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

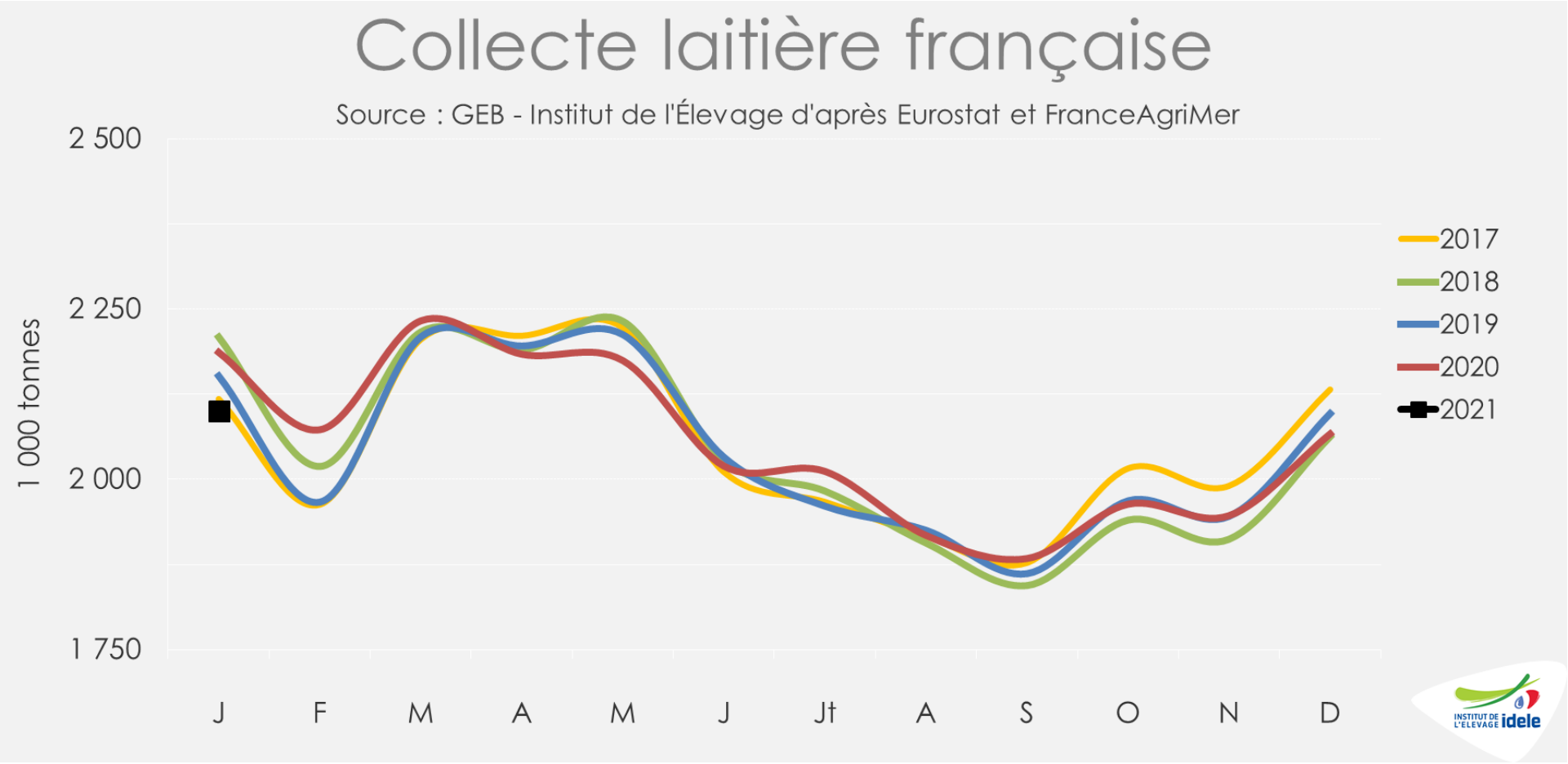
LAIT DE VACHE

Février 2021

Les points marquants

- La collecte française marque une inflexion à la baisse toujours plus nette : recul en décembre (-1,4% /2019) avant un décrochage plus prononcé encore sur janvier (-3% d'après sondages hebdomadaires de FranceAgriMer).
- La hausse de la collecte européenne a ralenti au 4ème trimestre (+1,0% /2019 dont +0,4% seulement sur décembre vs +1,6% au 3ème trimestre).
- La production laitière demeure très dynamique aux Etats-Unis fin 2020.
- Après un bon début de campagne, la croissance des productions reste chaotique en Nouvelle-Zélande et en Australie.
- Bonne tenue des marchés des produits laitiers. Evolution contrastée des cours du beurre selon les bassins laitiers. Accélération de la hausse des cours de la poudre maigre.
- Des échanges internationaux globalement haussiers en volume, notamment en lactosérum et en poudres grasses, même s'ils sont moins dynamiques au 2nd semestre.
- Excédent commercial français amélioré en 2020, grâce à des exportations croissantes en ingrédients secs, mais aussi à des importations en léger recul, principalement de beurre.

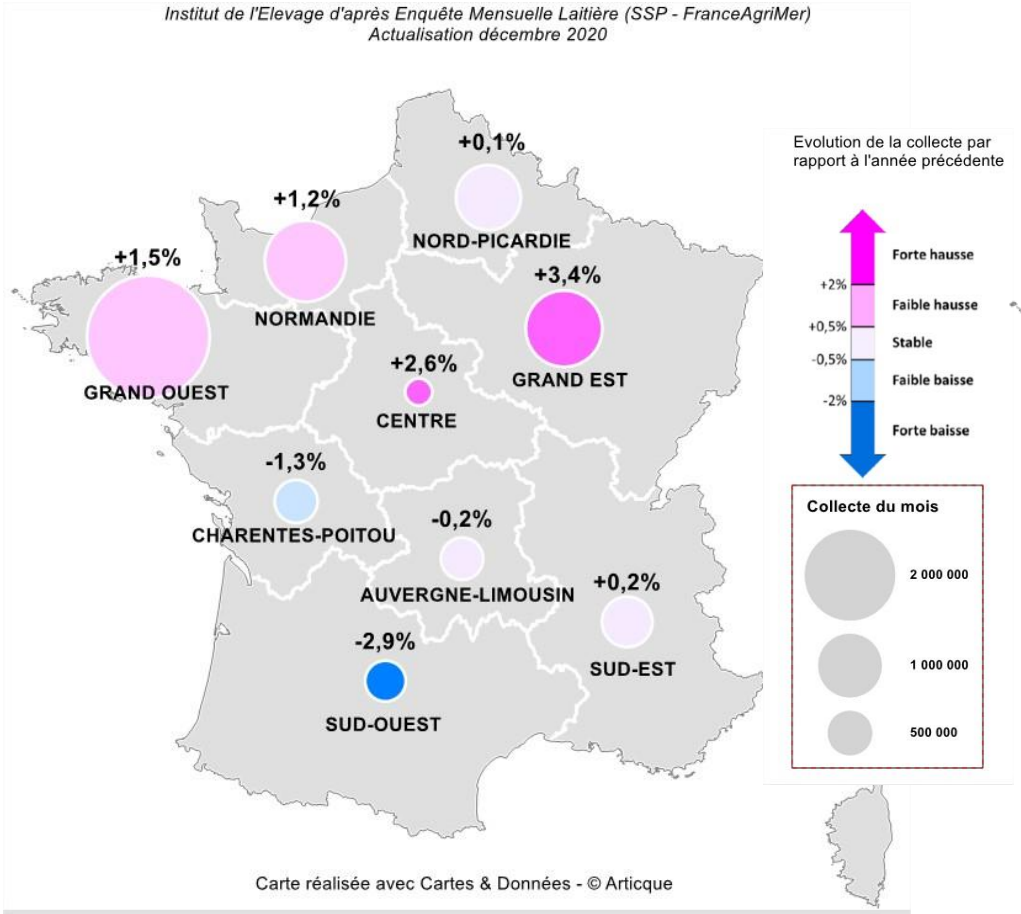
Rebond de la collecte en septembre



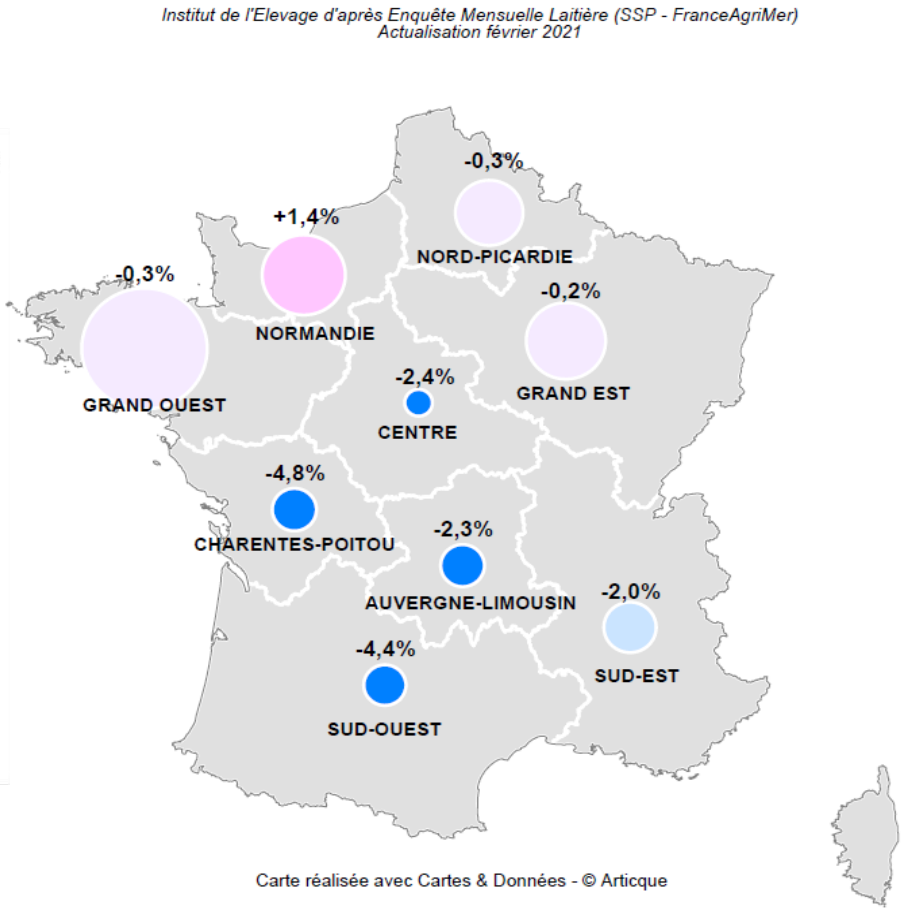
- **Collecte en hausse sur l'année mais un repli** depuis octobre qui s'accentue :
  - 24,6 millions de tonnes collectées sur 2020 (+0,3% /2019 effet bissextile neutralisé),
  - -0,9% /2019 sur le denier trimestre 2020,
  - Des sondages hebdomadaires qui font état d'une baisse supérieure à 3% sur janvier 2021.

Collecte de lait de vache selon les bassins laitiers

- 3ème trimestre 2020



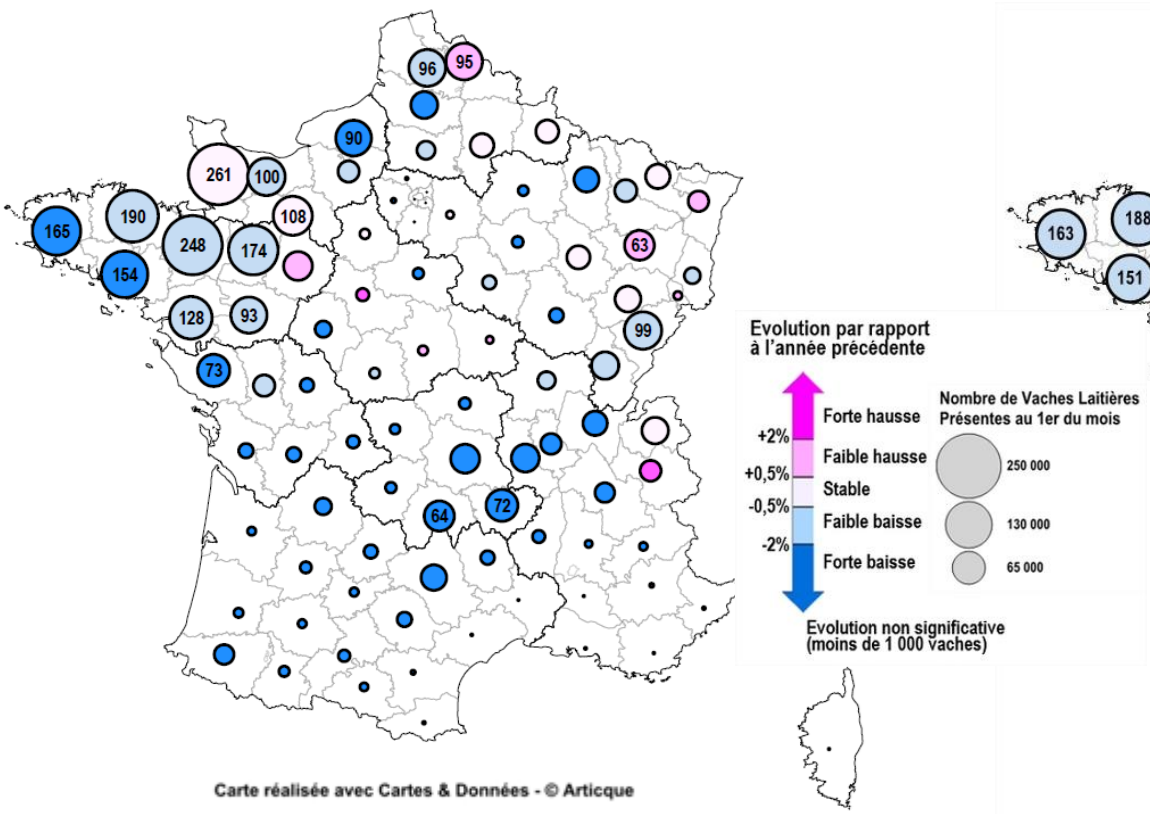
- 4ème trimestre 2020



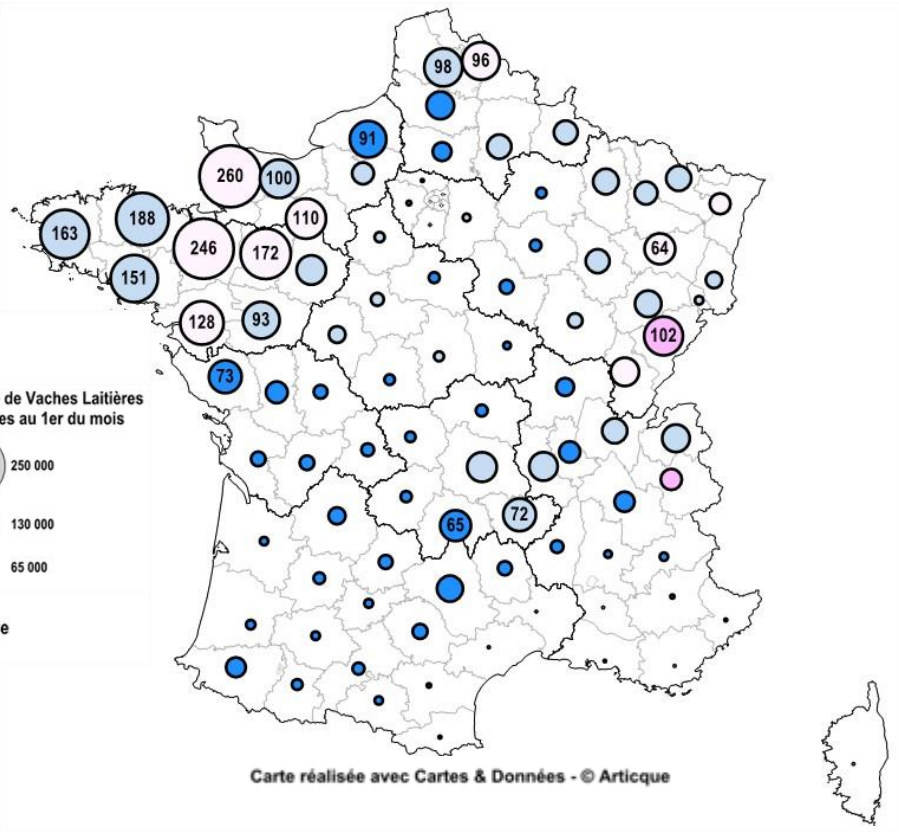
- Au dernier trimestre 2020, augmentation reste significative en Normandie et tend à décliner ailleurs. Au sein du bassin Grand Est, la région Grand Est est elle aussi en légère croissance sur ce trimestre

Évolution des effectifs départementaux de vaches

- 1er octobre 2020

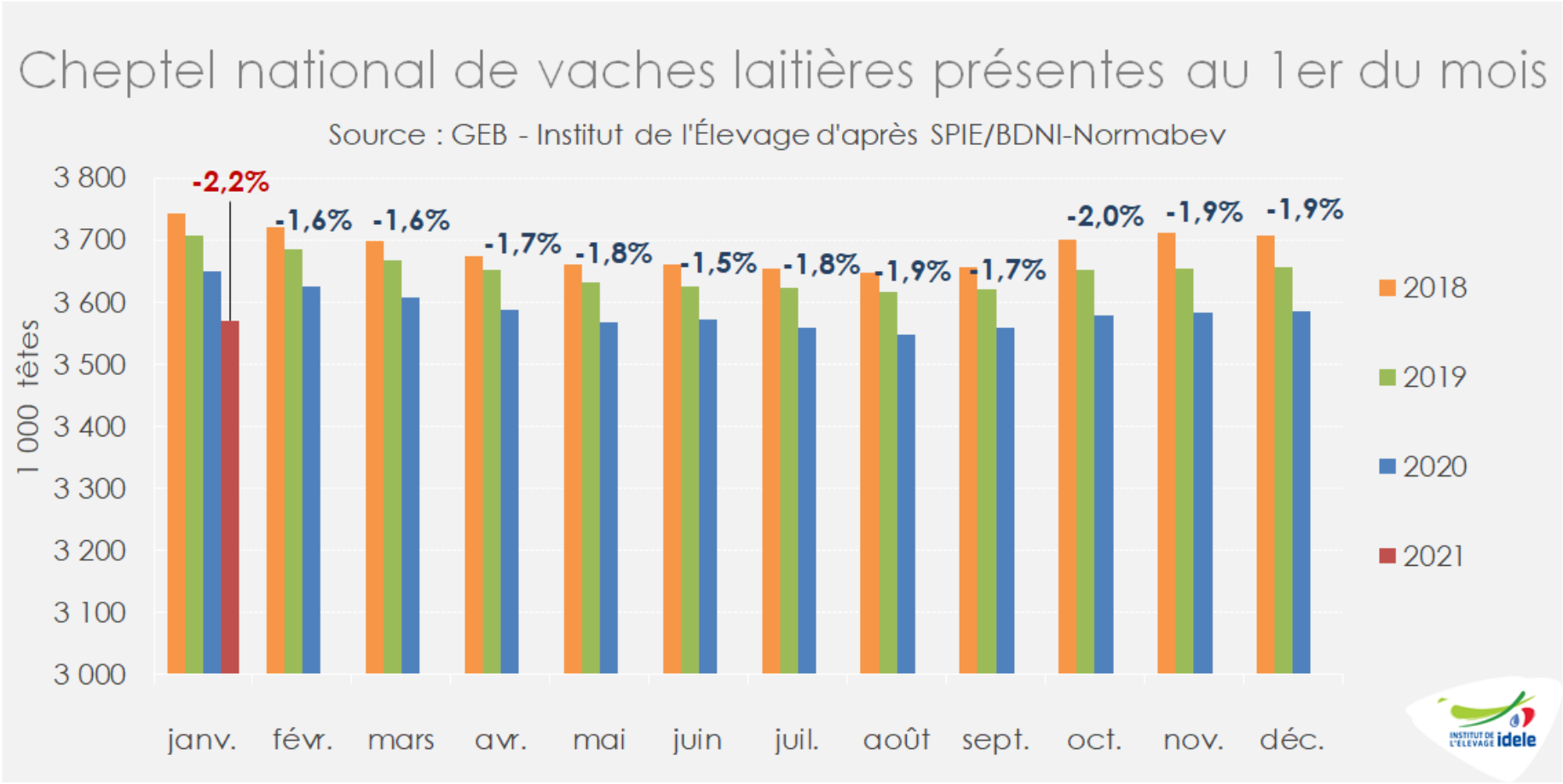


- 1er décembre 2020



- Au 1er décembre, évolution à la baisse ou stabilité du cheptel laitier dans tous les bassins mais dynamique favorable dans le Doubs et en Savoie.

