



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

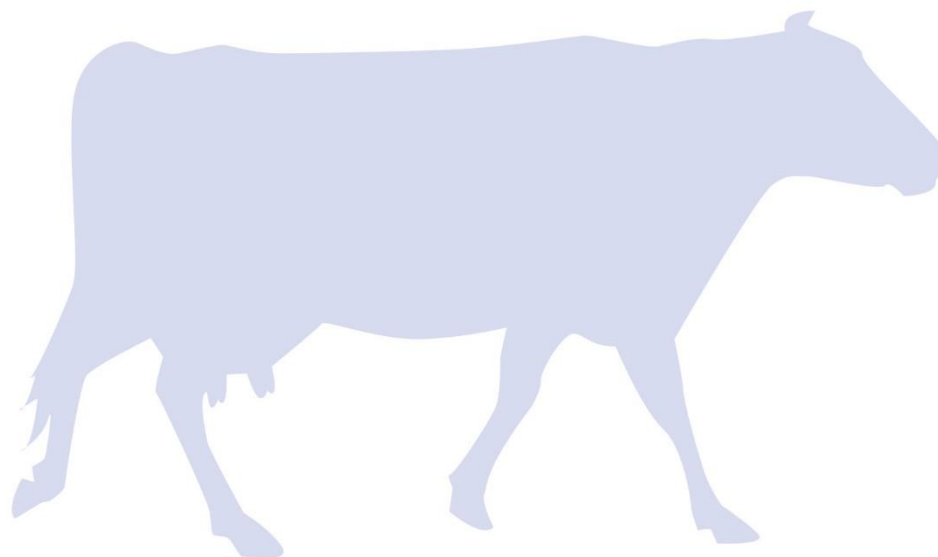
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Décembre 2019



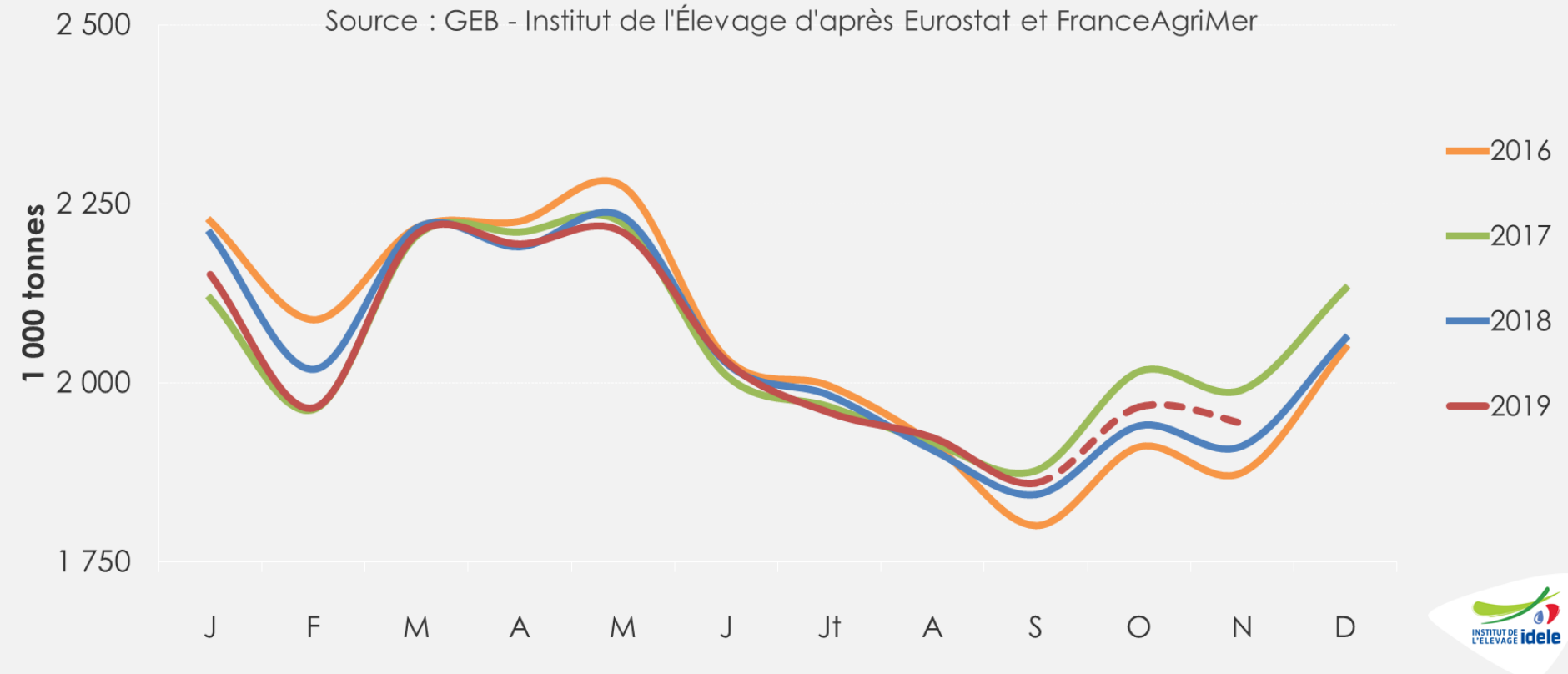
Les points marquants

- La collecte française se rétablit malgré un cheptel réduit,
- La collecte européenne progresse modérément. Seul un quart des pays membres enregistre un recul de production cet automne.
- La production laitière rebondit aux Etats-Unis, mais fléchit en Nouvelle-Zélande et poursuit sa chute en Australie.
- Prix du lait progressent en France grâce à la hausse du prix du lait standard valorisé en beurre/poudre et aux premiers effet de la loi EGALIM.
- Des exportations européennes contrastées sur les 10 premiers mois de 2019 : en hausse en beurre, fromages et poudres maigre, mais en net recul en poudres grasses.
- Les cours de la protéine laitière s'envolent, ceux du beurre se stabilisent. Les cours du lactosérum se redressent.
- Echanges internationaux en progression.
- Excédent commercial français en hausse, porté par les ingrédients secs et les laits infantiles

Hausse de la collecte française en septembre

Collecte laitière française

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

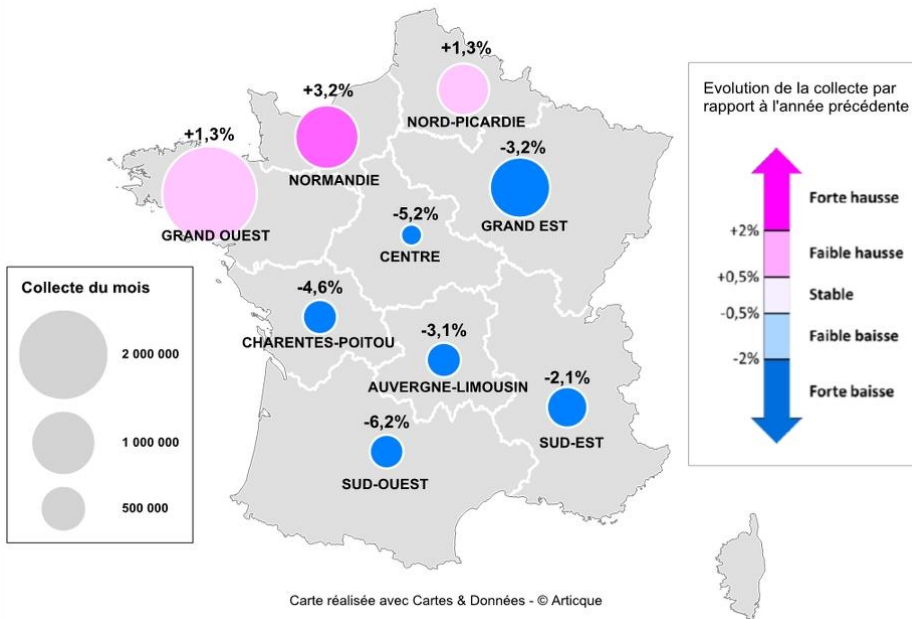


- Reprise de croissance de la collecte française se confirme et s'accroît : +1,3% en octobre puis +1,7% en novembre d'après les sondages hebdomadaires FranceAgriMer
- Cumul sur 11 mois = -0,3% /2018.

Évolution de la collecte par grand bassin

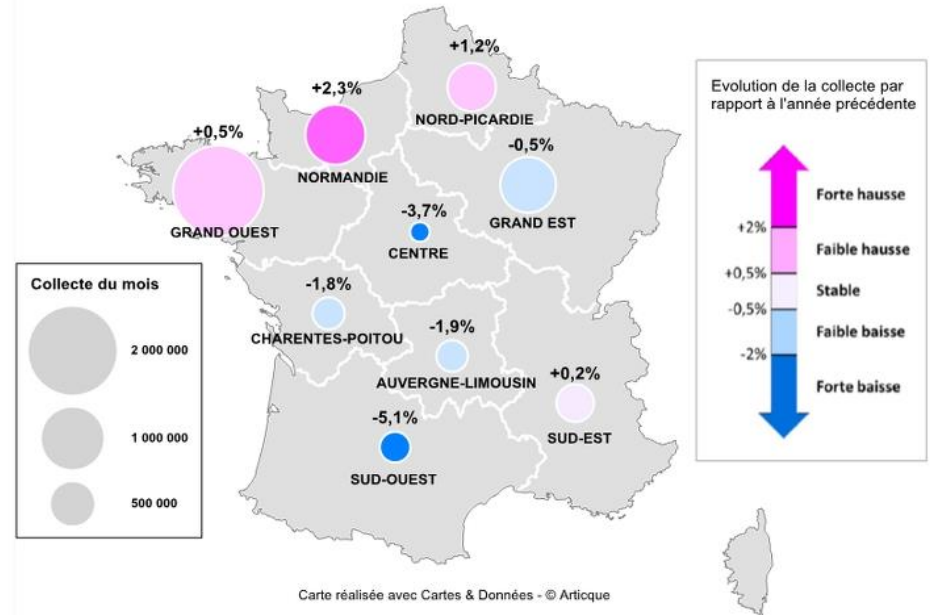
Collecte et évolution dans les grands bassins laitiers - 2ème trimestre 2019

Institut de l'Elevage d'après Enquête Mensuelle Laitière (SSP - FranceAgriMer)
Actualisation septembre 2019



Collecte et évolution dans les grands bassins laitiers - 3ème trimestre 2019

Institut de l'Elevage d'après Enquête Mensuelle Laitière (SSP - FranceAgriMer)
Actualisation décembre 2019

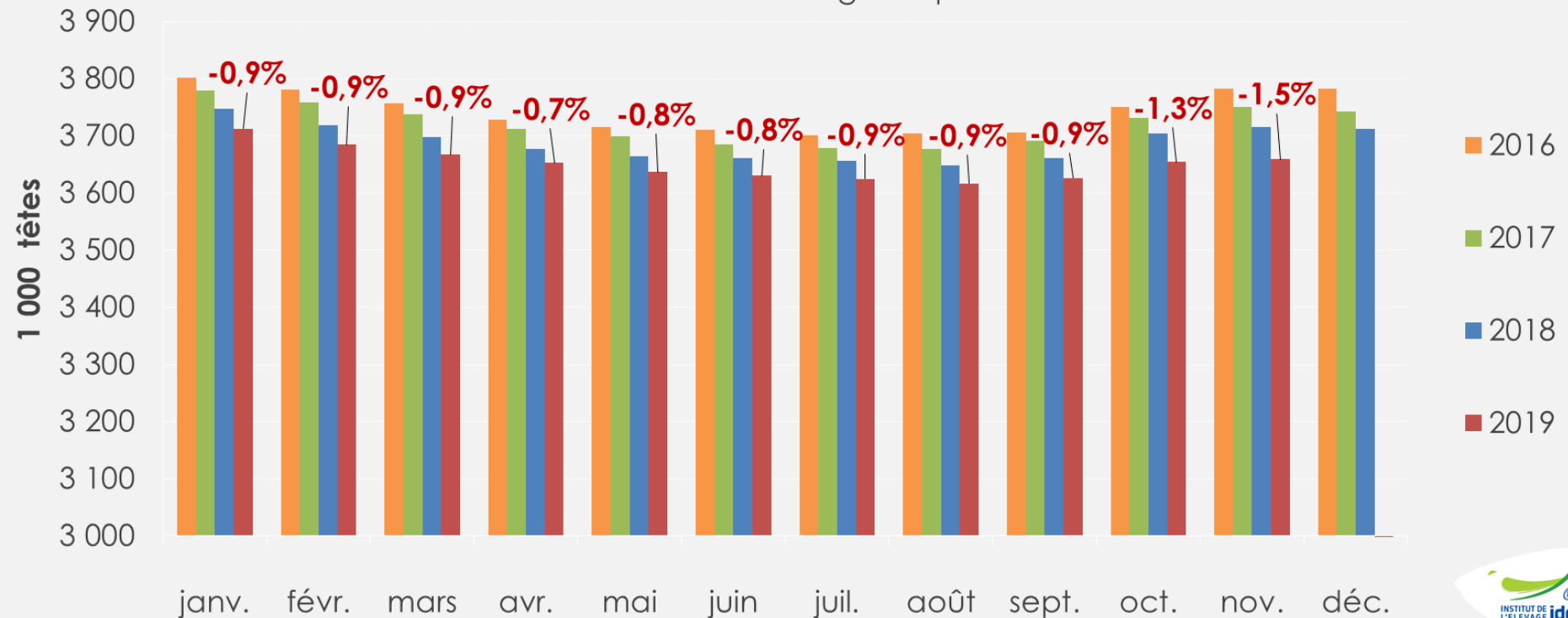


- Croissante en Normandie, Bretagne et dans les Hauts de France,
- Stable dans le Sud-Est,
- En recul plus ou moins prononcé dans les autres bassins.

Cheptel français : faible hausse saisonnière

Cheptel national de vaches laitières présentes au 1^{er} du mois

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

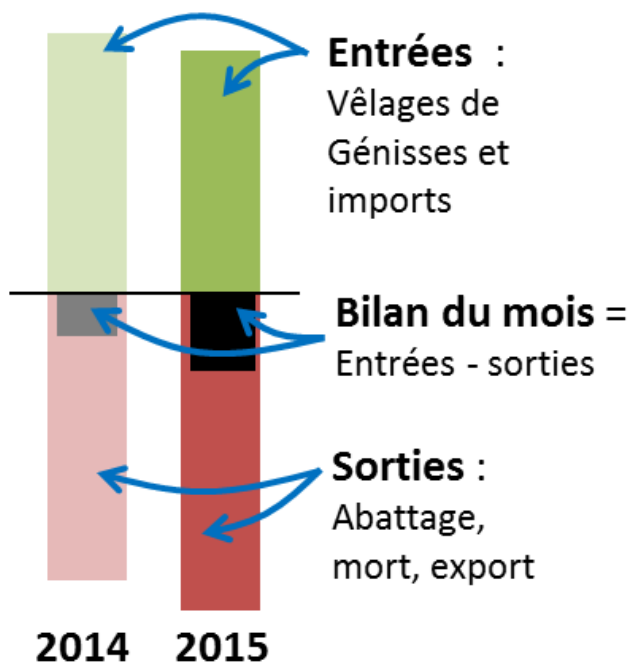


 En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.

- Fort recul du cheptel en septembre (-1,5% /2018 au 1^{er} novembre), conséquence d'un nombre réduit de génisses entrées en production depuis juillet.

