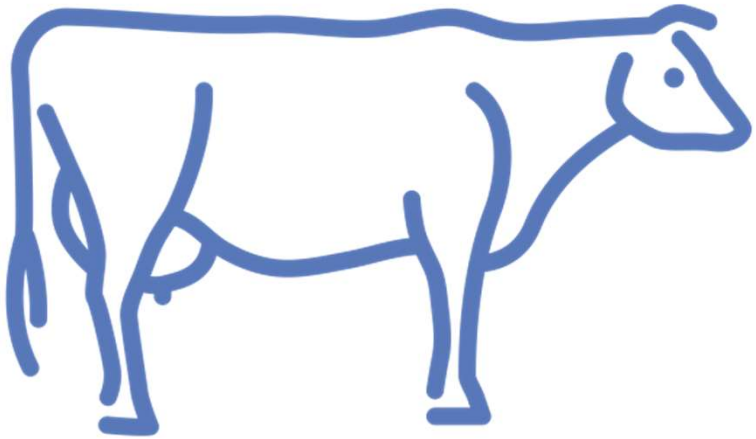
Les marchés des produits de l'élevage de ruminants

TENDANCES LAIT VIANDE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

Lait de vache

Février 2025

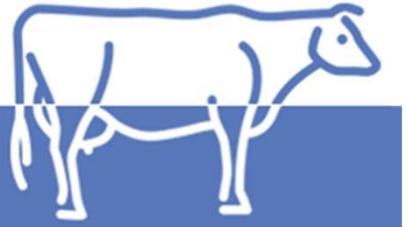


Les points marquants

- En France, la collecte de lait a reculé en décembre, et les prévisions pour le début d'année annoncent une baisse. Le prix du lait poursuit une augmentation modérée. Les ventes de produits laitiers en magasins sont dynamiques.
- La collecte de lait bio a chuté en décembre. Le recul des ventes de produits laitiers bio en magasins généralistes s'atténue. Le prix, de 518 €/1 000 l en décembre, est en hausse de 5 € sur un an.
- L'offre laitière cumulée des principaux exportateurs était en hausse pour le 5ème mois consécutifs en décembre 2024. La collecte était notamment en hausse sur un an en Nouvelle-Zélande et en Argentine.
- La collecte de l'UE-27 était relativement stable en décembre 2024 de +0,1% /2023. Les collectes irlandaise et polonaise étaient notamment en progression sur un an. Ce n'était pas le cas en Allemagne. Elle était en légère hausse sur l'ensemble de 2024 (+0,4% /2023).
- Les cours mondiaux des ingrédients étaient plutôt stables à l'exception du beurre en UE, en baisse mais toujours sur des standards élevés.
- Le solde du commerce extérieur de la France est en léger recul en valeur en cumul annuel à décembre 2024. Les exportations ont enregistré une belle croissance en volume (+6,4% en équivalent lait). Elles ont été très dynamiques en fromages, yaourts, crème et lait vrac. Les importations ont baissé globalement en volume (-1,4%). Elles ont toutefois bien progressé en fromages.

GRAPHIQUES ET DONNÉES

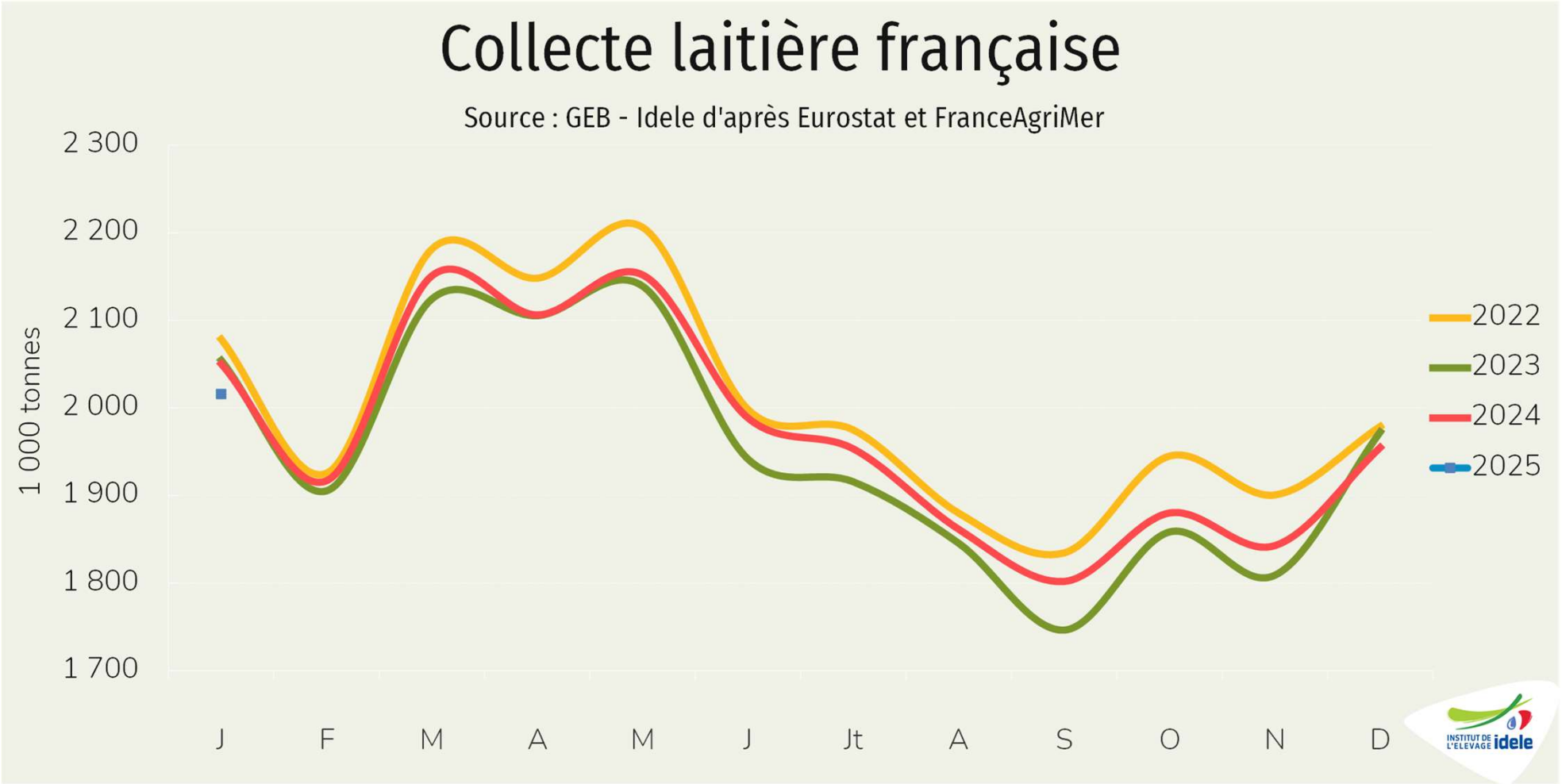
Lait de vache



Février 2025

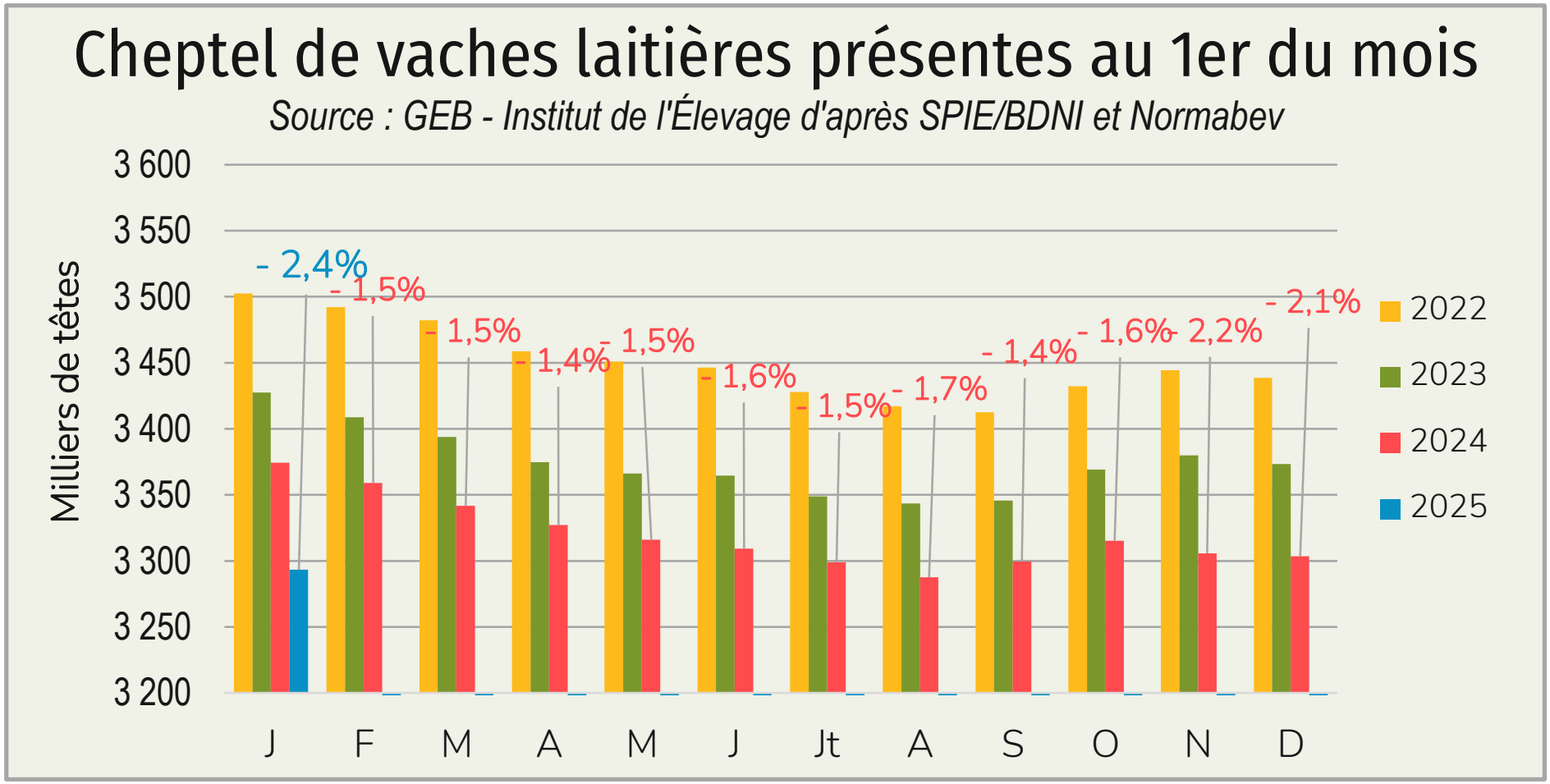
France

Une collecte qui recule



- Dynamique positive de la collecte française affectée par la FCO :
  - -0,9% /2023 en décembre,
  - -1,4% en MSU,
  - Le repli se poursuit en début d'année 2025

