



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

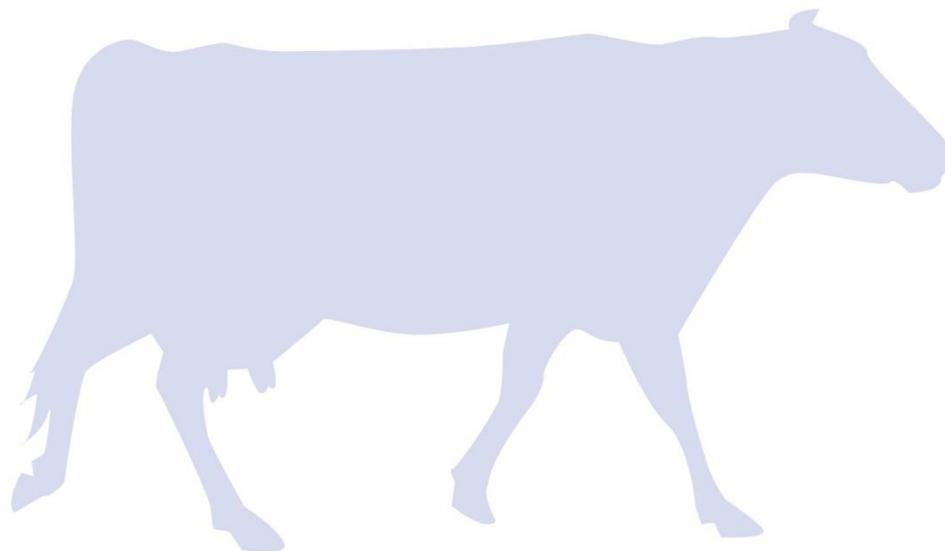
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Avril 2022



Les points marquants

- En février, la collecte française a encore reculé, mais plus modestement qu'en janvier d'une année sur l'autre..
- Le prix du lait payé aux livreurs français a continué de s'apprécier, ce qui, conjugué à la hausse des coproduits viande, continue à une amélioration de la MILC en février, malgré la hausse des charges.
- En février, la collecte européenne est repassée dans le vert sur un an, pour la première fois depuis août. Le niveau record des prix du lait semble enfin produire un effet incitatif à la production.
- La production agrégée des 6 principaux bassins excédentaires est inférieure à celle de l'an passé. La collecte est en baisse en février aux USA, en NZ, en Australie mais remonte en Argentine.
- Les prix des produits laitiers augmentent fortement, signe de disponibilités toujours limitées en ingrédients laitiers, en premier lieu dans l'UE-27, mais aussi dans les autres bassins exportateurs.
- Le commerce extérieur de la France s'est amélioré en valeur sous l'effet de la hausse des prix. Toutefois, le solde s'est légèrement dégradé : les importations ayant progressé plus vite que les exportations, sous l'effet du recul de la production laitière.

Moindre repli de la collecte

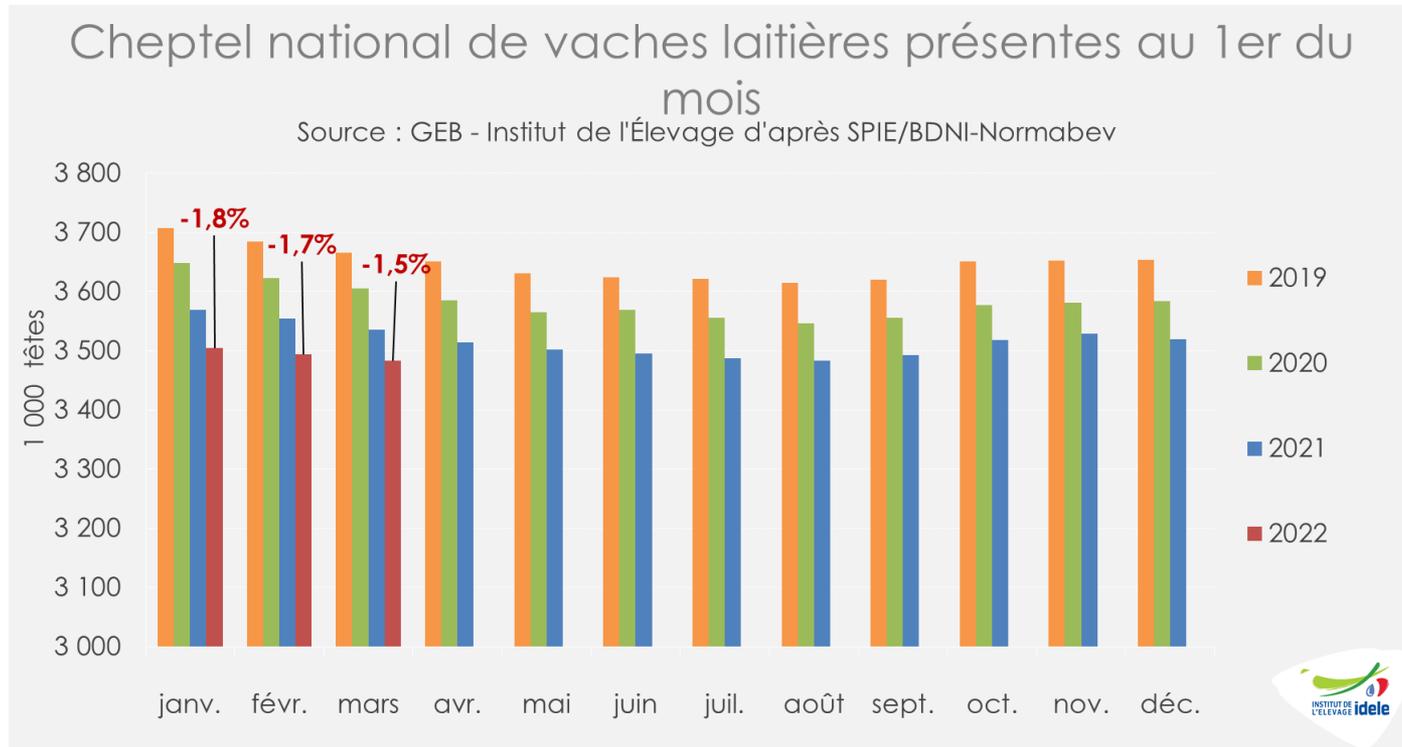
Collecte laitière française

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



- **Atténuation du repli en février** : à 1,91Mt, la collecte française est en baisse de -0,8% /2021, soit -15 000 t. Pour la première fois depuis août, la collecte a moins diminué que le cheptel sur un an. Elle demeure -2,3% en dessous de son niveau de février 2020.
- D'après les sondages hebdomadaires de FAM, ce repli des livraisons sur un an se serait poursuivi en mars à un rythme équivalent (proche de -1 % /2020).

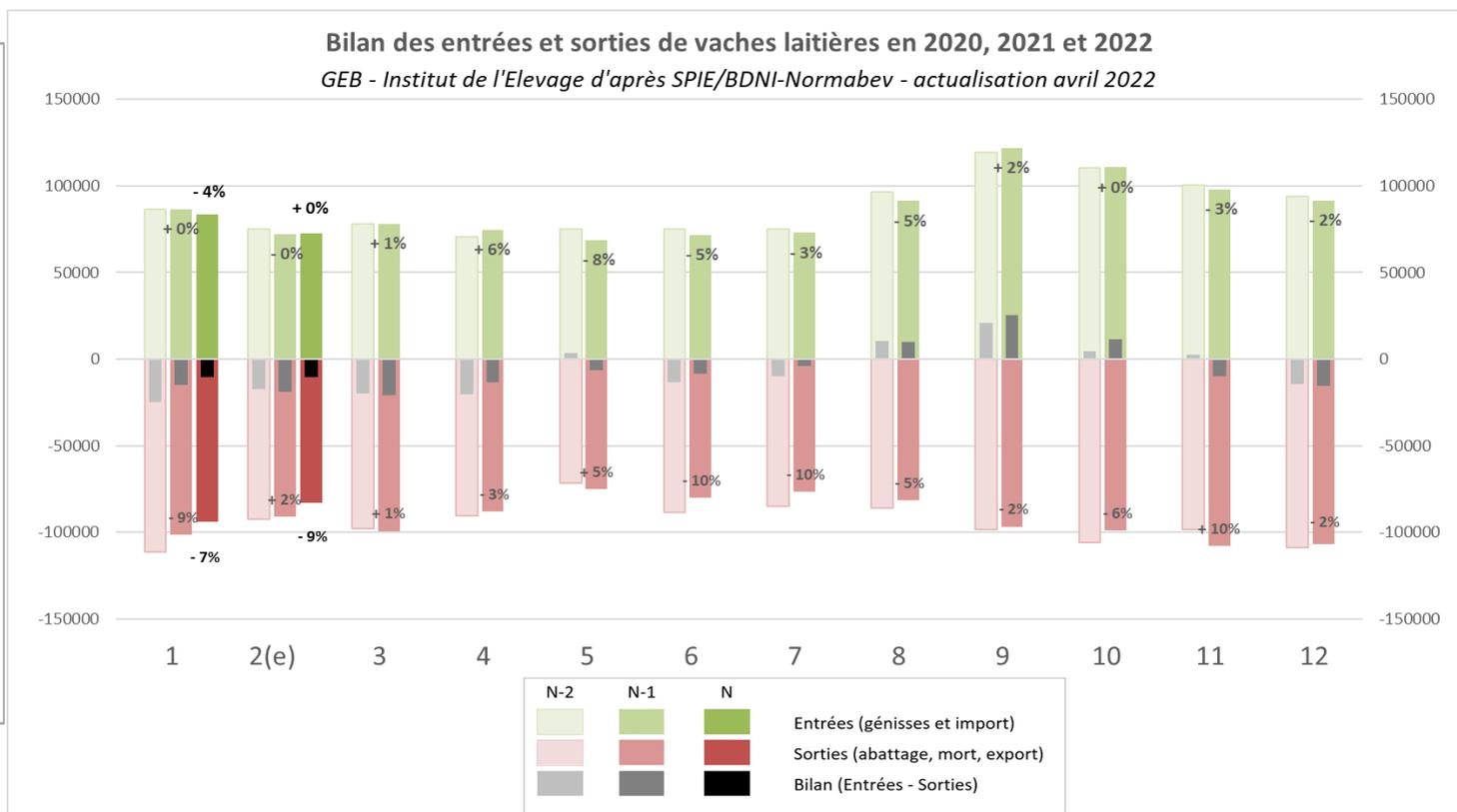
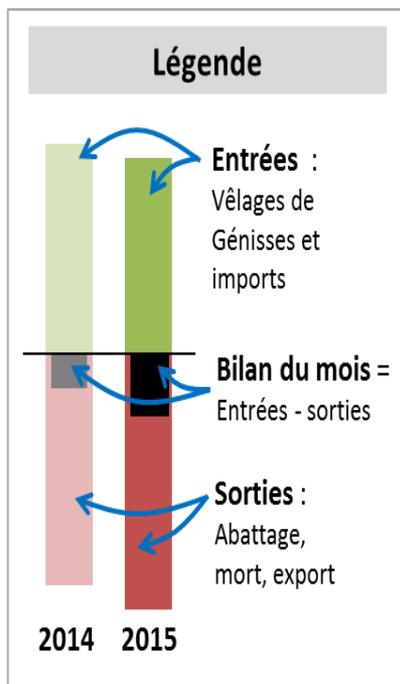
Cheptel français : baisse moins prononcée



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

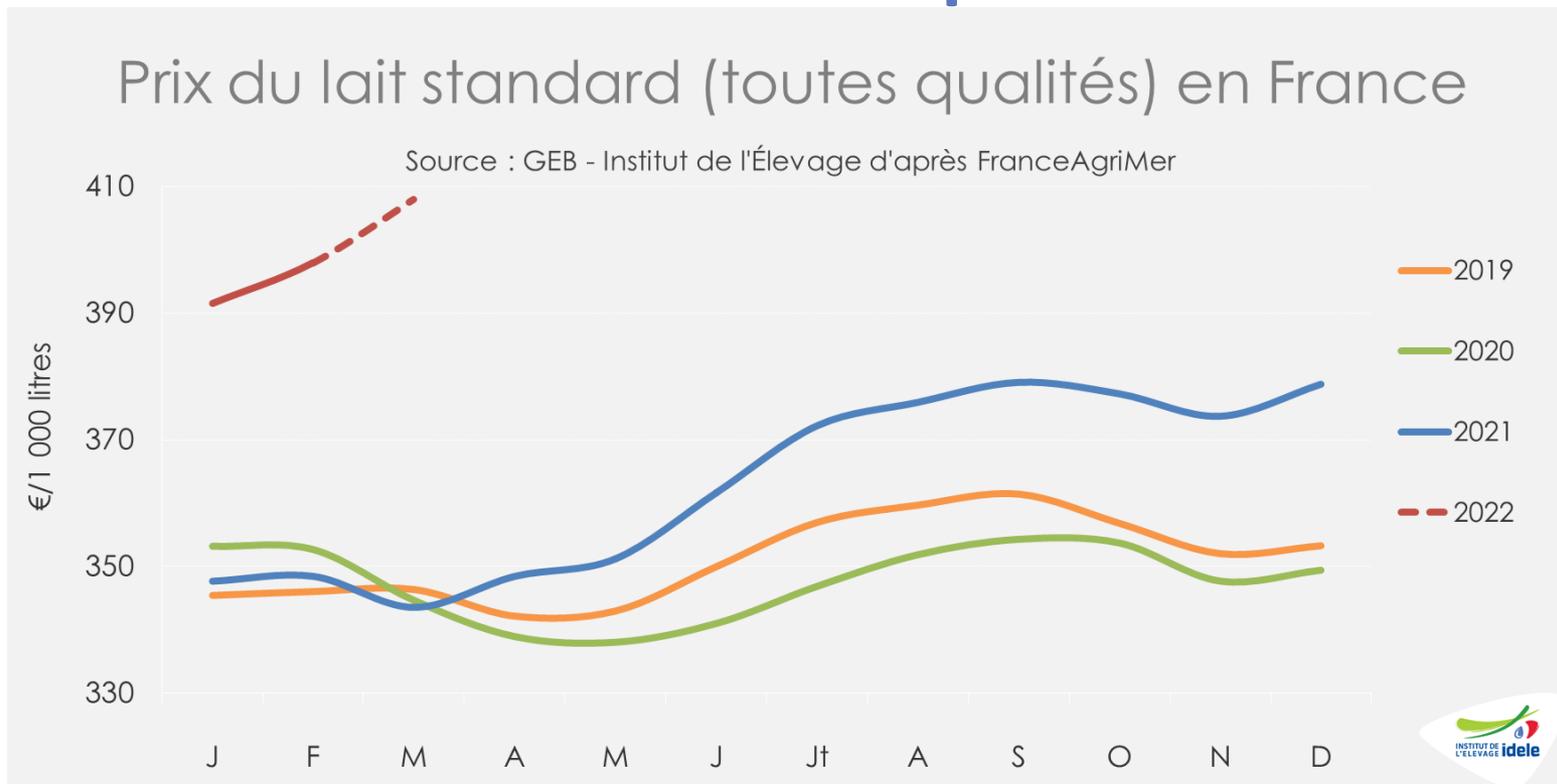
- Au 1^{er} avril, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,48 millions de têtes.
- Recul de -1,5% /2021, soit -51 000 têtes. Le recul sur un an se résorbe légèrement en raison de la baisse des réformes. La baisse saisonnière du cheptel est de -10 000 têtes entre février 2022 et mars 2022, contre -20 000 l'an dernier à pareille époque.
- L'érosion du cheptel dans le bassin Grand-Ouest (-1,9% / 2021, soit -23 000 têtes) compte pour presque la moitié de la diminution du cheptel national. Seul le Grand-Est connaît une baisse de son cheptel inférieure à -1% /2021 (-0,2%)

Cheptel français : détail des évolutions



- En février 2021, stabilité des entrées en février, qui devrait être de courte durée, au regard du net recul des effectifs de génisses de la catégorie 24-36 mois
- Forte baisse des sorties (-9% /2021) en février . Depuis juin 2021, la réduction des réformes n'a été interrompue qu'au mois de novembre. S'il s'agissait sans doute d'un impact des larges disponibilités fourragères au deuxième semestre 2021, cette réduction des réformes pourrait désormais résulter d'une réaction à la forte hausse des prix du lait, qui incite les éleveurs à produire davantage.