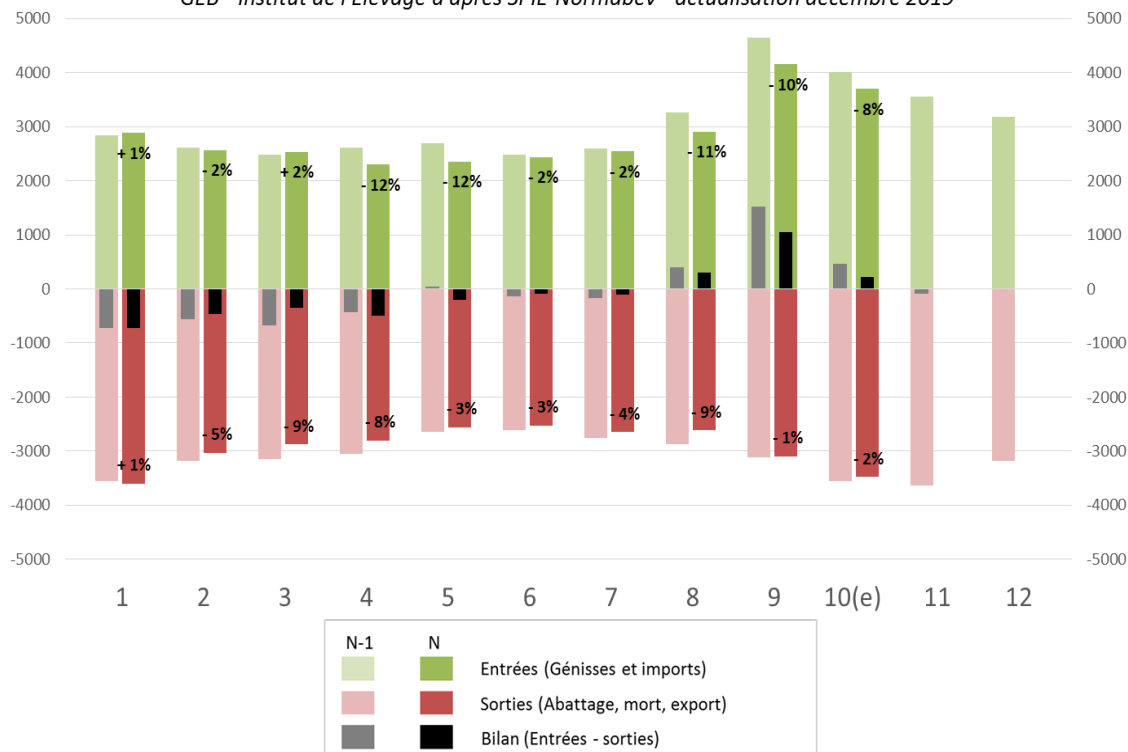
Cheptel français : détail des évolutions

Légende



Bilan des entrées et sorties par jour de vaches laitières en 2018 et 2019

GEB - Institut de l'Elevage d'après SPIE-Normabev - actualisation décembre 2019

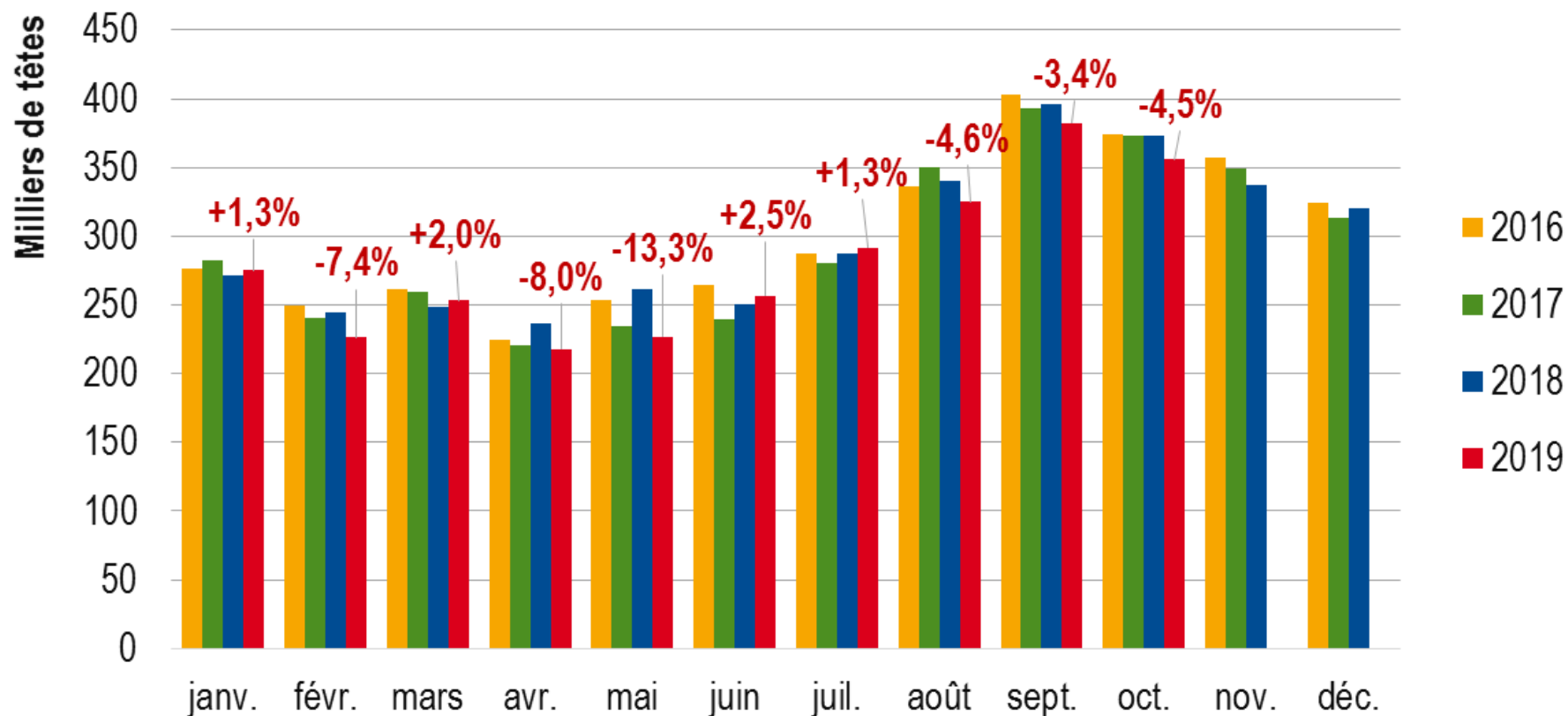


- En octobre 2019, les entrées (-8%) sont à nouveau en net recul par rapport à 2018, tandis que les sorties diminuent légèrement (-2%)
- Si le solde mensuel entrées-sorties est quasiment à l'équilibre, mais inférieur à celui de l'année dernière.

Recul des naissances laitières depuis août

Naissances mensuelles issues de mères laitières - France

Source : Institut de l'élevage d'après SPIE-BDNI

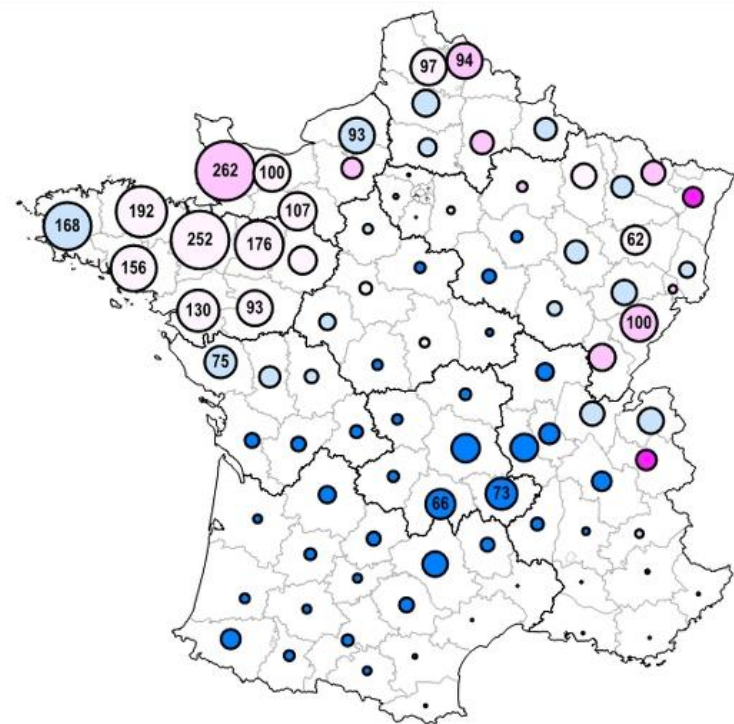


- Le recul des naissances se poursuit en octobre (-4,5% /2018)

Évolution des effectifs départementaux de vaches

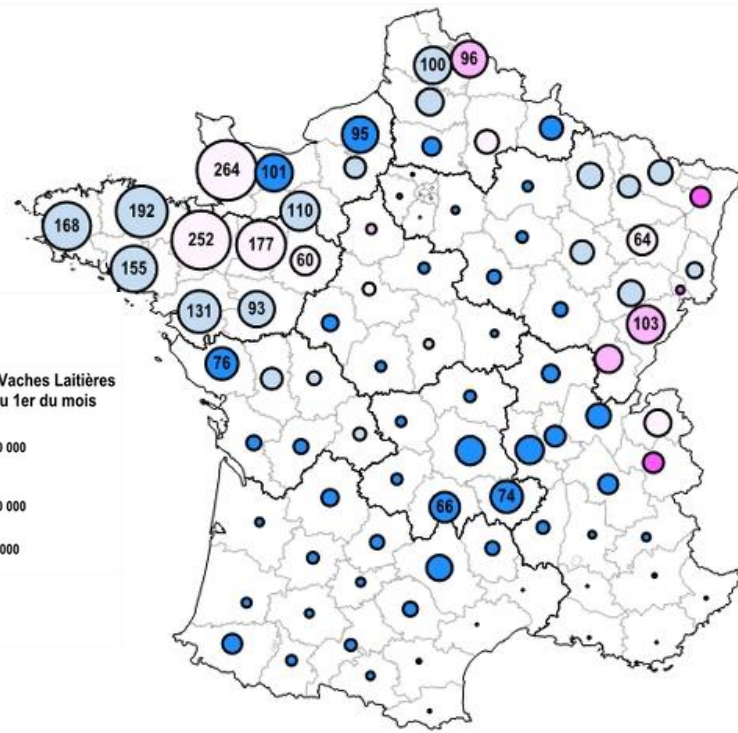
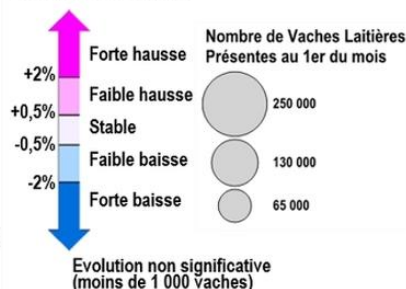
• 1^{er} août 2019

• 1^{er} novembre 2019



Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque

Evolution par rapport à l'année précédente



Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque

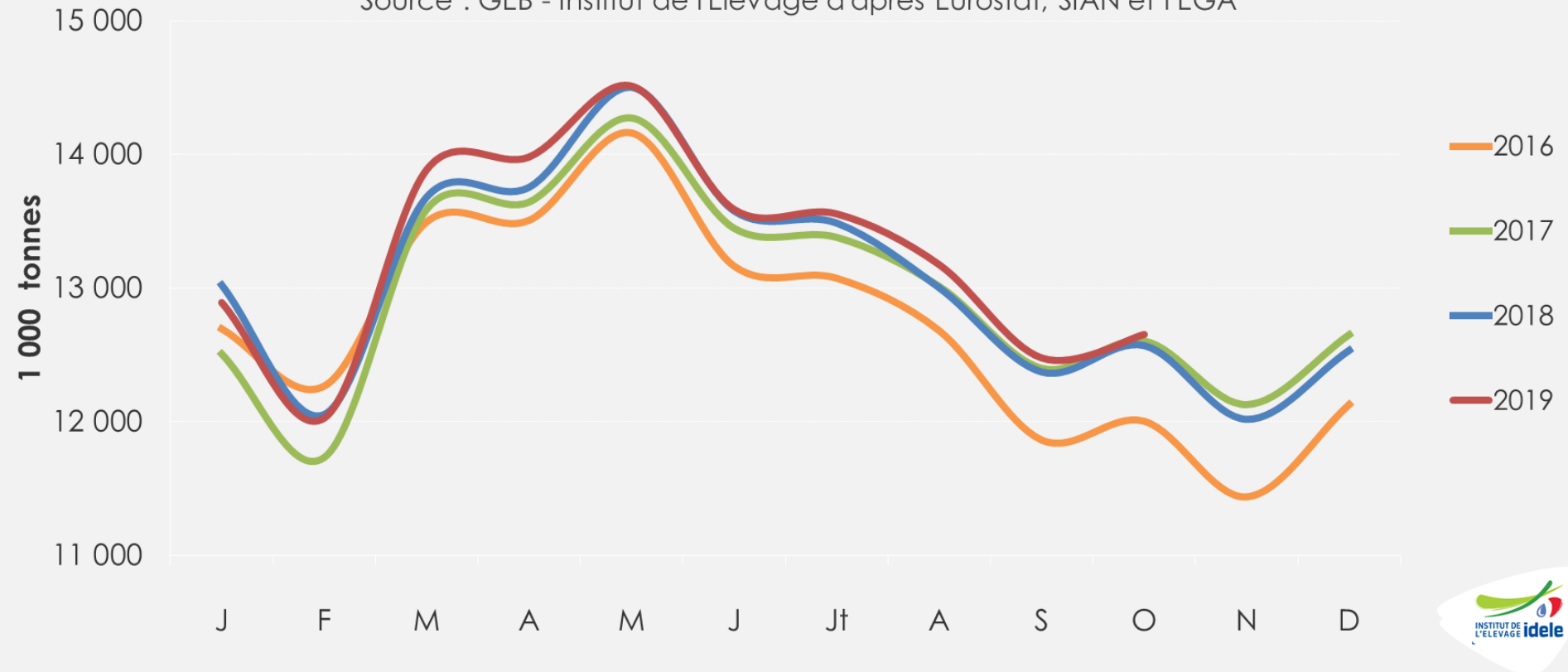
- Evolution contrastée par département dans le Grand Ouest, le Grand Est et les Hauts de France,
- Hausse des effectifs dans le Doubs, le Jura et les Savoies

Net recul au sud de la Loire.

Croissance modérée de la collecte européenne

Collecte laitière de l'UE 28

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat, SIAN et FEGA

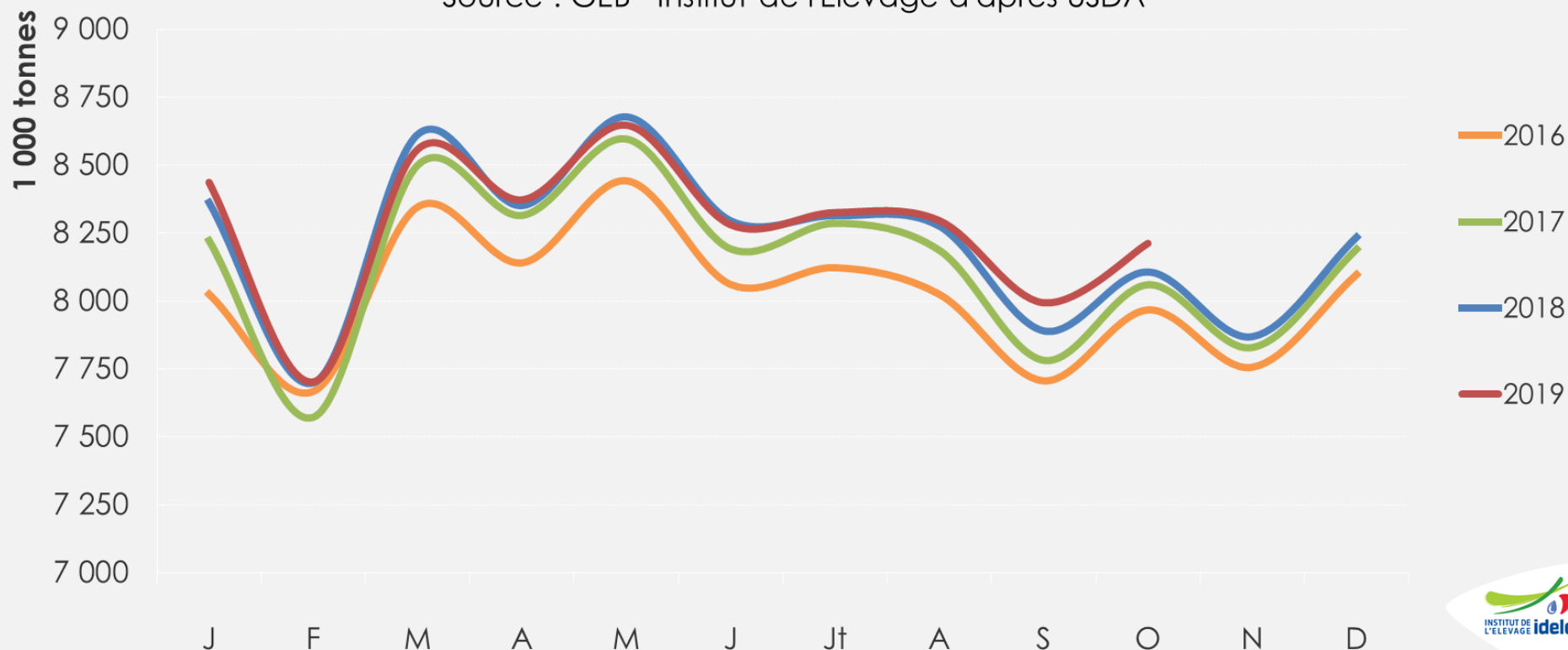


- Hausse de la collecte en octobre (+0,7% /2018), après +0,8% au 3^{ème} trimestre,
- Sur 10 mois, la collecte cumulée ne progresse que de +0,5% /2018.

Rebond de la collecte aux États-Unis

Collecte laitière étatsunienne

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

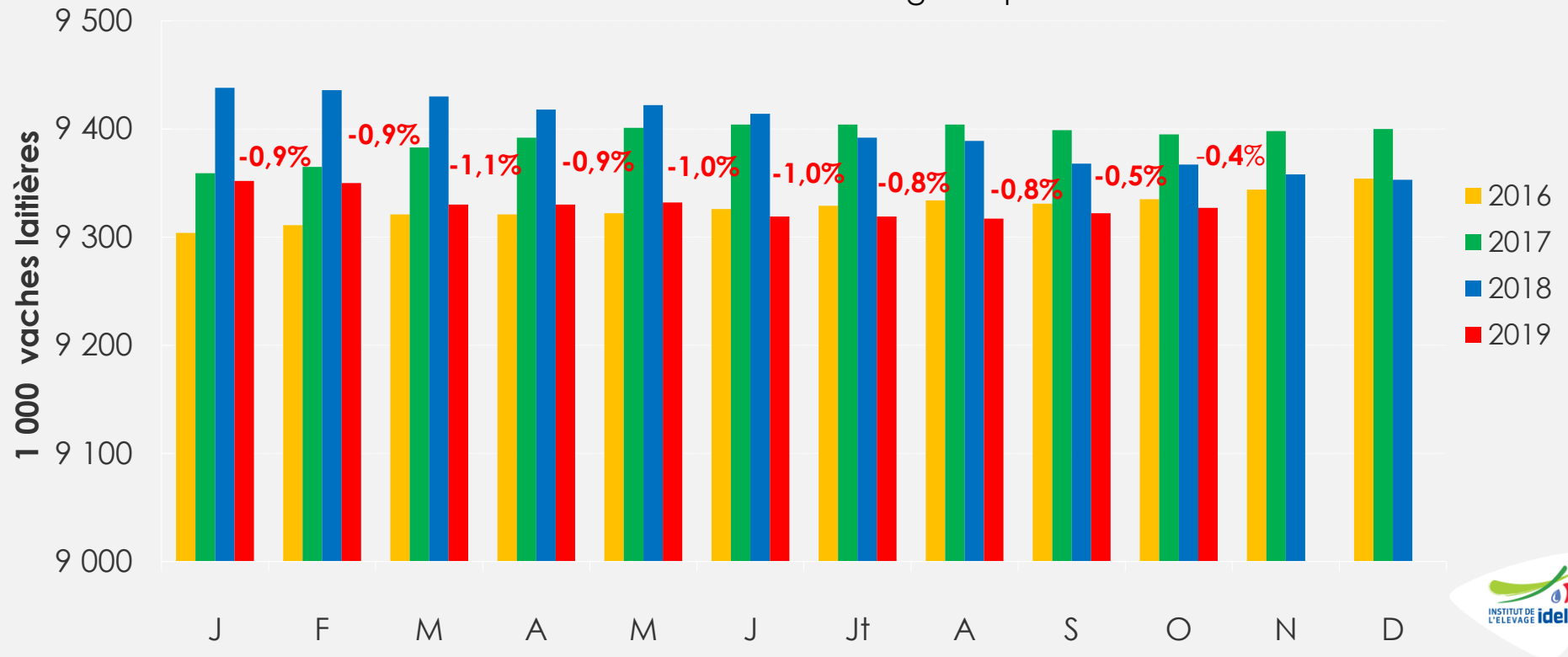


- Rebond de la collecte en septembre et octobre (+1,3% /2018),
- Collecte cumulée sur 9 mois en très légère progression (+0,3% /2018),
- La forte hausse du prix du lait et de la marge alimentaire ont inversé la tendance à l'érosion de la collecte observée au 1^{er} semestre 2019.

