COLLECTION
DOSSIERS ÉCONOMIE
DE L'ÉLEVAGE

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération Nationale de l'Elevage

GRAPHIQUES ET DONNÉES

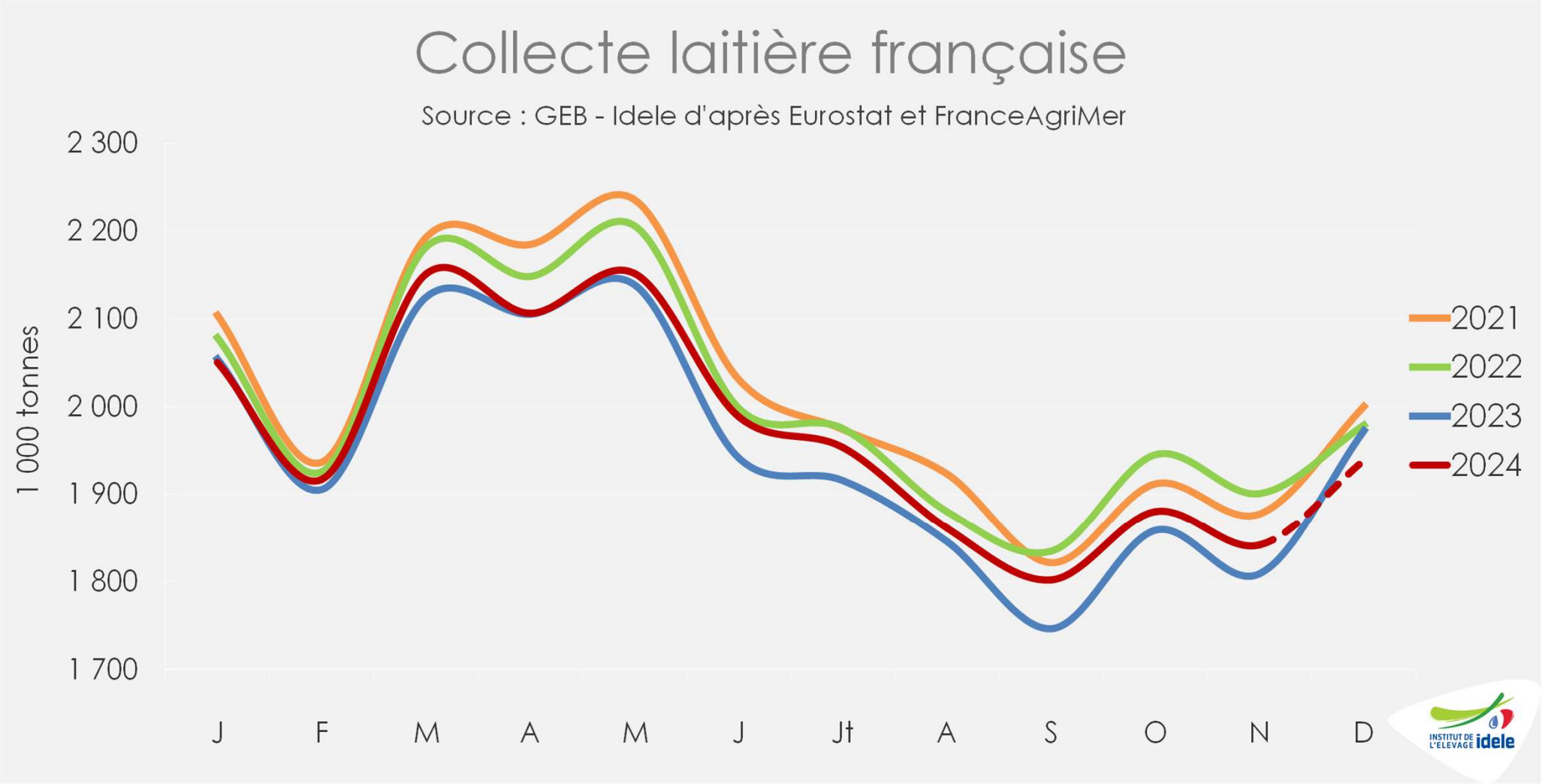
LAIT DE VACHE

Janvier 2025

Les points marquants

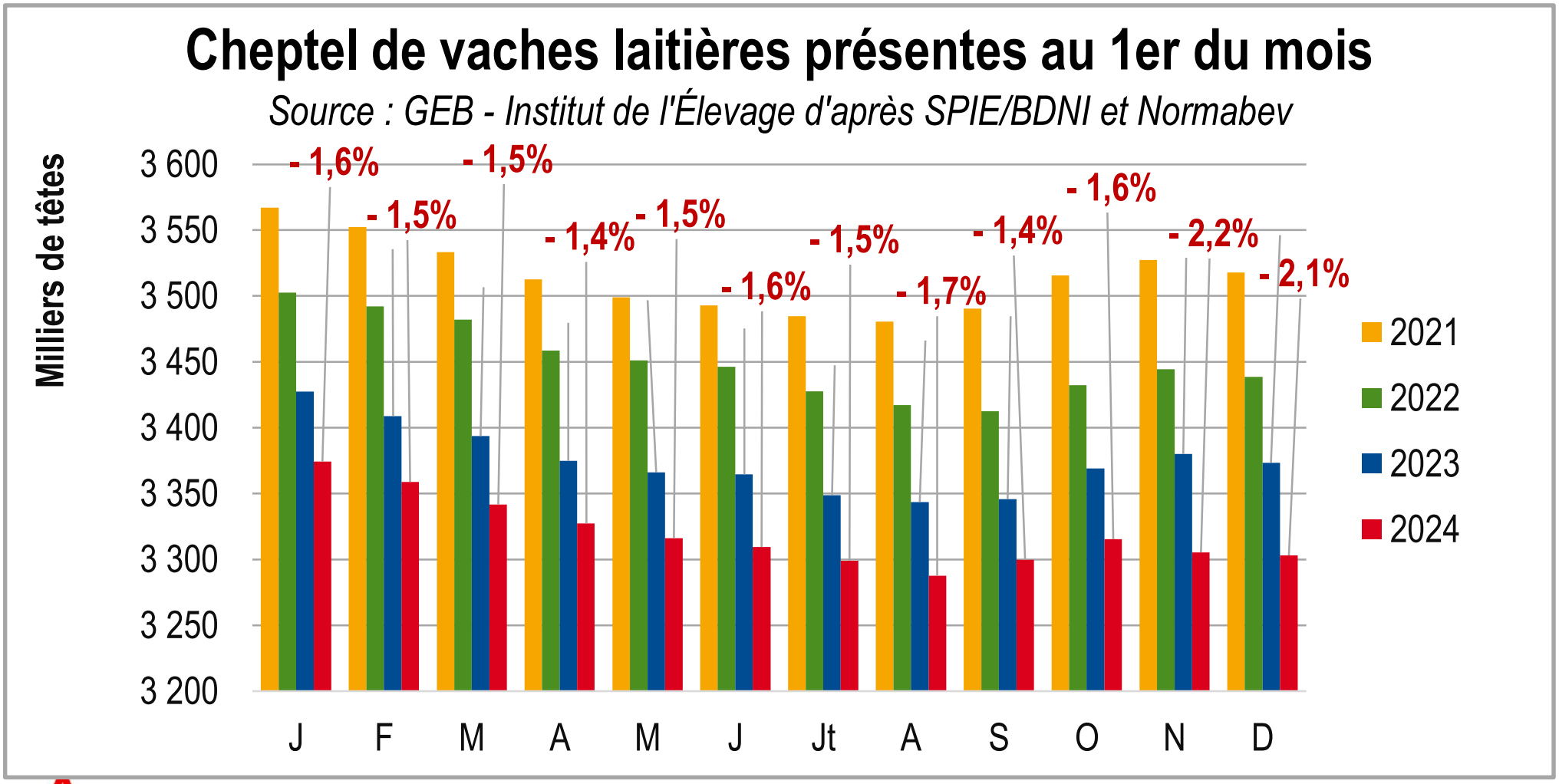
- En France, le mois de novembre a affiché une progression de collecte mais les prévisions sur décembre annoncent un net recul. Le prix du lait poursuit une augmentation modérée. Les ventes de produits laitiers en magasins sont dynamiques.
- La collecte de lait bio s'est stabilisée en novembre. Le recul des ventes de produits laitiers bio en magasins généralistes s'atténue. Le prix, de 518 €/1 000 l en novembre, est en hausse de 3 € sur un an.
- L'offre laitière cumulée des principaux exportateurs était en hausse pour le 4ème mois consécutifs en novembre 2024, malgré des dynamiques divergentes. La collecte était notamment en baisse sur un an en Australie et aux États-Unis.
- La collecte au sein de l'UE-27 était à nouveau en hausse en novembre 2024 à 11,0 Mt (+1,9% / au faible niveau de novembre 2023). Les dynamiques restaient différentes mais la progression sur un an des collectes irlandaise et polonaises sont à noter.
- Les cours mondiaux du beurre étaient stables ou en baisse à la fin 2024. Les cours mondiaux de la poudre maigre étaient légère progression.
- Le commerce extérieur de la France est en recul en valeur en cumul annuel à novembre 2024. Les exportations ont enregistré une belle croissance en volume (+6,7% en équivalent lait). Elles ont été très dynamiques en fromages, yaourts, crème et lait vrac. Les importations ont reculé globalement en volume (-1,4%). Elles ont toutefois bien progressé en fromages.

Une collecte toujours en progression



- **Dynamique positive de la collecte française :**
  - +1,8% /2023 en novembre,
  - +1% en MSU,
  - Mais repli en décembre

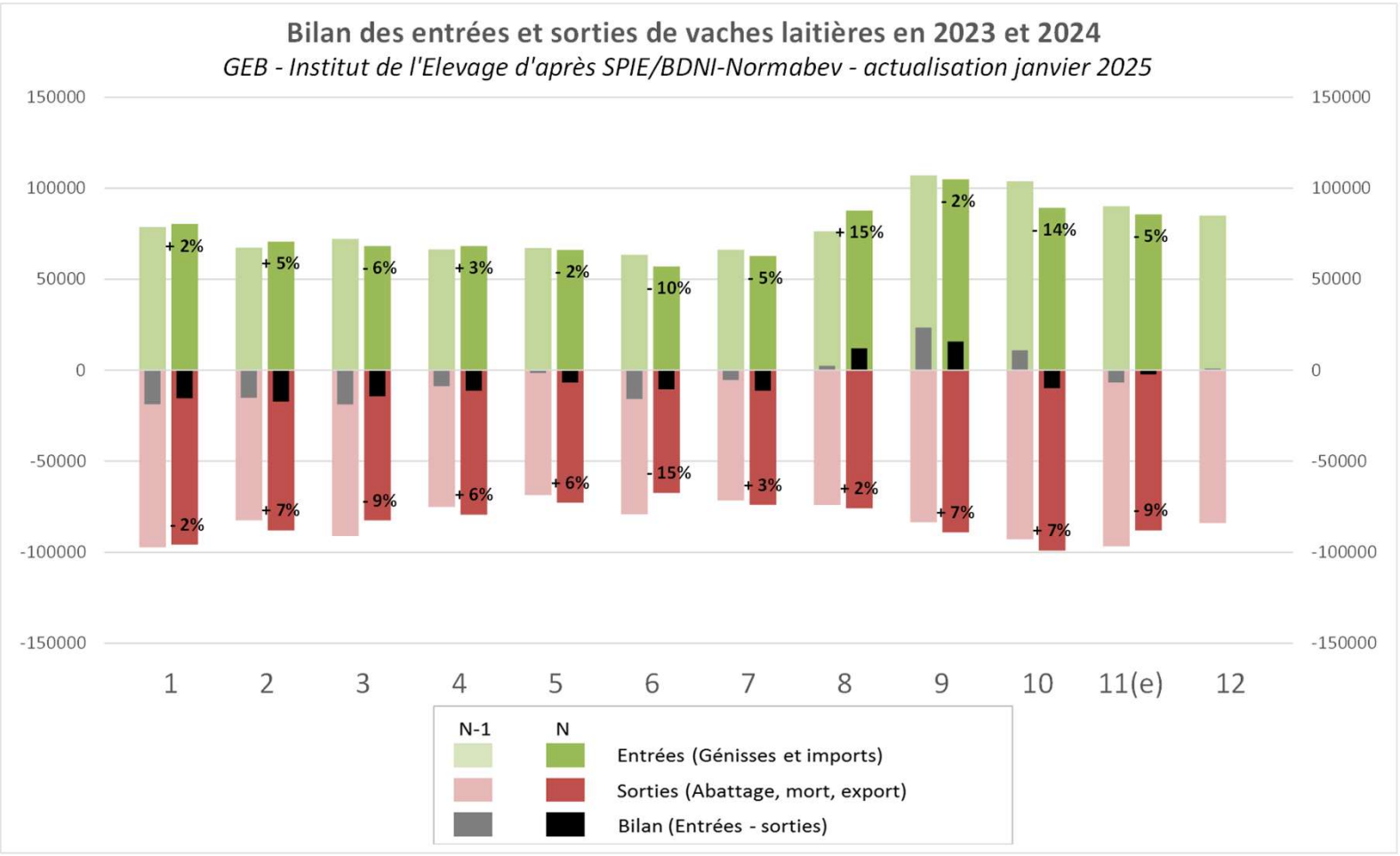
Cheptel français : fort recul

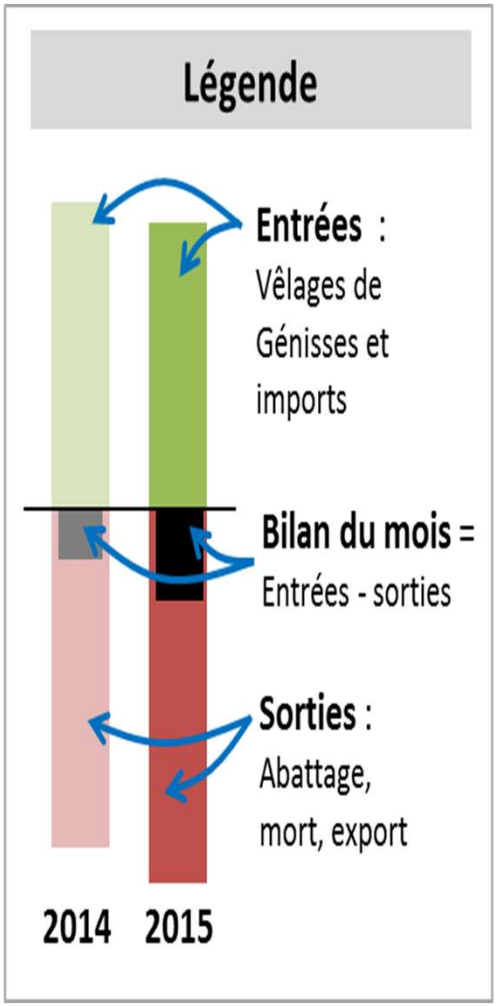


En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.

- Au 1er déc 2024, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,3 millions de têtes.
- Recul de -2,1% /2023, soit -70 300 têtes.
- Baisse plus forte du cheptel.

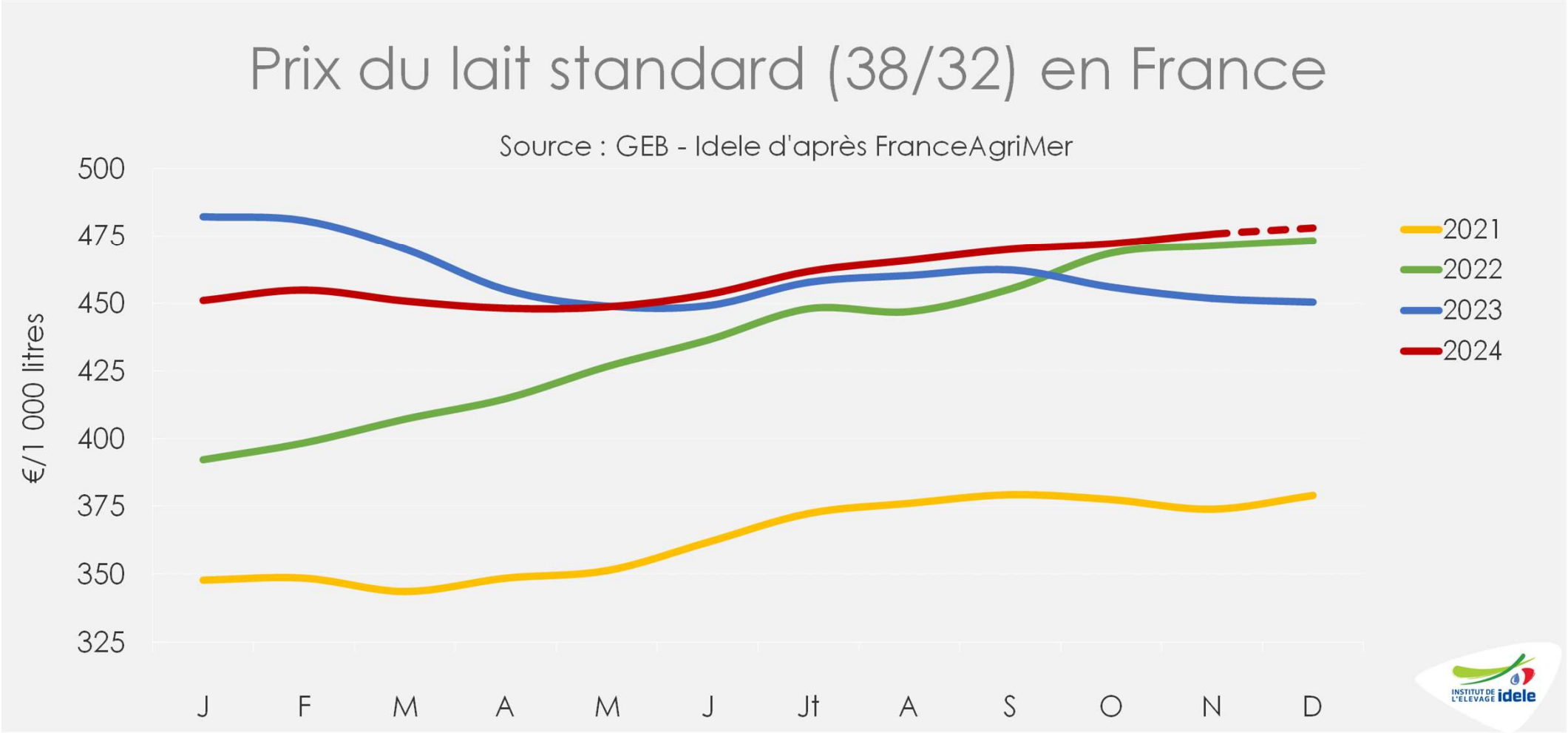
Cheptel français : détail des évolutions





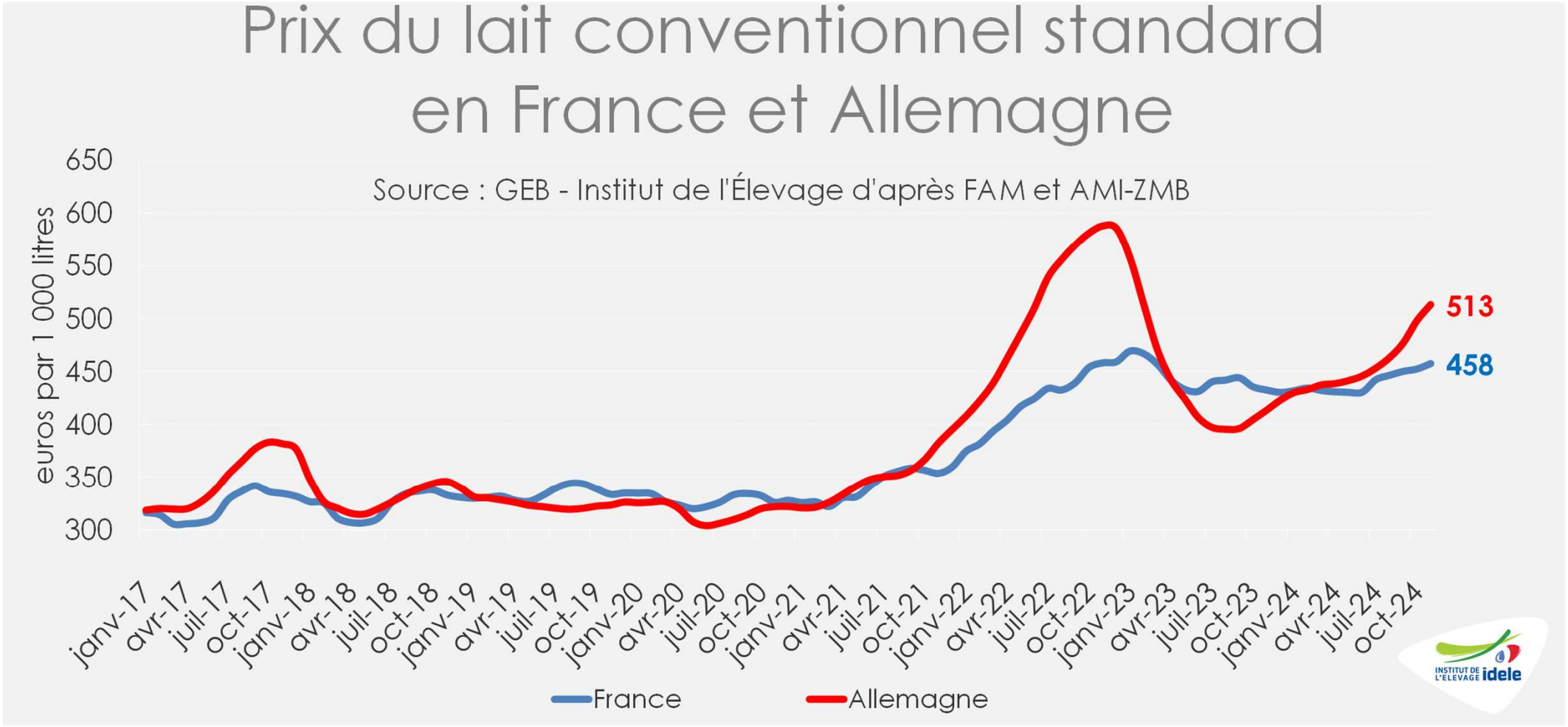
- En nov, recul des entrées (-5% /2023).
- Baisse des réformes (-9% /2023) d'une année sur l'autre.
- Solde légèrement négatif.

