



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

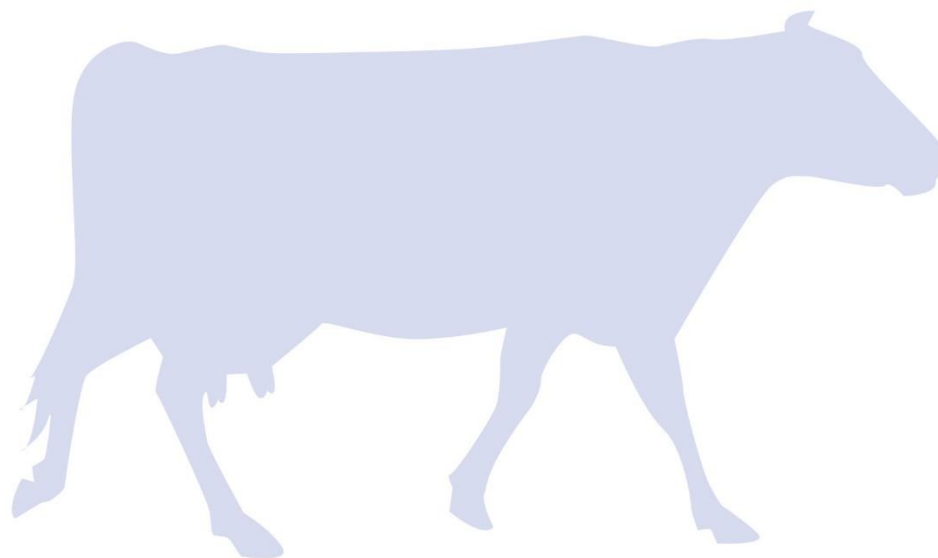
Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Janvier 2020

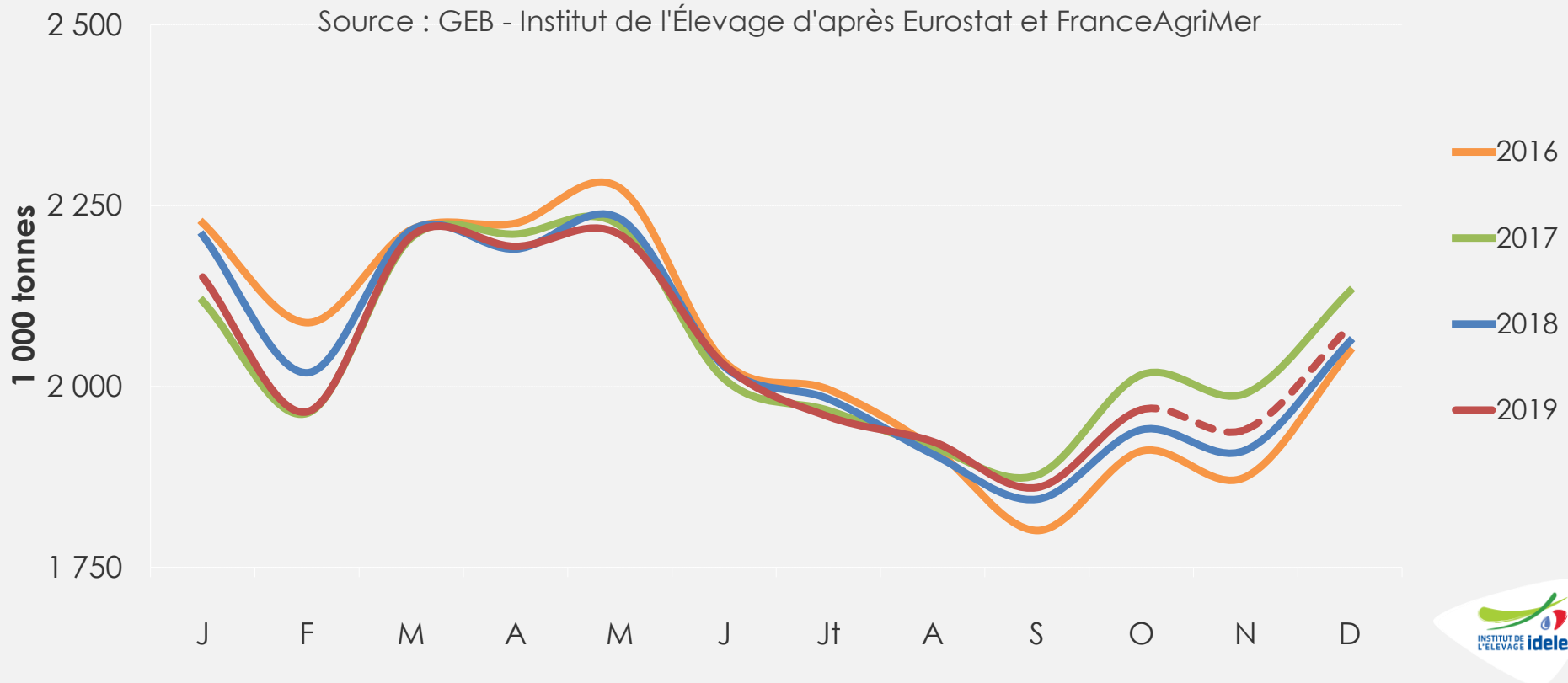


Les points marquants

- La collecte française se rétablit en fin d'année malgré un cheptel réduit pour atteindre un total annuel très légèrement inférieur à celui de 2018,
- L'Allemagne enregistre une forte baisse de son cheptel en 2019, pour la deuxième année consécutive.
- La production laitière poursuit son rebond aux Etats-Unis et en Argentine, mais continue de chuter en Australie.
- Des exportations européennes globalement dynamiques sur les 10 premiers mois de 2019 : croissantes en beurre, fromages et poudre maigre, stables en poudre de lactosérum, mais réduites 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

Rebond de la collecte française sur la fin de l'année

Collecte laitière française

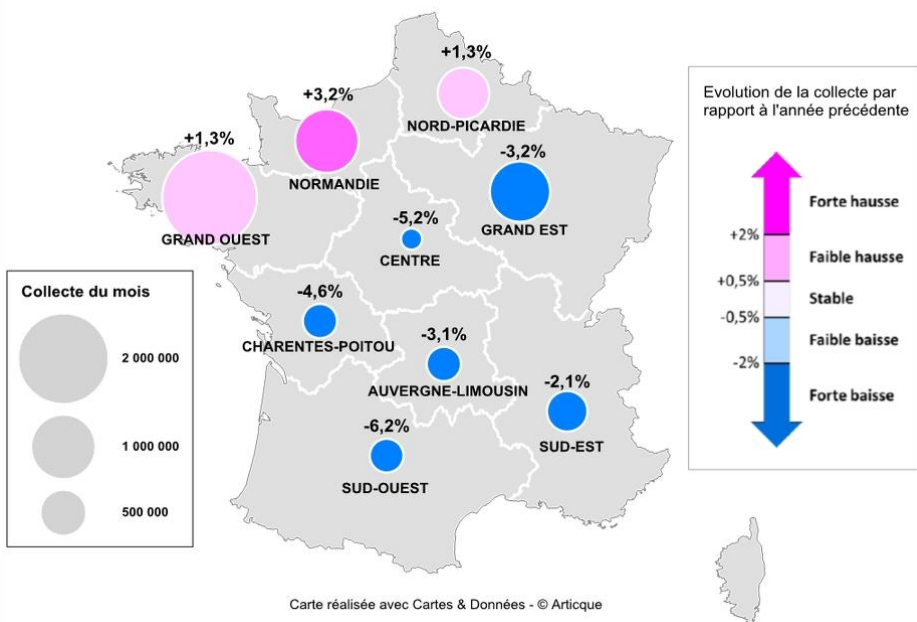


- Reprise de croissance de la collecte française à l'automne: +1,3% en octobre puis +1,6% en novembre et +1% en décembre d'après les sondages hebdomadaires FranceAgriMer
- Sur l'année 2019, la collecte devrait être très légèrement inférieure à celle de 2018 (-0,2%)

Évolution de la collecte par grand bassin

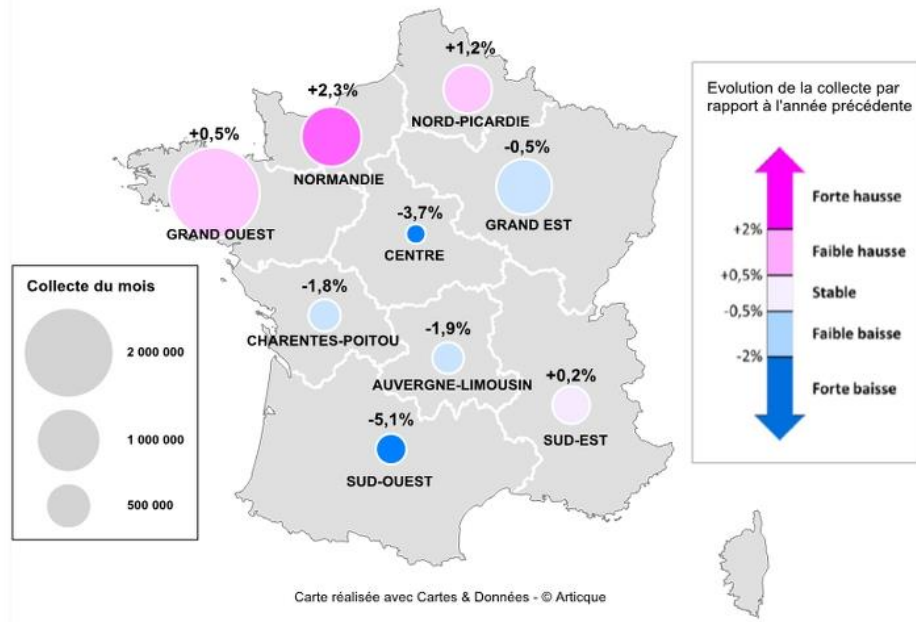
Collecte et évolution dans les grands bassins laitiers - 2ème trimestre 2019

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

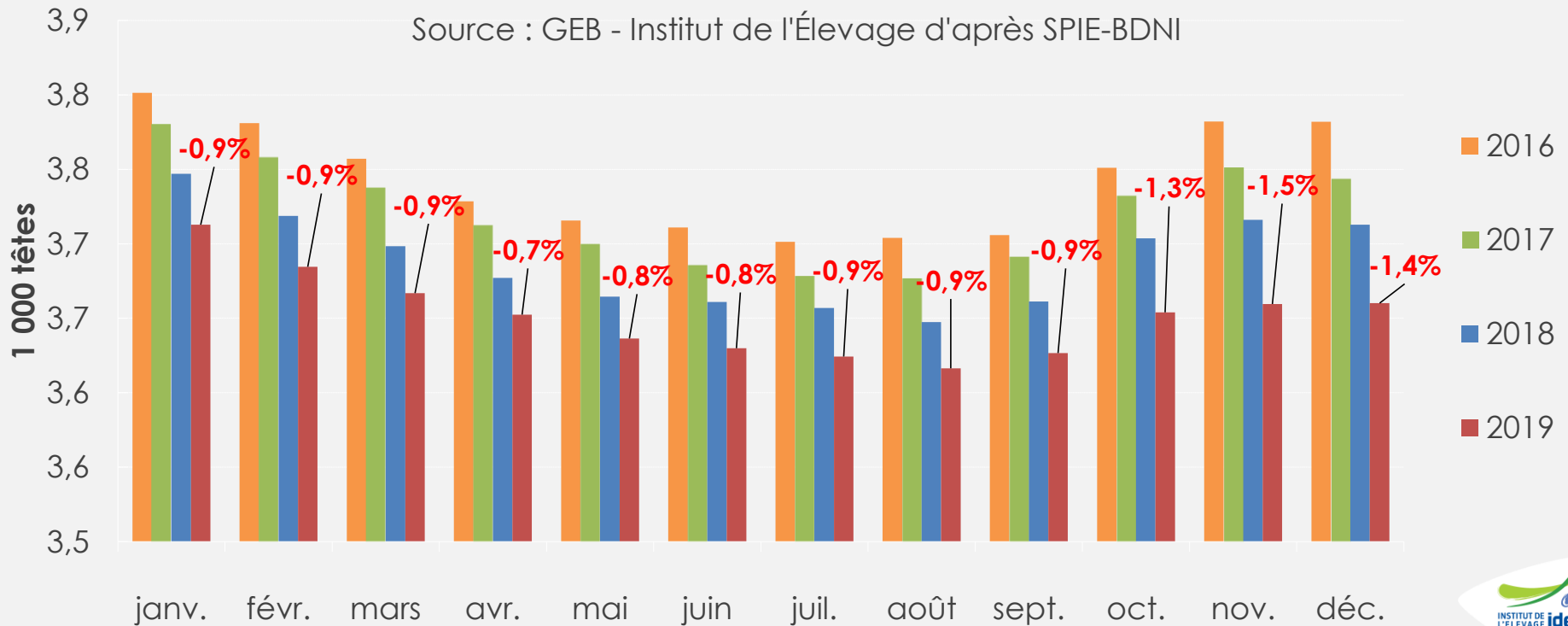
Institut de l'Elevage d'après Enquête Mensuelle Laitière (SSP - FranceAgriMer)
Actualisation décembre 2019




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

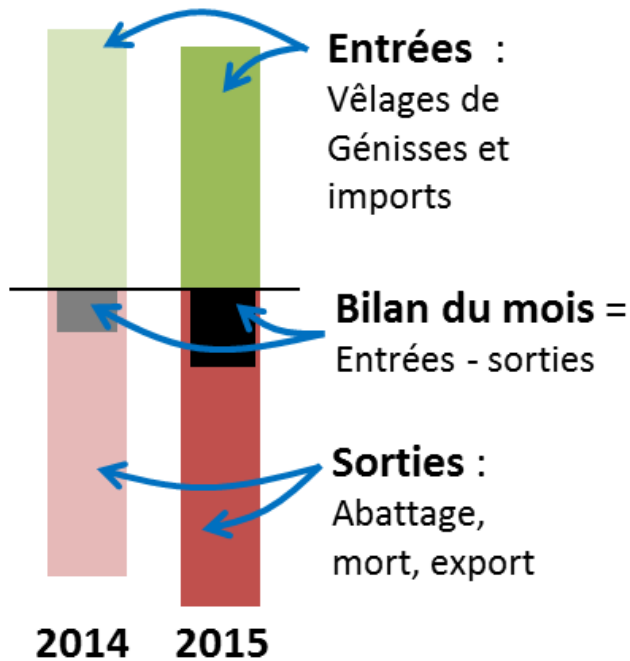


 En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.

- Le fort recul du cheptel se poursuit (-1,4% /2018 au 1^{er} décembre), conséquence d'un nombre réduit de génisses entrées en production depuis juillet.

