COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

# Tendances Lait Viande

Confédération Nationale de l'Elevage

## GRAPHIQUES ET DONNÉES

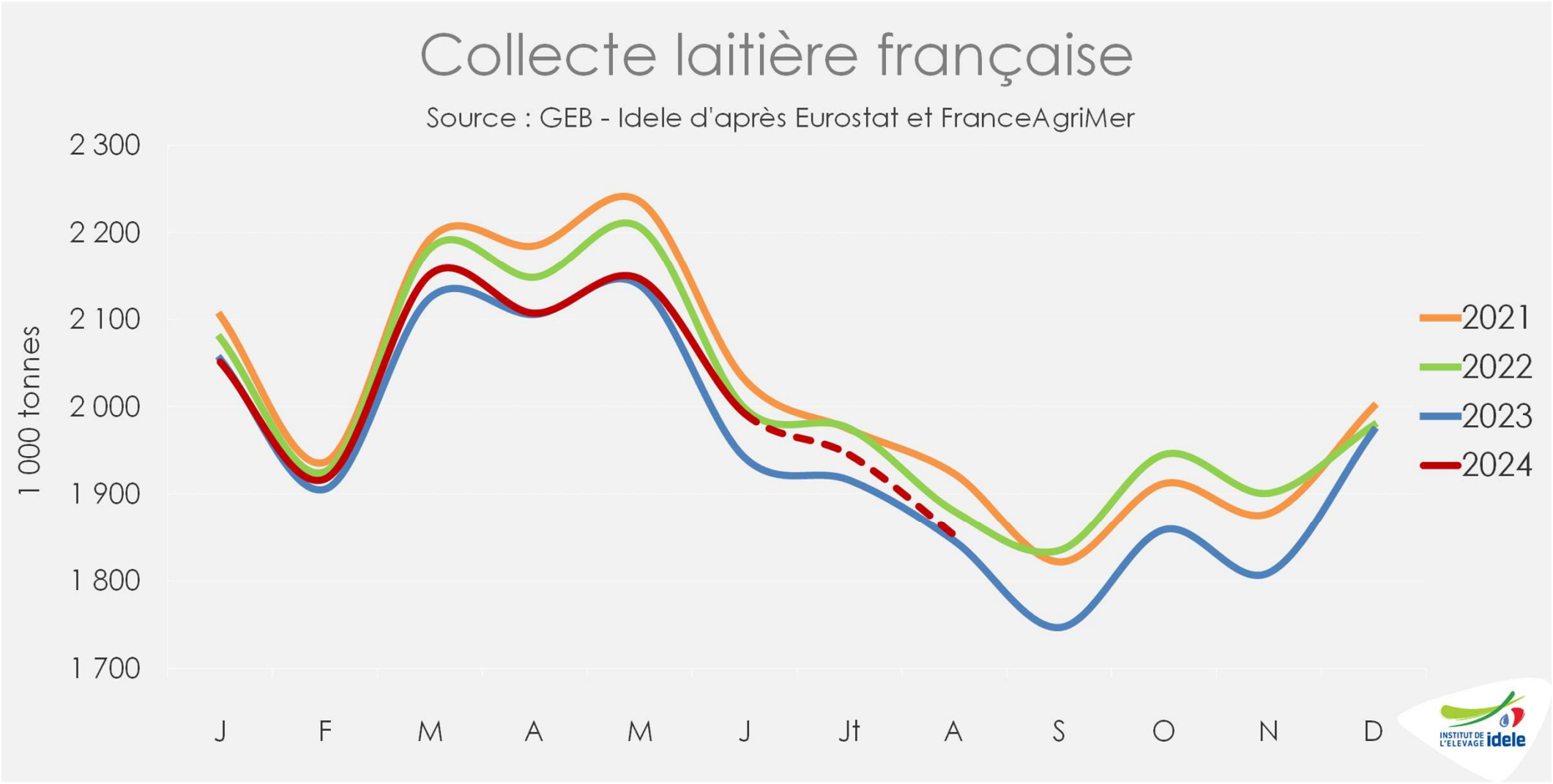
# LAIT DE VACHE

Septembre 2024

# Les points marquants

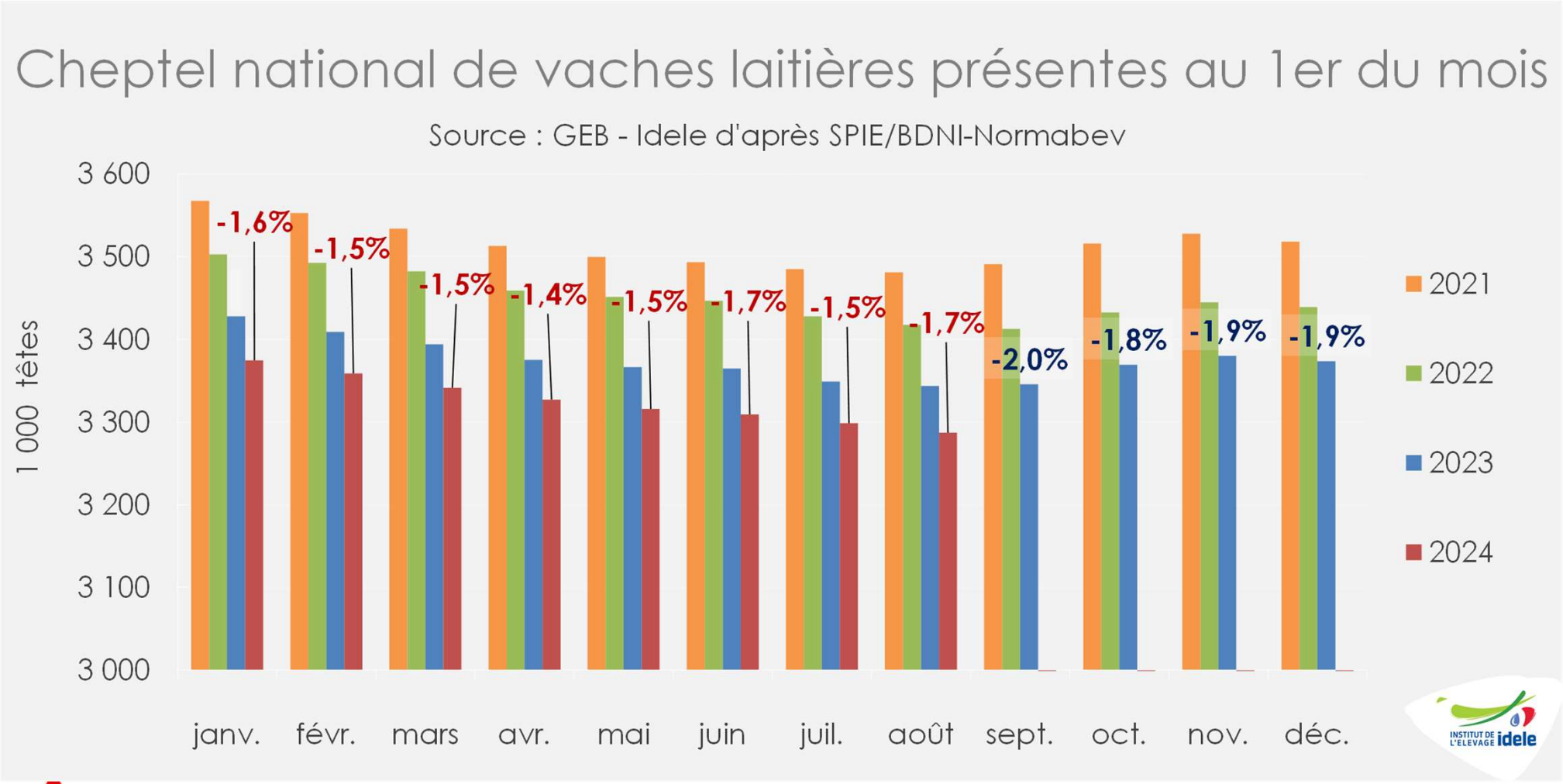
- En France, le mois de juin a affiché une belle progression de collecte et les prévisions sur juillet et août sont positives. Le prix du lait a été en légère hausse cet été. Les ventes de produits laitiers en magasins ont reculé sur la période P8 interrompant la dynamique positive observée jusqu'alors.
- La collecte de lait bio continue de se replier en juin 2024. Les ventes de produits laitiers bio en magasins généralistes poursuivent leur recul. Le prix, de 460 €/1 000 l en juin, est semblable à 2023.
- La collecte au sein de l'UE-27 a progressé lors du premier semestre 2024. La progression est continue depuis février dernier. Elle atteignait ainsi 74,6 Mt (+0,5% /2023). La hausse de la collecte européenne au premier semestre 2024 étant désormais portée notamment par les progressions en France (+1% /2023 à 12 380 t) et surtout en Pologne (+4% à 6 910 t) alors qu'elle était en revanche en nette baisse en Irlande (-6% à 4 470 t).
- Les productions étatsunienne et argentine étaient en baisse en juillet mais à des degrés moindres. Les productions océaniennes affichaient une hausse modérée sur un an.
- Les cours mondiaux du beurre sont restés soutenues tout au long de l'été dans le sillage d'un marché étasunien dynamique. Les prix augmentent fortement dans l'UE alors que les différentes épizooties inquiètent les opérateurs sur les disponibilités dans les prochains mois.
- Le commerce extérieur de la France s'est amélioré en valeur de +4% en cumul annuel à juin 2024. Les exportations ont enregistré une belle croissance en volume mais un recul en valeur. Elles ont été très dynamiques en fromages, yaourts, crème et lait vrac. Les importations ont reculé en volume à l'exception des fromages, des yaourts et des laits conditionnés.

# Une collecte en progression




- **Dynamique positive de la collecte française :**
  - +2,6% /2023 en juin,
  - +3,7% en MSU,
  - La collecte laitière a poursuivi sa hausse en juillet et août

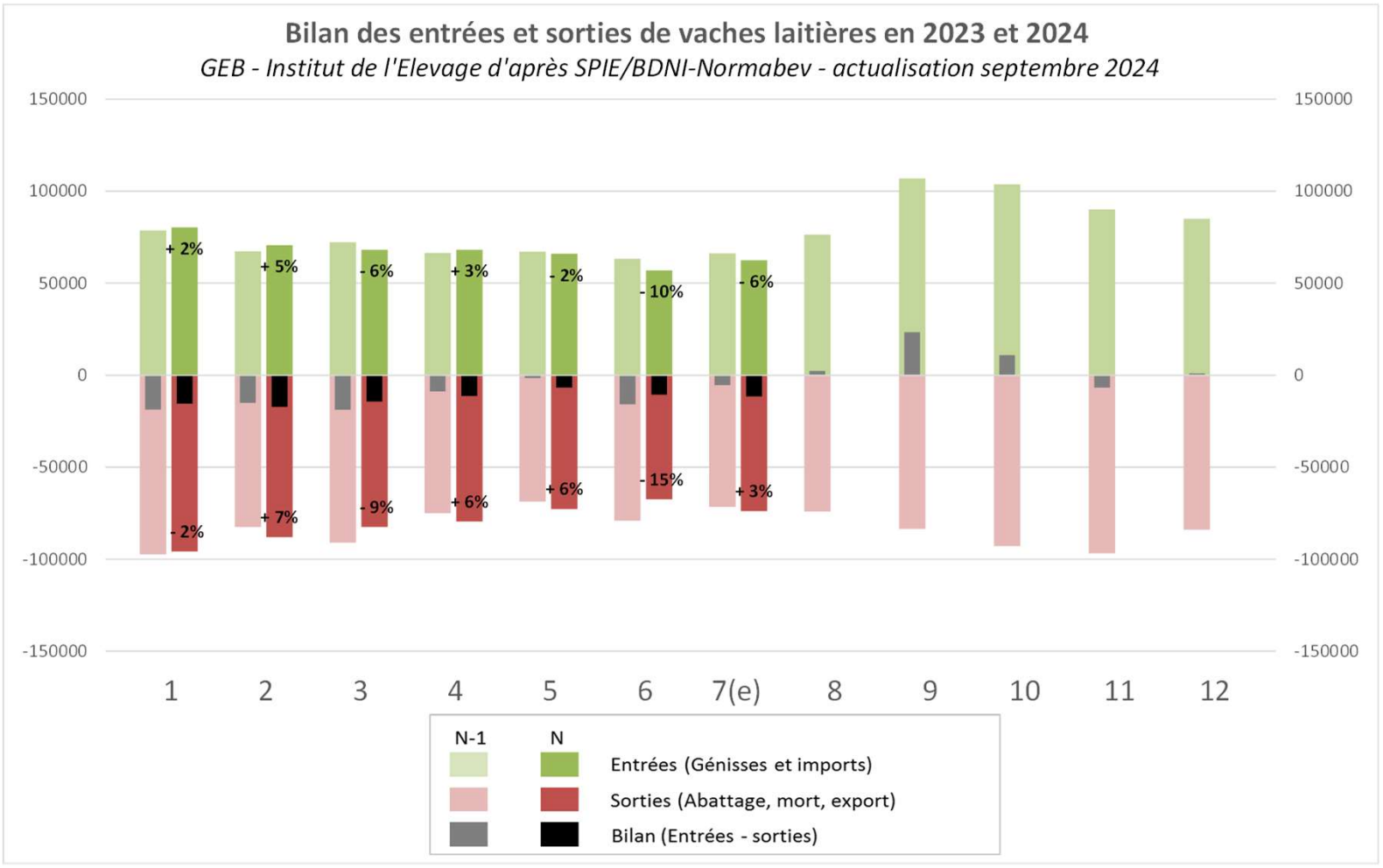
# Cheptel français : recul plus modéré

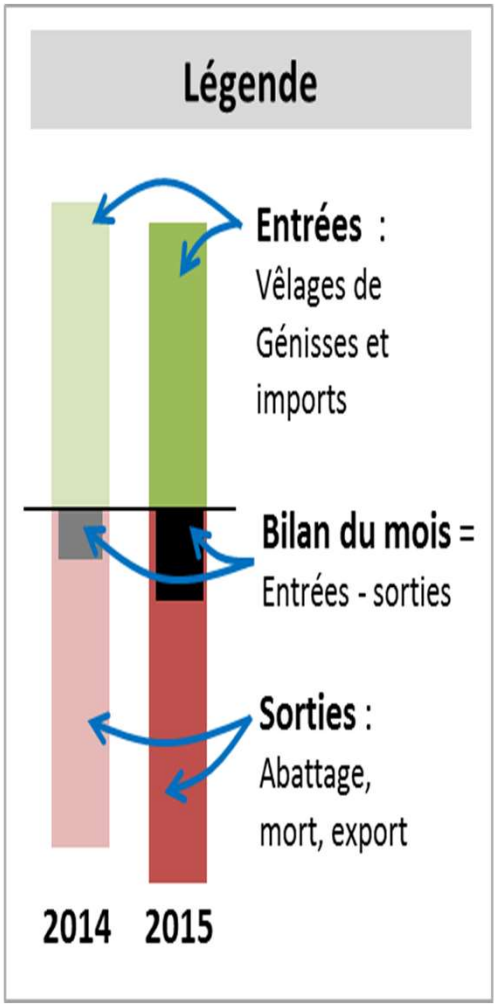



*En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.*

- Au 1er août 2024, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,29 millions de têtes.
- Recul de -1,7% /2023, soit -56 500 têtes.
- Baisse plus modérée du cheptel.

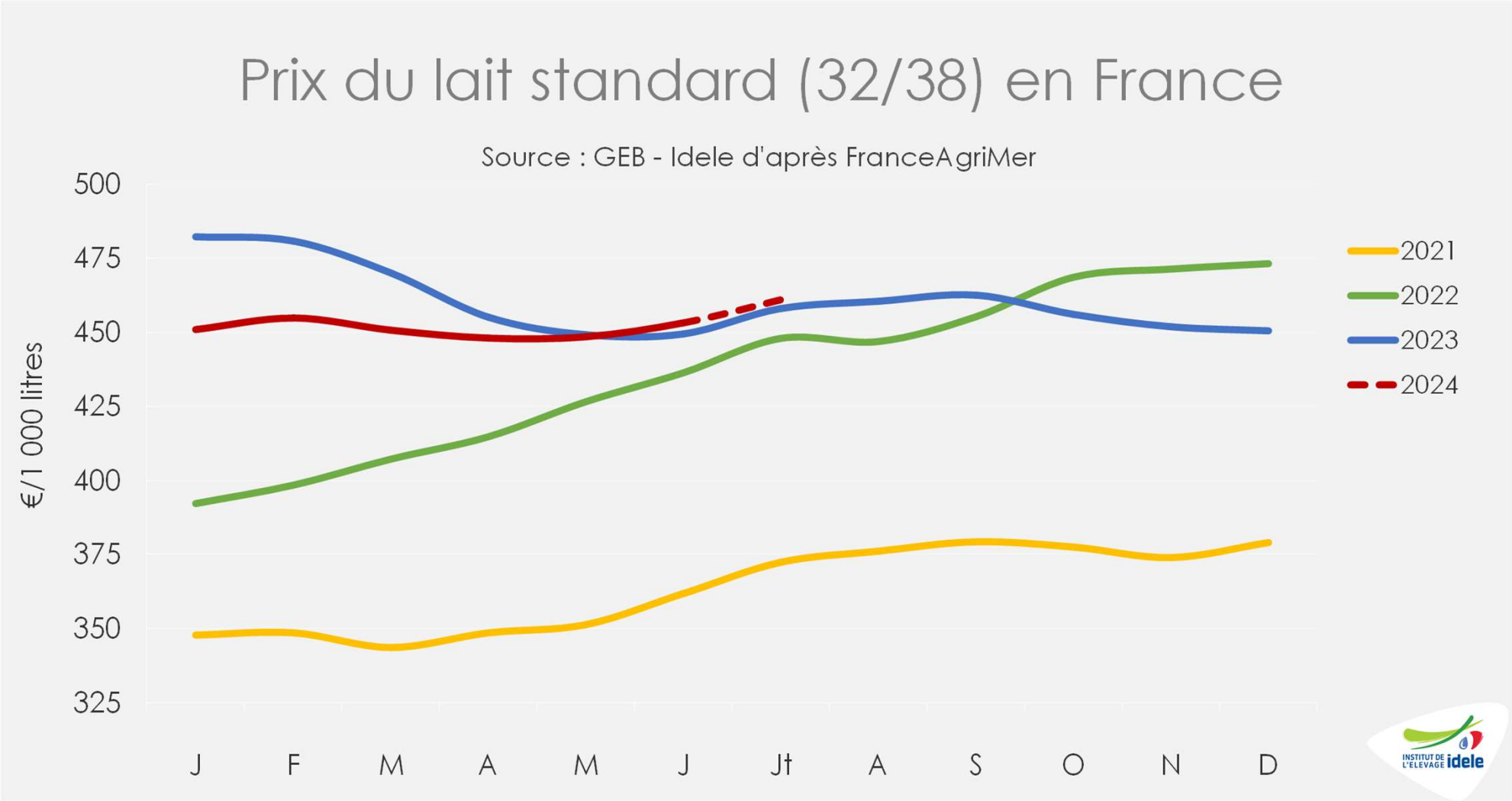
# Cheptel français : détail des évolutions



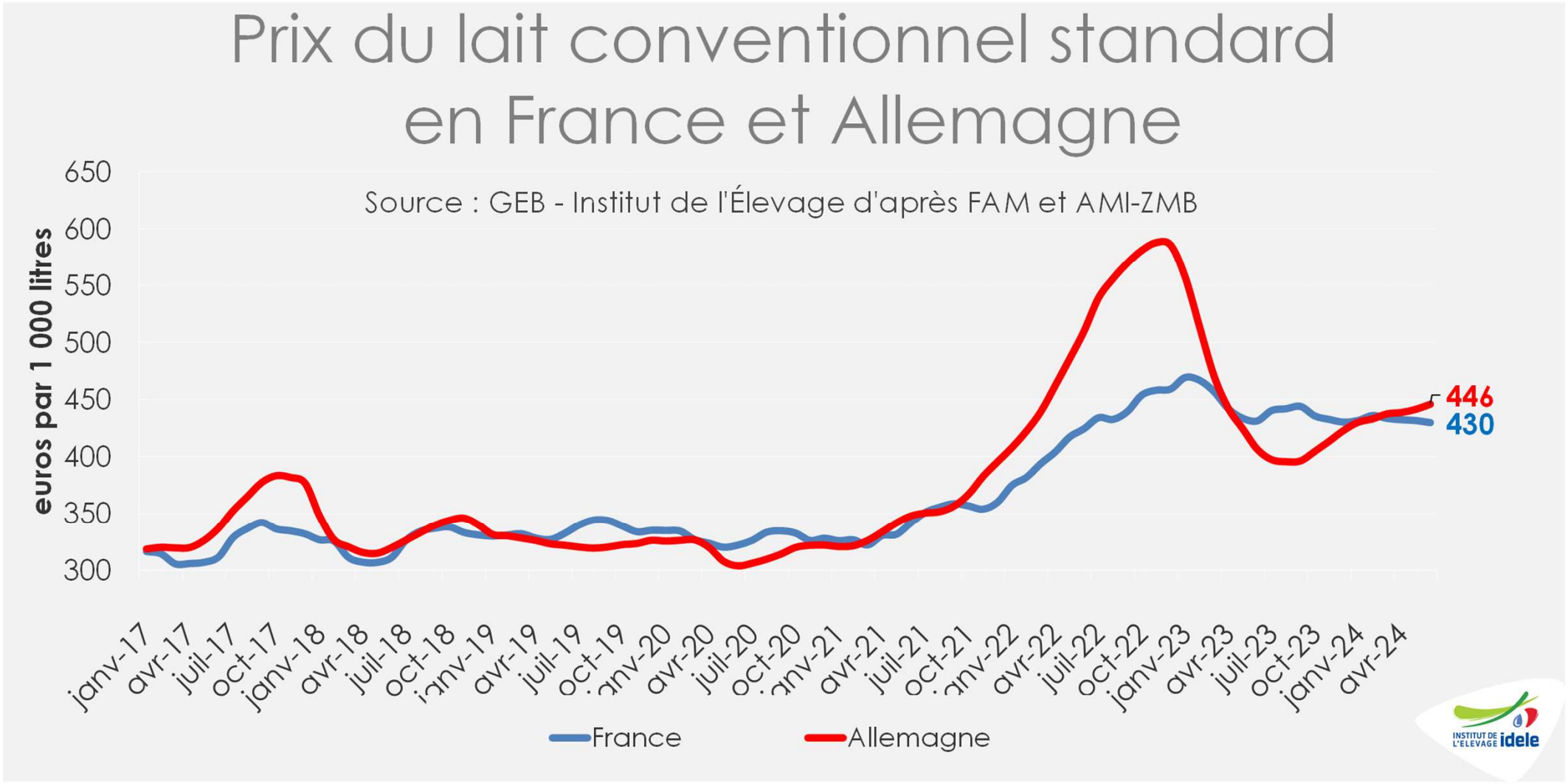

- En juillet, recul des entrées (-6% /2023).
- Hausse des réformes (+3% /2023) d'une année sur l'autre.
- Solde négatif qui s'accroit comparé à l'an passé.