Un prix du lait en progression



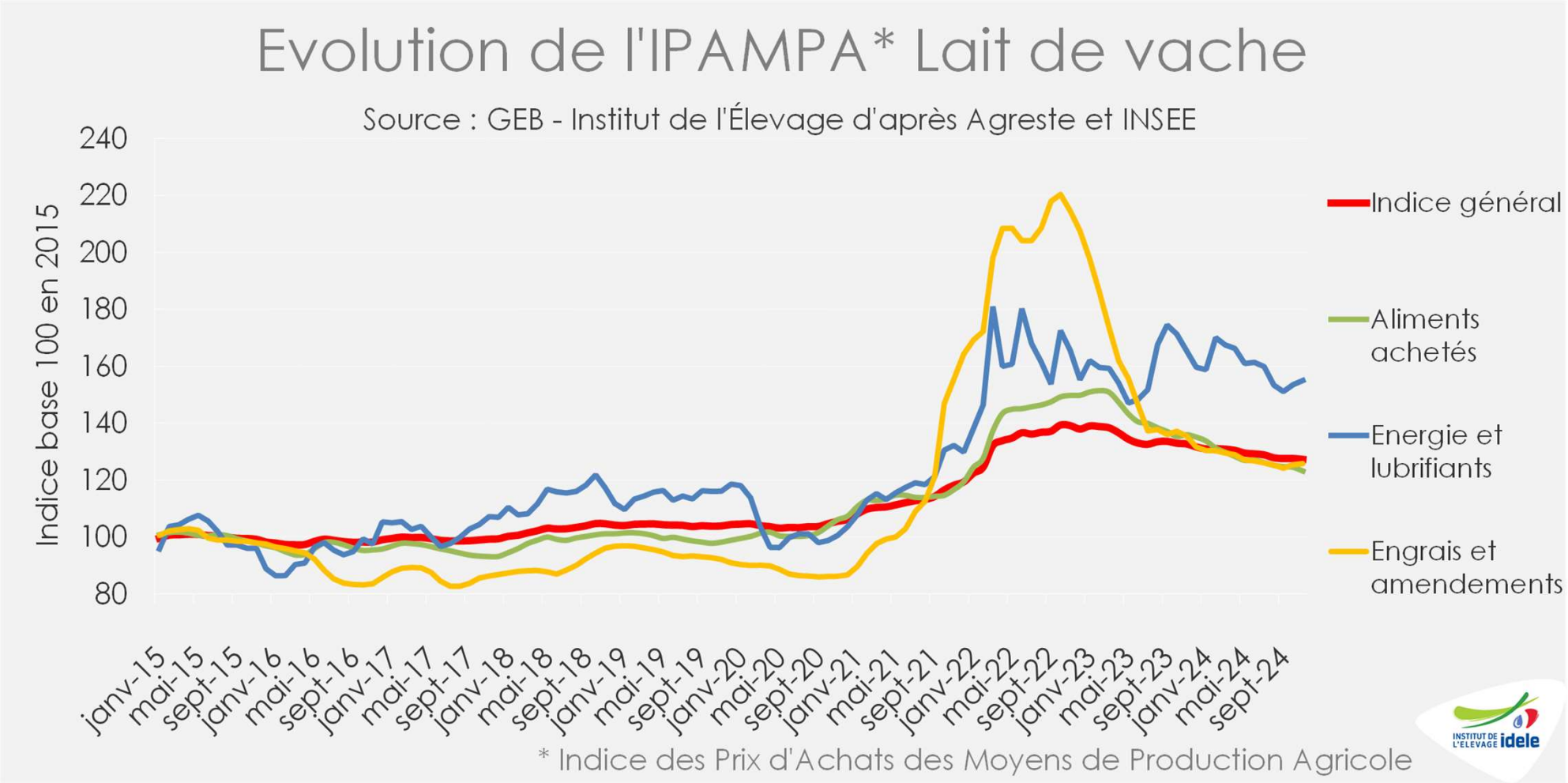
- En nov à **476 €/1 000 l,** le prix du lait standard (tous laits),
- +24 €/1 000 l d'une année sur l'autre soit, +5,3% /2023,
- Un prix du lait qui devrait encore augmenter sur la fin d'année

Le prix allemand dépasse de 55 € le prix français



- **France** : 458 €/1 000 l (lait conventionnel) en nov, soit +5,8% /2023,
- **Allemagne** : 513 €/1 000 l en nov, soit +24,1% /2023,
- **UE-27** : 533 €/t en nov 2024.

L'IPAMPA Lait de vache en recul



- En nov, l'IPAMPA lait de vache a l'indice 127,2 :
  - -0,2% d'un mois sur l'autre,
  - -4,1% /2023.
- Aliments achetés : -1,3 points d'un mois sur l'autre et -9,4% /2023,
- Energie et lubrifiants : +1,5 points d'un mois sur l'autre et -6,4% /2023,
- Engrais et amendements : +0,4 points d'un mois sur l'autre et -7,1% /2023.

Evolution de la MILC*

- **Sur le mois de novembre 2024 la MILC s'établit à 192 €/1 000 l.**
- **Sur un mois,** elle a augmenté de +10€, sous l'effet d'une progression du produit lait (hausse prix réel), une petite hausse du produit généré par la vente des animaux et des charges stables.
- **Sur un an**, la MILC est en hausse de +40 €/1 000 l. On observe une hausse du produit lait (+21 €/2023) et une augmentation des autres produits (+3 € /2023). A l'inverse, les charges ont reculé de -16 € /2023.

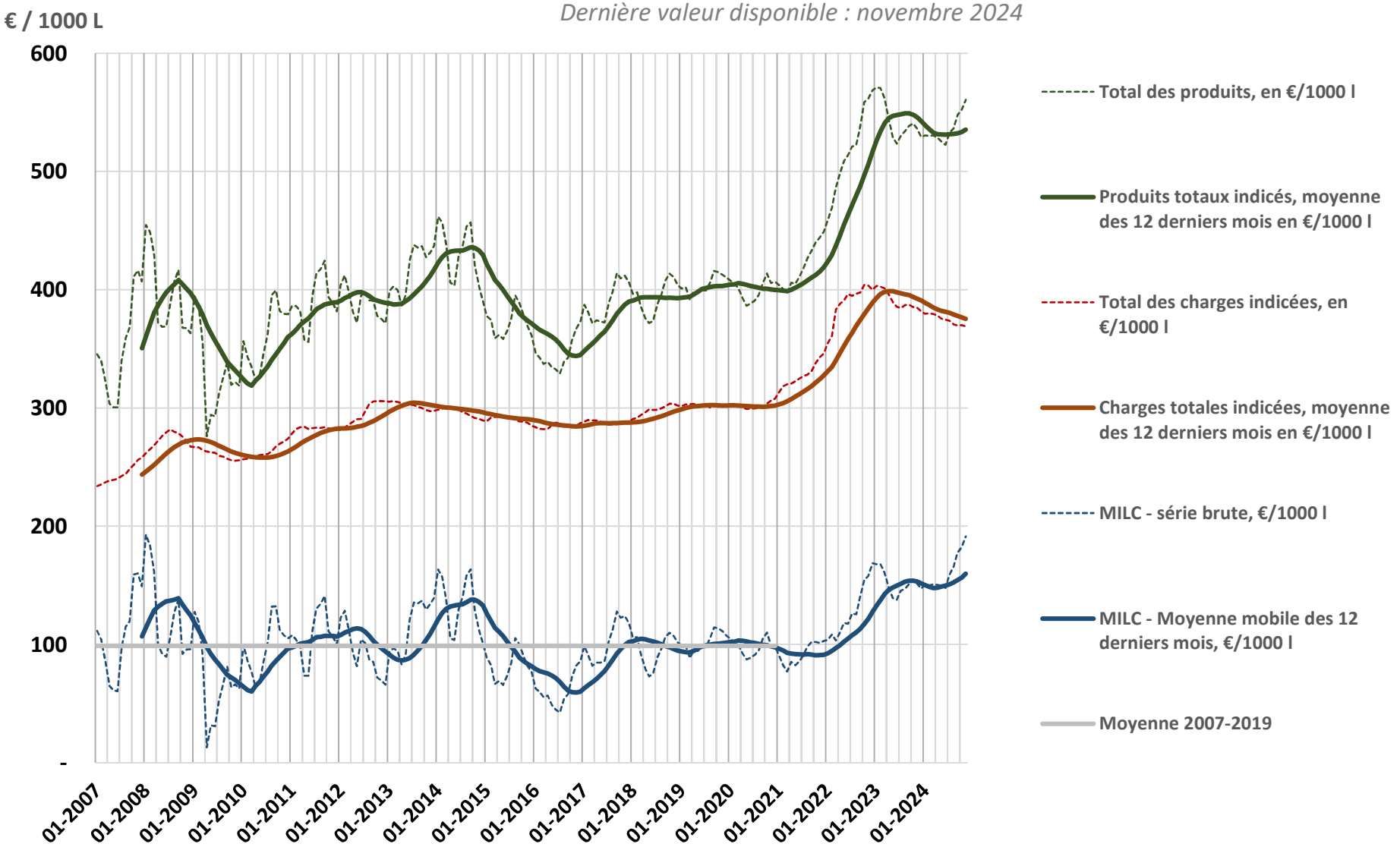
- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 160 €/1 000 l.**
  Elle dépasse donc la moyenne 2007-2021 (99 €/1 000 l).

*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)

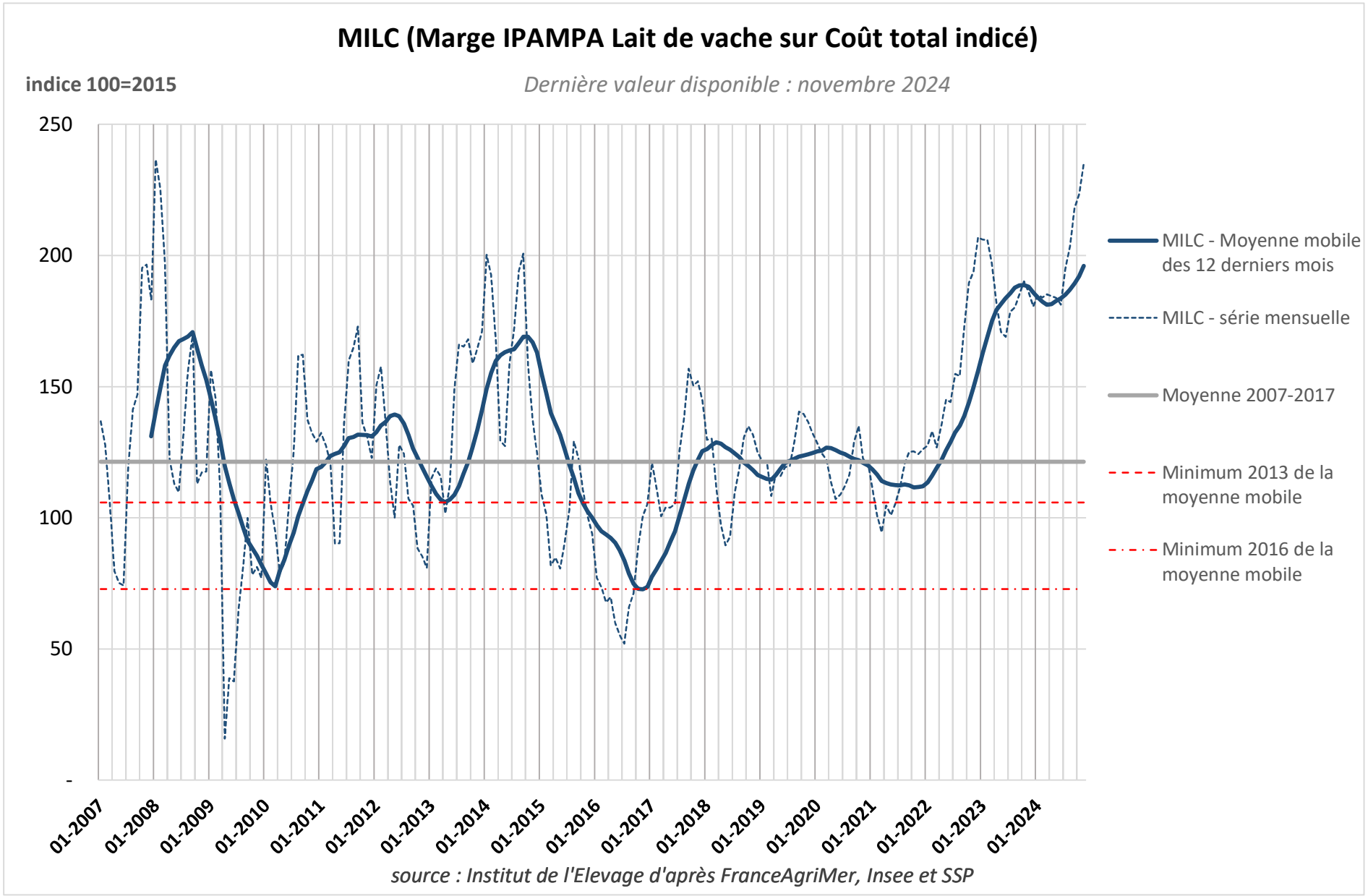
Dernière valeur disponible : novembre 2024



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

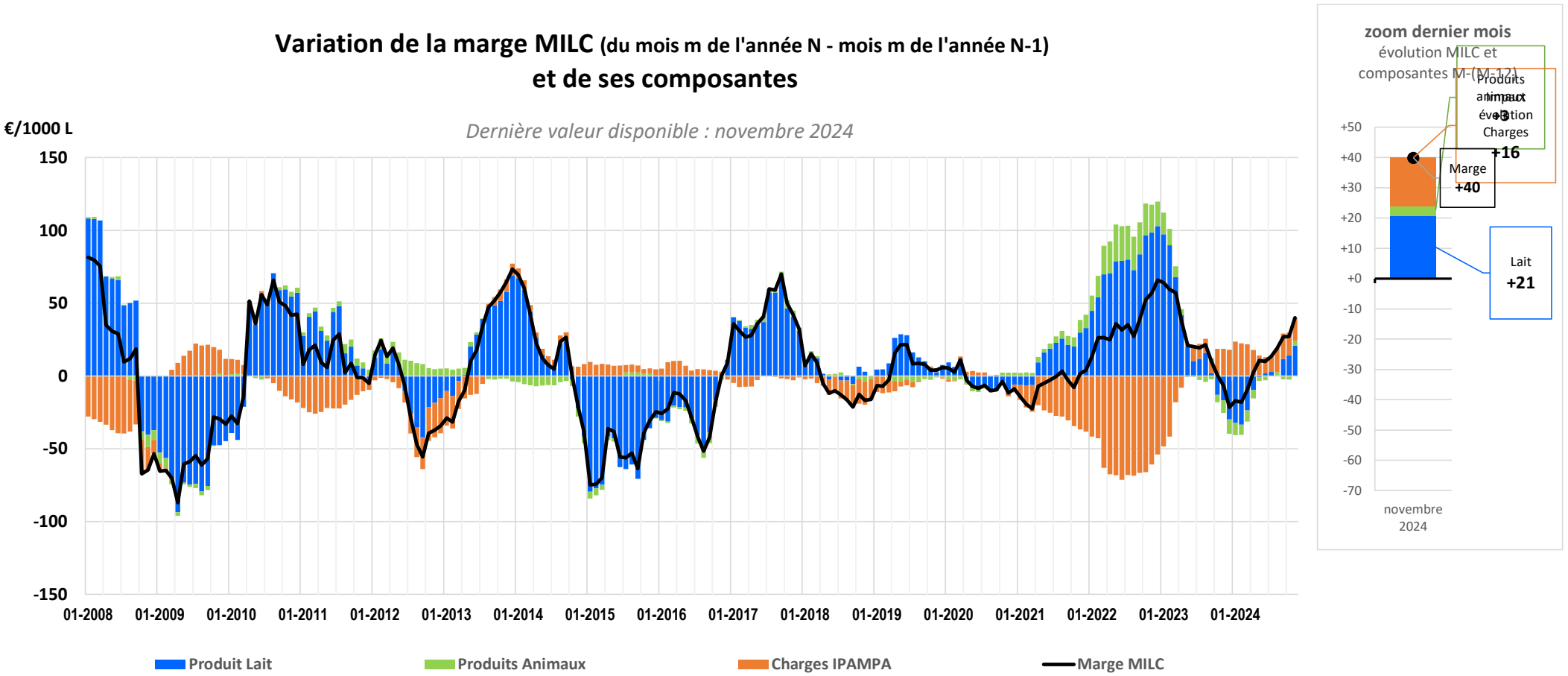
Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



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

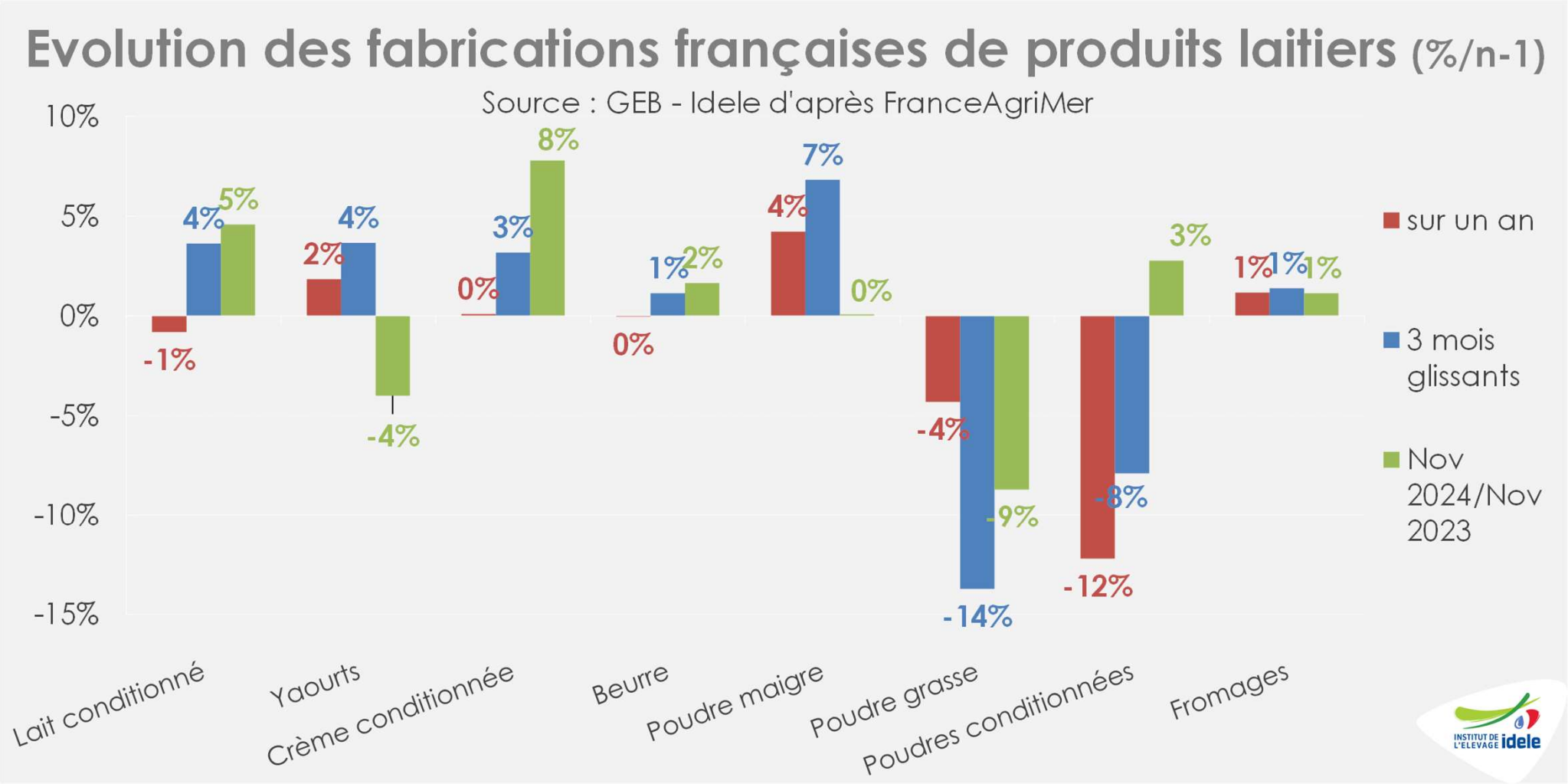
Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

Marge MILC – évolution et composantes



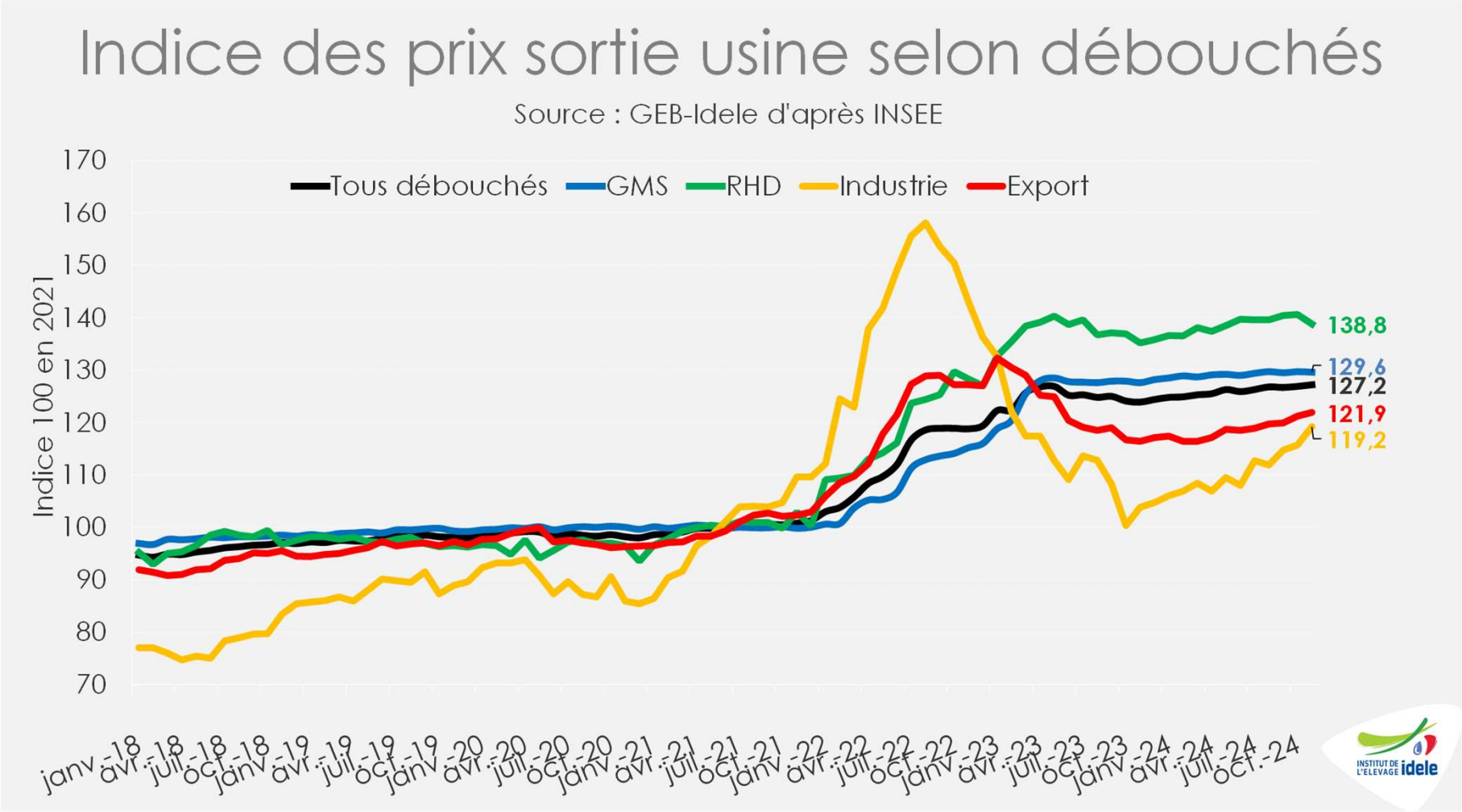
Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

Evolution contrastée des fabrications



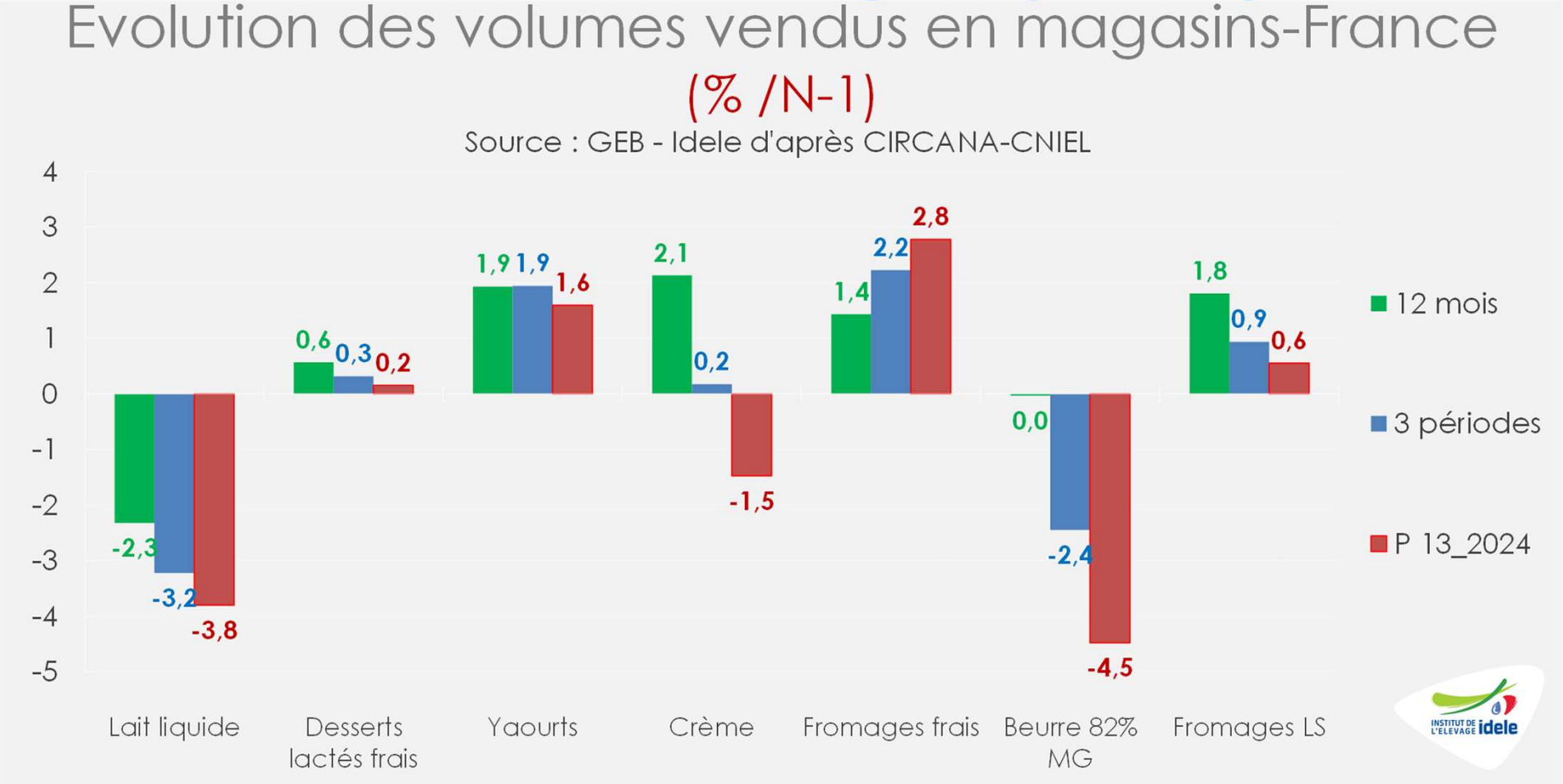
- Crème conditionnée : +8% /2023 en nov 2024, beurre: +2% /2023, fromages : +1%
- Lait conditionné : +5% /2023
- Yaourts : -4% /2023
- Poudres de lait : 0% en poudre maigre, -9% en poudres grasses et +3% en poudres conditionnées.

