COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération Nationale de l'Elevage

GRAPHIQUES ET DONNÉES

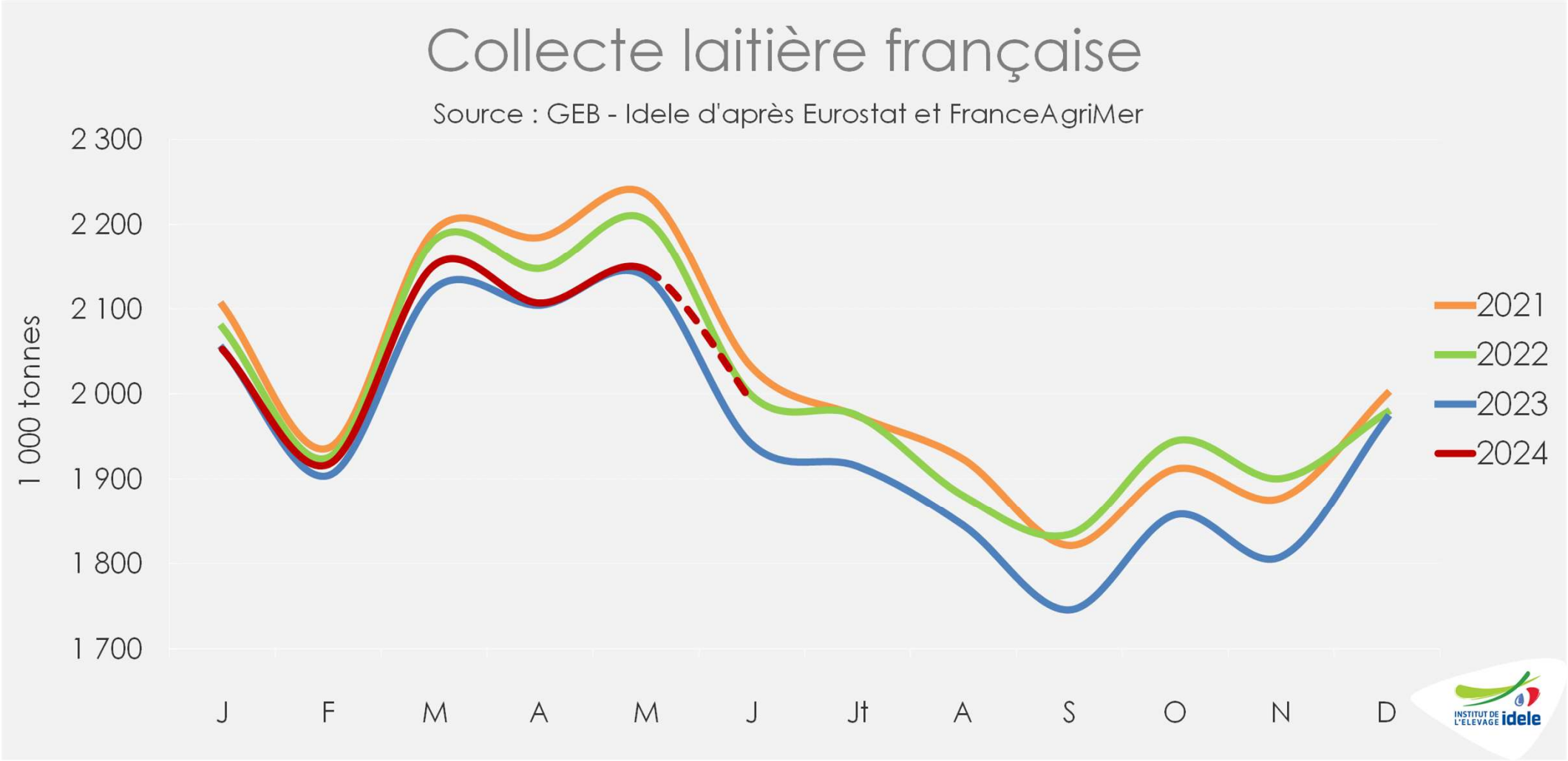
LAIT DE VACHE

Juillet 2024

Les points marquants

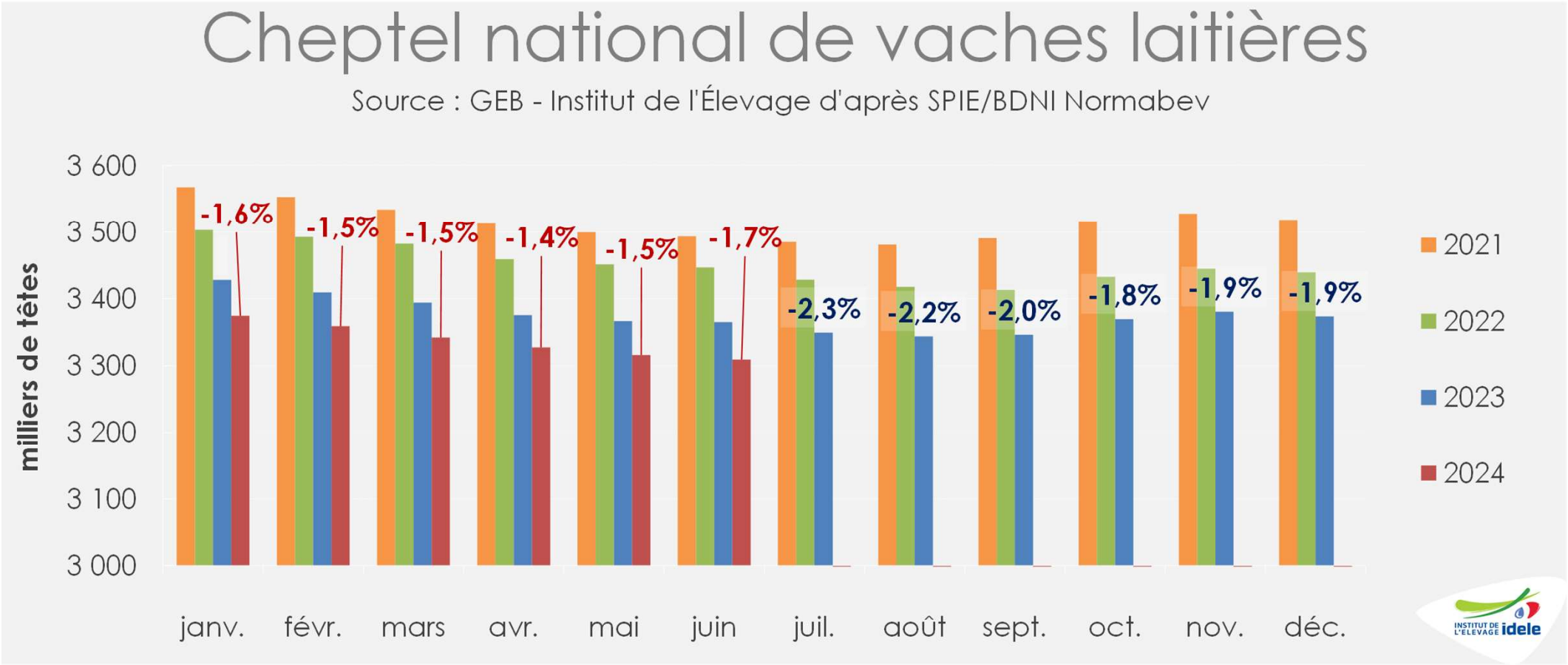
- En France, le mois de mai a affiché une progression de collecte et les prévisions pour juin sont en nette hausse. Le prix du lait est stable. Les achats des ménages de produits laitiers sont dynamiques en France et en Allemagne.
- La collecte de lait bio continue de se replier en mai 2024. Le recul de la consommation de produits laitiers bio semble s'atténuer. Le prix, de 438 €/1 000 l en mai, est semblable à 2023.
- Dans l'UE-27, la collecte européenne était de nouveau orientée à la hausse en mai 2024 (+0,7% /2023). La progression est continue depuis quatre mois. Sur janvier-mai 2024, la collecte européenne a ainsi atteint 62,0 Mt (+0,4% /2023). Les dynamiques de collecte restent cependant divergentes. La progression en Pologne est importante quand l'Irlande recule.
- Les productions étatsunienne et néo-zélandaise étaient à nouveau en retrait sur un an en mai, mais à des degrés divers. En Australie, la production a poursuivi son rattrapage partiel. En Argentine, la baisse de production laitière reste marquée.
- Les évolutions des cours des ingrédients laitiers sont restées différentes comme c'est le cas depuis le début de l'année 2024. Les cours mondiaux du beurre restent orientés à la hausse quand ceux de la poudre maigre stagnent.
- Le commerce extérieur de la France s'est amélioré en valeur de +4% en cumul annuel à mai 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 et des laits conditionnés.

Une collecte en progression



- **Dynamique positive de la collecte française :**
  - +0,4% /2023 en mai,
  - +0,7% en MSU,
  - La collecte laitière poursuit sa hausse en juin

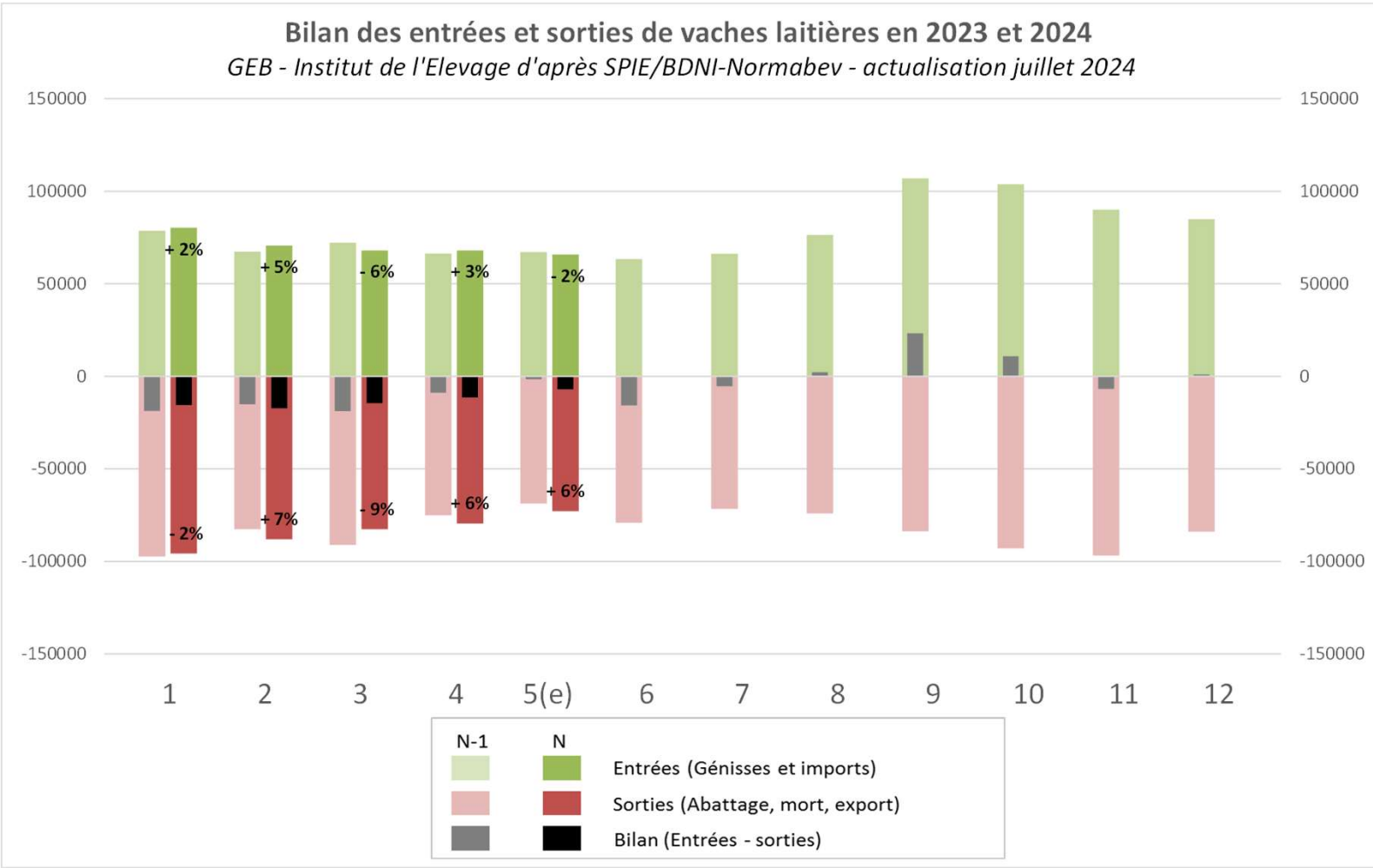
Cheptel français : recul plus modéré

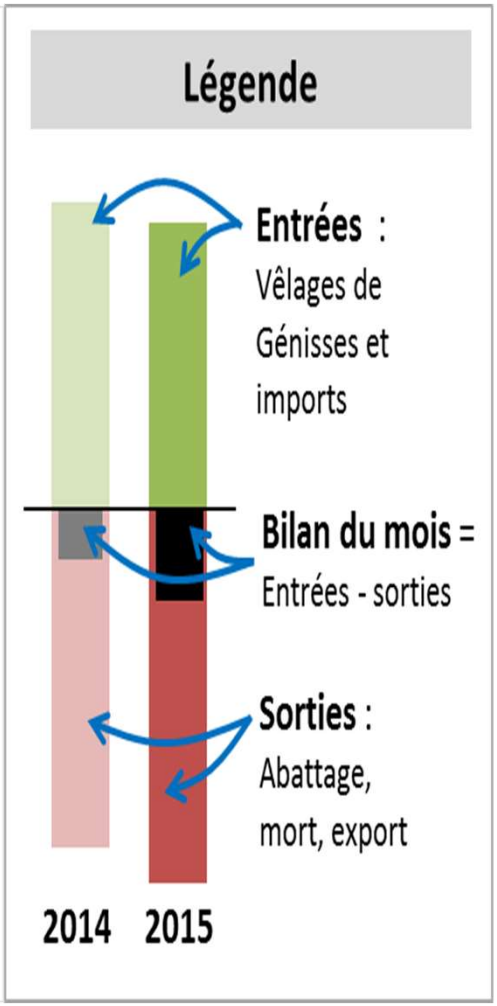


En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.

- Au 1er juin 2024, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,31 millions de têtes.
- Recul de -1,7% /2023, soit -56 100 têtes.
- Baisse plus modérée du cheptel.

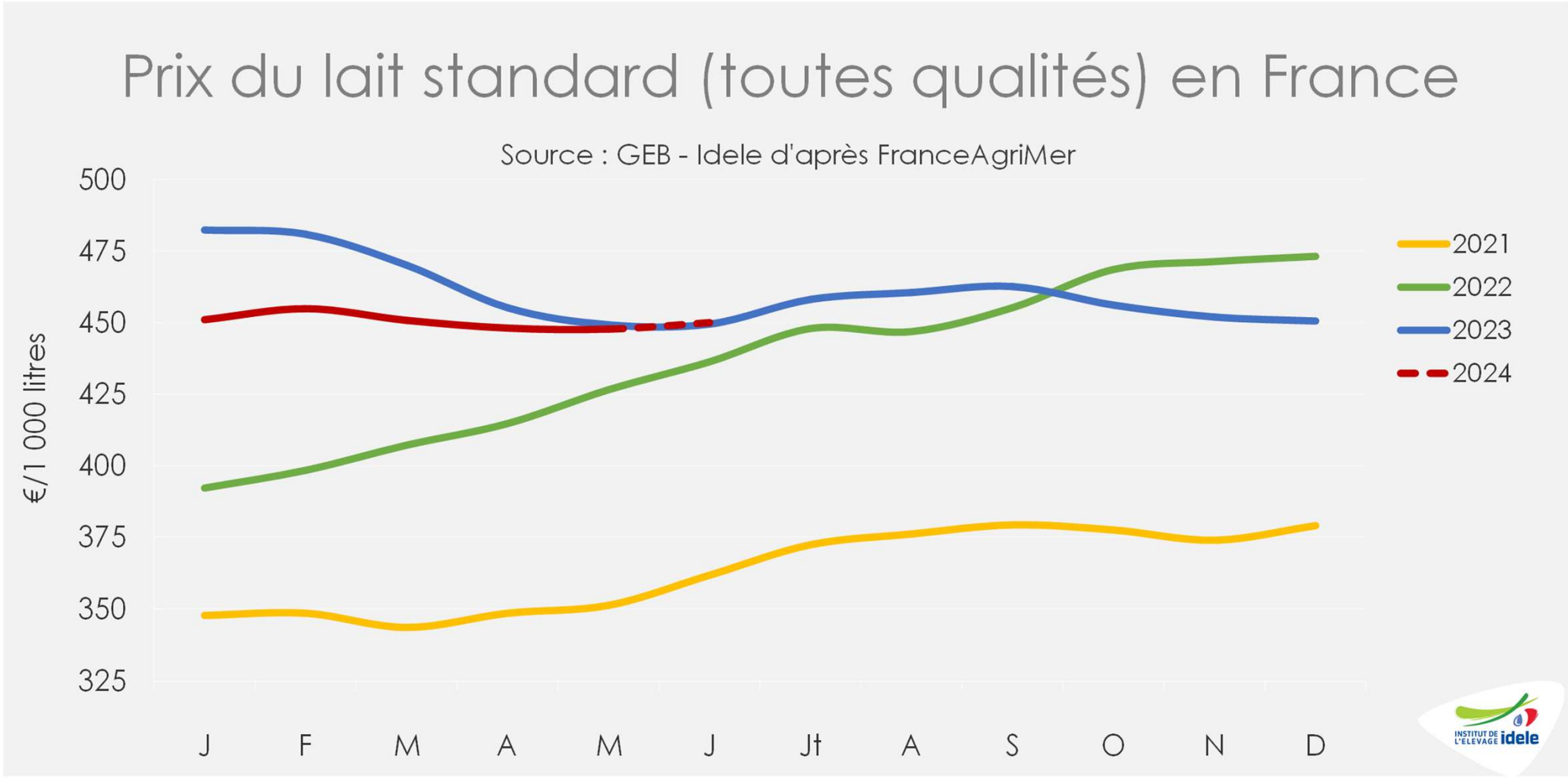
Cheptel français : détail des évolutions





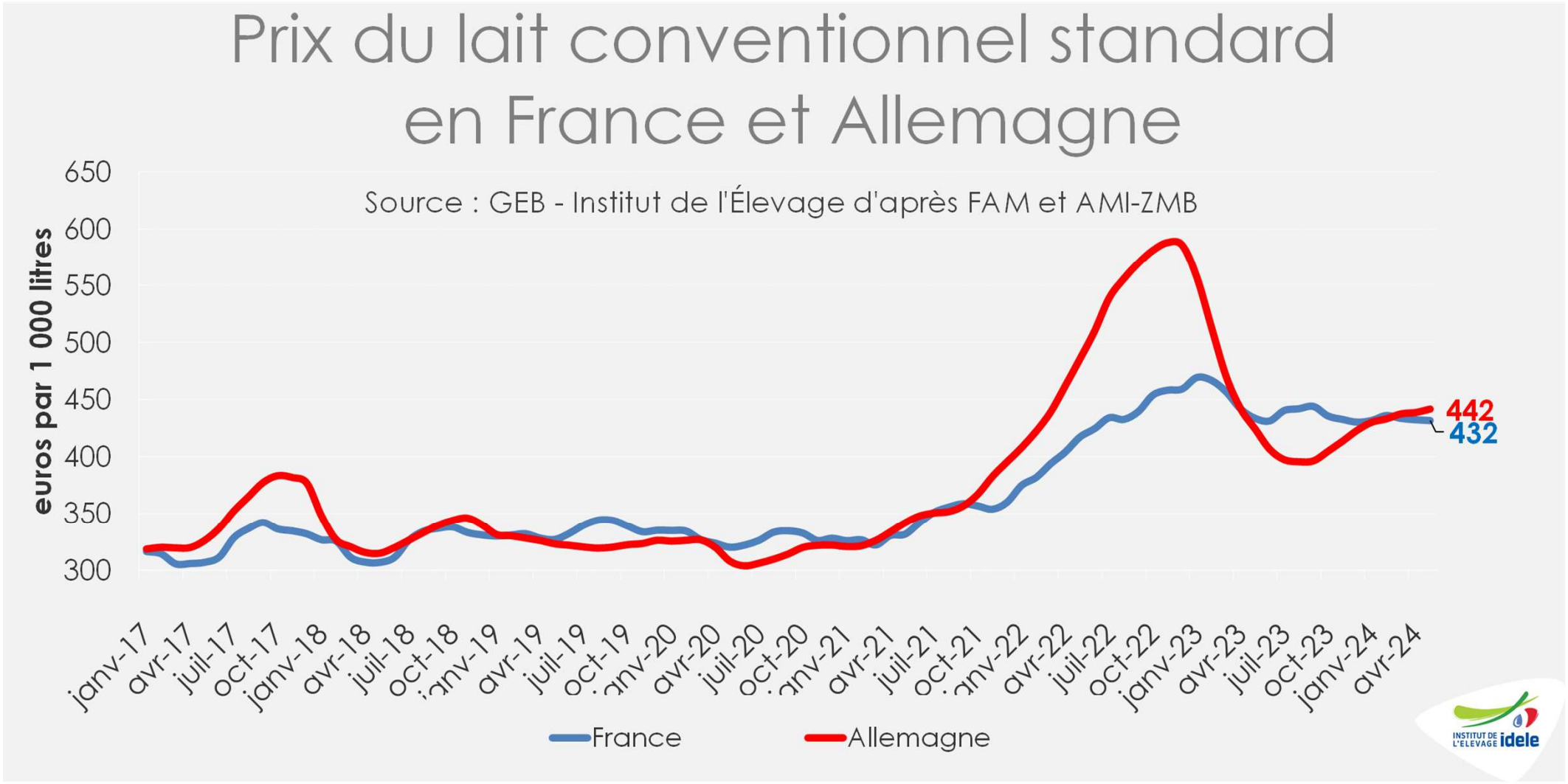
- En mai, recul des entrées (-2% /2023).
- Hausse des réformes (+6% /2023) d'une année sur l'autre.
- Solde négatif qui s'accroit comparé à l'an passé.

