COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

# Tendances Lait Viande

Confédération Nationale de l'Elevage

## GRAPHIQUES ET DONNÉES

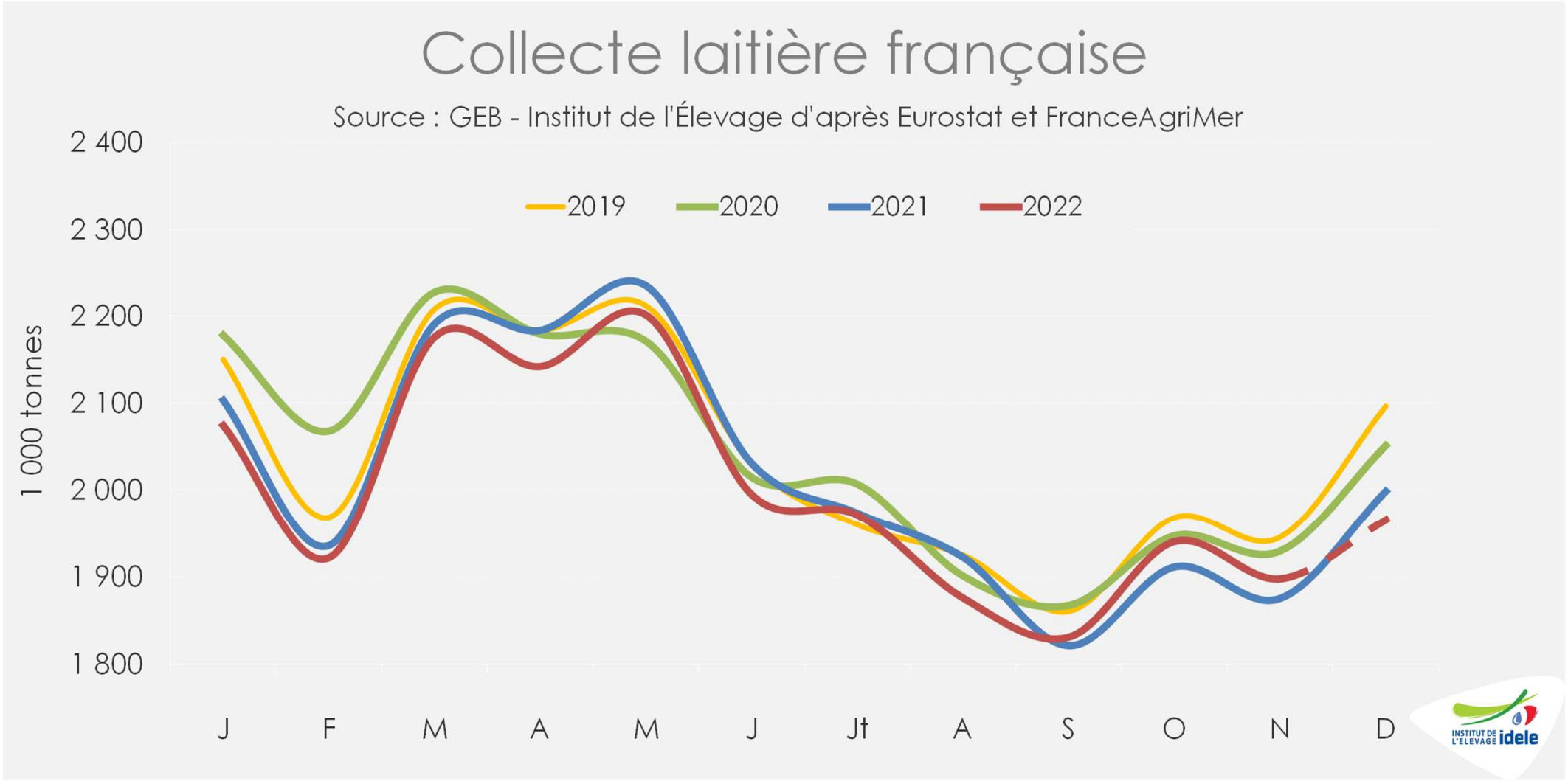
# LAIT DE VACHE

Janvier 2023

# Les points marquants

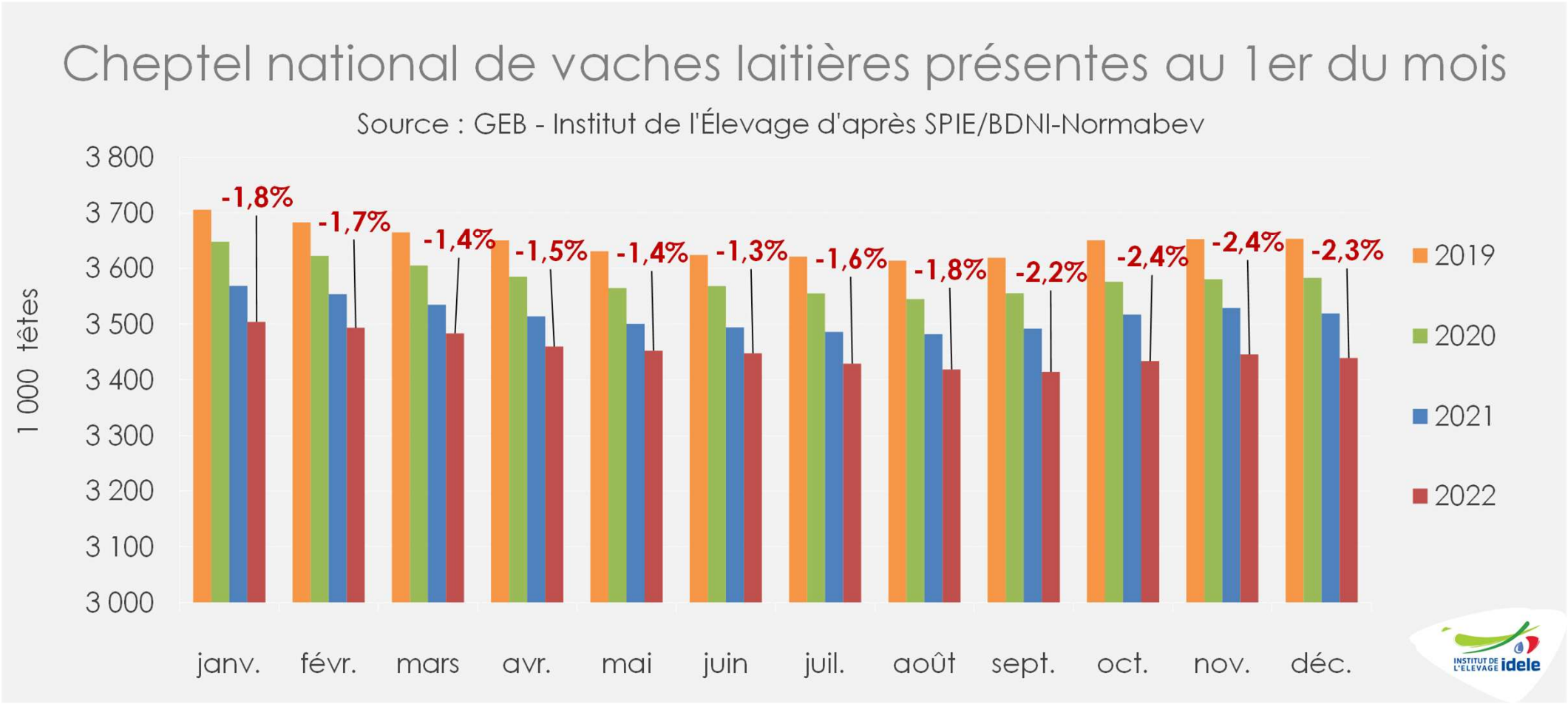
- En France, la collecte fléchit de nouveau malgré un prix du lait stabilisé et une marge laitière plutôt stimulante. La consommation de produits laitiers par les ménages baisse aussi, mais moins nettement qu'en Allemagne, sous l'effet d'une hausse plus modérée des prix au détail.
- A l'inverse, la collecte de lait bio s'est redressée cet automne, grâce à une arrière-saison fourragère plutôt favorable, mais dans un contexte de poursuite de la déconsommation des produits laitiers bio, ce qui accentue la part de lait bio déclassé.
- La production de lait dans l'Union européenne au mois de novembre se redresse légèrement. Le contexte de prix stimulants pour les producteurs européens en est la principale raison.
- Aux États-Unis, la production a augmenté en novembre /2021, mais elle reste très dégradée en Nouvelle-Zélande et en Australie pour le pic laitier.
- Les prix des ingrédients laitiers ont corrigé 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.

# La collecte recule de nouveau après un bref rebond




- **Reprise de la collecte laitière française stoppée :**
  - +1,2% /2021 en novembre,
  - Mais ne recul depuis mi-novembre.

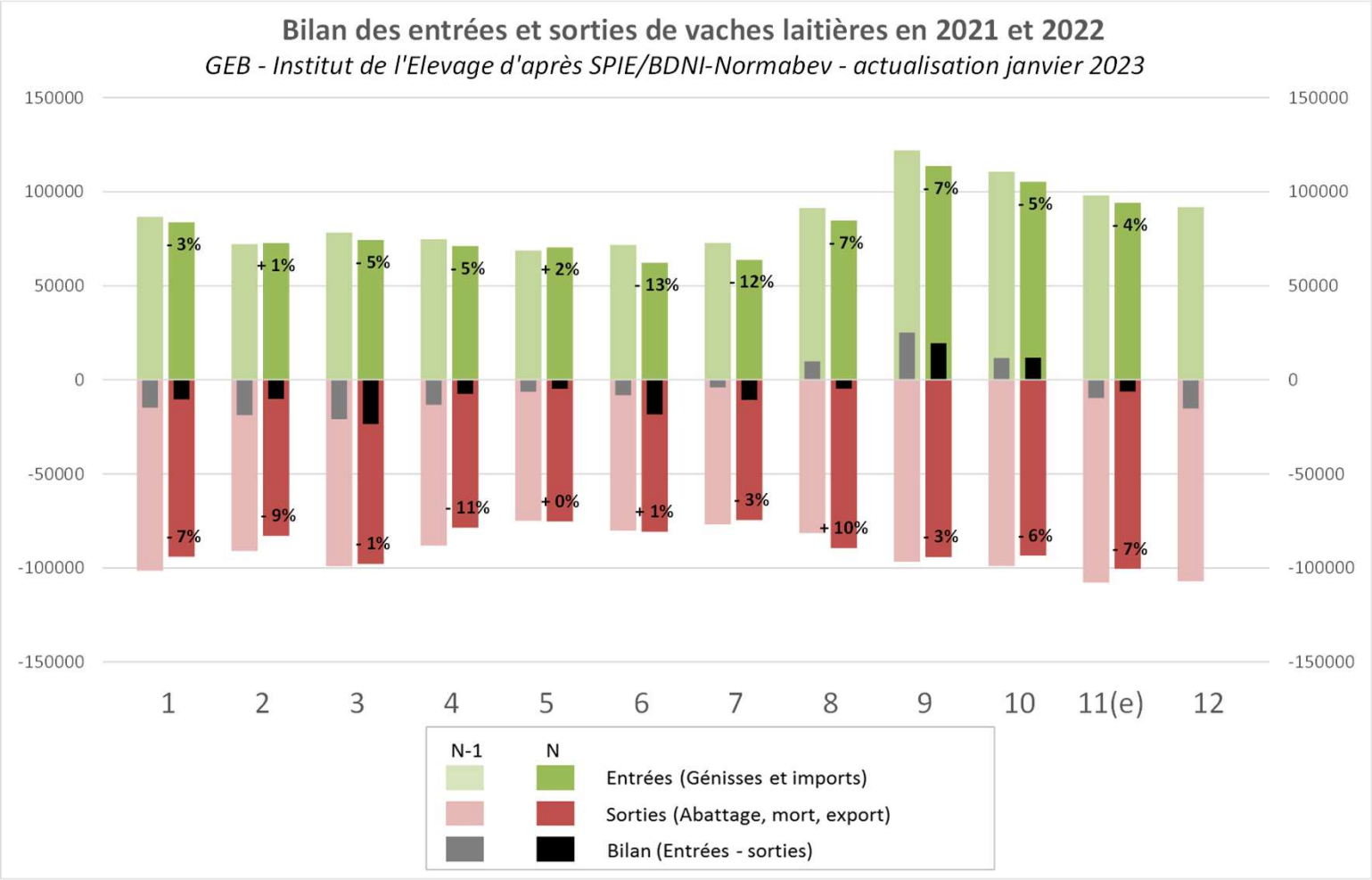
# Cheptel français : reprise de la baisse prononcée

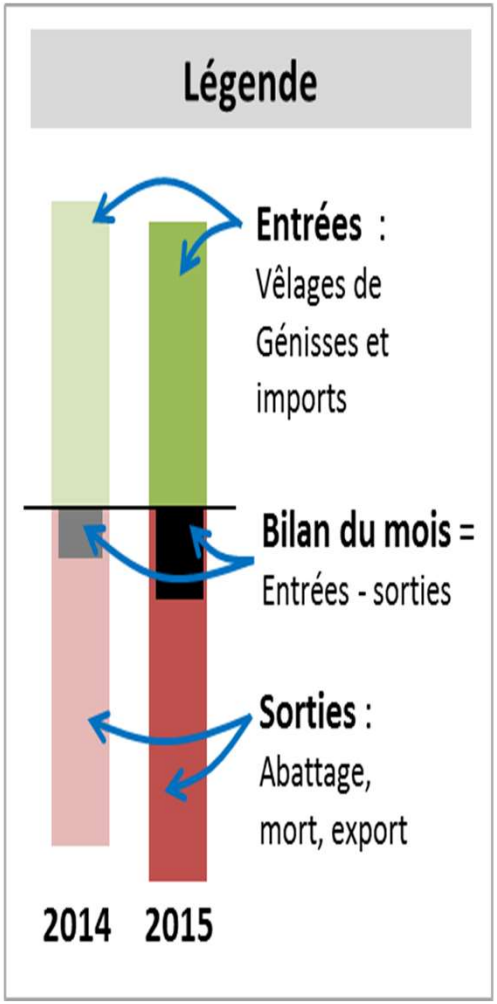



*En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.*

- Au 1er décembre 2022, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,44 millions de têtes.
- Recul prononcé de -2,3% /2021, soit -79 800 têtes.
- Accélération de la baisse tendancielle du cheptel.

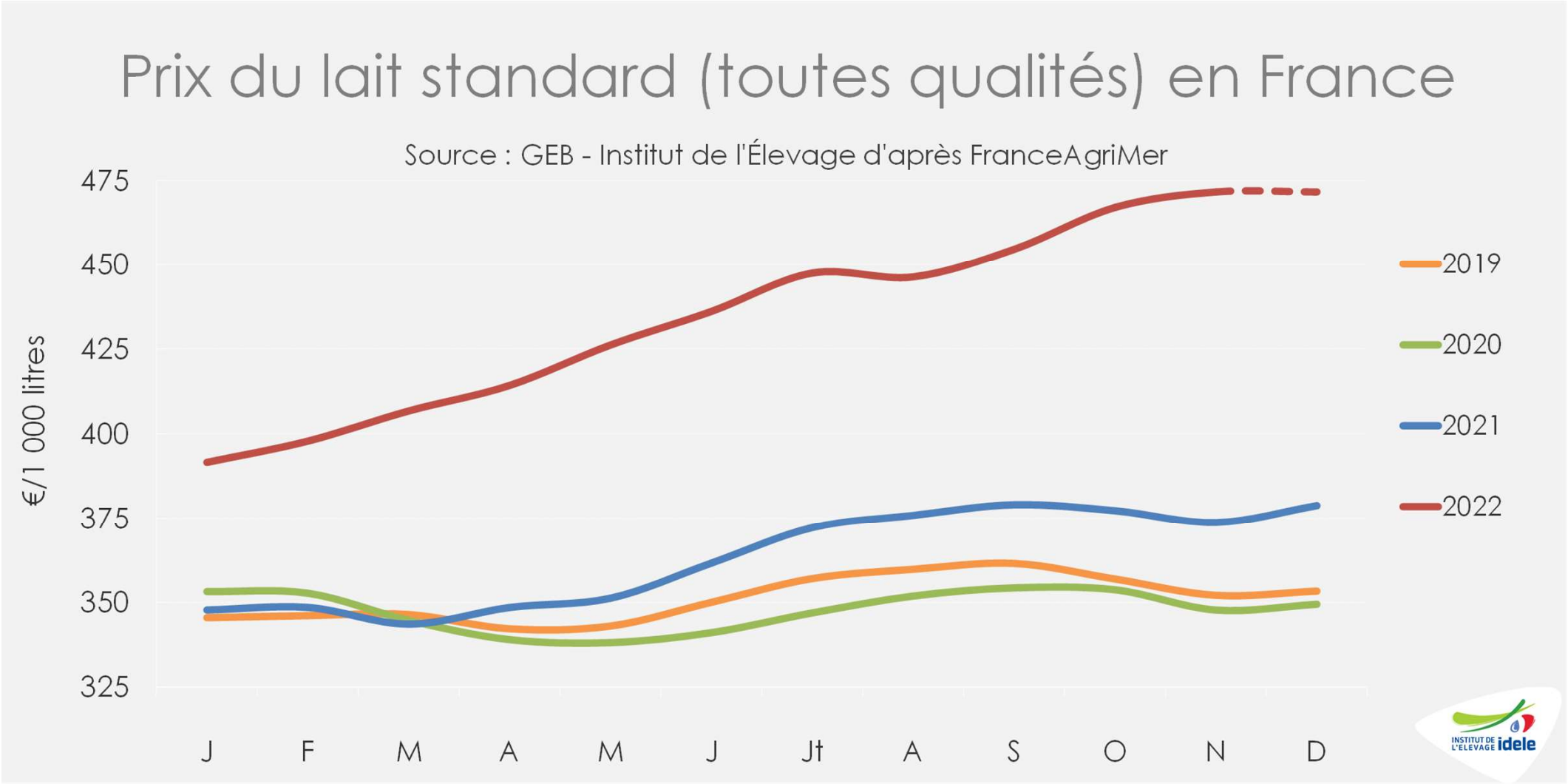
# Cheptel français : détail des évolutions



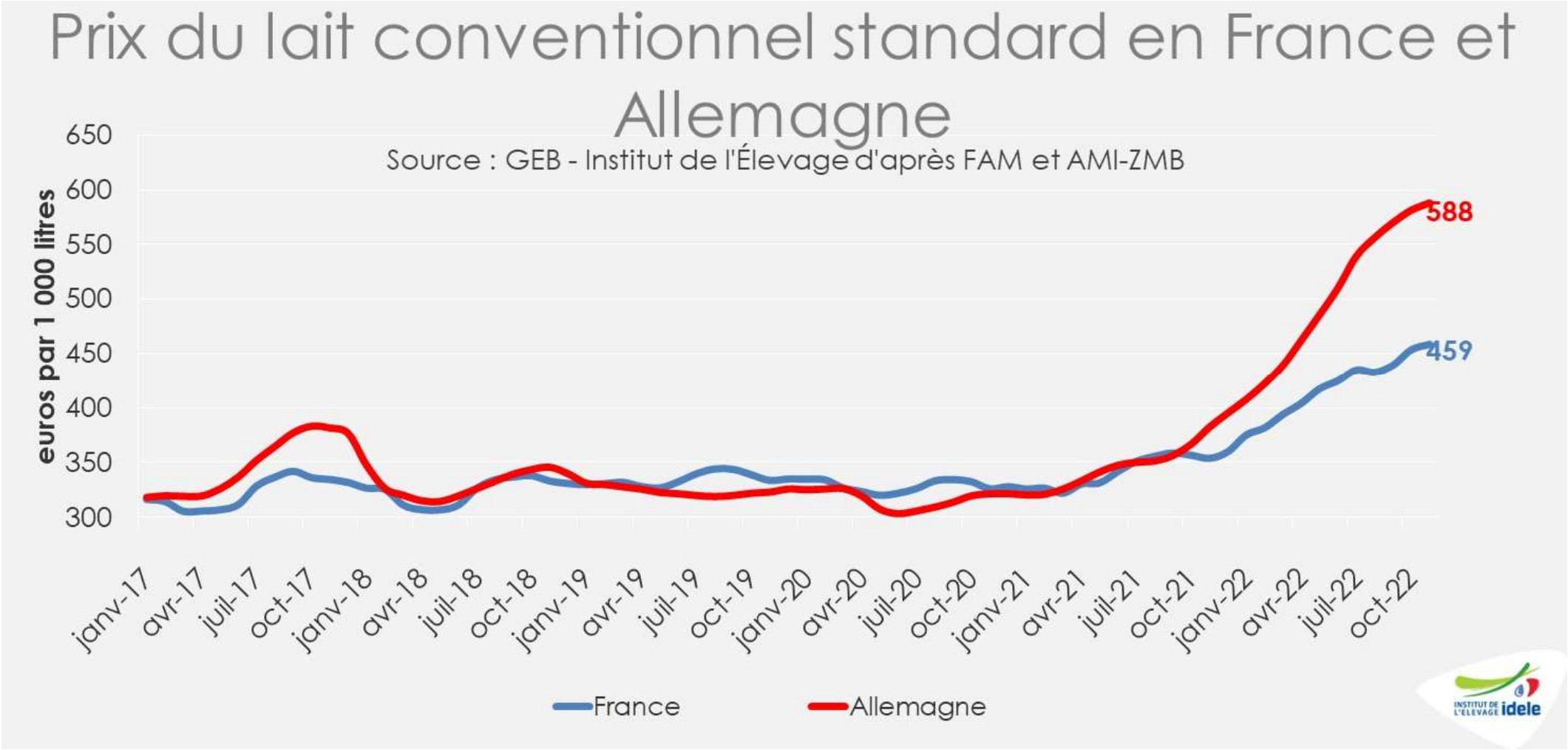

- En novembre, recul des entrées (-4% /2021), conforme à l'évolution baissière des effectifs de génisses de la catégorie 24-36 mois.
- Baisse de -7 % des réformes  en novembre d'une année sur l'autre après la légère baisse de septembre.
- Solde négatif mais légèrement inférieur à celui de l'an passé.

