COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération Nationale de l'Elevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

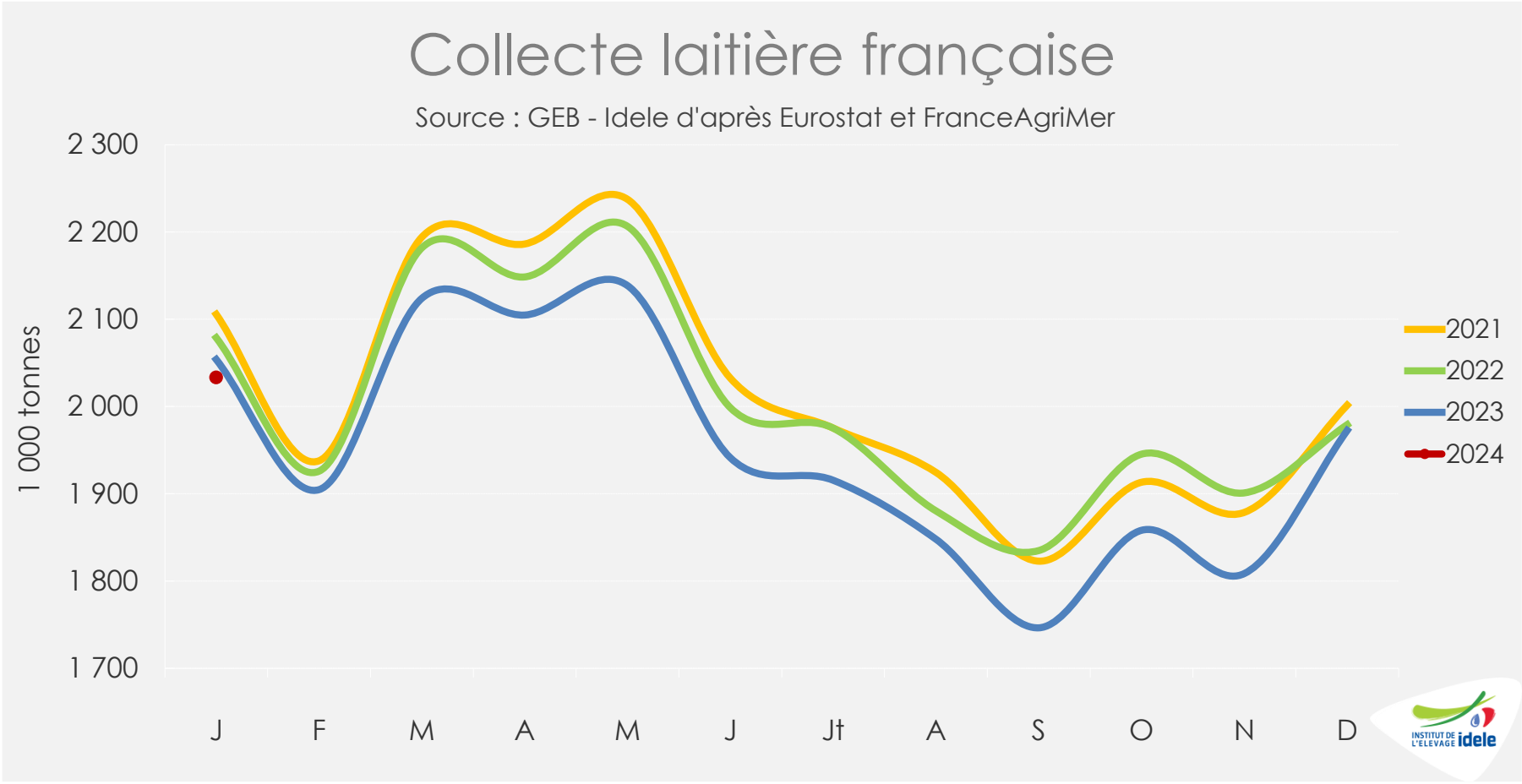
LAIT DE VACHE

Février 2024

Les points marquants

- En France, la collecte a décroché de septembre à novembre. Elle s'est toutefois améliorée les dernières semaines de l'année. Le prix du lait a baissé au dernier trimestre mais reste en moyenne annuelle supérieur à 2022. Les achats des ménages de produits laitiers sont repartis à la hausse en France et en Allemagne.
- La collecte de lait bio s'est fortement repliée en 2023, dans un contexte de décrochage de la consommation des produits laitiers bio. Le prix, de 513 €/1 000 l en décembre, est supérieur à celui de 2022 (+19 €).
- La production de lait dans l'UE a baissé de -0,6% en décembre /2022. Les prix du lait ont légèrement augmenté depuis octobre. Les opérateurs s'interrogent sur les niveaux de production pour le pic laitier.
- Aux États-Unis, la production reste en baisse. En Océanie, le pic laitier est décevant en Nouvelle-Zélande mais la production s'est améliorée en décembre. La collecte chute fortement en Argentine tandis qu'elle se reprend en Australie.
- Les prix des ingrédients laitiers ont baissé durant l'été mais se sont repris à l'automne. Les exports européens sont dynamiques ce qui permet d'assainir les stocks.
- Le commerce extérieur de la France s'est amélioré en valeur de +8% en 2023. Les exportations ont enregistré une forte croissance, tant en volume qu'en valeur, en crèmes, yaourts et fromages râpés. Les exportations de lait infantile ont chuté vers la Chine mais ont fortement augmenté vers la Belgique et l'Algérie. Les exports de poudre maigre vrac ont progressé vers l'Algérie.

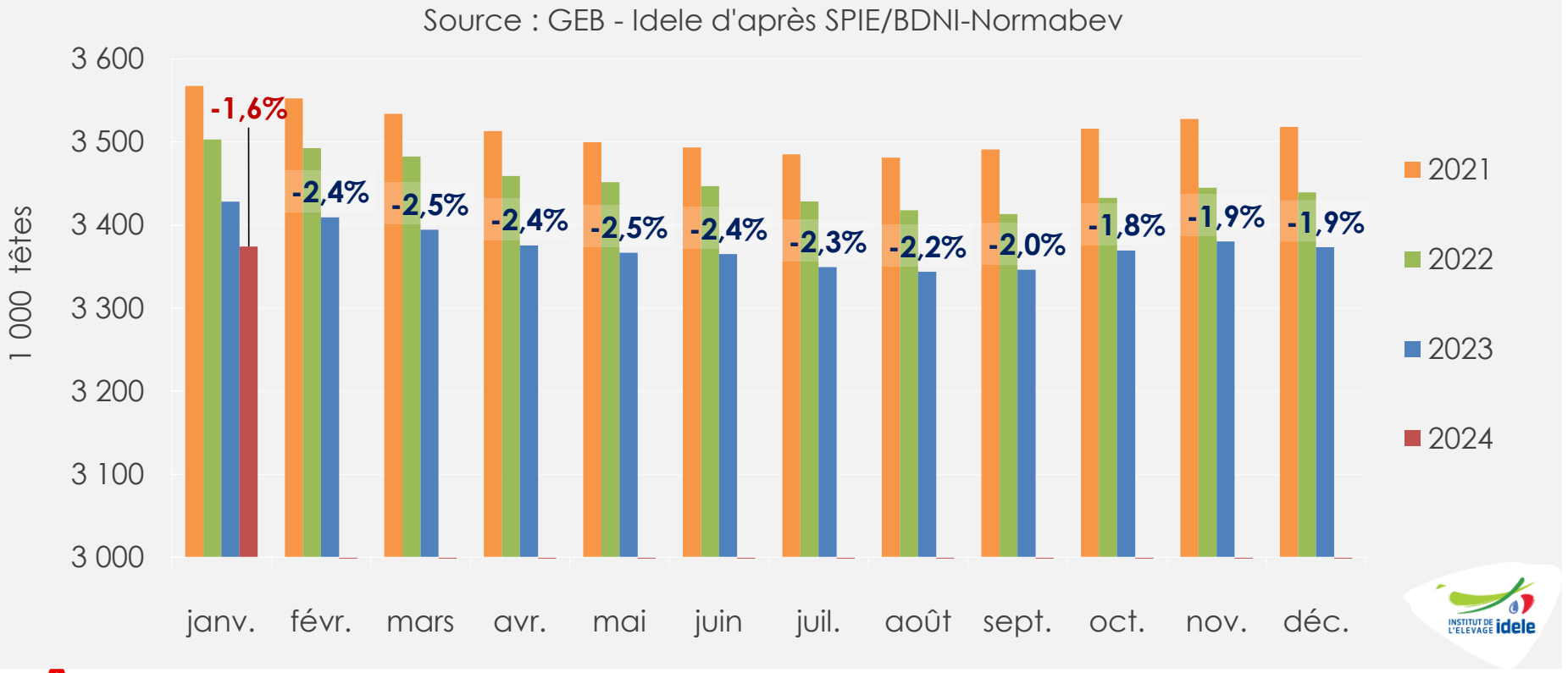
Une collecte en net recul en 2023 mais un redressement en fin d'année



- **Recul de la collecte française :**
  - -0,3% /2022 en décembre,
  - En cumul sur l'année 2023 : recul de -2,7% /2022, mais -1,5% /2022 en MSU,
  - Léger recul de la collecte en janvier mais amélioration attendue les prochains mois

Cheptel français : recul plus modéré

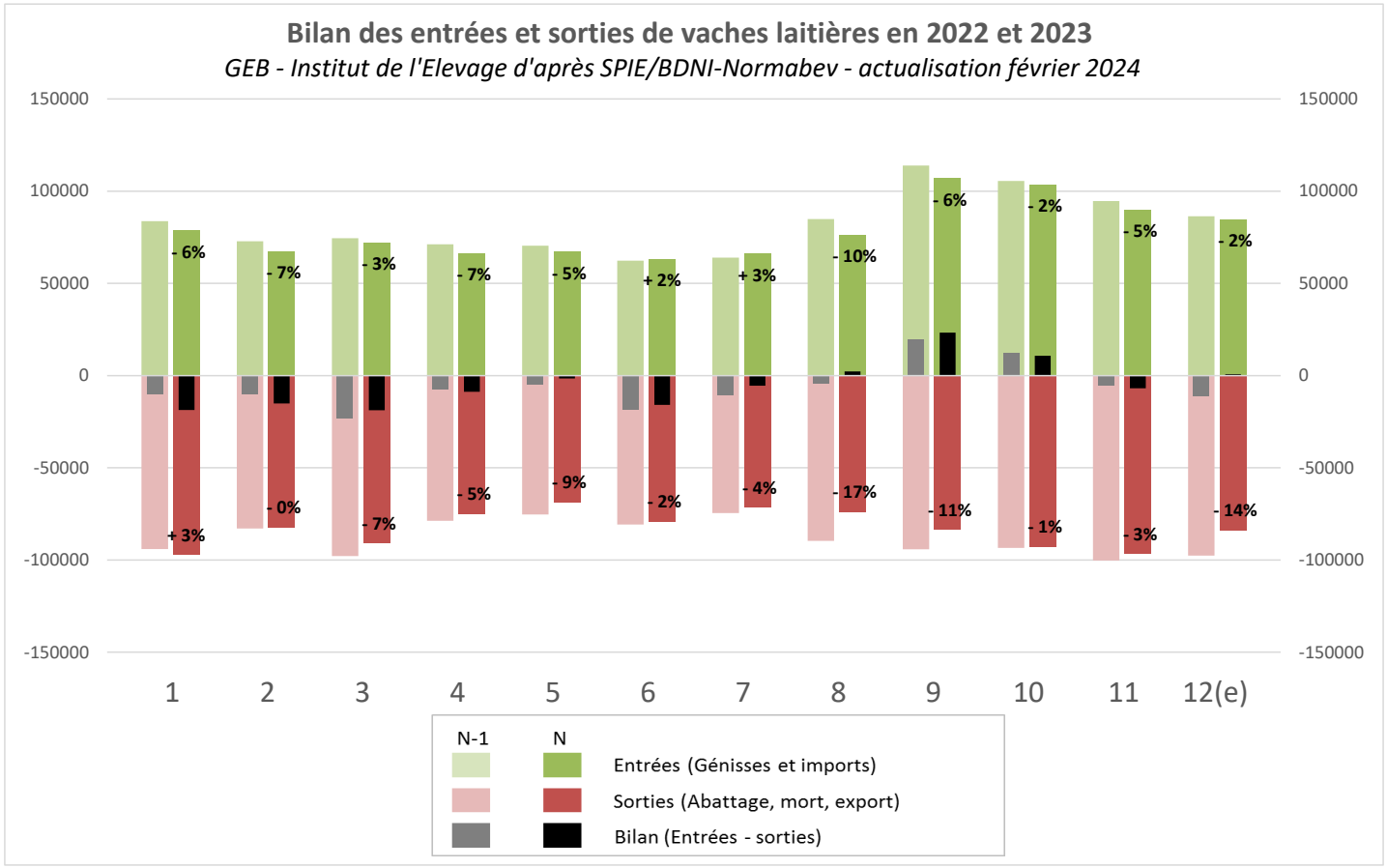
Cheptel national de vaches laitières présentes au 1er du mois

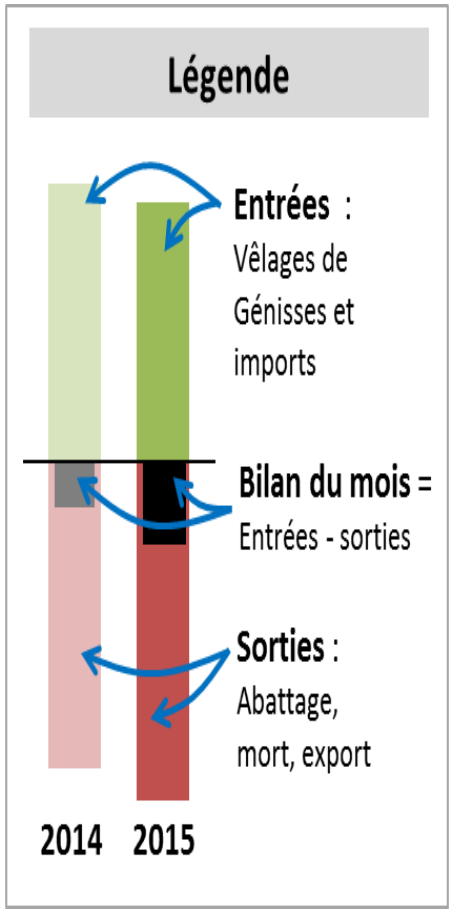


En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.

- Au 1er janv. 2024, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,37 millions de têtes.
- Recul de -1,6% /2023, soit -54 000 têtes.
- Baisse plus modérée du cheptel.

Cheptel français : détail des évolutions

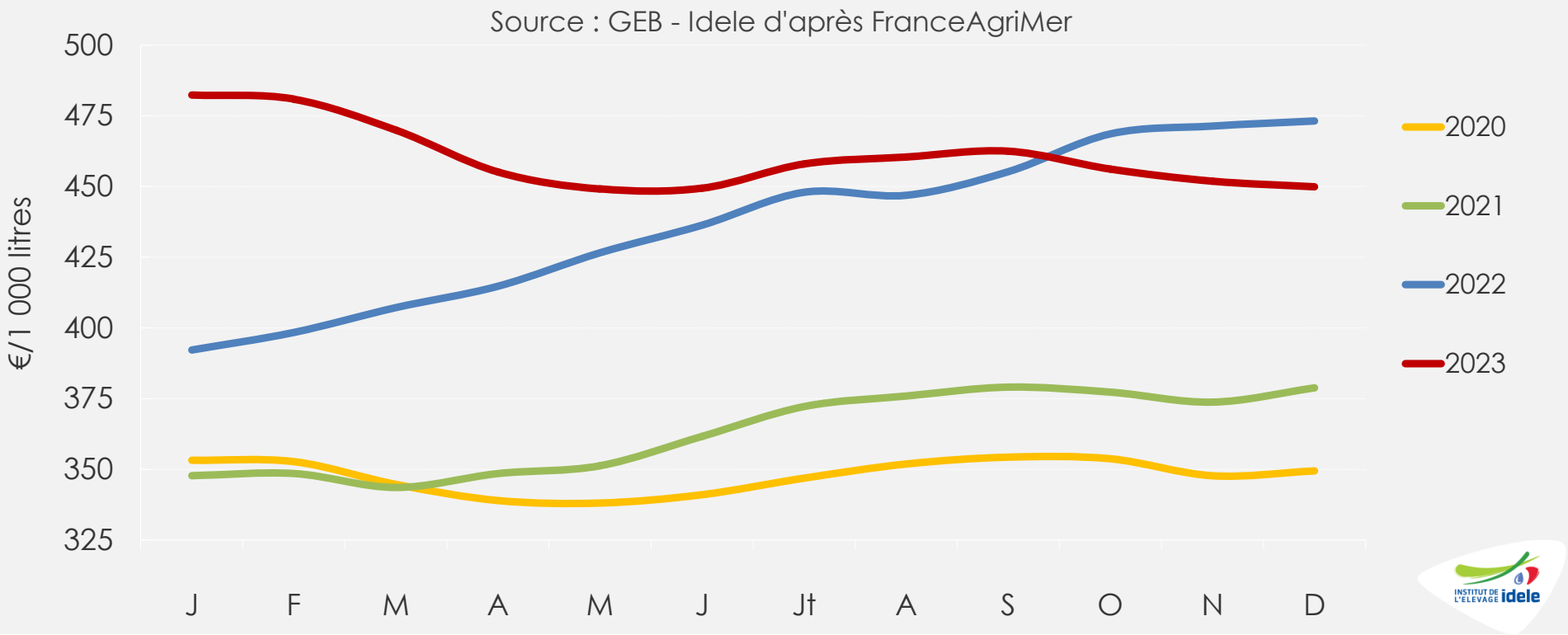




- En décembre, léger recul des entrées (-2% /2022).
- Fort repli des réformes en décembre (-14% /2022) d'une année sur l'autre.
- Solde positif et supérieur à celui de l'an passé.

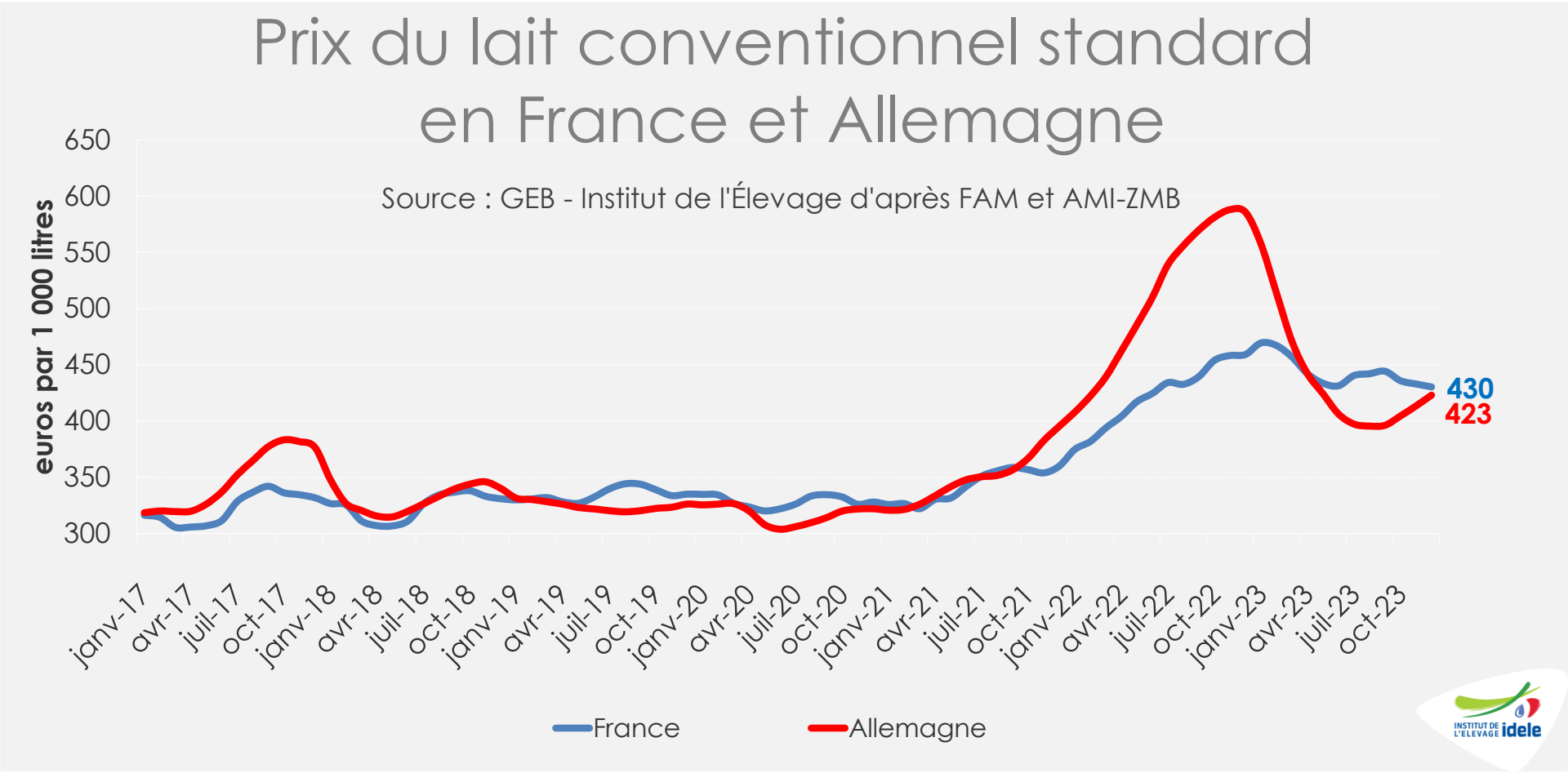
Légère baisse du prix du lait au 4ème trimestre

