



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

# Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

30 Avril 2020

**Webinaire du jeudi 30 avril 2020**

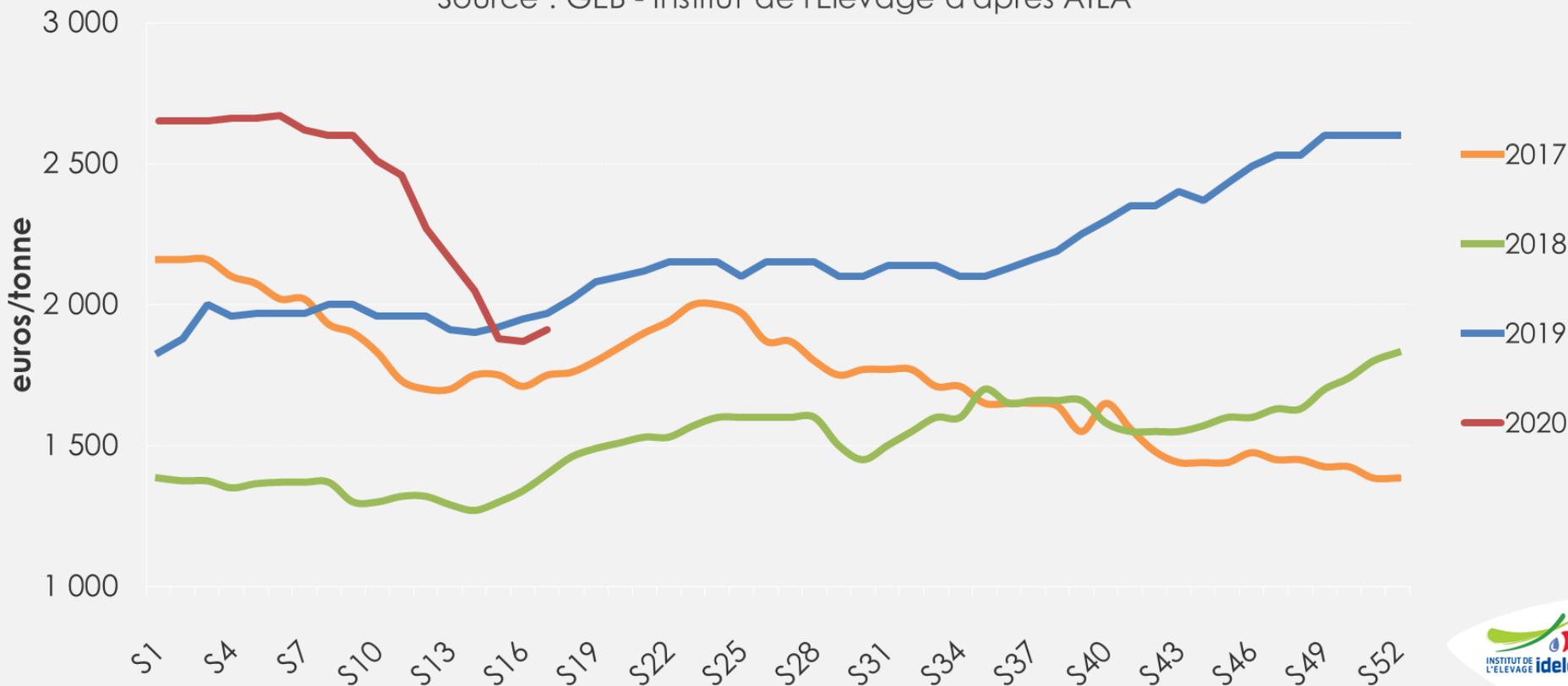
**« Les marchés des produits laitiers  
dans la tourmente depuis le  
confinement et le Covid-19 »**



# Arrêt de la chute des cours de la poudre maigre

## Cotatation de la poudre maigre en France

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



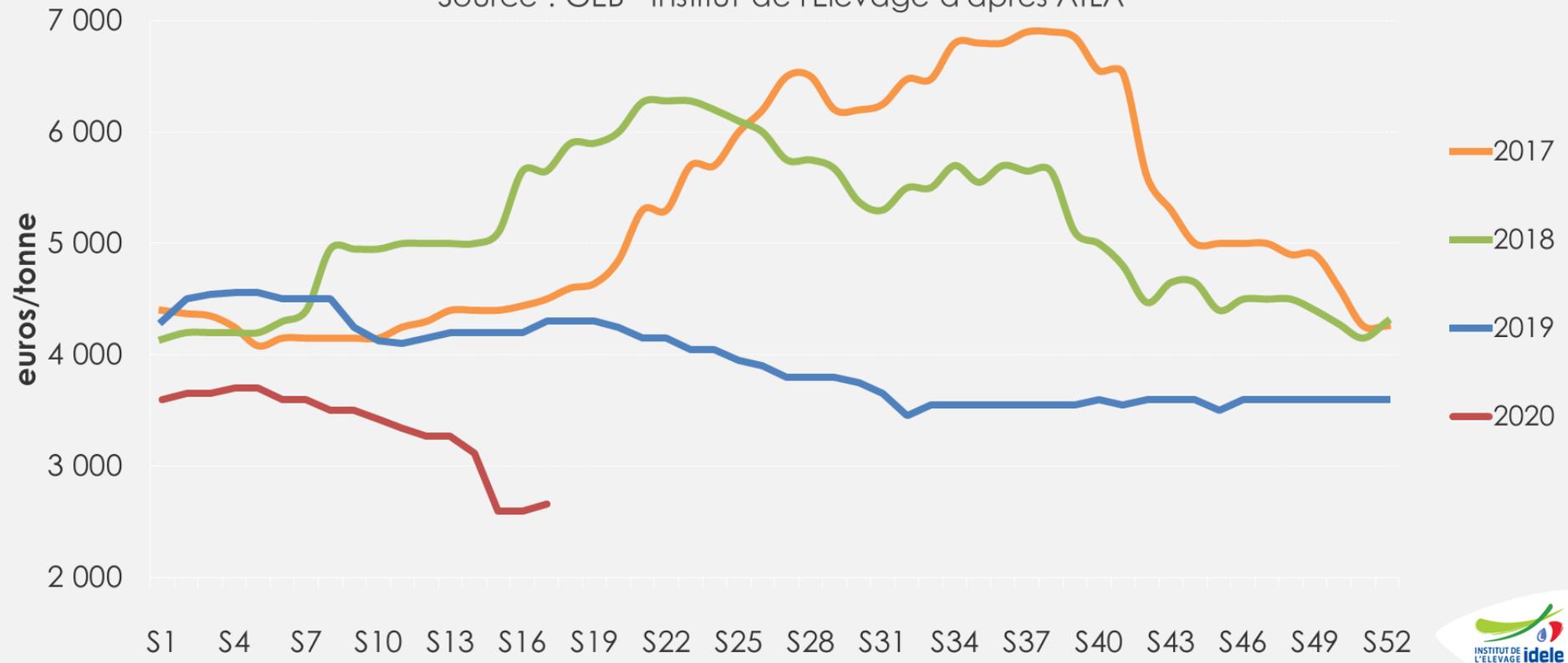
- +40 €/t d'une semaine à l'autre, après
- -730 €/t soit -28% en 6 semaines à 1 870 €/t en semaine 16 (mi-avril 2020)

+210 €/t au-dessus du prix d'intervention (1 698 €/t)

# De même que celui du cours du beurre sur le marché spot

## Cotation du beurre sur le marché spot en France

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



- +60 €/t en une semaine à 2 660 €/t en semaine 17,
- -900 €/t soit -26% en 6 semaines à 2 600 €/t en semaine 16 (mi-avril 2020),
- +442 €/t au-dessus du prix d'intervention (2 218 €/t).



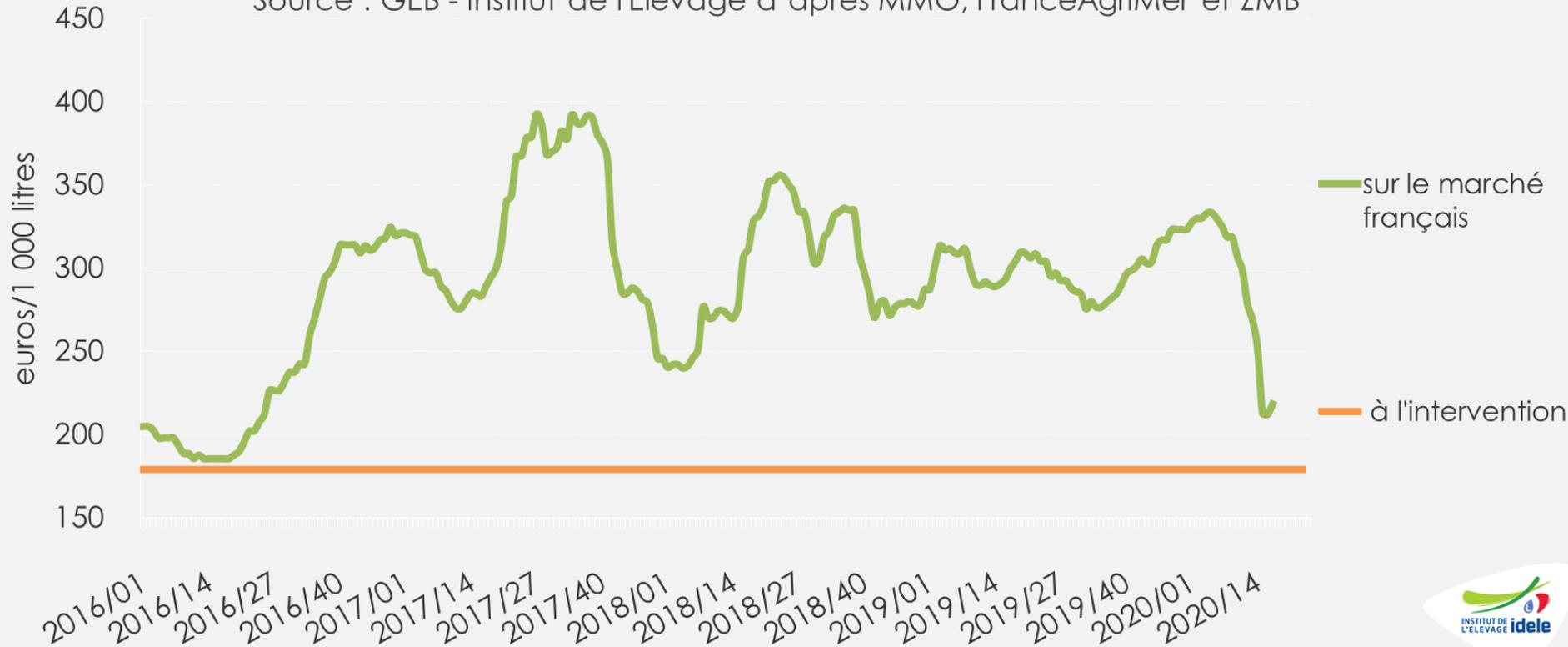
Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

**Tendances Lait Viande**

# Chute stoppée 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

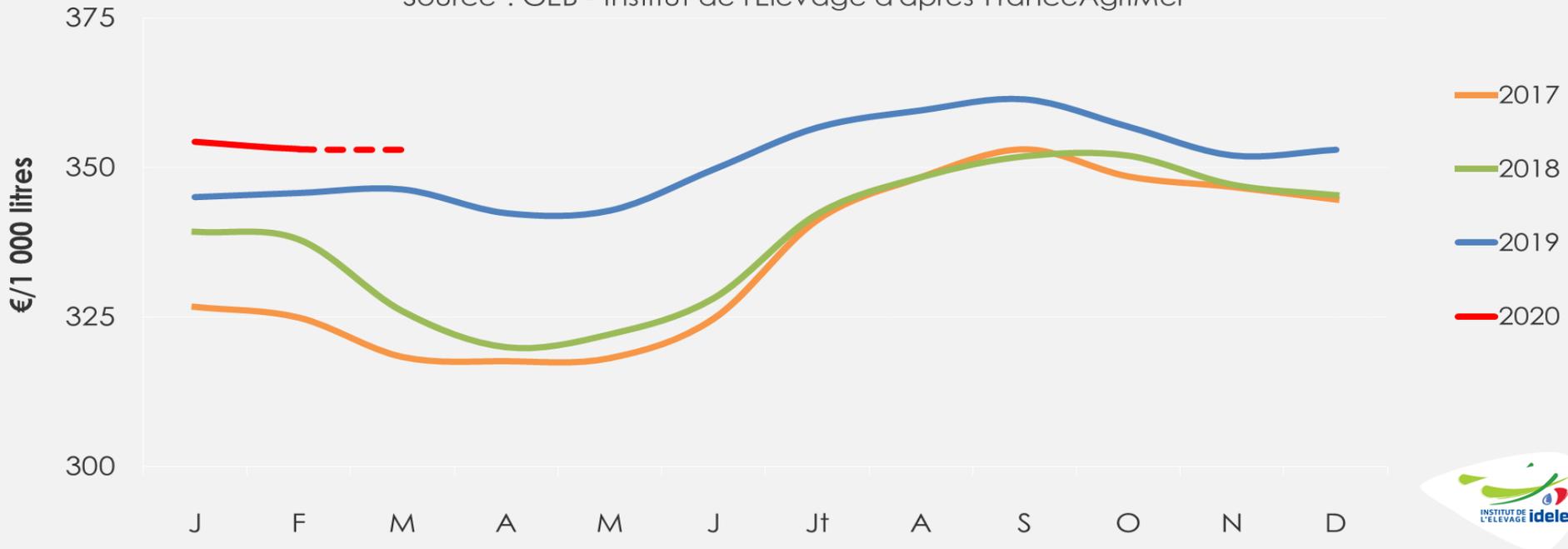


- -100 €/1 000 l en un mois à 218 €/1 000 l en semaine 17.

