



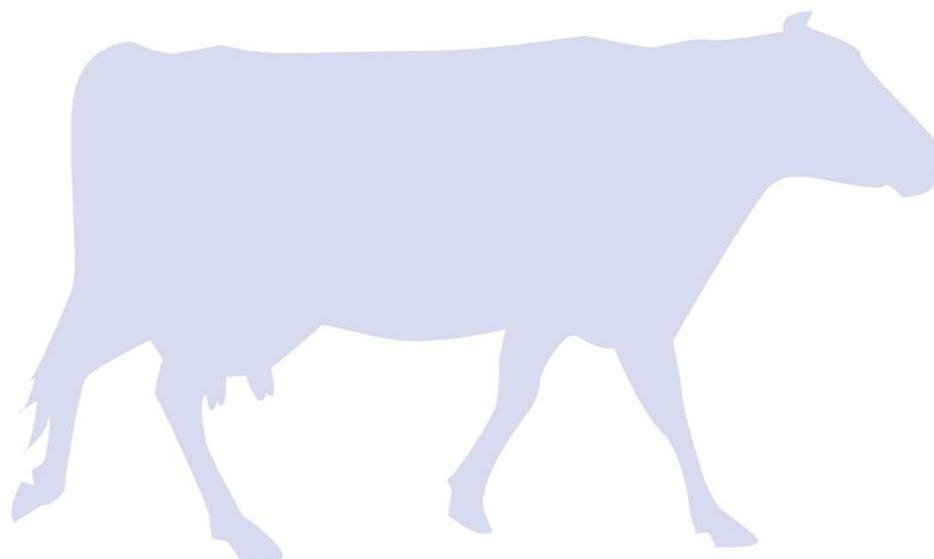
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

# Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

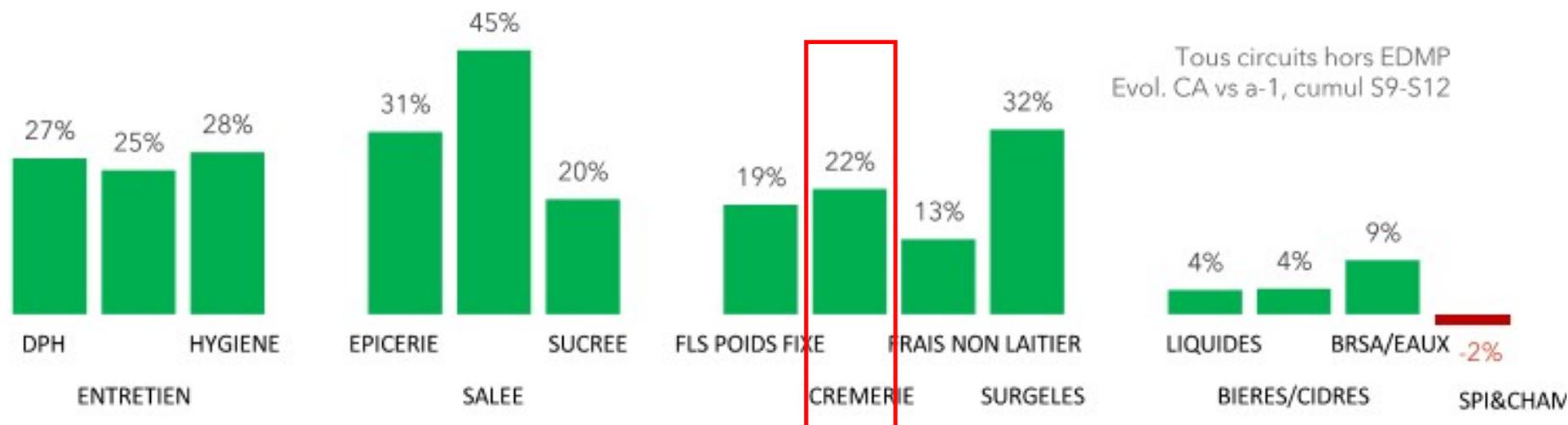
LAIT DE VACHE

Avril 2020



# Débouchés bousculés

- GMS : Bond des ventes de produits laitiers dans les circuits alimentaires

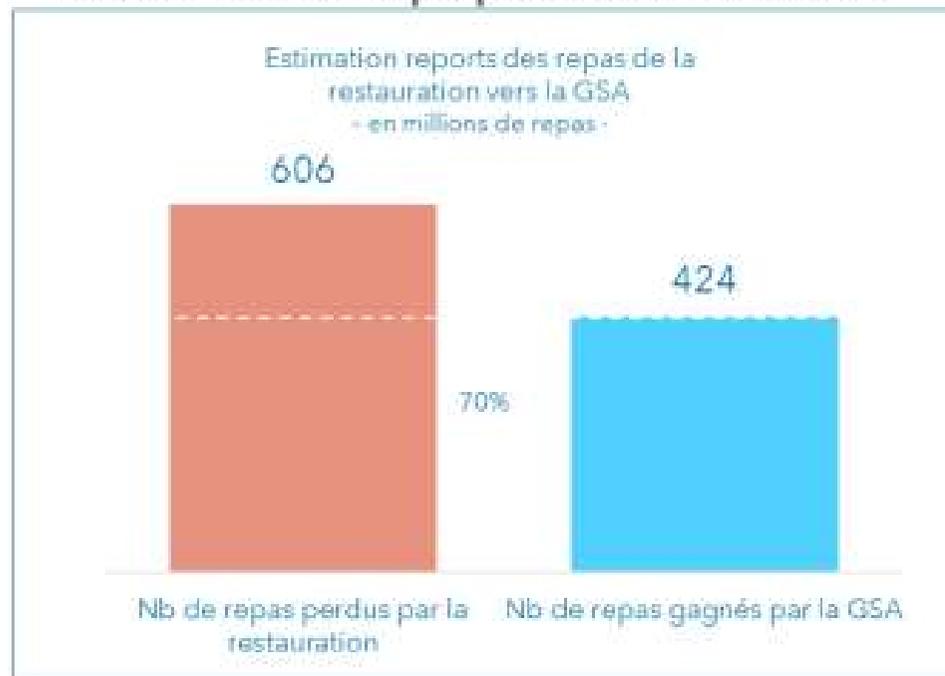


- RHD : Effondrement des ventes **-85%** selon certains transformateurs,
- IAA : ralentissement **-25%**
- Exportations : baisse **-25%**
  - Vers UE : ralentissement des ventes de PGC logique de renationalisation,
  - Vers pays tiers : contrats passés honorés, mais transactions ralenties.

# Bilan économique du report de la RHD vers GSA

Estimations réalisées pour une période de confinement de 6 semaines à compter du 16 mars:

**Les points de vente généralistes appelés à absorber 70% des repas perdus de la restauration**



Les 30% restant vers les spécialistes alimentaires (Supermarchés BIO, Frais, Épicerie, Surgelés, Alimentation traditionnelle).

**Soit, environ 1,7 milliards d'euros reportés vers la GSA (+10/+15% vs A-1)**

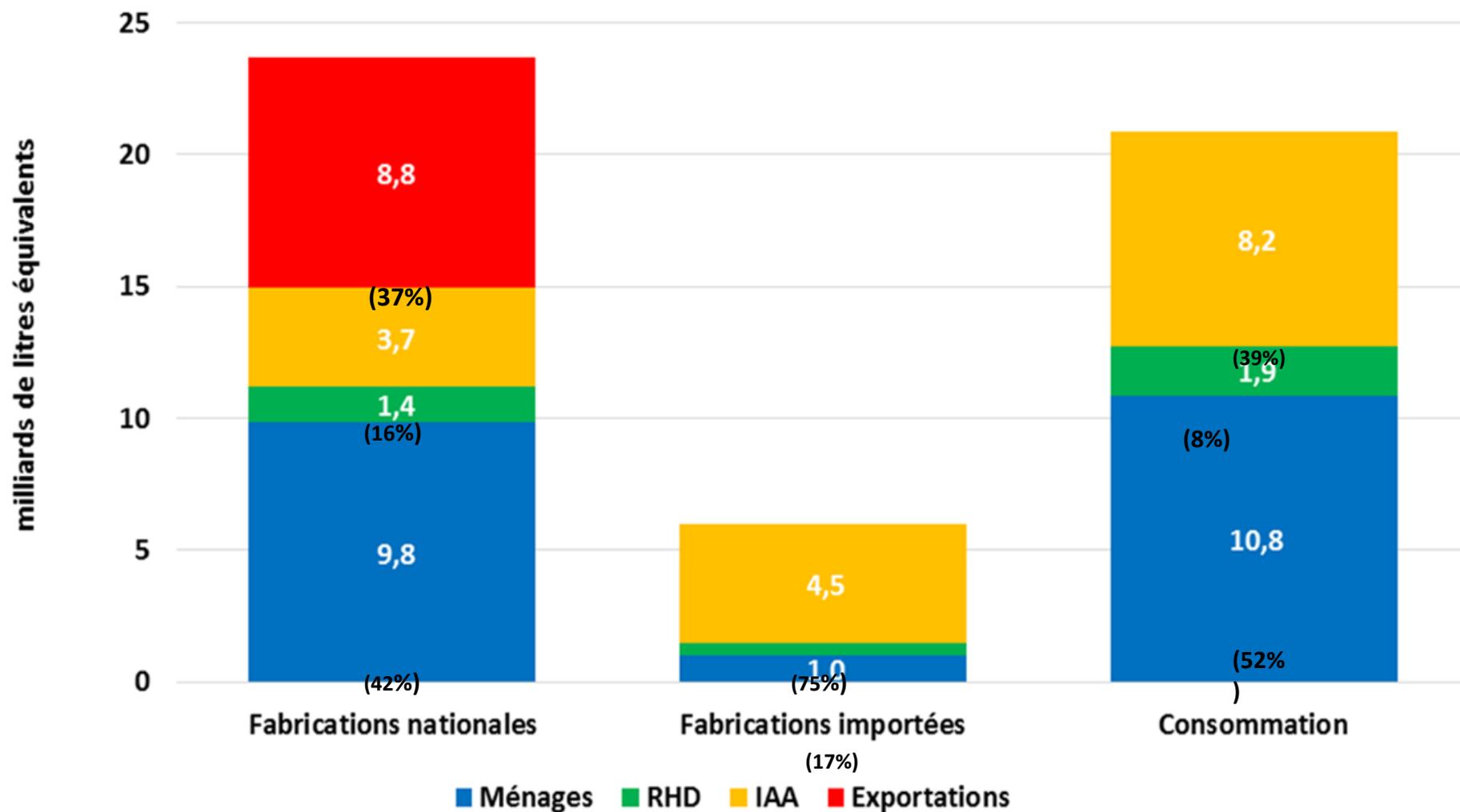


Prix moyen d'un repas en restauration = moyenne des différents types de restauration allant de la cantine scolaire, les sandwicheries aux Brasseries, Italiens, Japonais, etc.

