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

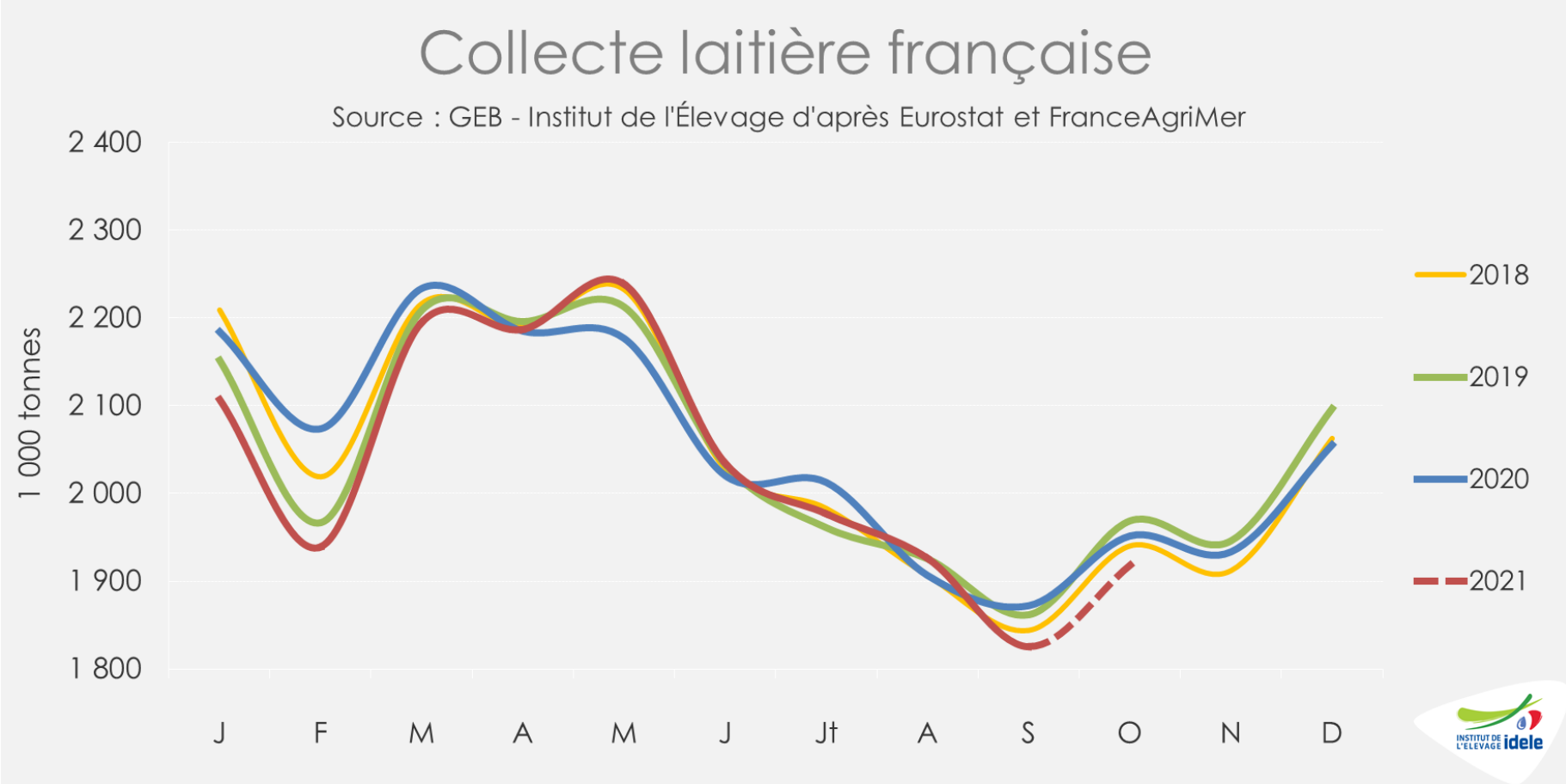
LAIT DE VACHE

Novembre 2021

Les points marquants

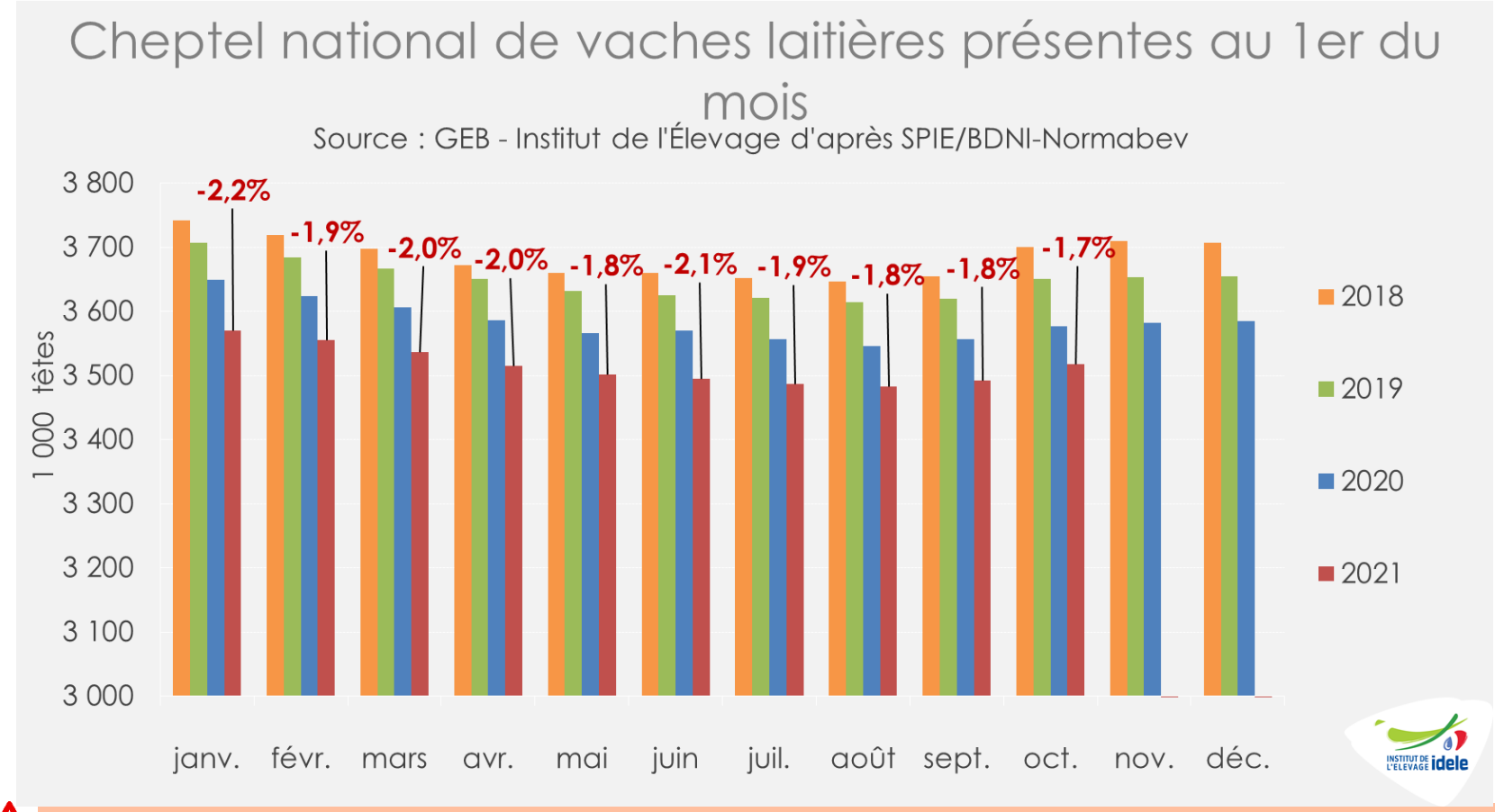
- En septembre, la collecte française s'est fortement repliée (-2,4% / 2020). Il s'agit du plus bas niveau observé pour un mois de septembre depuis 2016. La baisse des livraisons se serait poursuivie en octobre selon les enquêtes hebdomadaires FranceAgriMer.
- En septembre, la collecte européenne a reculé de -0,7% /2020 après avoir faiblement progressé en août. L'effet incitatif de la hausse des prix du lait semble neutralisé par celle des charges.
- Croissance moins rapide de la production laitière aux Etats-Unis et évolution chaotique en Nouvelle-Zélande
- Effondrement de la croissance de la production agrégée des 6 principaux bassins excédentaires depuis 4 mois.
- Les cours des produits laitiers sont haussiers, signe de disponibilités limitées en ingrédients laitiers, en premier lieu dans l'UE-27.
- Excédent commercial français à peine stable en valeur à l'issue des 8 premiers mois. La reprise des importations a été relativement plus forte que celle des exportations. En 2020, les exportations avaient alors mieux résisté que les importations aux effets du covid-19 sur les chaînes de valeur.

Redressement de la collecte



- **Dérochage de la collecte en septembre** : à 1,825 Mt, en baisse de -2,5% /2020, soit -46 000 tonnes. L'effet incitatif de la hausse des prix est neutralisé par celle des charges, et la progression de la productivité laitière est donc insuffisante pour compenser la réduction du cheptel.
- Ce repli se serait confirmé sur le mois d'octobre.

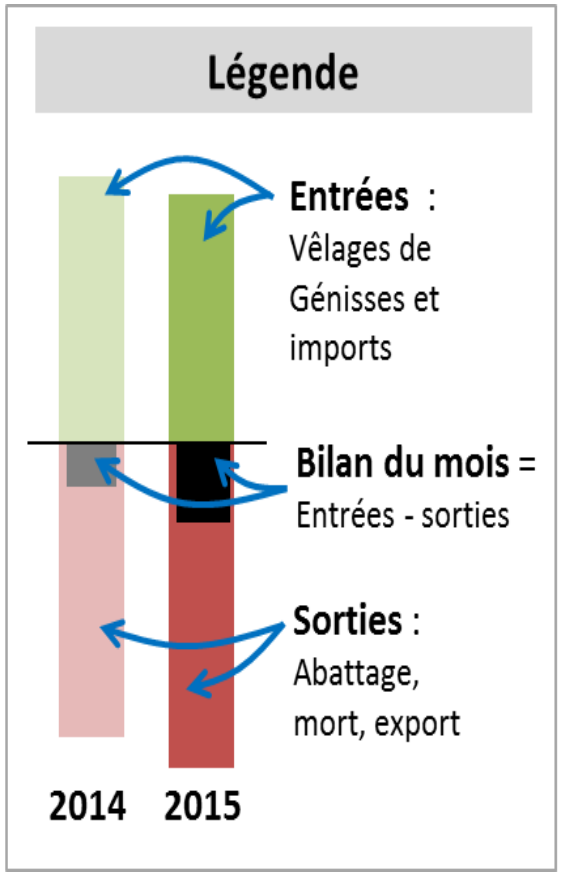
Cheptel français : baisse toujours prononcée

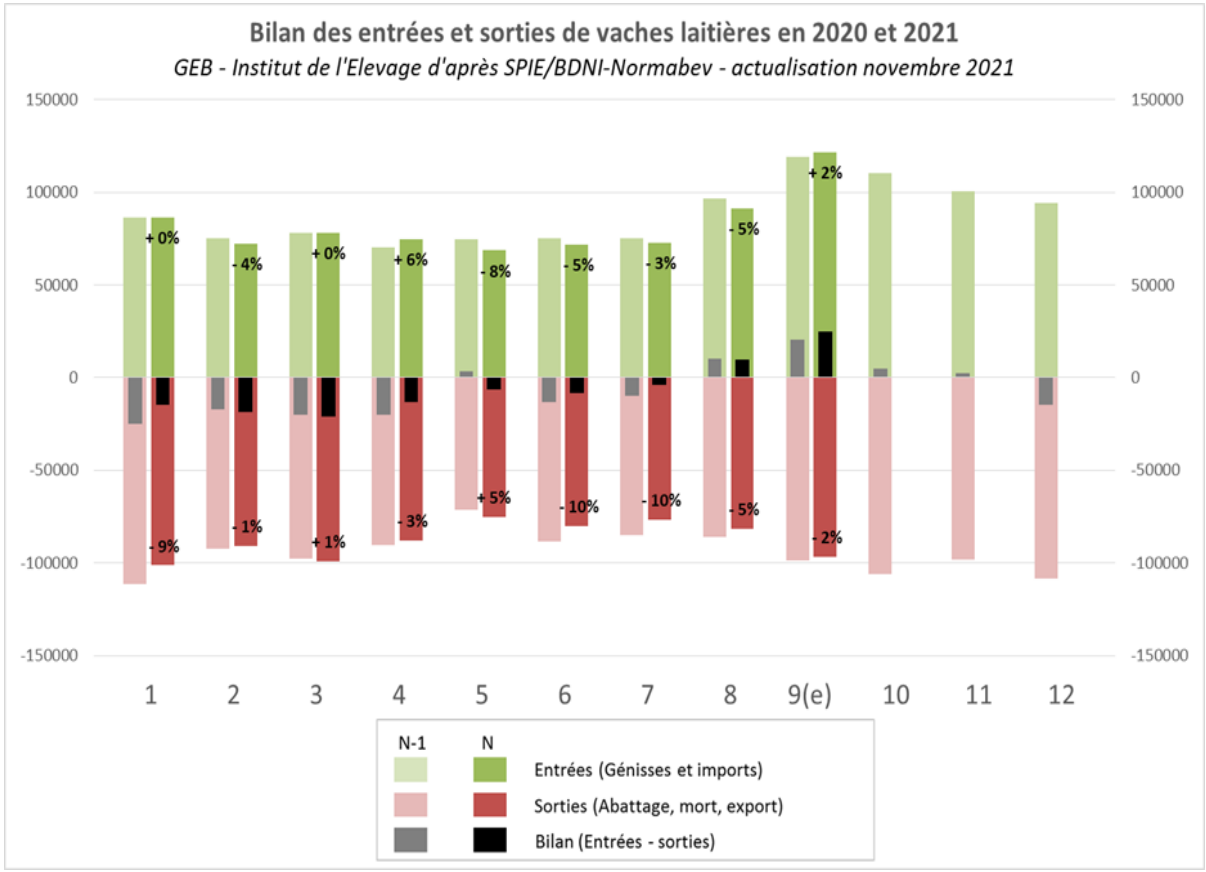


En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.

- Au 1er octobre, le cheptel de vaches laitières s'établit 3,517 millions de têtes.
- Recul de -1,7% /2020, soit -60 000 têtes, légère réduction de l'écart /2020 .
- Hausse saisonnière de +25 000 têtes d'un mois sur l'autre , contre + 21 000 têtes entre août et septembre 2020.

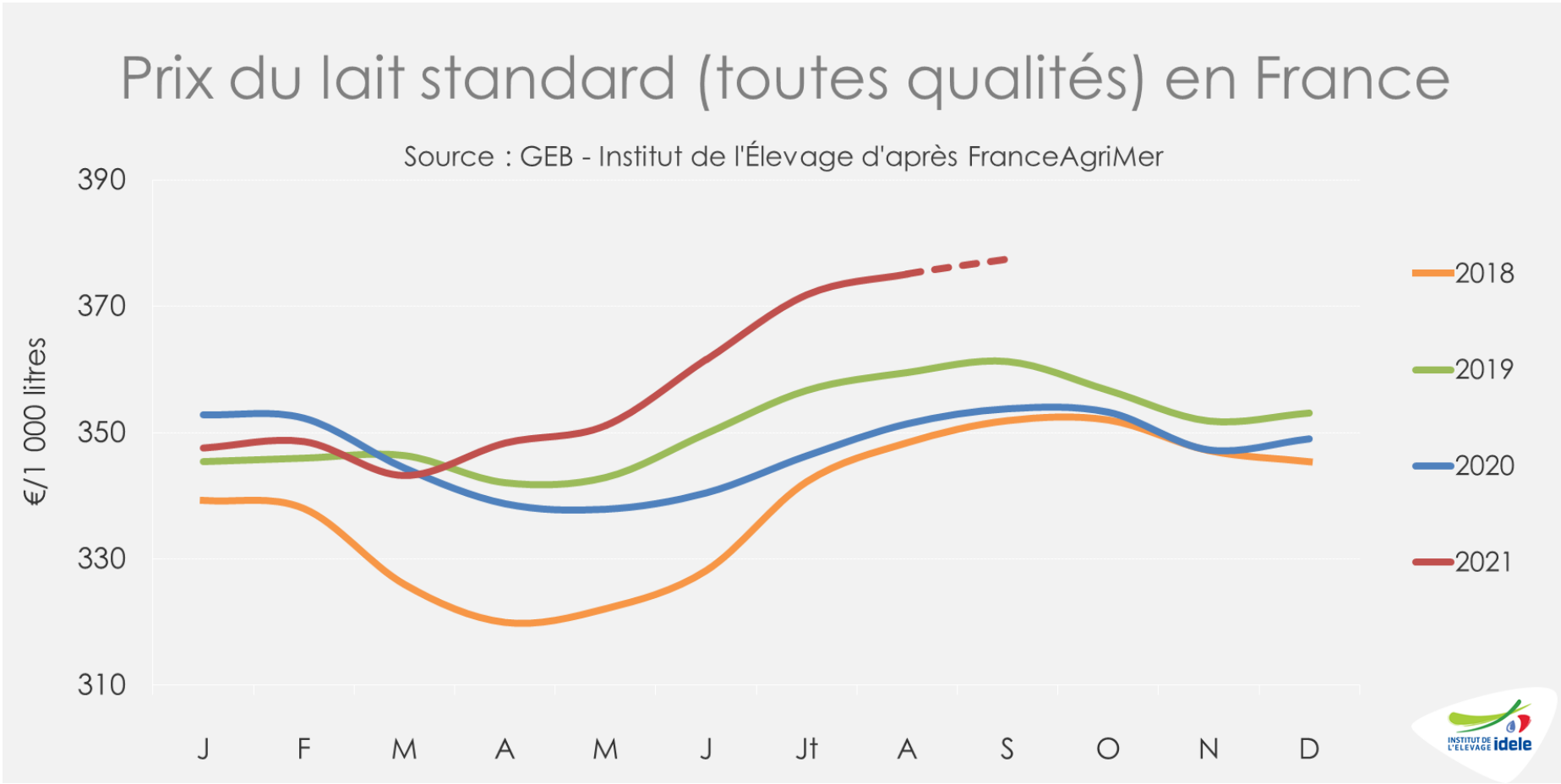
Cheptel français : détail des évolutions





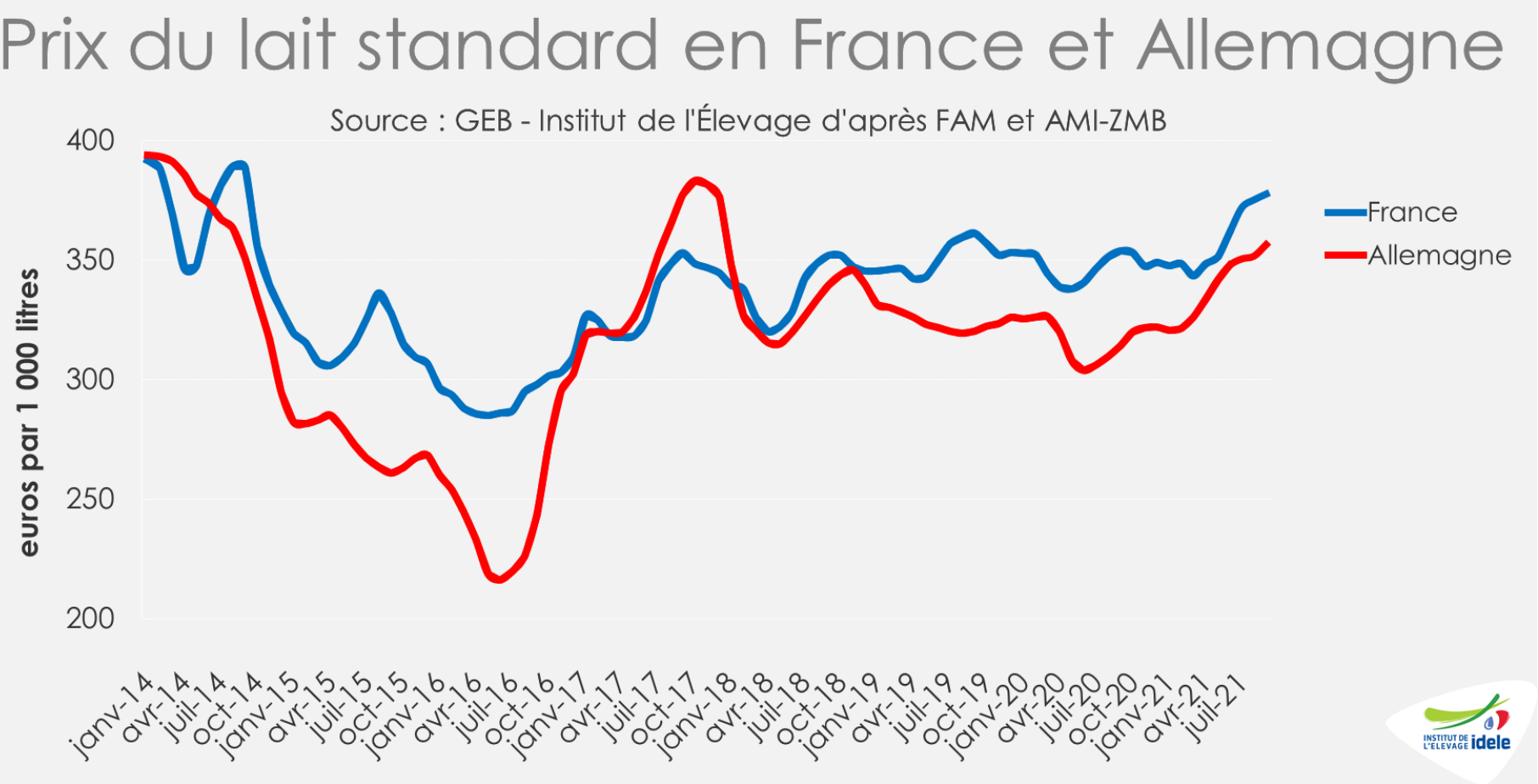
- En septembre 2021, hausse des entrées de +2% /2020, à mettre en relation avec la hausse du nombre de vêlages de primipares.
- Baisse des sorties (-2%) par rapport à septembre 2020. Ce recul (pour le 4ème mois consécutif) pourrait être lié à la grande disponibilité de fourrage qui a incité les éleveurs à repousser/réduire les réformes.