# Vers une baisse prononcée du prix du lait en France

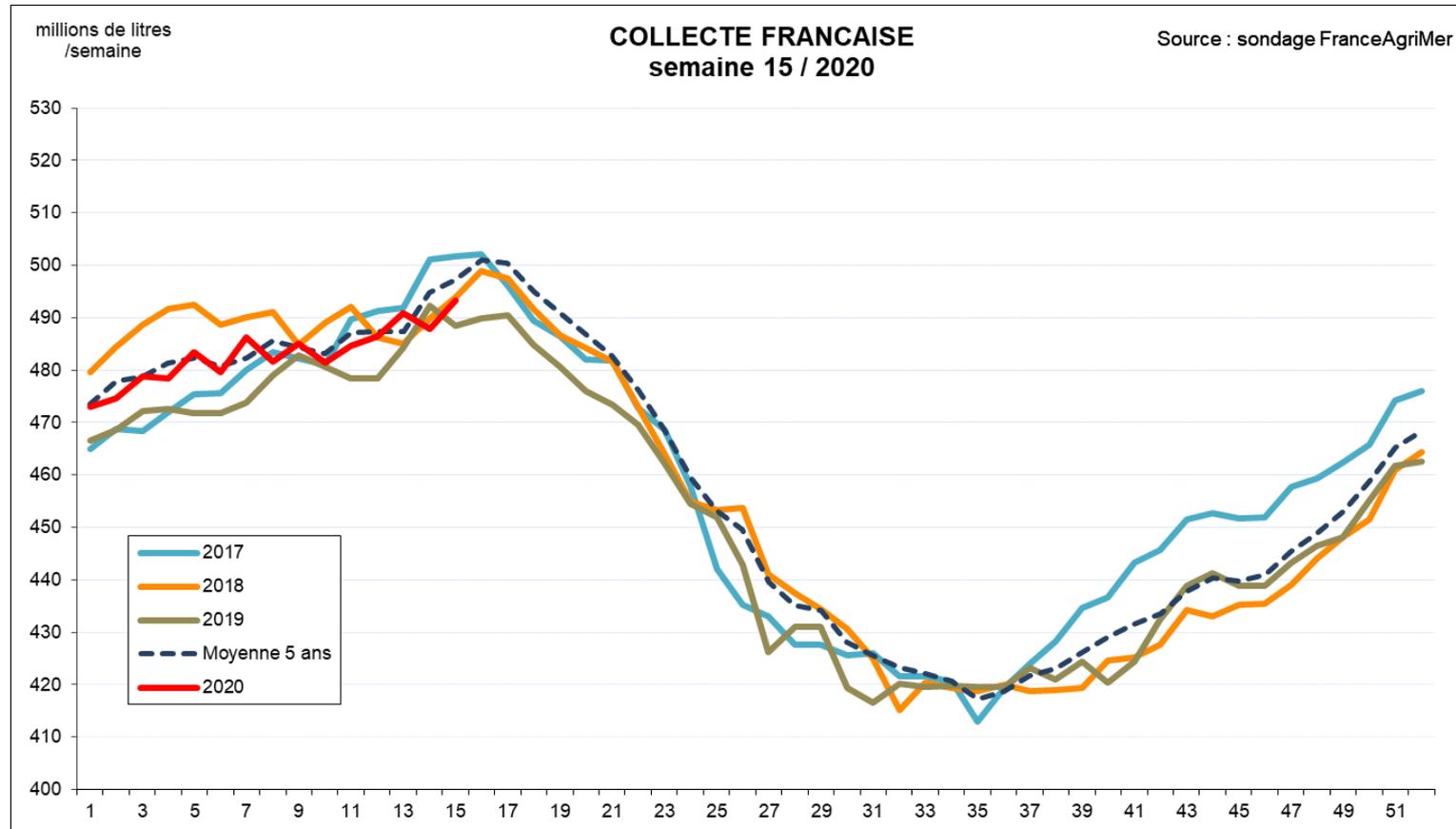
## Prix du lait standard (toutes qualités) en France

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



- A 353 €/1 000 l au 1<sup>er</sup> trimestre(+2% /2019), le prix du lait standard (SIQO compris) était robuste cet hiver,
- Des baisses de 20 à 30 €/1 000 l au 2<sup>ème</sup> trimestre 2020 /1<sup>er</sup> trimestre.
- Prix du lait conventionnel entre 315 et 335 €/1 000 l selon les laiteries.

# Hausse saisonnière modérée de la collecte française

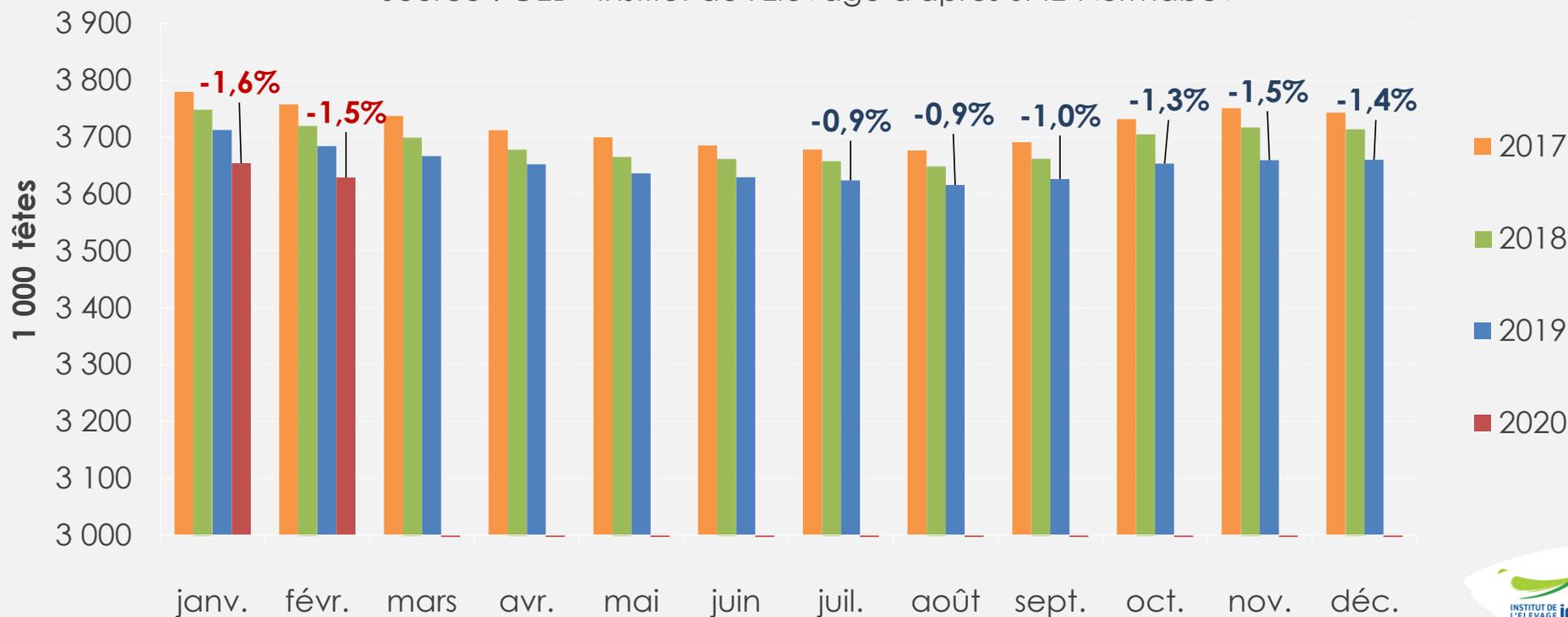


- Collecte croissante au 1<sup>er</sup> trimestre 2020 :
  - +1,2% /2019 (effet année bissextile neutralisé)
  - Pousse de l'herbe précoce, mise au pâturage favorable.
- Pour suite de la hausse saisonnière en avril,
- Trajectoire dans la tendance de la moyenne des 5 dernières années.

# Avec un cheptel français réduit

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

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



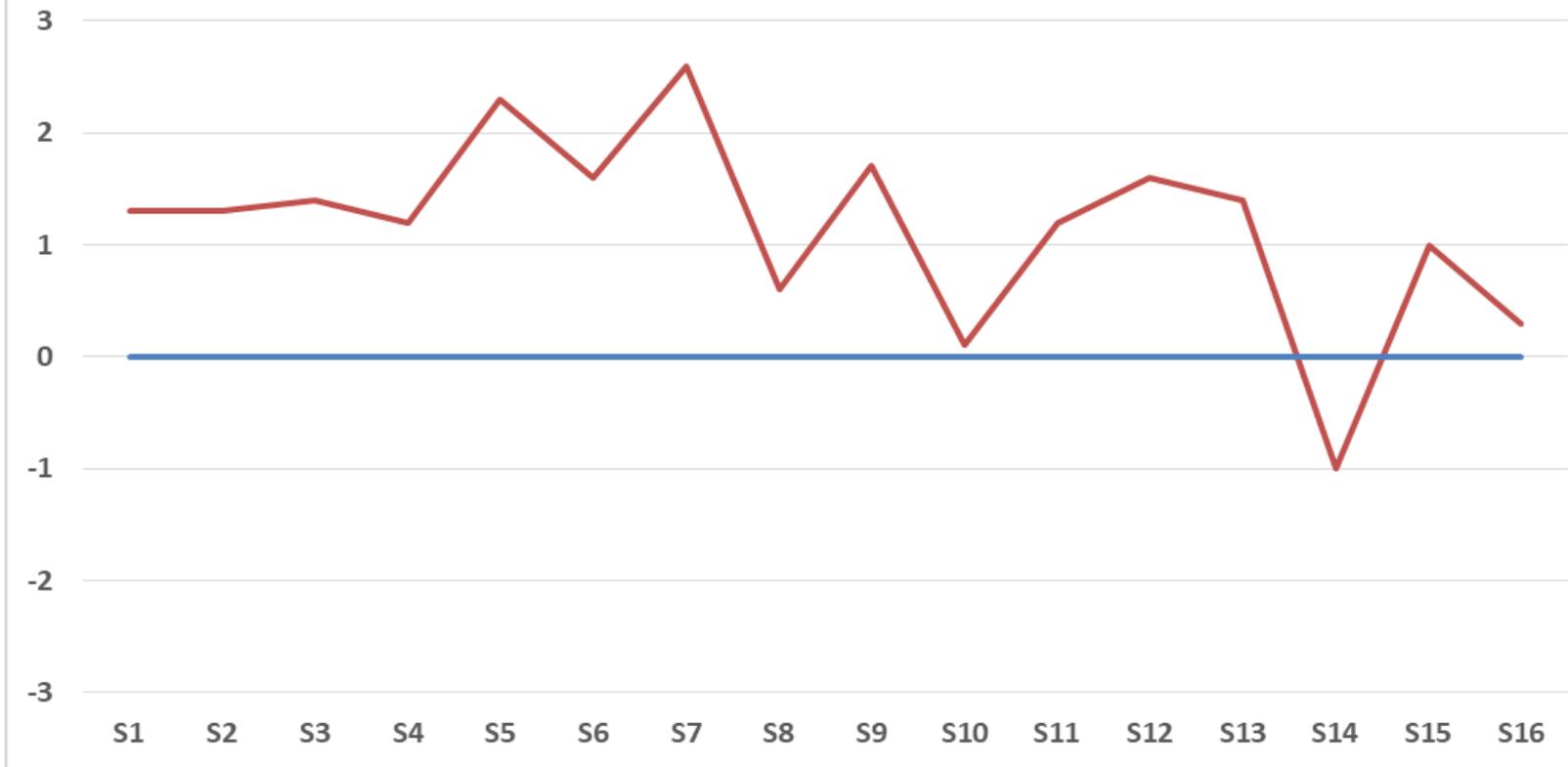
 En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.

- Le fort recul du cheptel se poursuit (-1,5% /2019 au 1<sup>er</sup> février), conséquence d'un nombre réduit de génisses entrées en production depuis juillet.

# En avril croissance stoppée la collecte d'une année sur l'autre

## Evolution de la collecte hebdomadaire française en 2020 (% /N-1)

Soucre : GEB-Idele d'après FranceAgriMer



- Principaux facteurs :
- Déficit de pluviométrie dans l'Est,
- Nuits fraîches début avril, notamment en semaine 14.

