COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

# Tendances Lait Viande

Confédération Nationale de l'Elevage

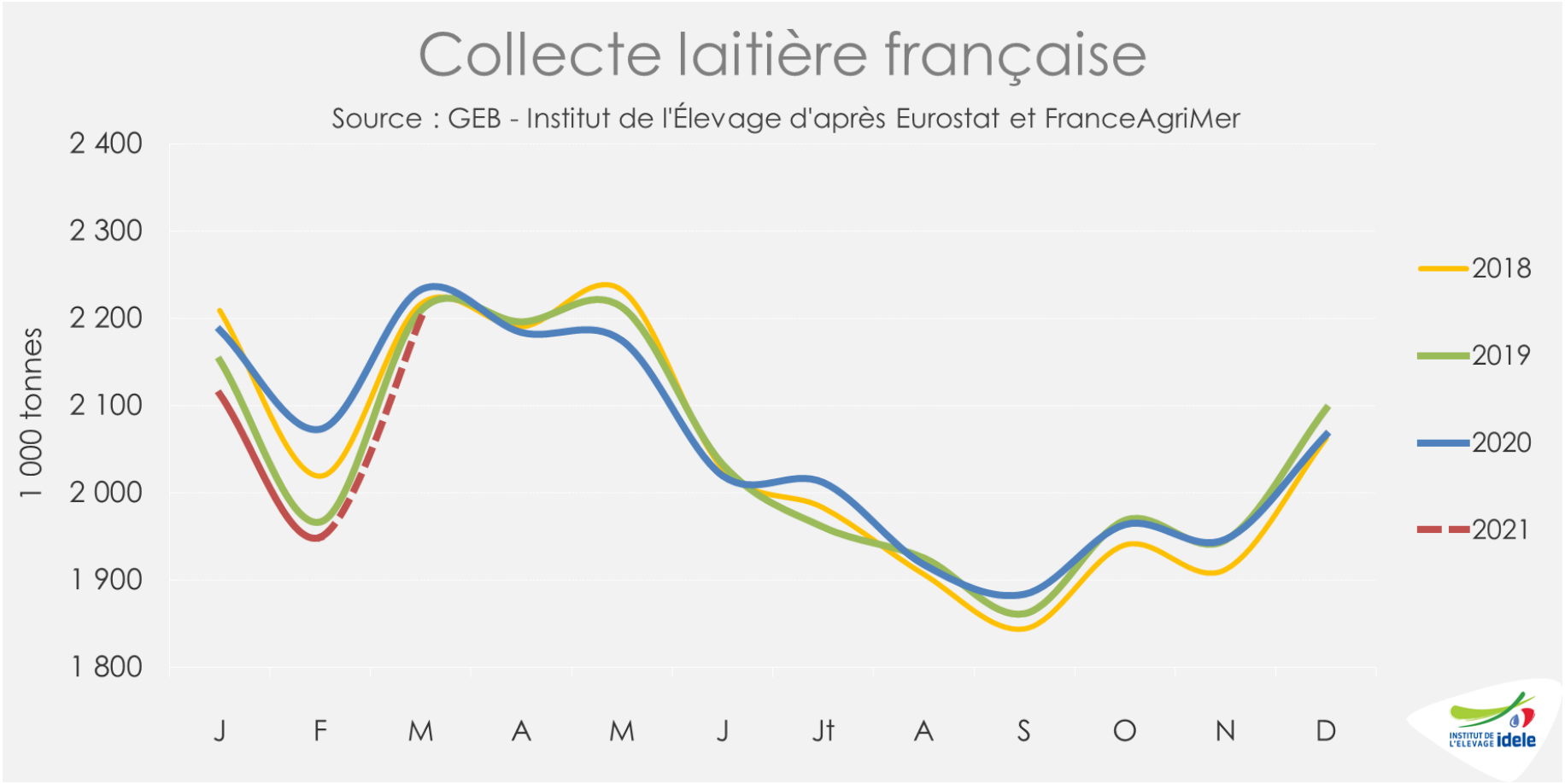
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

# LAIT DE VACHE

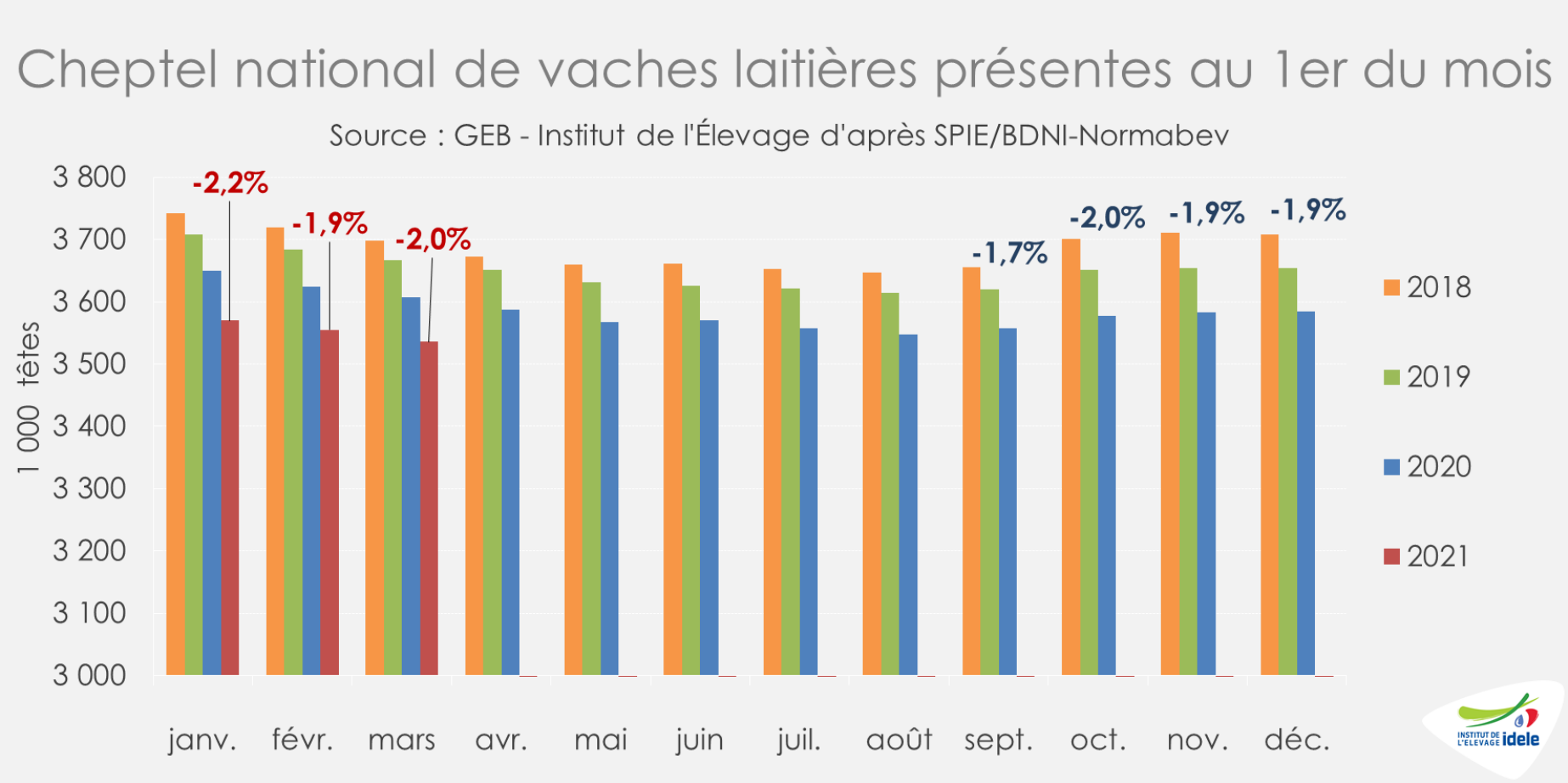
Avril 2021

# Plongeon de la collecte




- **Collecte toujours en fort repli sur février** :
  - -2,6% /2020 (effet bissextile neutralisé), après -3,4% sur janvier
  - Sur le 1er trimestre, baisse estimée à -2,5% /2020
  - Pour rappel -0,9% /2019 sur le denier trimestre 2020

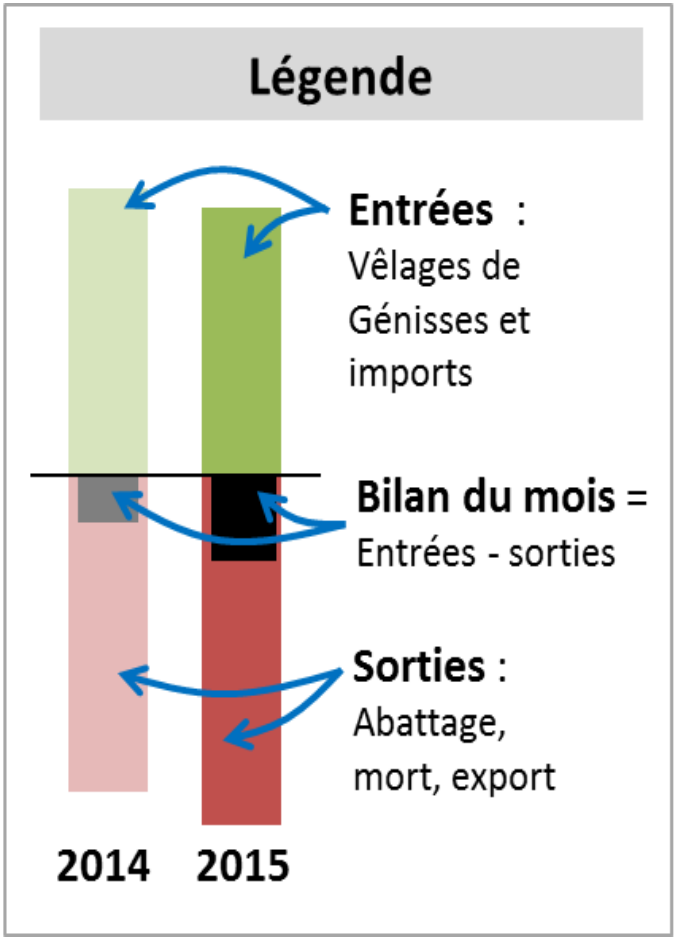
# Cheptel français : toujours à la baisse




*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 mars, baisse du cheptel de -2,0% /2020, à un peu moins de 3,54 M têtes, le cheptel est à son plus bas historique, repassé sous son niveau d'août dernier
- D'un mois sur l'autre, il perd 19 000 têtes et enregistre un recul de -71 000 têtes d'une année sur l'autre (contre -80 000 sur janvier 2021 /2020, pic de la baisse à ce jour)

# Cheptel français : détail des évolutions

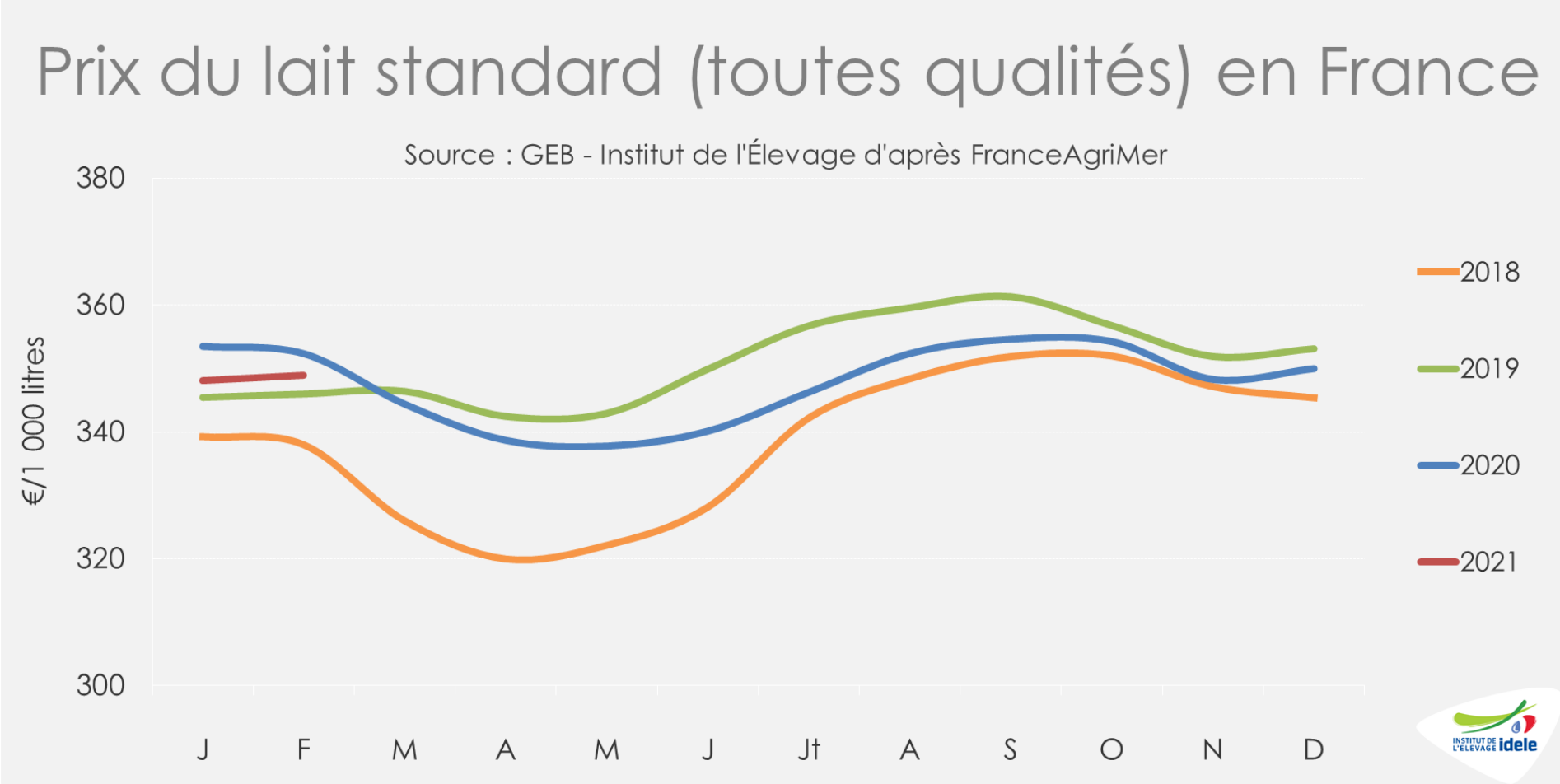






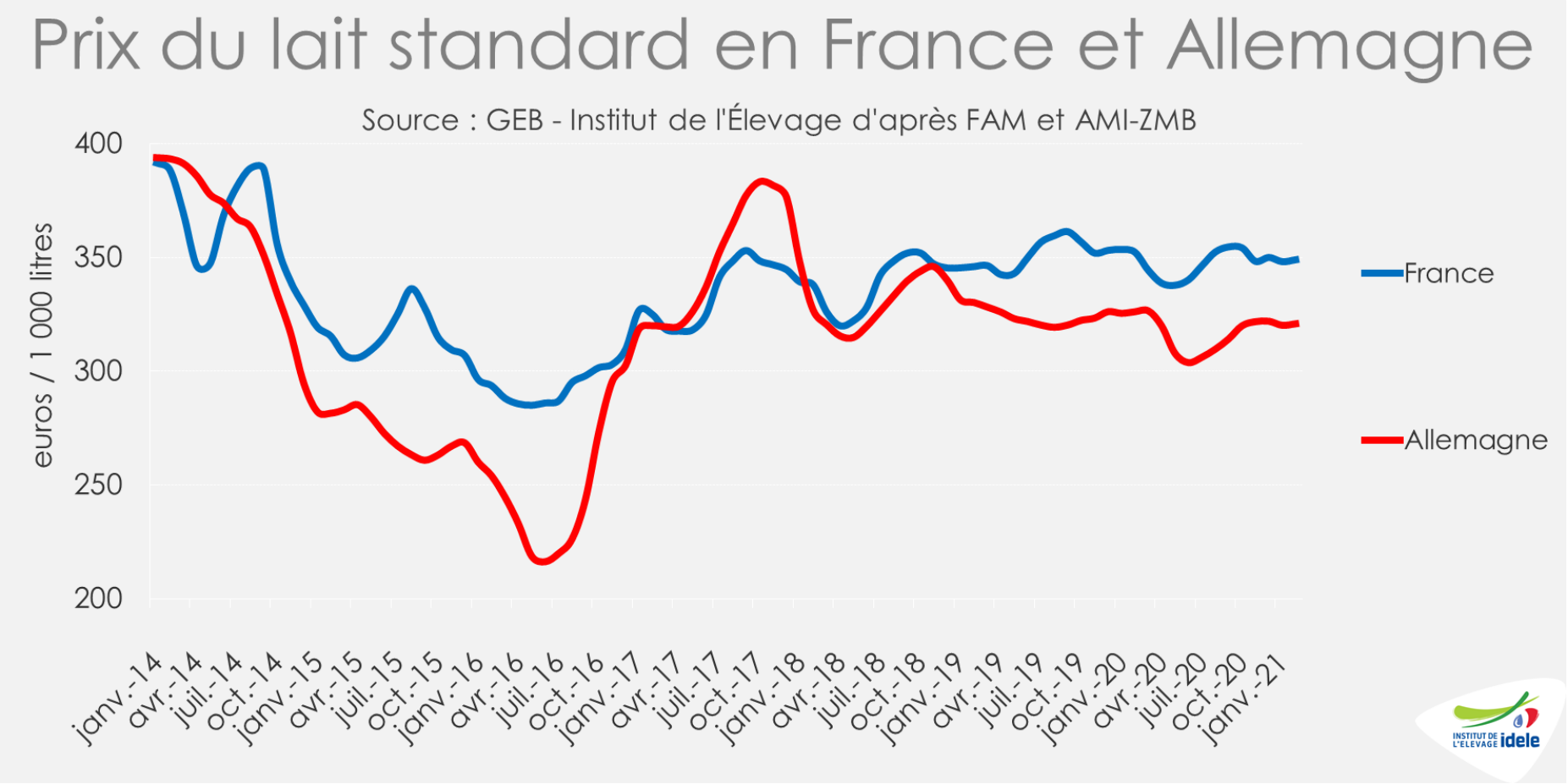
- En février 2021, baisse assez marquée des entrées (-4% /2020) et plus modérée des sorties (-1% /2020),
- Le solde mensuel entrées-sorties continue de se dégrader