Forte remontée saisonnière du prix du lait



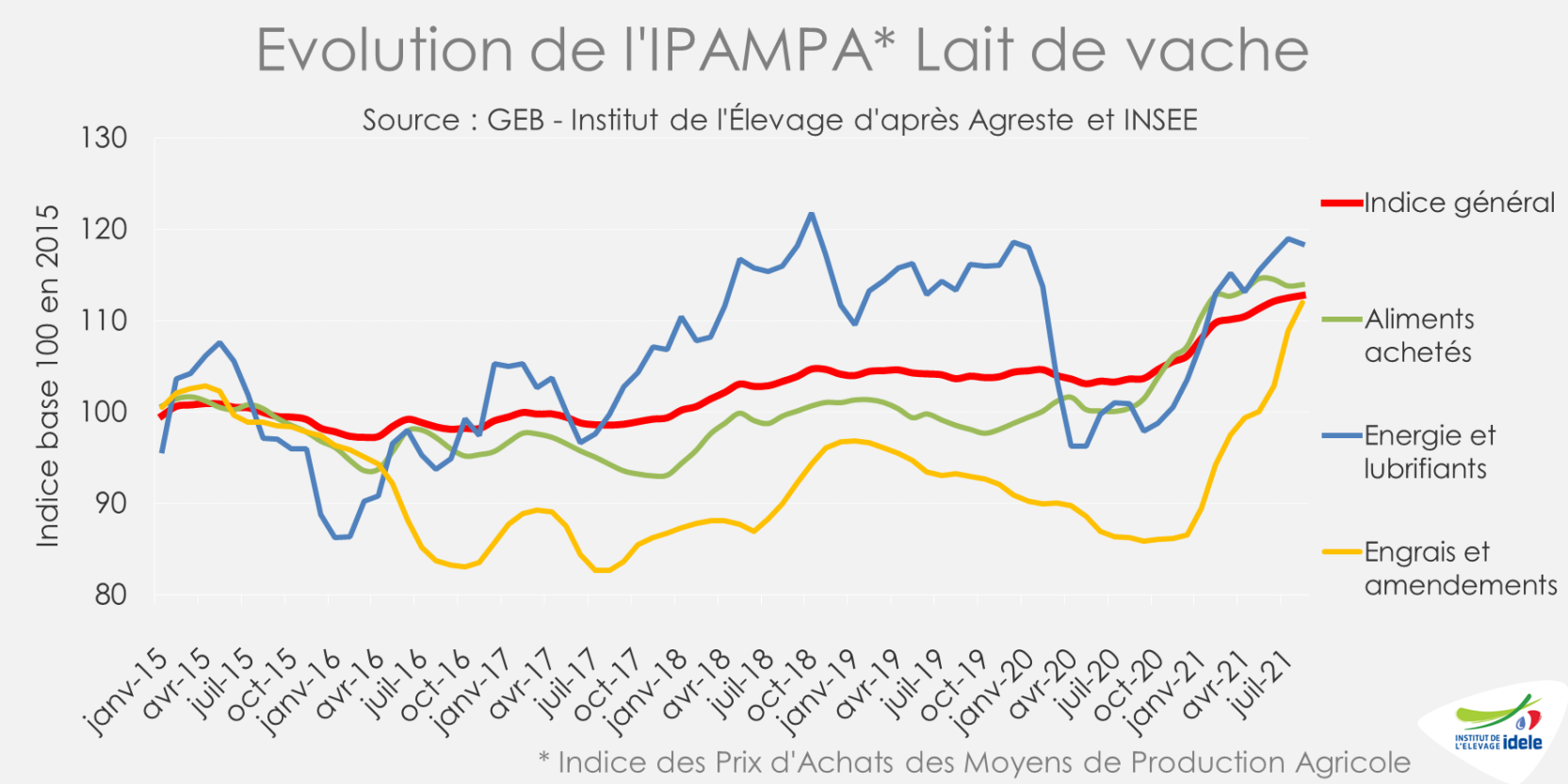
- En septembre, à **378 €/1 000 l,** le prix du lait standard (toutes qualités) a gagné +3 € d'un mois à l'autre. Il est supérieur de +24 €/1 000 l par rapport à septembre 2020, soit une hausse de +6,7%. Il s'agit du plus haut niveau atteint depuis juin 2014 (année exceptionnelle).
- En octobre, le prix devrait se maintenir, alors que l'évolution saisonnière habituelle est baissière lorsque la collecte se redresse en octobre.

L'écart de prix se réduit entre France et Allemagne



- **France** : Le prix standard toutes qualités confondues s'élève à 378 €/1 000 l en août,
- **Allemagne** : à 356 €/1 000 l en août, le prix standard allemand poursuit sa remontée,
- L'écart de prix se stabilise en septembre après s'être accentué de nouveau depuis 3 mois. Il était de 9 € en mai, et s'élève à 22€ en août. La plus grande réactivité du prix allemand au cours des commodités pourrait engendrer une nouvelle réduction de l'écart dans les prochains mois.

Accentuation de la hausse de l'IPAMPA Lait de vache



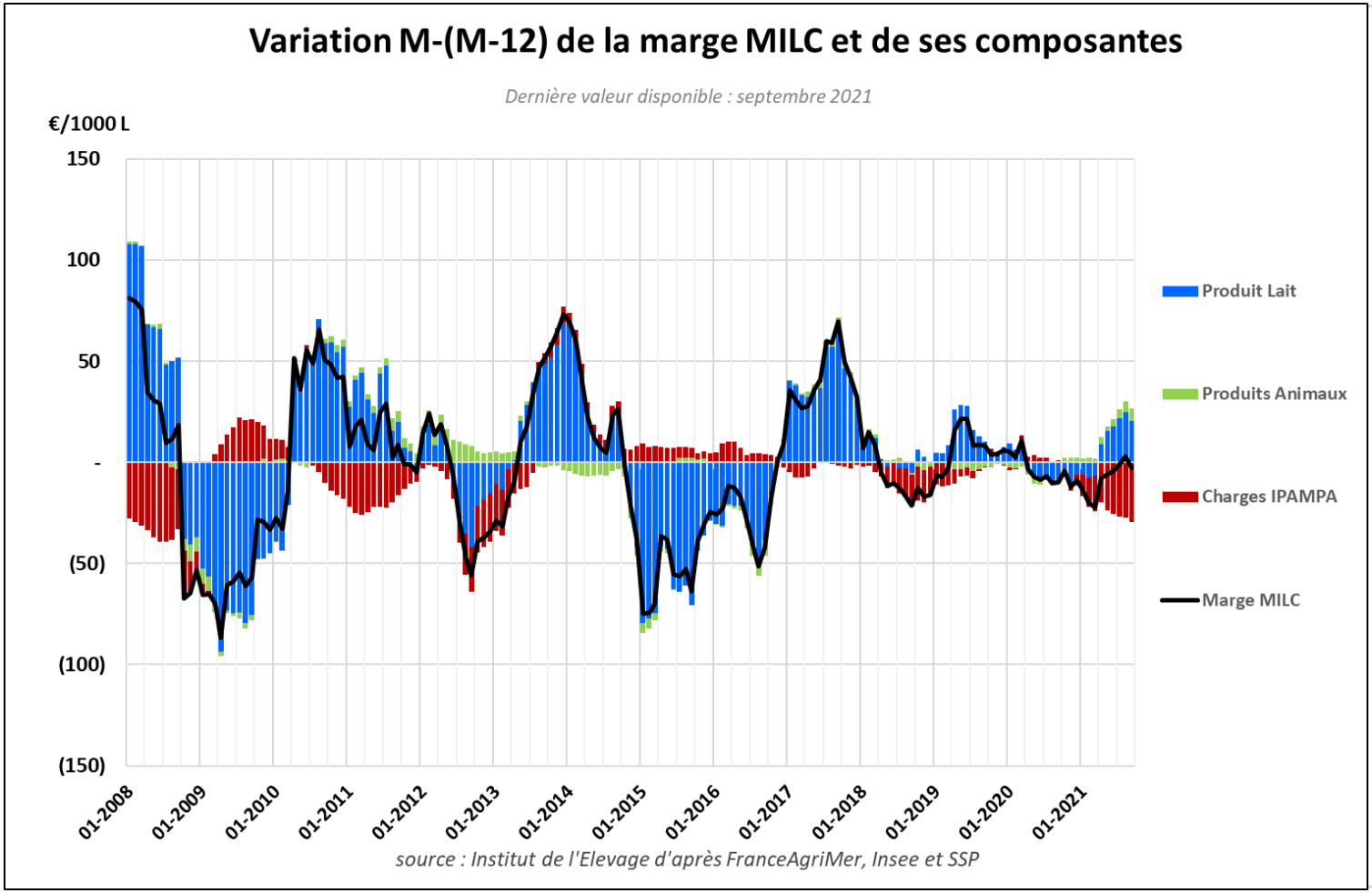
- Nouvelle hausse de l'indice général d'un mois sur l'autre à 113,8 pts **en septembre** (+0,8 pt /août 2021, et +10% /septembre 2020), soit **son nouveau plus haut niveau historique**.
- Sur un an, le prix des aliments a progressé de +13% /2020. Sur un mois, sa progression est limitée (+0,3 %), et il reste à un niveau légèrement inférieur à celui de mai.
- Le prix des engrais et amendements a bondi de +40% /septembre 2020. La hausse est de +8 % sur un mois.
- Sur un an, le prix de l'énergie a crû de +24% /2020. La hausse sur un mois est de +2,3 % / août.

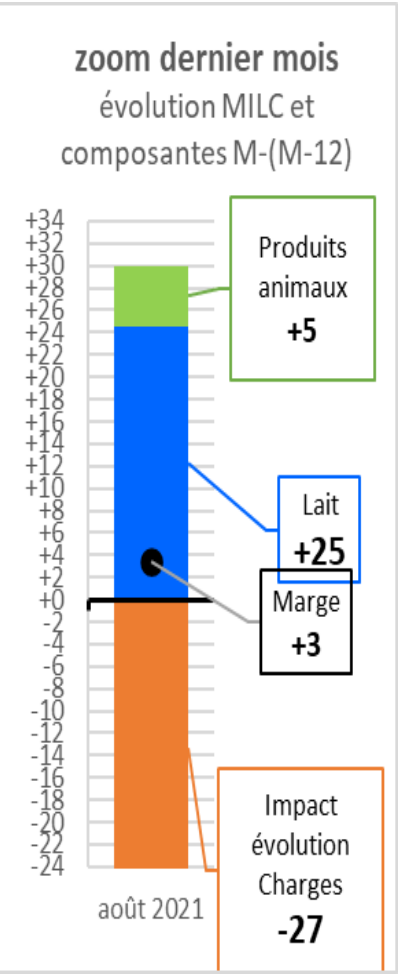
Evolution de la MILC

- **Sur le mois de septembre 2021, la MILC s'établit à 102 €/1 000 l.**
- D'un mois sur l'autre, la progression de la MILC de +4 € /1 000l est inférieure à sa saisonnalité habituelle, et notamment à sa progression en 2020.
- En conséquence, d'une année sur l'autre, **la MILC recule de nouveau de -3 € /1 000 l** après s'être nettement redressée cet été (+13,5 € entre juin et août 2021), et être passée pour la première fois depuis mars 2020 dans le vert en août.
- La seule hausse du prix du lait (+21€ /août 2020 en prix réel) combinée à la progression des cotations vaches O et P(+6€ /1000 l) ne compense pas tout à fait l'envolée des charges (+30 € /2020 → *Diapo 11*
- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 91,3 €/1 000 l.**
  Elle perd donc 0,3 € d'un mois sur l'autre et 8 € par rapport à son niveau de l'an passé à pareille époque. Elle se situe largement sous la moyenne 2007-2019 (99 €/1 000 l). → *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.

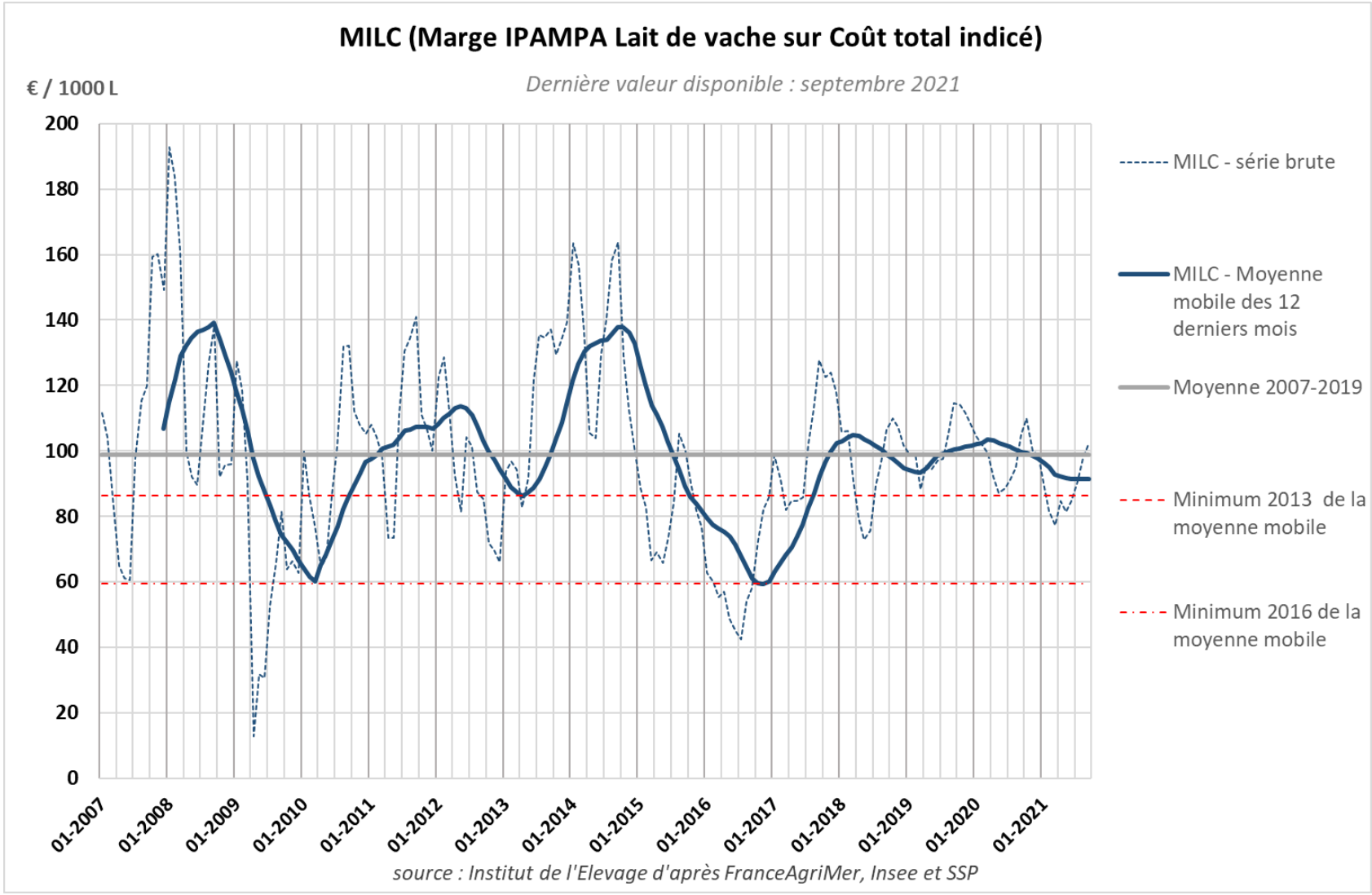
Marge MILC – évolution et composantes





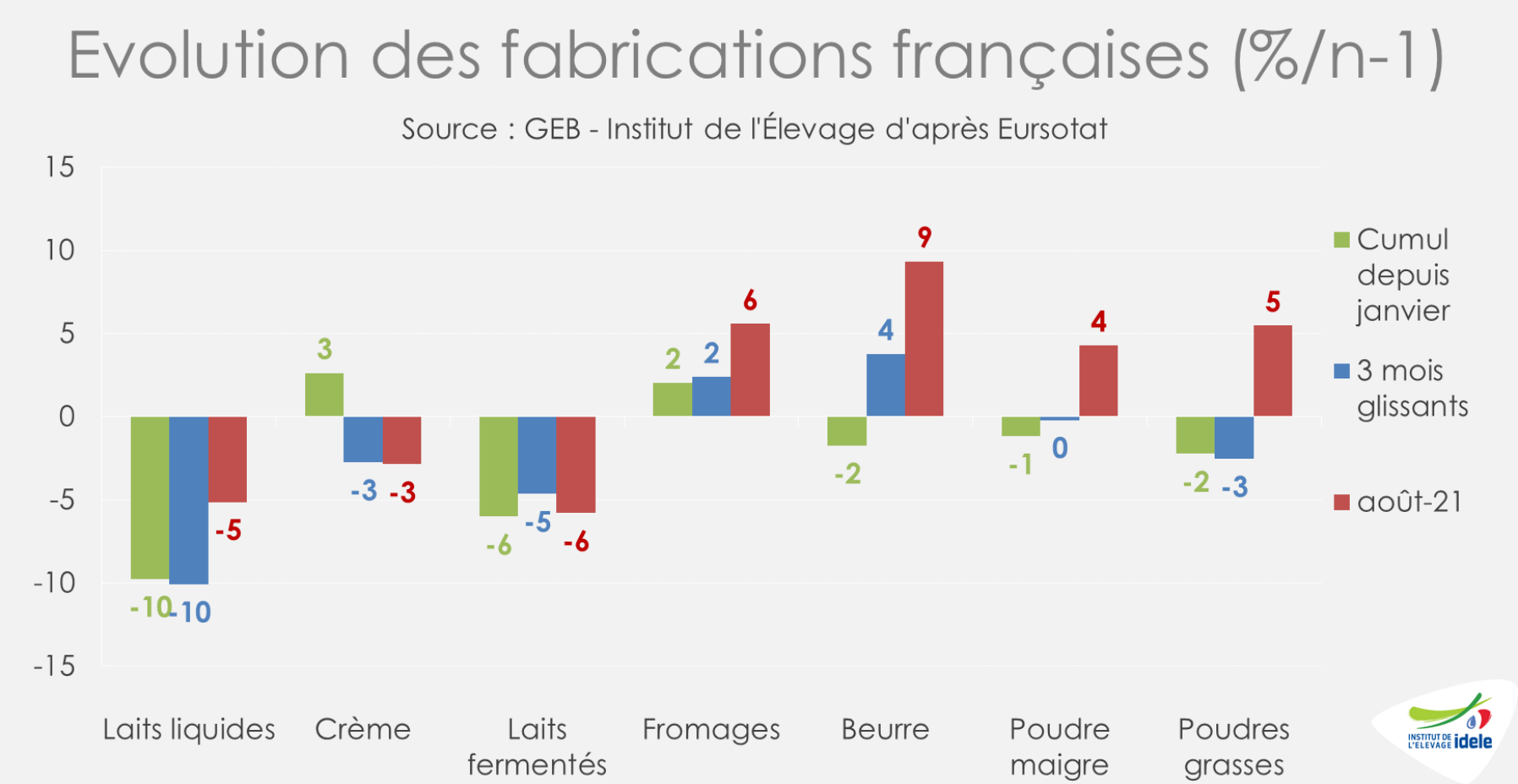
Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



