COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Avril 2020

COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Avril 2020



La situation en France

par gerard.you@idele.fr

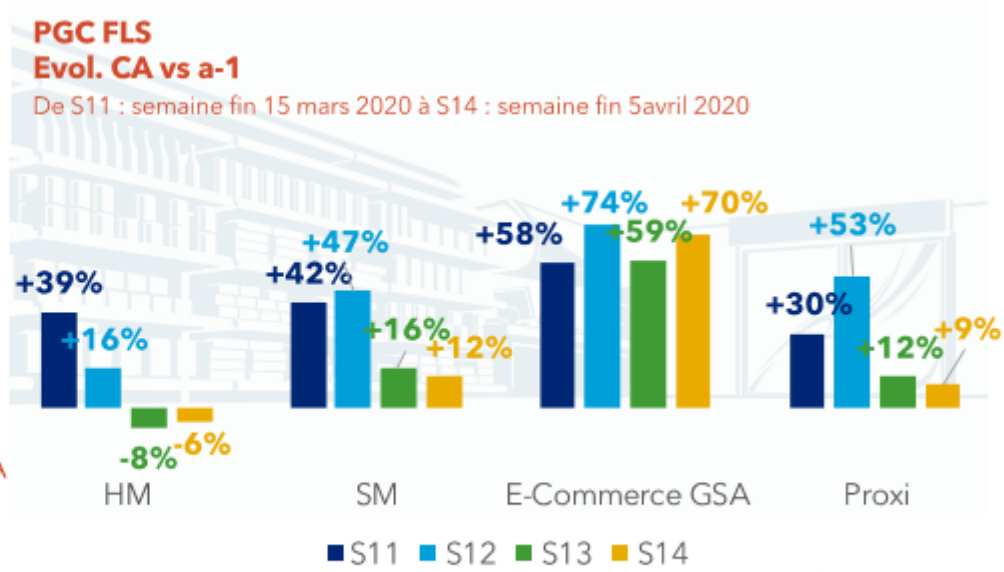
Département Économie

Le confinement bénéficie profite à l'e-commerce et aux magasins de proximité

9,9% Poids CA E-Commerce GSA

+3,2pts Evol. poids E-Commerce GSA

34,2% Contribution du E-Commerce GSA aux gains de CA



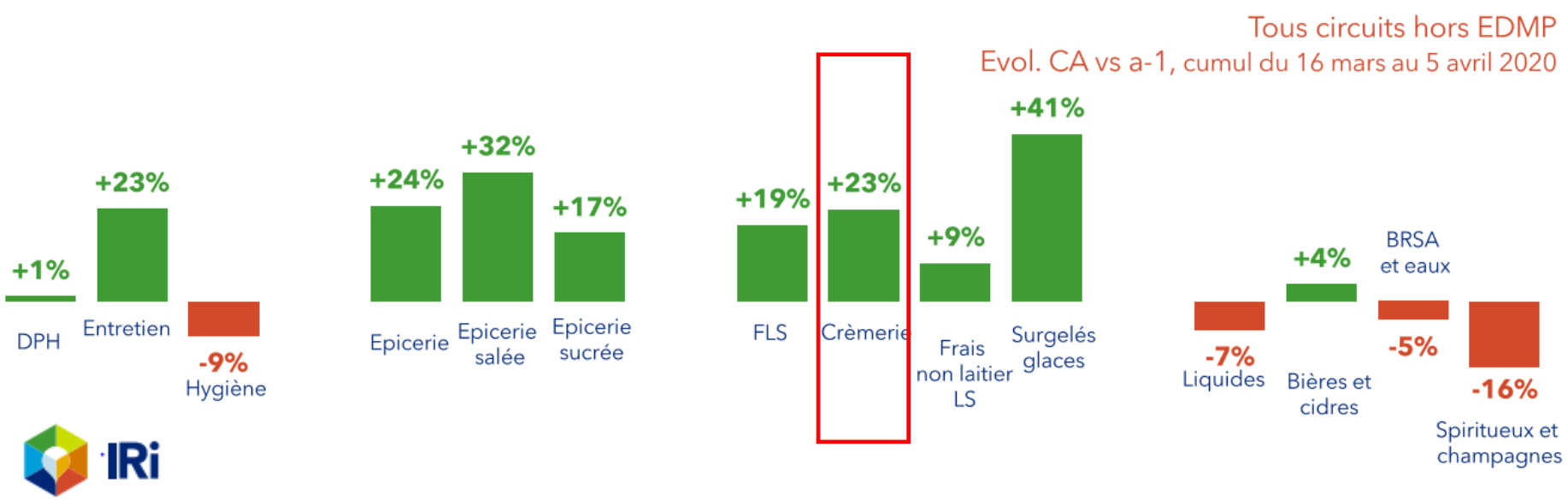
Semaines de confinement strict
Cumul du 16 mars au 5 avril 2020

IRi

- **Moins de passages en caisse (-50%)**
- **Des caddies plus garnis (+87%),**

Débouchés bousculés

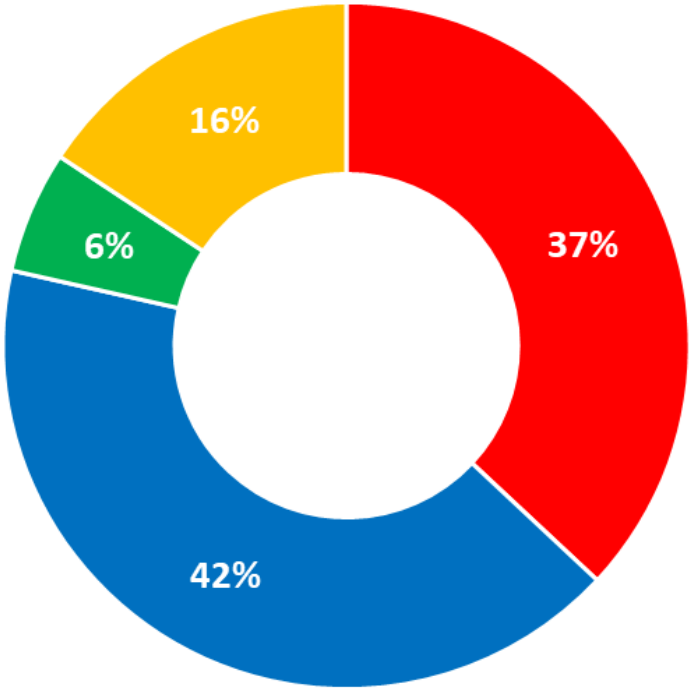
- GMS : Bond des ventes de produits laitiers aux ménages



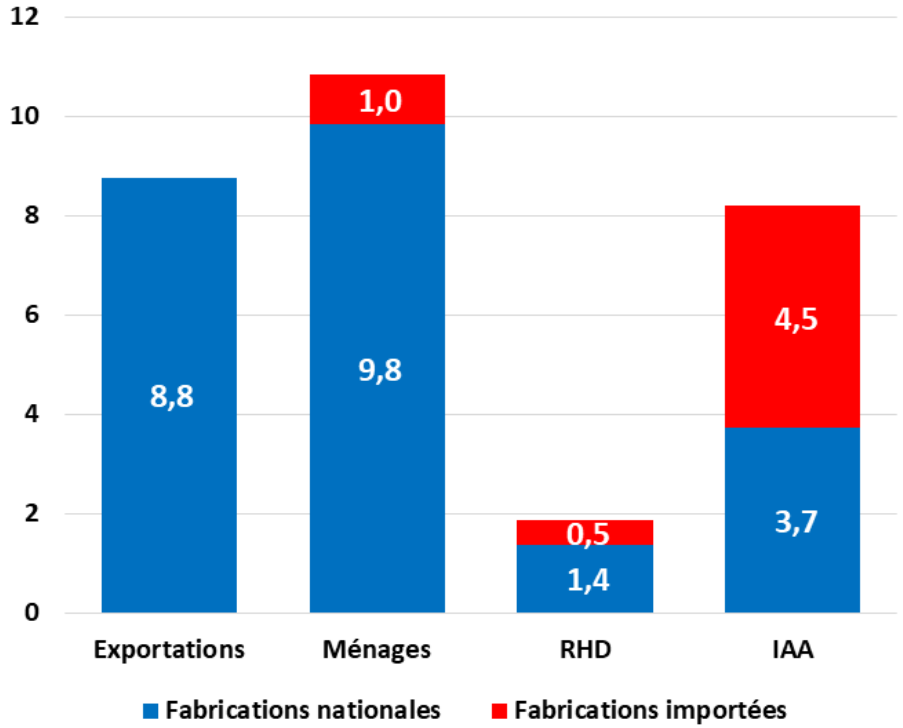
- RHD : Effondrement des ventes — -80 à -85% selon certains transformateurs,
- IAA : ralentissement des ventes — -25% selon certains transformateurs,
- Exportations : baisse — -25% mais probable baisse des imports
  - Vers UE : ralentissement des ventes de PGC logique de renationalisation,
  - Vers pays tiers : contrats passés honorés, mais transactions ralenties.
- Au total de moindres ventes en volume comme en valeur.

L'export un débouché majeur, la RHD un débouché secondaire

Destination de la collecte française en 2017 (Equivalent lait selon la MSU)
Source GEB-Idele d'après SSP, Eurostat, Gira FS & IRI



Destination des fabrications nationales et importées selon les débouchés en 2017
(mesure en équivalent lait)
Source : GEB-Idele d'après SSP, Eurostat, GiraFS & IRi



- La consommation de produits laitiers en RHD estimée à moins de 2 milliards de litres équivalent lait en 2017,
- Soit 18 % de la consommation des ménages en 2017, d'après étude Geb « Où va le lait de vache ? ».

Des achats de produits stockables supérieurs aux reports de consommation

Évolution des ventes / même semaine 2019

ventes en hypermarchés/supermarchés/proxi/e-commerce pour les produits laitiers à poids fixe

VOLUME

IRi	Semaine 12 16 au 22 mars	Semaine 13 23 au 29 mars	Semaine 14 30 mars au 5 avril
Beurre	+61,0%	+35,9%	+29,7%
Crèmes	+52,0%	+38,7%	+33,8%
Lait liquide	+71,5%	+9,7%	+8,7%
Ultra-frais	+23,1%	+12,6%	+12,2%
Fromages LS	+36,6%	+25,8%	+23,9%

VALEUR

	Semaine 12 16 au 22 mars	Semaine 13 23 au 29 mars	Semaine 14 30 mars au 5 avril
Beurre	+62,7%	+36,2%	+29,0%
Crèmes	+53,3%	+38,3%	+33,4%
Lait liquide	+70,6%	+11,2%	+7,8%
Ultra-frais	+20,4%	+10,4%	+9,7%
Fromages LS	+37,6%	+26,8%	+23,7%

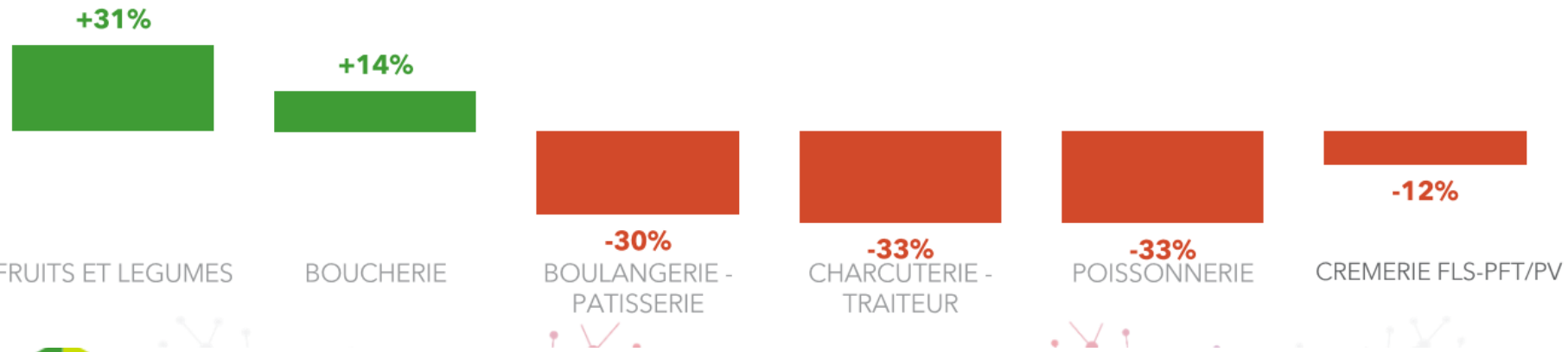
La publication de ces données IRI ne peut se faire sans le consentement du CNIEL

Source : panel IRI

- En semaines 11 à 13 des achats de produits laitiers basiques et stockables supérieurs au report de consommation de la RHD à celle à domicile,
- Des achats toujours élevés de beurre et crème en semaine 14,
- Ralentissement de la croissance des achats de laits liquides et ultra-frais,
- + de fromages à poids fixe dits« gencodés »…mais moins de fromages à la coupe.