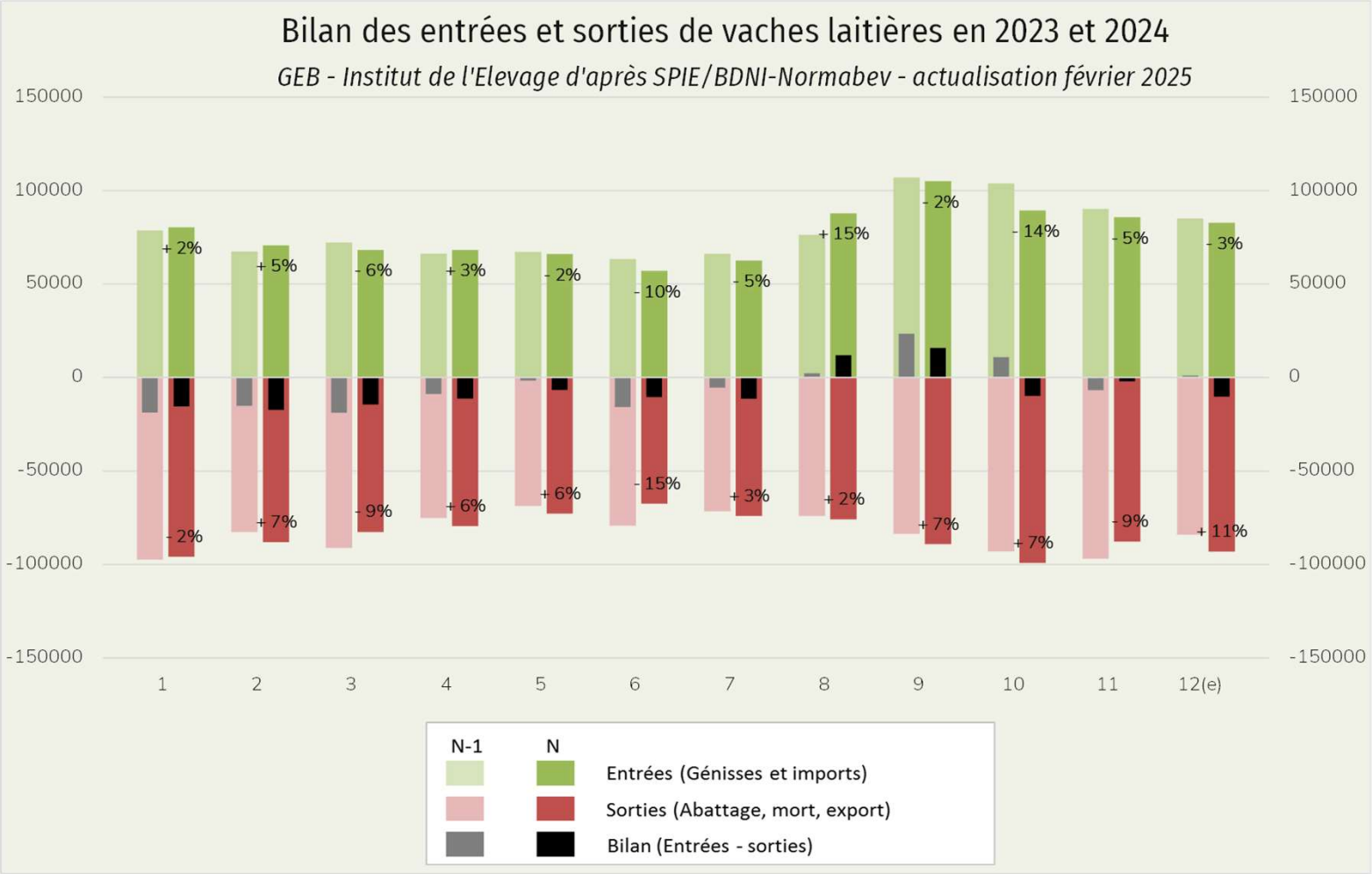
Cheptel français : fort recul

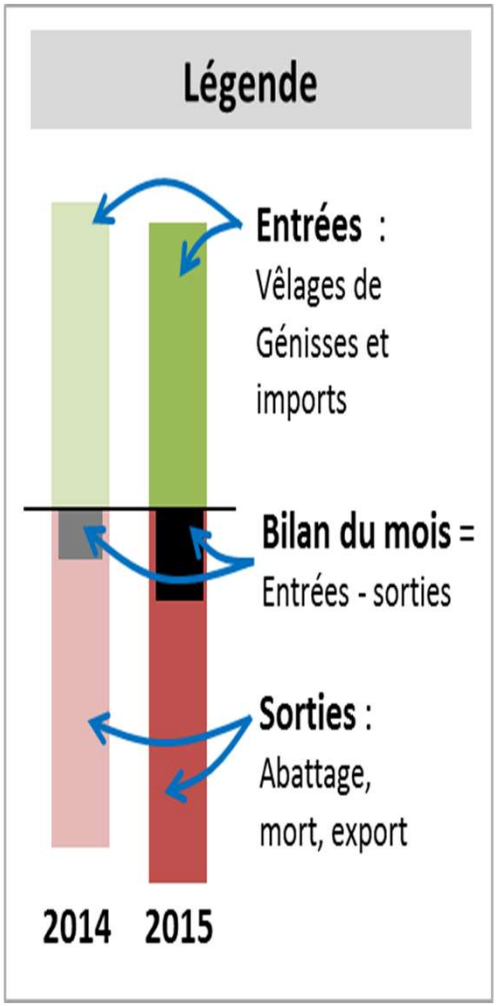


En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.

- Au 1er janv 2025, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,29 millions de têtes.
- Recul de -2,4% /2024, soit -81 000 têtes.
- Baisse plus forte du cheptel.

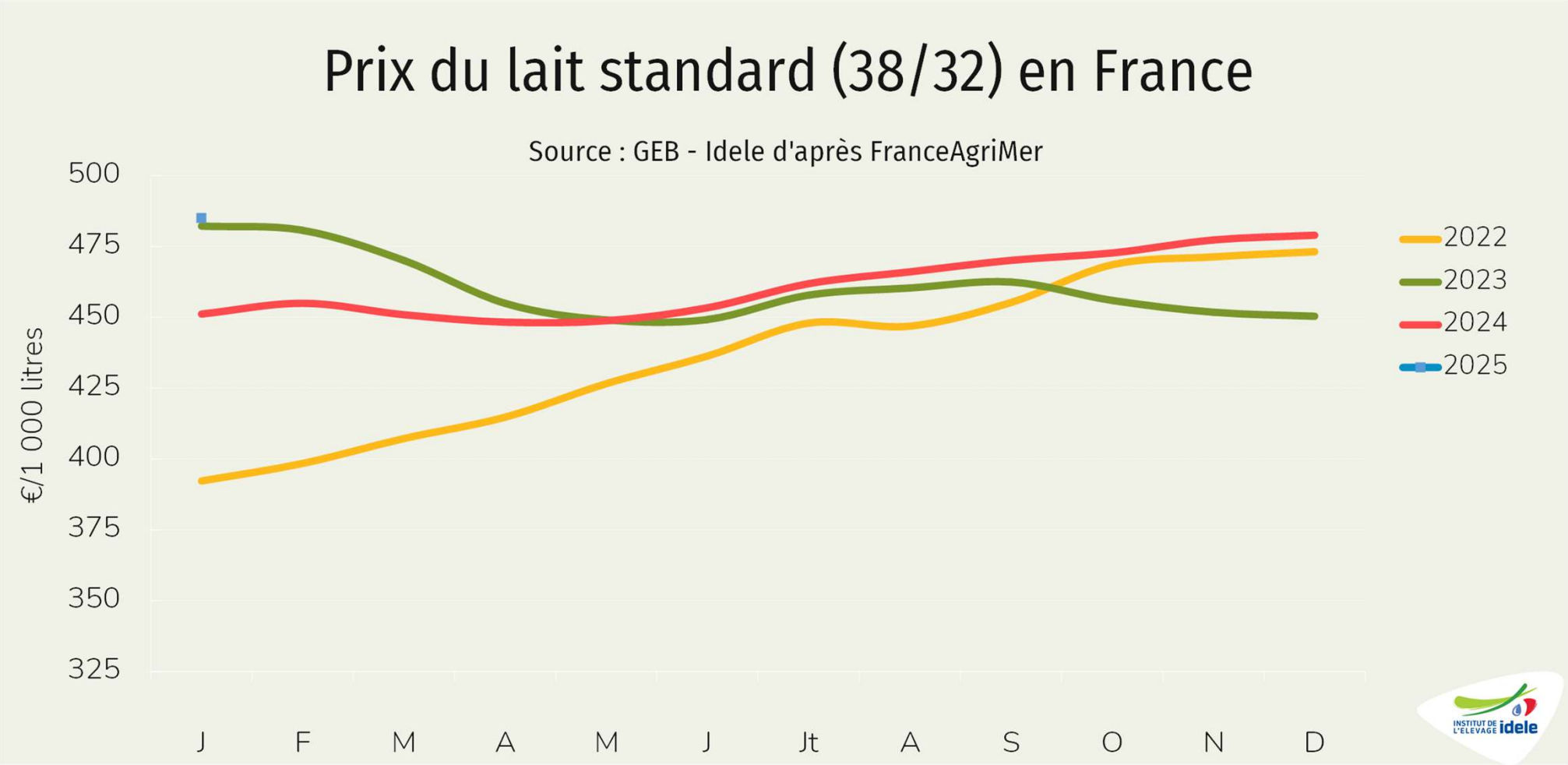
Cheptel français : détail des évolutions





