



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

# Tendances Lait Viande

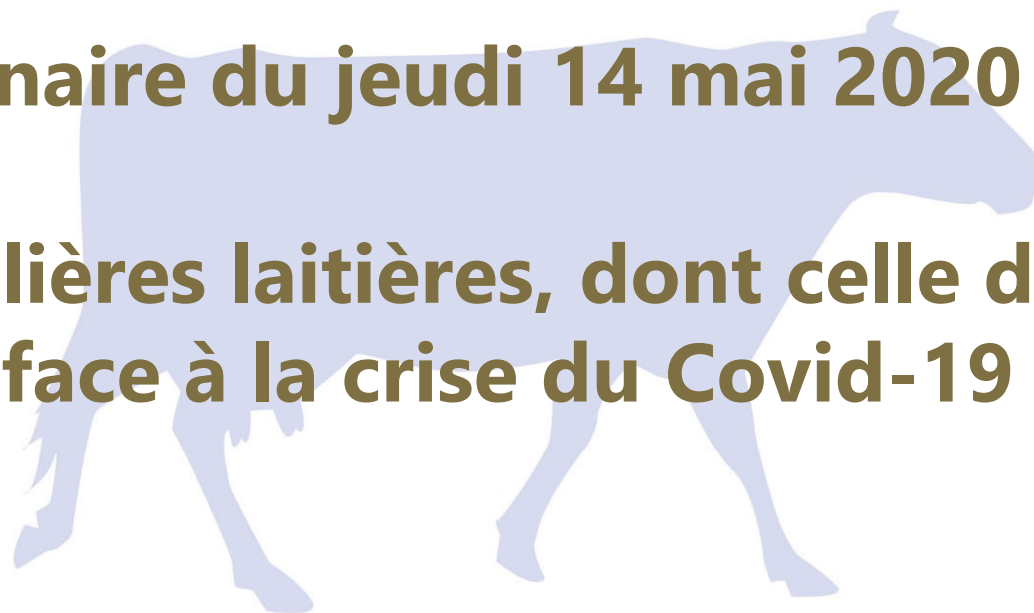
GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Mai 2020

**Webinaire du jeudi 14 mai 2020**

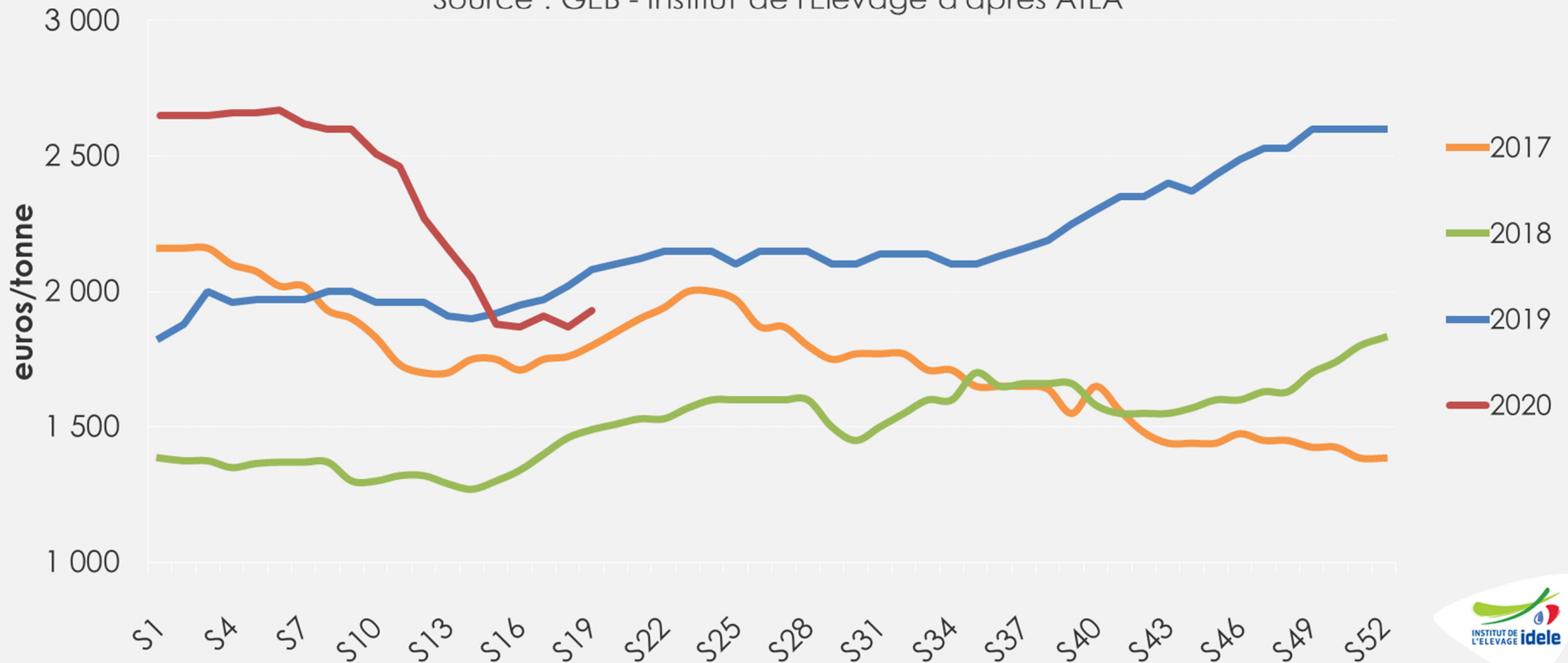
**« Les filières laitières, dont celle du lait bio face à la crise du Covid-19 »**



# Chute stoppée de la cotation ATLA de la poudre maigre

## Cotation de la poudre maigre en France

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



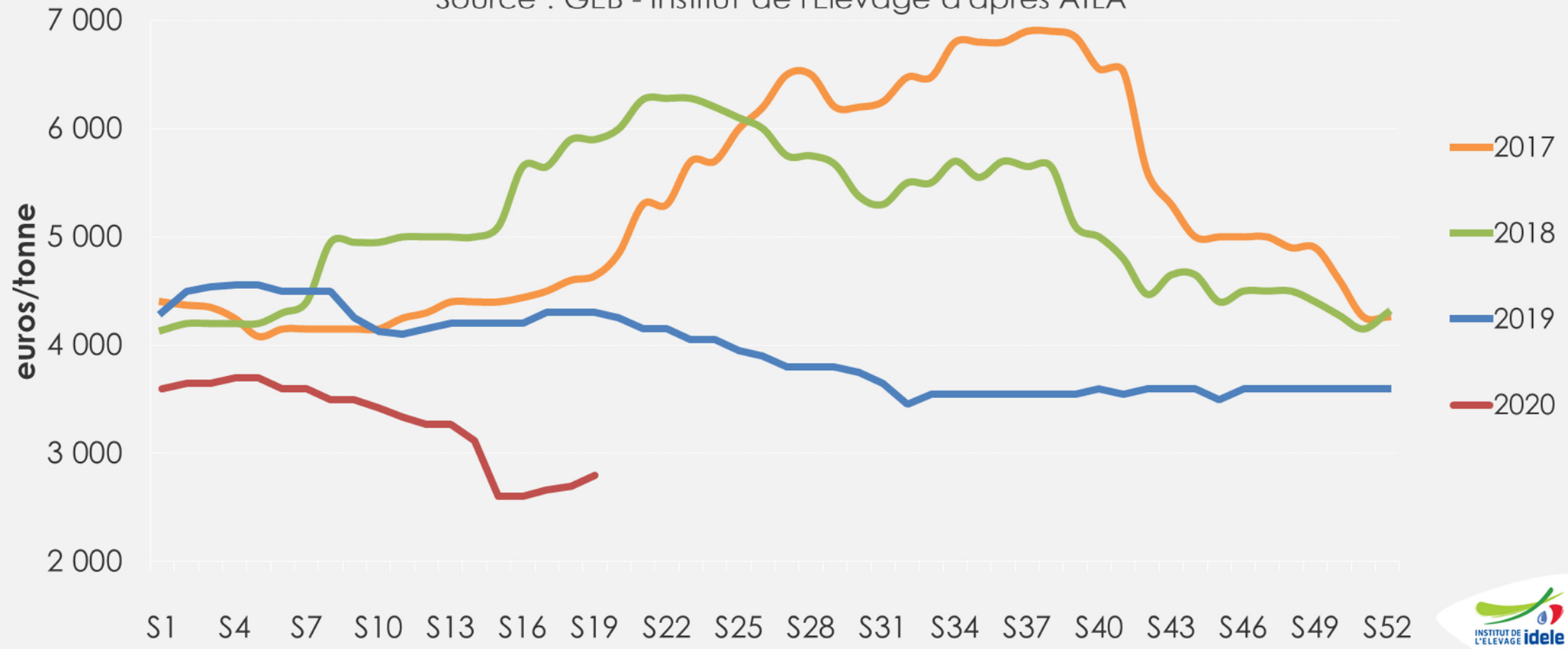
Sursaut de +60 €/t en une semaine à 1 930 €/t début mai (semaine 19).

Depuis la mi-avril elle parait stabilisée après avoir dévissé de 720 €/t en deux mois.

# 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



Sursaut de +100 €/t de la cotation ATLA en une semaine à 2 800 €/t début mai,

Après une chute de -900 €/t entre la mi-février et la mi-avril.



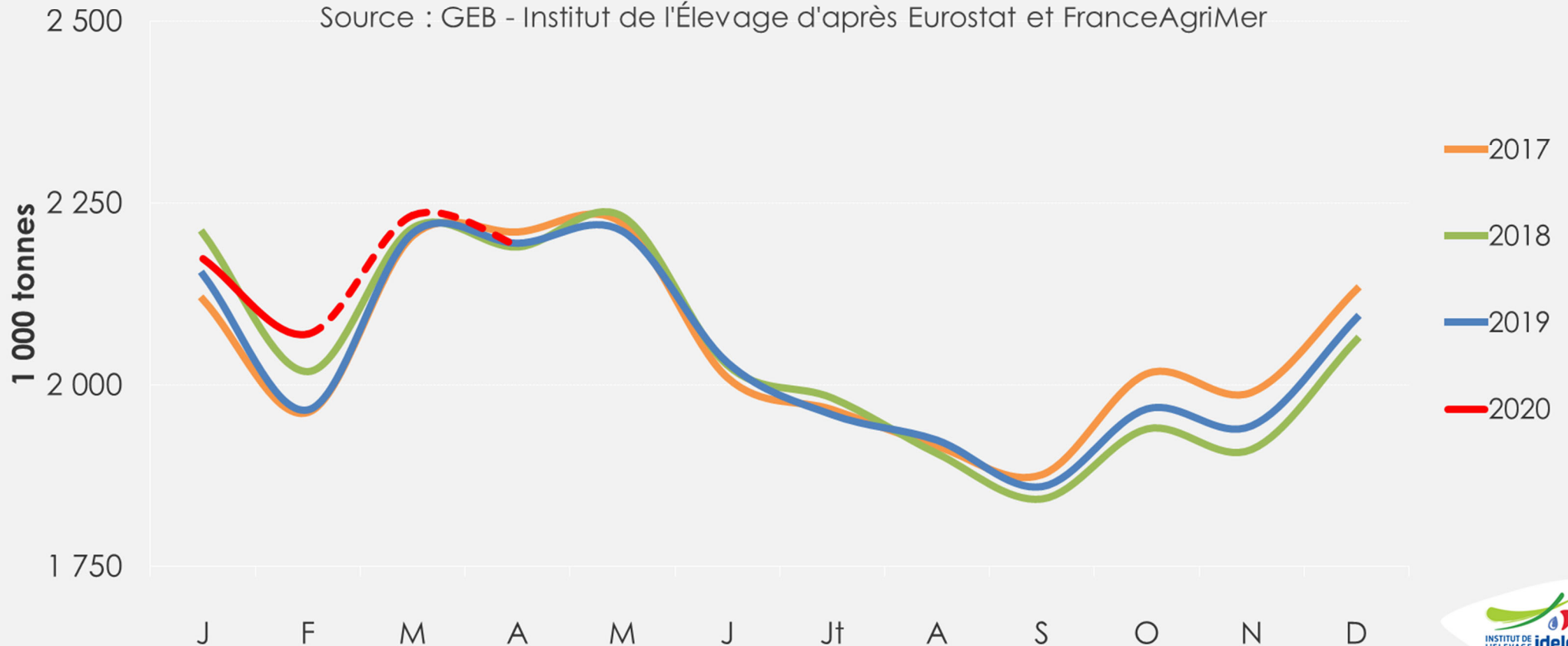
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

**Tendances Lait Viande**

# Arrêt de la croissance de la collecte en avril

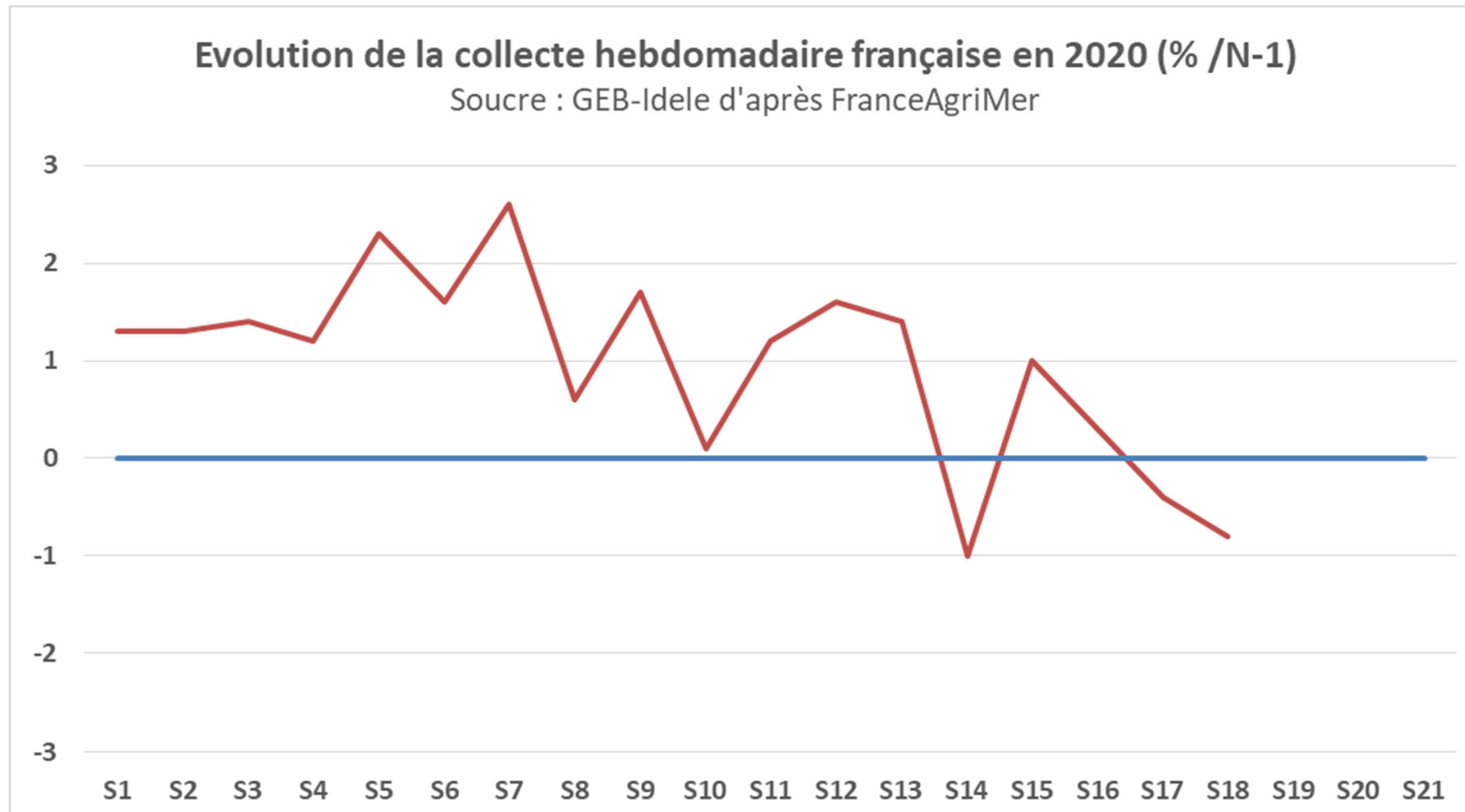
## Collecte laitière française

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



- Croissance stoppée en avril 2020 d'après sondages hebdomadaires (-0,2% /2019) :
- Après croissance de la collecte hivernale :
  - +1,2% /2019 (effet année bissextile neutralisé),
  - Pousse de l'herbe précoce, mise au pâturage favorable.
- Trajectoire dans la tendance de la moyenne des 5 dernières années.

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



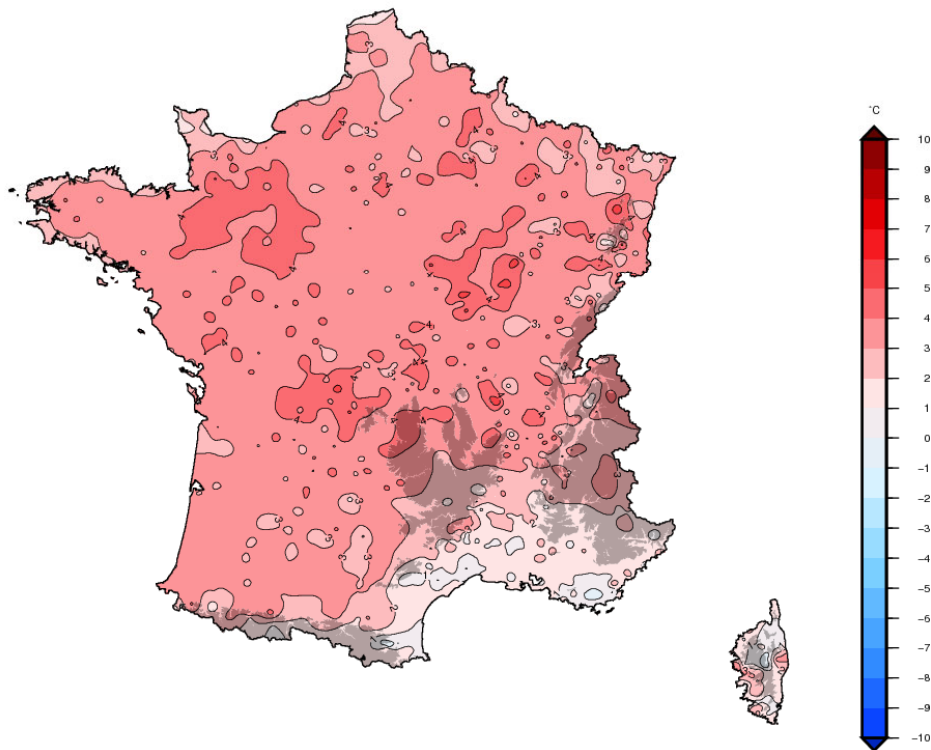
- Principaux facteurs :

- Météo chaude et sèche,
- Cheptel laitier réduit,
- Messages de modération transmis par les collecteurs,
- Dispositif du CNIEL d'aide à la réduction des livraisons.

