



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

# Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

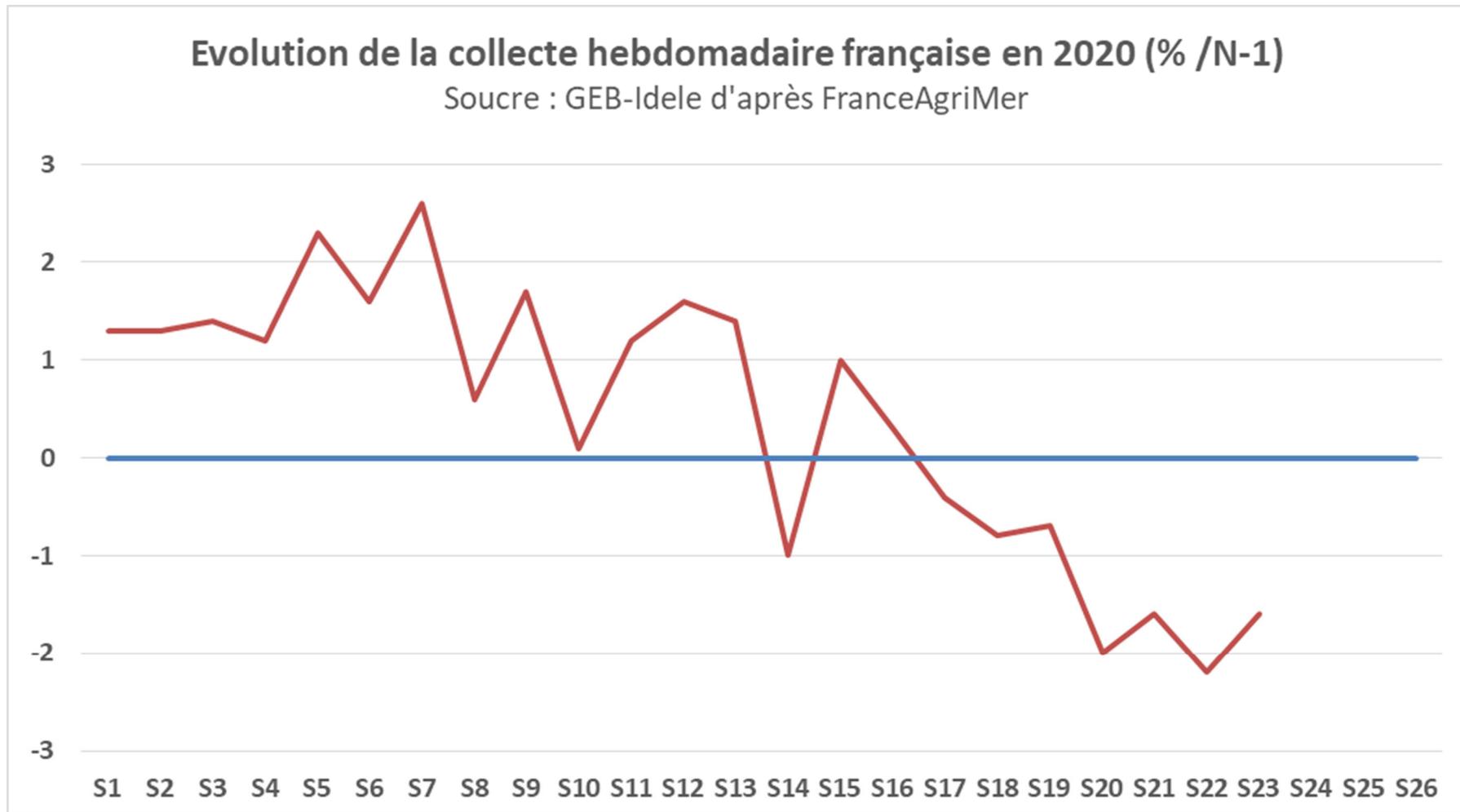
Juin 2020

**Webinaire du jeudi 18 juin 2020**

**« La conjoncture des filières laitières depuis le déconfinement »**



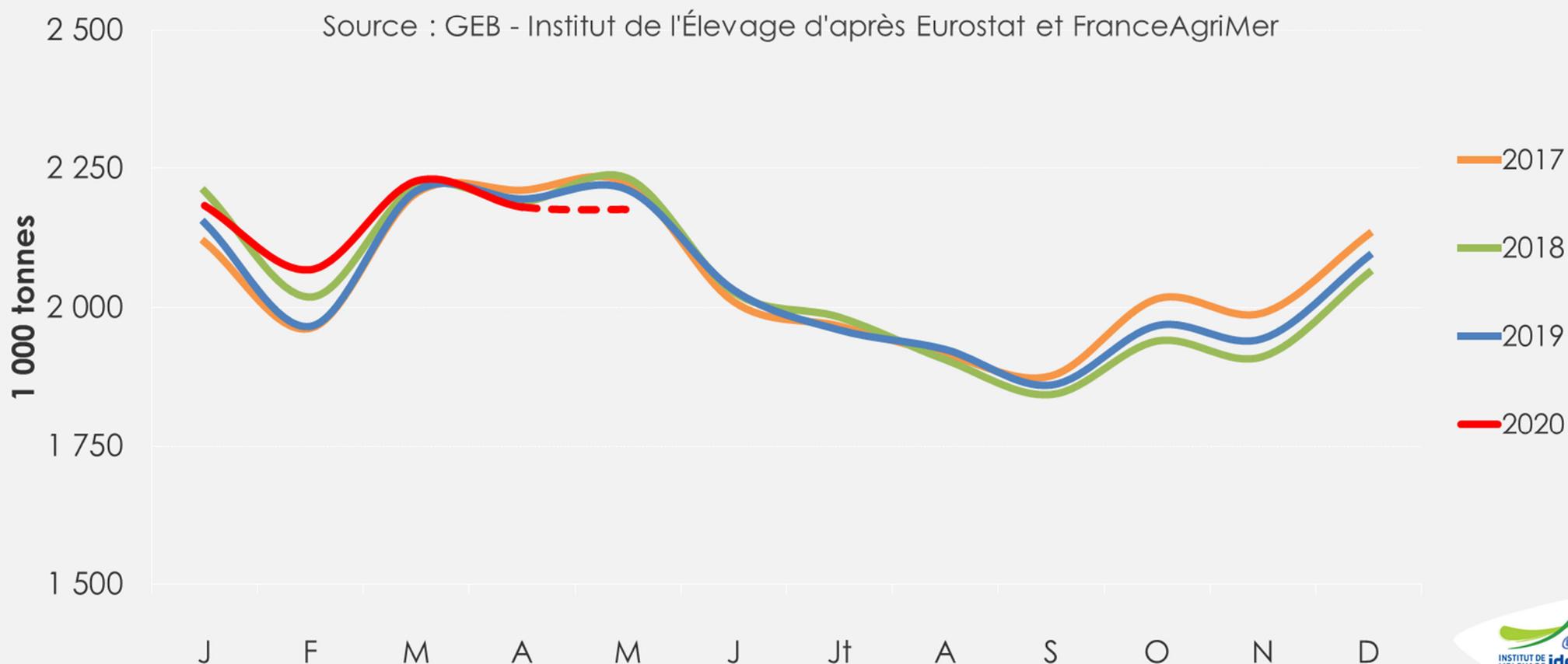
# Net recul de la collecte française au printemps



- Décroissance forte en mai et juin 2020 d'après sondages hebdomadaires.
- Trajectoire nettement sous la moyenne des cinq dernières années
- Après une inversion de tendance : pic saisonnier précoce et moins prononcé,
- Et une croissance de la collecte hivernale :
  - +1,2% /2019 au 1<sup>er</sup> trimestre (effet année bissextile neutralisé),

# Baisse saisonnière précoce et prononcée

## Collecte laitière française

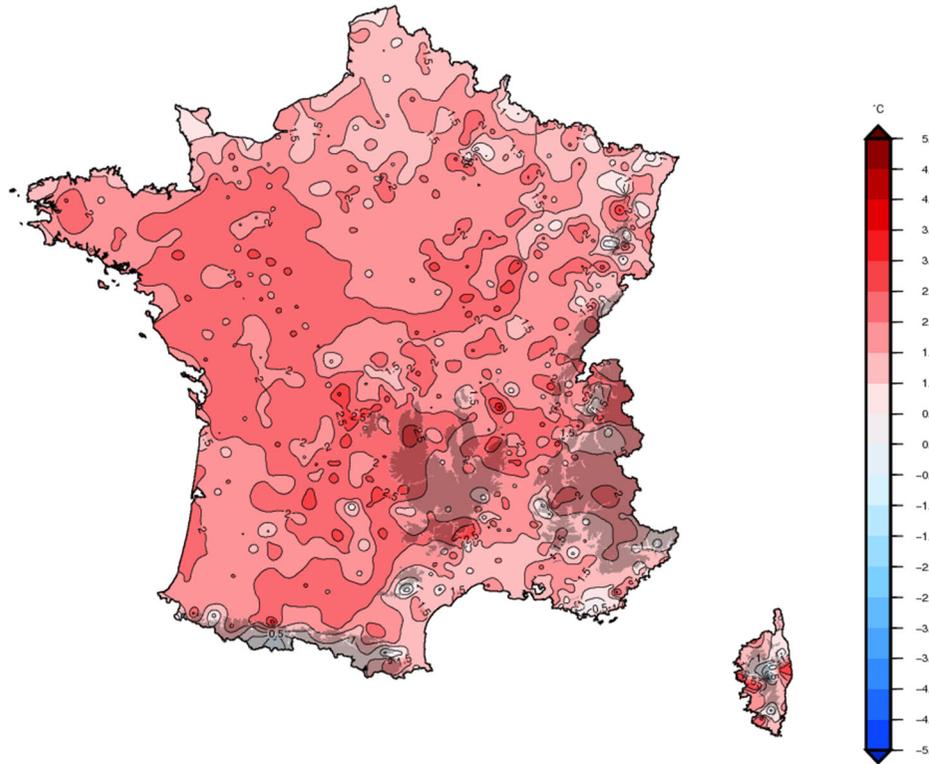


- Baisse saisonnière prononcée depuis la mi-avril 2020 :
  - -0,8% /2019 en avril , -1,6% en mai et juin d'après sondages hebdomadaires, **soit -50 000 t de lait sur avril et mai**
- **Certain succès du dispositif CNIEL d'incitation à la modération des livraisons :**
  - -48 millions de litres indemnisés à 320 €/ 1 000 l soit -2,2% de livraisons en mois, Cout de 15,2 M€
  - 22 000 livreurs ont réduit de -2 à -5% de leurs livraisons d'avril /2019

# Printemps exceptionnellement chaud et plutôt sec

Ecart à la moyenne saisonnière de référence 1981-2010 de la température moyenne  
France

Printemps 2020

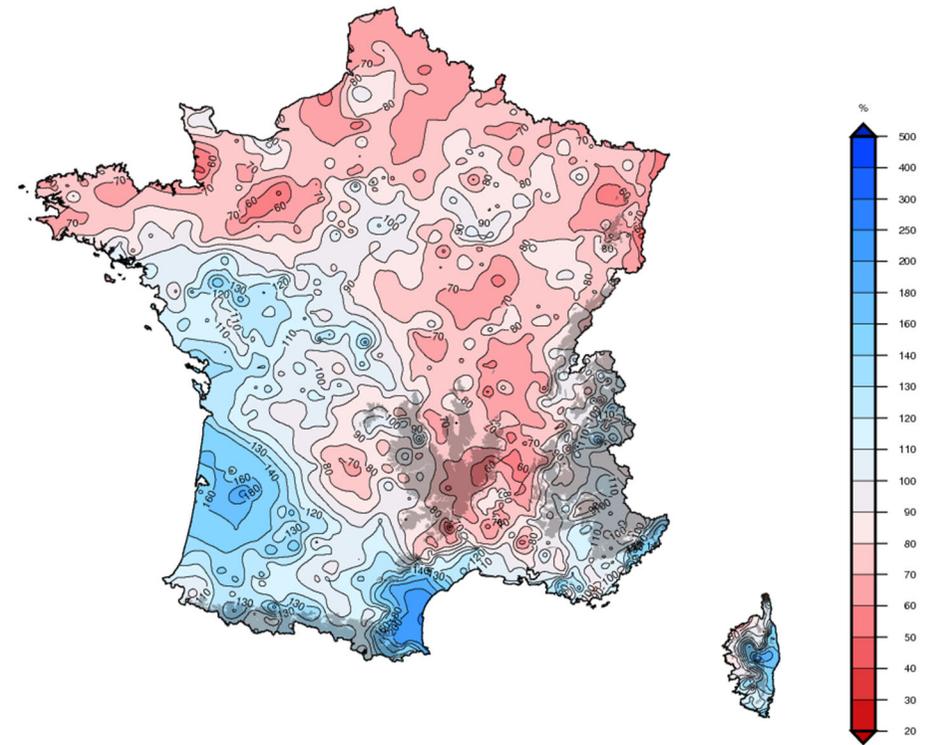


Edité le : 28/05/2020 - Données du : 28/05/2020 à 10:00 L



Rapport à la moyenne saisonnière de référence 1981-2010 des cumuls des précipitations  
France

Printemps 2020



Edité le : 28/05/2020 - Données du : 28/05/2020 à 10:02 UTC



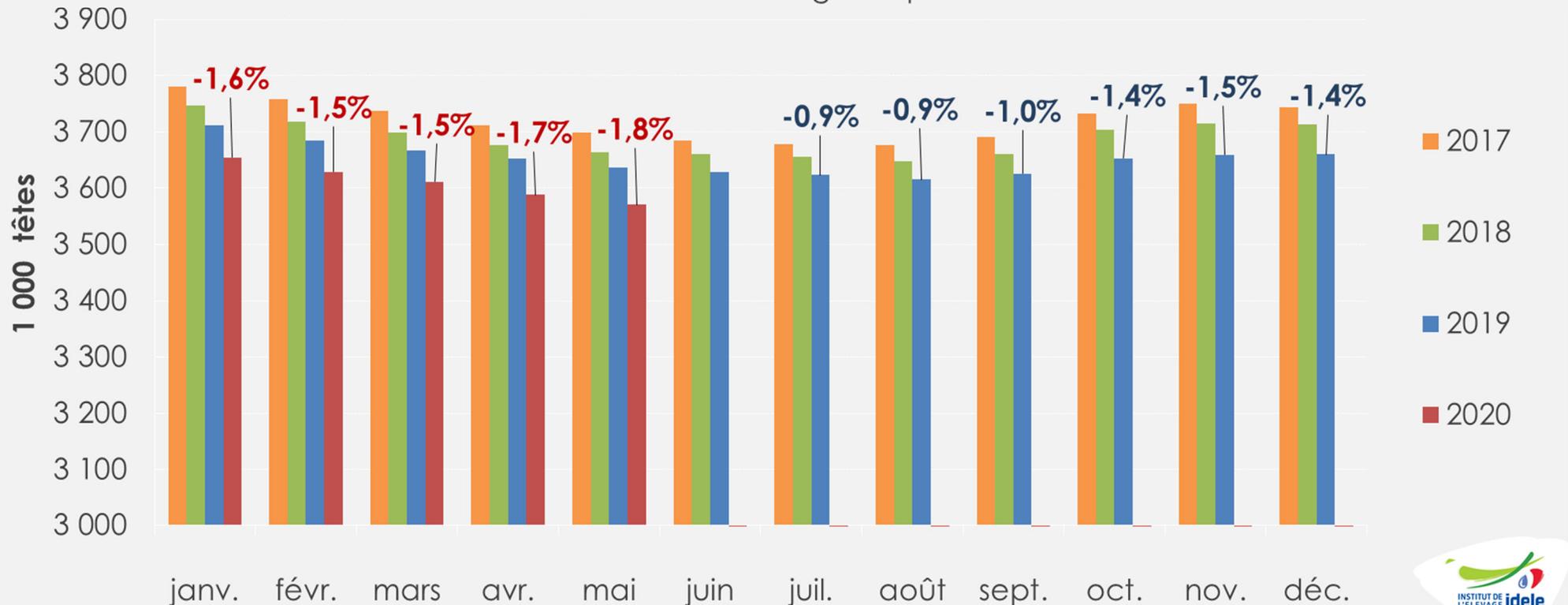
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

**Tendances Lait Viande**

# Cheptel français : la baisse s'intensifie

## Cheptel national de vaches laitières présentes au 1<sup>er</sup> du mois

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



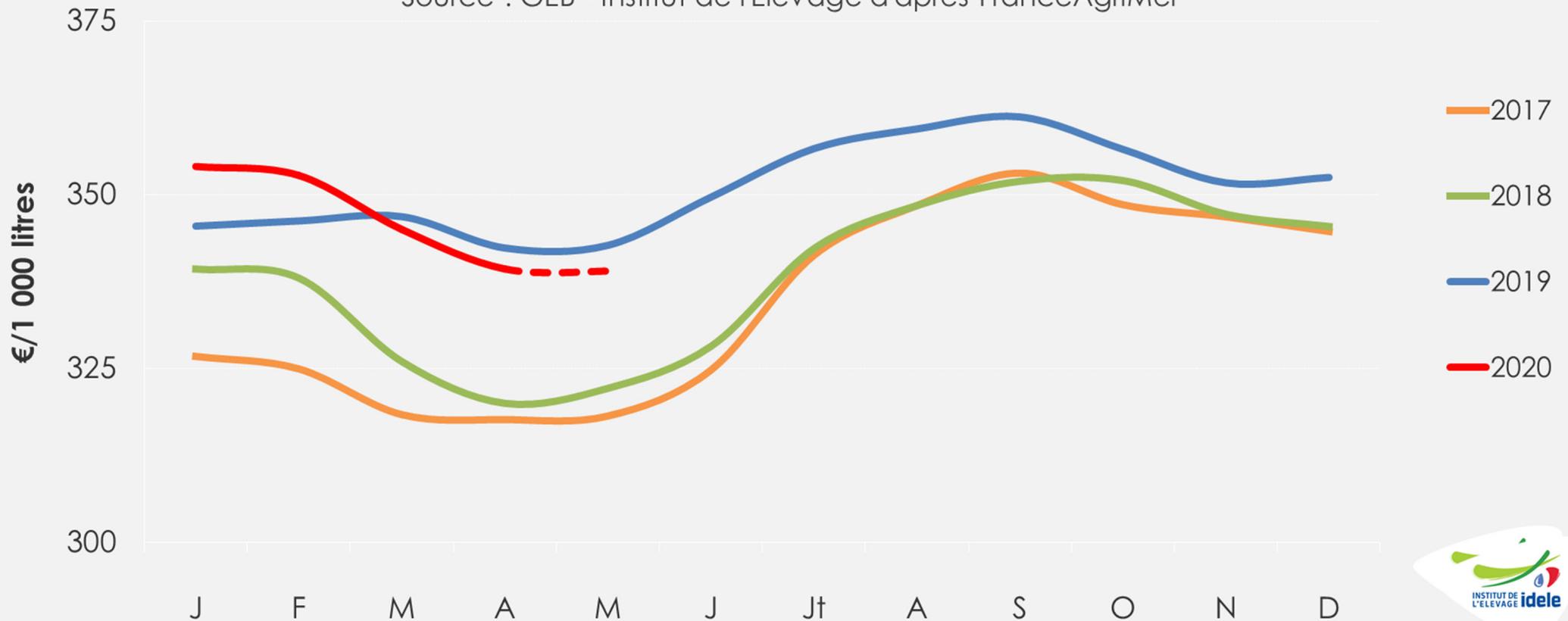
*En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.*

- Au 1<sup>er</sup> mai, baisse du cheptel de -1,8% /2019 : conséquence d'un nombre réduit de génisses entrées en production depuis juillet,
- De réformes laitières plus nombreuses en mars et avril.

