COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

GRAPHIQUES ET DONNÉES

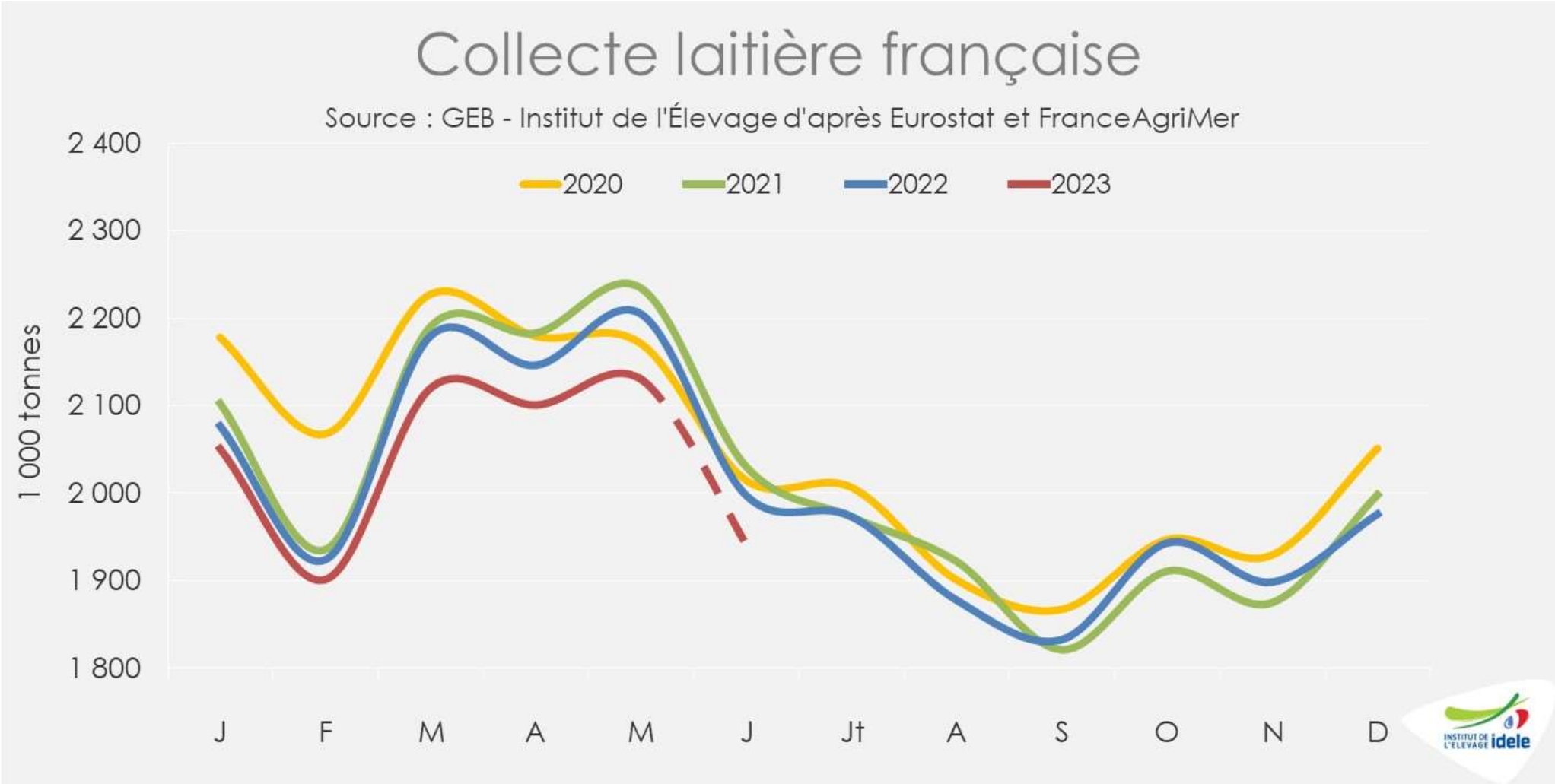
LAIT DE VACHE

Juillet-août 2023

Les points marquants

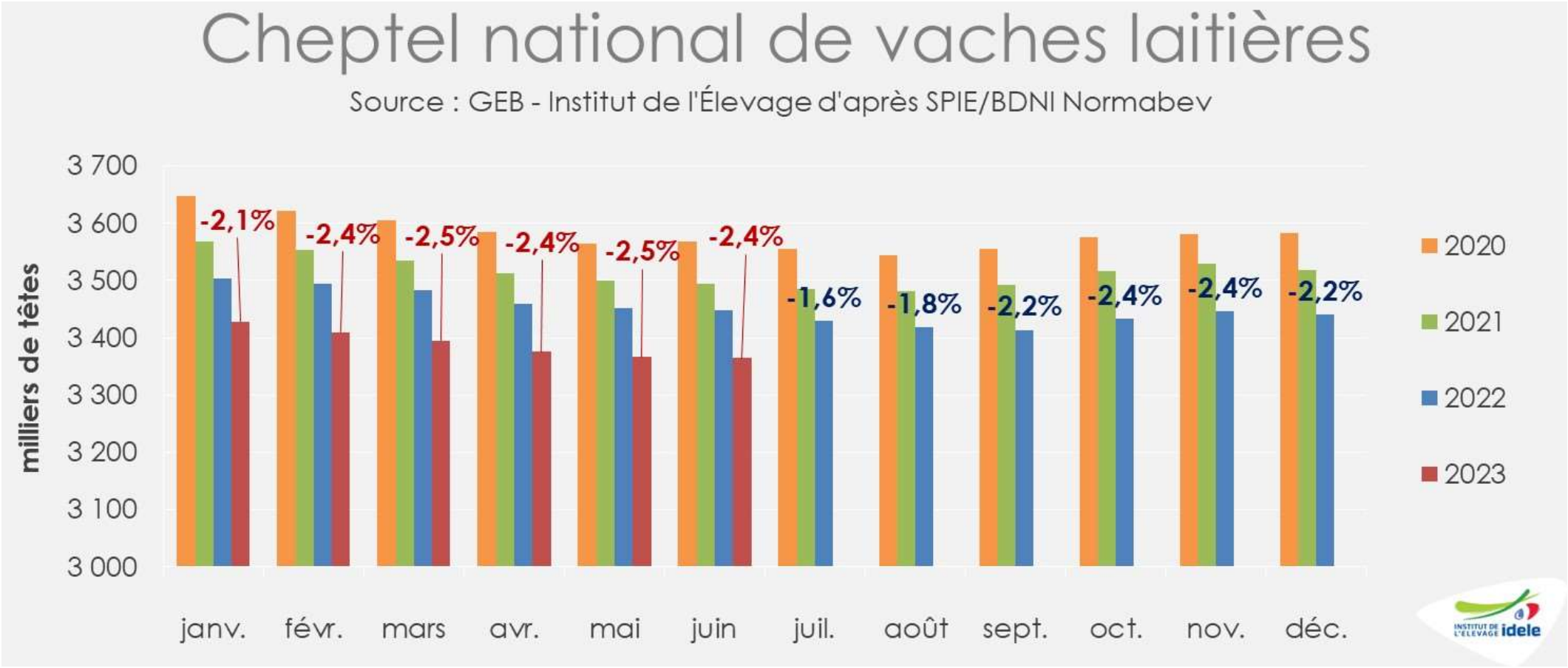
- En France, la collecte accentue sa baisse en mai et cette tendance semble perdurer sur ce début d'été. Le prix du lait est en recul depuis le début d'année et tend à se stabiliser depuis juin. Bonne dynamique de consommation des yaourts et de la crème en France et amélioration des achats des ménages en Allemagne.
- La collecte de lait bio accentue son recul en mai, dans un contexte de poursuite de la déconsommation des produits laitiers bio. Le prix, de 434 €/1 000 l en mai, est supérieur à celui de l'année dernière (+29 €).
- La production de lait dans l'UE se stabilise au mois de mai +0,5% /2022. Les prix du lait sont en baisse et deviennent moins stimulants. Par ailleurs, la météo est responsable de la baisse de collecte en Irlande et dans le sud de l'Europe.
- Aux États-Unis, la production est en légère hausse. En Océanie, elle se reprend en Nouvelle-Zélande depuis février, mais continue de chuter en Australie.
- Les prix des ingrédients laitiers tentent de se stabiliser en Europe. Si les disponibilités sont importantes, les exports aussi.
- Le commerce extérieur de la France s'est amélioré en valeur sur les 5 premiers mois de l'année. Les exportations ont progressé en volume en crème, yaourts, poudre de lait infantile et poudre de lait écrémé sur ce début d'année.

La collecte accentue son recul mais les taux s'améliorent



- **Recul de la collecte française :**
  - -3,4% /2022 en mai,
  - En cumul sur l'année 2023 : recul de -2,1% /2022,
  - Recul persistant sur ce début d'été.

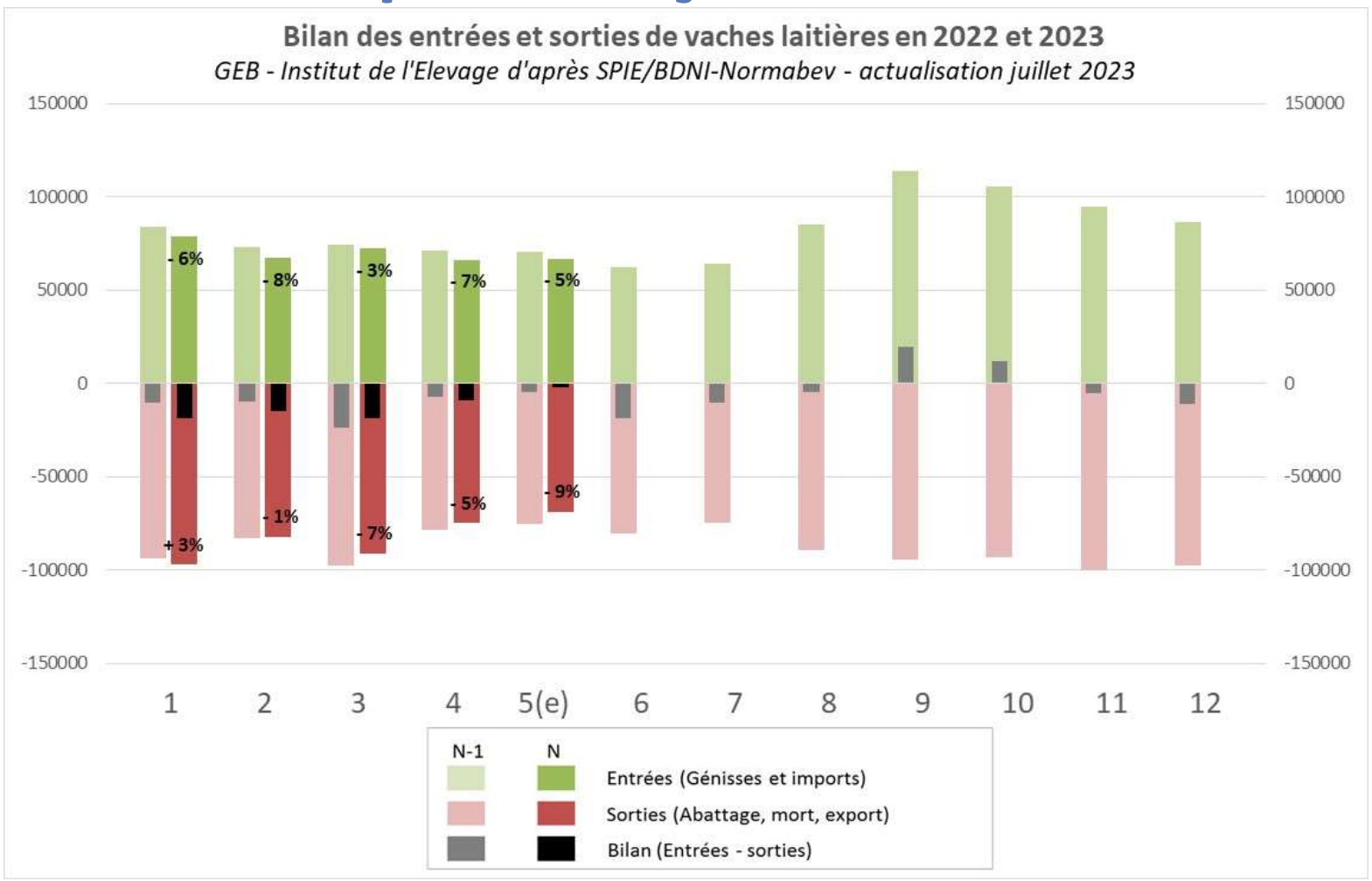
Cheptel français : poursuite de la baisse prononcée

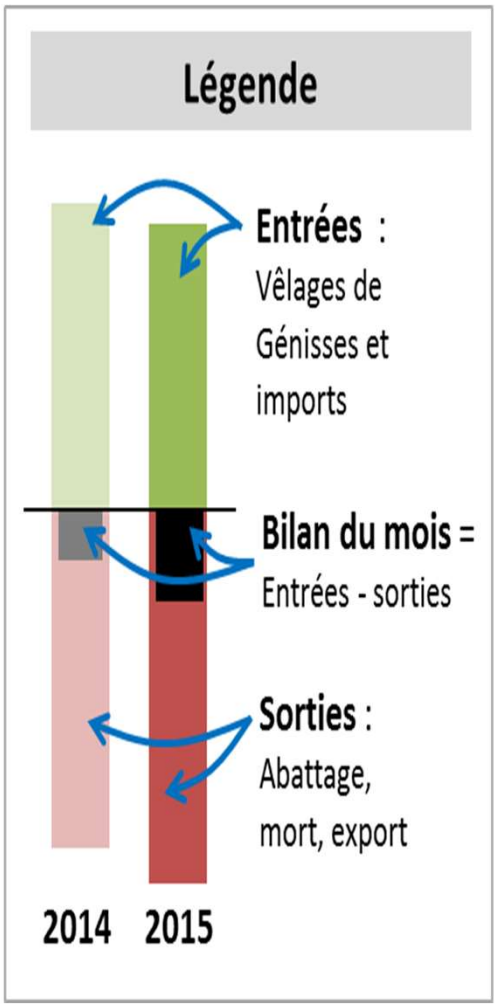


En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.

- Au 1er juin 2023, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,36 millions de têtes.
- Recul de -2,4% /2022, soit -82 500 têtes.
- Poursuite de la baisse prononcée du cheptel.

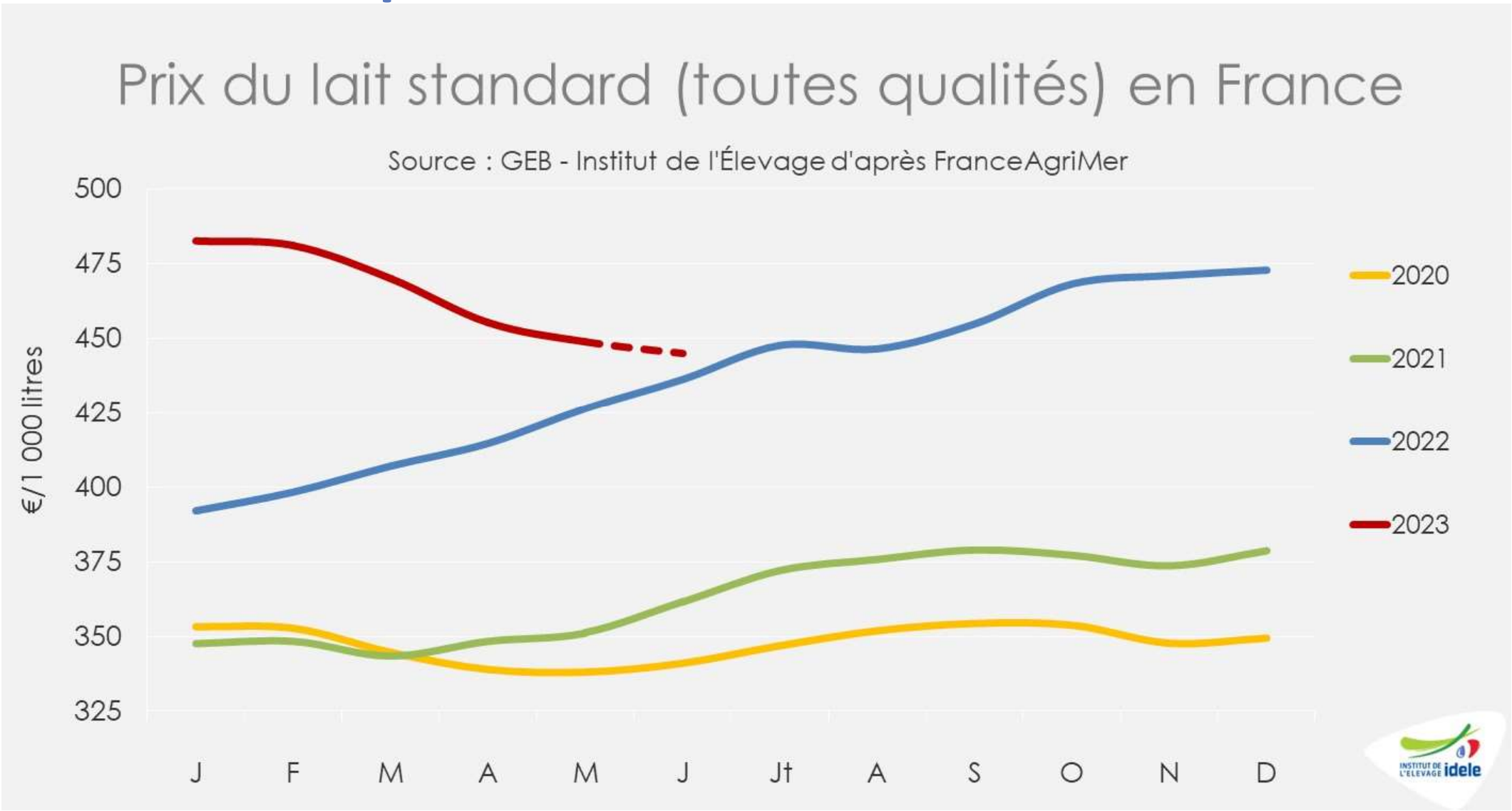
Cheptel français : détail des évolutions





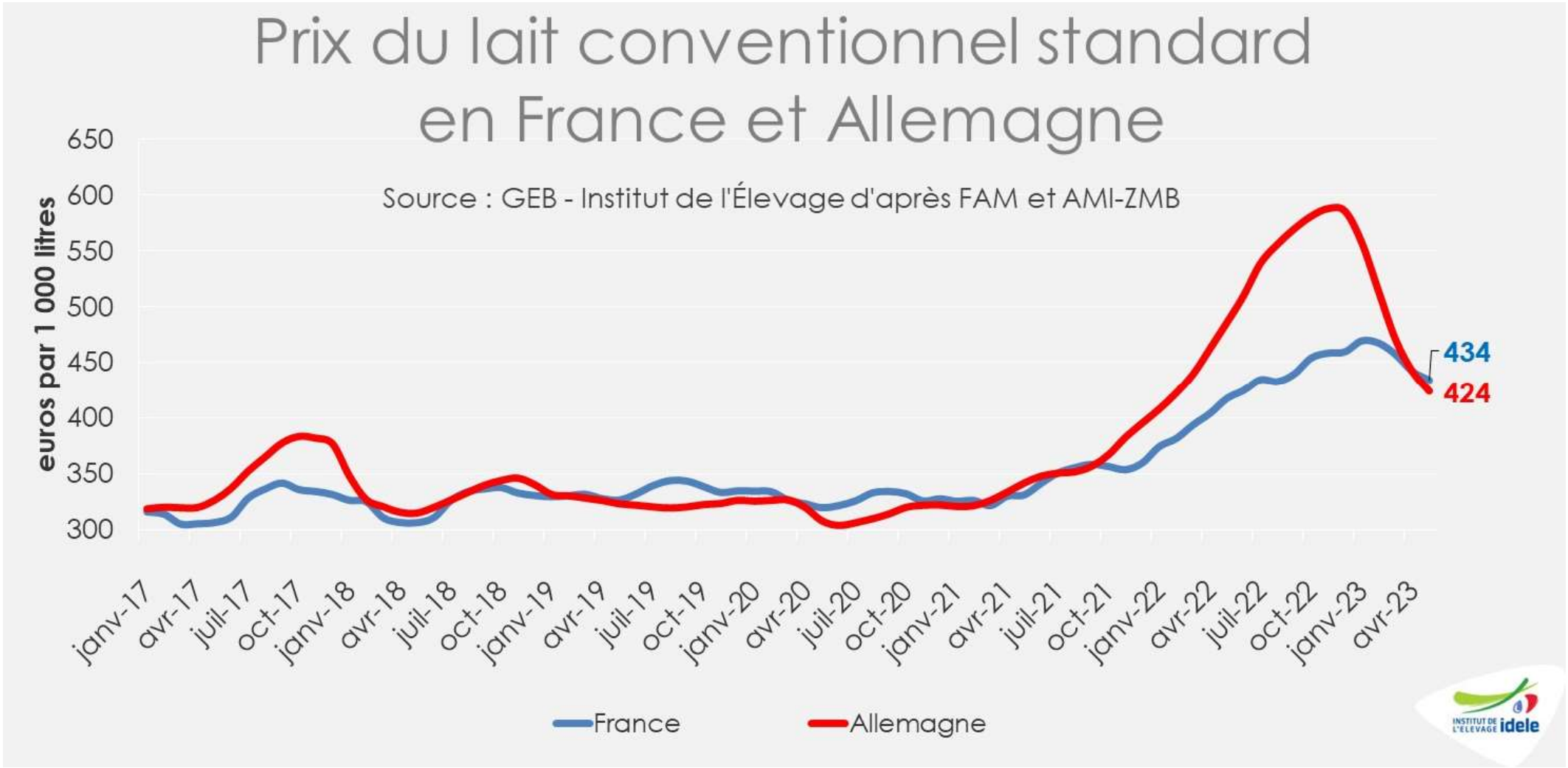
- En mai, recul des entrées (-5% /2022), conforme à l'évolution baissière des effectifs de génisses de la catégorie 24-36 mois.
- Baisse de -9 % des réformes en mai d'une année sur l'autre.
- Solde mensuel neutre.