# Avril exceptionnellement chaud et sec

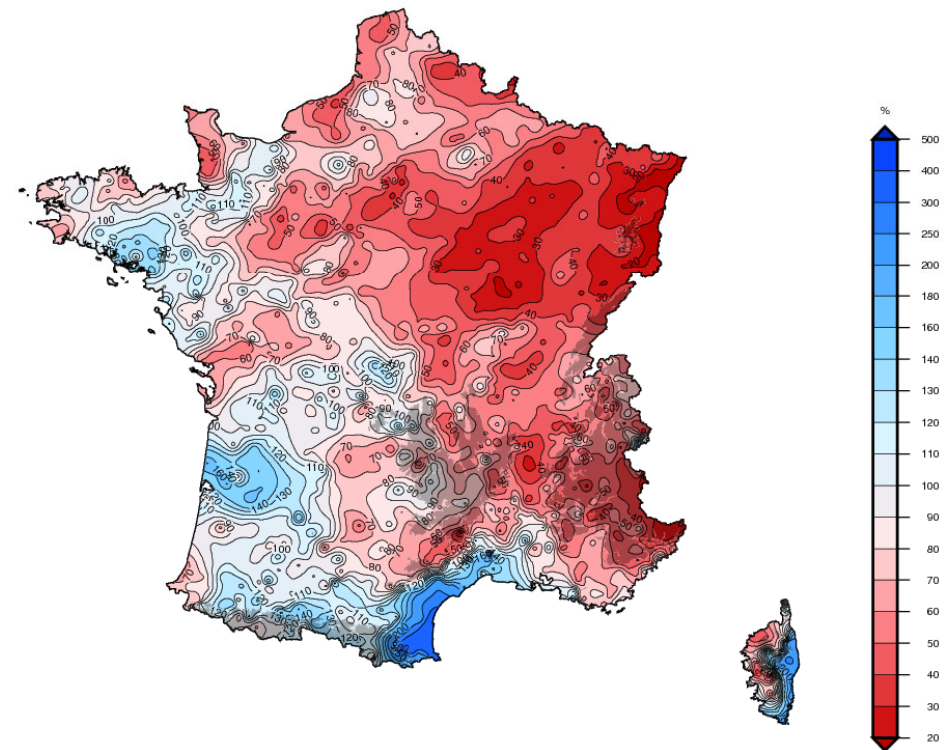
Ecart à la moyenne mensuelle de référence 1981-2010 de la température moyenne  
France

Avril 2020



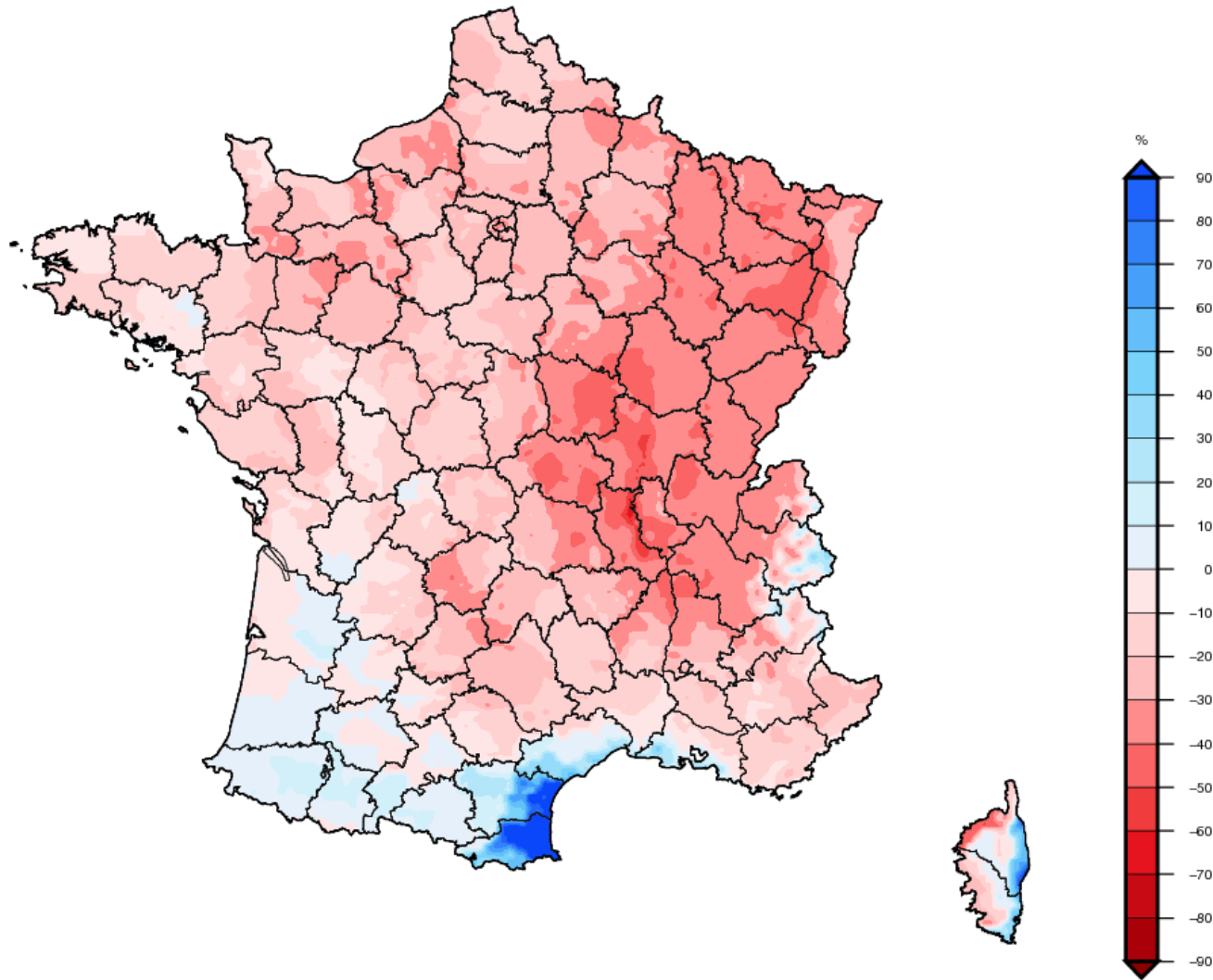
Rapport à la moyenne mensuelle de référence 1981-2010 des cumuls de précipitations  
France

Avril 2020



# Avril exceptionnellement chaud et sec

Indice d'humidité des sols le 22 avril 2020  
Anomalie (%) par rapport à la référence 1981-2010



Edité le : 23/04/2020 - Données du : 23/04/2020 à 10:45 UTC



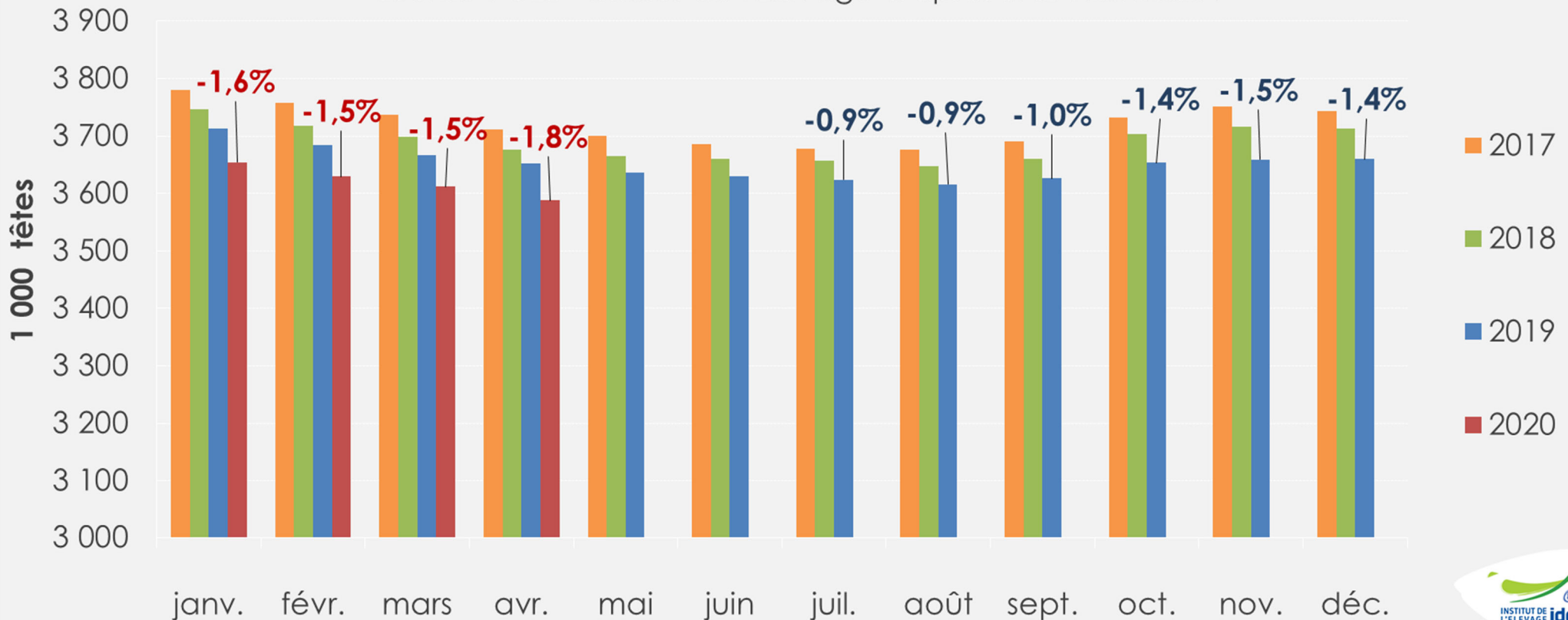
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

**Tendances Lait Viande**

# Avec un cheptel laitier réduit

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

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

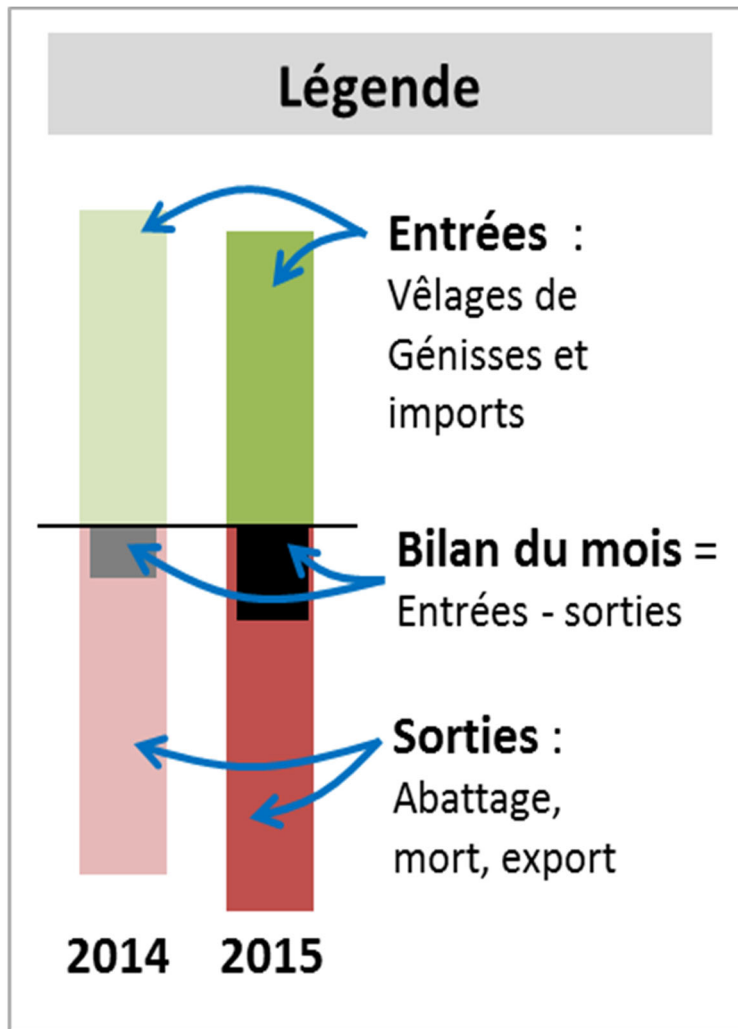


*En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.*

- Baisse du cheptel relancée en mars à -1,8% /2019 au 1<sup>er</sup> avril,
- conséquence d'un nombre toujours réduit de génisses entrées en production depuis juillet.
- Des réformes laitières plus nombreuses en mars : (+9% /2019)

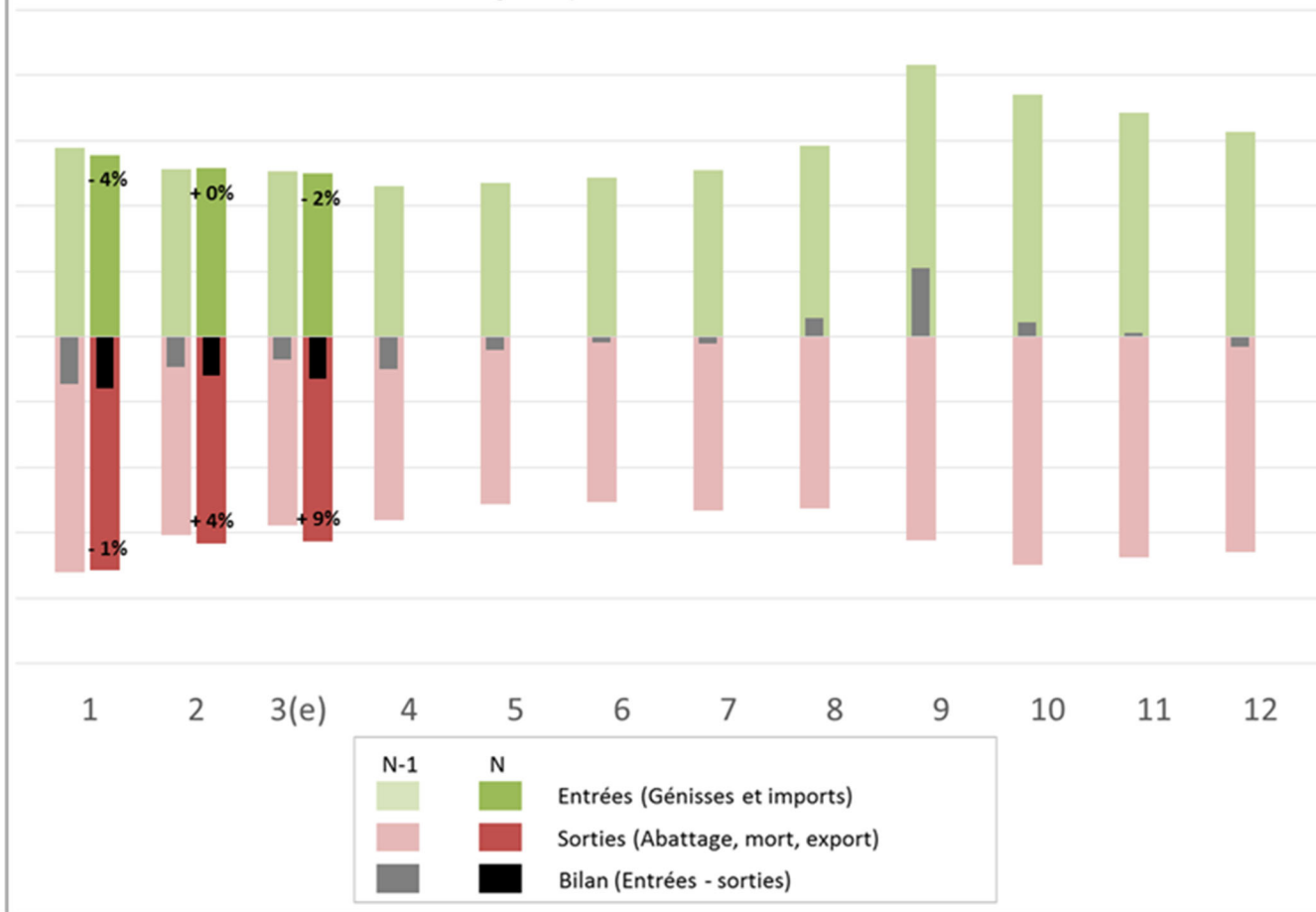


# Cheptel français : détail des évolutions



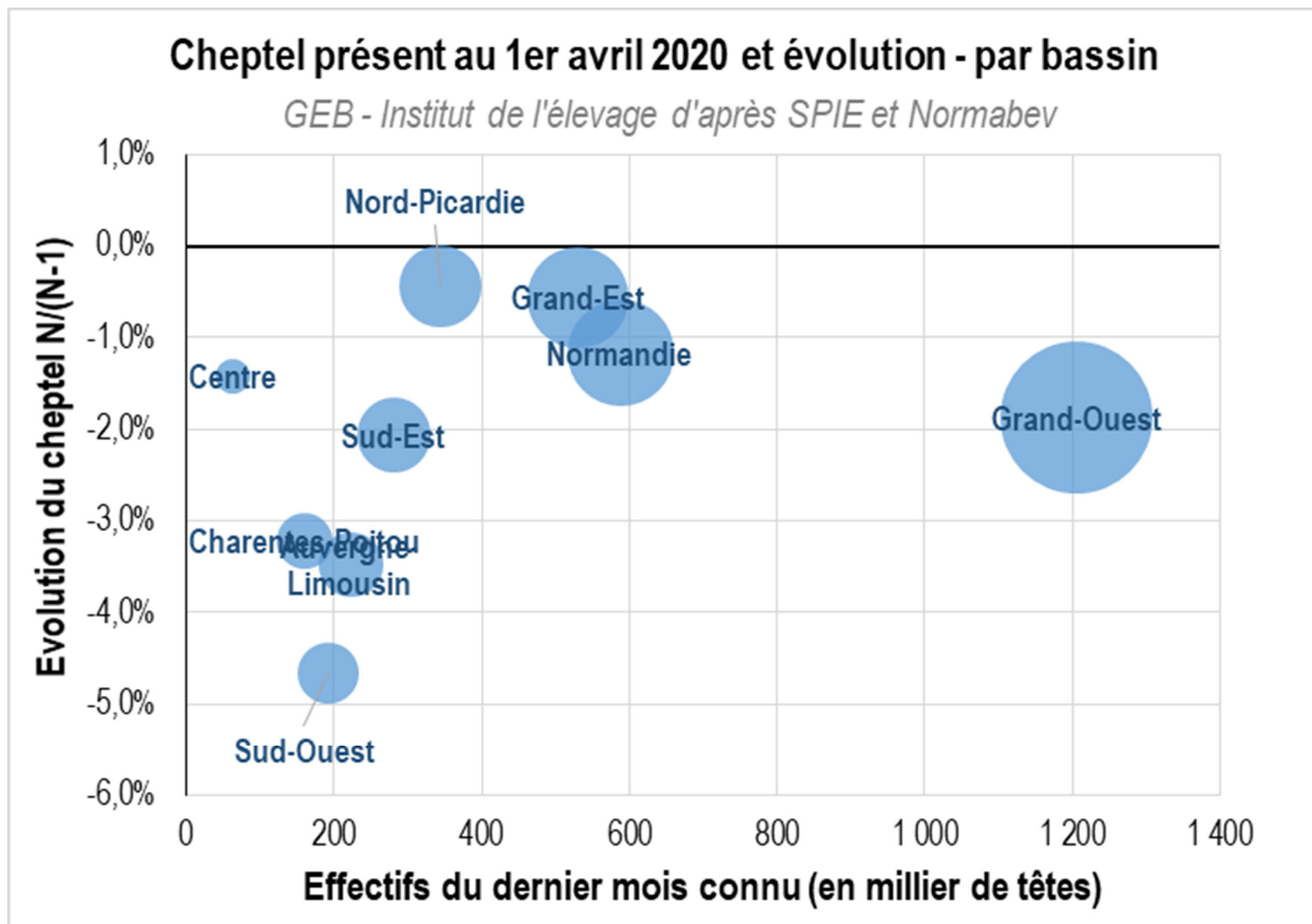
Bilan des entrées et sorties par jour de vaches laitières en 2019 et 2020

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



- En mars 2020, les entrées reculent de -2% /2019, tandis que les sorties bondissent (+9% /2019).
- Le solde mensuel entrées-sorties reste nettement négatif.