# Une bonne tenue du prix du lait



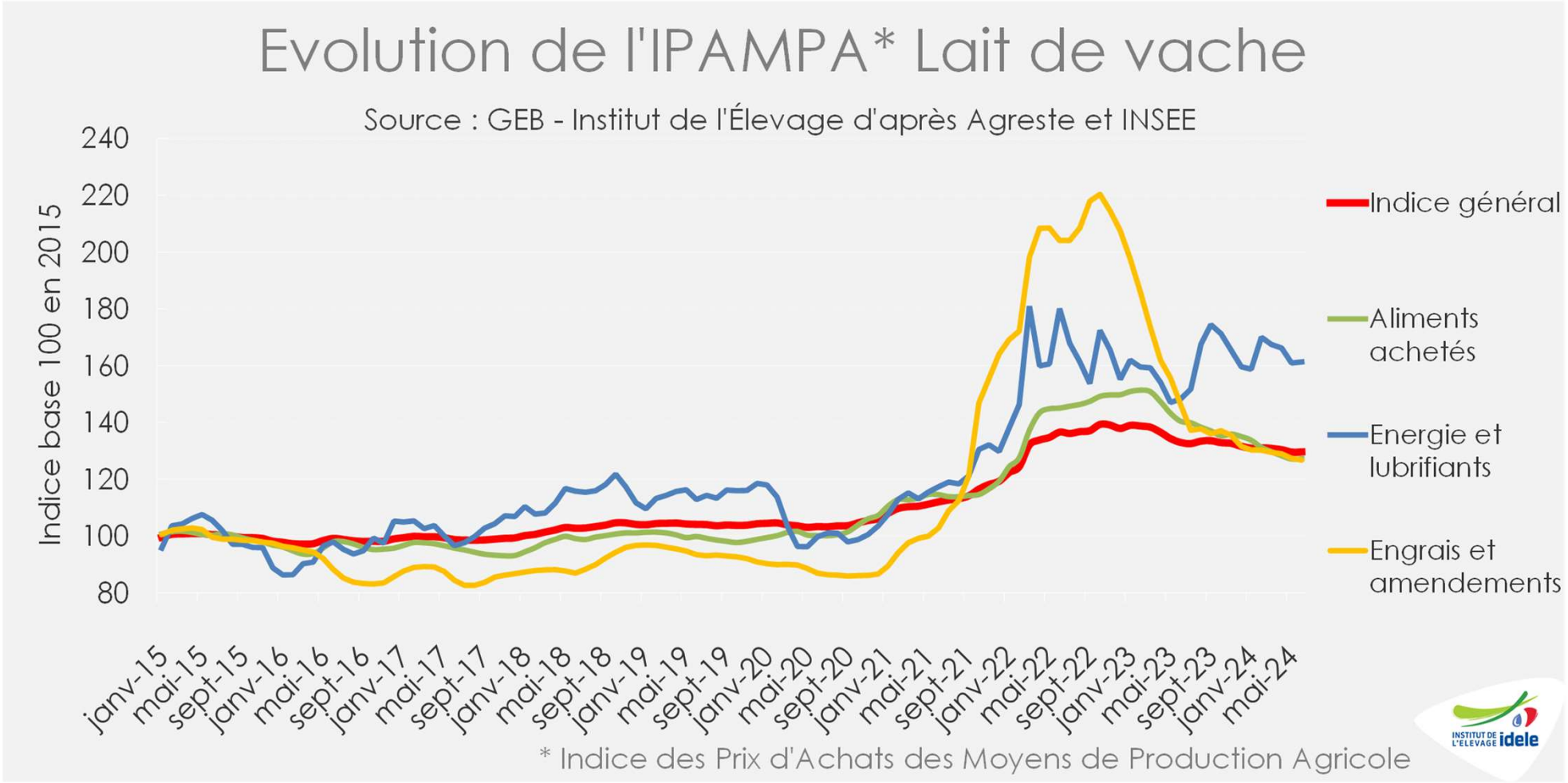

- En juin à **453 €/1 000 l,** le prix du lait standard (tous laits),
- +4 €/1 000 l d'une année sur l'autre soit, +0,8% /2023,
- Un prix du lait qui devrait légèrement augmenter sur l'été

# Le prix allemand repasse au-dessus du prix français




- **France** : 430 €/1 000 l (lait conventionnel) en juin, soit 0% /2023,
- **Allemagne** : 446 €/1 000 l en juin, soit +10% /2023,
- **UE-27** : 460 €/t en juin 2024.

# L'IPAMPA Lait de vache en recul




- En juin, l'IPAMPA lait de vache à l'indice 129,6 :
  - 0% d'un mois sur l'autre,
  - -2,5% /2023.
- Aliments achetés : +0,2 point d'un mois sur l'autre et -9,4% /2023,
- Energie et lubrifiants : +0,4 points d'un mois sur l'autre et +8,8% /2023,
- Engrais et amendements : -0,6 points d'un mois sur l'autre et -13,3% /2023.

# Evolution de la MILC*

- **Sur le mois de juin 2024 la MILC s'établit à 144 €/1 000 l.**
- **Sur un mois,** elle a diminué de -6€, 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 stables.
- **Sur un an**, la MILC est en hausse de + 6 €/1 000 l. On observe une stabilité du produit lait (0 €/2023) et une baisse des autres produits (-3 € /2023). A l'inverse, les charges ont reculé de 10 € /2023.

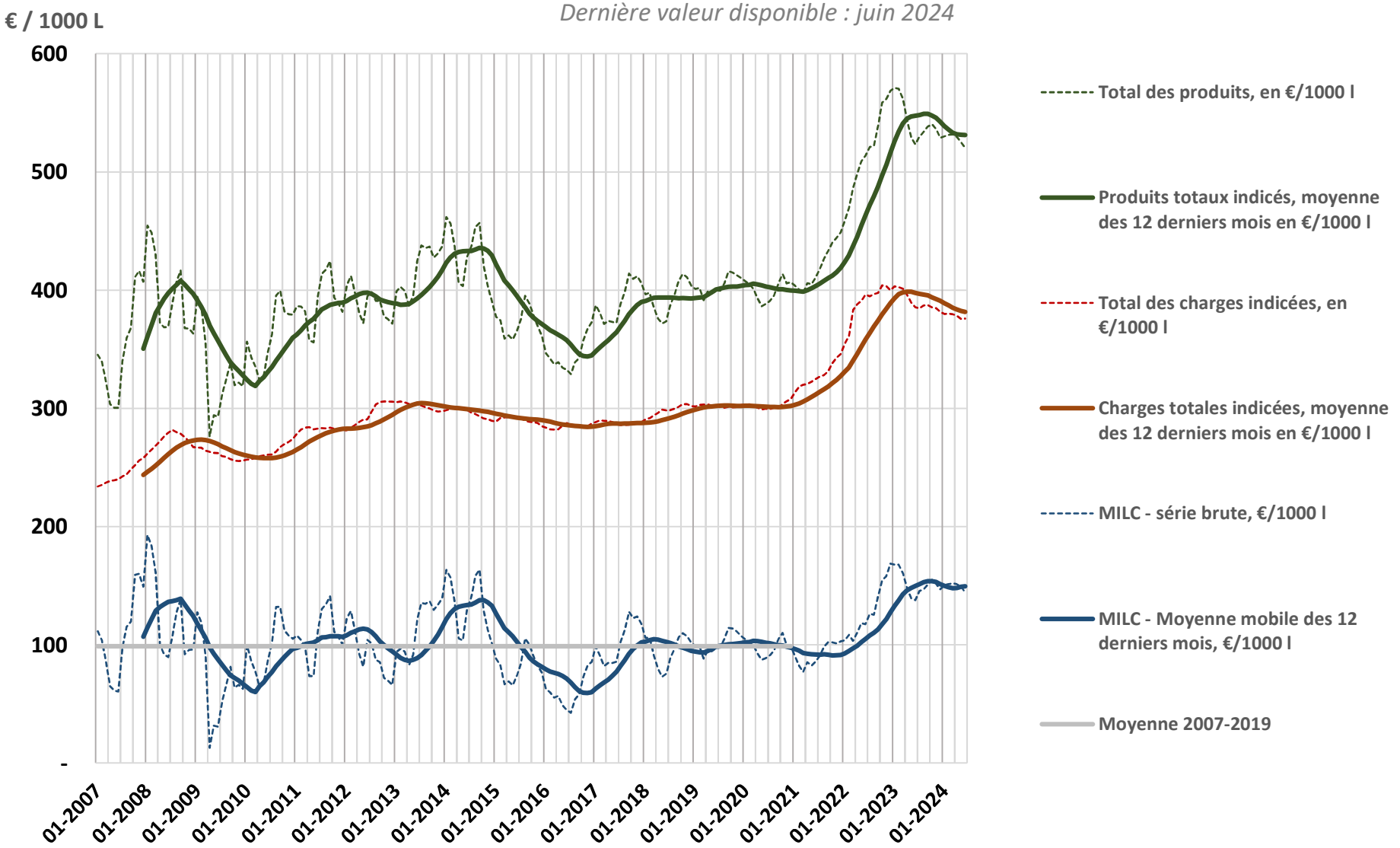
- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 150 €/1 000 l.**
  Elle dépasse donc la moyenne 2007-2021 (99 €/1 000 l).

*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)**

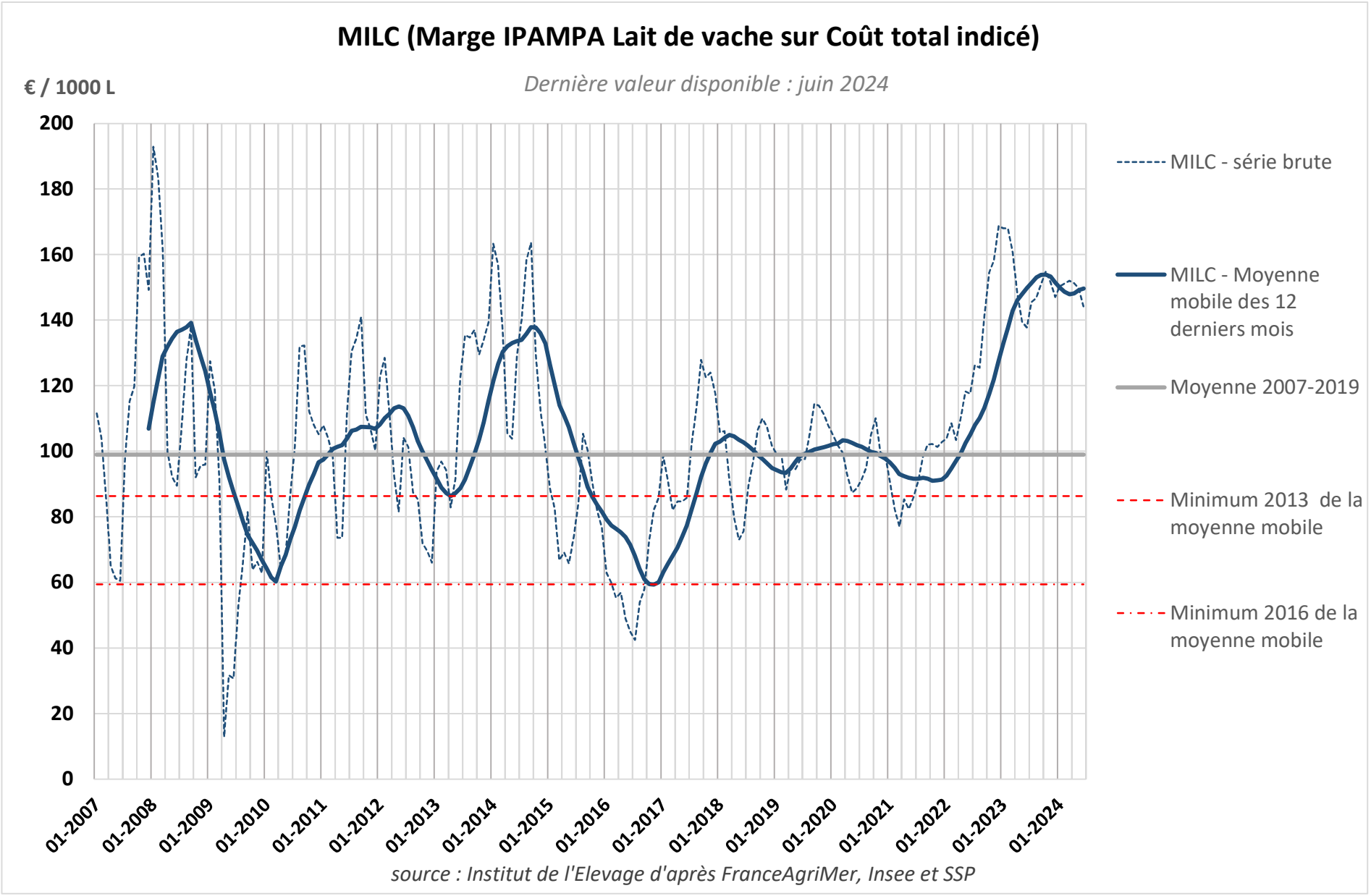
*Dernière valeur disponible : juin 2024*




*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

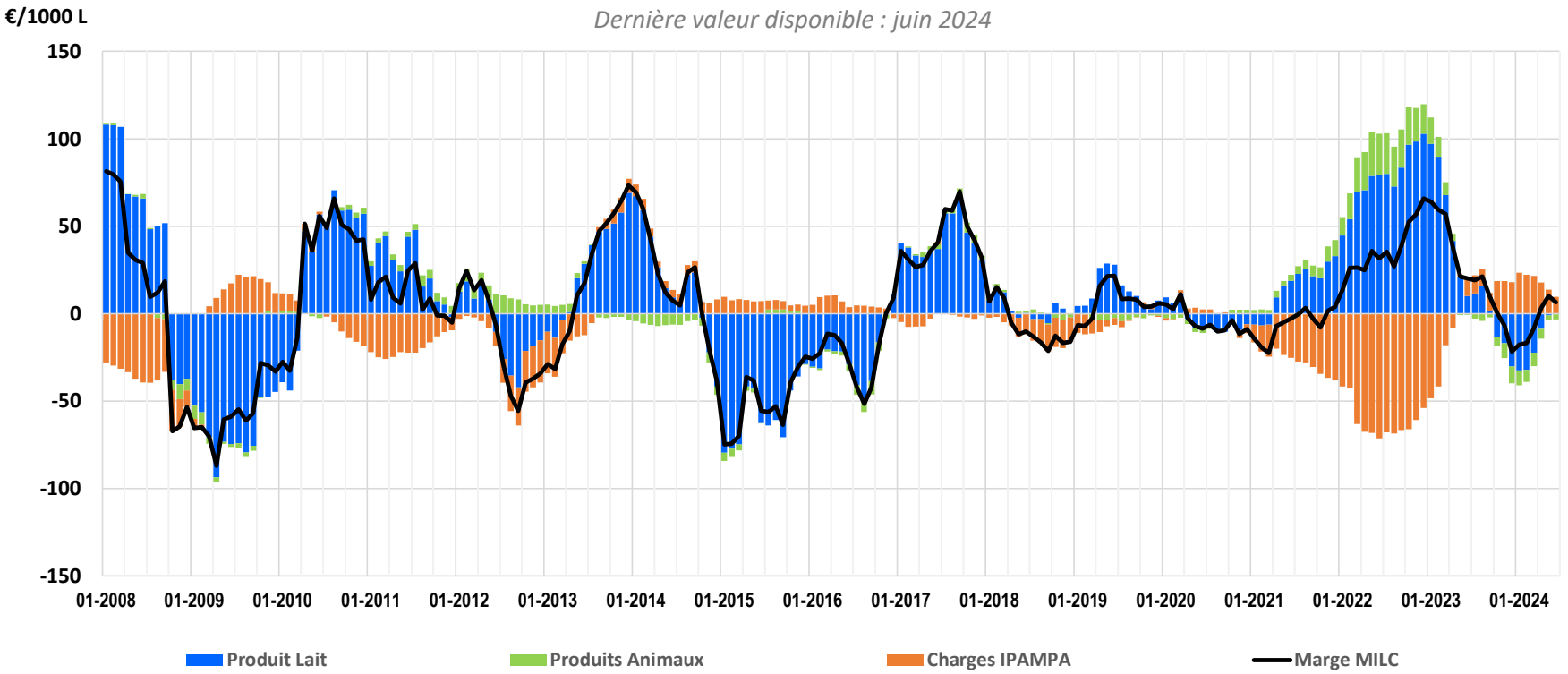


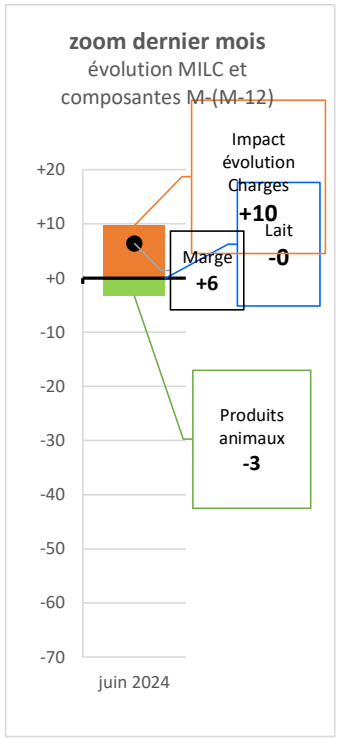

Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

# 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**

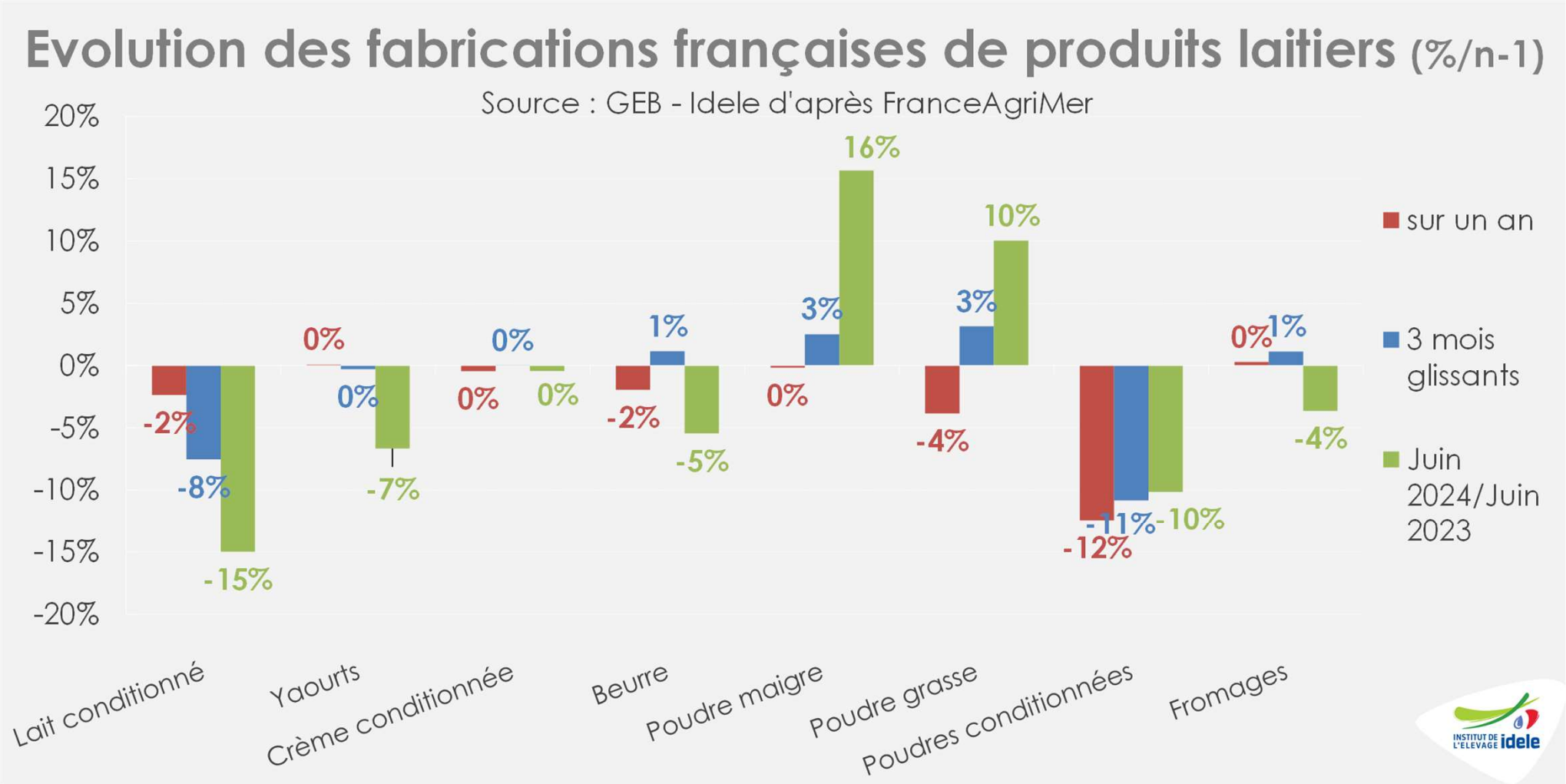
*Dernière valeur disponible : juin 2024*



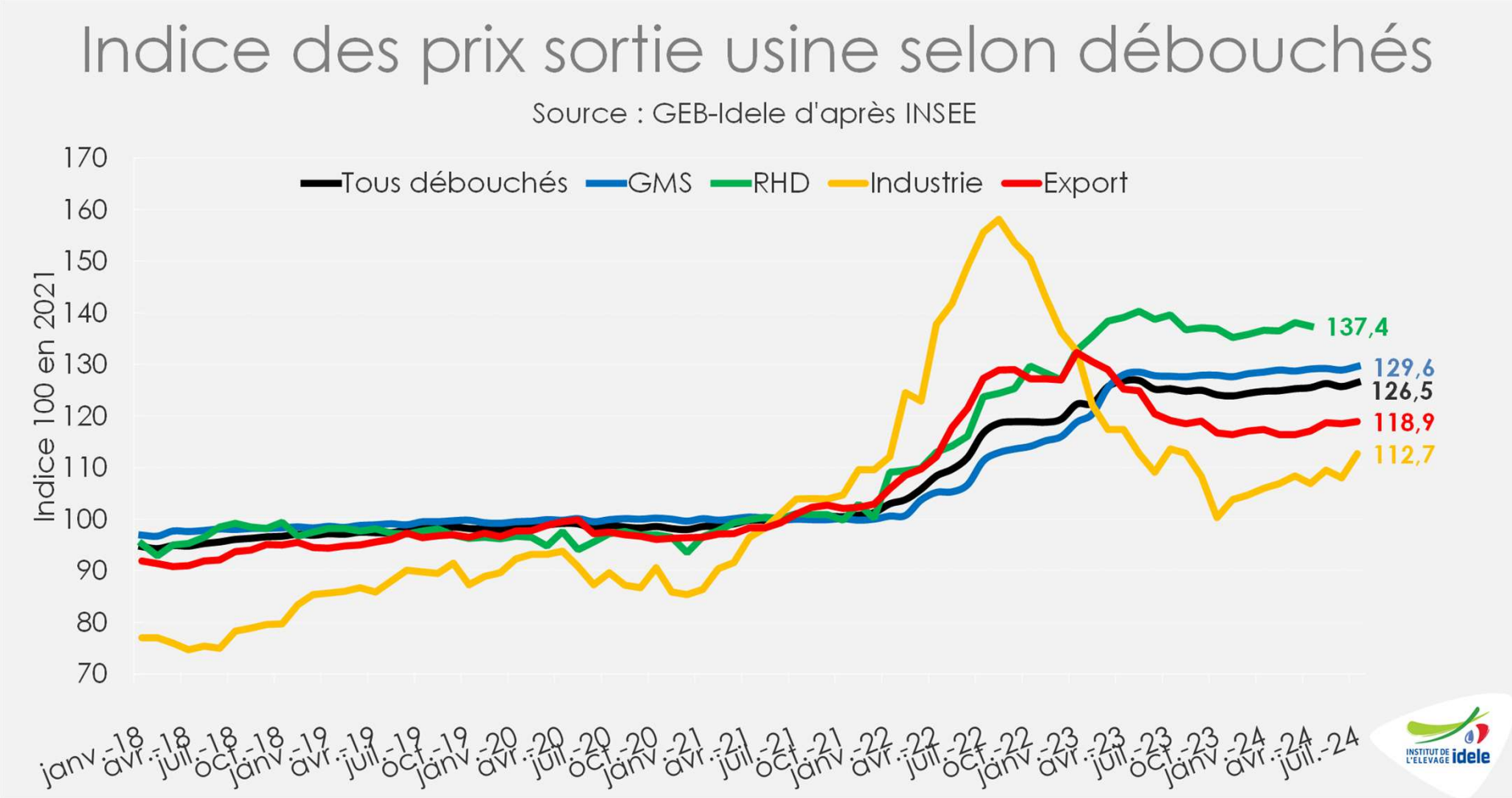

Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

# Evolution contrastée des fabrications



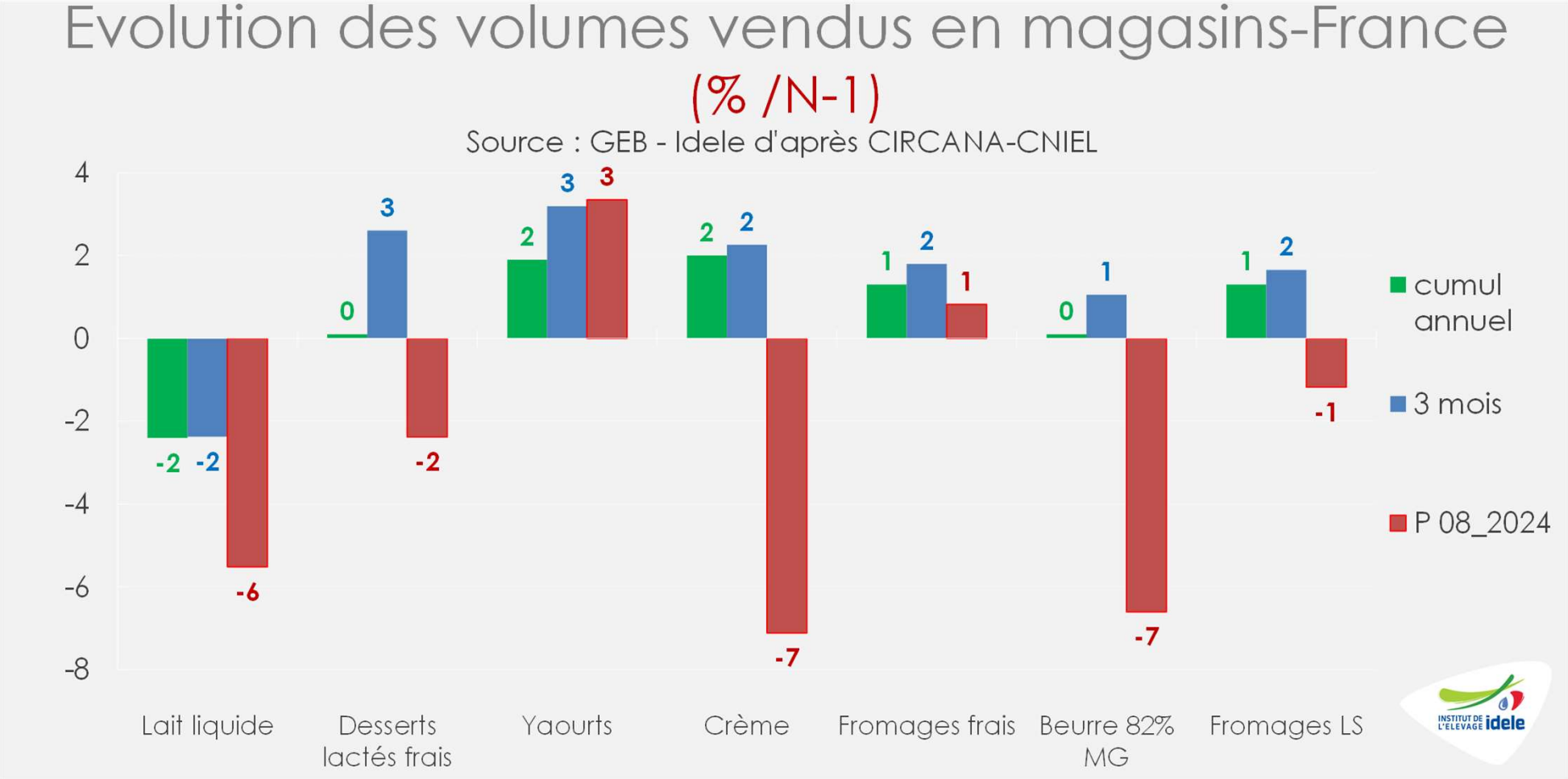

- Laits conditionnés : -15% /2023 en juin 2024, yaourts : -7% , beurre: -5% /2023, fromages : -4%
- Crème stable : +0% /2023
- Poudres de lait : +16% en poudre maigre, +10% en poudres grasses et -10% en poudres conditionnées.