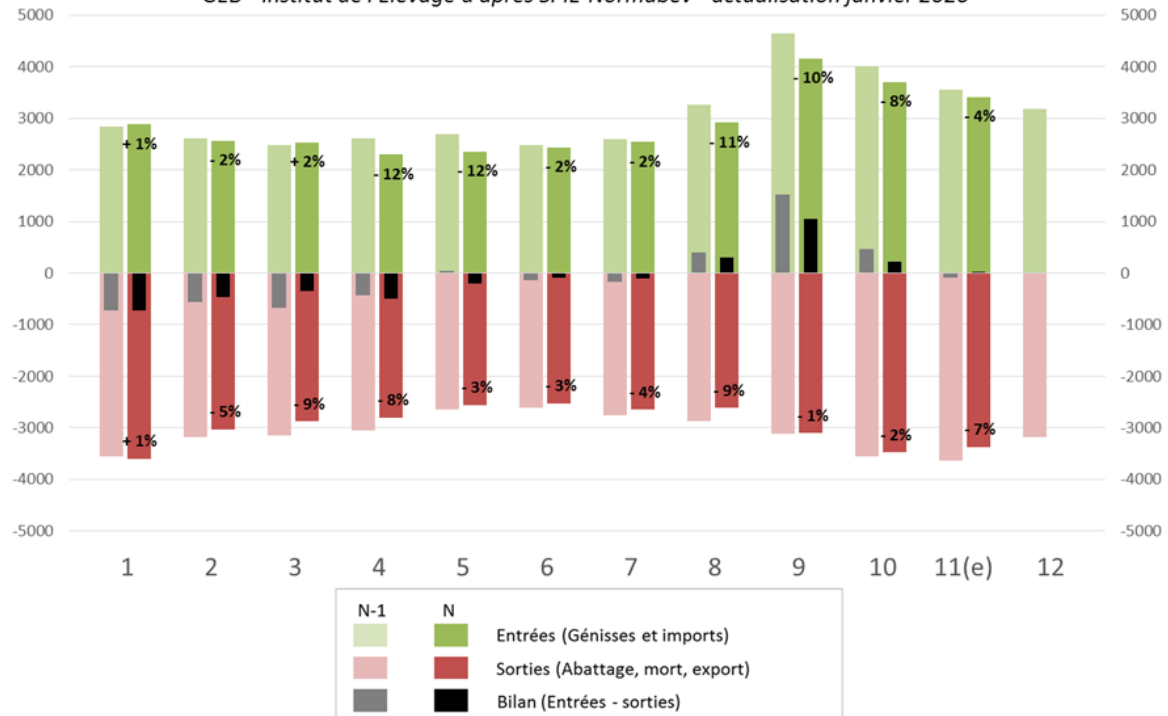
Cheptel français : détail des évolutions

Légende



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

GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE-Normabev - actualisation janvier 2020

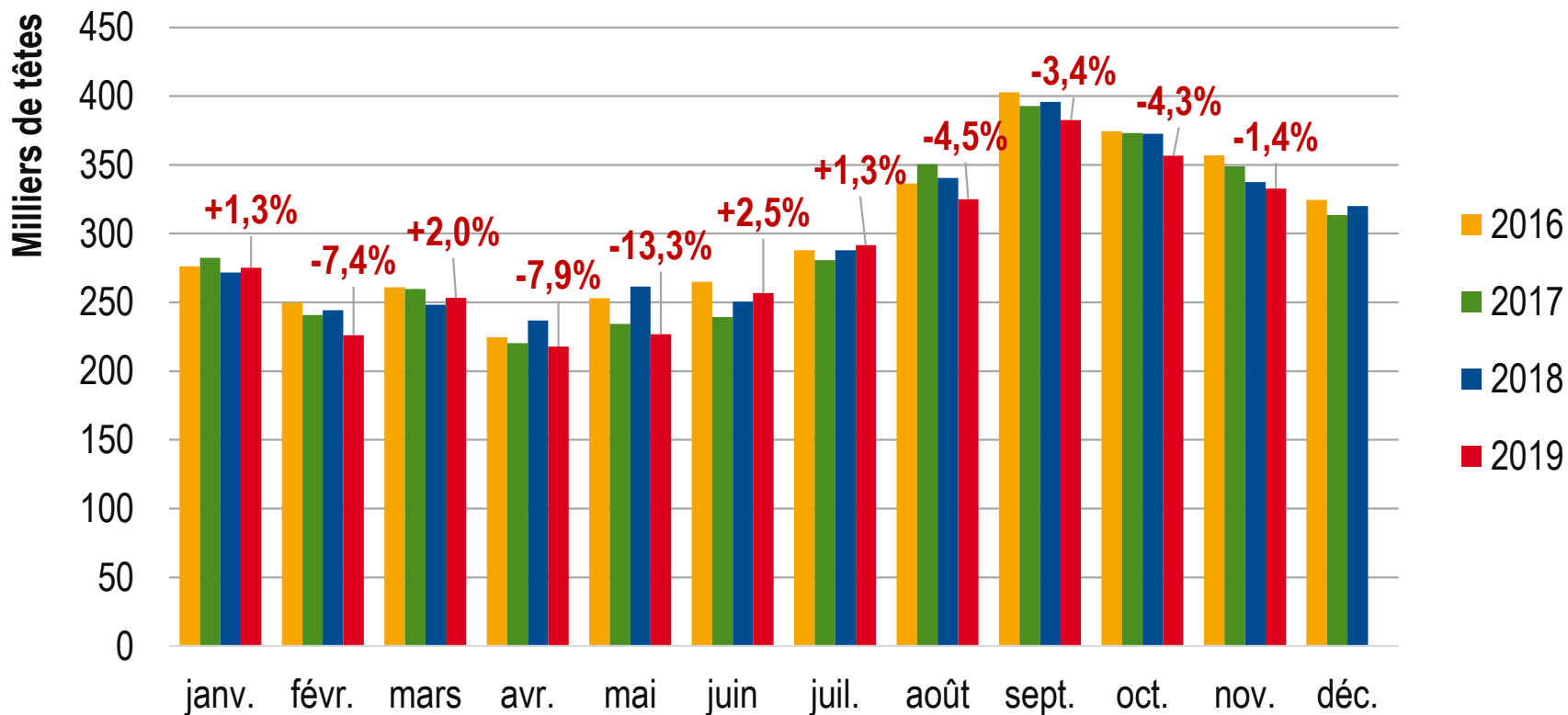


- En novembre 2019, les entrées (-4%) reculent légèrement par rapport à 2018, tandis que les sorties diminuent sensiblement plus (-7% /2018).
- Le solde mensuel entrées-sorties est quasiment à l'équilibre, et légèrement supérieur à celui de l'année dernière.

Recul des naissances laitières depuis août

Naissances mensuelles issues de mères laitières - France

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

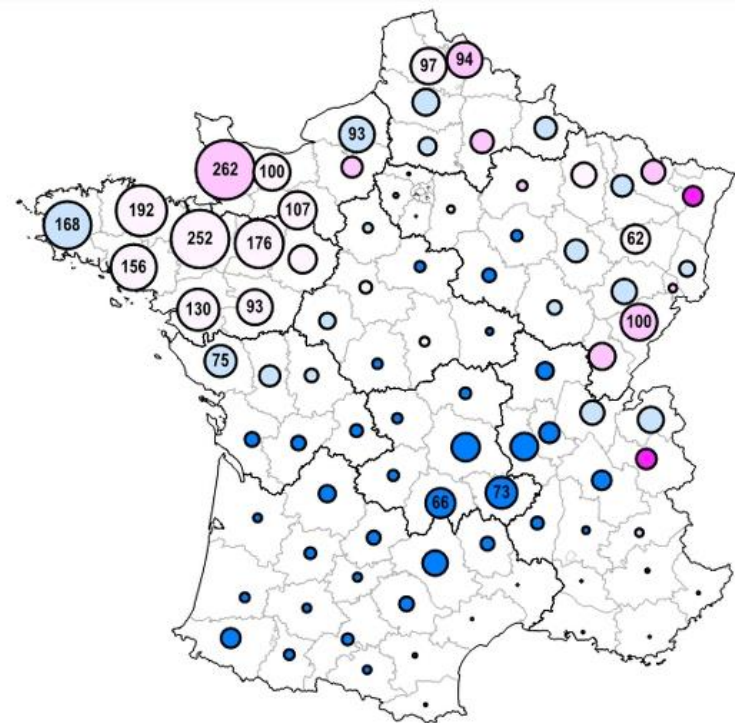


- Le recul des naissances est moins important en novembre (-1,4% /2018)

Évolution des effectifs départementaux de vaches

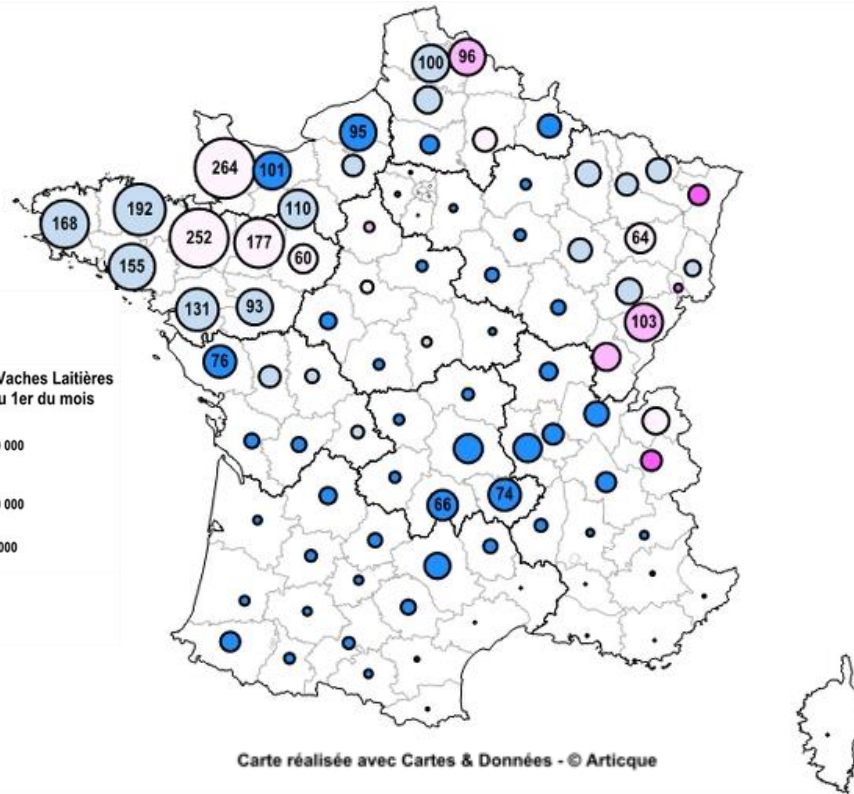
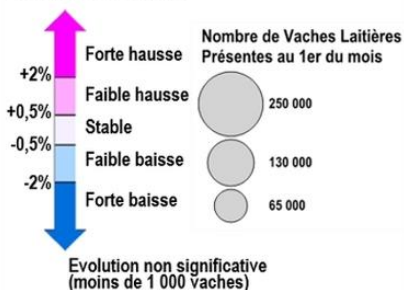
• 1^{er} août 2019

• 1^{er} novembre 2019



Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque

Evolution par rapport à l'année précédente



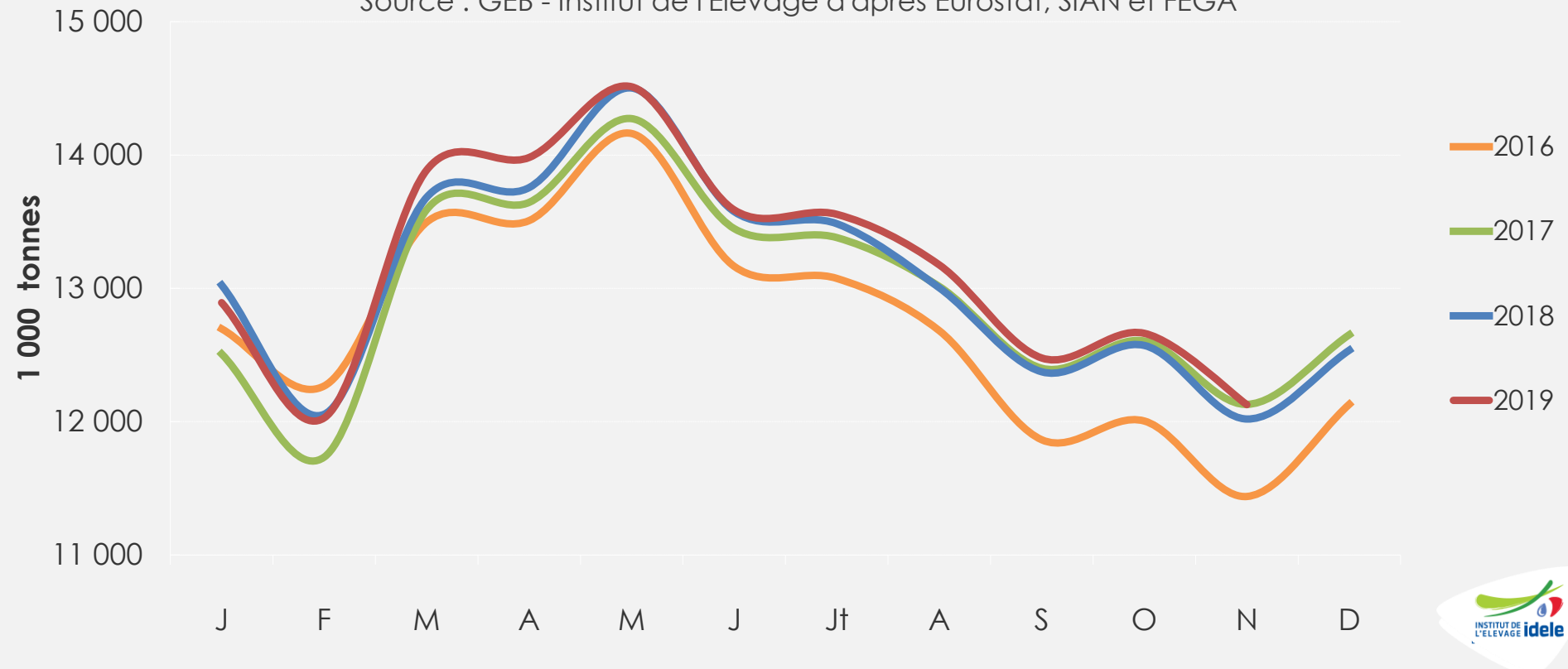
Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque

- 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 de la collecte européenne

Collecte laitière de l'UE 28

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

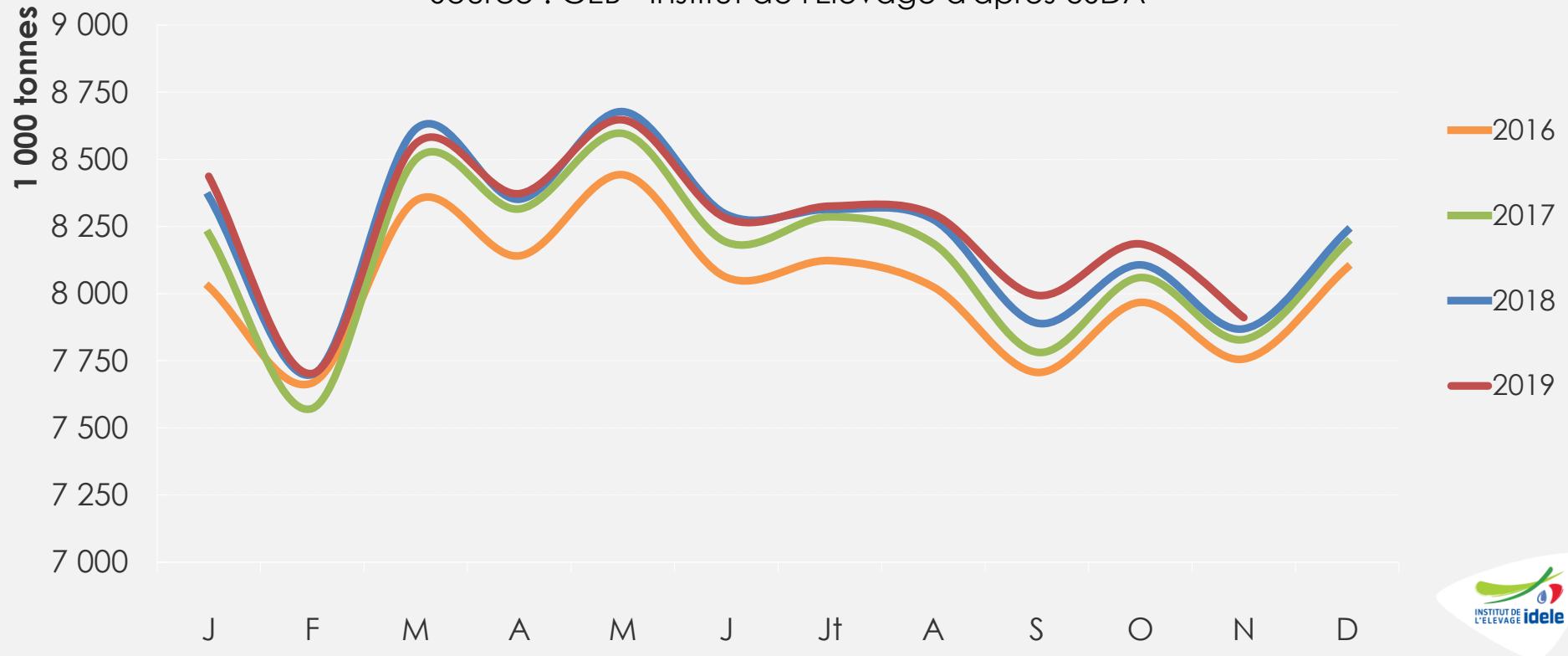


- Hausse de la collecte en novembre (entre +0,5% et +1,0% /2018), après +0,8% au 3^{ème} trimestre 2019,
- Sur 11 mois, la collecte cumulée ne progresse que d'environ +0,5% /2018.

