COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération Nationale de l'Elevage

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

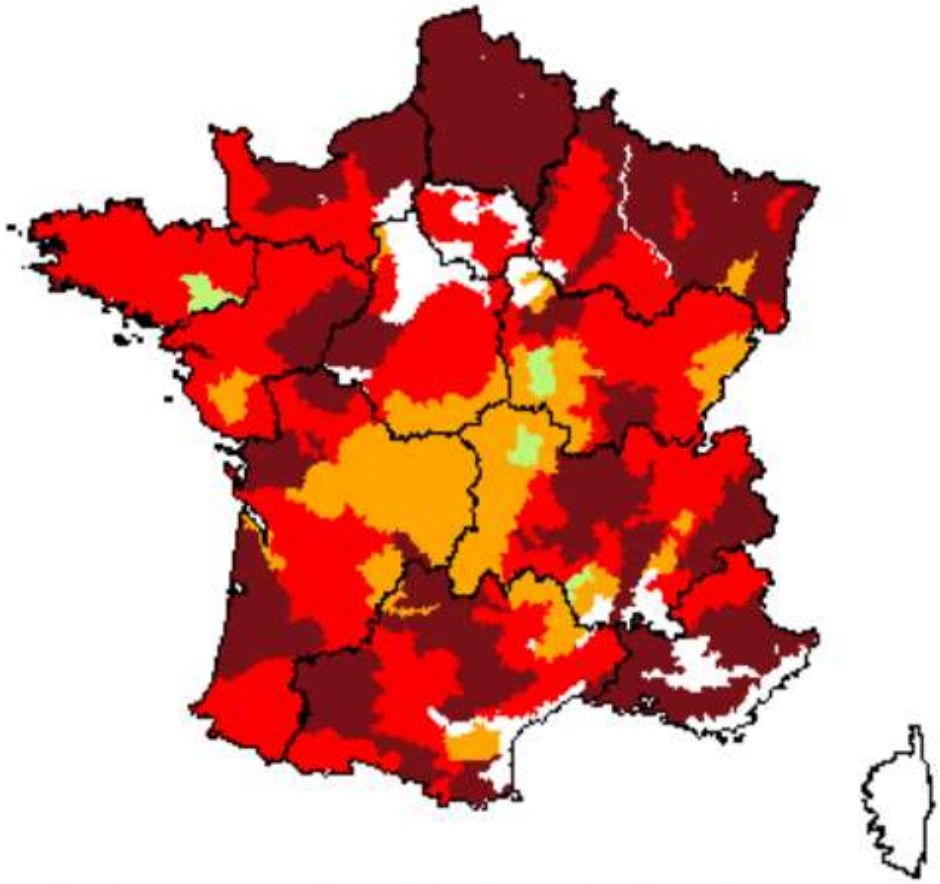
Octobre 2022

Les points marquants

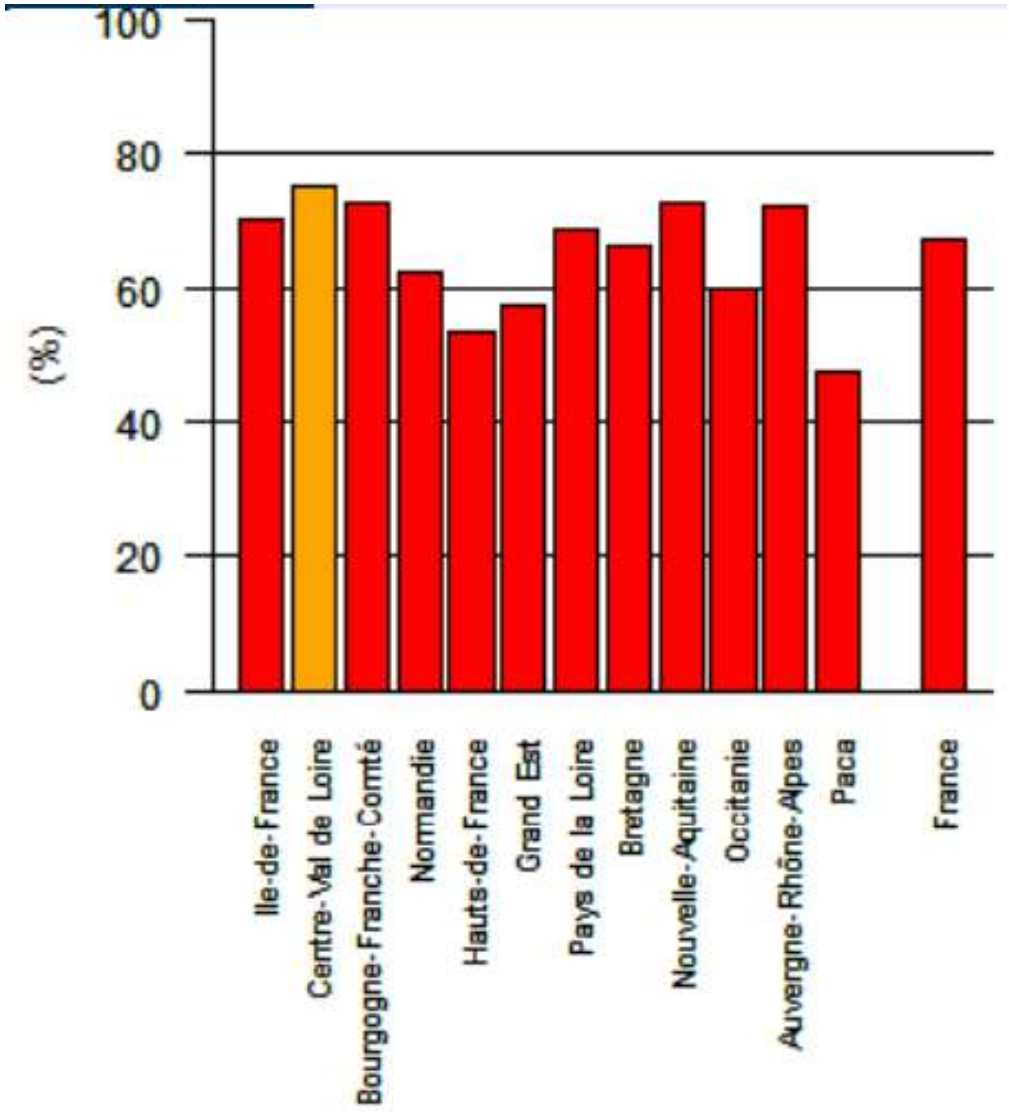
- Petit sursaut de la production laitière depuis septembre, malgré une forte décapitalisation laitière et d'une météo (canicule et sécheresse) défavorable à la production herbagère.
- Le prix du lait payé aux livreurs français est redevenu stimulant, même s'il a marqué le pas en août. Il s'est apprécié de nouveau depuis septembre, mais il continue de s'éloigner du prix du lait allemand plus réactif à l'évolution des cours des ingrédients laitiers.
- La production de lait dans l'Union européenne au mois d'août reste dégradée par rapport à l'an passé. Sur les mois d'été, les signaux sont contrastés entre impact de la sécheresse et volonté de reprise chez les principaux producteurs.
- Aux États-Unis, la production se redresse au mois d'août /2021 mais elle reste très dégradée en Nouvelle-Zélande et en Australie pour le début du pic laitier.
- Les prix des ingrédients laitiers ont corrigé durant l'été faute de demande. Néanmoins, l'offre risque de rester limitée en poudre maigre notamment.
- Le commerce extérieur de la France s'est amélioré en valeur sous l'effet de la hausse des prix. Toutefois, il est entravé par le manque de ressource laitière, qui réduit les exportations en volume, et par la flambée des cours des ingrédients qui renchérit plus vite la valeur des importations que des exportations.

Eté 2022 meurtrier pour les prairies combinaison : canicule+sécheresse

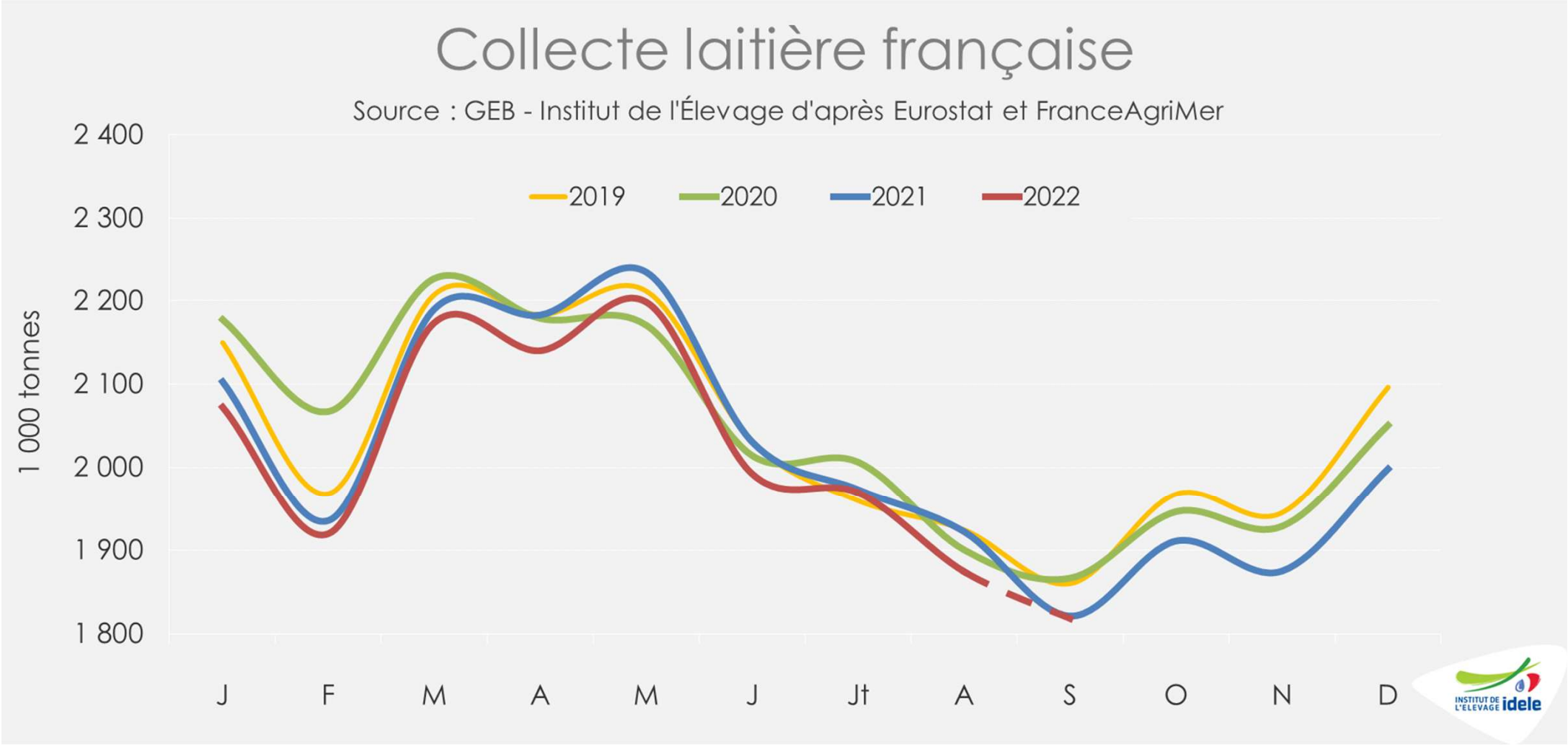
Indicateur de rendement des prairies permanentes par région fourragère, au 20 septembre 2022



Source : Agreste - Isop - Météo-France - INRAE

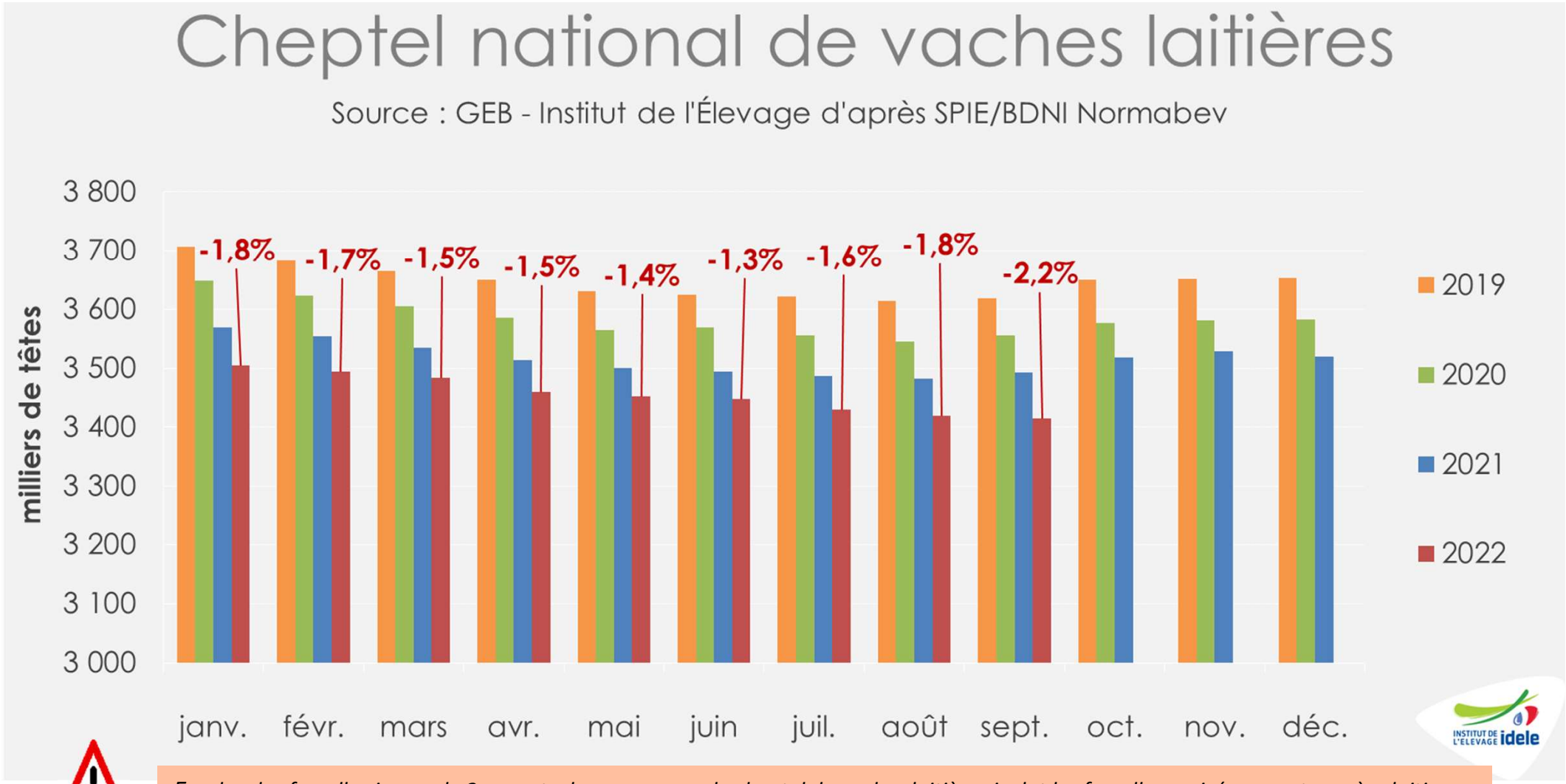


Poursuite du repli de la collecte



- **Poursuite du reflux de la collecte laitière française :**
  - -2,5% /2021 en août accentuant la tendance du 1er semestre,
  - La production pourrait revenir proche des niveaux de septembre 2021 alors qu'elle avait déjà bien décrochée

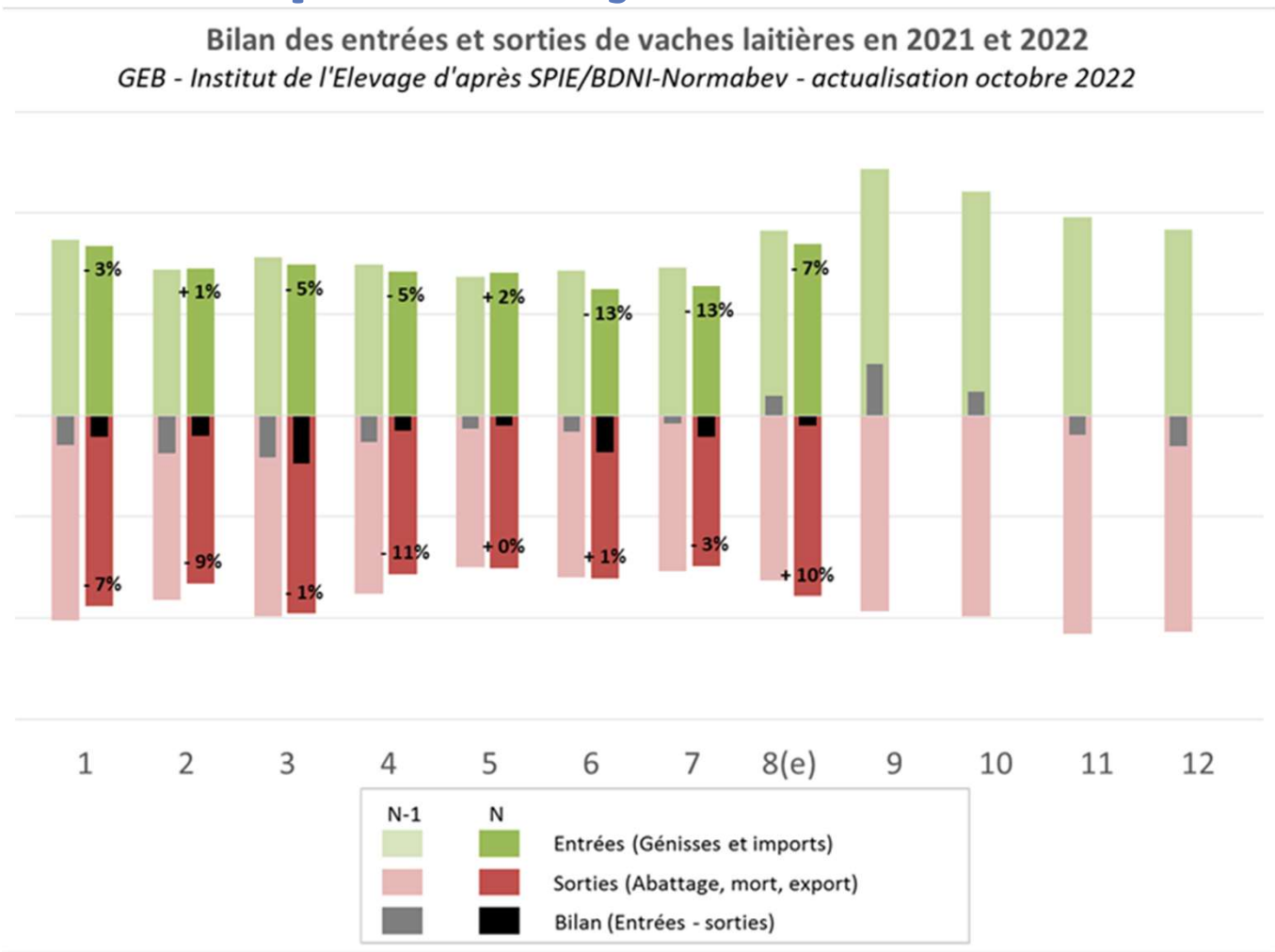
Cheptel français : reprise de la baisse prononcée

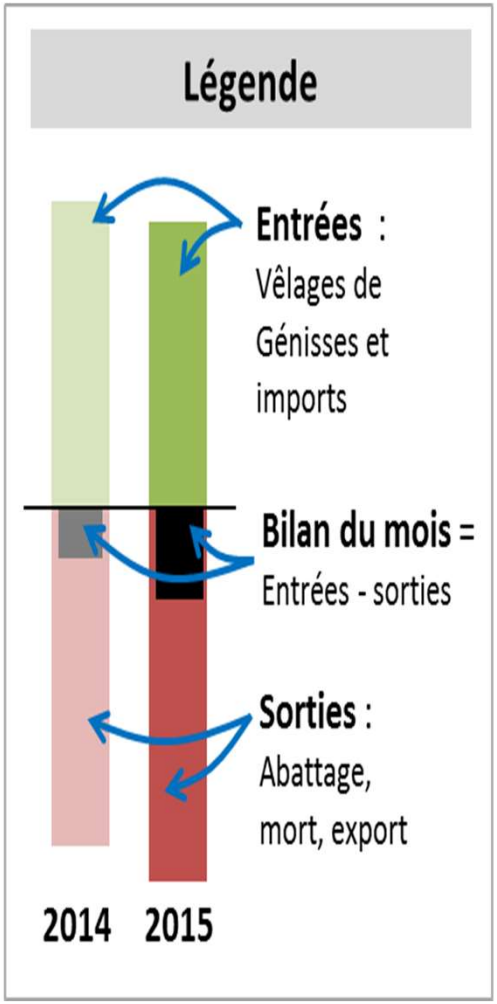


En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.

- Au 1er septembre2022, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,41 millions de têtes.
- Recul prononcé de -2,2% /2021, soit -63 500 têtes
- Accélération de la baise tendancielle du cheptel qui retrouve le rythme prononcé de janvier 2022.