Une bonne tenue du prix du lait



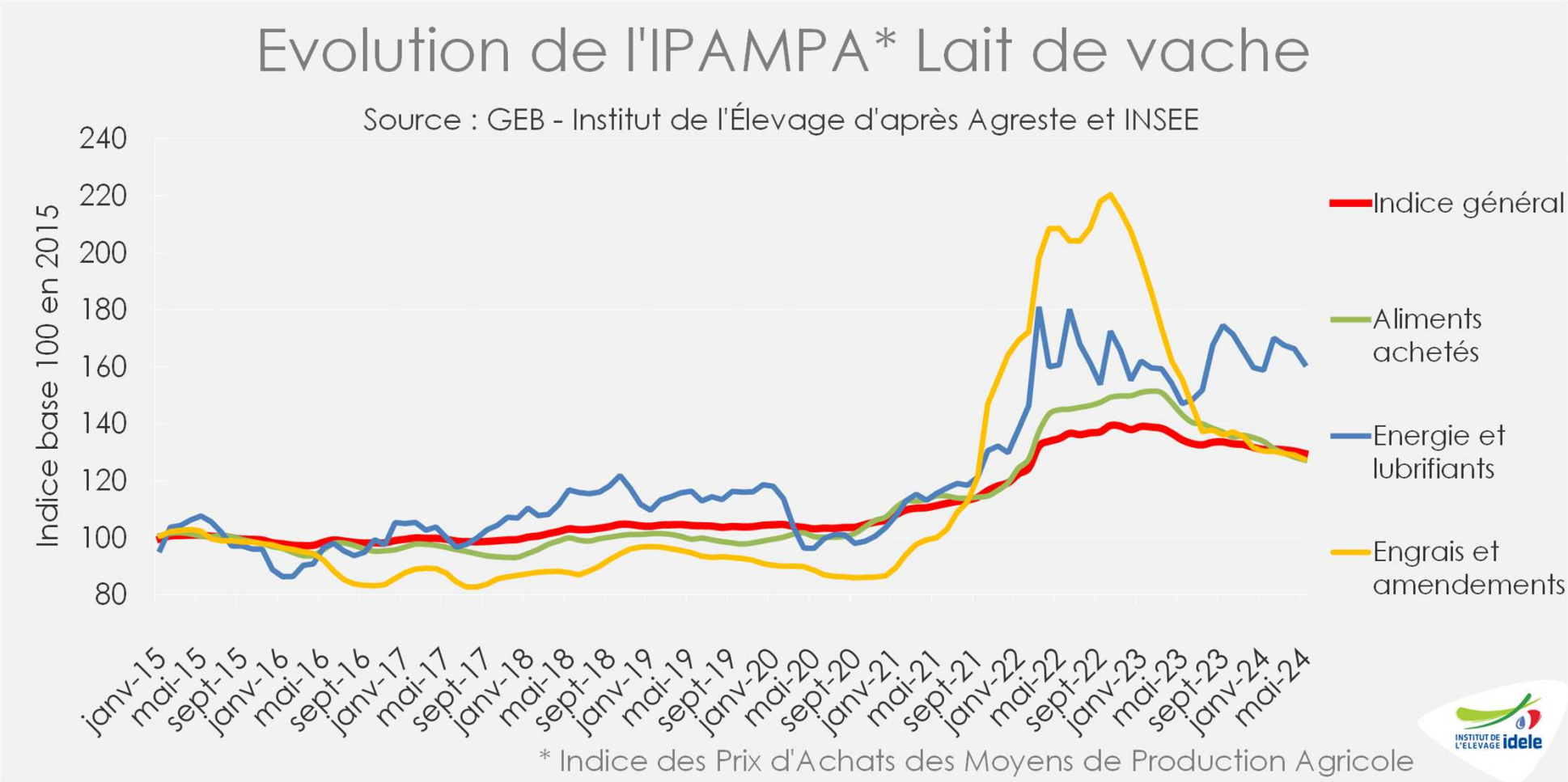
- En mai à **448 €/1 000 l,** le prix du lait standard (toutes qualités),
- -1 €/1 000 l d'une année sur l'autre soit, -0,3% /2023,
- Un prix du lait qui devrait légèrement augmenter avec le recul saisonnier de la collecte

Le prix allemand repasse au-dessus du prix français



- **France** : 432 €/1 000 l (lait conventionnel) en mai, soit 0% /2023,
- **Allemagne** : 442 €/1 000 l en mai, soit +4% /2023,
- **UE-27** : 459 €/t en mai 2024.

L'IPAMPA Lait de vache en recul



- En mai, l'IPAMPA lait de vache à l'indice 129,5 :
  - -0,6% d'un mois sur l'autre,
  - -3,6% /2023.
- Aliments achetés : -1 point d'un mois sur l'autre et -11,2% /2023,
- Energie et lubrifiants : -5,3 points d'un mois sur l'autre et +9,5% /2023,
- Engrais et amendements : -1,6 points d'un mois sur l'autre et -18,1% /2023.

Evolution de la MILC*

- **Sur le mois de mai 2024 la MILC s'établit à 150 €/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 léger recul.
- **Sur un an**, la MILC est en hausse de + 10 €/1 000 l. On observe une baisse du produit lait (-1 €/2023) et des autres produits (-3 € /2023). A l'inverse, les charges ont reculé de 14 € /2023.

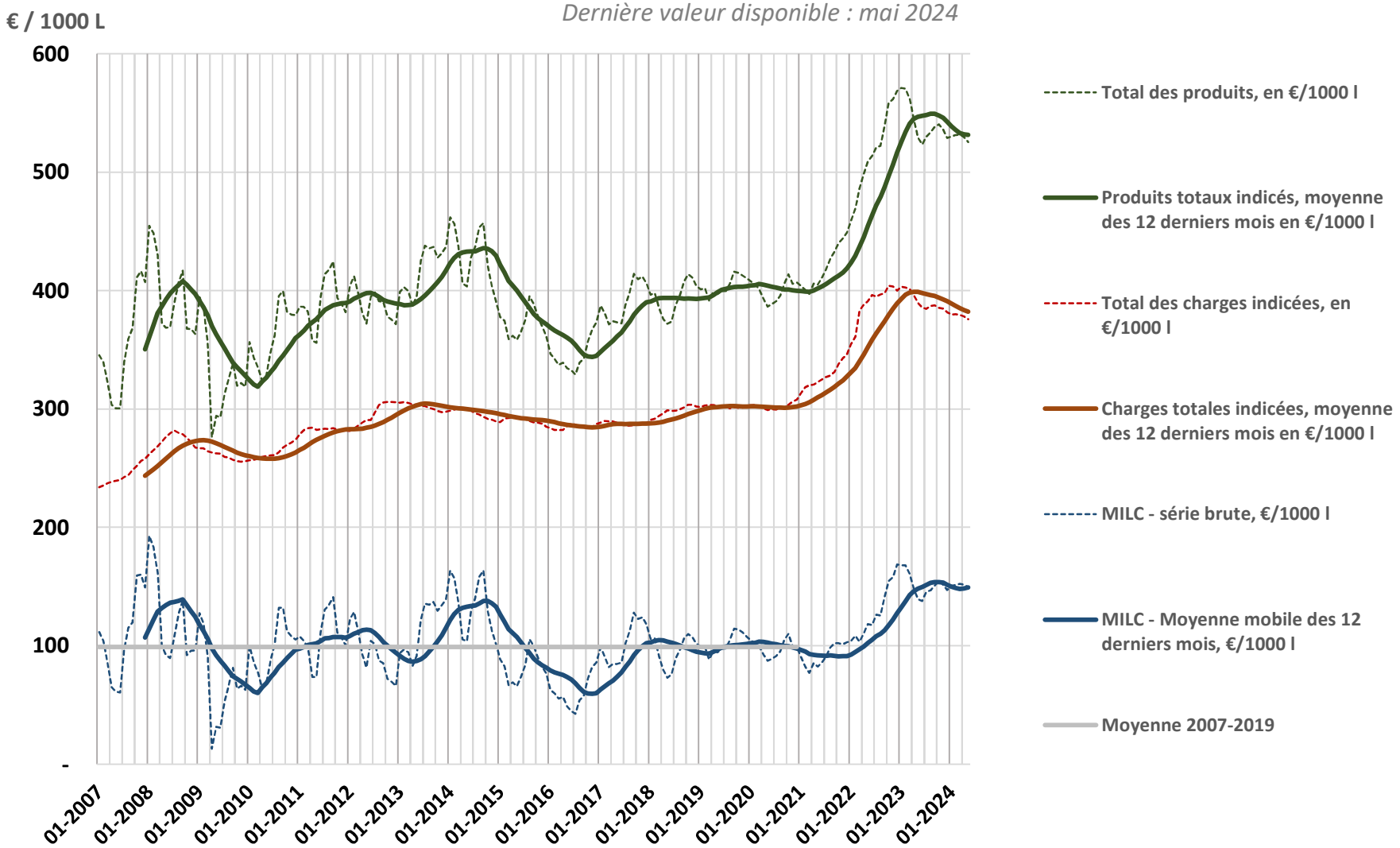
- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 149 €/1 000 l.**
  Elle dépasse donc la moyenne 2007-2021 (99 €/1 000 l).

*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)

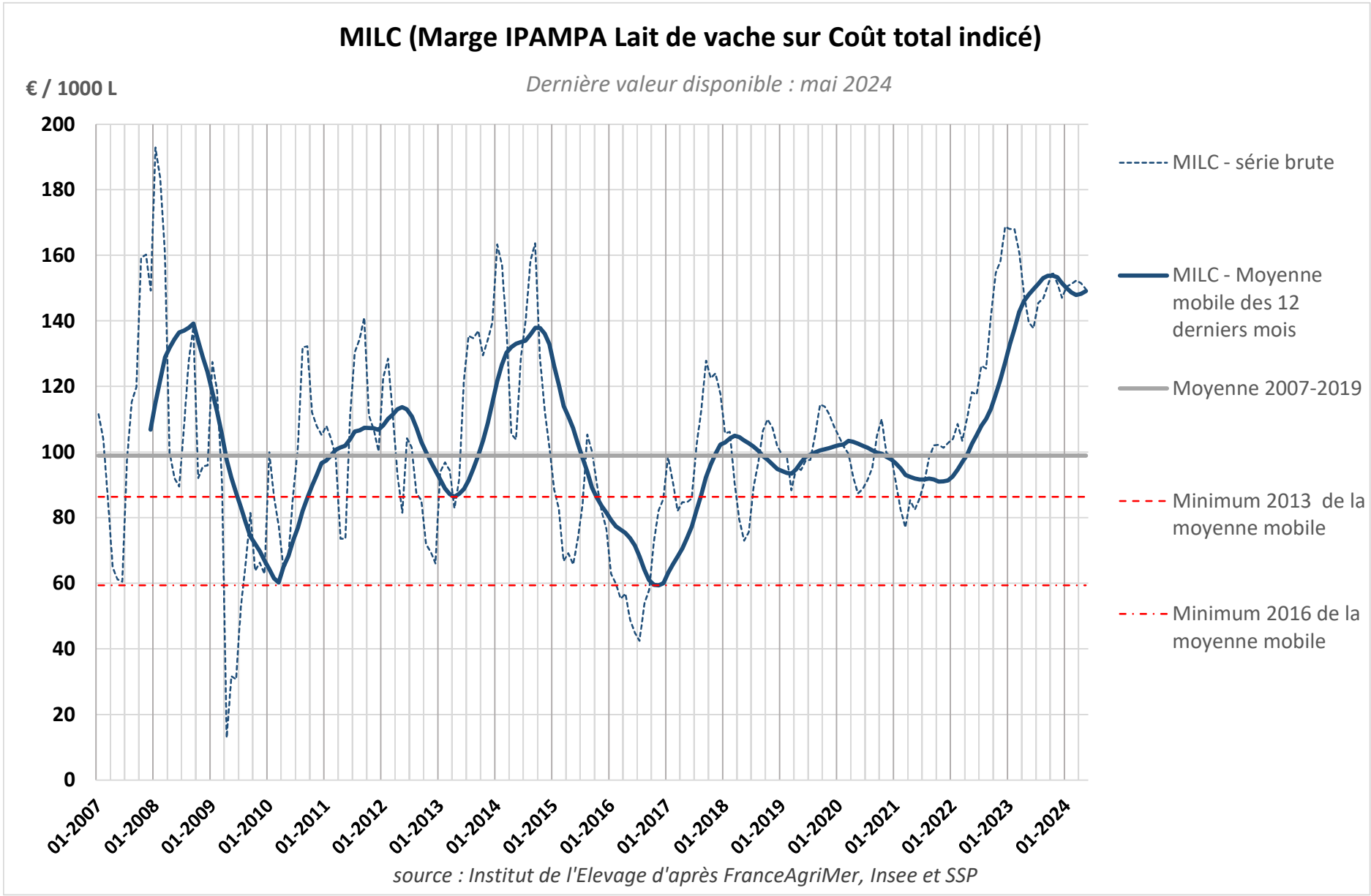
Dernière valeur disponible : mai 2024



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



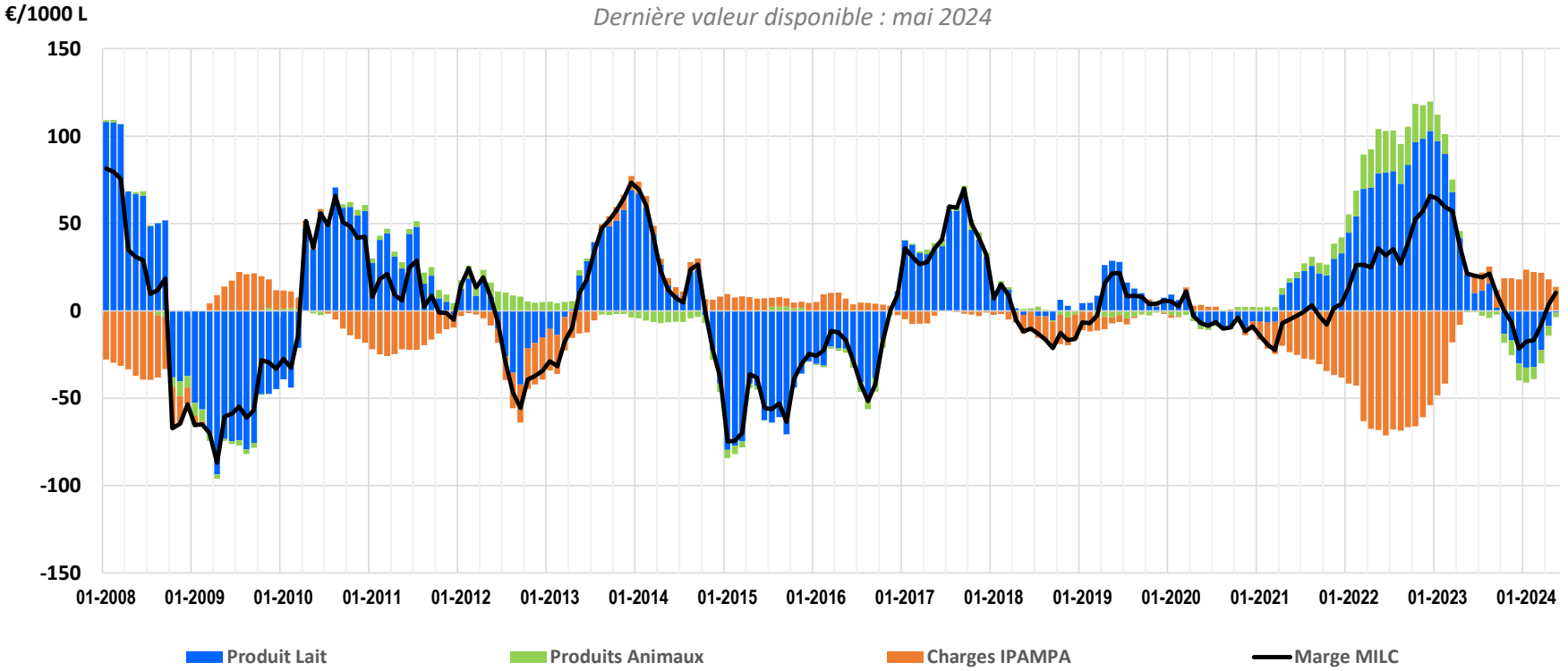
source : Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer, Insee et SSP

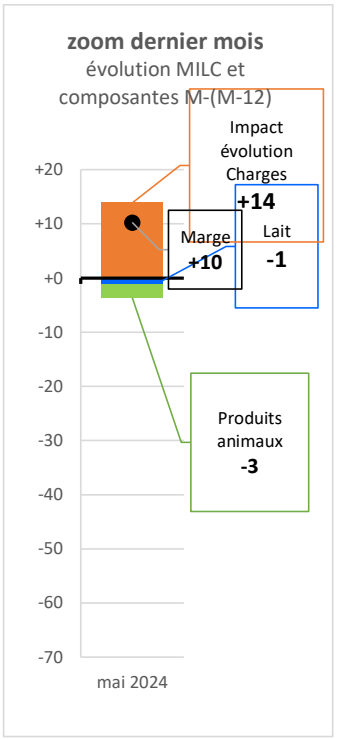
Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

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

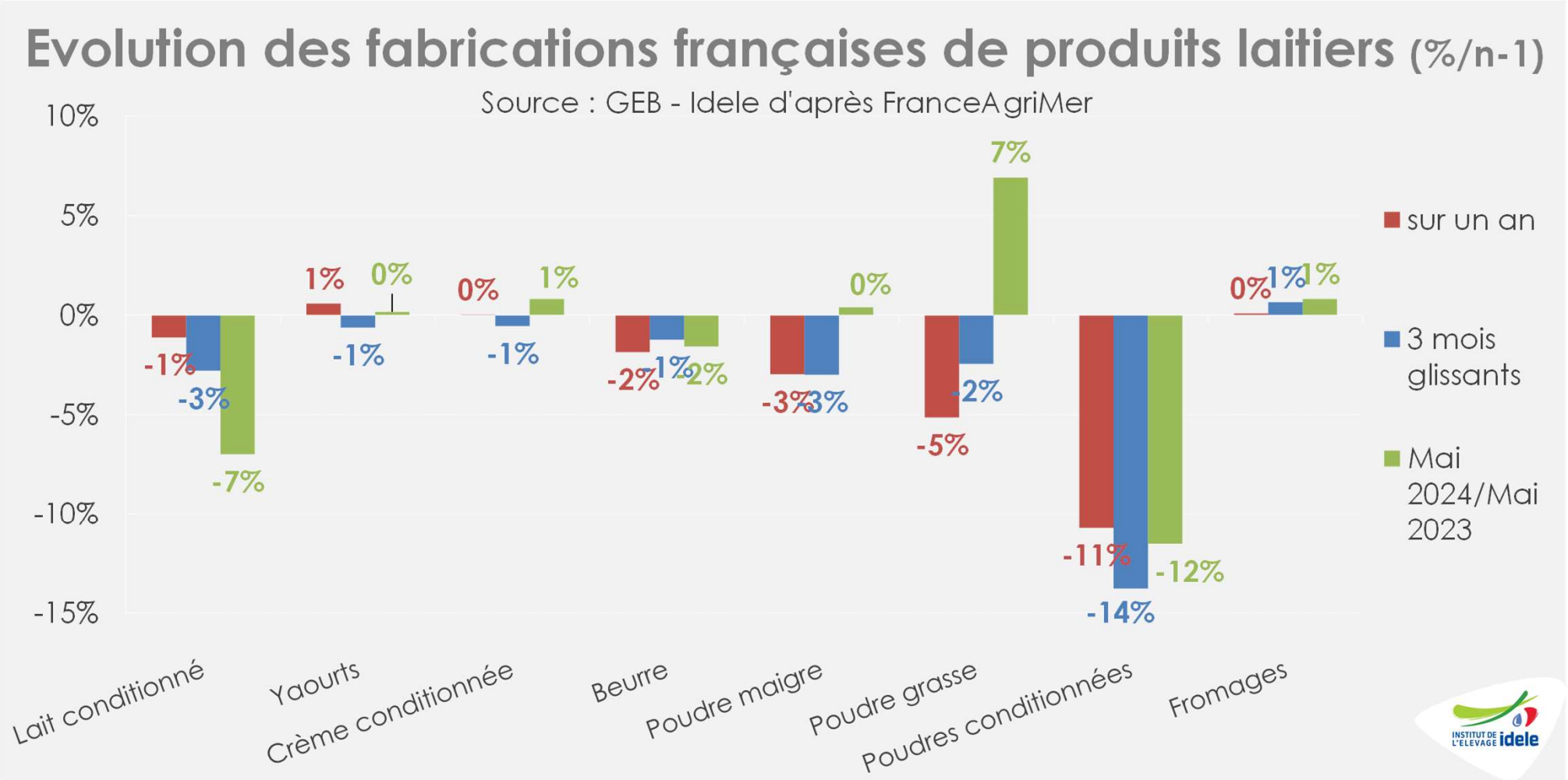
Dernière valeur disponible : mai 2024





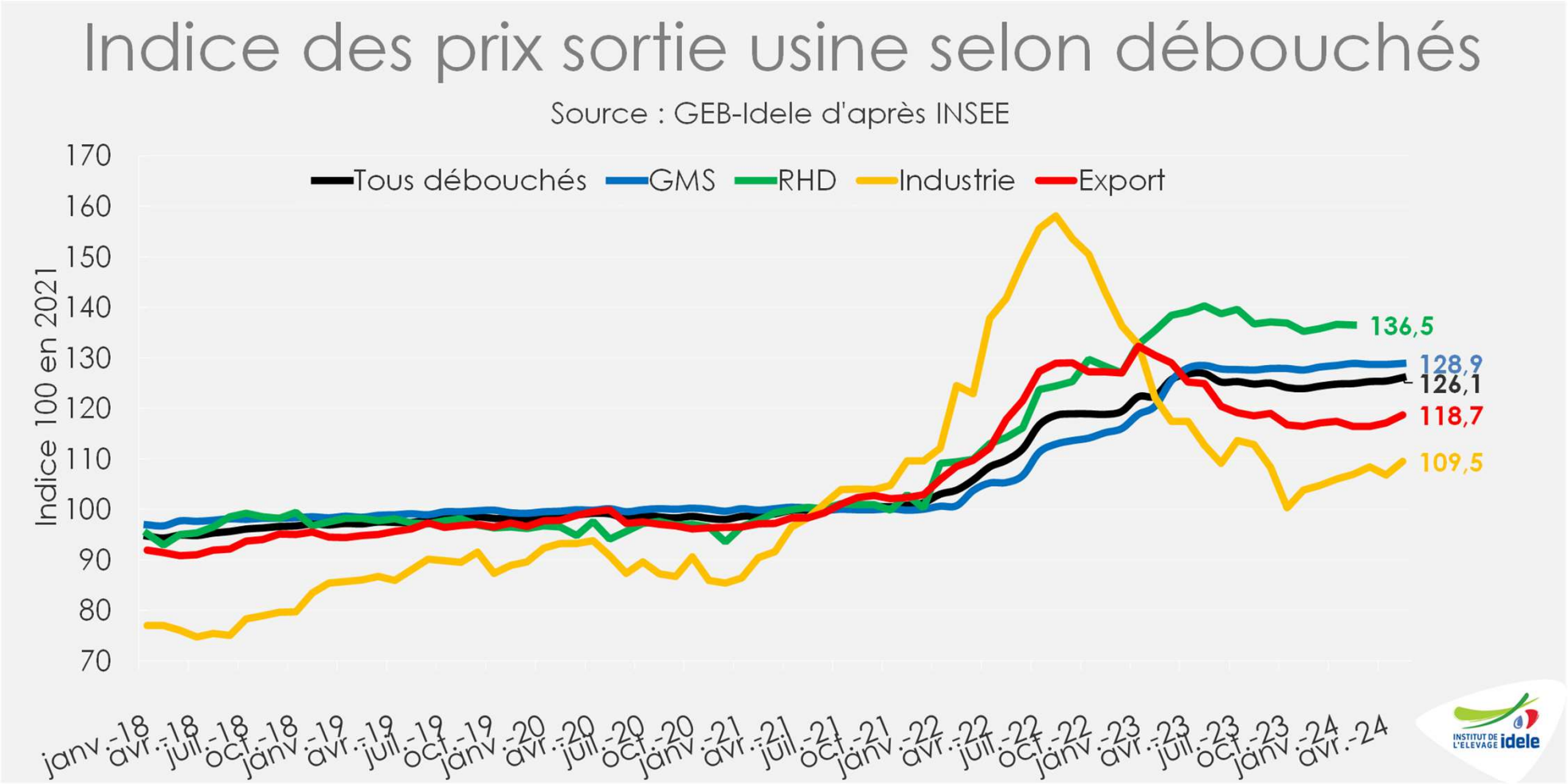
Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

Evolution contrastée des fabrications



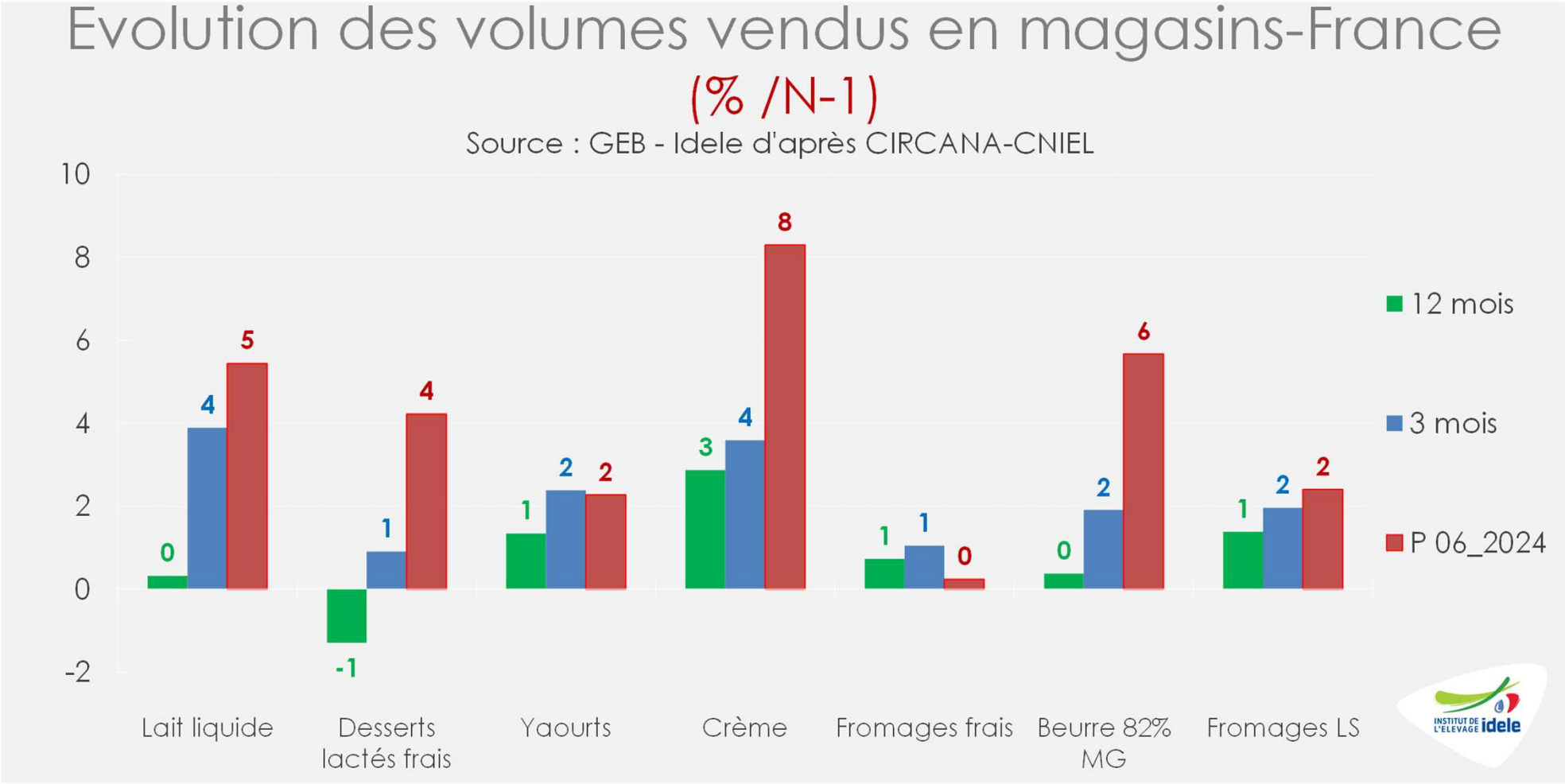
- Laits conditionnés : -7% /2023 en mai 2024, beurre: -2% /2023
- Yaourts, crème et fromages stables : respectivement +0% /2023 en mars 2024, +1% et +1%
- Poudres de lait : stabilité en poudre maigre, +7% en poudres grasses et -12% en poudres conditionnées.