# Le prix se stabilise sur la fin d'année



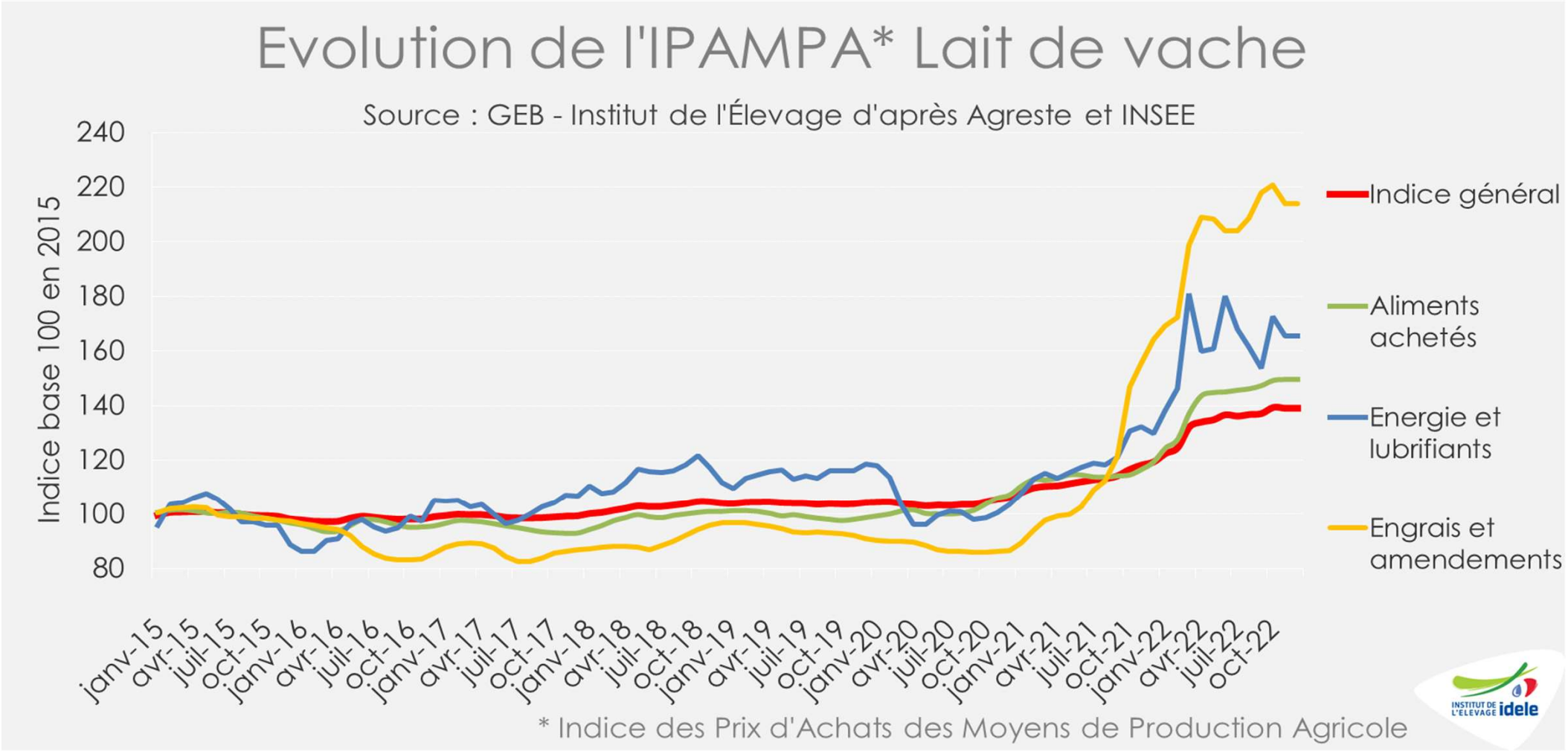

- En novembre à **472 €/1 000 l,** le prix du lait standard (toutes qualités),
- +98 €/1 000 l d'une année sur l'autre soit, +26% /2021,
- Le prix devrait se stabiliser au mois de décembre.

# L'écart se creuse entre les prix français et allemand




- **France** : 459 €/1 000 l (lait conventionnel) en novembre, soit +30% /2021,
- **Allemagne** : 588 €/1 000 l en novembre, soit +54% /2021,
- UE-27 : 578 €/t en novembre 2022.

# IPAMPA Lait de vache se stabilise




- En novembre, IPAMPA lait de vache à l'indice 138,9.
  - -0,2% d'un mois sur l'autre,
  - et +18% /2021.
- Aliments achetés : +0,3 point d'un mois sur l'autre et +28% /2021,
- Energie et lubrifiants : -7 points d'un mois sur l'autre soit -4%, mais +25% /2021,
- Engrais et amendements : -6,6 points d'un mois sur l'autre, mais +38% /2021.

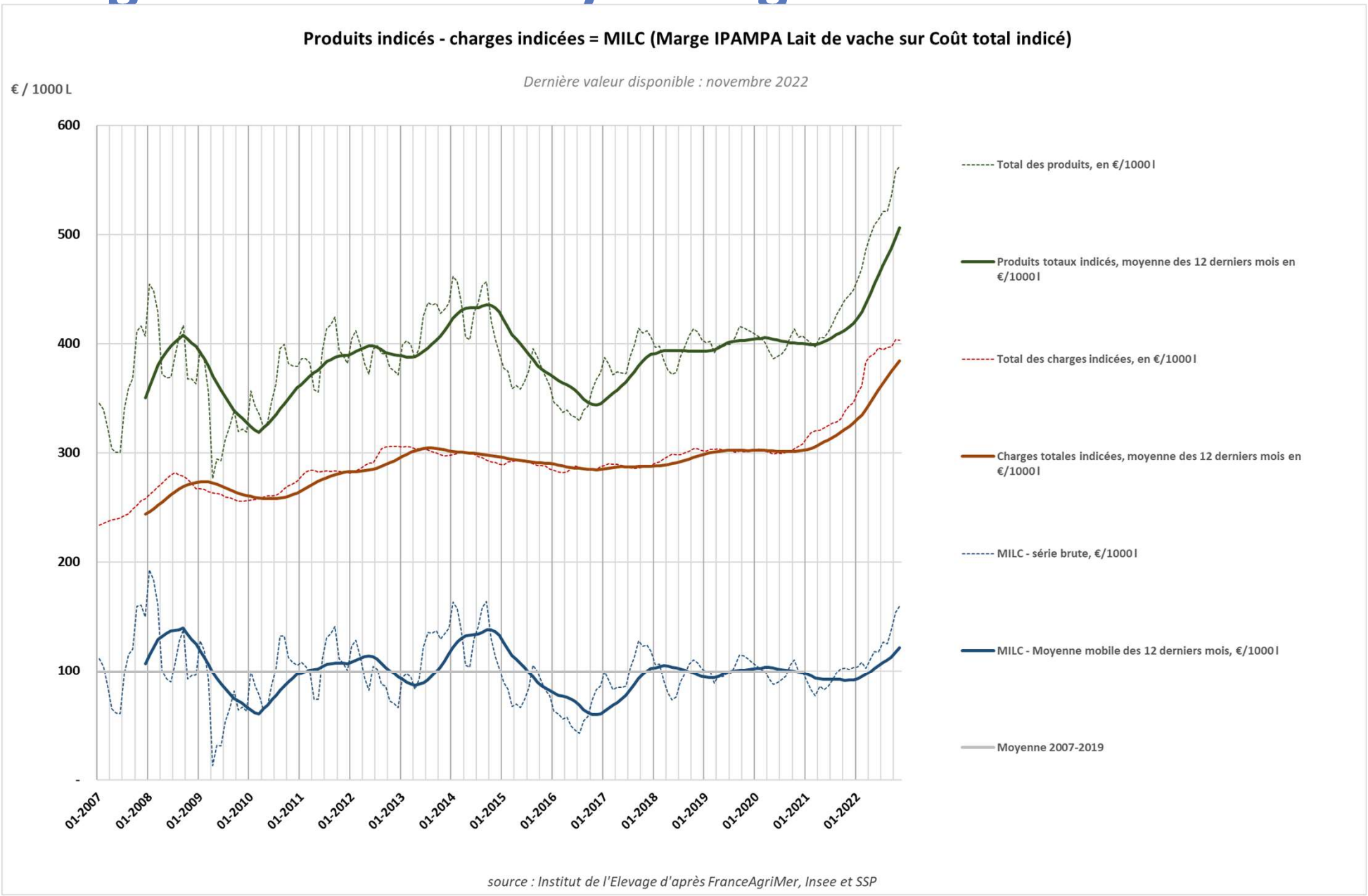
# Evolution de la MILC*

- **Sur le mois de novembre 2022, la MILC s'établit à 160 €/1 000 l.**
- **Sur un mois,** elle a progressé de +6 €, grâce à un produit lait en légère hausse et une stabilité des charges.
- **Sur un an**, la MILC est en hausse de + 58 €/1 000 l. La hausse du produit lait (+99 € sur 1 an) et celle des autres produits (+19 €) compensent largement l'augmentation des charges (+60 €) et permet une nette amélioration de la MILC.

- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 122 €/1 000 l.**
  Elle dépasse donc la moyenne 2007-2019 (99 €/1 000 l).

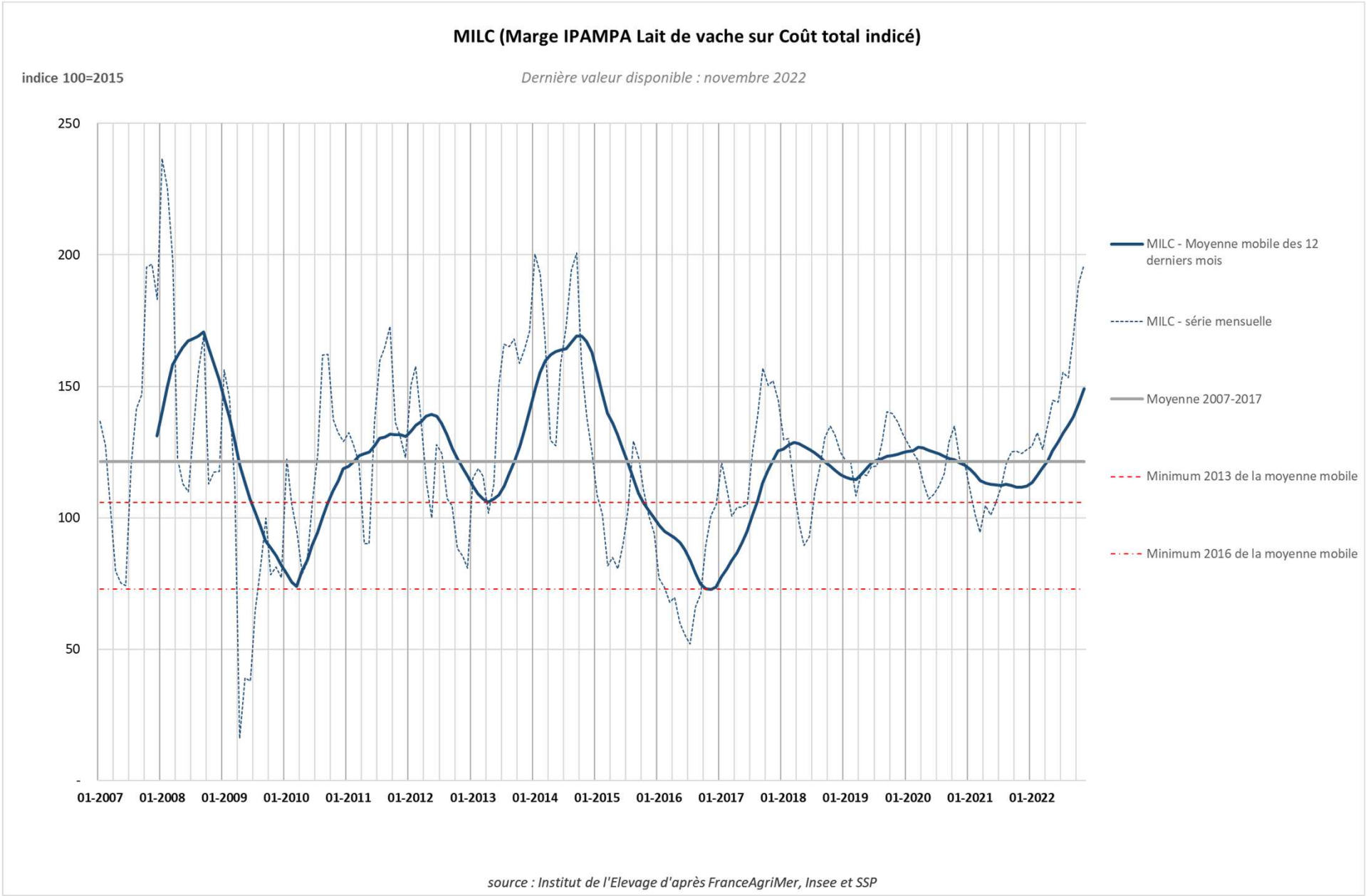
*La **Marge Ipampa Lait de vache sur Coût total indicé (MILC)** permet de mesurer l'évolution de la différence entre le prix du panier de produits spécifique à la production laitière (prix du lait, veau, vaches de réforme) et le prix du panier de charges indicées dans l'IPAMPA Lait de vache.

# Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



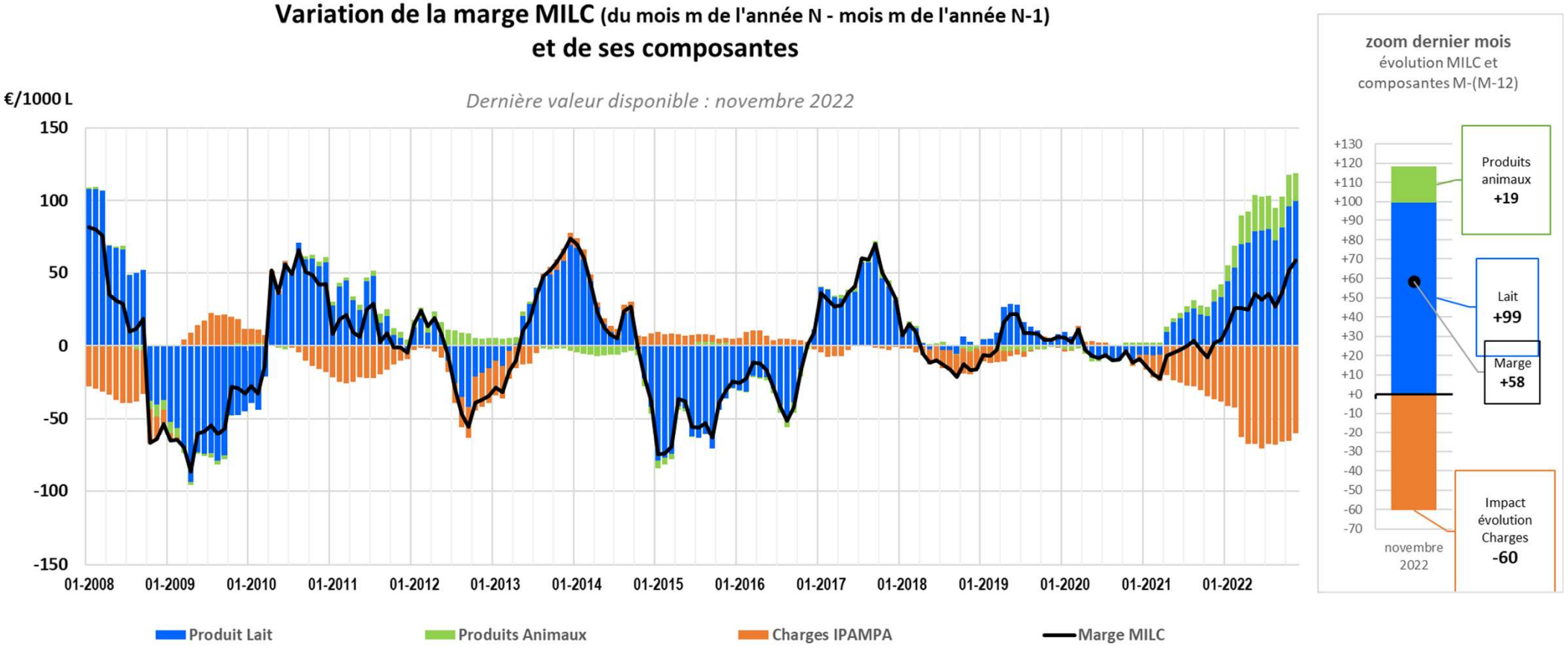

Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

# Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



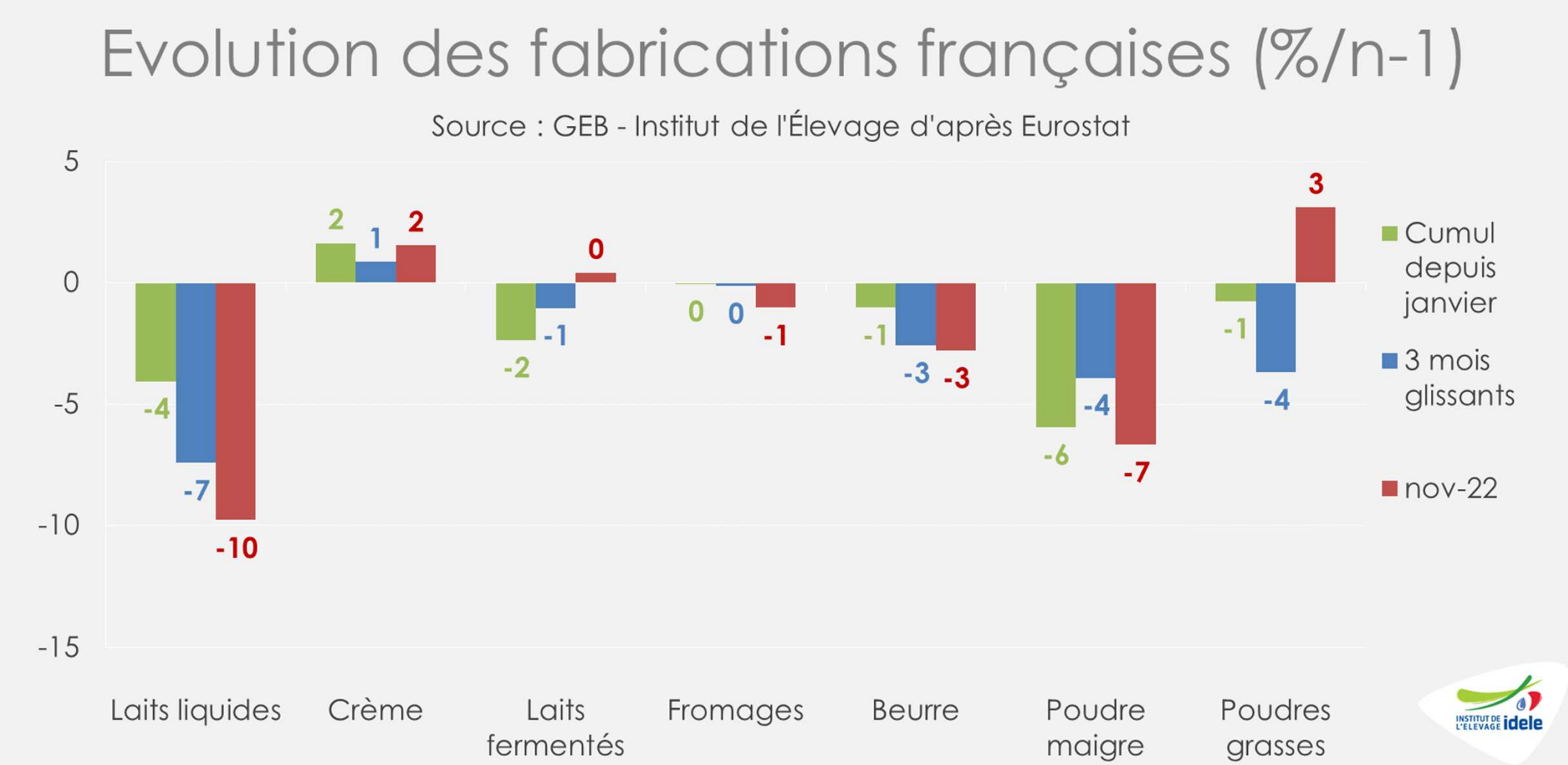

Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

# Marge MILC – évolution et composantes



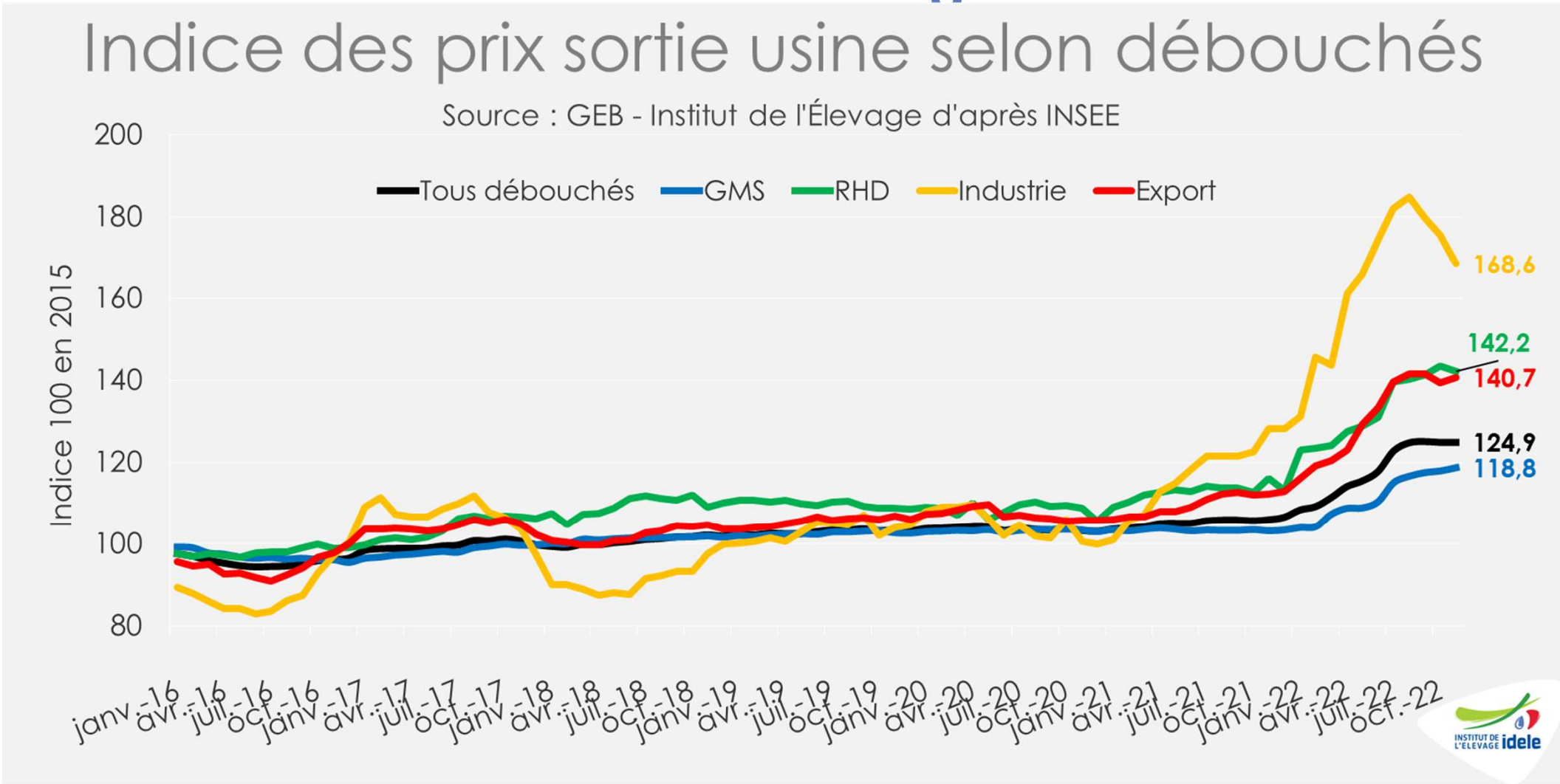

Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

# Evolutions contrastées des fabrications en France



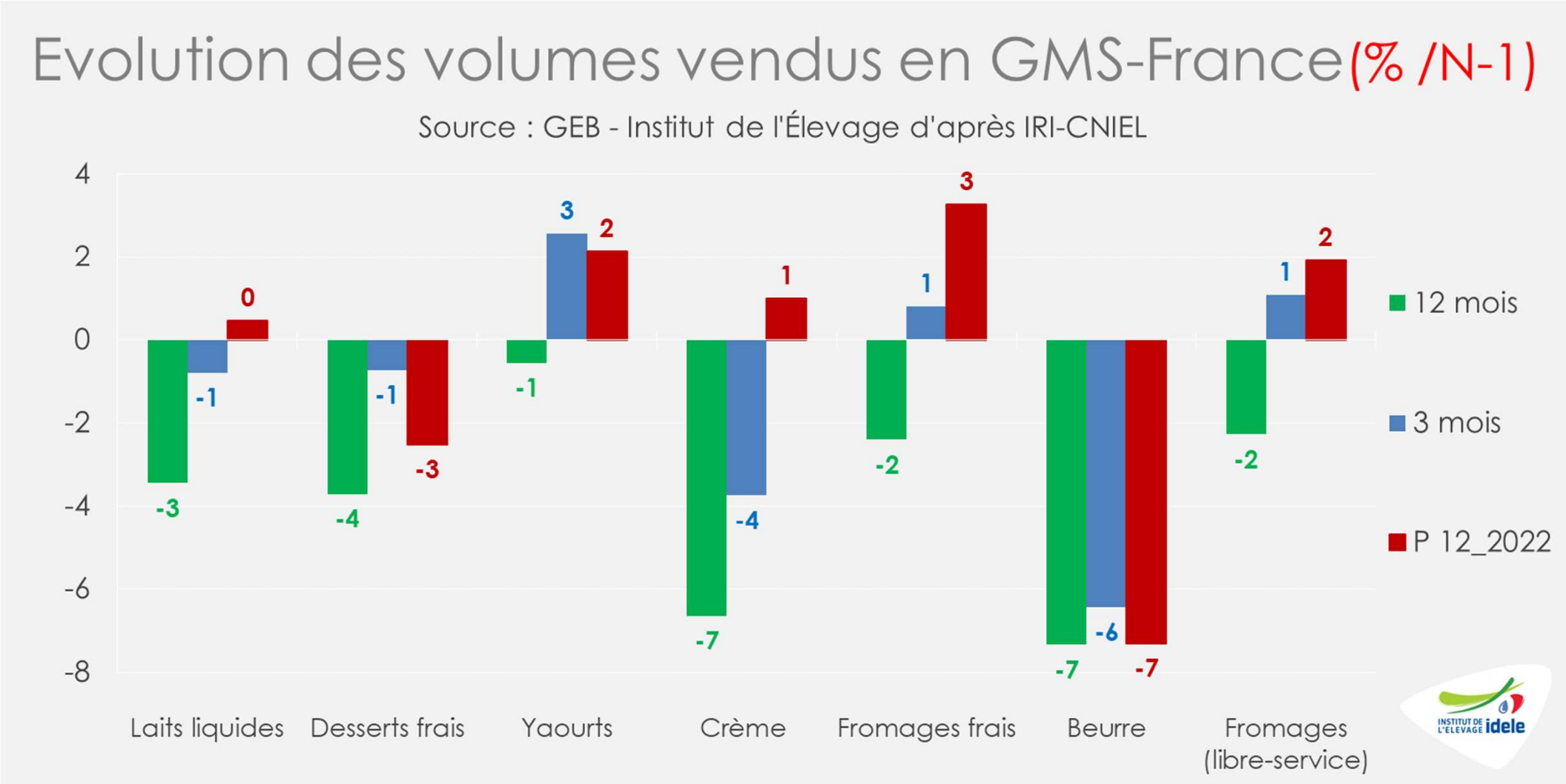

- Laits liquides : recul de -4% depuis le début d'année, conformément à la tendance,
- Beurre et fromages : globalement stables depuis janvier,
- Crèmes conditionnées : dynamiques : +2% /2021 depuis janvier,
- Poudres de lait : recul de -6% en poudre maigre et -1% en poudres grasses

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



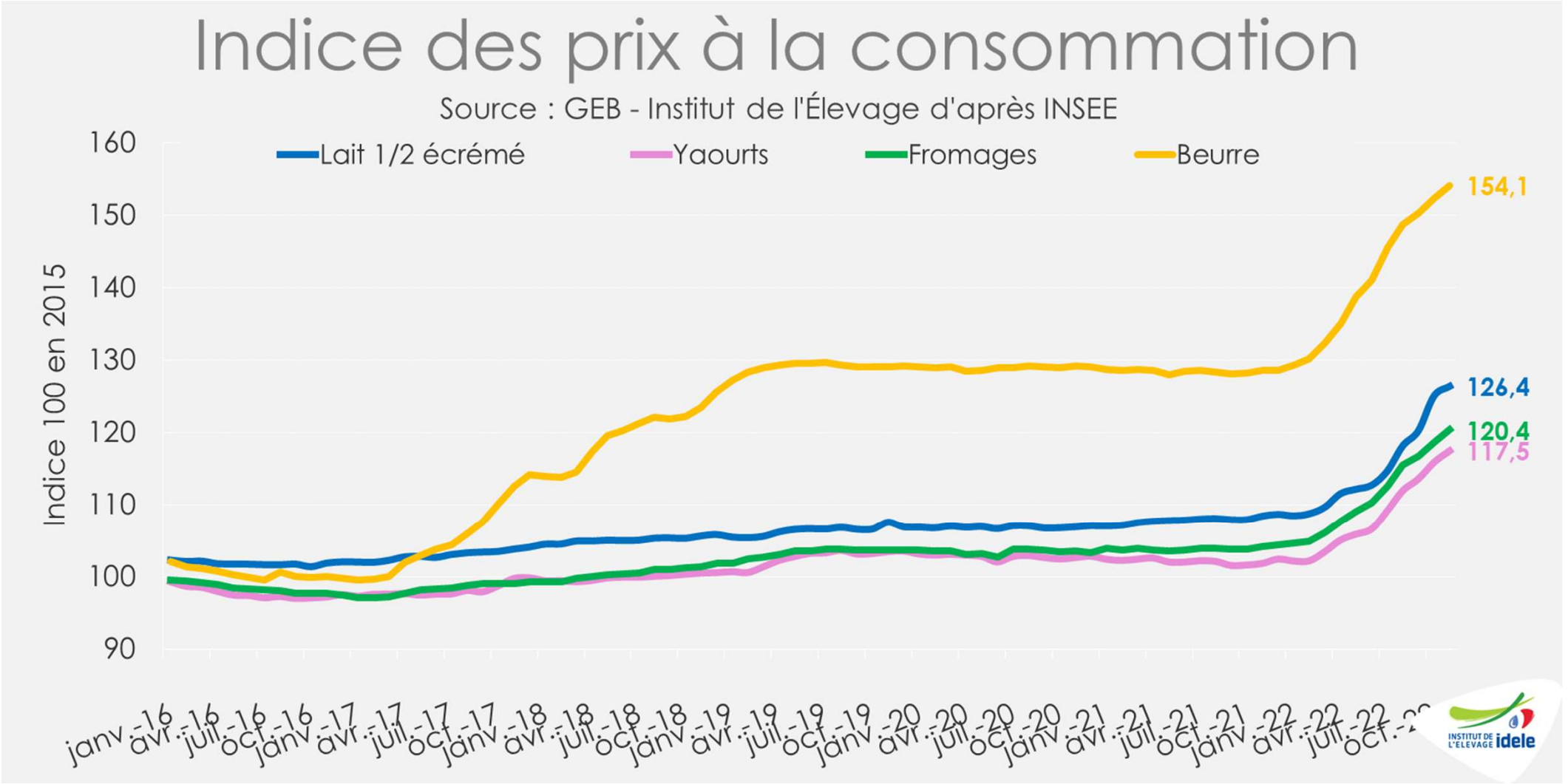

- Stabilisation des prix de vente sortie usine d'un mois à l'autre, mais hausse élevée /2021 :
  - GMS : +15% /2021 en novembre,
  - RHD et à l'export : +26% et +28% /2021,
  - IAA : +32% /2021, mais repli depuis juillet dans le sillage des cours des commodités laitières.

# Chute des achats des ménages de tous les produits



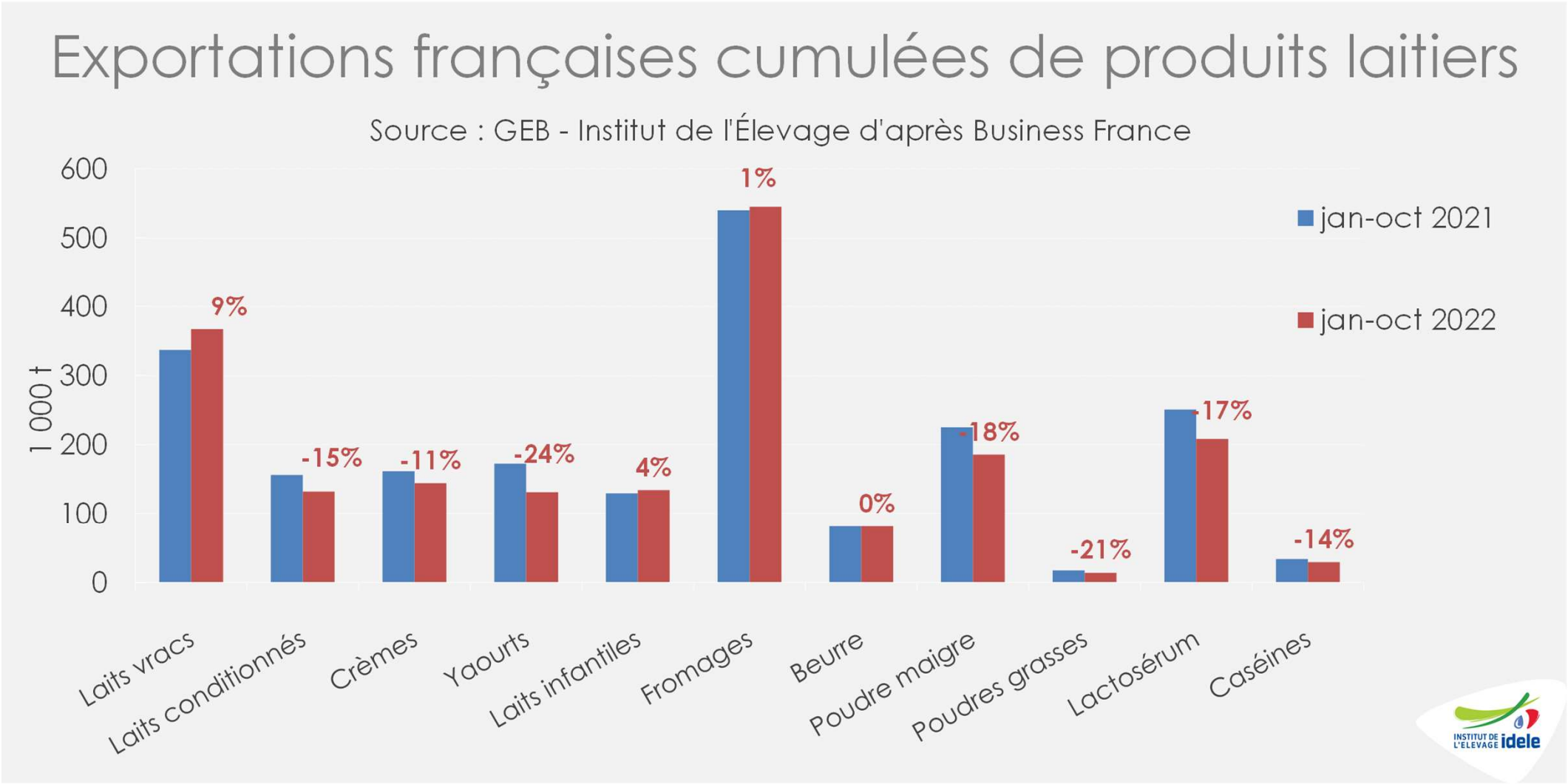

- Sur la période 12 de 2022 (17 octobre au 06 novembre 2022) les ventes aux ménages de produits laitiers ont évolué plus favorablement par rapport aux périodes précédentes, malgré des prix élevés.
- Les fromages frais et les yaourts connaissent un sursaut de consommation.
- Les ventes de fromages, frais compris, sont aussi mieux orientées.
- Seuls les achats de beurre (-7% /2021) et de desserts (-3% /2021) refluent plus ou moins fortement.

# Poursuite de la hausse des prix à la consommation



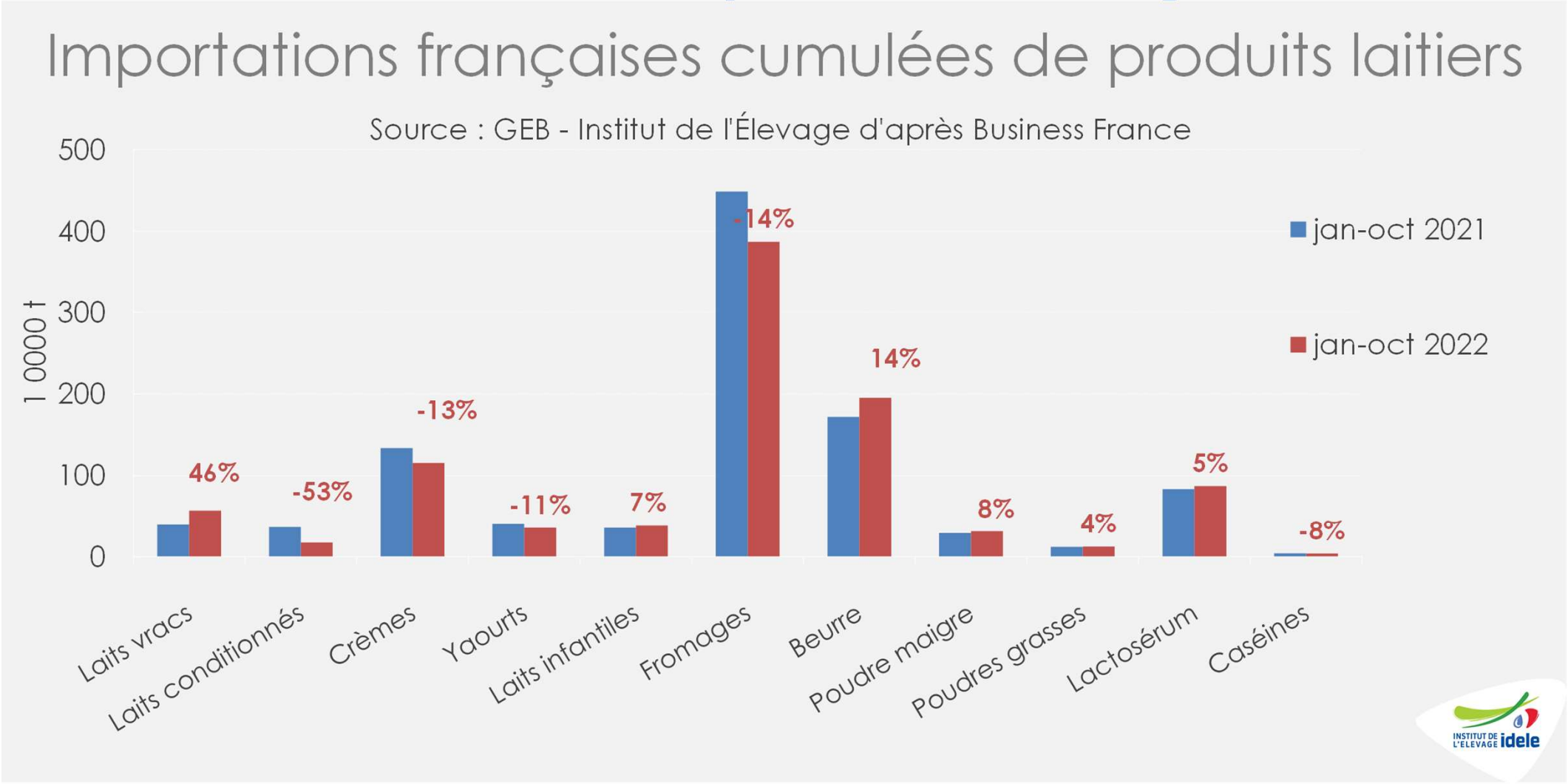

- En novembre, hausse ralentie d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
  - +1,4% d'un mois à l'autre pour les fromages, soit +15,5% /2021,
  - +1,1% d'un mois à l'autre pour les laits conditionnés, soit +17% /2021,
  - +1,4% pour les yaourts, soit +15% /2021,
  - +1,1% pour le beurre, soit +20% /2021.

# Evolution contrastée des exportations françaises…



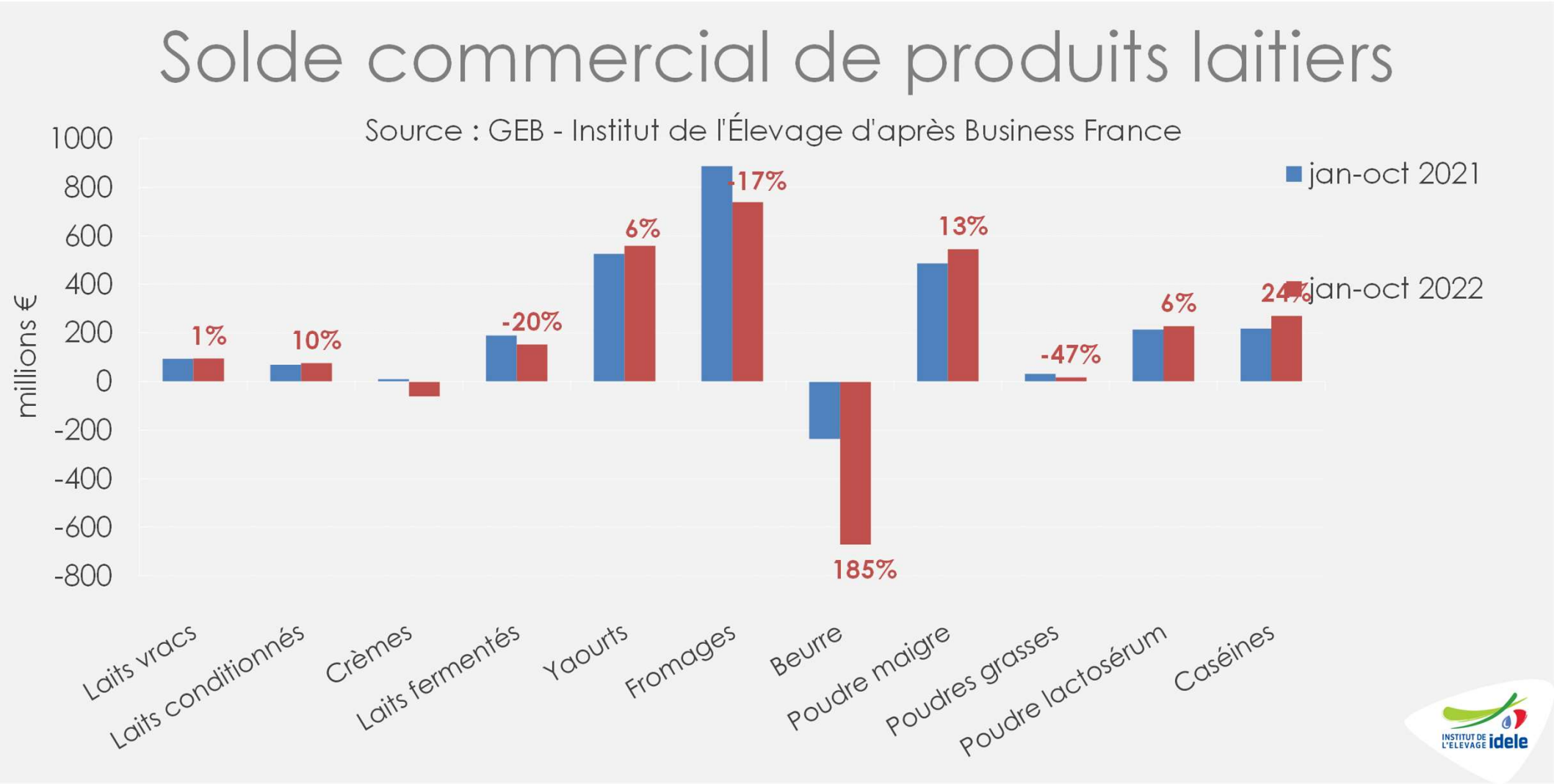

- Reflux persistant des exportations de laits conditionnés : de -15% /2021,
- Chute des exportations de crèmes et de laits fermentés : respectivement de -11% et -24% /2021,
- Hausse des exports de fromages de +1% et stabilité pour le beurre,
- Recul des ingrédients secs : poudres grasses (-21%), poudre maigre (-18%) et lactosérum (-17%),
- Des exportations totales croissantes en valeur : +16% /2021 à +7,21 Mrds € sur 10 mois.

