COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération Nationale de l'Elevage

GRAPHIQUES ET DONNÉES

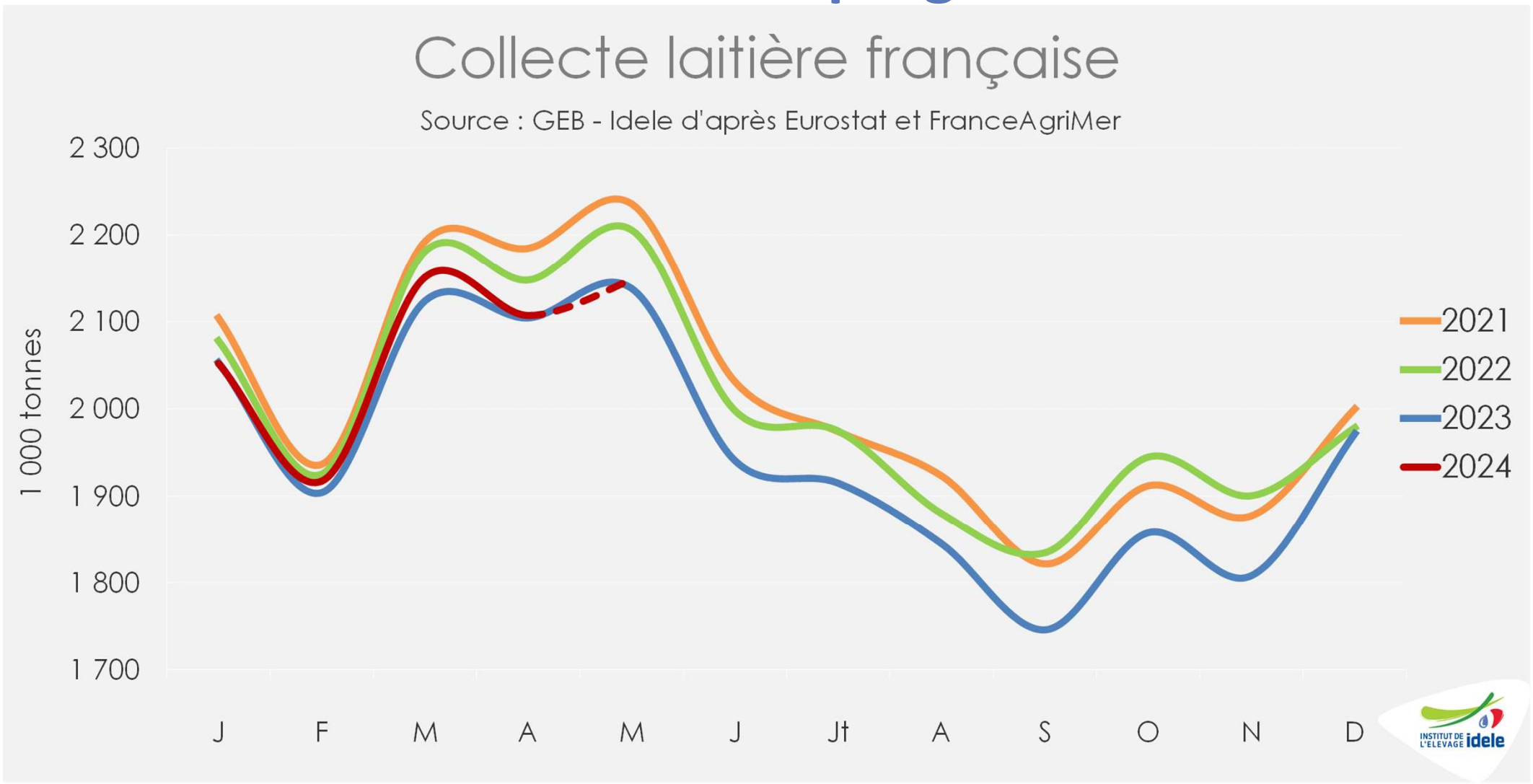
LAIT DE VACHE

Juin 2024

Les points marquants

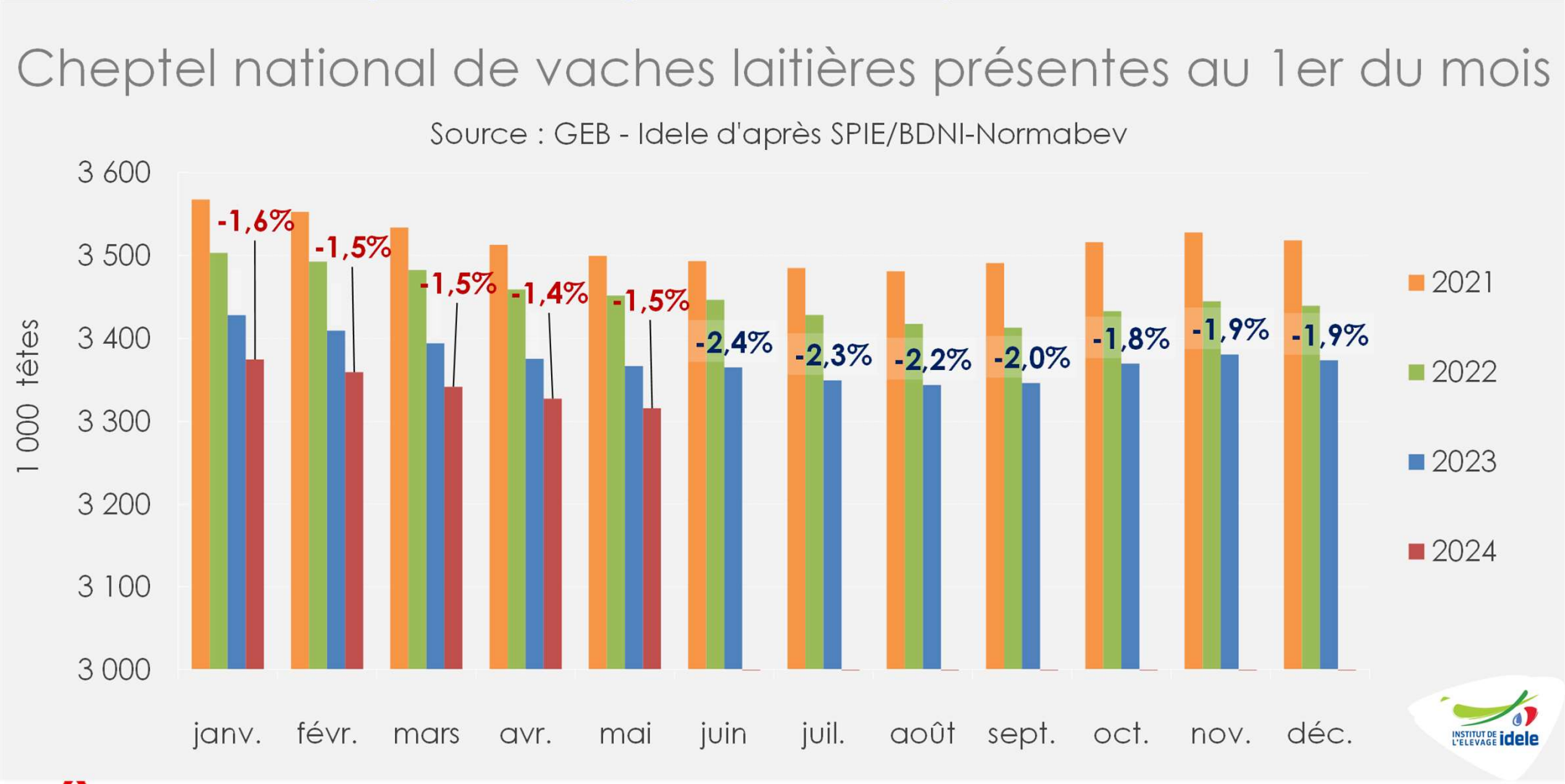
- En France, le mois d'avril a finalement affiché une stabilité de collecte malgré les fortes pluies. Le prix du lait se tient sur les mêmes niveaux qu'en fin d'année. Les achats des ménages de produits laitiers sont dynamiques en France et en Allemagne.
- La collecte de lait bio continue de se replier en avril 2024. Le recul de la consommation de produits laitiers bio semble s'atténuer. Le prix, de 442 €/1 000 l en avril, est supérieur à celui de 2023 (+3 €).
- Dans l'UE-27, la collecte européenne était de nouveau orientée à la hausse en avril 2024 (+1,2% /2023). La progression est continue depuis trois mois. Sur janvier-avril 2024, la collecte européenne a ainsi atteint 48,6 Mt (+0,3% /2023). Les dynamiques de collecte restent cependant divergentes.
- Les productions étatsunienne et néo-zélandaise sont encore en recul sur un an en avril. En Australie, la production repoursuit son rattrapage partiel et timide. En Argentine, la baisse de production laitière reste importante en lien avec le contexte politico-économique et la météo.
- Les évolutions des cotations des ingrédients laitiers sont toujours divergentes depuis le début de l'année 2024. Les cours mondiaux du beurre sont orientés à la hausse, ceux de la poudre maigre stagnent ou reculent.
- Le commerce extérieur de la France s'est amélioré en valeur de +6% en cumul annuel à avril 2024. Les exportations ont enregistré une belle croissance en volume mais un recul en valeur. Les exportations ont été très dynamiques en fromages, yaourts, crème et lait vrac. Les importations ont reculé en volume pour tous les produits laitiers à l'exception des fromages, des yaourts, des laits conditionnés et vrac.

Une collecte en progression



- **Dynamique positive de la collecte française :**
  - +0,1% /2023 en avril,
  - +0,1% en MSU,
  - La collecte laitière poursuit sa hausse en mai

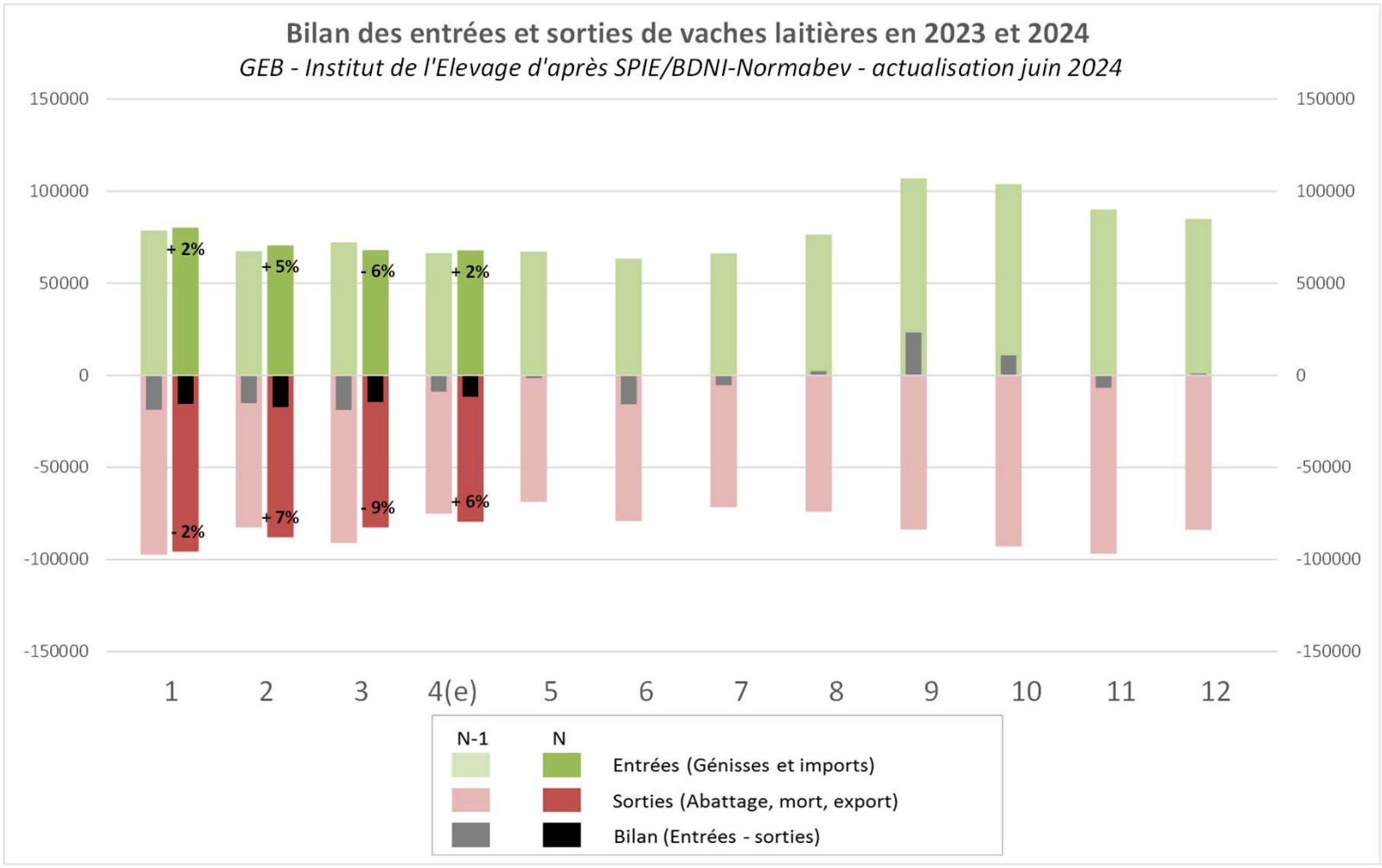
Cheptel français : recul plus modéré

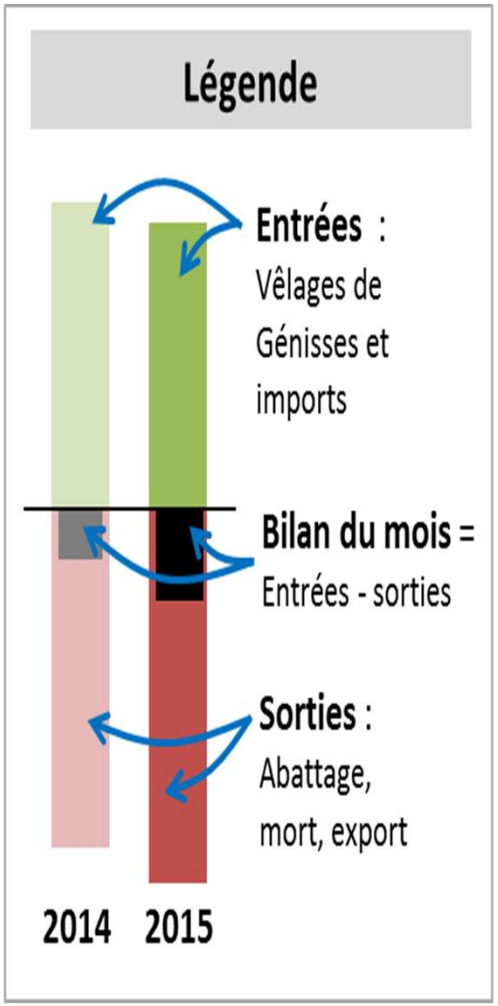


En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.

- Au 1er mai 2024, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,32 millions de têtes.
- Recul de -1,5% /2023, soit -50 800 têtes.
- Baisse plus modérée du cheptel.

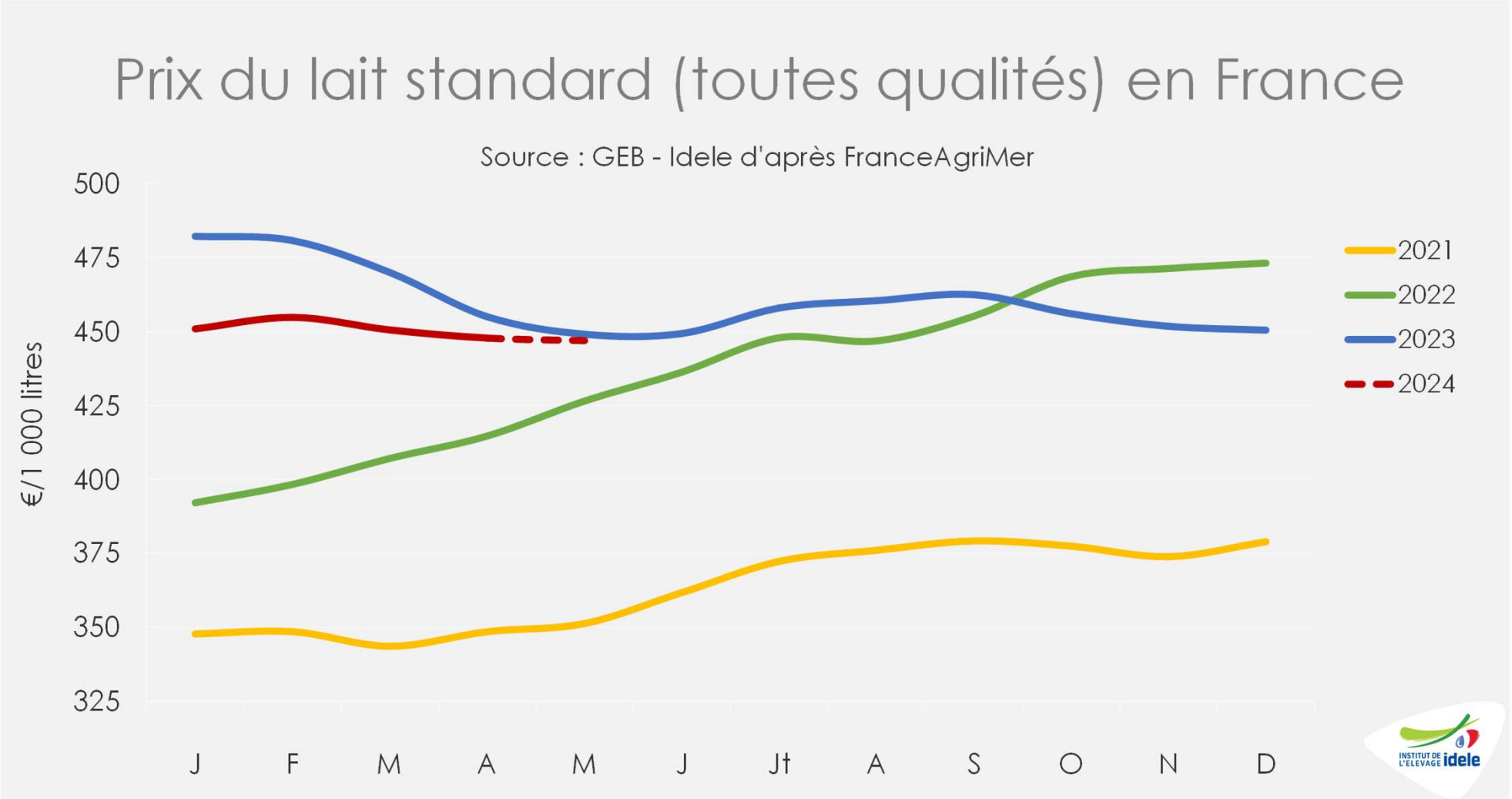
Cheptel français : détail des évolutions





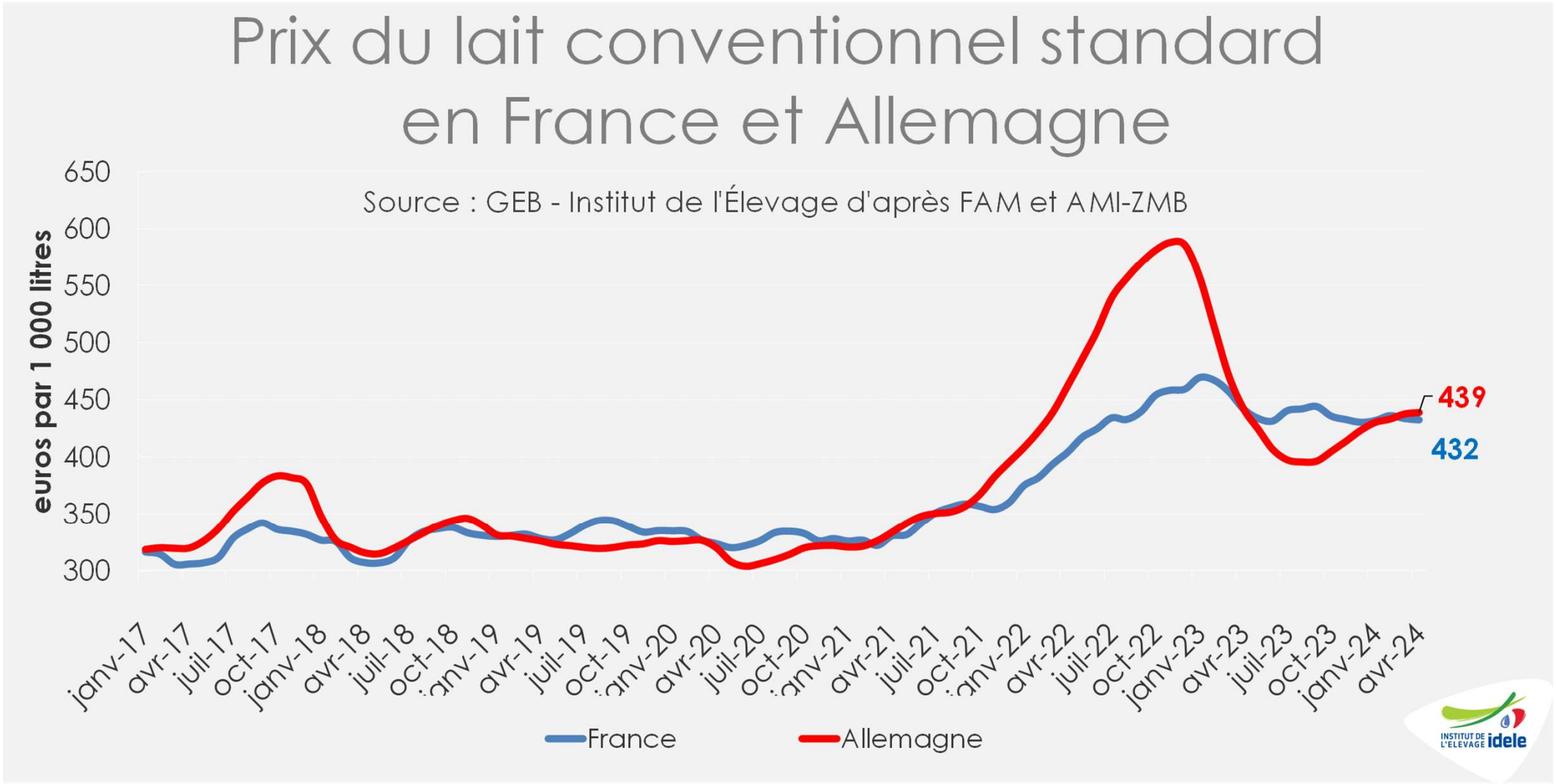
- En avril, hausse des entrées (+2% /2023).
- Hausse des réformes (+6% /2023) d'une année sur l'autre.
- Solde négatif qui s'accroit comparé à l'an passé.

