COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération Nationale de l'Elevage

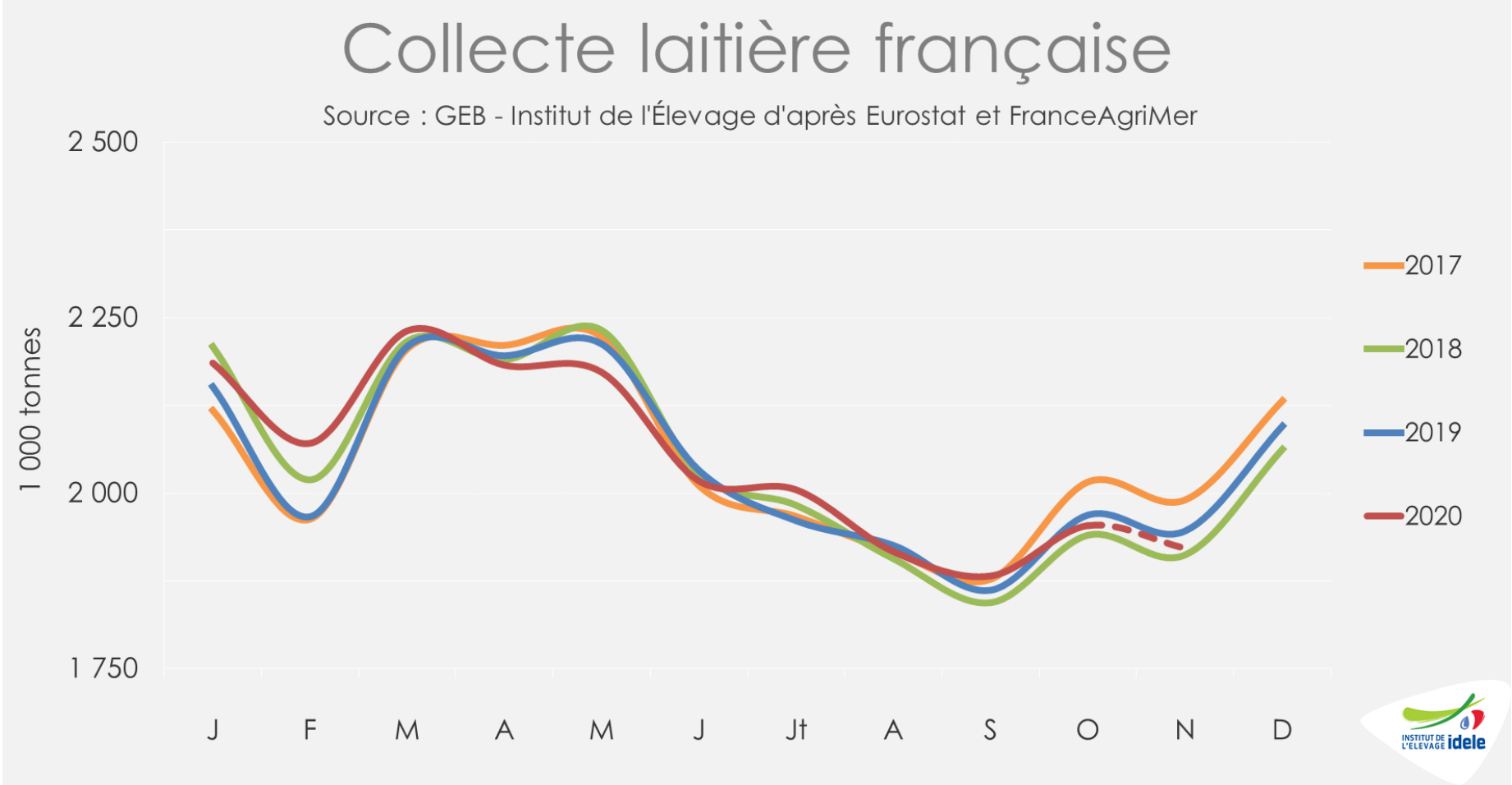
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

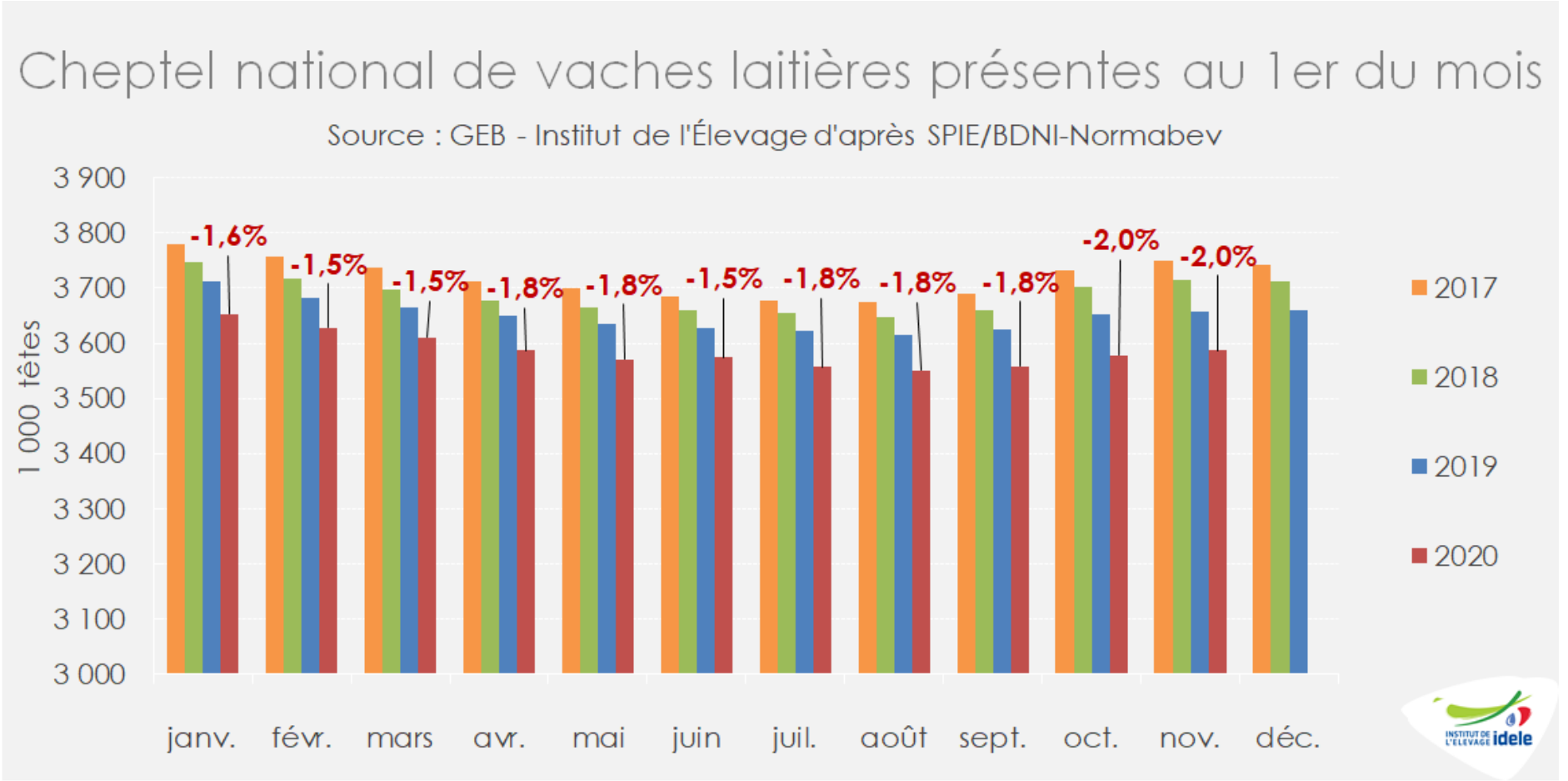
Décembre 2020

Rebond de la collecte en septembre



- **Repli de la collecte** en octobre après son rebond de septembre :
  - -0,8% /2019 en octobre et +0,3% sur les 10 premiers mois (effet bissextile neutralisé),
  - La collecte du mois de novembre est elle aussi attendue en recul (-1,3% /2019) d'après les sondages hebdomadaires de FranceAgriMer.

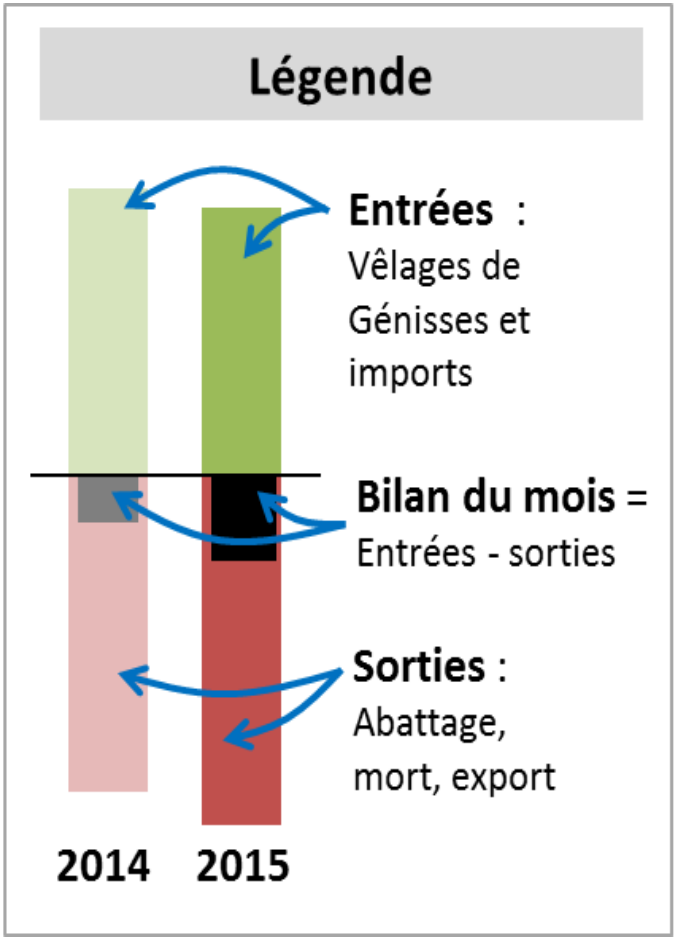
Cheptel français : la baisse se poursuit

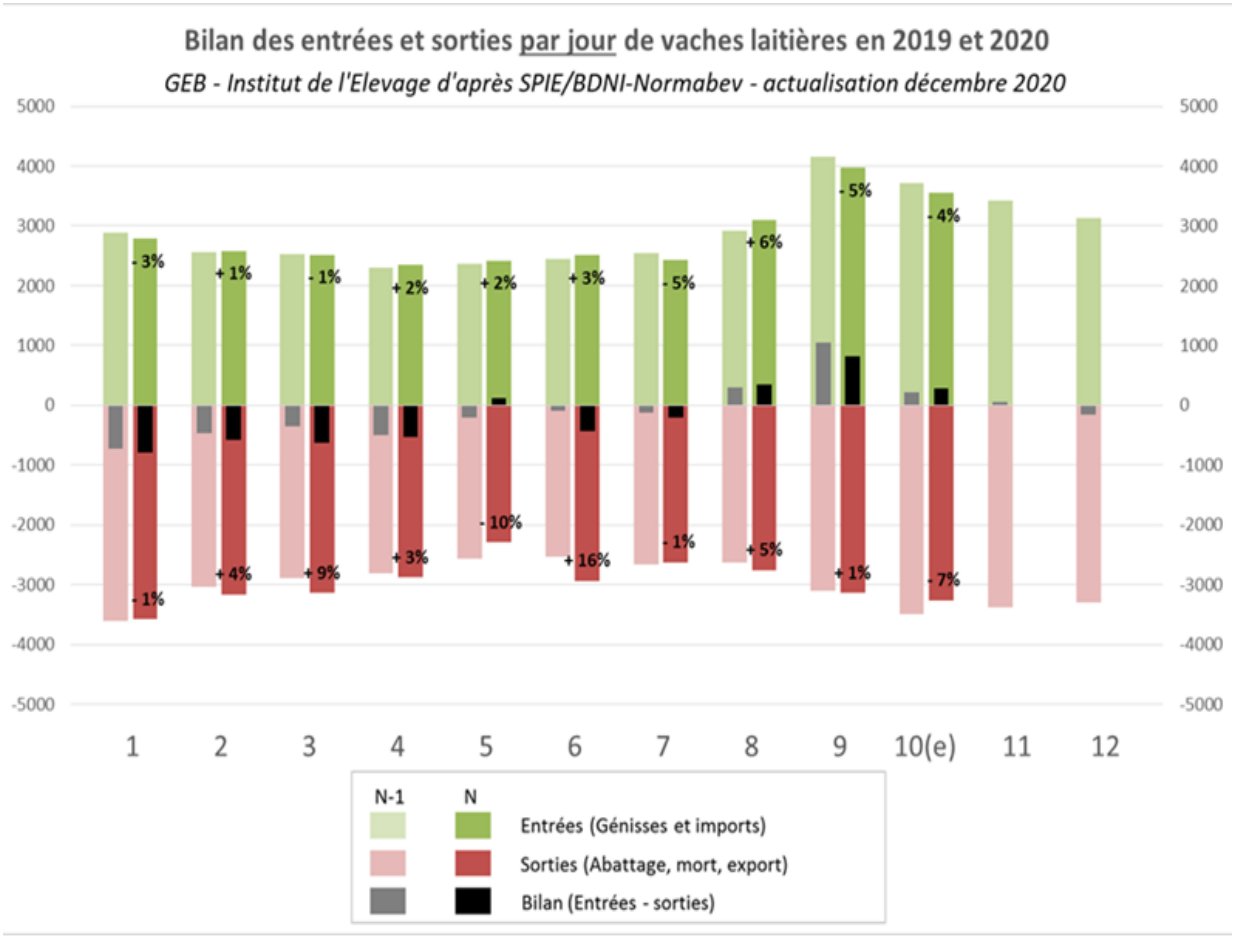


En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.

- Au 1er novembre, baisse du cheptel de -2% /2019 à nouveau,
- Entre le 1er août et le 1er novembre, le cheptel de vaches n'a progressé que de 36 000 têtes, contre plus de 43 000 en 2019 et 68 000 en 2018.

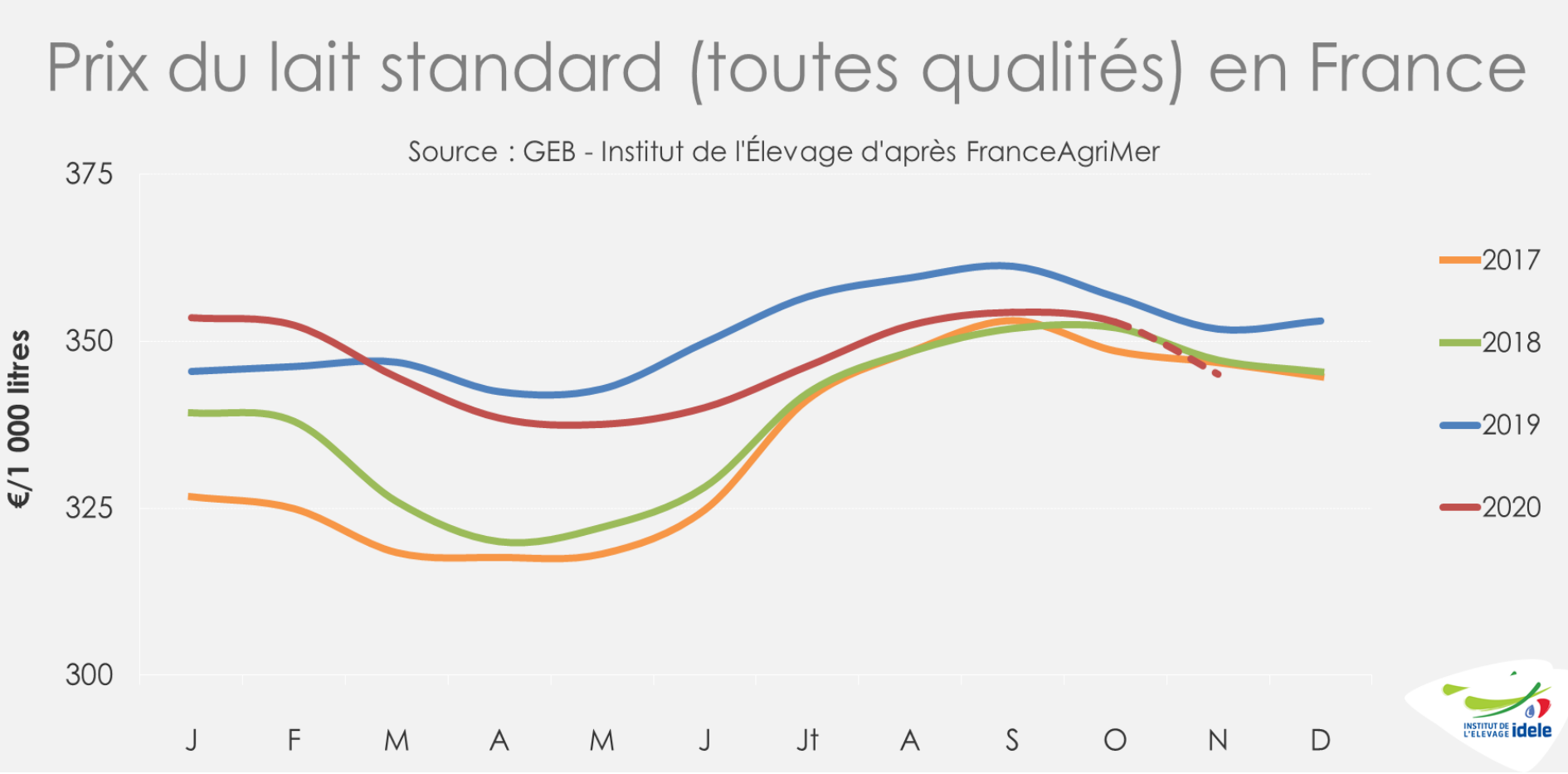
Cheptel français : détail des évolutions





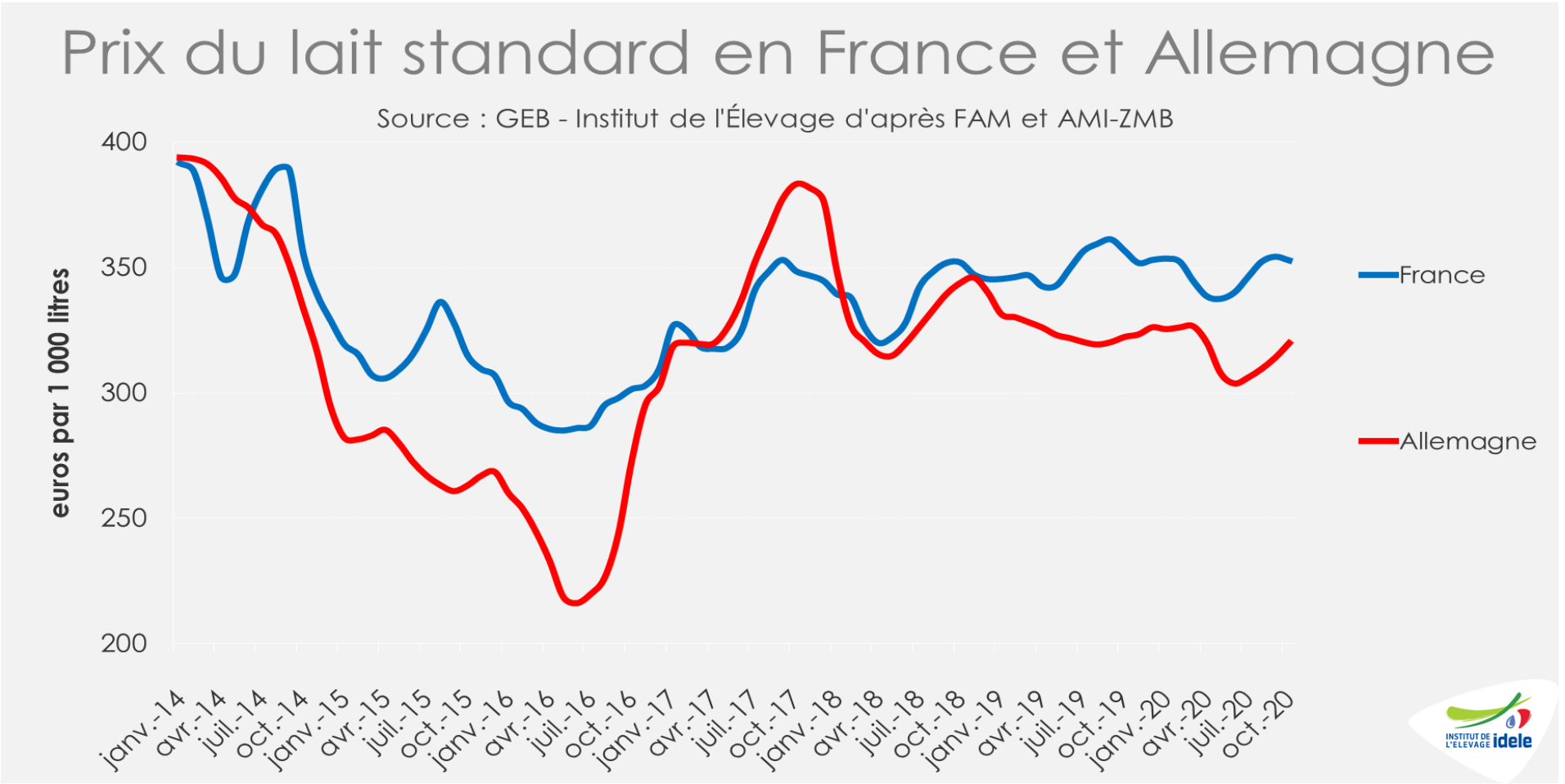
- En octobre 2020, net recul des entrées (-4% /2019) et les sorties (-7% /2019),
- Le solde mensuel entrées-sorties reste positif du fait des sorties en net recul par rapport à 2019.

