COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

# Tendances Lait Viande

Confédération Nationale de l'Elevage

## GRAPHIQUES ET DONNÉES

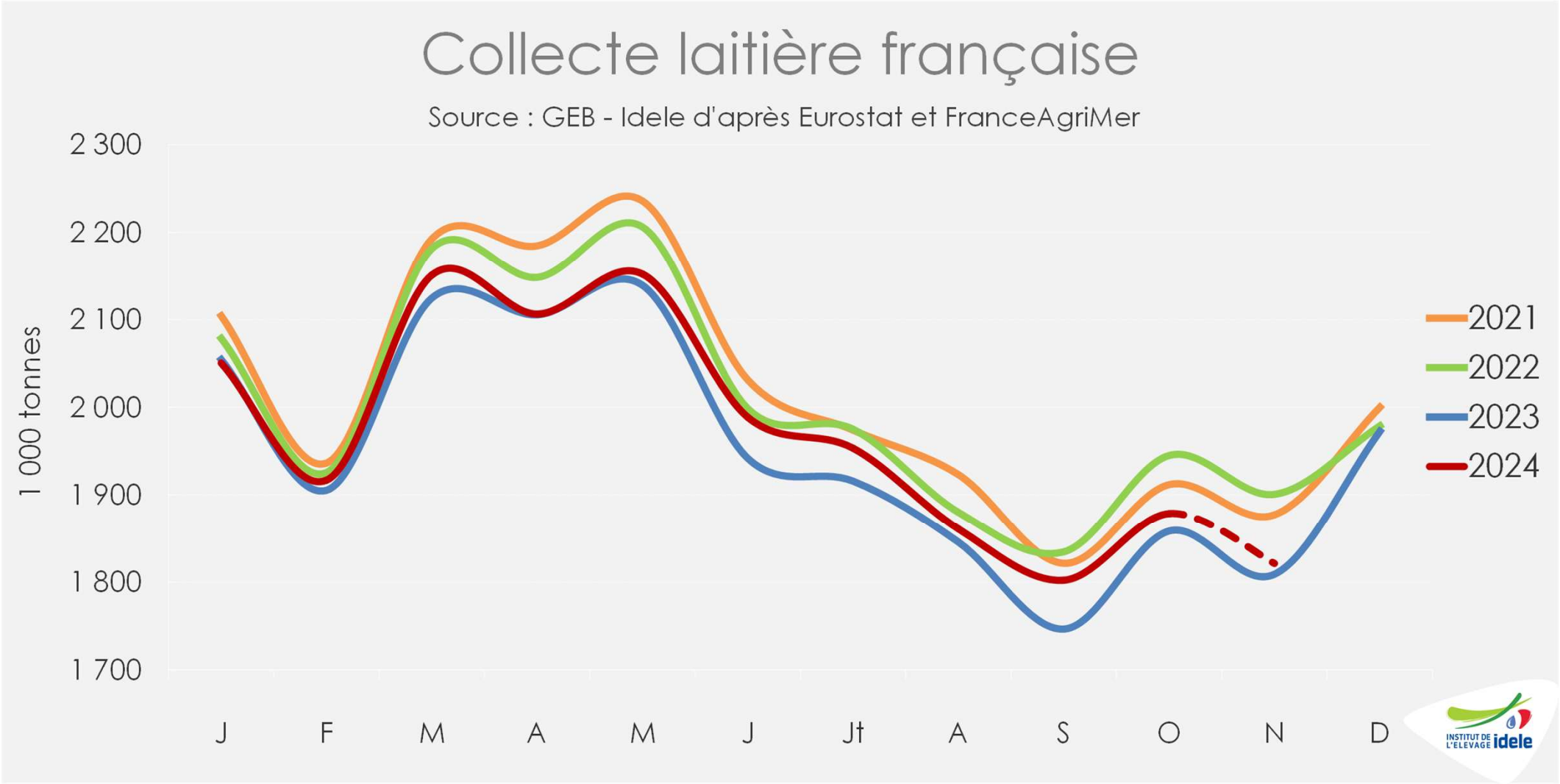
# LAIT DE VACHE

Décembre 2024

# Les points marquants

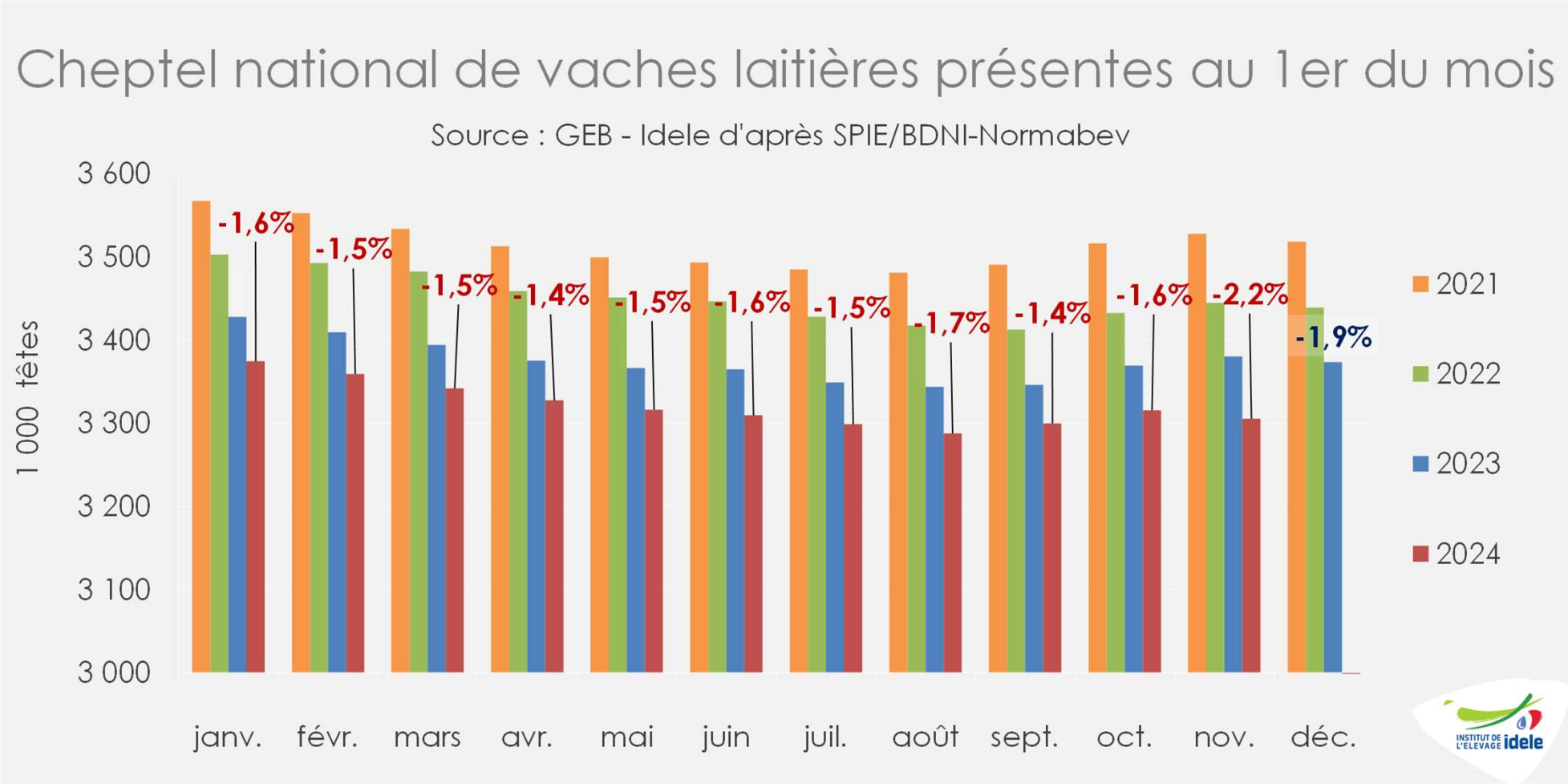
- En France, le mois d'octobre a affiché une progression de collecte et les prévisions sur novembre sont aussi en hausse. Le prix du lait poursuit une augmentation modérée. Les ventes de produits laitiers en magasins sont dynamiques.
- La collecte de lait bio a continué son repli en octobre. Le recul des ventes de produits laitiers bio en magasins généralistes s'atténue. Le prix, de 522 €/1 000 l en octobre, est en hausse de 5 € sur un an.
- Avec des collectes qui progressent presque partout à l'exception de l'Argentine, l'offre laitière cumulée des principaux exportateurs était en hausse pour le 3ème mois consécutifs en octobre 2024. L'amplitude des évolutions restait contrastée.
- La collecte au sein de l'UE-27 aurait été en hausse sur un an en octobre 2024 à 11,5 Mt (+0,8% /2023). Les dynamiques étaient toujours très différentes. Après plusieurs mois consécutifs de baisse, la progression sur un an de la collecte irlandaise est à noter.
- Si les cours mondiaux du beurre poursuivent leurs dynamiques divergentes, les évolutions ne sont plus les mêmes : les cours ont fléchi au sein de l'UE (mais demeuraient soutenus) et se sont redressés aux Etats-Unis et surtout en Océanie. Les cours mondiaux de la poudre maigre étaient toujours assez stables.
- Le commerce extérieur de la France est stable en valeur en cumul annuel à octobre 2024. Les exportations ont enregistré une belle croissance en volume. Elles ont été très dynamiques en fromages, yaourts, crème et lait vrac. Les importations ont reculé globalement en volume. Elles ont toutefois bien progressé en fromages.

# Une collecte toujours en progression




- **Dynamique positive de la collecte française :**
  - +1,1% /2023 en octobre,
  - +1,5% en MSU,
  - Mais repli amorcé depuis mi-novembre

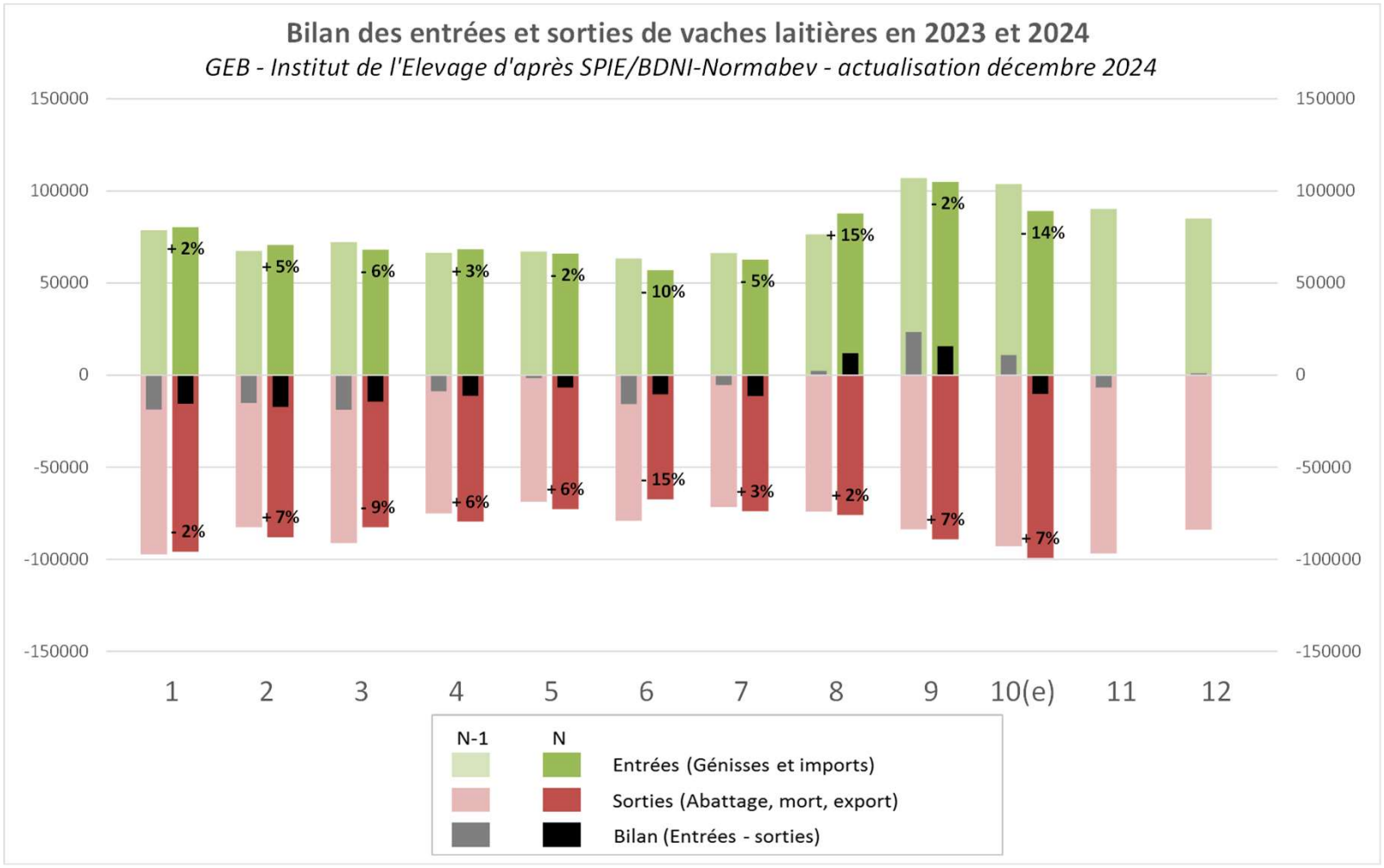
# Cheptel français : fort recul

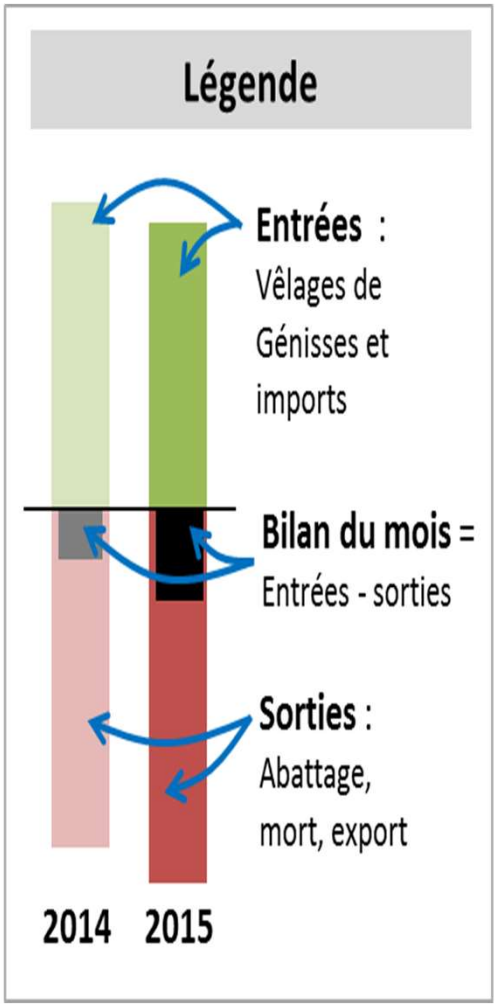



*En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.*

- Au 1er nov 2024, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,31 millions de têtes.
- Recul de -2,2% /2023, soit -75 000 têtes.
- Baisse plus forte du cheptel.

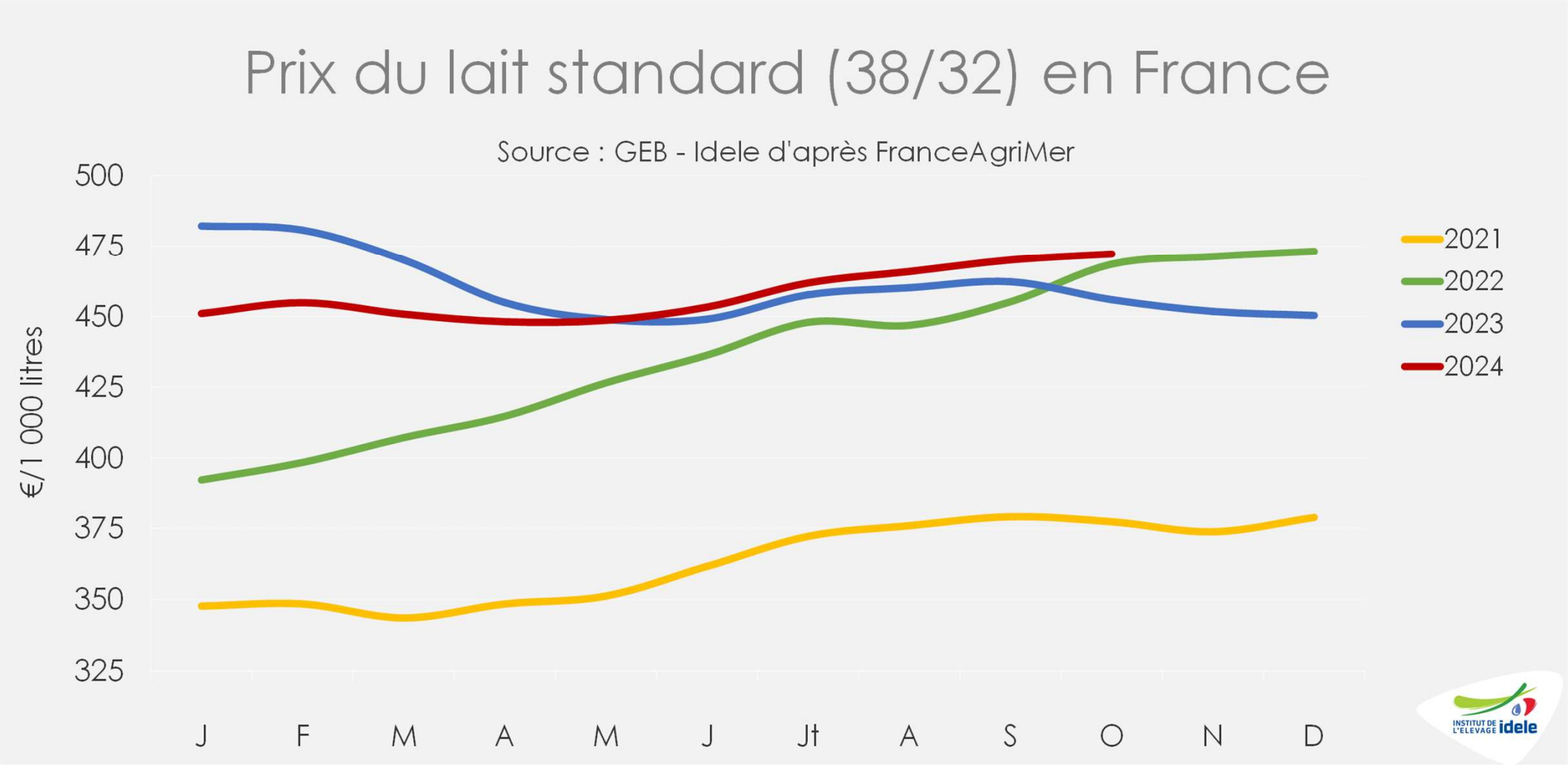
# Cheptel français : détail des évolutions



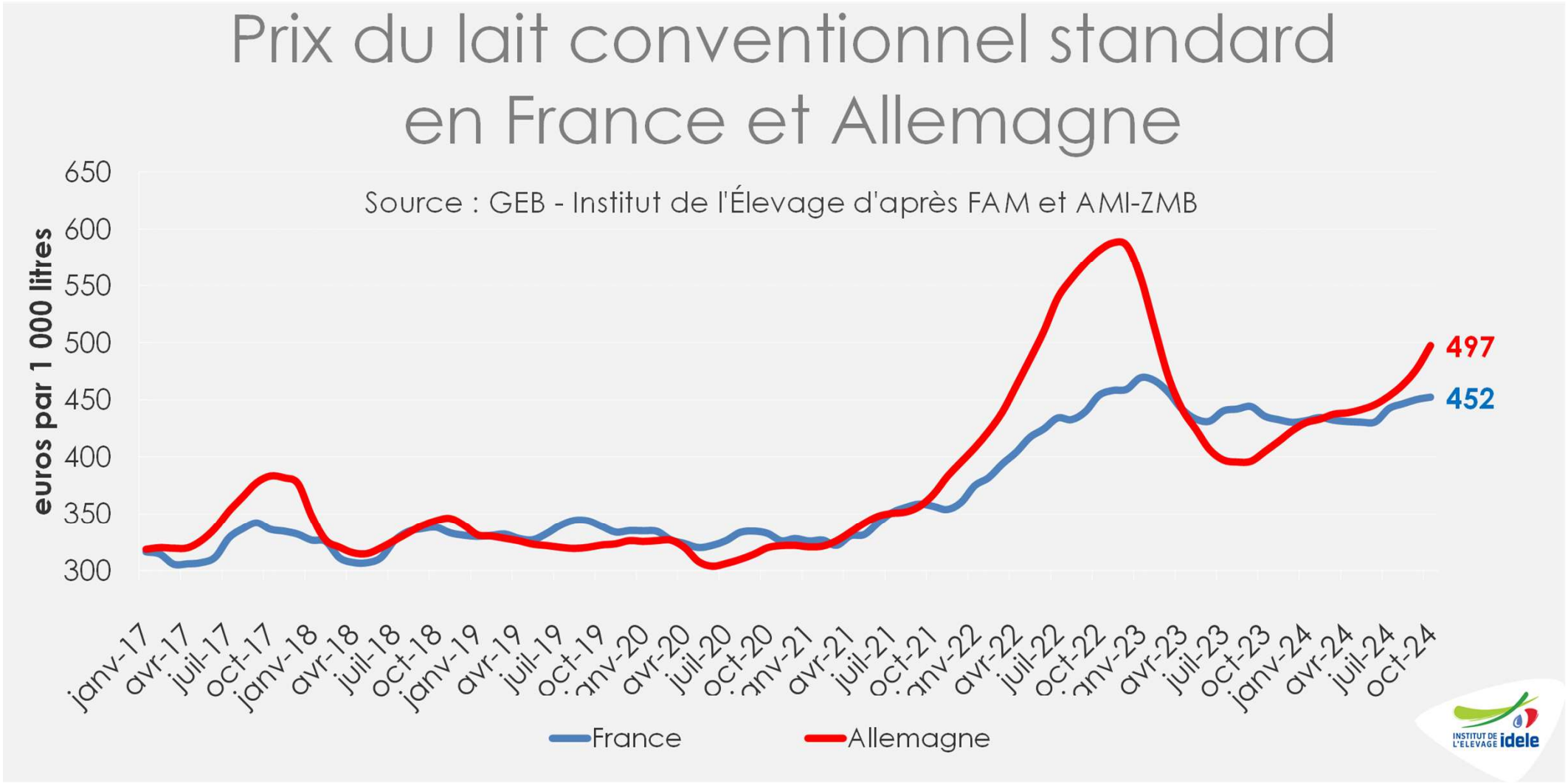

- En oct, très fort recul des entrées (-14% /2023).
- Hausse des réformes (+7% /2023) d'une année sur l'autre.
- Solde qui devient négatif.