Une bonne tenue du prix du lait



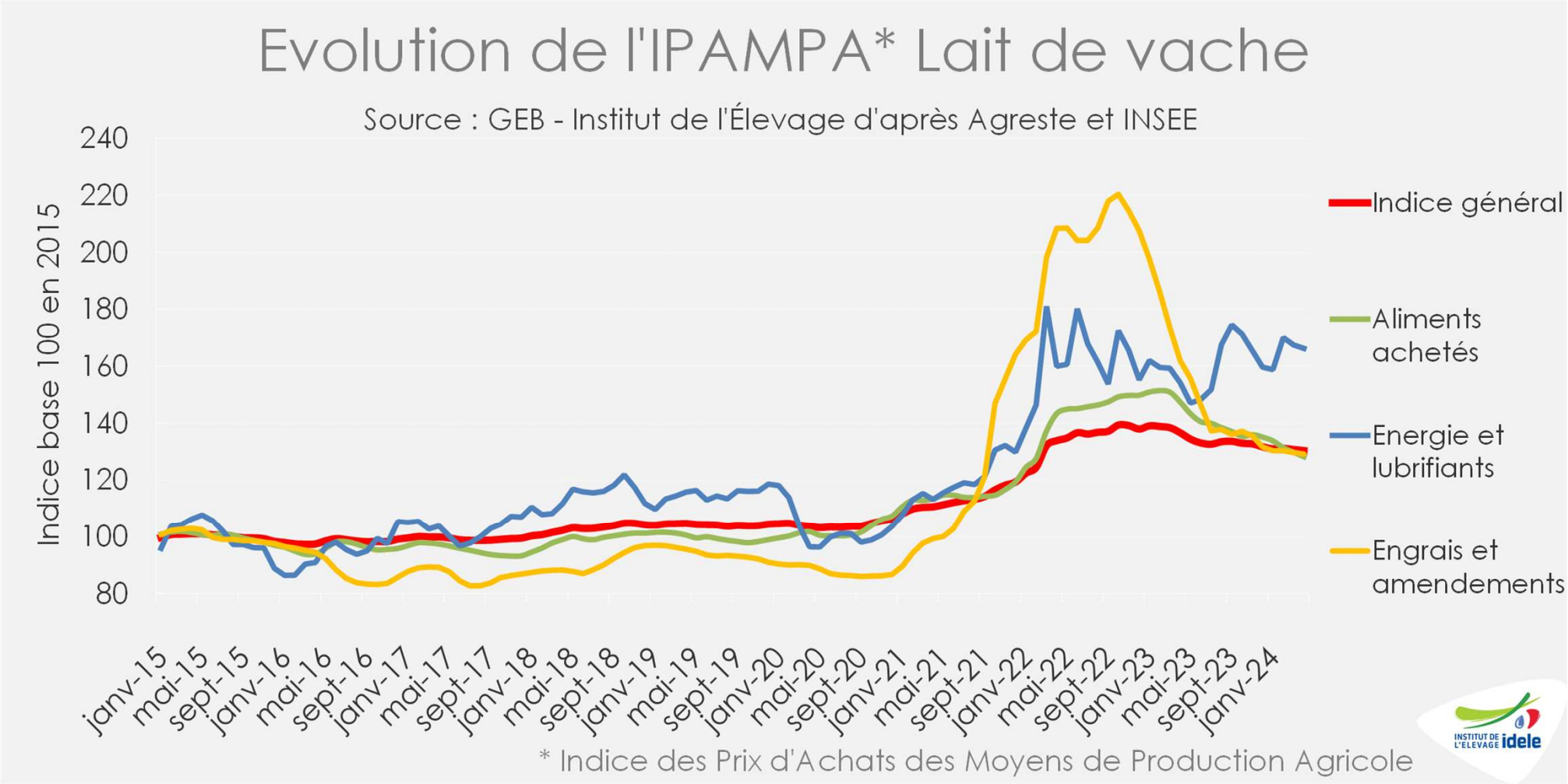
- En avril à **448 €/1 000 l,** le prix du lait standard (toutes qualités),
- -7 €/1 000 l d'une année sur l'autre soit, -1,6% /2023,
- Un prix du lait stable qui devrait se maintenir à ce niveau dans les mois à venir

Le prix allemand repasse au-dessus du prix français



- **France** : 432 €/1 000 l (lait conventionnel) en avril, soit -2% /2023,
- **Allemagne** : 439 €/1 000 l en avril, soit -1% /2023,
- **UE-27** : 461 €/t en avril 2024.

L'IPAMPA Lait de vache se stabilise



- En avril, l'IPAMPA lait de vache à l'indice 130,3 :
  - -0,3% d'un mois sur l'autre,
  - -4,6% /2023.
- Aliments achetés : -1,5 points d'un mois sur l'autre et -13% /2023,
- Energie et lubrifiants : -1,2 points d'un mois sur l'autre et +7,9% /2023,
- Engrais et amendements : -0,5 points d'un mois sur l'autre et -20,2% /2023.

Evolution de la MILC*

- **Sur le mois d'avril 2024 la MILC s'établit à 151 €/1 000 l.**
- **Sur un mois,** elle a diminué de -2€, sous l'effet d'un repli du produit lait (recul prix réel), une hausse du produit généré par la vente des animaux (hausse des cotations) et des charges en très léger recul.
- **Sur un an**, la MILC est en hausse de + 3 €/1 000 l. On observe une baisse du produit lait (-9 €/2023) et des autres produits (-6 € /2023). A l'inverse, les charges ont reculé de 18 € /2023.

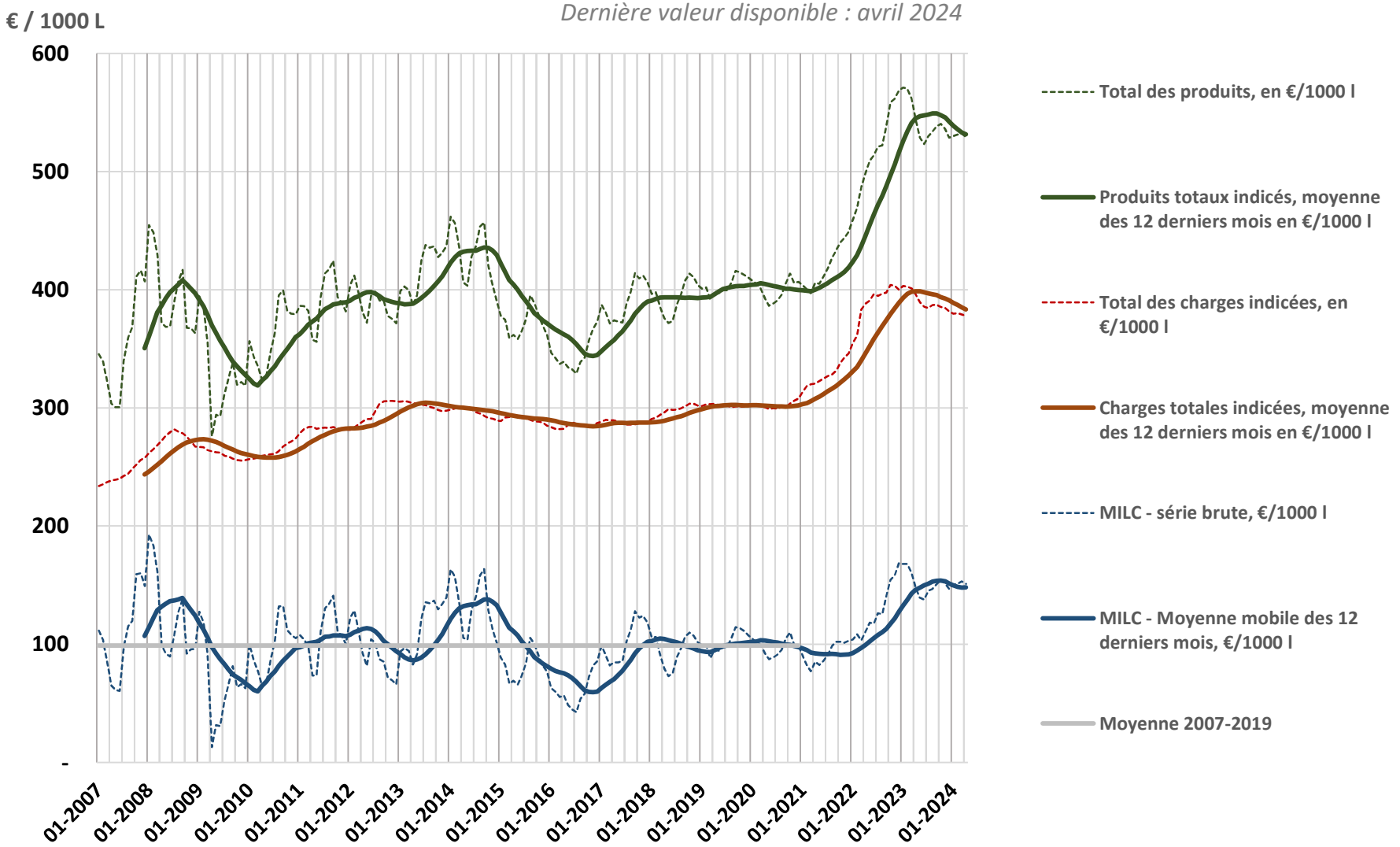
- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 148 €/1 000 l.**
  Elle dépasse donc la moyenne 2007-2021 (99 €/1 000 l).

*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)

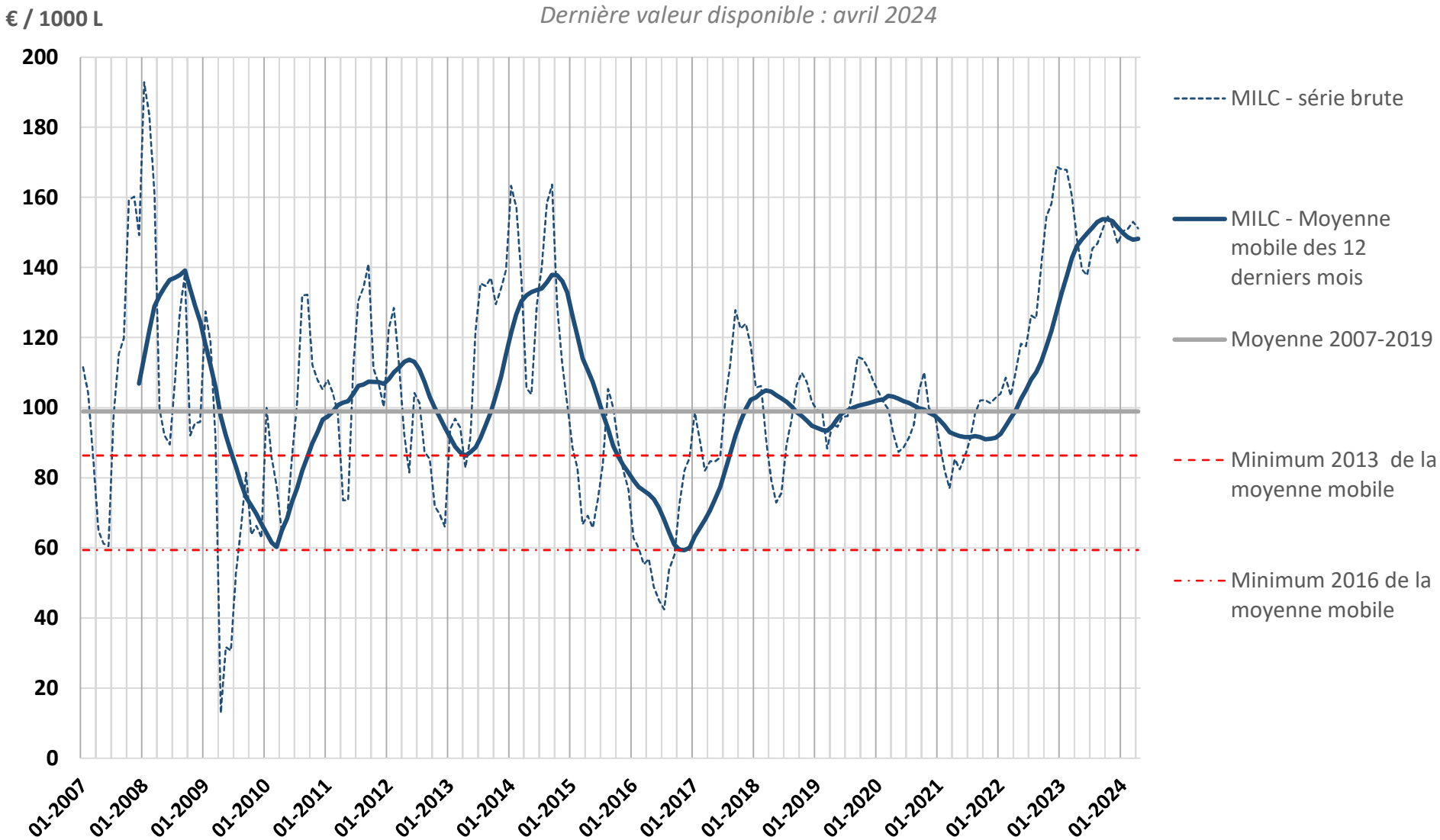
Dernière valeur disponible : avril 2024



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



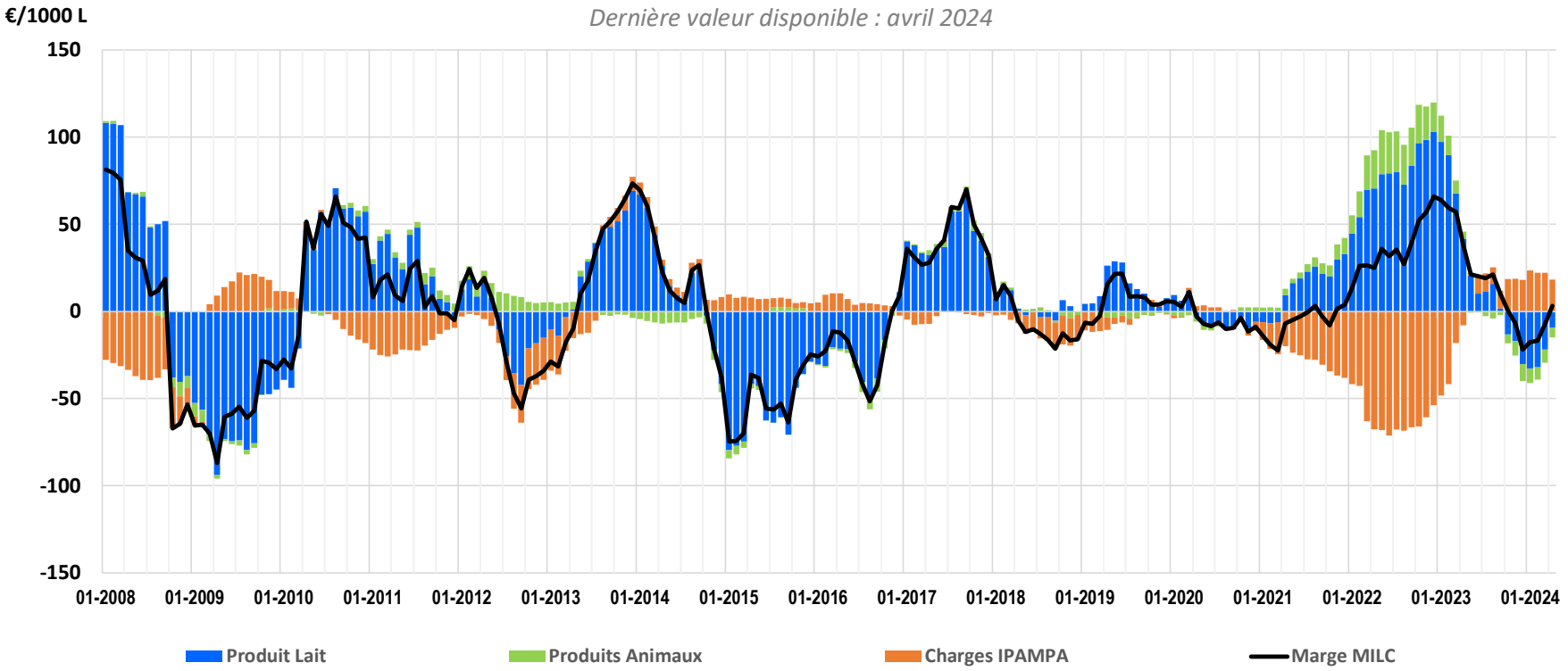
source : Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer, Insee et SSP

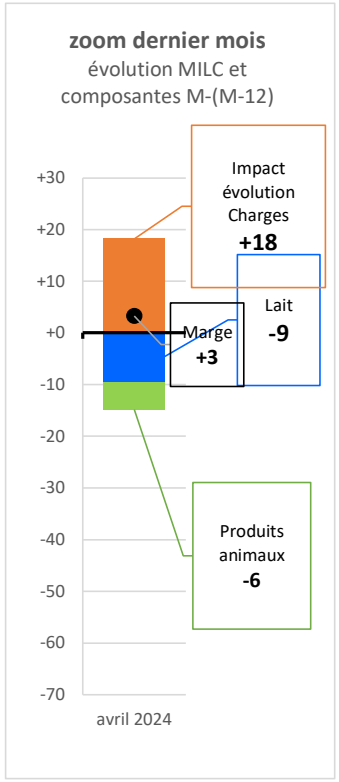
Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

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

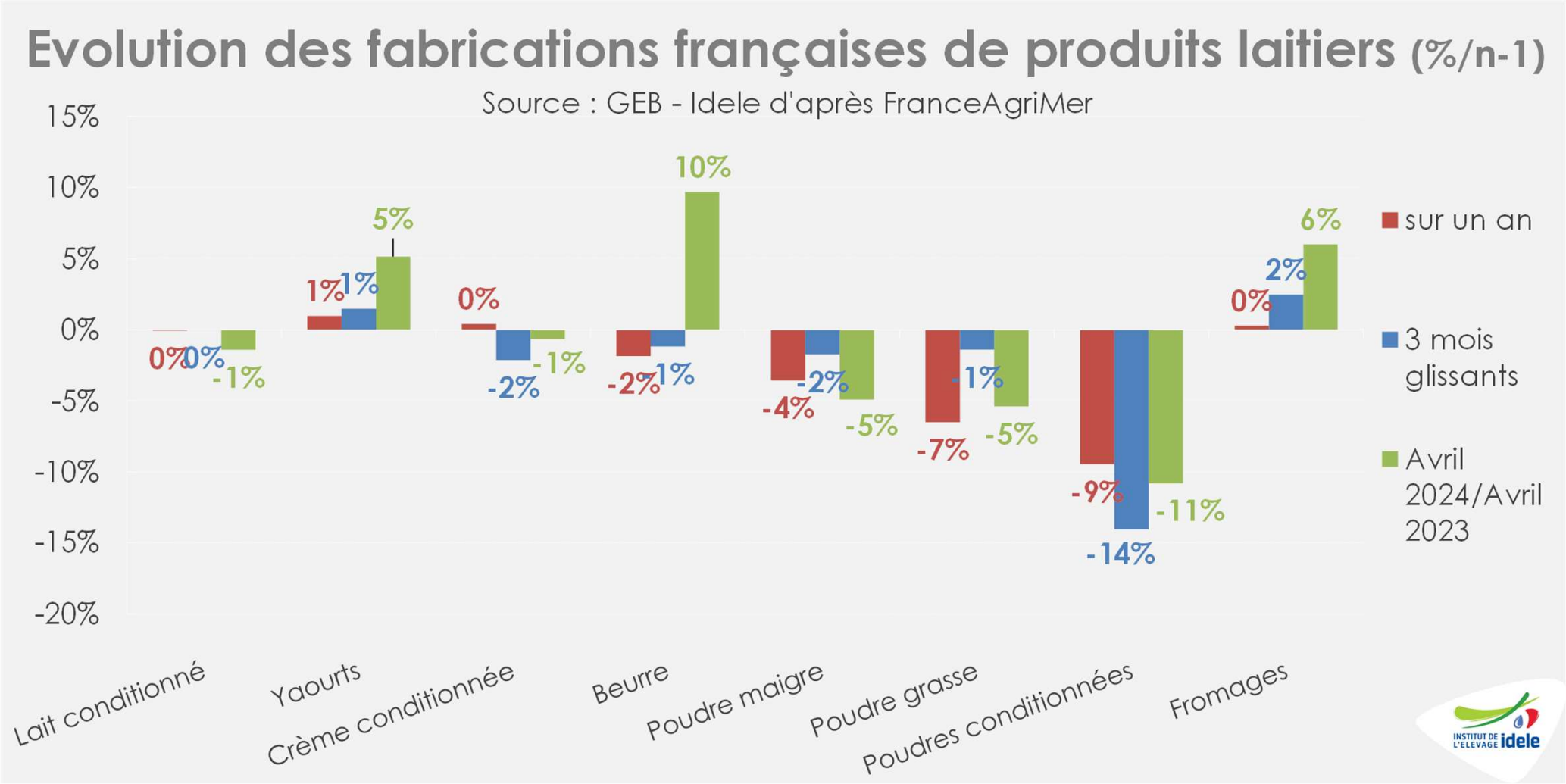
Dernière valeur disponible : avril 2024





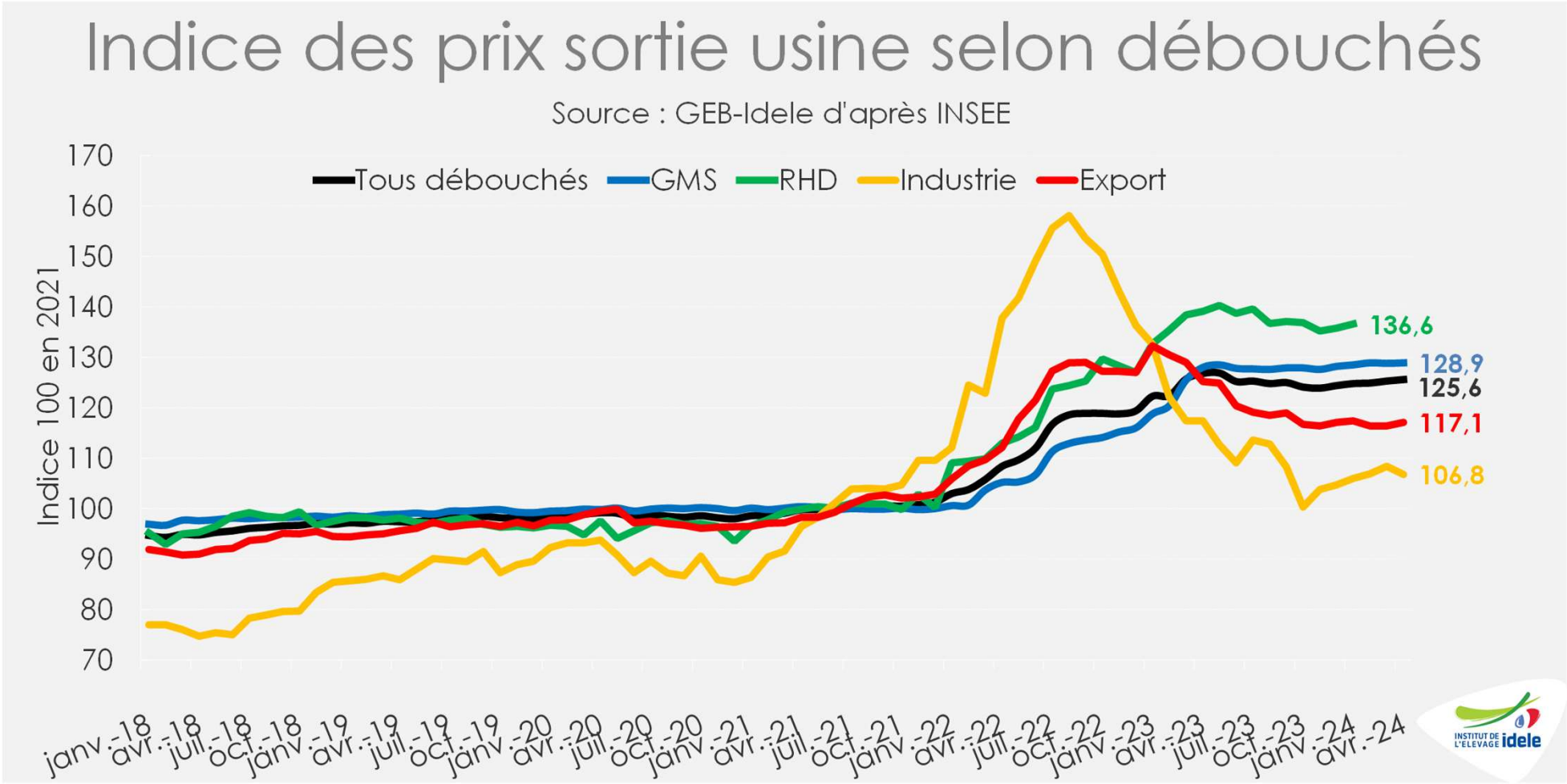
Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

Reprise des fabrications à l'exception des poudres



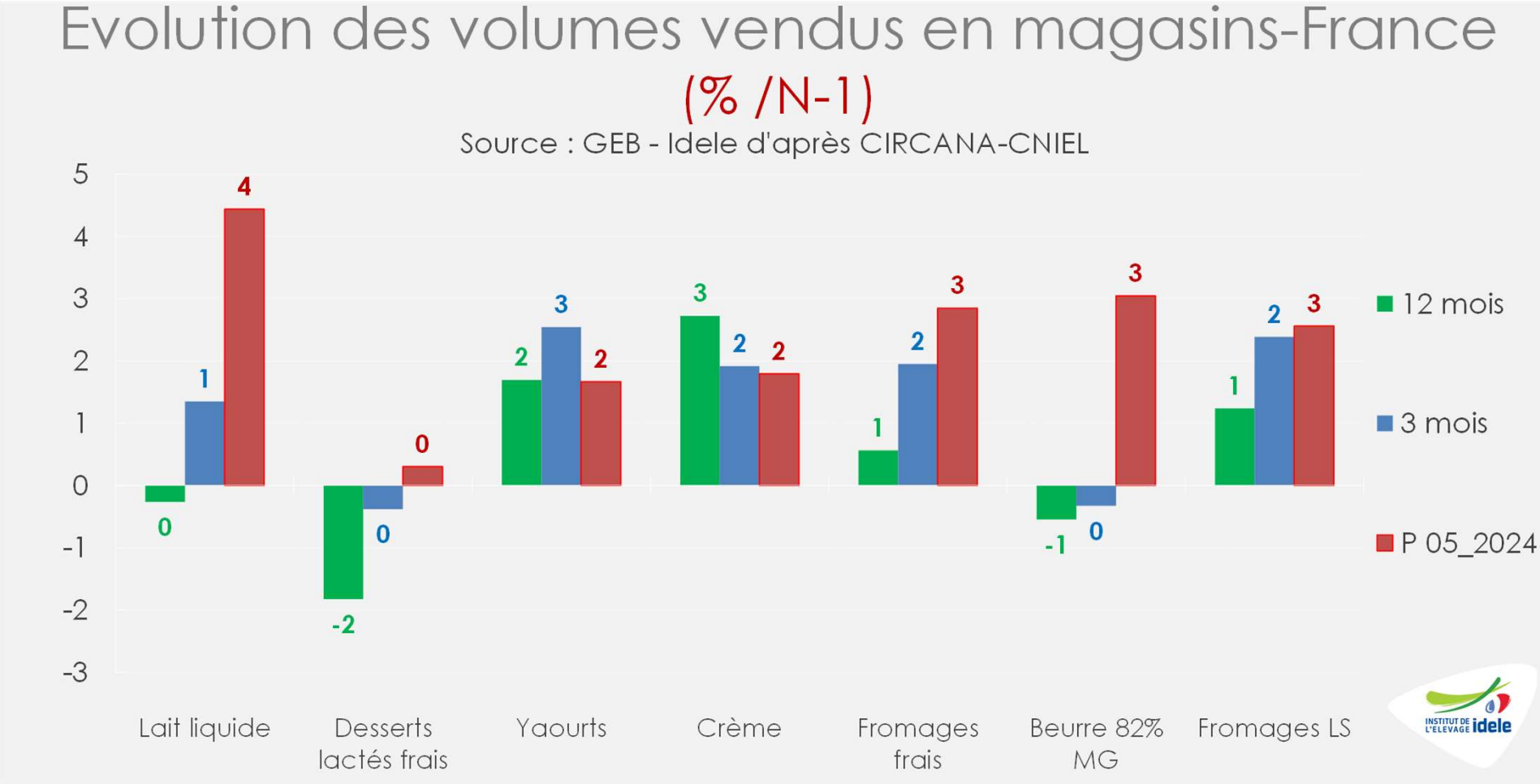
- Laits conditionnés : -1% /2023 en avril 2024, crème conditionnée : -1% /2023
- Yaourts, beurre et fromages en nette hausse : respectivement +5% /2023 en mars 2024, +10% et +6%
- Poudres de lait : recul de -5% en poudre maigre, de -5% en poudres grasses et -11% en poudres conditionnées.