Progression des prix sortie usine



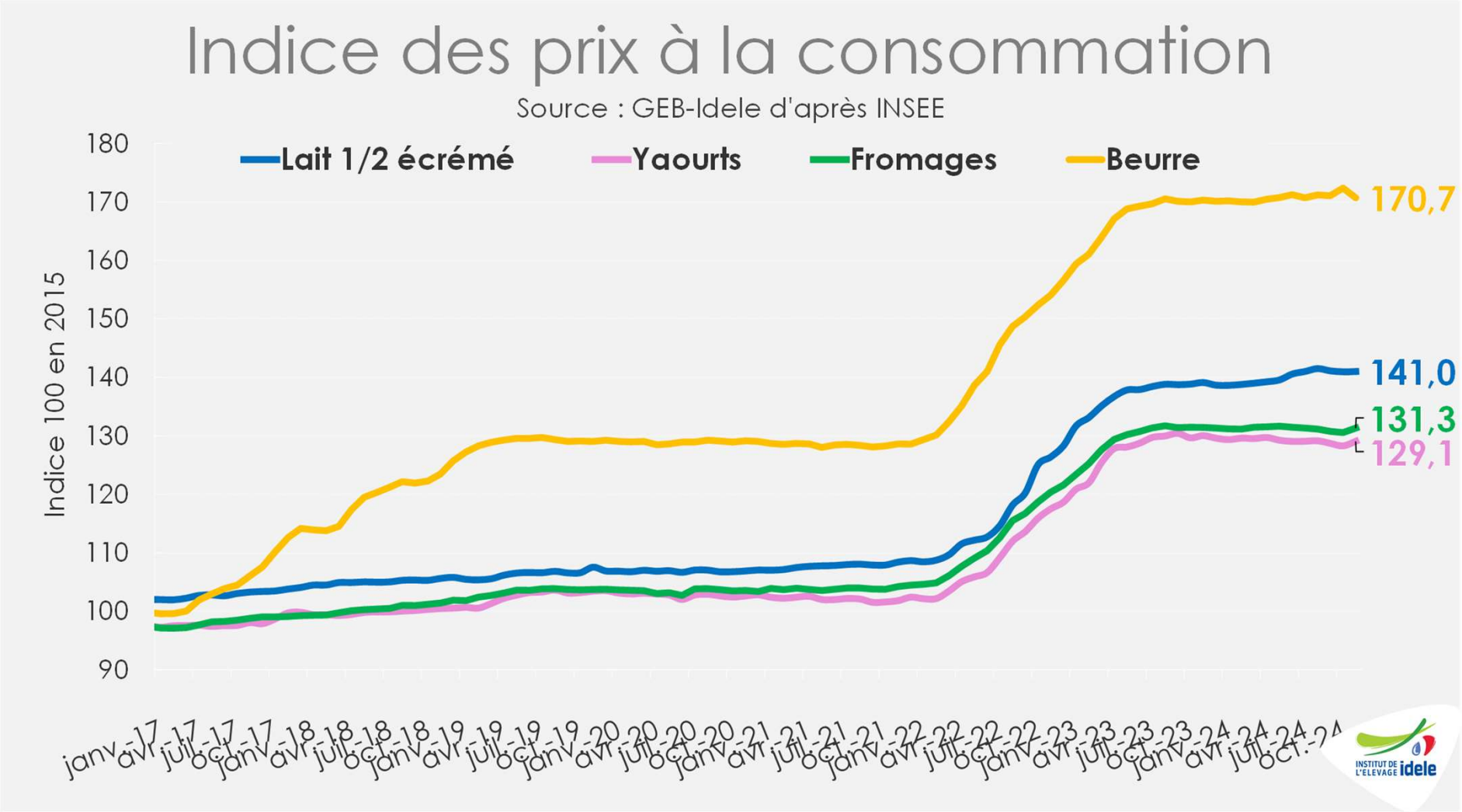
- Hausse des prix sortie usine :
  - GMS : +0,2% d'un mois à l'autre, +1,4% /2023 et +3,8% /2023 sur 12 mois glissants,
  - Industrie: +0,9% d'un mois à l'autre, +15,4% /2023 et -8,2% /2023 sur 12 mois glissants,
  - RHD : +0,1% d'un mois à l'autre, +2,7% /2023 et +1,7% /2023 sur 12 mois glissants
 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



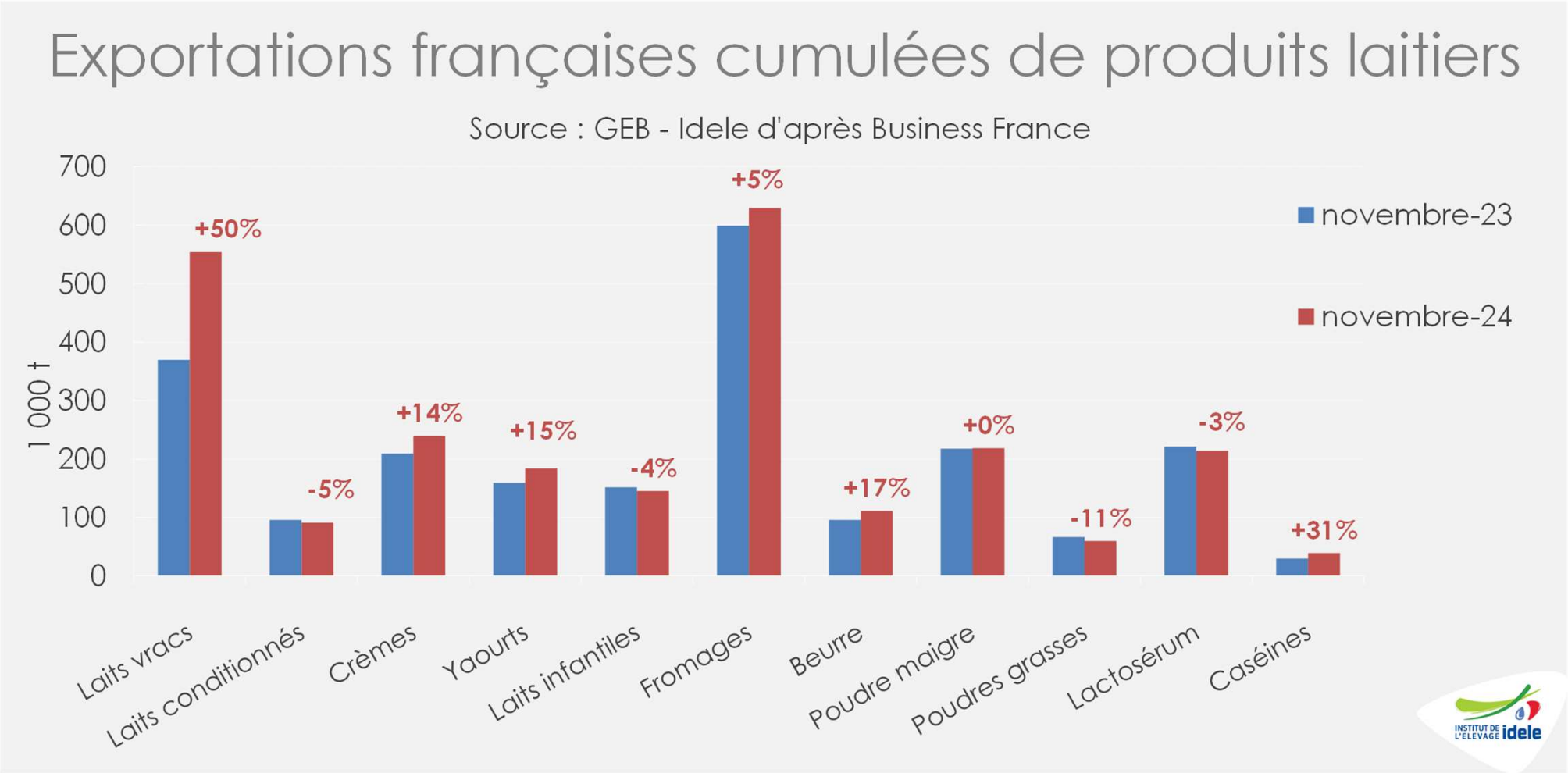
- Sur la période 13 de 2024, les ventes aux ménages des produits laitiers sont en recul (-1,2 % /2023 en éq. Lait). Elles ont baissé pour le beurre, le lait et la crème et sont en hausse pour les autres produits.
- Sur les 3 dernières périodes, les ventes ont été en hausse pour tous les produits à l'exception des laits conditionnés (-3,2%) et du beurre (-2,4%)
- Sur 1 an, les ventes ont progressé pour tous les produits à l'exception du lait (-2,3%).

Stabilisation des prix à la consommation à un niveau élevé



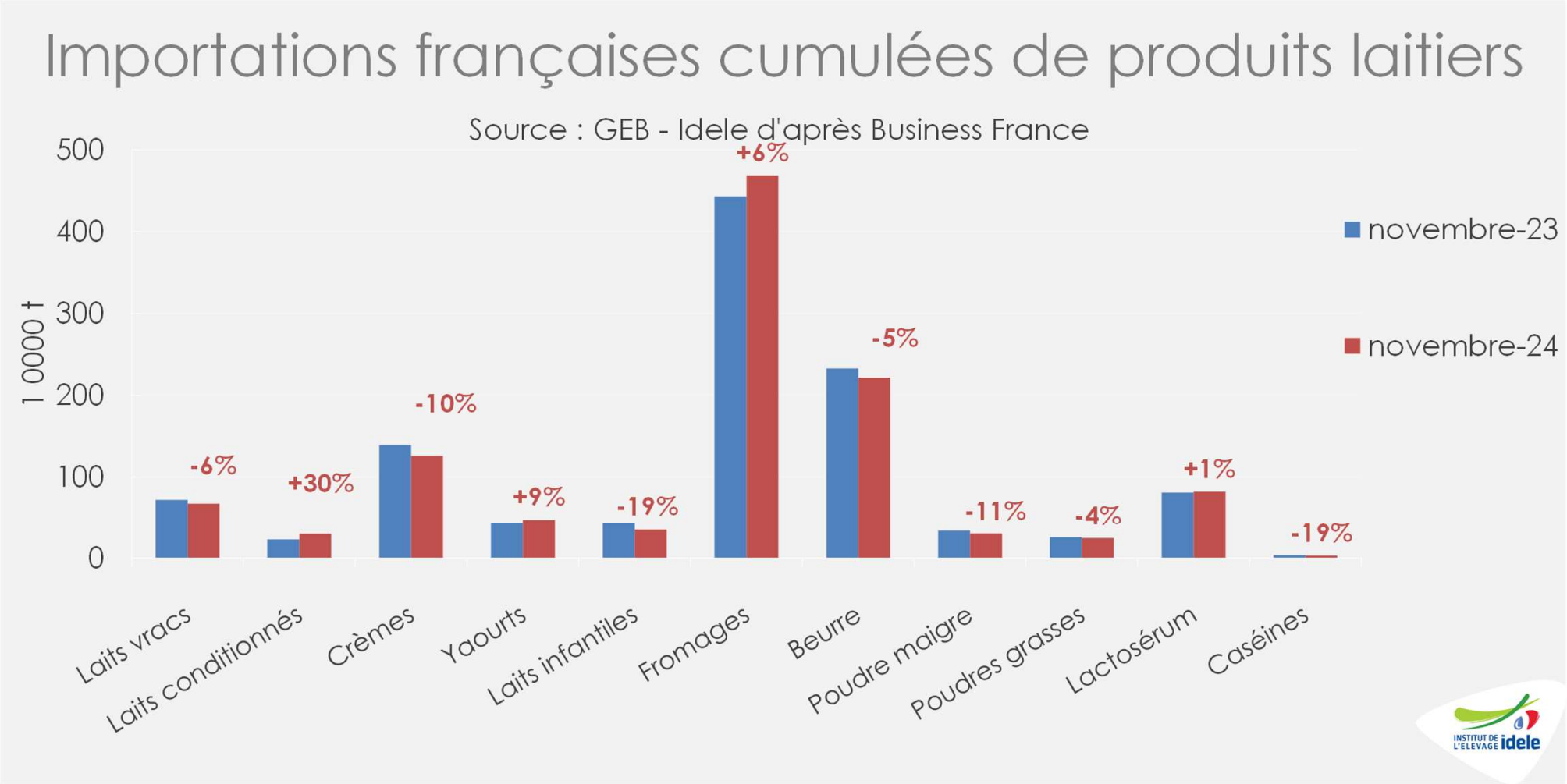
- **En nov 2024** : quasi-stabilisation des prix d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
  - Laits conditionnés : -0% d'un mois à l'autre, +1,4% /2023 et +2,8% /2023 sur 12 mois glissants,
  - Beurre : -1% d'un mois à l'autre +0,2% /2023 et +2,6% /2023 sur 12 mois glissants,
  - Yaourts : +0,6% d'un mois à l'autre -0,7% /2023 et +1,9% /2023 sur 12 mois glissants
  - Fromages : +0,6% d'un mois à l'autre, -0,1% /2023 et +1,9% /2023 sur 12 mois glissants.

Hausse en volume des exportations françaises…



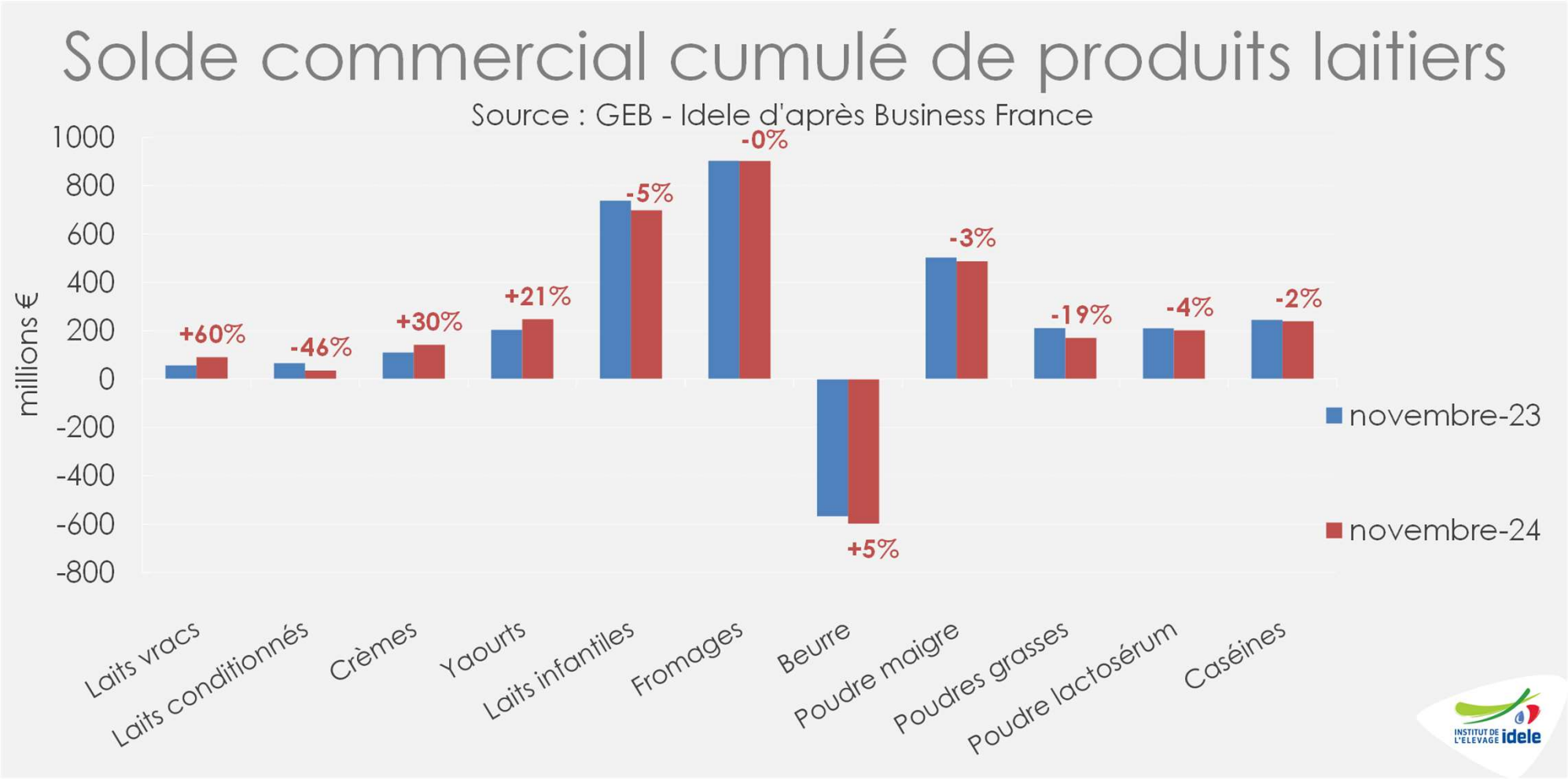
- Reflux persistant des exportations de laits conditionnés (-5% /2023),
- Hausse des exportations de lait vrac (+50% /2023) et de fromages (+5% /2023),
- Hausse des exports de crème (+14%), de yaourts (+15%) et de beurre (+17%),
- Recul des ingrédients secs : poudres maigre (0%), lactosérum (-3%), poudre grasse (-11%),
- Des exportations totales en hausse en valeur : +2% /2023 à +8411 M€ en nov 2024.

…Recul en volume des importations françaises



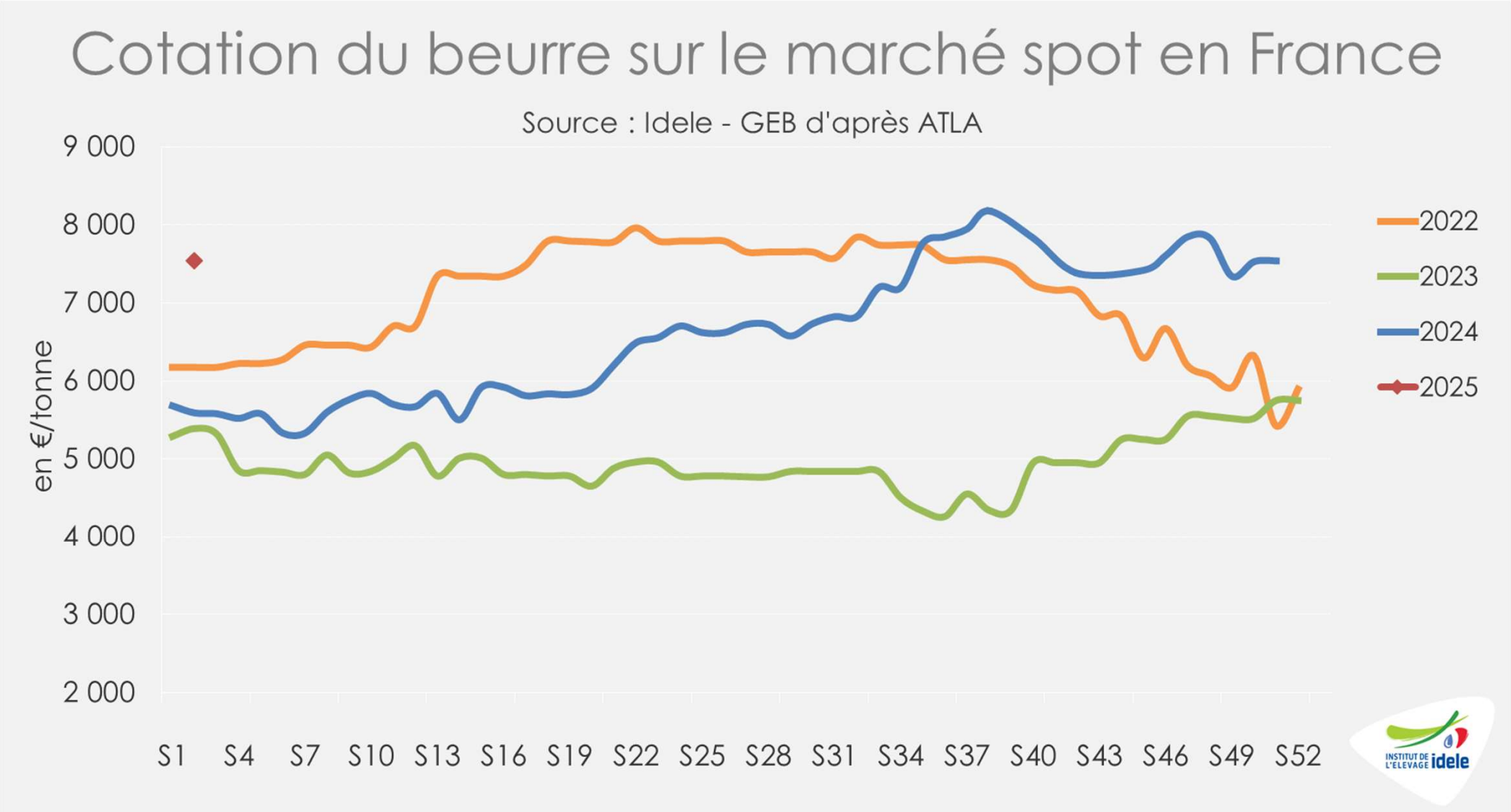
- Recul des imports de laits vracs : -6% /2023,
- Hausse des imports de lactosérum (+1% /2023),
- Recul en beurre (-5% /2023) et en crème (-10% /2023),
- Forte augmentation des imports de fromages (+6% /2023) et de yaourts (+9%)
- Des importations totales en hausse en valeur : +4% /2023 à +5539 M€ en nov 2024.