# Un prix du lait en progression



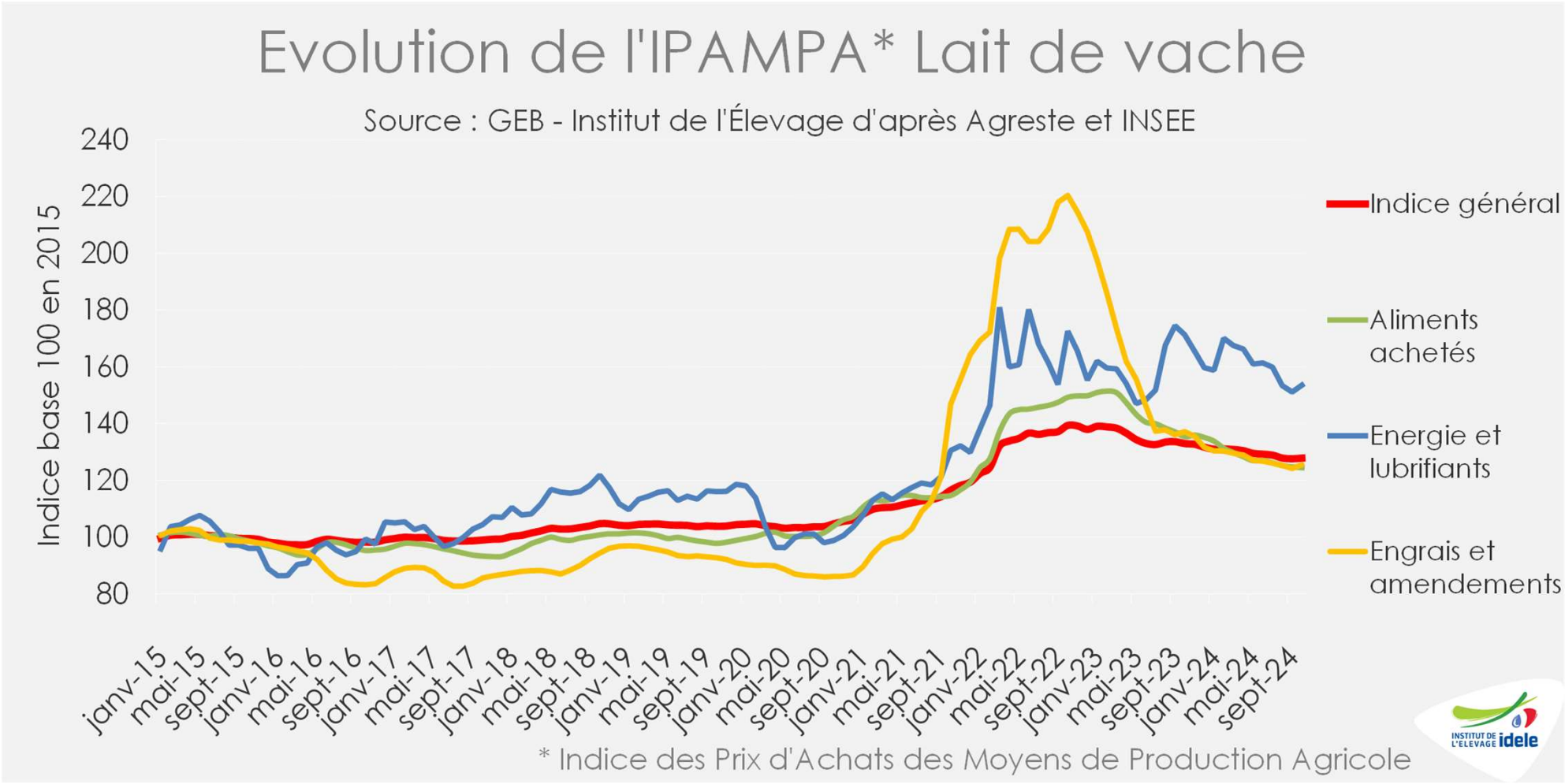

- En oct à **472 €/1 000 l,** le prix du lait standard (tous laits),
- +16 €/1 000 l d'une année sur l'autre soit, +3,6% /2023,
- Un prix du lait qui devrait encore augmenter sur la fin d'année

# Le prix allemand dépasse de 45 € le prix français




- **France** : 452 €/1 000 l (lait conventionnel) en oct, soit +3,8% /2023,
- **Allemagne** : 497 €/1 000 l en sept, soit +22,9% /2023,
- **UE-27** : 517 €/t en oct 2024.

# L'IPAMPA Lait de vache en recul




- En oct, l'IPAMPA lait de vache a l'indice 127,8 :
  - +0,2% d'un mois sur l'autre,
  - -3,9% /2023.
- Aliments achetés : -0,3 points d'un mois sur l'autre et -8,1% /2023,
- Energie et lubrifiants : +2,4 points d'un mois sur l'autre et -10,4% /2023,
- Engrais et amendements : +1,3 points d'un mois sur l'autre et -8,5% /2023.

# Evolution de la MILC*

- **Sur le mois de septembre 2024 la MILC s'établit à 182 €/1 000 l.**
- **Sur un mois,** elle a augmenté de +4€, sous l'effet d'une progression du produit lait (hausse prix réel), une baisse du produit généré par la vente des animaux et des charges stables.
- **Sur un an**, la MILC est en hausse de +27 €/1 000 l. On observe une hausse du produit lait (+14 €/2023) et une baisse des autres produits (-2 € /2023). A l'inverse, les charges ont reculé de -15 € /2023.

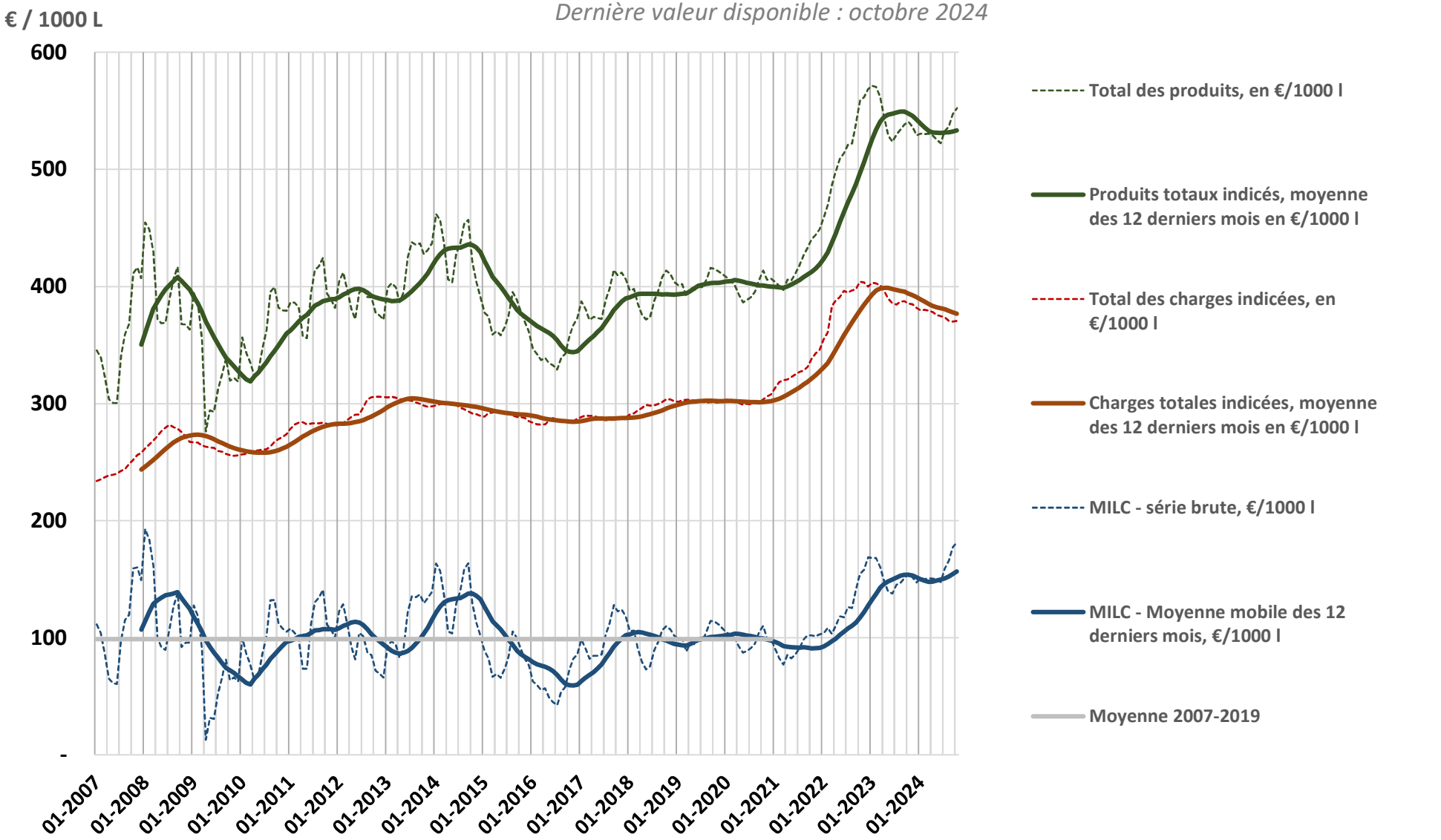
- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 157 €/1 000 l.**
  Elle dépasse donc la moyenne 2007-2021 (99 €/1 000 l).

*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)**

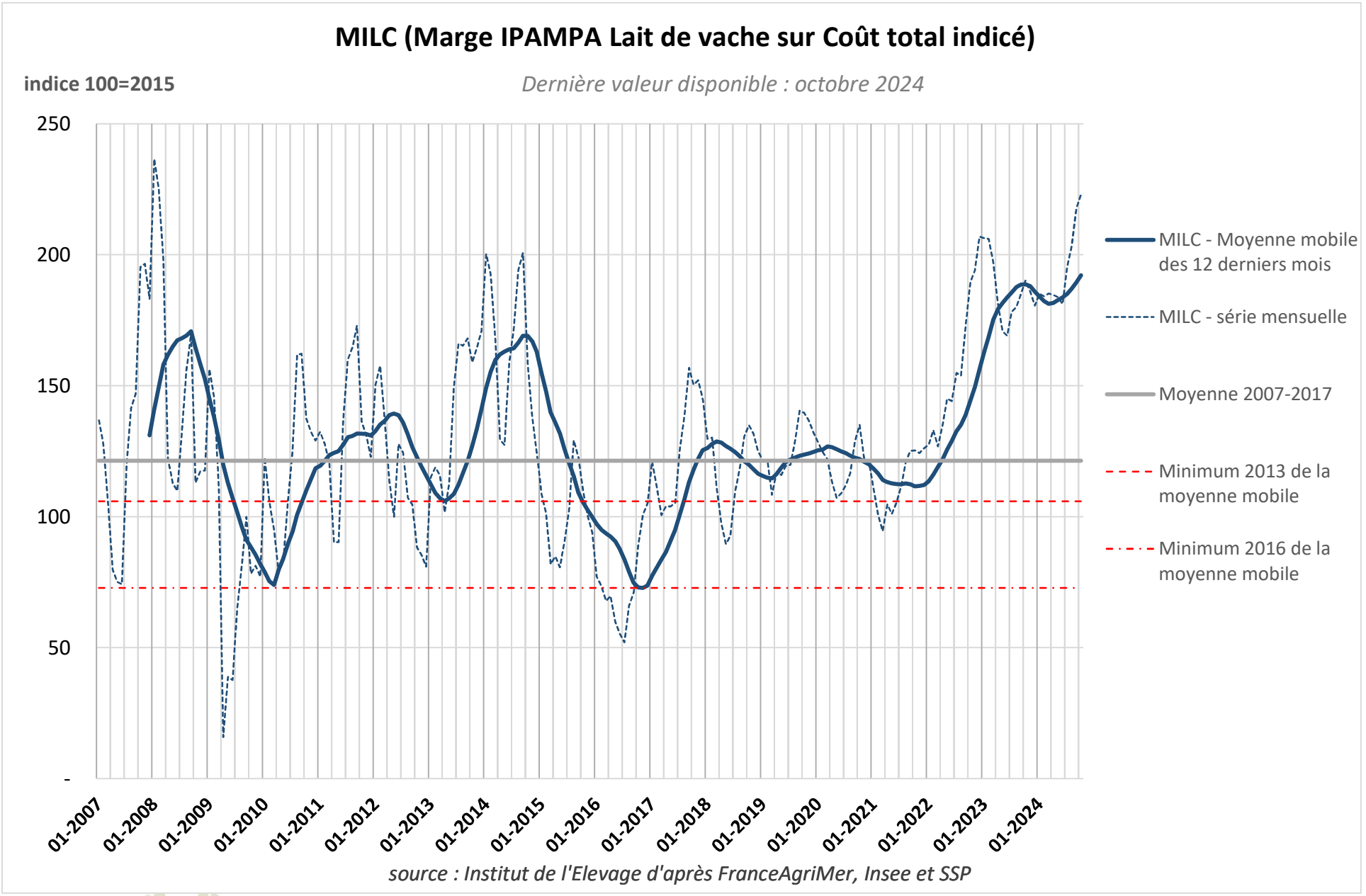
*Dernière valeur disponible : octobre 2024*




*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

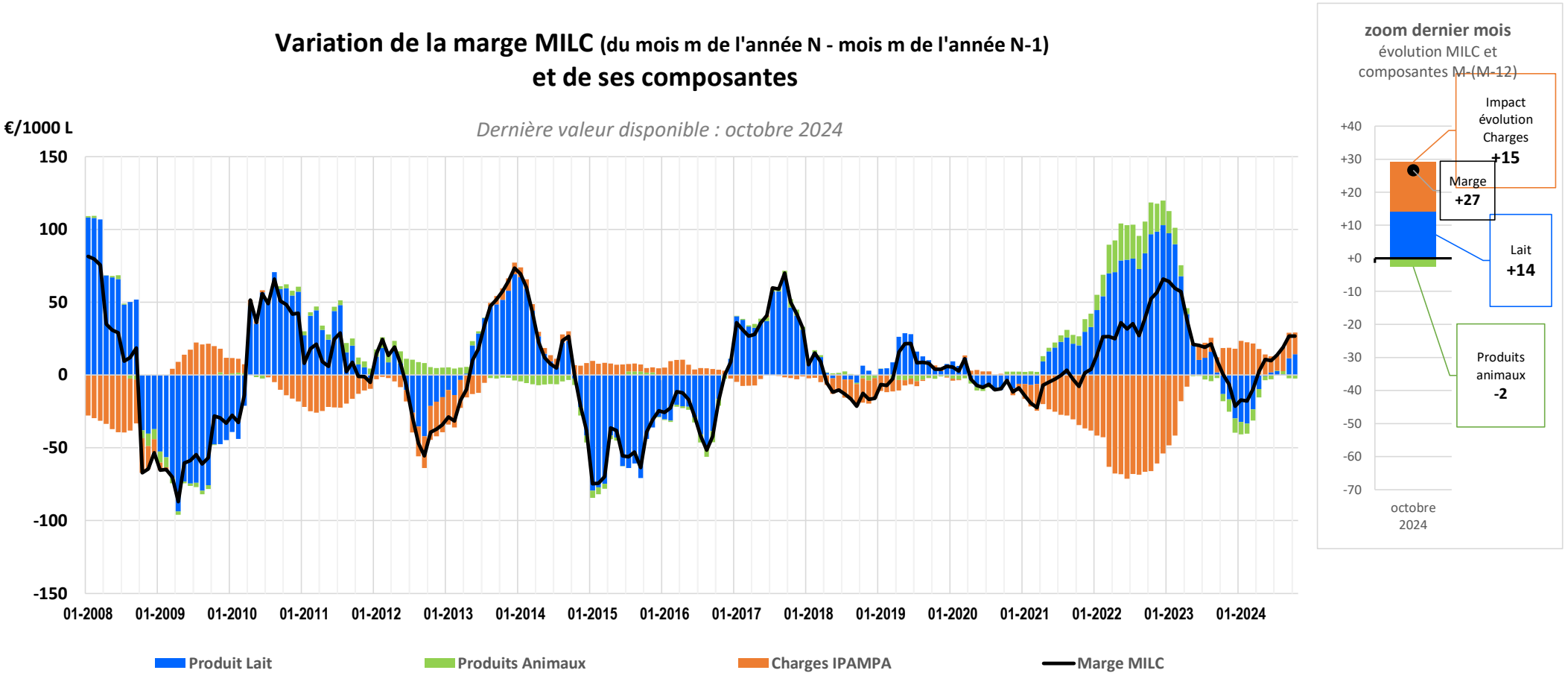
# Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois




*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

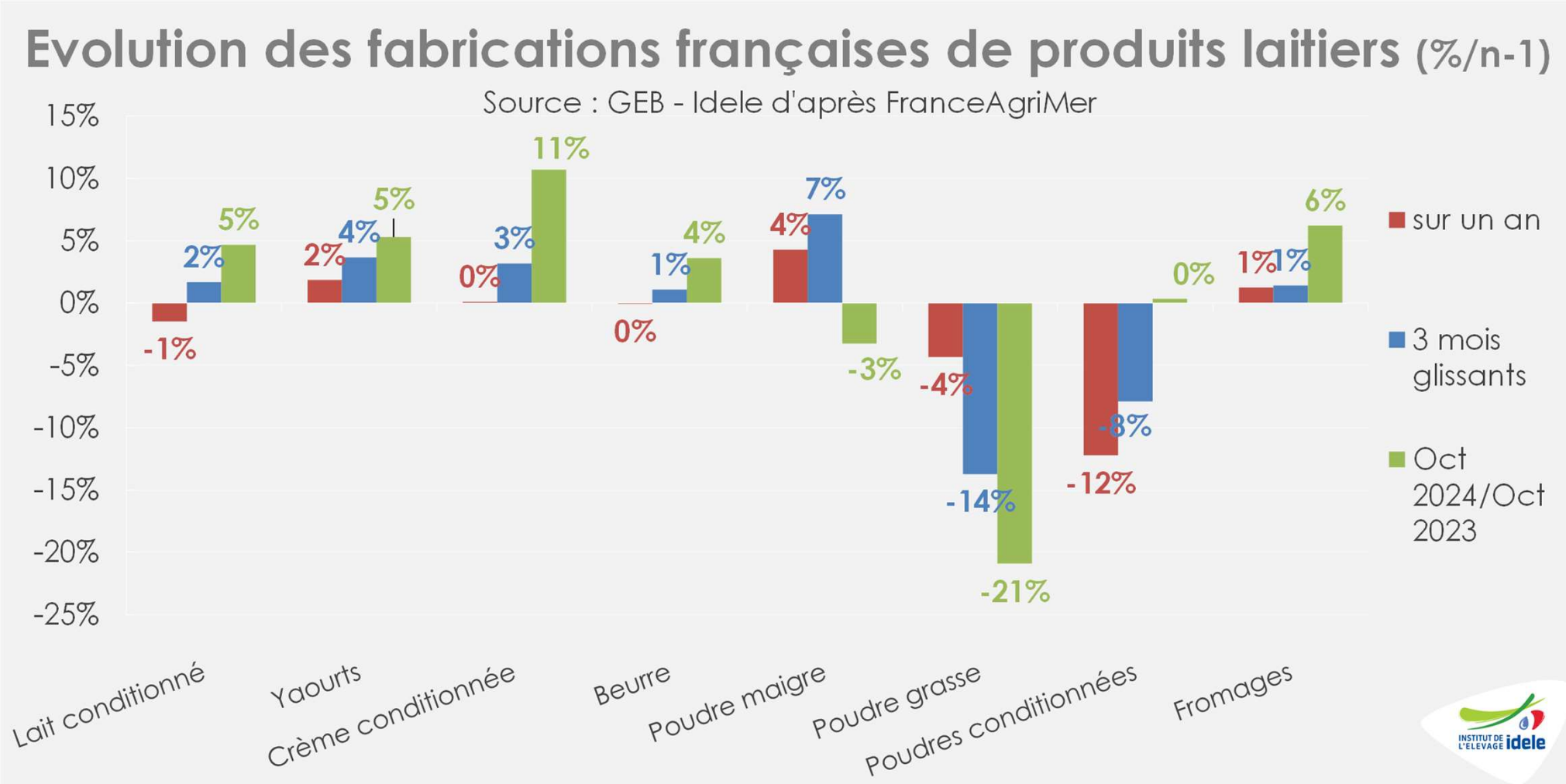






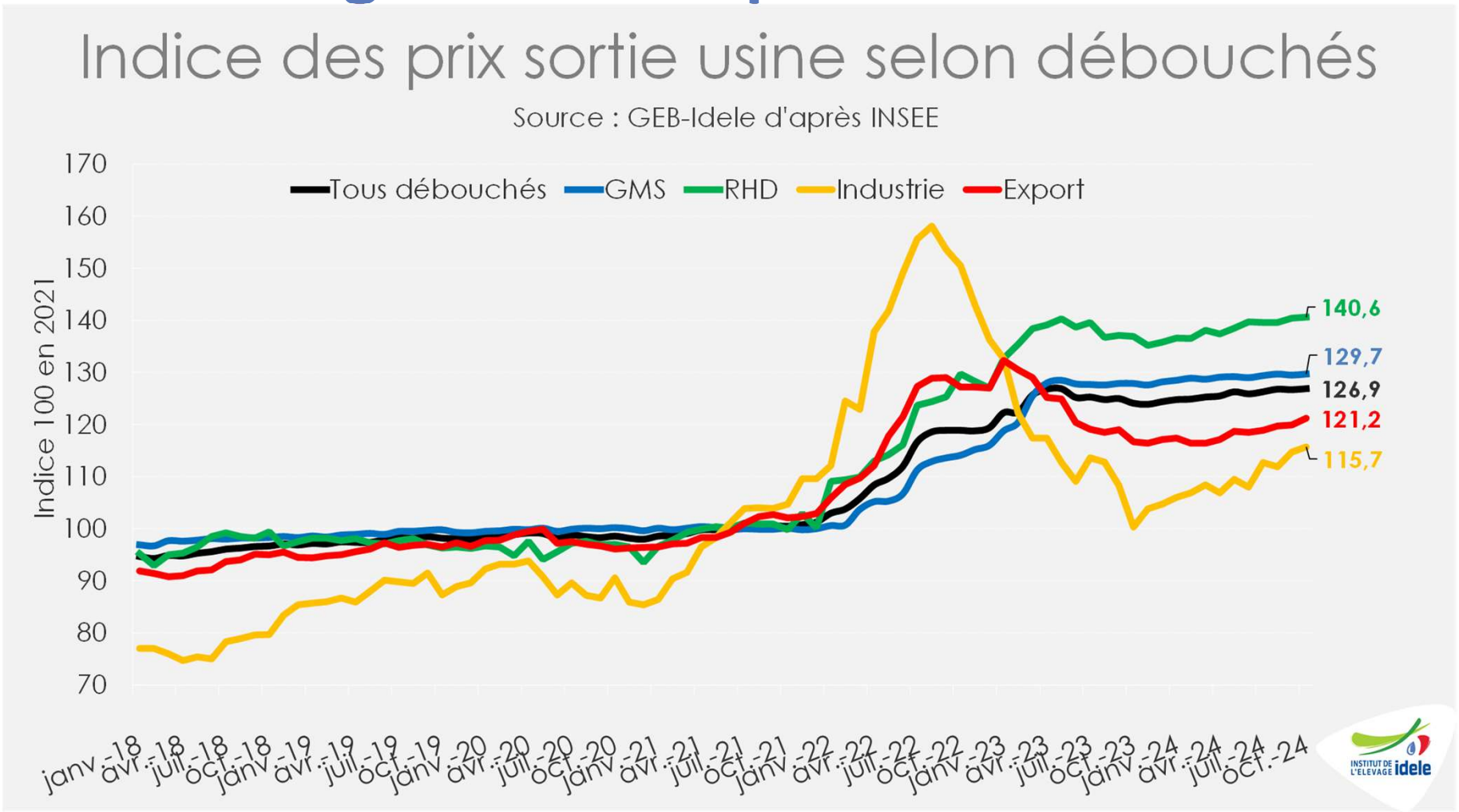
Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

# Evolution contrastée des fabrications



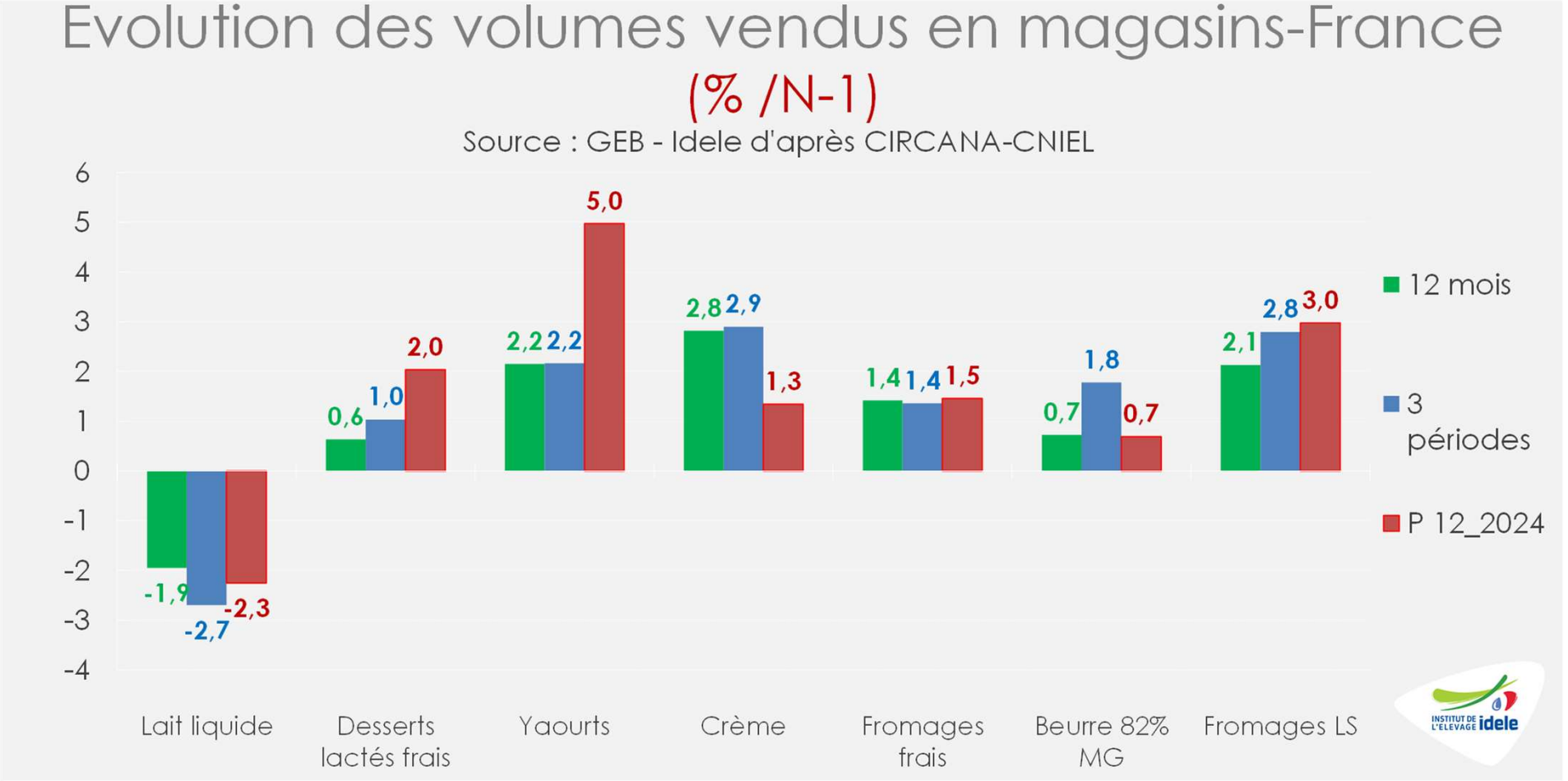

- Crème conditionnée : +11% /2023 en oct 2024, yaourts : +5%, beurre: +4% /2023, fromages : +6%
- Lait conditionné : +5% /2023
- Poudres de lait : -3% en poudre maigre, -21% en poudres grasses et 0% en poudres conditionnées.