Stabilisation des prix sortie usine à des niveaux élevés



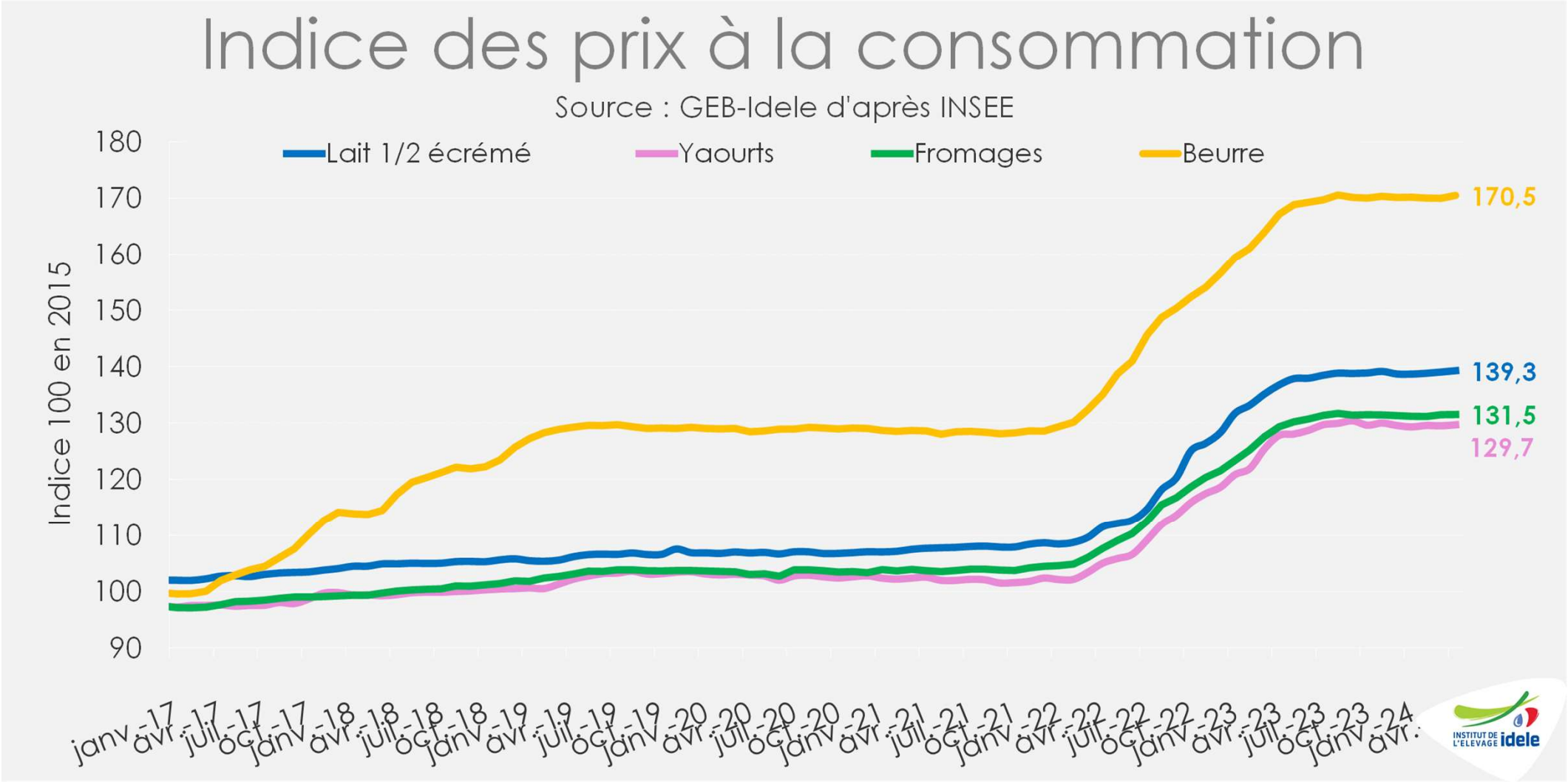
- Stabilisation des prix sortie usine à des niveau élevés :
  - GMS : +0,1% d'un mois à l'autre, +0,7% /2023 et +10,8% /2023 sur 12 mois glissants,
  - Industrie: -1,5% d'un mois à l'autre, -9% /2023 et -22,9% /2023 sur 12 mois glissants,
  - Export : +0,6% d'un mois à l'autre, -6,5% /2023 et -6,8% /2023 sur 12 mois glissants.

Des ventes aux ménages dynamiques



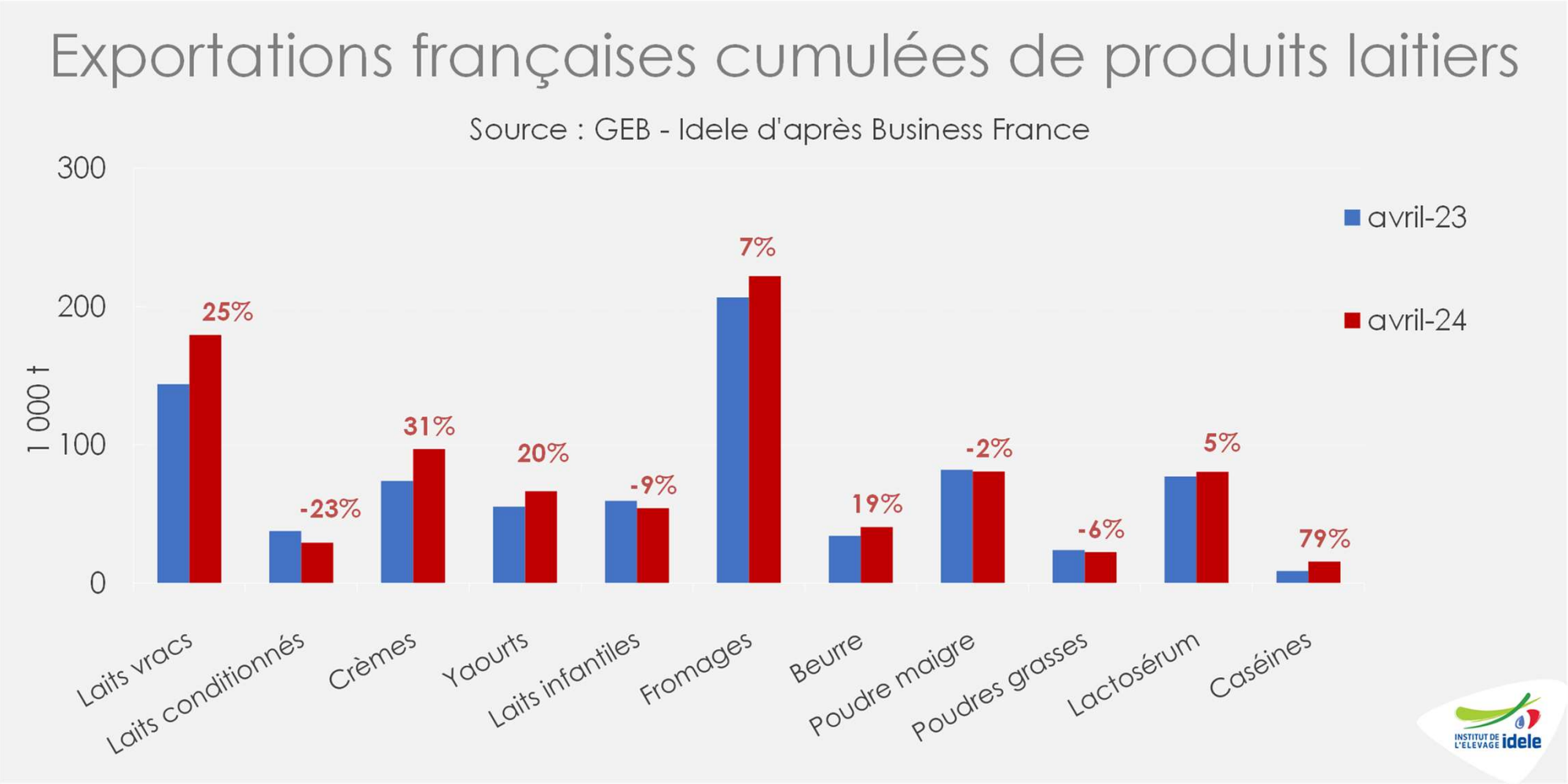
- Sur la période 5 de 2024, les ventes aux ménages de tous les produits laitiers sont en forte hausse y compris pour le lait conditionné (+4%).
- Sur les 3 dernières périodes, les ventes ont été soutenues à l'exception des desserts frais et du beurre.
- Sur 1 an, les ventes ont été appuyées en crème (+3%), en yaourts (+2%), en hausse en fromages LS (+1%), stable en lait conditionné (+1%) et en recul pour le beurre (-1%) et les desserts frais (-2%).

Stabilisation des prix à la consommation toujours élevés



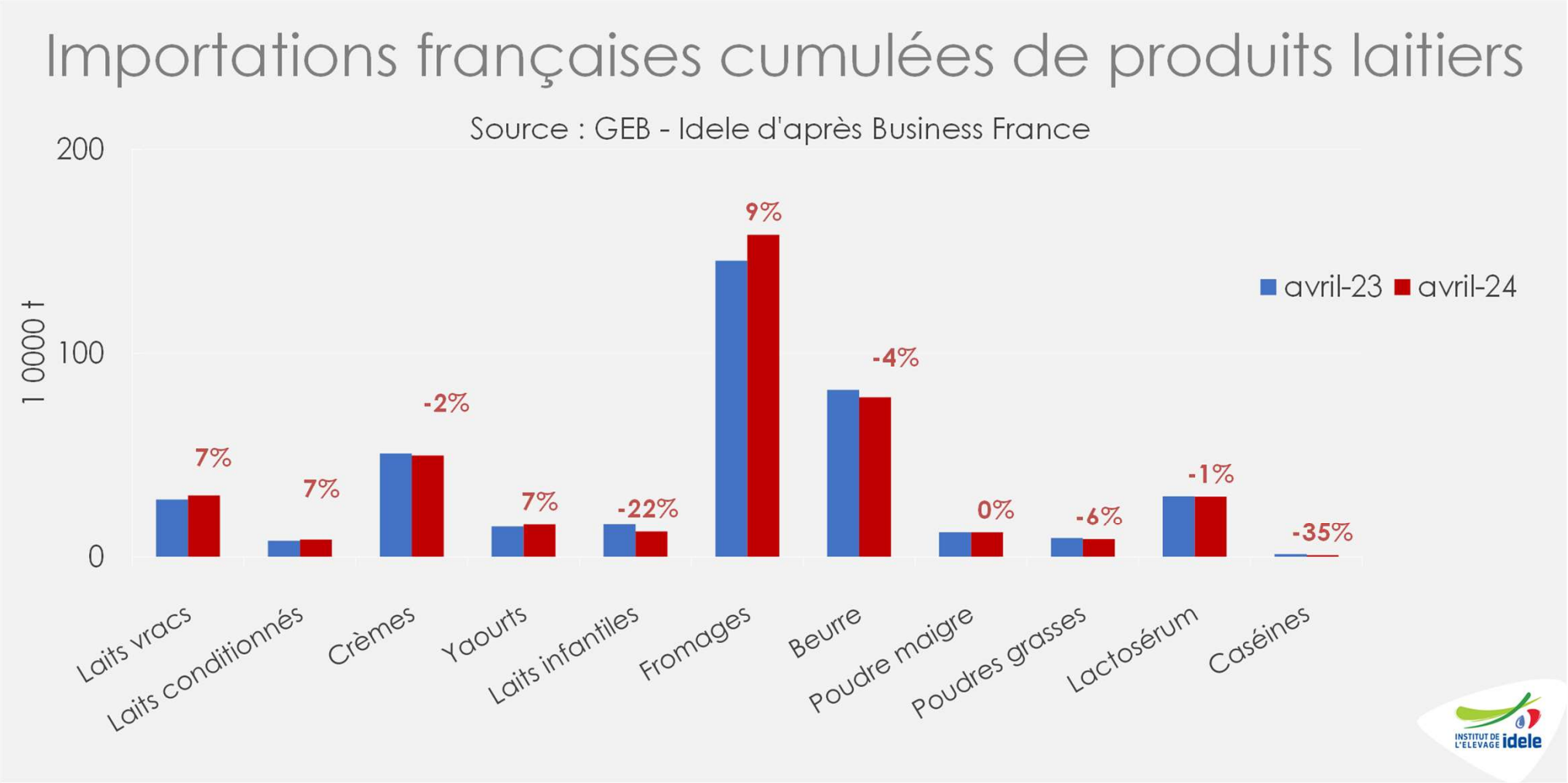
- **En avril 2024** : stabilisation des prix d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
  - Laits conditionnés : +0,2% d'un mois à l'autre, +1,8% /2023 et +11% /2023 sur 12 mois glissants,
  - Beurre : +0,3% d'un mois à l'autre +2% /2023 et +11% /2023 sur 12 mois glissants,
  - Yaourts : +0,1% d'un mois à l'autre +1,5% /2023 et +11% /2023 sur 12 mois glissants,
  - Fromages : +0% d'un mois à l'autre, +1,7% /2023 et +10% /2023 sur 12 mois glissants.

Evolution contrastée des exportations françaises…



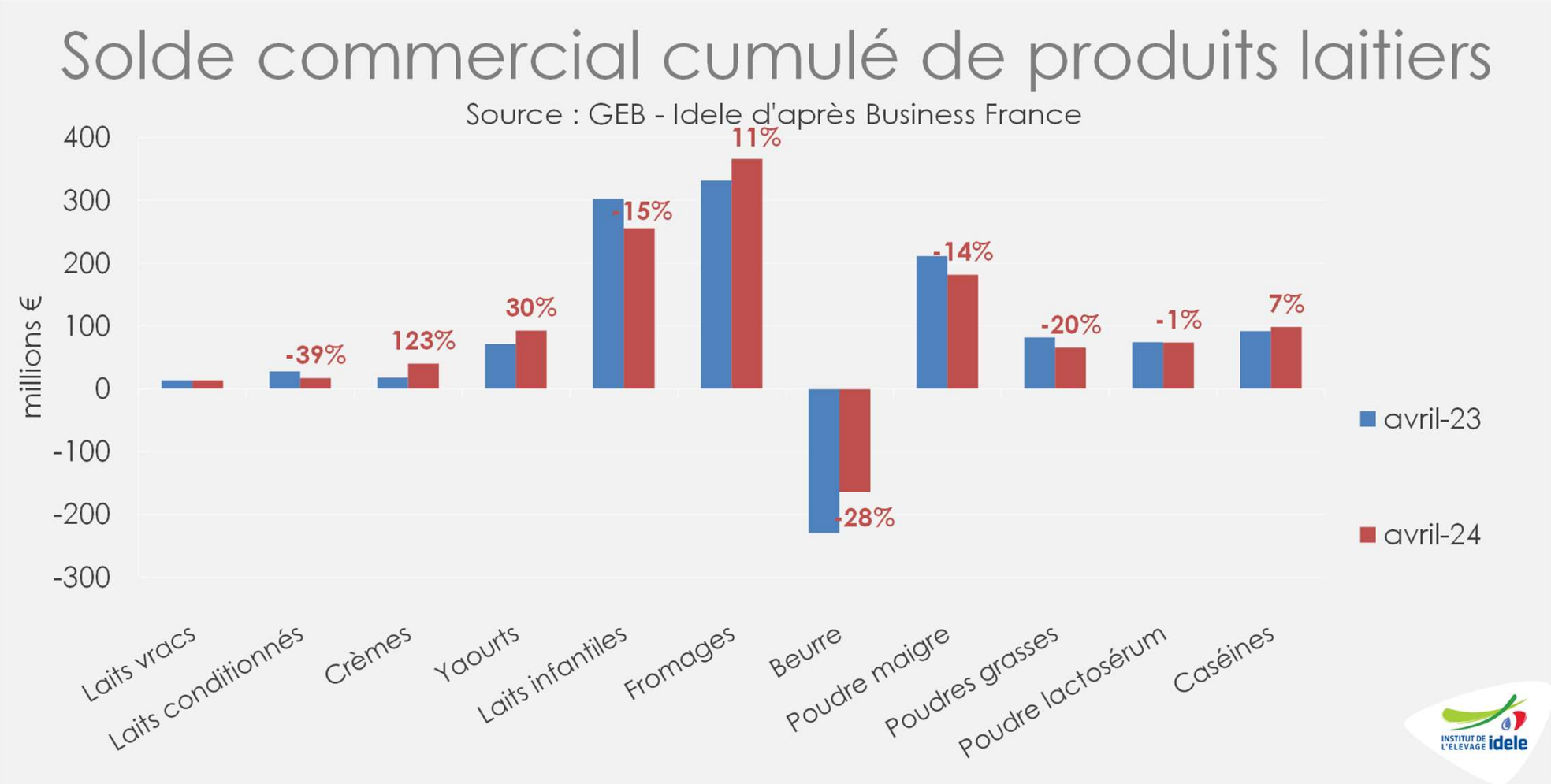
- Reflux persistant des exportations de laits conditionnés (-23% /2023),
- Hausse des exportations de lait vrac (+25% /2023) et de fromages (+7% /2023),
- Hausse des exports de crème (+31%), de yaourts (+20%) et de beurre (+19%),
- Hausse globale des ingrédients secs : poudres maigre (-2%), lactosérum (+5%), poudre grasse (-6%),
- Des exportations totales en recul en valeur : -2% /2023 à +2983 M€ en avril 2024.

…Comme des importations françaises



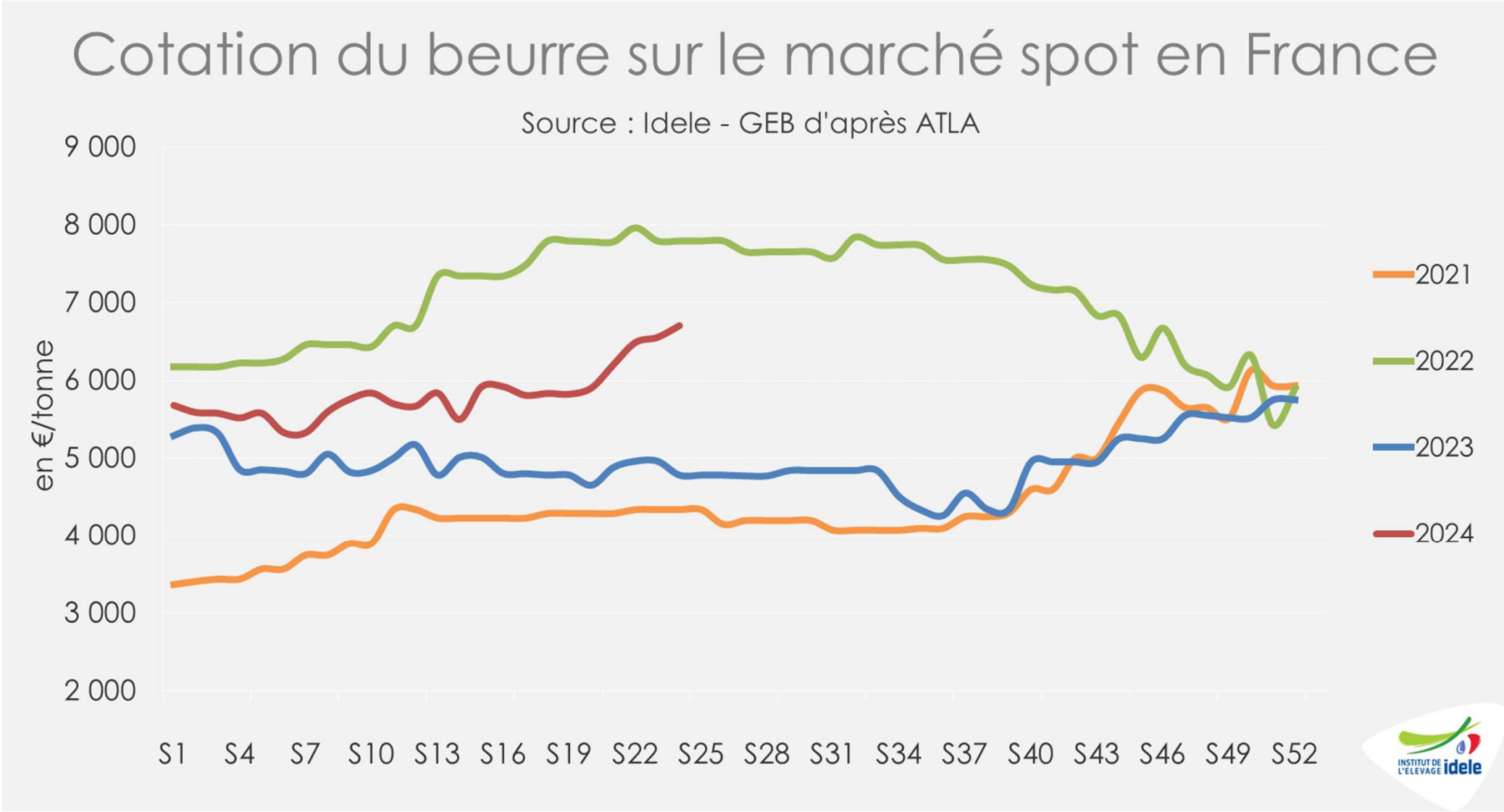
- Hausse des imports de laits vracs : +7% /2023,
- Baisse des imports de lactosérum (-1% /2023),
- Recul en beurre, crème : respectivement -4%, -2% /2023,
- Forte augmentation des imports de fromages (+9% /2023) et de yaourts (+7%)
- Des importations totales qui reculent en valeur : -5% /2023 à +1868 M€ en avril 2024.