Baisse des ventes en rayons traditionnels ou à la coupe à l'exception des fruits, légumes et boucherie

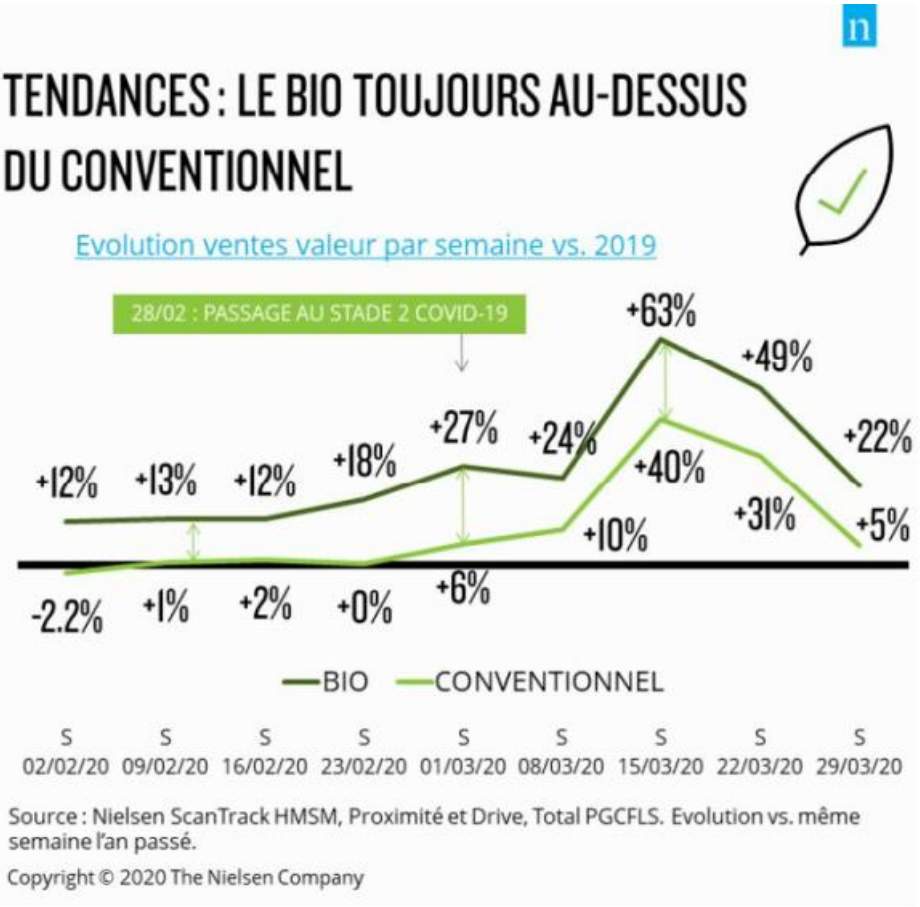
HM SM E-Commerce GSA
Evol. CA vs a-1, cumul du 16 mars au 5 avril 2020

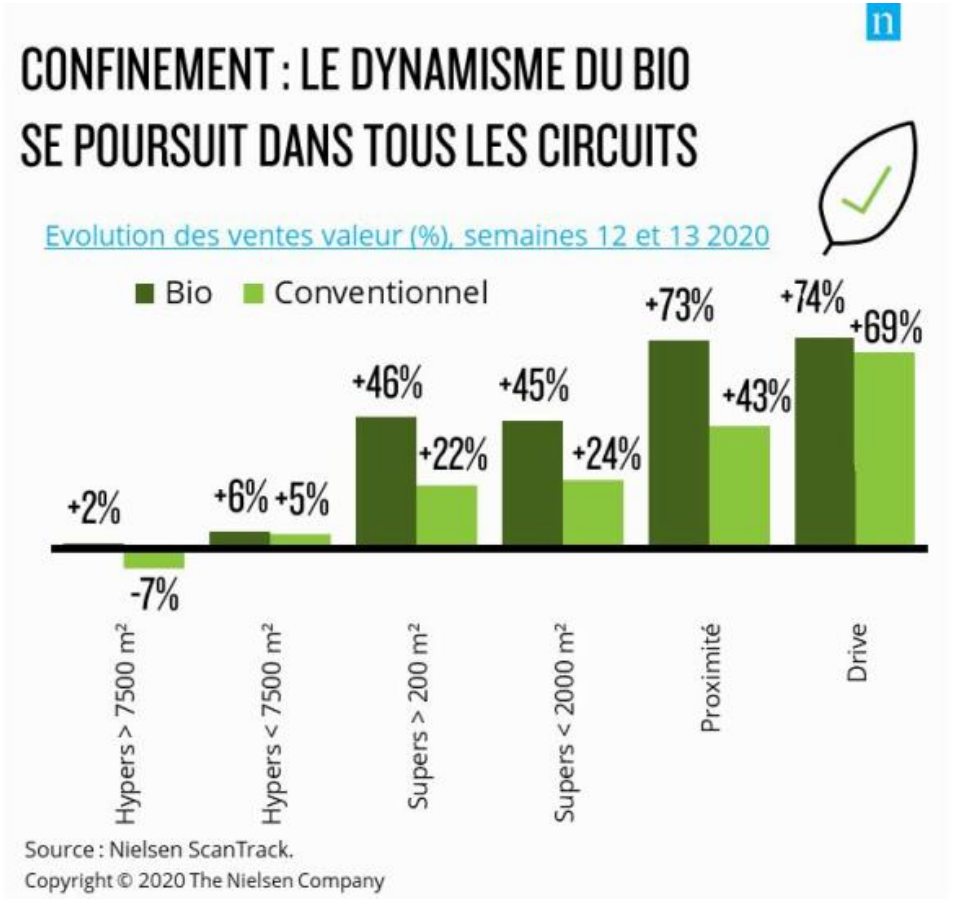


IRi

- Fromages AOP très impactés :
- par fermeture RHD commerciale et de 70% des marchés en semaine 15,
- Moindre fréquentation et fermeture de rayon à la coupe.

Les produits bios tirent leur épingle du jeu

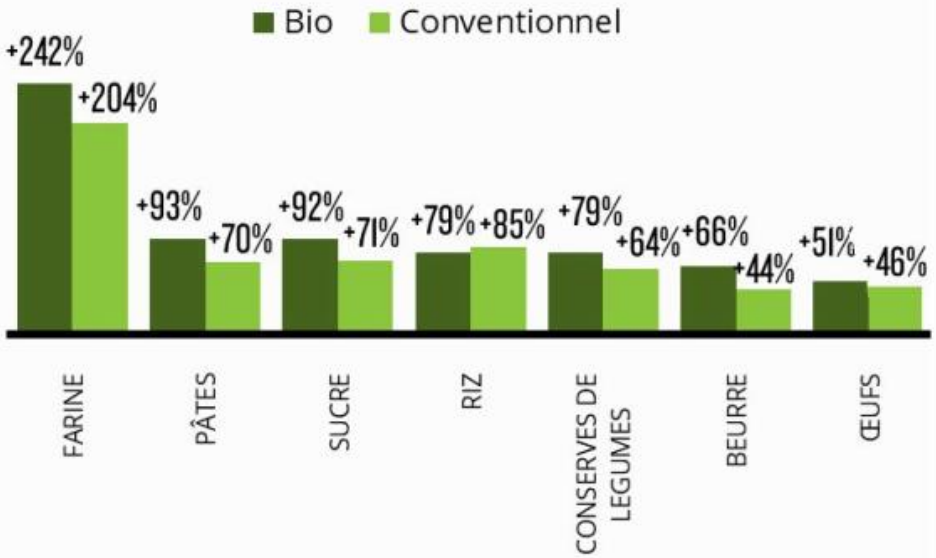




Les produits laitiers bios tirent leur épingle du jeu

LE BIO TOUJOURS PLUS DYNAMIQUE, Y COMPRIS SUR LES CATÉGORIES DE BASE

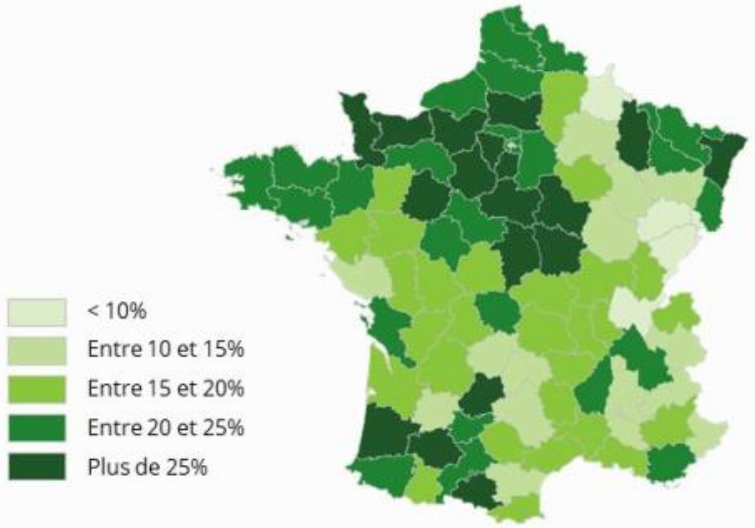
Evolution des ventes valeur (%), semaines 12 et 13 2020



Source : Nielsen ScanTrack. Hypermarchés, Supermarchés, Proximité, SDMP et Drive.
Copyright © 2020 The Nielsen Company

PRODUITS BIO : UNE PROGRESSION AU-DELÀ DE +25% DANS CERTAINS DÉPARTEMENTS

Evolution des ventes bio semaine 13 2020, total PGCFLS



Source : Nielsen ScanTrack, HMSM + PROXI + DRIVE, parc constant.
Copyright © 2020 The Nielsen Company

Impacts contrastés selon les laiteries

- Petites laiteries spécialisées PGC et orientées RHD très pénalisées,
  - De même les producteurs fermiers très affectés (lait de chèvre)
- Opérateurs spécialisés dans laits conditionnés plutôt avantagés,

- Groupes laitiers (dimension régionale à internationale) présents sur tous les marchés :
  - Diversement impactés,
  - Mix produits et débouchés permet d'amortit le choc,
  - Des capacités à fabriquer du beurre/poudre maigre,

- Coopératives de collecte + ou - exposées selon la part du lait vendu sur le marché spot :

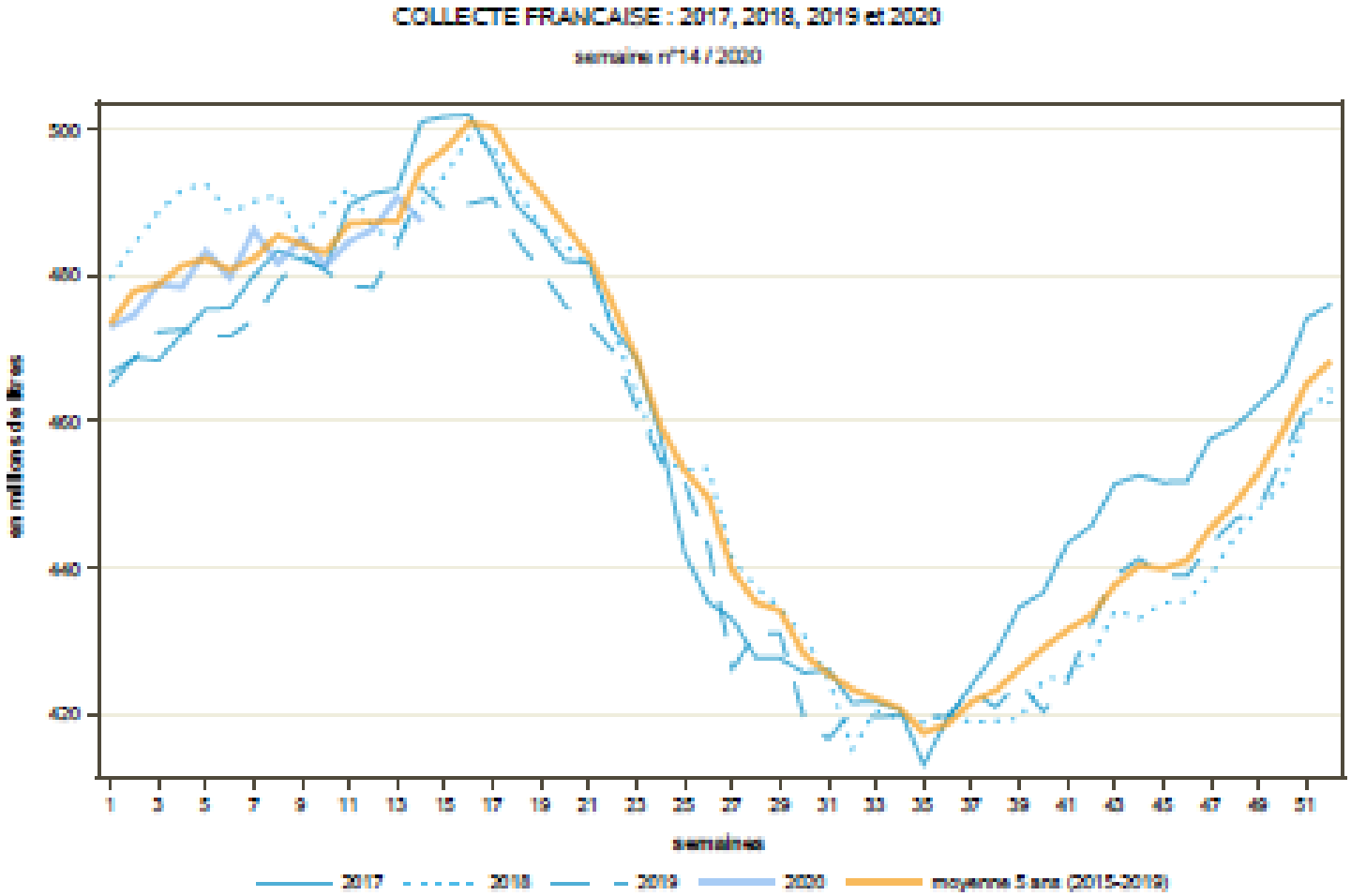
- Toutes les laiteries demandent à leurs livreurs de modérer leurs livraisons printanières :
  - Certaines avec des incitations (malus au printemps et bonus cet été),
  - Décisions contraignantes dans les bassins AOP,

- CNIEL adopte un dispositif incitatif à la réduction des livraisons d'avril :
  - Demande la réactivation de l'aide au stockage privé,
  - Prépare une communication pour relancer la conso de produits AOP.