Moindre recul du cheptel aux États-Unis

Evolution du cheptel étatsunien

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

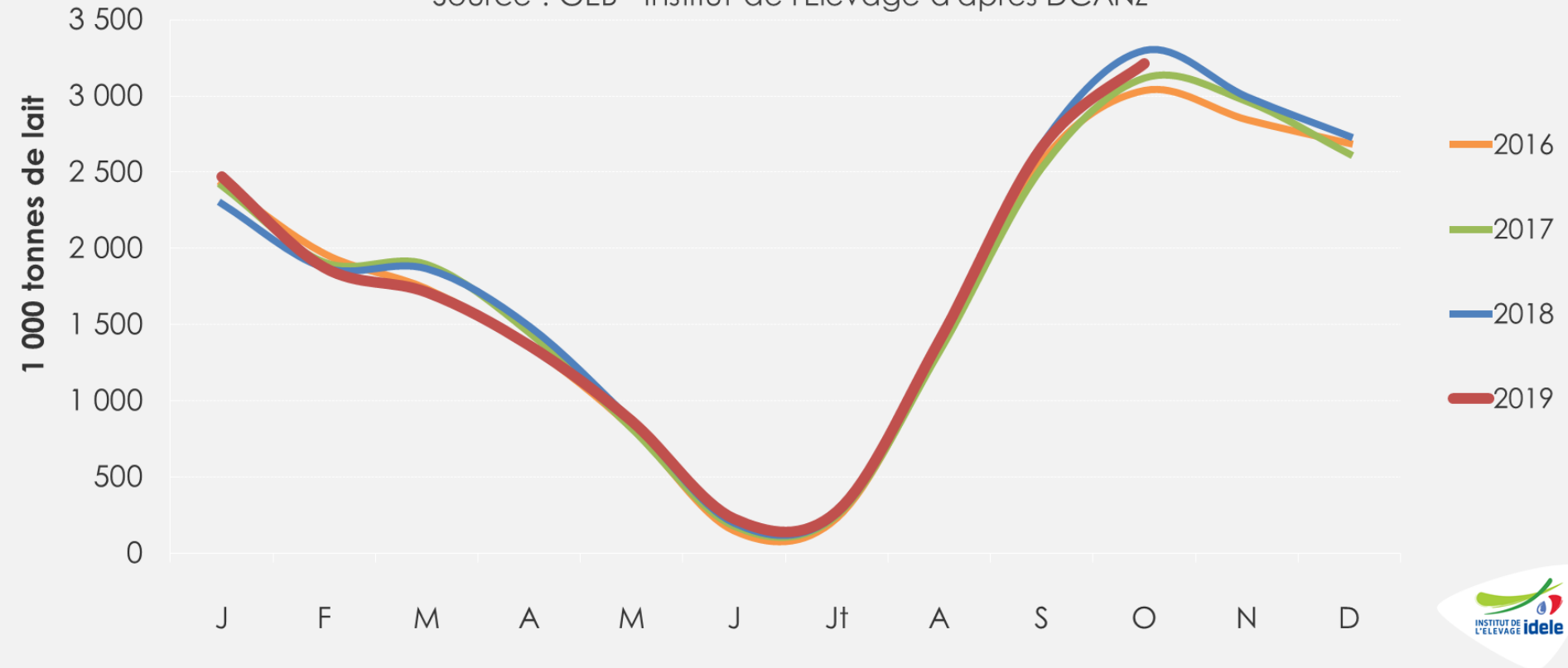


- Stabilisation du cheptel laitier en octobre 2019, après 18 mois d'érosion,
- De -100 000 têtes en mars (-1,1% /2018), l'écart s'est réduit à -40 000 têtes en octobre (-0,4%).

Net repli de la Nouvelle-Zélande au pic de production

Collecte laitière néo-zélandaise

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

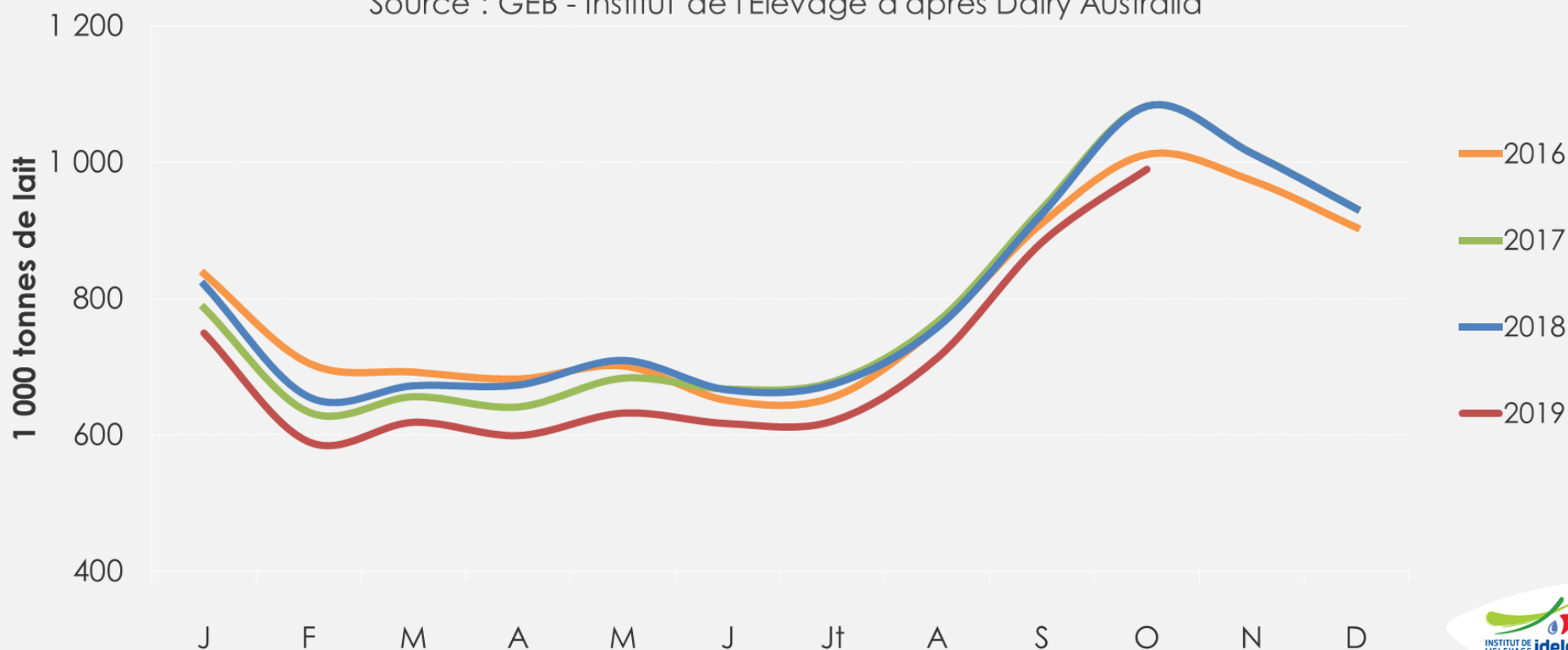


- Recul plus prononcé de la collecte en octobre (-2,6% /2018) sous l'effet d'un temps frais qui a retardé la pousse de l'herbe. Collecte cumulée en recul de 1% d'une année sur l'autre.
- Mais baisse moins prononcée de -1,5% en MSU (matière solide utile) grâce à l'amélioration des taux de +1% à 85 g/l de lait en octobre.

La chute de production s'accélère en Australie

Collecte mensuelle en Australie

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Dairy Australia

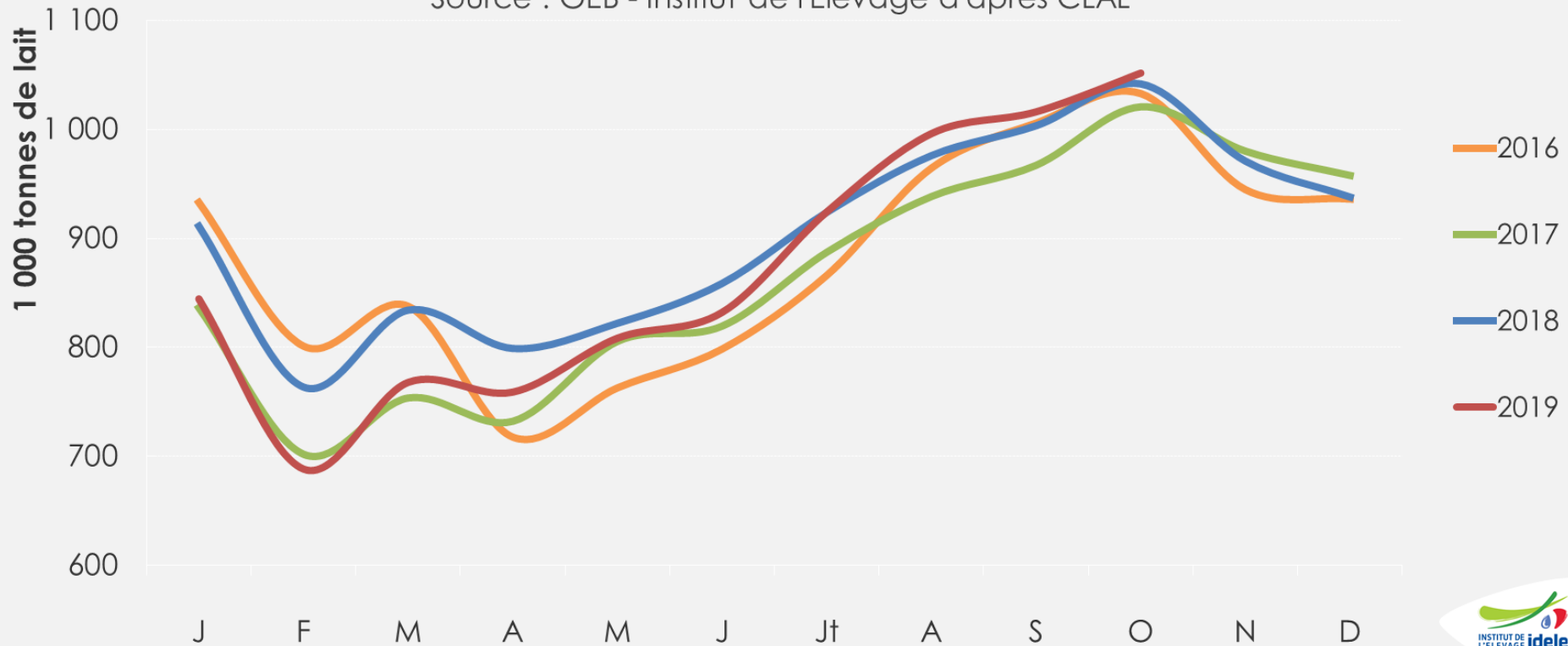


- -9% /2018 en octobre soit -8% sur les 10 premiers mois de 2019, conséquence d'un cheptel réduit et de nombreux élevages en difficulté financière.
- La production laitière est retombée à son niveau de 1995.

Bonne remontée saisonnière en Argentine

Collecte laitière en Argentine

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

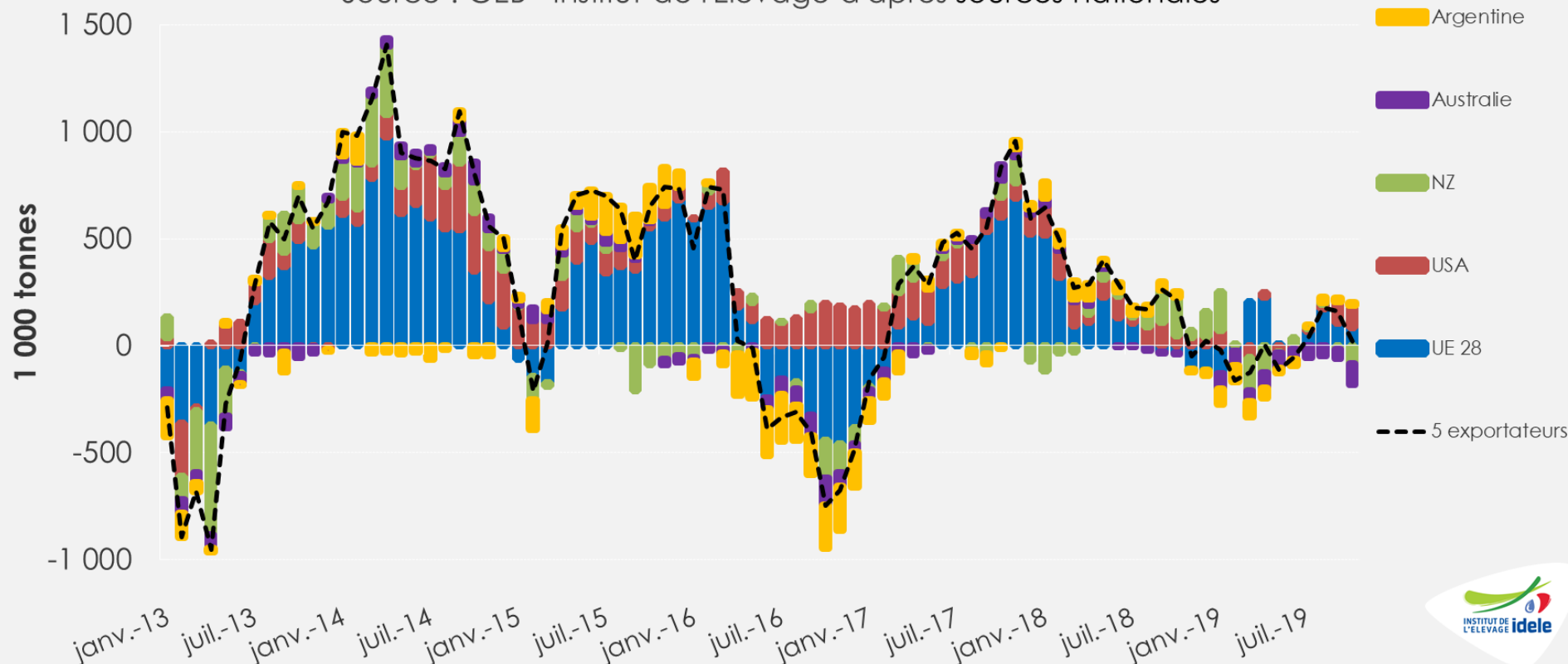


- Forte inflexion de la collecte en novembre et décembre provoquée par une météo caniculaire,
- Hausse saisonnière plutôt dynamique depuis juillet (+1% /2018 au 3^{ème} trimestre), après la chute de -6% sur le 1^{er} semestre,
- Amélioration des marges grâce à la hausse du prix du lait, x2 en un an sous l'effet de l'inflation du peso, plus rapide que celle des charges.