Redressement de l'excédent commercial



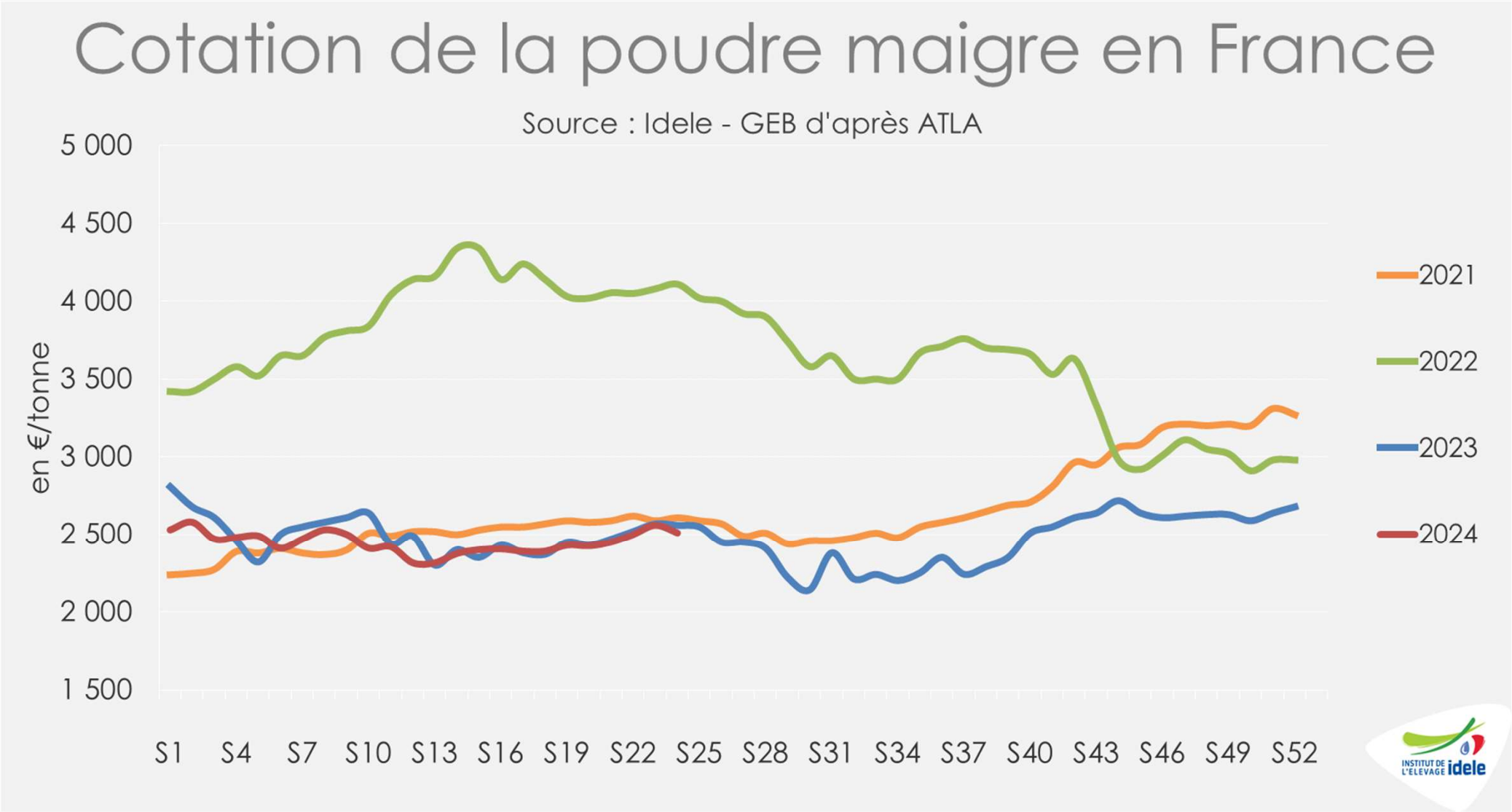
- Excédent commercial en hausse : +6% /2023 à +1115 M€ en avril 2024.
- Forte hausse de l'excédent en fromages (+11% à +366 M€) et des yaourts (+30% à +92 M€)
- Hausse de l'excédent en crème (+123% à +40 M€),
- Recul du solde en lait infantile (-15%) et recul du déficit de beurre (-28% à -165 M€),
- Recul de l'excédent en ingrédients secs (-10% à +454 M€).

Des cours du beurre toujours orientés à la hausse



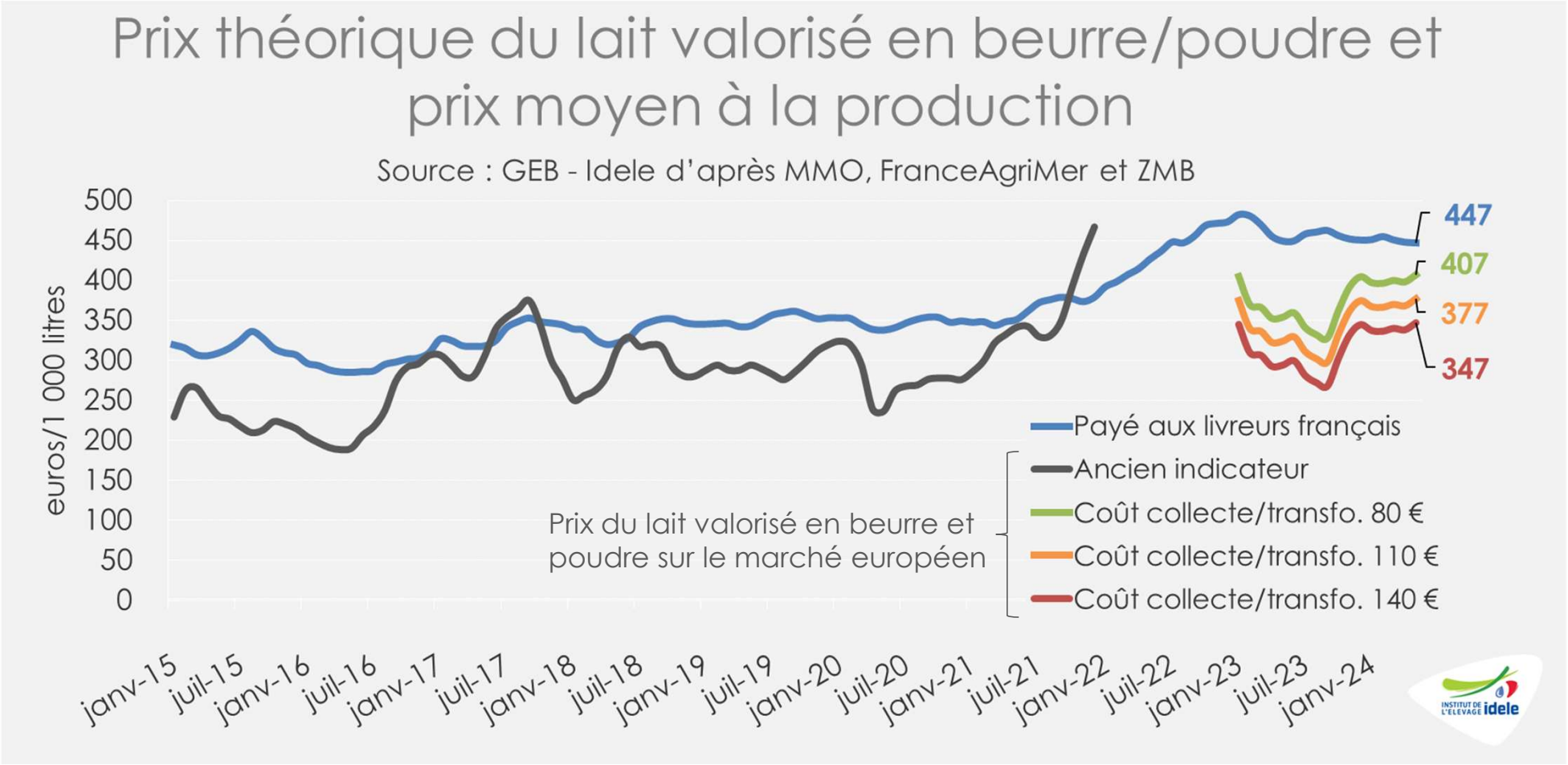
- La cotation ATLA s'établit à **6 705 €/t** en semaine 24
- Elle est en hausse de **+14%** sur un mois et en hausse de **+1 925 €/t** depuis un an soit **+40%**

Le cours de la poudre maigre toujours stable



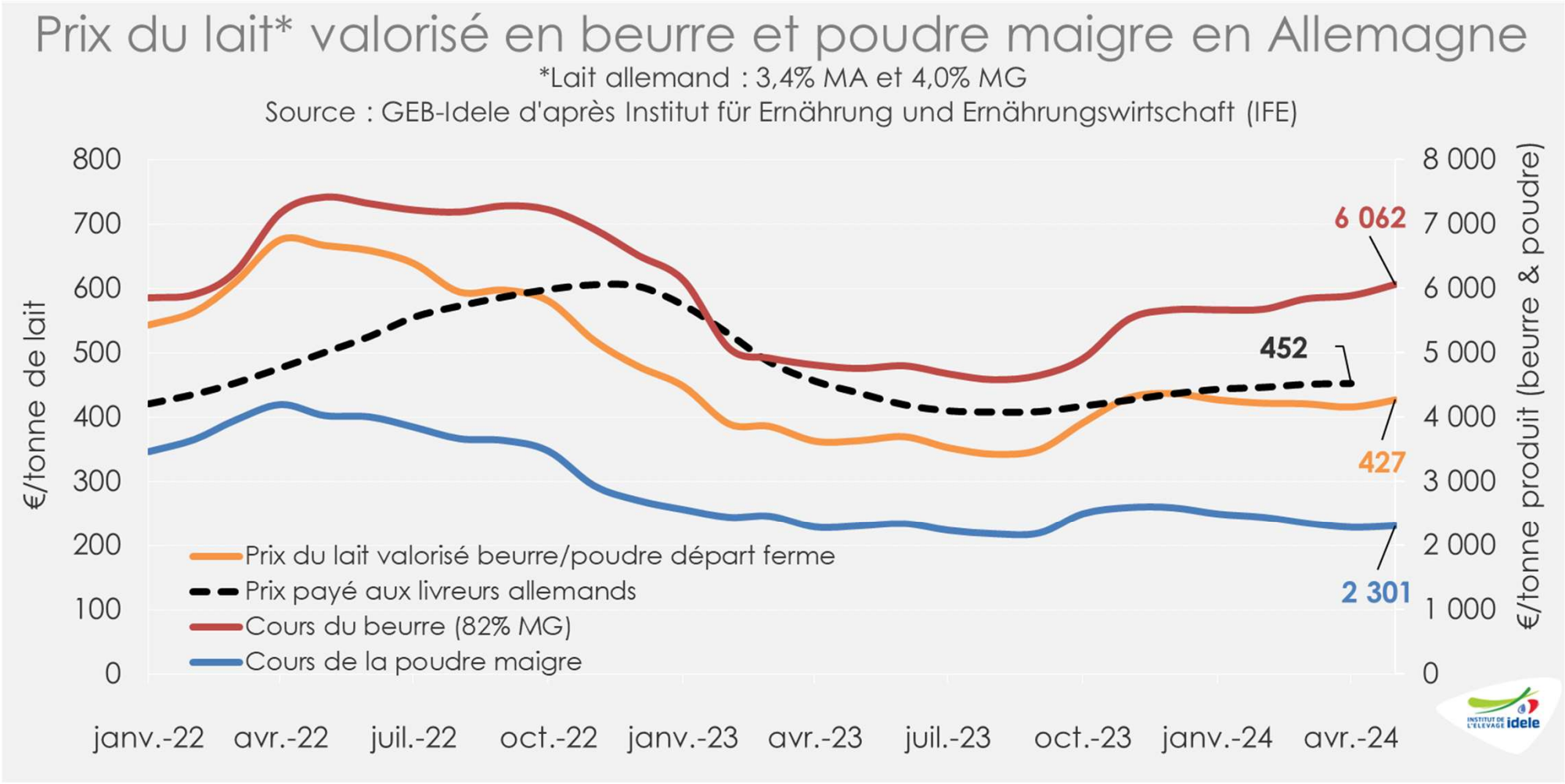
- La cotation ATLA s'établit à **2 510 €/t** en semaine 24
- Elle est en hausse de **+4%** sur un mois et en baisse de **-50 €/t** depuis un an soit **-2%**

Prix français du lait valorisé en beurre/poudre (de 347 € à 407 € en mai), en-dessous du prix en France (447 €/1 000 l)



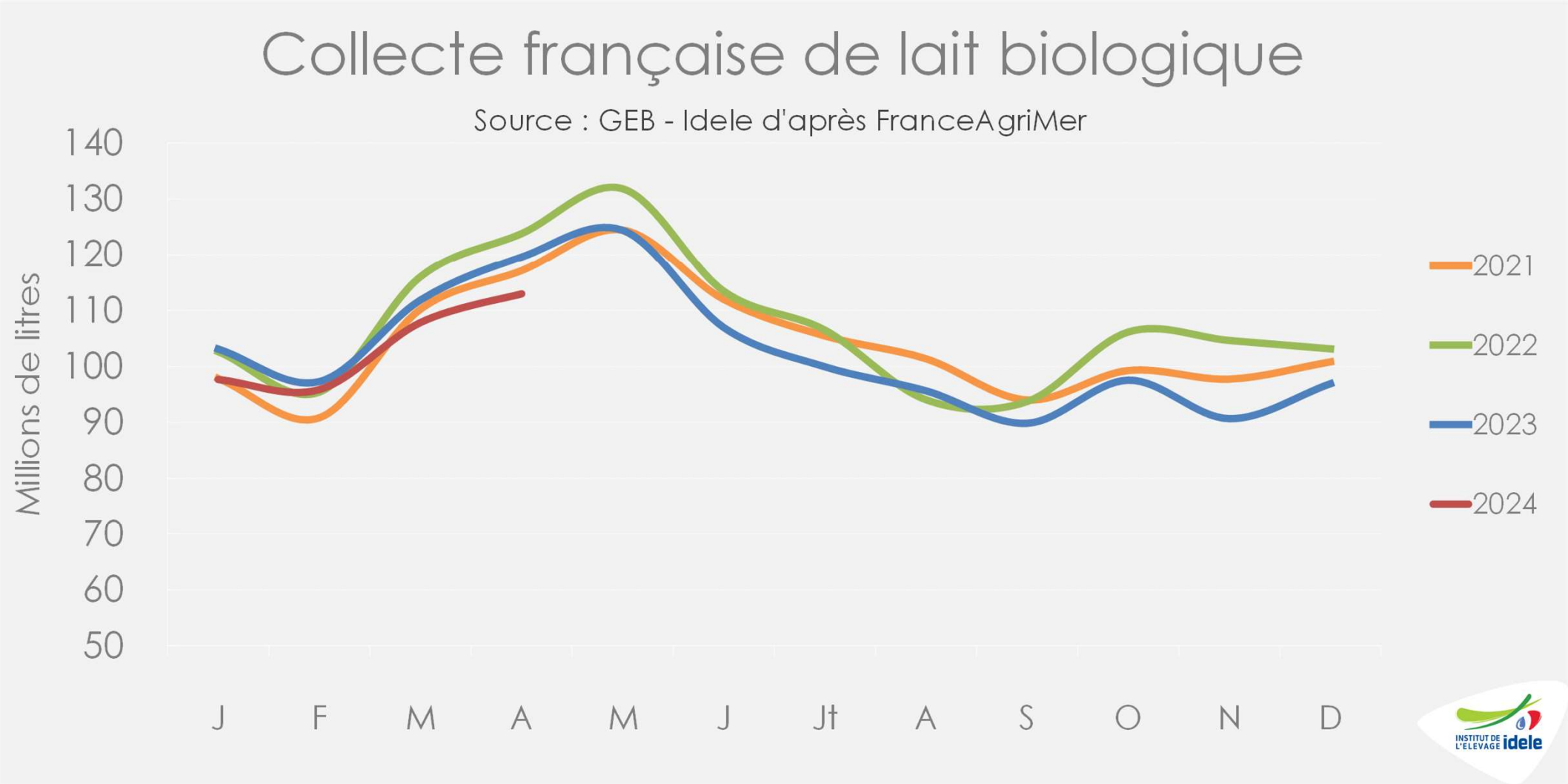
- Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre de 347 à 407 €/1 000 l en mai 2024.
- Précision méthodologique :
  - L'ancien indicateur, inchangé depuis 2012, a été révisé.
  - Pour 2022, année exceptionnelle, nous avons fait le choix d'une année blanche.
  - Depuis 2023, les frais de collecte et de transformation sont formulés pour 3 niveaux hypothétiques : 80, 110 et 140 €/1 000 l. Le calcul est fait pour **un lait standard 38/32.**

Prix allemand du lait valorisé en beurre/poudre (427 € en mai), au-dessus du prix en Allemagne



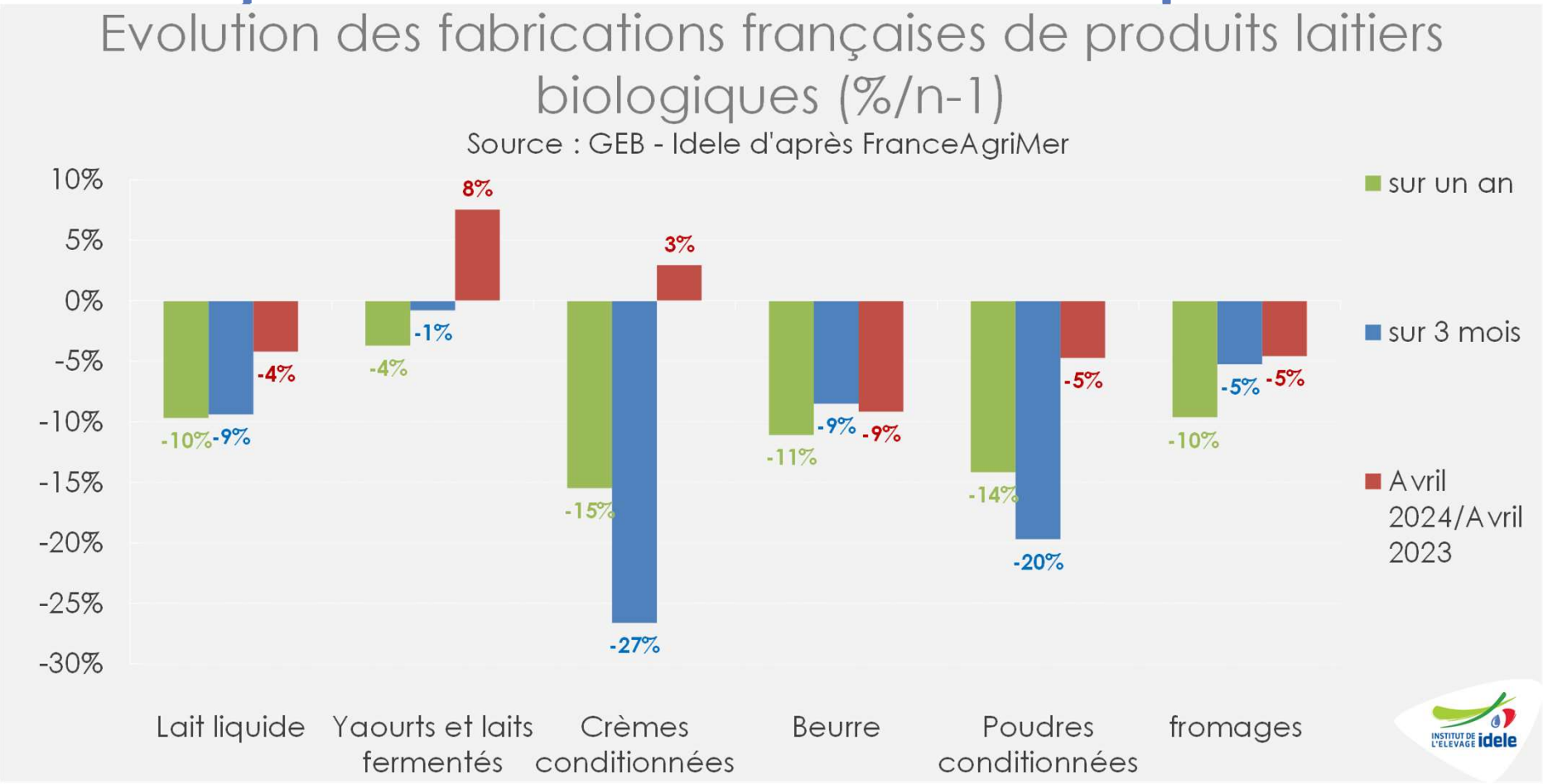
- Prix allemand du lait valorisé en beurre/poudre maigre départ ferme à 427 €/t (415 €/1 000 l) en mai 2023.
- Calcul pour un **lait standard avec 4,0 % de matières grasses et 3,4 % de protéines.**

La collecte de lait bio poursuit son repli



- En avril 2024, la collecte de lait bio a atteint 113 Ml, soit -5,5% /2023,
- Un plus faible recul en MSU (-5,3% /2023),
- Le recul de la consommation de produits laitiers bio s'atténue.

Recul plus modéré des fabrications de produits bio

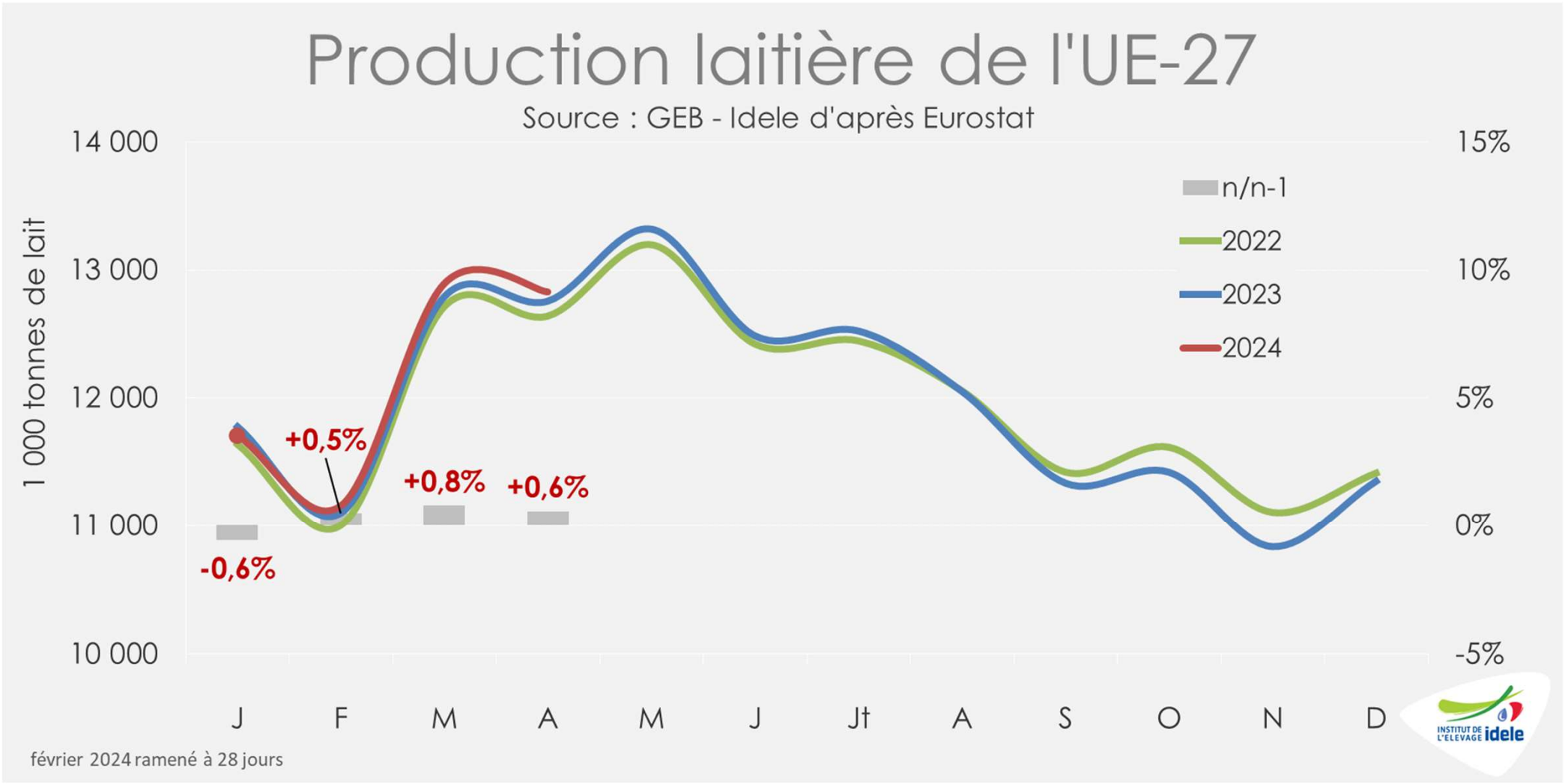


Sur un an : le recul de la consommation des produits laitiers bio se traduit par des forts replis des fabrications de crèmes conditionnées (-15%), de poudres conditionnées (-14%), de beurre (-11%), de lait liquide (-10%) et de fromages (-10%). Les fabrications de yaourts (-4%) baissent moins.

Sur 3 mois : le beurre (-9%), le lait conditionné (-9%), les yaourts (-1%) et les fromages (-5%) reculent ; les fabrications de poudres conditionnées (-20%), de crèmes conditionnées (-27%) baissent davantage.