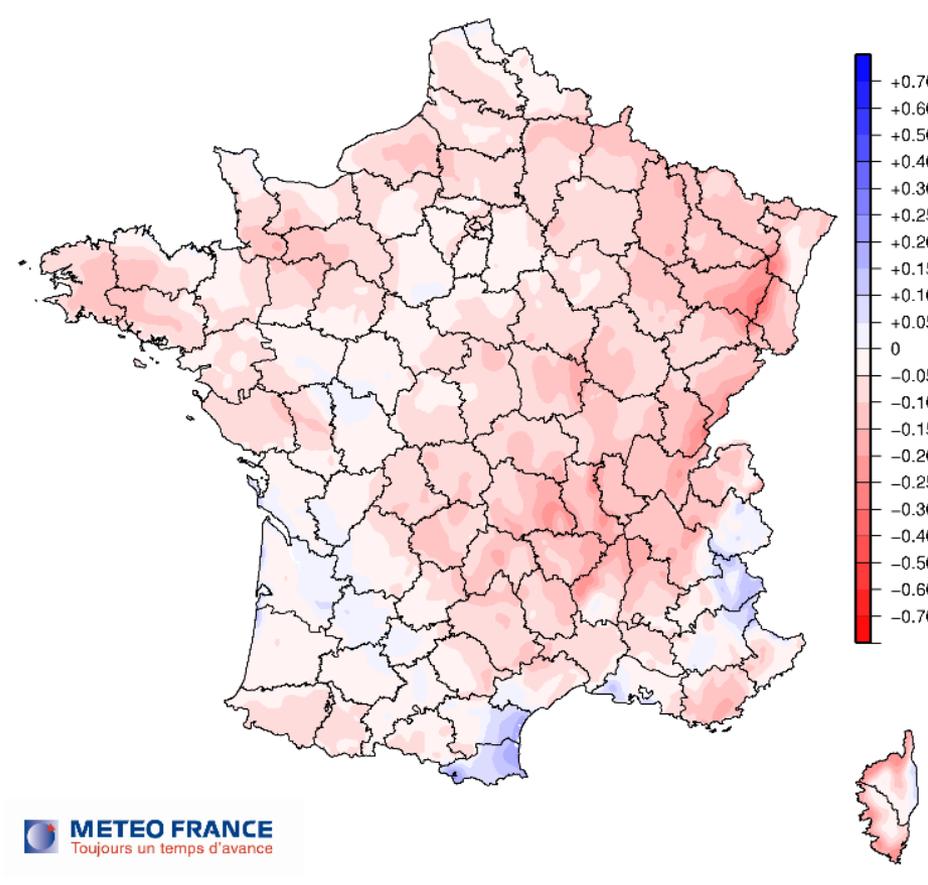
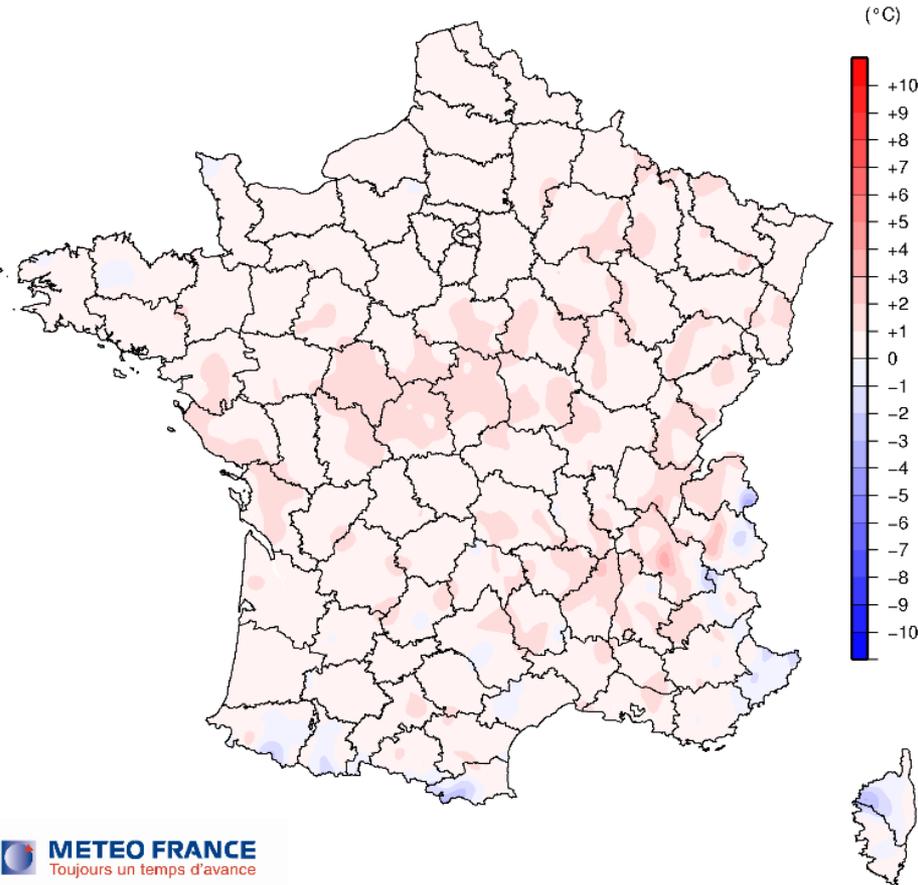
# Des incitations aux obligations de réduction de la collecte laitière printanière selon opérateurs

Qui ?	Levier volume	Levier prix
Groupes et PME	Pas de baisse de volume	Pas d'incitation prix
Groupes et PME	Pas de baisse de volume	<b>Incitation par le prix</b> Baisse sur le prix de printemps Possible bonus sur le prix d'été
Coop de collecte	Réduction collective de la collecte + réduction individuelle supplémentaire pour ceux en fort dépassement en mars	Volume supplémentaire au prix symbolique de 1€/1 000 l
ODG des AOP fromagères	Réduction des fabrications fromagères au printemps : <ul style="list-style-type: none"> <li>-8% AOP du Jura,</li> <li>-20% dans les Alpes ((Abondance, Tomes des Bauges et Reblochon) et 10% IGP</li> <li>-30% St Nectaire</li> </ul>	Volumes excédentaires non collectés,  Volumes excédentaires payés au prix de dégagement 200 à 250 €/1 000 l

# Suite à un début de printemps exceptionnellement doux et sec

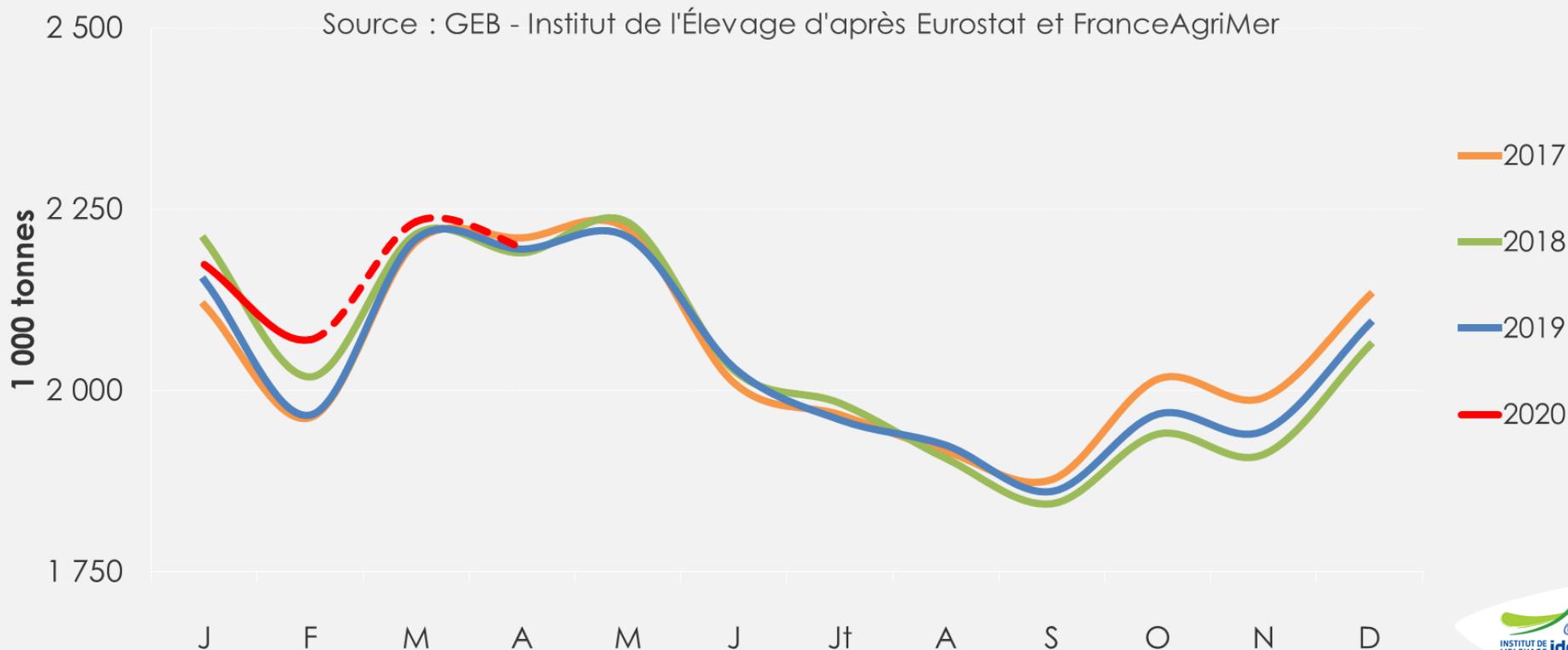
ECART A LA NORMALE 1981-2010  
DES TEMPERATURES MOYENNES  
mars 2020

ECART A LA NORMALE 1981-2010  
DE L'INDICE SWI D'HUMIDITE DES SOLS  
Au 1er avril 2020



# Hausse de la collecte française stoppée en avril

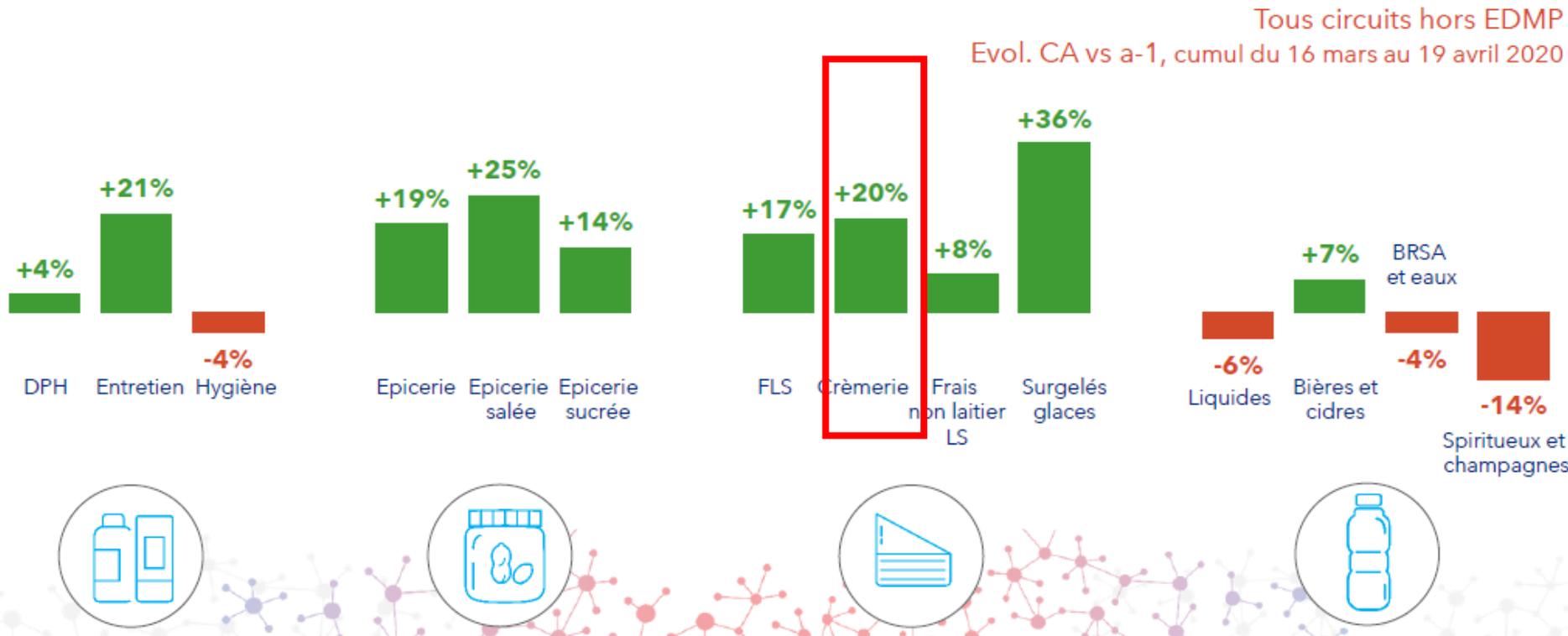
## Collecte laitière française



- Collecte croissante au 1<sup>er</sup> trimestre 2020 :
  - +1,2% /2019 (effet année bissextile neutralisé),
  - Pousse de l'herbe précoce, mise au pâturage favorable.
- Croissance stoppée d'une année sur d'après les sondages hebdomadaires,
- Trajectoire dans la tendance de la moyenne des 5 dernières années.

# Débouchés bousculés

- GMS : Bond des achats des ménages en produits laitiers: **+20% /2019 sur 5 semaines**



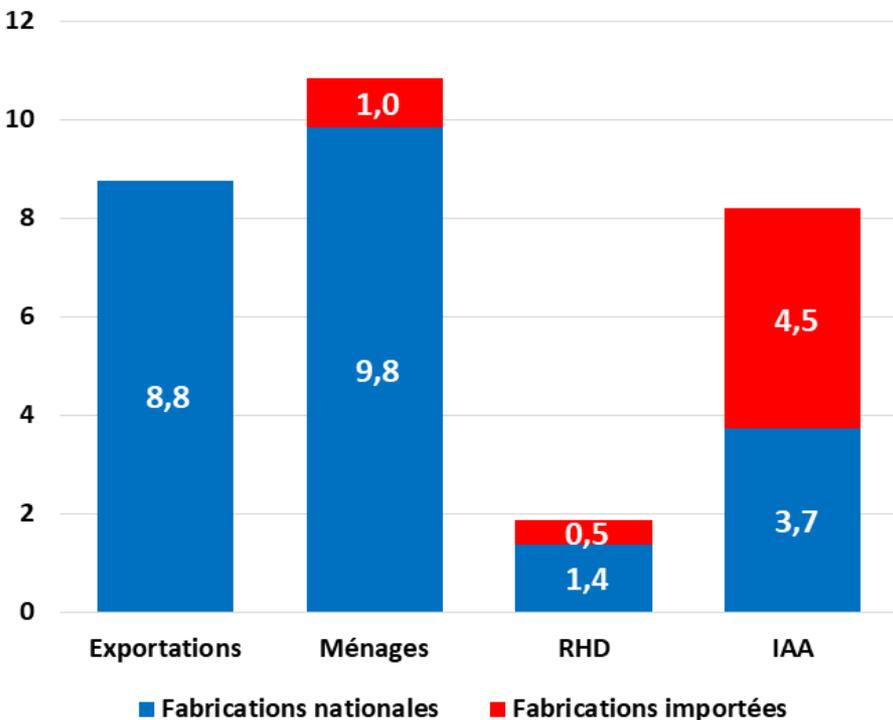
- RHD : Effondrement des ventes **-85%** selon nos estimations,
- IAA : ralentissement **-25%** selon certains transformateurs
- Exportations : **-25%** selon plusieurs opérateurs.