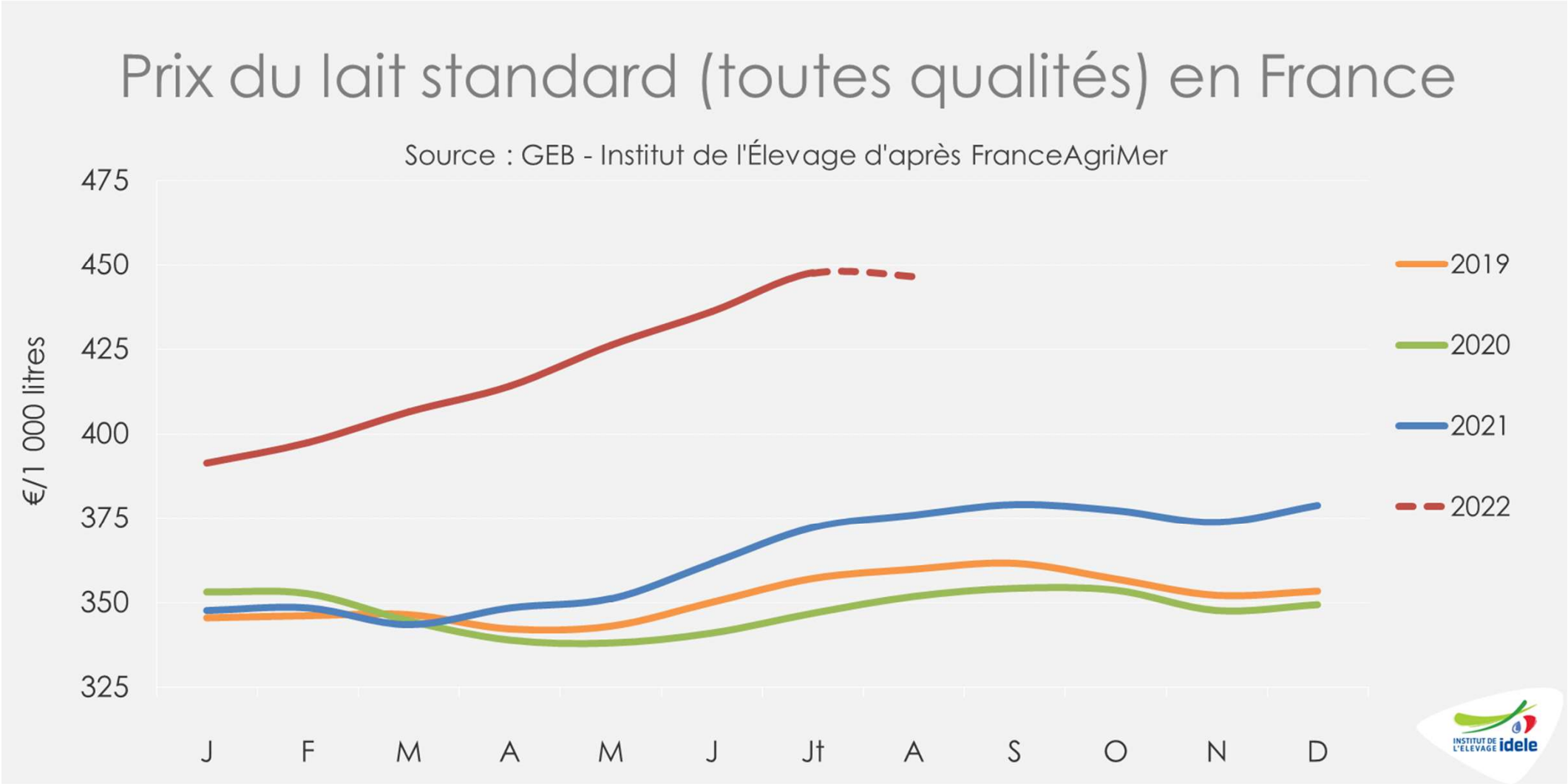
Cheptel français : détail des évolutions





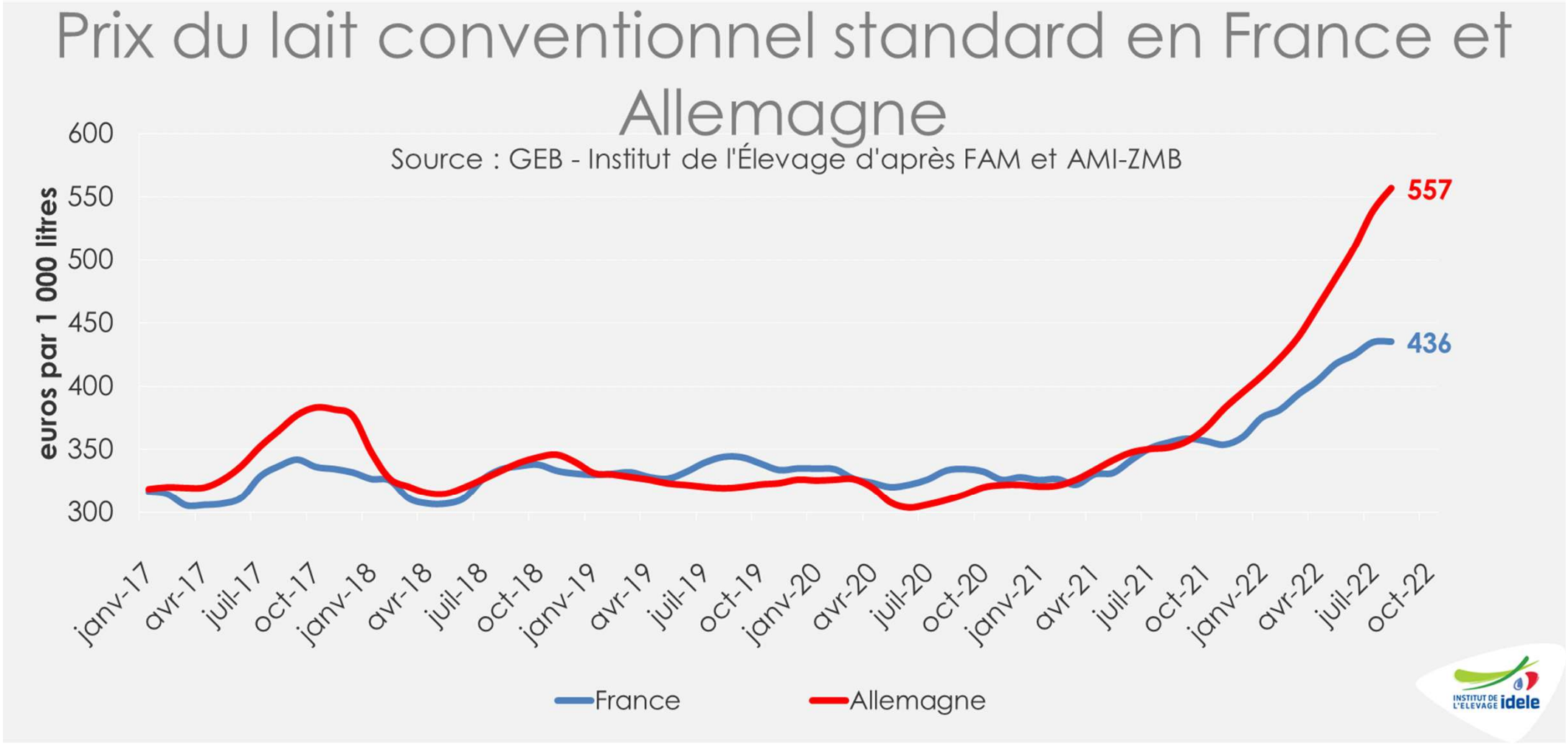
- En août, recul des entrées (-7% /2021), conforme à l'évolution baissière des effectifs de génisses de la catégorie 24-36 mois.
- Bond des réformes d'une année sur l'autre (+10%), probablement sous l'effet d'une gestion drastique des éleveurs confrontés à une pénurie d'herbe pour cause de sécheresse et dans la perspective d'une faible récolte de maïs fourrager.
- Solde légèrement négatif accentue le rythme de baisse du cheptel d'une année sur l'autre.

Tassement momentanné du prix du lait



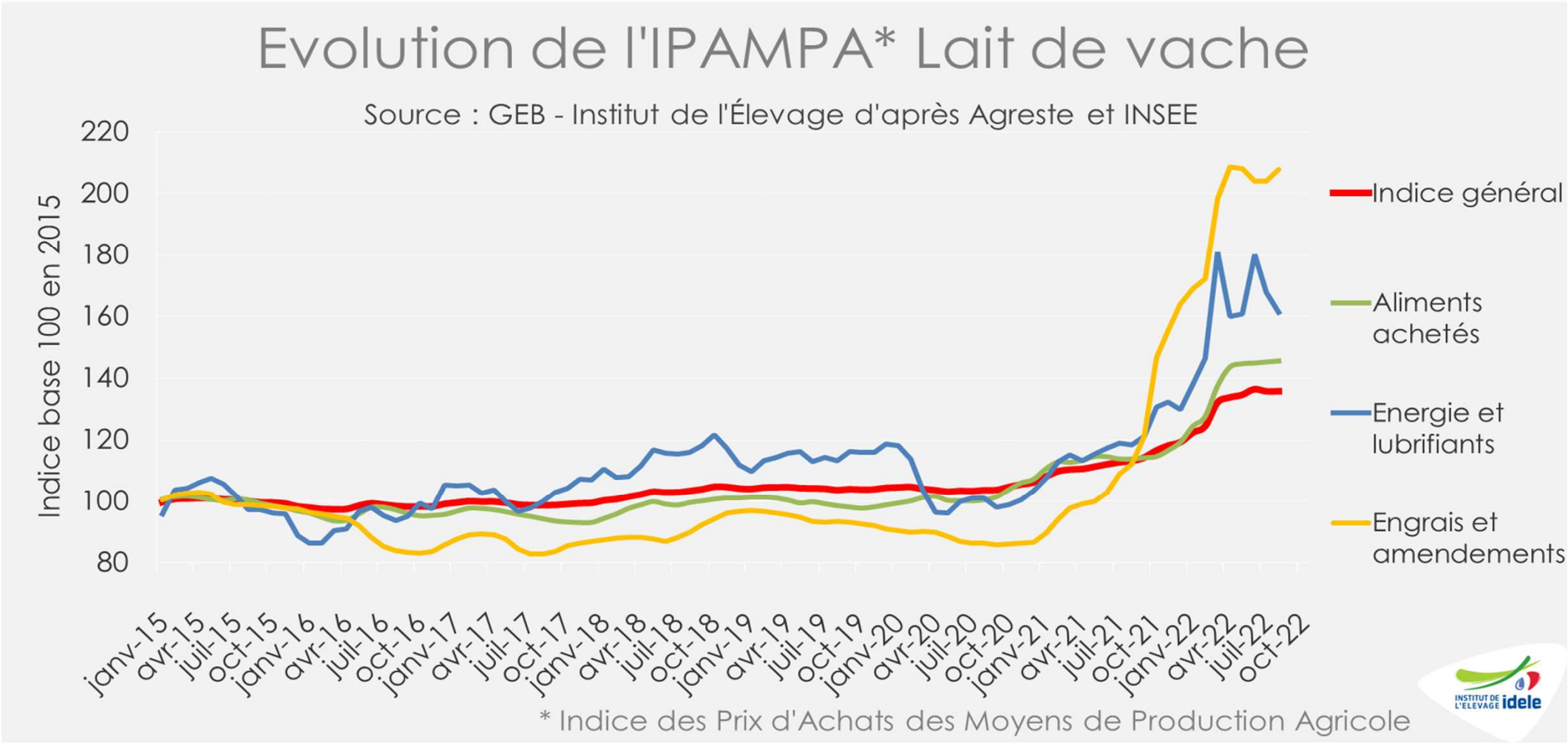
- En août à **447 €/1 000 l,** le prix du lait standard (toutes qualités),
- Léger tassement d'un mois à l'autre
- Soit +71 €/1 000 l d'une année sur l'autre soit +19% /2021.

L'écart se creuse entre les prix français et allemand



- **France** : 436 €/1 000 l en août, soit +24% /2021,
- **Allemagne** : 557 €/1 000 l en août, soit +58% /2021.
- UE-27 : 510 €/t en juillet et 524 €/t en août 2022.

IPAMPA Lait de vache marque enfin le pas



- En août, IPAMPA lait de vache à l'indice 135,8.
  - = d'un mois sur l'autre,
  - mais +20% /2021.
- Aliments achetés : +0,3 point d'un mois sur l'autre et +24% /2021,
- Energie et lubrifiants : -7 points d'un mois sur l'autre et -17 points sur 2 mois, mais +36% /2021,
- Engrais et amendements : +4 points d'un mois sur l'autre, mais +95% /2021.

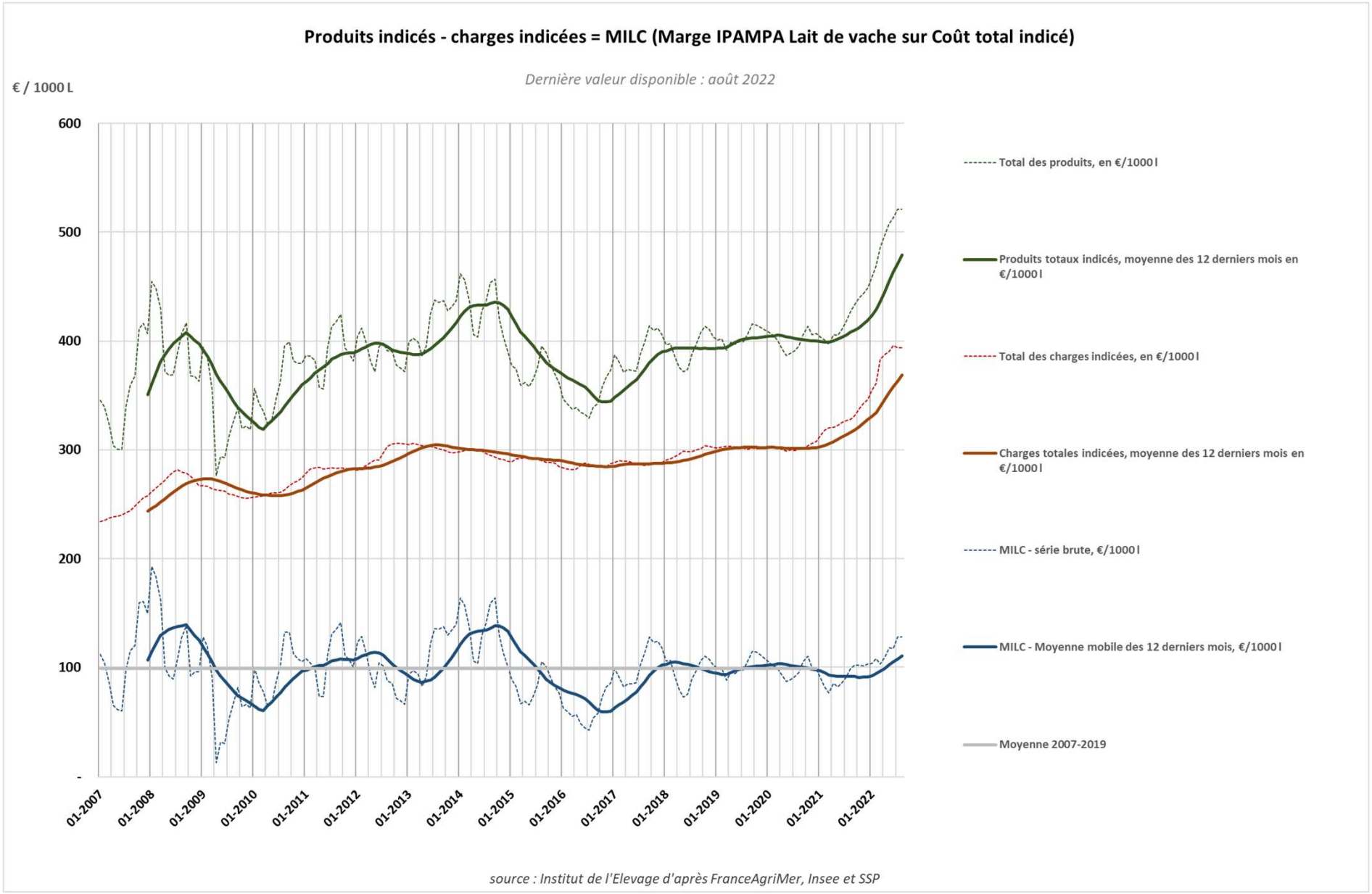
Evolution de la MILC*

- **Sur le mois d'août 2022, la MILC s'établit à 127 €/1 000 l.**
- **Sur un mois,** elle est restée stable, grâce à un prix du lait et du produit viande stables dans un contexte de charges temporairement stables aussi.
- **Sur un an,** elle a progressé de +29 €/1 000 l. La hausse du prix du lait (+72 €) est presque intégralement gommée par celle des charges (+66 €), mais le bond des prix du coproduit viande (+23 €/1 000 l) permet à l'indice de remonter.

- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 110 €/1 000 l.**
  Elle dépasse donc la moyenne 2007-2019 (99 €/1 000 l).

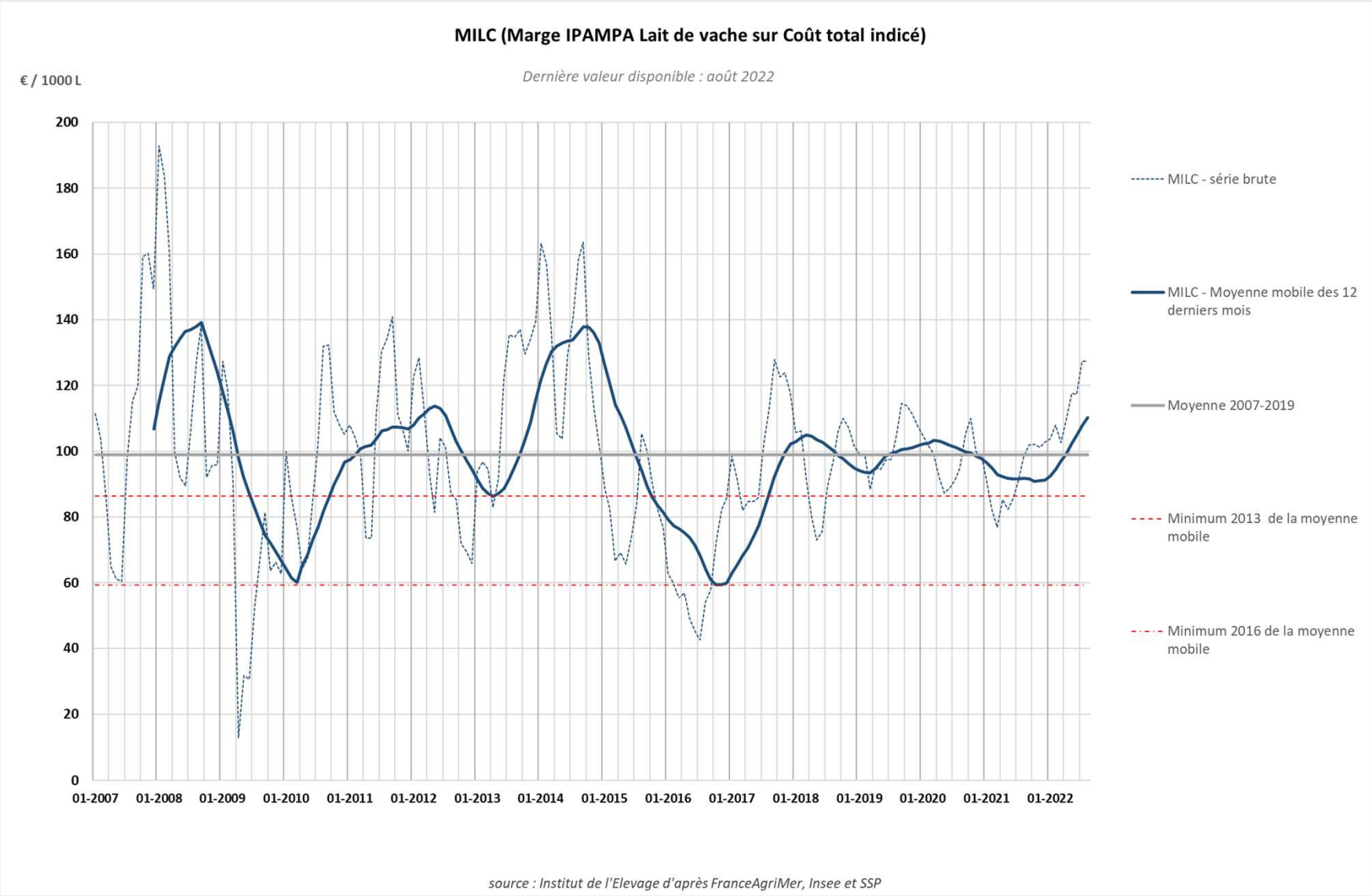
*La **Marge Ipampa Lait de vache sur Coût total indicé (MILC)** permet de mesurer l'évolution de la différence entre le prix du panier de produits spécifique à la production laitière (prix du lait, veau, vaches de réforme) et le prix du panier de charges indicées dans l'IPAMPA Lait de vache.

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



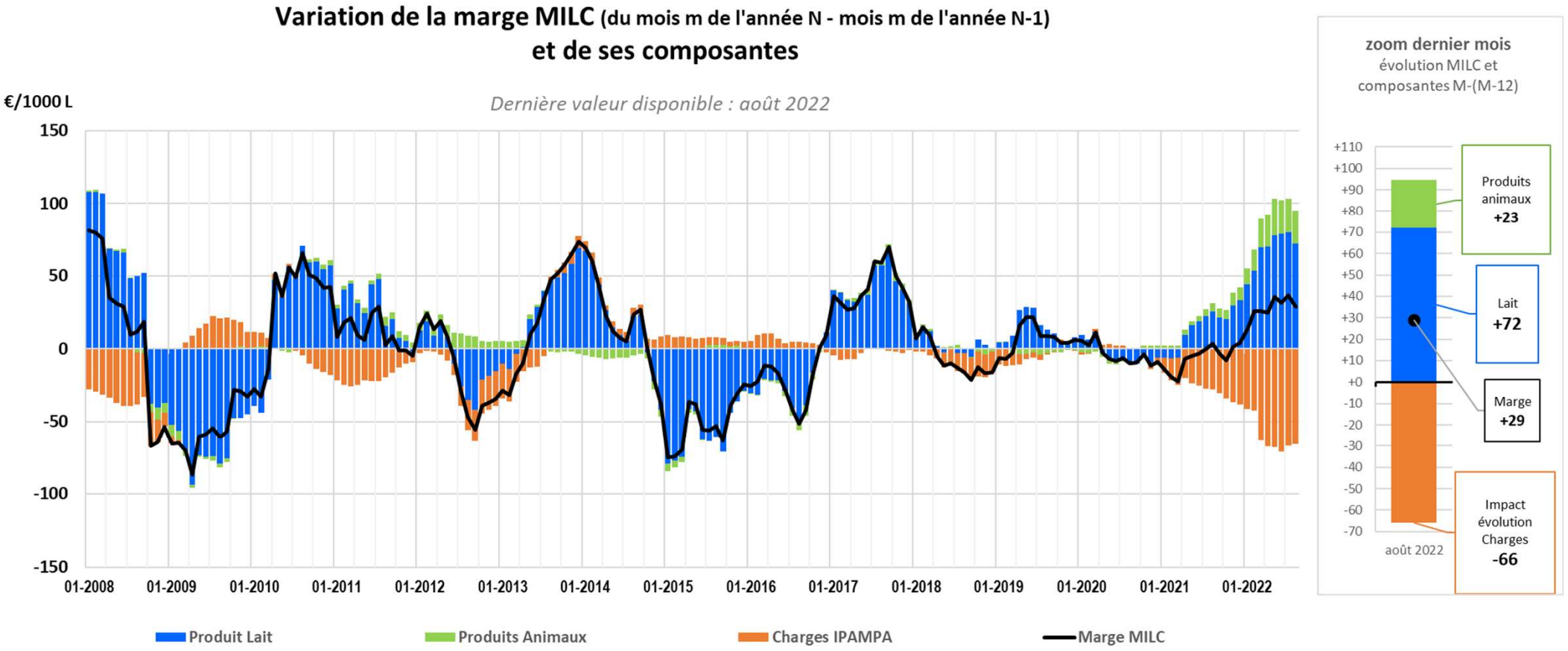
Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



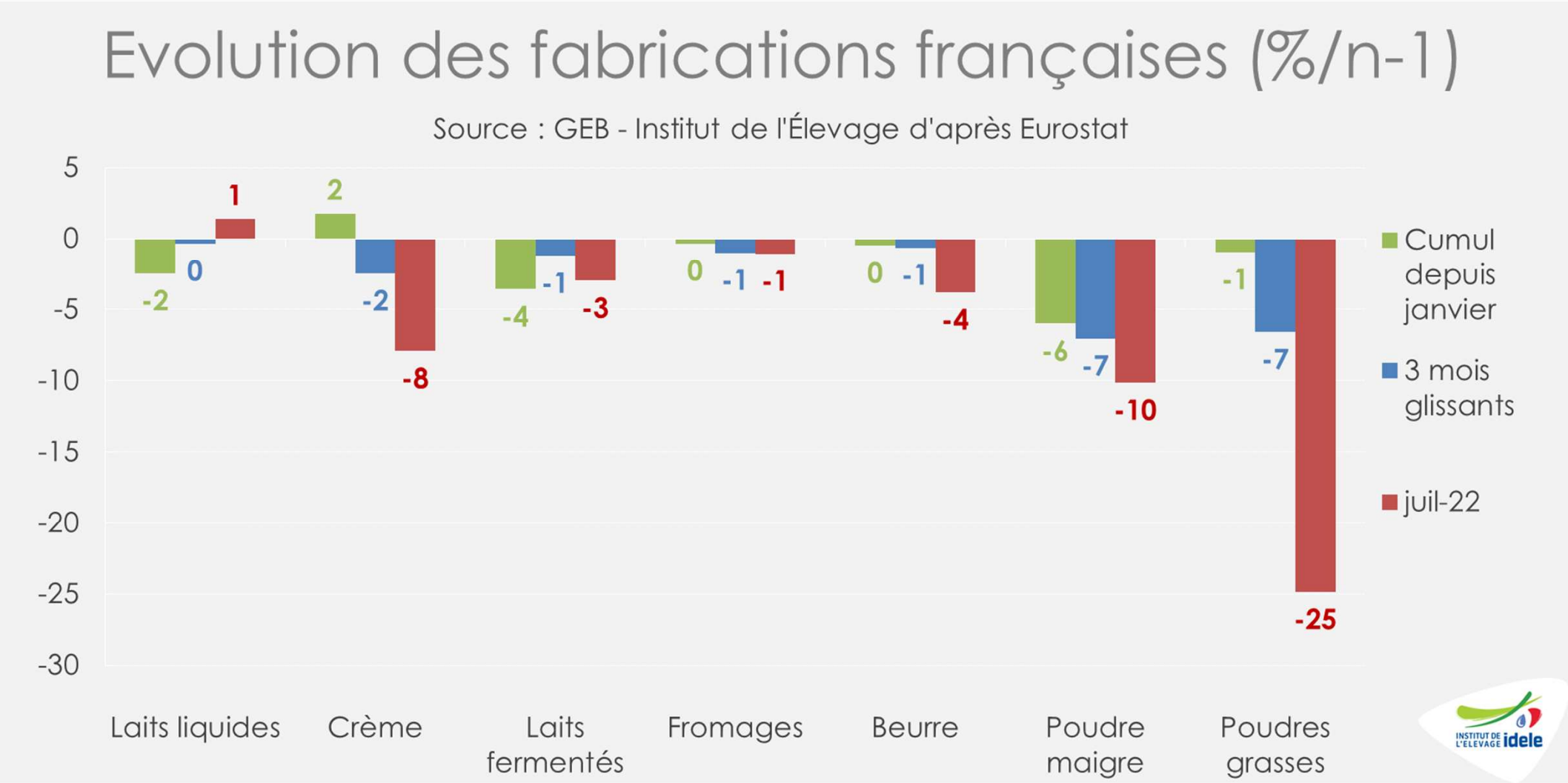
Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