IRI 360°

# Destination des fabrications nationales et importées selon débouchés en 2017 (mesure en équivalent lait)

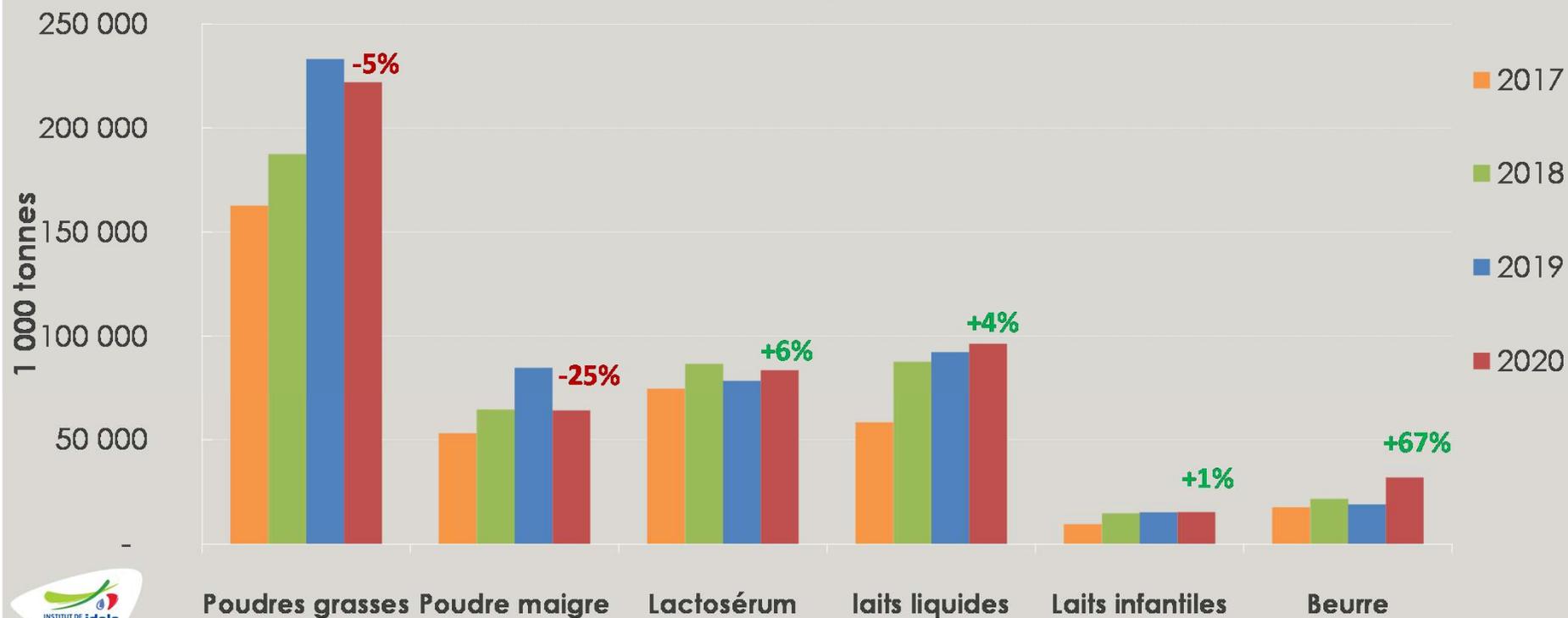
Source : GEB-Idele d'après SSP, Eurostat, Gira FS & IRI



# Hausse des importations chinoises de produits finis

## Importations chinoises sur janvier-février

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



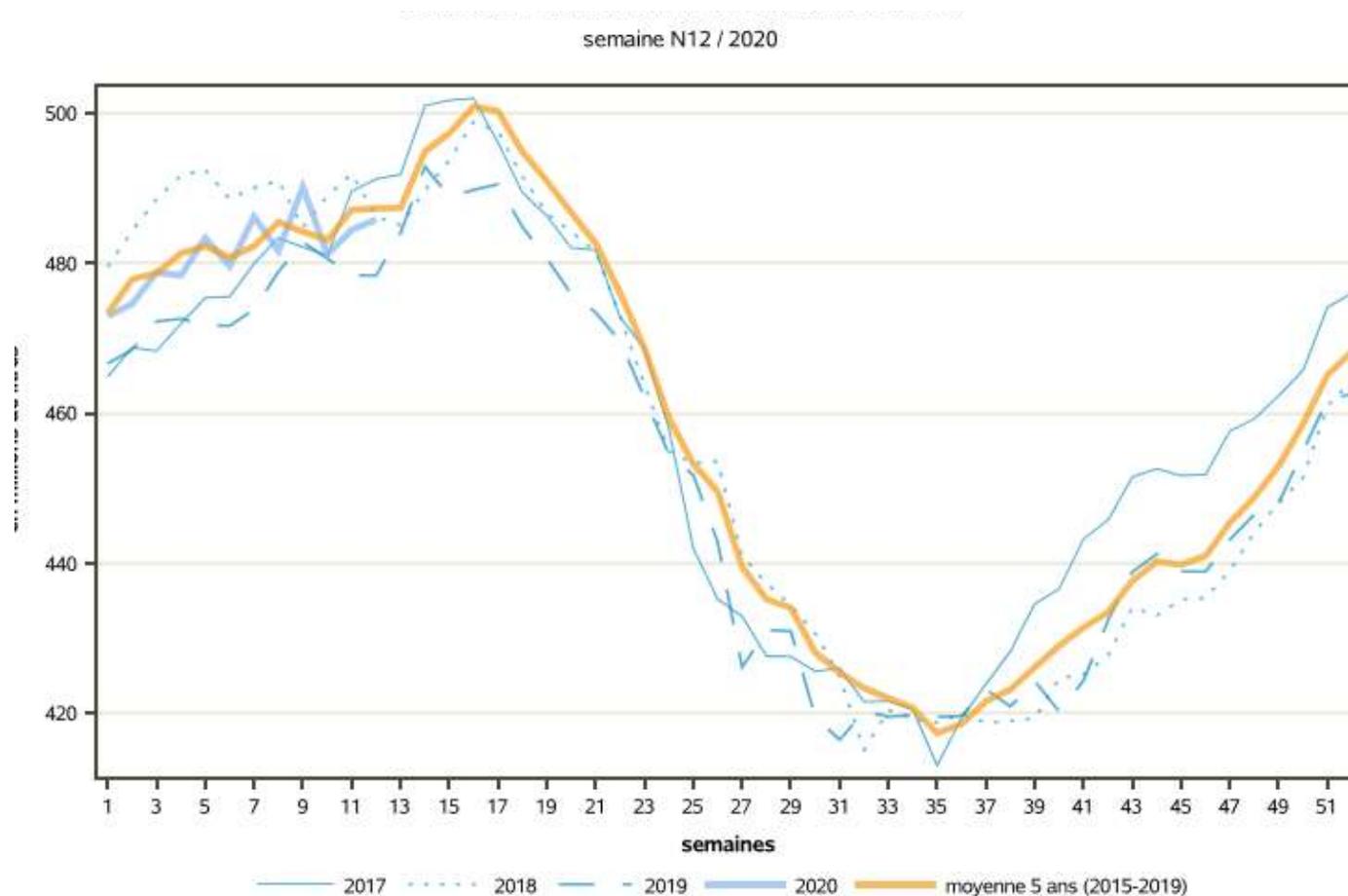
- Recul des importations de poudres en janvier-février : correction après les très fortes importations de 2019 ?
- Tendance haussière pour le lactosérum suite à l'accord sino-étatsunien signé en janvier
- Forte progression des importations de beurre : poursuite de la tendance amorcée fin

2019 (fin des stocks accumulés en 2018)

# Impacts contrastés selon les laiteries

- Petites laiteries spécialisées PGC et orientées RHD **très pénalisées**,
  - De même les producteurs fermiers très affectés (lait de chèvre)
- Opérateurs spécialisés dans laits conditionnés **plutôt avantageés**,
- Groupes laitiers (dimension régionale à internationale) présents sur tous les marchés :
  - **Diversement impactés**,
  - Mix produits et débouchés permet d'amortir le choc,
  - Des capacités à fabriquer du beurre/poudre maigre,
- Coopératives de collecte **+ ou - exposées** selon la part du lait vendu sur le marché spot :
- Toutes les laiteries demandent à leurs livreurs de modérer leurs livraisons printanières :
  - Certaines avec des incitations (malus au printemps et bonus cet été),
  - Décisions contraignantes dans les bassins AOP,
- CNIEL adopte un dispositif incitatif à la réduction des livraisons d'avril :
  - Demande la réactivation de l'aide au stockage privé,
  - Prépare une communication pour relancer la consommation de produits AOP,