# Prix du lait stable



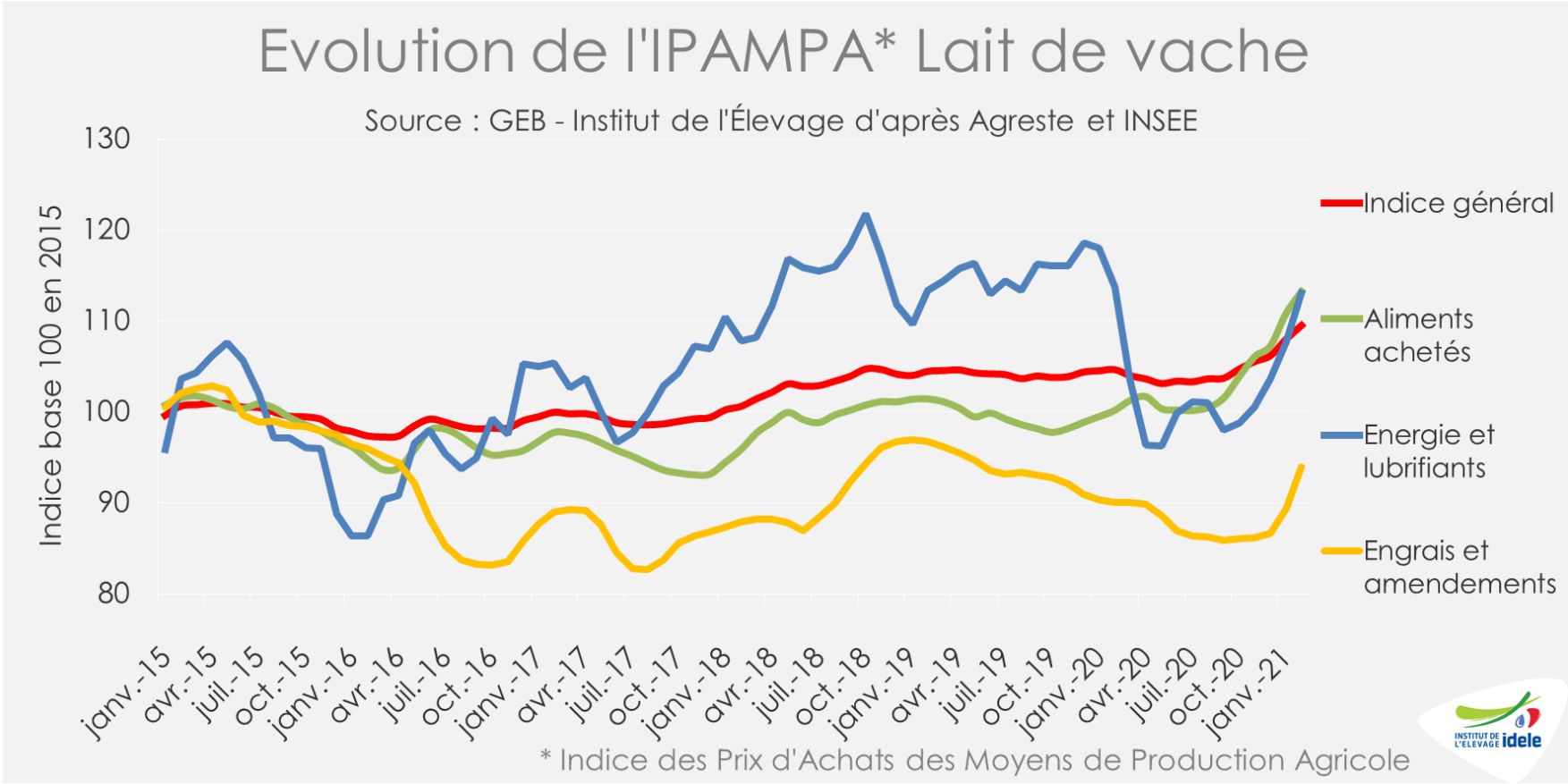

- Le prix du lait standard (toutes qualités) s'est légèrement apprécié, de +1 € d'une mois sur l'autre, à **349 €/1 000 l sur février.**
- D'une année sur l'autre, il connait un **repli de -3 € (-1% /2020)**.

# L'écart de prix se réduit entre 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 depuis novembre (349 € en février 2021)**.
- **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 à 322 €/1 000 l sur novembre et décembre, **et se stabilise aux abords de 320 €/1 000 l depuis (321 €/1 000 l en février)**

# Baisse de l'IPAMPA Lait de vache




- Hausse de l'indice général d'un mois sur l'autre à **109,5 pts en février** (+1,5 pt /janvier et +6,4 points par rapport au point bas momentané de mai 2020), soit **son nouveau plus haut niveau historique**.
- Cette hausse est liée à la poursuite à la hausse du poste « Aliments achetés » (+2,7pt en un mois et +12,9 depuis mai, à 113,2) et aux bonds connus sur les postes énergie (+5,3 pts en un mois et +16,8 pts depuis mai, à 107,7) et « engrais » (4,6 pts sur le mois) qui viennent s'ajouter à des postes investissements en hausse structurelle.

# Evolution de la MILC

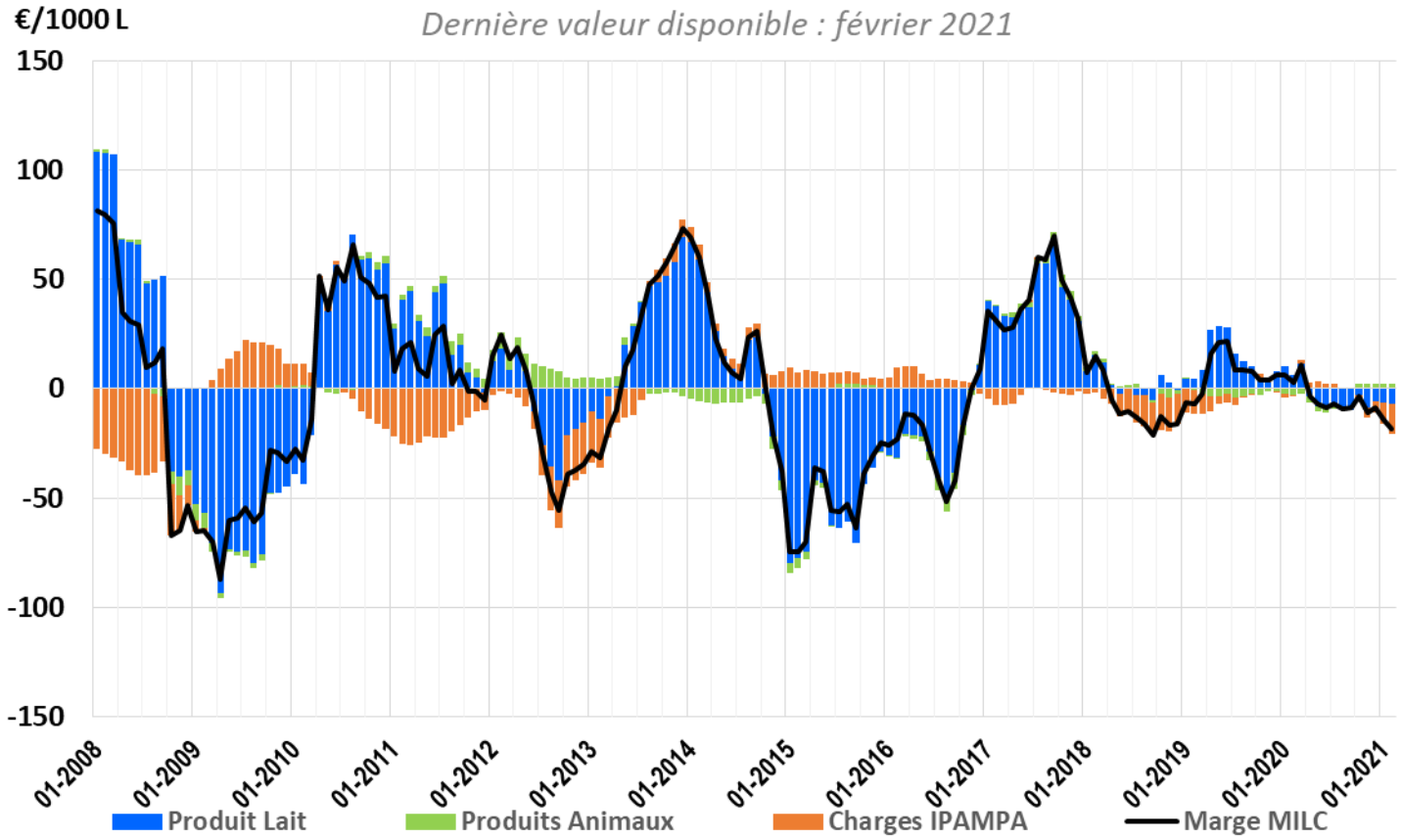
- **Sur le mois de février 2021, la MILC s'établit à 83,3 €/1 000 l.**
  Elle a chuté de 8 € par rapport au mois de janvier. D'une année sur l'autre, elle est en repli de 18,5 €. Elle a son plus bas depuis juin 2018 (elle était alors à 75,6 € /1 000 l).
  Cette orientation baissière est liée à l'évolution à la baisse du prix du lait (-7 €) conjuguée à l'évolution défavorable des charges (+14 €). Les coproduits ne tamponnent que légèrement, en s'appréciant de 2 €/1 000 l.
  → *Diapo 11*

- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 95,5 €/1 000 l.**
  Elle cède 1,5 € d'un mois sur l'autre et 8,5 € par rapport à son niveau de l'an passé à pareille époque. Elle se situe sous la moyenne 2007-2019 (99 €/1 000 l) pour le 3ème mois consécutif. Elle retombe à ses niveaux de début 2019.
  → *Diapo 12*

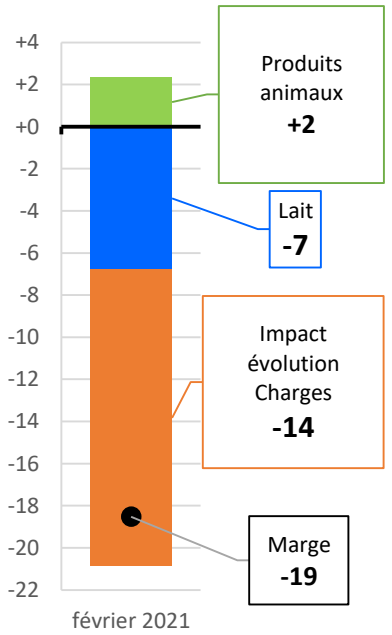
La **Marge Ipampa Lait de vache sur Coût total indicé (MILC)** permet de mesurer l'évolution de la différence entre le prix du panier de produits spécifique à la production laitière (prix du lait, veau, vaches de réforme) et le prix du panier de charges indicées dans l'IPAMPA Lait de vache.

# Marge MILC – évolution et composantes

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




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

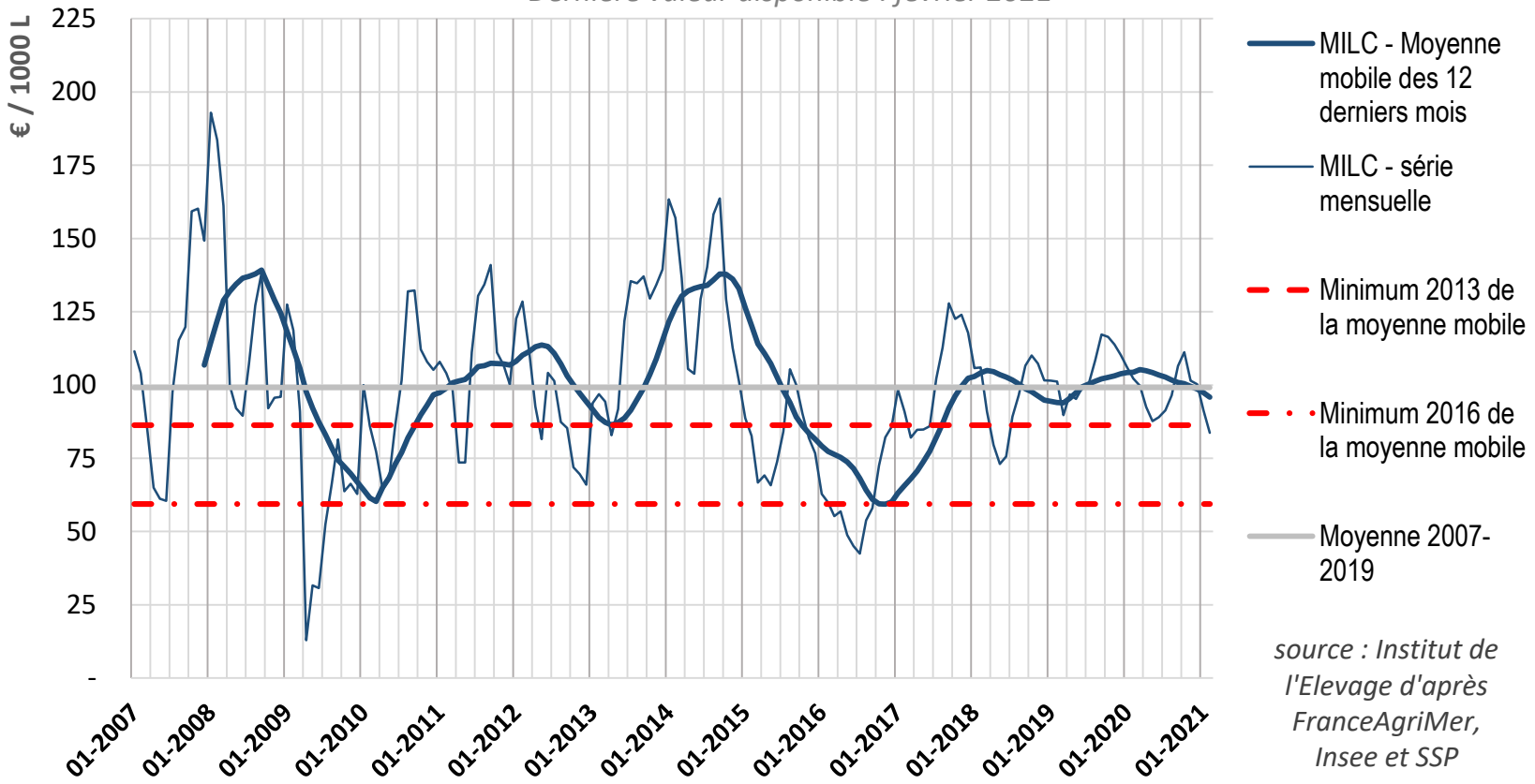



Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

# Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois

**Evolutions de la MILC mensuelle et de sa moyenne mobile sur 12 mois**
**(Marge IPAMPA Lait de Vache sur Coût Total indicé)**

*Dernière valeur disponible : février 2021*



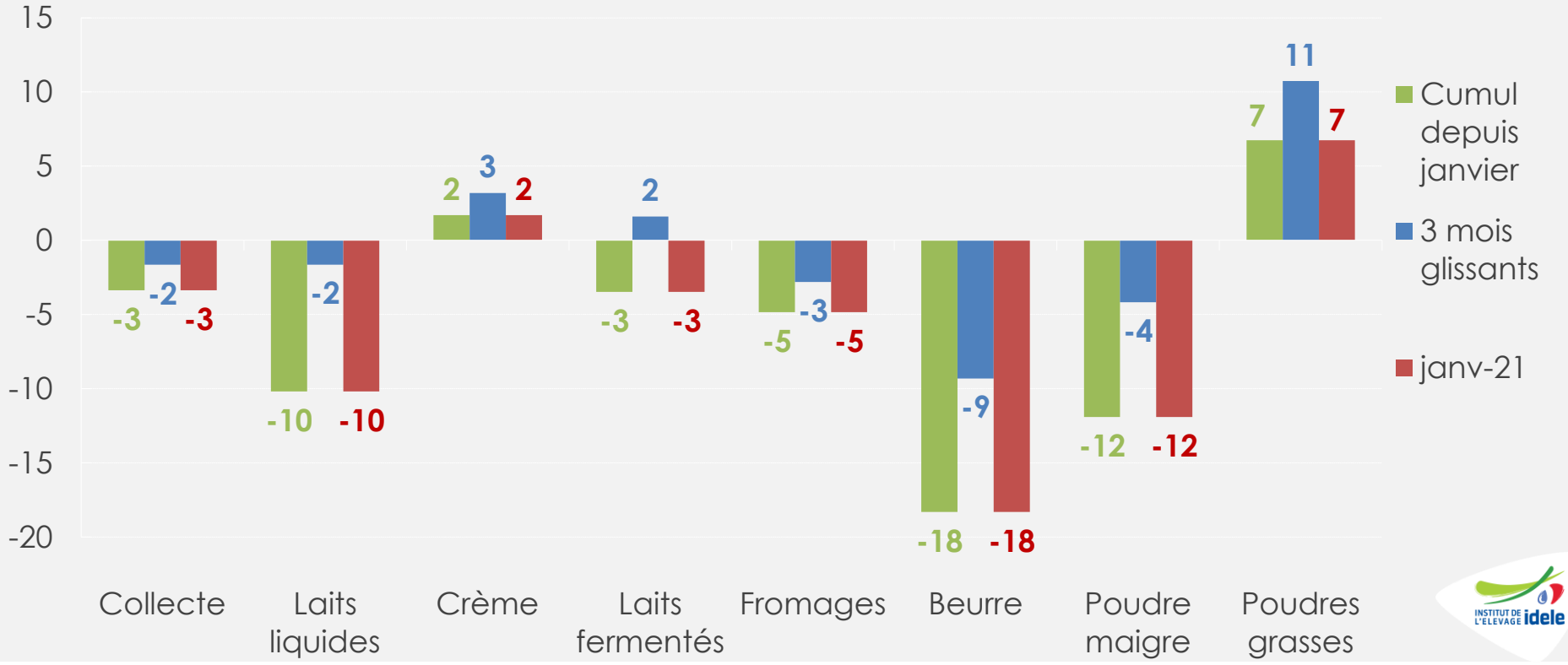

*source : Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer, Insee et SSP*

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

# Recul des fabrications en France

## Evolution des fabrications françaises (%/n-1)

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

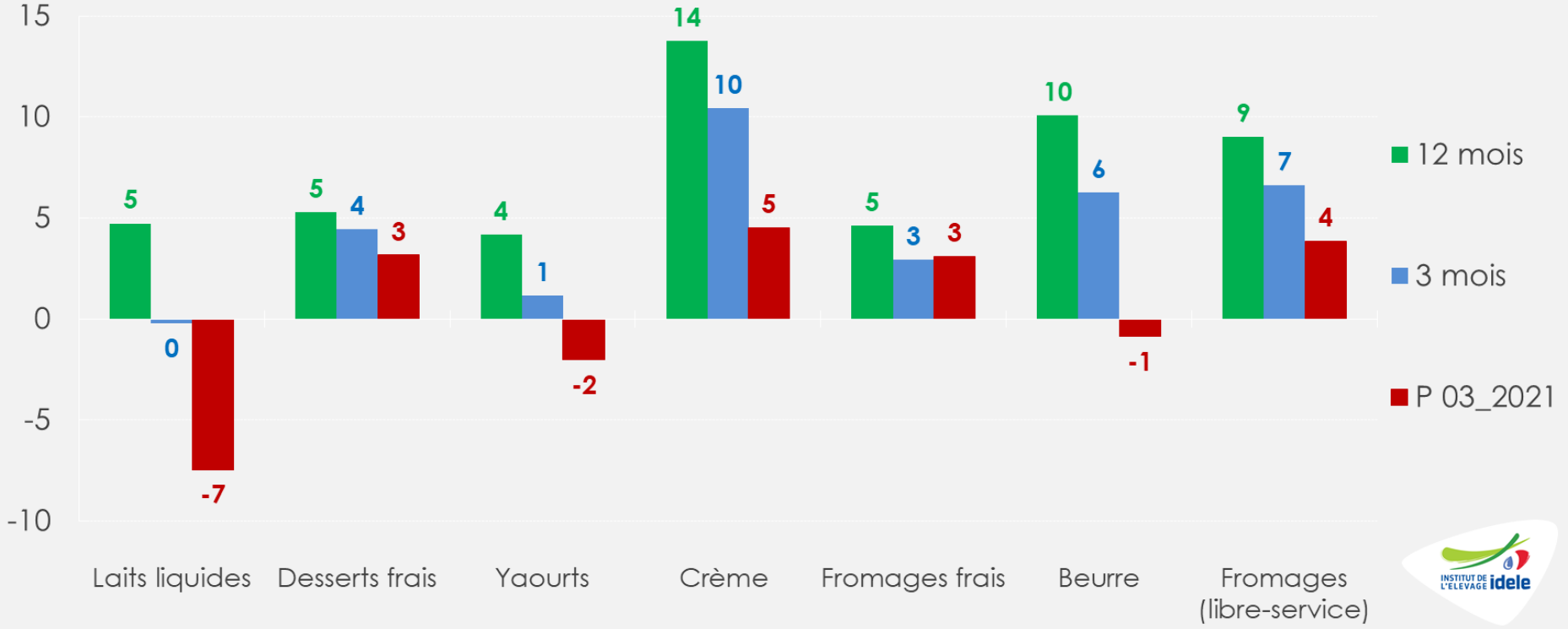



- Poursuite en janvier 2021 de la hausse des fabrications de poudres grasses et de la crème malgré une collecte en baisse,
- Poursuite de la chute des fabrications de beurre et de poudre maigre en janvier,
- Fromages : nouveau recul en janvier
- Laits liquides et lait fermentés : baisse en janvier