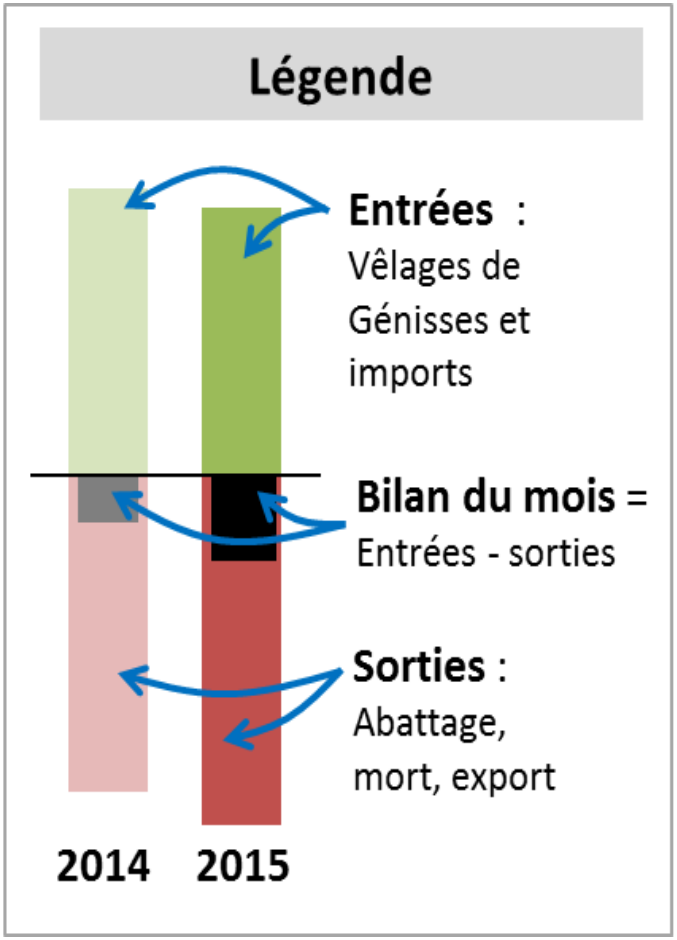
Cheptel français : la baisse s'accélère

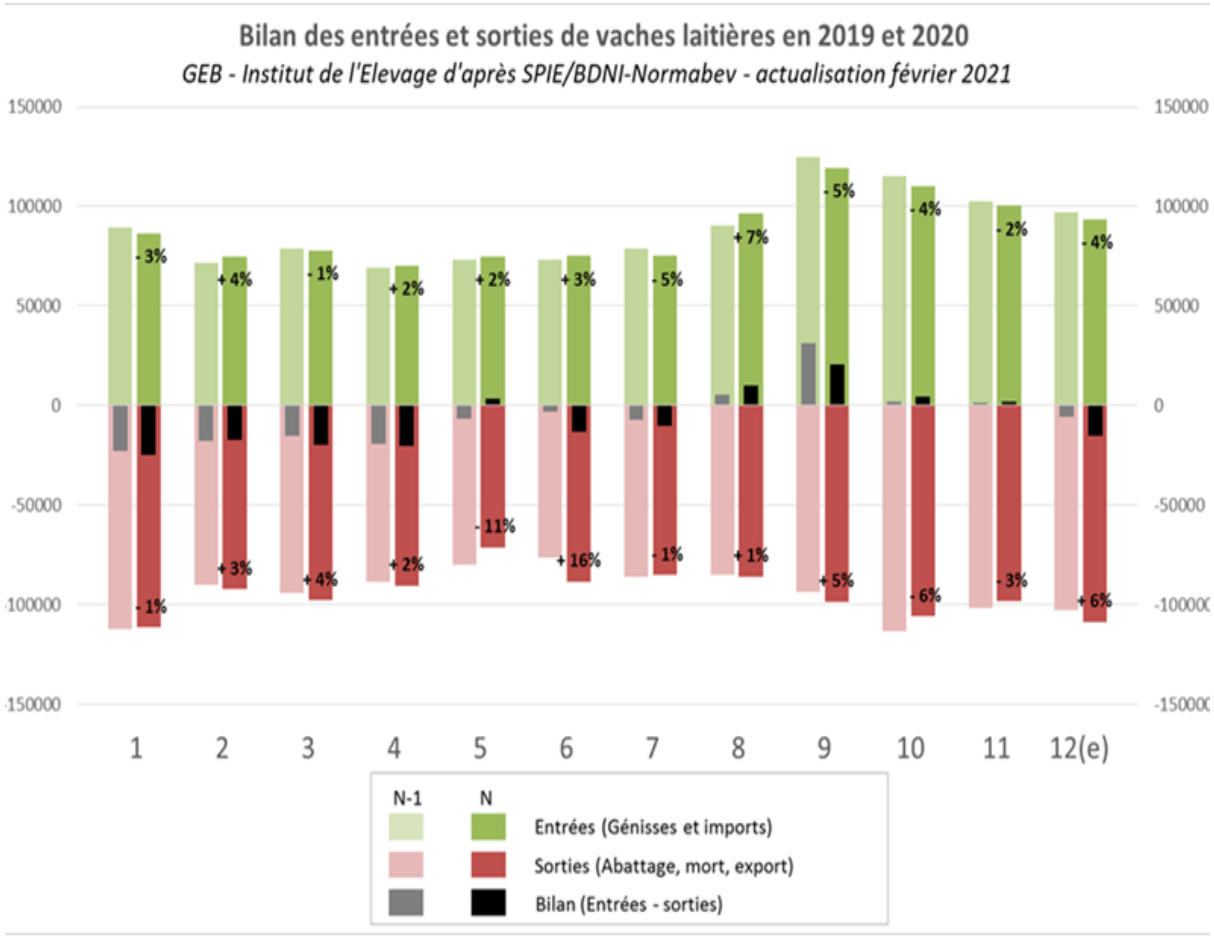


En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.

- Au 1er janvier, baisse du cheptel de -2,2% /2020,
- D'un mois sur l'autre, il perd 15 000 têtes, mais surtout, il enregistre un recul de 80 000 têtes d'une année sur l'autre (contre -70 000 sur décembre 2020 /2019)

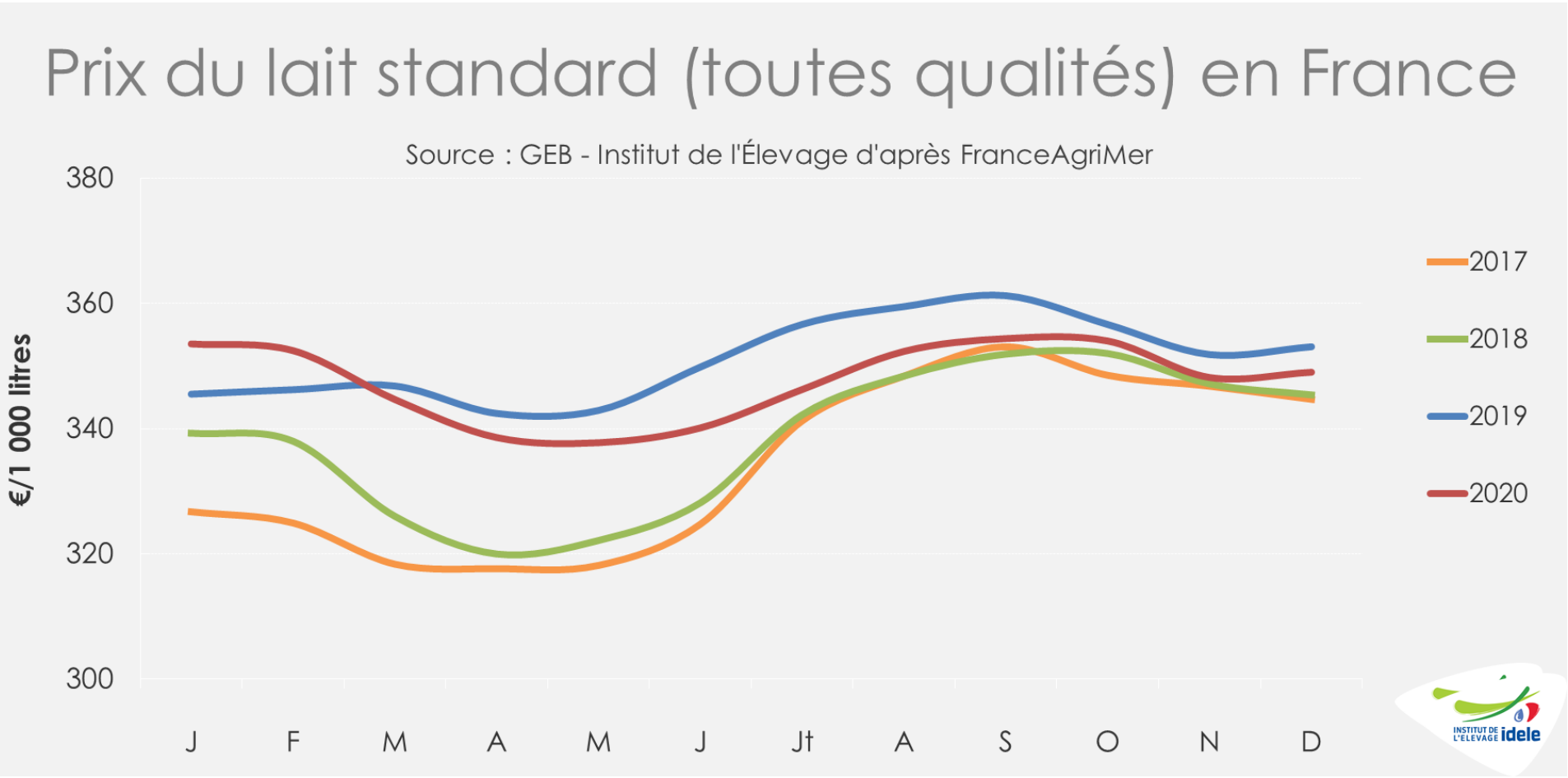
Cheptel français : détail des évolutions





- En décembre 2020, nouveau recul des entrées (-4% /2019) et hausse des sorties (+6% /2019),
- Le solde mensuel entrées-sorties redevient négatif après 4 mois de hausse de août à novembre

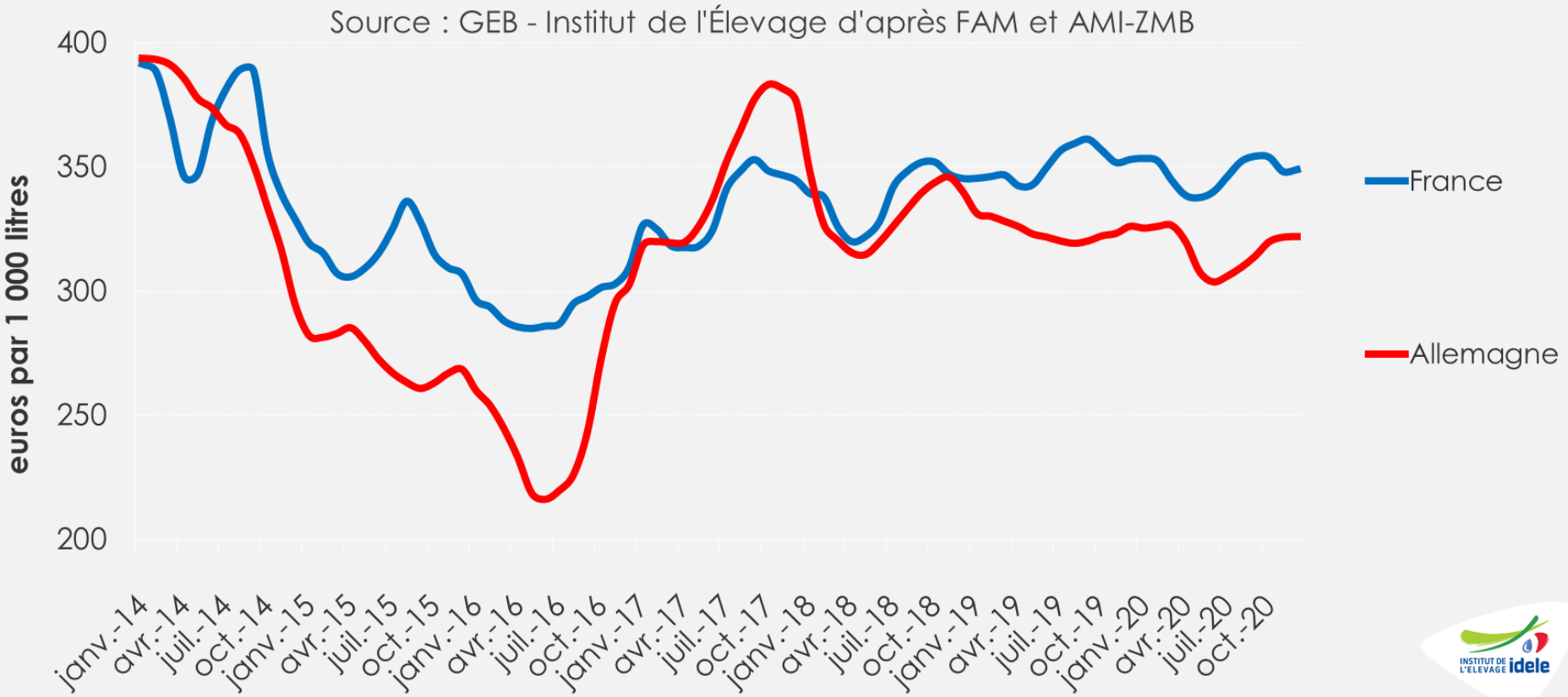
Hausse saisonnière des prix du lait



- Après avoir enregistré des reculs respectifs de 6 et 8 € d'une année sur l'autre aux 2ème et 3ème trimestres à 339 €/1 000 l puis 351 €/1 000 l, le prix de base a enregistré un recul plus modéré sur le dernier trimestre : -3,5 € /2019, à **350 €/1 000 l.**

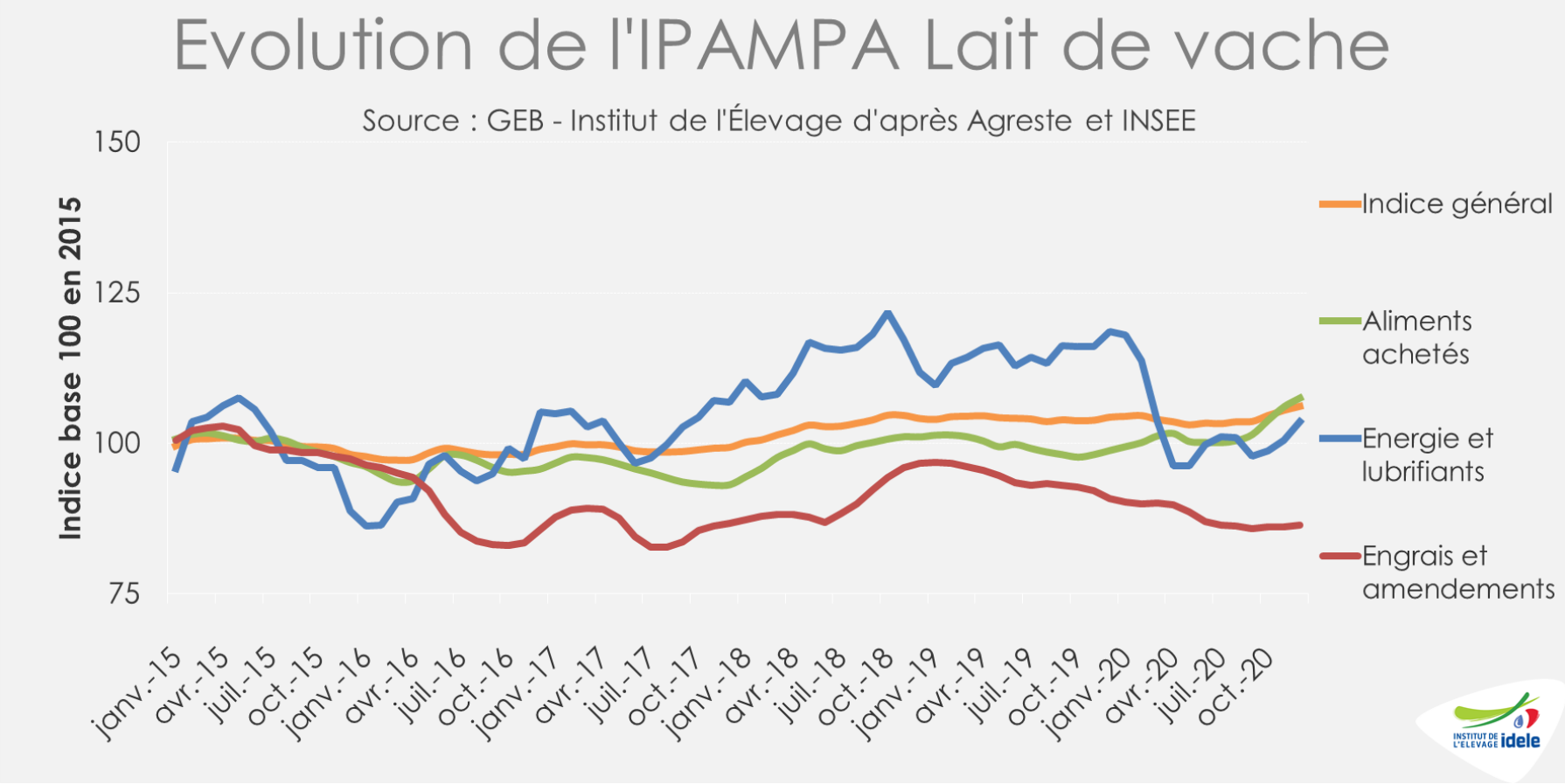
L'écart de prix se réduit entre France et Allemagne

Prix du lait standard en France et Allemagne



- **France** : après sa remontée de 338 € en mai jusqu'à 354 €/1 000 l en septembre et octobre, le prix du lait français s'établit légèrement sous les **350 € /1 000 l en novembre puis décembre**, 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 est remonté jusqu'à se stabiliser à **322 €/1 000 l sur novembre** (-2 € /2019) **et décembre** (-4 € /2019) .

Baisse de l'IPAMPA Lait de vache



- Hausse de l'indice général d'un mois sur l'autre à **106,2 pts en décembre** (+0,7 pt /novembre et +3,1 point par rapport au point bas momentané de mai 2020), soit **son plus haut niveau historique**.
- Cette hausse est liée au bond du poste « Aliments achetés » (+1,4 pt en un mois et +7 depuis août, à 107,5) et le rebond du poste énergie (+3 pts en un mois et +7 pts depuis mai, à 103,5) qui viennent s'ajouter à des postes investissements en hausse structurelle.

Evolution de la MILC

- **Sur le mois de décembre 2020, la MILC s'établit à 99,4 €/1 000 l.**
  Elle repasse sous la barre des 100 €/1 000 l avec une érosion de près de 2 € par rapport à novembre. D'une année sur l'autre, elle est en repli de près de 11 €. Ces variations sont liées à l'évolution du prix du lait (-8 €) mais aussi à l'évolution à la hausse des charges (+5€). Les coproduits tamponnent légèrement en s'appréciant de 2 €/ 1 000 l.
  → *Diapo 10*

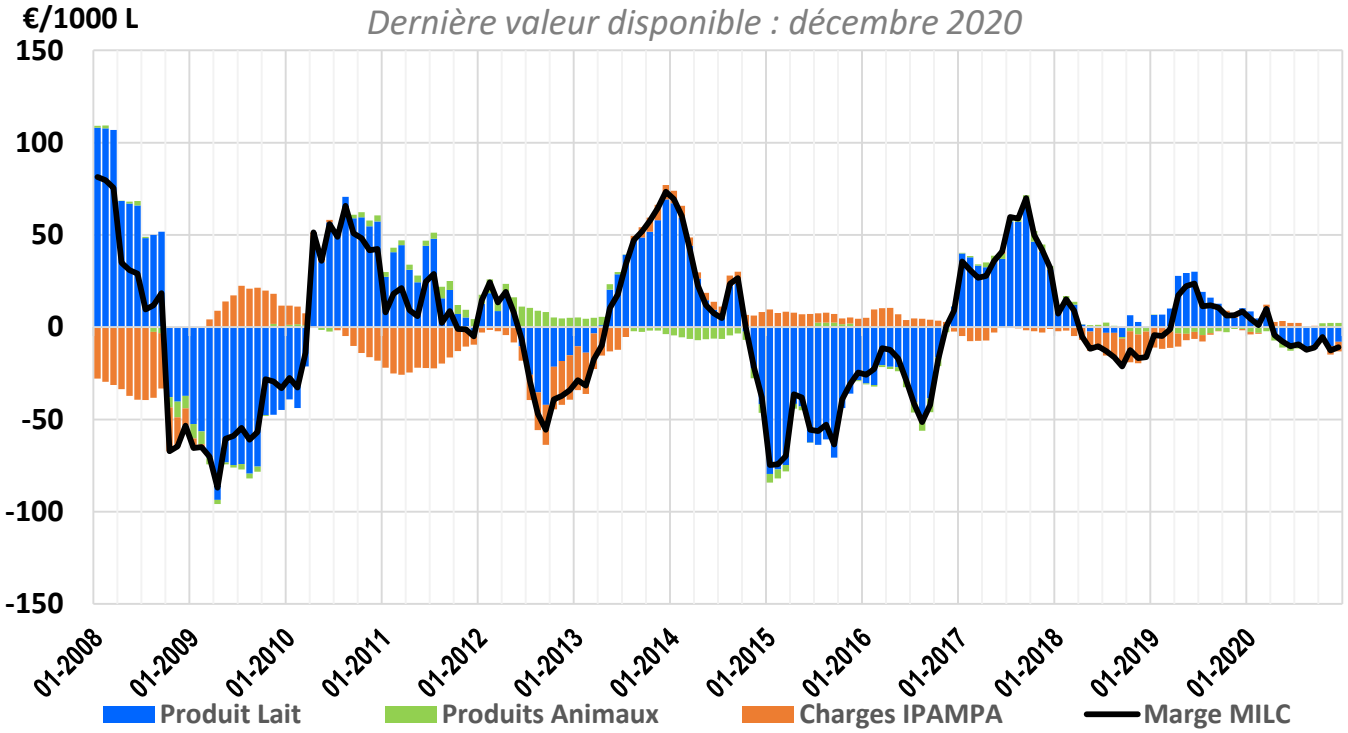
- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 98,5 €/1 000 l.**
  Elle cède près d' 1 € d'un mois sur l'autre et plus de 5 € par rapport à son niveau de l'an passé à pareille époque. Elle repasse sous la moyenne 2007-2019 (99,1 €/1 000 l) pour la 1ère fois depuis mai 2019.
  → *Diapo 11*