Le prix du lait tend à se stabiliser



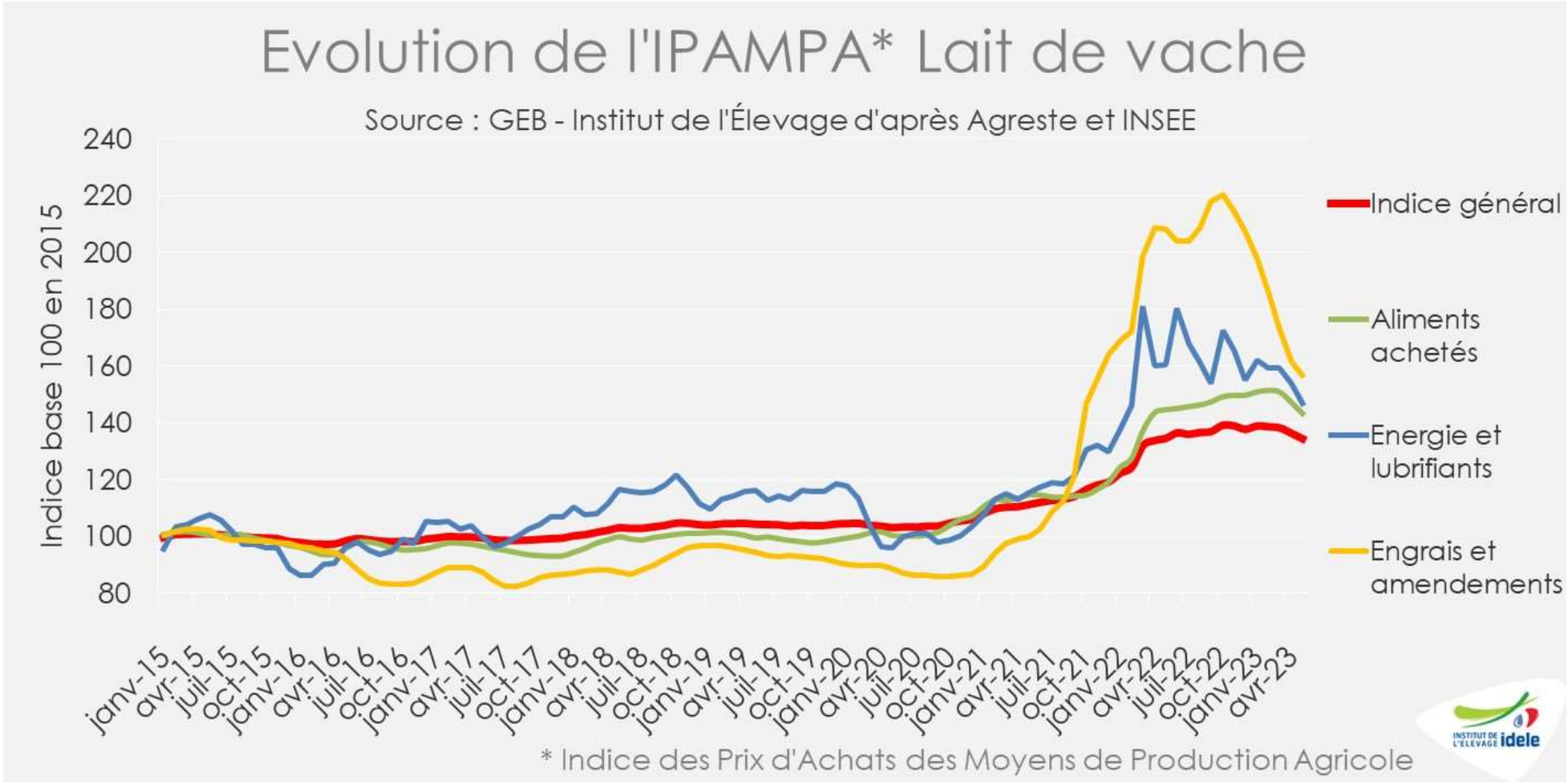
- En mai à **449 €/1 000 l,** le prix du lait standard (toutes qualités),
- +22 €/1 000 l d'une année sur l'autre soit, +5% /2022,
- Un recul très modéré du prix en juin.

Le prix français désormais au-dessus du prix allemand



- **France** : 434 €/1 000 l (lait conventionnel) en mai, soit +4% /2022,
- **Allemagne** : 424 €/1 000 l en mai, soit -13% /2022,
- **UE-27** : 460 €/t en mai 2023.

L'IPAMPA Lait de vache poursuit son repli



- En mai, IPAMPA lait de vache à l'indice 134,5 :
  - -1,5% d'un mois sur l'autre,
  - -0,1% /2022.
- Aliments achetés : -4 points d'un mois sur l'autre et -0,9% /2022,
- Energie et lubrifiants : -7,1 points d'un mois sur l'autre et -8,5% /2022,
- Engrais et amendements : -5,2 points d'un mois sur l'autre et -24,8% /2022.

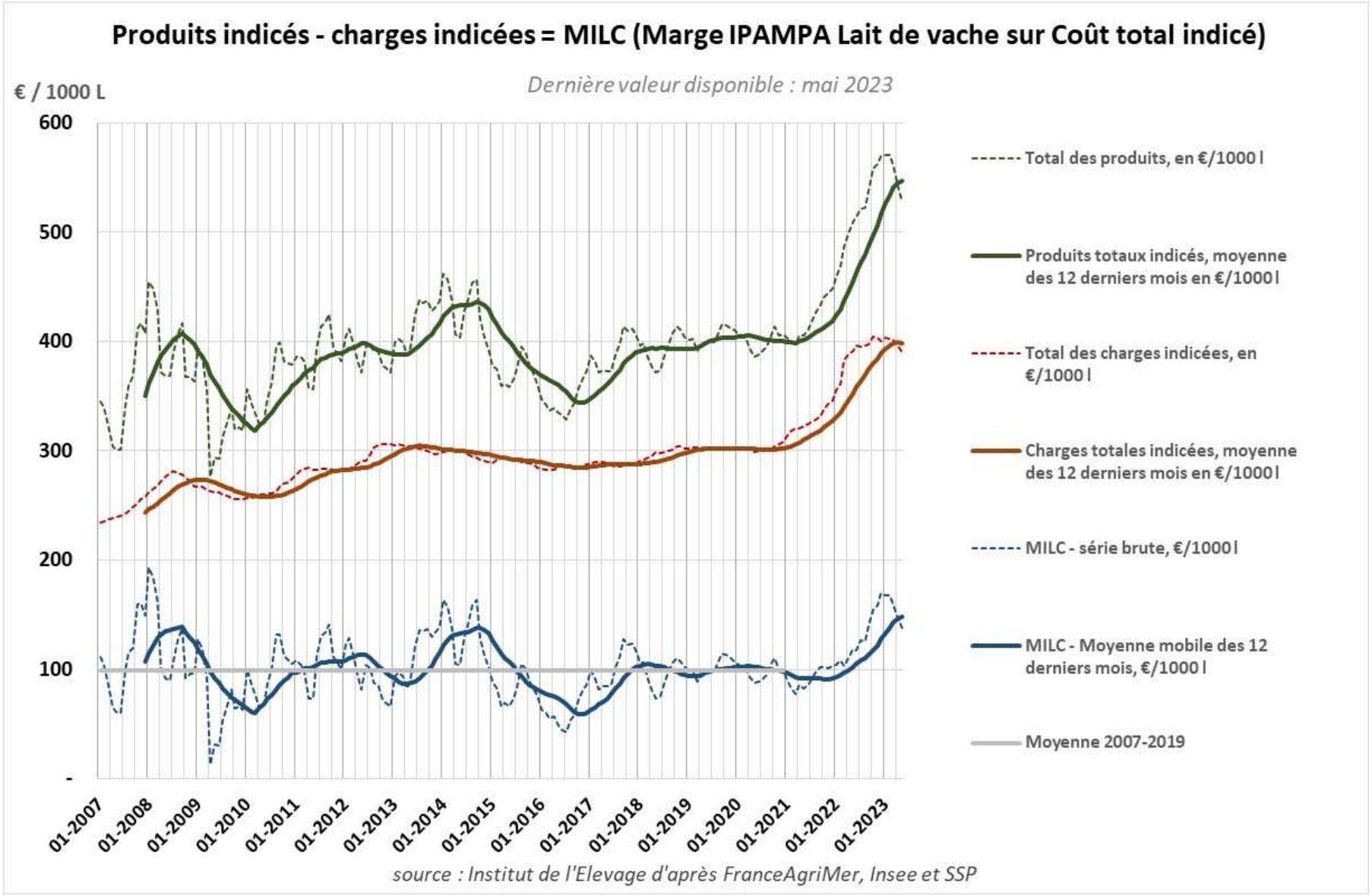
Evolution de la MILC*

- **Sur le mois de mai 2023, la MILC s'établit à 138 €/1 000 l.**
- **Sur un mois,** elle a baissé de -9€, sous l'effet de la baisse du prix du lait et malgré une réduction des charges.
- **Sur un an**, la MILC est en hausse de + 19 €/1 000 l grâce à la hausse du produit lait (+20 € /2022), les autres produits et les charges étant stables.

- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 148 €/1 000 l.**
  Elle dépasse donc la moyenne 2007-2019 (99 €/1 000 l).

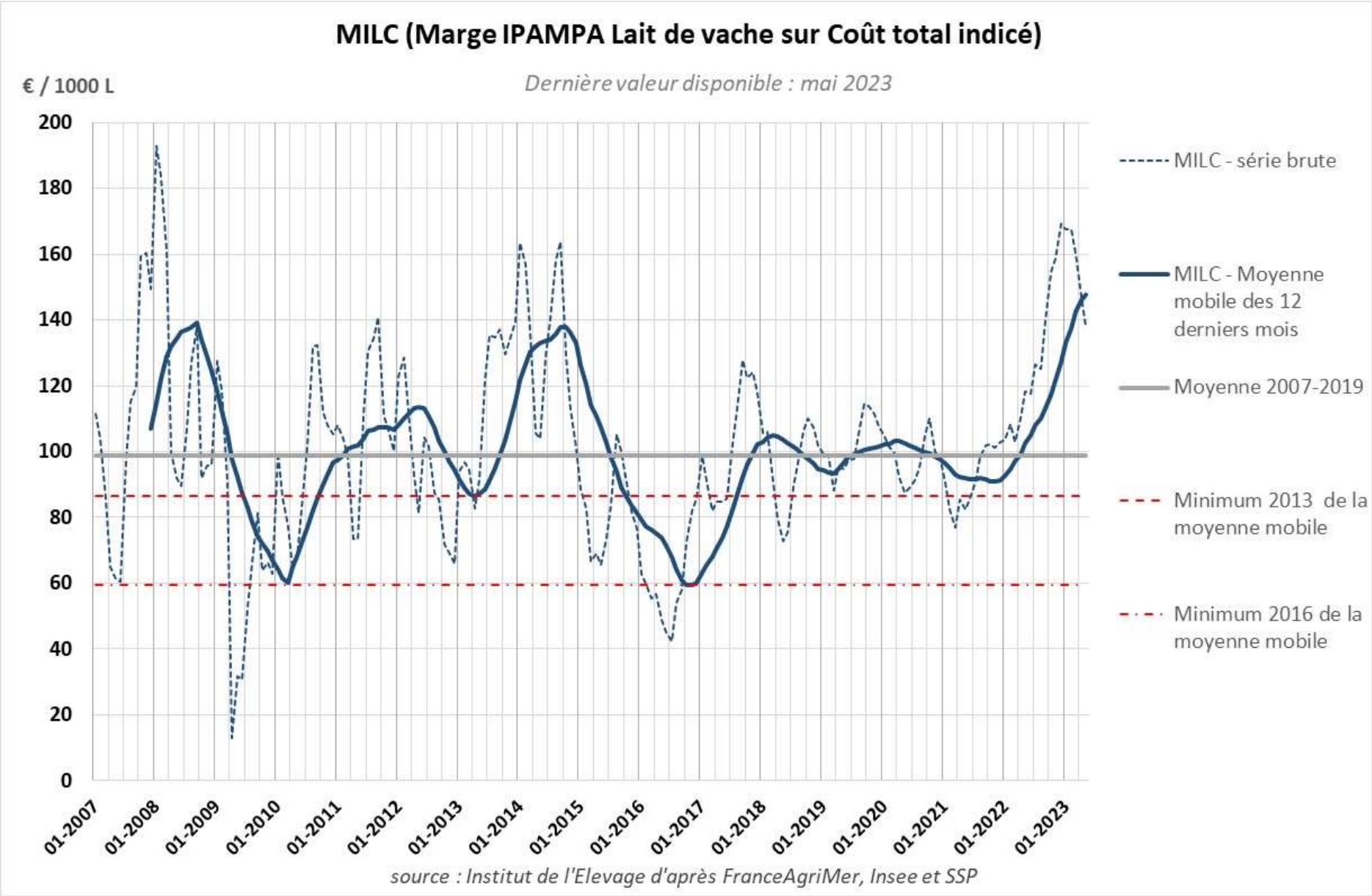
*La **Marge Ipampa Lait de vache sur Coût total indicé (MILC)** permet de mesurer l'évolution de la différence entre le prix du panier de produits spécifique à la production laitière (prix du lait, veau, vaches de réforme) et le prix du panier de charges indicées dans l'IPAMPA Lait de vache.

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

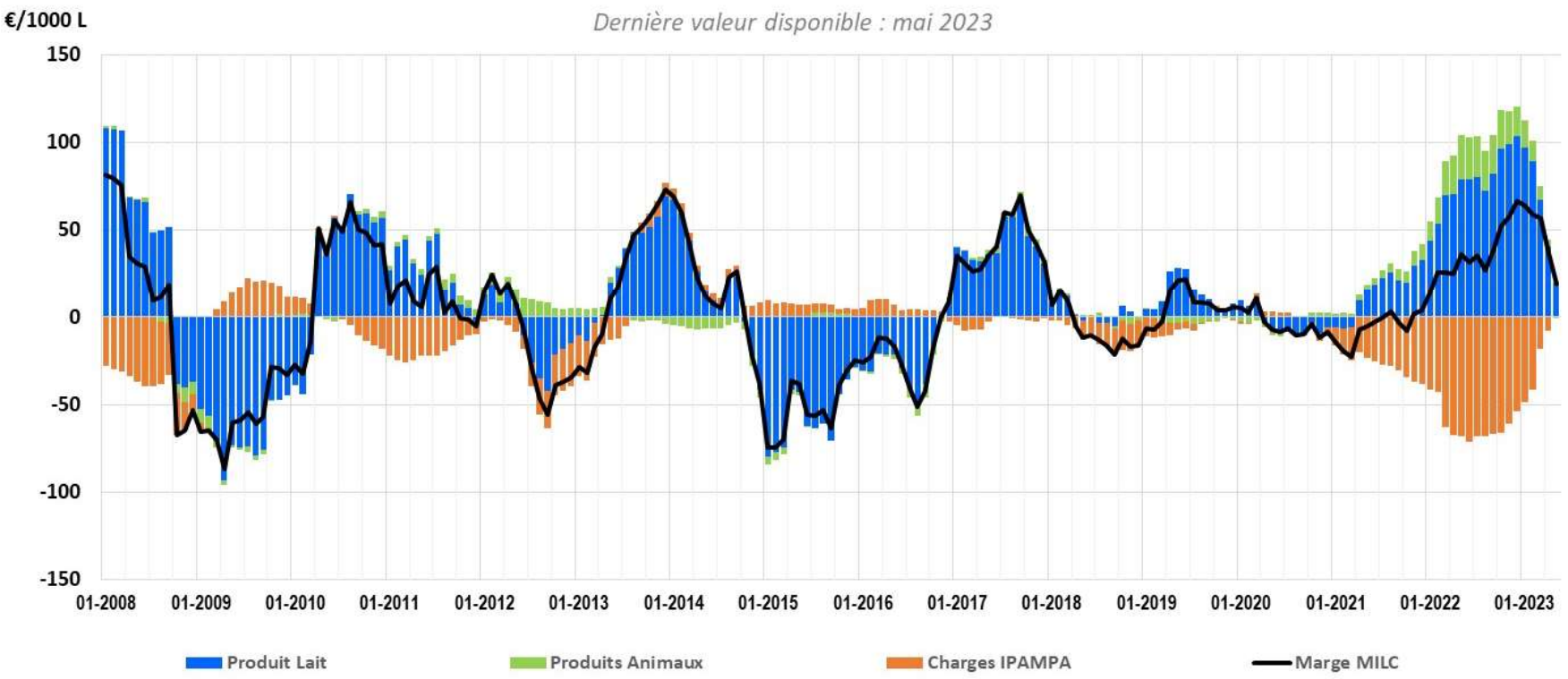


Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

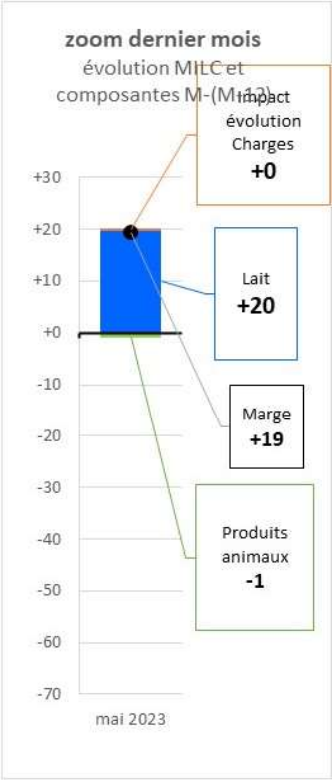
Marge MILC – évolution et composantes

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

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

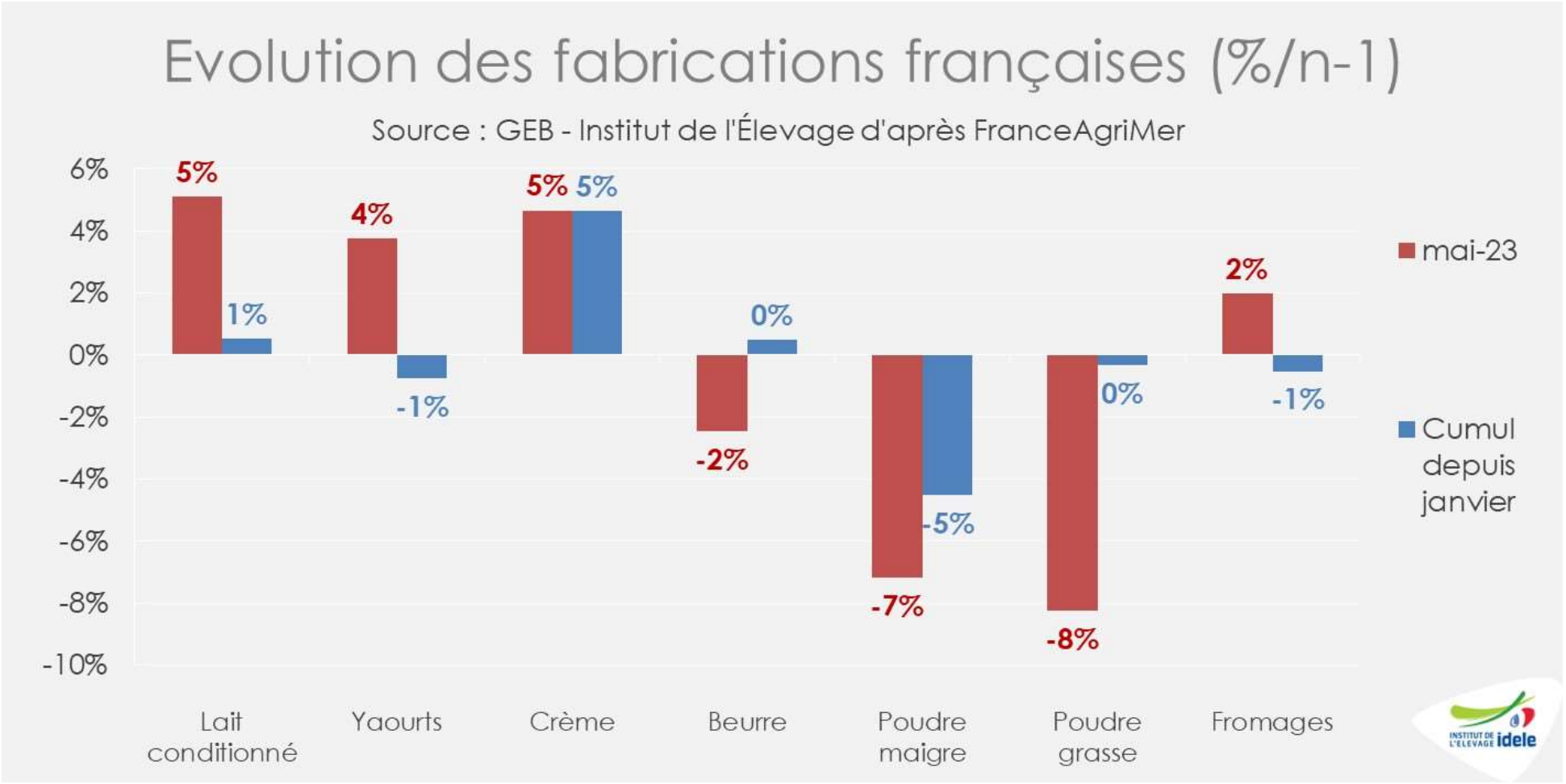


zoom dernier mois
évolution MILC et composantes M-(M-12)



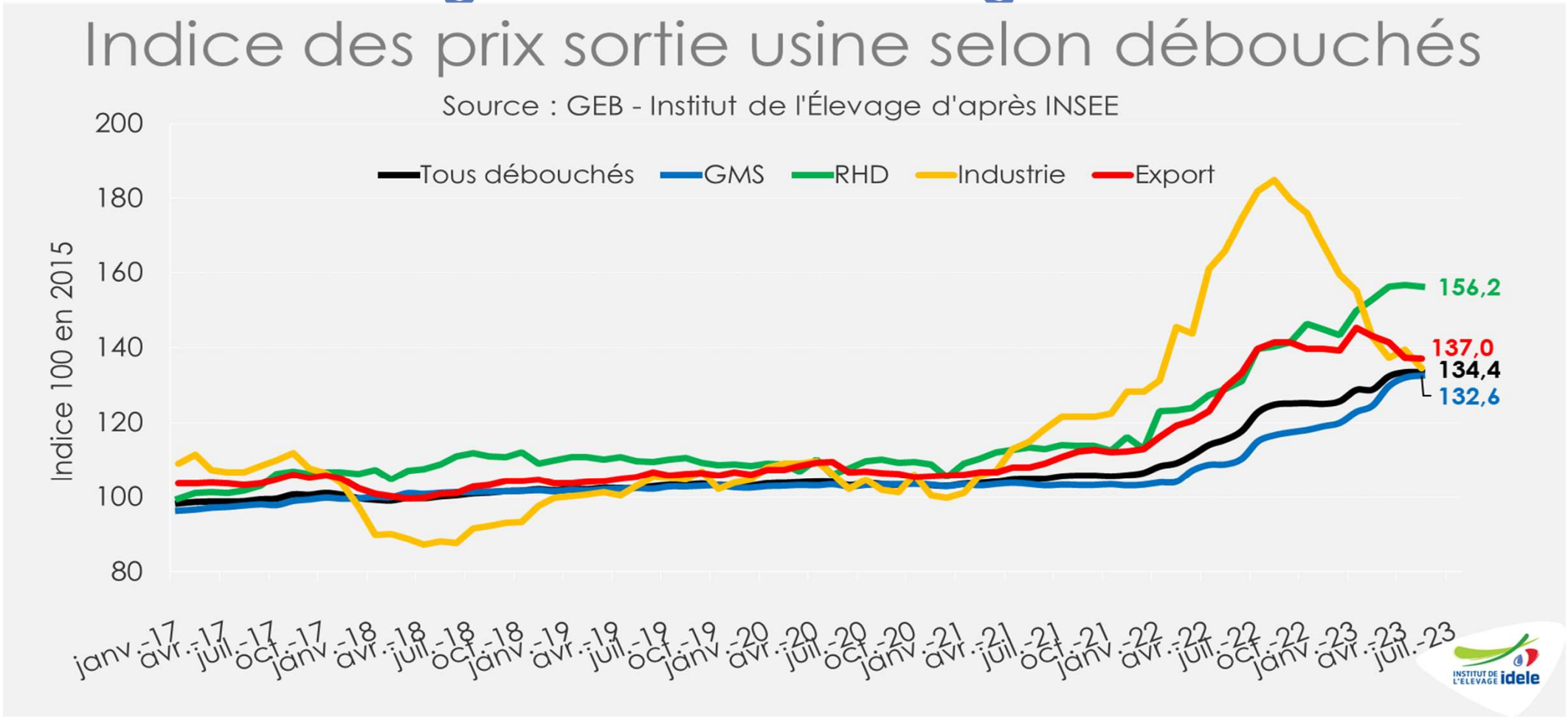
Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