# …Comme des importations françaises



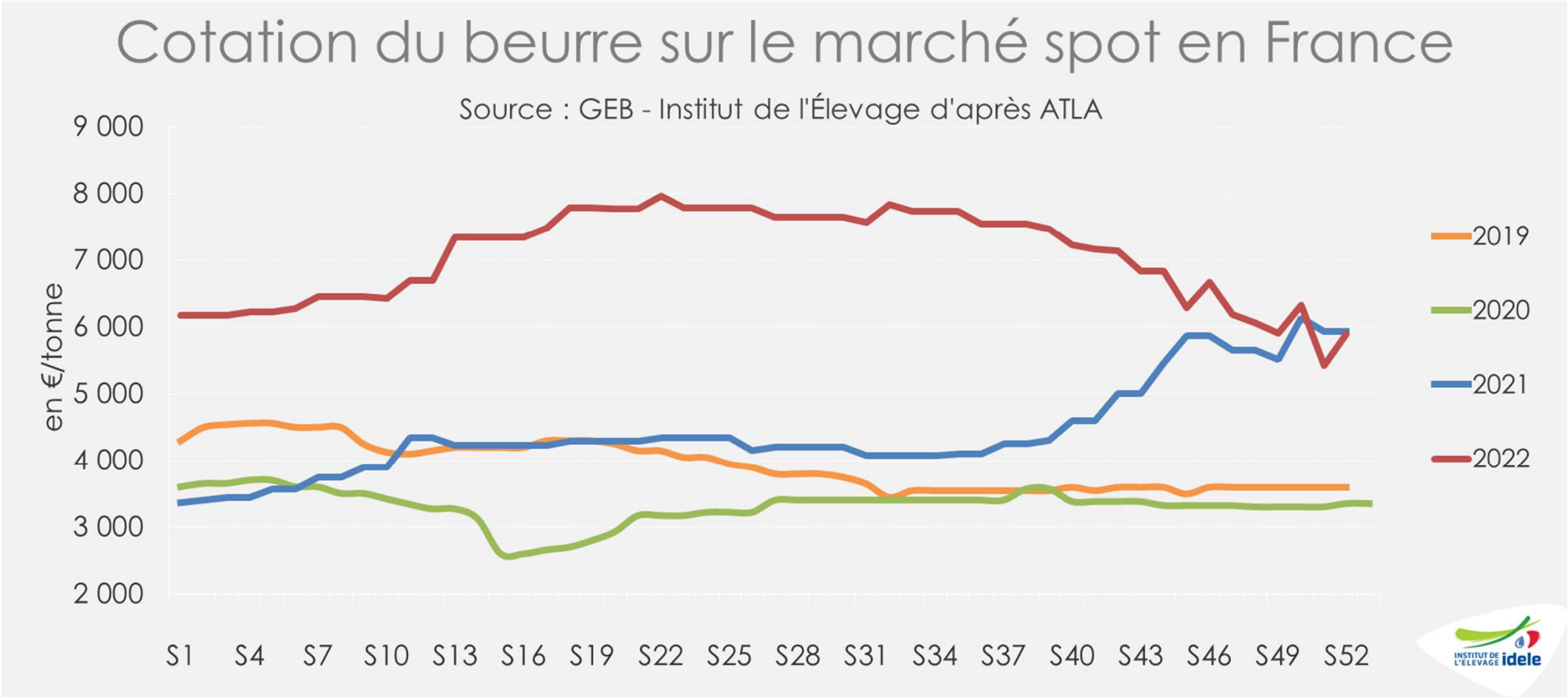

- Rebond des imports de laits vracs : +46% /2021,
- Chute des imports de laits conditionnés et de crèmes : respectivement de -53% et -13% /2021,
- Légère hausse du beurre et des ingrédients secs : respectivement +14% et +24% /2021,
- Tassement des imports de fromages : -14% /2021,
- Des importations totales croissantes en valeur : +41% /2021 à 4,84 Mrds € sur 10 mois.
-

# Erosion de l'excédent commercial de la France



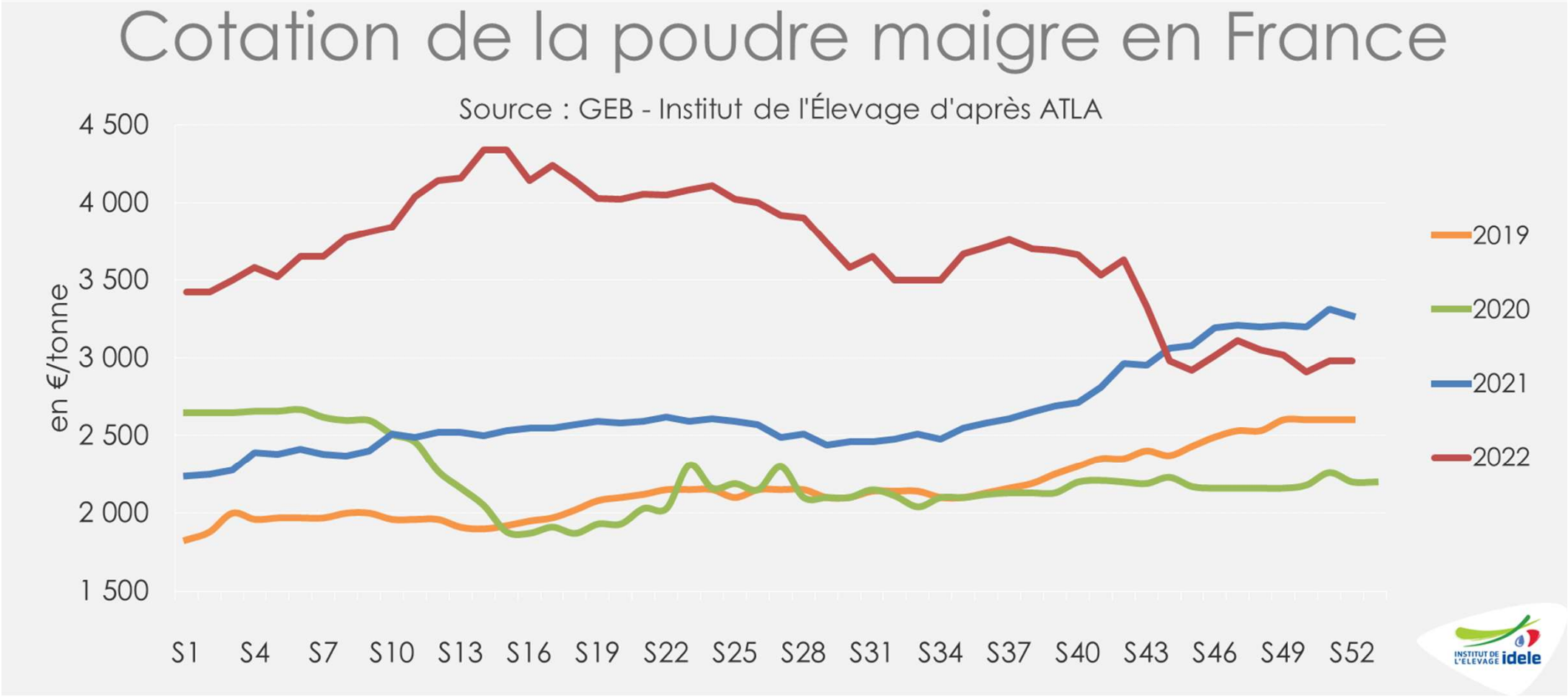

- Excédent commercial en net recul : -15% /2021 à +2,37 Mrds € sur 10 mois.
- Malgré la hausse de l'excédent des ingrédients secs (+12% à +1,21 Mrd €),
- Erosion de l'excédent commercial en fromages (-17% à +739 M€),
- Légère amélioration de l'excédent en lait vrac (+1%) et bond du déficit de beurre (~x3 à -672 M€)
- Redressement de l'excédent en laits infantiles (+6% à +559 M€).

# Poursuite du repli du cours du beurre



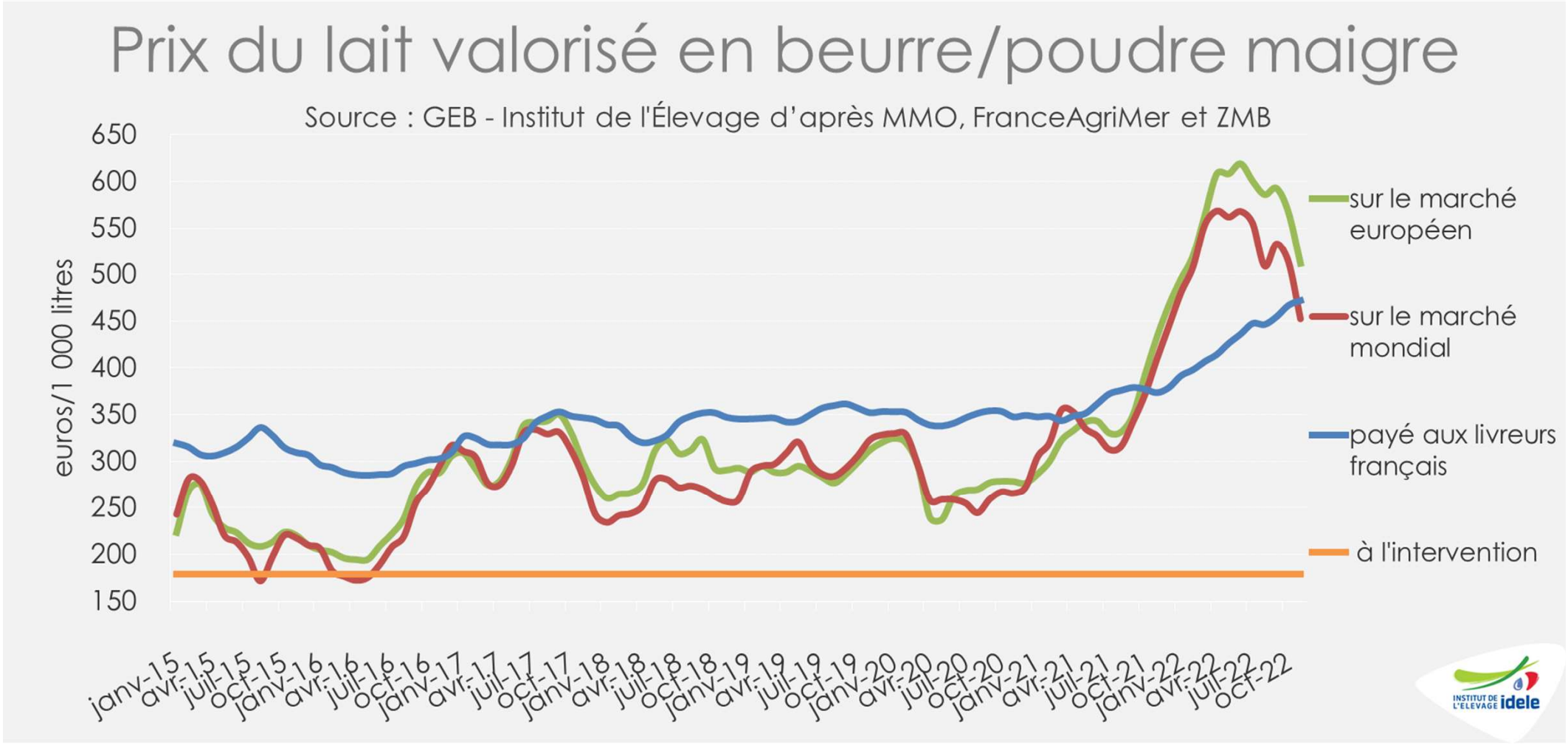

- La cotation ATLA s'établit à 5 890 €/t en semaine 52.
- Le repli est lié à une moindre demande dans un contexte de légère hausse de la collecte.
- La cotation repasse sous son niveau 2021, -40 €/t soit de -1%.

# Forte baisse en octobre du cours de la poudre maigre



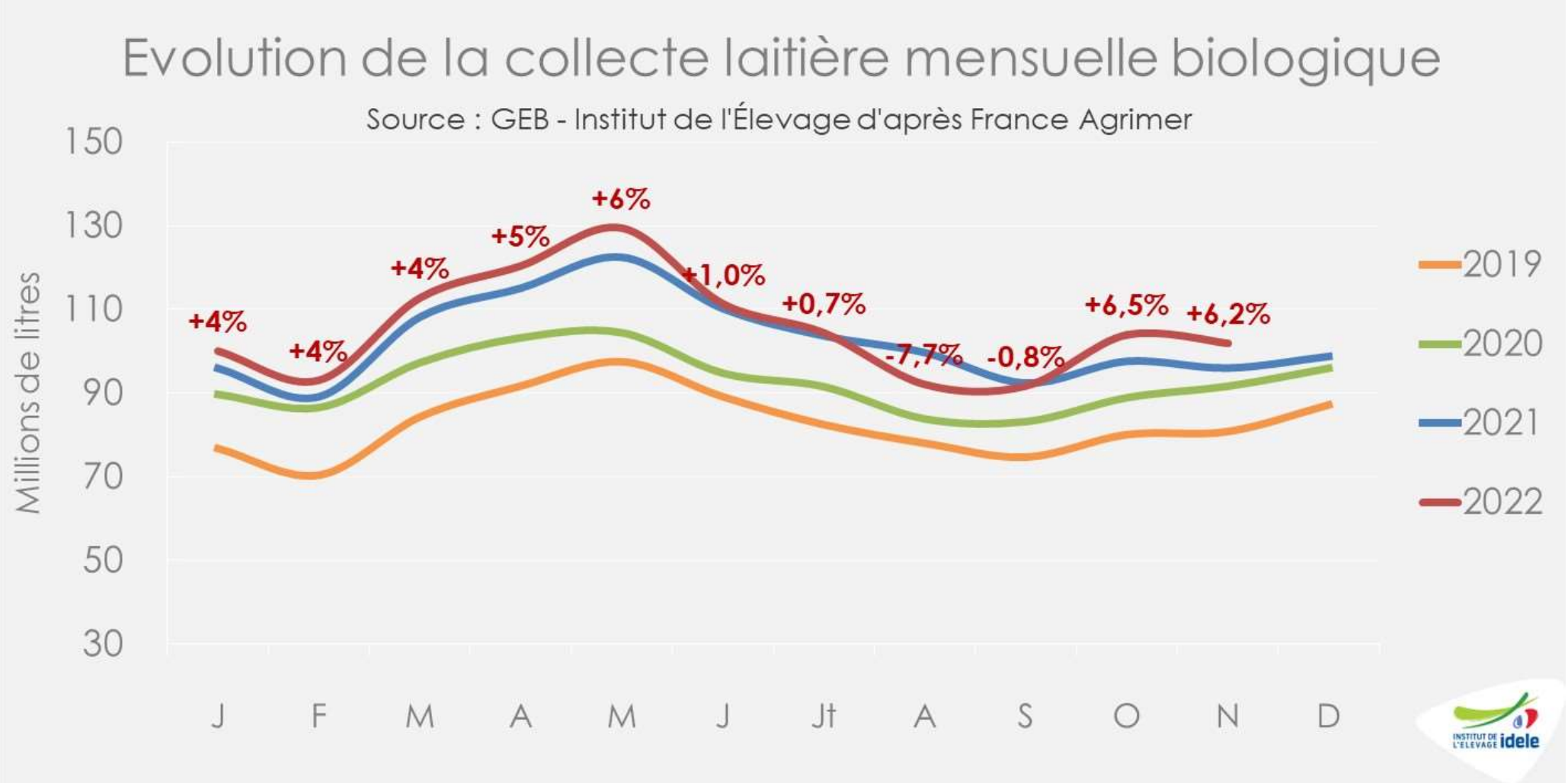

- La cotation ATLA a enregistré une forte baisse depuis le milieu du mois d'octobre mais s'est stabilisée depuis
- En semaine 52, elle s'affiche à 2 980 €/t, soit une baisse de -70 €/t sur un mois.
- La cotation baisse de -290 €/t, soit -9% par rapport à son niveau de 2021 à pareille époque.

# Le prix du lait Fr rejoint la valorisation beurre/poudre sur le marché mondial



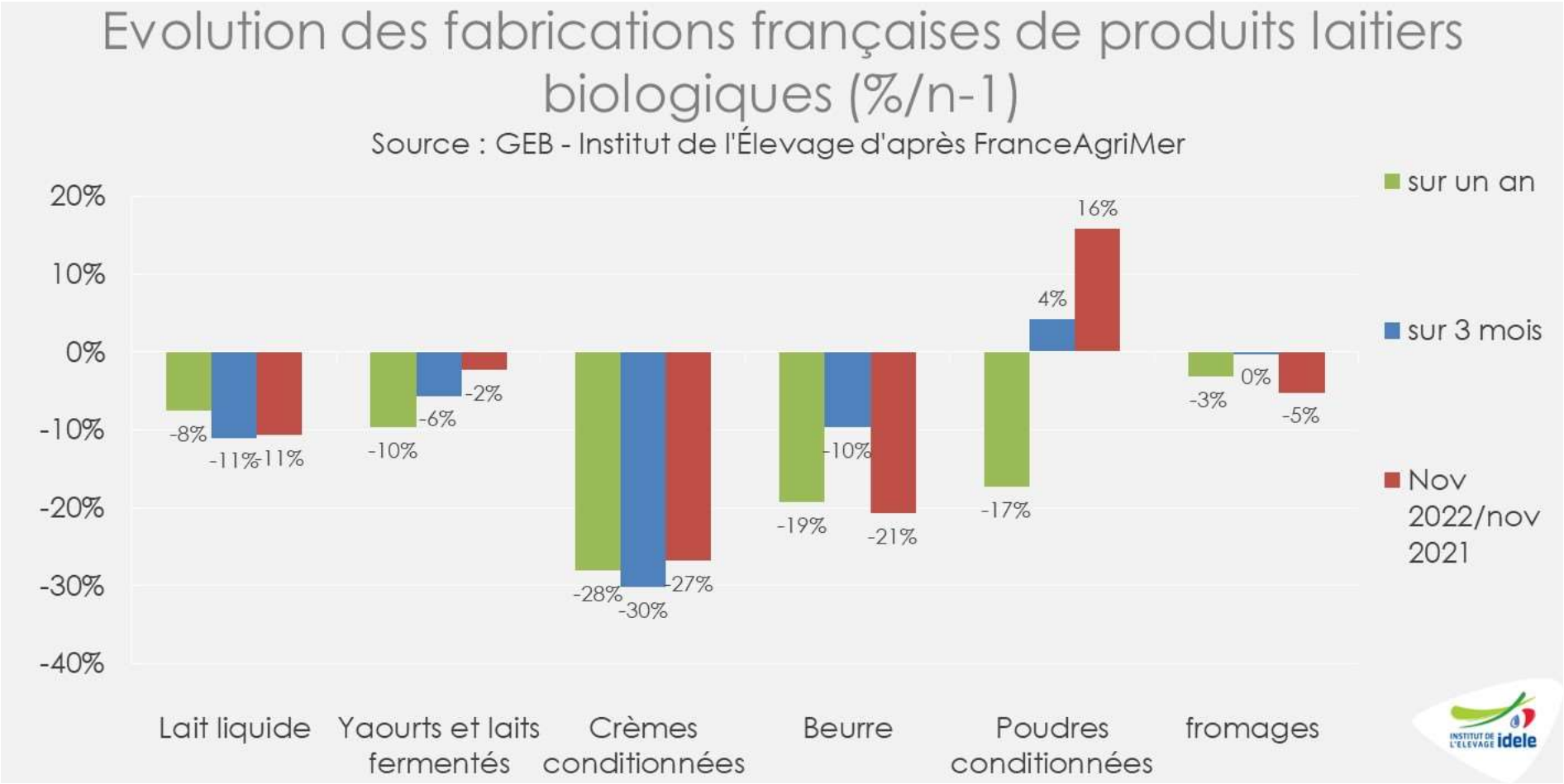

- Baisse du prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre :
  - sur le marché européen à 465 €/1 000 l en décembre ; soit -2 € depuis décembre 2021,
  - sur le marché mondial à 411 €/1 000 l en décembre ; soit -34 € depuis décembre 2021.

# La collecte de lait biologique s'est redressée depuis octobre 2022




- En novembre, la collecte de lait bio a atteint 102 Ml, soit +6,2% /2021. De juin à septembre, la croissance de la collecte s'est redressée en octobre et novembre, après avoir a été ralentie durant l'été.
- La situation fourragère correcte de l'automne a favorisé cette reprise.

# Effondrement des fabrications de produits bio

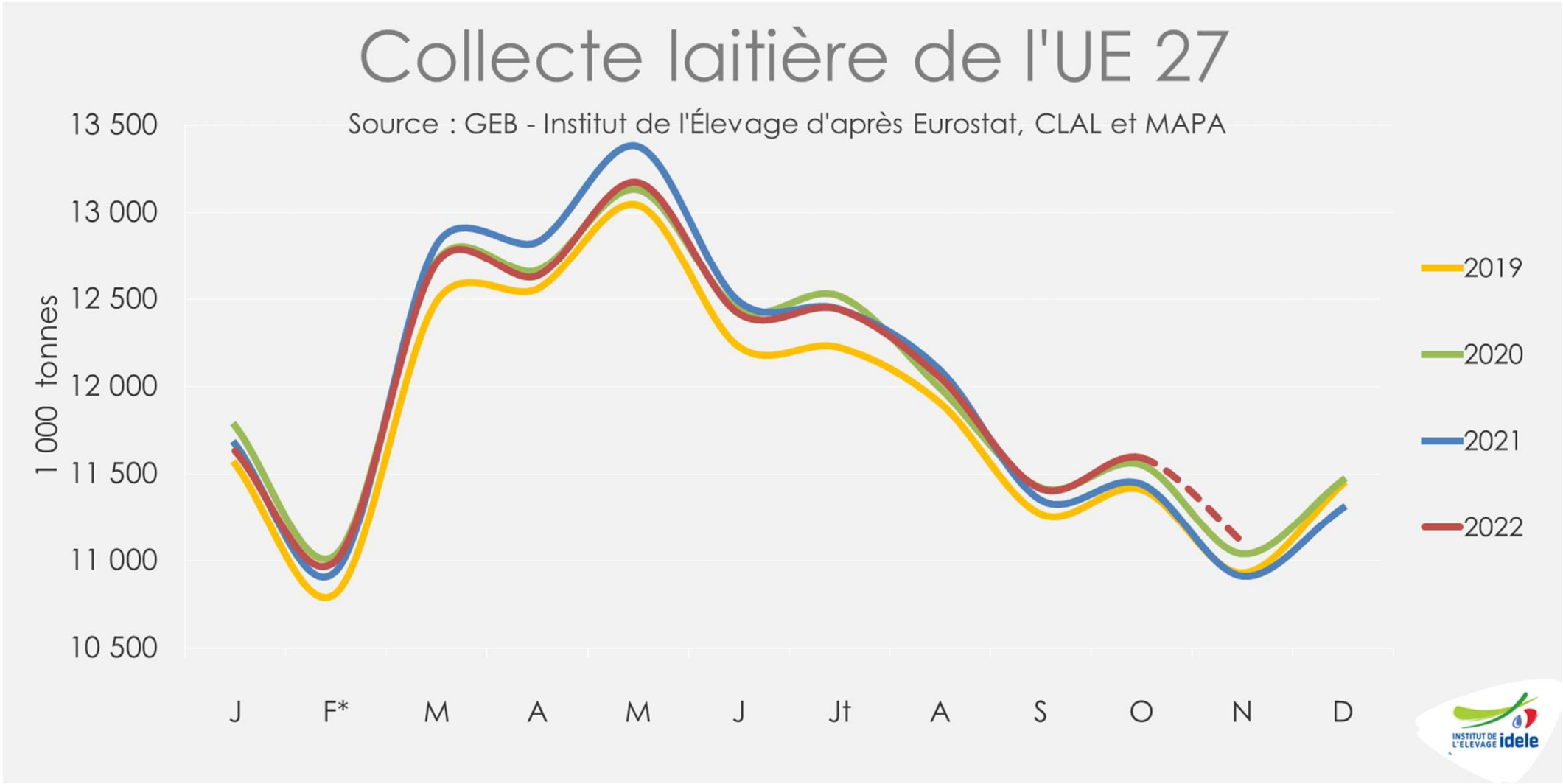



**Sur un an :** le recul de la consommation des produits laitiers bio se traduit par des forts replis des fabrications de crèmes (-28%), de beurre (-19%), de poudres conditionnées (-17%), de yaourts (-10%), de lait liquide (-8%). Les fromages sont en légère baisse (-3%).

**Sur 3 mois:** Les yaourts (-6%) et les fromages (0%) reculent modérément ; les fabrications de crèmes conditionnées (-30%) s'effondrent.