# Des achats toujours dynamiques de produits laitiers

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

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

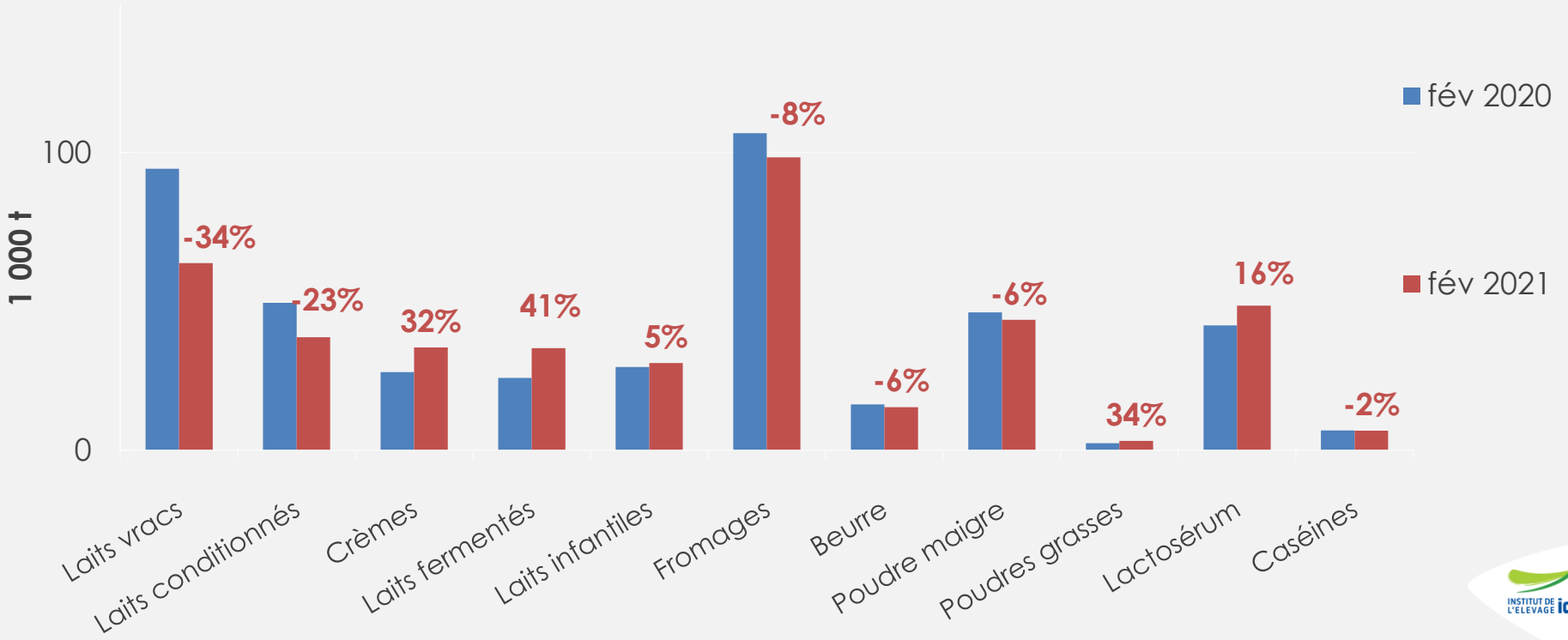



- Période 3 (du 8 février au 7 mars 2021) présente un profil atypique : Chute relative des achats de laits liquides par rapport à la période 3 de 2020 qui à la veille du 1er confinement avait connu un bond des achats de précaution de laits, mais aussi de beurre et de crème.
- Sur un an depuis le 1er confinement des achats :
  - Dynamiques de crème (+14% /n-1) de beurre et de fromages.
  - Croissants, mais + modérés de laits conditionnés et d'ultra-frais (desserts, fromages frais et yaourts).

# Croissance des exportations françaises sur 2 mois

## Exportations françaises cumulées de produits laitiers

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

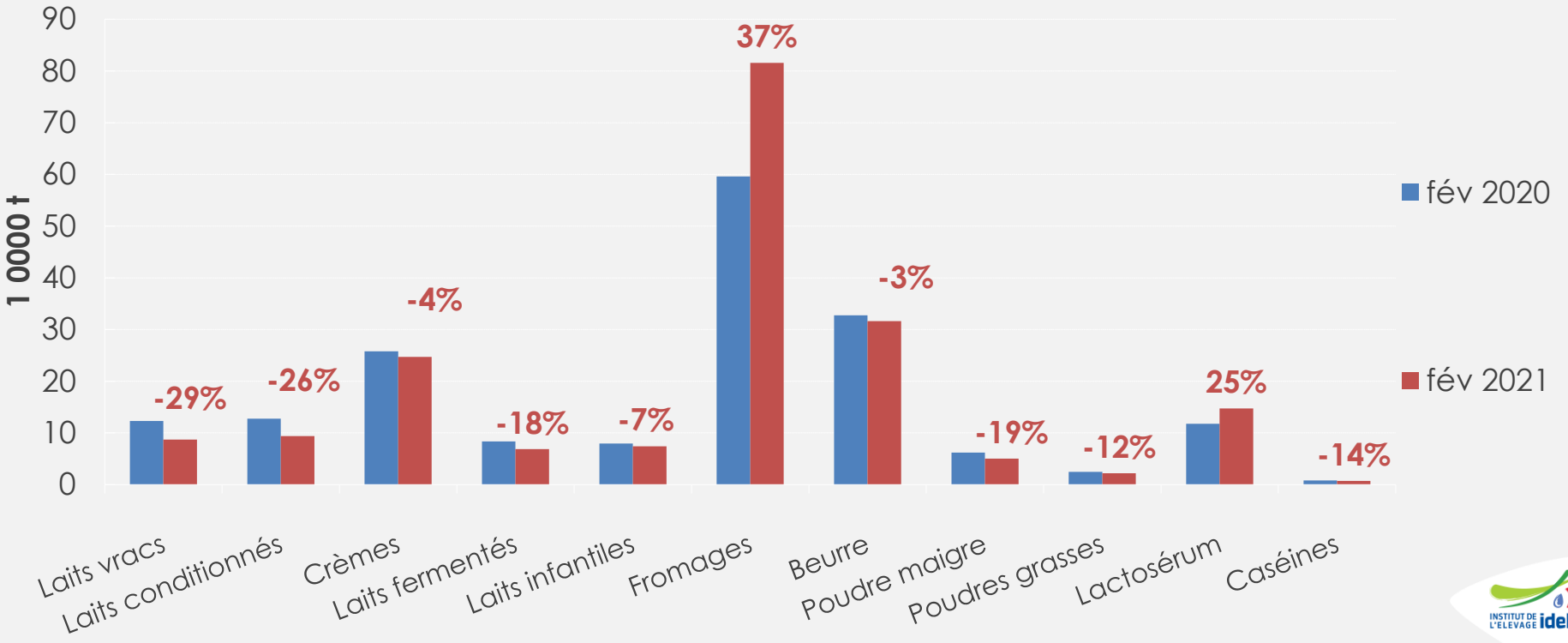



- Chute des exportations de laits vrac et de laits conditionnés,
- Forte hausse des exportations de crèmes et de laits fermentés,
- Net tassement des envois de fromages, en lien avec la baisse de production,
- Exportations d'ingrédients secs contrastées : hausse des exports de poudres grasses et de lactosérum, recul de celles de poudre maigre
- Des exportations totales faiblement en repli en valeur : -0,6% /2020 à +1,16 Mrd €.

# Recul des importations françaises sur 12 mois

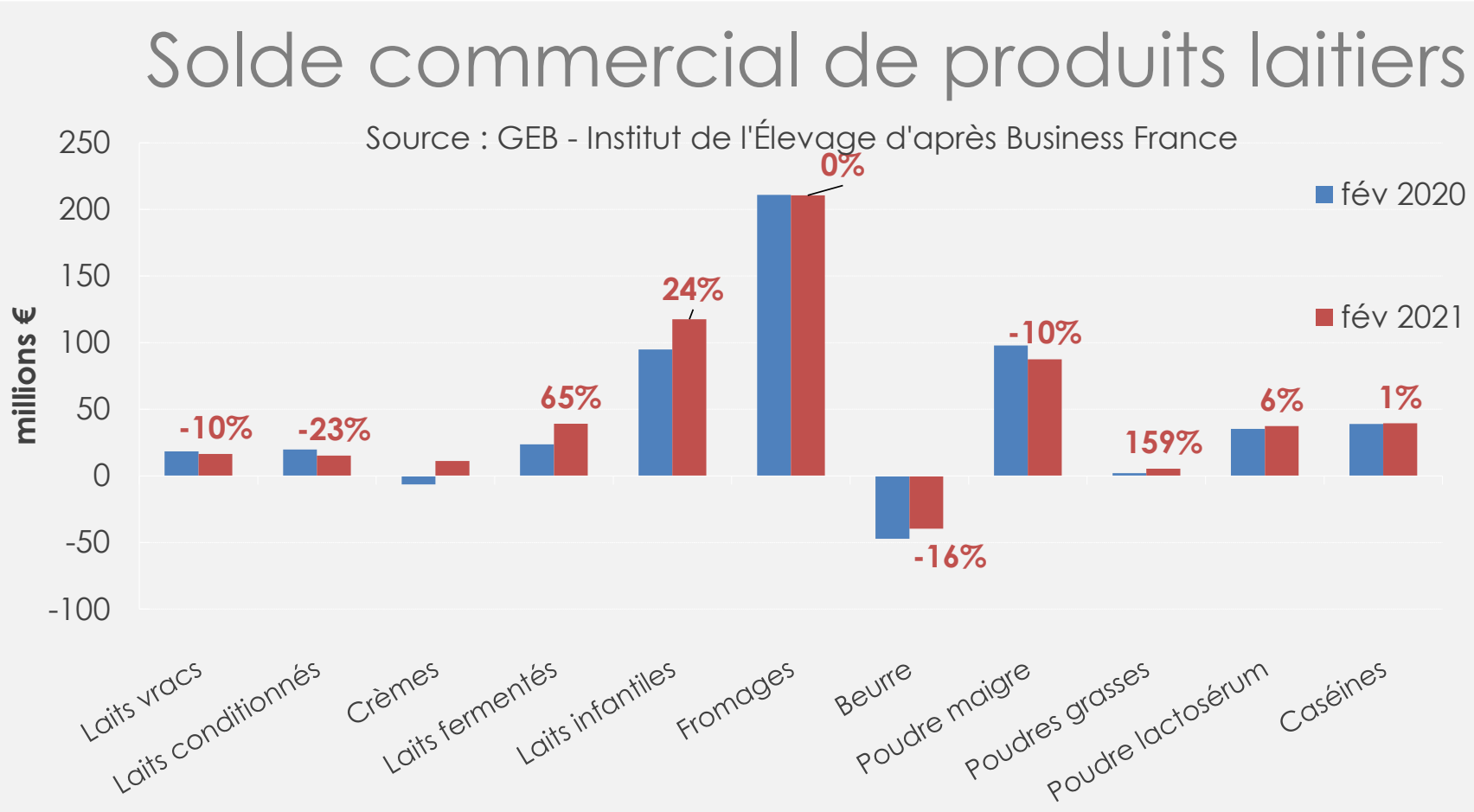
## Importations françaises cumulées de produits laitiers

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



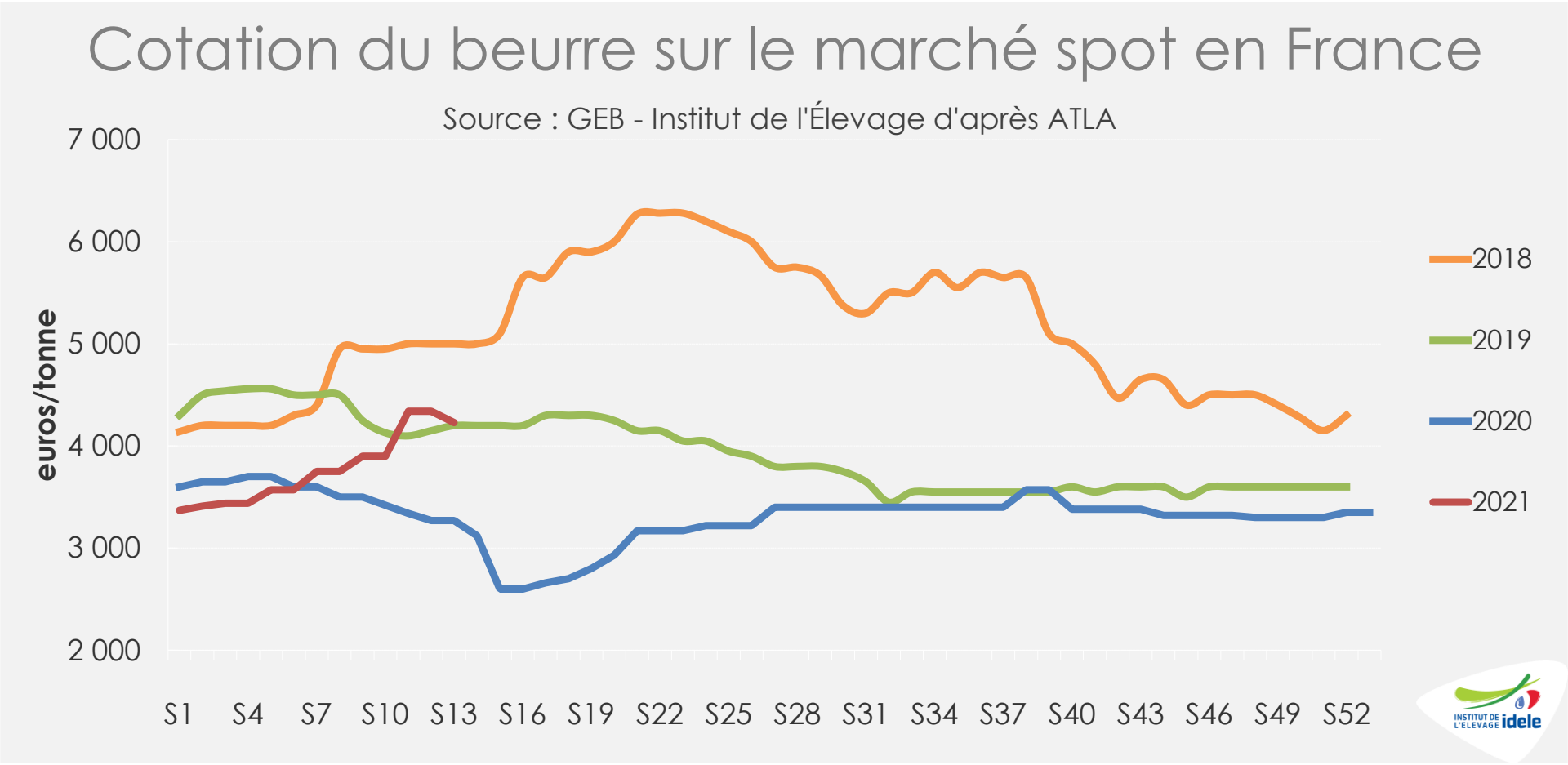

- Chute des imports de laits vracs, de laits conditionnés et de poudre maigre,
- Repli des importations de laits infantiles et de beurre,
- Forte hausse des importations de fromages (+37%) et de lactosérum (+25%),
- Des importations totales en net recul en valeur : -8% /2012 à 567 millions €.

# Solde commercial de la France accru sur 10 mois




- Excédent commercial accru : +8% /2020 à +598 millions €
- Malgré la baisse de l'excédent en lait vrac (-10%), en lait conditionnés et en poudre maigre(-10%),
- Grâce à la hausse de celui des laits infantiles et des laits fermentés ainsi qu'au moindre déficit en beurre (-16%).
- Stabilisation du solde commercial en fromages.

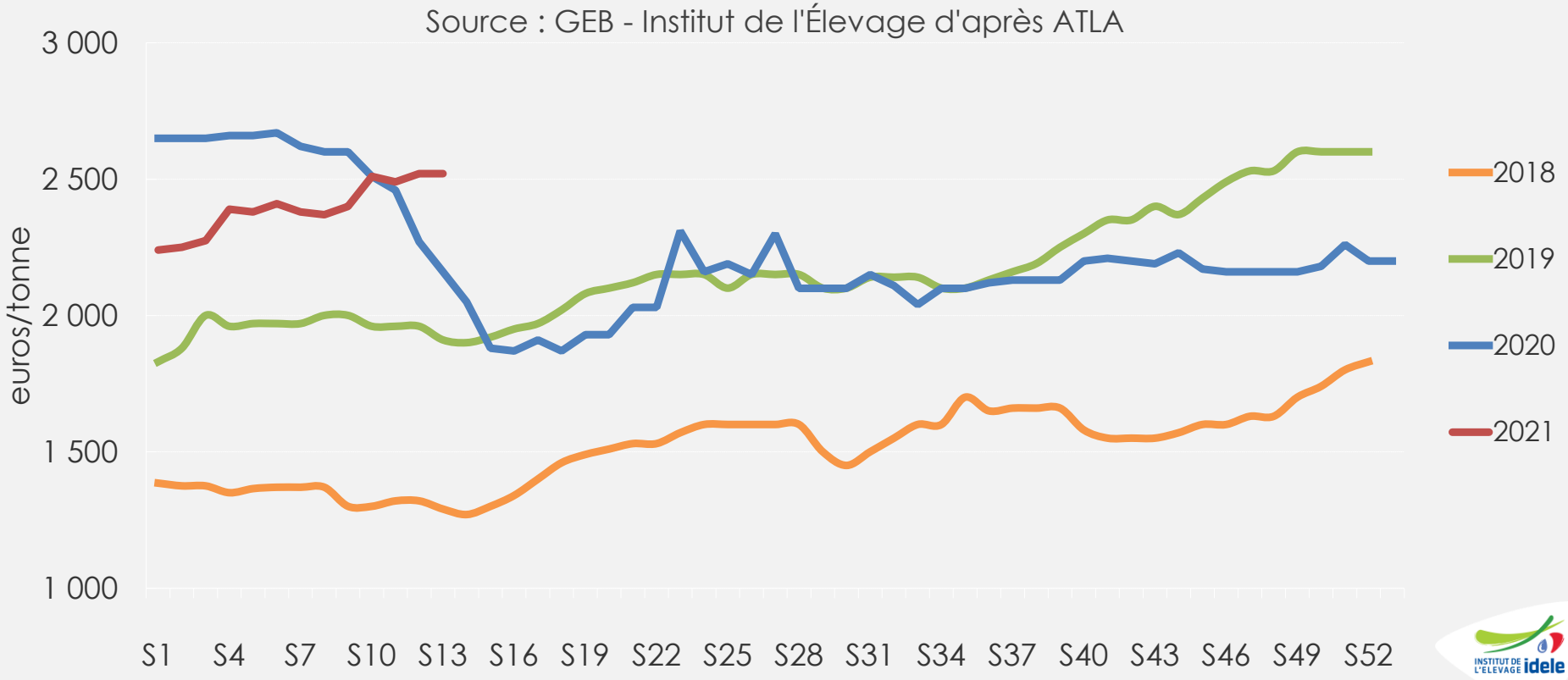
# Redressement du cours du beurre sur le marché spot




- Bond de 330 €/t en mars et de 1 255 €/t depuis début janvier (+25%) de la cotation ATLA du beurre vrac vendu sur le marché spot à 4 230 €/t début avril, 2021. Elle est désormais 29% au-dessus de son niveau de l'an dernier à pareille époque.