# L'export un débouché majeur, la RHD un débouché secondaire

## Destination des fabrications nationales et importées selon les débouchés en 2017

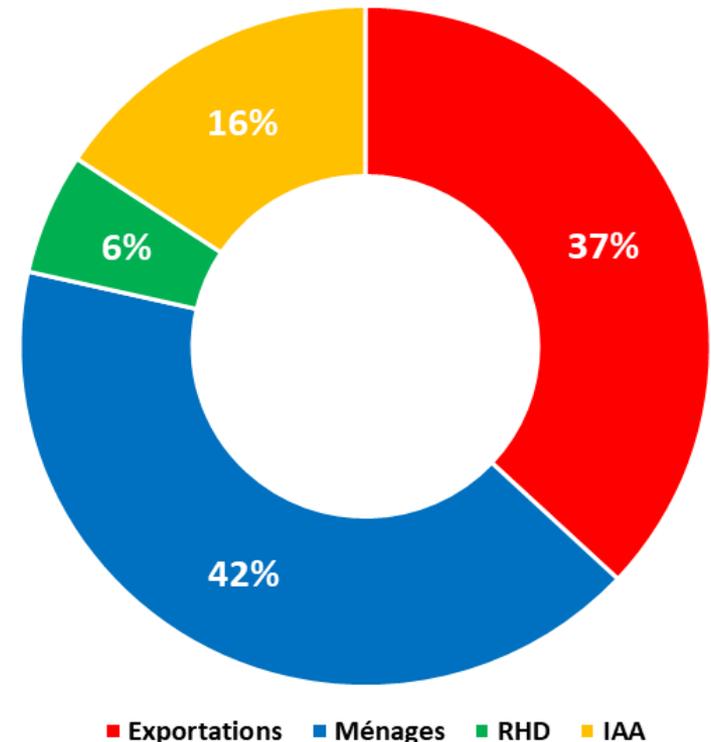
(mesure en équivalent lait)

Source : GEB-Idele d'après SSP, Eurostat, GiraFS & IRI



## Destination de la collecte française en 2017 (Equivalent lait selon la MSU)

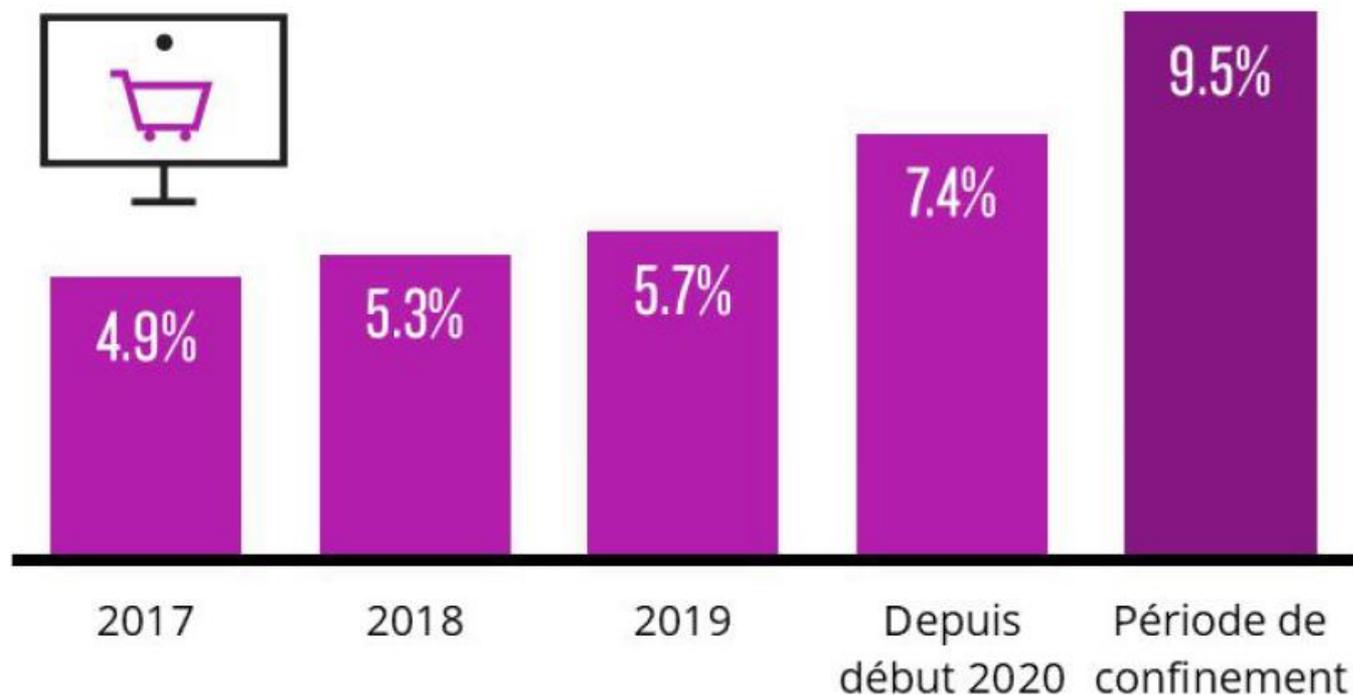
Source GEB-Idele d'après SSP, Eurostat, Gira FS & IRI



- 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 ? ».

# LE E-COMMERCE GÉNÉRALISTE VOIT SA PART DE MARCHÉ BONDIR CETTE ANNÉE

Part de marché valeur du e-commerce généraliste sur les produits de grande consommation et frais libre-service



Source : Nielsen ScanTrack. Scope : Drive + Livraison à Domicile dont Amazon.  
Données au 12/04.

Copyright © 2020 The Nielsen Company

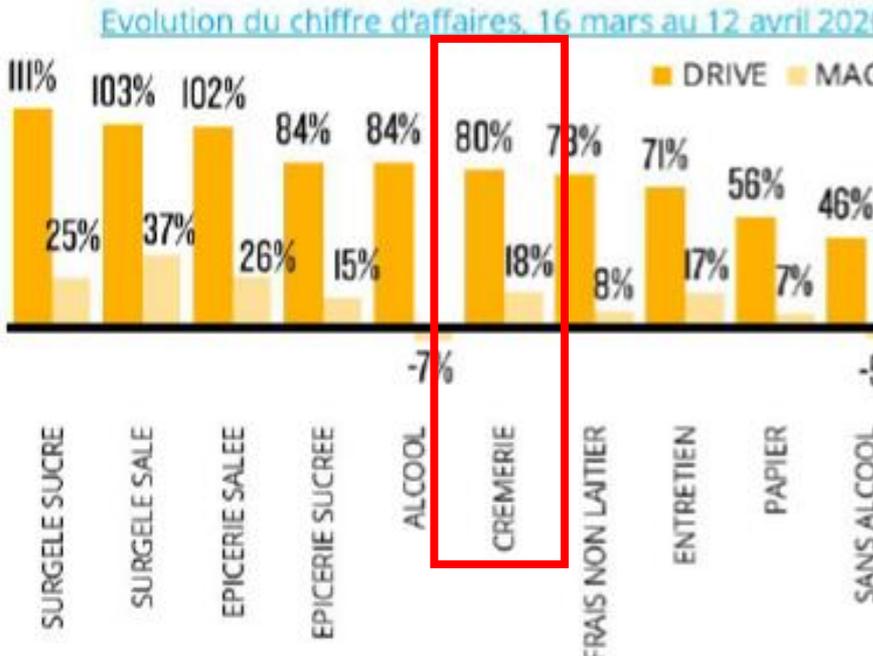


Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

**Tendances Lait Viande**

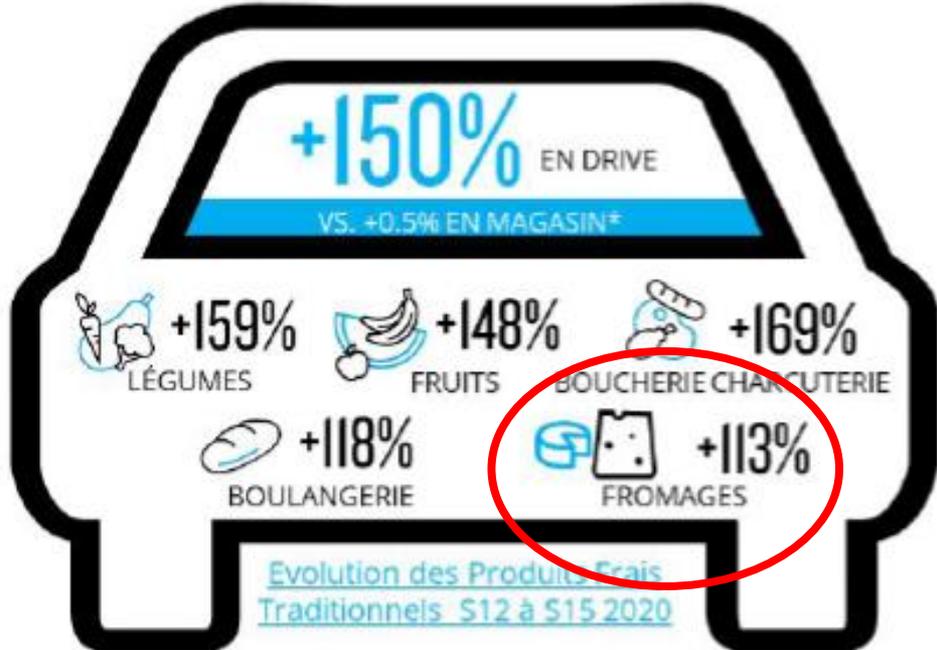
# Le confinement bénéficie profite à l'e-commerce

## DRIVE : TOUS LES RAYONS DU PGC PARTICIPENT À LA CROISSANCE PENDANT LE CONFINEMENT



Source : Nielsen ScanTrack, Total PGC+FLS. Evolution vs. mêmes semaines l'an passé. Copyright © 2020 The Nielsen Company

## LES PRODUITS FRAIS EXPLOSENT EN DRIVE PENDANT LE CONFINEMENT

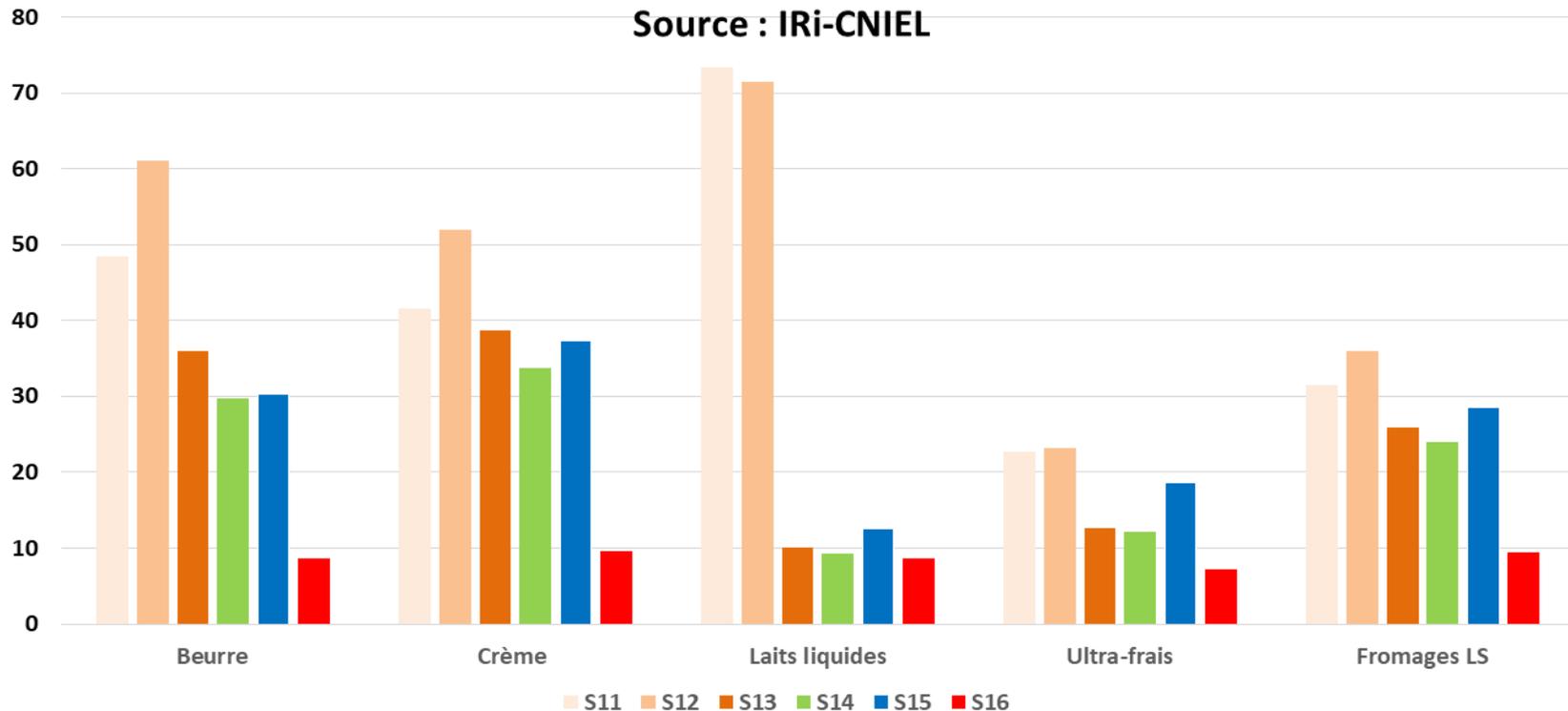


Source : Nielsen ScanTrack. \*Hypermarchés, Supermarchés, Proximité et SDMP. Evolution valeur PFT vs. mêmes semaines de l'an passé. Copyright © 2020 The Nielsen Company