Evolutions contrastées des fabrications en France



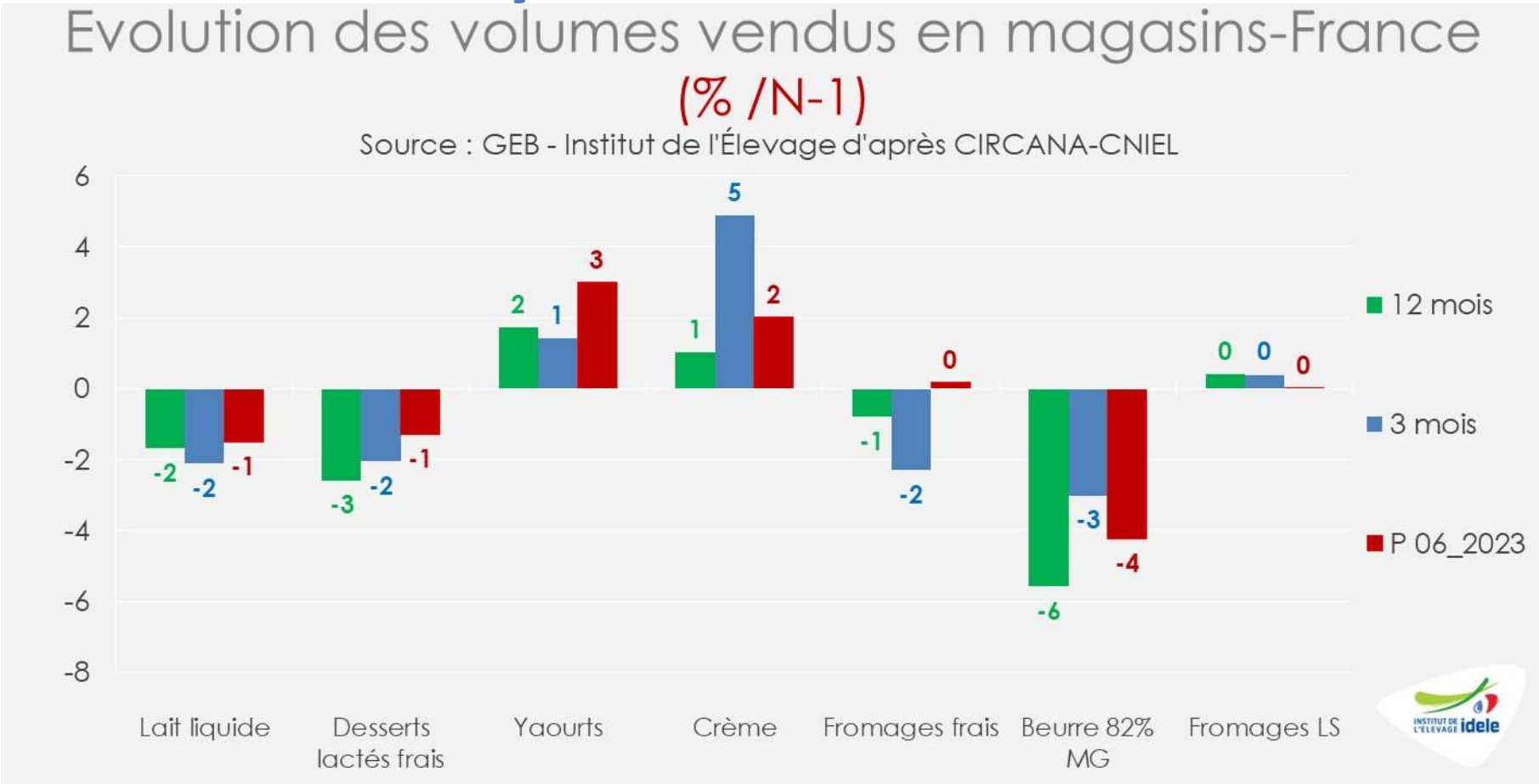
- Laits conditionnés : +1% /2022 depuis le début d'année,
- Beurre : +0% /2022 depuis le début d'année
- Fromages : -1% en cumul /2022,
- Crèmes conditionnées : dynamique à +5% /2022 en cumul,
- Poudres de lait : recul de -5% en poudre maigre et de 0% en poudres grasses

Evolution contrastée des prix sortie usine, dans le sillage des cours des ingrédients laitiers



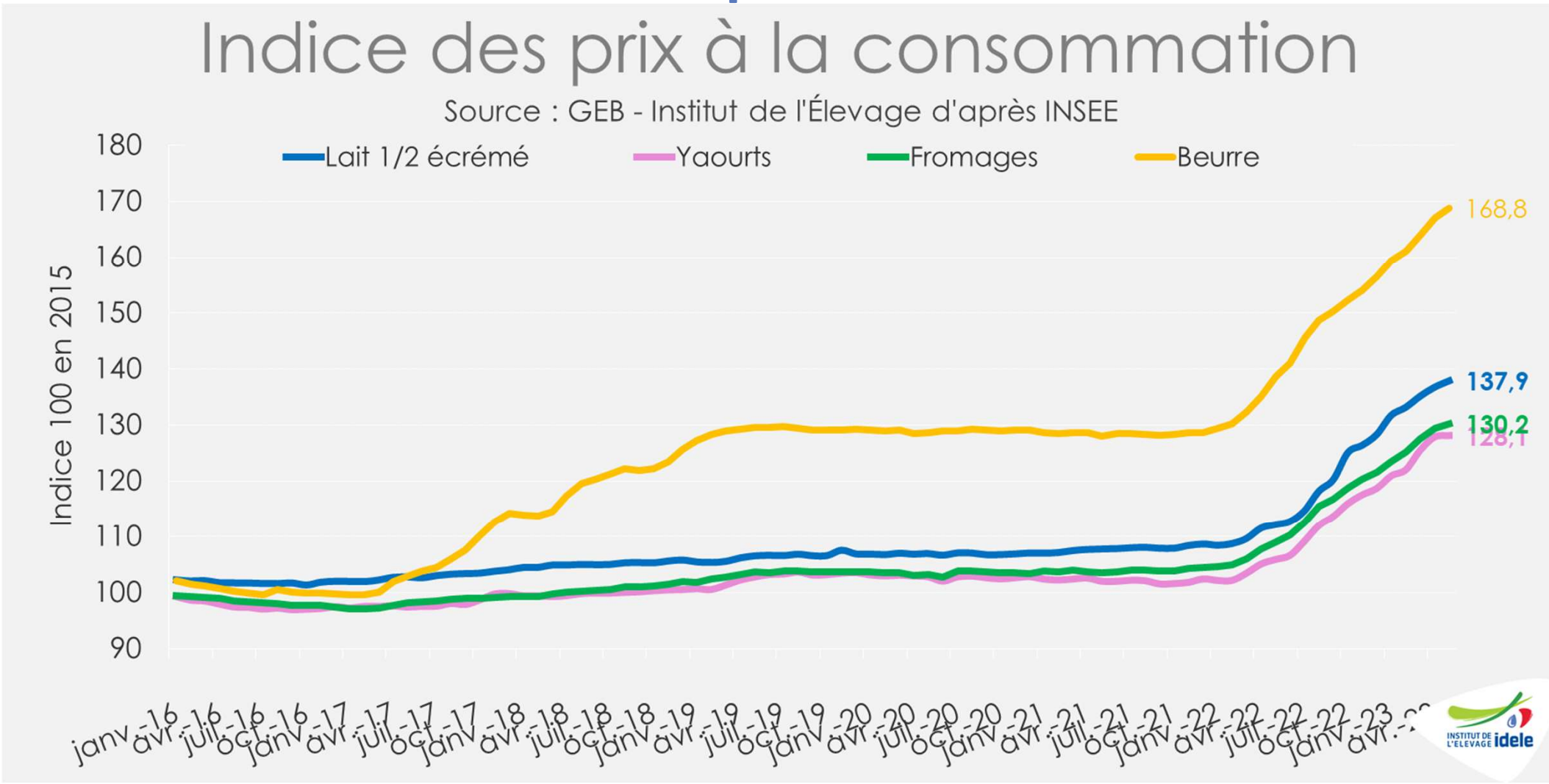
- Evolution contrastée des prix de vente sortie usine d'un mois à l'autre et hausse élevée /2022 :
  - GMS : +0,4% d'un mois à l'autre, +22% /2022 et +16% /2022 sur 12 mois glissants,
  - RHD : -0,3% d'un mois à l'autre, +21% /2022 et +24% /2022 sur 12 mois glissants,
  - Industrie: -3,7% d'un mois à l'autre, -19% /2022 et +20% /2022 sur 12 mois glissants
  - Export : -0,3% d'un mois à l'autre, +6% /2022 et +21% /2022 sur 12 mois glissants,

Une bonne dynamique des achats des ménages en yaourts et crème



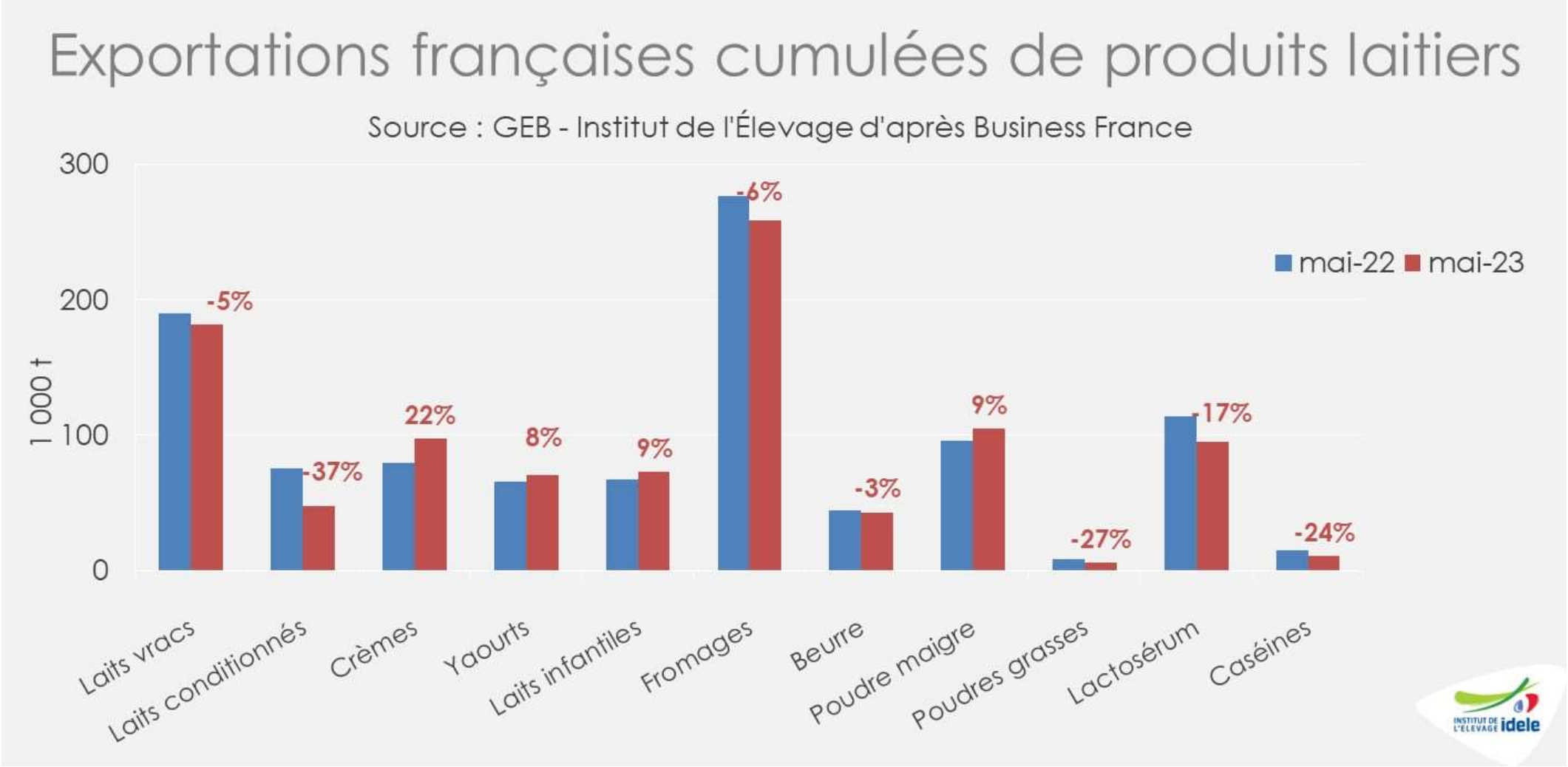
- Sur la période 6 de 2023, les ventes aux ménages de produits laitiers restent contrastées selon les produits.
- La ventes de crème et de yaourts progressent.
- Les ventes de fromages frais et de fromages libre service sont stables.
- Les ventes des autres produits laitiers sont en recul : beurre (-4% /2022), lait liquide (-1%), desserts lactés frais (-1%).

Hausse ralentie des prix à la consommation



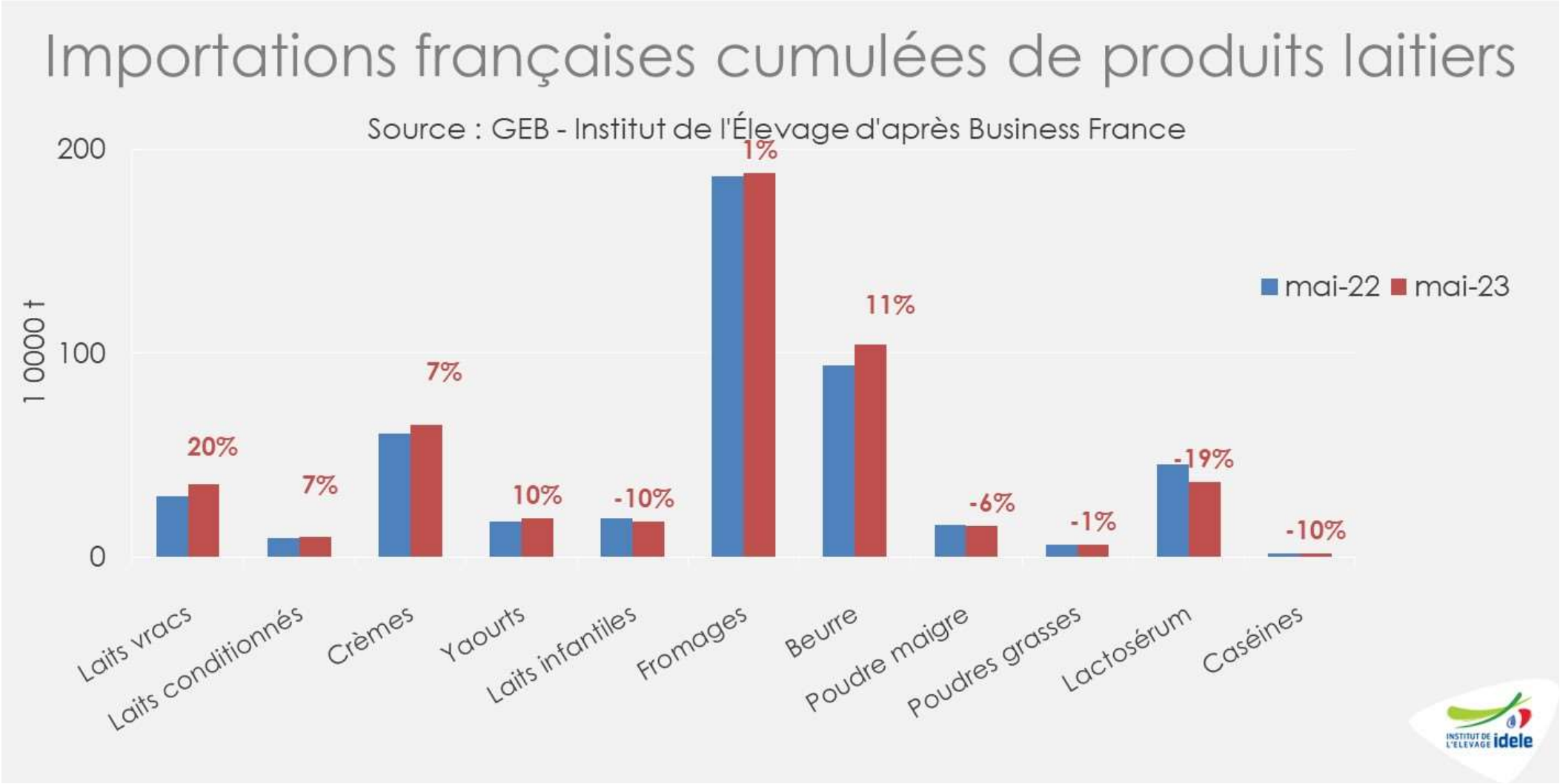
- **En mai 2023** : hausse ralentie d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
  - Laits conditionnés : +0,8% d'un mois à l'autre, +23% /2022 et +16% /2022 sur 12 mois glissants,
  - Beurre : +1,0% d'un mois à l'autre +22% /2022 et +20% /2022 sur 12 mois glissants,
  - Yaourts : +0,2% d'un mois à l'autre +21% /2022 et +15% /2022 sur 12 mois glissants,
  - Fromages : +0,6% d'un mois à l'autre, +22% /2022 et +15% /2022 sur 12 mois glissants,

Evolution contrastée des exportations françaises…



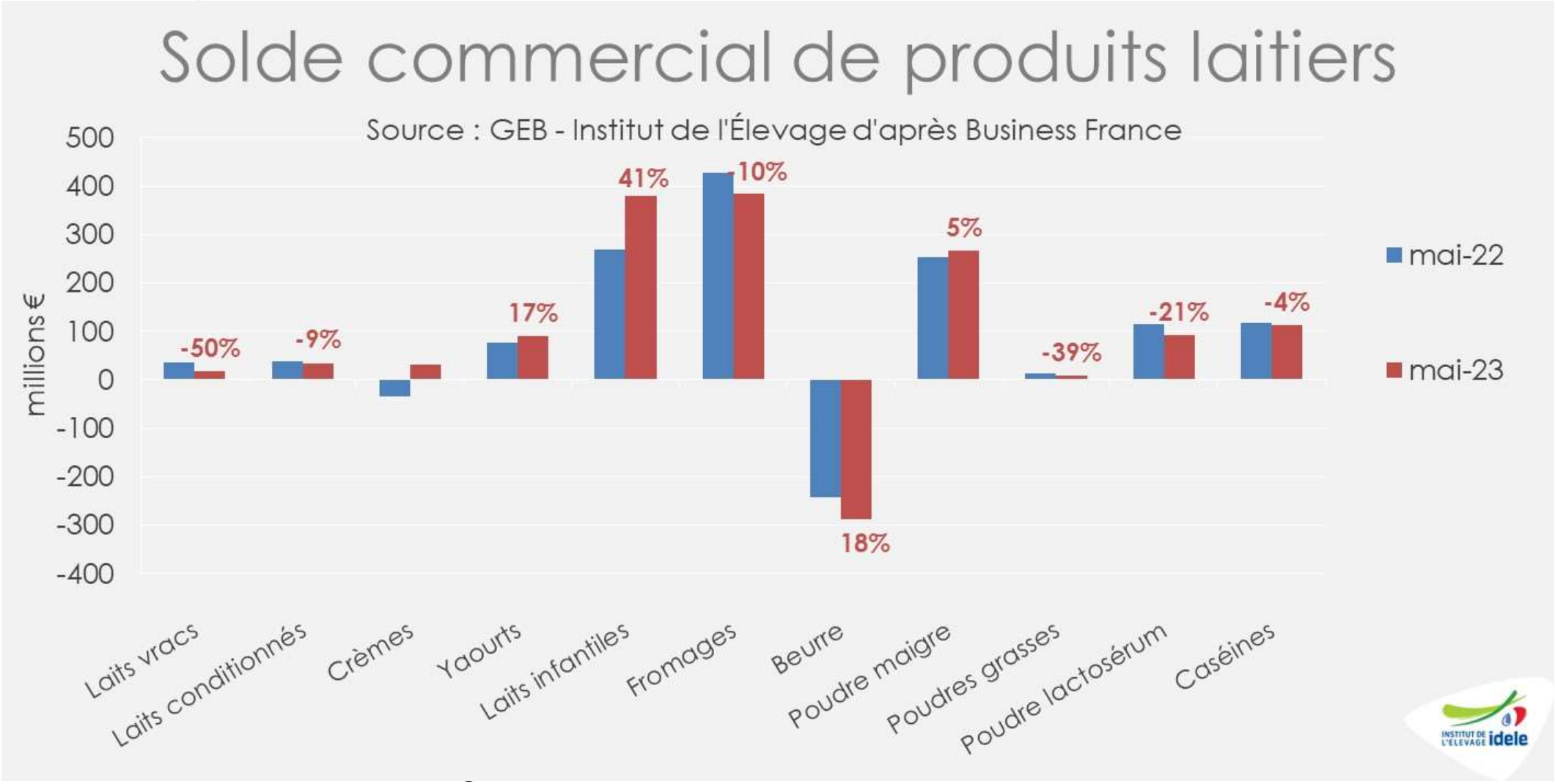
- Reflux persistant des exportations de laits conditionnés : de -37% /2022,
- Recul des exportations de lait vrac (-5% /2022) et de fromages (-6% /2022),
- Hausse des exports de crème (+22%), de yaourts (+8%) et de poudre de lait infantile (+9%),
- Recul des ingrédients secs : poudres grasses (-27%), lactosérum (-17%). Mais reprise des exports de poudre maigre (+7%)
- Des exportations totales croissantes en valeur : +8% /2022 à +3 783 M€ en mai 2023.