# Baisse + ou - prononcée du prix du lait selon les laiteries et les bassins laitiers au printemps

## Prix du lait standard (toutes qualités) en France

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

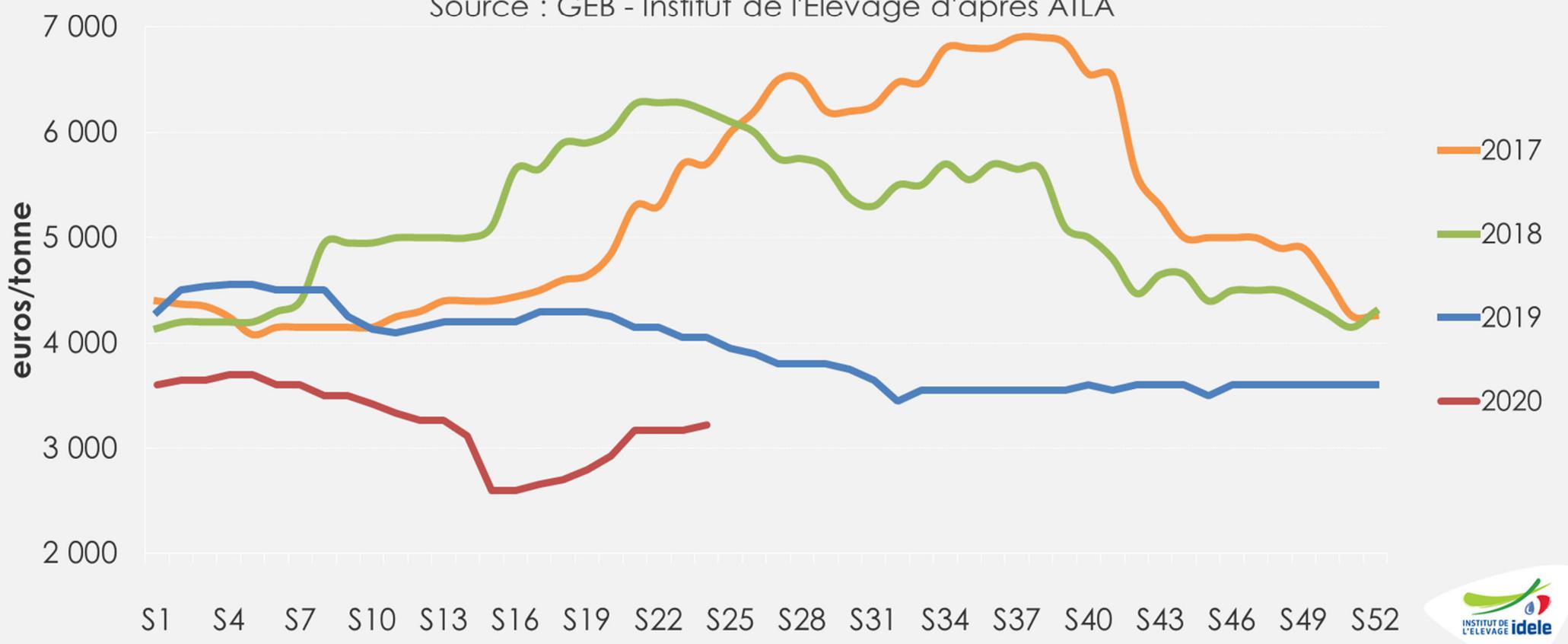


- recul du prix du lait standard en mars et en avril (respectivement 345 € et 339 €/1 000 l tous laits SIQO compris en avril), soit -2 € et -3 € /2019.
- Vers une stabilisation en mai et juin 2020.

# Cours du beurre sur le marché spot stabilisé

## Cotation du beurre sur le marché spot en France

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



La cotation ATLA du beurre vrac vendu sur le marché spot connaît un redressement progressif de +570 €/t en deux mois depuis son bas niveau, 2 600 €/t atteint mi-avril. Elle avait auparavant chuté de 900 € entre la mi-février et la mi-avril.



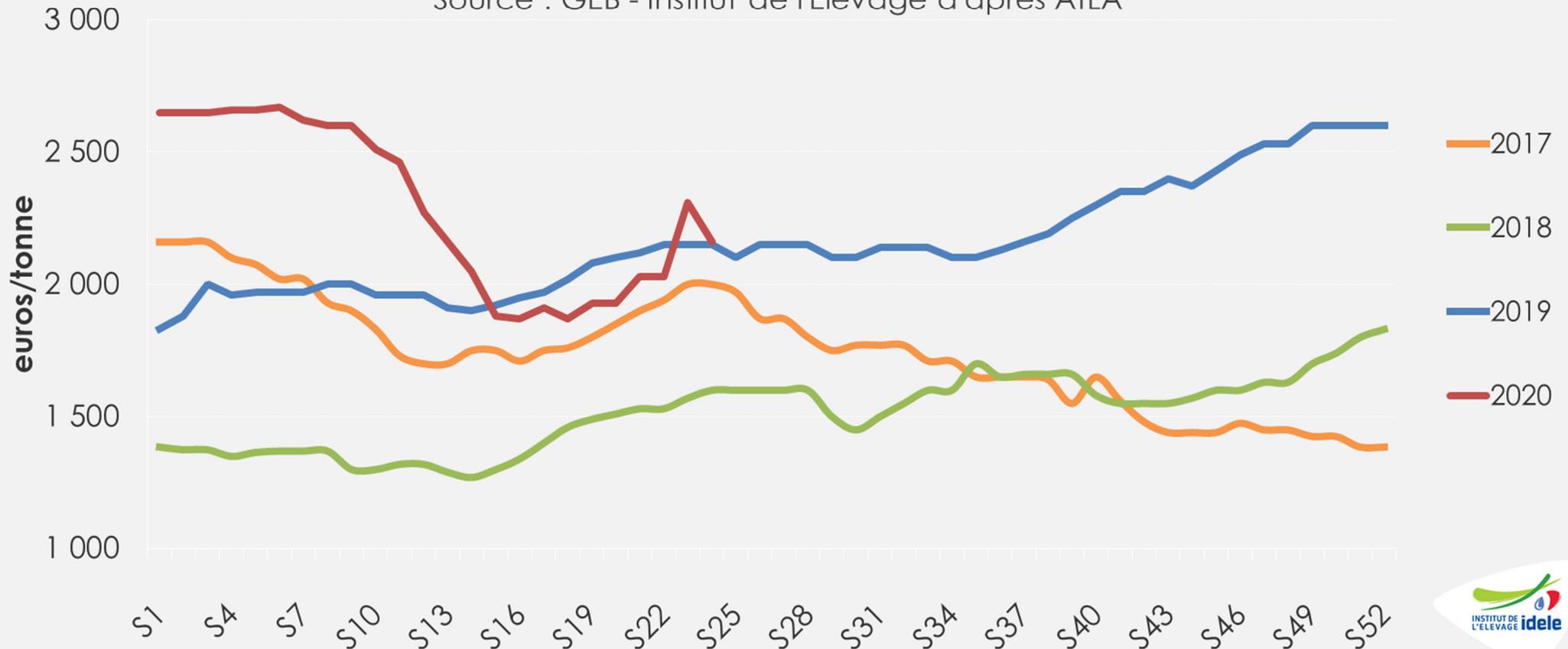
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

**Tendances Lait Viande**

# Rebond de la cotation ATLA de la poudre maigre

## Cotation de la poudre maigre en France

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

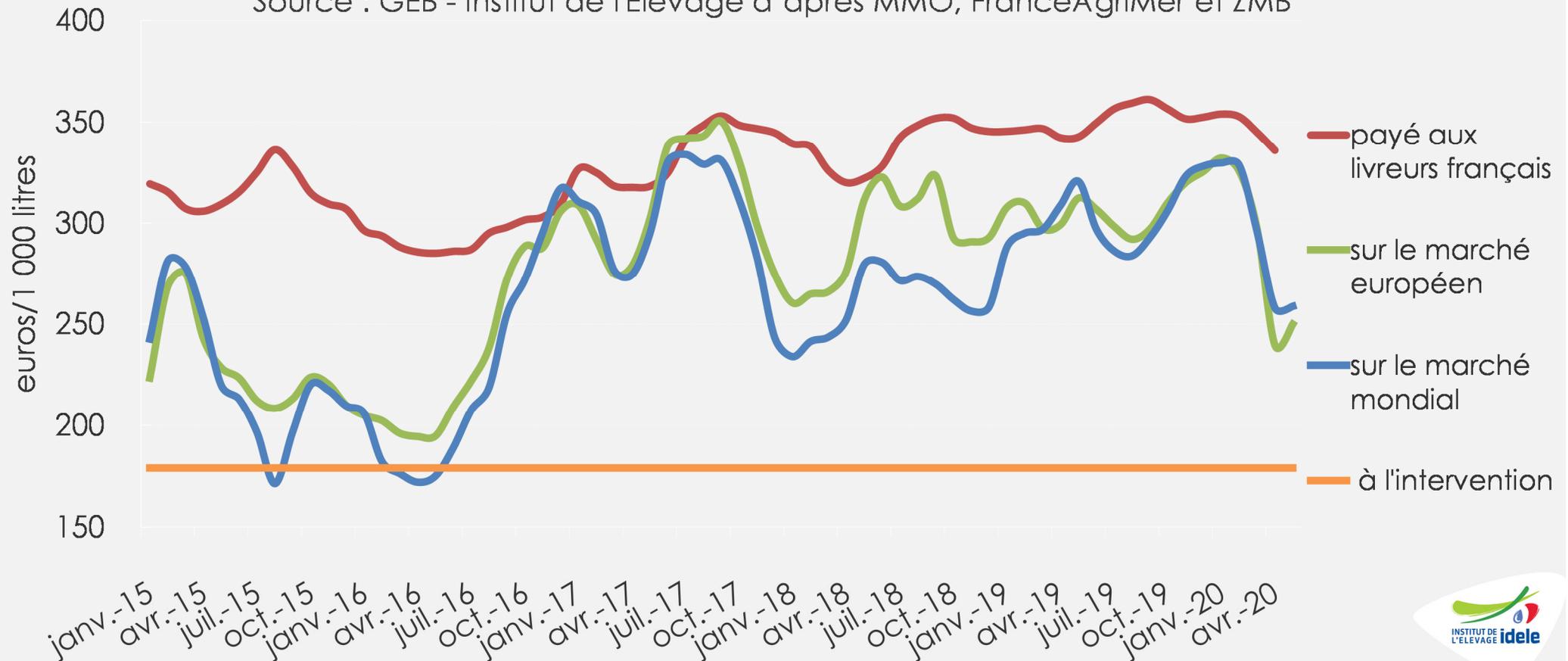


Rebond de la cotation ATLA de la poudre maigre qui a regagné en 4 semaines +380 €/t à 2 310 €/t en semaine 23. Stabilisée pendant 4 semaines, elle avait auparavant dévissé de -720 €/t en deux mois.

# Redressement du prix du lait valorisé en beurre/poudre

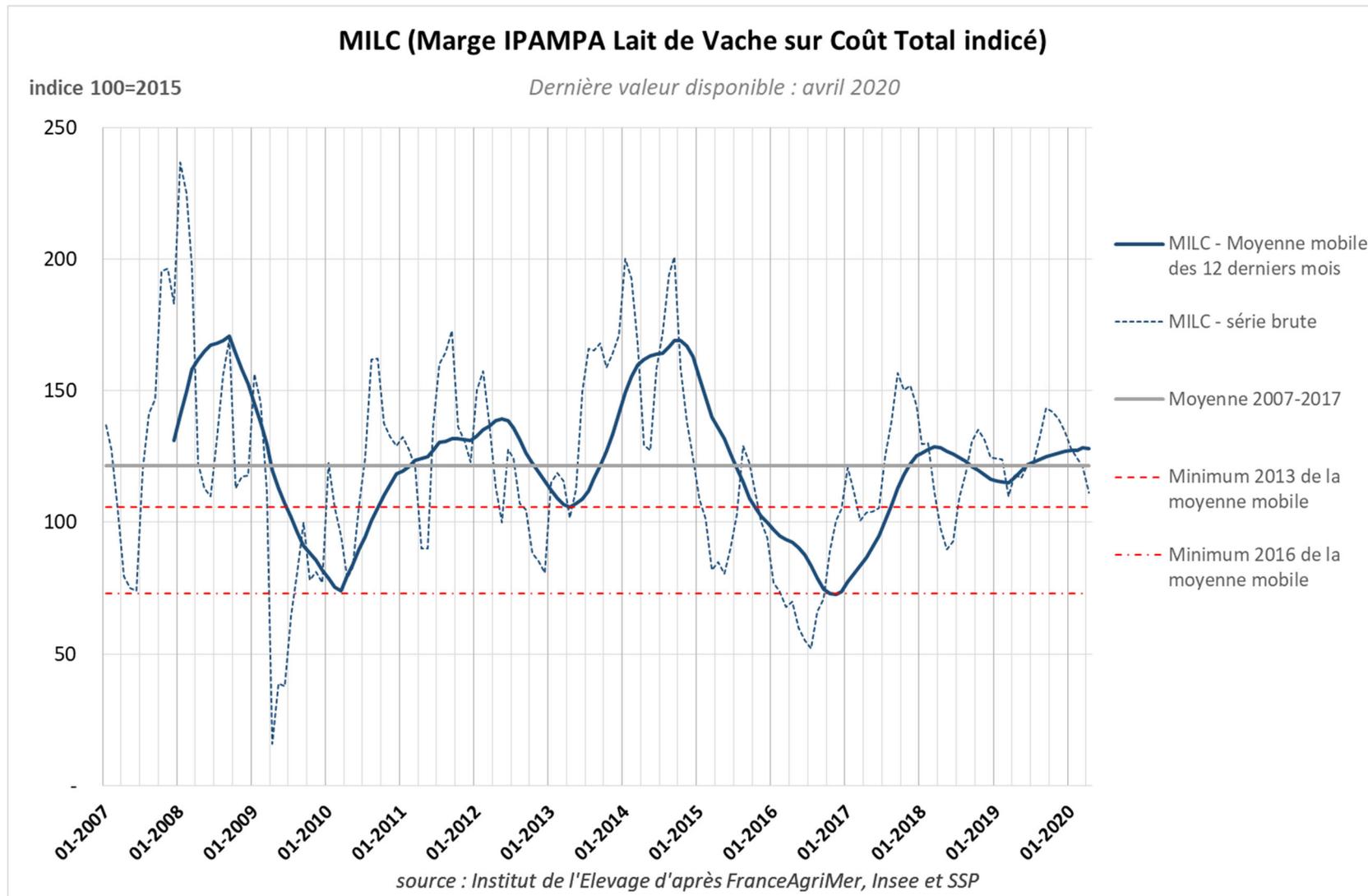
## Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre

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



- Rebond du prix du lait standard valorisé en beurre/poudre sur le marché européen :
  - sur le marché européen à 250 €/1 000 l (+10 € en 1 mois) en mai 2020 (-49 € /2019),
  - sur le marché mondial à 259 €/1 000 l (+1 € en 1 mois) en mai 2020 (-50 € /2019).

# Marge MILC – moyenne glissante sur 12 mois



Tassement de la MILC moyenne glissante sur 12 mois à **104 €/1 000 litres**.

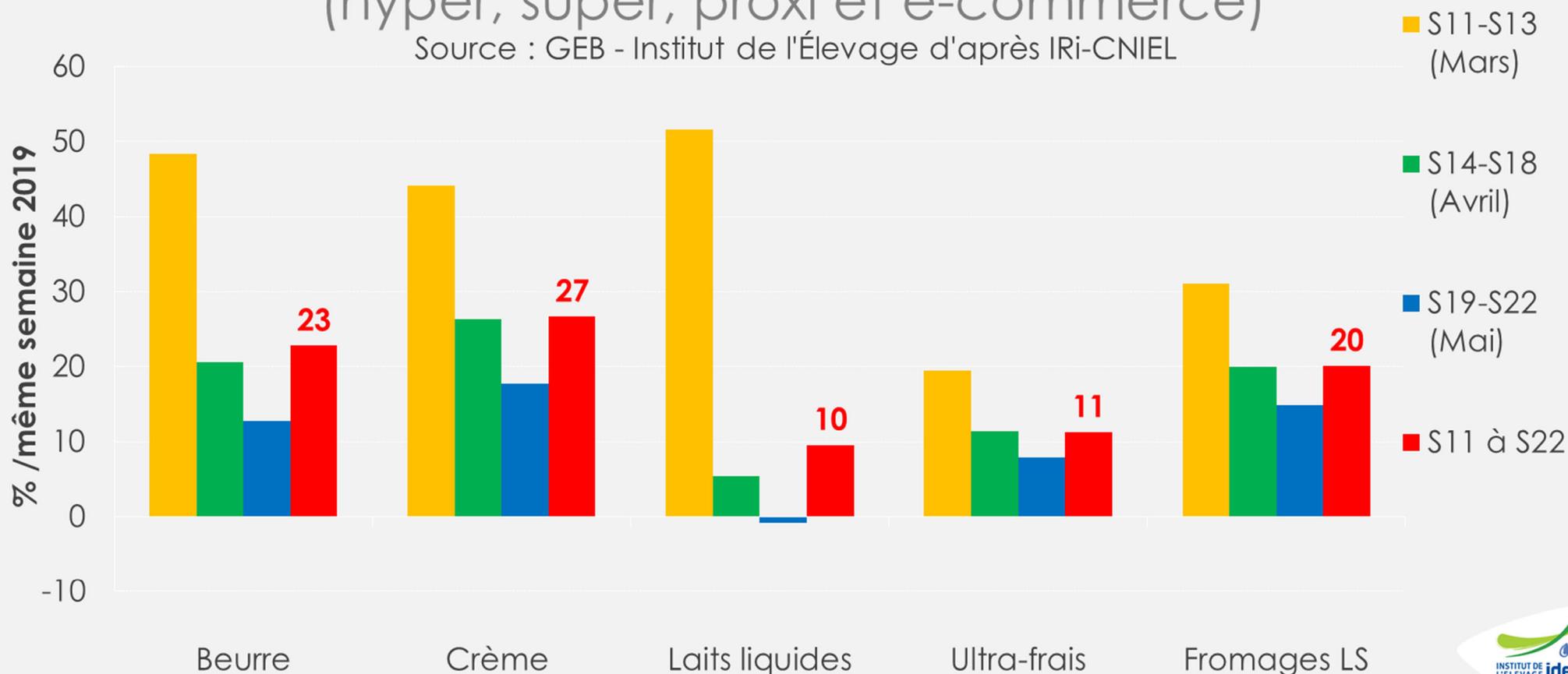
Elle ne s'établit désormais plus que +9 € au-dessus de son niveau de l'an passé contre +11 € sur le mois de mars.