# Baisse des effectifs de vaches laitières +ou – prononcée selon les bassins



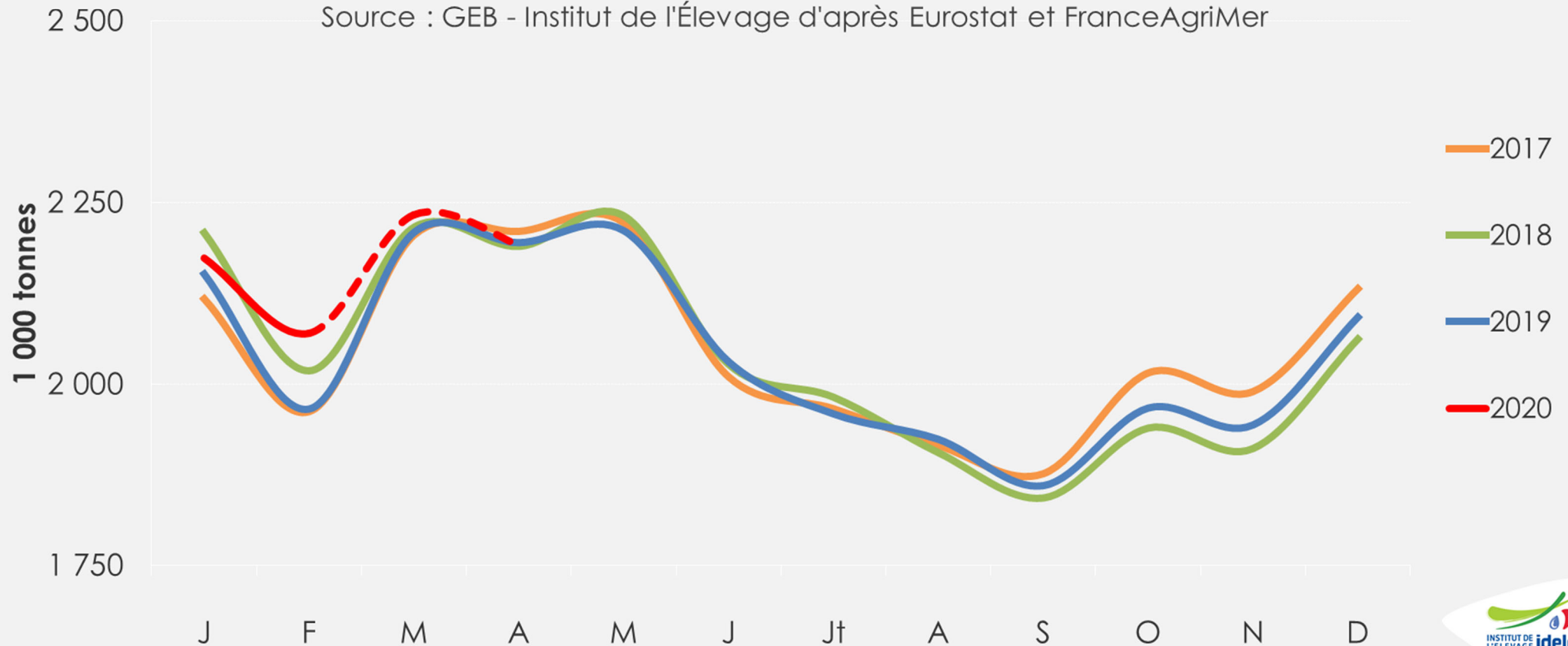
# Des incitations + ou - fortes selon opérateurs de réduction la collecte printanière

Qui ?	Levier volume	Levier prix
Lactalis,	Pas de baisse de volume	Pas d'incitation prix
Eurial, Savencia, Sodiaal, Terra Lacta	Pas de baisse de volume	Baisse du prix de printemps Possible bonus sur le prix d'été
ULM	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 : <ul style="list-style-type: none"> <li>-2,3% AOP Compté sur la campagne,</li> <li>-20% printemps dans les Alpes (Abondance, Tomes des Bauges et Reblochon) et 10% IGP</li> <li>-30% au printemps St Nectaire</li> </ul>	Volumes excédentaires non collectés,  Volumes excédentaires payés au prix de dégagement 200 à 250 €/1 000 l
CNIEL	Dispositif d'aide à la réduction des livraisons des producteurs	320 €/ 1000 l non livré dans le limite de -2 à -5% /2019

# Quelle collecte en mai ?

## Collecte laitière française

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



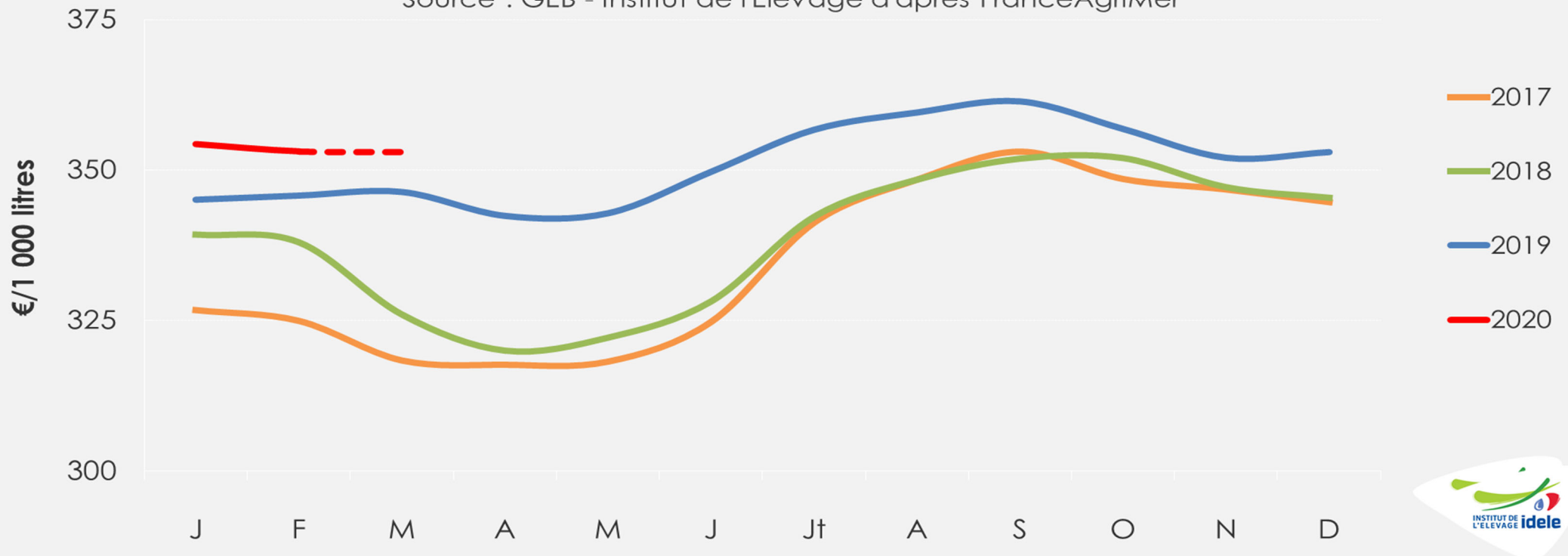
### • Principaux facteurs :

- Cheptel laitier toujours réduit,
- Météorologie plus douce et humide propice à la production herbagère,
- Impact des messages de modération par les collecteurs et de réduction des ODG,
- Vers une collecte en mai au plus stationnaire.
- Prix du lait à la production en baisse encore incitatif.

# Vers une baisse + ou - prononcée du prix du lait selon les laiteries et les bassins laitiers

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

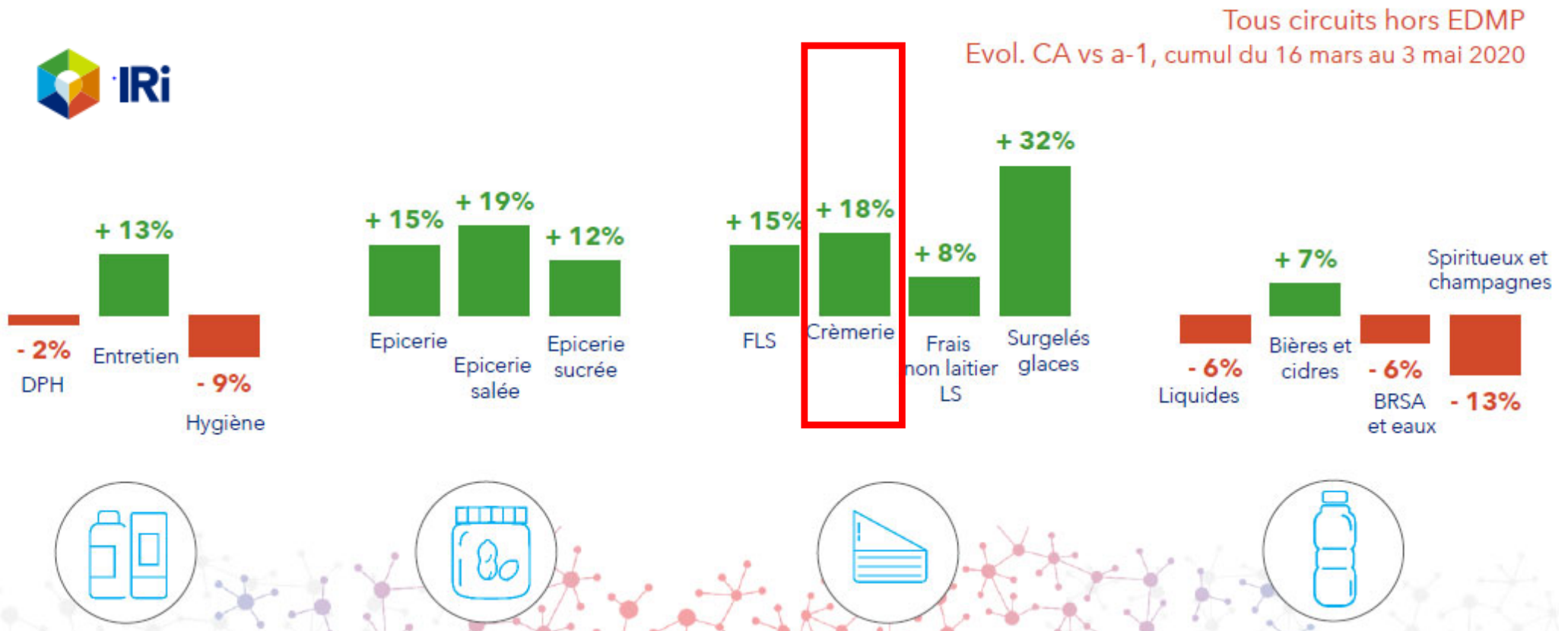
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer



- 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.

# Des débouchés bousculés

- GMS : Bond des achats des ménages en produits laitiers : **+18% /2019 sur 7 semaines**



- RHD : Effondrement des ventes
- IAA : ralentissement
- Exportations :

-75 à -85% selon nos estimations,

-25% selon certains transformateurs

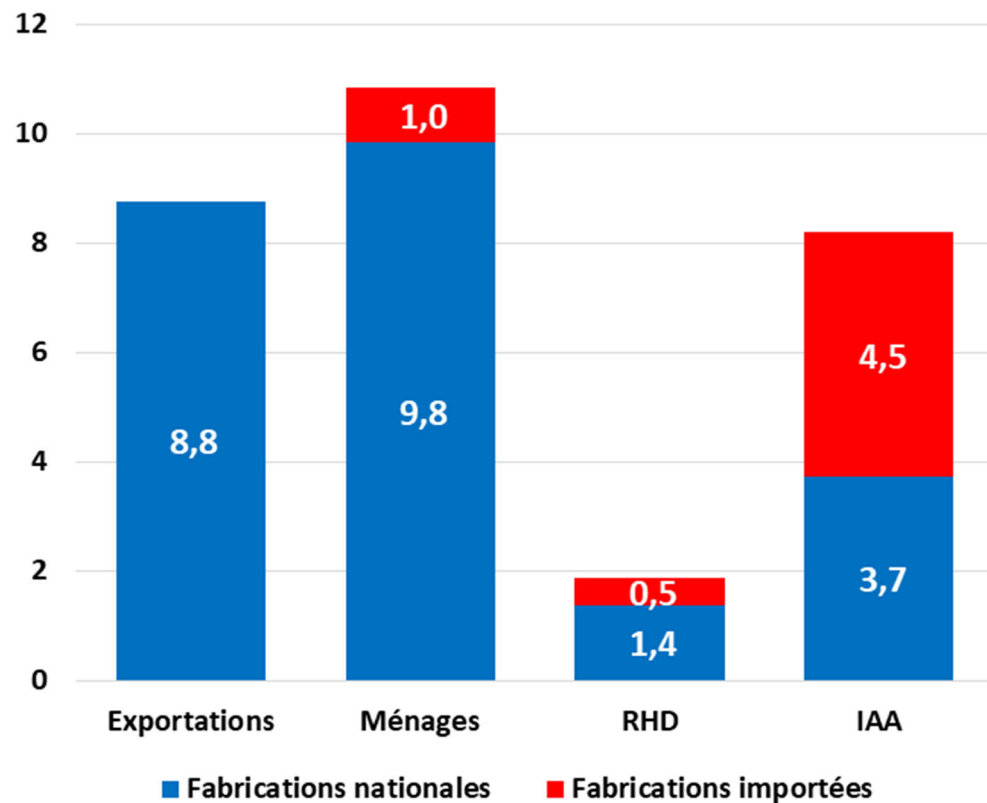
positives en mars 2020, En avril 2020 ?

