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

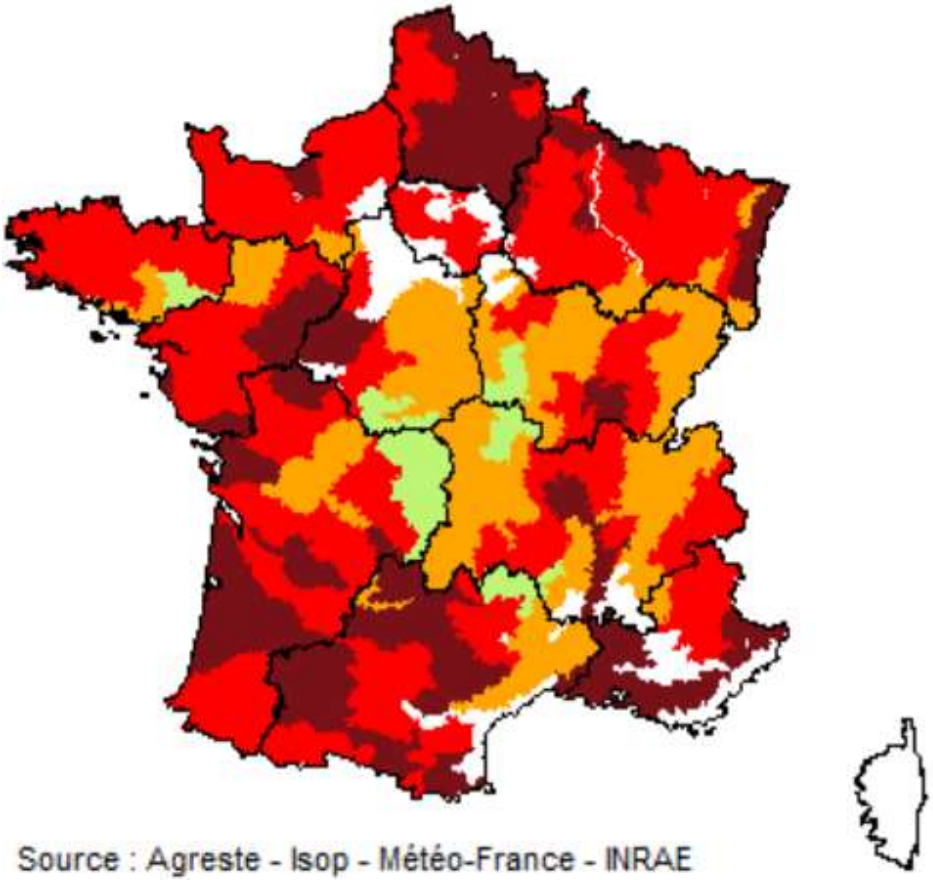
Novembre 2022

Les points marquants

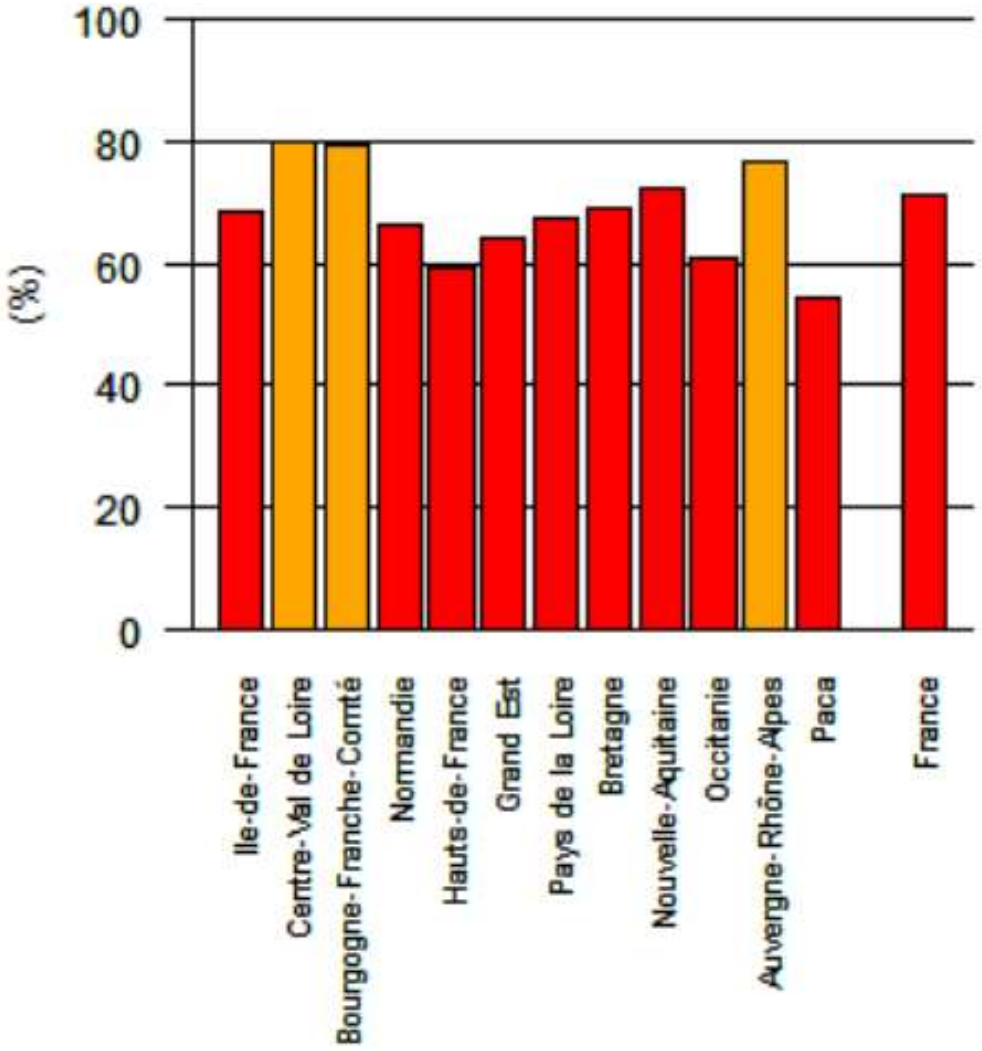
- Petit sursaut de la production laitière depuis septembre, malgré une forte décapitalisation laitière et d'une météo (canicule et sécheresse) défavorable à la production herbagère.
- Le prix du lait payé aux livreurs français est redevenu stimulant, même s'il a marqué le pas en août. Il s'est apprécié 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 de septembre se redresse légèrement. L'automne est doux pour la saison permettant une bonne arrière saison dans un contexte de prix stimulants pour les producteurs européens.
- Aux États-Unis, la production a augmenté en septembre /2021, mais elle reste très dégradée en Nouvelle-Zélande et en Australie pour le début du pic laitier.
- Les prix des ingrédients laitiers ont été corrigés ces dernières semaines faute de demande surtout sur la poudre maigre.
- 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 octobre 2022

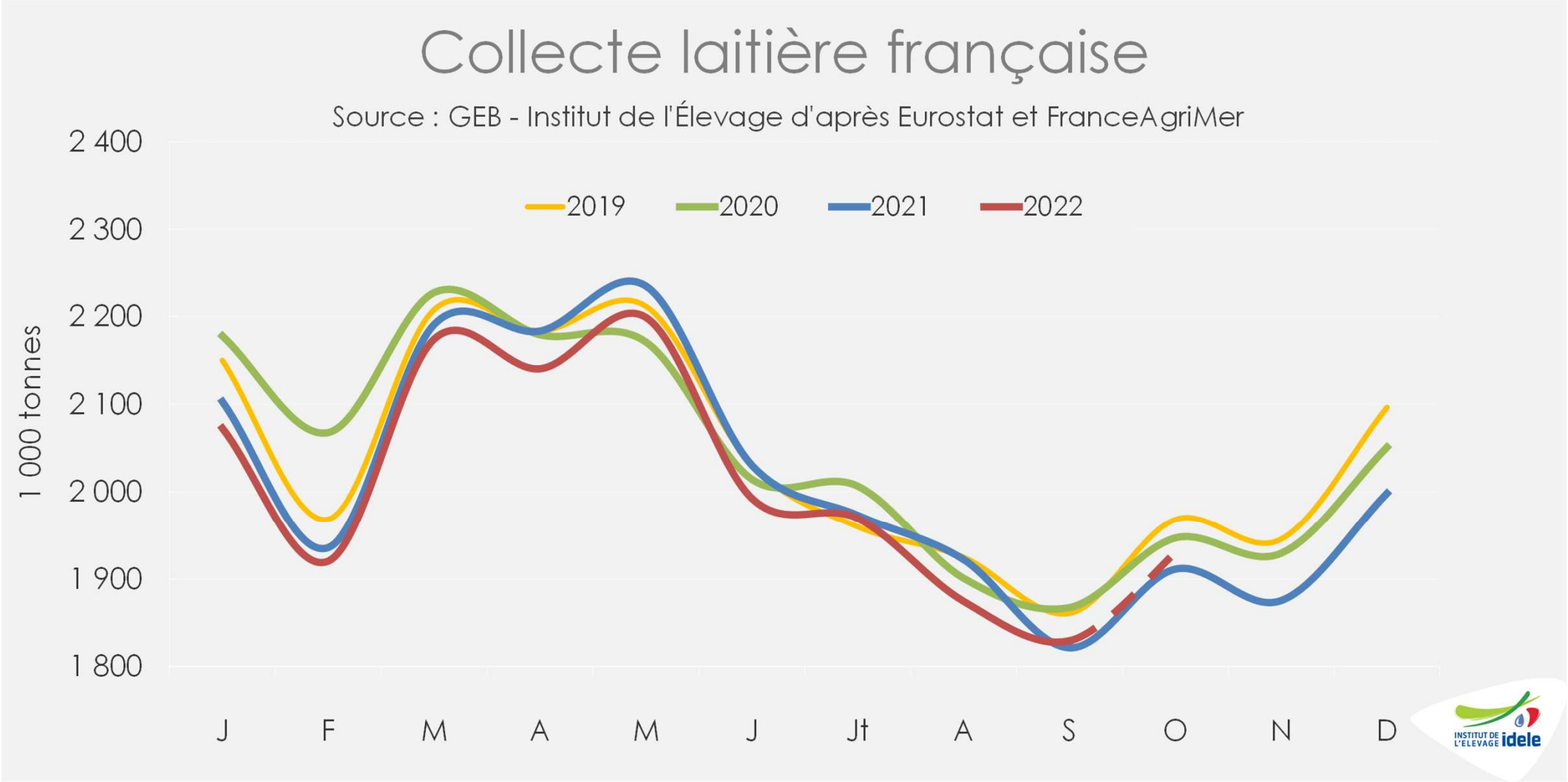


Source : Agreste - Isop - Météo-France - INRAE



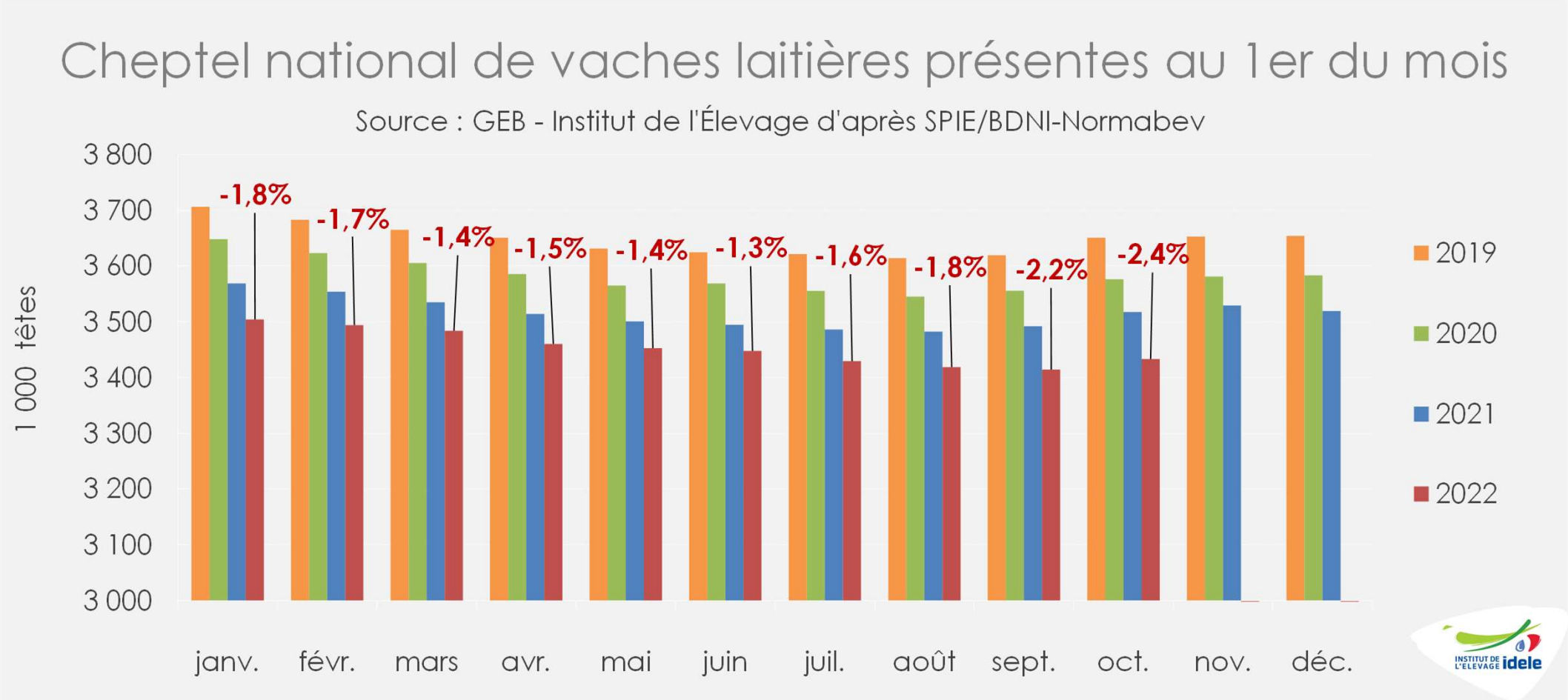
Source : Agreste - Isop - Météo-France - INRAE

Rebond de la collecte



- **Reprise de la collecte laitière française :**
  - +0,4% /2021 en septembre,
  - La production pourrait revenir proche des niveaux de 2021 sur l'année 2022

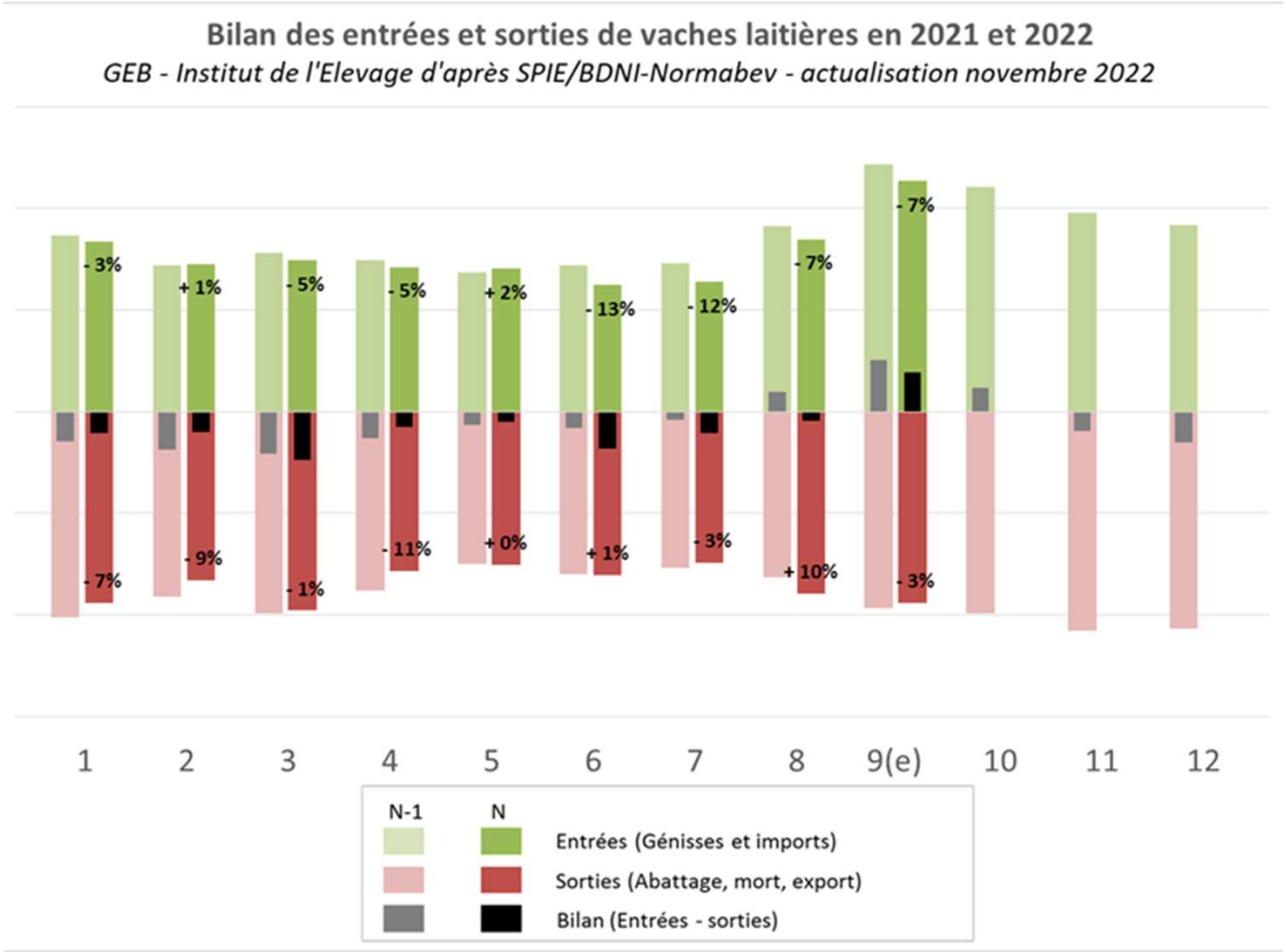
Cheptel français : reprise de la baisse prononcée

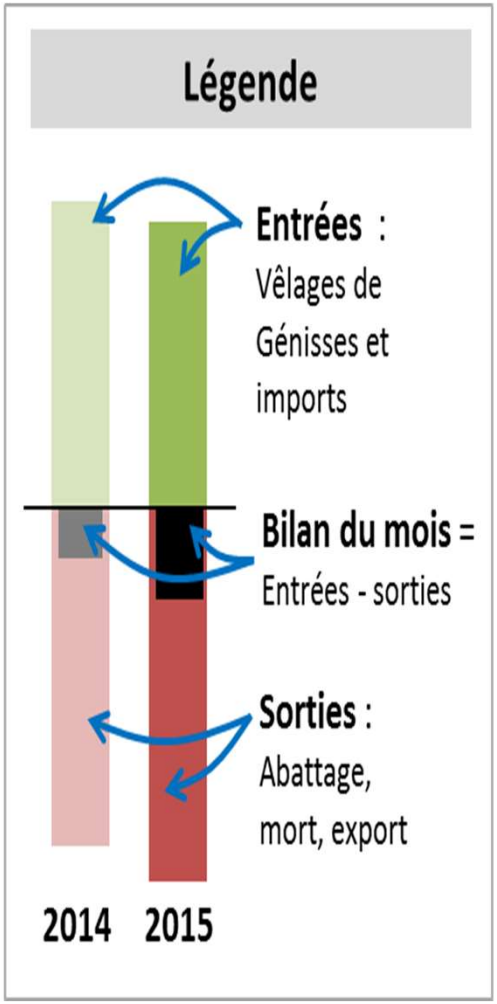


En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.

- Au 1er octobre 2022, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,43 millions de têtes.
- Recul prononcé de -2,4% /2021, soit -83 750 têtes.
- Accélération de la baisse tendancielle du cheptel.

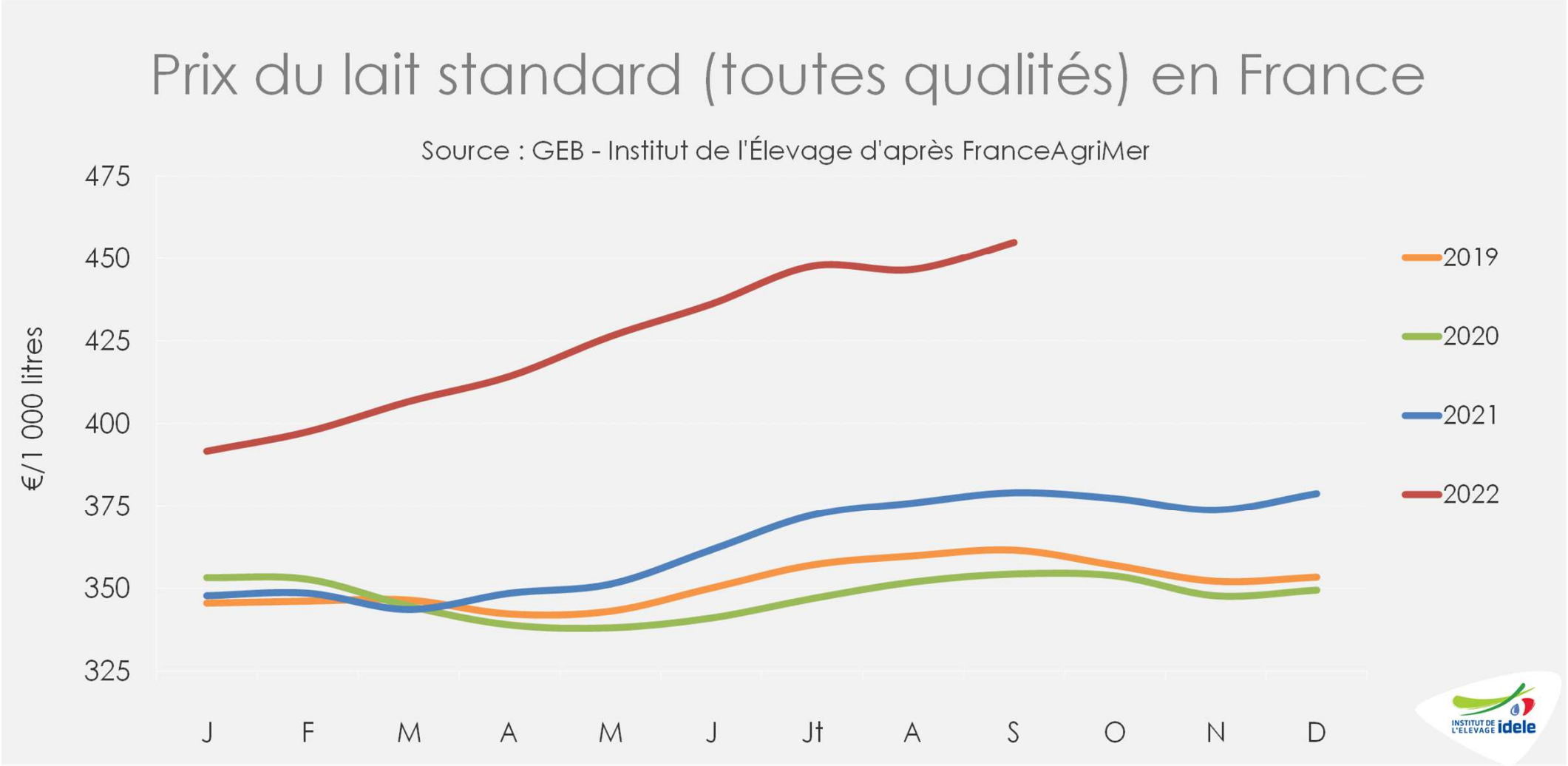
Cheptel français : détail des évolutions





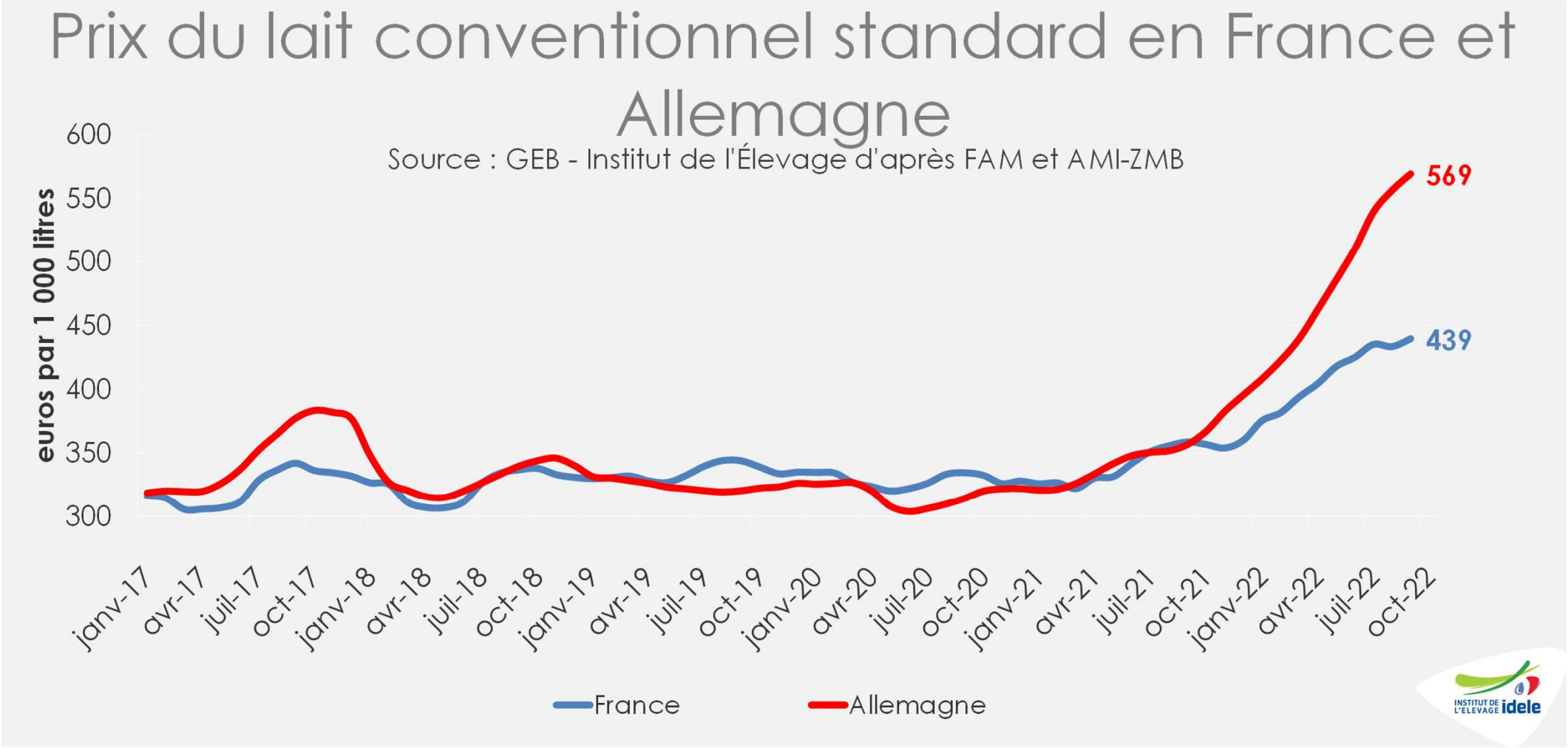
- En septembre, recul des entrées (-7% /2021), conforme à l'évolution baissière des effectifs de génisses de la catégorie 24-36 mois.
- Légère baisse des réformes d'une année sur l'autre (-3%), notamment après l'importante progression au mois d'août.
- Solde positif mais inférieur à l'an passé qui accentue le rythme de baisse du cheptel d'une année sur l'autre.