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

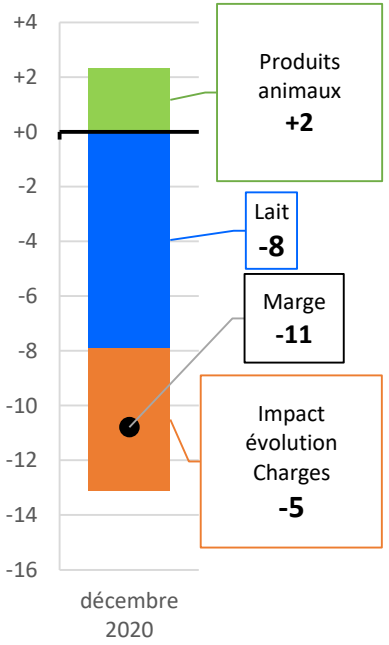
Marge MILC – évolution et composantes

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

Dernière valeur disponible : décembre 2020

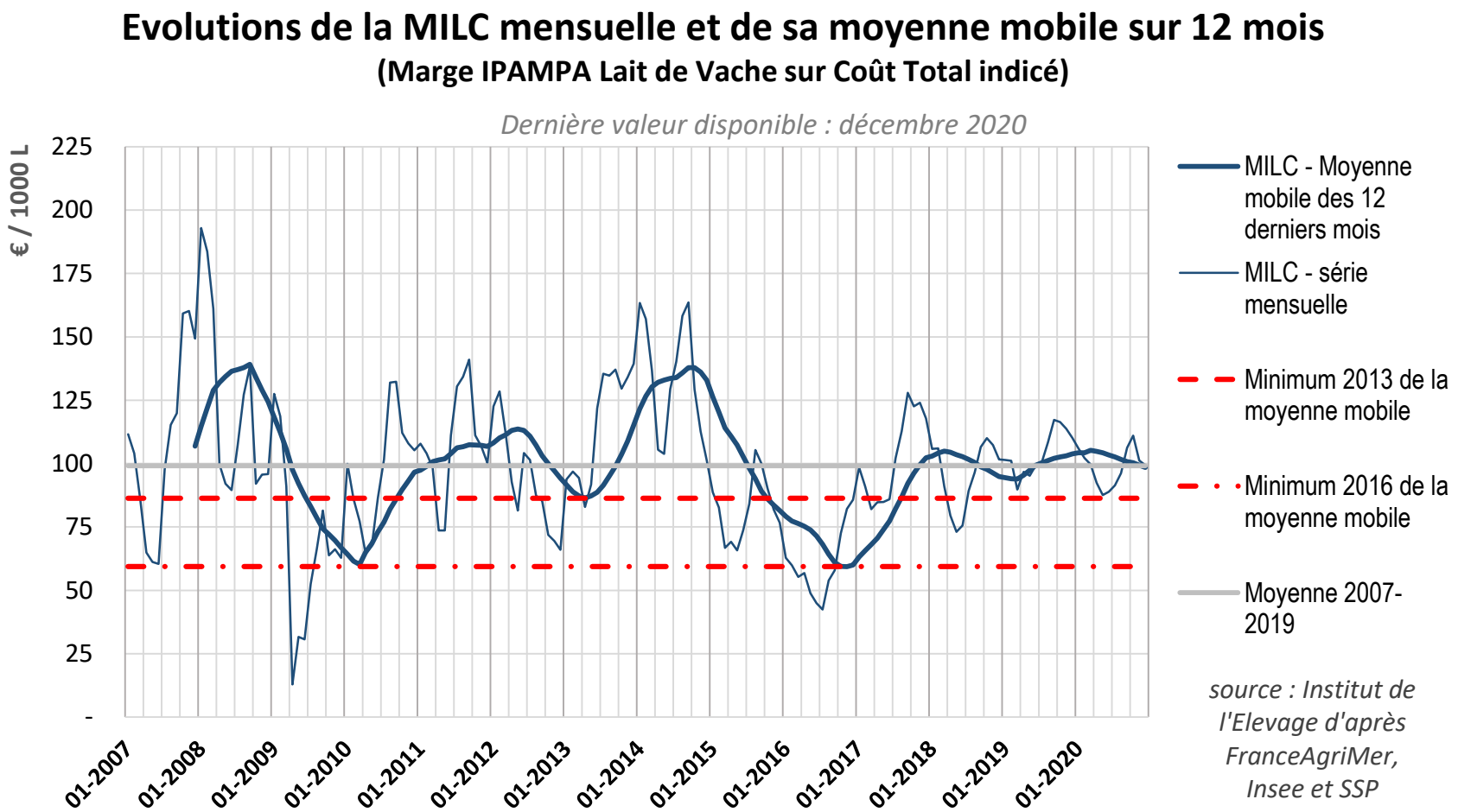


zoom dernier mois
évolution MILC et composantes M-(M-12)



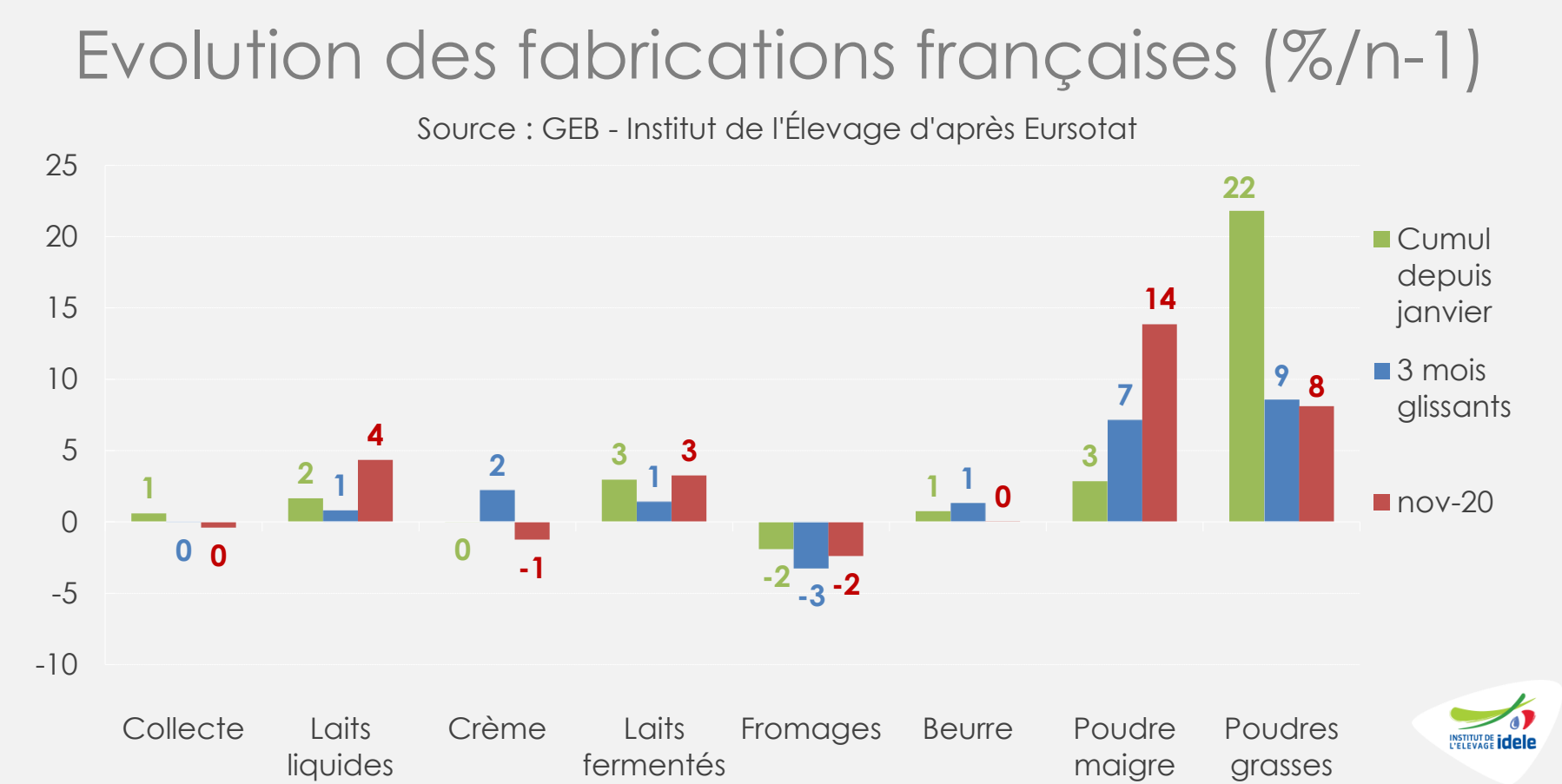
Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



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

Reprise des fabrications d'ingrédients secs en France

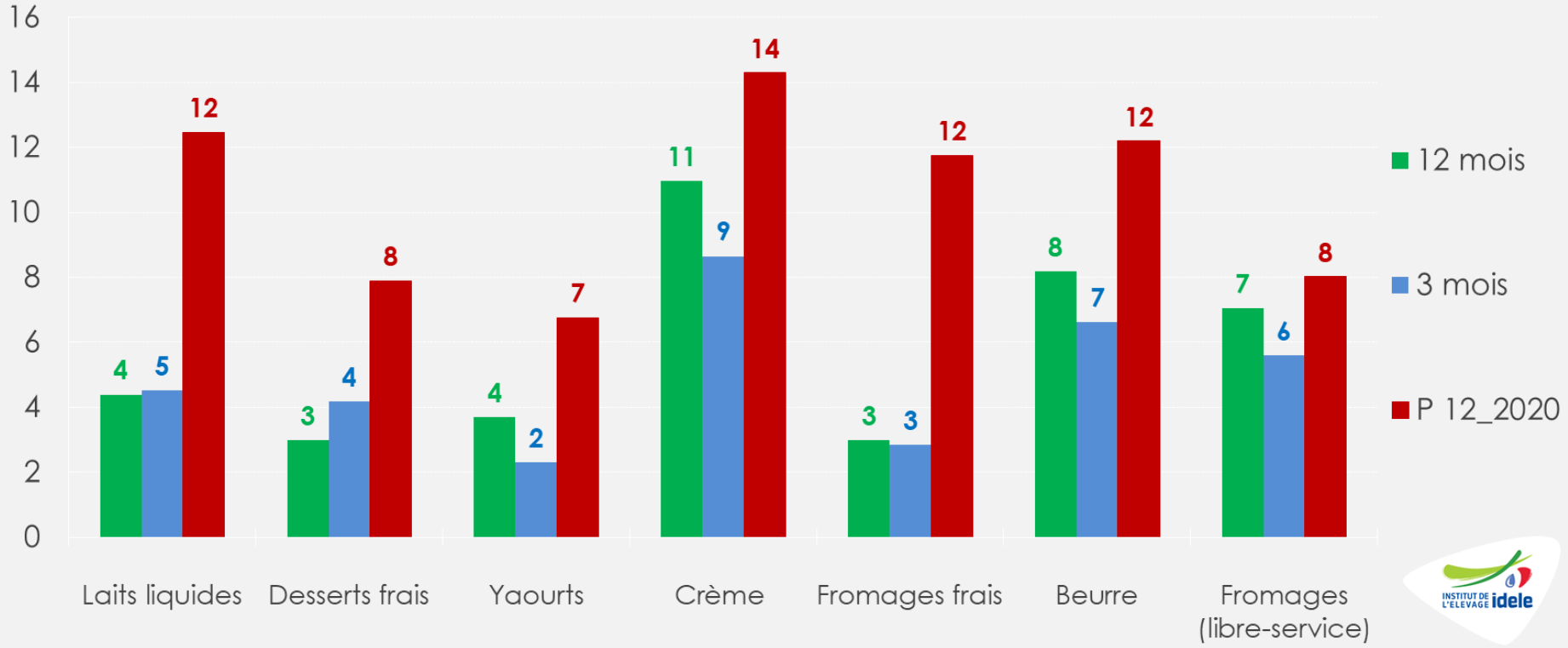


- Poursuite en novembre de la hausse des fabrications de poudres grasses malgré une collecte en baisse,
- Fabrications dynamiques de poudre maigre, mais ralentie pour le beurre et la crème,
- Fromages : 5ème mois consécutif de baisse des fabrications,
- Laits liquides et lait fermentés : rebond des fabrications en novembre.

Rebond des achats de produits laitiers par les ménages pendant le 2nd confinement,

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

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

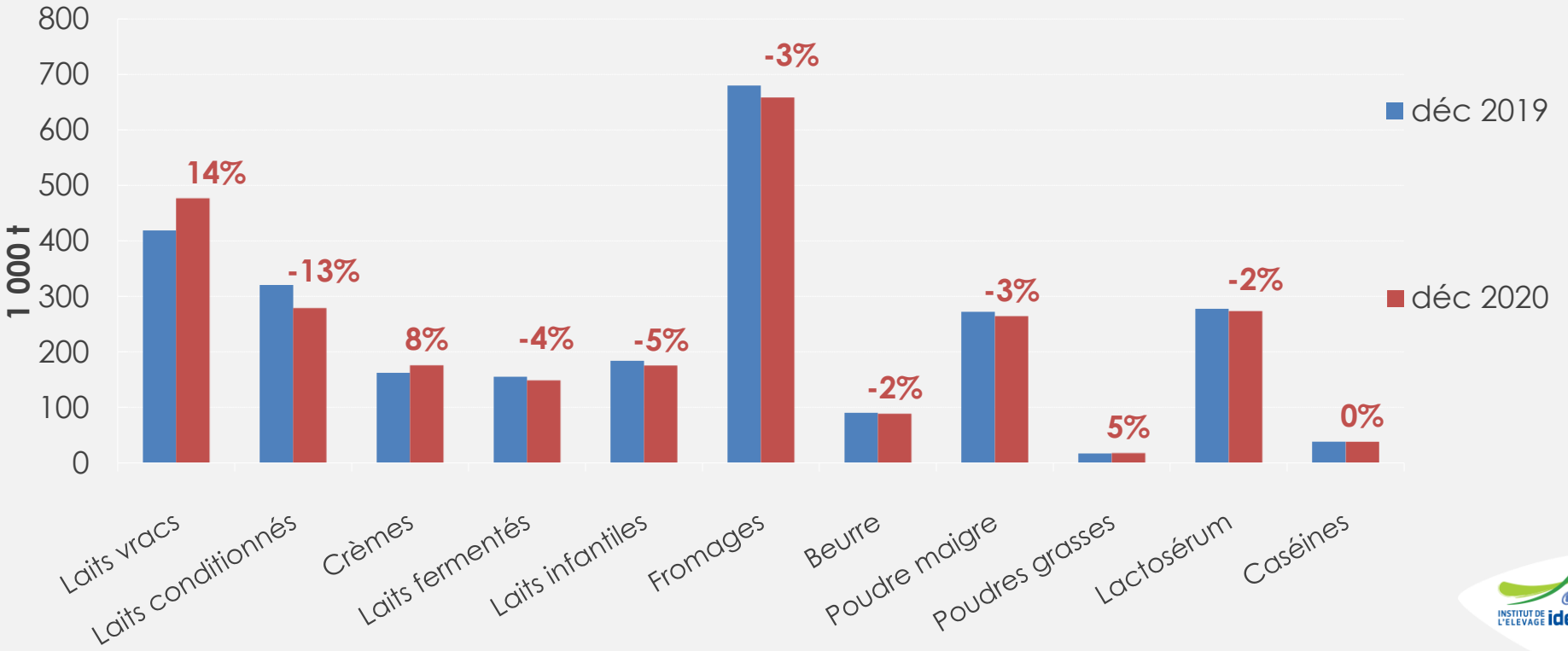


- Rebond des achats de produits laitiers par les ménages lors du second confinement qui a débuté le 1er novembre 2020.
- Période 12 (du 19 octobre au 15 novembre 2020) enregistre une croissance très forte des laits conditionnés, beure et crème et fromages frais, +modérée des ultra-frais et des fromages.

Croissance des exportations françaises sur 12 mois

Exportations françaises cumulées de produits laitiers

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

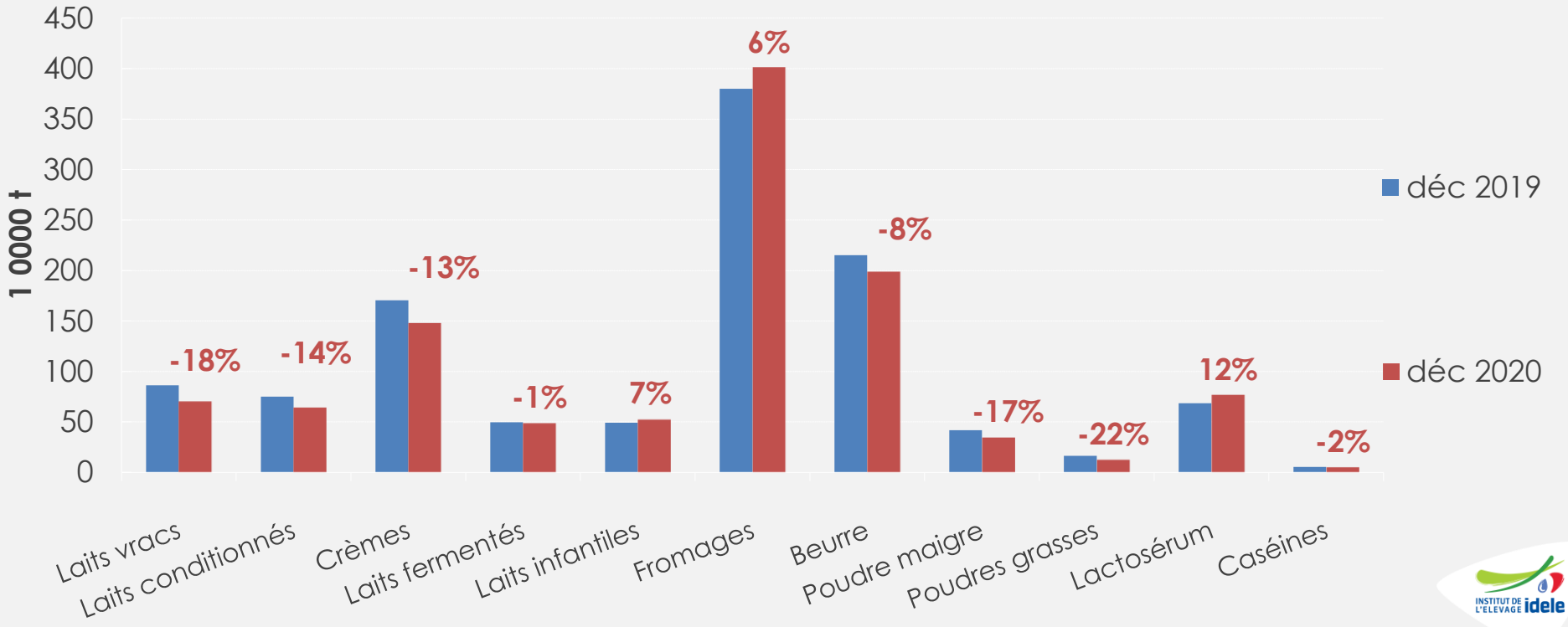


- Rebond des exportations de laits vrac et de crèmes,
- Recul des exportations de laits conditionnés et de laits fermentés,
- Net tassement des envois de fromages, en lien avec la baisse de production (-3% /2019),
- Léger recul des exportations des ingrédients secs tous produits confondus,
- Des exportations totales faiblement croissantes en valeur : +0,4% /2019 à +7,3 milliards € en 2020.

Recul des importations françaises sur 12 mois

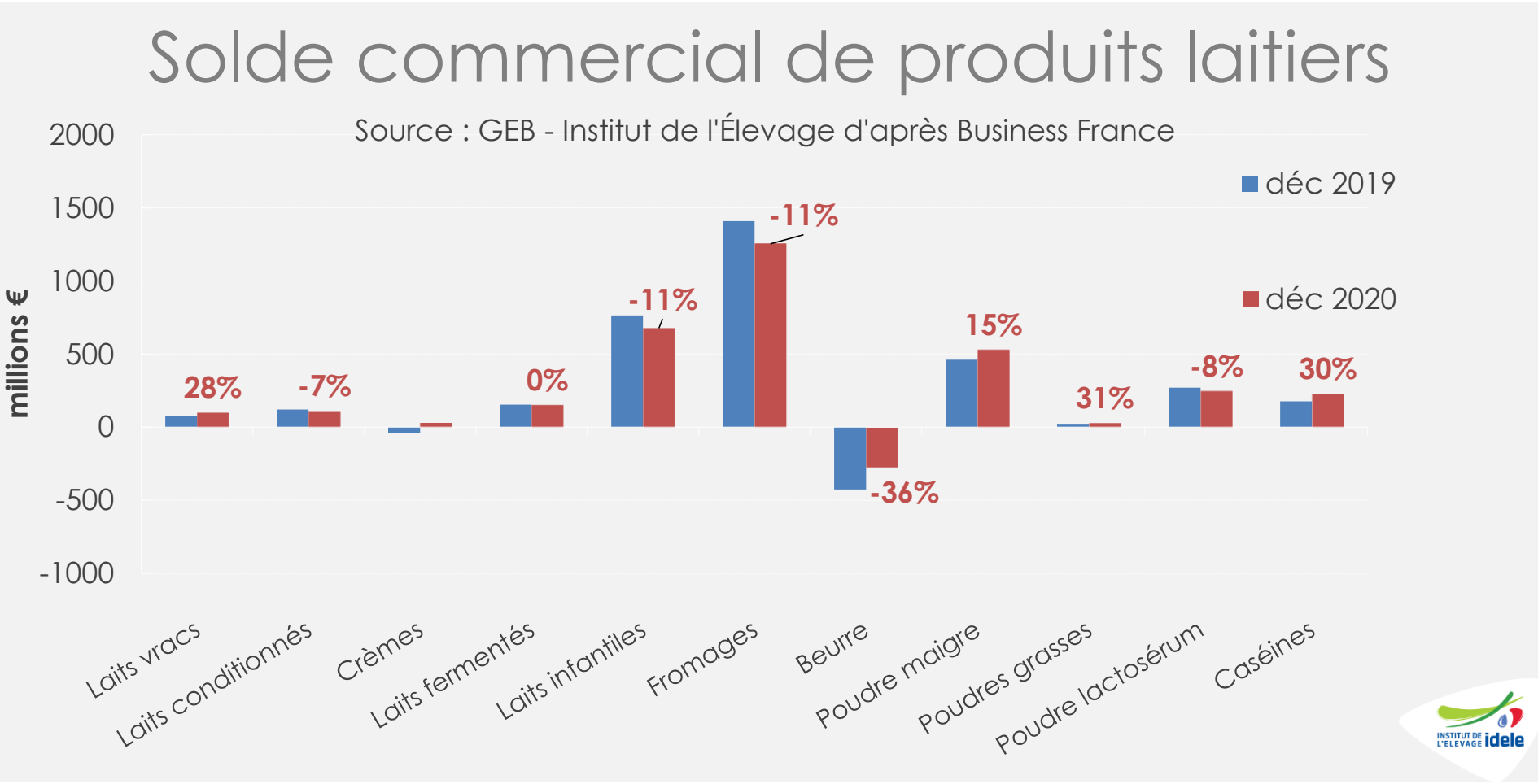
Importations françaises cumulées de produits laitiers

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



- Chute des imports de laits vracs, de crème et de poudres de lait (entier et écrémé), des laits conditionnés,
- Hausse des importations de fromages (+6%) et de lactosérum (+12%),
- Des importations totales en net recul en valeur : -5% /2019 à 3,8 milliards € en 2020.