Forte remontée du prix du lait

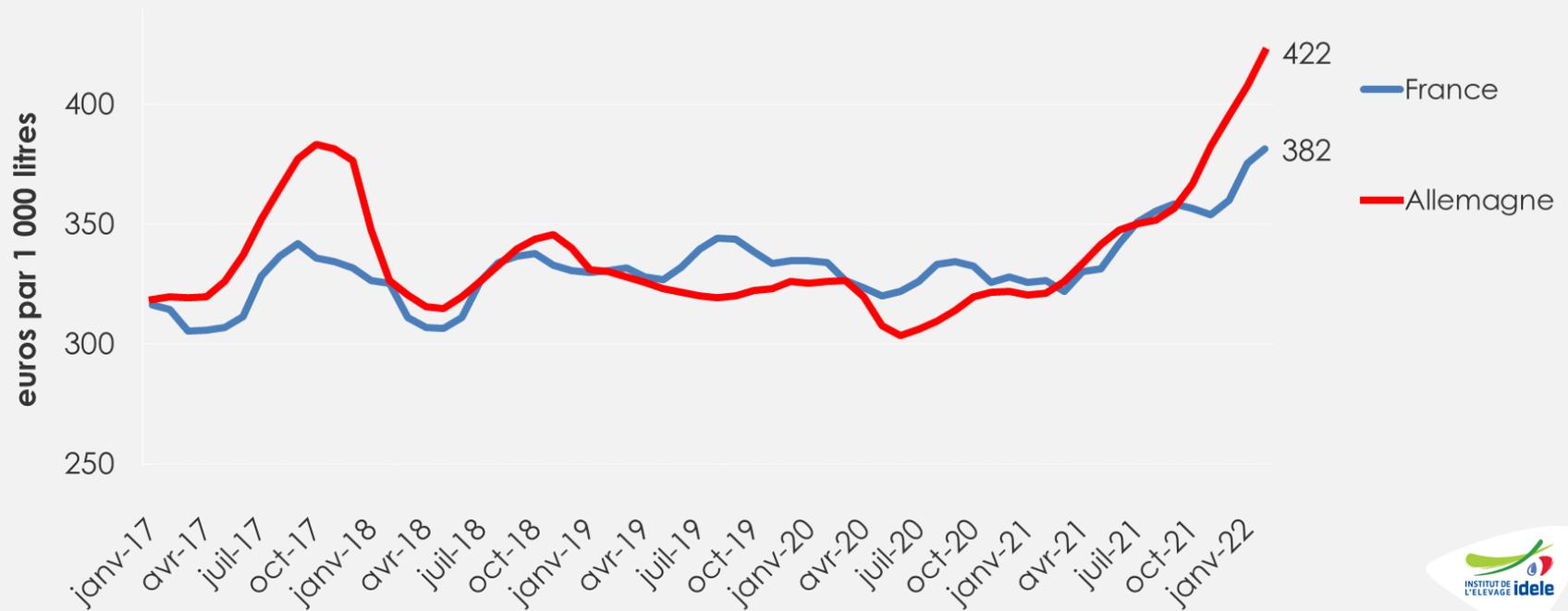


- En février, à **398 €/1 000 l**, le prix du lait standard (toutes qualités) a dépassé son niveau record de janvier 2014, gagnant **+6 €** d'un mois sur l'autre. Il est supérieur de **+49 €/1 000 l** par rapport à 2021, soit une hausse de **+14%**. La hausse du prix réel moyen payé aux éleveurs est légèrement moindre (**+13%**) en raison de la baisse des taux d'une année sur l'autre. Il s'établit à 424 €/1 000 l.
- Plus connecté aux cours mondiaux des ingrédients, le prix conventionnel standard a connu une hausse plus significative au mois de janvier, progressant de **+17%** (**+55 € /2021**), à **382€ /1 000 l**.
- En mars 2022, le prix standard du lait (toutes qualités) devrait avoir dépassé la barre des 400 € pour la première fois, progressant d'environ **+10 €** d'un mois à l'autre, pour s'établir environ **+65 €** au dessus de son niveau de mars 2021.

Un prix conventionnel allemand toujours supérieur

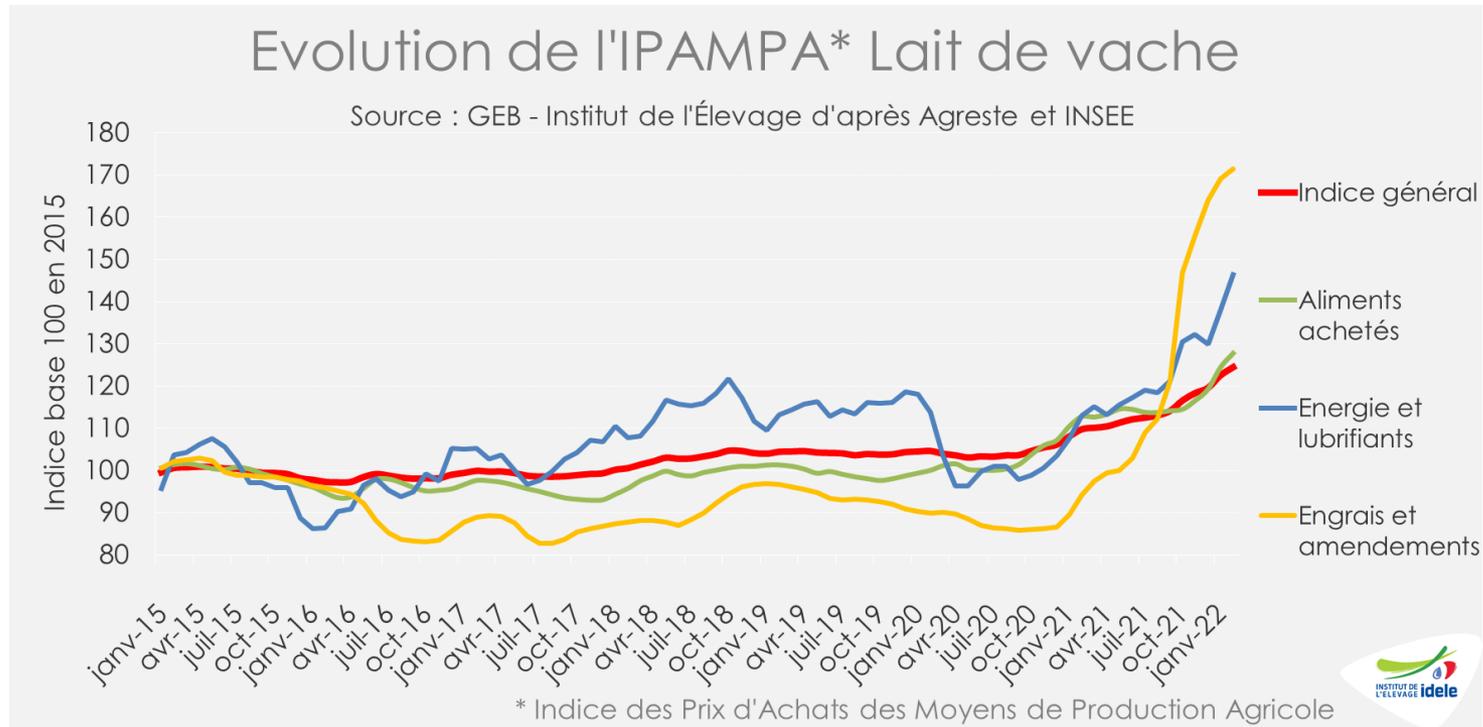
Prix du lait conventionnel standard en France et Allemagne

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



- **France** : En janvier, le prix conventionnel standard s'élève à 382 €/1 000 l après une hausse de +6 € d'un mois sur l'autre.
- **Allemagne** : à 422 €/1 000 l en janvier, le prix standard conventionnel allemand poursuit son envolée (+14 € sur un mois, +101€ /2021). Il dépasse le record précédant datant de 2007.
- Après un délai de latence lié à sa moindre réactivité aux cours internationaux, le prix français a à son tour connu une nette progression à partir de janvier, mais continue de perdre du terrain par rapport au prix allemand

Accentuation de la hausse de l'IPAMPA Lait de vache



- **En février**, nouvelle hausse de l'indice général IPAMPA d'un mois sur l'autre à 124,4 pts, (+1,6% sur un mois, +13% /2021), soit **son nouveau plus haut niveau historique**. Par rapport à septembre 2020, mois de début de cette flambée, la progression est de +20% après 18 mois consécutifs de hausse ininterrompue.
- Sur un an, le prix des aliments a progressé de +13% /2021 (+3% en un mois). **il repart à la hausse depuis novembre**
- Sur un an, le prix de l'énergie a crû de +29% (+6% sur un mois) sous l'impulsion de la hausse du prix du carburant
- Sur un an, le prix des engrais se situe à +82%. Il a encore augmenté de +1% sur un mois.

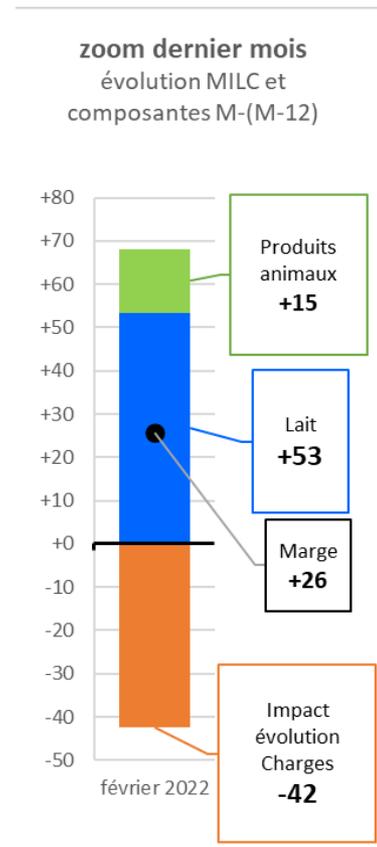
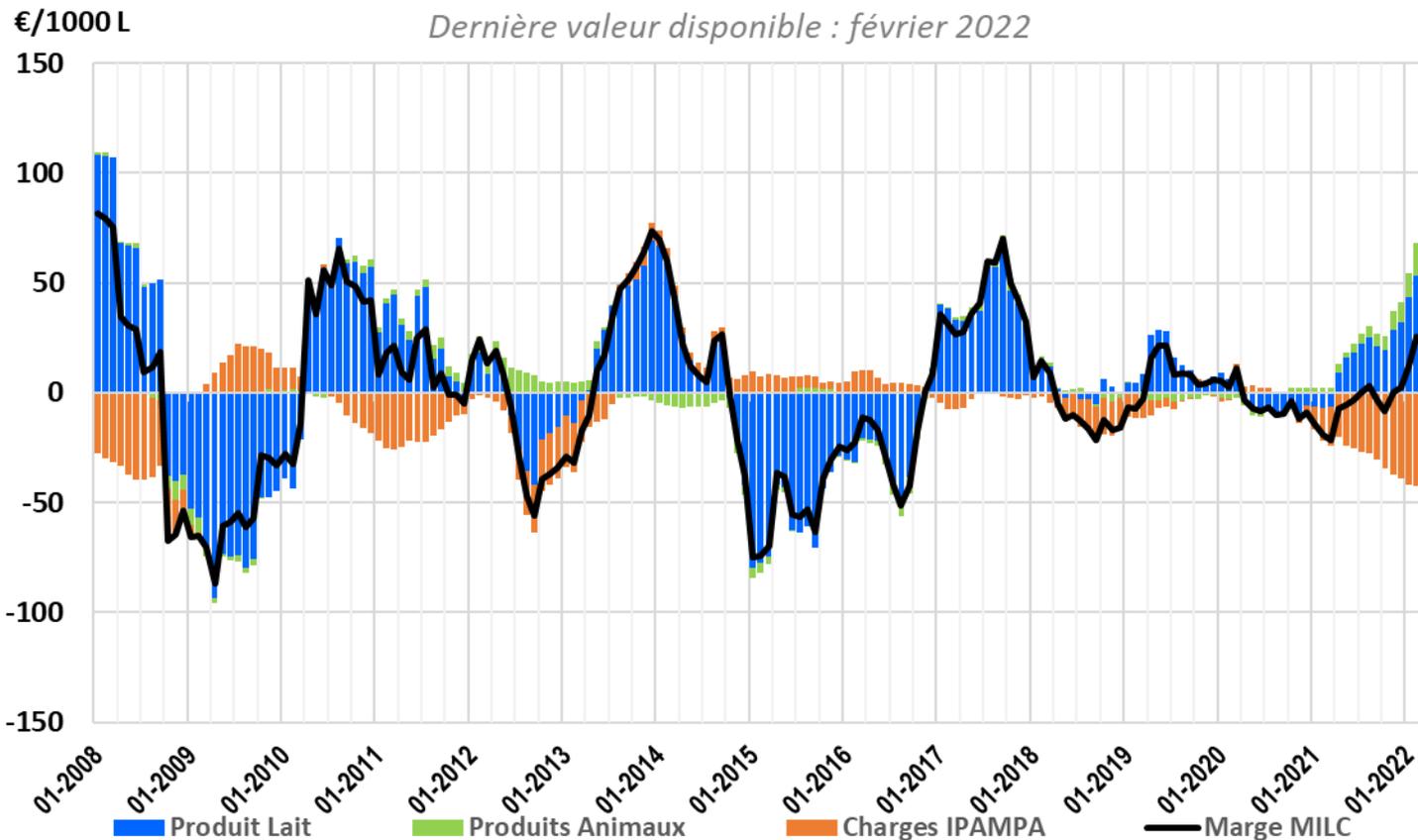
Evolution de la MILC

- **Sur le mois de février 2021, la MILC s'établit à 108 €/1 000 l.**
- D'un mois sur l'autre, la MILC progresse de +5 € /1 000 l, sous l'impulsion d'une hausse du prix conventionnel réel de +5 € /janvier et d'une hausse des co-produits viande équivalente à +4€ /janvier .
- La MILC se situe sensiblement au dessus de son niveau de l'an dernier (+25 € /1 000 l) : la hausse du prix (réel) du lait (+53 € /2021 en prix réel) combinée à la progression des cotations vaches O et P (qui compte pour environ +15 € /1 000 l) permet de compenser l'envolée des charges (+42 € /2021) → *Diapo 11*
- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 94 €/1 000 l.** Elle se situe largement sous la moyenne 2007-2019 (99 €/1 000 l).
- En 2021, la MILC a reculé de -7 € par rapport à son niveau de 2020, malgré un redressement en fin d'année, et signé sa pire performance depuis 2016. → *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.

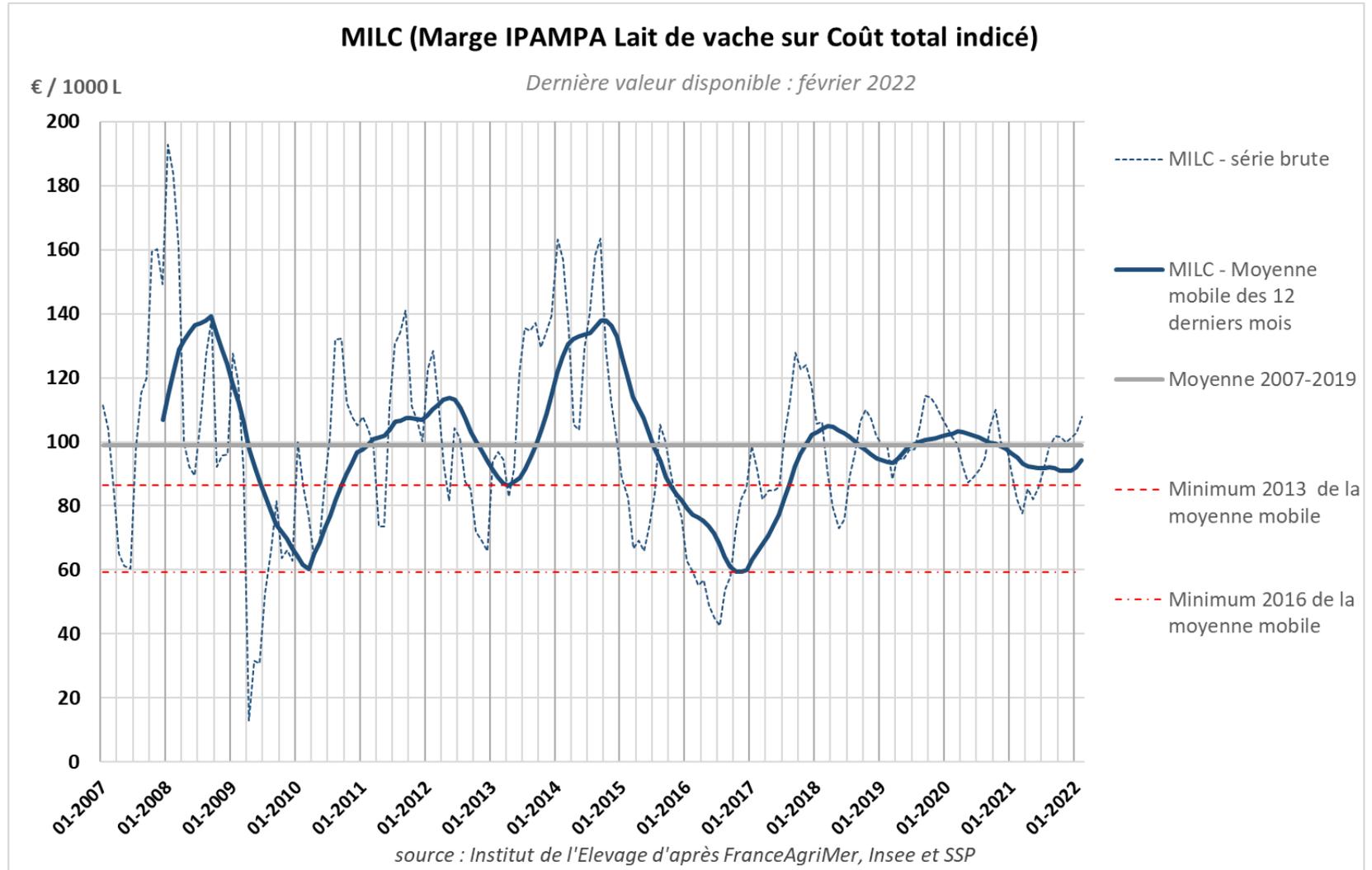
Marge MILC – évolution et composantes

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



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

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois

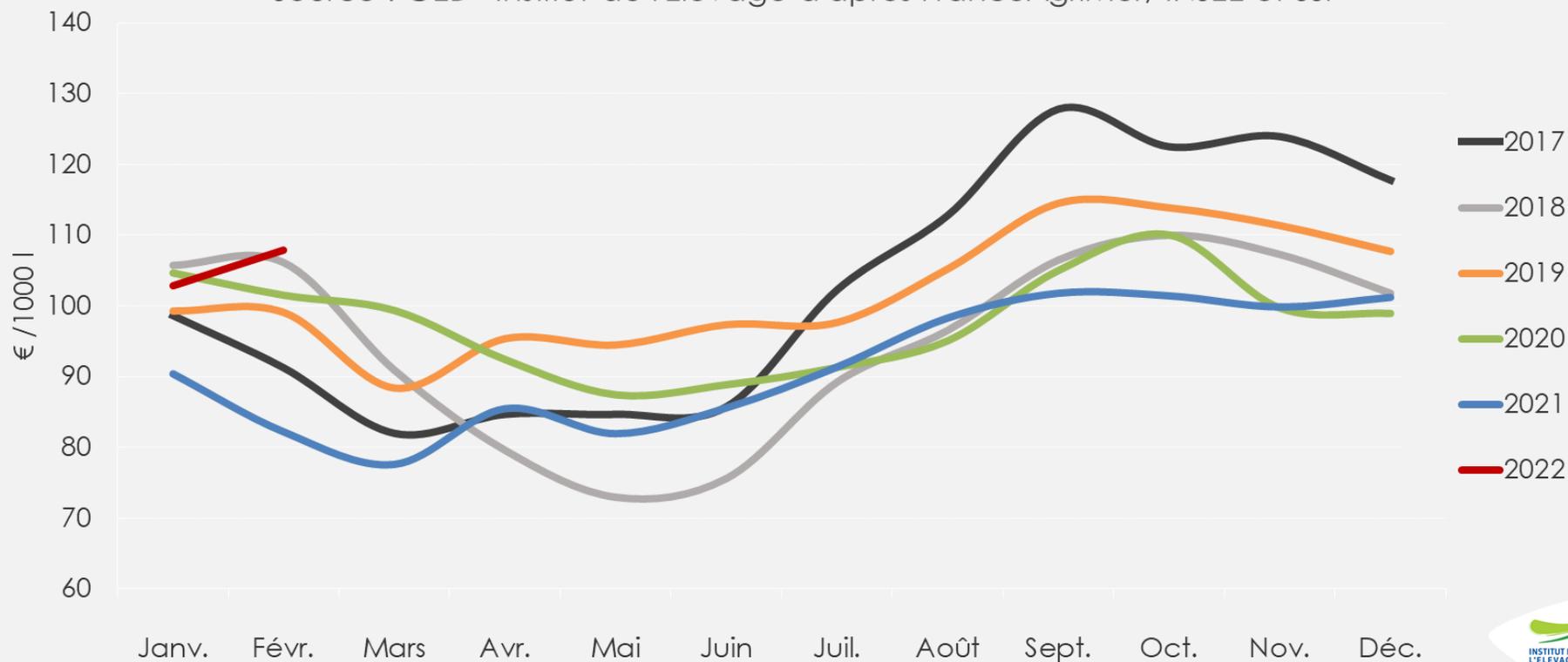


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Evolution de la MILC mensuelle