Hausse du prix du lait



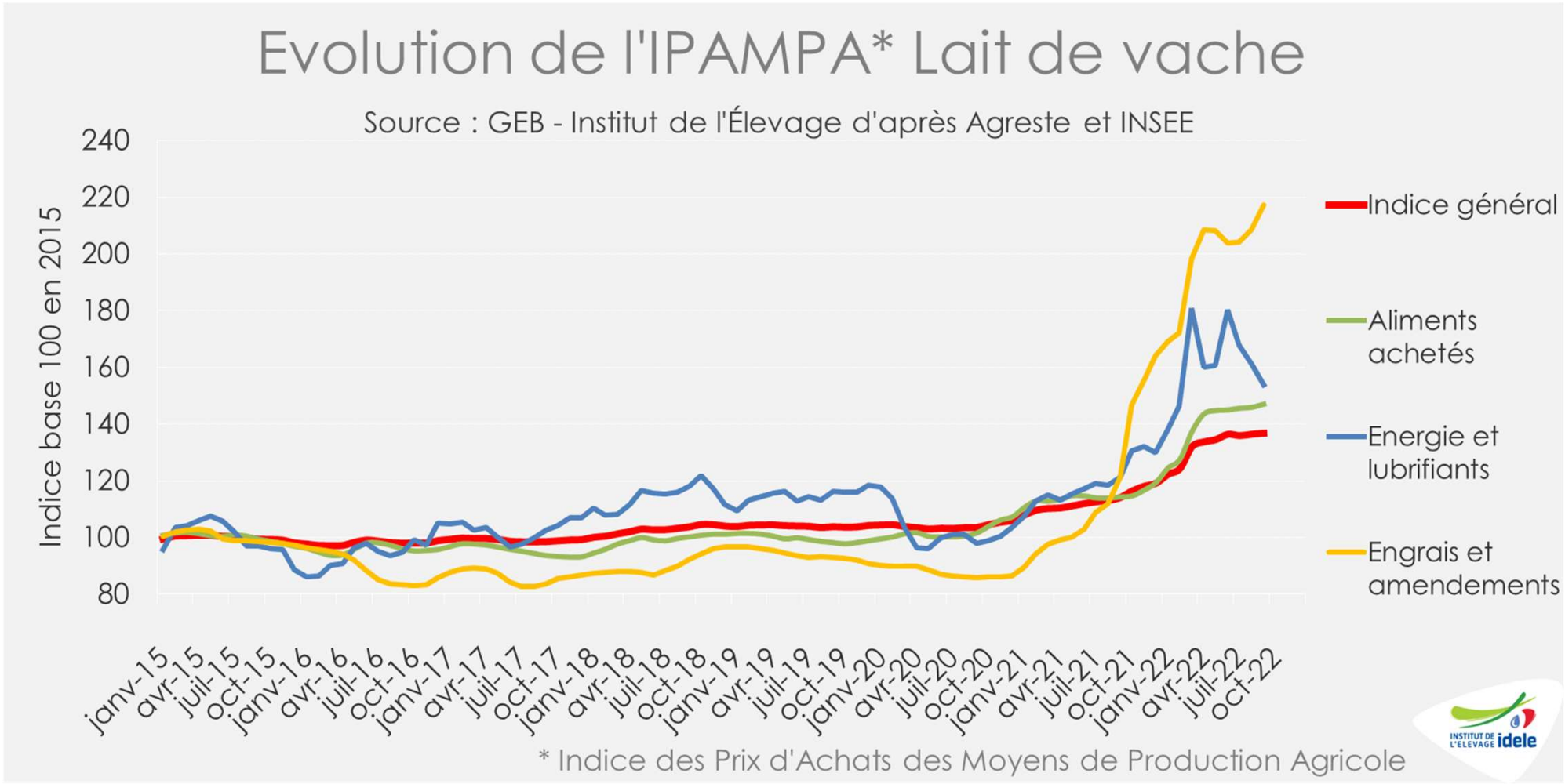
- En septembre à **455 €/1 000 l,** le prix du lait standard (toutes qualités),
- Reprise de la hausse après stabilité passagère,
- Soit +76 €/1 000 l d'une année sur l'autre soit +20% /2021.

L'écart se creuse entre les prix français et allemand



- **France** : 439 €/1 000 l (lait conventionnel) en septembre, soit +22% /2021,
- **Allemagne** : 569 €/1 000 l en septembre, soit +60% /2021.
- UE-27 : 545 €/t en septembre 2022.

IPAMPA Lait de vache se stabilise



- En septembre, IPAMPA lait de vache à l'indice 136,8.
  - = d'un mois sur l'autre,
  - mais +20% /2021.
- Aliments achetés : +0,8 point d'un mois sur l'autre et +29% /2021,
- Energie et lubrifiants : -8 points d'un mois sur l'autre soit -5%, mais +27% /2021,
- Engrais et amendements : +9 points d'un mois sur l'autre, mais +79% /2021.

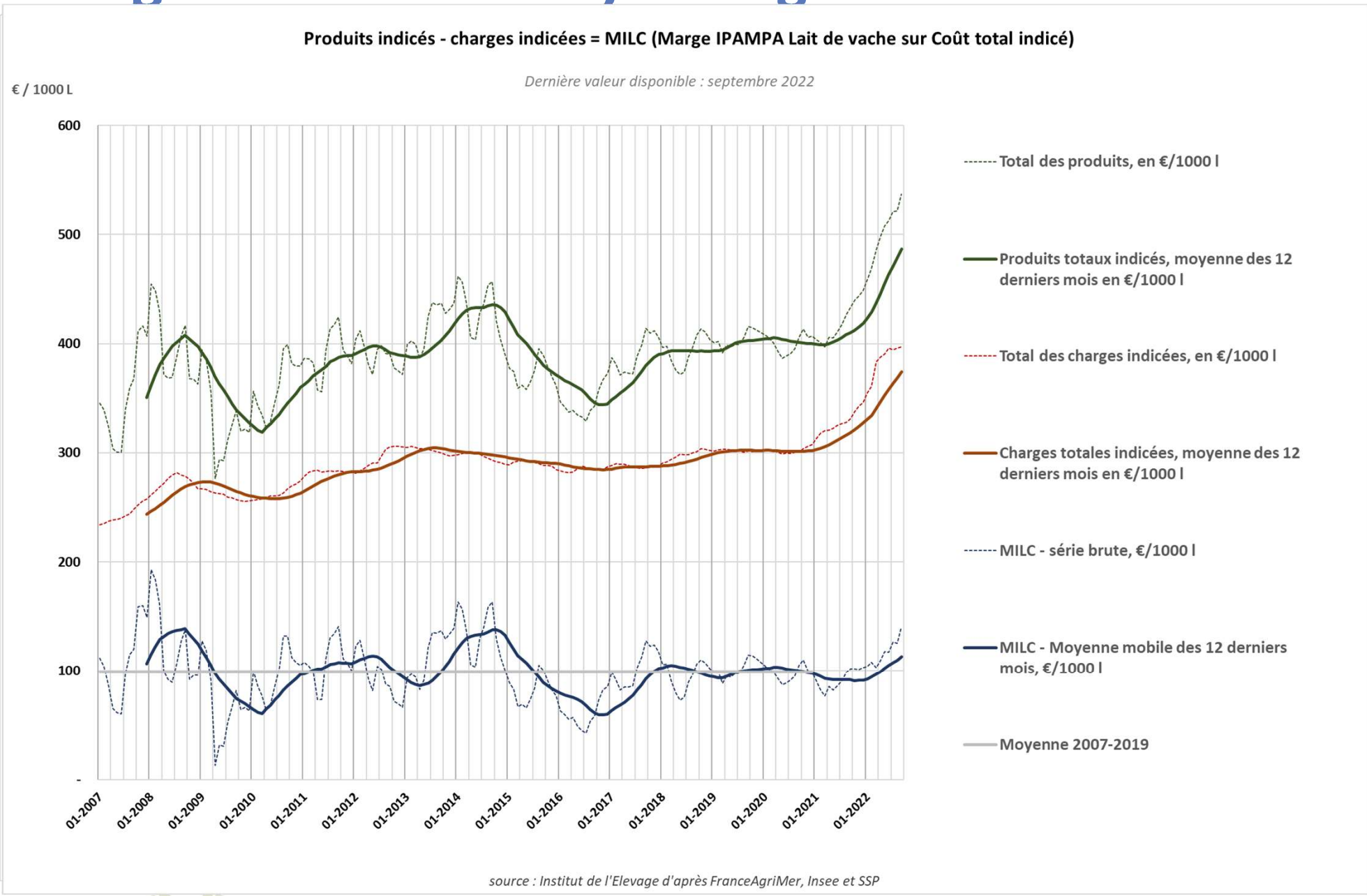
Evolution de la MILC*

- **Sur le mois de septembre 2022, la MILC s'établit à 140 €/1 000 l.**
- **Sur un mois,** elle a progressé de 15 €, grâce à un produit lait en hausse dans un contexte de charges stables.
- **Sur un an**, la MILC est en hausse de + 38 €/1 000 l. La hausse du produit lait (+82 € sur 1 an) et celle des autres produits (+22 €) compensent largement l'augmentation des charges (+66 €) et permet une nette amélioration de la MILC.

- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 113 €/1 000 l.**
  Elle dépasse donc la moyenne 2007-2019 (99 €/1 000 l).

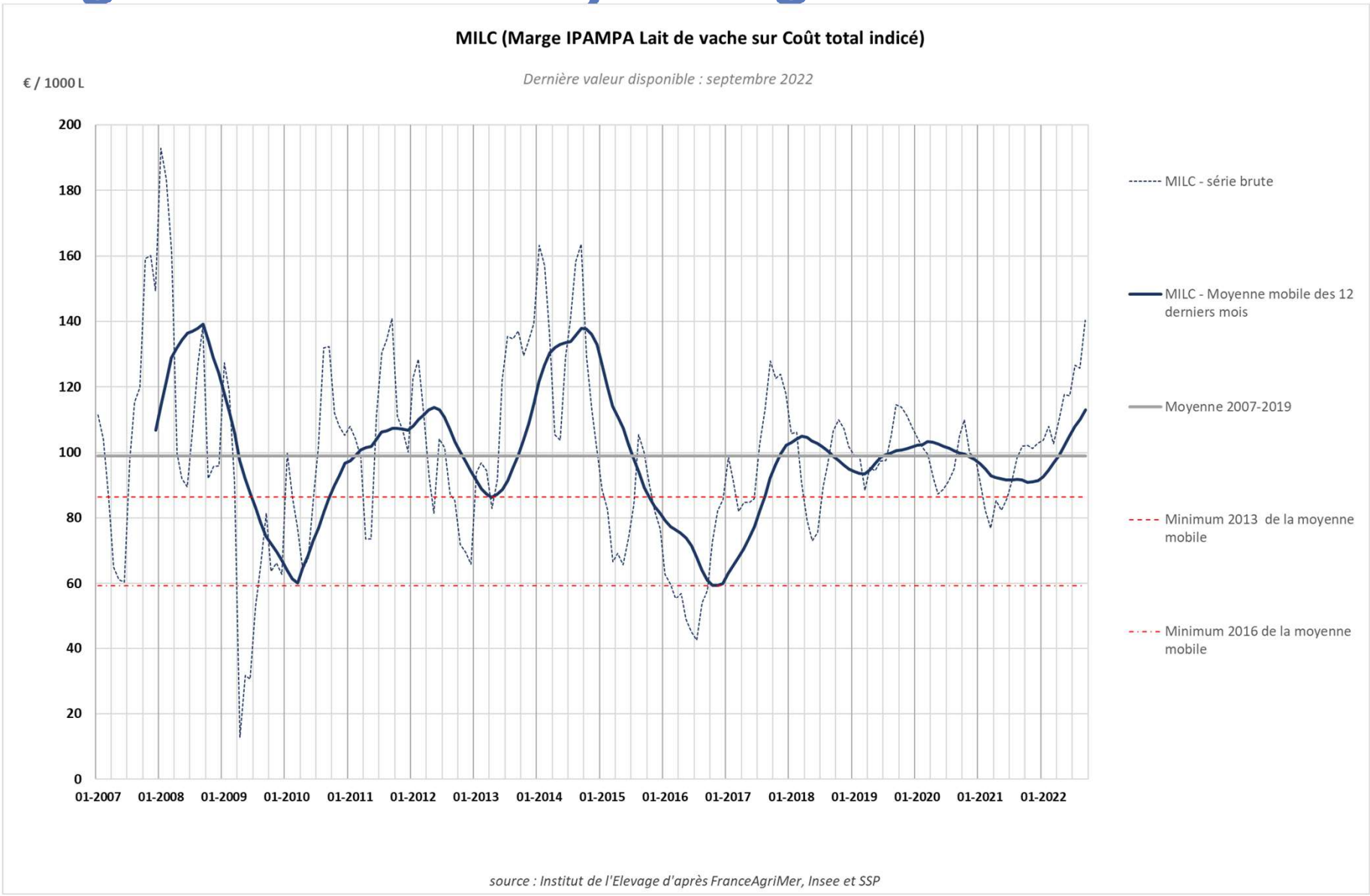
*La **Marge Ipampa Lait de vache sur Coût total indicé (MILC)** permet de mesurer l'évolution de la différence entre le prix du panier de produits spécifique à la production laitière (prix du lait, veau, vaches de réforme) et le prix du panier de charges indicées dans l'IPAMPA Lait de vache.

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



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

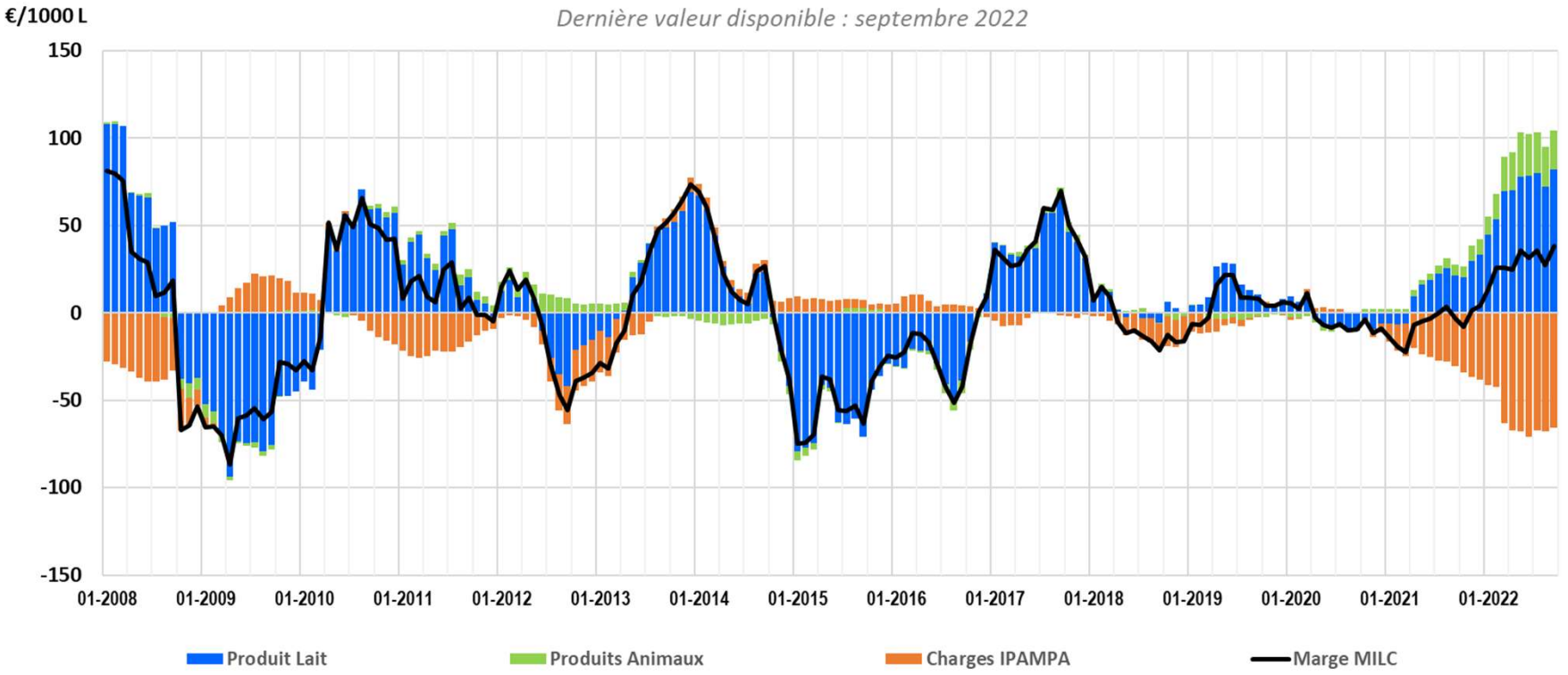
Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois

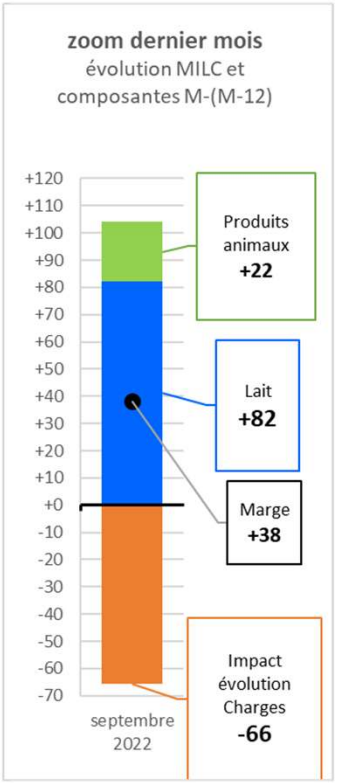


Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

Marge MILC – évolution et composantes

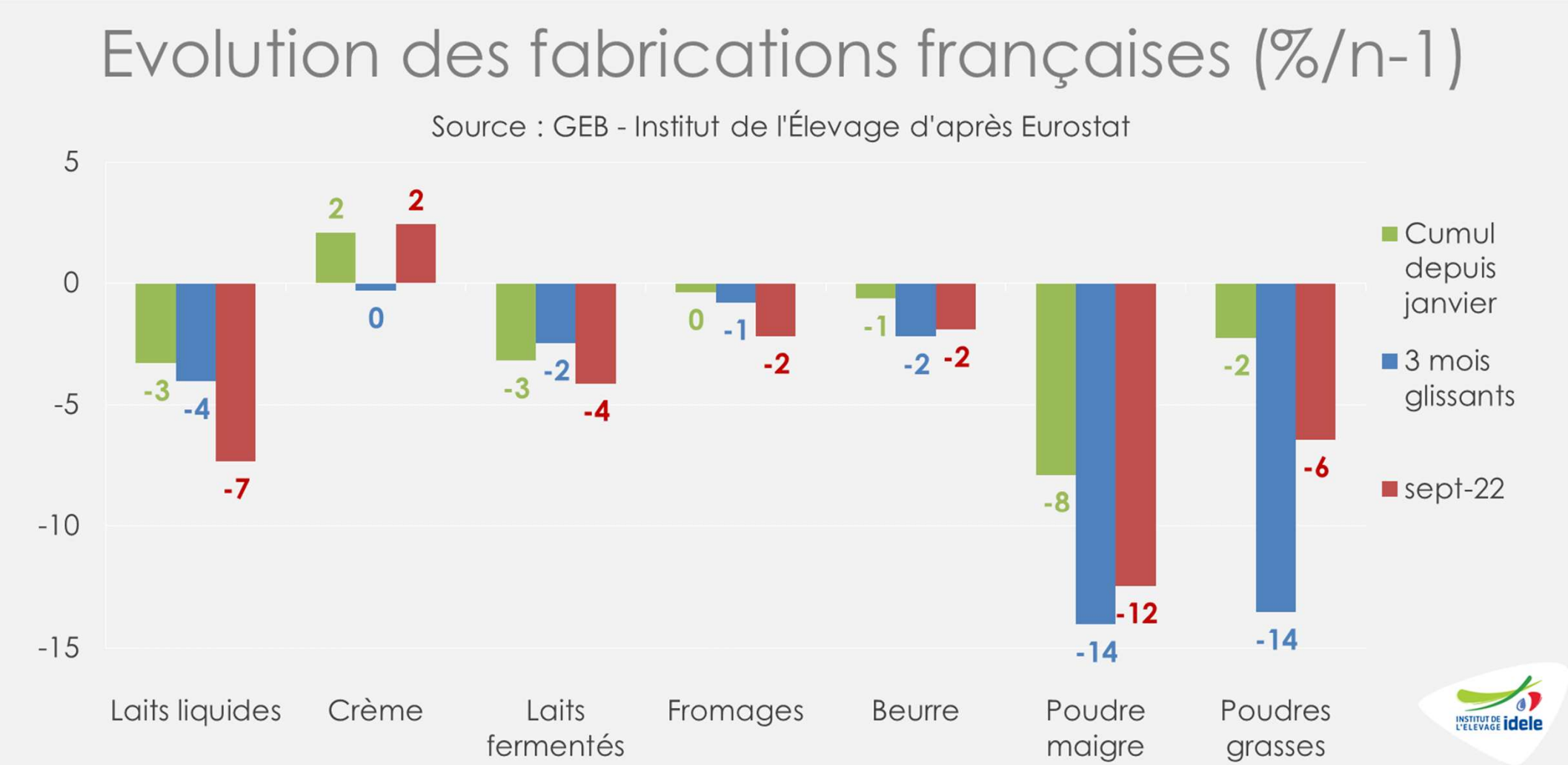
Variation de la marge MILC (du mois m de l'année N - mois m de l'année N-1)
et de ses composantes