Rebond de la collecte aux États-Unis

Collecte laitière étatsunienne

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

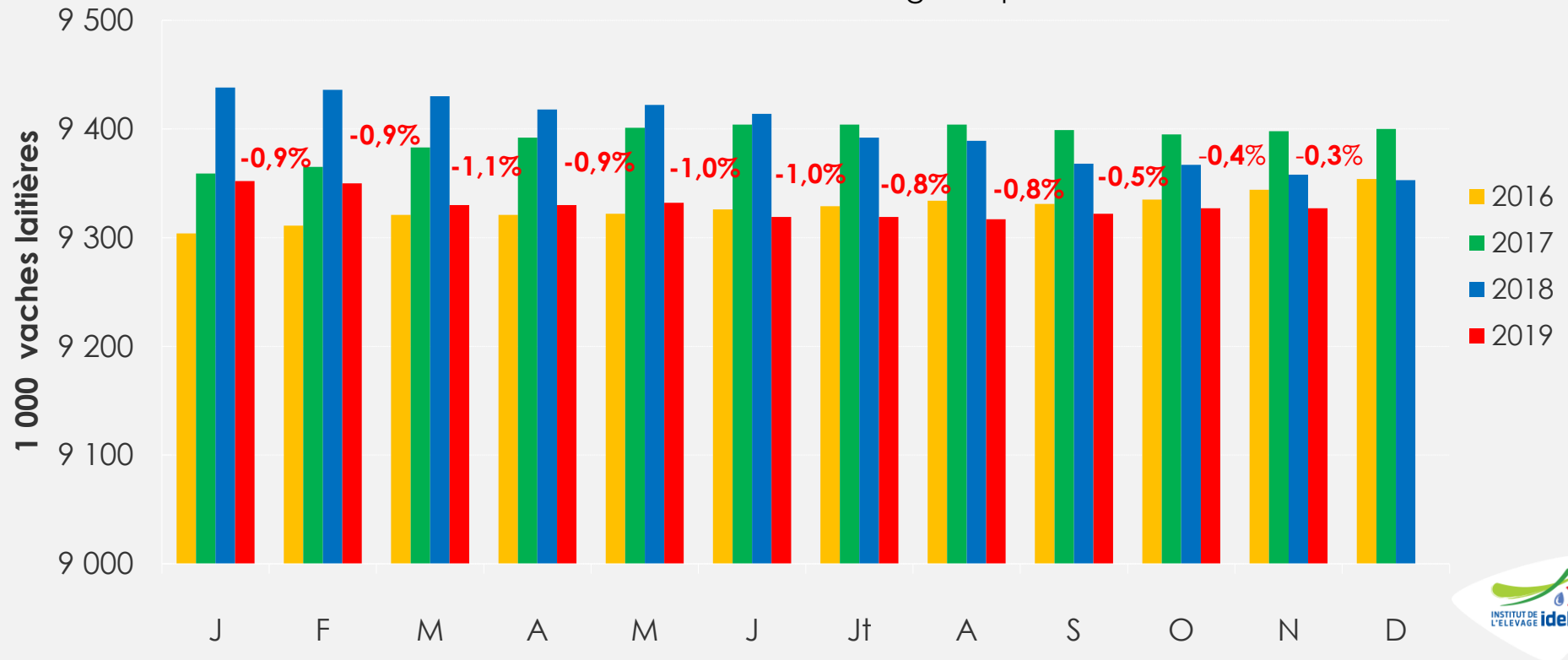


- Tassement du rebond de la collecte en novembre (+0,5% /2018),
- Collecte cumulée sur 10 mois en très légère progression (+0,3% /2018),
- La très forte hausse du prix du lait et de la marge alimentaire ont inversé la tendance à l'érosion de la collecte observée au 1^{er} semestre 2019.

Moindre recul du cheptel aux États-Unis

Evolution du cheptel étatsunien

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

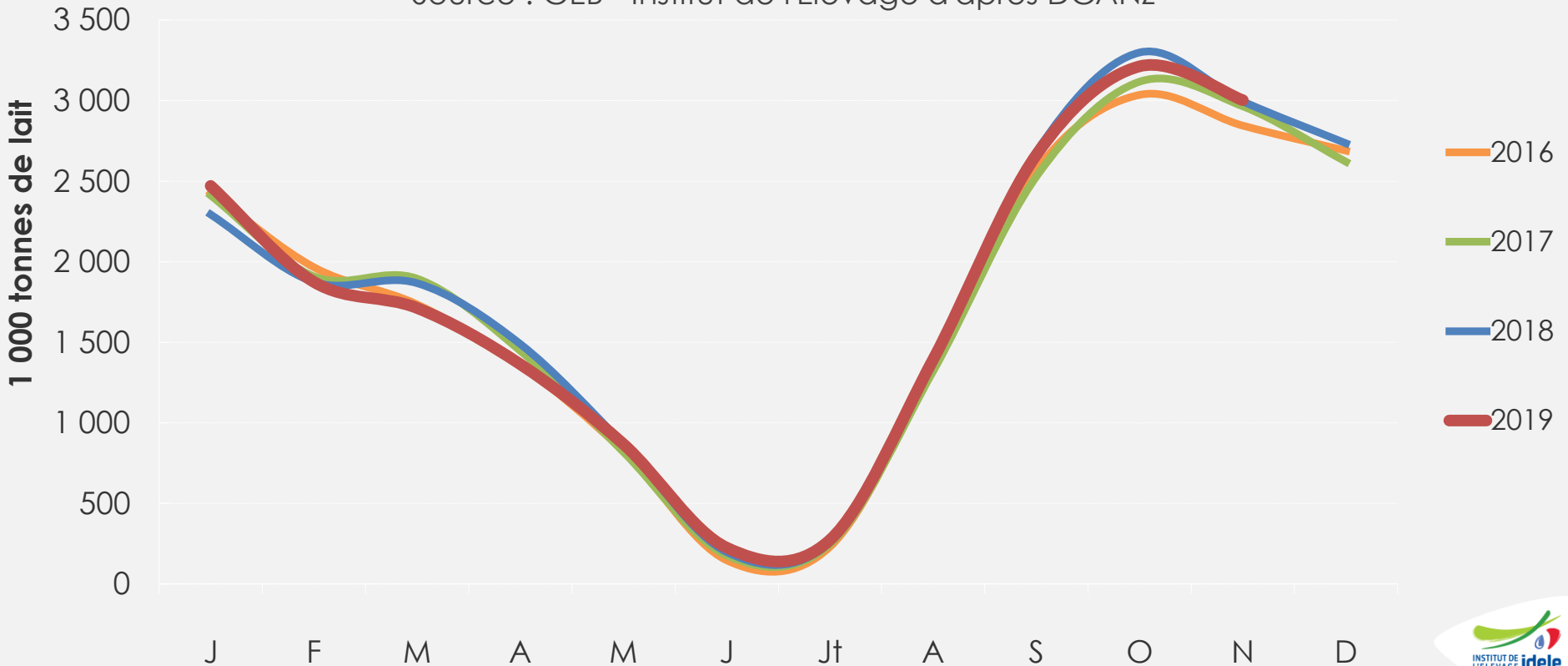


- Prolongation de la stabilisation du cheptel laitier en novembre 2019, après 18 mois d'érosion,
- De -100 000 têtes en mars (-1,1% /2018), l'écart s'est réduit à -31 000 têtes en novembre (-0,3%).

Net repli de la Nouvelle-Zélande au pic de production

Collecte laitière néo-zélandaise

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

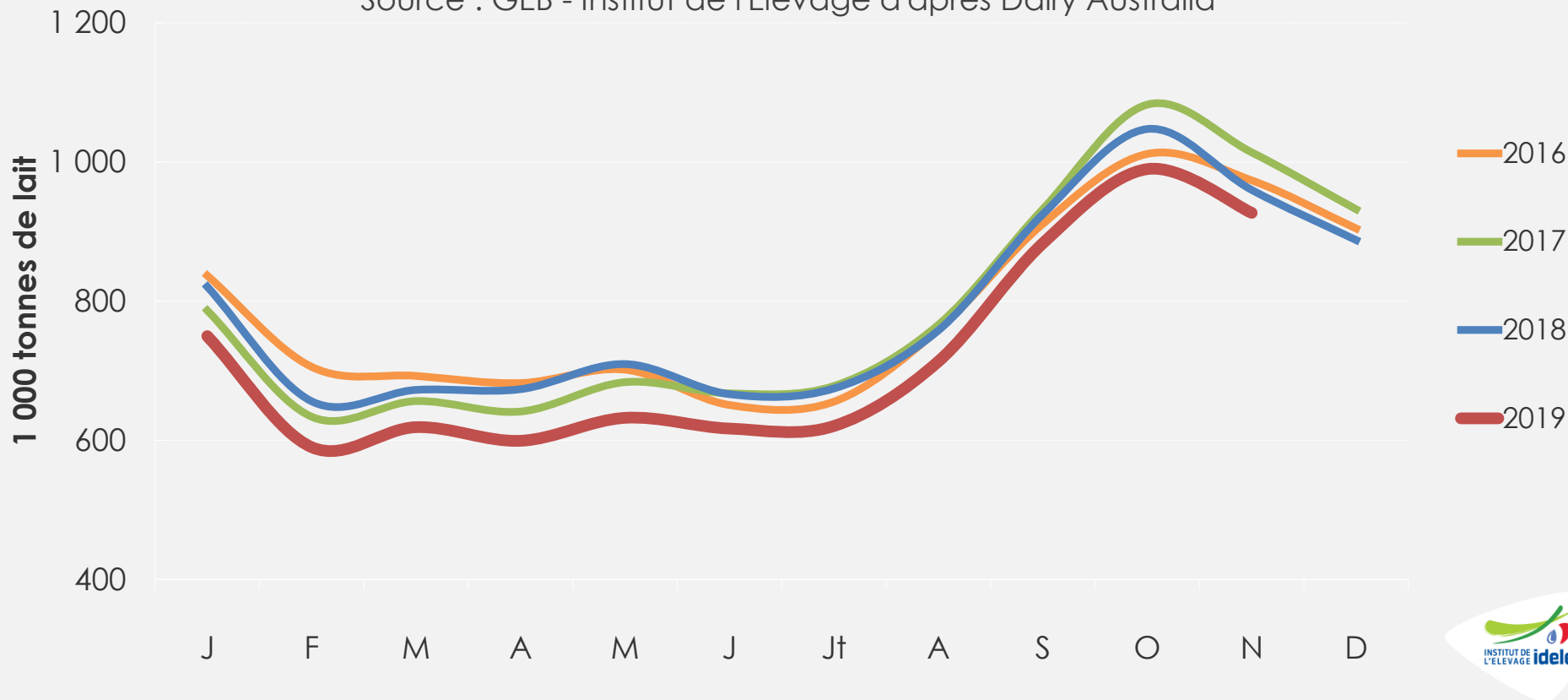


- Après deux mois de repli, la collecte a très légèrement progressé en novembre, en volume (+0,3% /2018) comme en MSU (+0,4%).
- Sur les 6 premiers mois de la campagne 2019/20, repli de 0,4% /campagne 2018/2019.

La chute de production s'accélère en Australie

Collecte mensuelle en Australie

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

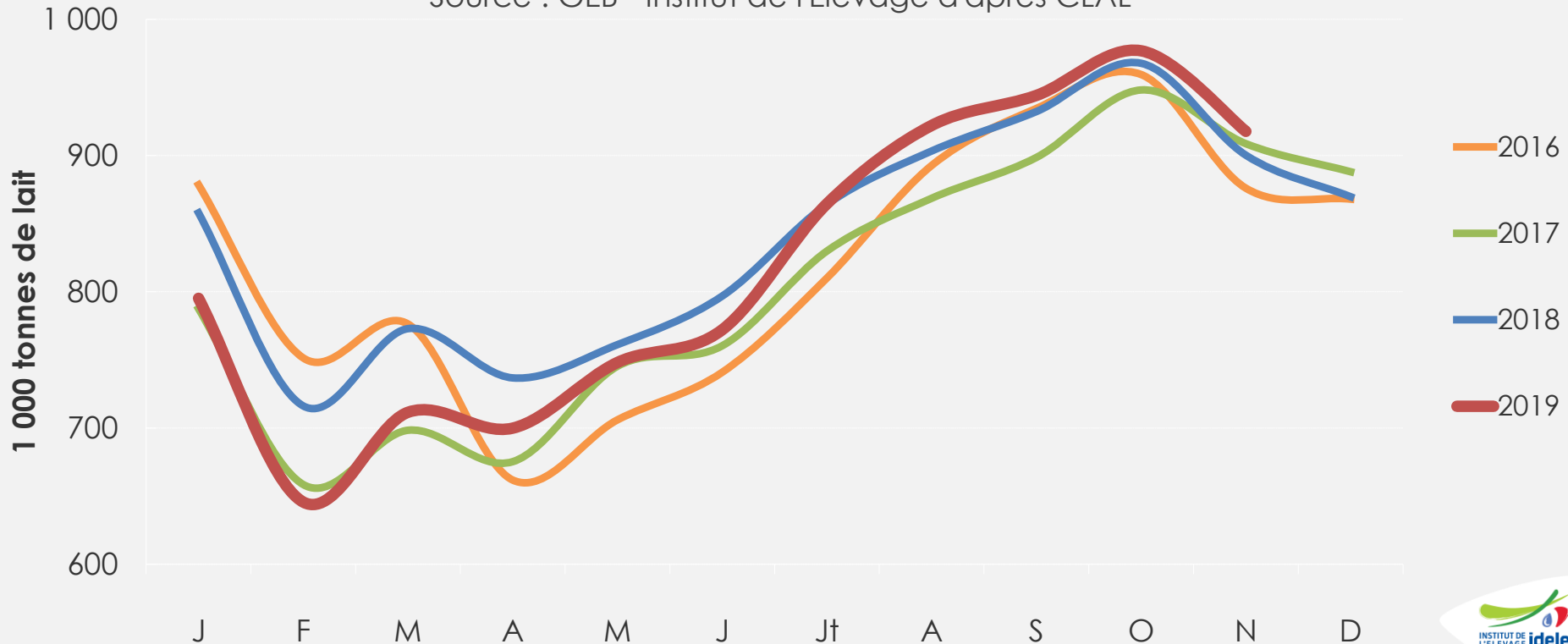


- -3% /2018 en novembre soit -7% sur les 11 premiers mois de 2019,
- Les incendies qui touchent l'Australie devraient aggraver la situation laitière,
- La production laitière a reculé de 13% entre 2015 et 2019.

Bonne remontée saisonnière en Argentine

Collecte laitière en Argentine

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

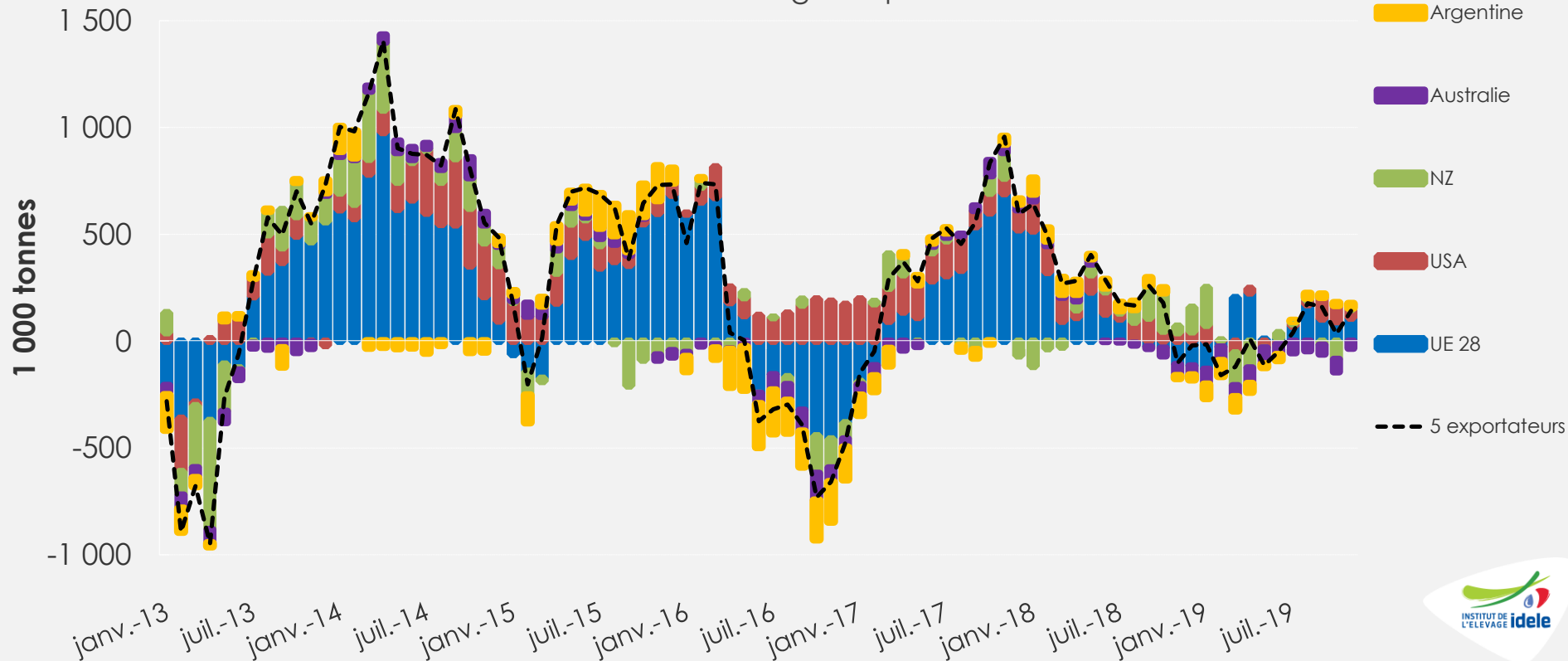


- Rebond de la collecte en novembre (+1,9%/2018),
- Hausse saisonnière plutôt dynamique depuis juillet (+1,5% /2018 entre août et novembre), après la chute de -6% sur le 1^{er} semestre,
- Amélioration des marges grâce à la hausse du prix du lait, x2 en un an sous l'effet de l'inflation du peso, plus 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