Evolution de la MILC mensuelle au cours de l'année

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer, INSEE et SSP



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

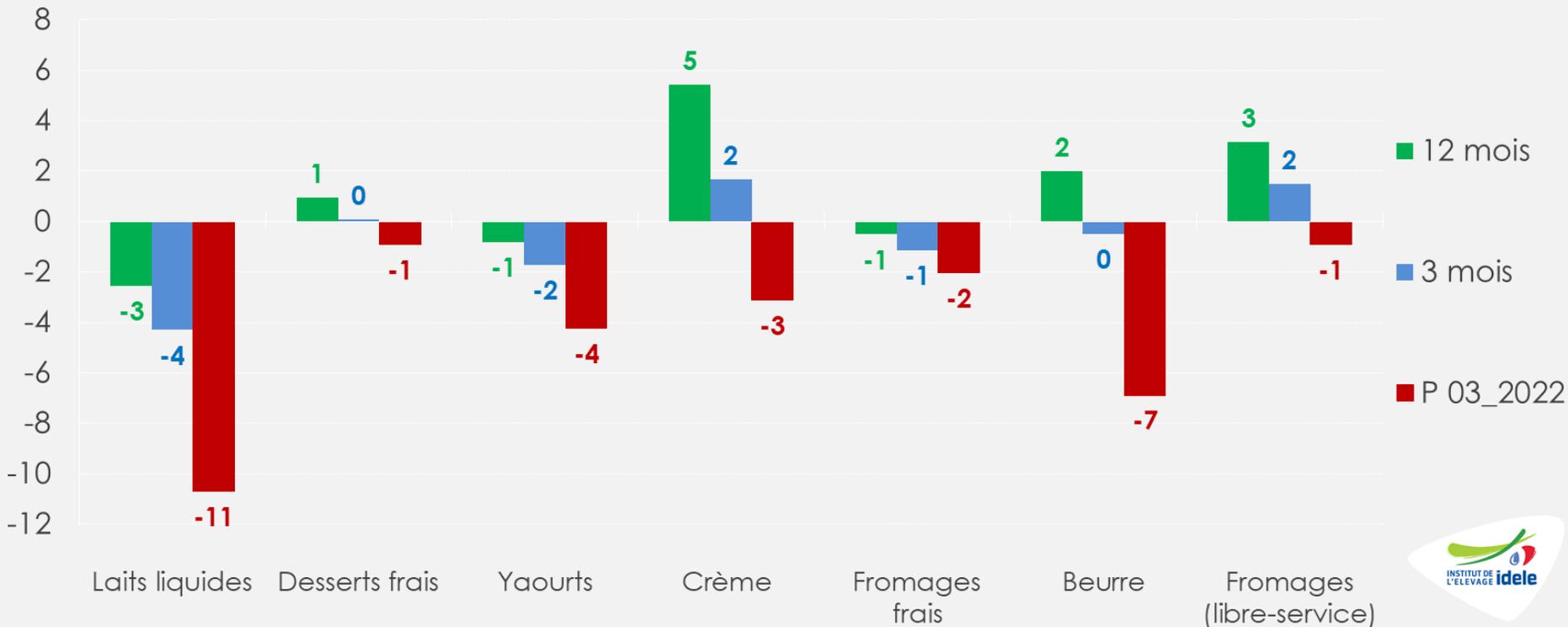
Tendances Lait Viande



Recul des achats des ménages de tous les produits

Evolution des volumes vendus en GMS-France (% / N-2)

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

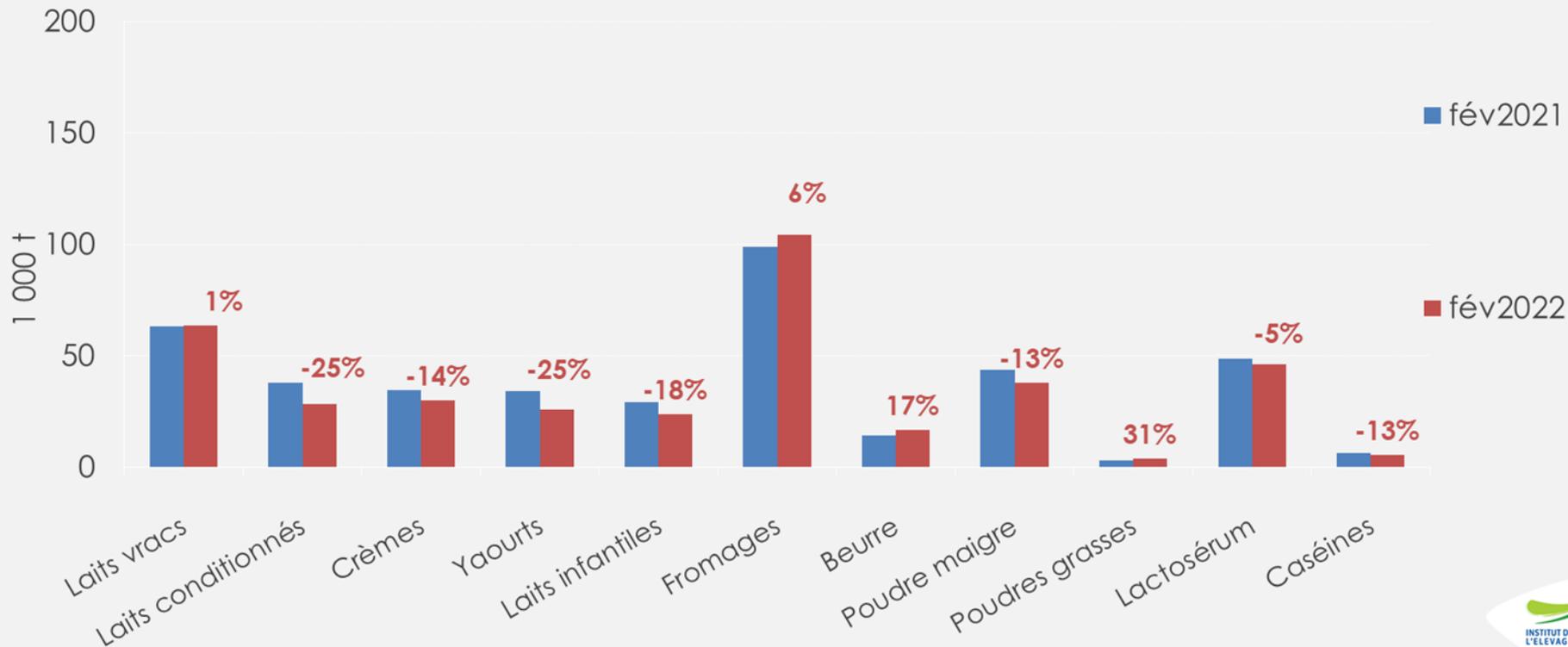


- Sur la période 3 de 2022 (7 février au 6 mars 2022), les ménages ont globalement réduit les volumes achetés de produits laitiers dans toutes les familles, comparés à la même période de 2020 juste avant Covid-19, malgré des hausses modestes des prix des produits laitiers d'une année sur l'autre.
- Les ventes de laits liquides sont redevenues clairement baissières. Celles d'ultra-frais se stabilisent.
- Celles de crème, de beurre et de fromages sont en revanche bien orientées sur 12 mois glissants.

Des exportations françaises croissantes en valeur

Exportations françaises cumulées de produits laitiers

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

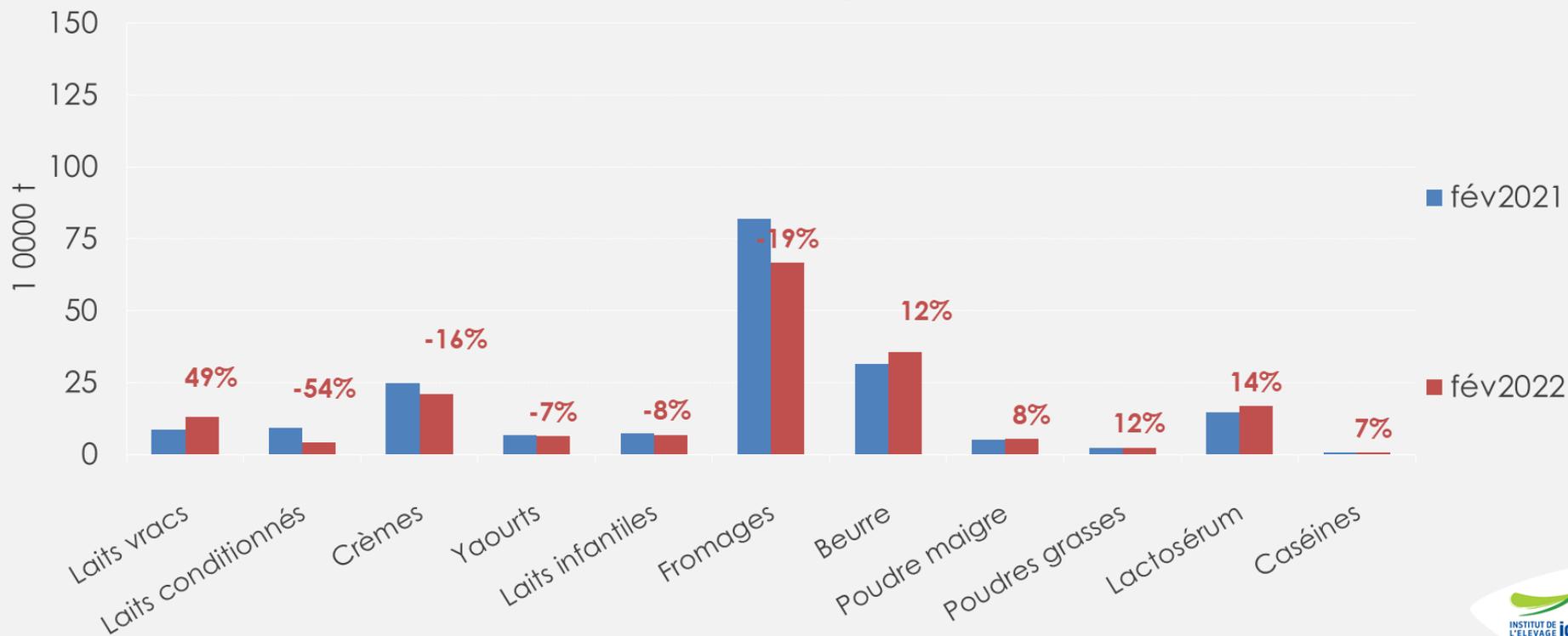


- Chute des exportations de laits conditionnés : de **-25%** /2021,
- Chute des exportations de crèmes et de laits fermentés : respectivement de **-14%** et **-28%** /2021,
- Hausse des exports de fromages et de beurre : respectivement de **+6%** et **+17%** /2021,
- Exports d'ingrédients secs contrastés : hausse des poudres grasses, recul poudre maigre et lactosérum,
- Des exportations totales croissantes en valeur : **+10%** /2020 à **+1,29 Mrd €** sur 2 mois.

Evolution contrastée des importations françaises

Importations françaises cumulées de produits laitiers

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

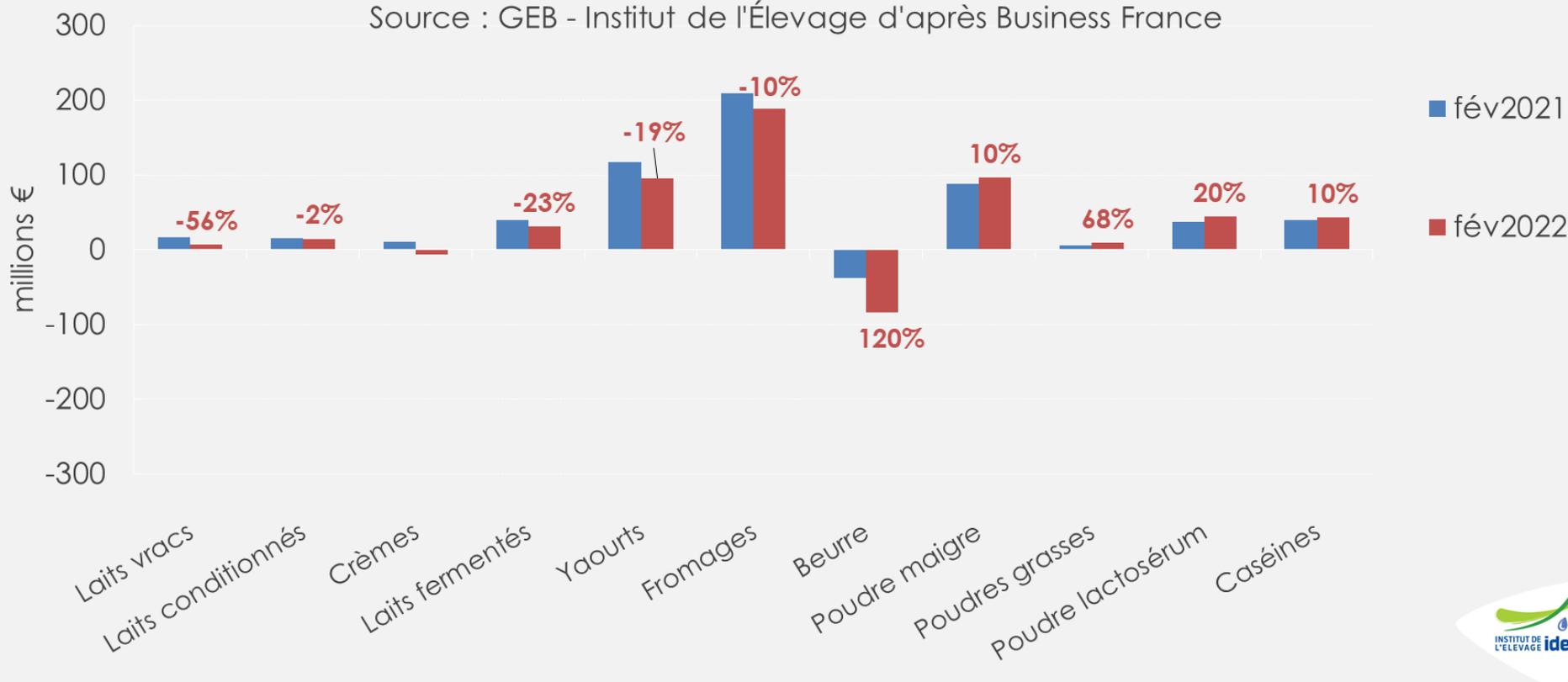


- Rebond des imports de laits vrac : +49% /2021,
- Chute des imports de laits conditionnés et de crèmes : respectivement de -54% et -16% /2021,
- Légère hausse du beurre et des ingrédients secs : respectivement +12% et +33% /2021,
- Tassement des imports de fromages : -19% /2021,
- Des importations totales croissantes en valeur : +33% /2021 à 0,77 Mrd € sur 2 mois.