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

# Bond des achats des ménages français pendant le confinement

## Ventes de produits laitiers à poids fixe en GMS (hyper, super, proxi et e-commerce)

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

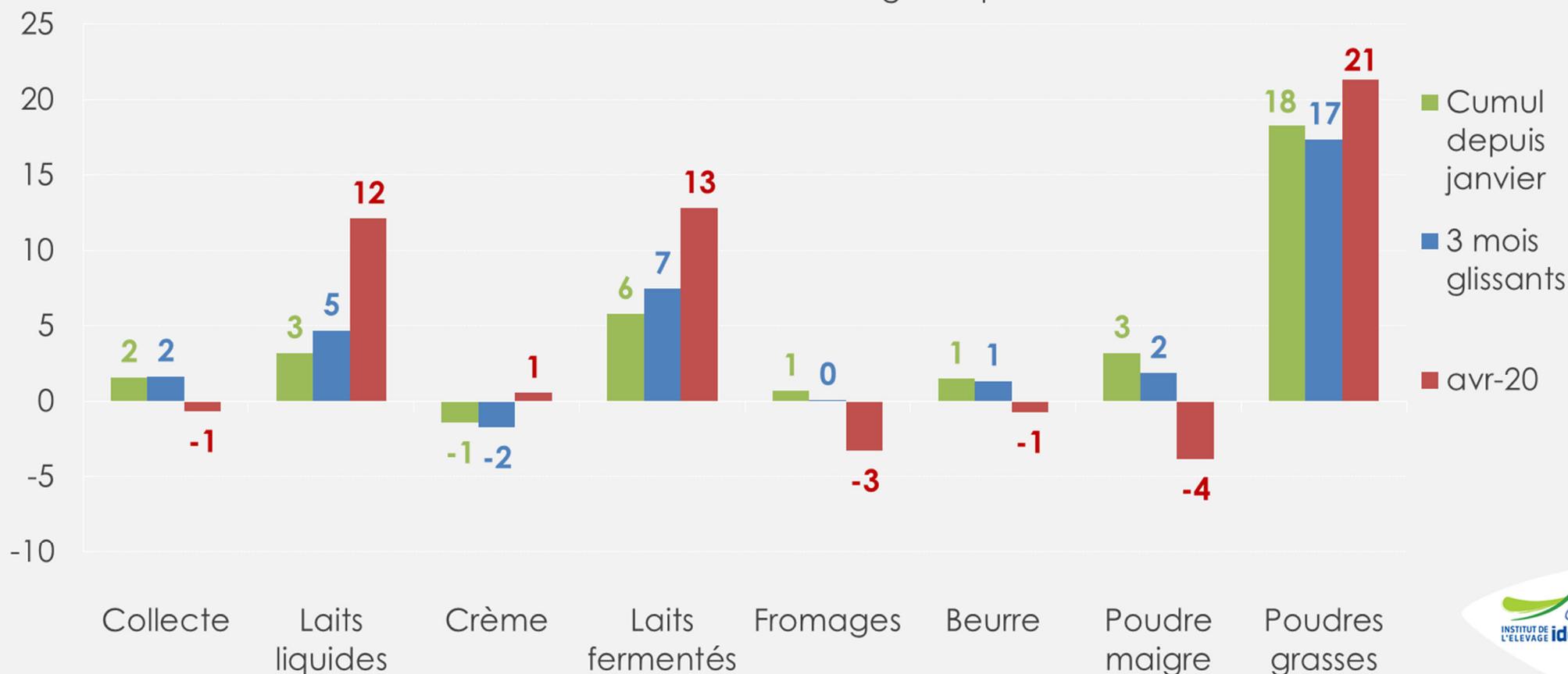


- Des achats supplémentaires par les ménages supérieurs en volume moins vendus en RHD,
- La consommation de produits laitiers en RHD estimée à moins de 2 milliards de litres équivalent lait en 2017 : soit 18 % de la consommation des ménages en 2017, d'après étude GEB « Où va le lait de vache ? ».

# Fabrications Françaises

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

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

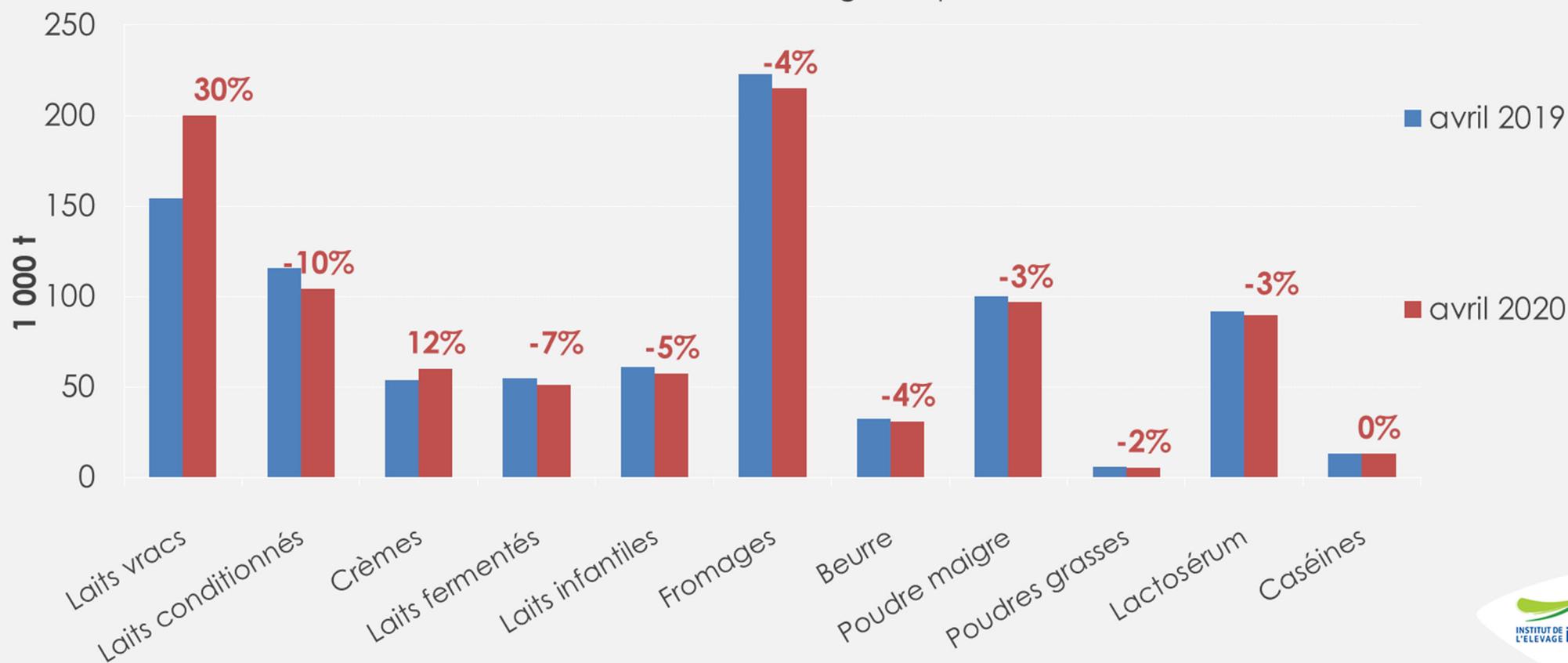


- Bond des fabrications de laits liquides, crème, laits fermentés et beurre en rapport avec la hausse de la consommation des ménages durant la période de confinement,
- Fromages : recul,
- Poudre maigre : net recul (-5%) parallèlement au dynamisme des fabrications de poudres grasses et de produits de grande consommation.

# Evolution contrastée des exportations françaises

## Exportations françaises cumulées de produits laitiers

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

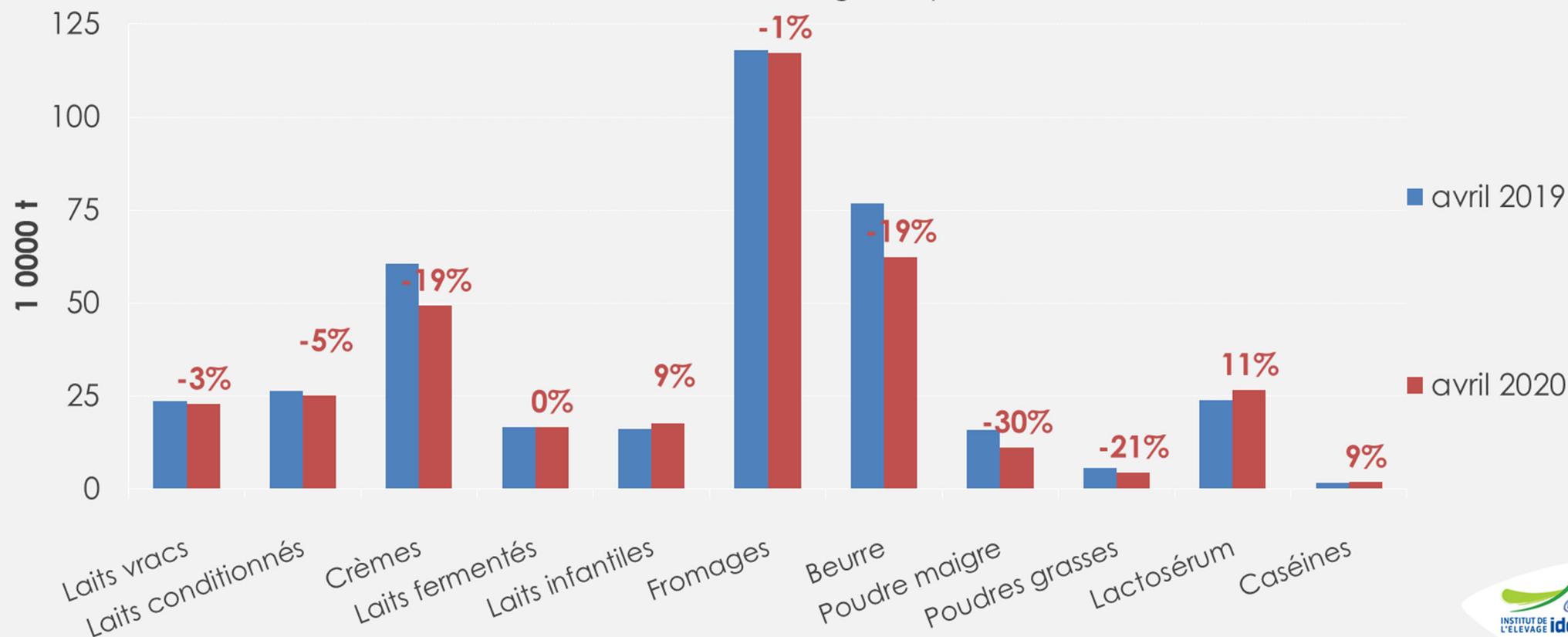


- Rebond des exportations de laits vrac et de crèmes au 1<sup>er</sup> quadrimestre 2020,
- Tassement des exportations de laits conditionnés, de laits fermentés,
- Tassement des fromages, surtout lors du confinement,
- Tassement des exportations d'ingrédients secs,
- Des exportations totales faiblement croissantes en valeur : **+2% à 2,4 milliards €.**

# Recul des importations françaises au 1<sup>er</sup> trimestre

## Importations françaises cumulées de produits laitiers

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

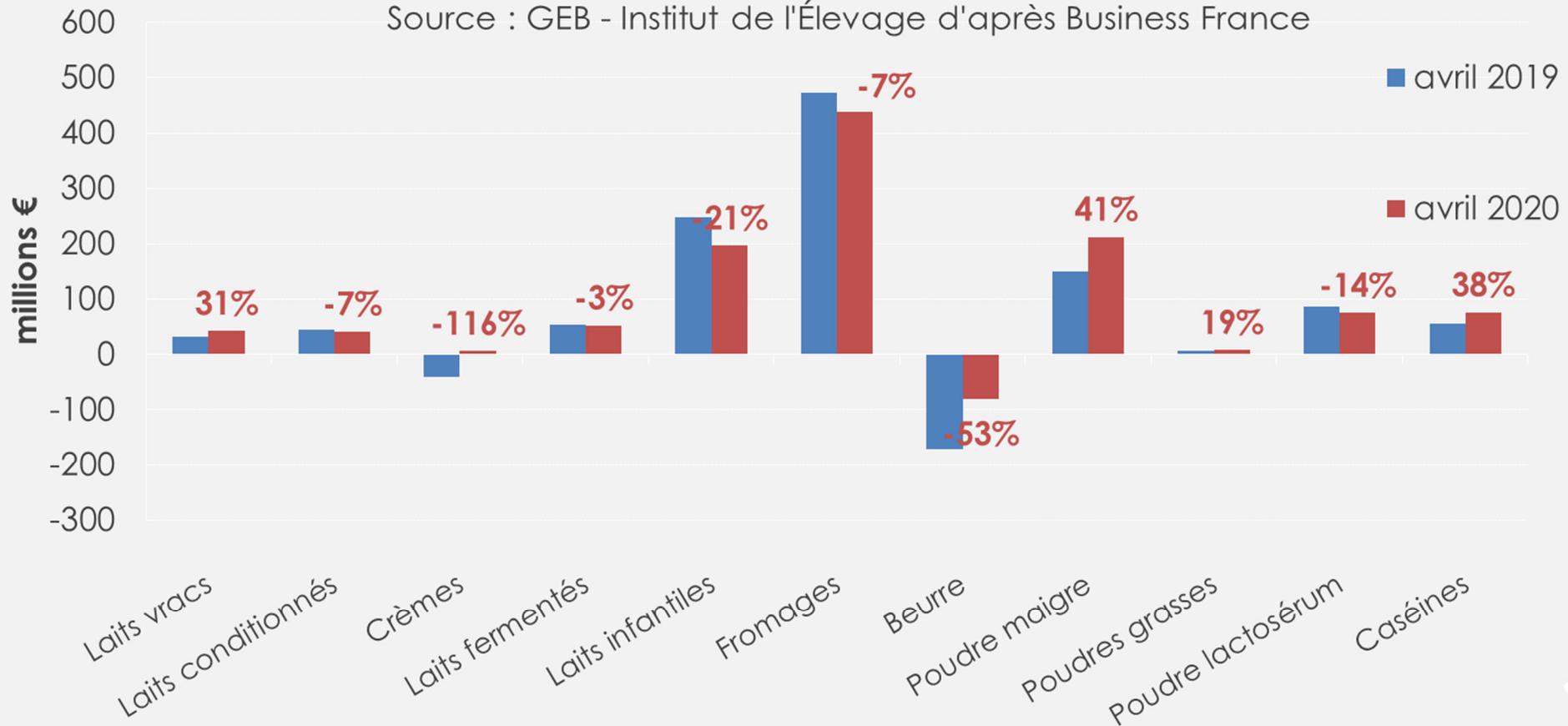


- Tassement en avril après Hausse des importations de fromages et de laits vrac au 1<sup>er</sup> trimestre,
- Recul des laits conditionnés, des crèmes et des ingrédients secs,
- Des importations totales en net recul en valeur : **-9% à 1,2 milliard €.**

# Solde commercial de la France accru sur 4 mois

## Solde commercial de produits laitiers

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

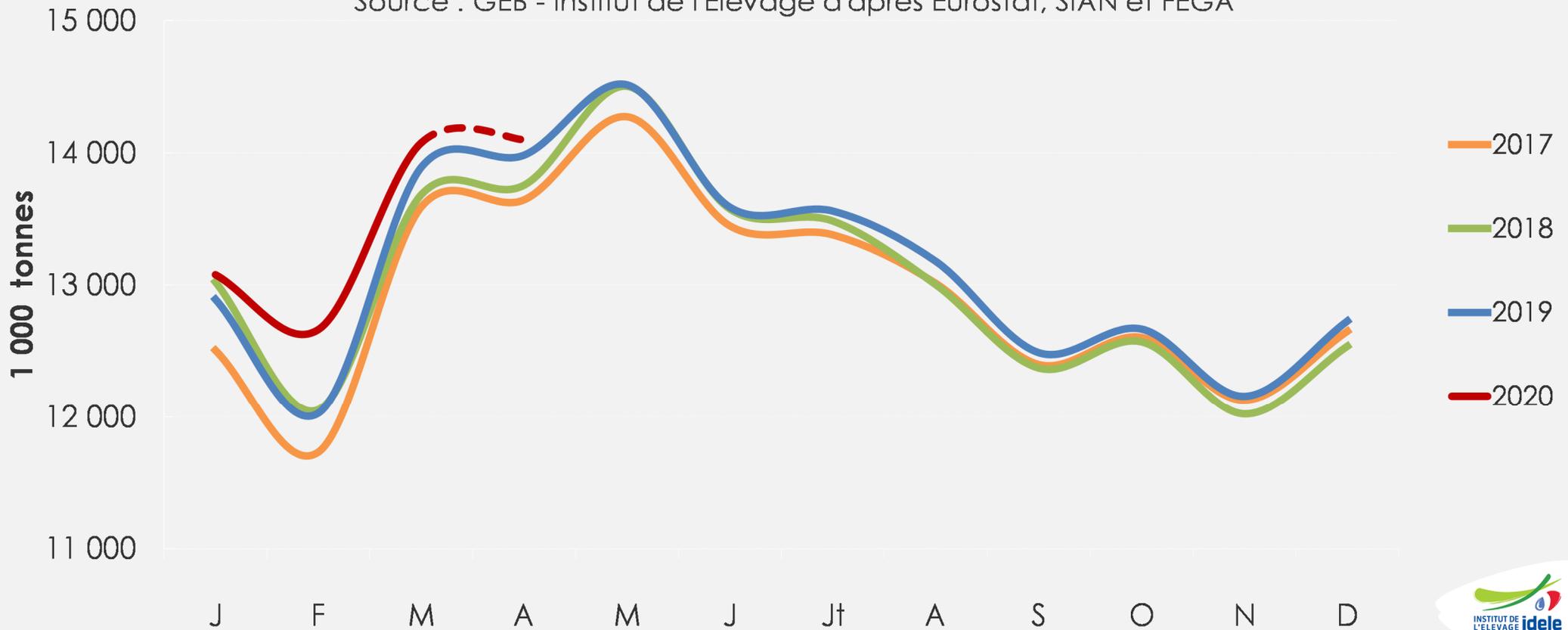


- Excédent commercial accru : +19% /2019 à **+1,2 milliard d'euros au 1<sup>er</sup> quadrimestre**,
- Malgré excédent en fromages en net recul (-7%), après avoir été stable au 1<sup>er</sup> trimestre,
- Grâce à la hausse de l'excédent de poudre maigre et de caséines et au recul du déficit en beurre.