Stabilisation de la collecte cumulée des 5 grands bassins

Evolution de la collecte des 5 principaux exportateurs

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après sources nationales

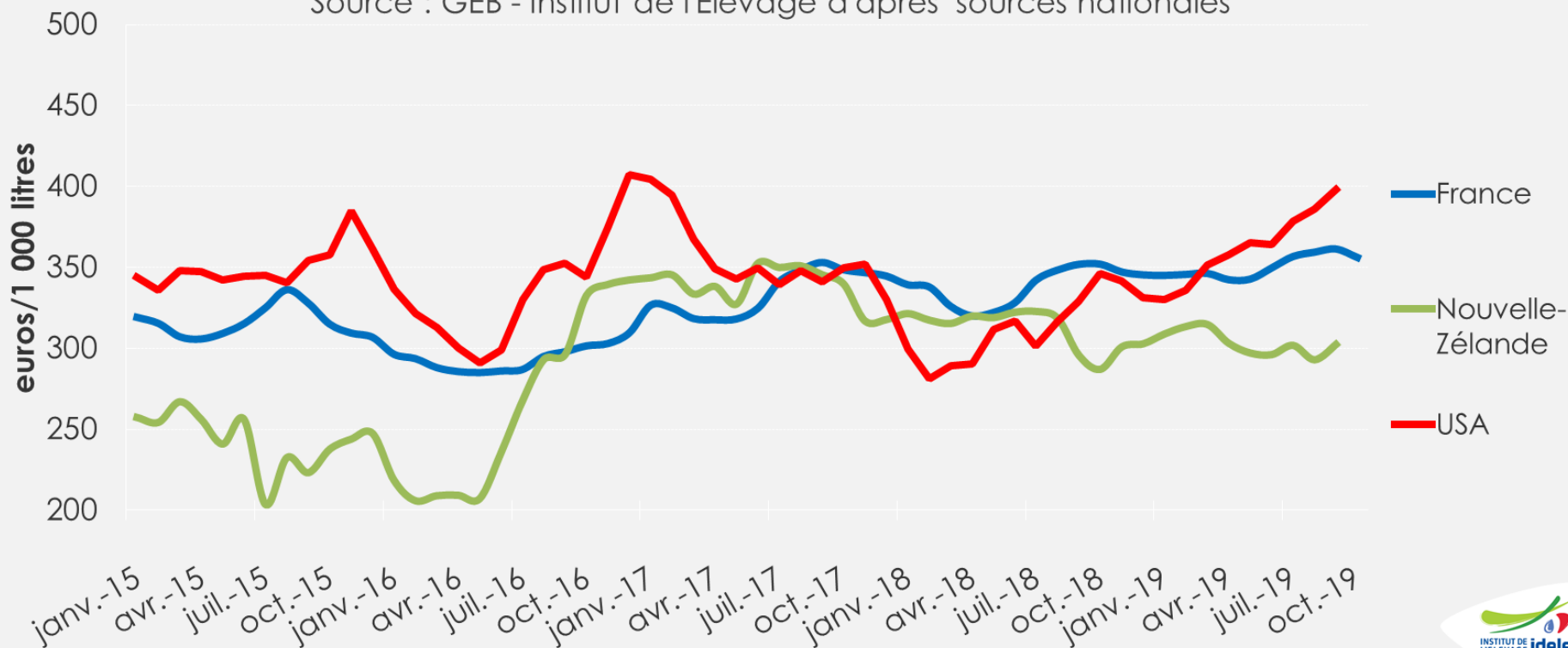


- = /2018 en octobre, dont
 - Croissance dans l'UE (+0,7%), aux Etats-Unis (+1,3%) et en Argentine (+0,9%),
 - Reflux en Australie (-8,5%) et en Nouvelle-Zélande (-2,6%)
- = /2018 sur les 10 premiers mois de l'année.

Divergence croissante du prix du lait des 3 bassins

Prix du lait à la production

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après sources nationales

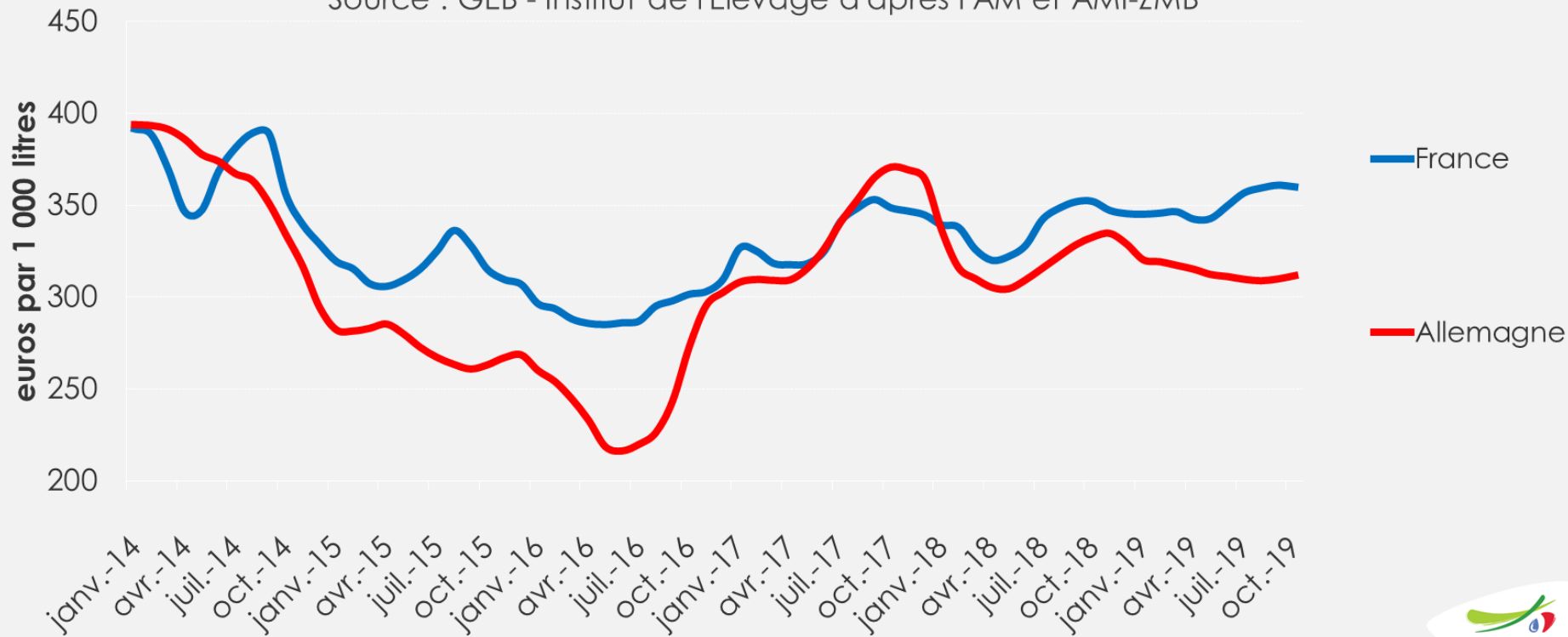


- **Etats-Unis** : remontée du prix du lait se poursuit à 425\$/t en septembre (+14%/2018), soit 387 €/t.
- Fixé à 6,25-7,25 NZ\$/ kg de MSU en début de campagne, le prix prévisionnel de Fonterra a été revalorisé de +4% à 6,55 - 7,55 NZ\$ en novembre.

Ecart de prix stabilisé entre France et Allemagne

Prix du lait standard en France et Allemagne

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

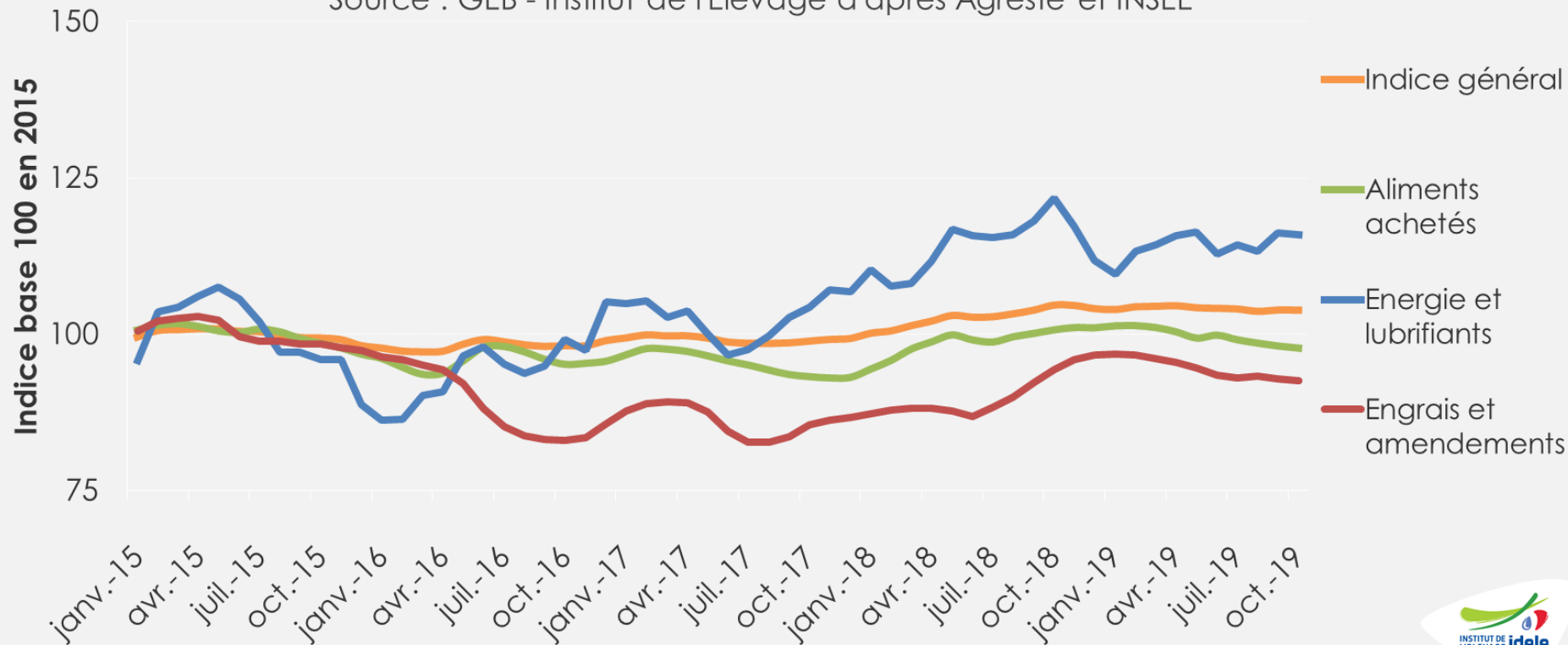


- **France** : 361 €/1 000 l en octobre, le prix du lait standard (SIQO compris). Stable d'un mois sur l'autre et supérieur de 2% /2018.
- **Allemagne** : légère reprise à 312 €/1 000 l (-6% /2018), le prix du lait non bio ramené 32 g de MP et 38 g de MG).
- **+48 €/1 000 l** l'écart de prix entre la France et l'Allemagne.

Légère hausse de IPAMPA Lait de vache

Evolution de l'IPAMPA Lait de vache

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Agreste et INSEE



- Stabilisation de l'indice général d'un mois à l'autre, à 103,9 pts en octobre, sous l'effet d'un tassement des postes « aliments achetés » et « Energie et Lubrifiants ».
- Indice général inférieur à son niveau de l'an dernier (-0,8 pt).



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

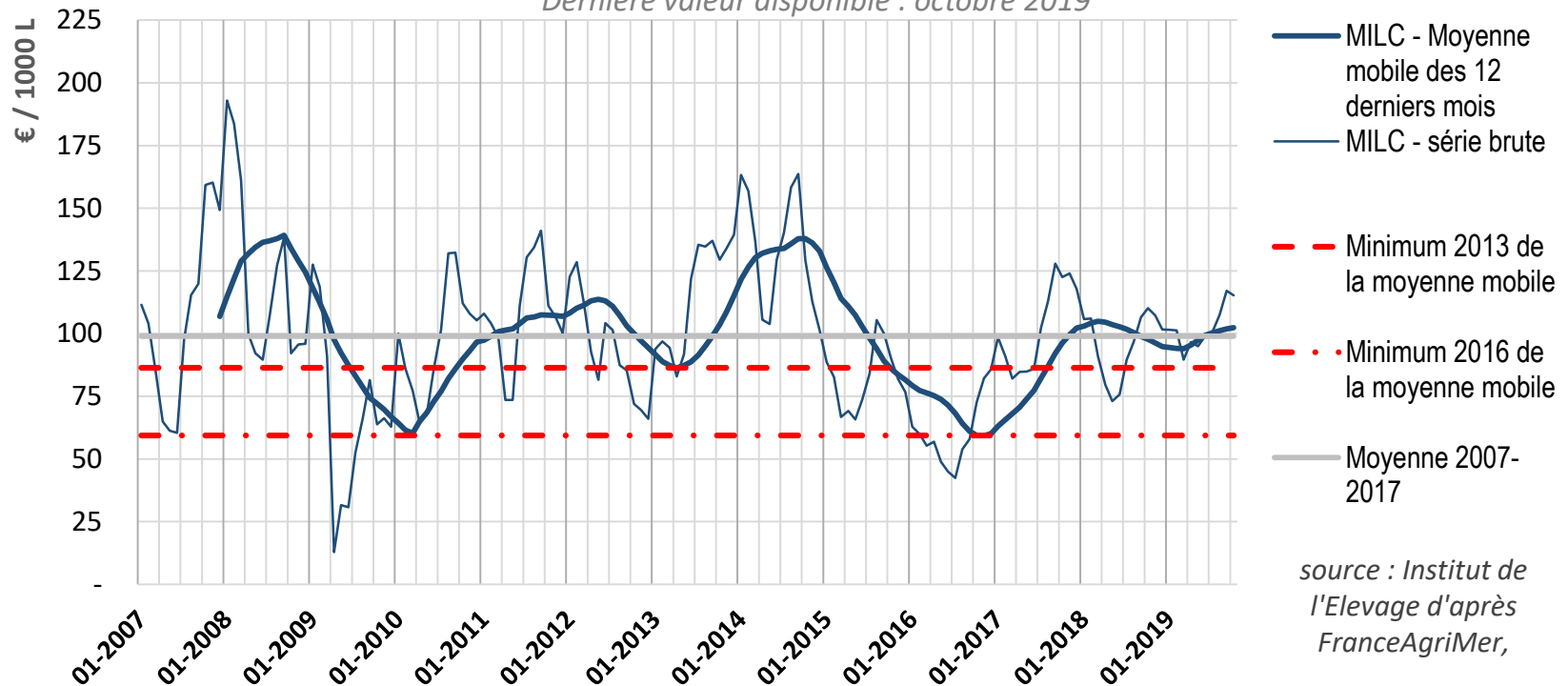
Tendances Lait Viande



Marge MILC – moyenne glissante sur 12 mois

Moyenne pondérée des 12 derniers mois de la MILC (Marge IPAMPA Lait de Vache sur Coût Total indicé)

Dernière valeur disponible : octobre 2019



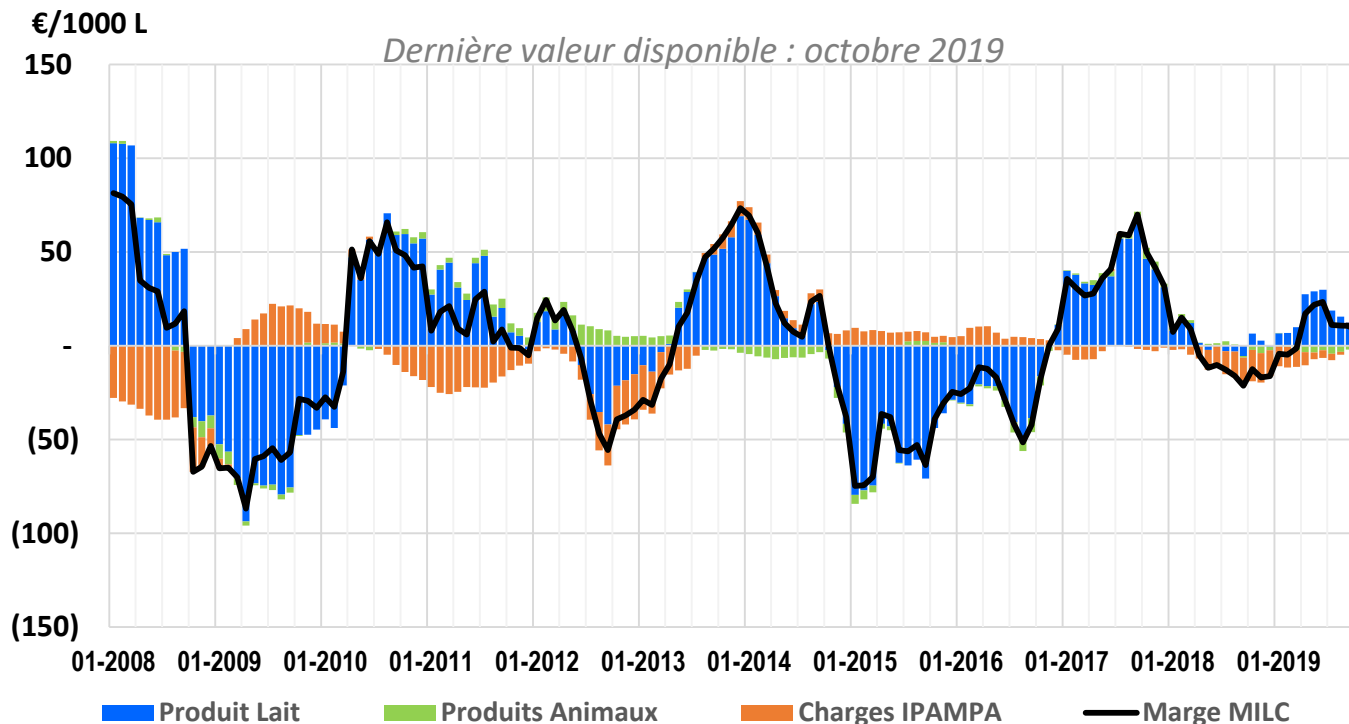
source : Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer,

Poursuite de la hausse de la MILC moyenne glissante sur 12 derniers mois amorcée en avril. Celle-ci dépasse les 102 € pour la 1^{ère} fois depuis juin 2018.