…Comme des importations françaises



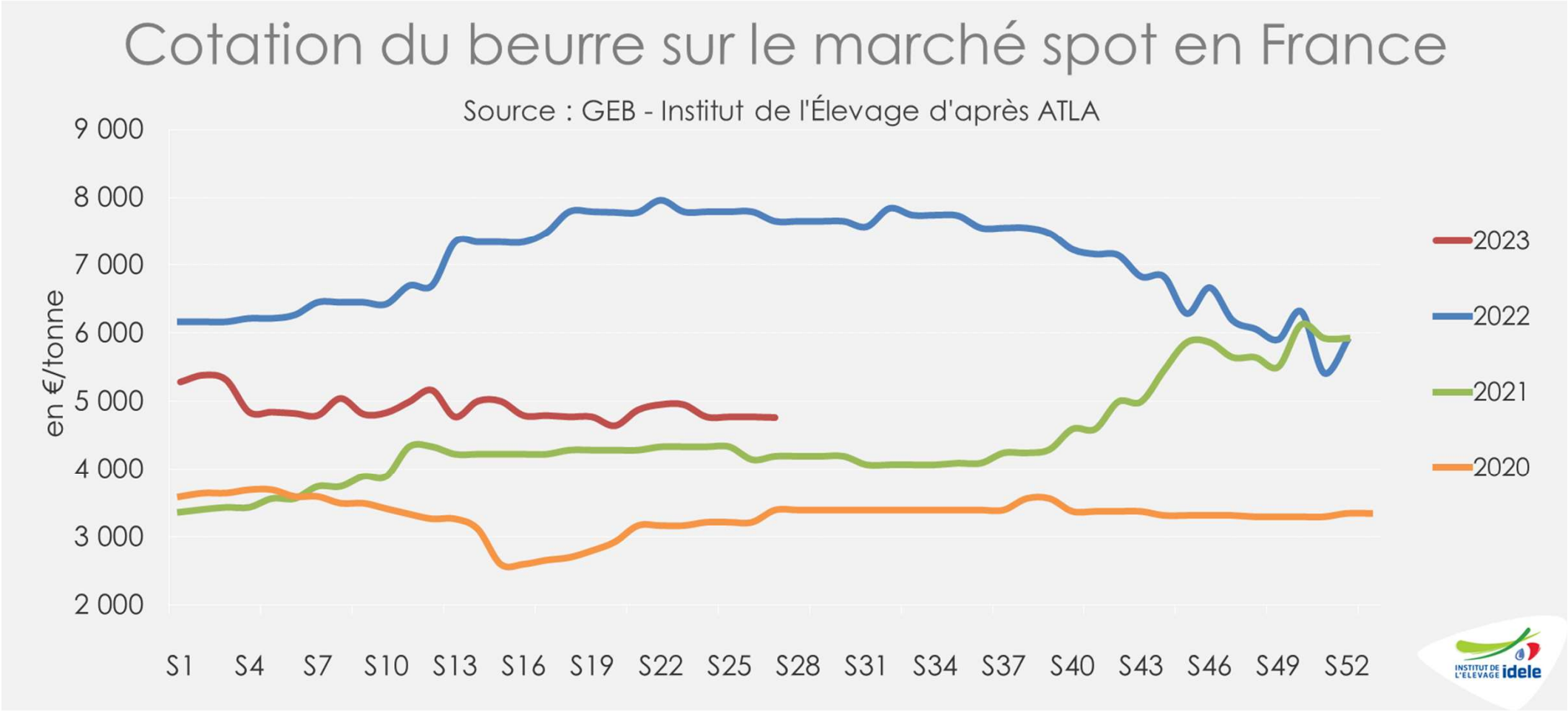
- Rebond des imports de laits vracs : +20% /2022,
- Baisse des imports de laits infantiles (-10%), lactosérum (-19% /2022) et poudre maigre (-6%),
- Hausse du beurre, de la crème, des yaourts : respectivement +11%, +7%, +10% /2022,
- Quasi-stabilité des imports de fromages,
- Des importations totales croissantes en valeur : +10% /2022 à 2 460 M€ en mai 2023.

Léger redressement de l'excédent commercial



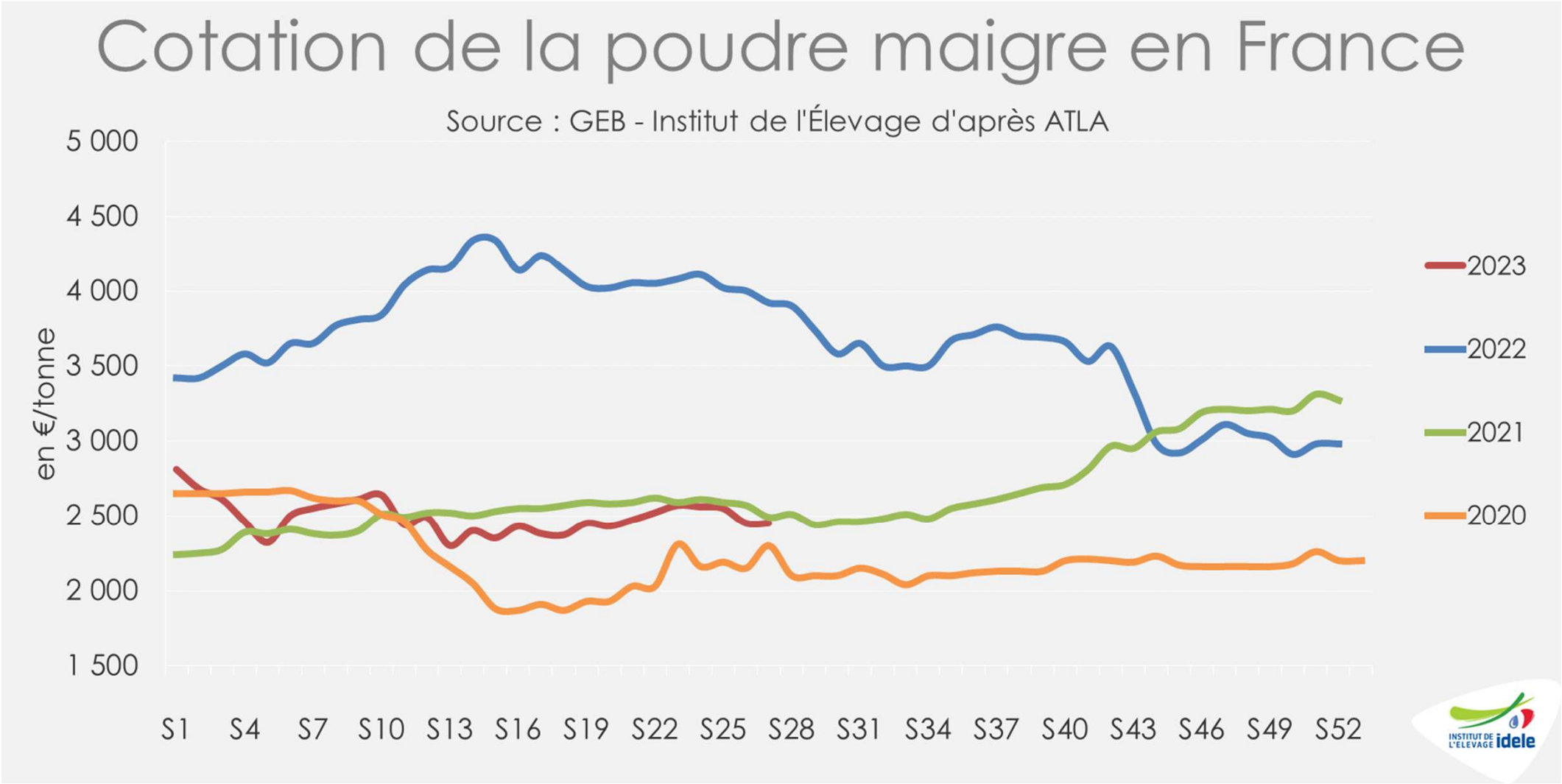
- Forte hausse de l'excédent des laits infantiles (+41% à +379 M€) et hausse des yaourts (+17% à +91 M€)
- Recul de l'excédent commercial en fromages (-10% à +385 M€),
- Le lait vrac a un solde quasi nul et progression du déficit de beurre (x1,2 à -287 M€),
- Recul de l'excédent en ingrédients secs (-5% à +539 M€).

Les cours du beurre oscillent autour des 5 000 €/t



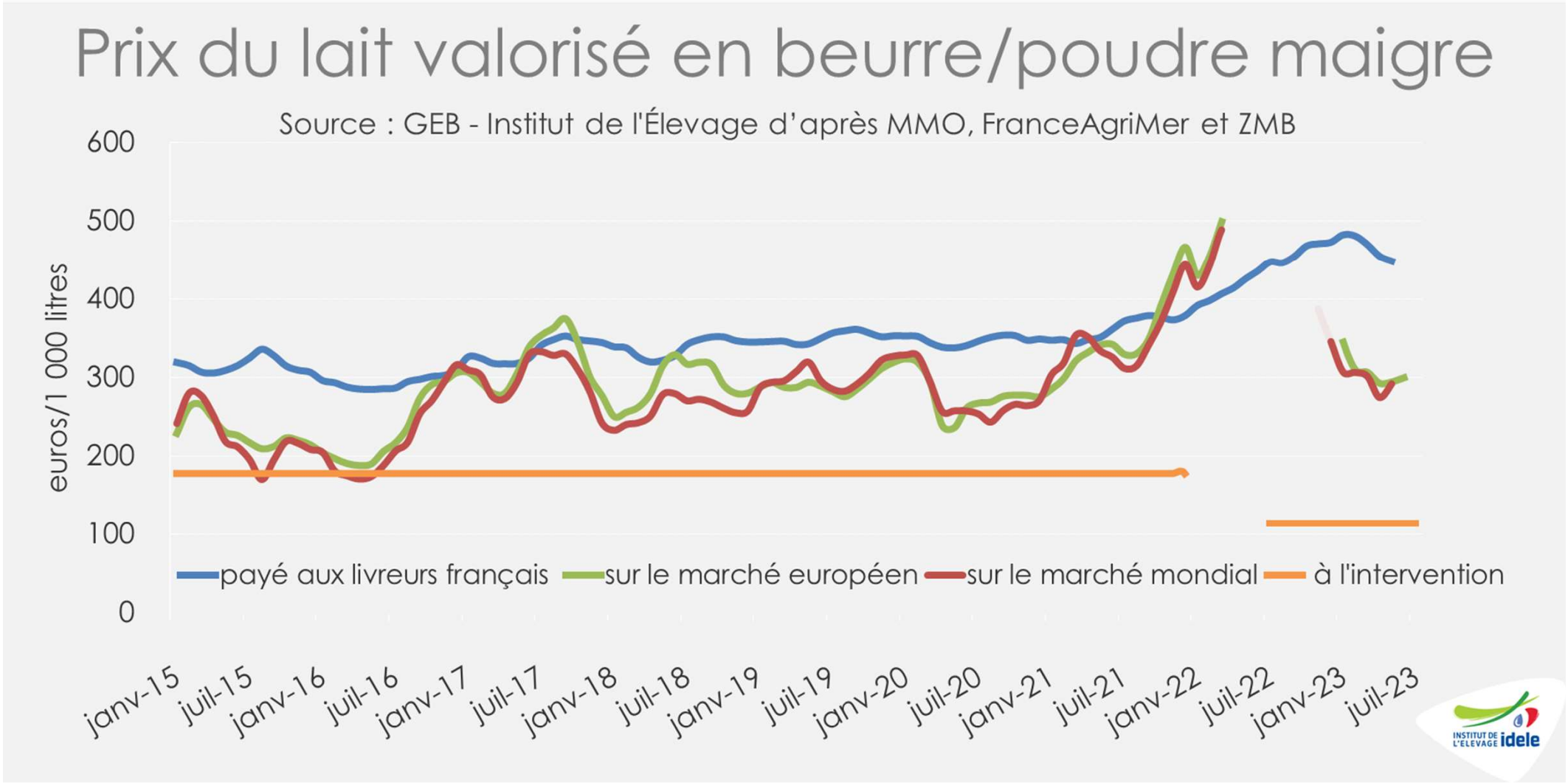
- La cotation ATLA s'établit à 4 770 €/t en semaine 27.
- La baisse des prix par rapport à l'an passé est liée à une moindre demande dans un contexte de légère hausse de la collecte à l'échelle européenne.
- La cotation est nettement inférieure à son niveau en 2022, -2 880€/t soit de -37 %.

Légère hausse du cours de la poudre maigre



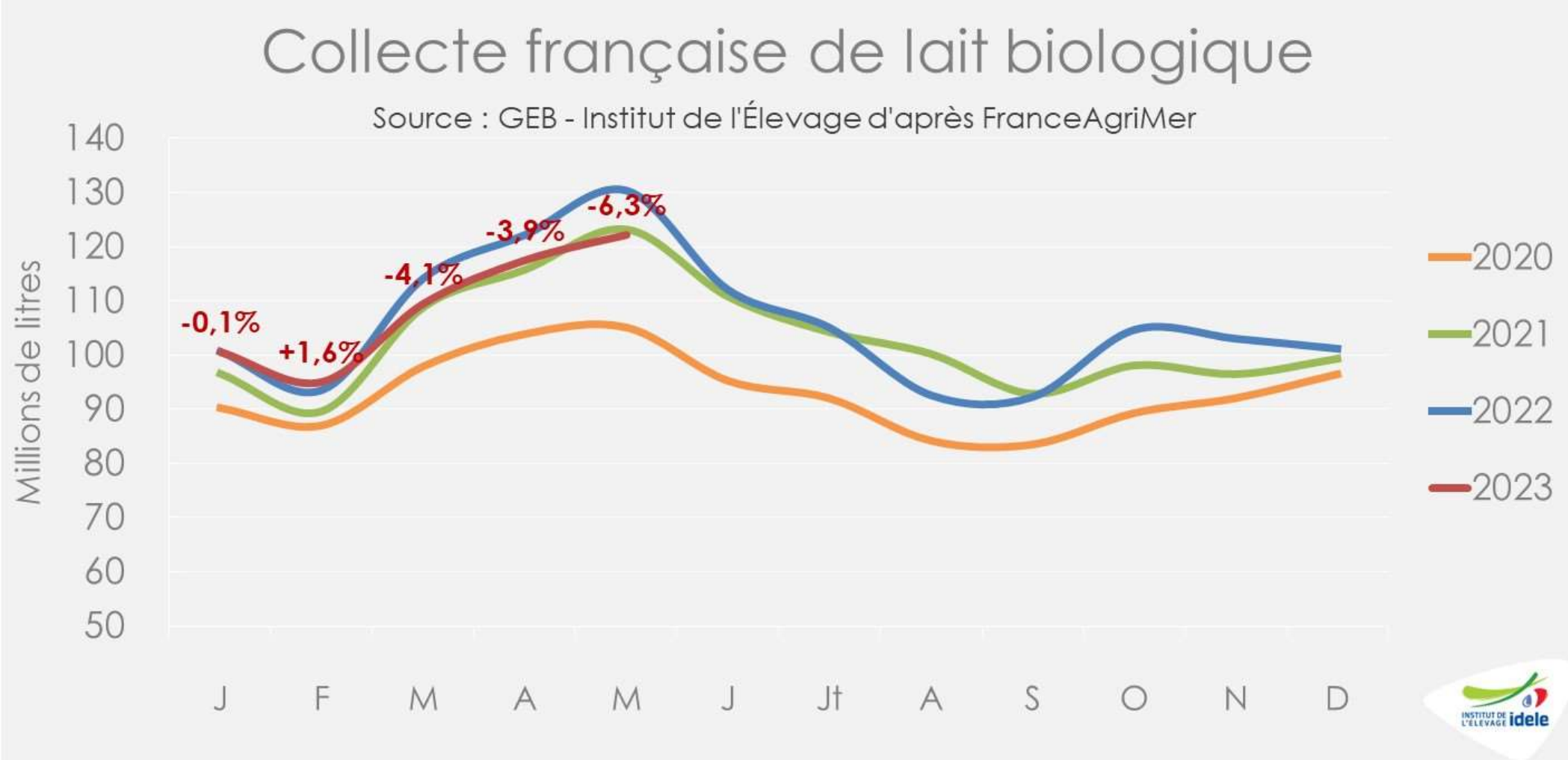
- La cotation ATLA se stabilise dans le sillage des poudres européennes face à une offre importante mais une demande à l'export également forte
- En semaine 27, elle s'affiche à 2 450 €/t, soit une baisse de -120 €/t sur un mois.
- La cotation baisse de -1 470 €/t, soit -36% par rapport à son niveau de 2022 à pareille époque.

Prix du lait valorisé en beurre/poudre (300 € en juin) bien en-dessous du prix en France (445 €/1 000 l)



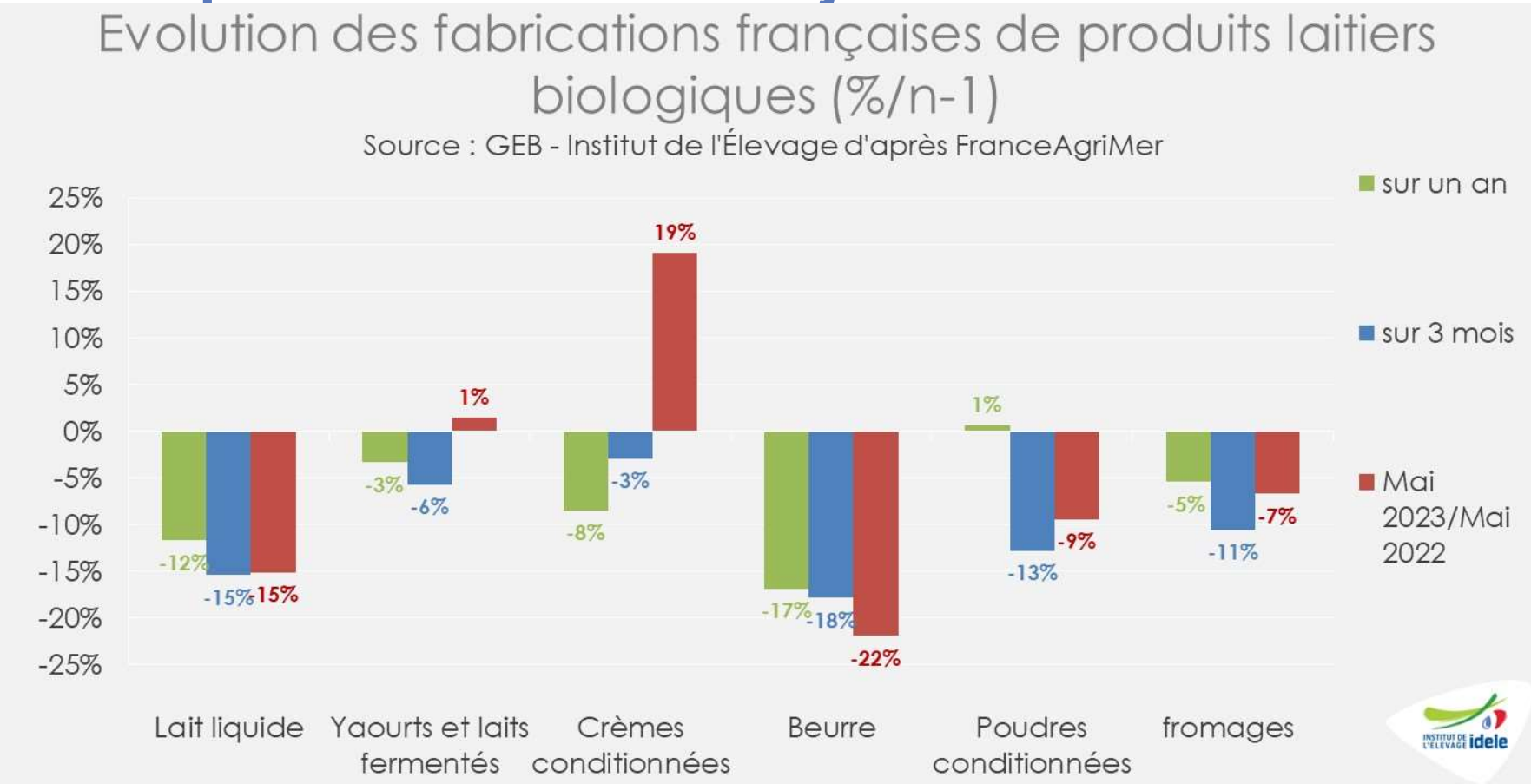
- Depuis 2023, l'estimation des frais de collecte et de transformation du lait de vache reprend l'indicateur du CNIEL (140 €/1 000 l) adopté début 2023.
- Pour 2022, nous avons fait le choix d'une année blanche.
- L'ancien indicateur (76 €/1 000 l), inchangé depuis 2012, n'était plus pertinent face à la flambée des prix de l'énergie et des équipements.

La collecte de lait bio accentue son repli en mai



- En mai 2023, la collecte de lait bio a atteint 122 Ml, soit -6,3% /2022. Recul important de la collecte sur les 5 premiers mois de l'année (-2,9% /2022).
- La collecte devrait baisser dans les prochains mois, avec encore un important déclassement. La demande de produits laitiers bio reste peu dynamique.

A l'exception des yaourts et des crèmes, les fabrications de produits bio sont toujours en fort recul

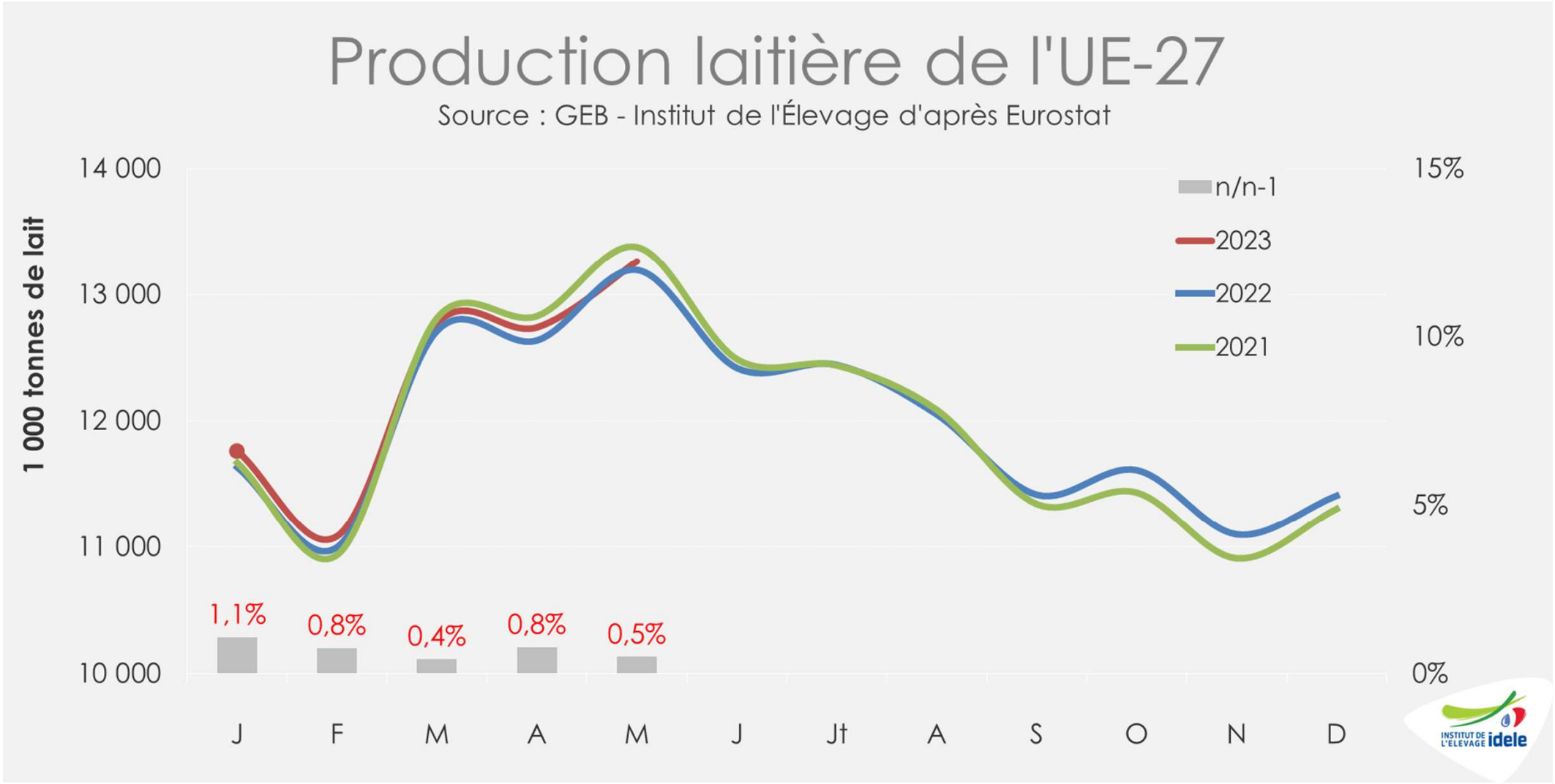


Sur un an : le recul de la consommation des produits laitiers bio se traduit par des forts replis des fabrications de beurre (-17%), de lait liquide (-12%), de crème (-8%). Les fromages (-5%) et les yaourts (-3%) sont en baisse plus modérée. Stabilité pour les poudres.