# Croissance ralentie de la collecte européenne

## Collecte laitière de l'UE-28

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

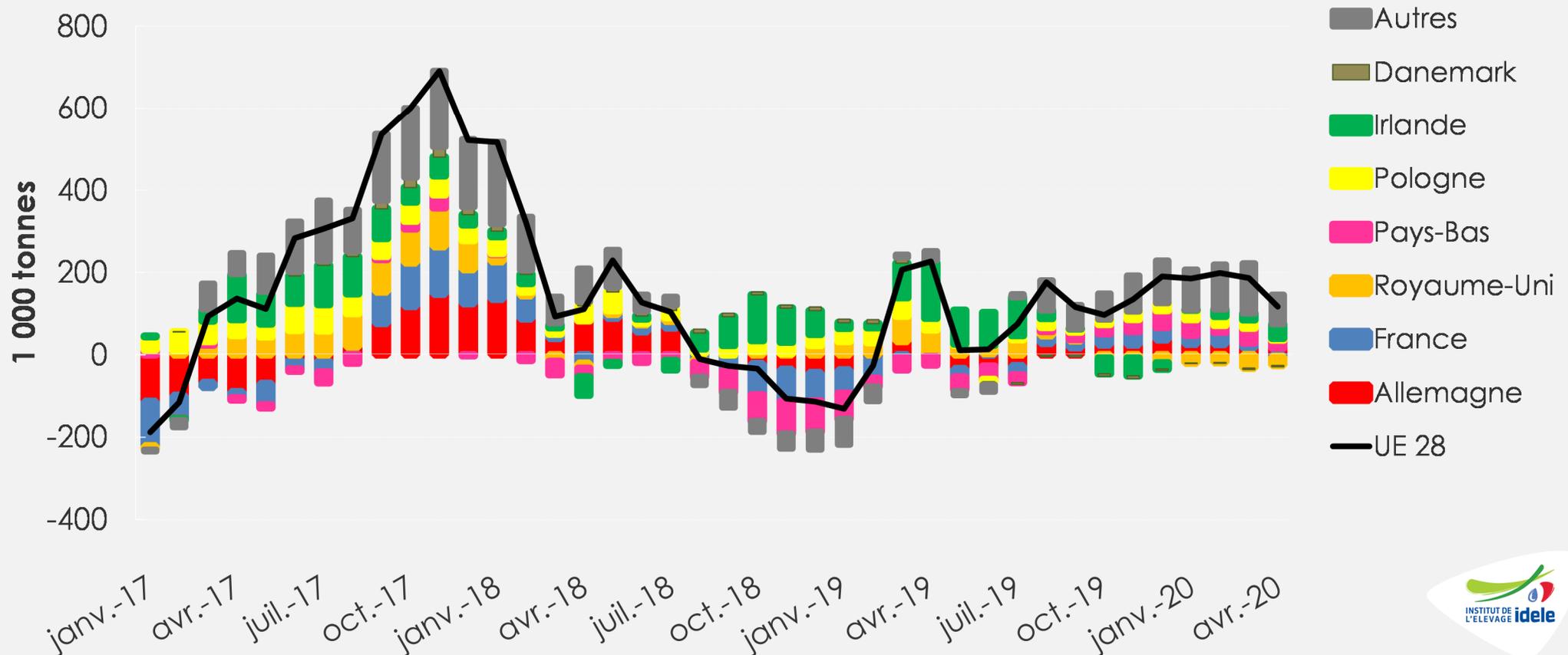


- Ralentissement de la collecte avril : +0,8% /2019
- Après une hausse de +1,5%/2019 au 1<sup>er</sup> trimestre (effet année bissextile neutralisé).
- Collecte annuelle 2019 en hausse de +0,7% /2018 à 157,6 millions de tonnes .

# Deux tiers des pays européens en croissance

## Evolution de la collecte des principaux pays de l'UE

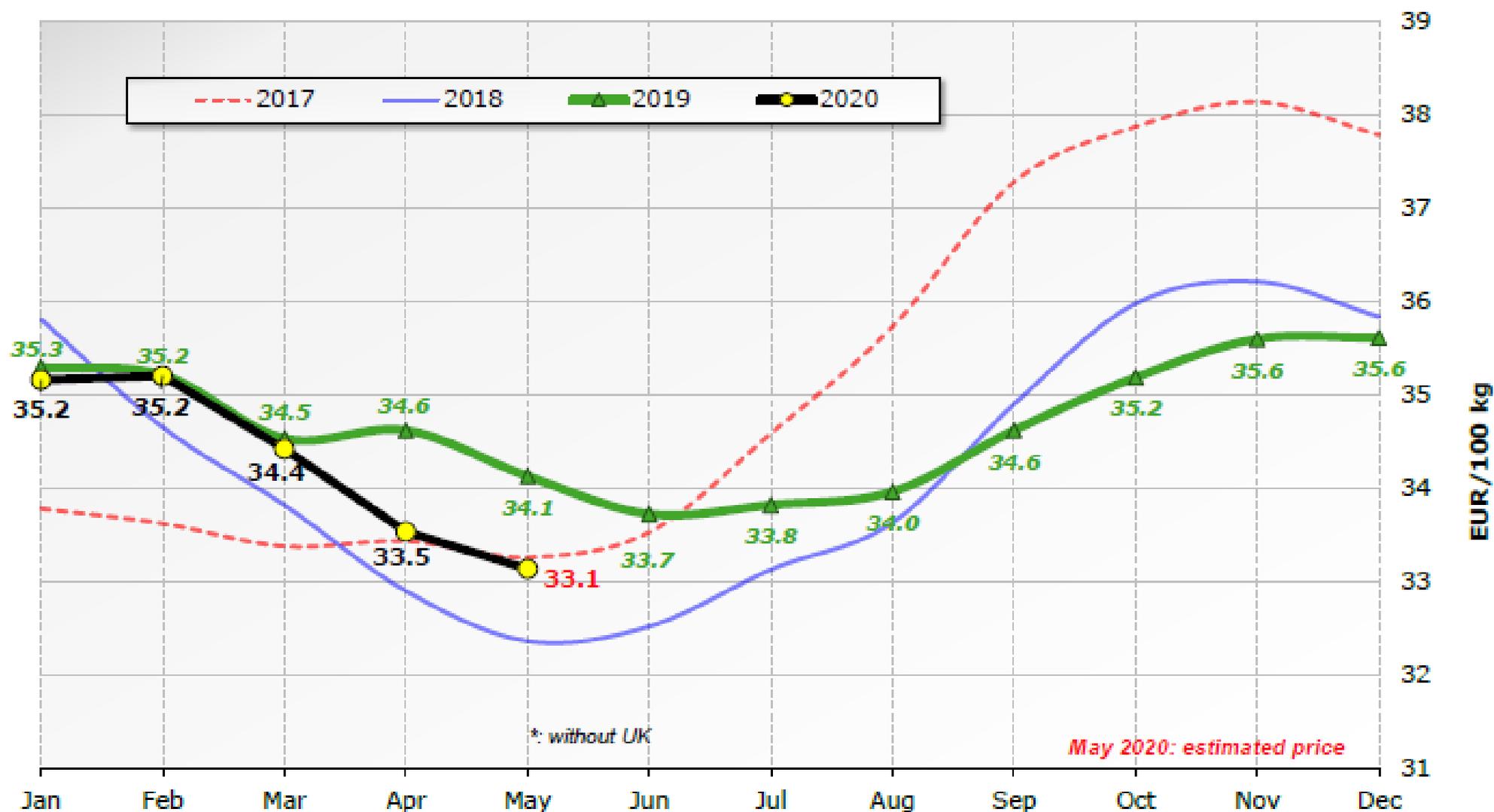
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat



- Ralentissement de la collecte avril : +0,8% /2019
- Après une hausse de +1,5% /2019 au 1<sup>er</sup> trimestre (effet année bissextile neutralisé).
- 1/3 des pays membres en croissance négative : DK, France, Grèce, HR, Lettonie, Lituanie, Malte, Roumanie et UK.

# Baisse modérée du prix du lait à la production dans l'UE

## Milk Prices paid to the Producers EU\* (weight. avg.)



Source : Member States Reg. (EU) No 2017/1185 Article 12(a) - Annex II.4(a)



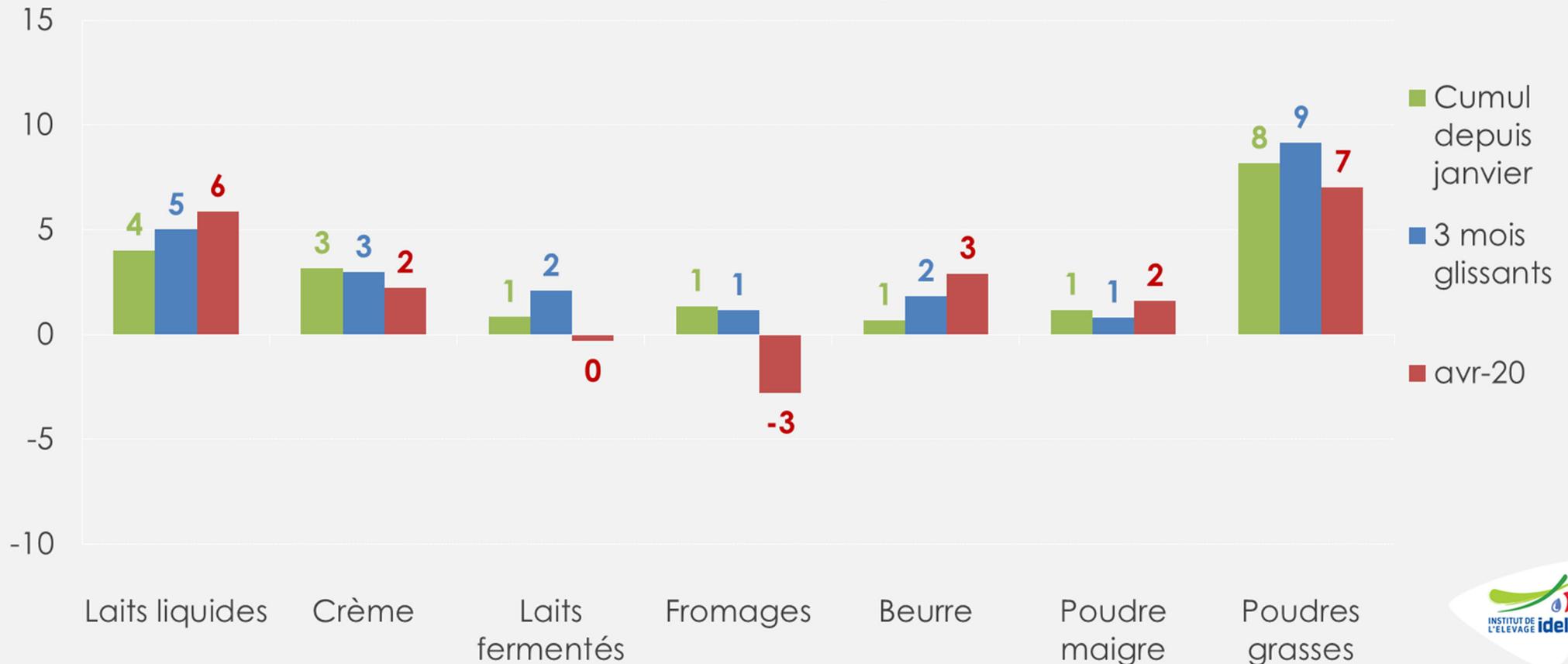
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

**Tendances Lait Viande**

# Fabrications européennes contrastées

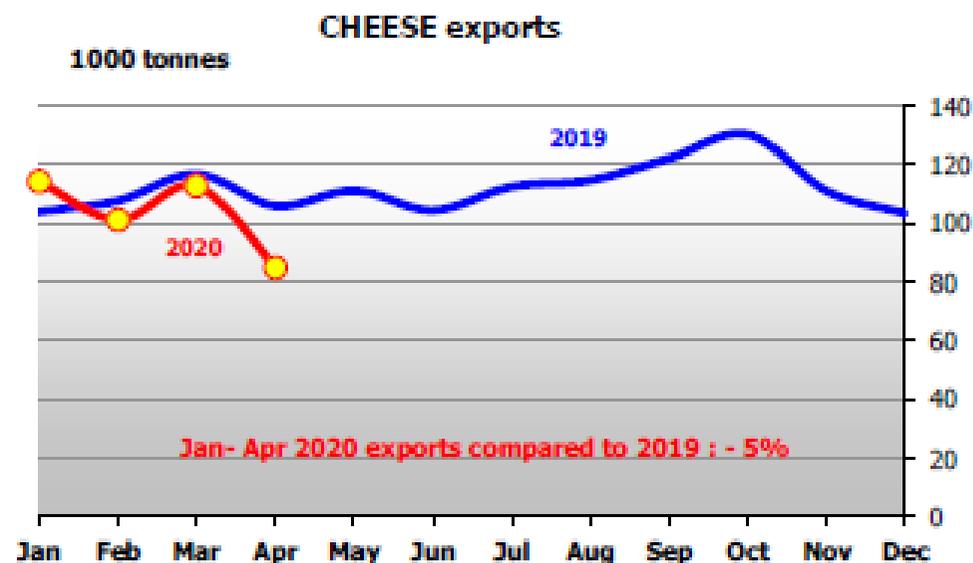
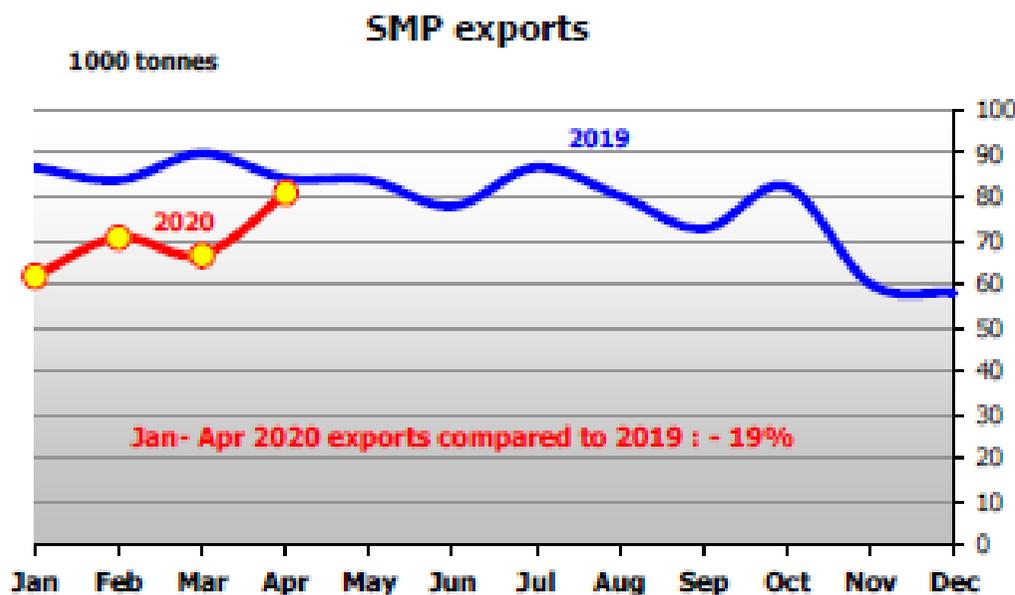
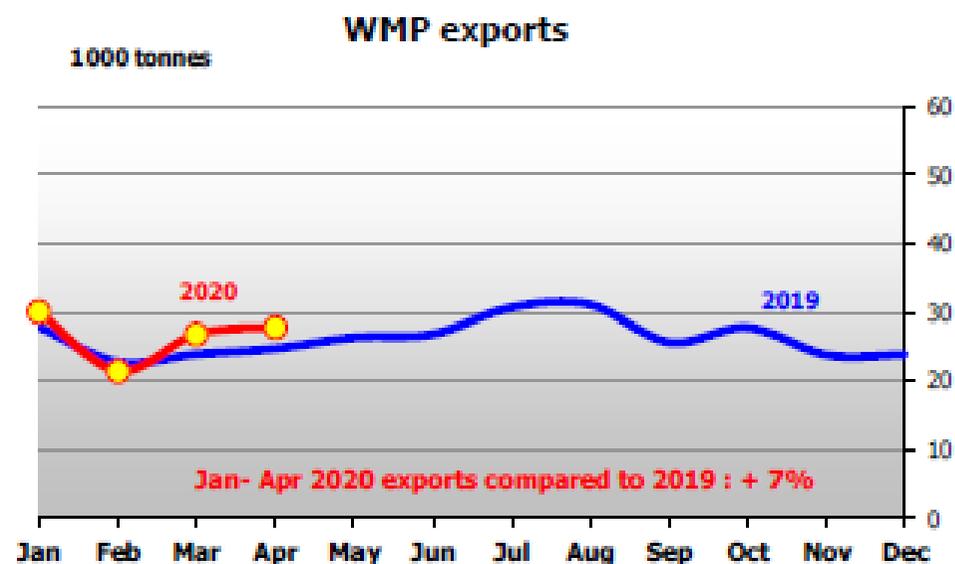
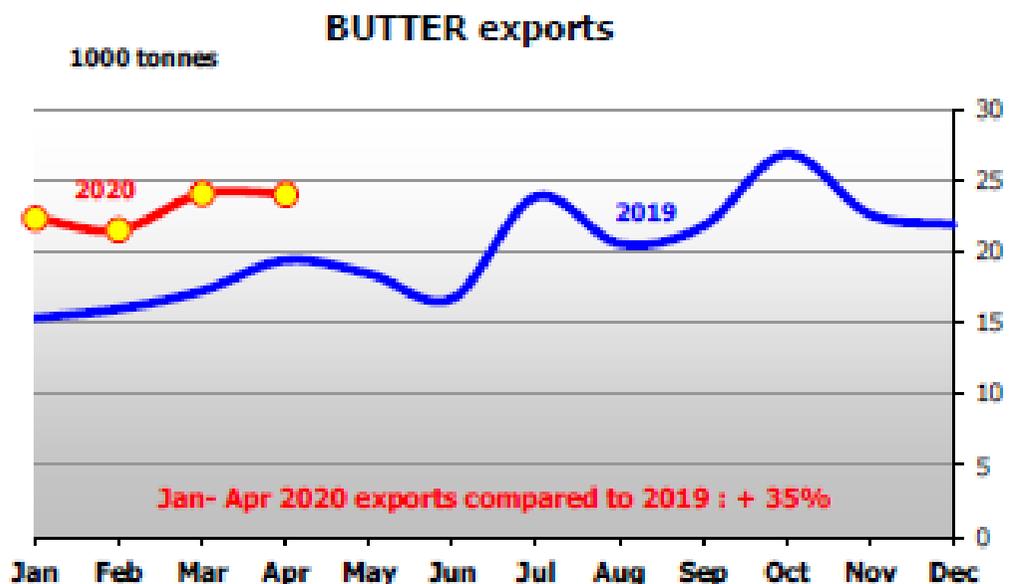
## Evolution des fabrications de l'UE-27 (%/n-1)

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



- Bond des fabrications de laits liquides, crème, laits fermentés et beurre en rapport avec la hausse de la consommation des ménages durant la période de confinement,
- Fromages : tassement faute de débouchés sur pays tiers,
- Poudres : croissantes en poudre maigre, dynamiques en poudres grasses.