# Progression des prix sortie usine



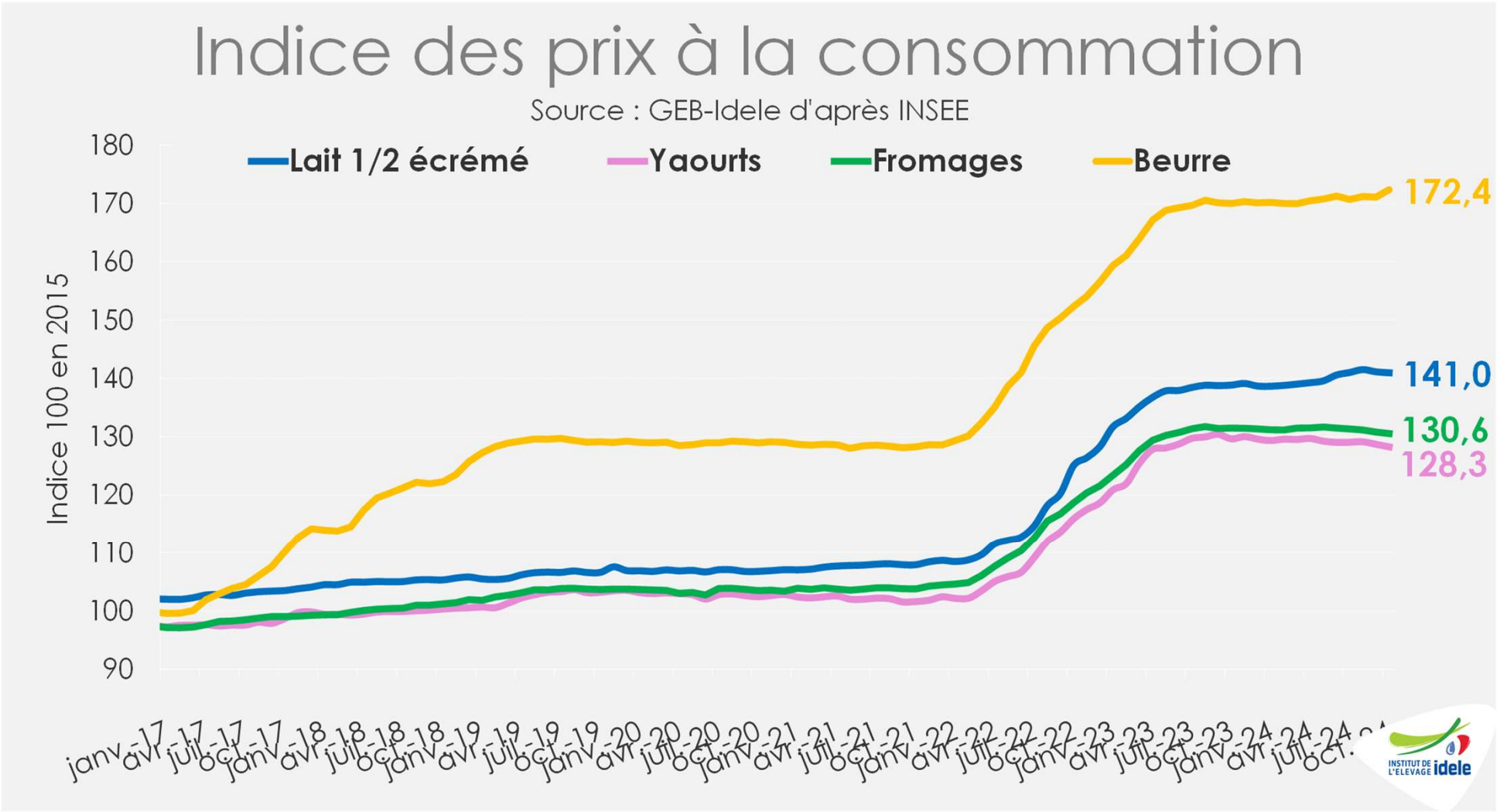

- Hausse des prix sortie usine :
  - GMS : +0,2% d'un mois à l'autre, +1,4% /2023 et +3,8% /2023 sur 12 mois glissants,
  - Industrie: +0,9% d'un mois à l'autre, +15,4% /2023 et -8,2% /2023 sur 12 mois glissants,
  - RHD : +0,1% d'un mois à l'autre, +2,7% /2023 et +1,7% /2023 sur 12 mois glissants
  - Export : +1,1% d'un mois à l'autre, +3,9% /2023 et -4,8% /2023 sur 12 mois glissants.

# Des ventes aux ménages dynamiques



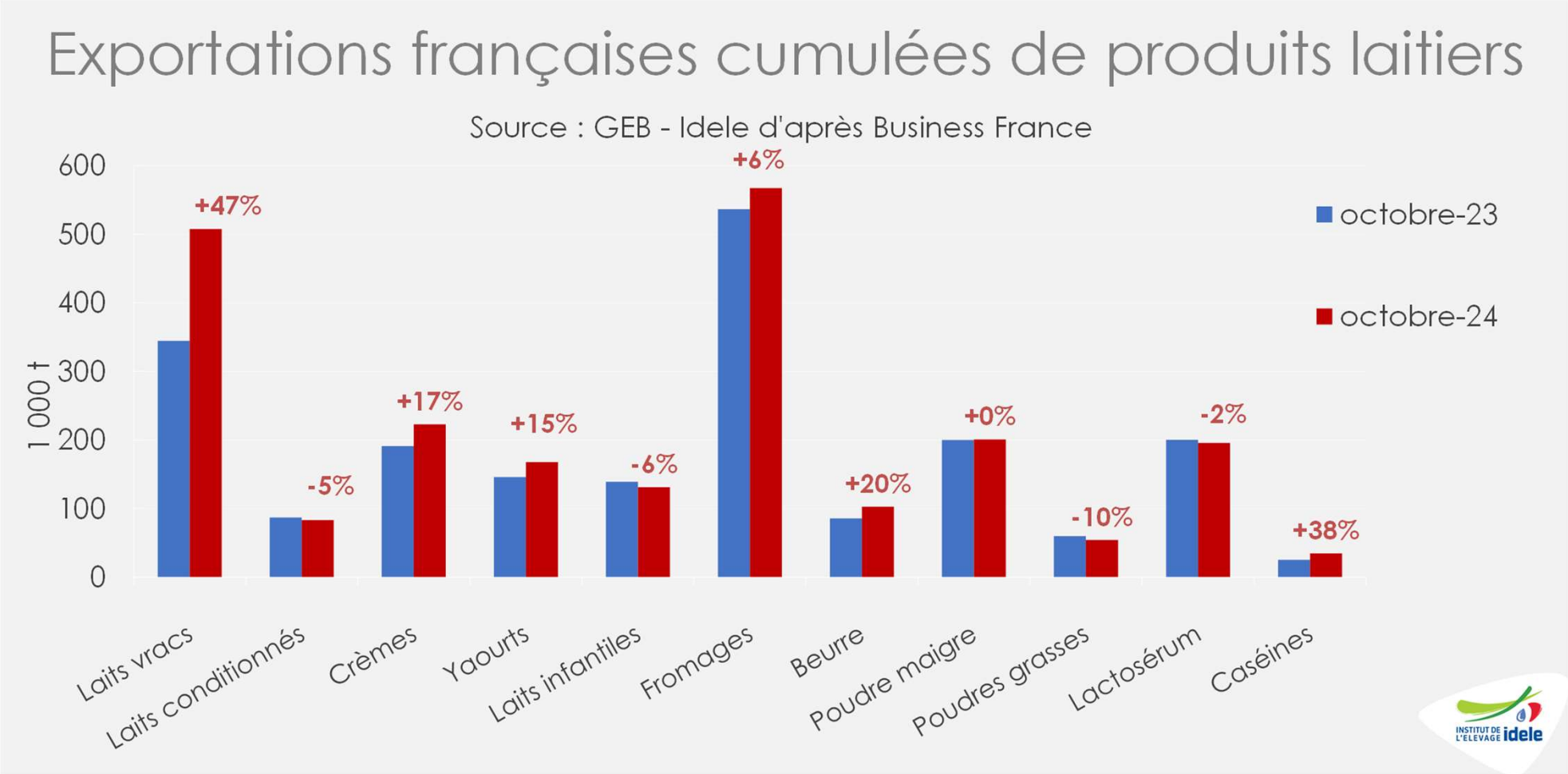

- Sur la période 12 de 2024, les ventes aux ménages des produits laitiers sont en progression (+1,4 % /2023 en éq. Lait). Elles ont augmenté pour tous les produits à l'exception du lait (-2,3%).
- Sur les 3 dernières périodes, les ventes ont été soutenues pour tous les produits à l'exception des laits conditionnés (-2,7%).
- Sur 1 an, les ventes ont progressé pour tous les produits à l'exception du lait (-1,9%).

# Stabilisation des prix à la consommation à un niveau élevé



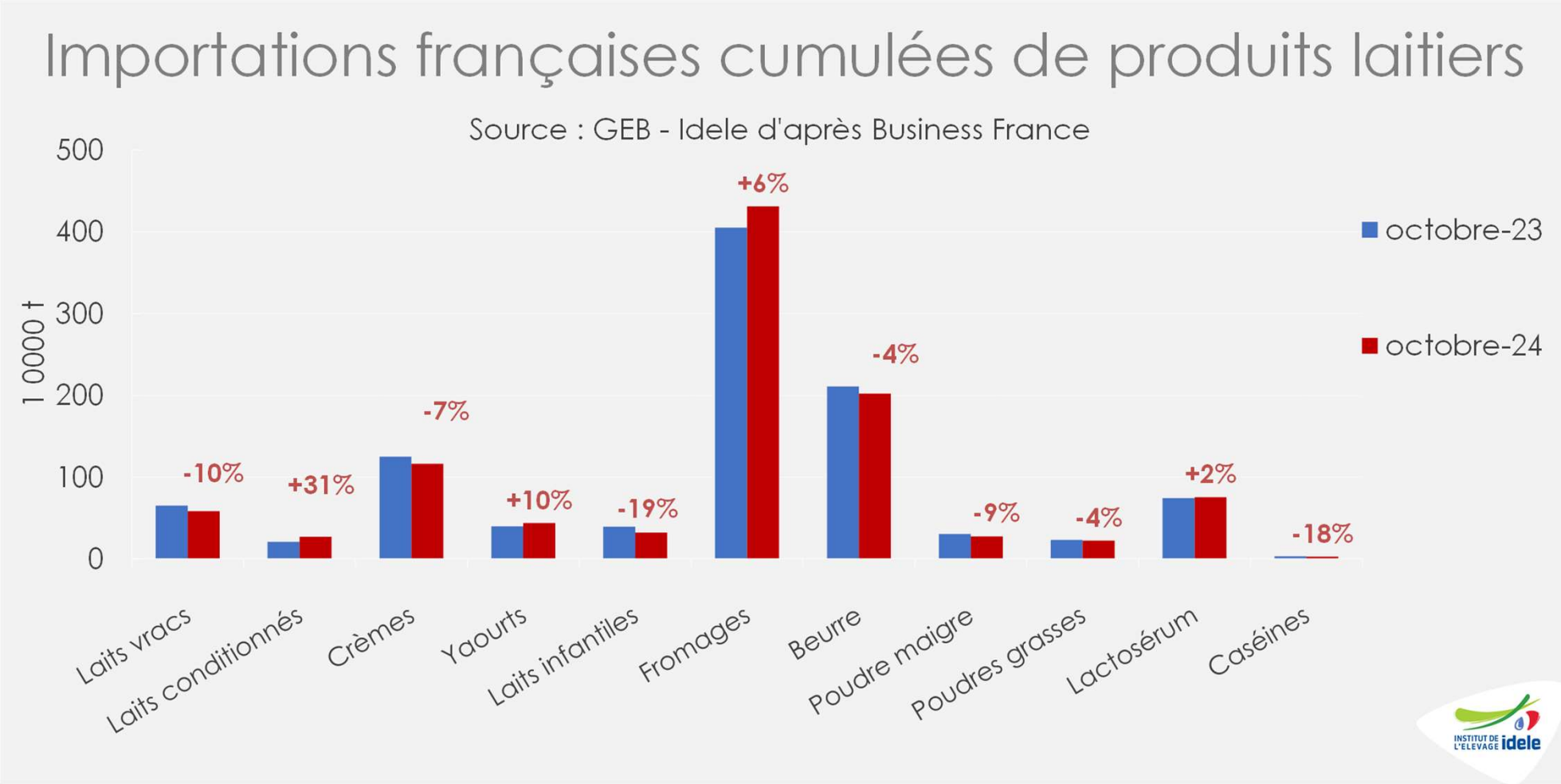

- **En oct 2024** : quasi-stabilisation des prix d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
  - Laits conditionnés : -0,1% d'un mois à l'autre, +1,5% /2023 et +3,5% /2023 sur 12 mois glissants,
  - Beurre : +0,7% d'un mois à l'autre +1,4% /2023 et +3,4% /2023 sur 12 mois glissants,
  - Yaourts : -0,3% d'un mois à l'autre -1,1% /2023 et +2,8% /2023 sur 12 mois glissants
  - Fromages : -0,2% d'un mois à l'autre, -0,7% /2023 et +2,6% /2023 sur 12 mois glissants.

# Hausse en volume des exportations françaises…



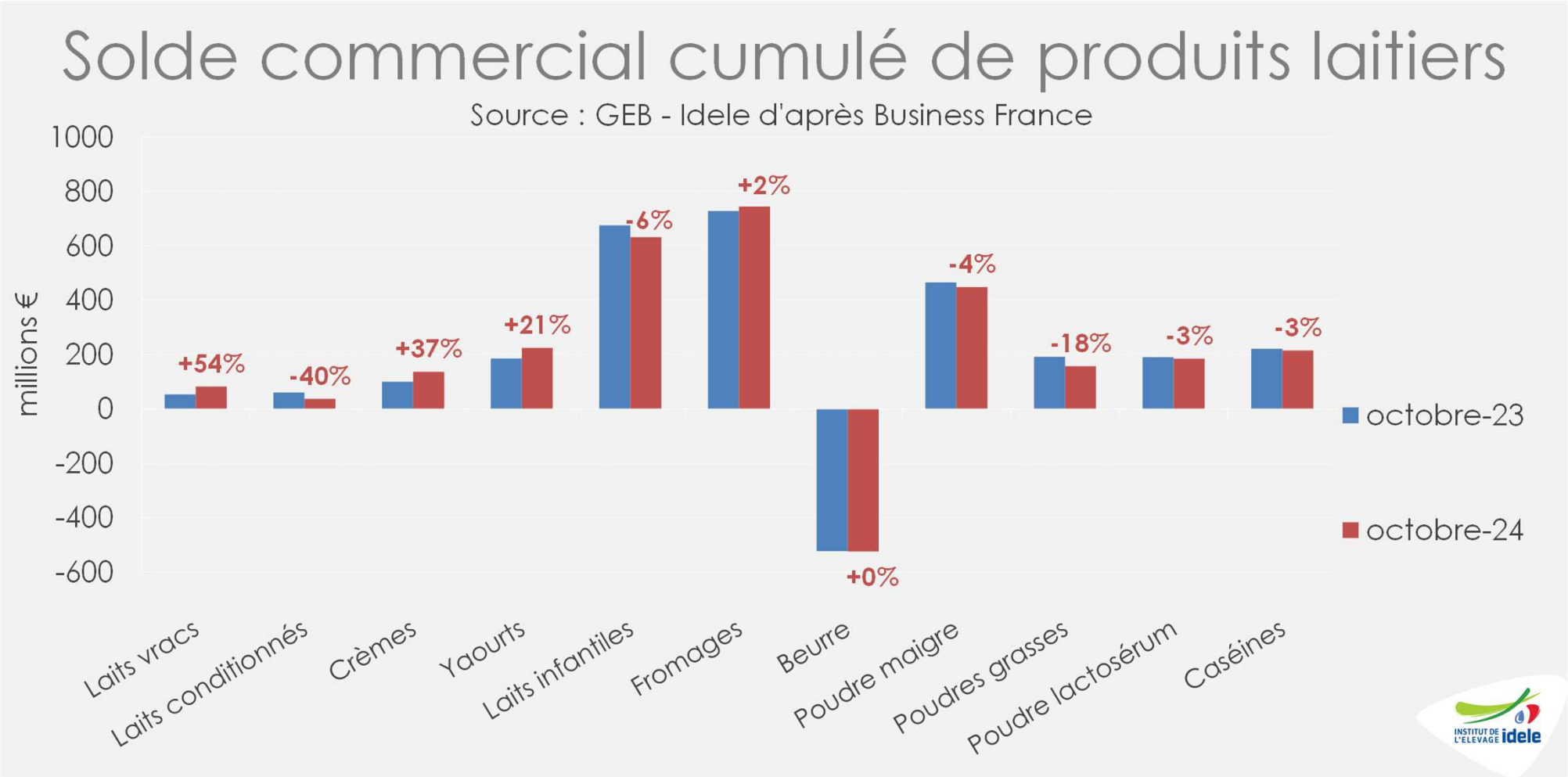

- Reflux persistant des exportations de laits conditionnés (-5% /2023),
- Hausse des exportations de lait vrac (+47% /2023) et de fromages (+6% /2023),
- Hausse des exports de crème (+17%), de yaourts (+15%) et de beurre (+20%),
- Recul des ingrédients secs : poudres maigre (0%), lactosérum (-2%), poudre grasse (-10%),
- Des exportations totales en hausse en valeur : +2% /2023 à +7607 M€ en oct 2024.

# …Recul en volume des importations françaises



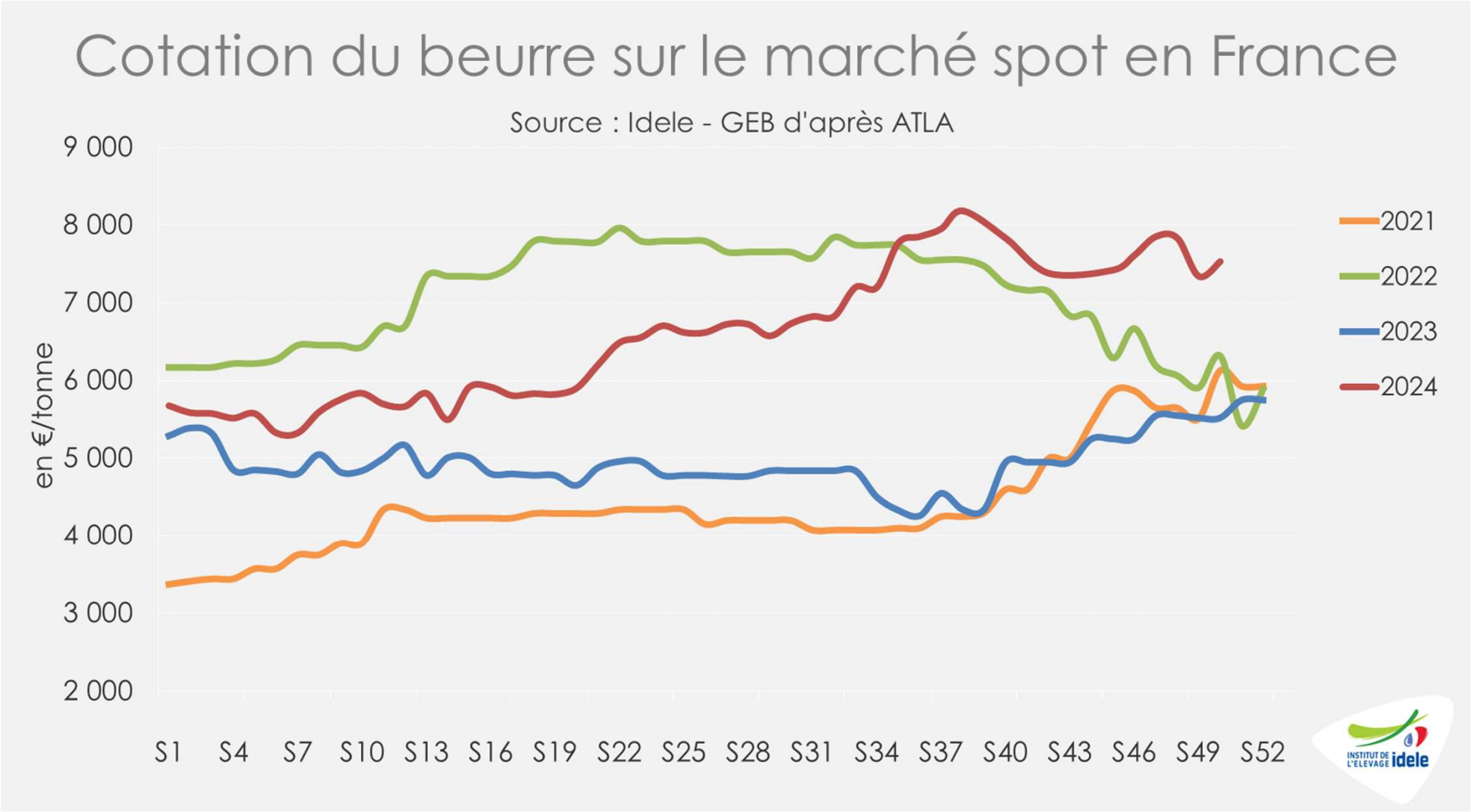

- Recul des imports de laits vracs : -10% /2023,
- Hausse des imports de lactosérum (+2% /2023),
- Recul en beurre (-4% /2023) et en crème (-7% /2023),
- Forte augmentation des imports de fromages (+6% /2023) et de yaourts (+10%)
- Des importations totales en hausse en valeur : +3% /2023 à +5036 M€ en oct 2024.