Sur 3 mois : Les yaourts (-6%) et les crèmes (-3%) reculent modérément ; les fabrications de beurre (-18%), de lait liquide (-15%), de poudres (-13%) et de fromages (-11%) baissent davantage.

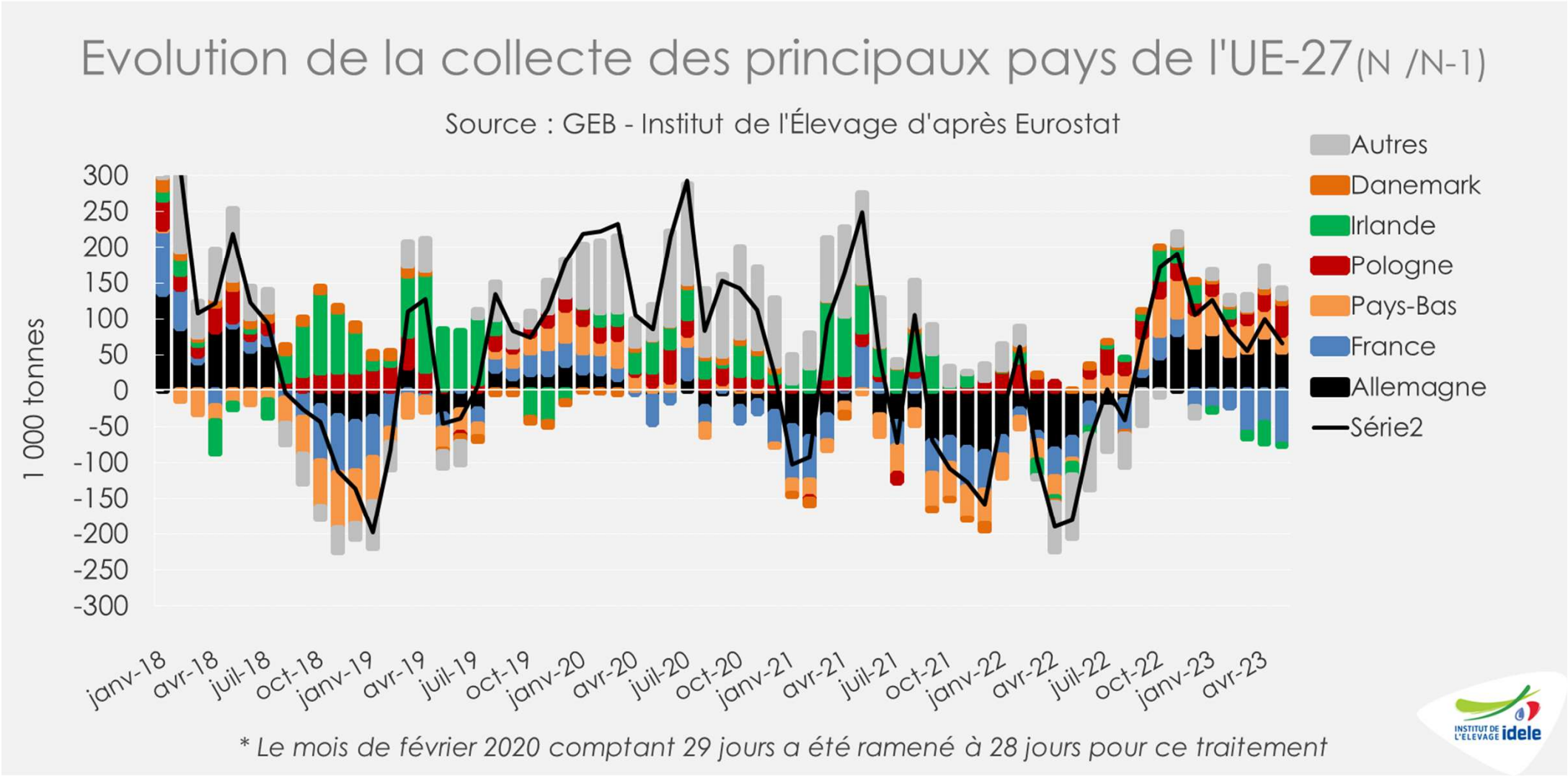
En mai : chute très forte pour le beurre (-22%), le lait liquide (-15%), les poudres (-9%), les fromages (-7%). Reprise des fabrications pour les crèmes conditionnées (+19%) et les yaourts (+1%).

Globale stabilisation de la collecte européenne



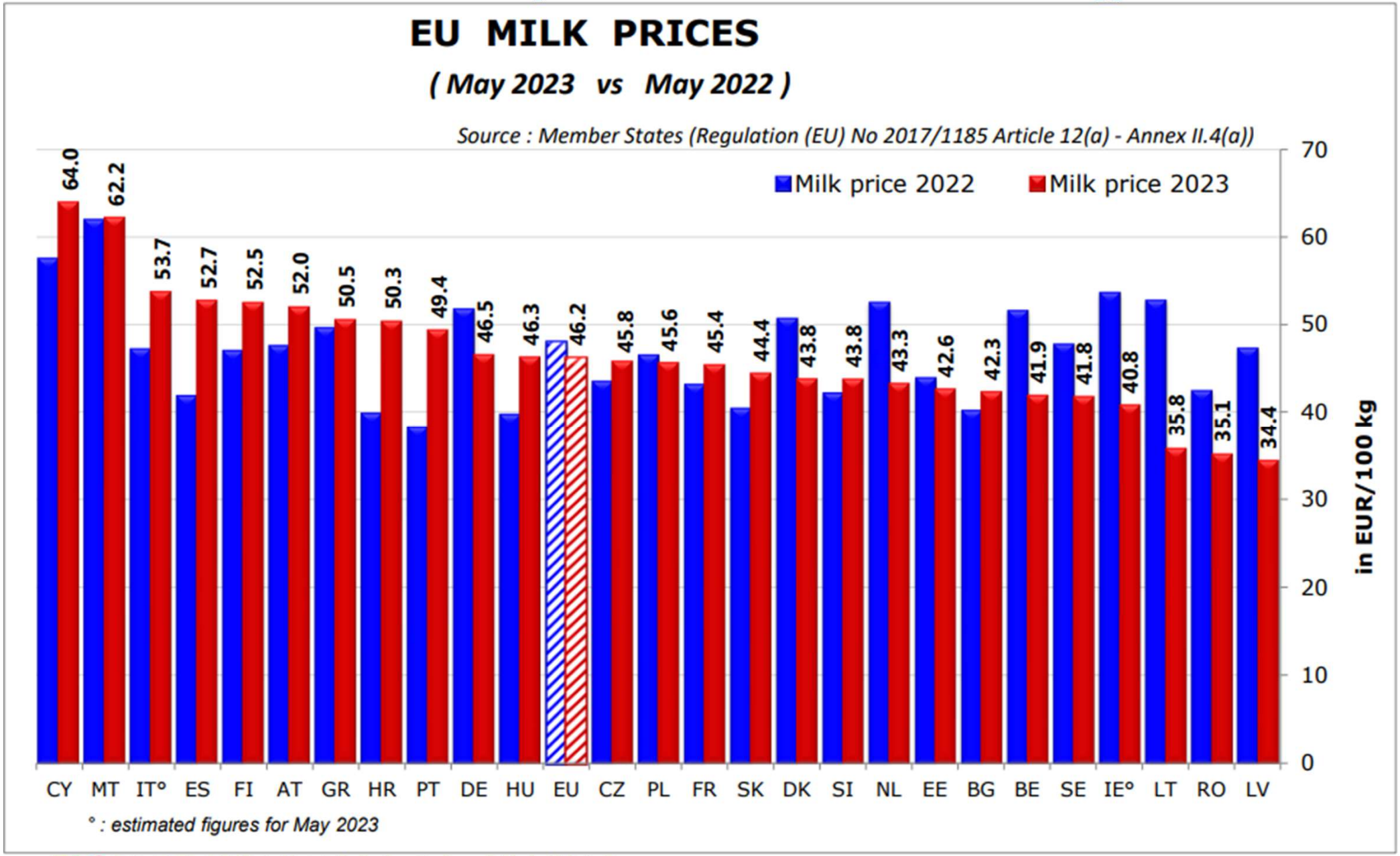
- Dans l'UE-27, un léger rebond de la collecte est toujours observé. Au mois de mai, la collecte est affichée en hausse de +0,5% /2022.

Poursuite du rebond dans les pays du Nord de l'UE

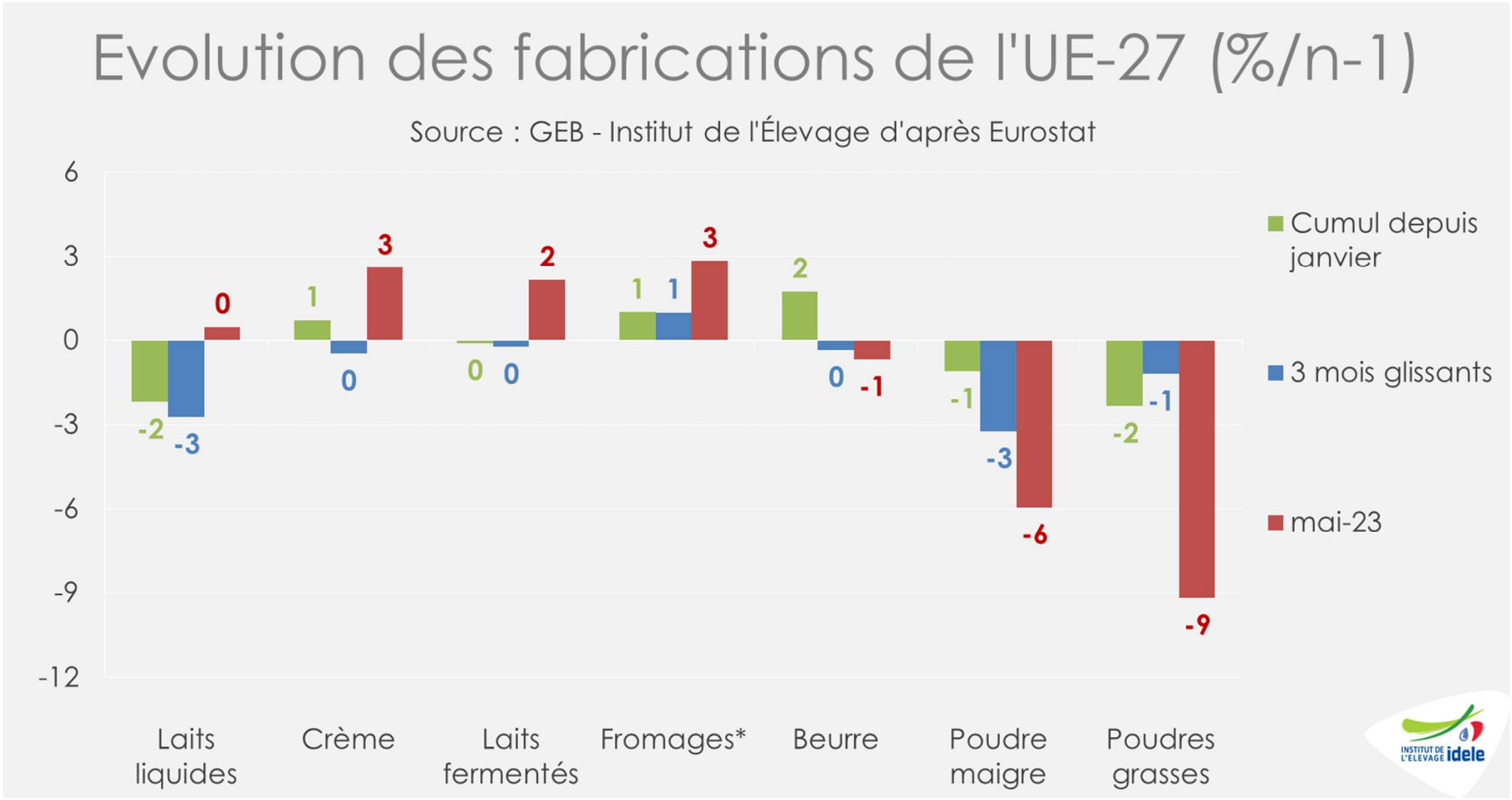


- La collecte de l'UE-27 était en légère hausse en mai. Si les collectes allemande, néerlandaise et polonaise demeurent en hausse, ce n'est pas cas en France ou en Irlande. Dans le sud de l'UE, la collecte italienne était en repli tandis que celle de l'Espagne se maintient.

Des écarts de prix du lait moins importants : La France repasse devant l'Allemagne

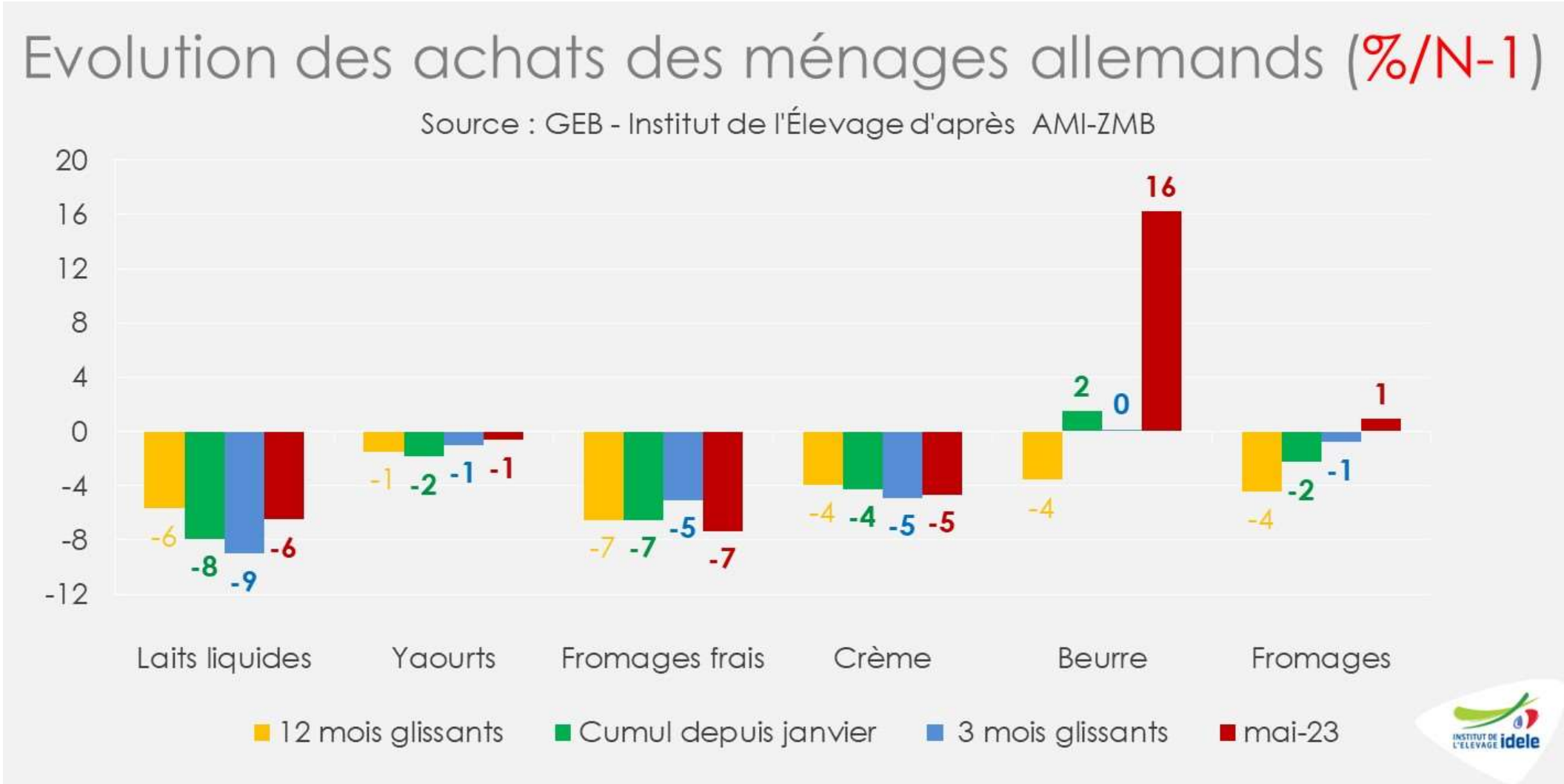


Amélioration des fabrications européennes



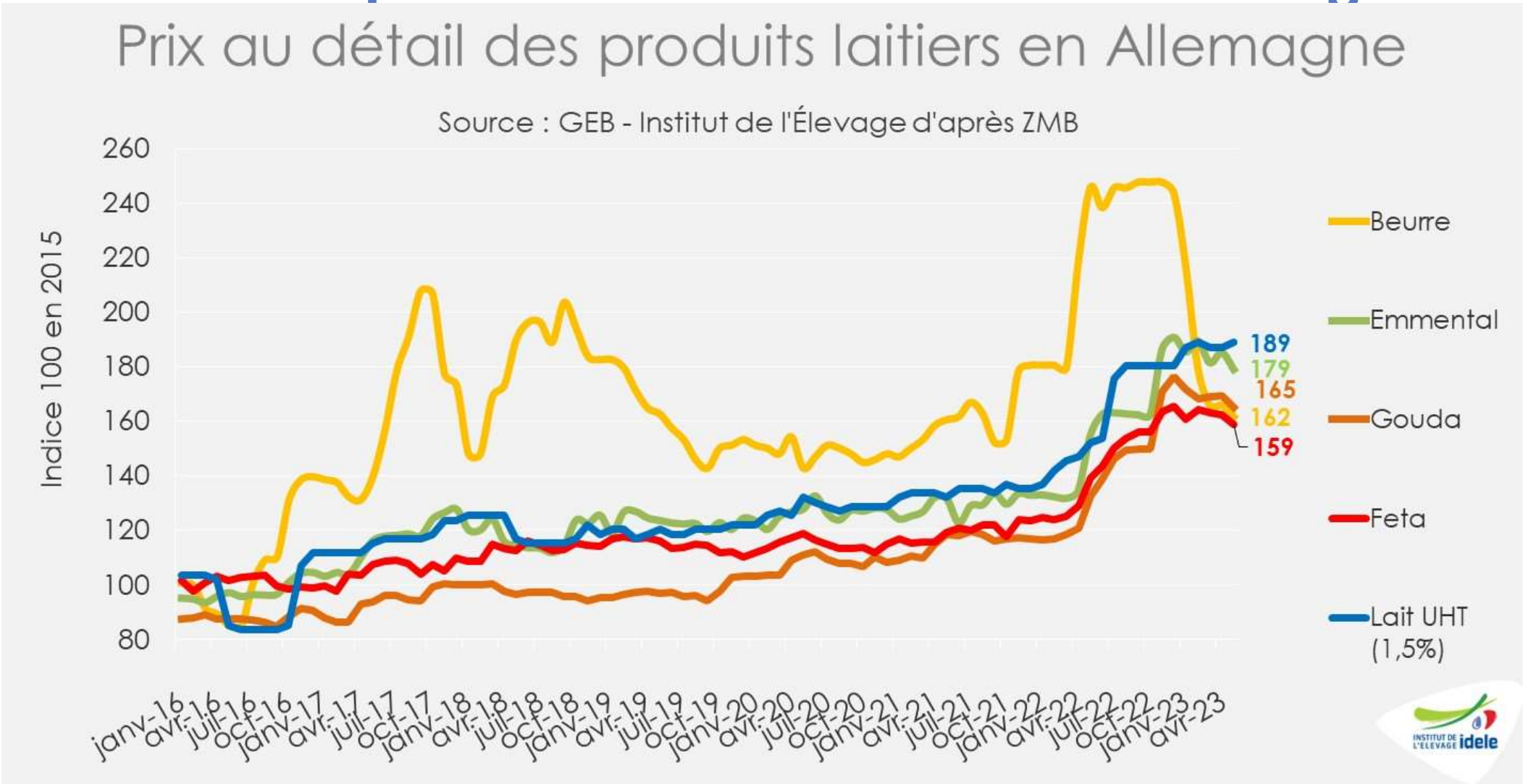
- Les fabrications de crème et de fromages se maintiennent en UE-27 ainsi que celles de beurre.

Les achats des ménages allemands s'améliorent en mai



- Toujours un fort recul des achats des ménages en mai 2023, comparé à mai 2022 : pour les laits liquides (-6%), pour les fromages frais (-7%), pour la crème (-5%)
- Mais des achats qui progressent fortement en beurre (+16%), en légère hausse en fromages (+1%)
- Des achats de ménages très sensibles à la hausse des prix au détail (diapo suivante).

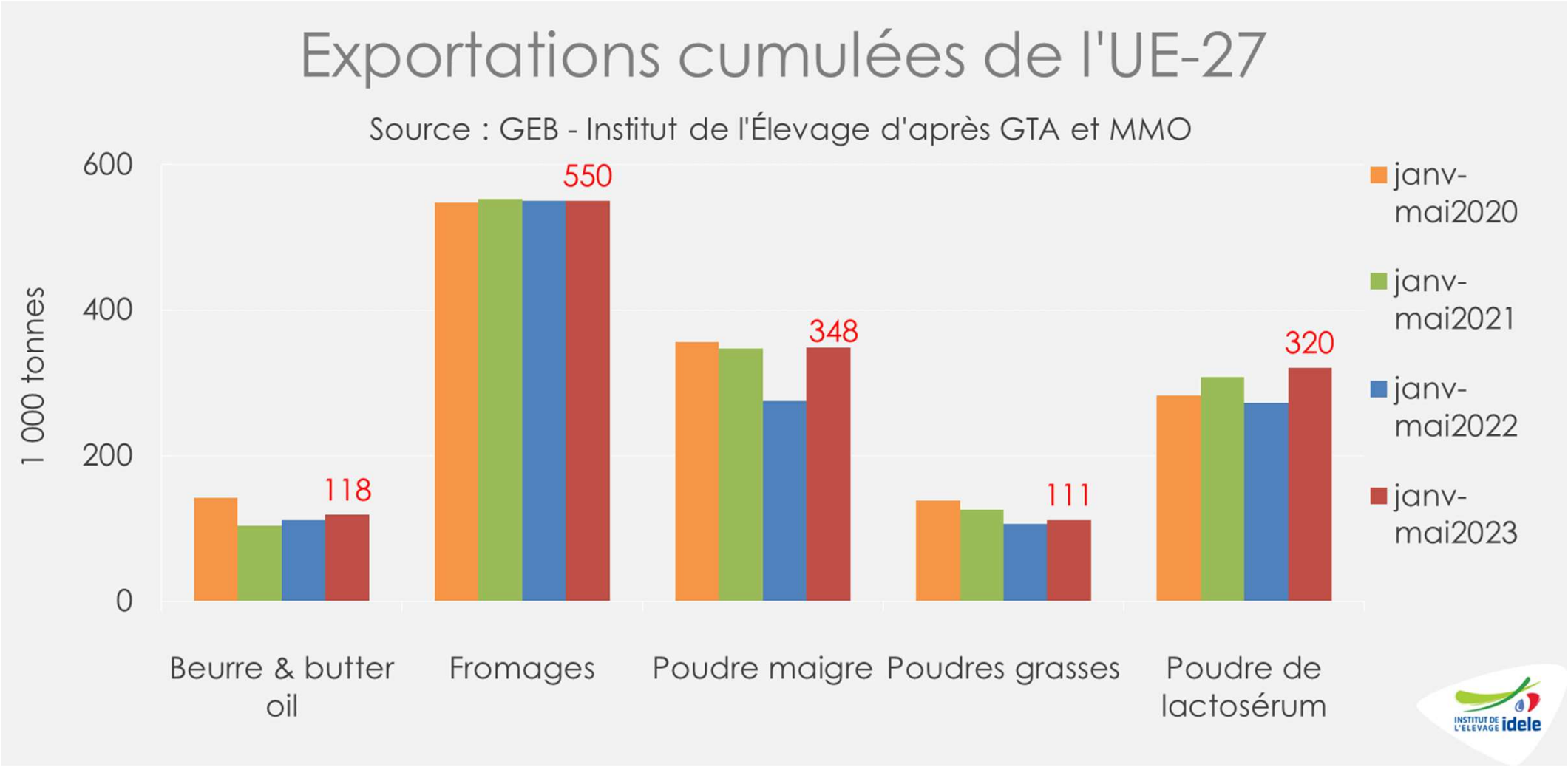
Chute du prix du beurre au détail en Allemagne



Poursuite de la baisse du prix du beurre entamée depuis octobre 2022. Recul du prix des fromages et stabilité pour le lait depuis quelques mois :

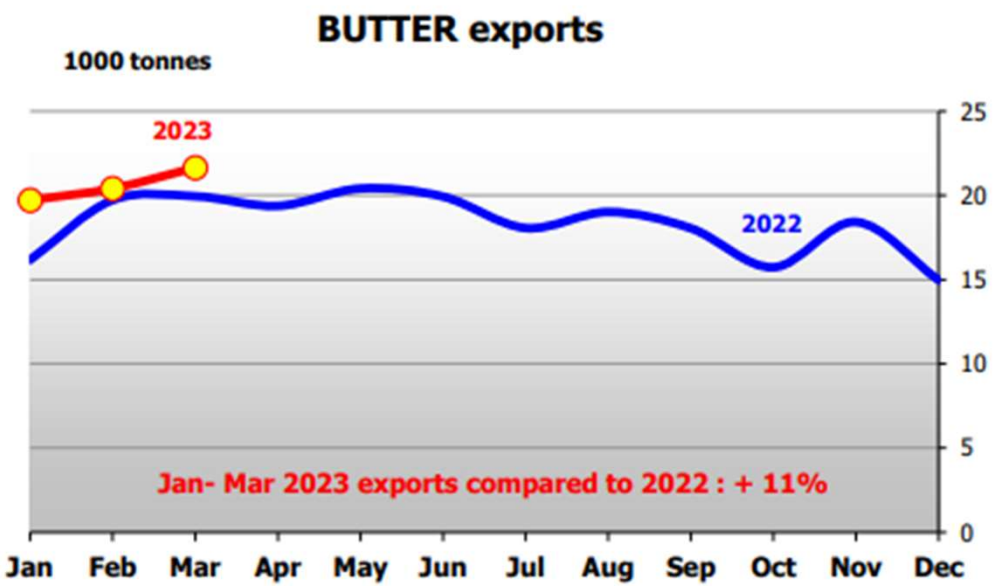
- Beurre : -34% /2022, à 6,16 €/kg en mai,
- Laits conditionnés : +24% /2022, à 1,13 €/l,
- Emmental : +16% /2022, à 9,89 €/kg,
- Gouda : +25% /2022, à 9,17 €/kg.