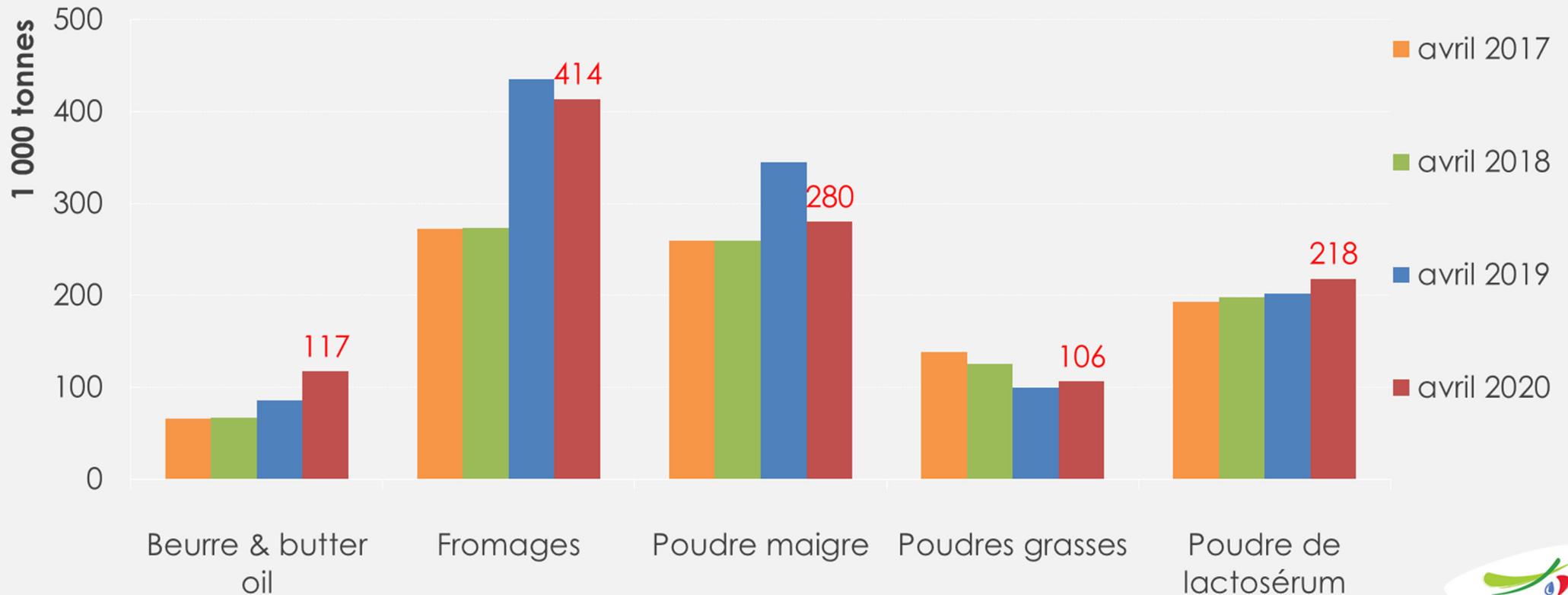
# Evolution contrastées des exportations européennes en mars et avril 2020



# Tassement des exportations de l'UE sur 4 mois

## Exportations cumulées depuis janvier de l'UE\*

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

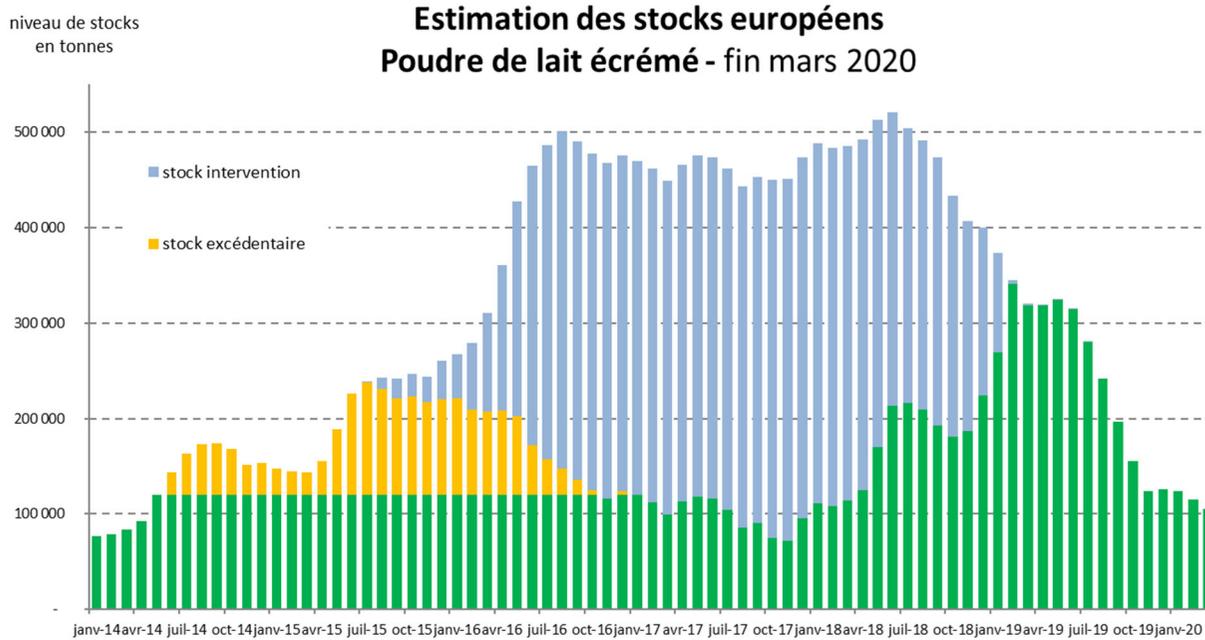


\* UE-28 en 2017 et 2018 ; UE-27 en 2019 et 2020

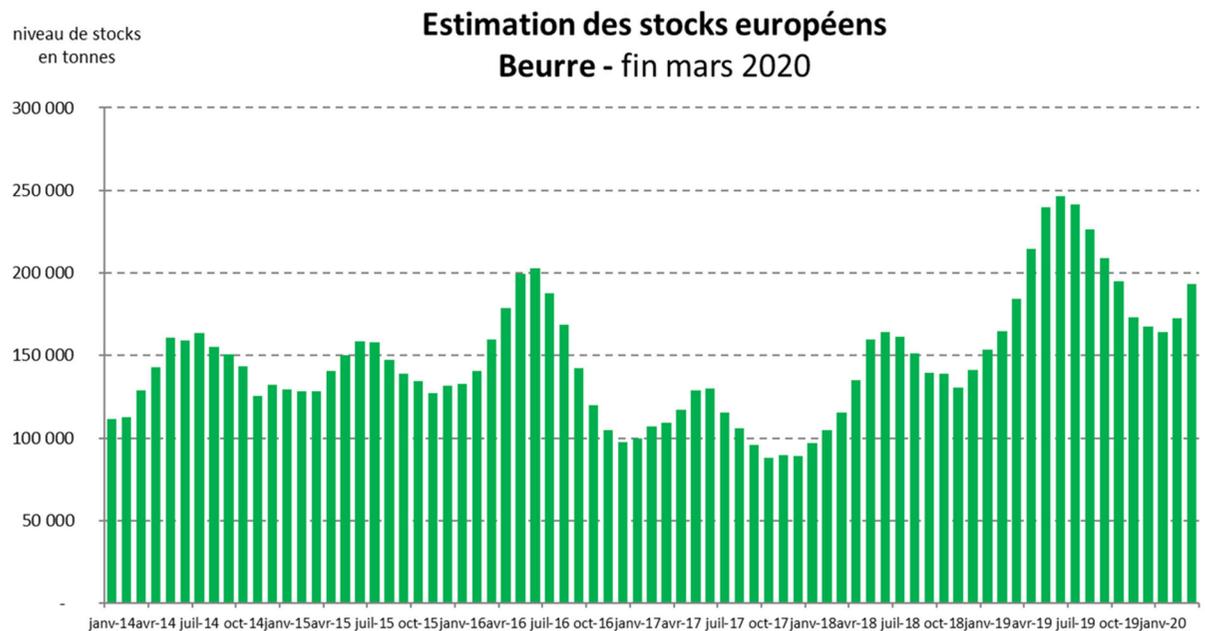
- **Beurre** : +36% /2019 , malgré -19% vers UK, grâce à la Corée du Sud (+56%) et les Emirats Arabes Unis (+50%), la Chine (+20%),
- **Fromages** : tassement (-5% /2019), notamment vers le Royaume-Uni (-29%), le Japon (-3%), et -1% vers USA
- **Poudre maigre** : -19% par rapport au pic de 2019 lié au déstockage, notamment vers Algérie (+54%) et Chine (-17%)
- **Poudres grasses** : +7% par rapport au faible niveau de 2019 dont +80% Nigeria, mais -20% vers la Chine.



# Des stocks poudre maigre faibles début 2020



Source : ATLA-EDA



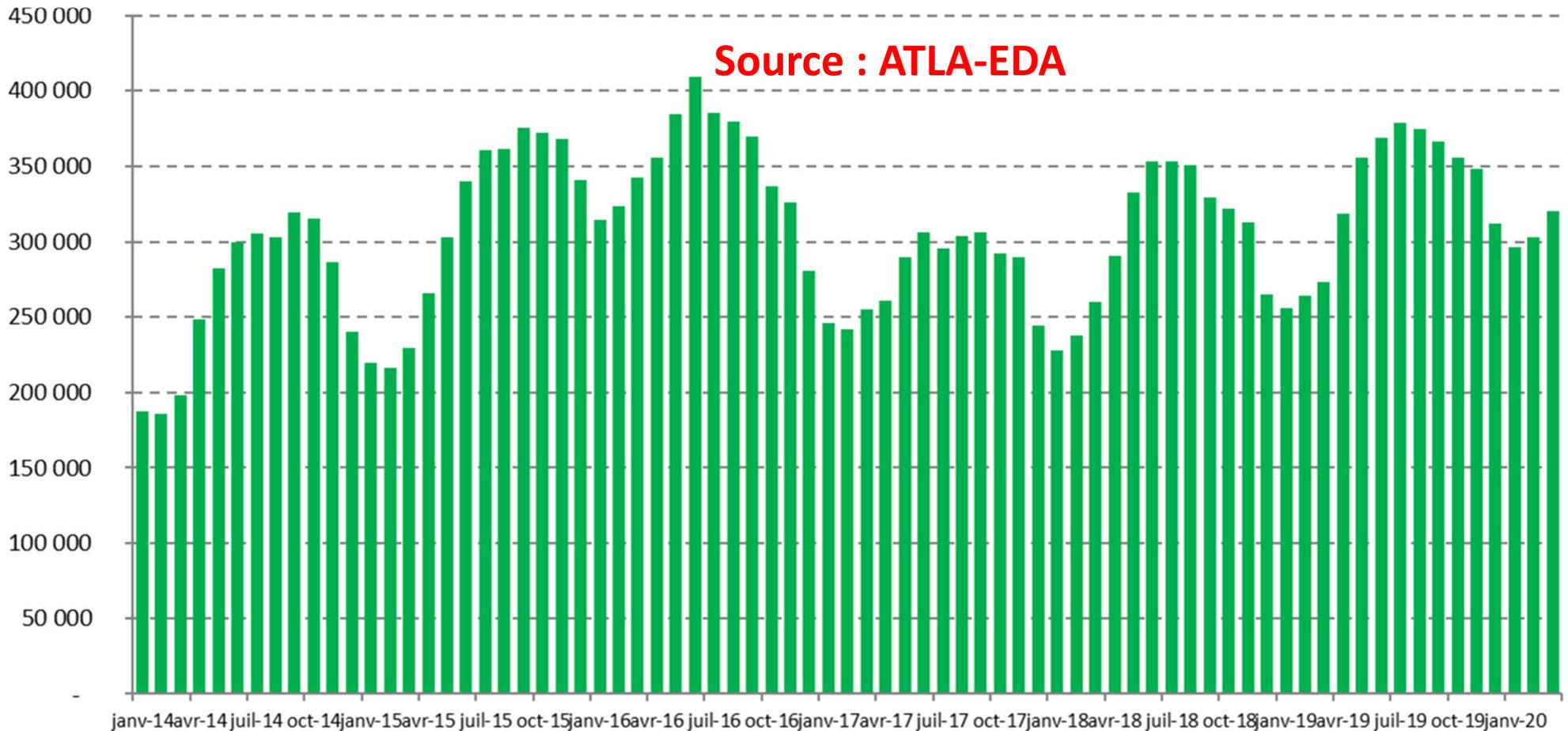
- **PLE** : Faible recul au 1<sup>er</sup> trimestre à 105 000 t fin mars 2020, proche du seuil plancher considéré comme le stock minimal dans l'UE. Inférieur de 200 000 t au même niveau 2019.
- **Beurre** : Hausse saisonnière prononcée début 2020, à 181 000 t fin mars,
- Stocks faiblement supérieurs à ceux de l'an dernier à pareille époque.
- **Aide au stockage privé** : Faible succès du dispositif réactivé par la Commission européenne lors du Covid-19.

# Des stocks européens de fromages étoffés et haussiers

niveau de stocks  
en tonnes

## Estimation des stocks européens Fromages - fin février 2020

Source : ATLA-EDA

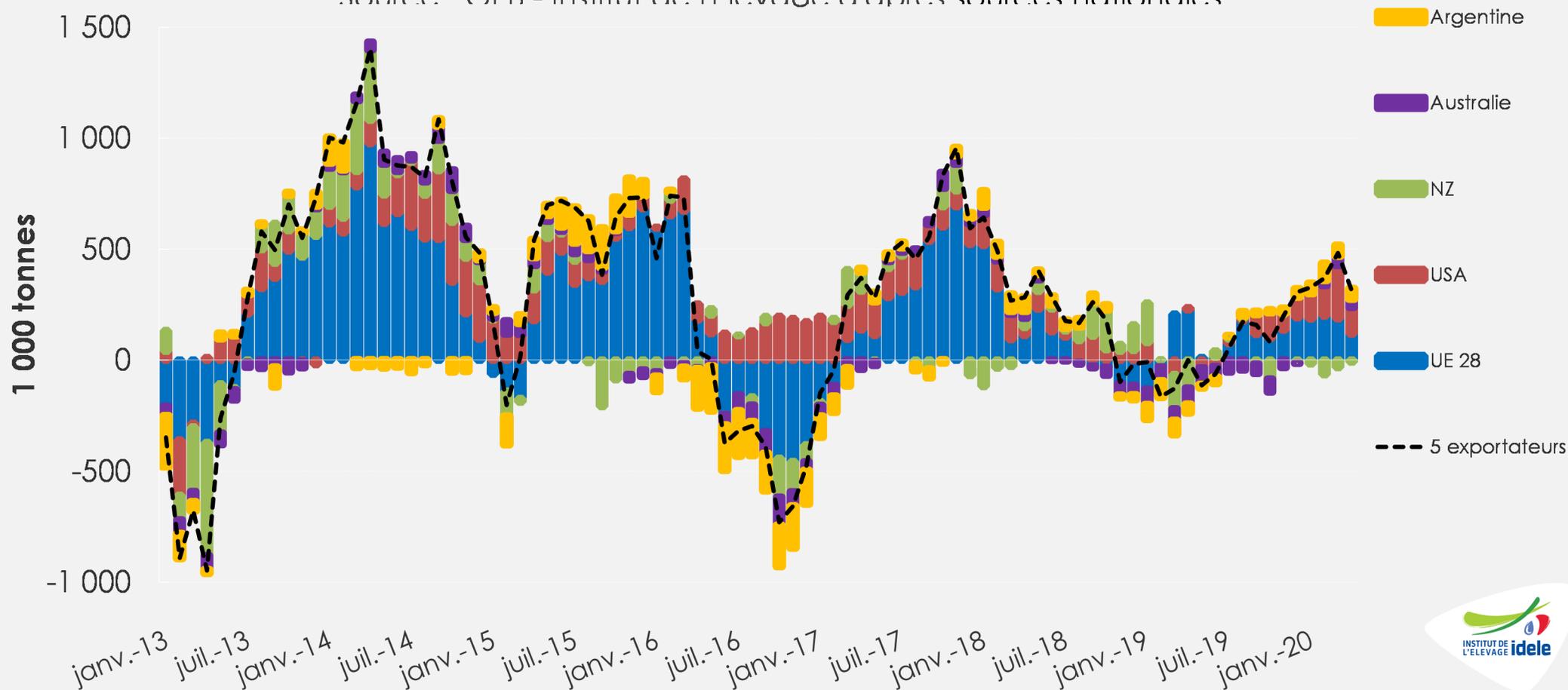


- Stocks européens de fromages en hausse de 20 000 t en mars, portés à 320 000 t fin mars 2020
- Faible succès de l'aide au stockage privé réactivée par la Commission européenne en mai 2020.