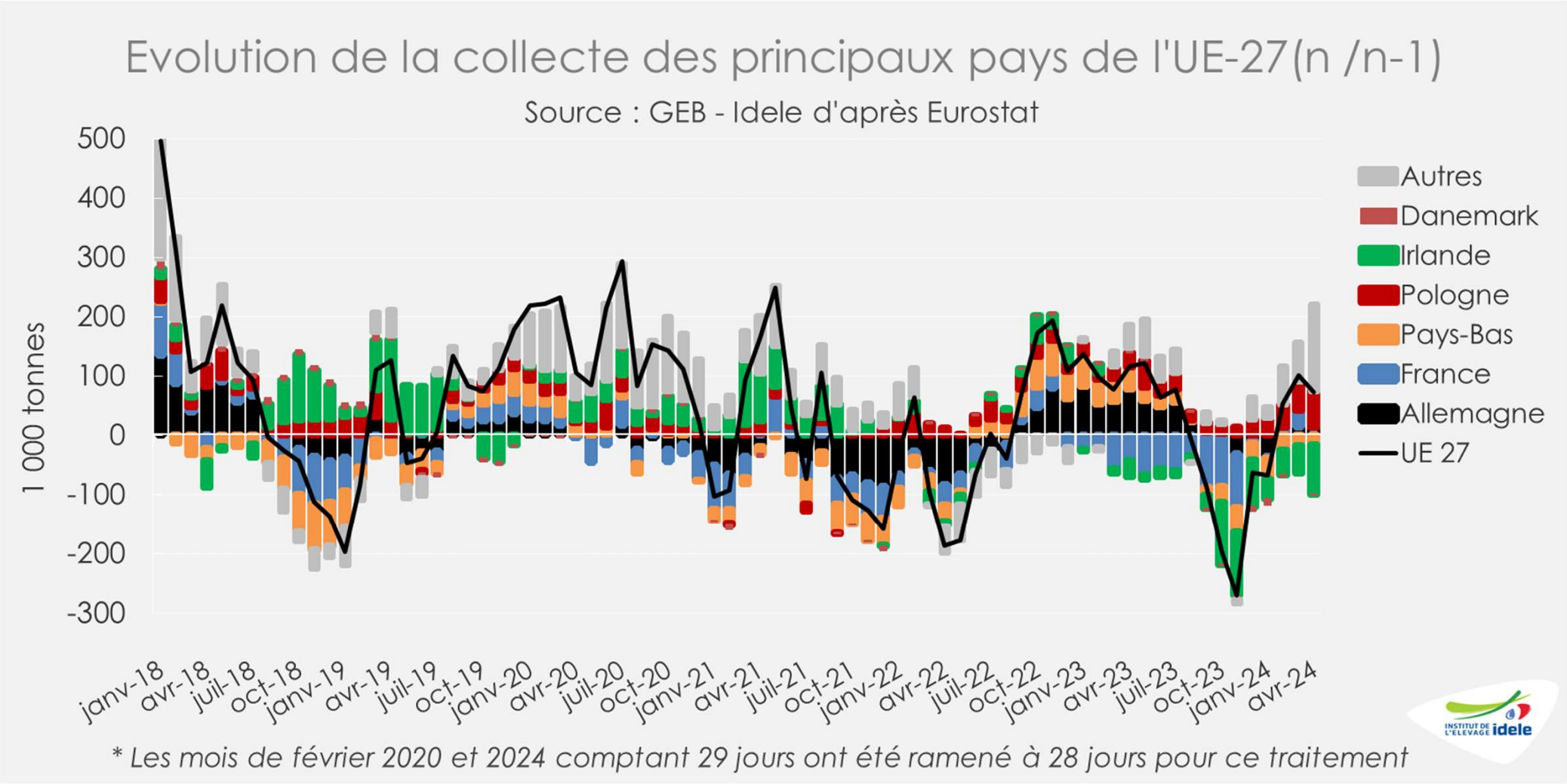
En avril : Baisse pour le lait liquide (-4%), le beurre (-9%), les fromages (-5%) et les poudres conditionnées (-5%). Progression pour les yaourts (+8%) et les crèmes conditionnées (+3%).

La collecte européenne poursuit son redressement



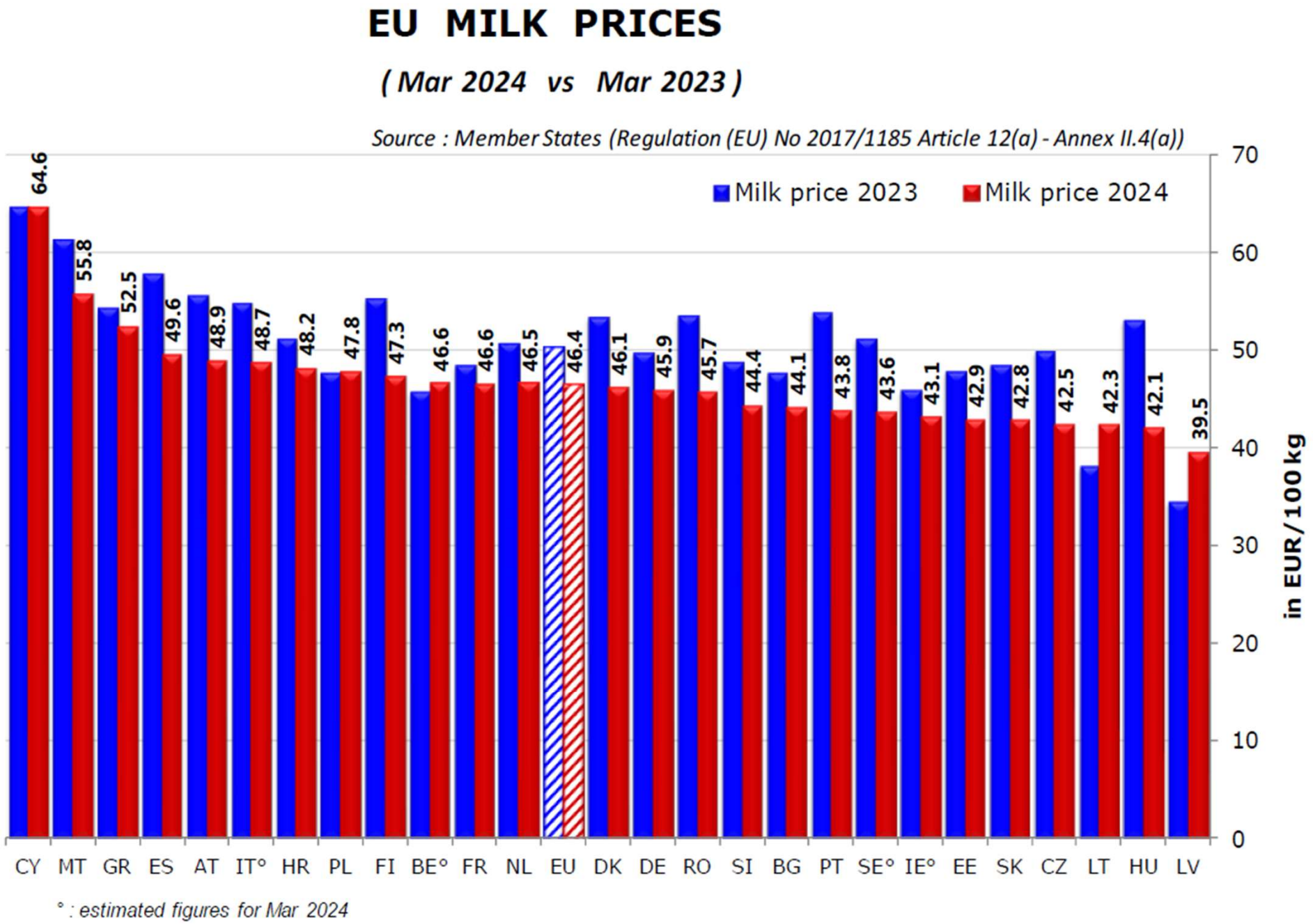
- Dans l'UE-27, la collecte européenne était de nouveau orientée à la hausse en avril 2024. La progression est continue depuis trois mois.
- Sur janvier-avril 2024, la collecte européenne est en hausse /2023 à 48,7 Mt (**+0,3%** /2023).

Poursuite de la reprise de la collecte dans l'UE en avril 2024

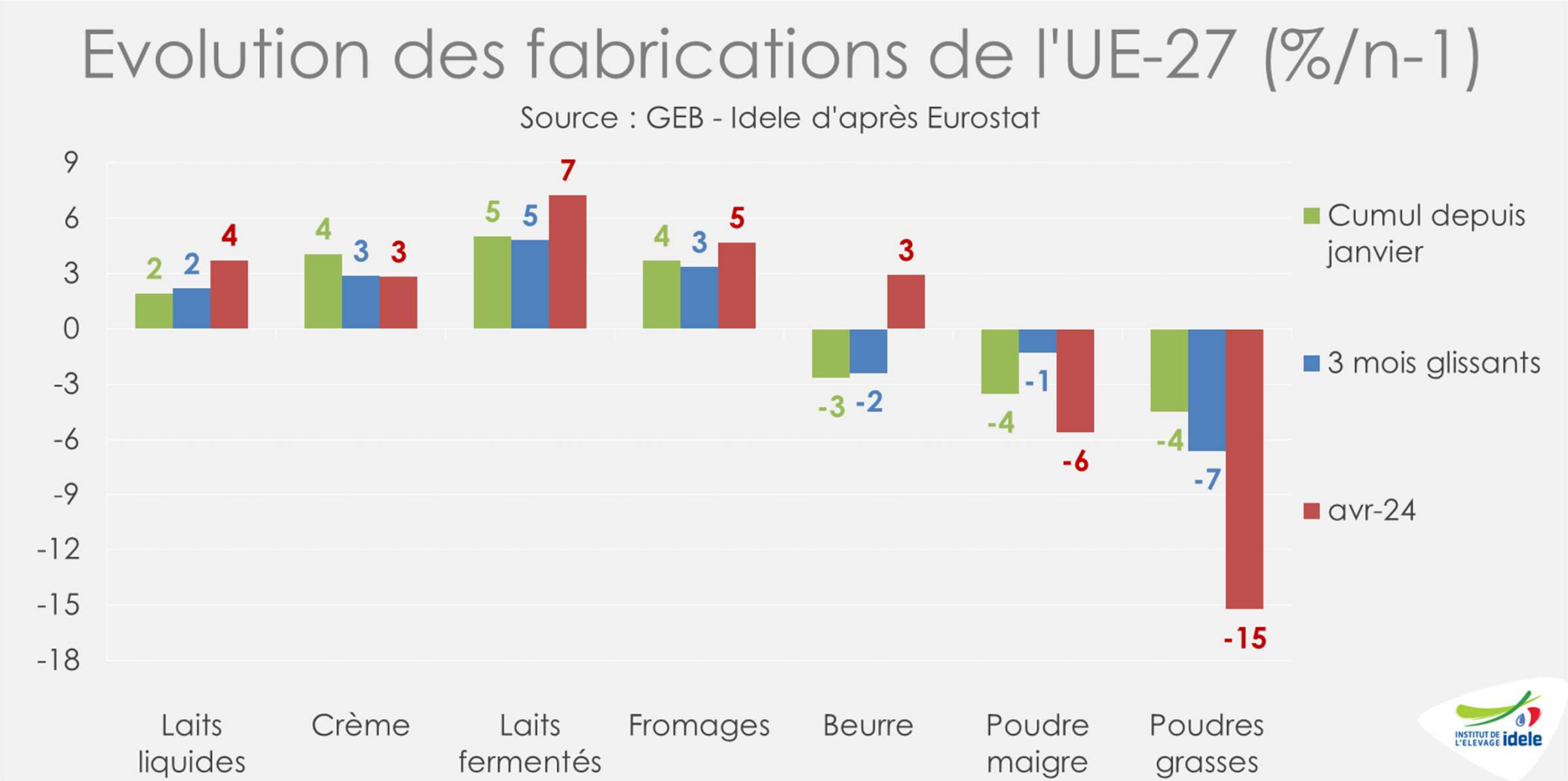


- La collecte de l'UE-27 ressort en hausse en avril 2024 de **+0,6%** /2023, portée notamment par les collectes allemande et polonaise. Elle progresse ainsi légèrement en cumul sur les quatre premiers mois de 2024 (**+0,3%** /2023).

Prix du lait dans l'UE : la France au-dessus de la moyenne

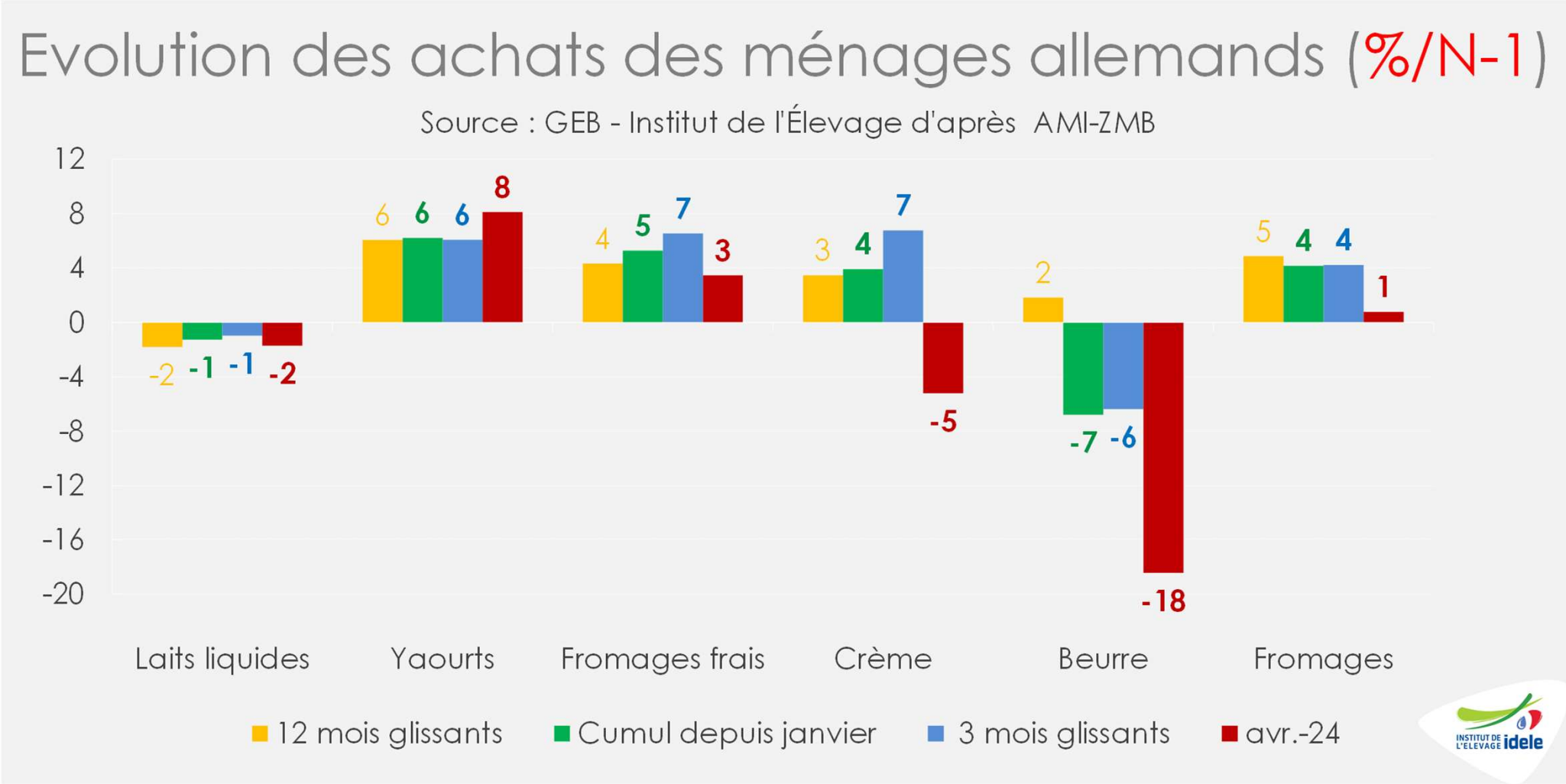


Baisse des fabrications de poudres en UE



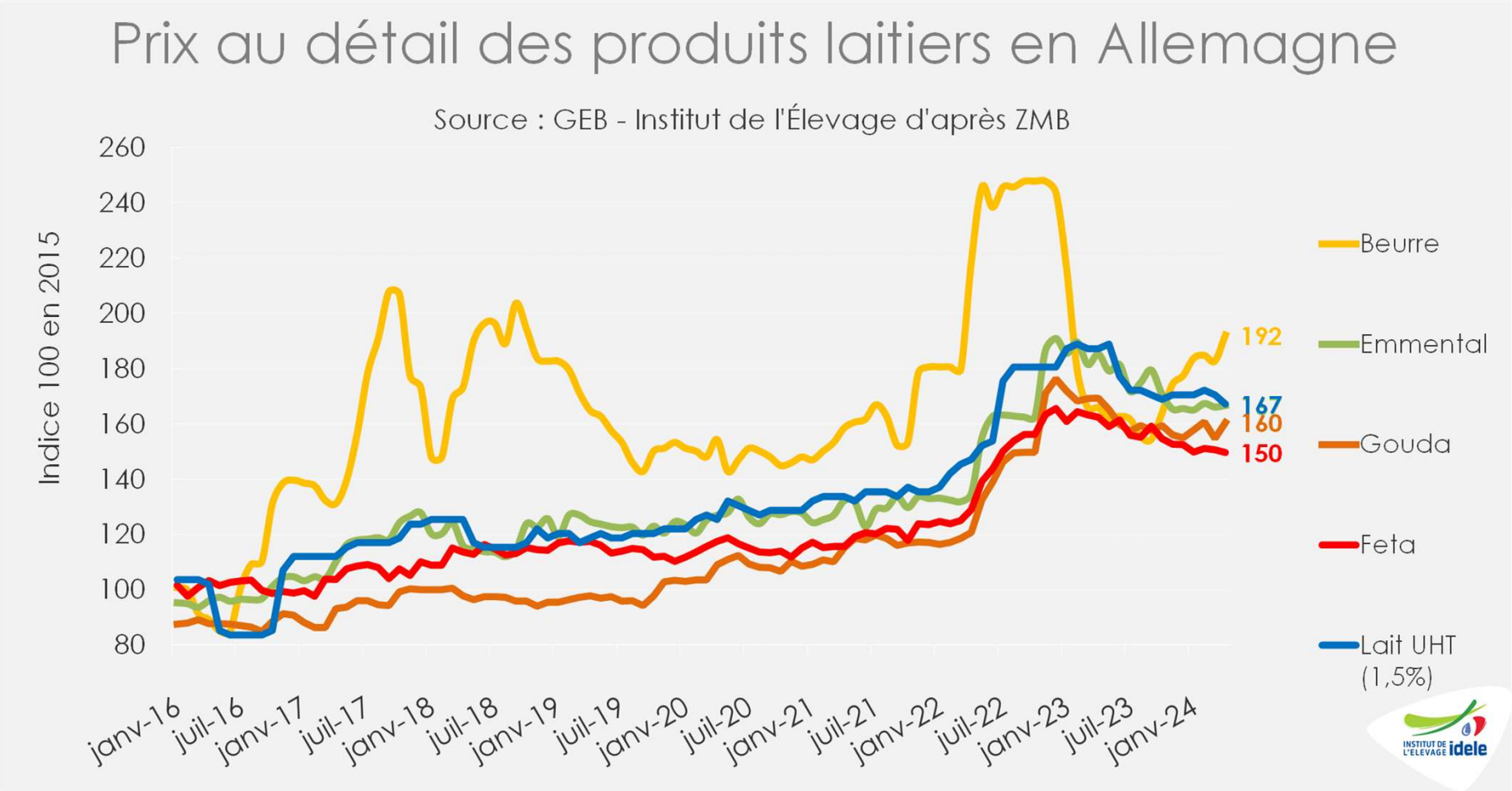
- Hausse des fabrications de laits liquides, crème, laits fermentés et fromage depuis début 2024.
- Baisses sensibles des fabrications de de beurre en cumul, mais redressement en avril 2024.
- Baisses sensibles des fabrications de poudres maigre et grasses depuis le début de l'année.

Dynamique positive des achats des ménages allemands



- Les achats des ménages allemands sont repartis à la hausse depuis plusieurs mois pour les yaourts et les fromages. En avril, chute le pour le beurre (-18% /2023) et recul plus modéré pour la crème (-5%).
- Des achats de ménages très sensibles à la hausse des prix au détail (diapo suivante).

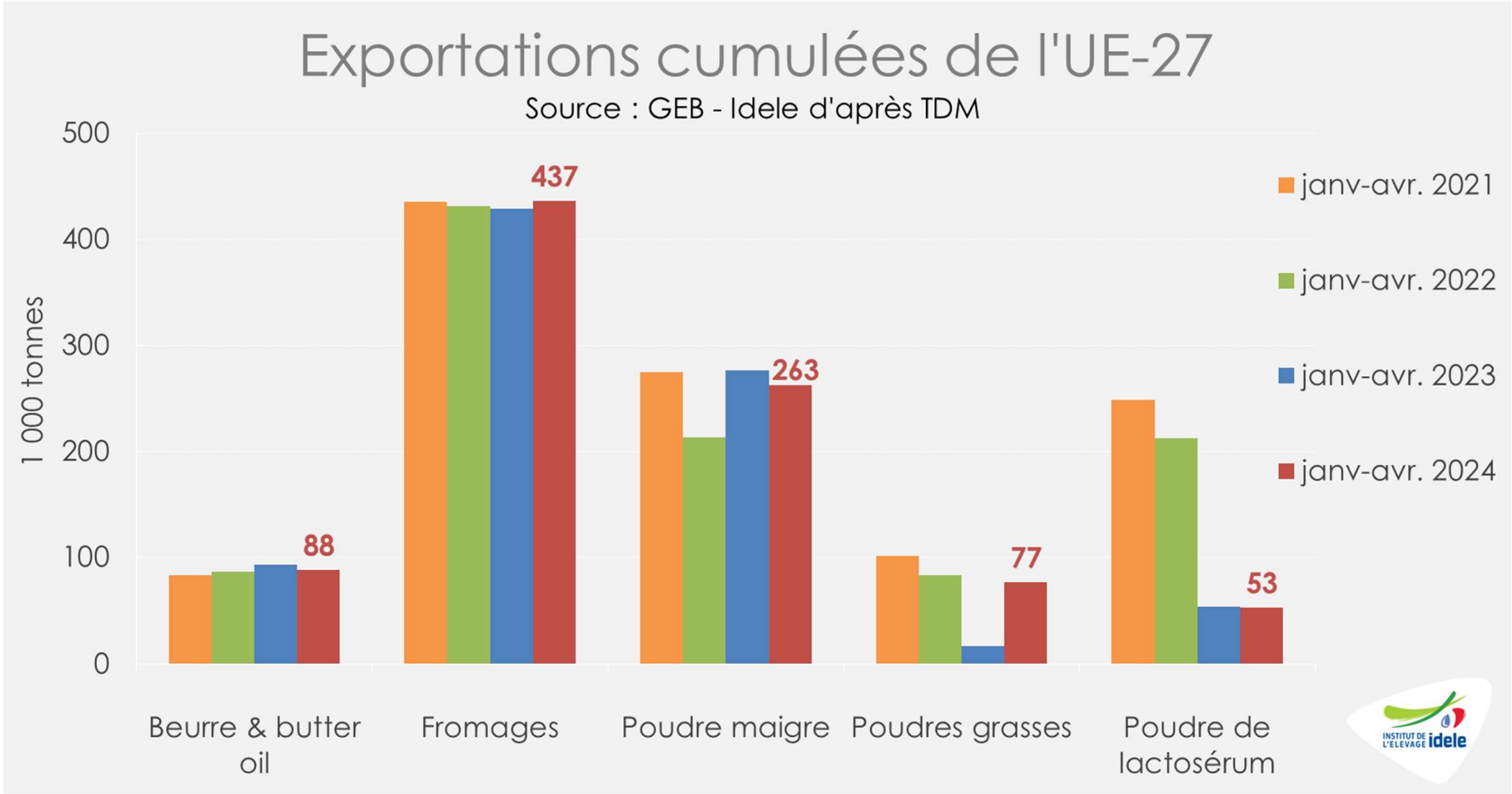
Le prix au détail du beurre en Allemagne toujours en progression



Alors que le prix au détail du beurre poursuit sa hausse depuis octobre 2023, le prix des autres produits laitiers se stabilisent voire reculent.