Des incitations aux obligations de réduction de la collecte laitière printanière selon opérateurs

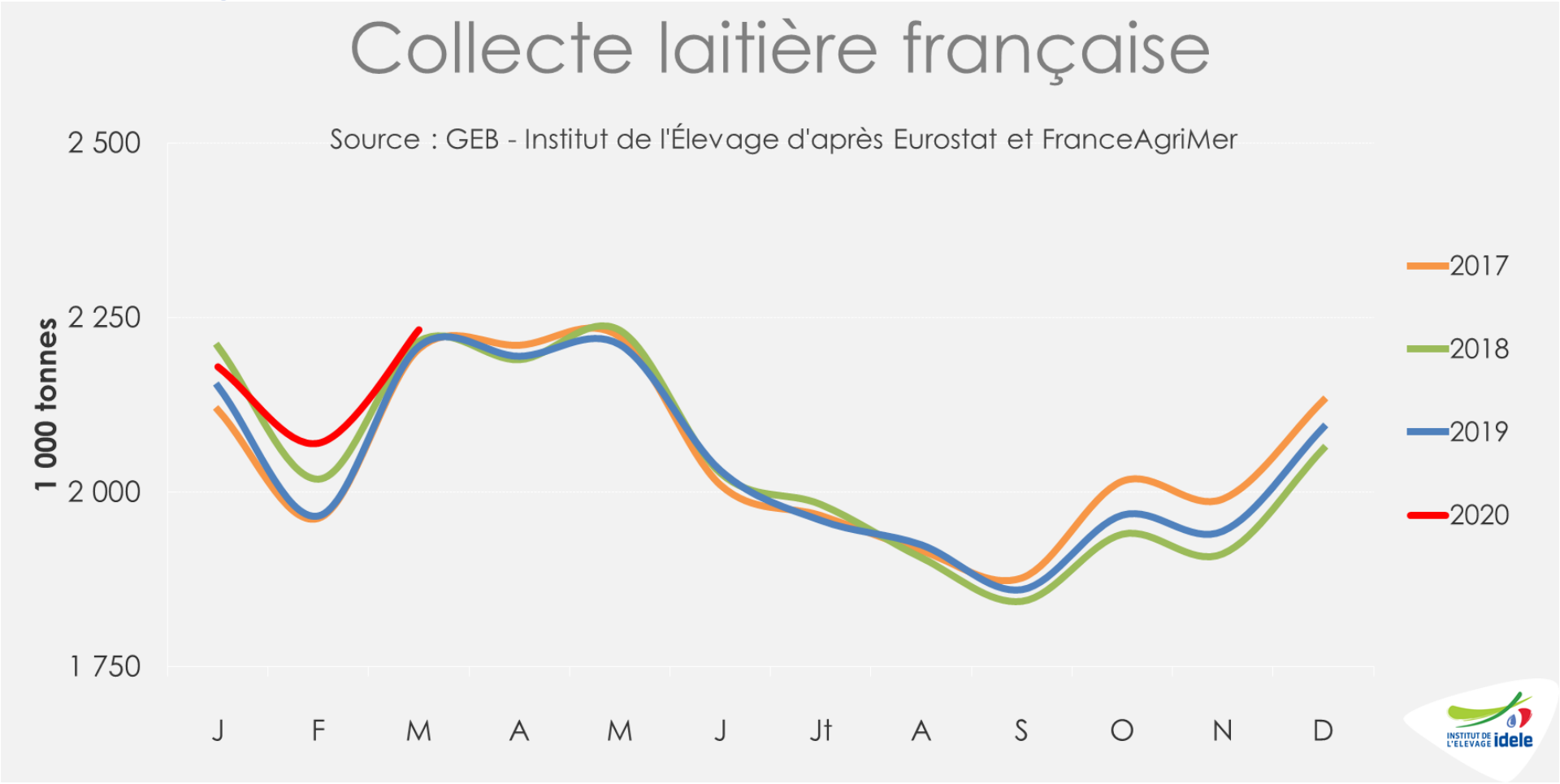
Qui ?	Levier volume	Levier prix
Groupes et PME	Pas de baisse de volume	Pas d'incitation prix
Groupes et PME	Pas de baisse de volume	Incitation par le prix Baisse sur le prix de printemps Possible bonus sur le prix d'été
Coop de collecte	Réduction collective de la collecte + réduction individuelle supplémentaire pour ceux en fort dépassement en mars	Volume supplémentaire au prix symbolique de 1€/1 000 l
ODG des AOP fromagères	Réduction des fabrications fromagères au printemps : • -8% AOP du Jura, • -20% dans les Alpes ((Abondance, Tomes des Bauges et Reblochon) et 10% IGP • -30% St Nectaire	Volumes excédentaires non collectés, Volumes excédentaires payés au prix de dégagement 200 à 250 €/1 000 l

Arrêt de la croissance de la collecte début avril



- Croissance de la collecte française stoppée début avril :
  - **-1% /2019 en semaine 14,**
  - En mars (+1,1%) d'après les sondages hebdomadaires de FranceAgriMer, après +1,7% en février,
  - Au 1er trimestre +1,3% /2019
- Niveau passé sous moyenne des 5 années précédentes
- Pousse de l'herbe précoce, mise au pâturage favorable,

Après une collecte hivernale bien orientée

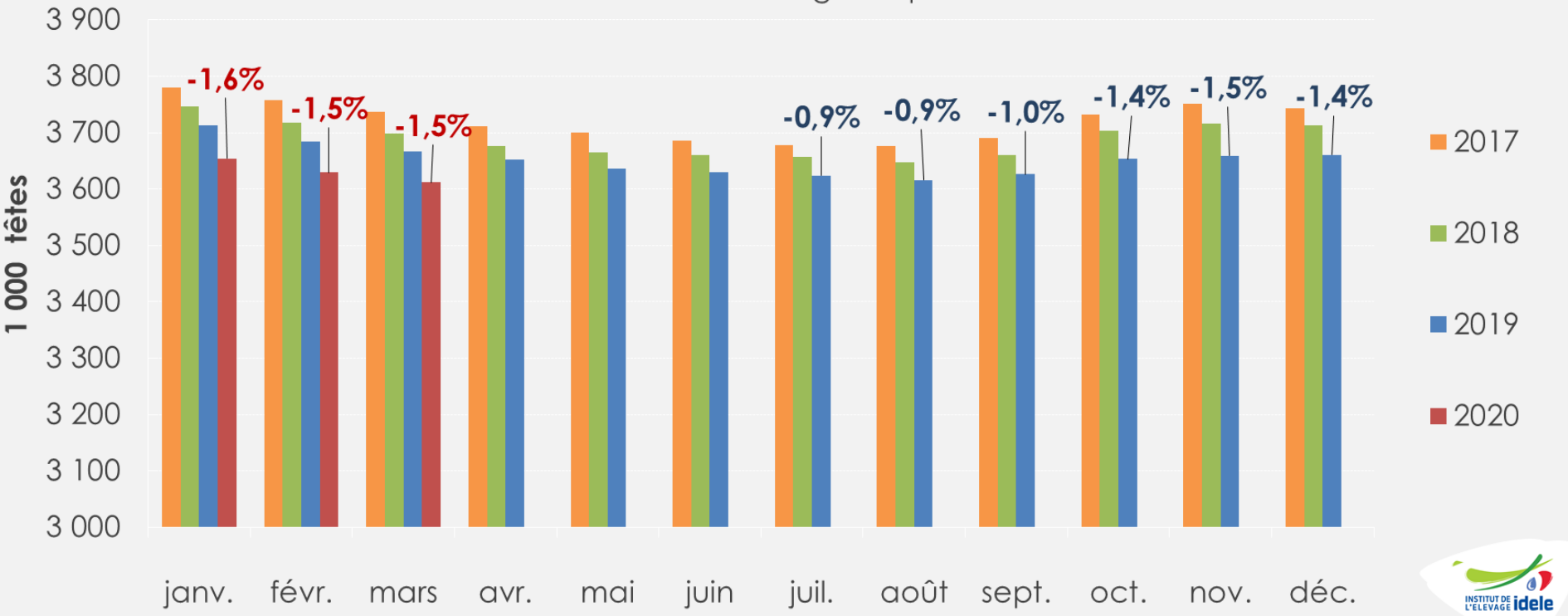


- Poursuite de la croissance de la collecte française début 2020 :
  - En mars (+1,1%) d'après les sondages hebdomadaires de FranceAgriMer, après +1,7% en février,
  - Au 1er trimestre +1,3% /2019
- Niveau dans la moyenne des 5 années précédentes
- Pousse de l'herbe précoce, mise au pâturage favorable,

Malgré un cheptel français réduit

Cheptel national de vaches laitières présentes au 1er du mois

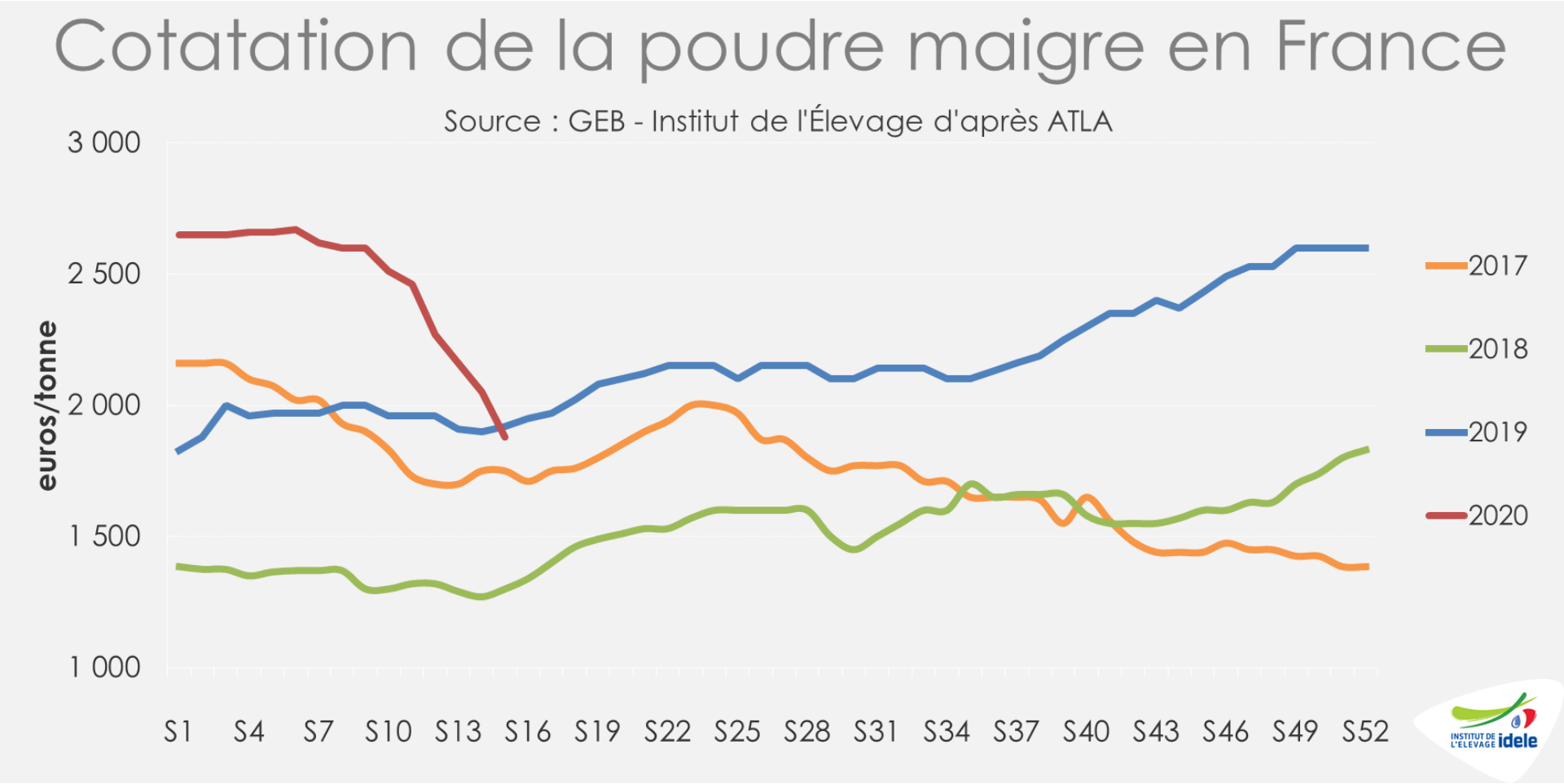
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE-Normabev