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

Evolutions contrastées des fabrications en France

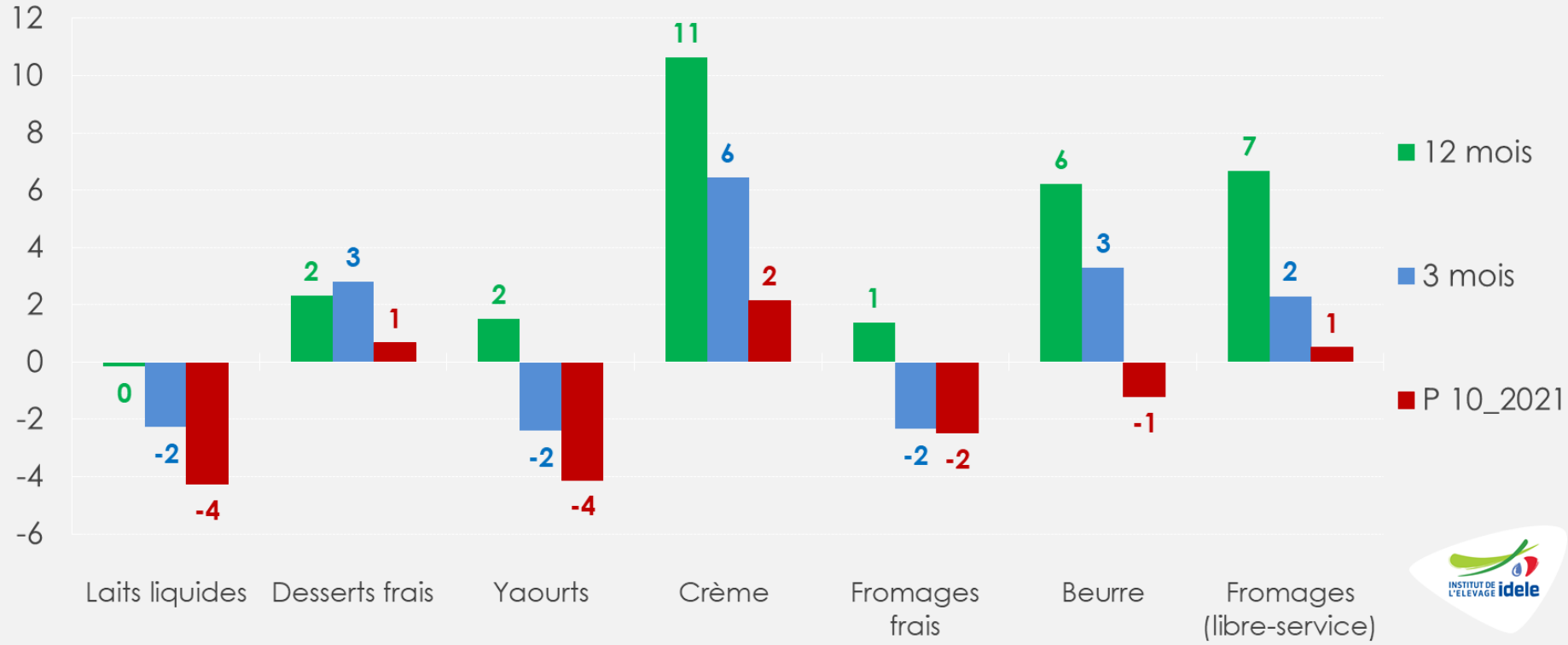


- Chute des fabrications de laits conditionnés et fermentés,
- Crèmes conditionnées : fabrications dynamiques sur le premier semestre, baisse depuis 3 mois,
- Fromages : Accentuation de la hausse des fabrications en août, continue depuis mars,
- Beurre : Forte hausse des fabrications en août, progression continue depuis mai,
- Poudres grasses : rebond des fabrications en juillet/août après le fort décrochage de juin.

Des achats des ménages contrastés

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

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

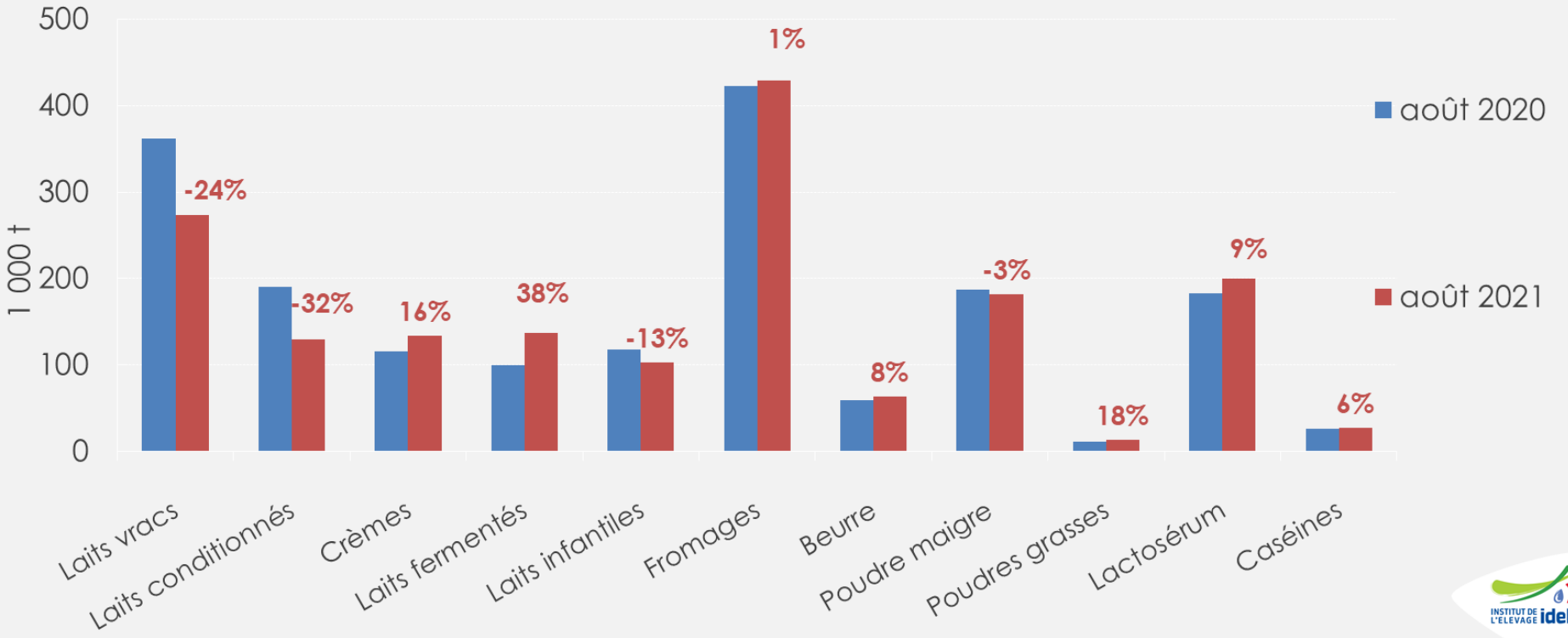


- Sur la période 10 de 2021 (23 août au 19 septembre), les achats des ménages ont globalement légèrement reculé par rapport à la même période de 2019.
- Rappelons qu'en 2020 le premier confinement avait dopé les ventes de produits laitiers en GMS.
- Les ventes de laits liquides, de fromages frais et de yaourts sont de nouveau structurellement baissières.
- Celles de crème et de fromages sont en revanche bien orientées, et celles de beurre marque le pas.

Des exportations françaises croissantes en valeur

Exportations françaises cumulées de produits laitiers

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

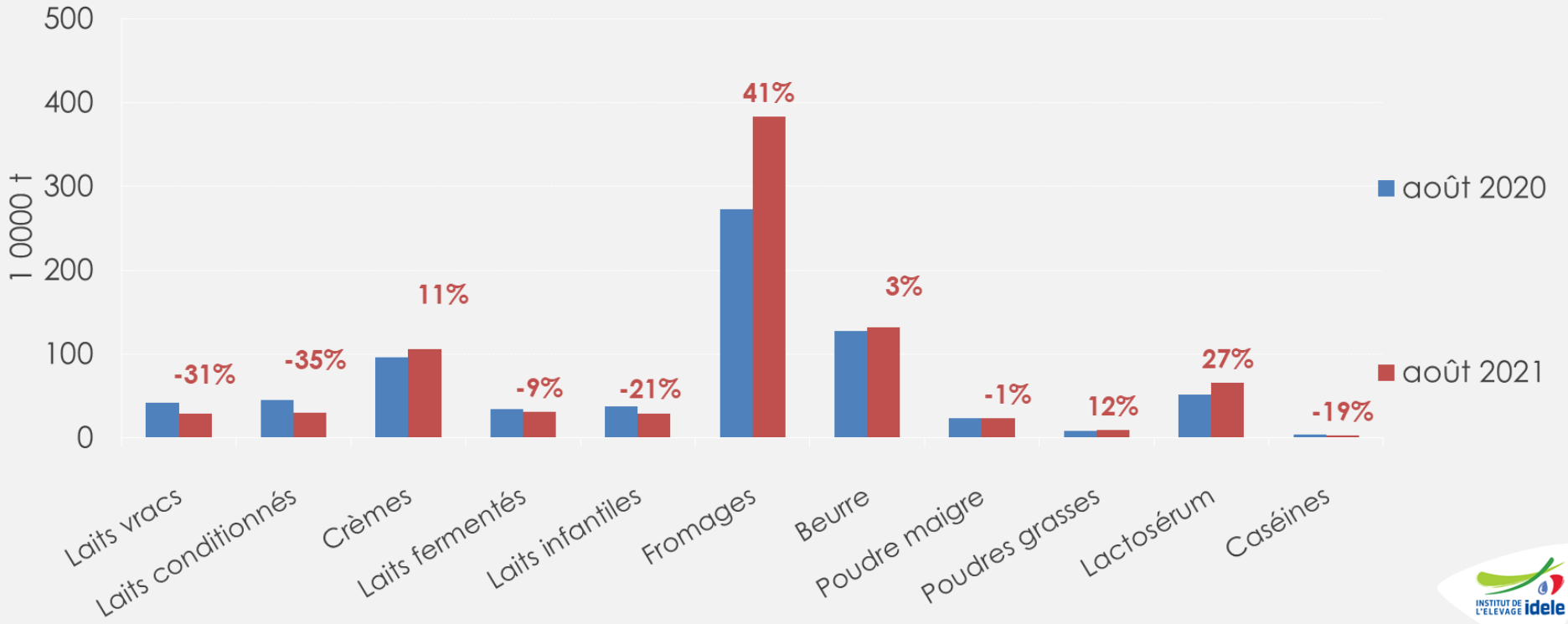


- Chute des exportations de laits vrac et de laits conditionnés, respectivement de -24% et -32% /2020,
- Forte hausse des exportations de crèmes et de laits fermentés, respectivement de +16% et +38% /2020,
- Fromages : reprise depuis le 2ème trimestre, après un tassement au 1er trimestre 2021, soit +1% /2020,
- Exports d'ingrédients secs contrastés : hausse des exports de poudres grasses, de lactosérum et de caséines, recul de celles de poudre maigre,
- Des exportations totales croissantes en valeur : +3% /2020 à +4,9 Mrds € sur 8 mois.

Evolution contrastée des importations françaises

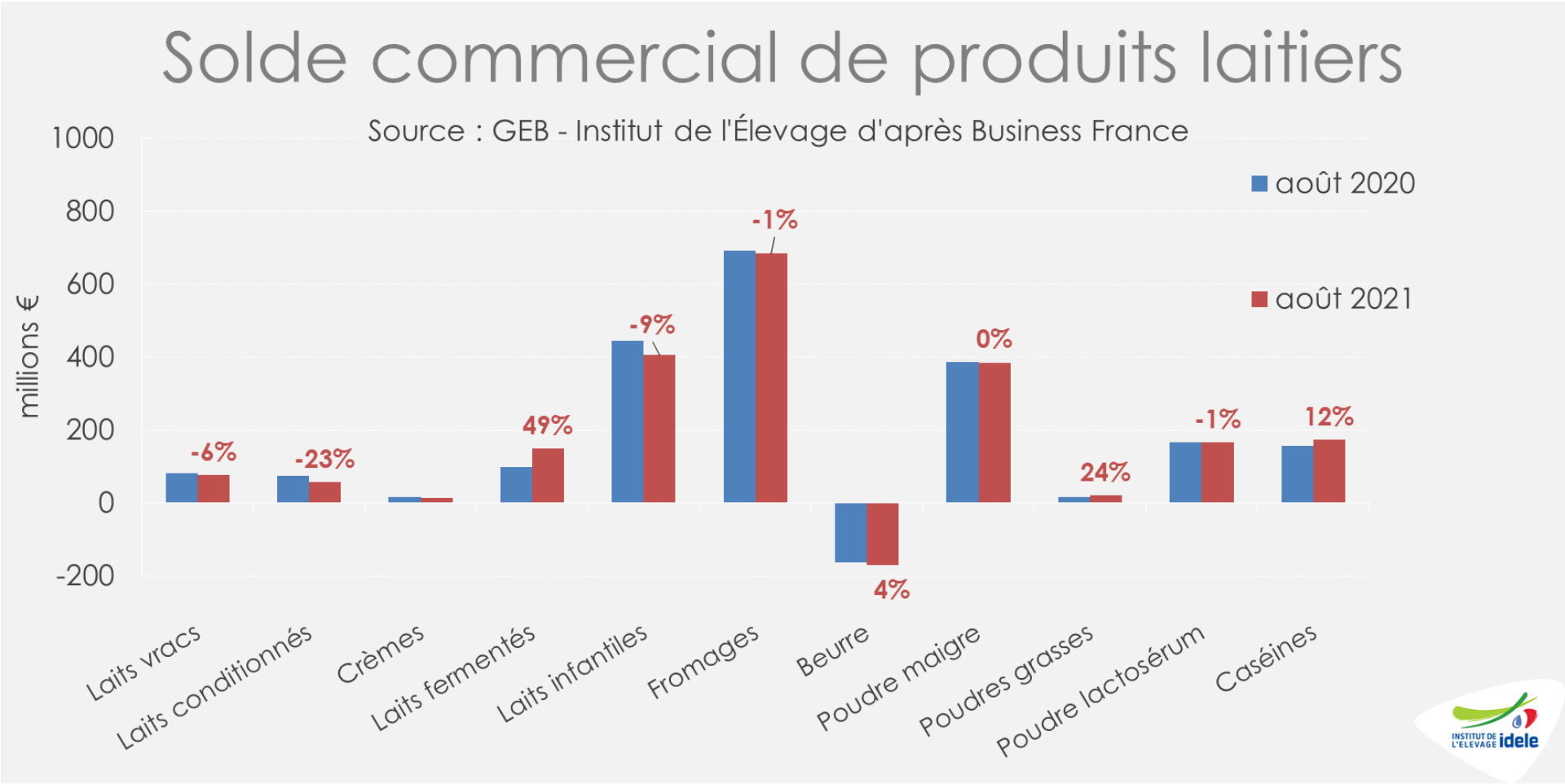
Importations françaises cumulées de produits laitiers

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



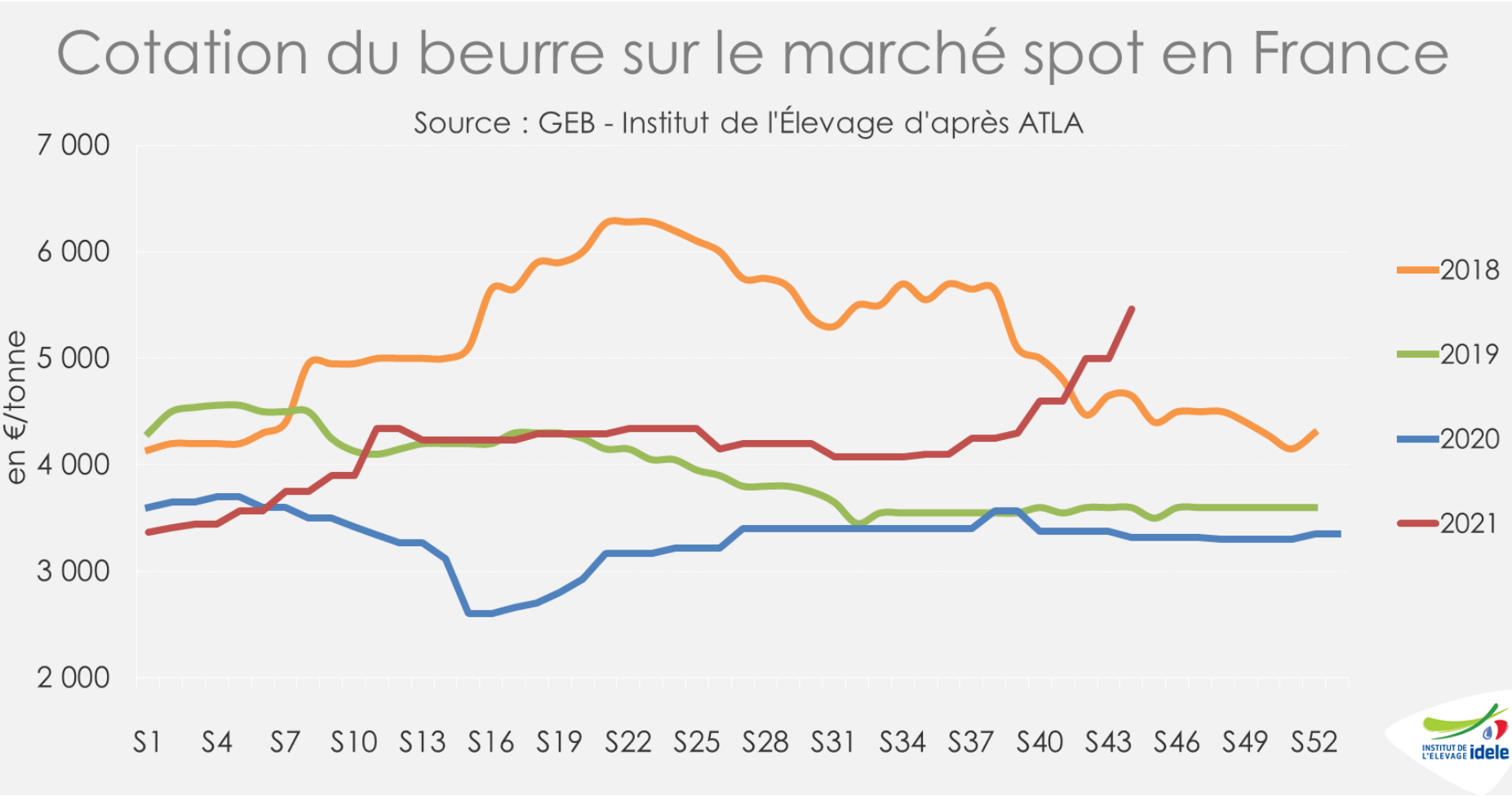
- Chute des imports de laits vracs et conditionnés : respectivement de -31% et -35% /2020,
- Légère hausse du beurre et de la crème : respectivement de +3% et +11% /2020,
- Bond des imports de fromages : +41% /2020,
- Ingrédients secs : hausse des imports de lactosérum de +29% /2020,
- Des importations totales croissantes en valeur : +6% /2020 à +2,7 Mrds € sur 8 mois.