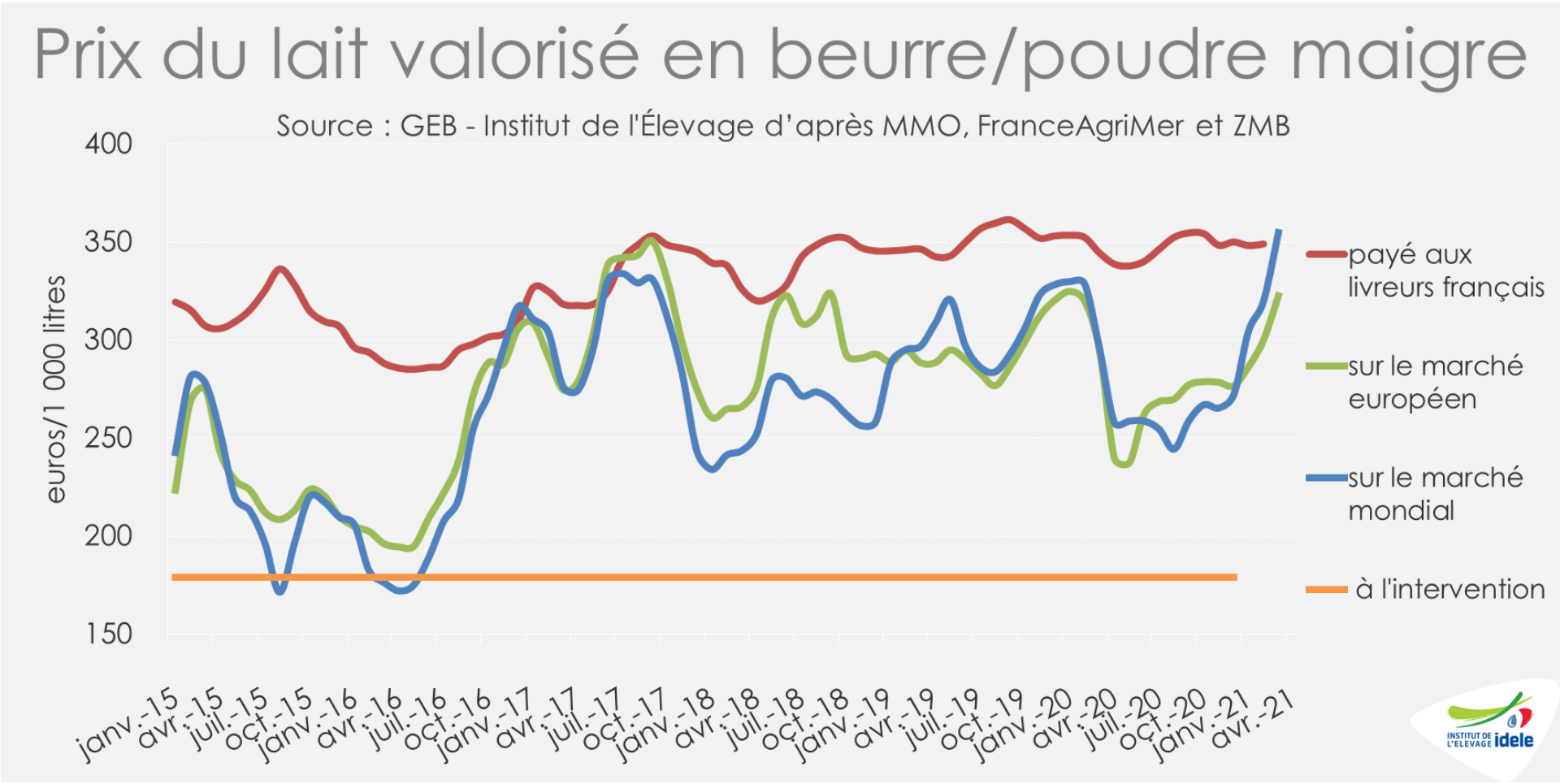
# Remontée des cours de la poudre maigre

## Cotation de la poudre maigre en France



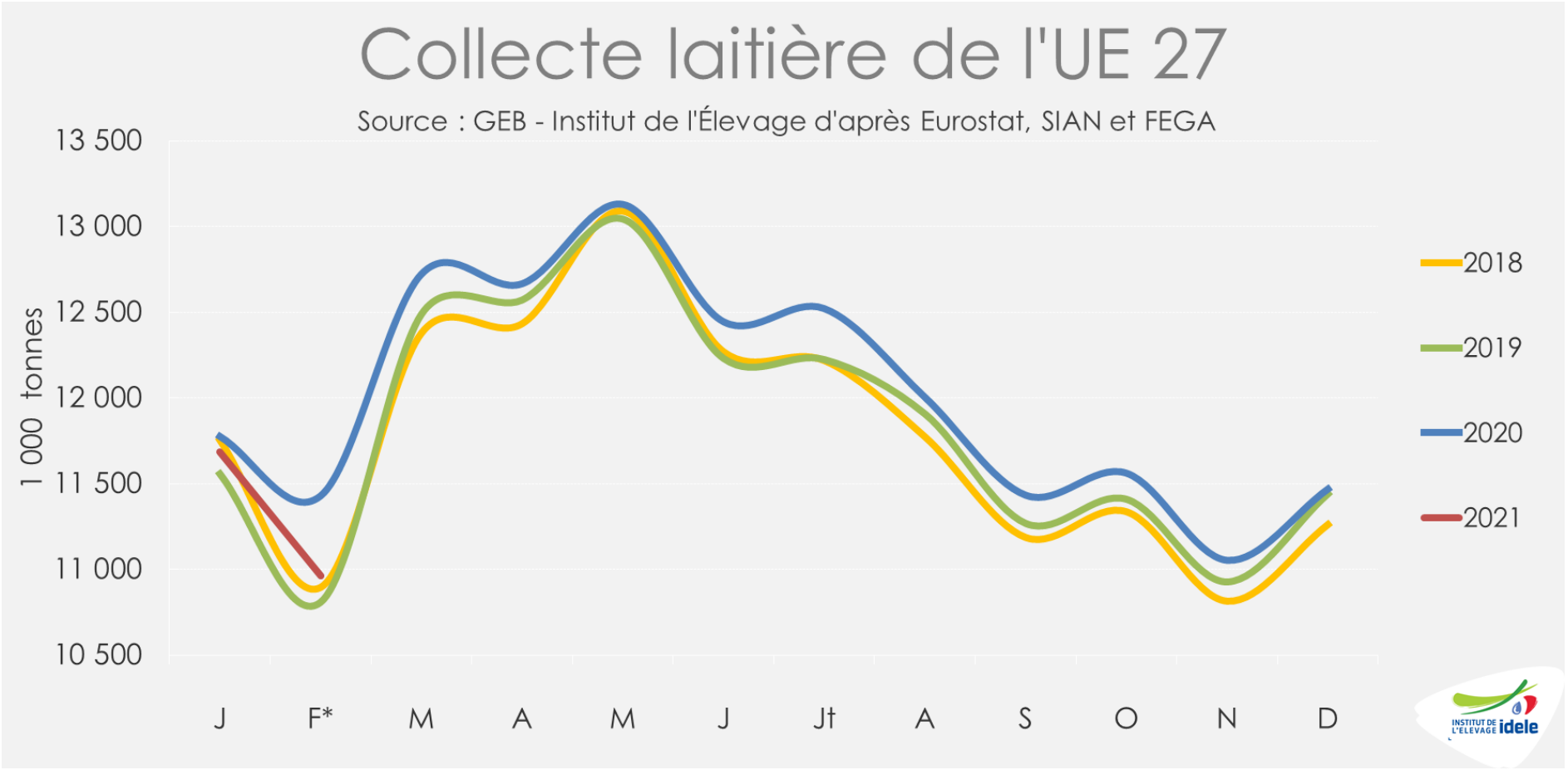

- La cotation ATLA de la poudre maigre a poursuivi sa progression par palier en gagnant 100 € début mars avant de stabiliser à 2 520 €/t (+17%/2020, soit +360 €).

# Rebond du prix du lait valorisé  beurre-poudre




- Forte remontée du prix sur le marché européen et sur le marché mondial :
  - sur le marché européen  à 323 €/1 000 l en mars ; soit +23 € en un mois, mais +28 € /2020,
  - sur le marché mondial à 355 €/1 000 l en mars ; soit +35 € en un mois, mais +61 € /2020.

# Croissance de la collecte européenne

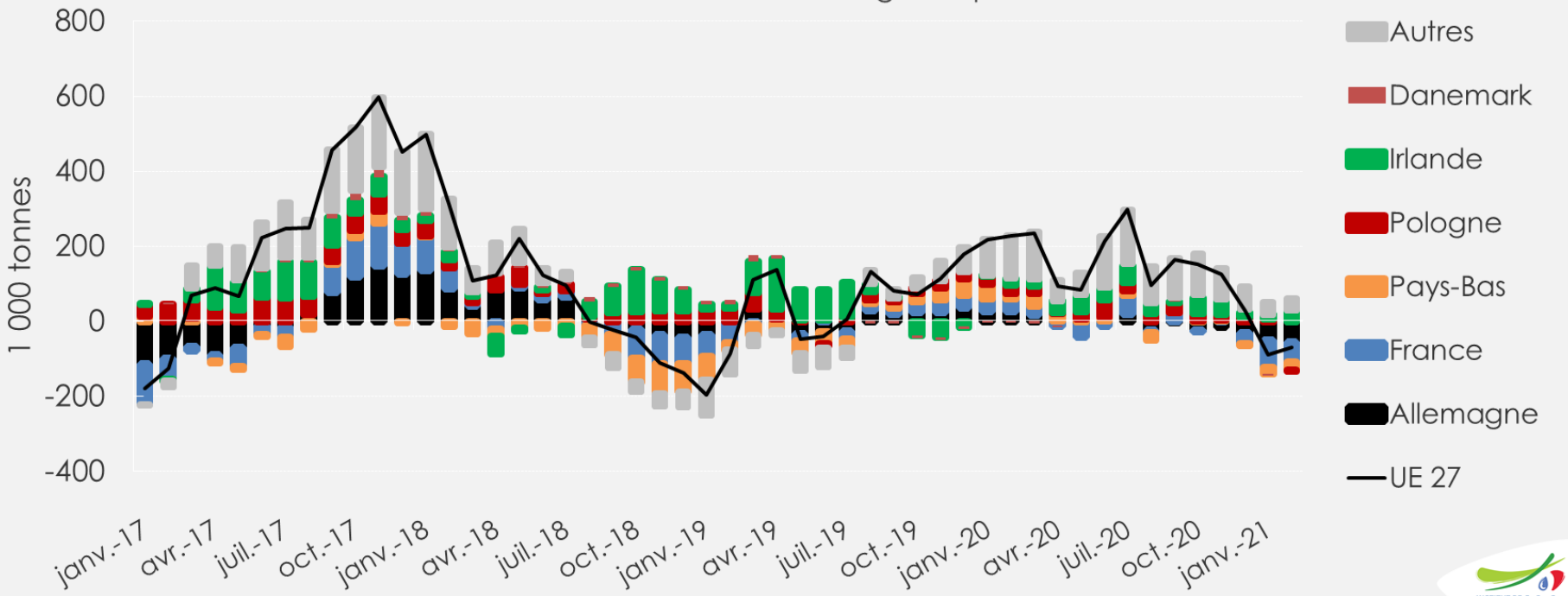



- Sur février, avec un **recul de -0,6 % / février 2020,** poursuite de l'inversion de tendance constatée en janvier (-0,9%),
- **Rappel :** collecte annuelle 2020 en hausse de +1,4% / 2019 (effet bissextile neutralisé) contre +0,6% en 2019 /2018 à 142,3 millions de tonnes.

# Baisse de collecte chez les 4 principaux producteurs

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

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



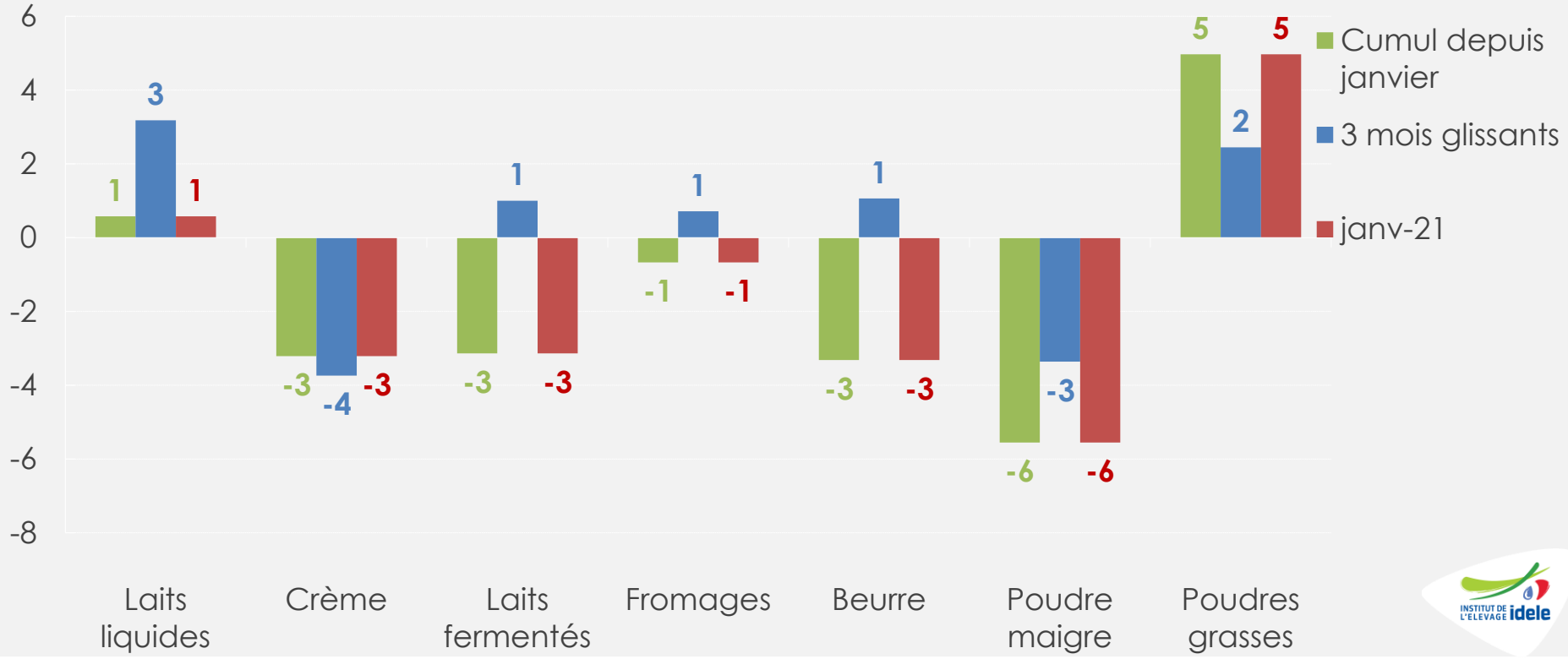

** Le mois de février 2020 comptaint 29 jours a été ramené à 28 jours pour ce traitement*

- Recul de la collecte en février : -0,6% /2020 effet bissextile neutralisé,
- France, Allemagne mais aussi Pays-Bas et même la Pologne ont vu leur collecte reculer !
- Irlande à son creux de collecte, ou encore Italie et le reste des états membres n'ont pu compenser ce recul que partiellement

# Fabrications européennes toujours contrastées

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

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

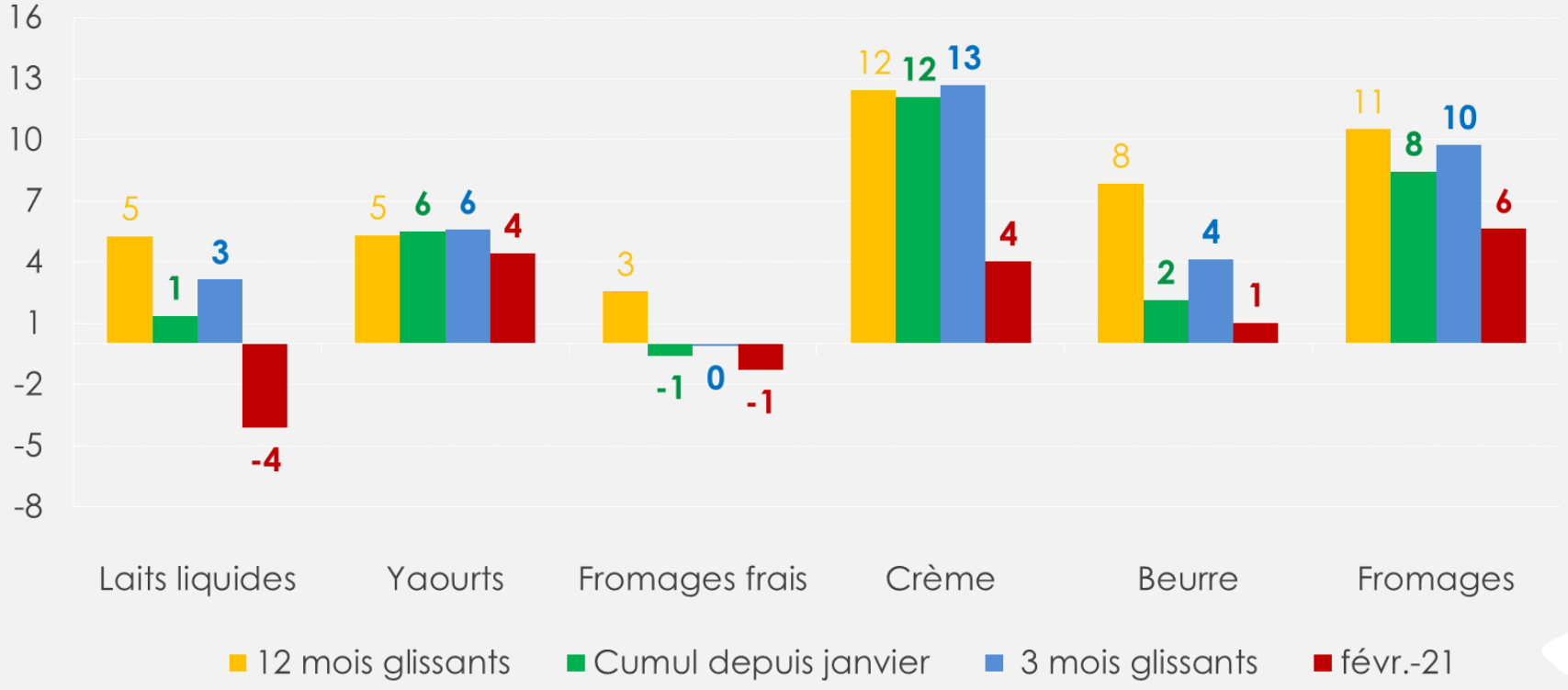



- Janvier : fort rebond des fabrications de poudres grasses, parallèlement à une chute de celles de poudre maigre, des laits fermentés, de crème et de beurre.
- Croissance ralentie des fabrications de laits liquides.