Solde commercial de la France accru sur 10 mois

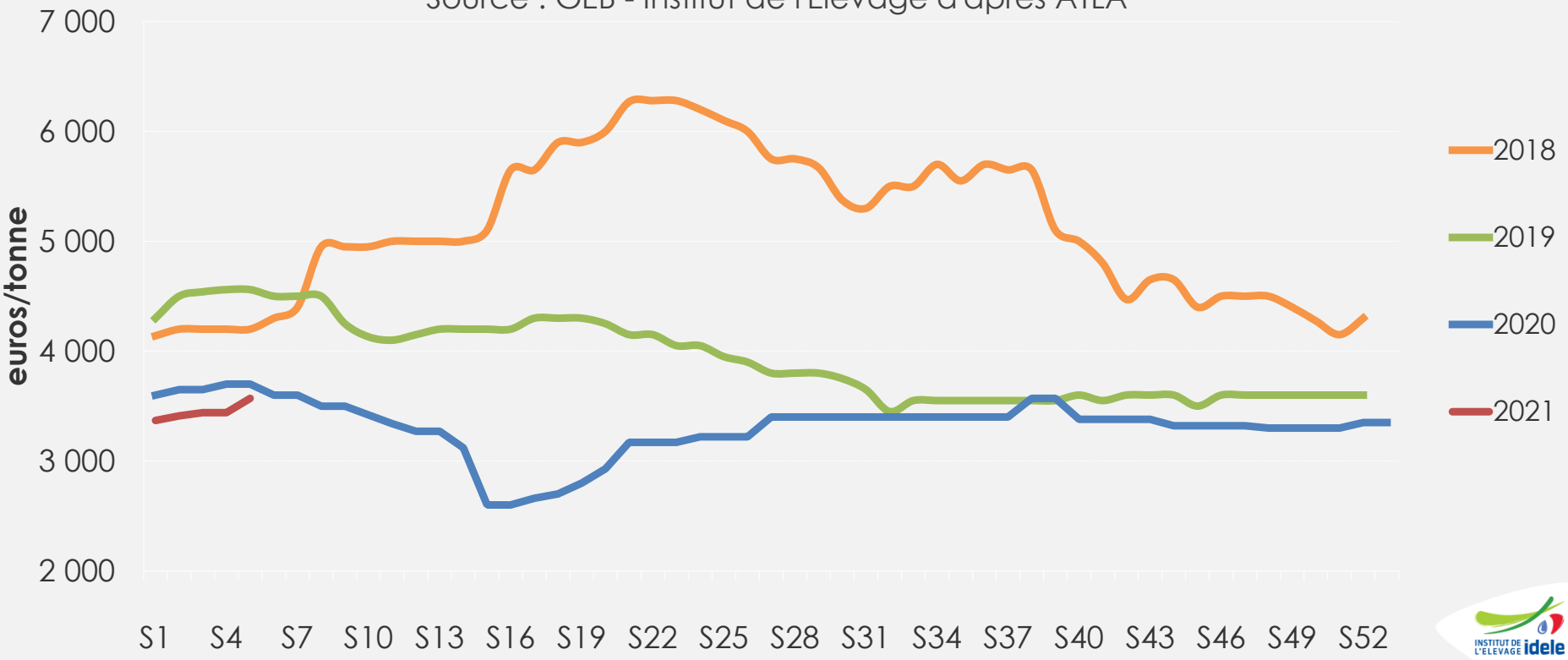


- Excédent commercial accru : +7% /2019 à +3,5 milliards d'euros sur 12 mois,
- Malgré la baisse de l'excédent en laits infantiles (-11%) et de fromages (-11%),
- Grâce à la hausse de celui de poudre maigre et de caséines et au moindre déficit en beurre (-36%).

Stabilisation du cours du beurre sur le marché spot

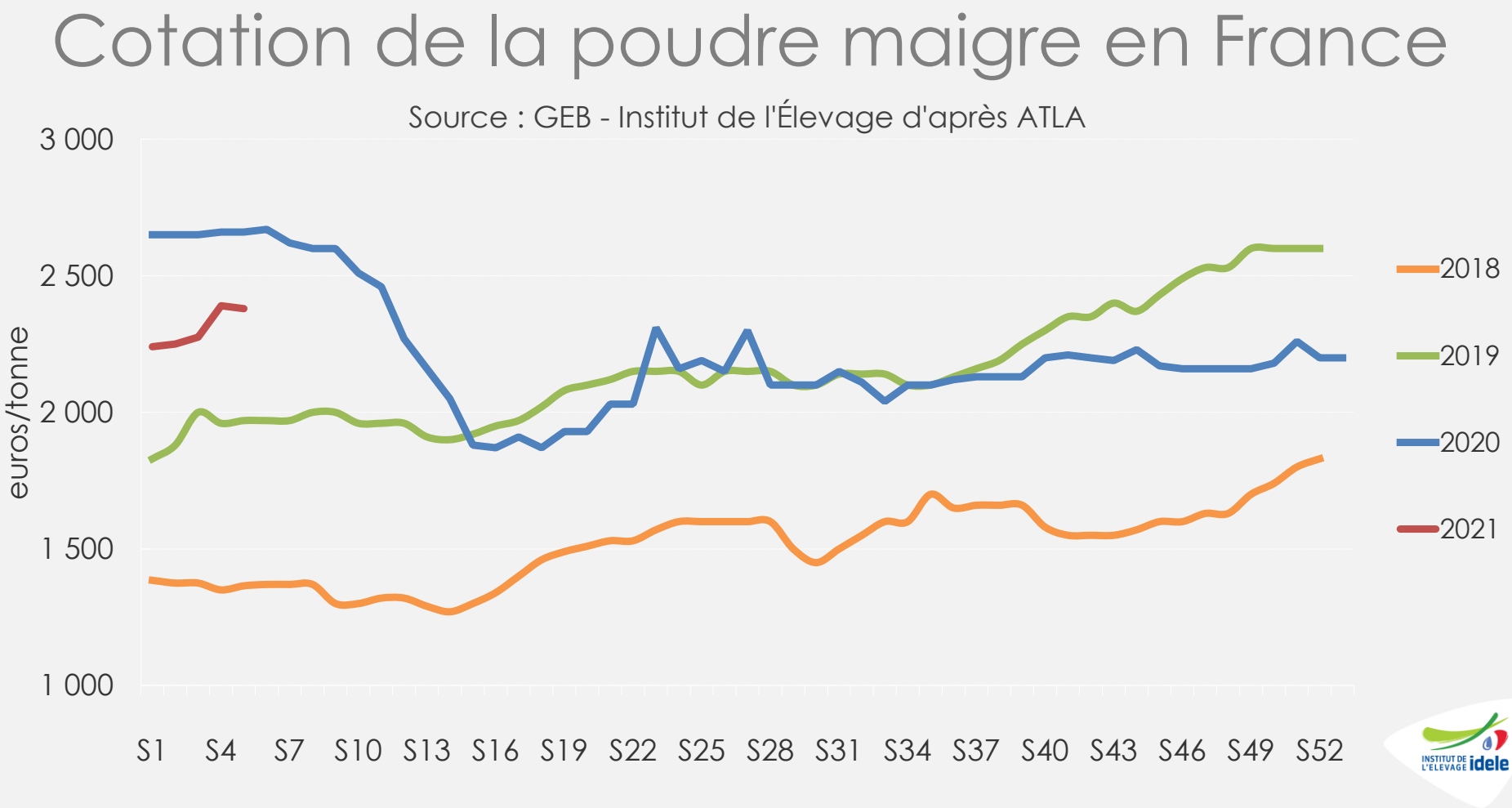
Cotation du beurre sur le marché spot en France

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



- Après s'être stabilisée autour de 3 300 €/t au 4ème trimestre 2020, la cotation ATLA du beurre vrac vendu sur le marché spot a progressé début 2021 pour atteindre 3 570 €/t début février (-130 €/t).

Stabilité de la cotation ATLA au 2nd semestre 2020

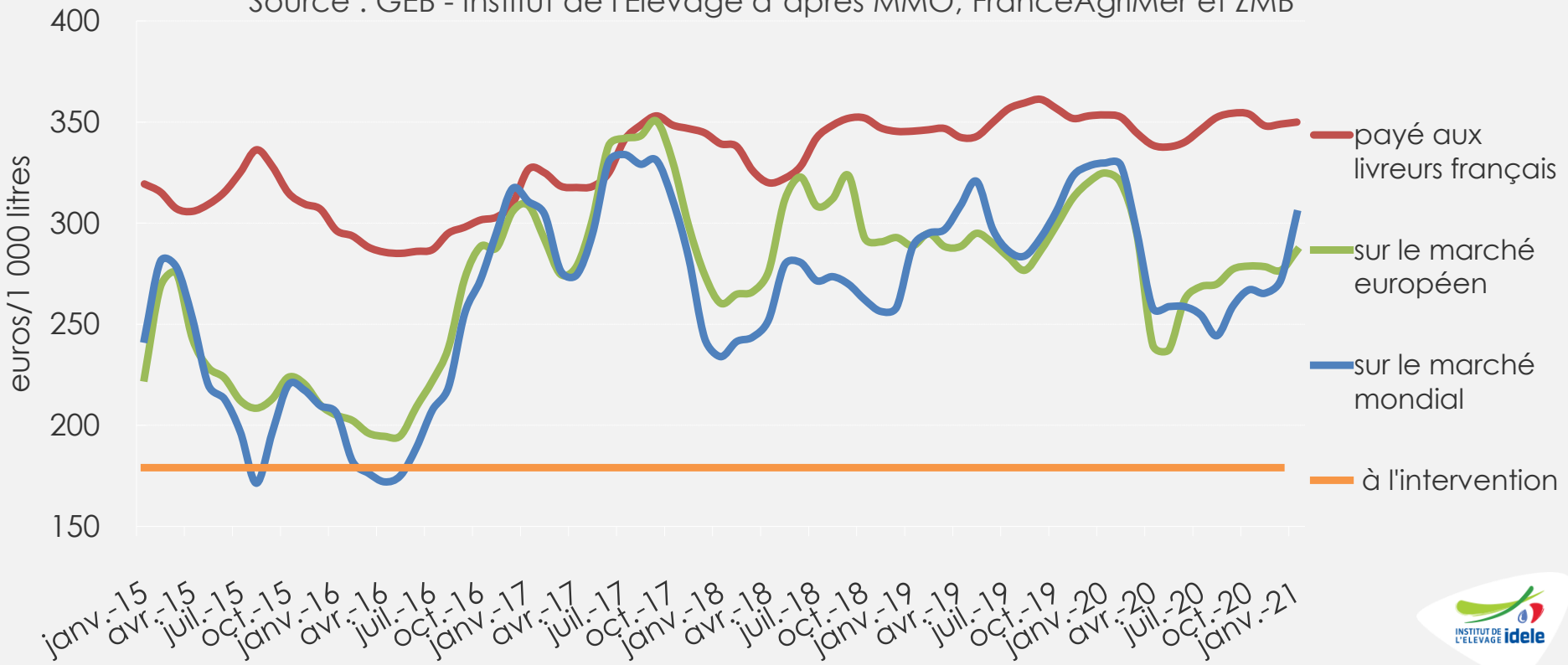


- Après avoir connu un creux mi-avril (alors à 1 870 €/t) , la cotation ATLA de la poudre maigre est remontée rapidement au printemps, puis s'est appréciée lentement au 2nd semestre et début 2021, à 2 380 €/t début février soit -280 € /2020.

Rebond du prix du lait valorisé beurre-poudre

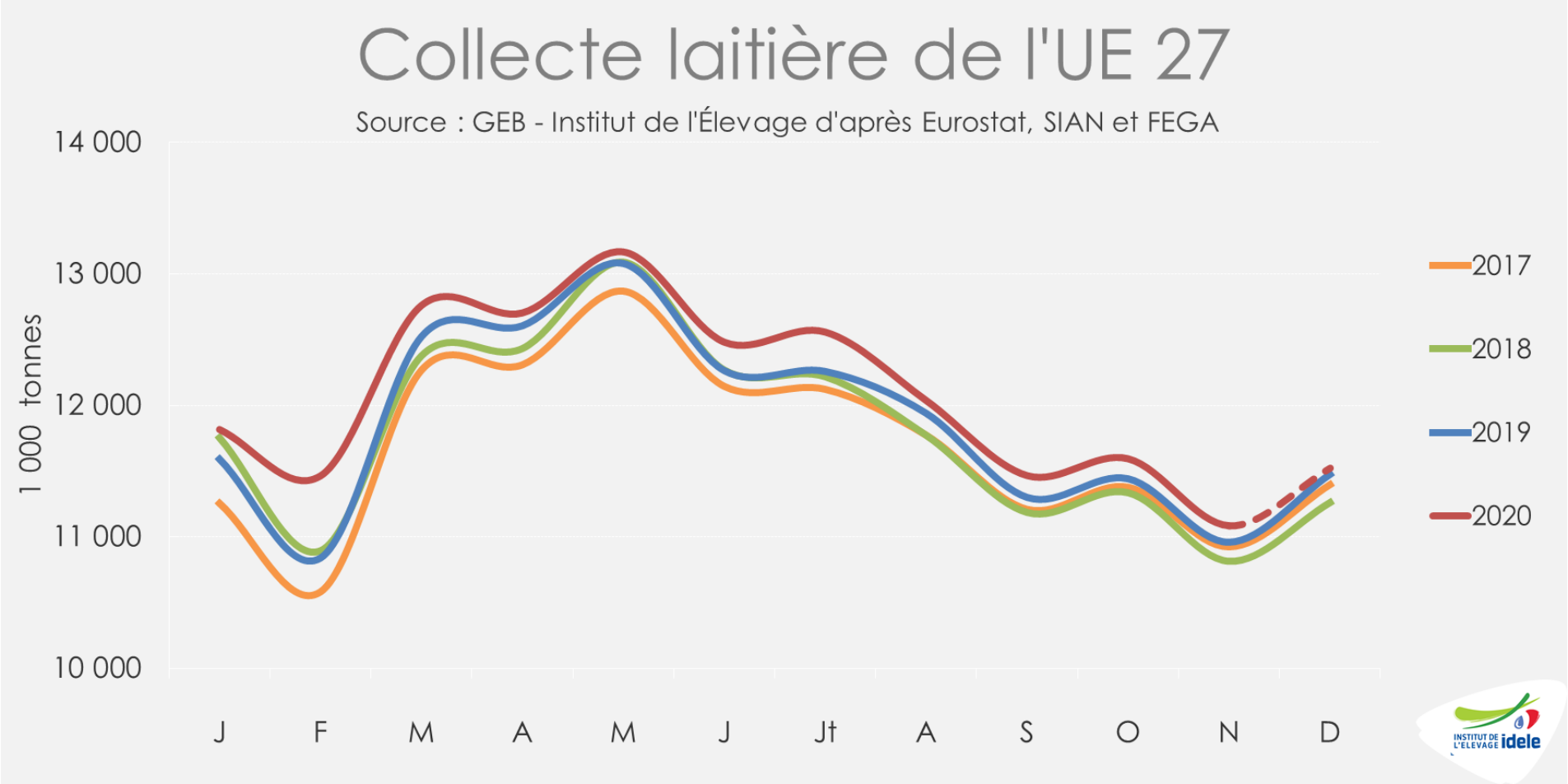
Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre

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



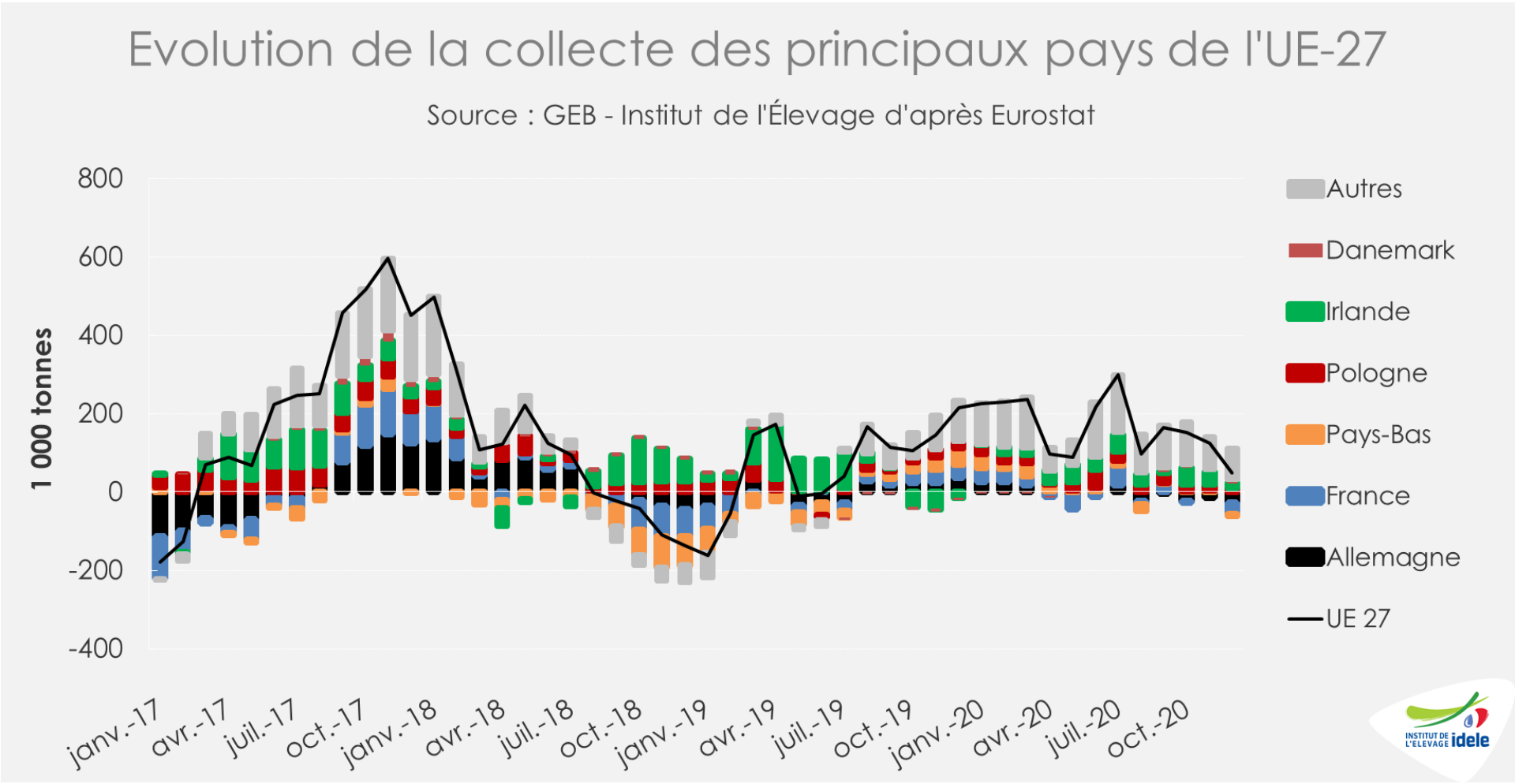
- Nouvelle remontée du prix sur le marché européen et sur le marché mondial :
  - sur le marché européen à 286 €/1 000 l (+9 € /décembre) en janvier 2021 (-38 € /2020),
  - sur le marché mondial à 305 €/1 000 l (+32 € / décembre) en janvier 2021 (-25 € /2020).

Croissance de la collecte européenne



- Nouveau ralentissement de la croissance en décembre : environ +0,4% /2019 (contre +1,1% en novembre et +1,3% en octobre),
- Collecte annuelle en hausse de +1,4% /2019 (effet bissextile neutralisé), **à 144,7 Mt,**
- **Rappel :** collecte annuelle 2019 en hausse de +0,6% /2018 à 142,3 millions de tonnes.