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

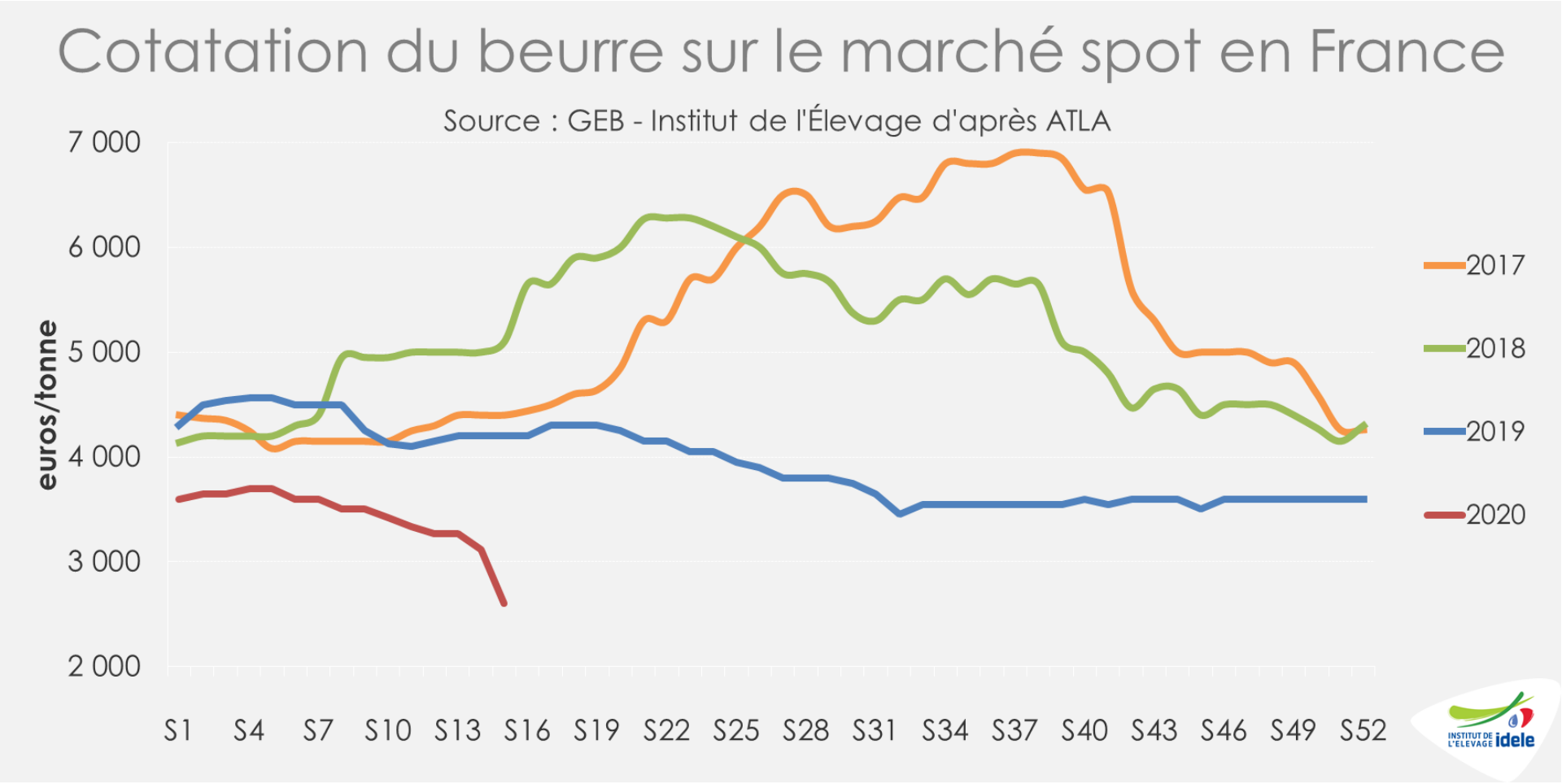
- La baisse du cheptel stabilisé à -1,5% /2019 au 1er mars, conséquence d'un nombre toujours réduit de génisses entrées en production depuis juillet.

Le cours de la poudre maigre décroche depuis février



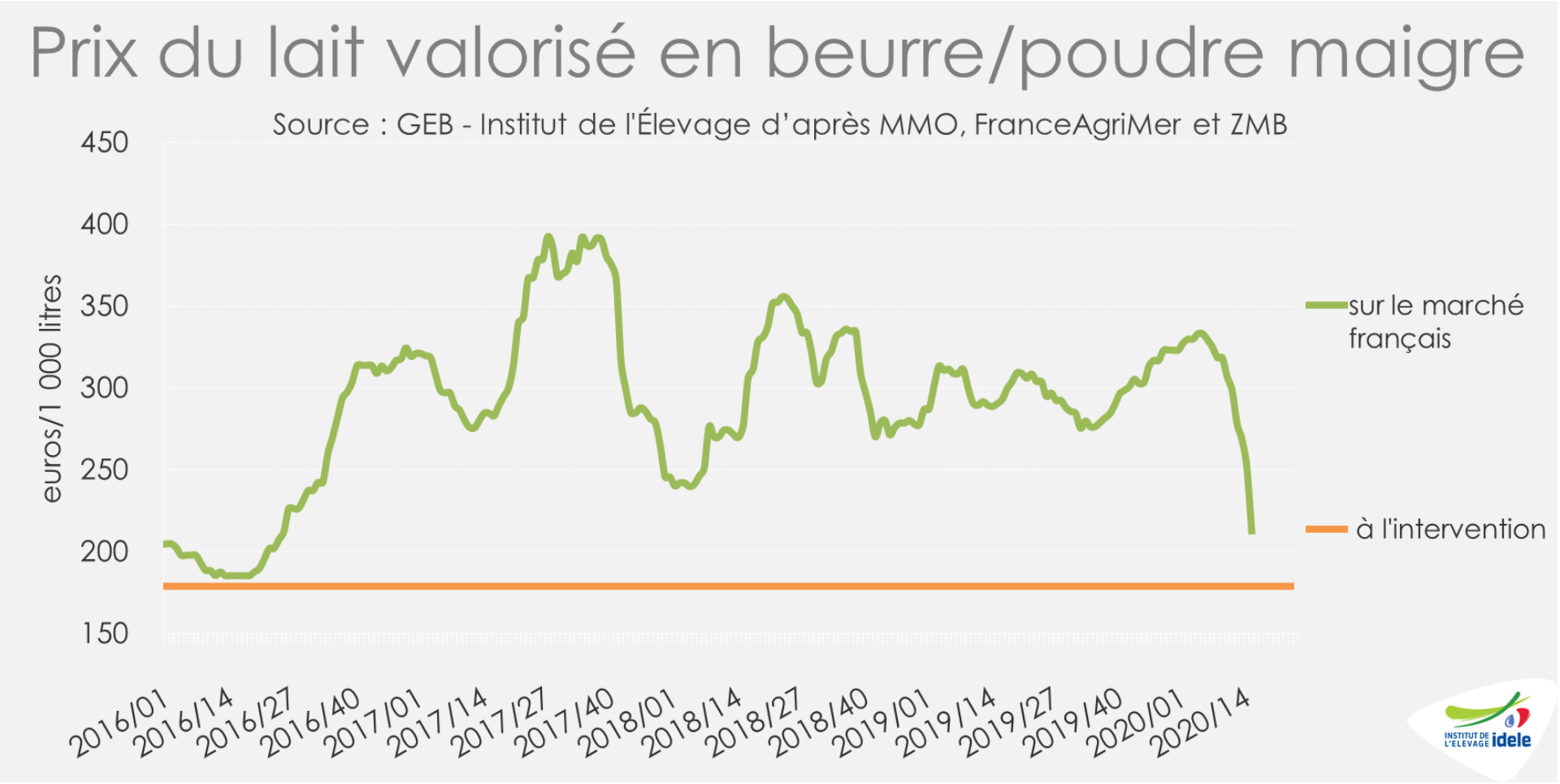
- -720 €/t soit -28% en 6 semaines à 1 880 €/t en semaine 15 (mi-avril 2020)
- +180 €/t au-dessus du prix d'intervention (1 698 €/t)

Cours du beurre sur le marché spot chute aussi depuis peu



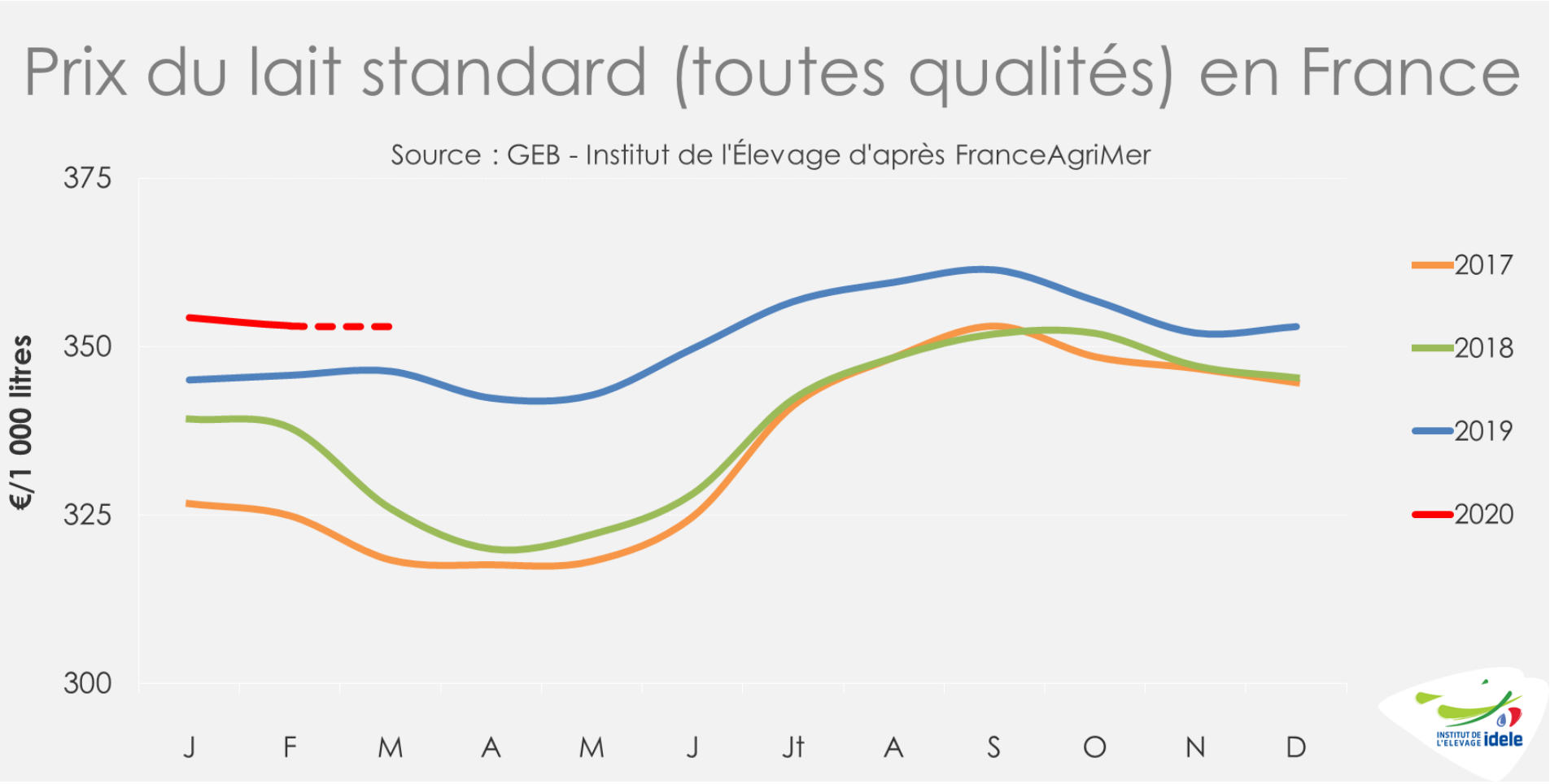
- -900 €/t soit -26% en 6 semaines à 2 800 €/t en semaine 15 (mi-avril 2020),
- 400 €/t au-dessus du prix d'intervention (2 218 €/t).