Erosion de l'excédent commercial de la France

Solde commercial de produits laitiers

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

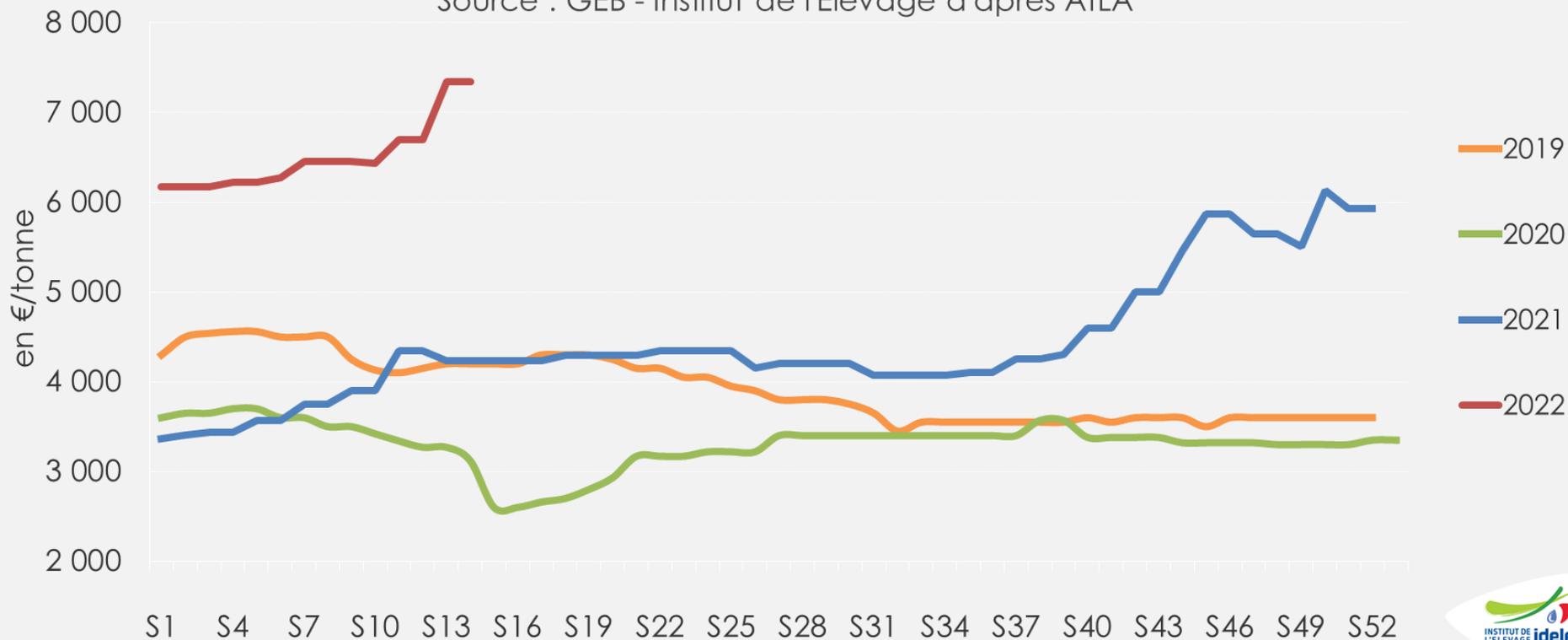


- Excédent commercial en net recul : **-13% /2020** à **+0,517 Mrd € sur 2 mois.**
- Malgré la hausse de l'excédent des ingrédients secs (**+15%**),
- Nouvelle érosion de l'excédent commercial en fromages (**-10%**),
- Car baisse de l'excédent en lait vrac (**-56%**), en lait conditionnés (**-2%**), en laits infantiles (**-23%**).

Vers une stabilisation du cours du beurre

Cotation du beurre sur le marché spot en France

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

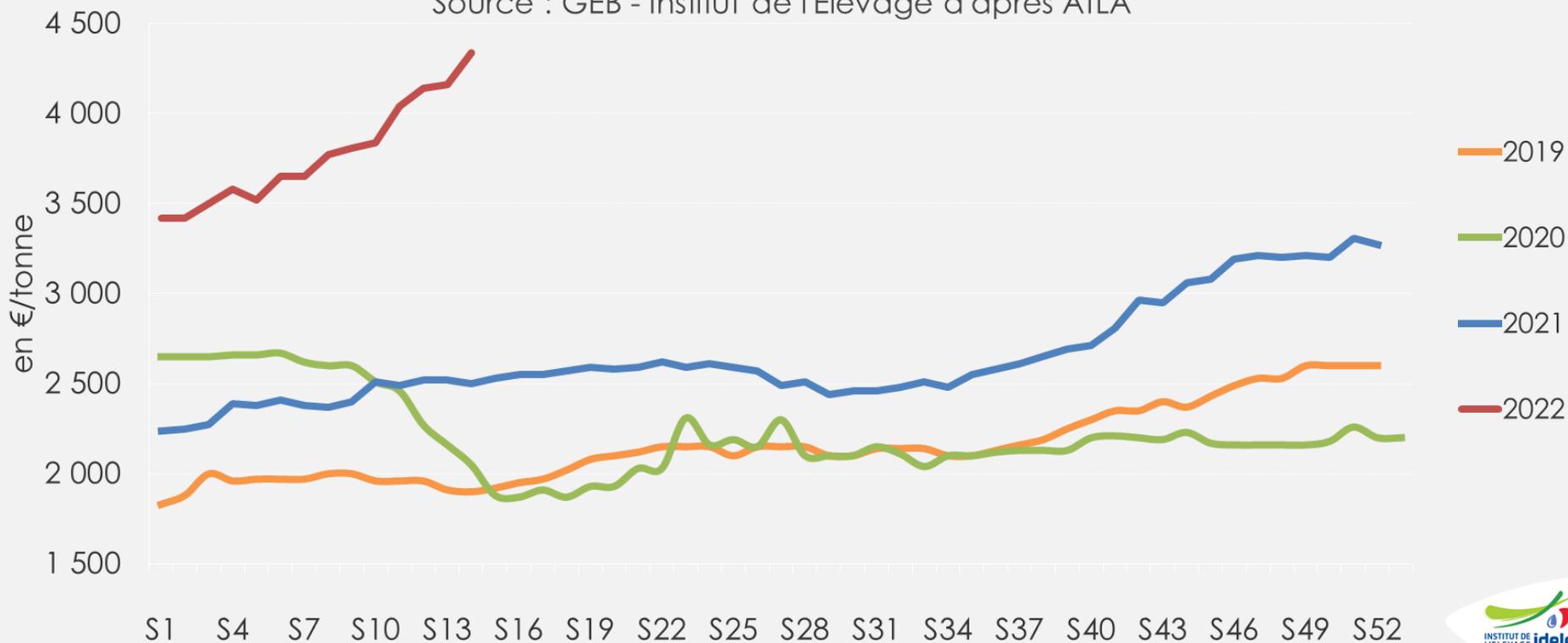


- La cotation ATLA s'établit à 7 340 €/t en semaine 14. Le manque de matière reste la principale raison de la hausse.
- La cotation dépasse de +3 100 €/t son niveau de 2021, soit +74%.

Hausse continue du cours de la poudre maigre

Cotation de la poudre maigre en France

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

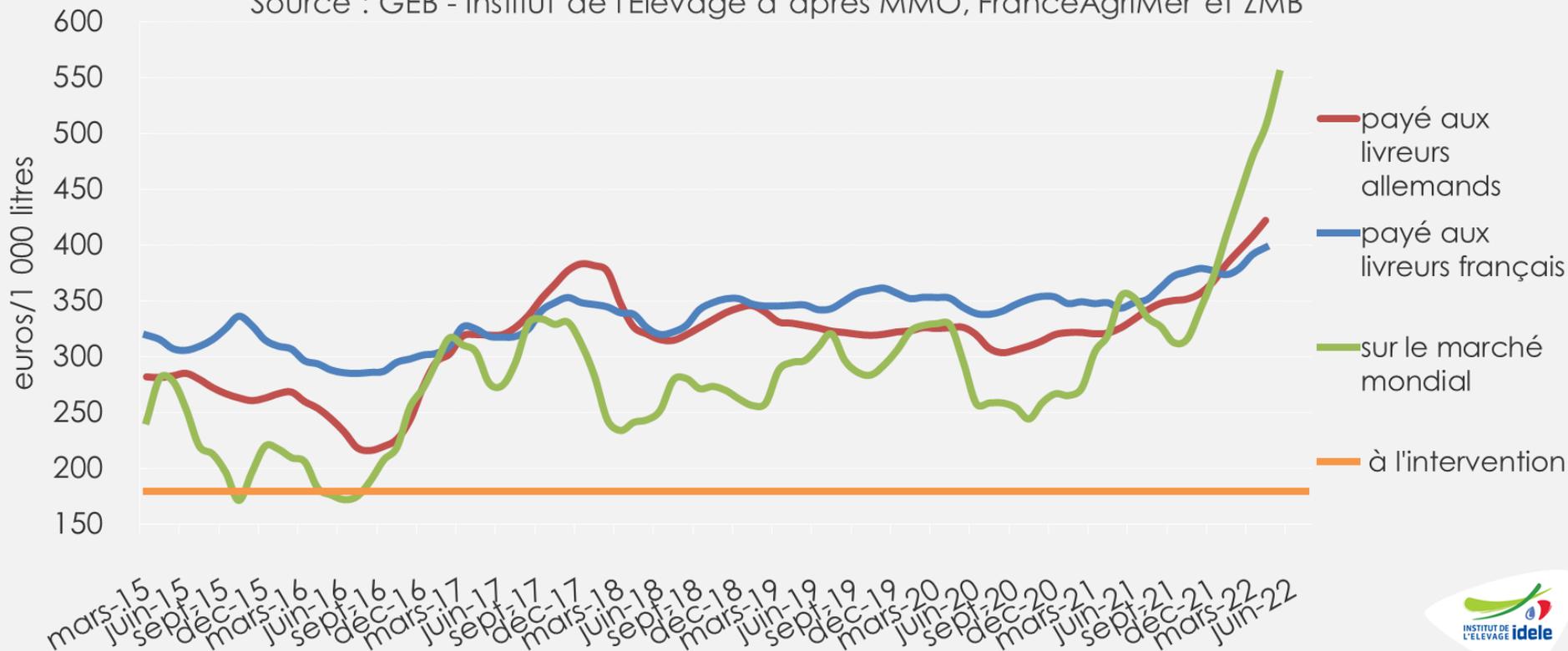


- La cotation ATLA poursuit sa hausse et atteint 4 340 €/t en semaine 14, et ce toujours en raison d'un manque de matière.
- La cotation dépasse de 1 840 €/t, soit +74% son niveau de 2021 à pareille époque.

Envolée 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

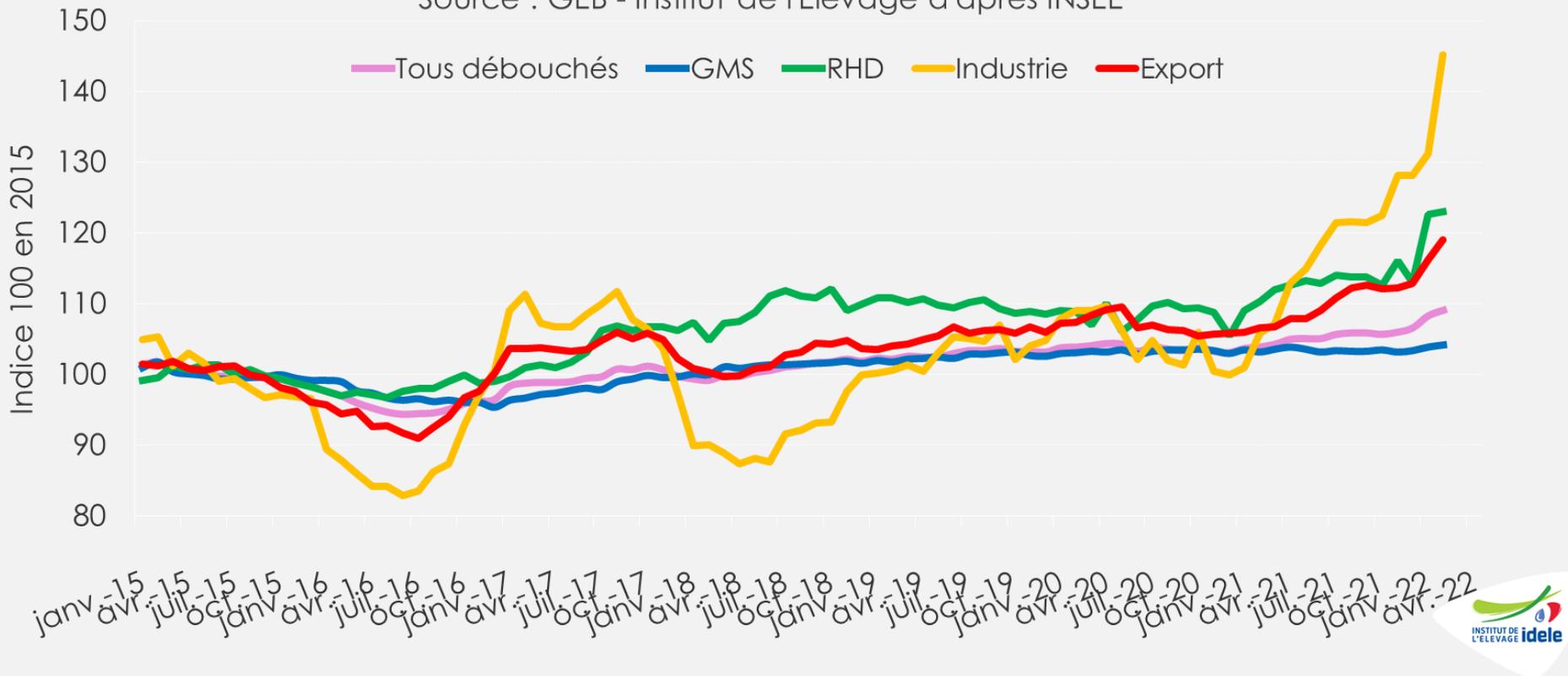


- Remontée du prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre en mars :
 - sur le marché européen à 564 €/1 000 l en mars ; soit +100 € en 3 mois,
 - sur le marché mondial à 554 €/1 000 l en mars ; soit +100 € en 3 mois.

Hausse des prix des produits laitiers selon les débouchés

Indice des prix sortie usine selon débouchés

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

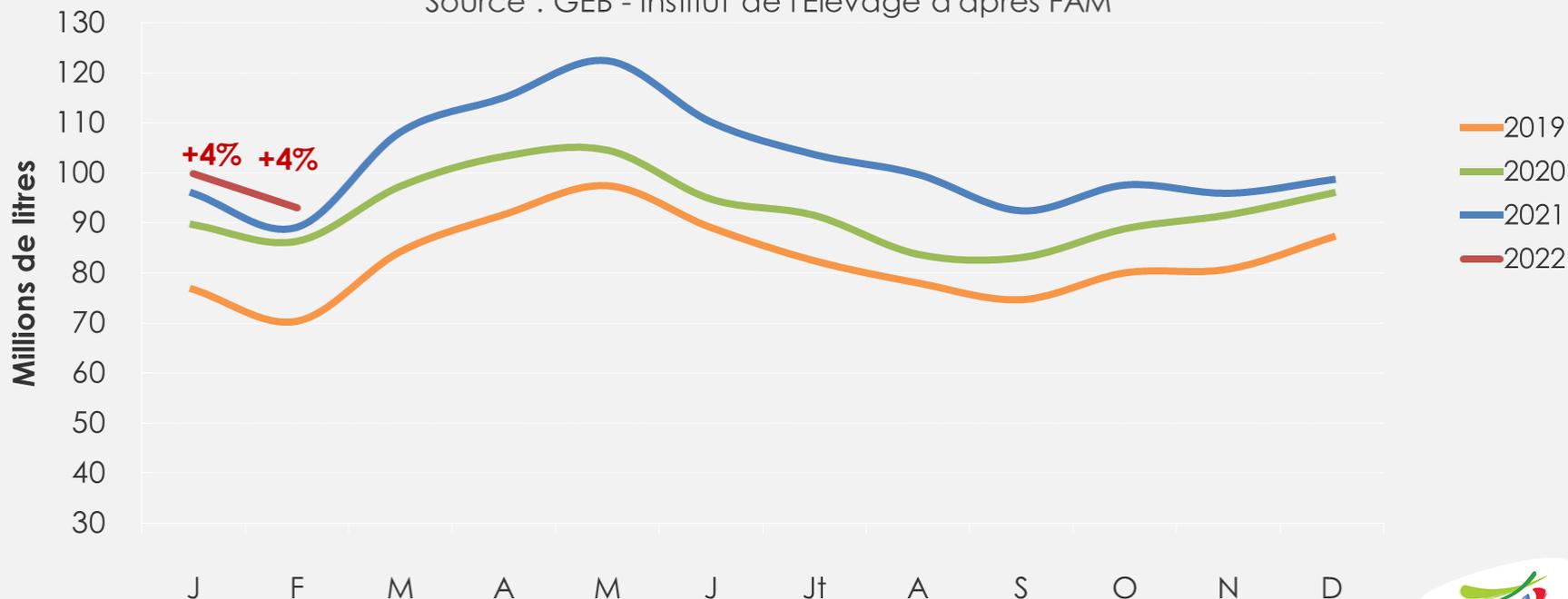


- Hausse des prix de vente sortie usine très contrastée selon les débouchés :
 - Faible aux GMS : +1% /2021,
 - Modérée à la RHD (+11%) et à l'export (+12%),
 - Forte aux IAA : +37% /2021.