Hausse de la collecte une majorité de pays

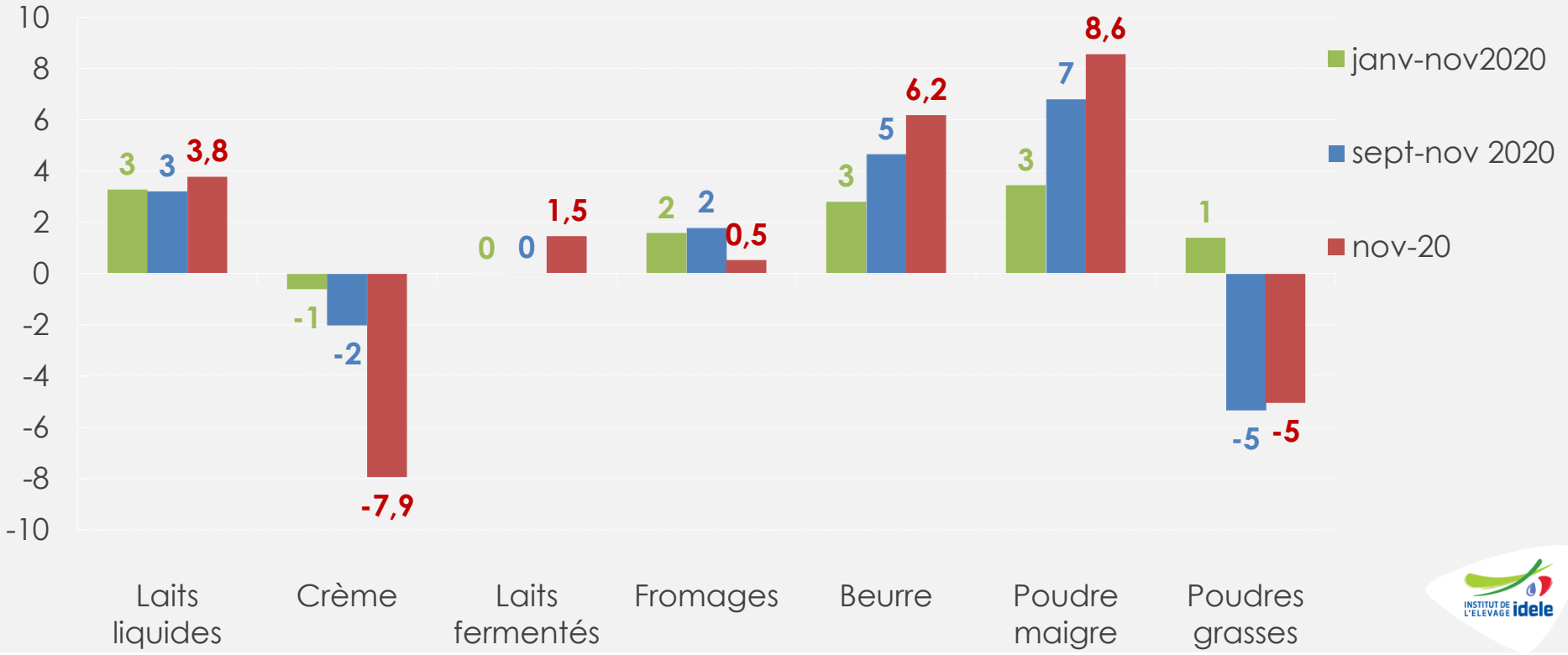


- Progression de la collecte en décembre : +0,4% /2019 (et +0,5% avec UK),
- France, Allemagne mais aussi Pays-Bas ont vu leur collecte reculer.
- Irlande et Italie préservent la hausse

Fabrications européennes toujours contrastées

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

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

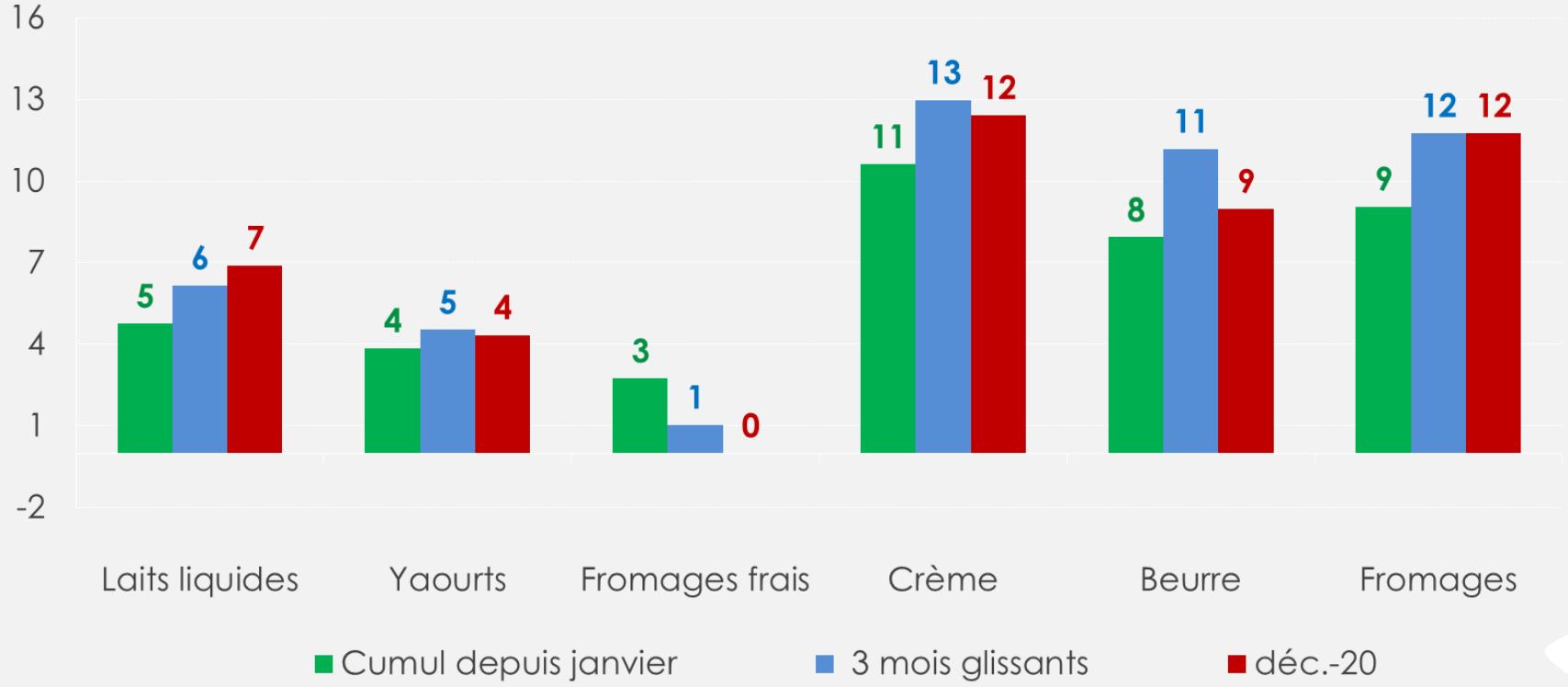


- Novembre fort recul des fabrications de crème et de poudres grasses,
- Depuis janvier : rebond des laits liquides, progression du beurre, des fromages et des poudres de lait. Stabilité des produits fermentés.

Des achats des ménages allemands dynamiques

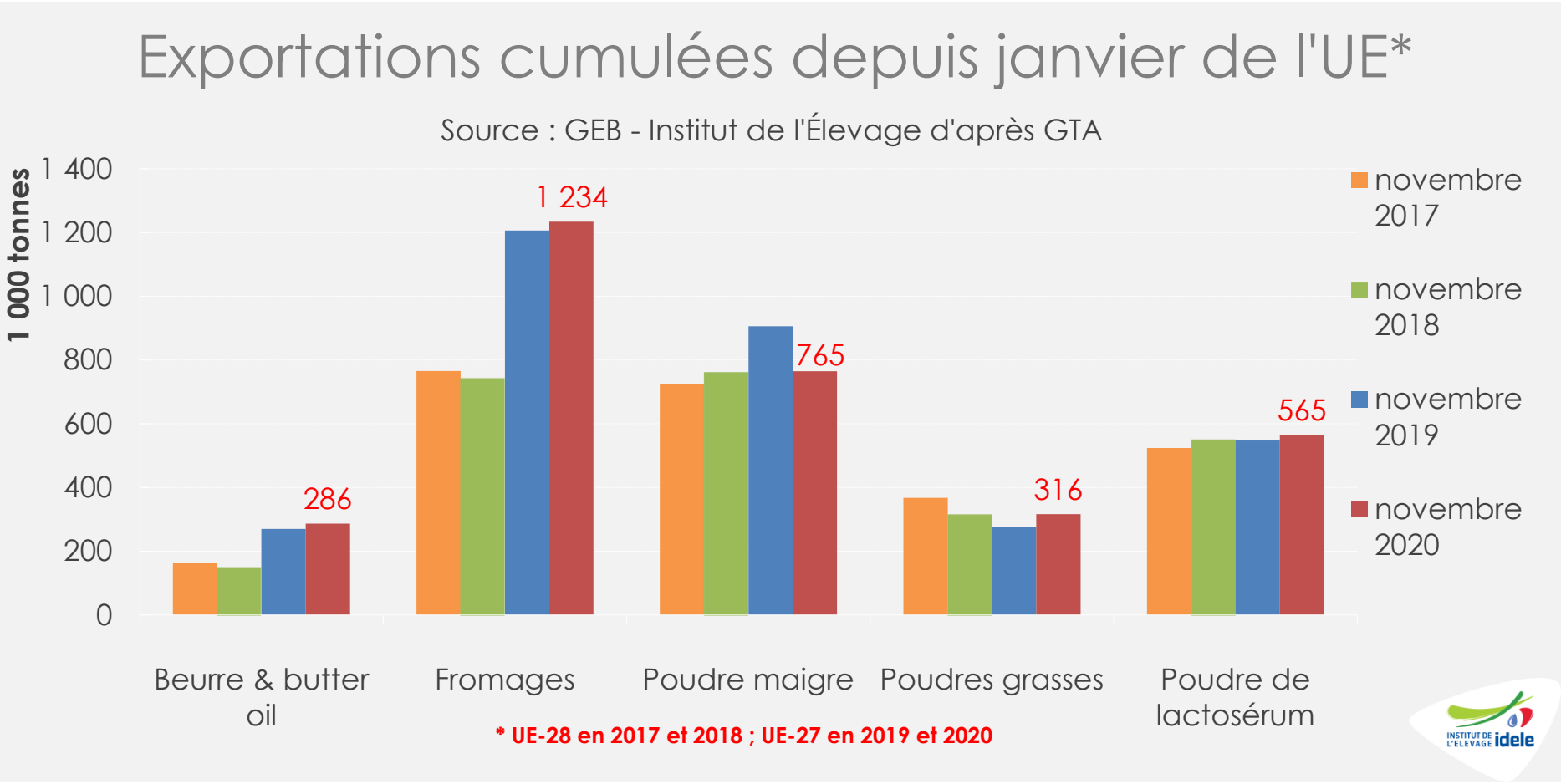
Evolution des achats des ménages allemands (%/N-1)

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



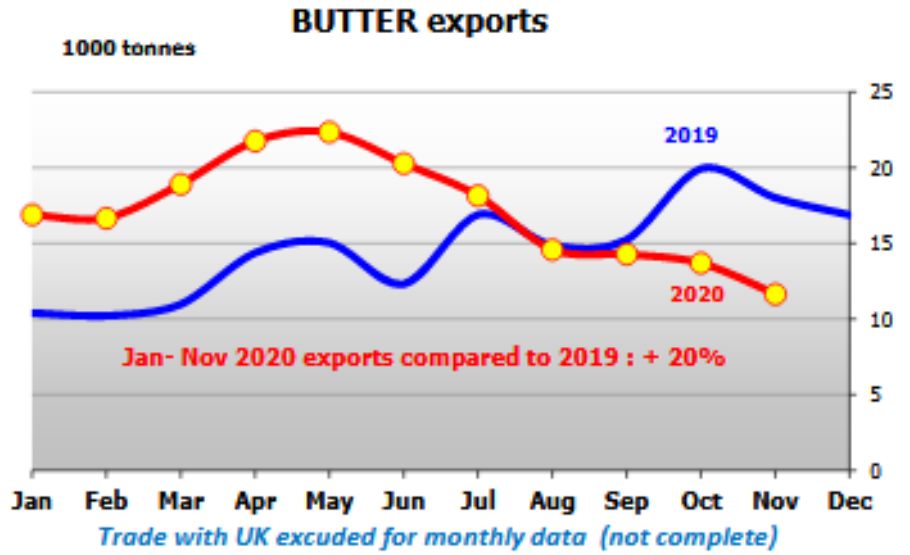
- Les nouvelles mesures de restriction imposées à la RHD ont relancé les achats de produits laitiers par les ménages, en premier lieu la crème, les fromages et en second lieu les laits liquides et yaourts.
- En 2020, les achats des ménages ont progressé de +3% pour les fromages frais à +11% pour la crème, d'une année sur l'autre.

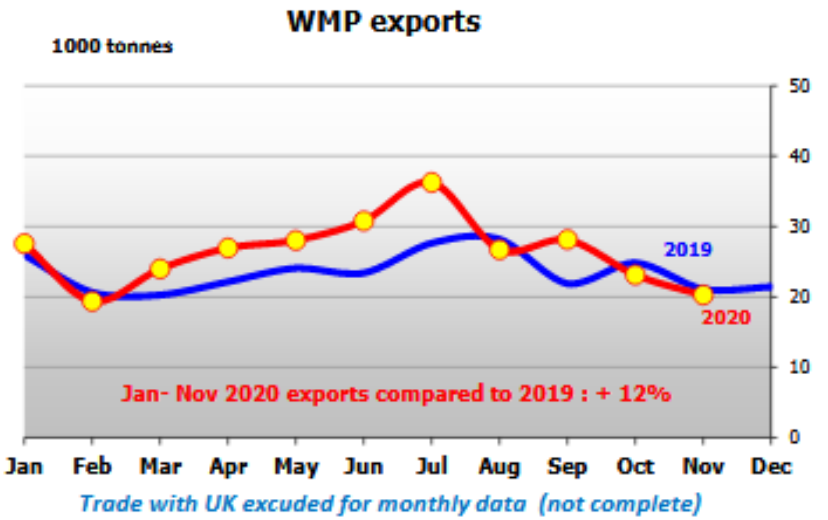
Croissance des exportations de l'UE-27 sur 11 mois

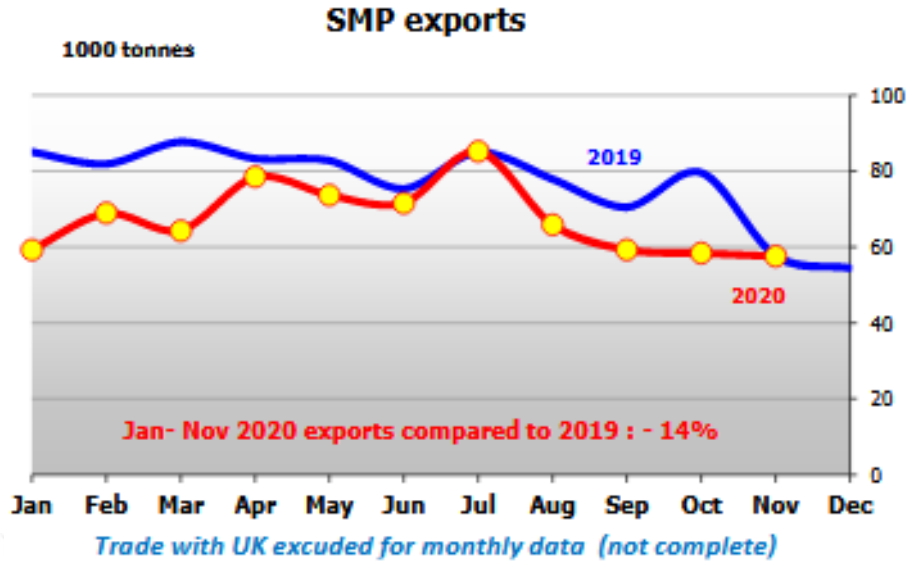


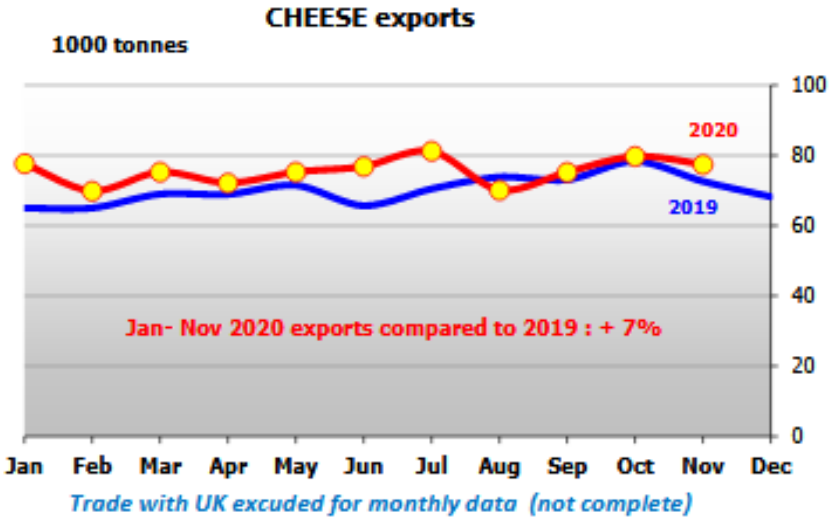
- **Beurre** : +6% /2019 , malgré -19% vers UK, l'Arabie Saoudite (x2), la Chine (+44%),
- **Fromages** : +2% /2019, malgré la baisse vers le Royaume-Uni (-7%) et les Etats-Unis (-12%), grâce au dynamisme vers le Japon (+13%), la Corée du Sud (+27%), l'Ukraine (x2), l'Algérie (+26%),
- **Poudre maigre** : -16% /2019 (pic historique), mais dynamique vers Algérie (+33%)
- **Poudres grasses** : +15% /2019, par rapport au faible niveau de 2019 dont x2,2 vers l'Algérie, +21% vers Nigeria,+15% vers Oman, faible hausse vers la Chine (+63)