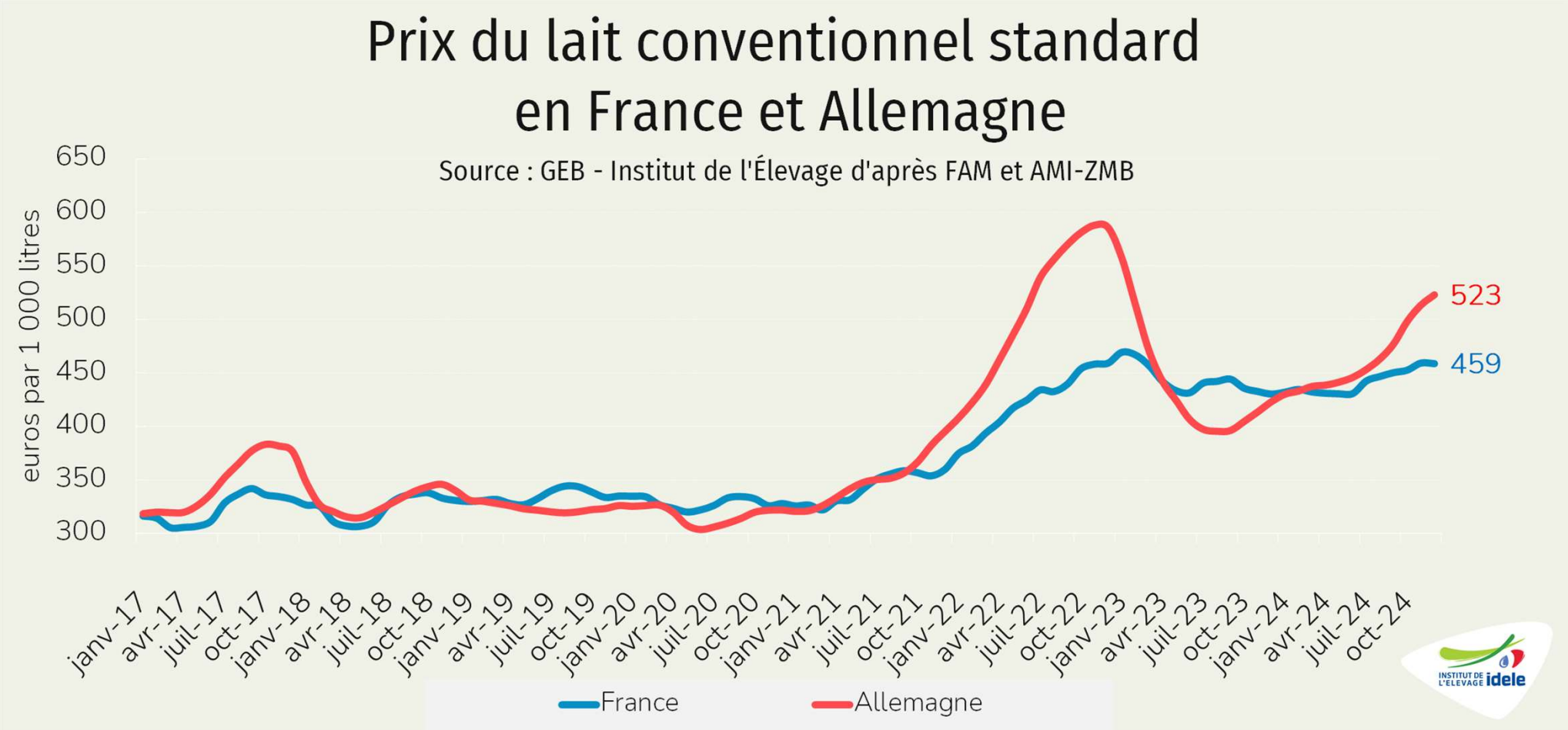
- En décembre, recul des entrées (-3% /2023).
- Hausse forte des réformes +11% /2023) d'une année sur l'autre.
- Solde très négatif.

Un prix du lait en progression



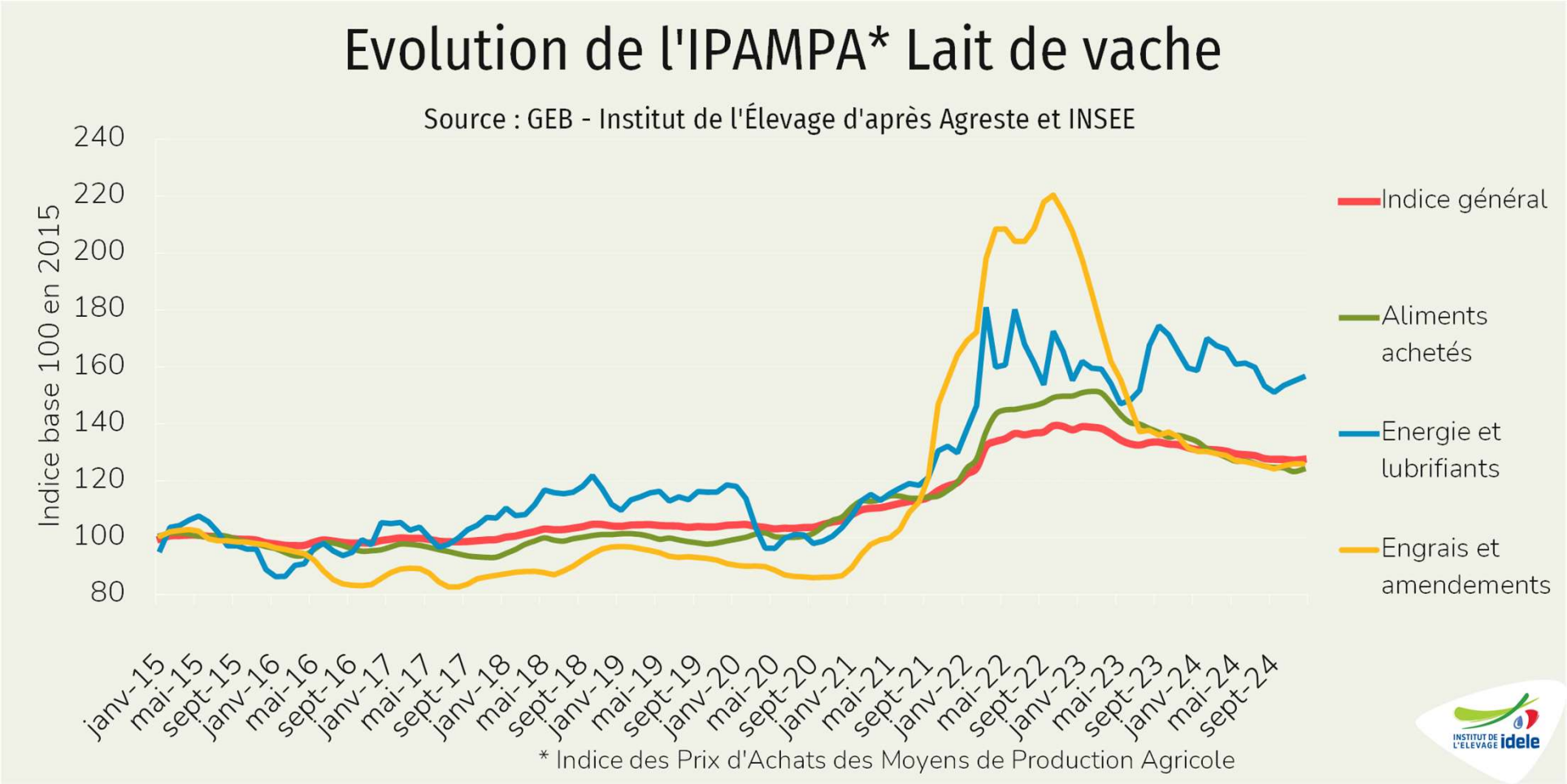
- En déc à **479 €/1 000 l**, le prix du lait standard (tous laits),
- +29 €/1 000 l d'une année sur l'autre soit, +6,3% /2023,
- Un prix du lait qui devrait augmenter ces prochains mois

Le prix allemand continue sa progression largement au dessus du prix français



- **France** : 459 €/1 000 l (lait conventionnel) en déc, soit +6,6% /2023,
- **Allemagne** : 523 €/1 000 l en déc, soit +23,6% /2023,
- **UE-27** : 539,5 €/t en déc 2024.

L'IPAMPA Lait de vache stable



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

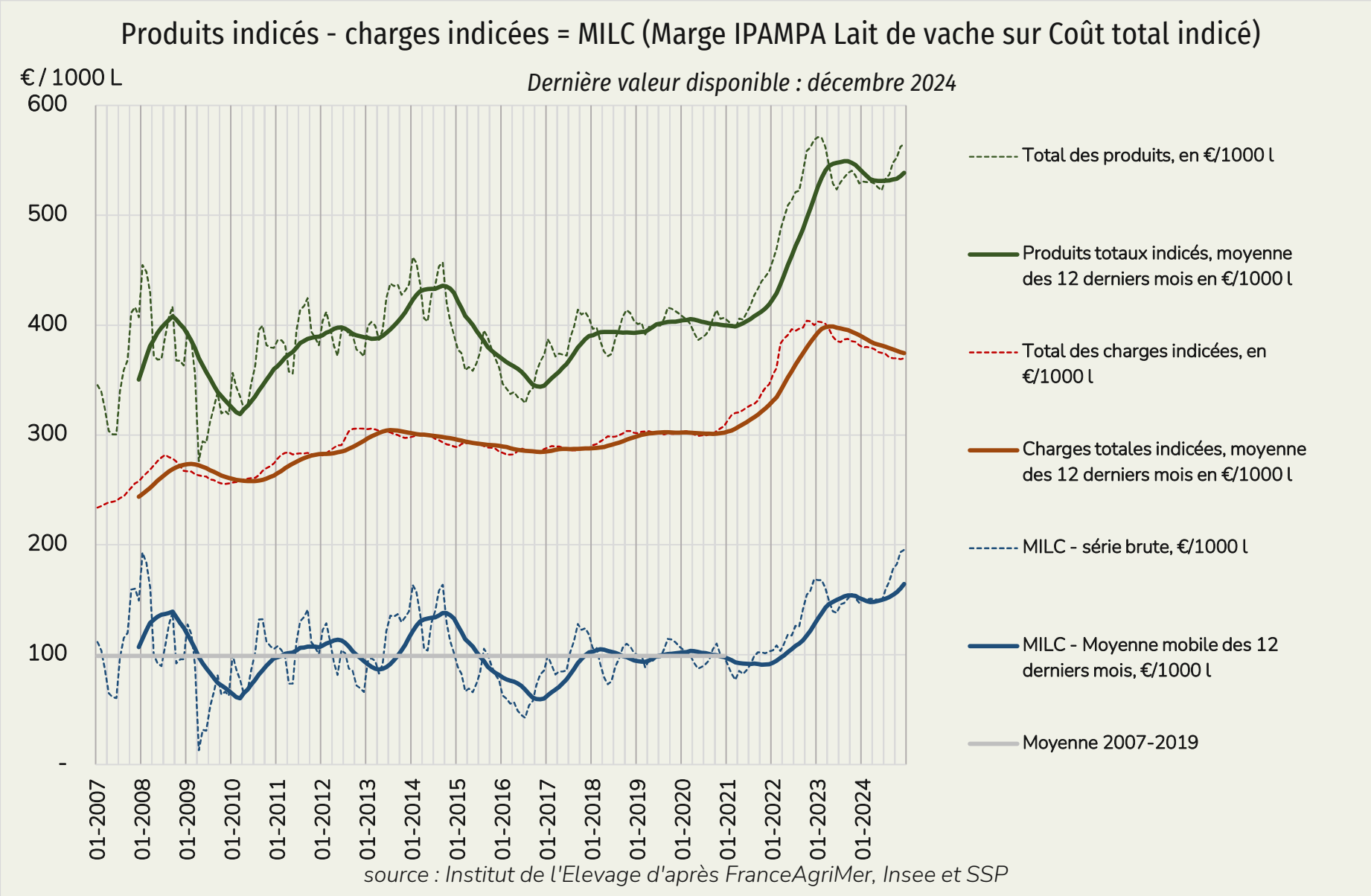
Evolution de la MILC*

- Sur le mois de décembre 2024 la MILC s'établit à 196 €/1 000 l.
- **Sur un mois,** elle a augmenté de +2€, sous l'effet d'une progression du produit lait (hausse prix réel), une hausse du produit généré par la vente des animaux et des charges stables.
- **Sur un an**, la MILC est en hausse de +48 €/1 000 l. On observe une hausse du produit lait (+28 €/2023) et une augmentation des autres produits (+8 € /2023). A l'inverse, les charges ont reculé de -12 € /2023.

- Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 164 €/1 000 l.
  Elle dépasse donc la moyenne 2007-2021 (99 €/1 000 l).

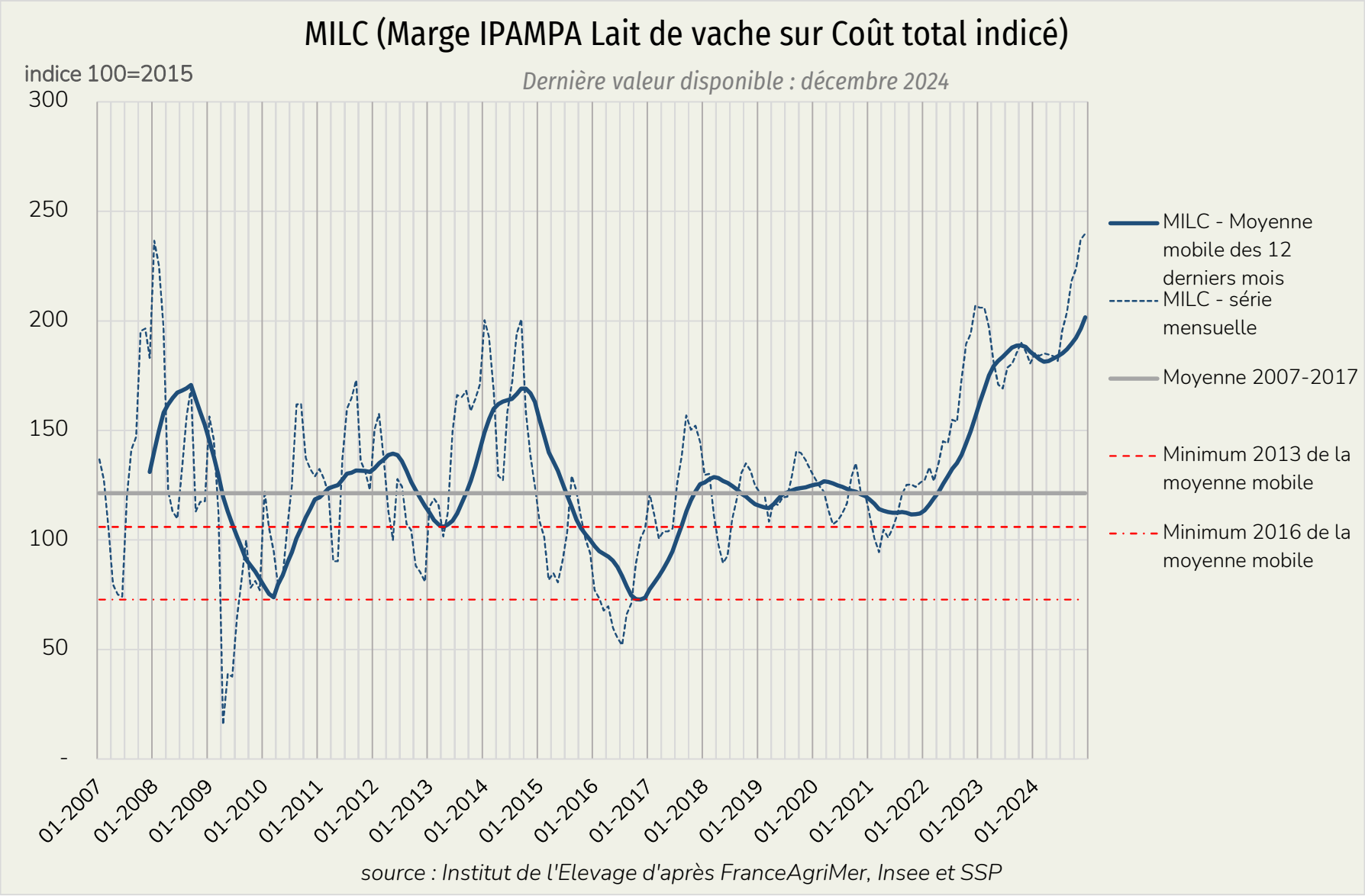
*La **Marge Ipampa Lait de vache sur Coût total indicé (MILC)** permet de mesurer l'évolution de la différence entre le prix du panier de produits spécifique à la production laitière (prix du lait, veau, vaches de réforme) et le prix du panier de charges indicées dans l'IPAMPA Lait de vache.

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



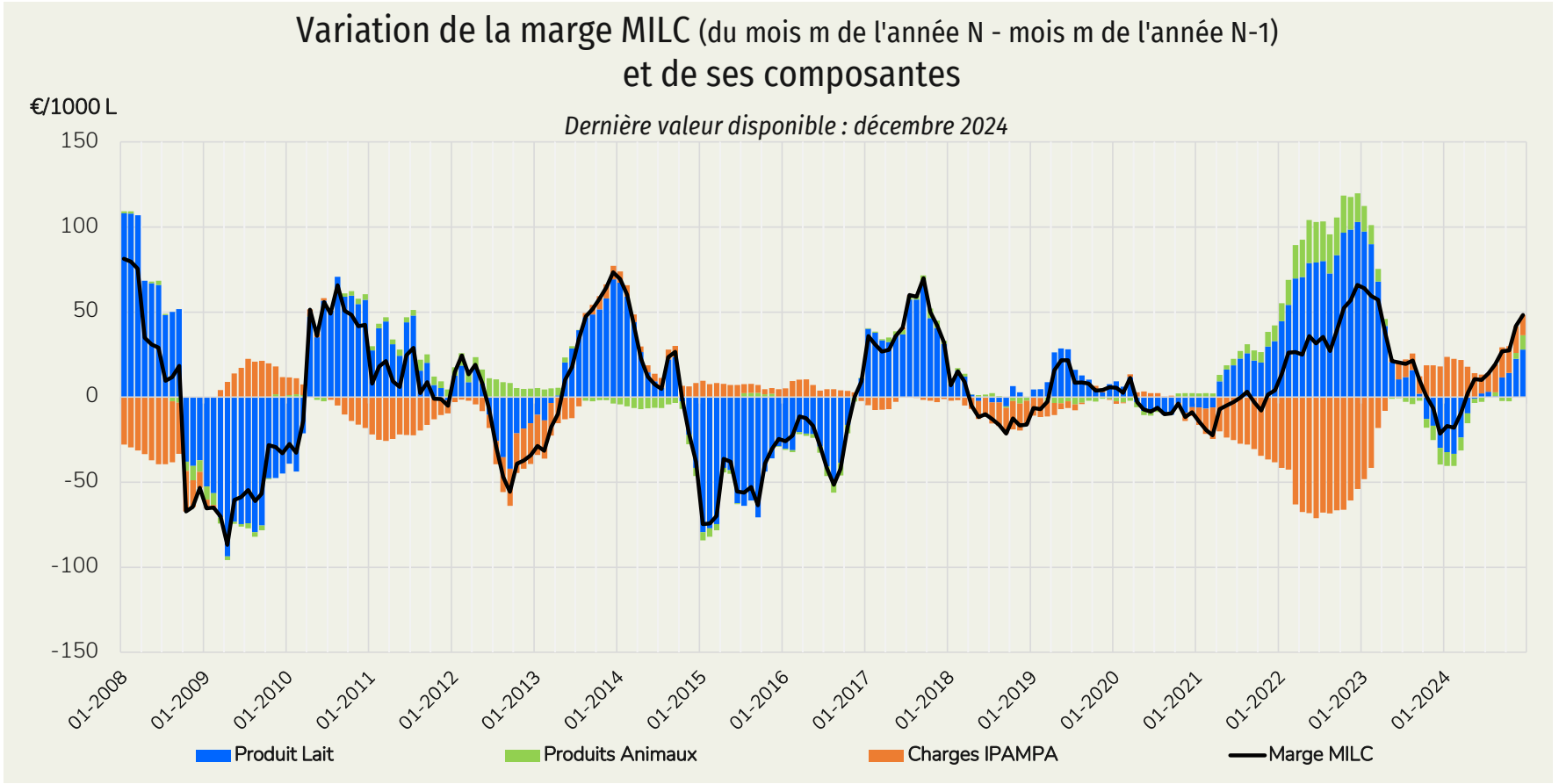
Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

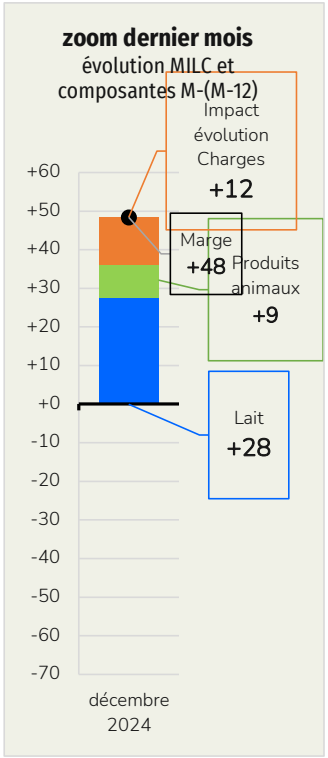
Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