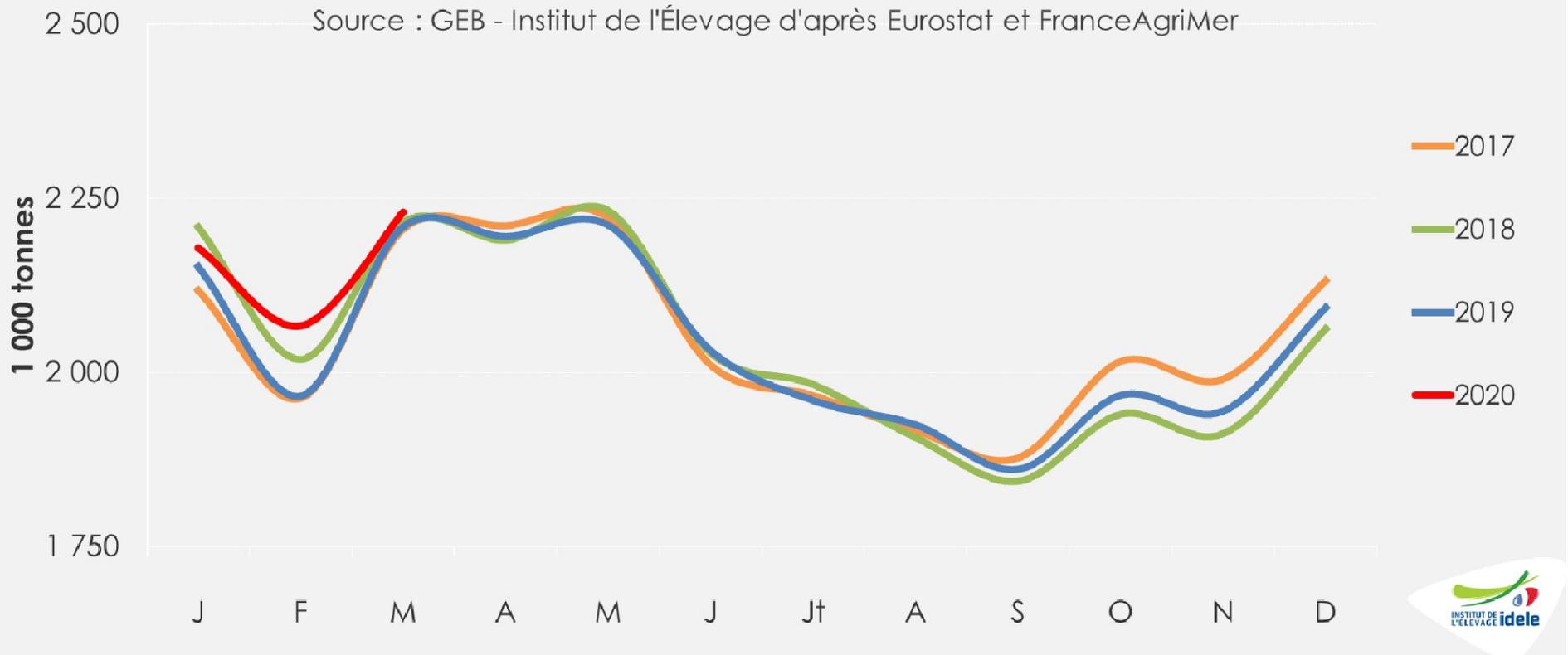
# Hausse de la collecte française en début d'année



- Poursuite de la croissance de la collecte française début 2020 :
  - En Février (+1,6%) et mars (+1,0%) d'après les sondages hebdomadaires de FranceAgriMer.
  - Au 1<sup>er</sup> trimestre +1% /2019
- Niveau dans la moyenne des 5 années précédentes
- Pousse de l'herbe précoce, mise au pâturage favorable,

# Hausse de la collecte française en début d'année

## Collecte laitière française

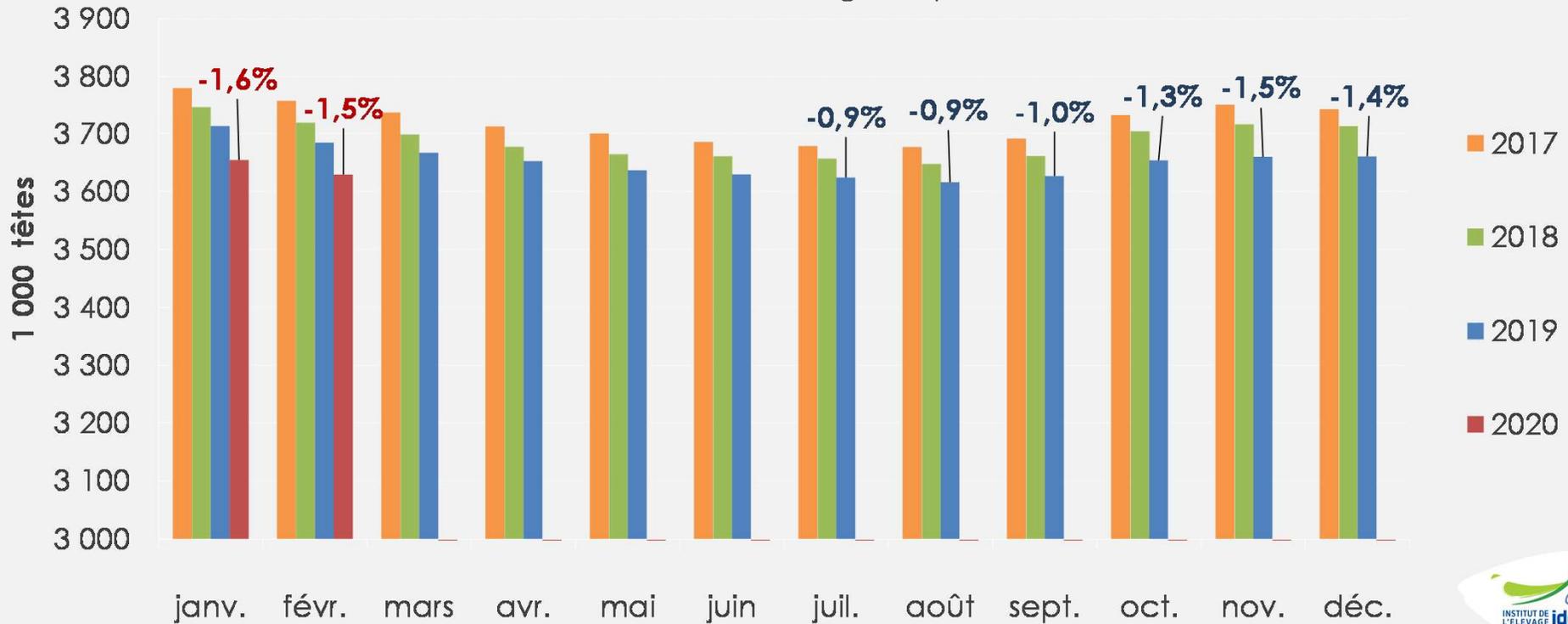


- Poursuite de la croissance de la collecte française début 2020 :
  - En Février (+1,6%) et mars (+1,0%) d'après les sondages hebdomadaires de FranceAgriMer.
  - Au 1<sup>er</sup> trimestre +1% /2019
- Niveau dans la moyenne des 5 années précédentes
- Pousse de l'herbe précoce, mise au pâturage favorable,

# Malgré un cheptel français réduit

## Cheptel national de vaches laitières présentes au 1er du mois

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



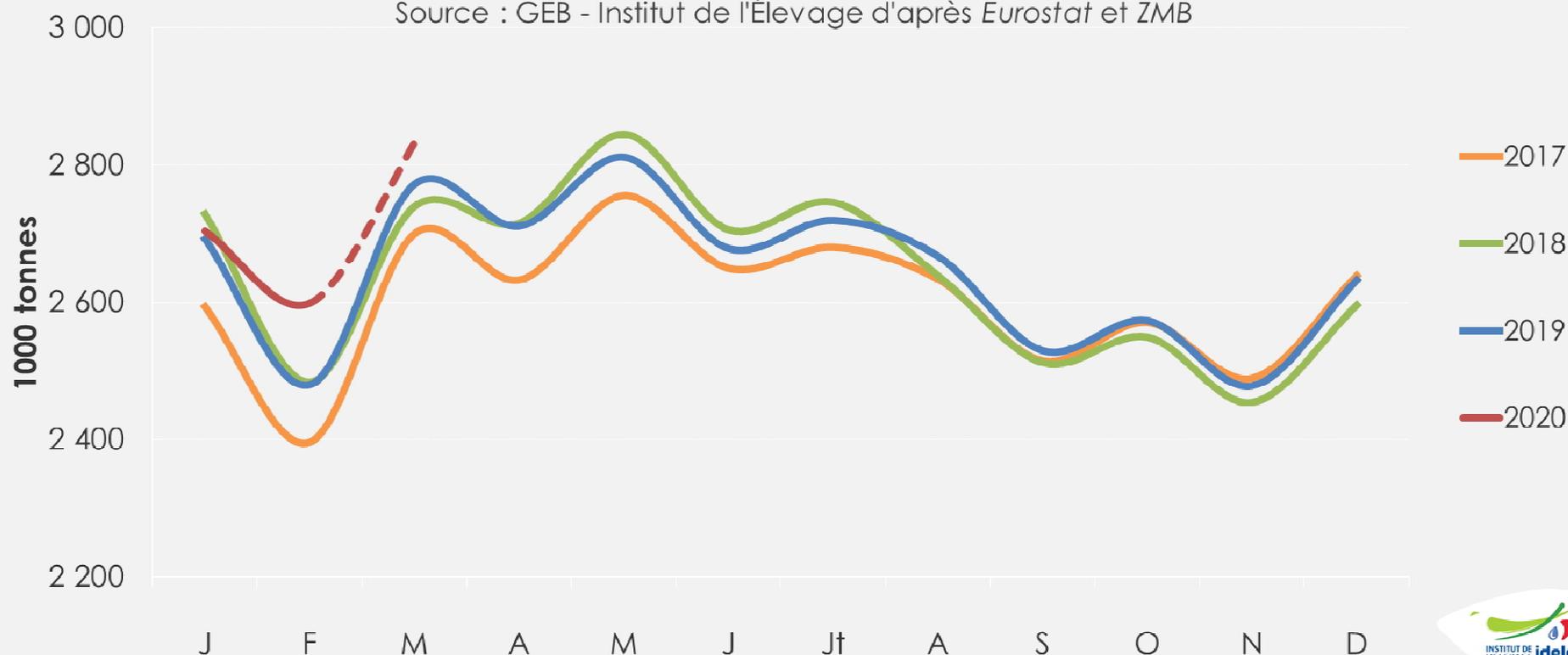
*En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.*

- 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.