# Les ménages et l'export deux débouchés majeurs la RHD un débouché secondaire

Destination des fabrications nationales et importées selon les débouchés en 2017

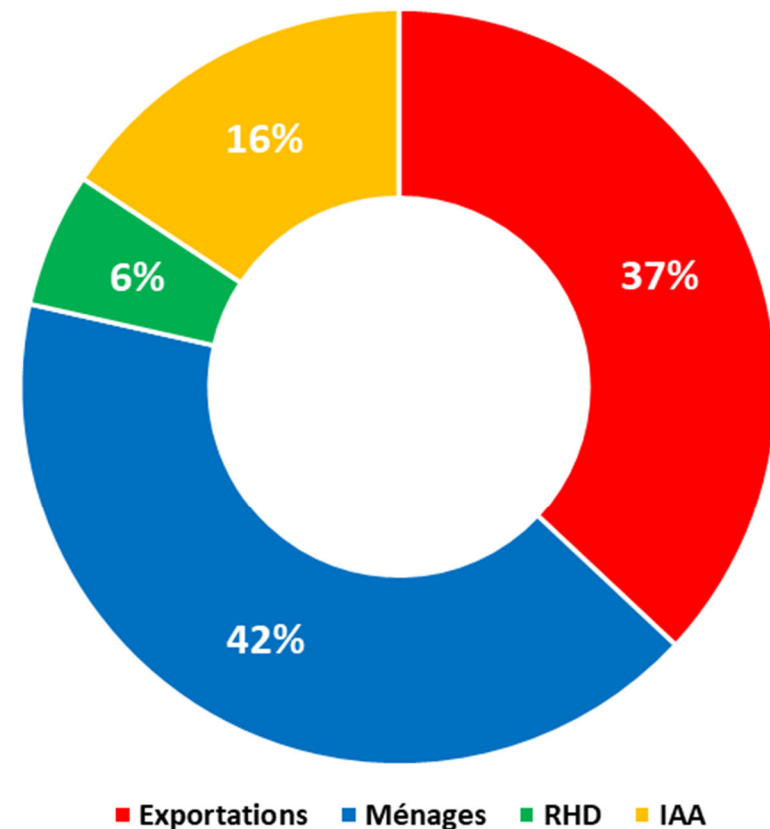
(mesure en équivalent lait)

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

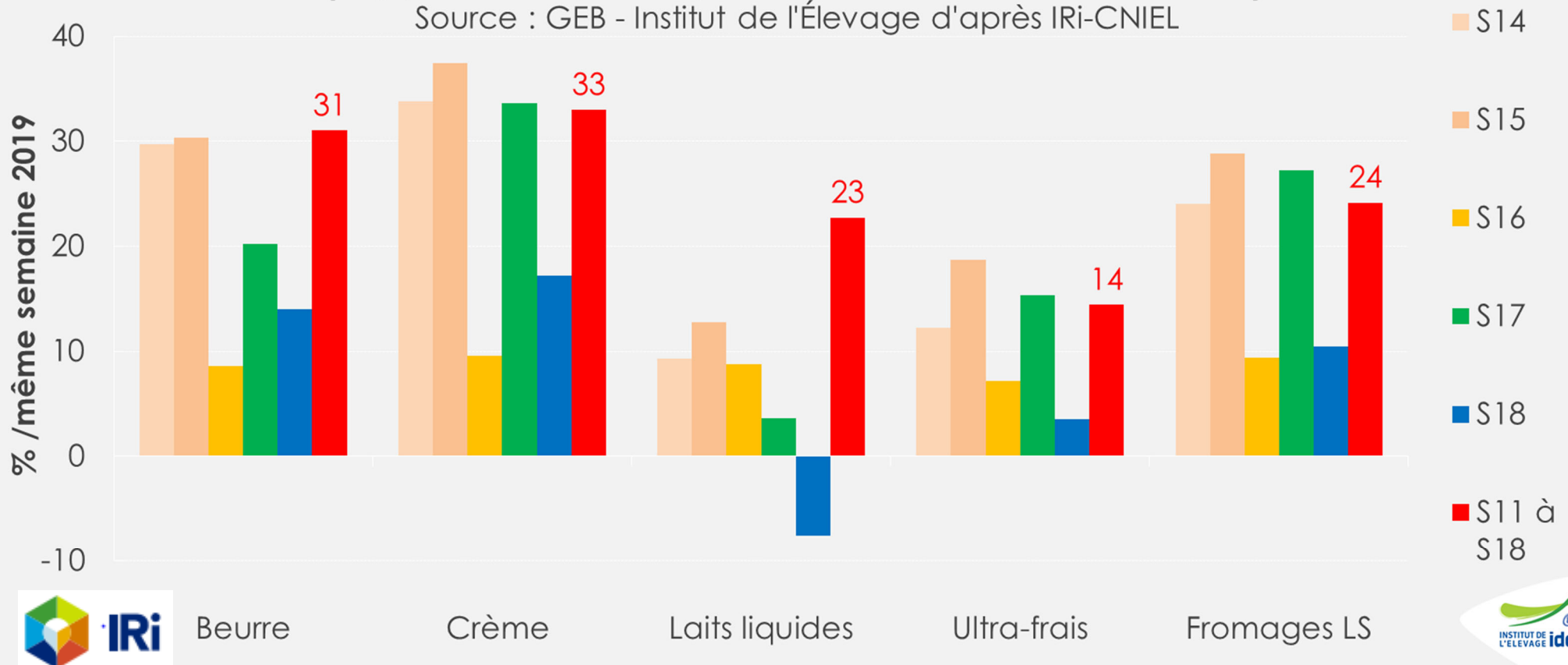


- La consommation de produits laitiers en RHD estimée à moins de 2 milliards de litres équivalent lait en 2017,
- Soit 18 % de la consommation des ménages en 2017, d'après étude Geb « Où va le lait de vache ? ».

# Ventes supplémentaires aux ménages supérieures aux pertes dans la RHD (volume)

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



- 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,
- Depuis semaine 16 : reflux de la croissance des ventes de produits laitiers,
- + de fromages à poids fixe dits « gencodés »...mais moins de fromages à la coupe.

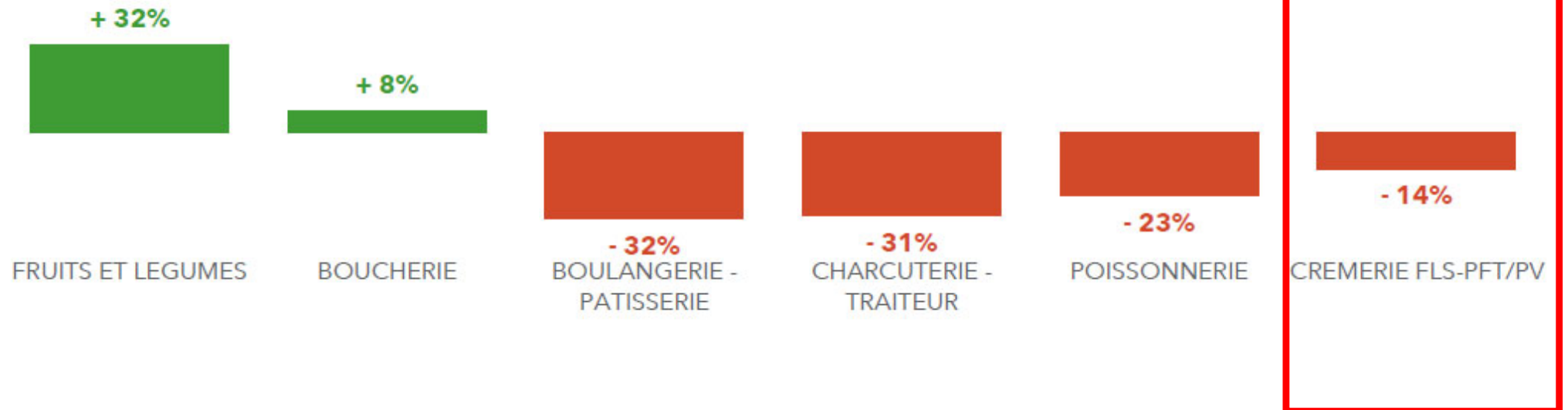


# Baisse des ventes en rayons traditionnels ou à la coupe à l'exception des fruits, légumes et boucherie

Charcuterie, boulangerie et poissonnerie en net recul depuis le début de la crise.



HM SM E-Commerce GSA  
Evol. CA vs a-1, cumul du 16 mars au 3 mai 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.

# Exportations encore dynamiques en mars 2020

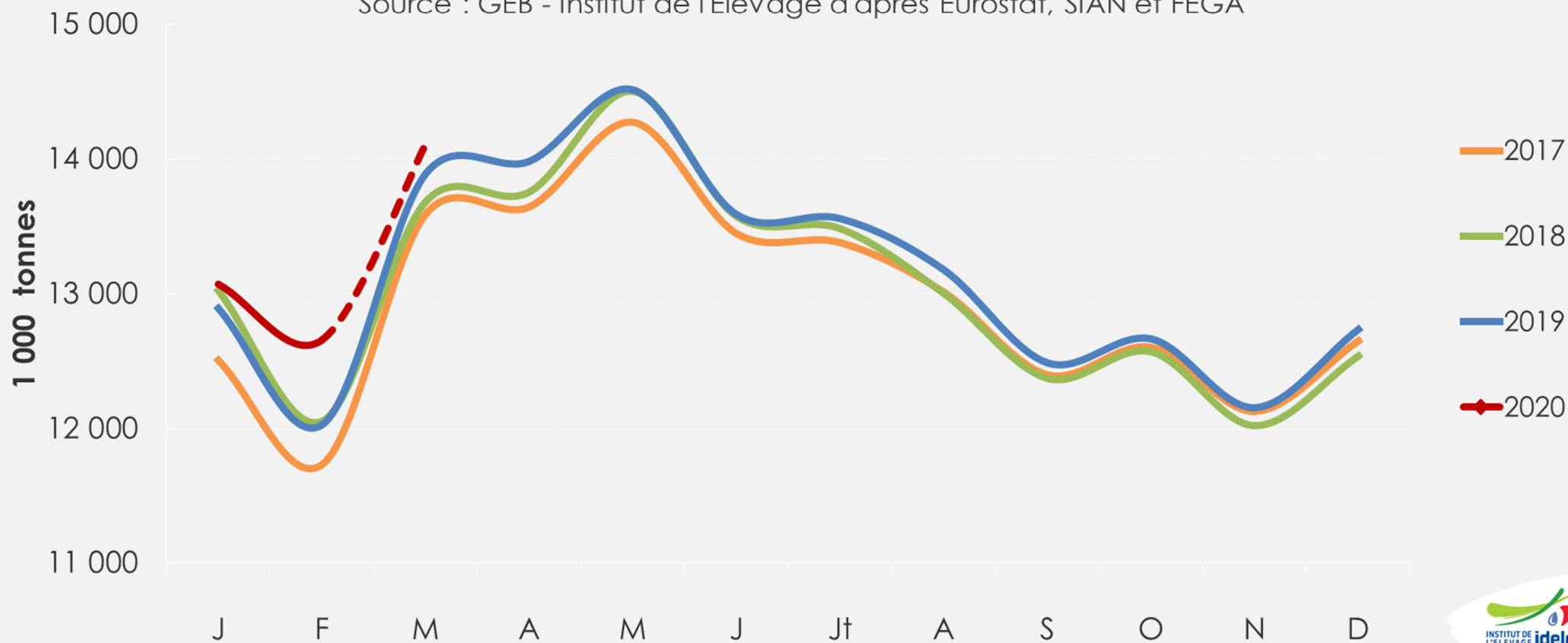
Données jusque février Produits	Volumes (tonnes)				Valeur (1000 euros)			
	donnée 2020		Evolution 2019/2020		donnée 2020		Evolution 2019/2020	
	Mars	cumul à date	Mars	Cumul à date	Mars	cumul à date	Mars	Cumul à date
Lait liquide (vrac + conditionné)	84 023	229 622	19,4%	16,7%	33 429	92 651	12,1%	10,0%
Crème (vrac + conditionnée)	16 447	42 765	17,5%	10,8%	27 059	72 303	5,7%	2,0%
Beurre (vrac + conditionné)	6 240	18 230	7,1%	-1,9%	33 408	96 247	0,7%	-6,9%
Spécialités laitières à tartiner	200	545	-19,0%	-22,4%	964	2 617	-20,3%	-22,6%
Yaourts	13 269	37 508	-2,1%	-8,4%	21 016	56 045	9,4%	-1,7%
Autres laits fermentés et babeurre (poudre)	17 534	49 847	3,4%	1,6%	25 392	72 246	11,2%	9,0%
Fromages	58 082	164 357	6,1%	0,3%	269 499	754 813	11,9%	3,1%
Poudre de lait entier	6 969	19 800	22,4%	25,0%	23 252	65 749	23,8%	26,6%
Poudre de lait écrémé	26 596	72 908	2,7%	-3,6%	67 083	180 337	37,3%	33,6%
Lait infantile	14 515	42 227	-6,4%	-3,8%	68 292	195 510	-12,7%	-12,5%
Mgla et butteroil	1 956	5 224	-15,8%	-11,0%	9 413	25 550	-26,9%	-21,2%
Lactosérum (liquide + poudre)	26 468	76 242	-4,8%	-3,5%	31 281	85 410	3,6%	-7,8%
Lait concentré	14 005	31 908	54,6%	44,1%	12 026	29 284	77,4%	68,3%
Lactose (hors sirop de lactose)	4 531	13 298	29,9%	9,3%	3 507	9 953	28,1%	10,3%
Sirop de lactose	-	4	-	-	-	9,01	-	-
Composants naturels du lait	4 330	11 505	11,6%	-3,2%	6 809	20 858	7,5%	5,8%
Caséines et caséinates	3 126	9 752	-13,1%	-3,8%	21 435	64 781	21,3%	30,0%
<b>Total</b>					<b>653 866</b>	<b>1 824 363</b>	<b>9,8%</b>	<b>4,3%</b>

Source : CNIEL d'après Douanes françaises

# Poursuite de croissance de la collecte européenne

## Collecte laitière de l'UE-28

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

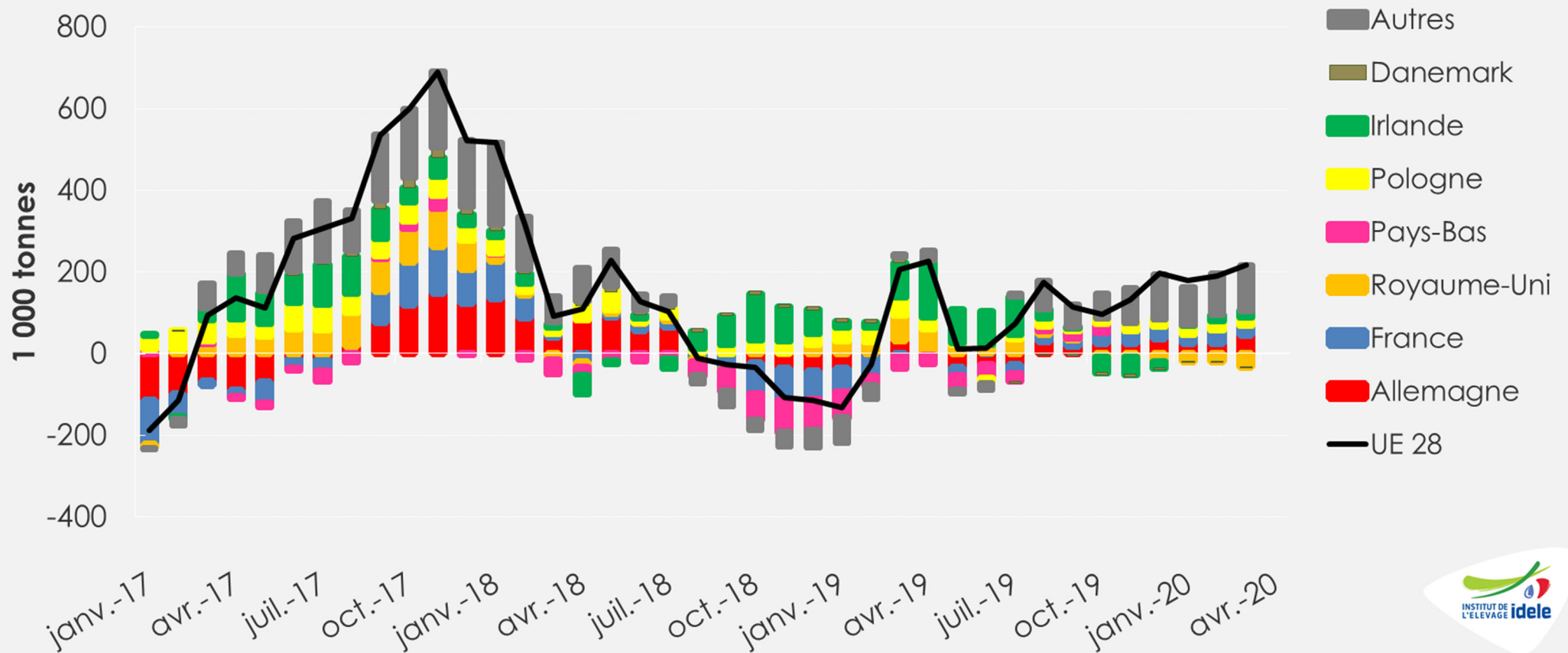


- Collecte hivernale : +1,5% /2019 au 1<sup>er</sup> trimestre (effet année bissextile neutralisé).
- Probable ralentissement de la croissance de la collecte printanière: +1% /2019
- Collecte annuelle 2019 en hausse de +0,7% /2018 à 157,6 millions de tonnes .

# 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

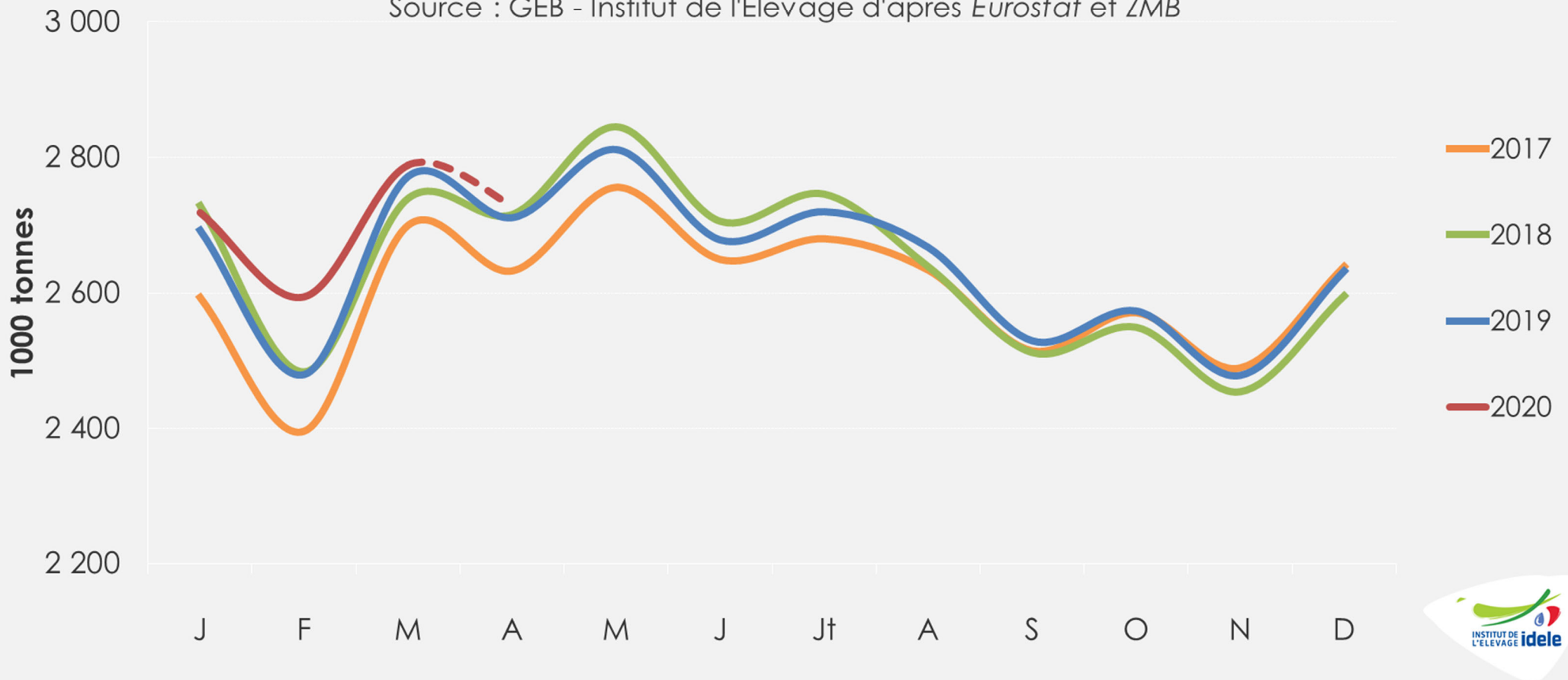


- Collecte hivernale : +1,5% /2019 au 1<sup>er</sup> trimestre (effet année bissextile neutralisé).
- Possible ralentissement de la croissance de la collecte printanière.
- ¼ des pays membres en décroissance: DK, HR, Lettonie, Lituanie, Suède, Roumanie et UK