Hausse saisonnière des prix du lait



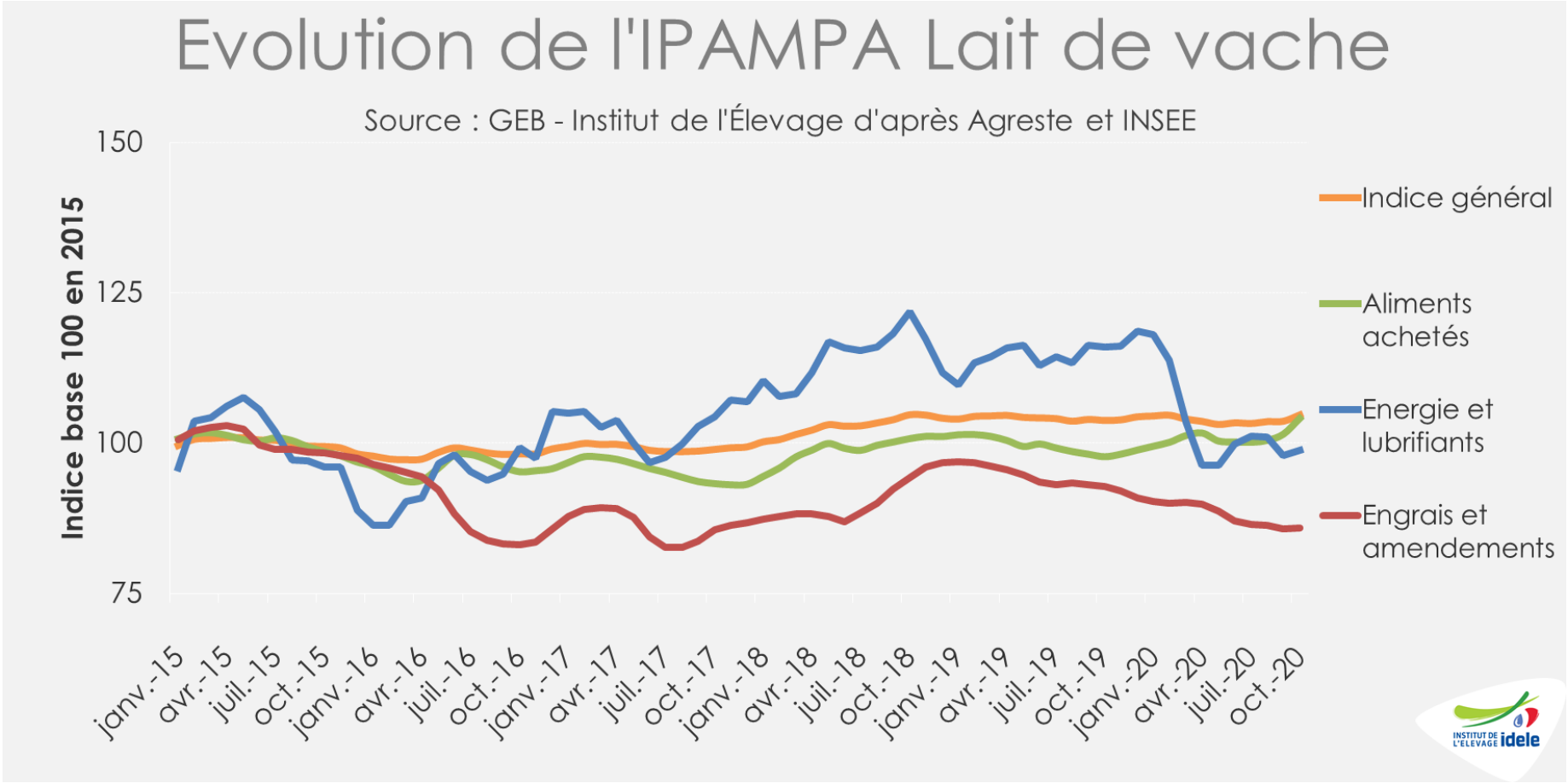
- Après avoir atteint son point haut saisonnier en septembre (354 € /1 000 l ; -7 € /2019), le prix s'est relativement bien tenu en octobre (353 €/1 000 l ; -4 € /2019)
- Recul plus prononcé attendu en novembre avec des niveaux proches voire inférieurs à 2017 et 2018.

L'écart de prix se réduit entre France et Allemagne



- **France** : amorce de la baisse saisonnière du prix du lait standard toutes qualités en octobre à **353 € /1 000 l**, soit -4 € /2019.
- **Allemagne** : après avoir atteint un point bas en juin (304 €/1 000 l ; -18 € /2019), le prix du lait standard non bio poursuit sa remontée. **A 320 €/1 000 l en octobre**, il reste sous son niveau de l'année dernière (-2,5 €/1 000 l) mais s'en rapproche de nouveau.

Baisse de l'IPAMPA Lait de vache



- Hausse de l'indice général d'un mois sur l'autre à **104,7 pts en octobre** (+1 pt /septembre) en lien avec le bond du poste « Aliments achetés » (+2,6 pt, à 104,1) et le rebond du poste énergie (+0,9 pt, à 98,8).
- L'indice général dépasse son niveau élevé du début d'année (104,6 en février) et atteint son plus haut point depuis octobre 2018, des niveaux rarement atteints depuis les points hauts de 2013-2014
- Il est supérieur à son niveau de 2019 (+0,9%).

Evolution de la MILC

- **Sur le mois de septembre 2020, la MILC s'établit à près de 111 €/1 000 l.** Elle poursuit sa remontée depuis son point bas de mai (87 € /1 000 l) avec un gain de près de +5 € d'un mois sur l'autre. Elle est cependant en repli d'un peu plus de -5 € par rapport à octobre 2019. Ces variations sont essentiellement liées à l'évolution du prix du lait, les évolutions des charges neutralisant la hausse des coproduits animaux.

  → *Diapo 10*

- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit tout juste au-dessus de 100 €/1 000 l.** Elle cède -0,4 € d'un mois sur l'autre et près de -2,5 € par rapport à son niveau de l'an passé à pareille époque.

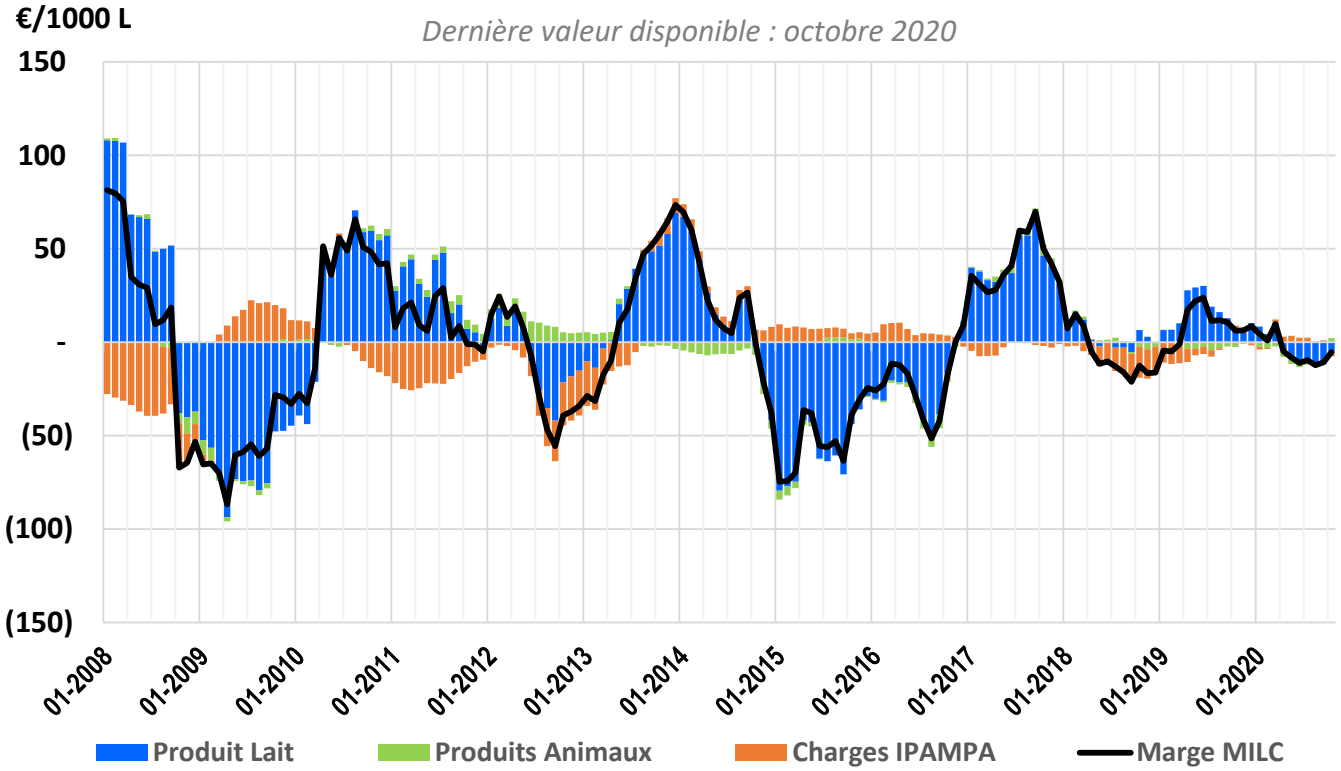
  → *Diapo 11*

La **Marge Ipampa Lait de vache sur Coût total indicé (MILC)**, directement dérivé de l'IPAMPA Lait de vache, permet de mesurer l'évolution du prix du panier de charges spécifique à la production laitière.

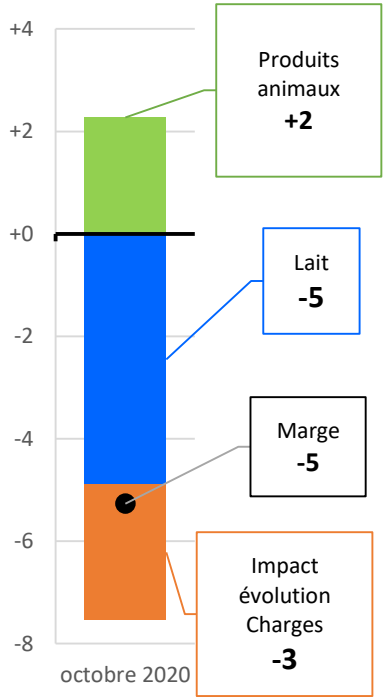
Marge MILC – évolution et composantes

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 : octobre 2020

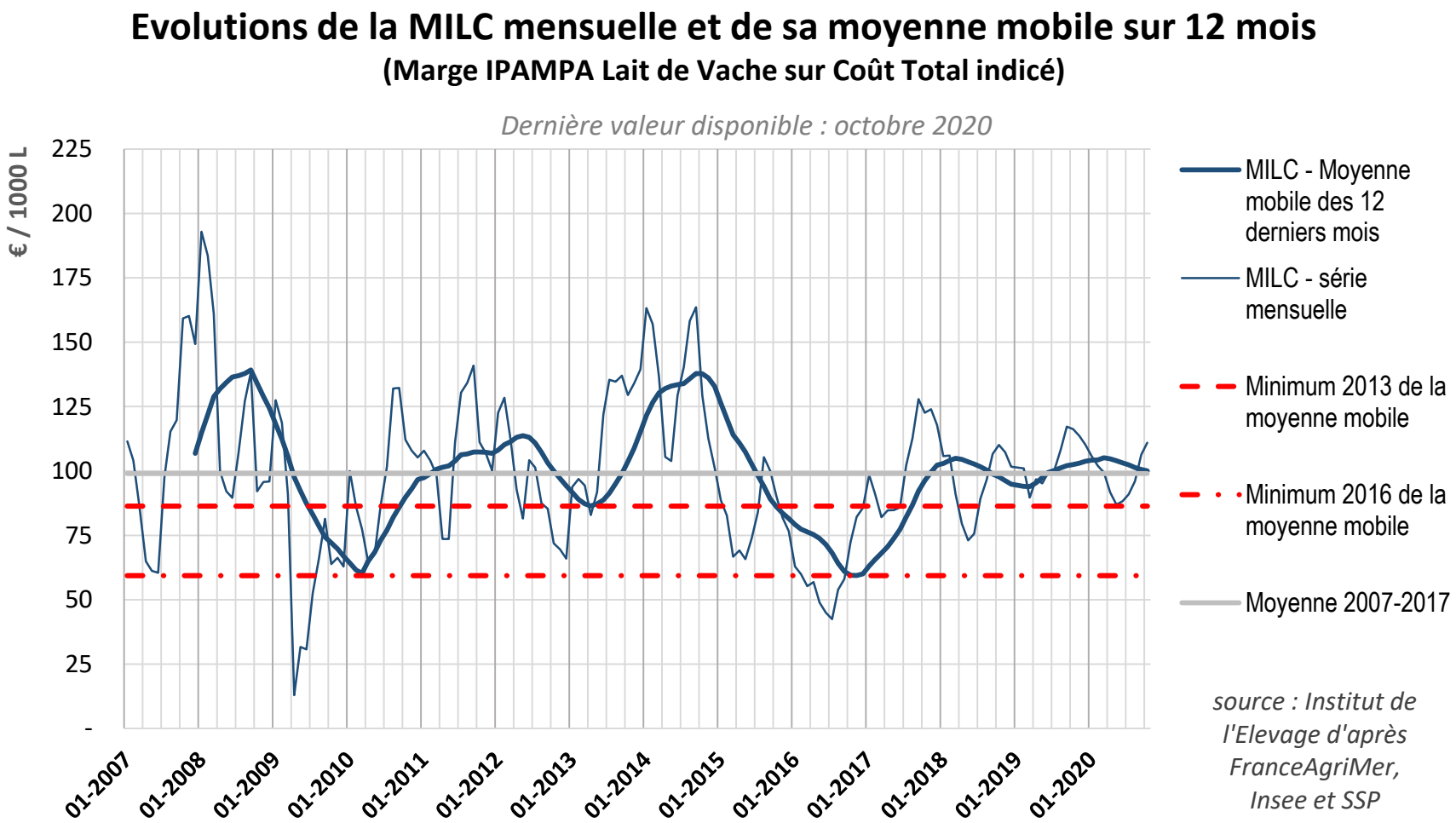


zoom dernier mois
évolution MILC et composantes M-(M-12)



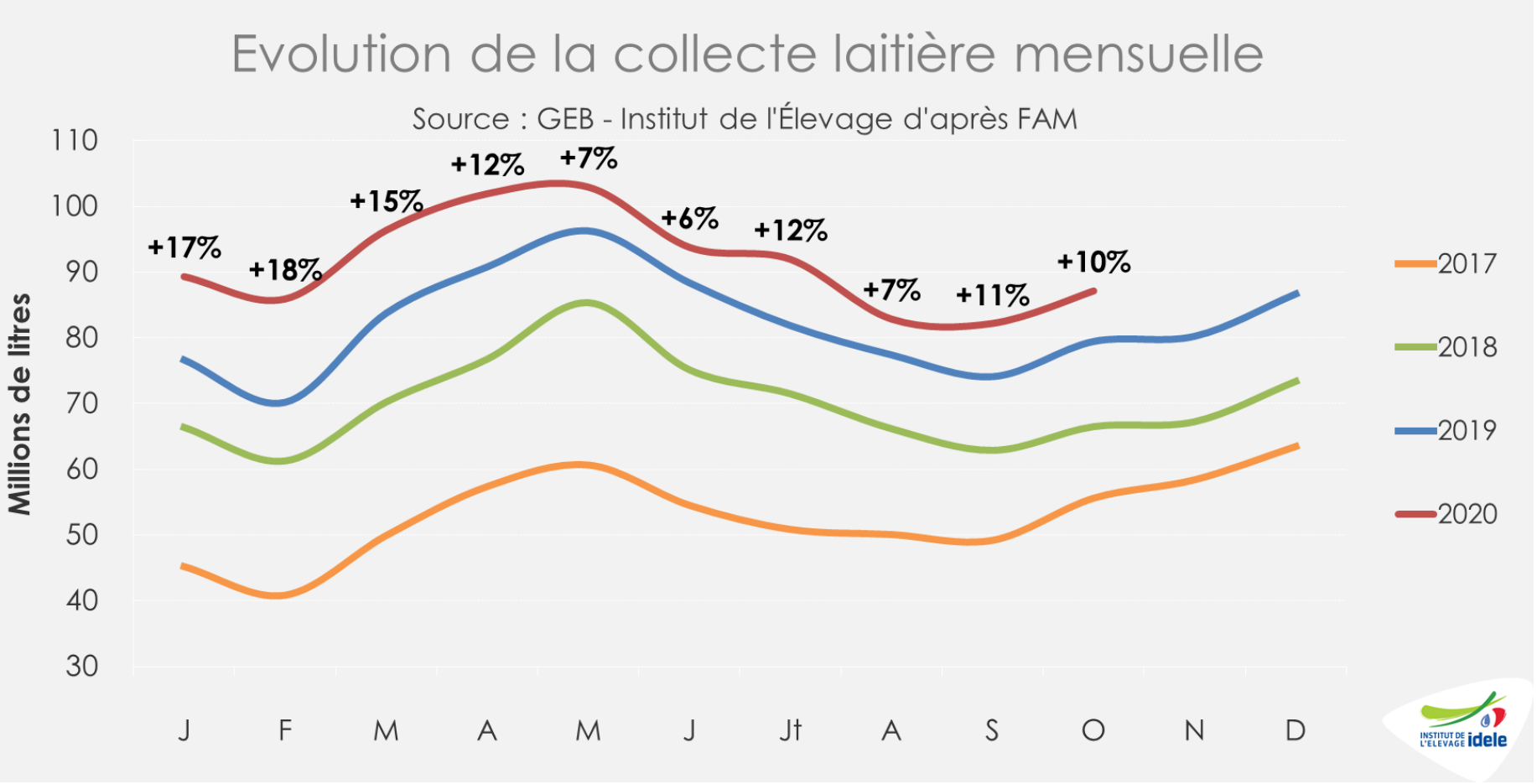
Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



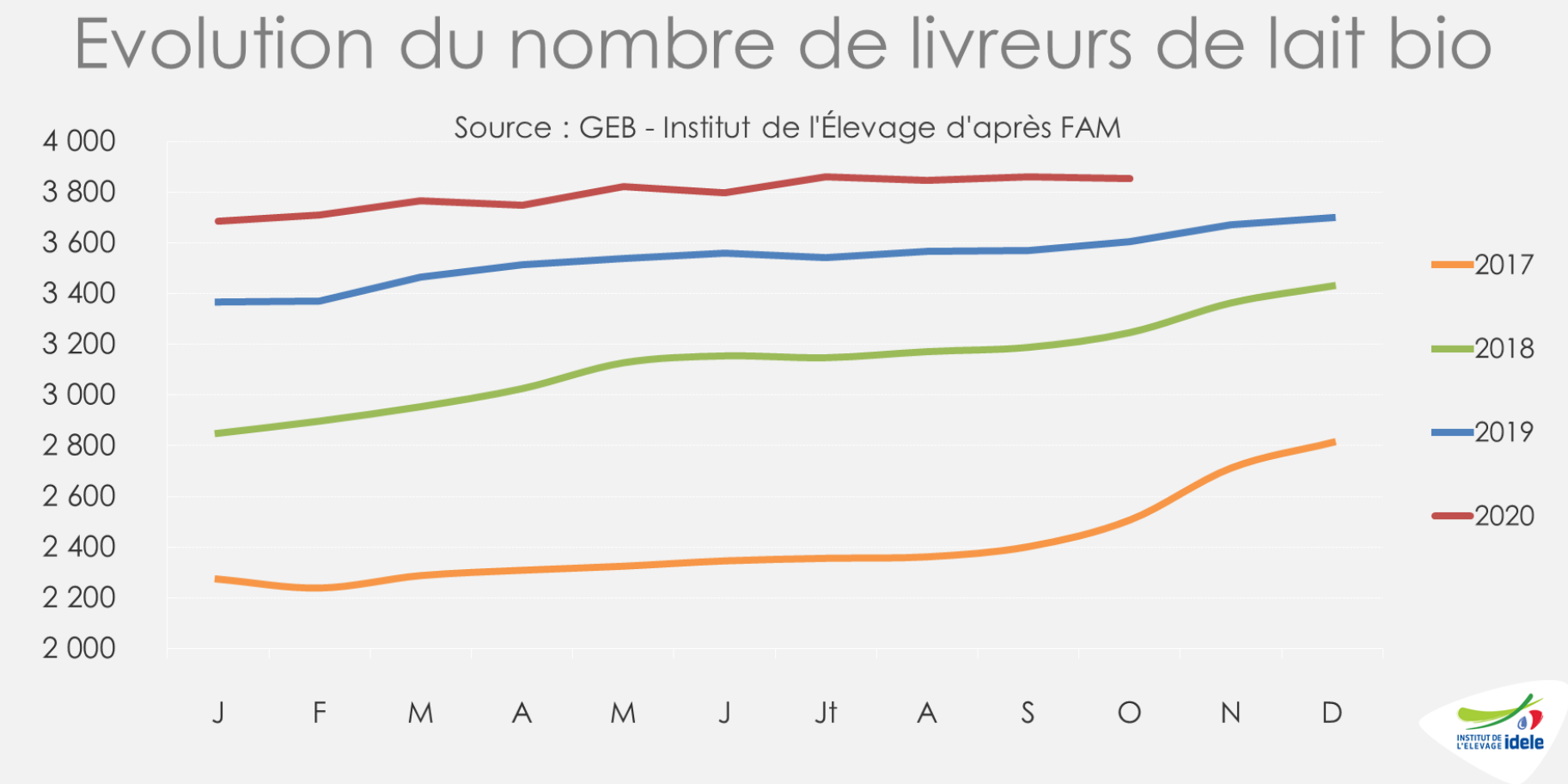
Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