Recul de l'excédent commercial



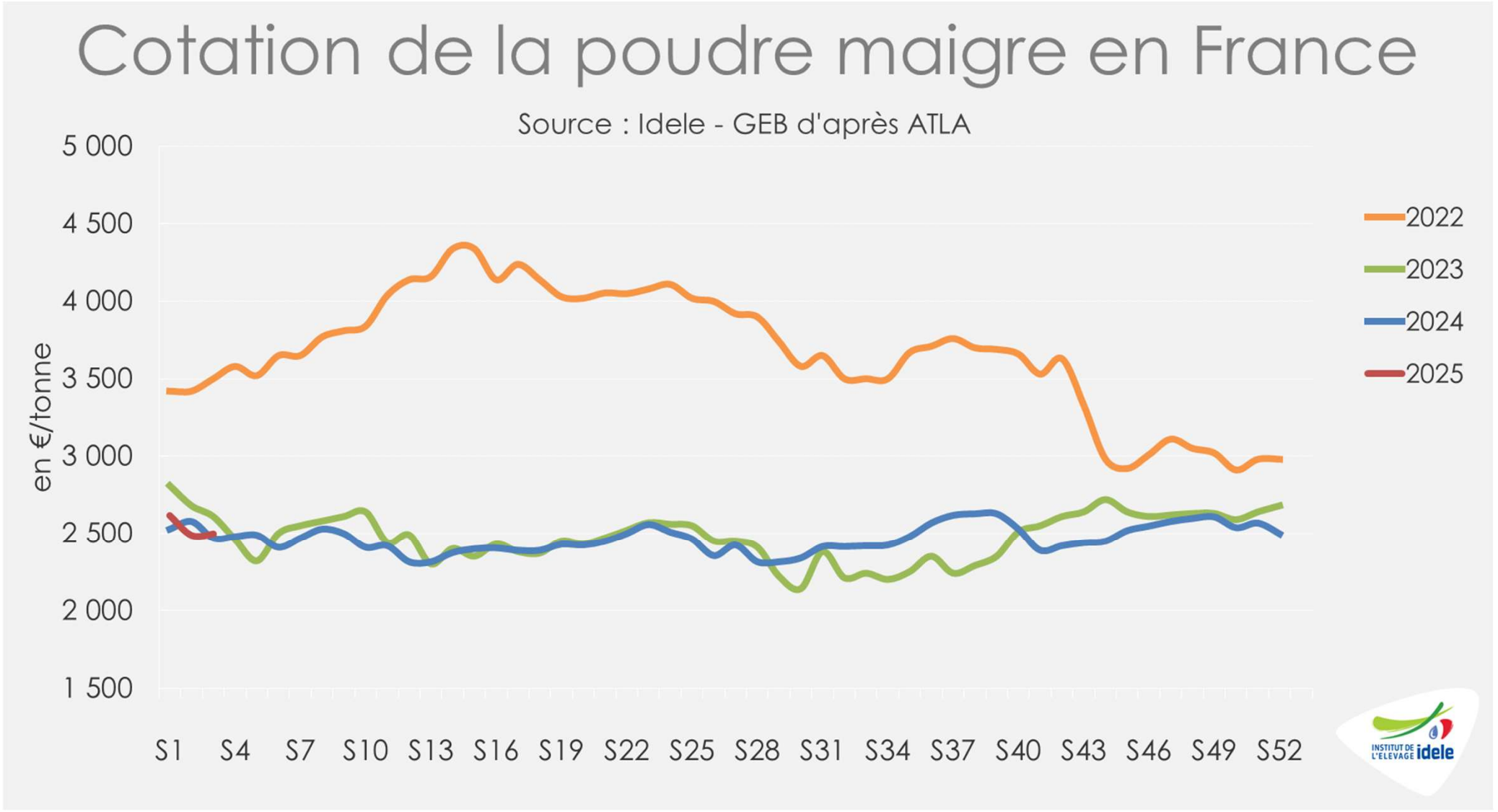
- Excédent commercial en recul : -2% /2023 à +2873 M€ en nov 2024.
- Stabilité de l'excédent en fromages (+0% à +902 M€),
- Hausse de l'excédent en crème (+30% à +142 M€) et en yaourts (+21% à +247 M€),
- Recul du solde en lait infantile (-5%) et hausse du déficit en beurre de +5% à -599 M€,
- Recul de l'excédent en ingrédients secs (-7% à +1226 M€).

Cours du beurre toujours soutenus



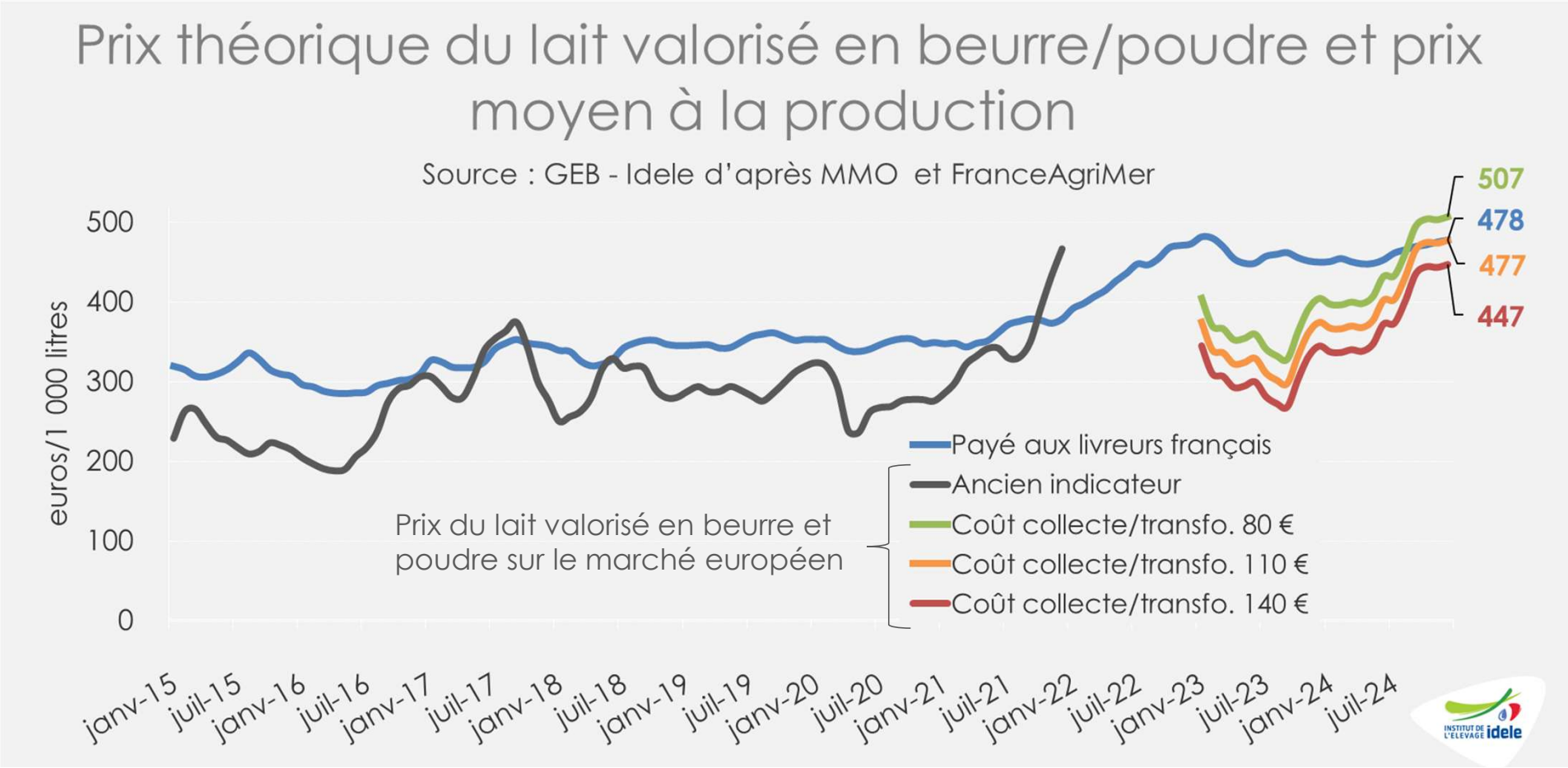
- La cotation ATLA s'établit à **7 540 €/t** en **semaine 02** (pas de cotation en semaines 01 et 03)
- Elle est **stable** sur un mois et en hausse de **1 950 €/t** depuis un an soit **+35%**

Faibles variations du cours de la poudre maigre



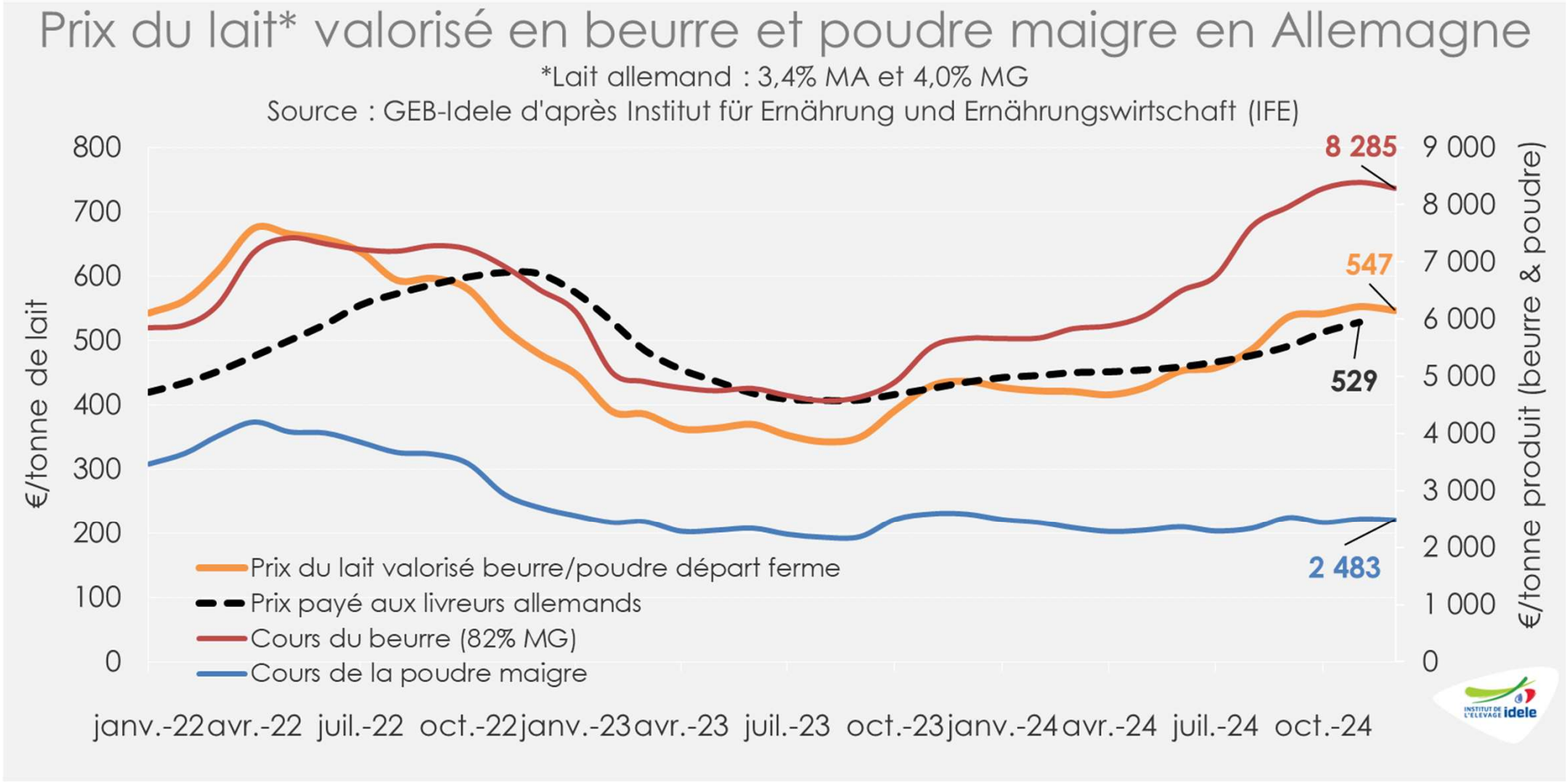
- La cotation ATLA s'établit à **2 500 €/t** en **semaine 03**
- Elle est en baisse de **-3%** sur un mois et en hausse de **30 €/t** depuis un an soit **+1%**

Prix français du lait valorisé en beurre/poudre de 447 € à 507 €
Prix payé aux livreurs français à 478 €/1 000 l (données de décembre)



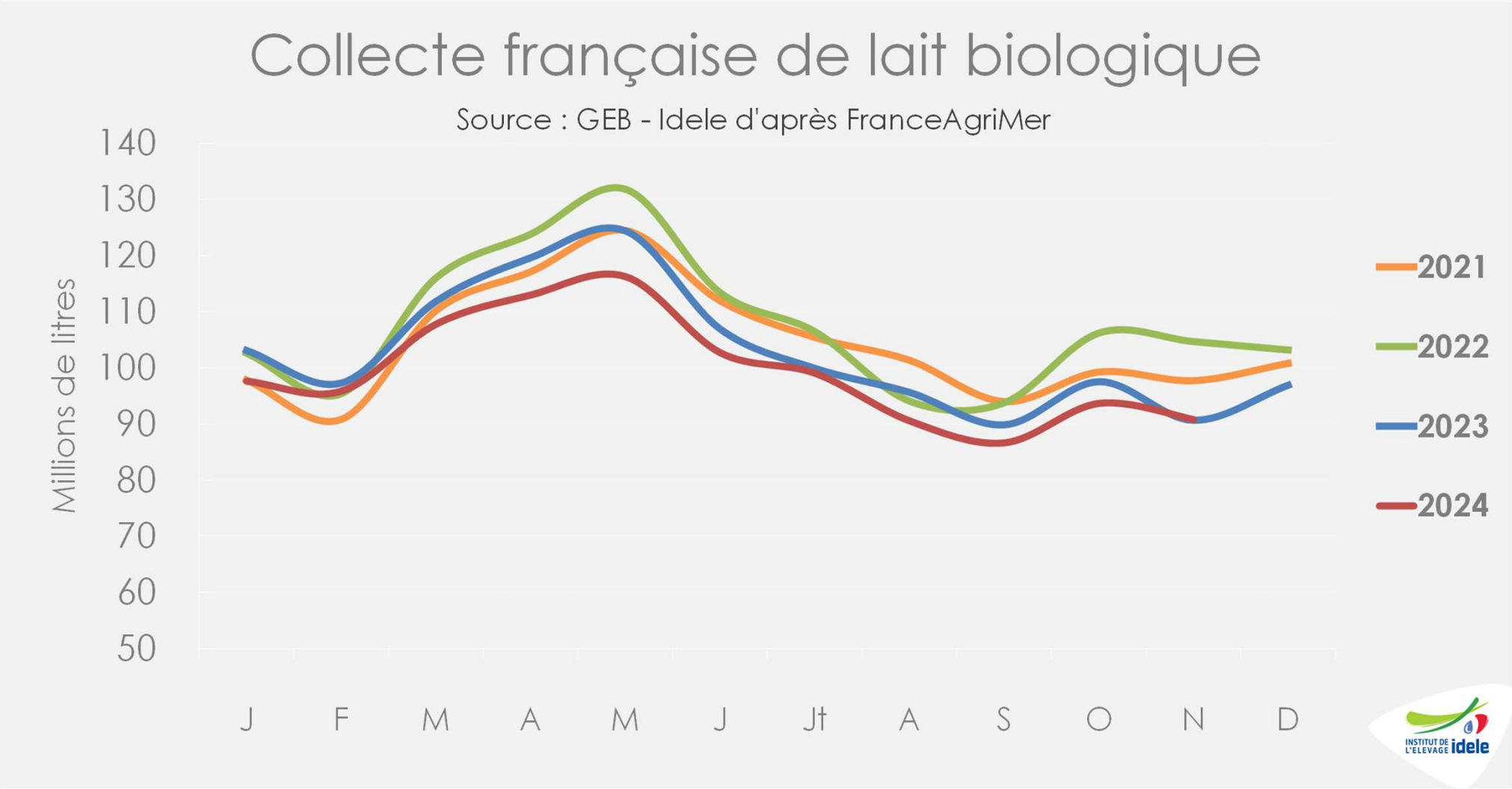
- Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre de 447 à 507 €/1 000 l en décembre 2024.
- Précision méthodologique :
  - L'ancien indicateur, inchangé depuis 2012, a été révisé.
  - Pour 2022, année exceptionnelle, nous avons fait le choix d'une année blanche.
  - Depuis 2023, les frais de collecte 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 (547 € en novembre), supérieur au prix du lait en Allemagne



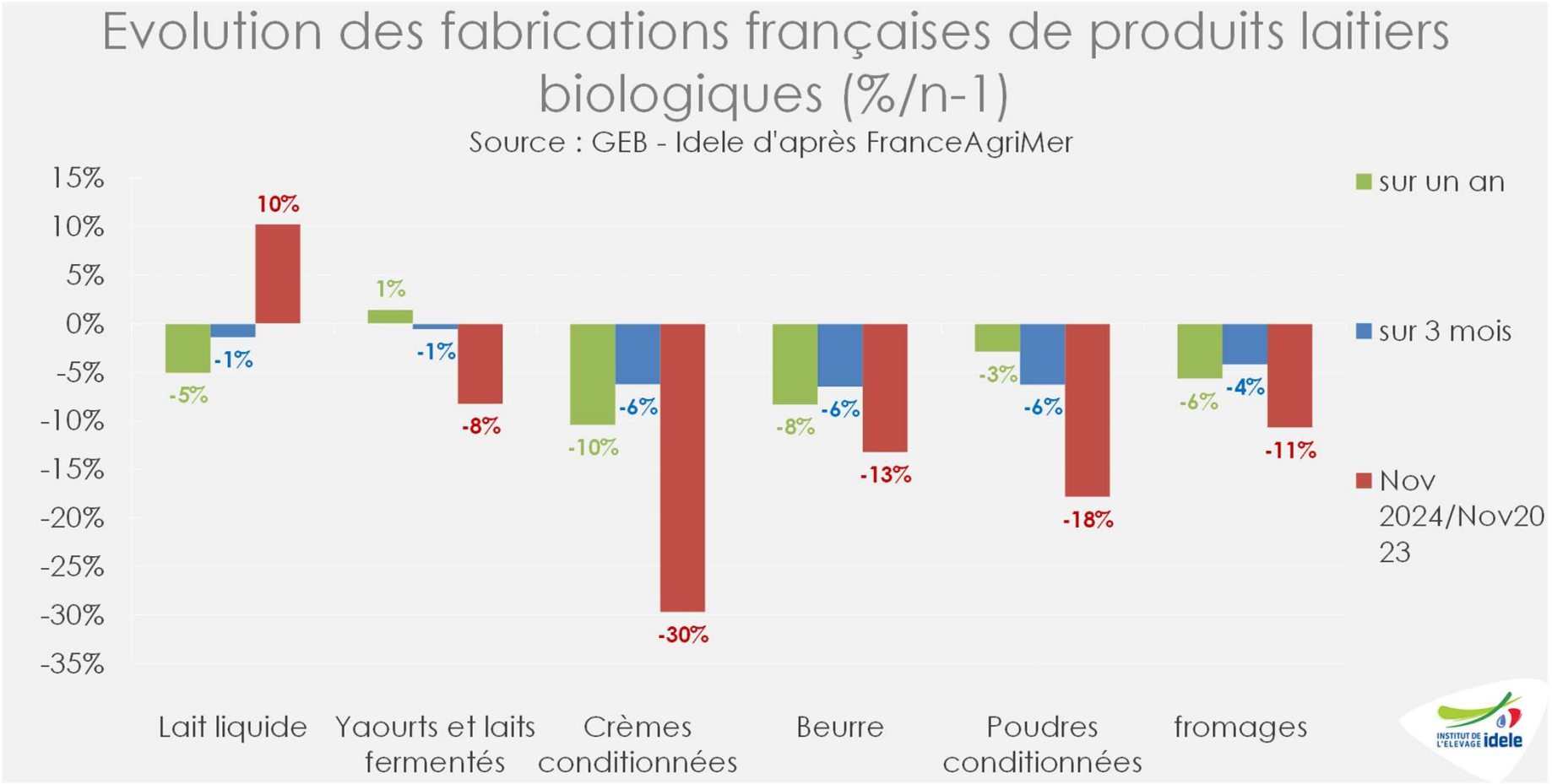
- Prix allemand du lait valorisé en beurre/poudre maigre départ ferme à 547 €/t (531 €/1 000 l) en novembre 2024.
- Calcul pour un **lait standard avec 4,0 % de matières grasses et 3,4 % de protéines.**

La collecte de lait bio se stabilise



- En nov 2024, la collecte de lait bio a atteint 91 Ml, soit +0,1% /2023,
- Un recul en MSU (-0,4% /2023),
- Le recul de la consommation de produits laitiers bio s'atténue.

Evolution contrastée des fabrications de produits bio

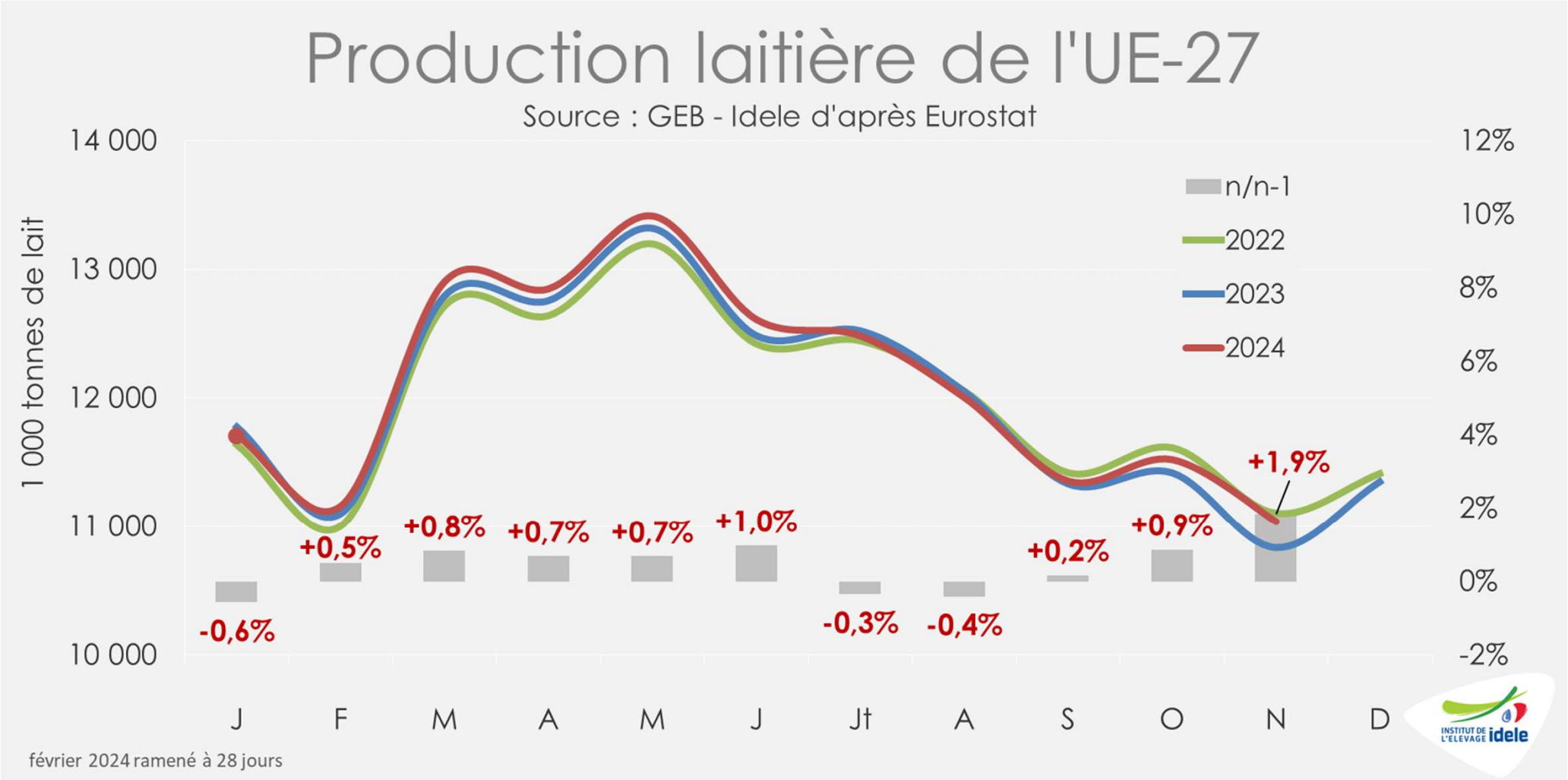


Sur un an : le recul de la consommation des produits laitiers bio se traduit par des forts replis des fabrications de crèmes conditionnées (-10%), de beurre (-8%), de fromages (-6%), de lait liquide (-5%), de poudres conditionnées (-3%). Les fabrications de yaourts (+1%) ont augmenté.

Sur 3 mois : le fromage (-4%) recule, tout comme le lait conditionné (-1%), les poudres conditionnées (-6%) et le beurre (-6%). Les yaourts (-1%) et les crèmes conditionnées (-6%) aussi.