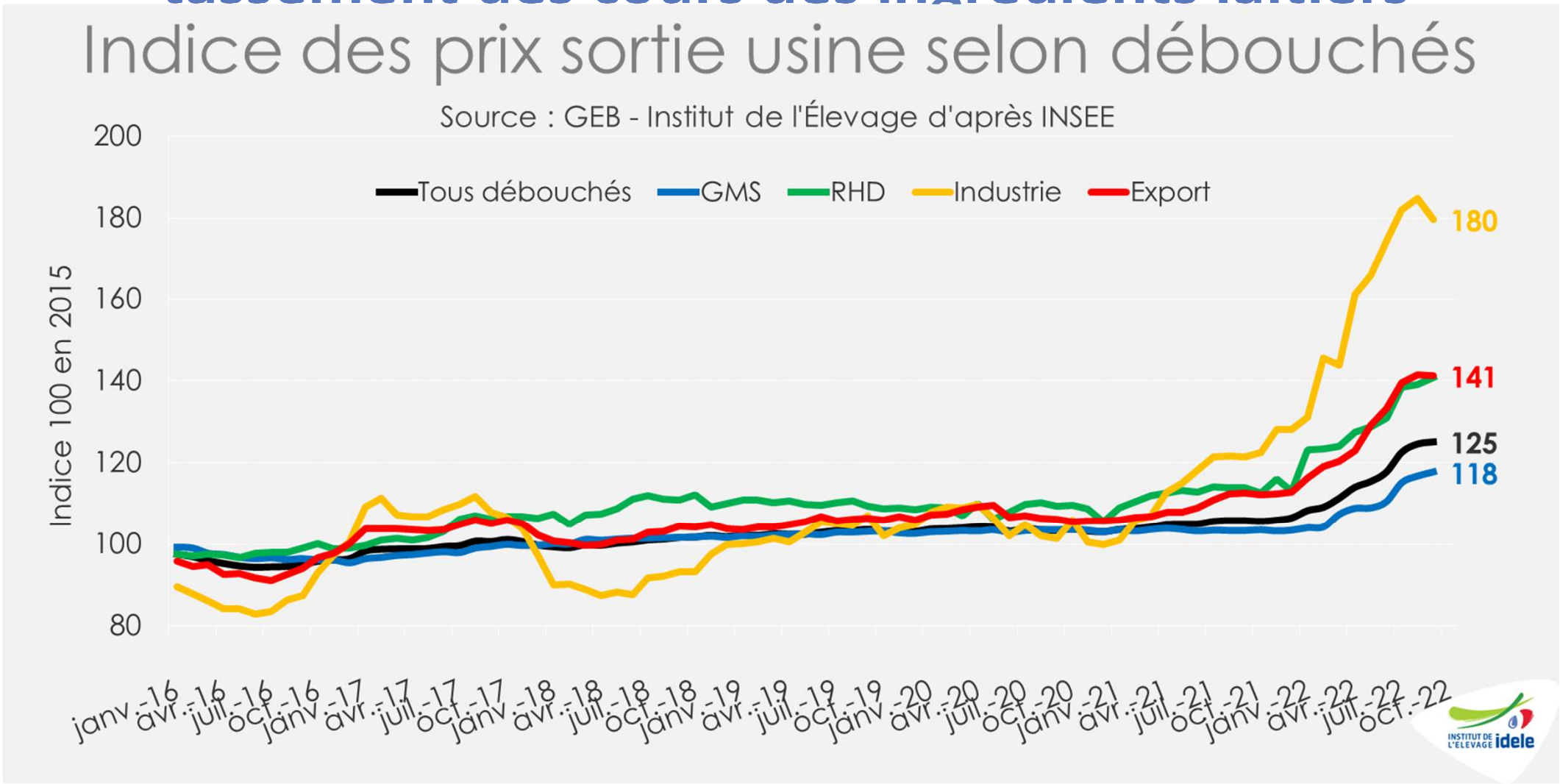
Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

Evolutions contrastées des fabrications en France



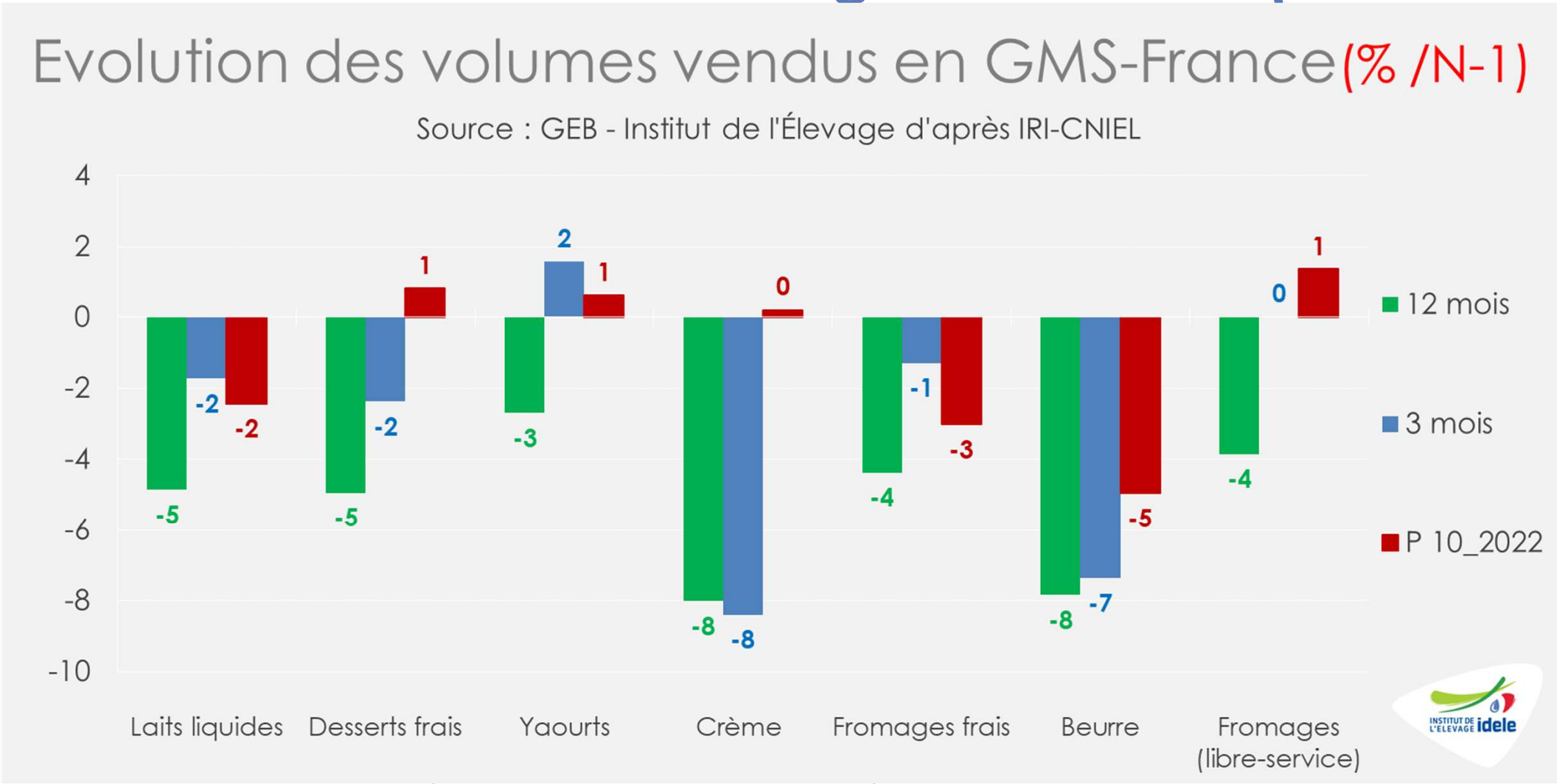
- Laits liquides : recul de -3% depuis le début d'année, conformément à la tendance,
- Beurre et fromages : globalement stables depuis janvier,
- Crèmes conditionnées : dynamiques +2% /2021 depuis janvier,
- Poudres de lait : recul de -8% en poudre maigre et -2% en poudres grasses.

Stabilisation des prix sortie usine sous l'effet du tassement des cours des ingrédients laitiers



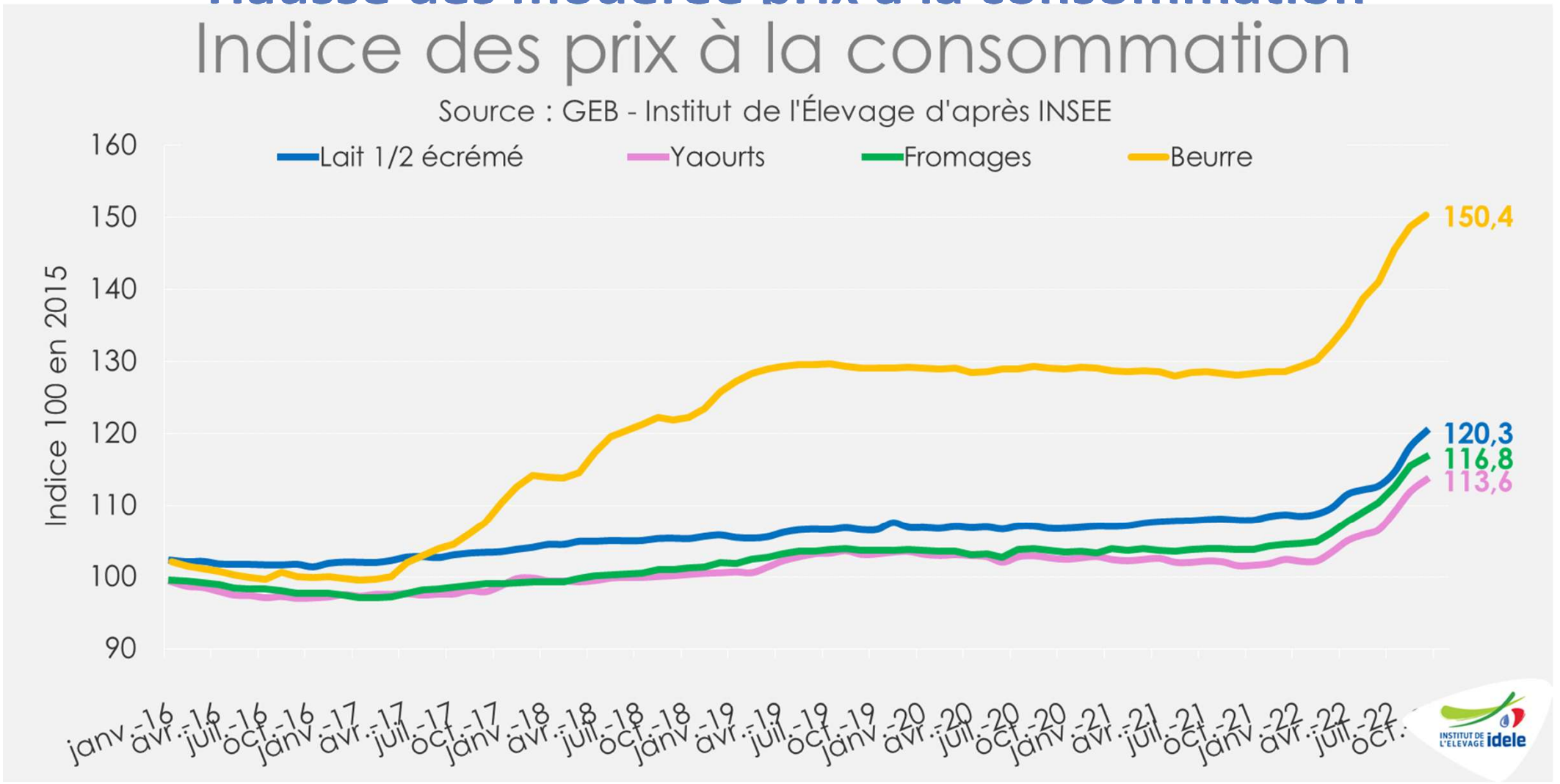
- Stabilisation des prix de vente sortie usine d'un mois à l'autre, mais hausse élevée /2021 :
  - GMS : +14% /2021 en septembre,
  - RHD et à l'export : +24% et +25%,
  - Forte aux IAA : +48% /2021.

Chute des achats des ménages de tous les produits



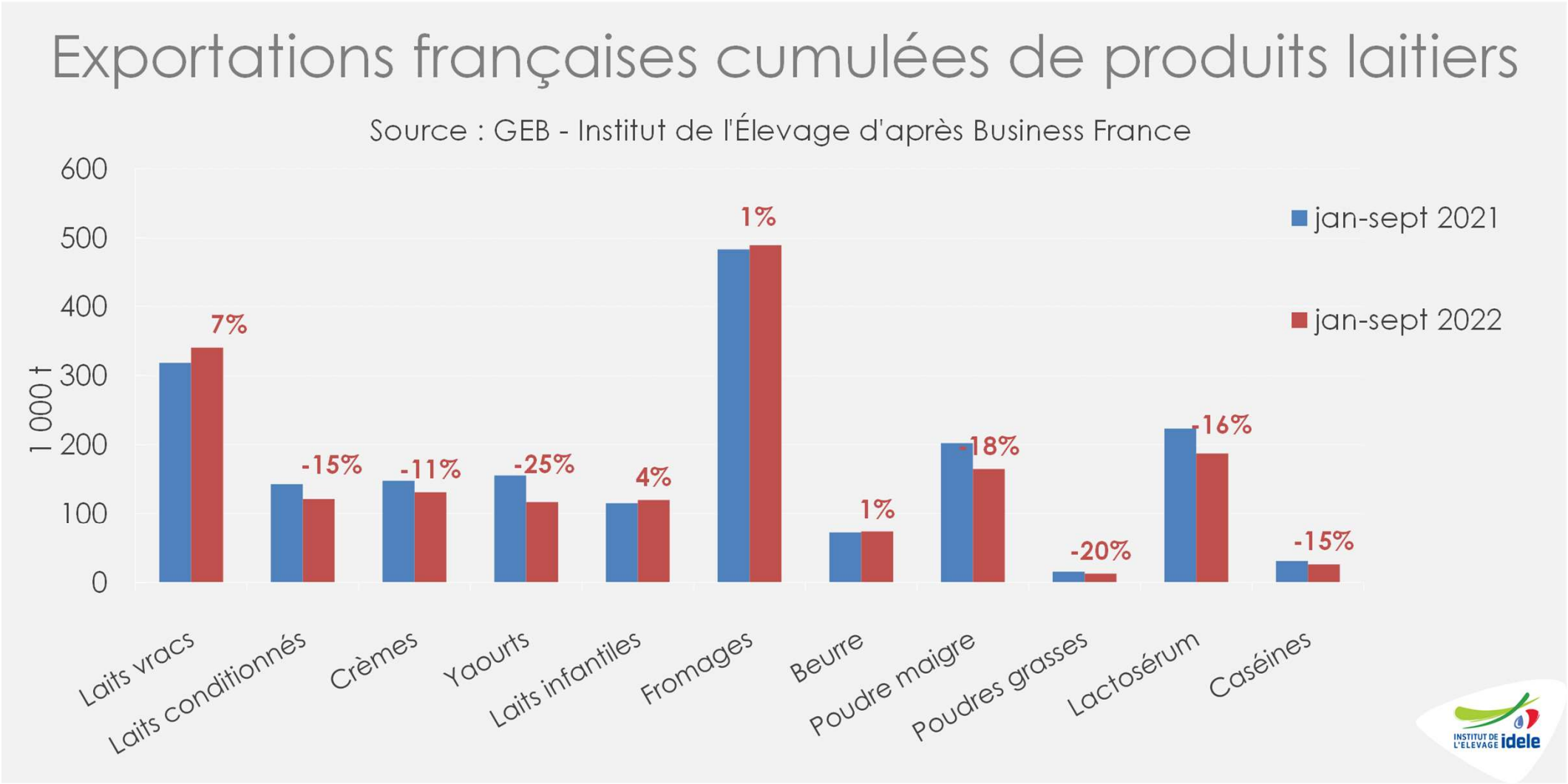
- Sur la période 10 de 2022 (22 août au 17 septembre 2022) les achats des ménages ont diversement évolué selon les produits laitiers.
- Les desserts frais, les fromages libre service et les yaourts ont bénéficié d'une embellie, malgré des hausses de prix. Les crèmes se maintiennent.
- Les ventes de beurre ont reculé (-5% /2021), ainsi que les fromages frais (-3% /2021).

Hausse des modérée prix à la consommation



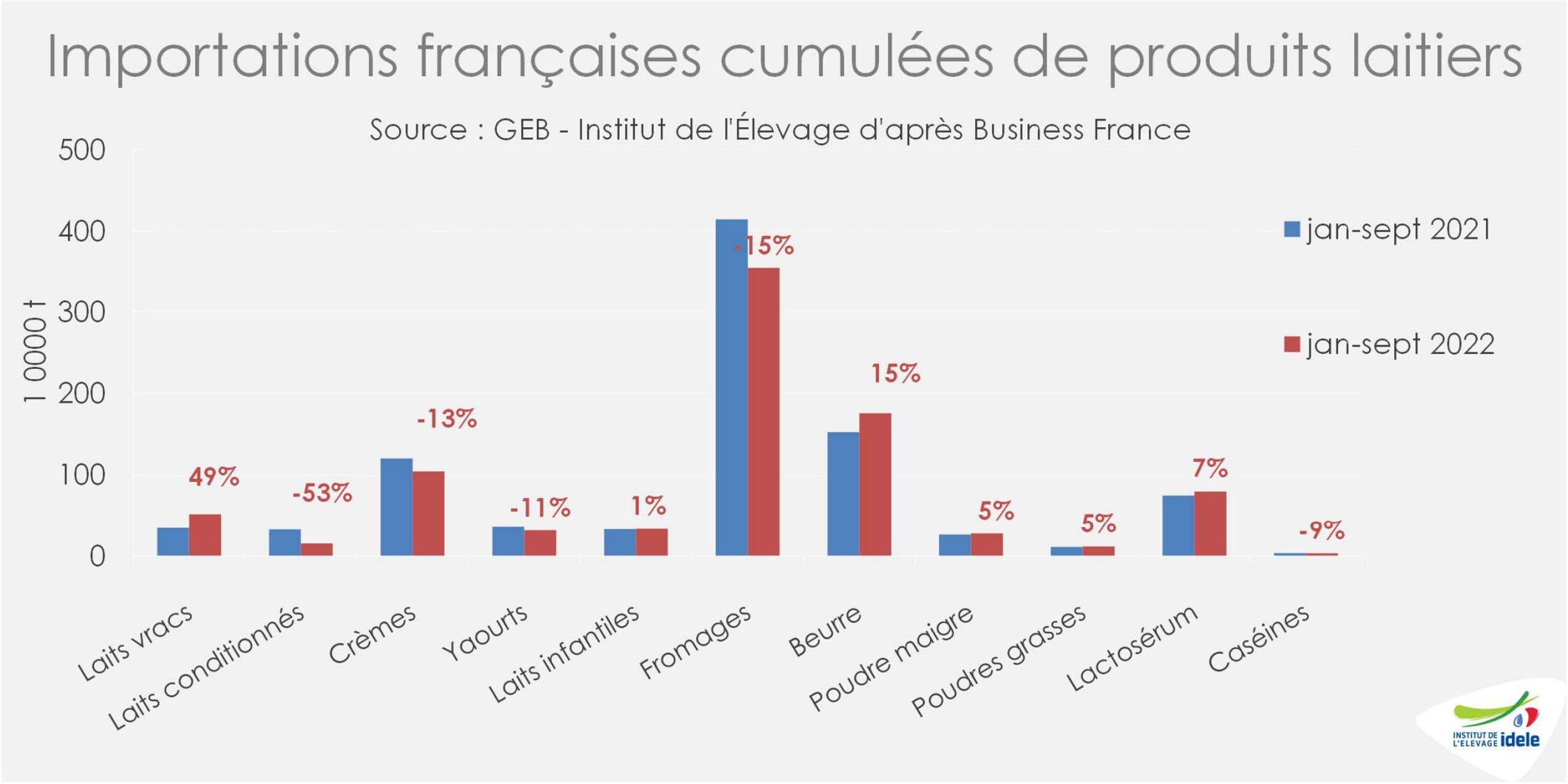
- En septembre, hausse moins forte d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
  - +2,1% d'un mois à l'autre pour les fromages, soit +12,5% /2021,
  - +1,8% d'un mois à l'autre pour les laits conditionnés, soit +11,5% /2021,
  - +3,5% pour les yaourts, soit +12% /2021,
  - +1,1% pour le beurre, soit +17% /2021.

Evolution contrastée des exportations françaises…



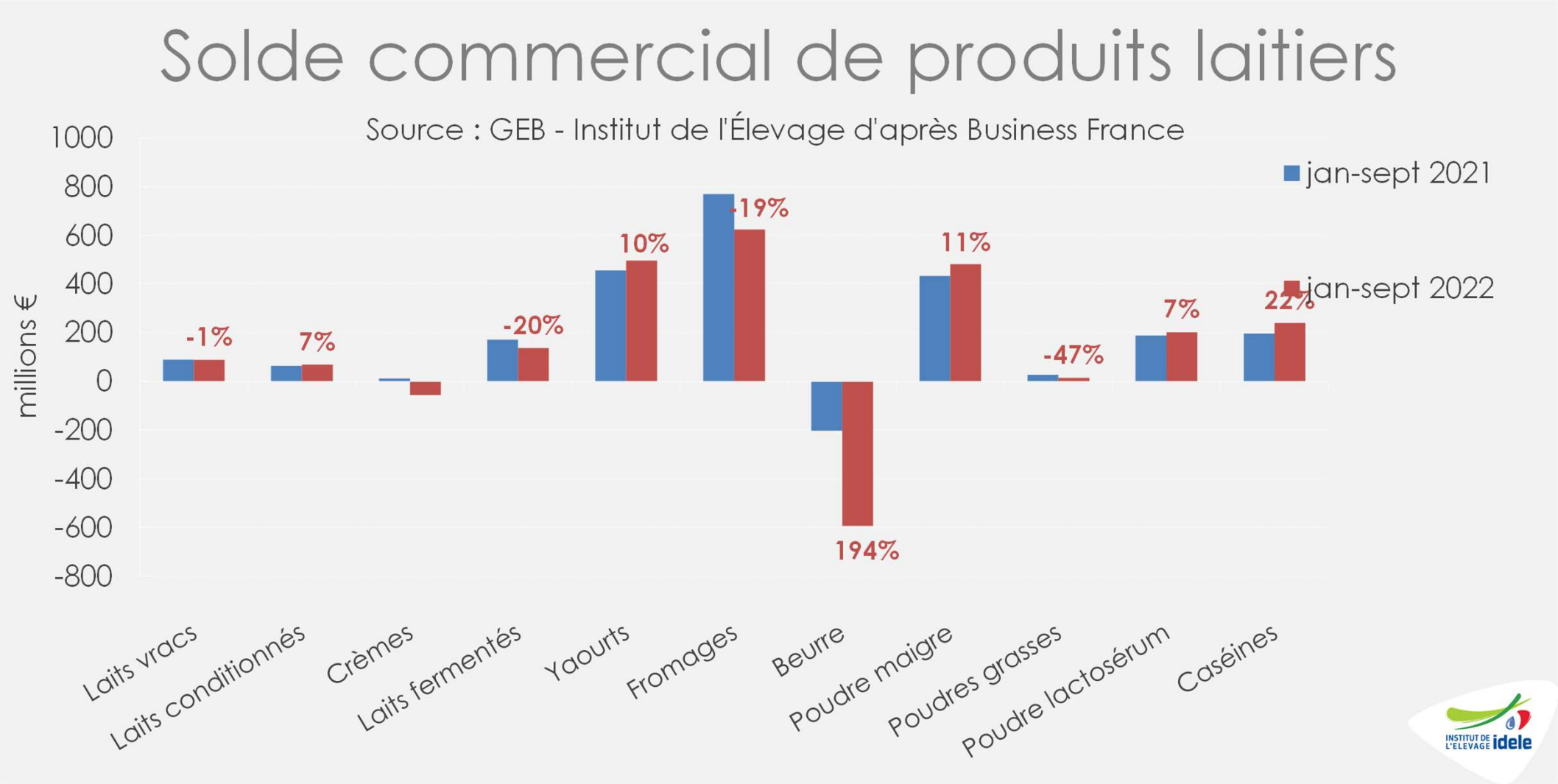
- Reflux persistant des exportations de laits conditionnés : de -15% /2021,
- Chute des exportations de crèmes et de laits fermentés : respectivement de -11% et -25% /2021,
- Hausse des exports de fromages et de beurre : respectivement de +1% et +1% /2021,
- Recul des ingrédients secs : poudres grasses (-20%), poudre maigre (-18%) et lactosérum (-16%),
- Des exportations totales croissantes en valeur : +15% /2021 à +6,42 Mrds € sur 9 mois.