Prix du lait standard (toutes qualités) en France



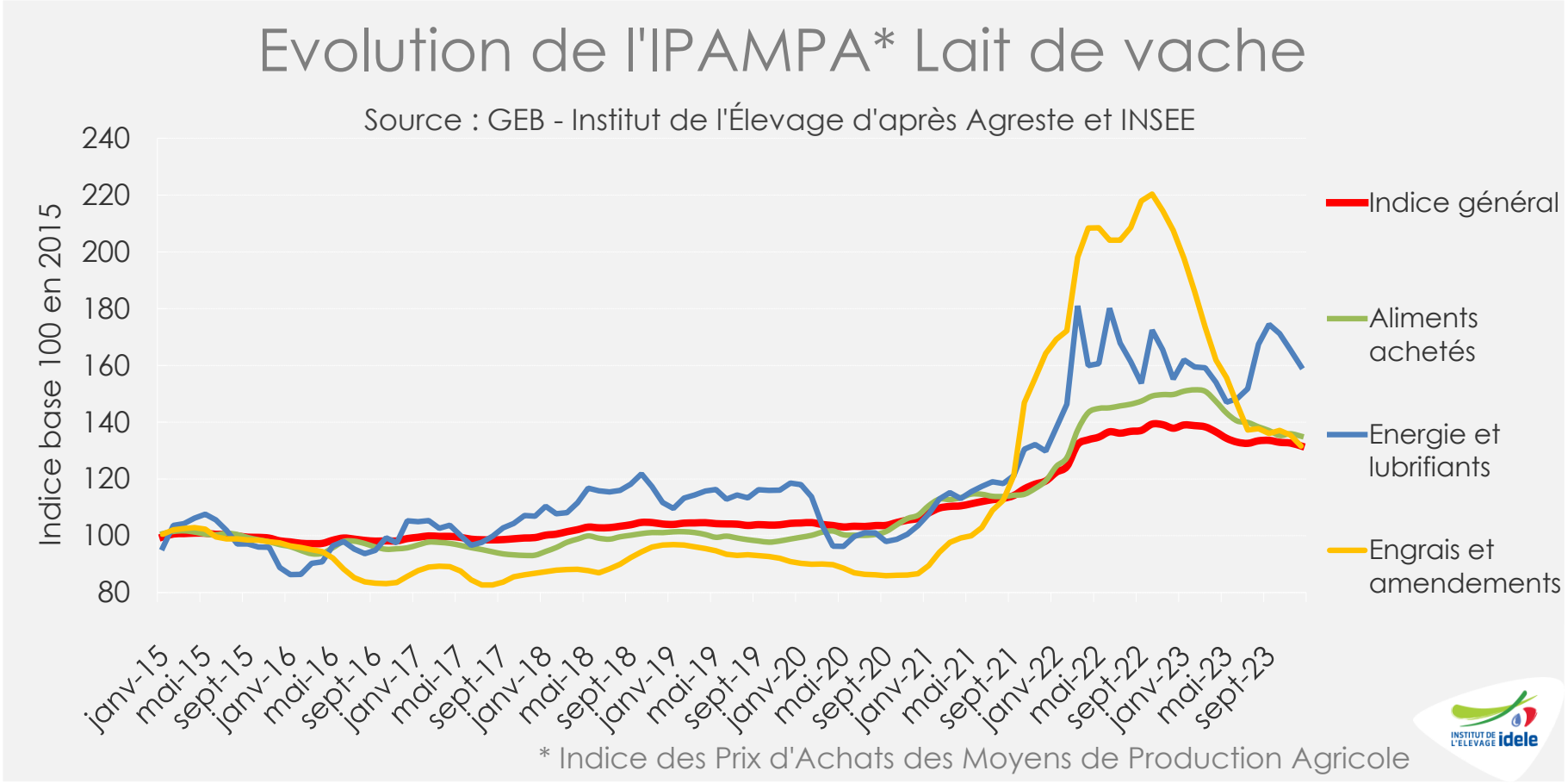
- En décembre à **450 €/1 000 l,** le prix du lait standard (toutes qualités),
- -23 €/1 000 l d'une année sur l'autre soit, -4,9% /2022,
- Une légère progression du prix estimé en janvier et février 2024.

Les prix français et allemand se rapprochent



- **France** : 430 €/1 000 l (lait conventionnel) en décembre, soit -6% /2022,
- **Allemagne** : 423 €/1 000 l en décembre, soit -28% /2022,
- **UE-27** : 466 €/t en décembre 2023.

L'IPAMPA Lait de vache se stabilise



- En décembre, IPAMPA lait de vache à l'indice 131,6 :
  - -0,8% d'un mois sur l'autre,
  - -4,5% /2022.
- Aliments achetés : -0,9 point d'un mois sur l'autre et -9,8% /2022,
- Energie et lubrifiants : -5,8 points d'un mois sur l'autre et +2,8% /2022,
- Engrais et amendements : -3,9 points d'un mois sur l'autre et -37% /2022.

Evolution de la MILC*

- **Sur le mois de décembre 2023, la MILC s'établit à 146 €/1 000 l.**
- **Sur un mois,** elle a baissé de -3 €, sous l'effet du recul du produit de la vente du lait et des animaux (baisse des cotations) et malgré une baisse des charges.
- **Sur un an**, la MILC est en recul de - 22 €/1 000 l à cause de la baisse du produit lait (-31 €/2022) et des autres produits (-10 € /2022). A l'inverse, les charges ont reculé de 18 € /2022.

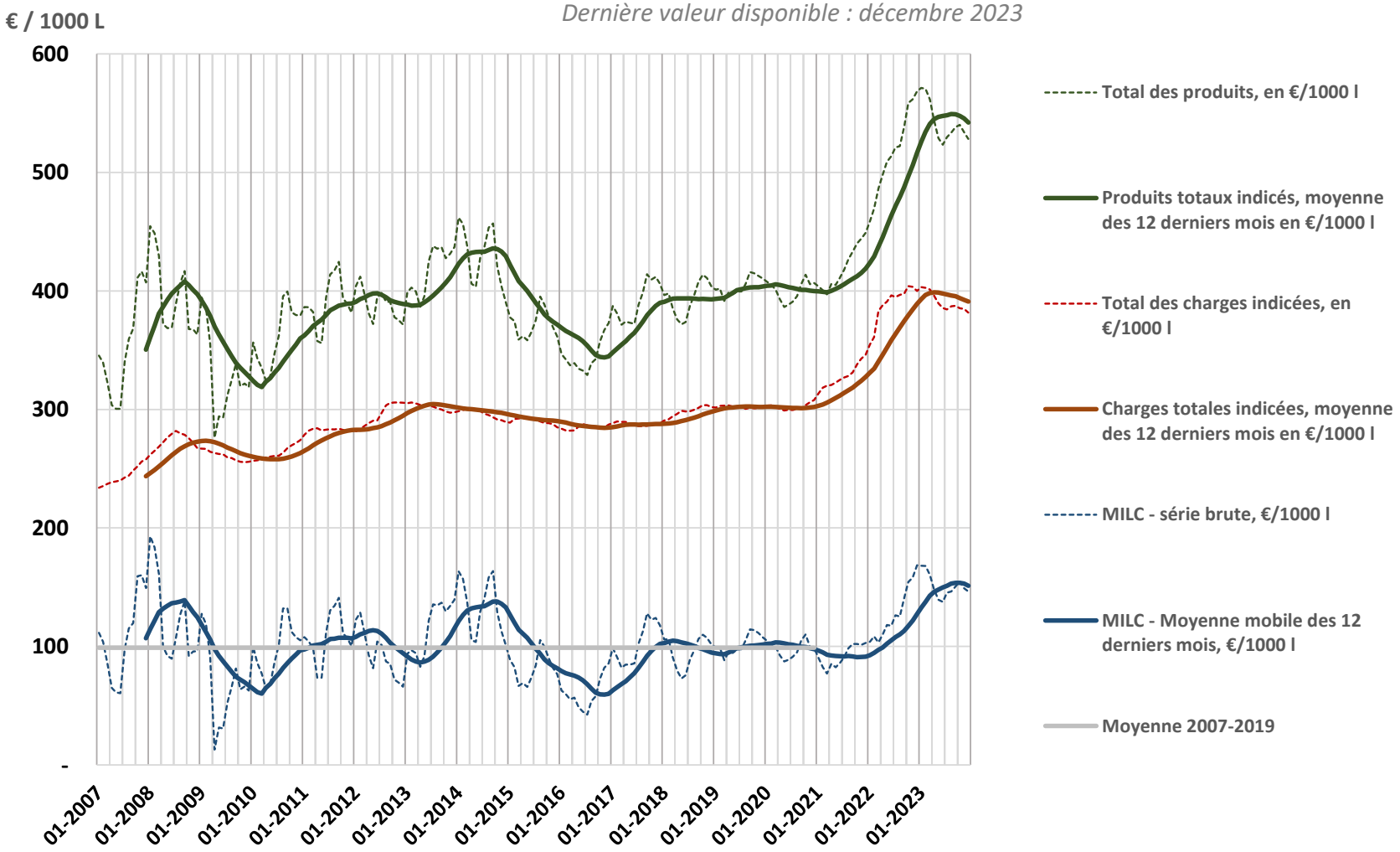
- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 151 €/1 000 l.**
  Elle dépasse donc la moyenne 2007-2019 (99 €/1 000 l).

*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

Produits indicés - charges indicées = MILC (Marge IPAMPA Lait de vache sur Coût total indicé)

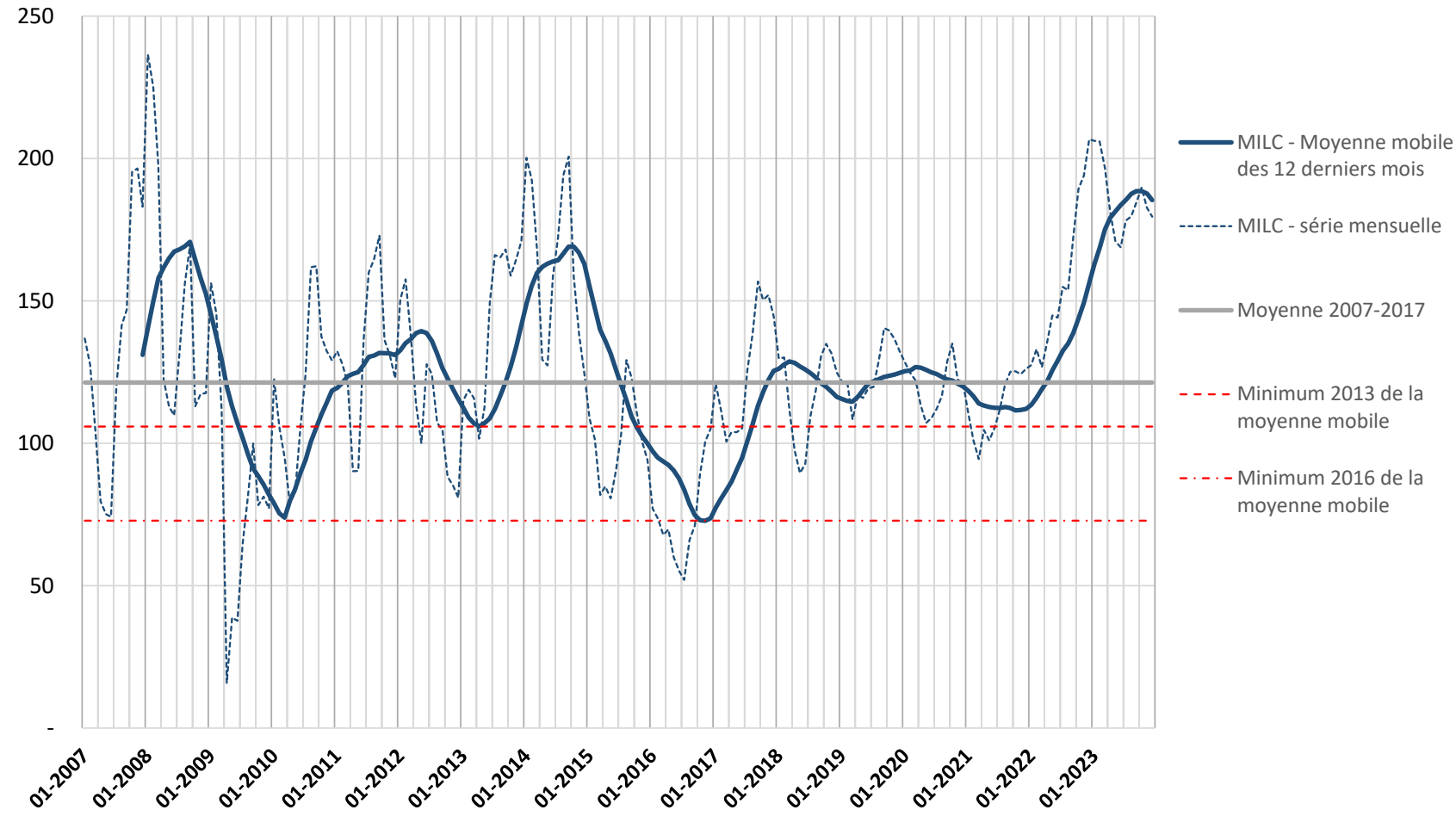
Dernière valeur disponible : décembre 2023



source : Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer, Insee et SSP

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

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



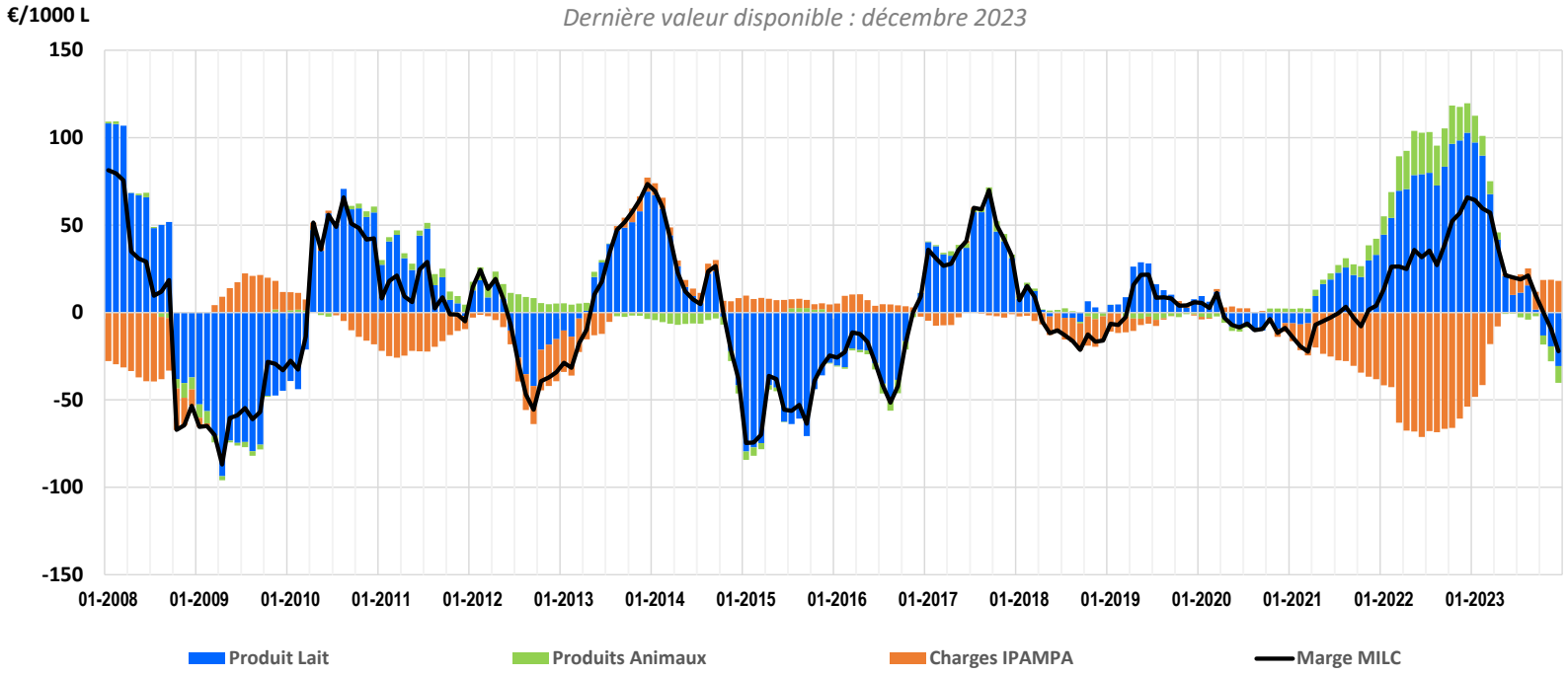
source : Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer, Insee et SSP

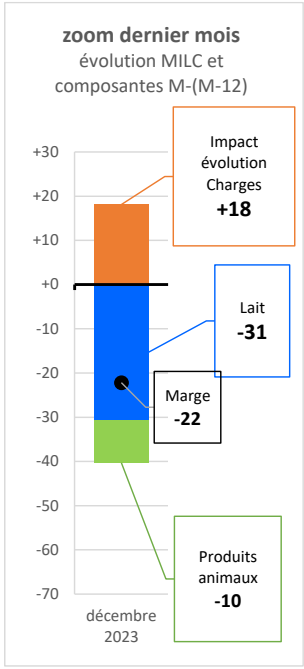
Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

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

Dernière valeur disponible : décembre 2023

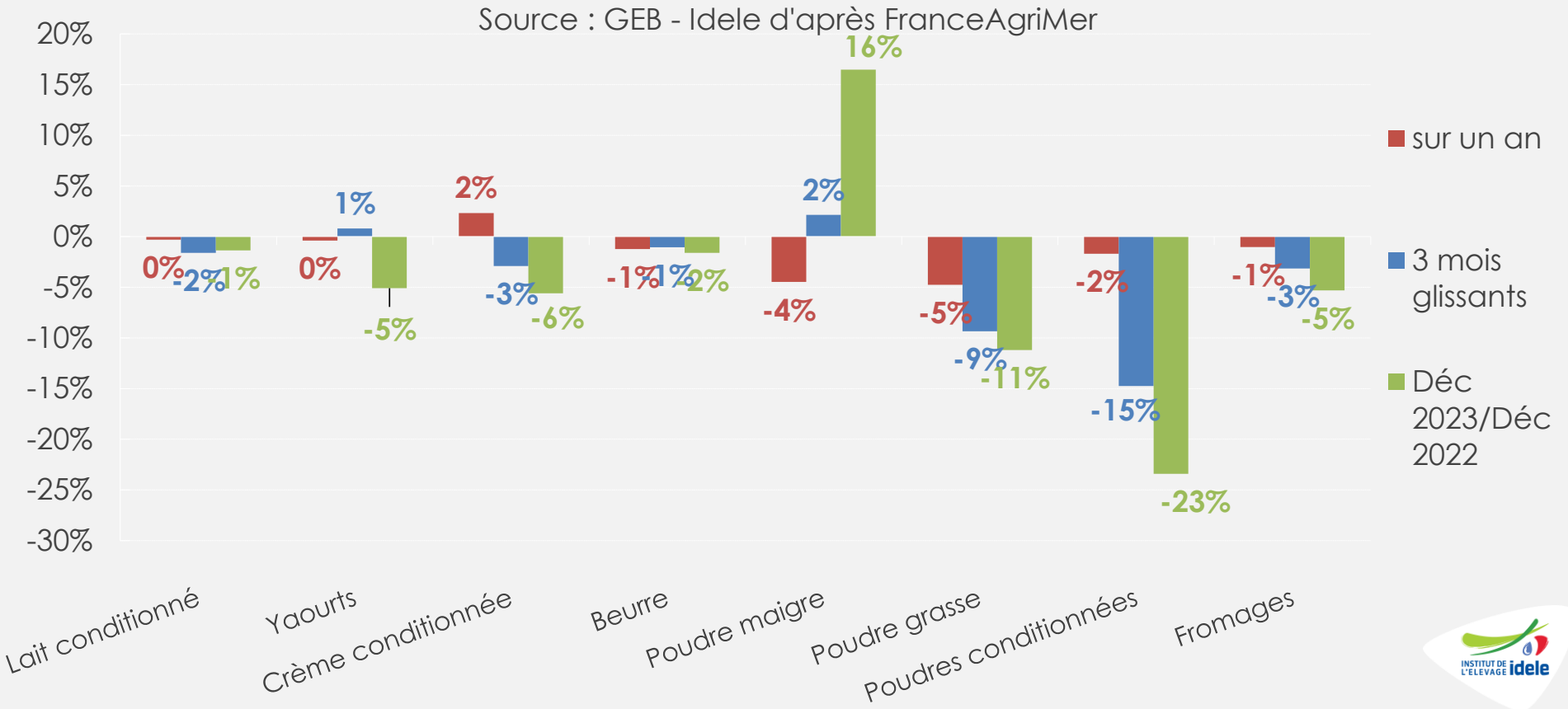




Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

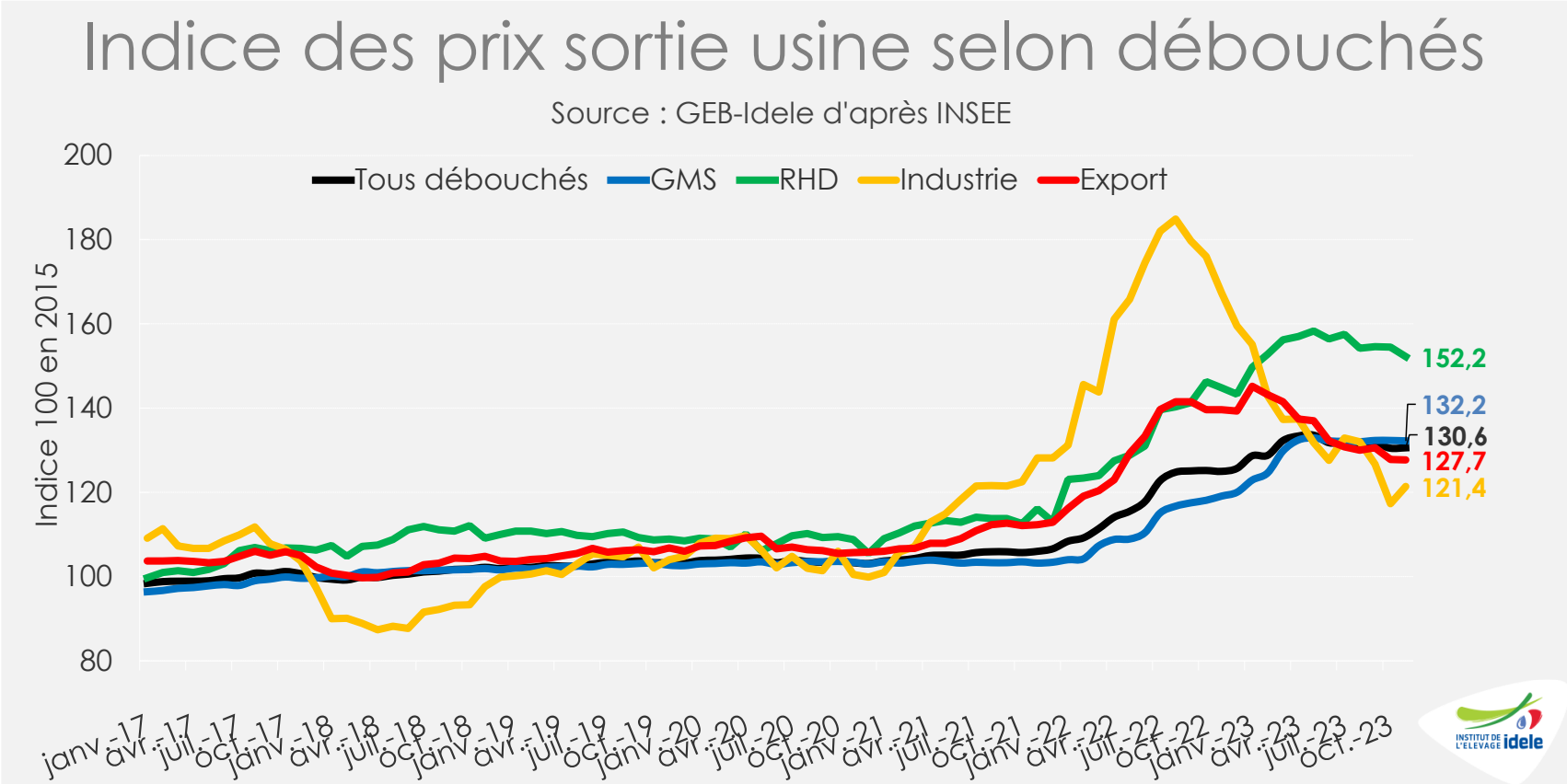
Des fabrications en recul

Evolution des fabrications françaises de produits laitiers (%/n-1)