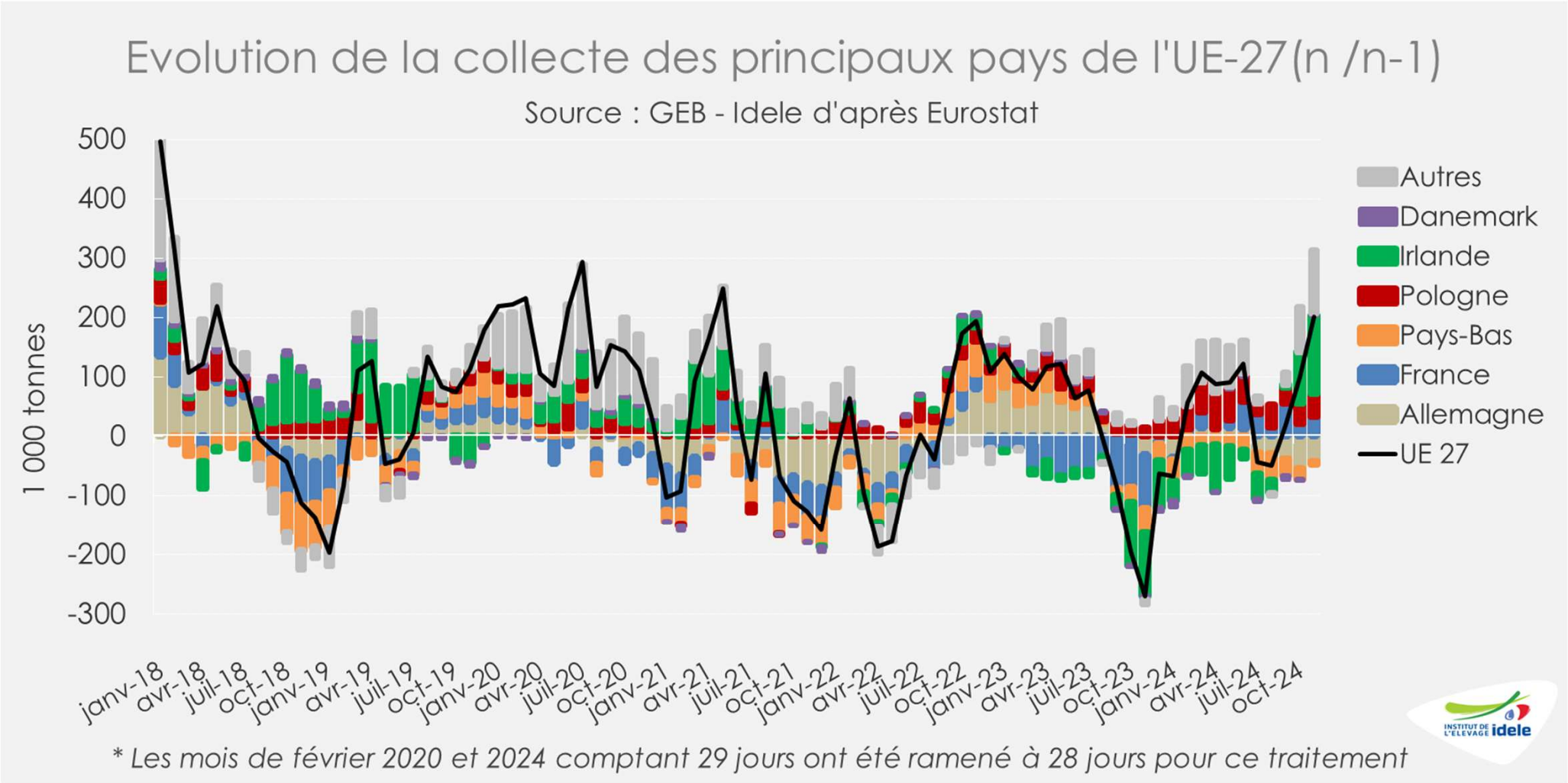
En nov : les fabrications de lait conditionné (+10%) progressent. Les autres produits reculent : les yaourts (-8%), le beurre (-13%), les poudres conditionnées (-18%), les crèmes conditionnées (-30%) et les fromages (-11%) .

Poursuite de la hausse de la collecte en UE en novembre



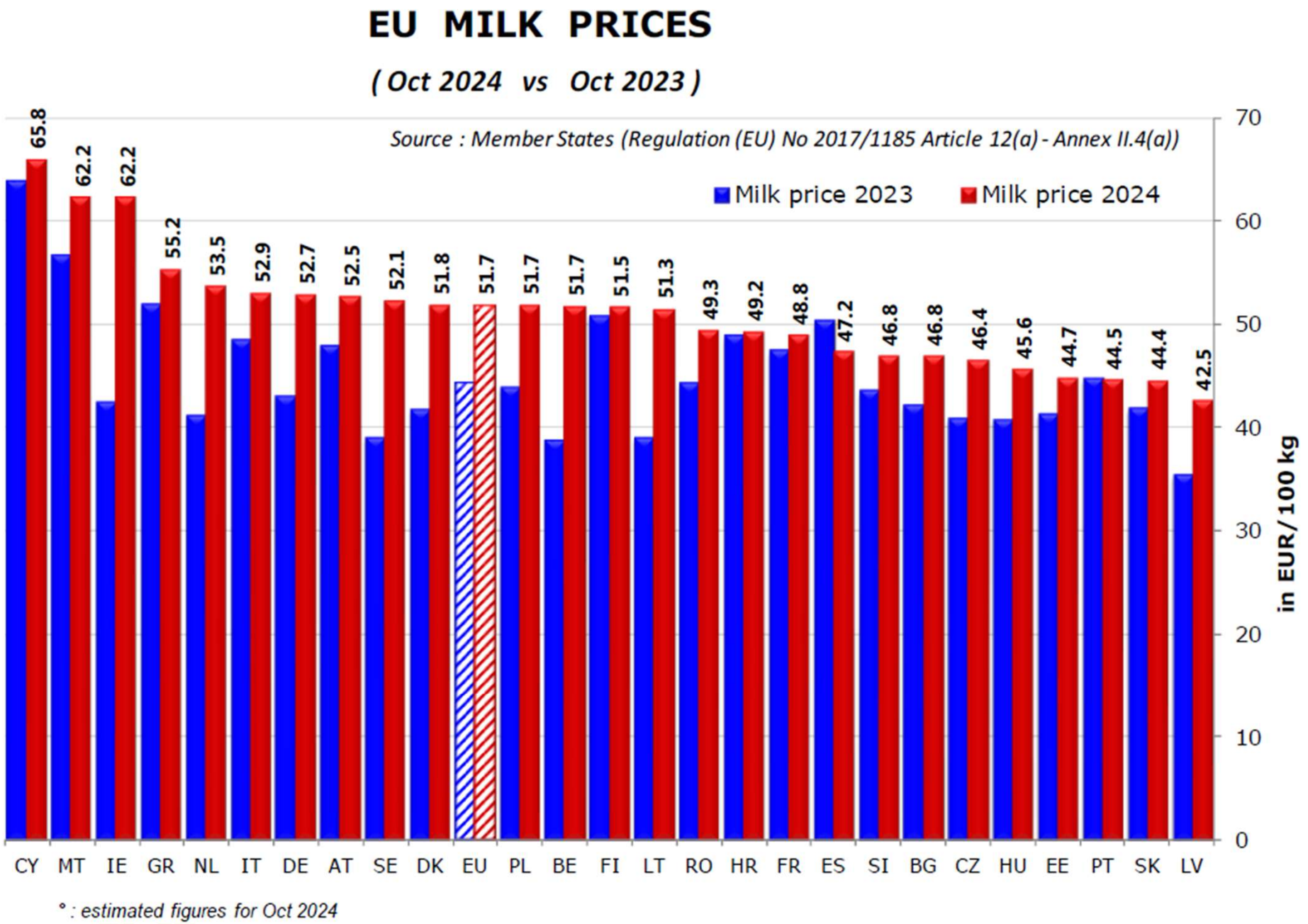
- Poursuite de la reprise de la collecte européenne novembre, mais par rapport à une année 2023 limitée.
- En novembre 2024, la collecte européenne était en hausse /2023 à 11,0 Mt (**+1,9%** /2023). En cumul sur 11 mois, elle était en légère hausse à 133,0 Mt (**+0,5%** /2023)

Poursuite de la hausse de la collecte en UE en novembre

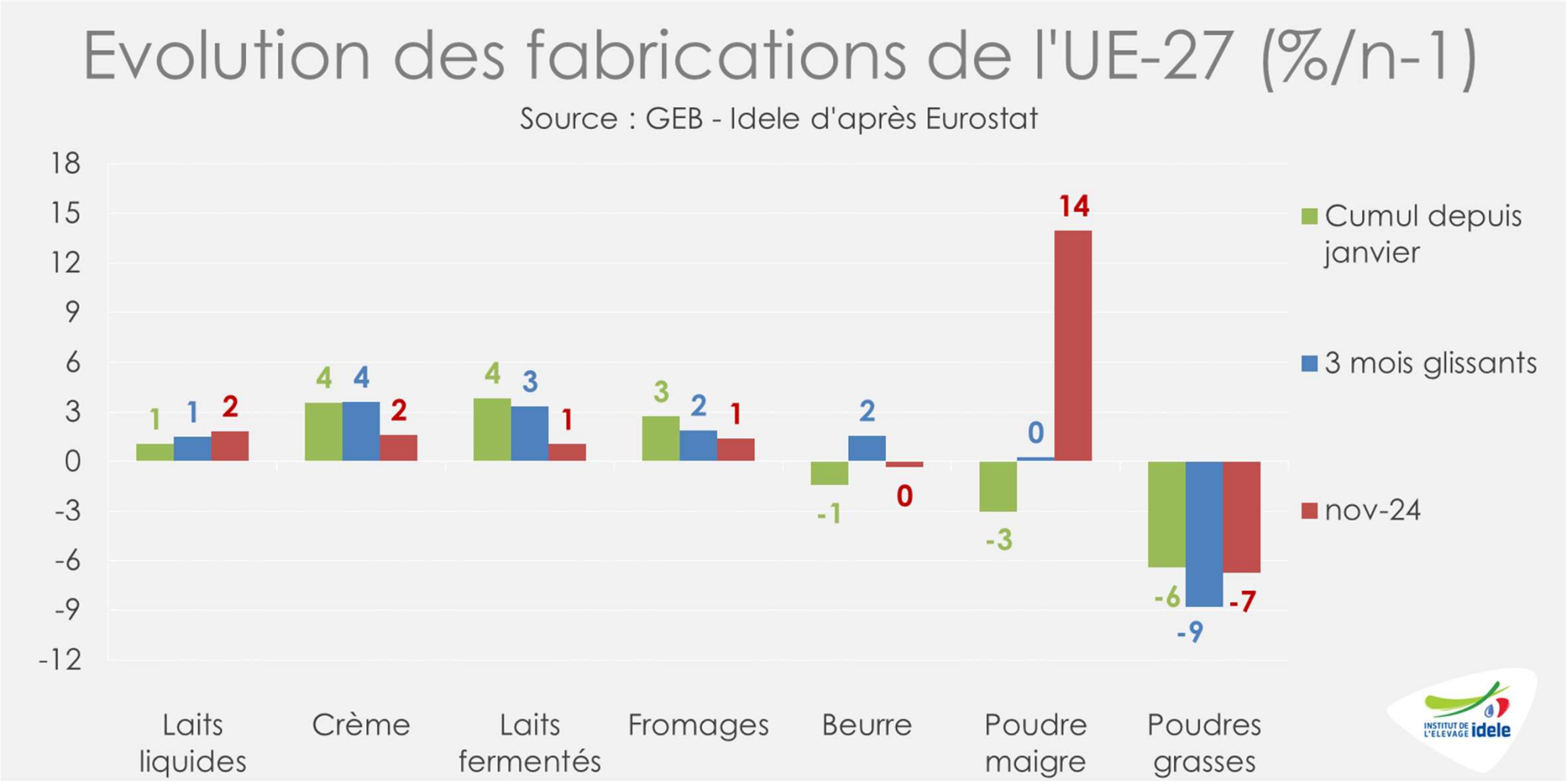


- La collecte de l'UE-27 était à nouveau en hausse en novembre 2024 de **+1,9%** /2023 dans le sillage de la progression sur un an des collectes irlandaise, polonaise ou française. Elle était en légère hausse sur les 11 premiers mois de 2024 (**+0,5%** /2023).

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

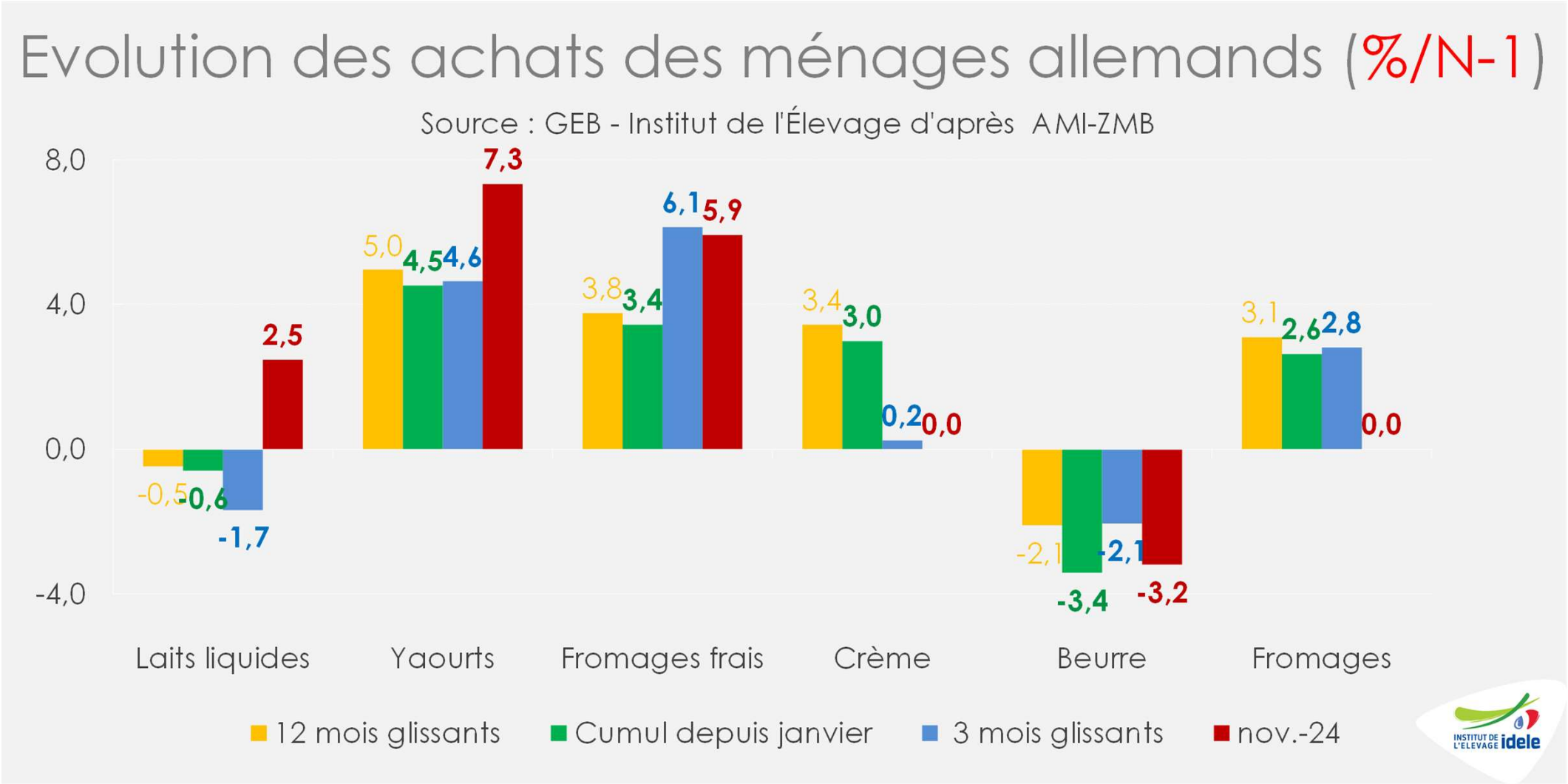


Moins de poudres fabriquées en UE



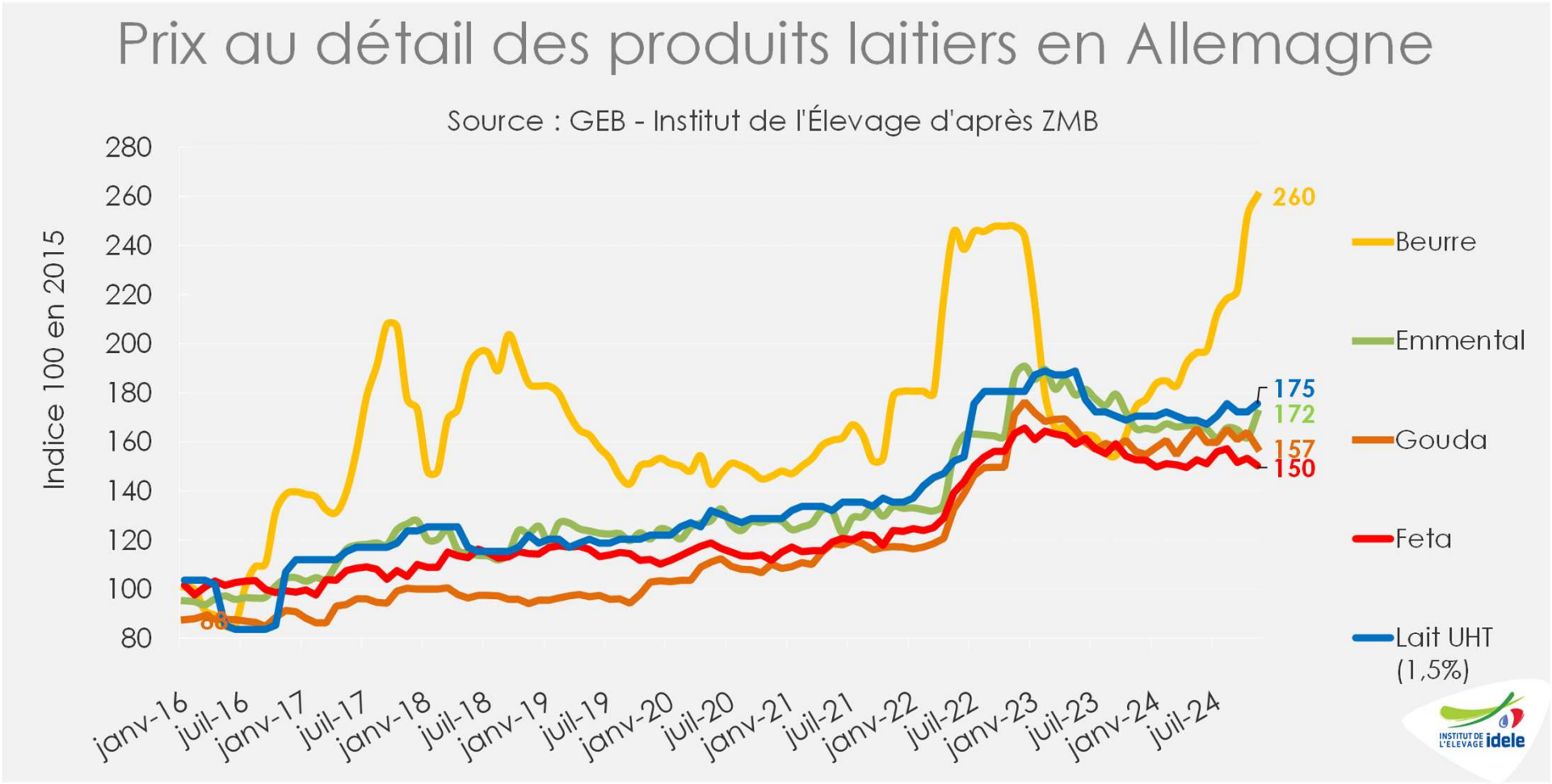
- Hausse des fabrications de laits, crème, laits fermentés et fromages en cumul depuis début 2024.
- Baisse des fabrications de beurre depuis début 2024, stabilité en novembre.
- Baisses marquées des fabrications de poudres maigre et grasses depuis le début de l'année. Hausse de la production de poudre maigre en novembre.

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 nov, recul pour le beurre (-3,2%) et progression pour les autres produits.
- Des achats de ménages très sensibles à la hausse des prix au détail (diapo suivante).

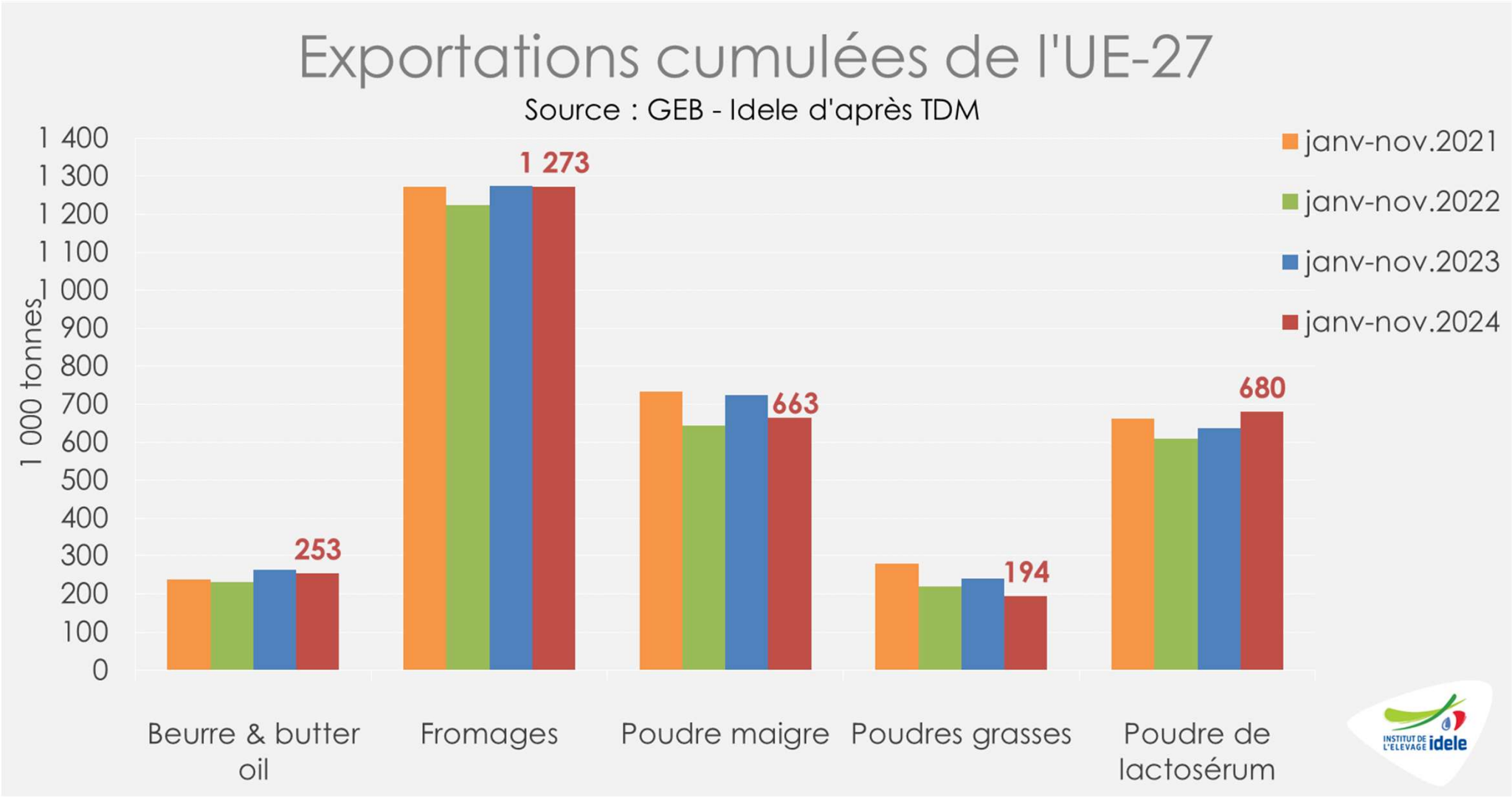
Le prix au détail du beurre en Allemagne en forte hausse



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.