# Des achats des ménages allemands dynamiques

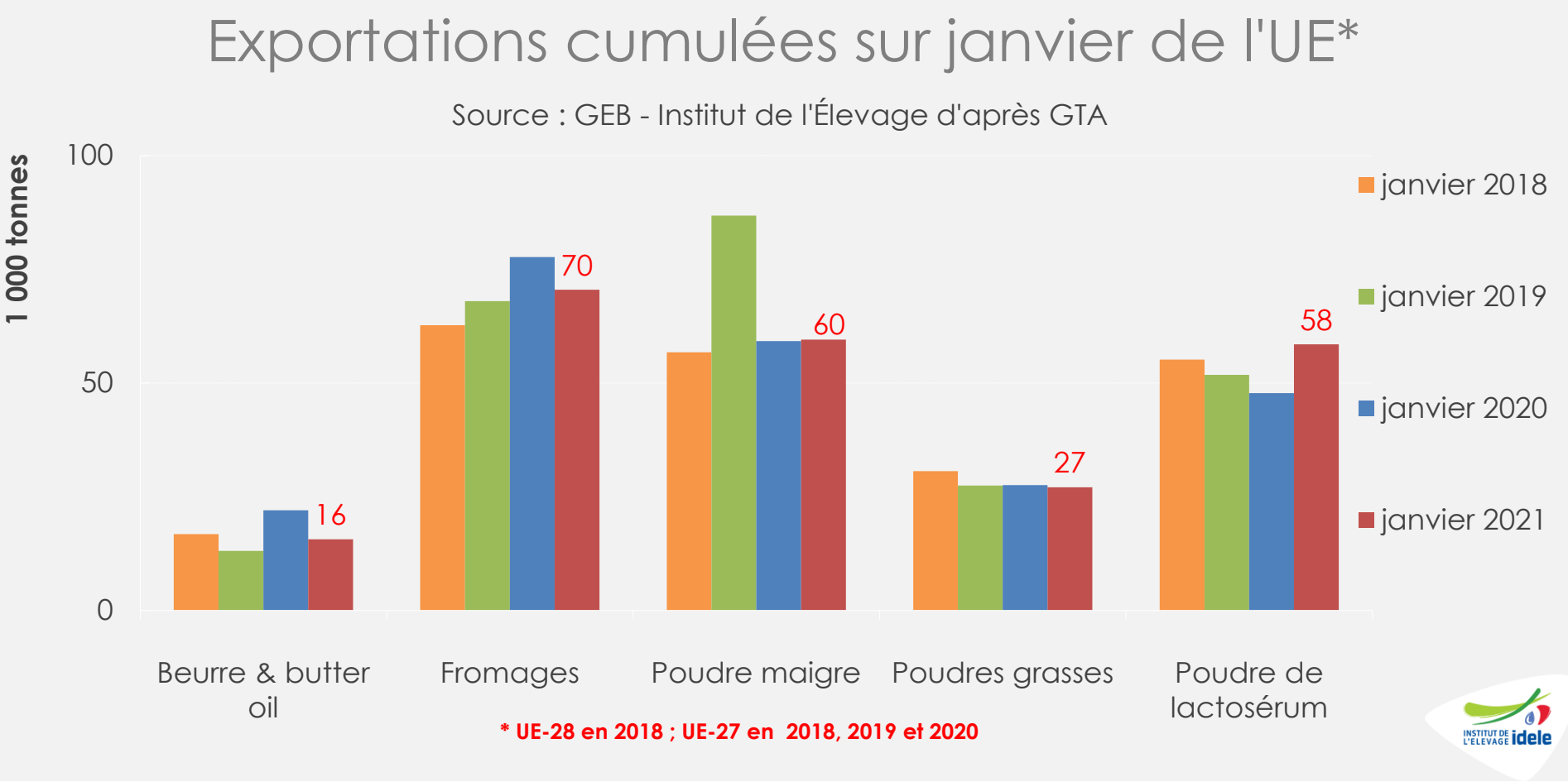
## Evolution des achats des ménages allemands (%/N-1)

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



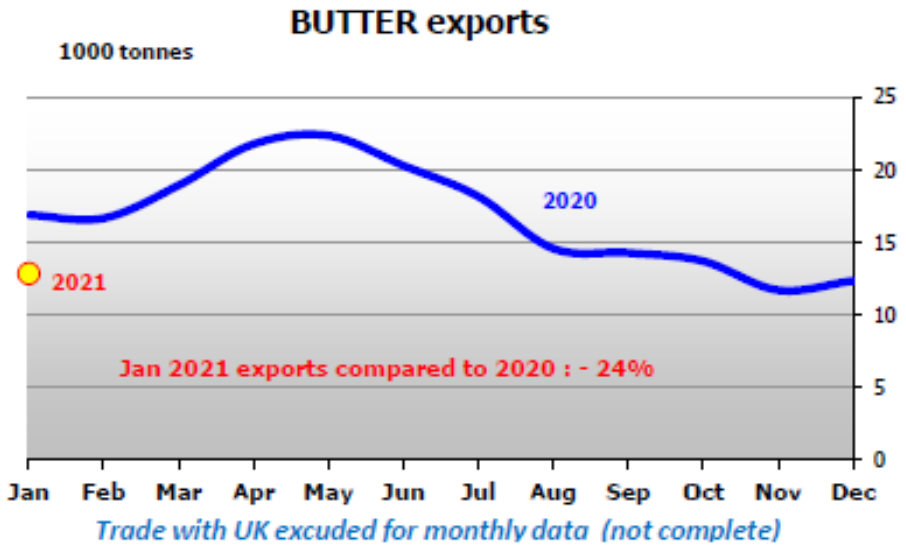

- Les mesures de restriction imposées à la RHD allemande ont stimulé les achats de produits laitiers par les ménages, en premier lieu la crème, les fromages et en second lieu les laits liquides et yaourts.
- En 2020, les achats des ménages ont été les plus dynamiques pour la crème, les fromages, puis le beurre, loin devant les laits conditionnés et les ultra-frais (yaourts et fromages blancs).

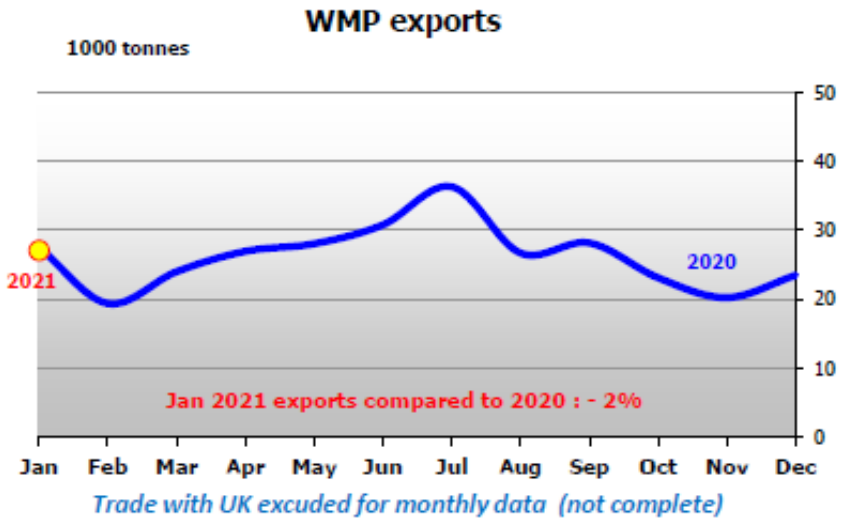
# Croissance des exportations de l'UE-27 en 2020

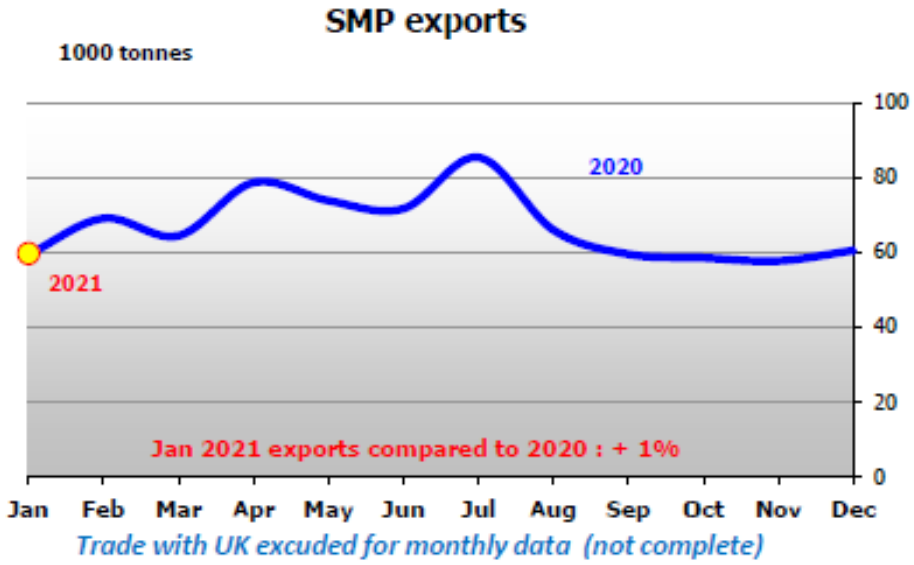


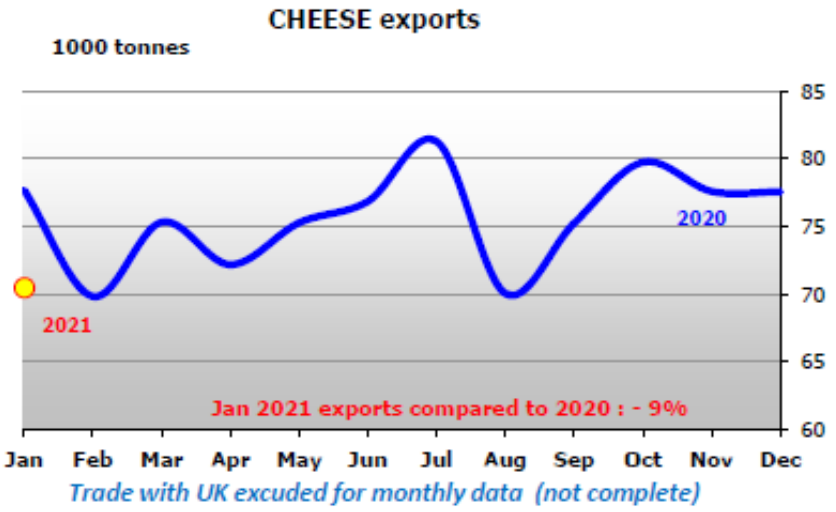

- **Beurre** : -29% /2020 , avec -2% vers USA, -60% vers l'Arabie Saoudite et malgré +71% vers la Chine,
- **Fromages** : -9% /2020, avec -44% vers les Etats-Unis, -22% vers la Corée du Sud, malgré le dynamisme vers le Japon (+11%),
- **Poudre maigre** : +1% /2020, mais dynamique vers Algérie (+63%),
- **Poudres grasses** : -2% /2020, dont +43% vers Oman,
- **Poudre de lactosérum :** +22% /2020.

# Malgré un tassement des exportations UE depuis août



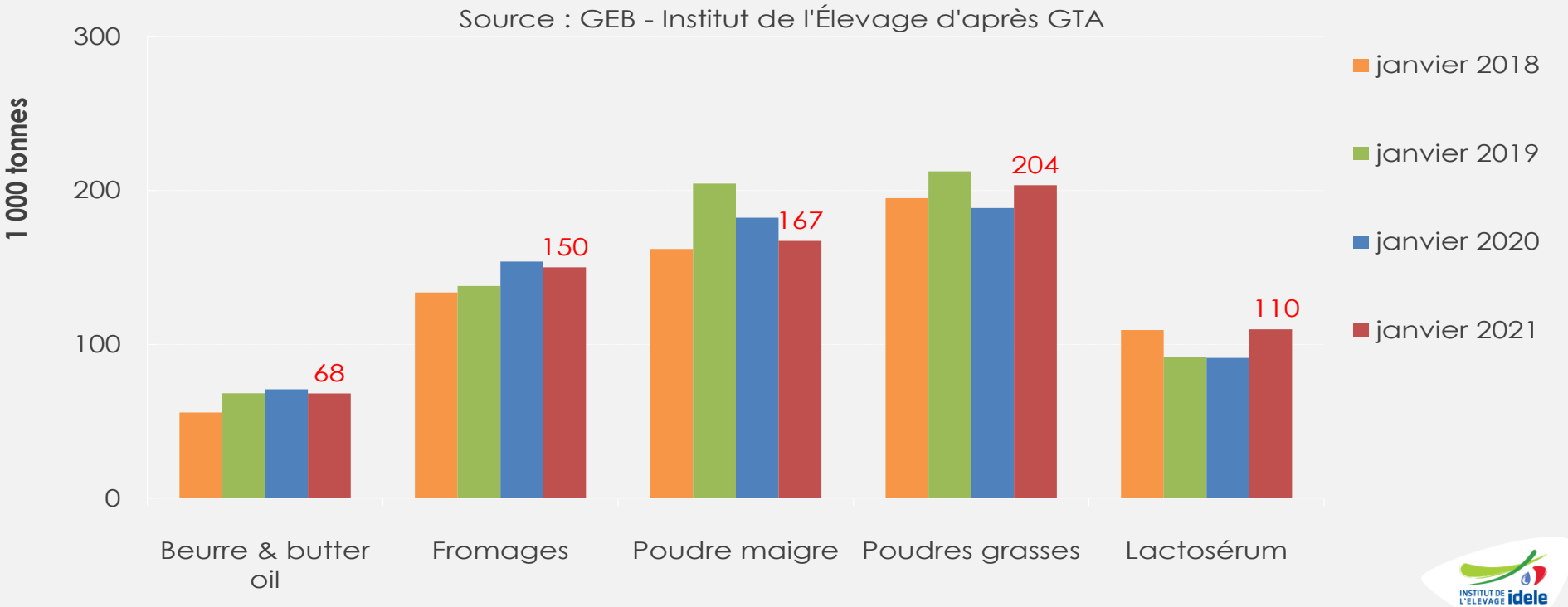



# Léger tassement du commerce mondial début 2021

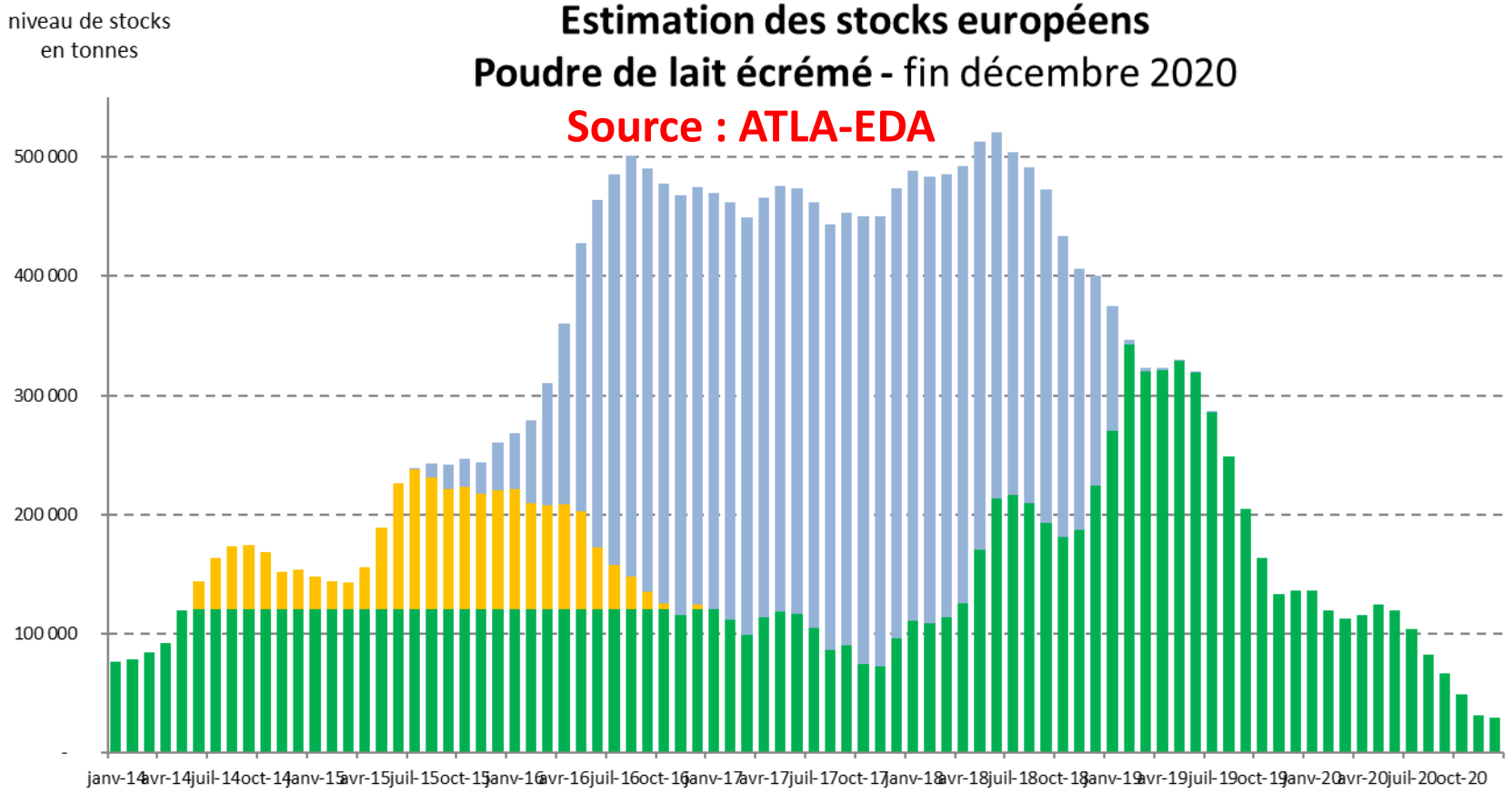
## Exportations cumulées des 5 principaux exportateurs*




*Argentine, Australie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, UE-27 en 2019 et 2020, UE-28 en 2017 et 2018