# Stabilité de l'excédent commercial



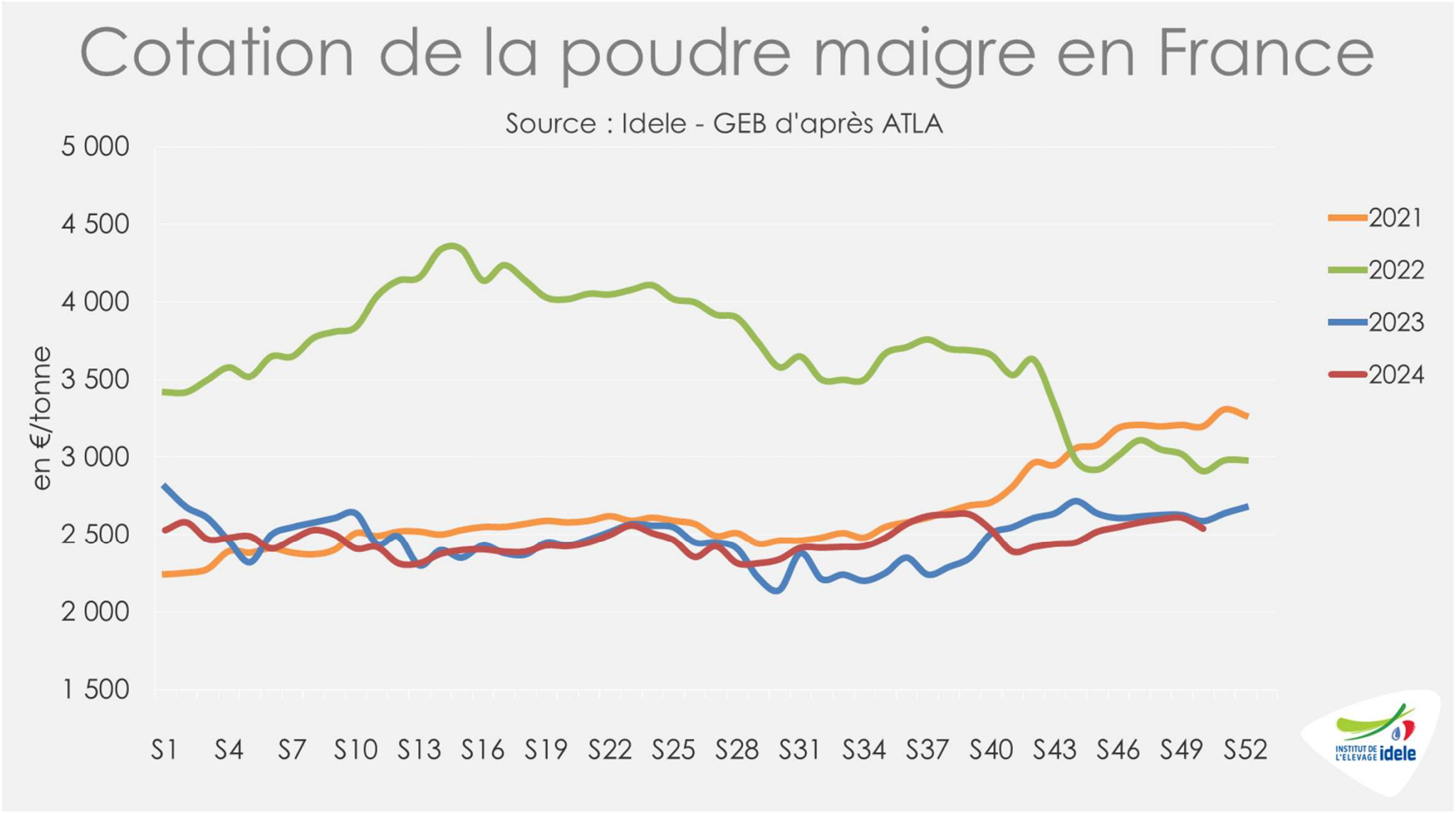

- Excédent commercial stable: 0% /2023 à +2570 M€ en oct 2024.
- Hausse de l'excédent en fromages (+2% à +745 M€) et des yaourts (+21% à +224 M€)
- Hausse de l'excédent en crème (+37% à +136 M€),
- Recul du solde en lait infantile (-6%) et stabilité du déficit de beurre (0% à -525 M€),
- Recul de l'excédent en ingrédients secs (-7% à +1120 M€).

# Recul sur un mois des cours du beurre



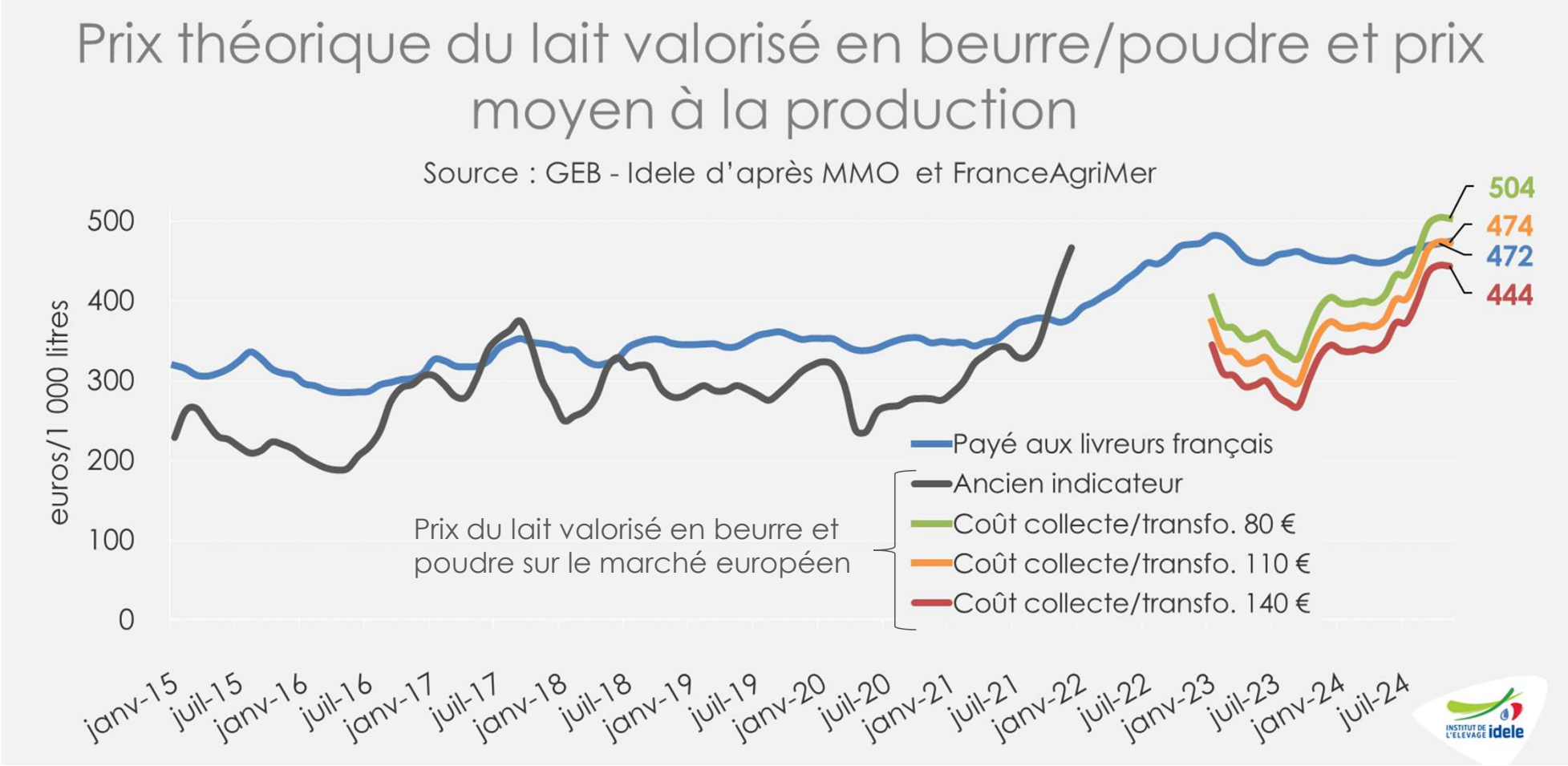

- La cotation ATLA s'établit à **7 530 €/t** en **semaine 50**
- Elle est en baisse de **-1%** sur un mois et en hausse de **2 010 €/t** depuis un an soit **+36%**
- Pas de cotation en semaines 39, 41, 43 et 44

# Relative stabilité du cours de la poudre maigre



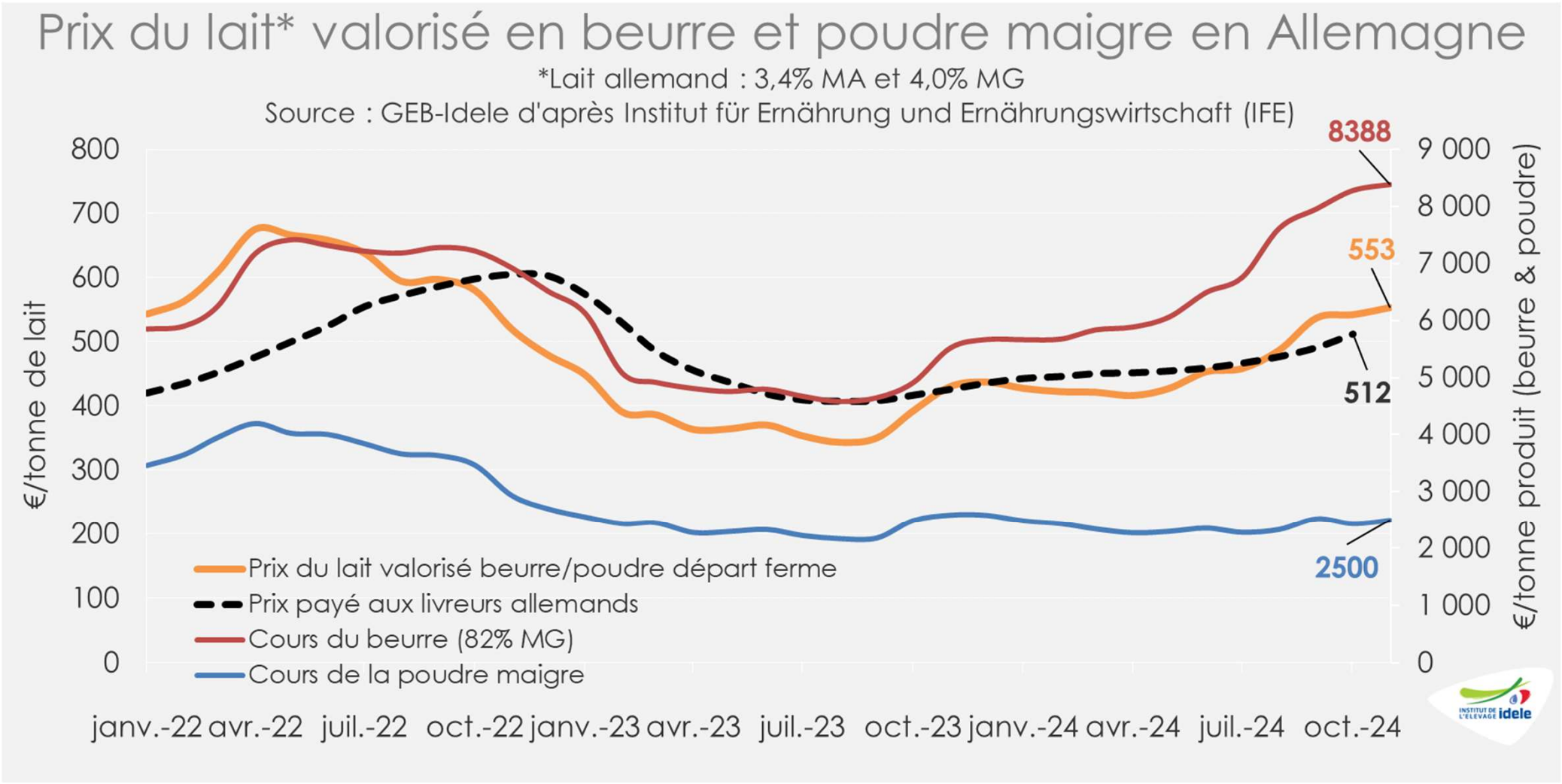

- La cotation ATLA s'établit à **2 540 €/t** en **semaine 50**
- Elle est **stable** sur un mois et en baisse de **-50 €/t** depuis un an soit **-2%**

# Prix français du lait valorisé en beurre/poudre de 444 € à 504 €
# Prix payé aux livreurs français à 472 €/1 000 l (données de novembre)



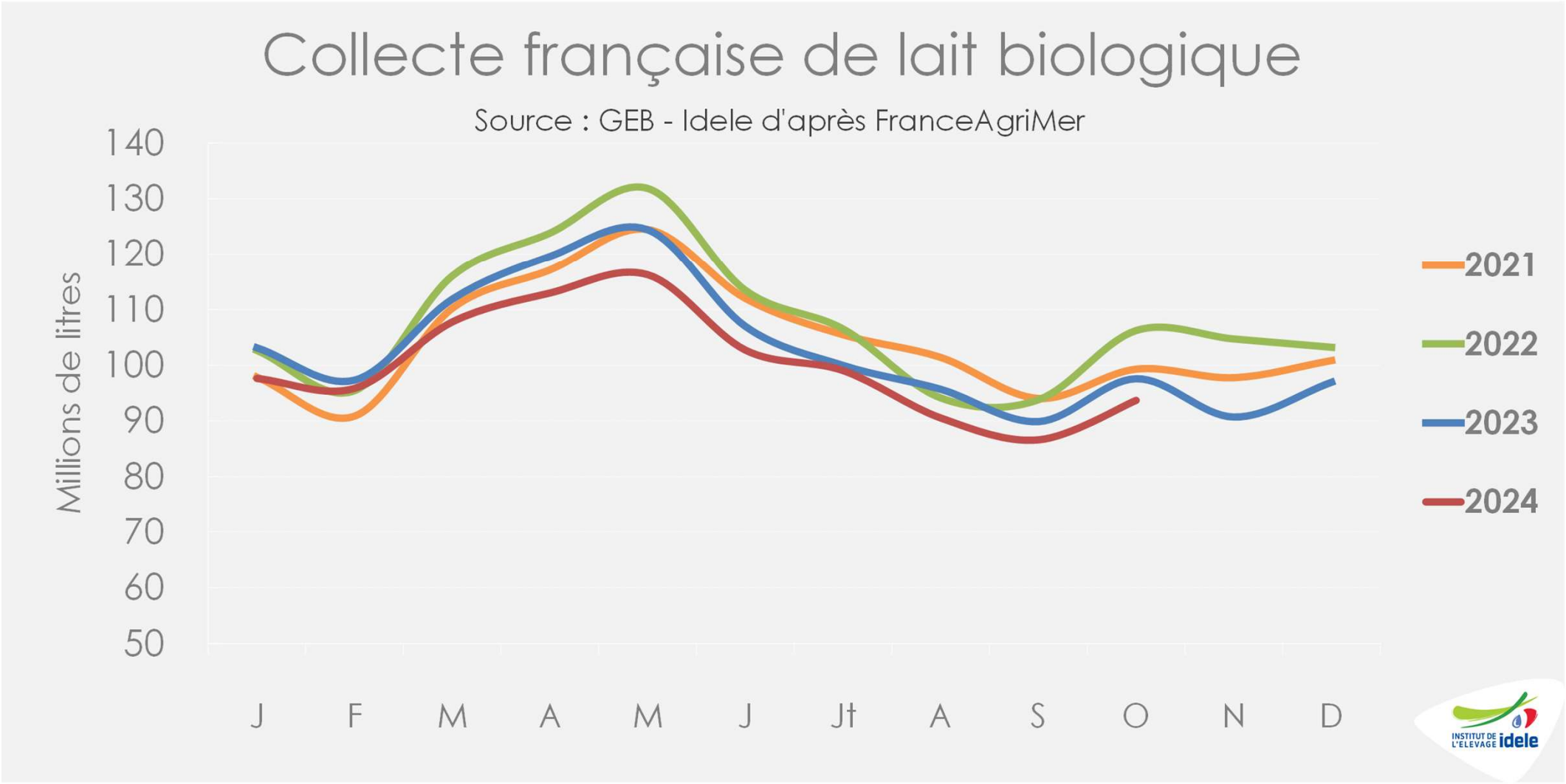

- Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre de 444 à 504 €/1 000 l en novembre 2024.
- Précision méthodologique :
  - L'ancien indicateur, inchangé depuis 2012, a été révisé.
  - Pour 2022, année exceptionnelle, nous avons fait le choix d'une année blanche.
  - Depuis 2023, les frais de collecte 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 (553 € en novembre), supérieur au prix du lait en Allemagne



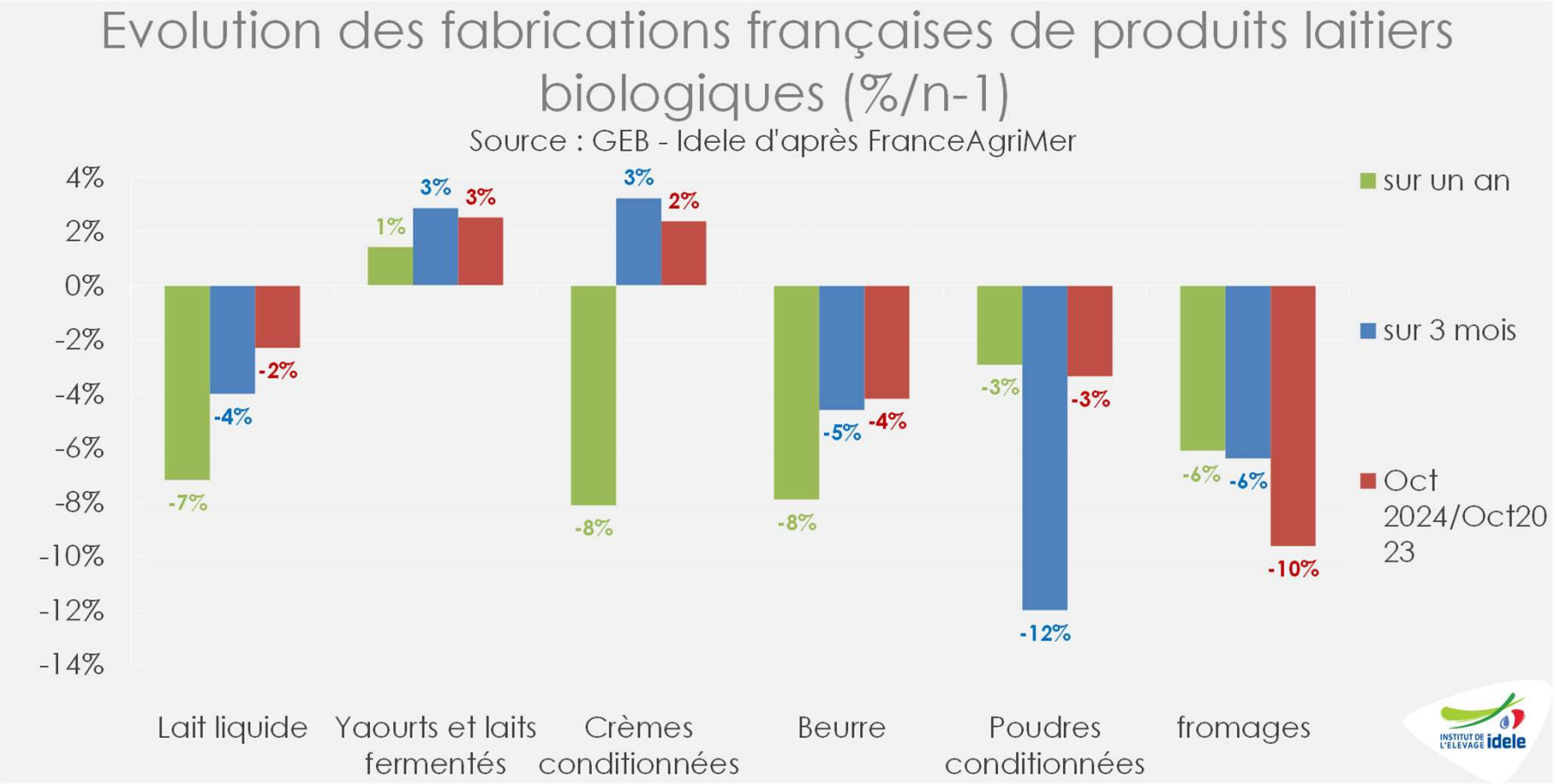

- Prix allemand du lait valorisé en beurre/poudre maigre départ ferme à 5(3 €/t (537 €/1 000 l) en novembre 2024.
- Calcul pour un **lait standard avec 4,0 % de matières grasses et 3,4 % de protéines.**

# La collecte de lait bio poursuit son repli




- En oct 2024, la collecte de lait bio a atteint 94 Ml, soit -3,9% /2023,
- Un recul moindre en MSU (-3,1% /2023),
- Le recul de la consommation de produits laitiers bio s'atténue.

# Evolution contrastée des fabrications de produits bio

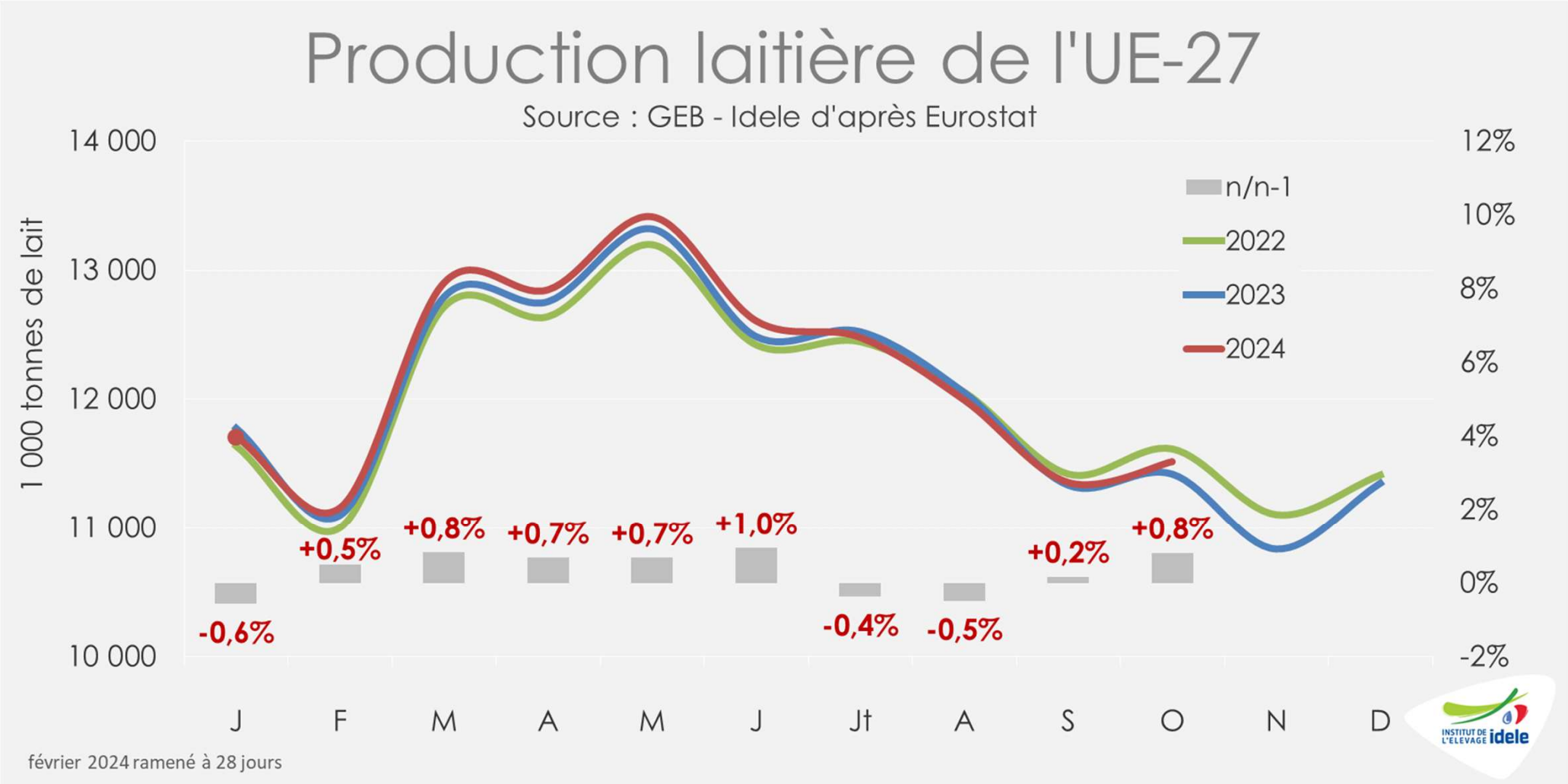



**Sur un an :** le recul de la consommation des produits laitiers bio se traduit par des forts replis des fabrications de crèmes conditionnées (-8%), de beurre (-8%), de fromages (-6%), de lait liquide (-7%), de poudres conditionnées (-3%). Les fabrications de yaourts (+1%) ont augmenté.

**Sur 3 mois :** le fromage (-6%) recule, tout comme le lait conditionné (-4%), les poudres conditionnées (-12%) et le beurre (-5%). Les yaourts (+3%) et les crèmes conditionnées (+3%) progressent.