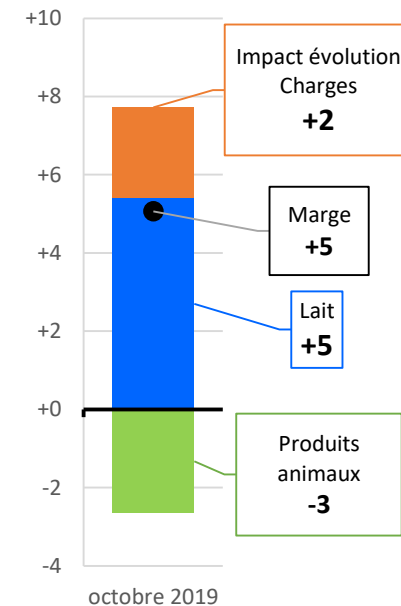
Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Marge MILC – évolution et composantes

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



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

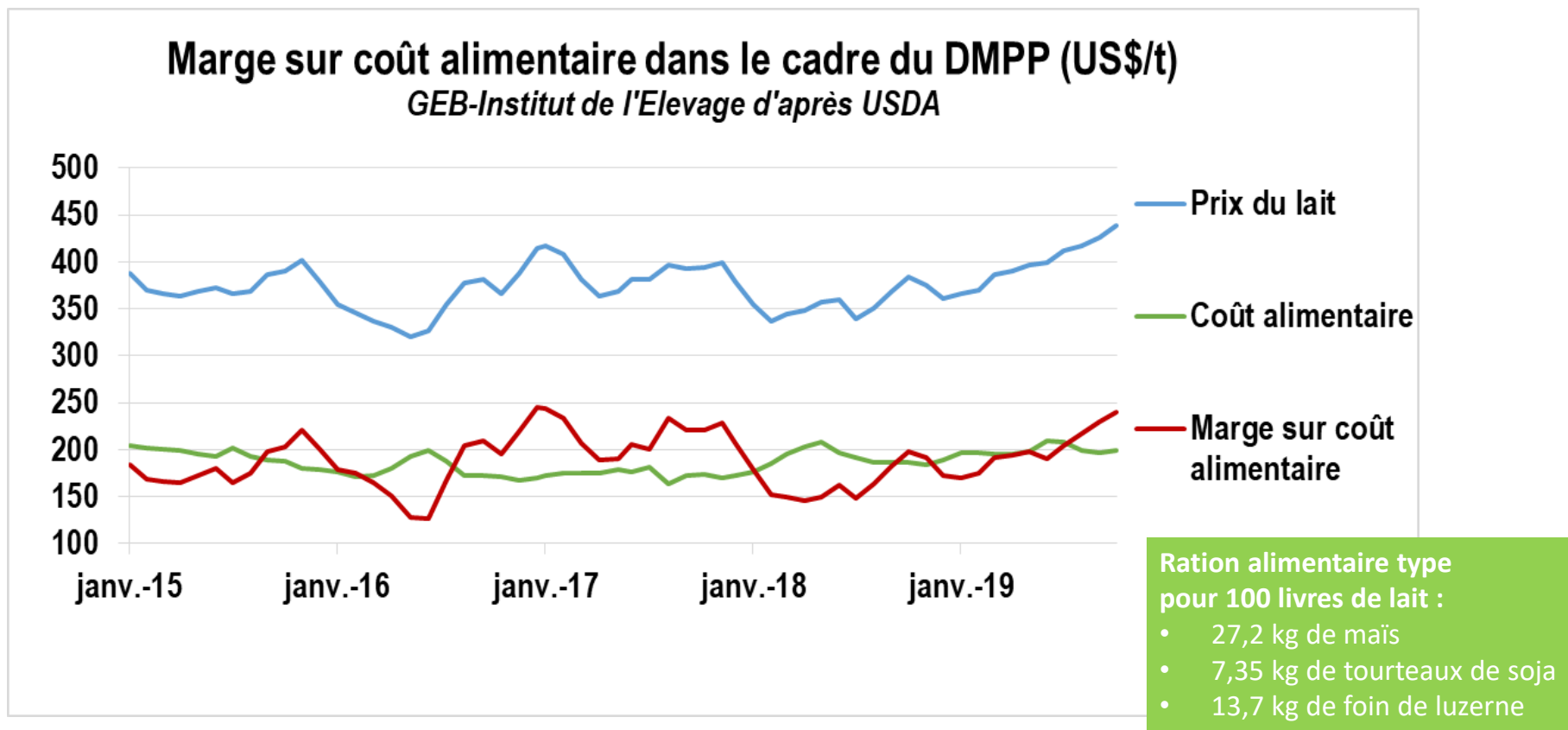


La MILC affiche une hausse de 5€/1 000 l en octobre 2019 /2018, quasiment équivalente à la hausse connue par le produit lait d'une année sur l'autre.

Les évolutions des charges (en baisse) lui sont favorables pour la 1^{ère} fois depuis juillet 2017 et compensent presque la baisse imputable aux autres produits

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

Hausse de la marge sur coût alimentaire aux USA

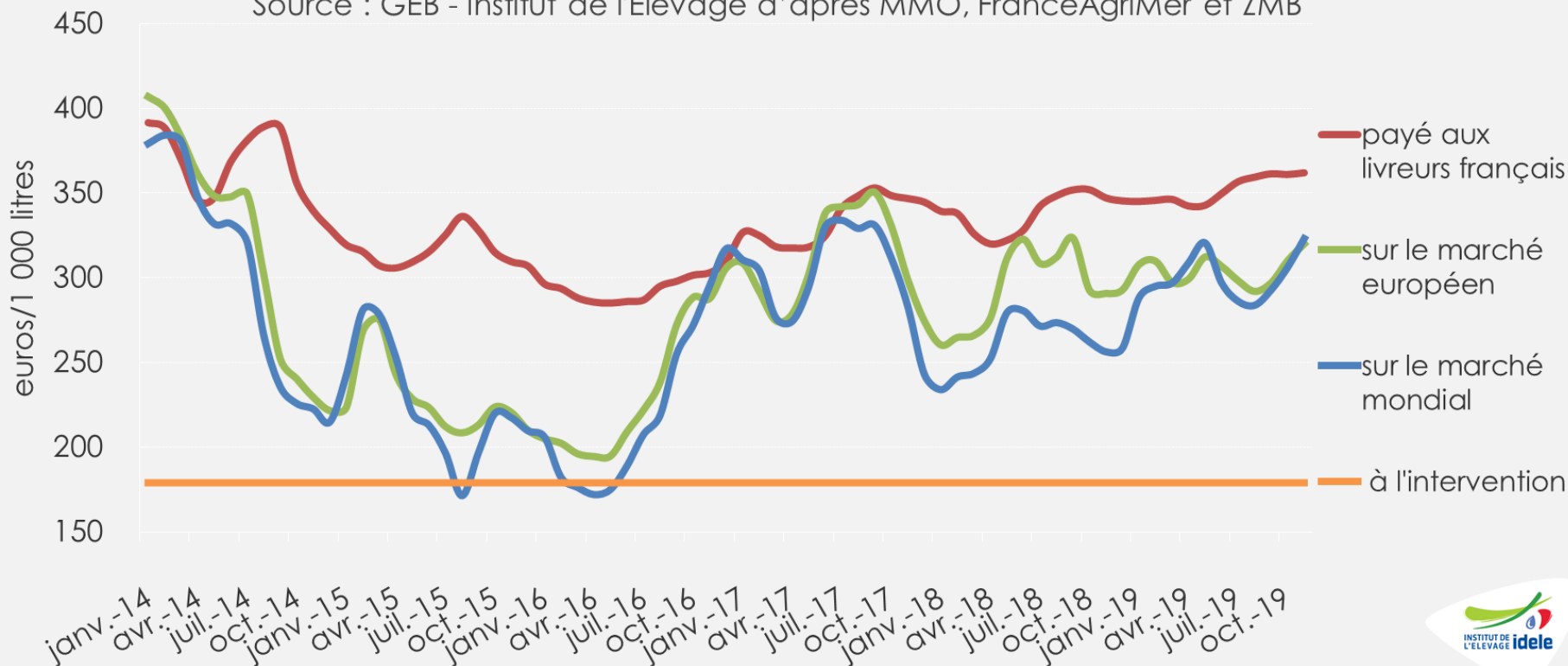


- Hausse de la marge alimentaire se poursuit à 240\$/t en octobre grâce à :
 - La hausse du prix du lait (+73 \$/t depuis janvier) à 439 \$/t (+14% /2018),
 - La relative stabilité du coût alimentaire depuis six mois, à 199 \$/t (+7% /2018).
- La hausse de la marge alimentaire relance la production (+42 \$/t soit +21% /2018).

Rebond du prix du lait valorisé en beurre/poudre

Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre

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

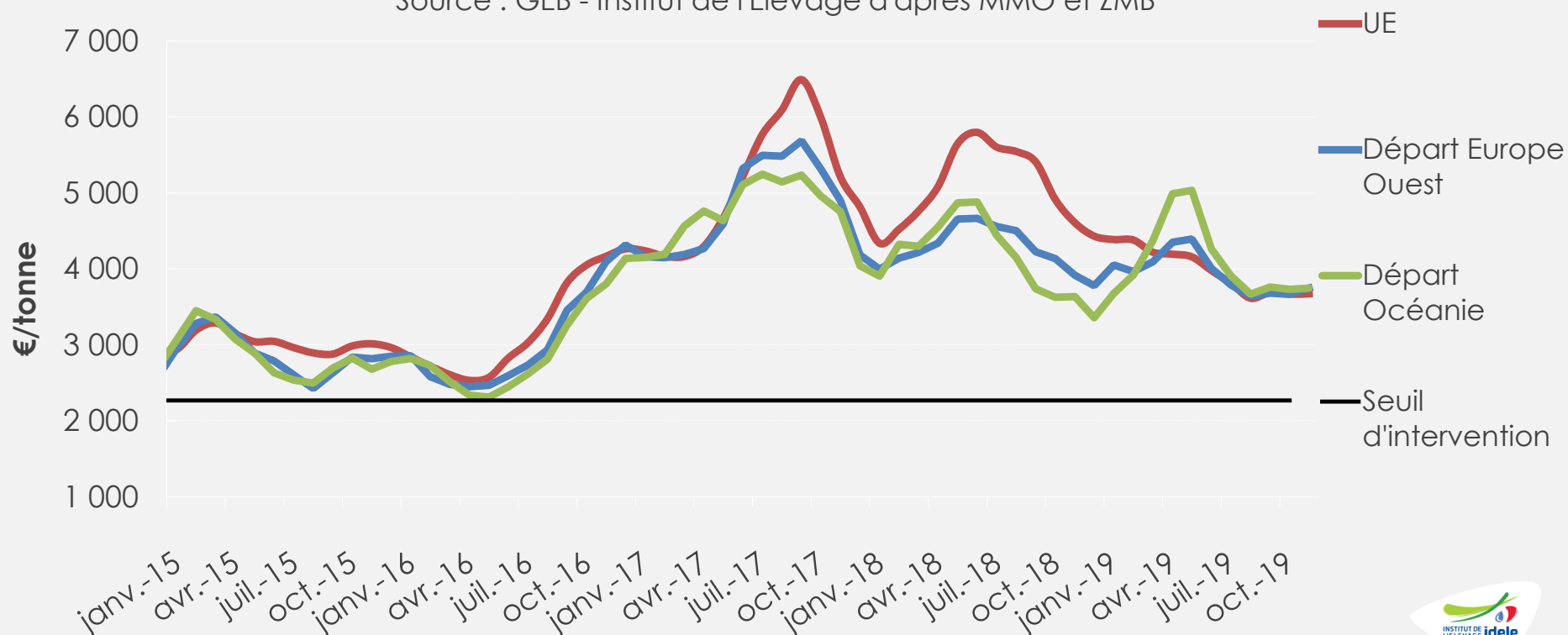


- Hausse du prix du lait standard valorisé en beurre/poudre sur le marché européen :
 - sur le marché européen à 320 €/1 000 l en novembre 2019 (+30 € /2018),
 - Sur le marché mondial 323 €/1 000 l en octobre 2019 (+67 € /2018).

Cours du beurre convergents et stabilisés

Cours du beurre

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

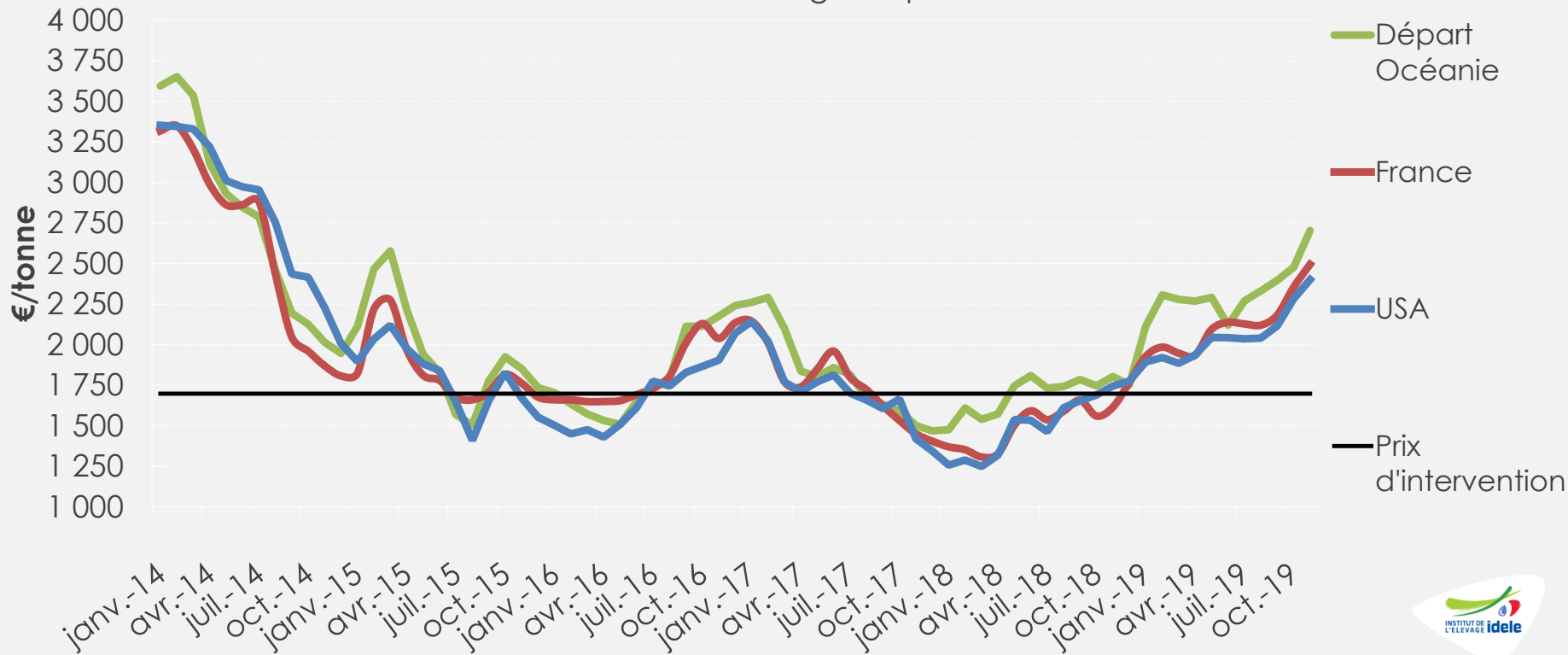


- Stabilisation des cours du beurre sur les marchés européen et mondial :
 - Intra-UE : 3 670 €/t en novembre soit -20% /2018, mais stable d'un mois sur l'autre,
 - Départ UE : 3 740 €/t soit -4% /2018, et +2% d'un mois sur l'autre,
 - Départ NZ : 3 740 €/t soit +3% /2018 et = d'un mois sur l'autre.

Forte hausse des cours de la poudre maigre

Cours de la poudre de lait écrémé

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

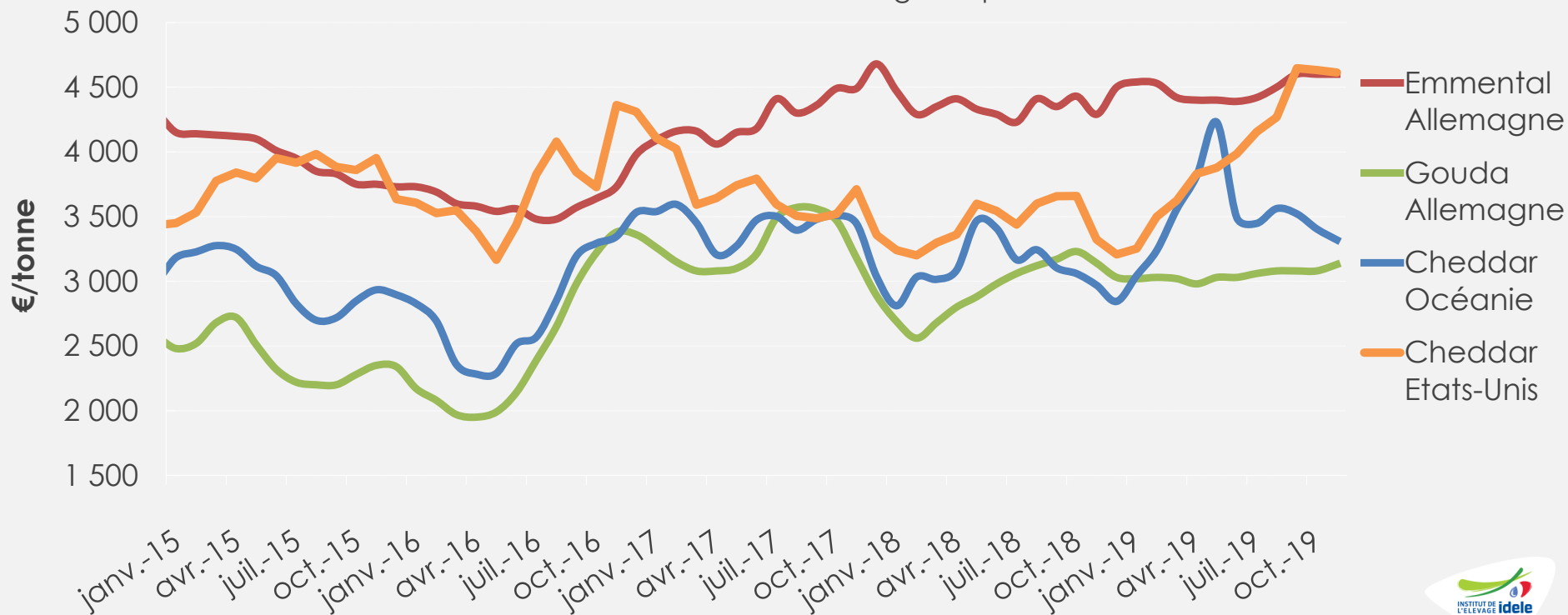


- Hausse rapide de la poudre maigre sur les marchés européen et mondial :
 - Intra-UE : 2 457 €/t en novembre soit +54% /2018 et +6% d'un mois à l'autre,
 - Départ UE : 2 523 €/t soit +50% /2018 et +6% d'un mois à l'autre,
 - Départ NZ : 2 700 €/t soit +50% /2018 et +9% d'un mois à l'autre.