# Légère progression des prix sortie usine



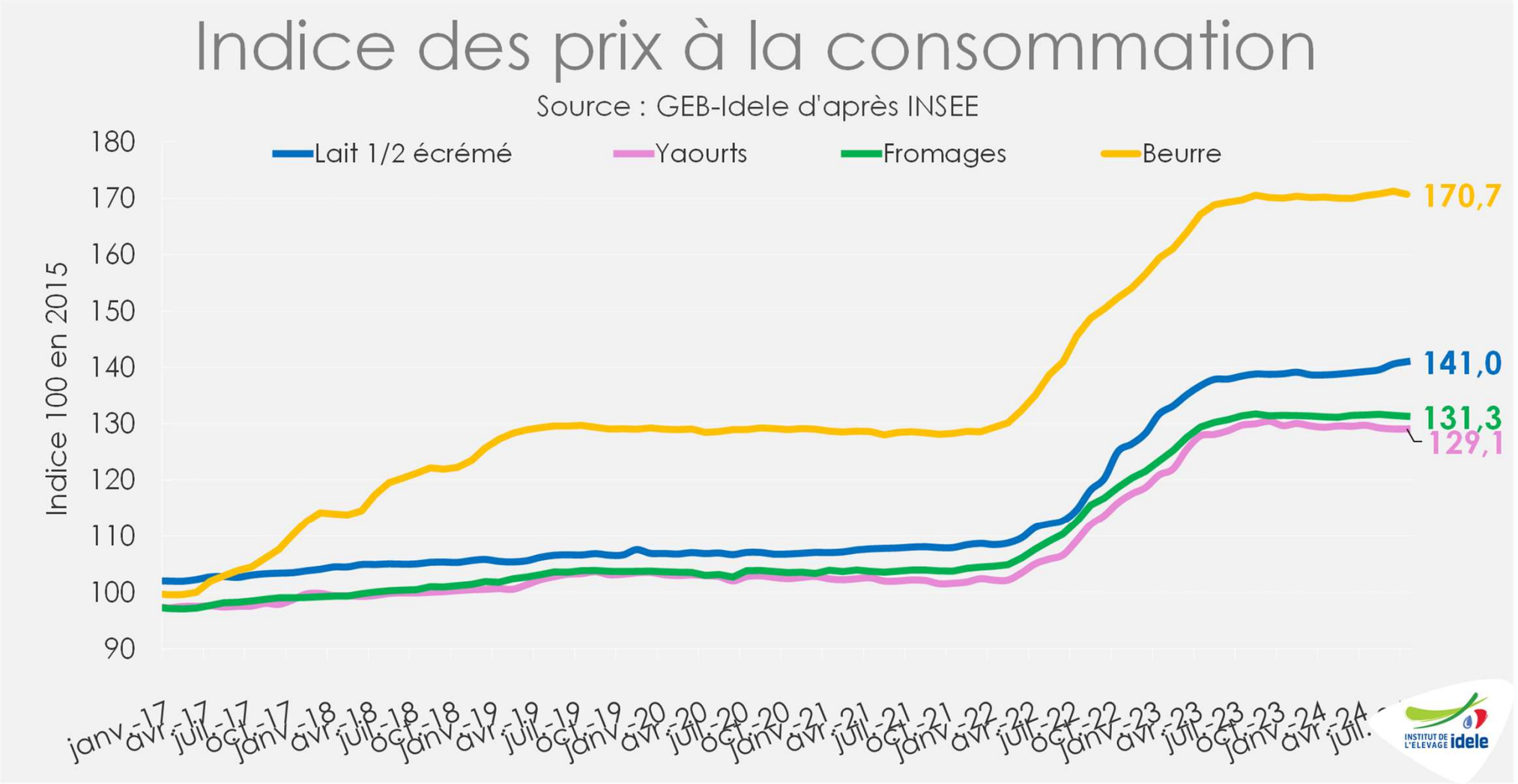

- Légère hausse des prix sortie usine :
  - GMS : +0,5% d'un mois à l'autre, +1,5% /2023 et +6,5% /2023 sur 12 mois glissants,
  - Industrie: +4,4% d'un mois à l'autre, -0,8% /2023 et -17,8% /2023 sur 12 mois glissants,
  - Export : +0,3% d'un mois à l'autre, -0,2% /2023 et -7,2% /2023 sur 12 mois glissants.

# Des ventes aux ménages dynamiques



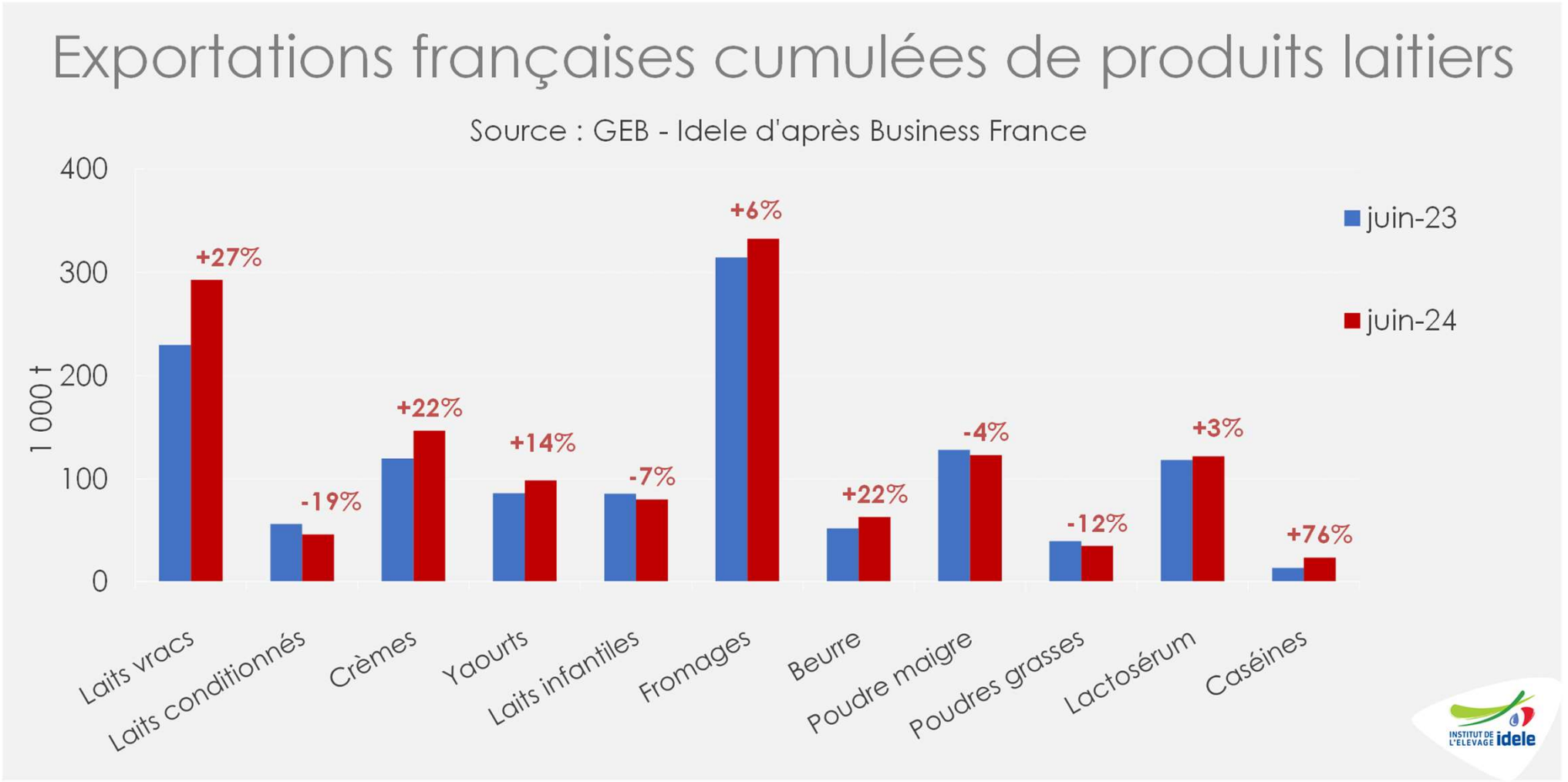

- Sur la période 8 de 2024, les ventes aux ménages de tous les produits laitiers sont en fort recul (-3,3 % /2023 en éq. Lait) à l'exception des yaourts (+3%) et des fromages frais (+1%).
- Sur les 3 dernières périodes, les ventes ont été soutenues pour tous les produits à l'exception des laits conditionnés.
- Sur 1 an, les ventes ont progressé en crème (+2%), en yaourts (+2%), en fromages LS (+1%), stables en beurre et desserts frais et recul en lait conditionné (-2%).

# Stabilisation des prix à la consommation à un niveau élevé



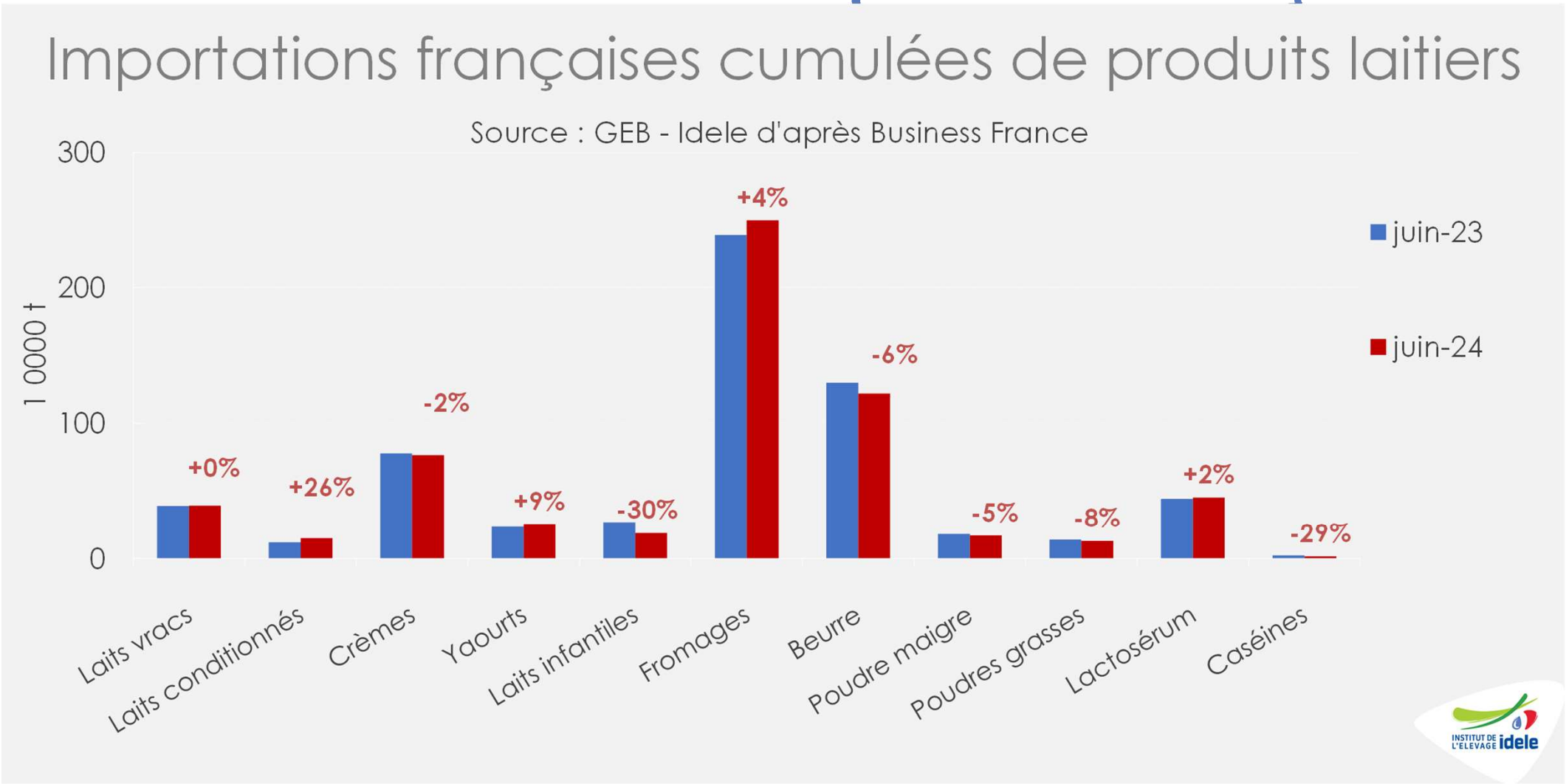

- **En juillet 2024** : stabilisation des prix d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
  - Laits conditionnés : +0,3% d'un mois à l'autre, +1,8% /2023 et +6,5% /2023 sur 12 mois glissants,
  - Beurre : -0,3% d'un mois à l'autre +0,6% /2023 et +6,4% /2023 sur 12 mois glissants,
  - Yaourts : -0% d'un mois à l'autre -0,5% /2023 et +6,5% /2023 sur 12 mois glissants
  - Fromages : -0,1% d'un mois à l'autre, +0% /2023 et +5,8% /2023 sur 12 mois glissants.

# Hausse en volume des exportations françaises…



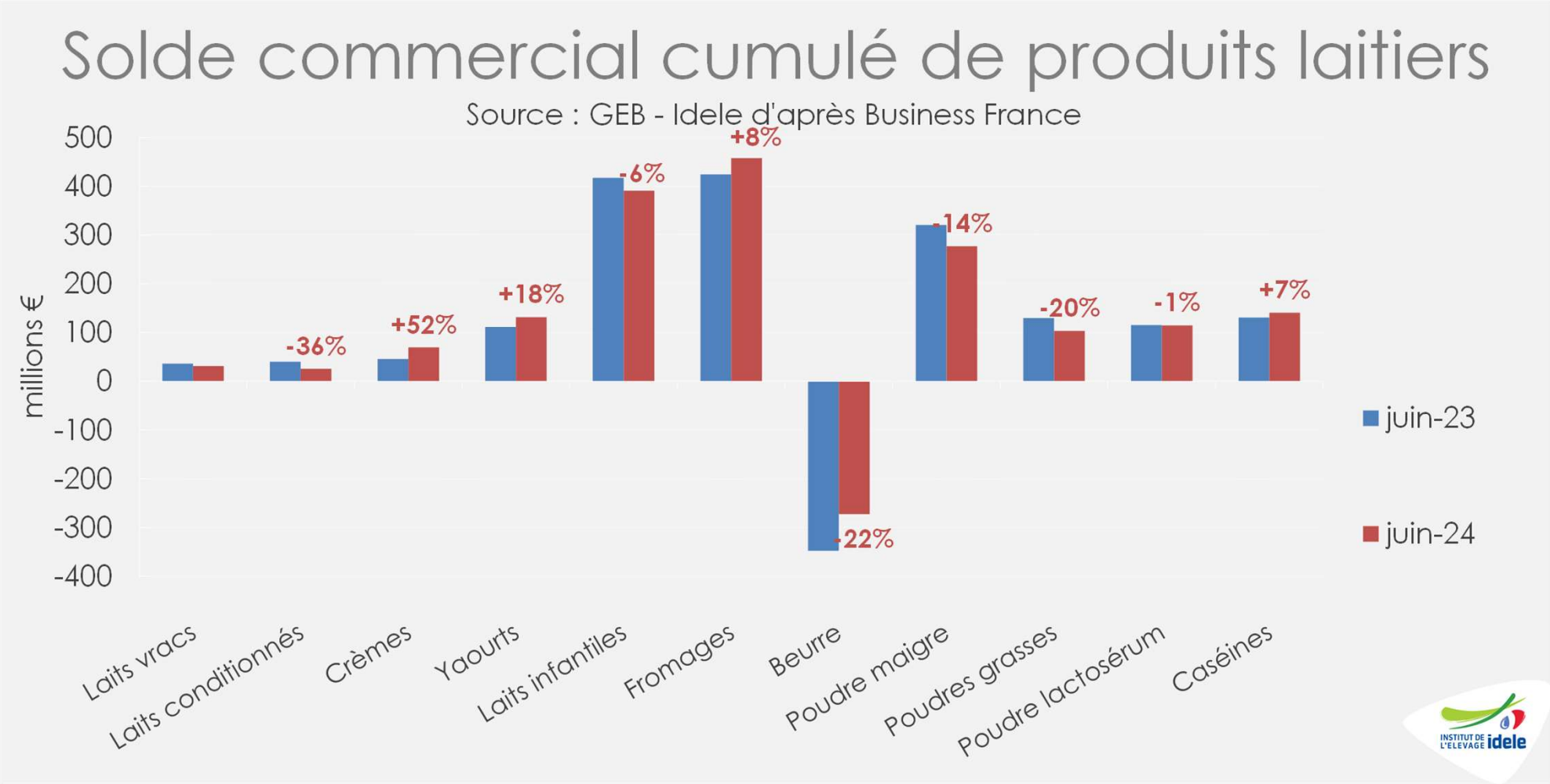

- Reflux persistant des exportations de laits conditionnés (-19% /2023),
- Hausse des exportations de lait vrac (+27% /2023) et de fromages (+6% /2023),
- Hausse des exports de crème (+22%), de yaourts (+14%) et de beurre (+22%),
- Hausse globale des ingrédients secs : poudres maigre (-4%), lactosérum (+3%), poudre grasse (-12%),
- Des exportations totales en recul en valeur : -1% /2023 à +4522 M€ en juin 2024.

# …Recul en volume des importations françaises



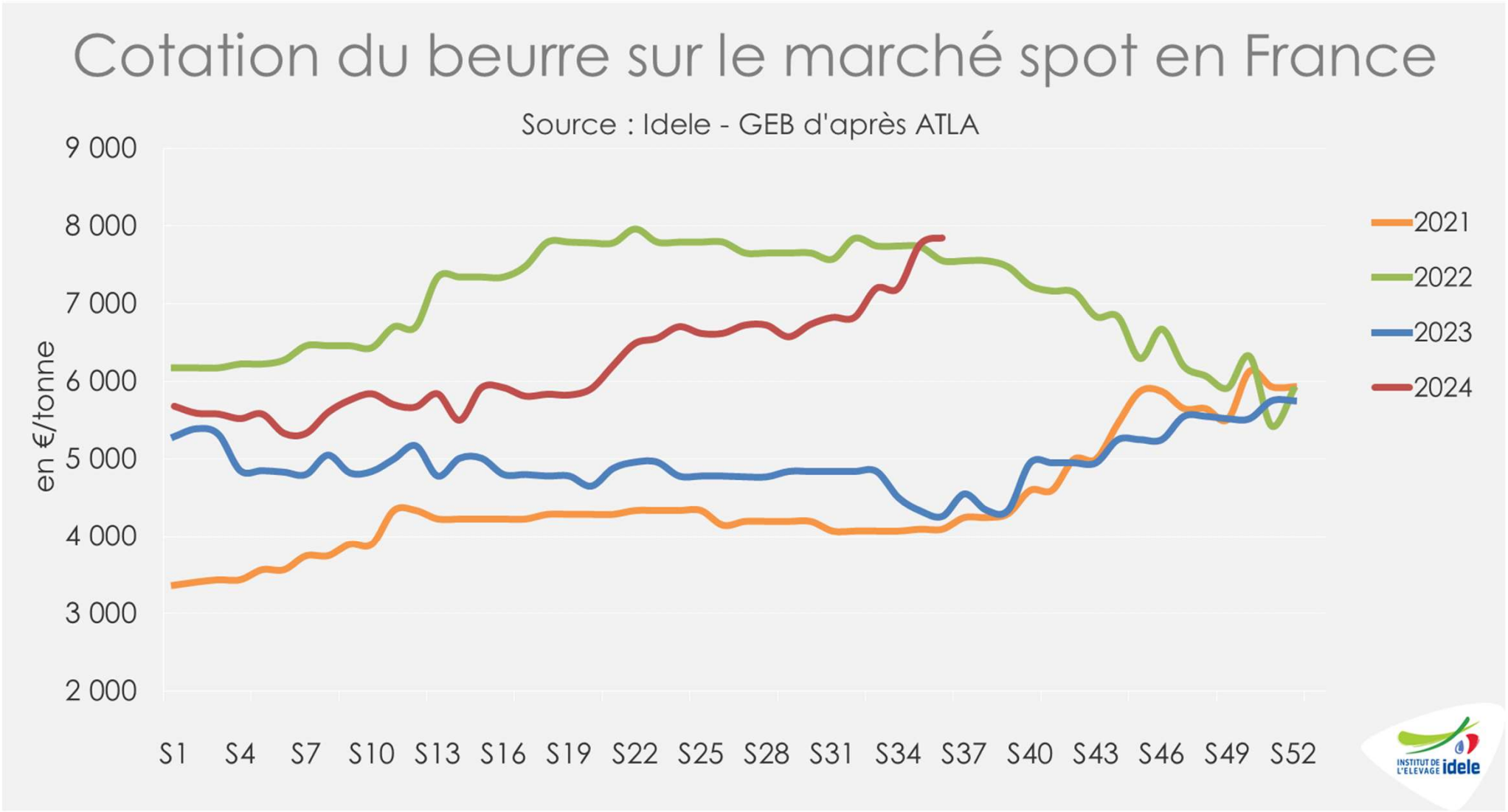

- Stabilité des imports de laits vracs : +0% /2023,
- Hausse des imports de lactosérum (+2% /2023),
- Recul en beurre (-6% /2023) et en crème (-2% /2023),
- Forte augmentation des imports de fromages (+4% /2023) et de yaourts (+9%)
- Des importations totales qui reculent en valeur : -3% /2023 à +2924 M€ en juin 2024.