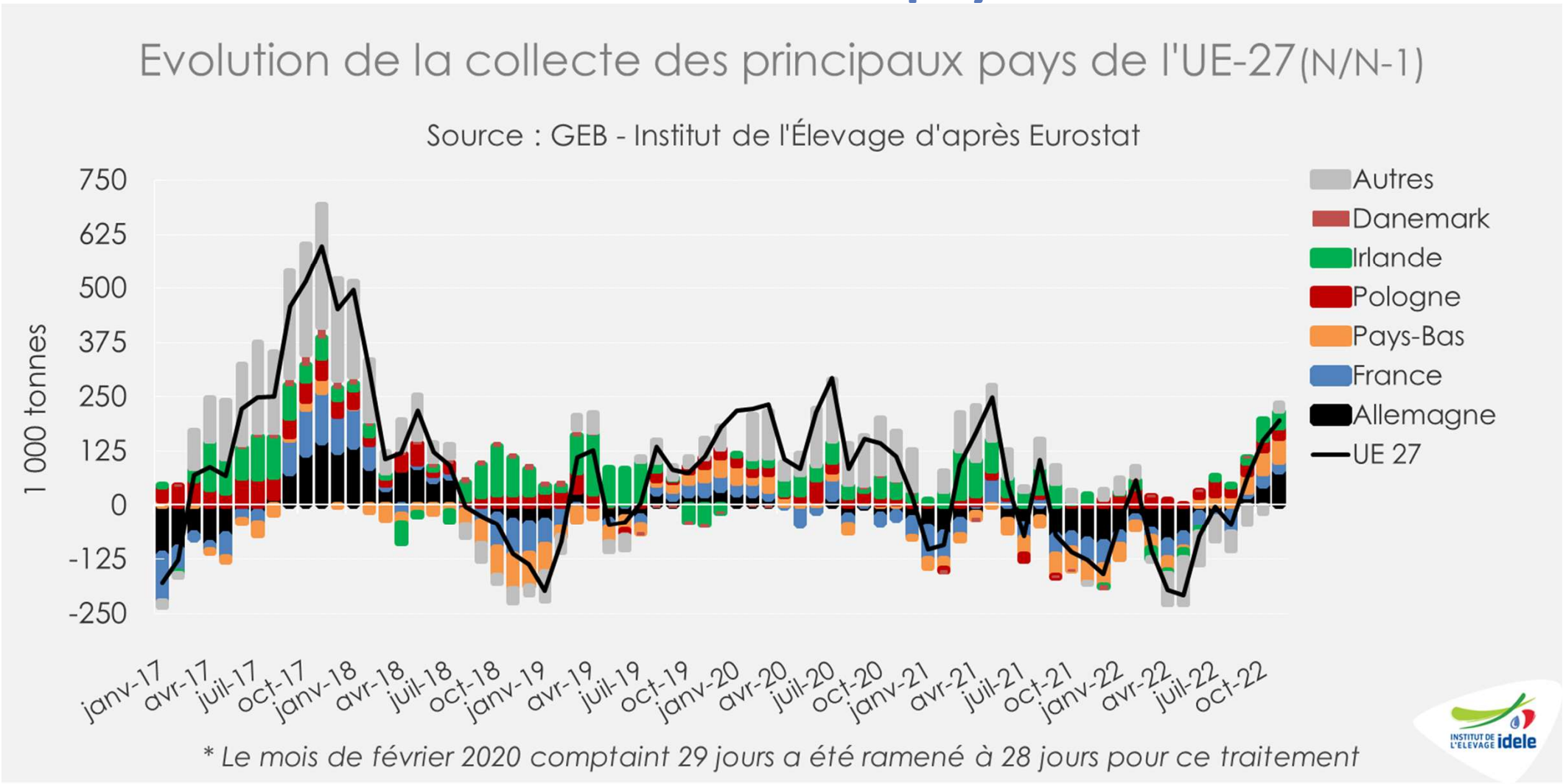
**En novembre :** repli sur toutes les catégories de produits, très fort pour les crèmes (-27%) et le beurre (-21%), de façon très modérée en fromages (-5%) et yaourt (-2%). Progression de +16% en poudres.

# 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 novembre, la collecte est attendue en hausse de +1,8% /2021.

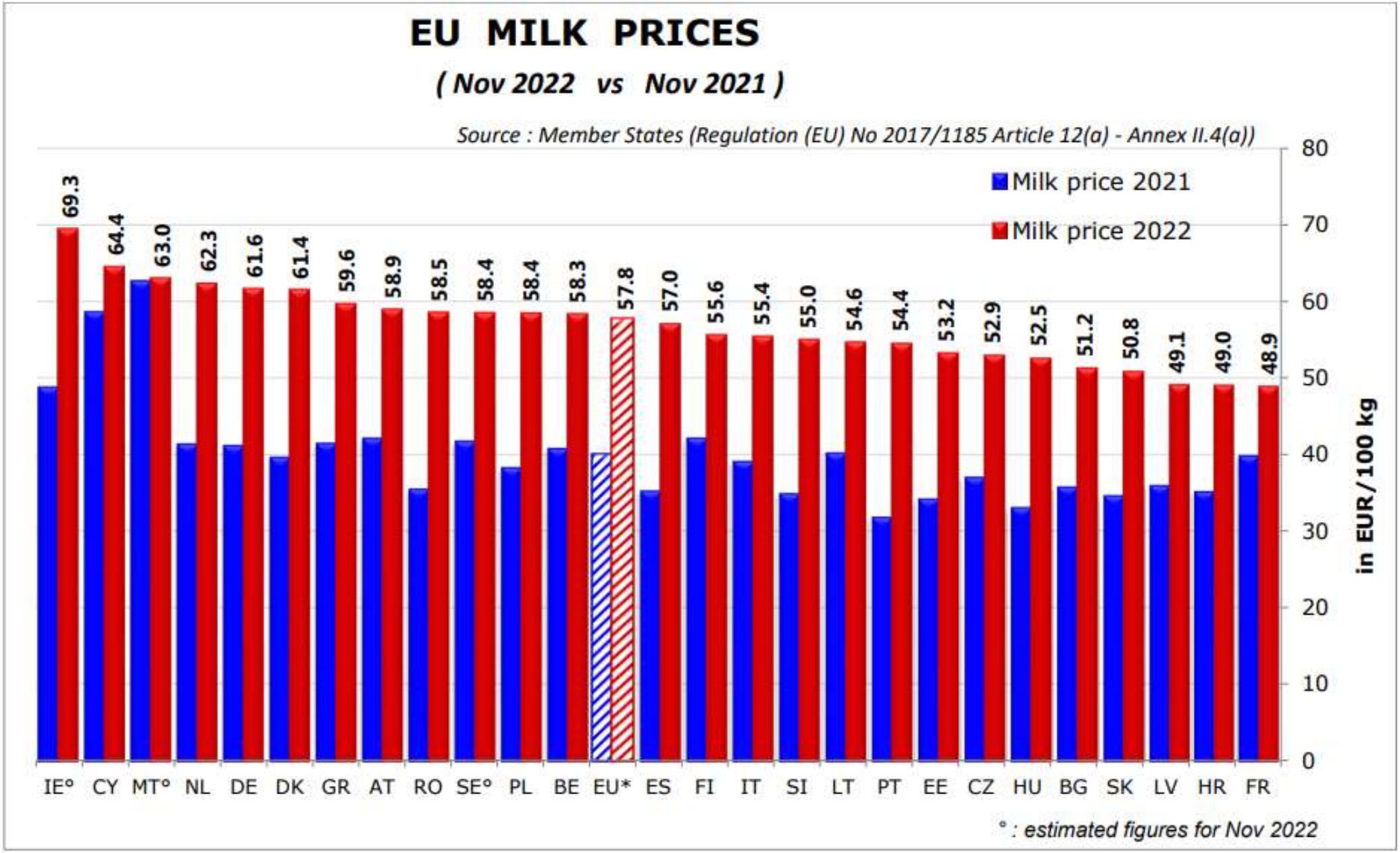
# Rebond de la collecte dans les pays du Nord de l'UE



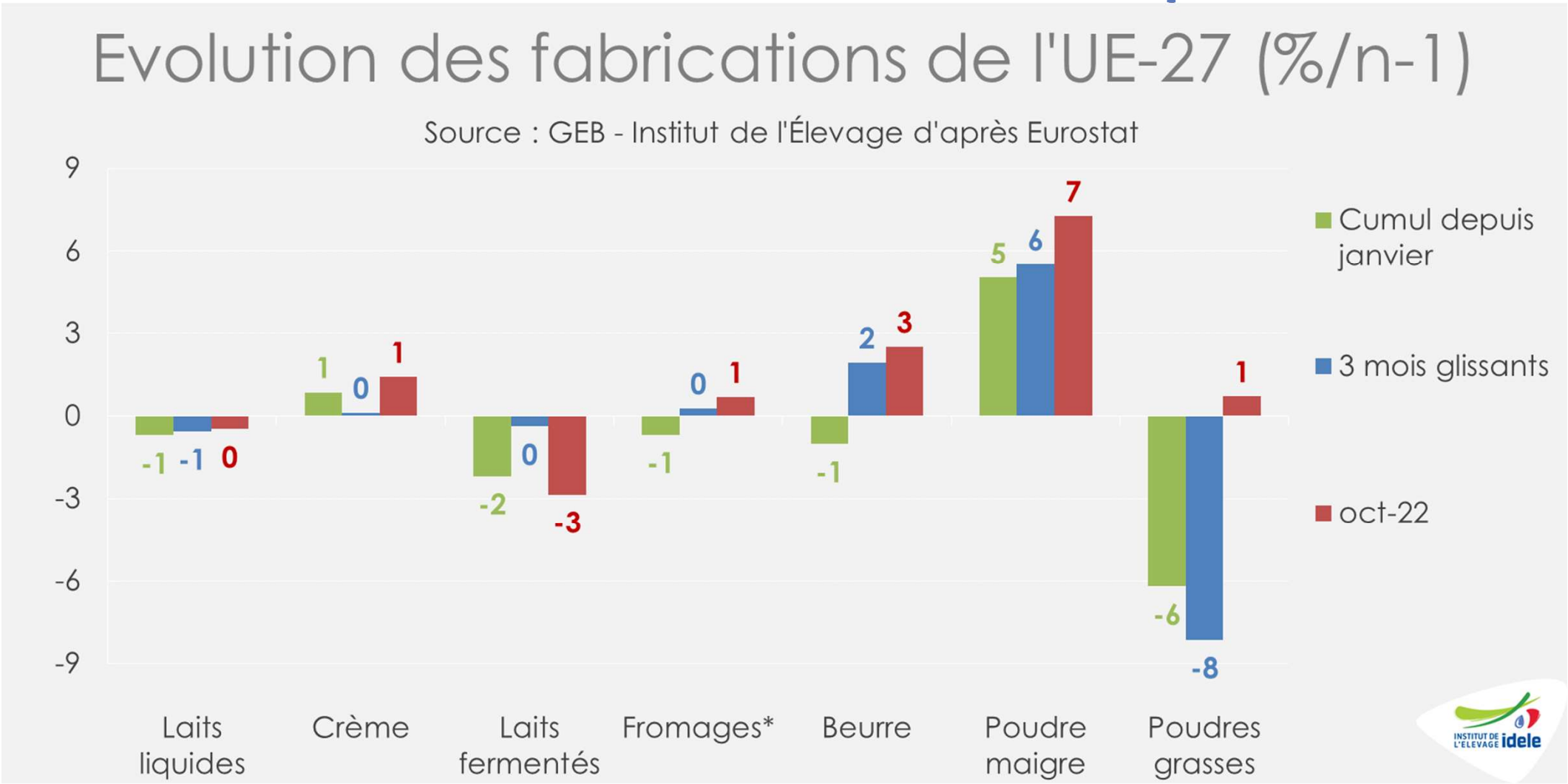

- La collecte de l'UE-27 finit l'année 2022 en hausse, grâce à une augmentation de collecte en Allemagne, en Belgique, aux Pays Bas, en Irlande et en Pologne.

- 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, La France ferme la marche



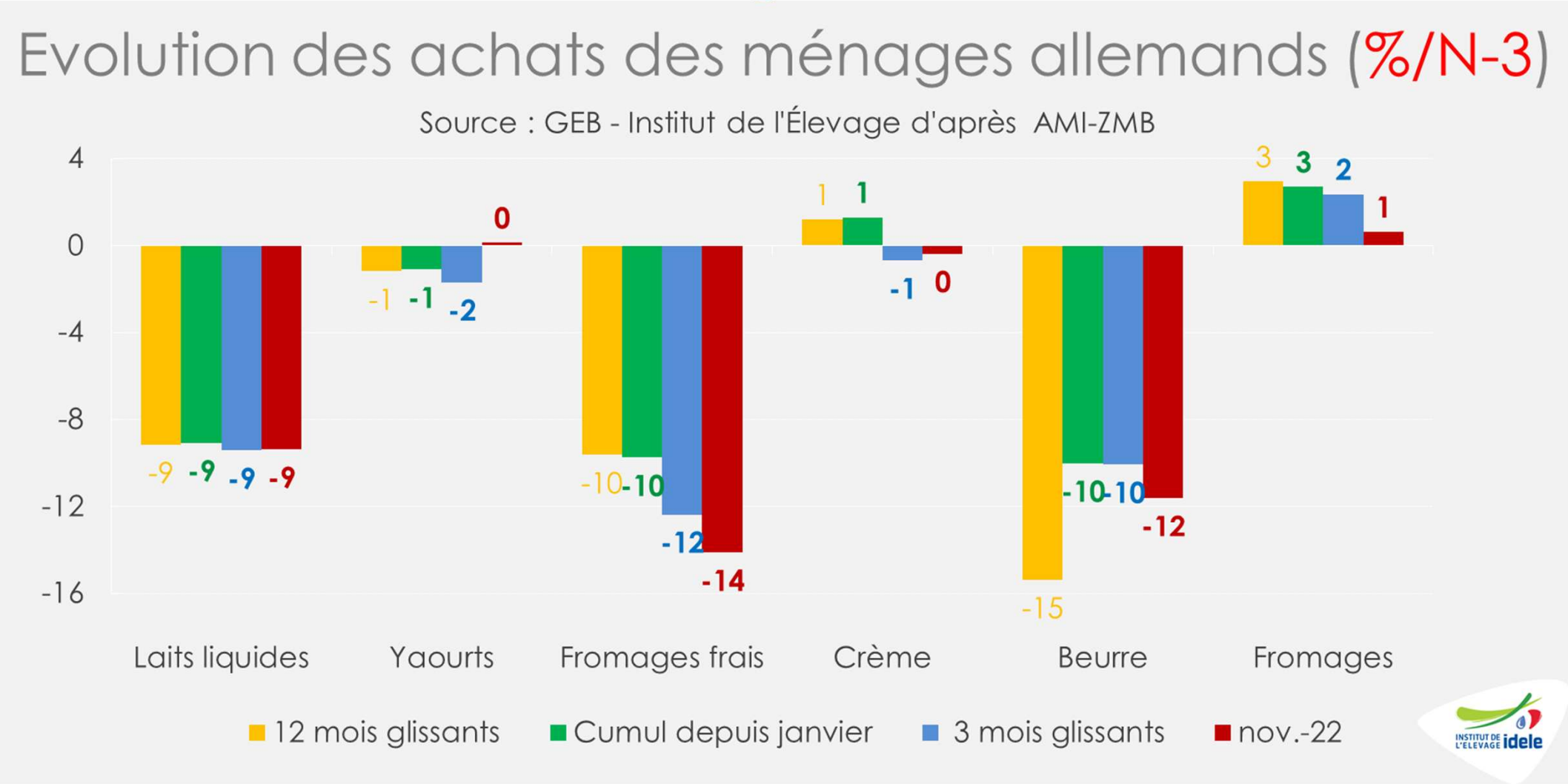
# Amélioration des fabrications européennes




**Les chiffres de fabrications irlandais ont été enlevés*

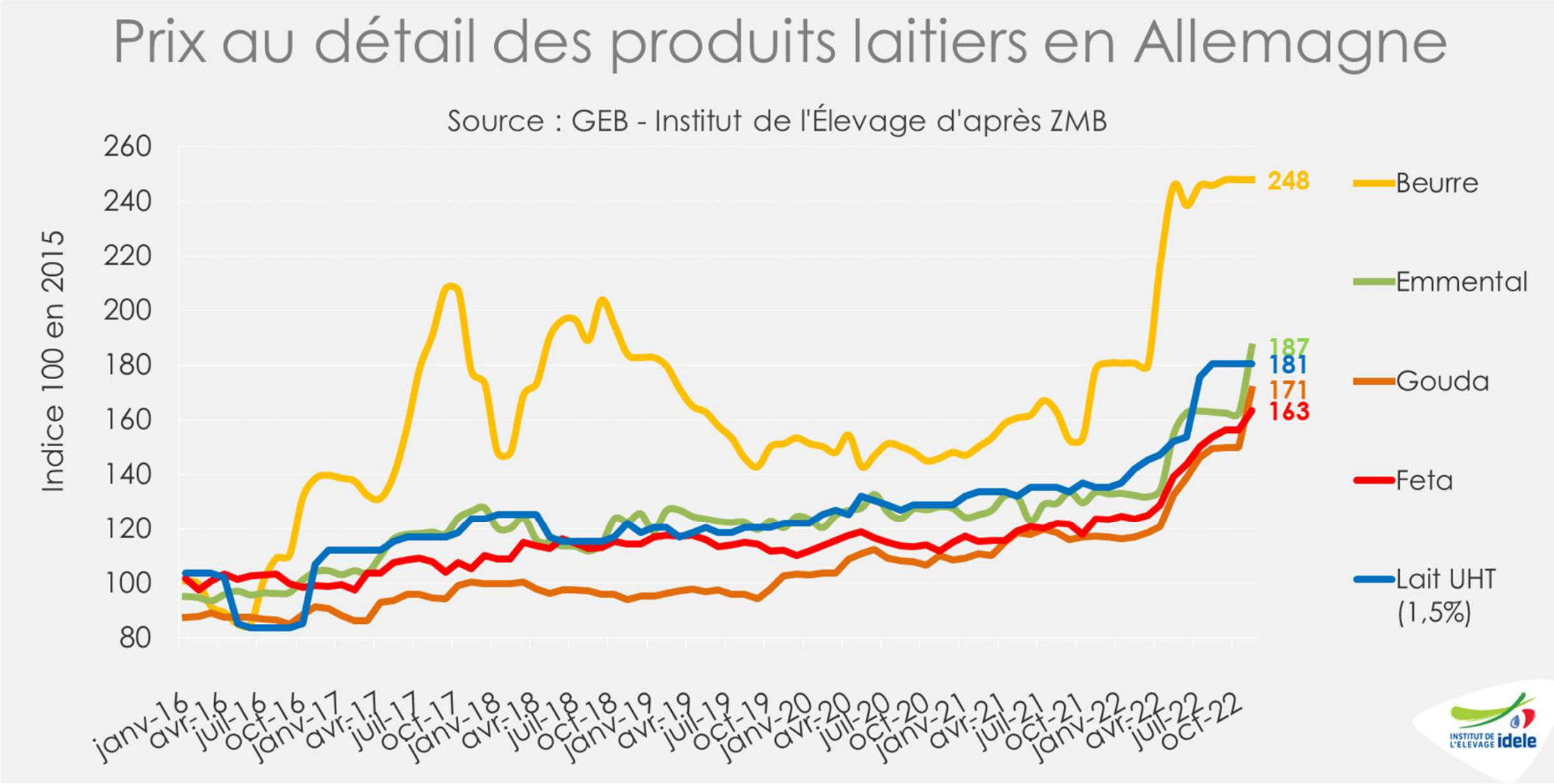
- Les fabrications de poudre maigre ont bondi durant l'été 2022, notamment en Irlande, en Belgique et aux Pays Bas.
- La hausse des volumes de collecte se traduit par des hausses de fabrications notamment en beurre/poudre maigre.

# Des achats des ménages allemands en baisse




- Des achats des ménages de produits laitiers contrastés en novembre 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 -15% /2019) et les fromages frais (-10 à -14%) et les laits conditionnés (-9%),
  - Stables pour la crème (=) et les yaourts (=). **Seuls les fromages sont dans le vert (+1 à +3% selon les périodes.**
- Des achats de ménages devenus très sensibles à la forte hausse des prix au détail (diapo suivante).

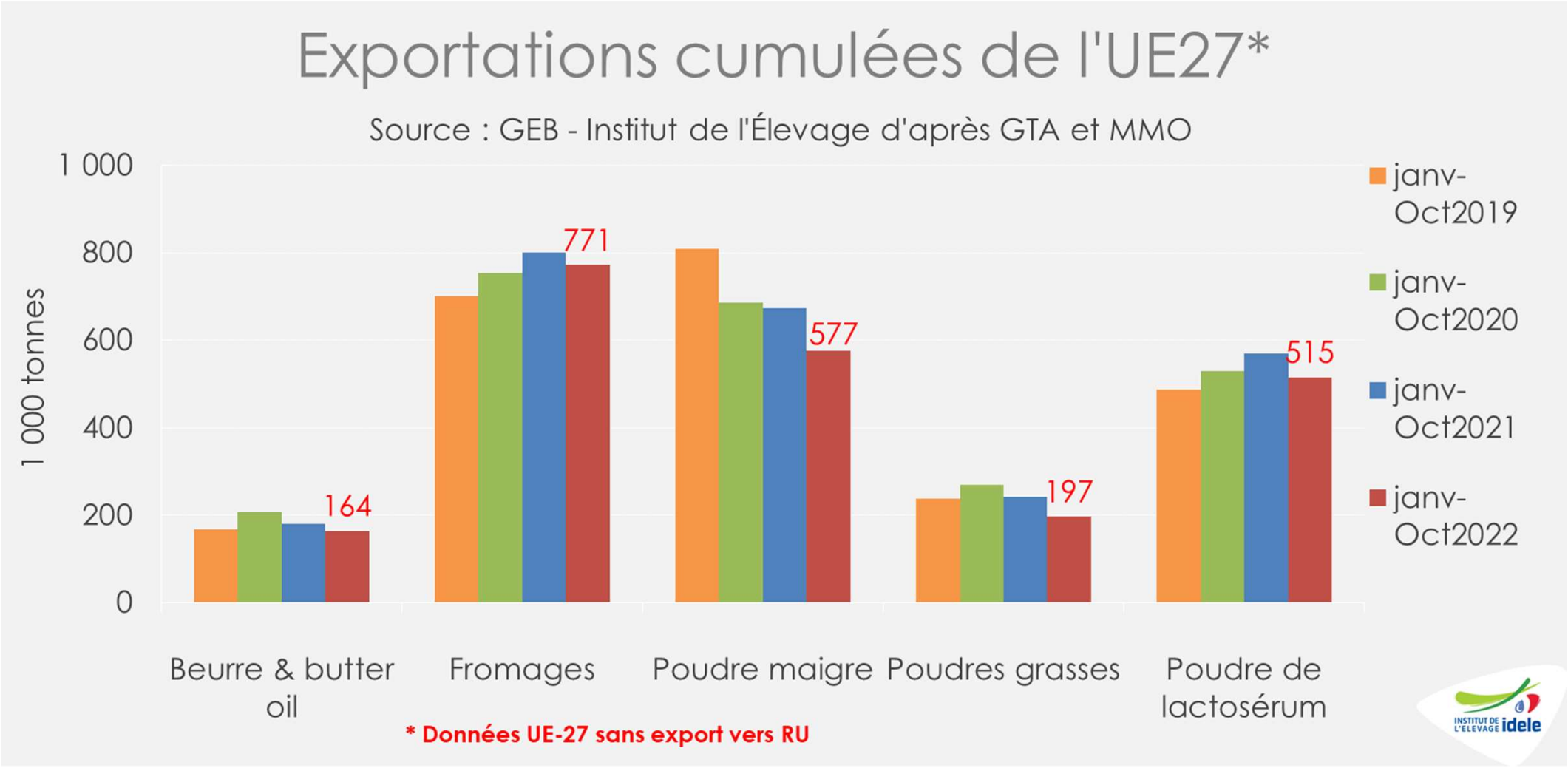
# Hausse des prix des fromages au détail en Allemagne




Stabilisation du prix du beurre des laits conditionnés. Forte progression des fromages au 4ème trimestre :

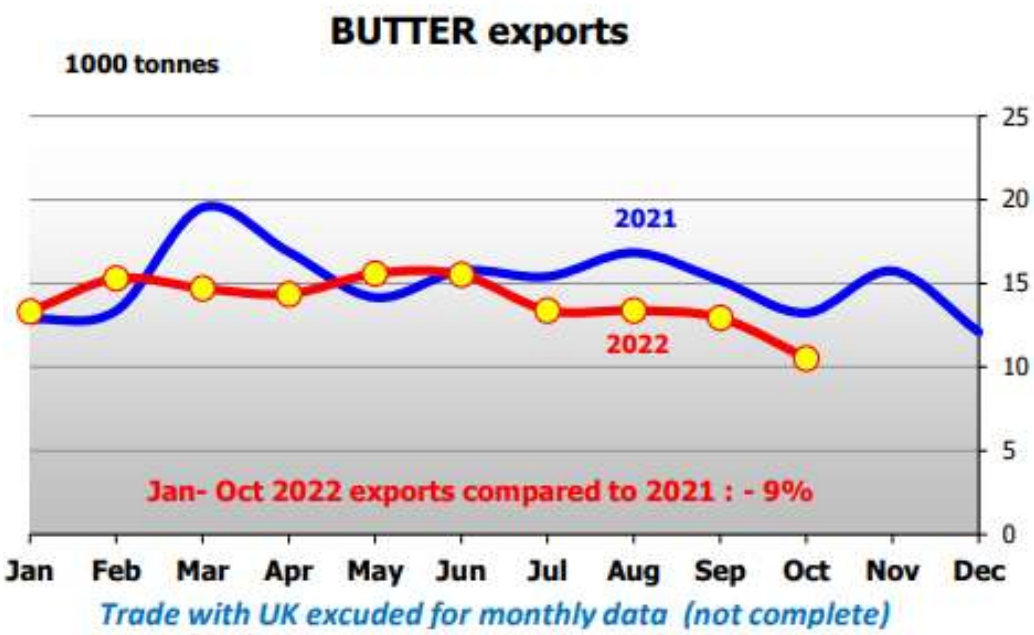
- Beurre : +39% /2021, à 9,44 €/kg en septembre,
- Laits conditionnés : +33% /2021, à 1,08 €/l,
- Emmental : +40% /2021, à 10,3 €/kg,
- Gouda : +46% /2021, à 9,50 €/kg.