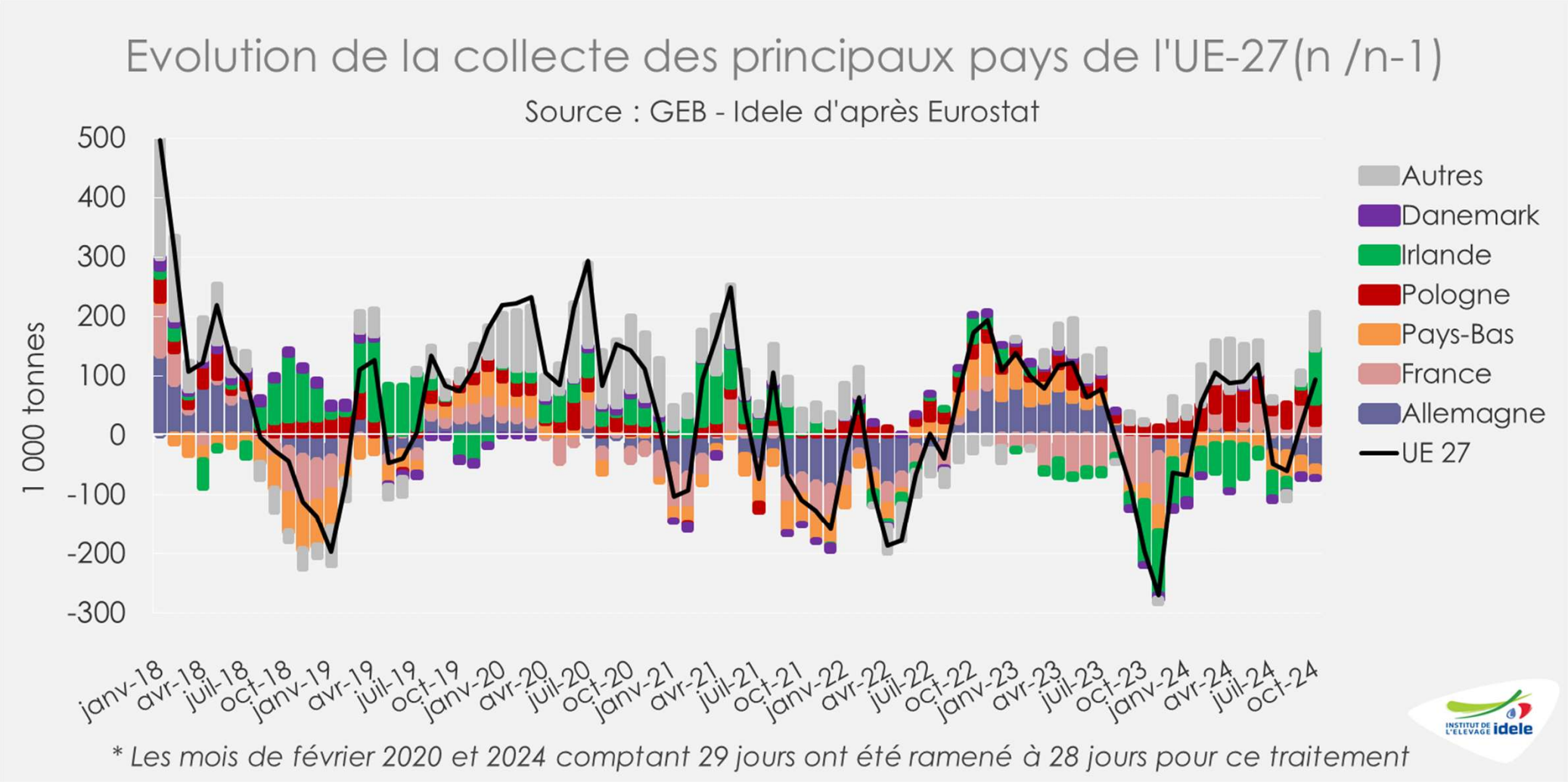
**En oct :** les fabrications de yaourts (+3%) et de crèmes conditionnées (+2%) progressent. Les autres produits reculent : le lait conditionné (-2%), le beurre (-4%), les poudres conditionnées (-3%) et les fromages (-10%) .

# Hausse modérée de la collecte européenne en octobre



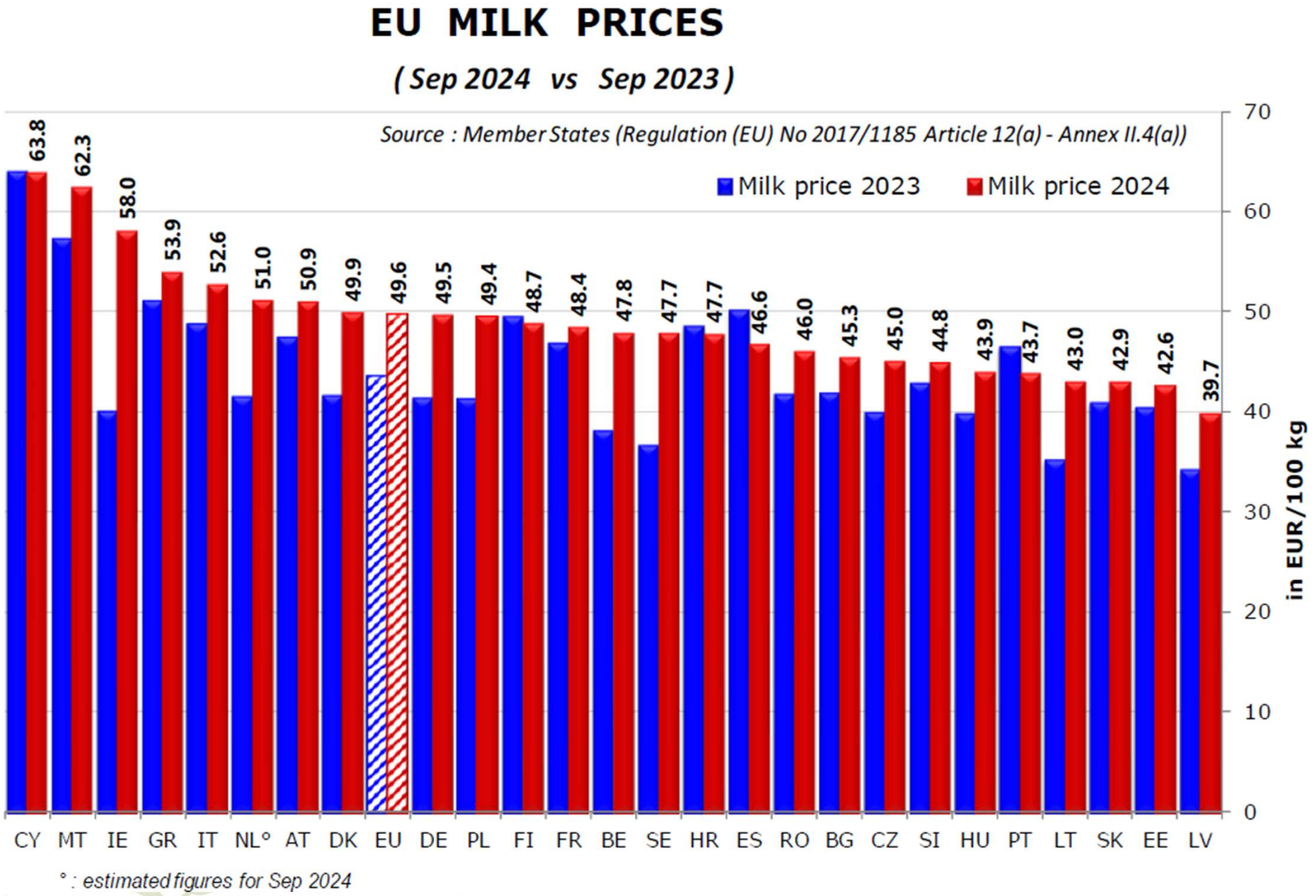

- Reprise de la collecte européenne en octobre, mais d'ampleur modérée.
- En octobre 2024, la collecte européenne était en hausse /2023 à 11,5 Mt (**+0,8%** /2023). En cumul sur 10 mois, elle était en très légère hausse à 122,0 Mt (**+0,3%** /2023)

# Hausse modérée de la collecte européenne en octobre

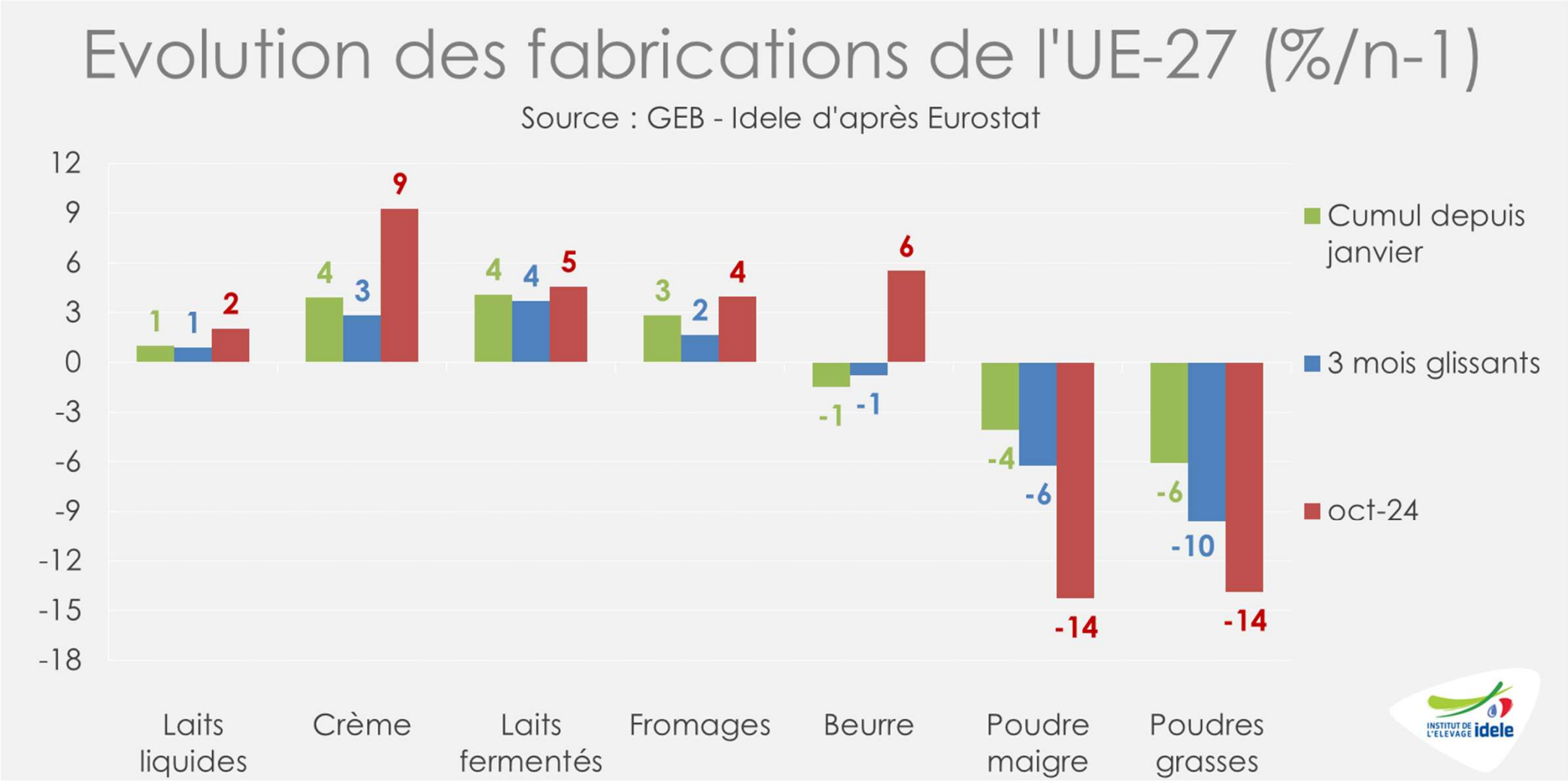



- La collecte de l'UE-27 était en hausse en octobre 2024 de **+0,8%** /2023 dans le sillage de la progression sur un an de la collecte irlandaise. Elle était relativement stable sur les 10 premiers mois de 2024 (**+0,3%** /2023).

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

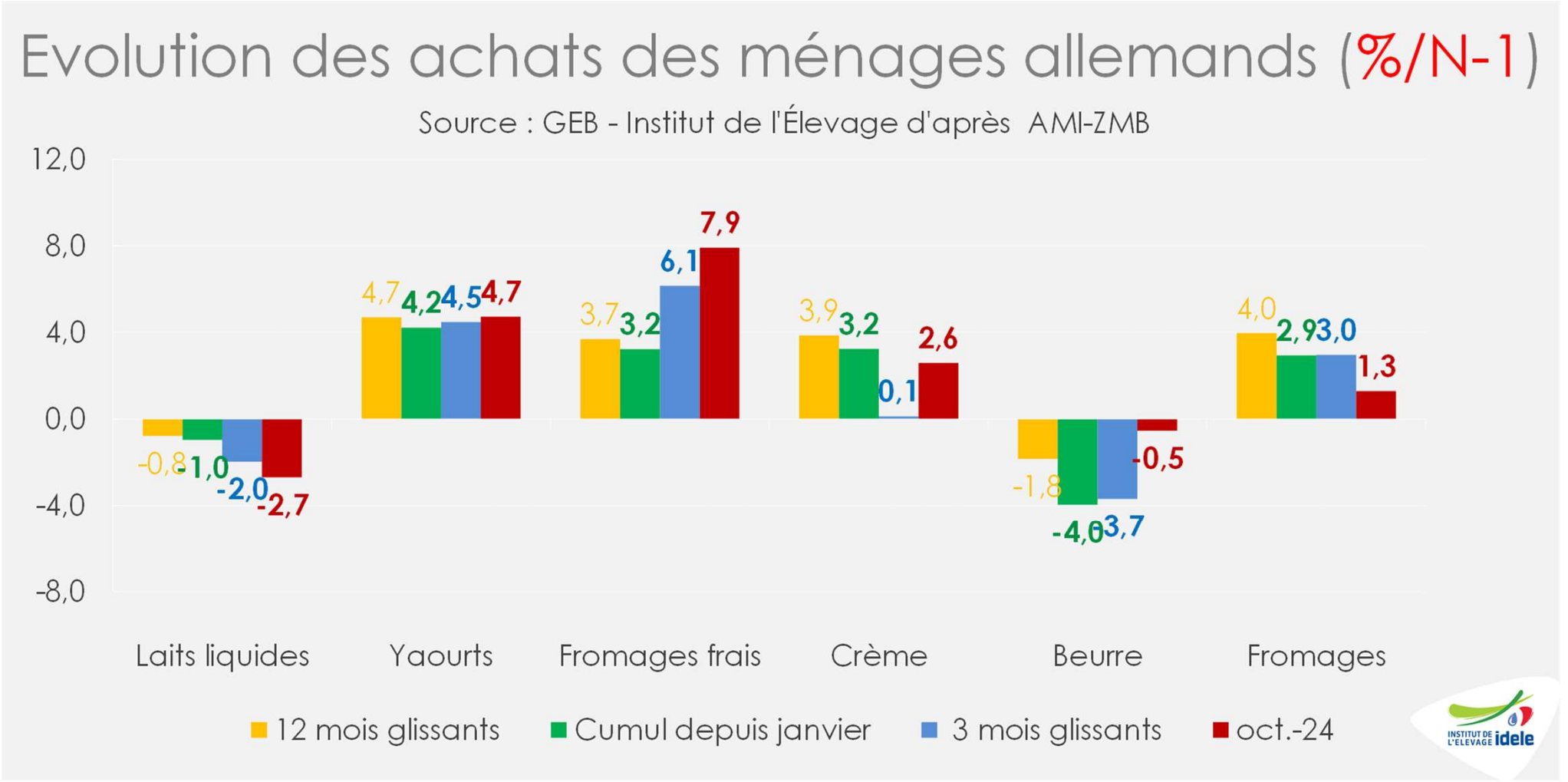


# Moins de poudres fabriquées en UE



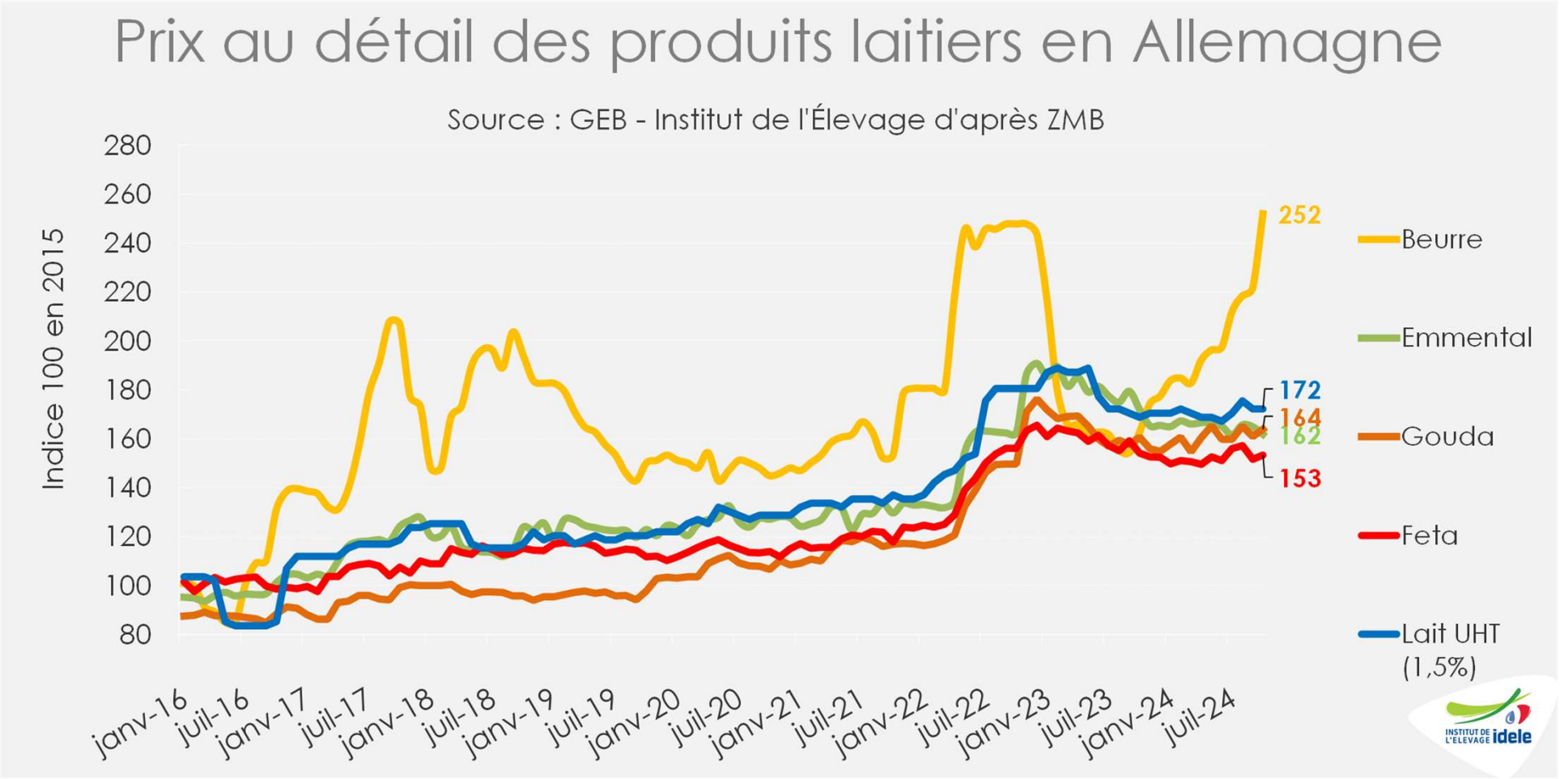

- Hausse des fabrications de laits, crème, laits fermentés et fromages en cumul depuis début 2024.
- Baisse des fabrications de beurre  depuis début 2024, mais hausse en octobre.
- Baisses marquées des fabrications de poudres maigre et grasses en octobre et depuis le début de l'année.

# 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 oct, recul pour le lait (--2,7% /2023), le beurre (-0,5%) et progression pour les autres produits.
- Des achats de ménages très sensibles à la hausse des prix au détail (diapo suivante).

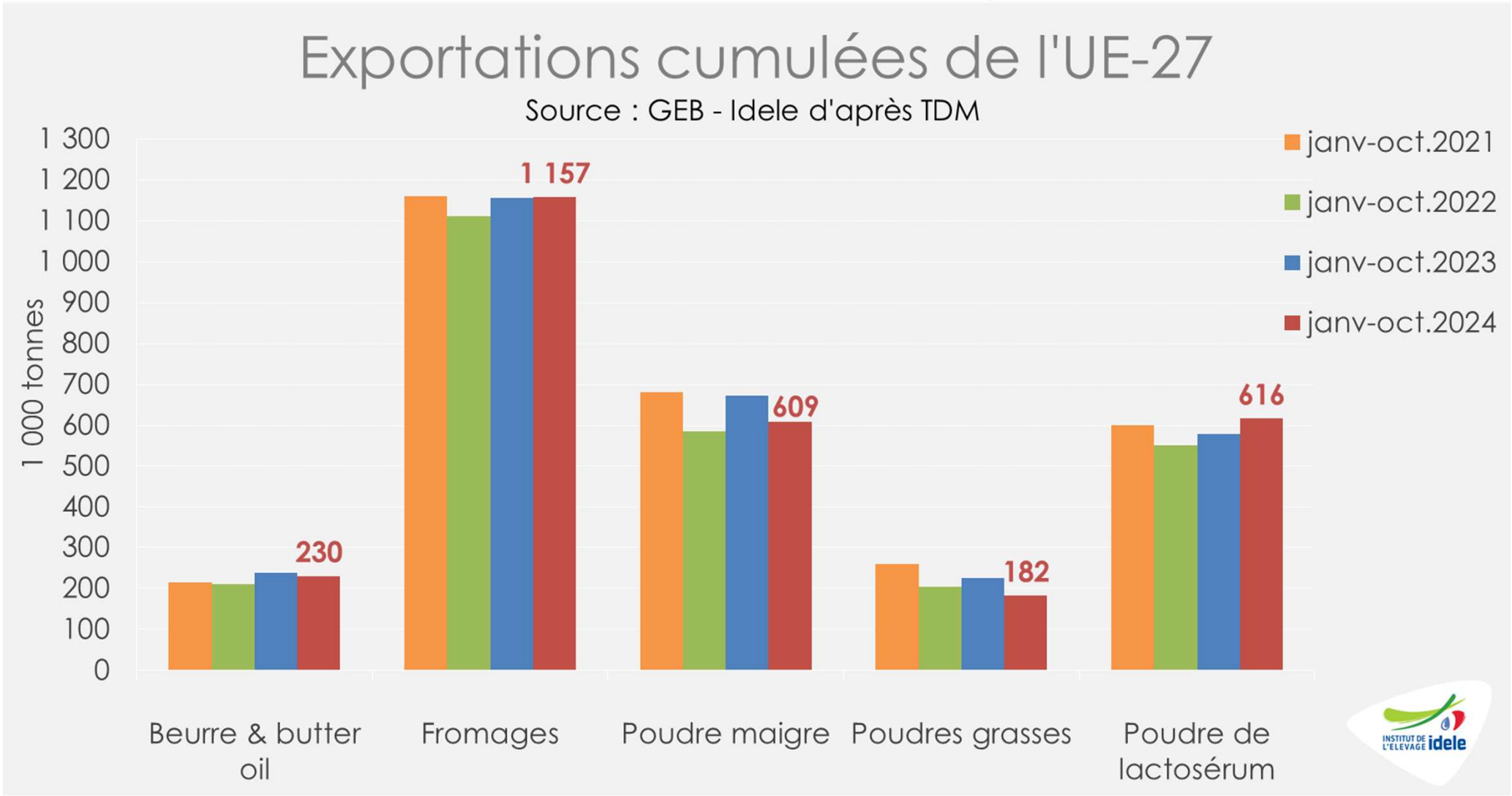
# Le prix au détail du beurre en Allemagne en forte hausse




Alors que le prix au détail du beurre poursuit sa hausse depuis octobre 2023, le prix des autres produits laitiers varie peu ce dernier mois.