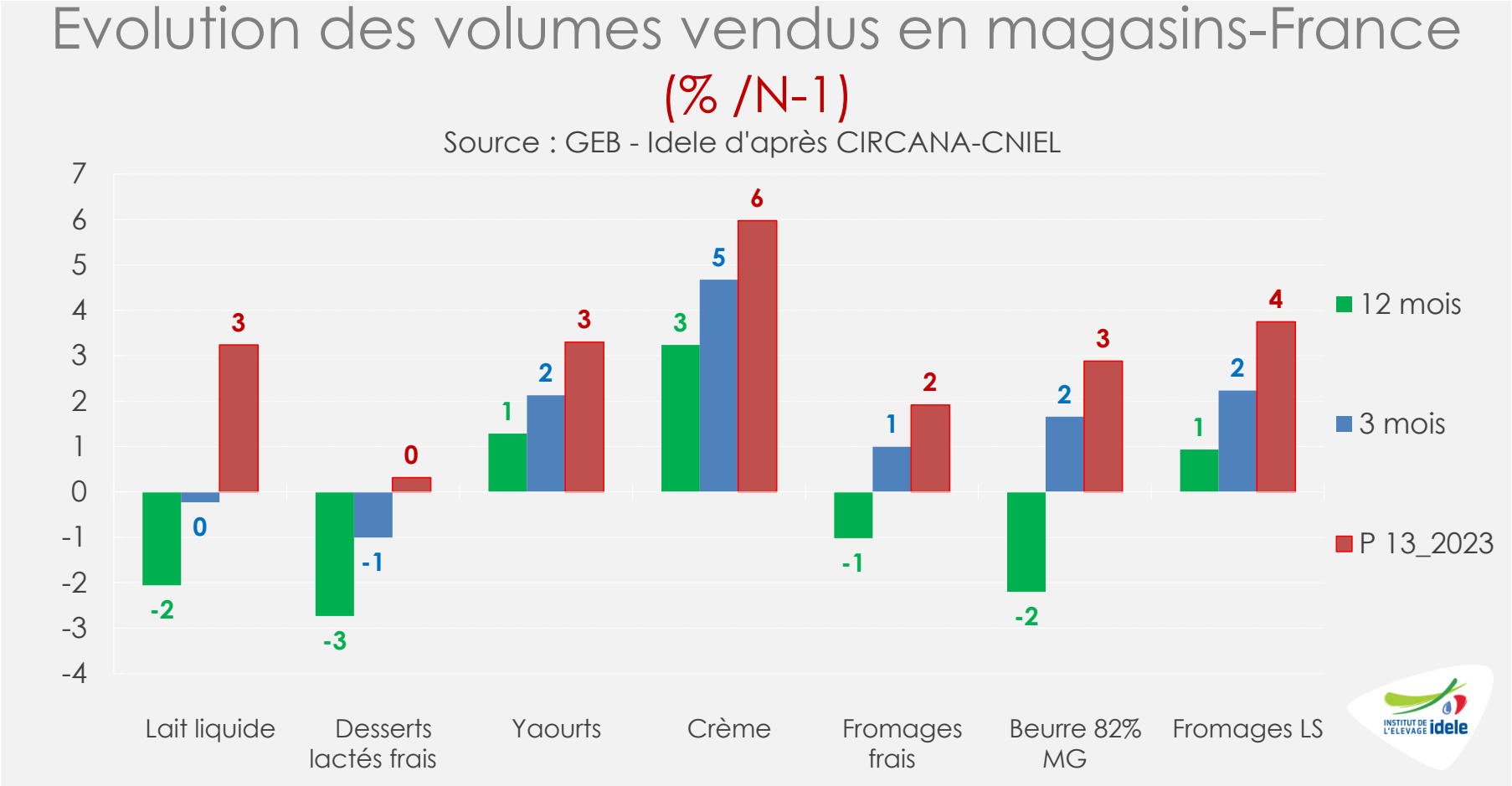
- Laits conditionnés et yaourts : = /2022 depuis le début d'année,
- Beurre et fromages : -1% /2022 depuis le début d'année,
- Crèmes conditionnées : dynamique à +2% /2022 en cumul,
- Poudres de lait : recul de -4% en poudre maigre, de -5% en poudres grasses et -2% en poudres conditionnées.

Evolution convergente des prix sortie usine, hormis ceux vendus à la RHD toujours élevés



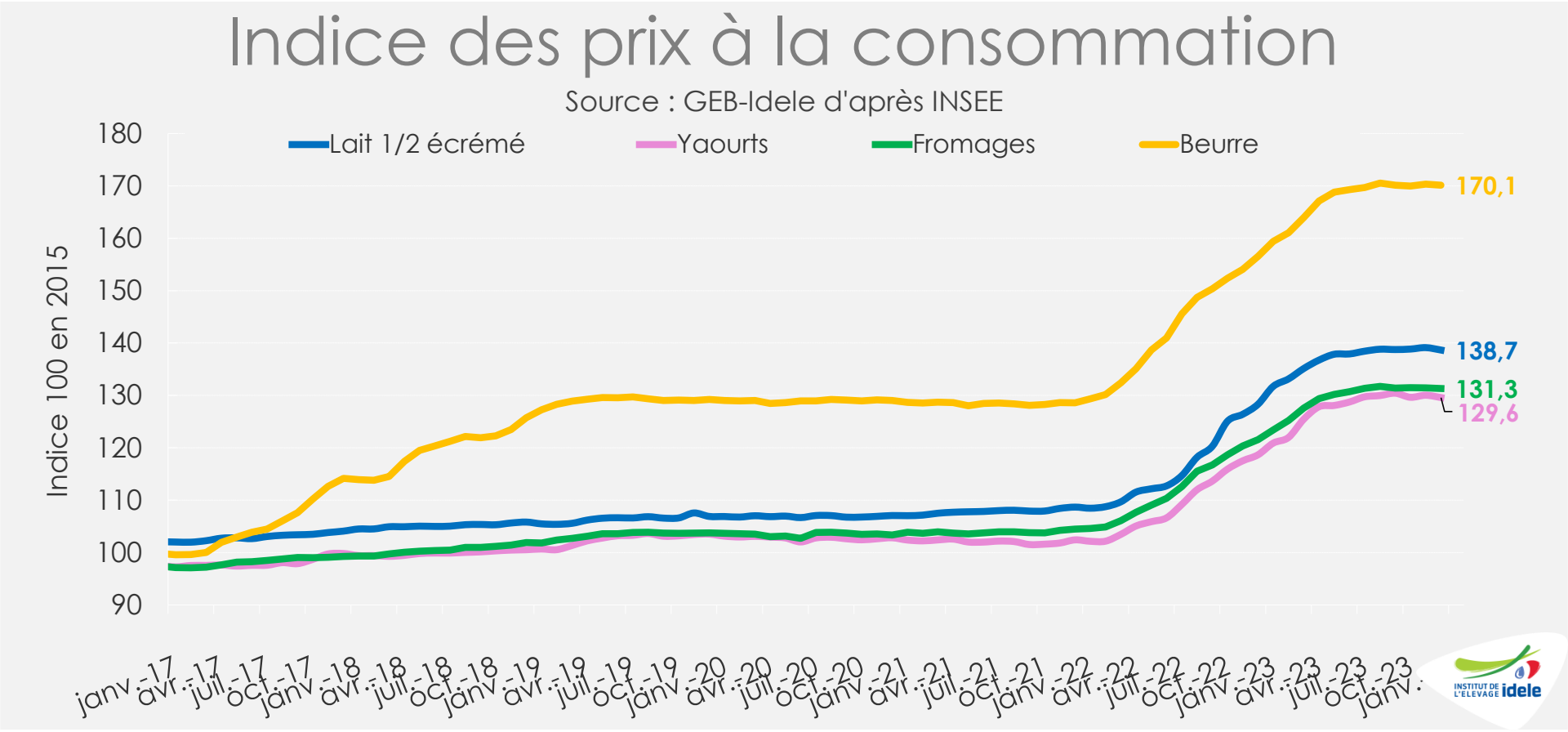
- Evolution convergente des prix de vente sortie usine d'un mois à l'autre et hausse élevée /2022 :
  - GMS : -0,1% d'un mois à l'autre, +11% /2022 et +17% /2022 sur 12 mois glissants,
  - RHD : -1,5% d'un mois à l'autre, +5% /2022 et +17% /2022 sur 12 mois glissants,
  - Industrie: +3,5% d'un mois à l'autre, -27% /2022 et -16% /2022 sur 12 mois glissants,
  - Export : -0,1% d'un mois à l'autre, -8,5% /2022 et +4% /2022 sur 12 mois glissants.

Les achats des ménages repartent à la hausse



- Sur la période 13 de 2023, les ventes aux ménages de tous les produits laitiers sont en hausse.
- Sur les 3 dernières périodes, les ventes ont été dynamiques à l'exception du lait conditionné et des desserts frais.
- Bonne résistance de la consommation des produits laitiers

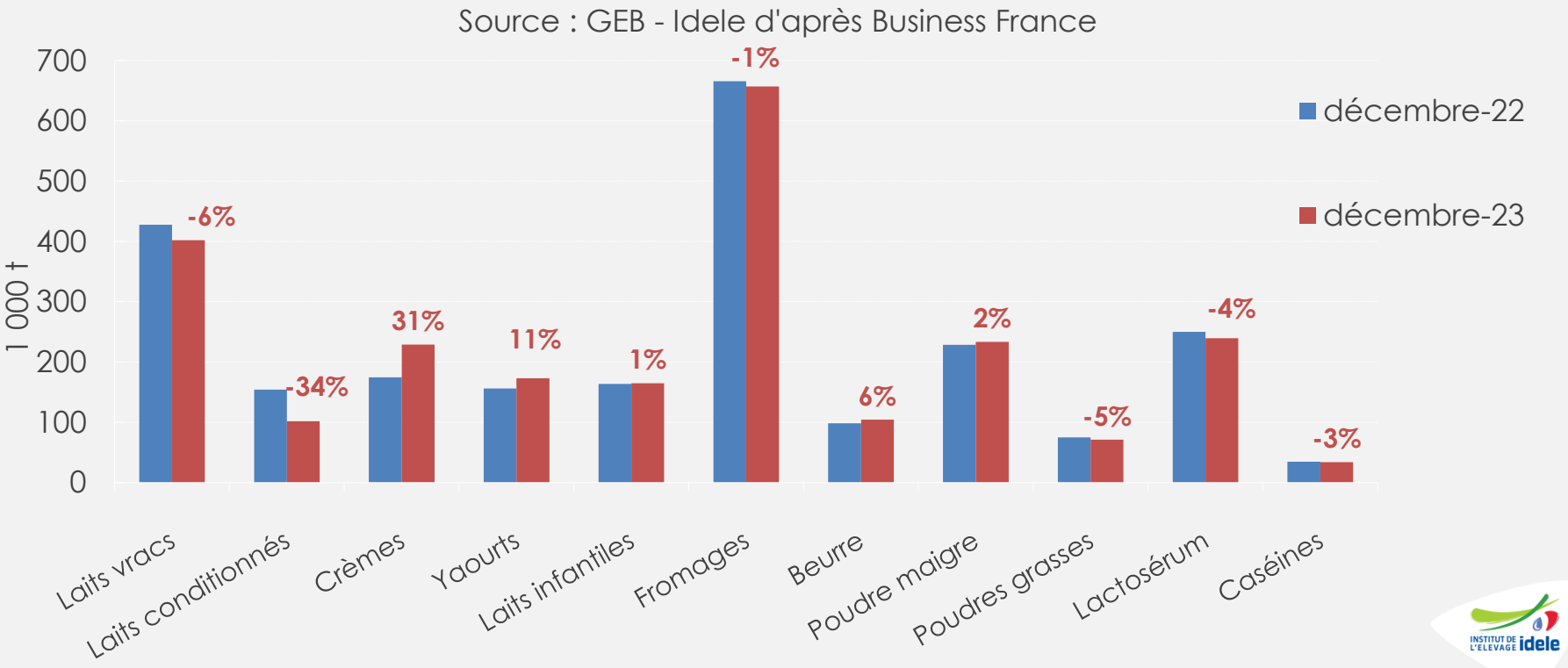
Stabilisation des prix à la consommation toujours élevés



- **En décembre 2023** : stabilisation des prix d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
  - Laits conditionnés : -0,3% d'un mois à l'autre, +8% /2022 et +18% /2022 sur 12 mois glissants,
  - Beurre : -0,1% d'un mois à l'autre +9% /2022 et +17% /2022 sur 12 mois glissants,
  - Yaourts : -0,3% d'un mois à l'autre +9% /2022 et +17% /2022 sur 12 mois glissants,
  - Fromages : -0,1% d'un mois à l'autre, +8% /2022 et +15% /2022 sur 12 mois glissants.

Evolution contrastée des exportations françaises…

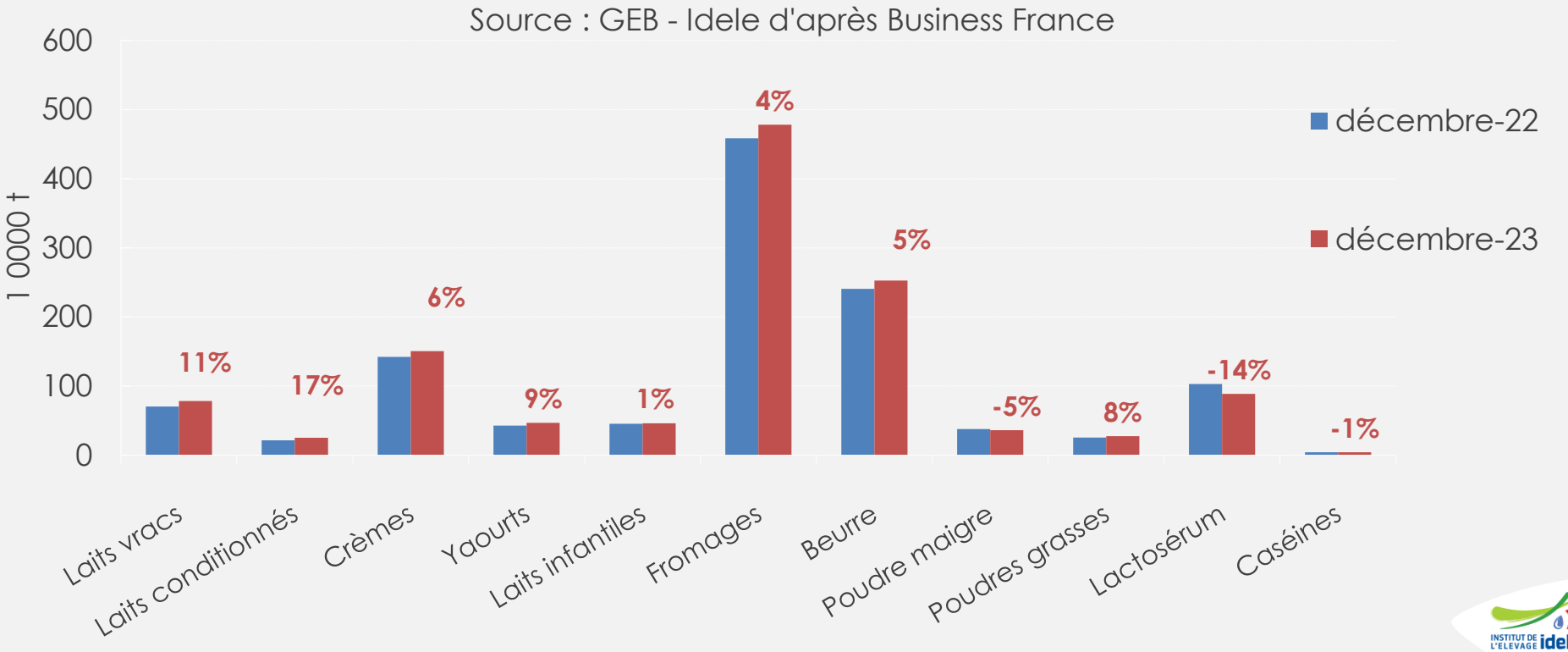
Exportations françaises cumulées de produits laitiers



- Reflux persistant des exportations de laits conditionnés (-34% /2022),
- Recul des exportations de lait vrac (-6% /2022) et de fromages (-1% /2022),
- Hausse des exports de crème (+31%), de yaourts (+11%) et de poudre de lait infantile (+1%),
- Recul des ingrédients secs : poudres grasses (-5%), lactosérum (-4%). Mais reprise des exports de poudre maigre (+2%),
- Des exportations totales croissantes en valeur : +1% /2022 à +8 993 M€ en cumul à décembre 2023.

…Comme des importations françaises

Importations françaises cumulées de produits laitiers

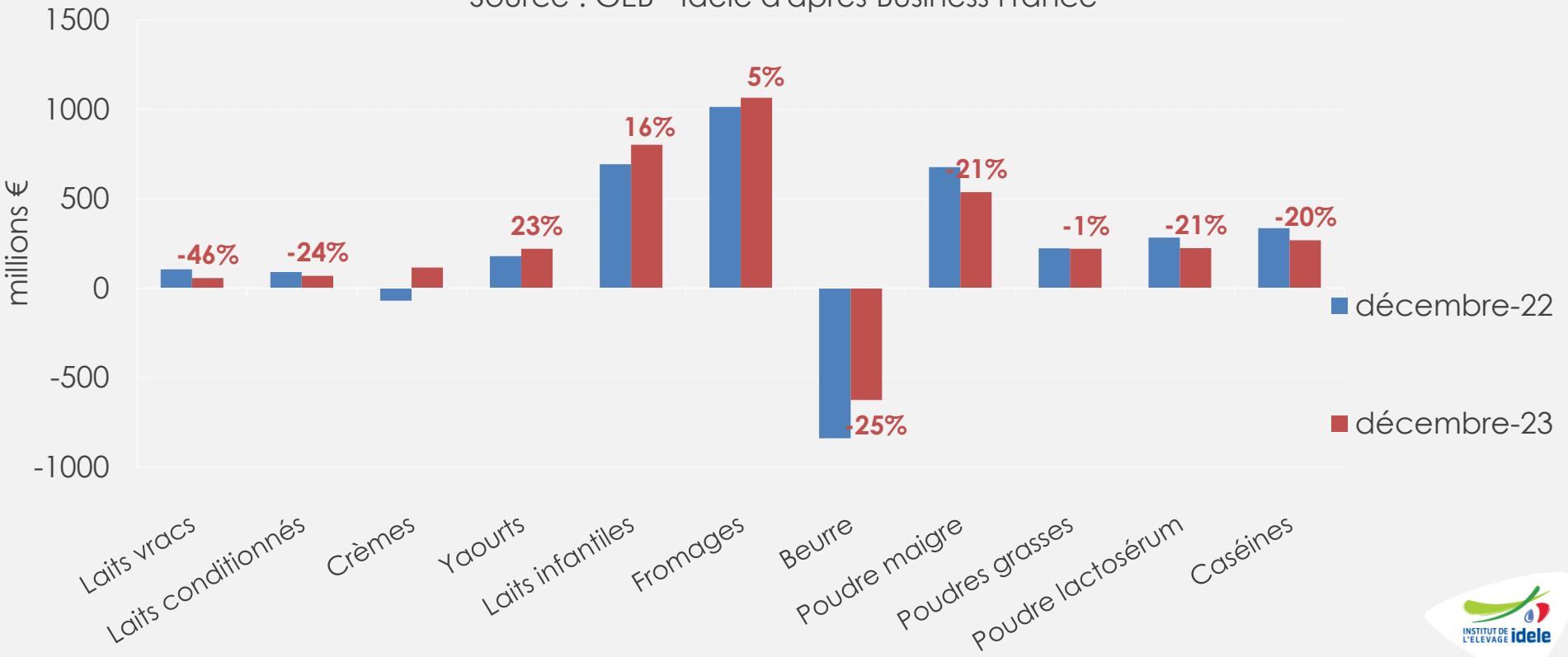


- Hausse des imports de laits vracs : +11% /2022,
- Baisse des imports de lactosérum (-14% /2022) et poudre maigre (-5%),
- Hausse du beurre, de la crème, des yaourts : respectivement +5%, +6%, +9% /2022,
- Légère augmentation des imports de fromages (+4% /2022),
- Des importations totales qui reculent en valeur : -2% /2022 à +5 761 M€ en cumul à déc 2023.