# Redressement de l'excédent commercial



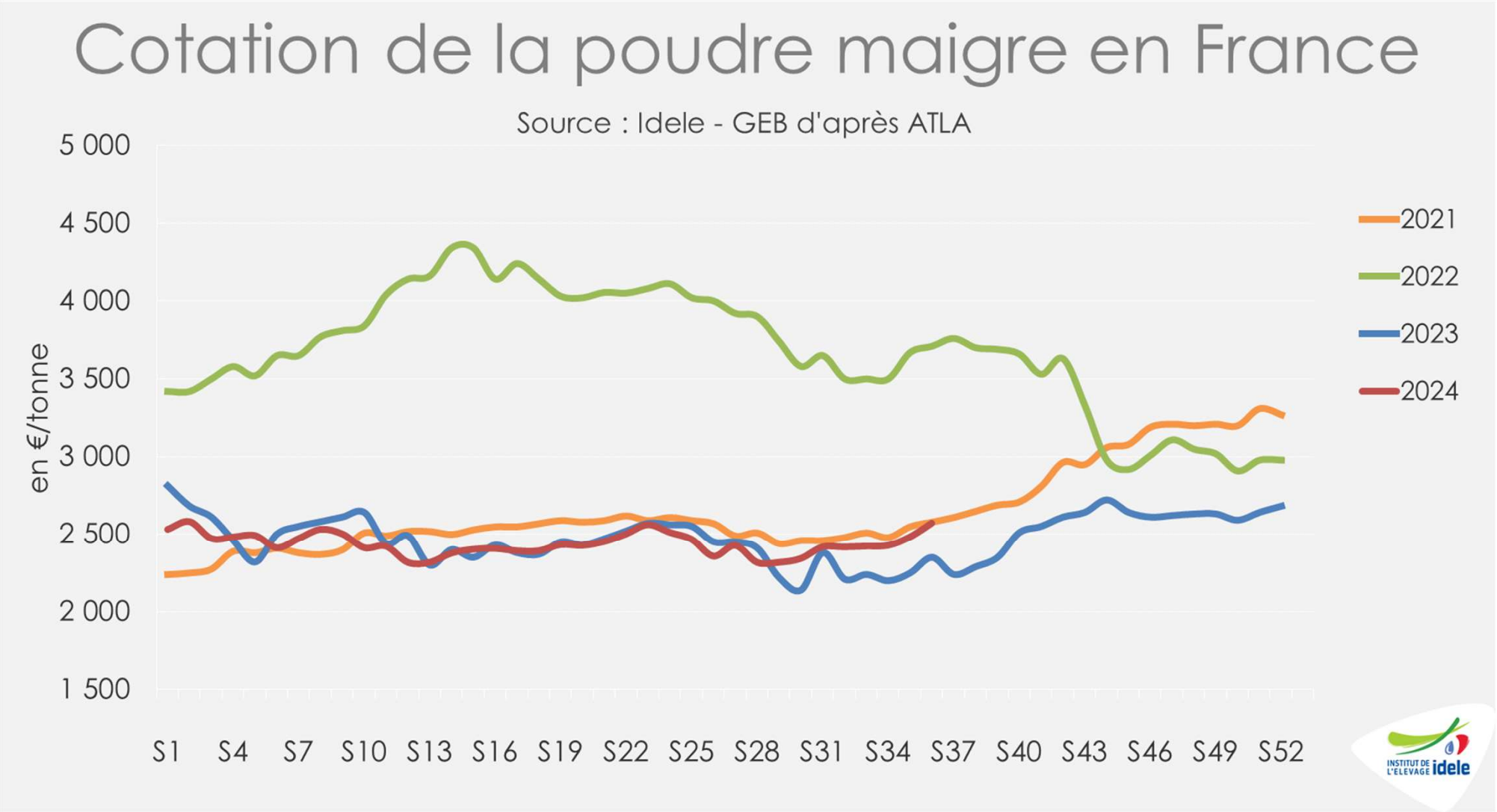

- Excédent commercial en hausse : +4% /2023 à +1598 M€ en juin 2024.
- Forte hausse de l'excédent en fromages (+8% à +458 M€) et des yaourts (+18% à +132 M€)
- Hausse de l'excédent en crème (+52% à +69 M€),
- Recul du solde en lait infantile (-6%) et recul du déficit de beurre (-22% à -272 M€),
- Recul de l'excédent en ingrédients secs (-10% à +697 M€).

# Des cours du beurre toujours en hausse



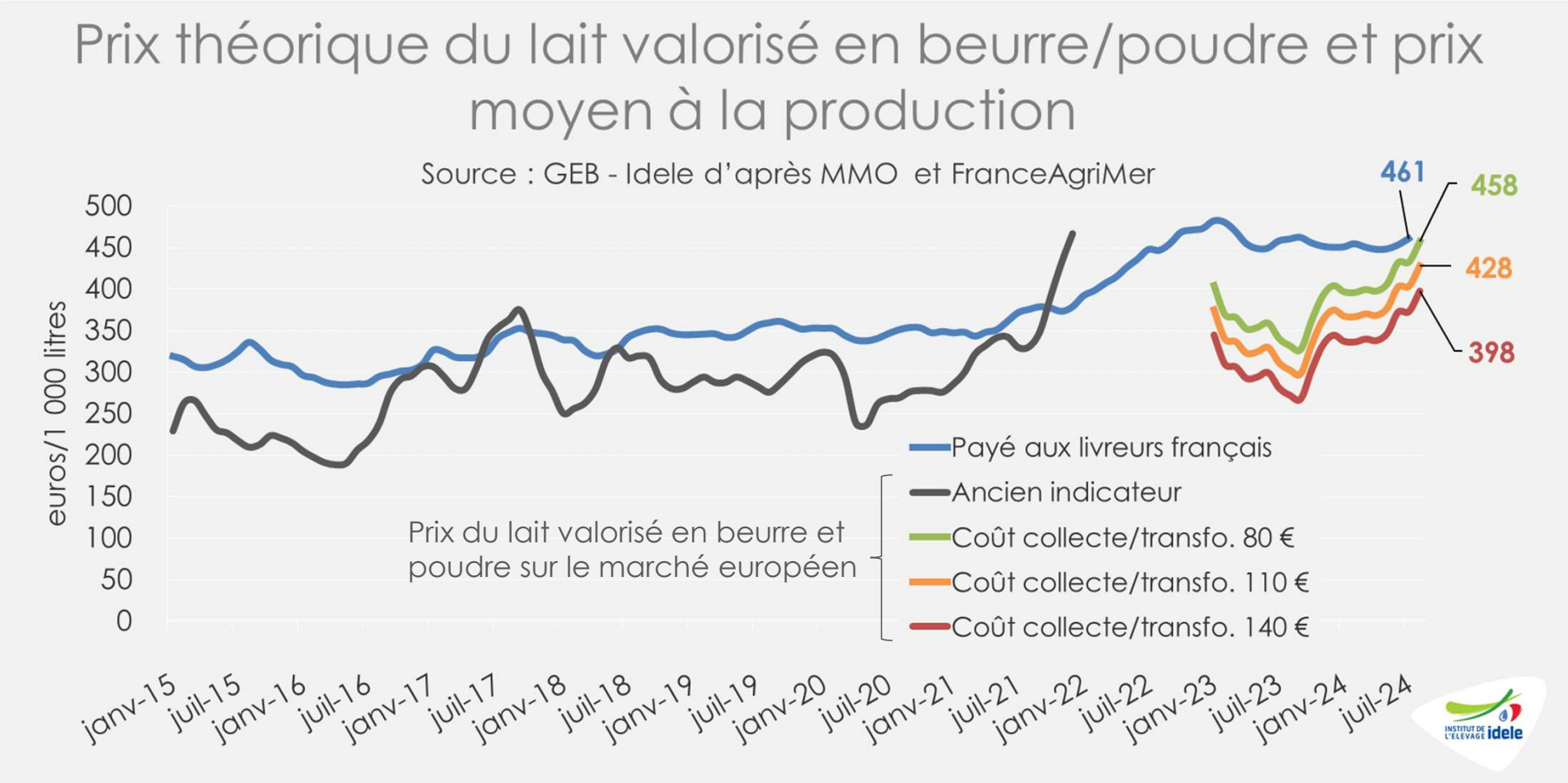

- La cotation ATLA s'établit à **7 850 €/t** en **semaine 36**
- Elle est en hausse de **+15%** sur un mois et en hausse de **+3 590 €/t** depuis un an soit **+84%**

# Léger redressement du cours de la poudre maigre



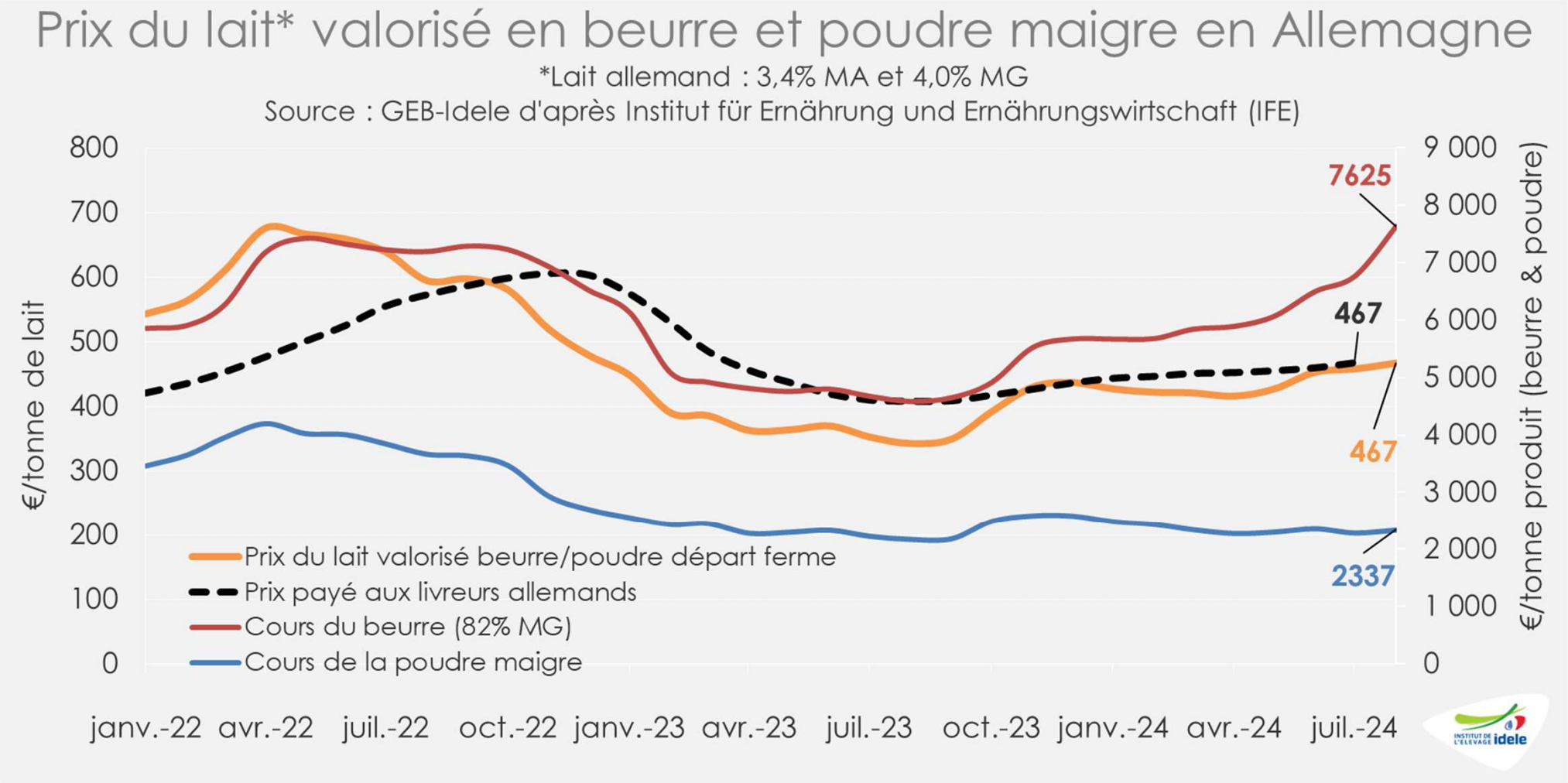

- La cotation ATLA s'établit à **2 570 €/t** en **semaine 36**
- Elle est en hausse de **+6%** sur un mois et en hausse de **+330 €/t** depuis un an soit **+15%**

# Prix français du lait valorisé en beurre/poudre (de 398 € à 458 € en août), en-dessous du prix en France (données de juillet)



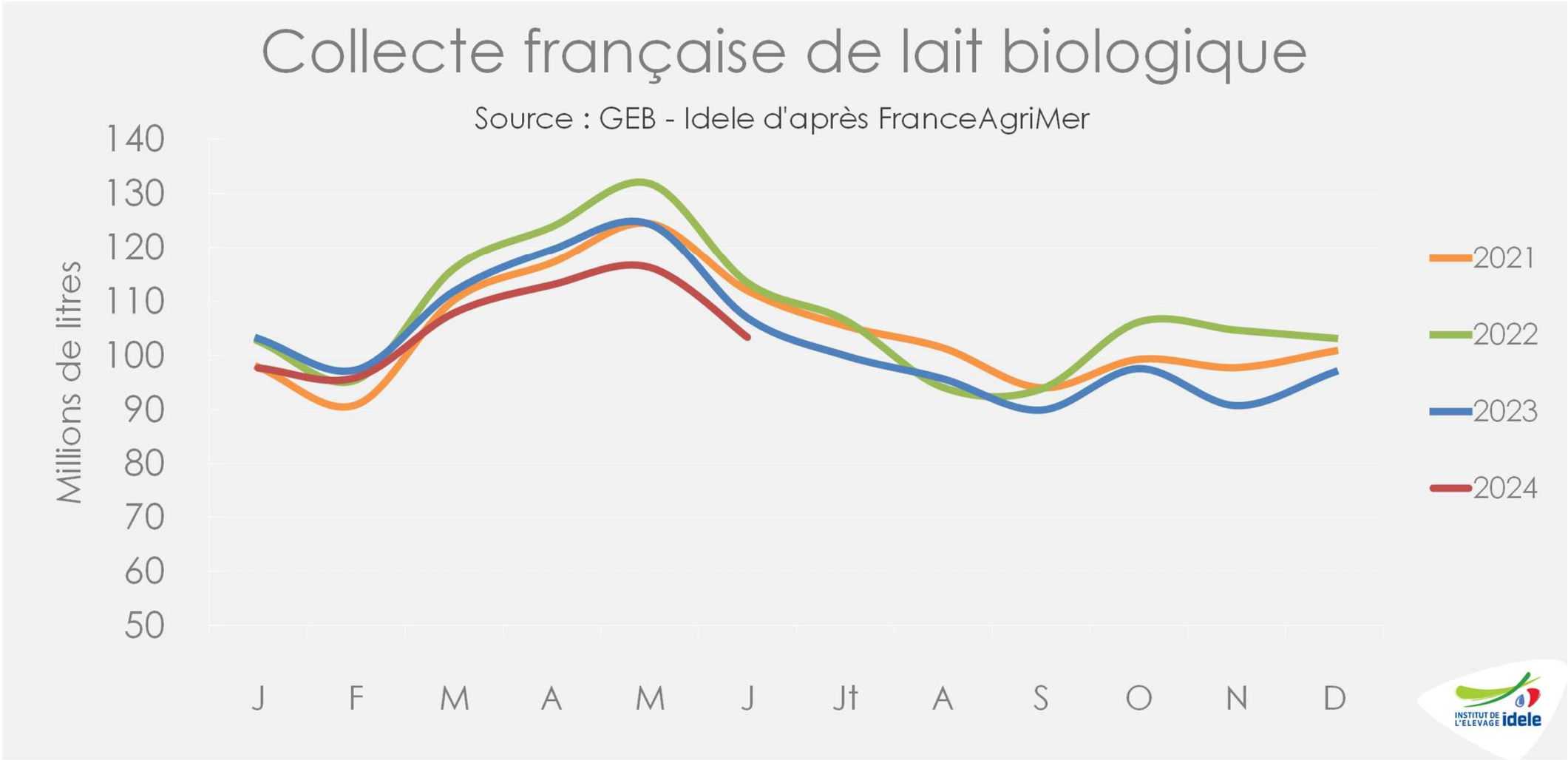

- Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre de 398 à 458 €/1 000 l en août 2024.
- Précision méthodologique :
  - L'ancien indicateur, inchangé depuis 2012, a été révisé.
  - Pour 2022, année exceptionnelle, nous avons fait le choix d'une année blanche.
  - Depuis 2023, les frais de collecte et de 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 (467 € en août), proche du prix du lait en Allemagne



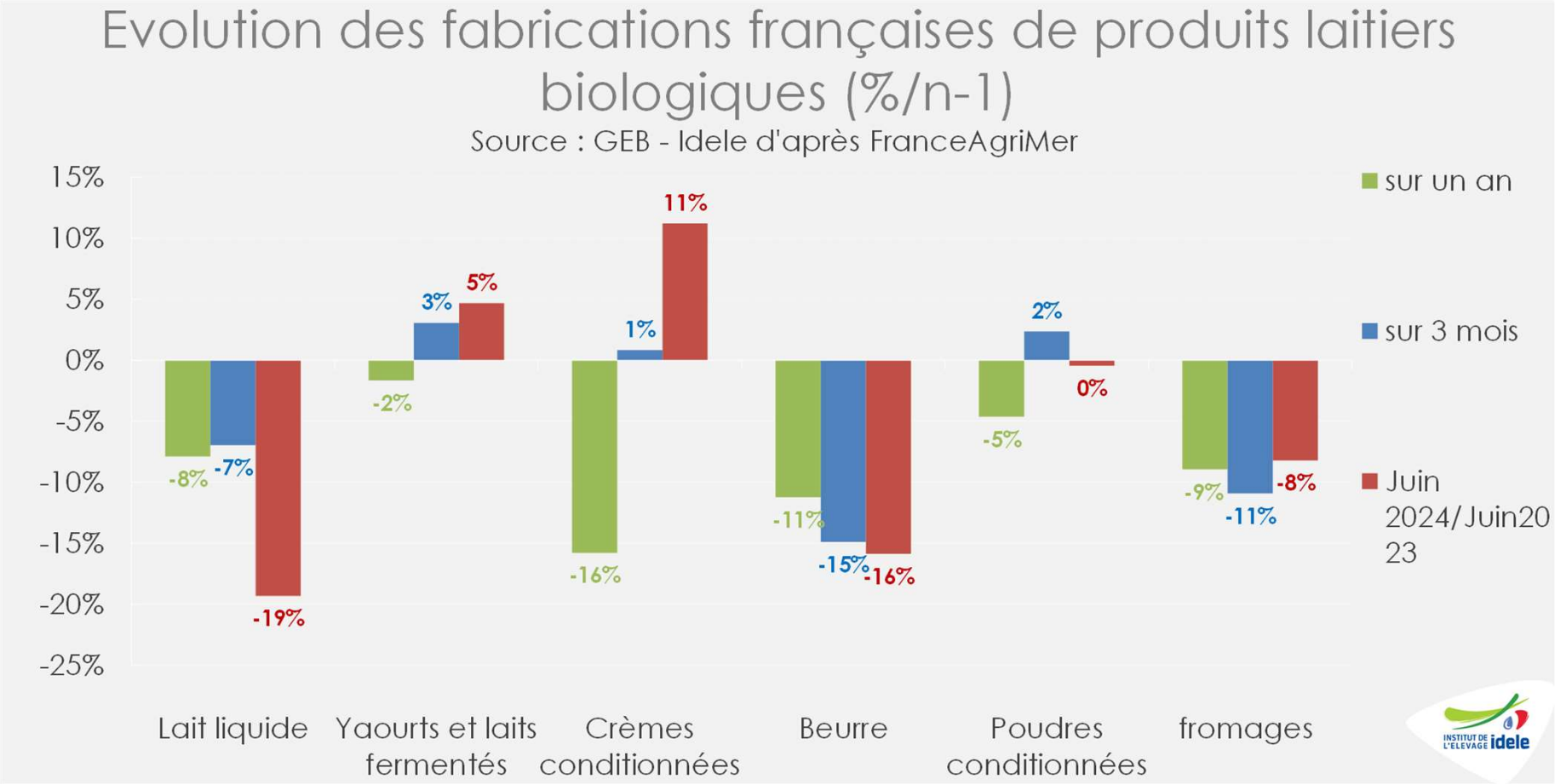

- Prix allemand du lait valorisé en beurre/poudre maigre départ ferme à 467 €/t ( 453 €/1 000 l) en juillet 2023.
- Calcul pour un **lait standard avec 4,0 % de matières grasses et 3,4 % de protéines.**

# La collecte de lait bio poursuit son repli




- En juin 2024, la collecte de lait bio a atteint 103 Ml, soit -3,4% /2023,
- Un recul moindre en MSU (-2,3% /2023),
- Le recul de la consommation de produits laitiers bio se poursuit.

# Evolution contrastée des fabrications de produits bio

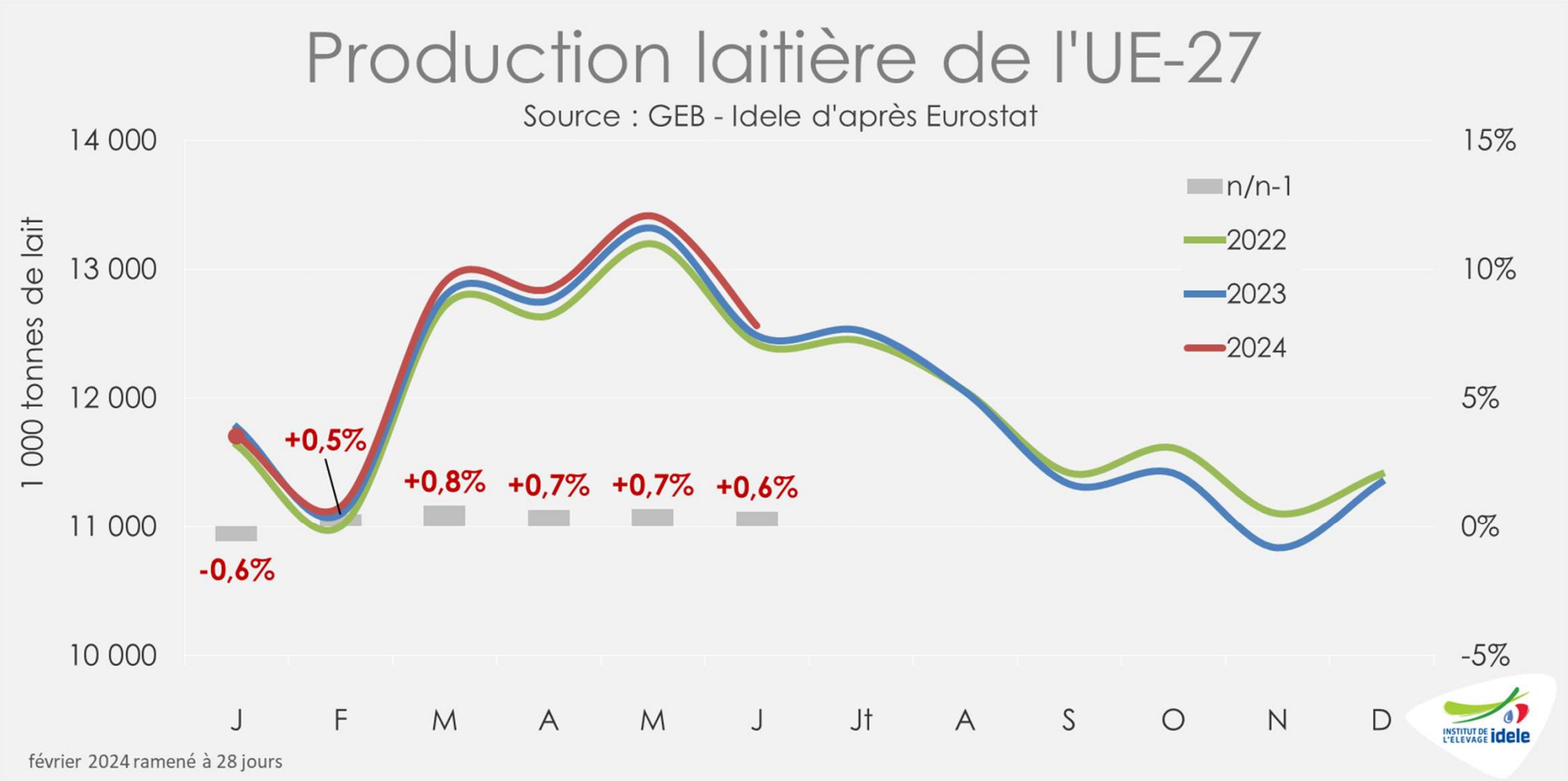



**Sur un an :** le recul de la consommation des produits laitiers bio se traduit par des forts replis des fabrications de crèmes conditionnées (-16%), de beurre (-11%), de fromages (-9%), de lait liquide (-8%), de poudres conditionnées (-5%). Les fabrications de yaourts (-2%) baissent moins.

**Sur 3 mois :** le lait conditionné (-7%) recule, les yaourts (+3%), les poudres conditionnées (+2%) et les crèmes conditionnées (+1%) progressent. Les fabrications de fromages (-11%), et de beurre (-15%) baissent davantage.