Malgré un tassement des exportations UE depuis août

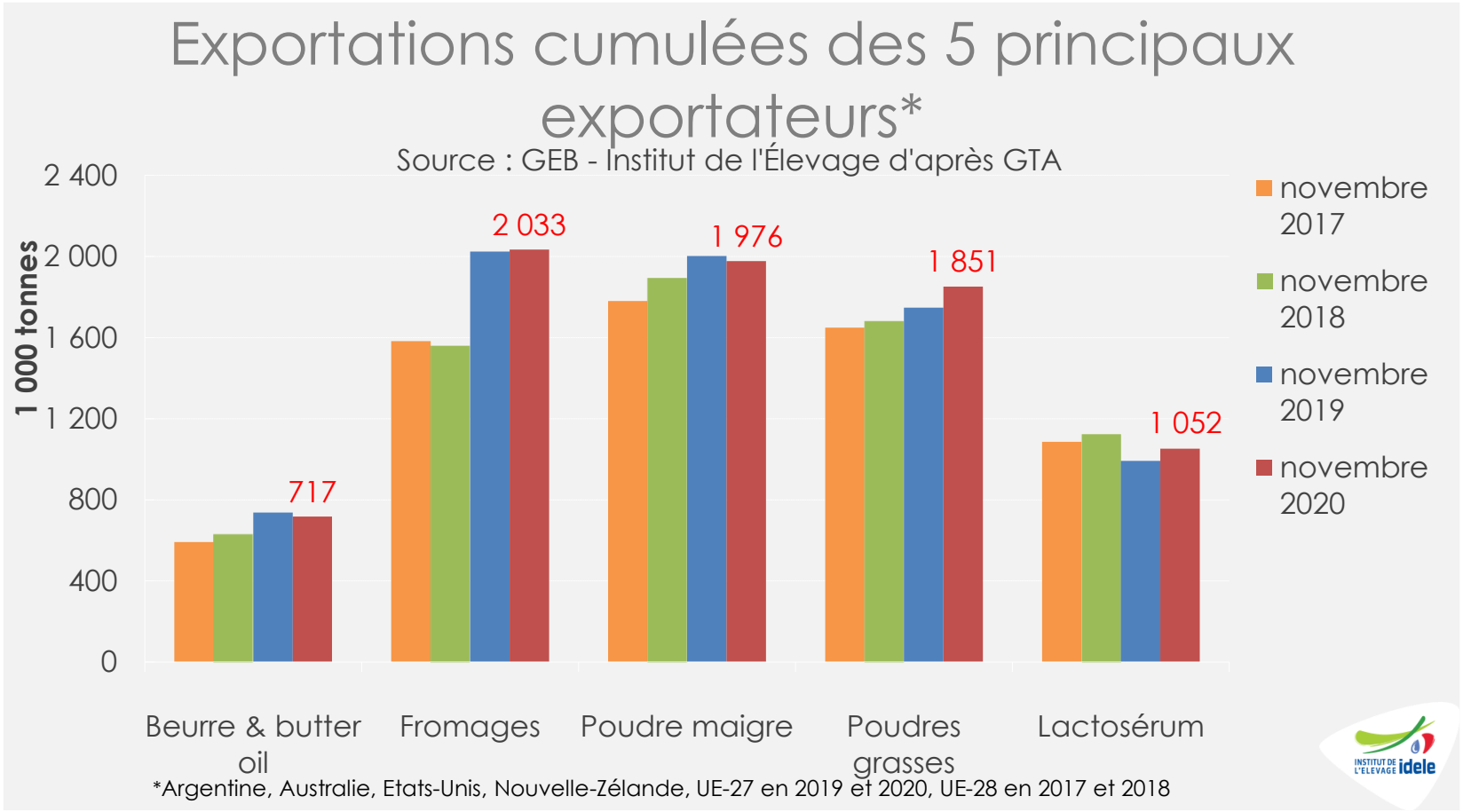






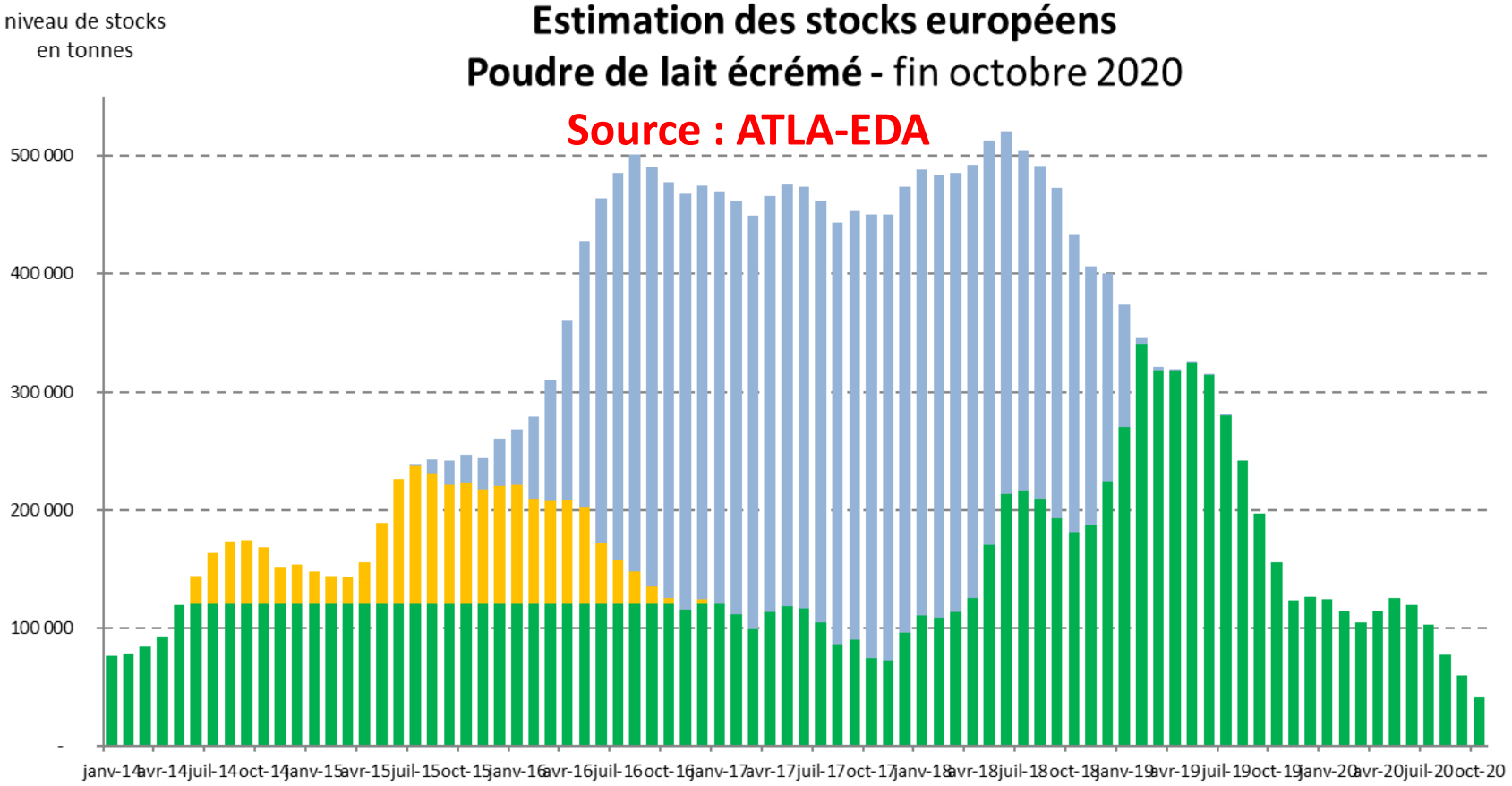


Légère croissance du commerce mondial sur 10 mois



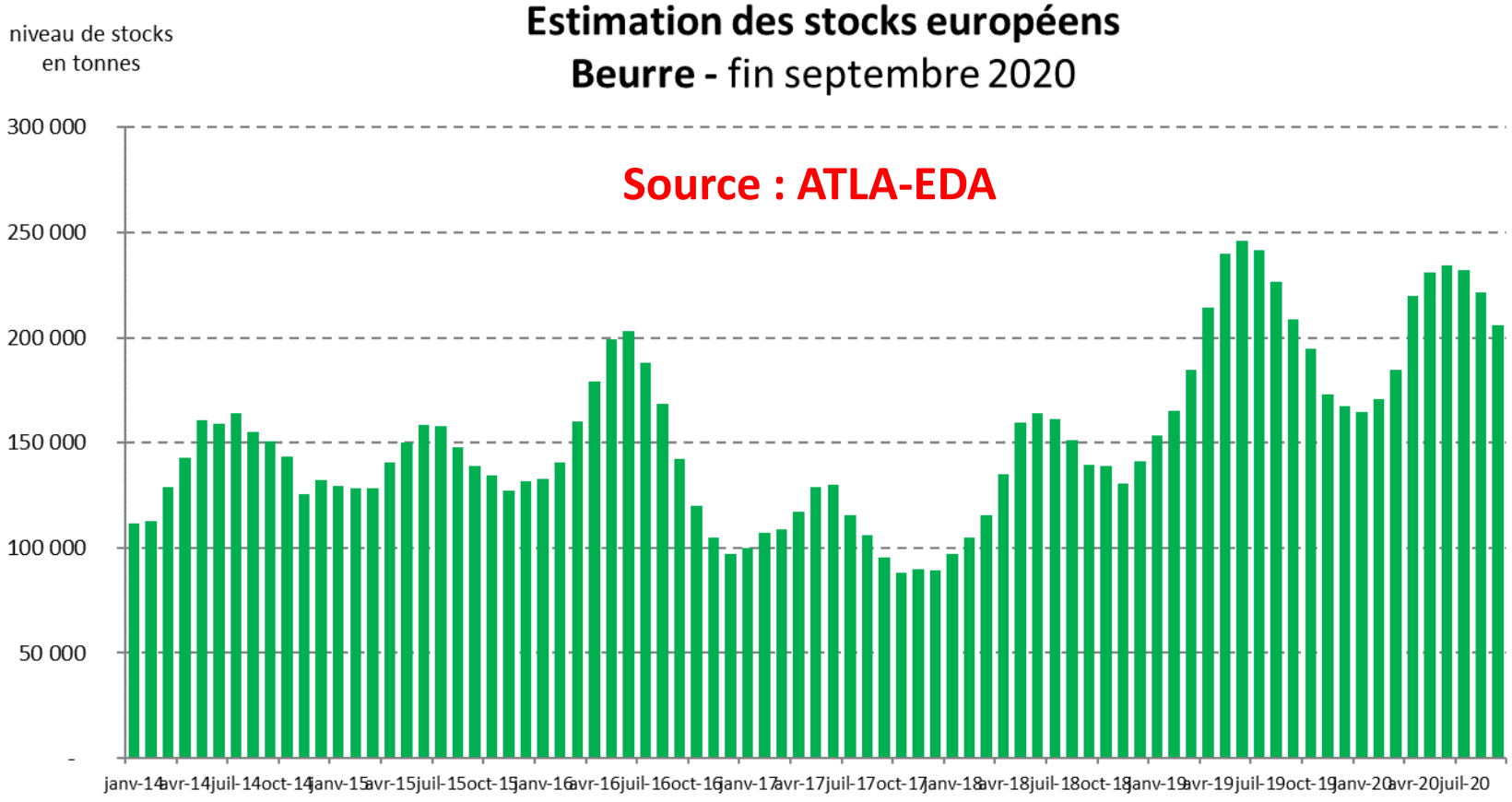
- **Beurre** : -3% /2019, malgré la reprise des expéditions de l'UE-27 qui compense en partie la baisse de NZ,
- **Fromages** : =/2019 grâce à l'UE-27, aux USA, à l'Argentine et à la Biélorussie, qui compensent le fléchissement de NZ (-4%),
- **Poudre maigre** : -1% /2019, le dynamisme états-unien (+20%) a compensé le reflux de l'UE-27 (-16%) et de la Nouvelle-Zélande (-3%),
- **Poudres grasses** : +6% /2019 malgré le tassement des expéditions de NZ (+1%), plus que compensé par le sursaut des exports de l'UE-27 (+15%) et de l'Argentine (+62%).

Des stocks poudre maigre faibles au 2nd semestre



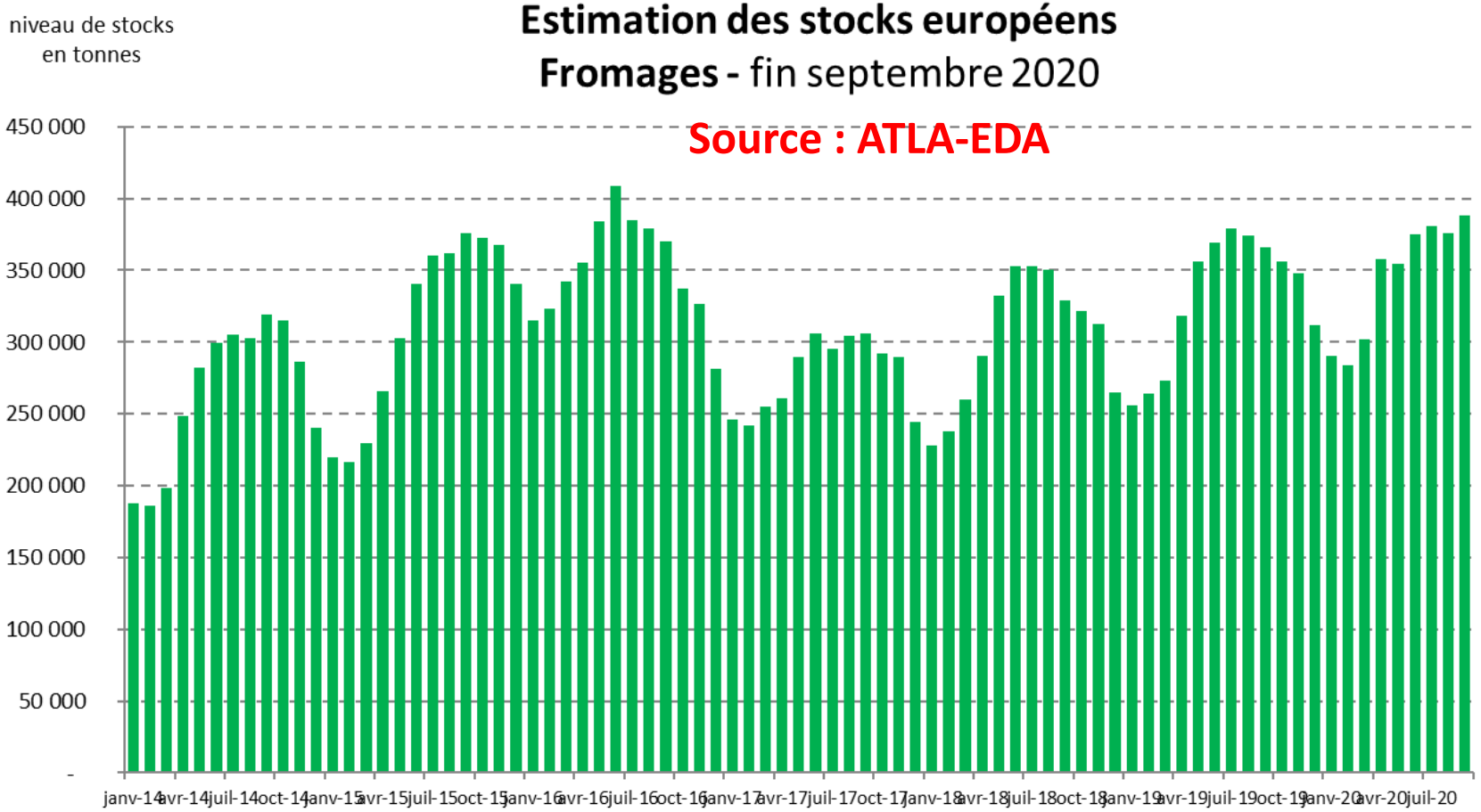
- Stocks historiquement faibles (40 000 t) au 1er novembre 2020.
- déstockage probablement stoppé au 4ème trimestre après un net recul durant le 3ème trimestre (-56 000 t en trois mois),
- Faible succès du dispositif d'aide au stockage privé, réactivé par la Commission européenne lors du Covid-19 au 2ème trimestre 2020 : 17 700 t contractés, essentiellement en Allemagne, Pays-Bas et Portugal.

Des stocks européens de beurre plutôt normaux



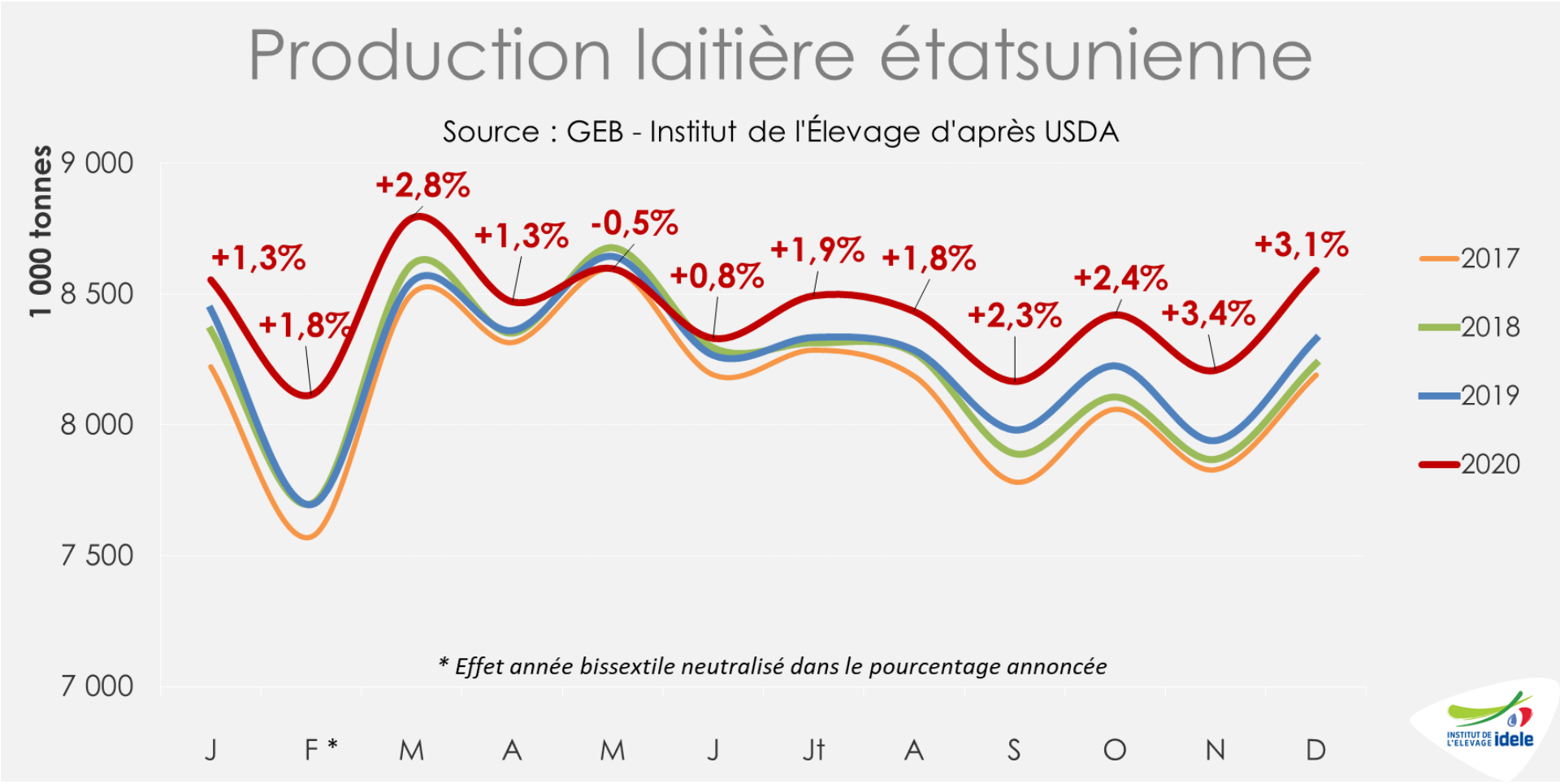
- Stocks de beurre, estimés à 200 000 t fin septembre, ont amorcé leur baisse saisonnière : -20 000 t d'un mois sur l'autre,
- Niveau proche de celui de 2019 à pareille époque,
- Stocks de beurre privé aidé relativement conséquents : 62 300 t surtout aux Pays-Bas, Allemagne et Irlande.

Des stocks européens de fromages stables, mais relativement 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 presque 400 000 t au 1er octobre 2020.

Hausse de la production étatsunienne

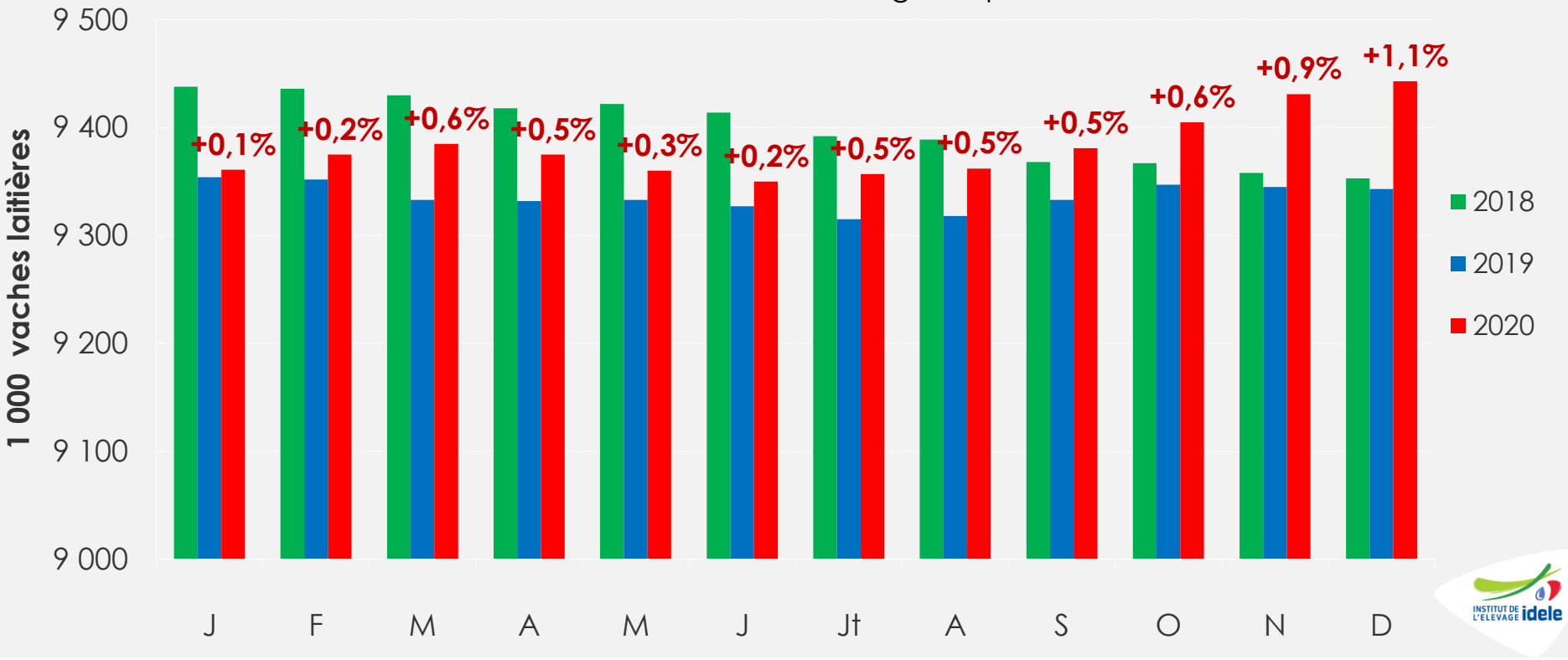


- La croissance de la production s'est poursuivie en décembre (+3,1% /2019),
- Sur l'année 2020 : +1,9% /2019.

Croissance du cheptel laitier aux États-Unis

Evolution du cheptel laitier étatsunien

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

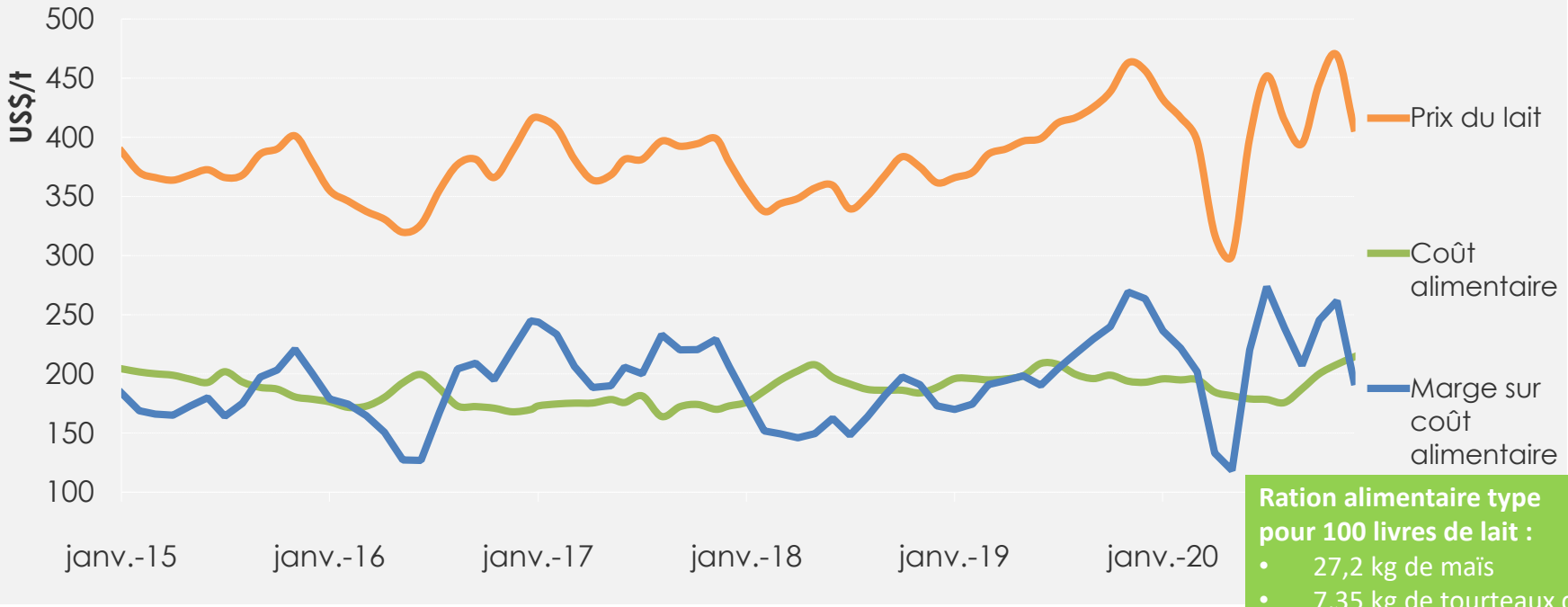


- En décembre, poursuite de la croissance du cheptel d'un mois sur l'autre,
- Il demeure supérieur à celui de décembre 2019 (+1,1%).