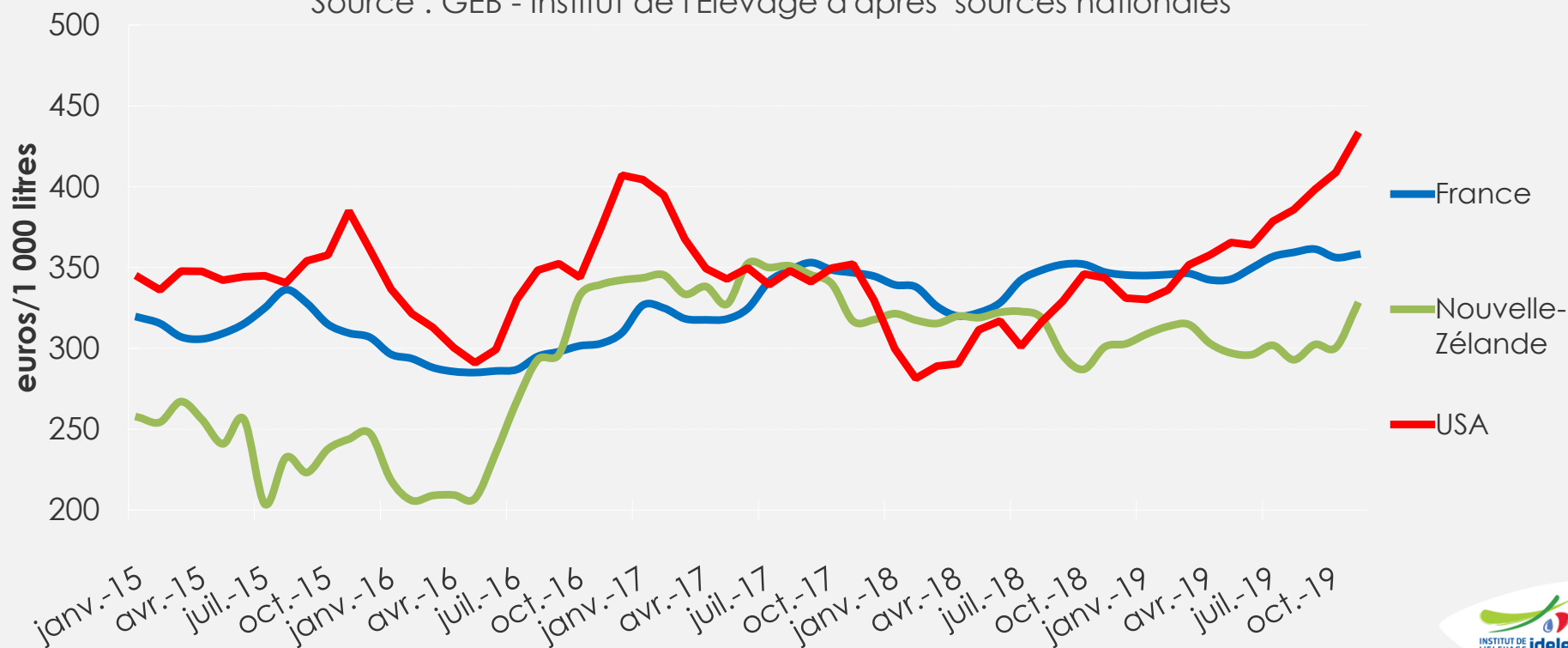


- Près de +0,5%/2018 en novembre, dont :
 - Croissance dans l'UE-28 (entre +0,5% et 1%) et en Argentine (+1,9%),
 - Très légère progression en Nouvelle-Zélande (+0,3%) et aux Etats-Unis (+0,3%),
 - Reflux en Australie (-3,5%)

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

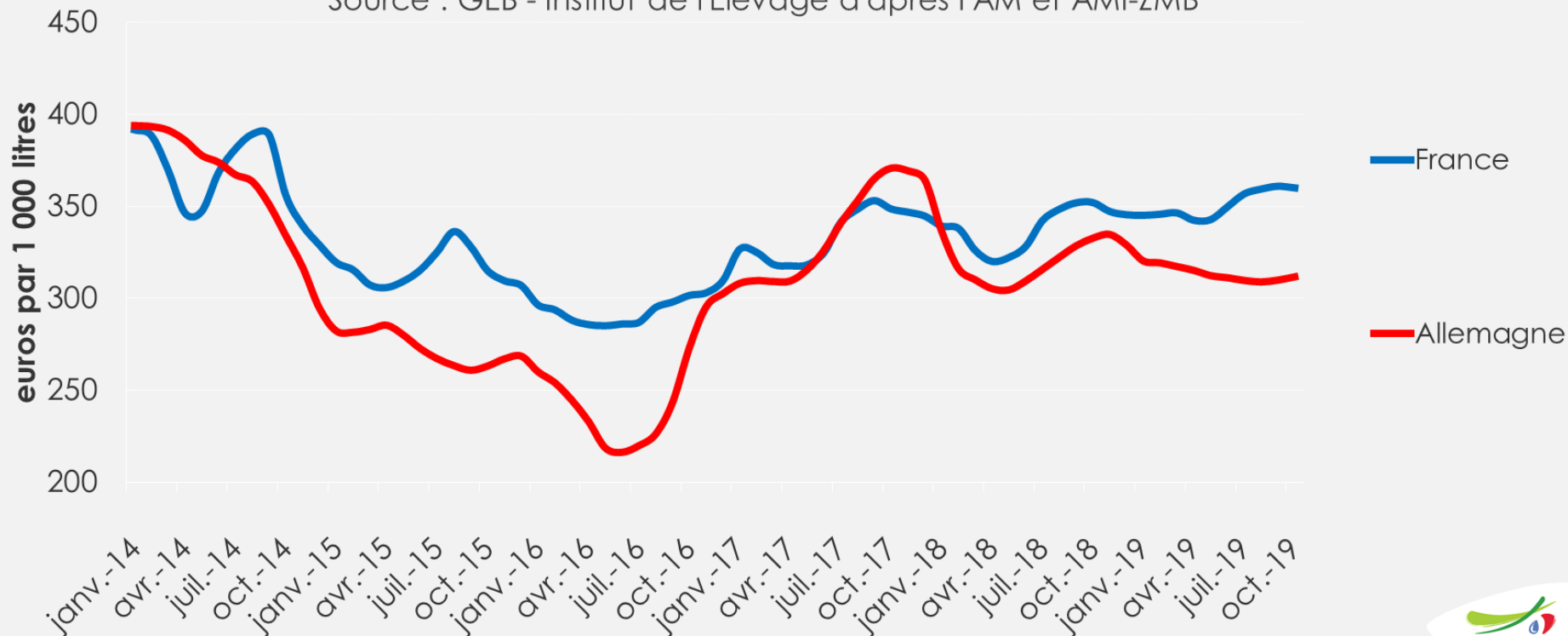


- **Etats-Unis** : remontée du prix du lait se poursuit à 463\$/t en novembre (+22%/2018), soit 419 €/t.
- A 6,55-7,55 NZ\$/ kg de MSU, le prix prévisionnel de Fonterra a été de nouveau revalorisé de à 7,0-7,55 NZ\$ en novembre.

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

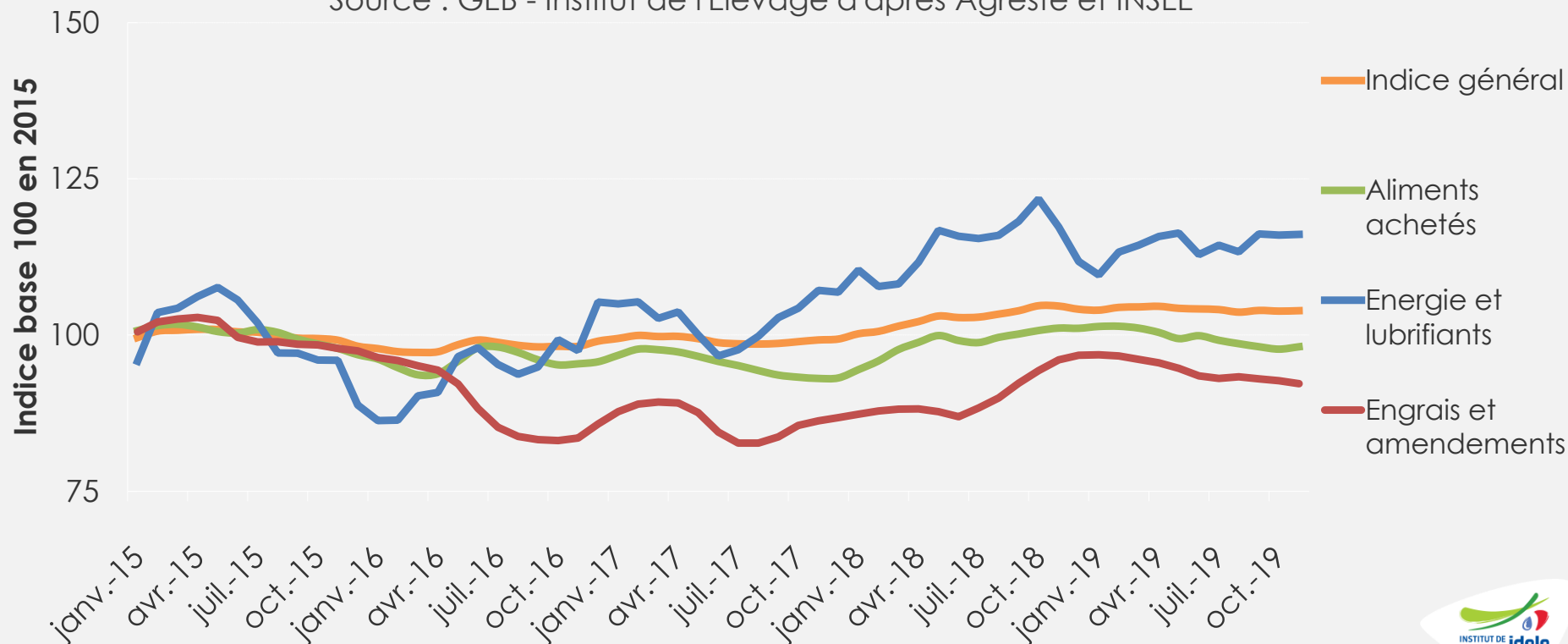


- **France** : 361 €/1 000 l en octobre, le prix du lait standard (SIQO compris). Stable d'un mois sur l'autre et supérieur de 2% /2018.
- **Allemagne** : légère reprise à 312 €/1 000 l (-6% /2018), le prix du lait non bio ramené 32 g de MP et 38 g de MG).
- **+48 €/1 000 l** l'écart de prix entre la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

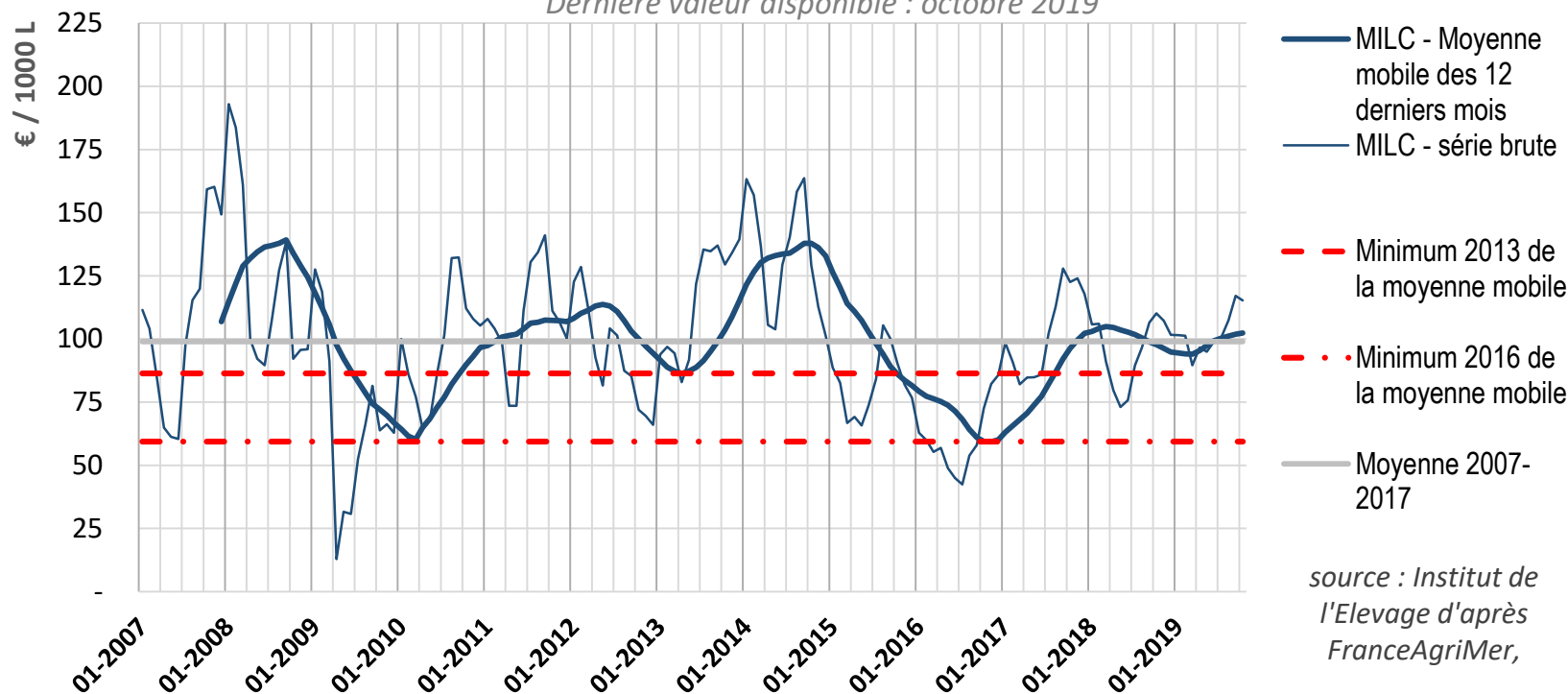


- Très légère augmentation de l'indice général d'un mois à l'autre, à 103,9 pts en novembre (+0,1 pt), sous l'effet d'une hausse des postes « aliments achetés » et « Energie et Lubrifiants ».
- Indice général inférieur à son niveau de l'an dernier (-0,7 pt).

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



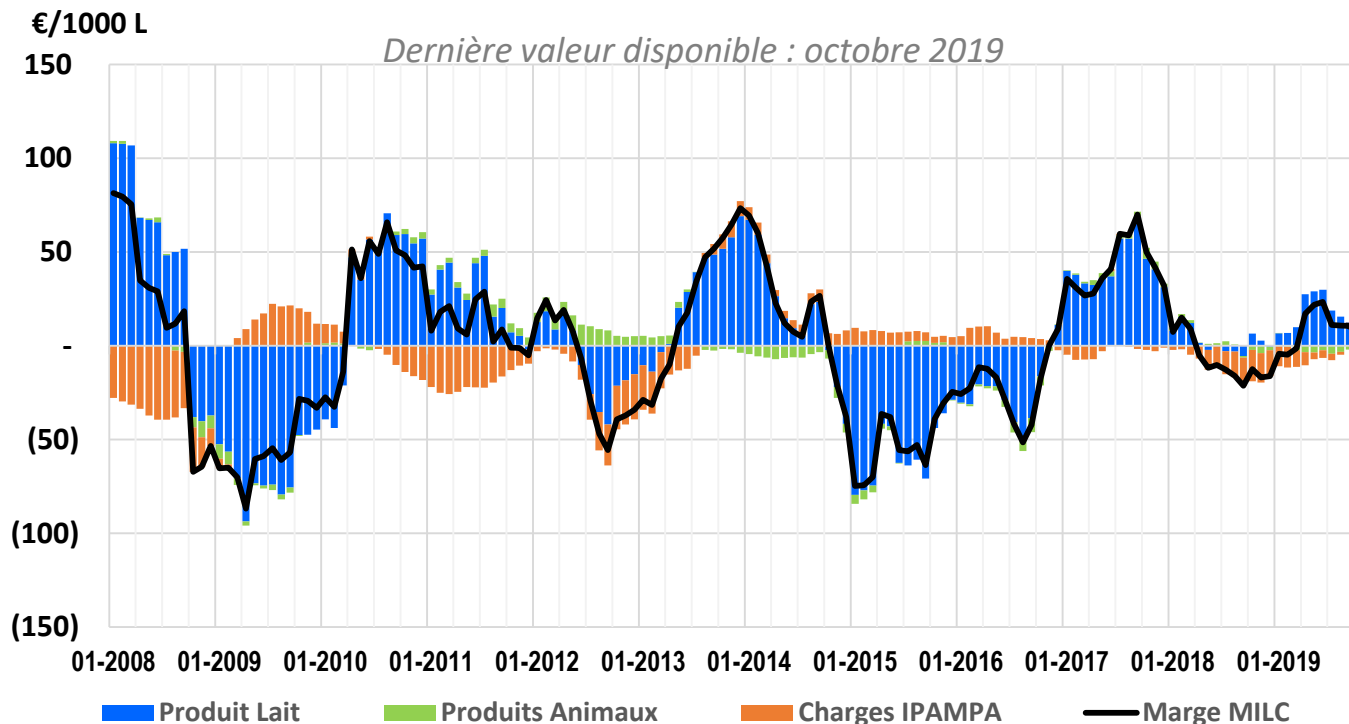
source : Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer,

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.