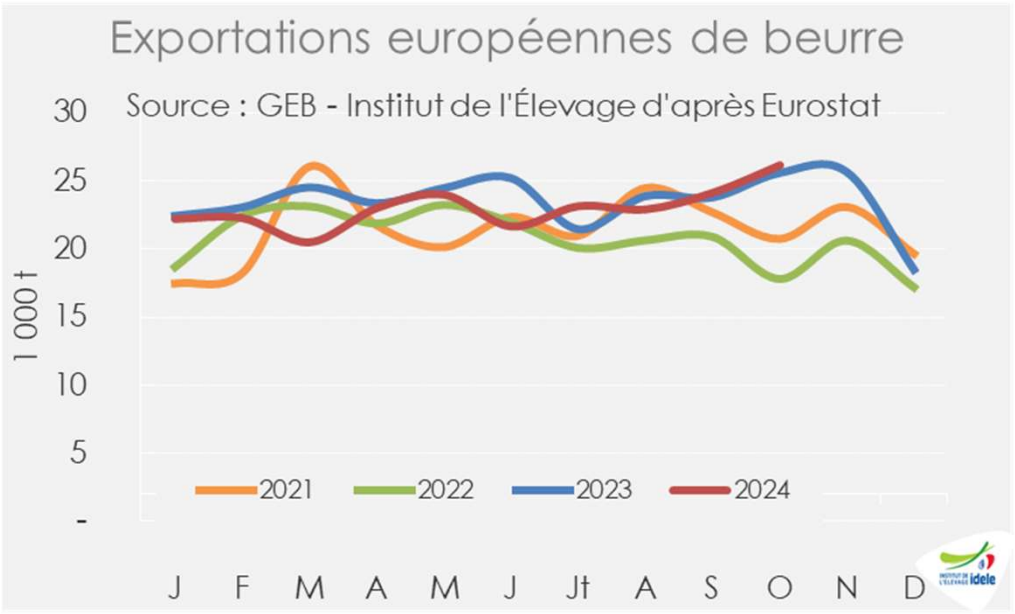
- Beurre : +55% /2023, à 9,6 €/kg en oct,
- Laits conditionnés : +2% /2023, à 1,03 €/l,
- Emmental : -6% /2023, à 8,94 €/kg,
- Gouda : +2% /2023, à 9,1 €/kg.

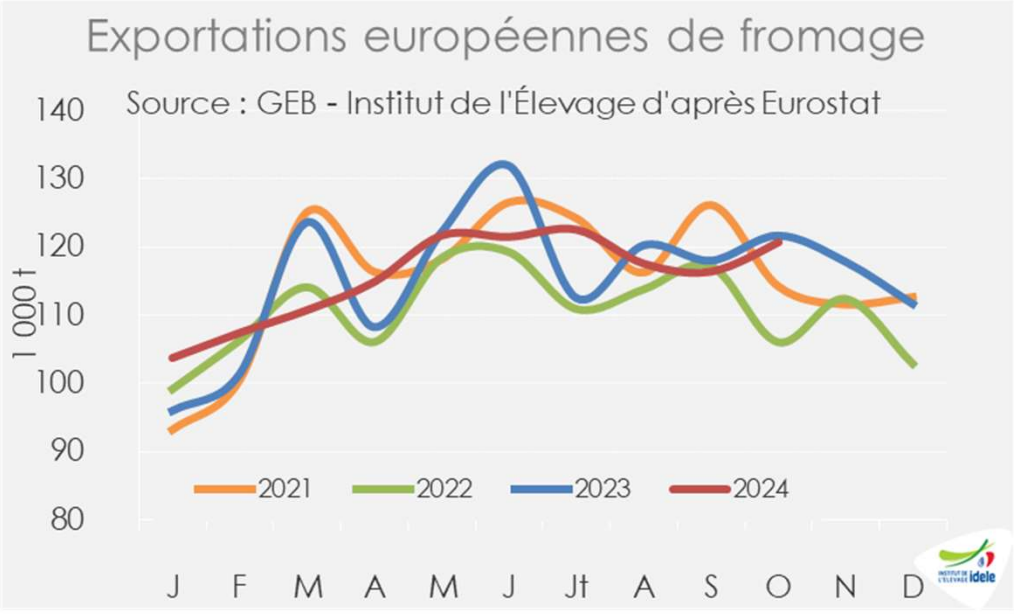
# Recul des exports de poudre maigre de l'UE (1/2)

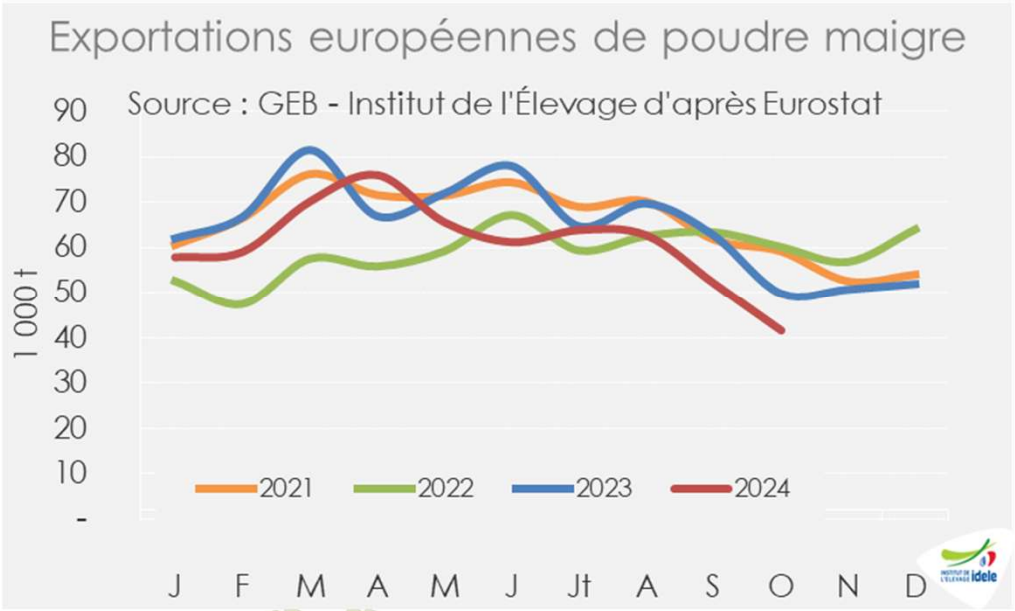


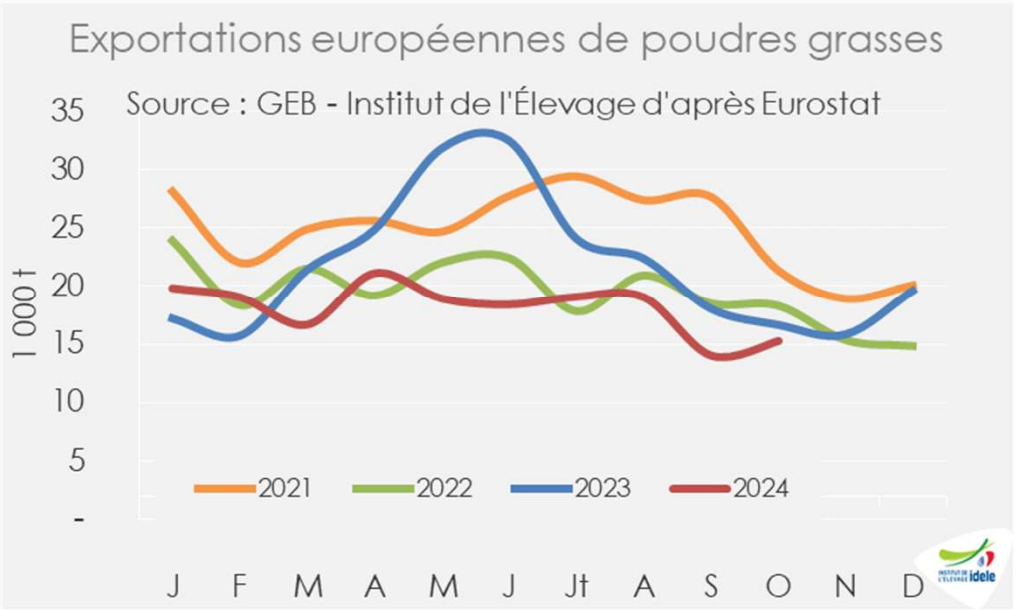

- **Beurre et butter-oil** : **-3%** /2023,
- **Fromages** : **=** /2023,
- **Poudre maigre** : **-9%** /2023,
- **Poudres grasses** : **-19%** /2023.
- **Poudre de lactosérum : +6%** /2023.

# Recul des exports de poudre maigre de l'UE (2/2)

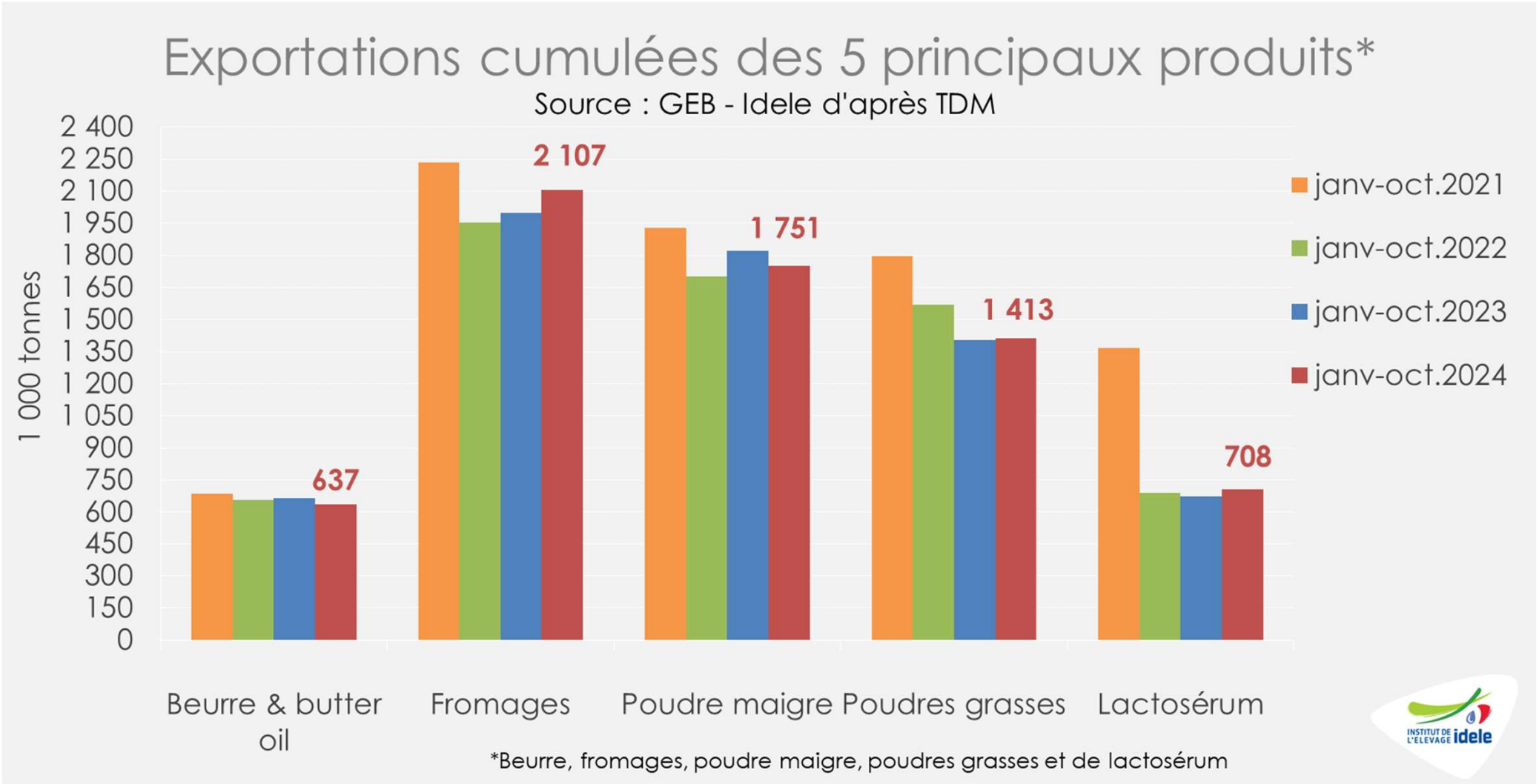


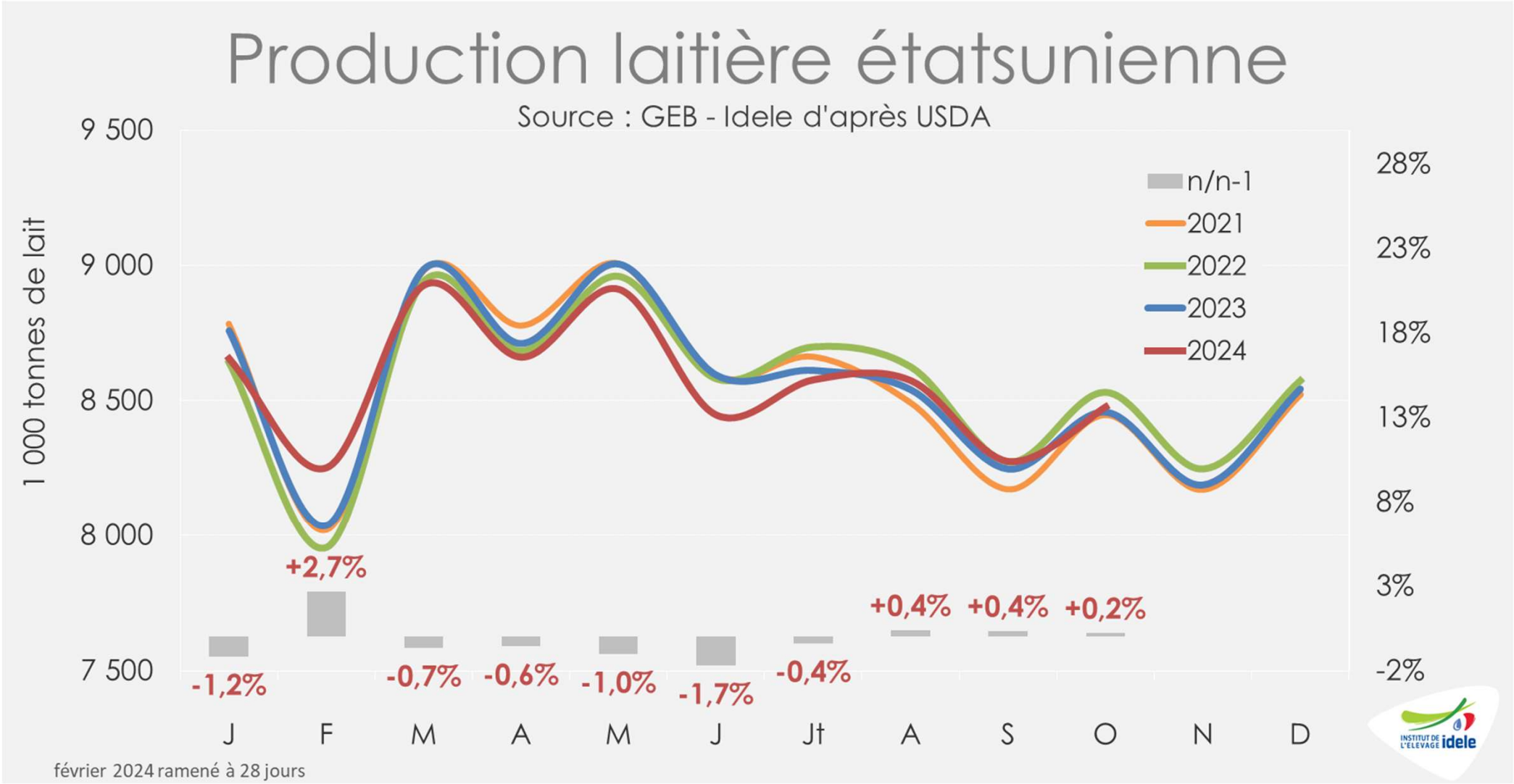



# Commerce mondial hétérogène selon les produits



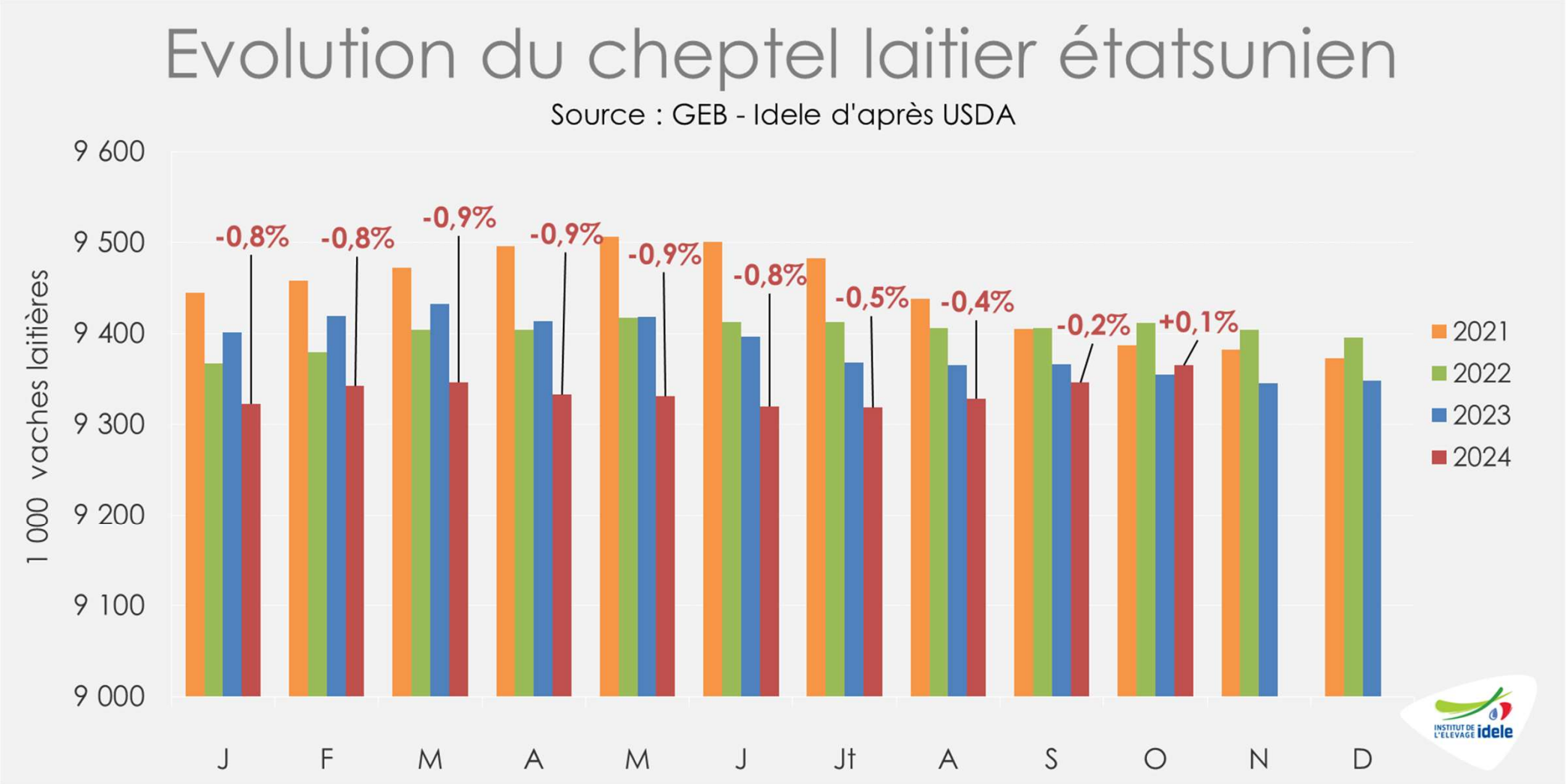

- **Beurre et butter-oil** : **-4%** /2023, **Fromages** : **+5%** /2023
- **Poudre maigre** : **-4%** /2023, **Poudres grasses** : **+1%** /2023
- **Poudre de lactosérum** : **+5%** /2023

# Une collecte relativement stable sur un an aux Etats-Unis



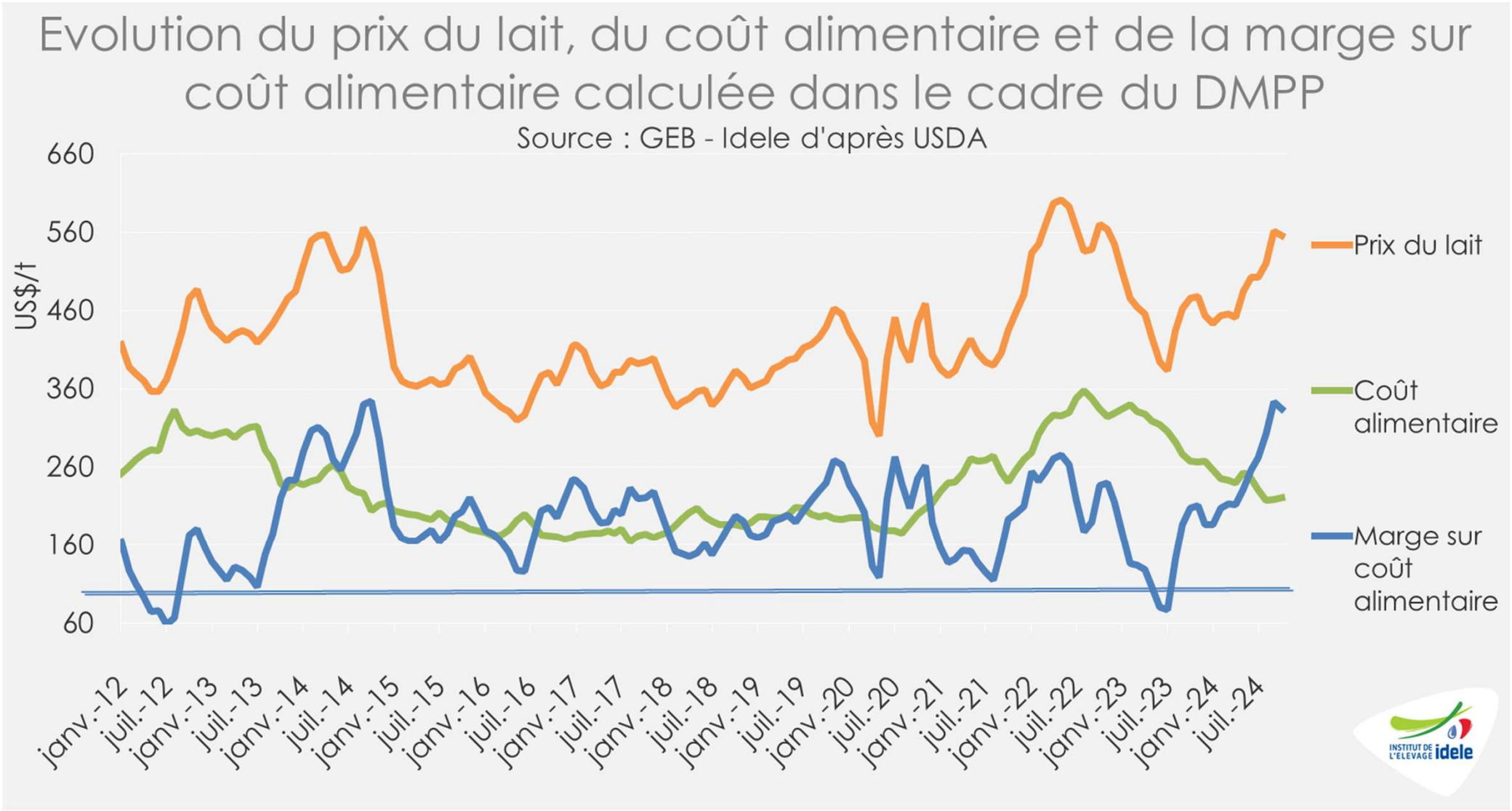

La production étatsunienne était à nouveau relativement stable, en très légère hausse (**+0,2%** sur un an en octobre 2024).

# Stabilisation du cheptel laitier




- Après 17 mois consécutif de baisse sur un an, le cheptel laitier des Etats-Unis était stable en octobre 2024 sur un an (+,1% /2023).