# Croissance faible de la collecte allemande

## Collecte laitière allemande

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

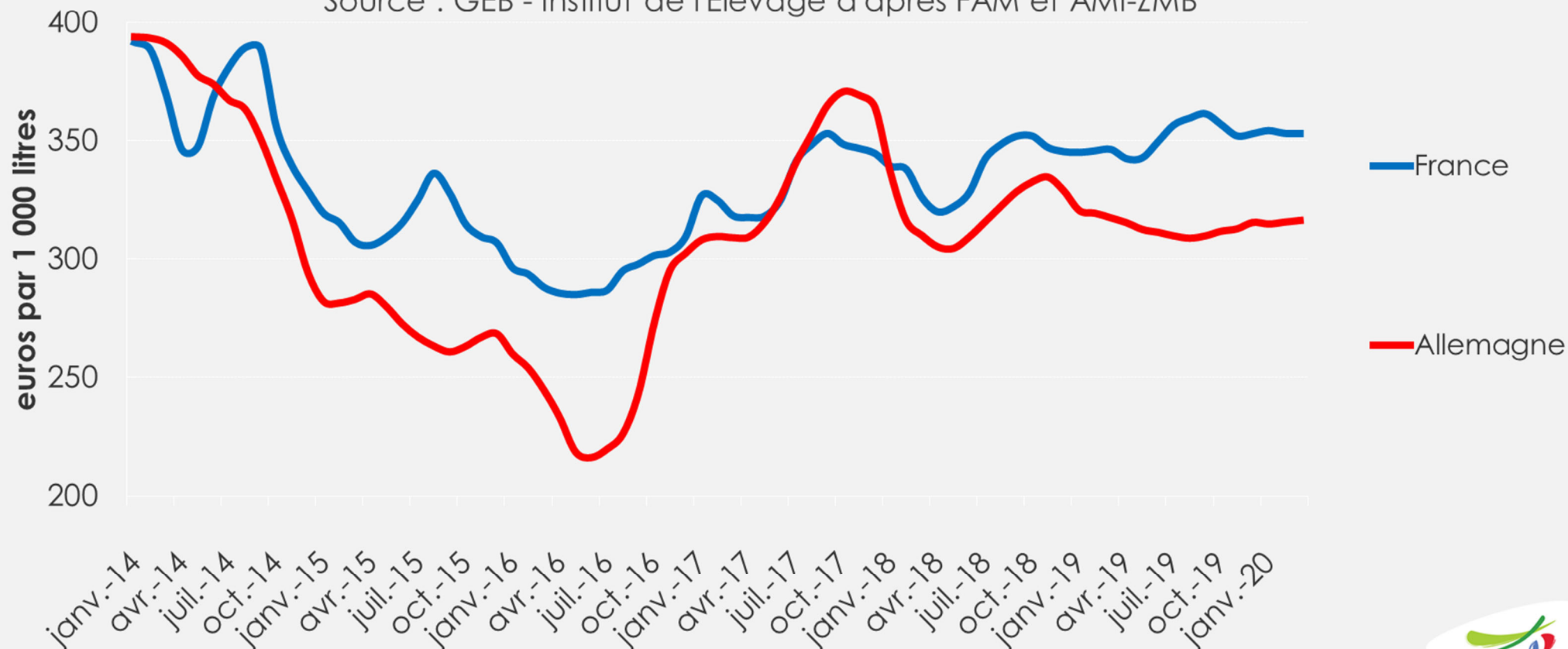


- Mars et Avril : +0,6% /2019,
- 1<sup>er</sup> trimestre : +0,9% /2019 (effet année bissextile neutralisé),
- Moindre saisonnalité qu'en France : 10% entre le pic et le creux,
- Quelques transformateurs et associations d'OP demandent de réduire les livraisons de lait. Pression croissante (OP, associations environnementales). Mais les gros transformateurs (DMK, Arla) ne voient aucune raison de freiner la

# L'écart 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** : stabilité du prix du lait standard au 1<sup>er</sup> trimestre (353 €/1 000 l tous laits SIQO compris au 1<sup>er</sup> trimestre). +8 € soit +2% /2019. Mais baisse attendue au printemps, conséquence d'indices de saisonnalité très marqués pour inciter les livreurs à la modération.
- **Allemagne** : stabilité au 1<sup>er</sup> trimestre à 316 €/1 000 l du prix du lait standard non bio, légèrement sous le niveau de l'année dernière (-3 €/1 000 l en février à 315 €/1 000 l).

# Tendance haussière de la production

## Production laitière étatsunienne

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

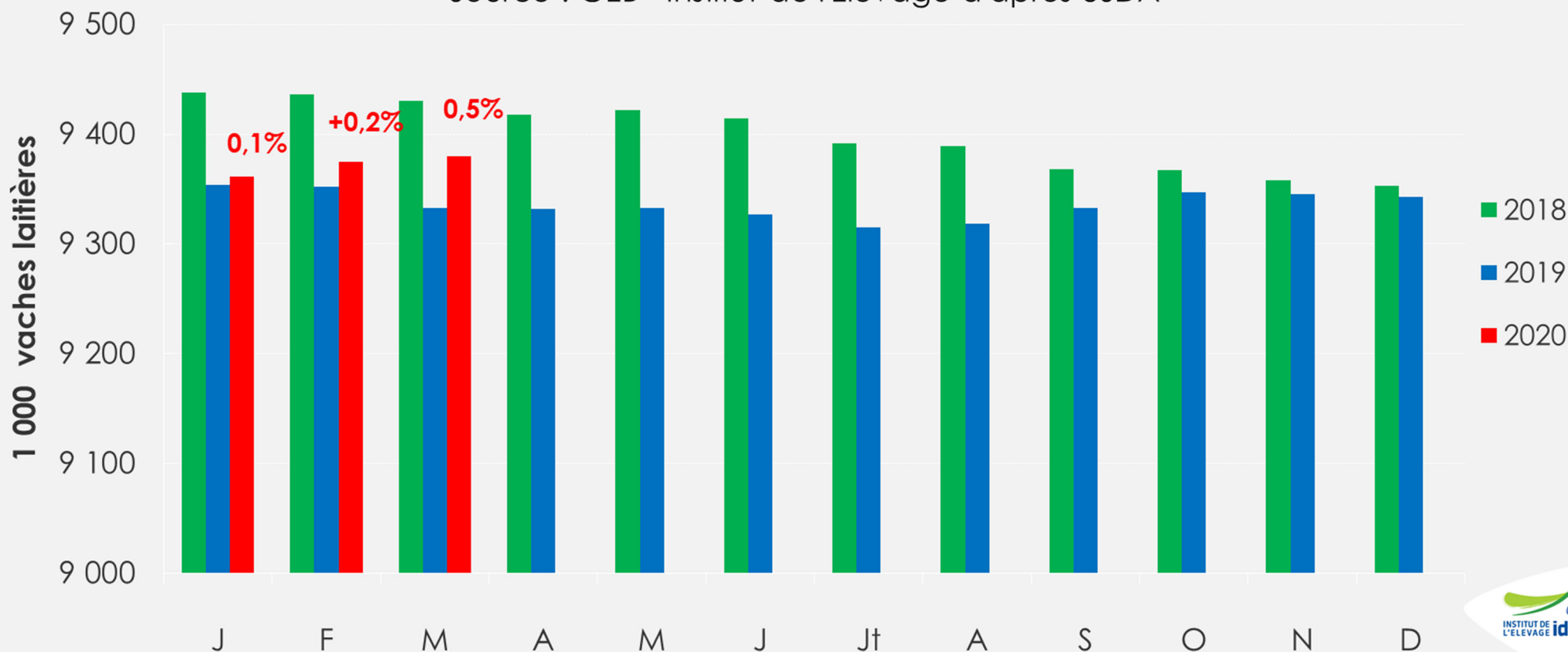


- Mars: +2,2% /2019,
- 1<sup>er</sup> trimestre 2020 : +1,8% / 2019.

# Cheptel laitier étoffé aux États-Unis

## Evolution du cheptel laitier étatsunien

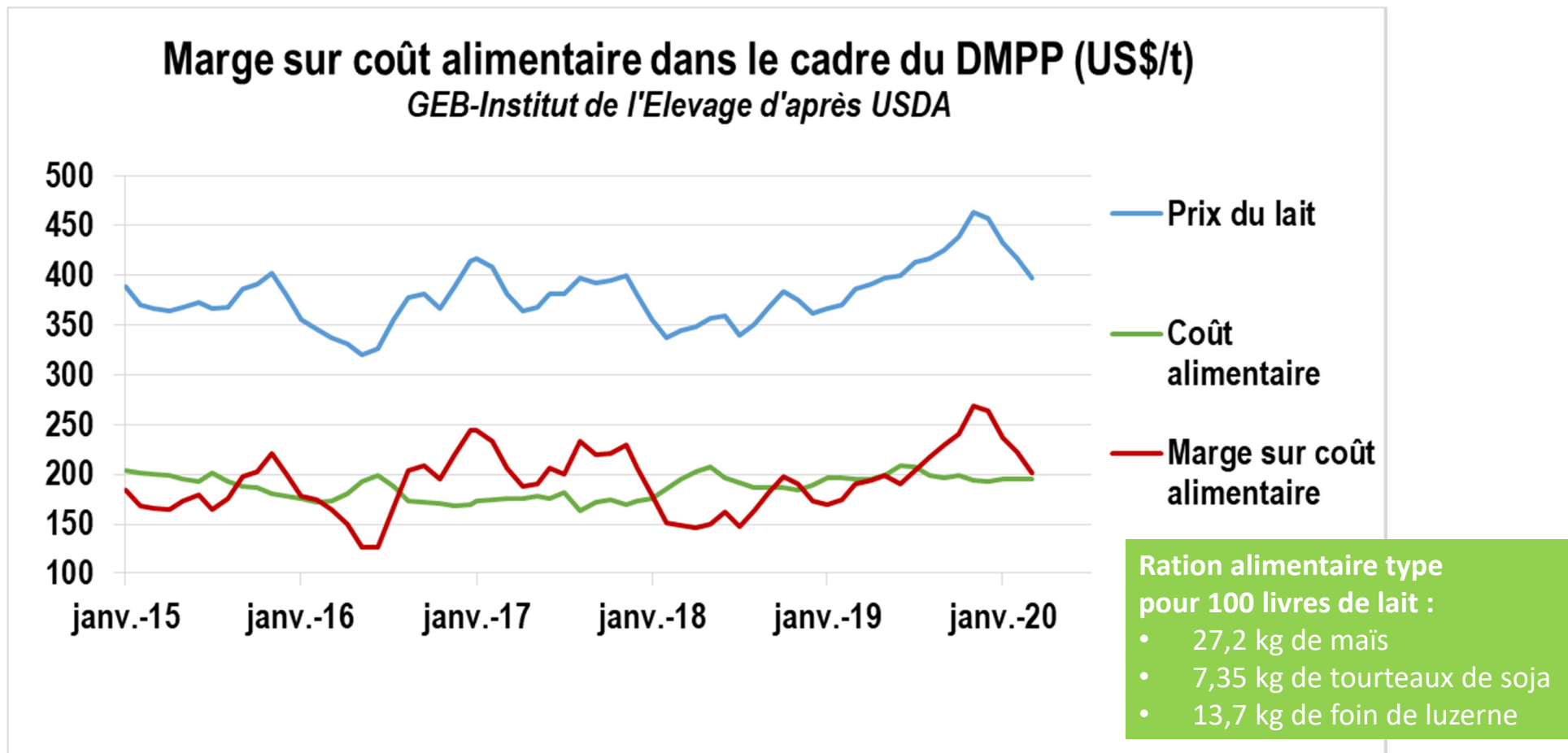
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après USDA



- Reprise de la croissance du cheptel laitier du cheptel laitier début 2020
- De -100 000 têtes en mars 2019, il est remonté à +47 000 têtes début mars 2020 (+0,5% /2019).



# Forte baisse du prix du lait et de la marge sur coût alimentaire aux USA



- **Recul de la marge sur coût alimentaire ramenée à 202 \$/t en mars 2020:**
  - Baisse du prix du lait (-59 \$/t en 3 mois) à 397 \$/t en mars (+3% /2019),
  - Légère hausse du coût alimentaire, à 195 \$/t (= /2019),
- La marge sur coût alimentaire demeure plus élevée qu'en 2019 (+11 \$/t soit +6%).



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

# Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

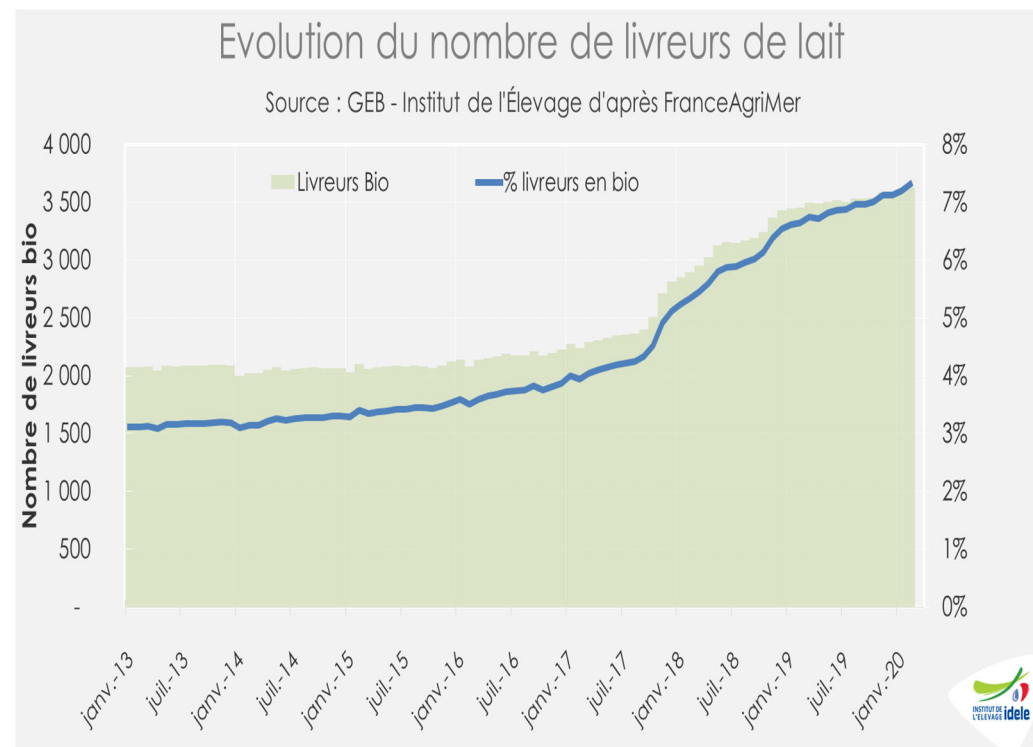
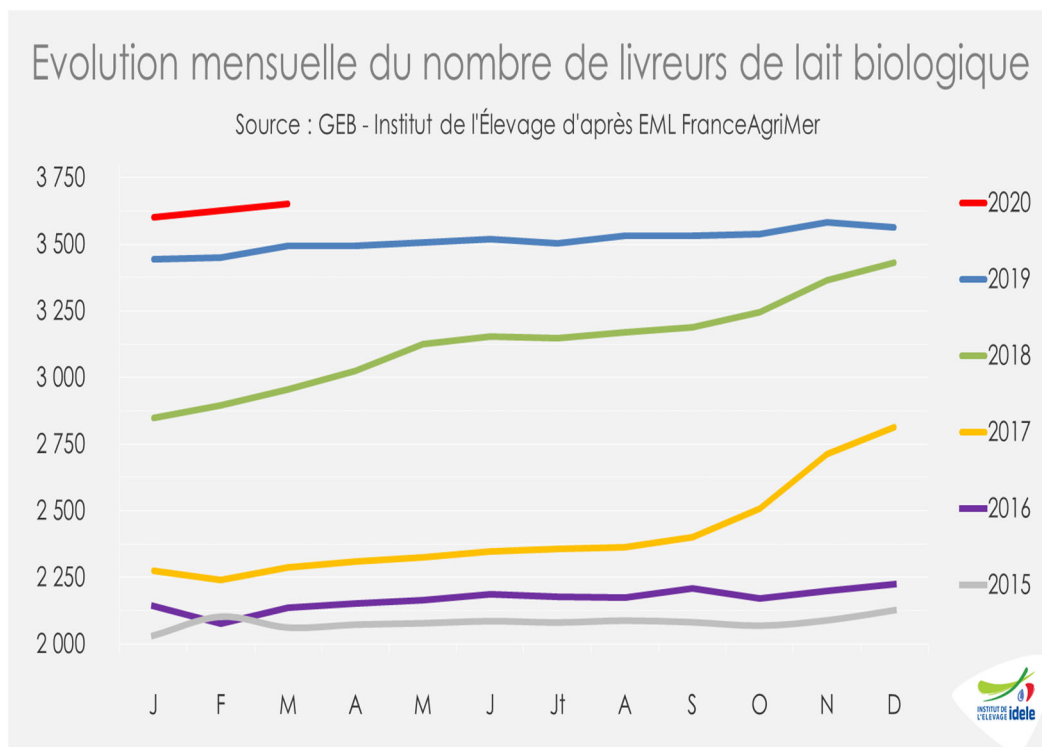
14 mai 2020