# Croissance de la collecte allemande

## Collecte laitière allemande

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

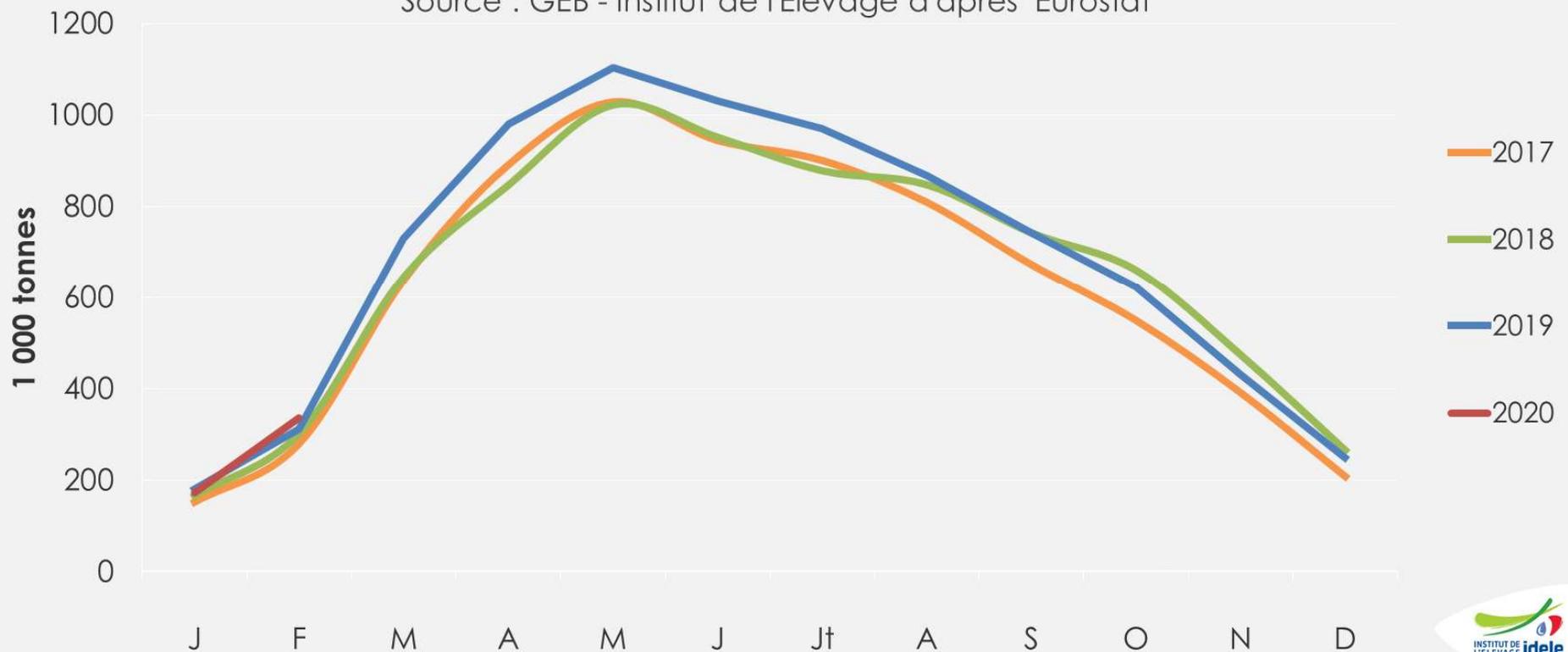


- Mars : +2,2% /2019 et 1<sup>er</sup> trimestre : +1% /2019 (effet année bissextile neutralisé),
- Moindre saisonnalité qu'en France : 10% entre le pic et le creux,
- Pas encore de signal de modération de la part des laiteries,
- Mais le débat monte.

# Forte reprise la collecte irlandaise (+4% /2019 en février)

## Collecte laitière en Irlande

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

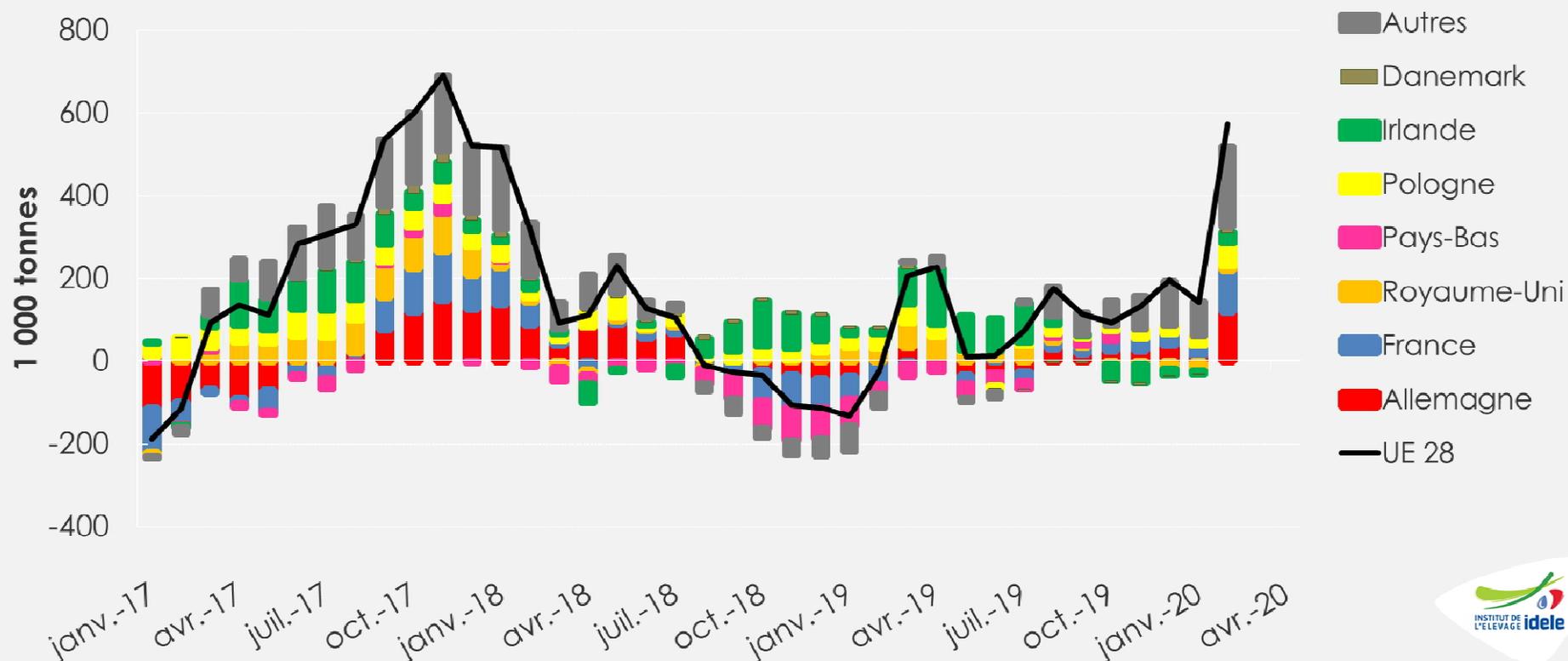


- Très forte saisonnalité : de 1 en janvier à 6 en mai **situation critique au pic**
- 40% de la collecte annuelle au printemps, 70% avec été.
- Collecte très dynamique : +40% en 5 ans à 8,2 millions de tonnes de lait en 2019,
- Transformateurs appellent à la modération.

# 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



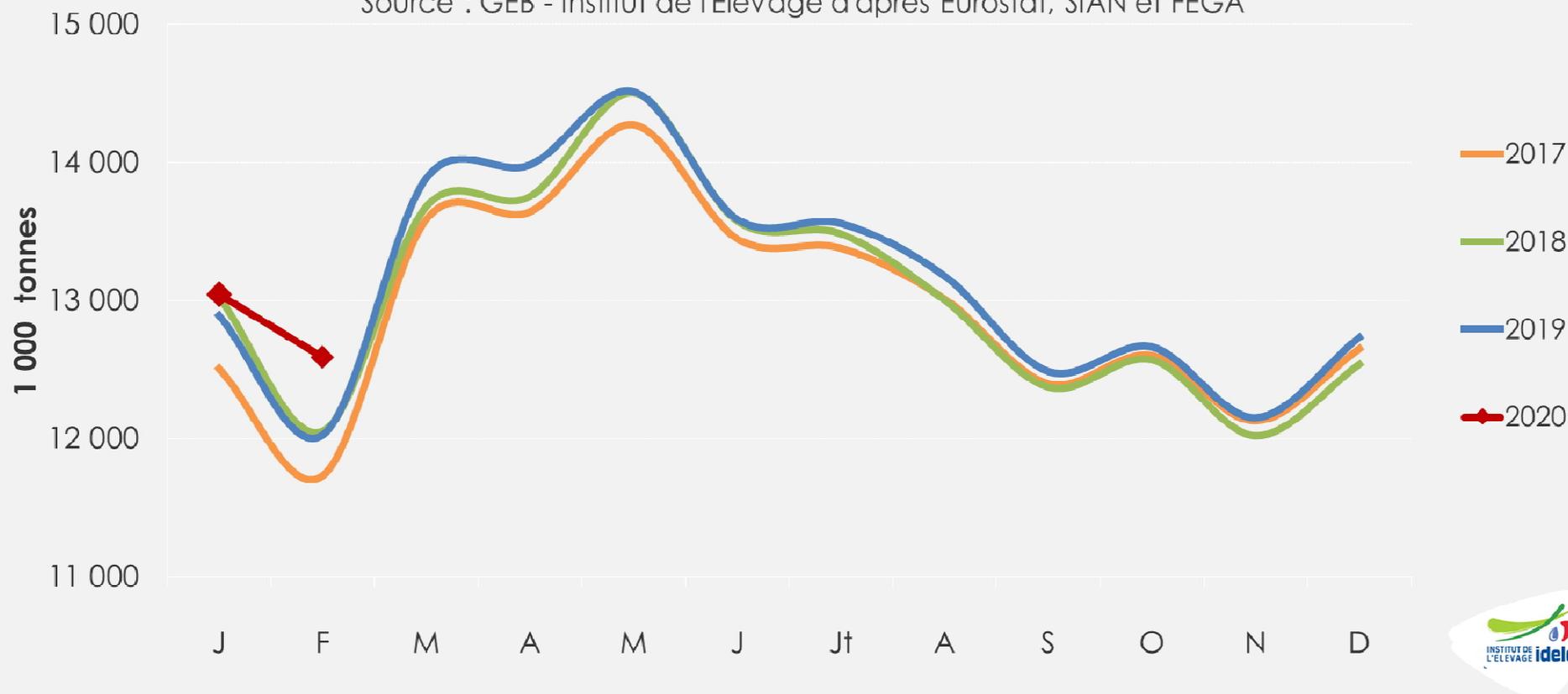
- Collecte hivernale : +1,2% /2019 en janvier et février (avec correction de l'effet année bissextile).
- Accélération de la croissance de la collecte depuis octobre.
- Collecte annuelle 2019 en hausse de +0,7% /2018 à 157,6 millions de tonnes