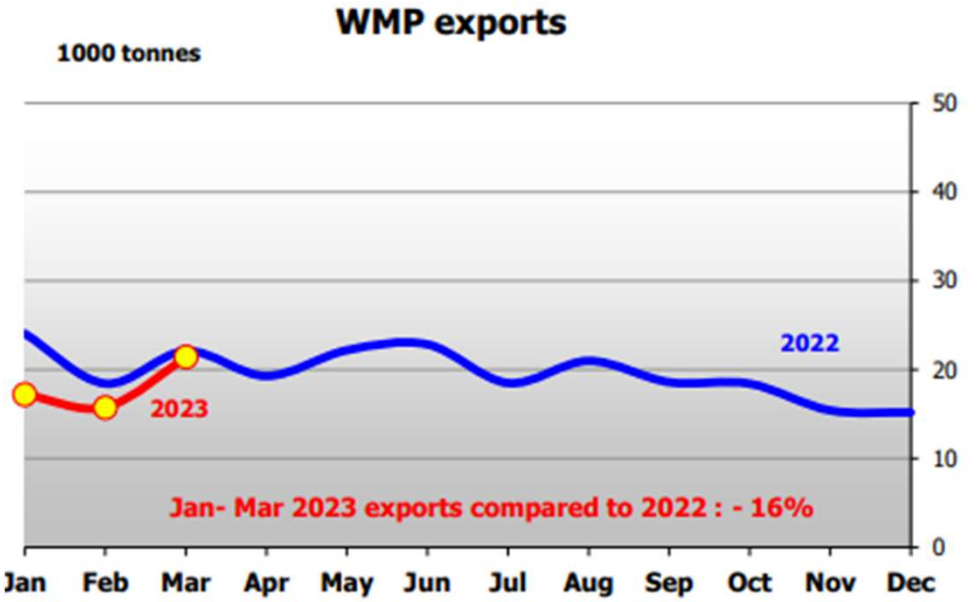
Forte accélération des exportations de l'UE-27 (1/2)

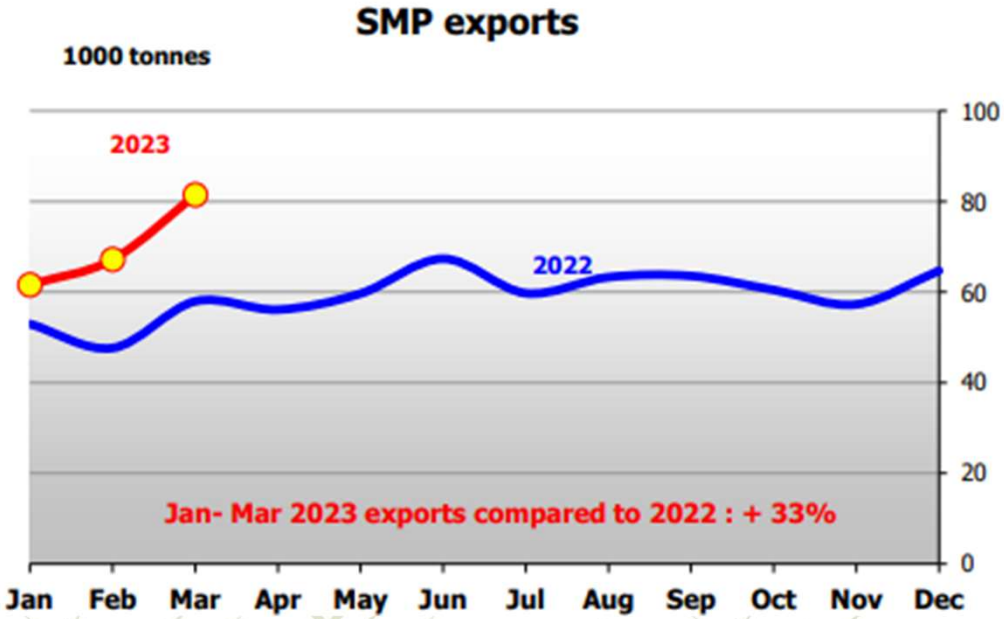


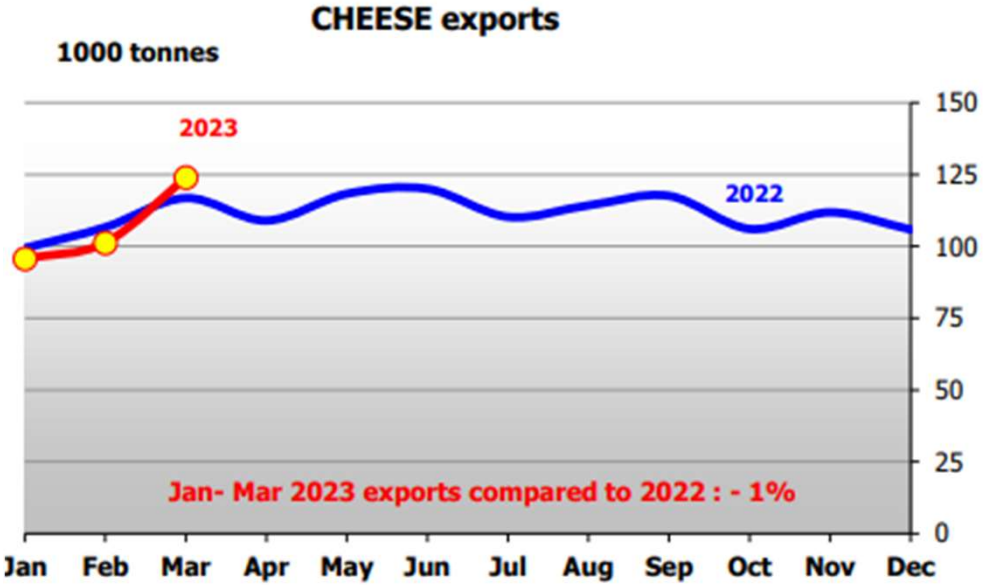
- **Beurre et butter-oil** : +7% /2022,
- **Fromages** : 0% /2022,
- **Poudre maigre** : +27% /2022,
- **Poudres grasses** : +5% /2022.
- **Poudre de lactosérum : +18%** /2022.

Reprise des exportations de poudre maigre de l'UE-27 (2/2)

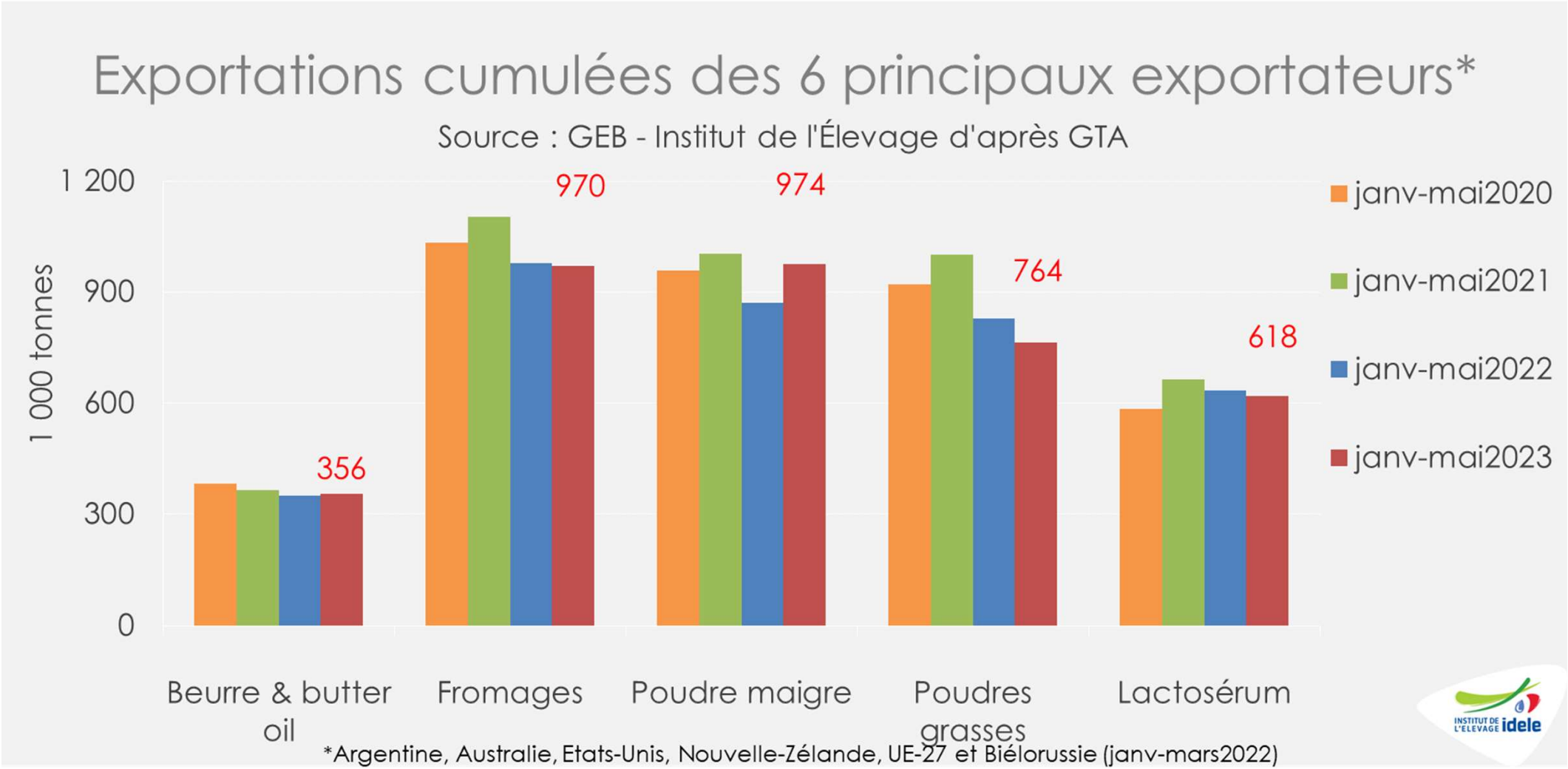






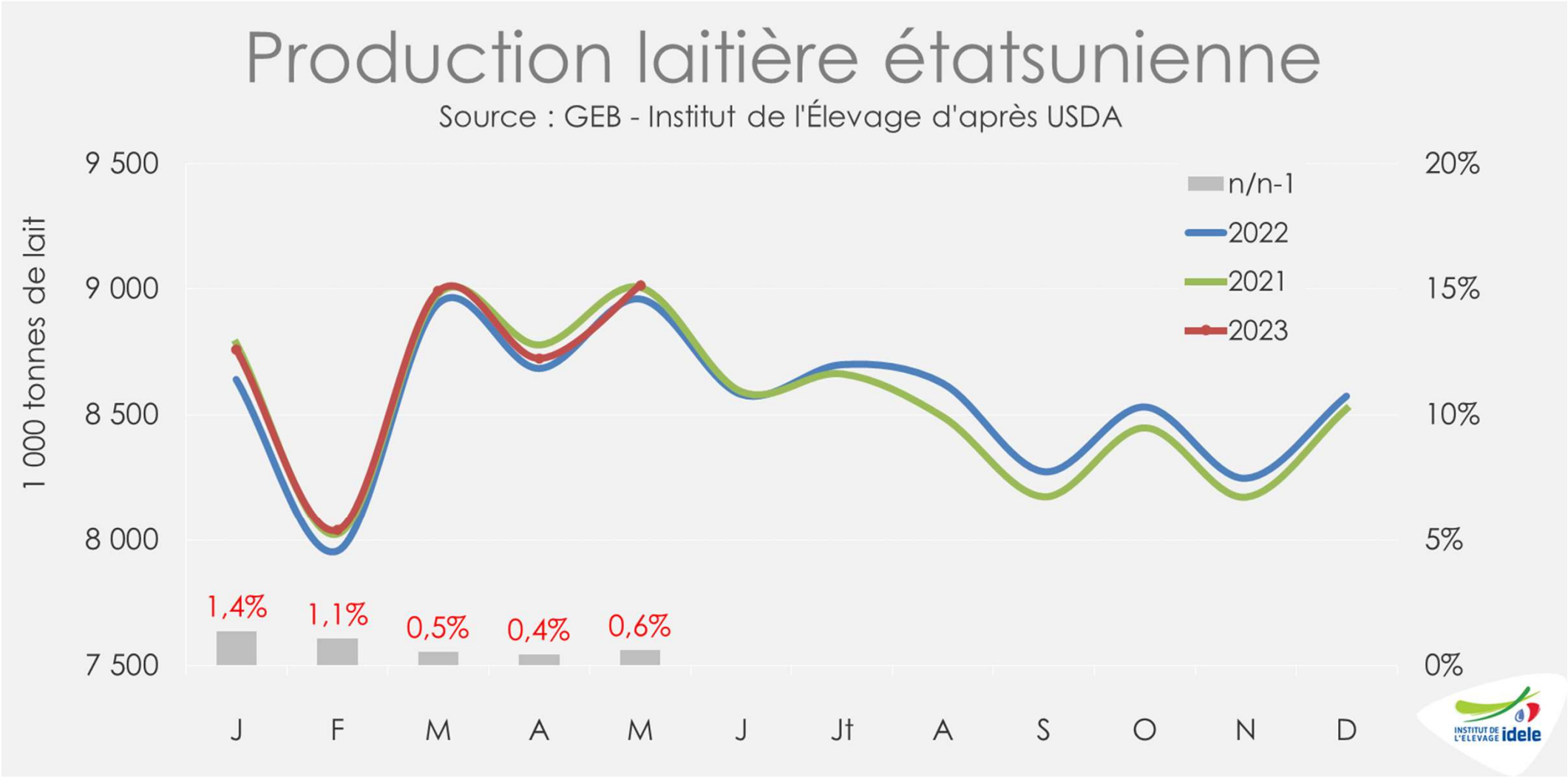


Baisse du commerce mondial faute de disponibilités et de demande



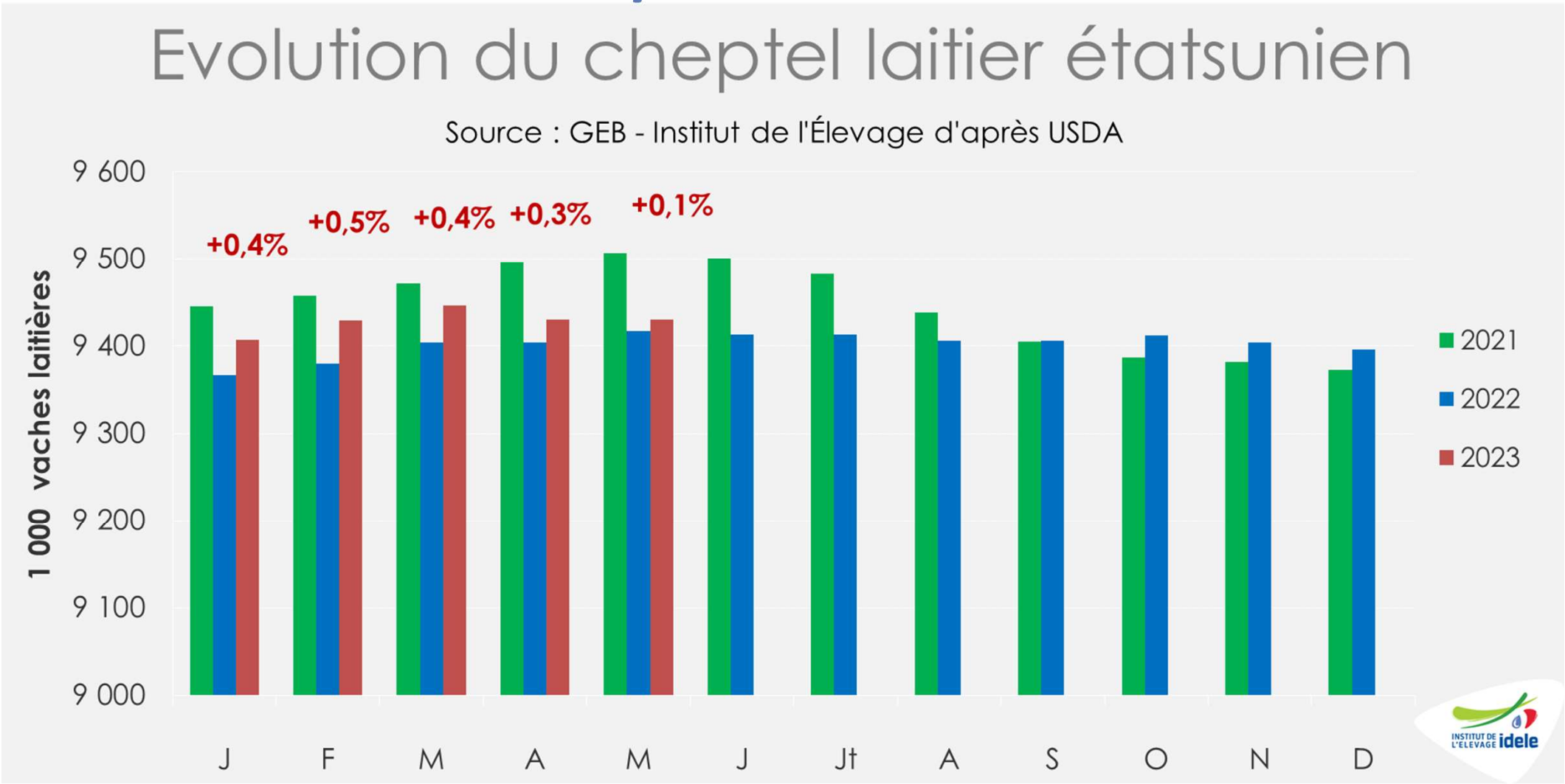
- **Beurre et butter-oil** : +2% /2022, **Fromages** : -1% /2022
- **Poudre maigre** : 12% /2022, **Poudres grasses** : -8% /2022
- **Poudre de lactosérum** : -3% /2022.

Retour sur les niveaux de 2021 aux Etats-Unis



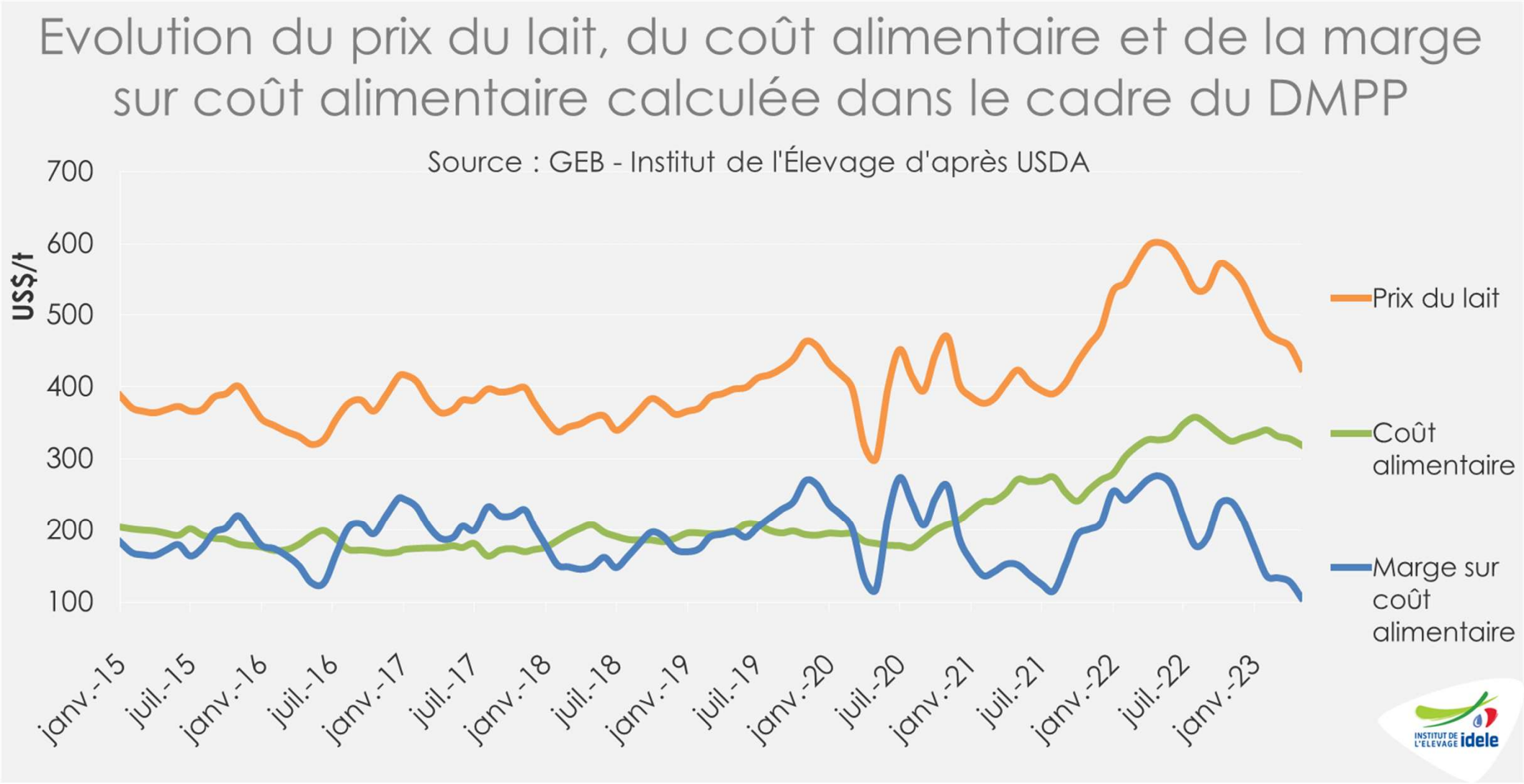
La production étatsunienne s'affiche en hausse de +0,6 % en mai/2022.
En 2022, la production nationale a faiblement progressé : de +0,2% /2021.