**Webinaire du jeudi 14 mai 2020**

**« La filière lait bio face à la crise du Covid-19 :  
consommation boostée dans un marché  
malgré tout chahuté »**

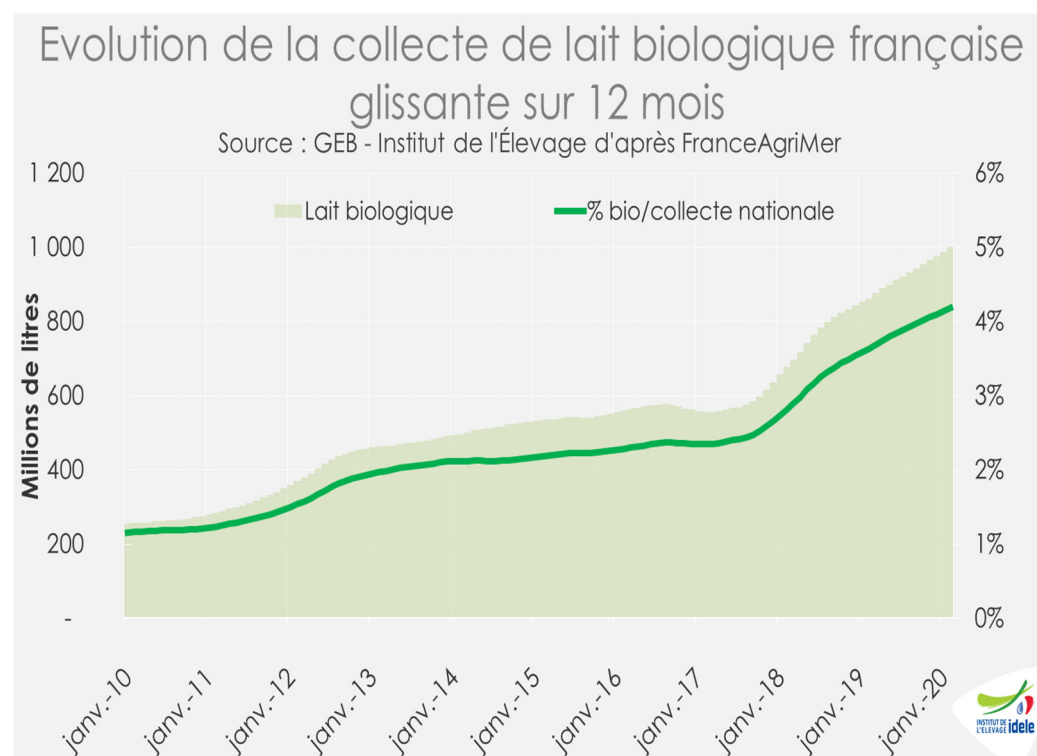
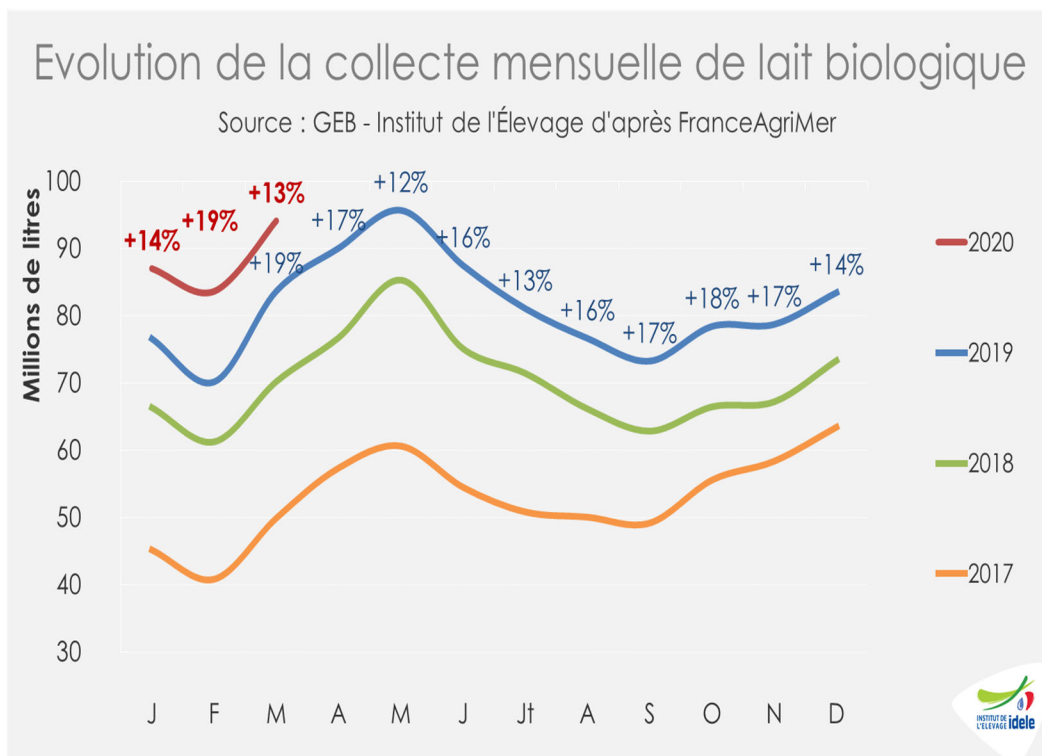


# Le nombre de livreurs bio continue de croître



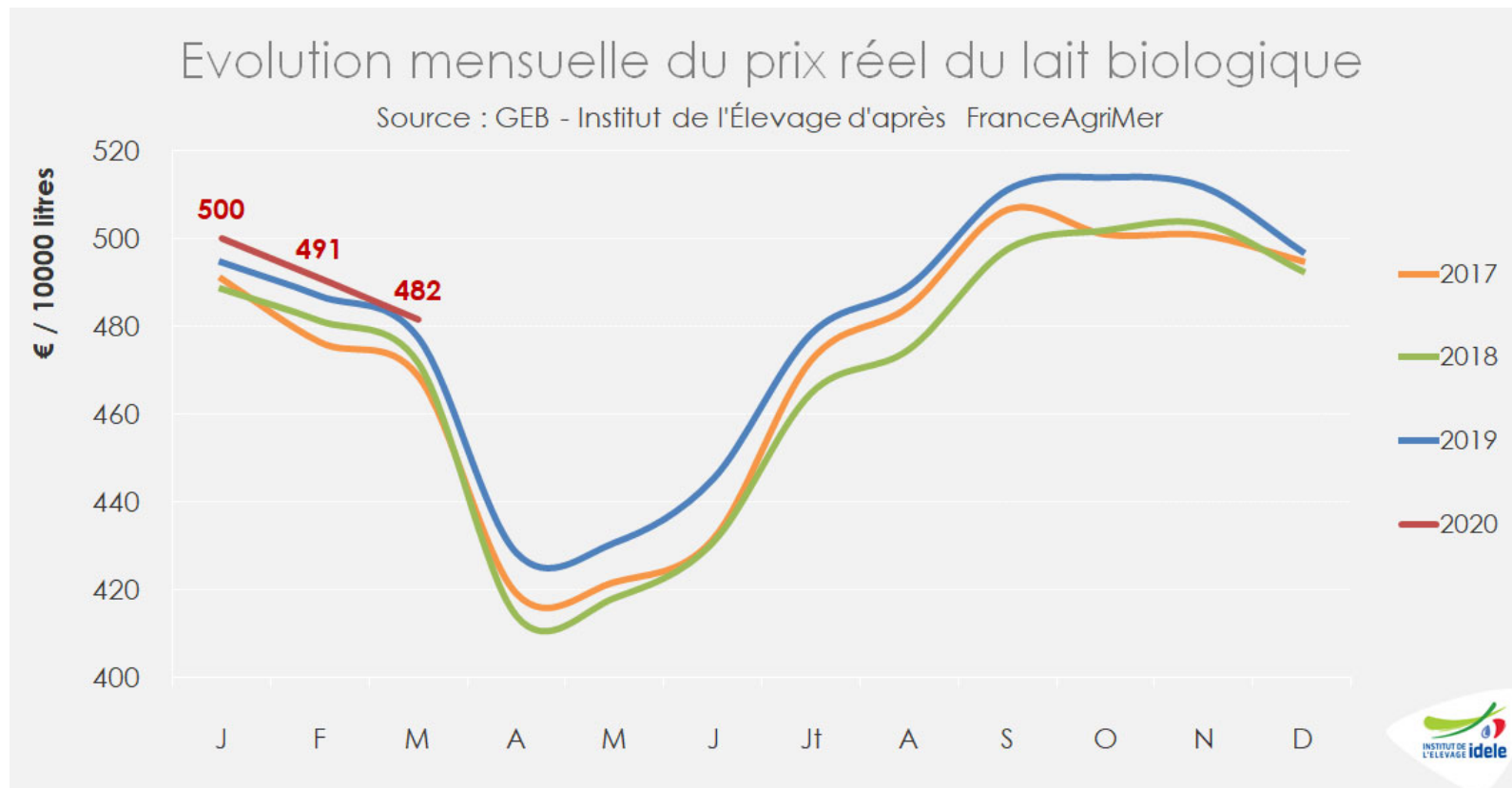
- Des arrivées de producteurs qui se poursuivent sur un rythme un peu moins soutenu que ces dernières années
  - 3 652 livreurs sur mars 2020, +157 / mars 2019 (effet année bissextile neutralisé)
- Les volumes moyens par ferme progressent :
  - +8% sur mars 2020/2019 vs +0,7% sur mars 2019/2018 et +3% sur 2019/2018
  - Cheptel moyen en hausse fin 2019, et conditions fourragères globalement satisfaisantes

# Une collecte française dynamique au 1<sup>er</sup> trimestre



- Collecte croissante au 1<sup>er</sup> trimestre 2020 :
  - **+13,5%** /2019 (effet année bissextile neutralisé),
  - Arrivées de nouveaux producteurs convertis
  - Pousse de l'herbe précoce, mise au pâturage favorable.
- Le passage du seuil du **milliard de litres sur 12 mois glissants** début mars
  - **Des messages de modération transmis par certains opérateurs**

# Le prix du lait bio poursuit sur des bases élevées



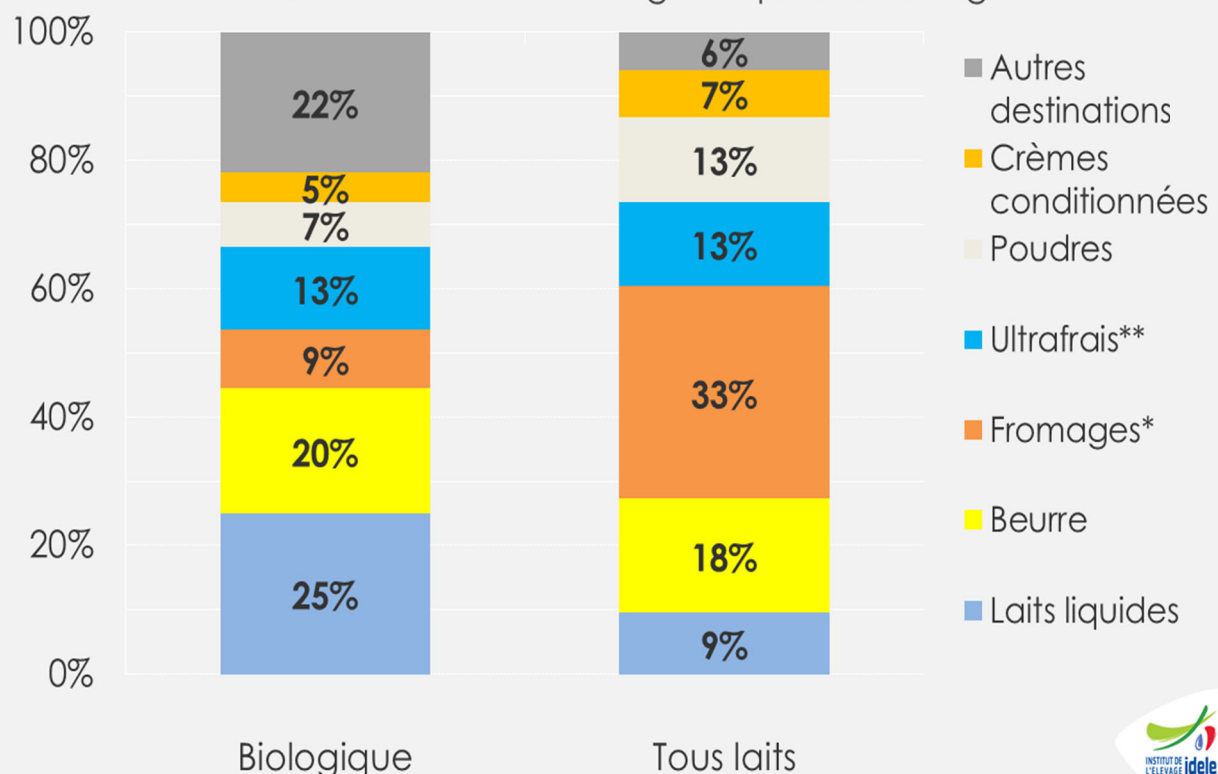
- Des niveaux de prix qui poursuivent sur la tendance haussière de l'automne :
  - **491 €/1 000 l** sur le 1<sup>er</sup> trimestre (+1% /2019)
- Une baisse saisonnière du prix du lait de même ampleur que l'an passé

→ Pas d'impact majeur prix annoncé sur le lait biologique

# Mix-produit qui se révèle favorable sur la période...

Ventilation de la collecte de lait de vache biologique en comparaison de la collecte nationale

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



\* hors fromages frais / \*\* avec fromages frais



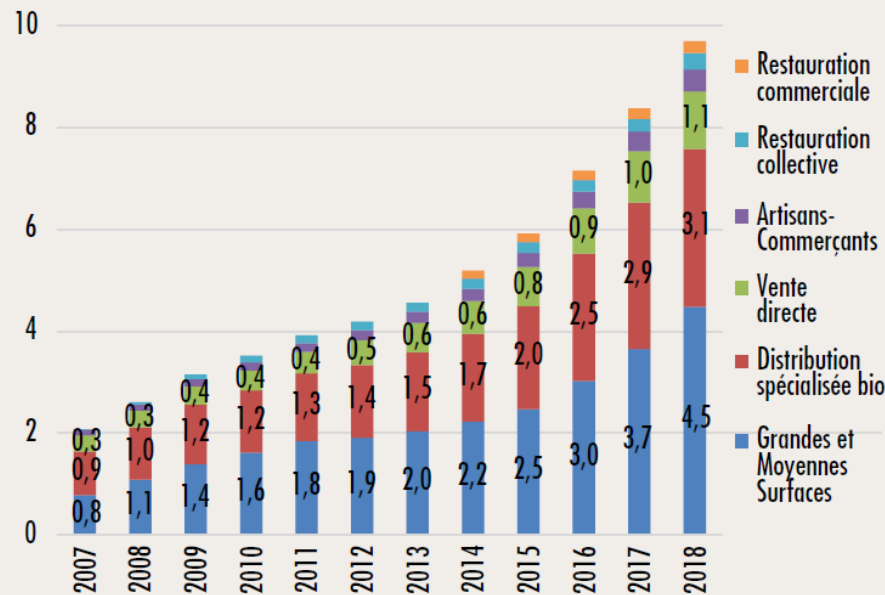
- Un mix-produit moins « élaboré » que pour la filière nationale :
  - Forte représentation des laits liquides, beurre et ultrafrais dans une moindre mesure
  - Moindre représentation des fromages
- Une partie de la matière utile biologique non tracée
  - Déclassement technique
  - Produits hors des nomenclatures suivies

→ Hausse du déclassement sur la période printanière, renforcée encore par les difficultés logistiques occasionnées par la crise du Covid-19

# ... et des débouchés renforcés

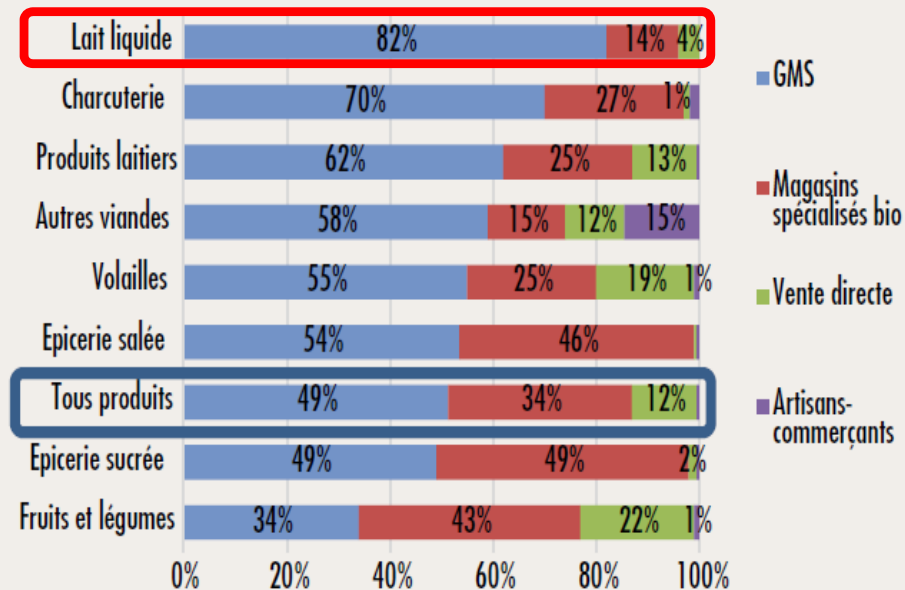
## CHIFFRE D'AFFAIRES BIO PAR CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Milliards d'euros



Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Agence Bio / AND International

## RÉPARTITION DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION AU SEIN DES ACHATS DES MÉNAGES PAR FAMILLE DE PRODUITS BIO EN 2018



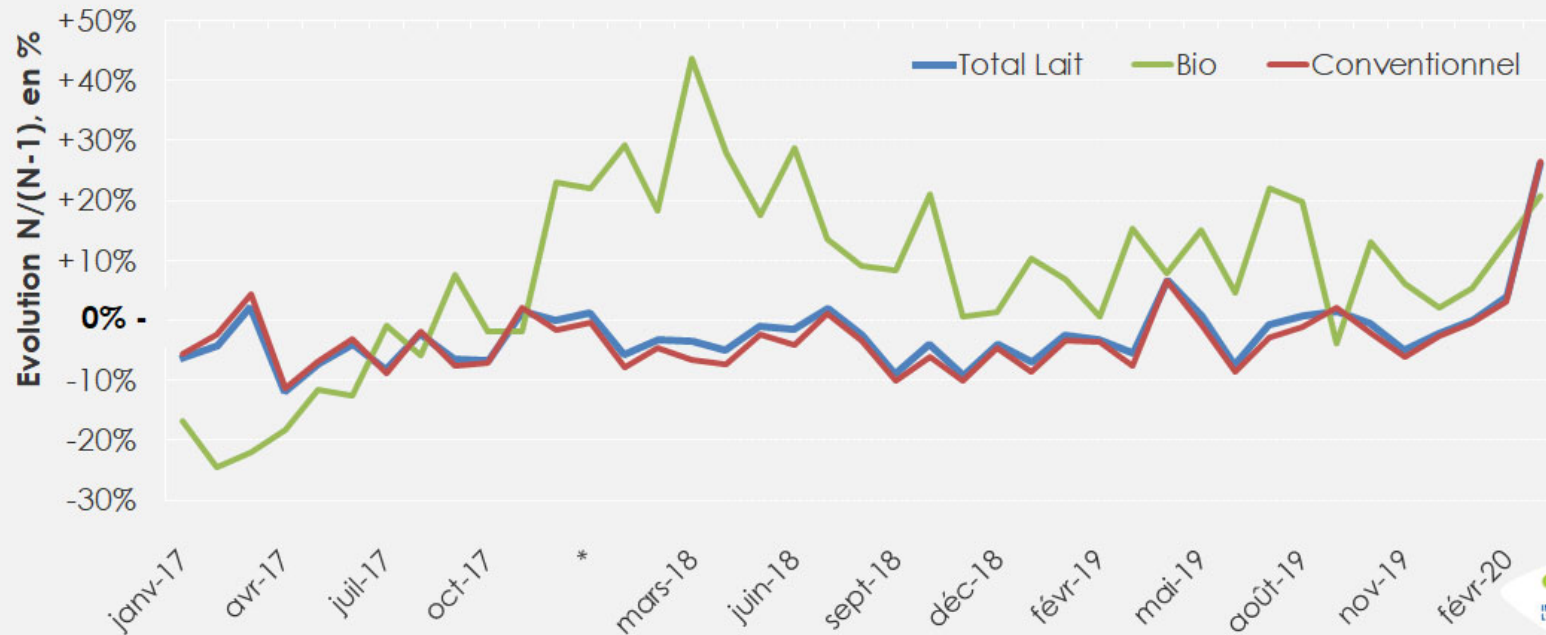
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Agence Bio et AND-International