…Comme des importations françaises



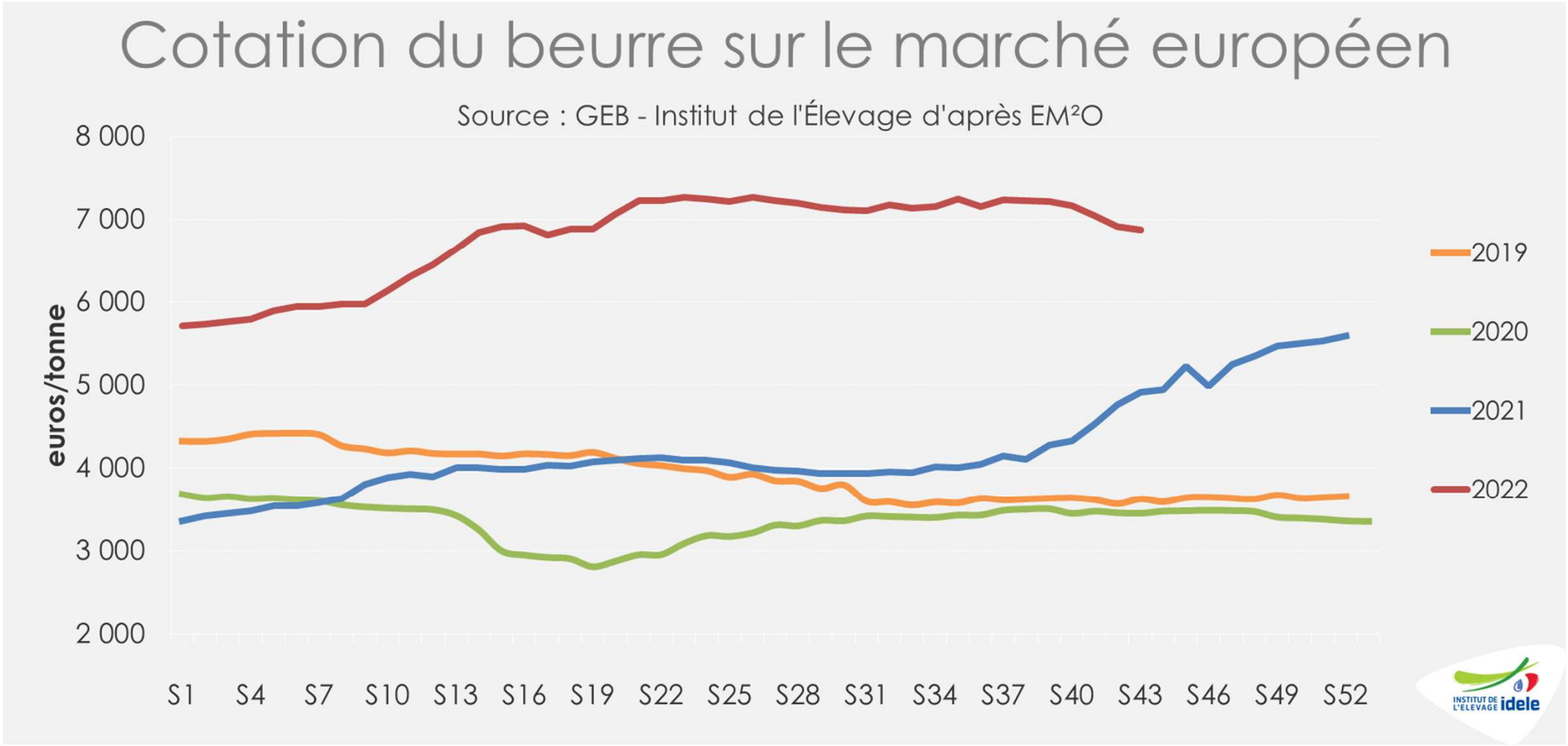
- Rebond des imports de laits vracs : +49% /2021,
- Chute des imports de laits conditionnés et de crèmes : respectivement de -53% et -13% /2021,
- Légère hausse du beurre et des ingrédients secs : respectivement +15% et +25% /2021,
- Tassement des imports de fromages : -15% /2021,
- Des importations totales croissantes en valeur : +41% /2021 à 4,35 Mrds € sur 9 mois.

Erosion de l'excédent commercial de la France



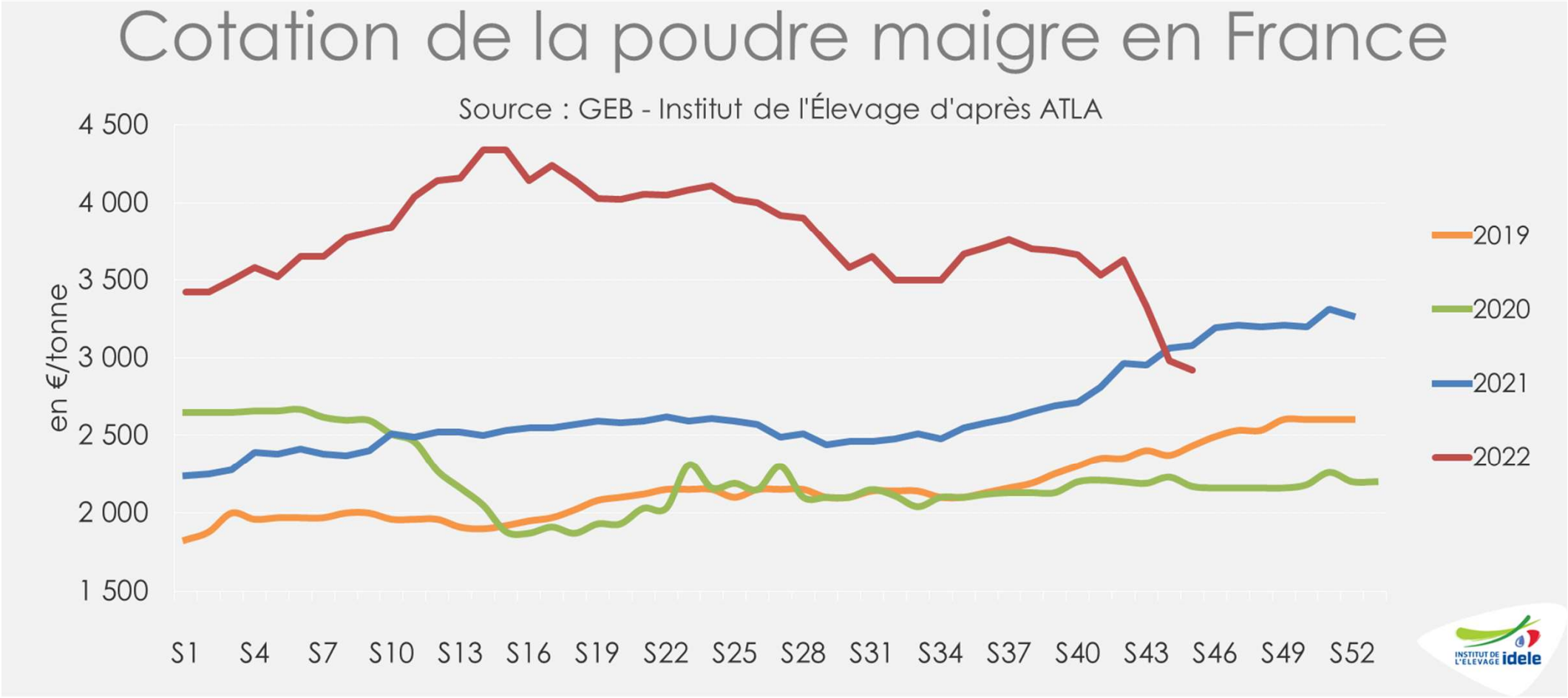
- Excédent commercial en net recul : -16% /2021 à +2,07 Mrds € sur 9 mois.
- Malgré la hausse de l'excédent des ingrédients secs (+11% à +1,07 Mrd €),
- Nouvelle érosion de l'excédent commercial en fromages (-19% à +625 M€),
- Léger recul de l'excédent en lait vrac (-1%) et bond du déficit de beurre (x3 à -595 M€)
- Redressement de l'excédent en laits infantiles (+10% à +497 M€).

Légère baisse du cours du beurre



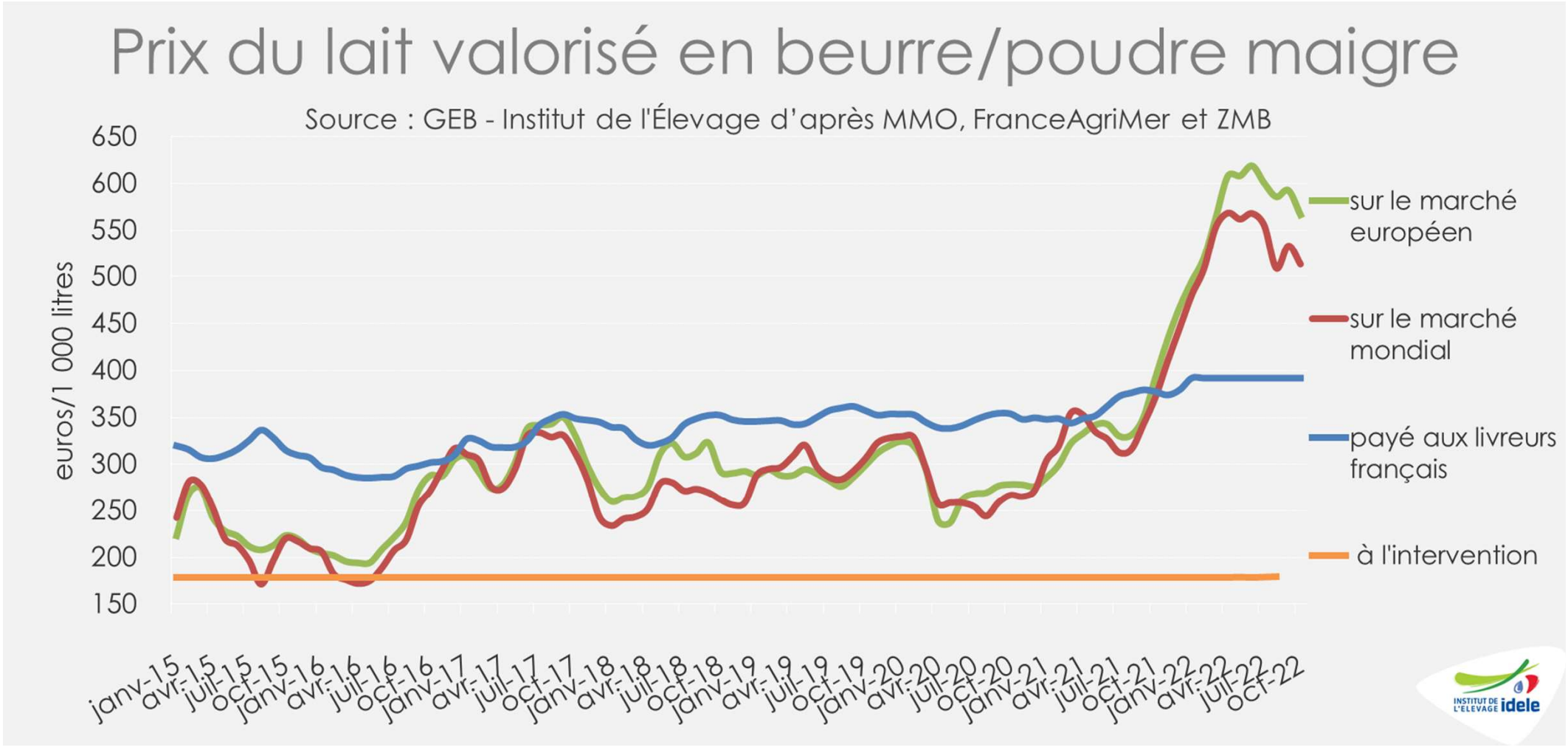
- La cotation ATLA s'établit à 7 125 €/t en semaine 44.
- Le manque de matière reste la principale raison du maintien des prix à ce haut niveau.
- La cotation dépasse de +1 665 €/t son niveau de 2021, soit +36%.

Forte baisse du cours de la poudre maigre



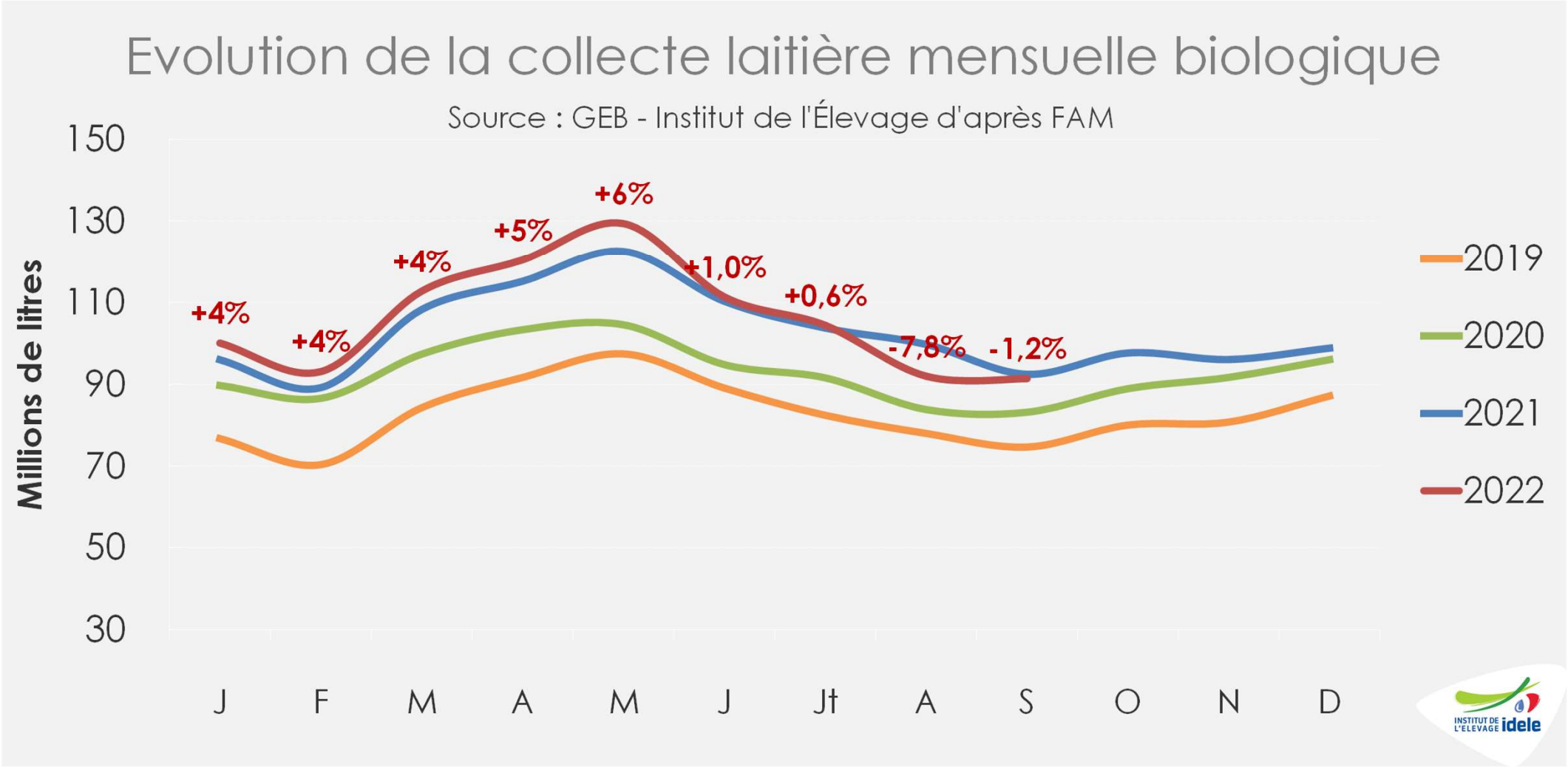
- La cotation ATLA a enregistré une forte baisse depuis la milieu du mois d'octobre.
- En semaine 45, elle s'affiche à 2 920 €/t, soit une baisse de plus de 600 euros depuis un mois.
- La cotation baisse de -160 €/t, soit -6% son niveau de 2021 à pareille époque.

Envolée stoppée du prix du lait valorisé en beurre-poudre



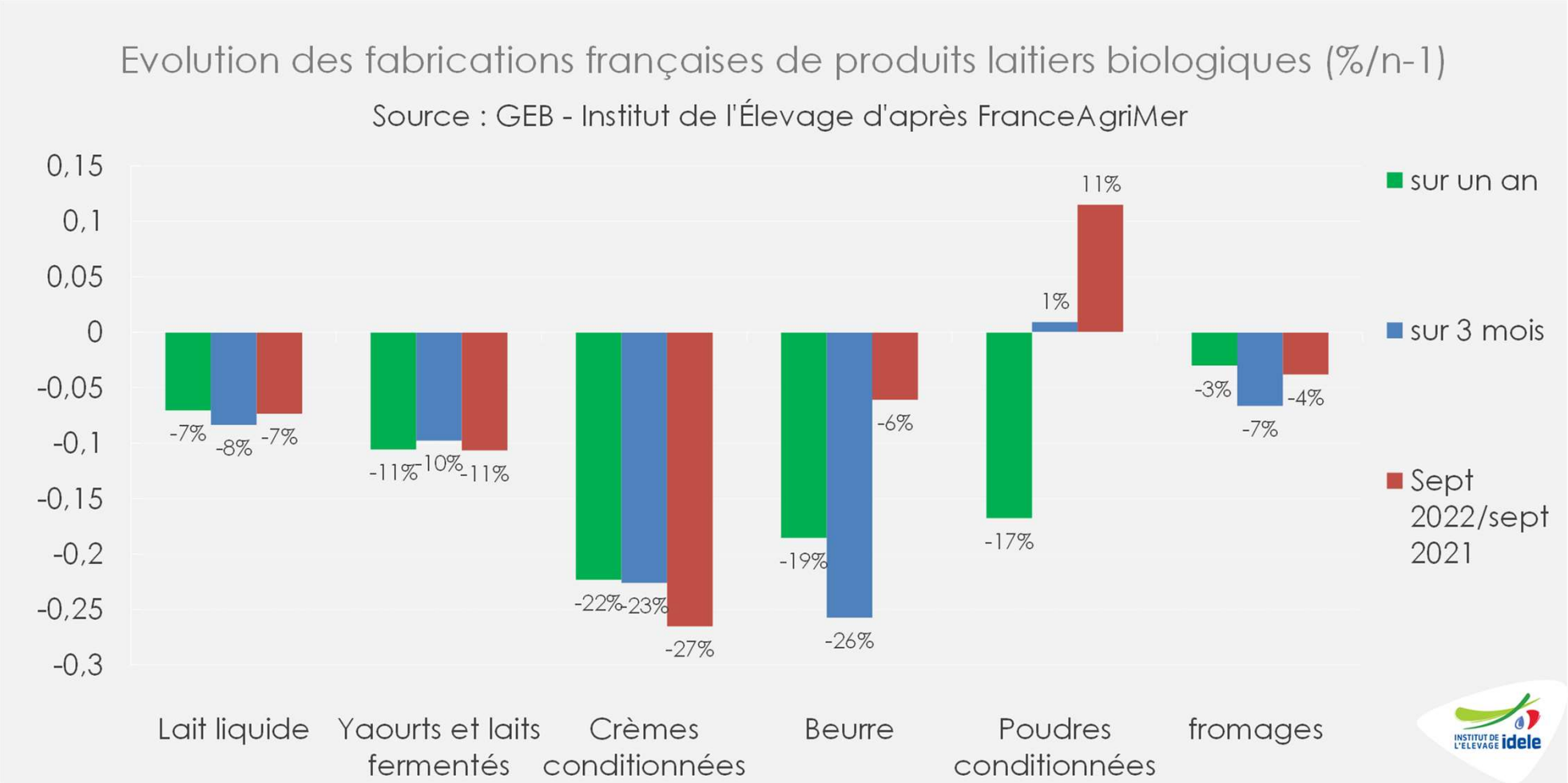
- Inflexion après la forte remontée du prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre :
  - sur le marché européen à 567 €/1 000 l en octobre ; soit +100 € depuis décembre 2021,
  - sur le marché mondial à 513 €/1 000 l en octobre ; soit +68 € depuis décembre 2021.

Croissance stoppée de la collecte de lait biologique



- En septembre, la collecte de lait bio a atteint 91 Ml, soit -1% /2021. Depuis juin, la croissance de la collecte est ralentie, elle s'est effondrée en août.
- Le climat dégradé (sécheresse) a lourdement impacté la production.
- Également, le nombre de dé-conversions laitières ou d'arrêt de production progresse.

Effondrement des fabrications de produits bio

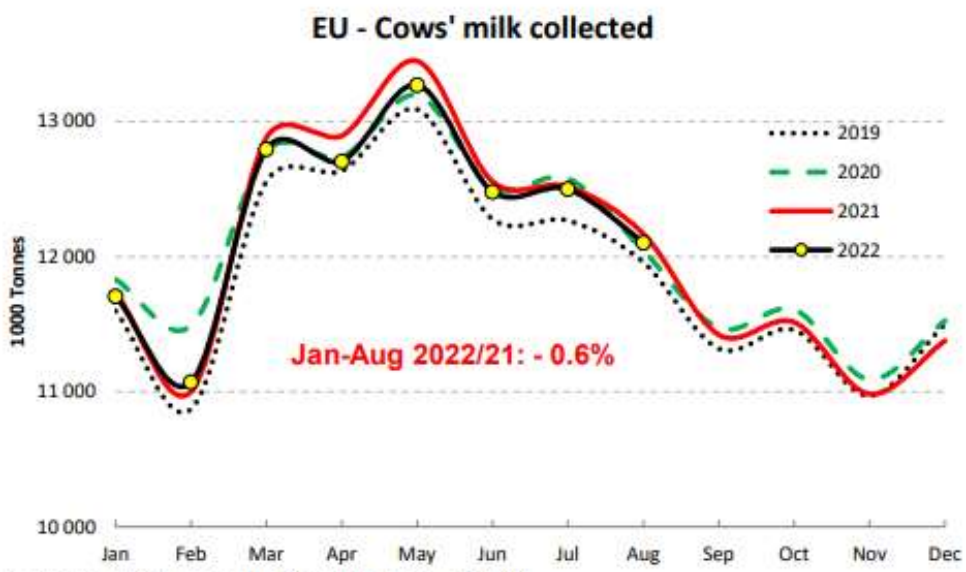


Sur un an : le recul de la consommation des produits laitiers bio se traduit par des forts replis des fabrications de crèmes (-22%), de beurre (-19%), de poudres conditionnées (-17%), de yaourts (-11%), de lait liquide (-7%). Les fromages sont en légère baisse (-3%).

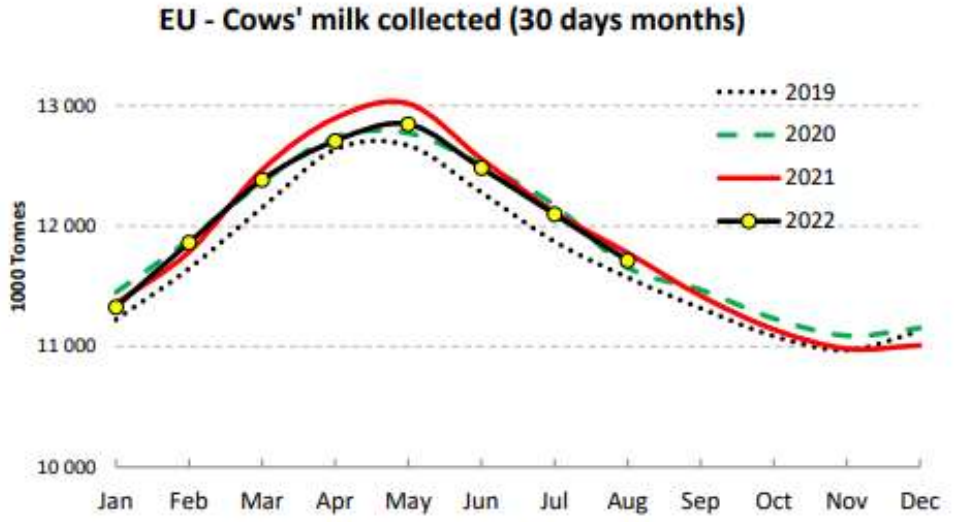
Sur 3 mois: Le lait liquide (-8%) et les fromages (-7%) reculent modérément ; les fabrications de crèmes conditionnées (-23%) et de beurre (-26%) s'effondrent.

En septembre : repli sur toutes les catégories de produits, très fort pour les crèmes (-27%), excepté en poudres conditionnées (+11%).