Hausse du cheptel laitier aux États-Unis



- Le cheptel étatsunien repart en hausse depuis la fin 2022 mais pourrait assez rapidement s'inverser.
- Il reste néanmoins inférieur à l'effectif national de 2021 à la même époque.

Chute de la marge sur coût alimentaire aux USA

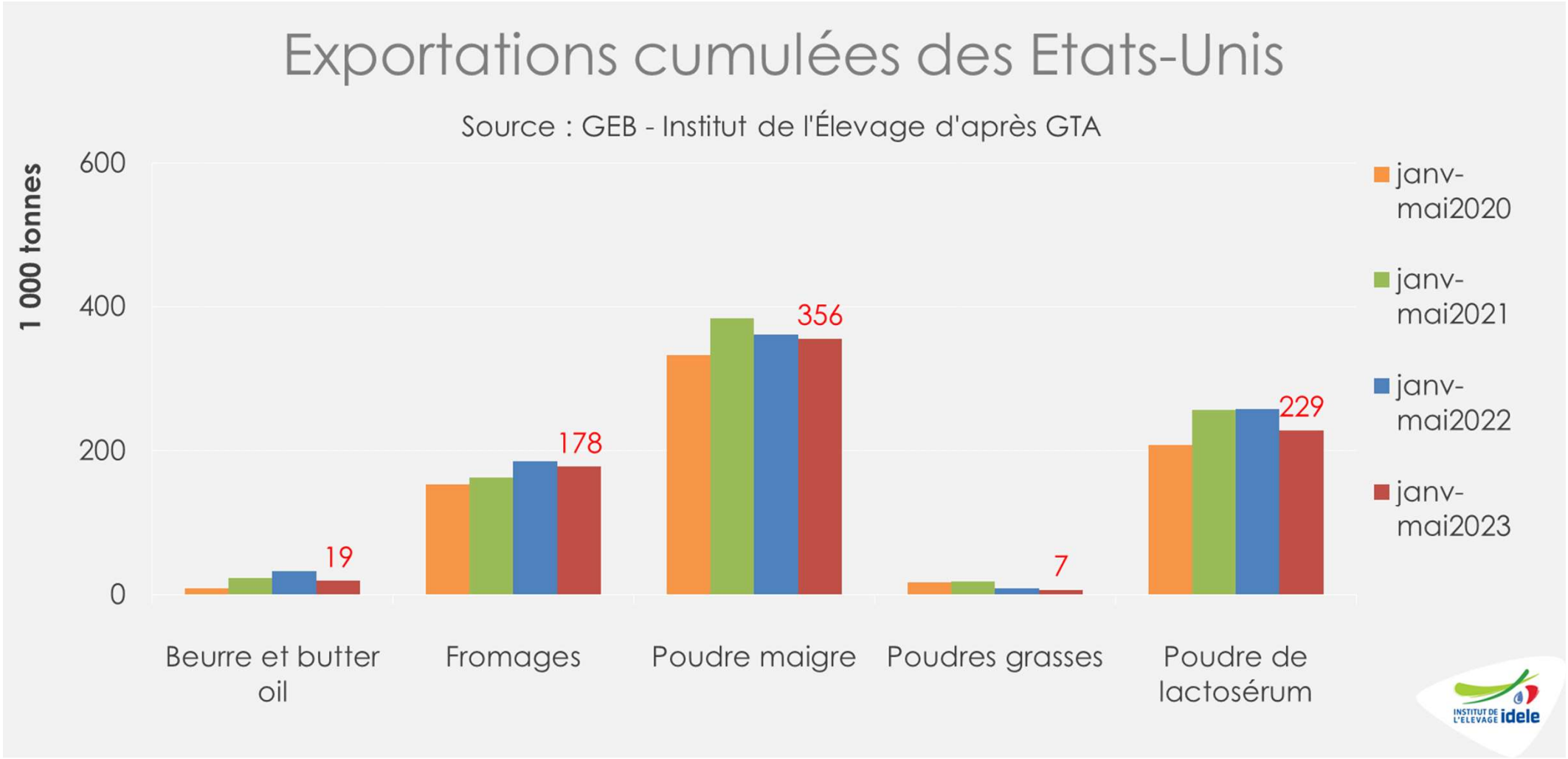


- La forte baisse des prix du lait depuis le début de l'année entraine une baisse de la marge sur coût alimentaire.
- Le coût alimentaire a par ailleurs très légèrement baissé à 319$/t en mai 2023.

Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

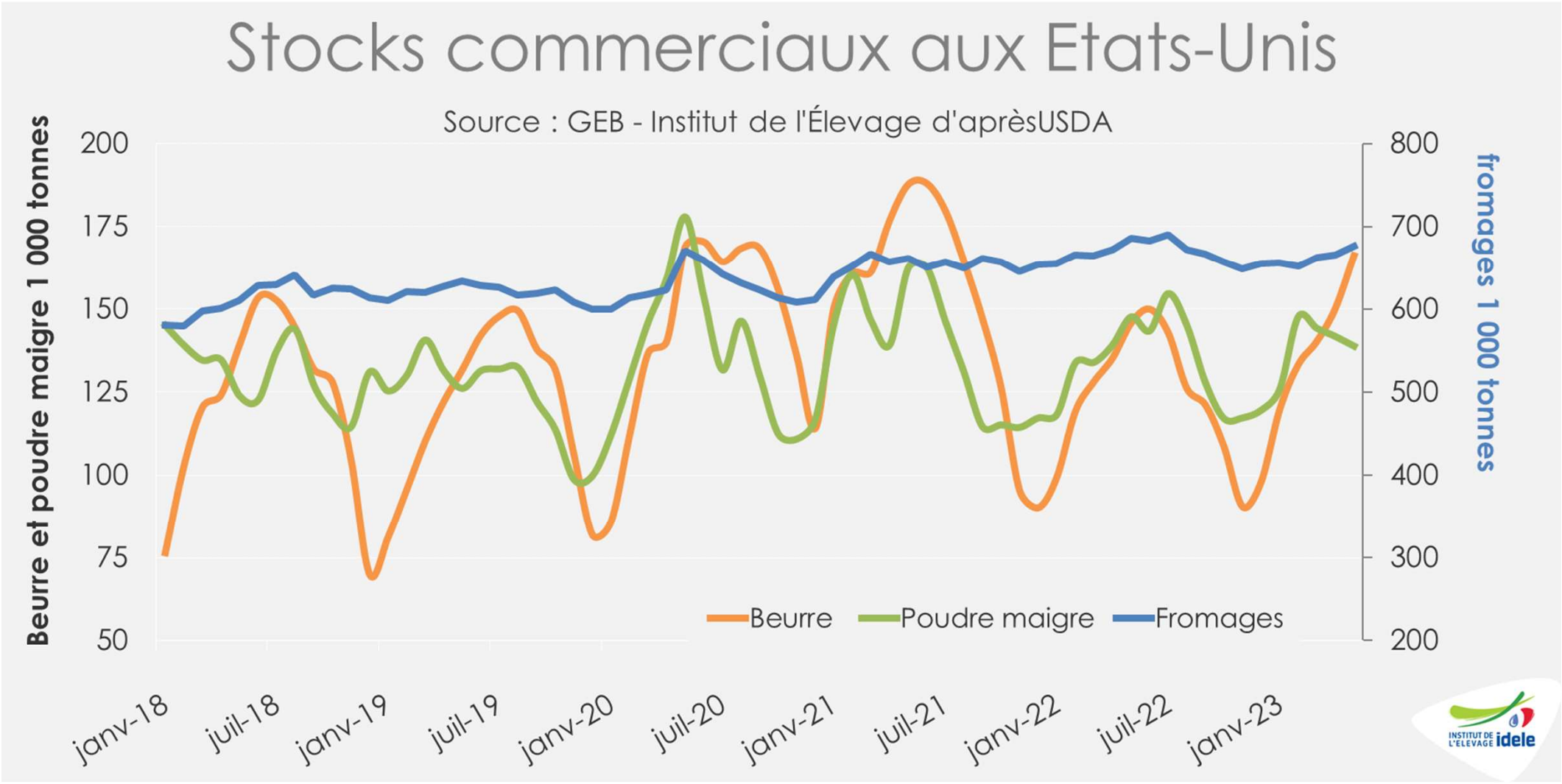
- 27,2 kg de maïs
- 7,35 kg de tourteaux de soja
- 13,7 kg de foin de luzerne

Exportations en baisse aux Etats-Unis



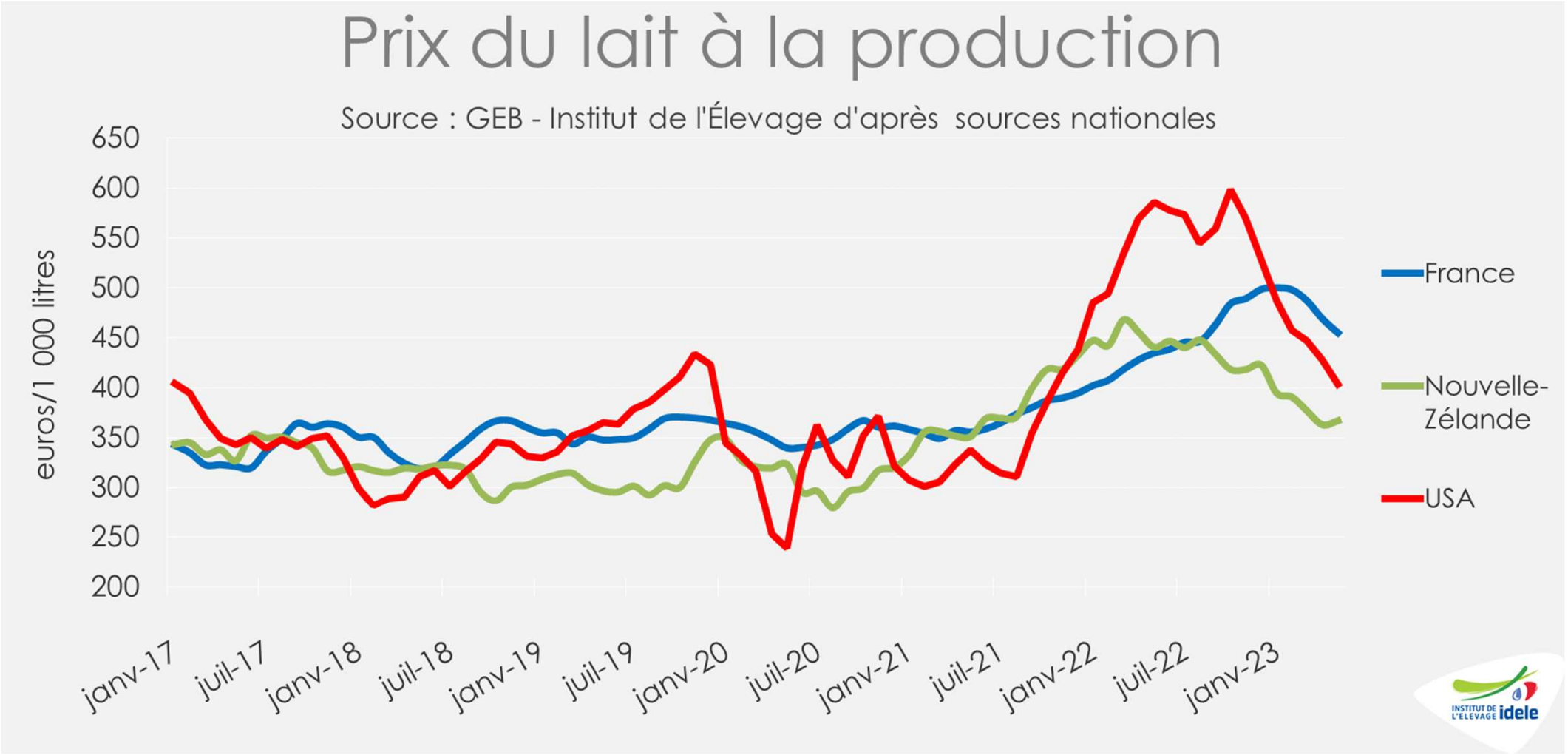
- **Fromages** : -4% / janv-mai 2022.
- **Poudre maigre : -2%** /2022.
- **Lactosérum** : -9% /2022.
- **Beurre :** volumes modestes mais en baisse.

Des stocks plus étoffés aux Etats-Unis



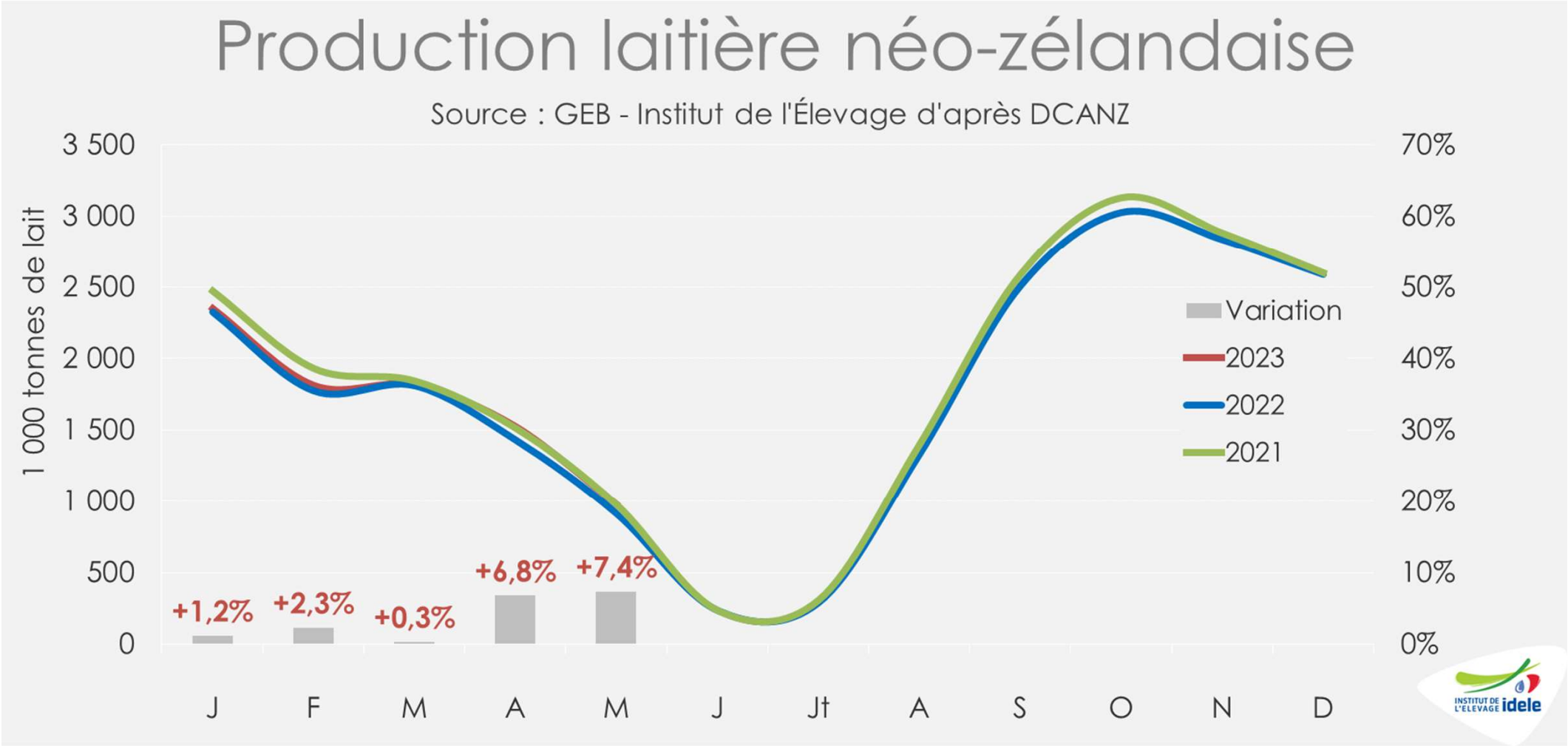
- **Beurre** : Les stocks s'affichent fin mai en hausse de +14% /2022,
- **Poudre maigre** : baisse des stocks de poudre maigre, de -6%,
- **Fromages** : en légère baisse de -1% /2022.

Chute des prix du lait



- **Etats-Unis** : -186 € en un an, à 403 €/1 000 l en mai, (-31% /2022).
- **Nouvelle-Zélande** : -74 € en un an, à 367 €/1 000 l, (-17% /2022).
- **France** : +20 € en un an, à 455 €/1 000 l, (+5% /2022).

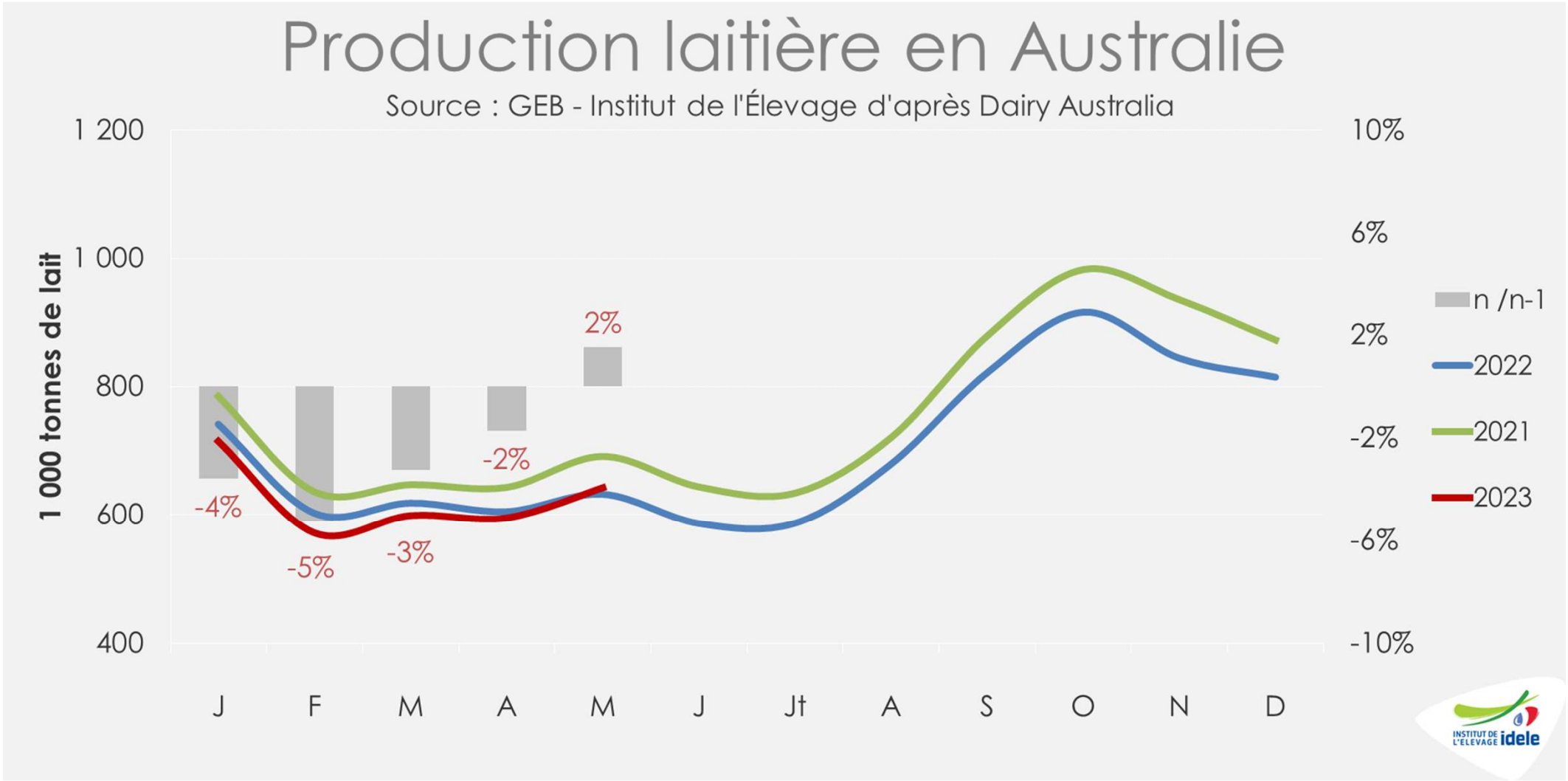
Poursuite du rebond en mai en Nouvelle-Zélande



- La pousse de l'herbe est bonne depuis le mois de février dans l'île du nord permettant une hausse de la collecte.
- La collecte s'affiche en hausse en mai de +7% /2022 en volume et +8,3% en MSU*.