Evolution divergente des cours des fromages

Cours des fromages

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

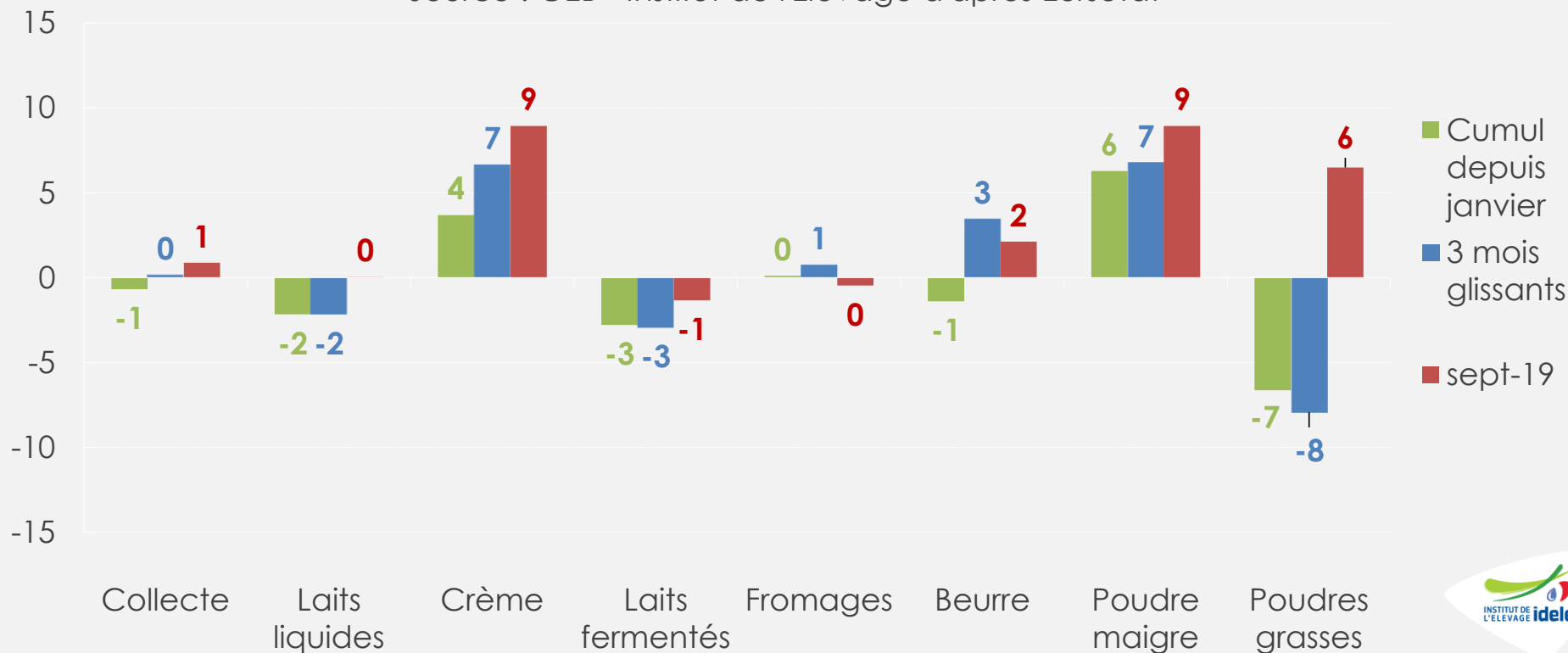


- Stabilité en UE : cours du gouda en légère hausse de 2% sur un mois à 3 130 €/t (= /2018). Cours de l'emmental à 4 600 €/t pour 3^{ème} mois consécutif(+7%/2018).
- Nouvelle-Zélande : recul à 3 320 €/t en novembre(+12% /2018)
- Etats-Unis : léger recul (-20 €/t) à 4 613 €/t en novembre (+39%/2018), après une forte hausse depuis janvier.

Des fabrications françaises contrastées

Evolution des fabrications françaises (%/n-1)

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

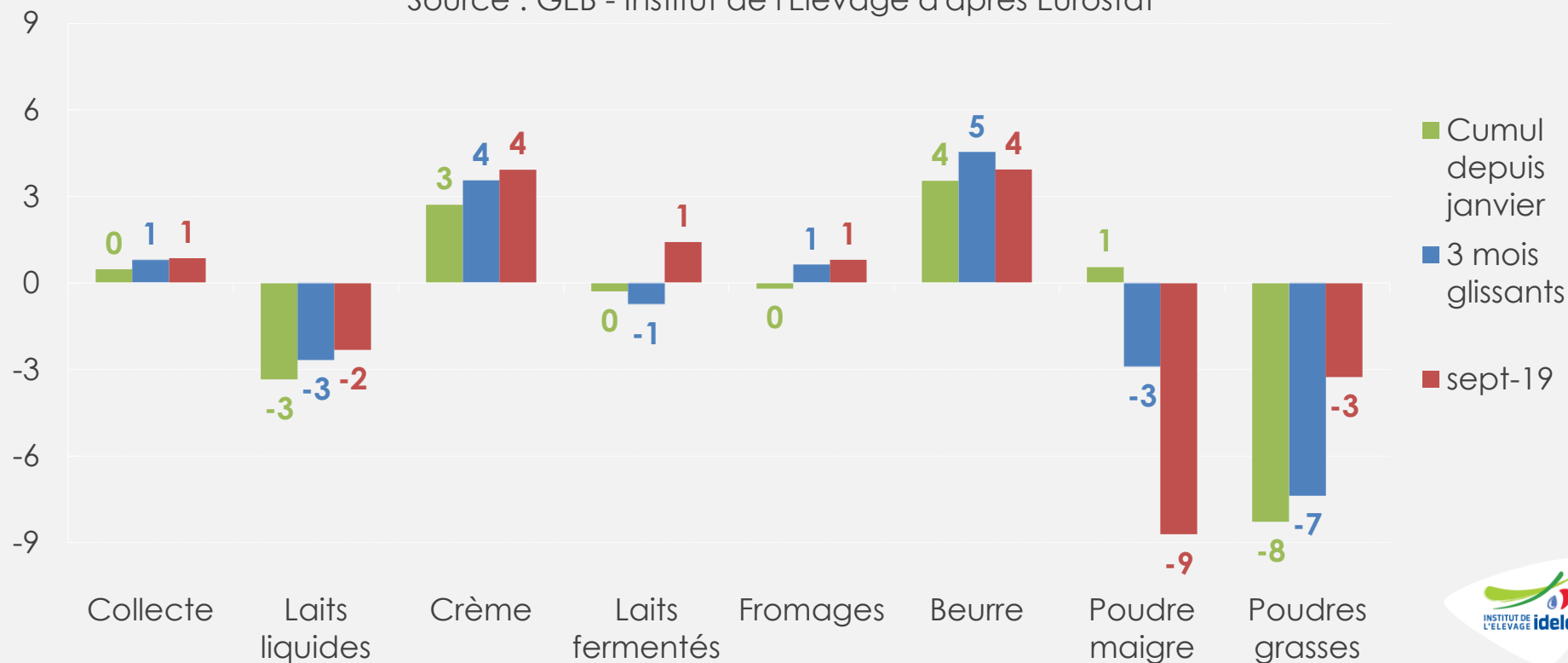


- Laits liquides : stabilité en septembre; Laits fermentés : léger recul en septembre,
- Fromages : stationnaires,
- Beurre : hausse depuis juillet qui ne compense pas le repli du 1^{er} semestre,
- Poudre maigre : toujours dynamique, Poudres grasses : hausse des fabrications en septembre, qui ne compense pas le recul depuis janvier

Fabrications européennes contrastées

Evolution des fabrications européennes (%/N-1)

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

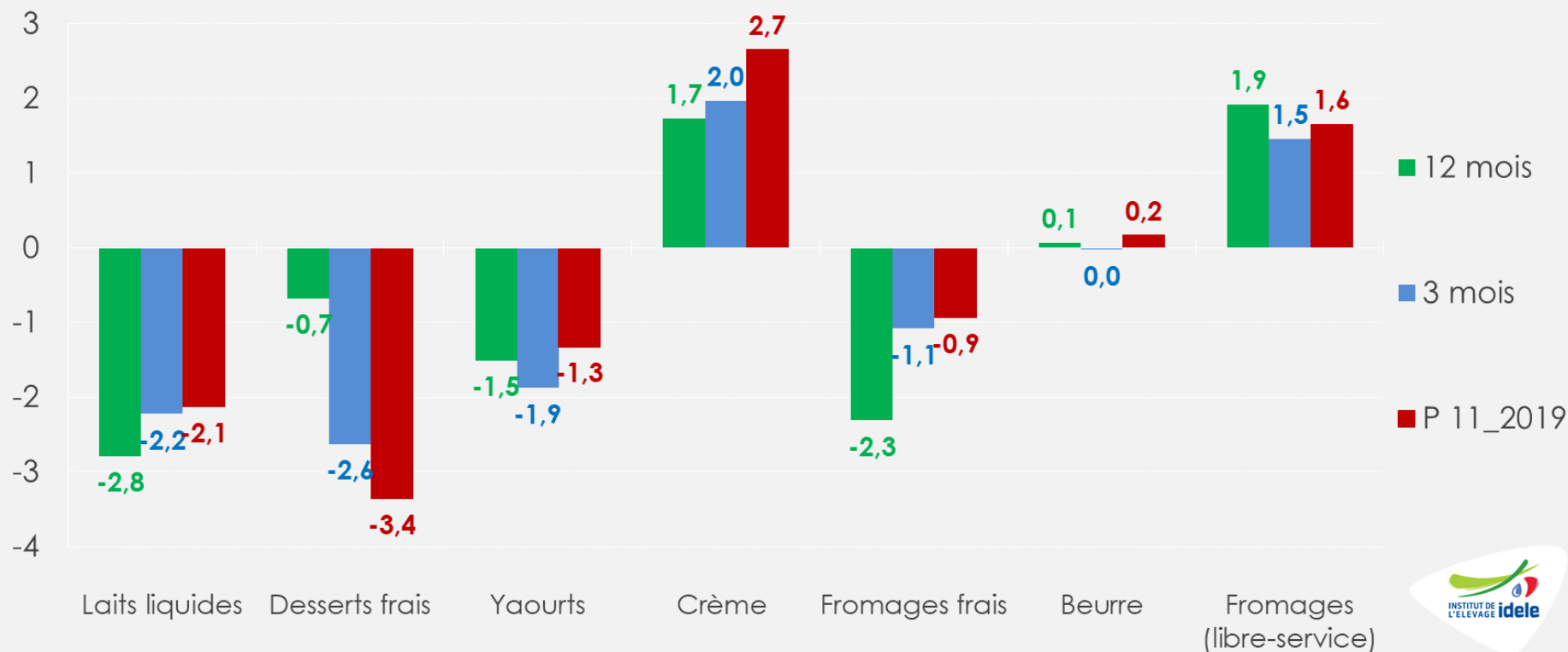


- Crème : reprise de la hausse de fabrications,
- Fromages : légère hausse en septembre et stabilité depuis janvier,
- Poudre maigre : fort recul en septembre
- Poudres grasses : moins ralenties depuis juillet, fort repli sur 8 mois (-8% /2018).

Achats des ménages français contrastés

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

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

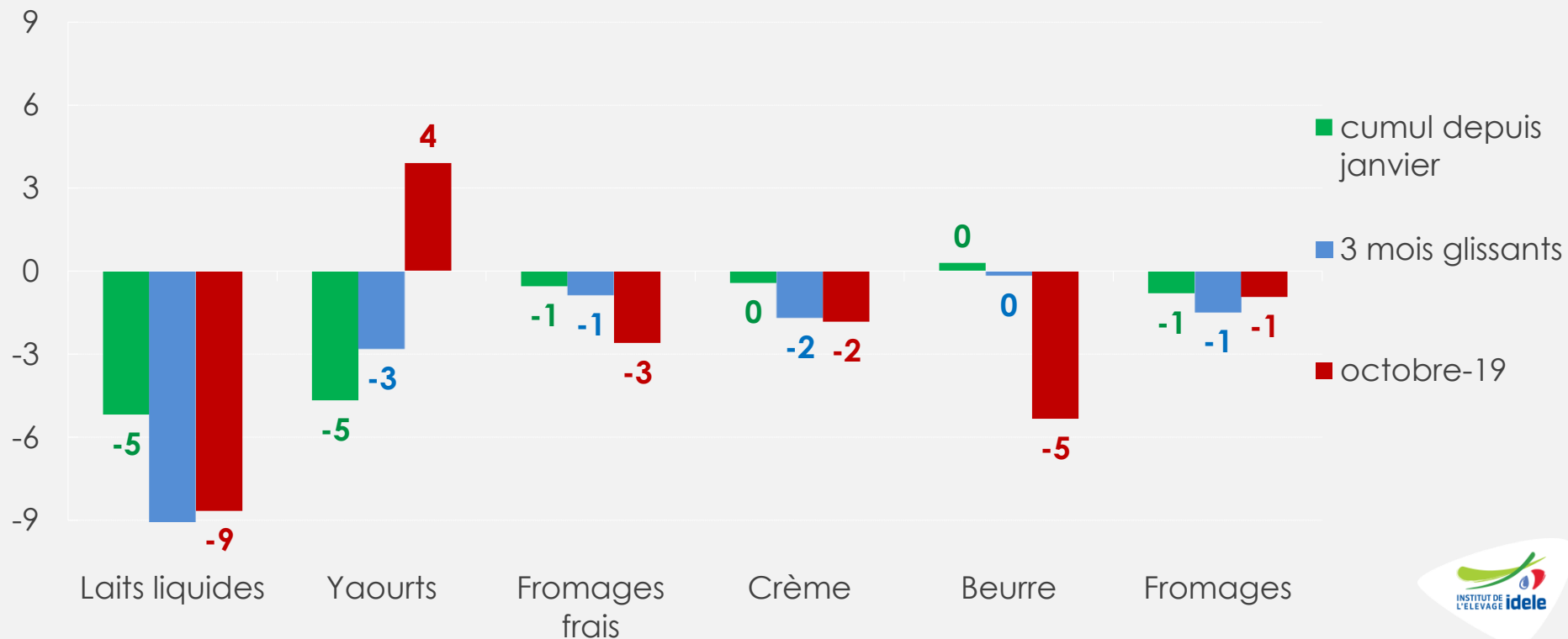


- Recul des ventes de laits conditionnés, de yaourts et de fromages frais,
- Rechute des achats de desserts frais pour le 2^{ème} mois consécutif,
- Stabilité des ventes de beurre,
- Croissance ferme des ventes de fromages au rayon libre-service et de la crème.

Consommation des ménages allemands déprimée

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

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

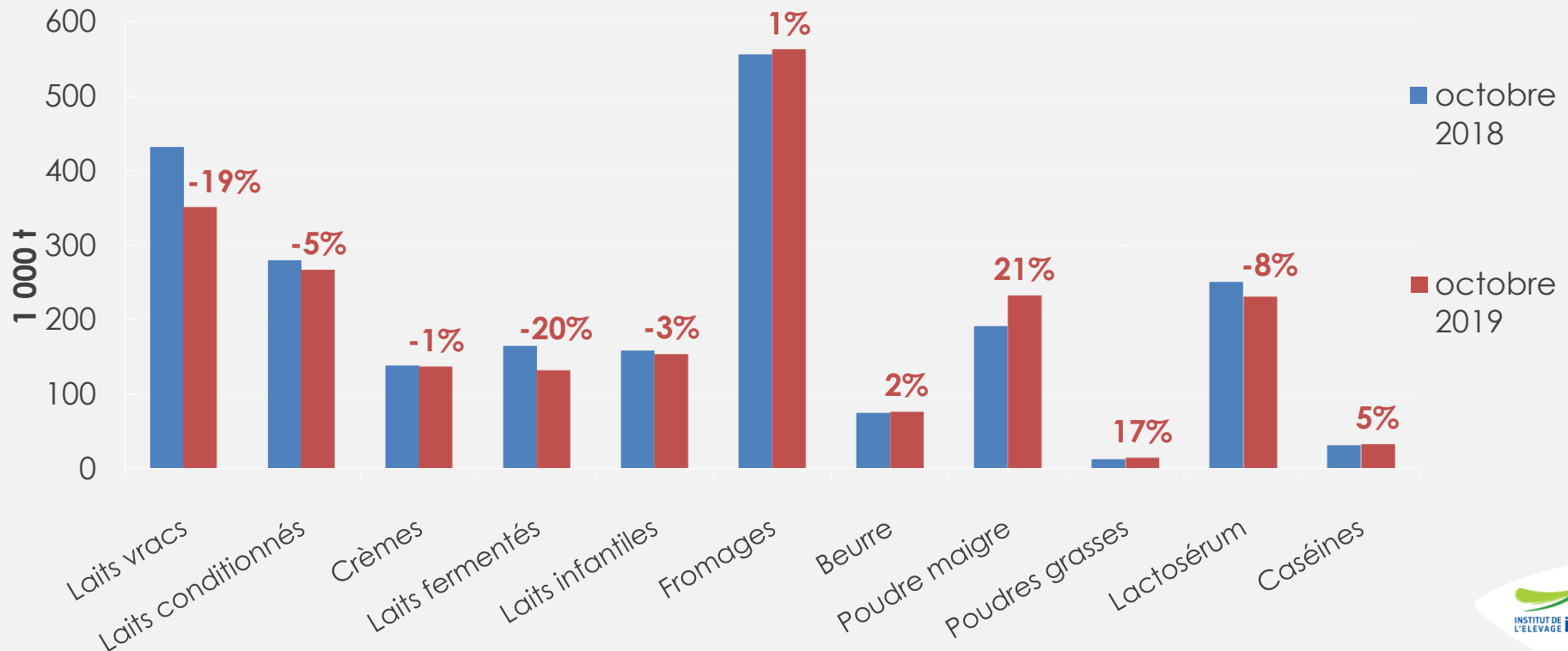


- Repli prolongé et prononcé des achats de laits liquides,
- Rebond des achats de yaourts
- Recul des achats de fromages sous l'effet d'un rebond des prix au détail.