# Des achats de produits stockables supérieurs aux reports de consommation

Ventes de produits laitiers à poids fixe en hyper, super, proxi et e-commerce  
(Evolution des volumes en % /même semaine 2019)

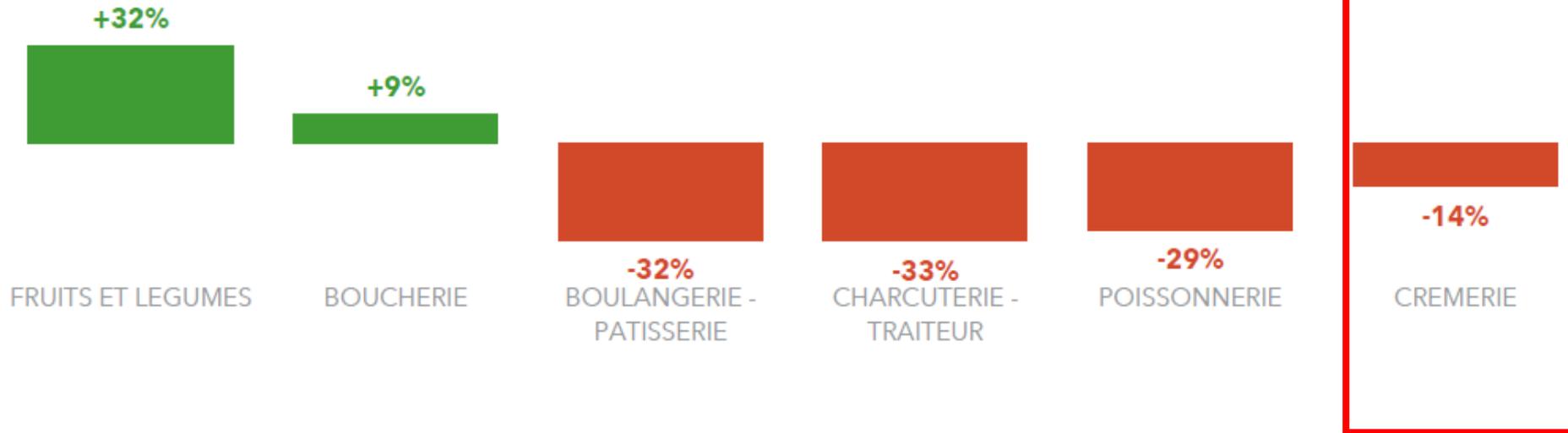
Source : IRI-CNIEL



- En semaines 11 à 13 Bond des achats de produits laitiers basiques et stockables supérieurs au report de consommation de la RHD à celle à domicile,
- En semaine 14 et 15 : hausse plus modérée des achats de beurre et crème, chute des achats de laits liquides,
- En semaine 16 : chute des achats de tous les produits laitiers effet lundi de Pâques férié,
- + de fromages à poids fixe dits « gencodés »...mais moins de fromages à la coupe.

# Baisse des ventes en rayons traditionnels ou à la coupe à l'exception des fruits, légumes et boucherie

HM SM E-Commerce GSA  
Evol. CA vs a-1, cumul du 16 mars au 19 avril 2020

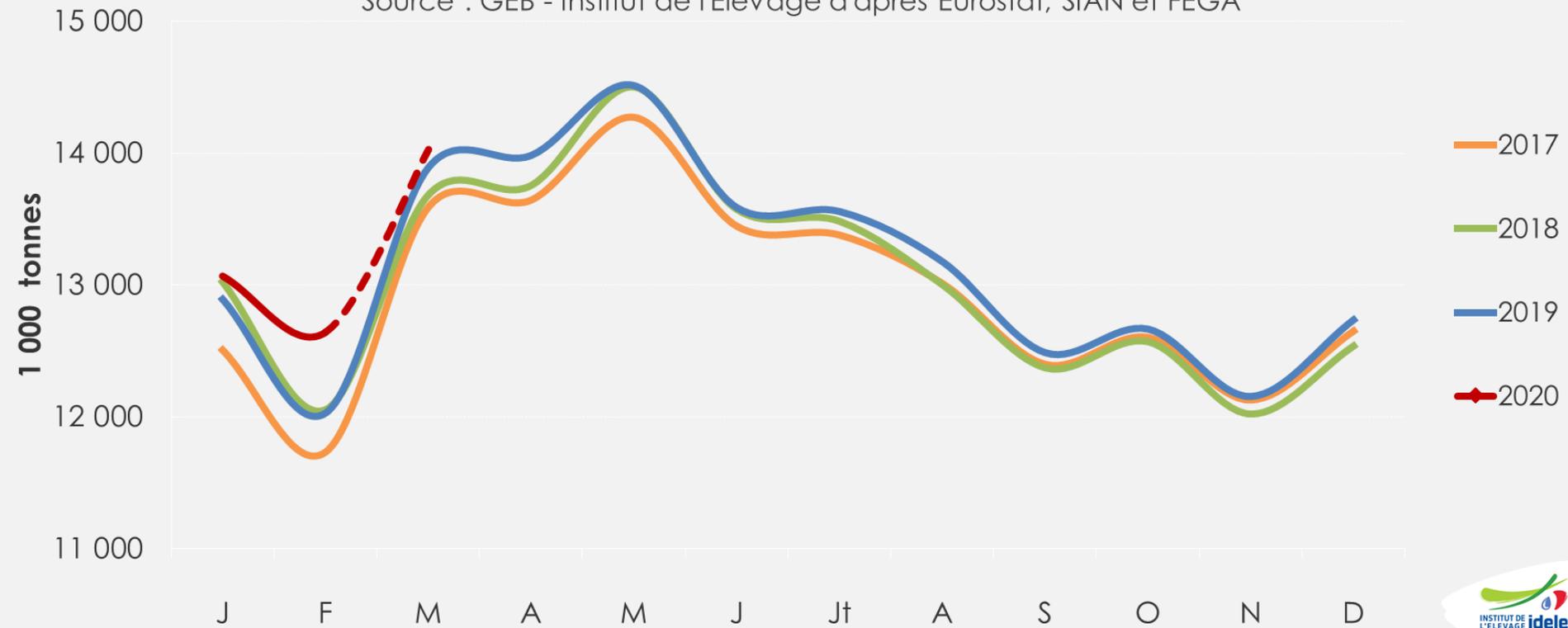


- Fromages AOP très impactés :
- par fermeture RHD commerciale et de 70% des marchés en semaine 15 et 16,
- Moindre fréquentation et fermeture de rayon à la coupe.

# Poursuite de croissance de la collecte européenne

## Collecte laitière de l'UE-28

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

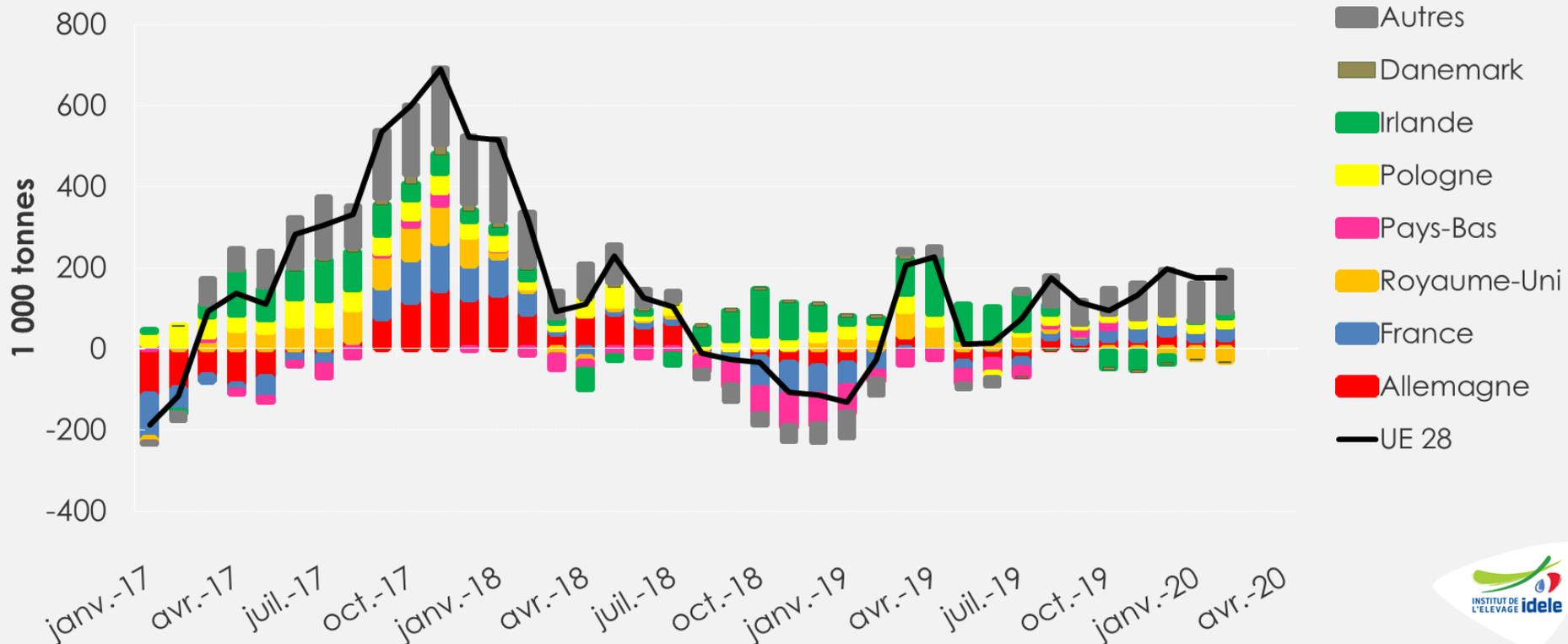


- Collecte hivernale : +1,2% /2019 en janvier et février (effet année bissextile neutralisé).
- Accélération de la croissance de la collecte depuis octobre.
- **Vers une croissance moins rapide au printemps : +1% /2019 au 2<sup>ème</sup> trimestre 2020.**

# Presque tous les pays européens en croissance

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

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



- Collecte hivernale : +1,2% /2019 en janvier et février (effet année bissextile neutralisé).
- Accélération de la croissance de la collecte depuis octobre.
- **Vers une croissance moins rapide au printemps : +1% /2019 au 2<sup>ème</sup> trimestre 2020.**

# Hausse + ou – forte des achats des ménages selon les pays confinés

	Italy	France	Germany	Netherlands	NZ	UK	U.S.	Spain
<b>TOTAL STORE</b>	16.6%	15.1%	19.5%	20.5%	21.1%	13.2%	14.3%	10.1%
<b>Total NONEDIBLE</b>	-5.2%	6.2%	-2.3%	10.9%	-1.2%	-0.4%	-0.8%	-26.5%
<b>Total EDIBLE</b>	21.2%	16.7%	25.3%	21.7%	26.5%	17.1%	18.8%	19.8%

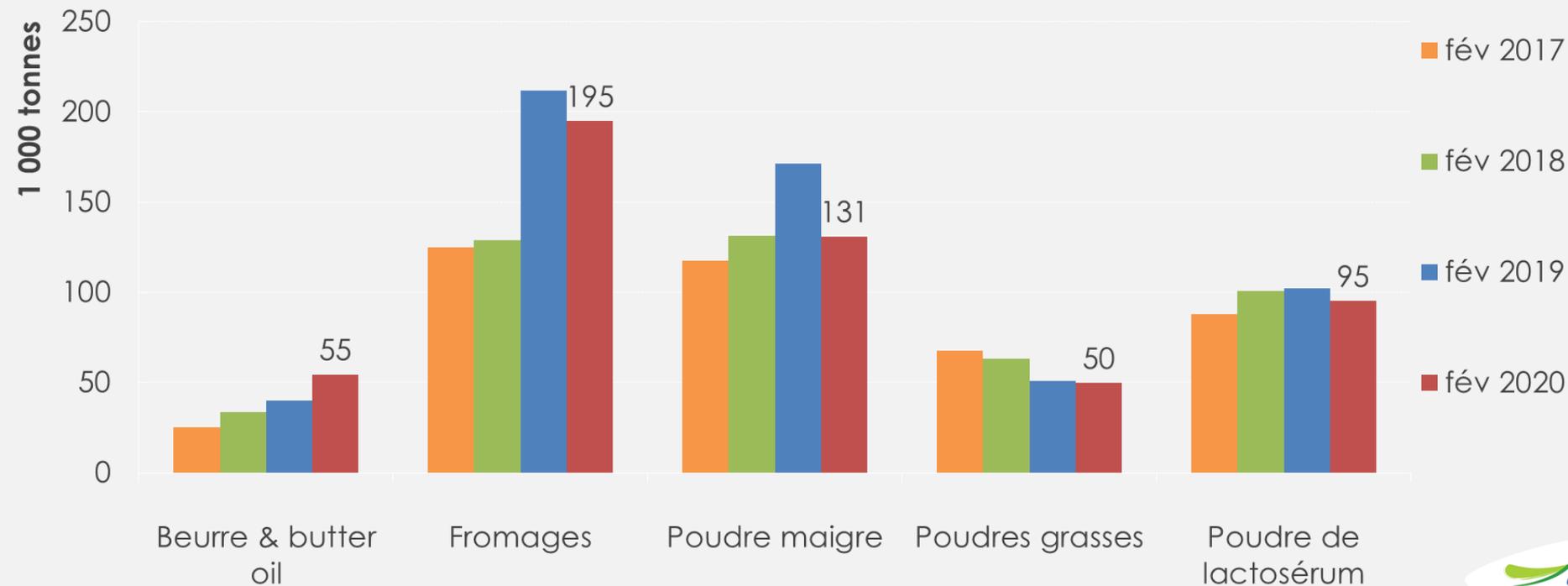
NONEDIBLE	Paper Products	8.0%	3.4%	-7.9%	-3.0%	-14.3%	5.1%	38.9%	0.7%
	Home Care	19.5%	18.6%	-0.2%	5.6%	11.6%	9.2%	10.9%	4.0%
	OTC Healthcare	27.7%	10.4%	-8.9%	-8.9%	-18.8%	-1.0%	-9.4%	-36.0%
	Personal Care	-4.2%	2.8%	-12.5%	25.9%	-10.6%	6.0%	-8.5%	-38.8%
	Pet Food + Care	3.3%	-2.4%	-5.8%	-9.6%	-6.8%	-10.9%	-8.5%	-7.1%
	Gen Merchandise	-37.7%	N/A	34.9%	27.1%	9.0%	-5.7%	2.6%	28.9%
	Cosmetics	7.2%	-43.4%	4.0%	37.2%	16.0%	-22.9%	-12.3%	-83.4%