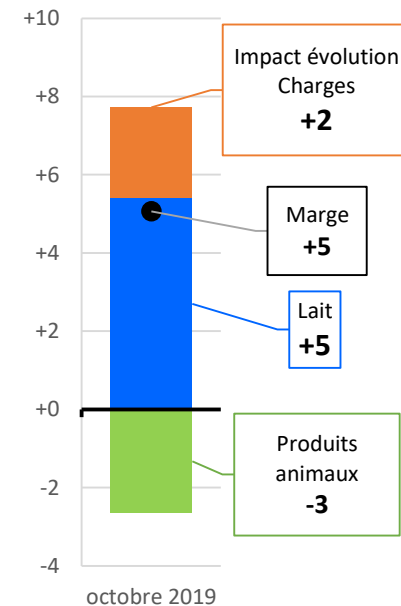
Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

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)

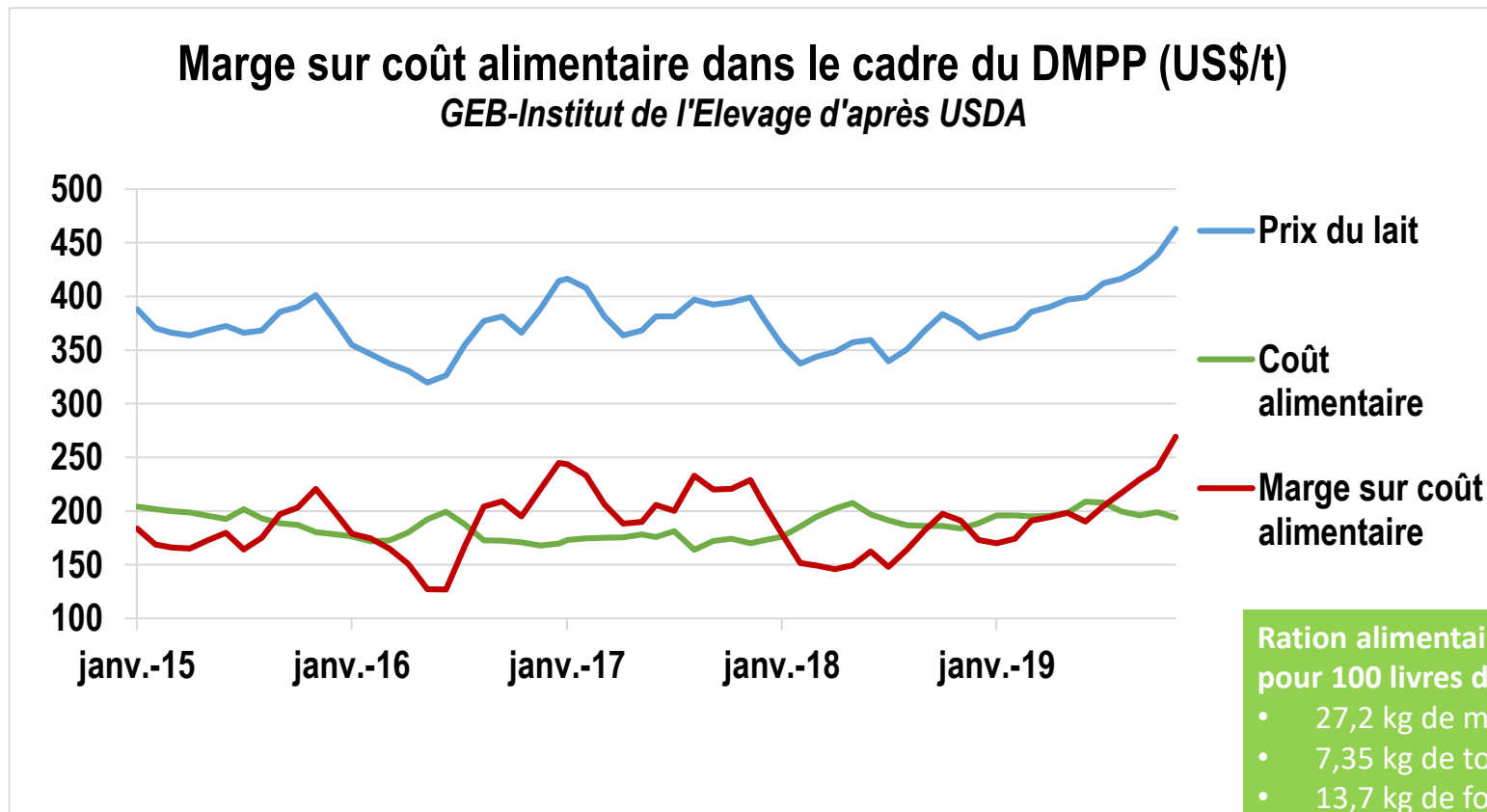


La MILC affiche une hausse de 5 €/1 000 l en octobre 2019 /2018, quasiment équivalente à la hausse connue par le produit lait d'une année sur l'autre.

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

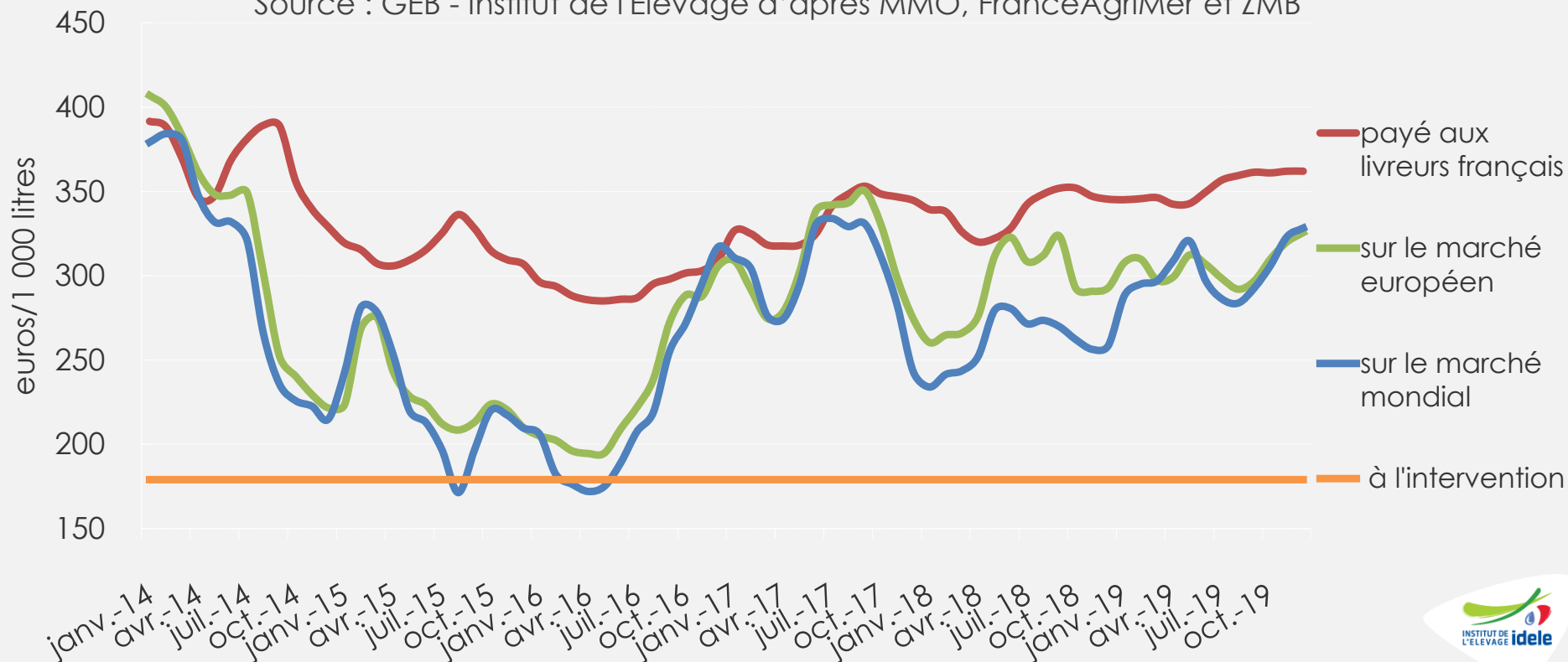


- Hausse de la marge alimentaire se poursuit à 269\$/t en novembre grâce à :
 - La hausse du prix du lait (+97 \$/t depuis janvier) à 463 \$/t (+22% /2018),
 - La baisse stabilité du coût alimentaire depuis juin, à 194 \$/t (+5% /2018).
- La hausse de la marge alimentaire relance la production

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

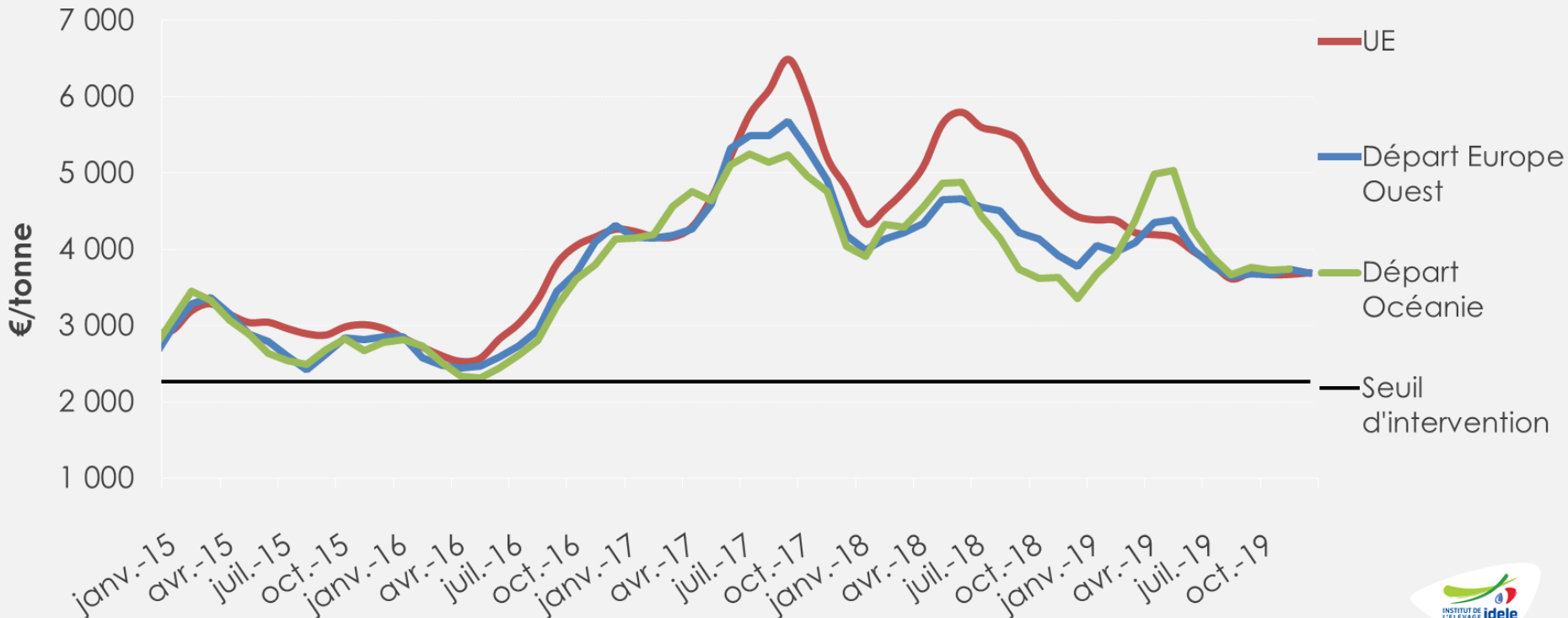


- Hausse du prix du lait standard valorisé en beurre/poudre sur le marché européen :
 - sur le marché européen à 326 €/1 000 l en décembre 2019 (+35 €/2018),
 - Sur le marché mondial 328 €/1 000 l en décembre 2019 (+72 €/2018).

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 marché européen et mondial :
 - Intra-UE : 3 690 €/t en décembre soit -17% /2018, mais +1% d'un mois sur l'autre,
 - Départ UE : 3 690 €/t, soit -2% /2018, et -1% d'un mois sur l'autre,
 - Départ NZ : 3 566 €/t, soit +6% /2018 et -5% 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

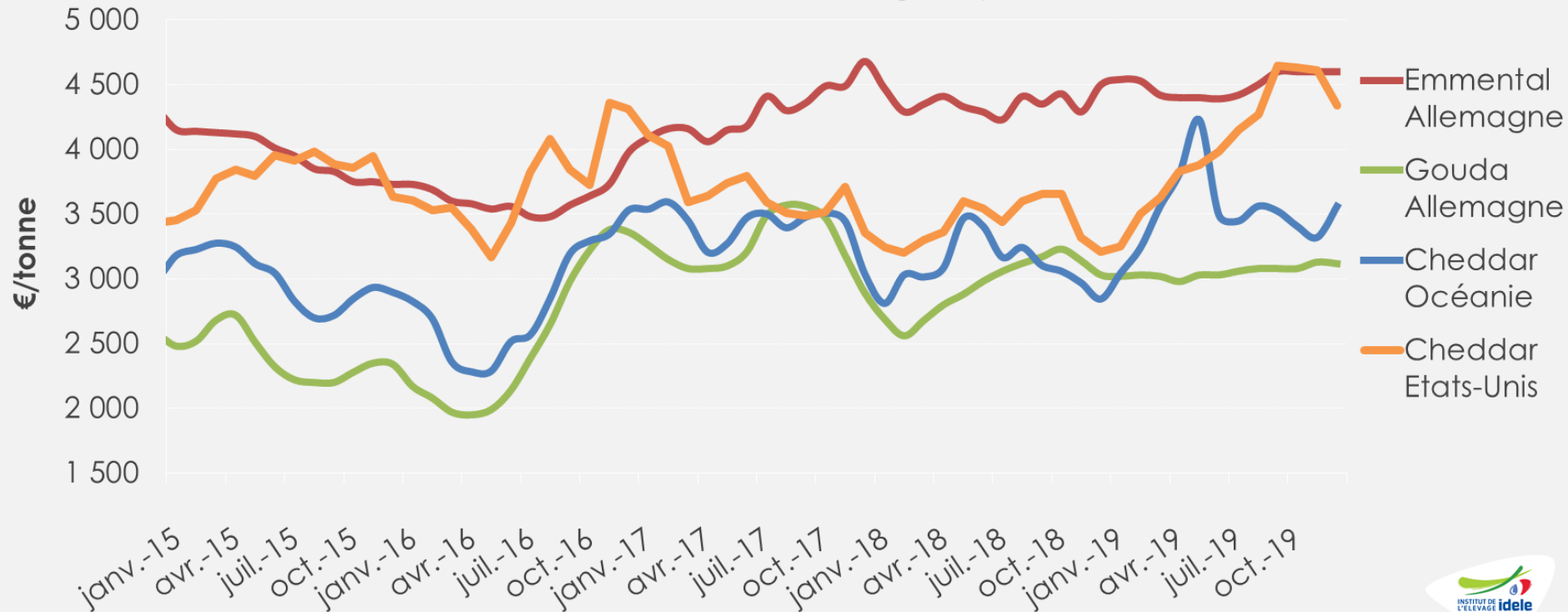


- Hausse rapide de la poudre maigre sur les marchés européen et mondial :
 - Intra-UE : 2520 €/t en décembre, soit +49% /2018 et +2% d'un mois à l'autre,
 - Départ UE : 2 610 €/t soit +47% /2018 et +3% d'un mois à l'autre,
 - Départ NZ : 2 680 €/t soit +53% /2018 et -1% d'un mois à l'autre.