Excédent commercial de la France positif



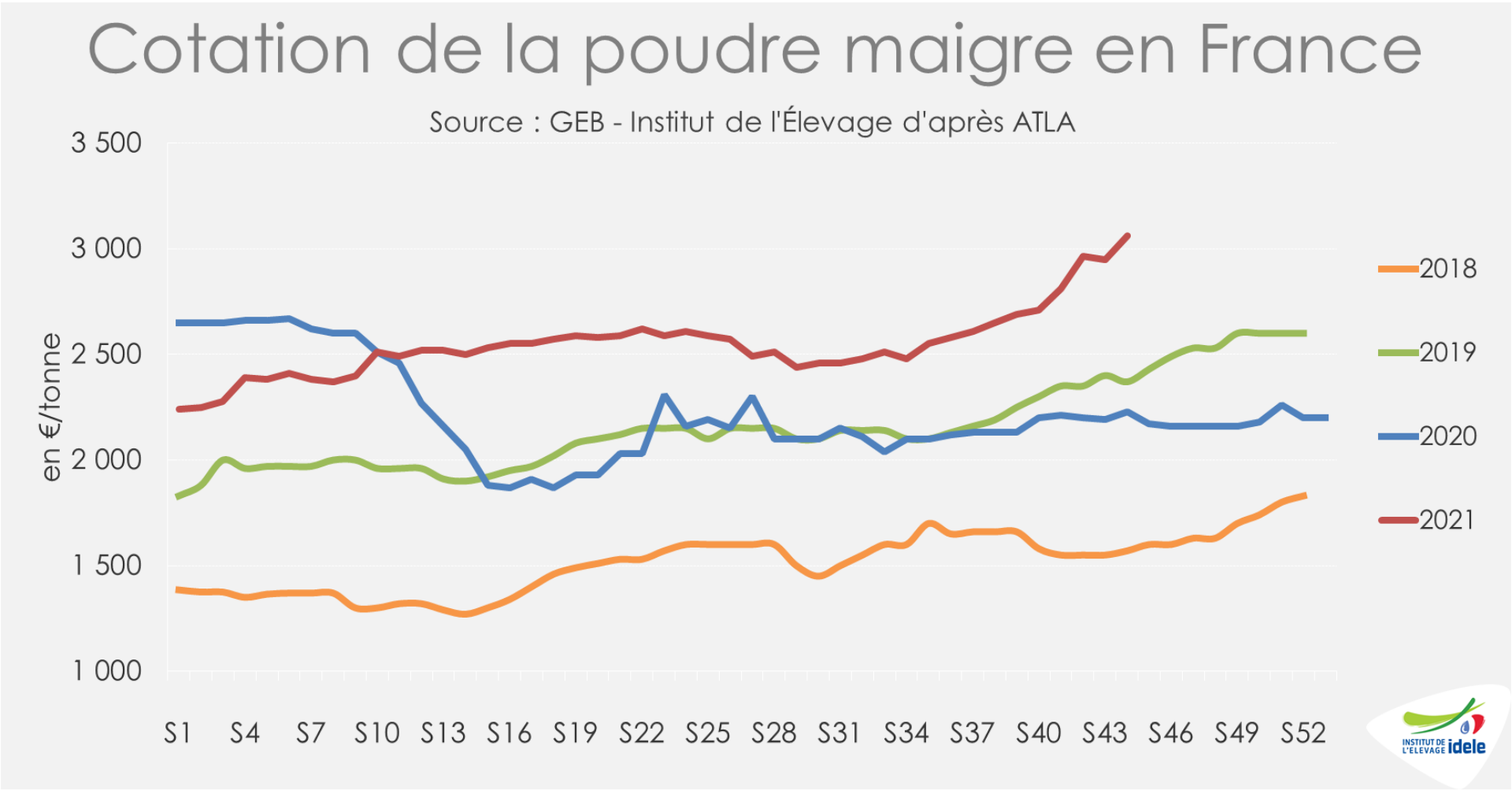
- Excédent commercial en léger recul : -1% /2020 à +2,2 Mrds€ sur 8 mois.
- Malgré la hausse de l'excédent des laits fermentés (+49%) et des ingrédients secs (+6%),
- Car Baisse de l'excédent en lait vrac (-6%), en lait conditionnés (-23%), en laits infantiles (-9%),
- Et légère érosion de l'excédent commercial en fromages (-1%).

Rebond du cours du beurre sur le marché spot



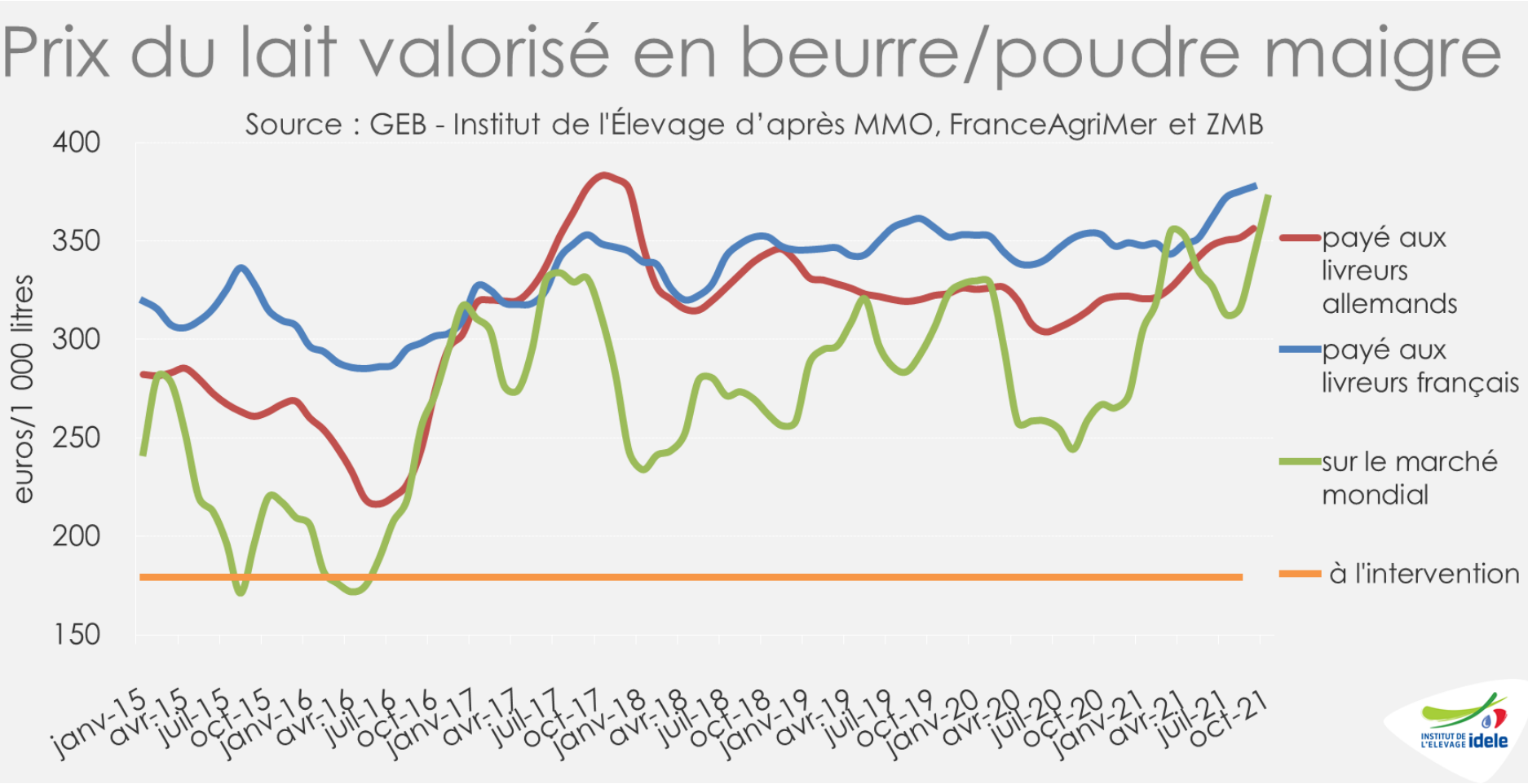
- Nette appréciation de la cotation ATLA depuis fin août, de +1 200 €/t en 7 semaines à 5 460 €/t en semaine 44 (début novembre),
- La cotation dépasse de 2 140 €/t, soit +64%, son niveau de 2020 à pareille époque.

Moindre remontée du cours de la poudre maigre



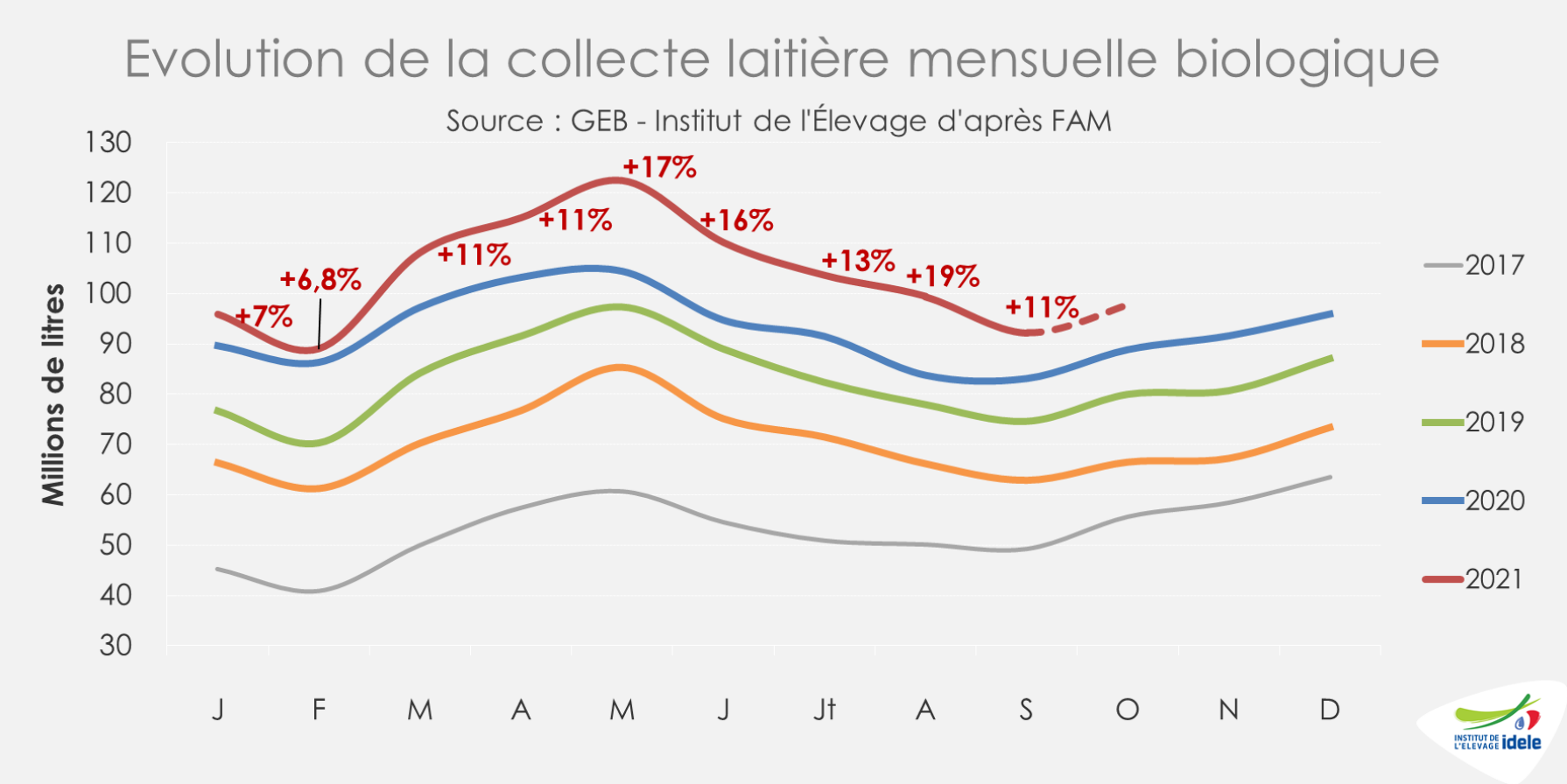
- Remontée moins prononcée de la cotation ATLA depuis fin août, de +450 €/t en 7 semaines, à 3 060 €/t en semaine 44 (début novembre),
- La cotation dépasse de 890 €/t, soit +41%, son niveau de 2020 à pareille époque.

Hausse du prix du lait valorisé beurre-poudre



- Remontée du prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre en septembre :
  - sur le marché européen à 393 €/1 000 l ; soit +60 € en 2 mois
  - sur le marché mondial à 372 €/1 000 l ; soit +56 € en 2 mois.

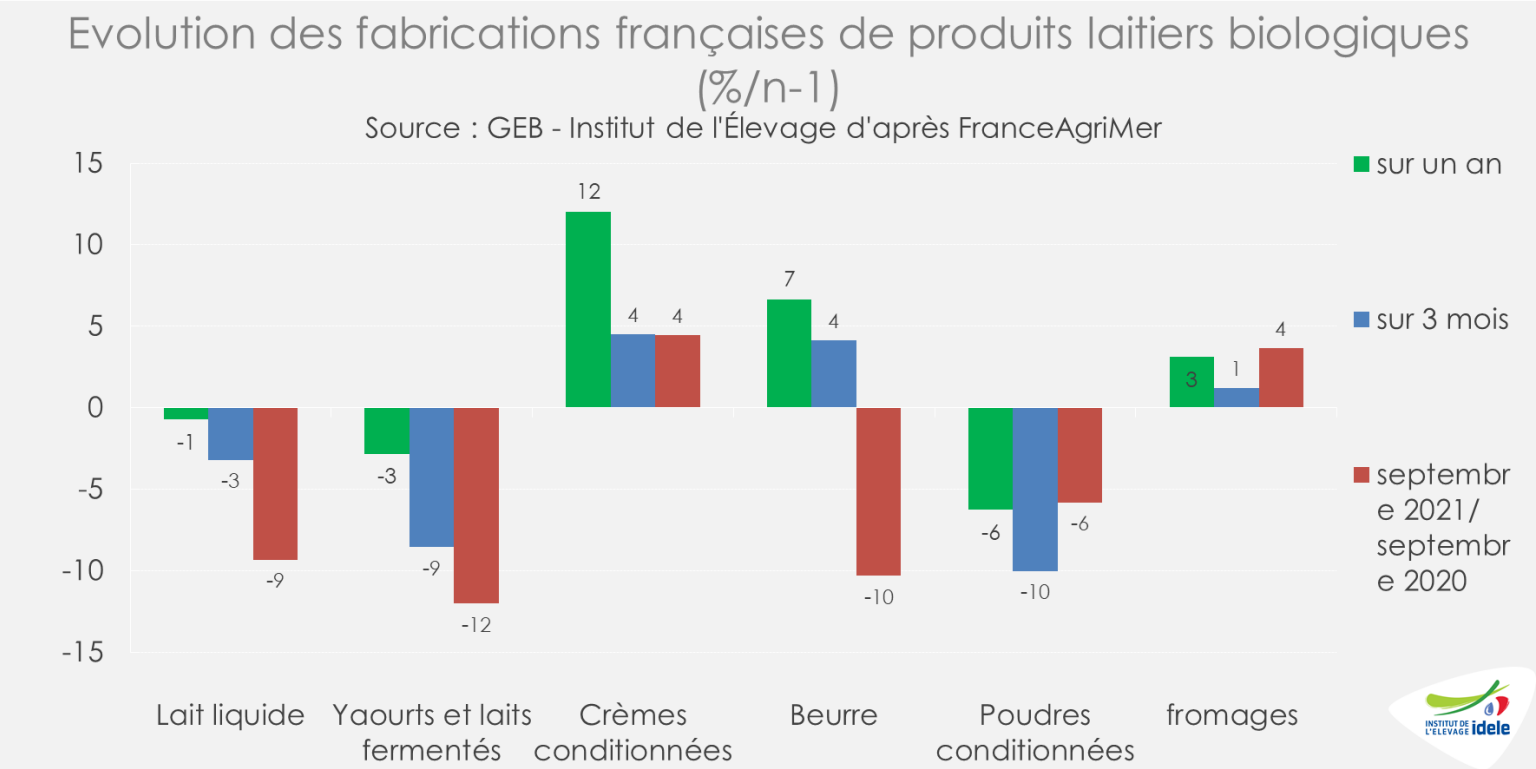
Hausse marquée de la collecte de lait biologique



Bond de +11% /2020 à 92,15 ML sur juillet 2021, avec « seulement » +5% de livreurs :

- Les fortes disponibilités fourragères stimulent la production laitière bio,
- Les nouveaux livreurs convertis au bio ont une production moyenne plus importante (autour des 450 000 l annuels par ferme selon le CNIEL, contre environ 290 000 l par ferme en moyenne sur 2020).

Évolutions contrastées pour les fabrications de produits bio



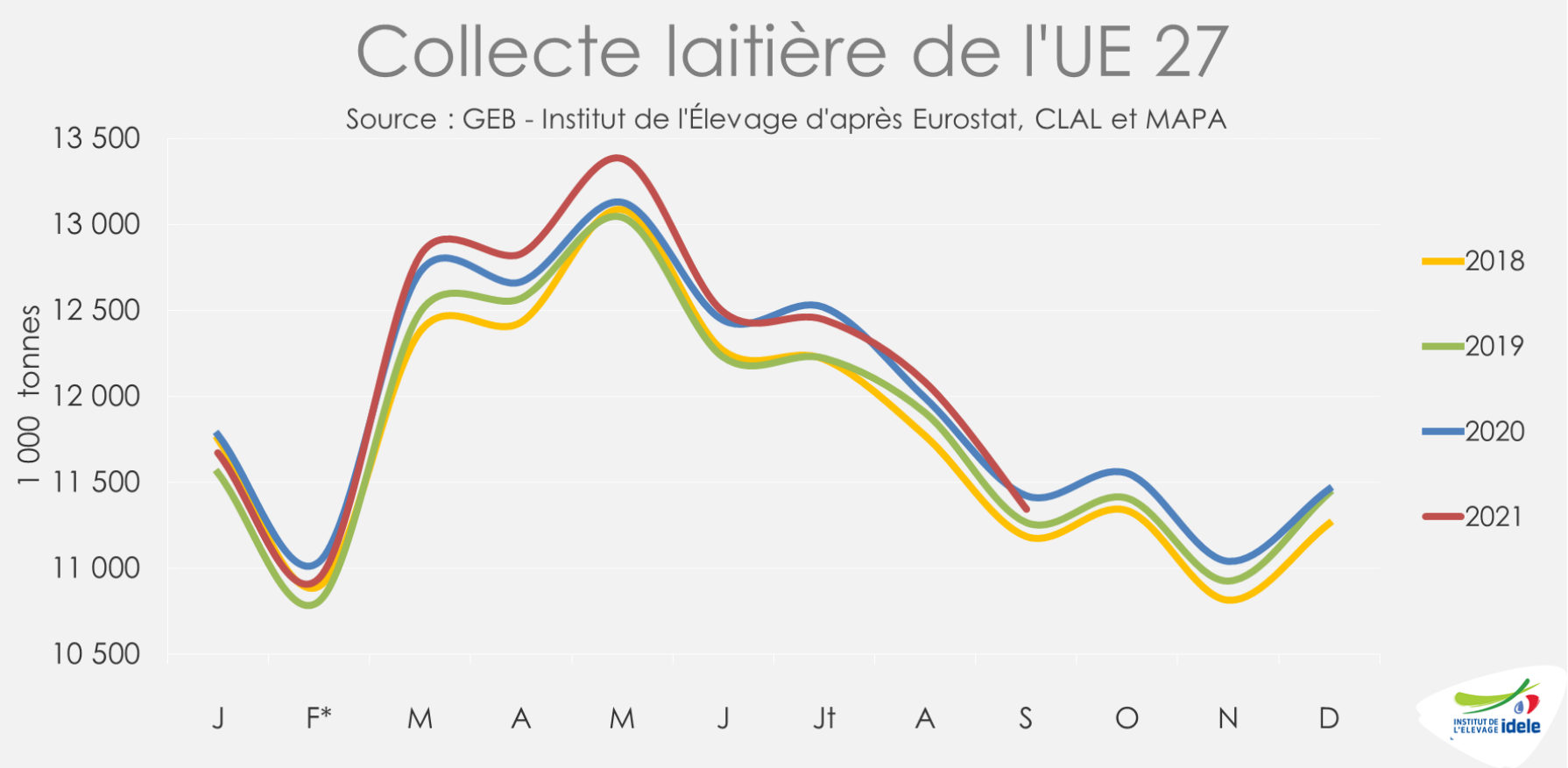
Sur un an glissant:

- Fabrications toujours en hausse, en particulier sur les produits valorisant la matière grasse (+12% pour la crème, +7% pour le beurre)
- recul sur les poudres conditionnées et sur les yaourts

Sur 3 mois :

- recul sur les poudres, les yaourts, et le lait liquide
- progression sur le fromage, la crème et le beurre

Croissance de la collecte européenne

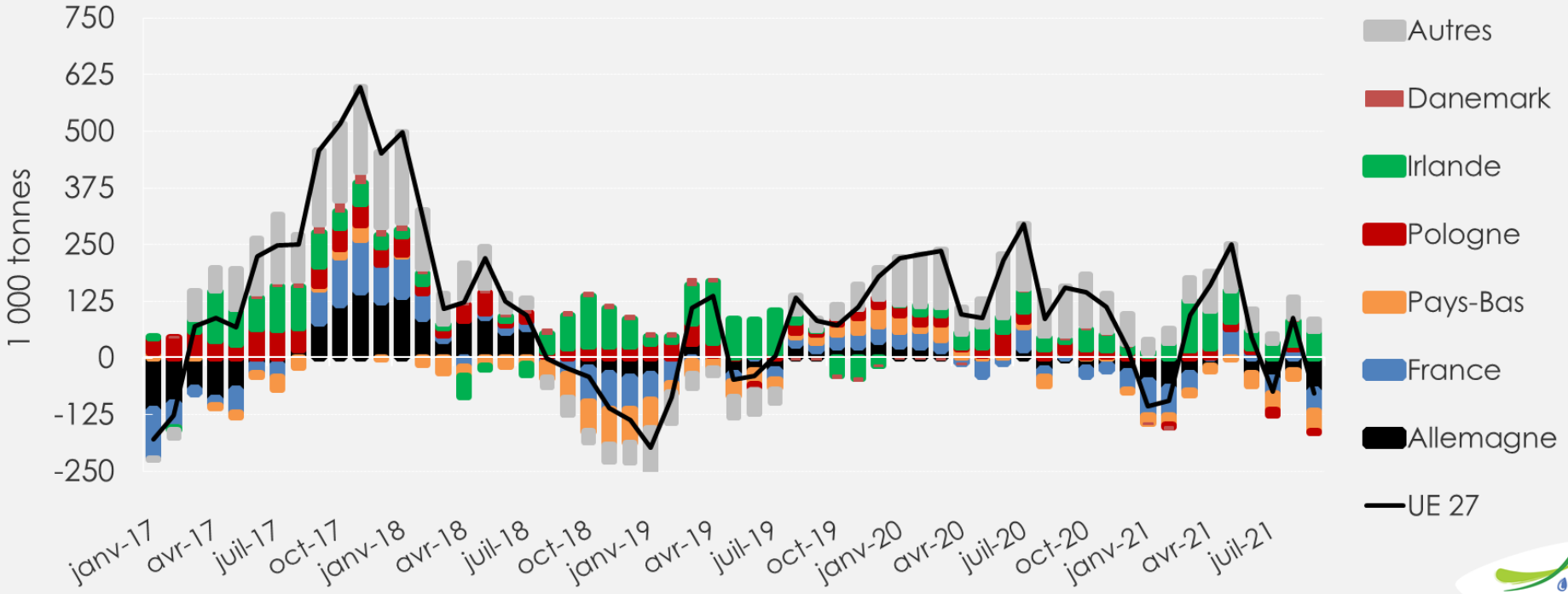


- En septembre, la collecte européenne a reculé de -0,7% /2020 après avoir faiblement progressé en août.
- En cumul depuis le début de l'année, la collecte européenne demeure en légère hausse de +0,3% /2020 (effet année bisextile corrigé).