Stabilisation des prix sortie usine à des niveaux élevés



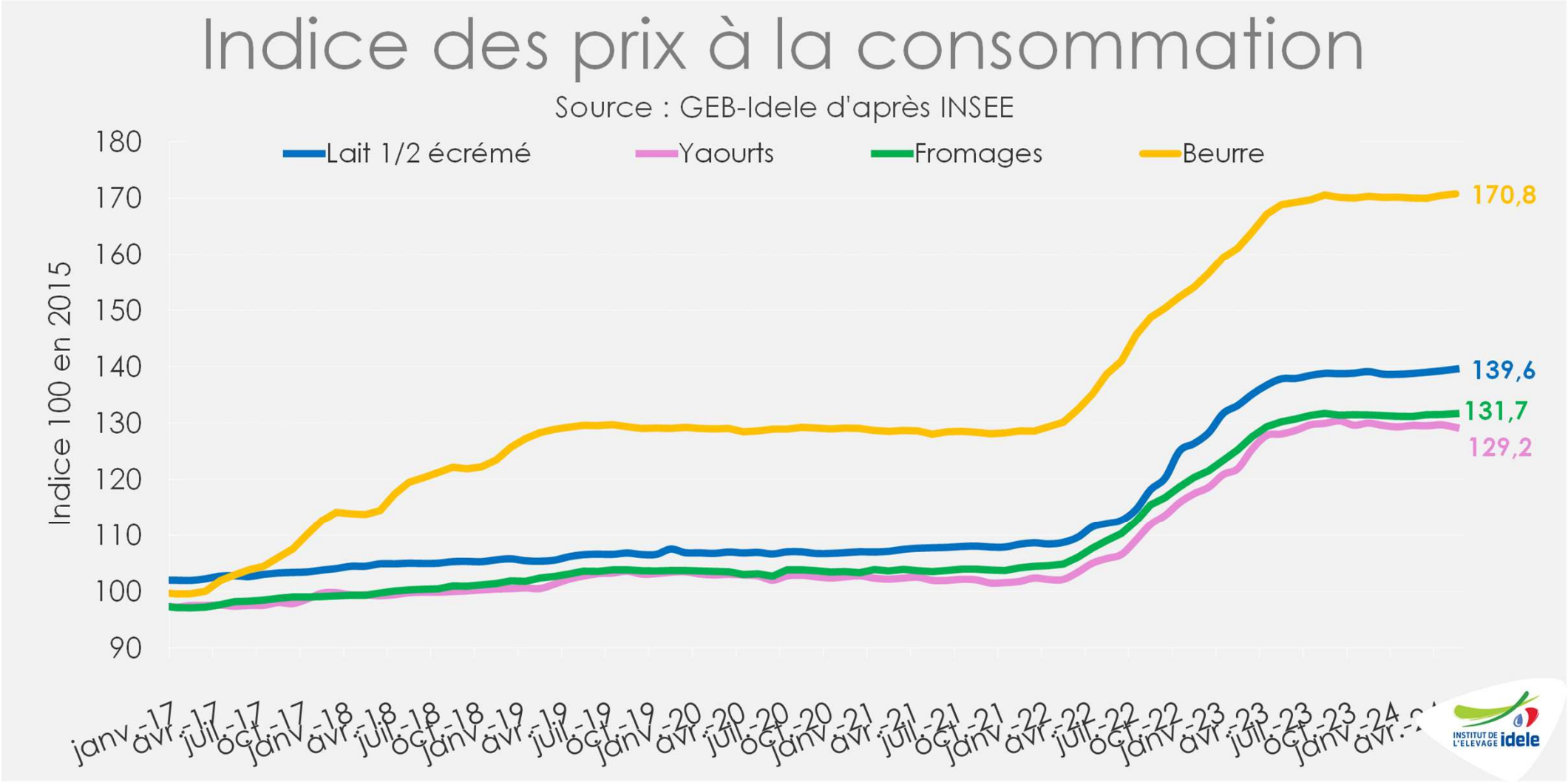
- Stabilisation des prix sortie usine à des niveau élevés :
  - GMS : +0,2% d'un mois à l'autre, +0,3% /2023 et +9% /2023 sur 12 mois glissants,
  - Industrie: +2,5% d'un mois à l'autre, -2,8% /2023 et -21,7% /2023 sur 12 mois glissants,
  - Export : +1,4% d'un mois à l'autre, -5% /2023 et -7,6% /2023 sur 12 mois glissants.

Des ventes aux ménages dynamiques



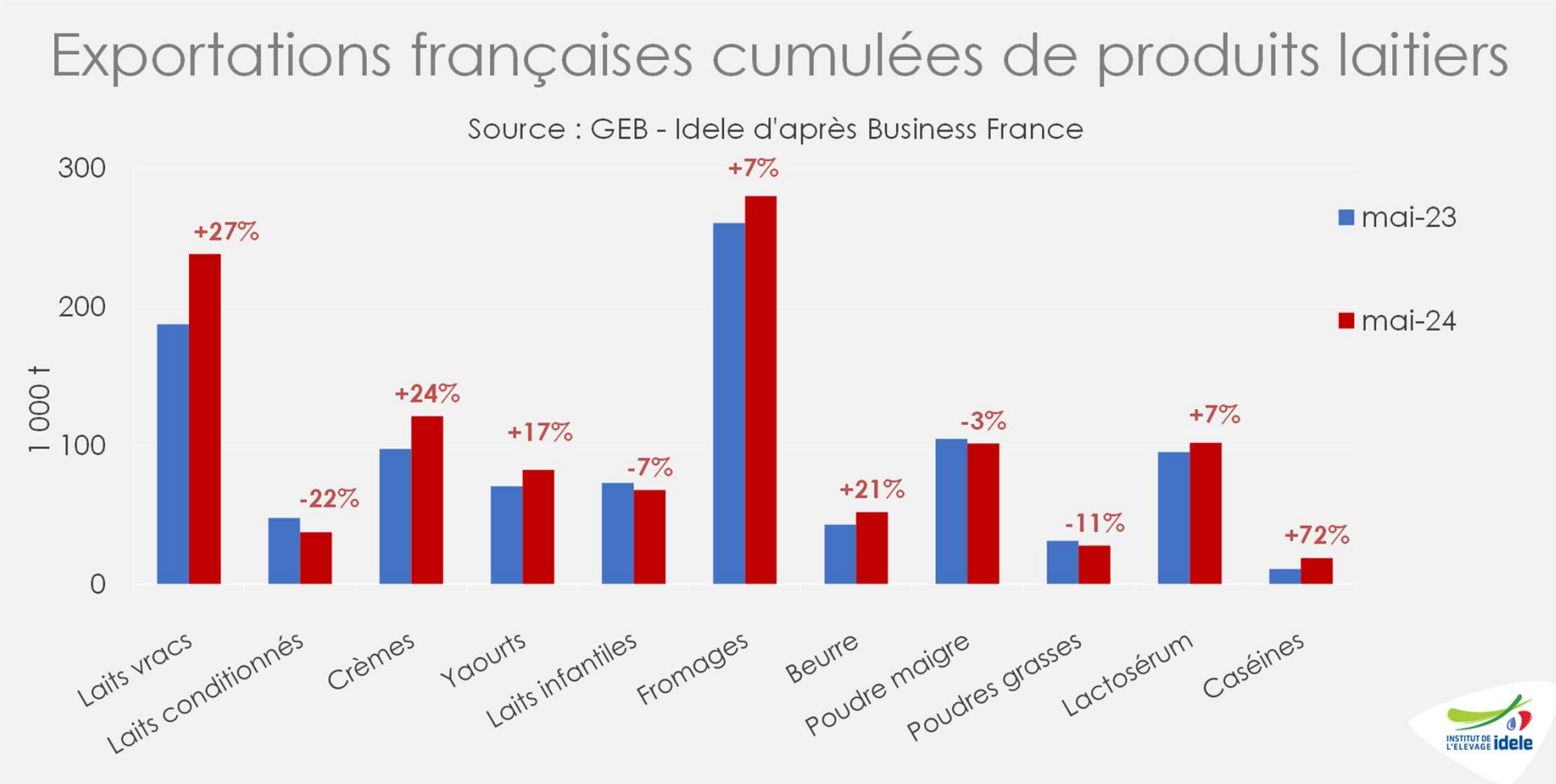
- Sur la période 6 de 2024, les ventes aux ménages de tous les produits laitiers sont en forte hausse (+4,4 % /2023 en éq. Lait) y compris pour le lait conditionné (+5%).
- Sur les 3 dernières périodes, les ventes ont été soutenues pour tous les produits.
- Sur 1 an, les ventes ont progressé en crème (+3%), en yaourts (+1%), en fromages LS (+1%), stables en lait conditionné et beurre et en recul pour les desserts frais (-1%).

Stabilisation des prix à la consommation toujours élevés



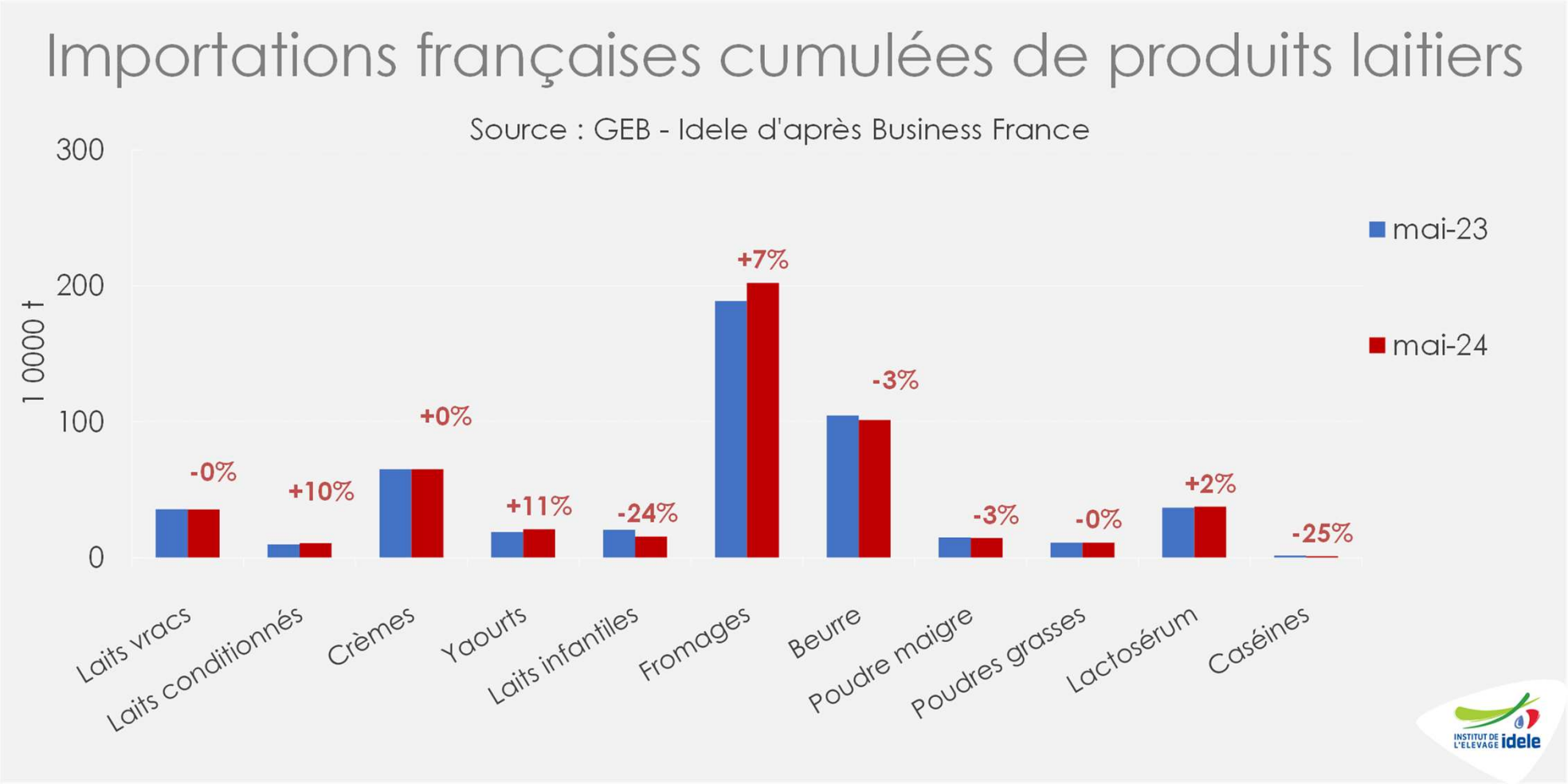
- **En mai 2024** : stabilisation des prix d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
  - Laits conditionnés : +0,2% d'un mois à l'autre, +1,2% /2023 et +8% /2023 sur 12 mois glissants,
  - Beurre : +0,2% d'un mois à l'autre +1,1% /2023 et +8% /2023 sur 12 mois glissants,
  - Yaourts : -0,4% d'un mois à l'autre +0,9% /2023 et +8% /2023 sur 12 mois glissants
  - Fromages : +0,1% d'un mois à l'autre, +1,1% /2023 et +7% /2023 sur 12 mois glissants.

Hausse en volume des exportations françaises…



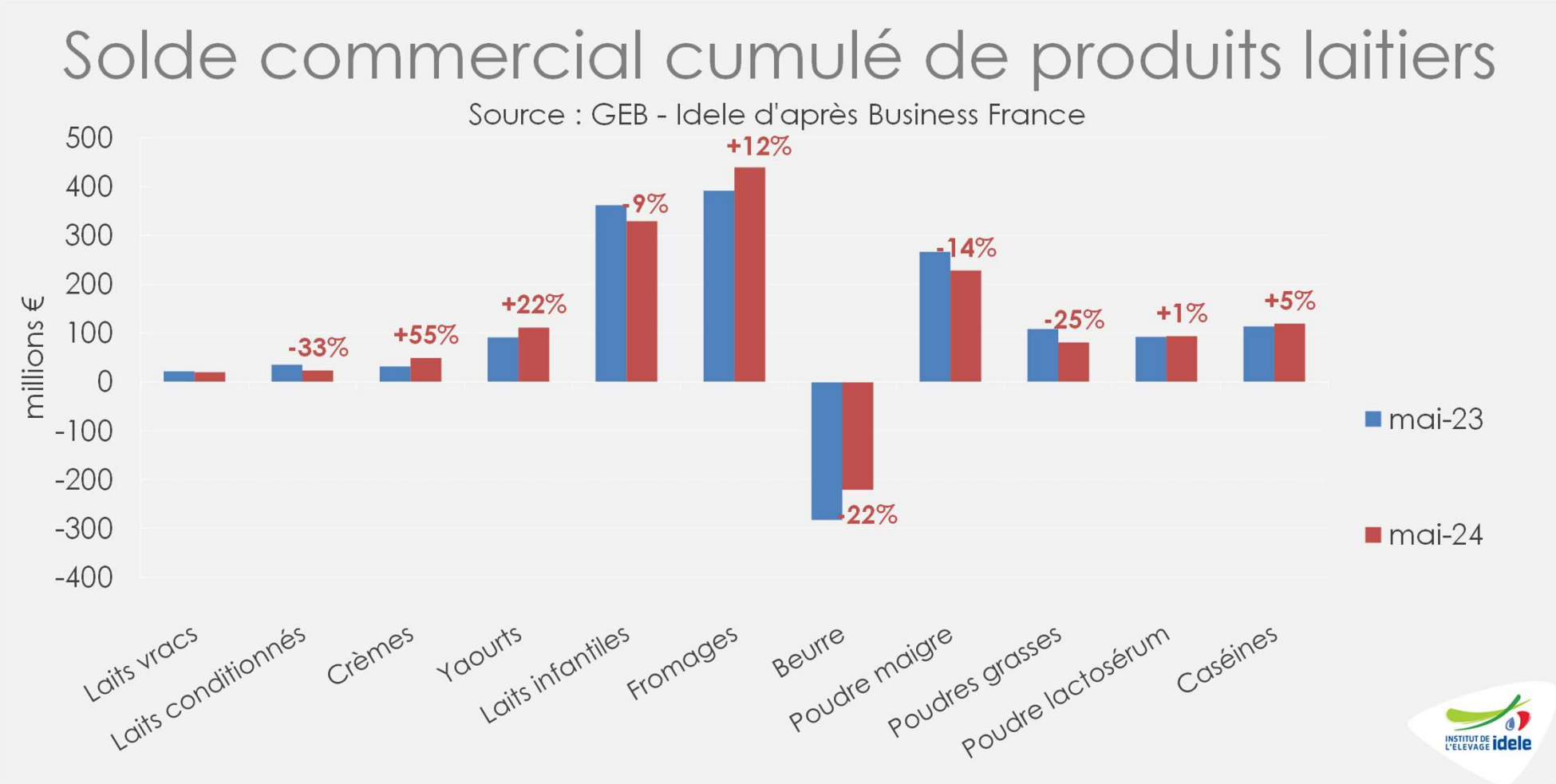
- Reflux persistant des exportations de laits conditionnés (-22% /2023),
- Hausse des exportations de lait vrac (+27% /2023) et de fromages (+7% /2023),
- Hausse des exports de crème (+24%), de yaourts (+24%) et de beurre (+21%),
- Hausse globale des ingrédients secs : poudres maigre (-3%), lactosérum (+7%), poudre grasse (-11%),
- Des exportations totales en recul en valeur : -1% /2023 à +3763 M€ en mai 2024.

…Stabilité en volume des importations françaises



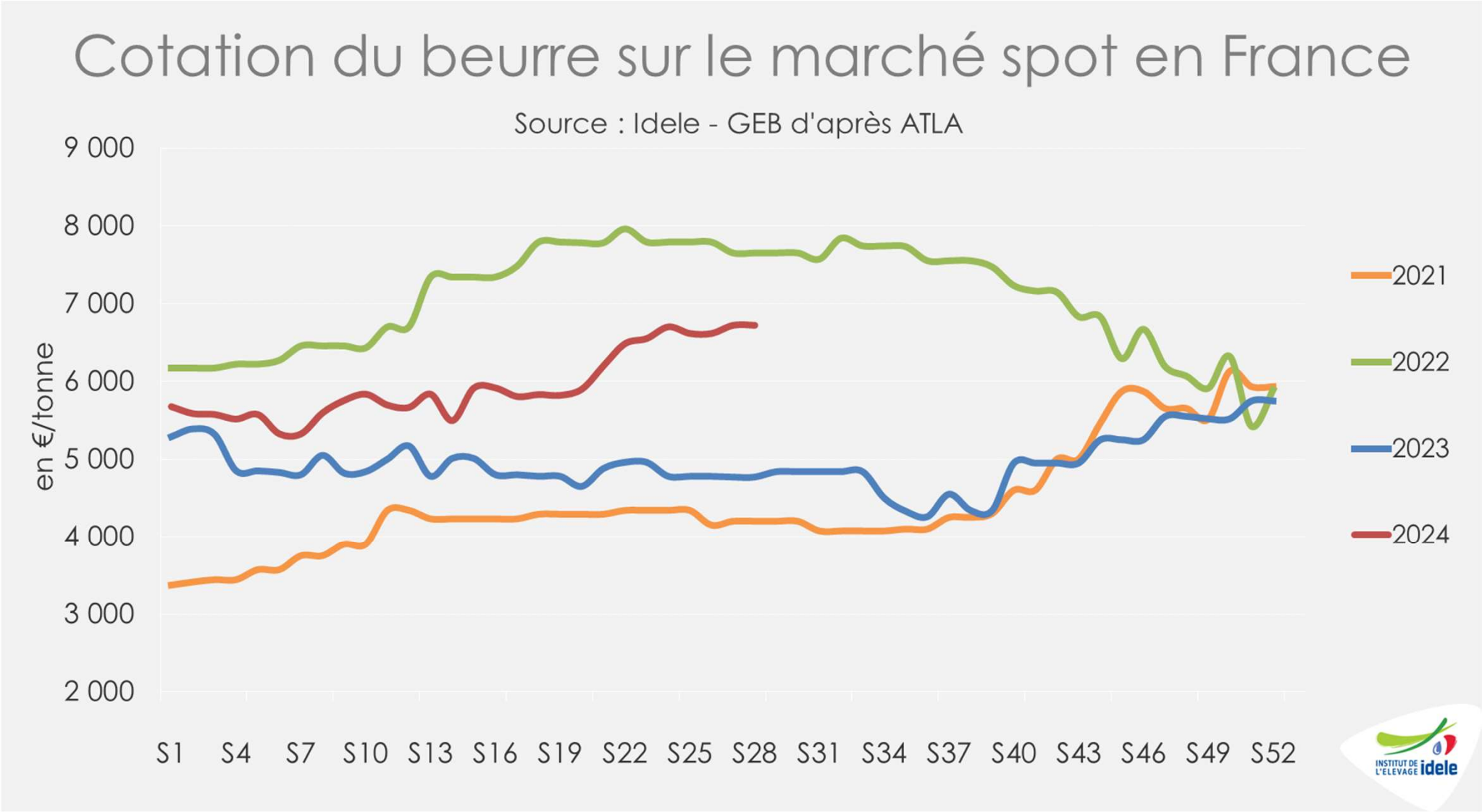
- Stabilité des imports de laits vracs : +0% /2023,
- Hausse des imports de lactosérum (+2% /2023),
- Recul en beurre (-3% /2023) et stabilité en crème,
- Forte augmentation des imports de fromages (+7% /2023) et de yaourts (+11%)
- Des importations totales qui reculent en valeur : -4% /2023 à +2390 M€ en mai 2024.