# Reprise de la collecte cumulée des 5 grands bassins

## Evolution de la production des 5 principaux exportateurs

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

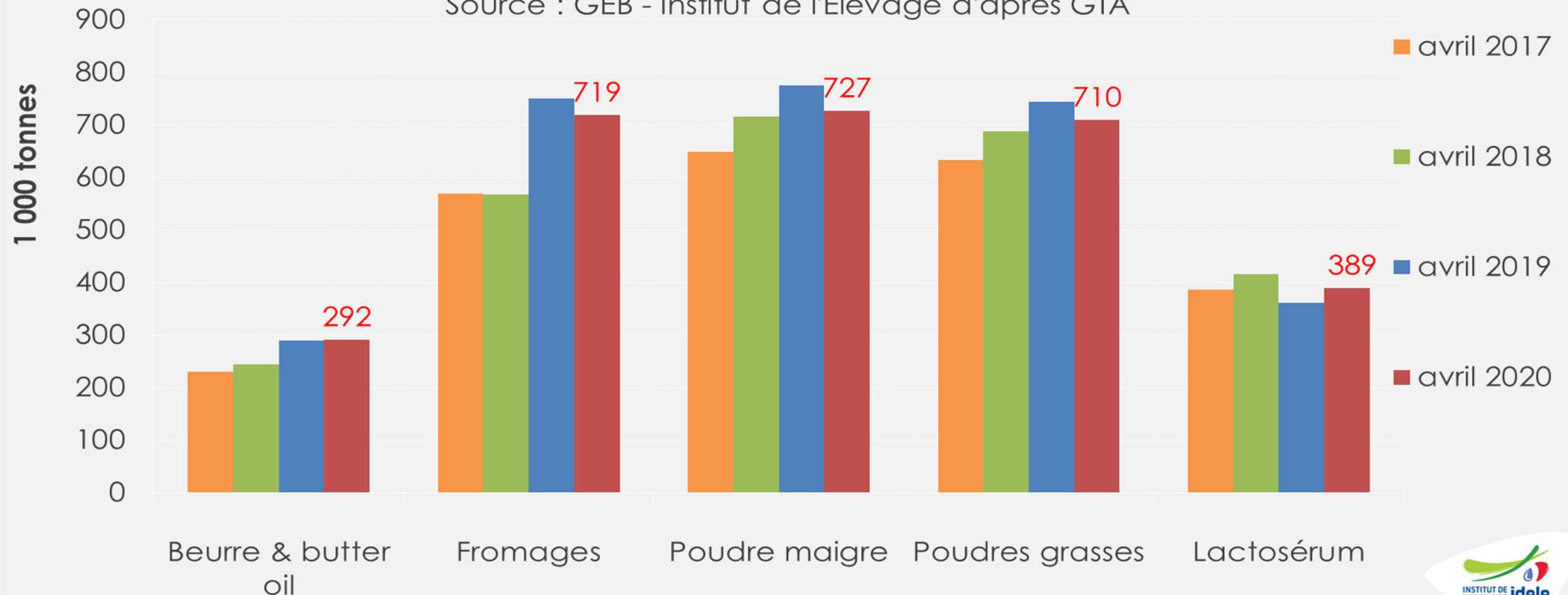


- Hausse de 1,3% /2019 en avril soit +313 000 t dont :
  - +117 000 t par l'UE-28 (+0,8%) et +121 000 t par les États-Unis,
  - +45 000 t par l'Argentine et + 38 000 t pour l'Australie
  - Recul de la Nouvelle-Zélande (-8 000 t).

# Tassement du commerce mondial au 1<sup>er</sup> trimestre

## Exportations cumulées des 5 principaux exportateurs\*

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



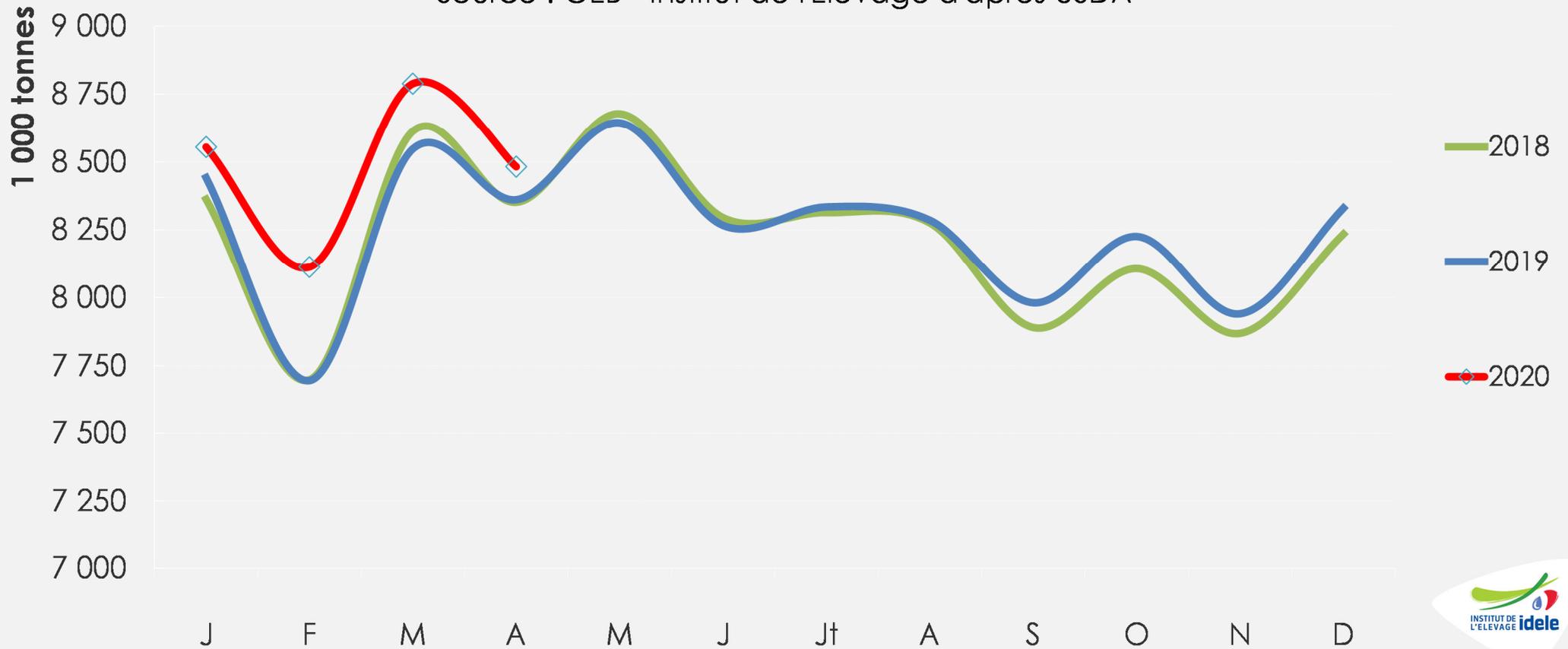
\*Argentine, Australie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, UE-27 en 2019 et 2020, UE-28 en 2017 et 2018

- **Beurre** : +1% /2019, grâce à la reprise des expéditions de l'UE-27,
- **Fromages** : -4% /2019 en raison de l'UE-27, de NZ et des Etats-Unis,
- **Poudre maigre** : -6% par rapport au pic de 2019 en raison de l'UE-27 et malgré le dynamisme USA
- **Poudres grasses** : -5%/2019 en raison du tassement des expéditions de NZ (-8%). Petit sursaut des exports de l'UE-27 (+7%) et de l'Argentine (+84% soit + 18 000 t).

# Production étatsunienne dynamique

## Production laitière étatsunienne

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

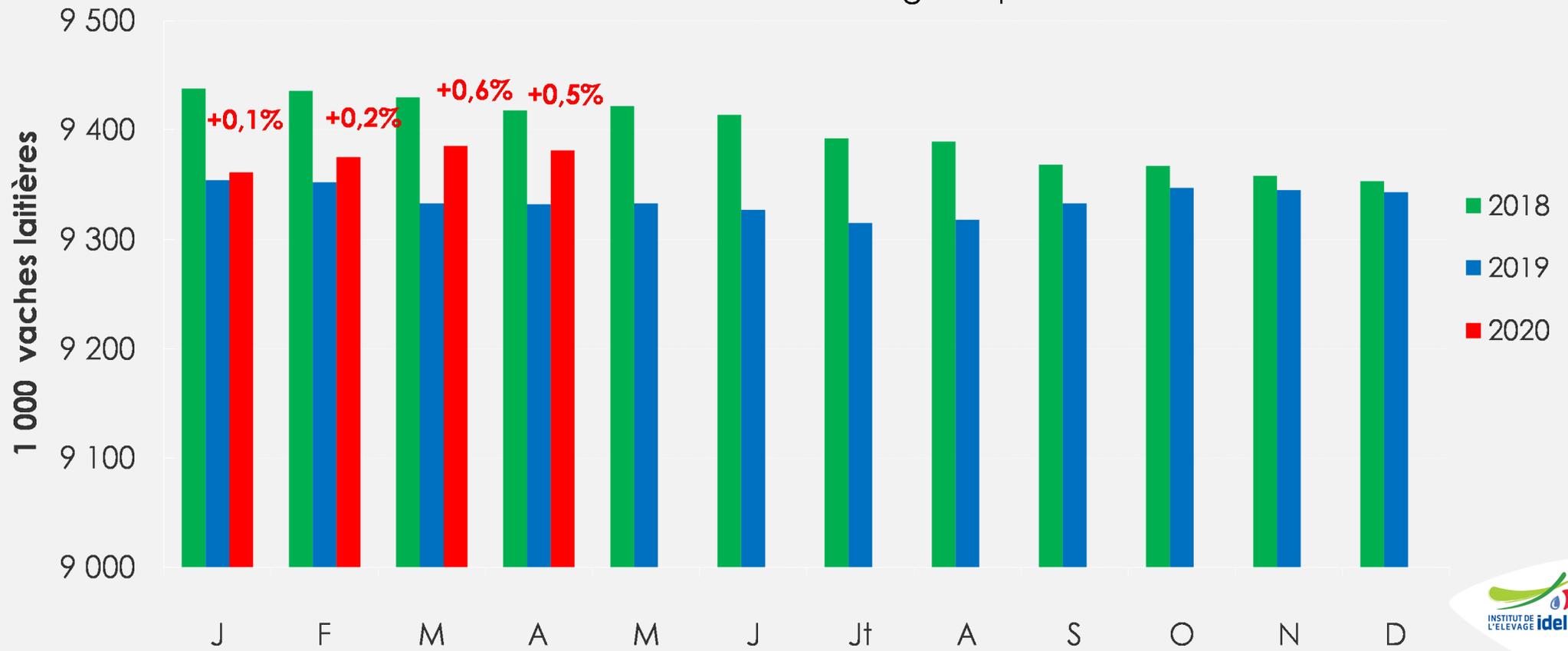


- Avril: +1,4% /2019, mais collecte égale à celle de 2019 :
- 1<sup>er</sup> trimestre 2020 : +1,8% / 2019.
- Cheptel étoffé.

# Croissance du cheptel laitier stoppé aux États-Unis

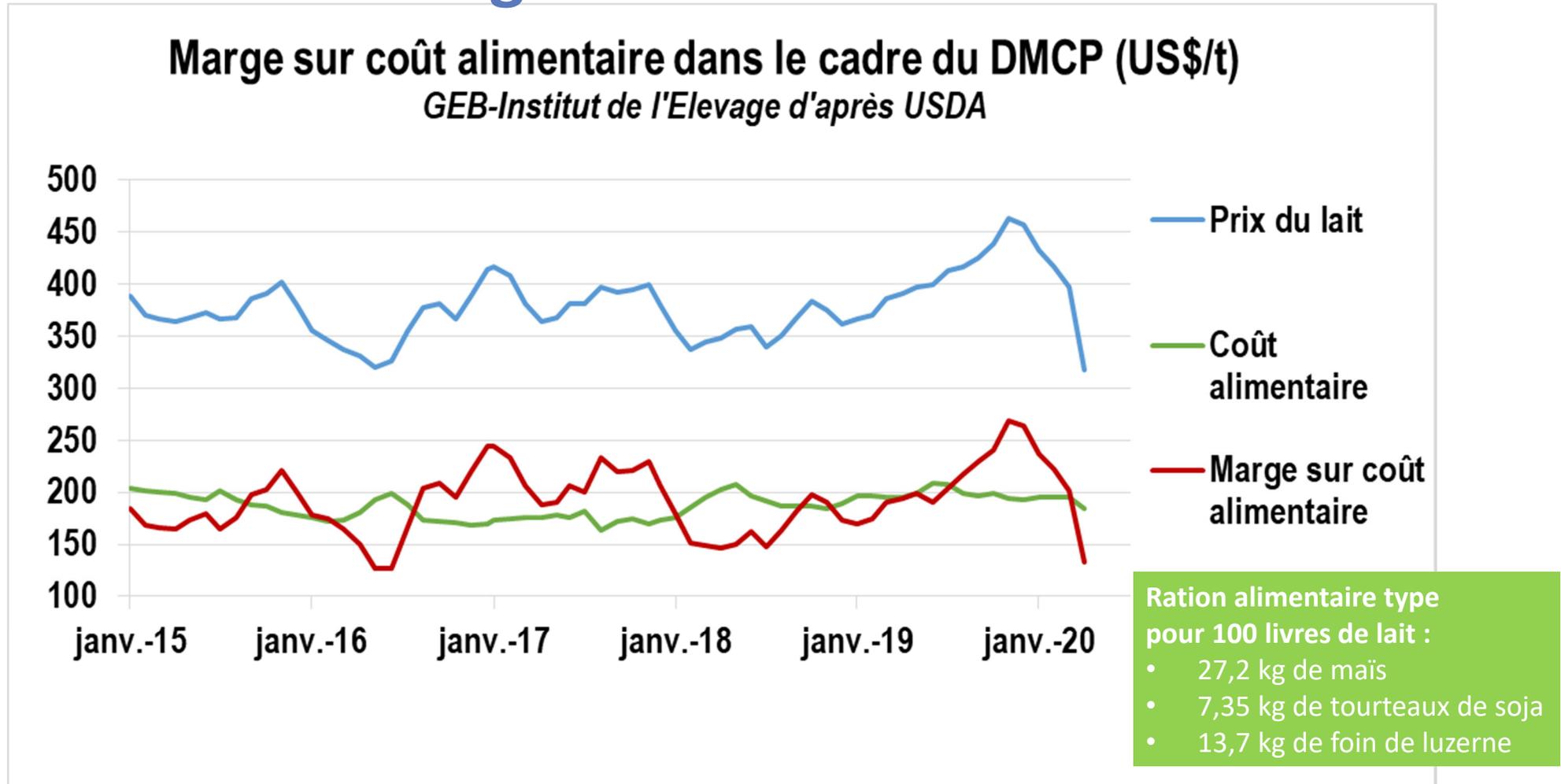
## Evolution du cheptel laitier étatsunien

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



- Arrêt de la croissance du cheptel laitier en avril 2020
- Recul de 4 000 têtes d'un mois sur l'autre et hausse des abattages de vaches laitières

# Baisse de la marge sur coût alimentaire aux USA



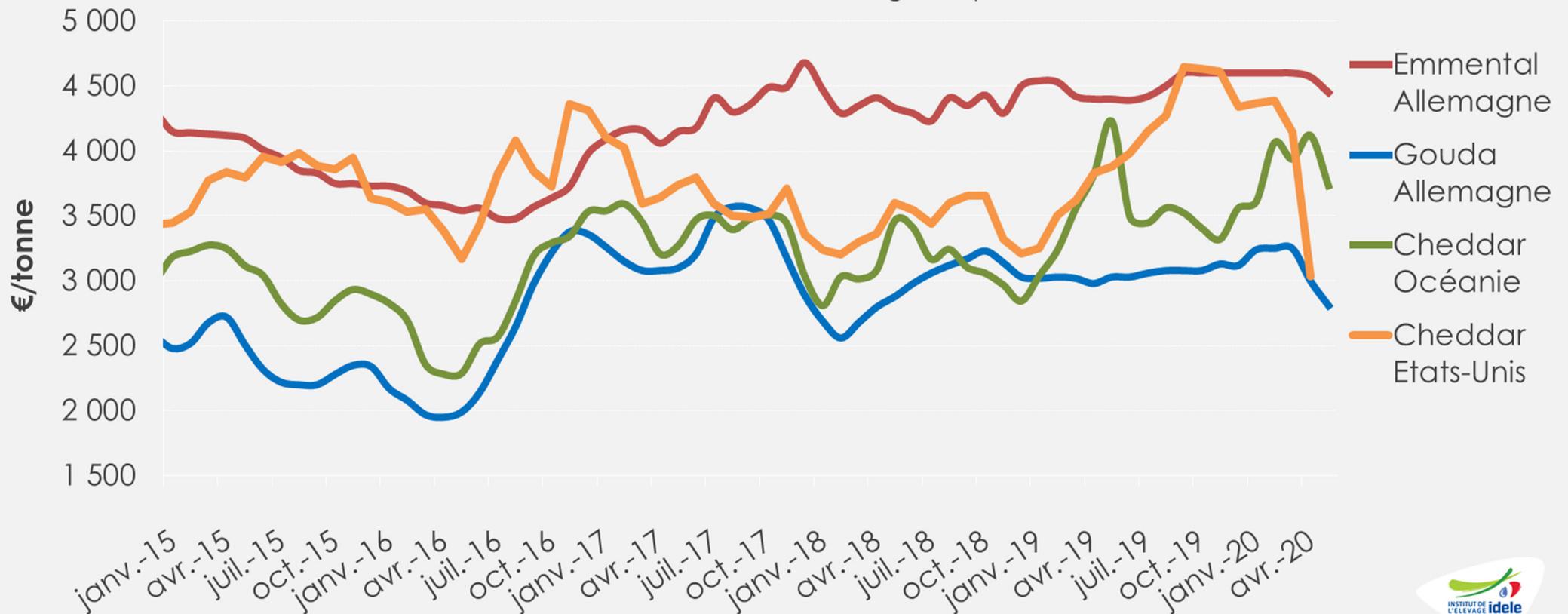
- Chute de la marge sur coût alimentaire divisées par deux 6 mois à 133 \$/t en avril 2020 :
  - Forte baisse du prix du lait (-150 \$/t en 6 mois) à 317 \$/t en avril (-20% /2019),
  - Légère baisse du coût alimentaire de -10 \$/t en 6 mois à 185 \$/t (-6% /2019),
- Seuls 40% des éleveurs laitiers assurés au DMCP (Dairy Margin Coverage Program), **637 M\$ en 2020**

Enveloppe considérable d'aides exceptionnelles débloquées par l'USDA : **2,9 Mrds\$ en 2020**