# 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

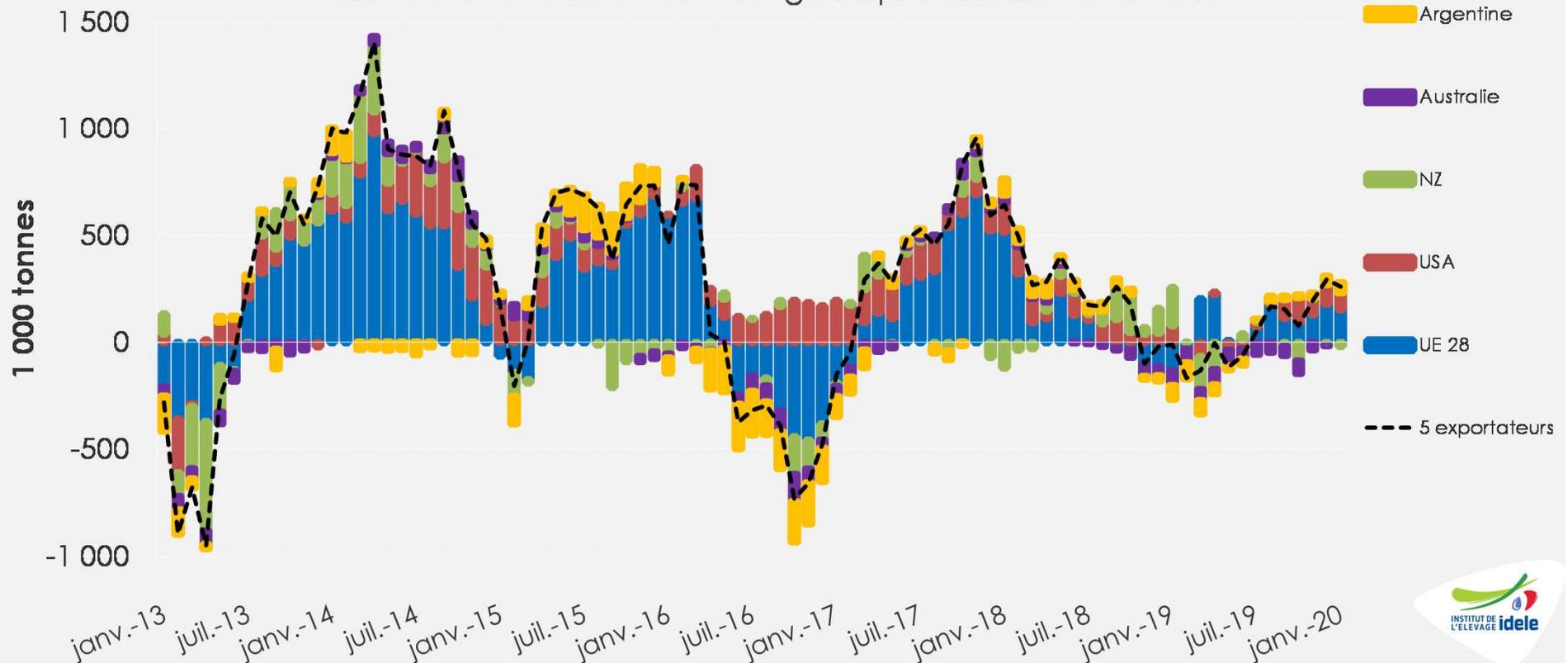


- Collecte hivernale : +1,2% /2019 en janvier et février (avec correction de l'effet année bissextile).
- Accélération de la croissance de la collecte depuis octobre.
- Collecte annuelle 2019 en hausse de +0,7% /2018 à 157,6 millions de tonnes

# Reprise 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

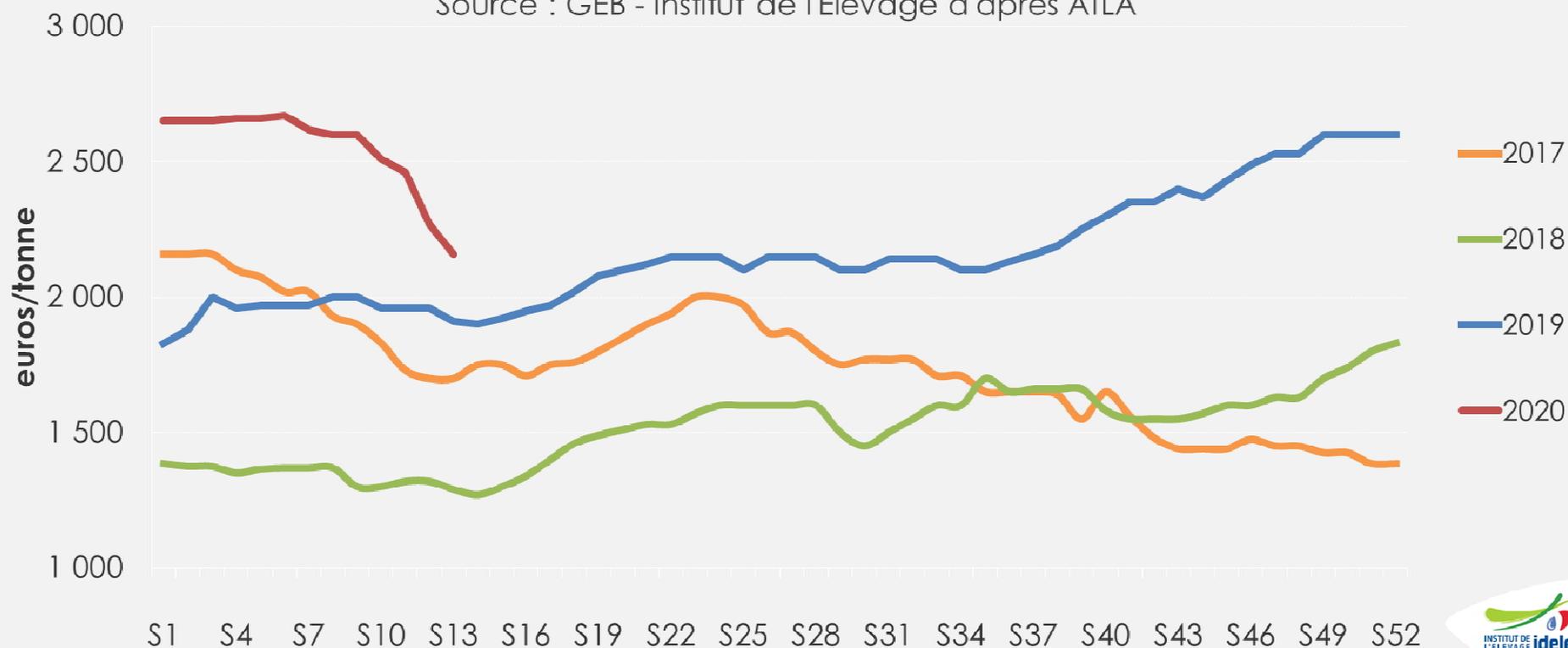


- Hausse de 1% / 2019 en janvier soit +261 000 t dont :
  - +153 000 t par l'UE-28 (+1,2%) et +78 000 t par les États-Unis,
  - +43 000 t par l'Argentine et + 3 000 t pour l'Australie
  - Recul de la Nouvelle-Zélande (-17 000 t)