# Léger recul de la marge sur coût alimentaire aux USA

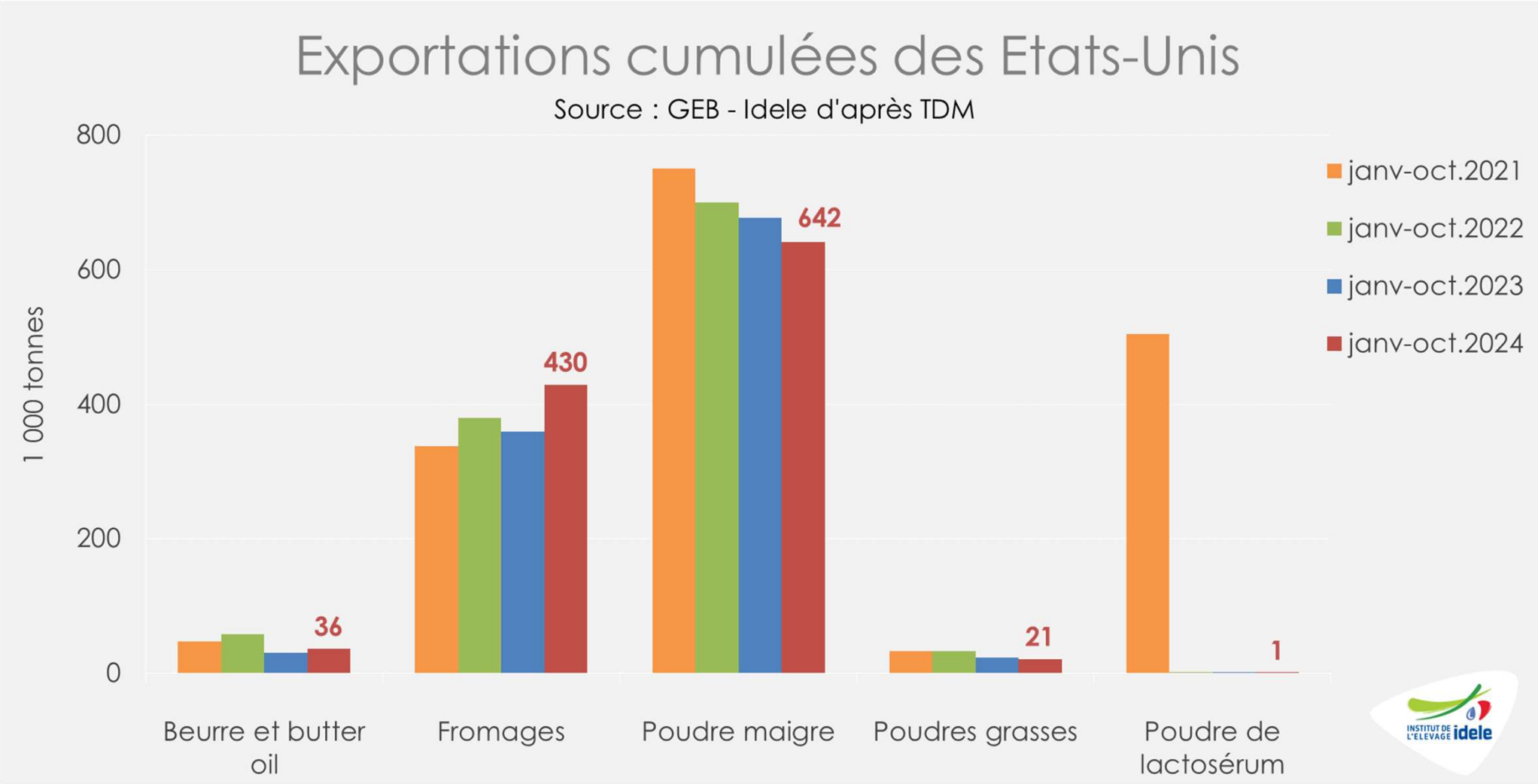



- La marge sur coût alimentaire a reculé en **octobre 2024** via la légère baisse du prix du lait combiné au rebond du coût alimentaire.

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

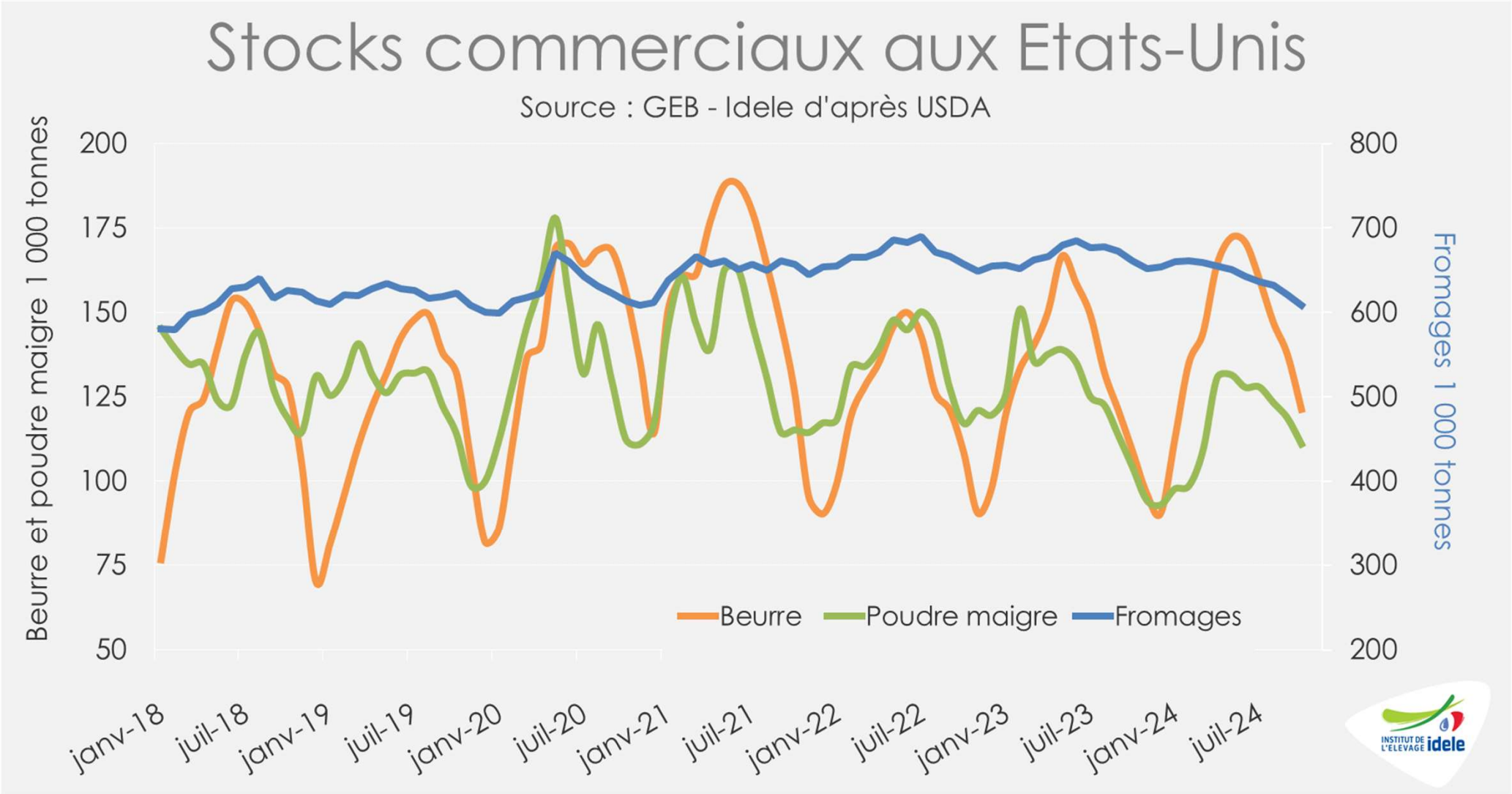
- 27,2 kg de maïs
- 7,35 kg de tourteaux de soja
- 13,7 kg de foin de luzerne

# Les exports des Etats-Unis centrées sur les fromages




- **Fromages** : **+19%** / janv-oct. 2023.
- **Poudre maigre : -5%** /2023.
- **Poudres grasses : -7%** /2023.
- **Lactosérum** : exportations toujours à l'étiage (**-44%**).
- **Beurre :** volumes modestes et en baisse (**+18%**).

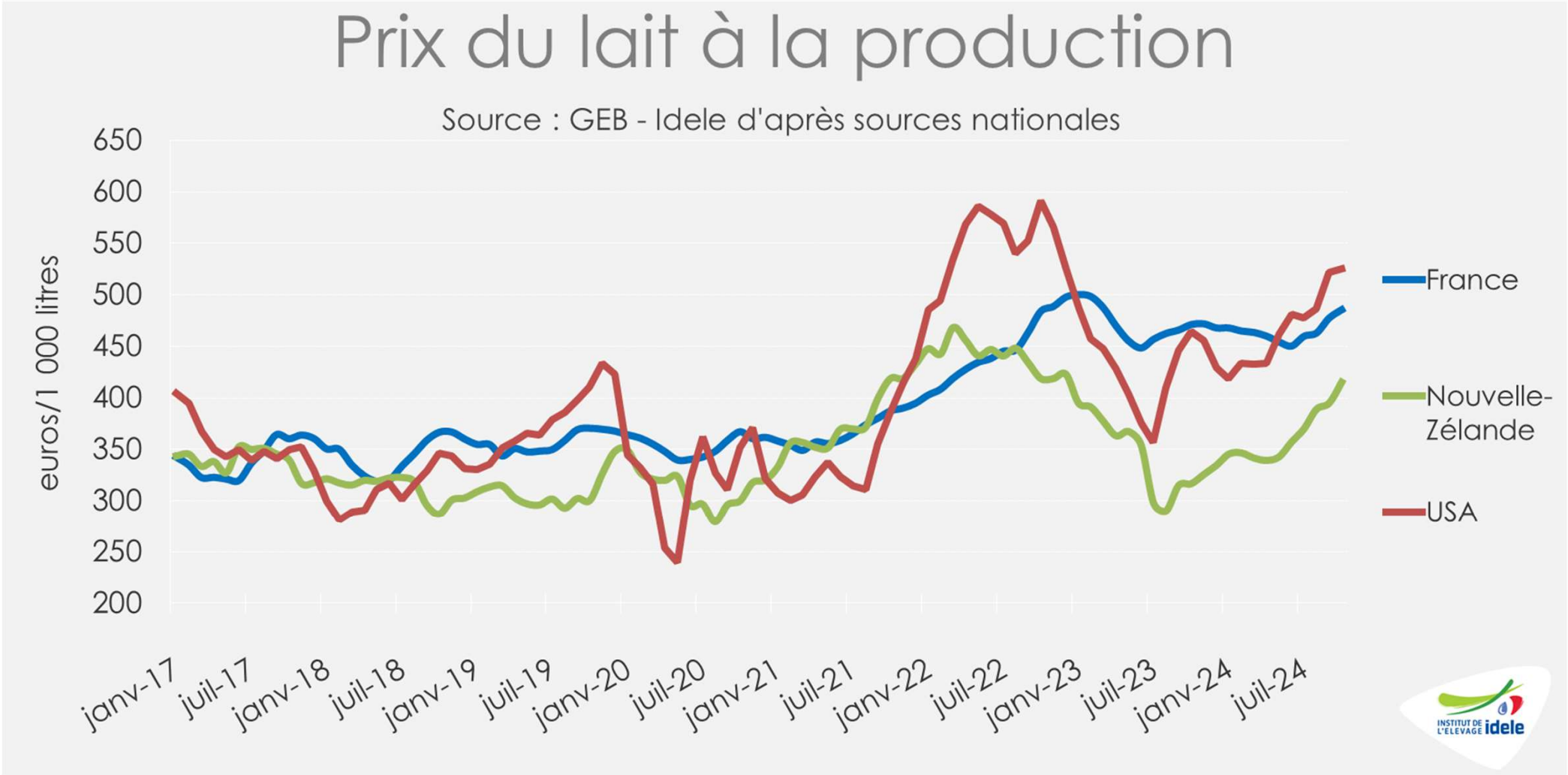
# Poursuite du recul des stocks aux Etats-Unis




- **Beurre** : stocks en hausse sur un an (**+11%** /2023), pas sur un mois (**-12%**) en **oct. 2024**,
- **Poudre maigre** : stocks en baisse sur un mois (**-7%** /sept. 2024) et hausse sur un an (**+7%** /2023),
- **Fromages** : stocks en léger retrait sur un mois (**-2%** /sept. 2024) et sur un an (**-8%** /2023).

**Oct. 2024**

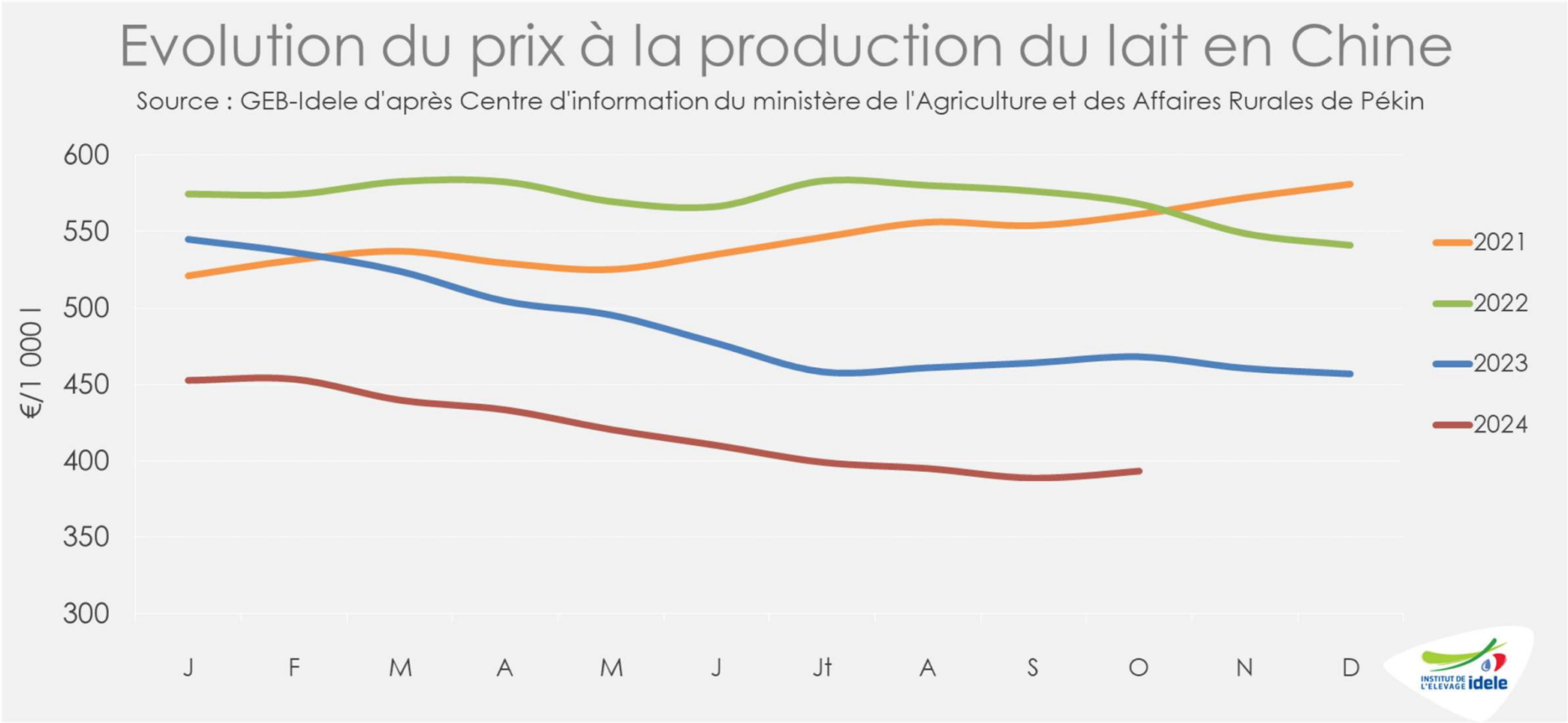
# Tendance à la hausse pour les prix du lait




- **Etats-Unis :** **+60 €** en un an, à **525 €/1000 l** en octobre 2024, soit **+13%** /2023
- **Nouvelle-Zélande :** **+98 €** en un an, à **415 €/1000 l** en octobre 2024, soit **+31%** /2023
- **France :** **+14 €** en un an, à **486 €/1000 l** en octobre 2024, soit **+3%** /2023

**Oct. 2024**

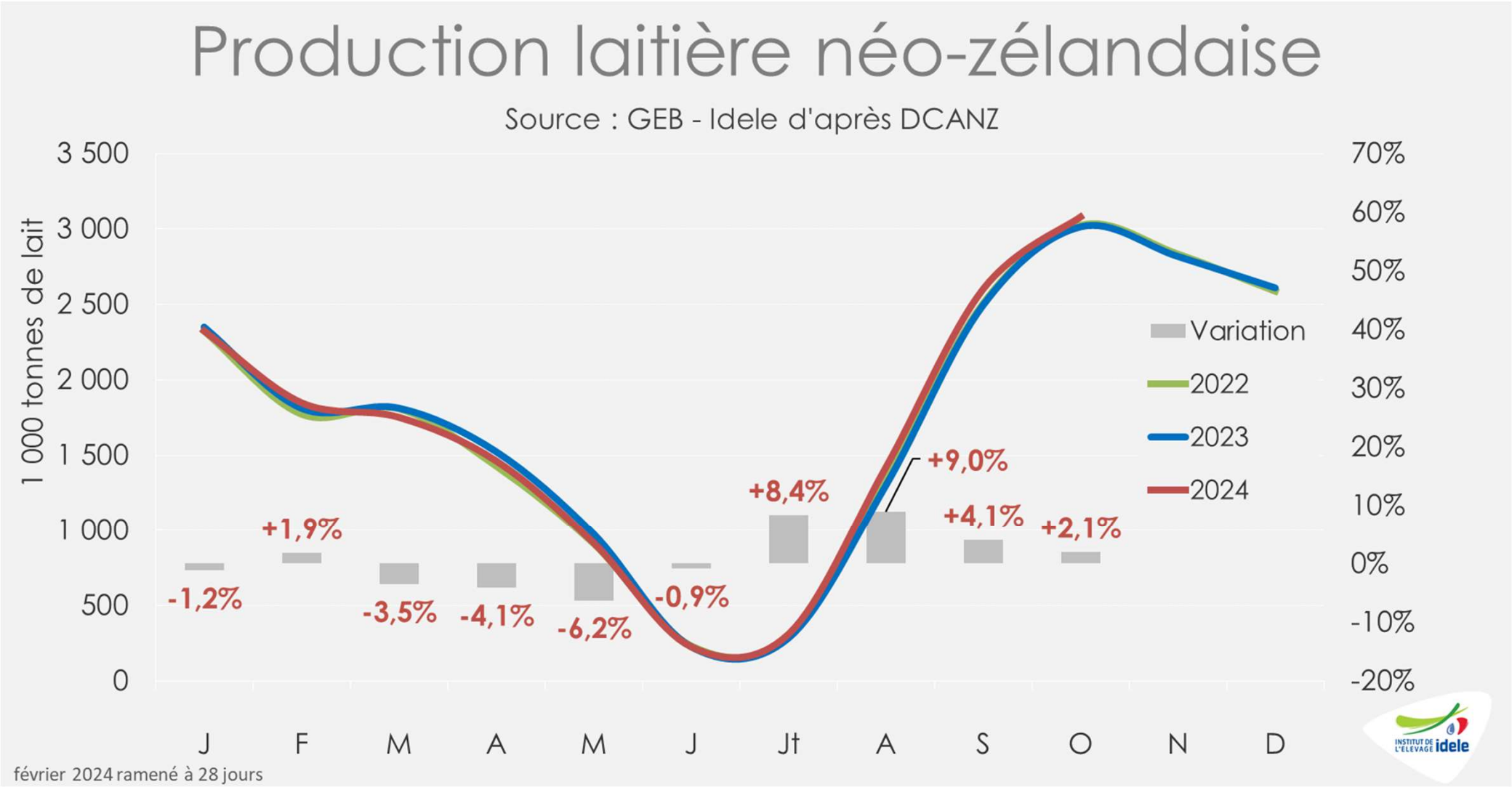
# Prix du lait à la production en Chine




- Le prix du lait à la production atteignait **393,2 €/1 000 l** en octobre dernier (**-16%** /2023 et **-31%** /2022). Un léger redressement de **+1%** (**+4,60 €**) en un mois.

**Oct. 2024**

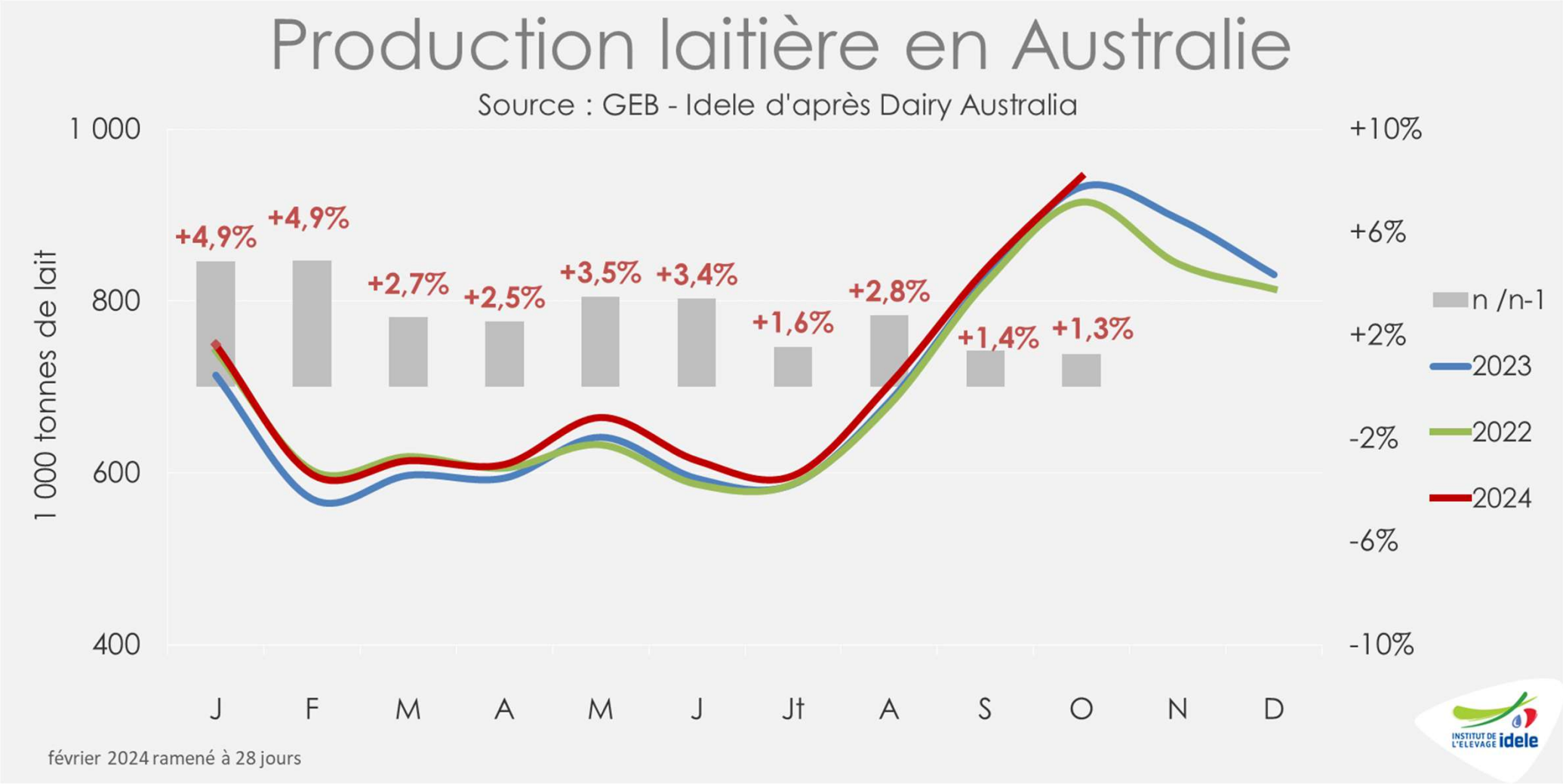
# Poursuite du rebond en Nouvelle-Zélande




- La production a poursuivi en octobre depuis le rebond initié en juillet. La production était également en hausse en MSU* (**+2,1%** /2023).