Dynamique retrouvée à l'exception des Pays-Bas et de l'Allemagne

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

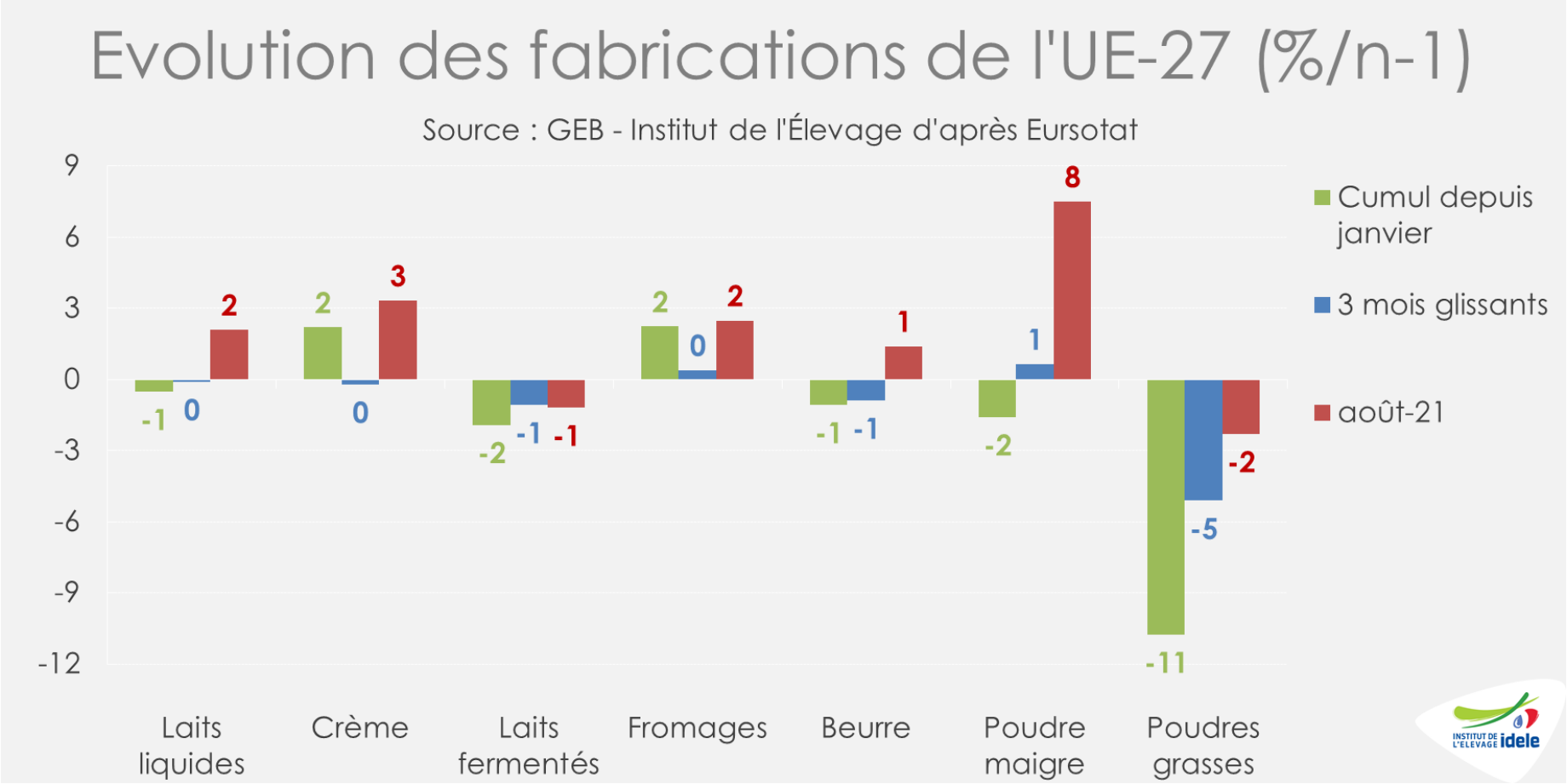
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat



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

- Le décrochage des livraisons dans les 3 principaux producteurs européens (Allemagne, France et Pays-Bas) n'a pas été compensé par les croissances dynamiques en Irlande et en Italie.

Fabrications européennes : évolutions contrastées

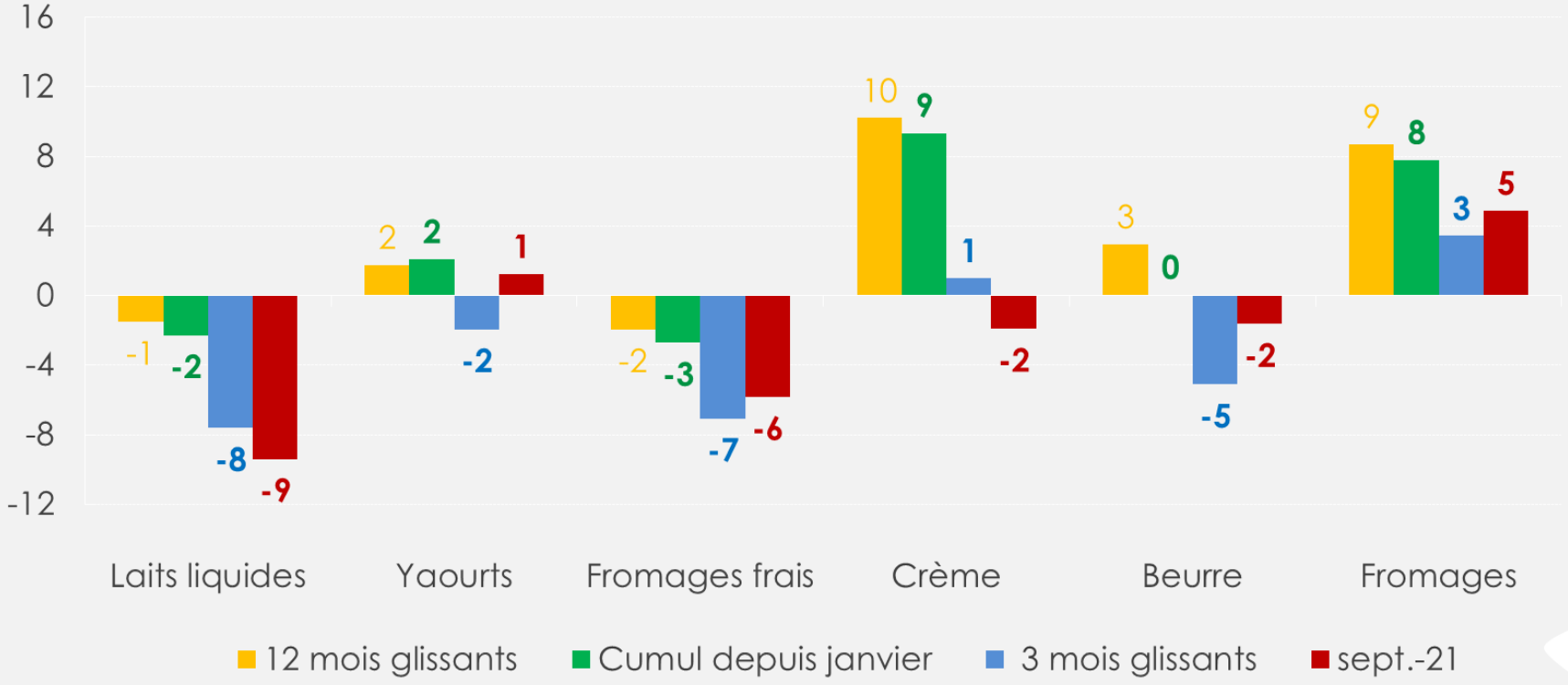


- Crèmes : rebond des fabrications après 2 mois d'arrêt
- Laits conditionnés et fermentés : fabrications ralenties depuis le début de l'année
- Beurre : fabrications globalement stationnaires sur l'année
- Fromages : reprise de la hausse des fabrications en août après un coup d'arrêt en juin/ juillet
- Poudres de lait :rebond des fabrications de poudres maigres, poudres grasses toujours en recul

Des achats des ménages allemands contrastés

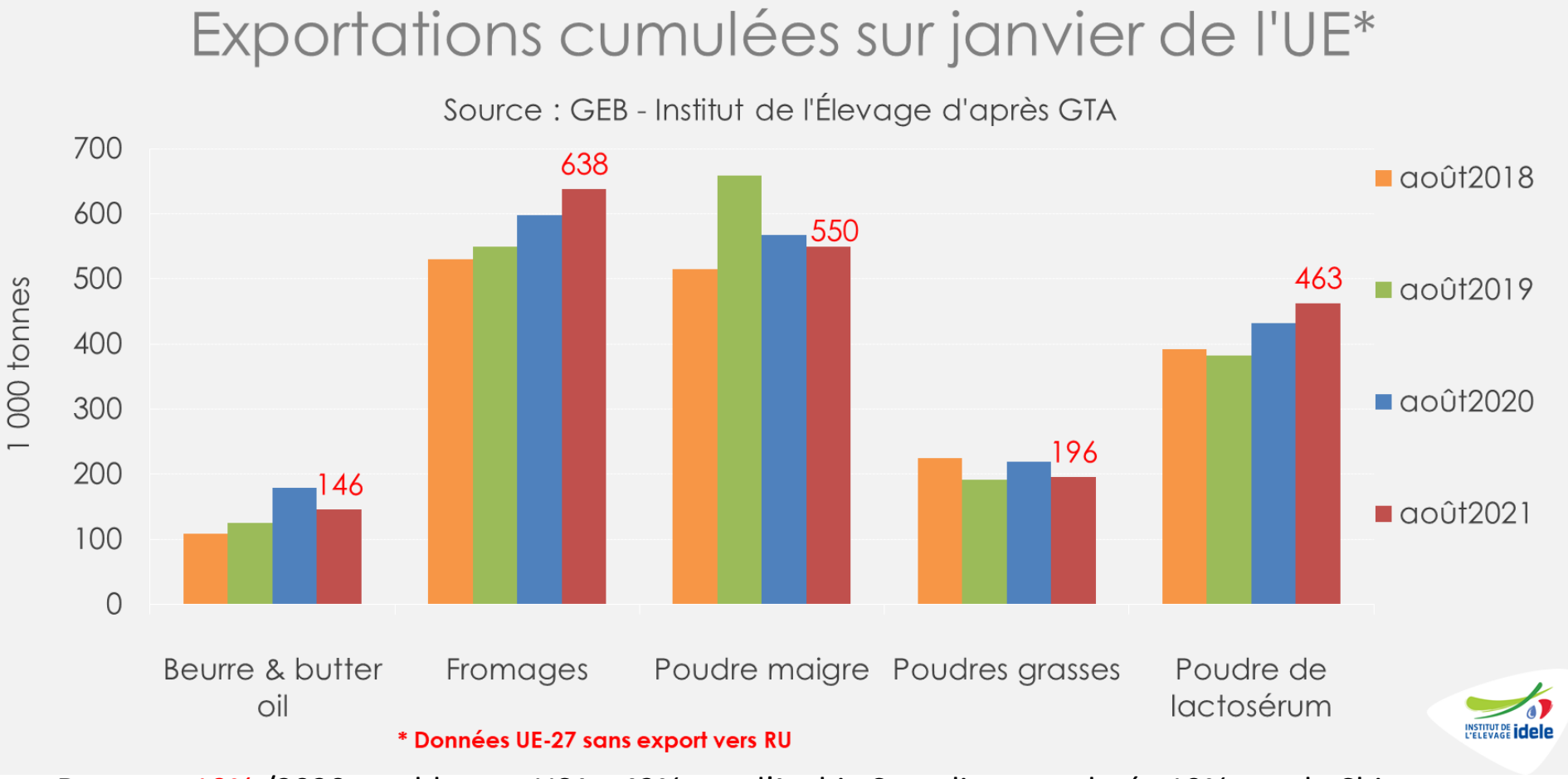
Evolution des achats des ménages allemands (%/N-2)

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



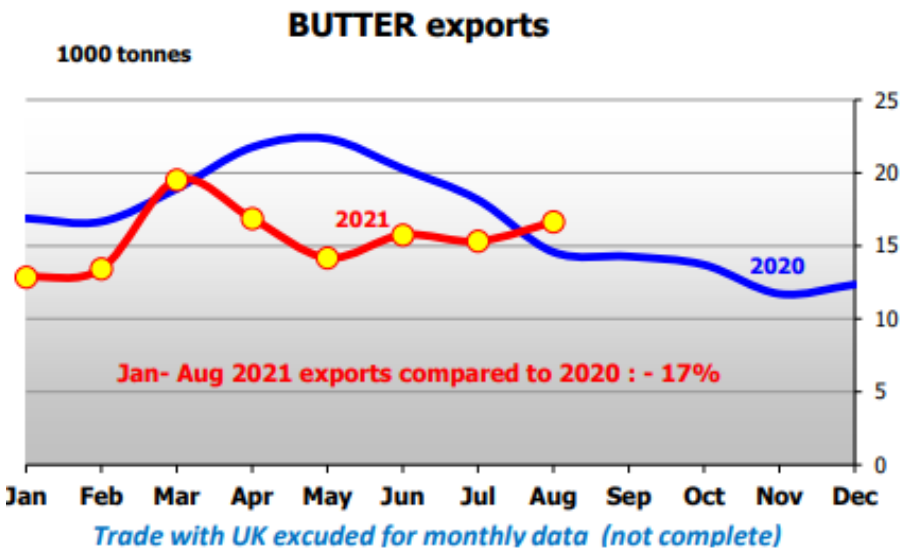
- En septembre 2021, les achats des ménages sont contrastés, comparés à ceux de 2019 (2020 étant marqués par le confinement).
- Les achats de laits conditionnés, de beurre et de fromages frais sont toujours ralentis. Ceux de crème marquent le pas, après avoir évolué favorablement.
- Seuls les achats de fromages demeurent bien orientés.

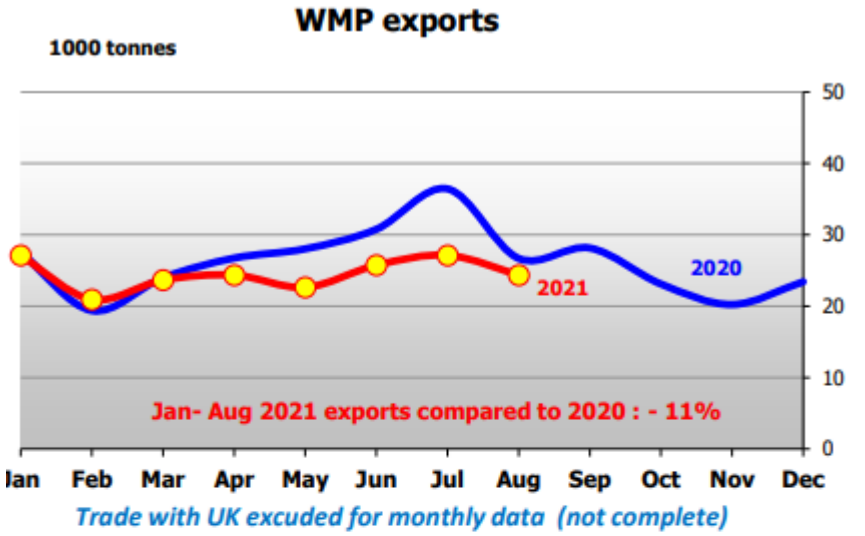
Evolution contrastée des exportations de l'UE-27

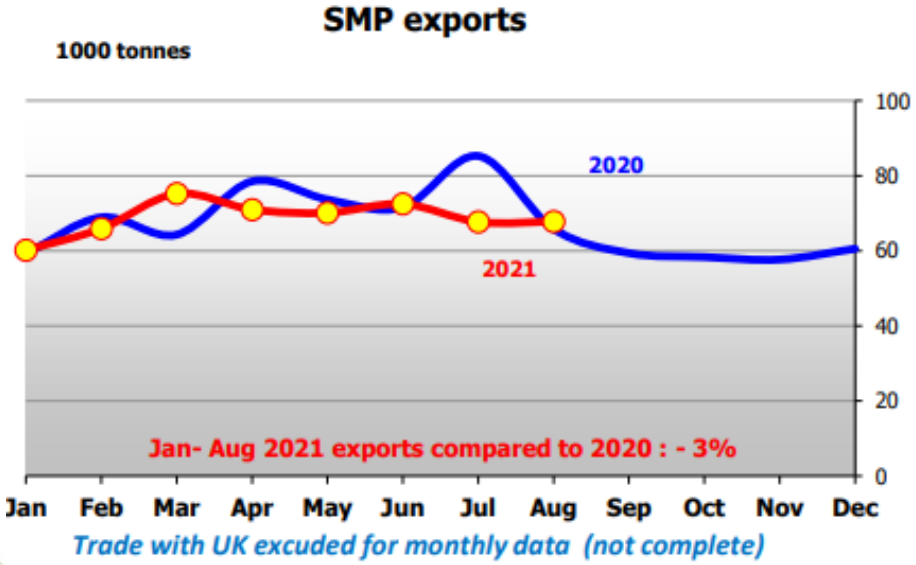


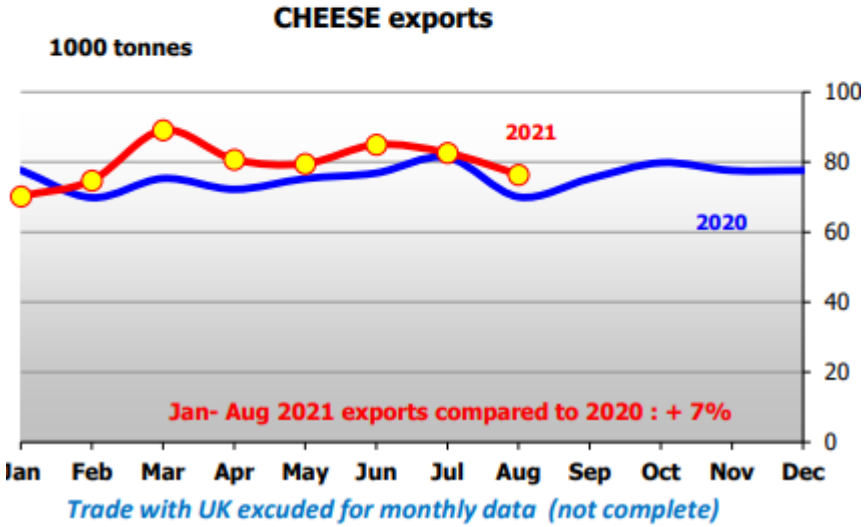
- **Beurre** : -19% /2020 , stable vers USA, -43% vers l'Arabie Saoudite et malgré +19% vers la Chine,
- **Fromages** : +7% /2020, avec -5% vers les Japon, +72% vers la Chine (28 000 t), +18% vers le Canada, mais +17% vers les Etats-Unis, -9% vers la Corée du Sud,
- **Poudre maigre** : -3% /2020, avec des évolutions contrastées : en baisse vers Algérie (-27%), l'Egypte (-18%). Mais dynamiques vers Chine (+24%), Philippines (+21%), Yémen (+2%), Indonésie (+62%),
- **Poudres grasses** : -11% /2020, dont -3,3% vers Oman, +45% Chine, +9% vers Nigeria et -58% vers Algérie.*
- **Poudre de lactosérum :** +7% /2020.