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

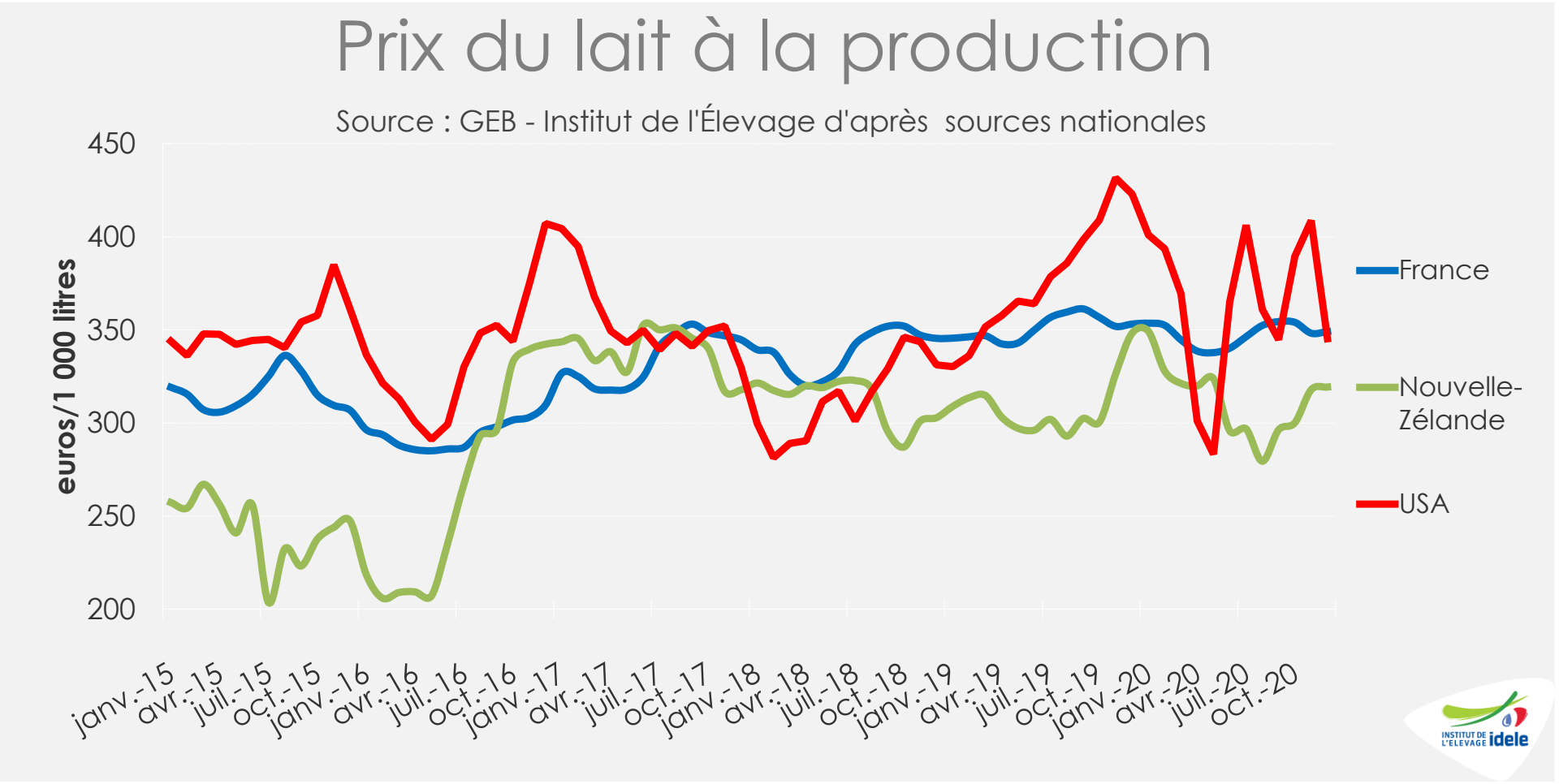


Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

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

- Forte baisse de la marge sur coût alimentaire à 194 $/t en décembre 2020 (-26%/2019) :
  - Baisse du prix du lait (-62$/t en 1 mois) à 408 $/t en décembre (-11% /2019),
  - Hausse du coût alimentaire à 214 $/t (+11% /2019).

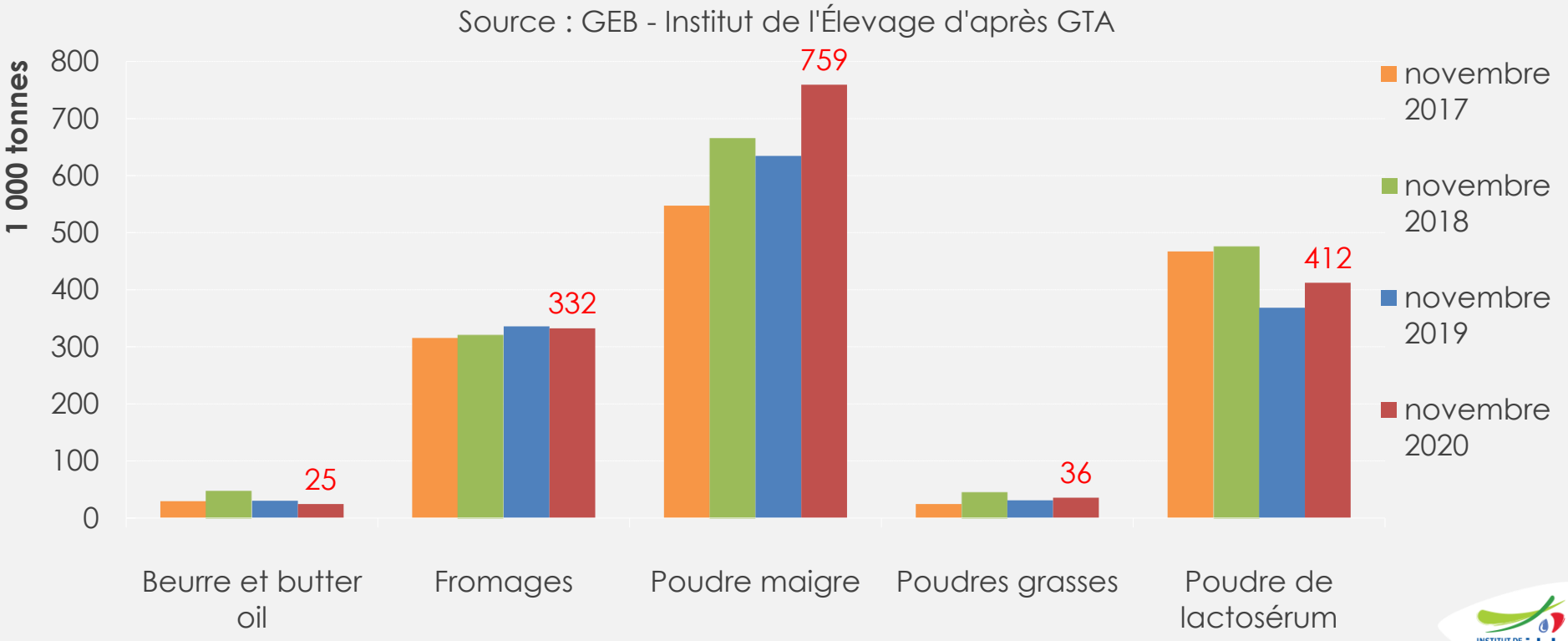
Divergence des prix du lait des 3 bassins



- **Etats-Unis** : recul du prix en décembre pour revenir à 345 €/t (-18% /2020),
- **Nouvelle-Zélande** : stabilisation du cours en décembre à 319 €/t (-8%/2020).

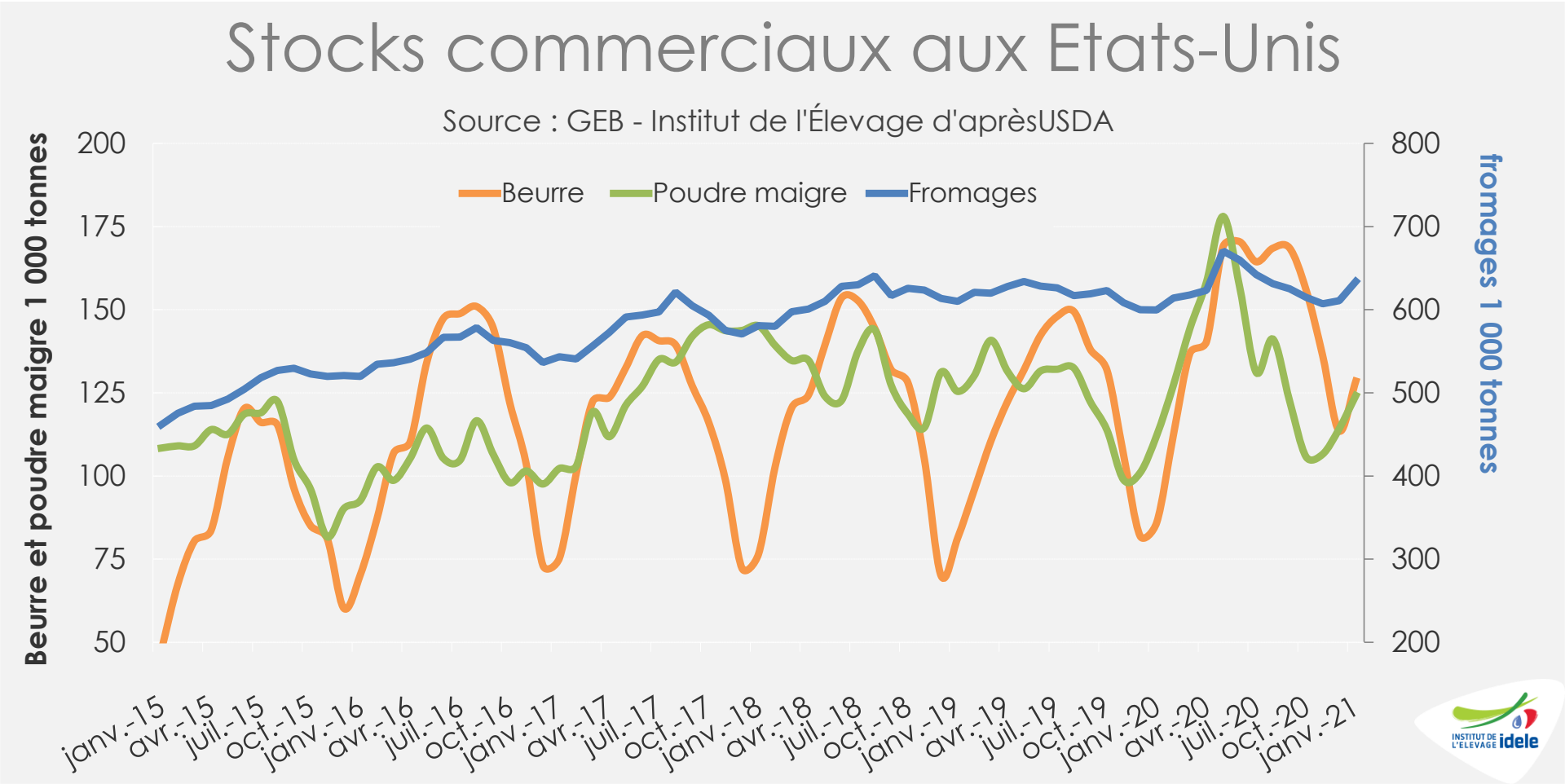
Hausse des exportations des Etats-Unis sur 11 mois

Exportations cumulées depuis janvier des Etats-Unis



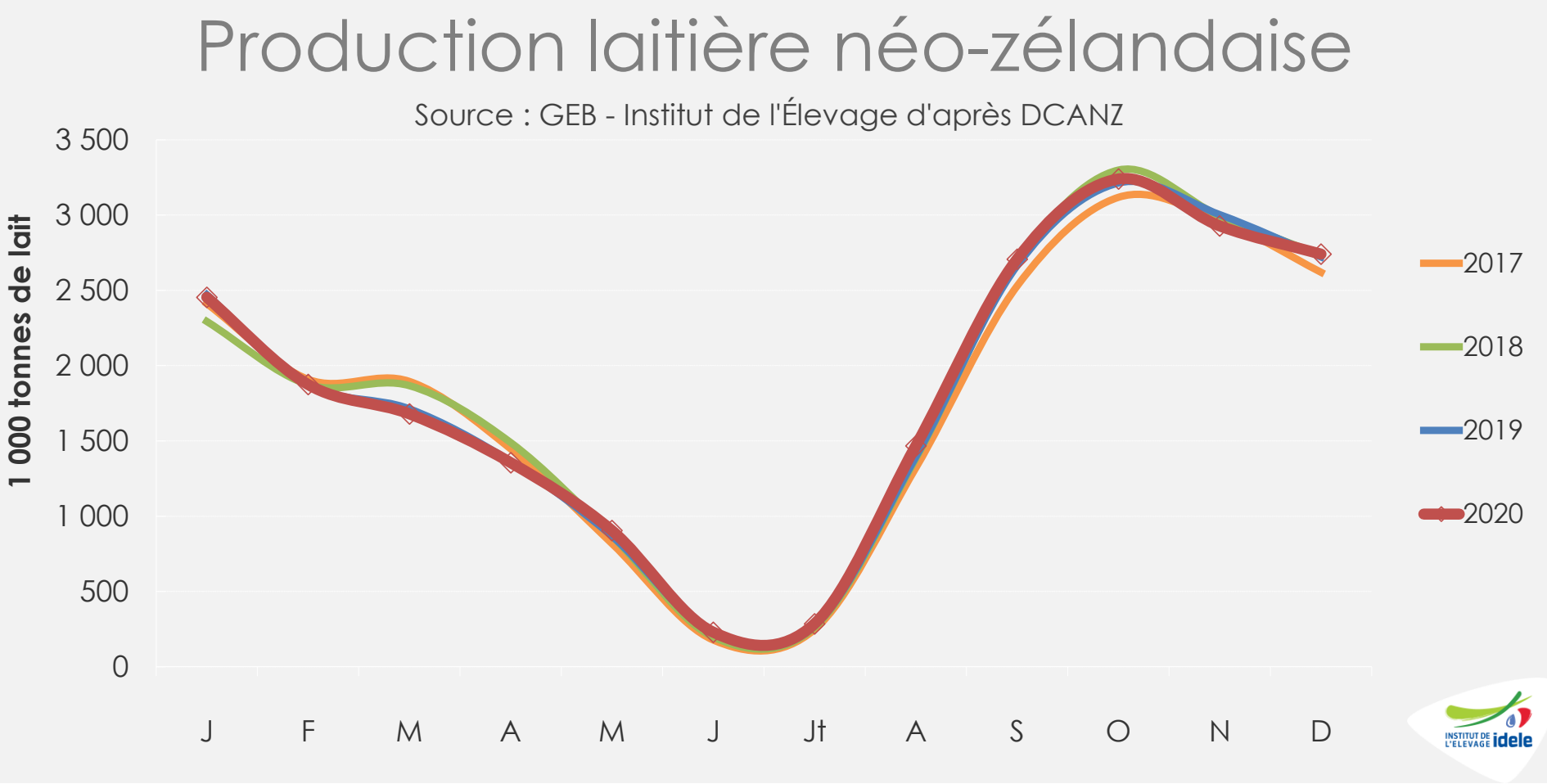
- **Fromages** : léger recul (-1% /2019) sur 11 mois,
- **Poudre maigre** : fort rebond (+20%), notamment vers l'Asie du Sud-Est,
- **Lactosérum** : sursaut (+12% /2019) notamment avec la reprise des ventes à la Chine.

Hausse des stocks aux Etats-Unis



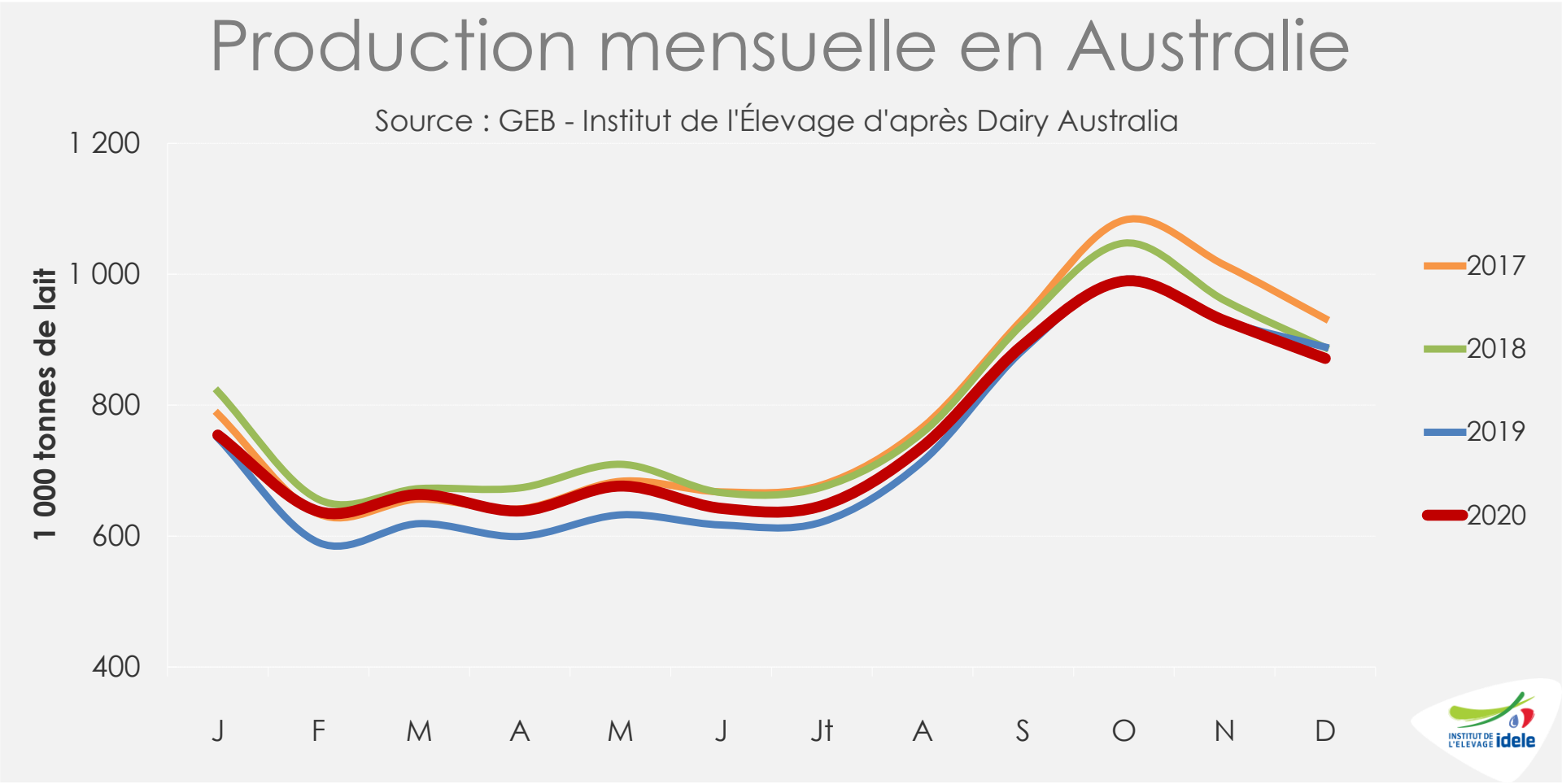
- **Beurre** : rebond des stocks en octobre qui atteignent des niveaux record (128 500 t fin décembre, soit +50%/2020, + 42 000 t/2019),
- **Poudre maigre** : 3ème mois consécutif de hausse en décembre à 124 000 t (+12 000 t /2019),
- **Fromages** : hausse pour le 2ème mois consécutif à 634 000 t fin décembre(+6%/2019).

Recul de la production en Nouvelle-Zélande



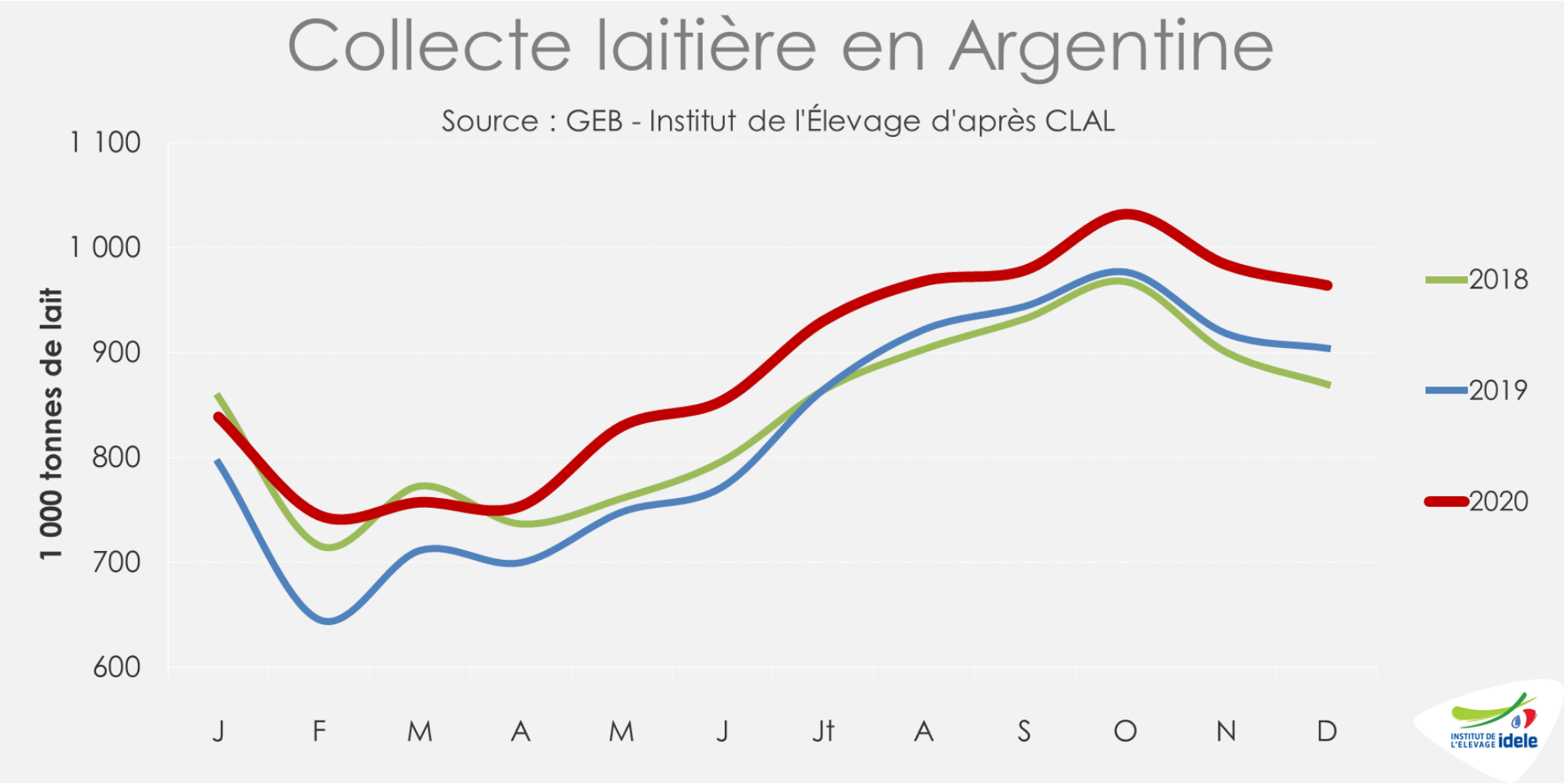
- Léger rebond en décembre (+0,7% /2019) après le repli de novembre : -2,5% /2019, suite à des conditions météorologiques sèches.
- Sur les 7 premiers mois de la campagne : +0,8%/campagne précédente
- Sur l'année 2020 : +0,4%.