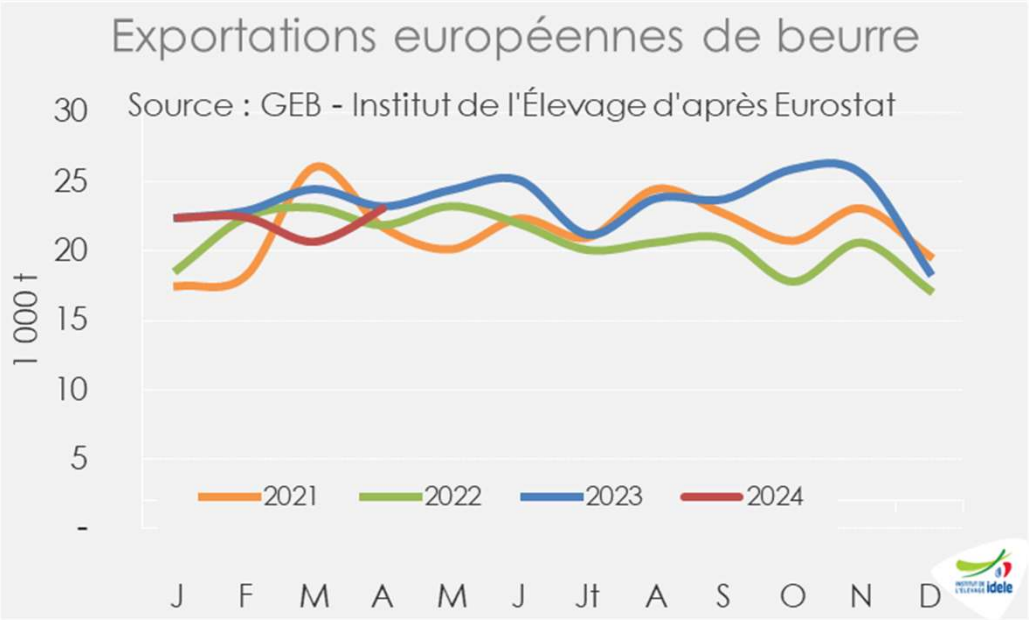
- Beurre : +16% /2023, à 7,32 €/kg en avril,
- Laits conditionnés : -11% /2023, à 1,00 €/l,
- Emmental : -10% /2023, à 9,20 €/kg,
- Gouda : -5% /2023, à 8,91 €/kg.

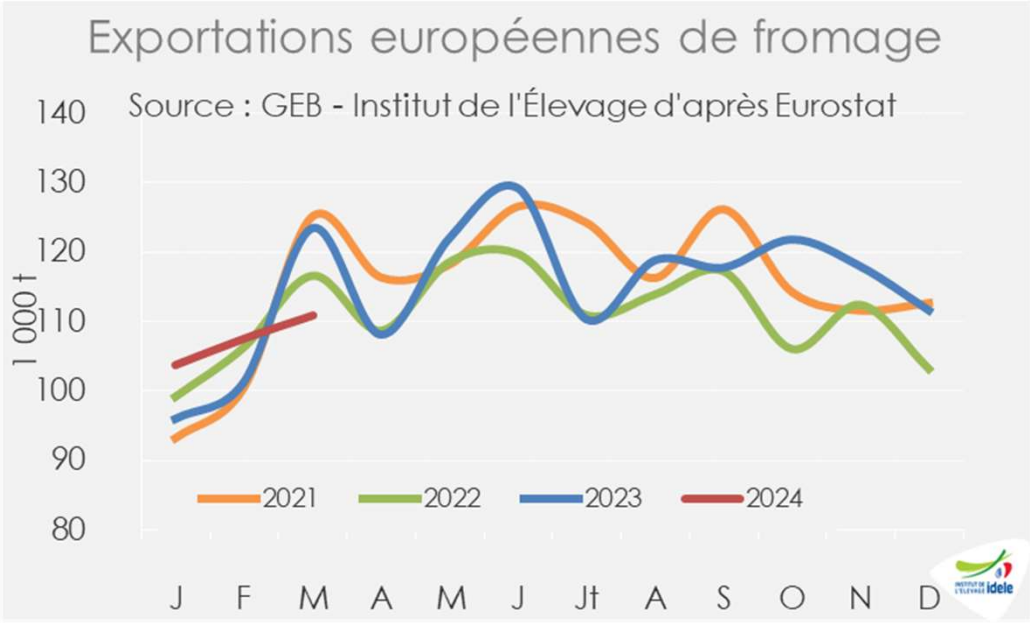
Des exportations de l'UE-27 toujours limitées (1/2)

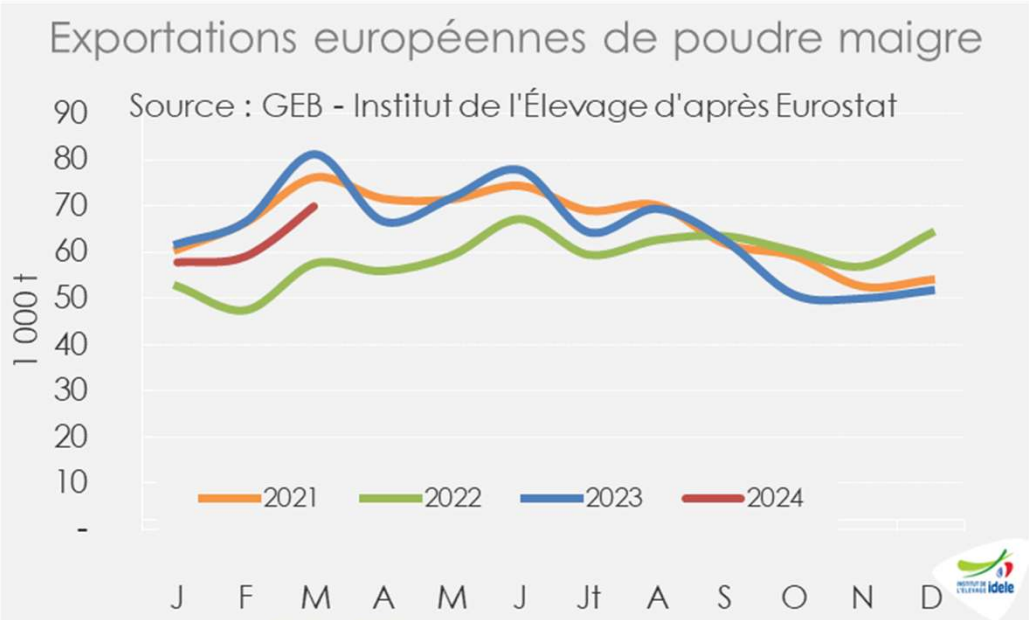


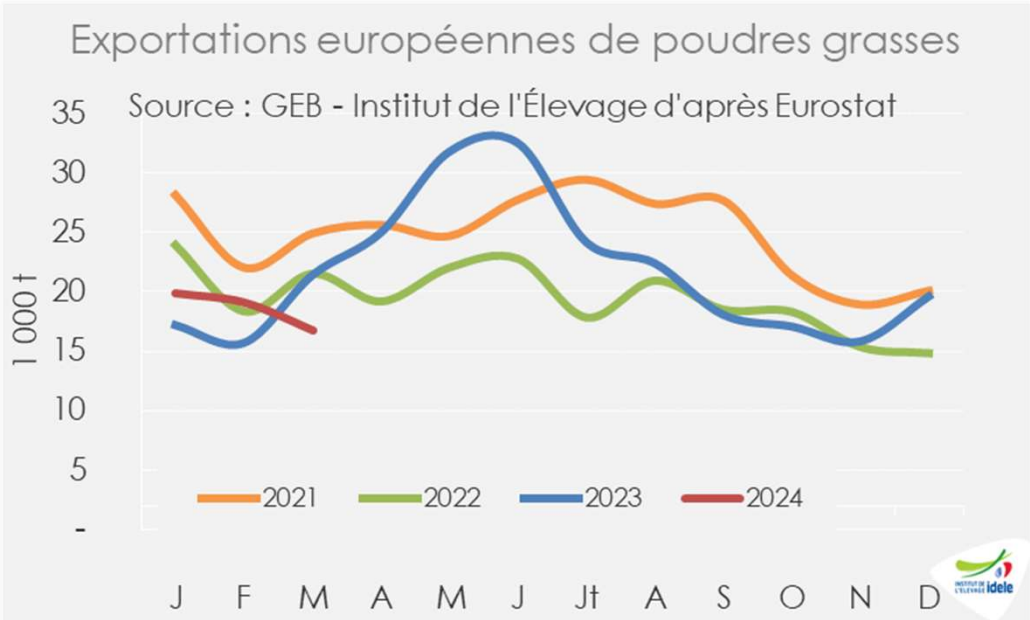
- **Beurre et butter-oil** : **-5%** /2023,
- **Fromages** : **+2%** /2023,
- **Poudre maigre** : **-5%** /2023,
- **Poudres grasses** : **x4,5** /2023.
- **Poudre de lactosérum : -2%** /2023.

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

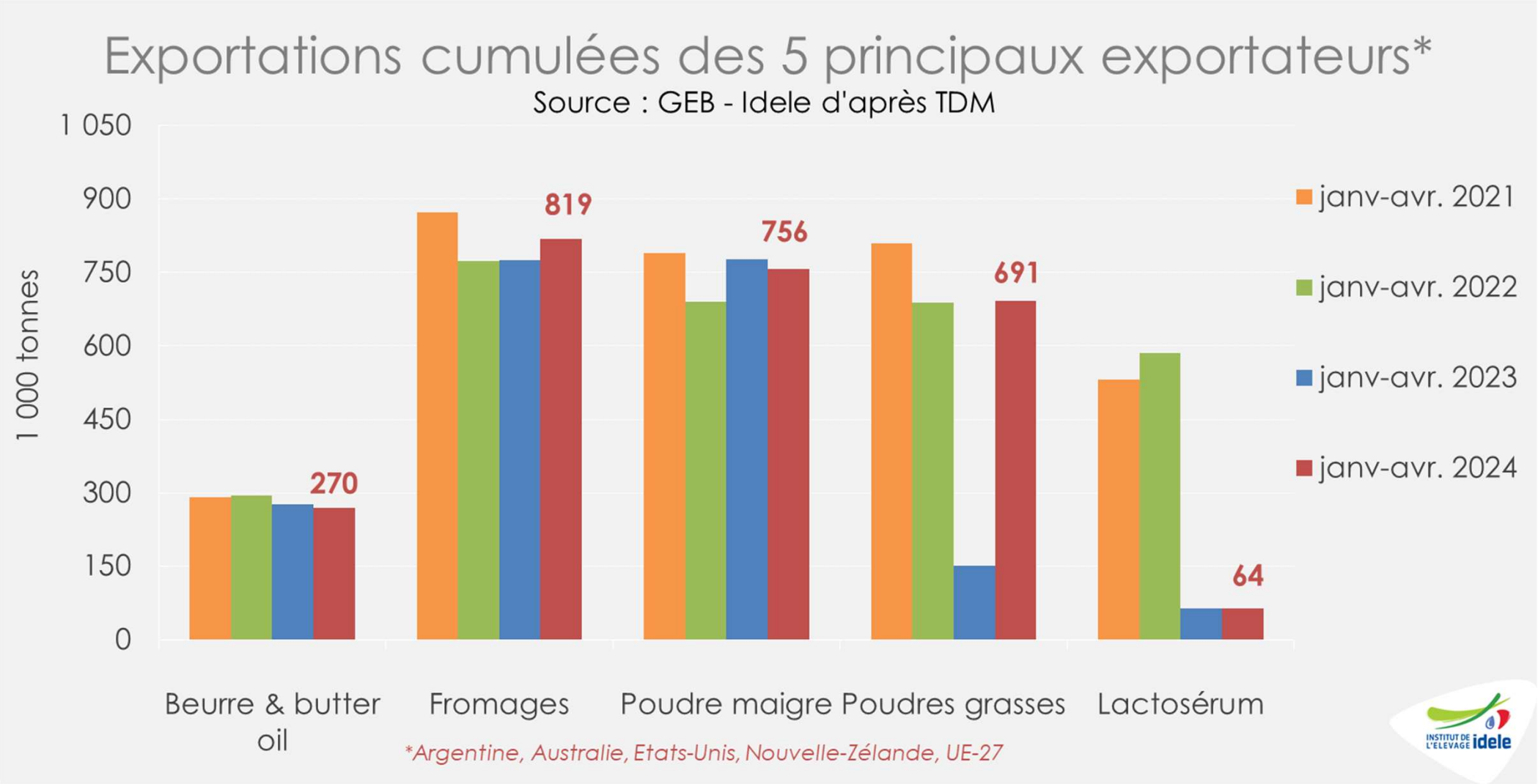






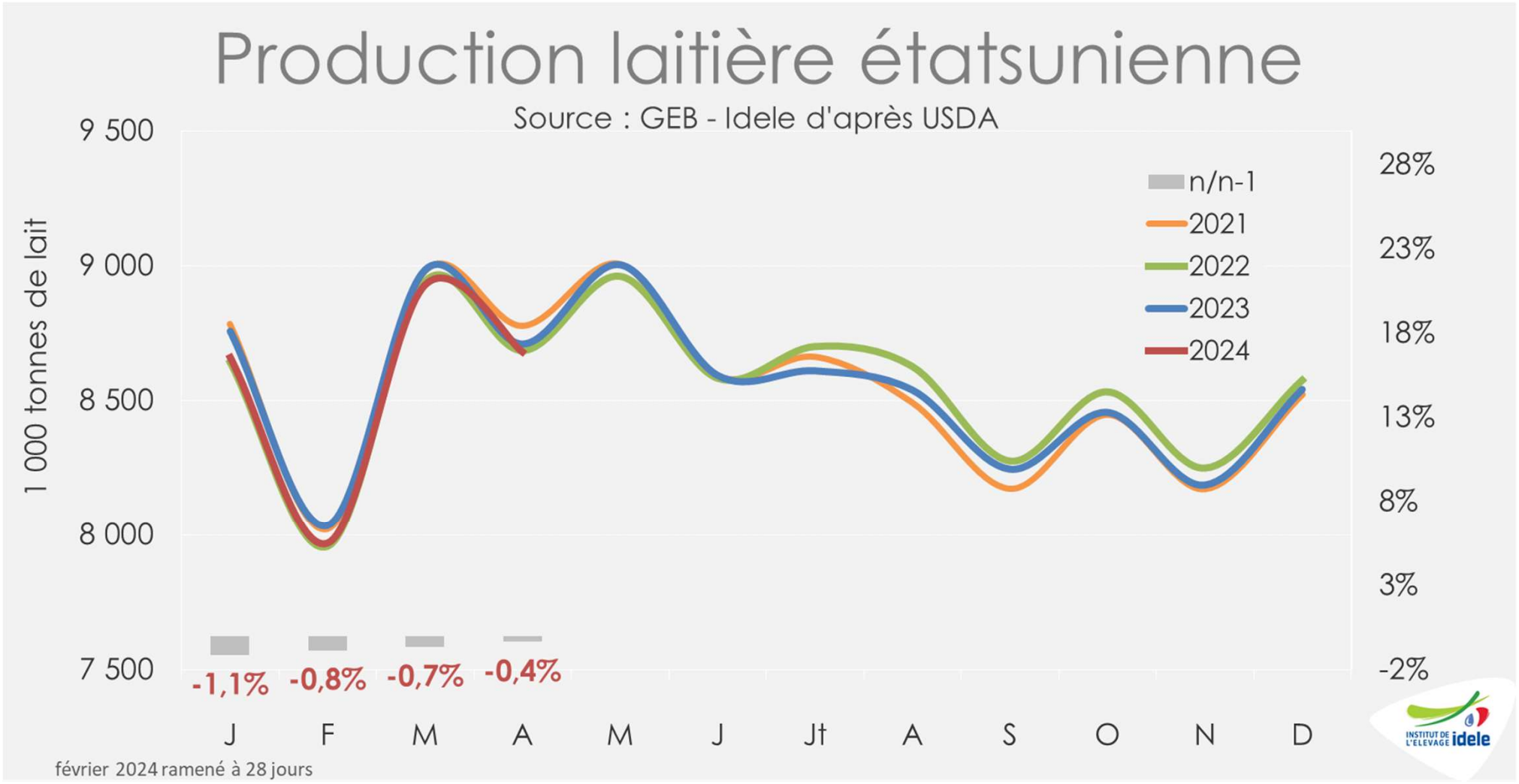


Commerce mondial hétérogène selon les produits



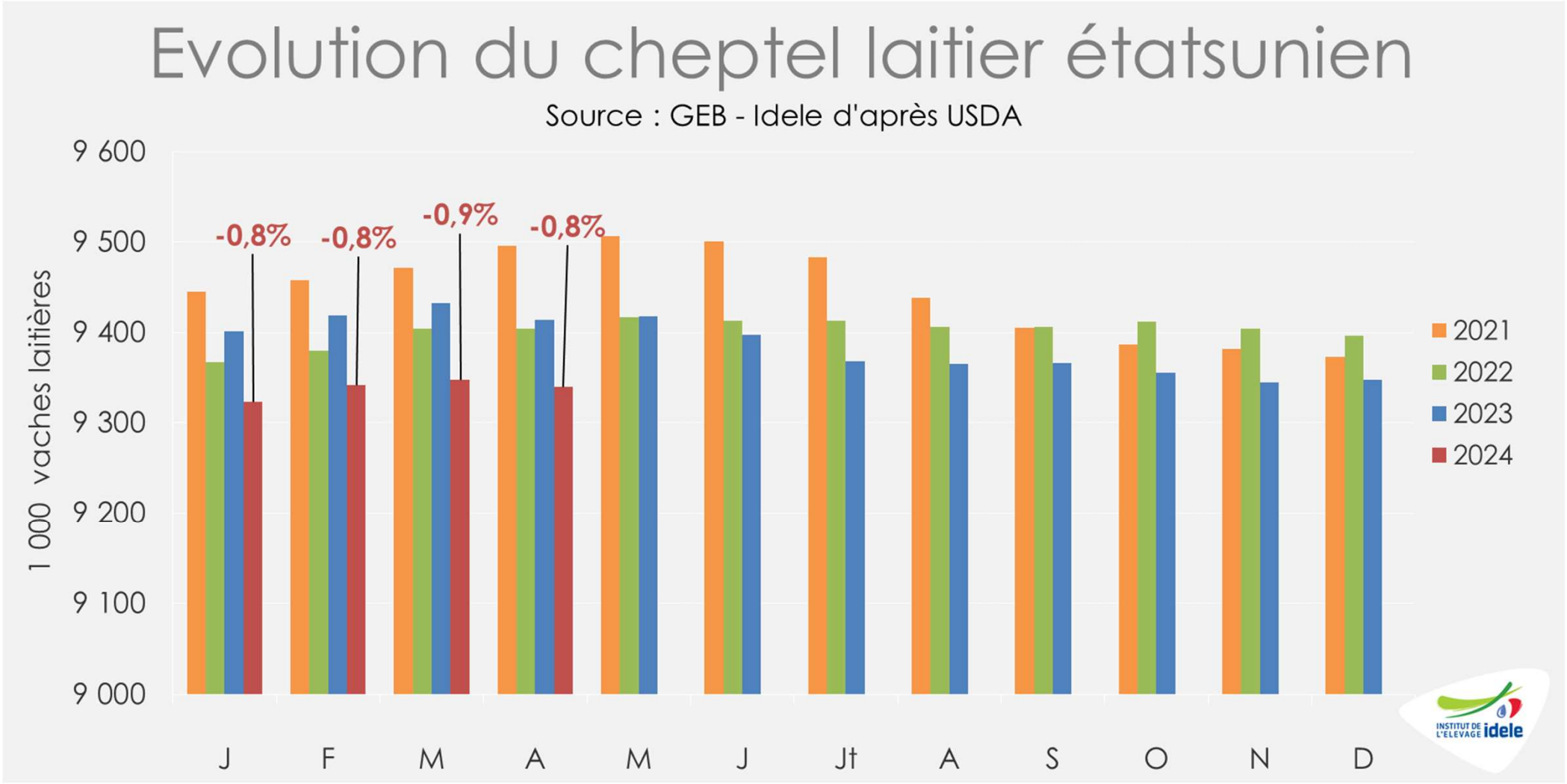
- **Beurre et butter-oil** : **-3%** /2023, **Fromages** : **+6%** /2023
- **Poudre maigre** : **-3%** /2023, **Poudres grasses** : **x4,6** /2023
- **Poudre de lactosérum** : stable

Poursuite du léger recul de la collecte aux Etats-Unis



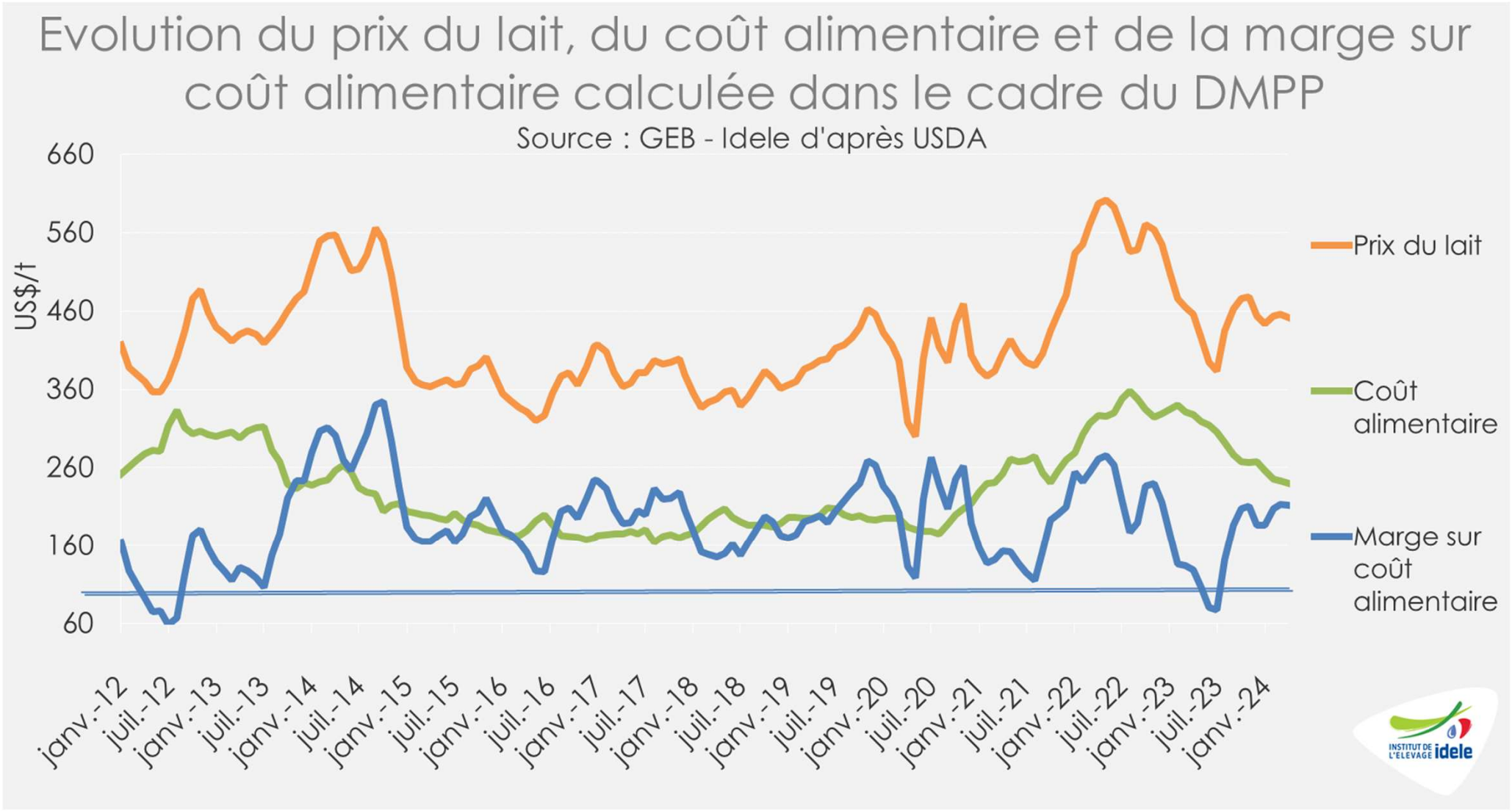
La production étatsunienne affichait une nouvelle légère baisse de -0,4% en avril.

Poursuite de la baisse du cheptel laitier



- Le cheptel étatsunien ressort en baisse en février pour le 11ème mois consécutif.