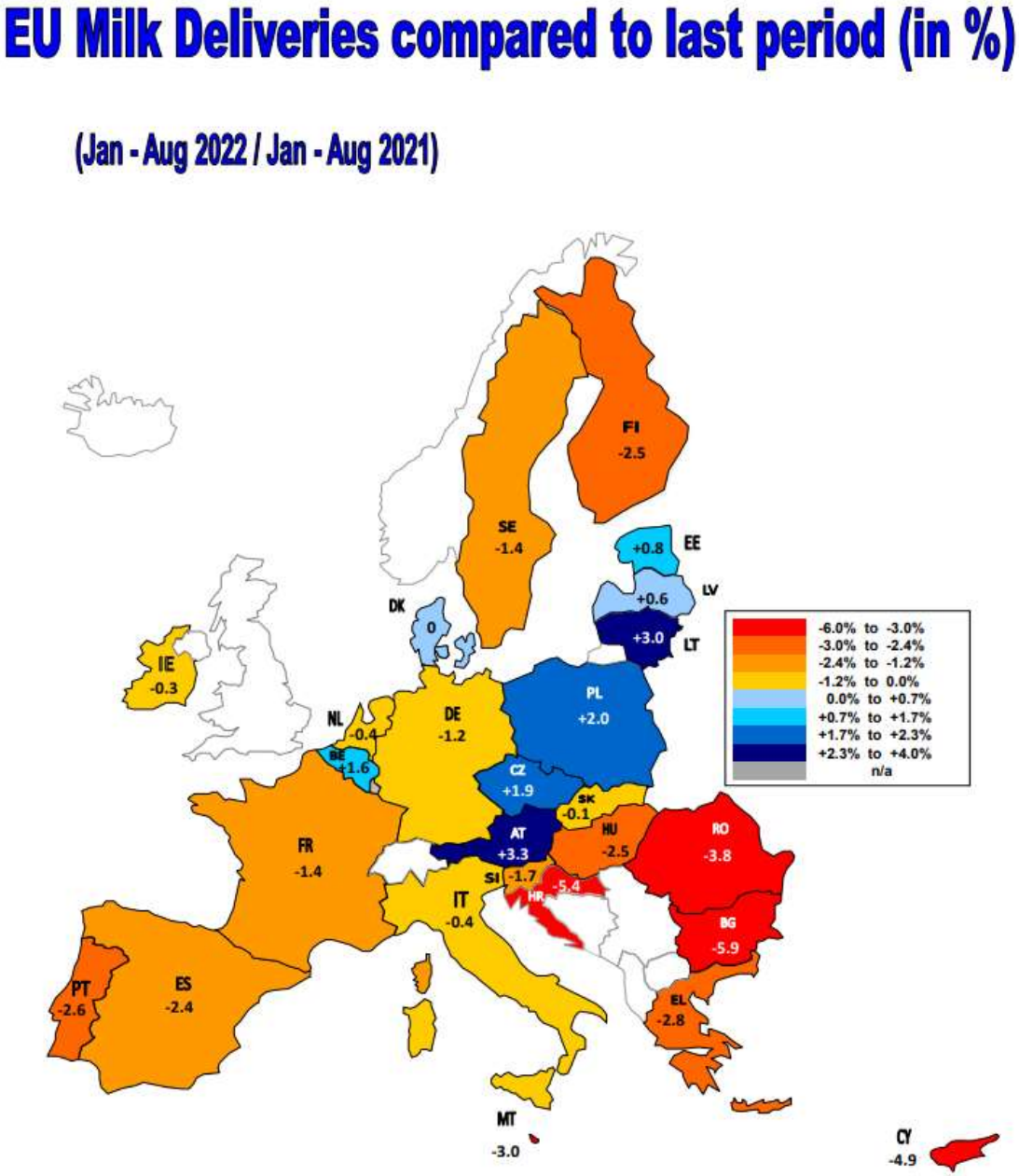
Baisse de la collecte européenne



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

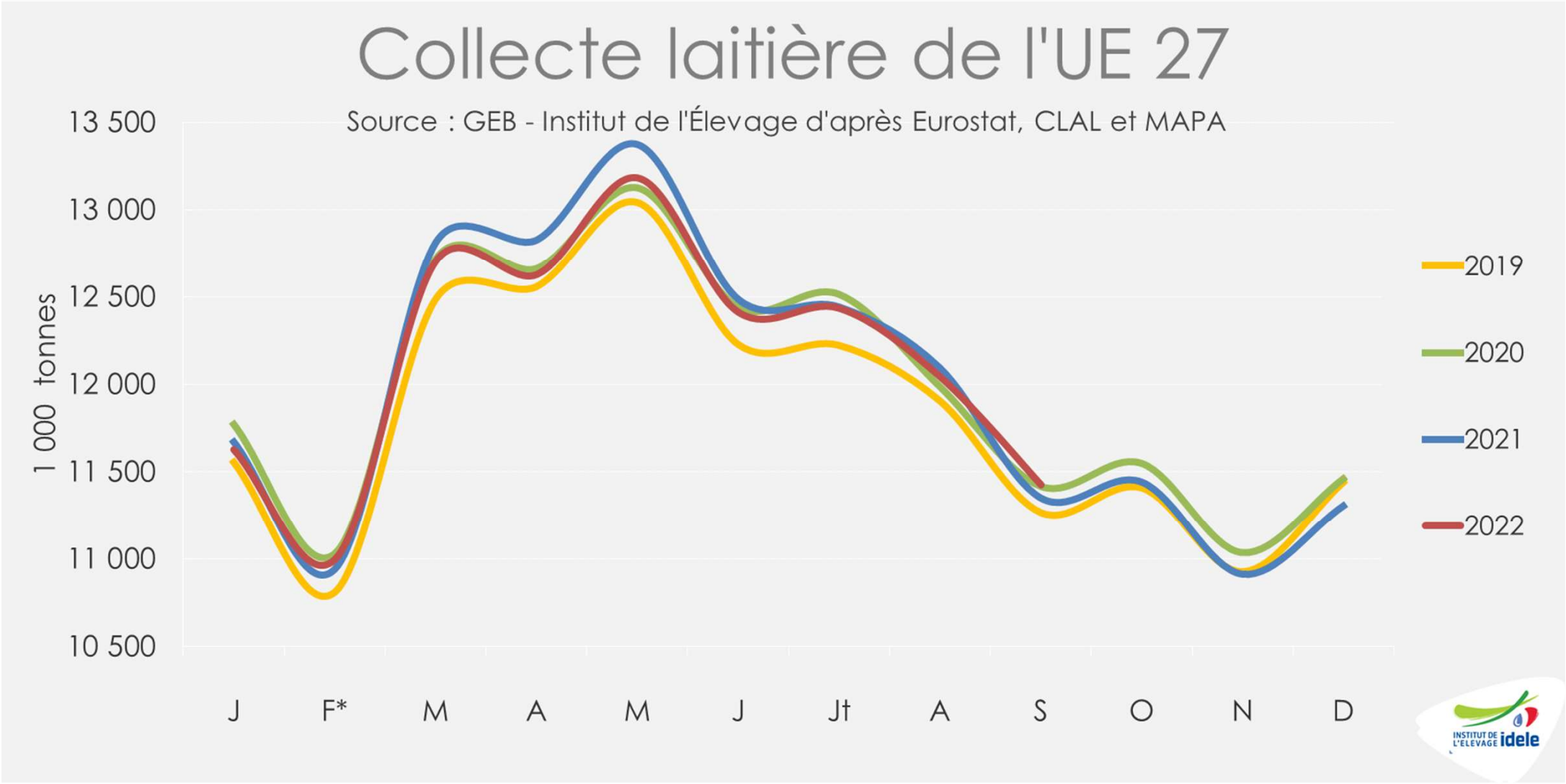


Source: Estat (Newcronos) - MS notifications



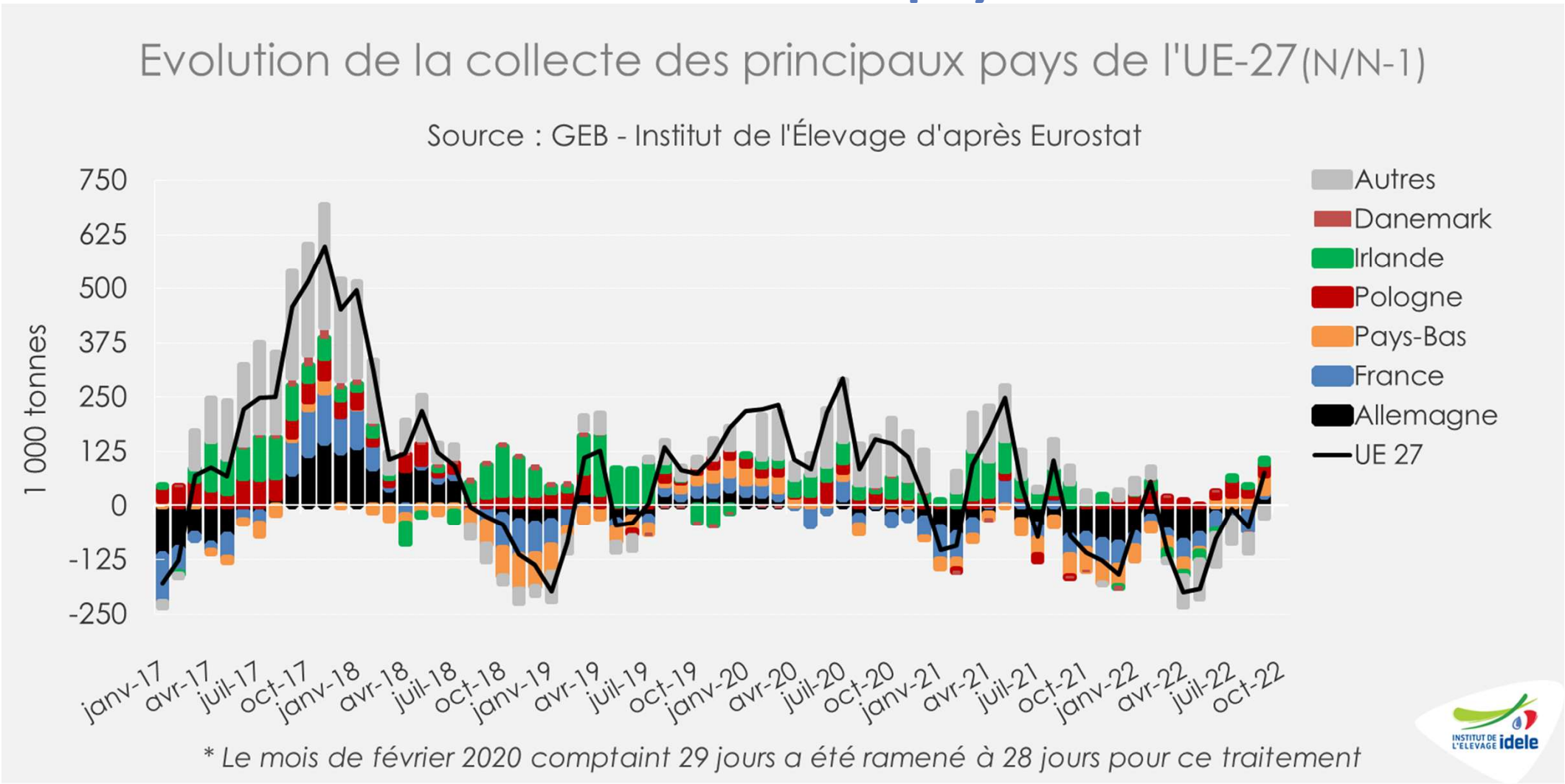
Source : MS' Communications to Eurostat, FEGA, AGEA, Reg.479/2010.1(a)1

Léger rebond de la collecte européenne



- Dans l'UE-27, la collecte de lait rebondi sur la fin d'année 2022 surtout dans les pays de l'Europe du Nord grâce à un automne doux et des prix du lait incitatifs.
- Au mois de septembre, la collecte ressort en hausse de +0,7% /2021.

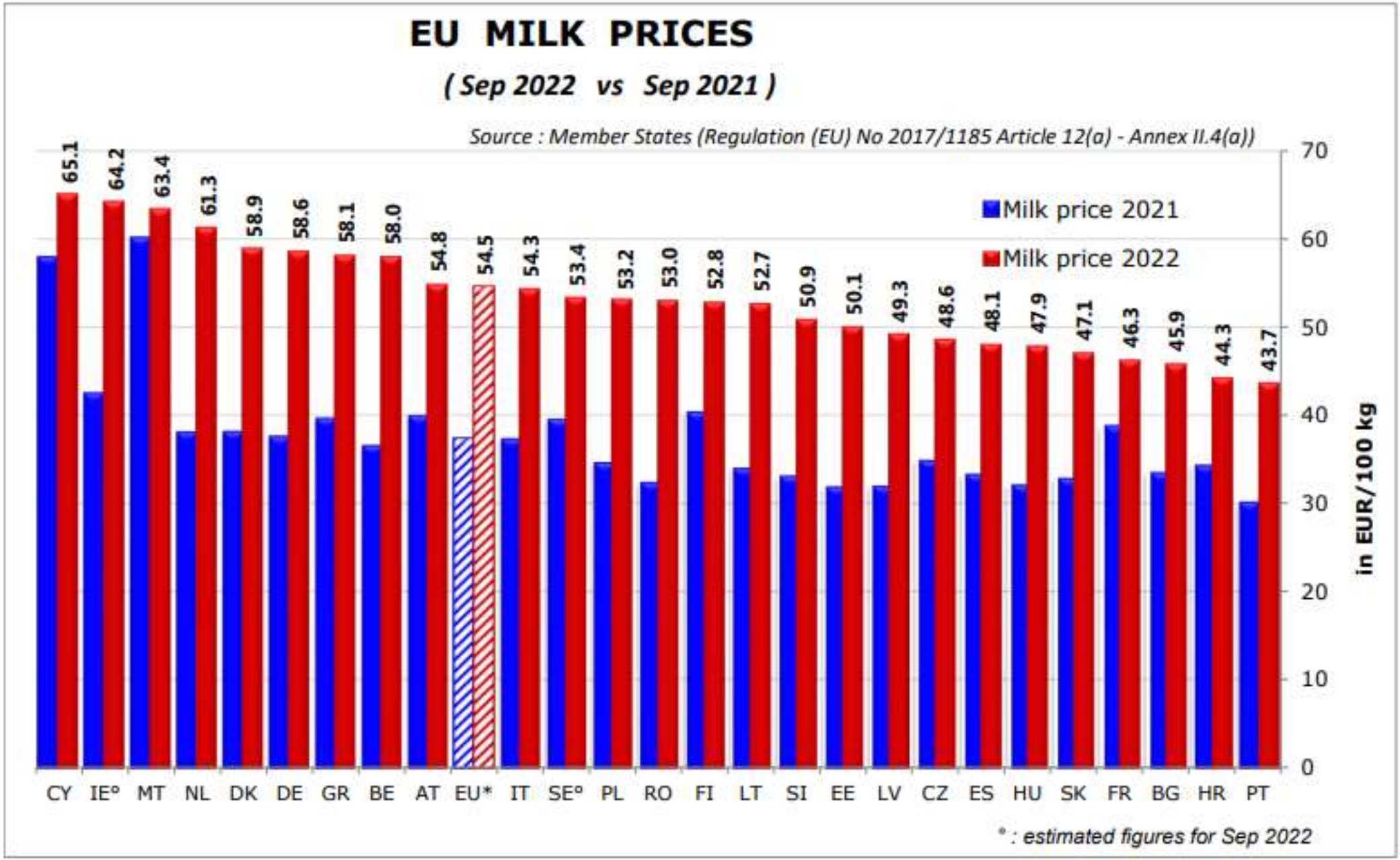
Rebond de la collecte dans les pays du Nord de l'UE



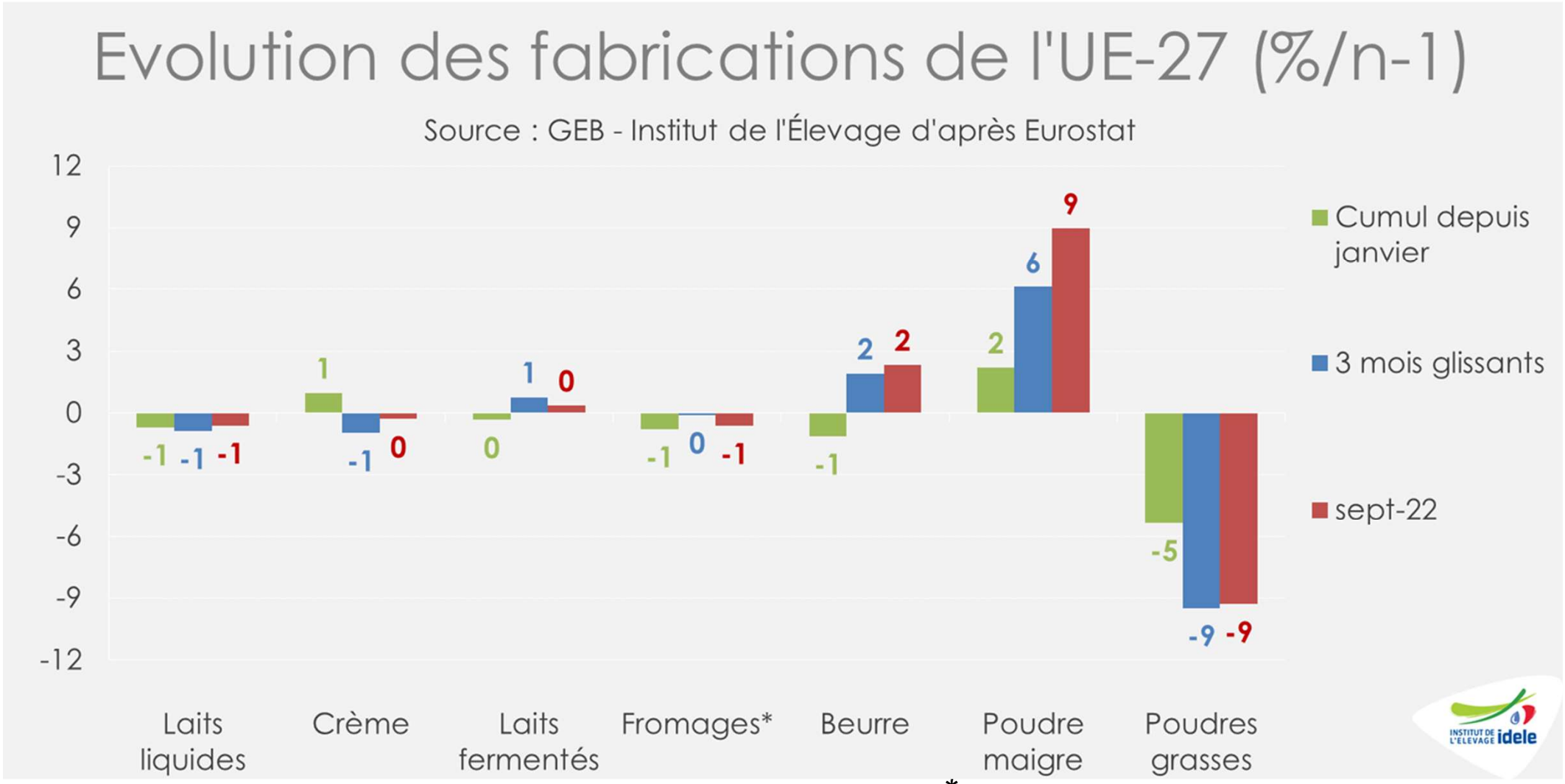
- La collecte de l'UE-27 repasse légèrement en territoire positif notamment grâce à une hausse de collecte en Allemagne, aux Pays Bas; en Irlande et en Pologne

- A l'inverse dans le sud de l'UE, les collectes espagnole et italienne sont en repli, à la suite des fortes températures d'une part et alors que la collecte en 2021 avait été très bonne.

Des écarts de prix du lait importants et croissants



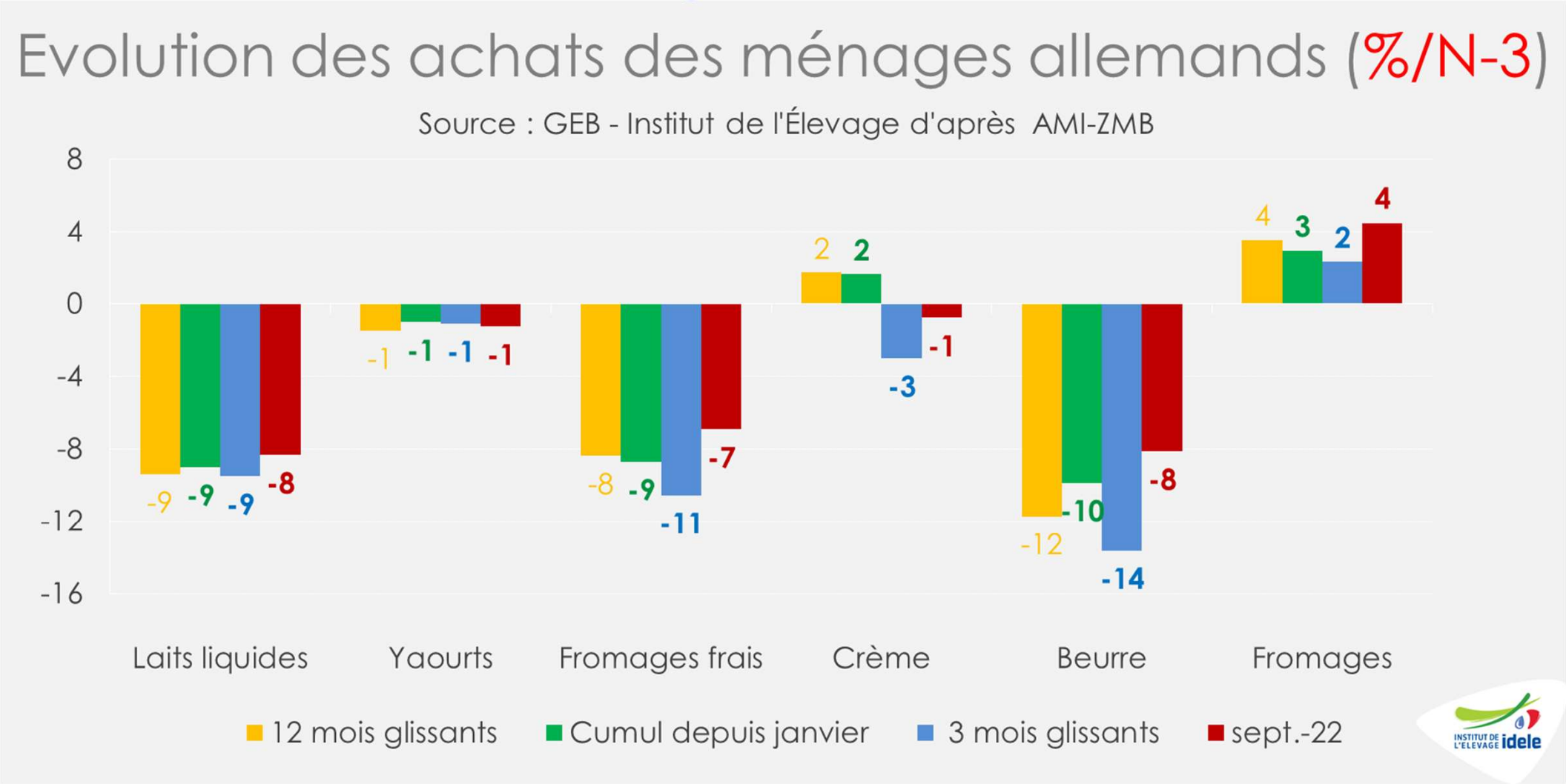
Recul des fabrications européennes



Les chiffres de fabrications irlandais ont été enlevés

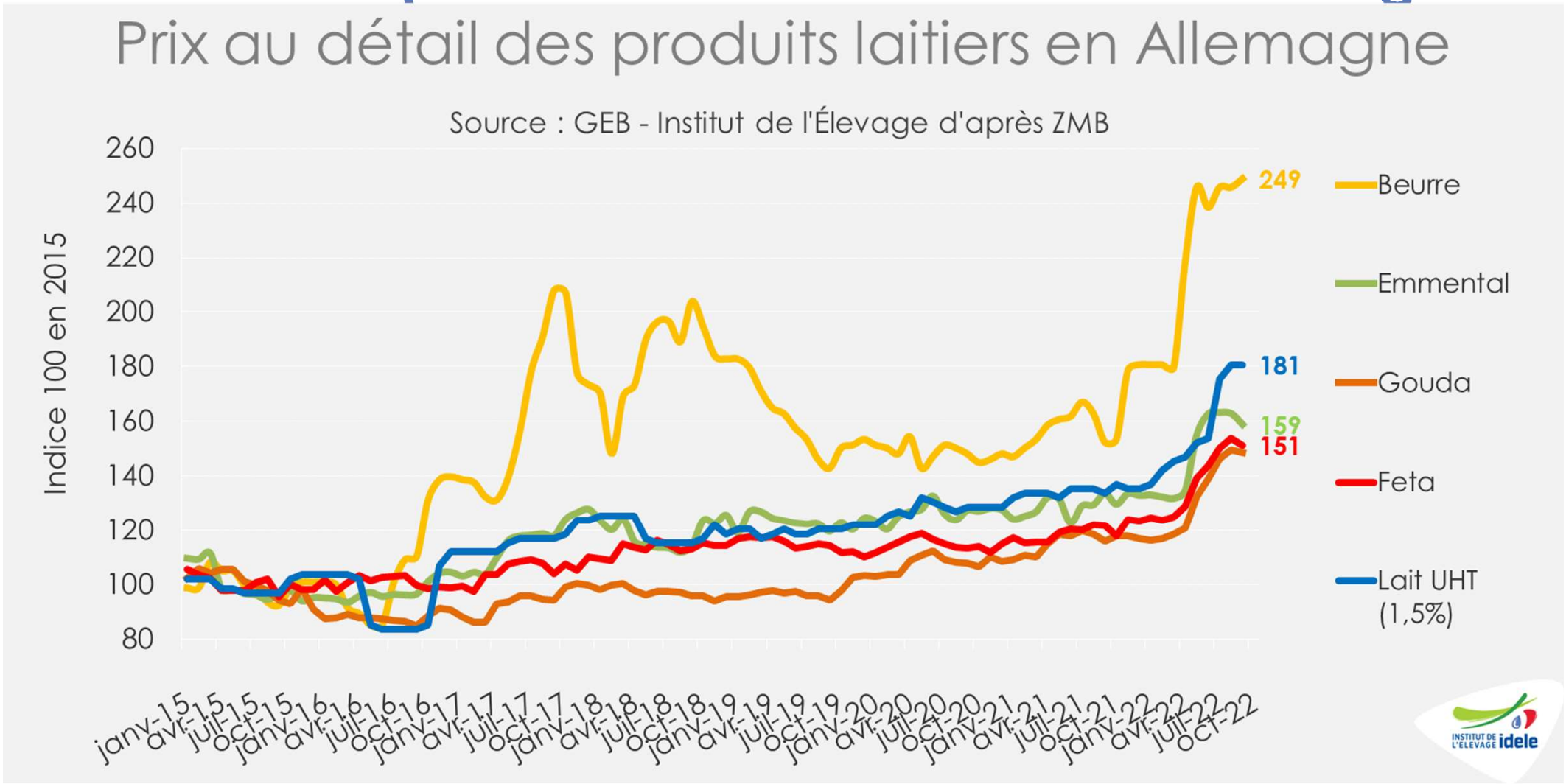
- Les fabrications de poudres maigres ont bondi sur les mois d'été notamment en Irlande, en Belgique et aux Pays Bas.
- Ces hausses de fabrications se font au détriment des autres produits.