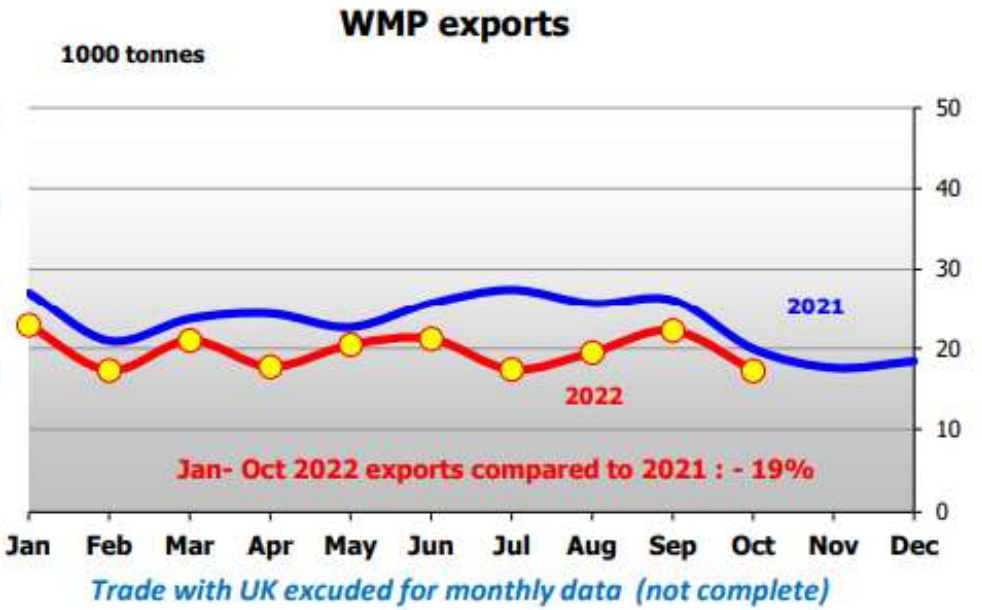
# Recul généralisé des exportations de l'UE-27 (1/2)

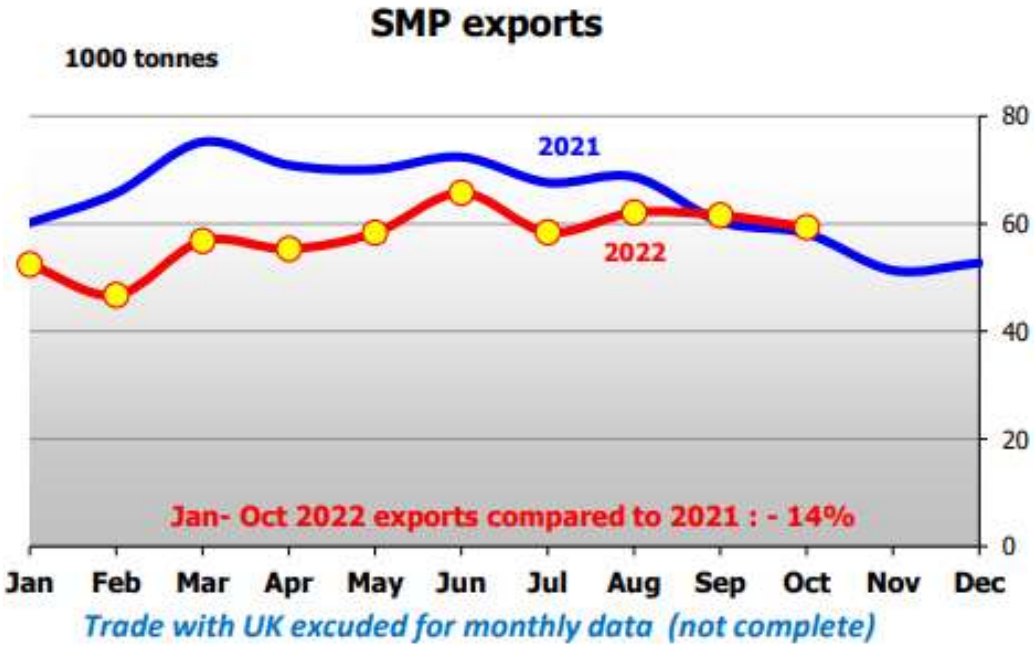


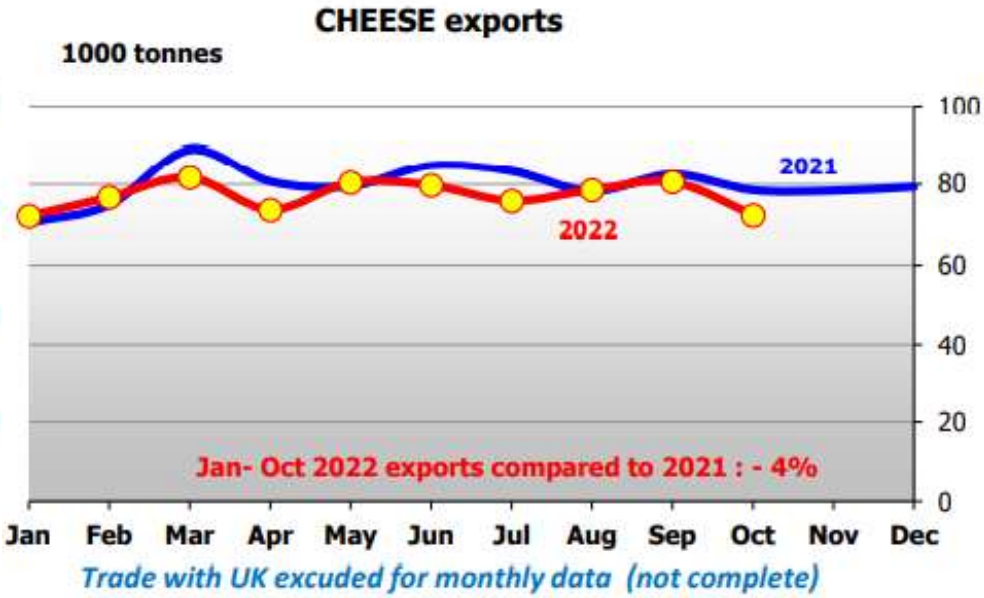

- **Beurre** : -9% /2021,
- **Fromages** : -4% /2021,
- **Poudre maigre** : -14% /2021,
- **Poudres grasses** : -19% /2021.
- **Poudre de lactosérum :** -10% /2021.

# Recul généralisé des exportations de l'UE-27 (2/2)

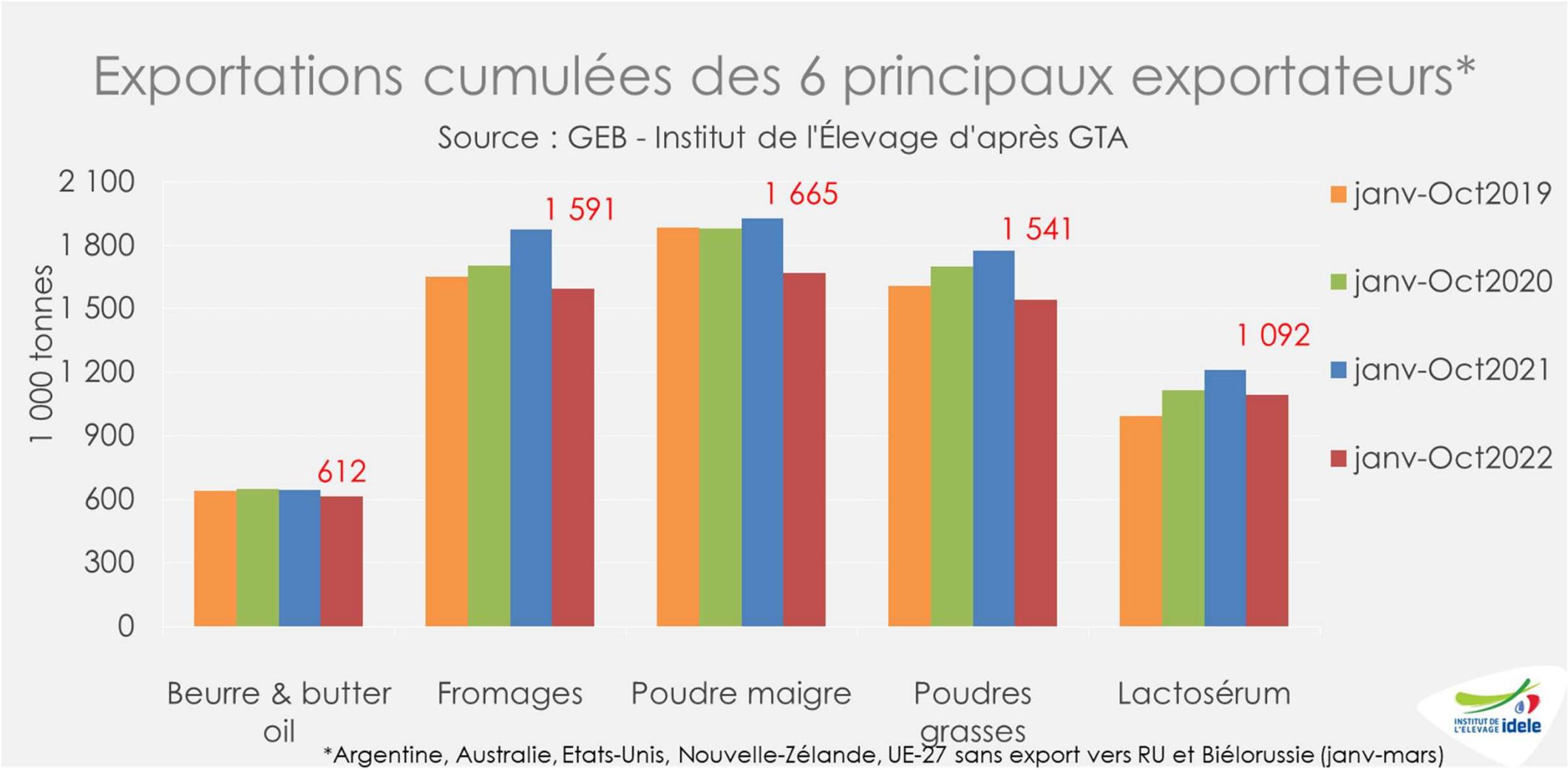


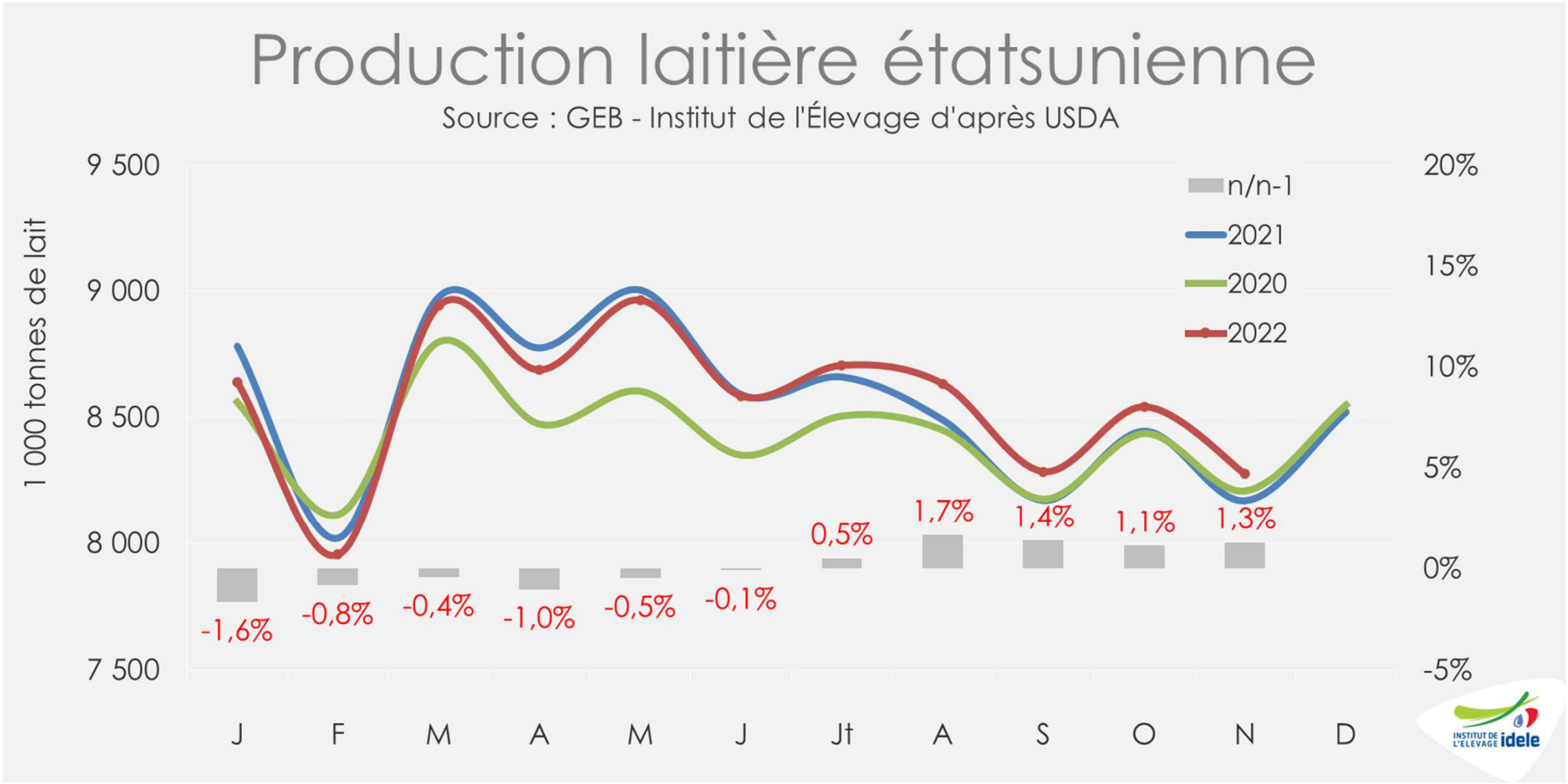



# Baisse du commercial mondial faute de disponibilités et de demande



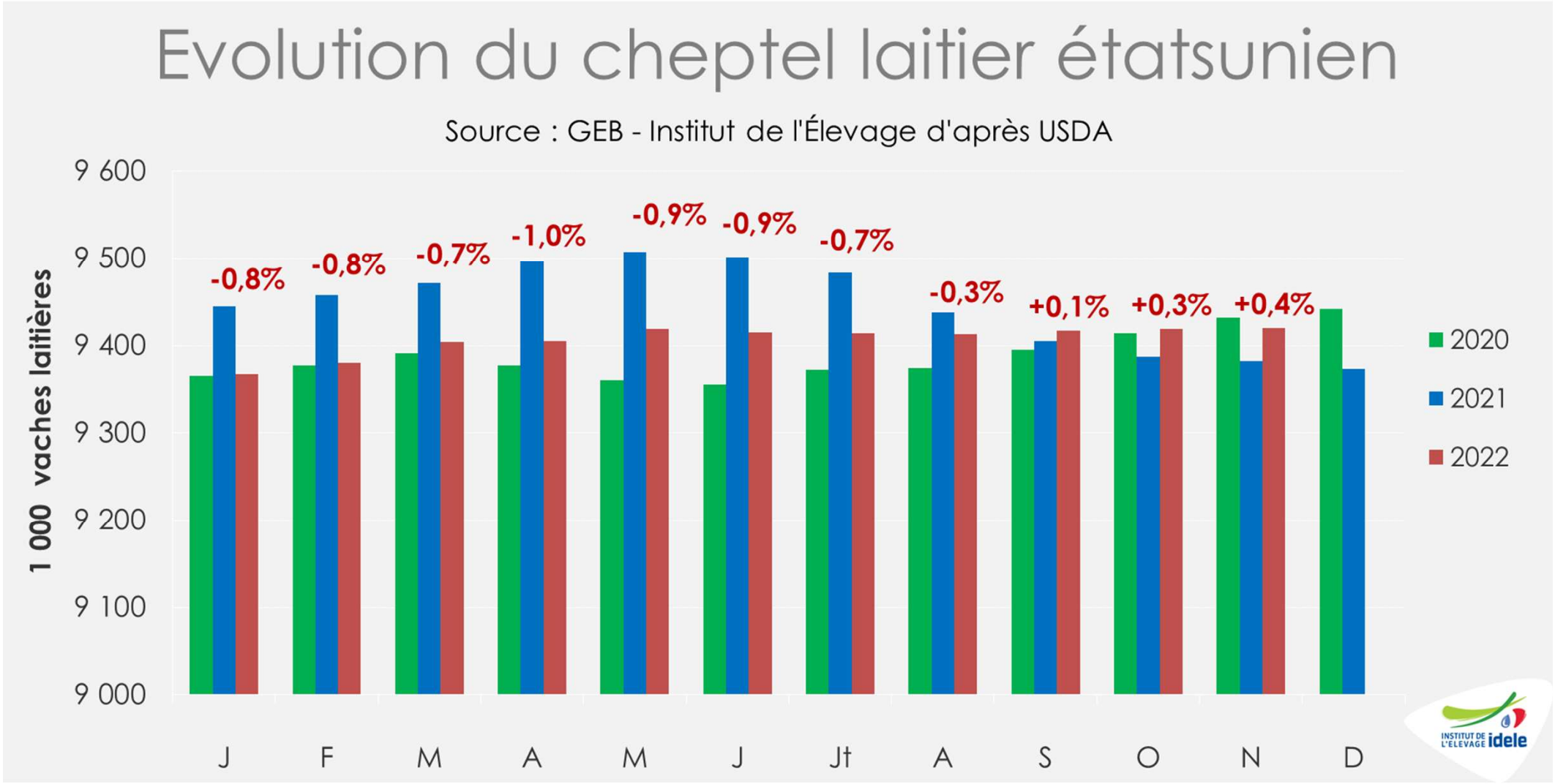

- **Beurre** : -5% /2021, **Fromages** : -15% /2021
- **Poudre maigre** : -14% /2021, **Poudres grasses** : -13% /2021
- **Poudre de lactosérum** : -10% /2021.

# Rebond de la production aux Etats-Unis



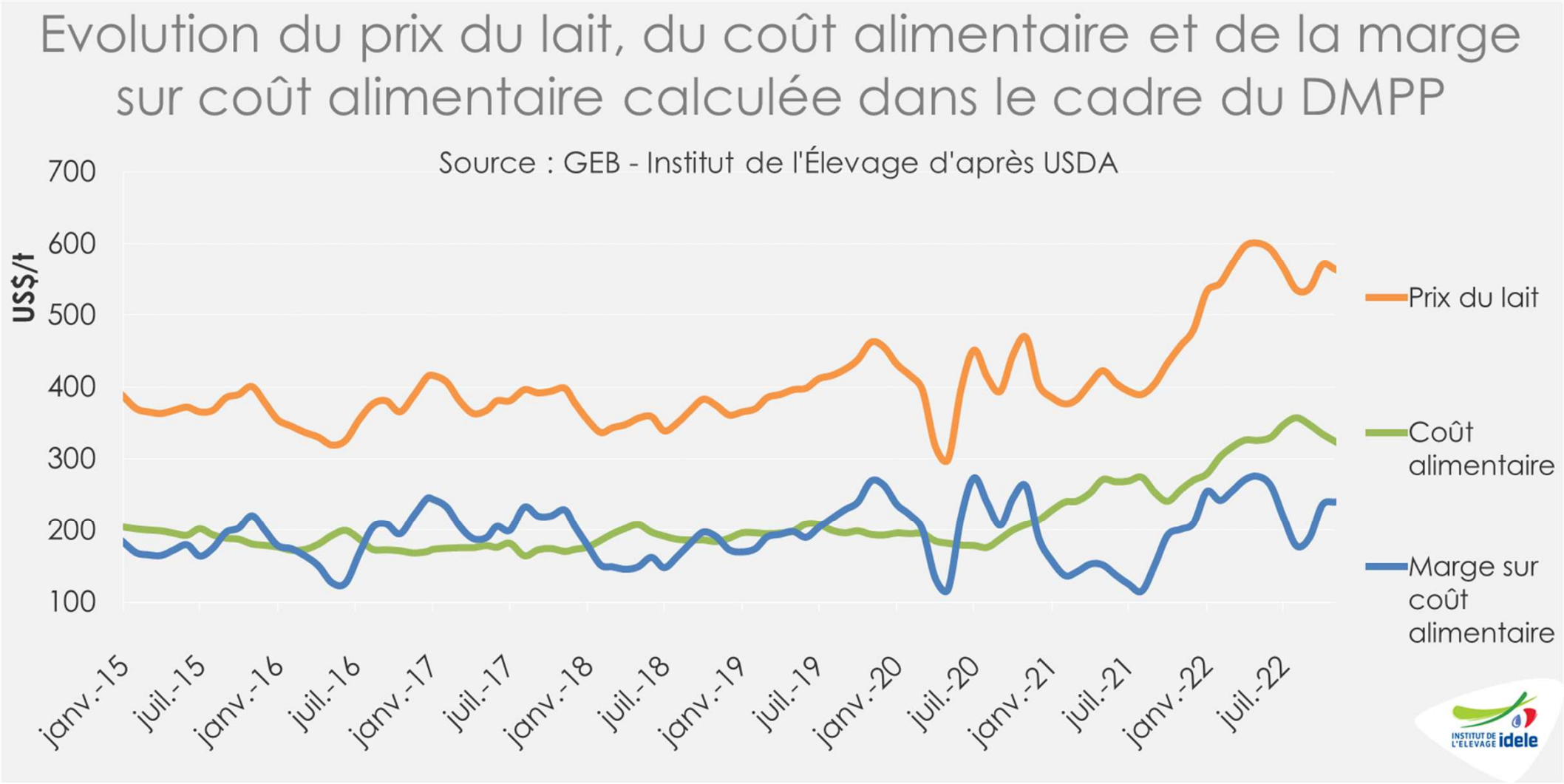

Le rebond de la production étatsunienne semble se confirmer sur le deuxième semestre.