Evolution divergentes des cours des fromages

Cours des fromages

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

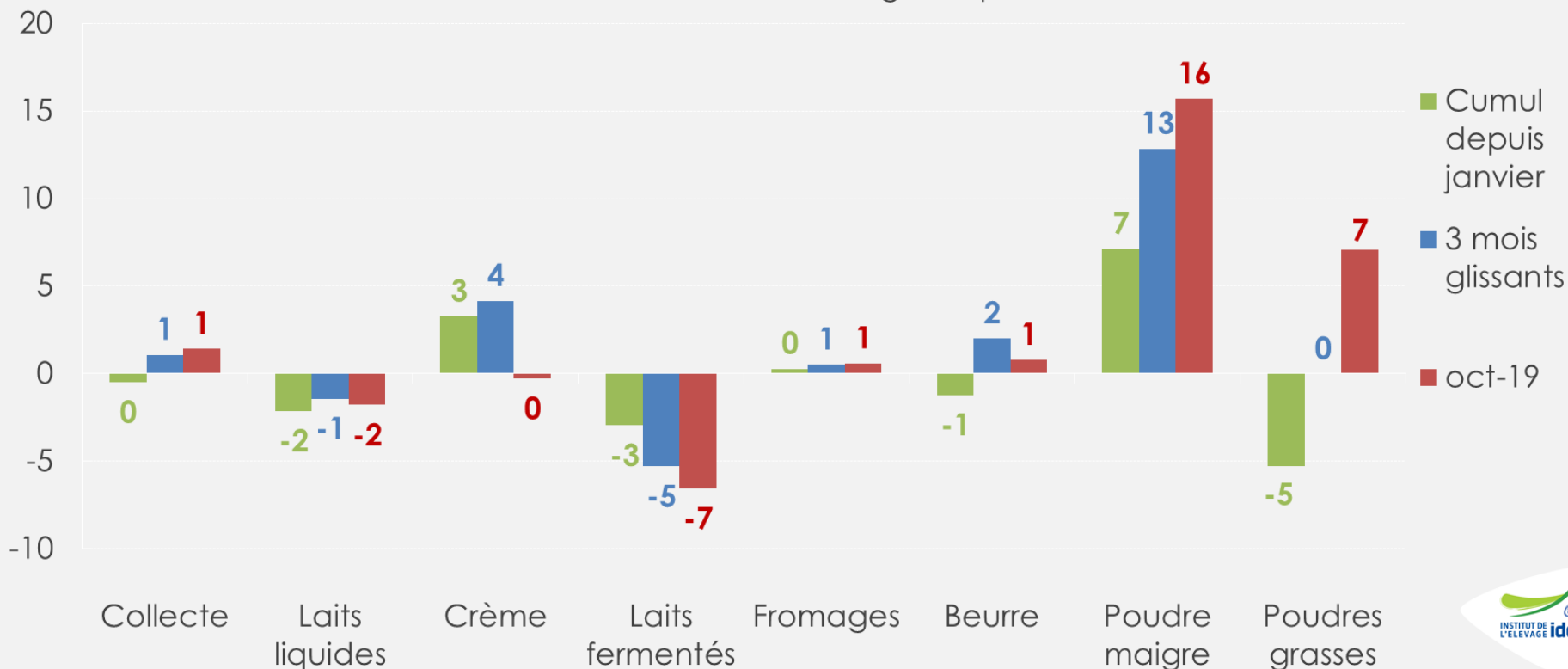


- Stabilité en UE : cours du gouda à 3 120 €/t en décembre (= /2018). Cours de l'emmental à 4 600 €/t pour 4^{ème} mois consécutif (+2% /2018).
- Nouvelle-Zélande : rebond à 3 560 €/t en décembre (+17% /2018)
- Etats-Unis : fléchissement (-300 €/t en un mois) à 4 340 €/t (+29%/2018), après une forte hausse de janvier à octobre.

Des fabrications françaises contrastées

Evolution des fabrications françaises (%/n-1)

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

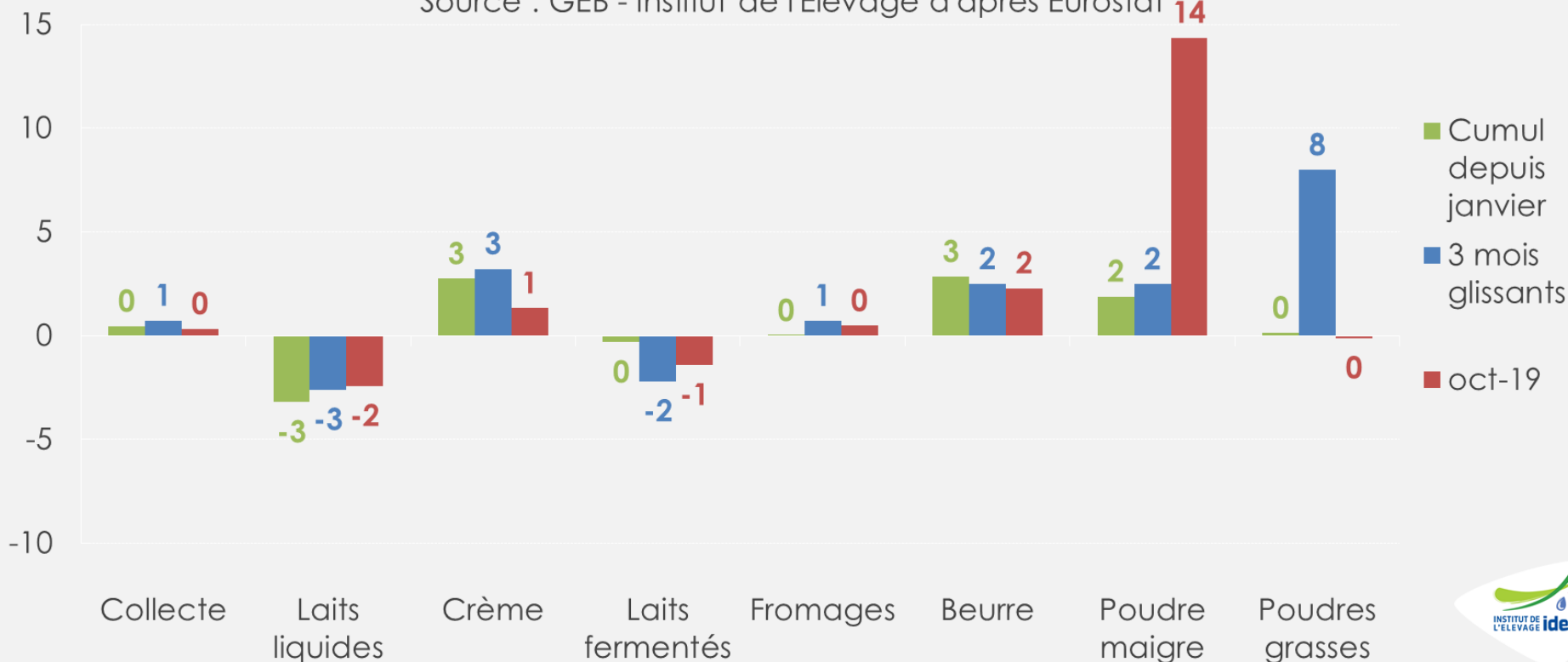


- Laits liquides : toujours baissières ; Laits fermentés : ralentissement accru,
- Fromages : stationnaires sur 10 mois,
- Beurre : reprise au 2nd semestre ne compense pas encore le repli du 1^{er} semestre,
- Poudre maigre : toujours dynamique, Poudres grasses : hausse depuis septembre, qui ne compense pas le recul au 1^{er} semestre.

Fabrications européennes contrastées

Evolution des fabrications européennes (%/N-1)

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

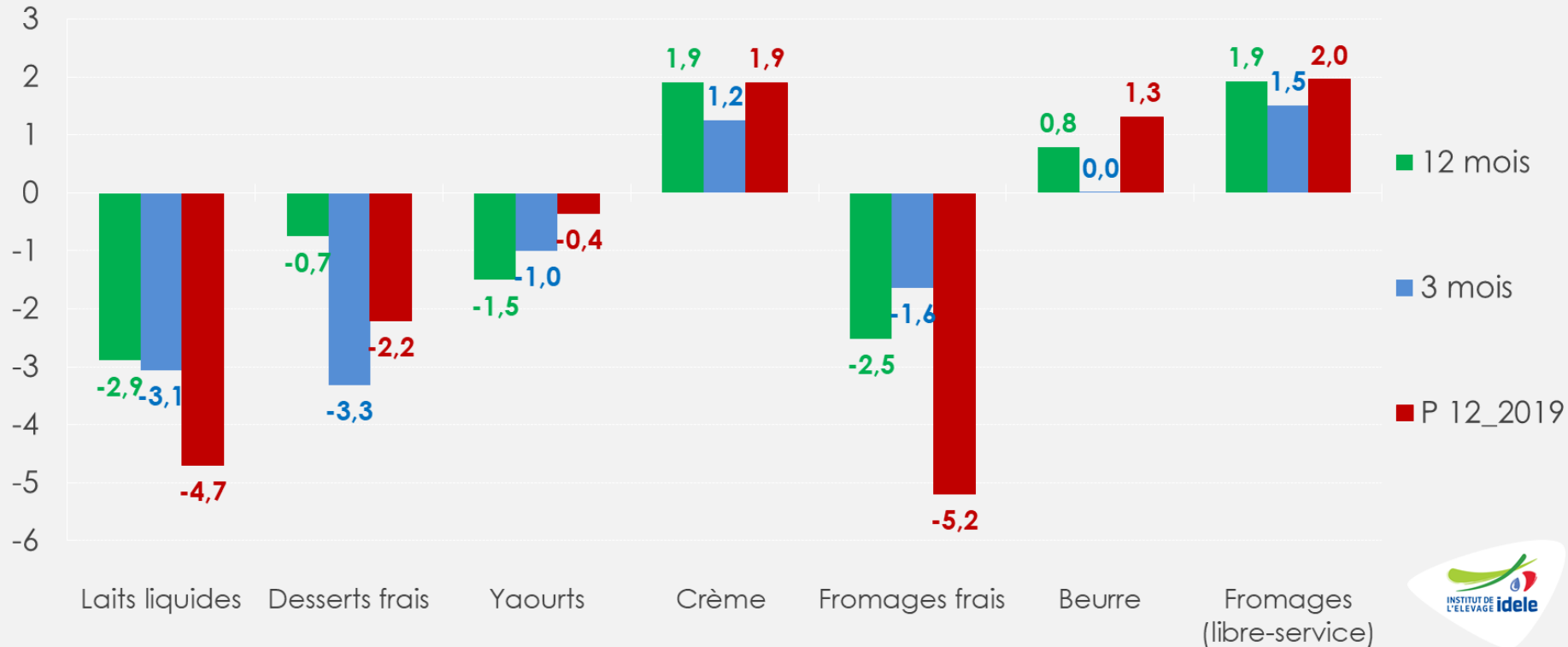


- Crème : reprise de la hausse des fabrications,
- Fromages : légère hausse en septembre et stabilité depuis janvier,
- Poudre maigre : rebond en octobre, après un net recul en septembre,
- Poudres grasses : stables en octobre et sur 10 mois

Achats des ménages français toujours contrastés

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

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

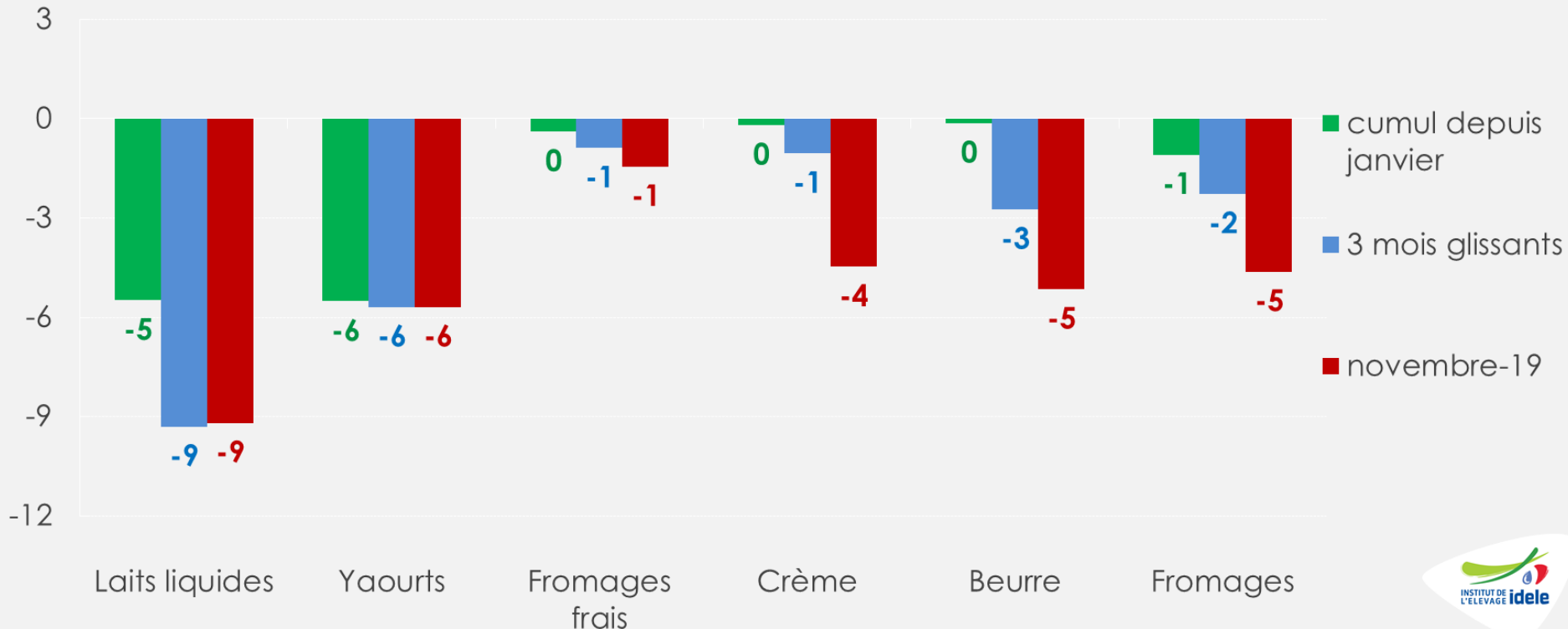


- Recul accru des ventes de laits conditionnés, et de fromages frais,
- Baisse atténuée des ventes de desserts frais et de yaourts,
- Reprise des ventes de beurre (+1,3% /2018 en période 12),
- Croissance ferme des ventes de fromages au rayon libre-service et de crème.

Consommation des ménages allemands déprimée

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

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

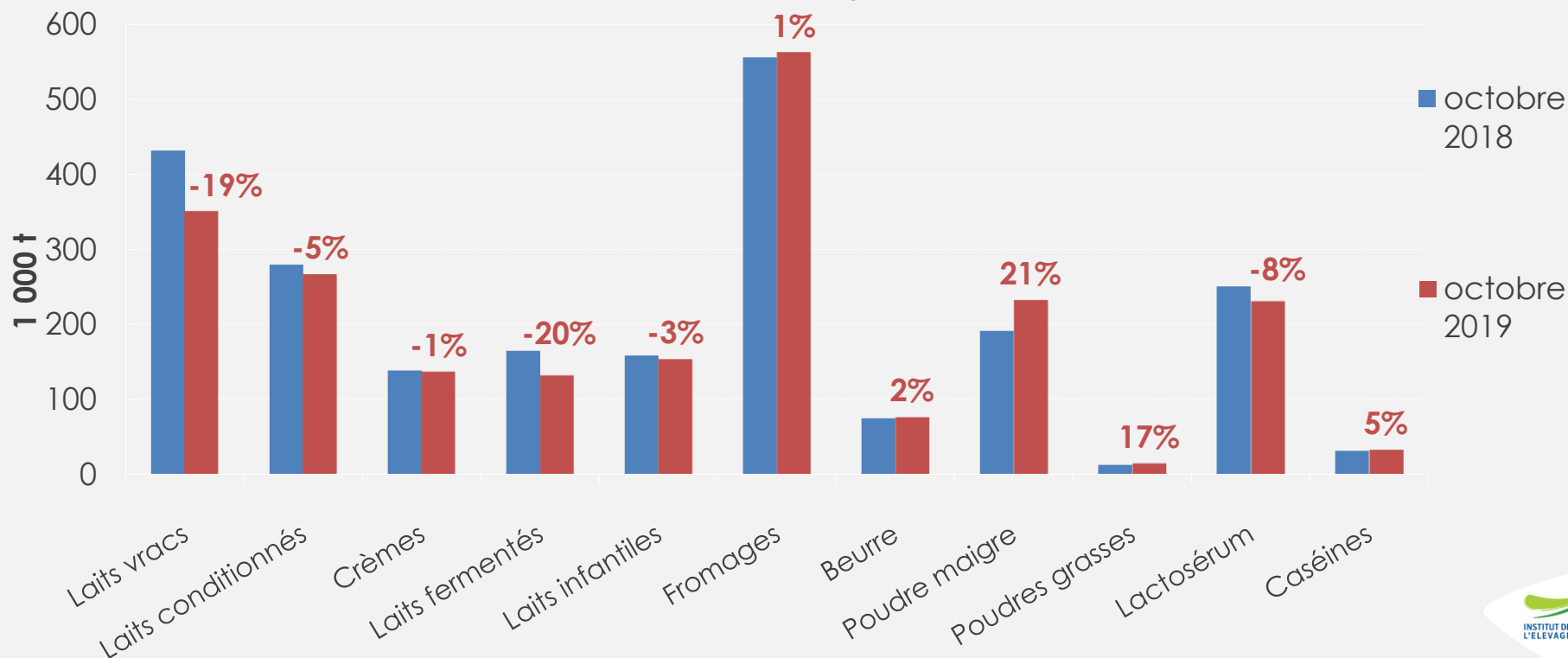


- Repli prolongé et prononcé des achats de laits liquides et yaourts,
- Chute momentanée des achats de beurre de crème et de fromages frais,
- Recul des achats de fromages sous l'effet d'un rebond des prix au détail.