Redressement de l'excédent commercial



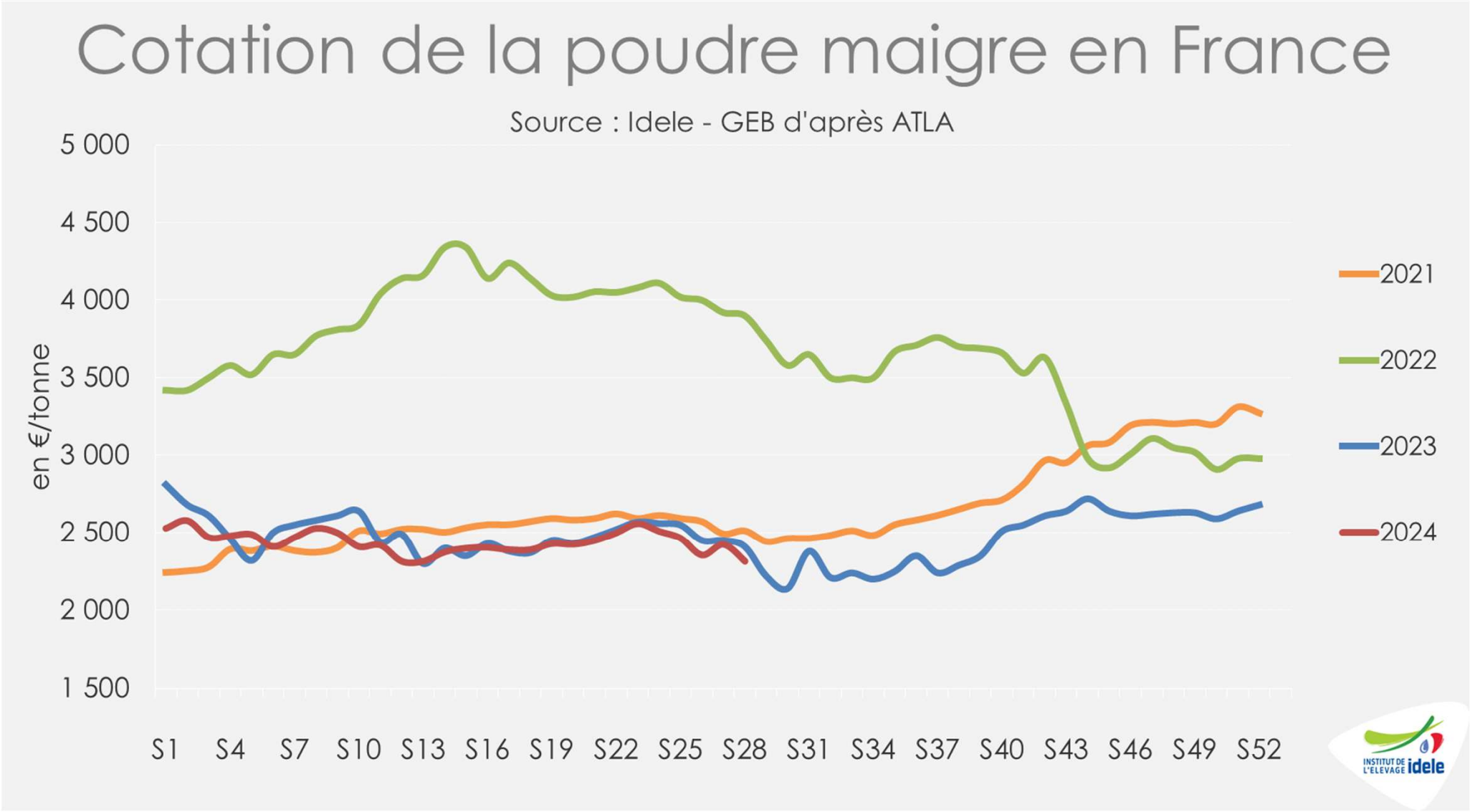
- Excédent commercial en hausse : +4% /2023 à +1373 M€ en mai 2024.
- Forte hausse de l'excédent en fromages (+12% à +439 M€) et des yaourts (+22% à +111 M€)
- Hausse de l'excédent en crème (+55% à +49 M€),
- Recul du solde en lait infantile (-9%) et recul du déficit de beurre (-22% à -221 M€),
- Recul de l'excédent en ingrédients secs (-11% à +570 M€).

Des cours du beurre toujours soutenus



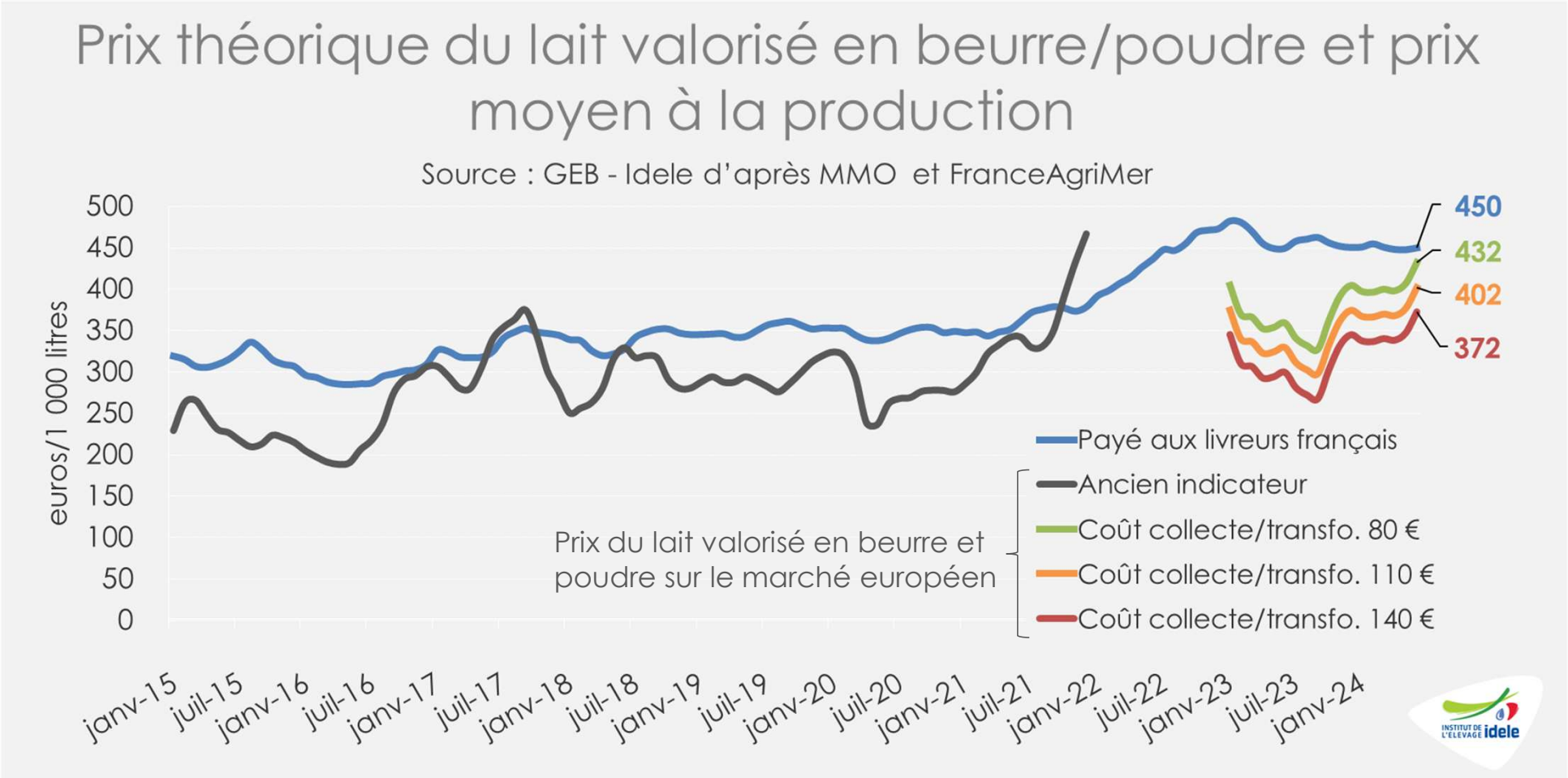
- La cotation ATLA s'établit à **6 725 €/t** en semaine 28
- Elle est **stable** sur un mois et en hausse de **+1 955 €/t** depuis un an soit **+41%**

Le cours de la poudre maigre en baisse



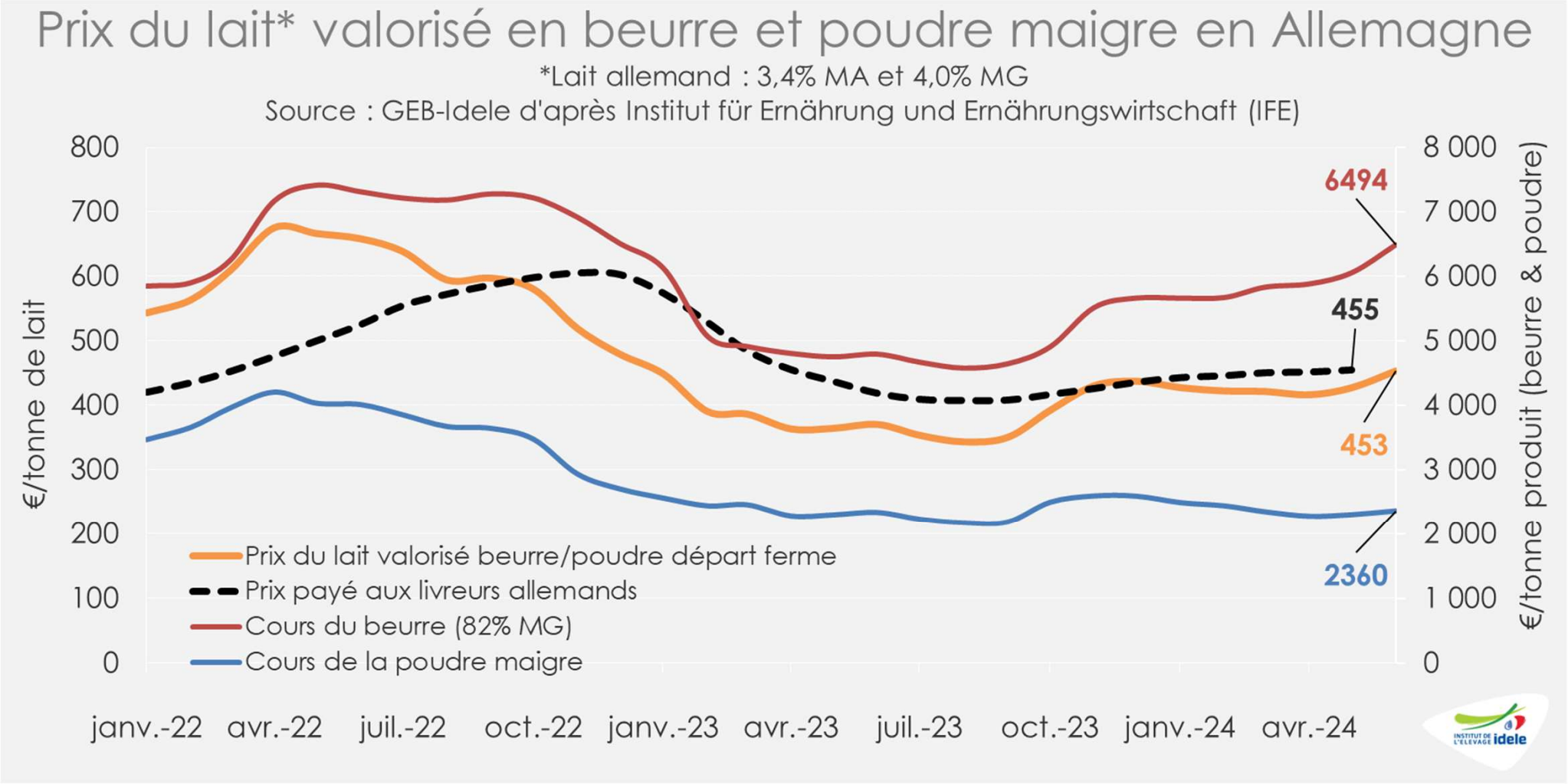
- La cotation ATLA s'établit à **2 315 €/t** en semaine 28
- Elle est en hausse de **-8%** sur un mois et en baisse de **-95 €/t** depuis un an soit **-4%**

Prix français du lait valorisé en beurre/poudre (de 372 € à 432 € en mai), en-dessous du prix en France (447 €/1 000 l)



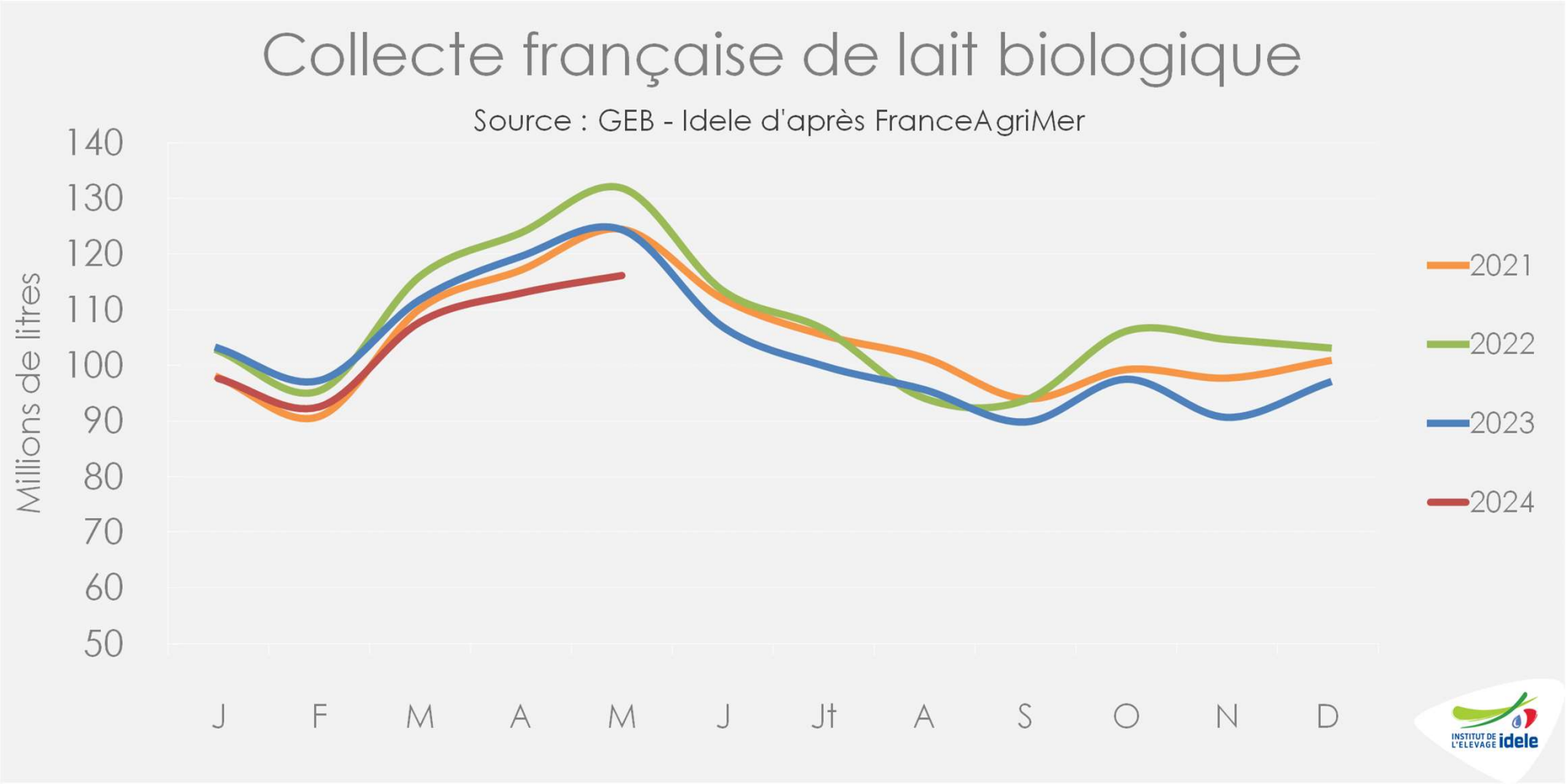
- Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre de 372 à 432 €/1 000 l en juin 2024.
- Précision méthodologique :
  - L'ancien indicateur, inchangé depuis 2012, a été révisé.
  - Pour 2022, année exceptionnelle, nous avons fait le choix d'une année blanche.
  - Depuis 2023, les frais de collecte et de 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 (453 € en juin), proche du prix du lait en Allemagne



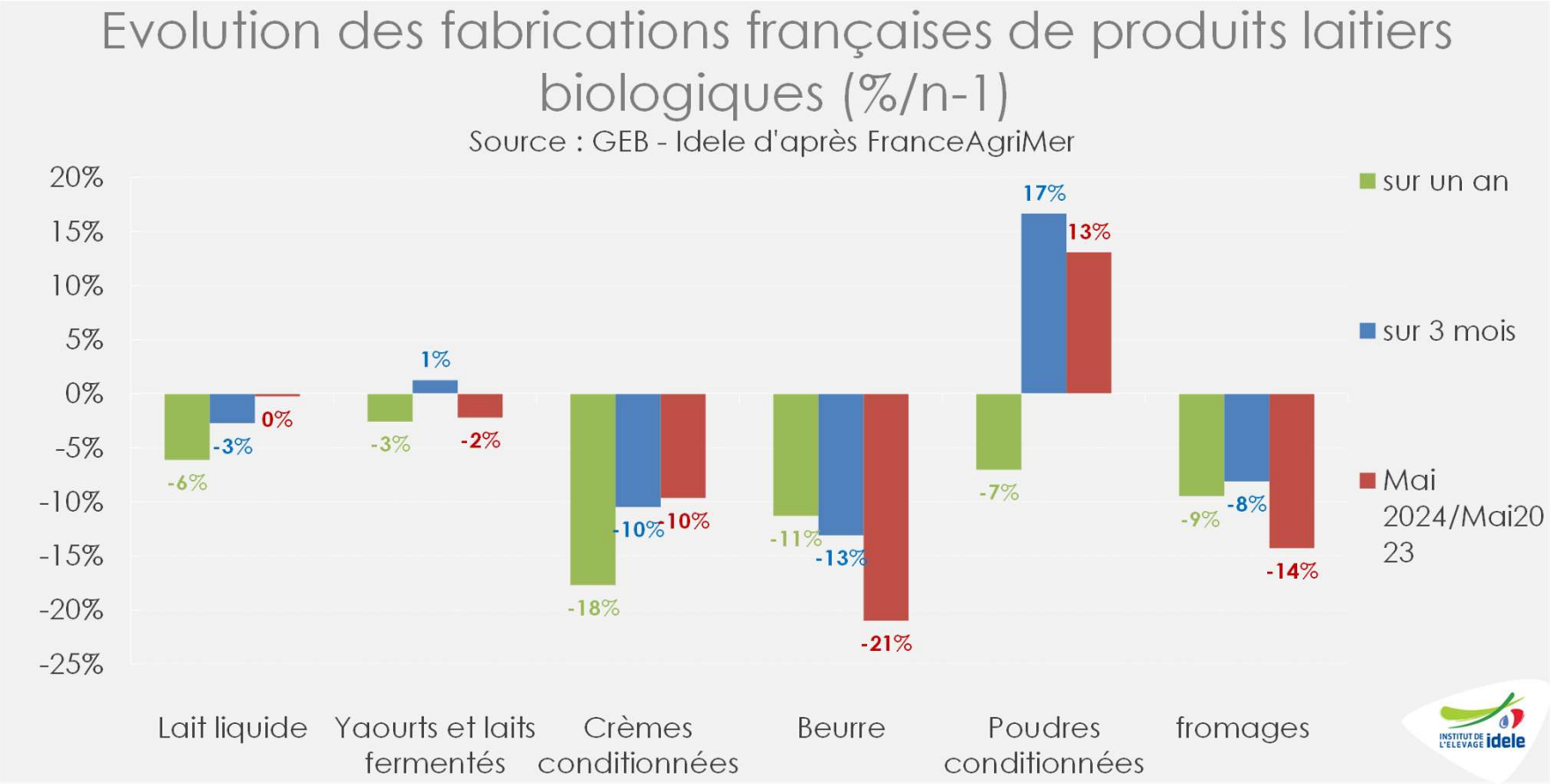
- Prix allemand du lait valorisé en beurre/poudre maigre départ ferme à 453 €/t (440 €/1 000 l) en mai 2023.
- Calcul pour un **lait standard avec 4,0 % de matières grasses et 3,4 % de protéines.**

La collecte de lait bio poursuit son repli



- En mai 2024, la collecte de lait bio a atteint 116 Ml, soit -6,6% /2023,
- Un recul identique en MSU (-6,5% /2023),
- Le recul de la consommation de produits laitiers bio s'atténue.

Recul plus modéré des fabrications de produits bio

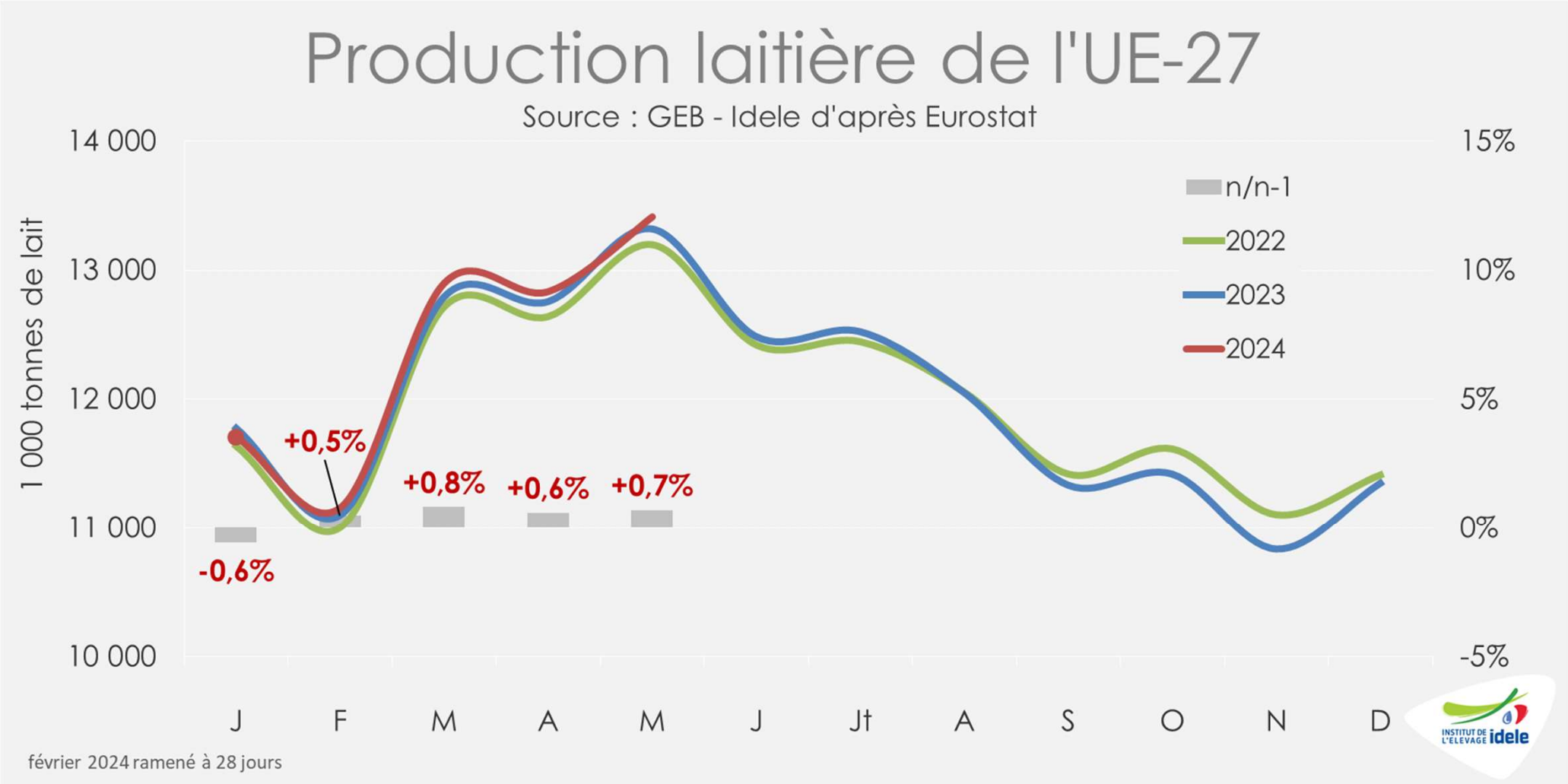


Sur un an : le recul de la consommation des produits laitiers bio se traduit par des forts replis des fabrications de crèmes conditionnées (-18%), de beurre (-11%), de fromages (-9%), de poudres conditionnées (-7%), de lait liquide (-6%) . Les fabrications de yaourts (-3%) baissent moins.