# Hausse du cheptel laitier aux États-Unis




- Le cheptel étatsunien reste globalement stable sur plusieurs mois.
- Il ressort en légère hausse par rapport à l'an passé sur les derniers mois.

# Rebond de la marge sur coût alimentaire aux USA

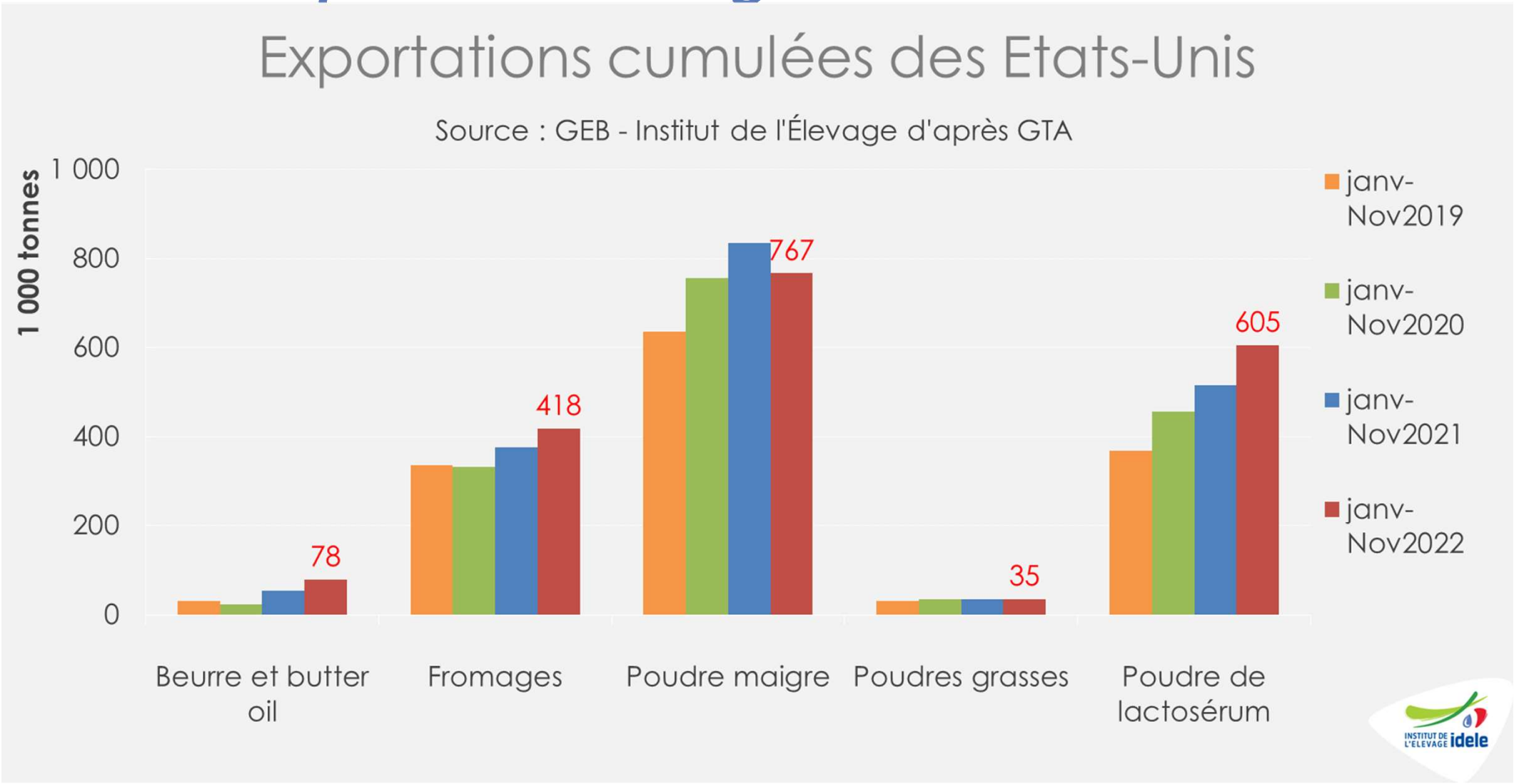



- Le rebond des prix du lait au mois d'octobre permet une remontée de la marge sur coût alimentaire.
- Le coût alimentaire s'est stabilisé à 240 $/t en novembre 2022..

**Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :**

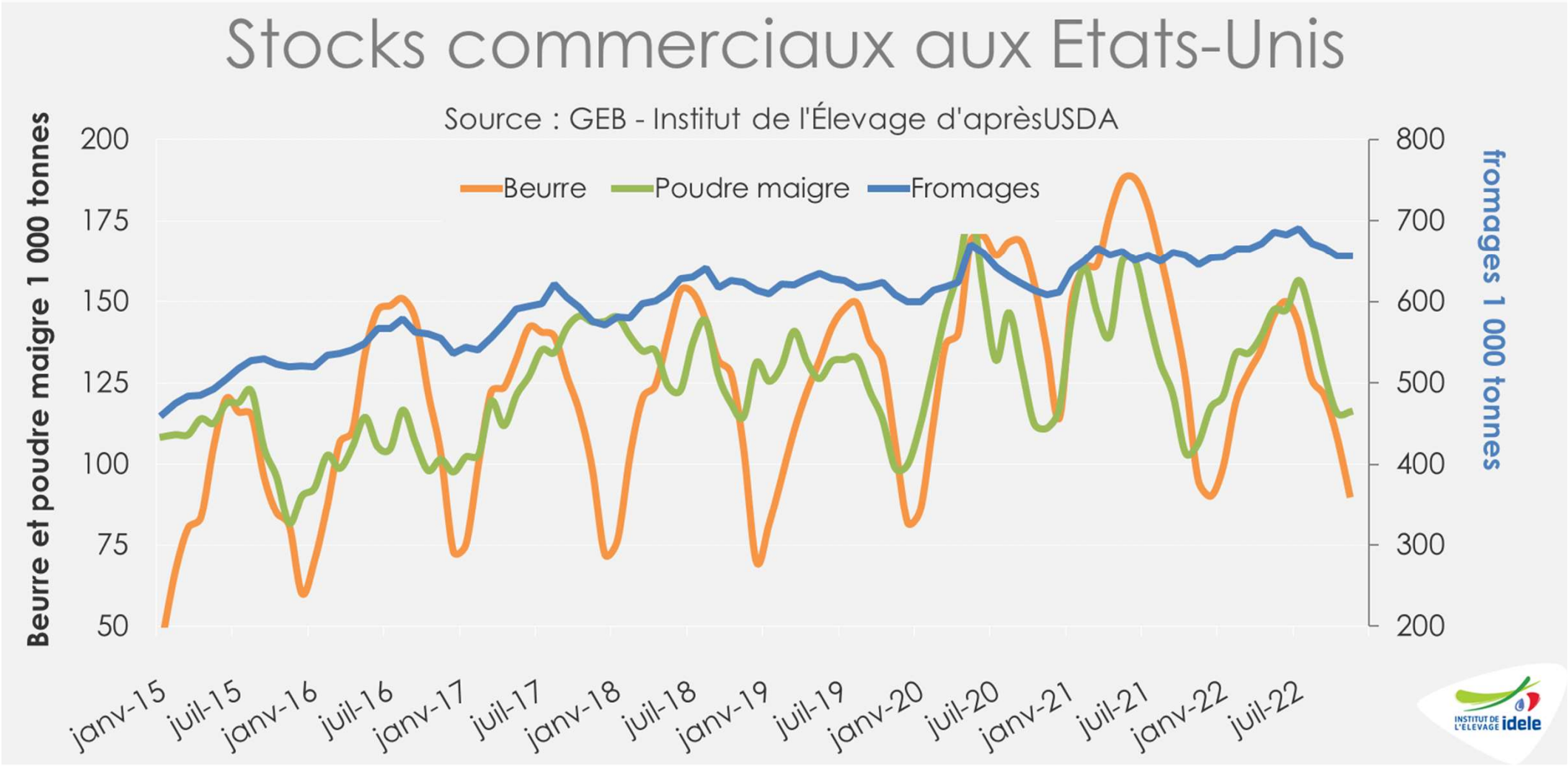
- 27,2 kg de maïs
- 7,35 kg de tourteaux de soja
- 13,7 kg de foin de luzerne

# Exportations mitigées des Etats-Unis



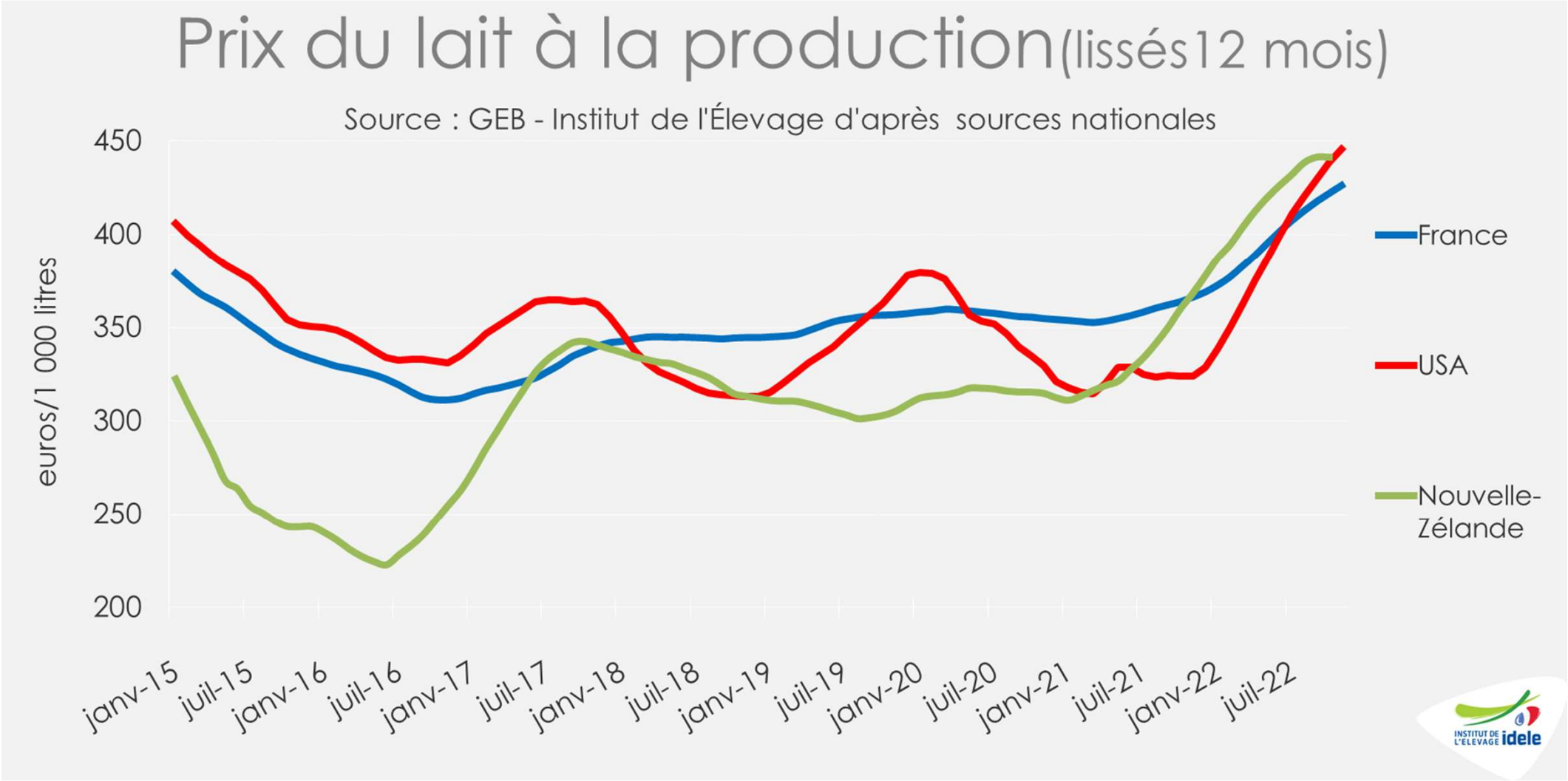

- **Fromages** : +12% /janv-nov2021. Exportations dynamiques notamment vers le Mexique (+17%),
- **Poudre maigre :** -7% /2021. Stable vers le Mexique
- **Lactosérum** : +9% /2021. En hausse vers la Chine (+8%), le Mexique (+2%) et le Canada (+55%)
- **Beurre :** hausse des exportations mais sur des volumes modestes.

# Des stocks moins étoffés aux Etats-Unis



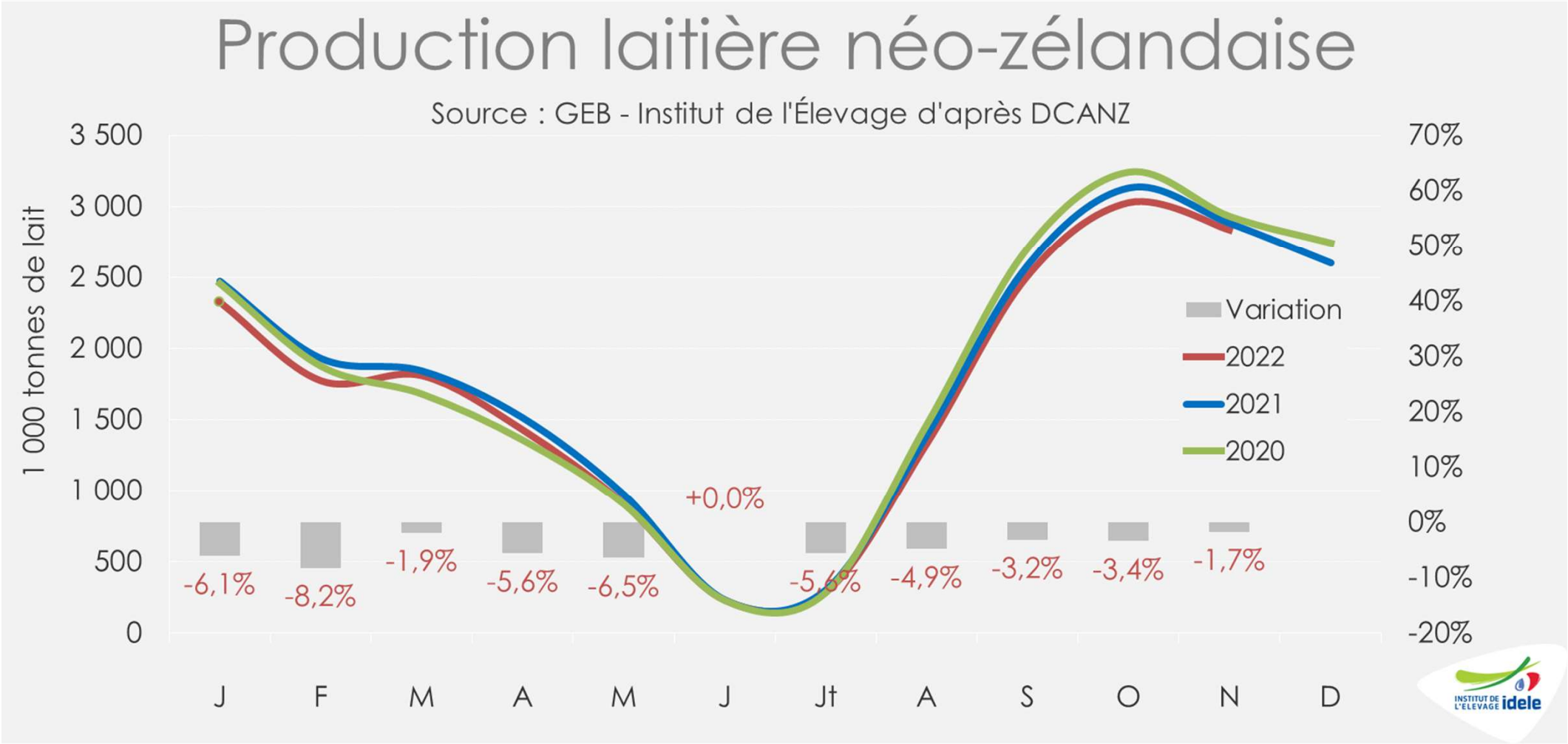

- **Beurre** : Poursuite du repli des stocks de beurre par rapport à l'an dernier. En novembre, baisse de près de -5% /2021,
- **Poudre maigre** : hausse des stocks de poudre maigre, de +13% en novembre /2021,
- **Fromages** : stabilité = /2021.

# Redressement des prix du lait



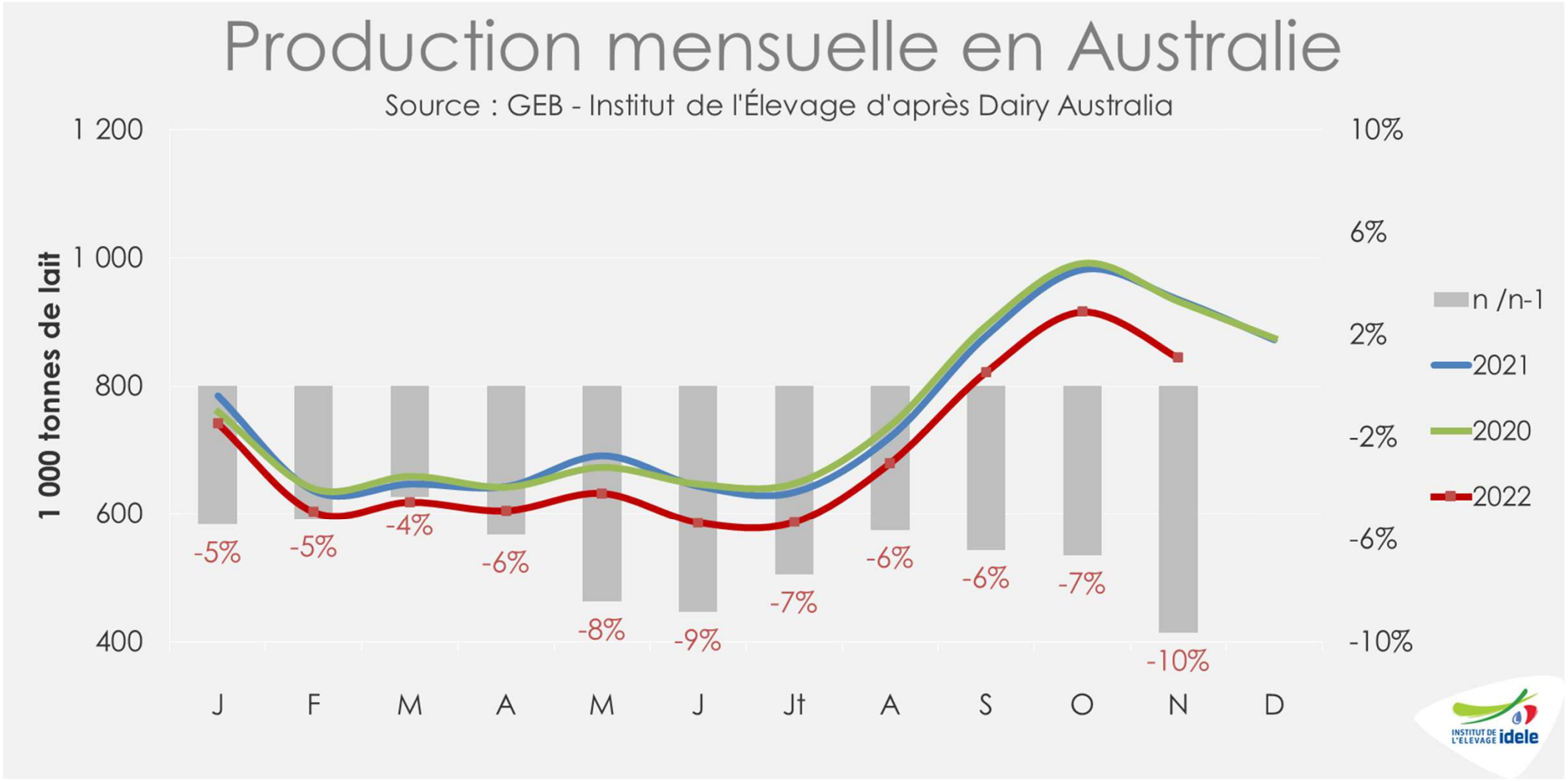

- **Etats-Unis** : +109 € en un an, à 456 €/1 000 l en novembre, (+23% /2021).
- **Nouvelle-Zélande** : stabilité en un an, à 419 €/1 000 l en octobre, (= /2021).
- **France** : hausse de +50 € en un an, à 440 €/1 000 l en novembre (+13% /2021).