Ralentissement de la production en Australie



- Recul de la production sur la fin de l'année suite à des conditions météorologiques difficiles : -1,9% /20019 en décembre,
- Sur les 6 premiers mois de la campagne : +0,7% /2019.

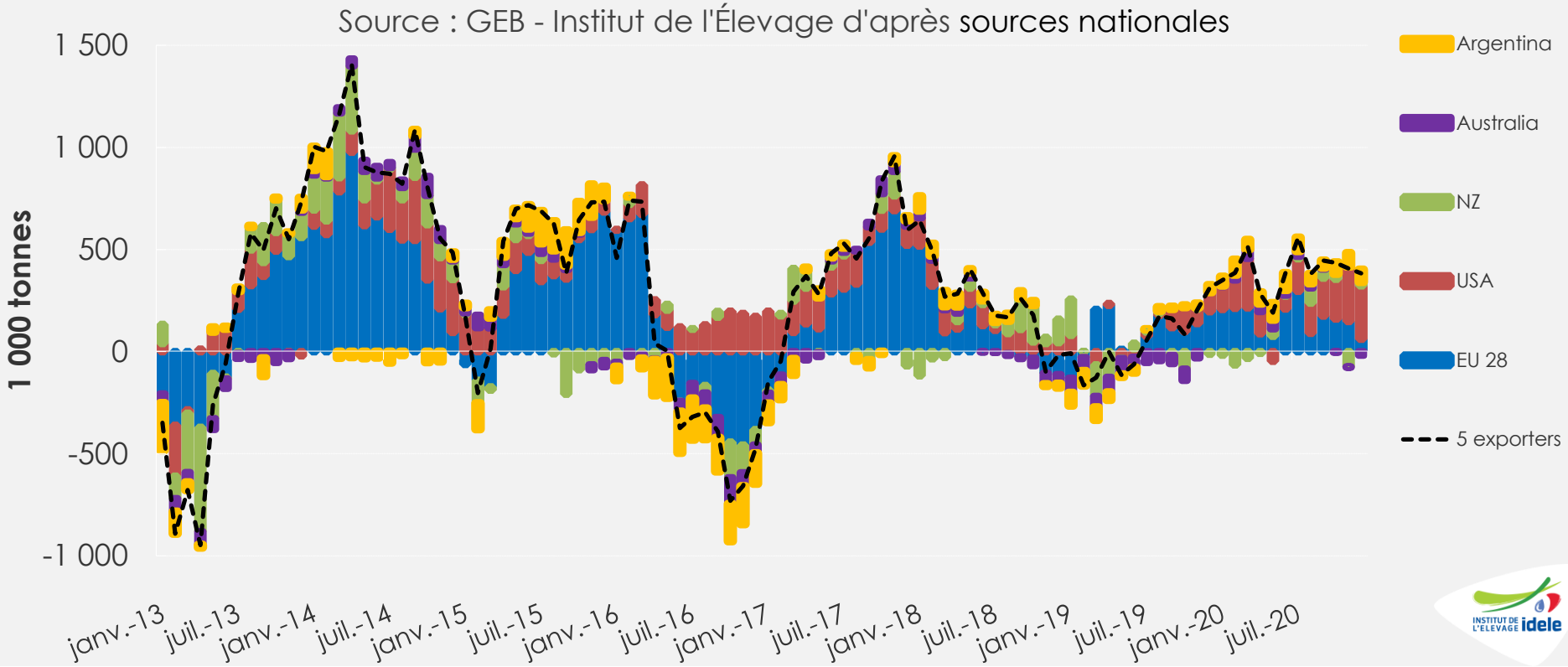
Forte hausse de la collecte en Argentine



- Collecte laitière très dynamique à partir du 2ème trimestre : +7,5% /2019 sur l'année.

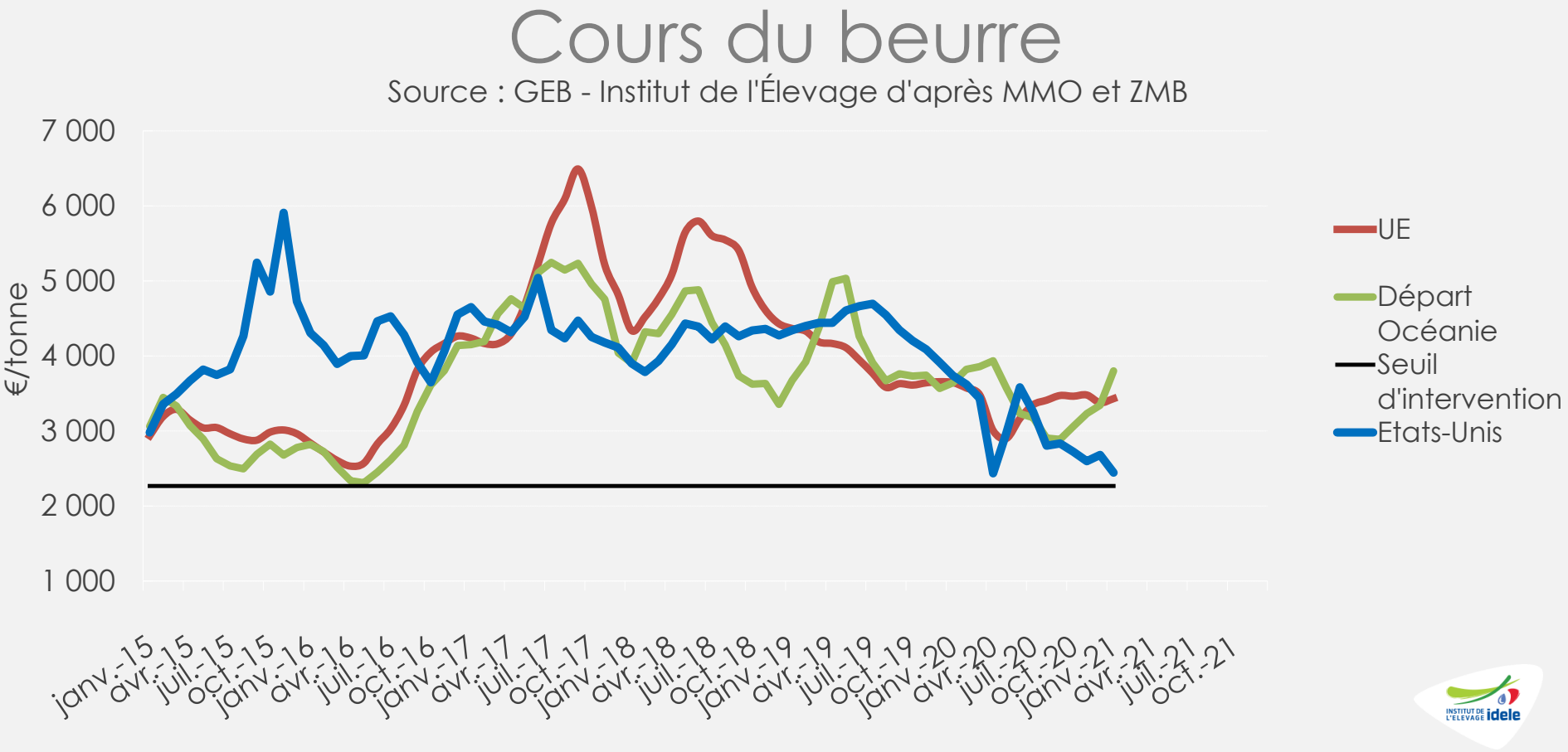
Progression de l'offre cumulée des 5 grands bassins

Evolution de la production des 5 principaux exportateurs



- Hausse d'environ +1,5% / 2019 en décembre soit +384 000 t /2019,
- +61 000 t par l'UE-28, +60 000 t par l'Argentine, +261 000 t par les États-Unis, +19 000 t par la NZ, -17 000 t /2019 pour l'Australie

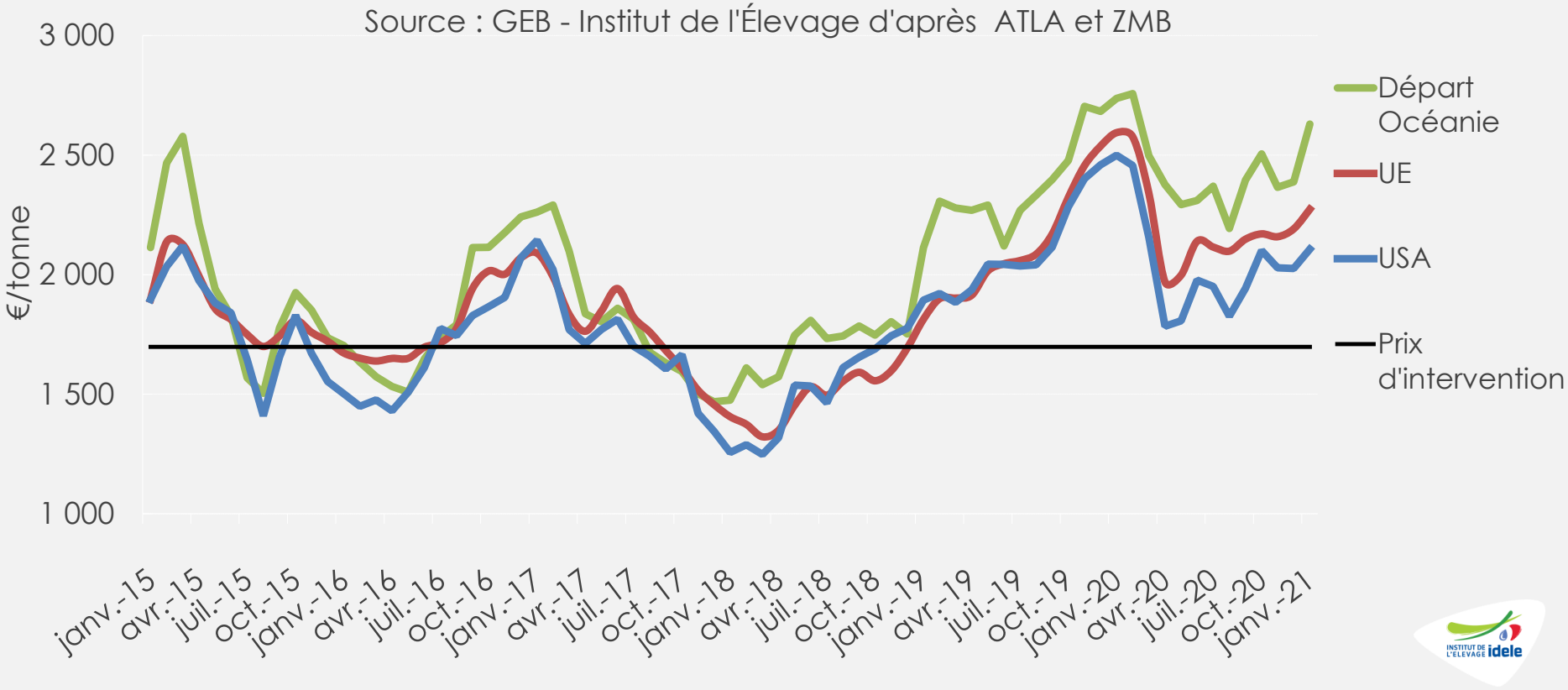
Hausse des cours des principaux exportateurs de beurre



- Intra-UE : 3 430 €/t en décembre, +2% d'un mois sur l'autre et -6% /2019,
- Départ NZ : 3 800 €/t, +14% d'un mois sur l'autre , et +4% /2019,
- Etats-Unis : 2 445 €/t -9% d'un mois sur l'autre et -35% /2019.

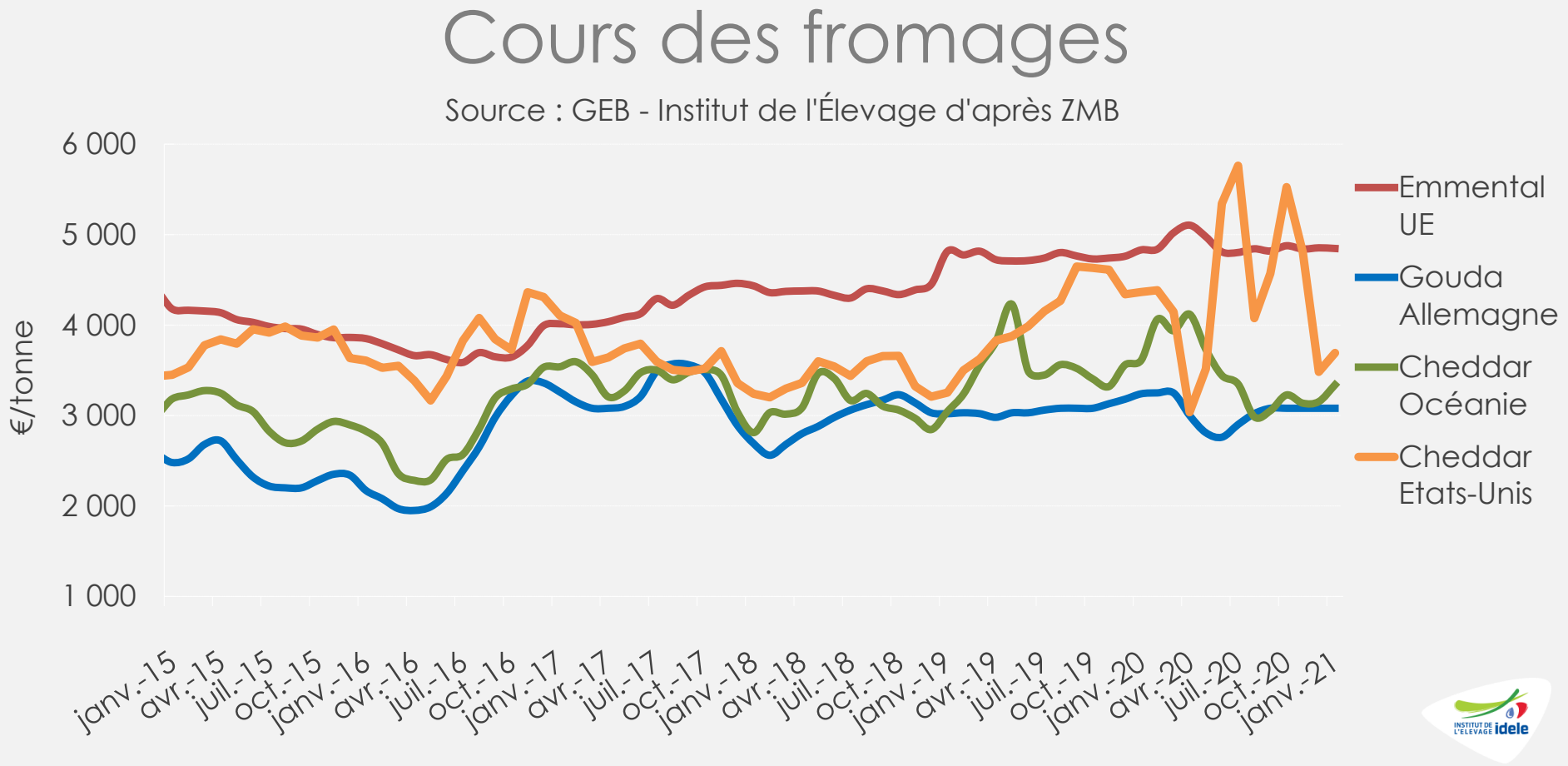
Hausse des cours de la poudre maigre

Cours de la poudre de lait écrémé



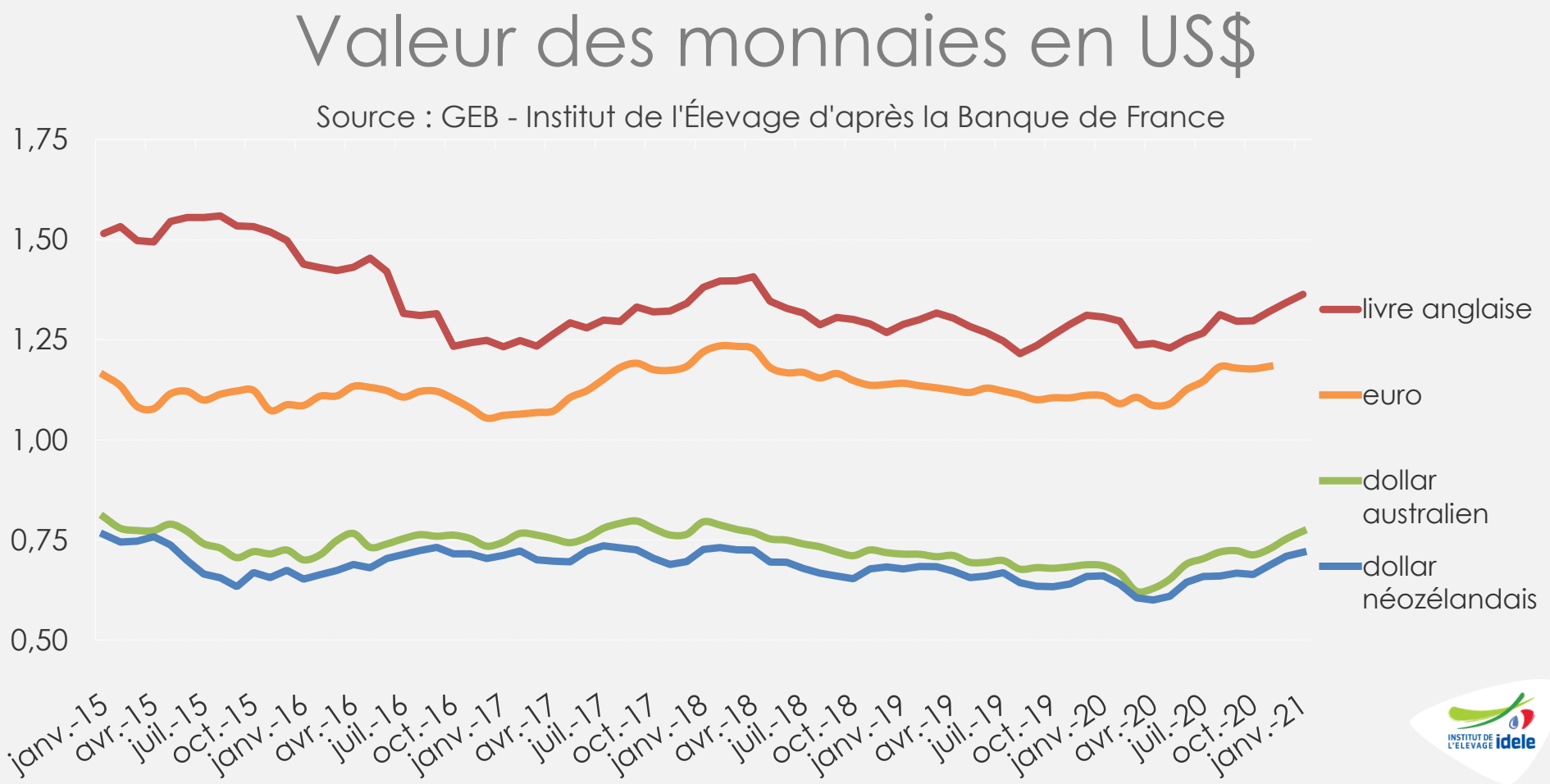
- Hausse généralisée des cours de la poudre maigre sur les différents marchés :
  - Intra-UE : 2 274 €/t en janvier, +4% d'un mois sur l'autre et -12% /2019,
  - Départ USA : 2 100 €/t en janvier, soit +4% d'un mois sur l'autre, -16% /2019,
  - Départ NZ : 2 630 €/t, soit +10% d'un mois sur l'autre et -4% /2019.

Evolution contrastée des cours des fromages



- Emmental : stable à 4 850 €/t en décembre, = /2019,
- Gouda : stable à 3 080 €/t d'un mois sur l'autre (-5% /2019),
- Cheddar en Océanie : en hausse d'un mois sur l'autres à 3 340 €/t d'un mois à l'autre et -8% /2019,
- Cheddar aux Etats-Unis : rebond de 200 €/t en un mois à 3 700 €/t en janvier (-15% /2019).

Valeur des monnaies des principaux exportateurs



En janvier, poursuite de l'appréciation des principales monnaies en dollar étatsunien :

- du dollar australien et néozélandais, respectivement de + 2cts à 0,77 US$ et de +1 ct 0,72 US$ et de la livre sterling à 1,36 US$ (+ 2ct).

Stabilité de l'euro à 1,22 US$,

Pour plus d'infos :

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Février 2021

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

Département Économie