# Evolution contrastée des cours des fromages

## Cours des fromages

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

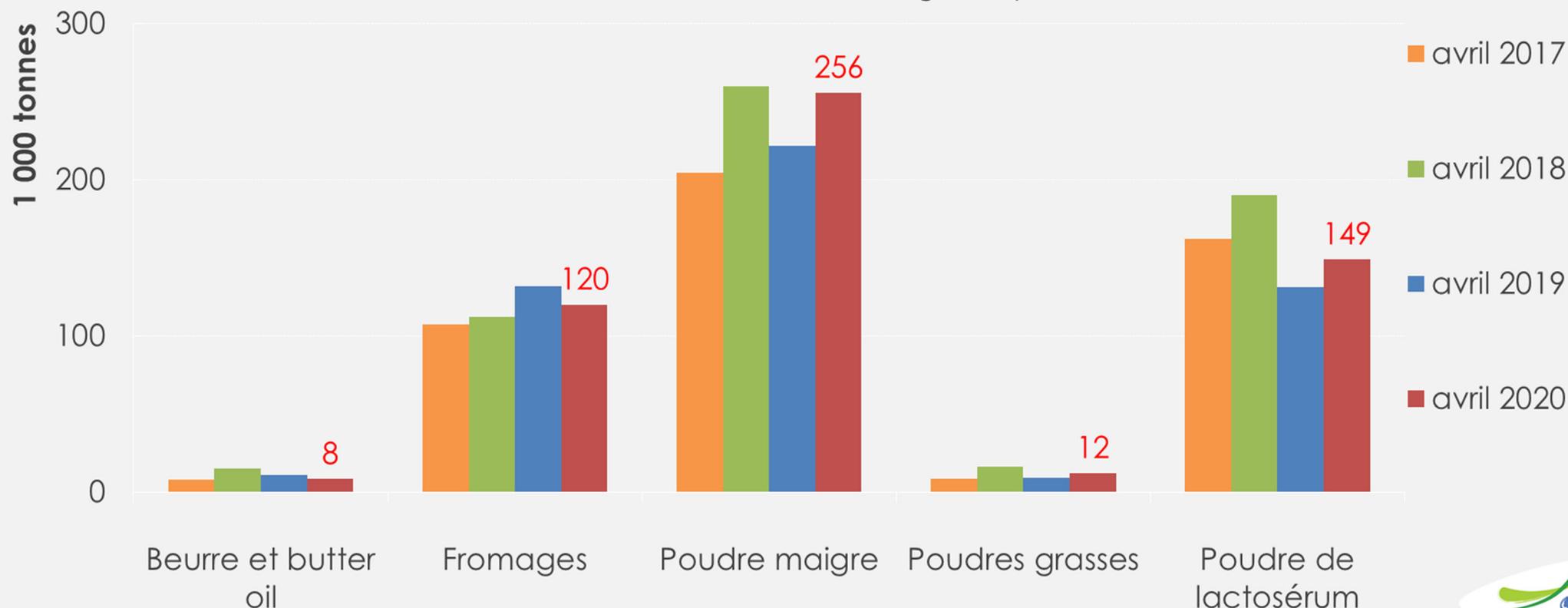


- UE : cours stabilisés d'un mois sur l'autre :
  - Cours de l'emmental à 4 450 €/t en mai a cédé 150 € en deux mois, rejoint niveau 2019.
  - Cours du gouda à 2 810 €/t en mai, a cédé 440 €/t en deux mois (-8%), soit -7% /2019,
- Nouvelle-Zélande : 3 730 €/t en mai, soit -9% d'un mois à l'autre et -13% /2019
- Etats-Unis : chute de 1 000 €/t en 1 mois à 3 036 €/t en avril soit -21%/2019.

# Tassement des exportations des Etats-Unis sur 4 mois

## Exportations cumulées depuis janvier des Etats-Unis

Source : OED - Institut de l'Élevage d'après OTA

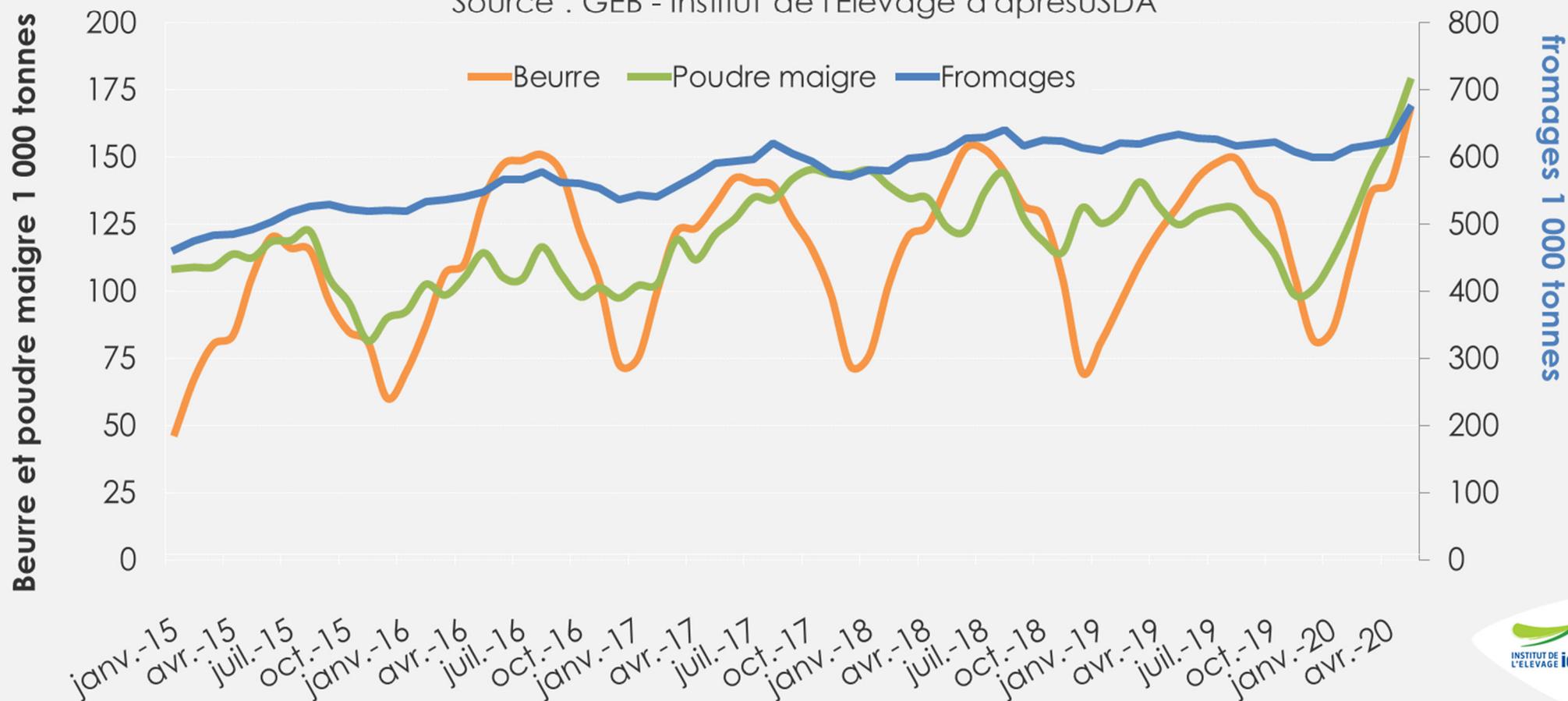


- **Fromages** : tassement (-9% /2019), notamment vers le Royaume-Uni (-29%), le Japon (-3%), et -1% vers USA
- **Poudre maigre** : rebond +15% notamment vers le Mexique début 2020,
- **Lactosérum** : +13% /2019 notamment vers la Chine.

# Des stocks en hausse aux Etats-Unis

## Stocks commerciaux aux Etats-Unis

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



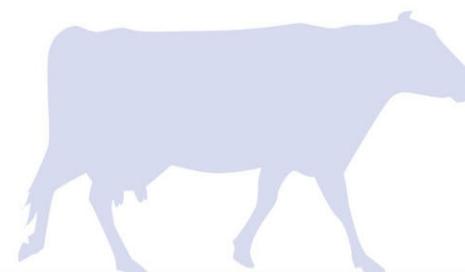
- **Beurre** : remontée saisonnière forte des stocks depuis décembre, qui se situent à des niveaux records à 167 000 t début juin (+35 000 t /2019),
- **Poudre maigre** : remontée saisonnière très prononcée à 178 000 t début mai (+53 000 t /2019),
- **Fromages** : hausse saisonnière plutôt des stocks à +70 000 t en 4 mois à 673 000 t début mai (+39 000 t /2019).



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

# Tendances Lait Viande

## Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Juin 2020

**Jean-marc.chaumet@idele.fr**  
**gerard.you@idele.fr**

**Département Économie**





Construisons ensemble les avenir de l'élevage

# Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE CHÈVRE

18 juin 2020

**Webinaire du jeudi 18 juin 2020**

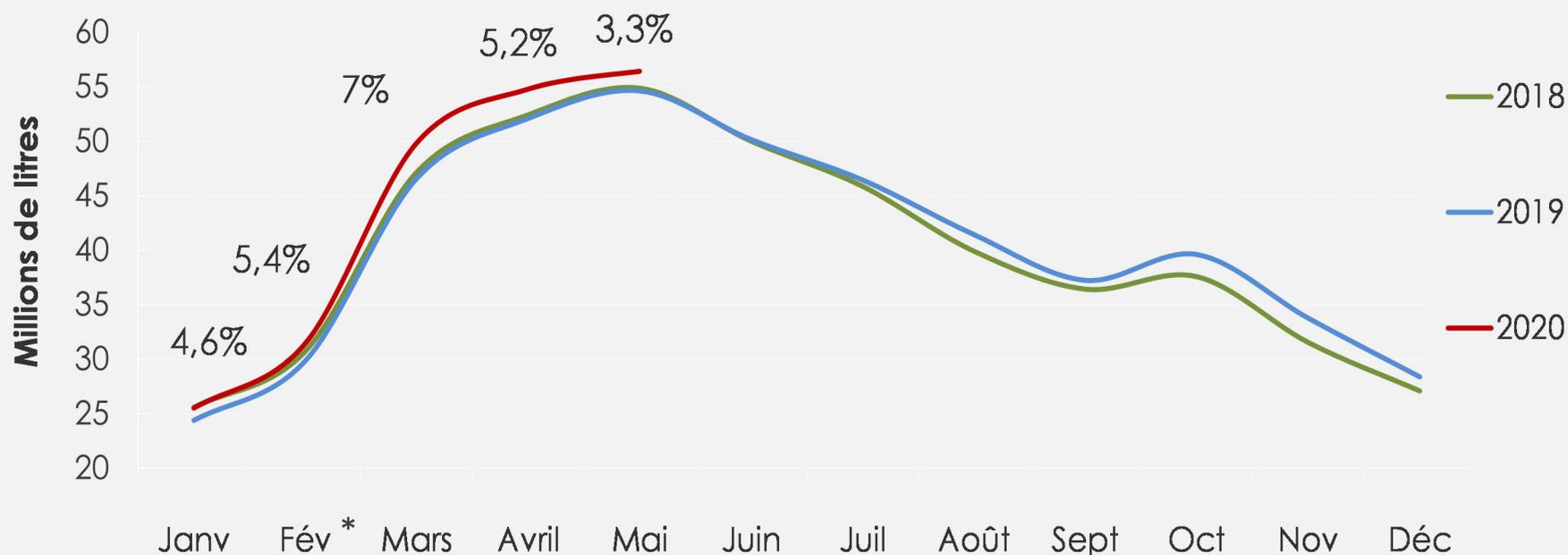
**« La conjoncture des filières laitières depuis le déconfinement »**



# En 2020, la collecte repart de plus belle

## Evolution de la collecte de lait de chèvre

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



\*effet année bissextile neutralisé



- Premier trimestre: +6%/2019



Contributions des professionnels de l'élevage

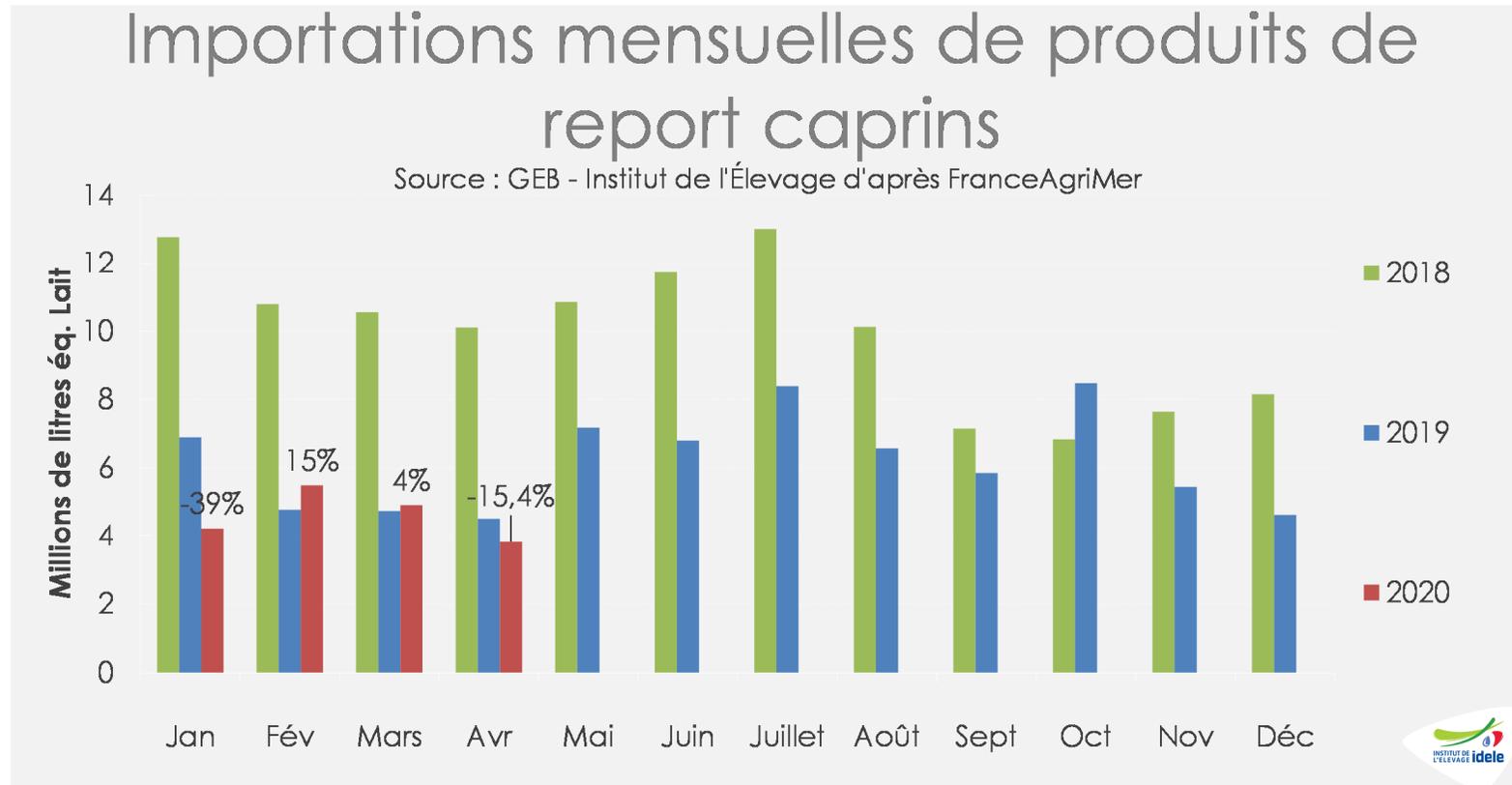
Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNEES - Lait de chèvre



## Des importations en net repli

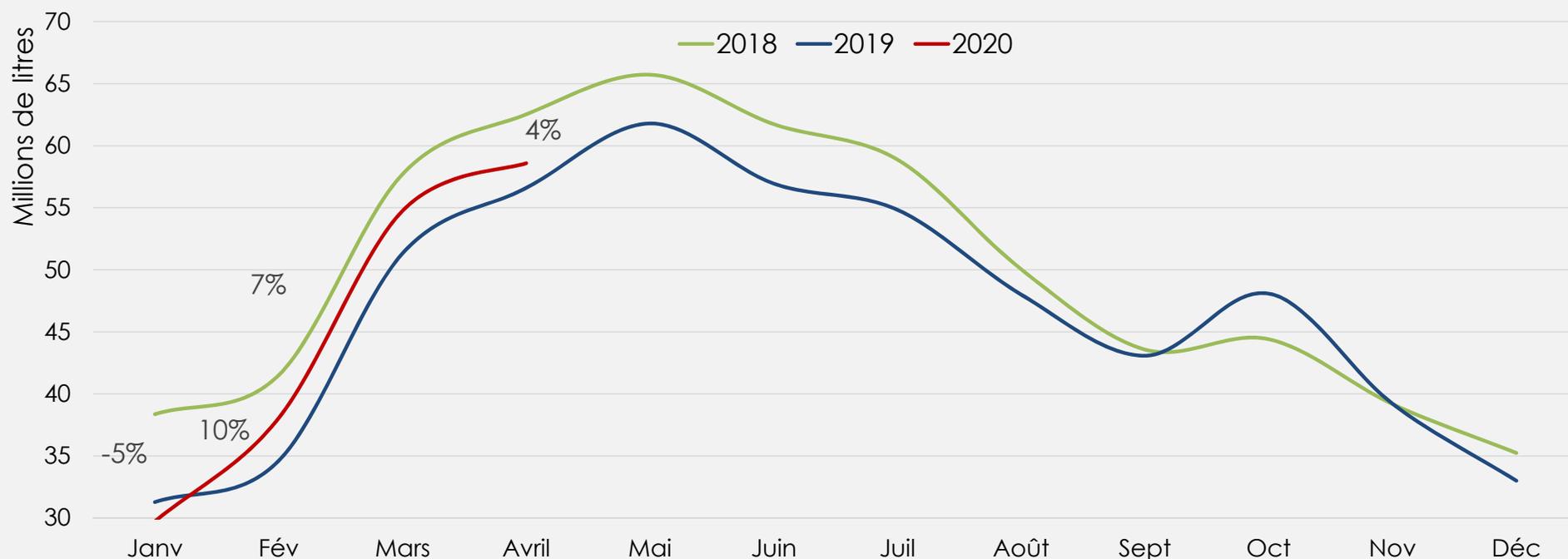


- Au premier quadrimestre: 18 millions de litres équivalent lait importés (-12%/2019)
- Des importations au plus bas niveau depuis 2012