Redressement de l'excédent commercial

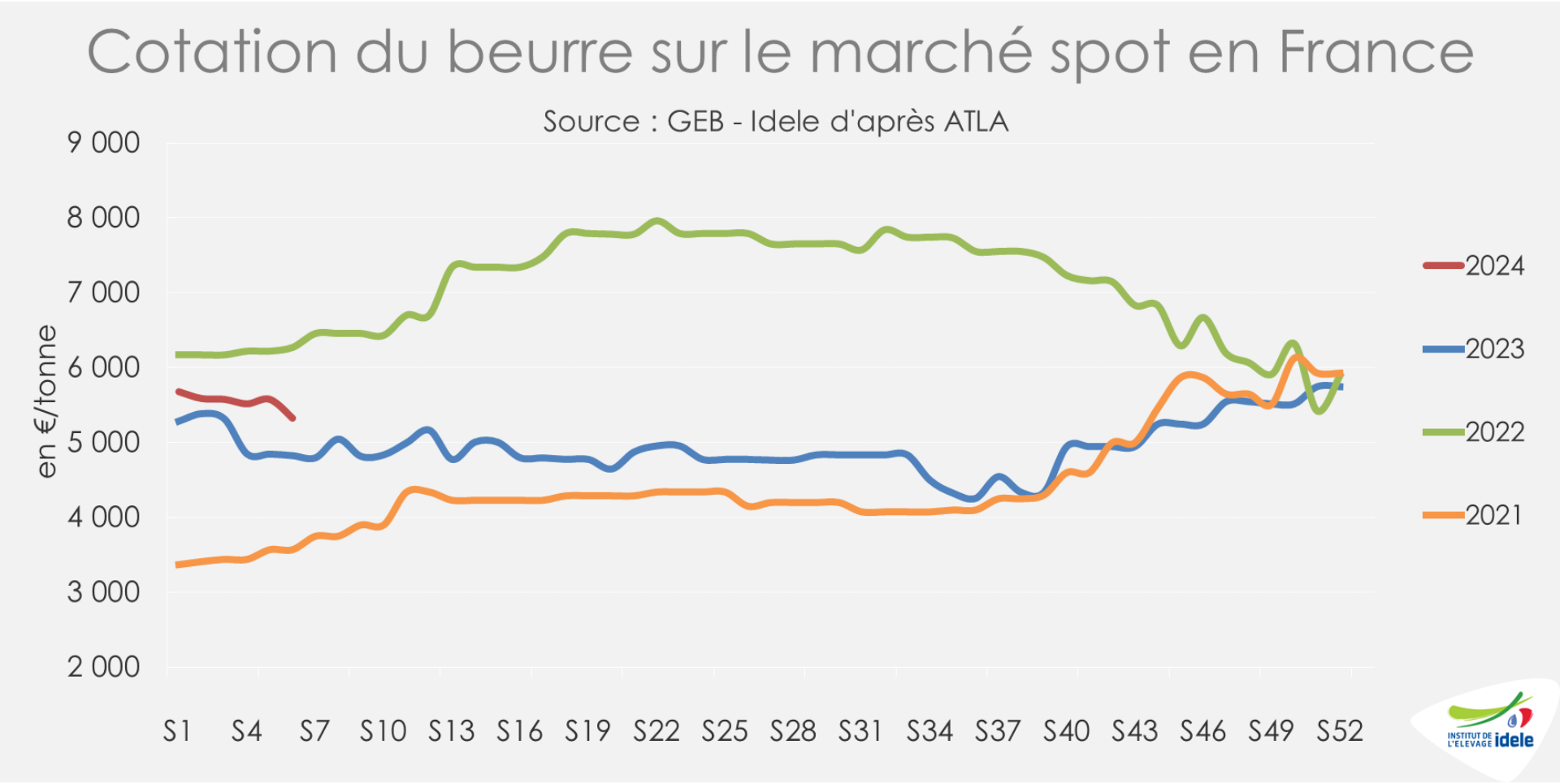
Solde commercial cumulé de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France



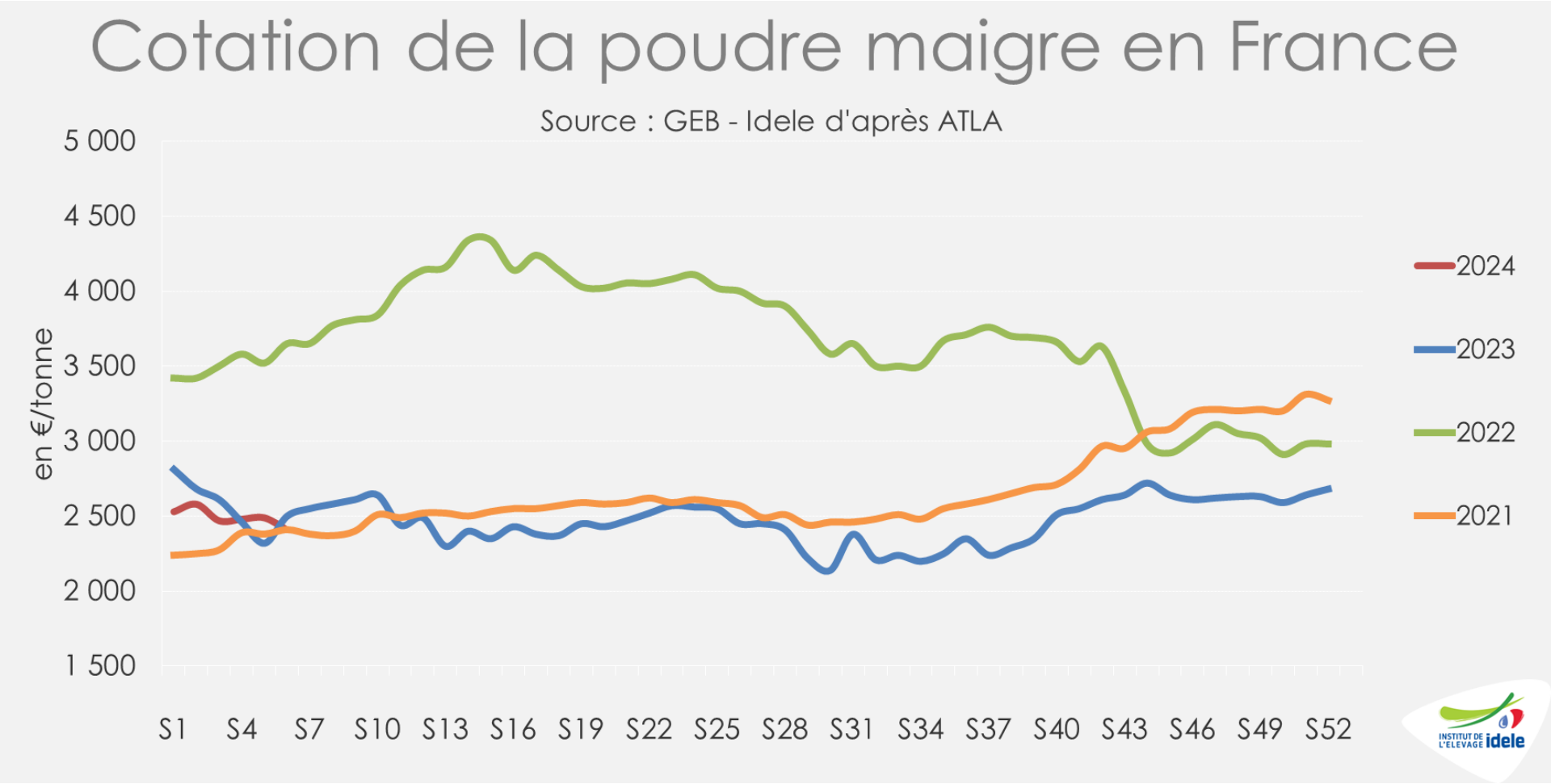
- Forte hausse de l'excédent des laits infantiles (+16% à +802 M€) et des yaourts (+23% à +220 M€)
- Redressement de l'excédent commercial en fromages (+5% à +1065 M€),
- Recul du solde en lait vrac (-46%) et recul du déficit de beurre (-25% à -626 M€),
- Recul de l'excédent en ingrédients secs (-17% à +1404 M€).

Baisse des cours du beurre début janvier



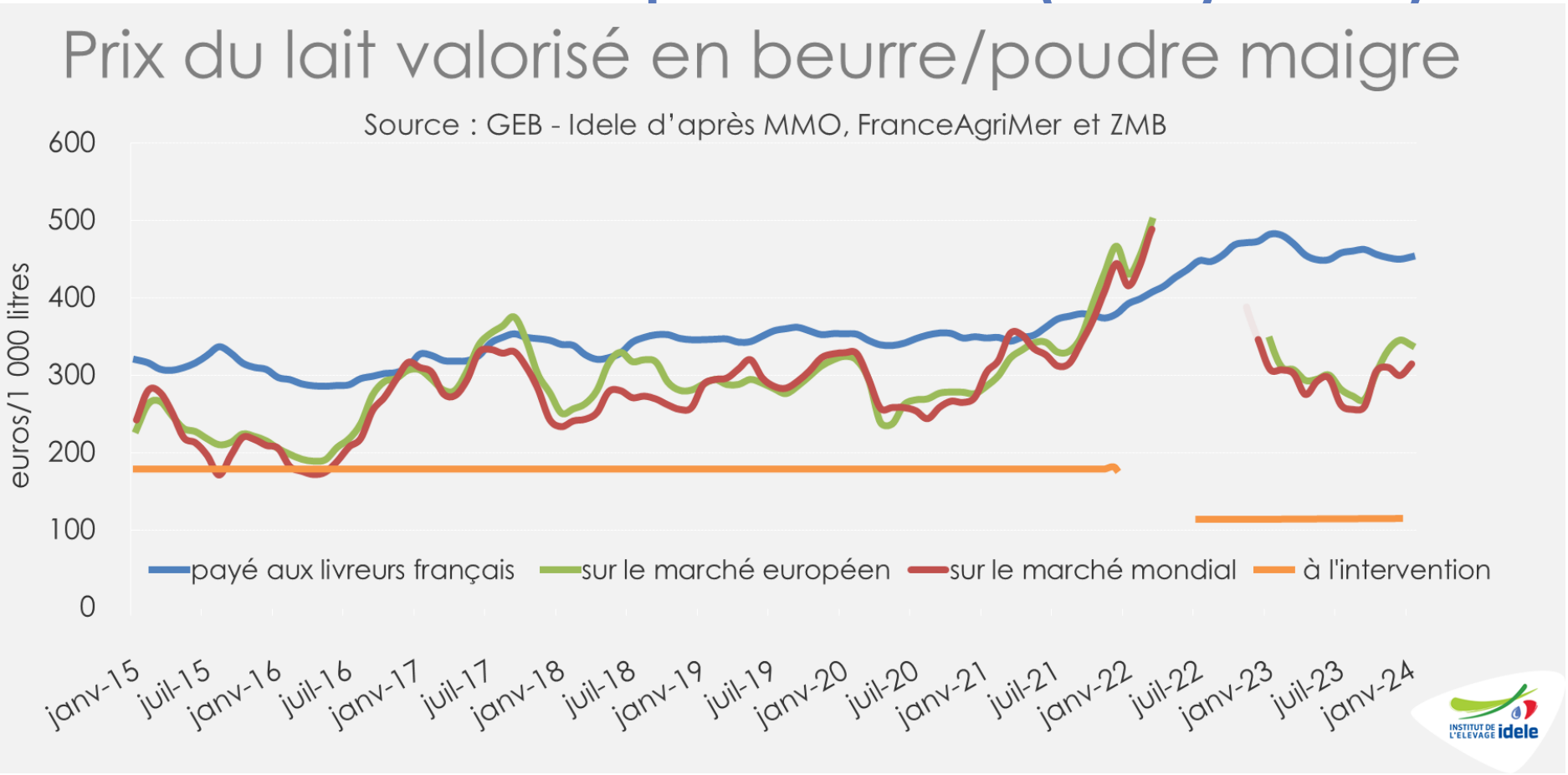
- La cotation ATLA s'établit à 5 330 €/t en semaine 06
- Elle est en baisse de -5% sur un mois et en hausse de 0 500 €/t depuis un an soit +10%

Le cours de la poudre maigre se stabilise



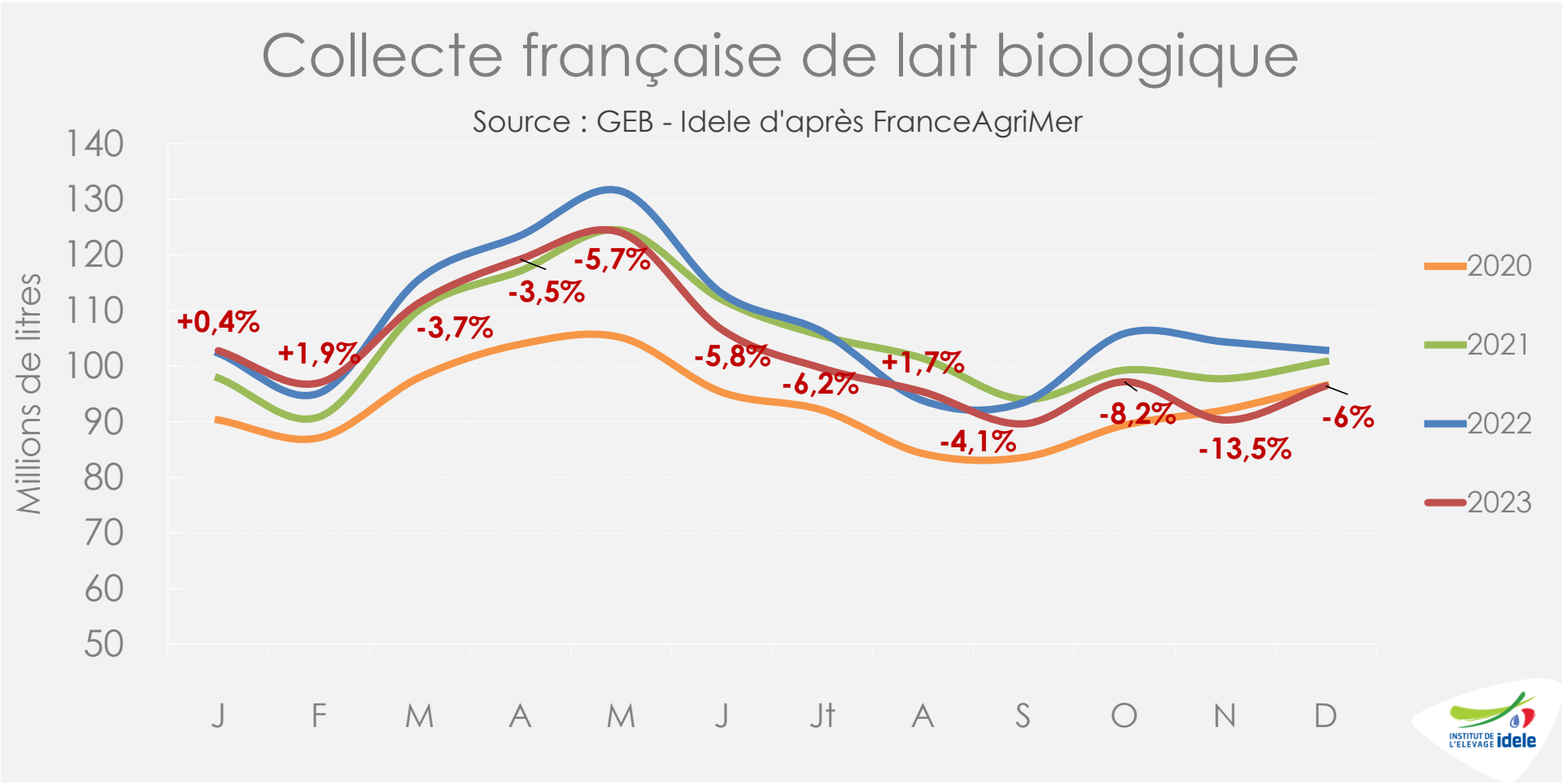
- La cotation ATLA s'établit à 2 410 €/t en semaine 06
- Elle est en baisse de -7% sur un mois et en baisse de -90 €/t depuis un an soit -4%

Prix du lait valorisé en beurre/poudre (338 € en janv.) bien en-dessous du prix en France (453 €/1 000 l)



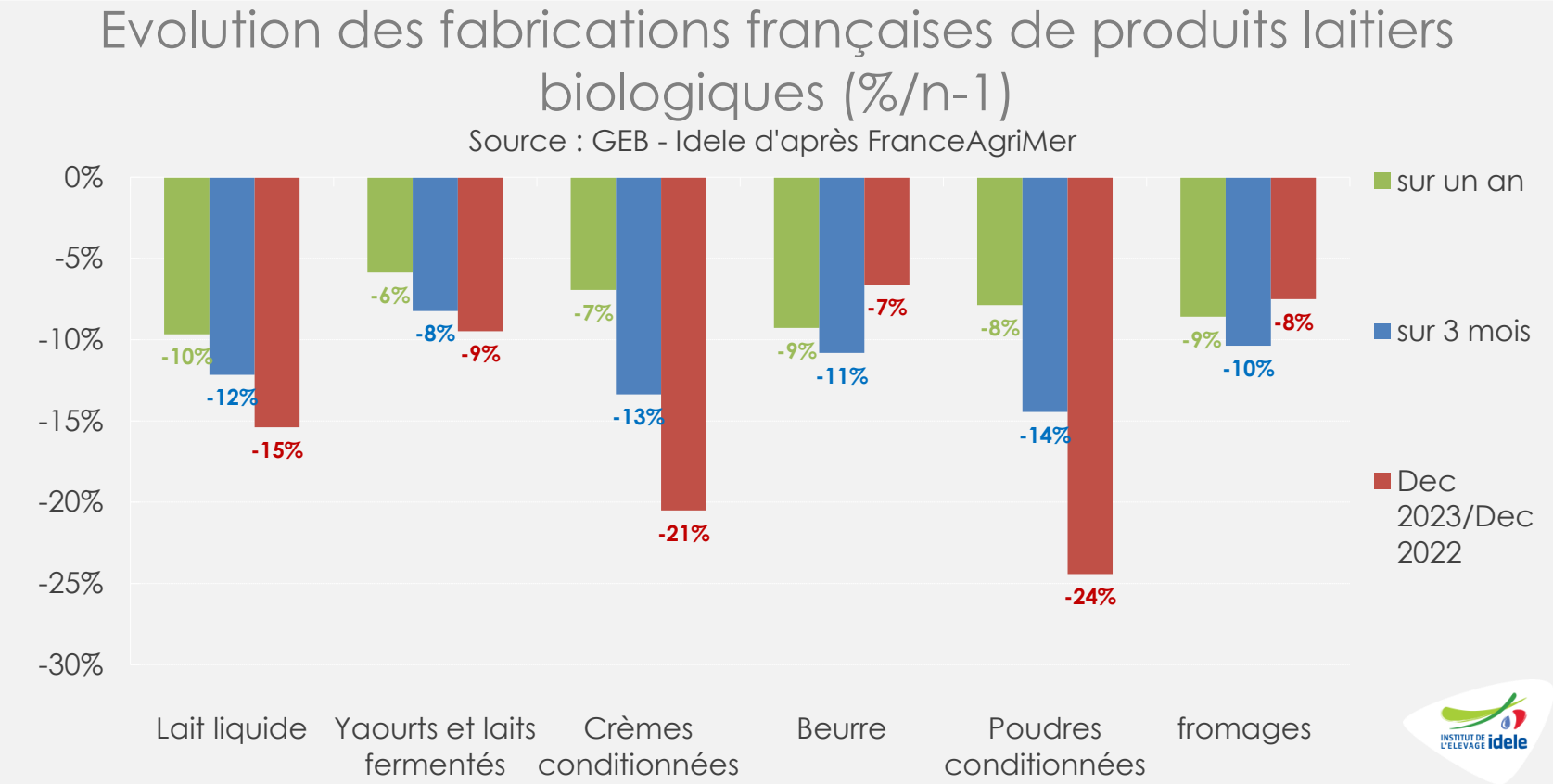
- Précision méthodologique :
  - Depuis 2023, l'estimation des frais de collecte et de transformation du lait de vache reprend l'indicateur du CNIEL (140 €/1 000 l) adopté début 2023.
  - Pour 2022, nous avons fait le choix d'une année blanche.
  - L'ancien indicateur (76 €/1 000 l), inchangé depuis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

La collecte de lait bio en fort repli en 2023



- En décembre 2023, la collecte de lait bio a atteint 96 Ml, soit -6,3% /2022. Recul important de la collecte sur les 12 premiers mois de l'année (-4,5% /2022), baisse moindre en MSU (-3,5% /2022).
- La demande de produits laitiers bio continue de se contracter.

Les fabrications de produits bio sont toujours en fort recul

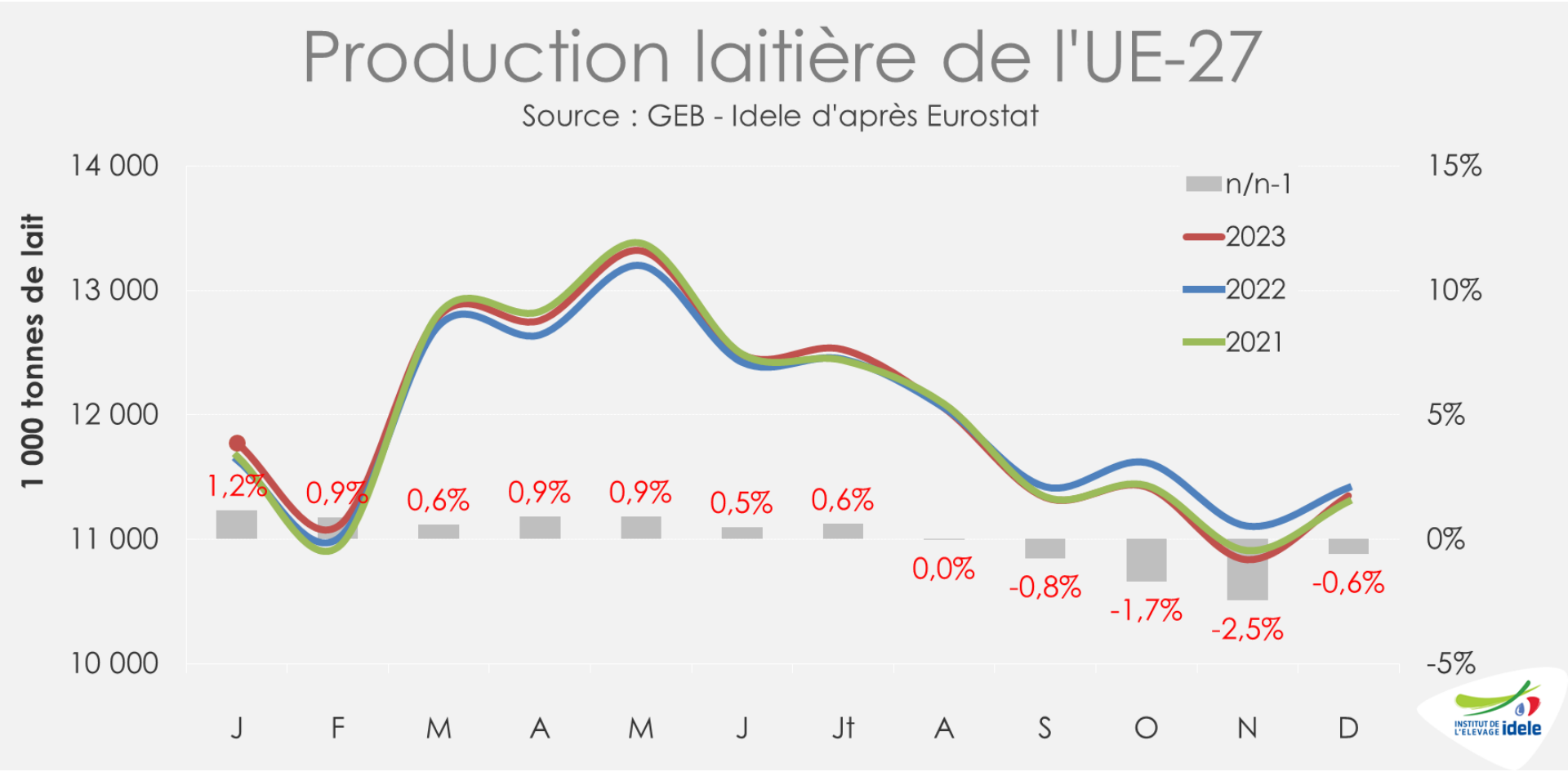


Sur un an : le recul de la consommation des produits laitiers bio se traduit par des forts replis des fabrications de beurre (-9%), de fromages (-9%), de lait liquide (-10%). Les crèmes conditionnées (-7%), les yaourts (-6%) et les poudres conditionnées (-8%) baissent aussi fortement.