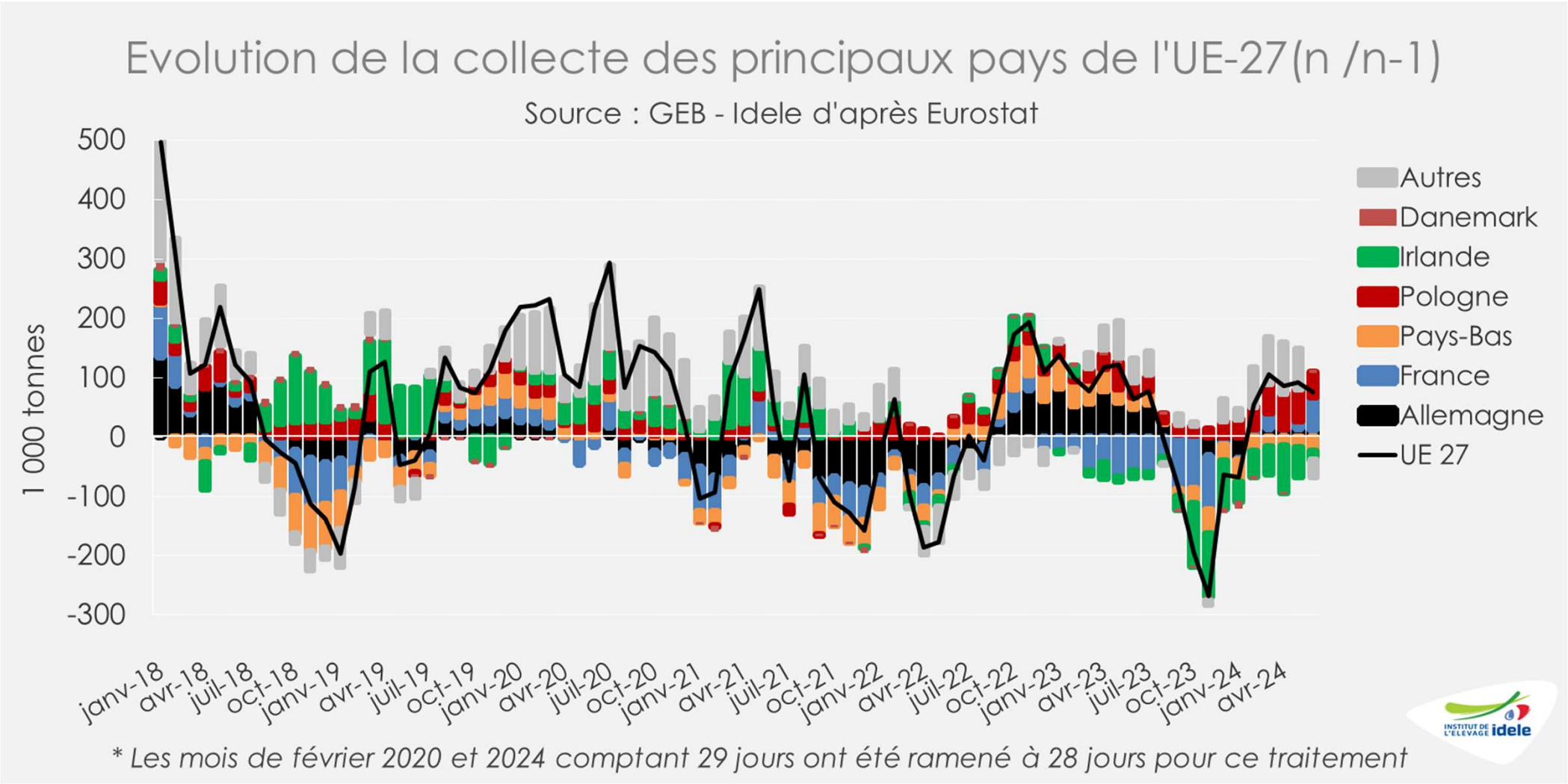
**En juin :** Stable pour les poudres conditionnées (-0%), baisse pour le lait conditionné (-19%), le beurre (-16%), les fromages (-14%). Progression pour les crèmes conditionnées (+11%) et les yaourts (+5%).

# La collecte européenne en redressement limité



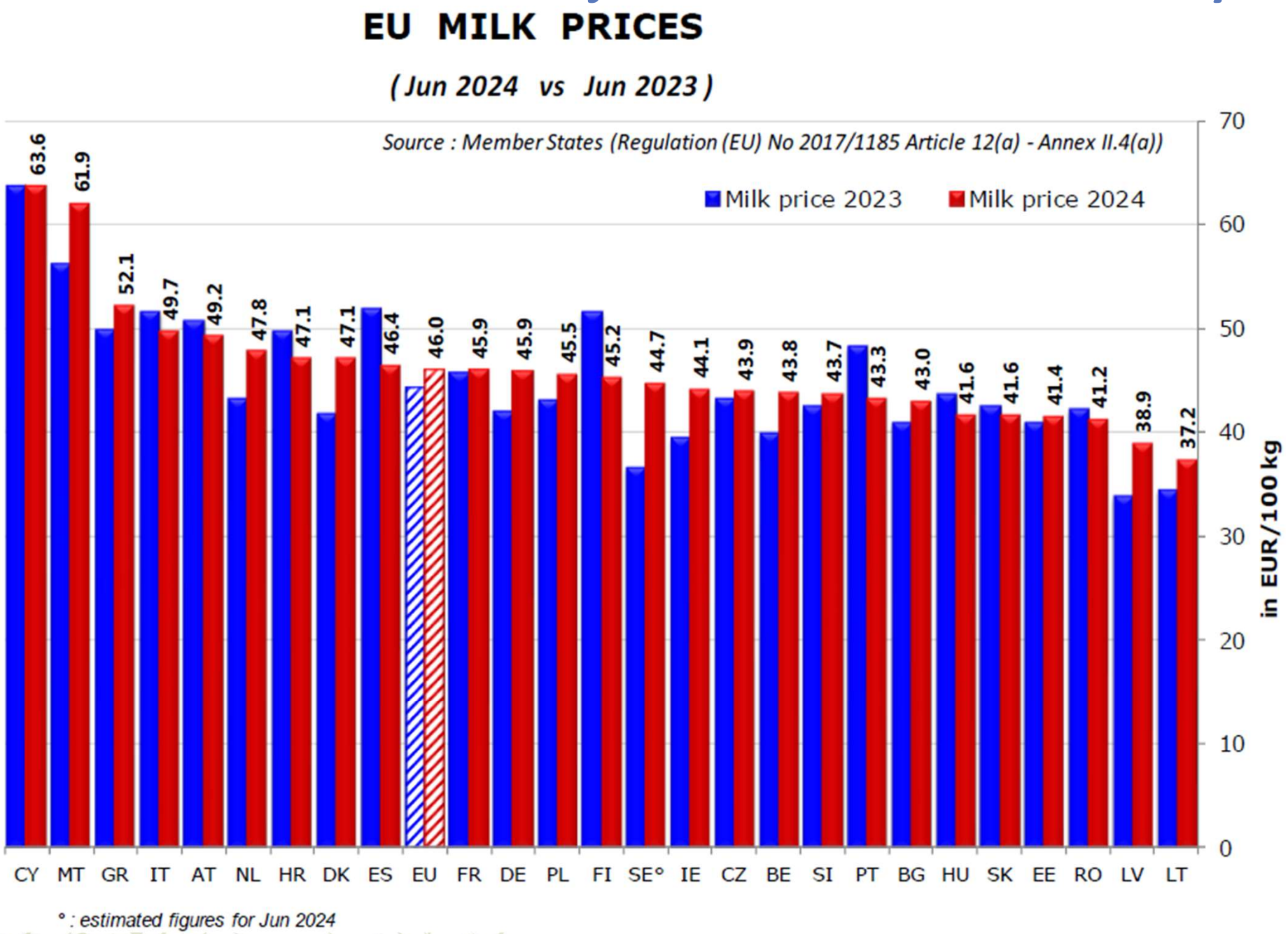

- Dans l'UE-27, la collecte européenne était de nouveau orientée à la hausse en juin 2024, pour le 5ème mois consécutif.
- Sur le premier semestre 2024, la collecte européenne est en hausse /2023 à 74,6 Mt (**+0,5%** /2023).

# Poursuite de la reprise de la collecte dans l'UE en juin 2024

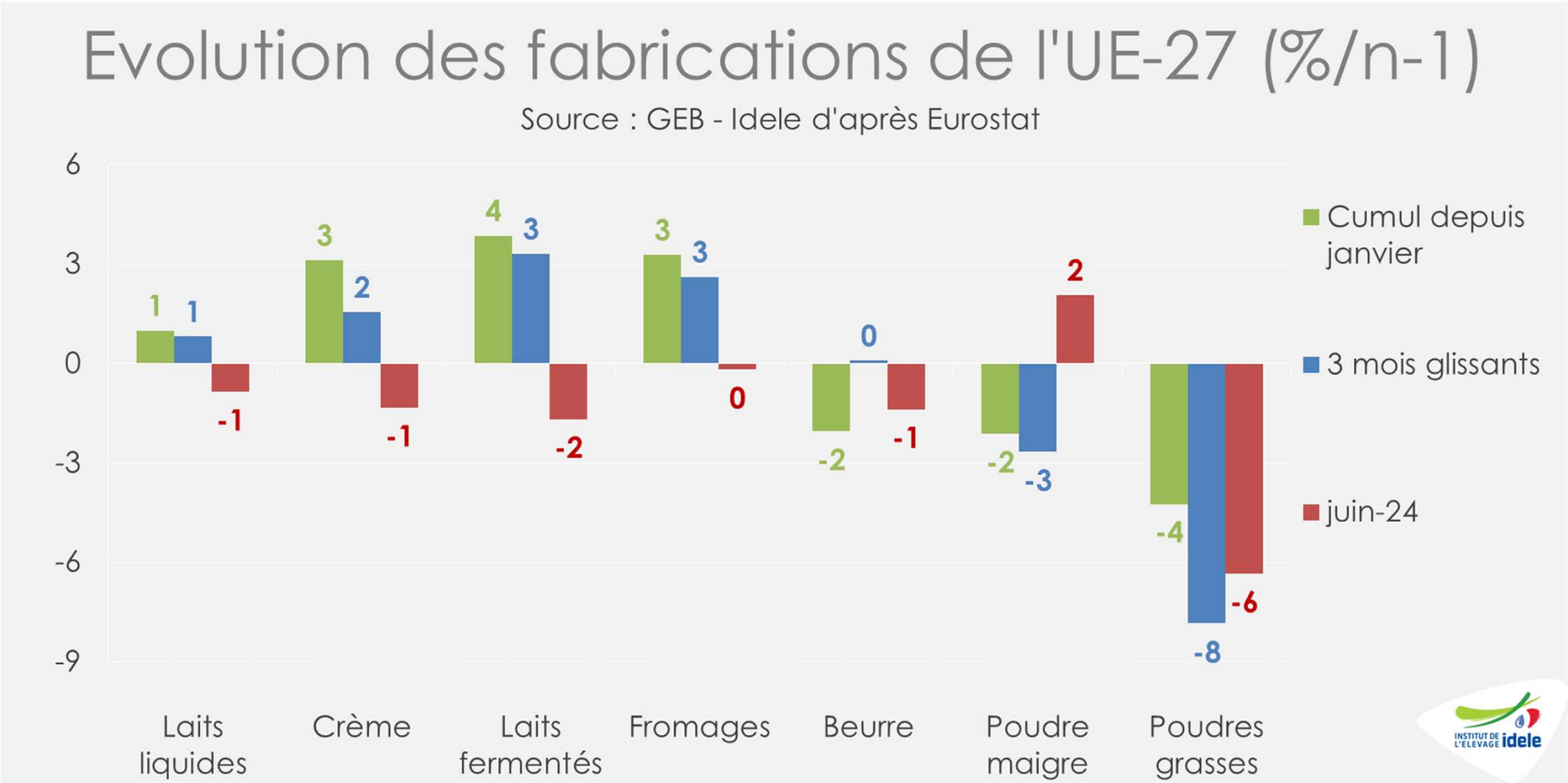



- La collecte de l'UE-27 ressort à nouveau en hausse en juin 2024 de **+0,6%** /2023, portée notamment par les collectes française et polonaise. Elle progresse ainsi légèrement en cumul sur le premier semestre 2024 (**+0,5%** /2023).

# Prix du lait en UE : la France juste en-dessous de la moyenne

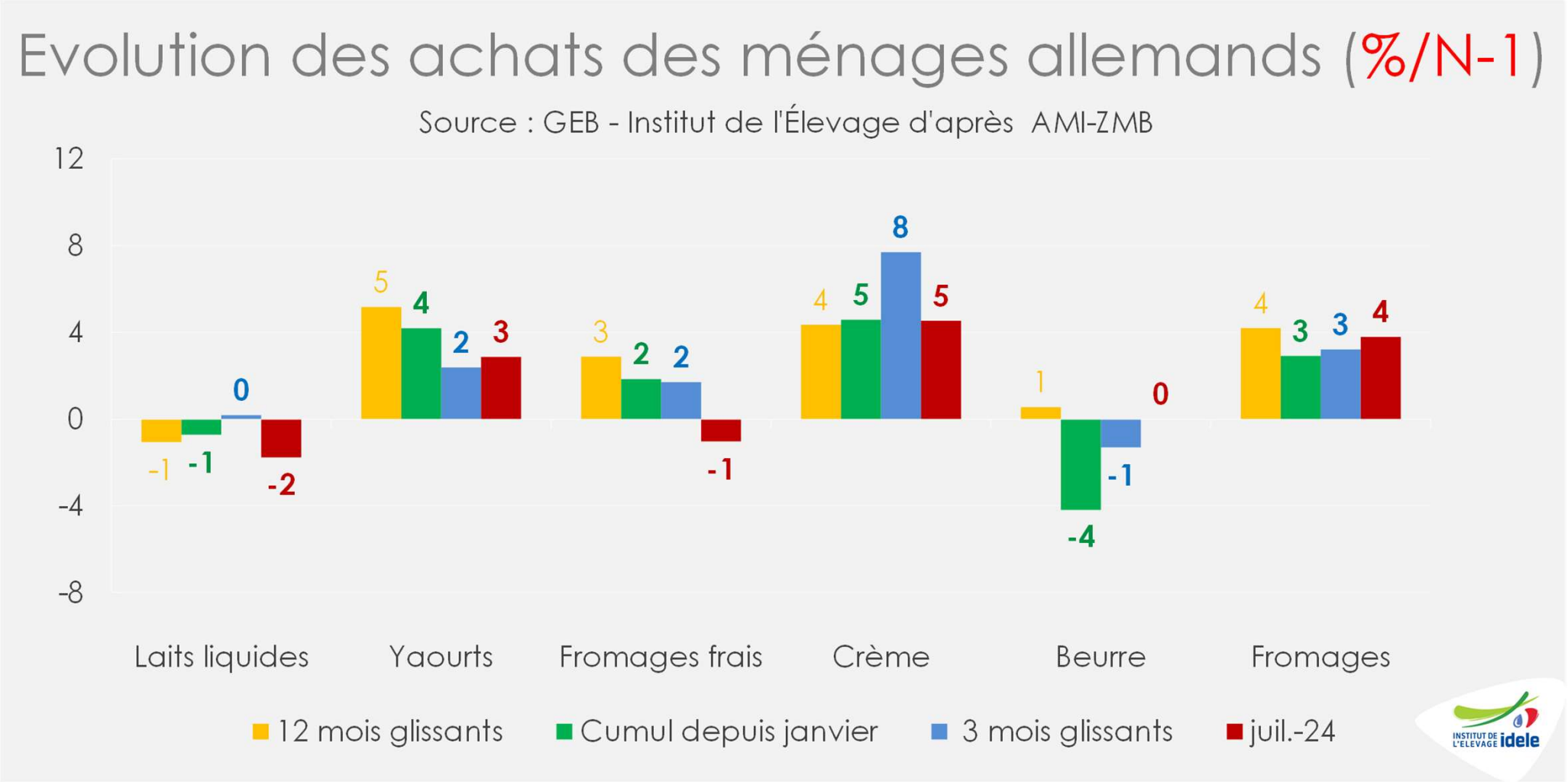


# Baisse des fabrications de beurre et poudres en UE



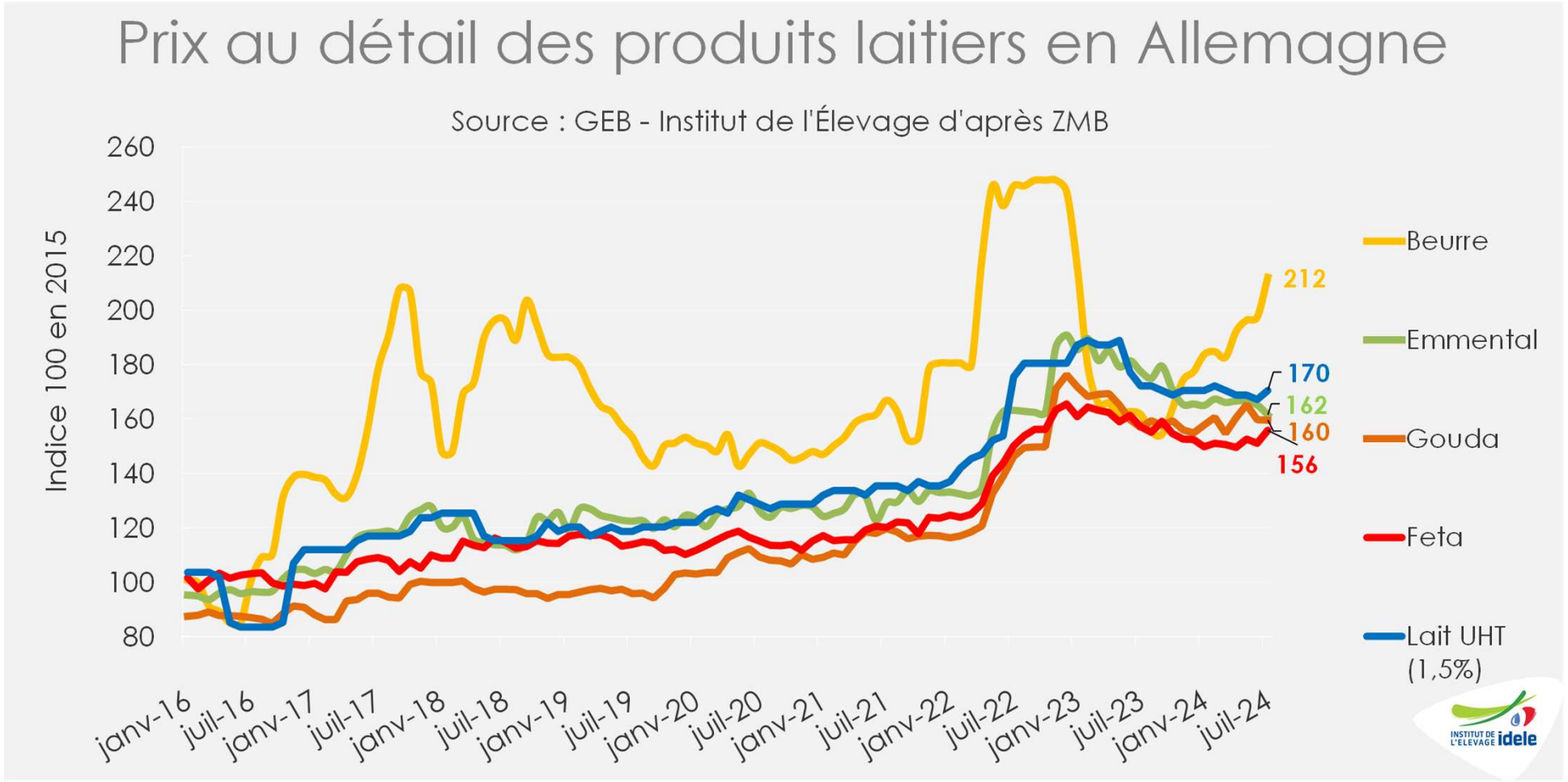

- Hausse des fabrications de crème, laits fermentés et fromage depuis début 2024.
- Baisses des fabrications de beurre depuis début 2024.
- Baisses sensibles des fabrications de poudres maigre et grasses depuis le début de l'année.

# 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 et du lait conditionné. En juillet, recul pour le lait (-2% /2023) et les fromages frais (-1%), stabilité pour le beurre et progression pour les autres produits, hausse marquée pour la crème (+5%).
- Des achats de ménages très sensibles à la hausse des prix au détail (diapo suivante).

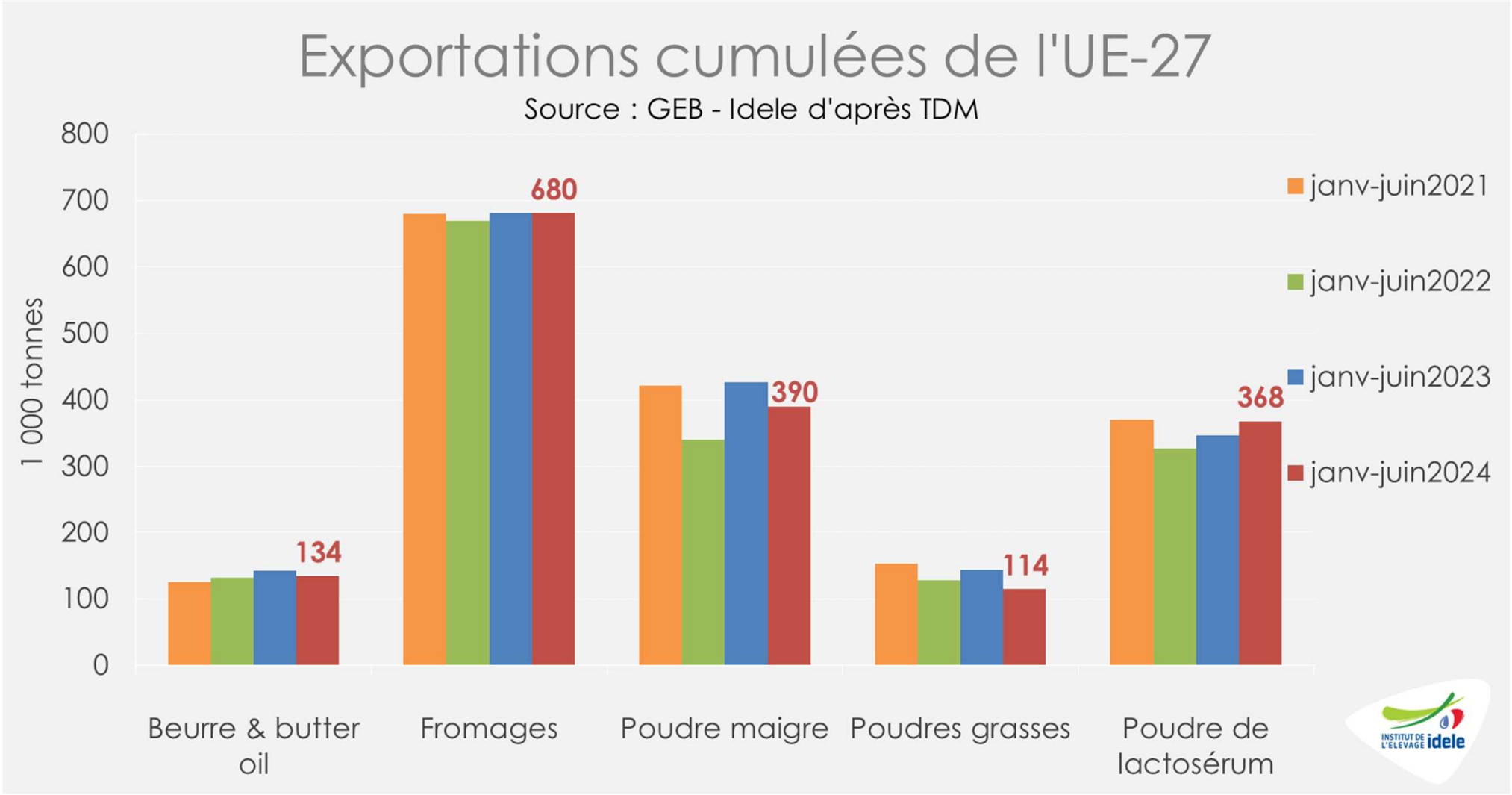
# Le prix au détail du beurre en Allemagne en forte hausse




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.