Recul des exportations françaises en volume

Exportations françaises cumulées de produits laitiers

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

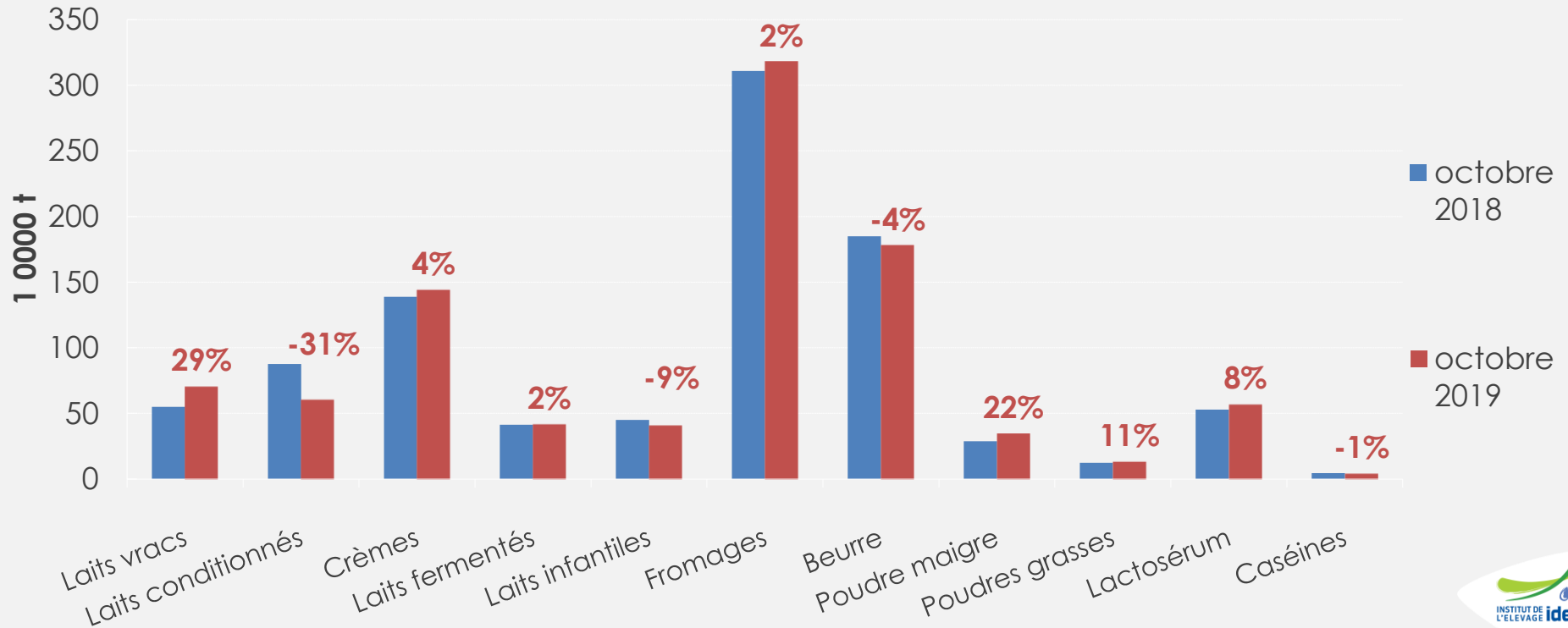


- Légère reprise en valeur à 6 milliards € (+4% /2018 dont +10% vers pays tiers) sur 10 mois, grâce à la forte hausse des prix (+9%) qui surcompense la baisse des volumes (-4%),
- Chute des exports de laits (vrac et conditionnés), de laits fermentés, ainsi que des laits infantiles et du lactosérum,
-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

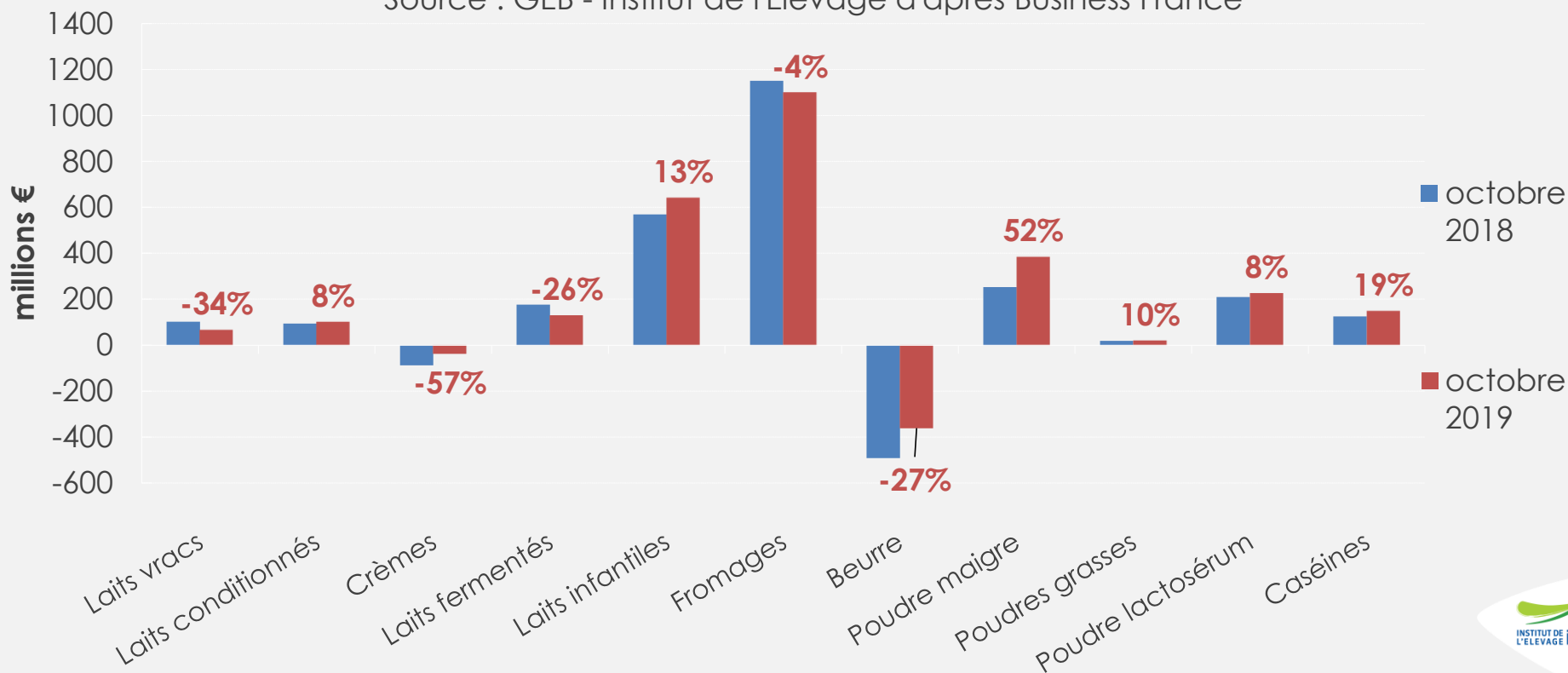


- **Léger repli des imports en valeur** à 3,3 milliards € (-1% /2018) en 10 mois, la chute des volumes achetés (-7% /2018) effaçant la hausse des tarifs (+7% /2018 en moyenne tous produits confondus).
- **Chute** des achats de laits conditionnés et de laits infantiles et **hausse** des achats d'ingrédients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

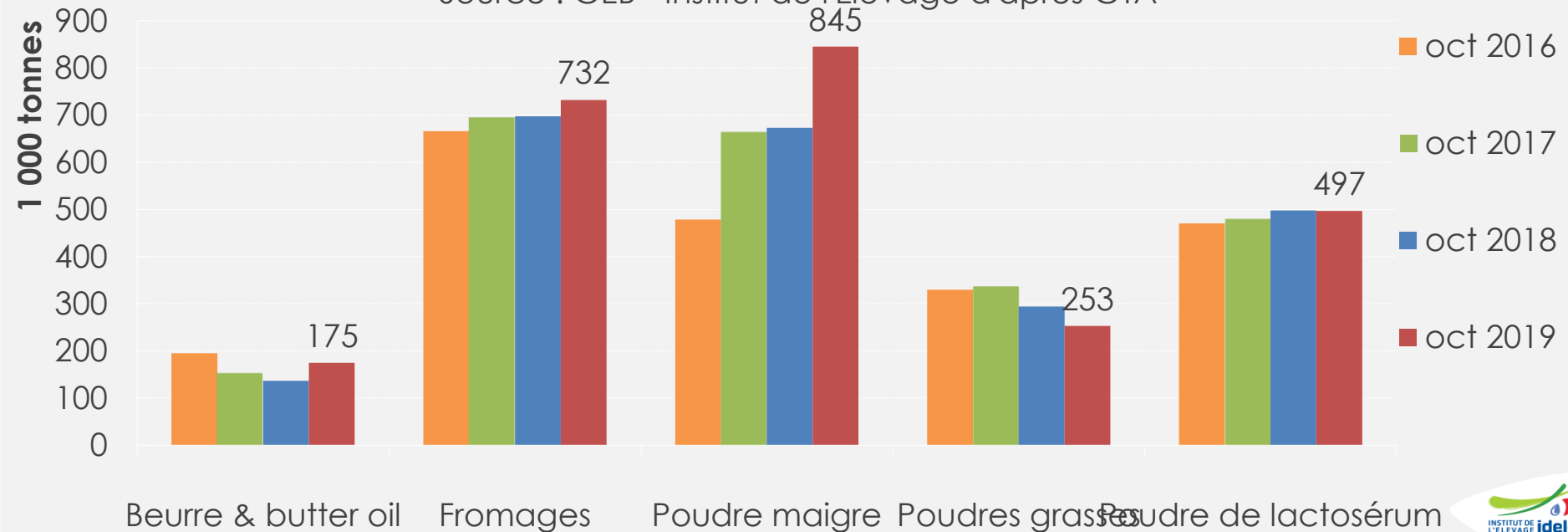


- Solde commercial porté à +2,66 milliards € en 10 mois (+11% /2018),
- Hausse de l'excédent commercial en poudre maigre et en laits infantiles, poudre de lactosérum et en caséines, bond de l'excédent en ingrédients secs (+23% /2018),
- Erosion de l'excédent de fromages (-4% à 1 100 M€), déficit accru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

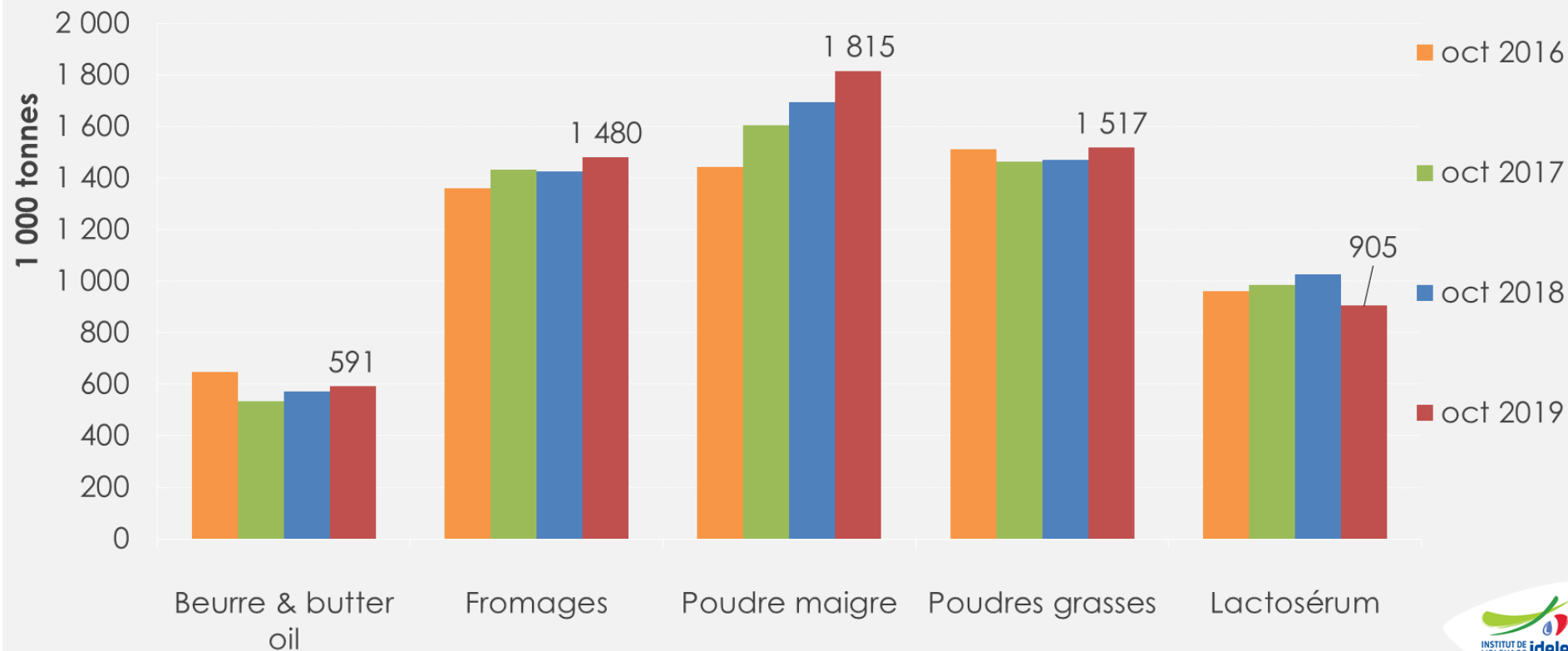


- **Beurre** : relancées au printemps et en hausse depuis l'été (+28% /2018 sur 10 mois),
- **Fromages** : nette reprise (+5%). Bond vers les Etats-Unis (+26%), hausse vers le Japon (+65%) et l'Arabie saoudite (+15%), la Chine (+36%),
- **Poudre maigre** : bond de +26% suite au déstockage intégral des 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