Hausse de la collecte de lait biologique

Evolution de la collecte laitière mensuelle biologique

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

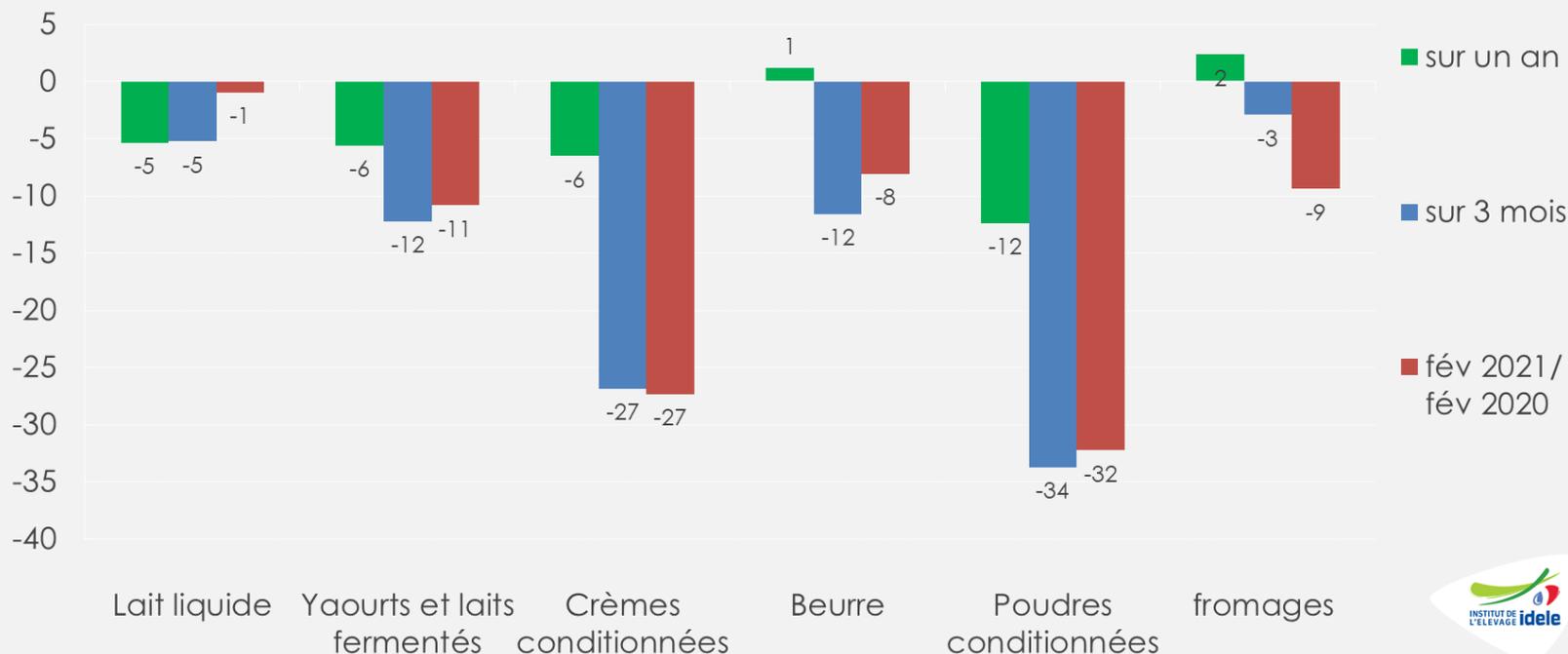


- En février, la collecte de lait bio a atteint 93 MI, soit +4% /2021.
- La hausse du nombre de livreurs sur un an (+4%) est la plus faible depuis 2016. Les nouveaux livreurs convertis au bio ont une production moyenne plus importante (autour des 450 000 l annuels par ferme selon le CNIEL), contre environ 290 000 l par ferme en moyenne sur 2020).
- En 2021, la collecte de lait bio a atteint 1,23 milliards de litres, soit une hausse de +11% sur un an.

Recul généralisé des fabrications de produits bio

Evolution des fabrications françaises de produits laitiers biologiques (%/n-1)

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



Sur un an : le recul de la consommation des produits laitiers bio se traduit par des replis des fabrications de lait liquide (-5%), de poudres conditionnées (-12%), de yaourts (-6%). Les fromages (+2%) et le beurre (+1%) restent en légère hausse.

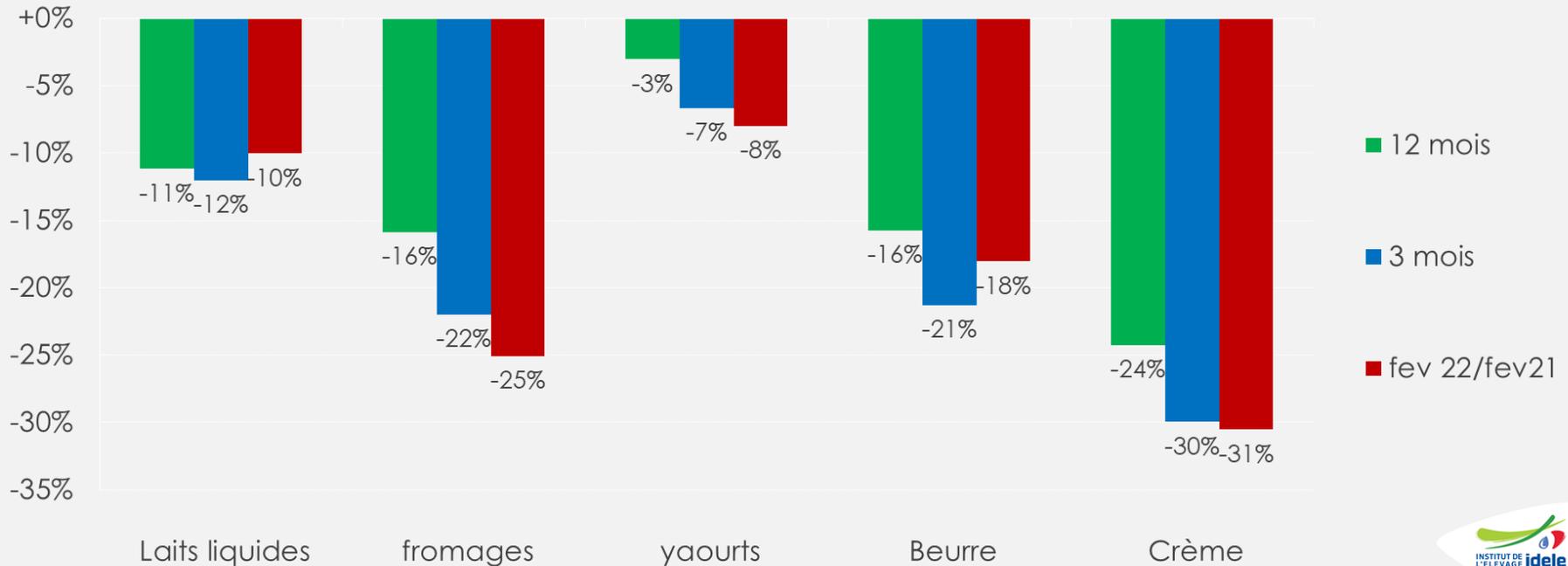
Sur 3 mois : Toutes les catégories de produits reculent fortement

En février : repli sur toutes les catégories de produits : les fabrications de lait liquide cèdent -1%, les crèmes conditionnées -27%, le beurre -8%, les yaourts (-11%), et le fromage (-9%). Les fabrications de poudres conditionnées s'effondrent (-32%).

Recul généralisé de la consommation de produits bio

Achats de produits laitiers biologiques (%N/N-1)

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

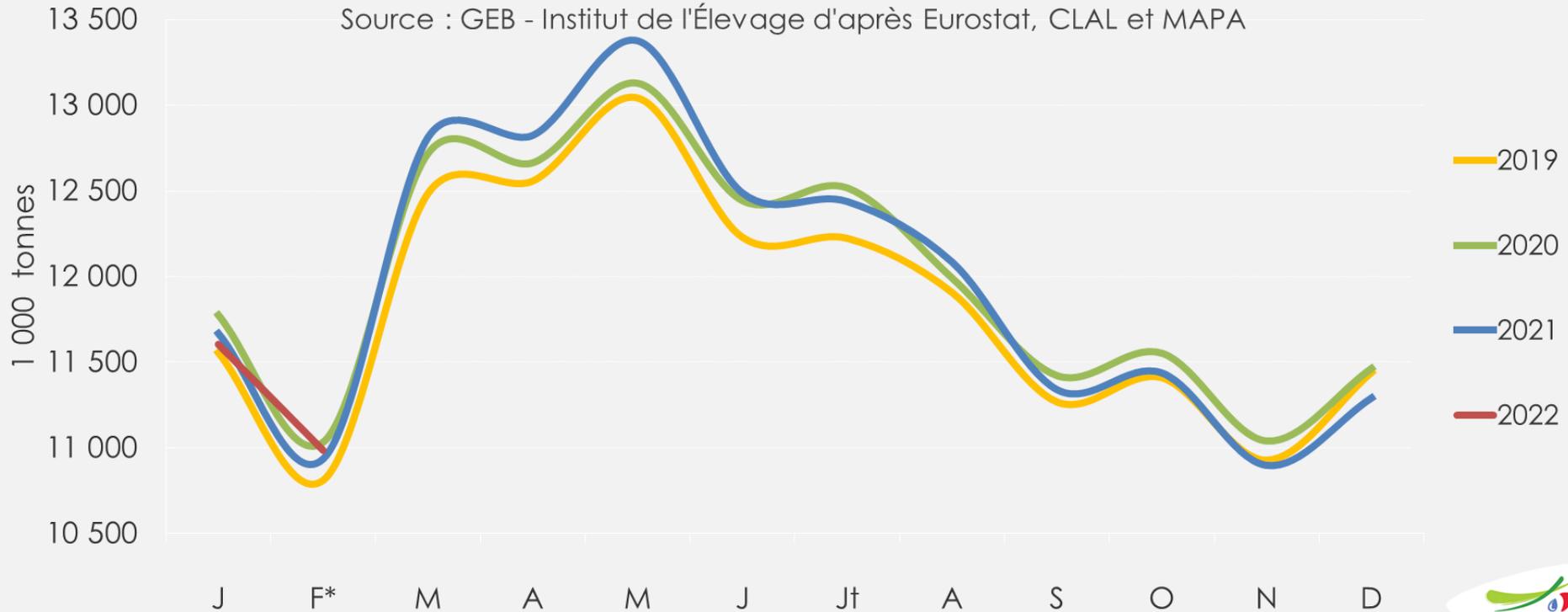


- Le recul de la consommation des ménages s'amplifie dans toutes les familles de produits depuis cet automne, et l'entrée dans un contexte inflationniste
- Les ventes de beurre, de fromages, et de crème enregistrent des chutes spectaculaires sur les 3 mois derniers mois (respectivement -21, -22 et -30% sur un an).

Baisse de la collecte européenne

Collecte laitière de l'UE 27

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat, CLAL et MAPA

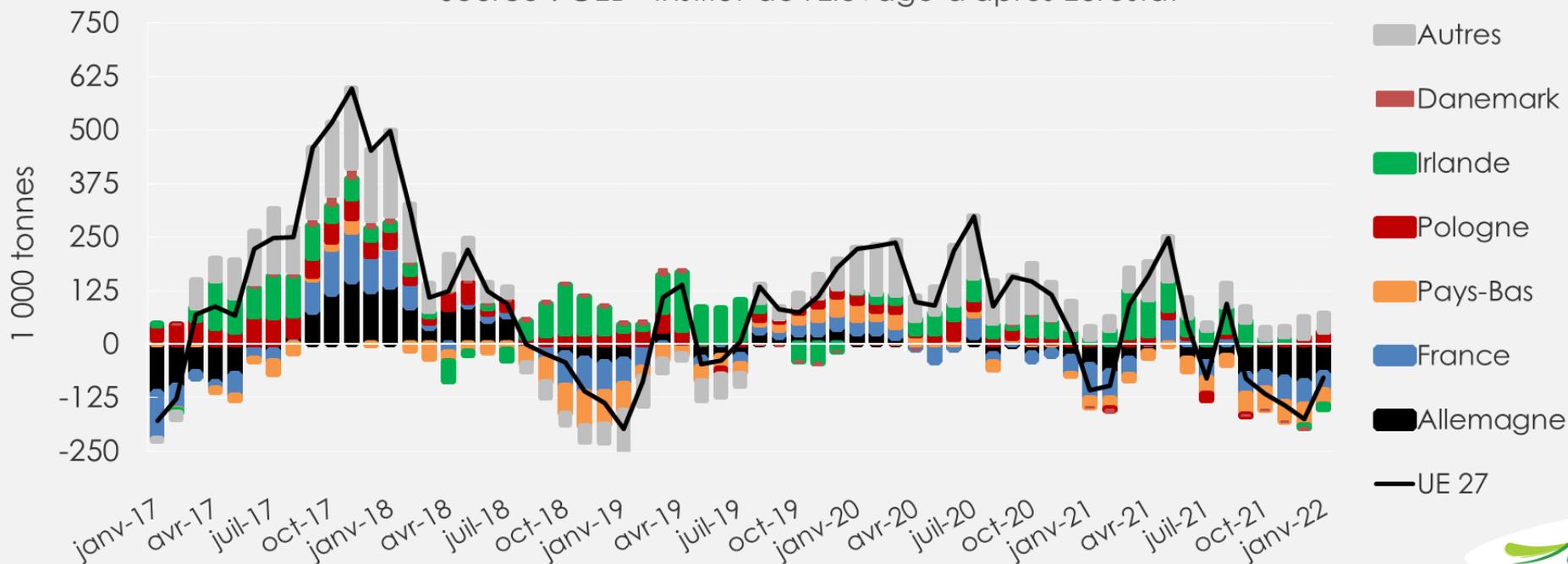


- En février, à 11 Mt, la collecte de UE-27 a progressé légèrement de +0,4 % /2021 (-+48 000 t). C'est la première fois depuis août qu'elle affiche une hausse sur un an.
- En 2021, la collecte de l'UE s'est établie à environ 143,7 millions de tonnes, en très légère baisse par rapport à 2020. C'est la première fois depuis 2009 que la collecte européenne ne progresse pas d'une année sur l'autre.

La collecte reflue dans la plupart des pays membres

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

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



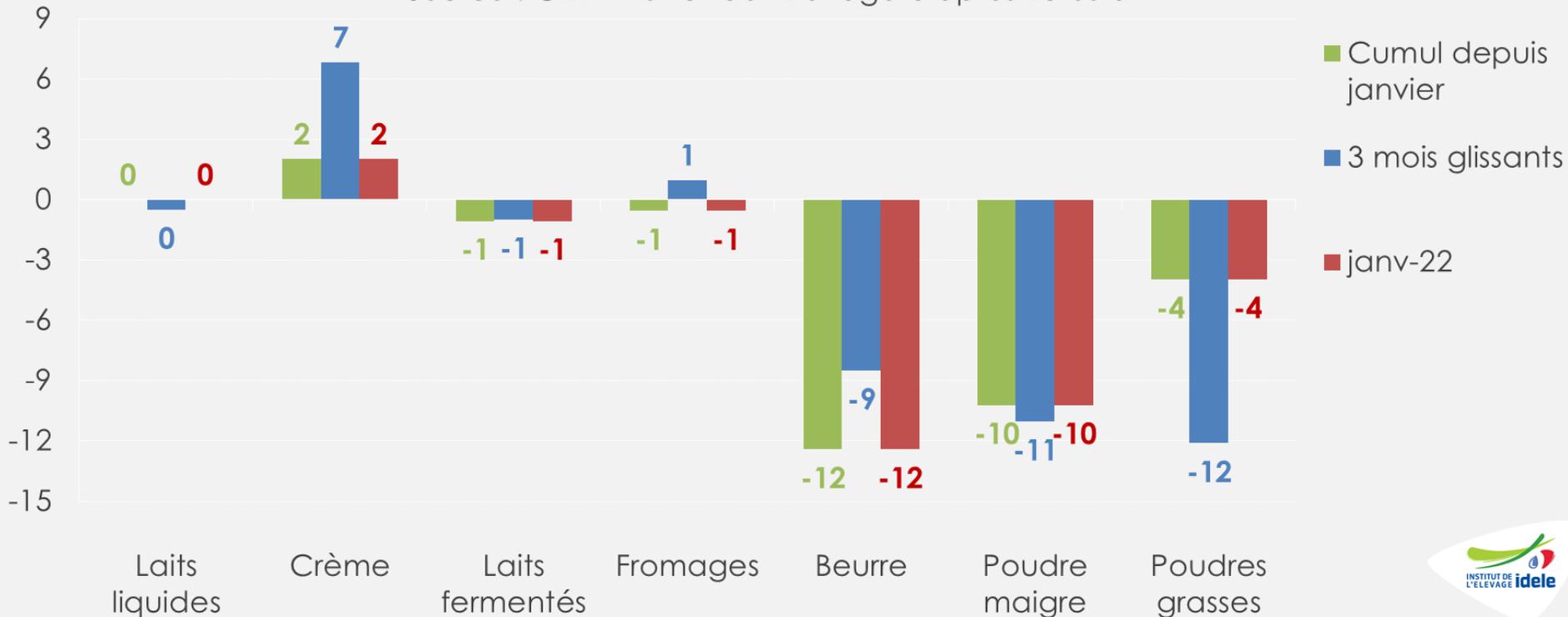
* Le mois de février 2020 comptait 29 jours a été ramené à 28 jours pour ce traitement

- En février, la diminution des livraisons des trois principaux producteurs européens s'est légèrement atténuée (-0,8% /2021 en France, -1,5% aux Pays-Bas, -1,1% en Allemagne) et a été surcompensée par la hausse des collectes polonaise (+3,6%), autrichienne (+5%), danoise(+2%), et de pays secondaires tels que la Hongrie(+3,6%) et la République tchèque (+3%).

Fabrications européennes : évolutions contrastées

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

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

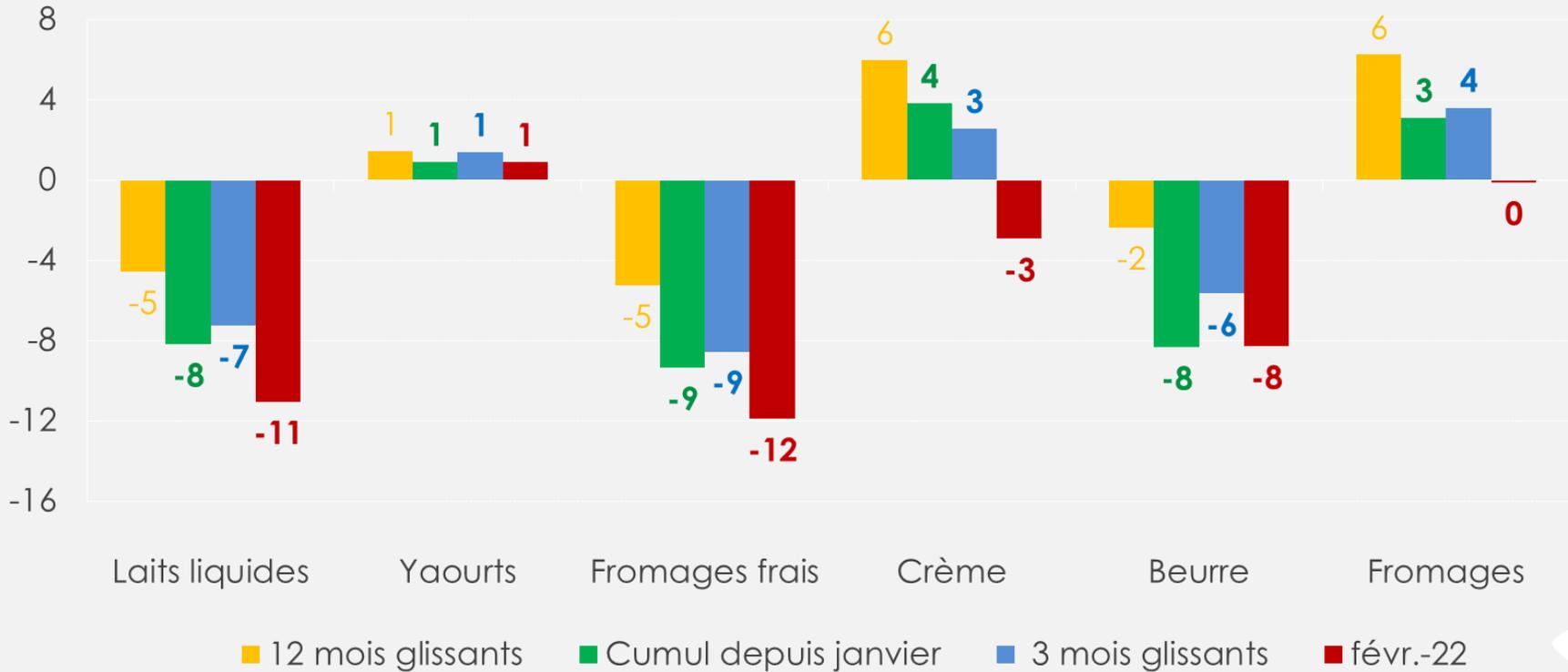


- Crèmes : hausses des fabrications
- Laits conditionnés et fermentés : fabrications légèrement ralenties,
- Beurre : chute des fabrications,
- Fromages : fabrications ralenties en ce début d'année,
- Poudres de lait : chute des fabrications de poudres maigre et grasses.