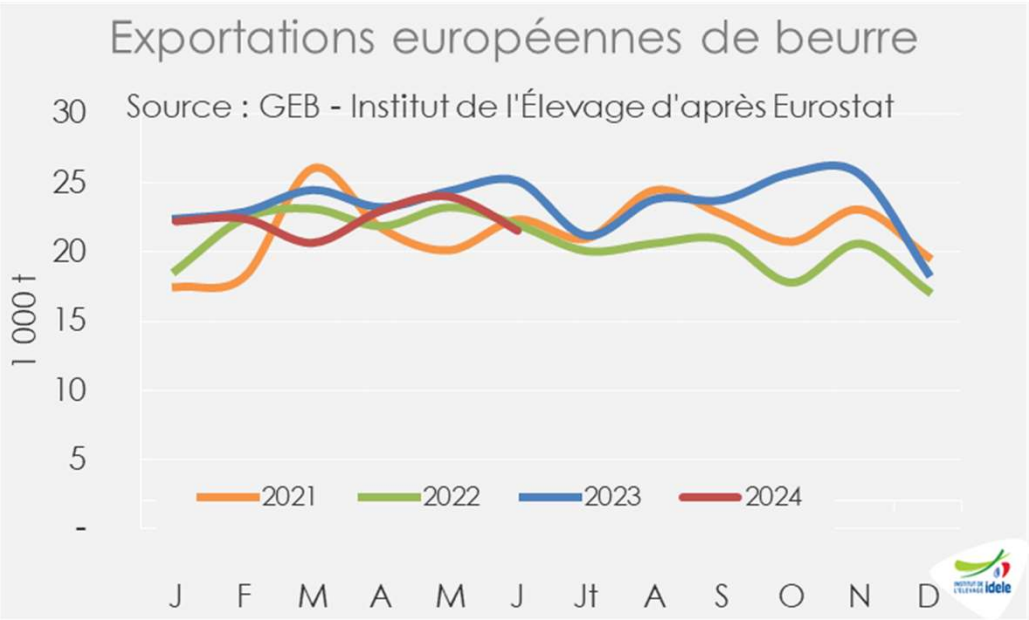
- Beurre : +31% /2023, à 8,08 €/kg en juillet,
- Laits conditionnés : -1% /2023, à 1,02 €/l,
- Emmental : -9% /2023, à 8,92 €/kg,
- Gouda : +2% /2023, à 8,86 €/kg.

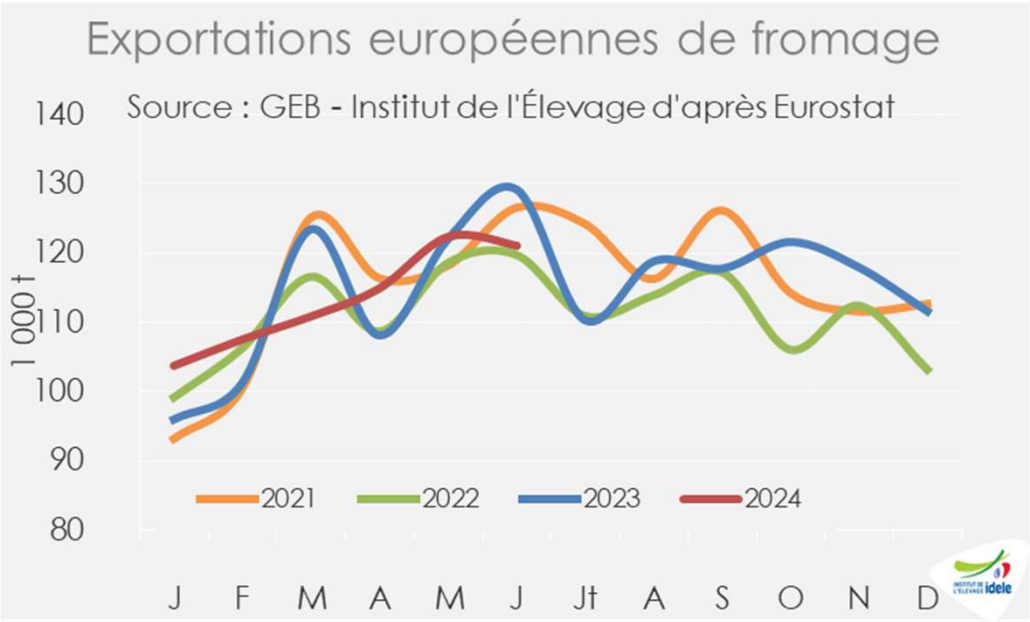
# Des exportations de l'UE-27 toujours limitées (1/2)

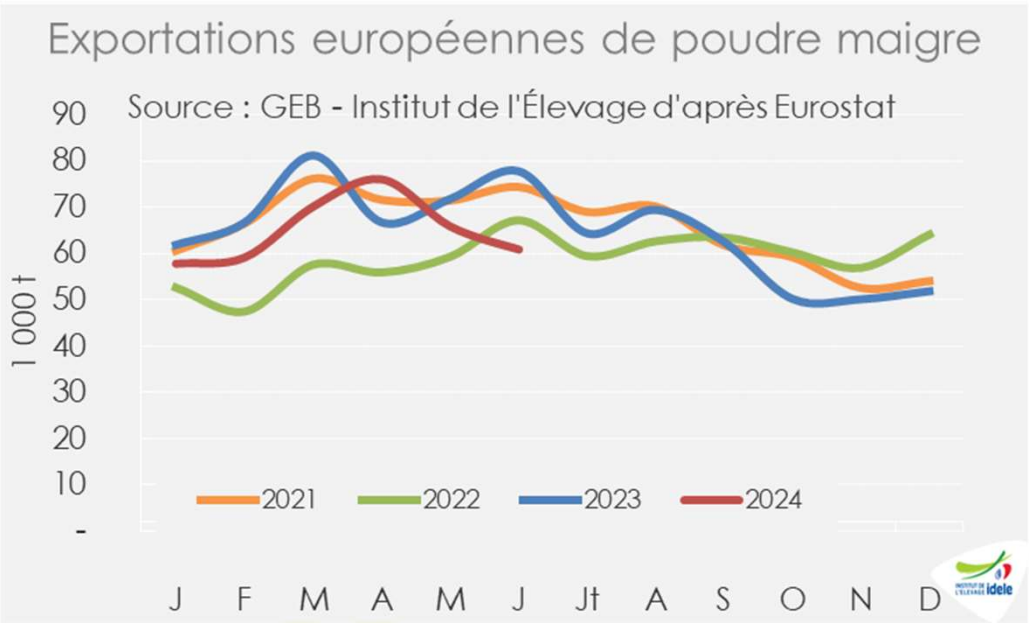


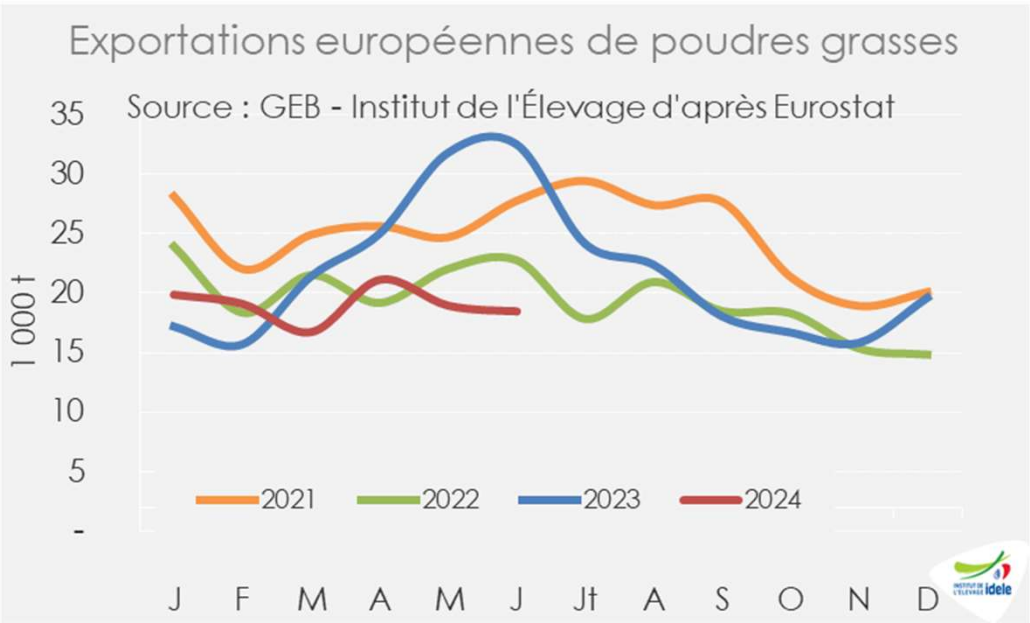

- **Beurre et butter-oil** : **-6%** /2023,
- **Fromages** : **=** /2023,
- **Poudre maigre** : **-9%** /2023,
- **Poudres grasses** : **-20%** /2023.
- **Poudre de lactosérum : +6%** /2023.

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

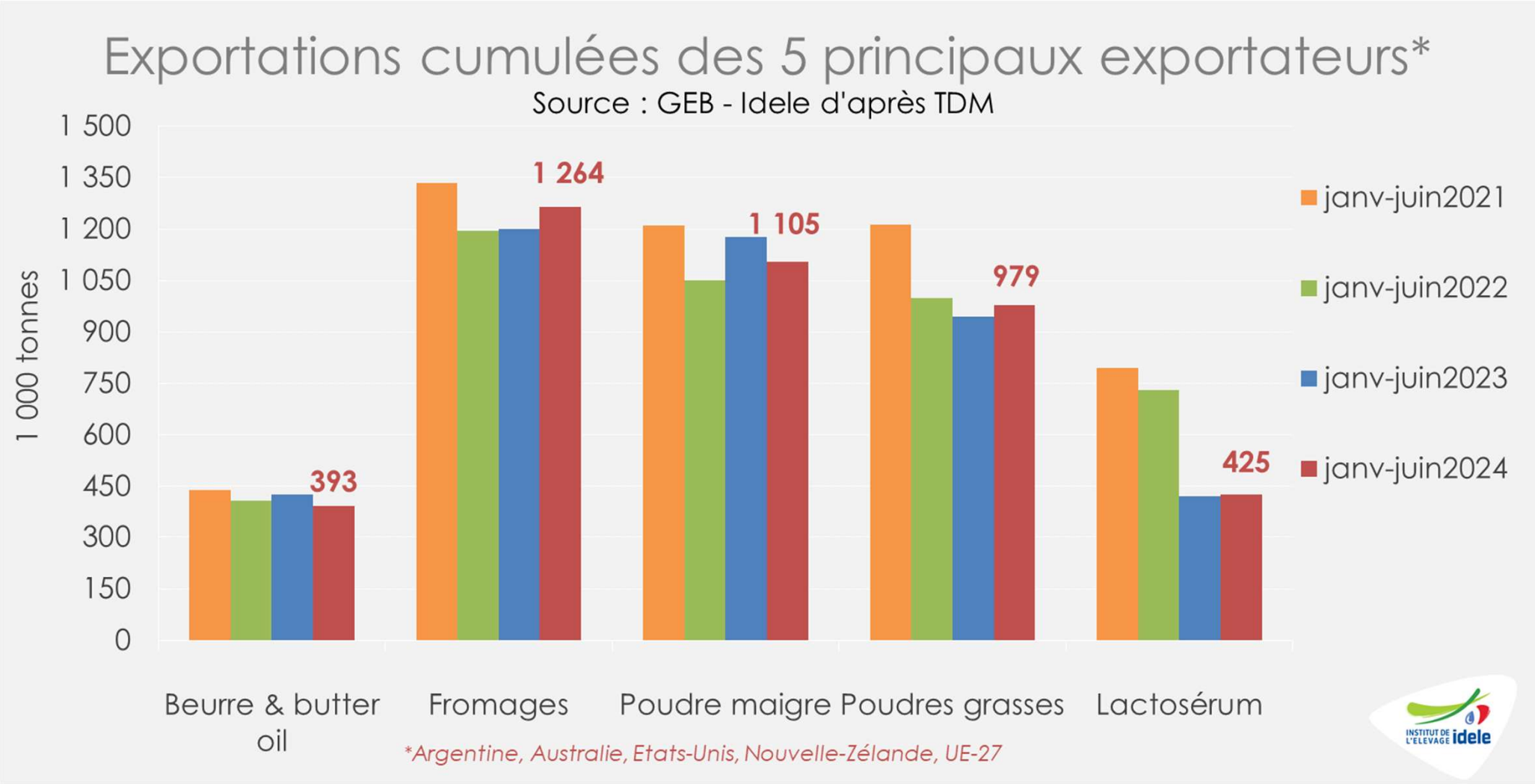


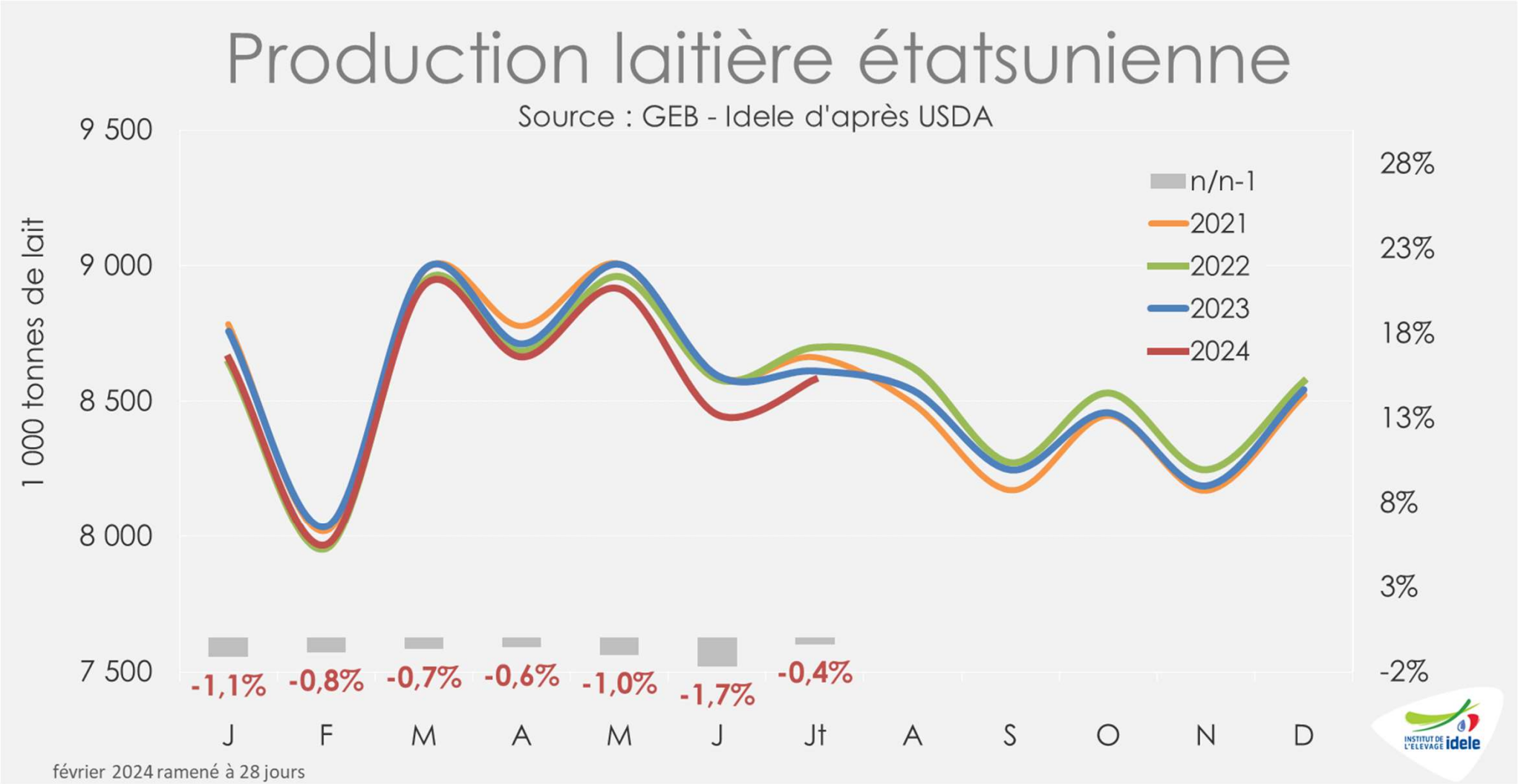



# Commerce mondial hétérogène selon les produits



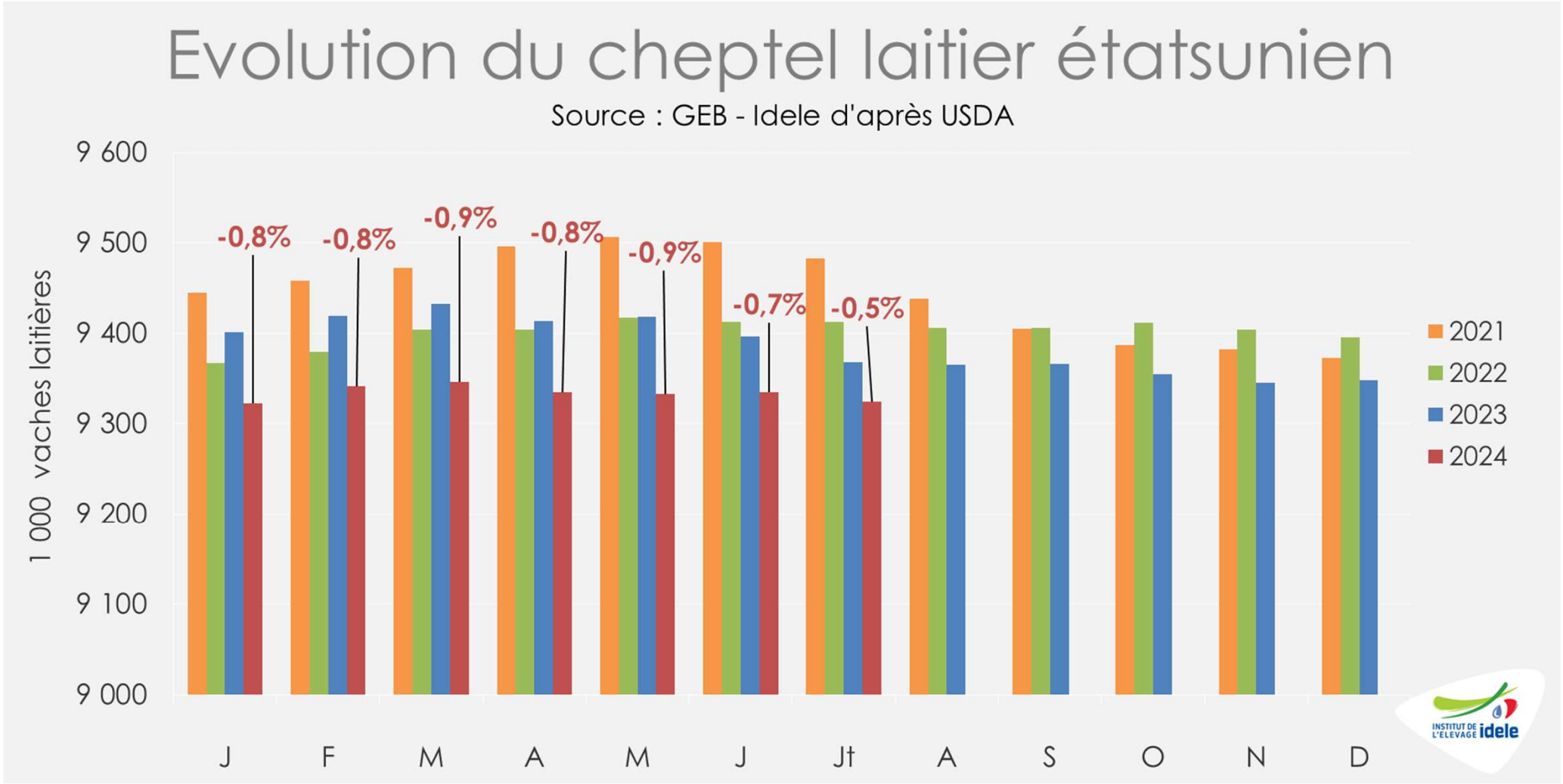

- **Beurre et butter-oil** : **-8%** /2023, **Fromages** : **+5%** /2023
- **Poudre maigre** : **-6%** /2023, **Poudres grasses** **+4%** /2023
- **Poudre de lactosérum** : **+1%** /2023

# Poursuite du recul de la collecte aux Etats-Unis



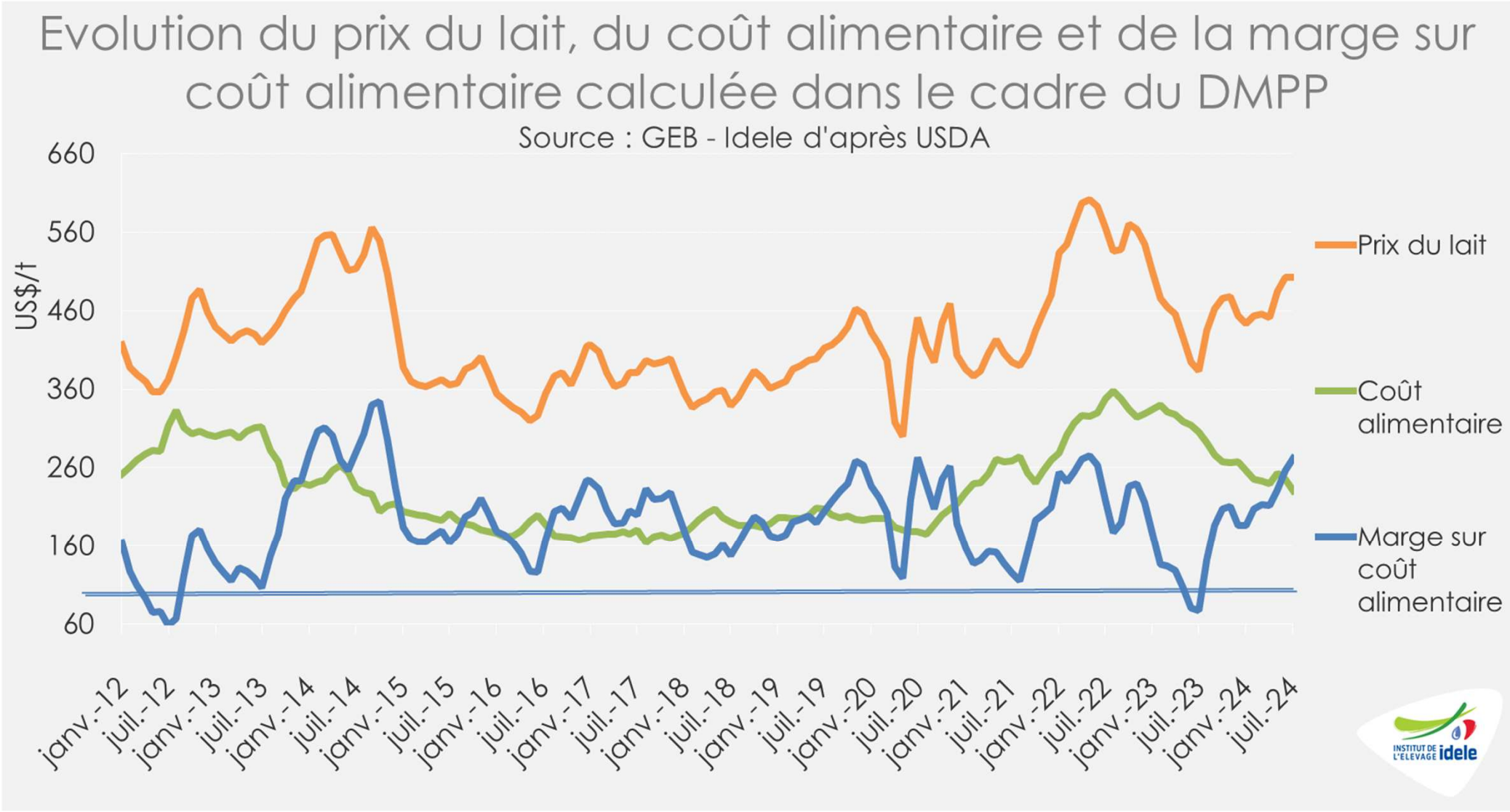

La production étatsunienne était à nouveau en baisse de -0,4% sur un an en juin.

# Poursuite ralentie de la baisse du cheptel laitier




- Le cheptel étatsunien ressort en baisse en février pour le 14ème mois consécutif.