# Poursuite du décrochage en Nouvelle-Zélande



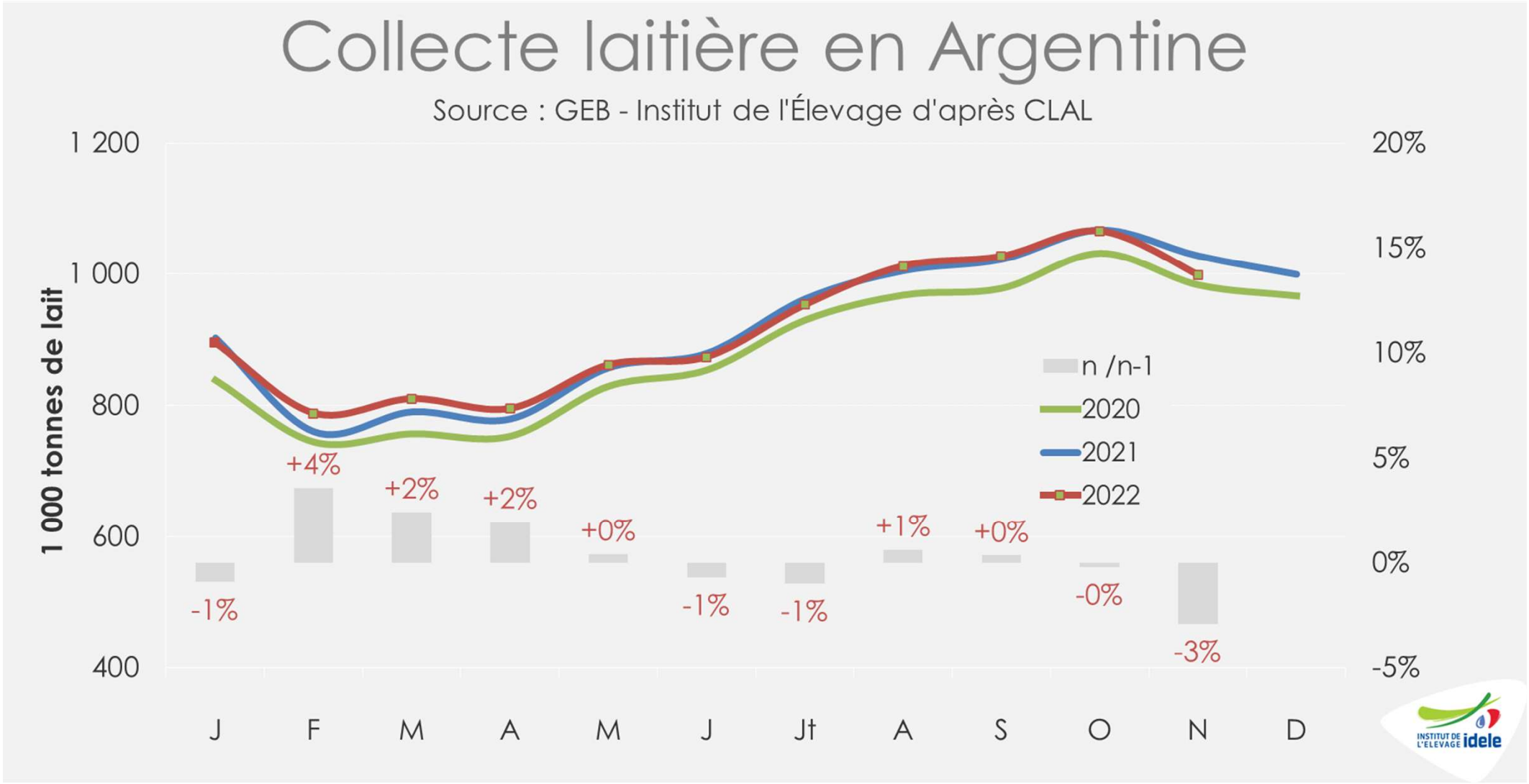

- Les prévisions météo anticipent toujours la poursuite du phénomène climatique la Niña en Nouvelle-Zélande.
- Malgré des conditions climatiques qui s'étaient améliorées en novembre, la production demeure en repli de -1,7 % /2021.

# Production en Australie toujours en baisse



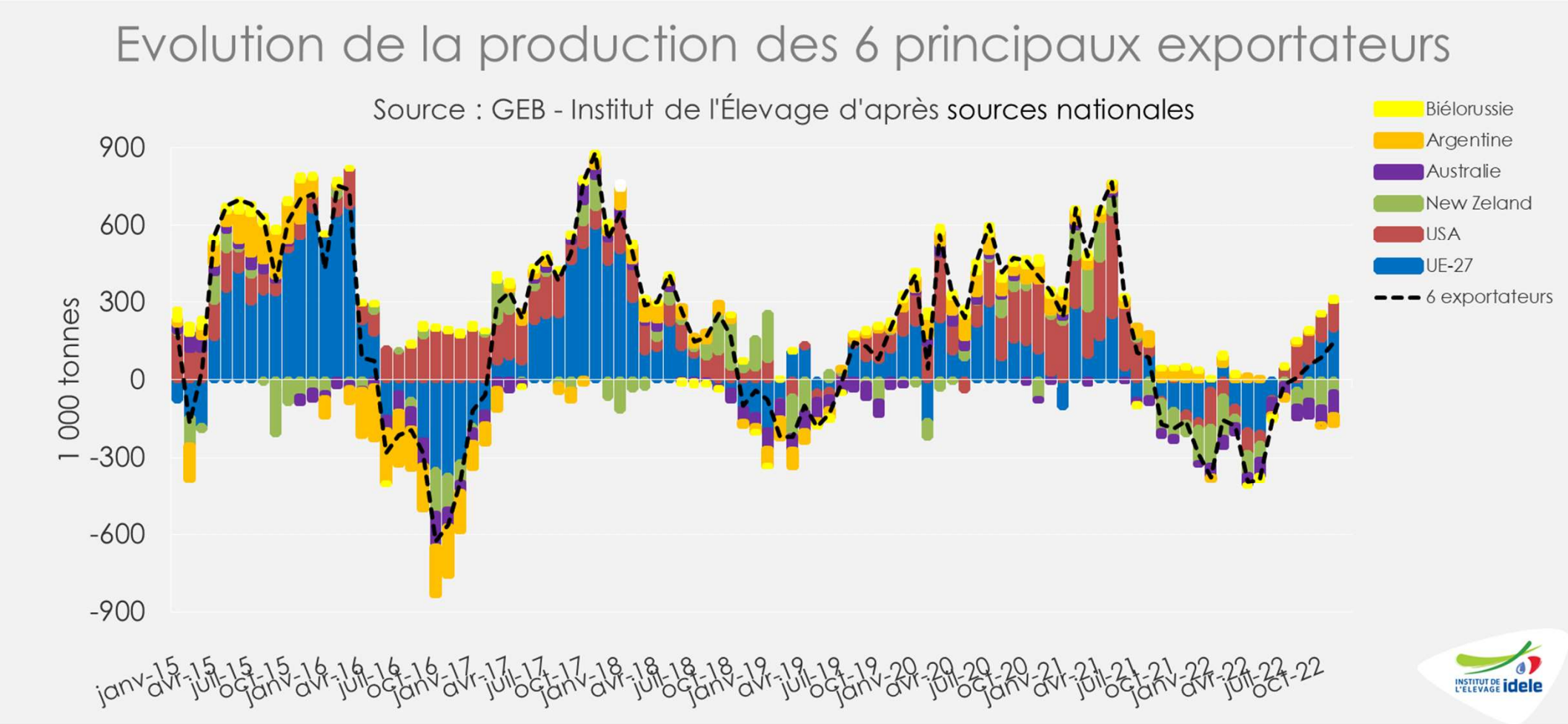

- Le décrochage de la production australienne continue.
- Plus faible collecte mensuelle pour les mois du second semestre depuis plus de 20 ans.

# Stabilisation de la production en Argentine



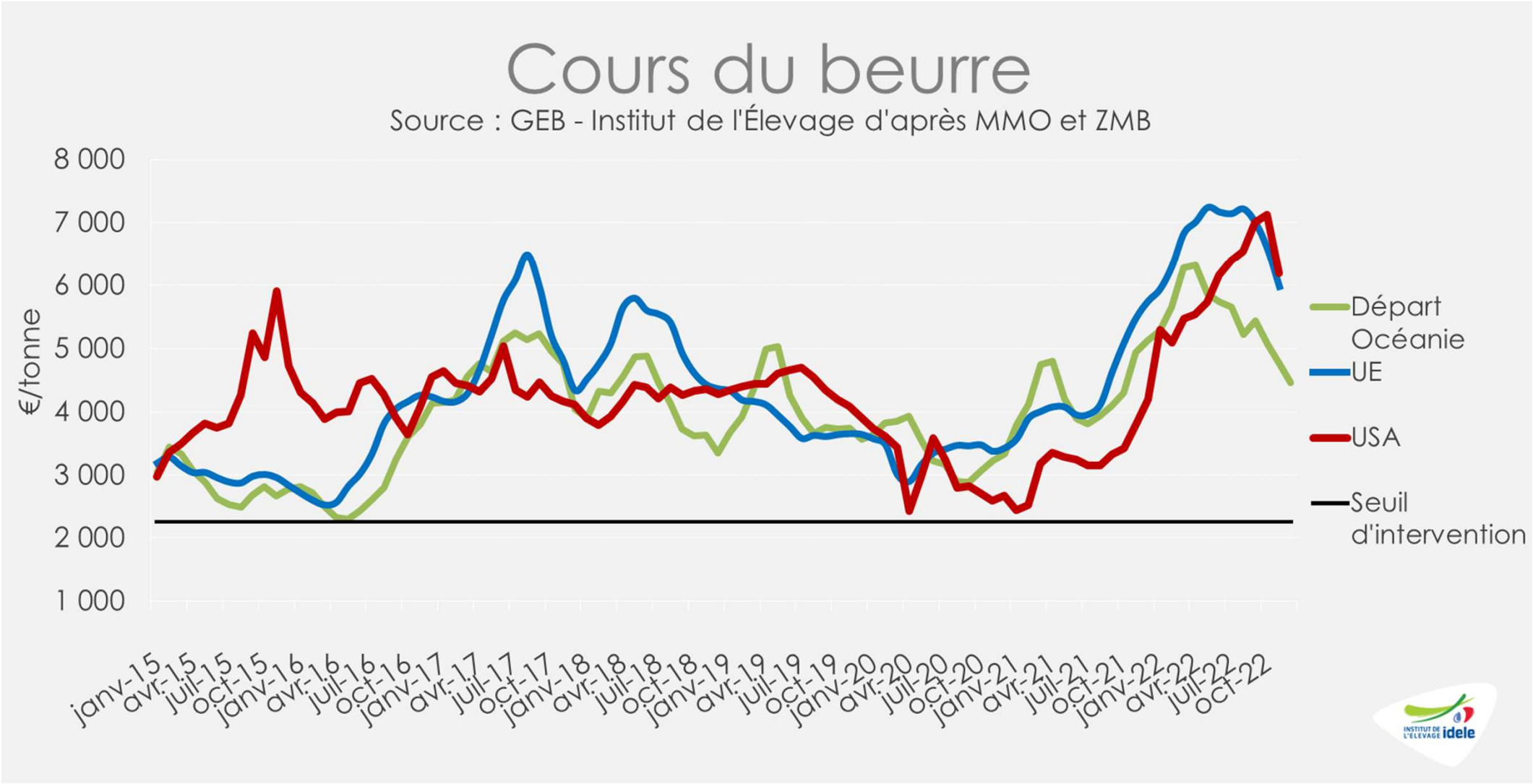

- En Argentine, la collecte a décroché ennovembre notamment à cause de la hausse des coûts de production.

# Reprise de croissance de l'offre dans l'hémisphère Nord




- +1/2021 en novembre, soit +146 000 t /2021, réparties de la façon suivante :
  - +196 000 t par l'UE-27, (estimation)
  - +107 000 t par les États-Unis,
  - -50 000 t par la NZ,
  - -90 000 t pour l'Australie,
  - -30 000 t par l'Argentine

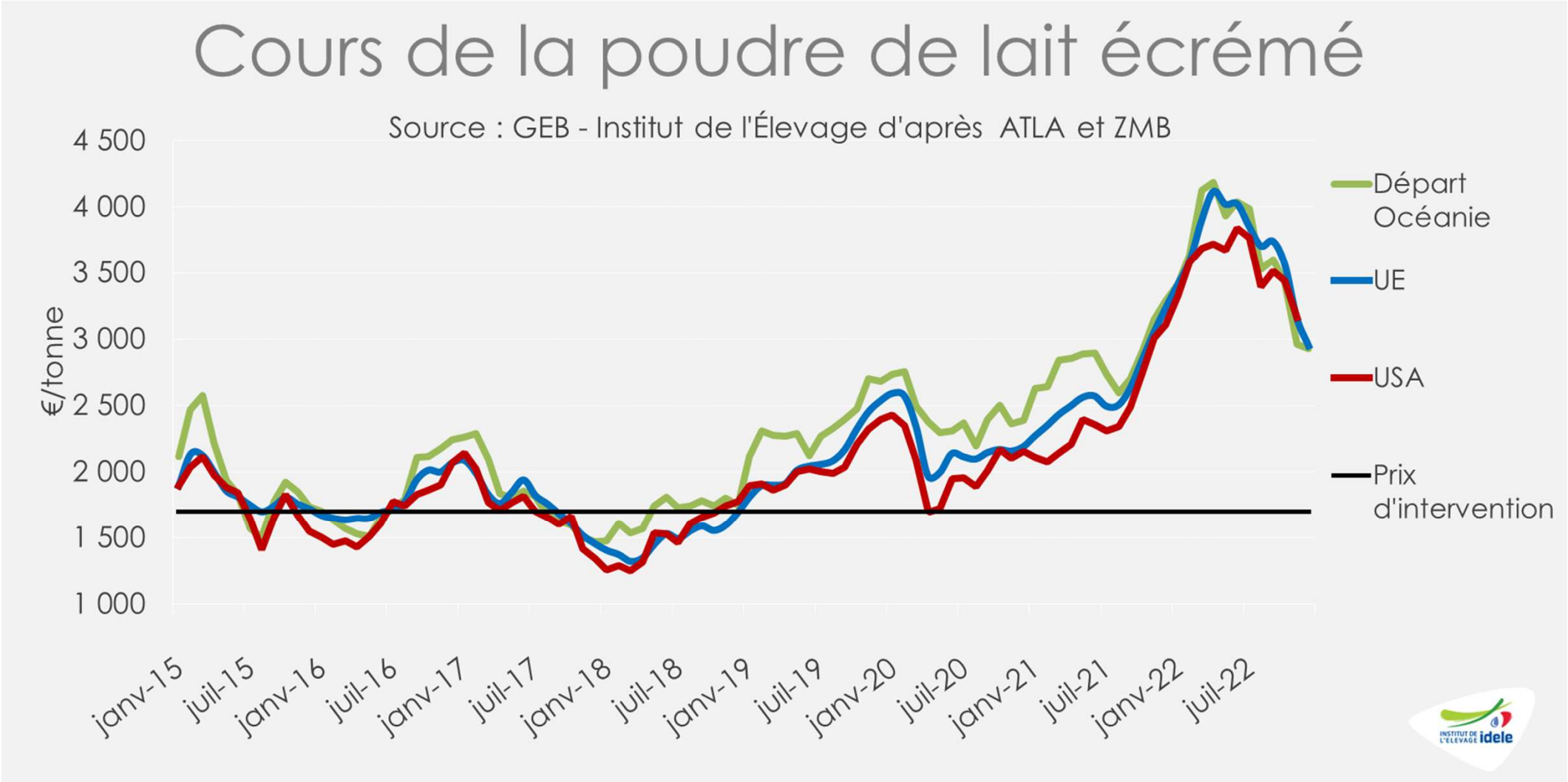
# Chute des cours du beurre en UE




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

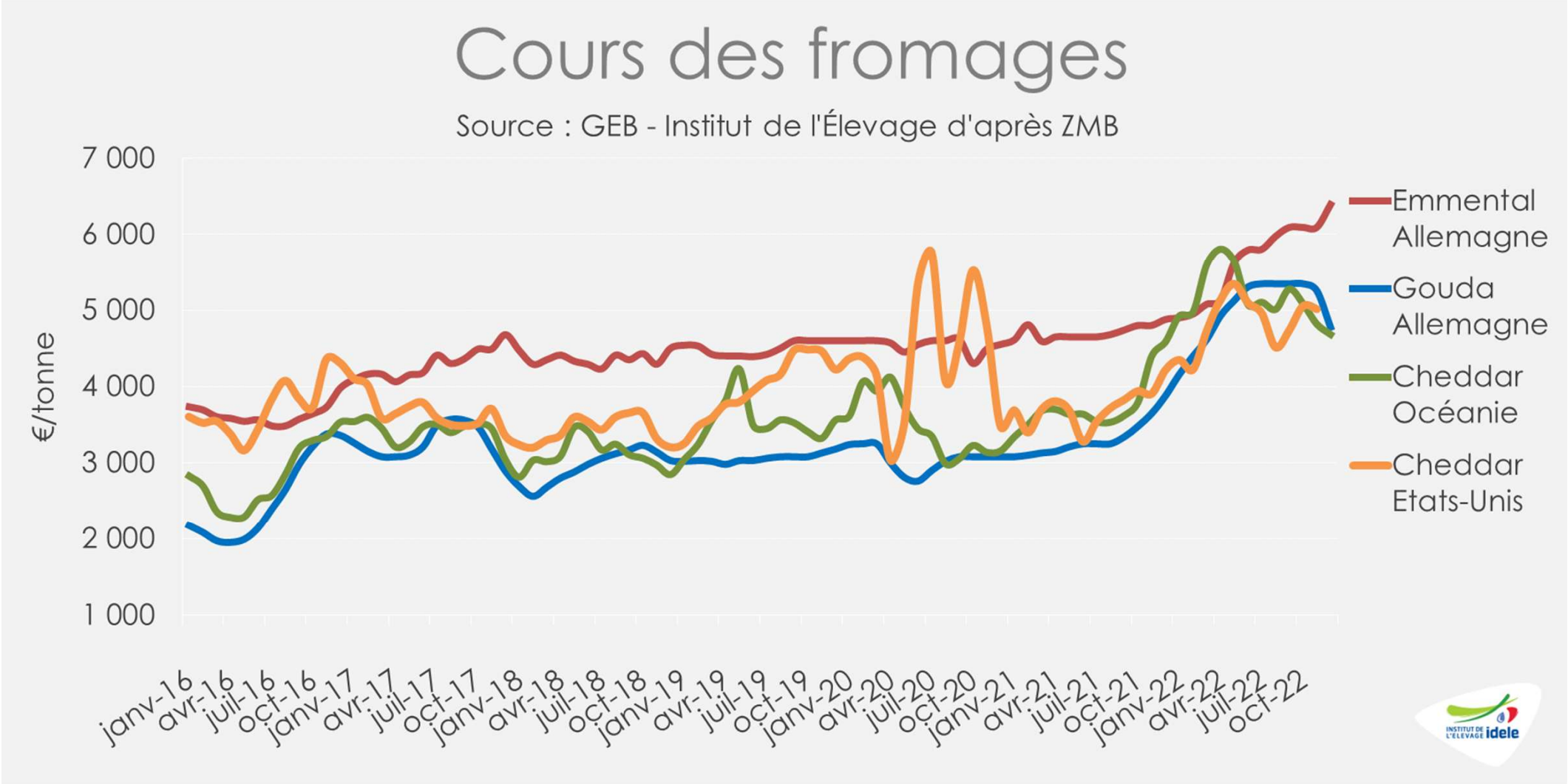
- Intra-UE : 5 980 €/t en décembre 2022, -9% en un mois et +9% /2021,
- Départ NZ : 4 470 €/t, -6% en un mois et -13% /2021,
- Etats-Unis : 6 190 €/t, -13% en un mois et +63% /2021 en novembre.

# Chute des cours de la poudre maigre



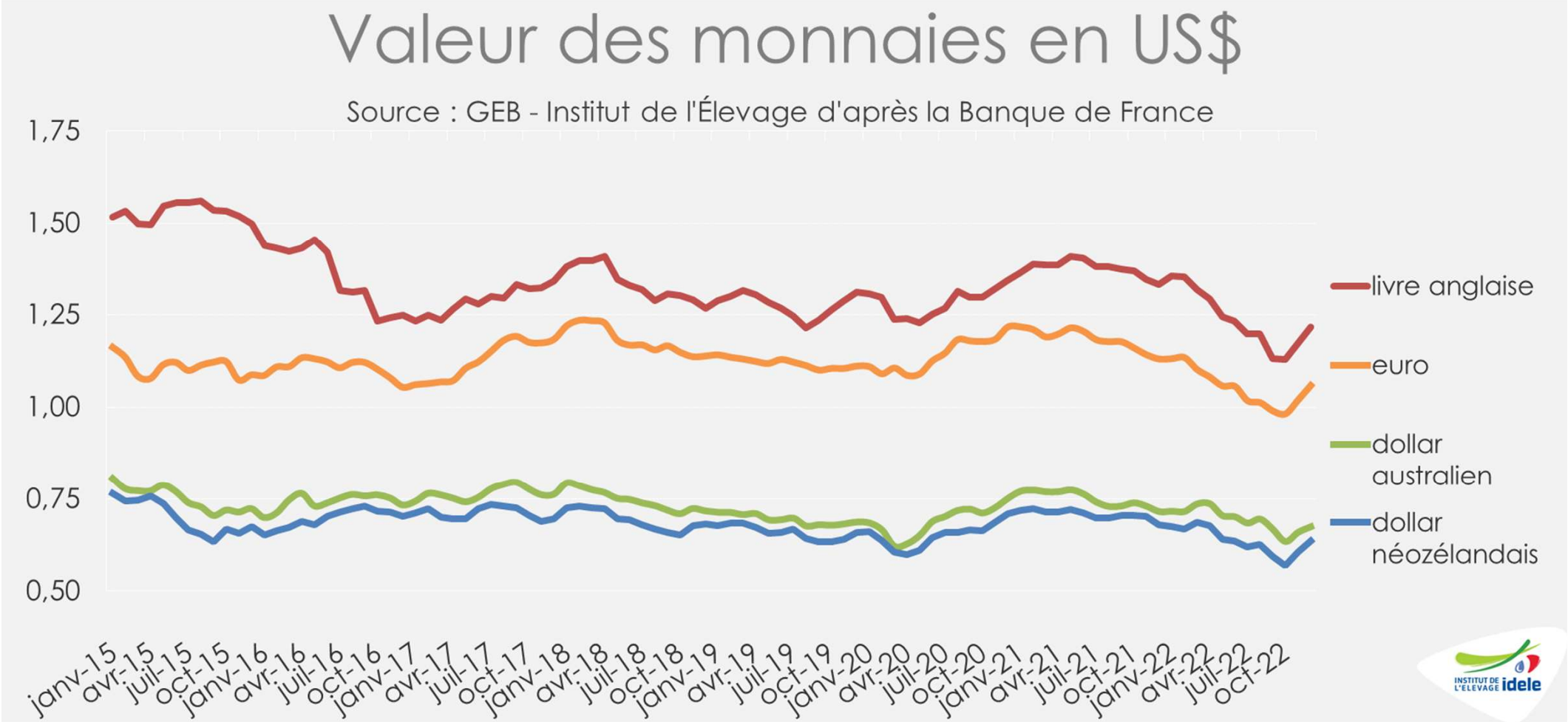

- La baisse des prix se poursuit sur la poudre maigre à l'échelle internationale :
  - Intra-UE : 2 950 €/t en décembre -7% en un mois, -9% /2021,
  - Départ NZ : 2 930 €/t, soit -1% en un mois, -11% /2021.
  - Départ USA : 3 160 €/t, soit -8% en un mois, +5% /2021, en novembre.

# Évolution contrastée des prix des fromages




- Emmental : 6 400 €/t en décembre, soit hausse en un mois et +31% /2021,
- Gouda : 4 780 €/t, soit -9% en un mois et +23% /2021,
- Cheddar en Océanie : 4 680 €/t, soit -3% en un mois et +2% /2021,
- Cheddar aux Etats-Unis : 5 015 €/t, soit -1% en un mois et +28% /2021 en novembre.

# Valeur des monnaies des principaux exportateurs




Evolution à la hausse des principales monnaies en dollar étatsunien :

- Hausse de l'euro à 1,06 US$, +4% sur un mois et -6% /2021,
- Hausse du dollar australien, +2% en un mois à 0,68 US$, et -6% /2021,
- Hausse du dollar néozélandais , 5% en un mois à 0,64 US$ et de -6/% /2021,
- Hausse de la livre anglaise, à 1,22 US$, et de -9% /2021.

# Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

## LAIT DE VACHE

Janvier 2023

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

Département Économie