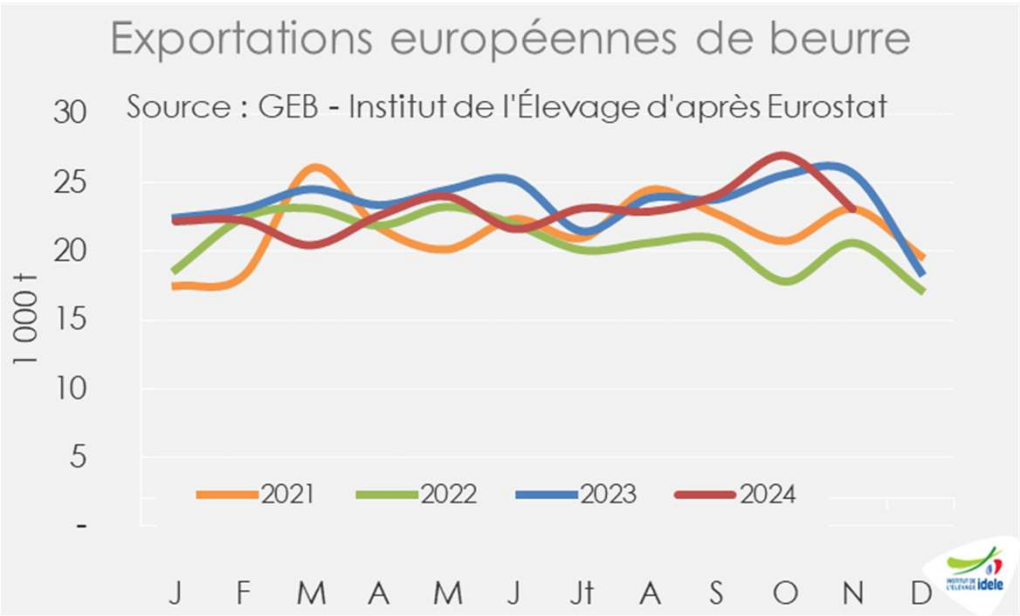
- Beurre : +49% /2023, à 9,92 €/kg en nov,
- Laits conditionnés : +3% /2023, à 1,05 €/l,
- Emmental : +4% /2023, à 9,48 €/kg,
- Gouda : +1% /2023, à 8,74 €/kg.

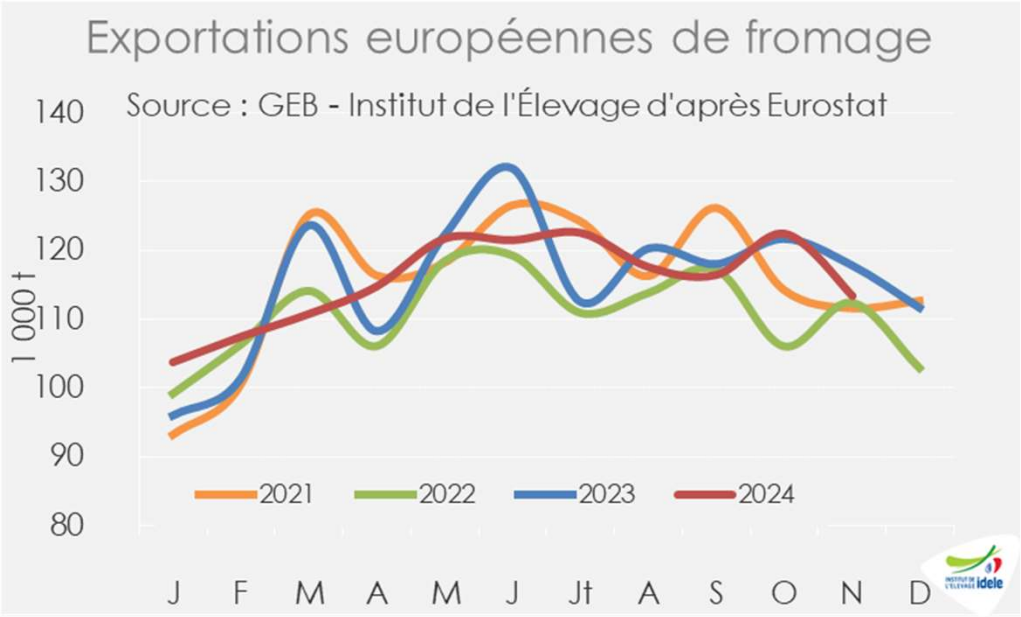
Recul des exportations de poudres de l'UE (1/2)

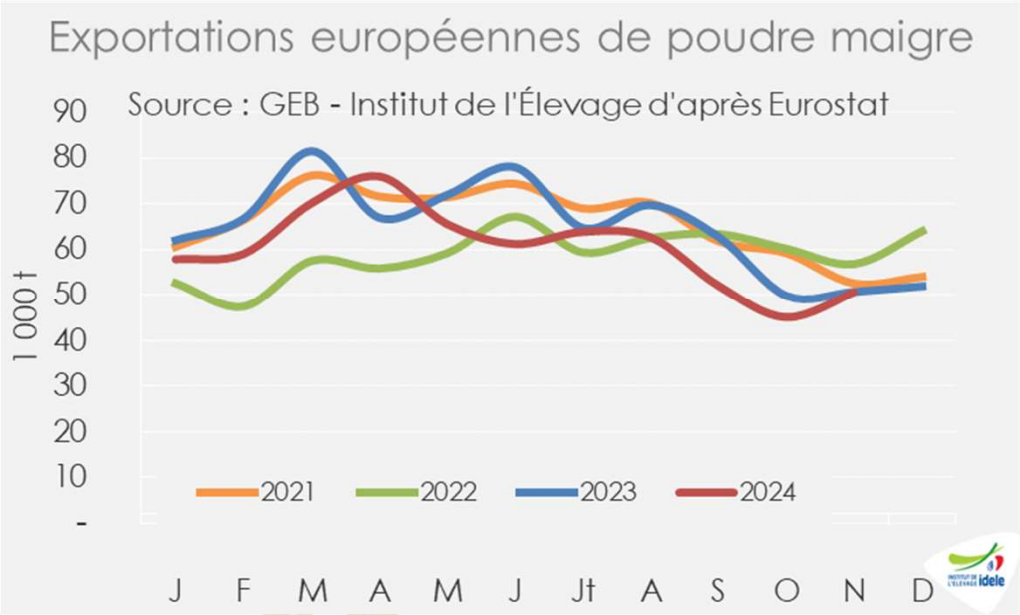


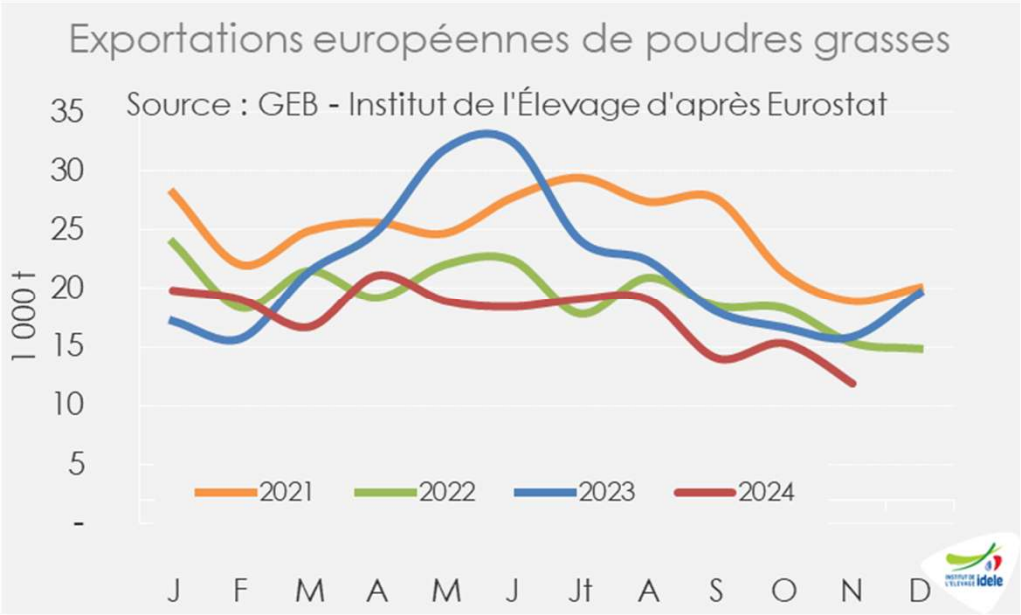
- **Beurre et butter-oil** : **-4%** /2023,
- **Fromages** : **=** /2023,
- **Poudre maigre** : **-8%** /2023,
- **Poudres grasses** : **-19%** /2023.
- **Poudre de lactosérum : +7%** /2023.

Recul des exportations de poudres de l'UE (2/2)

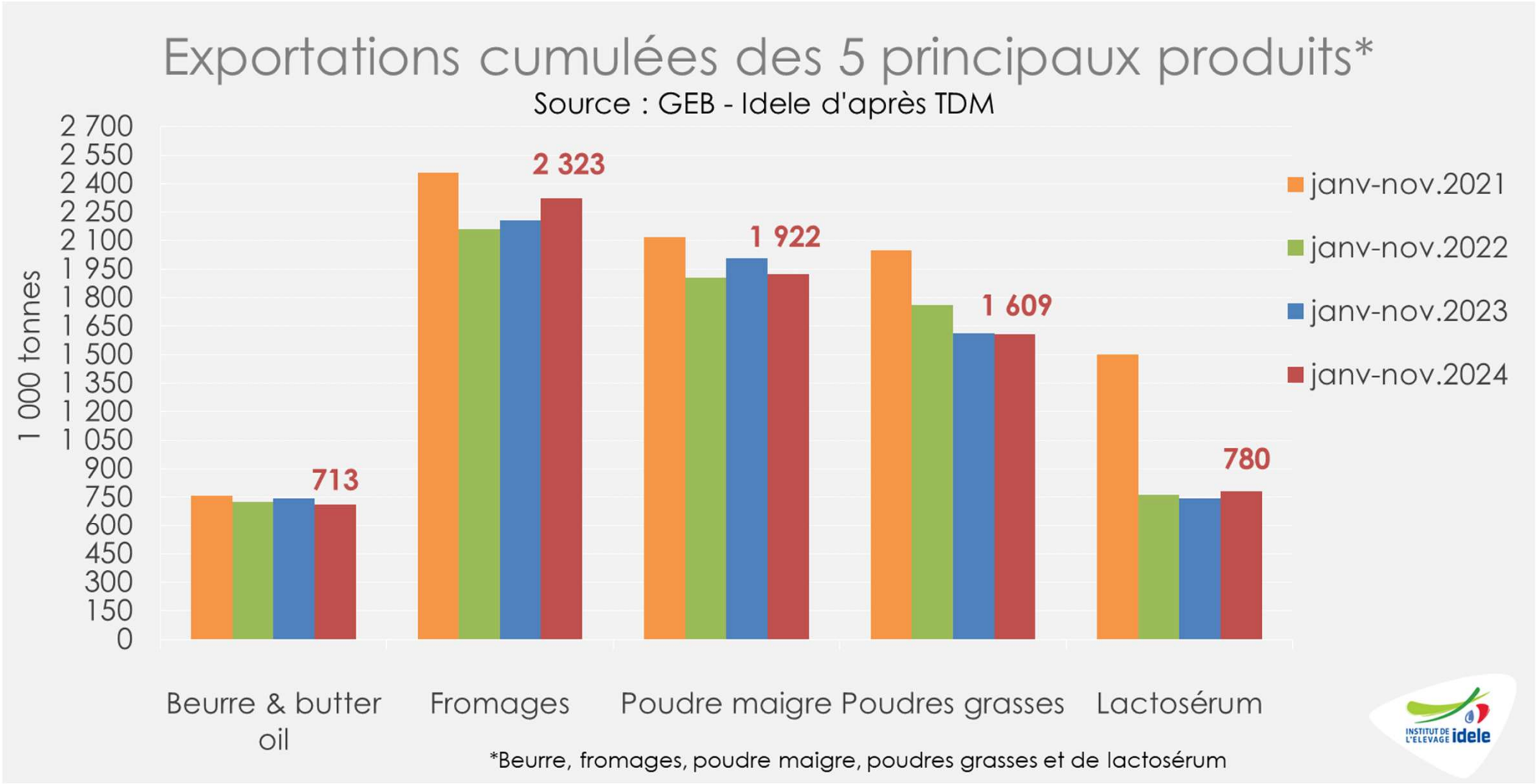






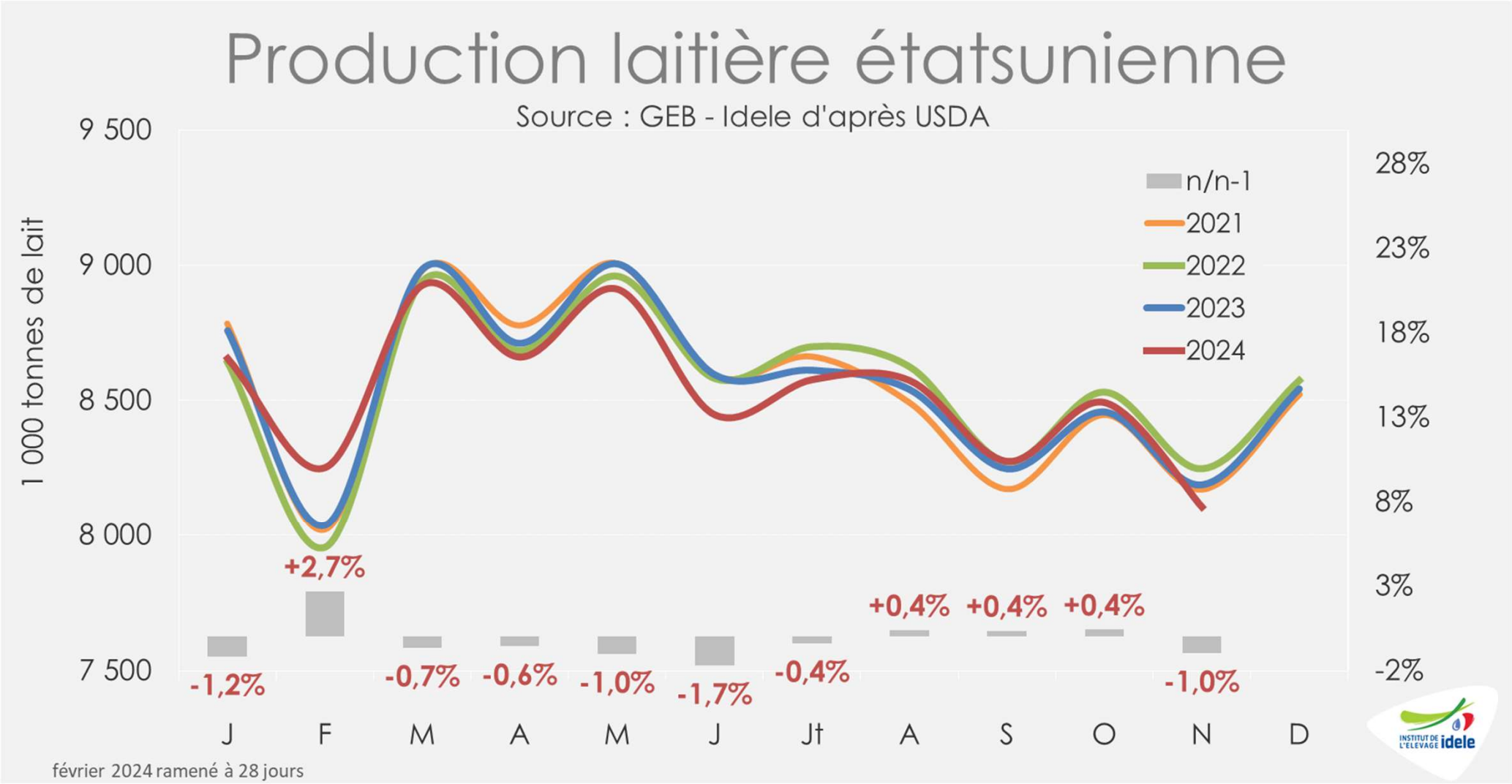


Commerce mondial hétérogène selon les produits



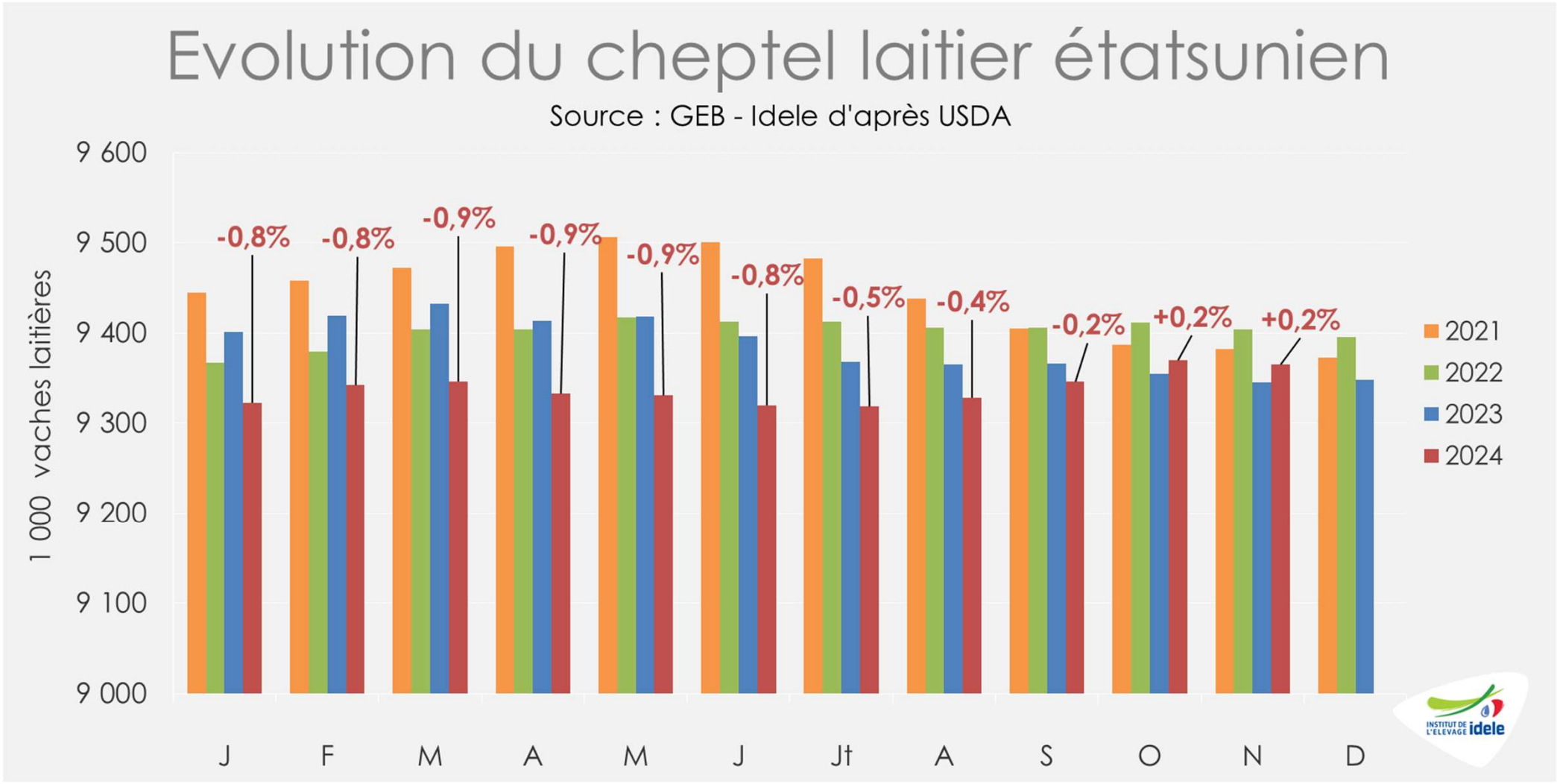
- **Beurre et butter-oil** : **-4%** /2023, **Fromages** : **+5%** /2023
- **Poudre maigre** : **-4%** /2023, **Poudres grasses** : = /2023
- **Poudre de lactosérum** : **+5%** /2023

Tassement de la collecte aux Etats-Unis



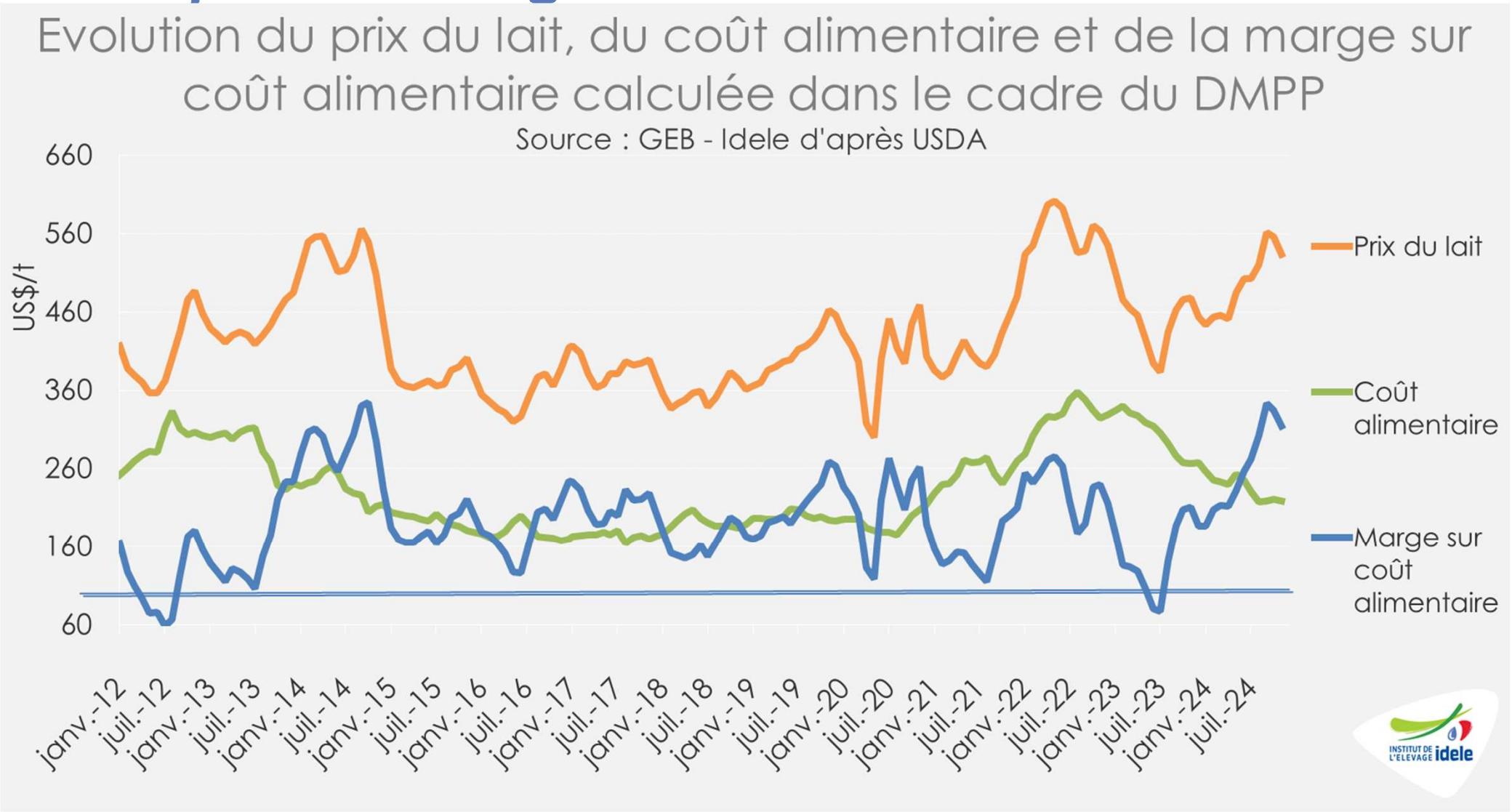
La production étatsunienne était en léger retrait après plusieurs mois en très légère progression (**-1,0%** sur un an en novembre 2024).

Poursuite de la stabilisation du cheptel laitier



- Après 17 mois consécutif de baisse sur un an, le cheptel laitier des Etats-Unis était en très légère progression sur un an en octobre puis en novembre 2024 (+0,2% /2023).