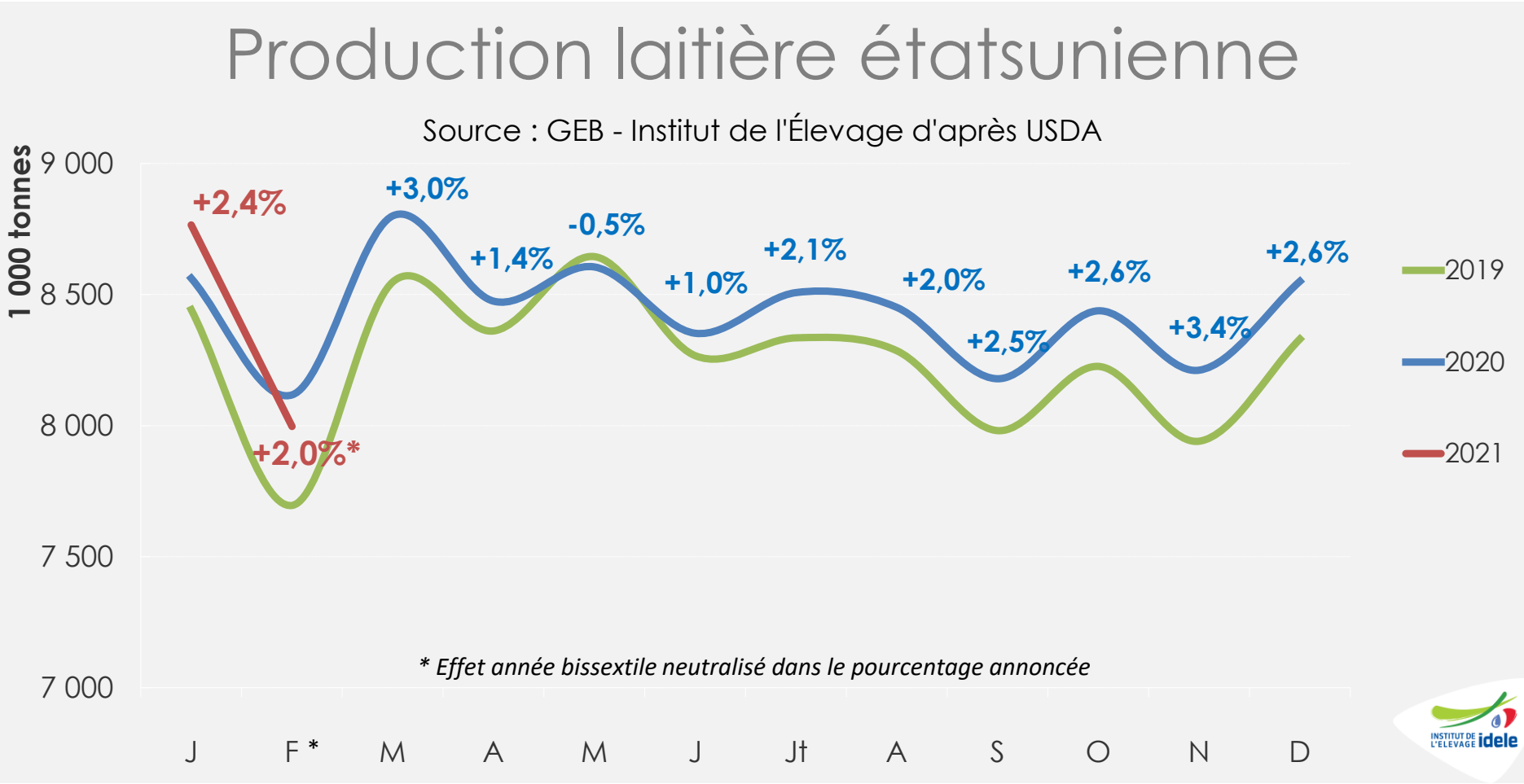
- **Beurre** : -3% /2020, dû à la baisse des expéditions de l'UE-27,
- **Fromages** : +4% /2020 conséquence du recul des envois de l'UE-27 et des USA, que ne compensent pas les hausses de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie
- **Poudre maigre** : -8%/2020, la faible hausse des exportations de l'UE 27 ne compense pas le recul des autres fournisseurs
- **Poudres grasses** : +8% /2020 grâce aux envois en hausse de la Nouvelle-Zélande et de l'Argentine
- **Poudre de lactosérum** : +20% /2020 grâce à l'UE-27 (+22%).des États-Unis (+17%)

# Des stocks poudre maigre faibles au 2nd semestre



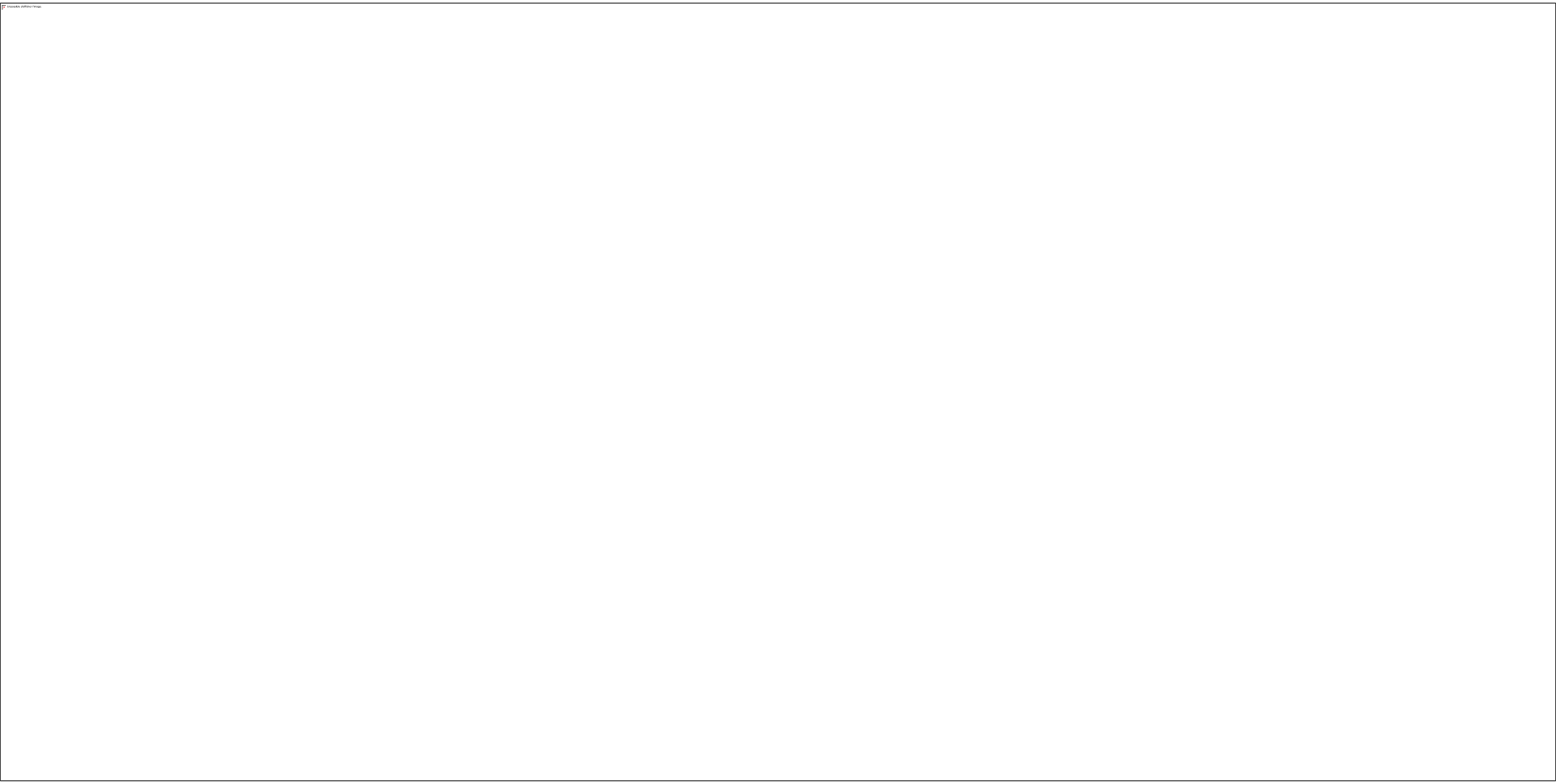

- Stocks historiquement faibles (50 000 t) au 1er décembre 2020.
- déstockage probablement stoppé au 4ème trimestre après un net recul durant le 3ème trimestre (-56 000 t en trois mois),
- Faible succès du dispositif d'aide au stockage privé, réactivé par la Commission européenne lors du Covid-19 au 2ème trimestre 2020 : 17 700 t contractés, essentiellement en Allemagne, Pays-Bas et Portugal. Tous les volumes aidés ont été remise en circualtion fin 2020.

# Hausse de la production étatsunienne




- La croissance de la production s'est poursuivie en février, effet année bissextile neutralisé. La croissance moyenne quotidienne a été de +2% /2020
- Le volume produit sur le mois de février 2021 est cependant inférieur de -1,5% /2020, compte tenu du nombre de jours (28 jours en février 2021 et 29 jours en février 2020).

# Croissance du cheptel laitier aux États-Unis

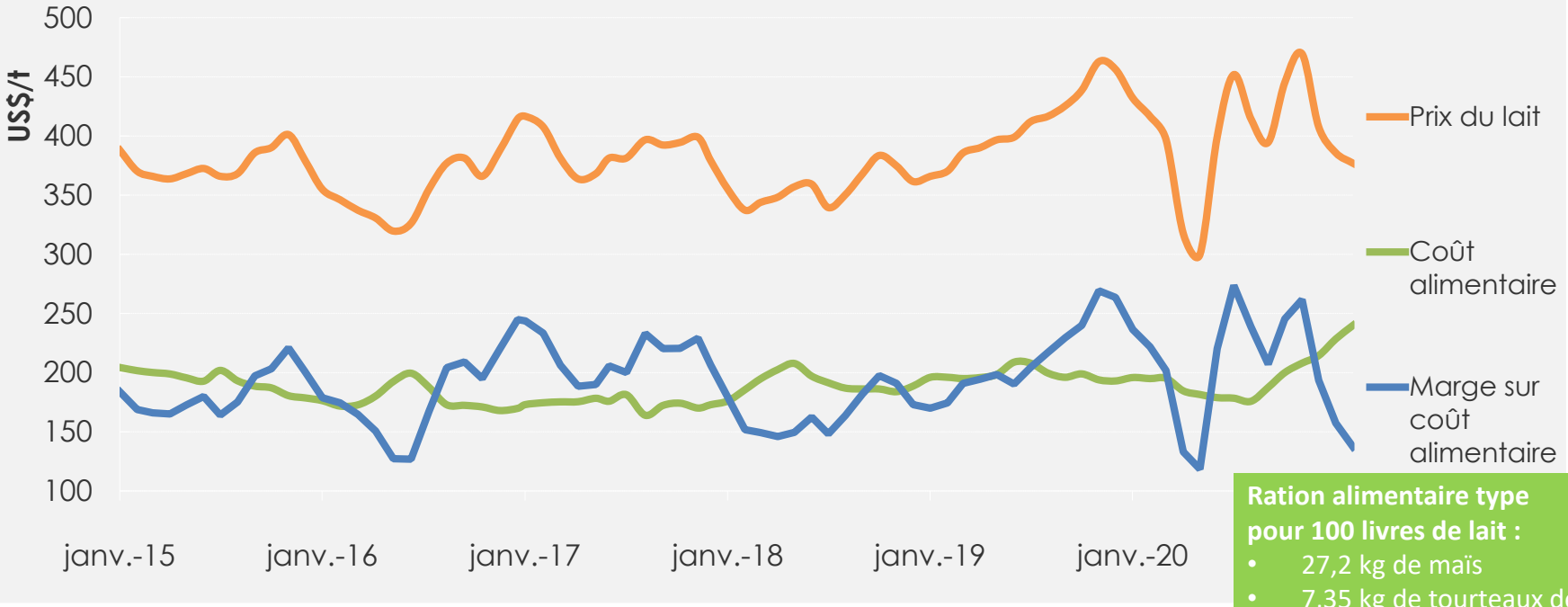


- En février, poursuite de la croissance du cheptel d'un mois sur l'autre (+ 3 000 têtes),
- Il recule légèrement d'une année sur l'autre (-9 000 têtes) mais demeure supérieur à celui de février 2020 (+0,9%).

# Baisse de la marge sur coût alimentaire aux USA

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

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

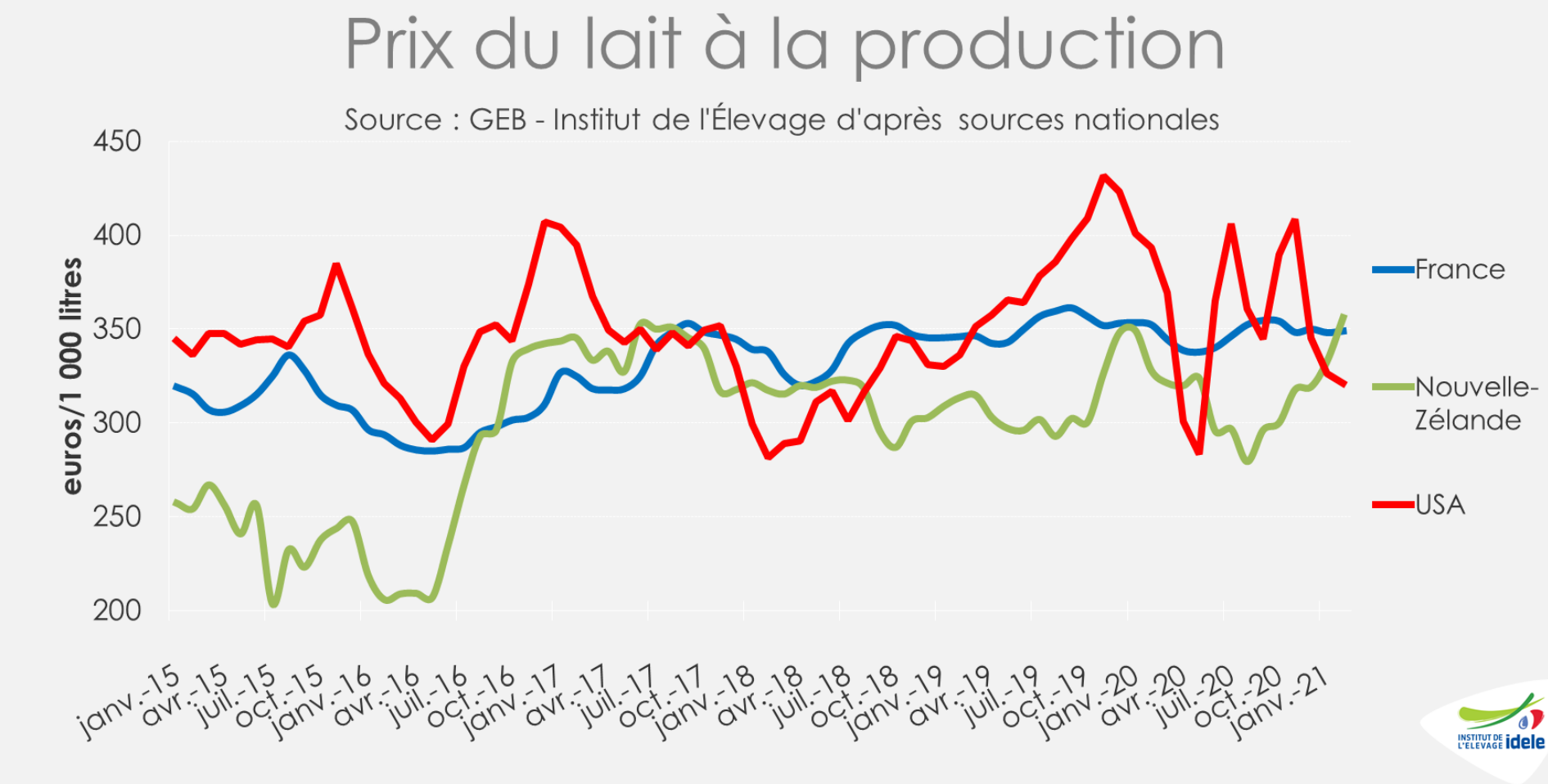



**Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :**

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

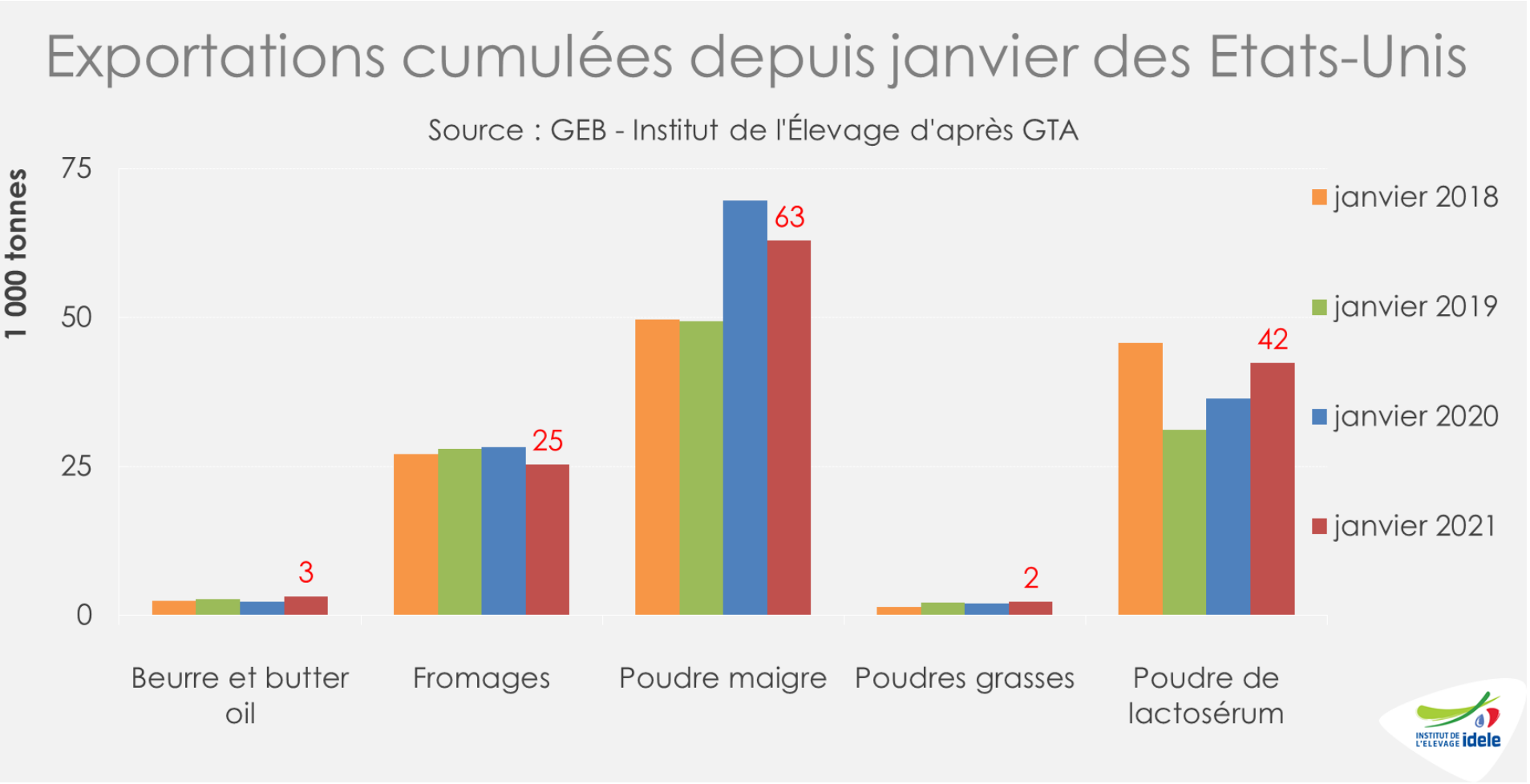
- Poursuite de la baisse de la marge sur coût alimentaire à 137 $/t en février 2021 (-38%/2020) :
  - Baisse du prix du lait (-40$/t en 1 mois) à 377 $/t en janvier (-10% /2020),
  - Hausse du coût alimentaire à 240 $/t (+23% /2020).