- Des débouchés peu dépendants de l'export et de la RHD
  - Les achats des ménages avant tout (>90 % des achats bio)
  - Pas de données douanières spécifiques bio, mais estimation des exports à **moins de 5% d'après Agence Bio et AND-International**
- Des opérateurs qui évoquent des commandes importantes de produits sous MDD
- MDD et marques nationales leaders sortent a priori renforcées

# Une consommation également boostée

## Evolution des achats de laits liquides conditionnés par les ménages

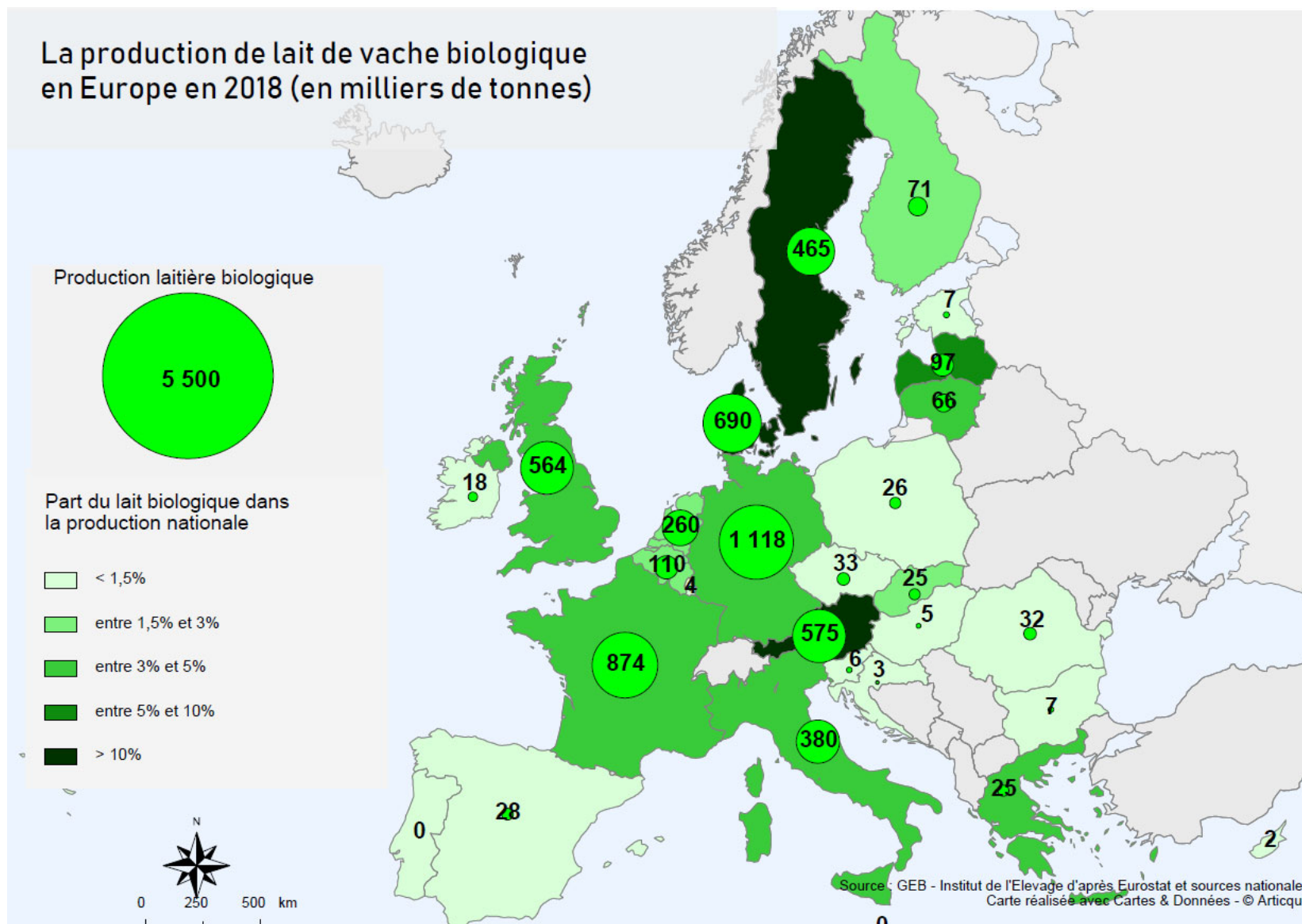
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Panel Kantar-FAM



- Le lait biologique était déjà le moteur du segment laits liquides ces derniers temps :
  - +22% sur mars 2020/2019
  - Un impact « confinement » moins marqué que sur le segment dans son ensemble
- Des demandes en croissance du même ordre sur les autres catégories



# La filière lait bio à travers l'Europe (rappel)

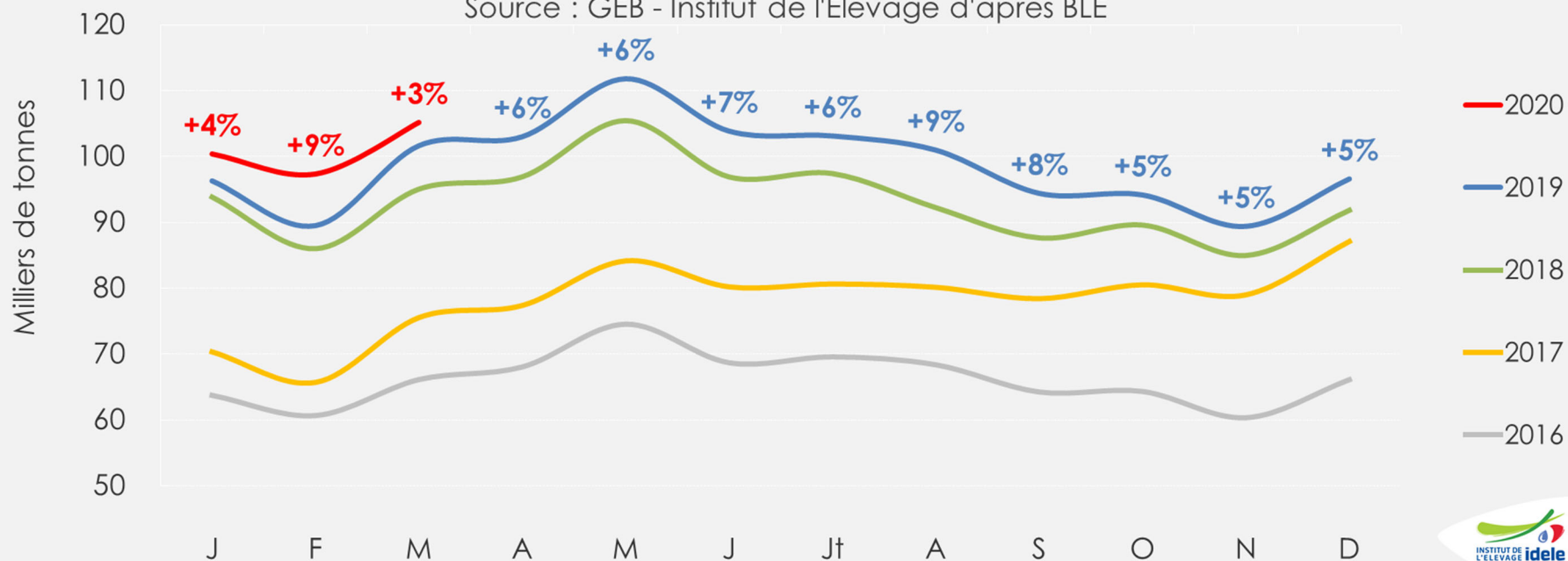




# ALLEMAGNE

## Evolution de la collecte mensuelle de lait biologique en Allemagne

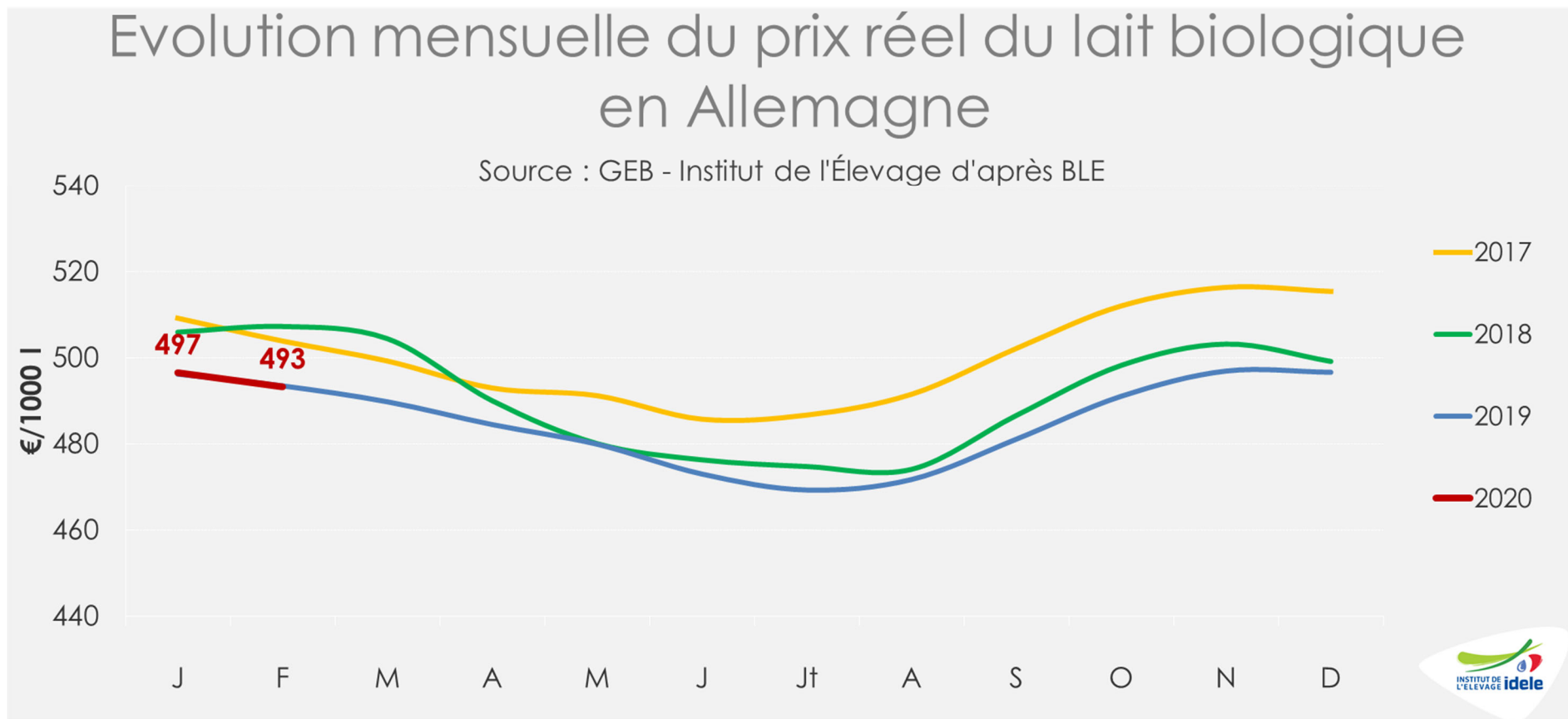
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après BLE



- Collecte croissante au 1<sup>er</sup> trimestre 2020 :
  - +5% /2019 (+4% si effet année bissextile neutralisé),
- Croissance moins prononcée ces derniers mois (fin de la vague de conversion)



# Des prix stables sur le début d'année



- Des prix qui ont marqué le pas en 2018 puis plus encore en 2019
- Début 2020 sur les mêmes bases que l'an passé

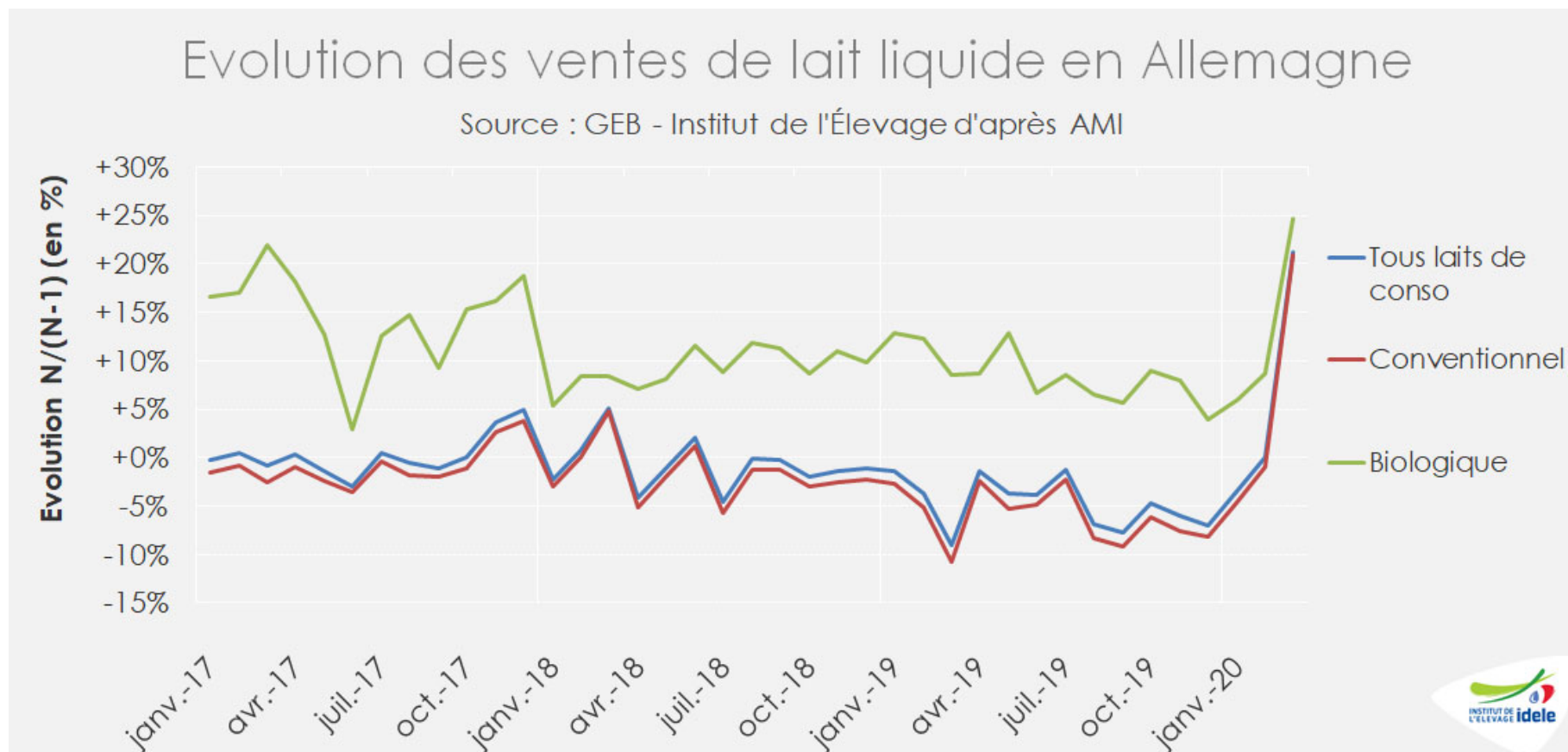


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

**Tendances Lait Viande**



# La consommation allemande de produits laitiers biologique elle aussi boostée

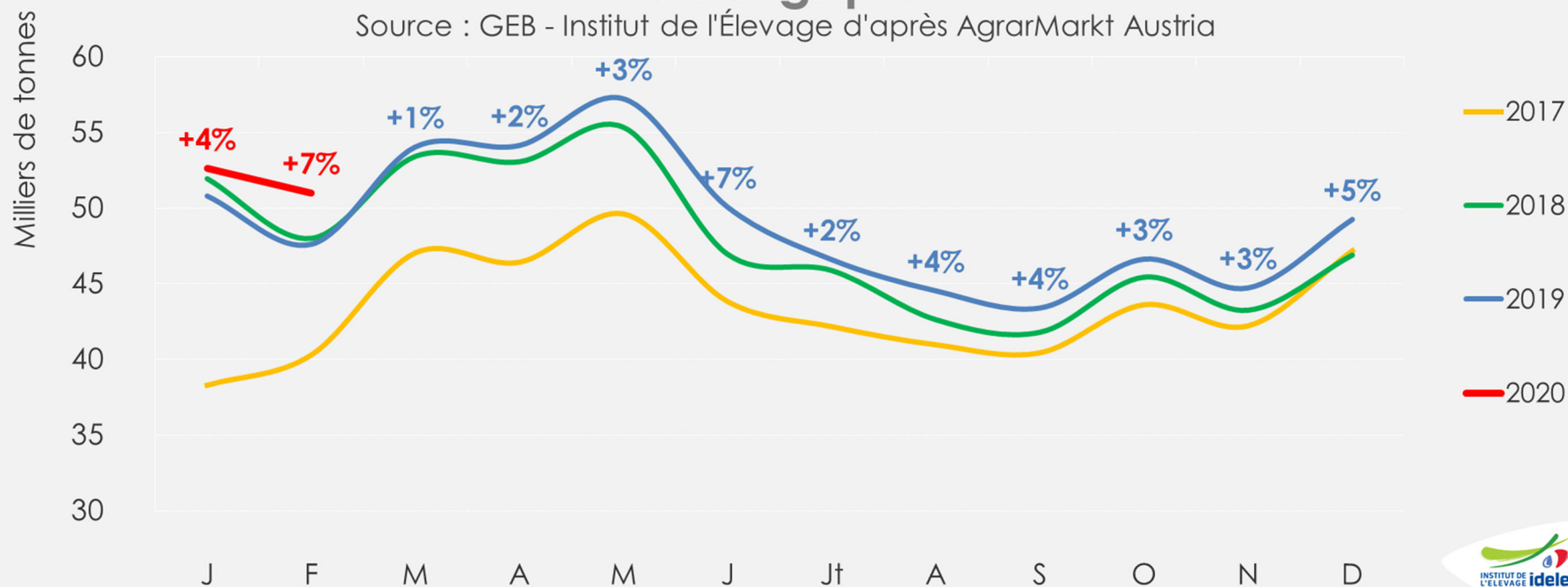


- Modifications des pratiques de consommation identique à celles observées en France avec les **achats de stockage** :
  - Très favorable à la bio dont la croissance des ventes était moins prononcée depuis 2 ans.
  - Une croissance plus affirmée que sur les produits conventionnels