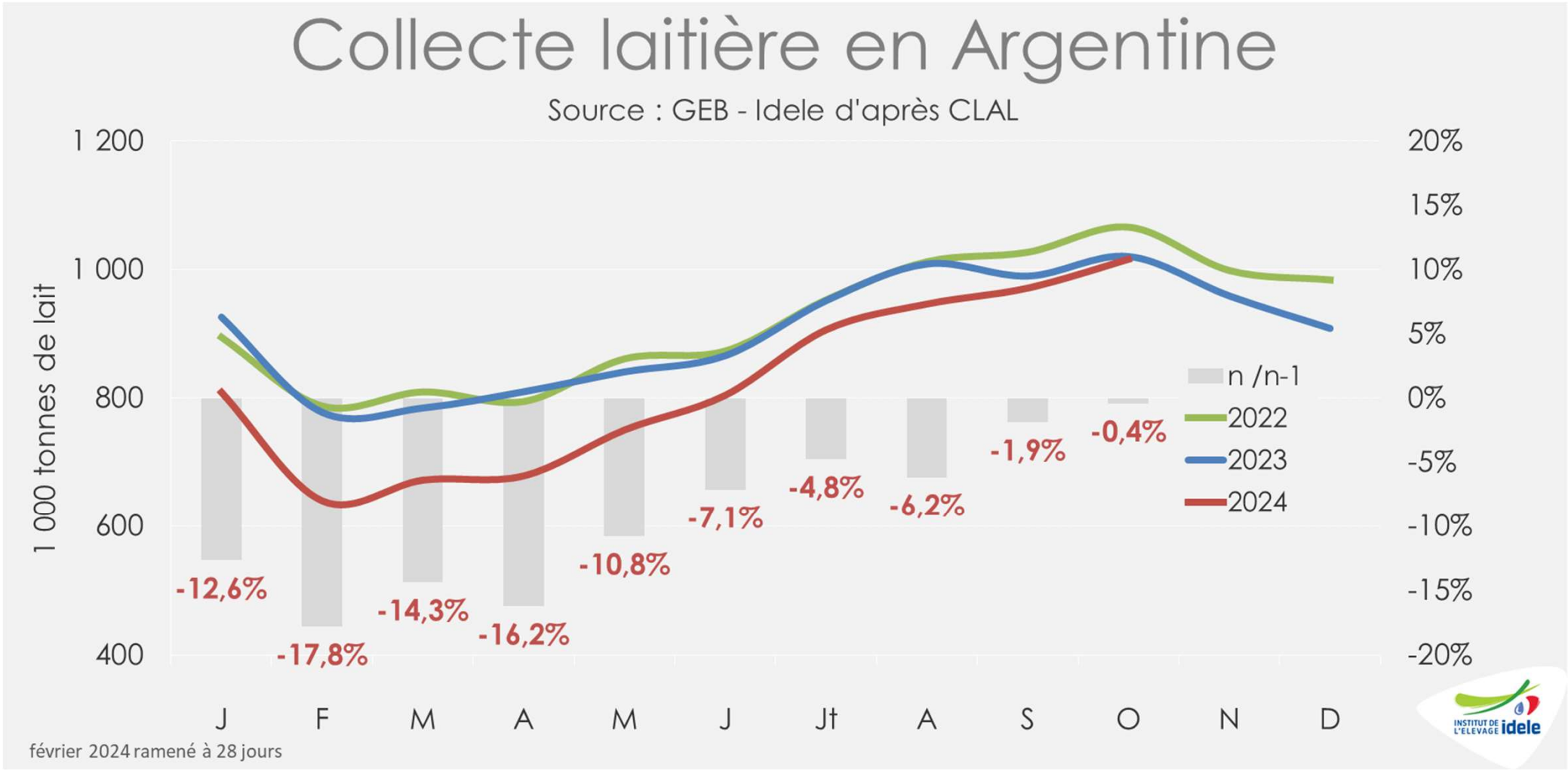
*Matière Solide Utile

# Hausse limitée de la production australienne



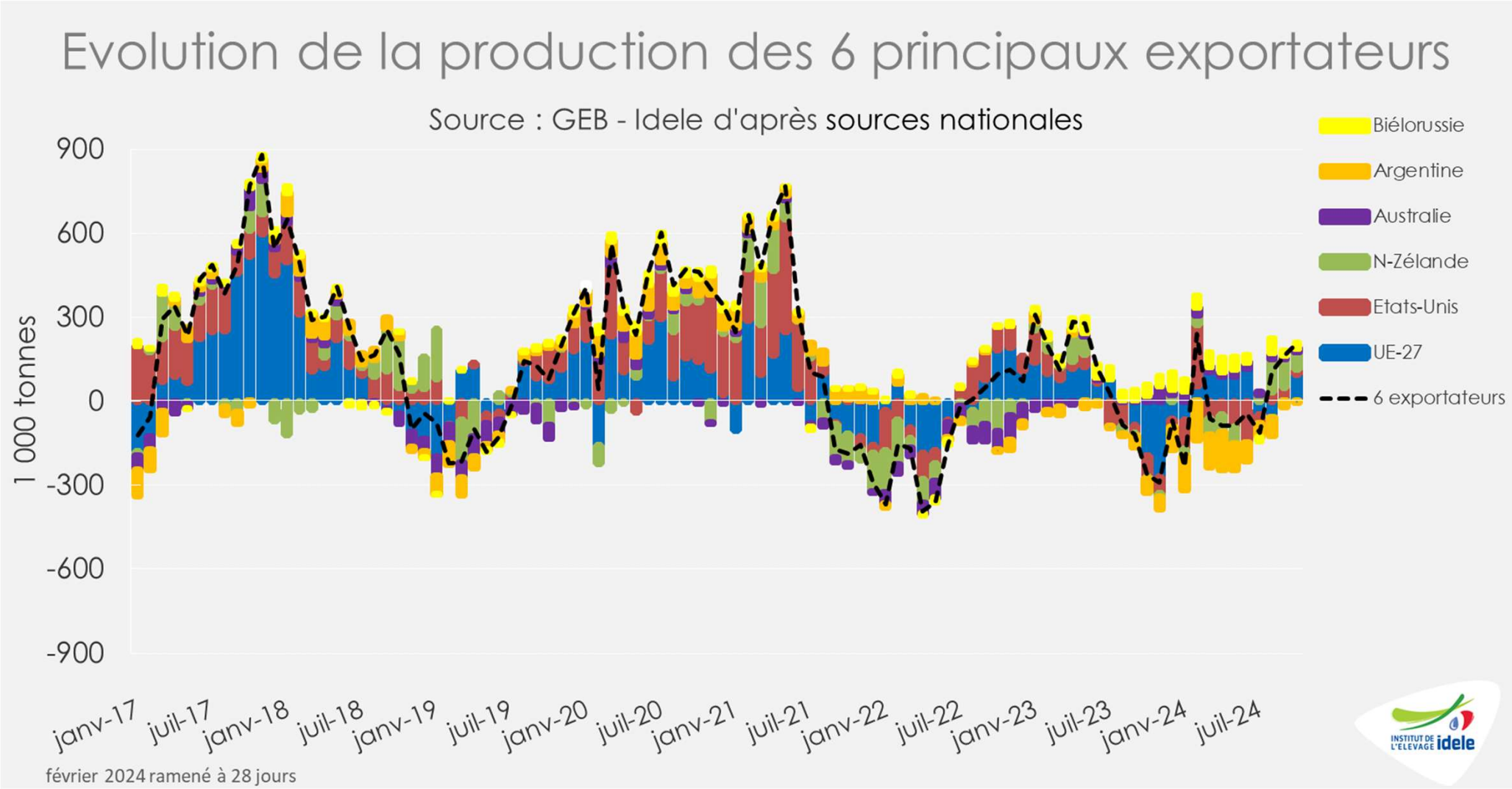

- La collecte en Australie restait orientée à la hausse pour le 18ème mois consécutif en octobre 2024. Le redressement reste limité.

# Poursuite du redressement de la collecte en Argentine




- En Argentine, la collecte était désormais en léger repli en août 2024 (-0,4%). Après la répétition de périodes de crises économiques et climatiques, la production bénéficie de conditions plus clémentes.

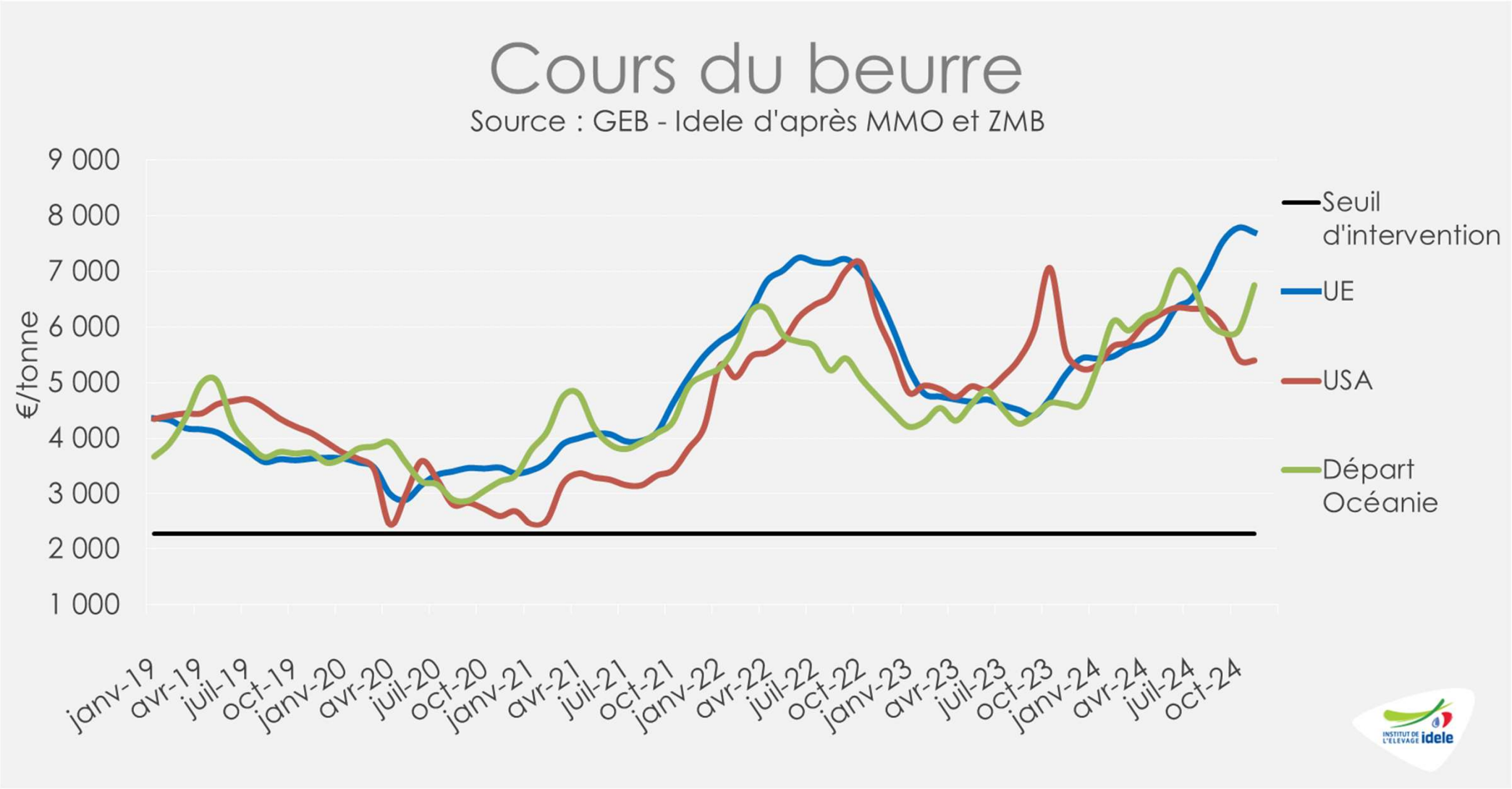
# Poursuite de la progression de l'offre laitière en octobre




- **+0,8%** /2023 en **octobre 2024**, soit **+206 000 t** /2023, réparties de la façon suivante :

- +94 000 t par l'UE-27,
- +20 000 t par les Etats-Unis,
- +62 000 t par la Nouvelle-Zélande,
- +12 000 t par l'Australie,
- -4 000 t par l'Argentine,
- +22 000 t par la Biélorussie.

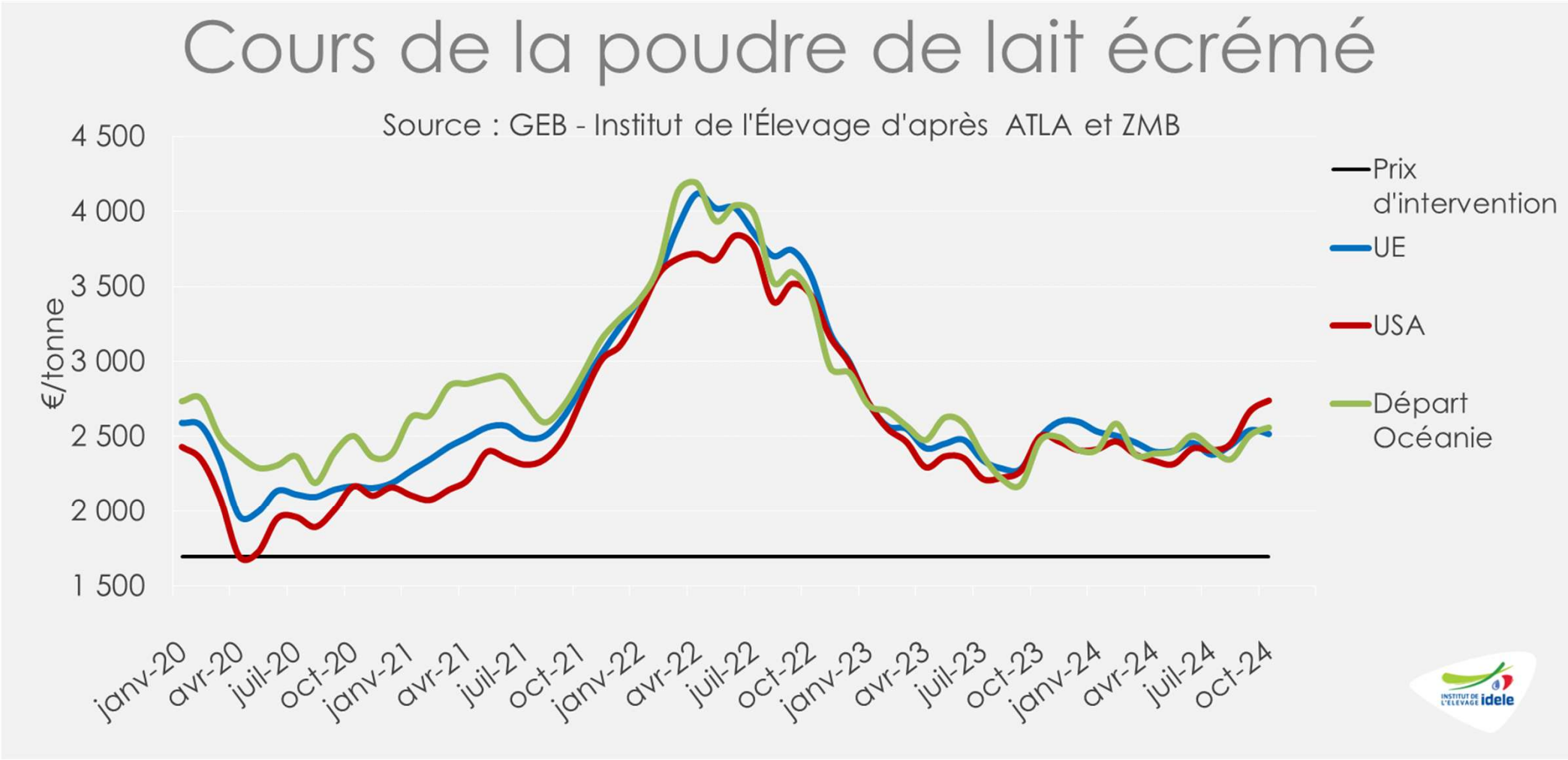
# Dynamiques divergentes des cours du beurre




- **Intra-UE : 7 698 €/t**, en novembre soit **-1%** en un mois, **+49%** /2023
- **Départ NZ : 6 750 €/t**, en novembre soit **+14%** en un mois, **+46%** /2023
- **Départ USA : 5 393 €/t**, en novembre soit **stable** en un mois, **-3%** /2023

**Nov. 2024**

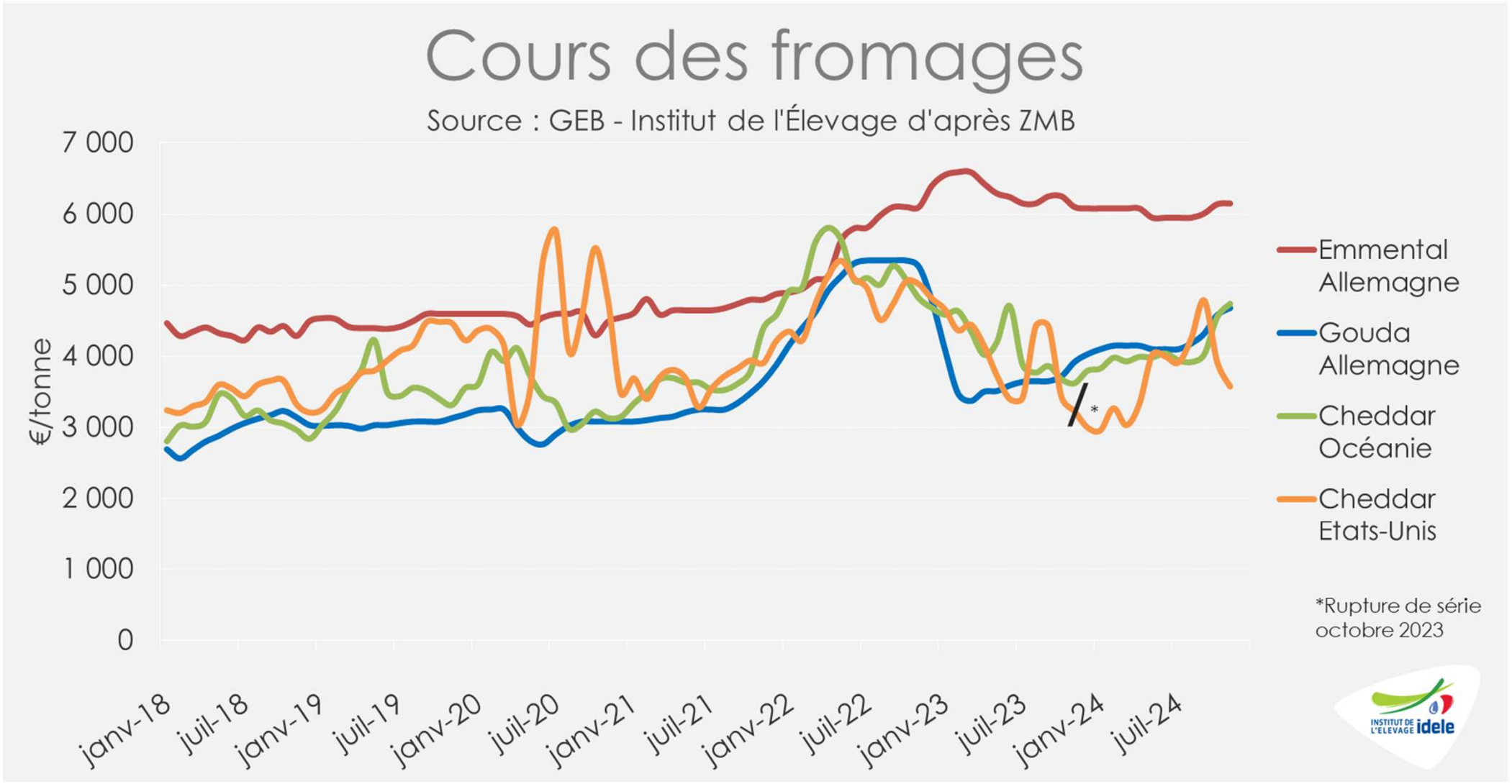
# Hausse timide des cours de la poudre, sauf aux USA




- **Intra-UE : 2 554 €/t**, en novembre soit **+1%** en un mois, **-2%** /2023
- **Départ NZ : 2 699 €/t**, en novembre soit **+5%** en un mois, **+8%** /2023
- **Départ USA : 2 868 €/t**, en novembre soit **+5%** en un mois, **+16%** /2023

**Nov. 2024**

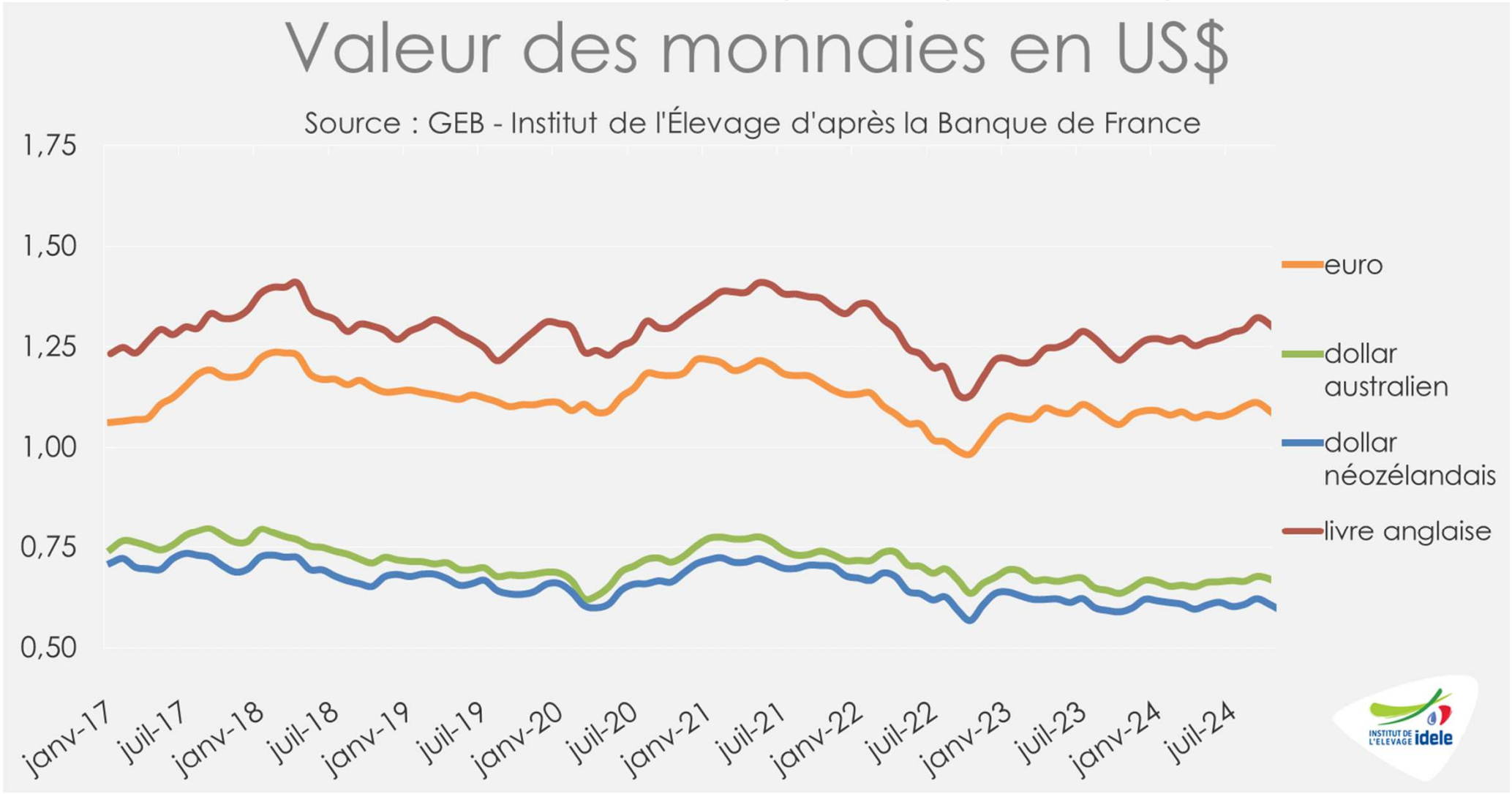
# Poursuite du recul des cours des fromages aux USA




- **Emmental en Allemagne : 6 150 €/t**, en novembre soit **stable** en un mois, **+1%** /2023
- **Gouda en Allemagne : 4 680 €/t**, en novembre soit **+2%** en un mois, **+19%** /2023
- **Cheddar en Océanie : 4 739 €/t**, en novembre soit **+4%** en un mois, **+31%** /2023
- **Cheddar USA : 3 575 €/t**, en novembre soit **-9%** en un mois, **+11%** /2023

**Nov. 2024**

# Valeur des monnaies des principaux exportateurs




- Baisse de l'euro de **-3%** sur un mois à **1,06 US$**, et **-2%** /2023
- Baisse du dollar australien de **-3%** sur un mois à **0,65 US$**, et **+1%** /2023
- Baisse du dollar néozélandais de **-3%** sur un mois à **0,59 US$**, et **-1%** /2023
- Baisse de la livre anglaise de **-2%** sur un mois à **1,27 US$**, et **+3%** /2023

**Nov. 2024**

# Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

## LAIT DE VACHE

Décembre 2024

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

Département Économie