# Le cours de la poudre maigre décroche depuis février

## Cotatation de la poudre maigre en France

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



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

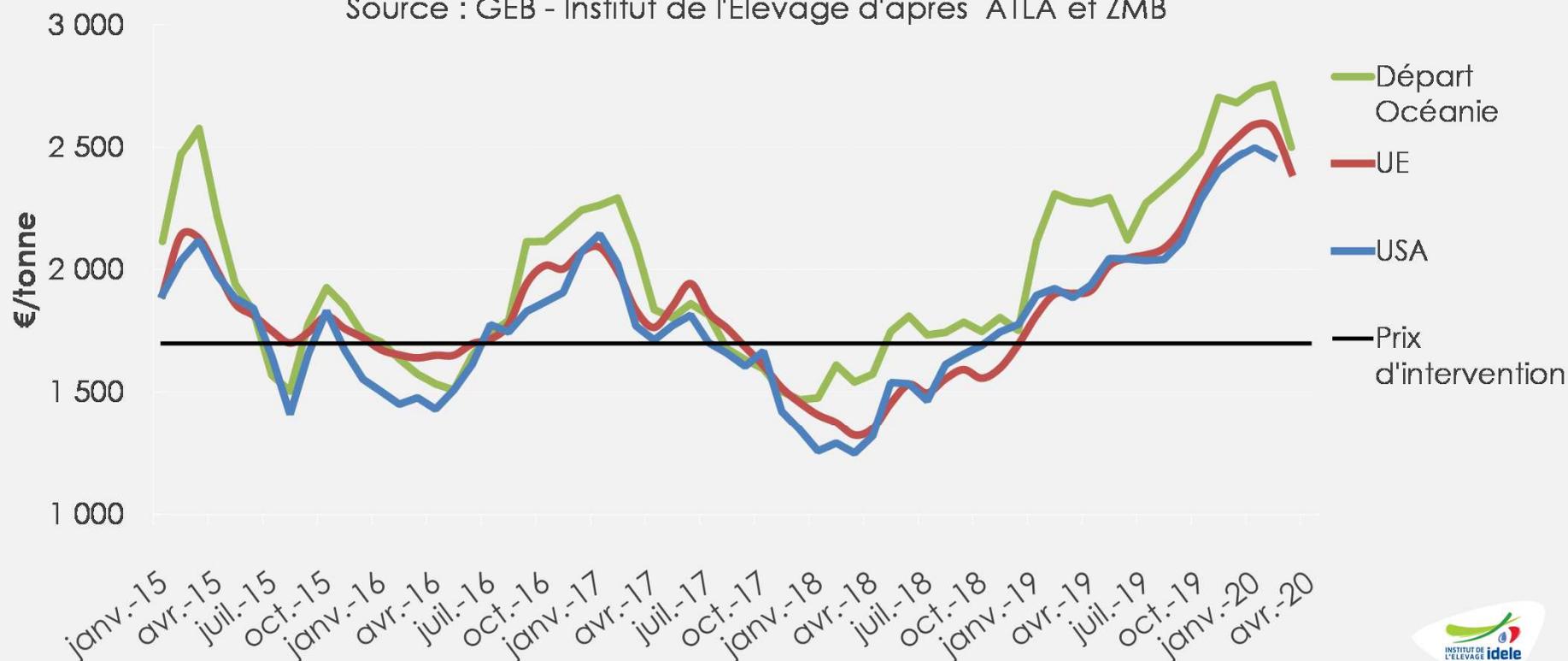
**Tendances Lait Viande**

GRAPHIQUES ET DONNÉES - Lait de vache - Avril 2020

# Retournement de tendance sur le marché de la poudre maigre

## Cours de la poudre de lait écrémé

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



- Chute des cours de la poudre maigre sur les marchés :
  - Intra-UE : 2 395 €/t **en mars**, soit +26% /2019 et -7% d'un mois à l'autre,
  - Départ UE : 2280 €/t soit +11% /2019 et -13% (-330 €/t) d'un mois à l'autre,
  - Départ NZ : 2 500 €/t soit +9% /2019 et -9% (-260 €/t) d'un mois à l'autre.



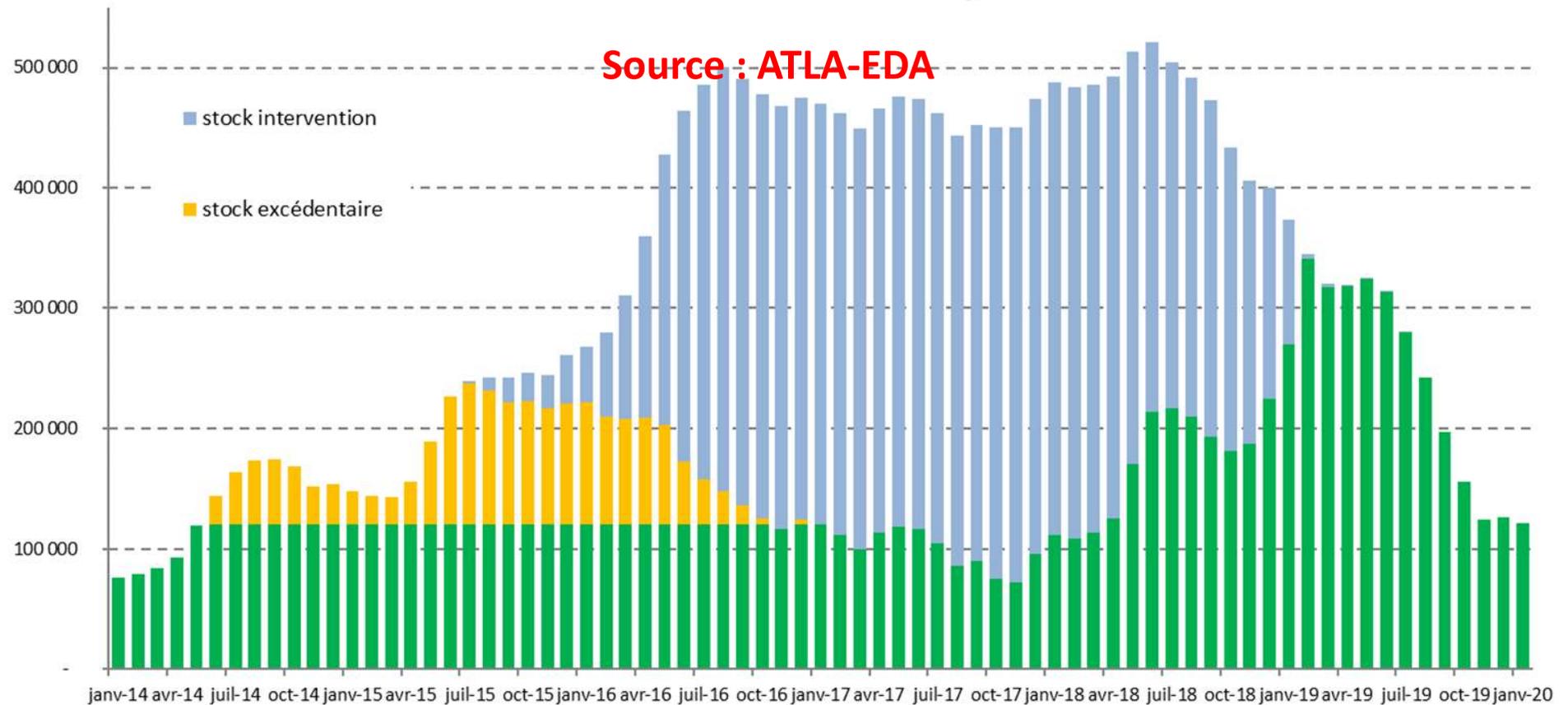
Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

**Tendances Lait Viande**

# Des stocks poudre maigre début 2020

niveau de stocks  
en tonnes

## Estimation des stocks européens Poudre de lait écrémé - fin janvier 2020

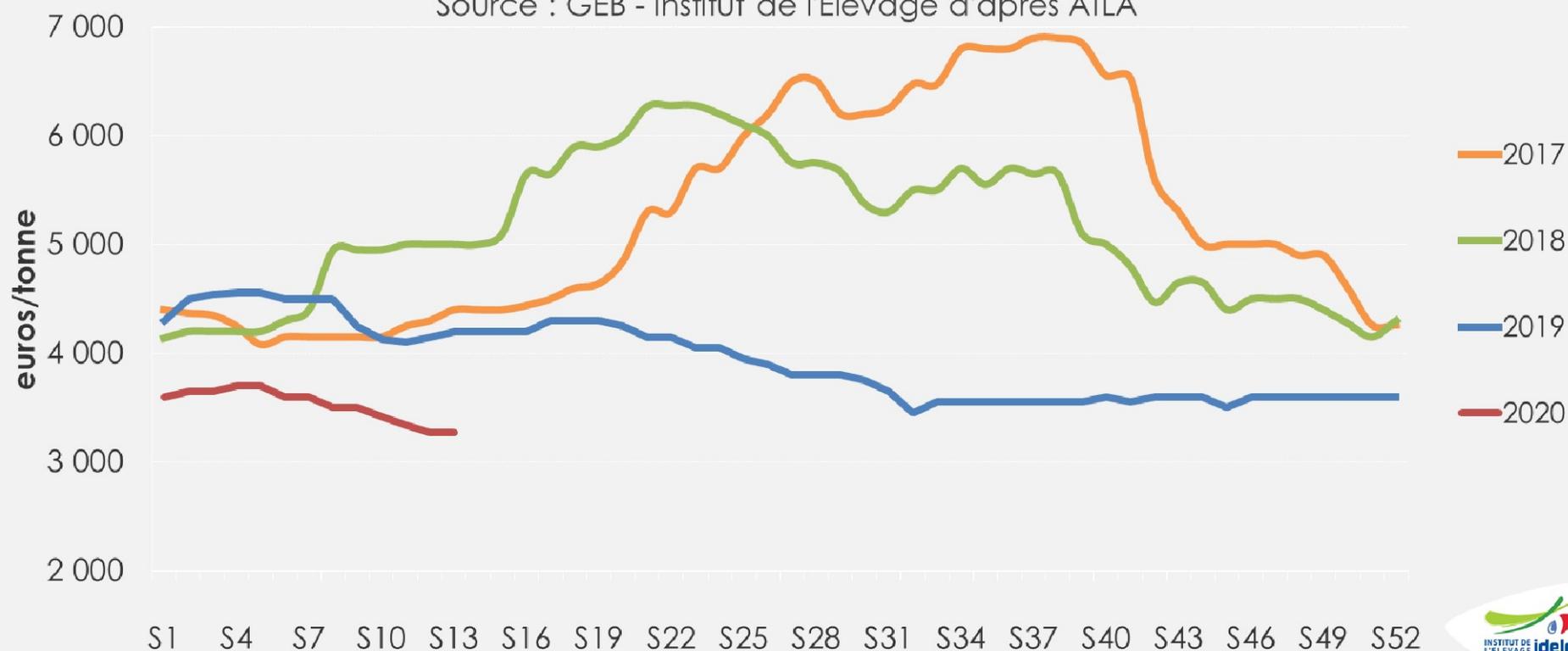


- Niveau bas (125 000 t en janvier 2020), proche du seuil minimal dans l'UE
- Mais qui vont rapidement regonfler.

