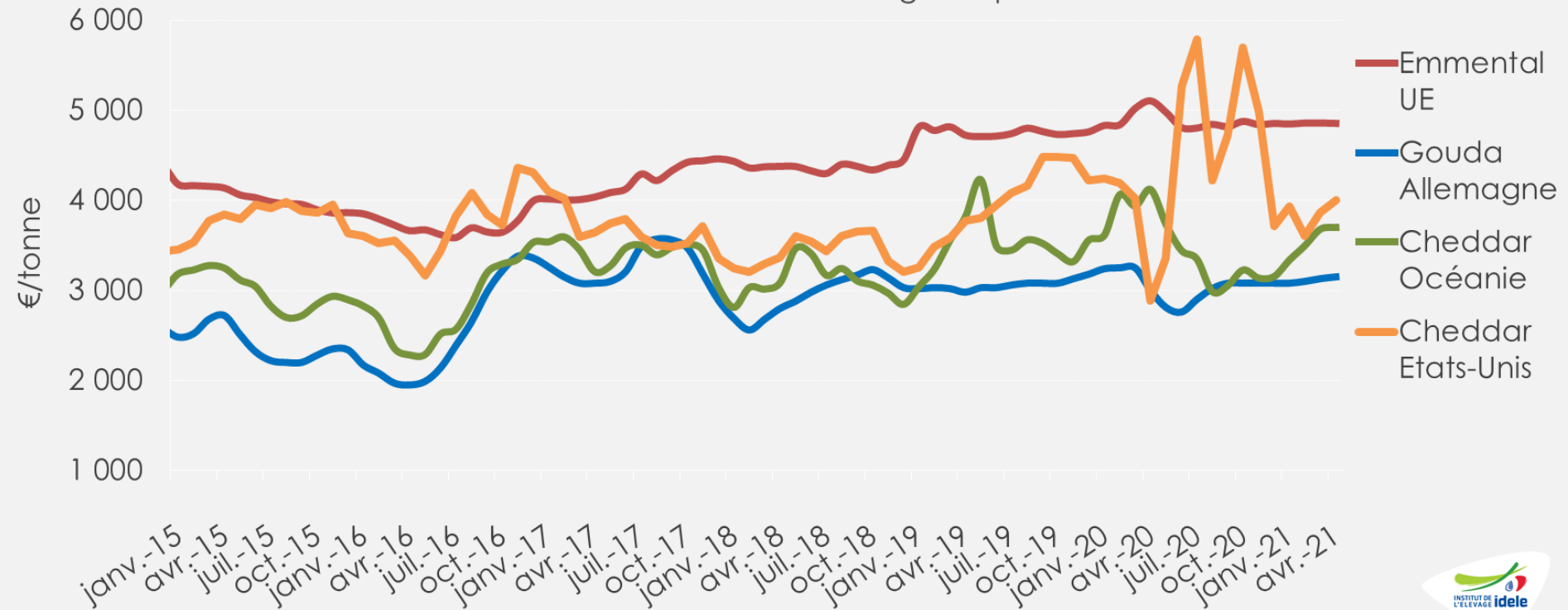


- Hausse des cours de la poudre maigre sur les différents marchés :
 - Intra-UE : 2 575€/t en juin, = d'un mois sur l'autre, **+21%** /2020,
 - Départ USA : 2 550 €/t, soit **-1%** d'un mois sur l'autre, **+27%** /2020,
 - Départ NZ : 2 885 €/t, soit = d'un mois sur l'autre, **+25%** /2020.