Recul des exportations françaises en volume

Exportations françaises cumulées de produits laitiers

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



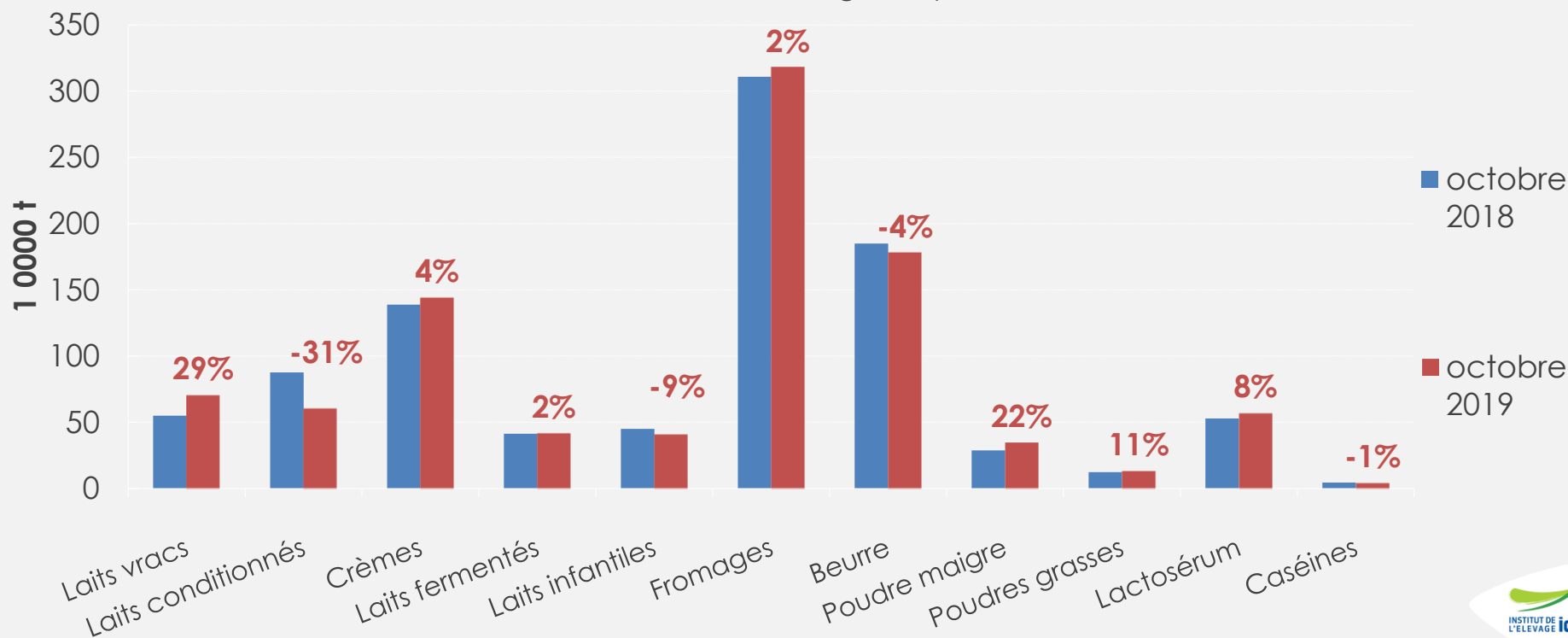
- Légère reprise en valeur à 6 milliards € (+4% /2018 dont +10% vers pays tiers) sur 10 mois, grâce à la forte hausse des prix (+9%) qui surcompense la baisse des volumes (-4%),
- Chute des exports de laits (vrac et conditionnés), de laits fermentés, ainsi que des laits infantiles et du lactosérum,

Hausse des exports de poudre maigre et de caséines.

Des importations françaises en recul

Importations françaises cumulées de produits laitiers

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

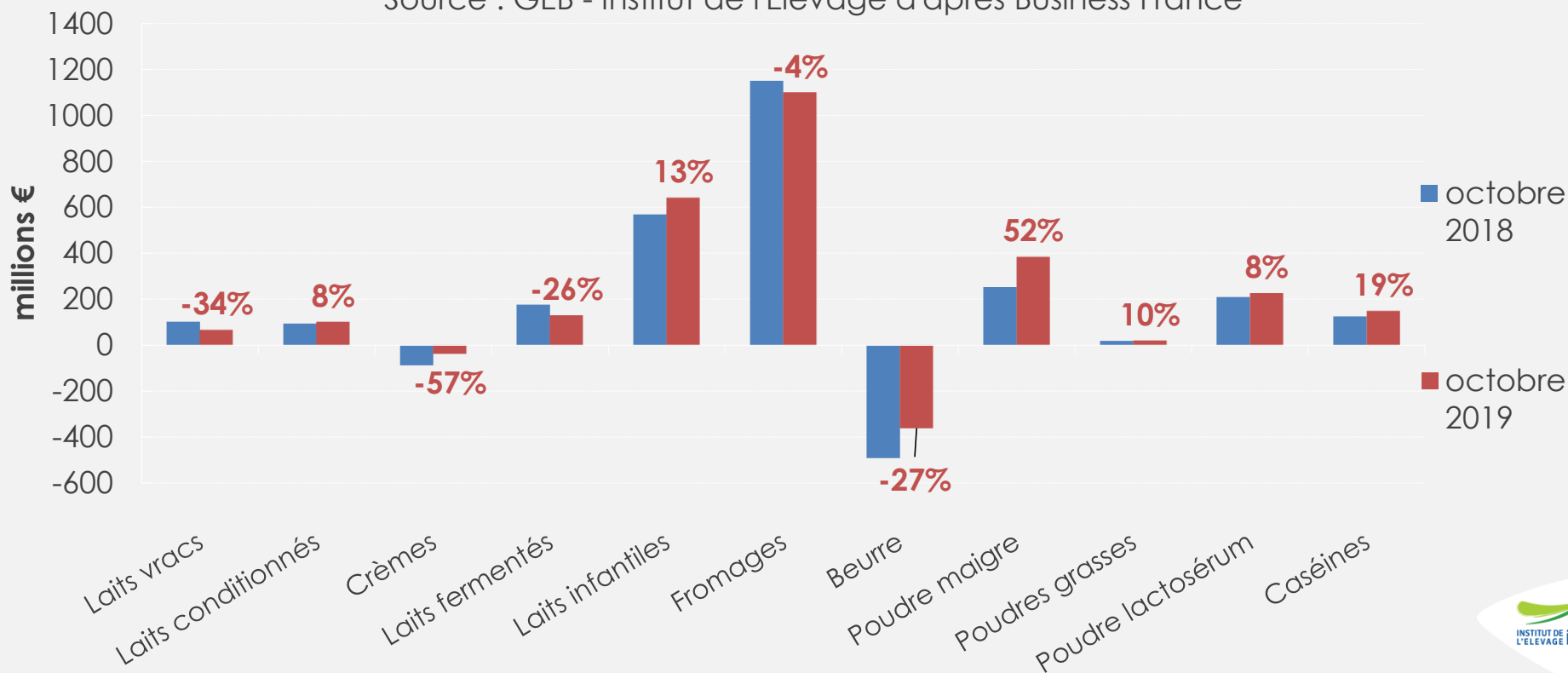


- **Léger repli des imports en valeur** à 3,3 milliards € (-1% /2018) en 10 mois, la chute des volumes achetés (-7% /2018) effaçant la hausse des tarifs (+7% /2018 en moyenne tous produits confondus).
- **Chute** des achats de laits conditionnés et de laits infantiles et **hausse** des achats d'ingrédients secs (poudre maigre, poudres grasses) et des fromages (+2% /2018).

Solde commercial de la France en hausse

Solde commercial de produits laitiers

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

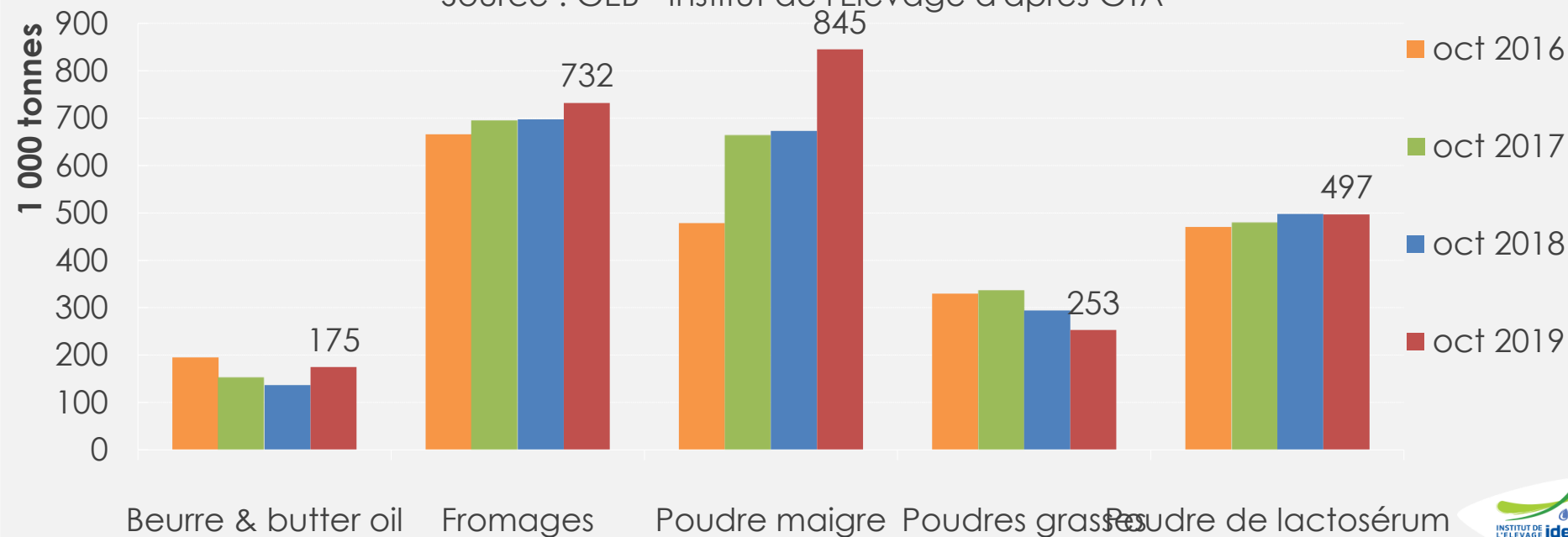


- Solde commercial porté à +2,66 milliards € en 10 mois (+11% /2018),
- Hausse de l'excédent commercial en poudre maigre et en laits infantiles, poudre de lactosérum et en caséines, bond de l'excédent en ingrédients secs (+23% /2018),
- Erosion de l'excédent de fromages (-4% à 1 100 M€), déficit accru de crème et de beurre.

Evolution contrastée des exportations de l'UE

Exportations cumulées depuis janvier de l'UE-28

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

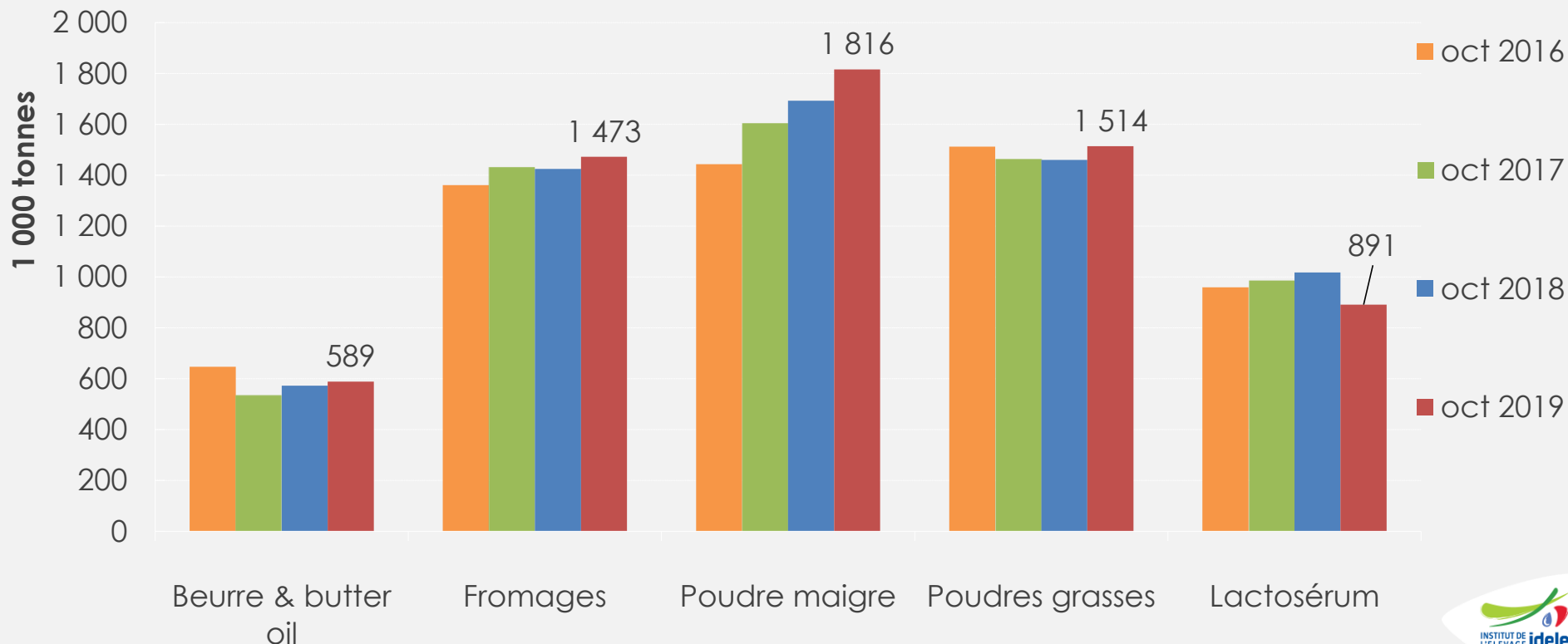


- **Beurre** : relancées au printemps et en hausse depuis l'été (+28% /2018 sur 10 mois),
- **Fromages** : nette reprise (+5%). Bond vers les Etats-Unis (+26%), hausse vers le Japon (+65%) et l'Arabie saoudite (+15%), la Chine (+36%),
- **Poudre maigre** : bond de +26% suite au déstockage intégral des poudres à l'intervention et à la compétitivité prix retrouvée. Bond vers Chine (+47%),
- **Poudres grasses** : -14%, faute de disponibilités et de compétitivité face aux poudres néo-zélandaises,
- **Poudre de lactosérum** : =/2018.