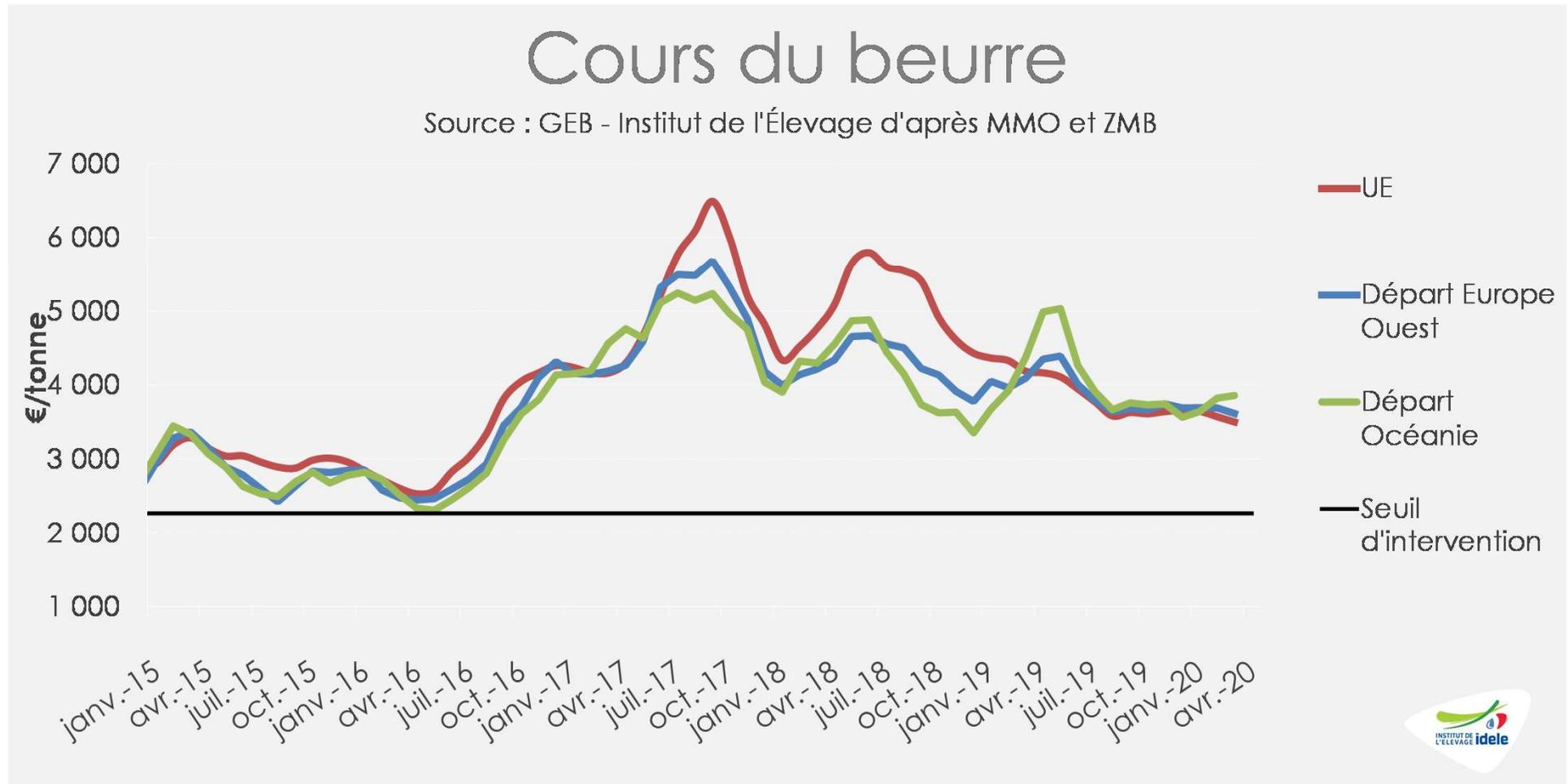
# Cours du beurre sur le marché spot s'effrite

## Cotatation du beurre sur le marché spot en France

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



# Cours du beurre s'érode sauf en Océanie

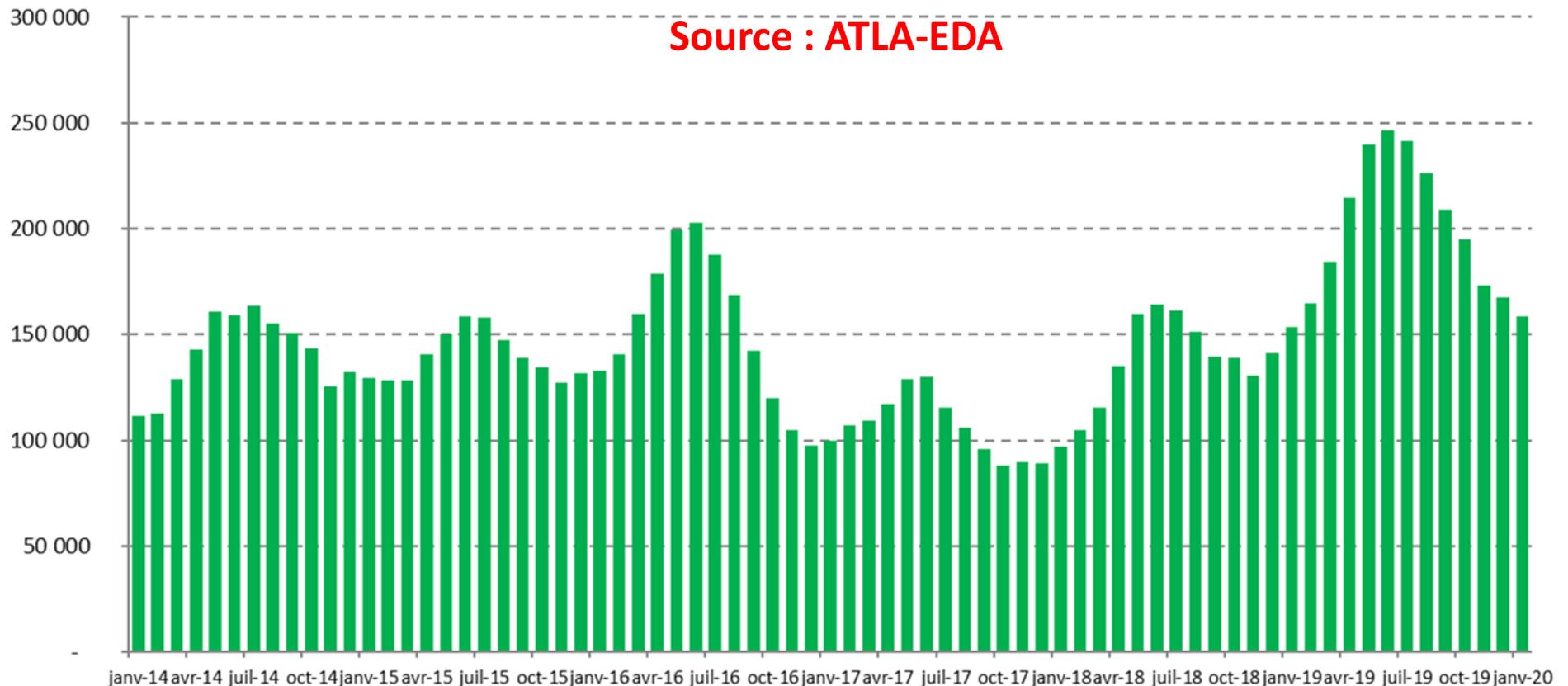


- Cours du beurre en léger recul sauf en Nouvelle-Zélande:
  - Intra-UE : 3 502 €/t en mars soit -16% /2019, et -2% d'un mois sur l'autre,
  - Départ UE : 3 615 €/t, soit -21% /2019, et -2% d'un mois sur l'autre,
  - Départ NZ : 3 860 €/t, soit -12% /2019 et +1% d'un mois sur l'autre.