Achats des ménages allemands contrastés



- Des achats des ménages de produits laitiers contrastés en septembre 2022, comparés à la même période de 2019, avant la pandémie de Covid-19 et les confinements :
  - En forte chute libre pour le beurre (-10 à -14% /2019) et les fromages frais (-8 à 11%) et les laits conditionnés (-8 à -9%),
  - En léger recul pour la crème (-6%) et les yaourts (-1%). **Seuls les fromages sont dans le vert (+2 à +4% selon les périodes).**
- Des achats de ménages devenus sensibles à la forte hausse des prix au détail (diapo suivante).

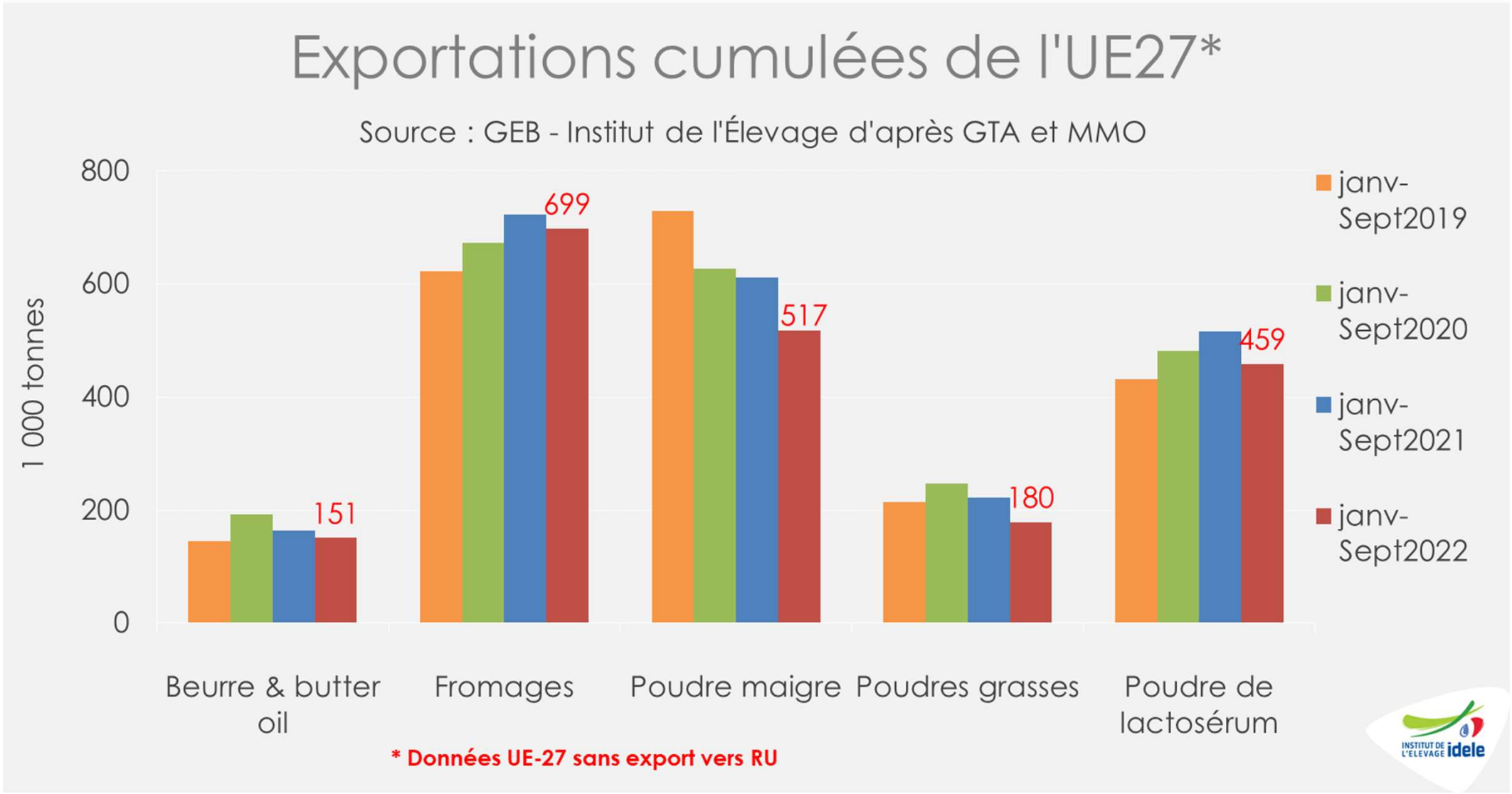
Envolée du prix du beurre au détail en Allemagne



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

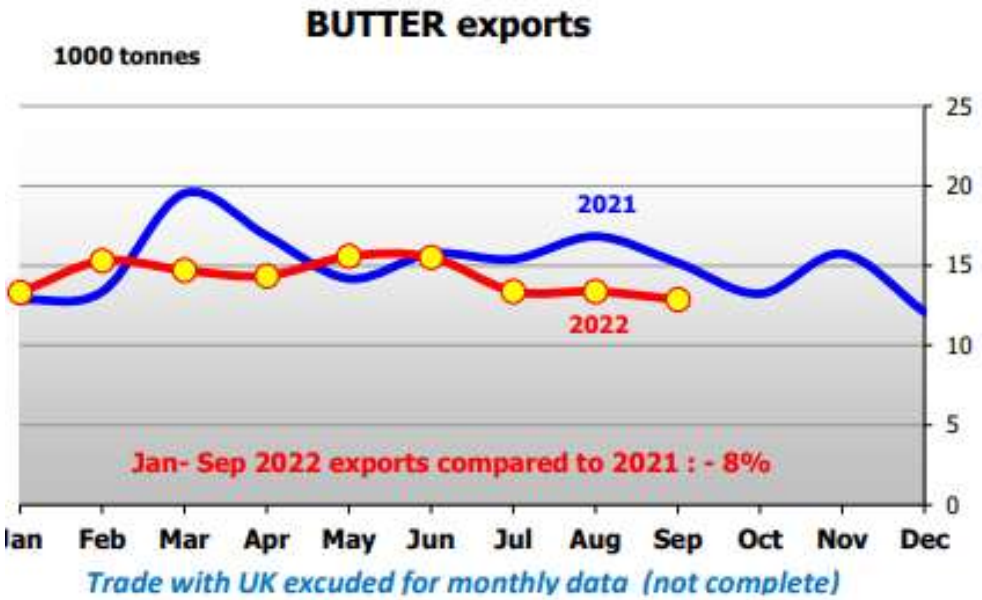
- Beurre : +63% /2021, à 9,48 €/kg en septembre,
- Laits conditionnés : +35% /2021, à 1,08 €/l,
- Emmental : +19% /2021, à 8,77 €/kg,
- Gouda : +28% /2021, à 8,25 €/kg,

Recul généralisé des exportations de l'UE-27

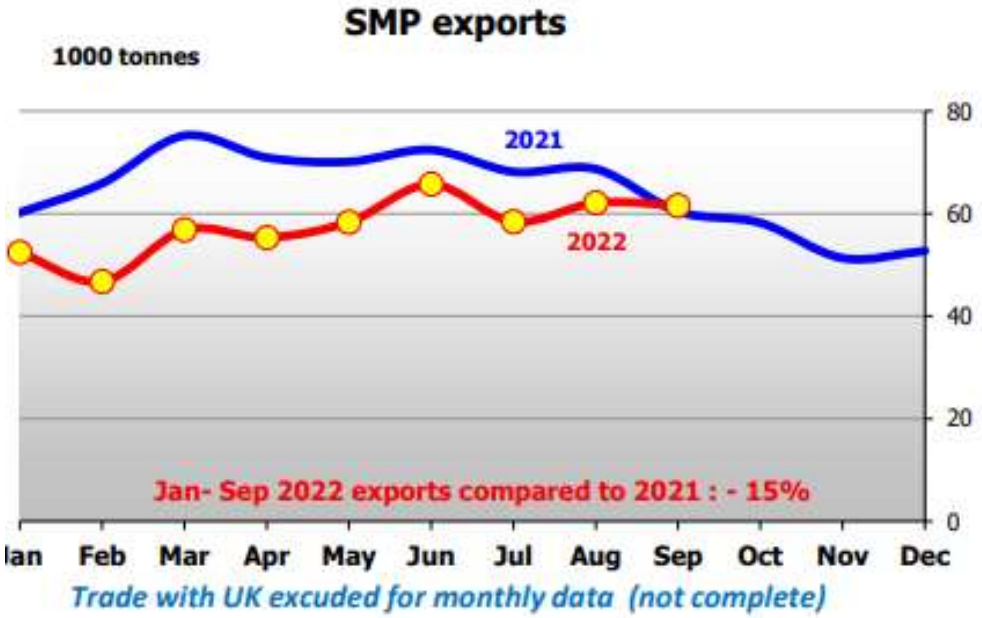


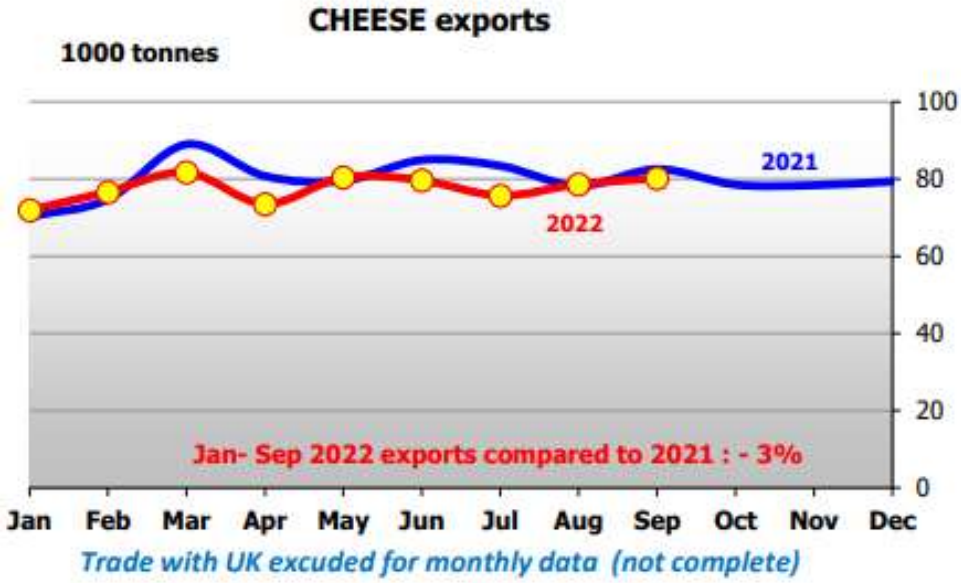
- **Beurre** : -8% /2021,
- **Fromages** : -4% /2021,
- **Poudre maigre** : -15% /2021,
- **Poudres grasses** : -20% /2021.
- **Poudre de lactosérum :** -11% /2021.

Des exportations européennes de beurre en retrait

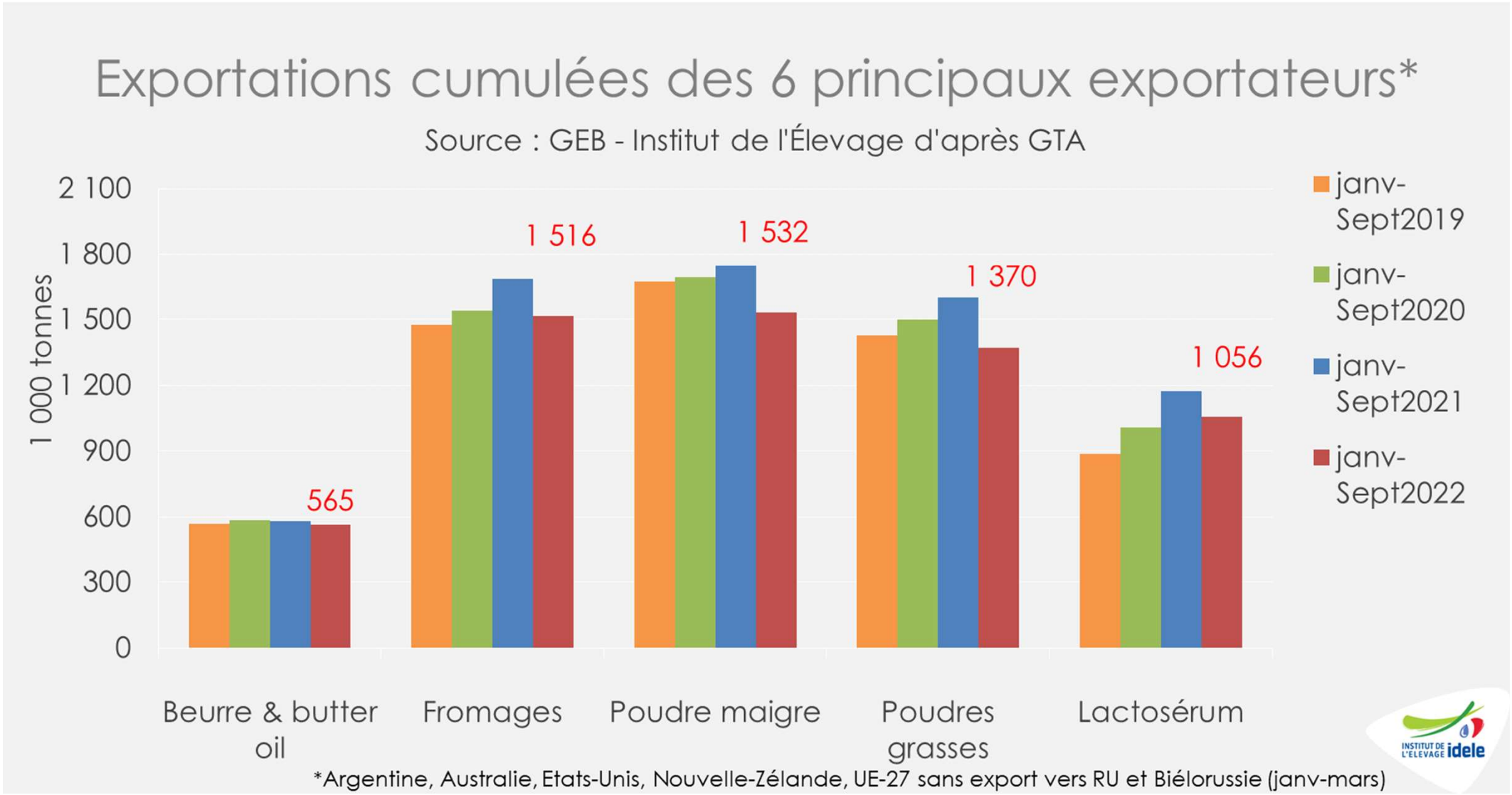






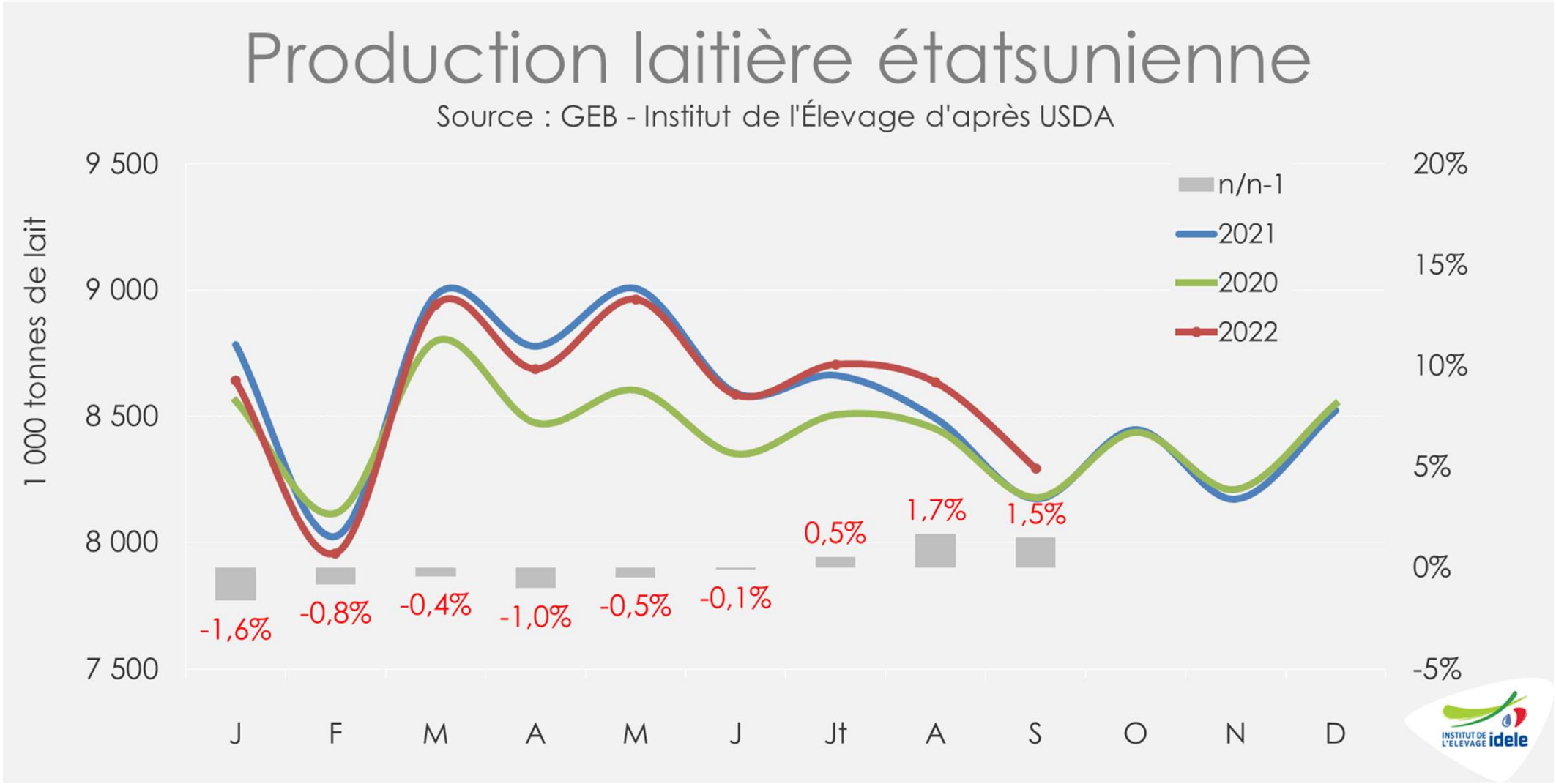


Baisse du commercial mondial faute de disponibilités et de demande



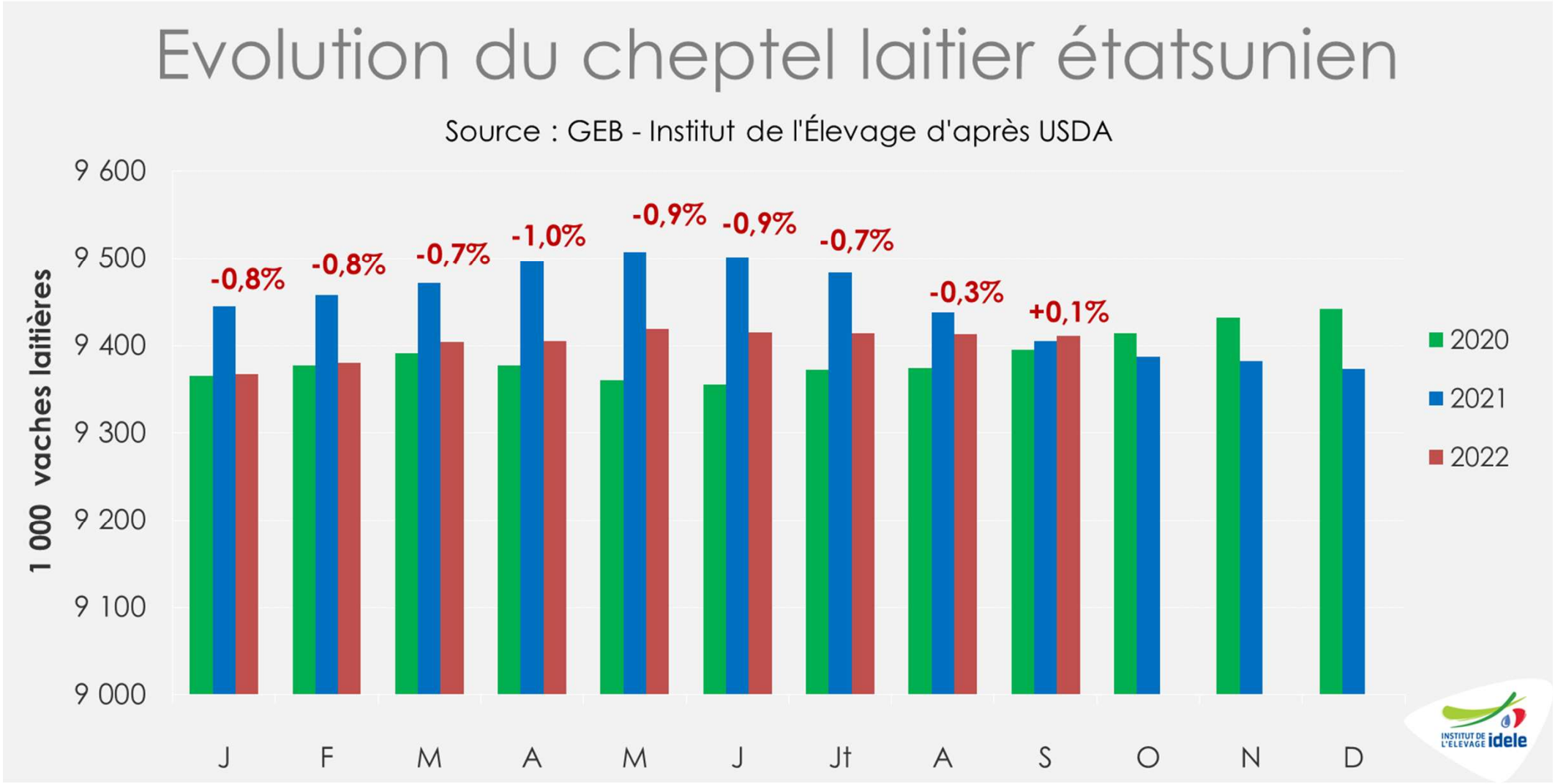
- **Beurre** : -3%/2021, **Fromages** : -10% /2021
- **Poudre maigre** : -12% /2021, **Poudres grasses** : -14% /2021
- **Poudre de lactosérum** : -10% /2021.