# Divergence des prix du lait des 3 bassins



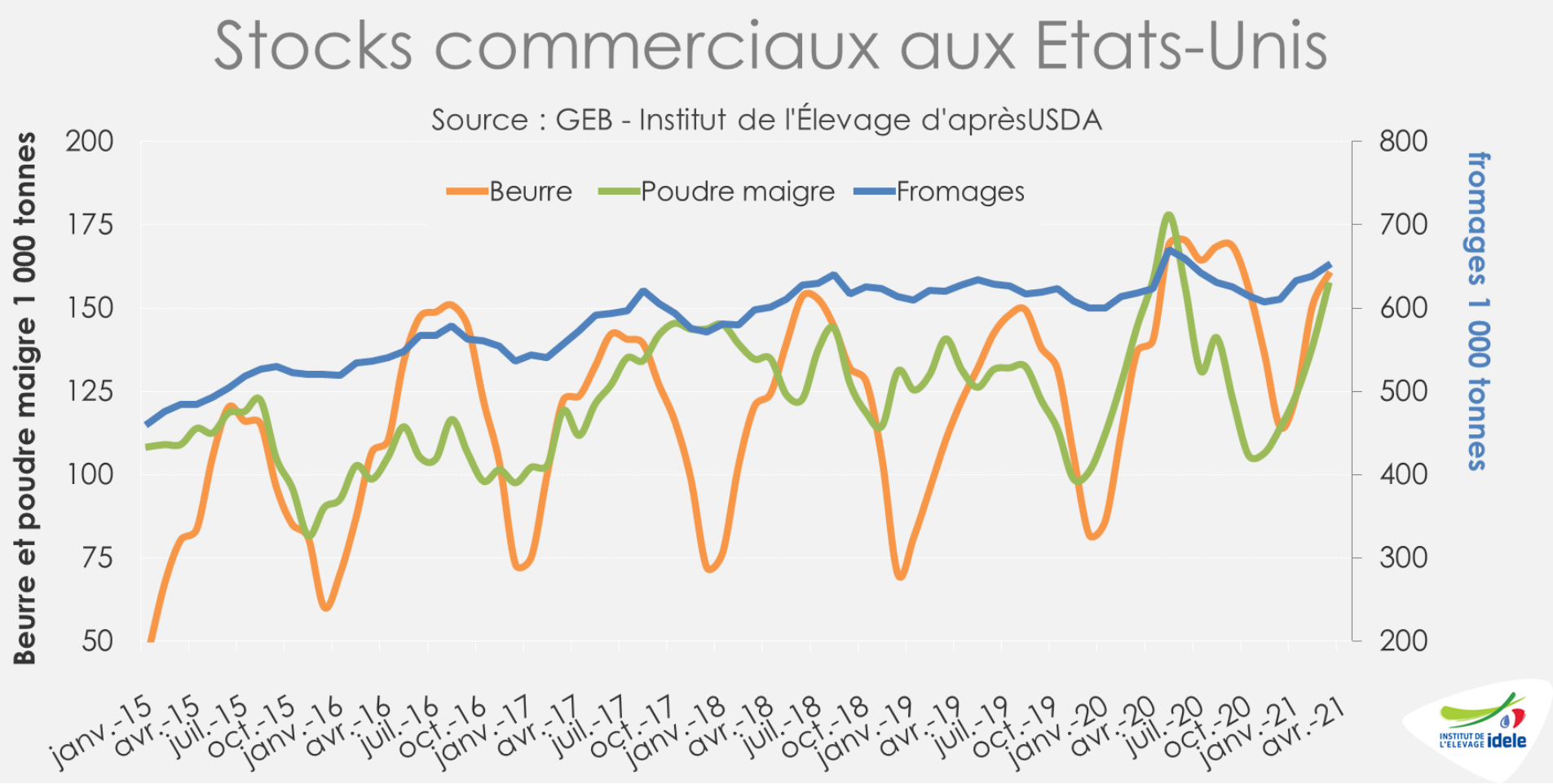

- **Etats-Unis** : Fort recul du prix depuis novembre (-88 € en 4 mois) à 321 €/t en février (-18% /2020),
- **Nouvelle-Zélande** : hausse du cours depuis 6 mois (+77 €) à 356 €/t (+9% /2020).

# Evolution contrastée des exportations des Etats-Unis



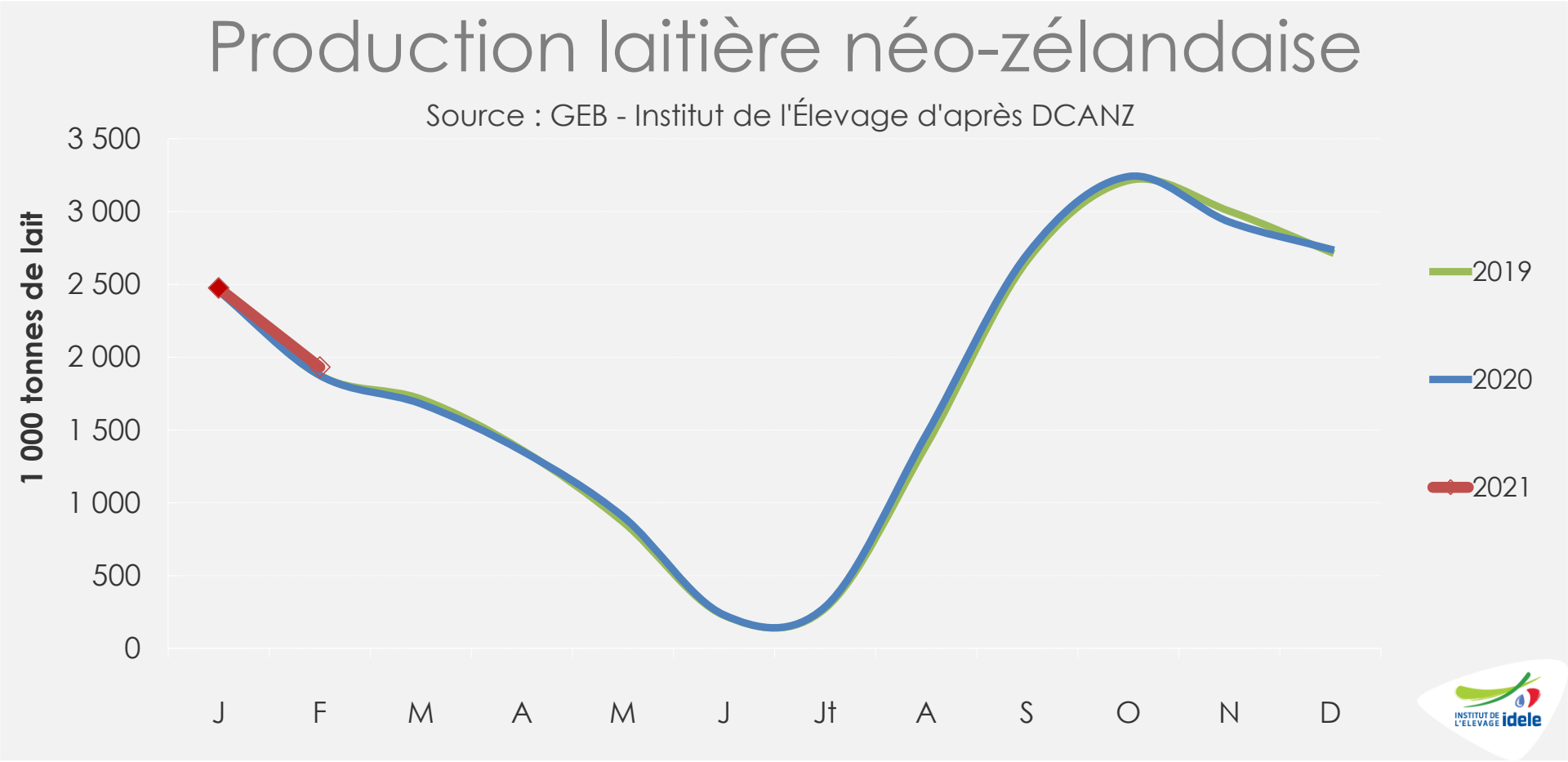

- **Fromages** : net fléchissement en janvier 2021 (-10% /2020),
- **Poudre maigre** : tassement (-10%),
- **Lactosérum** : toujours dynamiques (+17% /2020) notamment avec la reprise des ventes à la Chine.

# Hausse des stocks aux Etats-Unis



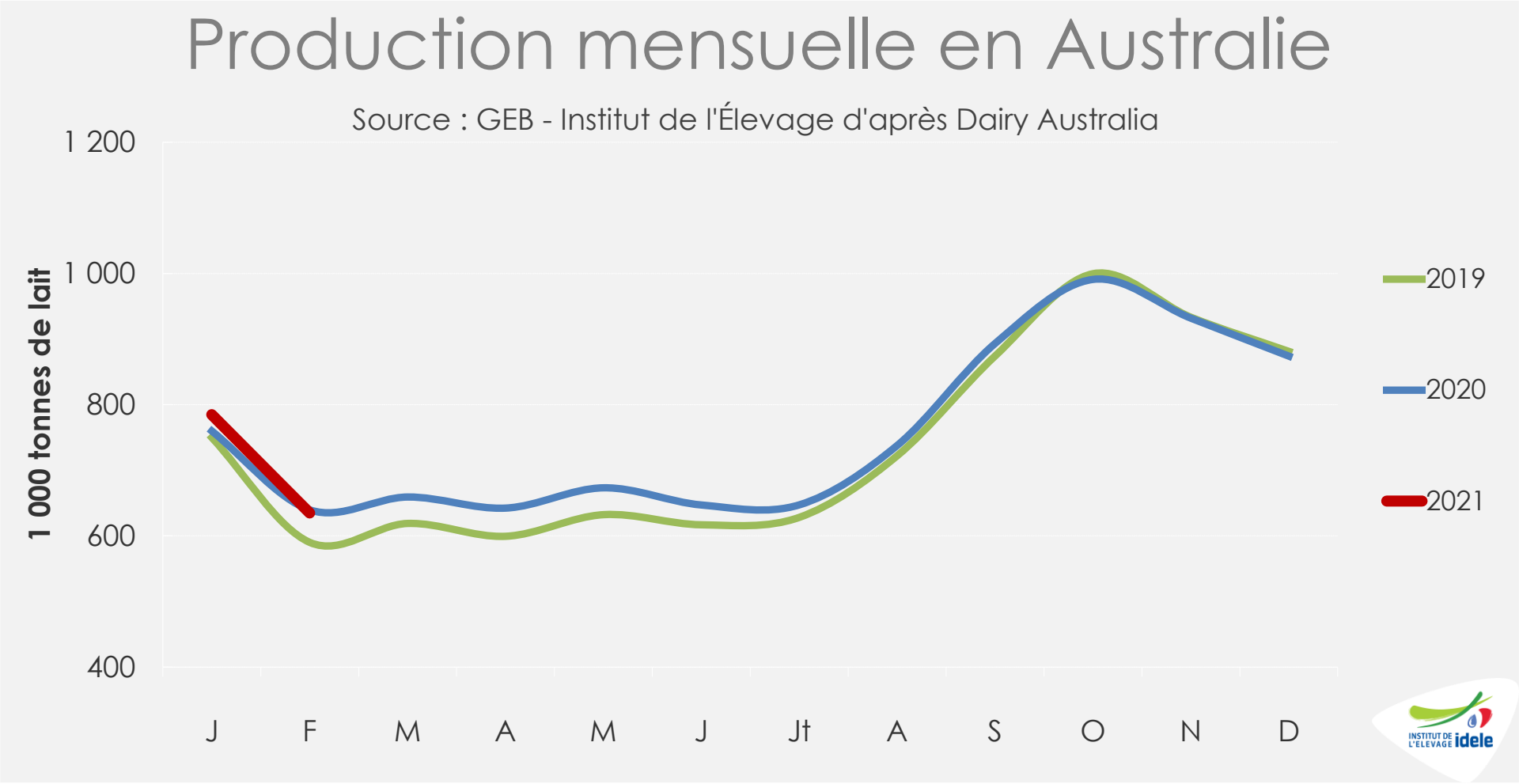

- **Beurre** : rebond des stocks en décembre et janvier qui atteignent des niveaux record (160 000 t début mars, soit +23%/2020, + 23 000 t),
- **Poudre maigre** : 5ème mois consécutif de hausse en janvier à 157 000 t (+12 000 t /2020),
- **Fromages** : hausse pour le 4ème mois consécutif à 651 000 t début mars (+5% /2020).

# Recul de la production en Nouvelle-Zélande



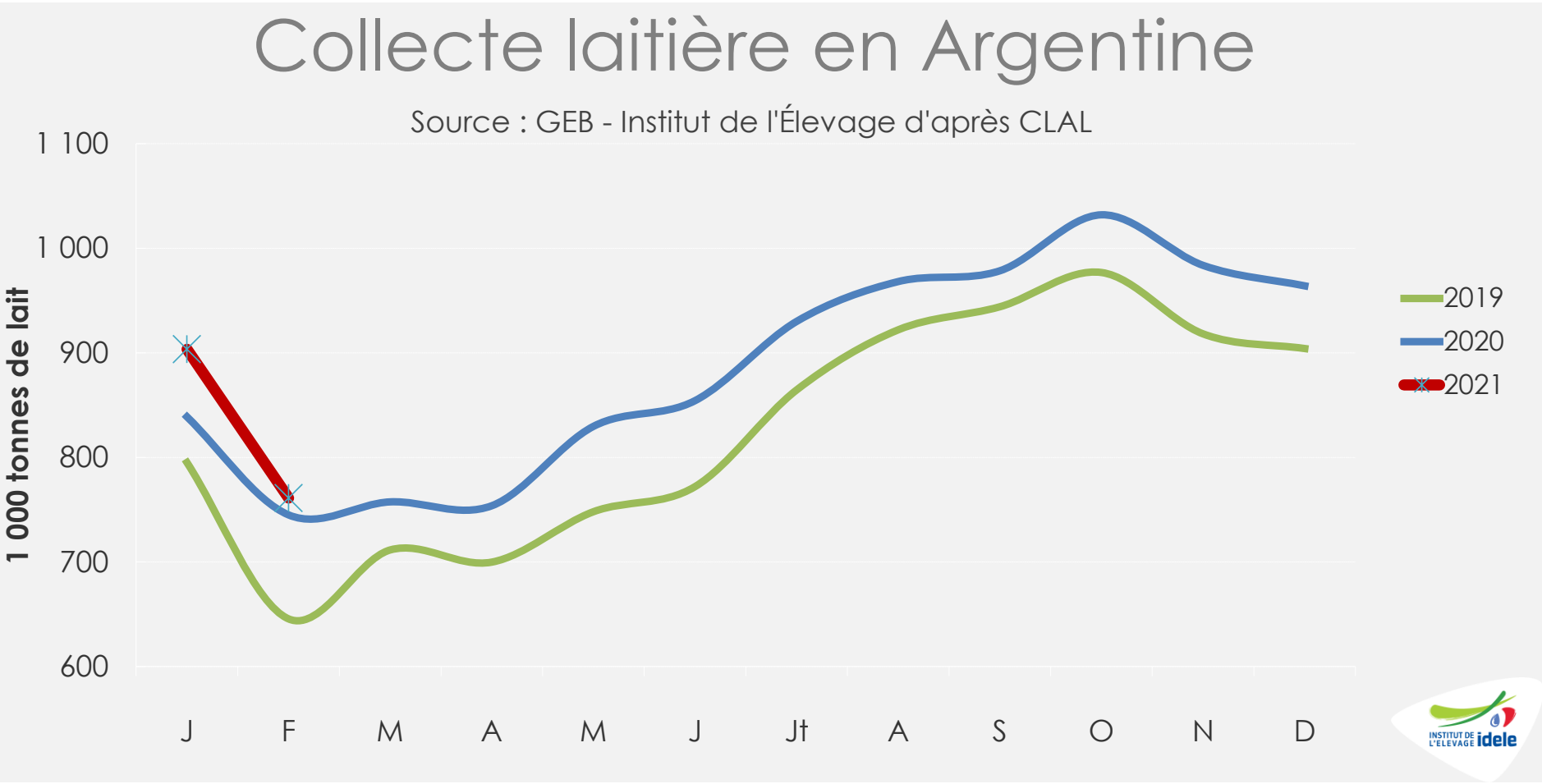

- Poursuite de la hausse en février (+6,7% /2020, effet année bissextile neutralisé) en volume comme en MSU, grâce à de meilleures conditions météorologiques.
- Sur les 9 premiers mois de la campagne : +1% /campagne précédente.
- Sur l'année 2020 : +0,4%.