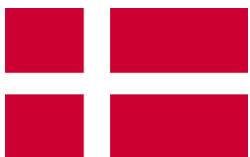
# AUTRICHE

## Evolution de la collecte mensuelle laitière autrichienne biologique

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après AgrarMarkt Austria



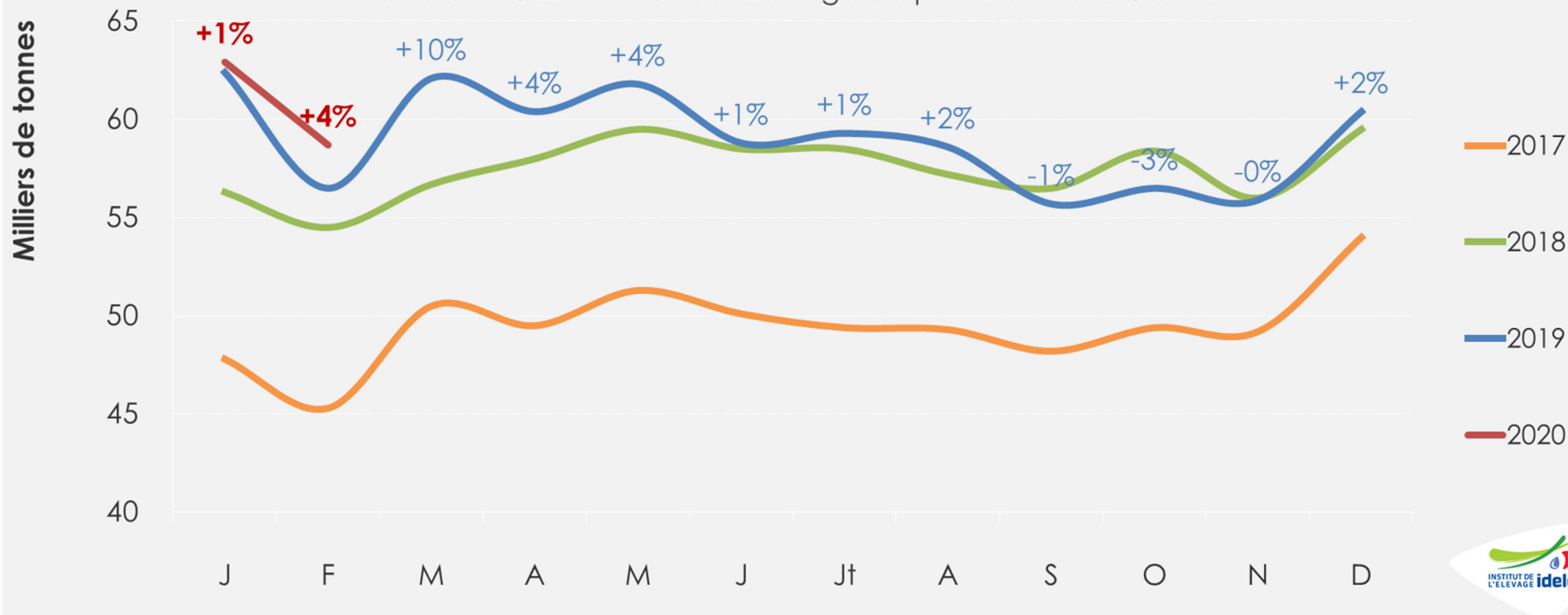
- Collecte croissante sur les 2 premiers mois 2020
  - +5% /2019 (+3,5% effet année bissextile neutralisé),
  - Pousse de l'herbe précoce, mise au pâturage favorable.
- Des prix qui patinent (voir diapos suivantes)



# DANEMARK

## Evolution mensuelle de la collecte danoise de lait biologique

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Danmarks Statistik

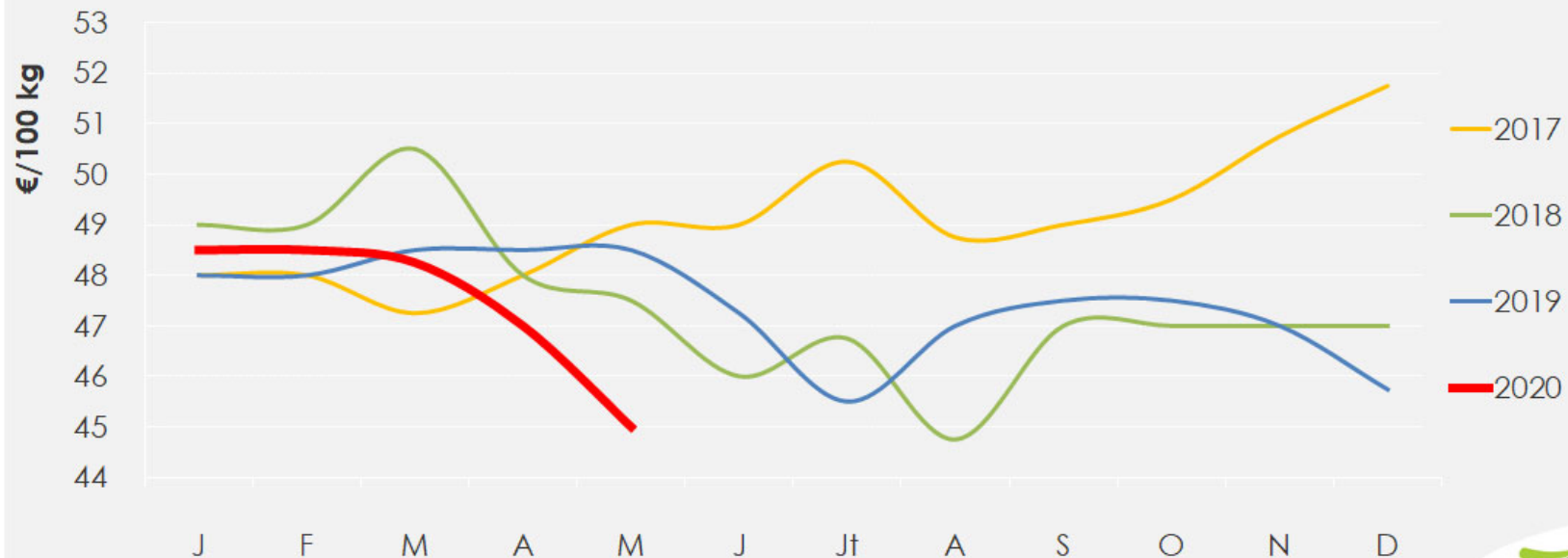


- Collecte croissante sur les 2 premiers mois 2020
- La coopérative leader Arla annonce des prix en baisse d'environ 10€ /1 000 l

# PAYS-BAS

## Evolution du prix du lait bio garanti\* par Friesland Campina

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Friesland Campina



\*Lait au standard 44,1% MG, 34,7% MP et 4,51% lactose

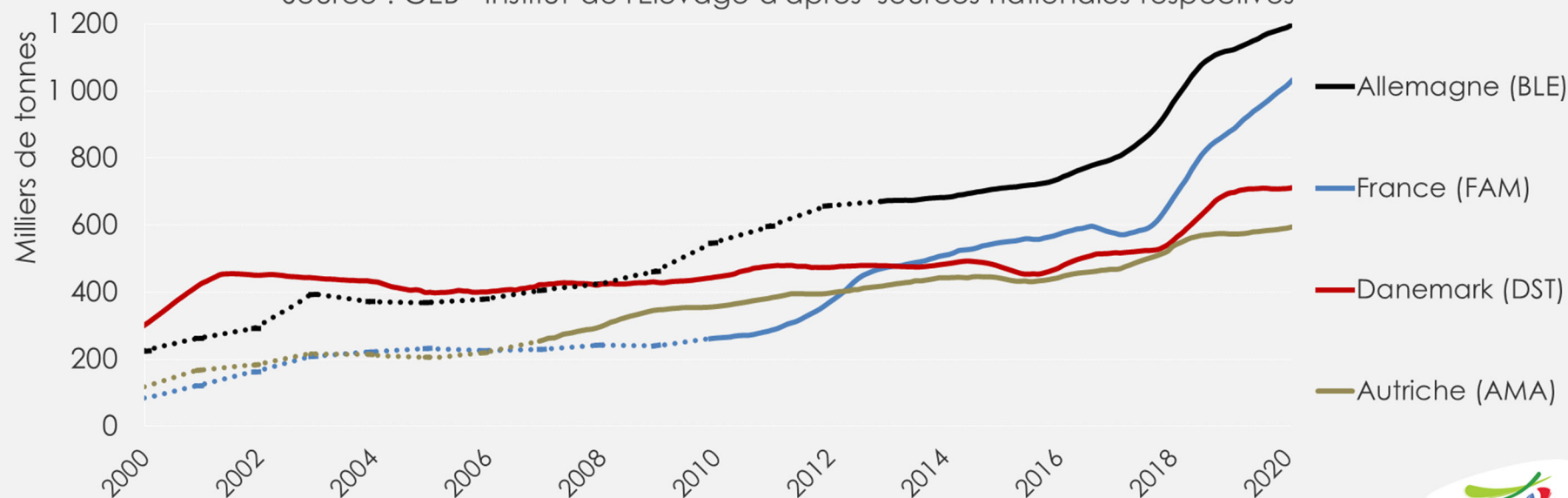


- **Marché dynamique, boostée par la crise du coronavirus**
- *Friesland Campina*, 1<sup>er</sup> opérateur de la collecte laitière biologique néerlandaise annonce malgré tout des prix en baisse:
  - -35€/t par rapport aux prix de début d'année et ceux du printemps dernier
- **Message de modération de la collecte par le 2<sup>nd</sup> opérateur de collecte *Eko Holland***

# La France connaît la dynamique la plus forte parmi les principaux producteurs

## Evolution des collectes laitières biologiques des principaux pays producteurs de l'UE-28\* (CAM)

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



\* A eux 4, ces pays pèsent pour environ 62% de la collecte européenne de lait biologique. Le Royaume-Uni suit mais ne présente pas de données mensuelles

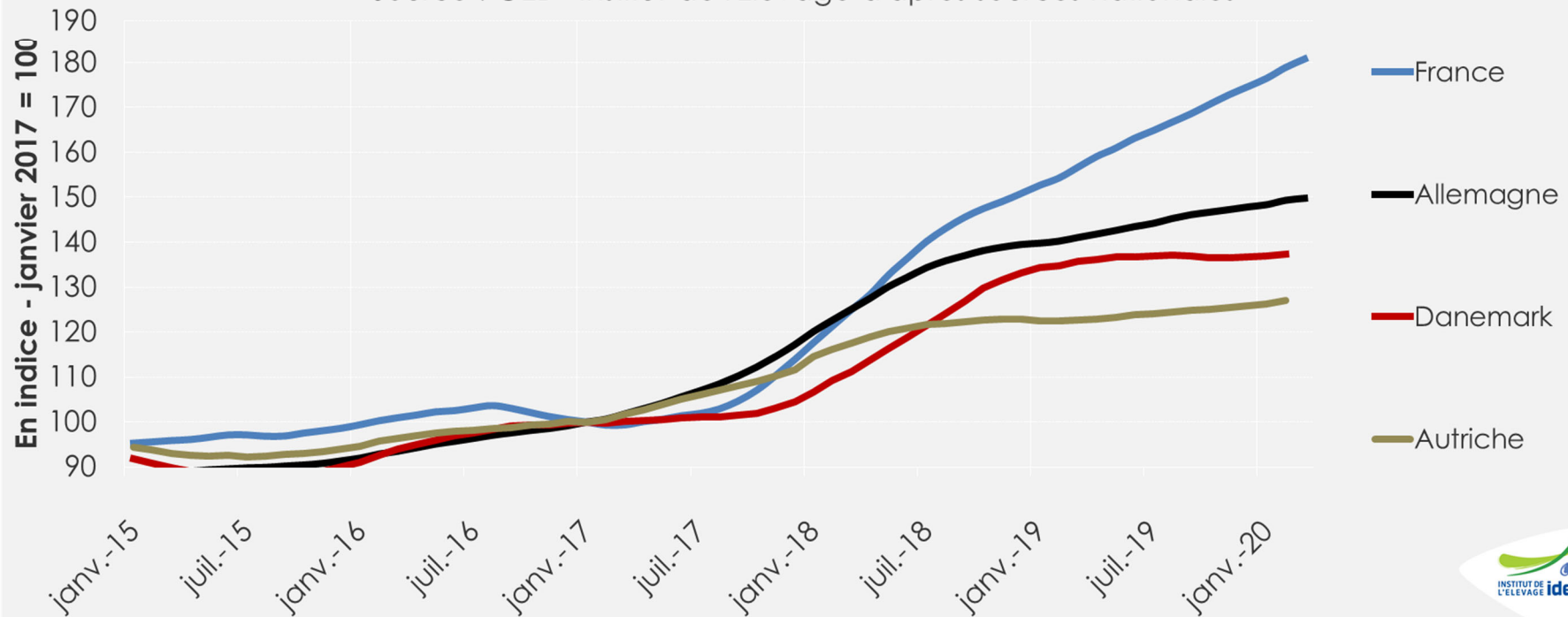




# La France connaît la dynamique la plus forte parmi les principaux producteurs

## Evolution de la collecte de lait bio sur 12 mois glissants

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

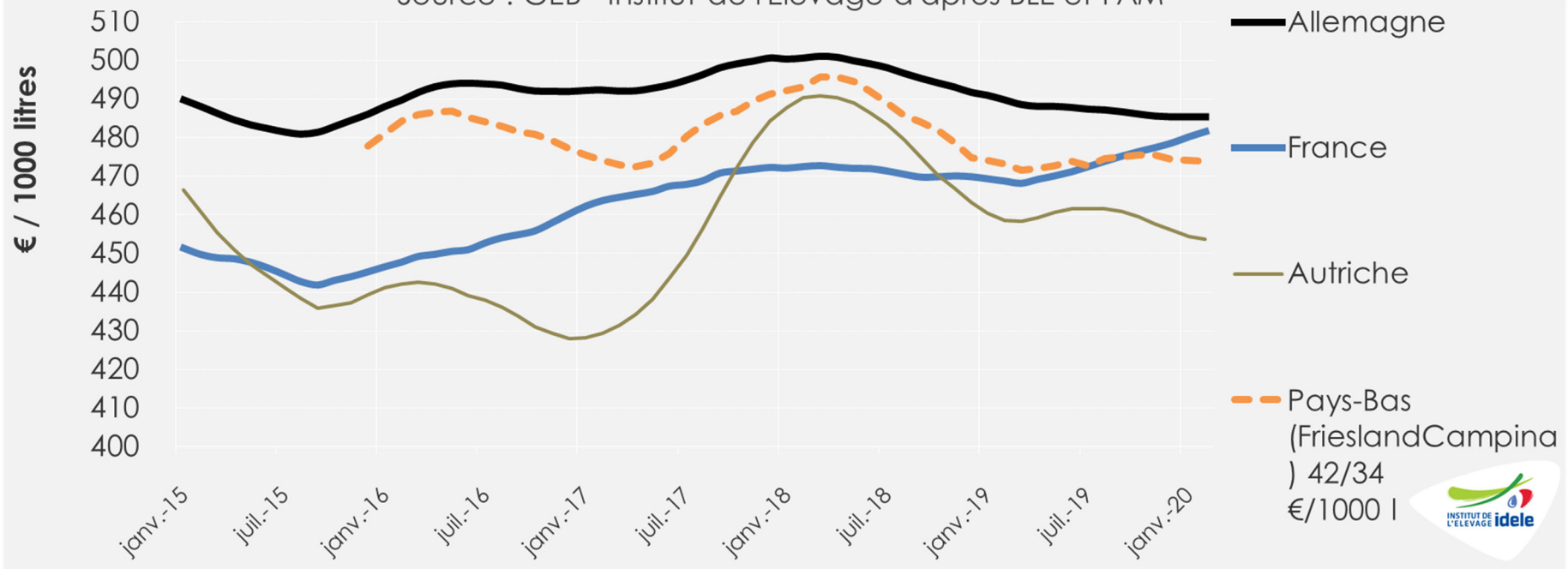


- En dépassant le milliard de litres sur 12 mois, la collecte laitière française s'approche de la collecte allemande tandis qu'au Danemark et en Autriche, ces dernières ont quelque peu marqué le pas

# Le prix français du lait bio en passe de rejoindre le prix allemand

Evolution du prix réel du lait bio (moyenne glissante) payé aux producteurs en France et en Allemagne

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



- Une relative indépendance du marché laitier bio français en comparaison des marchés voisins

# Retrouvez dès la semaine prochaine notre Dossier Economie de l'Elevage consacré à la filière bio



**Etude réalisée dans le cadre du  
projet CASDAR Résilait,  
*copiloté par l'ITAB et IDELE***

Plus d'infos sur le projet sur :

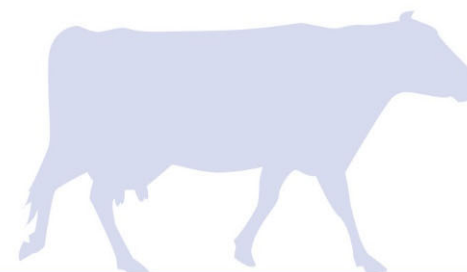
<http://www.itab.asso.fr/programmes/resilait.php>



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

# Tendances Lait Viande

## Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Mai 2020

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

**Département Économie**