Rebond de la production aux Etats-Unis



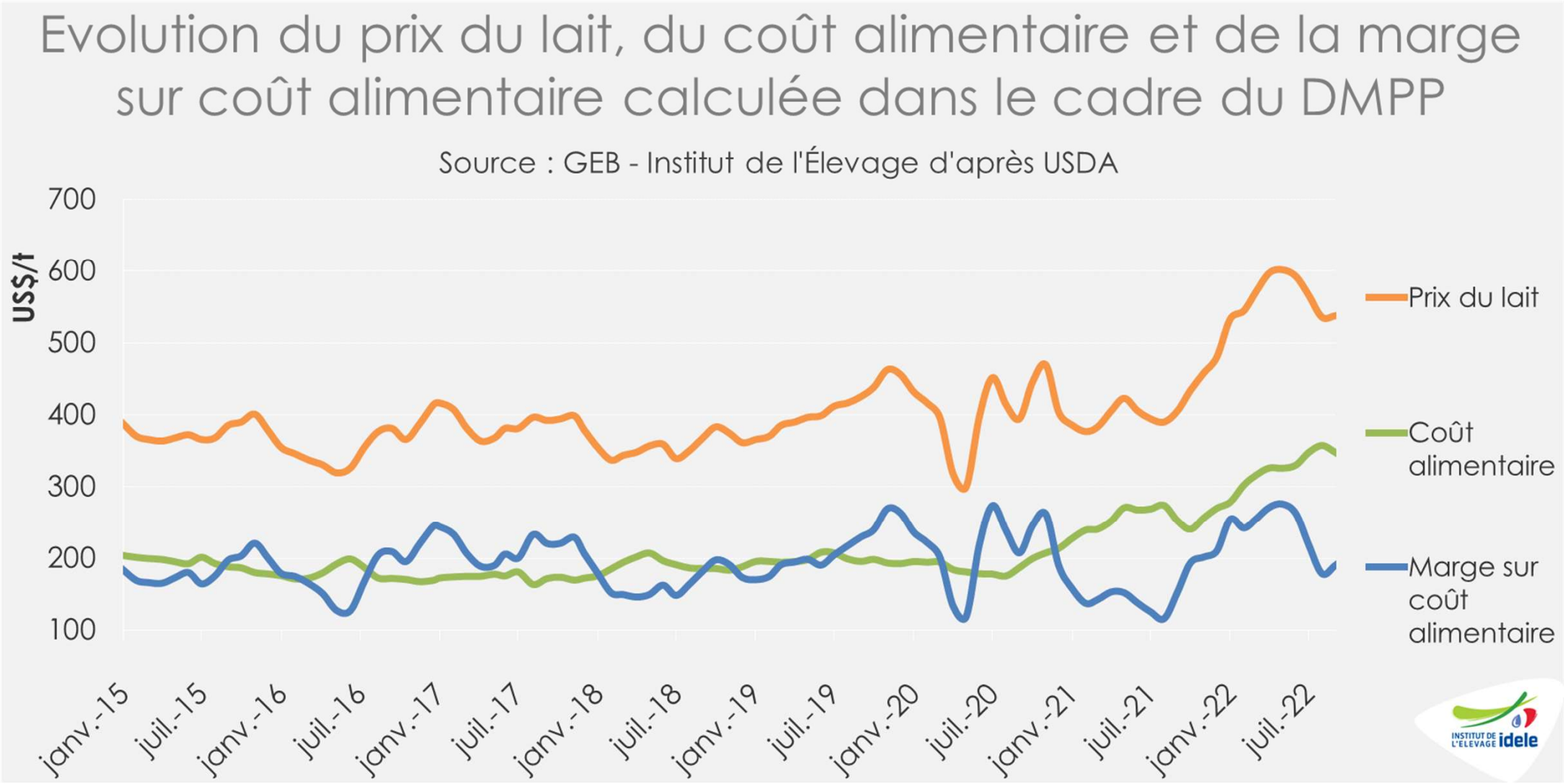
Le rebond de la production étatsunienne semble se confirmer sur le deuxième semestre.

Chute du cheptel laitier aux États-Unis



- Le cheptel étatsunien reste globalement stable sur plusieurs mois.
- Et s'affiche ce mois-ci en légère hausse par rapport à l'an passé.

Fléchissement de la marge sur coût alimentaire aux USA

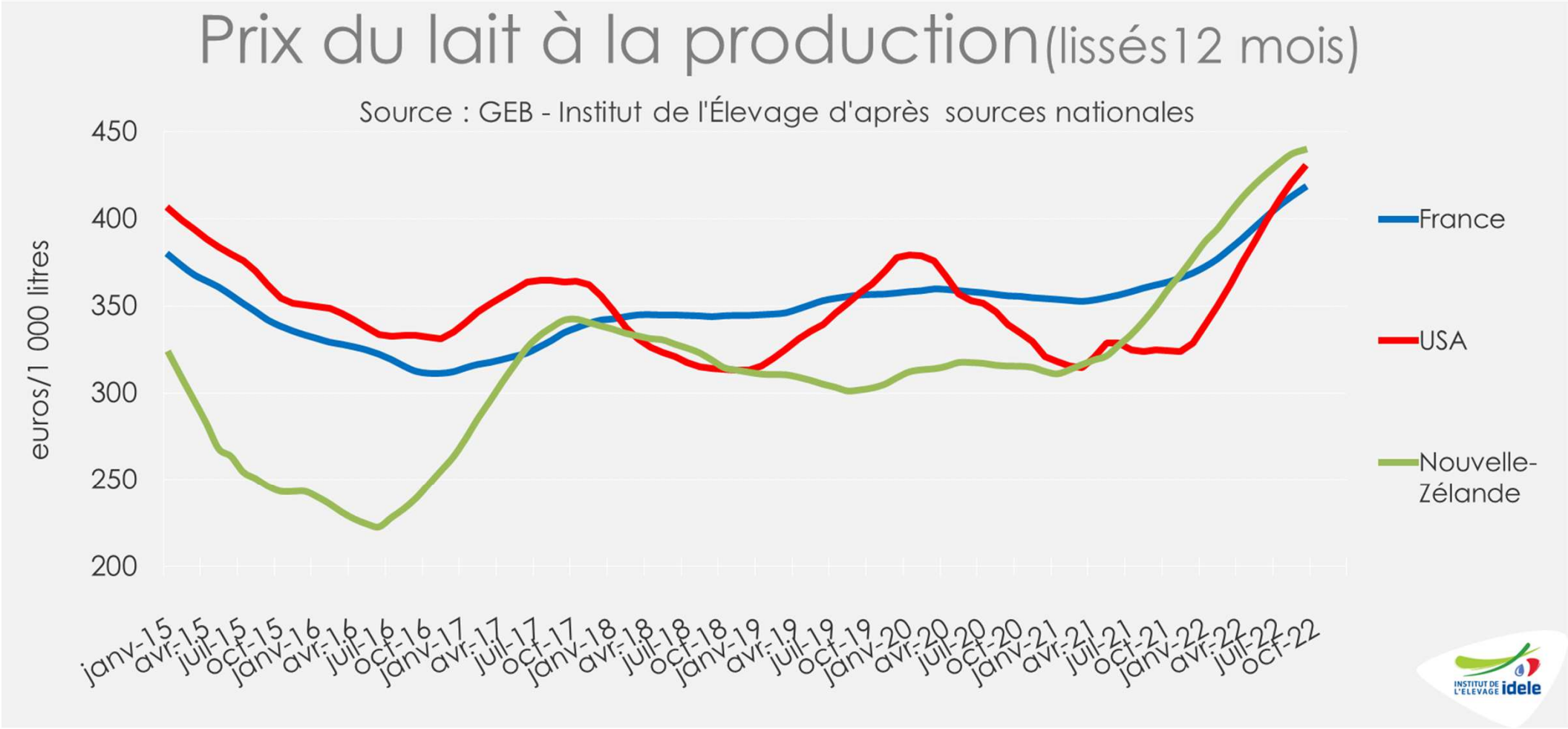


- La baisse des prix du lait s'est arrêtée au mois de septembre aux États-Unis, permettant de stabiliser la marge sur coût alimentaire.
- Le coût alimentaire a baissé quant à lui de -10 $/t en un mois.

Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

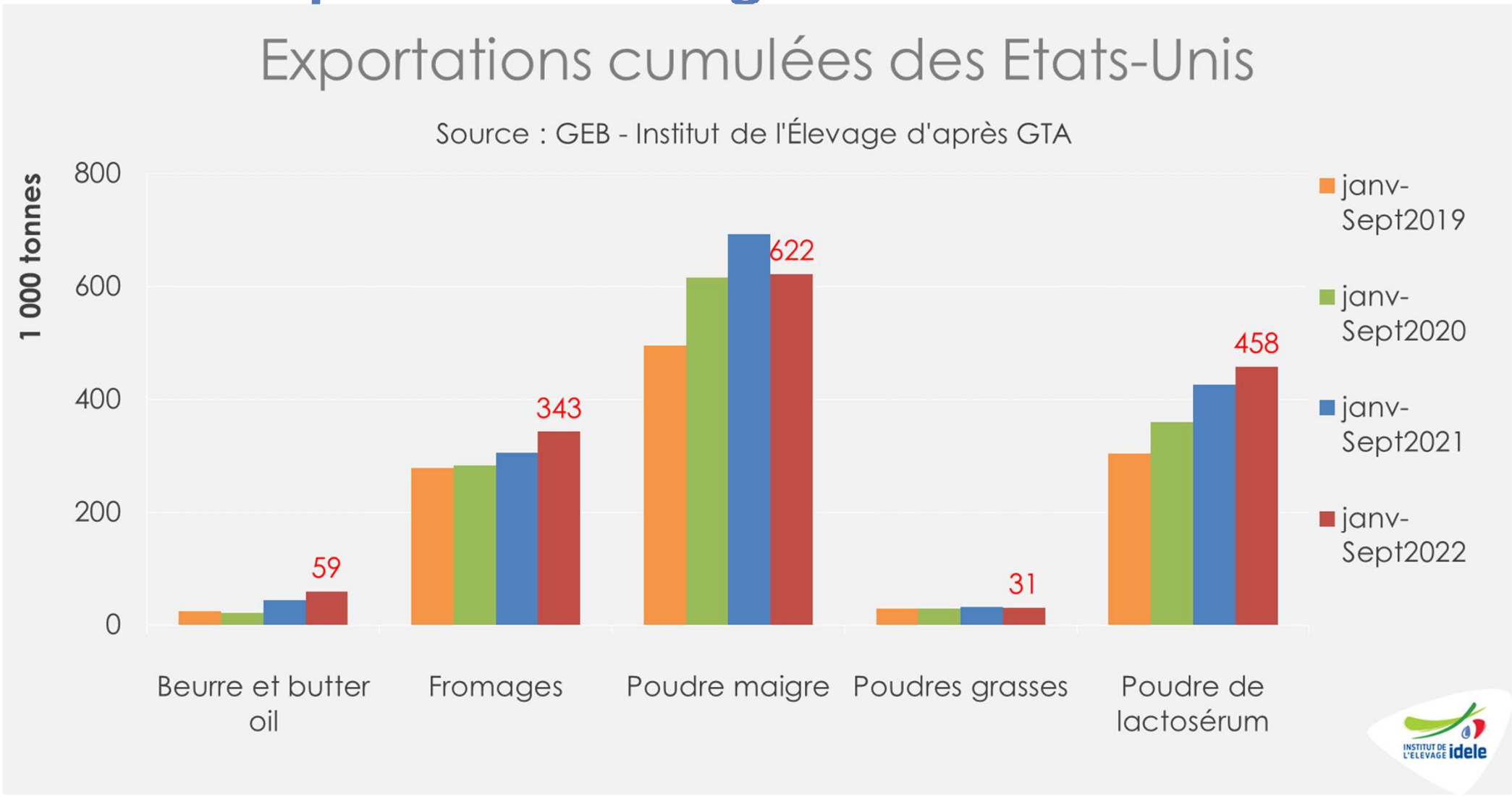
- 27,2 kg de maïs
- 7,35 kg de tourteaux de soja
- 13,7 kg de foin de luzerne

Redressement des prix du lait



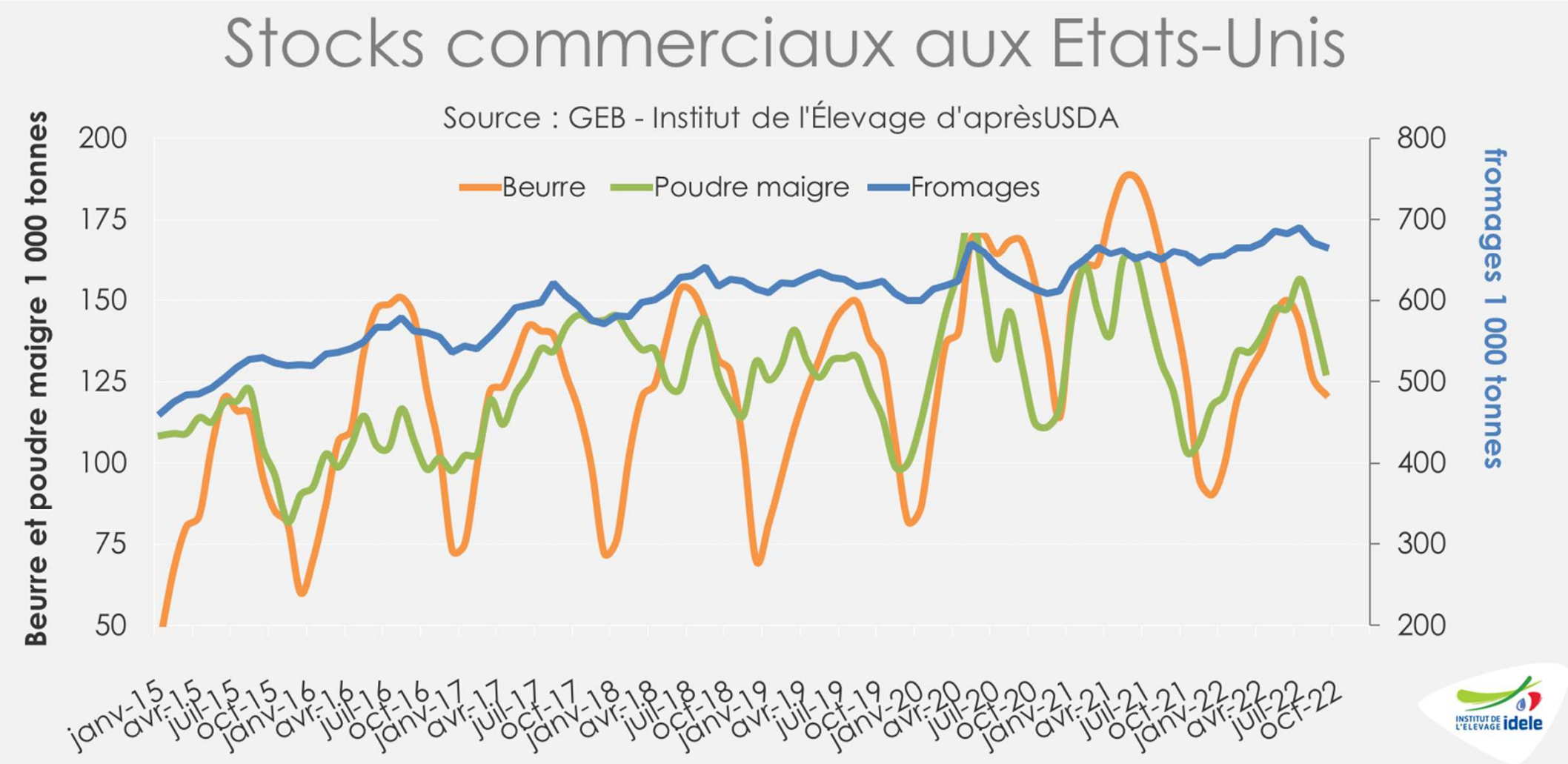
- **Etats-Unis** : hausse de +106 € en un an, à 429 €/1 000 l en septembre, (+33% /2021).
- **Nouvelle-Zélande** : hausse de +28 € en un an, à 428 €/1 000 l, (+7% /2021).
- **France** : hausse de +58 € en un an, à 438 €/1 000 l en septembre (+15% /2021).

Exportations mitigées des Etats-Unis



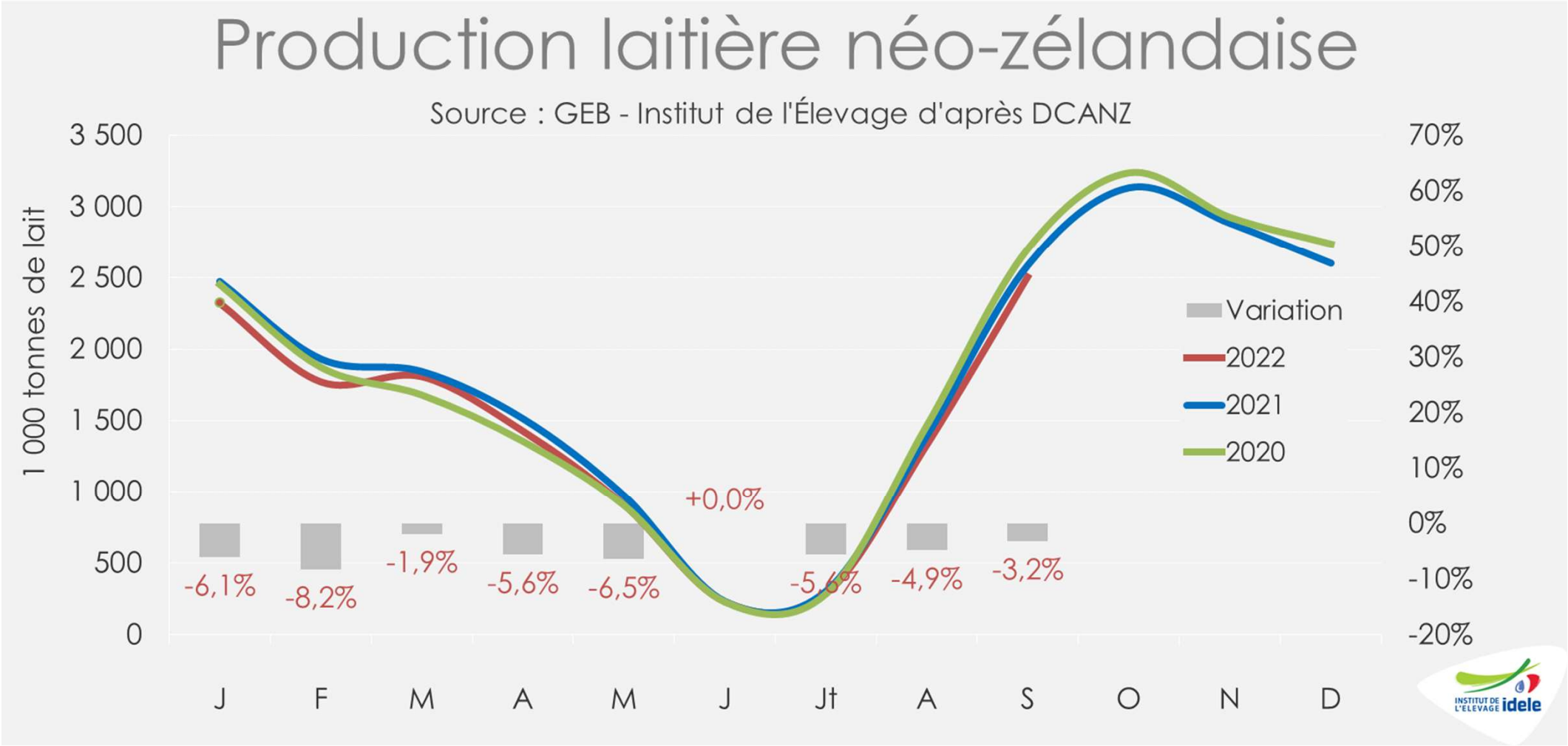
- **Fromages** : +12% /janv-sept 2021. Exportations dynamiques notamment vers le Mexique (+18%),
- **Poudre maigre :** -10% /2021. En baisse notamment vers le Mexique (-3%),
- **Lactosérum** : +8% /2021. En hausse vers la Chine (+1,5%), le Mexique (+6%) et le Canada (+71%)
- **Beurre :** hausse des exportations mais sur des volumes modestes.

Des stocks moins étoffés aux Etats-Unis



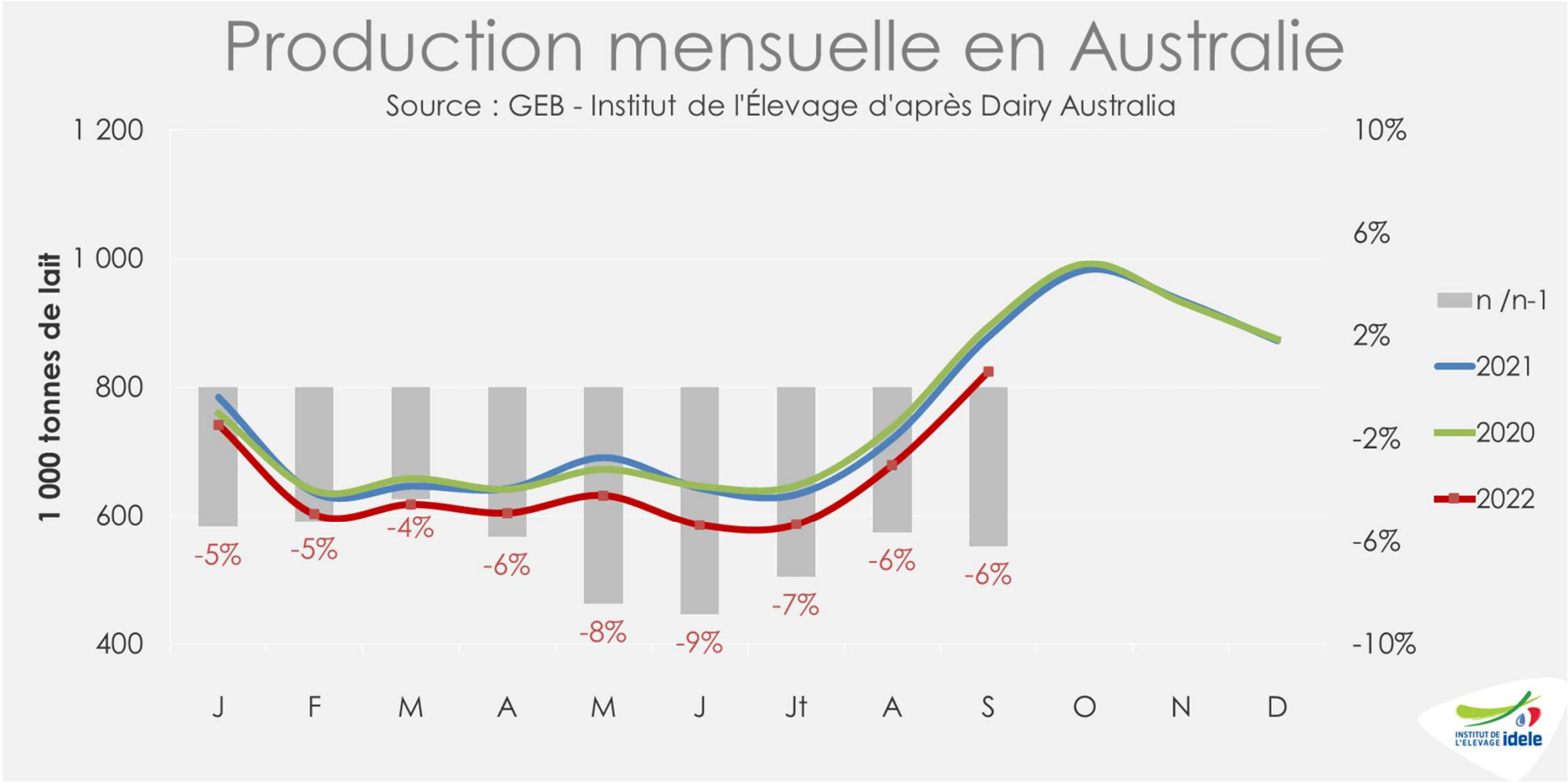
- **Beurre** : Poursuite du repli des stocks de beurre par rapport à l'an dernier. En septembre, baisse de près de -18% /2021,
- **Poudre maigre** : légère hausse des stocks de poudre maigre, de +5% en septembre /2021,
- **Fromages** : légère hausse de +1% /2021.