Marge MILC – évolution et composantes



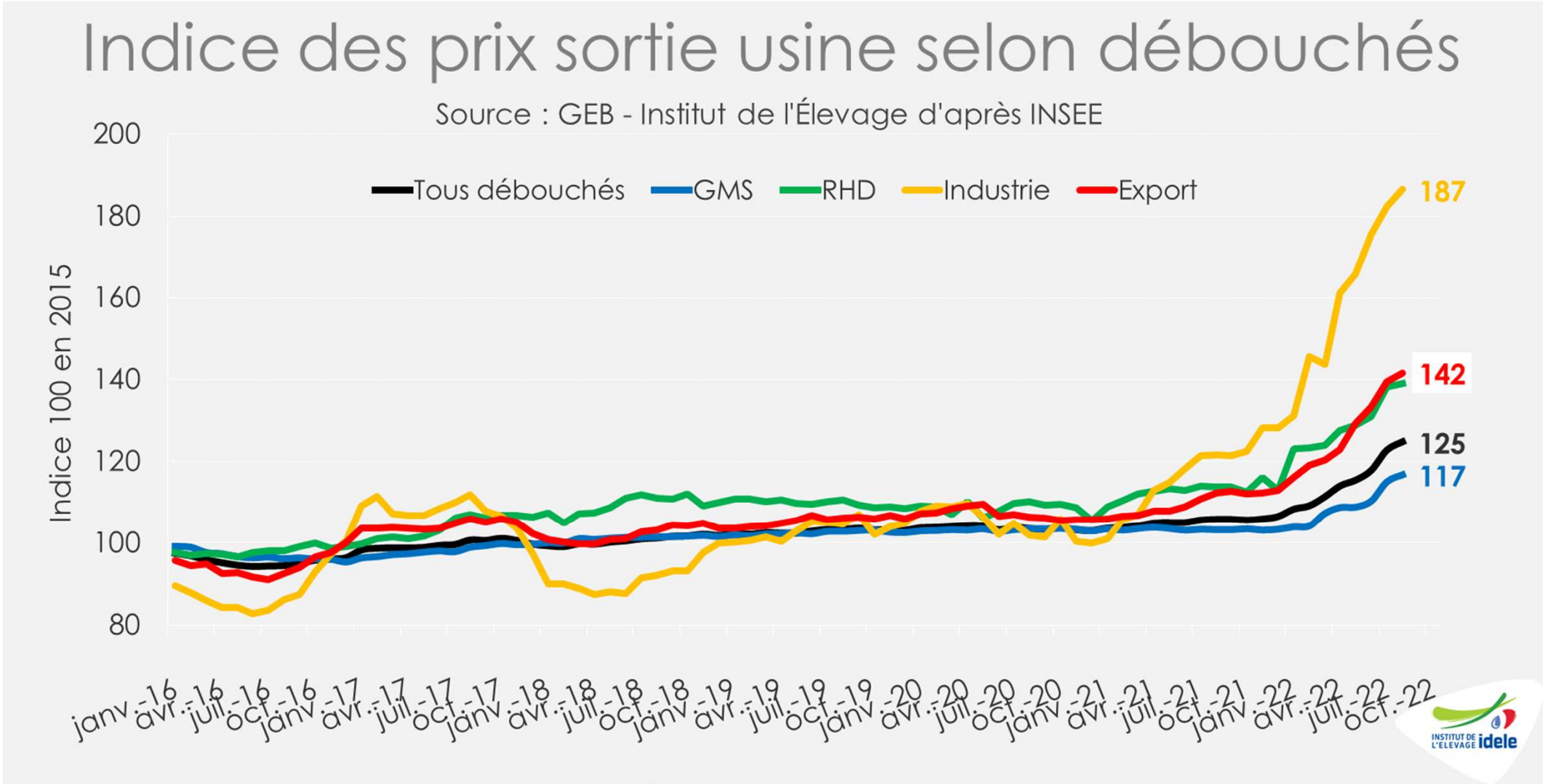
Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

Evolutions contrastées des fabrications en France



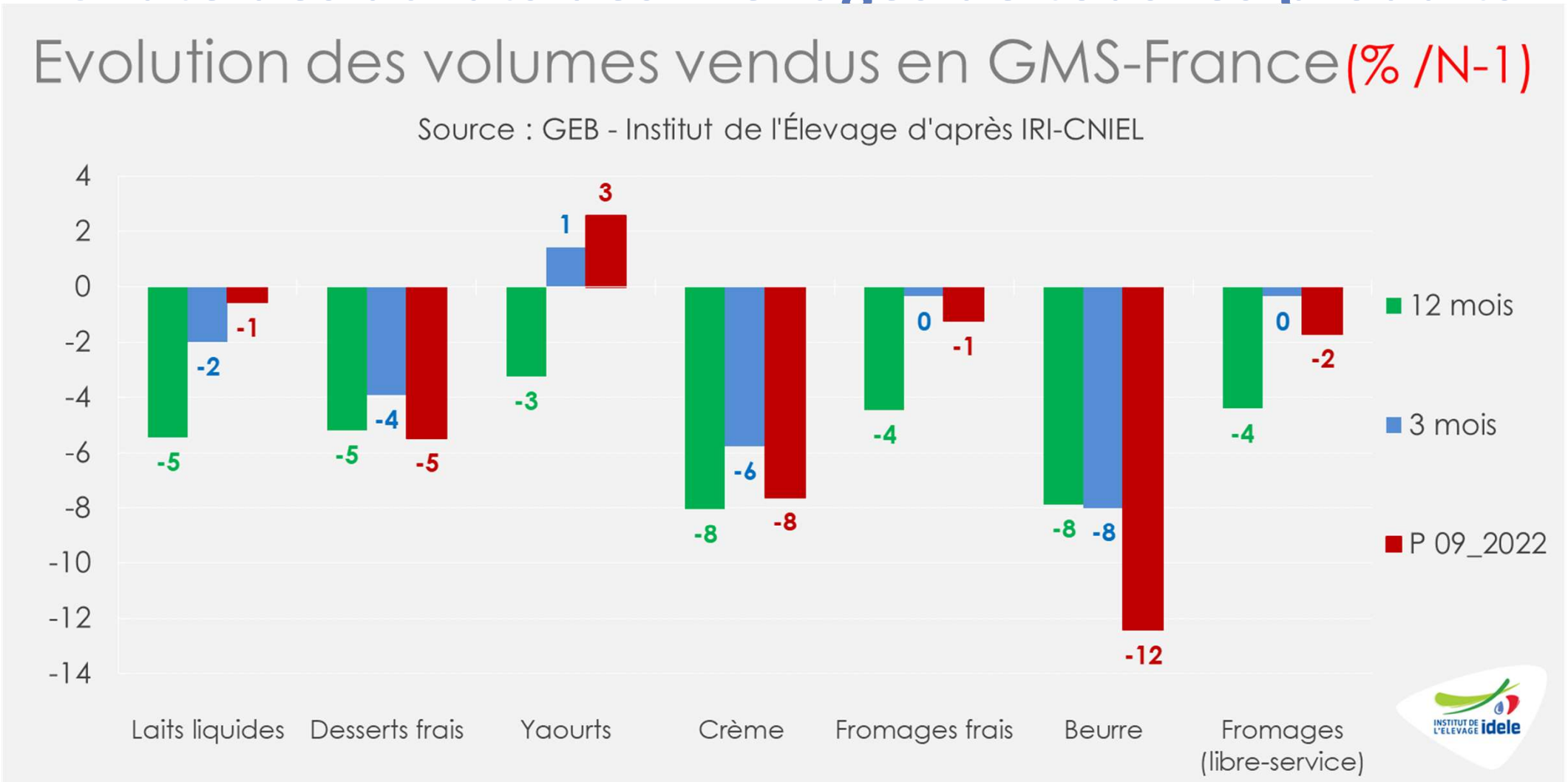
- Laits liquides : recul de -2% depuis le début d'année, conformément à la tendance,
- Beurre et fromages : stables depuis janvier,
- Crèmes conditionnées : dynamiques +2% /2021 depuis janvier,
- Poudres de lait : recul de -6% en poudre maigre et -4% en poudres grasses.

Hausse des prix sortie usine contrastée selon les débouchés



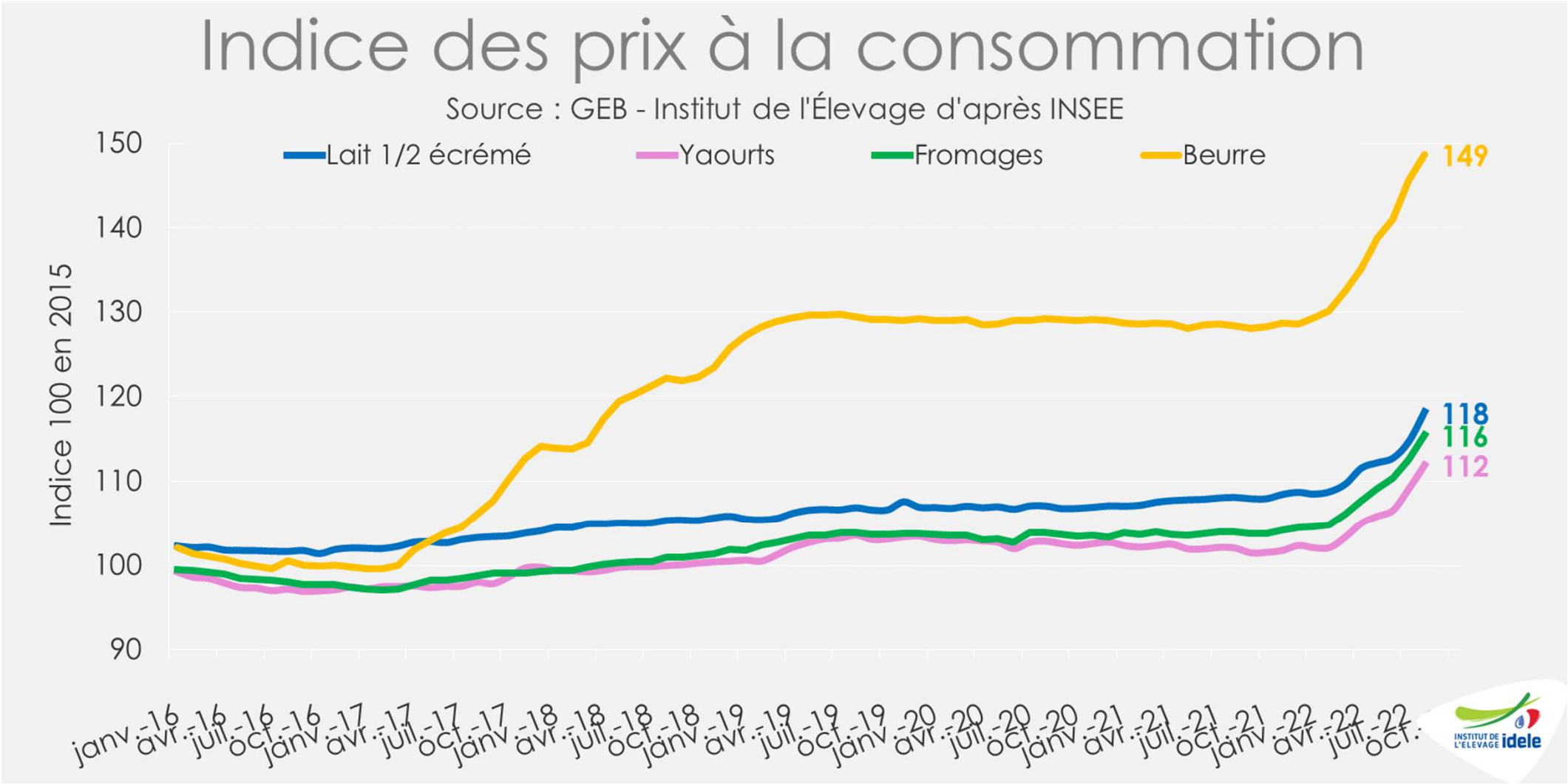
- Hausse des prix de vente sortie usine très contrastée selon les débouchés en août 2022 :
  - Modeste aux GMS : +13% /2021,
  - Modérée à la RHD et à l'export : +22% et +26%,
  - Forte aux IAA : +53% /2021.

Chute des achats des ménages de tous les produits



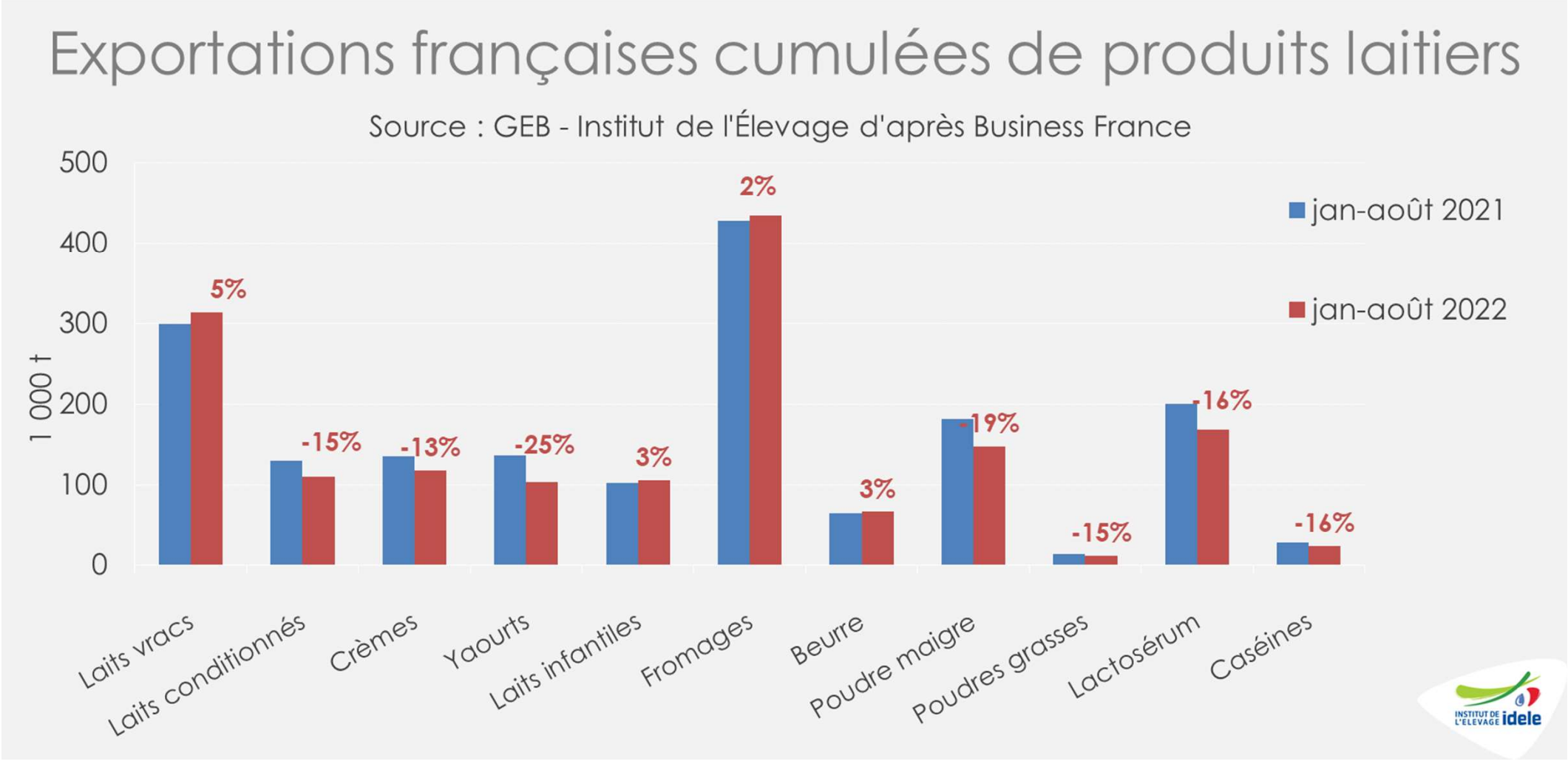
- Sur la période 9 de 2022 (25 juillet au 21 août 2022) les achats des ménages ont diversement évolué selon les produits laitiers.
- Les laits et les yaourts ont bénéficié d'une embellie, malgré des hausses de prix sursaut de prix désormais conséquentes (+10% /2021). Les fromages se maintiennent.
- Les ventes de beurre ont plongé de (-8% /2021) probablement sous l'effet de hausse de prix désormais prononcées (+16% /2021).

Hausse des modérée prix à la consommation



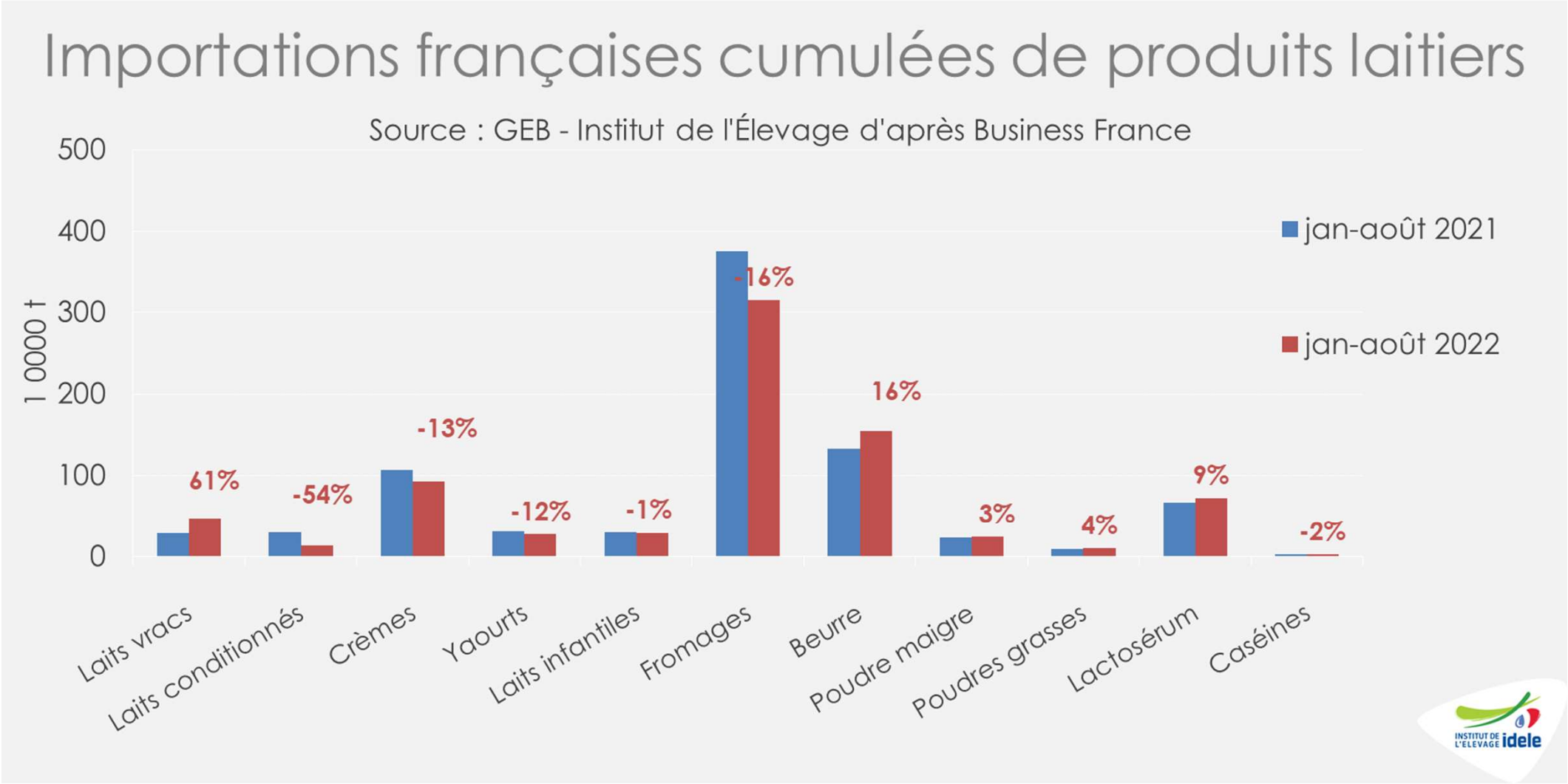
- En août, hausse des prix de vente à la consommation selon l'INSEE :
  - +2,6% d'un mois à l'autre pour les fromages, soit +11% /2021,
  - +3,1% d'un mois à l'autre pour les laits conditionnés, soit +9,4% /2021,
  - +2,6% pour les yaourts, soit +9,7% /2021,
  - +2,1% pour le beurre, soit +16% /2021.

Evolution contrastée des exportations françaises…



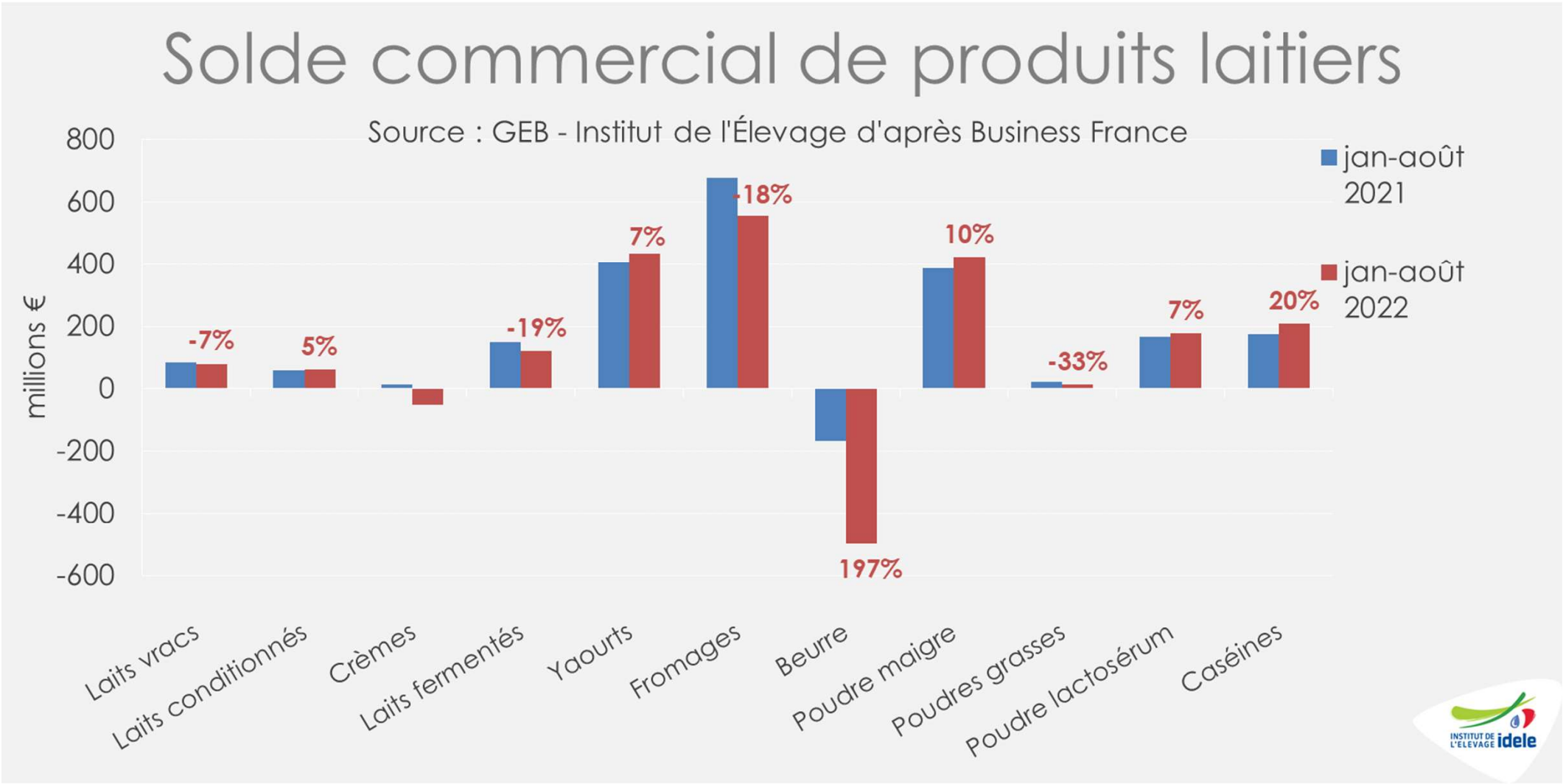
- Reflux persistant des exportations de laits conditionnés : de -15% /2021,
- Chute des exportations de crèmes et de laits fermentés : respectivement de -13% et -25% /2021,
- Hausse des exports de fromages et de beurre : respectivement de +2% et +3% /2021,
- Recul des ingrédients secs : poudres grasses (-15%), poudre maigre (-15%) et lactosérum (-16%),
- Des exportations totales croissantes en valeur : +15% /2021 à +5,67 Mrds € sur 8 mois.