Chute du prix du lait valorisé en beurre/poudre



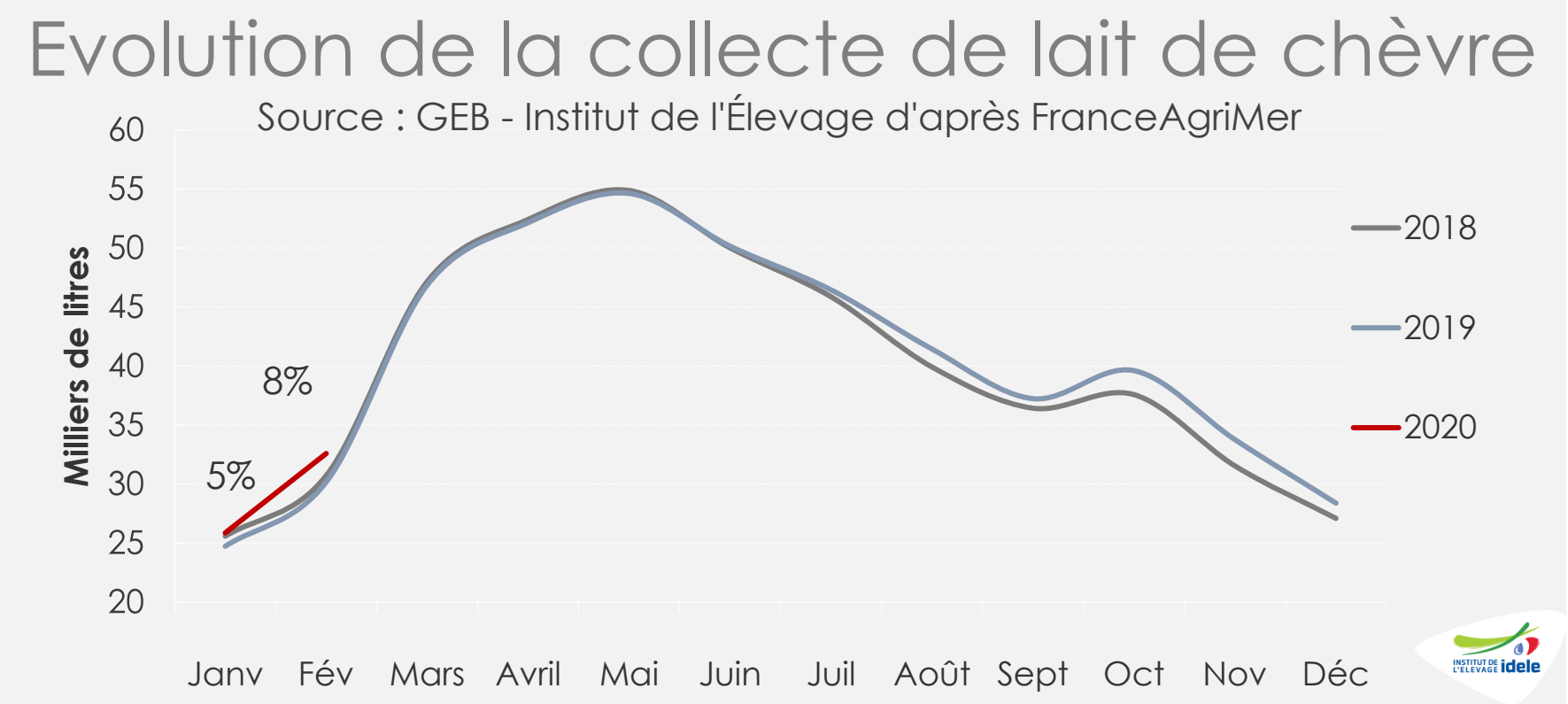
- -100 €/1 000 l en un mois à 220 €/1 000 l en semaine 15.

Vers une baisse prononcée du prix du lait en France



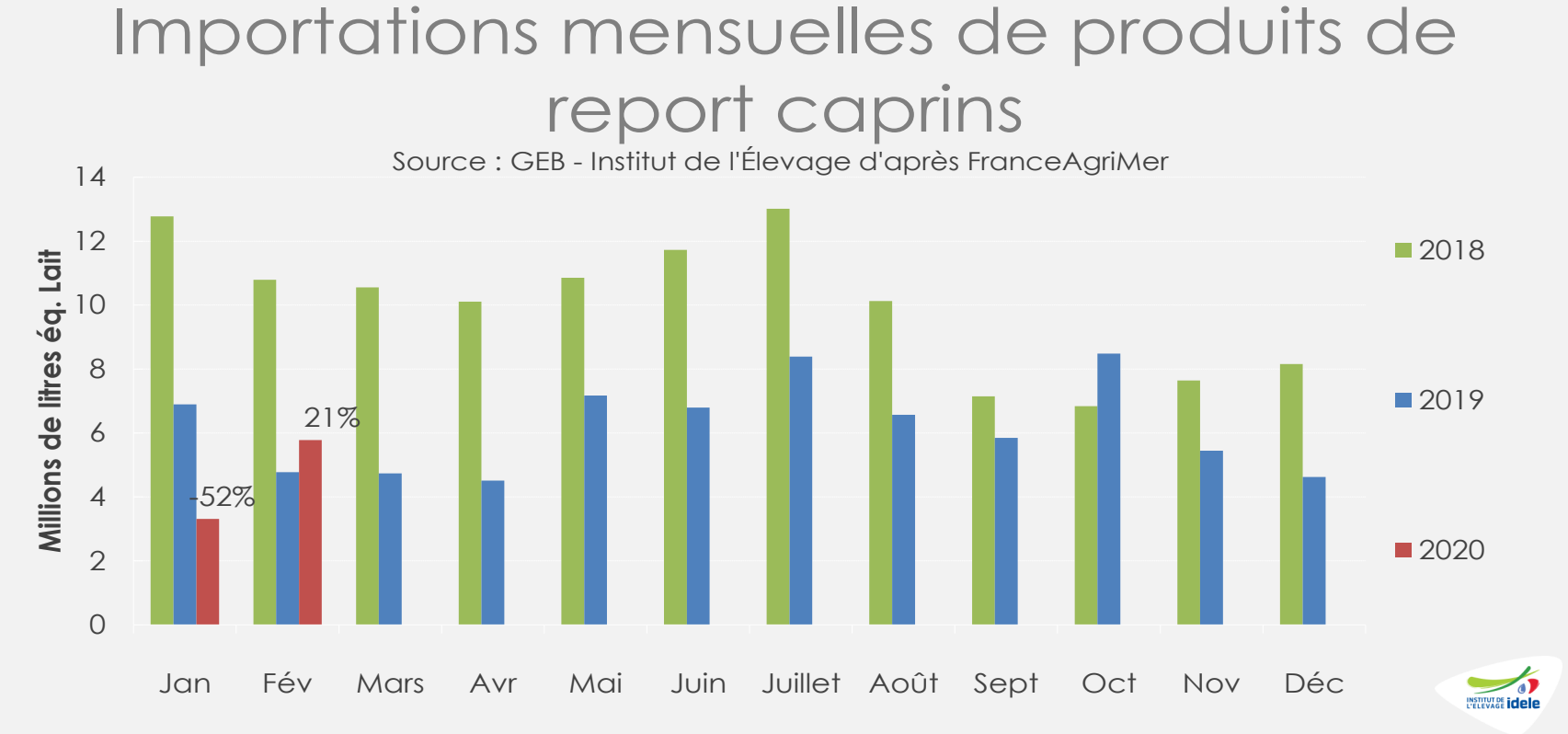
- A 353€/1 000 l au 1er trimestre(+2% /2019), le prix du lait standard (SIQO compris) était robuste cet hiver,
- Des baisses de 20 à 30 €/1 000 l au 2ème trimestre 2020 /1er trimestre.
- Prix du lait conventionnel entre 315 et 335 €/1 000 l selon les laiteries.

Collecte de lait de chèvre dynamique



- Après une année sous tension, la collecte de lait de chèvre était bien lancée en début d'année.
- Les mesures de confinement sont mises en place en mars, alors que le pic de production approche (le mois de mars représente 10% de la collecte annuelle, en moyenne). Suite à la fermeture brutale de certains marchés, les éleveurs sont encouragés à lever le pied.
- L'Occitanie et le Centre-Val-de-Loire sont notamment responsables pour cette évolution, avec un cumul de deux mois +8% supérieur à celui de 2019.

Des importations plutôt faibles début 2020, mais probablement réduits depuis le confinement ?



- La baisse des importations, entamée en 2019, se poursuit début 2020.
- Vers une renationalisation de la fourniture ?

COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

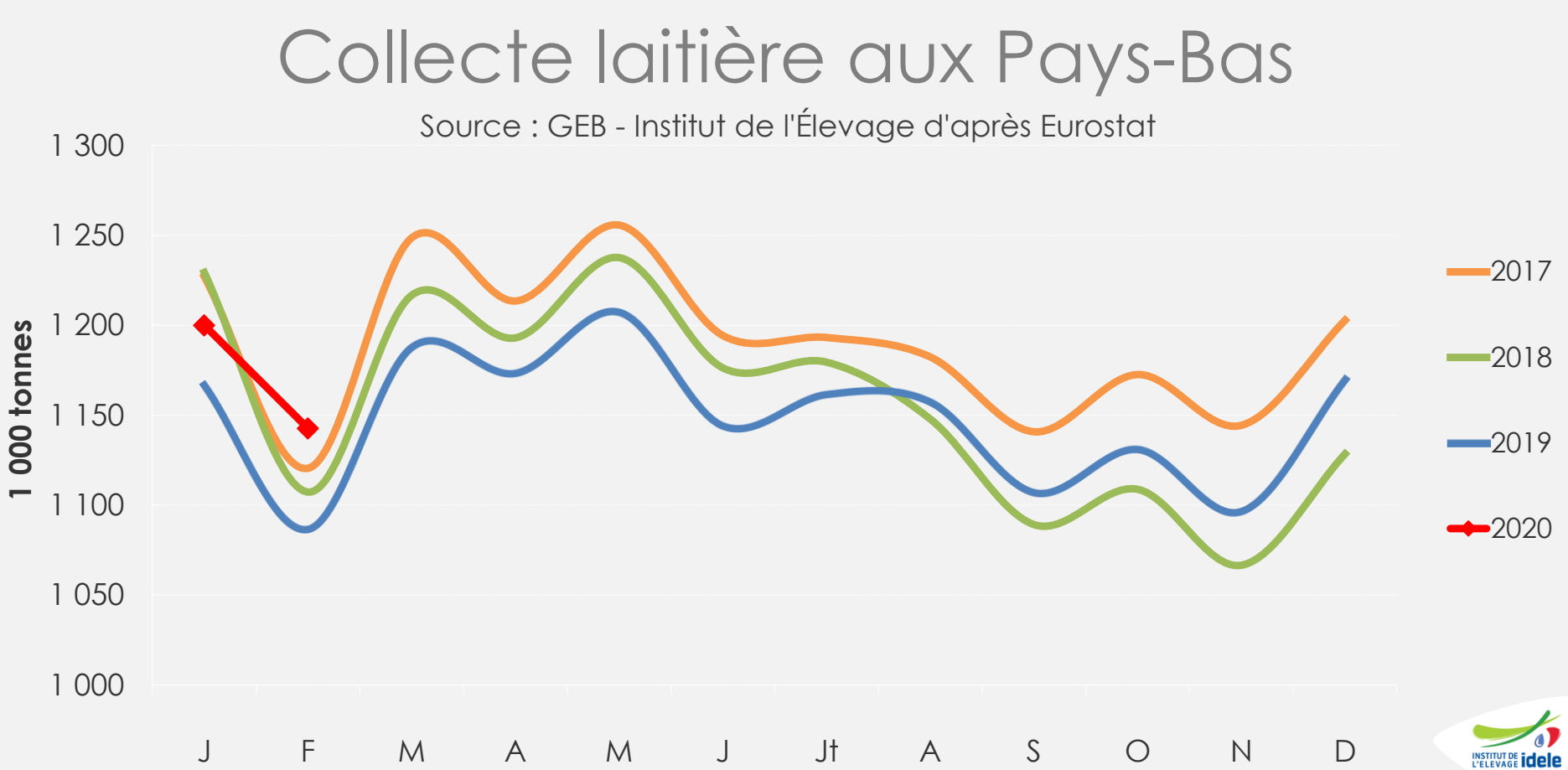
Avril 2020

La situation dans l'UE et aux Etats-Unis

Par jean-marc.chaumet@idele.fr

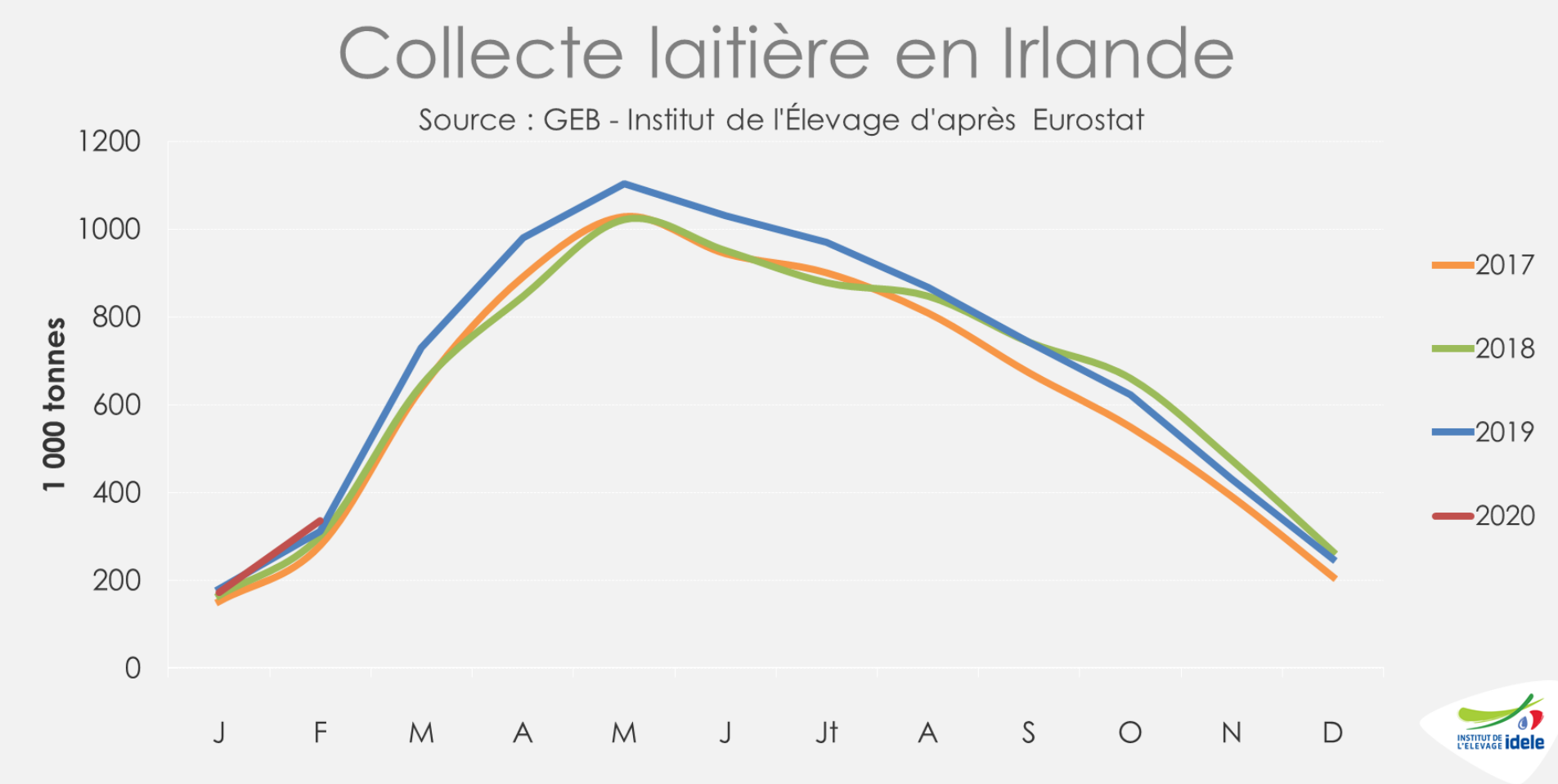
Département Économie

Pas encore d'impact sur la collecte aux Pays-Bas



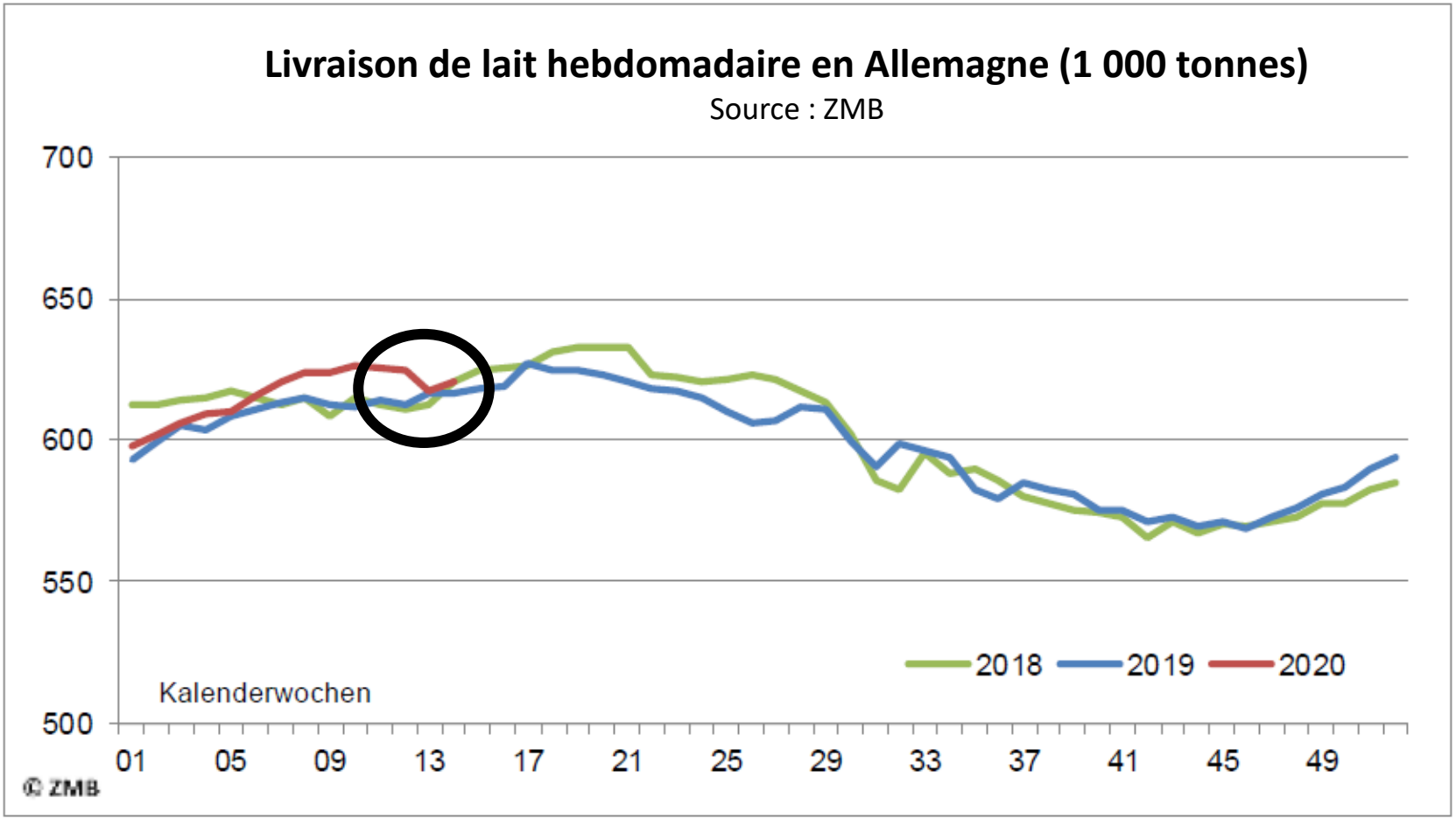
- Aucune consigne pour ralentir la production
- Forte production de Gouda
- FrieslandCampina a décidé de réduire fin mars son prix garanti de 362,5 € à 350 €/t de lait.
- Les laiteries ont convenu d'un plan d'urgence en cas de problèmes liés à la transformation du lait

Pas d'impact sur collecte irlandaise



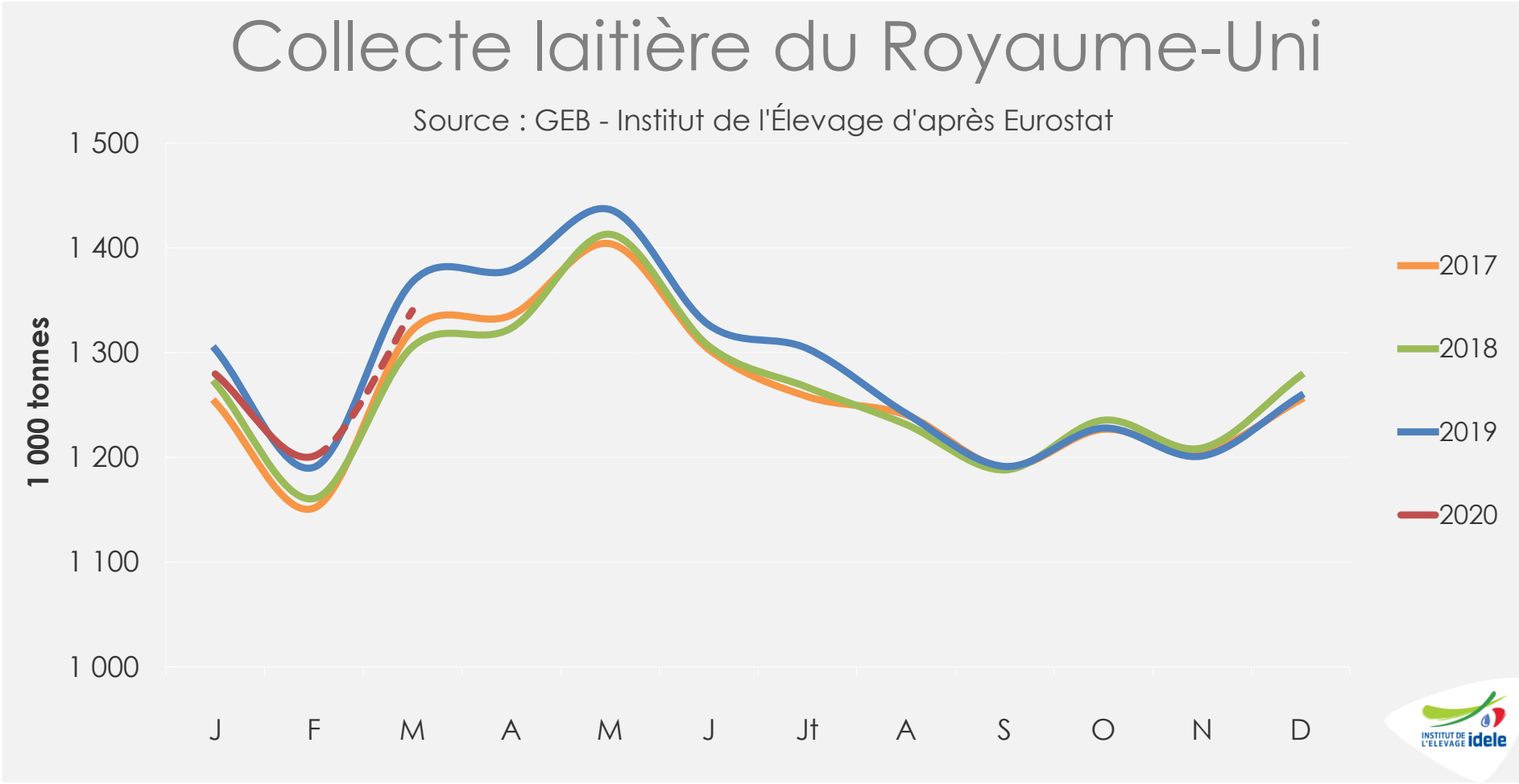
- Très forte saisonnalité : de 1 en janvier à 6 en mai **situation critique au pic**
- 40% de la collecte annuelle au printemps,
- Crainte concernant les capacités de transformation si le personnel vient à manquer
- Baisse du prix du lait pour la majorité des grands transformateurs (environ 20€/1000 l)

Rares demandes de modération en Allemagne



- Mars : +2,2% /2019 et 1er trimestre : +1% /2019 (effet année bissextile neutralisé),
- Depuis fin mars, quelques transformateurs et associations d'OP (Bayern MeG, Nord MeG) demandent de réduire les livraisons de lait. Mais les gros transformateurs (DMK, Arla) ne voient aucune raison de freiner la collecte.
- Hausse saisonnière interrompue en semaine 13 (qui se termine le 27 mars) mais rebond en semaine 14

Situation difficile au Royaume-Uni



- Baisse des prix décidée par certaines laiteries dès fin mars
- Début avril, des éleveurs ont commencé à jeter leur lait
- Mais certaines entreprises profitent de la hausse des achats des ménages
- Les livraisons ont de nouveau reculé en mars (-2%)

Conjoncture très difficile aux Etats-Unis

Tendance haussière de la production

Collecte laitière étatsunienne

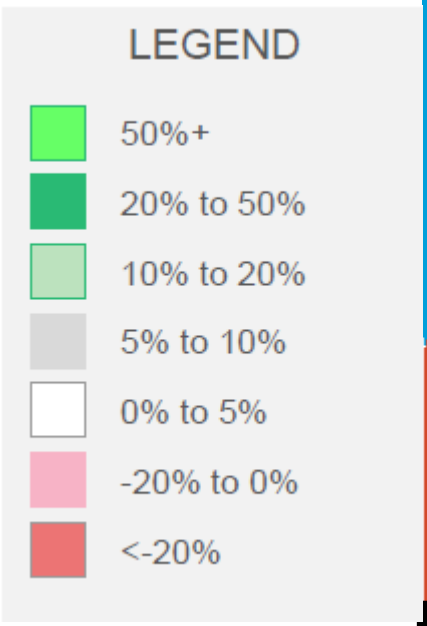
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après USDA



- Dernier trimestre 2019 : +1,2%/2018
- Janvier – Février 2020 : +1,4%/2019 (effet année bissextile neutralisé)
- Cheptel : est repassé en février 2020 au-dessus de son niveau de 2019

Achats des ménages US boostés au début de la crise…mais en recul depuis

% d'évolution par rapport à la même semaine de 2019



		Terminant au 15 mars	Terminant au 29 mars
NONEDIBLE	Paper Products	212.3%	40.7%
	Home Care	101.8%	21.6%
	OTC Healthcare	70.4%	4.9%
	Personal Care	49.3%	-4.1%
	Pet Food + Care	38.7%	-6.1%
	General Merchandise	18.8%	1.8%
	Cosmetics	8.1%	-21.3%
EDIBLE	Beverage	39.6%	-1.7%
	Packaged Food	77.2%	21.0%
	Alcohol	27.6%	20.5%
	Baby Food + Care	62.8%	-20.2%
	Dairy	57.8%	20.9%
	Frozen Foods	78.8%	31.3%
	Fresh Foods	43.9%	10.5%

- En avril, les achats des ménages se rapprochent de leur niveau de 2019
- Il est estimé qu'il y aurait 10% de lait en surplus par rapport à la demande.