Recul des achats des ménages allemands en février

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

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

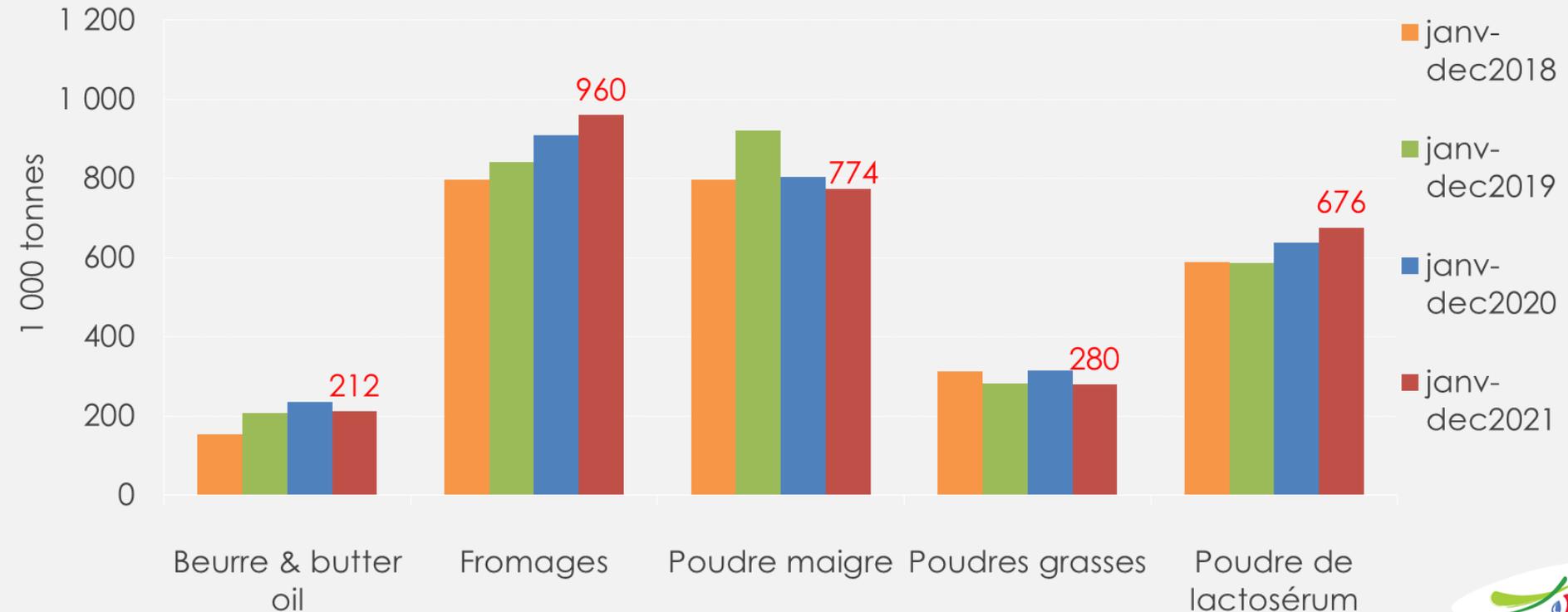


- En février 2022, Recul des achats des ménages en produits laitiers, comparés à la même période de 2020 (avant le 1^{er} confinement pour raison sanitaire). Ceux de fromages sont stables.
- Dans le même temps hausse significatives des prix au détail de tous les produits .
- Sur longue période (12 mois) évolution haussière des fromages et de la crème,
- Baisse plus ou moins marquée pour tous les autres produits laitiers

Evolution contrastée des exportations de l'UE-27

Exportations cumulées de l'UE*

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



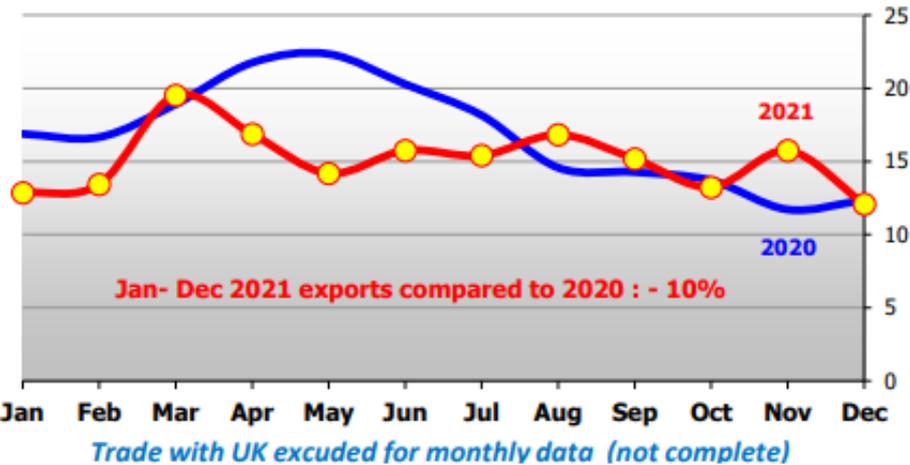
* Données UE-27 sans export vers RU

- **Beurre** : -10% /2020,
- **Fromages** : +6% /2020,
- **Poudre maigre** : -4% /2020,
- **Poudres grasses** : -11% /2020.
- **Poudre de lactosérum** : +6% /2020.

Exportations européennes de fromages dynamiques

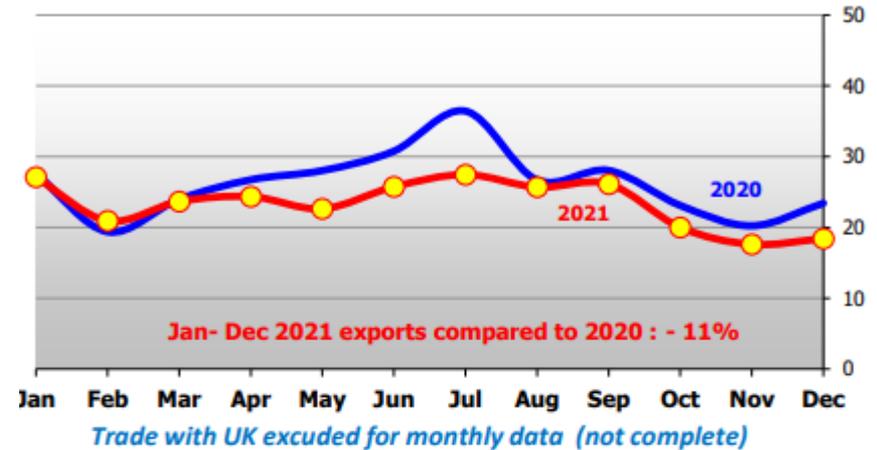
BUTTER exports

1000 tonnes



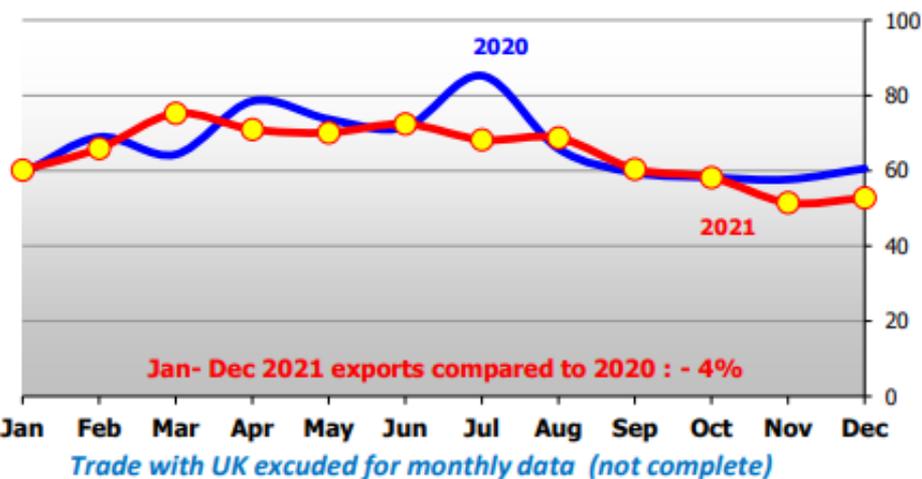
WMP exports

1000 tonnes



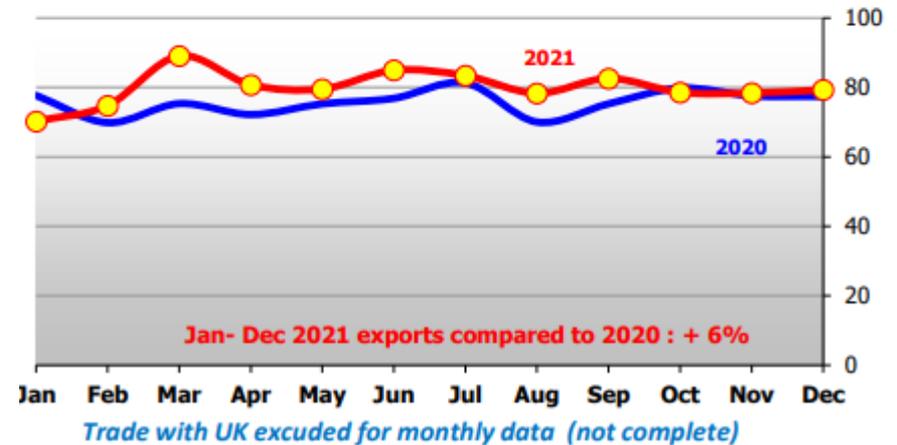
SMP exports

1000 tonnes



CHEESE exports

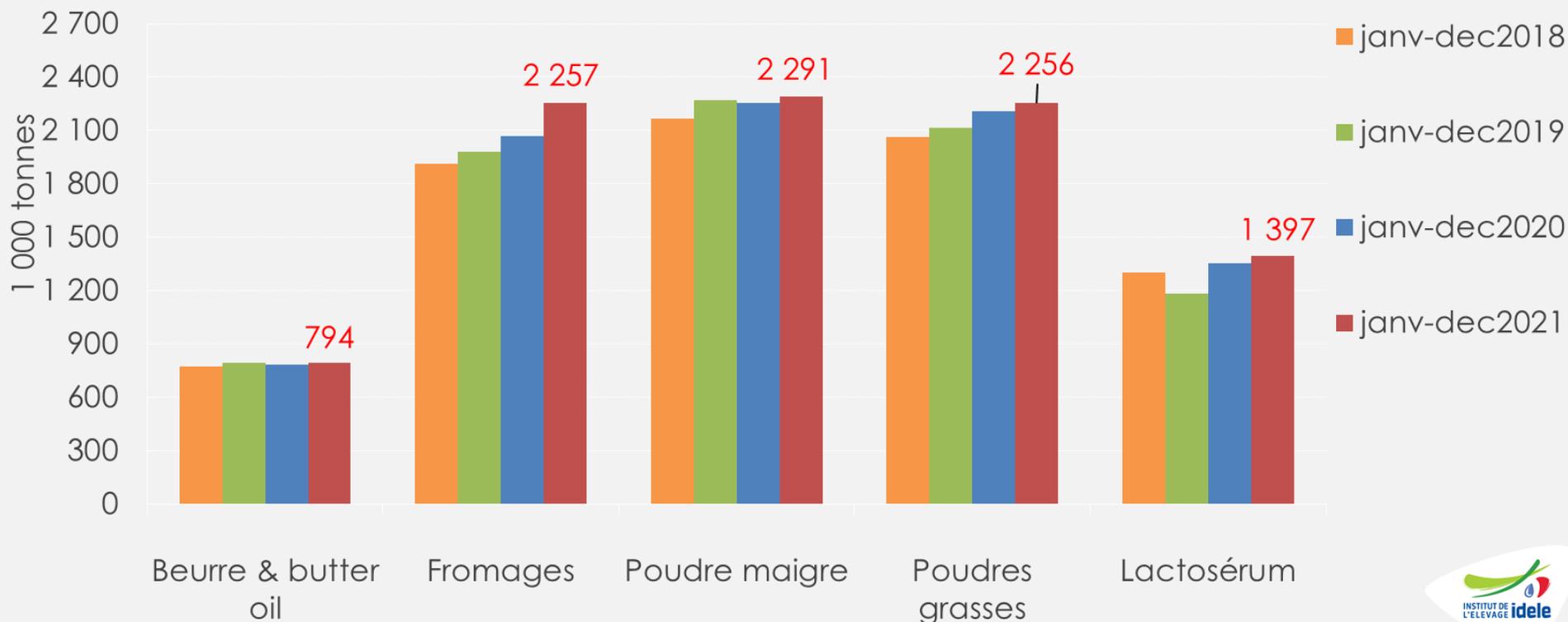
1000 tonnes



Progression du commerce mondial en 2021

Exportations cumulées des 6 principaux exportateurs*

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



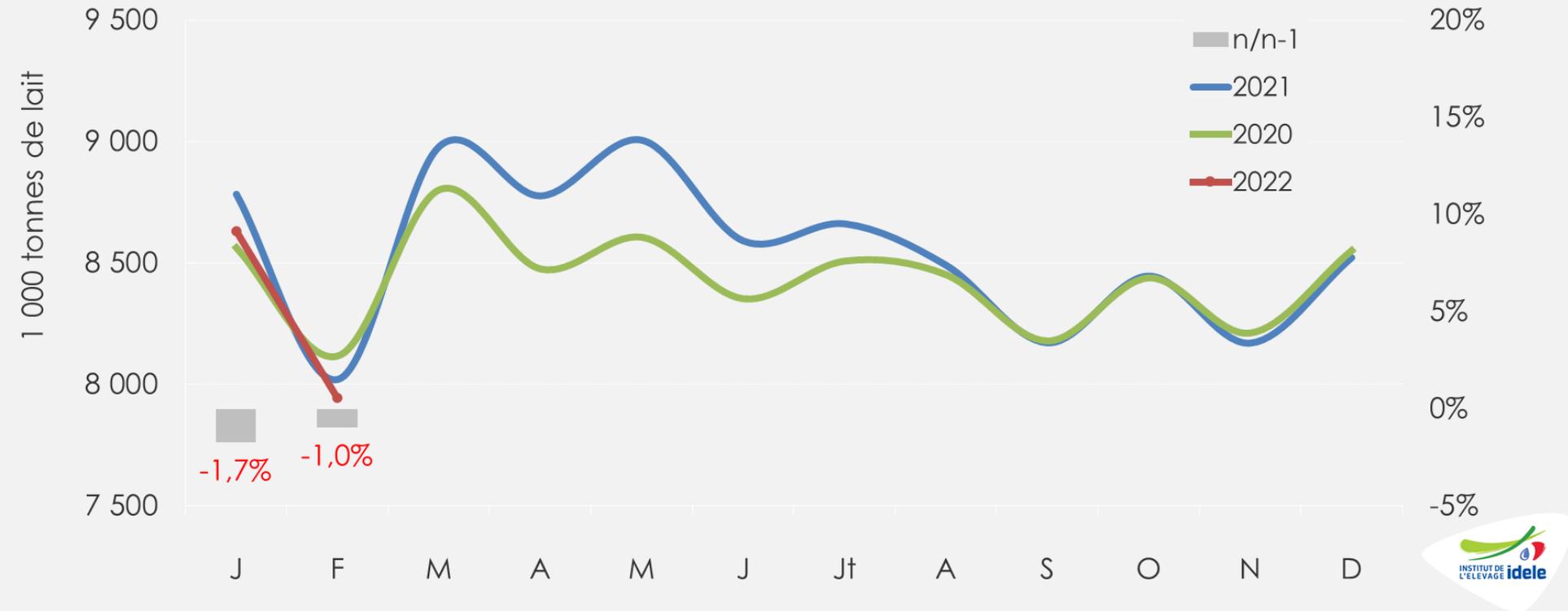
*Argentine, Australie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, UE-27 sans export vers RU et Biélorussie

- **Beurre** : +1 % /2020, **Fromages** : +9% /2020 grâce à des exportations dynamiques de tous les pays fournisseurs,
- **Poudre maigre** : +1% /2020, **Poudres grasses** : +2% /2020
- **Poudre de lactosérum** : +3% /2020 surtout grâce au rebond des expéditions des Etats-Unis.