Le commerce mondial progresse en 2019

Exportations cumulées des 5 principaux exportateurs*

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



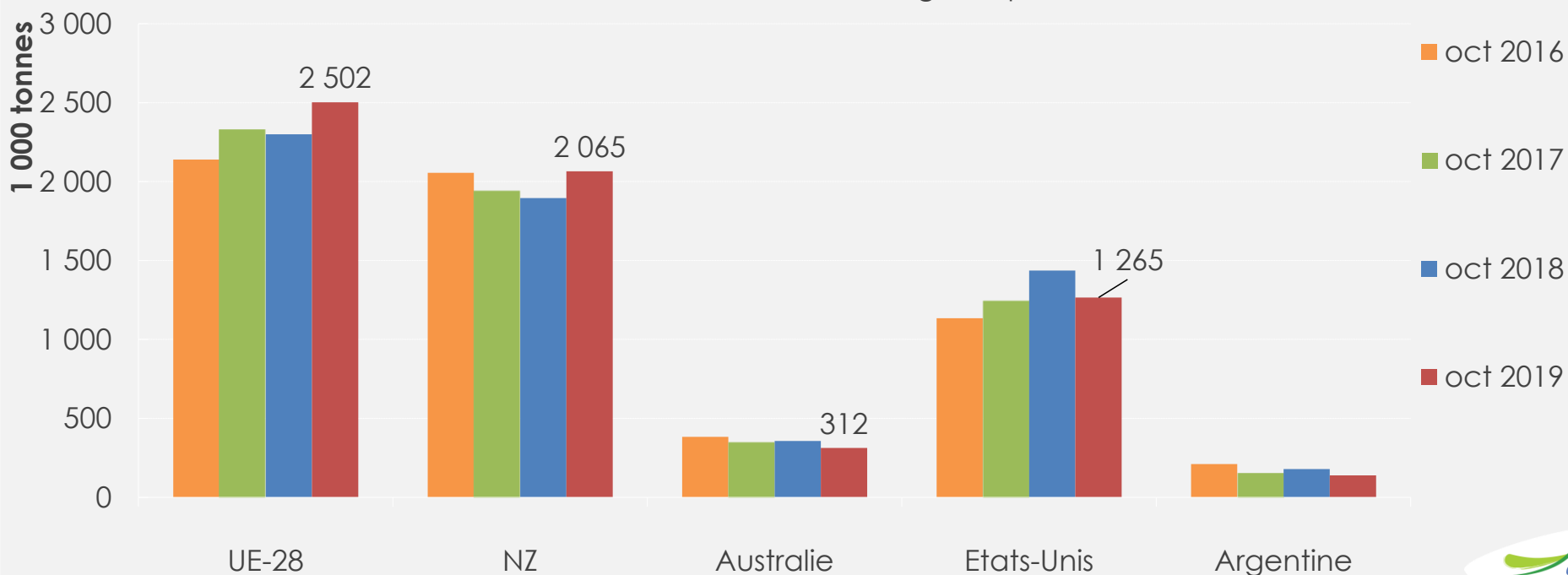
*Argentine, Australie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, UE-28

- **Fromages** : +3% /2018 sous l'impulsion des Etats-Unis, de NZ et de l'UE,
- **Beurre** : +3% /2018, les moindres envois de la Nouvelle-Zélande et des États-Unis sont compensés par la hausse des volumes en provenance de l'UE 28 et de l'Australie,
- **Poudre maigre** : +8% grâce à l'UE-28 et au retour de la Nouvelle-Zélande

Principaux exportateurs sur le marché mondial

Exportations cumulées des 5 principaux produits*

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



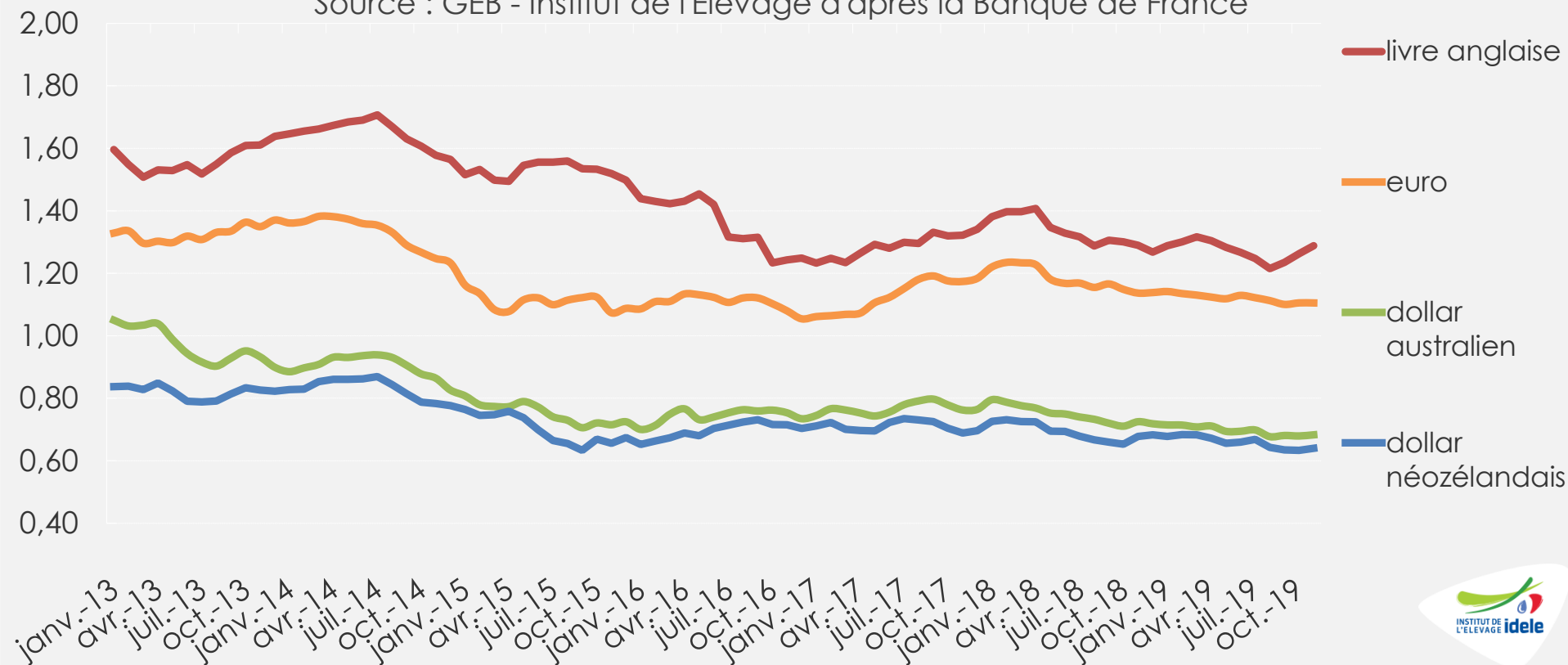
*Beurre, fromages, poudre maigre, poudres grasses et de lactosérum

- **Croissance de l'UE- 28** : +9% /2018,
- **Bond de la Nouvelle-Zélande** : +9% /2018, surtout en poudres grasses, en beurre et butter oil,
- **Reflux des Etats-Unis** : -13% /2018, conséquence du recul des poudres (grasses, maigre et lactosérum). Seules les exportations de fromages sont haussières,
- **Chute de l'Australie et de l'Argentine** : -13% et -22% faute de ressource.

Valeur des monnaies des principaux exportateurs

Valeur des monnaies en US\$

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



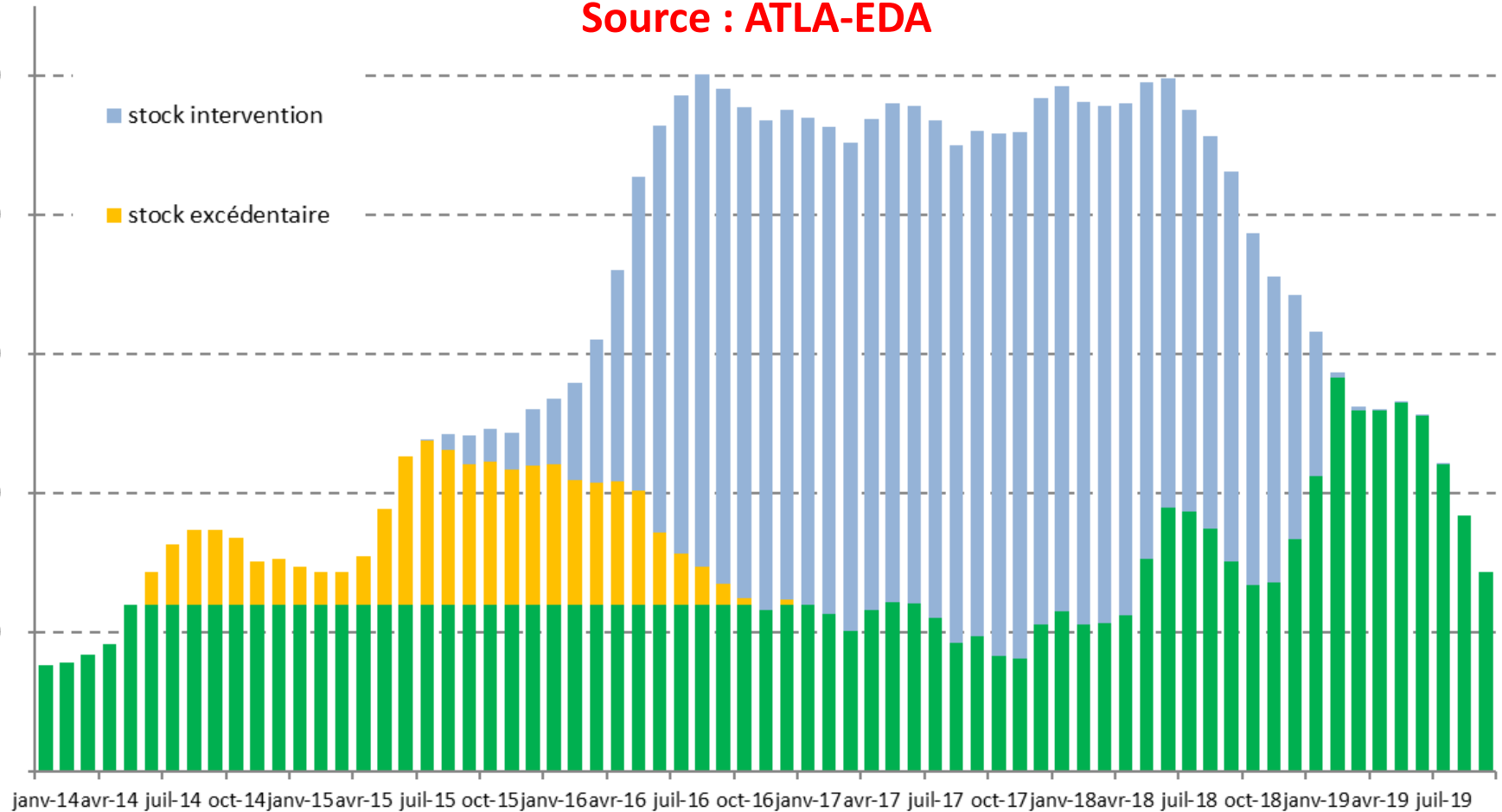
- La livre anglaise s'est fortement appréciée de 3 cts en 1 mois à 1,29 US\$ en novembre,
- Légère appréciation du dollar néozélandais (+1 ct à 0,64 US\$)
- Stabilité pour l'euro (1,11 US\$) et le dollar australien (0,68 US\$)

Résorption complète des stocks à l'intervention

Estimation des stocks européens Poudre de lait écrémé - fin septembre 2019

Source : ATLA-EDA

niveau de stocks
en tonnes



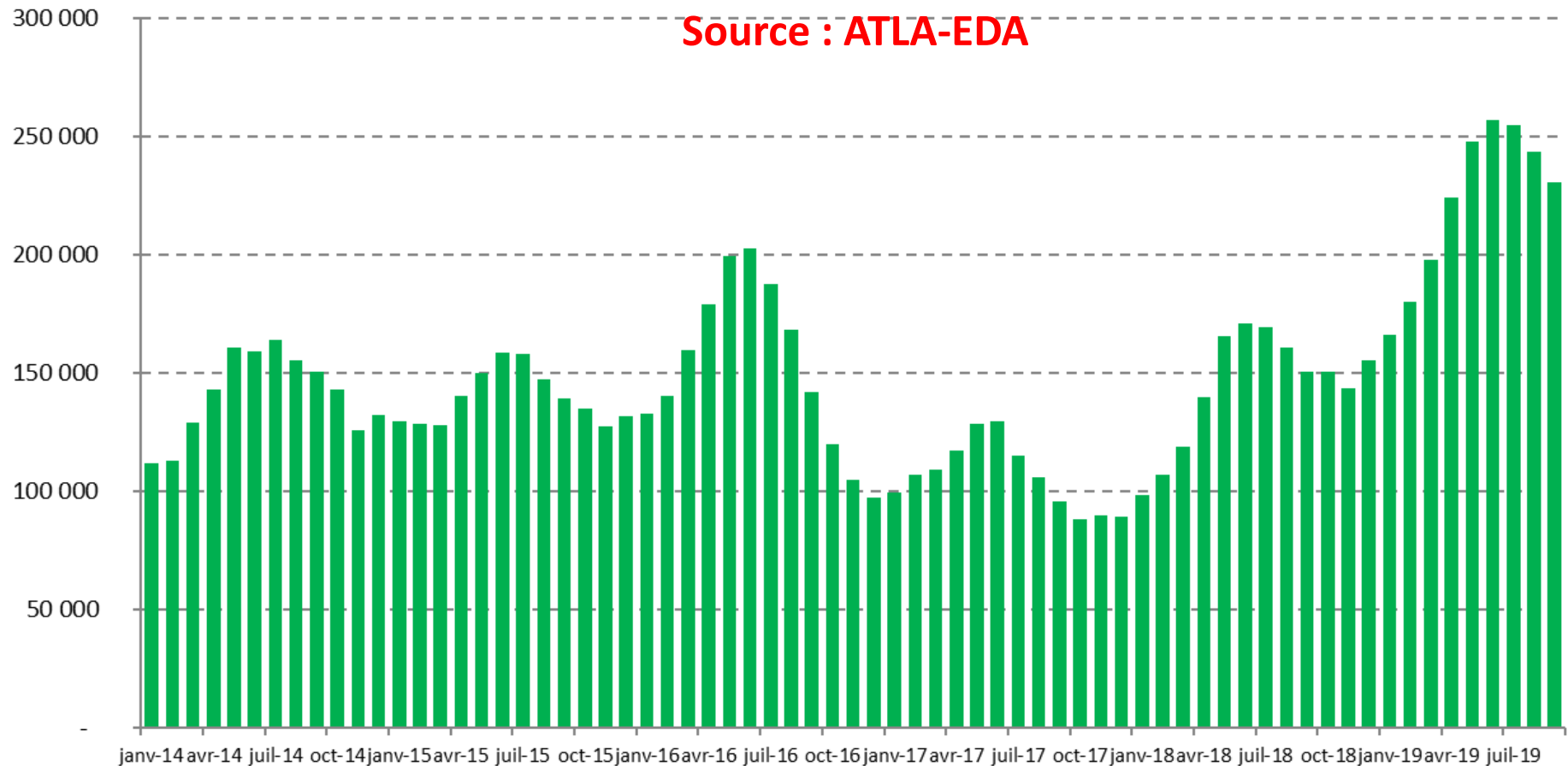
- Fin septembre 2019 : stocks d'intervention totalement vides

Les stocks européens de beurre se rétablissent

Estimation des stocks européens

Beurre - fin septembre 2019

niveau de stocks
en tonnes

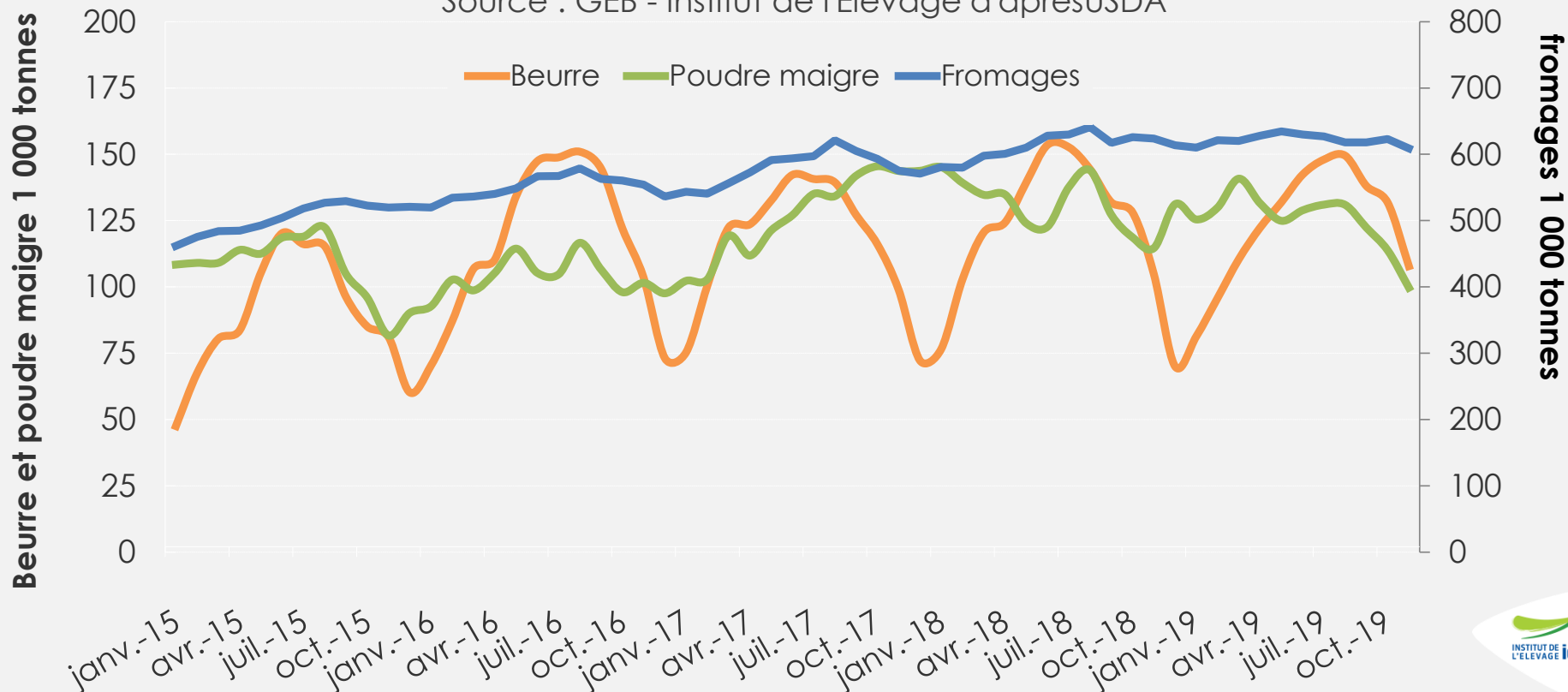


- Les stocks européens de beurre sont estimés par bilan à 230 000 t fin juillet 2019 par ATLA. Mais ce niveau de stock calculé semble trop élevé au regard de l'évolution actuelle des cotations.

Des stocks de fromages stabilisés aux Etats-Unis

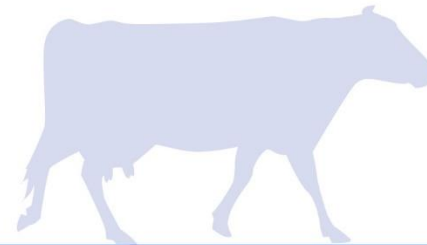
Stocks commerciaux aux Etats-Unis

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



- **Beurre** : baisse saisonnière des stocks modérée à 108 000 t début novembre (+3 000 t /2018),
- **Poudre maigre** : baisse saisonnière accentuée à 100 000 t début novembre (-15 000 t /2018),
- **Fromages** : recul des stocks à 609 000 t début août (-15 000 t /2018)

Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Décembre 2019

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

Département Économie