…Comme des importations françaises



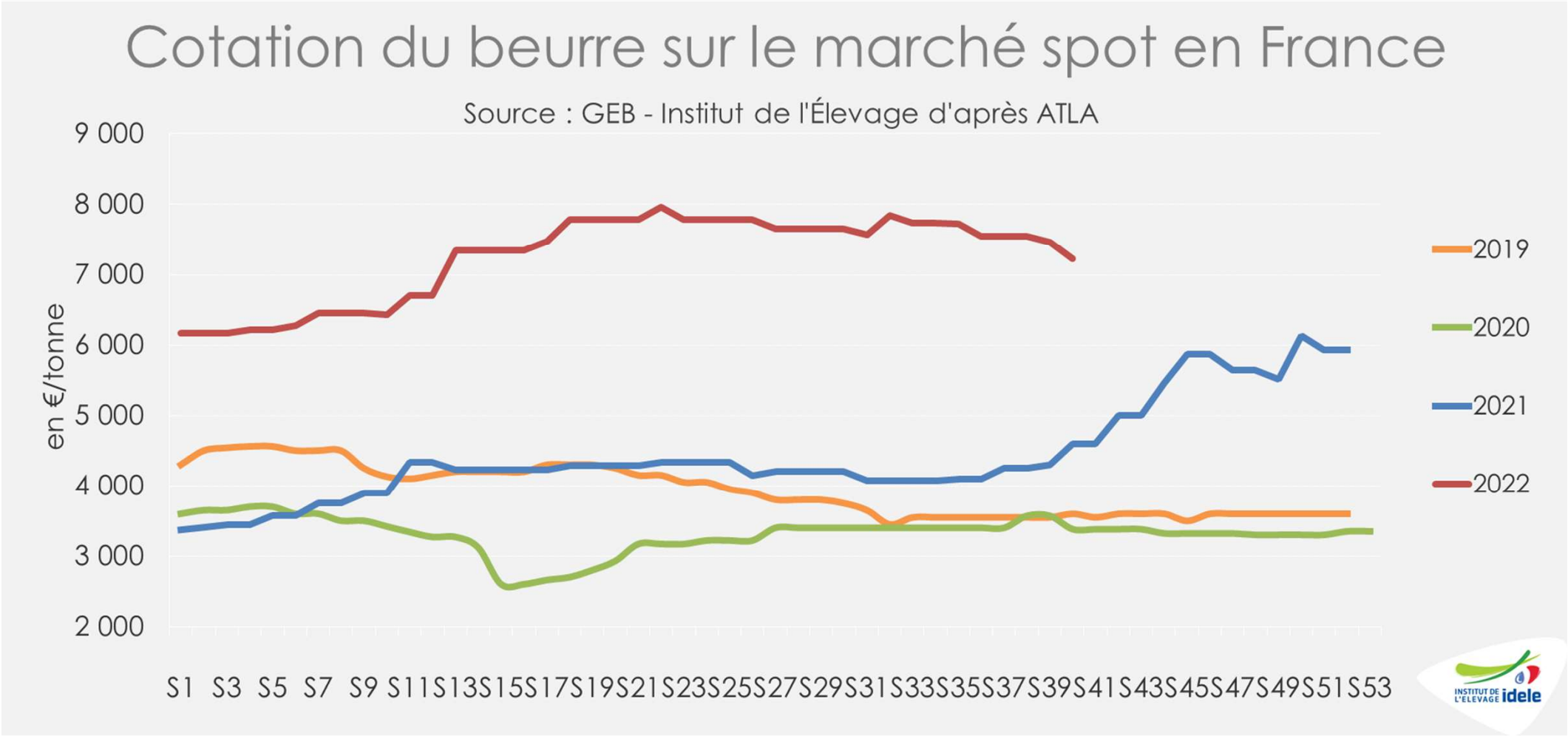
- Rebond des imports de laits vracs : +61% /2021,
- Chute des imports de laits conditionnés et de crèmes : respectivement de -54% et -13% /2021,
- Légère hausse du beurre et des ingrédients secs : respectivement +16% et +24% /2021,
- Tassement des imports de fromages : -16% /2021,
- Des importations totales croissantes en valeur : +40% /2021 à 3,8 Mrds € sur 8 mois.
- .

Erosion de l'excédent commercial de la France



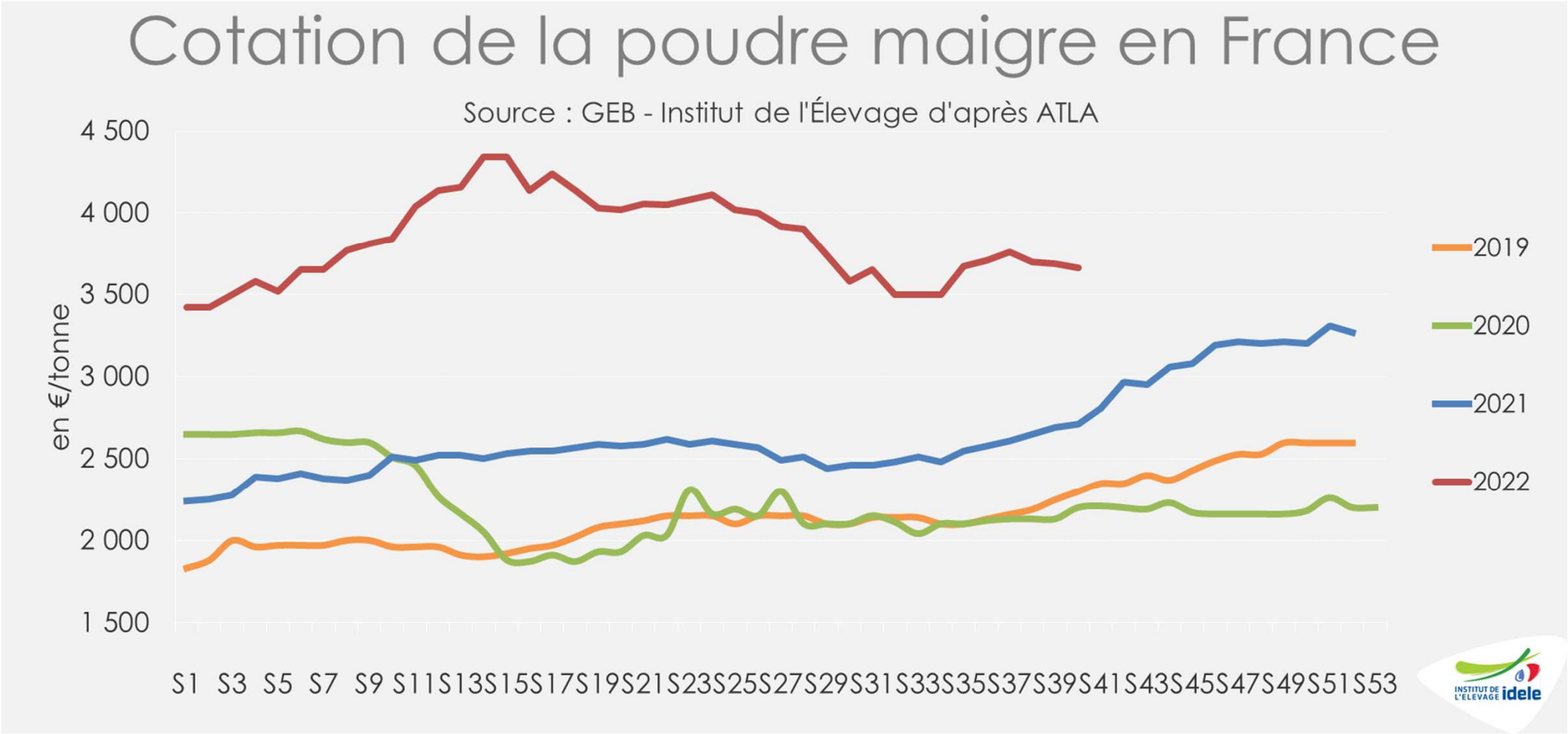
- Excédent commercial en net recul : -17% /2021 à +1,85 Mrd € sur 8 mois.
- Malgré la hausse de l'excédent des ingrédients secs (+9% à +895 M€),
- Nouvelle érosion de l'excédent commercial en fromages (-18% à +556 M€),
- Recul de l'excédent en lait vrac (-7%) et bond du déficit de beurre (x3 à -500 M€)
- Redressement de l'excédent en laits infantiles (+4% à +434 M€).

Légère baisse du cours du beurre



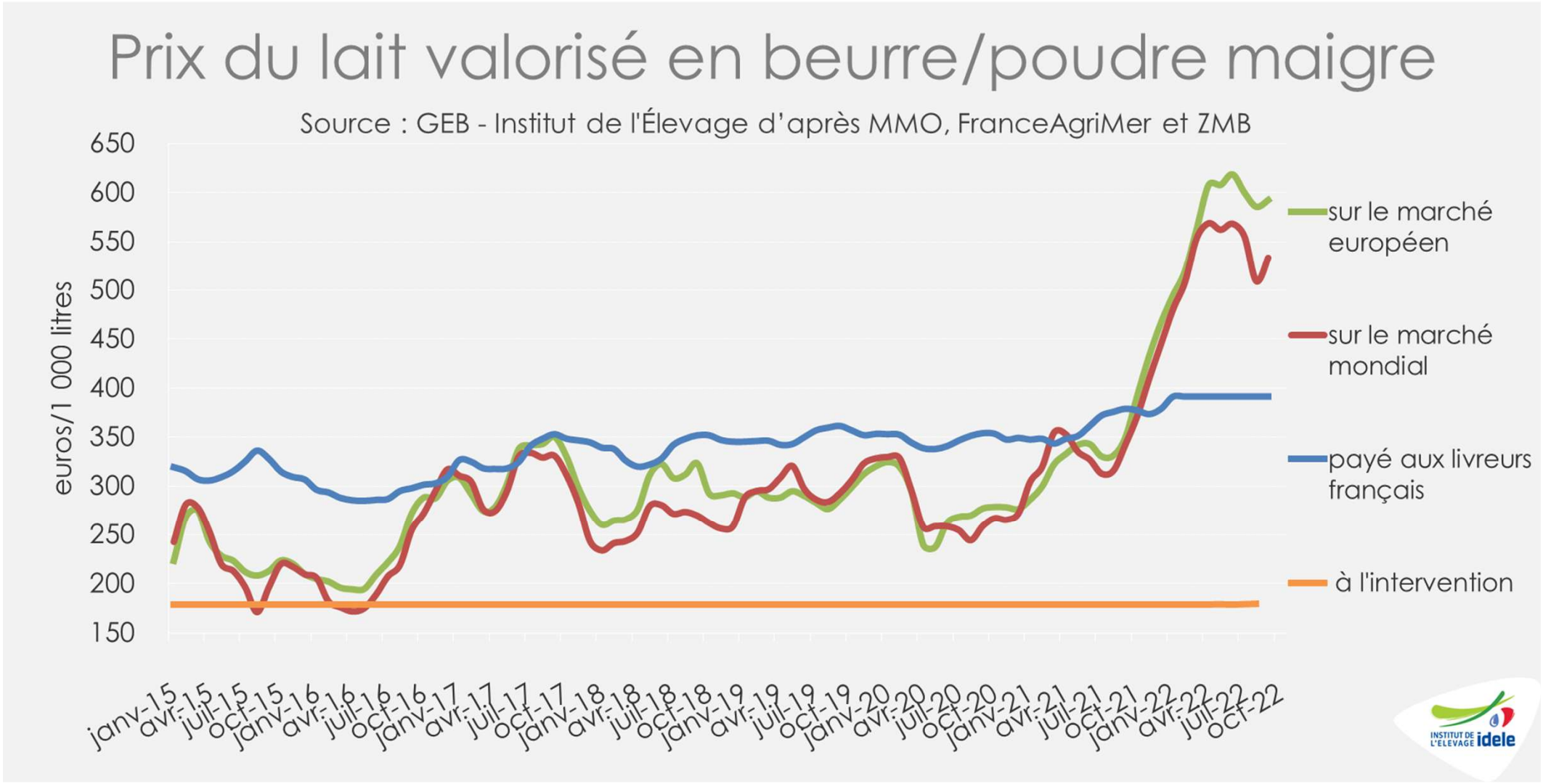
- La cotation ATLA s'établit à 7 230 €/t en semaine 40. Le manque de matière reste la principale raison du maintien des prix à ce haut niveau.
- La cotation dépasse de +2 630 €/t son niveau de 2021, soit +57%.

Consolidation du cours de la poudre maigre



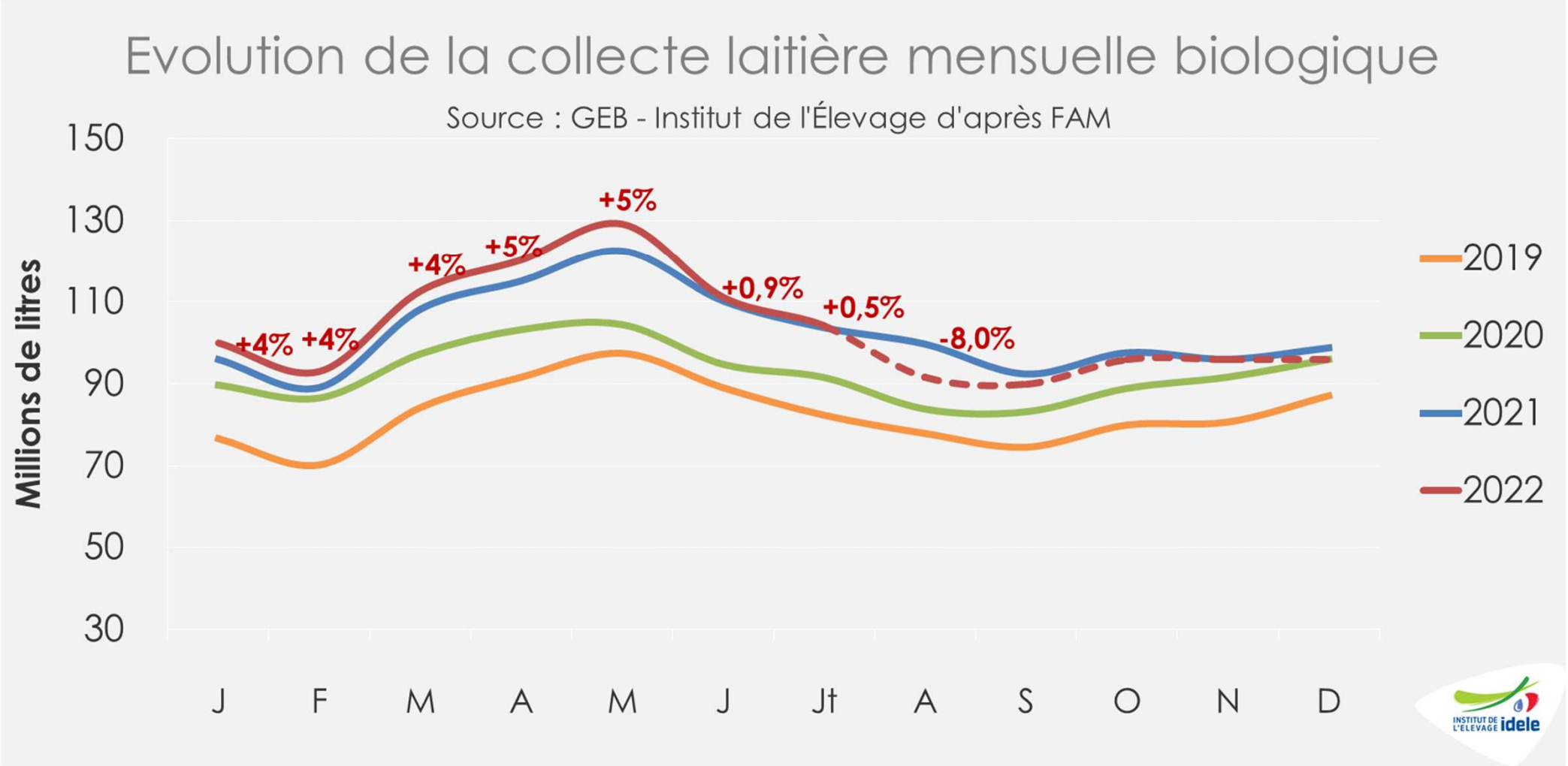
- La cotation ATLA a baissé durant l'été mais semble se reprendre récemment à 3 660 €/t en semaine 40. Le manque de matière et le risque de ne pas avoir de gaz cet hiver tient les prix.
- La cotation dépasse de 950 €/t, soit +35% son niveau de 2021 à pareille époque.

Envolée stoppée du prix du lait valorisé en beurre-poudre



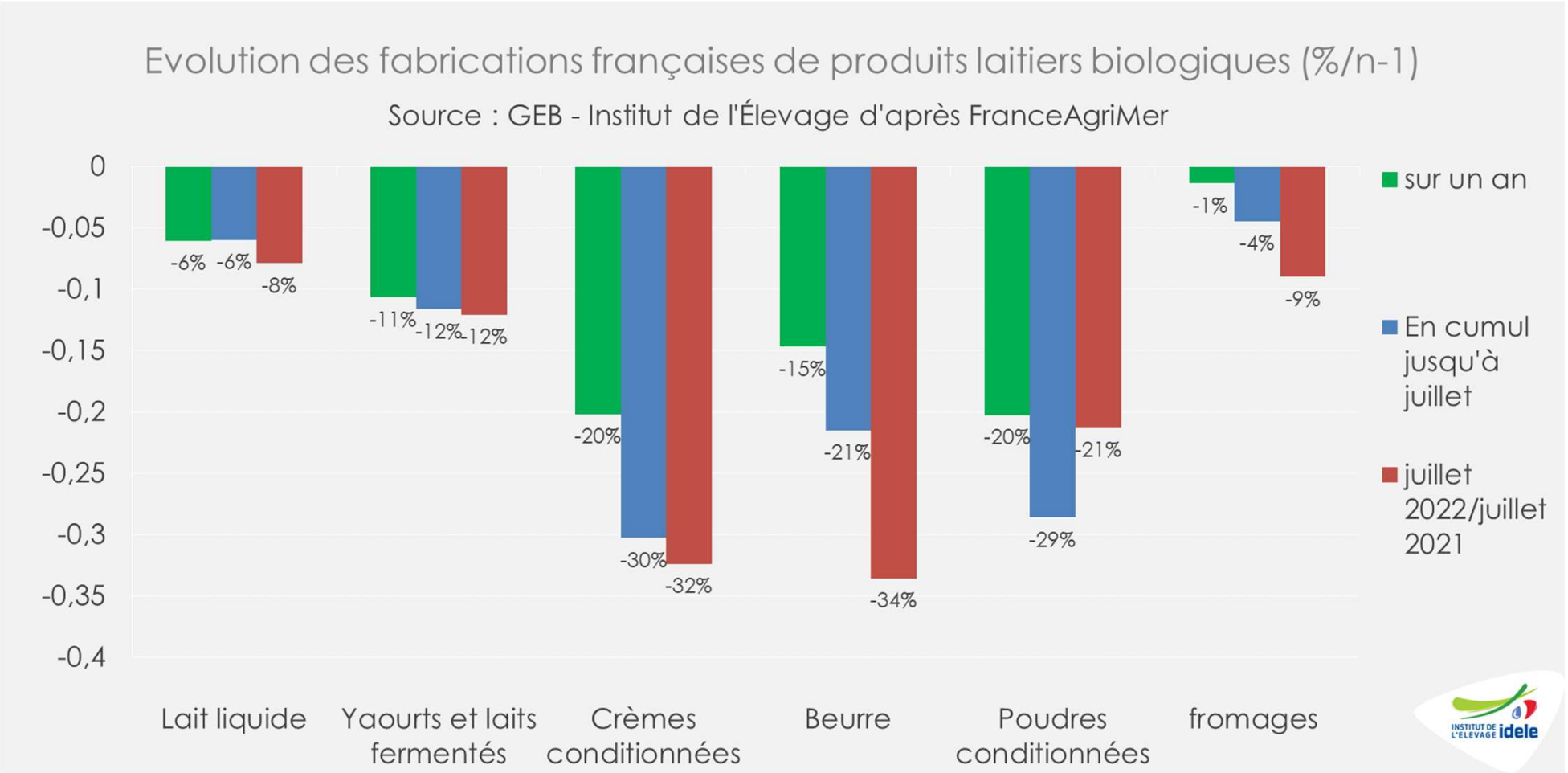
- Inflexion après la forte remontée du prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre :
  - sur le marché européen à 593 €/1 000 l en septembre ; soit +126 € depuis décembre 2021,
  - sur le marché mondial à 533 €/1 000 l en septembre ; soit +88 € depuis décembre 2021.

Croissance stoppée de la collecte de lait biologique



- En août, la collecte de lait bio a atteint 92 Ml, soit -8% /2021. Depuis juin, la croissance de la collecte est au ralenti et s'effondre en août. Le climat dégradé (sécheresse) a lourdement impacté la production. Également, le nombre de déconversions laitières ou d'arrêt de production progresse.
- La hausse de collecte ne devrait pas dépasser les 1 % en 2022.

Effondrement des fabrications de produits bio

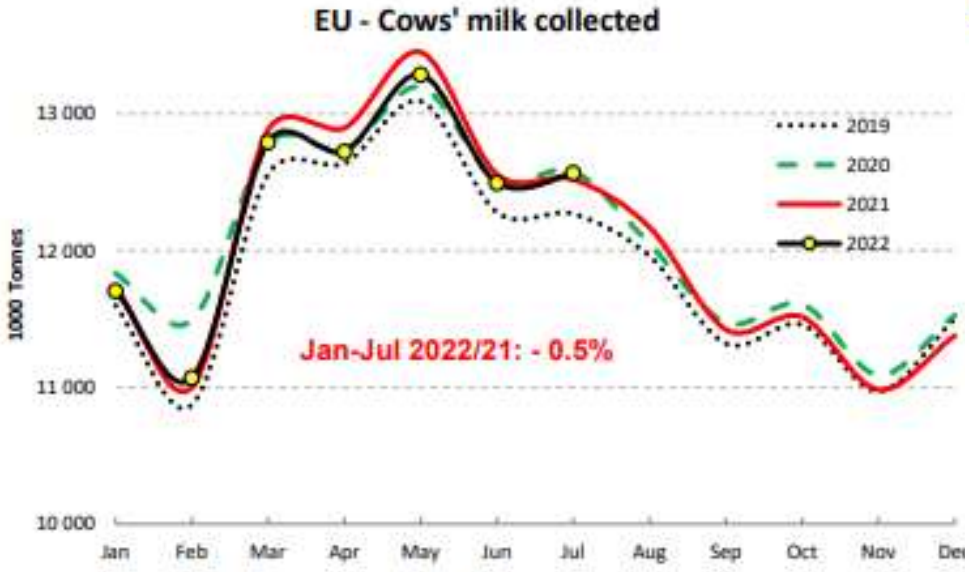


Sur un an : le recul de la consommation des produits laitiers bio se traduit par des replis des fabrications de lait liquide (-6%), de poudres conditionnées (-20%), de yaourts (-11%). Les fromages sont en légère baisse (-1%).

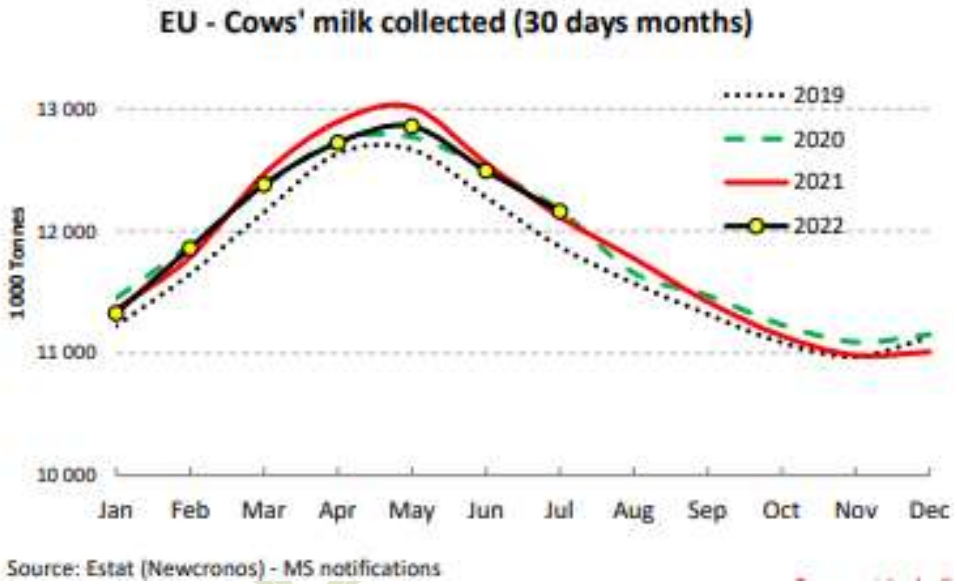
En cumul jusqu'à juillet : Le lait liquide (-6 %) et les fromages (-4%) reculent modérément ; les fabrications de poudres conditionnées (-29%), de crèmes conditionnées (-30%) et de beurre (-21%) s'effondrent.