Sur 3 mois : les yaourts (-8%) reculent ; les fabrications de fromages (-10%), de beurre (-11%), de lait (-12%), de crèmes (-13%) et de poudres (-14%) baissent davantage.

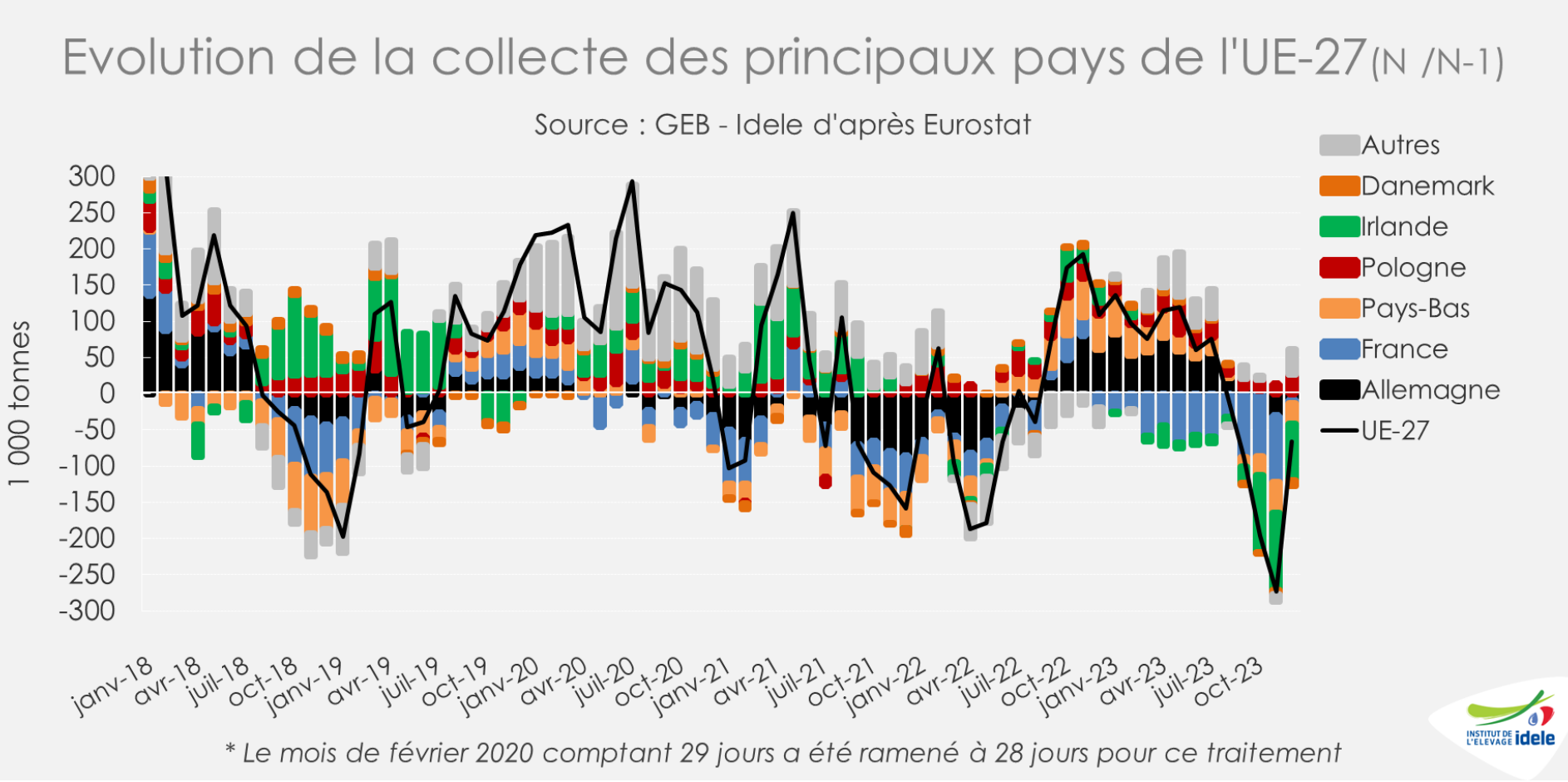
En déc : chute très forte pour les poudres (-24%),les crèmes (-21%) et le lait liquide (-15%). Baisse pour le beurre (-7%), les fromages (-8%) et les yaourts (-9%).

Baisse de la collecte européenne



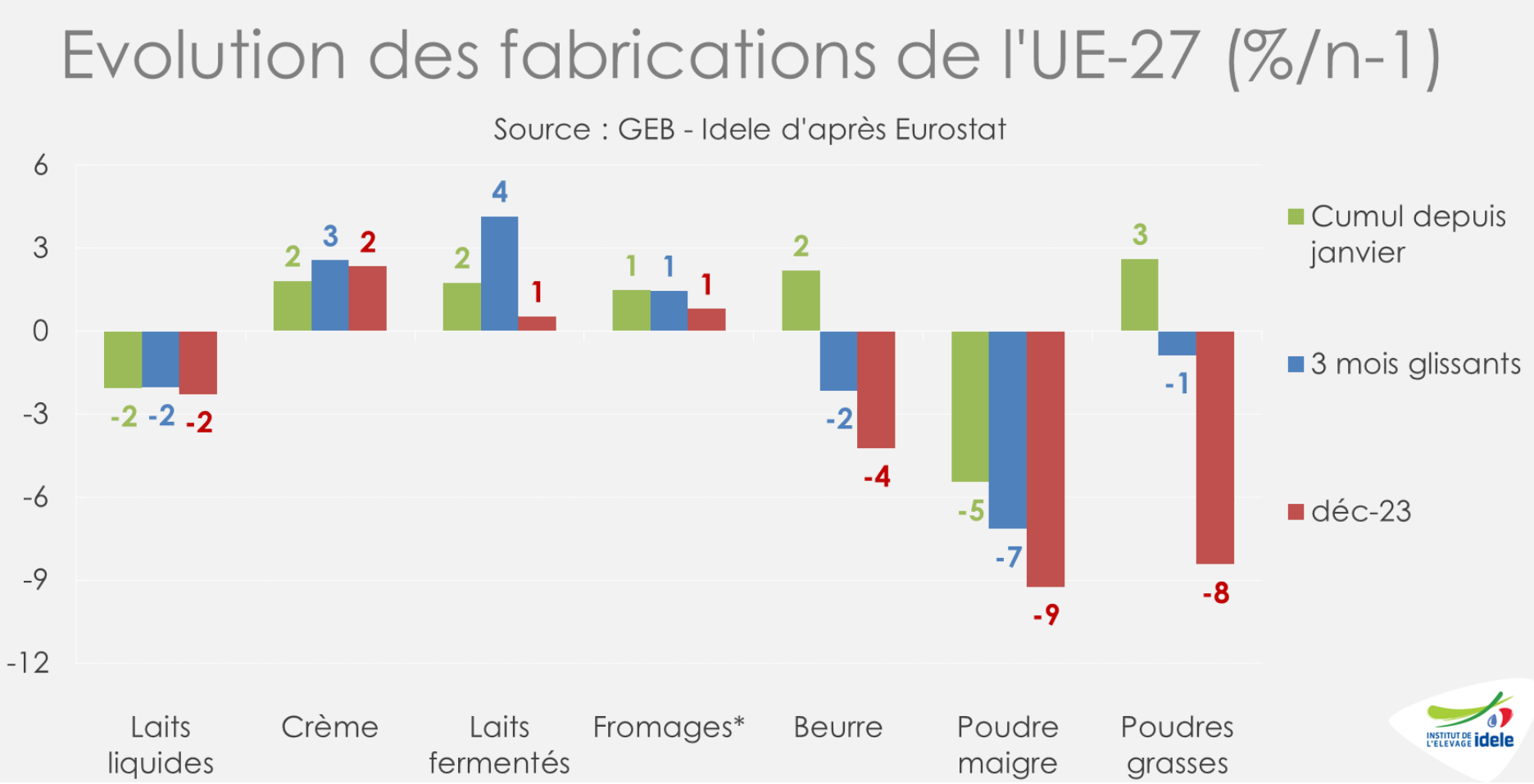
- Dans l'UE-27, la baisse de la collecte européenne se poursuit sur la fin d'année 2023.
- Au total sur 2023, la collecte européenne est stable par rapport à 2022 à 143,7 Mt

Baisse de la collecte européenne en décembre



- La collecte de l'UE-27 ressort en baisse au mois de décembre de -0,6%/2022 notamment pour des raisons climatiques (tempêtes, vague de froid…).

Amélioration des fabrications européennes



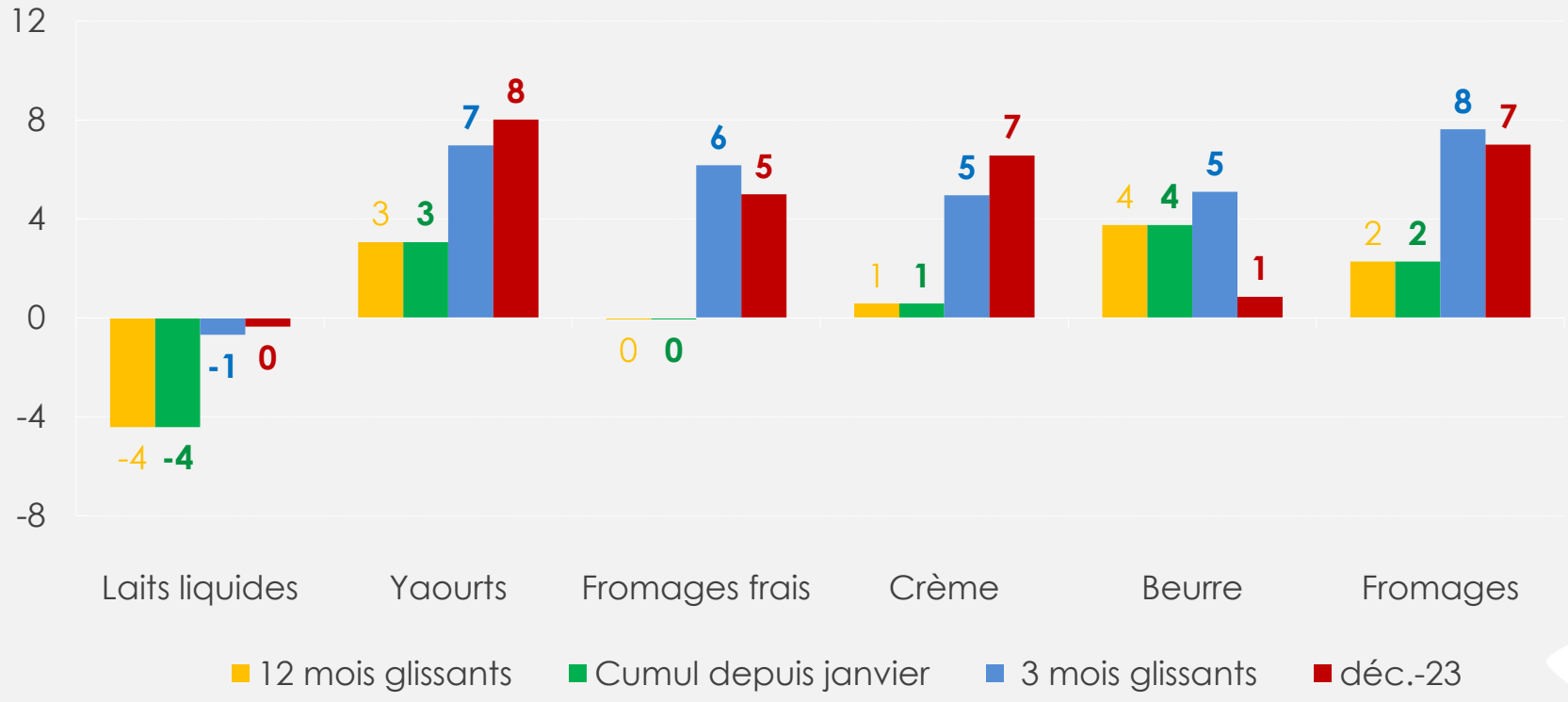
Les chiffres de fabrications irlandais ont été enlevés

- Les fabrications de crème et de fromages se maintiennent en UE-27.
- Les fabrications de poudre maigre ont fortement chuté en fin d'année

Les achats des ménages allemands sont repartis à la hausse

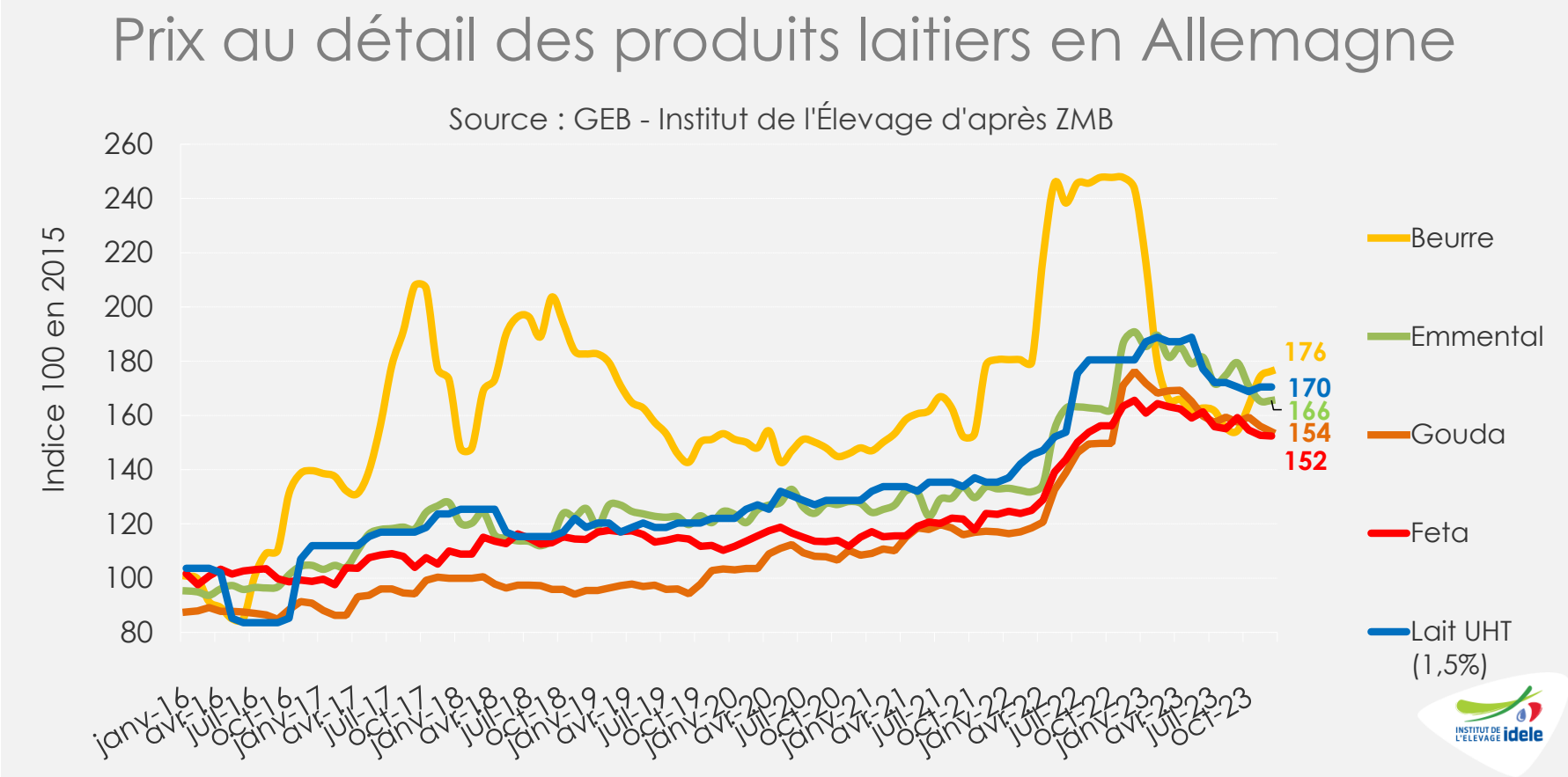
Evolution des achats des ménages allemands (%/N-1)

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



- Les achats des ménages allemands sont repartis à la hausse depuis plusieurs mois. En décembre 2023, comparé à décembre 2022 : hausse pour les yaourts (+8%), le beurre (+1%), les fromages (+7%), la crème (+7%) tandis que le lait liquide est stable (0%).
- Des achats de ménages très sensibles à la hausse des prix au détail (diapo suivante).

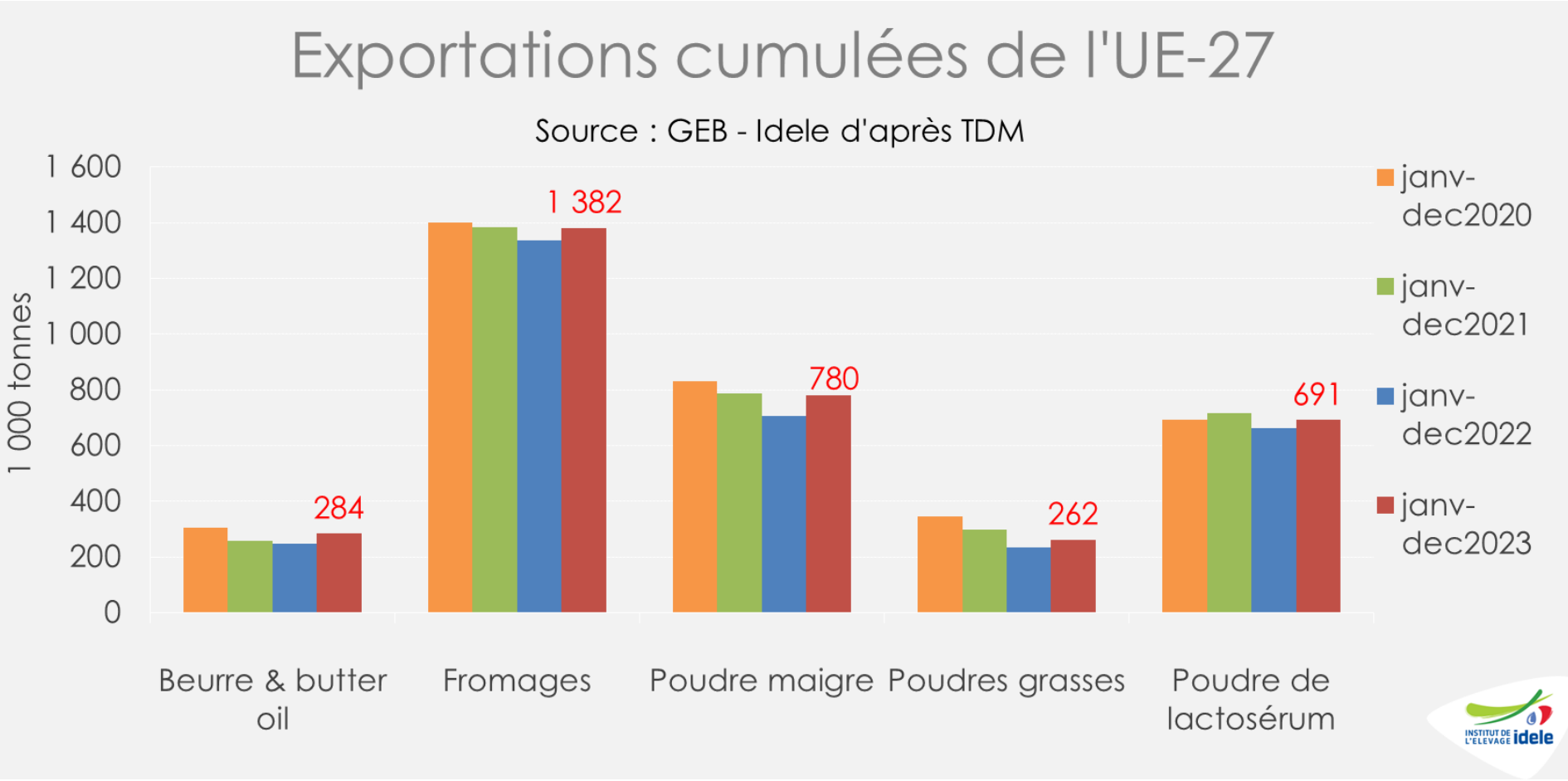
Le prix du beurre au détail en Allemagne est reparti à la hausse depuis octobre



Alors que le prix du beurre est reparti à la hausse depuis octobre 2023, les prix des autres produits laitiers tendent à se stabiliser.