Collecte française de lait bio dynamique



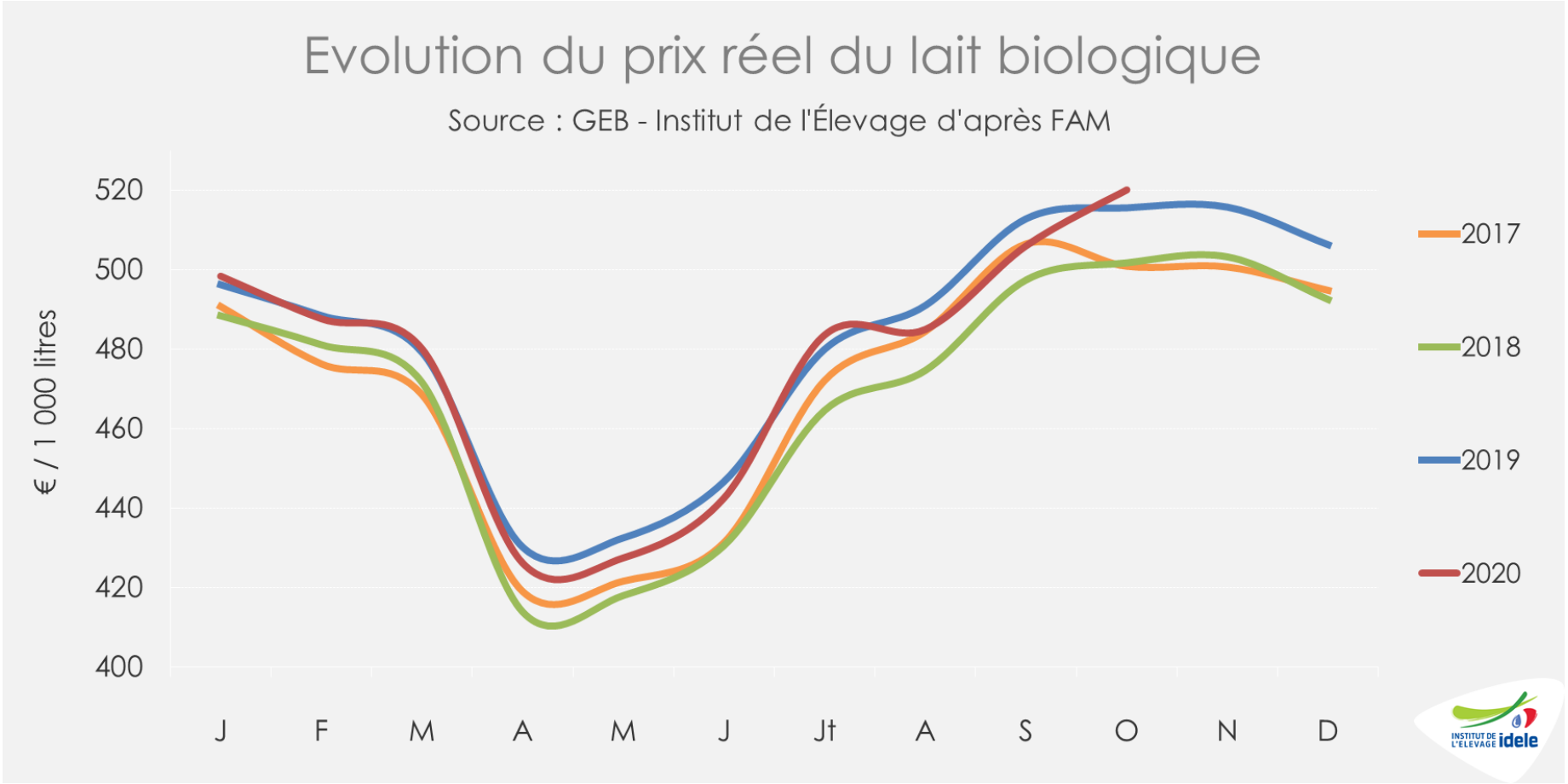
- A 87 ML sur octobre, la collecte de lait biologique progresse de +10% /2019,
- En cumul de janvier à octobre, elle atteint 914 ML (+12% /2019).

Stabilisation des livreurs de lait bio



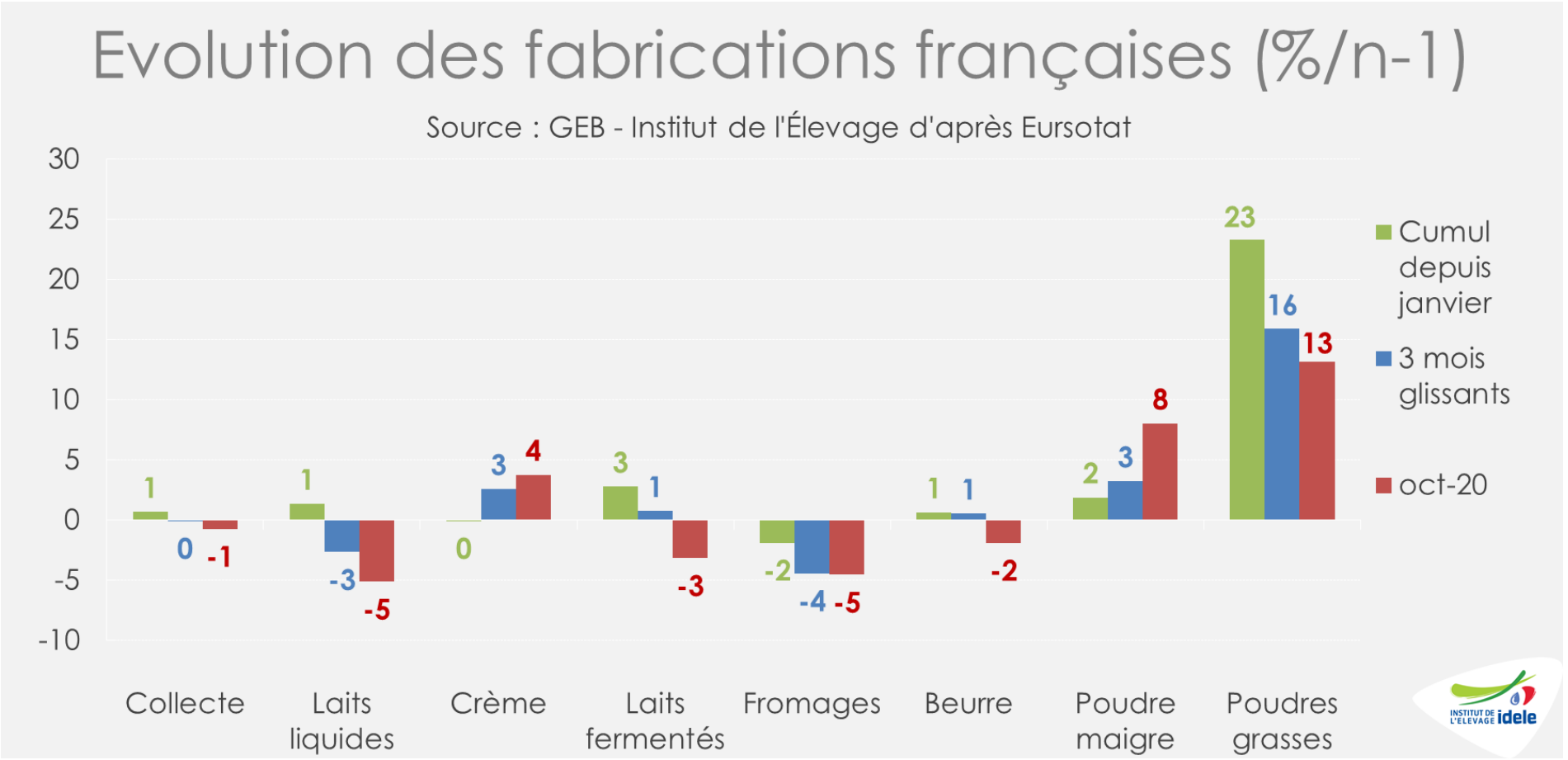
- Le nombre de livreurs se stabilise aux environs de 3 850 pour le 4ème mois consécutif, soit +170 par rapport à janvier 2020 et +250 d'une année sur l'autre à même période.

Le prix du lait bio redépasse son niveau de 2019



- A la faveur de compositions en nette progression (+0,5 de TB et +0,4 pt de TP octobre 2019, à respectivement 42,78 g/l et 33,69 g/l), le prix du lait bio dépasse de nouveau son niveau de l'an passé
- Le prix producteur s'établit à un record de **520 € / 1 000 l sur octobre** (+4,5 €/2019 et +18 €/2018 !)

Reprise des fabrications d'ingrédients secs en France

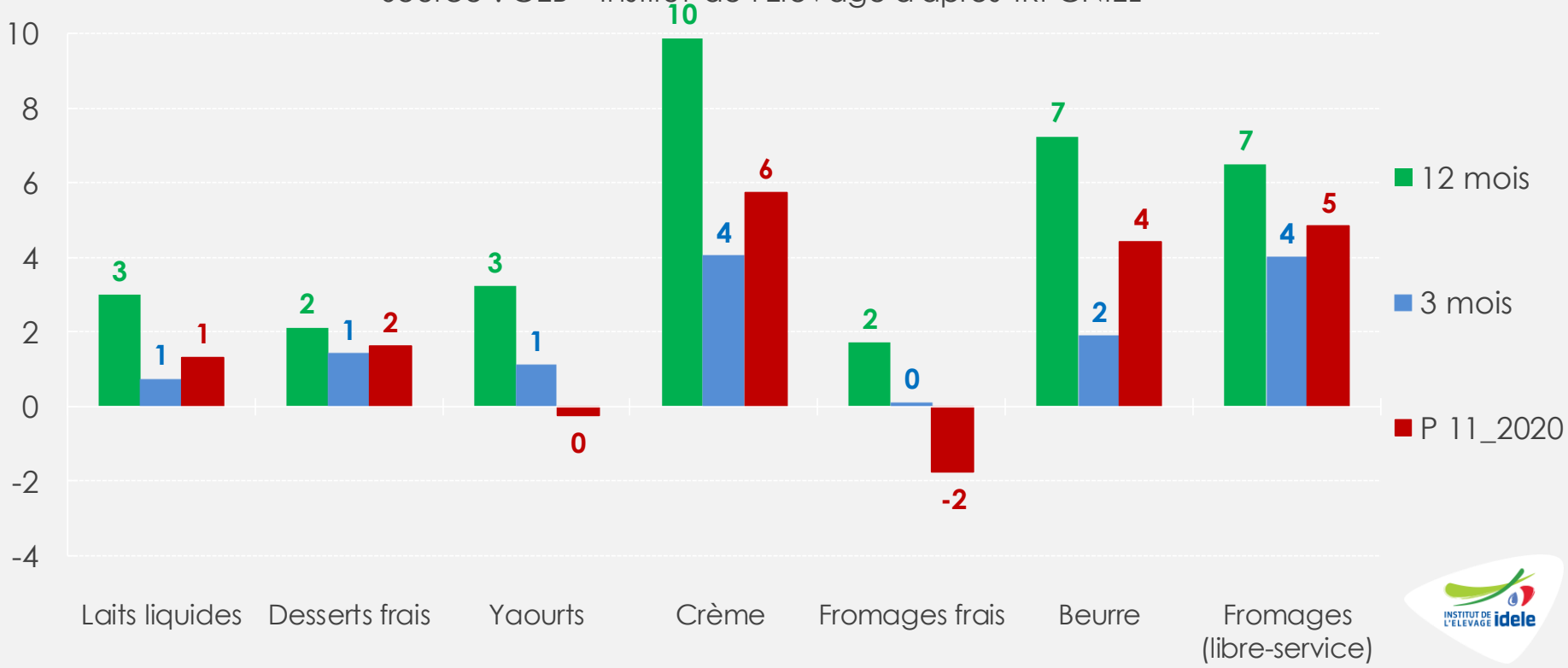


- Poursuite en octobre de la hausse des fabrications de poudres grasses malgré une collecte en baisse,
- Fabrications dynamiques de crème et poudre maigre, mais de beurre (qui avait été très dynamiques en septembre),
- Fromages : 4ème mois consécutif de baisse des fabrications,
- Laits liquides et lait fermentés : à la baisse après leur rebond de septembre.

Hausse modérée des achats des ménages français

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

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

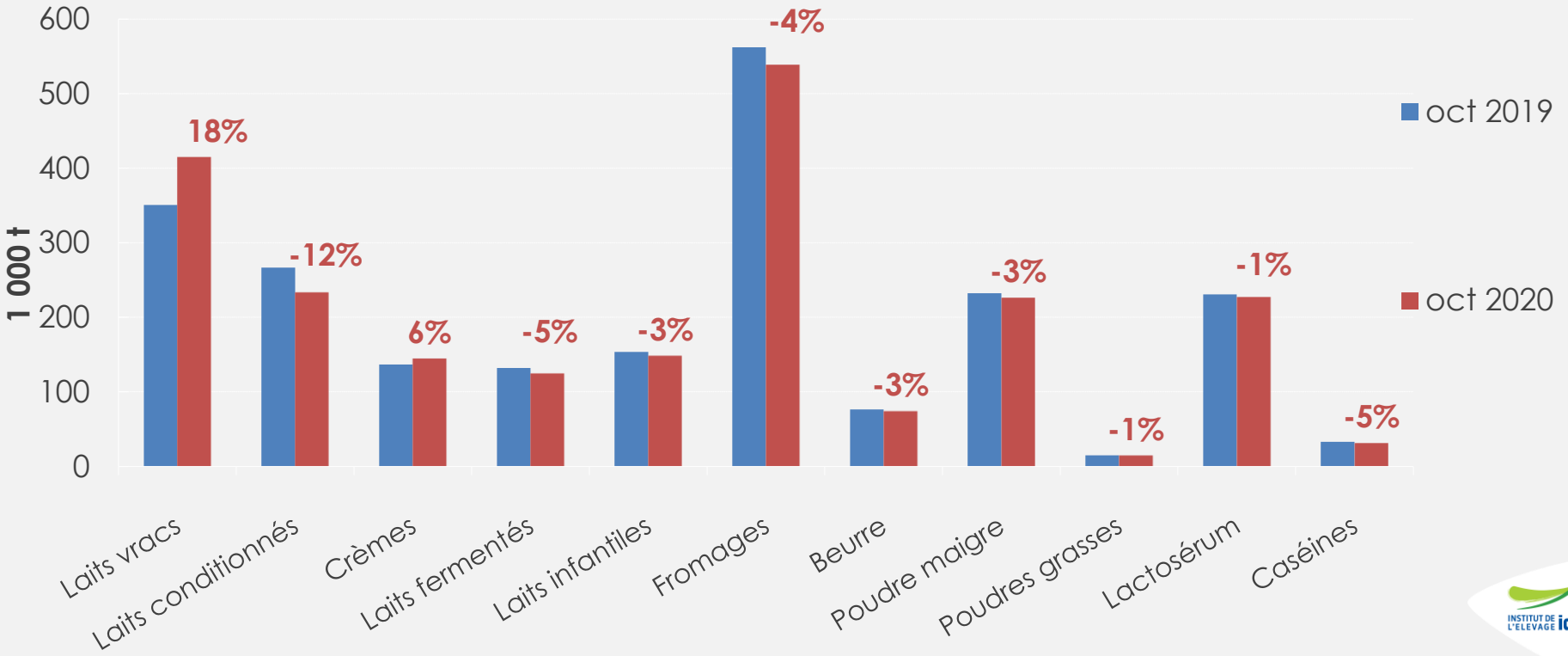


- Reprise de la consommation de fromages, de crème et de beurre en octobre (P11)
- Croissance modérée des achats de de lait liquide, desserts frais et yaourts

Croissance des exportations françaises sur 10 mois

Exportations françaises cumulées de produits laitiers

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

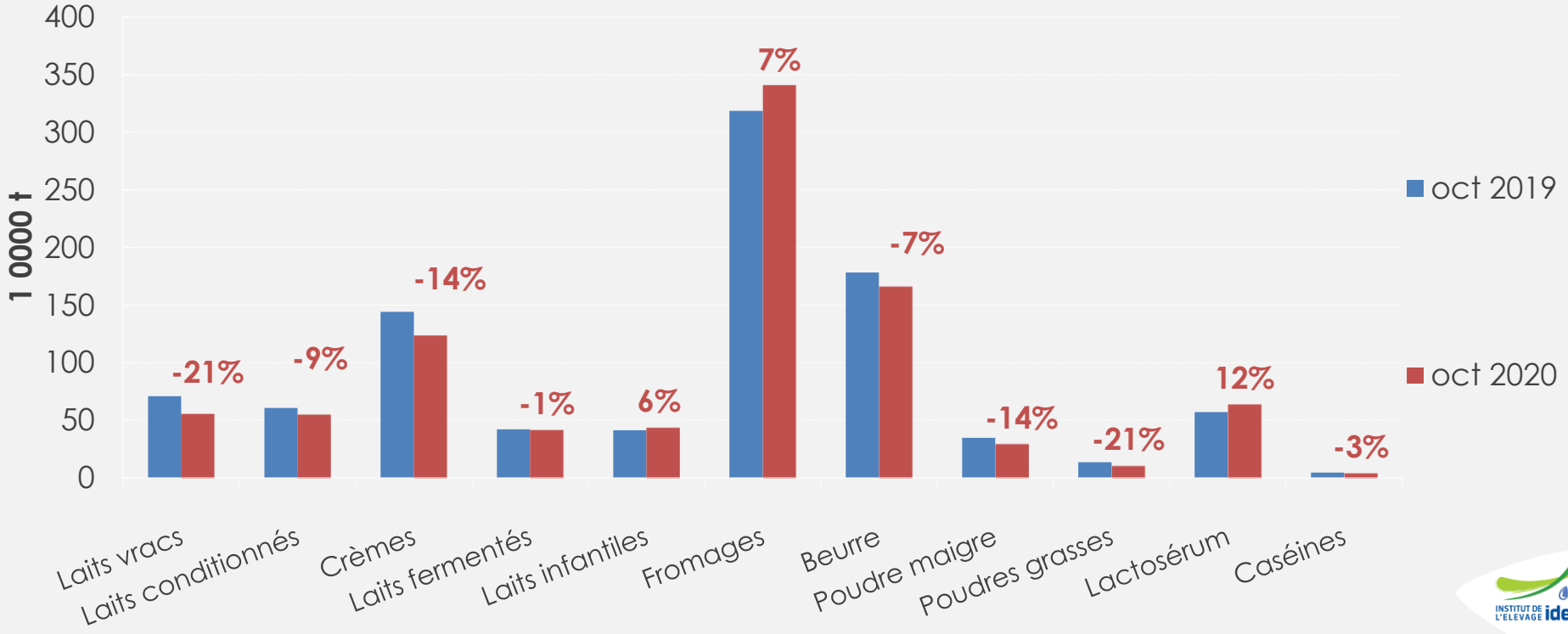


- Rebond des exportations de laits vrac et de crèmes,
- Recul des exportations de laits conditionnés et de laits fermentés,
- Net tassement des envois de fromages, en lien avec la baisse de production (-4% /2019),
- Léger recul des exportations des ingrédients secs tous produits confondus,
- Des exportations totales faiblement croissantes en valeur : +0,3% à 6,2 milliards € sur 10 mois.

Recul des importations françaises sur 10 mois

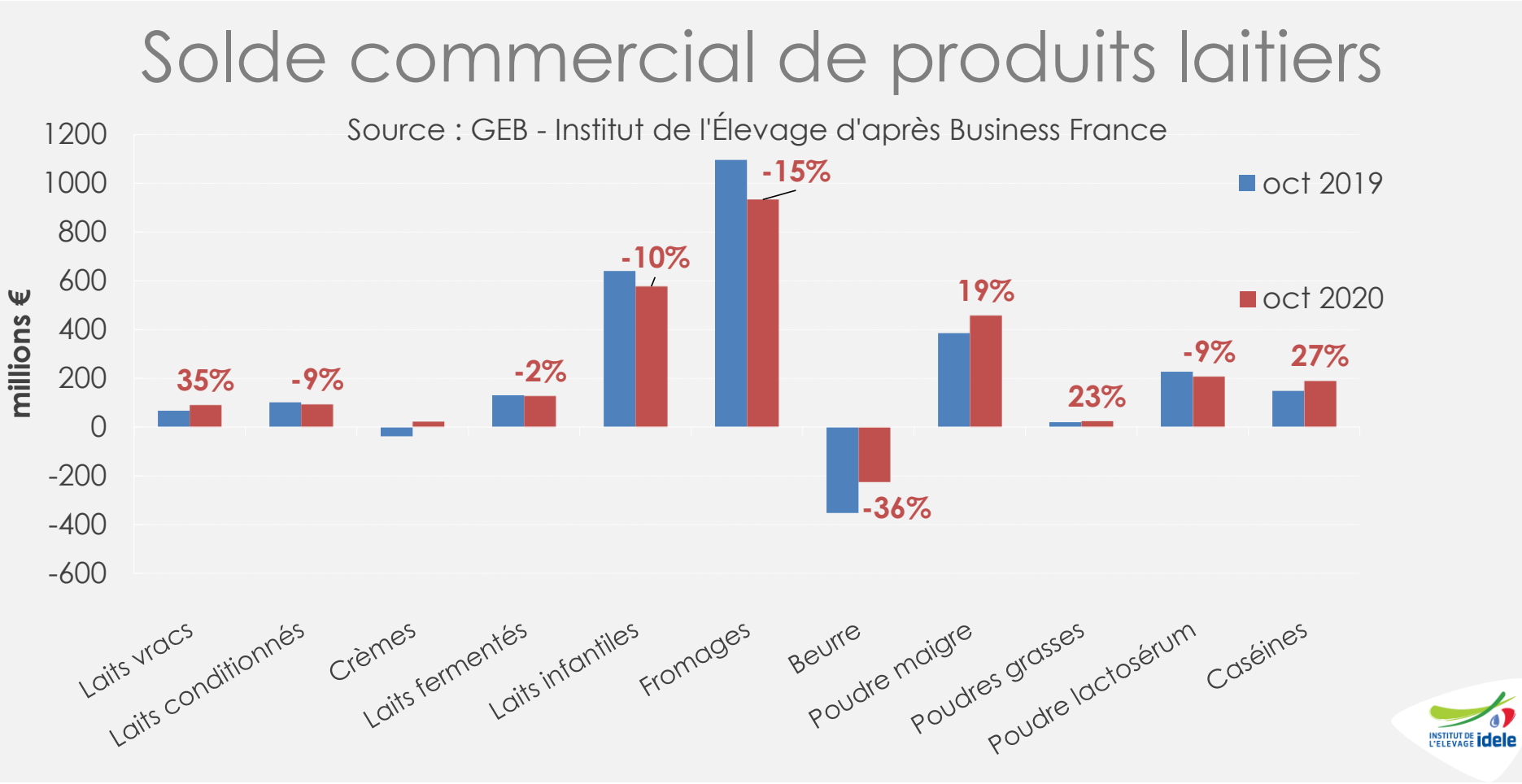
Importations françaises cumulées de produits laitiers