# Fourniture globale du marché boostée par la collecte nationale

## Approvisionnement mensuel des transformateurs

Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer

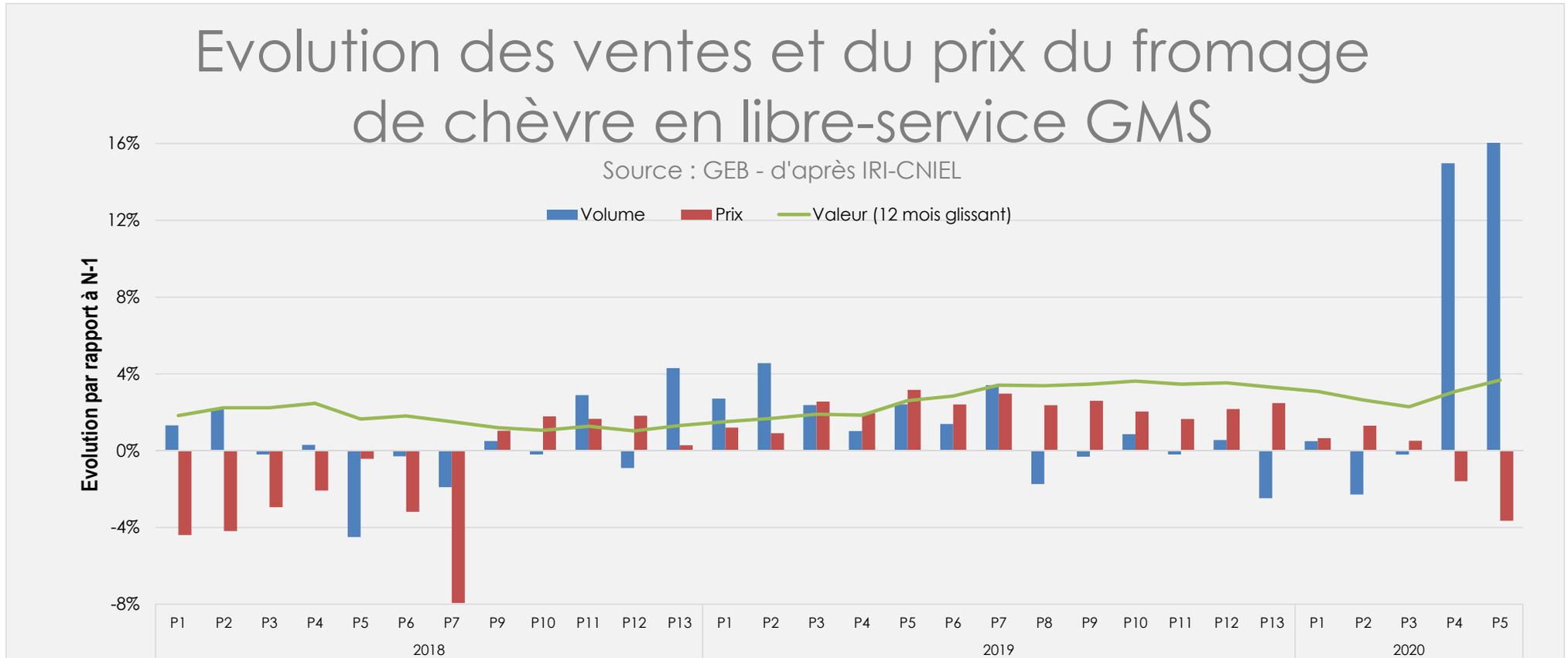


- Au premier quadrimestre: 180 millions de litres

# Le marché sous tension en 2019 a créé une conjoncture laitière favorable pour la filière française... avant la crise sanitaire

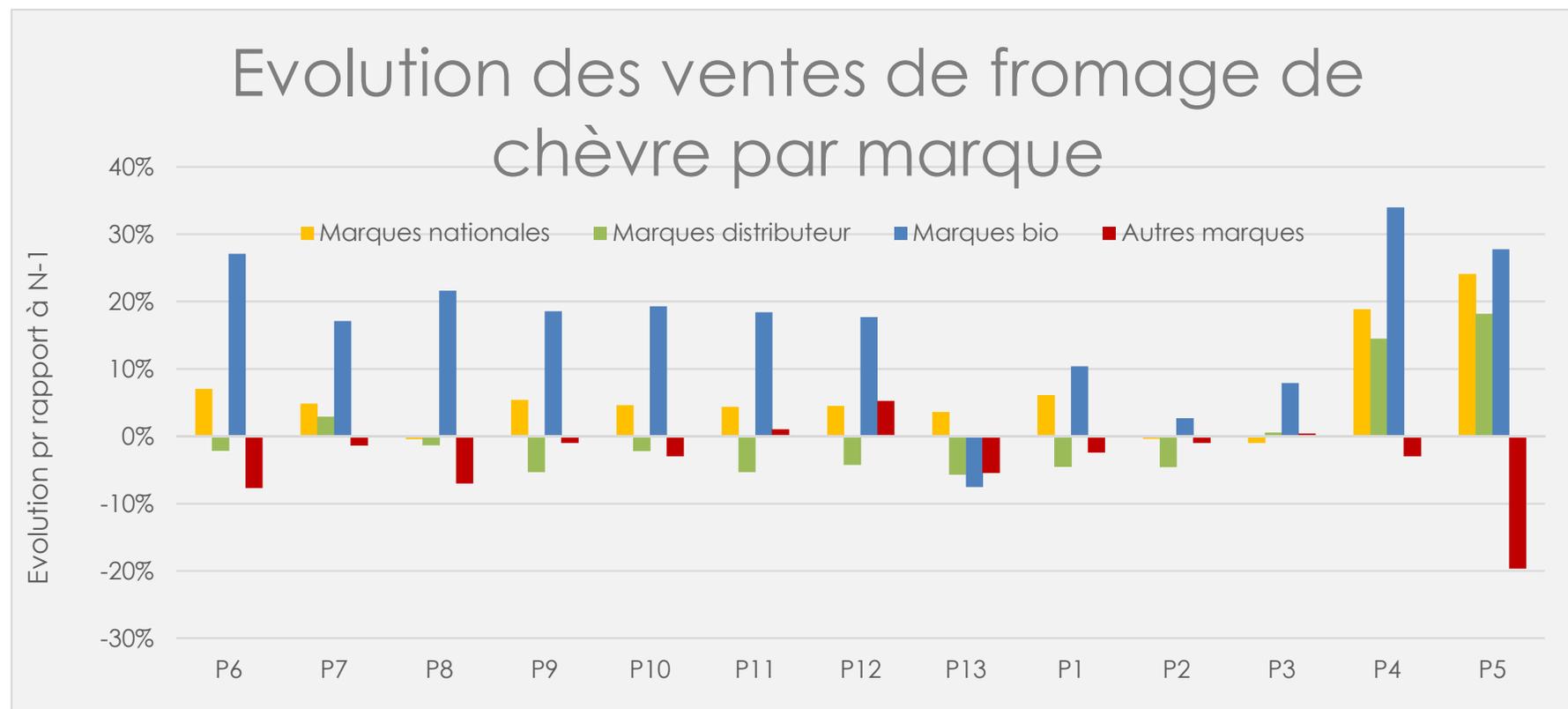
- Renationalisation de l'approvisionnement de lait de chèvre
- Un prix de base en progression (entre +2% et +5% selon les régions) au T1, un prix moyen également en progression de (+2%)
  - Collecte boostée par conjoncture de 2019
  - Mise en place du confinement alors que filière entame saison de haute production
  - Consommation des produits à base de fromage de chèvre devient imprévisible
  - Difficultés logistiques au sein du maillon transformateur pour absorber ces volumes avec si peu de visibilité sur la demande

# Les ventes de fromages de chèvre en hausse pendant le confinement



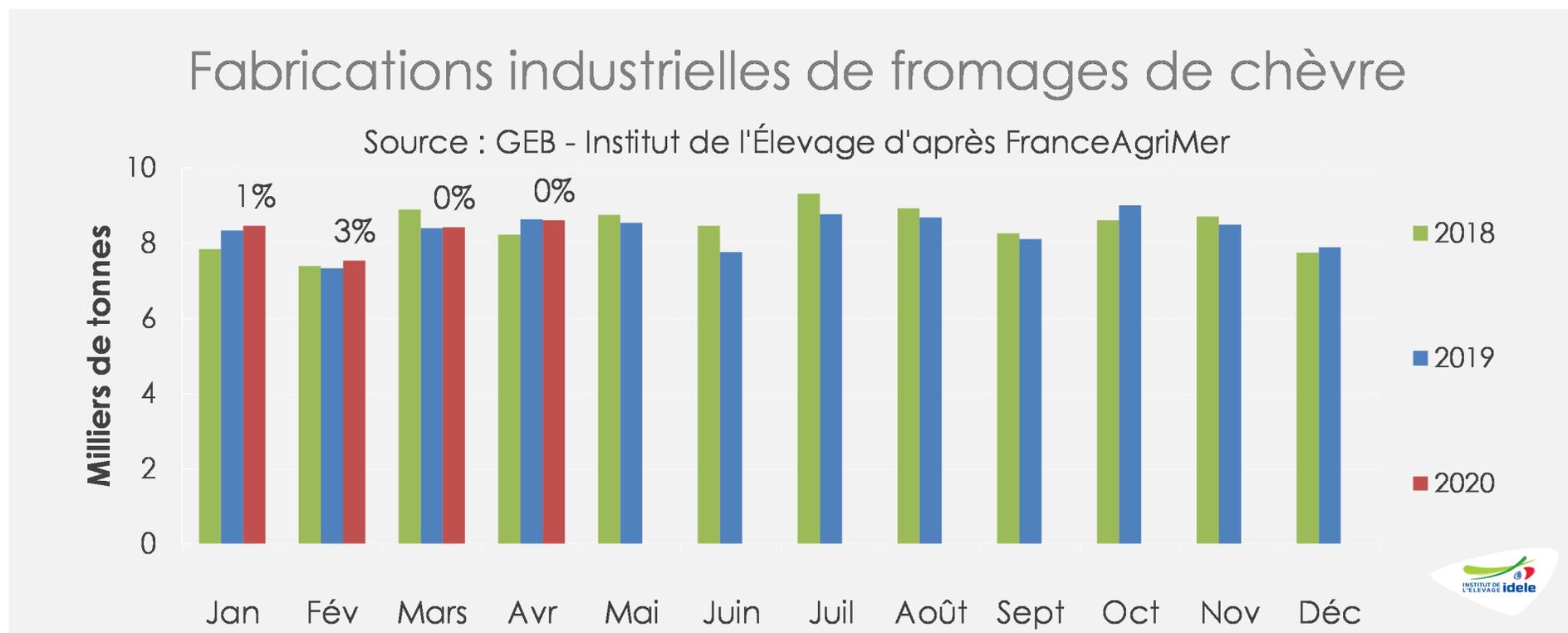
- Dégradation des prix moyens
- Malgré tout, la valeur commercialisée reste haussière

# Les ventes des fromages à haute valeur ajoutée s'effondrent



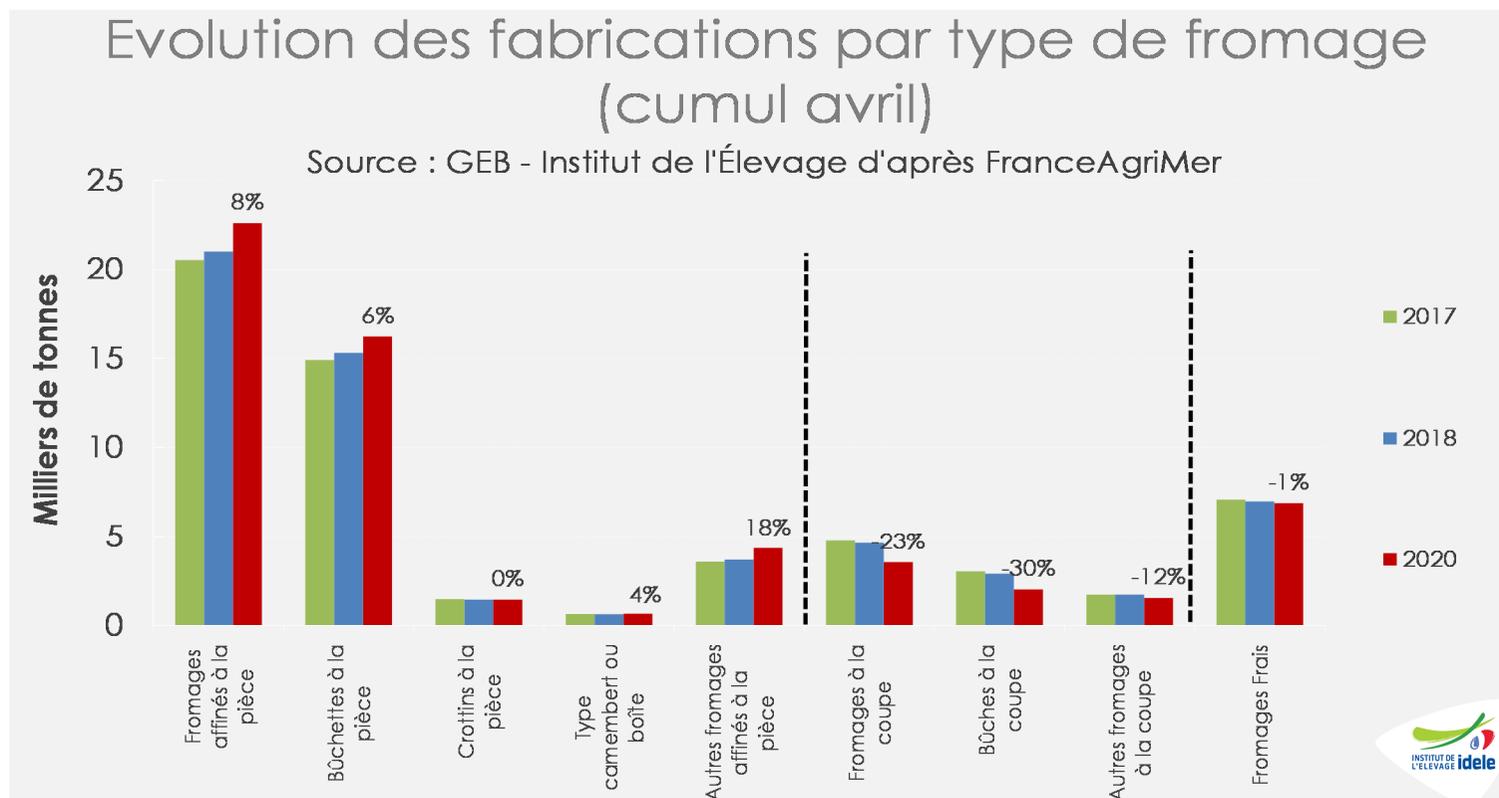
- La fermeture des rayons de coupe en GMS modifie structure des ventes de fromage de chèvre

# Fabrications globalement stables pendant la crise sanitaire



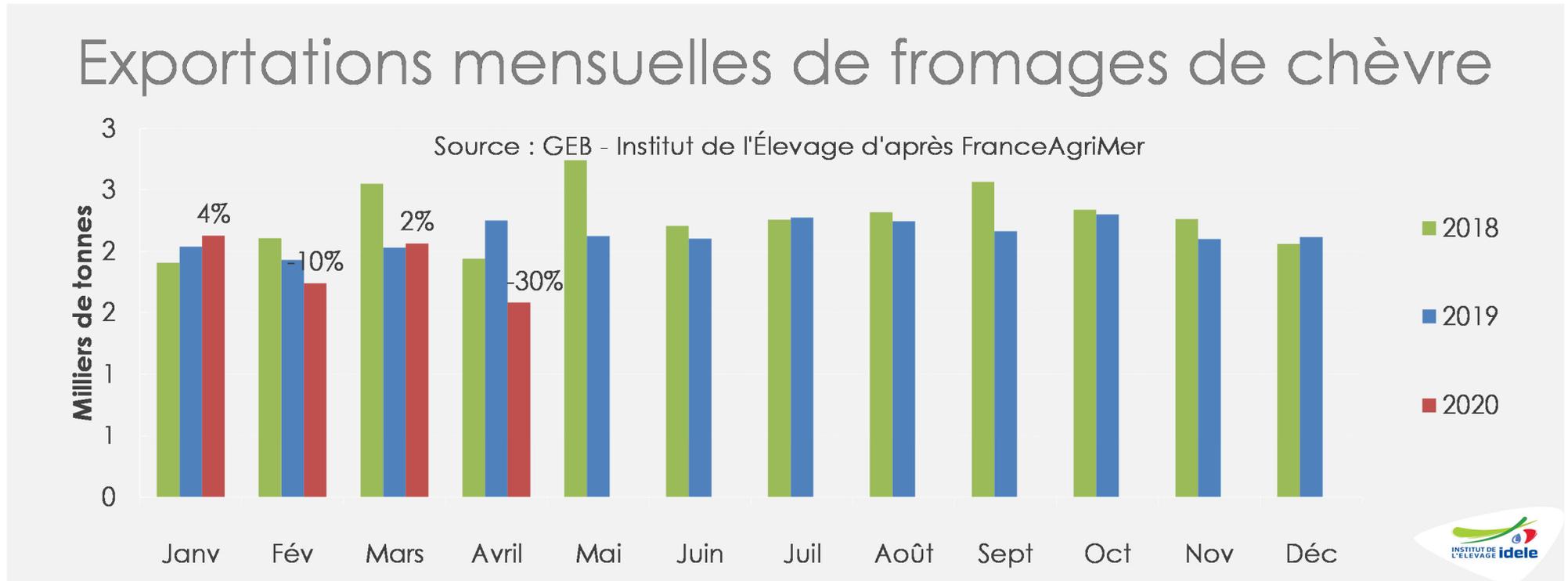
- Cumul à avril: 33 milliers de tonnes de fromages produites (+1%)

# Les bâchettes et fromages affinés à la pièce voient leur production bondir



- Les fabrications de fromages et bâches à la coupe reculent, suite à fermeture de rayons en GMS

# La demande nationale soutient la marché de fromages de chèvre



- Pendant le confinement, les exportations de fromage de chèvre s'effondrent

## Au déconfinement, la conjoncture se stabilise

- L'année commence bien avec des prix en progression
- La demande des fromages de chèvre en LS est dynamique à la veille du déconfinement
- Selon les régions et les situations, des solutions ont été mises en place pour les fromages fermiers
  - Drive-fermier, commandes groupées, livraisons, magasins spécialisés
  - Faible visibilité sur évolution du fermier
- L'export devrait reprendre avec le déconfinement et la réouverture de frontières



GRAPHIQUES ET DONNÉES

# LAIT DE CHÈVRE

18 juin 2020

[maria.camposherrada@idele.fr](mailto:maria.camposherrada@idele.fr)

**Département Économie**