Sur 3 mois : le lait conditionné (-3%) recule, les yaourts (+1%) et les poudres conditionnées (+17%) progressent. Les fabrications de fromages (-8%), de crèmes conditionnées (-10%) et de beurre (-13%) baissent davantage.

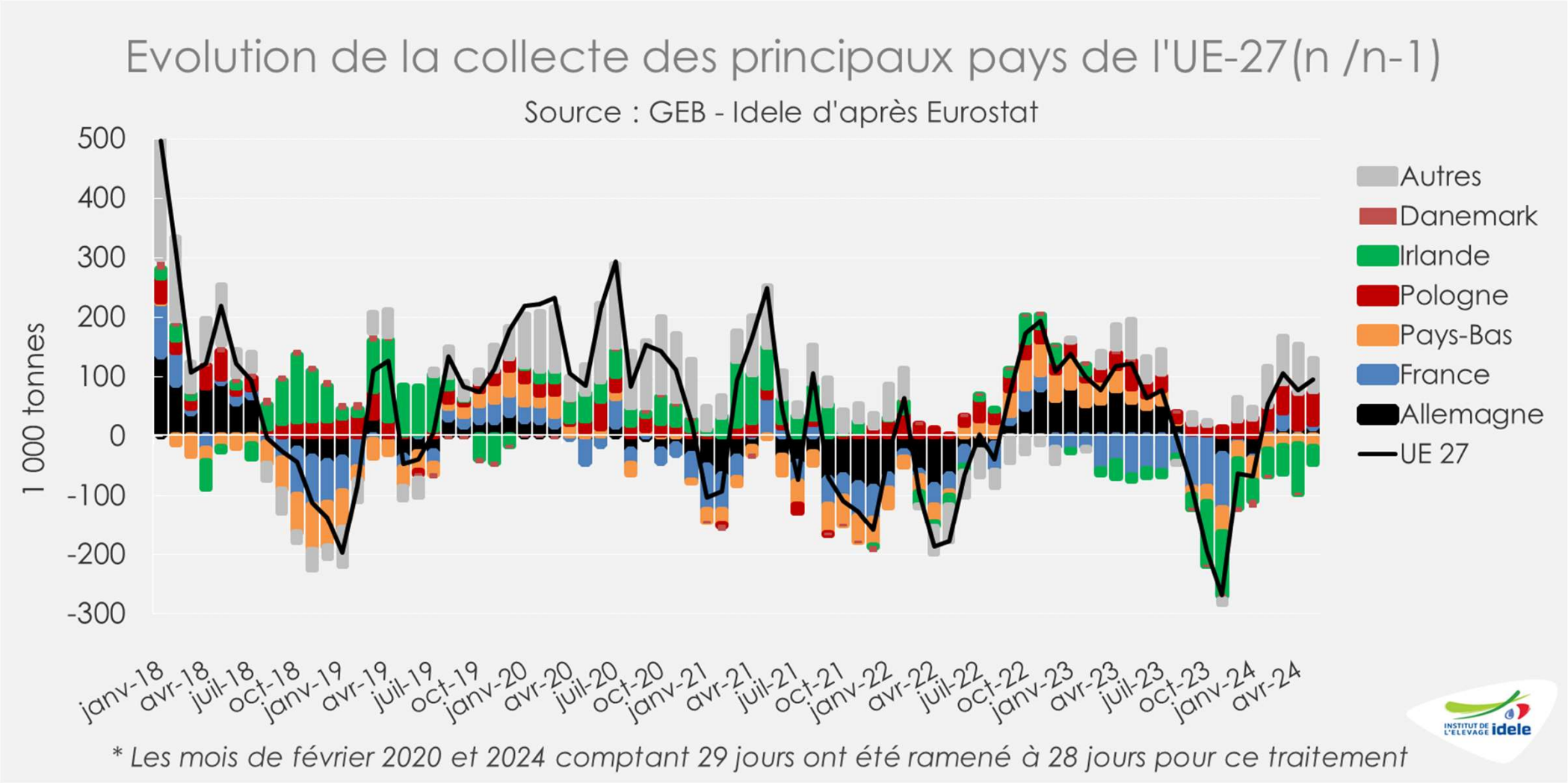
En mai : Stable pour le lait liquide (-0%), baisse pour le beurre (-21%), les fromages (-14%), les crèmes conditionnées (-10%) et les yaourts (-2%). Progression pour les poudres conditionnées (+13%).

La collecte européenne poursuit son redressement



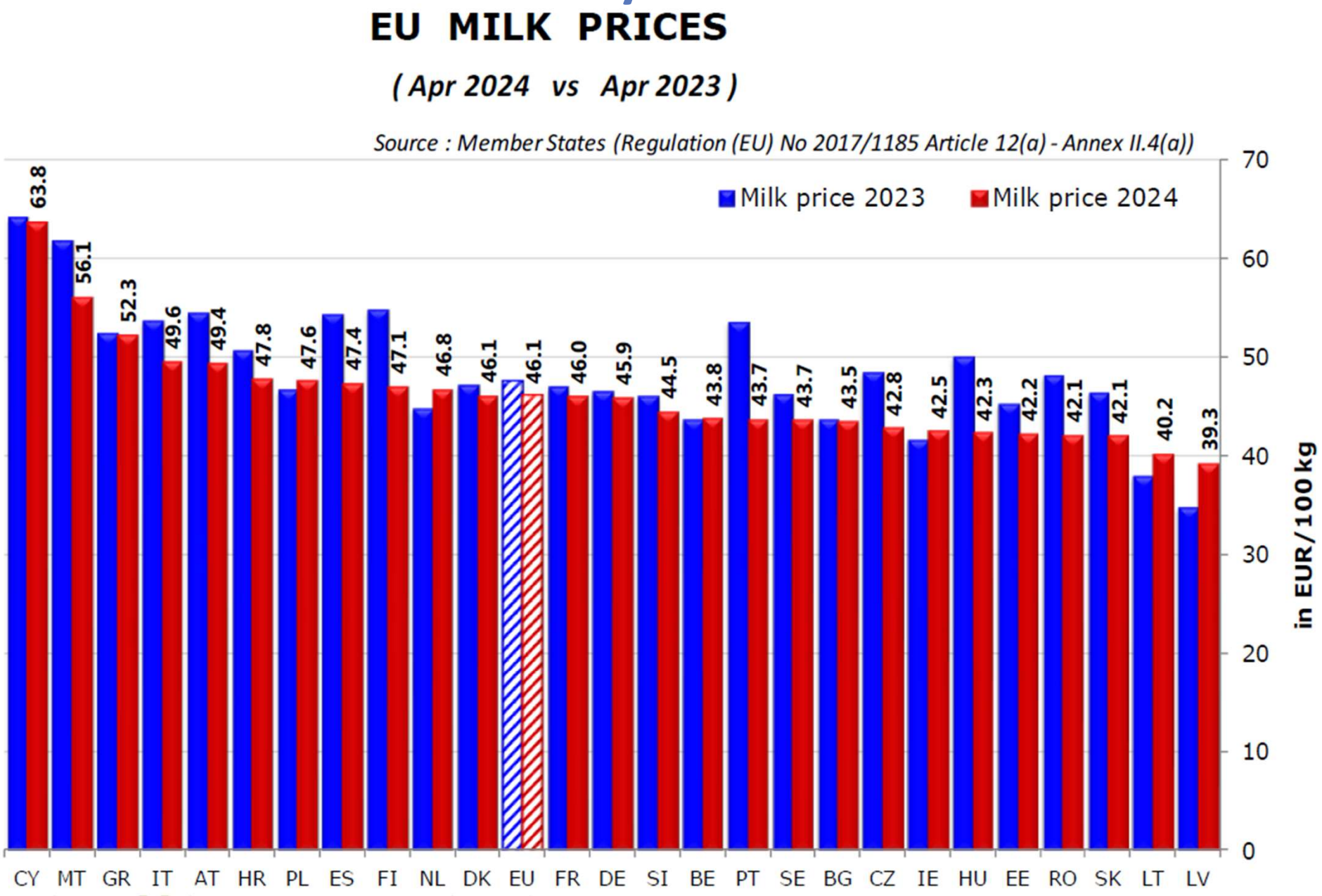
- Dans l'UE-27, la collecte européenne était de nouveau orientée à la hausse en mai 2024. La progression est continue depuis quatre mois.
- Sur janvier-mai 2024, la collecte européenne est en hausse /2023 à 62,0 Mt (**+0,4%** /2023).

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

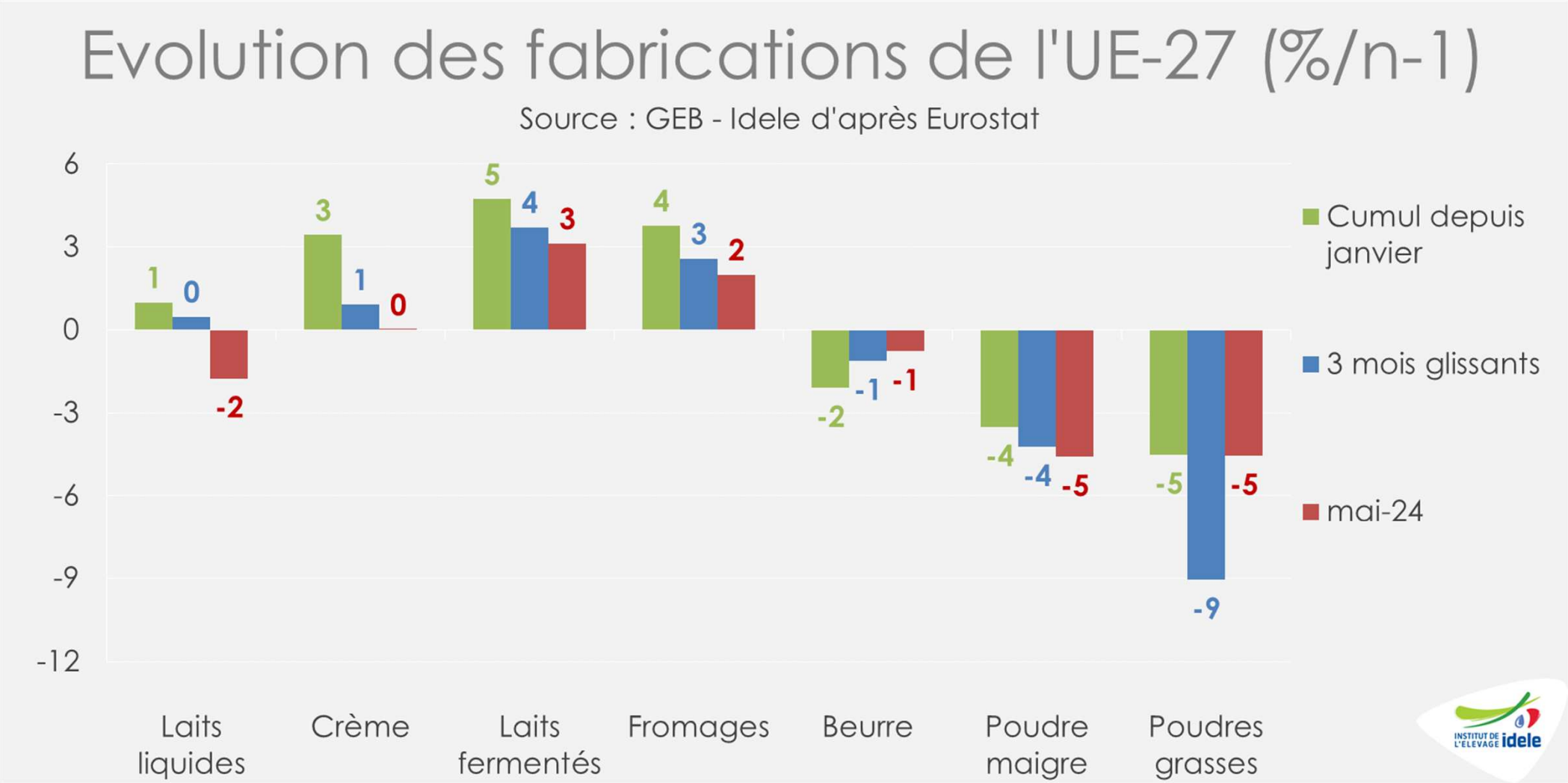


- La collecte de l'UE-27 ressort à nouveau en hausse en mai 2024 de **+0,7%** /2023, portée notamment par la collecte polonaise. Elle progresse ainsi légèrement en cumul sur les cinq premiers mois de 2024 (**+0,4%** /2023).

Prix du lait dans l'UE : la France juste en-dessous de la moyenne

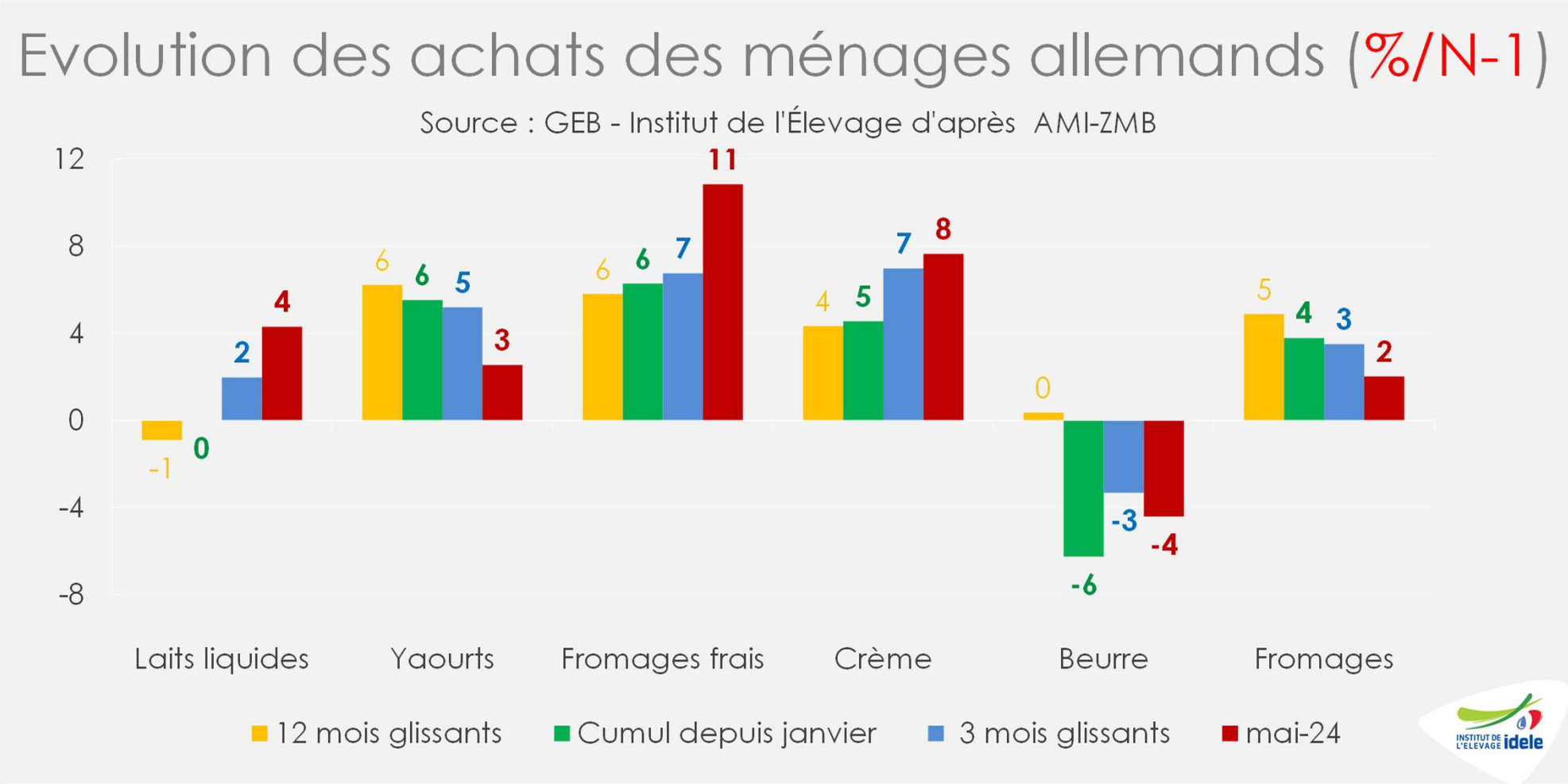


Baisse des fabrications de beurre et poudres en UE



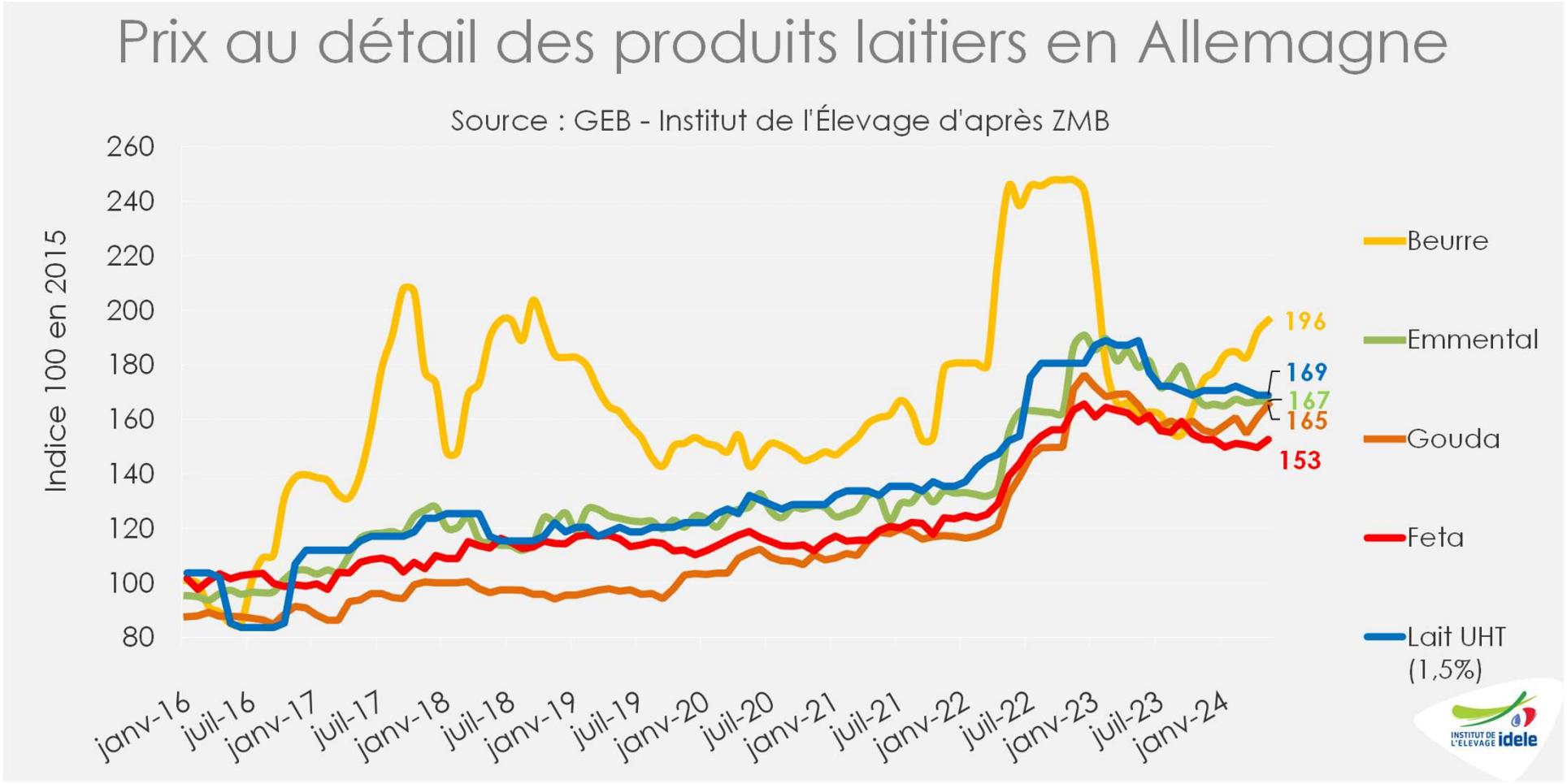
- Hausse des fabrications de crème, laits fermentés et fromage depuis début 2024.
- Baisses des fabrications de beurre depuis début 2024.
- Baisses sensibles des fabrications de poudres maigre et grasses depuis le début de l'année.

Dynamique positive des achats des ménages allemands



- Les achats des ménages allemands sont repartis à la hausse depuis plusieurs mois à l'exception du beurre. En mai, recul pour le beurre (-4% /2023) et progression pour tous les autres produits, hausse marquée pour les fromages frais (+11%) et la crème (+8%).
- Des achats de ménages très sensibles à la hausse des prix au détail (diapo suivante).