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



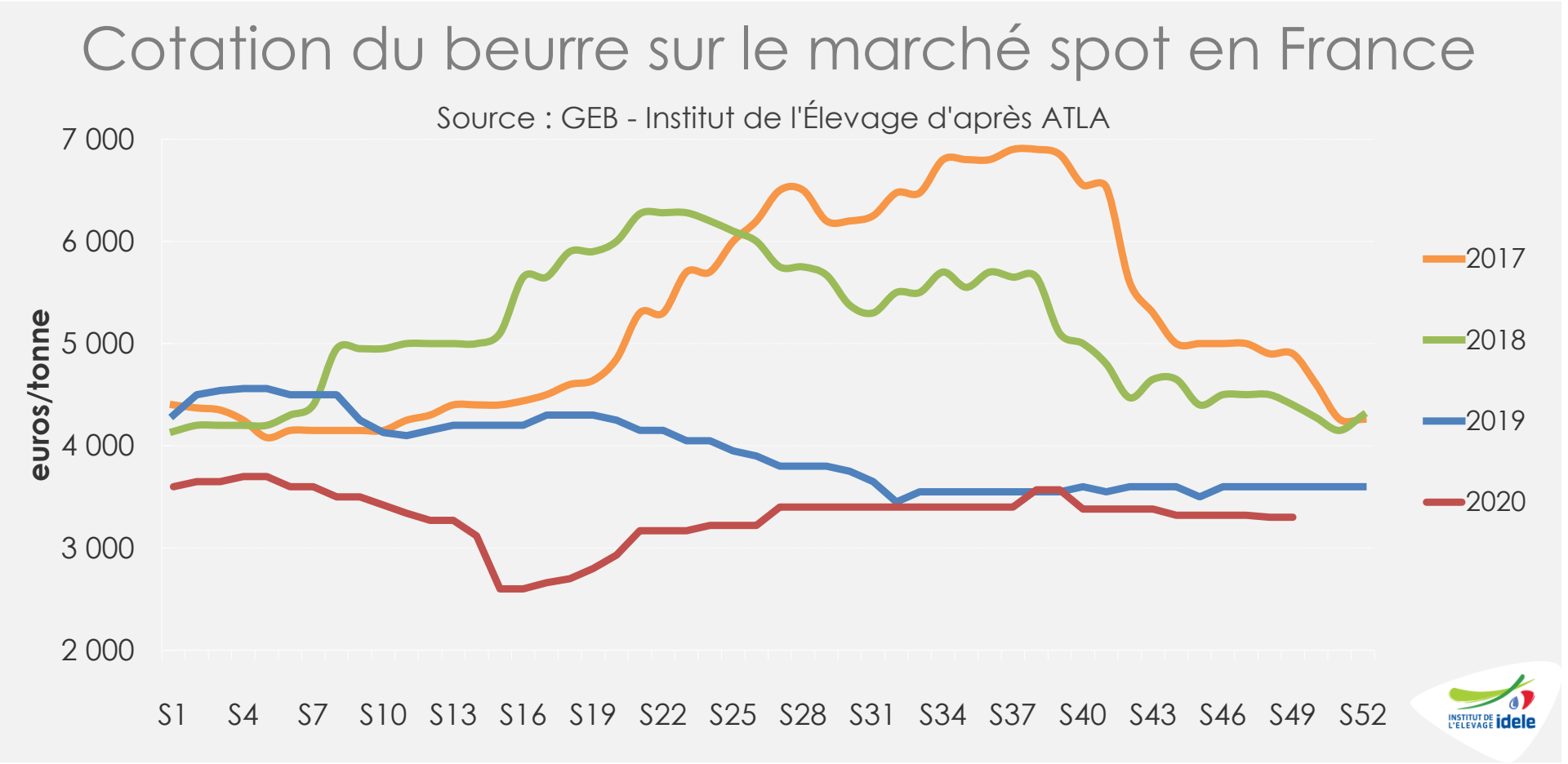
- Chute des imports de laits vrac,de crème et des poudres de lait (entier et écrémé),
- Moindre recul des laits conditionnés,
- Hausse des importations de fromages (+7%) et de lactosérum (+12%),
- Des importations totales en net recul en valeur : -5% à 3,2 milliards € sur 10 mois.

Solde commercial de la France accru sur 10 mois



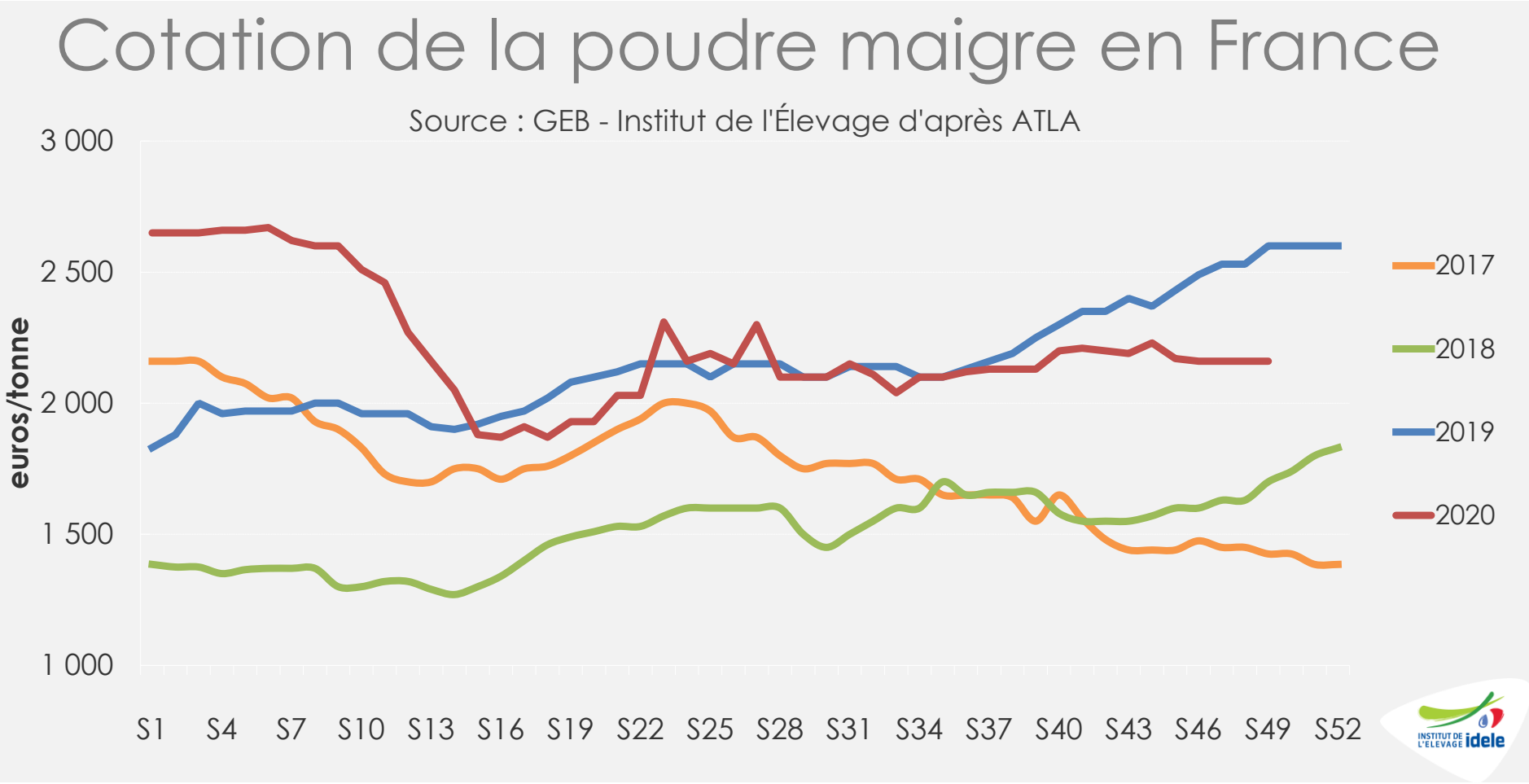
- Excédent commercial accru : +7% /2019 à +2,8 milliards d'euros sur 10 mois,
- Malgré la baisse de l'excédent en laits infantiles (-10%) et de fromages (-15%),
- Grâce à la hausse de celui de poudre maigre et de caséines et au moindre déficit en beurre (-36%).

Stabilisation du cours du beurre sur le marché spot



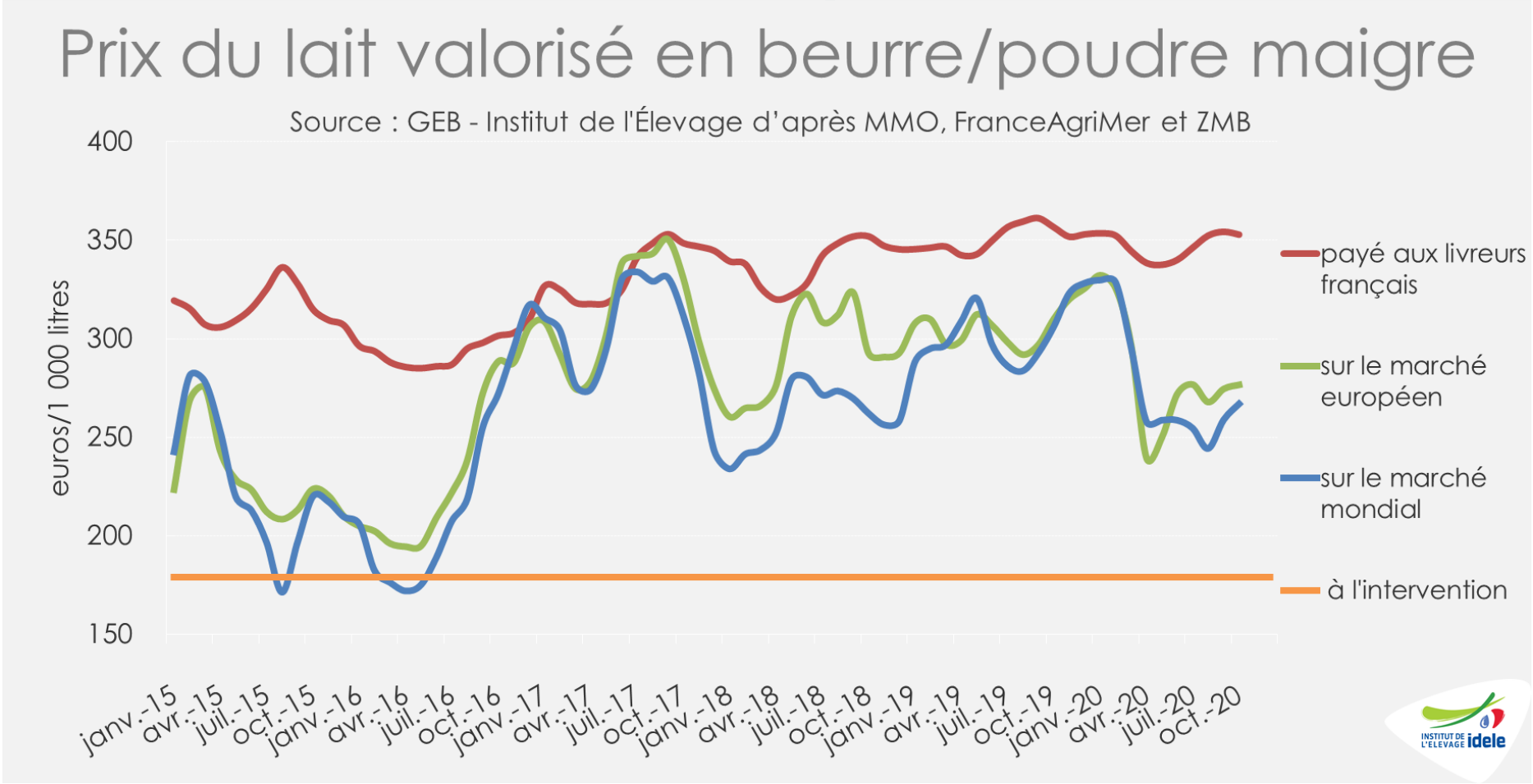
- Après un redressement progressif de +800 €/t en deux mois et demi, depuis son bas niveau atteint mi-avril (2 600 €/t), la cotation ATLA du beurre vrac vendu sur le marché spot s'effrite lentement et atteint 3 300 €/t en fin novembre (-8% /2019).

Stabilité de la cotation ATLA au 2nd semestre 2020



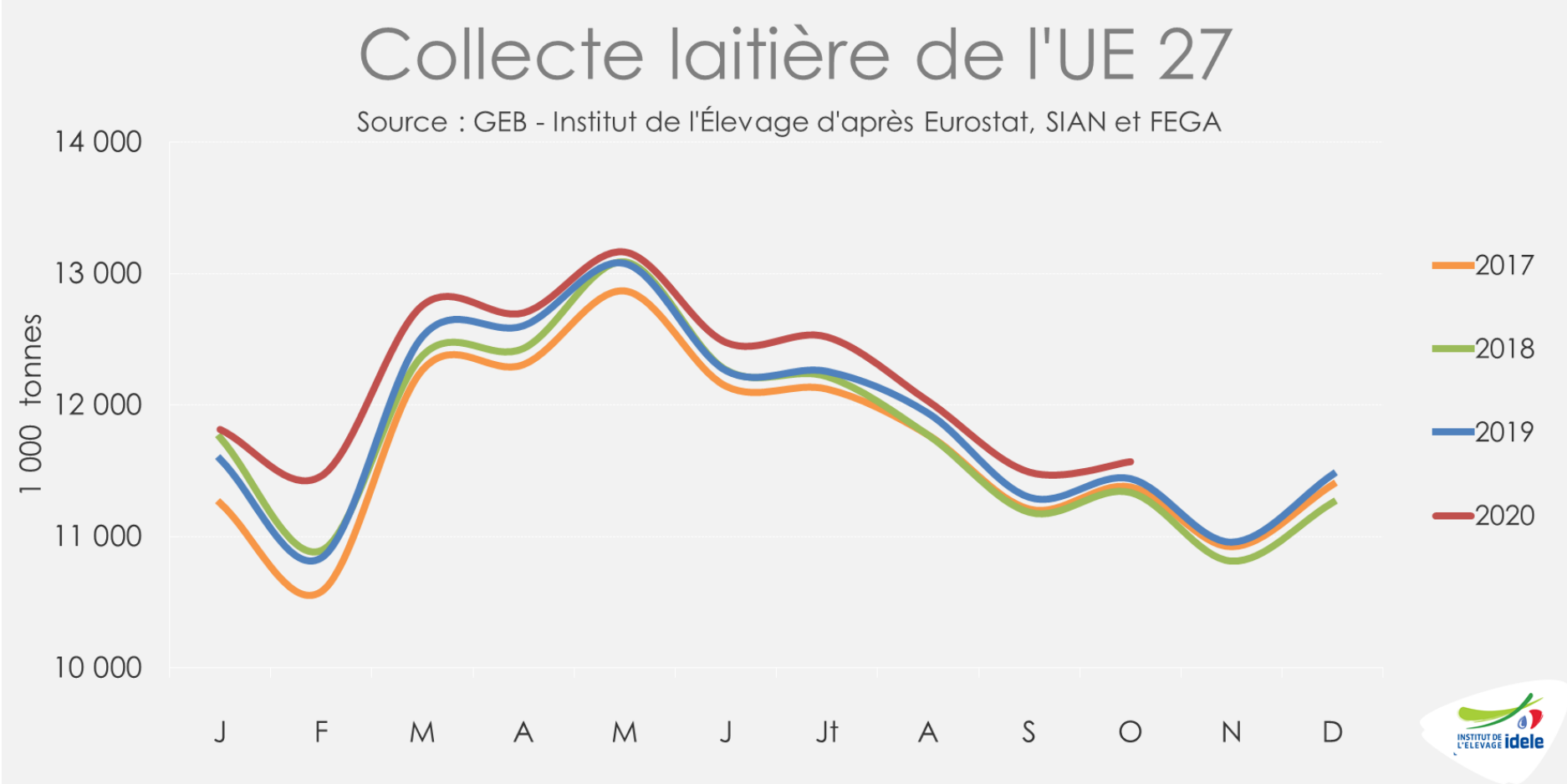
- Après avoir connu un creux mi-avril (alors à 1 870 €/t) , la cotation ATLA de la poudre maigre est remontée ensuite pour se stabiliser depuis cet été entre 2 100 et 2 200 €/t.
- En S49, elle se situe, à 2 160 €/t, 440 € sous son niveau de 2019 (-17% /2019).

Rebond du prix du lait valorisé en beurre-poudre



- Nouvelle remontée du prix sur le marché européen et sur le marché mondial :
  - sur le marché européen à 277 €/1 000 l (+9 € /août) en octobre 2020 (-33 € /2019),
  - sur le marché mondial à 267 €/1 000 l (+23 € /août) en octobre 2020 (-39 € /2019).

Croissance de la collecte européenne

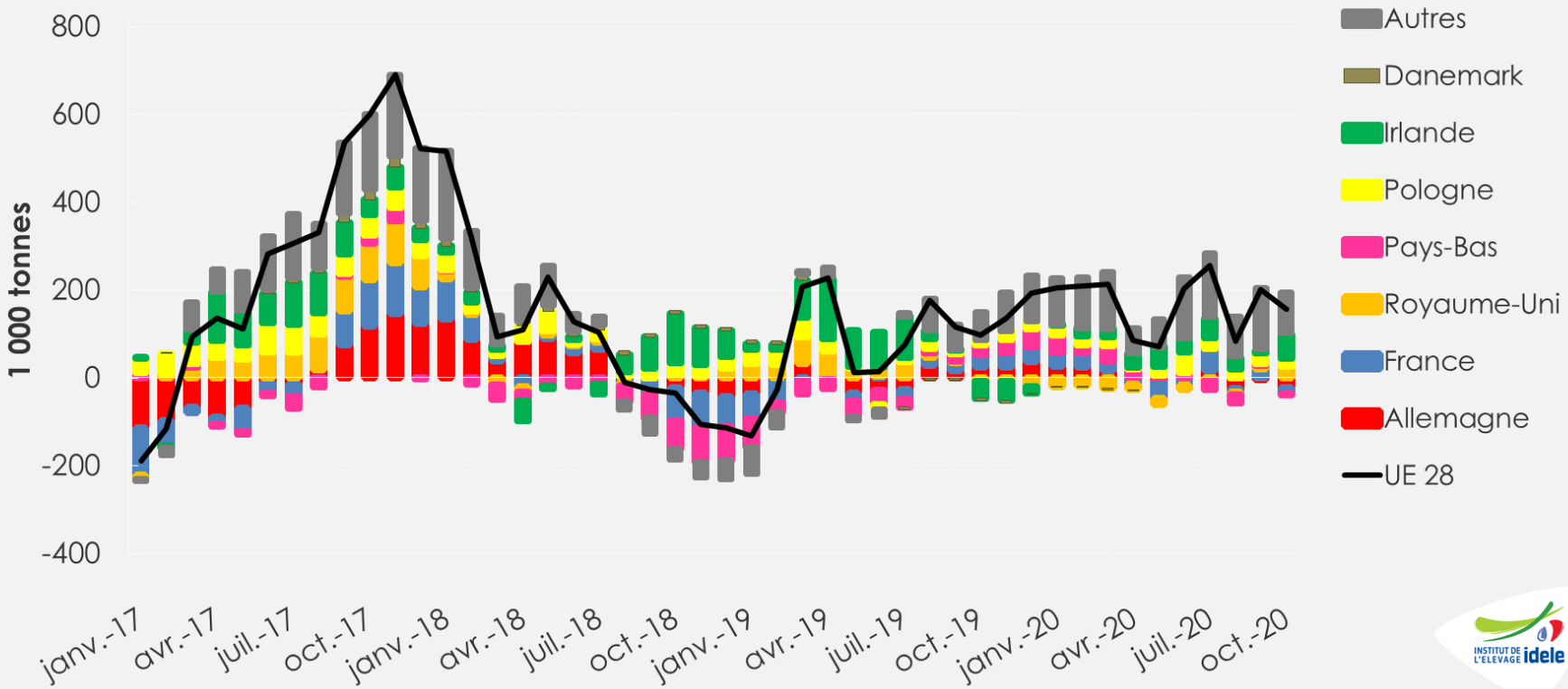


- Ralentissement de la croissance en octobre : +1,1% /2019 (contre +1,7% en septembre),
- Collecte cumulée janvier-octobre en hausse de +1,5% /2019 (effet bissextile neutralisé),
- **Rappel :** collecte annuelle 2019 en hausse de +0,7% /2018 à 157,6 millions de tonnes.