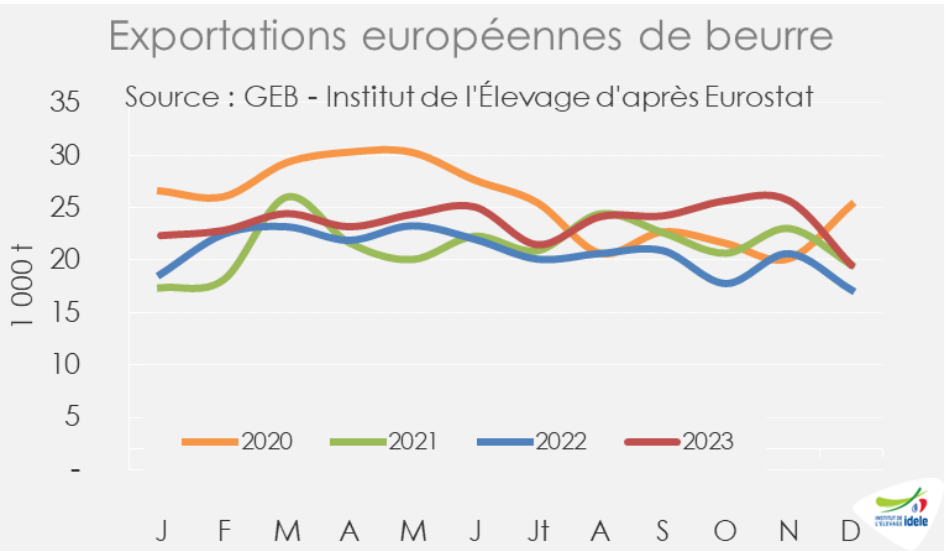
- Beurre : -28% /2022, à 6,72 €/kg en décembre,
- Laits conditionnés : -6% /2022, à 1,02 €/l,
- Emmental : -13% /2022, à 9,14 €/kg,
- Gouda : -13% /2022, à 8,55 €/kg.

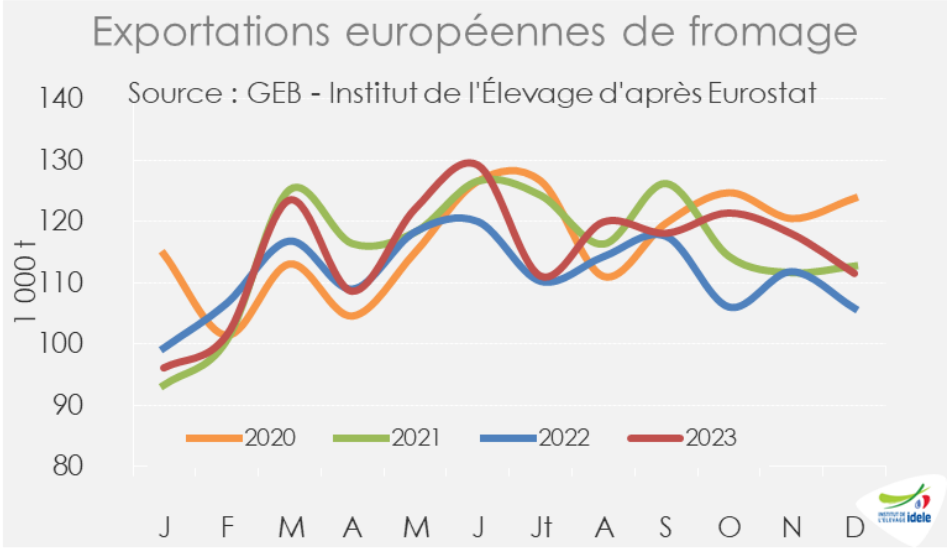
Forte accélération des exportations de l'UE-27 (1/2)

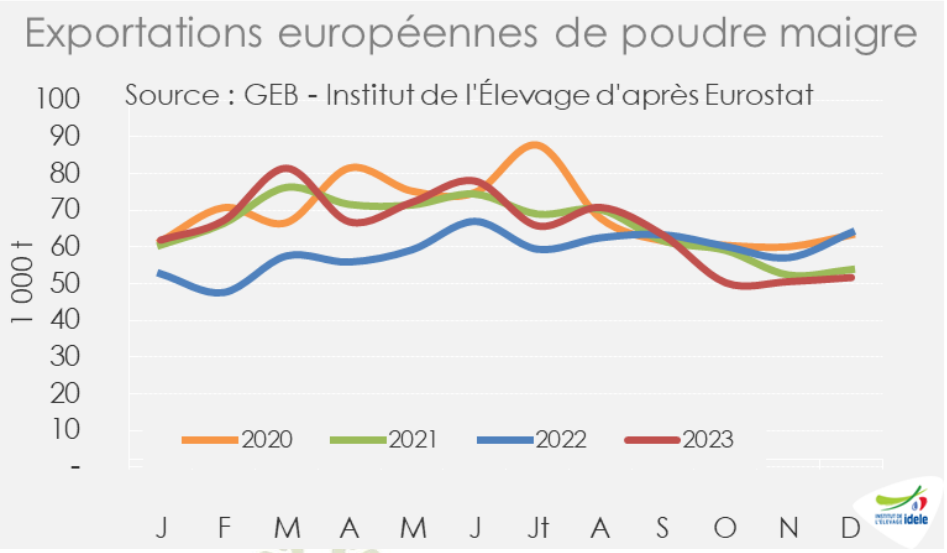


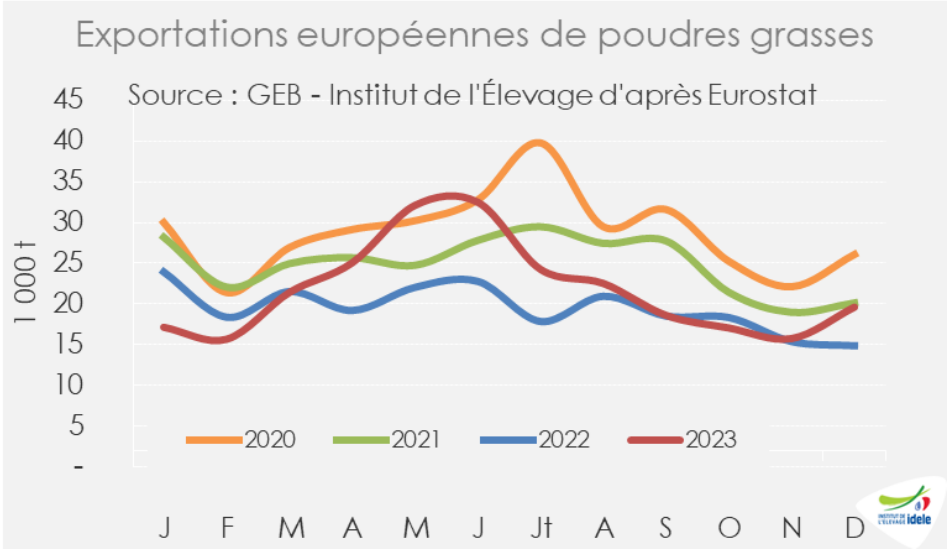
- **Beurre et butter-oil** : +14% /2022,
- **Fromages** : +3% /2022,
- **Poudre maigre** : +10% /2022,
- **Poudres grasses** : +12% /2022.
- **Poudre de lactosérum :** +4% /2022.

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



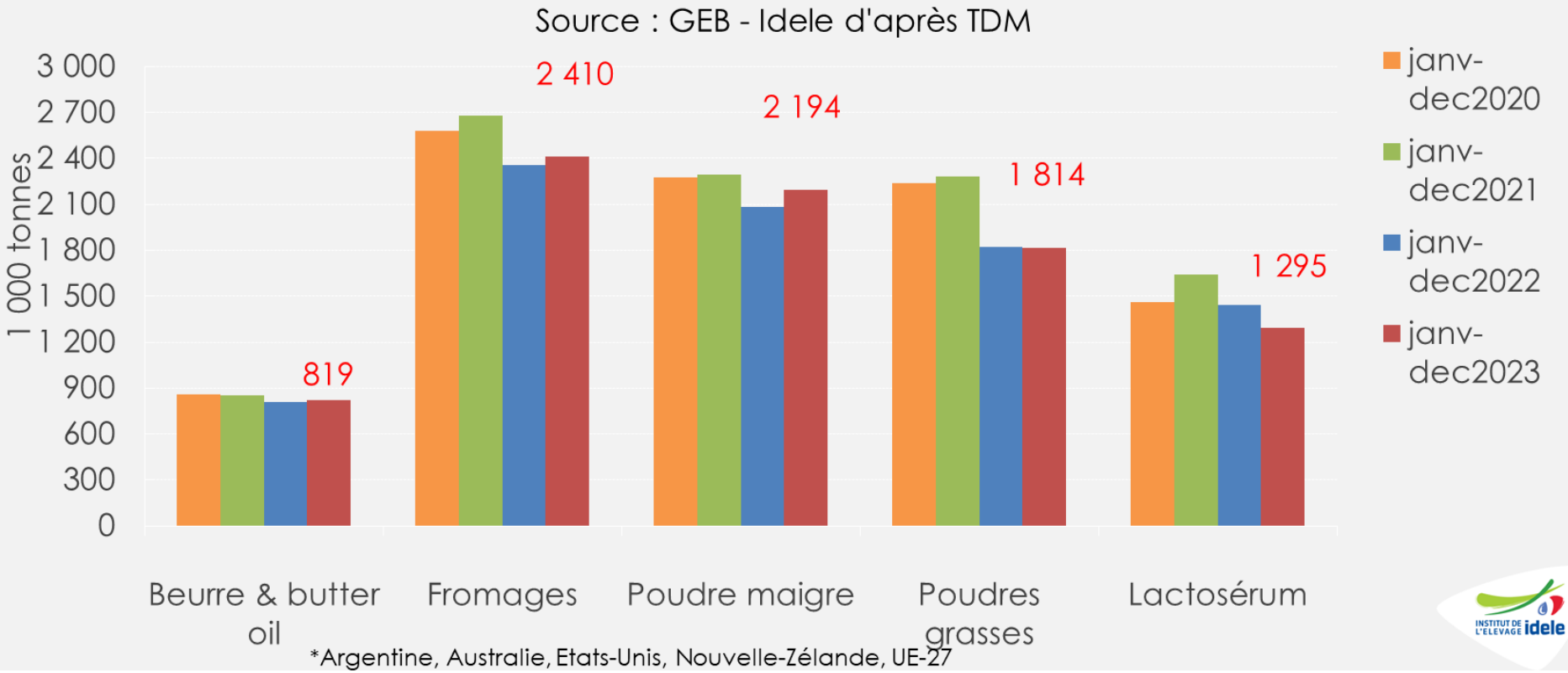






Commerce mondial hétérogène selon les produits

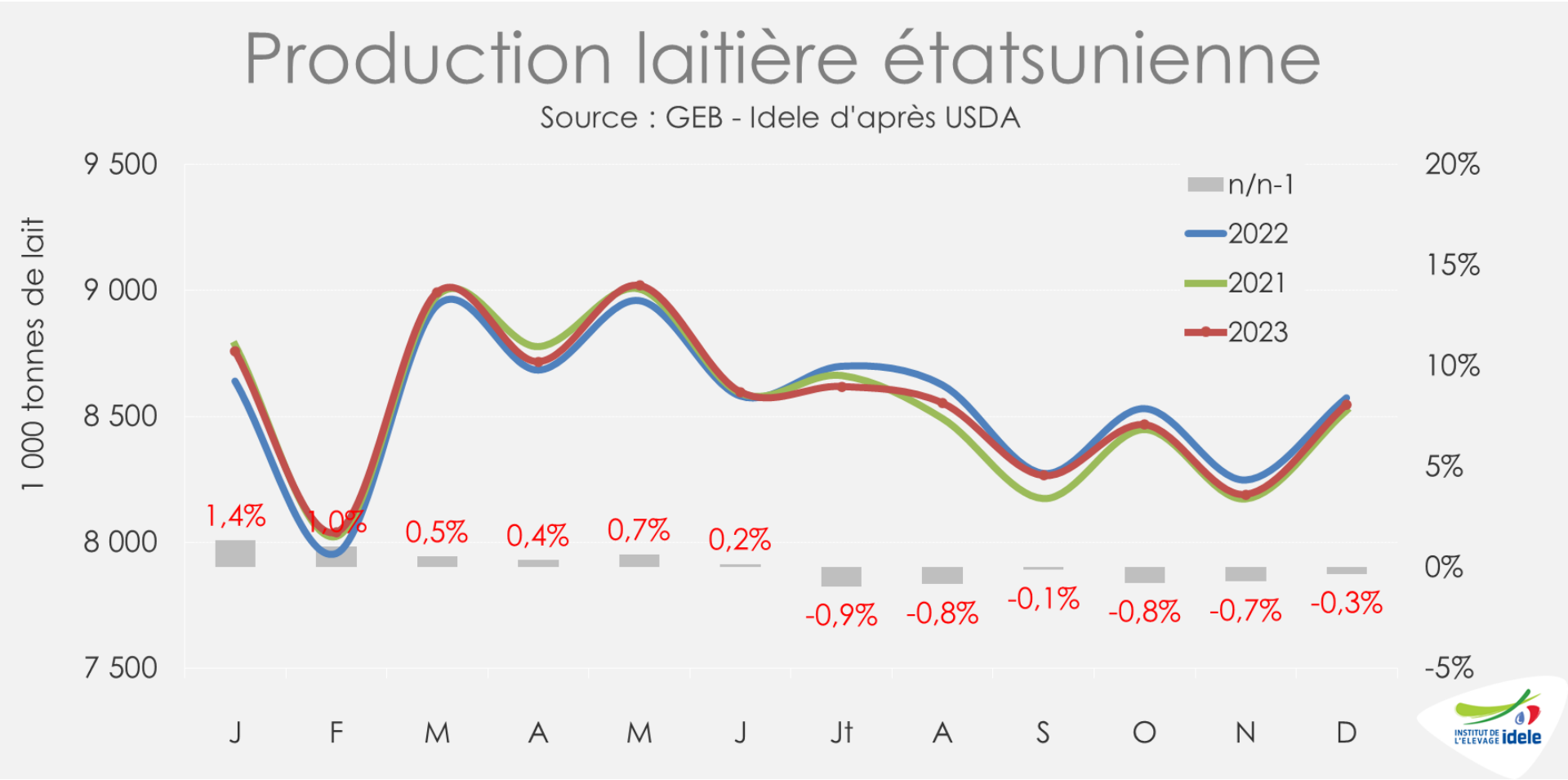
Exportations cumulées des 5 principaux exportateurs*



*Argentine, Australie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, UE-27

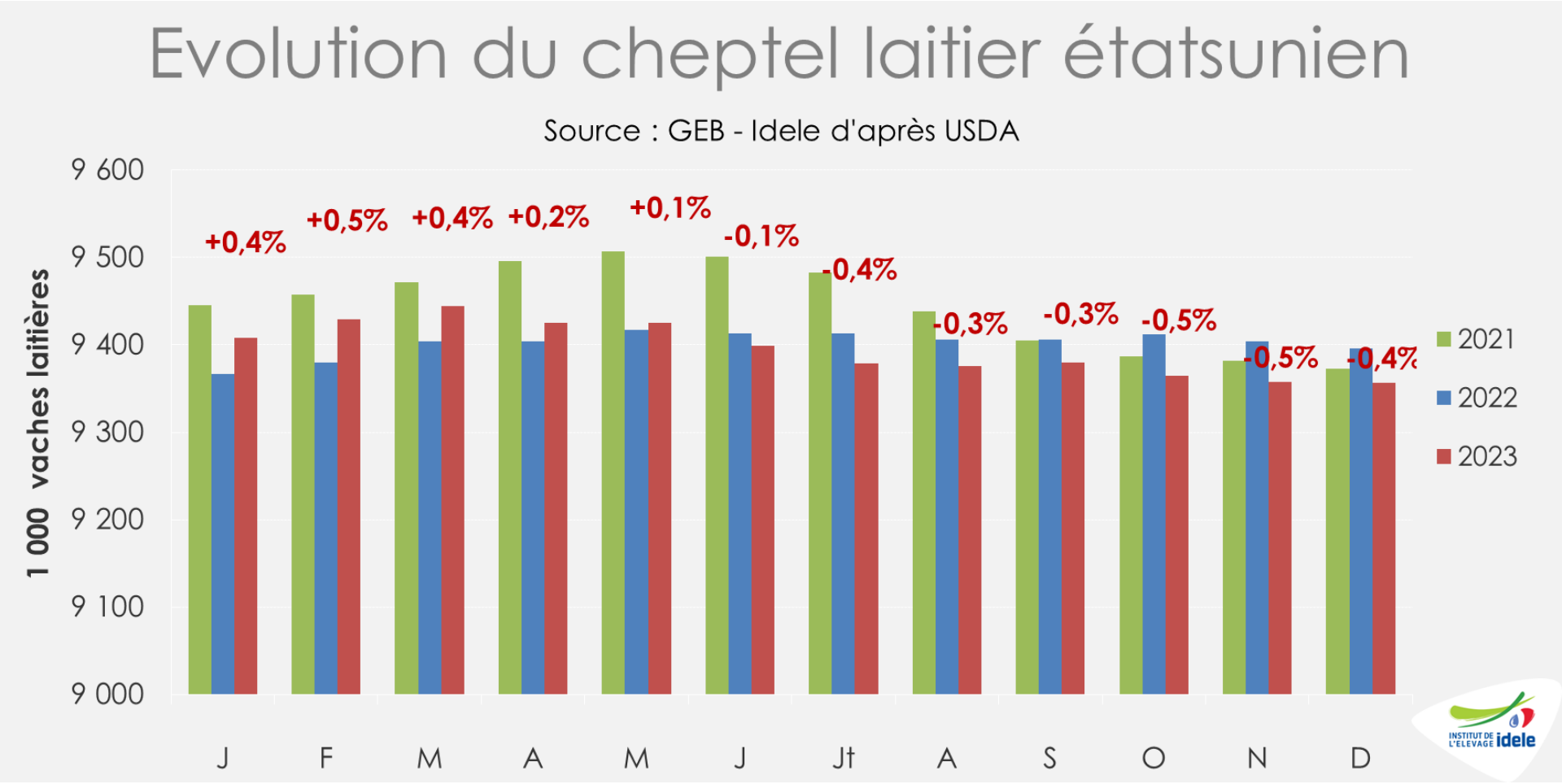
- **Beurre et butter-oil** : +2% /2022, **Fromages** : +2% /2022
- **Poudre maigre** : 5% /2022, **Poudres grasses** : 0% /2022
- **Poudre de lactosérum** : -10 % /2022.

Légère baisse de la collecte aux Etats-Unis depuis juillet



La production étatsunienne s'affiche de nouveau en territoire négatif à -0,3% en décembre pour le sixième mois consécutif.

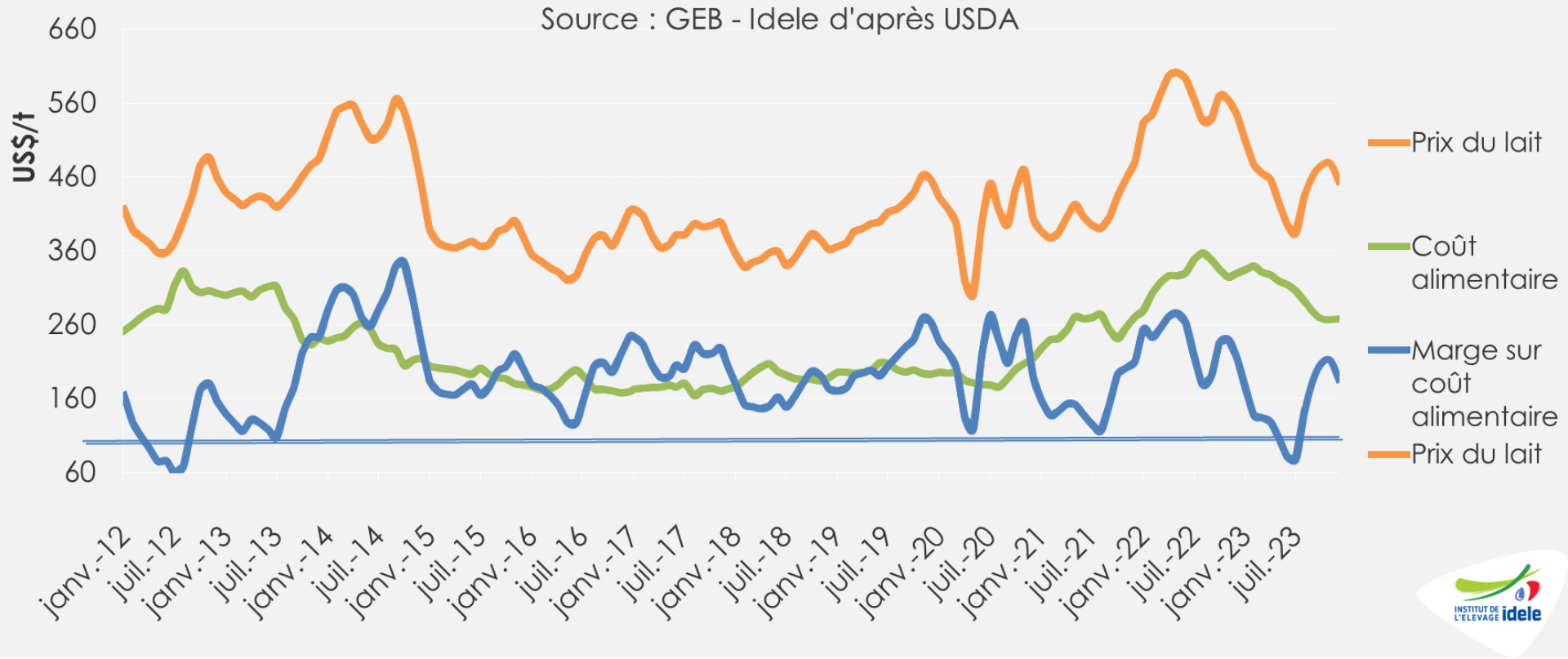
Poursuite de la baisse du cheptel laitier



- Le cheptel étatsunien ressort en baisse depuis six mois.