IRi BCG

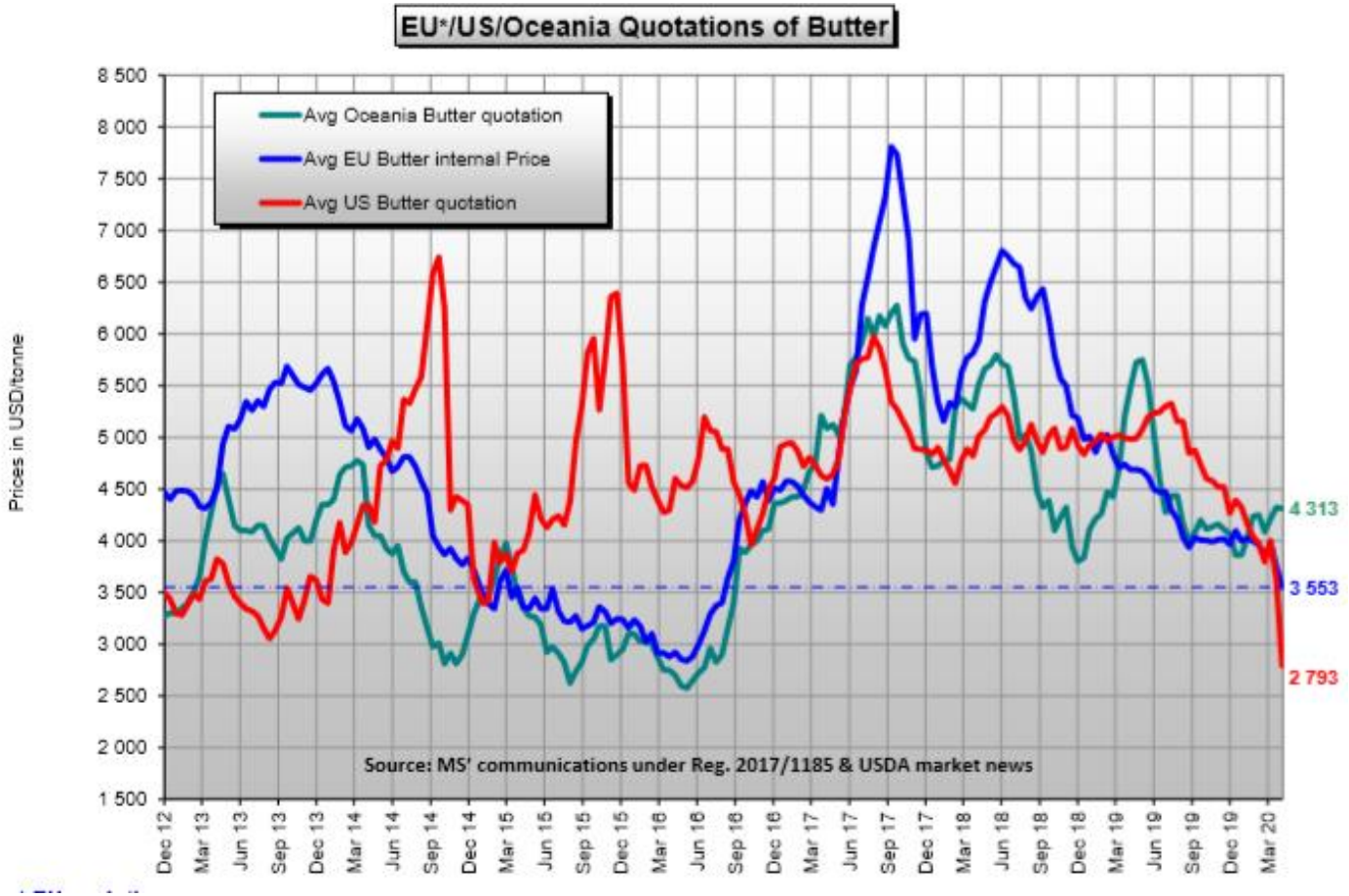
Un nombre croissant d'éleveurs doivent jeter leur lait



- Dairy Farmers of America estime que 10 000 à 14 000 tonnes de lait sont jetées quotidiennement

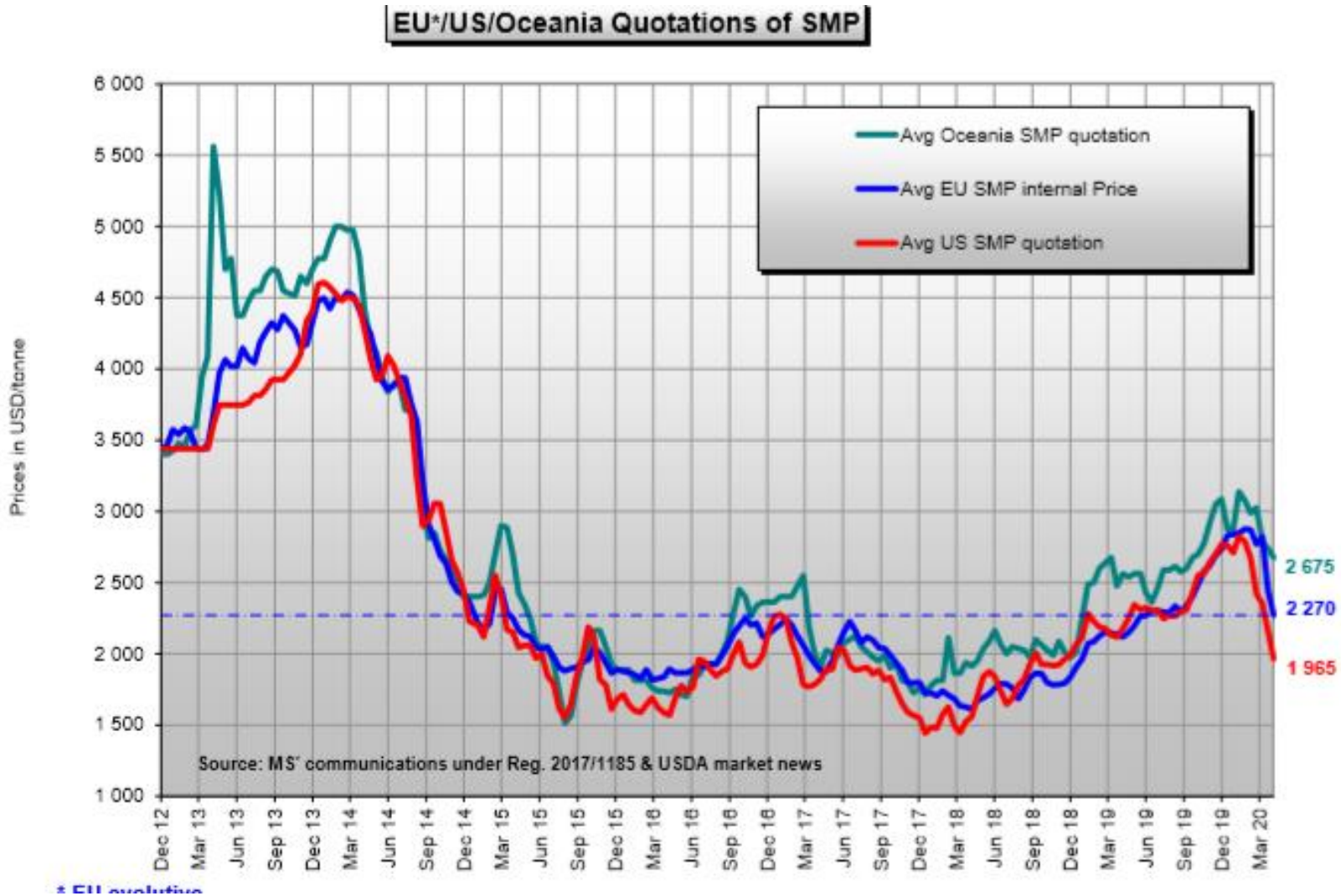


Le cours du beurre s'effondre aux Etats-Unis



- Stocks de beurre déjà très élevés en février
- Hausses des fabrications de crème et de beurre (pour répondre à la demande de lait liquide en hausse)

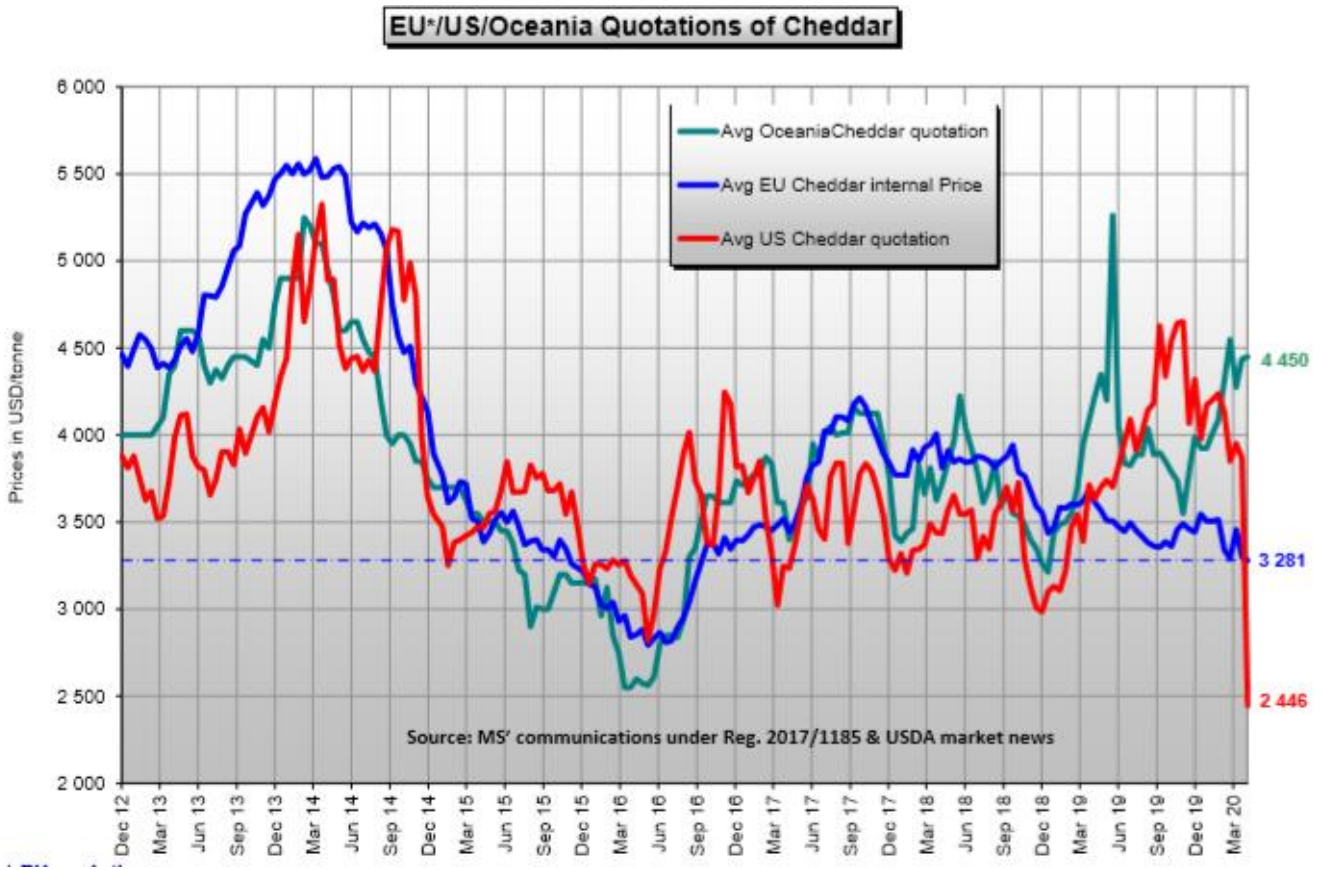
Le cours de la poudre maigre décroche depuis mars