EDIBLE	Beverage	11.8%	7.2%	10.9%	12.7%	13.5%	6.6%	-0.1%	6.2%
	Packaged Food	21.6%	20.8%	27.6%	17.5%	28.4%	27.0%	25.6%	21.2%
	Alcohol	30.0%	5.8%	24.8%	37.6%	36.7%	29.8%	26.6%	34.7%
	Baby Food + Care	-10.1%	-11.0%	-24.1%	-9.6%	-25.8%	-22.2%	-16.6%	-33.4%
	Dairy	32.0%	24.1%	26.0%	18.5%	24.0%	22.4%	31.9%	15.7%
	Frozen Foods	37.4%	41.7%	41.5%	55.2%	51.2%	32.7%	31.0%	-7.1%
	Fresh Foods	15.9%	13.2%	38.1%	-0.6%	14.7%	8.0%	15.7%	24.0%

# Des exportations européennes moins dynamiques déjà avant le confinement

## 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



# Inadéquation forte et croissante entre offre et demande

## • Printemps : Excédents de lait /débouchés

- Production laitière dynamique : +1% /2019,
- Pas de signes forts de freinage à court terme dans l'UE,
- Circuits perturbés et demande européenne affectée,
- Exportations ralenties,
- Bond des fabrications et des stocks de produits de report,
- Aide au stockage privé: 30 M€ pour 90 000 t PLE ,140 000 t de beurre et 100 000 t de fromages
  - 9,83 €/t de beurre plus 0,43 €/t/jour de stockage contractuel (90 à 180 jours),
  - 5,11 €/t de poudre maigre plus 0,13 €/t/jour contractuel (90 à 180 jours),
  - 15,57 €/t de fromages plus 0,40 €/t/ jour contractuel (60 à 180 jours),
- Vers une activation de l'intervention,

## • Second semestre 2020 : des interrogations et quelques certitudes

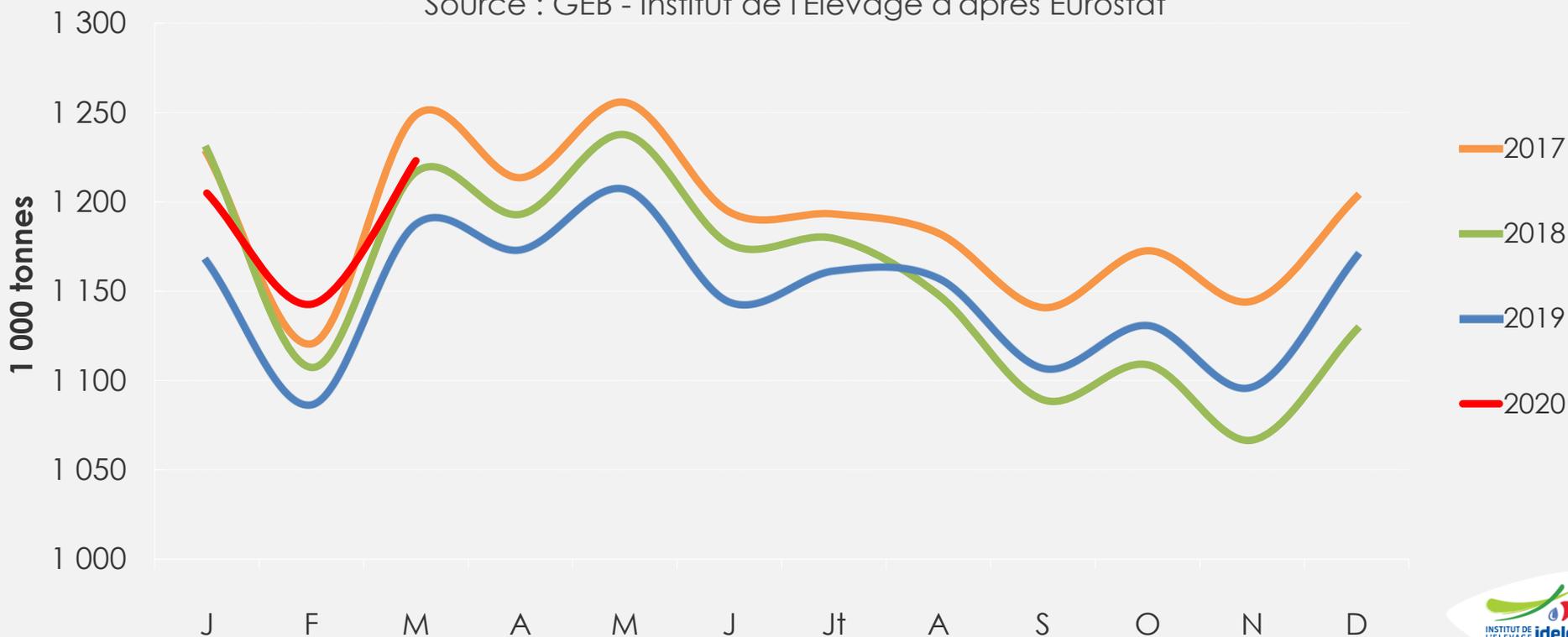
- Ajustement tardif de la production européenne aux débouchés sans incitation forte,
- Baisse probable de la production états-unienne,
- Maintien de la production océanienne sans incident climatique,
- Demande européenne en produits laitiers au mieux rétablie,
- **Demande internationale réduite impactée par la crise économique mondiale,**
- **Risques de gonflement des stocks dans l'UE,**

## • Enjeu : activation rapide de l'article 219 pour prévenir les risques d'excédents

# Augmentation de la production néerlandaise

## Collecte laitière aux Pays-Bas

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



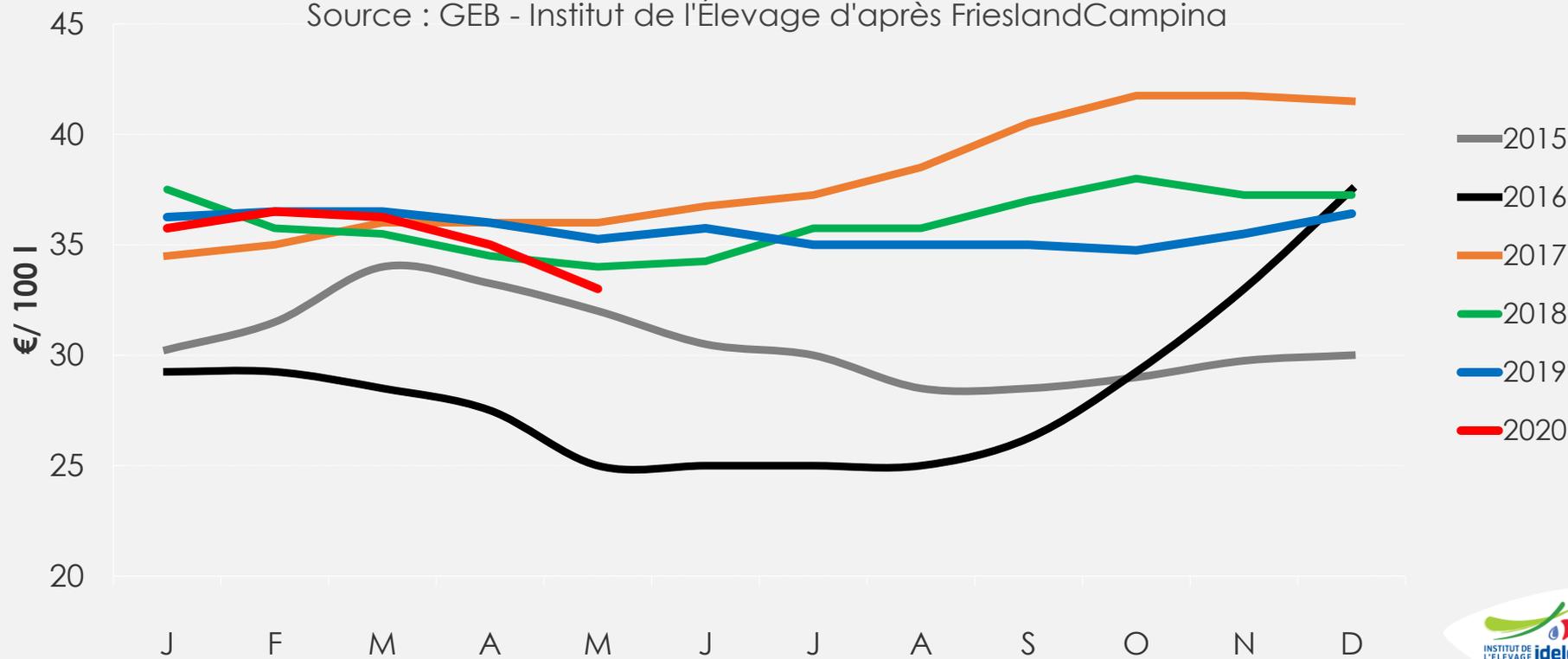
- Aucune consigne pour ralentir la production (mais de petites coopératives demandent une réduction de la production)
- Forte production de Gouda

Les laiteries ont convenu d'un plan d'urgence en cas de problèmes liés à la transformation du lait

# Baisse de prix chez FrieslandCampina

## Evolution du prix garanti de Friesland Campina

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

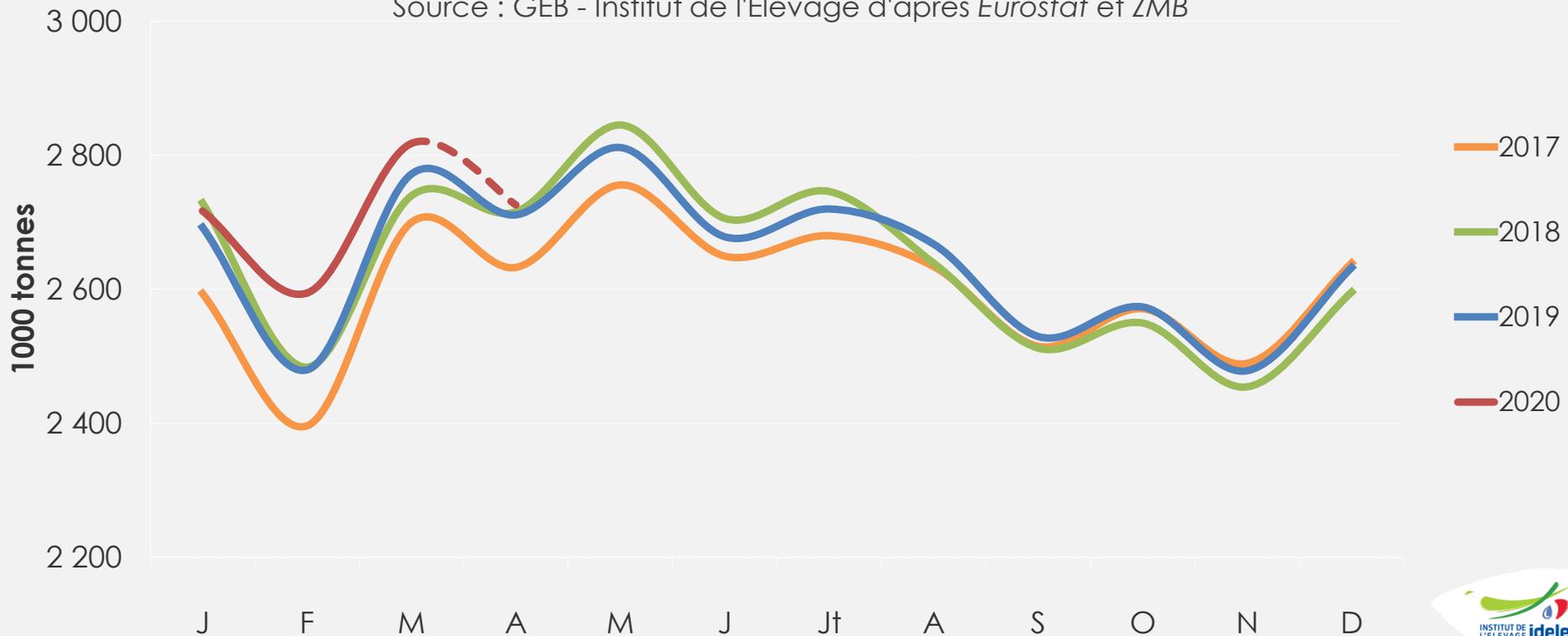


FrieslandCampina a réduit le prix garanti de 23 € en deux mois à 330 €/t de lait en mai 2020