Le pic laitier en Nouvelle-Zélande s'annonce décevant



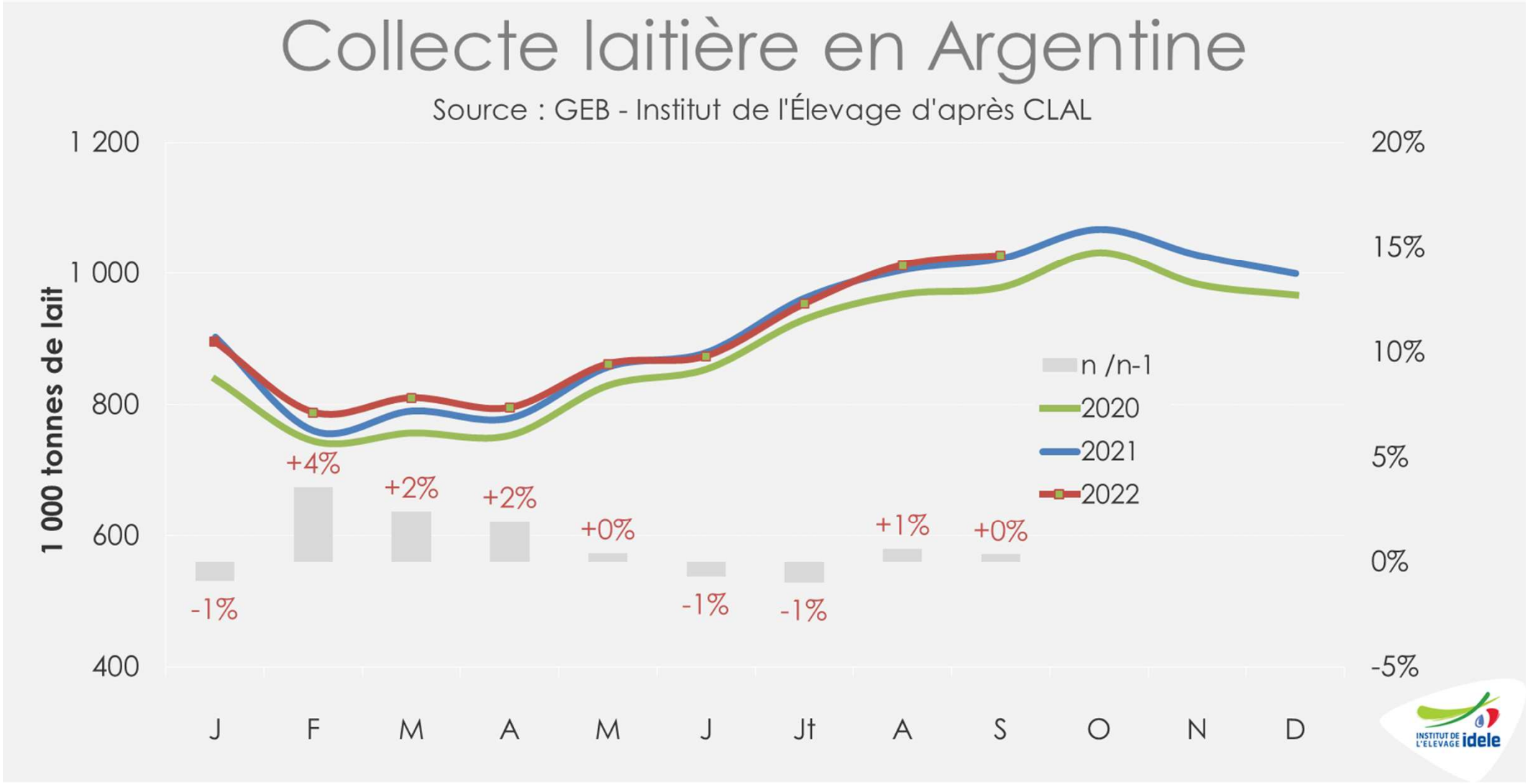
- Les prévisions météo anticipent toujours la poursuite du phénomène climatique la Niña en Nouvelle-Zélande.
- Les conditions de pousse de l'herbe sont inégales entre l'ile du Nord et l'ile du Sud.

Production en Australie toujours en baisse



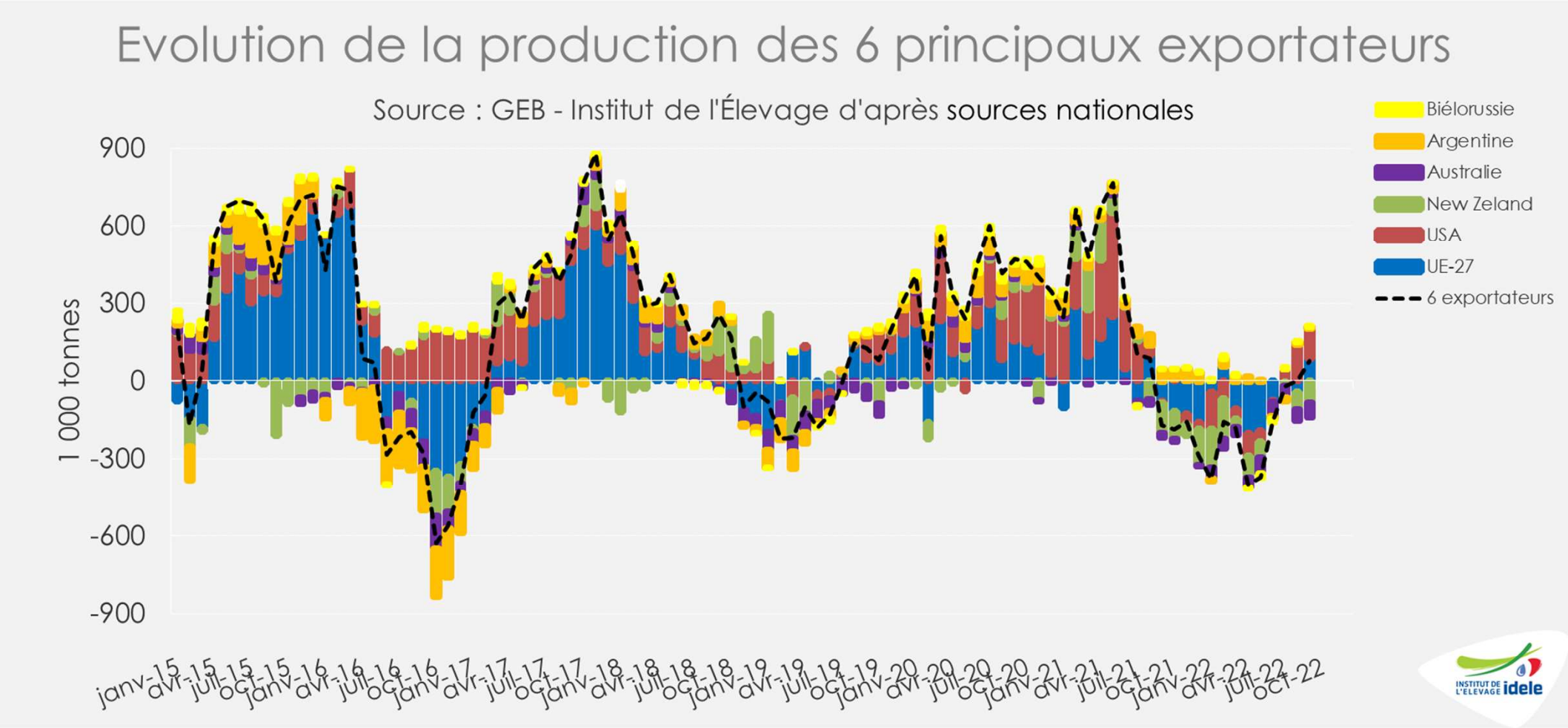
- Le décrochage de la production australienne continue.
- Plus faible collecte mensuelle pour les mois de juillet, août et septembre depuis plus de 20 ans.

Ralentissement de la production en Argentine



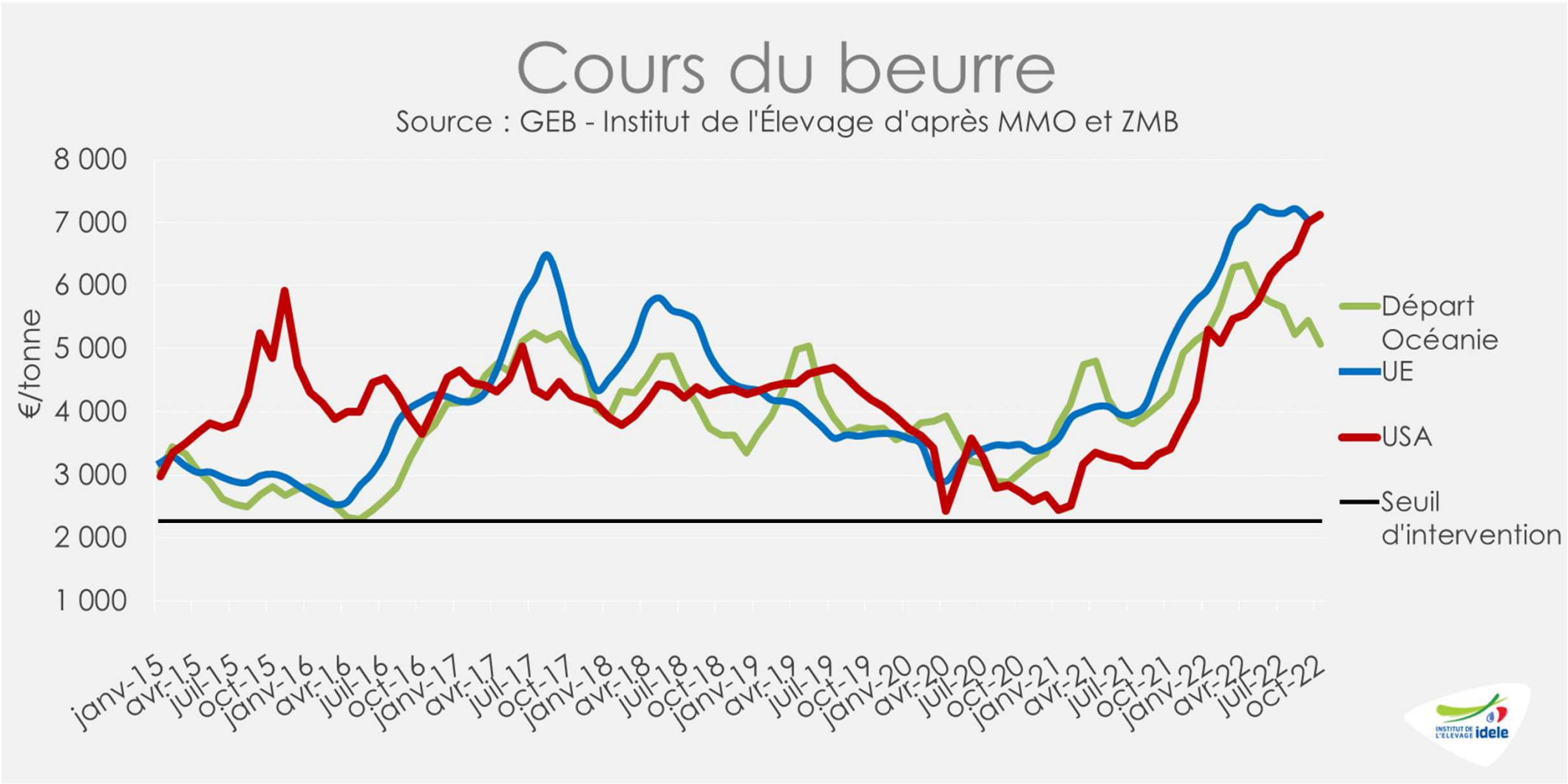
- En Argentine, la collecte est ralentie depuis deux mois notamment à cause de la hausse des coûts de production mais ne décroche plus en aout et se stabilise en septembre.

Décroissance de l'offre des 6 grands bassins



- neutre/2021 en septembre, soit +78 000 t /2021, réparties de la façon suivante :
  - +84 000 t par l'UE-27,
  - +120 000 t par les États-Unis,
  - -83 000 t par la NZ,
  - -54 000 t pour l'Australie,
  - +4 000 t par l'Argentine

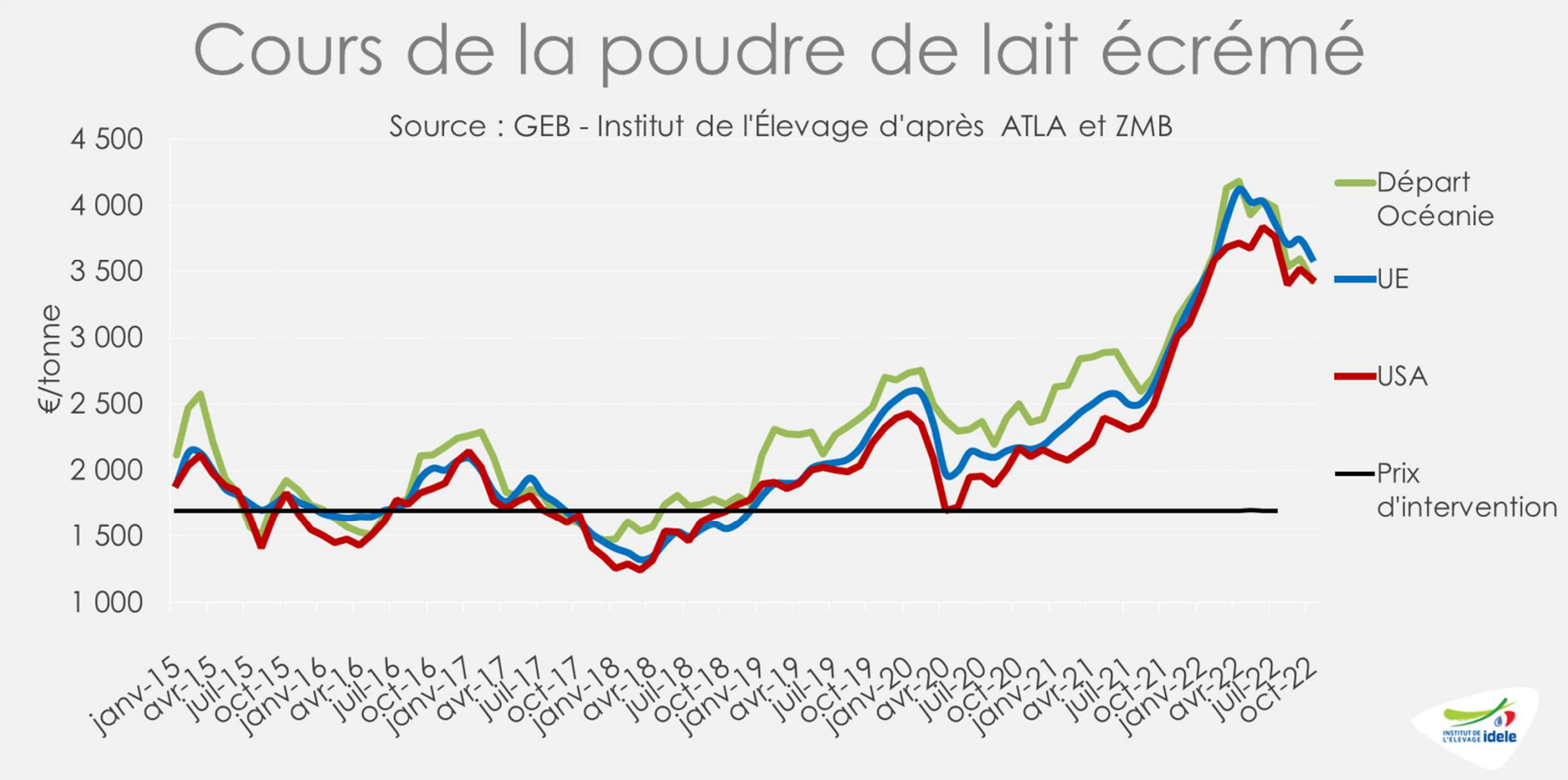
Stabilisation des cours du beurre en UE



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

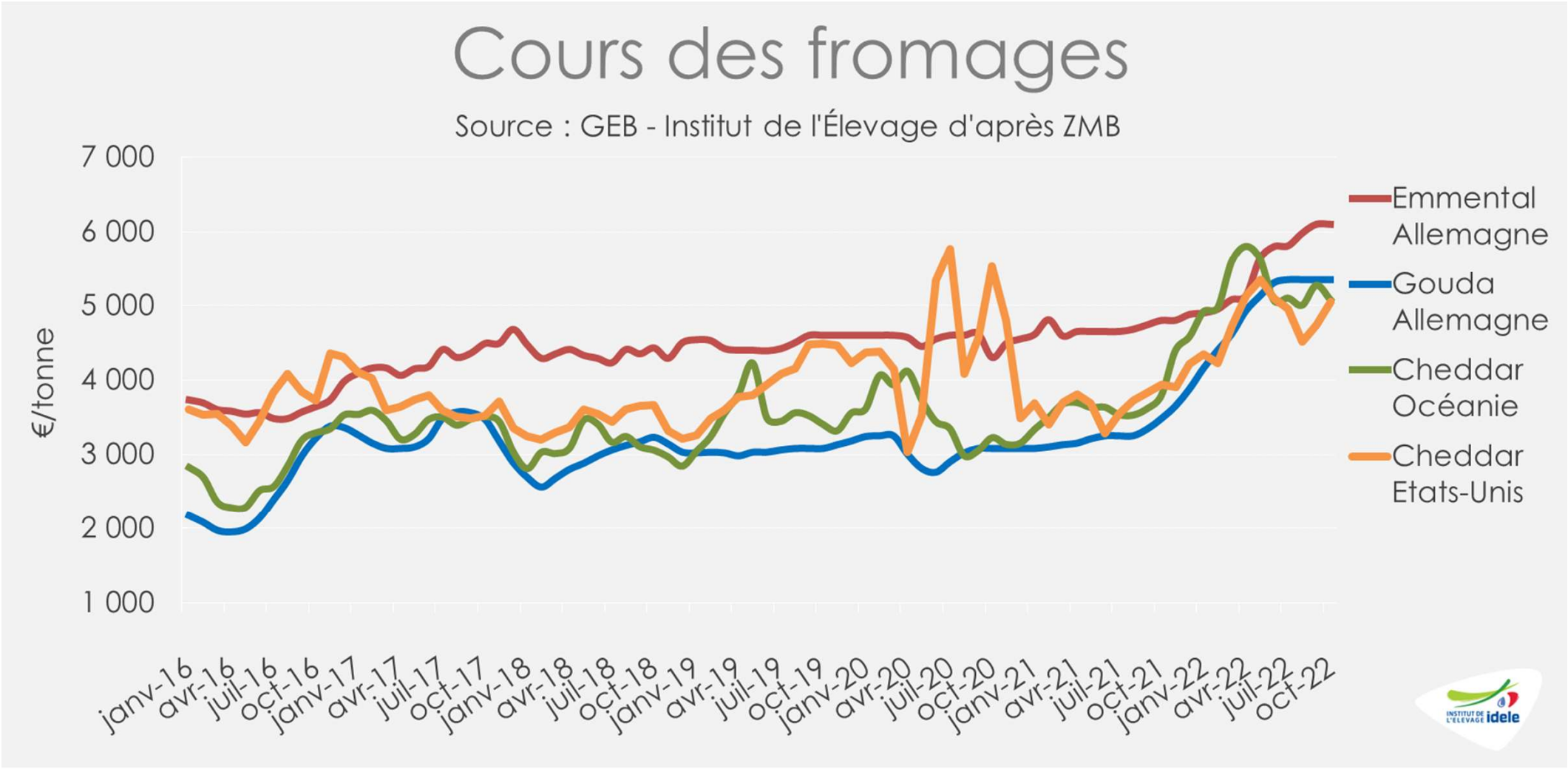
- Intra-UE : 7 044 €/t en octobre 2022, -2% en un mois et +52% /2021,
- Départ NZ : 5 070 €/t, -7% en un mois et +18% /2021,
- Etats-Unis : 7 133€/t, +2% en un mois et +109% /2021.

Vers un rebond des cours de la poudre maigre ?



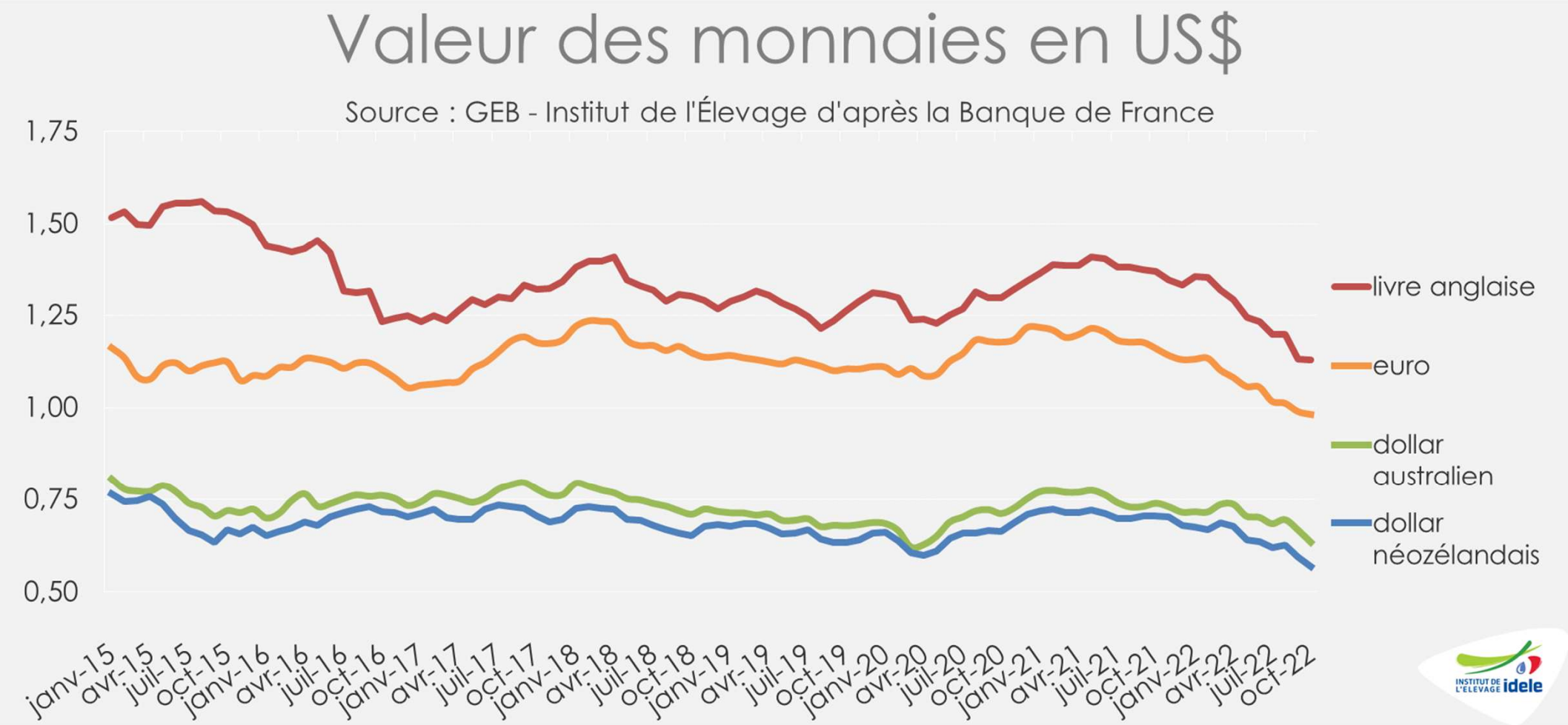
- La baisse des prix se poursuit sur la poudre maigre à l'échelle internationale :
  - Intra-UE : 3 600 €/t en octobre -4% en un mois, +26% /2021,
  - Départ USA : 3 440 €/t, soit -2% en un mois, +25% /2021,
  - Départ NZ : 3 430 €/t, soit -5% en un mois, +18% /2021.

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



- Emmental : 6 100 €/t en septembre, soit neutre en un mois et +27% /2021,
- Gouda : 5 350 €/t, soit = en un mois et +54% /2021,
- Cheddar en Océanie : 5 082 €/t, soit -4% en un mois et +34% /2021,
- Cheddar aux Etats-Unis : 5 055 €/t, soit +7% en un mois et +28% /2021.

Valeur des monnaies des principaux exportateurs



Evolution contrastée des principales monnaies en dollar étatsunien :

- Forte baisse de l'euro à 0,98 US$, -1% sur un mois et -15% /2021,
- Baisse du dollar australien, -5% en un mois à 0,64 US$, et -14% /2021,
- Baisse du dollar néozélandais , -4% en un mois à 0,57 US$ et de -19/% /2021,
- Stabilité de la livre anglaise, à 1,13 US$, et de -18% /2021.

Pour plus d'infos :

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Novembre 2022

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

Département Économie