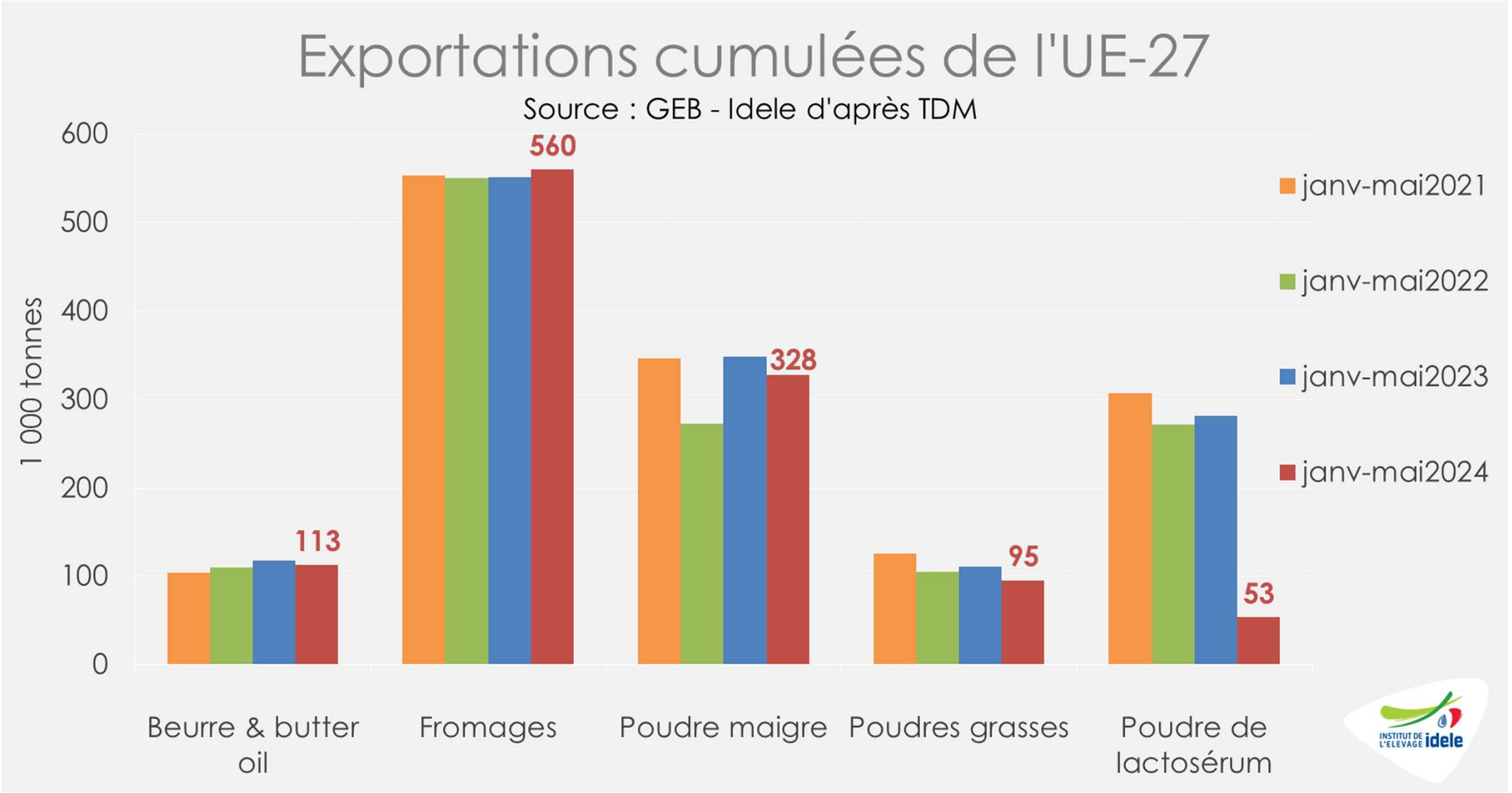
Le prix au détail du beurre en Allemagne toujours en progression



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

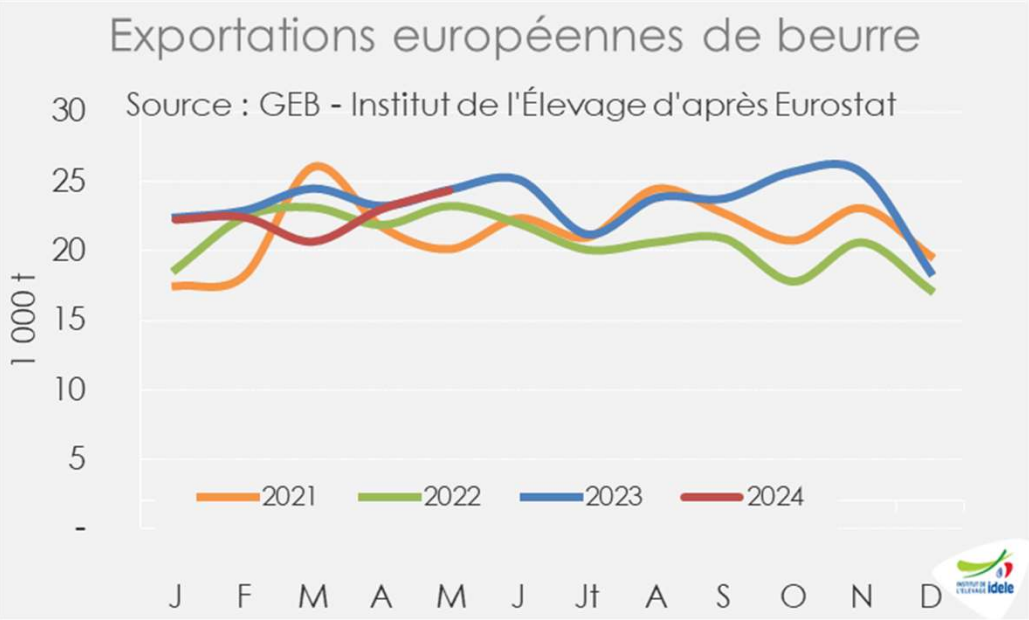
- Beurre : +21% /2023, à 7,48 €/kg en mai,
- Laits conditionnés : -11% /2023, à 1,01 €/l,
- Emmental : -7% /2023, à 9,20 €/kg,
- Gouda : 0% /2023, à 9,18 €/kg.

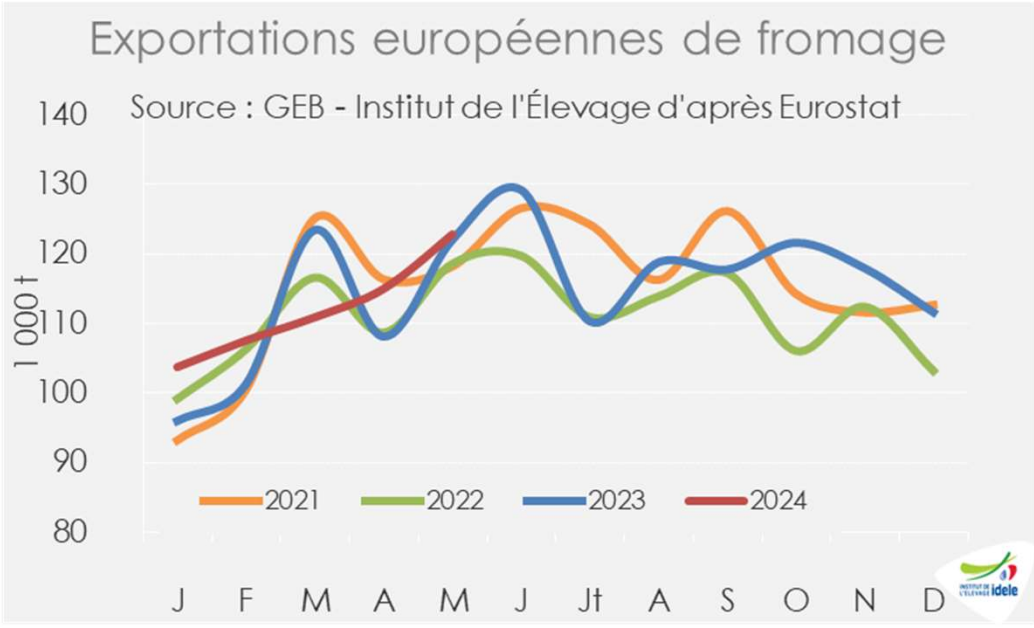
Des exportations de l'UE-27 toujours limitées (1/2)

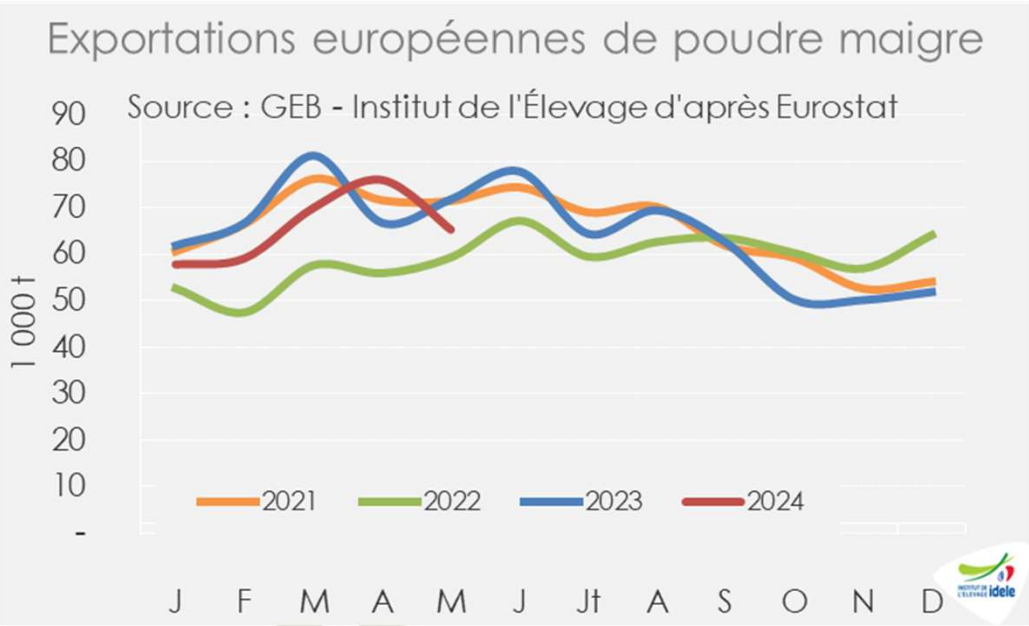


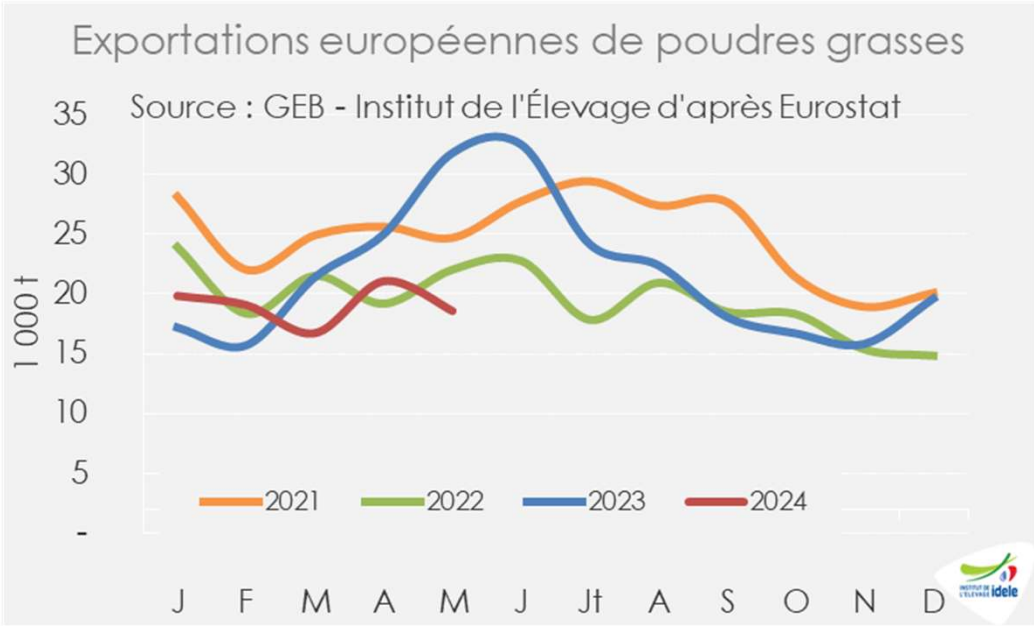
- **Beurre et butter-oil** : **-5%** /2023,
- **Fromages** : **+2%** /2023,
- **Poudre maigre** : **-5%** /2023,
- **Poudres grasses** : **-3%** /2023.
- **Poudre de lactosérum : -2%** /2023.

Progression des envois de beurre et fromages de l'UE-27 (2/2)

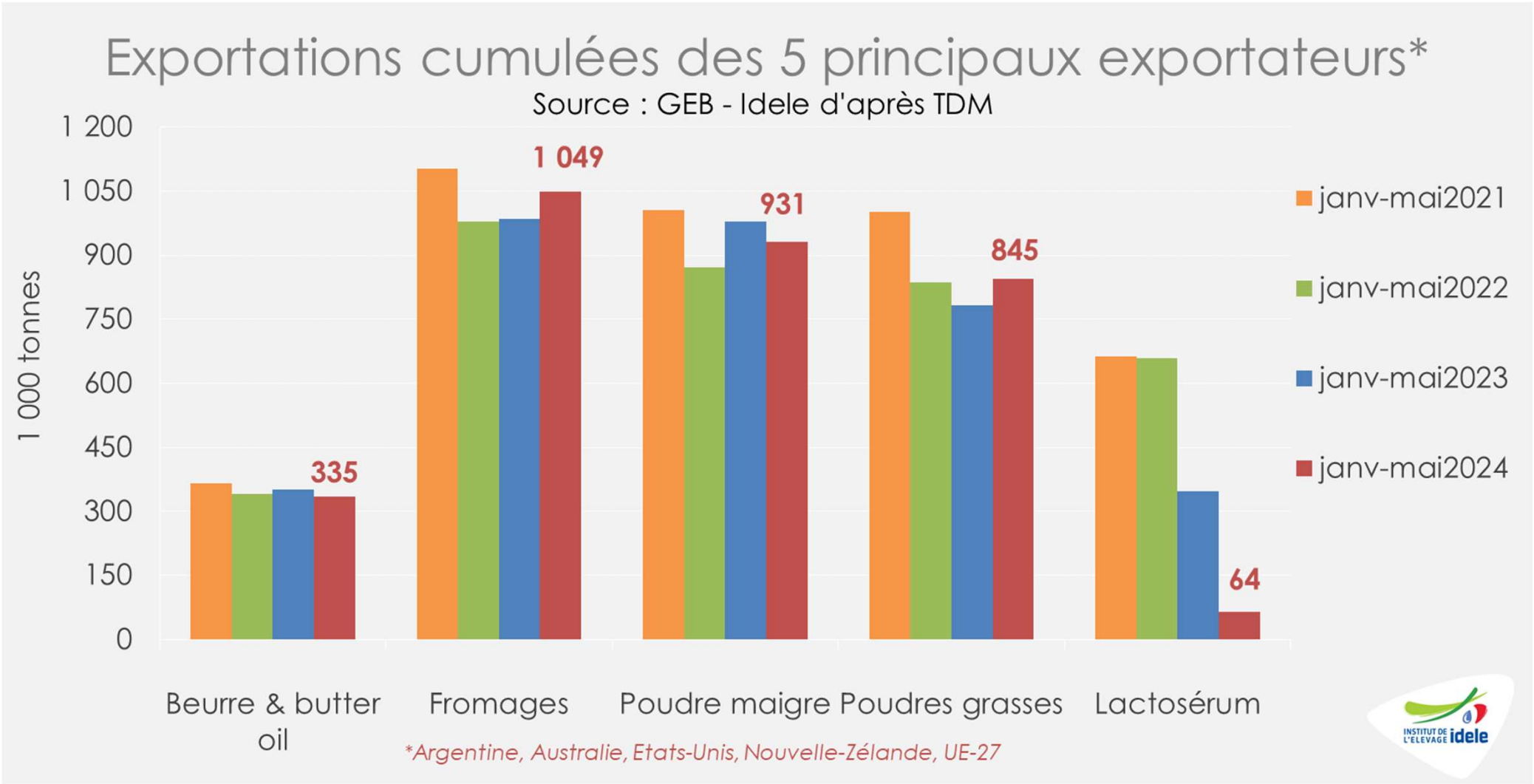






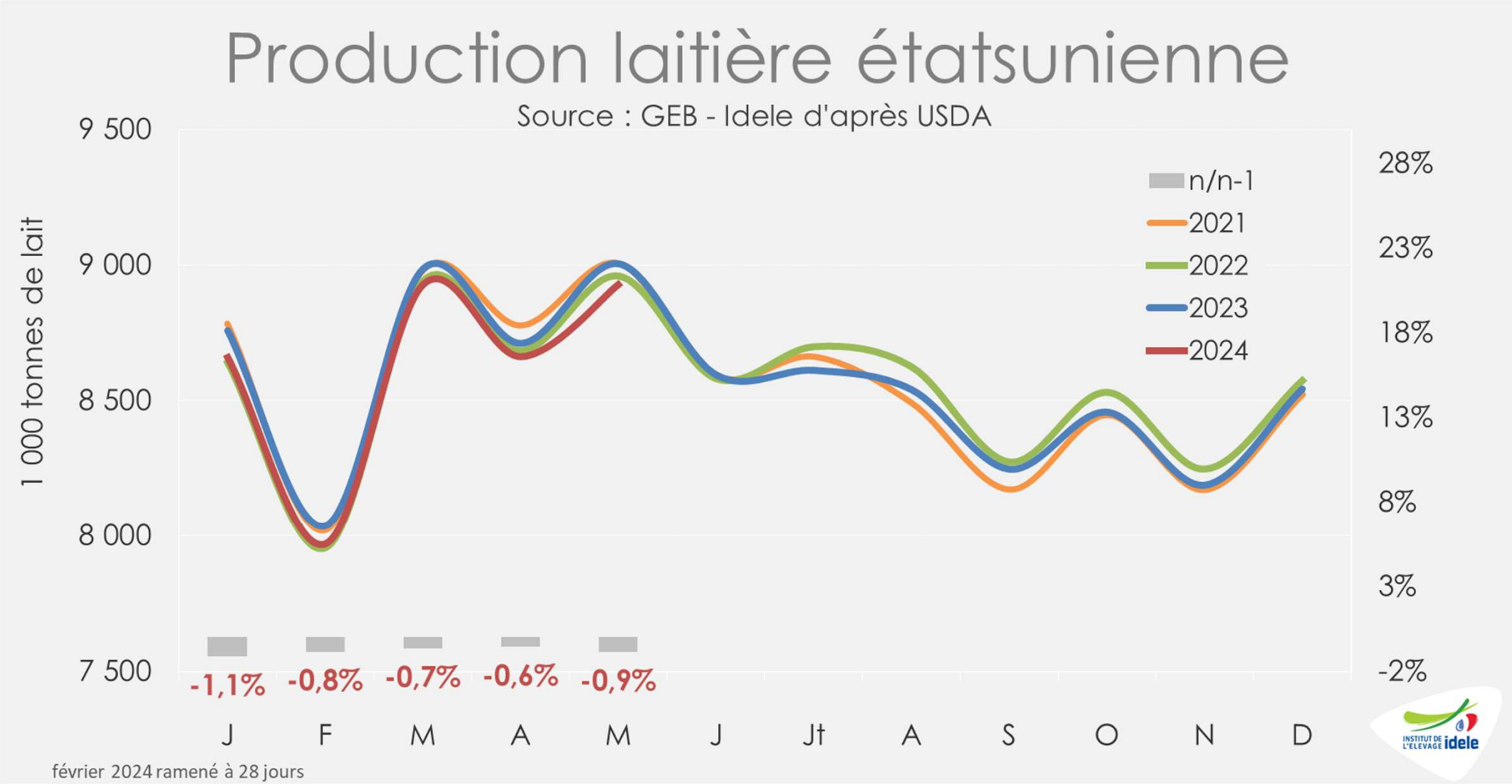


Commerce mondial hétérogène selon les produits



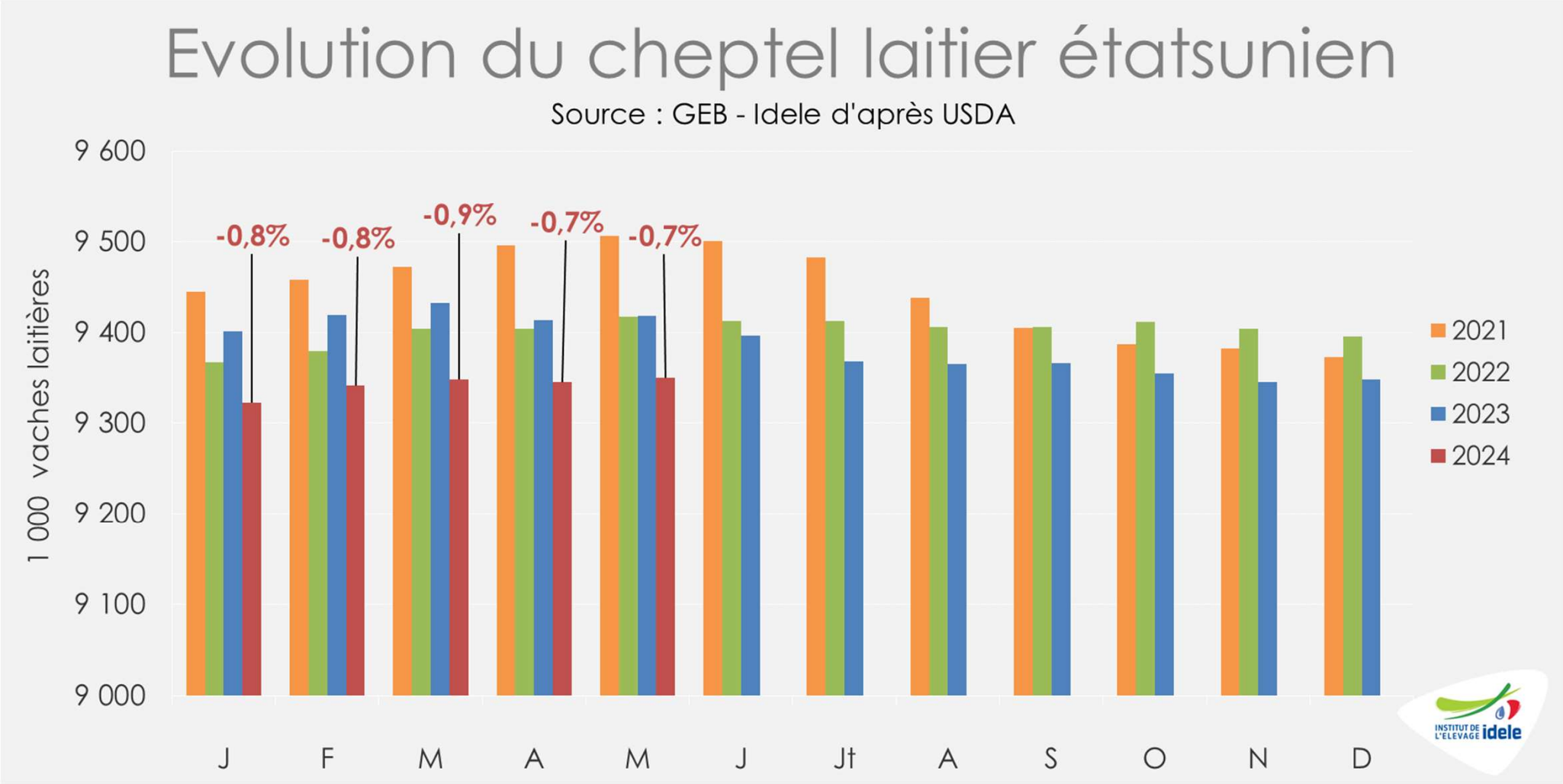
- **Beurre et butter-oil** : **-5%** /2023, **Fromages** : **+7%** /2023
- **Poudre maigre** : **-5%** /2023, **Poudres grasses** **+8%**/2023
- **Poudre de lactosérum** : net recul (**-82%** /2023)

Poursuite du recul de la collecte aux Etats-Unis



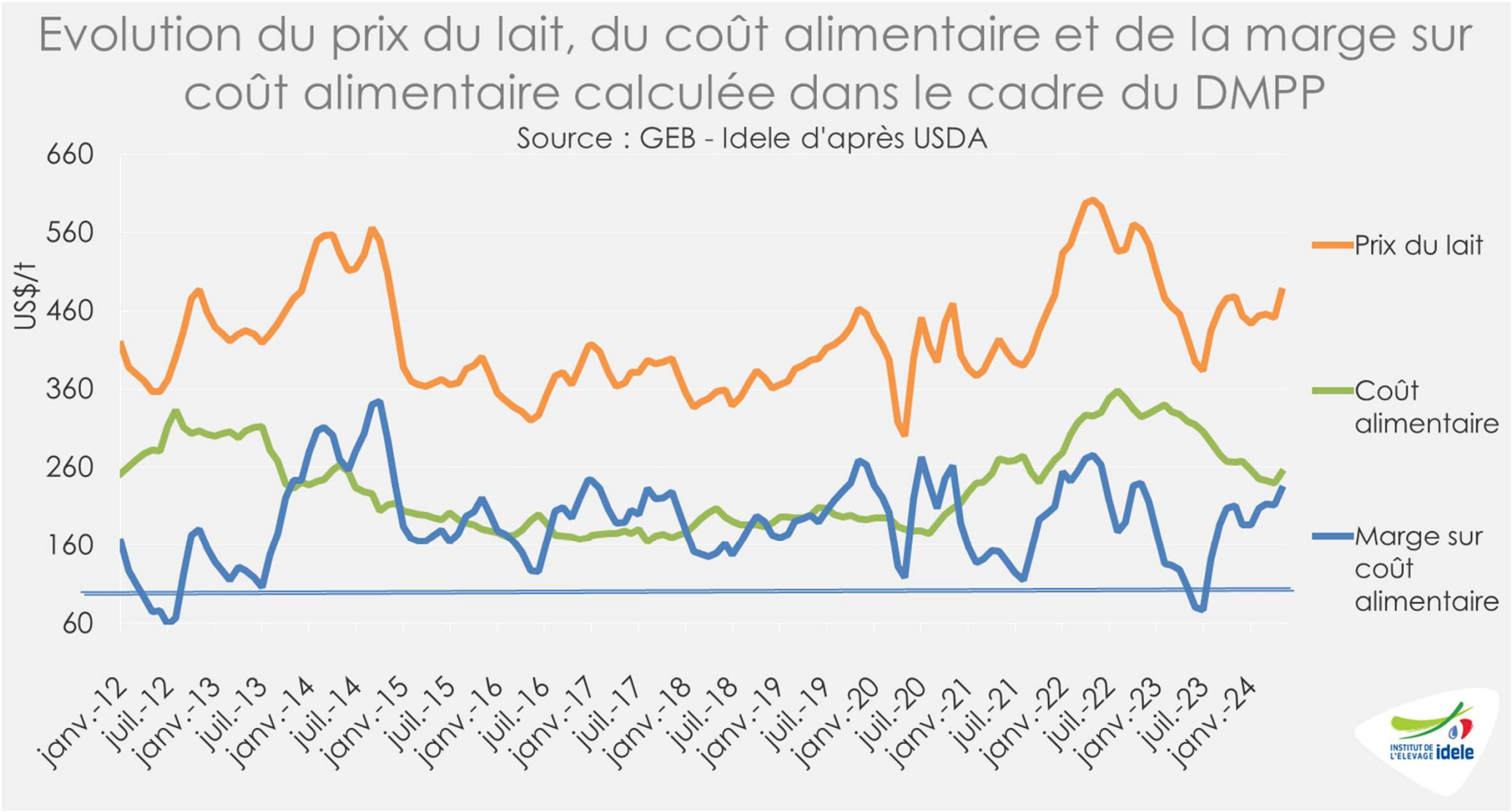
La production étatsunienne affichait une nouvelle légère baisse de -0,9% sur un an en mai.