# Hausse de la marge sur coût alimentaire aux USA

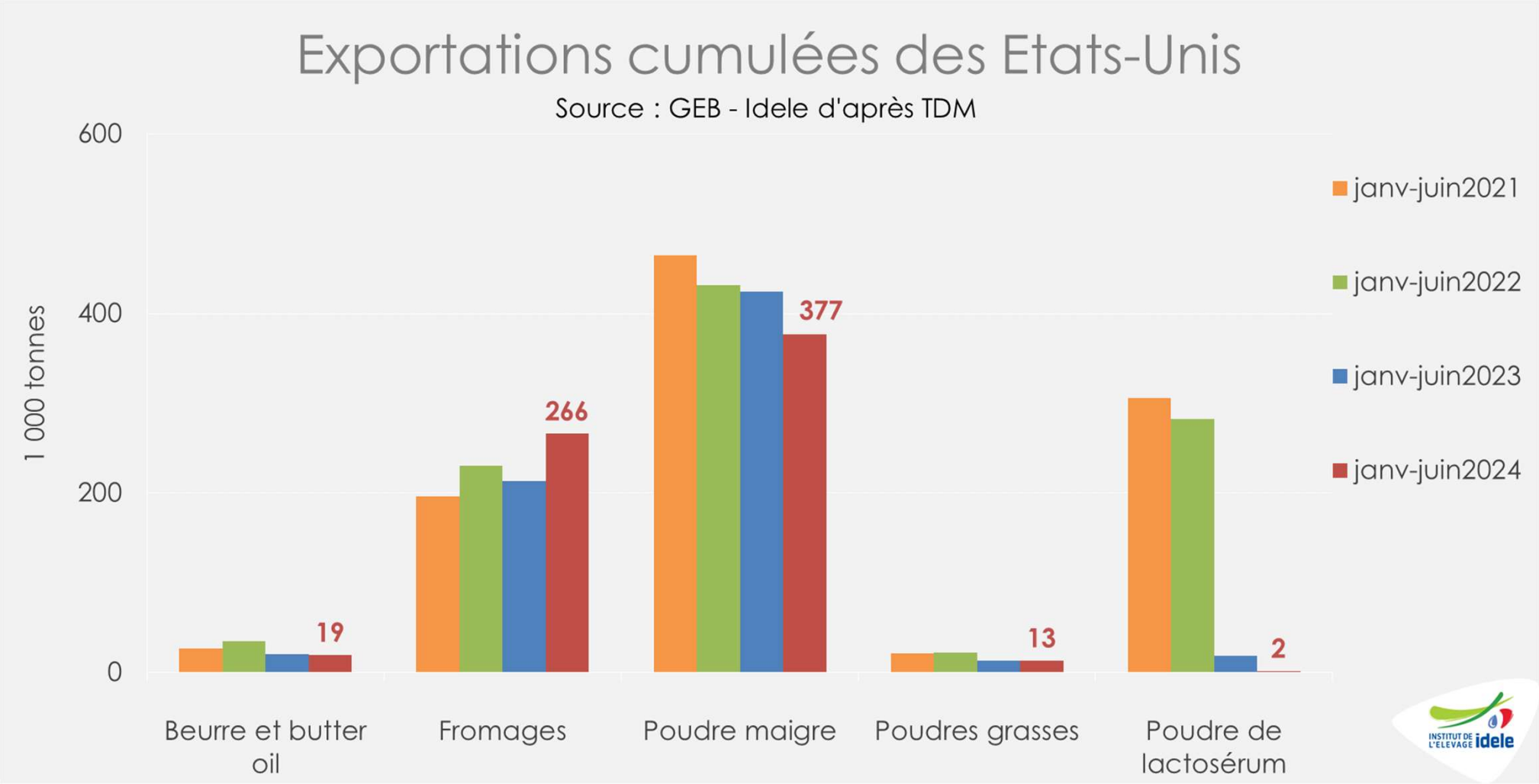



- La marge sur coût alimentaire était en hausse en juillet 2024 avec la baisse du coût alimentaire et la hausse du prix du lait.

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

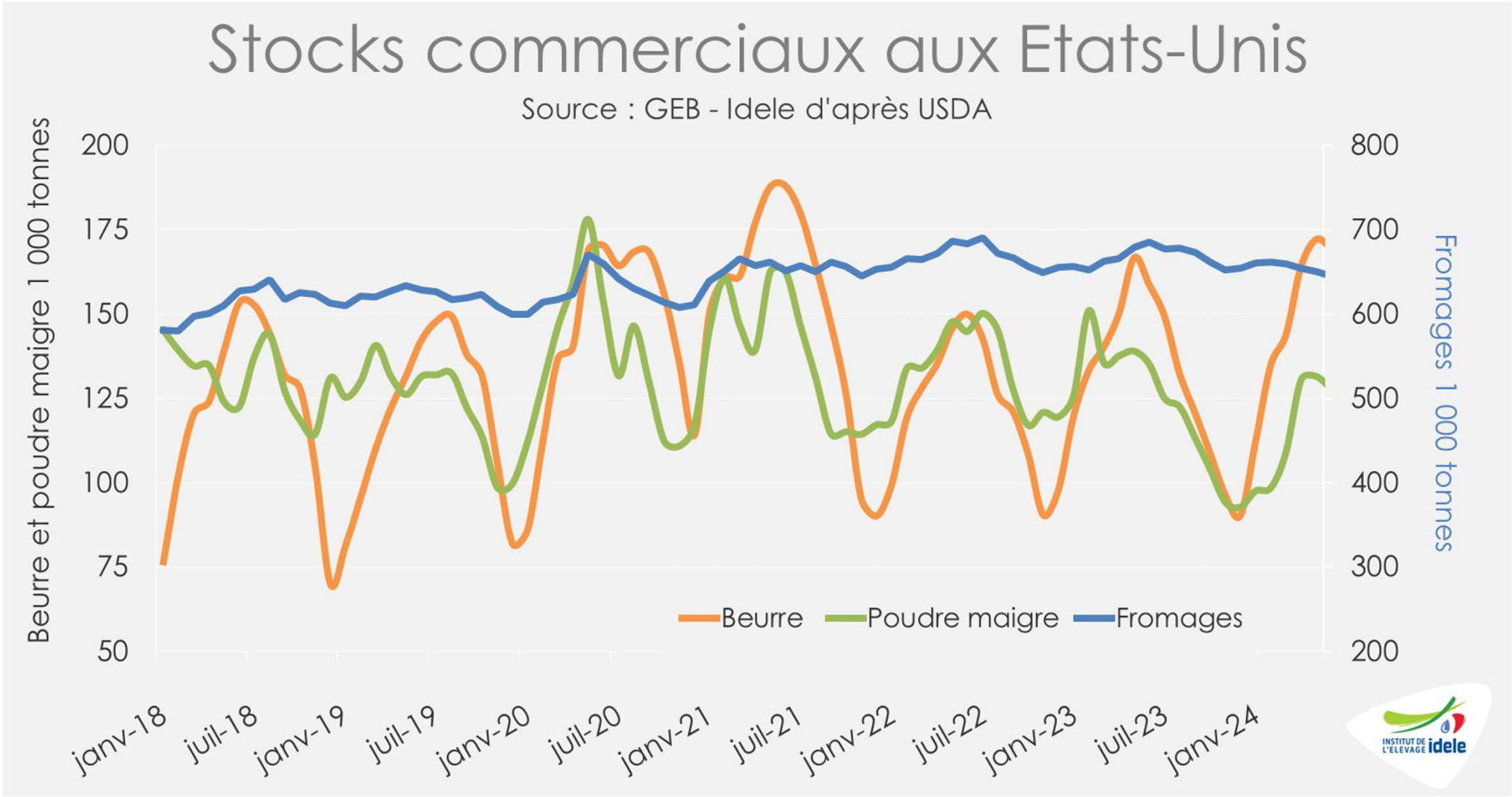
- 27,2 kg de maïs
- 7,35 kg de tourteaux de soja
- 13,7 kg de foin de luzerne

# Les exports des Etats-Unis centrées sur les fromages



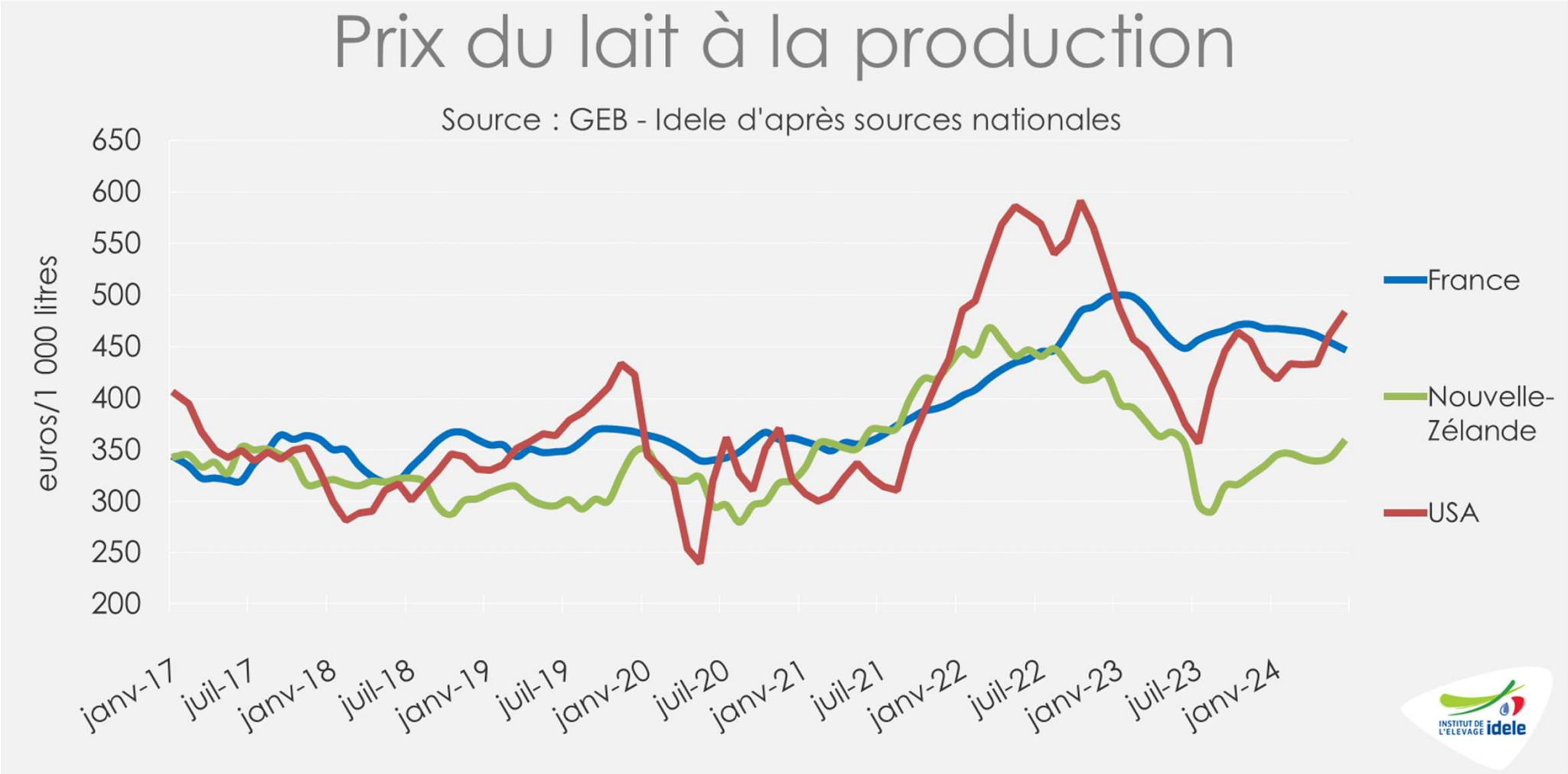

- **Fromages** : **+25%** / janv-juin 2023.
- **Poudre maigre : -11%** /2023.
- **Poudres grasses : +2%** /2023.
- **Lactosérum** : exportations à l'étiage (**-91%**).
- **Beurre :** volumes modestes et en baisse (**-3%**).

# Prélèvement dans les stocks de beurre aux Etats-Unis




- **Beurre** : les stocks s'affichent en hausse sur un an (**+7%** /2023) et sur un mois (**-2%**) en **juin 2023**,
- **Poudre maigre** : stocks en baisse sur un mois (**-3%** /mai 2024) et sur un an (**-5%** /2023),
- **Fromages** : stocks en baisse sur un mois (**-1%** /mai 2024) et sur un an (**-6%** /2023).

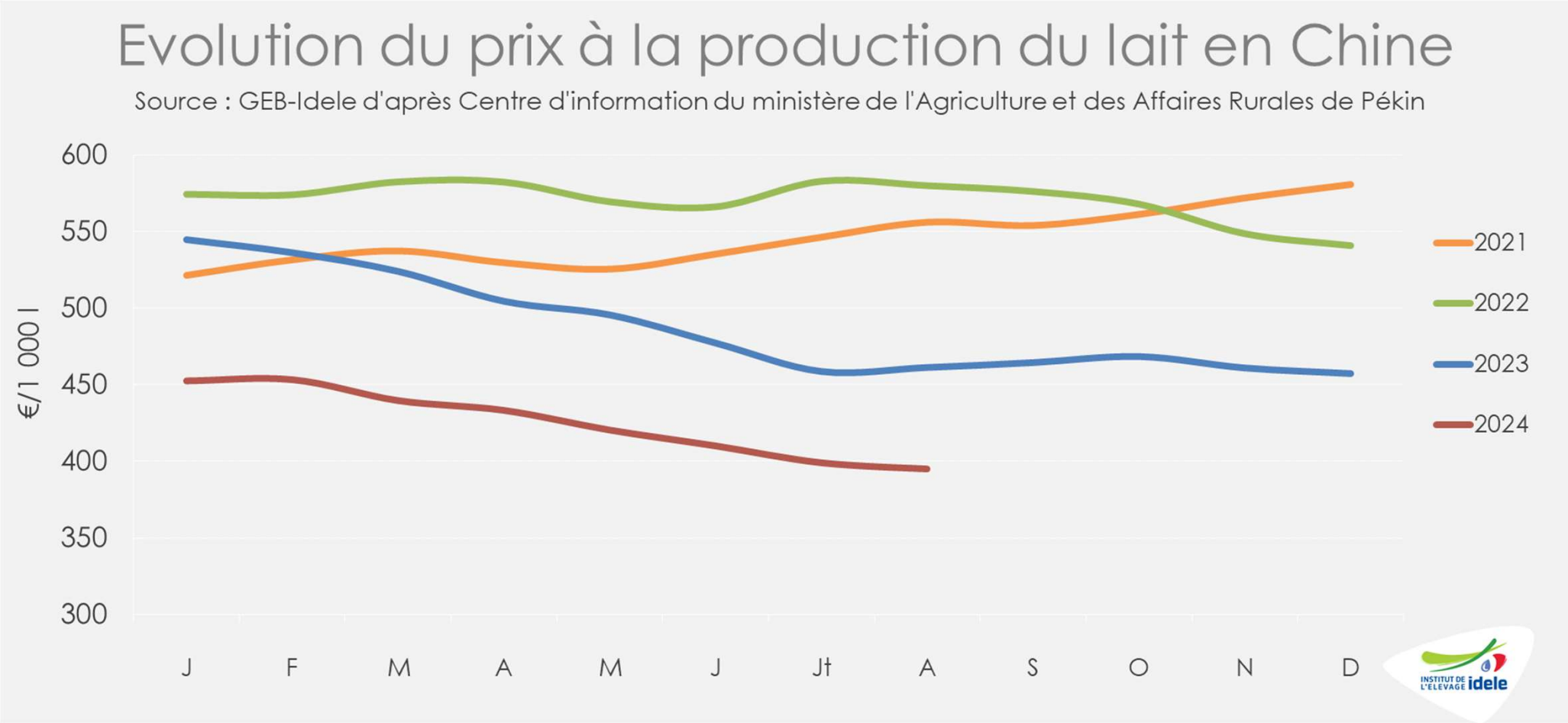
# Evolutions divergentes du prix du lait aux en juin




- **Etats-Unis :** **+106 €** en un an, à **481 €/1000 l** en juin 2024, soit **+28%** /2023
- **Nouvelle-Zélande :** **+3 €** en un an, à **357 €/1000 l** en juin 2024, soit **+1%** /2023
- **France : stable** en un an, à **448 €/1000 l** en juin 2024, soit **stable** /2023

**Juin 2024**

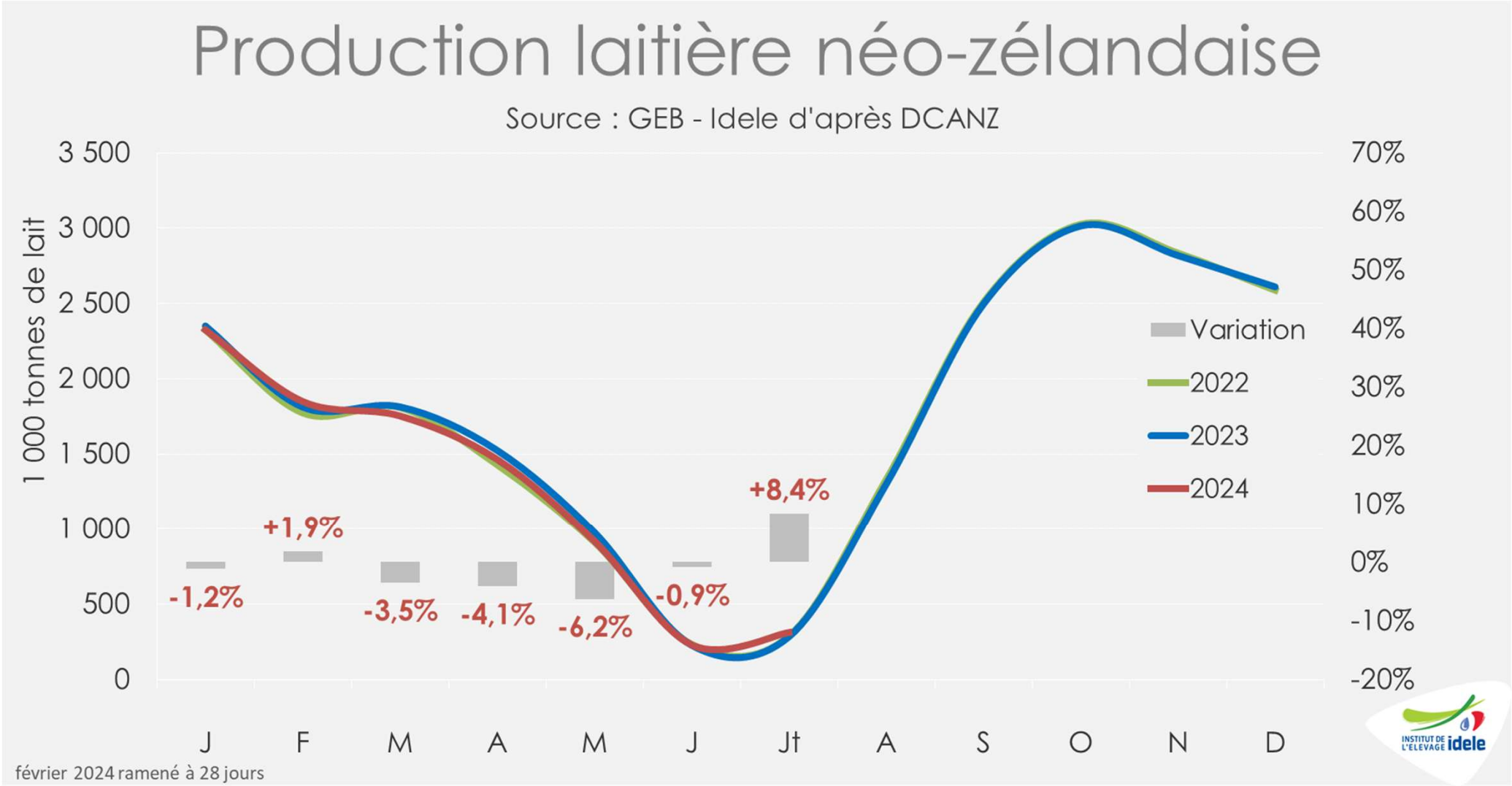
# Prix du lait à la production en Chine




- Le prix du lait à la production atteignait **395,0 €/1 000 l** en août dernier ( **-14%** /2023 et **-32%** /2022). Une nouvelle baisse de **–1%** (**-4€**) en un mois.

**Août 2024**

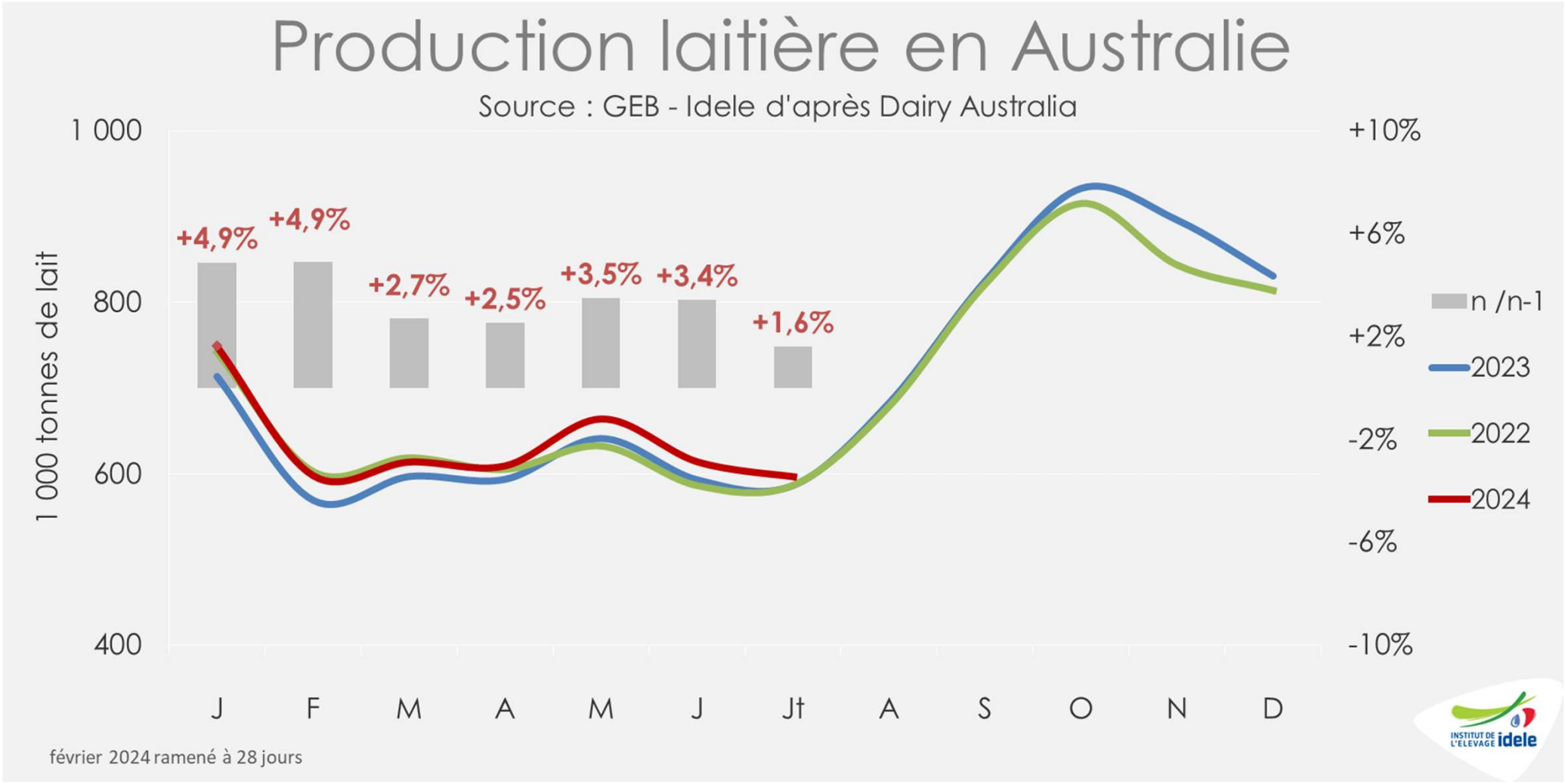
# Léger rebond de la production en Nouvelle-Zélande




- La production a rebondi en juillet lors du creux annuel. La production était également en hausse en MSU* (+9,2%).