En juillet : repli sur toutes les catégories de produits.

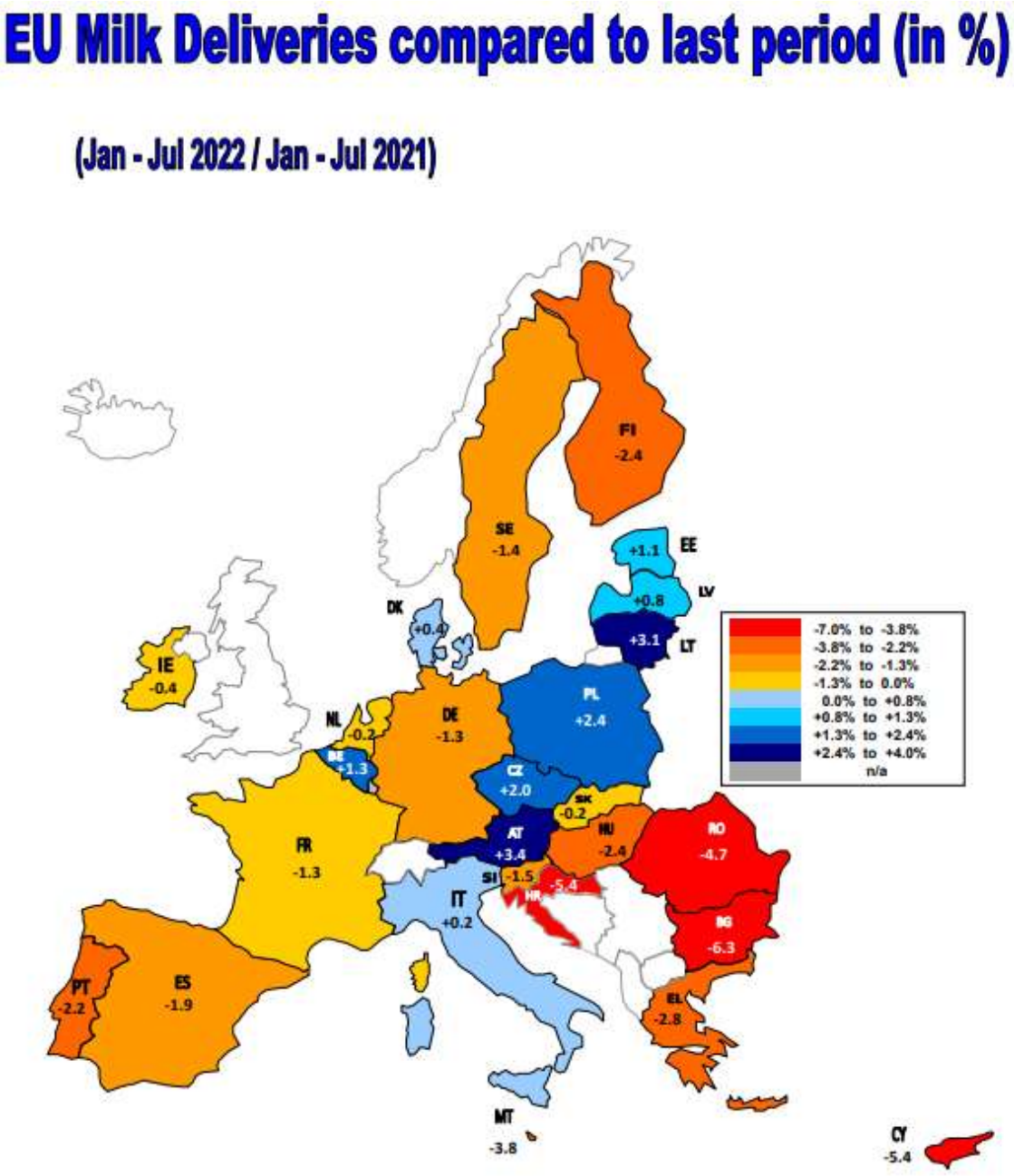
Baisse de la collecte européenne



Source: Estat (Newcronos) - MS notifications - CLAL(IT)

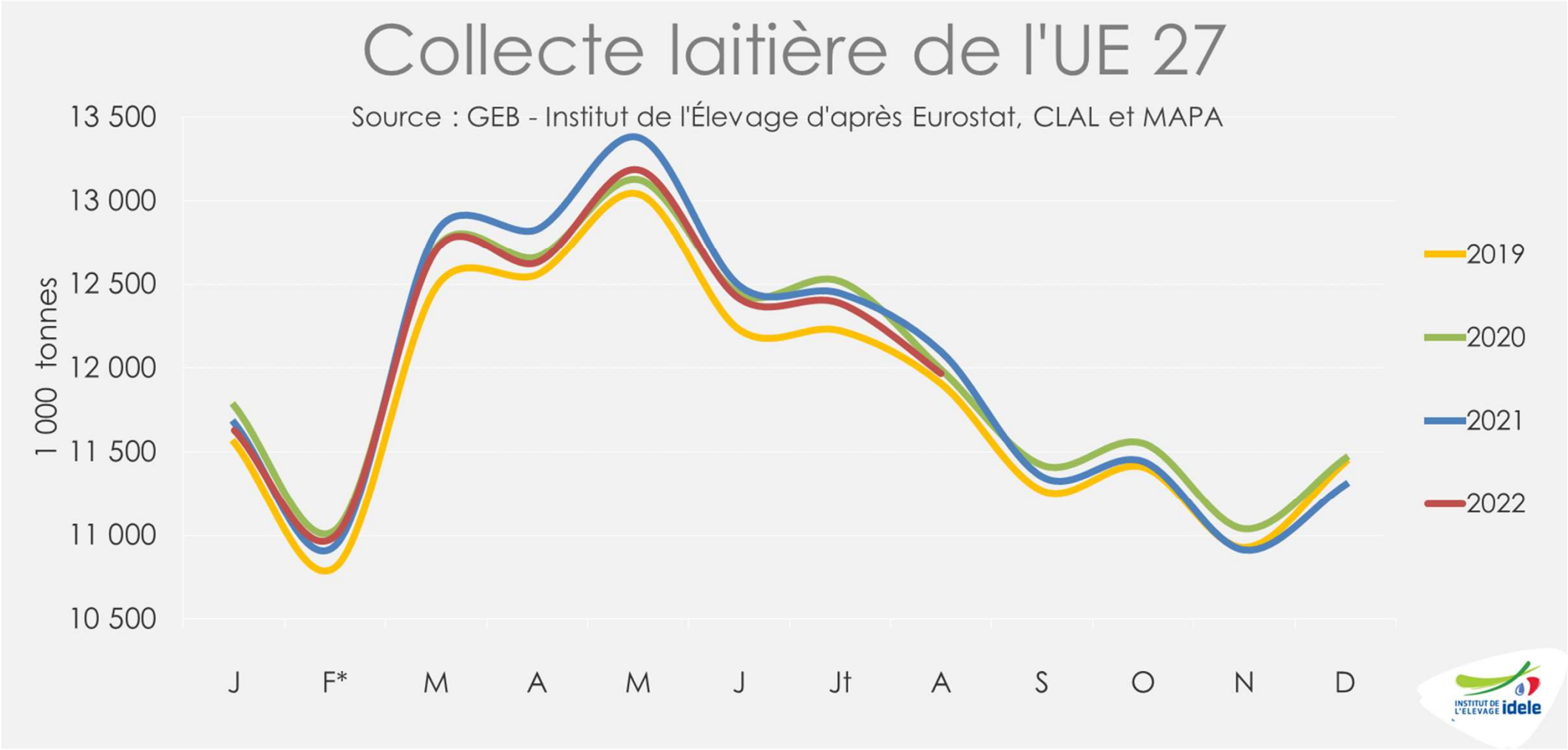


Source: Estat (Newcronos) - MS notifications



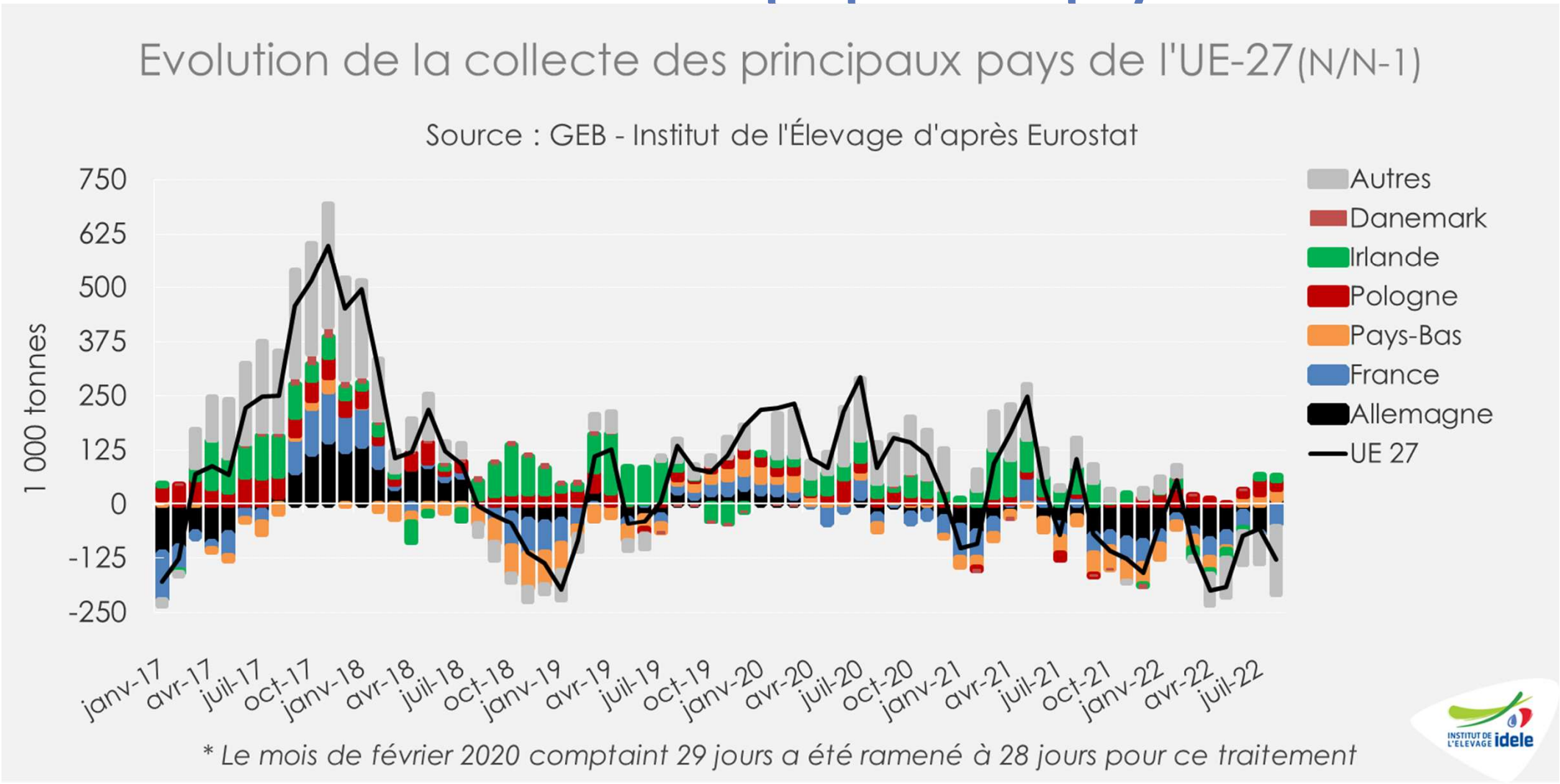
Source : MS' Communications to Eurostat, FEGA, AGEA, Reg.479/2010.1(a)1

Baisse de la collecte européenne



- Dans l'UE-27, la collecte reste dégradée. Néanmoins, face à des volumes déjà bas en 2021 pour le second semestre, certaines évolutions redeviennent positives.
- Au mois d'août, la collecte ressort en recul de -1,1% /2021.

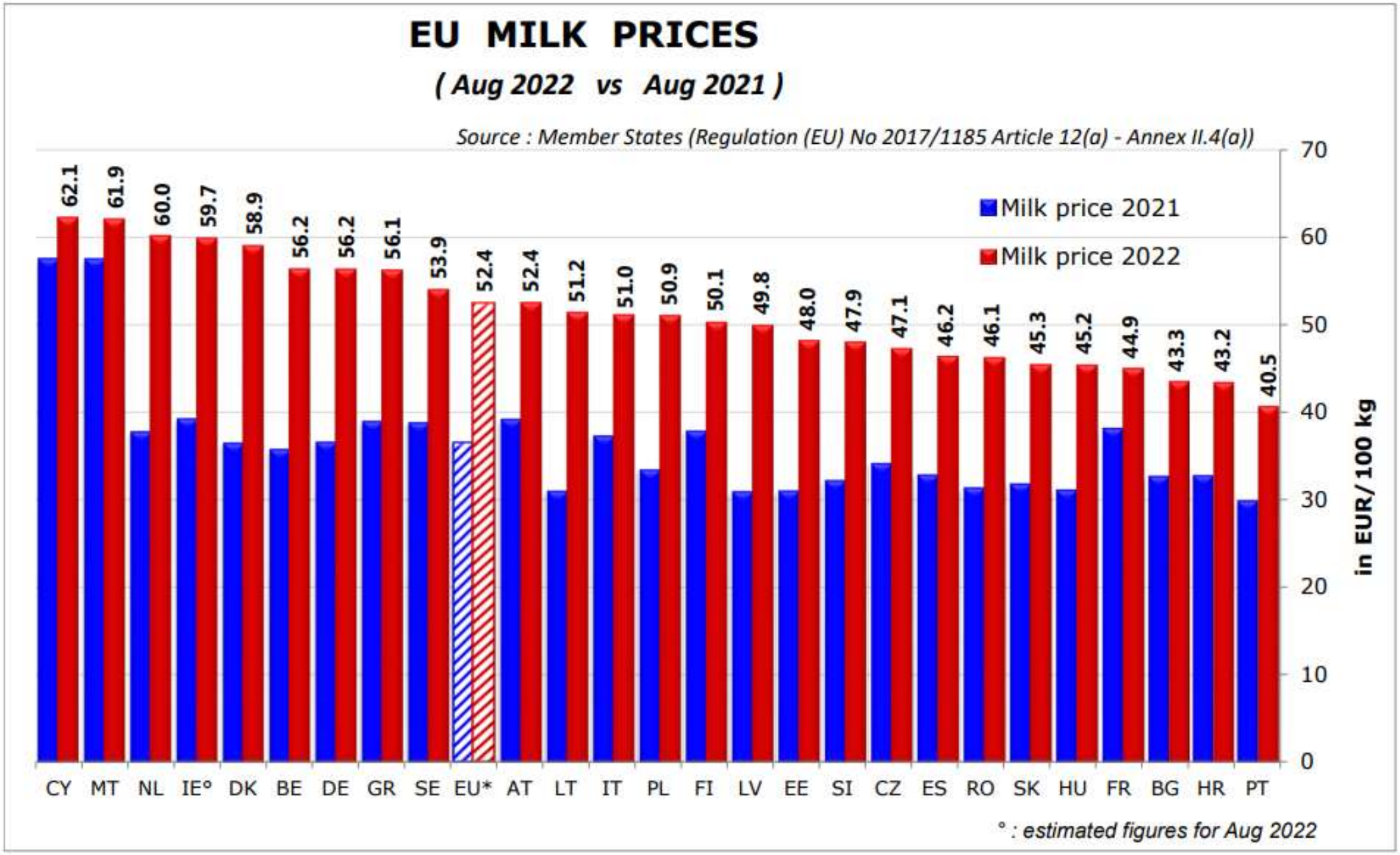
La collecte reflue dans la plupart des pays membres



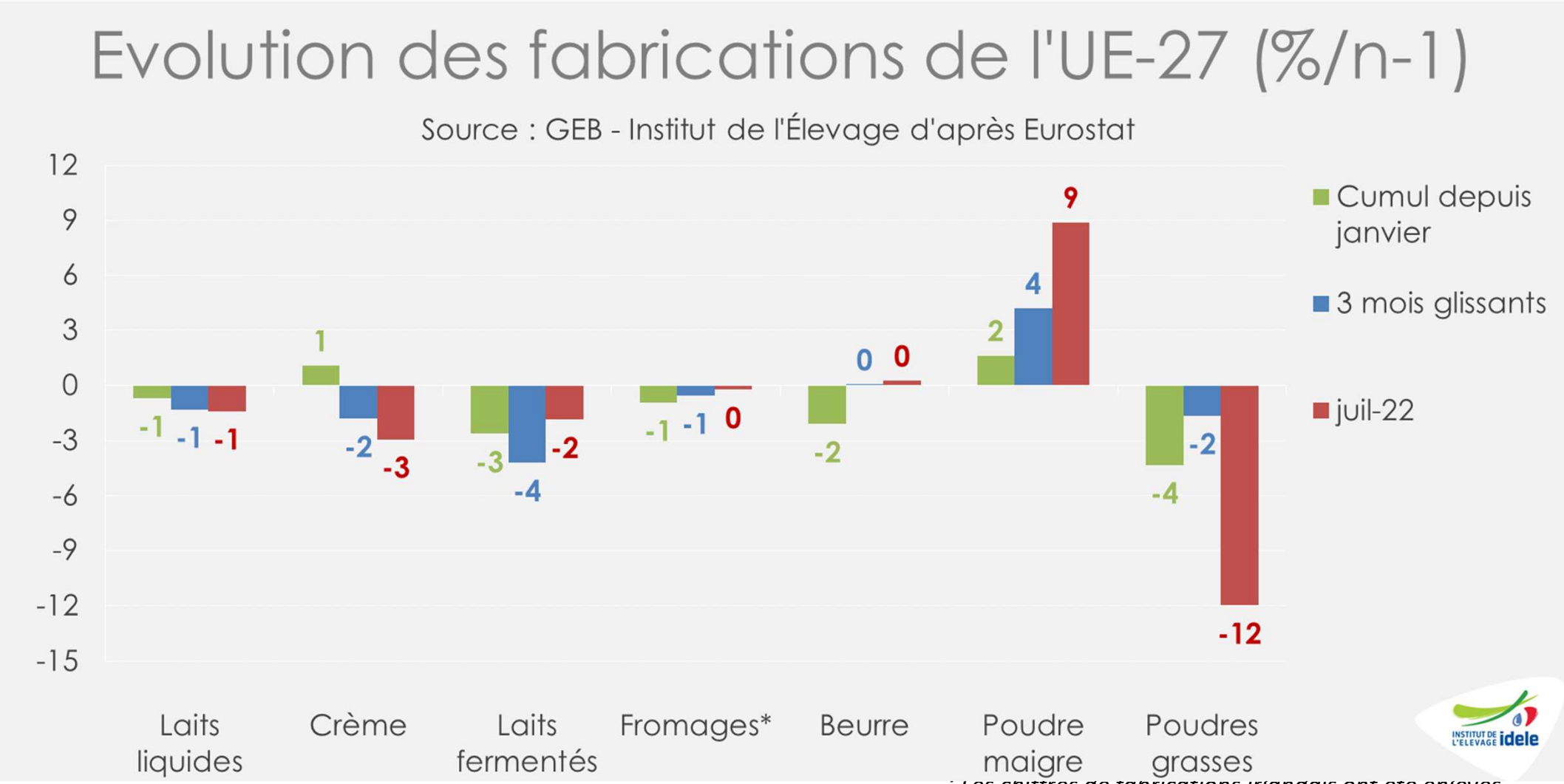
- Aux Pays-Bas et en Allemagne, la variation pour le mois d'août ressort positive car en 2021, la chute de collecte avait été particulièrement importante.

- Certains pays habituellement moteurs contribuent maintenant également à la baisse, à l'image de l'Espagne (-3,6% /2021), de l'Italie. L'Irlande (+0,9%) et la Pologne (1,9%) conservent leur dynamisme.

Des écarts de prix du lait importants et croissants



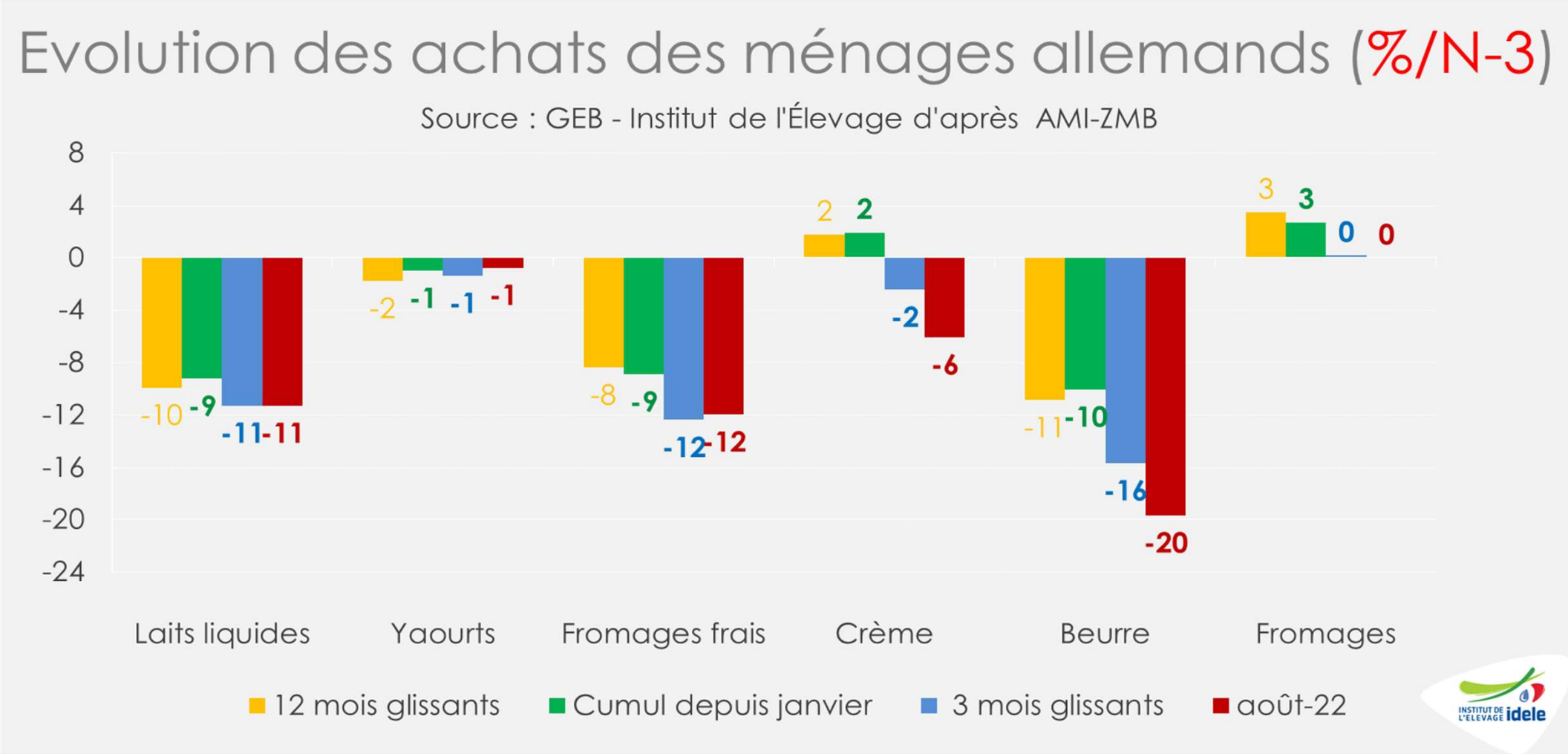
Recul des fabrications européennes faute de lait



*Les chiffres de fabrications irlandais ont été enlevés

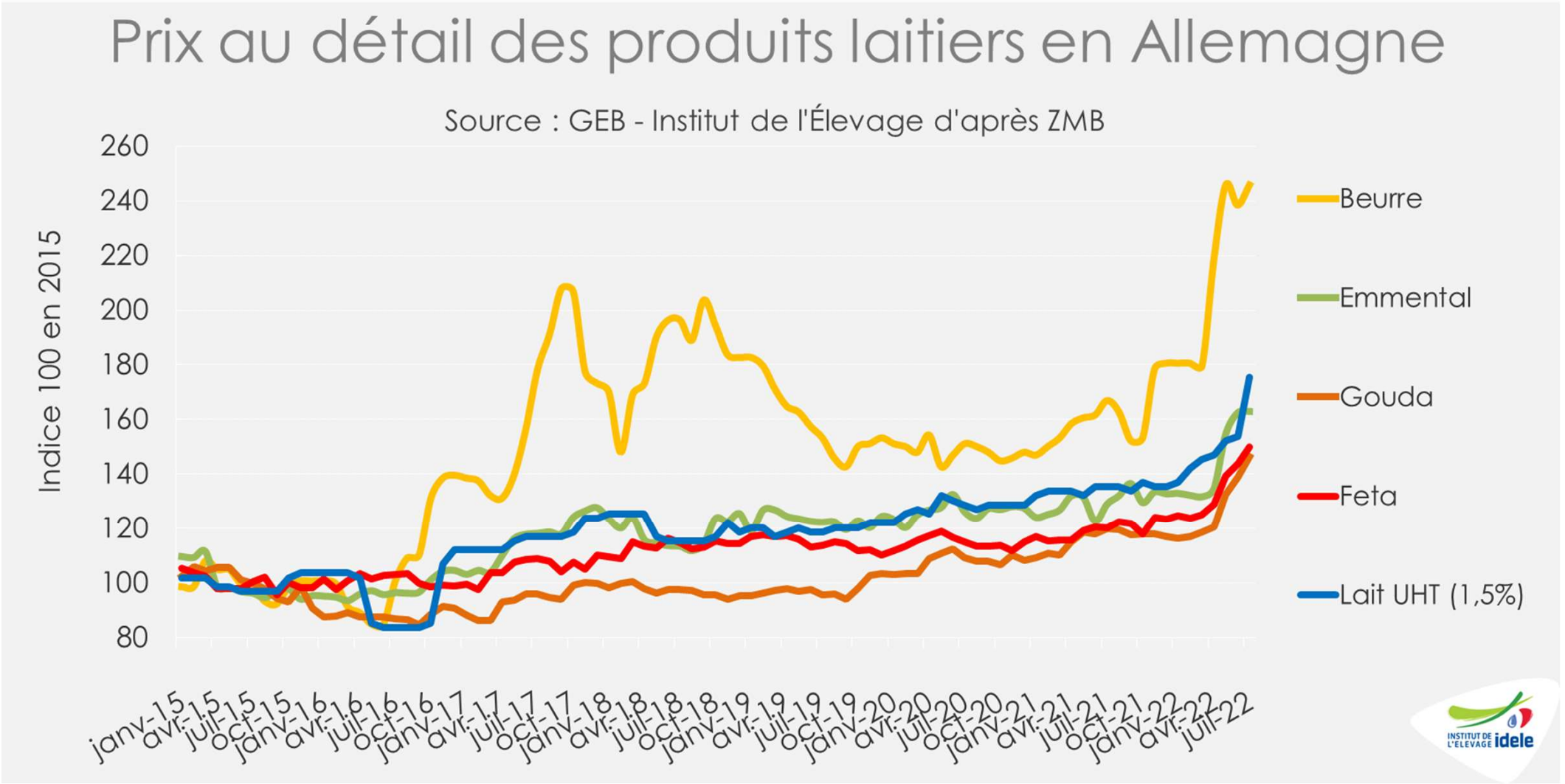
- Les fabrications de poudres maigre ont bondi au mois de juin et juillet notamment en Irlande, en Belgique et aux Pays Bas.
- Ces hausses de fabrications se font au détriment des autres produits.