Hausse de la collecte dans la quasi-totalité des pays

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

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

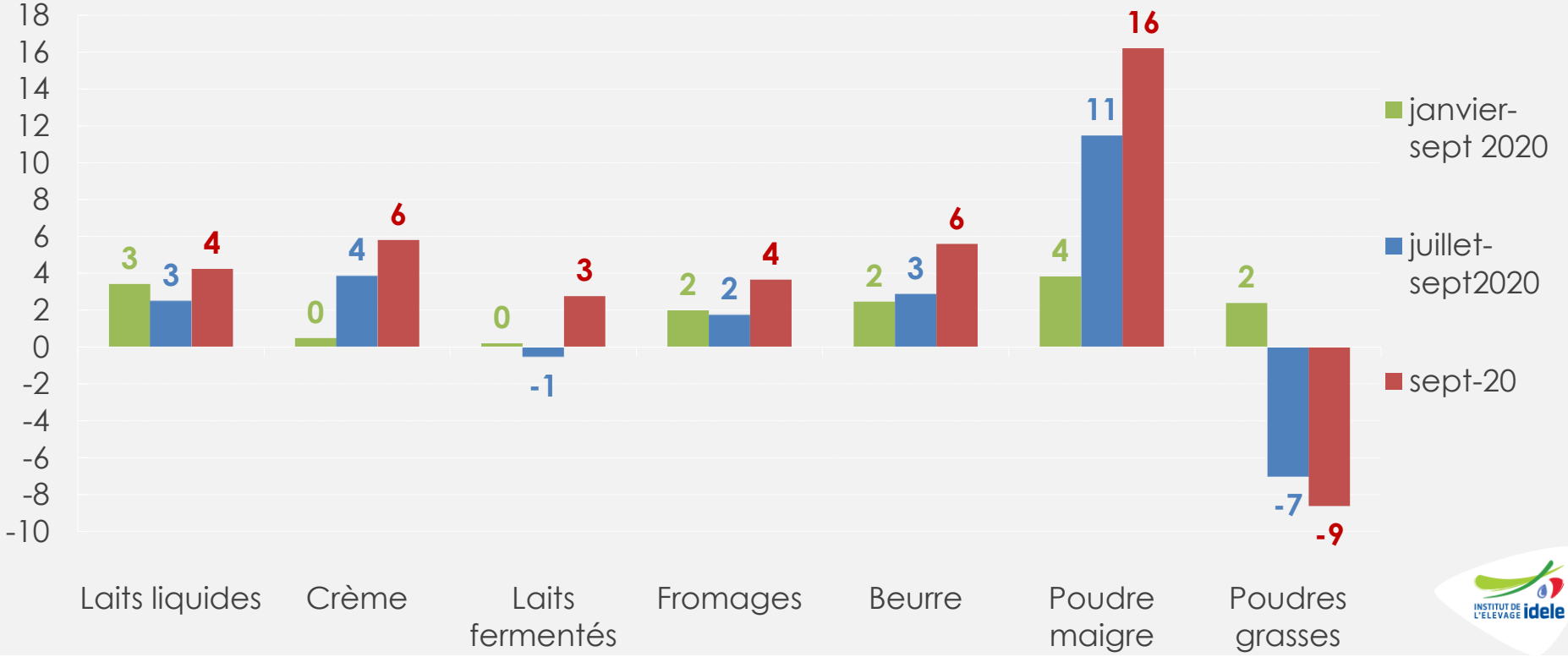


- Progression de la collecte en octobre : +1,5% /2019 (et +1,2% avec UK),
- France, Allemagne mais aussi Pays-Bas ont vu leur collecte s'infléchir à la baisse.

Fabrications européennes toujours contrastées

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

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

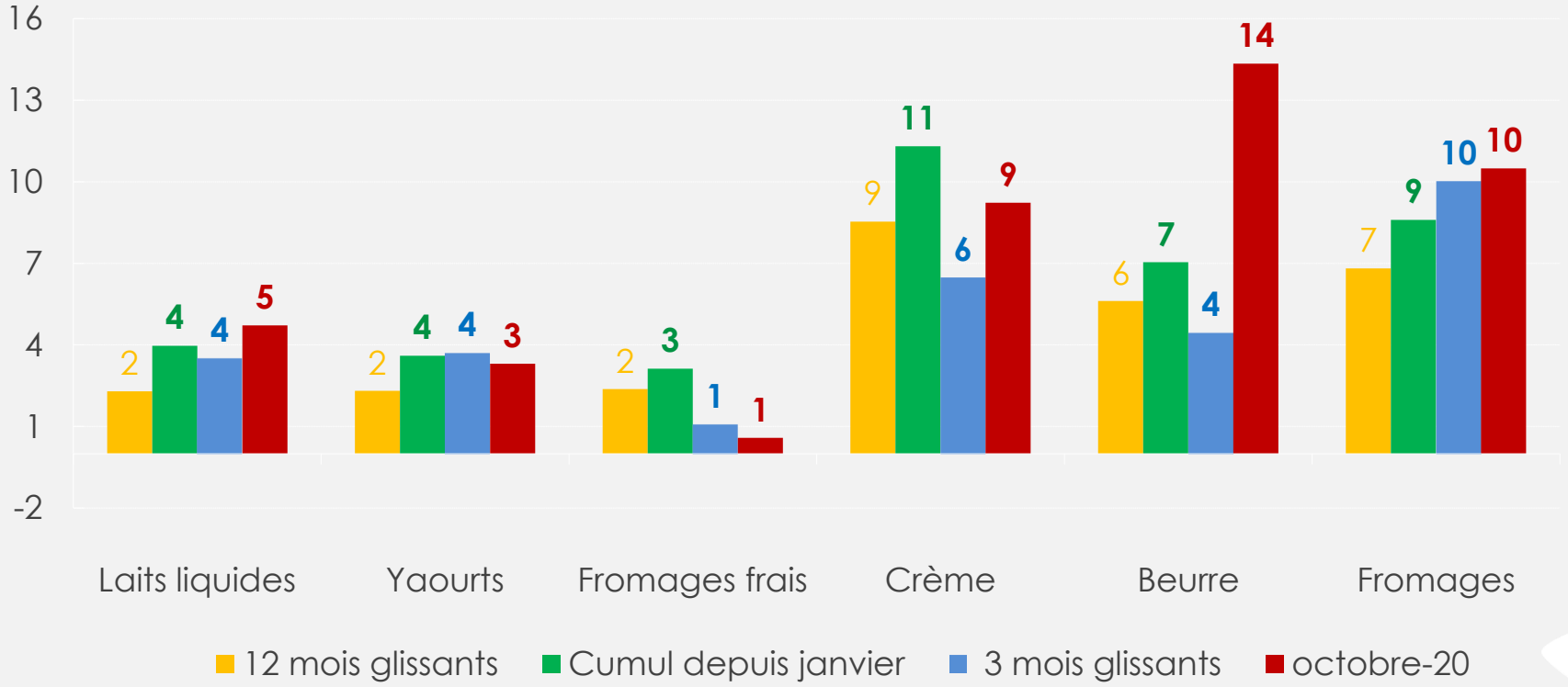


- Rebond de la croissance des produits de consommation (laits liquides, crème, laits fermentés) des fromages et du beurre en septembre,
- Forte hausse des fabrications de poudre maigre,
- Fort recul des fabrications de poudres grasses après un 1er semestre dynamique.

Des achats des ménages allemands dynamiques

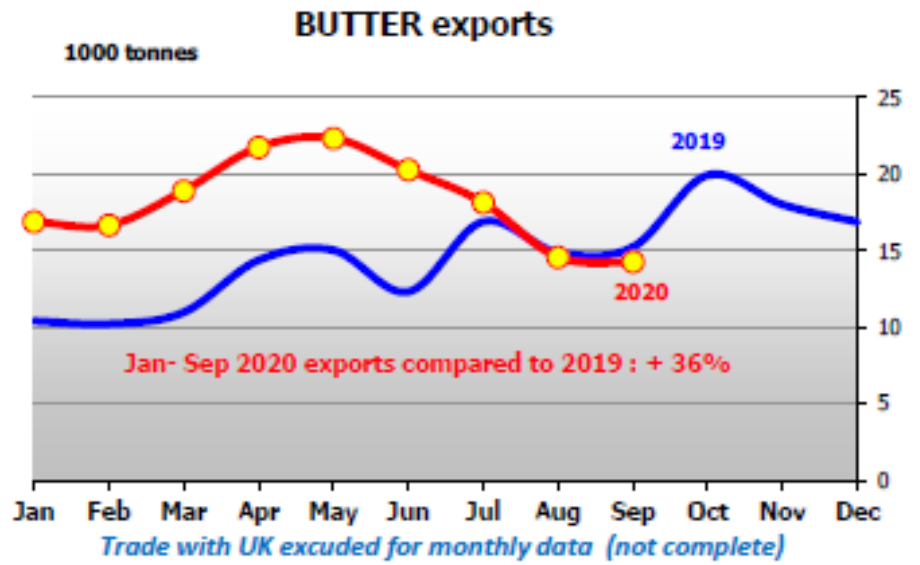
Evolution des achats des ménages allemands (%/N-1)

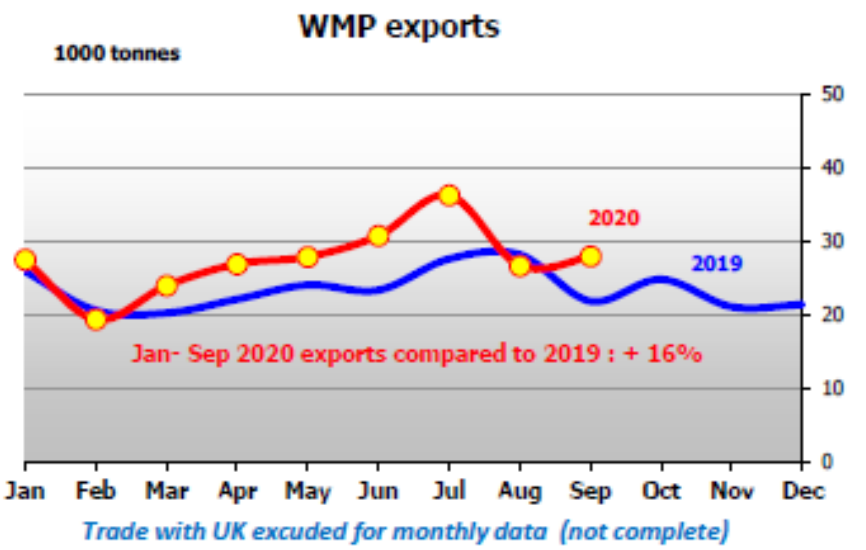
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après AMI-ZMB

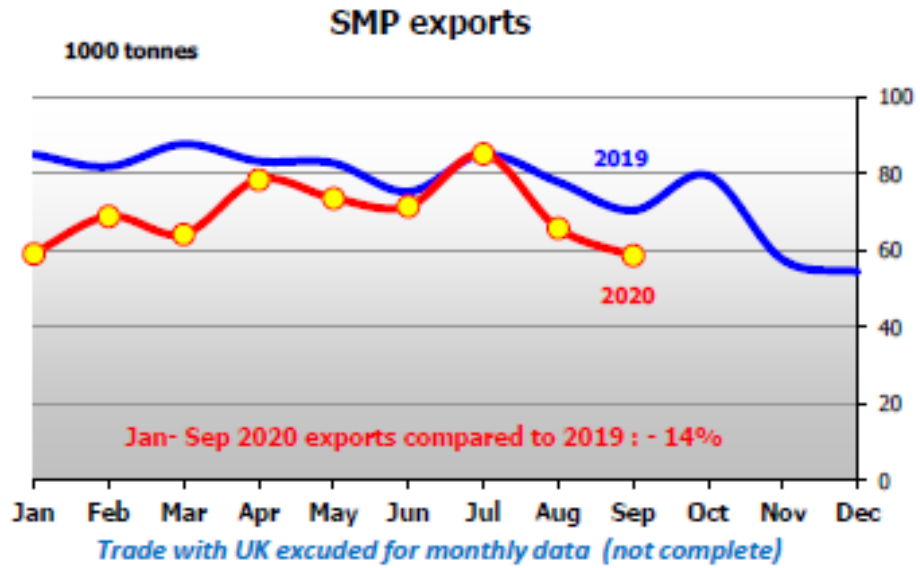


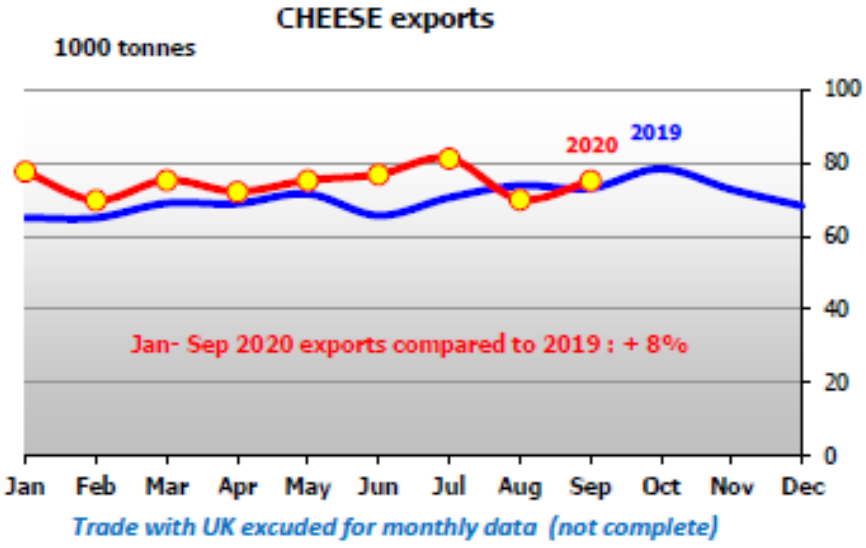
- Des achats toujours dynamiques de beurre, crème et fromages depuis le dé-confinement,
- Rebond des achats de laits liquides et de yaourts en octobre.

Tassement des exportations européennes en août 2020

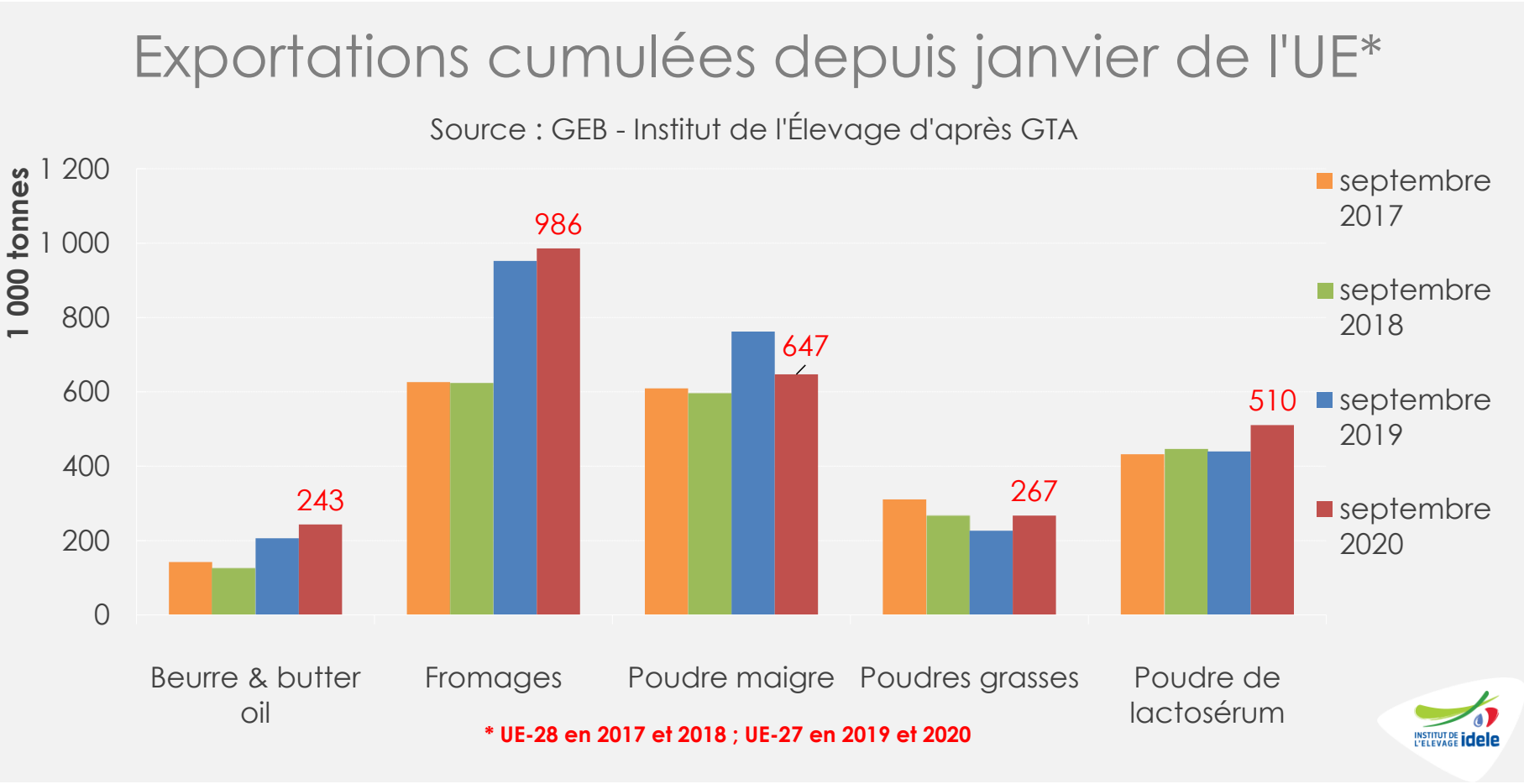






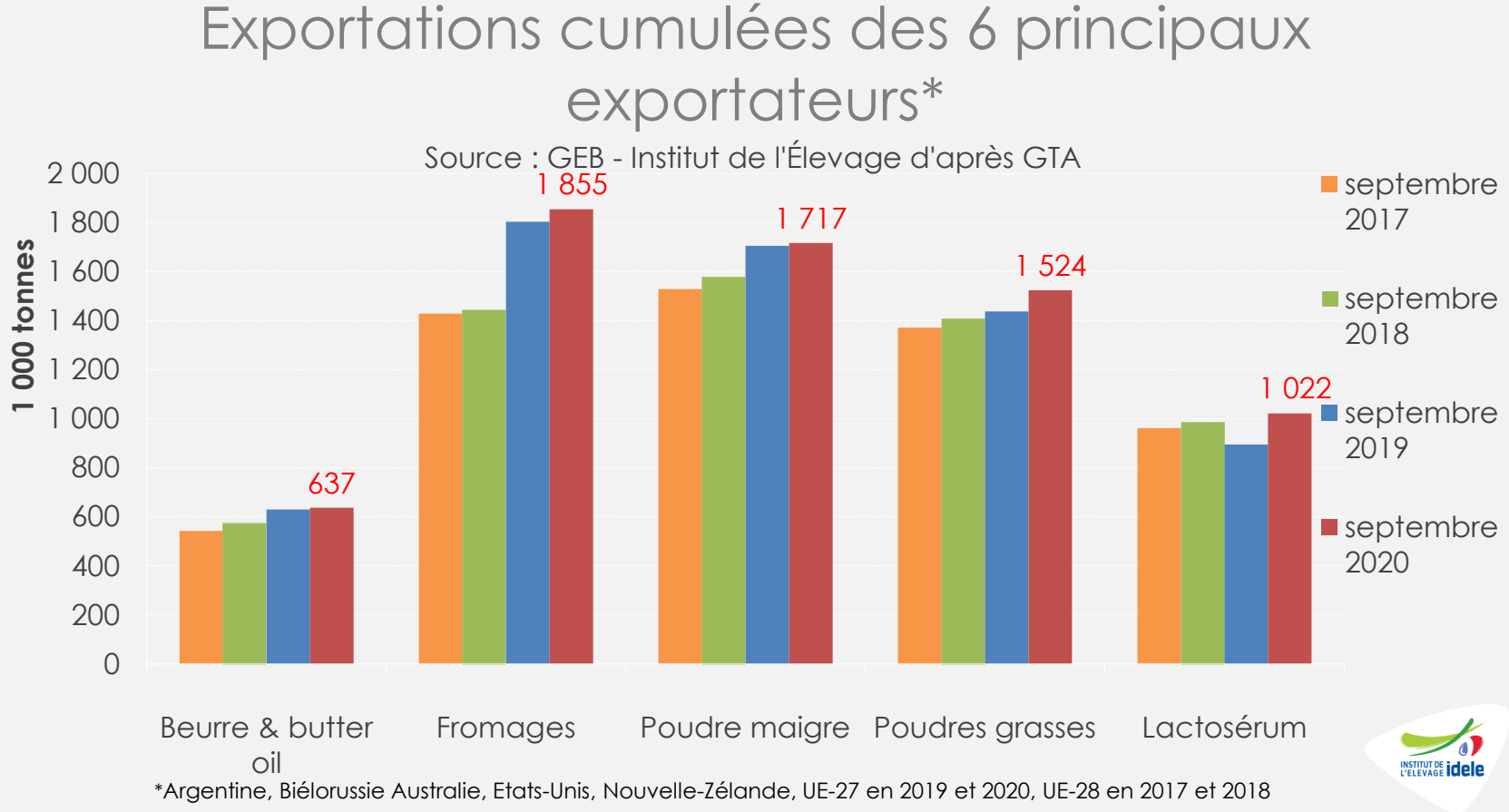


Croissance des exportations de l'UE-27 sur 9 mois



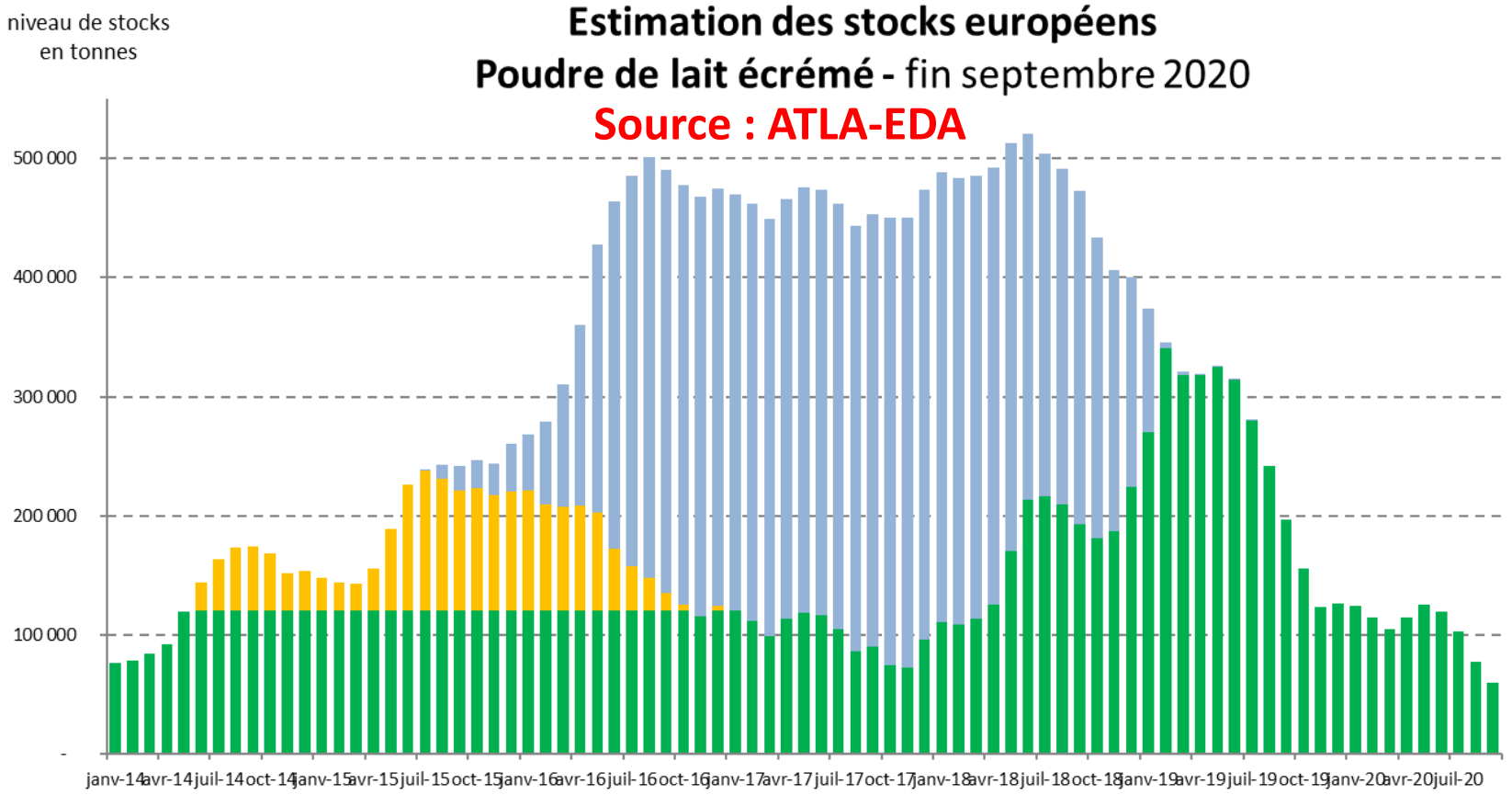
- **Beurre** : +18% /2019 , malgré -19% vers UK, l'Arabie Saoudite (x2,1), la Chine (+60%),
- **Fromages** : +4% /2019, malgré la baisse vers le Royaume-Uni (-5%) et les Etats-Unis (-17%), grâce au dynamisme vers le Japon (+13%), la Corée du Sud (+40%), l'Ukraine (x2,3), l'Algérie (+22%)…
- **Poudre maigre** : -15% /2019 (pic historique), mais dynamique vers Algérie (+34%) et Nigeria (+13%),
- **Poudres grasses** : +18% /2019, par rapport au faible niveau de 2019 dont x2,4 vers l'Algérie, +19% vers Nigeria, mais stable vers la Chine et +4% vers le Koweït..