Exportations européennes de fromages dynamiques



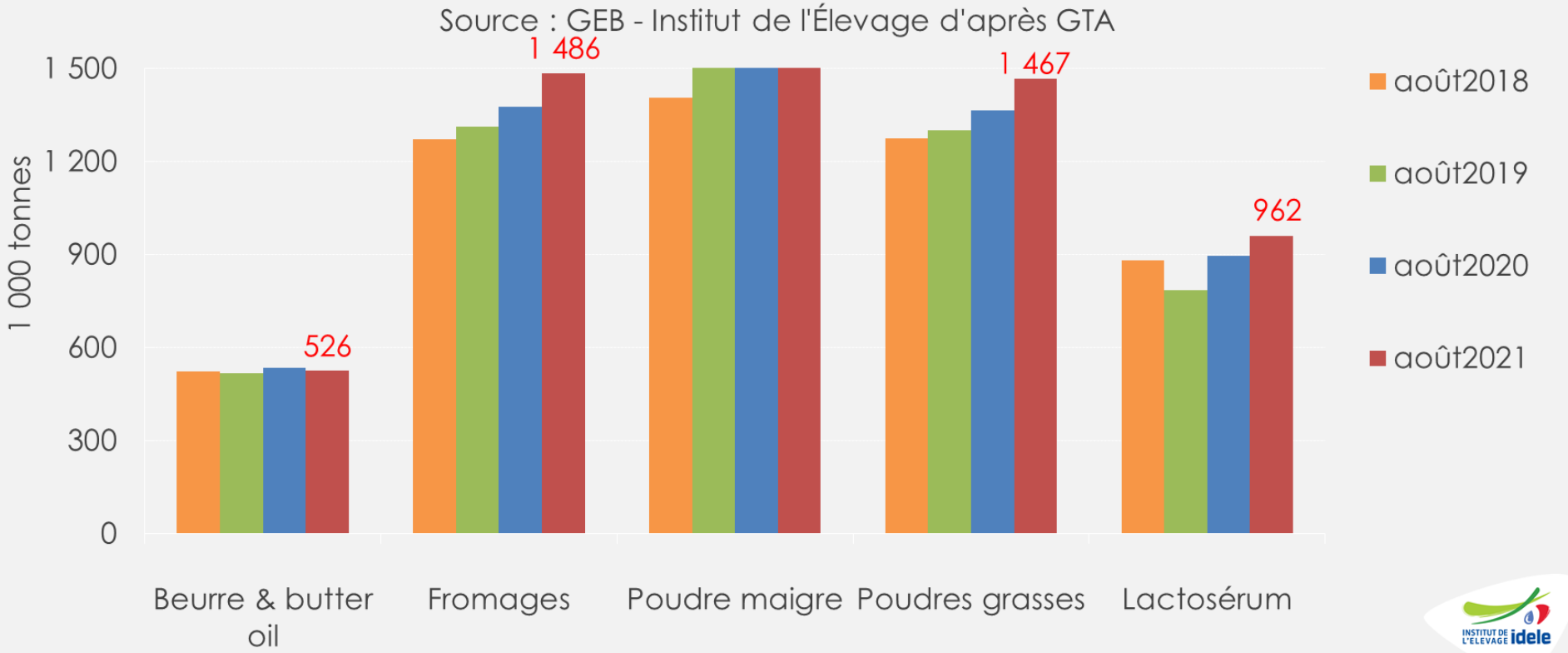






Progression du commerce mondial début 2021

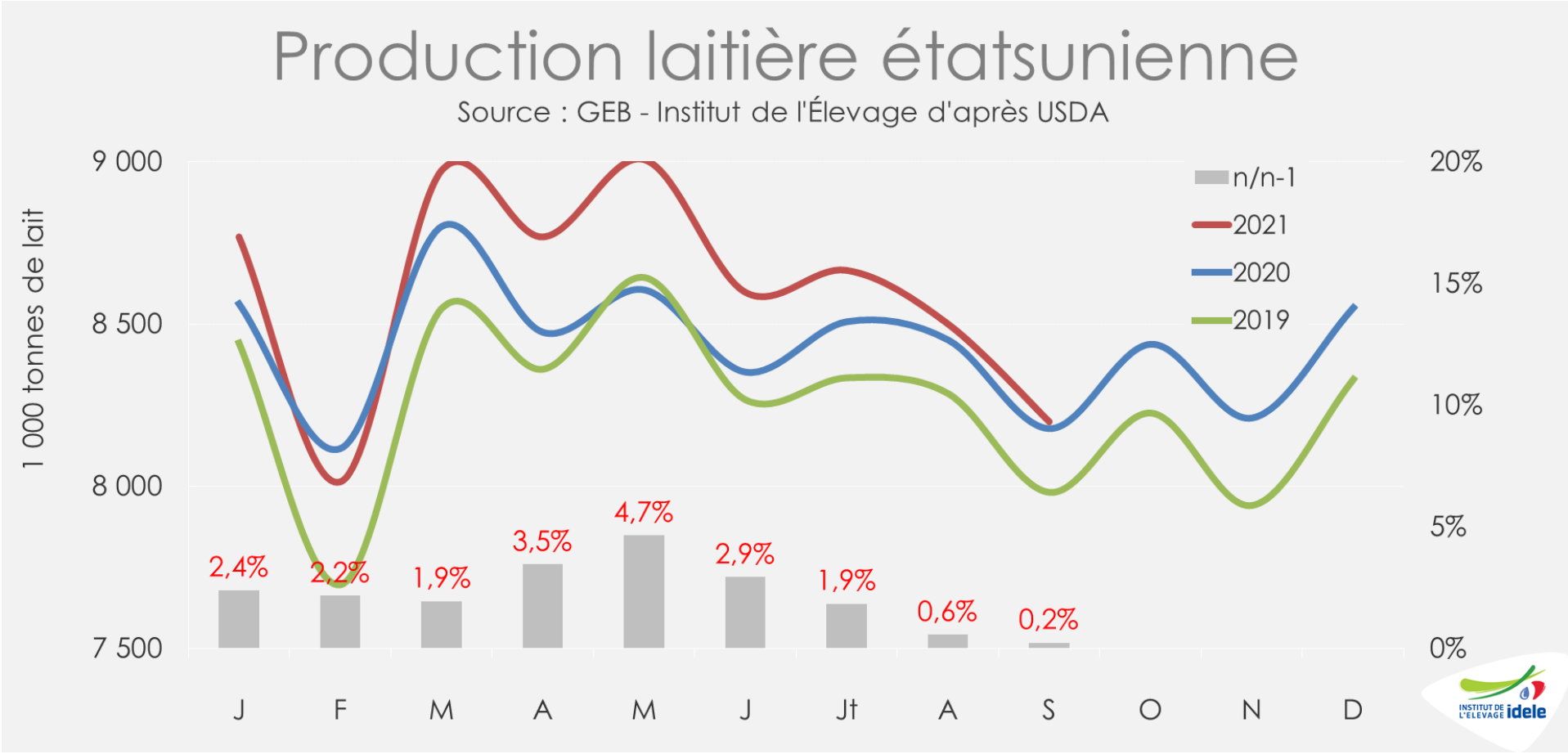
Exportations cumulées des 6 principaux exportateurs*



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

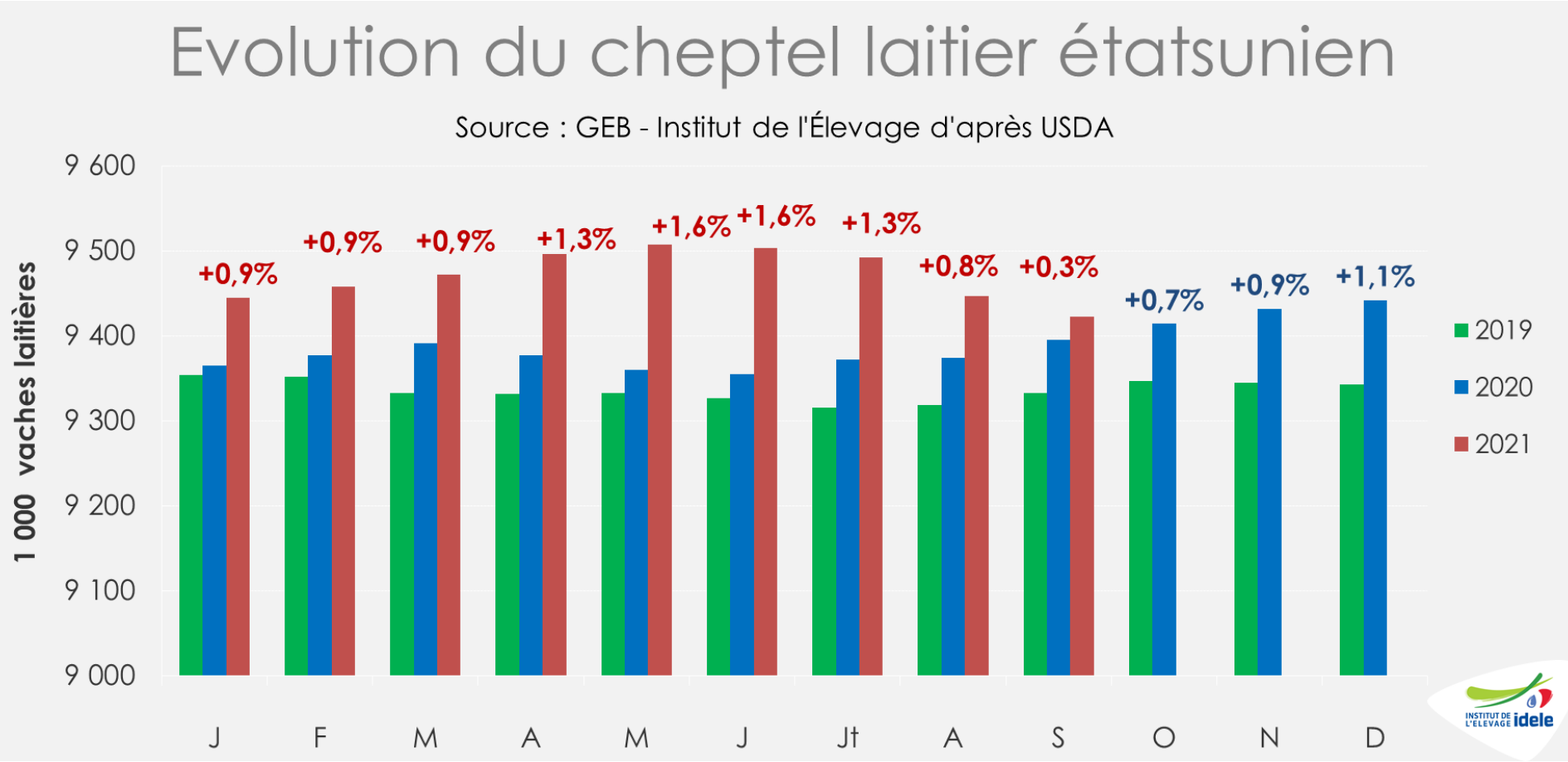
- **Beurre** : -2% /2020
- **Fromages** : +8% / 2020 grâce à des exportations dynamiques de tous les pays fournisseurs,
- **Poudre maigre** : +2% / 2020, grâce à la hausse des exportations des Etats-Unis, de l'Australie, malgré la chute des exports de la Nouvelle-Zélande et de l'UE-27.
- **Poudres grasses** : +7% /2020 grâce aux envois dynamiques de la Nouvelle-Zélande,
- **Poudre de lactosérum** : +7% /2020 surtout grâce au rebond des expéditions des Etats-Unis

Ralentissement de la production aux Etats-Unis



- Fort ralentissement de la production depuis juin 2021,
- +2,4% /2020 sur les 9 premiers mois de 2021, après neutralisation effet année bissextile.

Croissance du cheptel laitier aux États-Unis

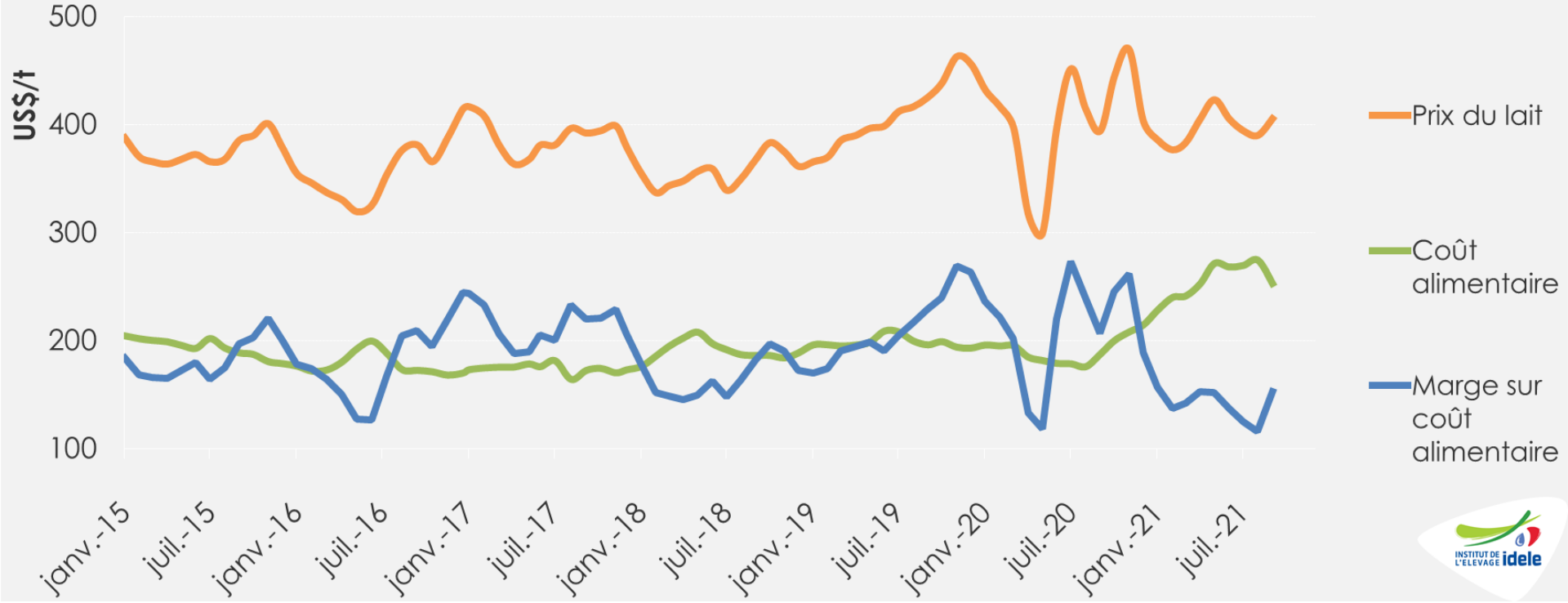


- Après une hausse du cheptel au premier semestre, celui-ci se replie en août et septembre
- Si le cheptel reste supérieur à l'an dernier, l'ampleur de la baisse depuis le pic laitier étonne.

Rebond de la marge sur coût alimentaire aux USA

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

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

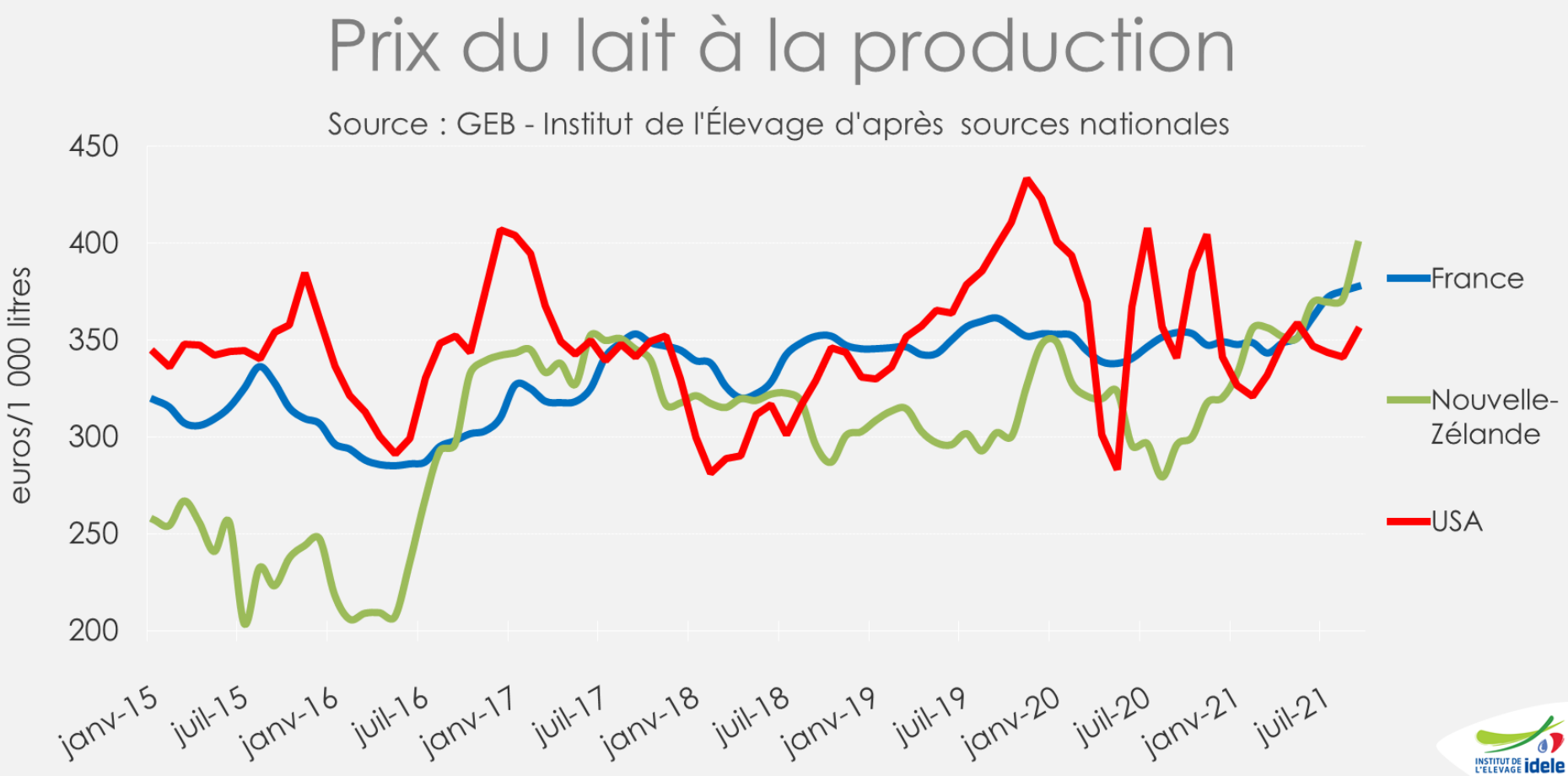


- La marge sur coût alimentaire reste faible mais a rebondi en septembre de +37 $/t à 153 $/t.
- Ce rebond est permis par une hausse du prix du lait de +16 $/t en un mois.
- Et par une baisse du coût alimentaire notamment en soja et maïs (-22 $/t entre août et septembre).

Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

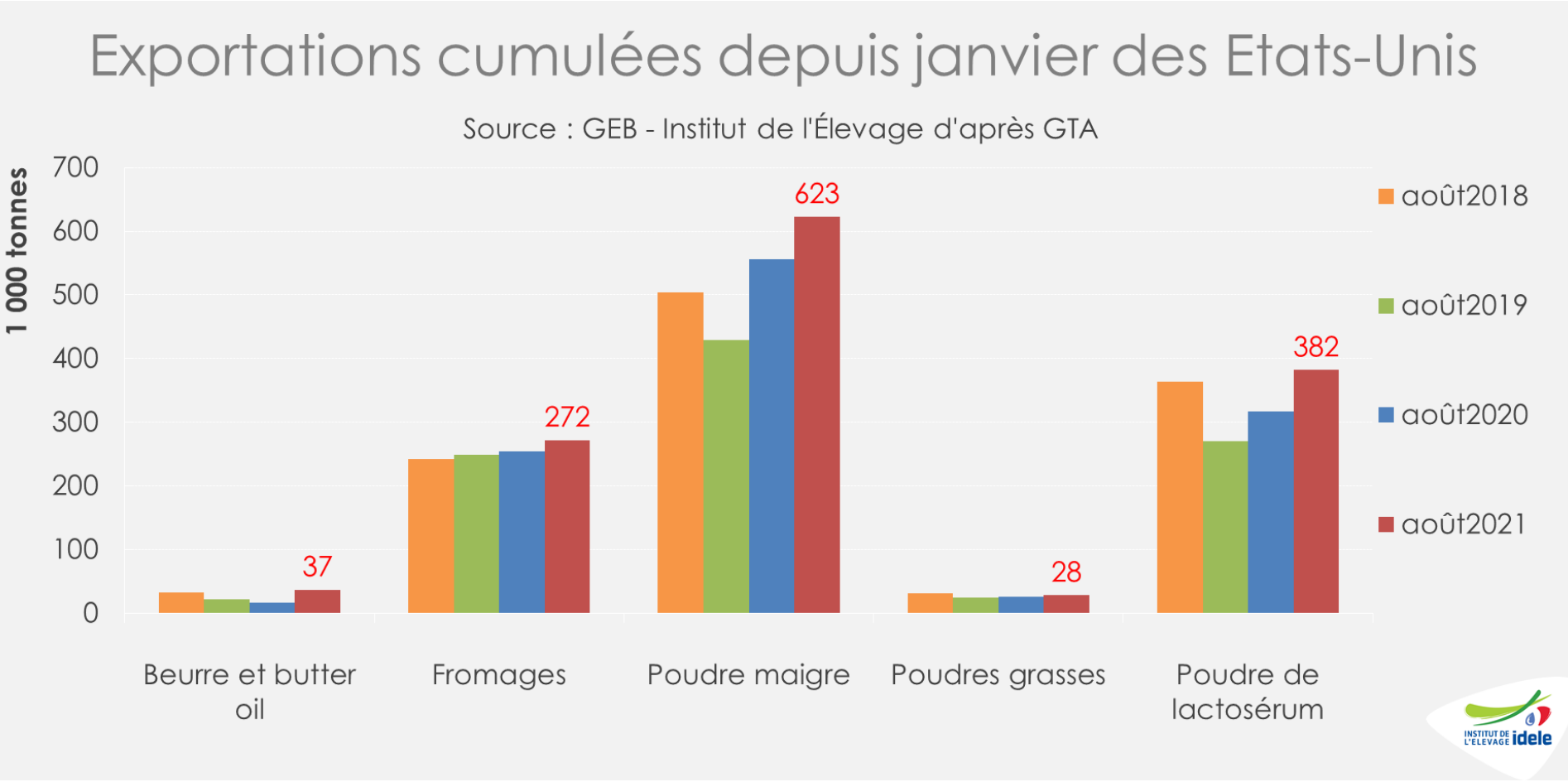
- 27,2 kg de maïs
- 7,35 kg de tourteaux de soja
- 13,7 kg de foin de luzerne

Redressement des prix du lait



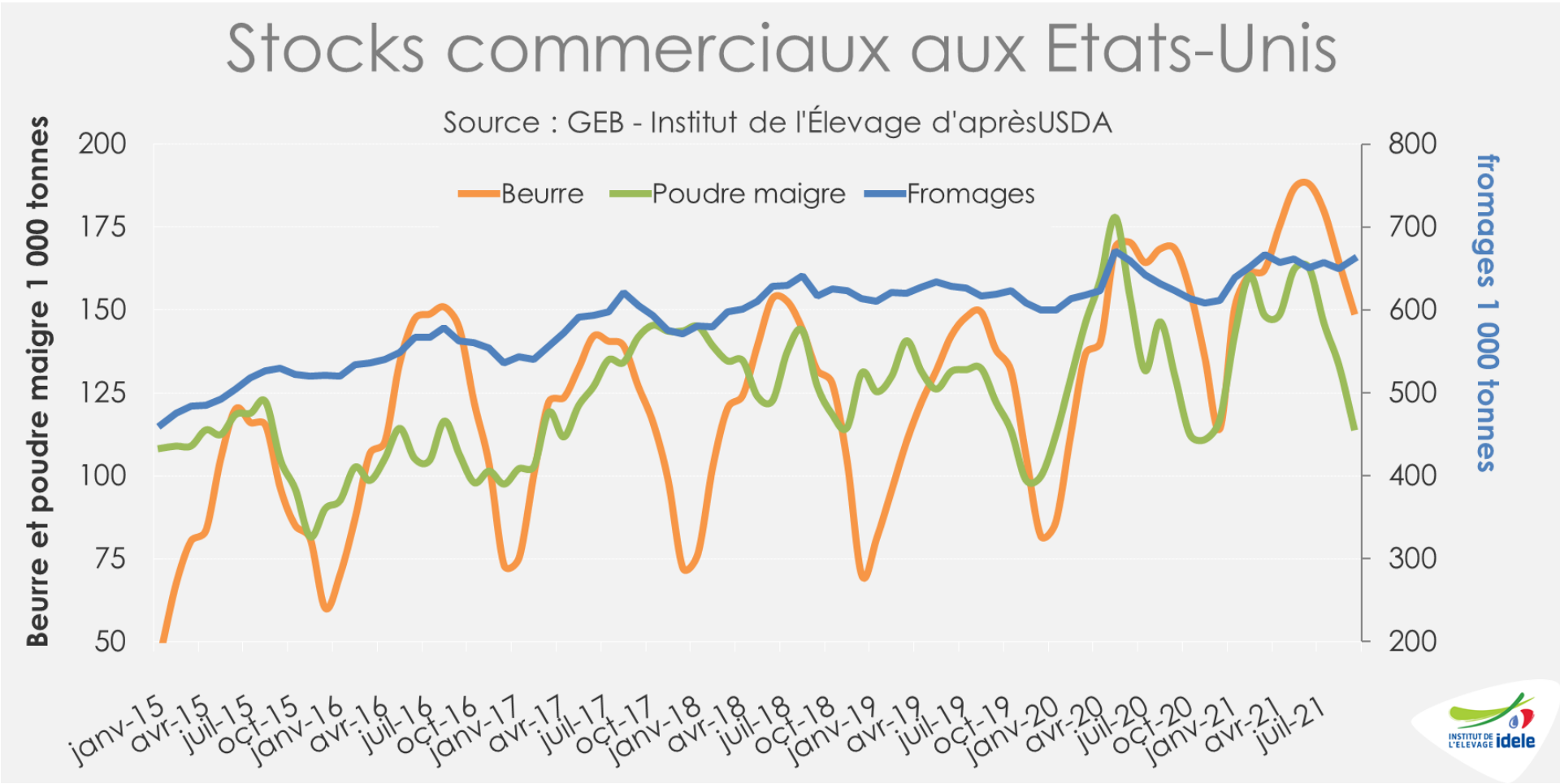
- **Etats-Unis** : retour des prix sur les niveaux de mai dernier à 355 €/ 1 000 l.
- **Nouvelle-Zélande** : poursuite de la forte hausse +103 € en un an à 400 €/ 1 000 l,
- **France** : +27 € depuis mai à 378 €/1 000 l en septembre (+7% /2020).

Hausse des exportations des Etats-Unis



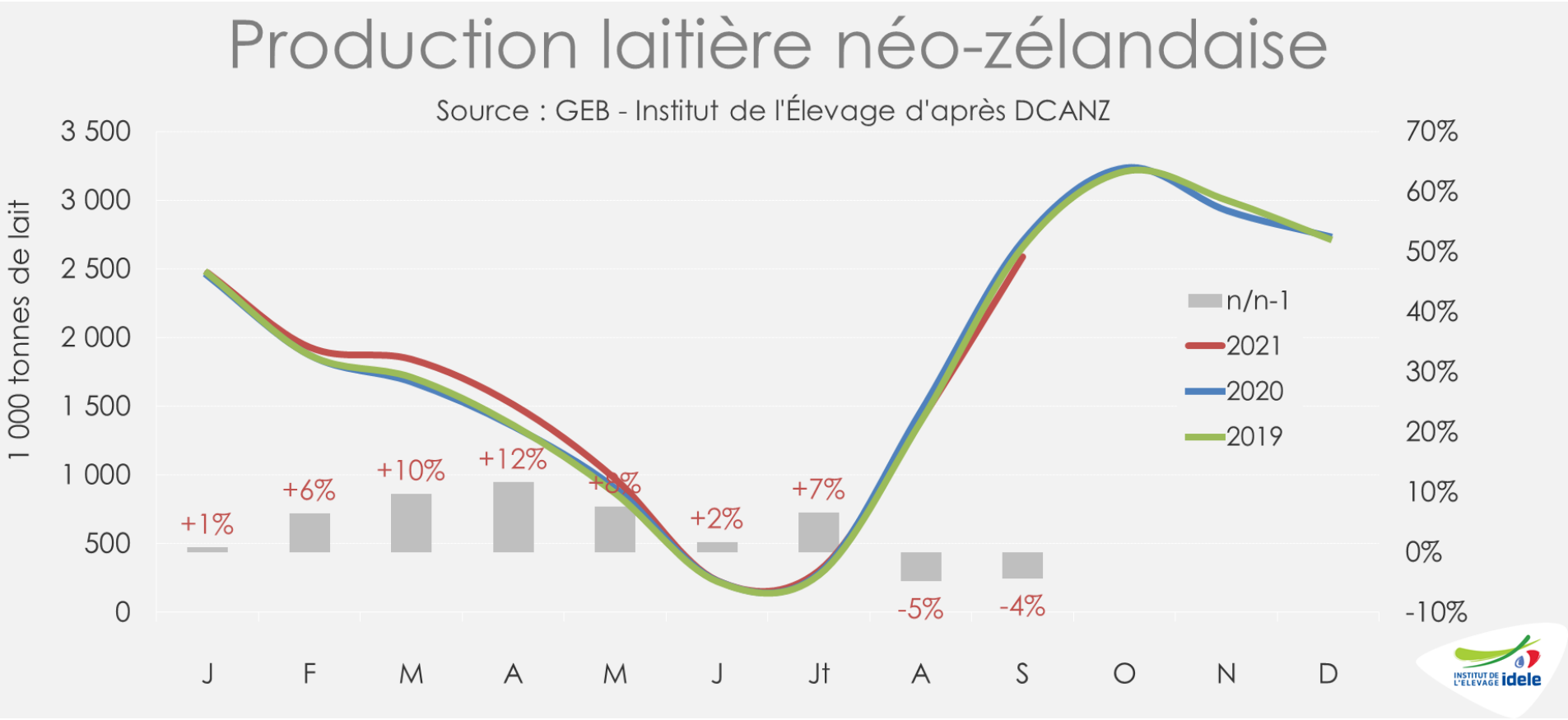
- **Fromages** : relative stabilité sur 7 mois,
- **Poudre maigre** : exportations dynamiques (+12% /2020),
- **Lactosérum** : relancées (+20% /2020), notamment vers la Chine pour les fabrications d'aliments porcins (+49% /2020),
- **Beurre :** forte hausse en pourcentage (+119%) mais tonnages modestes.

Des stocks très étoffés aux Etats-Unis



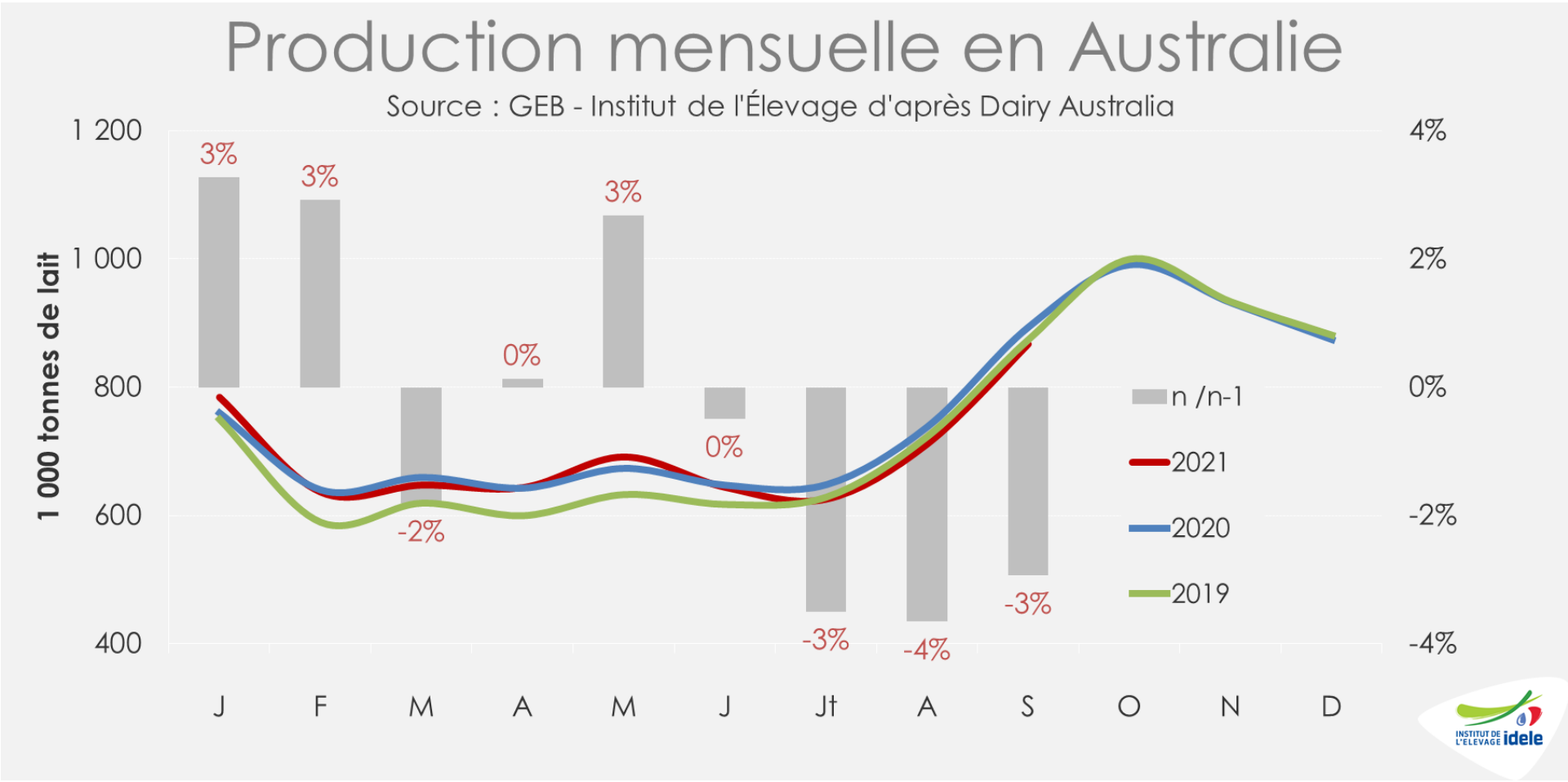
- **Beurre** : forte baisse des stocks au mois de septembre, supérieure aux attentes
- **Poudre maigre** : repli des stocks important entre août et septembre pour revenir à 115 000 tonnes
- **Fromages** : poursuite de la hausse à 662 000 t en septembre (+39 000 t /2020).

Pic laitier en Nouvelle-Zélande moins bon qu'attendu



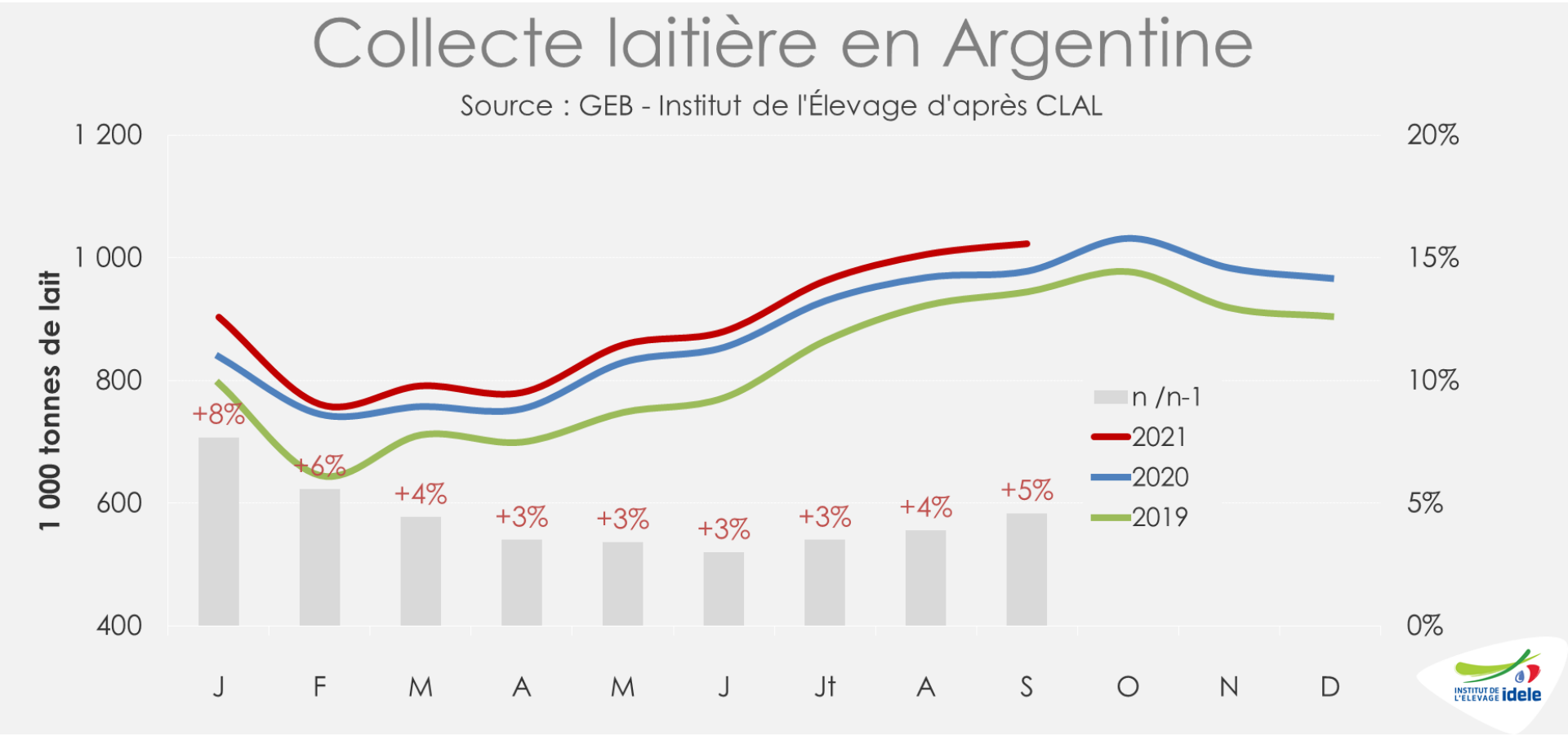
- La pousse de l'herbe semble bonne dans l'île du Nord mais a posé problème dans l'île du Sud. Les volumes de lait au mois de septembre sont décevants : en baisse de -4,4% /2020.
- Le 1er semestre 2021 est ressorti dynamique : +6% /2020.