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

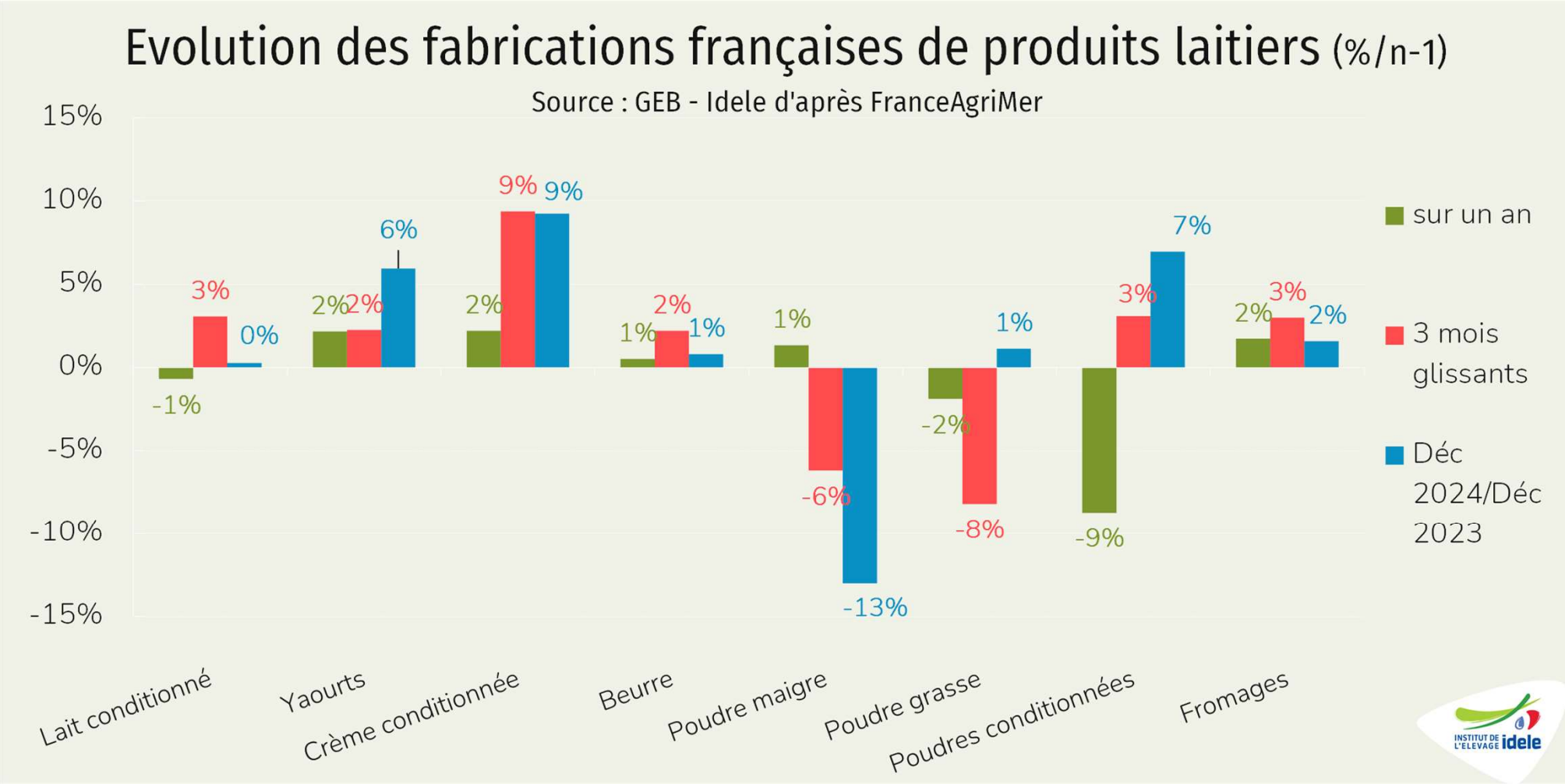
Marge MILC – évolution et composantes





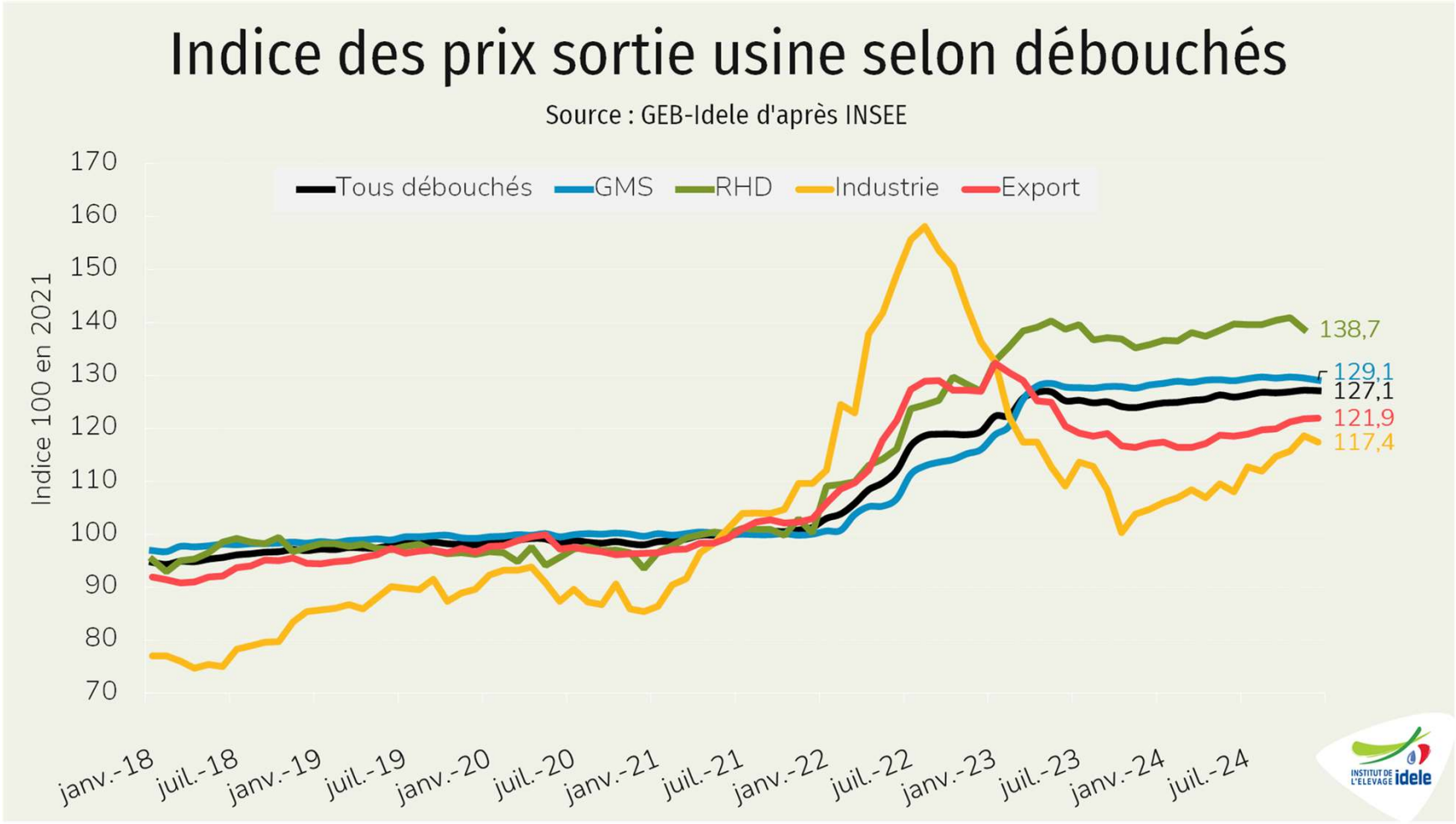
Pour +infos sur la méthode et le rebasement http://idele.fr/services/outils/milc.html

Evolution contrastée des fabrications



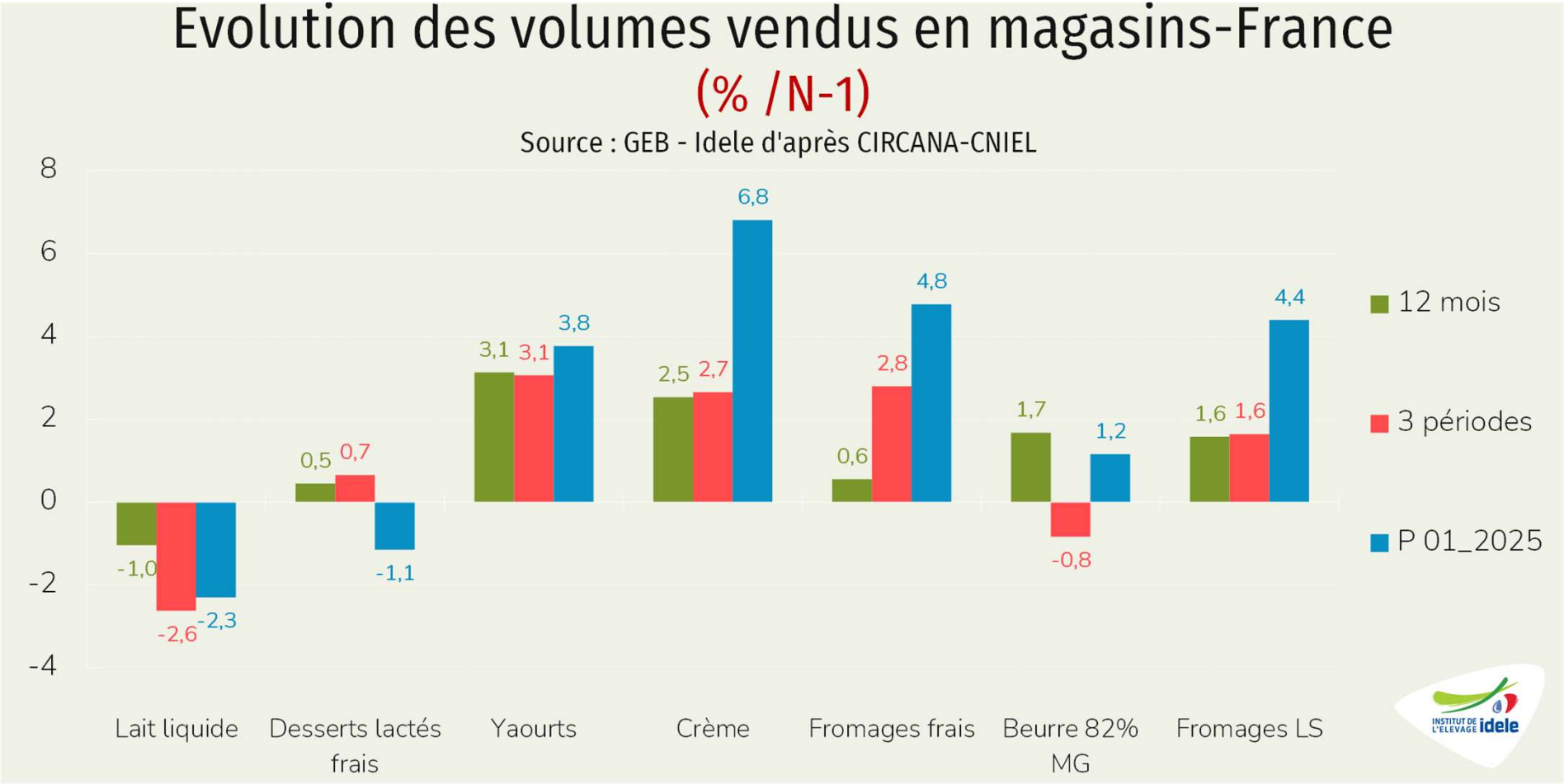
- Crème conditionnée : +9% /2023 en déc 2024, yaourts : +6%, fromages : +2%, beurre : +1% /2023
- Lait conditionné : 0% /2023
- Poudres de lait : -13% en poudre maigre, +1% en poudres grasses et +7% en poudres conditionnées.