Poursuite de la baisse du cheptel laitier



- Le cheptel étatsunien ressort en baisse en février pour le 12ème mois consécutif.

Hausse de la marge sur coût alimentaire aux USA

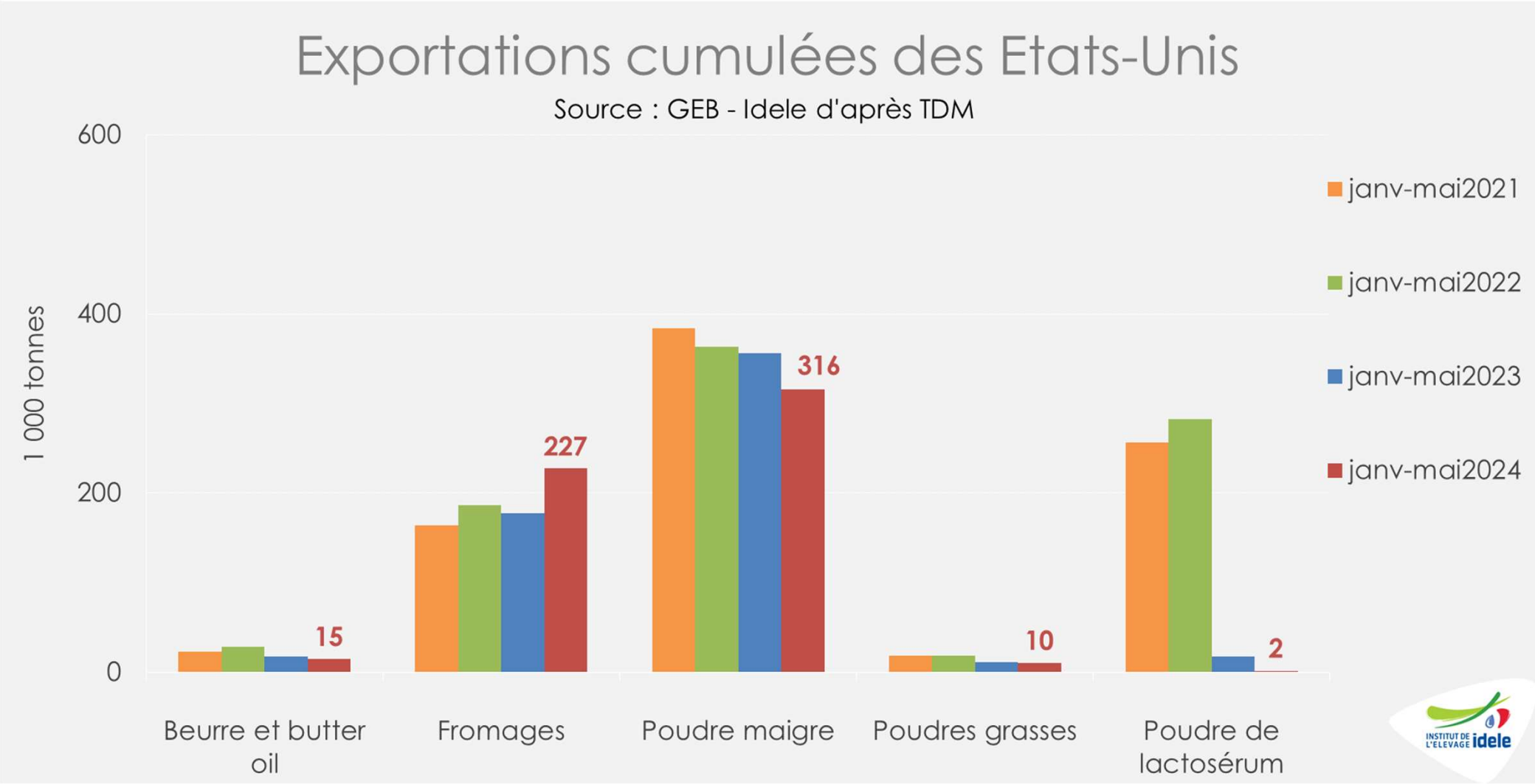


- La marge sur coût alimentaire était en hausse en mai 2024 malgré la progression du coût alimentaire. C'est la hausse du prix du lait qui entraîne cette progression.

Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

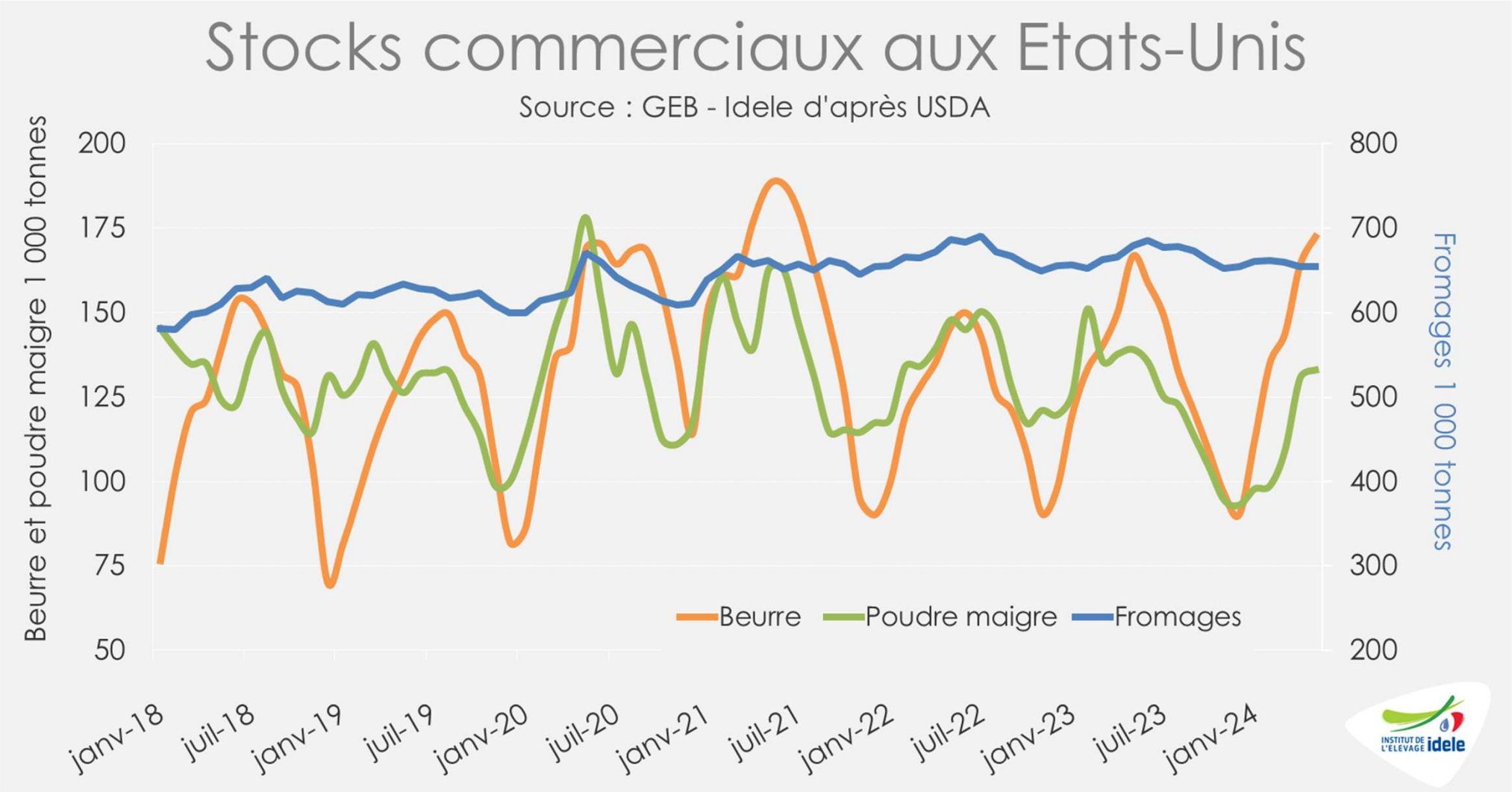
- 27,2 kg de maïs
- 7,35 kg de tourteaux de soja
- 13,7 kg de foin de luzerne

Les exports des Etats-Unis concentrées sur le fromage



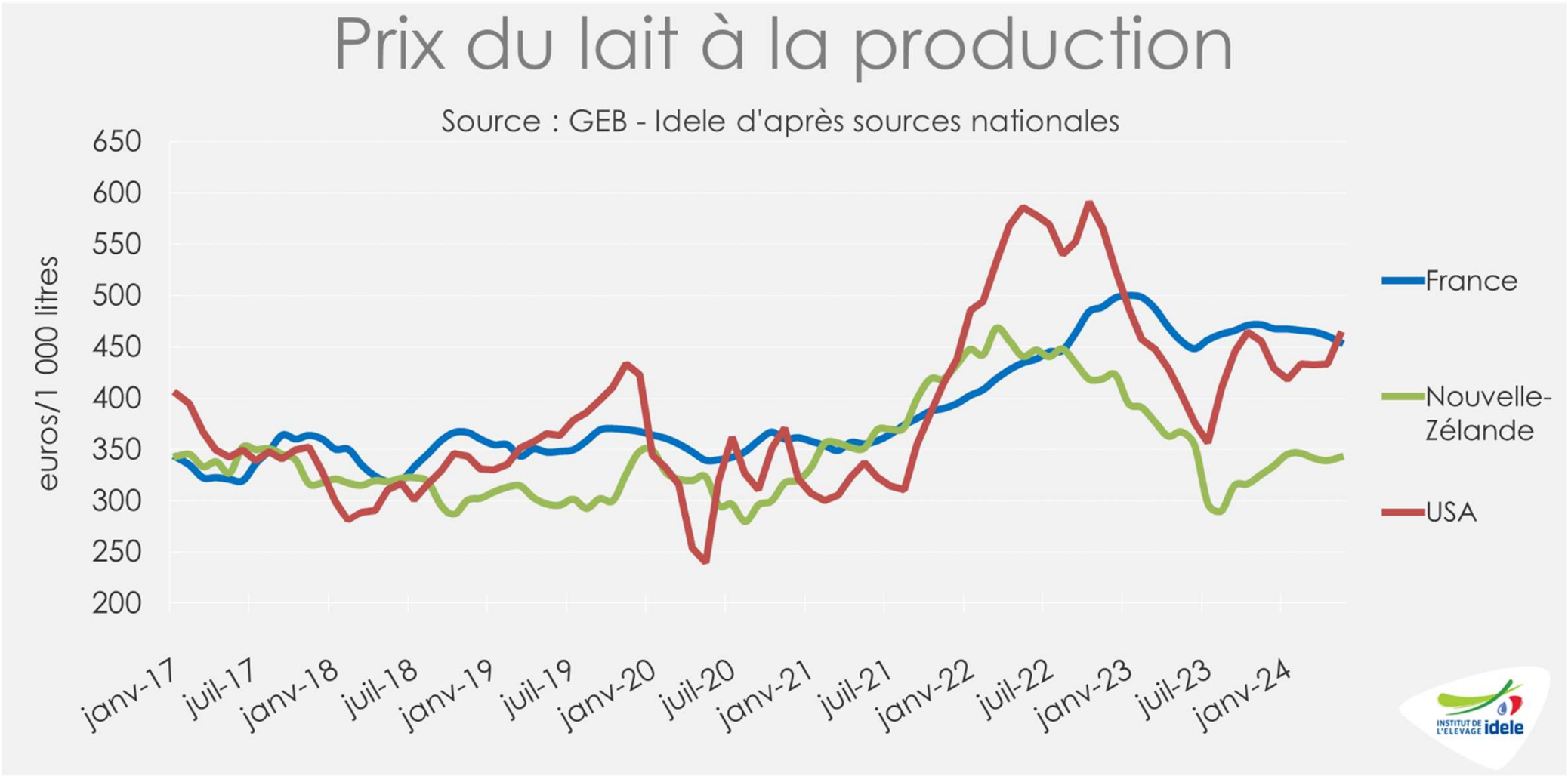
- **Fromages** : **+28%** / janv-mai 2023.
- **Poudre maigre : -11%** /2023.
- **Poudres grasses : -7%** /2023.
- **Lactosérum** : exportations très modestes, à l'étiage (**-90%**).
- **Beurre :** volumes modestes et en baisse (**-15%**).

Des stocks de beurre en hausse aux Etats-Unis



- **Beurre** : les stocks s'affichent en hausse sur un an (**+3%** /2023) et sur un mois (**+5%**) en **mai 2023**,
- **Poudre maigre** : stocks en hausse sur un mois (**+2%** /avril 2024), pas sur un an (**-4%** /2023),
- **Fromages** : stocks stables sur un mois(**=** /avril 2024) mais en baisse sur un an (**-4%** /2023).

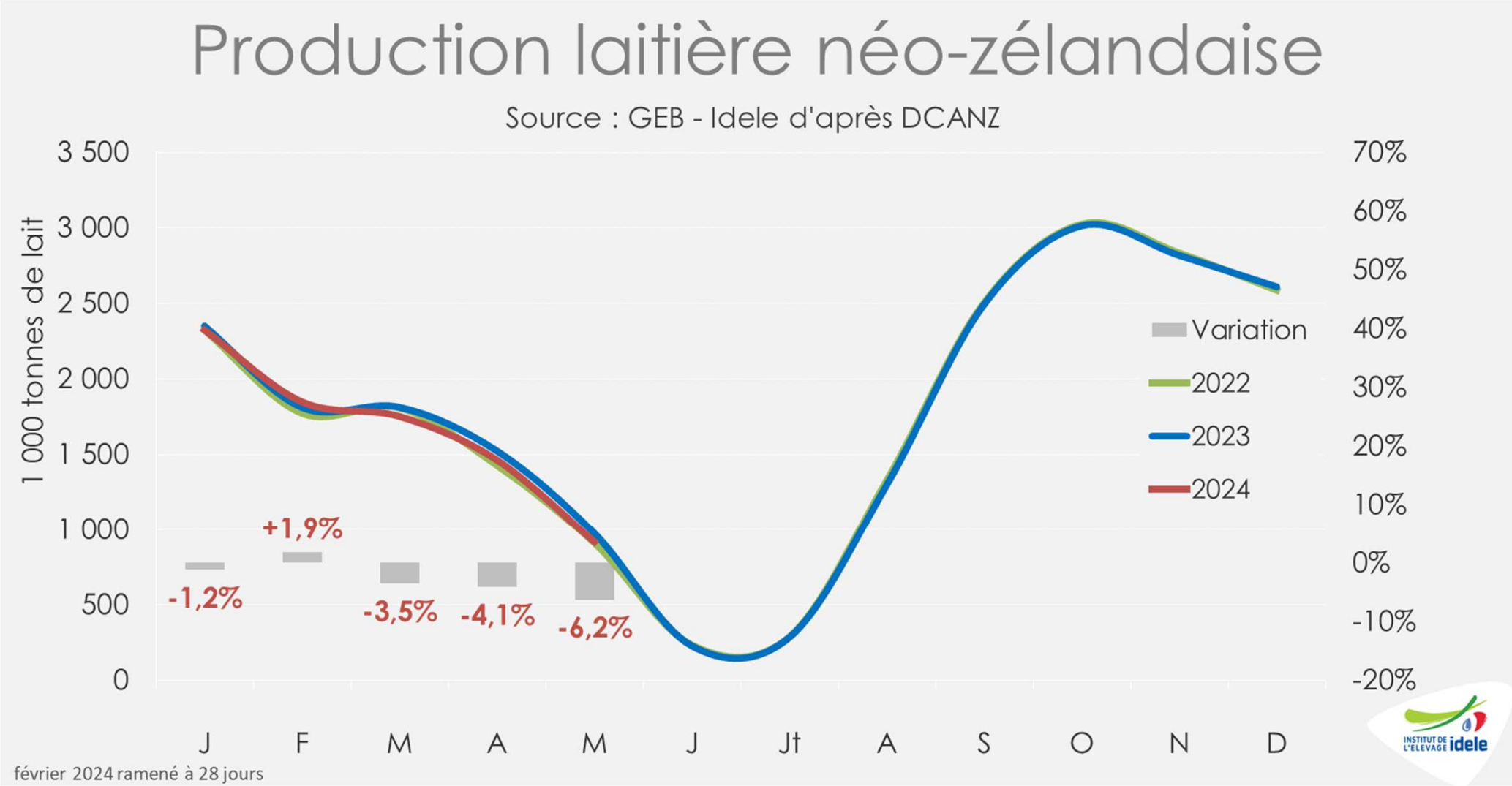
Hausse du prix du lait aux États-Unis en mai



- **Etats-Unis :** **+59 €** en un an, à **462 €/1000 l** en mai 2024, soit **+15%** /2023
- **Nouvelle-Zélande :** **-25 €** en un an, à **343 €/1000 l** en mai 2024, soit **-7%** /2023
- **France :** **-1 €** en un an, à **455 €/1000 l** en mai 2024, soit **stable** /2023

Mai 2024

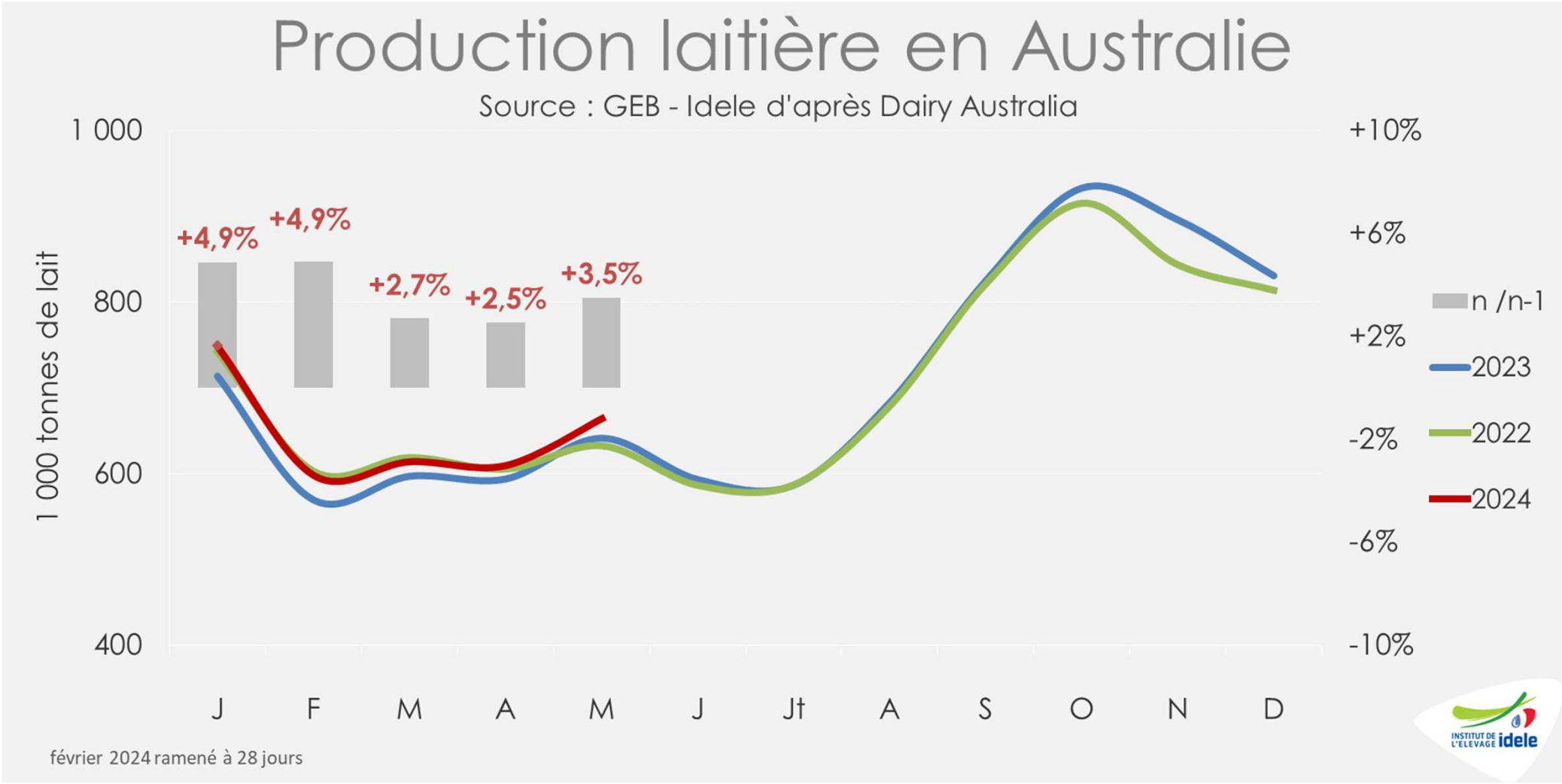
La production en Nouvelle-Zélande toujours en retrait



- La production de nouveau en retrait sur un an en mai. La production est également en retrait en MSU* (-4,3%).