Achats des ménages allemands contrastés



- Des achats des ménages de produits laitiers contrastés en août 2022, comparés à la même période de 2019, avant la pandémie de Covid-19 et les confinements :
  - En forte chute libre pour le beurre (-20% /2019) et les fromages frais (-12%) et les laits conditionnés (-11%),
  - En léger recul pour la crème (-6%) et les yaourts (-1%). **Seuls les fromages sont dans le vert.**
- Des achats de ménages devenus sensibles à la forte hause des prix au détail (diapo suivante).

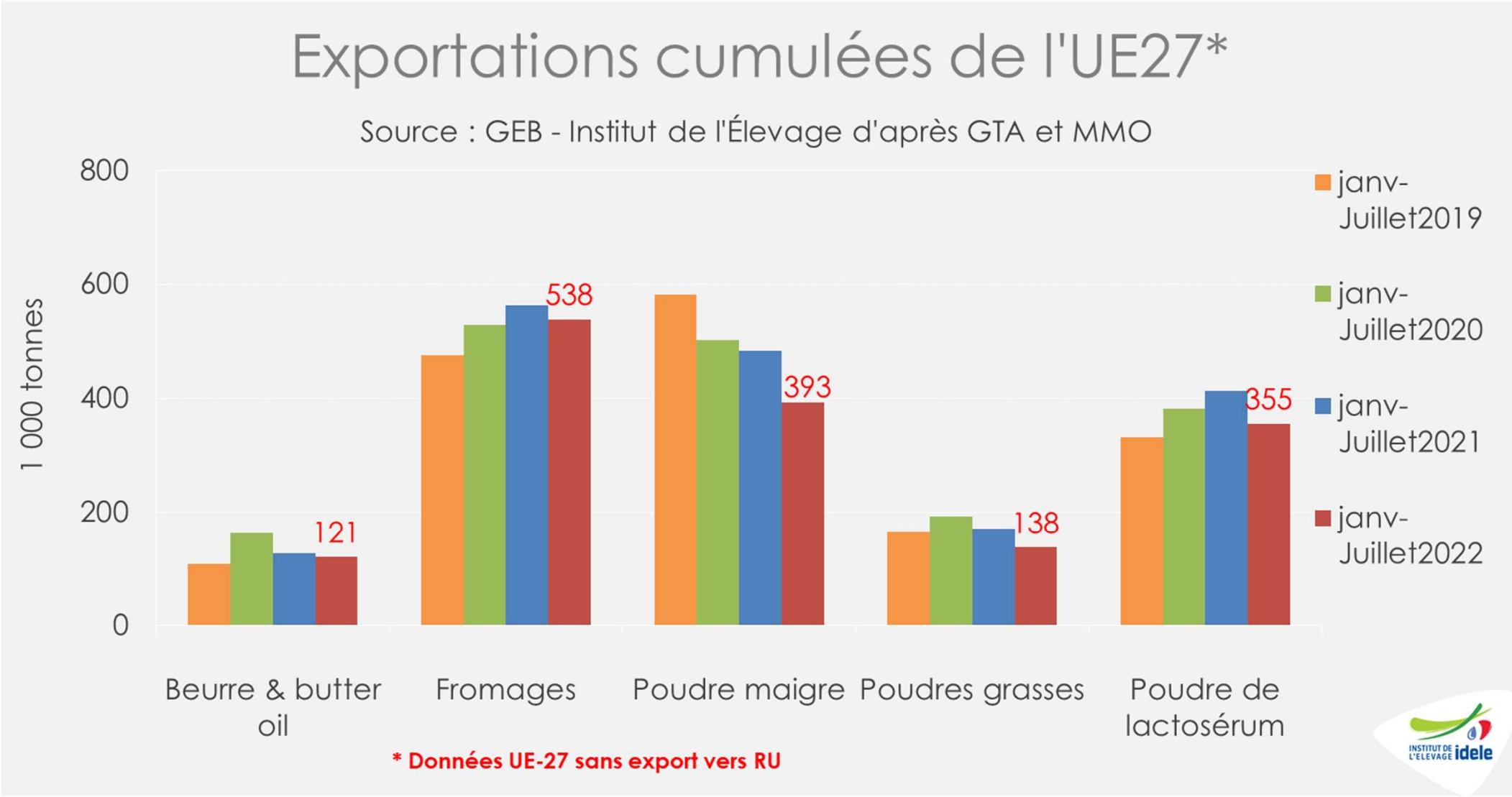
Envolée du prix du beurre au détail en Allemagne



Bond du prix du beurre et progression forte des autres produits depuis janvier 2022 :

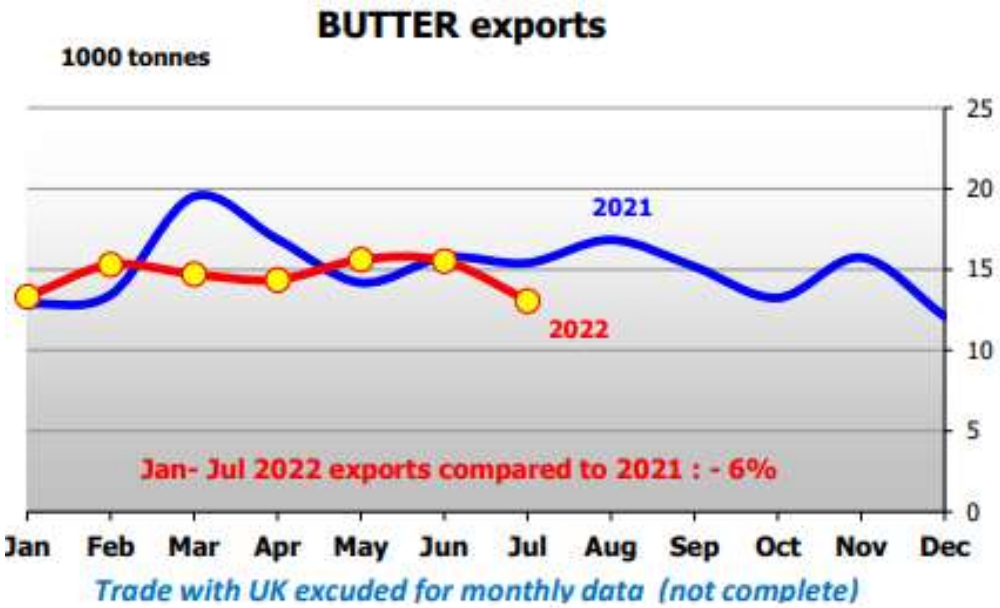
- Beurre : +36% en 8 mois et +51% /2021, à 9,36 €/kg en mai,
- Laits conditionnés : +32% en 8 mois et +33% /2021, à 1,05 €/l,
- Emmental : +22% en 8 mois et +26% /2021, à 9,01 €/kg,
- Gouda : +28% en 8 mois et +26% /2021, à 8,12 €/kg,

Recul des exportations de l'UE-27 généralisé

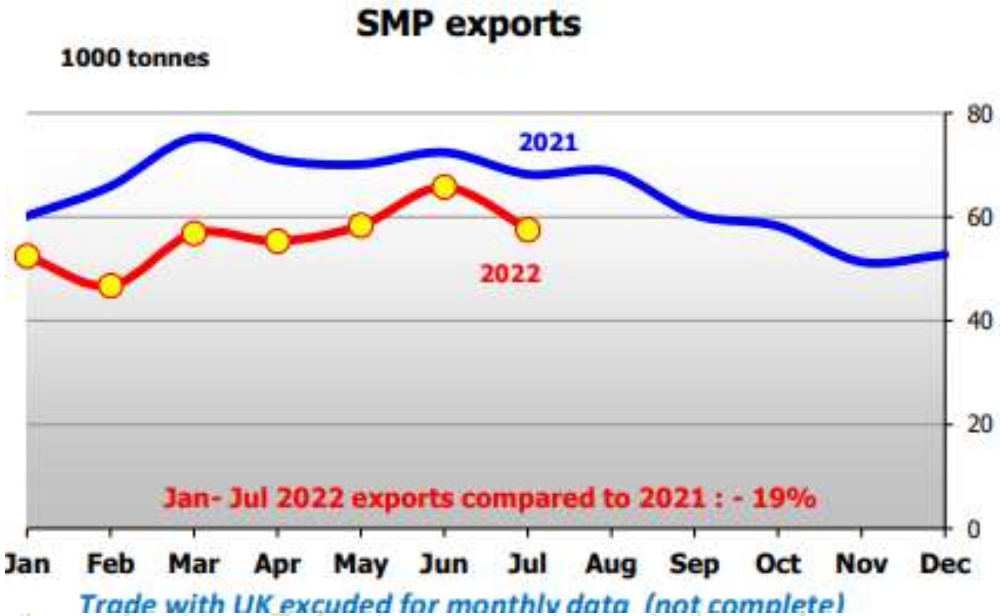


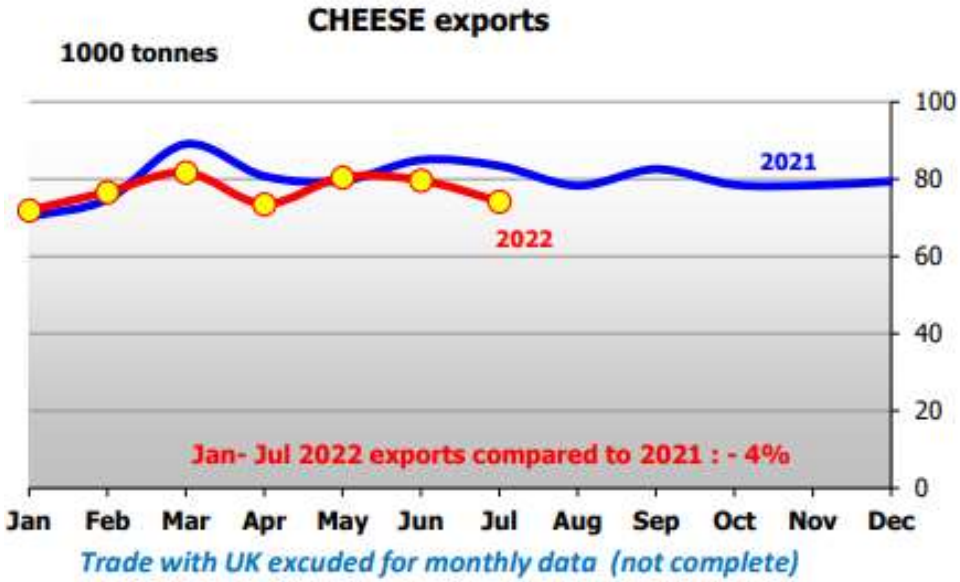
- **Beurre** : -4% /2021,
- **Fromages** : -4% /2021,
- **Poudre maigre** : -19% /2021,
- **Poudres grasses** : -20% /2021.
- **Poudre de lactosérum :** -14% /2021.

Des exportations européennes en retrait

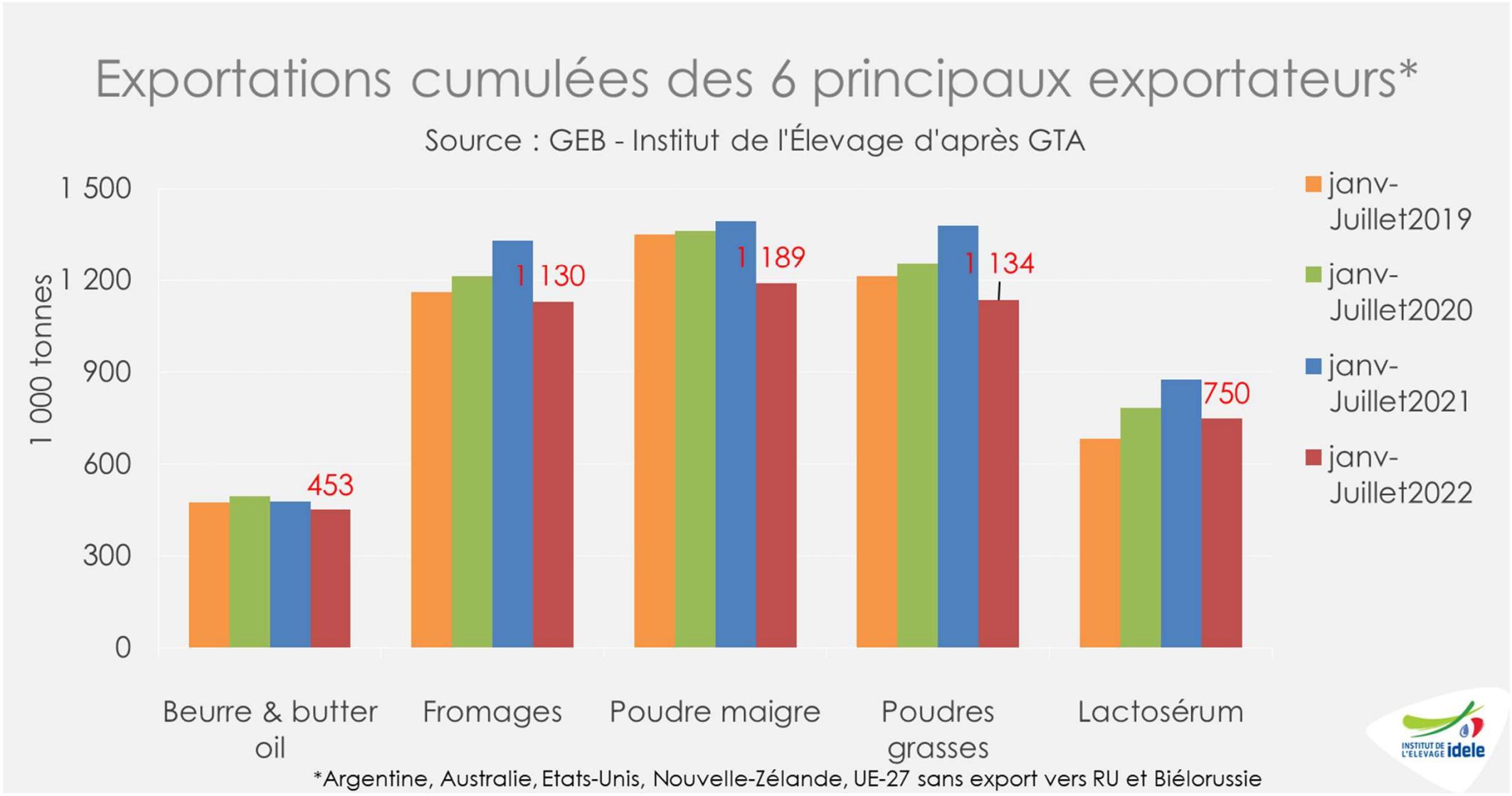






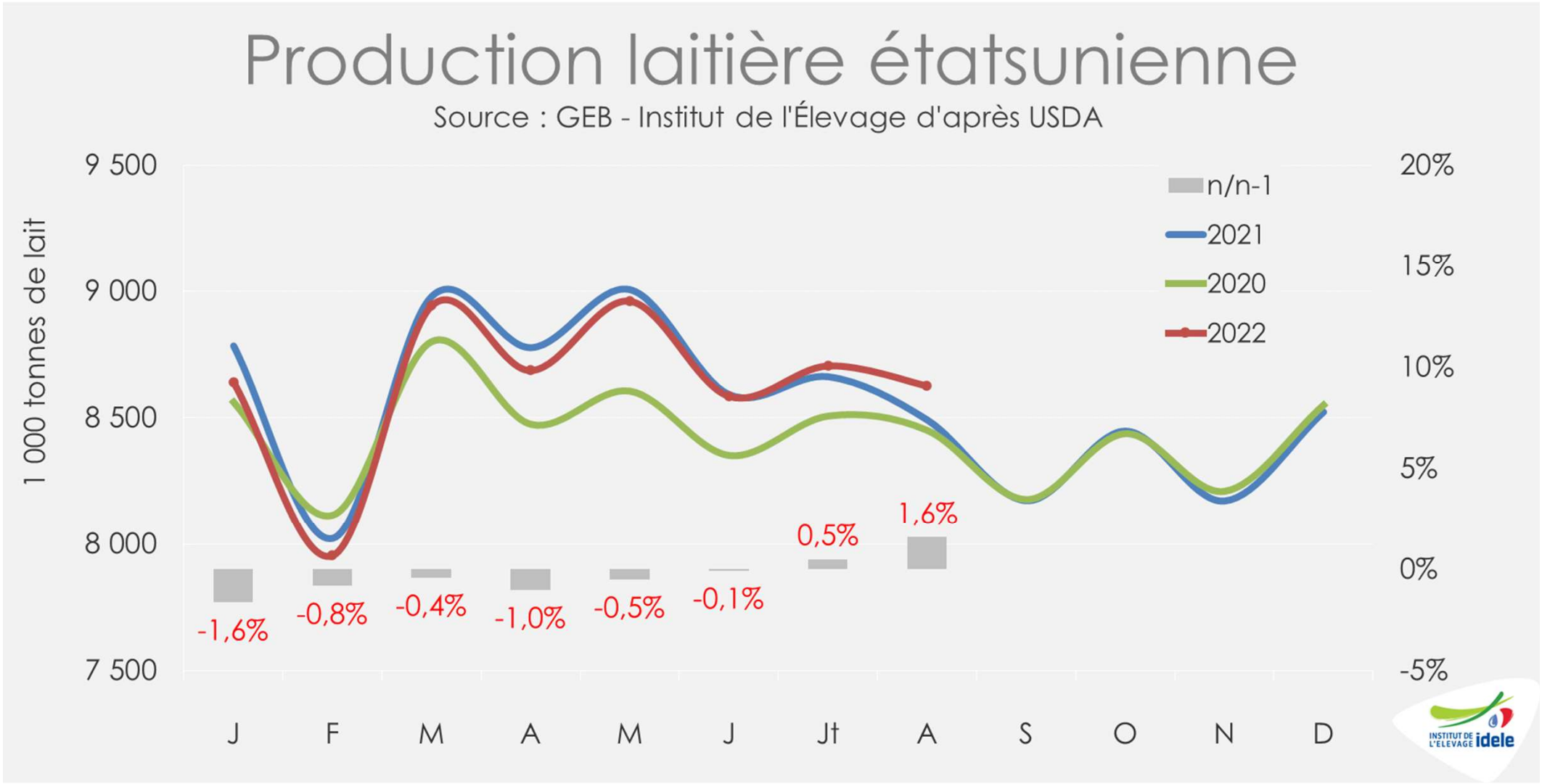


Commercial mondial contracté faute de disponibilités



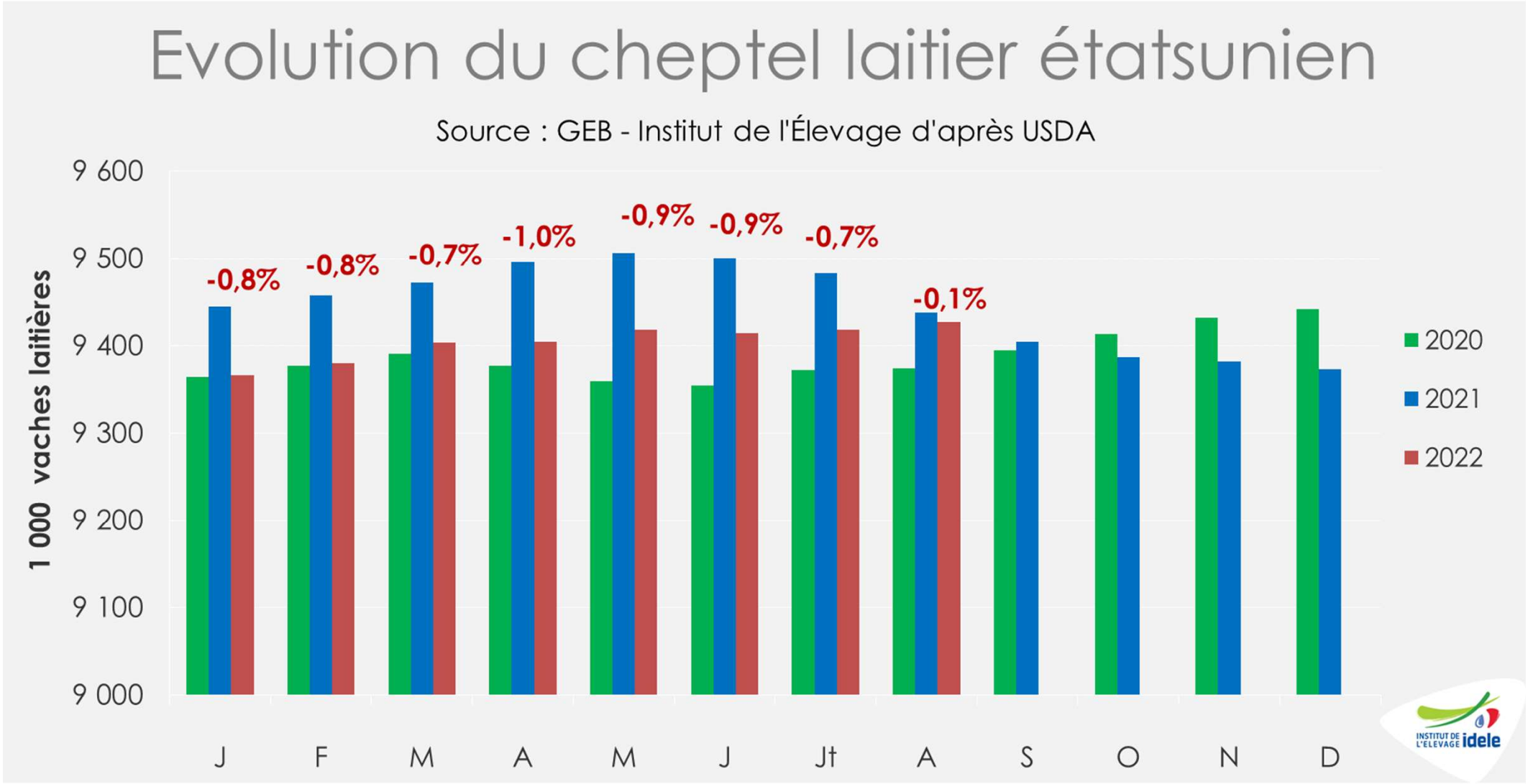
- **Beurre** : -5%/2021, **Fromages** : -15% /2021
- **Poudre maigre** : -15% /2021, **Poudres grasses** : -18% /2021
- **Poudre de lactosérum** : -14% /2021.