Stabilisation des prix sortie usine



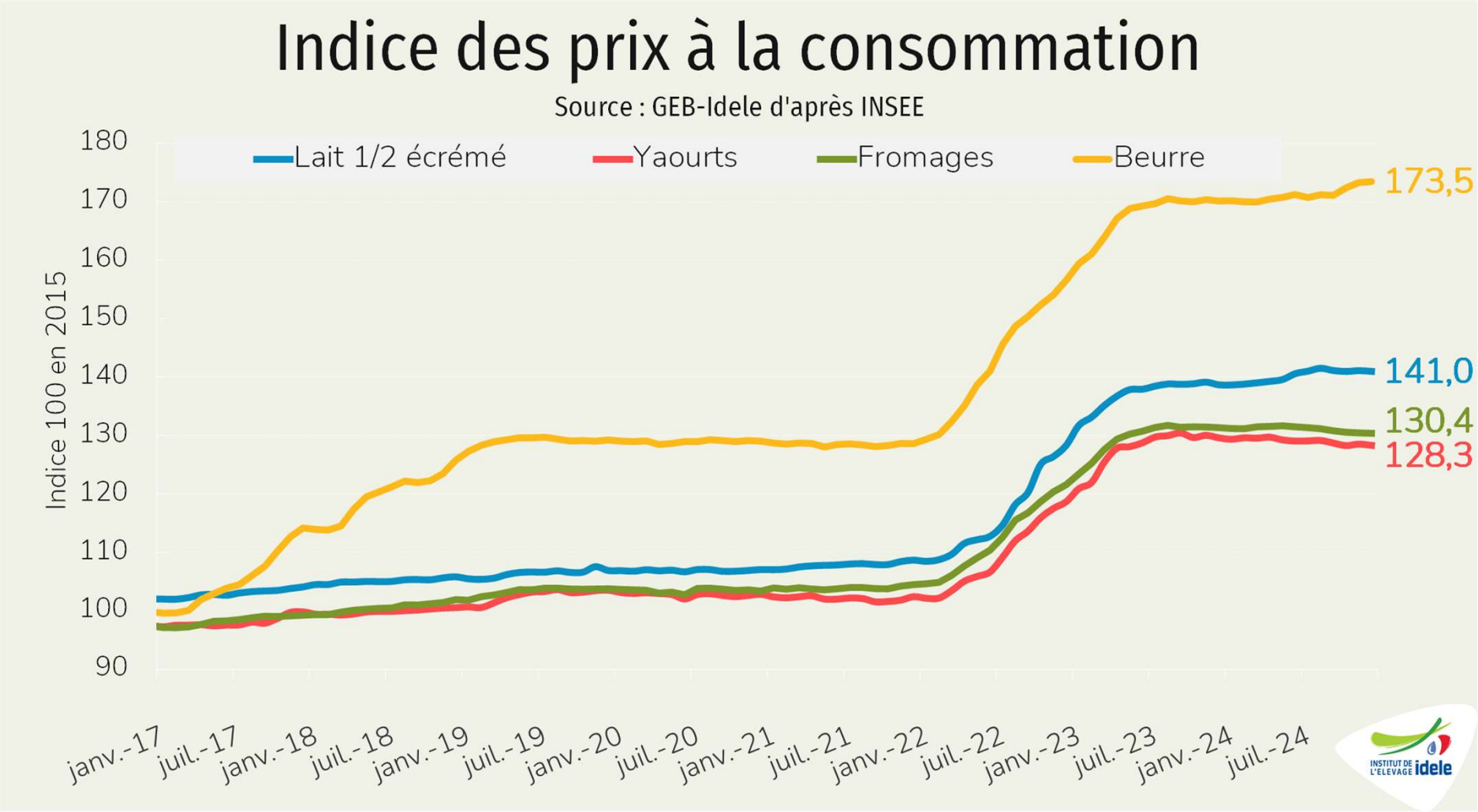
- Hausse des prix sortie usine :
  - GMS : -0,3% d'un mois à l'autre, +0,7% /2023 et +2,3% /2023 sur 12 mois glissants,
  - Industrie: -1% d'un mois à l'autre, +12,1% /2023 et -1,3% /2023 sur 12 mois glissants,
  - RHD : -1,6% d'un mois à l'autre, +2,6% /2023 et +1,1% /2023 sur 12 mois glissants
  -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

Des ventes aux ménages dynamiques



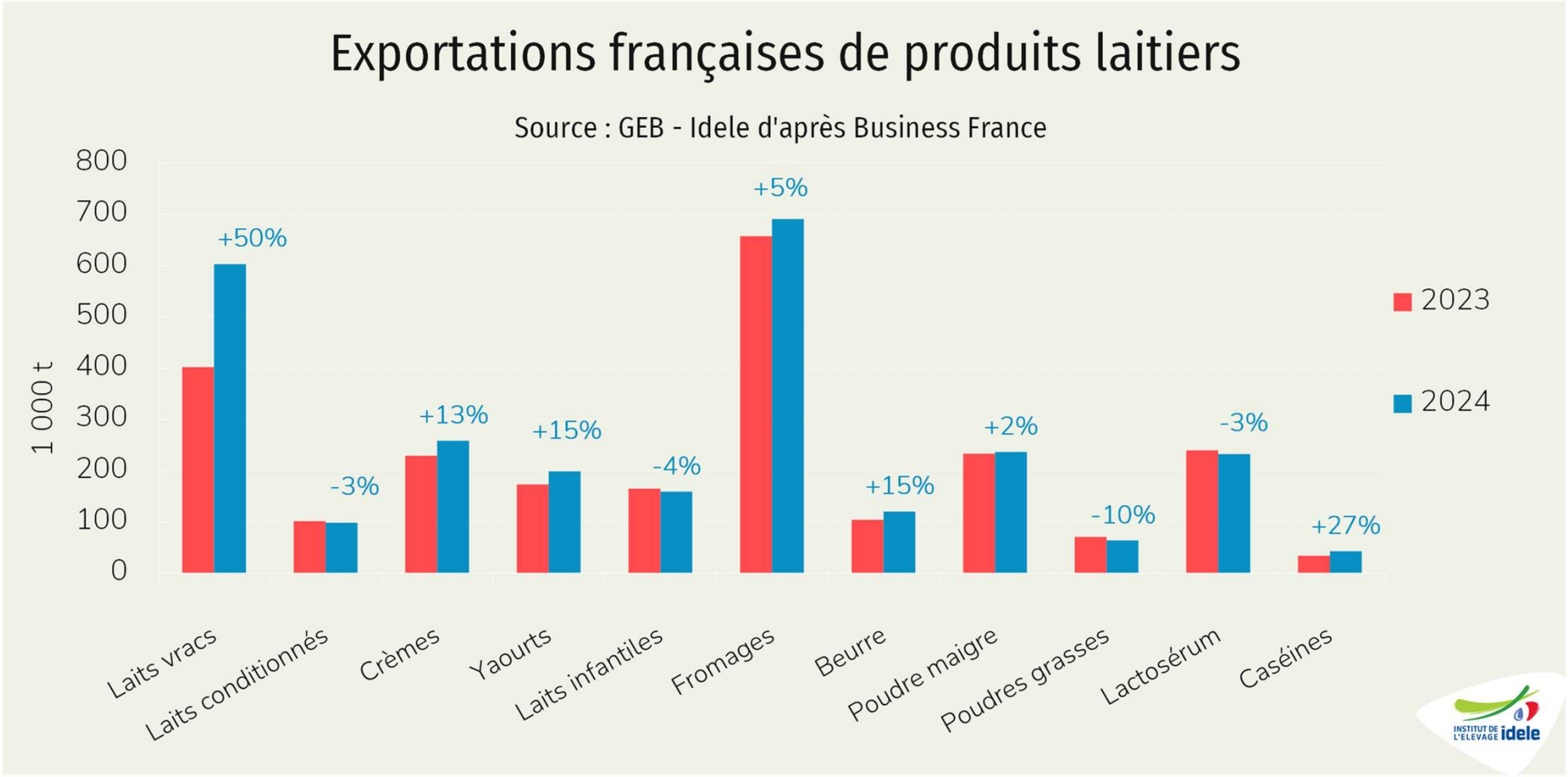
- Sur la période 1 de 2025, les ventes aux ménages des produits laitiers sont en recul (+2,4 % /2024 en éq. Lait). Elles ont baissé pour le lait et les desserts lactés.
- Sur les 3 dernières périodes, les ventes ont été en hausse pour tous les produits à l'exception des laits conditionnés (-2,6%) et du beurre (-0,8%)
- Sur 1 an, les ventes ont progressé pour tous les produits à l'exception du lait (-1%).

Hausse du prix du beurre à la consommation



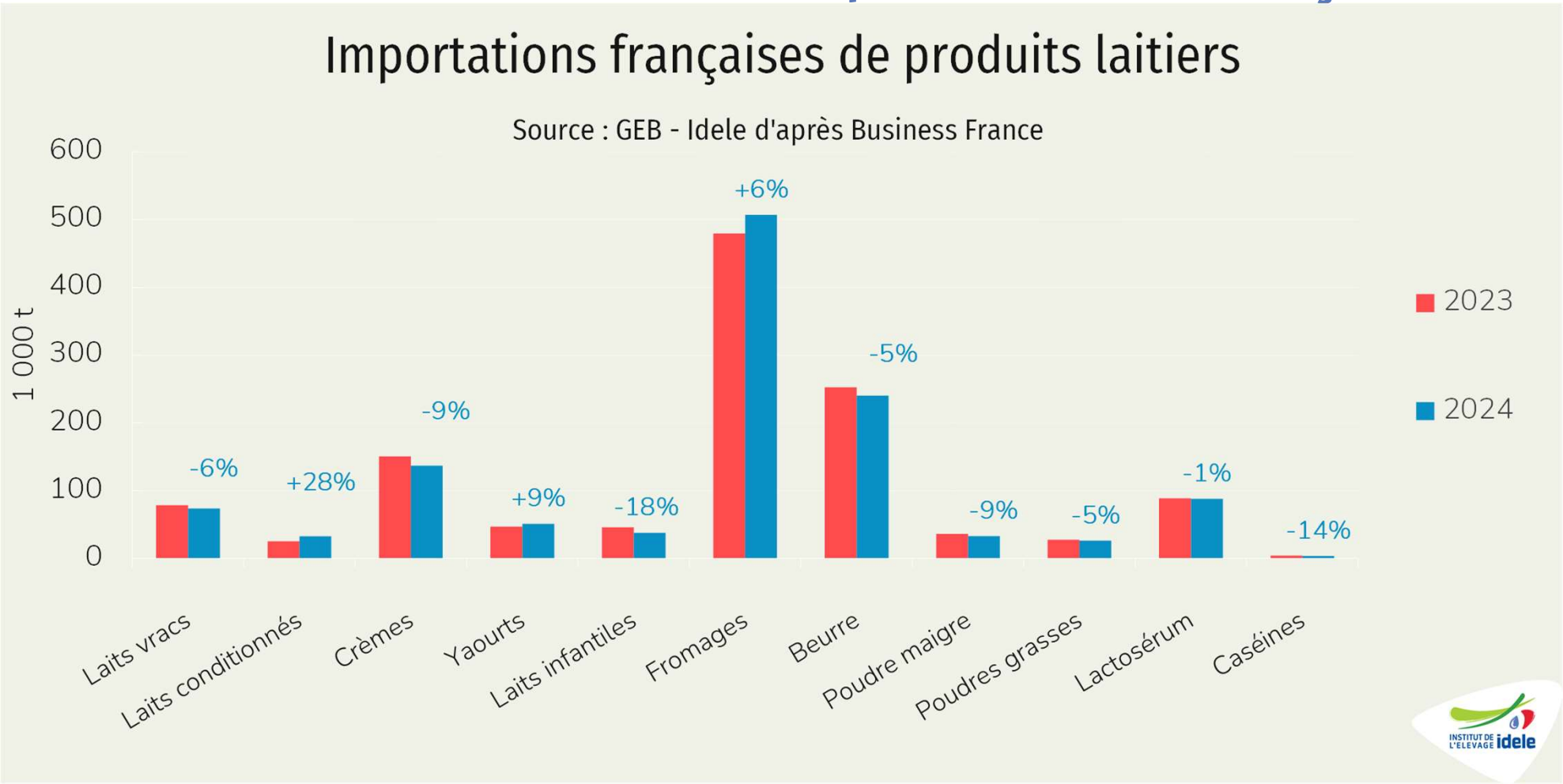
- En déc 2024 : Hausse du prix du beurre à la consommation d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
  - Laits conditionnés : -0,1% d'un mois à l'autre, +1,7% /2023 et +2,3% /2023 sur 12 mois glissants,
  - Beurre : +0,1% d'un mois à l'autre +2% /2023 et +2,2% /2023 sur 12 mois glissants,
  - Yaourts : -0,2% d'un mois à l'autre -1% /2023 et +1,1% /2023 sur 12 mois glissants
  - Fromages : -0,1% d'un mois à l'autre, -0,7% /2023 et +1,1% /2023 sur 12 mois glissants.