# Des stocks européens de beurre modérés

## Estimation des stocks européens Beurre - fin janvier 2020

niveau de stocks  
en tonnes

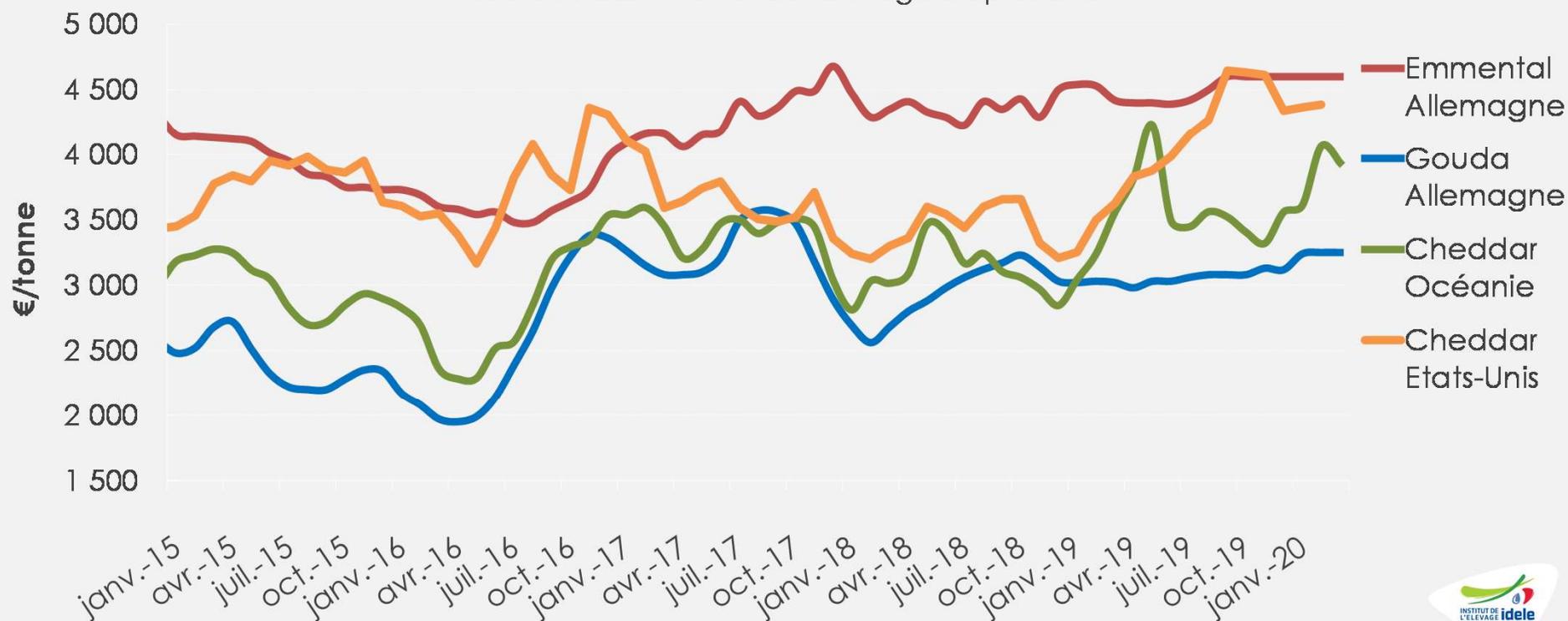


- Stocks européens de beurre plutôt modérés début janvier,
- Risque de très forte remontée saisonnière.

# Les cours des fromages encore ferme en mars

## Cours des fromages

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



- UE : cours stabilisés d'un mois sur l'autre :
  - Cours du gouda à 3 250 €/t en mars, soit +8% /2019,
  - Cours de l'emmental à 4 600 €/t en mars et 4% /2019.
- Nouvelle-Zélande : 3 940 €/t en février, soit -3% d'un mois à l'autre et +12%/2019)



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

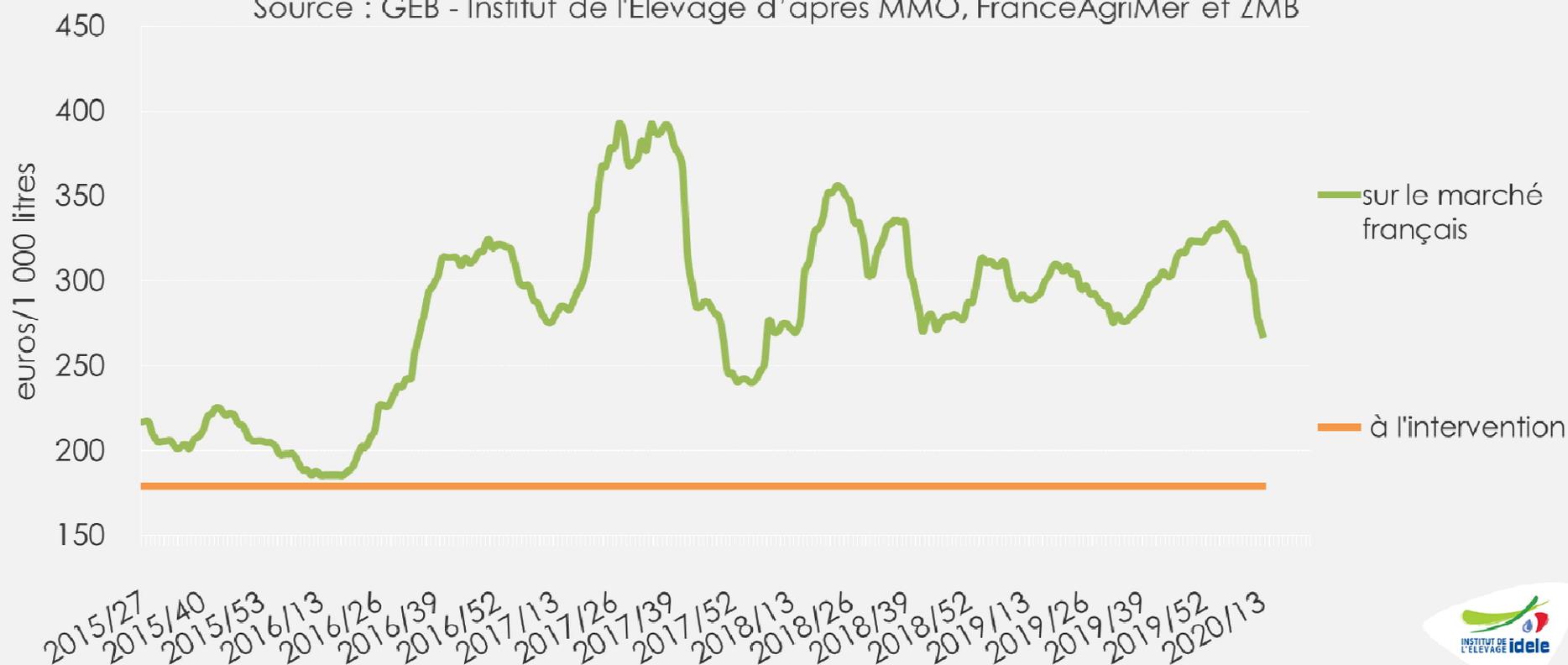
**Tendances Lait Viande**

GRAPHIQUES ET DONNÉES - Lait de vache - Avril 2020

# Chute 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

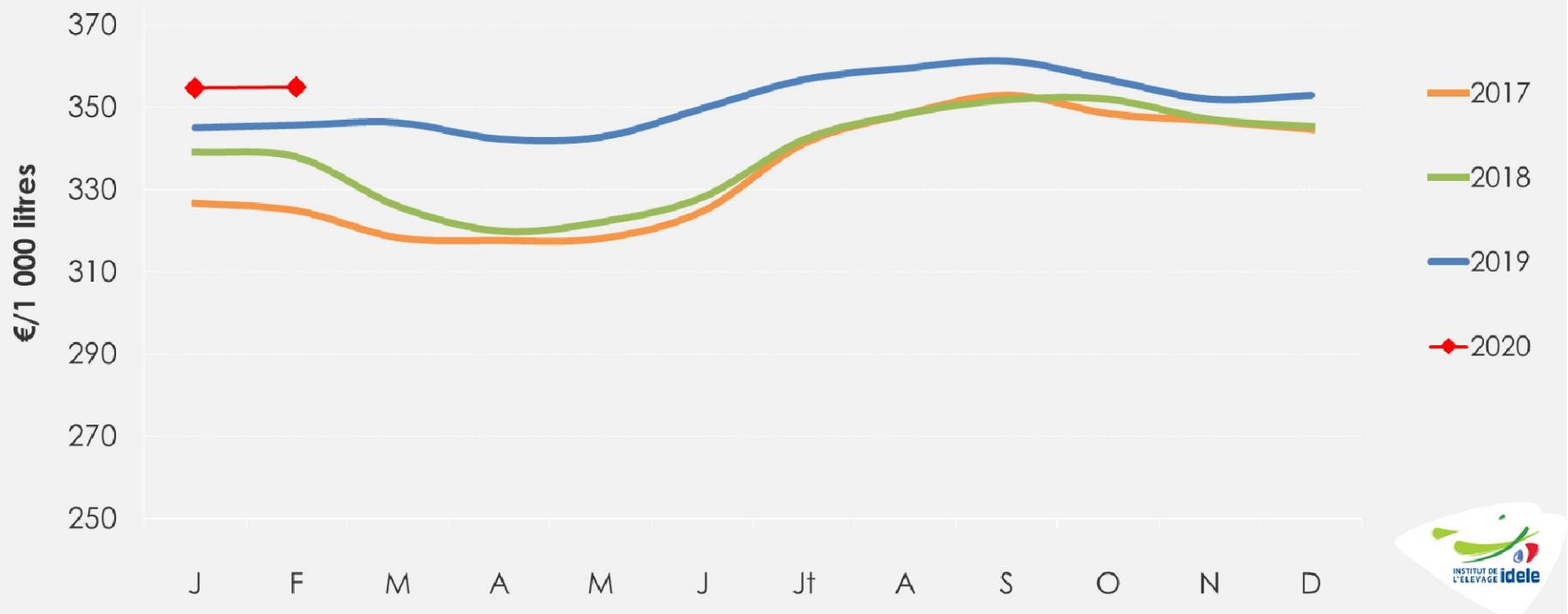


- -50 €/1 000 l en un mois à 270 €/1 000 l en semaine 13.

# 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



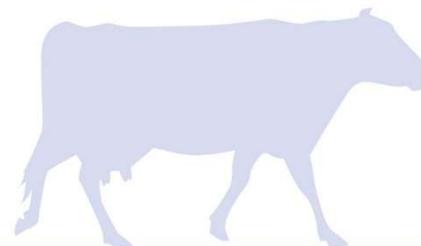
- A 355 €/1 000 l en janvier et février (+3% /2019), le prix du lait standard (SIQO compris) était robuste cet hiver,
- Des baisses de 20 à 30 €/1 000 l au 2<sup>ème</sup> trimestre 2020 /1<sup>er</sup> trimestre.
- Prix du lait conventionnel entre 315 et 335 €/1 000 l selon les laiteries.



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

## Tendances Lait Viande

# Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Avril 2020

[gerard.you@idele.fr](mailto:gerard.you@idele.fr)

[Jean-marc.chaumet@idele.fr](mailto:Jean-marc.chaumet@idele.fr)

**Département Économie**