# Croissance de la collecte allemande

## Collecte laitière allemande

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

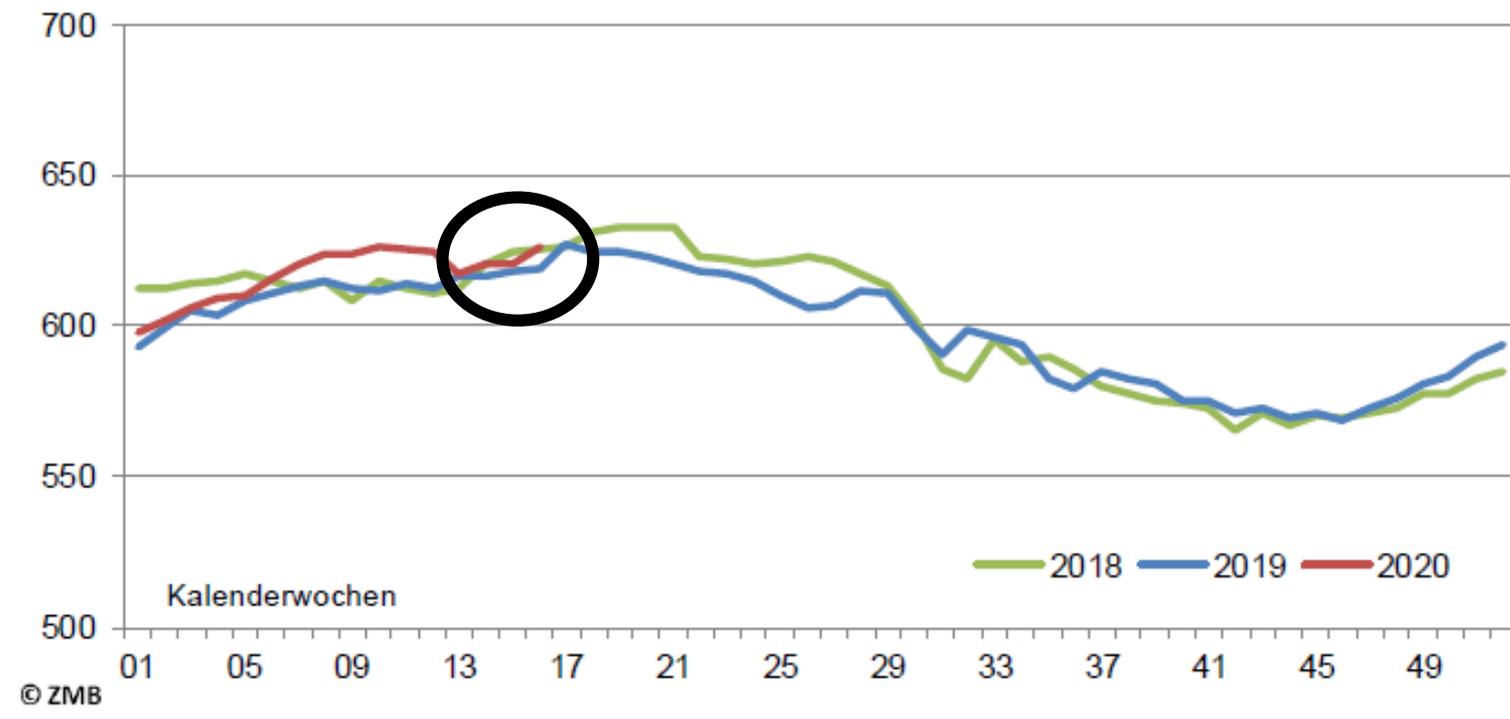


- Mars : +2,2% /2019,
- 1<sup>er</sup> trimestre : +1% /2019 (effet année bissextile neutralisé),
- Moindre saisonnalité qu'en France : 10% entre le pic et le creux,

# Tassement des livraisons allemandes en avril

## Livraison de lait hebdomadaire en Allemagne (1 000 tonnes)

Source : ZMB

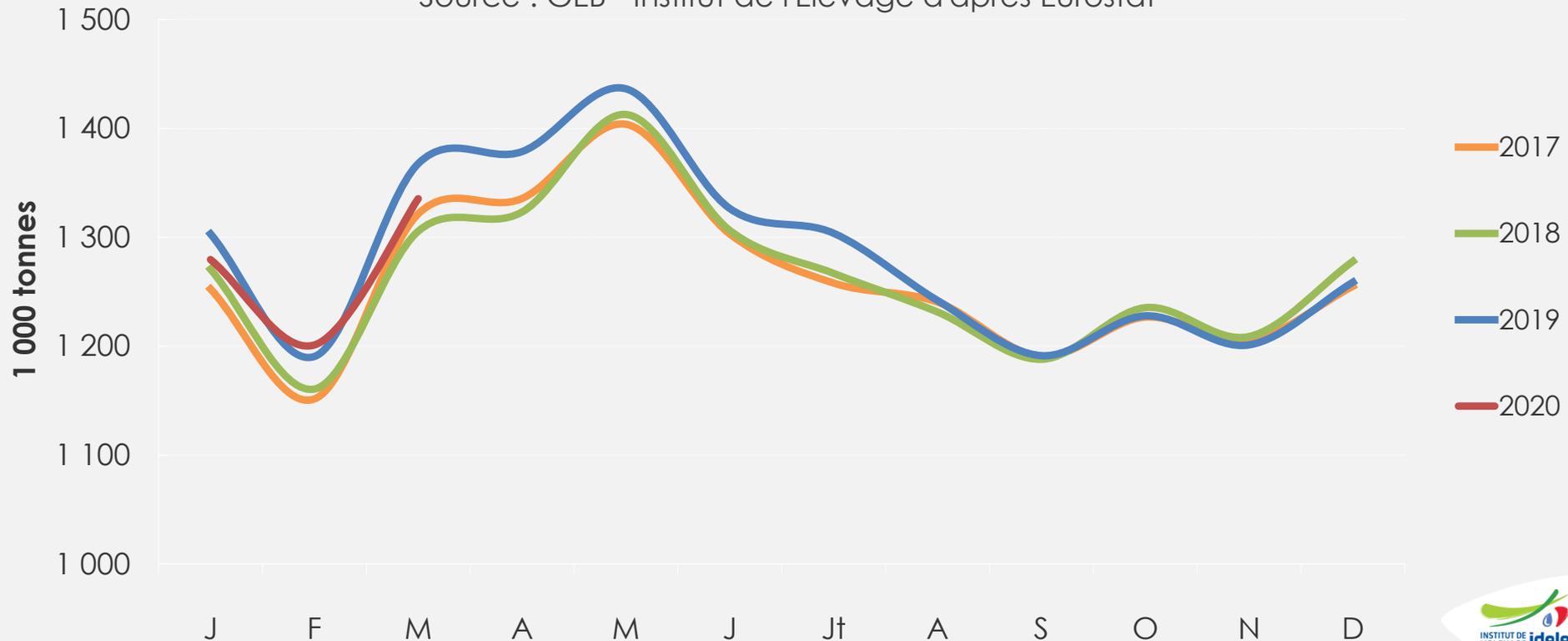


- Mars : +2,2% /2019, 1er trimestre : +1,2% /2019 (effet année bissextile neutralisé),
- Quelques transformateurs et associations d'OP demandent de réduire les livraisons de lait. Pression croissante (OP, associations environnementales). Mais les gros transformateurs (DMK, Arla) ne voient aucune raison de freiner la collecte.
- Tassement de la hausse des livraisons (+0,6% sur les 4 dernières semaines) – Conditions météorologiques sèches

# Recul de la collecte britannique au 1<sup>er</sup> trimestre

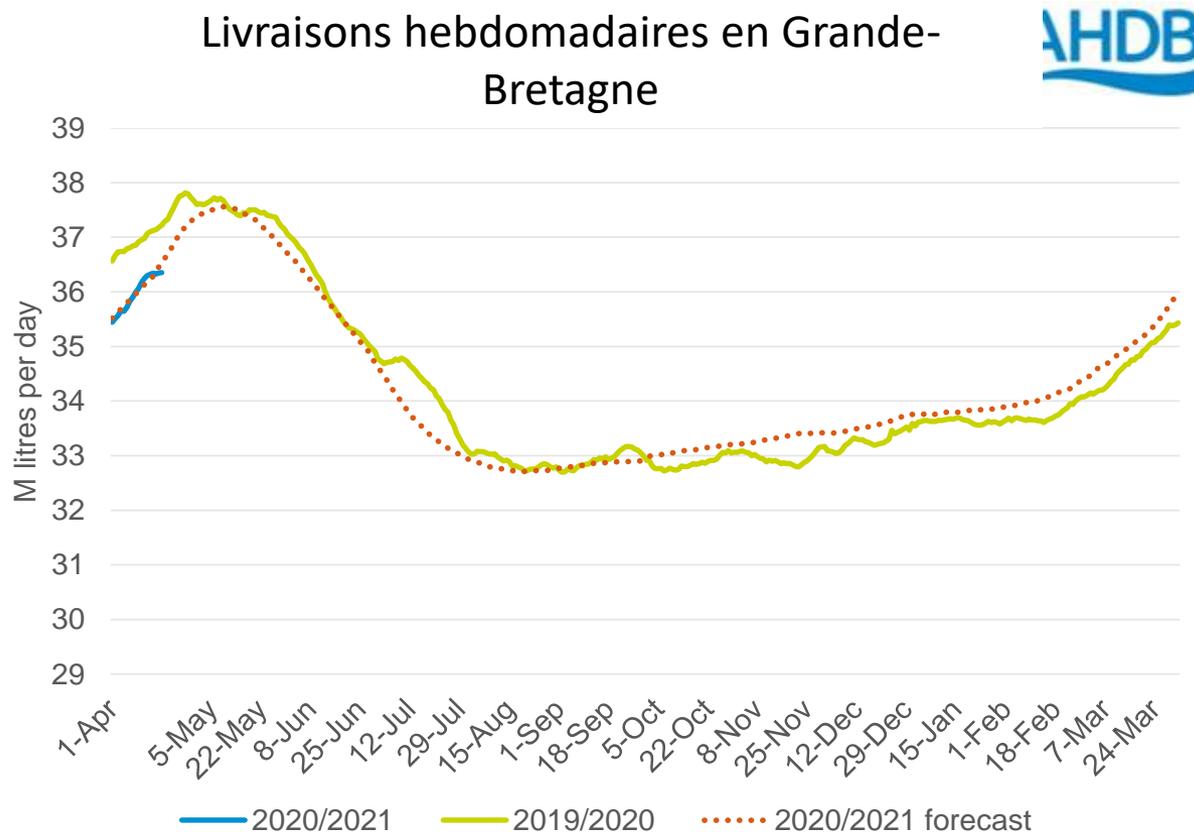
## Collecte laitière du Royaume-Uni

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



- Recul de -2%/2019 sur le 1<sup>er</sup> trimestre

# Recul qui se poursuit en avril (sauf en Irlande du Nord)



Source: AHDB

- Recul de 2,5%/2019 sur les 3 premières semaines d'avril
- Baisse des prix décidée par certaines laiteries dès fin mars, début avril, des éleveurs ont commencé à jeter leur lait

# Tendance haussière de la production

## Collecte laitière étatsunienne

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



- Dernier trimestre 2019 : +1,2%/2018,
- 1<sup>er</sup> trimestre : +2%/2019,
- Cheptel : a continué de progressé en mars (+0,5%/2019)

# Un nombre croissant d'éleveurs doivent jeter leur lait



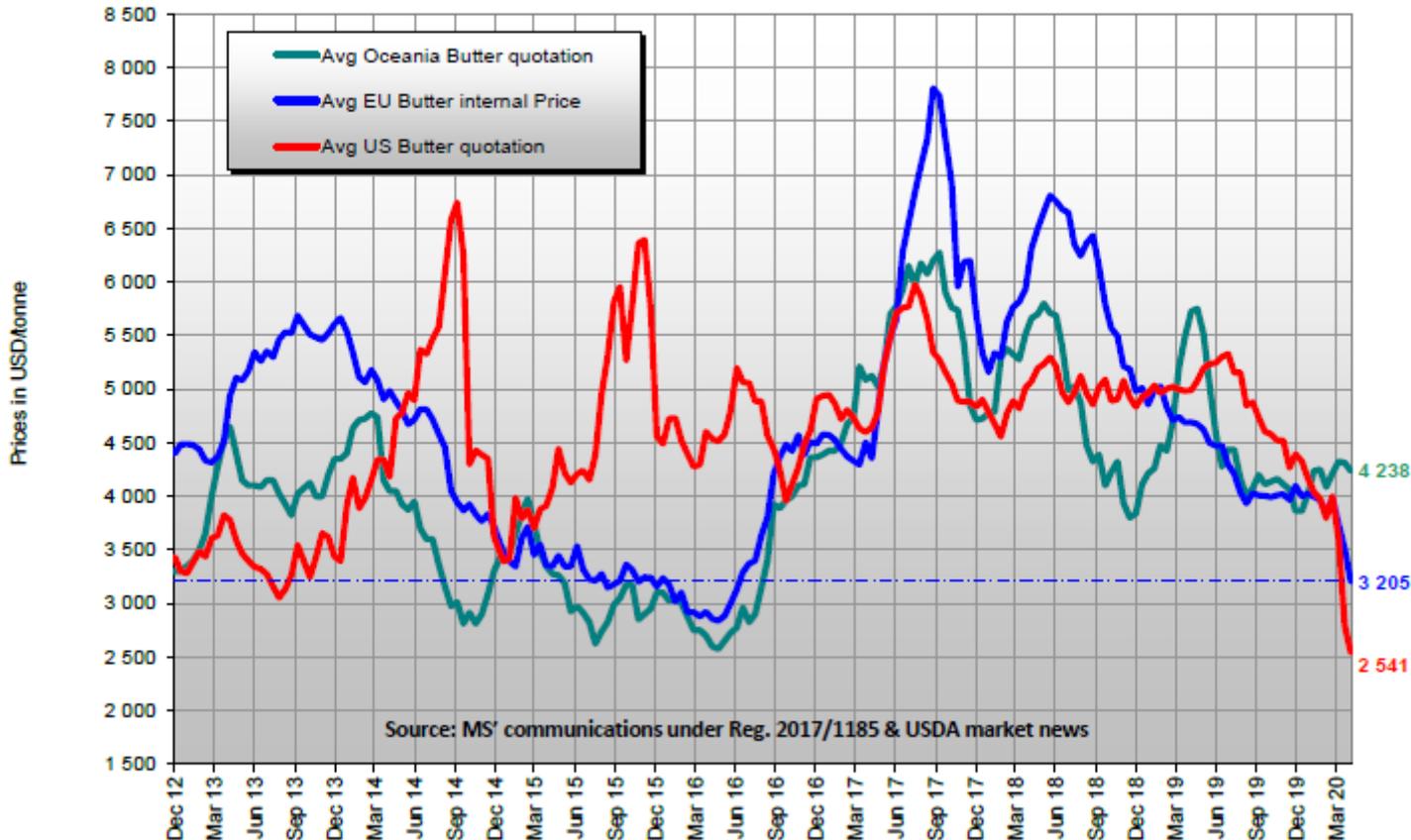
BILL UNRICH/MEDIA NEWS GROUP/PREBING ENGLE/GETTY IMAGES

- Dairy Farmers of America estime que 10 000 à 14 000 tonnes de lait sont jetées quotidiennement