Hausse en volume des exportations françaises…



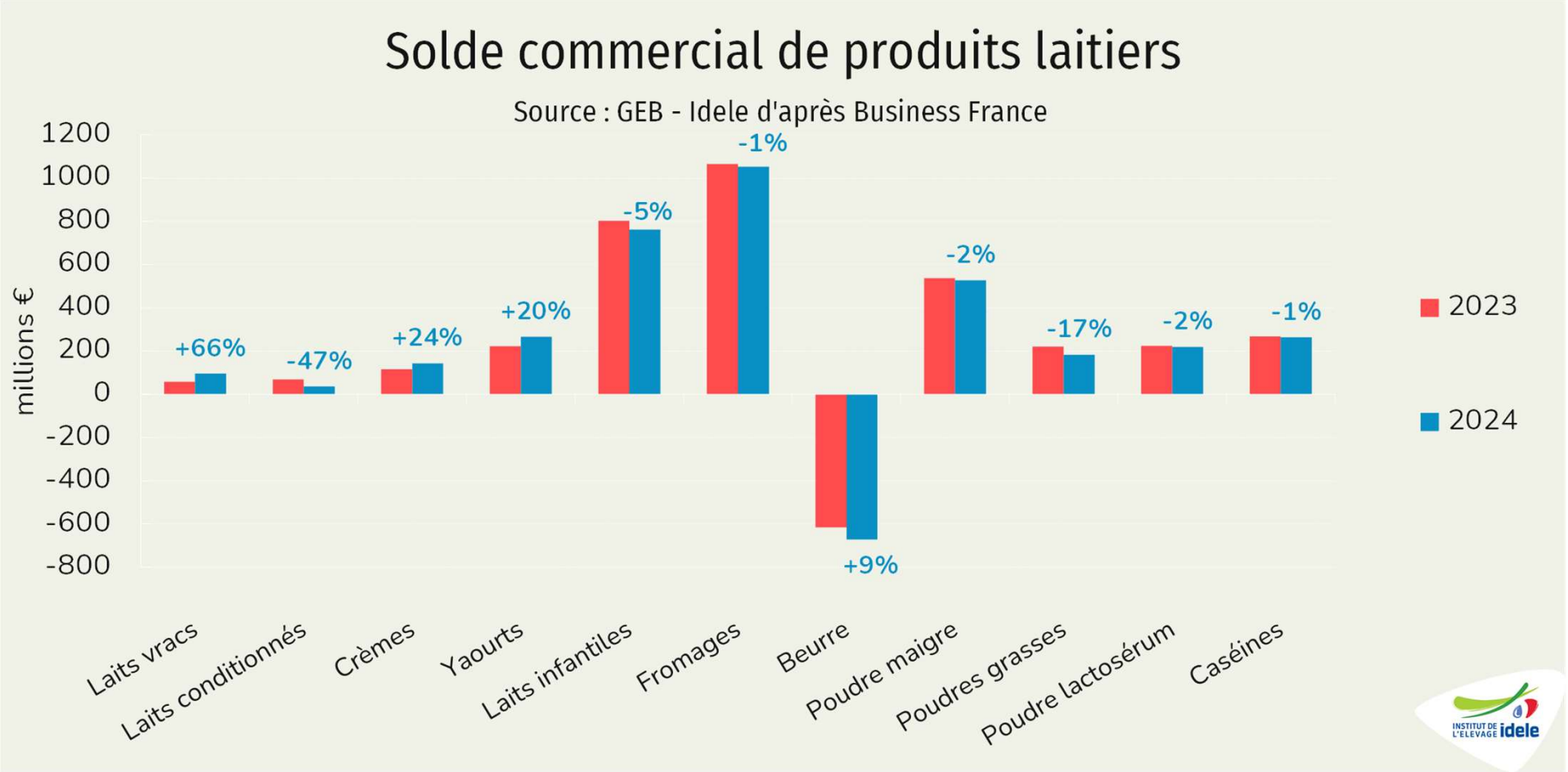
- Reflux persistant des exportations de laits conditionnés (-3% /2023),
- Hausse des exportations de lait vrac (+50% /2023) et de fromages (+5% /2023),
- Hausse des exports de crème (+13%), de yaourts (+15%) et de beurre (+15%),
- Recul des ingrédients secs : poudres maigre (+2%), lactosérum (-3%), poudre grasse (-10%),
- Des exportations totales en hausse en valeur : +2% /2023 à +9219 M€ en déc 2024.

…Recul en volume des importations françaises



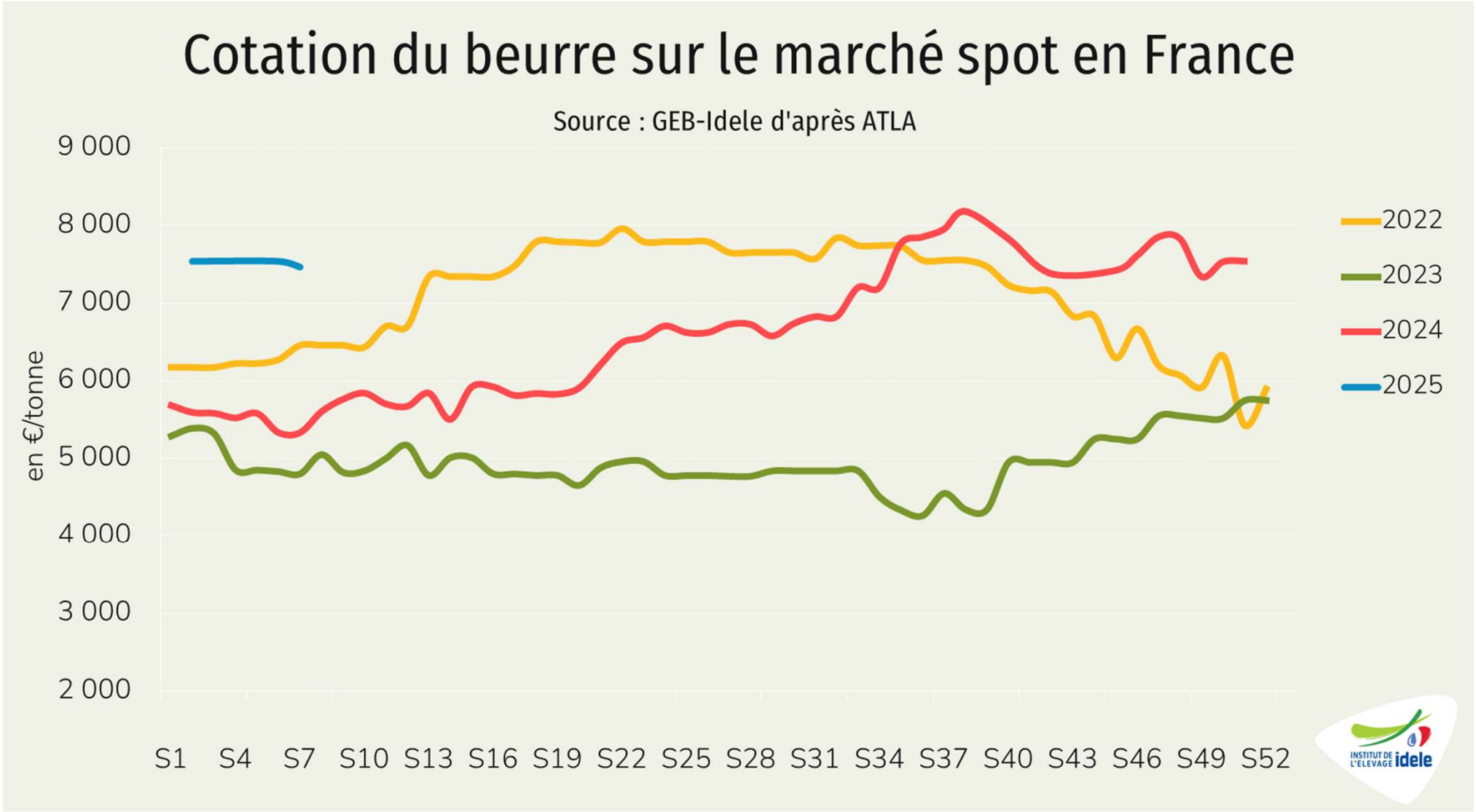
- Recul des imports de laits vracs : -6% /2023,
- Baisse des imports de lactosérum (-1% /2023),
- Recul en beurre (-5% /2023) et en crème (-9% /2023),
- Forte augmentation des imports de fromages (+6% /2023) et de yaourts (+9%)
- Des importations totales en hausse en valeur : +5% /2023 à +6060 M€ en déc 2024.