Chute de la marge sur coût alimentaire aux USA

Evolution du prix du lait, du coût alimentaire et de la marge sur coût alimentaire calculée dans le cadre du DMPP

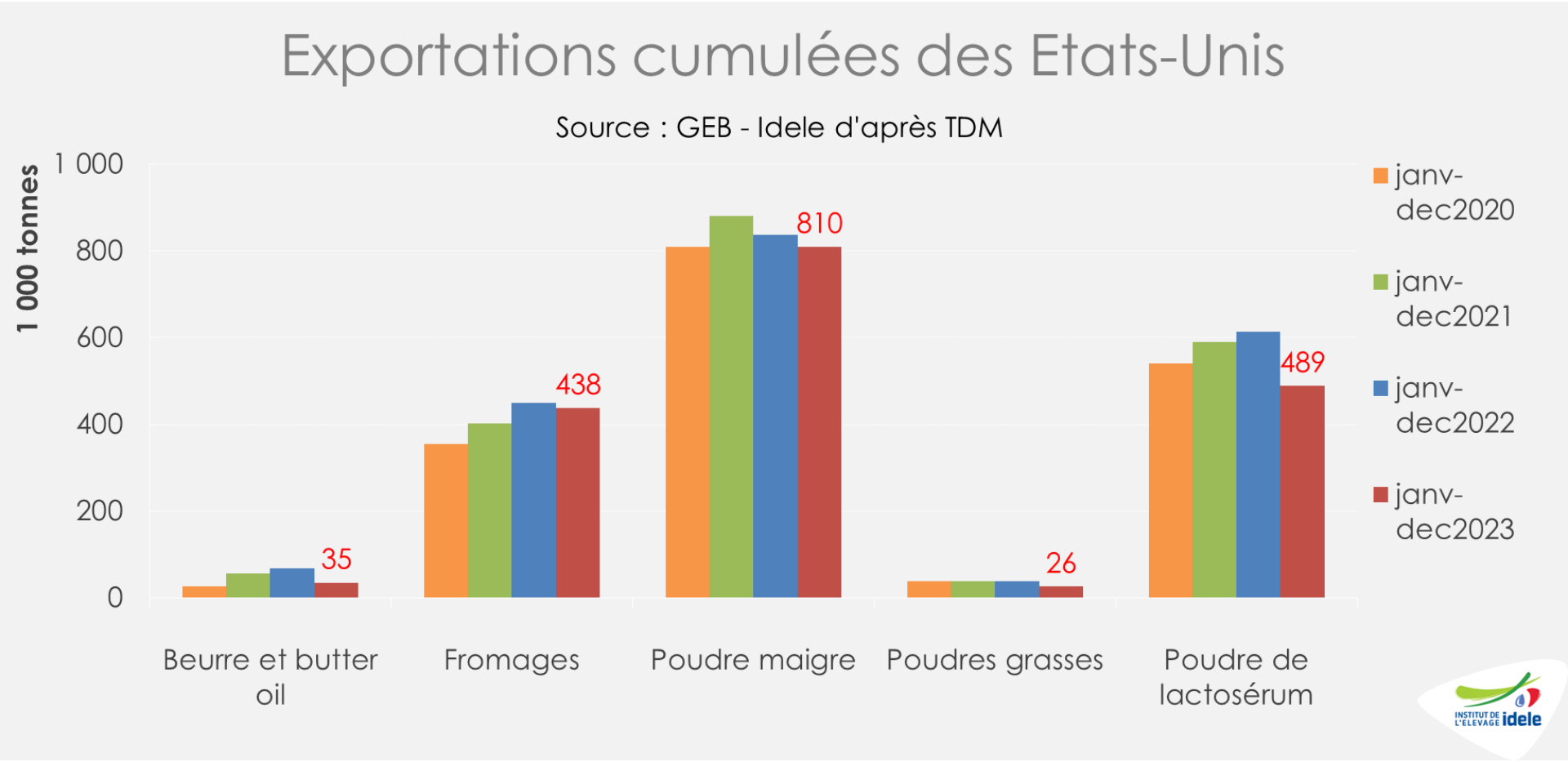


- La marge sur coût alimentaire enregistre déjà un repli dans le sillage des prix du lait tandis que le cout alimentaire se stabilise.

Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

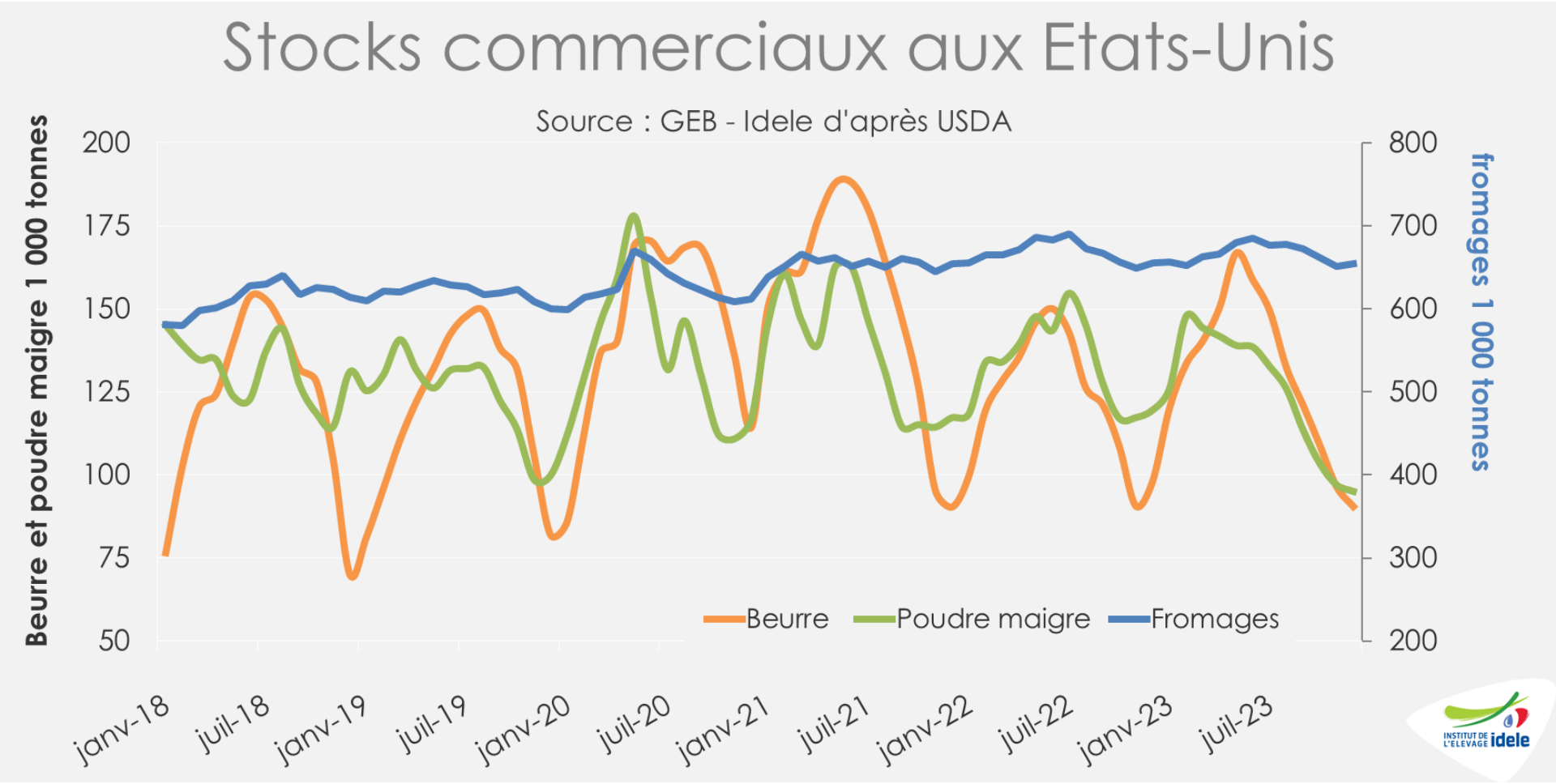
- 27,2 kg de maïs
- 7,35 kg de tourteaux de soja
- 13,7 kg de foin de luzerne

Exportations des Etats-Unis en baisse



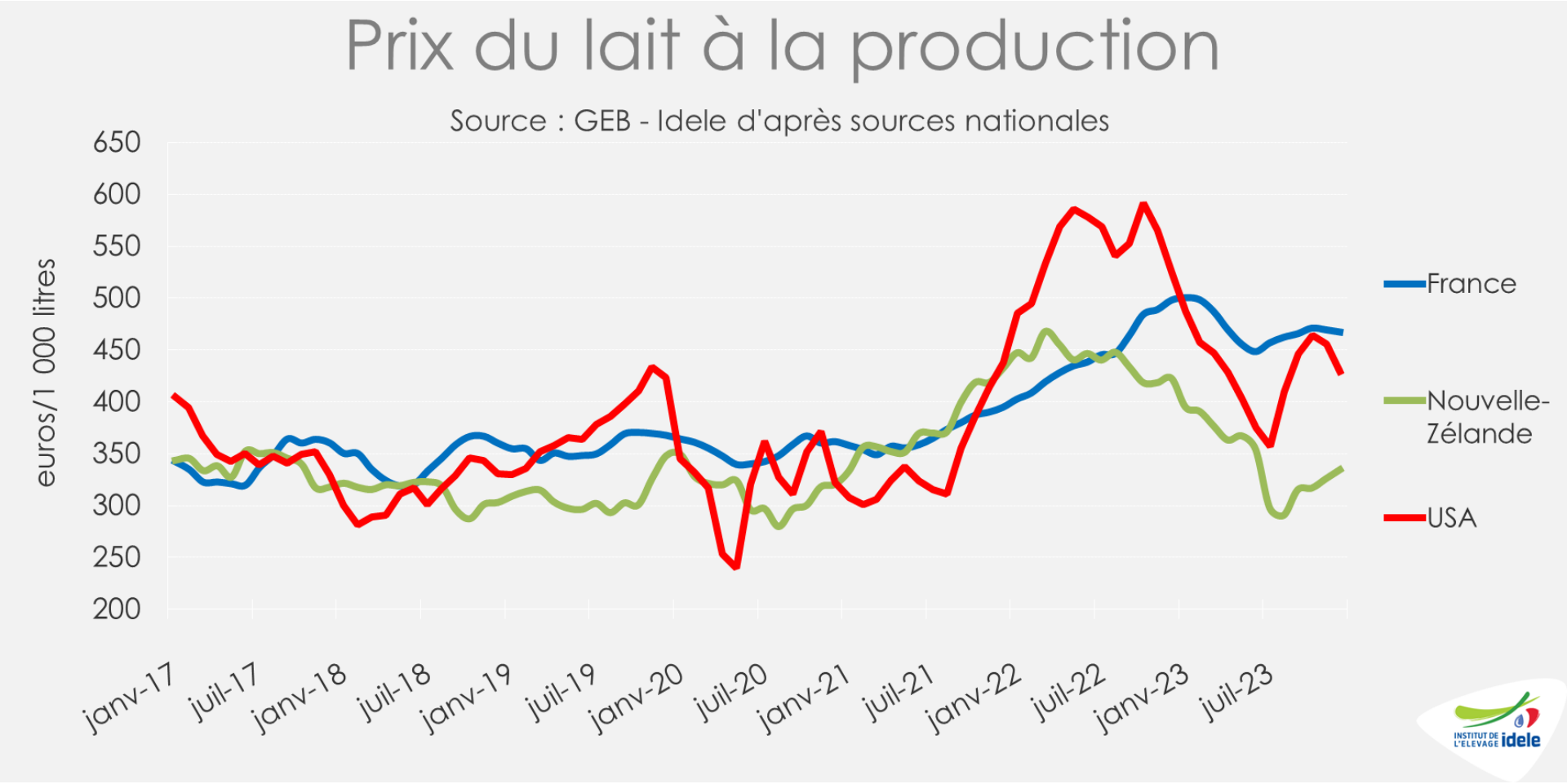
- **Fromages** : -3% / janv-dec 2022.
- **Poudre maigre :** -3% /2022.
- **Lactosérum** : -20% /2022.
- **Beurre :** volumes modestes mais en baisse.

Des stocks en baisse aux Etats-Unis



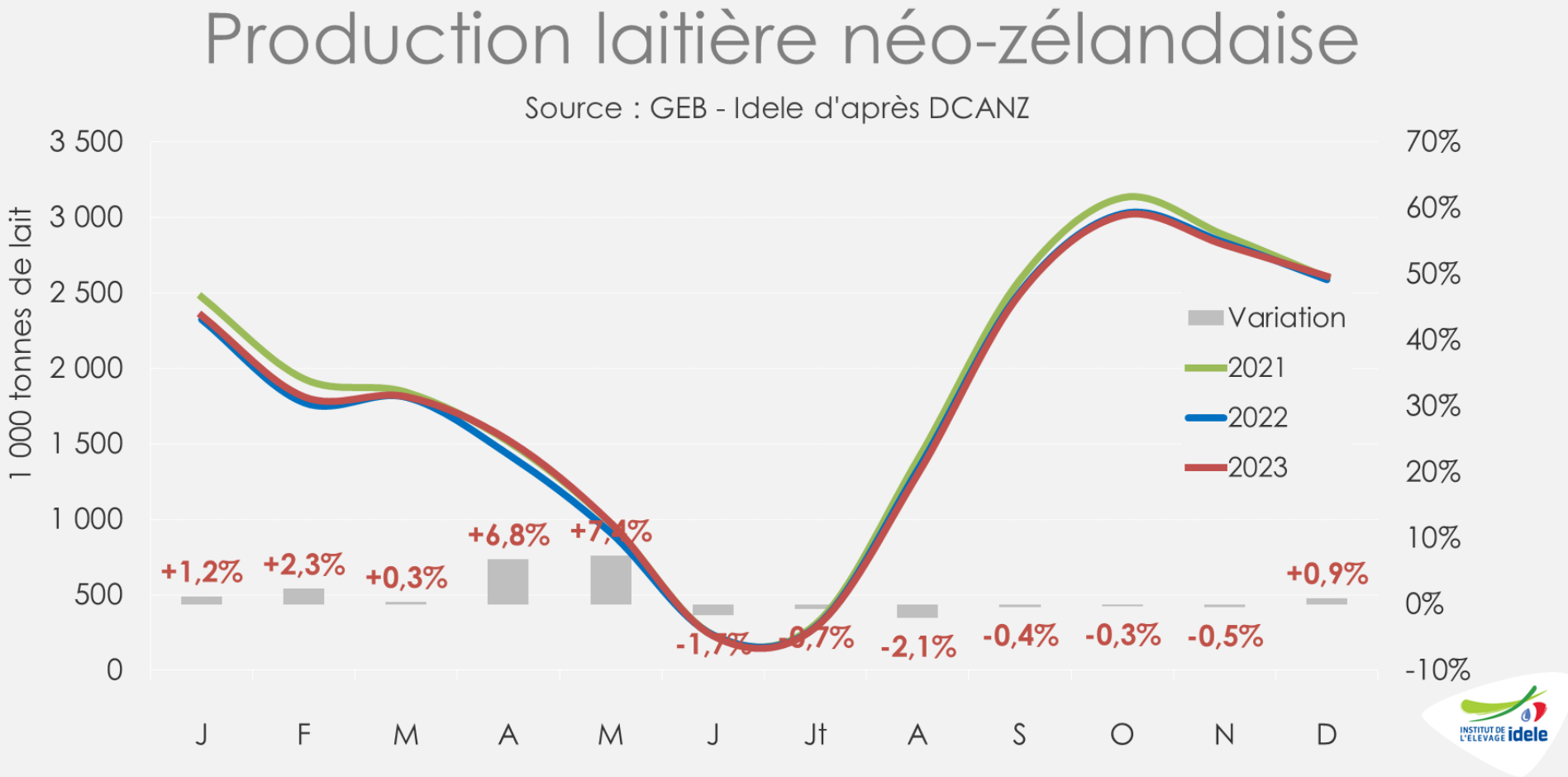
- **Beurre** : Les stocks s'affichent fin décembre en baisse de -8% /2022,
- **Poudre maigre** : baisse des stocks de poudre maigre, de -20% /2022,
- **Fromages** : stables /2022.

Prix du lait : trajectoires divergentes selon les bassins



- Etats-Unis : -96 € en un an, à 429 €/1000 l en décembre 2023, soit -18% /2022
- Nouvelle-Zélande : -88 € en un an, à 334 €/1000 l en décembre 2023, soit -21% /2022
- France : -31 € en un an, à 467 €/1000 l en décembre 2023, soit -6% /2022

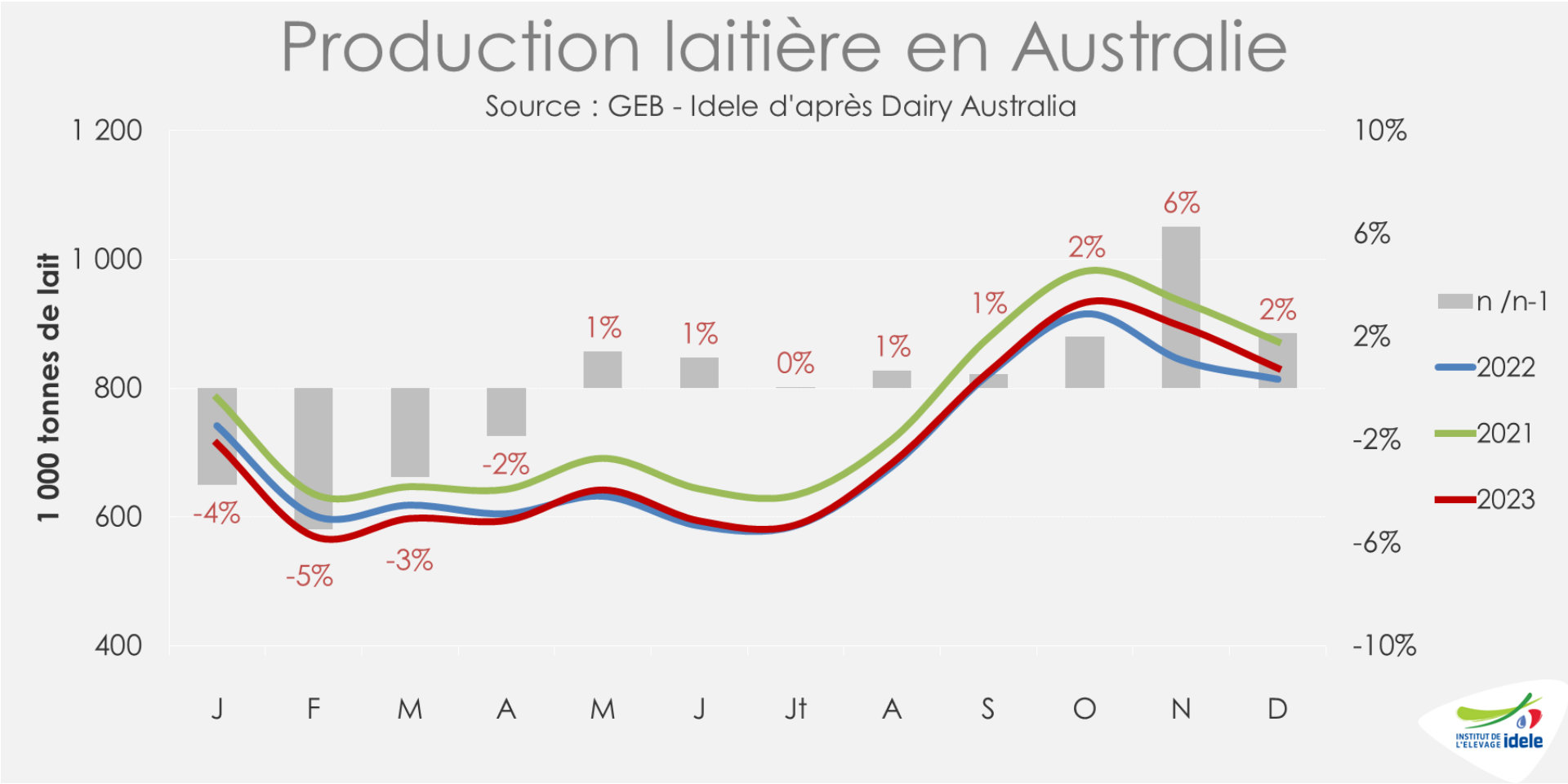
Début du pic laitier en Nouvelle-Zélande décevant



- Les fortes températures estivales de ce début d'année laissent craindre des baisses de production. La production s'est toutefois améliorée sur décembre.
- La collecte est attendue en très légère hausse en volume comme en MSU* sur le pic laitier.

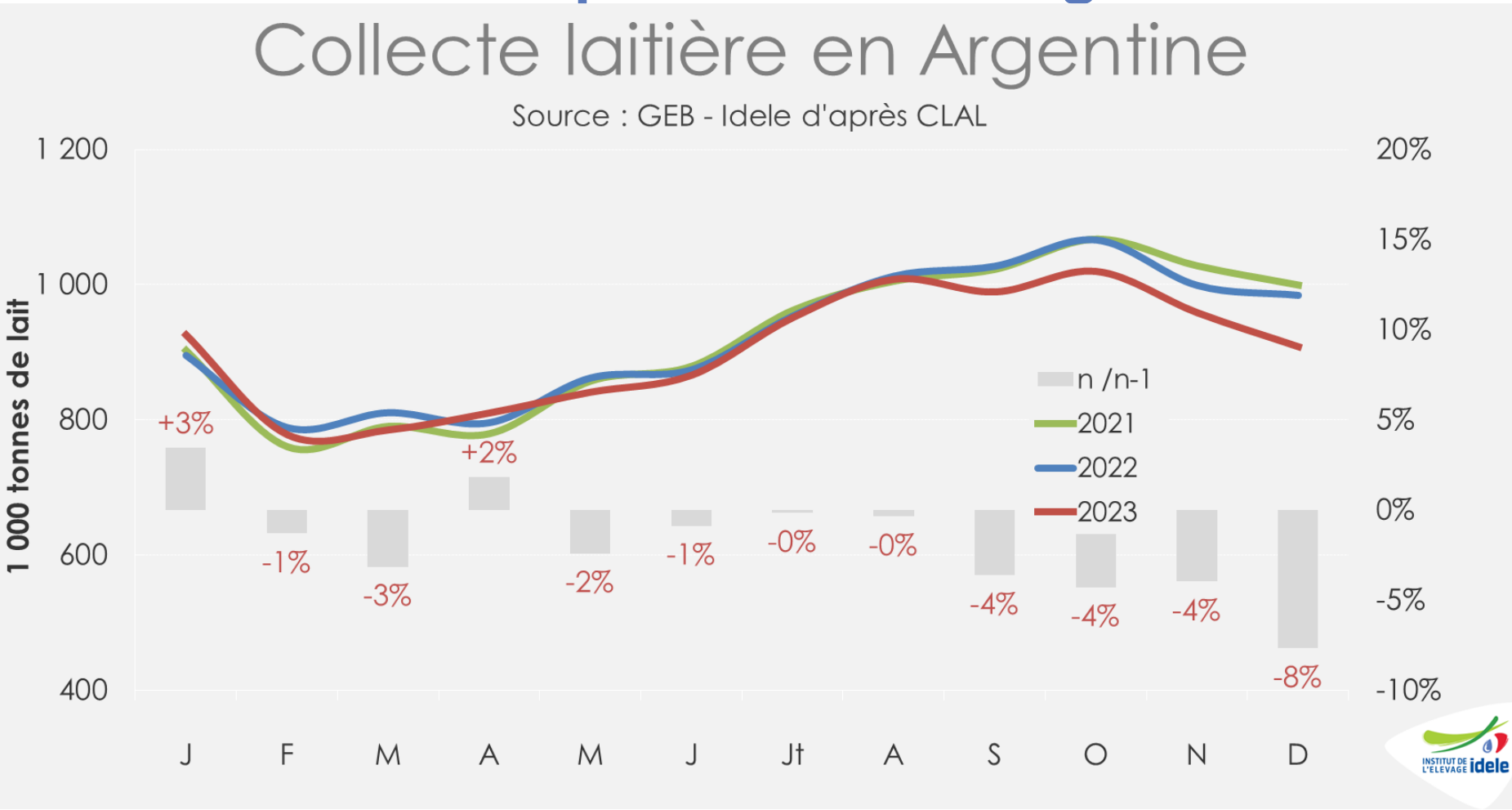
*Matière Solide Utile

Reprise de la production en Australie



- La collecte en Australie rebondit depuis le mois de mai grâce à une amélioration des conditions météo.