Décroissance de la production aux Etats-Unis



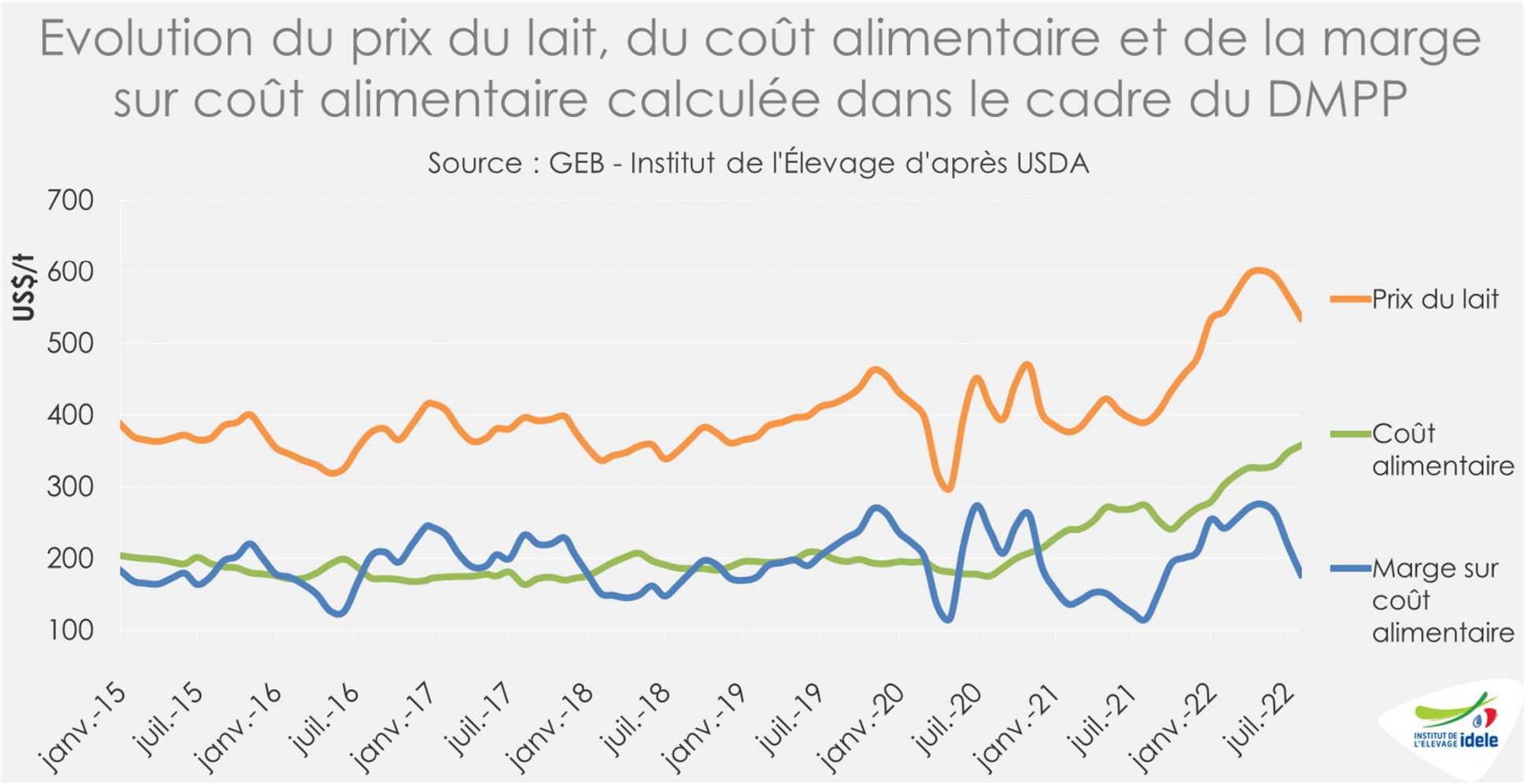
Rebond de la production états-unienne sur les mois d'été

Chute du cheptel laitier aux États-Unis



- Poursuite de la baisse du cheptel laitier aux Etats-Unis par rapport à 2021,
- mais net redressement d'un mois à l'autre.

Fléchissement de la marge sur coût alimentaire aux USA

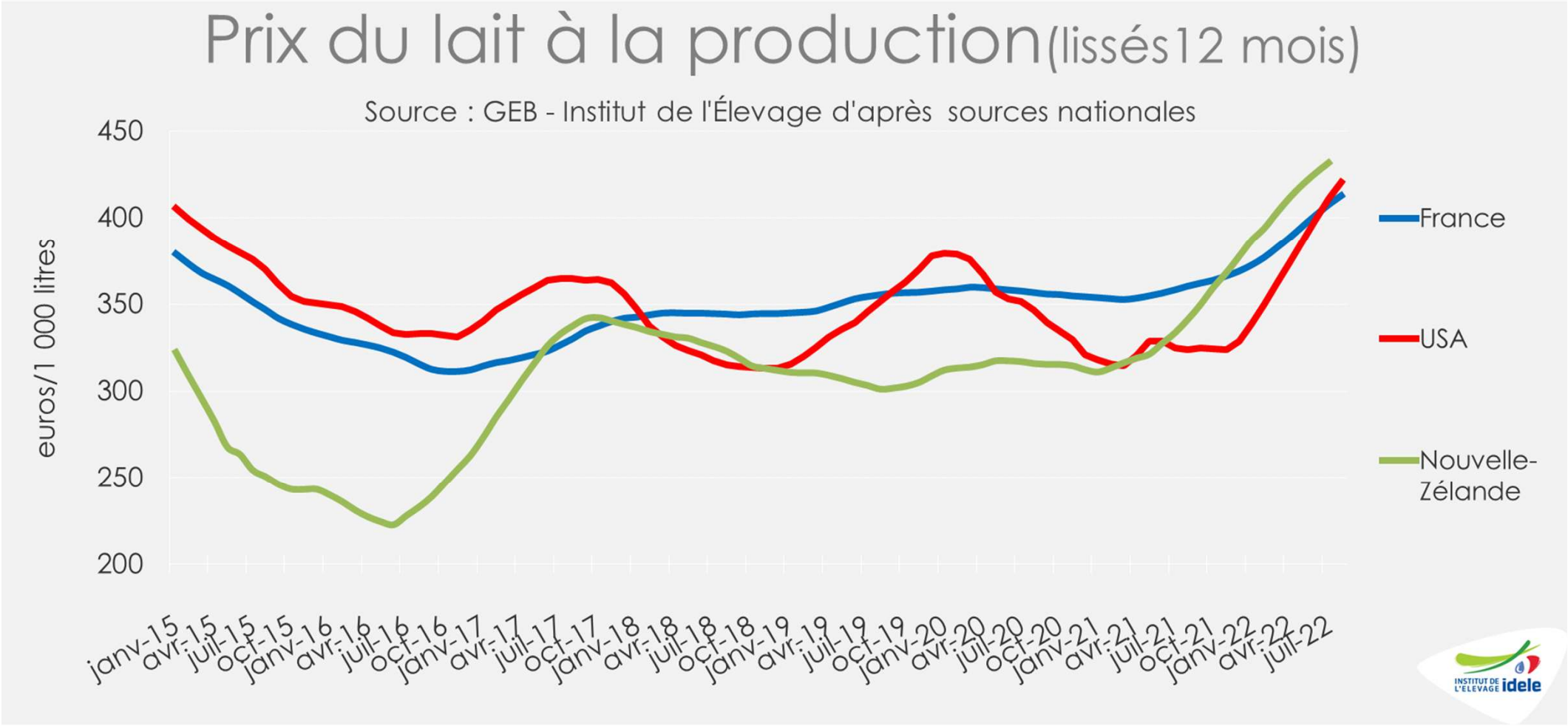


- La baisse des prix du lait aux États-Unis entraine dans son sillage la marge sur coût alimentaire tandis que dans le même temps le coût des aliments continue d'augmenter.

Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

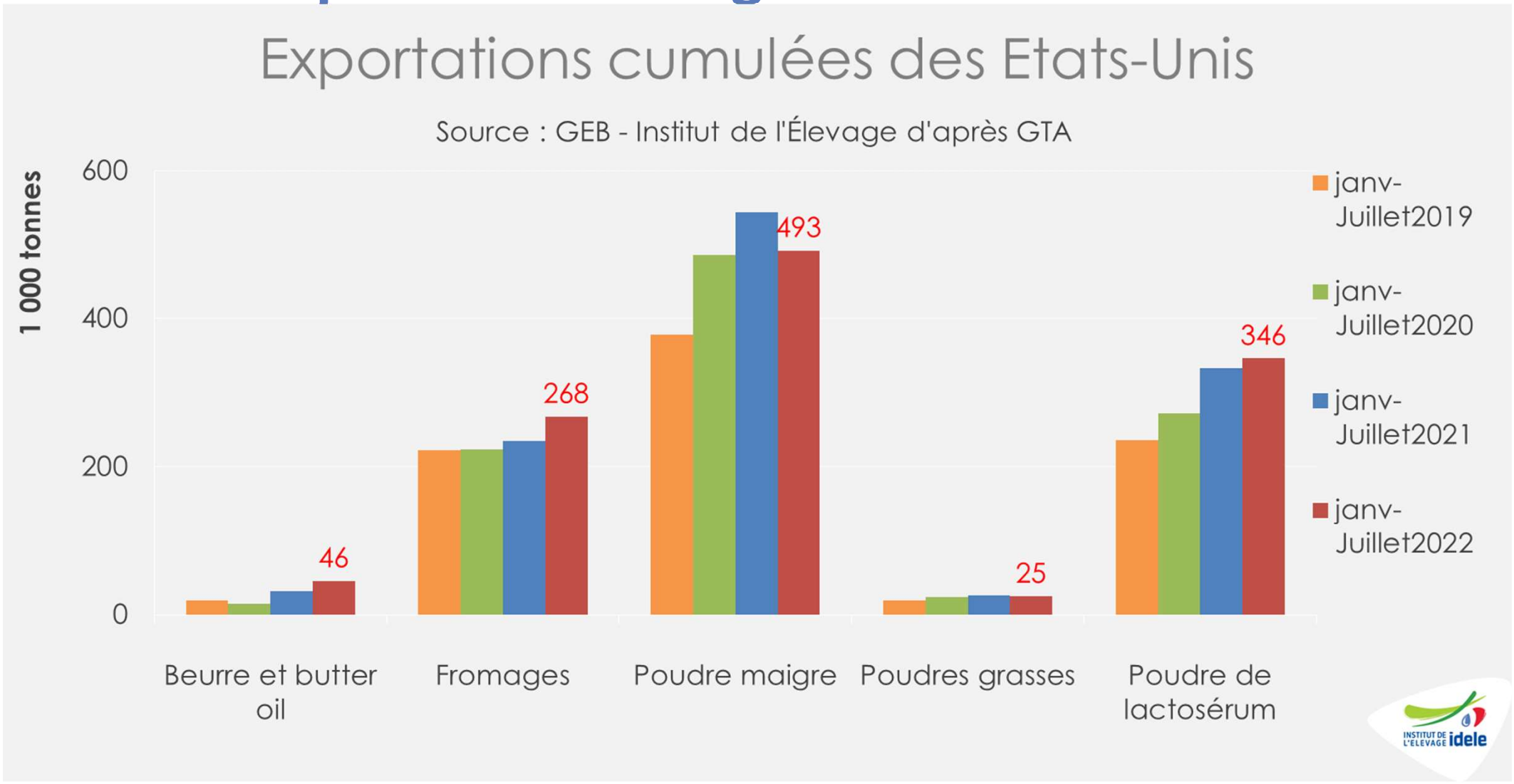
- 27,2 kg de maïs
- 7,35 kg de tourteaux de soja
- 13,7 kg de foin de luzerne

Redressement des prix du lait



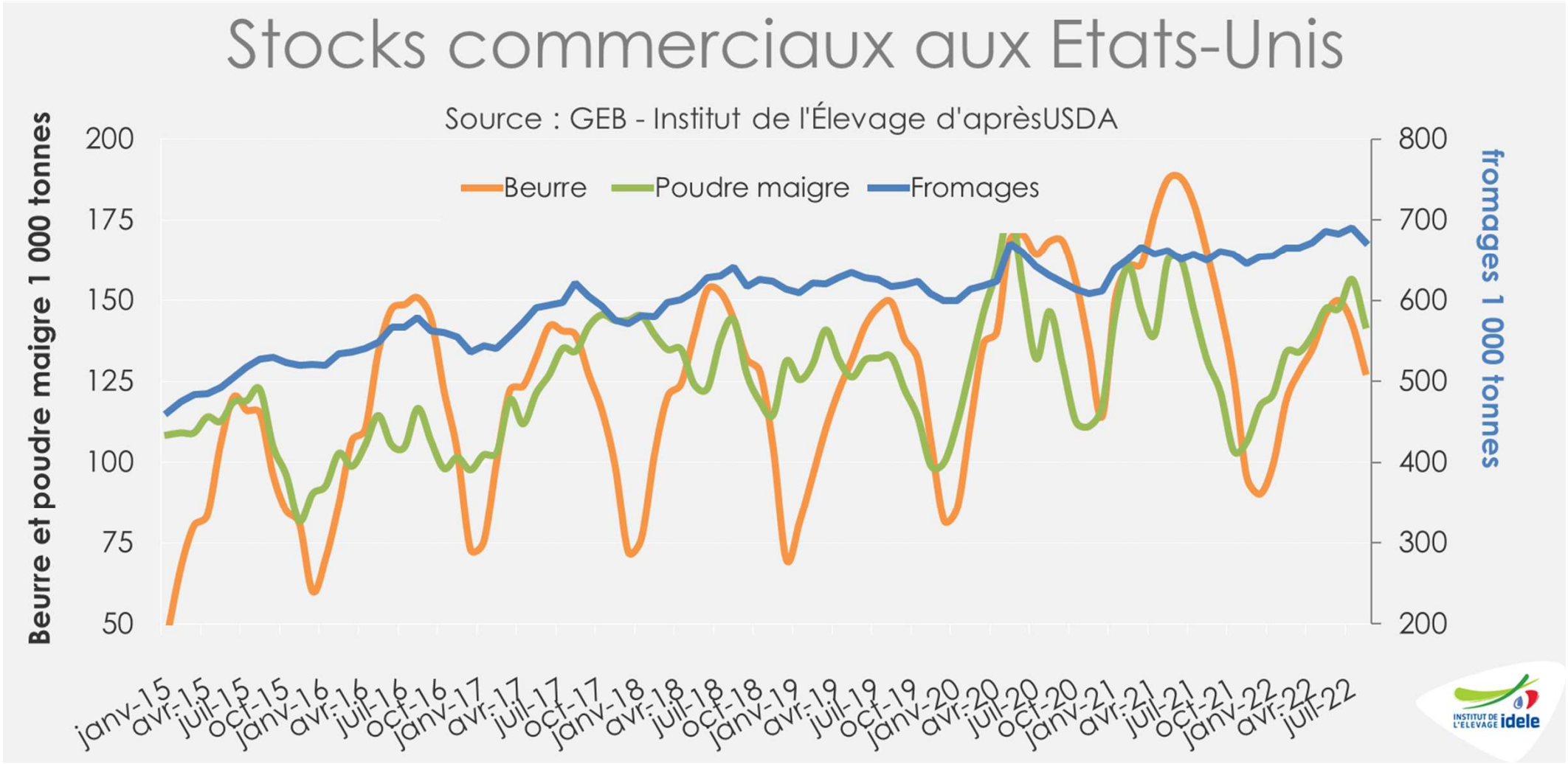
- **Etats-Unis** : baisse des prix d'un mois sur l'autre 428 €/t en août, mais hausse de +116 €/t en un an,
- **Nouvelle-Zélande** : hausse de +70 € en un an, à 441 €/1 000 l,
- **France** : plus faible hausse 437 €/1 000 l en août (+17% /2021).

Exportations mitigées des Etats-Unis



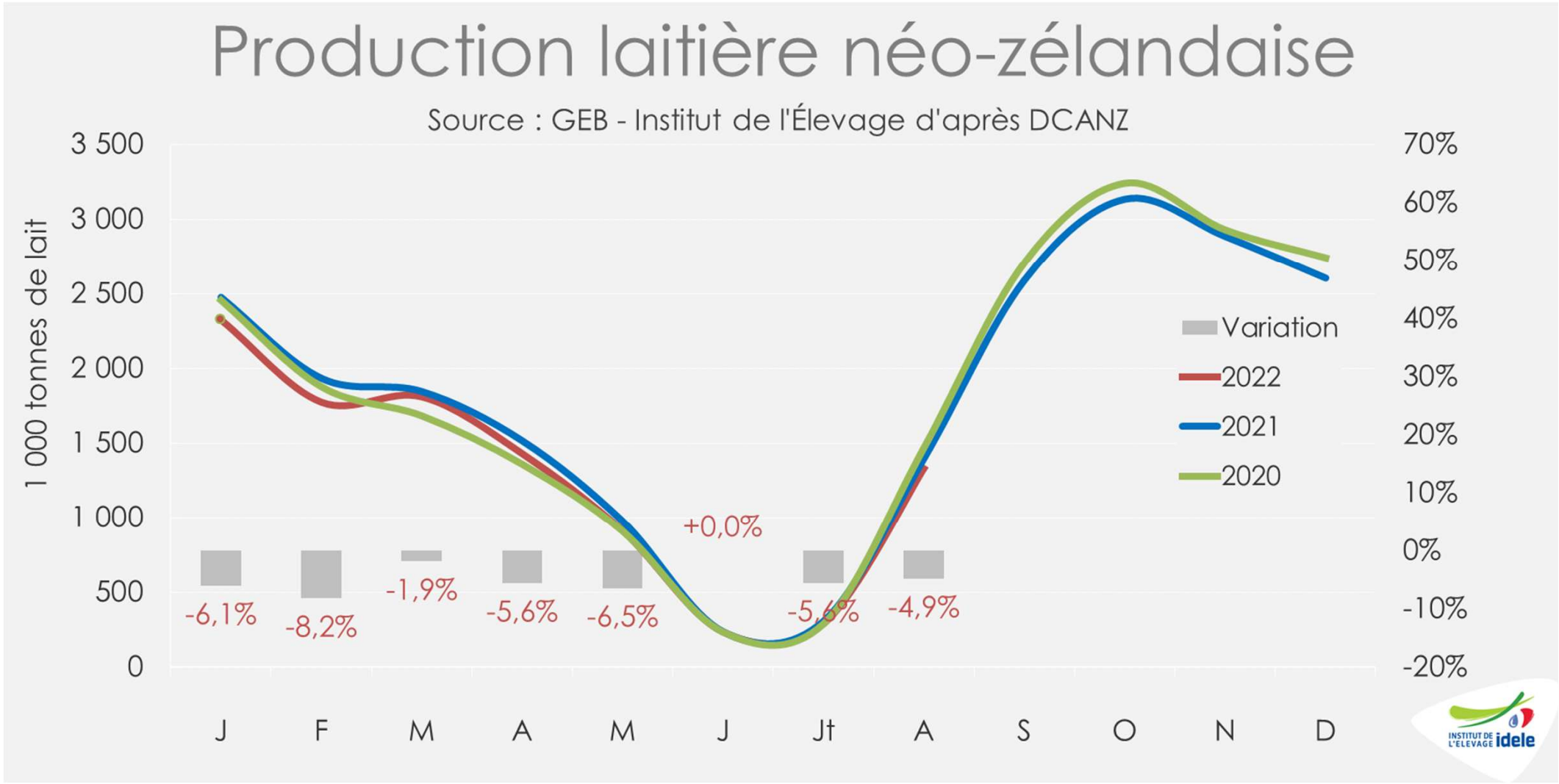
- **Fromages** : +14% /janv-juill 2021. Exportations dynamiques notamment vers le Mexique (+18%),
- **Poudre maigre :** -9% /2021. En baisse notamment vers le Mexique (-6%),
- **Lactosérum** : +4% /2021. En repli notamment vers la Chine (-3%), mais hausse vers le Mexique et le Canada
- **Beurre :** hausse des exportations mais sur des volumes modestes.

Des stocks moins étoffés aux Etats-Unis



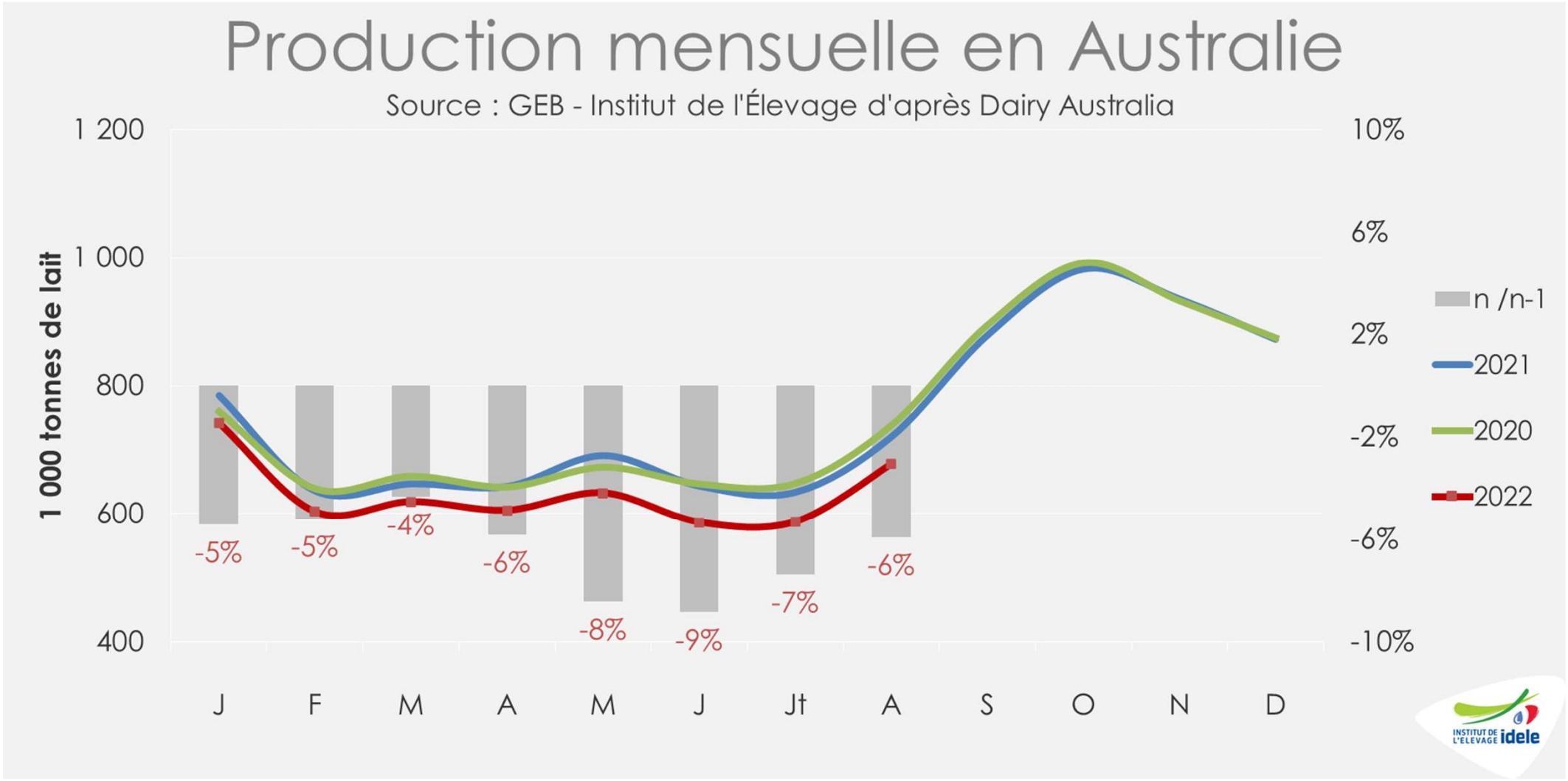
- **Beurre** : Net repli des stocks de beurre par rapport à l'an dernier. En août, baisse de près de -20% /2021,
- **Poudre maigre** : hausse des stocks de poudre maigre de +9% en août /2021,
- **Fromages** : hausse de +4% /2021.