Repli de la marge sur coût alimentaire aux USA

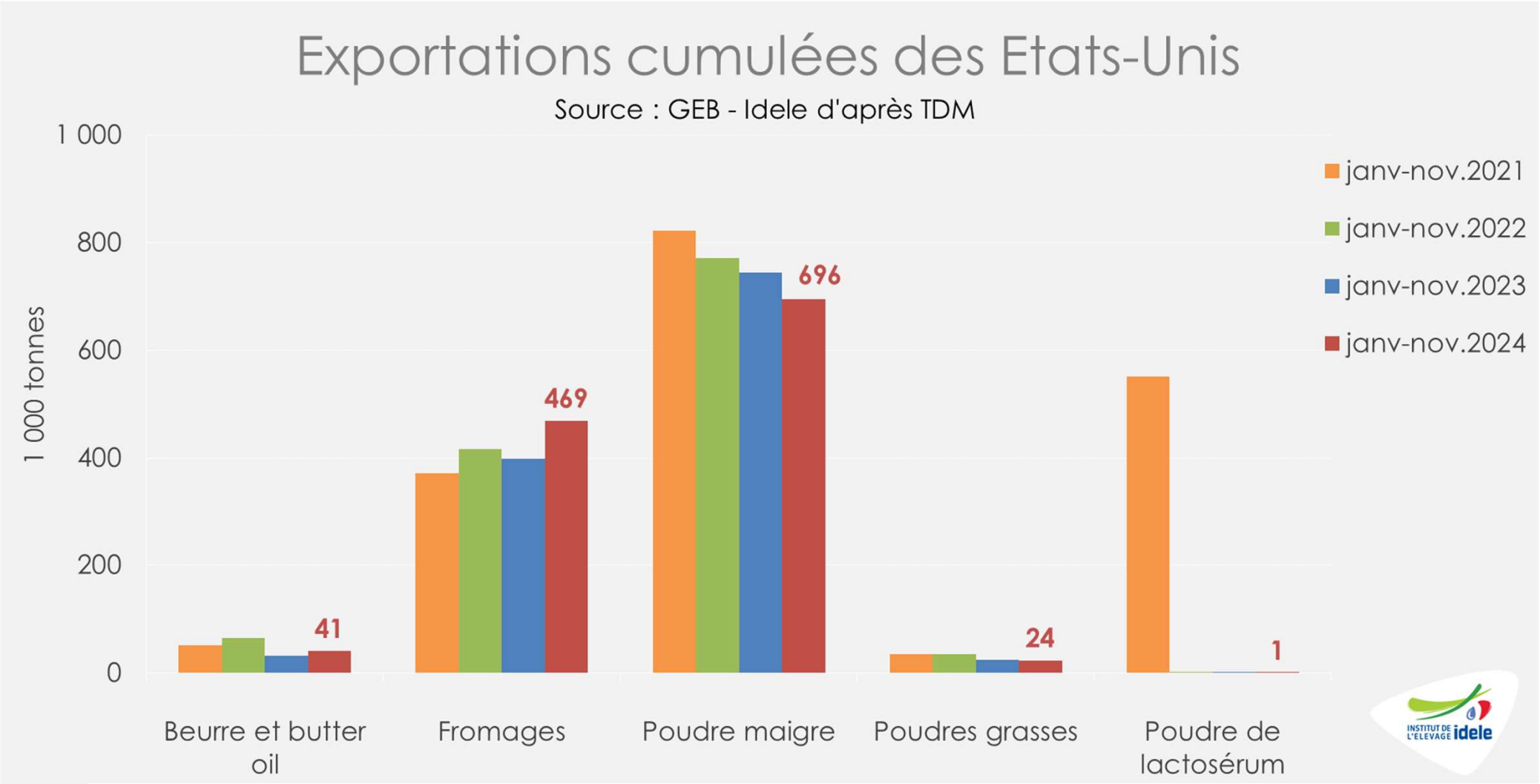


- La marge sur coût alimentaire a reculé en **novembre 2024** en lien avec le repli du prix du lait.

Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

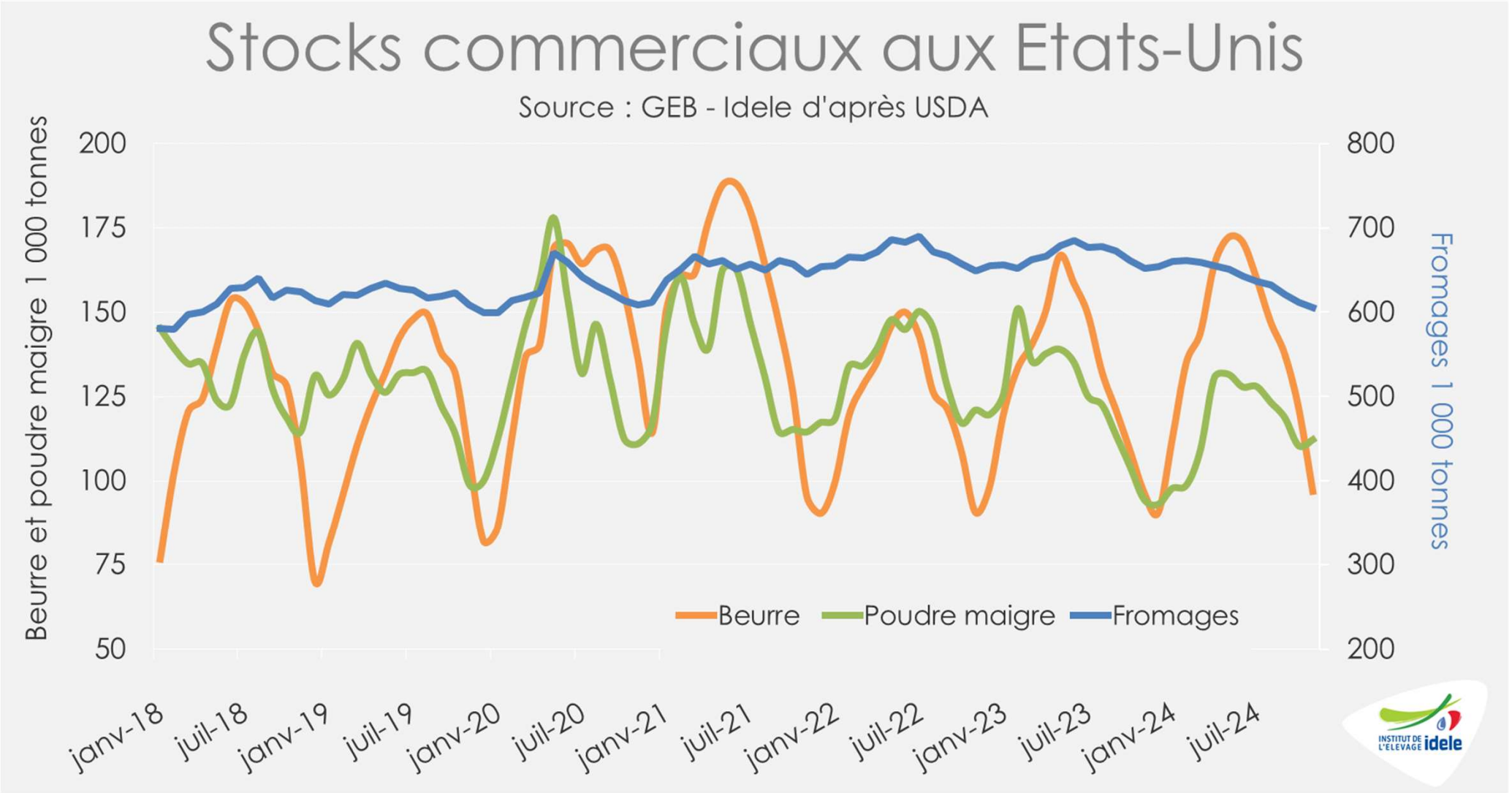
- 27,2 kg de maïs
- 7,35 kg de tourteaux de soja
- 13,7 kg de foin de luzerne

Les exports des Etats-Unis centrées sur les fromages



- **Fromages** : **+18%** / janv-nov. 2023.
- **Poudre maigre : -7%** /2023.
- **Poudres grasses : -3%** /2023.
- **Lactosérum** : exportations toujours à l'étiage (**-49%**).
- **Beurre :** volumes modestes et en baisse (**+25%**).

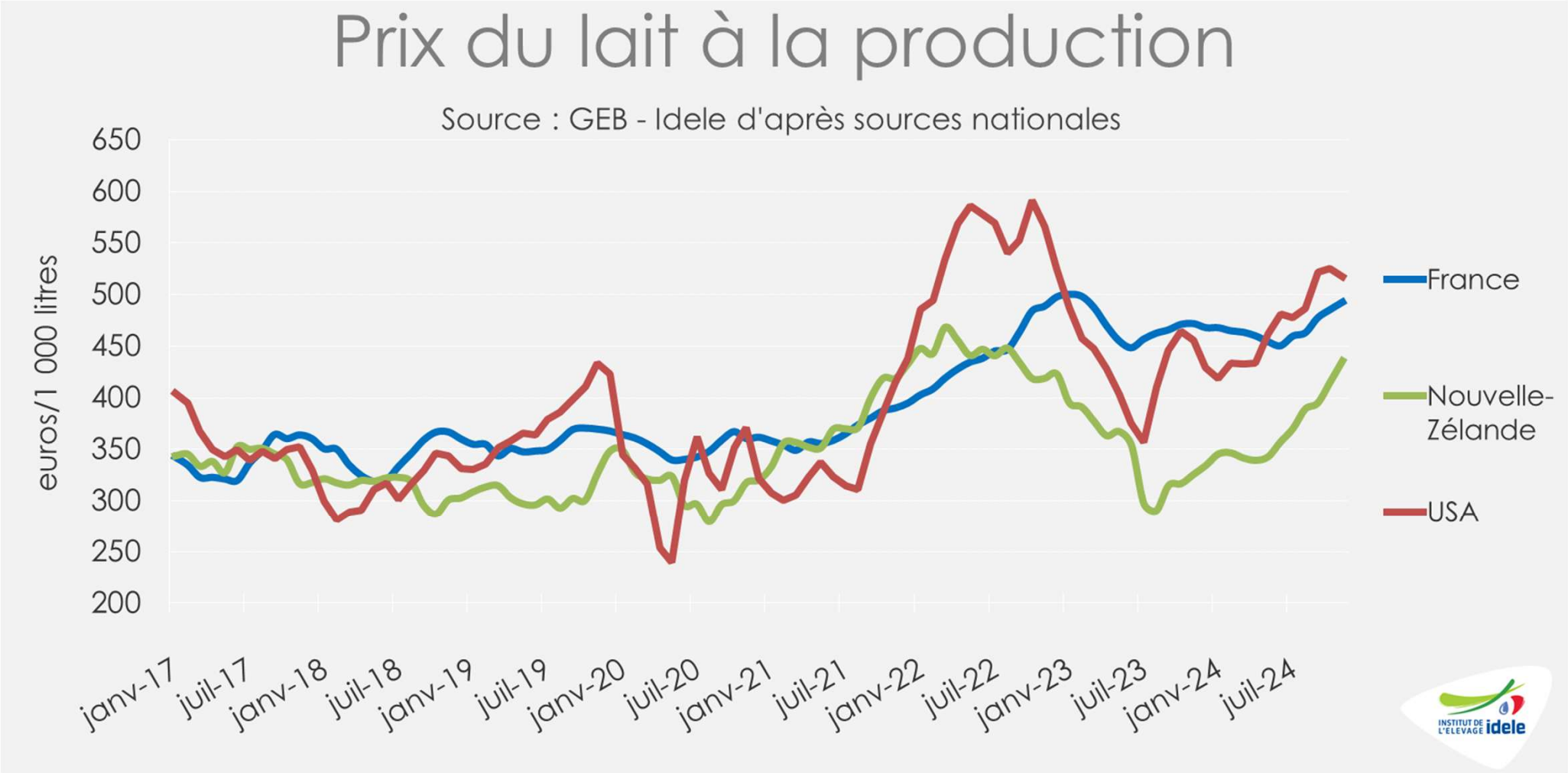
Stabilisation des stocks de poudre aux Etats-Unis



- **Beurre** : stocks stables sur un an (= /2023), pas sur un mois (**-20%**) en **nov. 2024**,
- **Poudre maigre** : stocks en hausse sur un mois (**+2%** /oct. 2024) et sur un an (**+19%** /2023),
- **Fromages** : stocks en léger retrait sur un mois (**-1%** /oct. 2024) et sur un an (**-7%** /2023).

Nov. 2024

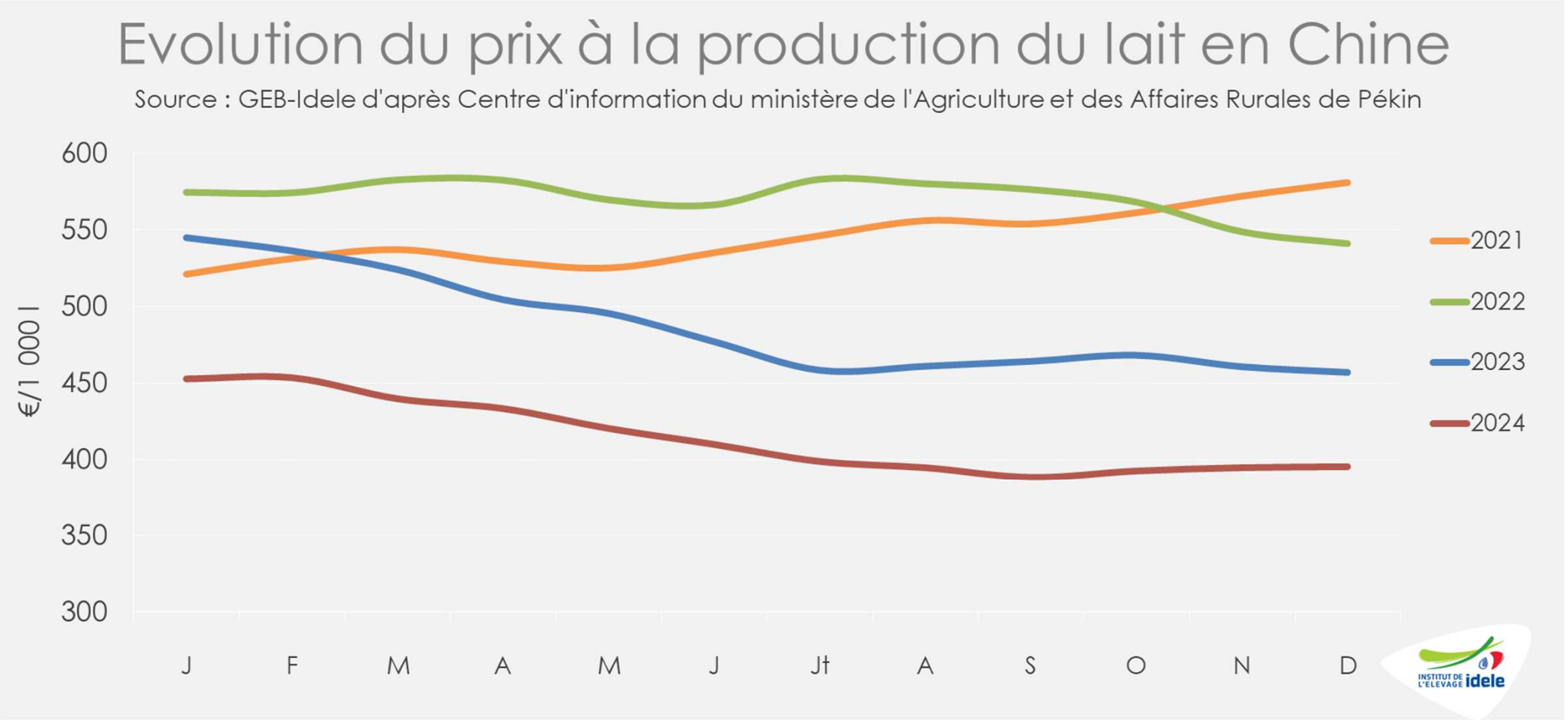
Hausse sur un an des prix du lait



- **Etats-Unis :** **+61 €** en un an, à **517 €/1000 l en** novembre 2024, soit **+13%** /2023
- **Nouvelle-Zélande :** **+110 €** en un an, à **436 €/1000 l** en novembre 2024, soit **+34%** /2023
- **France :** **+21 €** en un an, à **493 €/1000 l** en novembre 2024, soit **+4%** /2023

Nov. 2024

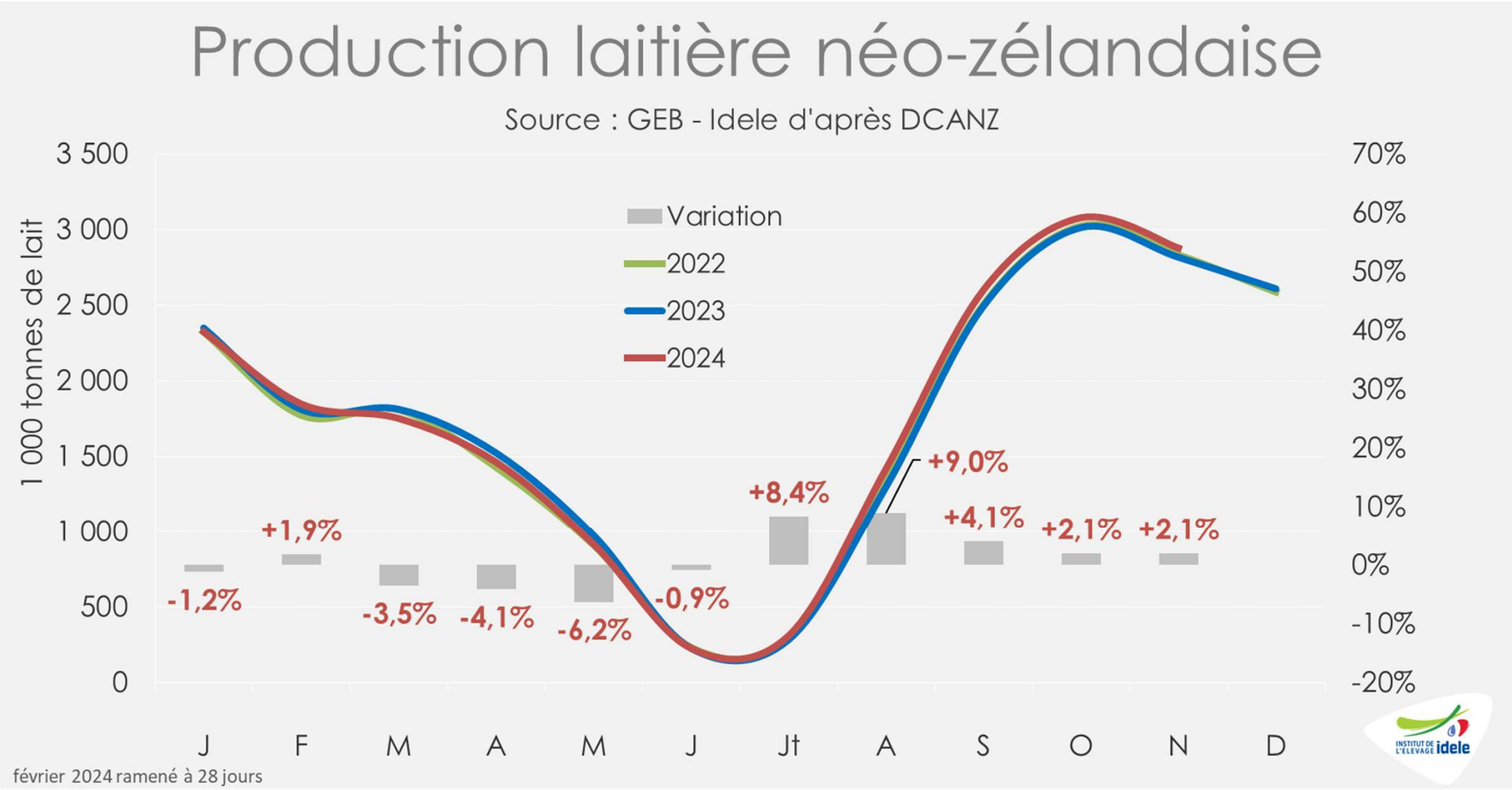
Prix du lait à la production en Chine



- Le prix du lait à la production atteignait **395,7 €/1 000 l** en décembre dernier (**-13%** /2023 et **-27%** /2022). Le prix était stable sur un mois.

Déc. 2024

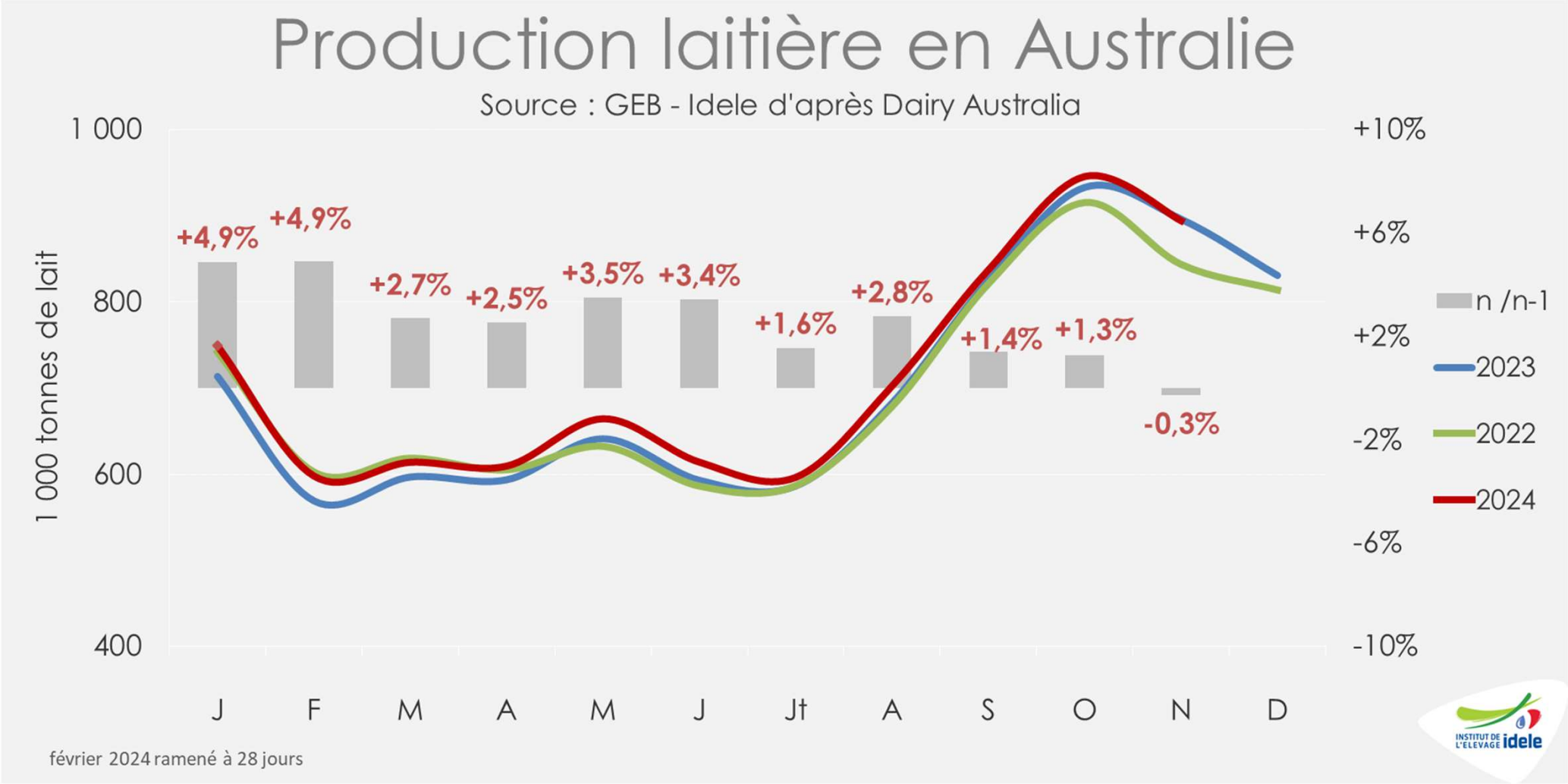
La production en Nouvelle-Zélande toujours dynamique



- La production a poursuivi en novembre depuis le rebond initié en juillet. La production était également en hausse en MSU* (**+2,7%** /2023).