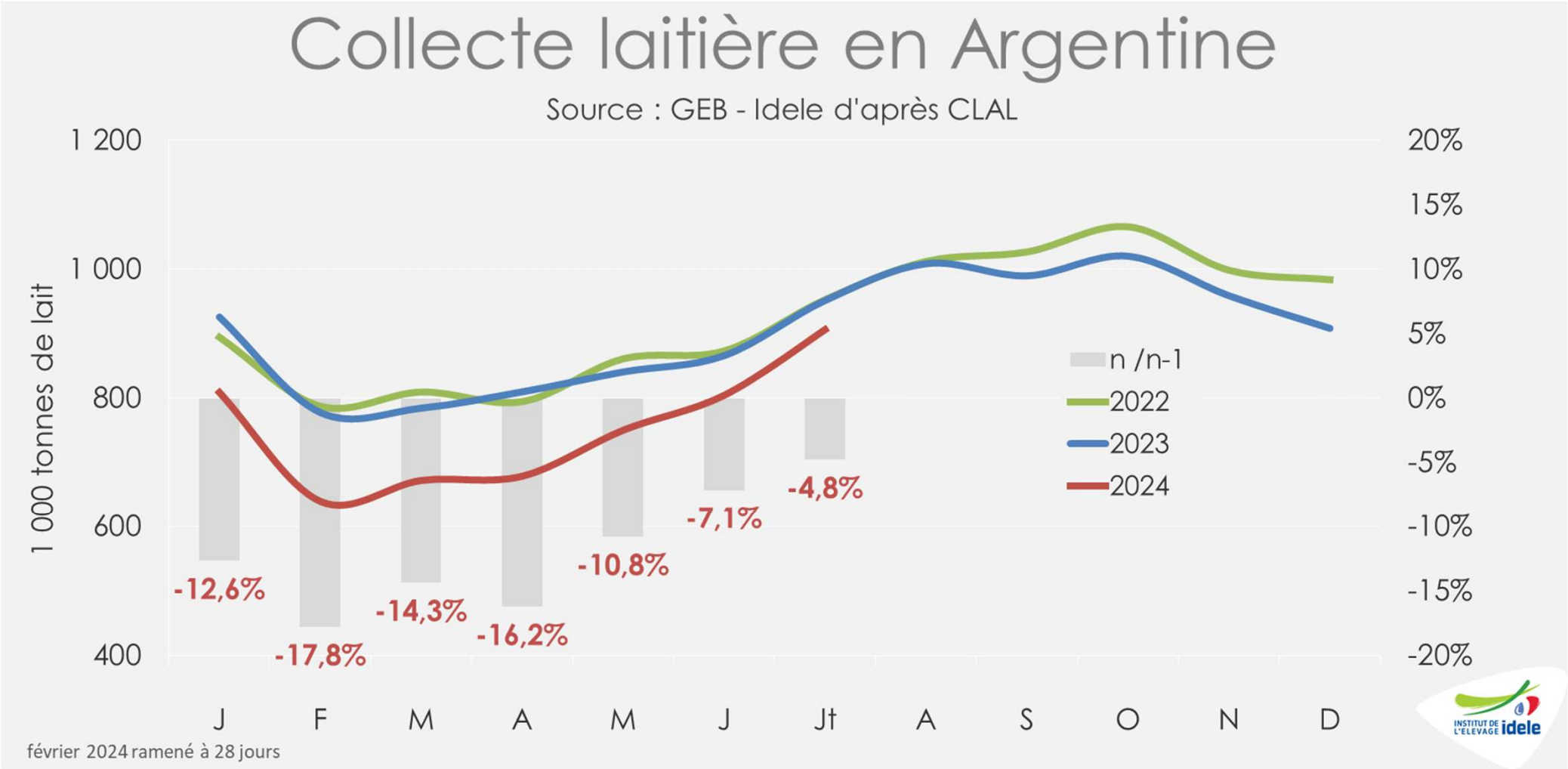
*Matière Solide Utile

# Progrès limité de la production australienne



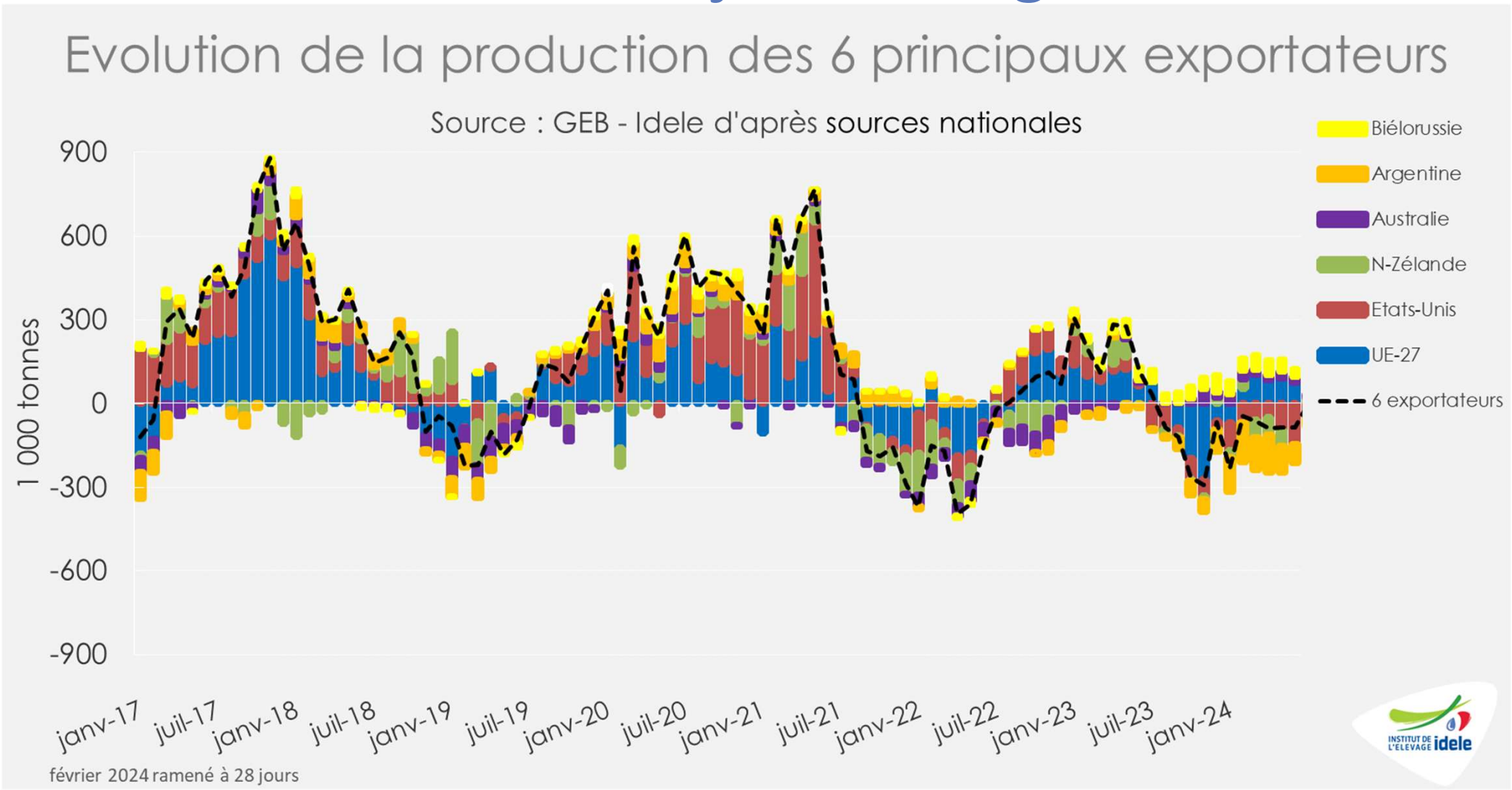

- La collecte en Australie restait orientée à la hausse pour le 15ème mois consécutif en juillet 2024, l'ampleur du redressement restant limitée.

# Du mieux pour la collecte en Argentine, mais repli




- En Argentine, la collecte était encore en repli en juillet 2024 (-4,8%). Jusqu'ici, la multiplication des épisodes de sécheresse sur les trois dernières années affectent notamment la disponibilité en quantité et en qualité des fourrages.

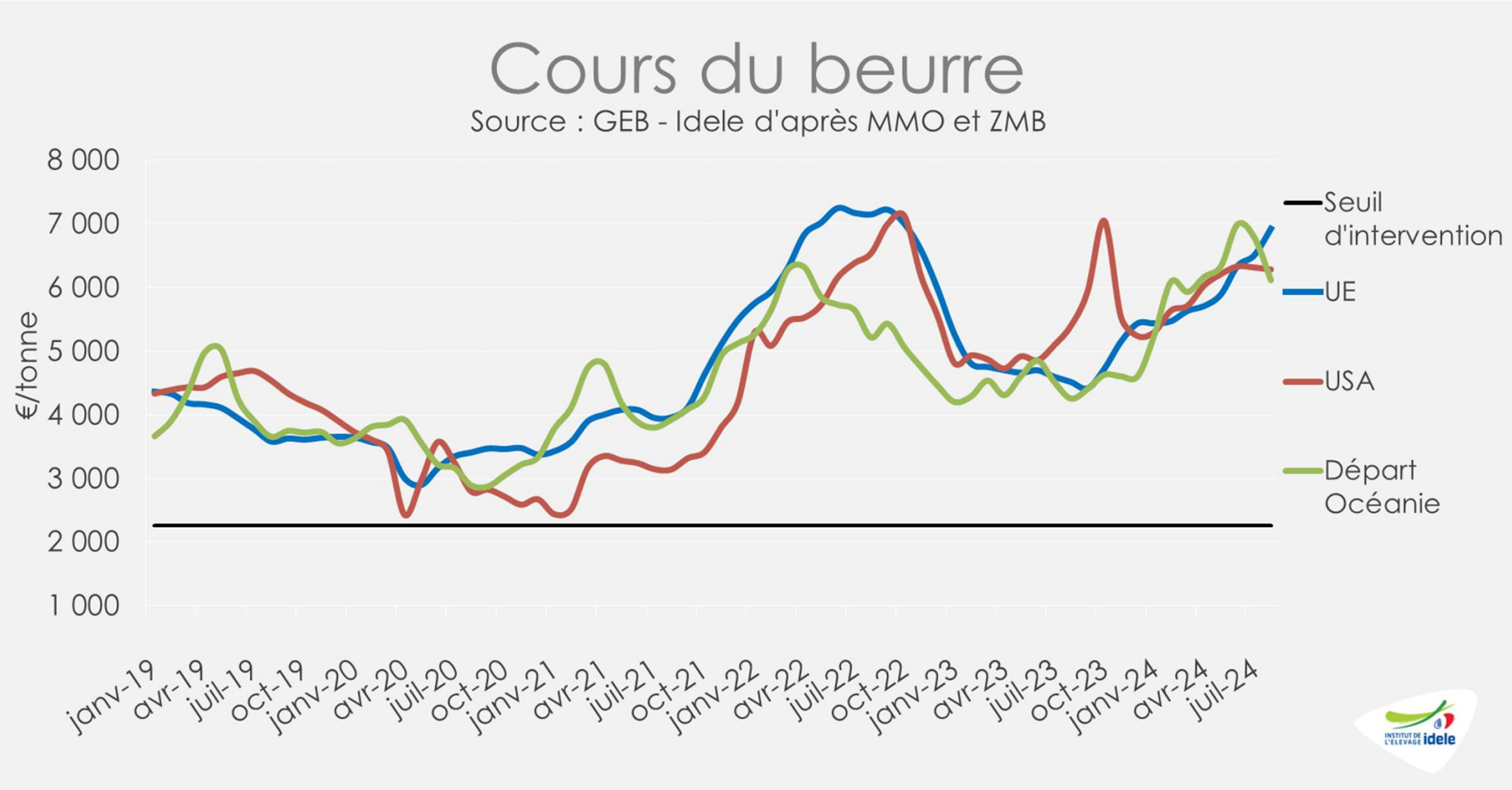
# L'offre laitière toujours en léger retrait




- **-0,4%** /2023 en **juin 2024**, soit **-83 000 t** /2023, réparties de la façon suivante :

- +75 000 t par l'UE-27,
- -144 000 t par les Etats-Unis,
- -2 000 t par la Nouvelle-Zélande,
- +20 000 t par l'Australie,
- -62 000 t par l'Argentine,
- +28 000 t par la Biélorussie.

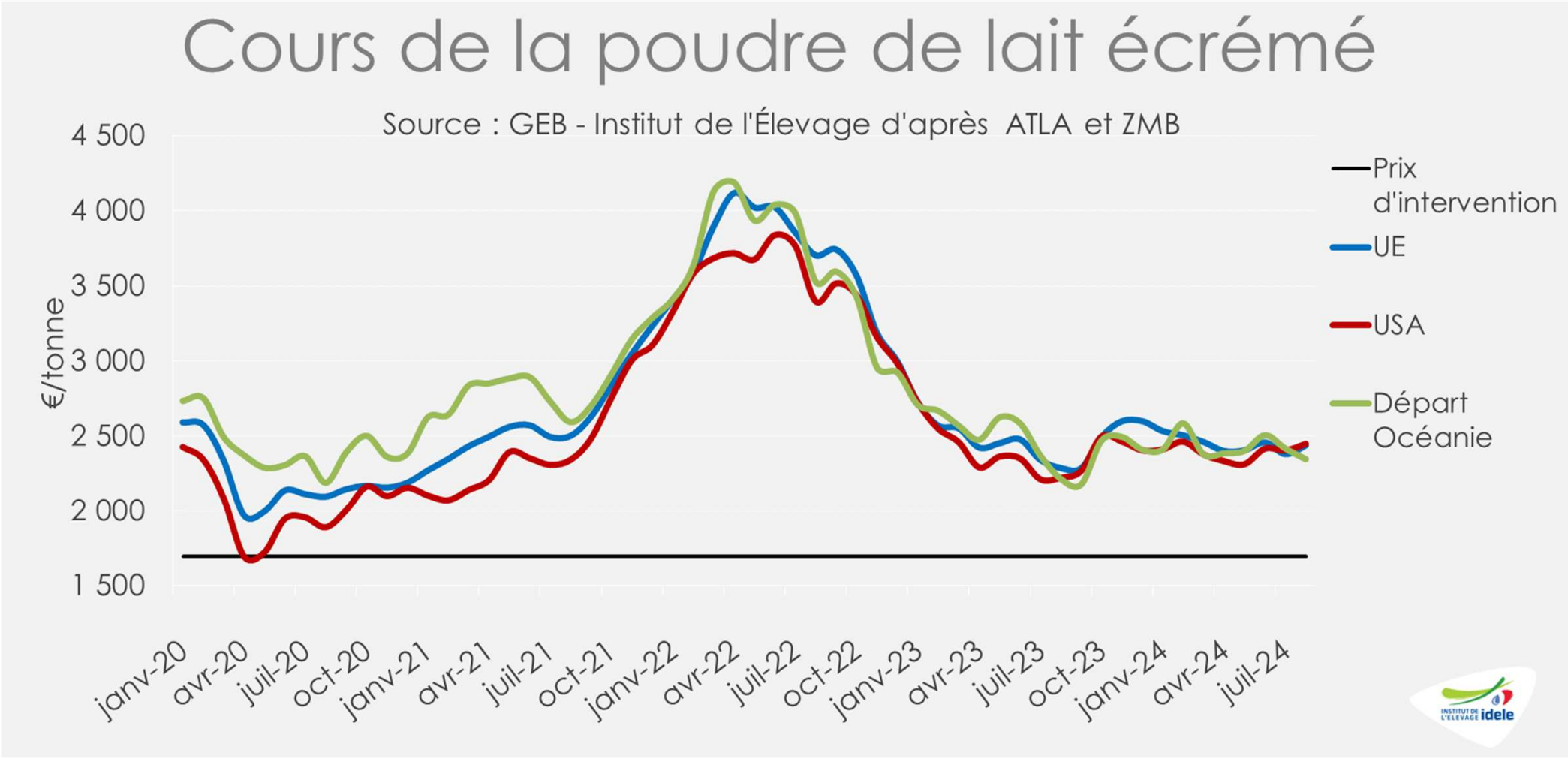
# Les cours du beurre toujours soutenus en août




- **Intra-UE : 6 922 €/t**, en août soit **+6%** en un mois, **+53%** /2023
- **Départ NZ : 6 124 €/t**, en août soit **-10%** en un mois, **+44%** /2023
- **Départ USA : 6 292 €/t**, en août soit **stable** en un mois, **+16%** /2023

**Août 2024**

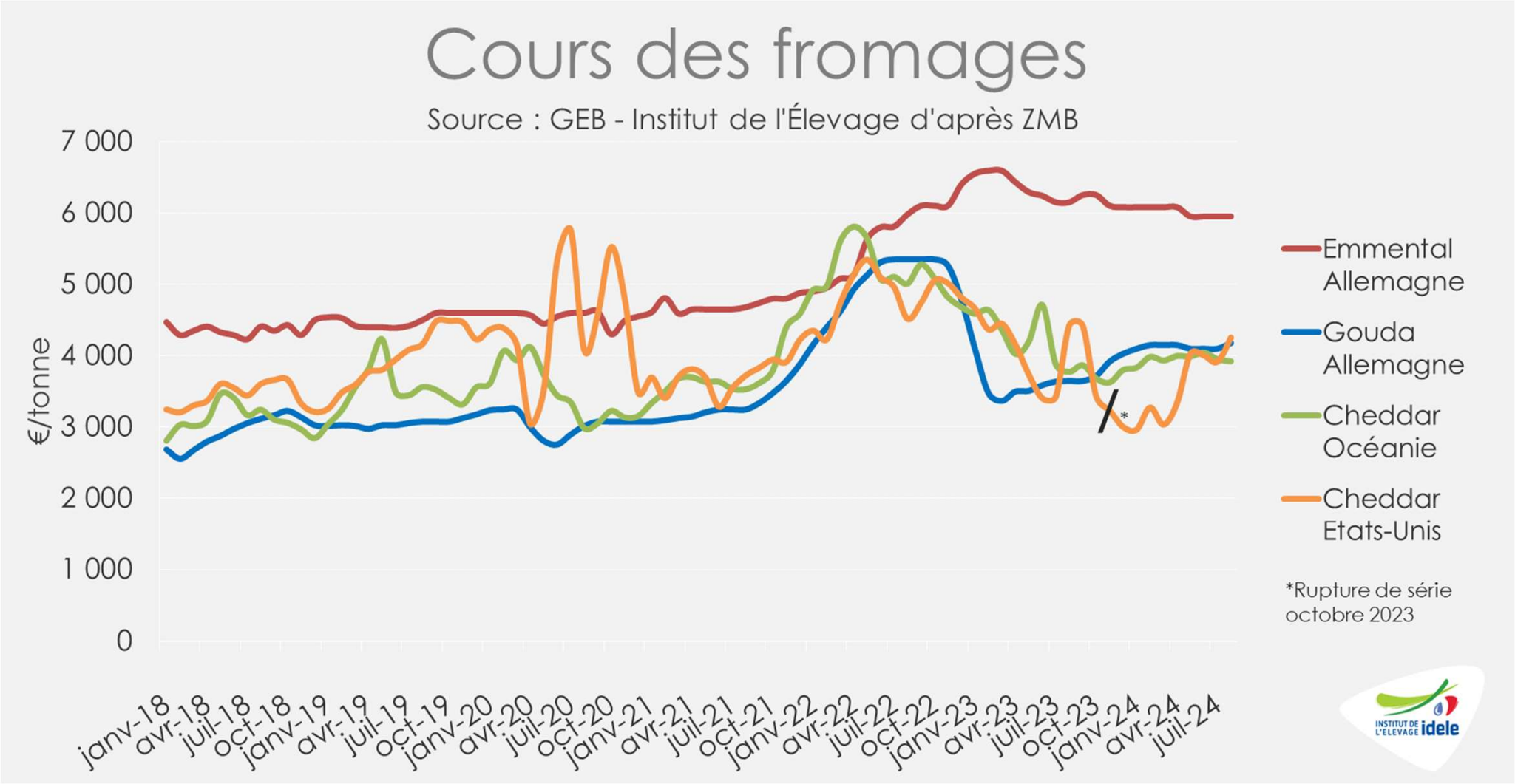
# Des cours de la poudre toujours assez stables




- **Intra-UE : 2 441 €/t**, en août soit **+2%** en un mois, **+7%** /2023
- **Départ NZ : 2 350 €/t**, en août soit **-3%** en un mois, **+6%** /2023
- **Départ USA : 2 451 €/t**, en août soit **+2%** en un mois, **+10%** /2023

**Août 2024**

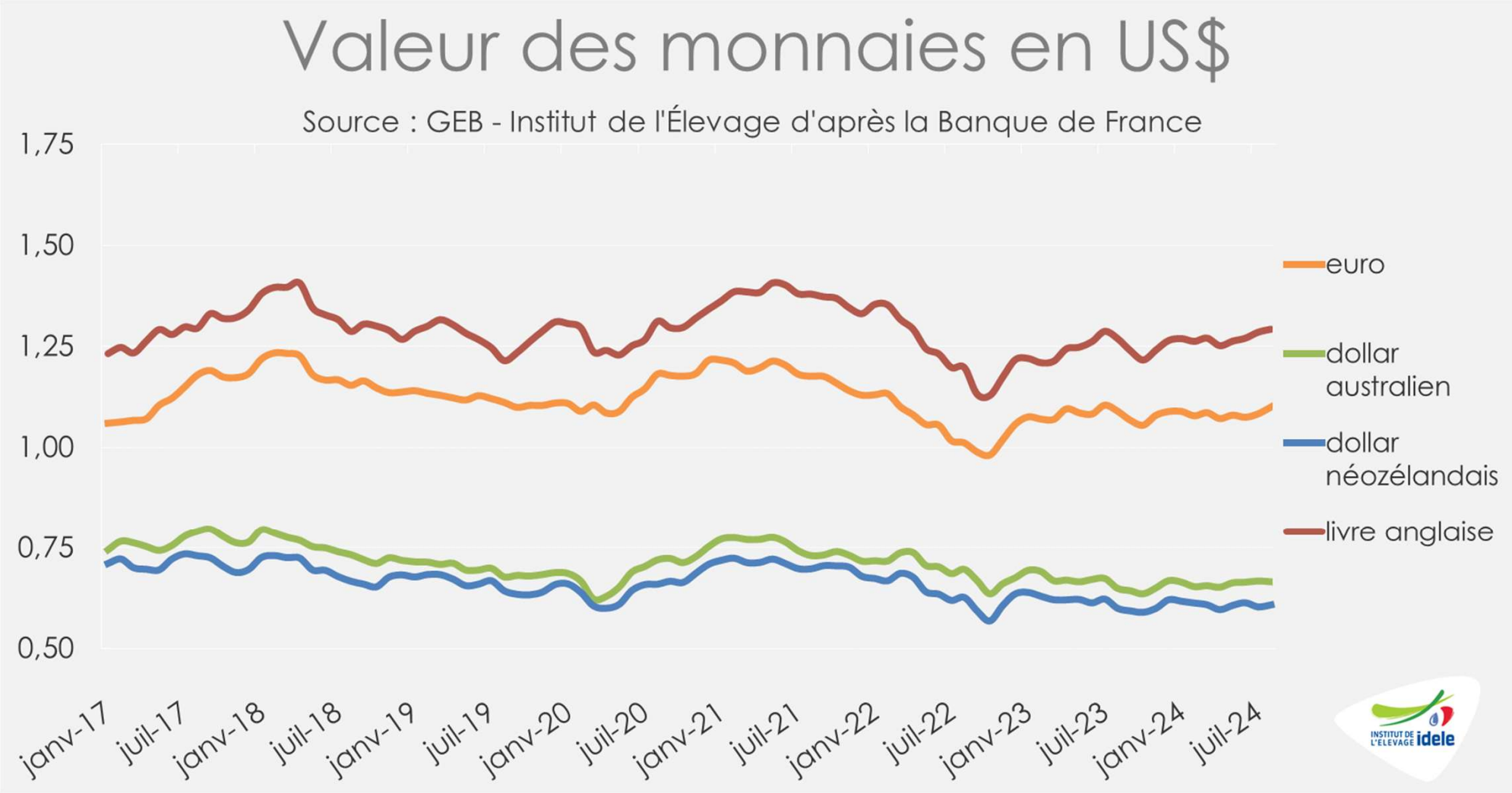
# Evolutions divergentes pour les cours des fromages




- **Emmental en Allemagne : 5 950 €/t**, en août soit **stable** en un mois, **-3%** /2023
- **Gouda en Allemagne : 4 180 €/t**, en août soit **+2%** en un mois, **+15%** /2023
- **Cheddar en Océanie : 3 922 €/t**, en août soit **-1%** en un mois, **+4%** /2023
- **Cheddar USA : 4 251 €/t**, en août soit **+9%** en un mois, **-4%** /2023 (rupture de série 10/23)

**Août 2024**

# Valeur des monnaies des principaux exportateurs




- Hausse de l'euro de **+2%** sur un mois à **1,10 US$**, et **+1%** /2023
- Stabilité du dollar australien sur un mois à **0,67 US$**, et **+3%** /2023
- Hausse du dollar néozélandais de **+1%** sur un mois à **0,61 US$**, et **+1%** /2023
- Hausse de la livre anglaise de **+1%** sur un mois à **1,29 US$**, et **+2%** /2023

**Août 2024**

# Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

## LAIT DE VACHE

Septembre 2024

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

Département Économie