* EU evolutive

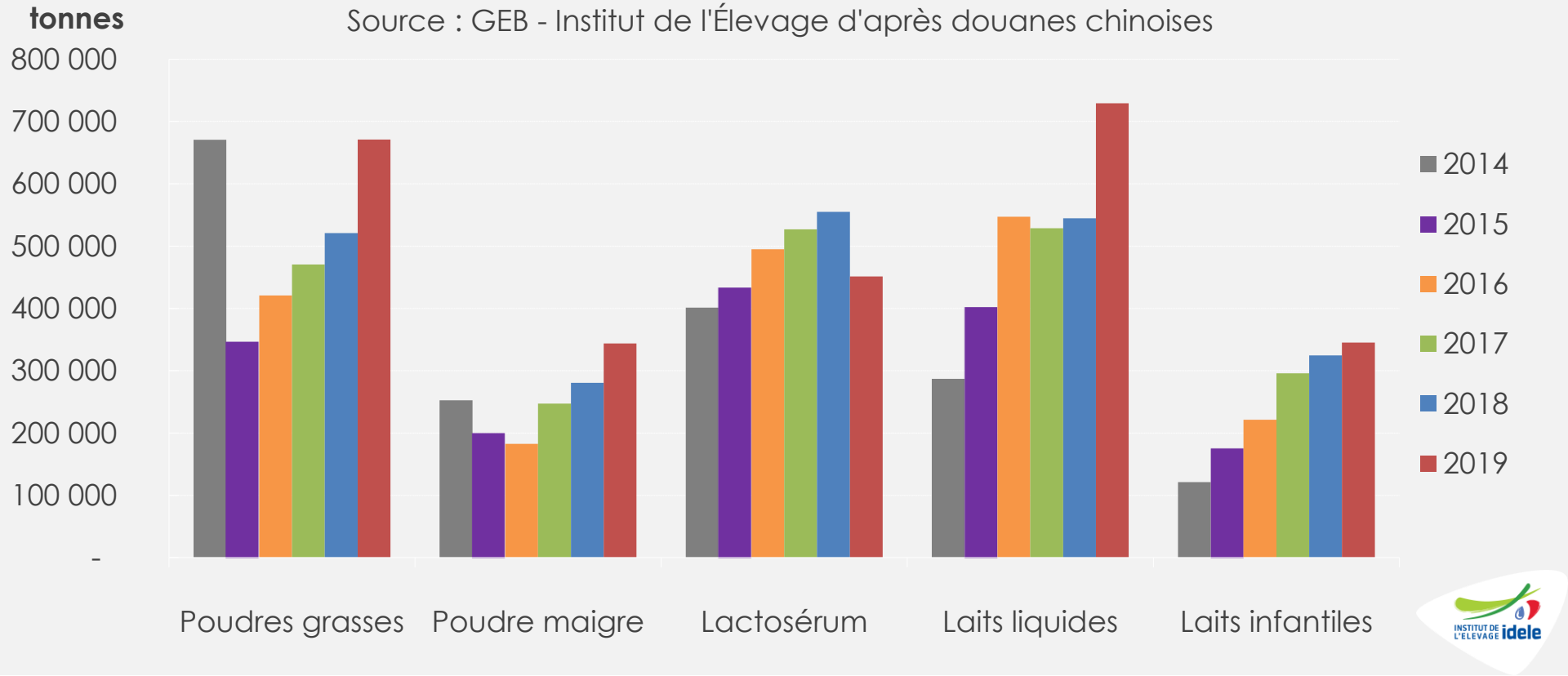
Les cours du Cheddar en chute libre aux Etats-Unis

- 45% des volumes de fromages sont utilisés par la RHD.
- Chute de la consommation de mozzarelle et report des fabrications sur le Cheddar



De fortes importations chinoises de poudres en 2019

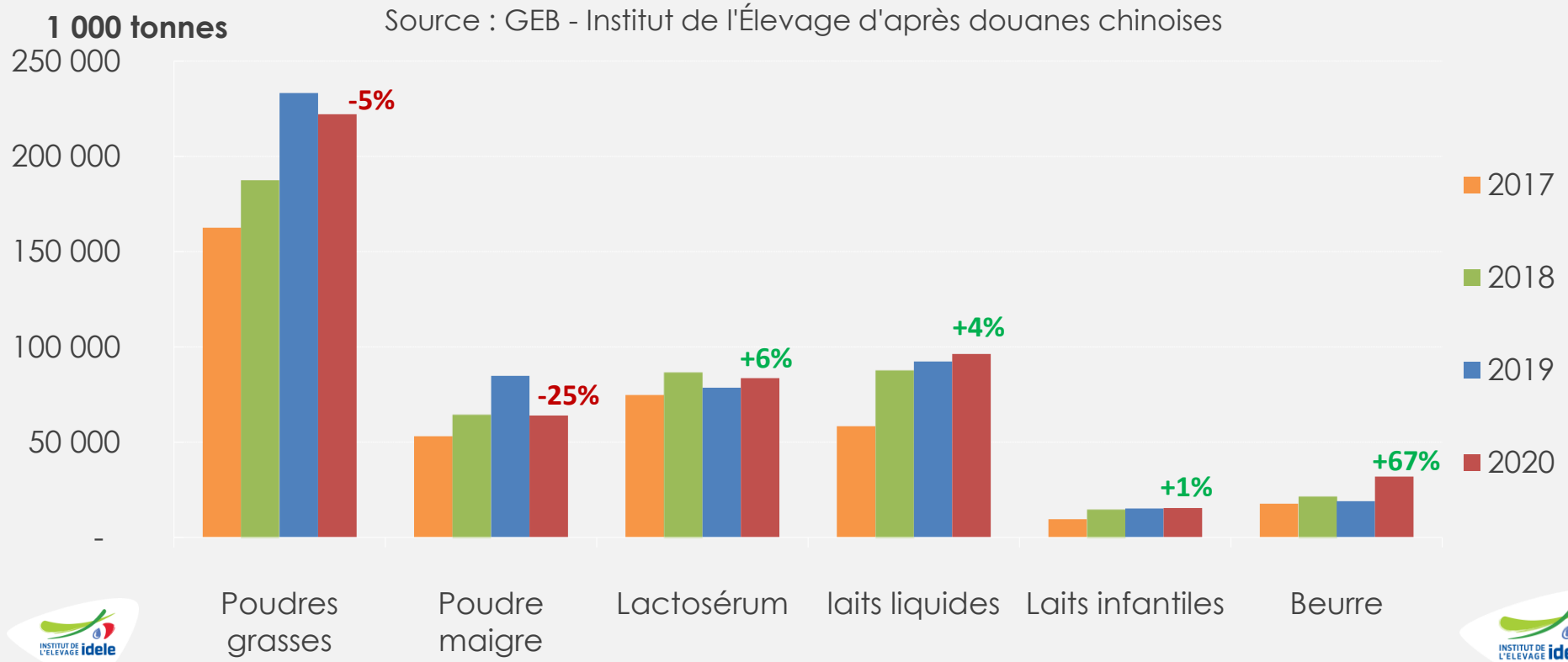
Importations chinoises de produits laitiers



- Ces importations ont-elles abondé les stocks chinois?

Moindres importations de poudres début 2020

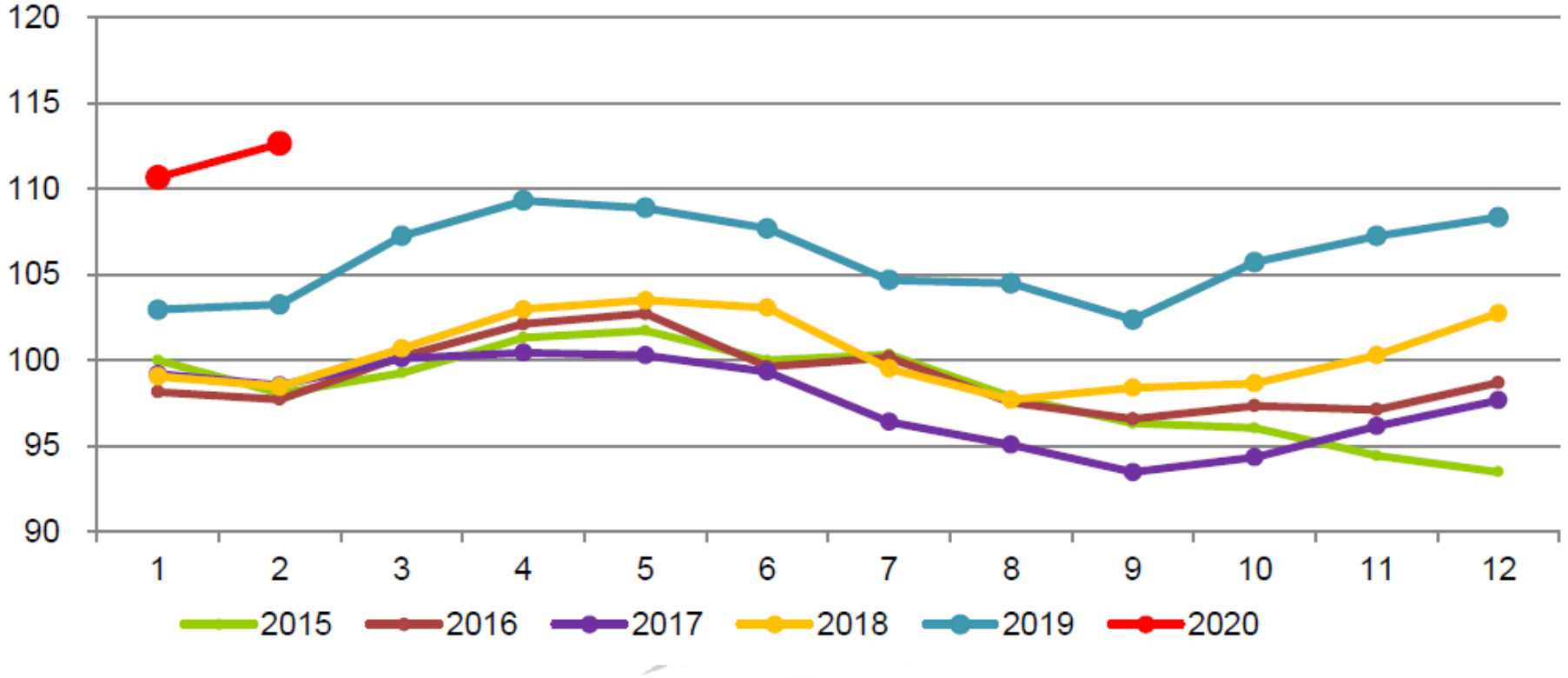
Importations chinoises sur janvier-février



- Recul des importations de poudres en janvier-février : correction après les très fortes importations de 2019 ?
- Tendance haussière pour le lactosérum suite à l'accord sino-étatsunien signé en janvier
- Forte progression des importations de beurre : poursuite de la tendance amorcée fin 2019 (fin des stocks accumulés en 2018)

Une production chinoise en hausse début 2020

Evolution de la production laitière chinoise (100 = janvier 2015)



- 2019 : Hausse de la production chinoise de 4%/2018
- Janvier-février 2020 : +6%/2019
- Face à la baisse de consommation en février et début mars, les transformateurs chinois ont fabriqué beaucoup d'ingrédients secs



ABCIS
Experts en filières animales

Actualités | Notre offre | Nos réalisations | Qui sommes nous ? | Chine Abcis | Contact | Français

3 MARS 2020 PAR JEAN-MARC CHAUMET

ACCORD COMMERCIAL SINO-ÉTATSUNIEN : QUELLES CONSÉQUENCES POUR LE COMMERCE AGRICOLE CHINOIS ET MONDIAL ?

Le 15 janvier 2020, le Président Trump et le vice-Premier ministre chinois Liu He ont signé à Washington le premier chapitre d'un accord commercial, véritable armistice dans la guerre en cours depuis 2017. Cette signature engagerait la Chine à augmenter de 200 milliards de dollars ses achats de produits américains sur une période de deux ans (2020 et 2021), dont près de 32 milliards de dollars pour les produits agricoles.

Une étude détaillée de cet accord, entré en vigueur le 14 février dernier et du commerce entre les deux pays permet de mieux comprendre les enjeux.

Une forte relation agricole historique entre les deux pays, récemment dégradée

Que prévoit l'accord entre les 2 pays ?

Quels produits étatsuniens pourrait importer la Chine ?

https://abcis.com/la-lettre-chine-abcis/

Pour plus d'infos :

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Avril 2020

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

Département Économie