# Ralentissement de la production en Australie



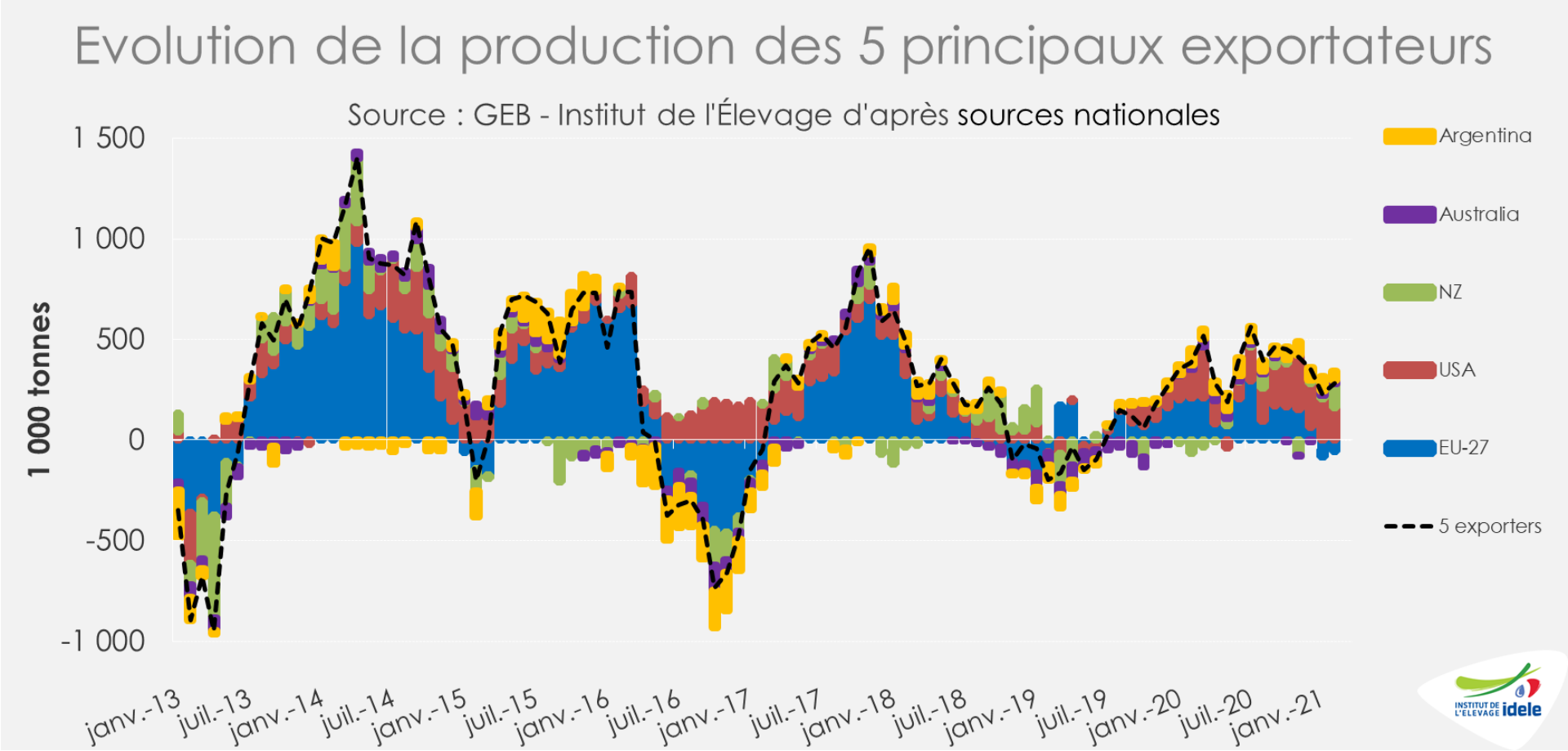

- Poursuite de la hausse en février (+2,8% /2020, effet année bissextile neutralisé),
- Sur les 8 premiers mois de la campagne : +0,9% /campagne précédente.

# Forte hausse de la collecte en Argentine



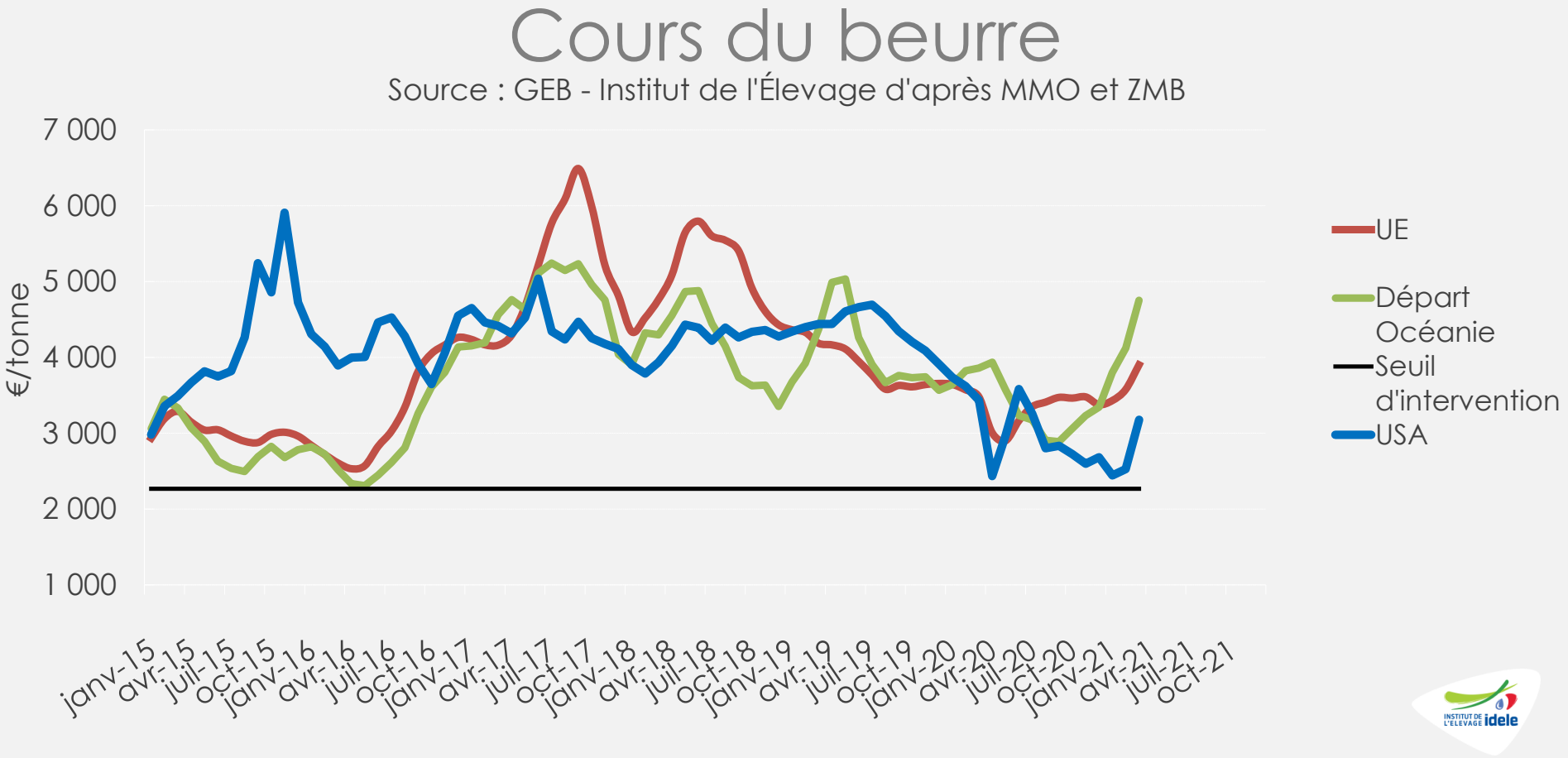

- Poursuite de la hausse en février, (+5,8% /2020, effet année bissextile neutralisé)

# Progression de l'offre cumulée des 5 grands bassins




- Hausse d'environ +1,2% / 2020 en février 2021 soit +283 000 t /2020, répartis de la façon suivante :
  - -57 000 t par l'UE-28,
  - +160 000 t par les États-Unis,
  - +122 000 t par la NZ,
  - +47 000 t par l'Argentine,
  - +17 000 t pour l'Australie.

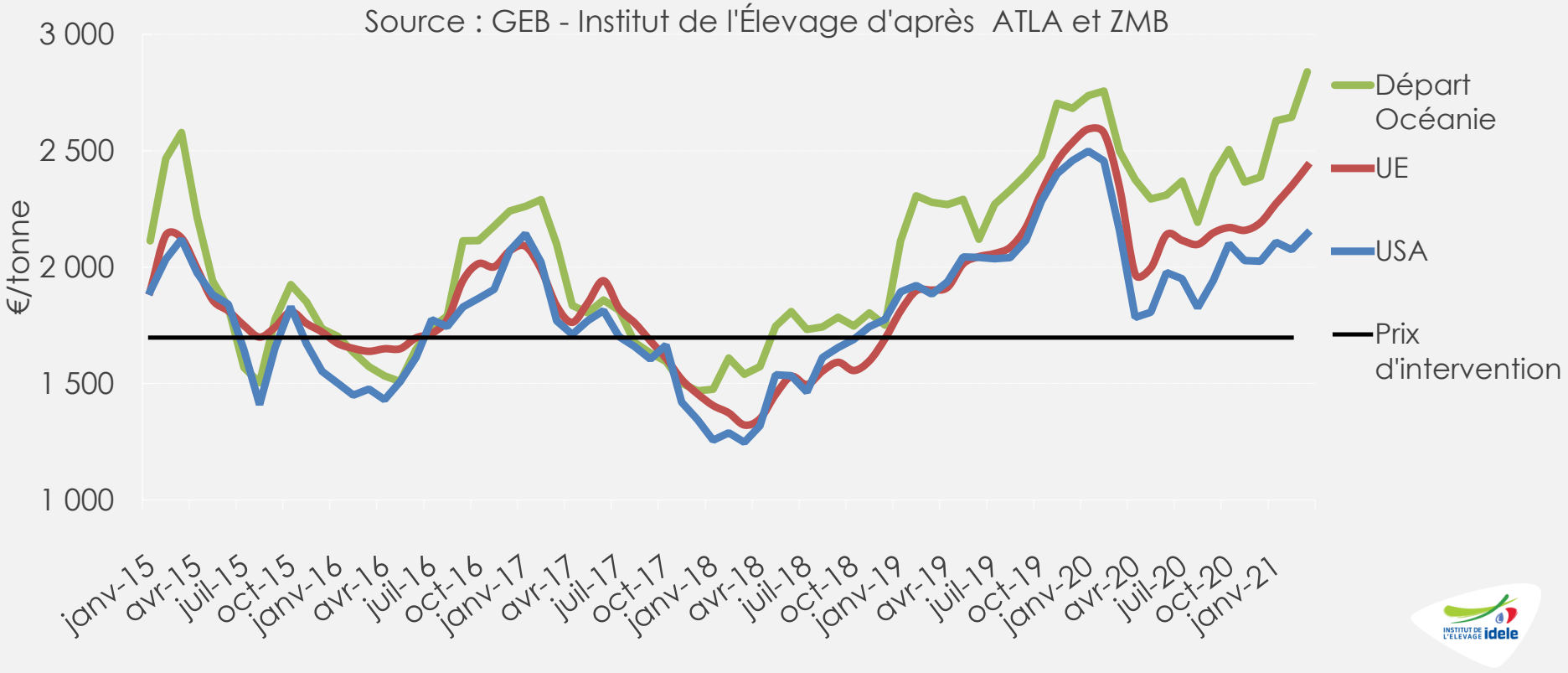
# Hausse des cours des principaux exportateurs de beurre




- Intra-UE : 3 800 €/t en mars 2021, +9% d'un mois sur l'autre et +12%/2020,
- Départ NZ : 4 750 €/t, +15% d'un mois sur l'autre , et +23% /2020,
- Etats-Unis : 3 180 €/t, +26% d'un mois sur l'autre et -7% /2020.

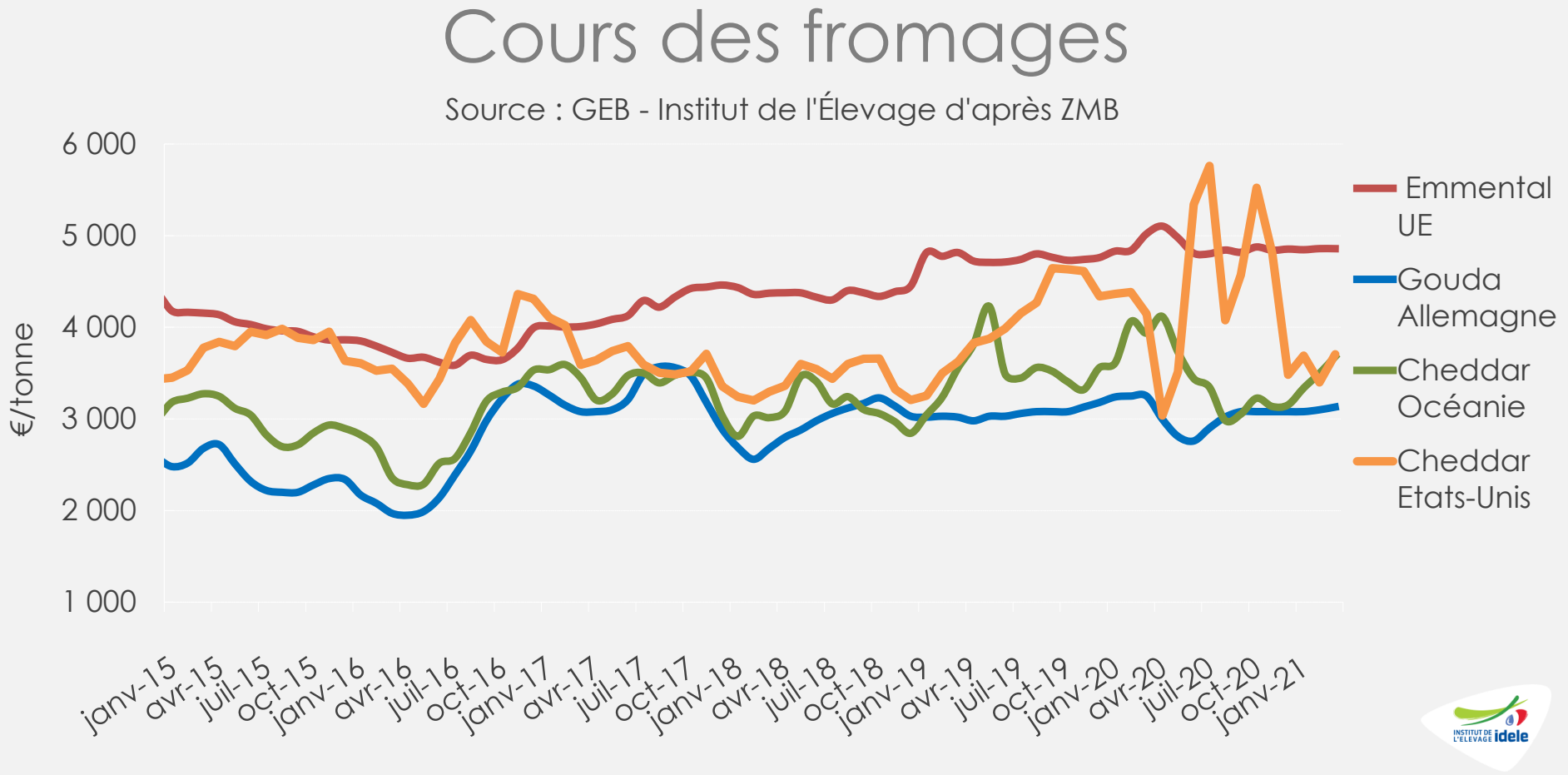
# Hausse des cours de la poudre maigre

## Cours de la poudre de lait écrémé



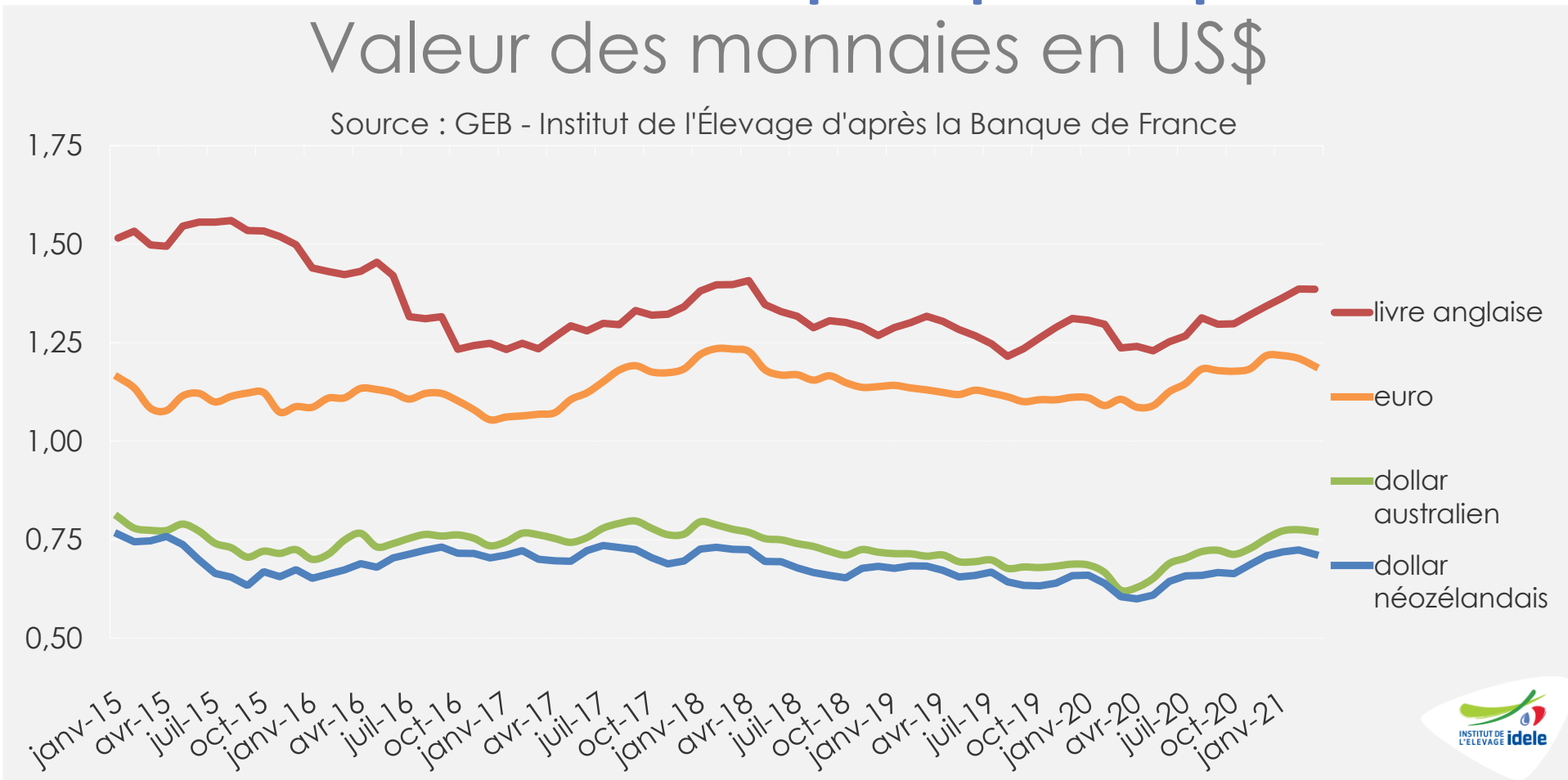

- Hausse généralisée des cours de la poudre maigre sur les différents marchés :
  - Intra-UE : 2 435 €/t en mars, +4% d'un mois sur l'autre et +6% /2020,
  - Départ USA : 2 144 €/t, soit +3% d'un mois sur l'autre, -1% /2020,
  - Départ NZ : 2 840 €/t, soit +7% d'un mois sur l'autre et +14% /2020.

# Evolution contrastée des cours des fromages




- Emmental : 4 860 €/t en mars, = d'un mois à l'autre et -3% /2020,
- Gouda : 3 130 €/t en février, soit +1% d'un mois sur l'autre, -4%/2020,
- Cheddar en Océanie : 3 680 €/t, soit +5% d'un mois sur l'autre, -7% /2020,
- Cheddar aux Etats-Unis : 3 700 €/t, soit +9% d'un mois sur l'autre, -11% /2020,

# Valeur des monnaies des principaux exportateurs




En mars, dépréciation des principales monnaies en dollar étatsunien :

- du dollar australien et néozélandais, respectivement de -1cts à 0,77 US$ et à 0,71 US$ entre février 2021 et mars 2021,
- De l'euro, à 1,19 US$ (-2 ct en un mois)

Stabilité de la livre sterling à 1,39 US$.

# Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

## LAIT DE VACHE

Avril 2021

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

**Département Économie**