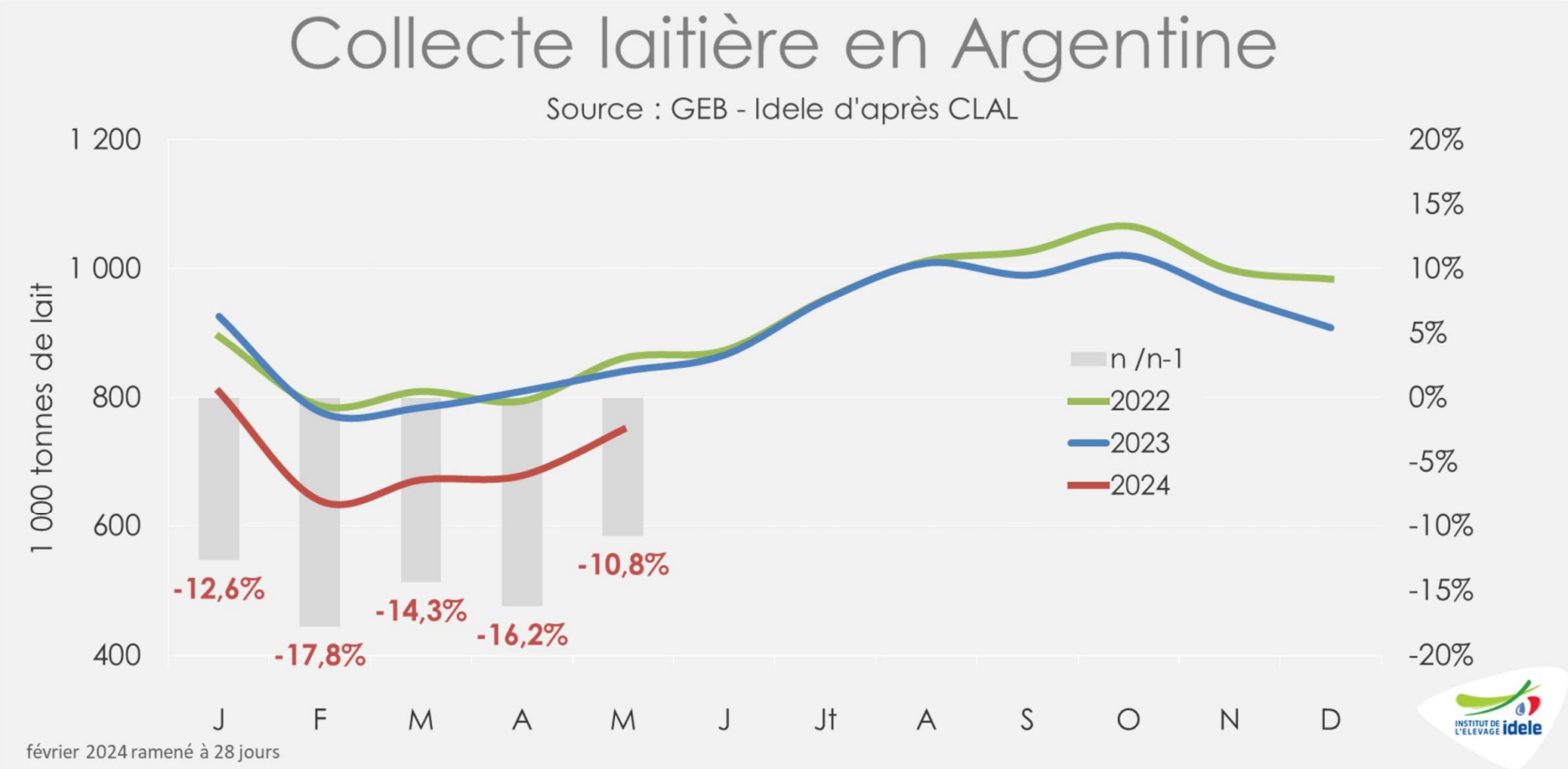
*Matière Solide Utile

Poursuite du rebond de la production en Australie



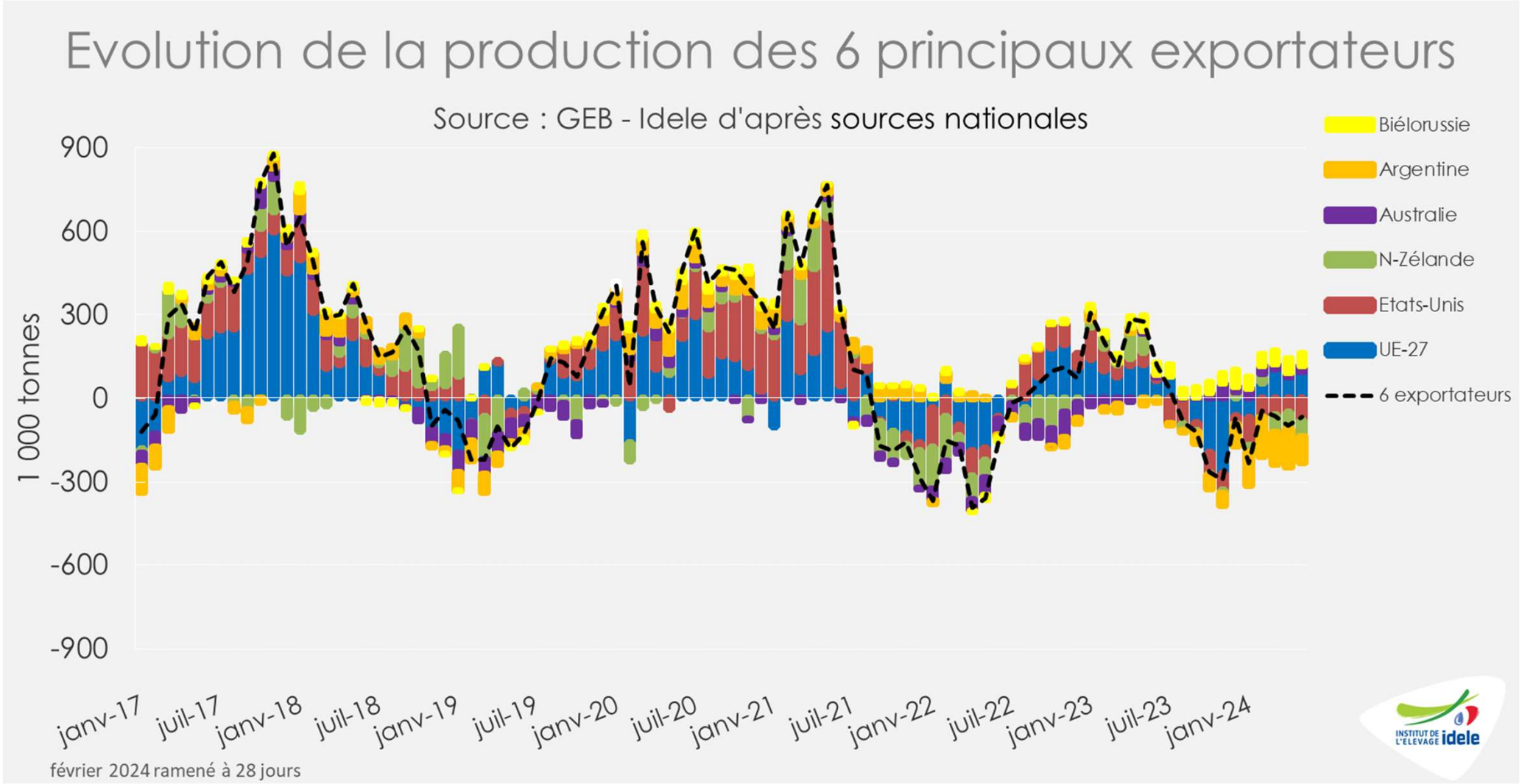
- La collecte en Australie orientée à la hausse pour le 13ème mois consécutif en mai 2024.

La collecte en Argentine toujours en net repli



- En Argentine, la collecte était en net repli en mai 2024. Depuis le début de l'année civile, la collecte s'est repliée de plus de 14%. La multiplication des épisodes de sécheresse sur les trois dernières années affectent notamment la disponibilité en quantité et en qualité des fourrages. Et les épisodes répétés d'inflation pèsent.

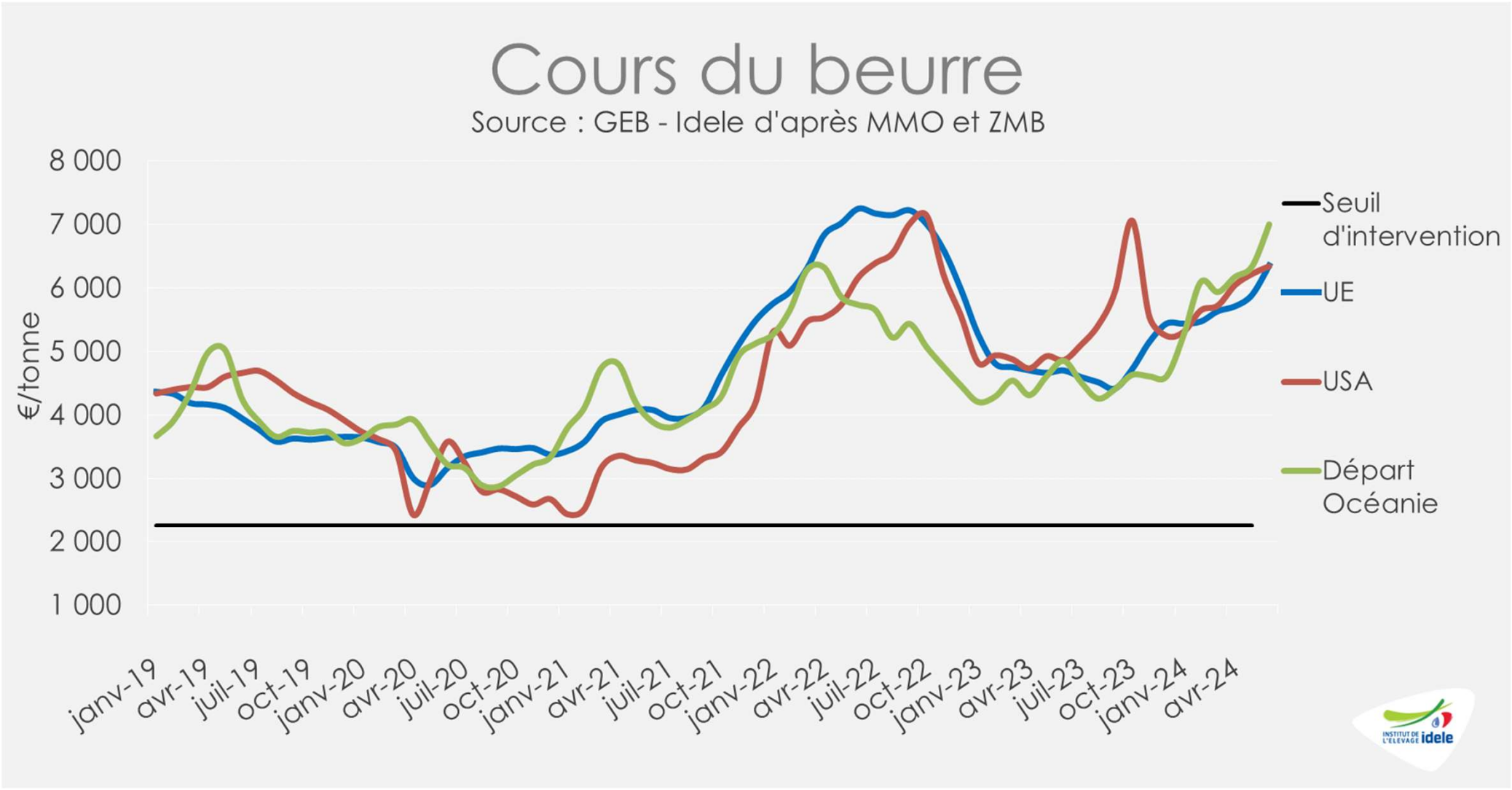
L’offre laitière mondiale stable, en léger retrait



- **Stable** /2023 en **mai 2024**, soit **-67 000 t** /2023, réparties de la façon suivante :

- +95 000 t par l'UE-27,
- -78 000 t par les Etats-Unis,
- -61 000 t par la Nouvelle-Zélande,
- +22 000 t par l'Australie,
- -91 000 t par l'Argentine,
- +45 000 t par la Biélorussie.

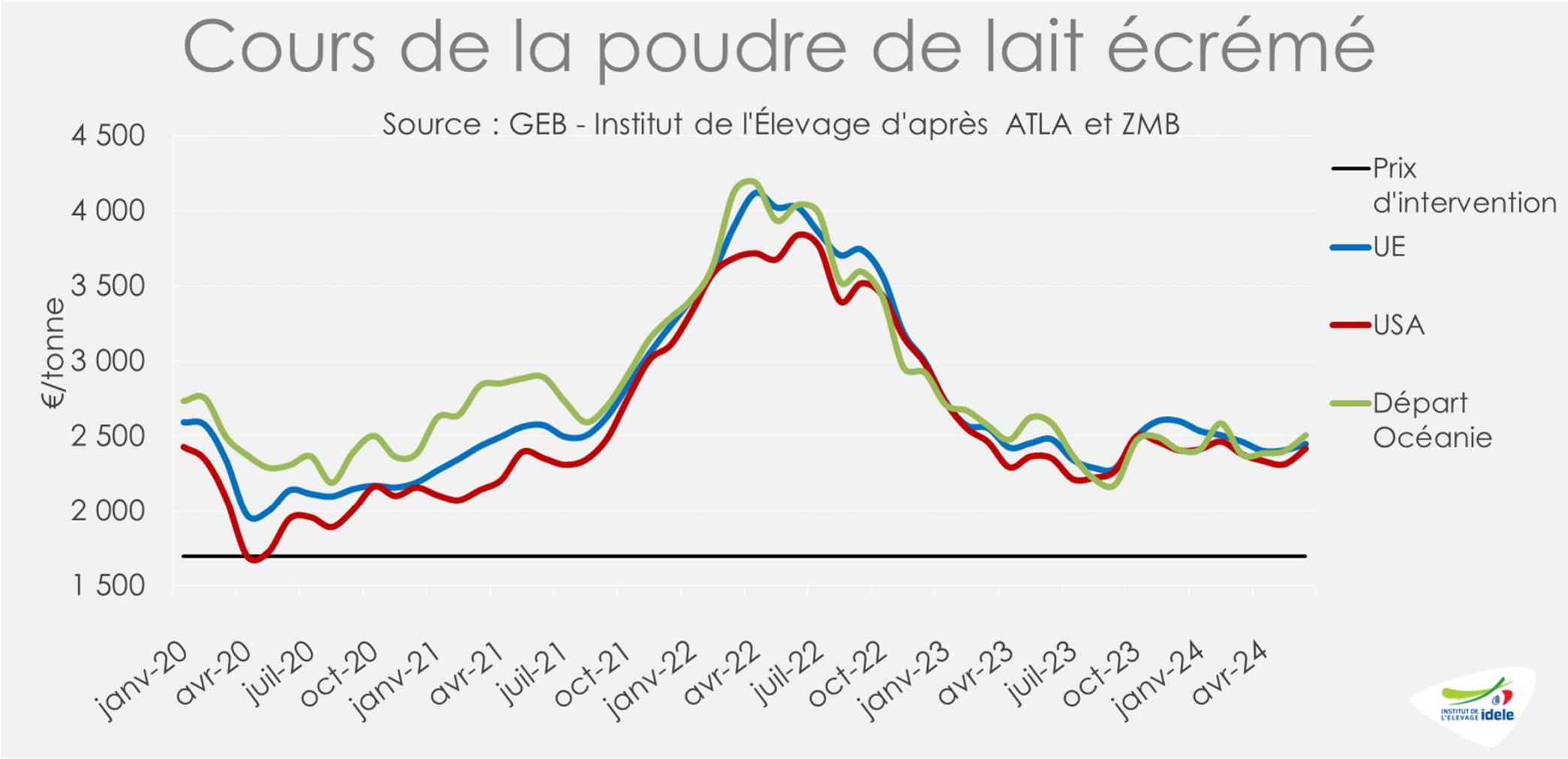
Les cours du beurre toujours en hausse en juin



- **Intra-UE : 6 352 €/t,** en juin soit **+8%** en un mois, **+35%** /2023
- **Départ NZ : 7 000 €/t,** en juin soit **+10%** en un mois, **+44%** /2023
- **Départ USA : 7 057 €/t,** en juin soit **+2%** en un mois, **+30%** /2023

Juin 2024

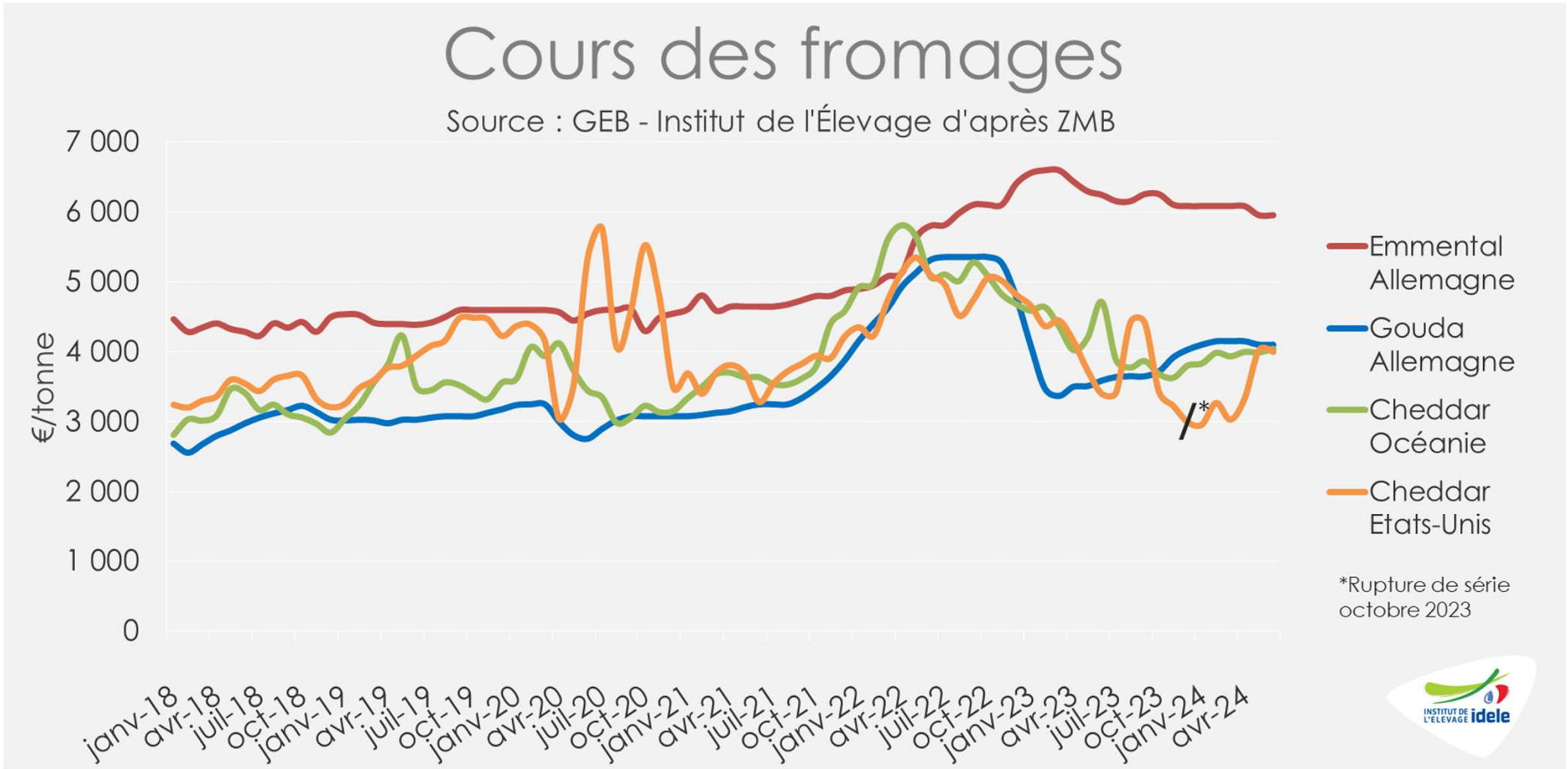
Des cours de la poudre assez stables



- **Intra-UE : 2 450 €/t,** en juin soit **+2%** en un mois, **-1%** /2023
- **Départ NZ : 2 510 €/t,** en juin soit **+4%** en un mois, **-3%** /2023
- **Départ USA : 2 420 €/t,** en juin soit **+5%** en un mois, **+3%** /2023

Juin 2024

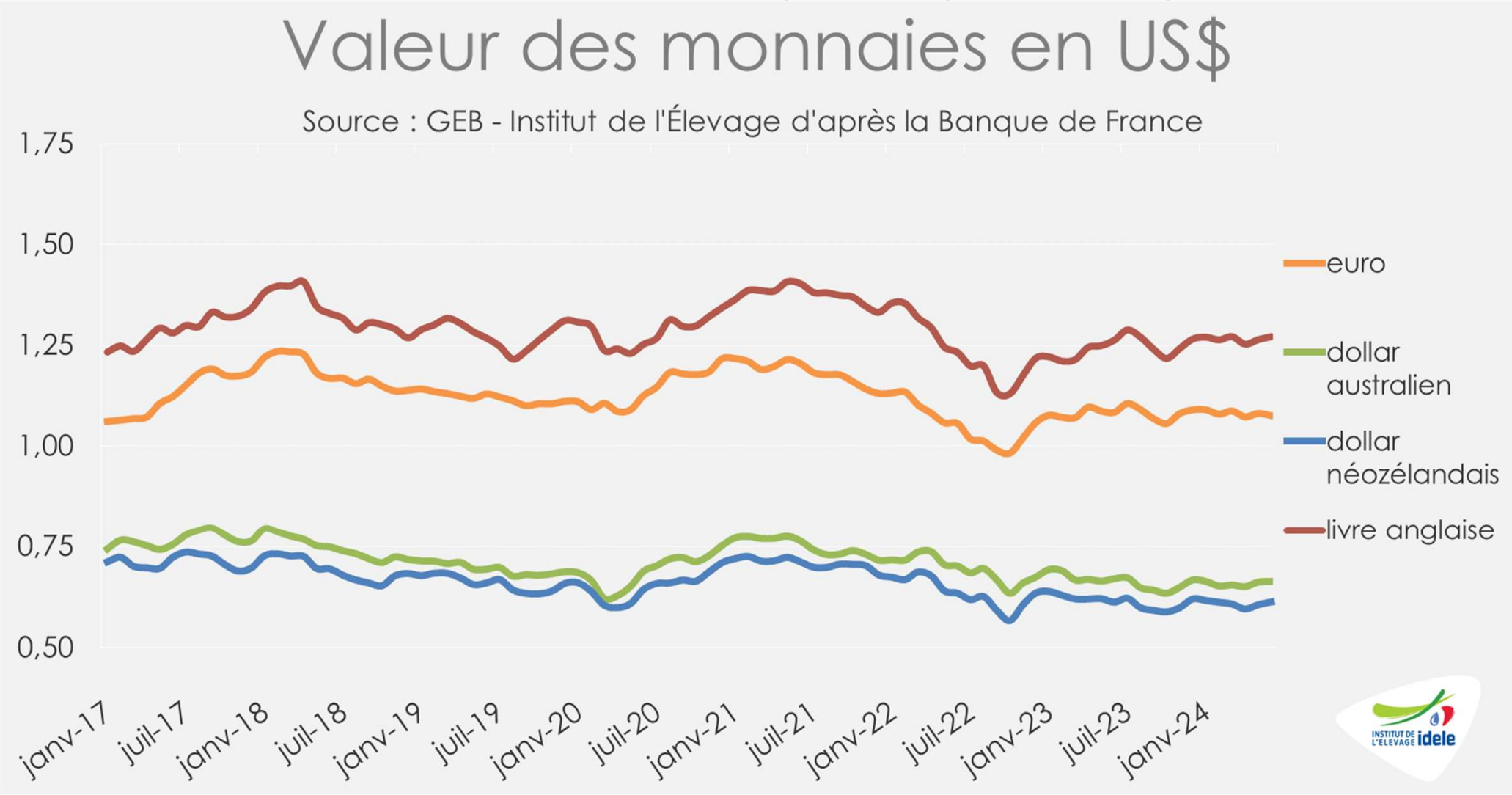
Les cours des fromages stables sur un mois



- **Emmental en Allemagne : 5 950 €/t,** en juin soit = en un mois, **-5%** /2023
- **Gouda en Allemagne : 4 100 €/t,** en juin soit = en un mois, **+14%** /2023
- **Cheddar en Océanie : 4 043 €/t**, en juin soit **+1%** en un mois, **-14%** /2023
- **Cheddar USA : 3 999 €/t,** en juin soit **-1%** en un mois, **+18%** /2023 (rupture de série 10/23)

Juin 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

Juin 2024

Pour plus d'infos :

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Juillet 2024

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

Département Économie