Légère croissance du commerce mondial sur 9 mois



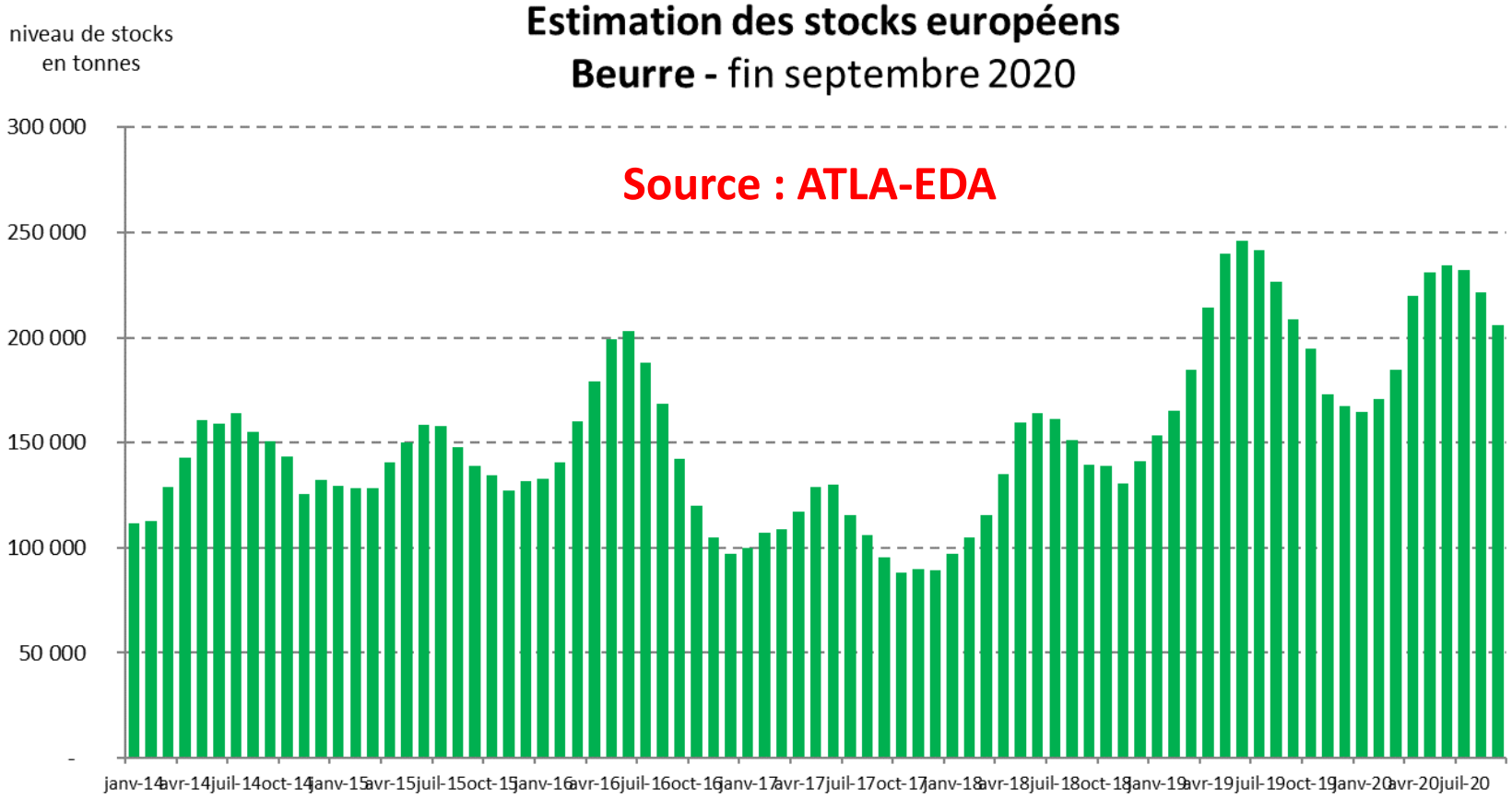
- **Beurre** : +1% /2019, grâce à la reprise des expéditions de l'UE-27 qui compense la baisse de NZ,
- **Fromages** : +3% /2019 grâce à l'UE-27, aux USA, à l'Argentine et à la Biélorussie, qui surcompensent le fléchissement de NZ (-7%),
- **Poudre maigre** : +1% /2019, le dynamisme états-unien (+24%) a plus que compensé le reflux de l'UE-27 (-15%) et de la Nouvelle-Zélande (-5%),
- **Poudres grasses** : +6% /2019 malgré le tassement des expéditions de NZ (-2%), plus que compensé par le sursaut des exports de l'UE-27 (+18%) et de l'Argentine (x2,4 à 103 000 t).

Des stocks poudre maigre faibles au 2nd semestre



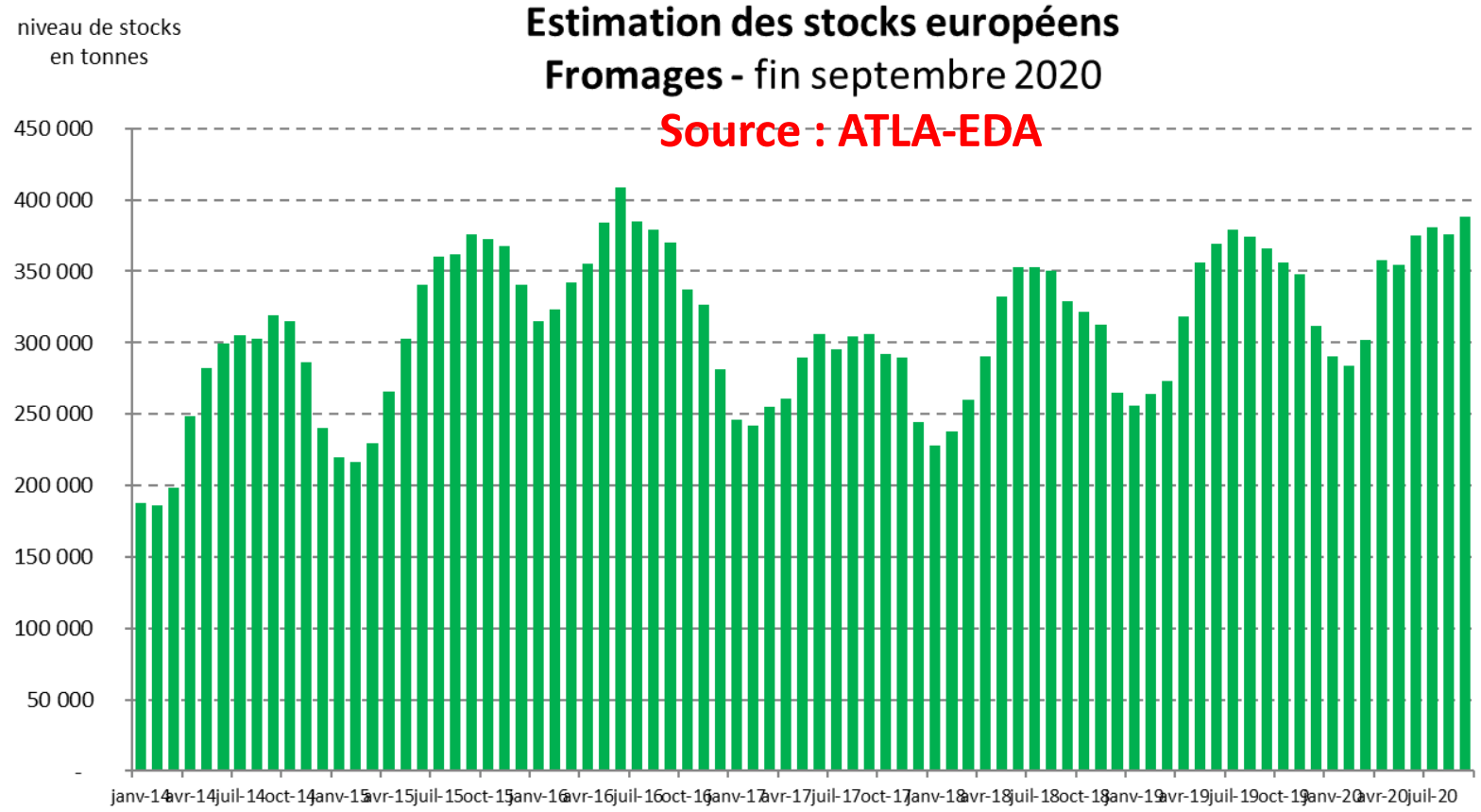
- Poursuite du recul des stocks depuis juin (-56 000 t en trois mois), sous l'effet d'exportations toujours dynamiques en septembre.
- Stocks historiquement faibles (60 000 t) au 1er octobre 2020.
- Faible succès du dispositif d'aide au stockage privé, réactivé par la Commission européenne lors du Covid-19 au 2ème trimestre 2020 : 17 700 t contractés, essentiellement en Allemagne, Pays-Bas et Portugal.

Des stocks européens de beurre plutôt normaux



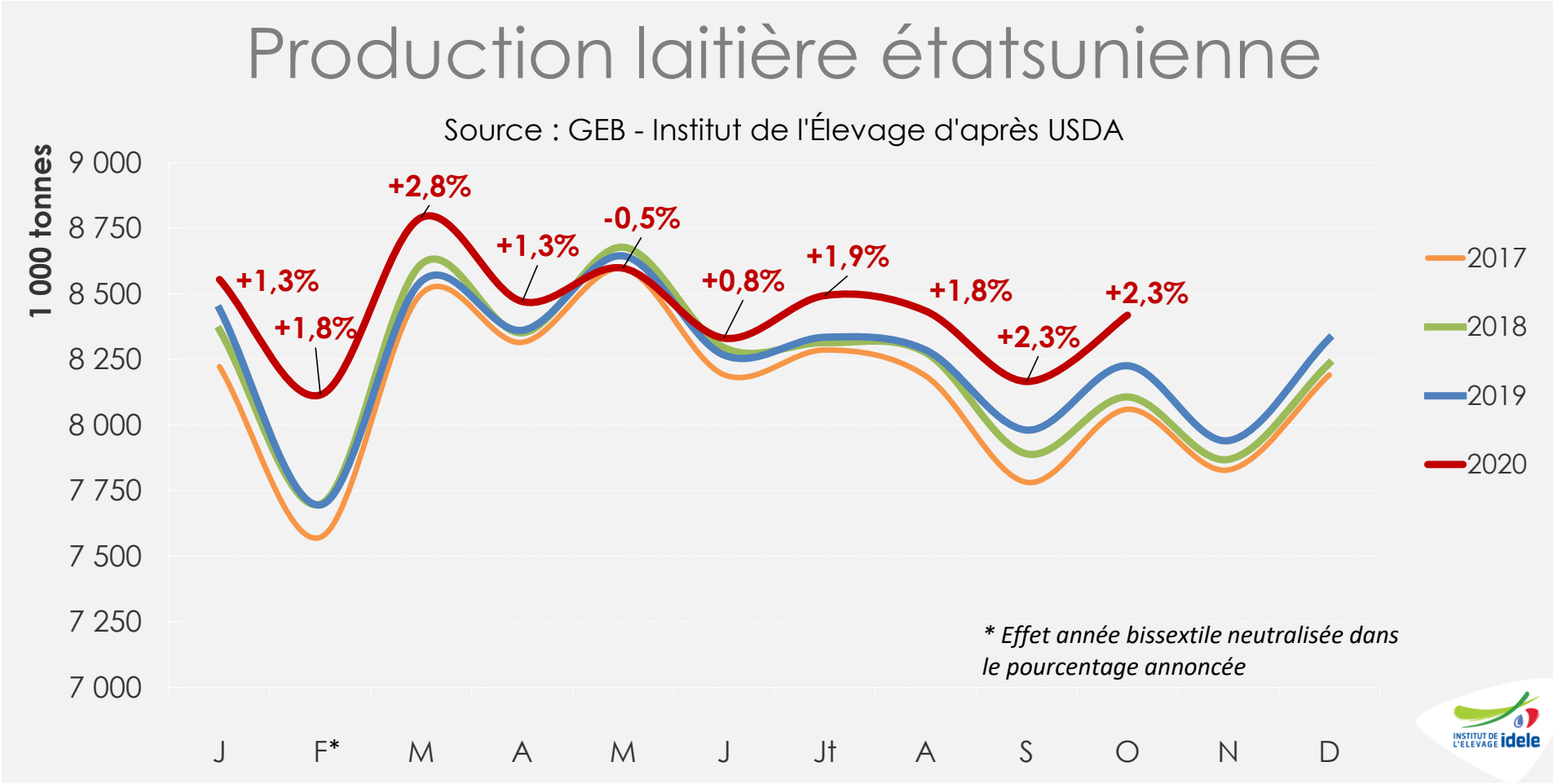
- Stocks de beurre, estimés à 2 000 t fin septembre, ont amorcé leur baisse saisonnière : -20 000 t d'un mois sur l'autre,
- Niveau proche de celui de 2019 à pareille époque,
- Stocks de beurre privé aidé relativement conséquents : 62 300 t surtout aux Pays-Bas, Allemagne et Irlande.

Des stocks européens de fromages stables à des niveaux élevés



- Hausse saisonnière se poursuit malgré une demande internationale et européenne ferme et des achats des ménages relativement élevés.
- Niveau en très légère hausse à près de 400 000 t au 1er octobre.

Hausse de la production étatsunienne

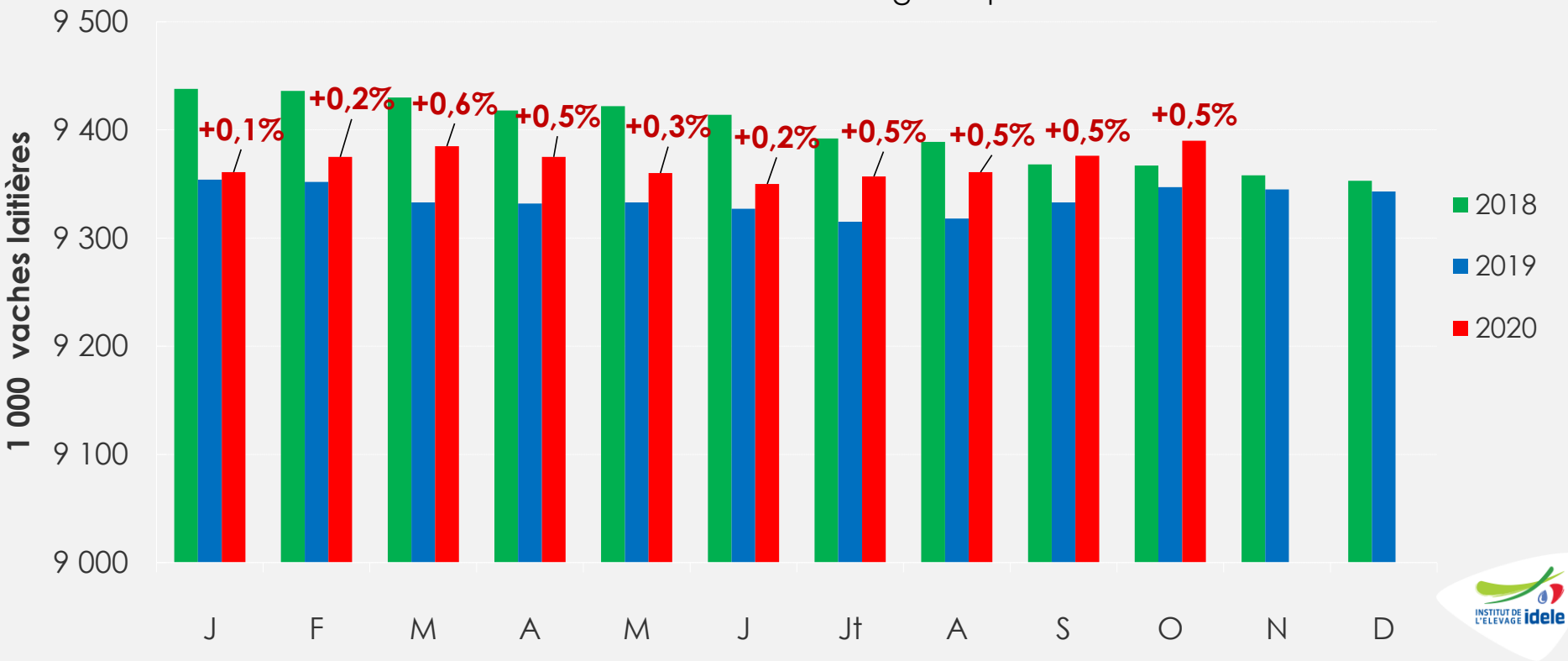


- La croissance de la production s'est poursuivie en octobre (+2,3% /2019),
- Sur les 10 premiers mois 2020 : +1,5% / 2019.

Croissance du cheptel laitier aux États-Unis

Evolution du cheptel laitier étatsunien

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

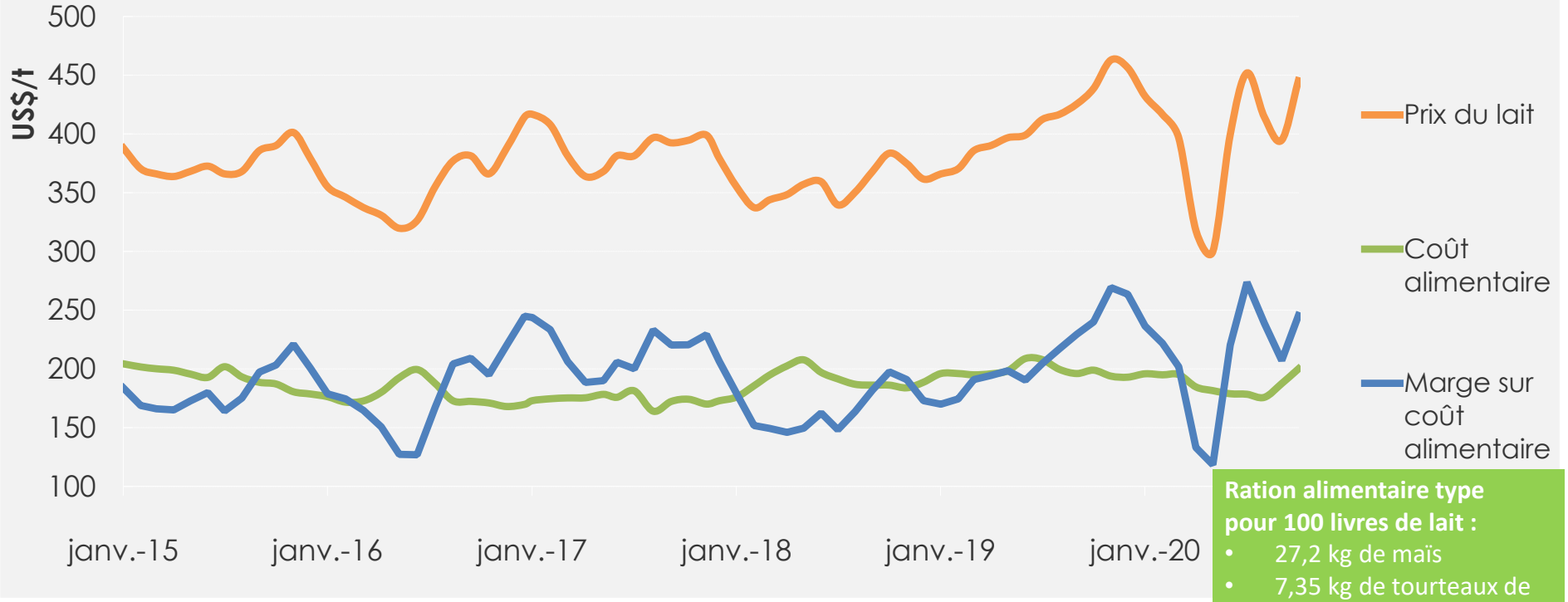


- En octobre, poursuite de la croissance du cheptel d'un mois sur l'autre,
- Il demeure supérieur à celui de 2019 (+0,5%).