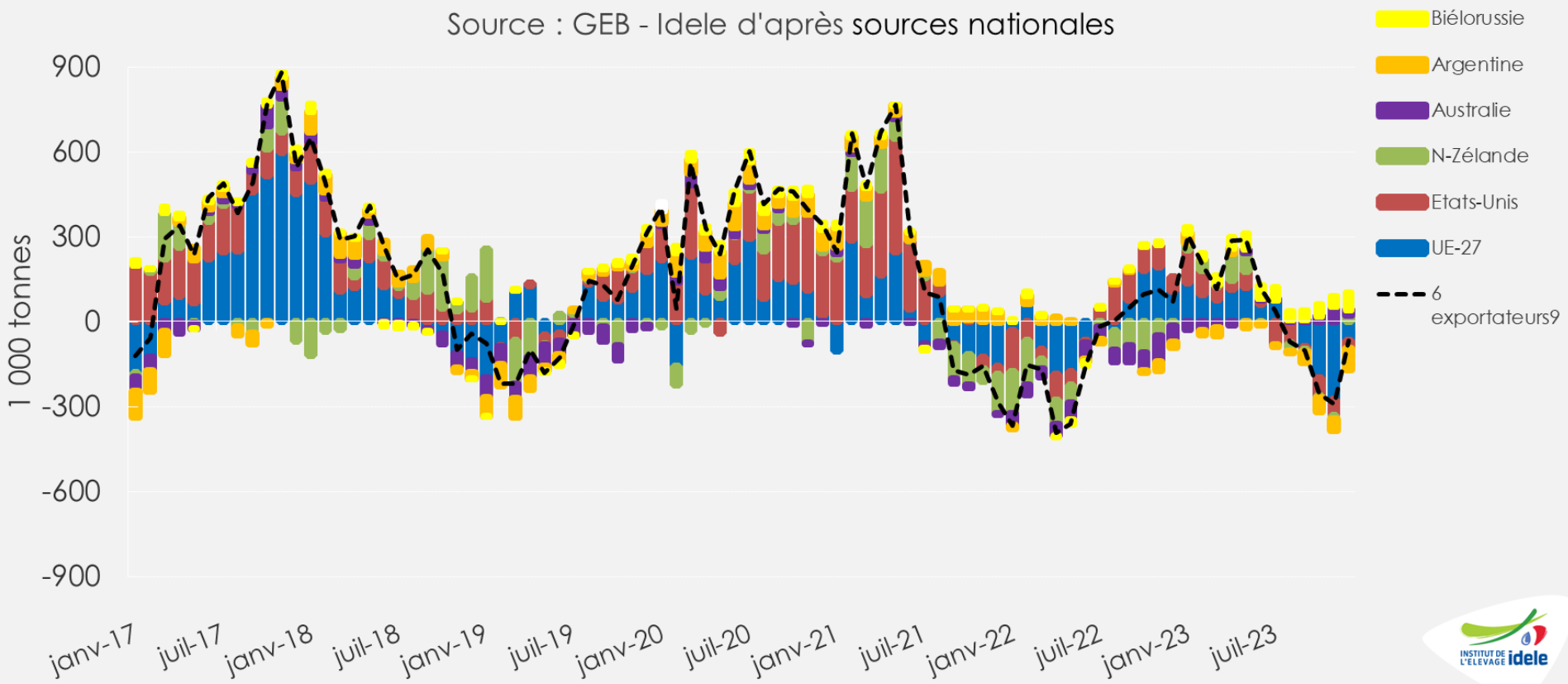
Baisse de la production en Argentine



- En Argentine, la baisse de production laitière est due à une sécheresse et contexte politico-économique.

Ralentissement de la croissance de l'offre laitière

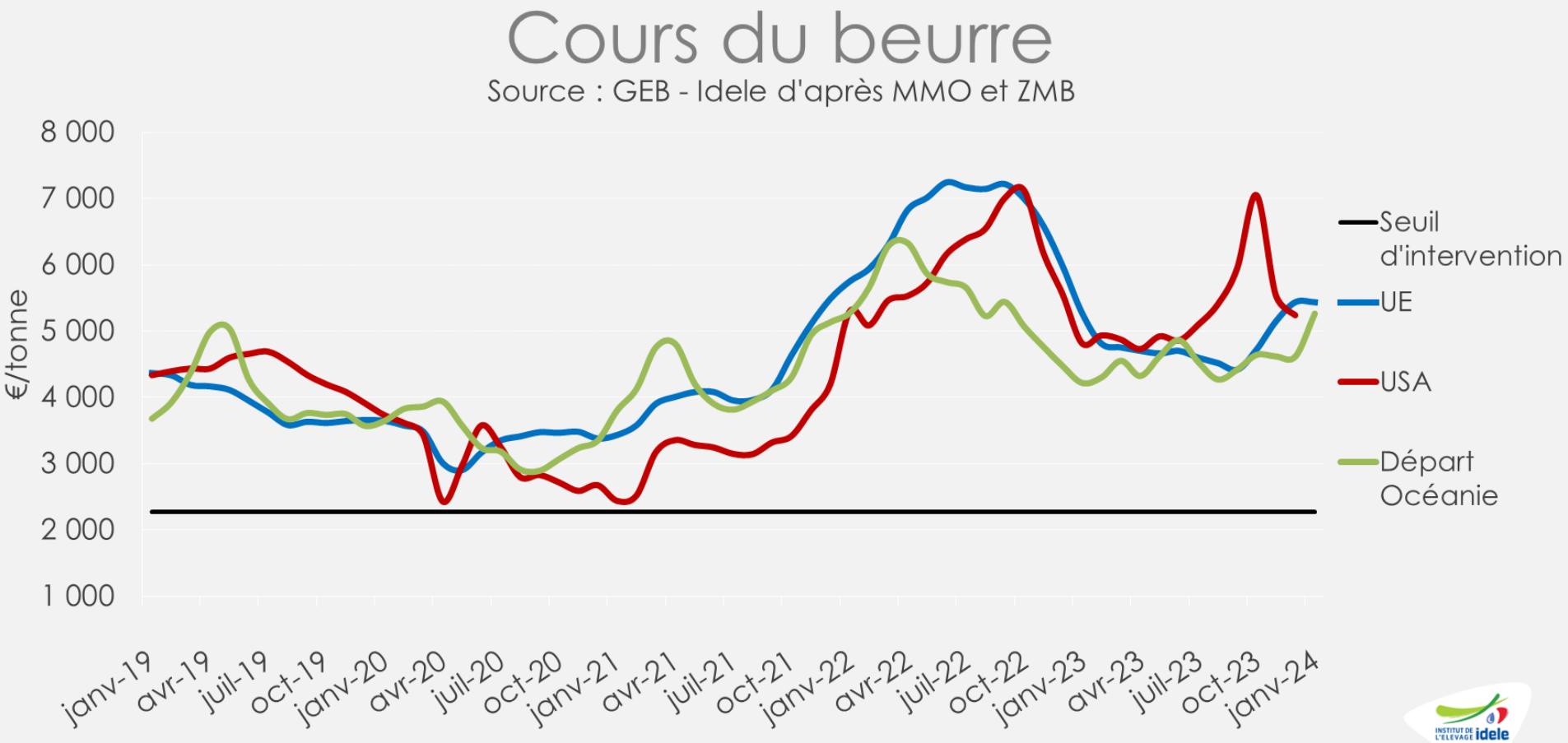
Evolution de la production des 6 principaux exportateurs



- -0,3%/2022 en décembre 2023, soit -66 000 t /2022, réparties de la façon suivante :

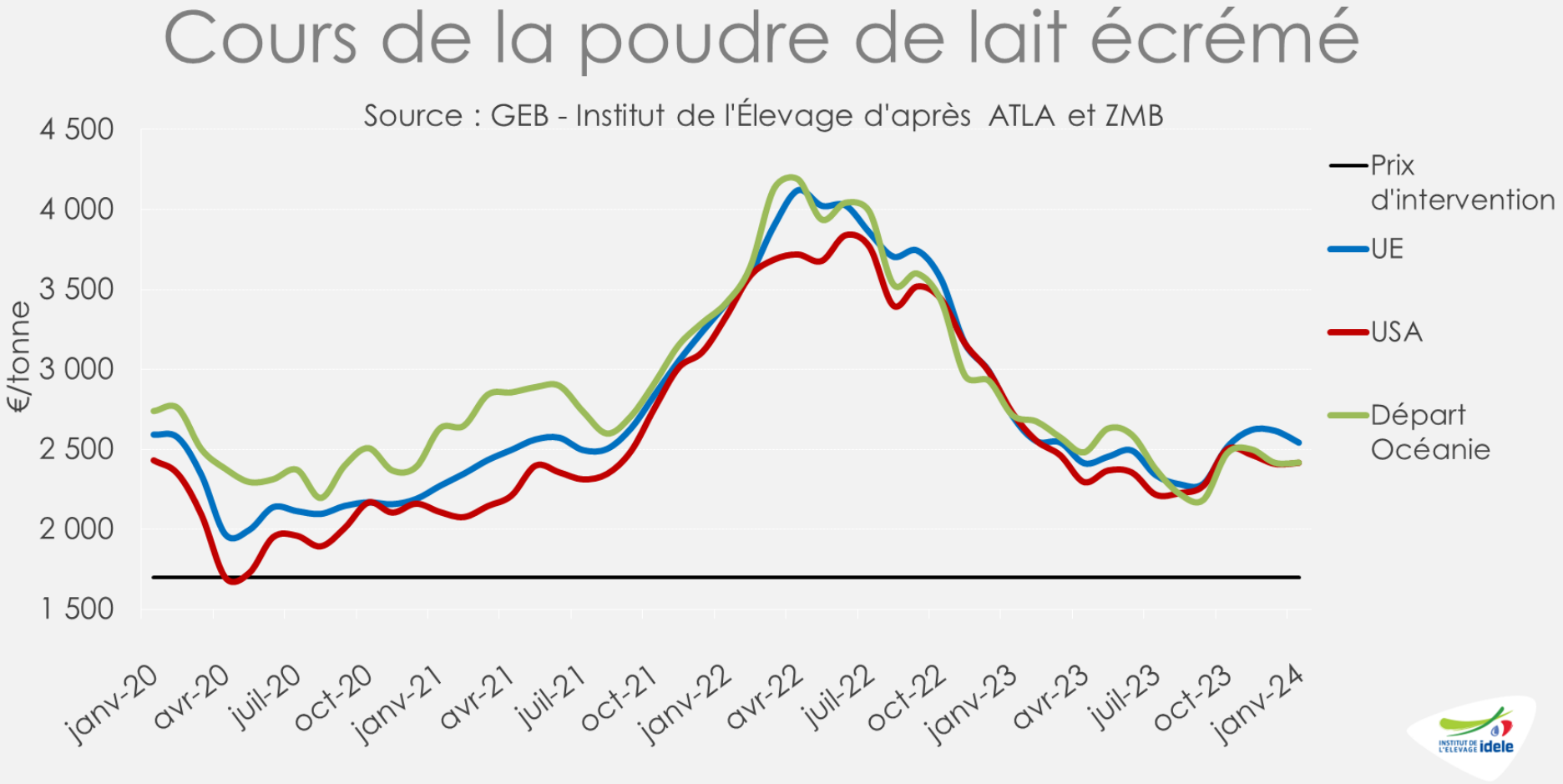
- -66 000 t par l'UE-27,
- -28 000 t par les Etats-Unis,
- +24 000 t par la Nouvelle-Zélande,
- +17 000 t par l'Australie,
- -75 000 t par l'Argentine,
- +62 000 t par la Biélorussie,

Evolution divergente des cours du beurre



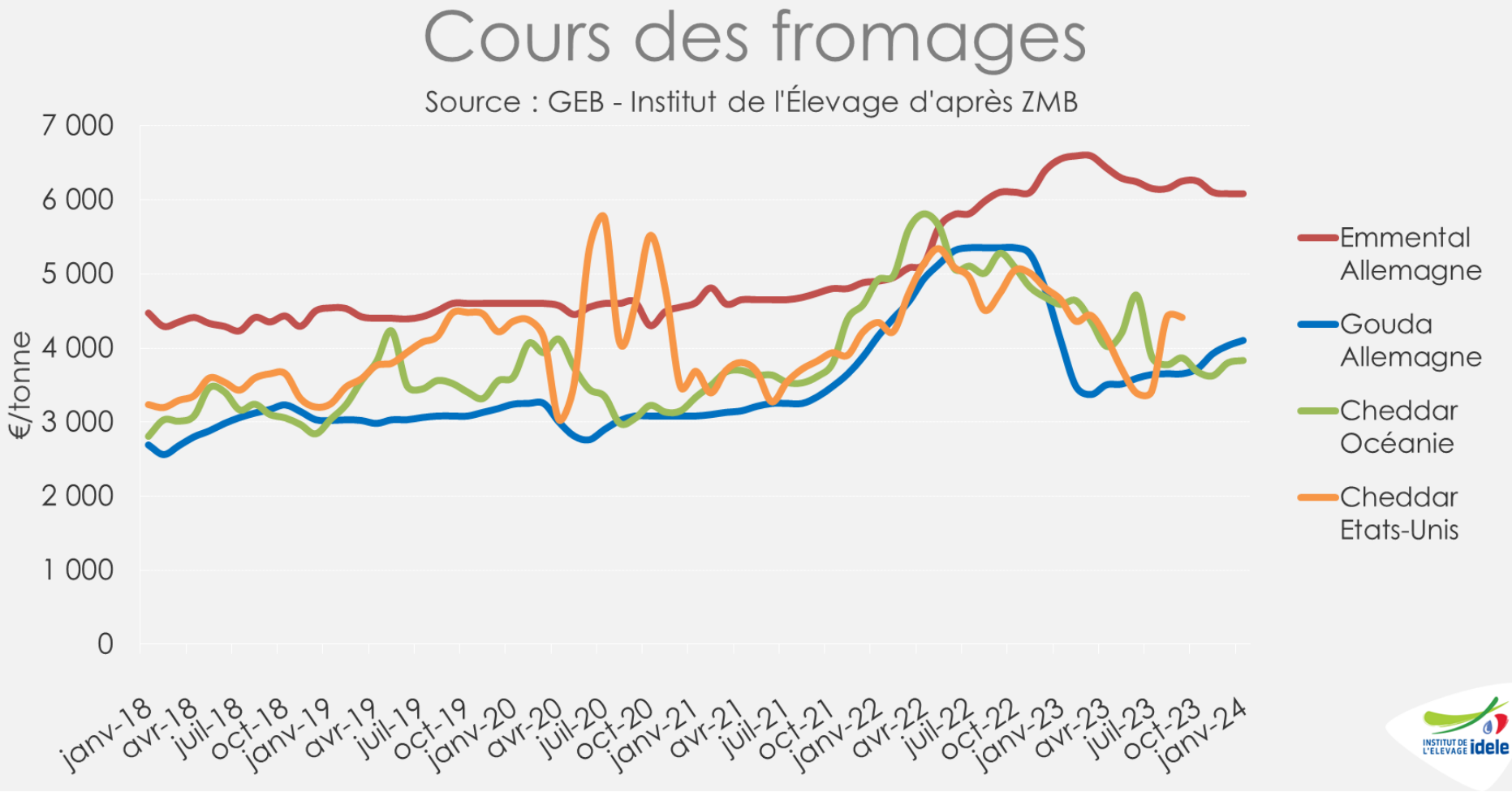
- Intra-UE : 5 436 €/t, en janvier soit 0% en un mois, +3% /2023
- Départ NZ : 5 262 €/t, en janvier soit +14% en un mois, +25% /2023
- Départ USA : 5 308 €/t, en janvier soit +1% en un mois, +10% /2023

Stabilisation des cours de la poudre maigre



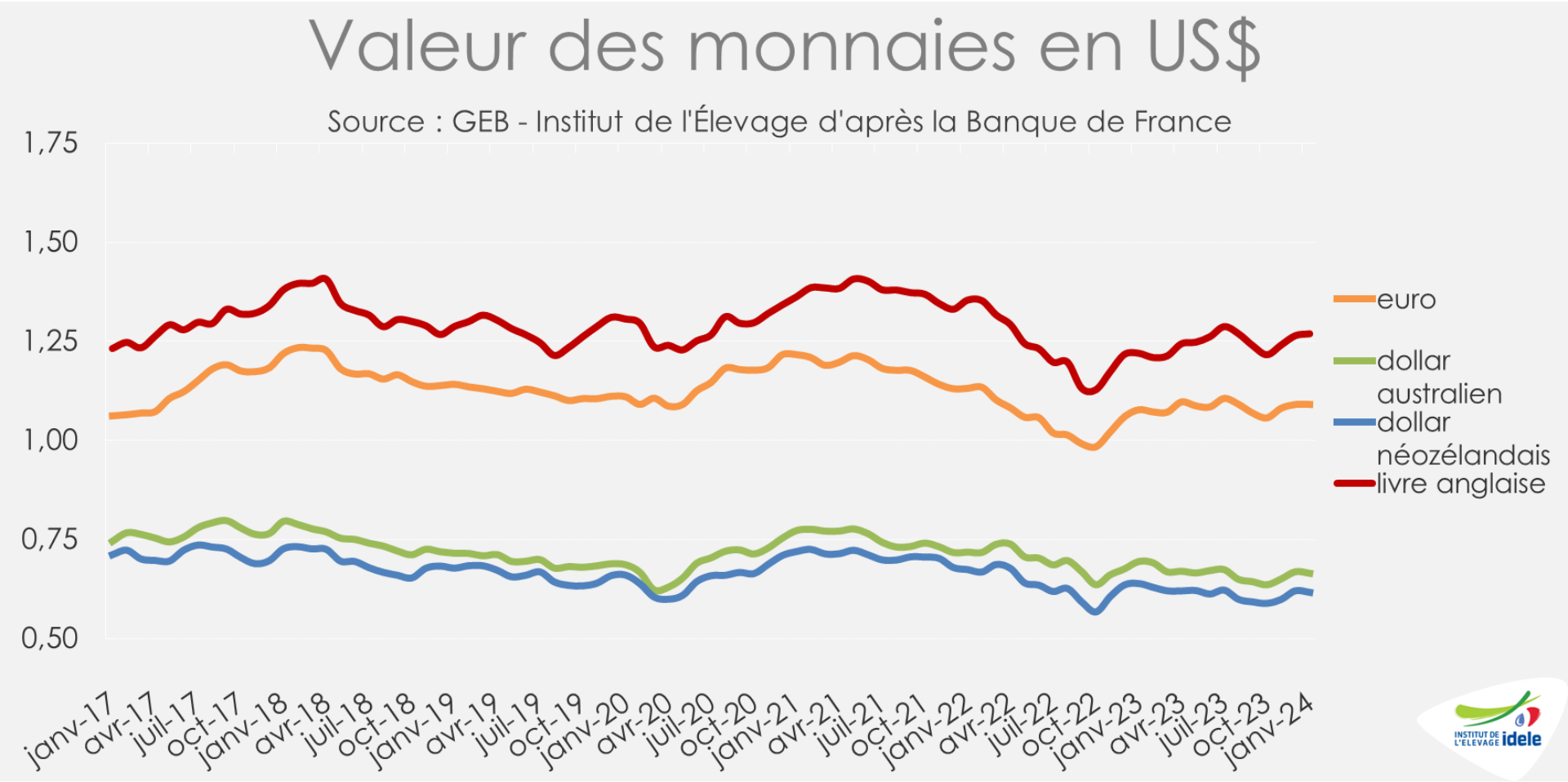
- Intra-UE : 2 544 €/t, en janvier soit -3% en un mois, -6% /2023
- Départ NZ : 2 414 €/t, en janvier soit +0% en un mois, -11% /2023
- Départ USA : 2 414 €/t, en janvier soit +0% en un mois, -11% /2023

Baisse des cours de l'emmental en Allemagne



- Emmental en Allemagne : 6 080 €/t, en janvier soit +0% en un mois, -7% /2023
- Gouda en Allemagne : 3 720 €/t, en octobre soit +2% en un mois, +0% /2023
- Cheddar en Océanie : 3 681 €/t, en octobre soit +1% en un mois, -16% /2023

Valeur des monnaies des principaux exportateurs



- Hausse de l'euro de +0% sur un mois à 1,09 US$, et +1% /2022
- Baisse du dollar australien de -1% sur un mois à 0,66 US$, et -4% /2022
- Baisse du dollar néozélandais de -1% sur un mois à 0,62 US$, et -3% /2022
- Hausse de la livre anglaise de +0% sur un mois à 1,27 US$, et +4% /2022

Pour plus d'infos :

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Janvier 2024

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

Département Économie