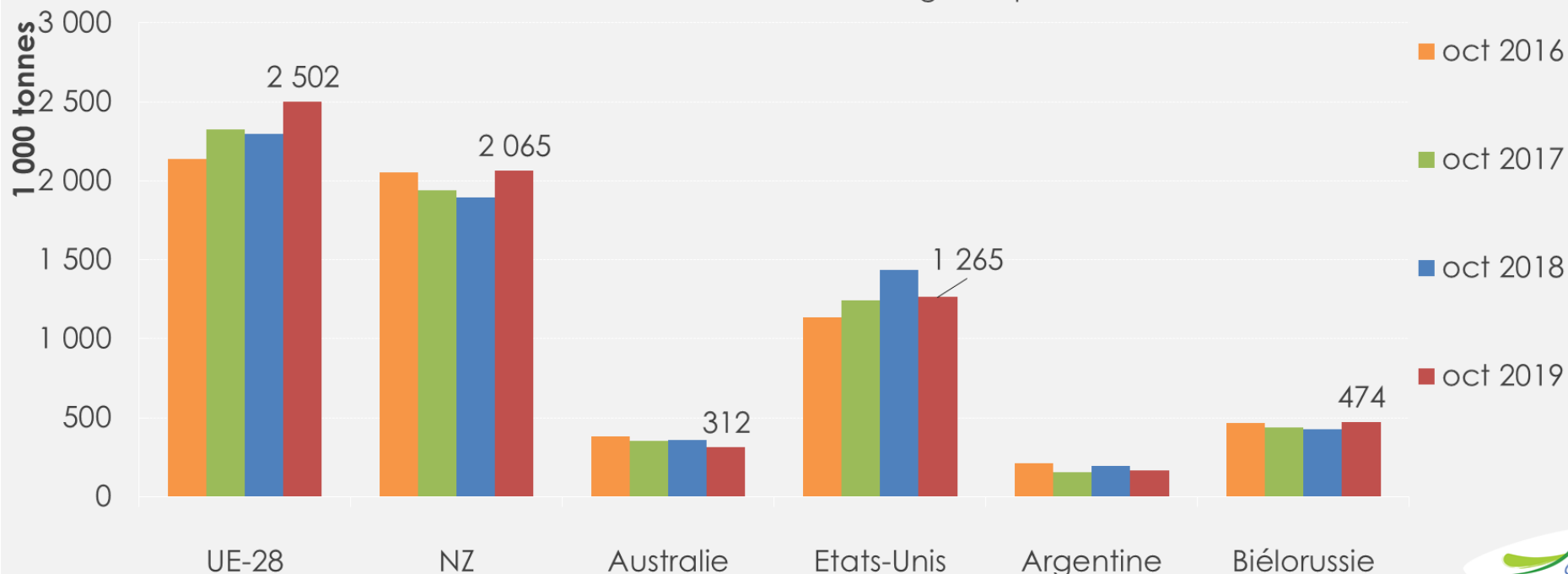
*Argentine, Australie, Biélorussie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, UE-28

- **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



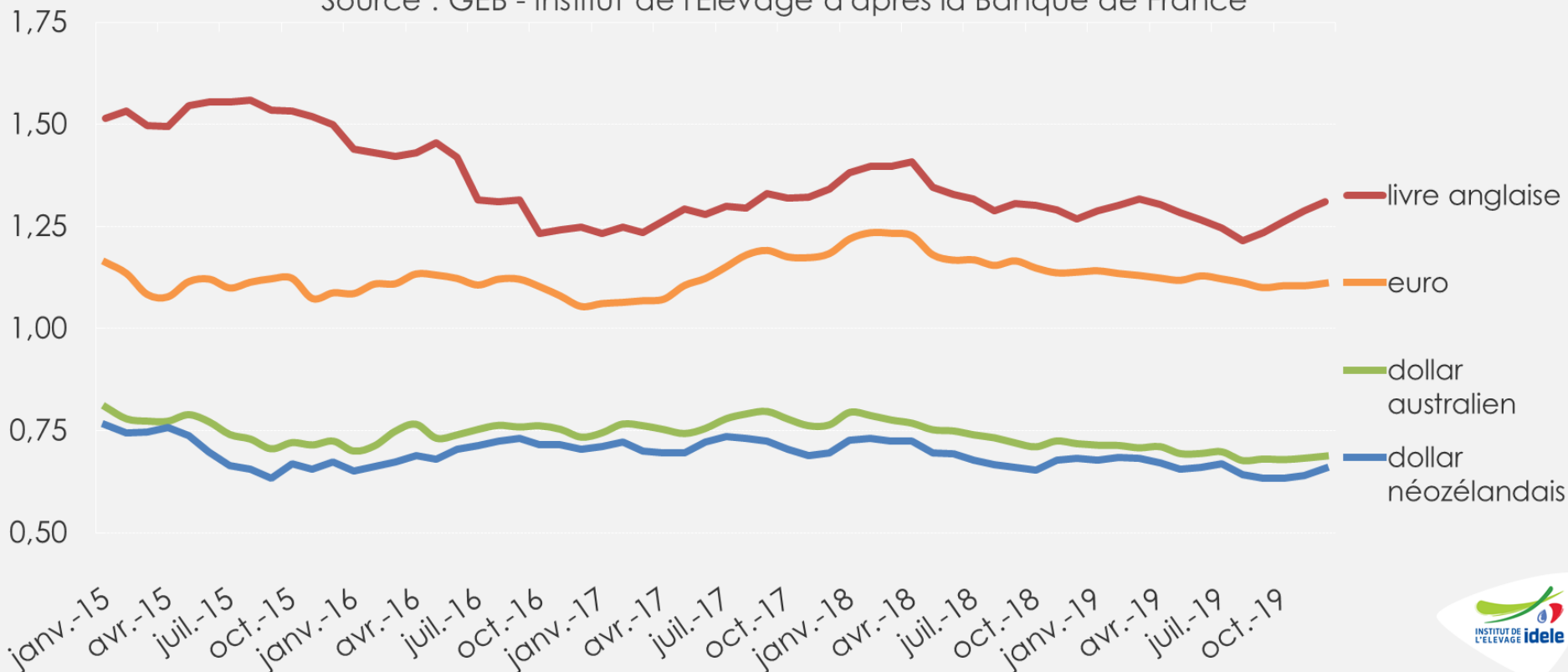
*Beurre, fromages, poudre maigre, poudres grasses et de lactosérum

- **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



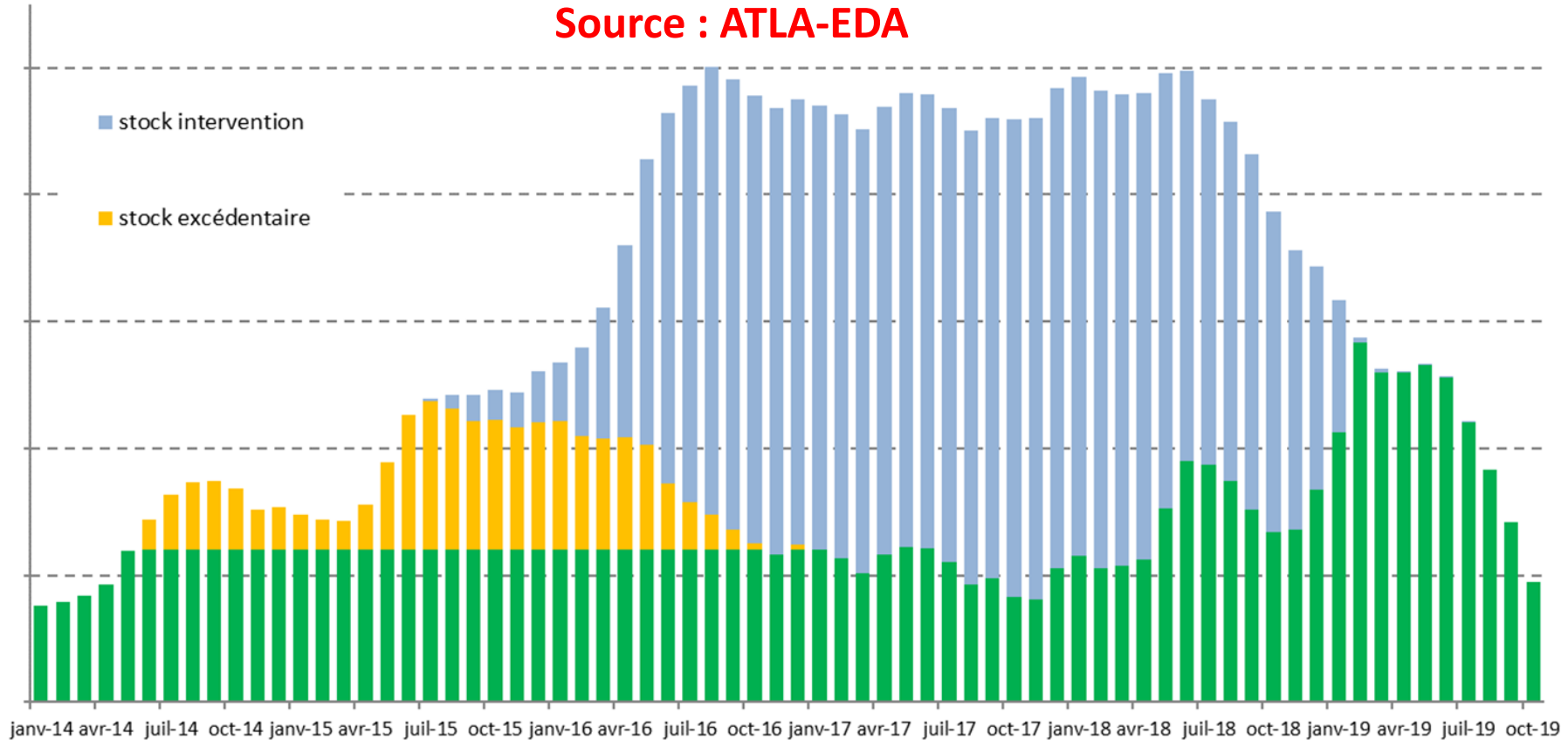
- La livre anglaise s'est fortement appréciée de 9 cts en 4 mois à 1,32 US\$ en décembre,
- Légère appréciation du dollar néozélandais : +3 cts en 3 mois à 0,66US\$)
- Stabilité de l'euro (1,11 US\$) et du dollar australien (0,69 US\$)

Résorption complète des stocks à l'intervention

niveau de stocks
en tonnes

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

Source : ATLA-EDA



- stocks entreprise relativement faibles <100 000 tonnes fin octobre 2019
- Niveau exceptionnellement bas, inférieur au stock plancher (100 000 t),
- Ce qui entrainerait des retards de livraison pour certains contrats selon ATLA.

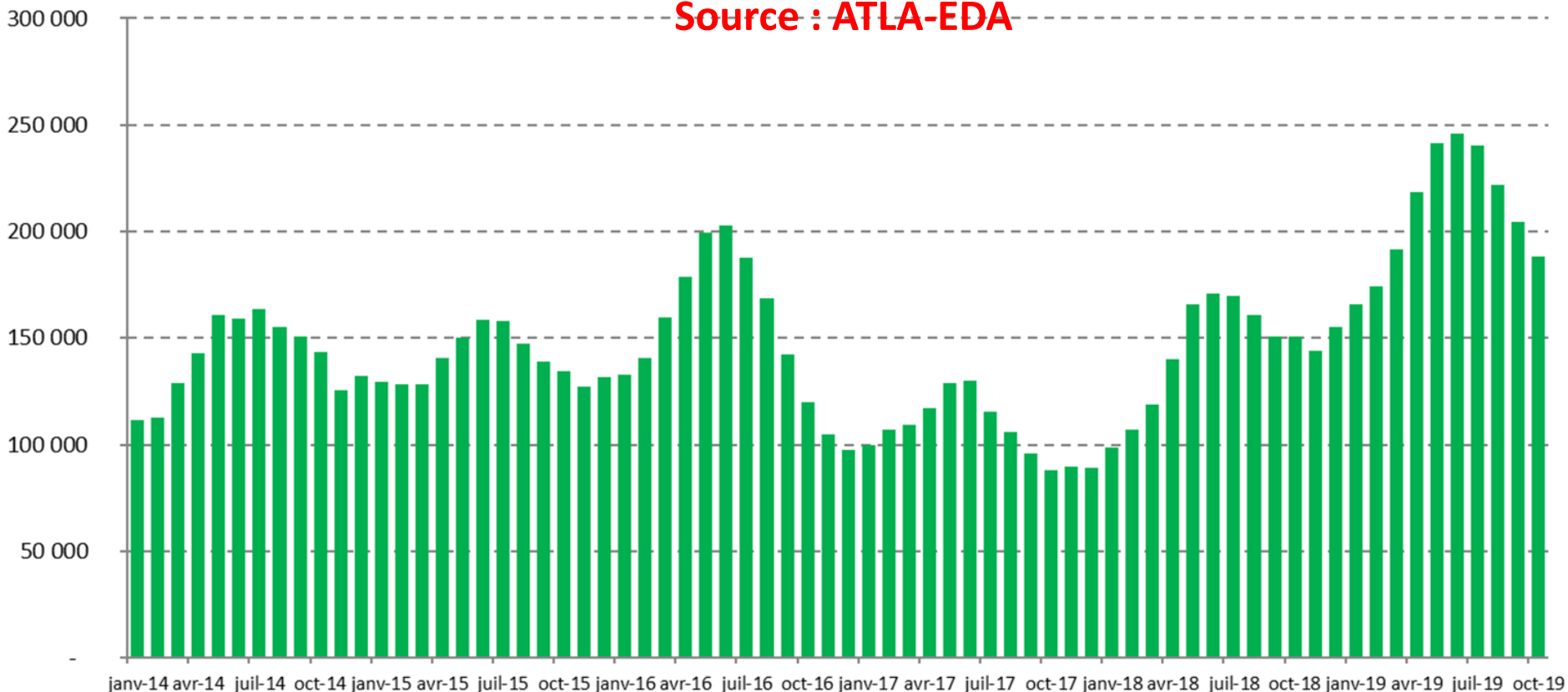
Les stocks européens de beurre se rétablissent

Estimation des stocks européens

Beurre - fin octobre 2019

Source : ATLA-EDA

niveau de stocks
en tonnes

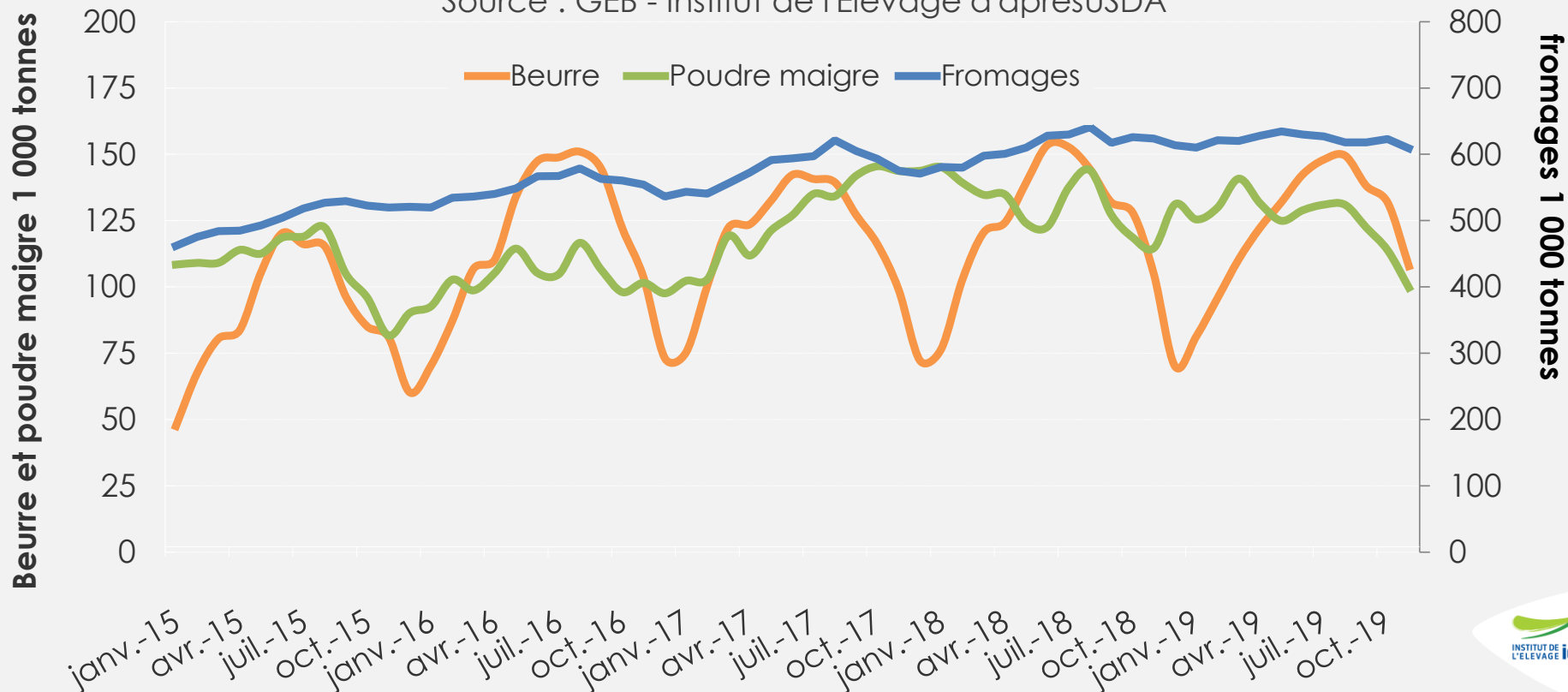


- Stocks européens de beurre réévalués à la baisse par ATLA-EDA,
- En recul de 16 000 t en octobre, ramenés à 188 000 t.

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)

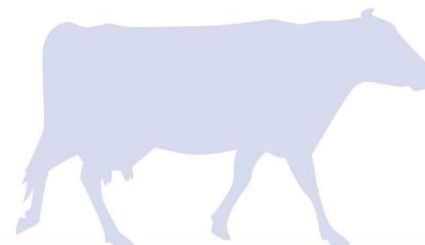


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'élevage
CNE

Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Janvier 2020

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

Département Économie