Attente du pic laitier en Nouvelle-Zélande



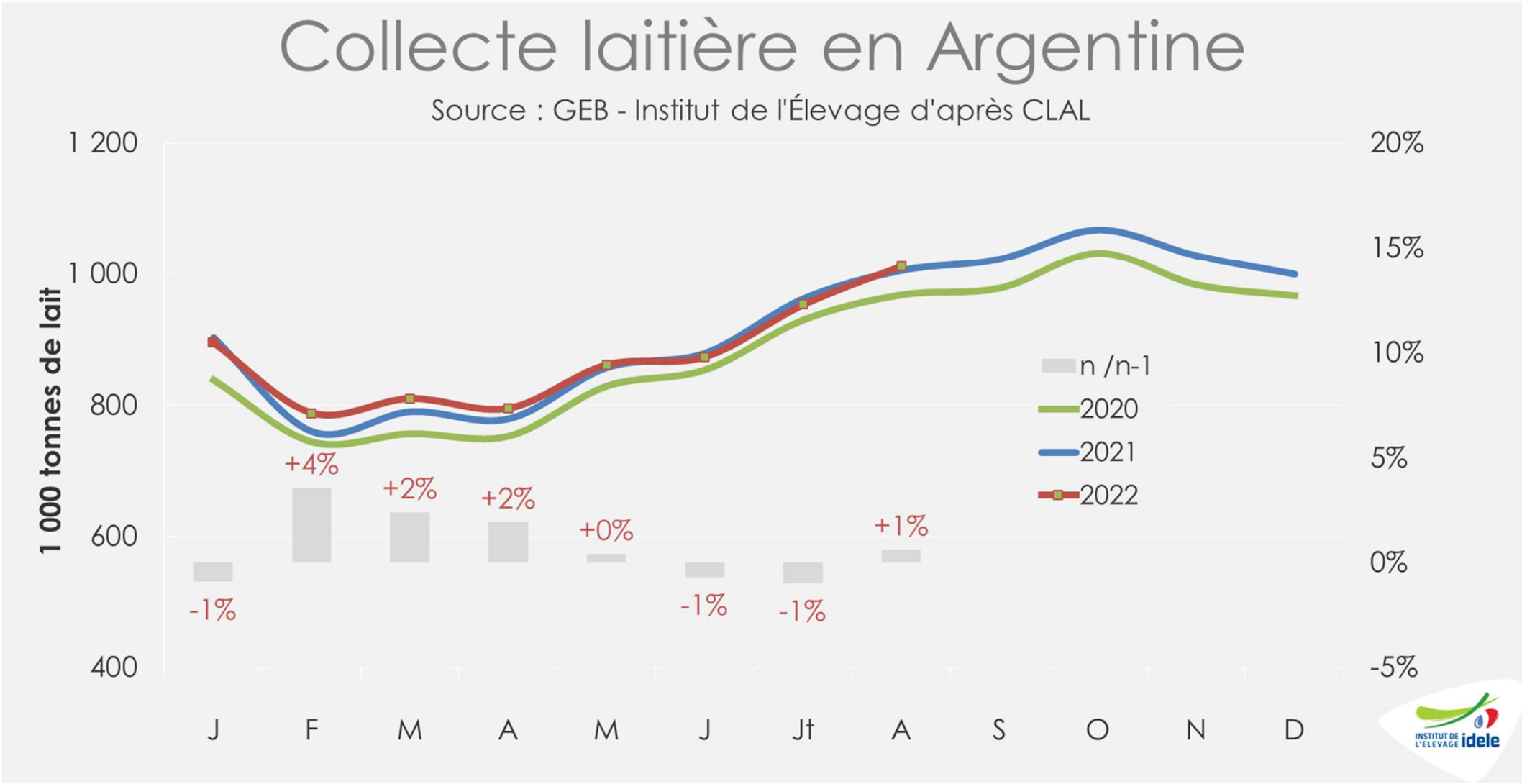
- Les prévisions météo anticipent toujours la poursuite du phénomène climatique la Niña en Nouvelle-Zélande.
- Les conditions de pousse de l'herbe sont inégales entre l'ile du Nord et l'ile du Sud.

Production en Australie toujours en baisse



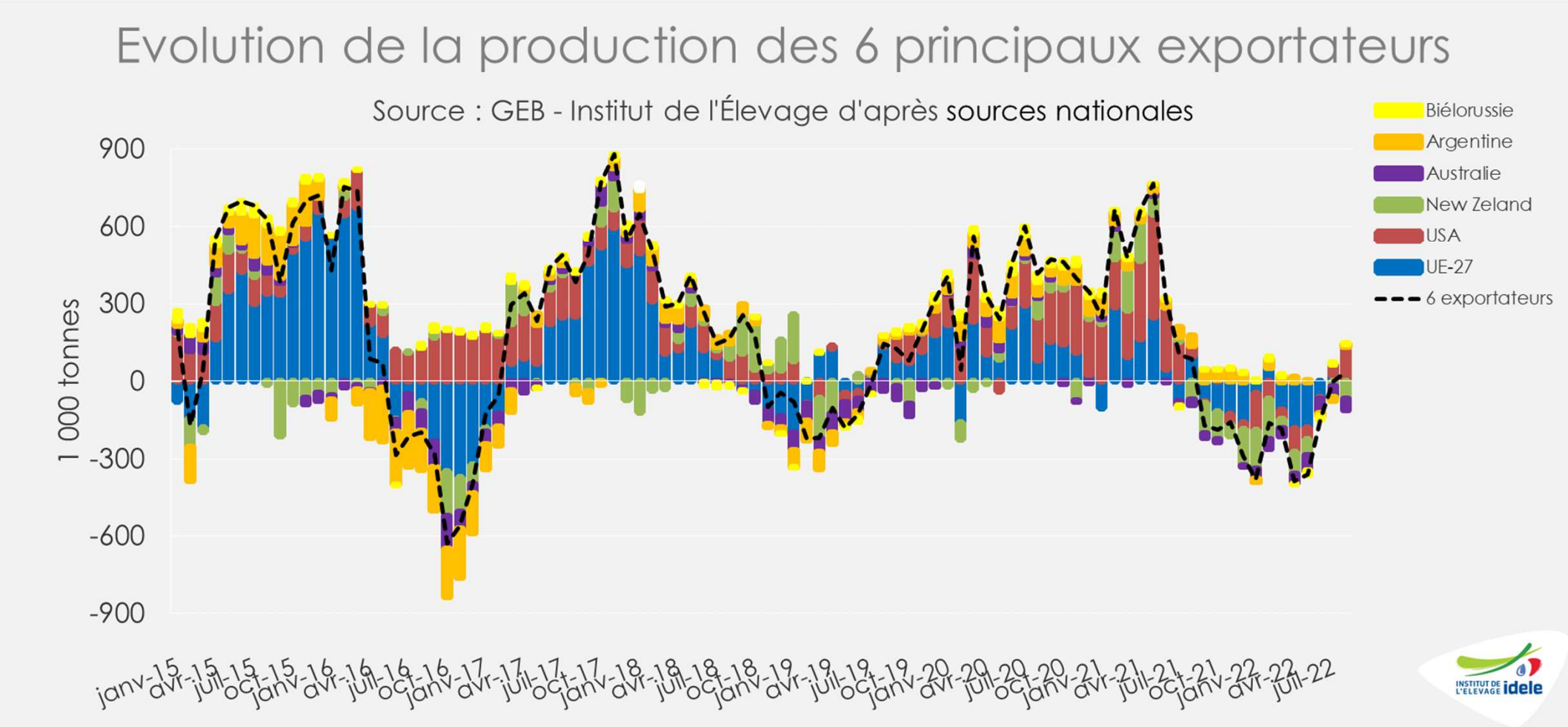
- Le décrochage de la production australienne continue.
- Plus bas chiffre de collecte pour le mois de juillet et août depuis plus de 20 ans.

Ralentissement de la production en Argentine



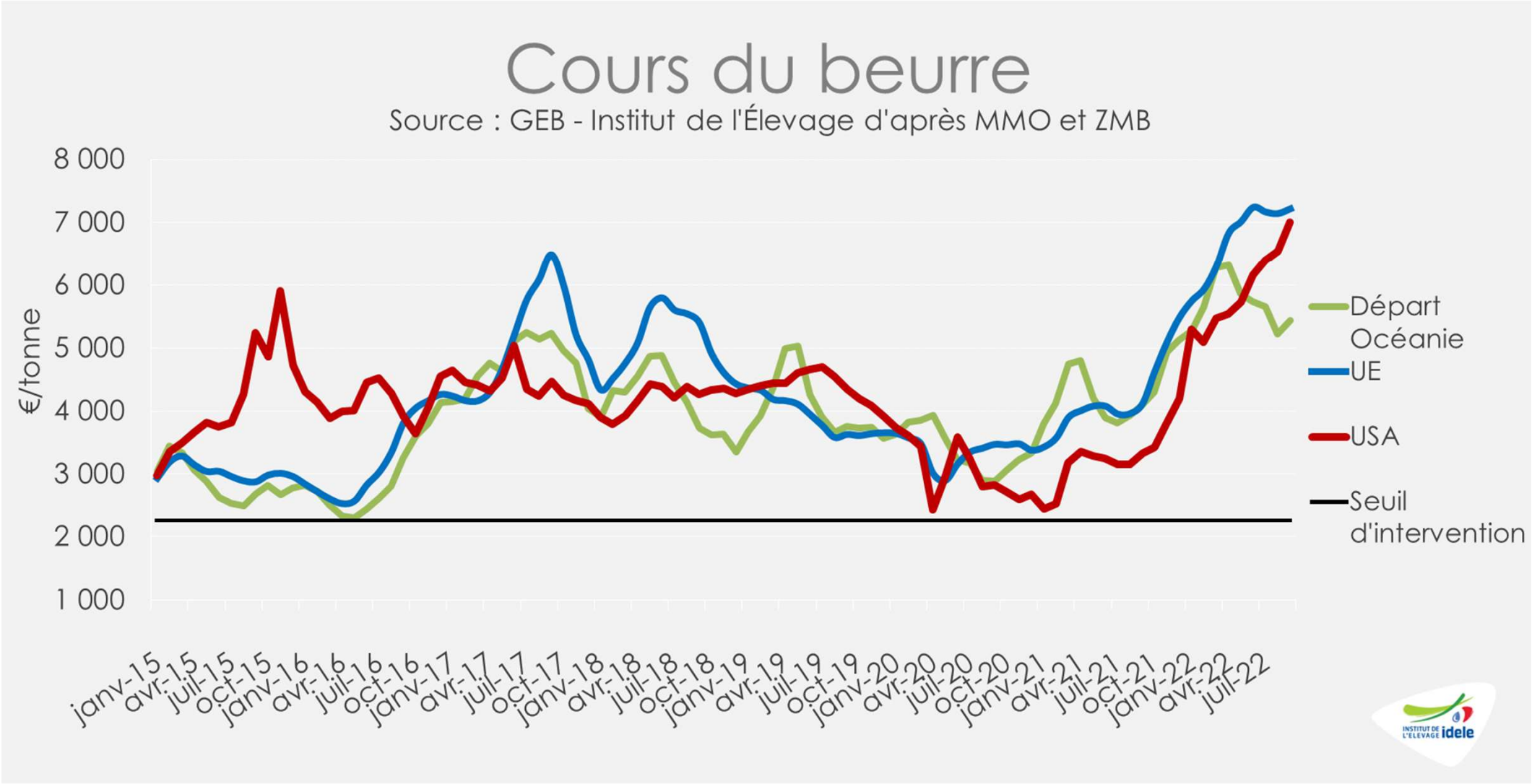
- En Argentine, la collecte est ralentie depuis deux mois notamment à cause de la hausse des coûts de production mais ne décroche plus en aout.

Décroissance de l'offre des 6 grands bassins



- -1% /2021 en juillet, soit -250 000 t /2021, réparties de la façon suivante :
  - -39 000 t par l'UE-27,
  - +40 000 t par les États-Unis,
  - -17 000 t par la NZ,
  - -47 000 t pour l'Australie,
  - -9 000 t par l'Argentine

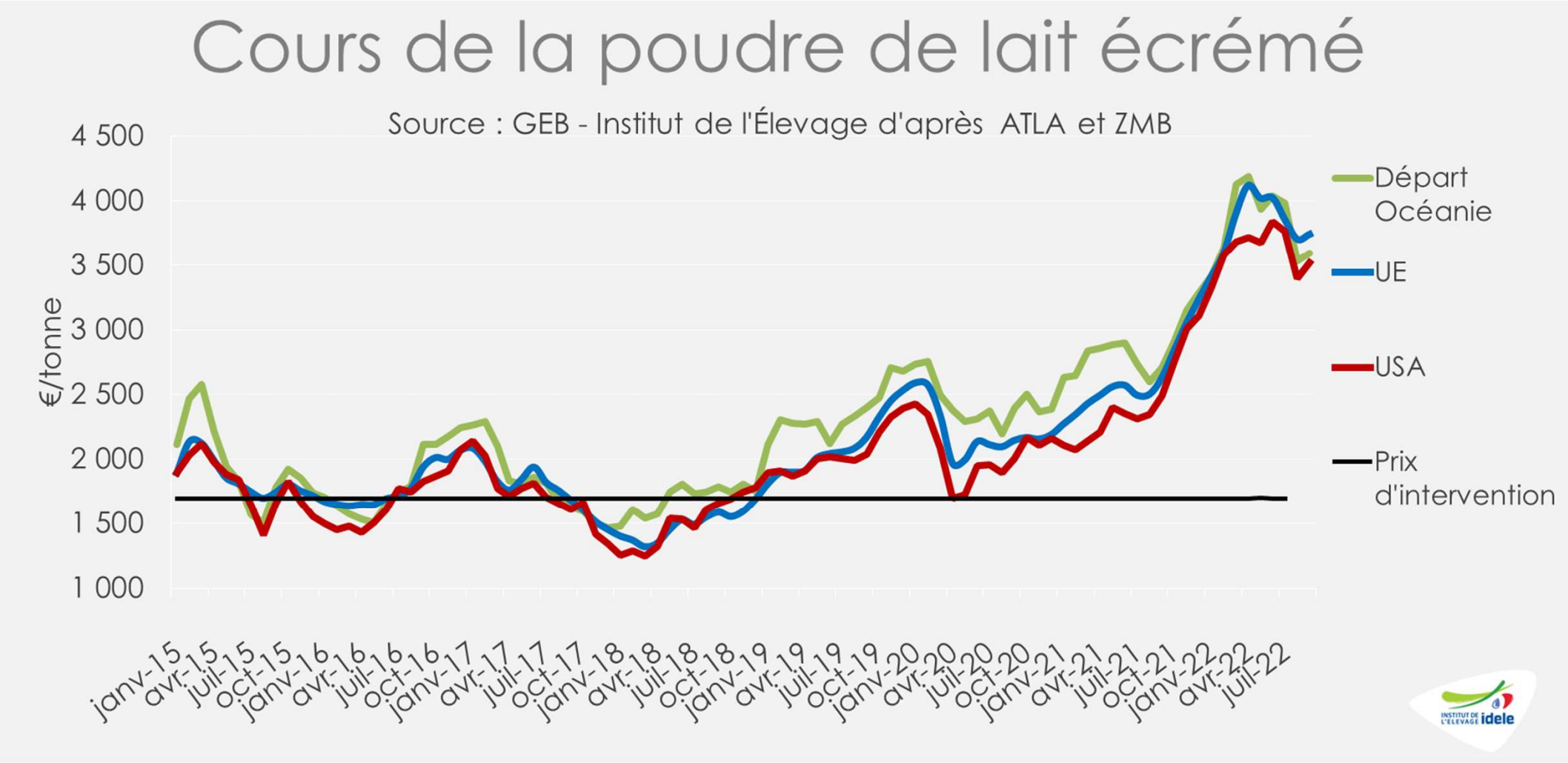
Stabilisation des cours du beurre en UE



Vers la stabilisation en Europe, hausse aux USA des cours du beurre mais correction en NZ :

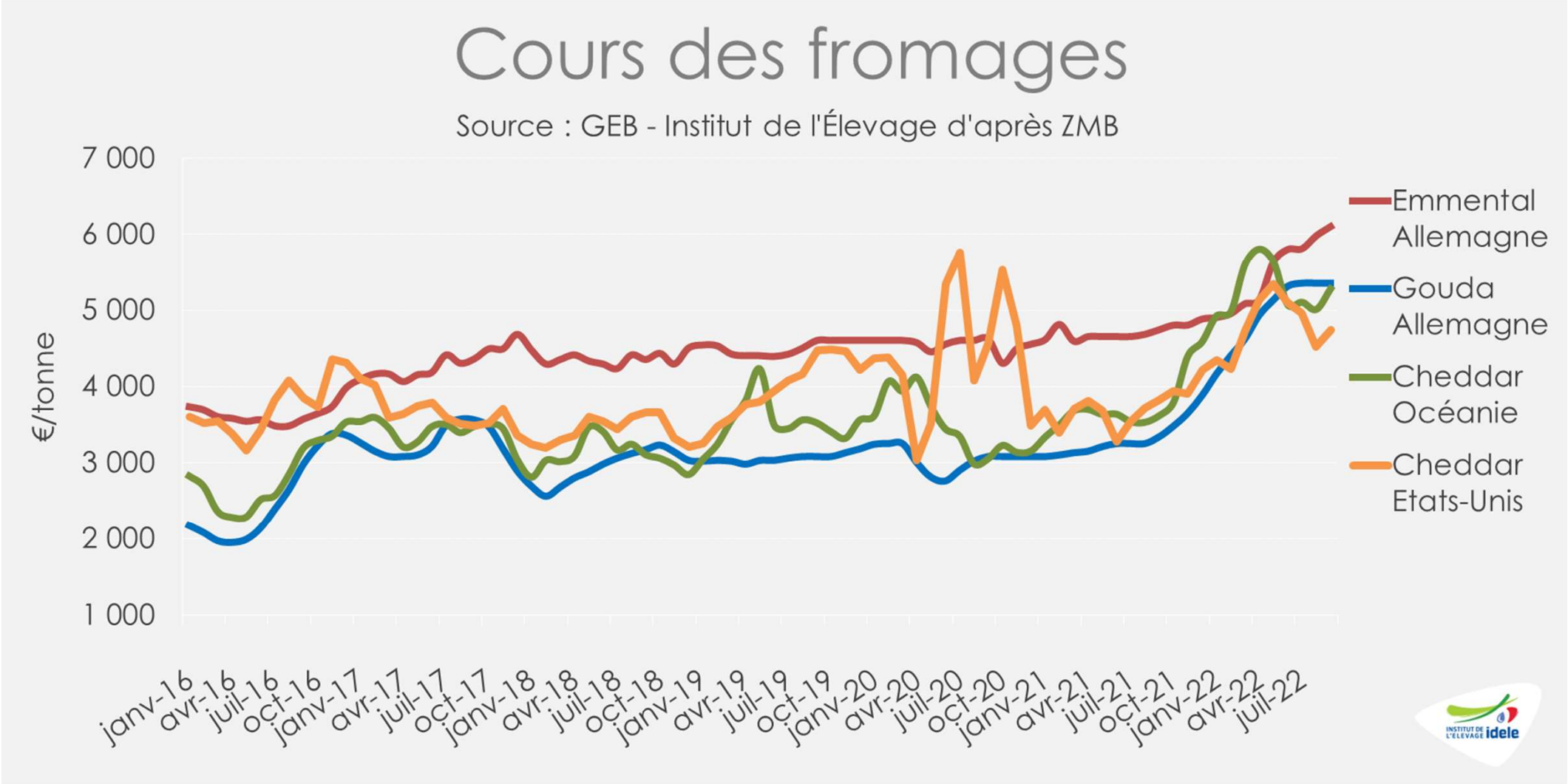
- Intra-UE : 7 220 €/t en septembre 2022, +1% en un mois et +75% /2021,
- Départ NZ : 5 440 €/t, +4% en un mois et +33% /2021,
- Etats-Unis : 7 008€/t, +7% en un mois et +111% /2021.

Vers un rebond des cours de la poudre maigre ?



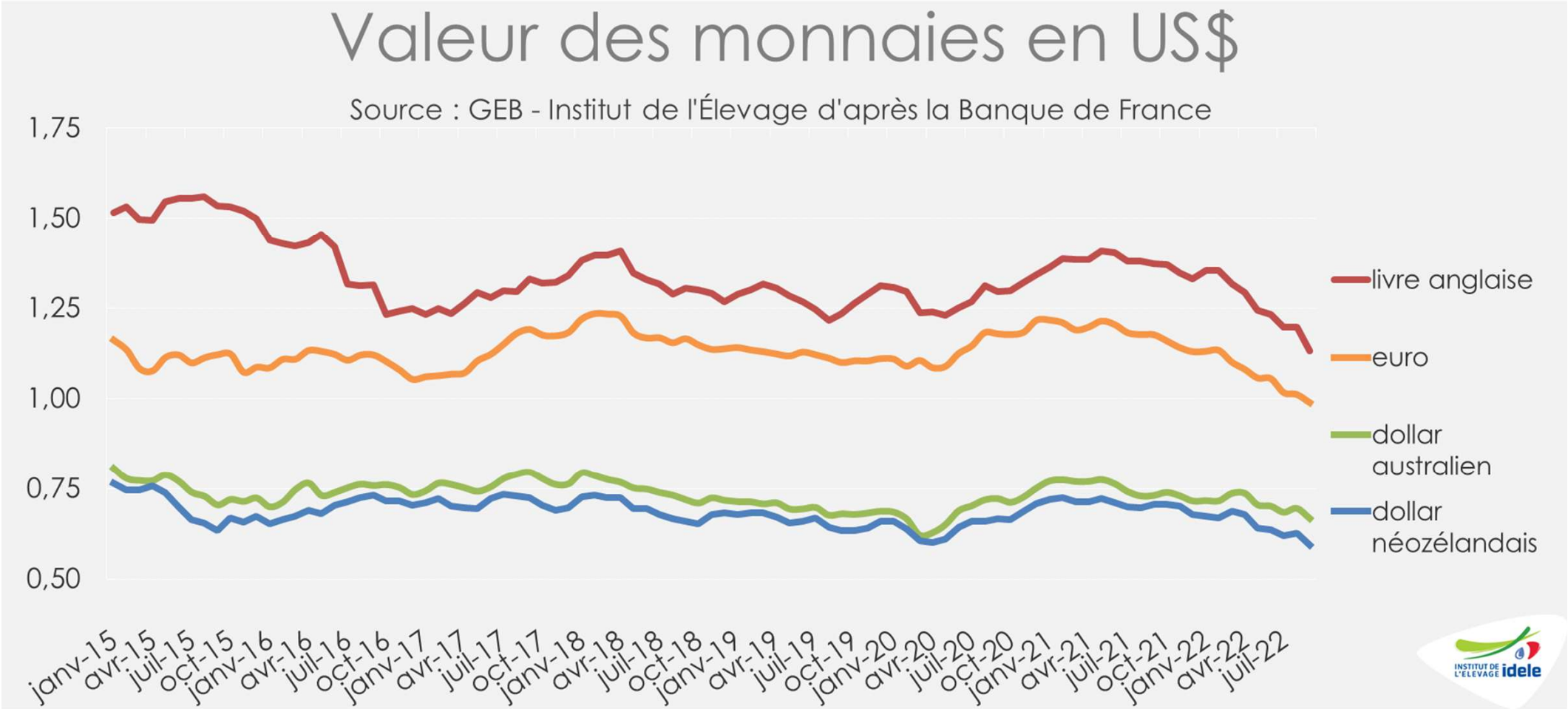
- Après le franchissement des 4 000 €/t en avril, les cours de la poudre maigre reprennent leur souffle sur les différents marchés :
  - Intra-UE : 3 745 €/t en septembre +1% en un mois, +42% /2021,
  - Départ USA : 3 517 €/t, soit +4% en un mois, +41% /2021,
  - Départ NZ : 3 598 €/t, soit +2% en un mois, +33% /2021.

Reprise du cheddar et poursuite de la hausse de l'emmental



- Emmental : 6 100 €/t en septembre, soit +120 € en un mois et +29% /2021,
- Gouda : 5 350 €/t, soit = en un mois et +60% /2021,
- Cheddar en Océanie : 5 276 €/t, soit +5% en un mois et +46% /2021,
- Cheddar aux Etats-Unis : 4 739 €/t, soit +5% en un mois et +24% /2021.

Valeur des monnaies des principaux exportateurs



Evolution contrastée des principales monnaies en dollar étatsunien :

- Forte baisse de l'euro à 0,99 US$, -2% sur un mois et -16% /2021,
- Baisse du dollar australien, -4% en un mois à 0,67 US$, et -8,7% /2021,
- Baisse du dollar néozélandais , -5% en un mois à 0,59 US$ et de -16/% /2021,
- Baisse de la livre anglaise, -6% à 1,13 US$, et de -18% /2021.

Pour plus d'infos :

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Octobre 2022

marion.cassagnou@idele.fr
michel.douguet@idele.fr
christine.goscianski@idele.fr
gerard.you@idele.fr

Département Économie