Décroissance de la production aux Etats-Unis

Production laitière étatsunienne

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



- Poursuite du ralentissement de la production

Chute du cheptel laitier aux États-Unis

Evolution du cheptel laitier étatsunien

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

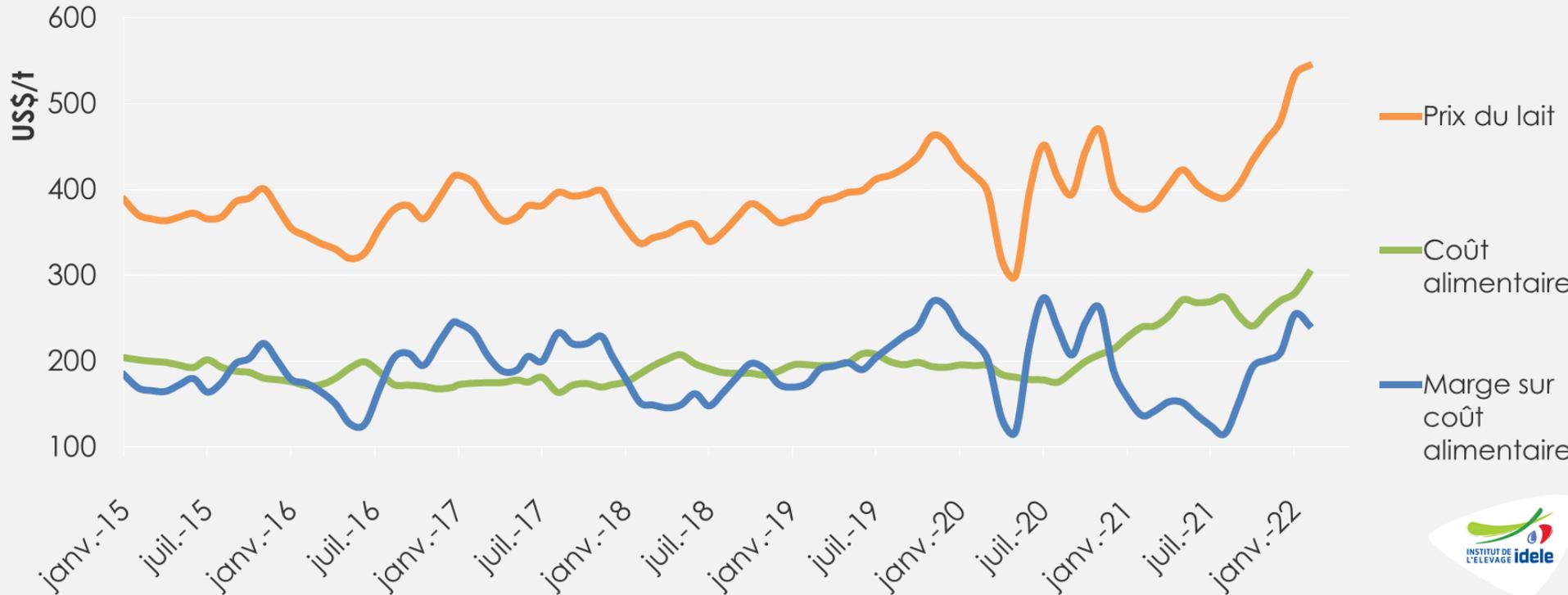


- Poursuite de la baisse du cheptel laitier aux USA par rapport à 2021,
- Retour sur les niveaux de 2020.

Rebond 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



- La marge sur coût alimentaire rebondit depuis octobre mais fléchit au mois de février à 242 \$/t. Ce repli est dû à une hausse des prix du lait insuffisante pour contrer la hausse du coût alimentaire.

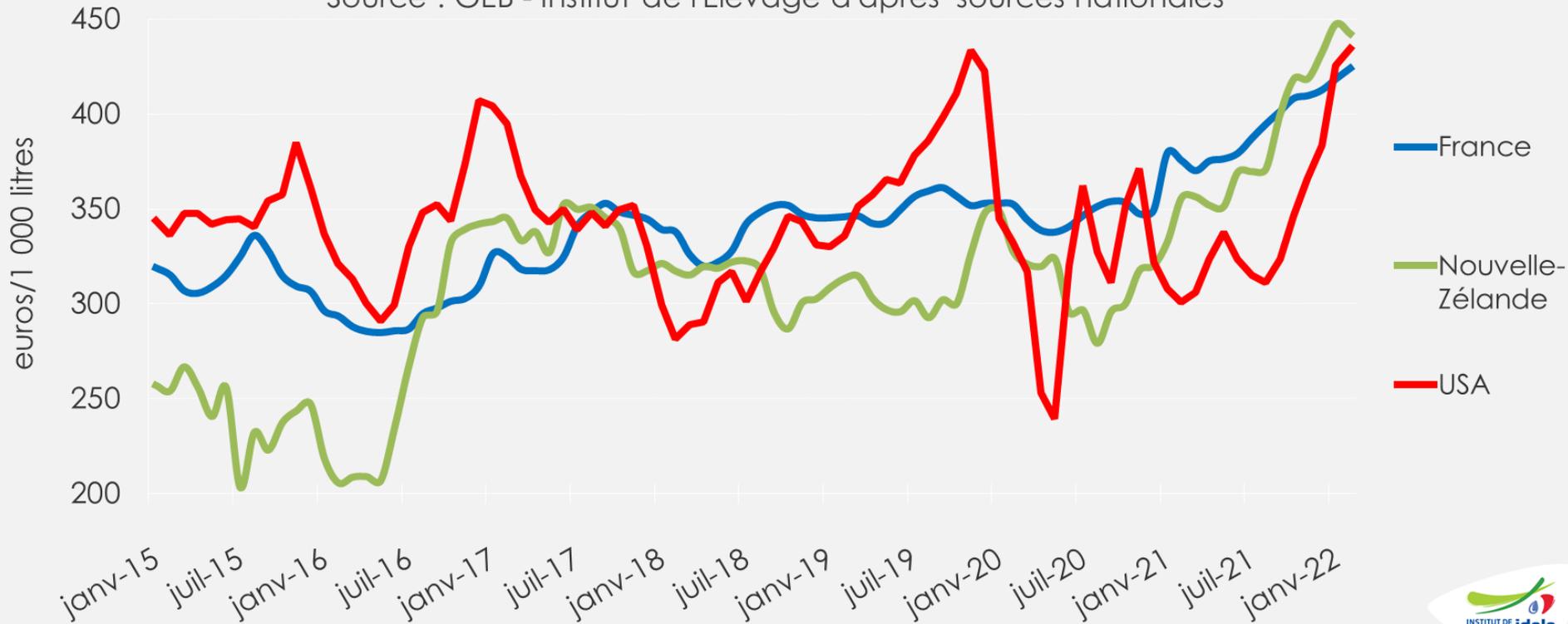
Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

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

Redressement des prix du lait

Prix du lait à la production

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

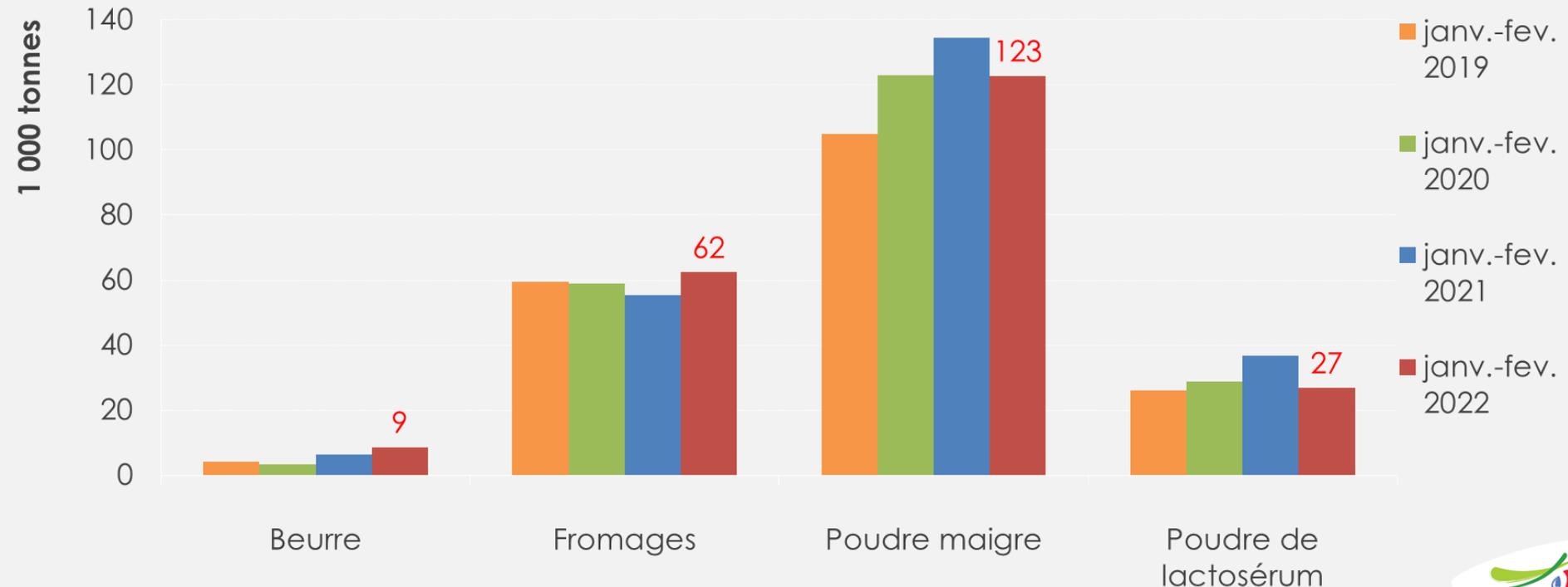


- **Etats-Unis** : très forte hausse des prix à 435 €/1 000 l en février 2022, +134 €/t en un an,
- **Nouvelle-Zélande** : poursuite de la hausse +86 € en un an à 442 €/1 000 l,
- **France** : plus faible hausse 424 €/1 000 l en février (+13% /2021).

Hausse des exportations des Etats-Unis

Exportations cumulées des Etats-Unis

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

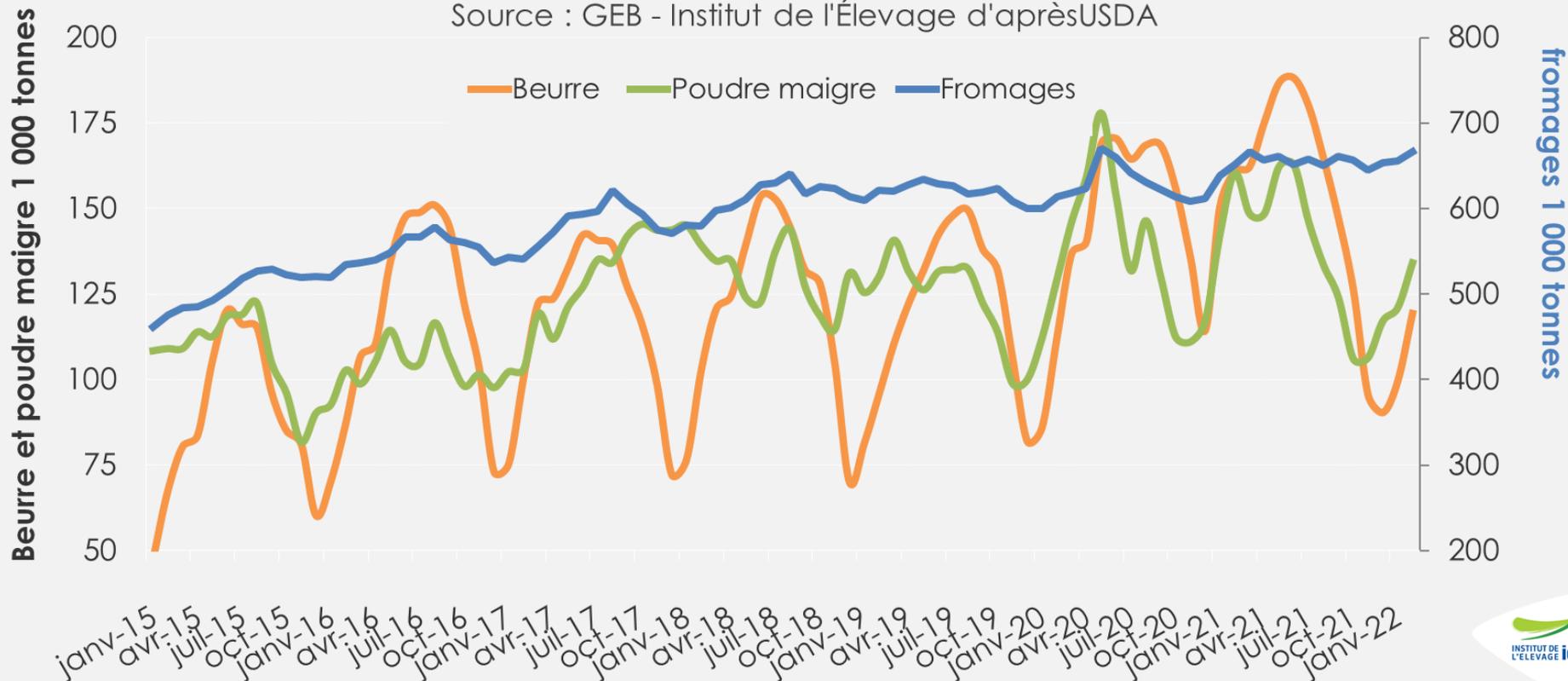


- **Fromages** : exportations dynamiques notamment vers le Mexique
- **Poudre maigre** : exportations globalement en baisse notamment vers le Mexique
- **Lactosérum** : exportations en repli notamment vers la Chine,
- **Beurre** : hausse des exportations mais sur des volumes modestes.

Des stocks très étoffés aux Etats-Unis

Stocks commerciaux aux Etats-Unis

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

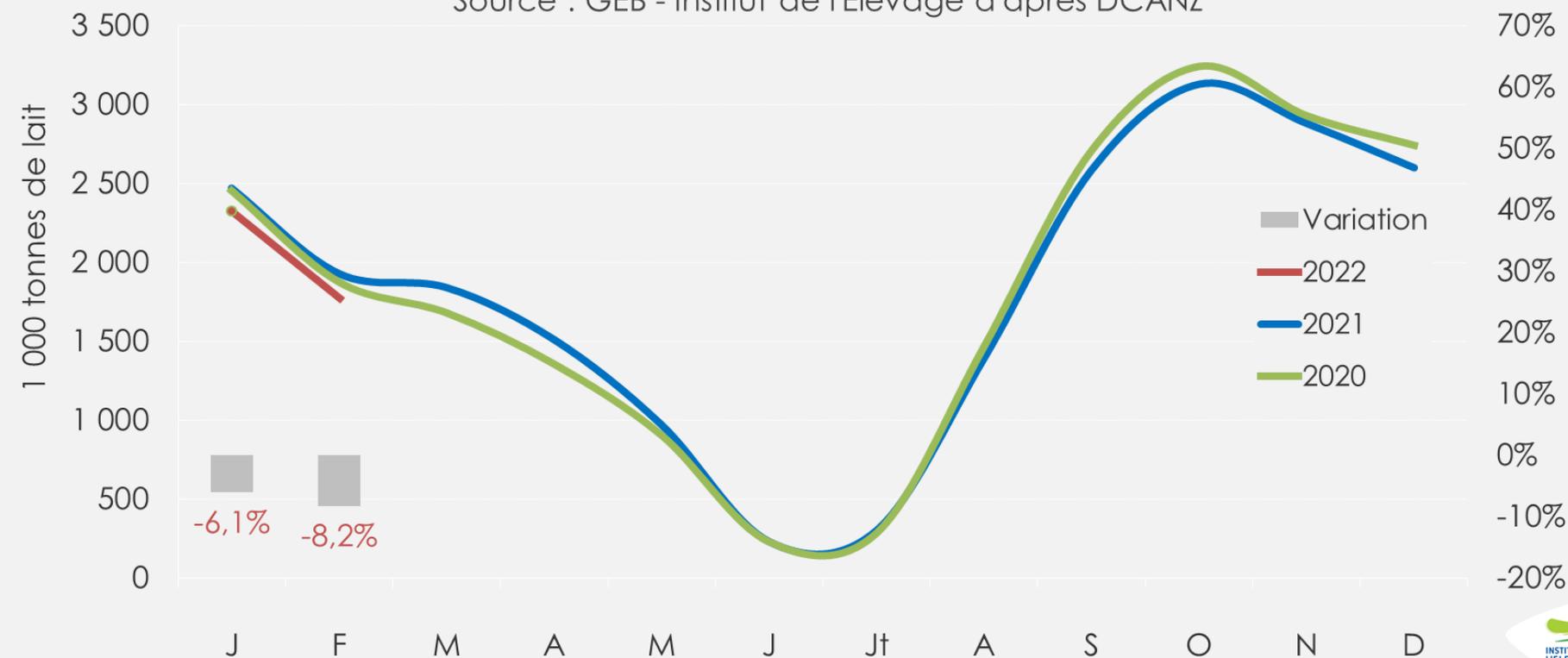


- **Beurre** : Net repli des stocks de beurre par rapport à l'an dernier. En baisse de près de -26% au mois de février par rapport à 2021
- **Poudre maigre** : repli des stocks de poudre maigre de -16 % en février /2021,
- **Fromages** : en revanche, poursuite de la hausse à 666 000 t en février (+15 000 t /2021)

Déception en Nouvelle-Zélande

Production laitière néo-zélandaise

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



- La collecte en début d'année civile reste en retrait à la suite de conditions sèches limitant la pousse de l'herbe dans les pâturages.