# Le cours du beurre s'effondre aux Etats-Unis

EU\*/US/Oceania Quotations of Butter



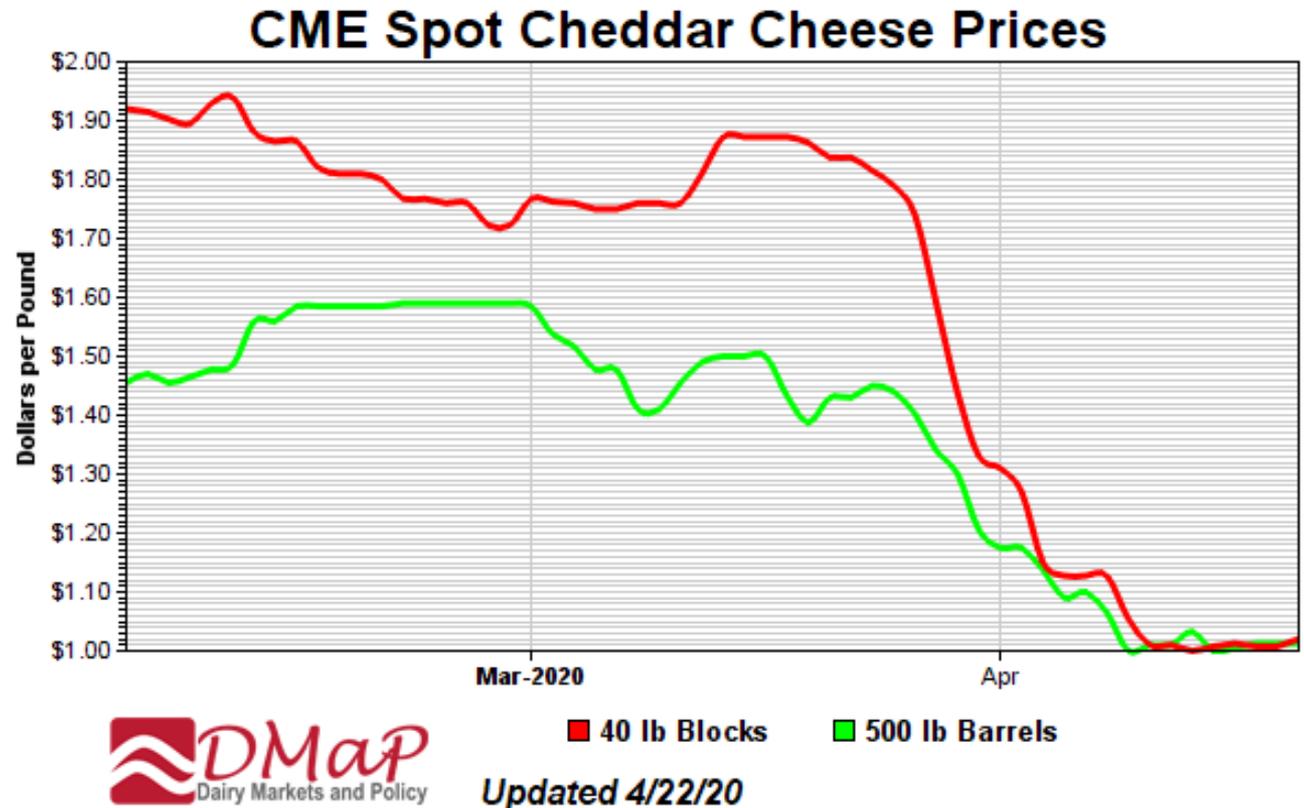
Stocks de beurre qui ont encore progressé en mars

Hausses des fabrications de crème et de beurre (pour répondre à la demande de lait liquide en hausse)

\* EU evolutive

# Stabilisation des cours Cheddar aux Etats-Unis

- 45% des volumes de fromages sont utilisés par la RHD.
- Stabilisation à de très bas niveaux des cours du Cheddar



# Plan de soutien au secteur laitier

2,9 milliards de dollars d'aides  
aux producteurs

Compensation d'une partie des  
pertes dues aux baisses de prix :

- 85% entre le 1er janvier et le  
15 avril 2020
- 30% après le 15 avril

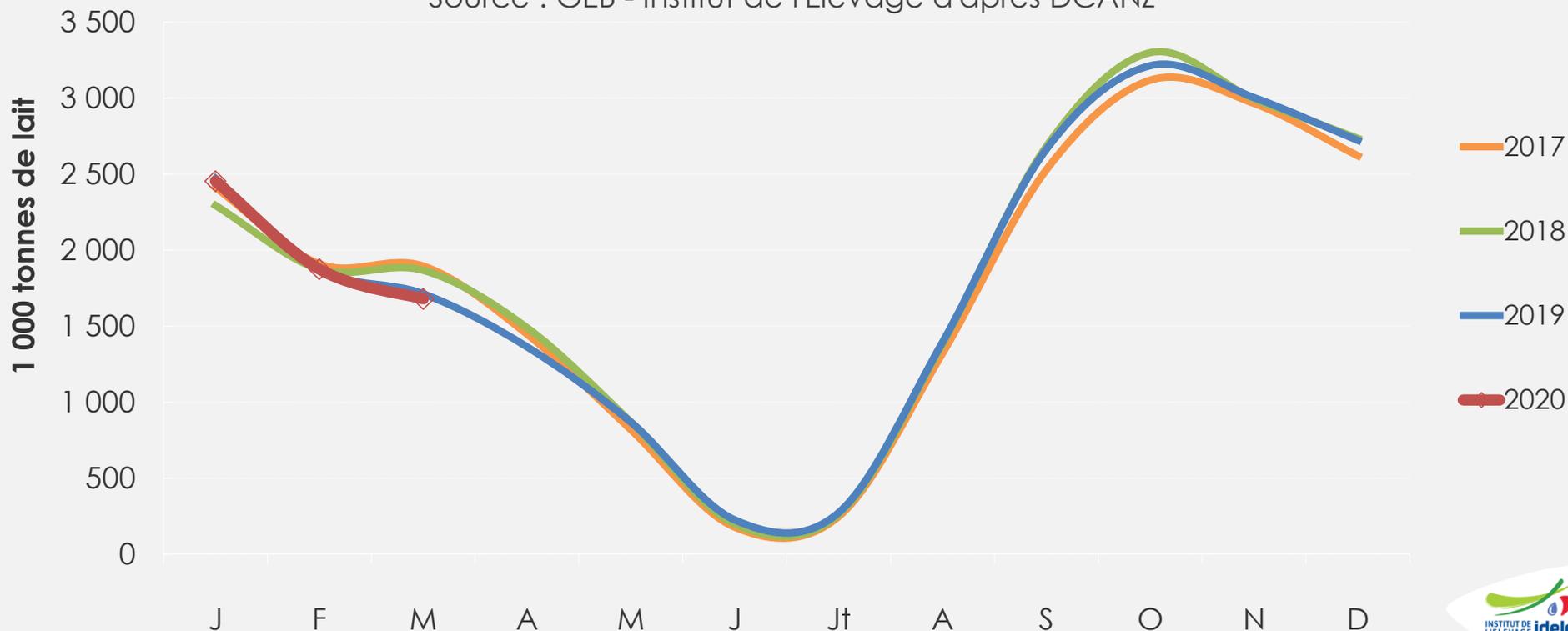
100 millions de dollars/mois  
d'achats de produits laitiers

Pour les banques  
alimentaires et autres  
organisations à but non  
lucratif

# Nouvelle-Zélande : des inquiétudes mesurées

## Collecte laitière néo-zélandaise

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



-1%/2019 sur le 1<sup>er</sup> trimestre en volume

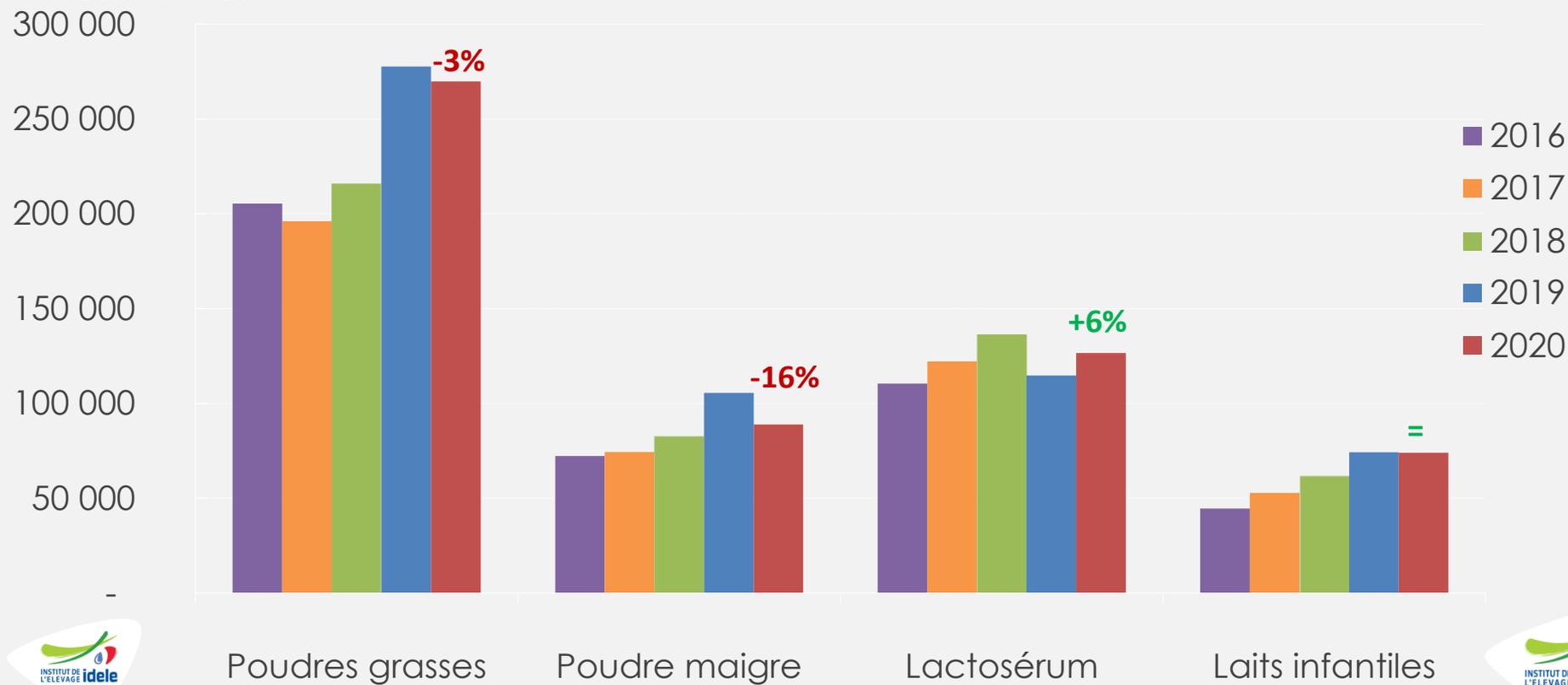
Fonterra maintient sa fourchette de prix pour la campagne 2019/20 qui se termine

# Rebond des importations chinoises en mars

## Importations chinoises sur le 1er trimestre

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après douanes chinoises

1 000 tonnes



Poudres grasses

Poudre maigre

Lactosérum

Laits infantiles

Construisons ensemble les avenir de l'élevage

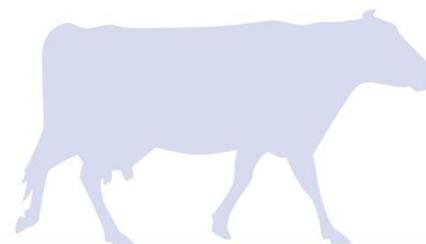
**Tendances Lait Viande**



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

**Tendances** Lait Viande

# Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

30 Avril 2020

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

**Département Économie**