Baisse de la marge sur coût alimentaire aux USA

Evolution du prix du lait, du coût alimentaire et de la arge sur coût alimentaire calculée dans le cadre du DMPP

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

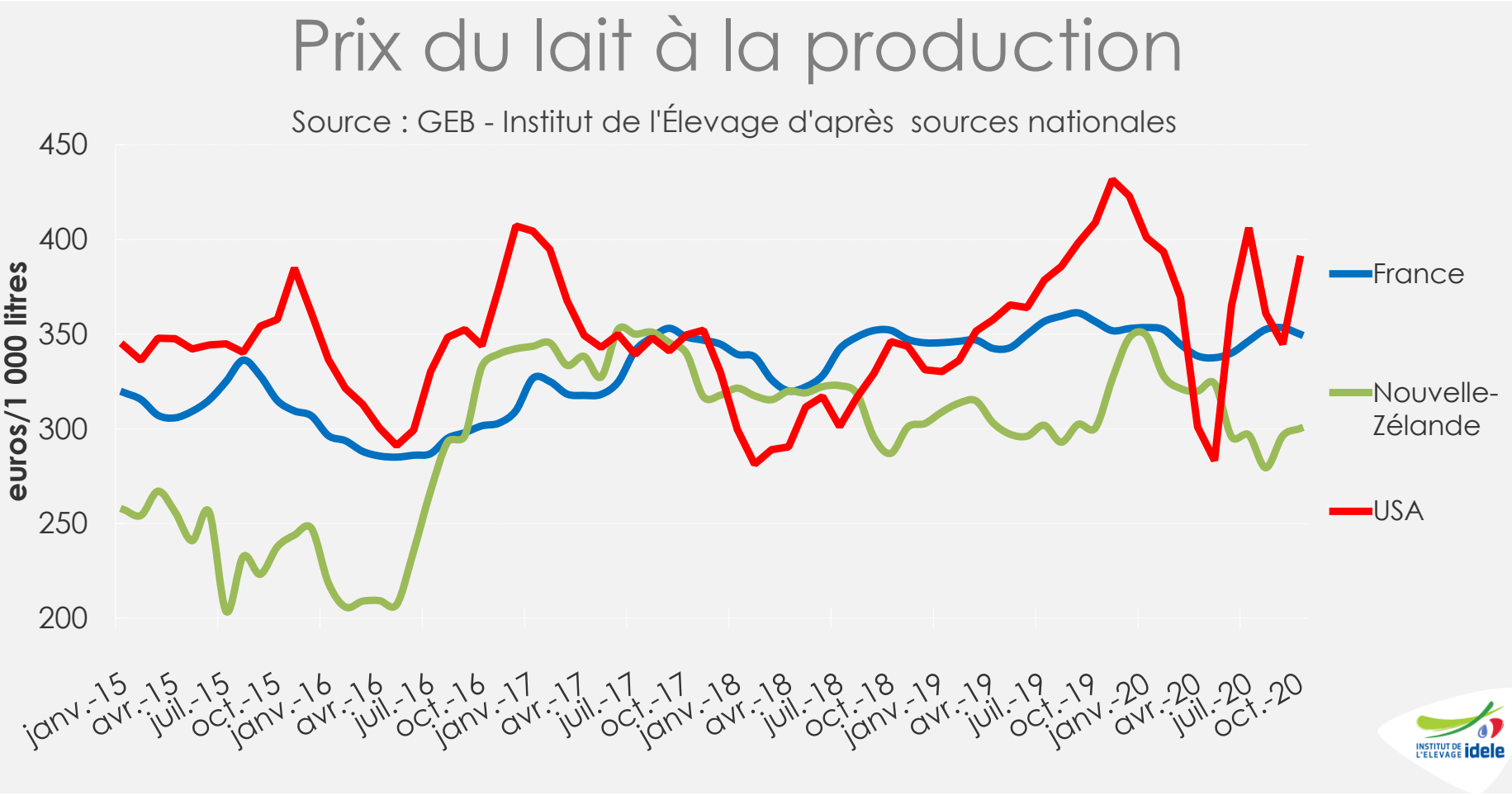


Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

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

- Hausse de la marge sur coût alimentaire à 245 $/t en octobre 2020 (+2%/2019) :
  - Hausse du prix du lait (+50$/t en 1 mois) à 445 $/t en octobre (+2% /2019),
  - Hausse du coût alimentaire, à 200 $/t (+1% /2019).

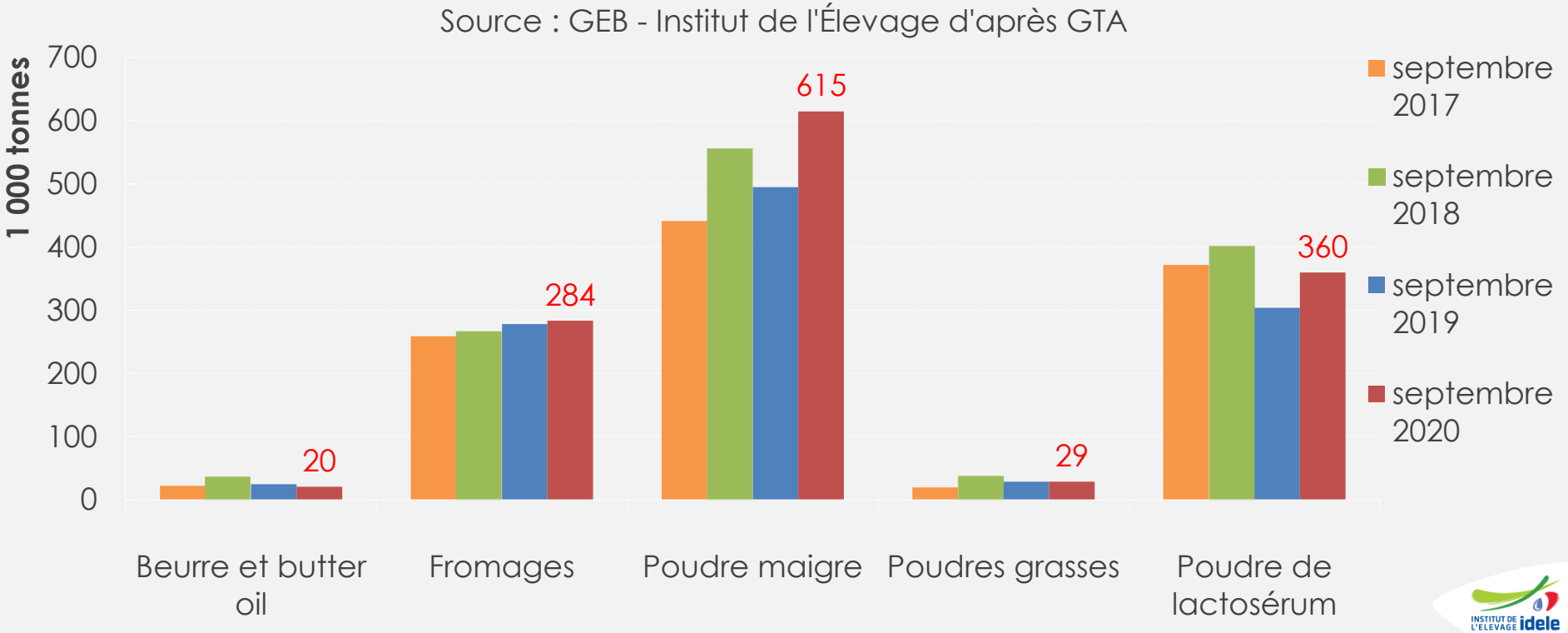
Divergence des prix du lait des 3 bassins



- **Etats-Unis** : rebond du prix en octobre pour atteindre à 390 €/t (-5% /2019),
- **Nouvelle-Zélande** : nouvelle hausse en octobre à 300 €/t (=/2019).

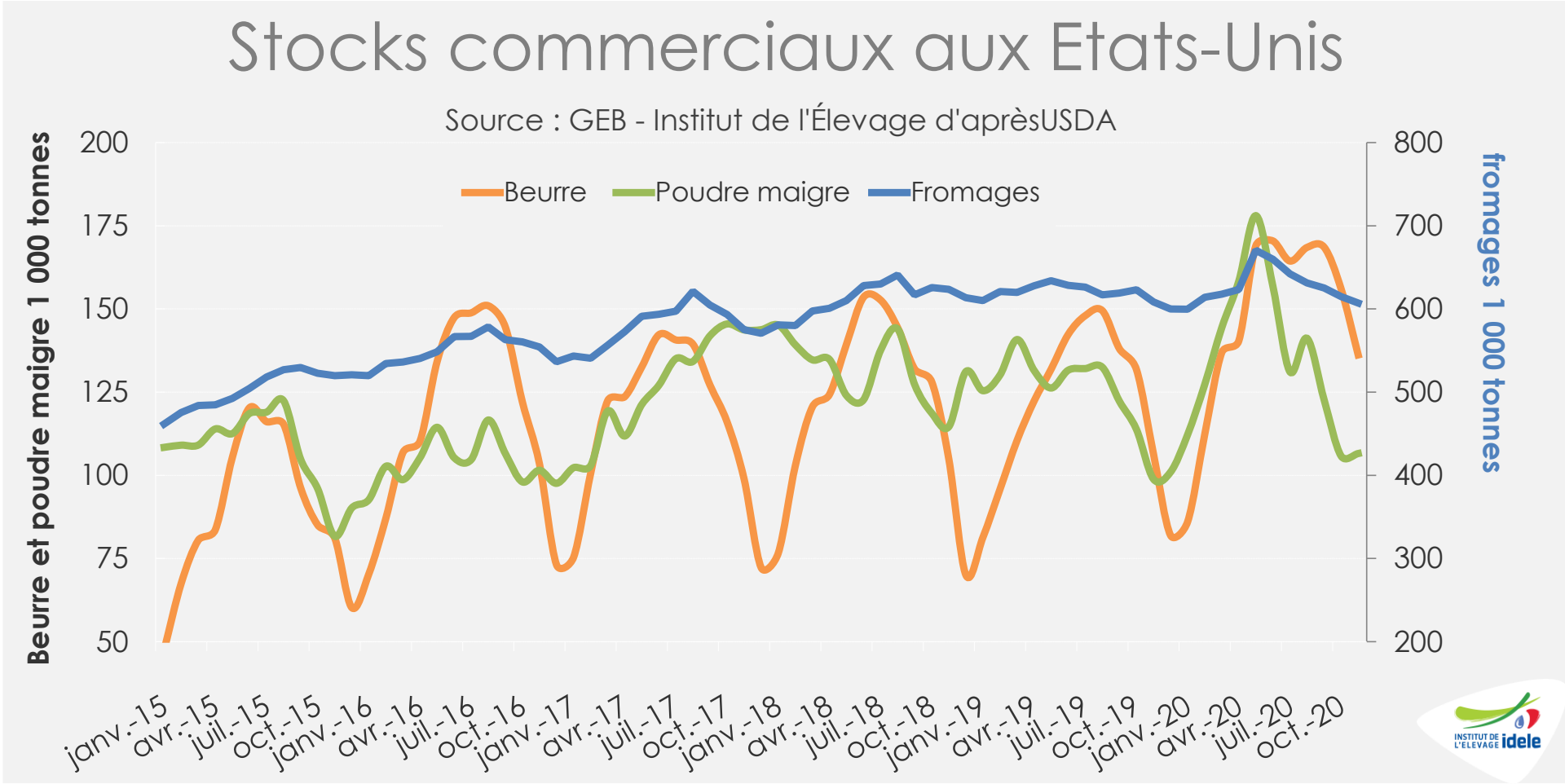
Hausse des exportations des Etats-Unis sur 8 mois

Exportations cumulées depuis janvier des Etats-Unis



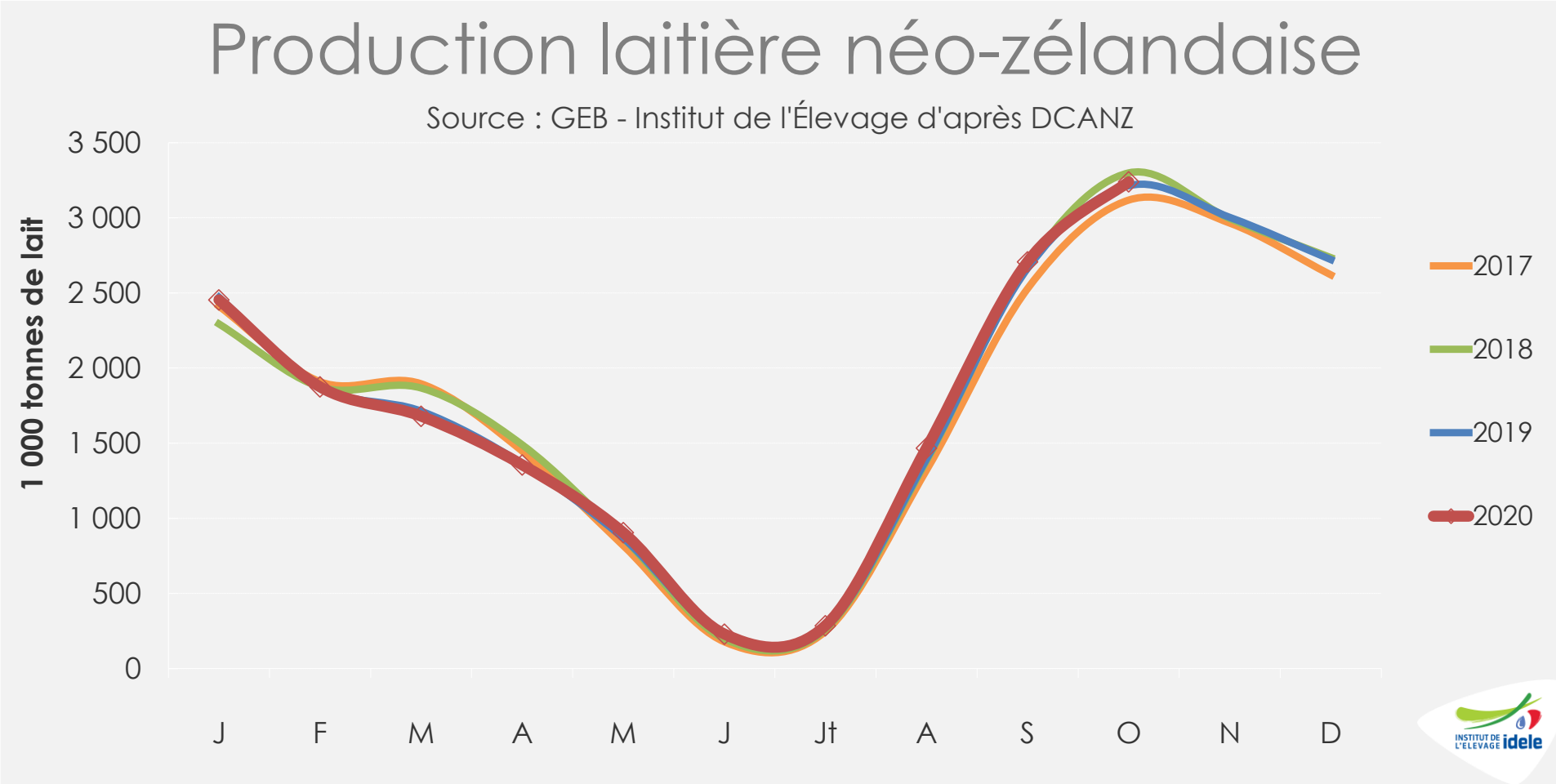
- **Fromages** : faible hausse (+2% /2019) sur 9 mois,
- **Poudre maigre** : fort rebond (+24%), notamment vers l'Asie du Sud-Est,
- **Lactosérum** : sursaut (+18% /2019) notamment avec la reprise des ventes à la Chine.

Recul des stocks aux Etats-Unis



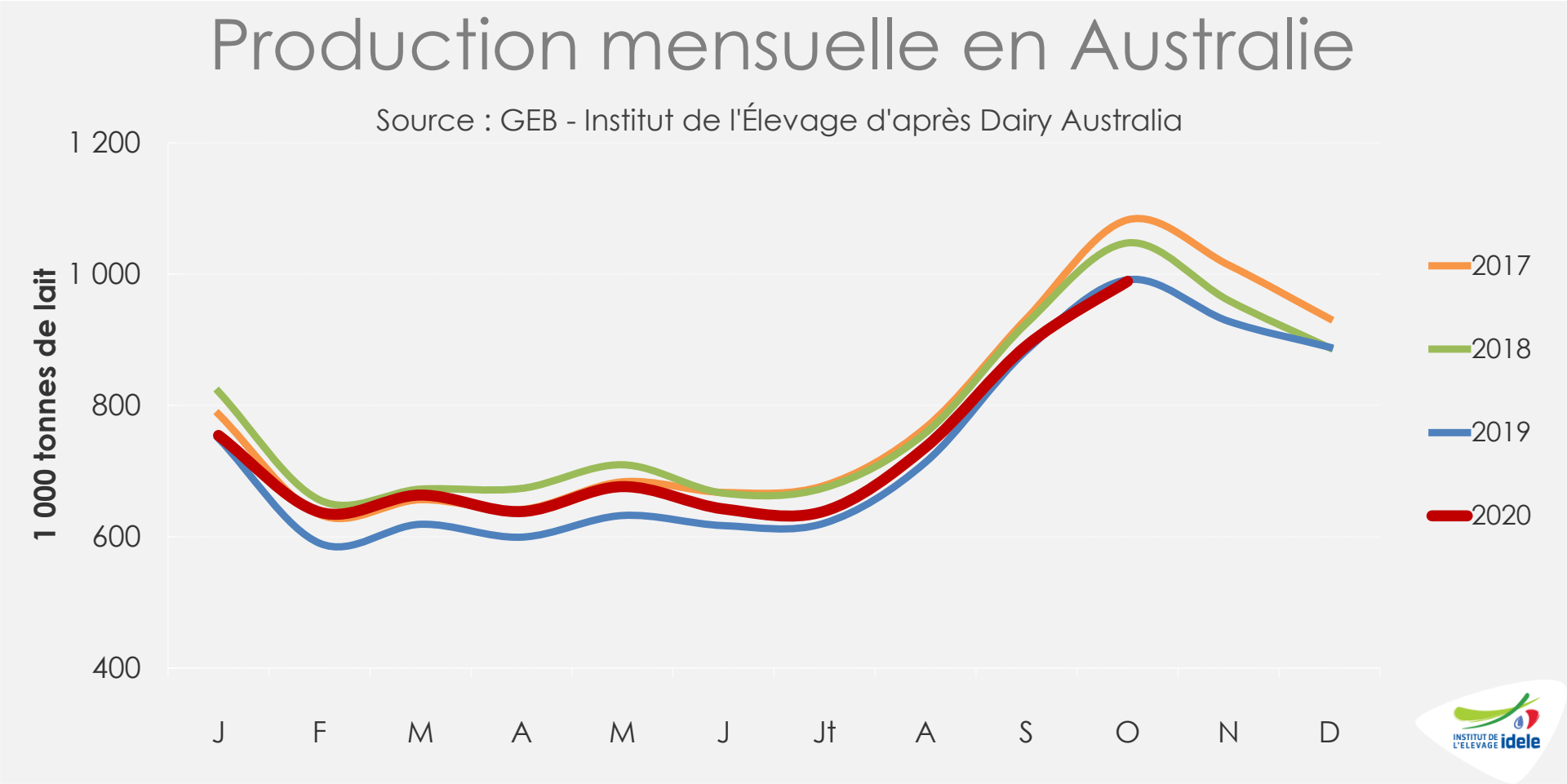
- **Beurre** : nouvelle baisse des stocks en octobre qui demeurent à des niveaux bien plus élevés qu'en 2019 (30 000 t à 136 000 t début novembre),
- **Poudre maigre** : légère hausse après 2 mois de recul, à 106 500 t (+7 700 t/2019)
- **Fromages** : recul pour le 6ème mois consécutif (-64 000 t depuis mai), à 607 000 t début novembre (=/2019).