Production en Australie toujours ralentie

Production mensuelle en Australie

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



- Poursuite du recul de la production australienne qui chute de -6% en janvier et février /2021

La dynamique reste en place en Argentine

Collecte laitière en Argentine

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

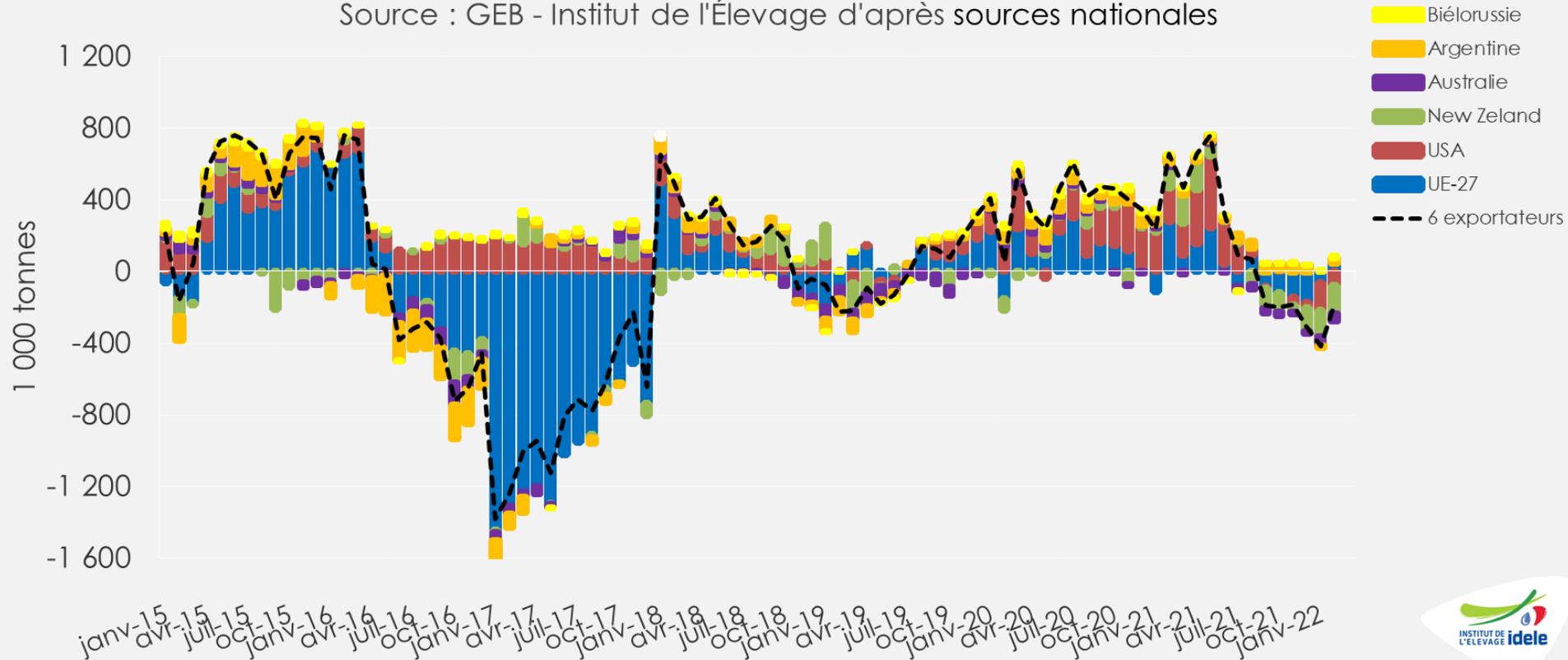


- En Argentine, la collecte a ralenti au mois de janvier à la suite de conditions météo particulièrement défavorables (températures excessivement chaudes et sec). Au mois de février, la dynamique positive revient.

Décroissance de l'offre des 6 grands bassins

Evolution de la production des 6 principaux exportateurs

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

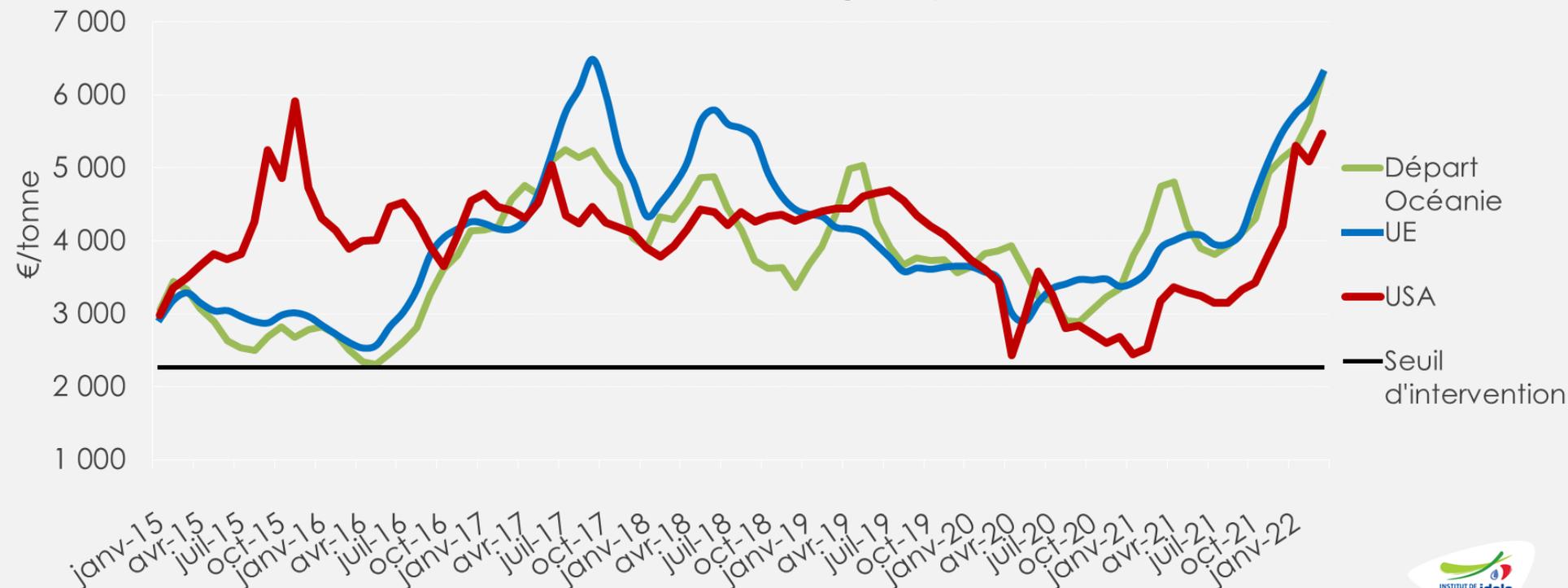


- -1% /2021 en février soit -185 000 t /2021, réparties de la façon suivante :
 - +48 000 t par l'UE-27,
 - -77 000 t par les États-Unis,
 - -159 000 t par la NZ,
 - -39 000 t pour l'Australie.
 - +27 000 t par l'Argentine,

Poursuite de la hausse des cours du beurre en mars

Cours du beurre

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



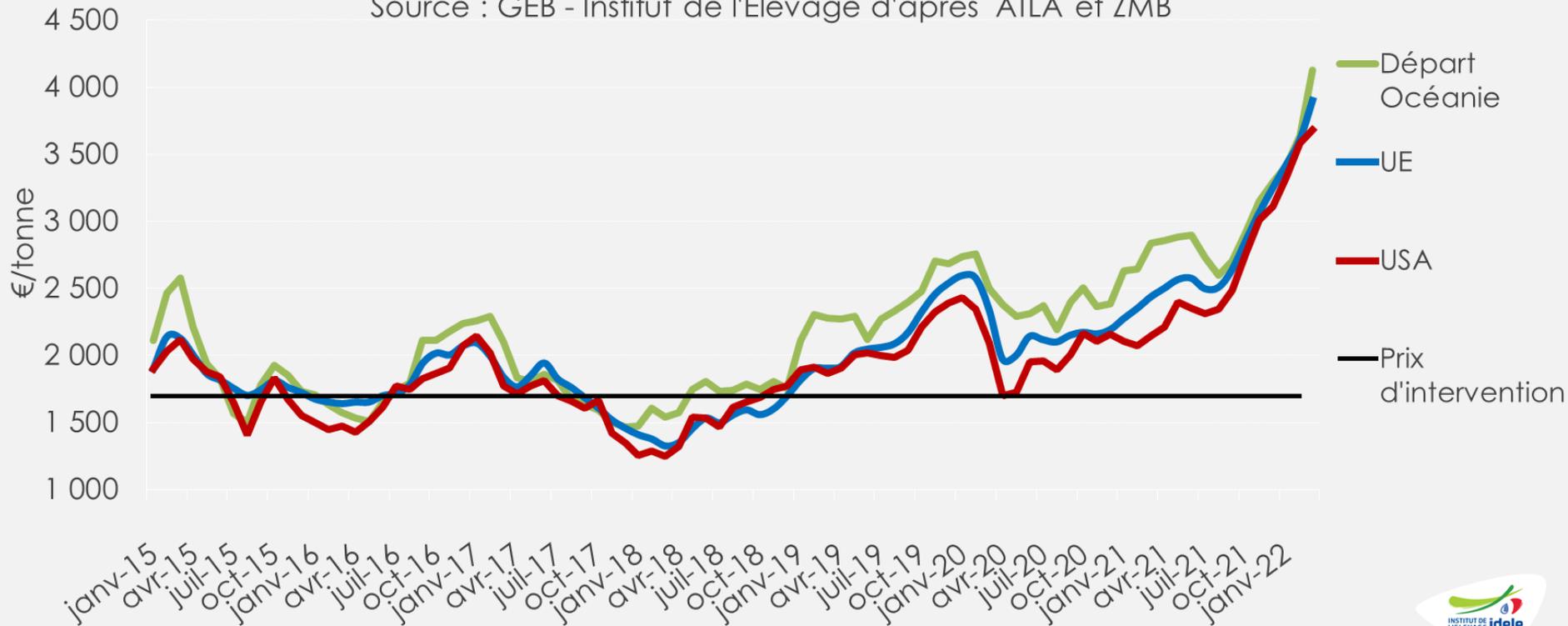
Tendance haussière généralisée des cours du beurre sur les différents marchés :

- Intra-UE : 6 300 €/t en mars 2022, **+6%** en un mois et **+61%** /2021,
- Départ NZ : 6 300 €/t, **+11%** en un mois et **+32%** /2021,
- Etats-Unis : 5 500 €/t, **+7%** en un mois et **+72%** /2021

Remontée des cours de la poudre maigre

Cours de la poudre de lait écrémé

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

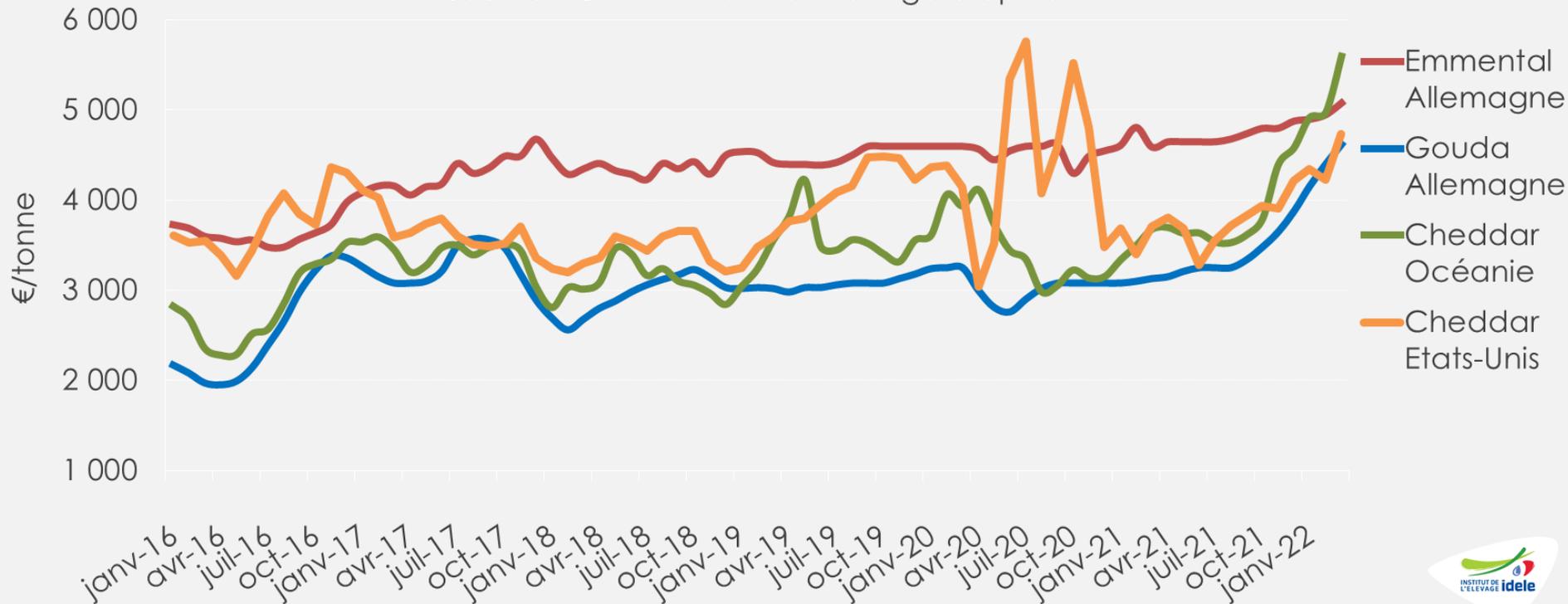


- Tendance haussière généralisée des cours de la poudre maigre sur les différents marchés :
 - Intra-UE : 3 900 €/t en mars +9% en un mois, +60% /2021,
 - Départ USA : 3 685 €/t en mars, soit +3% en un mois, +72% /2021,
 - Départ NZ : 4 130 €/t en mars, soit +14% en un mois, +45% /2021.

Poursuite de la hausse des cours des fromages

Cours des fromages

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

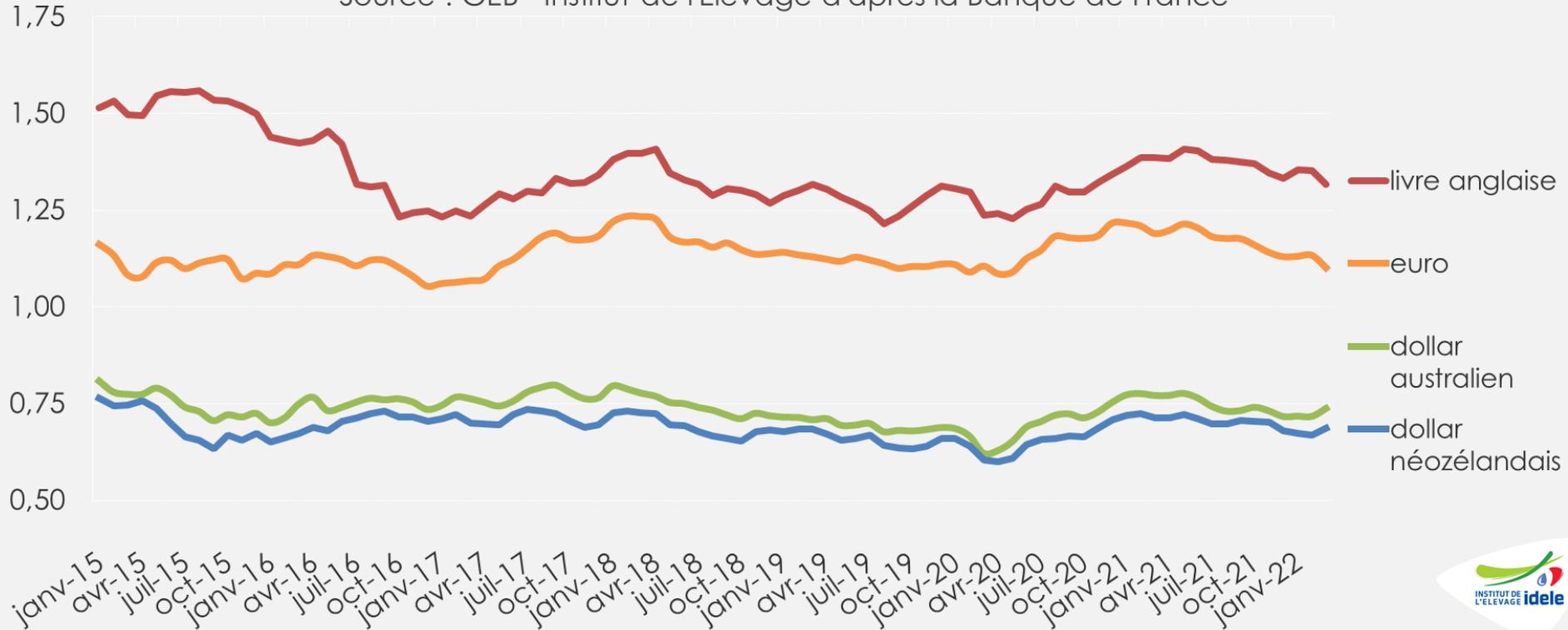


- Emmental : 5 080 €/t en mars, soit **+130 €** en un mois et **+3%** /2021,
- Gouda : 4 620 €/t, soit **+5%** en un mois et **+48%** /2021,
- Cheddar en Océanie : 5 600 €/t, soit **+13%** en un mois et **+52%** /2021,
- Cheddar aux Etats-Unis : 4 730€/t, soit **+12%** en un mois et **+28%** /2021

Valeur des monnaies des principaux exportateurs

Valeur des monnaies en US\$

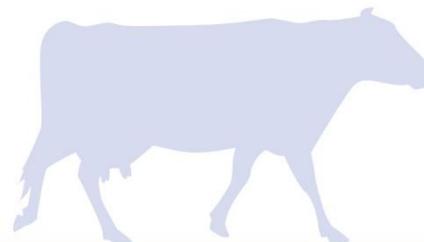
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après la Banque de France



Evolution contrastée des principales monnaies en dollar étatsunien :

- Baisse de l'euro à 1,10 US\$, -3% sur un mois et **-7,4%** /2021,
- Hausse du dollar australien, +3% en un mois à 0,74 US\$, mais **-4,3%** /2021,
- Hausse du dollar néozélandais neutre à 0,69 US\$ et de **-3,7%** /2021,
- Baisse de la livre anglaise neutre à 1,32 US\$, et de **-4,9%** /2021.

Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Avril 2022

marion.cassagnou@idele.fr

michel.douguet@idele.fr

corentin.puvilland@idele.fr

gerard.you@idele.fr

Département Économie