Stabilisation de la marge sur coût alimentaire aux USA

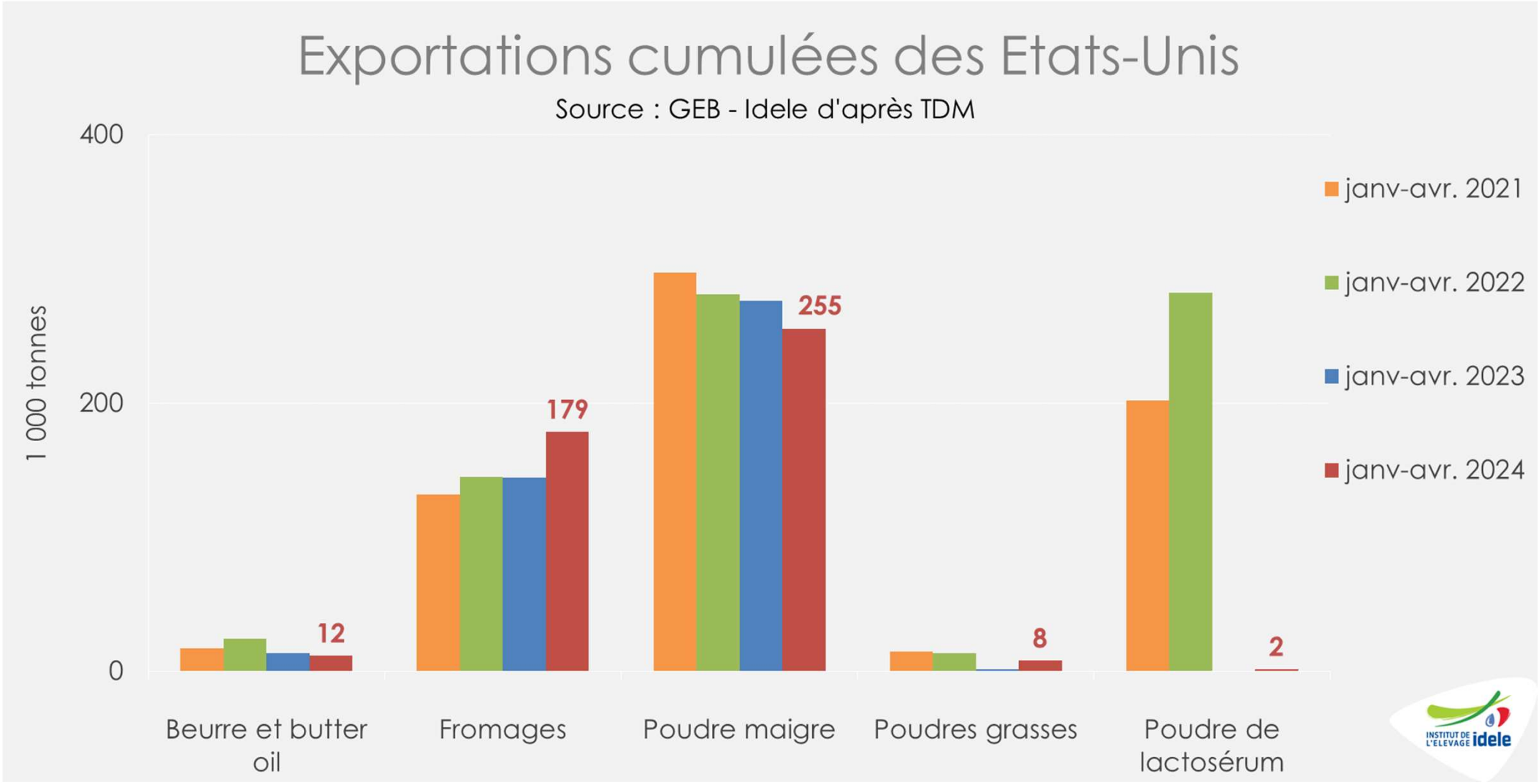


- La marge sur coût alimentaire s'est stabilisée en avril 2024, entre une légère baisse du prix du lait et du coût alimentaire.

Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

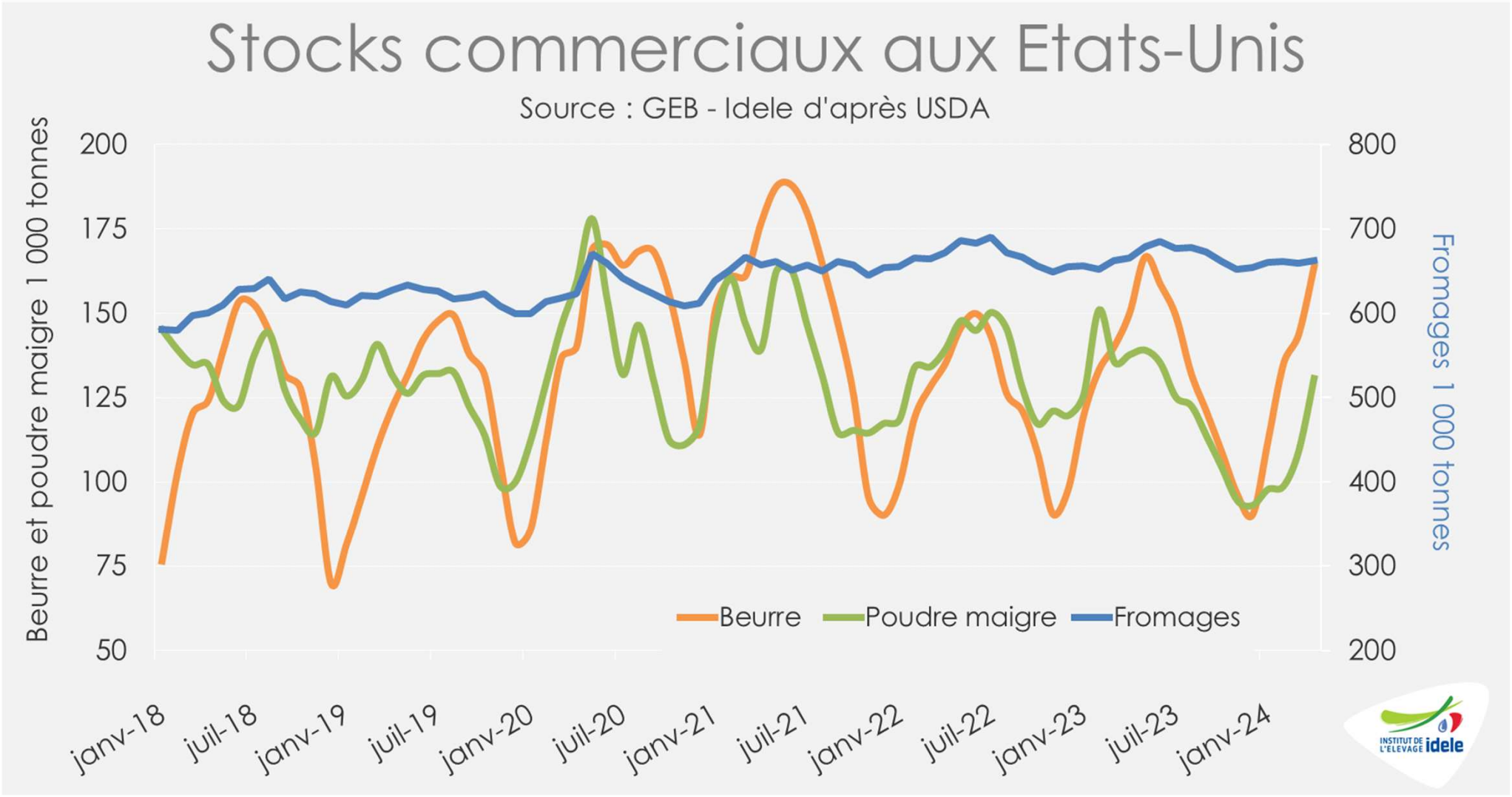
- 27,2 kg de maïs
- 7,35 kg de tourteaux de soja
- 13,7 kg de foin de luzerne

Les exports des Etats-Unis portent sur le fromage



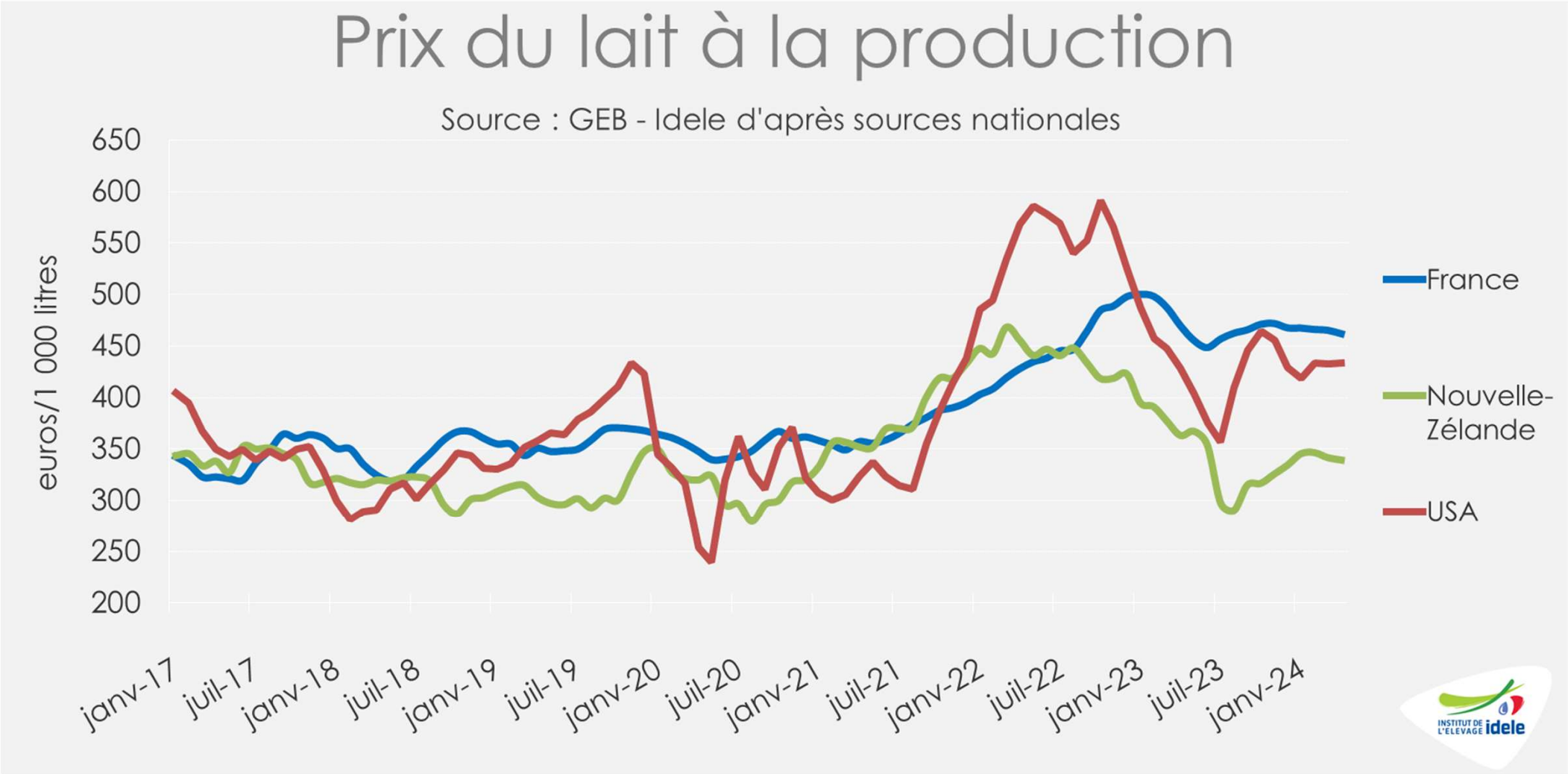
- **Fromages** : **+24%** / janv-avrll 2023.
- **Poudre maigre : -8%** /2023.
- **Poudres grasses : x6,7** /2023, mais limité.
- **Lactosérum** : exportations très modestes.
- **Beurre :** volumes modestes et en baisse(**-15%**).

Des niveaux de stocks en hausse aux Etats-Unis



- **Beurre** : les stocks s'affichent en hausse sur un an en **mars 2023** de **+9%** /2023,
- **Poudre maigre** : stocks en hausse sur 1 mois (**+20%** /février 2024), pas sur un an (**-5%** /2023),
- **Fromages** : stocks relativement stables (= /mars 2024 et **-1%** /avril 2023).

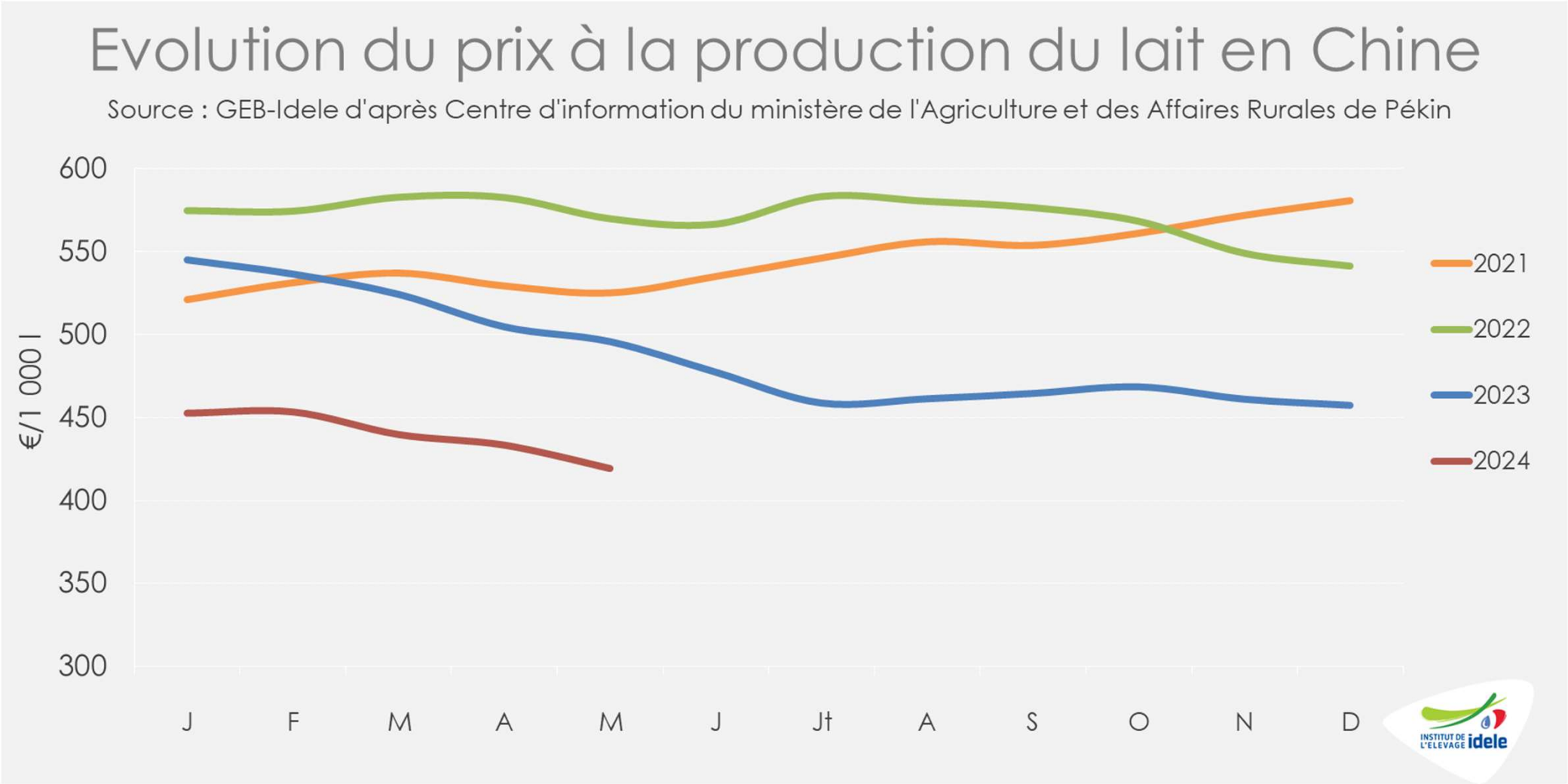
Relative stabilité du prix du lait en avril



- **Etats-Unis :** **+5 €** en un an, à **432 €/1000 l** en mars 2024, soit **+1%** /2023
- **Nouvelle-Zélande :** **-24 €** en un an, à **342 €/1000 l** en mars 2024, soit **-7%** /2023
- **France :** **-8 €** en un an, à **462 €/1000 l** en mars 2024, soit **-1%** /2023

Avril 2024

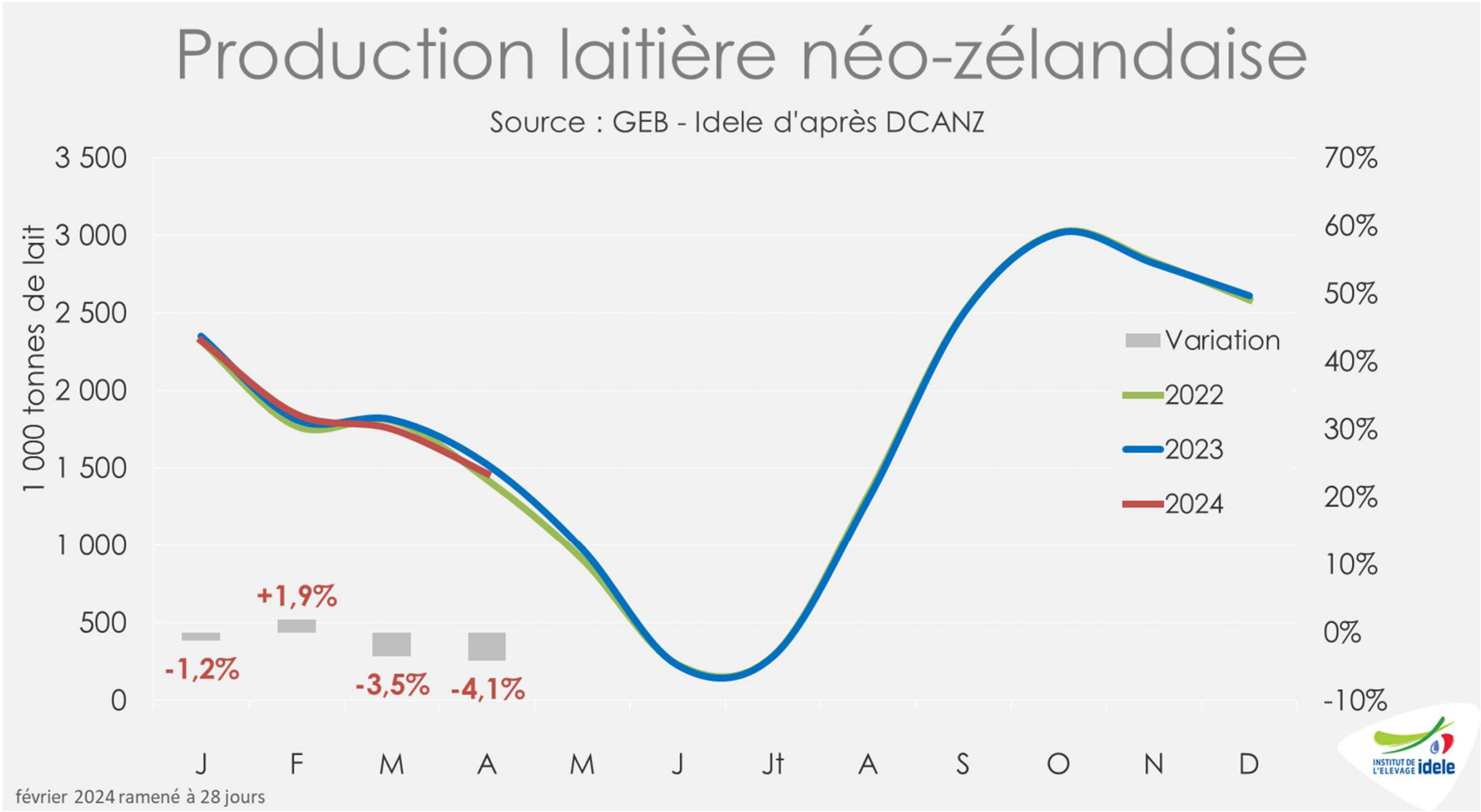
Prix du lait à la production en baisse en Chine



- **Chine : -76 €** en un an, à **419 €/1000 l** en mai 2024, soit **-15%** /2023

Mai 2024

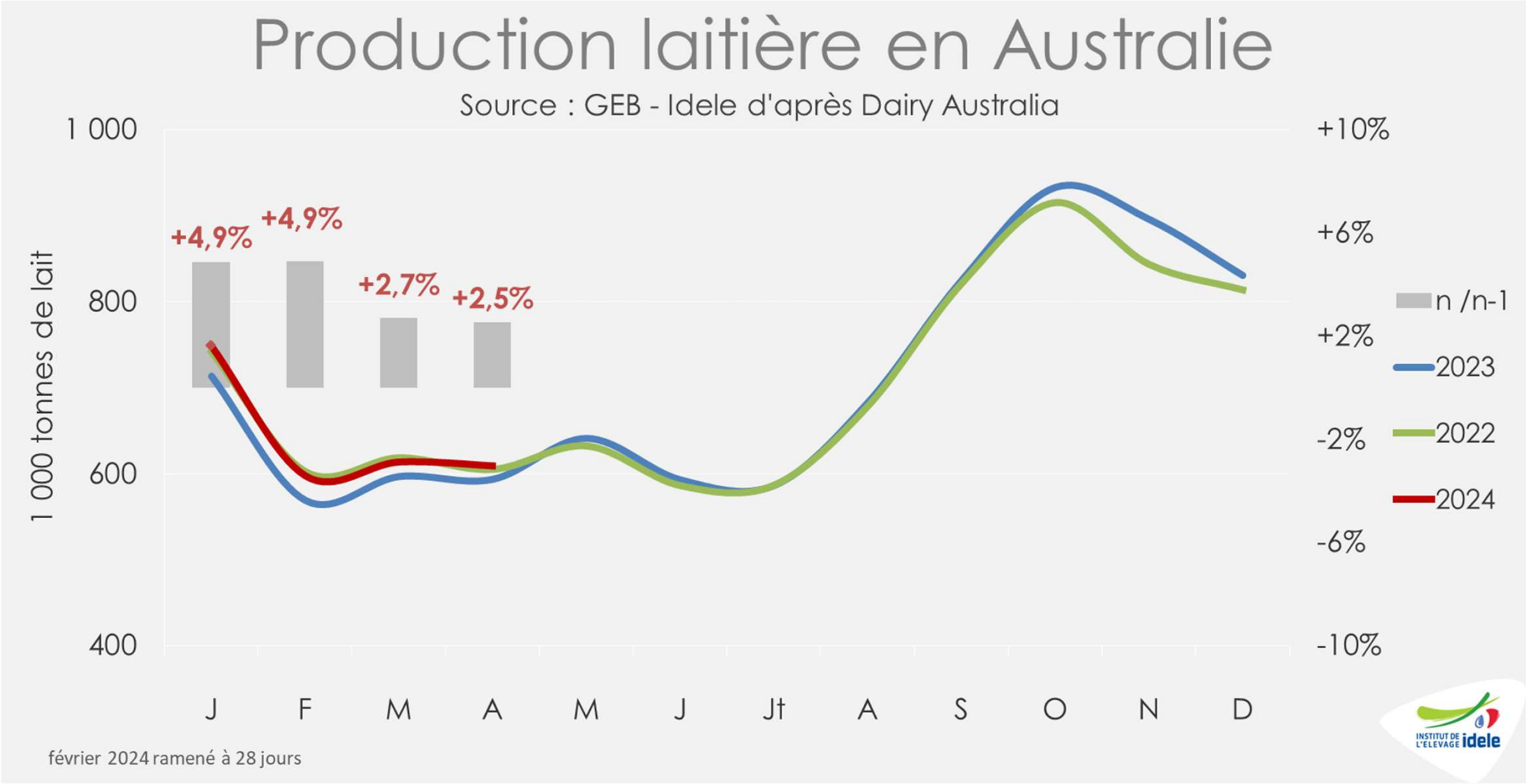
La production en Nouvelle-Zélande encore en baisse



- La production a de nouveau reculé sur un an en avril. La production est également en retrait en MSU* (-2,6%).