Evolution contrastée des cours des fromages

Cours des fromages

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

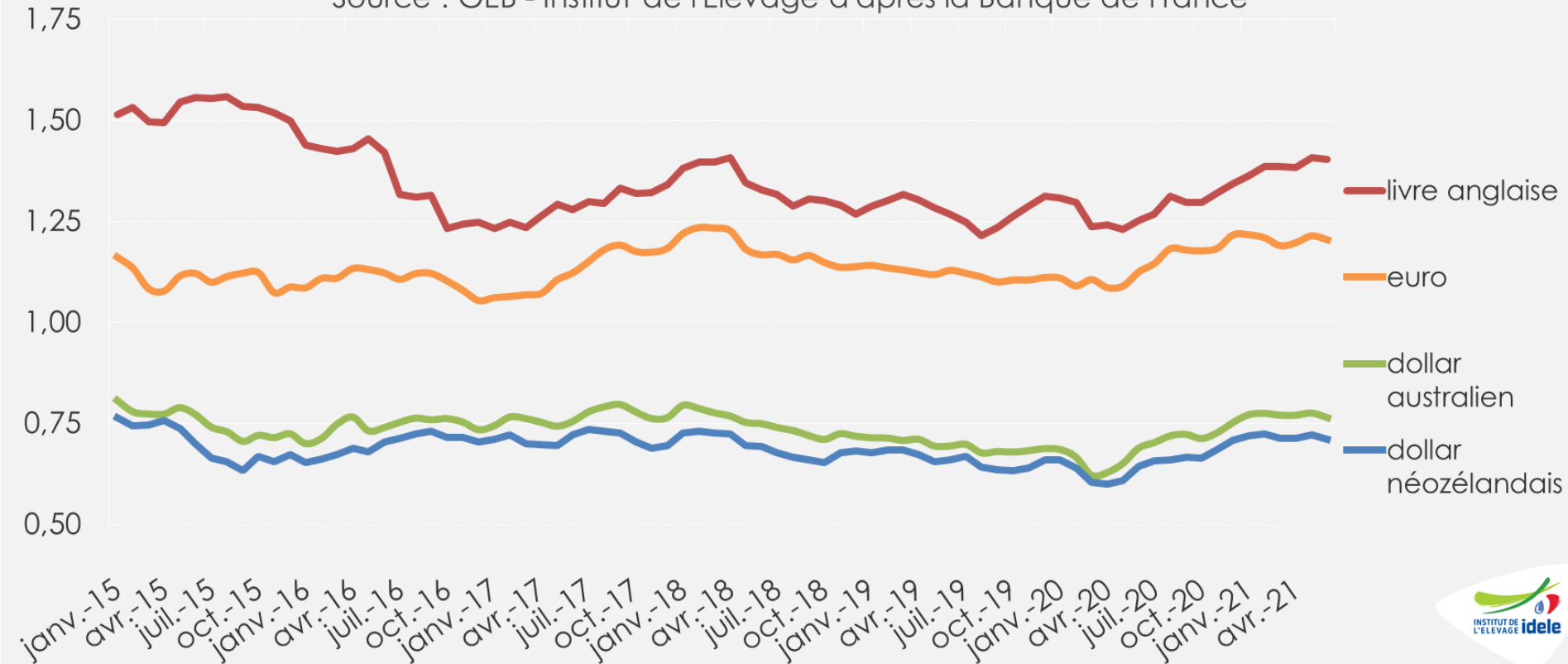


- Emmental : 4 825€/t en mai, soit = d'un mois à l'autre et = /2020,
- Gouda : 3 250€/t, soit +1% d'un mois sur l'autre, +18% /2020,
- Cheddar en Océanie : 3 640€/t, soit = d'un mois sur l'autre, +6 % /2020,
- Cheddar aux Etats-Unis : 3 460€/t, soit -12% d'un mois sur l'autre, -34 % /2020,

Valeur des monnaies des principaux exportateurs

Valeur des monnaies en US\$

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



En juin, légère dépréciation des principales monnaies en dollar étatsunien :

- Le dollar australien de -2 cts à 0,76 US\$, mais +11% /2020,
- le dollar néozélandais de - 1 ct à 0,71 US\$, mais +10% /2020,
- l'euro de - 1ct à 1,20 US\$, mais +7% /juin 2020,
- La livre anglaise de -1 ct à 1,40 US\$, mais +12% /2020.

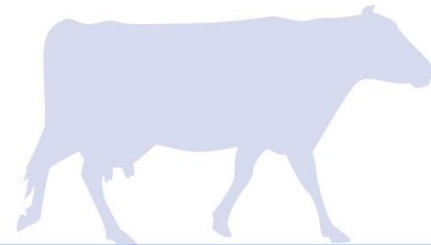


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'élevage
CNE

Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Juillet 2021

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

Département Économie