Production en Australie toujours ralentie



- Poursuite du recul de la production australienne, le pic laitier risque de ressortir inférieur aux années précédentes
- En cumul sur l'année civile, les volumes ressortent inférieurs (-0,3 % /2020 sur les 9 premiers mois)

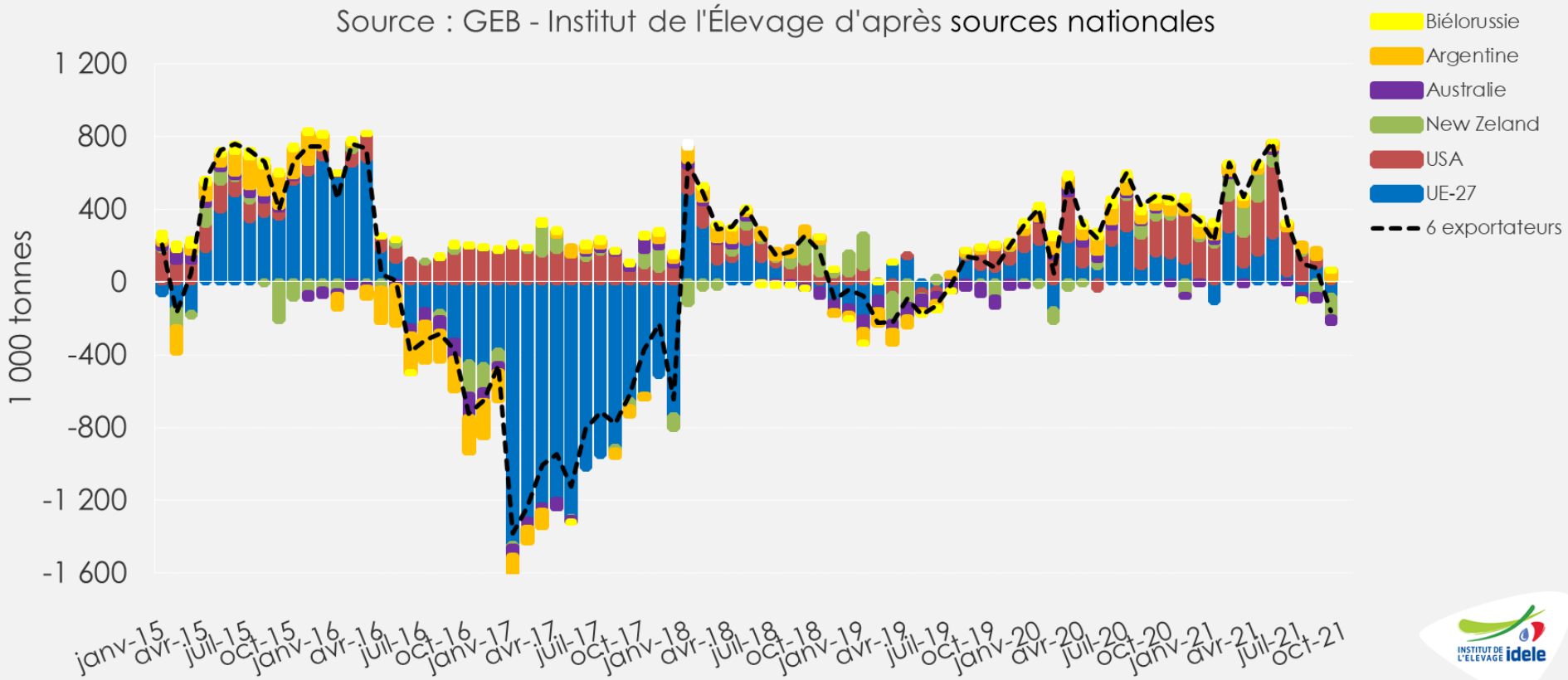
La dynamique reste en place en Argentine



- Croissance régulière depuis avril 2021 entre +3 et +4% /2020, accélération en septembre à +4,6% /2020.
- Collecte cumulée sur neuf mois en hausse de +4,5% /2020.

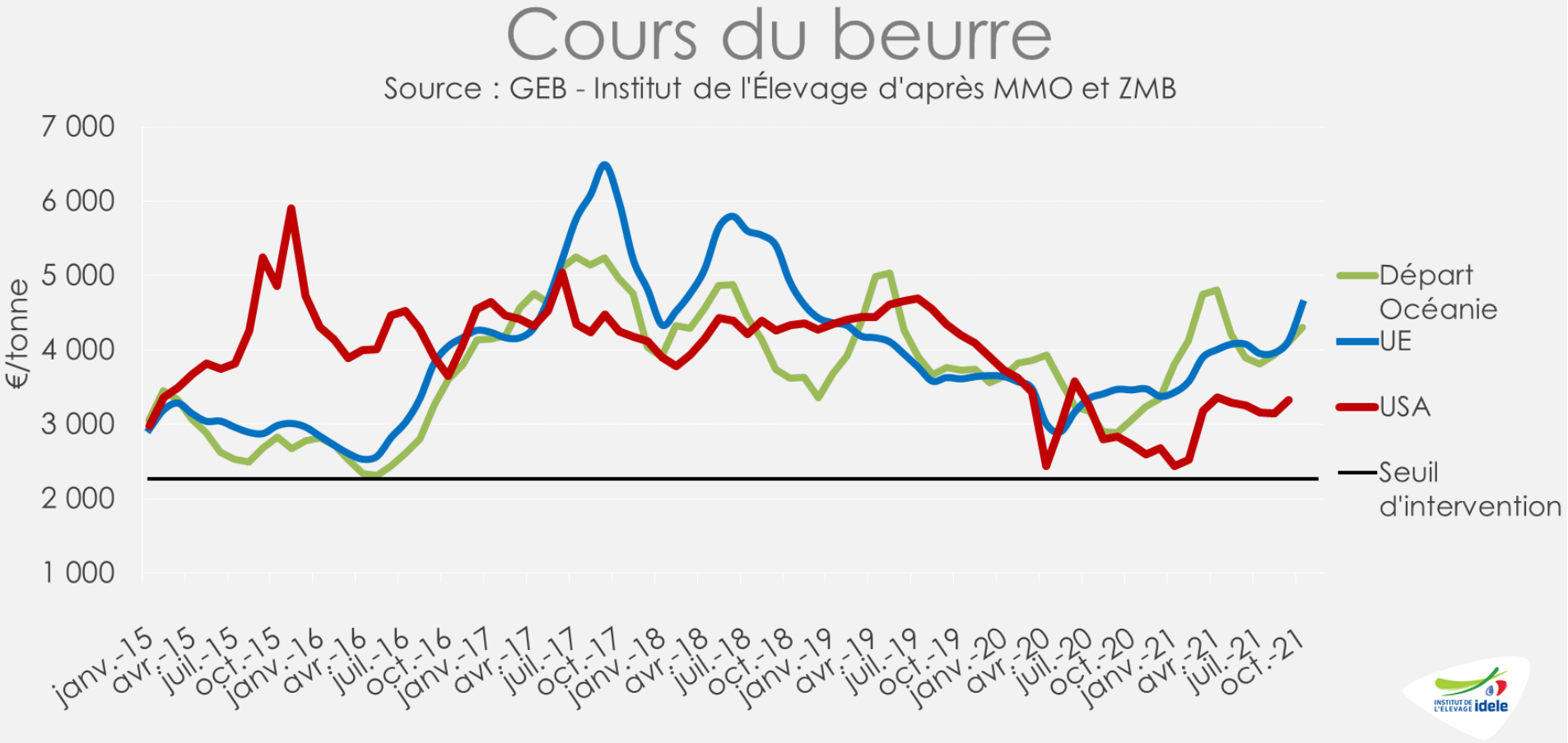
Décroissance de l'offre des 6 grands bassins

Evolution de la production des 6 principaux exportateurs



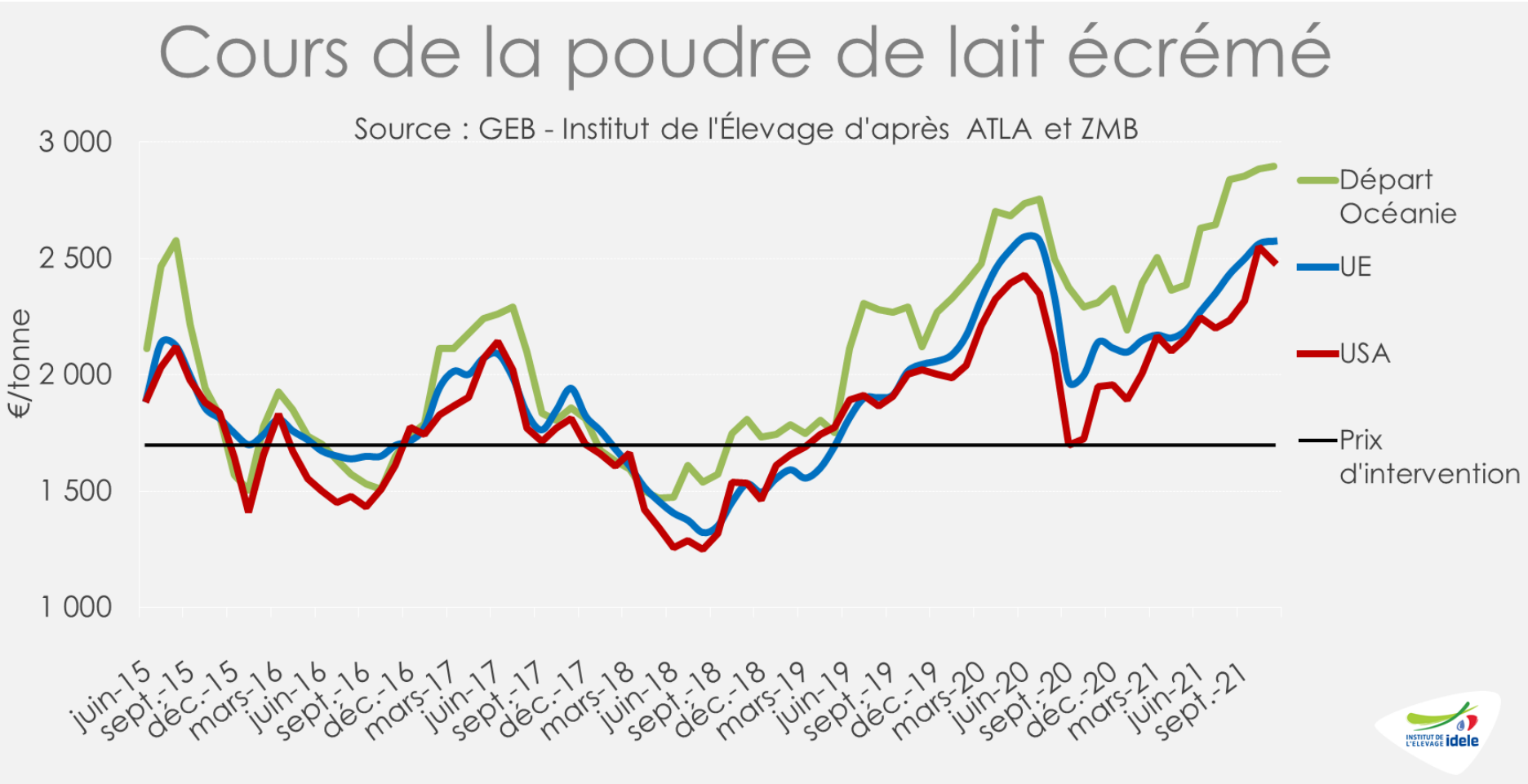
- -1% / 2020 en septembre 2021 soit – 157 000 t /2020, répartis de la façon suivante :
  - -79 000 par l'UE-27,
  - +20 000 t par les États-Unis,
  - -118 000 t par la NZ,
  - -26 000 t pour l'Australie.
  - +45 000 t par l'Argentine,

Remontée des cours du beurre en septembre



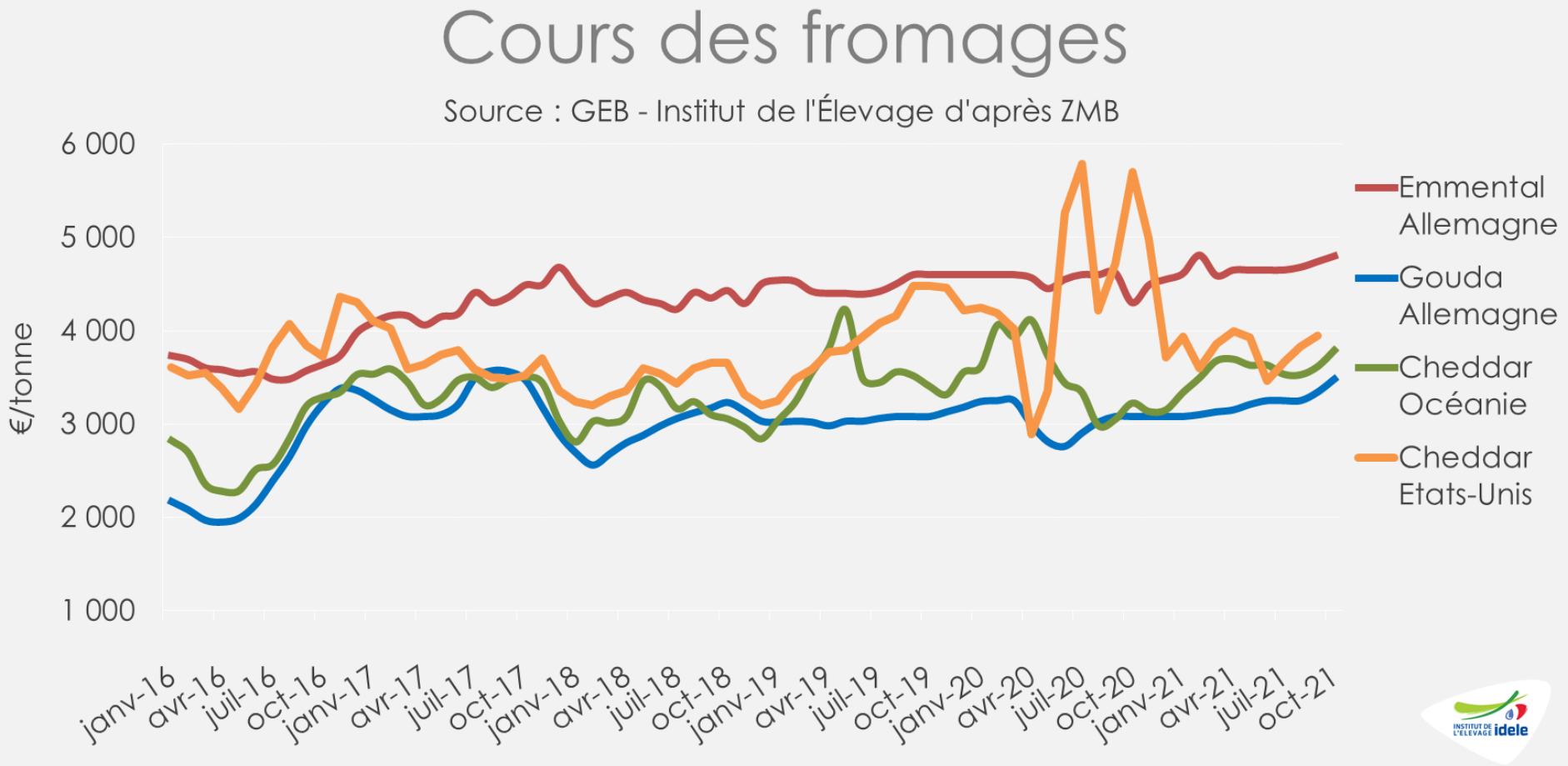
- Intra-UE : 4 840 €/t en octobre 2021, +1600 € en un mois mais +42% /2020,
- Départ NZ : 4 300 €/t, +5% en un mois et +40% /2020,
- Etats-Unis : ~~3 326 €/t, +6% en un mois et +17% /2020.~~

Remontée des cours de la poudre maigre



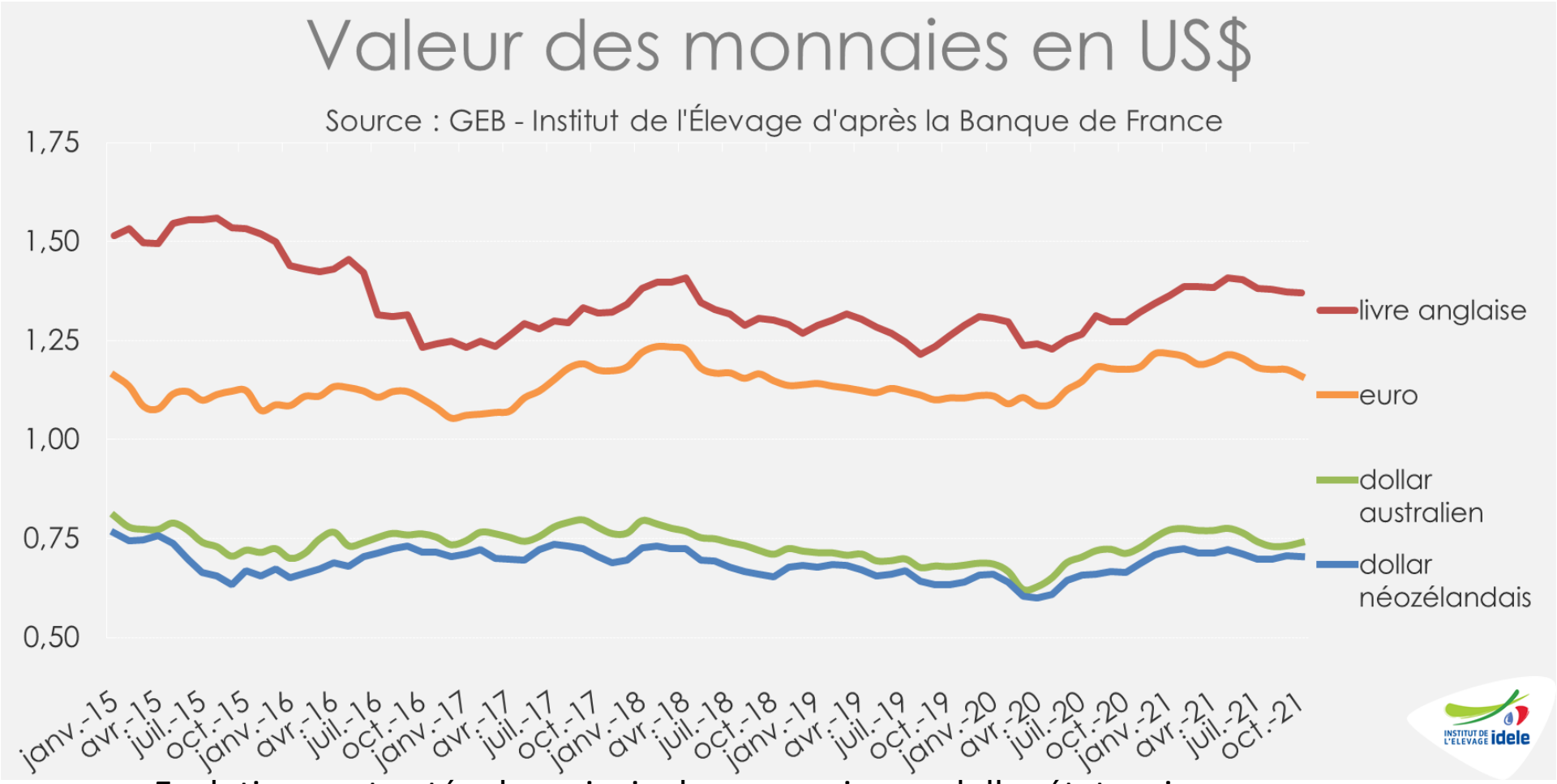
- Tendance haussière généralisée des cours de la poudre maigre sur les différents marchés :
  - Intra-UE : 2 840 €/t en octobre, +8% en un mois, +31% /2020,
  - Départ USA : 2 563 €/t en septembre, soit +6% en un mois, +28% /2020,
  - Départ NZ : 2 915 €/t en octobre, soit +8% en un mois, +16% /2020.

Légère hausse des cours des fromages en septembre



- Emmental : 4 900 €/t en septembre, soit +60 € en un mois et +3% /2020,
- Gouda : 3 340 €/t, soit +3% en un mois et +8% /2020,
- Cheddar en Océanie : 3 620 €/t, soit +2% en un mois et +18% /2020,
- Cheddar aux Etats-Unis : 3 840 €/t, soit +3% en un mois et -16% /2020,

Valeur des monnaies des principaux exportateurs



Evolution contrastée des principales monnaies en dollar étatsunien :

- Baisse de l'euro à 1,16 US$, de -2 cts en un mois et -1,5% /2020,
- Hausse du dollar australien de +1 ct en un mois à 0,74 US$, mais +4% /2020,
- Stabilité du dollar néozélandais d'un mois à l'autre à 0,71 US$ et de +6% /2020,
- Stabilité de la livre anglaise d'un mois à l'autre à 1,37 US$, et de +6% /2020.

Pour plus d'infos :

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Novembre 2021

marion.cassagnou@idele.fr
michel.douguet@idele.fr
corentin.puvilland@idele.fr
gerard.you@idele.fr

Département Économie