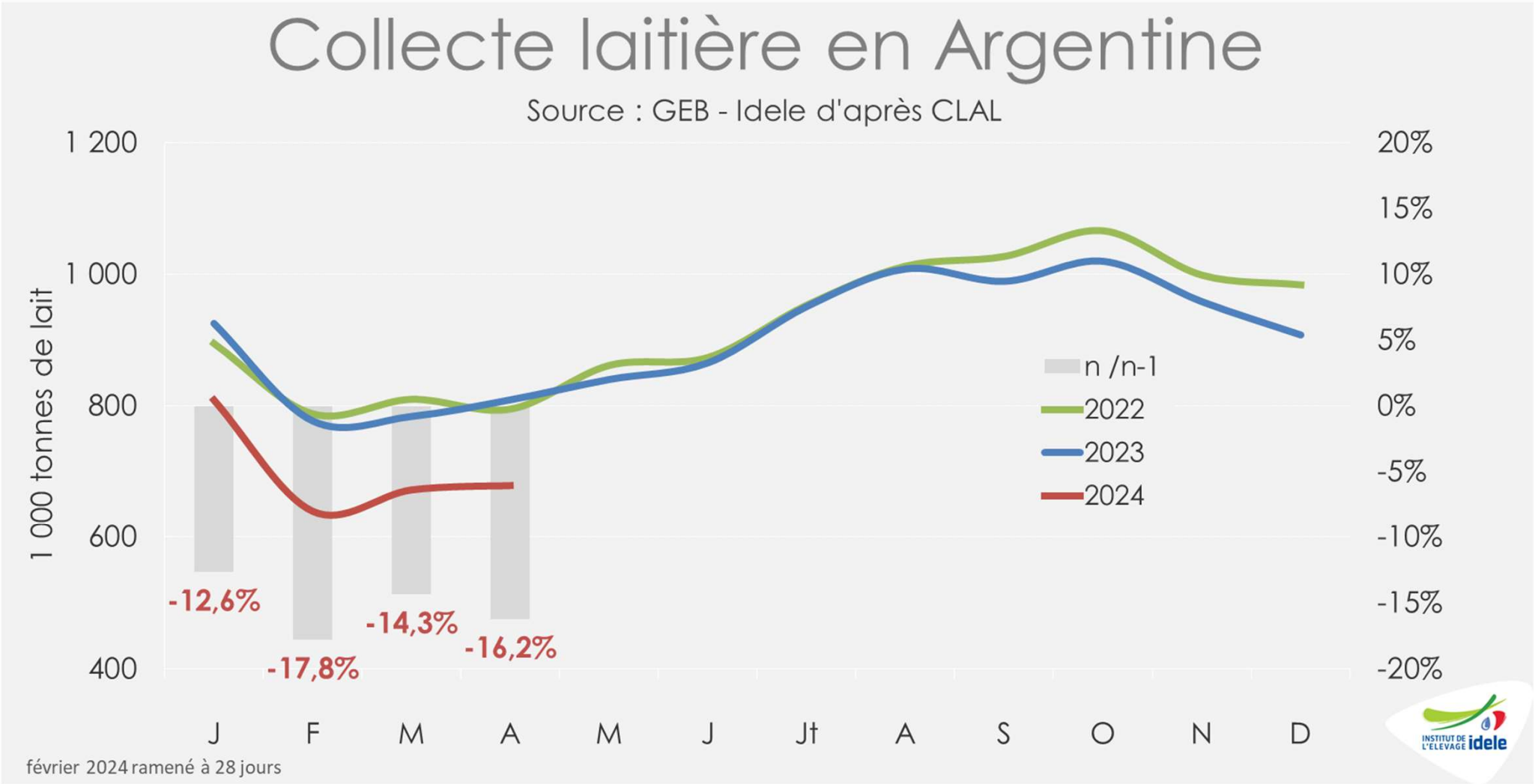
*Matière Solide Utile

La reprise de la production en Australie se poursuit



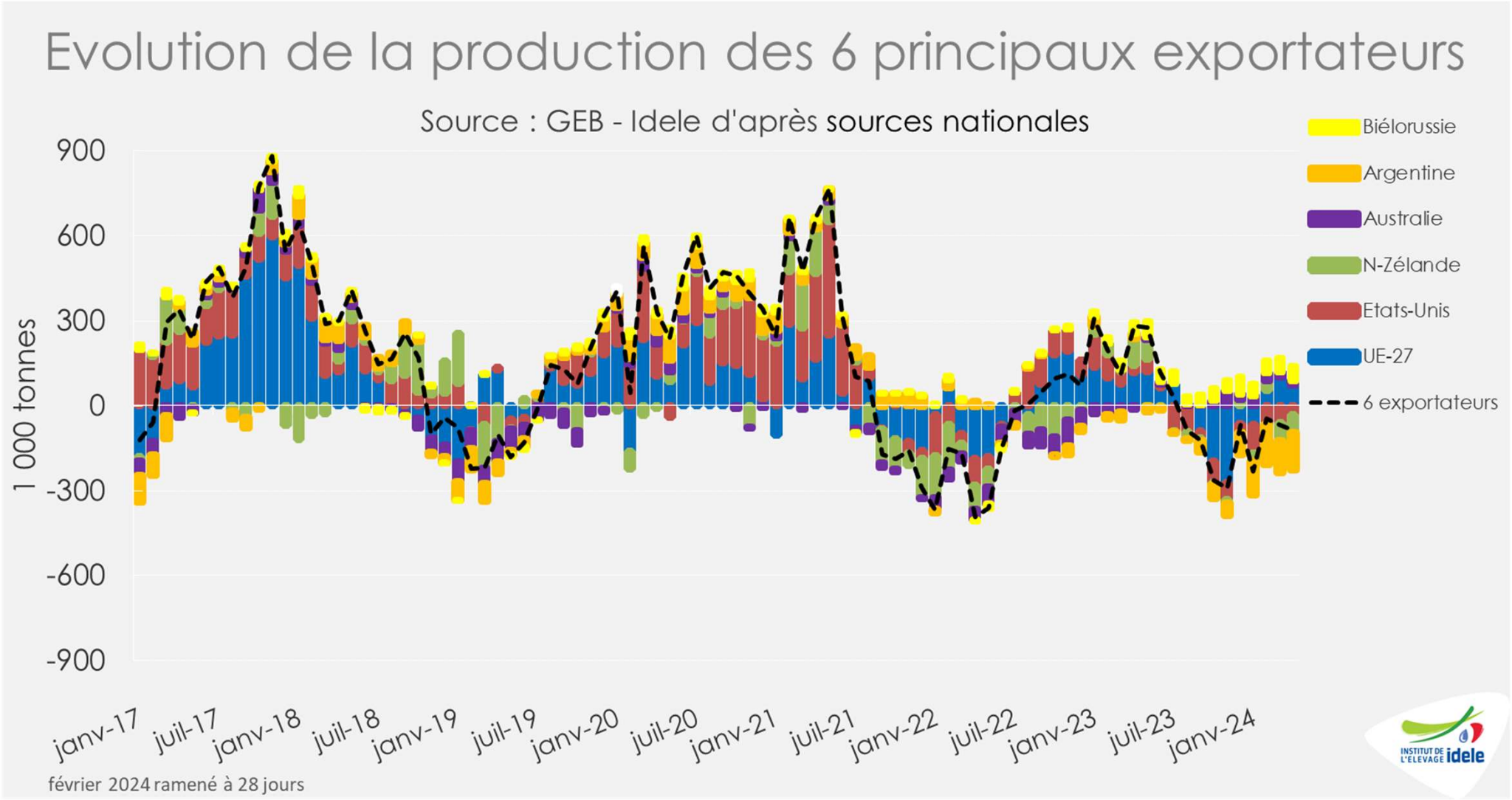
- La collecte en Australie orientée à la hausse pour le 12ème mois consécutif en avril 2024.
- La production a augmenté un peu partout à l'exception notable du Queensland et de la Tasmanie. La production a particulièrement progressé dans l'état de Victoria, 1er état producteur.

La collecte en Argentine poursuit sa chute



- En Argentine, la baisse de production laitière a continué en avril 2024. Depuis le début de l'année civile, la collecte s'est repliée de plus de 15%. La multiplication des épisodes de sécheresse sur les 3 dernières années affectent notamment la disponibilité en quantité et en qualité des fourrages. Et les épisodes répétés d'inflation pèsent.

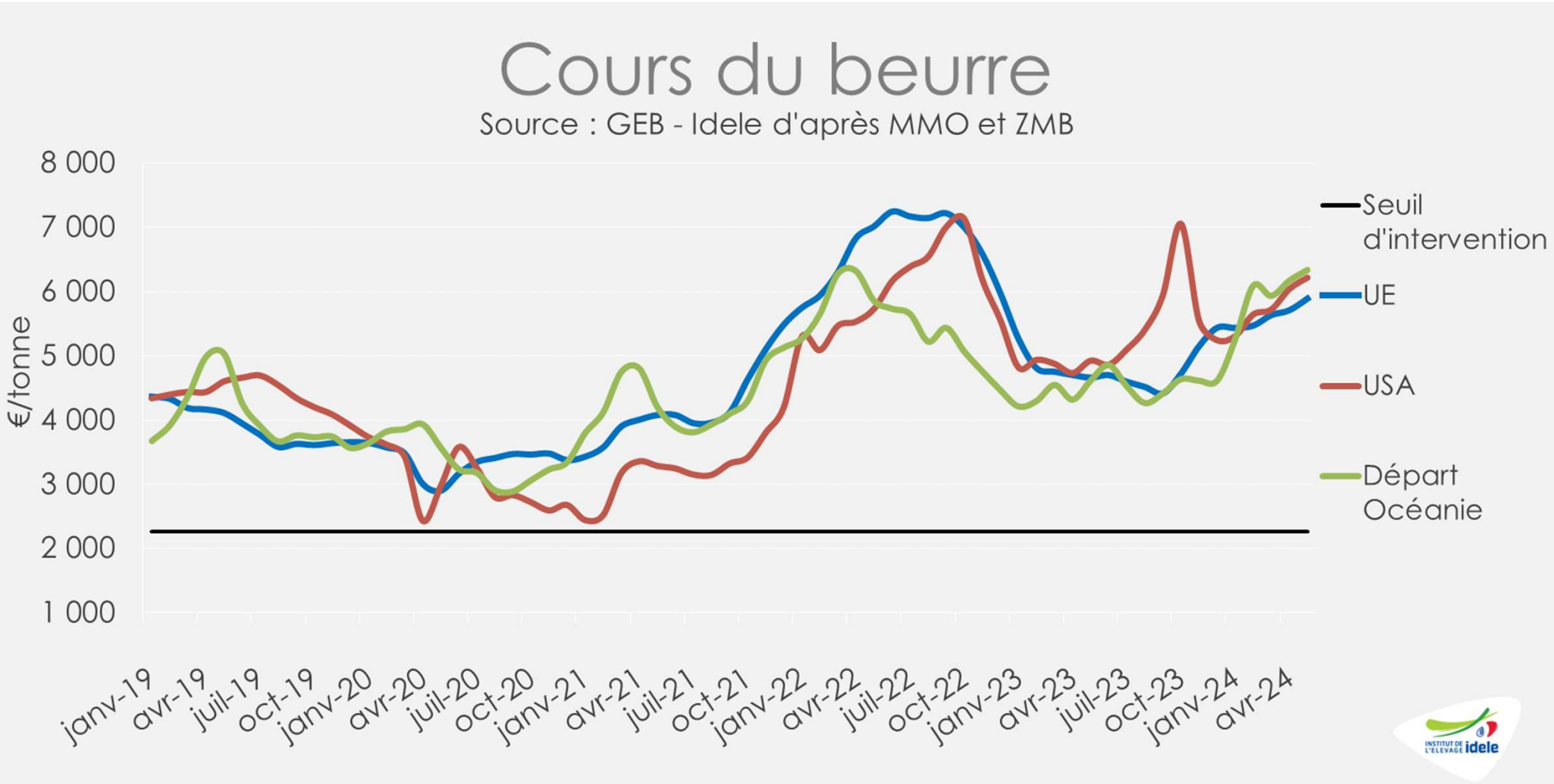
L'offre laitière mondiale se redresse



- **Stable** /2023 en **avril 2024**, soit **-84 000 t** /2023, réparties de la façon suivante :

- +73 000 t par l'UE-27,
- -31 000 t par les Etats-Unis,
- -63 000 t par la Nouvelle-Zélande,
- +15 000 t par l'Australie,
- -131 000 t par l'Argentine,
- +53 000 t par la Biélorussie.

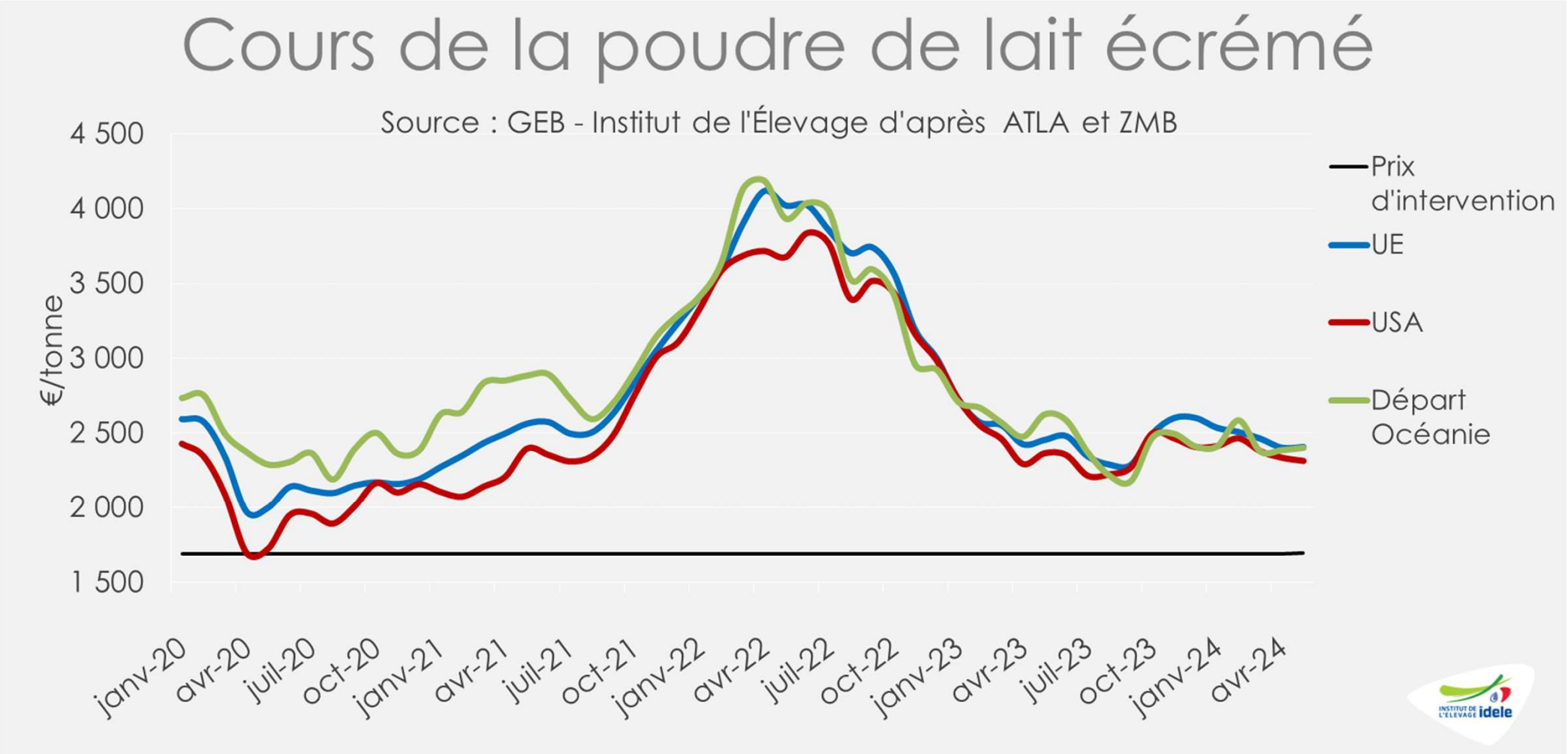
Les cours du beurre toujours en hausse



- **Intra-UE : 5 890 €/t,** en mai soit **+3%** en un mois, **+26%** /2023
- **Départ NZ : 6 341 €/t,** en mai soit **+3%** en un mois, **+37%** /2023
- **Départ USA : 7 057 €/t,** en mai soit **+3%** en un mois, **+26%** /2023

Mai 2024

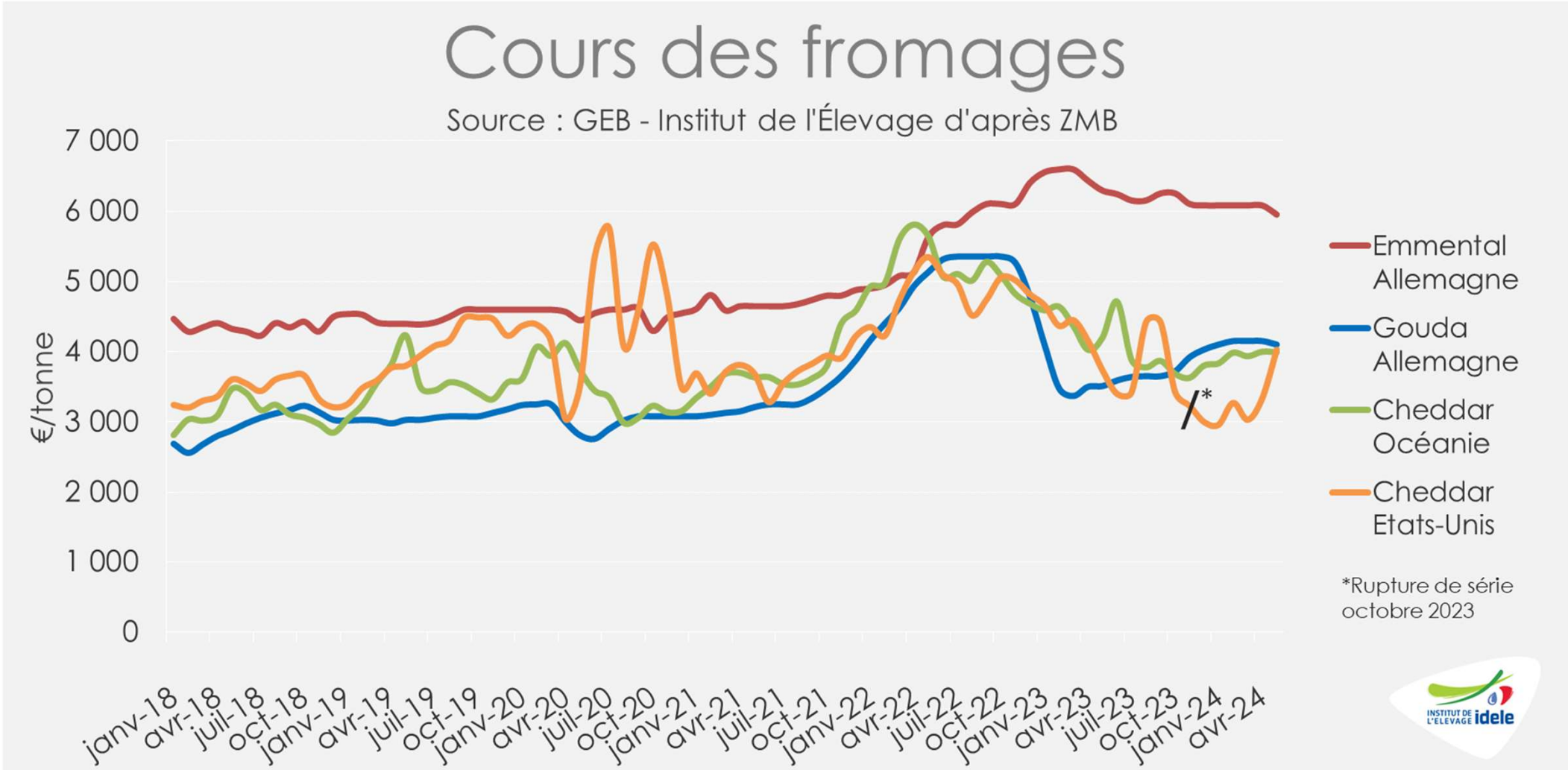
Des cours de la poudre relativement stables



- **Intra-UE : 2 408 €/t**, en mai soit **stable** en un mois, **-2%** /2023
- **Départ NZ : 2 405 €/t**, en mai soit **+1%** en un mois, **-8%** /2023
- **Départ USA : 2 315 €/t**, en mai soit **-1%** en un mois, **-2%** /2023

Mai 2024

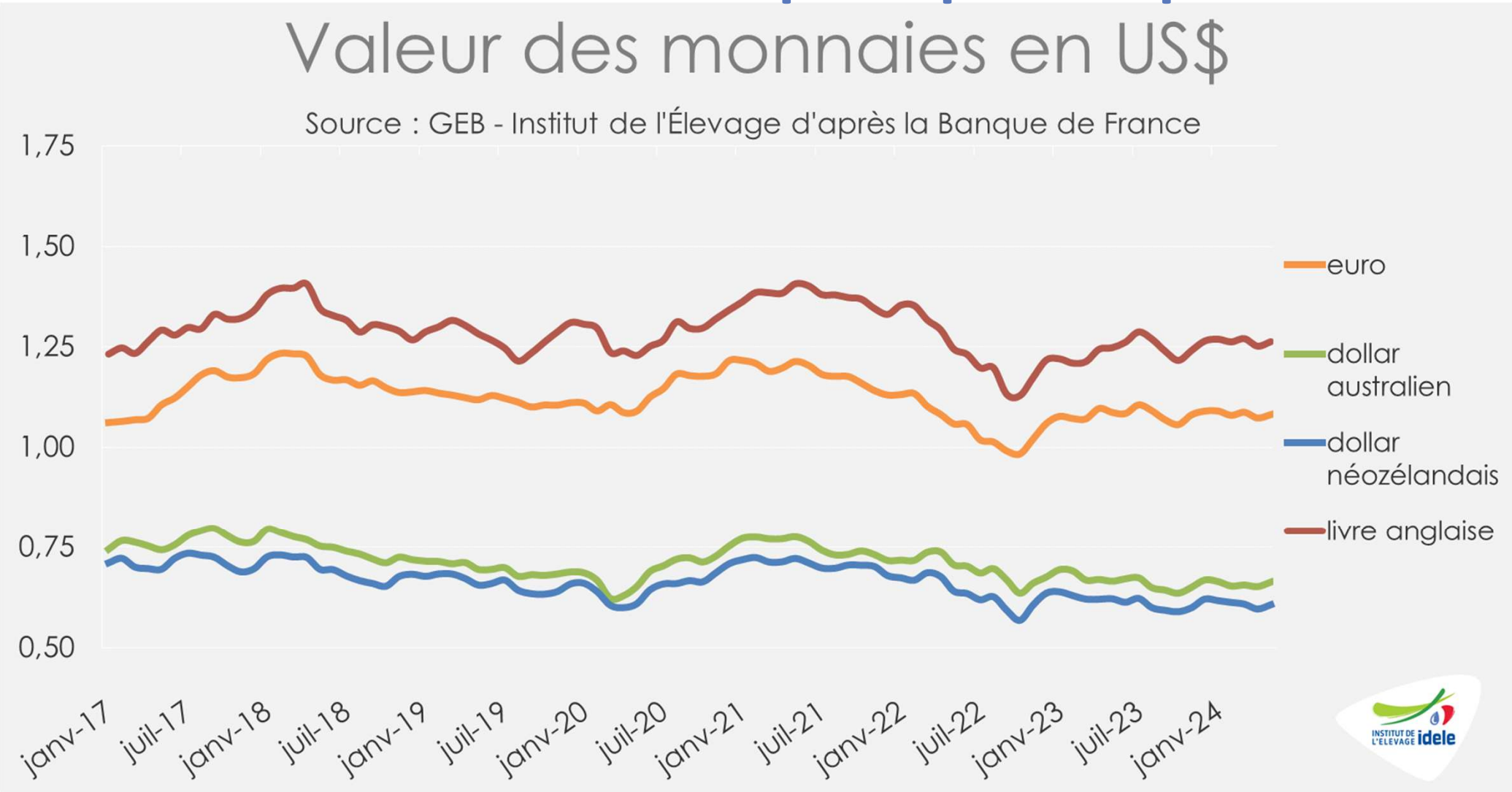
Les cours des fromages progressent aux USA



- **Emmental en Allemagne : 5 950 €/t,** en mai soit **-2%** en un mois, **-5%** /2023
- **Gouda en Allemagne : 4 100 €/t,** en mai soit **-1%** en un mois, **+17%** /2023
- **Cheddar en Océanie : 3 989 €/t,** en mai soit **stable** en un mois, **-5%** /2023
- **Cheddar USA : 4 026 €/t,** en mai soit **+21%** en un mois, **+8%** /2023 (rupture de série 10/23)

Mai 2024

Valeur des monnaies des principaux exportateurs



- Hausse de l'euro de **+1%** sur un mois à **1,08 US$**, et **-1%** /2023
- Hausse du dollar australien de **+2%** sur un mois à **0,66 US$**, et **=** /2023
- Hausse du dollar néozélandais de **+2%** sur un mois à **0,61 US$**, et **-2%** /2023
- Hausse de la livre anglaise de **+1%** sur un mois à **1,26 US$**, et **+1%** /2023

Mai 2024

Pour plus d'infos :

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Juin 2024

baptiste.buczinski@idele.fr
michel.douguet@idele.fr
christine.goscianski@idele.fr

Département Économie