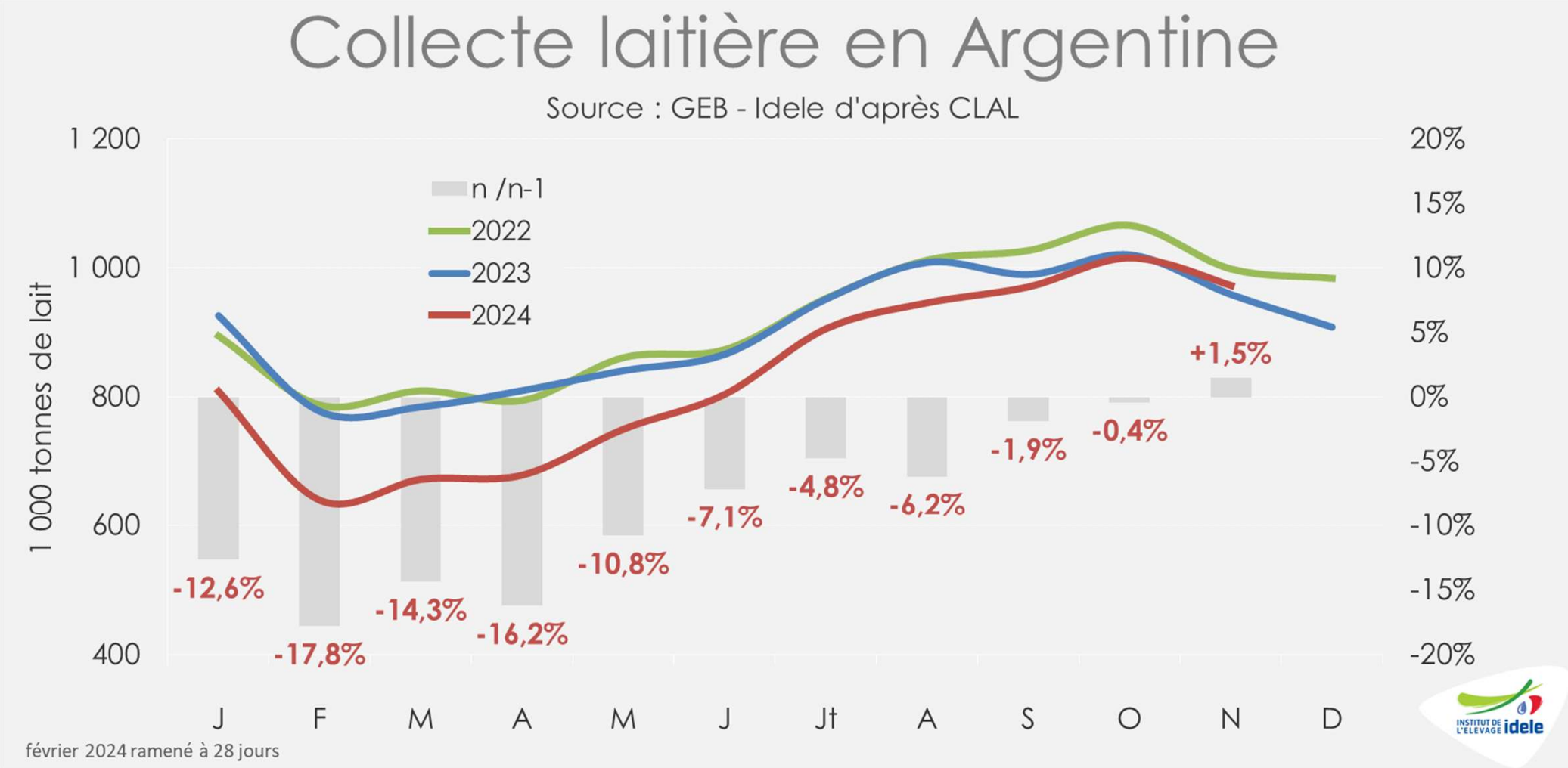
*Matière Solide Utile

Tassement de la production australienne



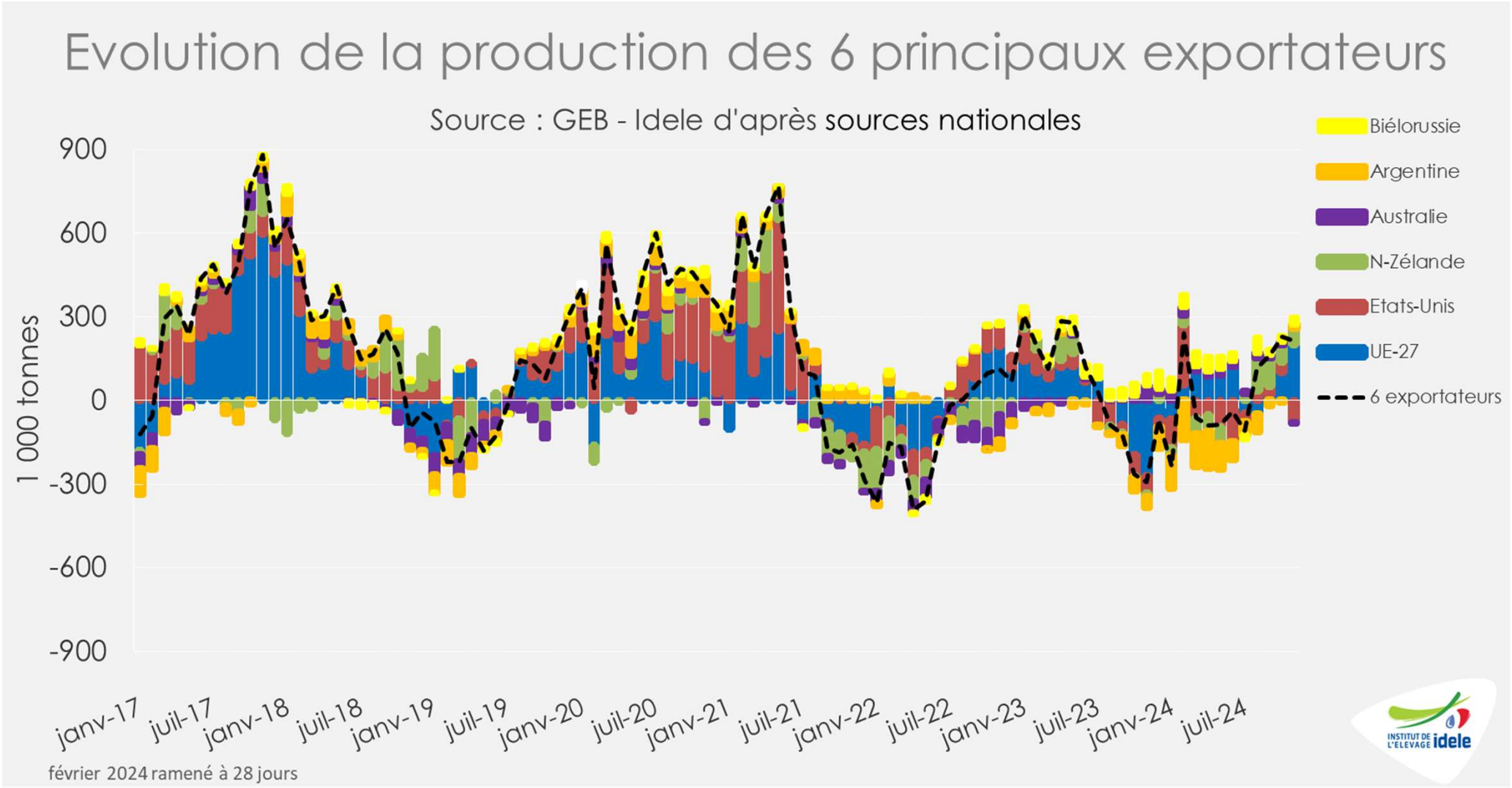
- Après 18 mois consécutif de hause, la production australienne affichait une baisse, d'ampleur limitée.

Léger redressement de la collecte en Argentine



- En Argentine, la collecte était désormais légère progression en novembre 2024 (**+1,5%** /2023). Après la répétition de périodes de crises économiques et climatiques, la production bénéficie de conditions plus clémentes.

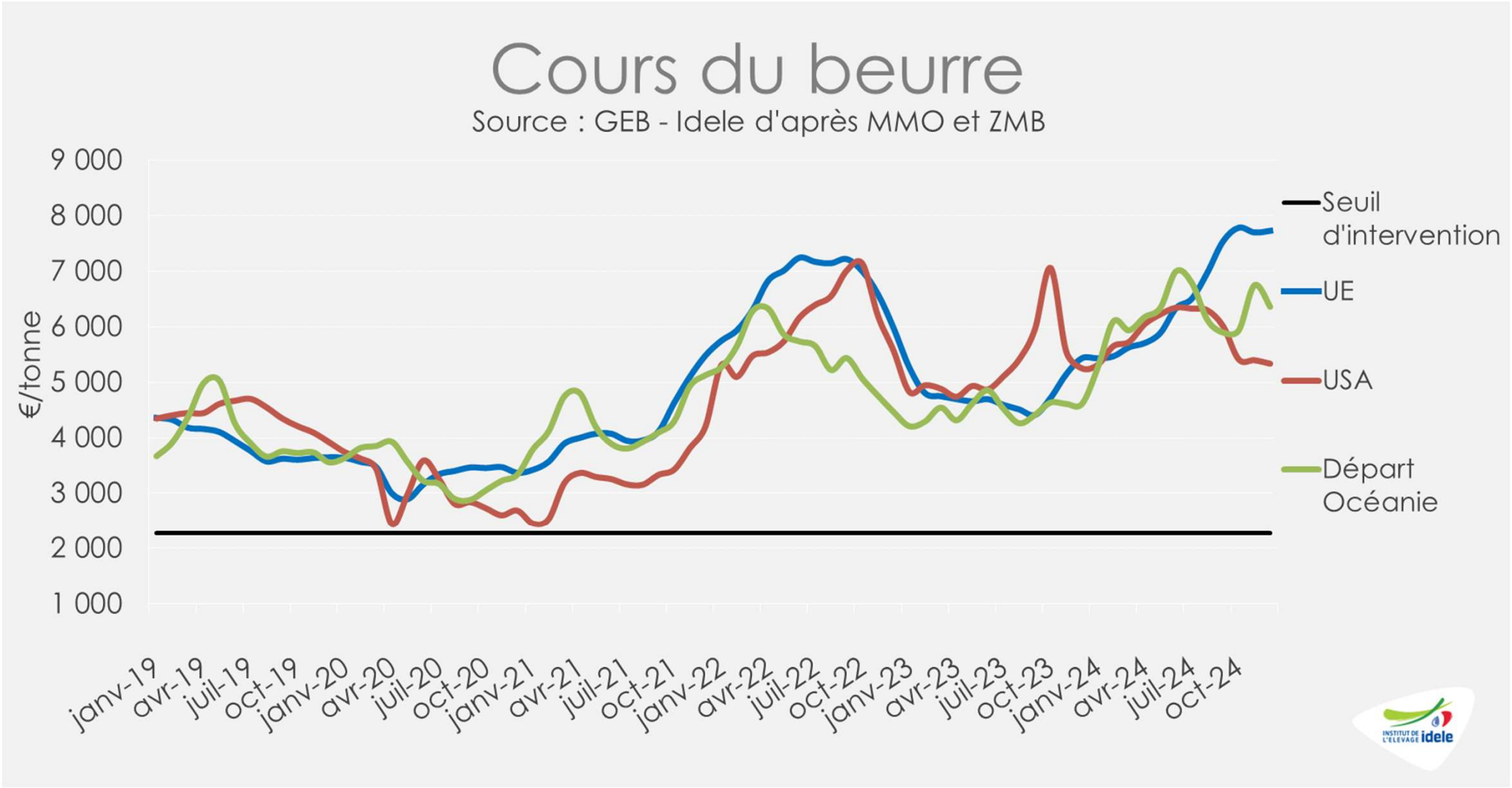
Progression de l'offre laitière en novembre



- **+0,9%** /2023 en **novembre 2024**, soit **+214 000 t** /2023, réparties de la façon suivante :

- +201 000 t par l'UE-27,
- -80 000 t par les Etats-Unis,
- +58 000 t par la Nouvelle-Zélande,
- -2 000 t par l'Australie,
- +14 000 t par l'Argentine,
- +23 000 t par la Biélorussie.

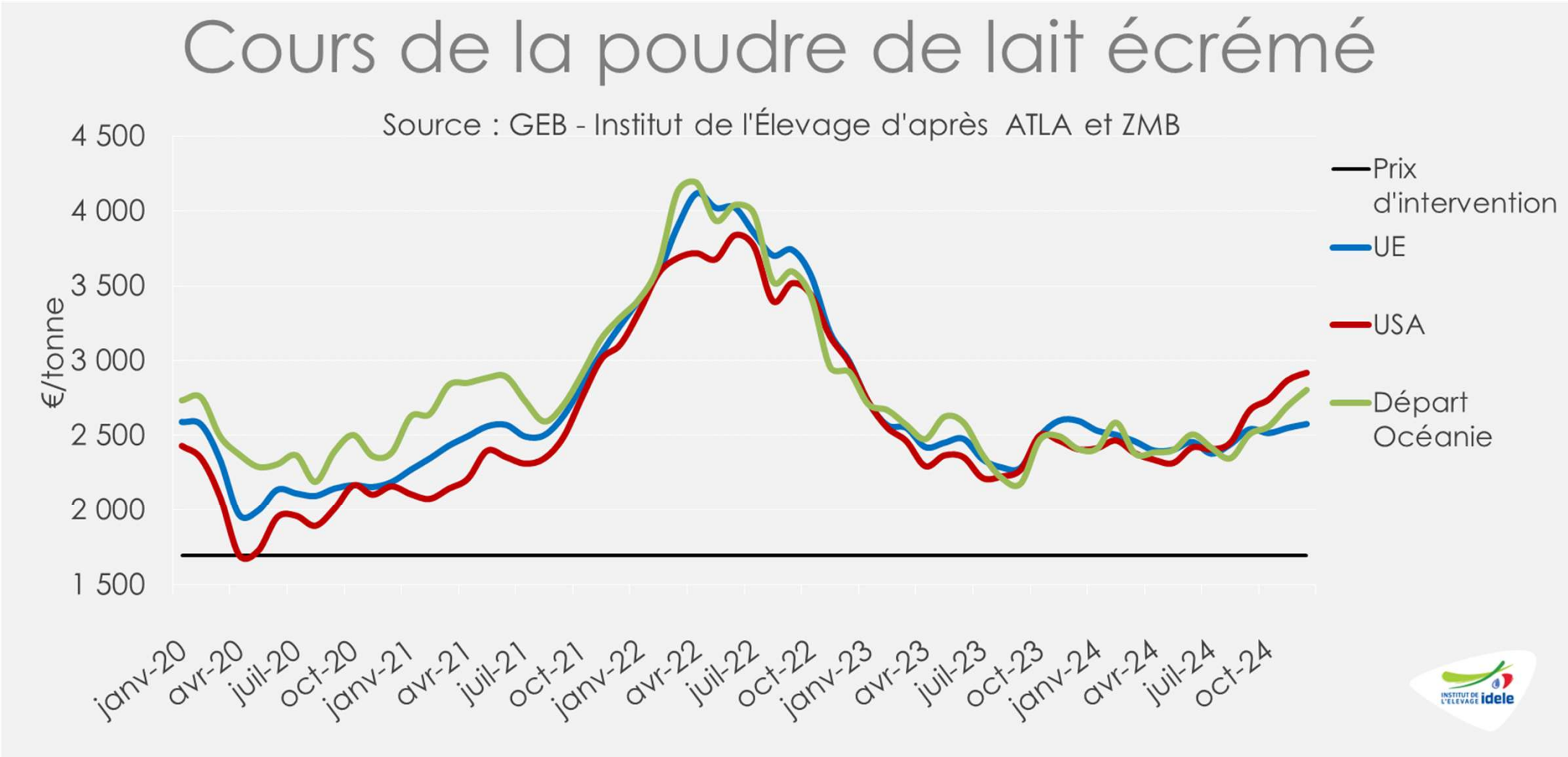
Des cours du beurre stables ou en baisse



- **Intra-UE : 7 728 €/t,** en décembre soit = en un mois, **+42%** /2023
- **Départ NZ : 6 362 €/t,** en décembre soit **-6%** en un mois, **+38%** /2023
- **Départ USA : 5 331 €/t,** en décembre soit **-1%** en un mois, **+2%** /2023

Déc. 2024

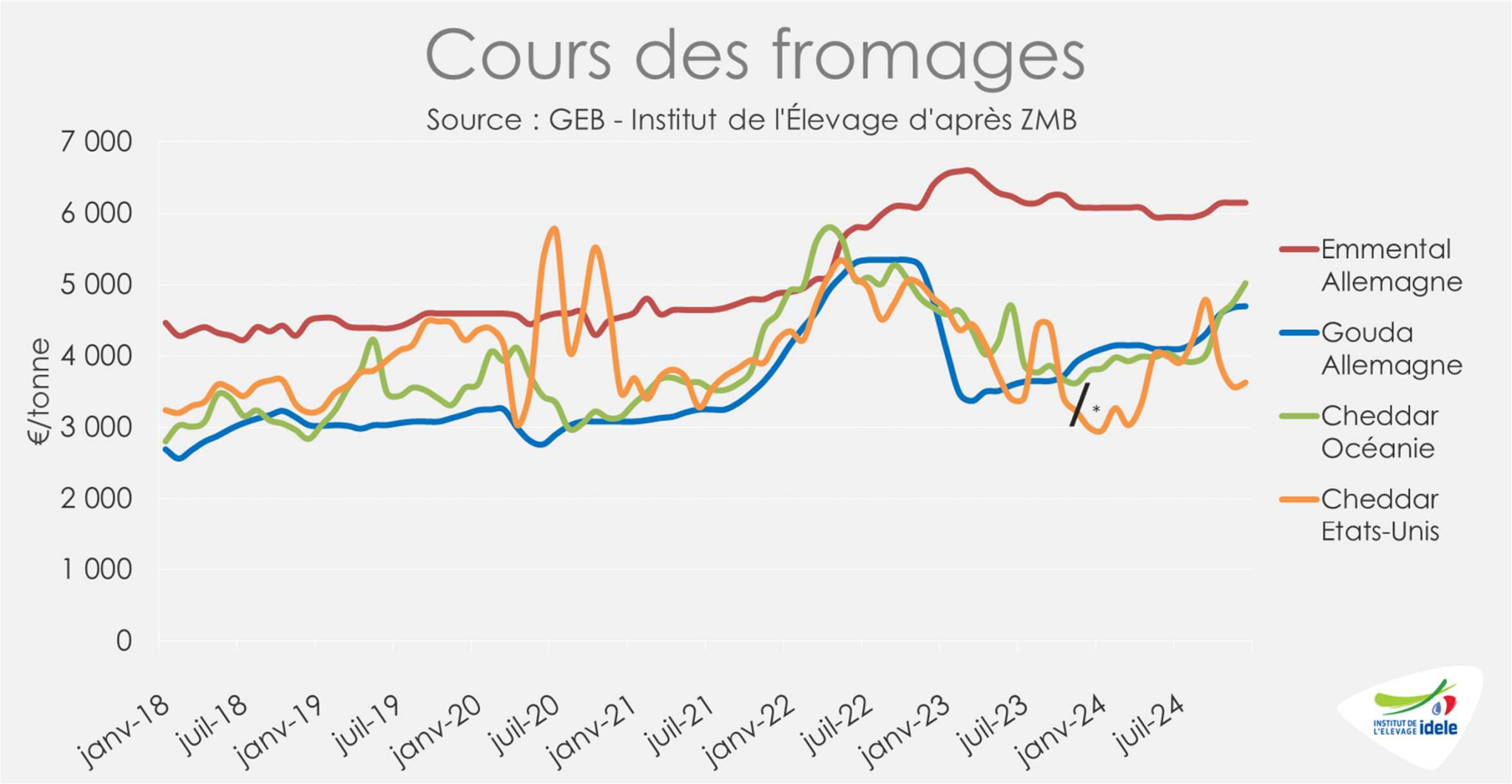
Hausse timide des cours de la poudre fin 2024



- **Intra-UE : 2 580 €/t,** en décembre soit **+1%** en un mois, **-1%** /2023
- **Départ NZ : 2 807 €/t,** en décembre soit **+4%** en un mois, **+16%** /2023
- **Départ USA : 2 919 €/t,** en décembre soit **+2%** en un mois, **+21%** /2023

Déc. 2024

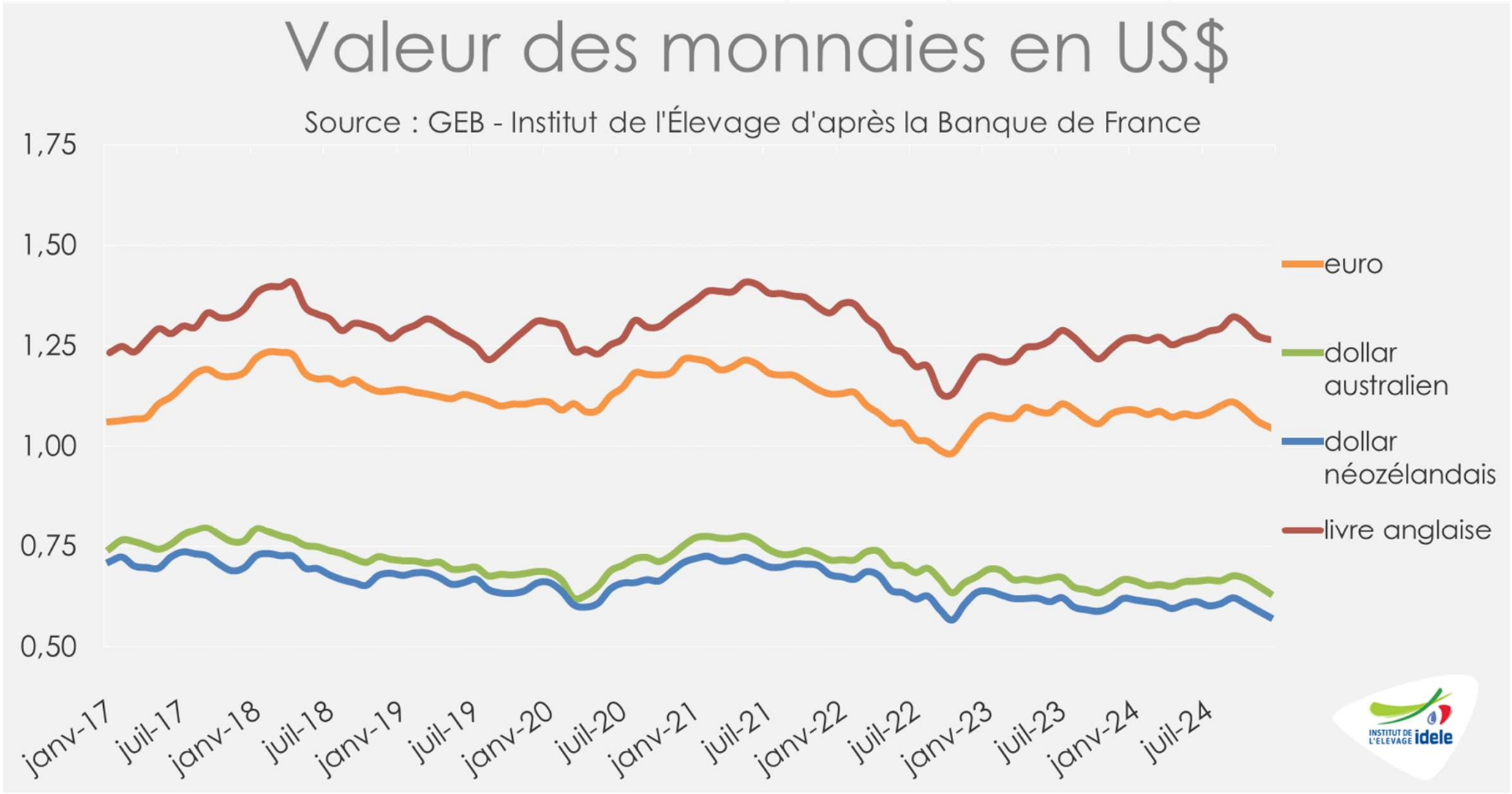
Stabilité des cours des fromages, sauf en Océanie



- **Emmental en Allemagne : 6 150 €/t,** en décembre soit = en un mois, **+1%** /2023
- **Gouda en Allemagne : 4 700 €/t,** en décembre soit = en un mois, **+17%** /2023
- **Cheddar en Océanie : 5 021 €/t,** en décembre soit **+6%** en un mois, **+32%** /2023
- **Cheddar USA : 3 628 €/t,** en décembre soit **+1%** en un mois, **+21%** /2023

Déc. 2024

Valeur des monnaies des principaux exportateurs



- Baisse de l'euro de **-1%** sur un mois à **1,05 US$**, et **-4%** /2023
- Baisse du dollar australien de **-3%** sur un mois à **0,63 US$**, et **-5%** /2023
- Baisse du dollar néozélandais de **-3%** sur un mois à **0,58 US$**, et **-7%** /2023
- Baisse de la livre anglaise de **-1%** sur un mois à **1,27 US$**, et **=** /2023

Déc. 2024

Pour plus d'infos :

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Janvier 2025

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

Département Économie