Hausse ralentie de la production en Nouvelle-Zélande



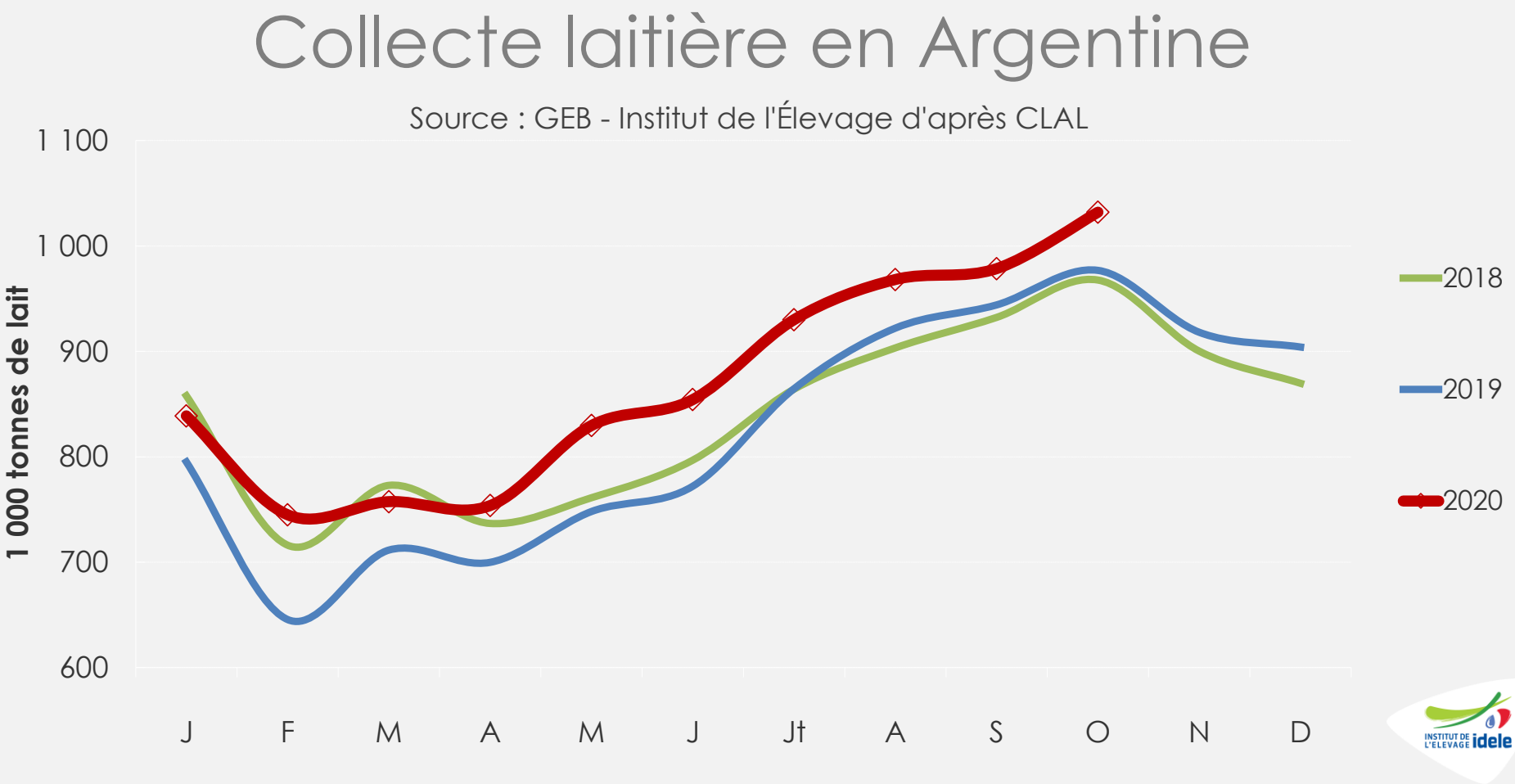
- Ralentissement en octobre : +0,8 % /2019, suite à des conditions météorologiques sèches,
- Début de campagne 2020/21 relativement dynamique : +2,1% sur les 5 premiers mois.

Ralentissement de la production en Australie



- Léger recul en octobre : -0,2% /2019, suite à des conditions météorologiques difficiles,
- Sur les 4 premiers mois de la campagne: +1,4% /2019.

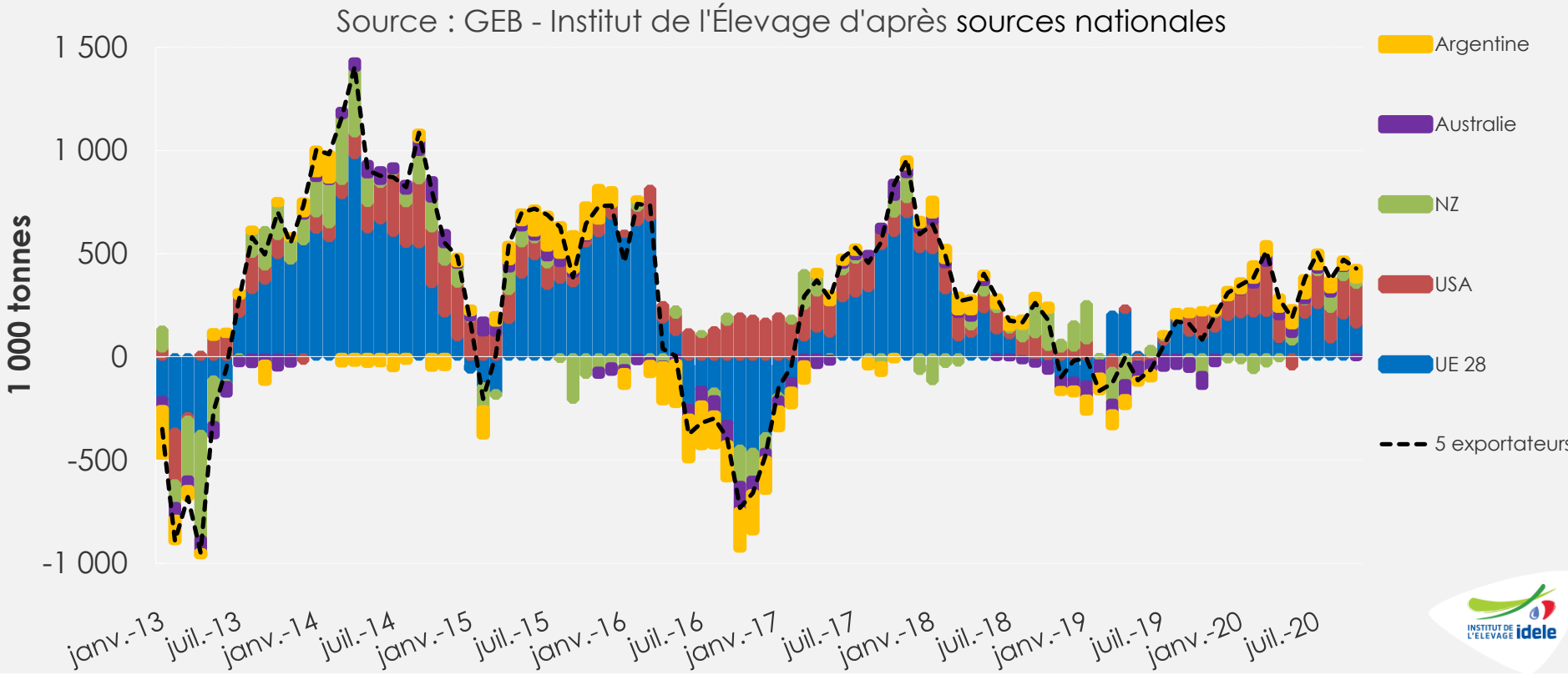
Forte hausse de la collecte en Argentine



- Collecte laitière très dynamique depuis le début de l'année : +7,5% /2019 sur 10 mois.

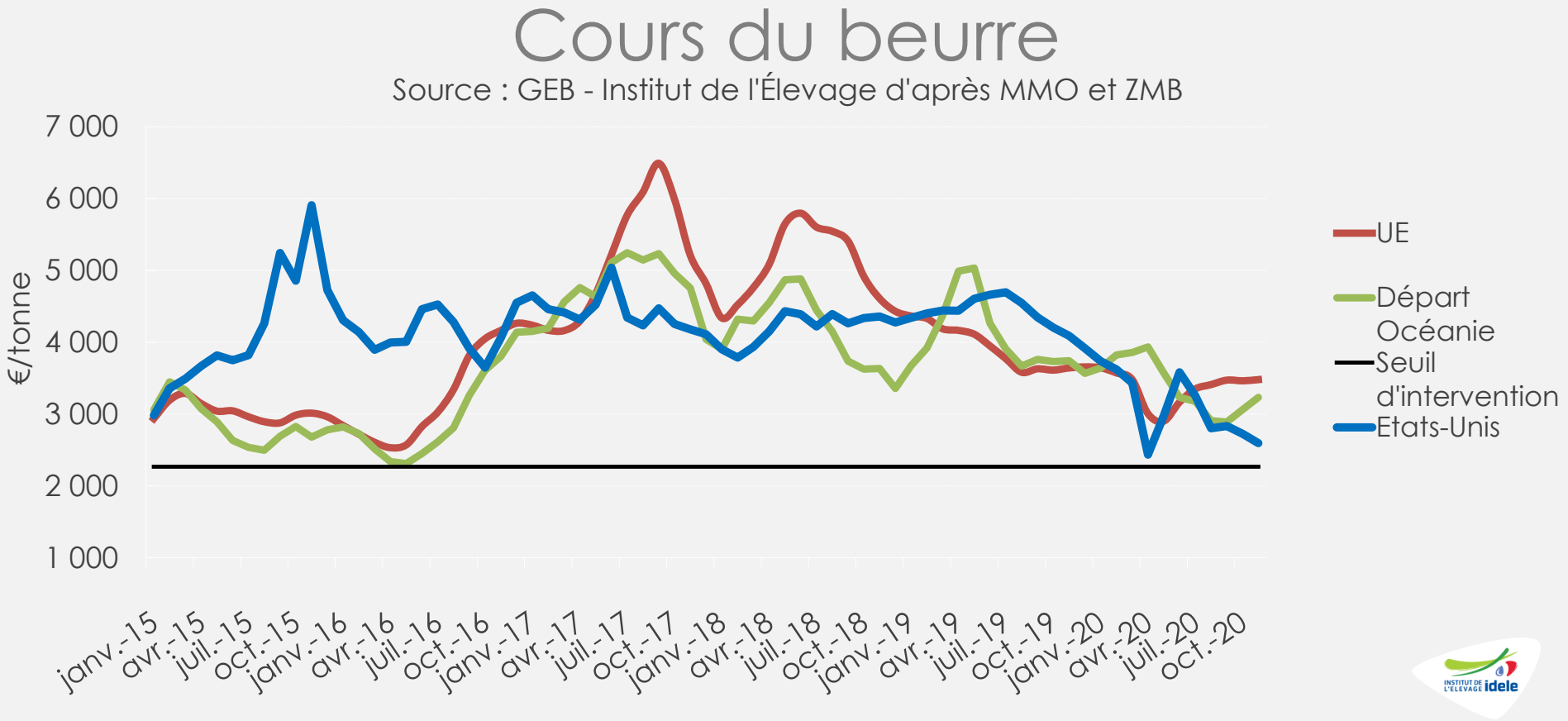
Progression de l'offre cumulée des 5 grands bassins

Evolution de la production des 5 principaux exportateurs



- Hausse de +1,6% / 2019 en octobre soit +428 000 t /2019,
- +156 000 t par l'UE-28, +27 000 t par la NZ, +55 000 t par l'Argentine, +193 000 t par les États-Unis, - 2000 par l'Australie.

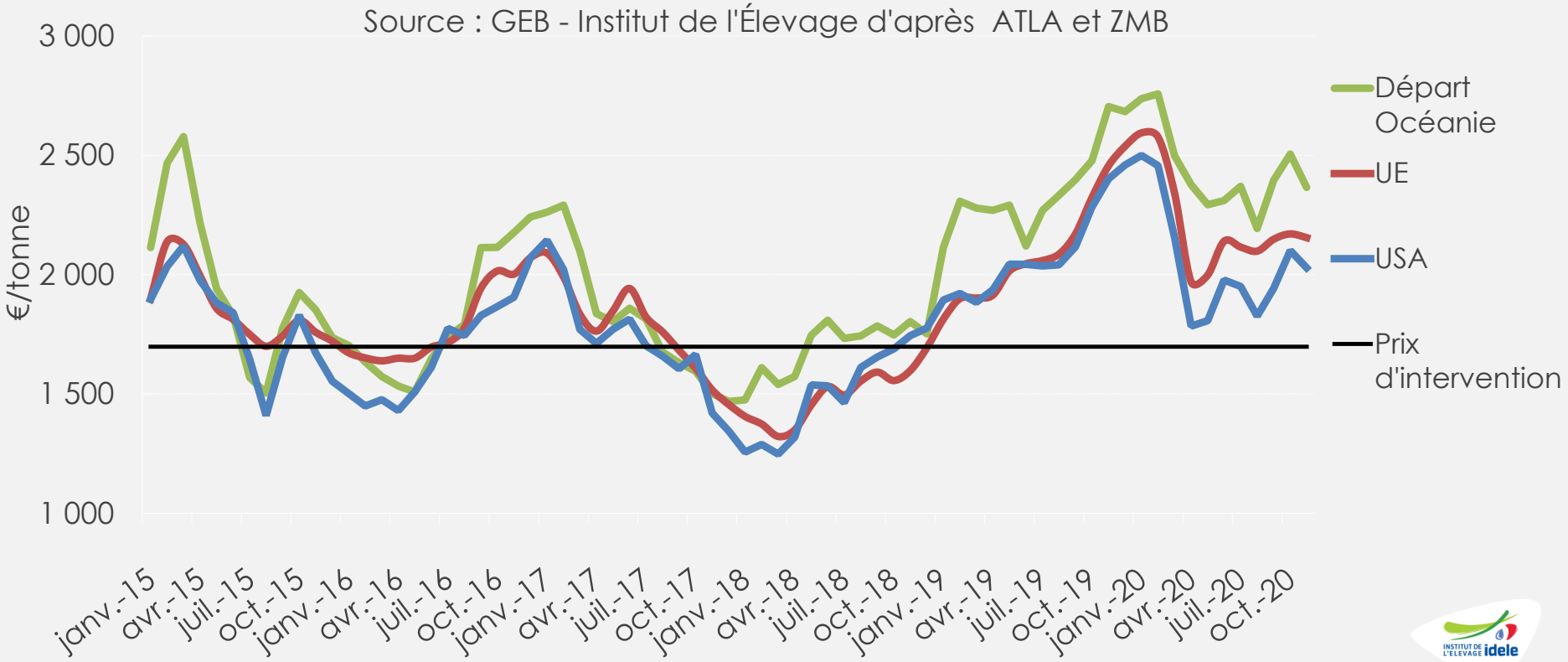
Convergence des cours du beurre entre UE et NZ



- Intra-UE : 3 480 €/t en novembre, = d'un mois sur l'autre et -4% /2019,
- Départ NZ : 3 230 €/t, +170 €/t M /M-1, mais -510 €/t soit -14% /2019,
- Etats-Unis : 2 595 €/t, toujours baissier et -36% /2019.

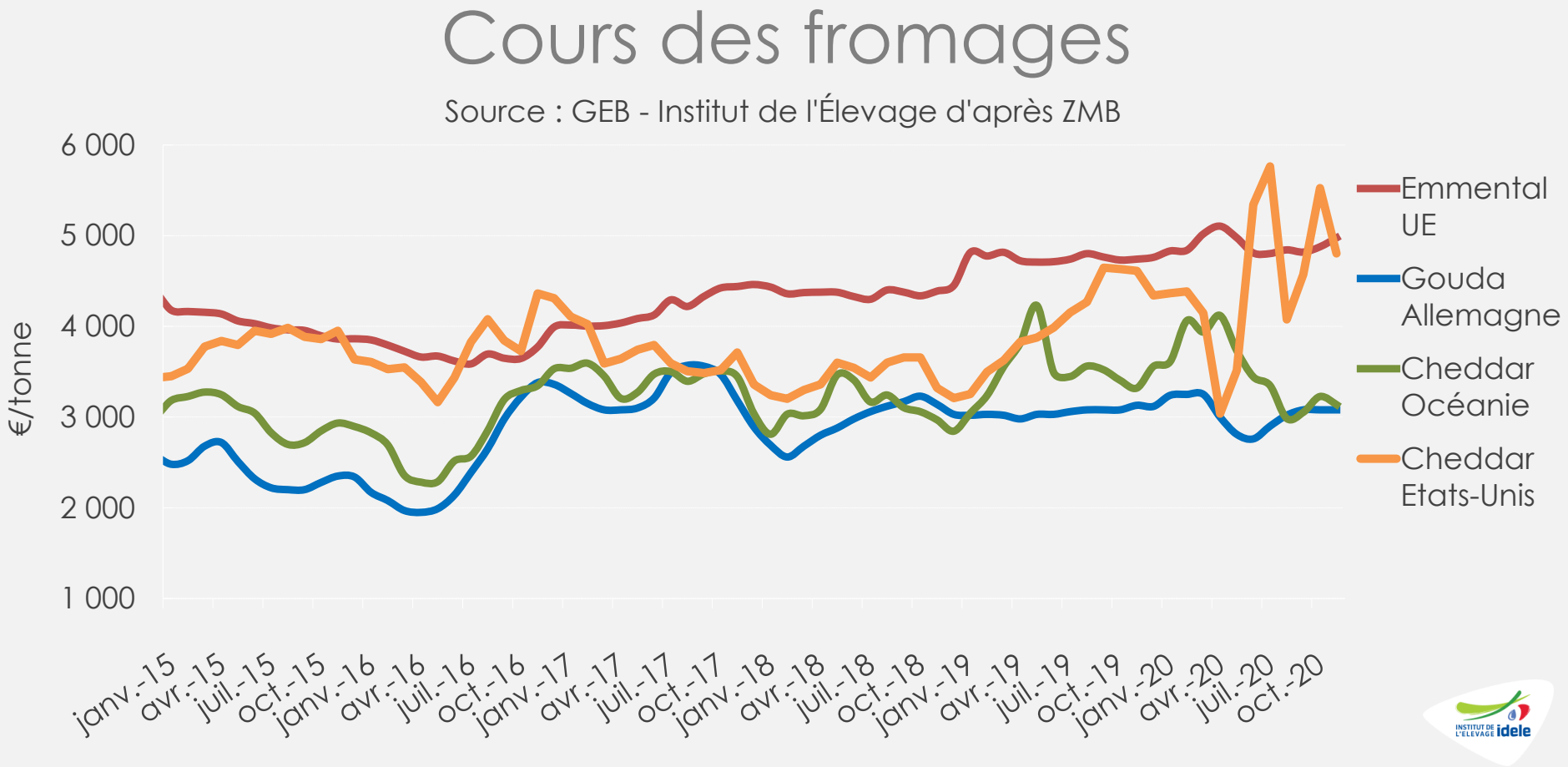
Recul des cours de la poudre maigre depuis septembre

Cours de la poudre de lait écrémé



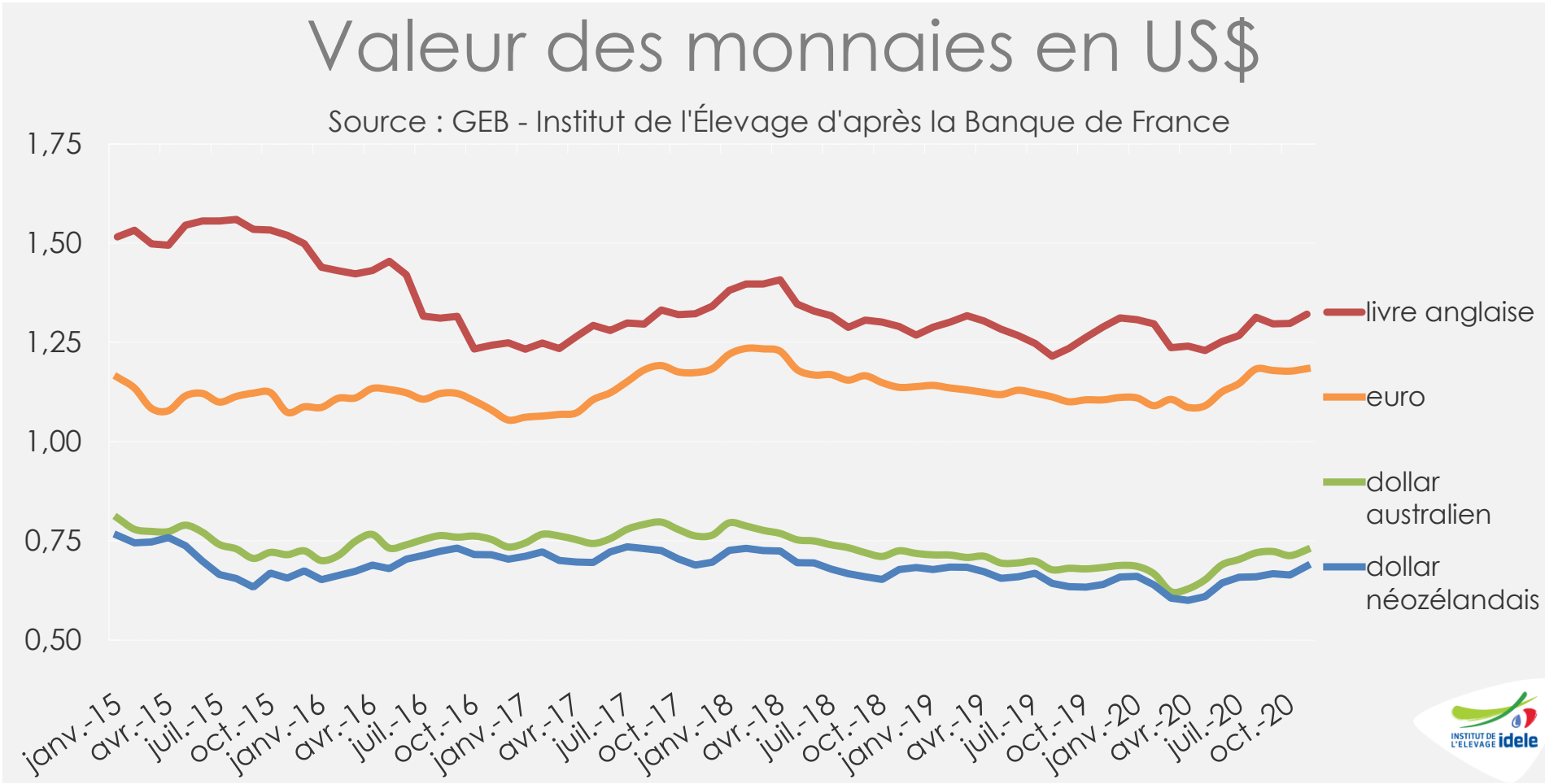
- Recul des cours de la poudre maigre sur les marchés :
  - Intra-UE : 2 155 €/t en octobre, -11% d'un mois sur l'autre et -12% /2019,
  - Départ USA : 2 030 €/t, soit -4% d'un mois sur l'autre, -16% /2019,
  - Départ NZ : 2 365 €/t soit -6% d'un mois sur l'autre et -13%/2019.

Evolution contrastée des cours des fromages



- Emmental : Hausse de 2% en un mois, à 4 980 €/t en novembre, +5% /2019),
- Gouda : stable à 3 080 €/t d'un mois sur l'autre (-2% /2019),
- Cheddar en Océanie : 3 137 €/t, soit -90 € en un mois et -6% /2019,
- Cheddar aux Etats-Unis : 4 800 €/t, rechute en novembre (-700 €/t en un mois) ; +4% /2019.

Valeur des monnaies des principaux exportateurs



En novembre, appréciation des principales monnaies en dollar étatsunien :

- Stabilité de l'euro à 1,18 US$,
- Appréciation du dollar australien et néozélandais, respectivement à 0,73 US$ et 0,69 US$ et de la livre sterling à 1,32 US$.

Pour plus d'infos :

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Décembre 2020

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

Département Économie