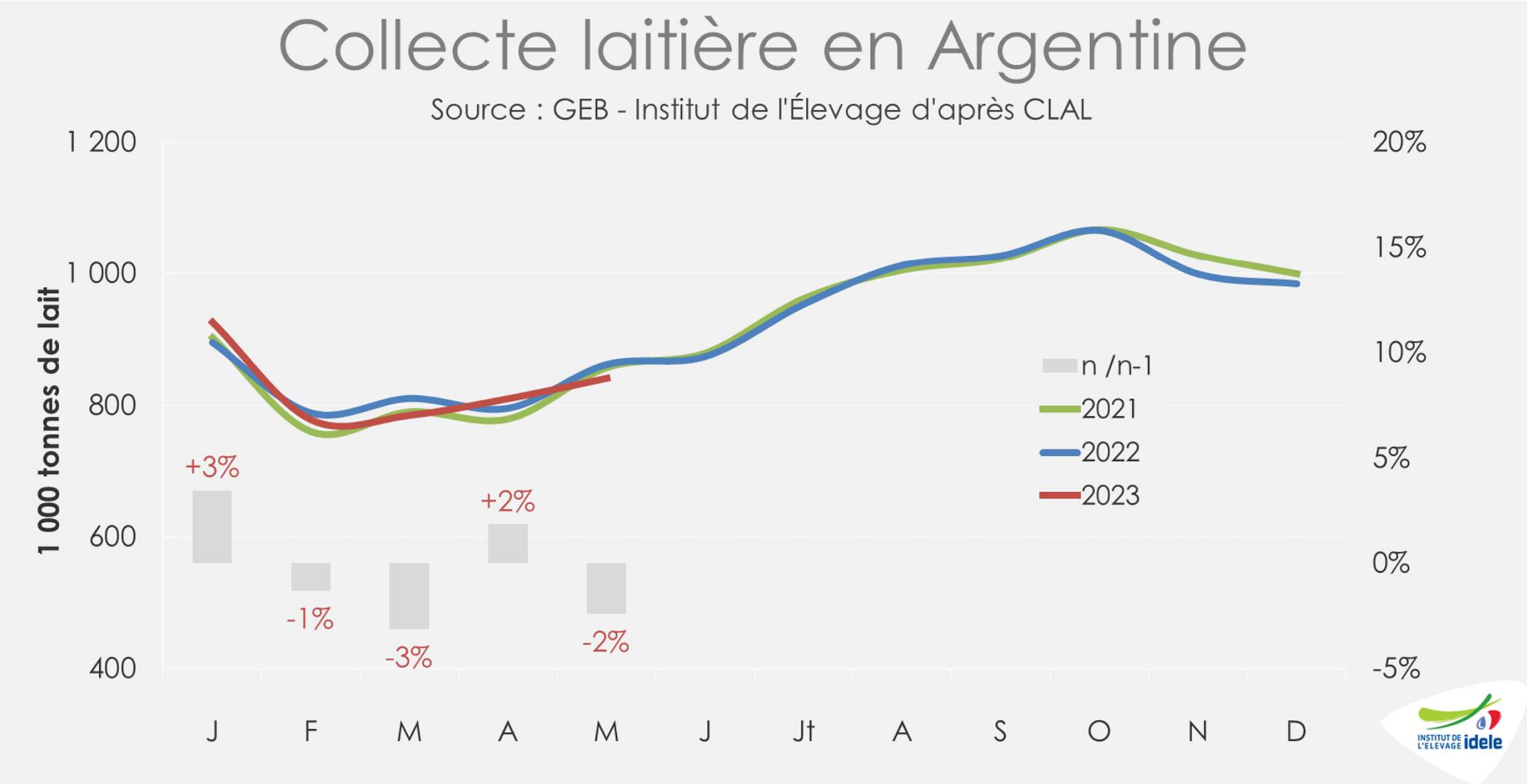
*Matière Solide Utile

Production en Australie toujours en baisse



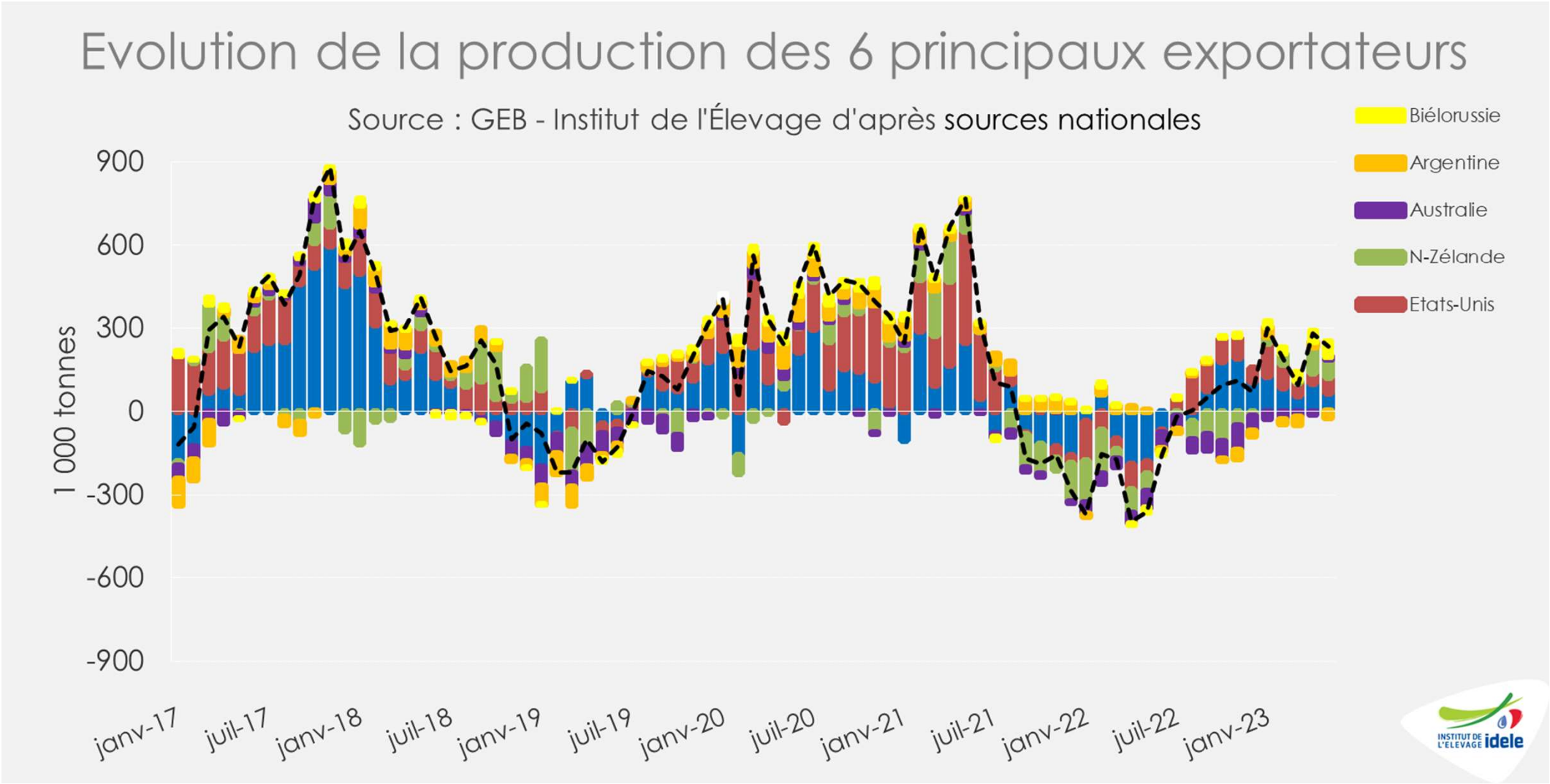
- La collecte en Australie a observé un léger rebond au mois de mai grâce à une amélioration des conditions météo. Le décrochage annuel de la production australienne reste d'actualité.

Baisse de la production en Argentine



- En Argentine, la production laitière oscille entre les niveaux des années précédentes.
- Les conditions météo sont particulièrement chaudes et sèches sur le pays.

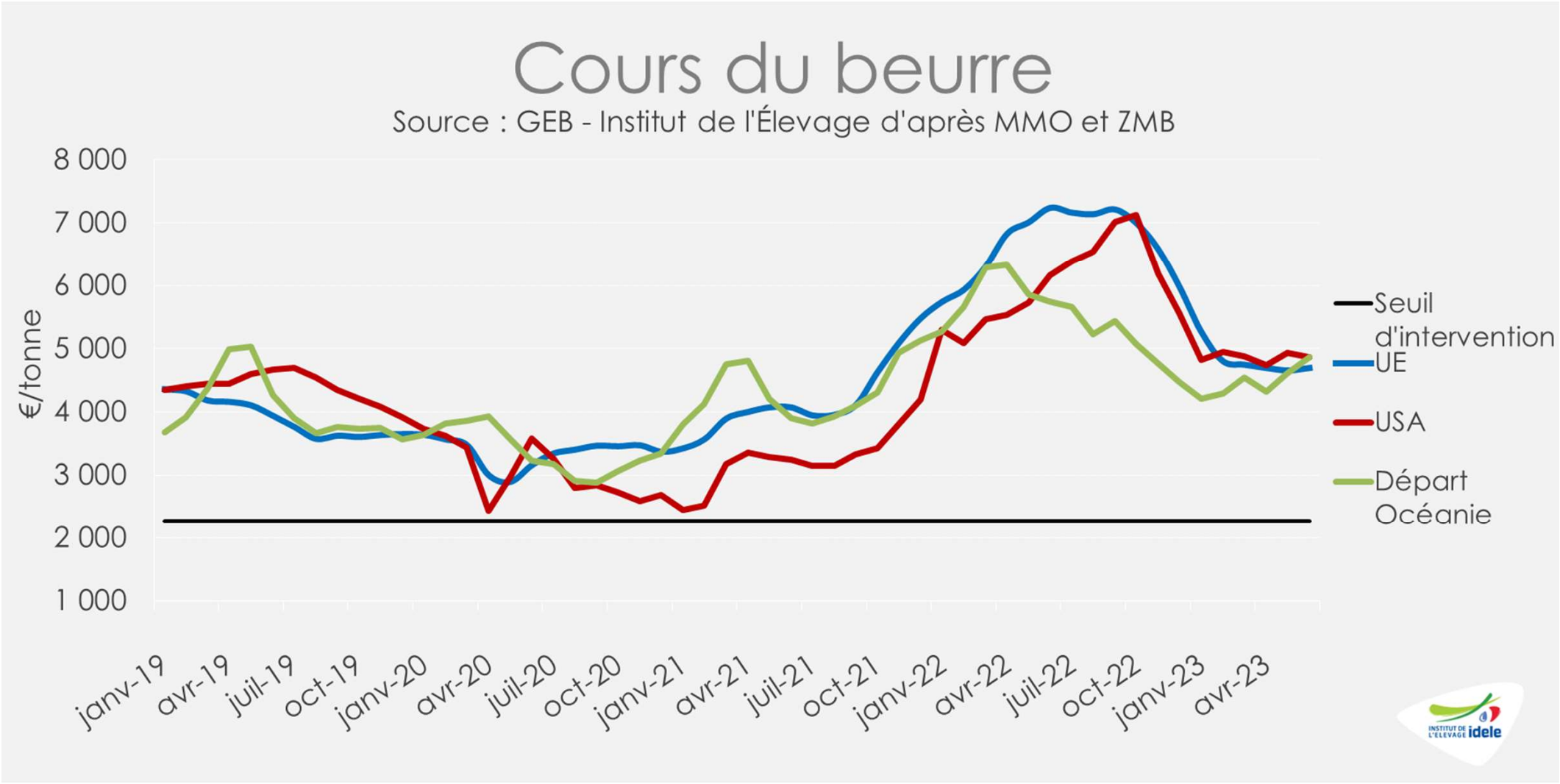
Reprise de croissance de l'offre dans l'hémisphère Nord



- +1% /2022 en mai 2023, soit +232 000 t /2022, réparties de la façon suivante :

- +66 000 t par l'UE-27,
- +54 000 t par les États-Unis,
- +67 000 t par la NZ,
- +10 000 t pour l'Australie,
- -21 000 t par l'Argentine
- +56 000 t pour la Biélorussie

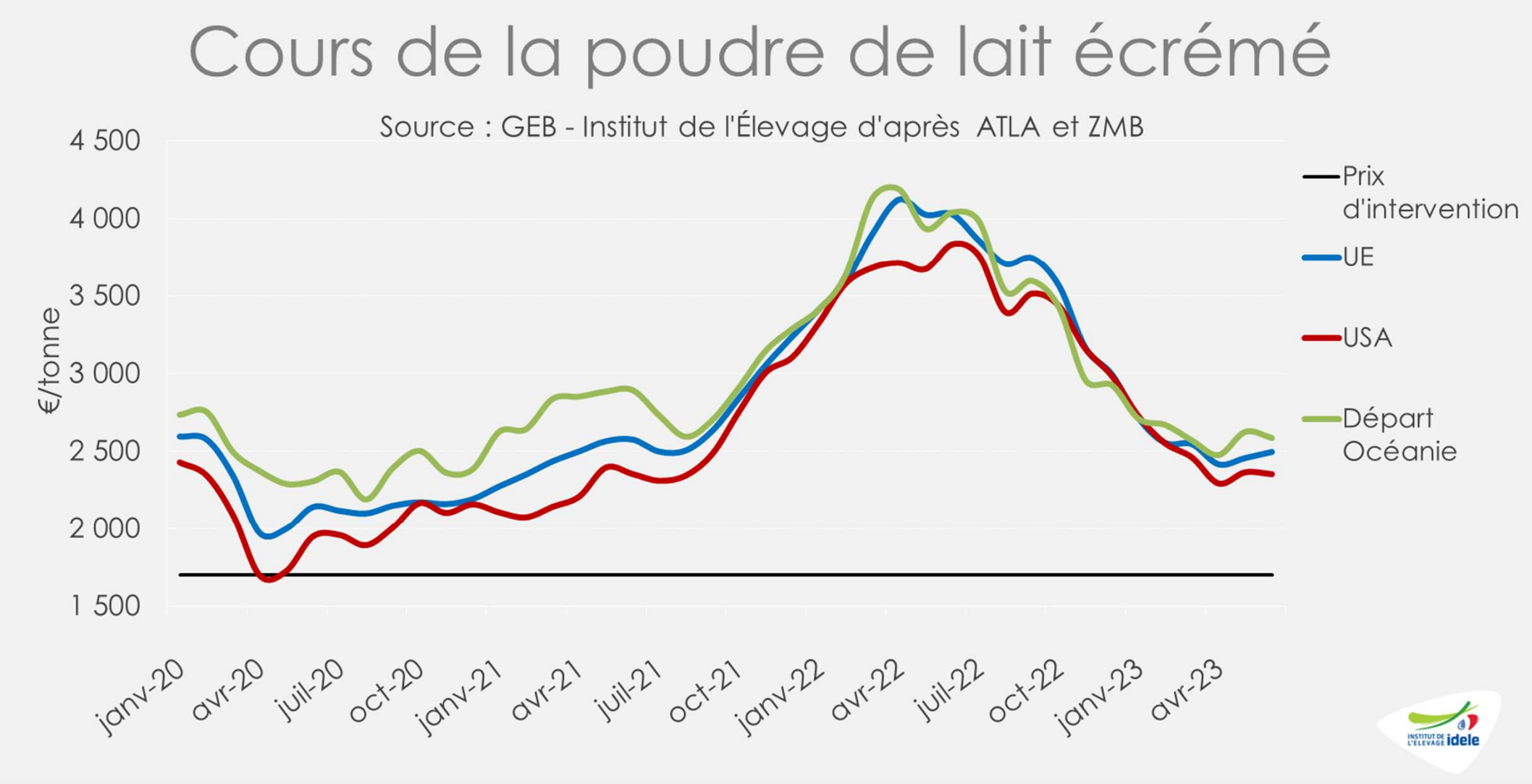
Les cours du beurre tentent de se stabiliser



Un rebond est même observé en Nouvelle-Zélande :

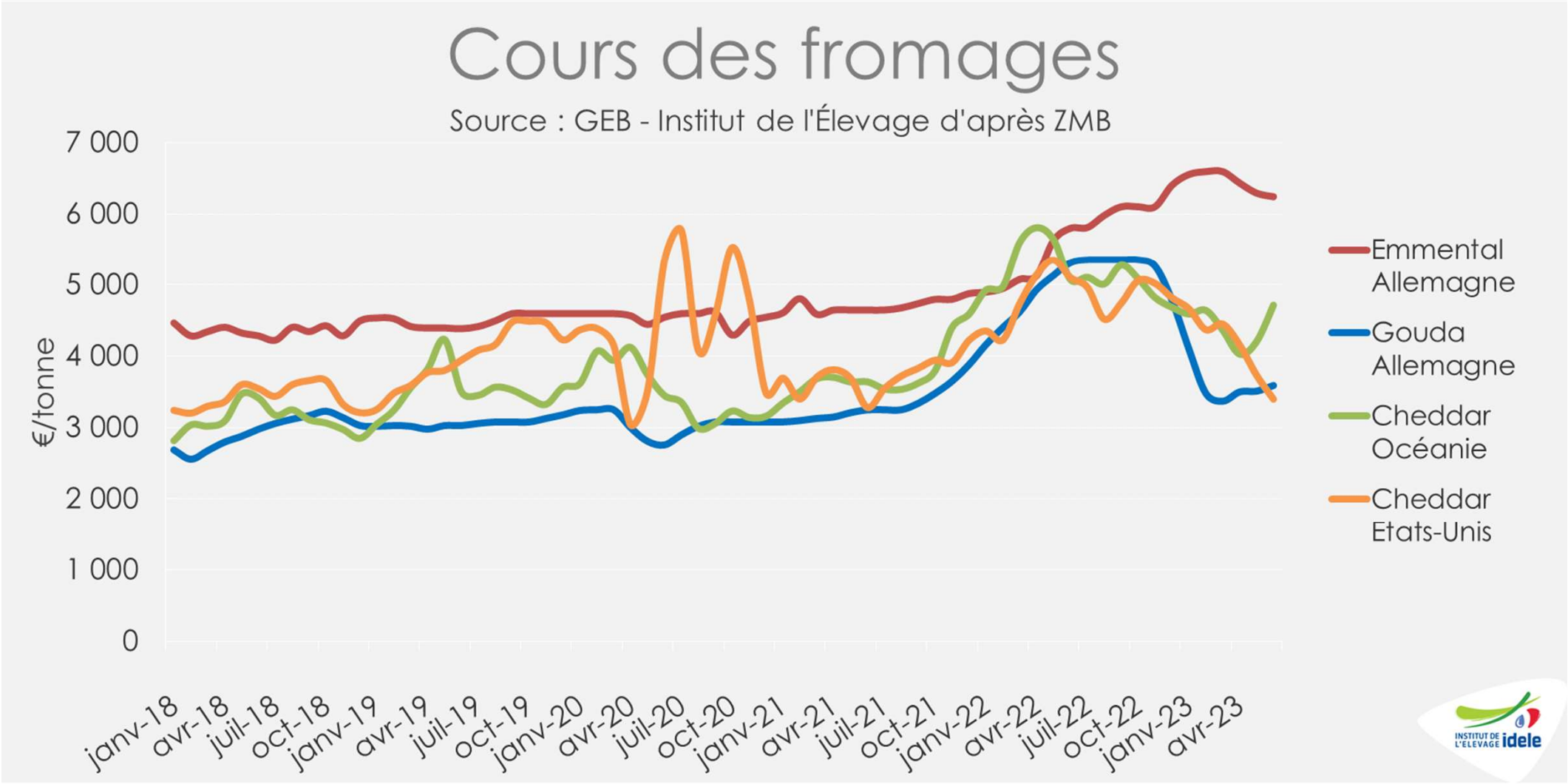
- Intra-UE : 4 700 €/t en mai 2023, stable en un mois et -35% /2022,
- Départ NZ : 4 860 €/t, +5% en un mois et -21% /2022,
- Etats-Unis : 4 865 €/t, -1% en un mois et -14% /2022.

Chute des cours de la poudre maigre stoppée



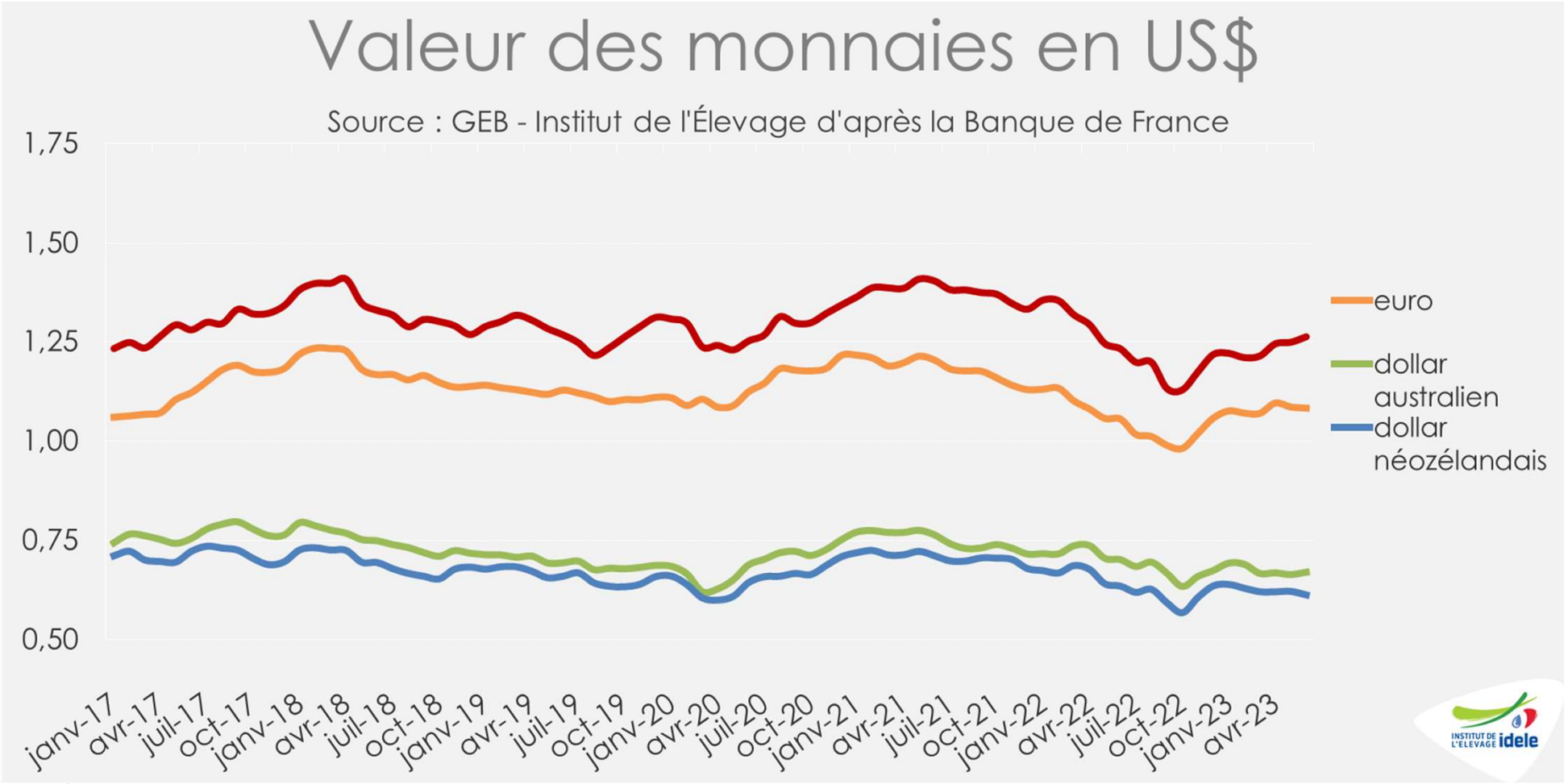
- La baisse des cours de la poudre maigre se poursuit à l'échelle internationale :
  - Intra-UE : 2 495 €/t, en juin soit +2% en un mois, -38% /2022,
  - Départ NZ : 2 590 €/t, soit -1% en un mois, -36% /2022.
  - Départ USA : 2 350 €/t, soit -1% en un mois, -39% /2022.

Forte baisse des cours du cheddar US



- Emmental en Allemagne : 6 240 €/t en juin 2023, soit -1% en un mois et +8% /2022,
- Gouda en Allemagne : 3 590 €/t, soit +2% en un mois et -32% /2022,
- Cheddar en Océanie : 4 700 €/t, soit +12% en un mois et -7% /2022,
- Cheddar aux Etats-Unis : 3 730 €/t, soit -9% en un mois et -33% /2022.

Valeur des monnaies des principaux exportateurs



Évolution à la baisse des principales monnaies en dollar étatsunien au mois de juin :

- Stabilité de l'euro à 1,08 US$, = sur un mois et +2,6% /2022,
- Hausse du dollar australien, +1% en un mois à 0,67 US$, et -4,5% /2022,
- Baisse du dollar néozélandais, -1% en un mois à 0,61 US$ et de -3,5% /2022,
- Hausse de la livre anglaise à 1,26 US$, et de +2,5% /2022.

Pour plus d'infos :

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Juillet-août 2023

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

Département Économie