Recul de l'excédent commercial



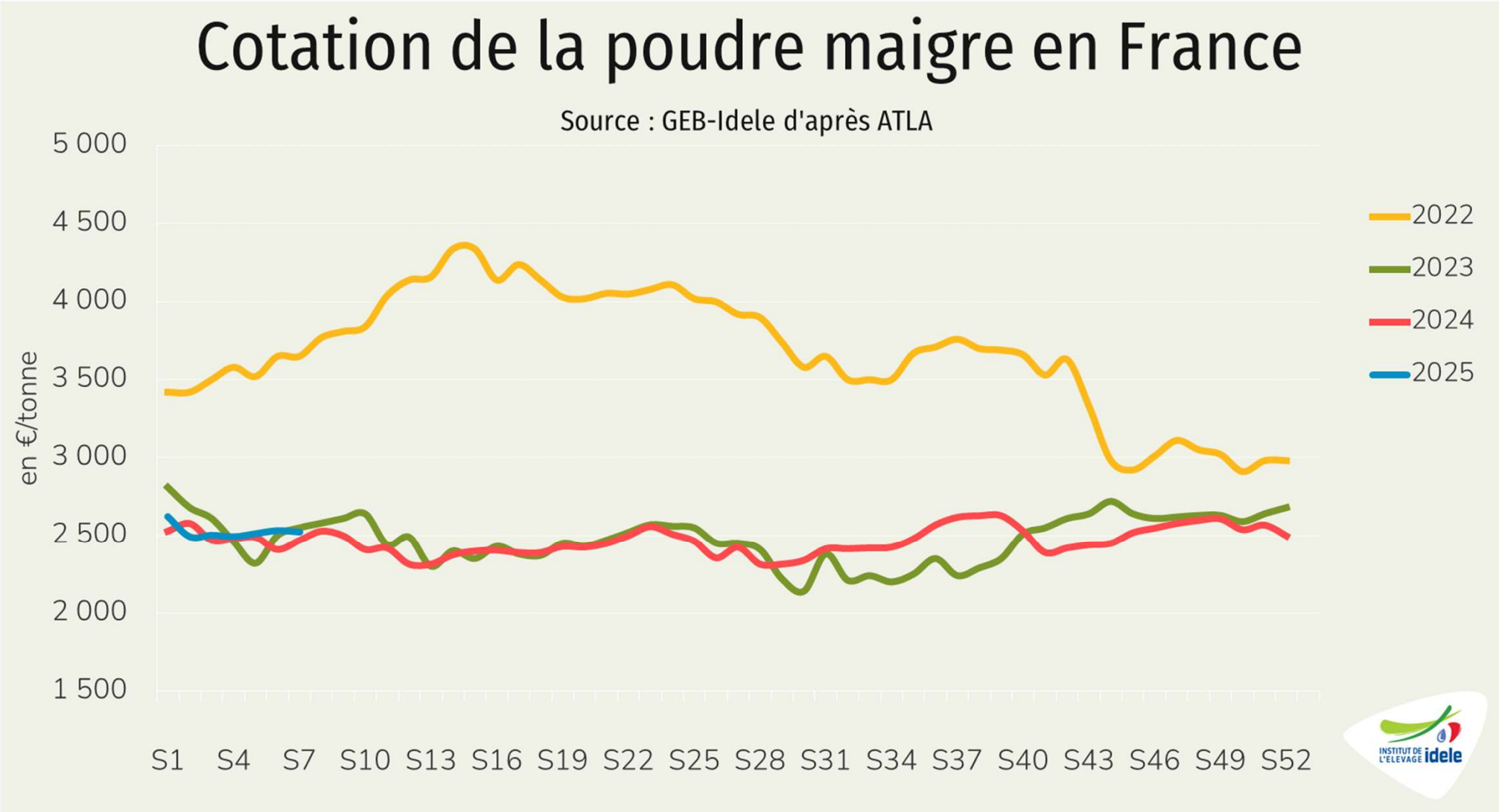
- Excédent commercial en recul : -2% /2023 à +3160 M€ en déc 2024.
- Stabilité de l'excédent en fromages (-1% à +1052 M€),
- Hausse de l'excédent en crème (+24% à +143 M€) et en yaourts (+20% à +266 M€),
- Recul du solde en lait infantile (-5%) et hausse du déficit en beurre de +9% à -671 M€,
- Recul de l'excédent en ingrédients secs (-5% à +1332 M€).

Les cours du beurre restent soutenus



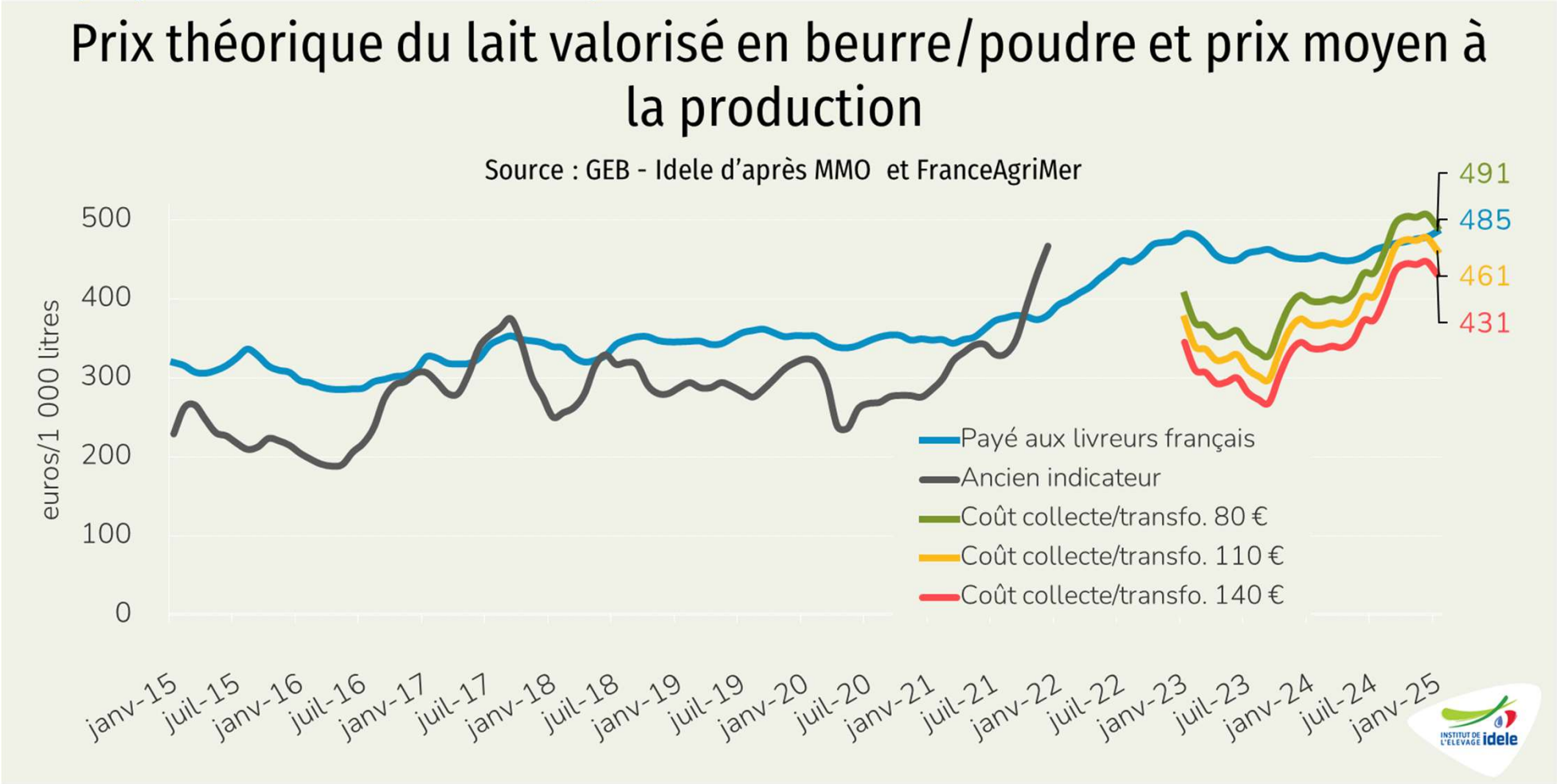
- La cotation ATLA s'établit à **7 470 €/t** en **semaine 7** (pas de cotation en semaines 1 et 3 à 5)
- Elle est en hausse de 2 450 €/t depuis un an soit +50%

Les cours de la poudre maigre en légère hausse



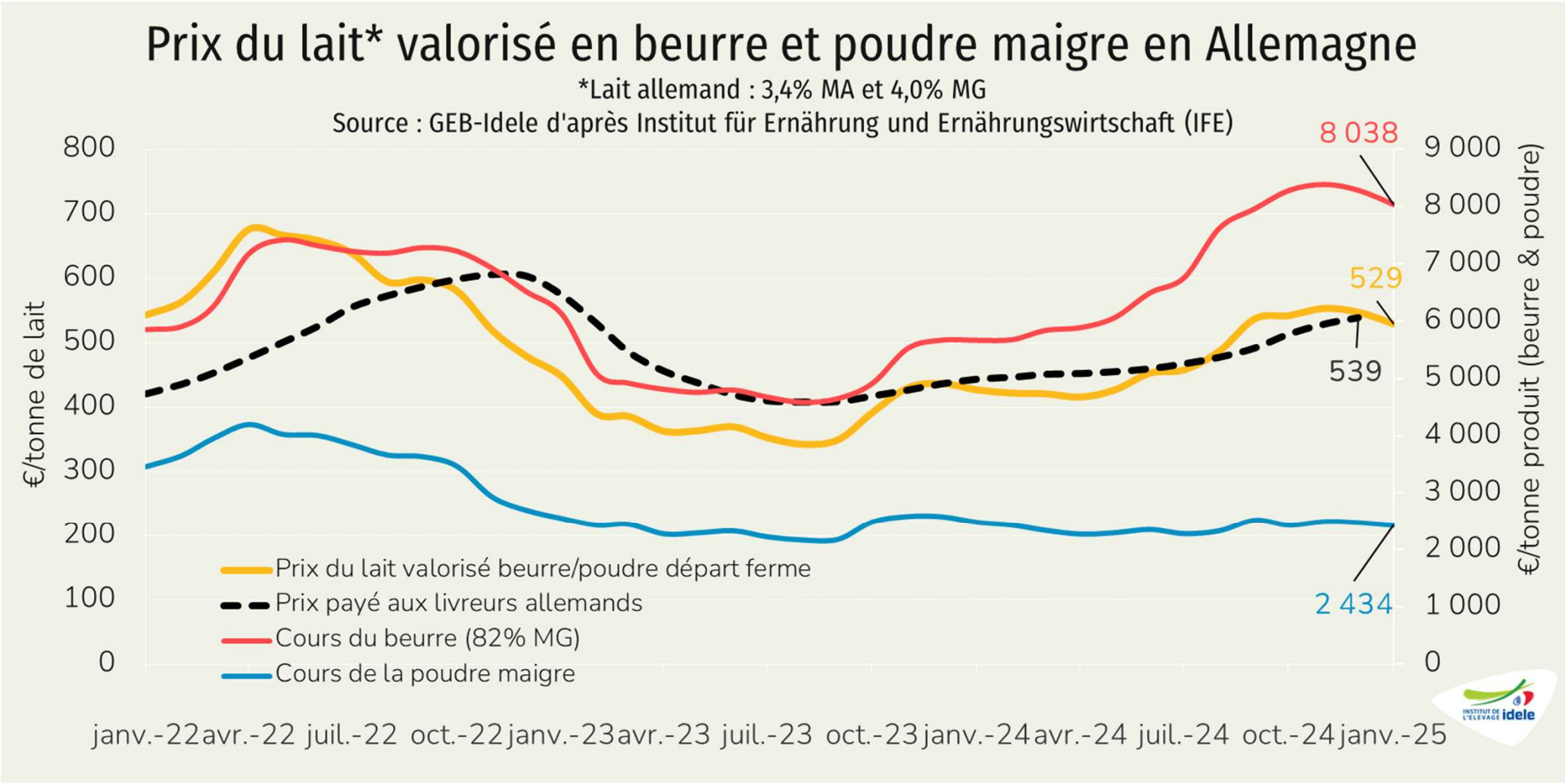
- La cotation ATLA s'établit à **2 520 €/t** en **semaine 7**
- Elle est en hausse de +1% sur un mois et en hausse de 50 €/t depuis un an soit +2%

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)



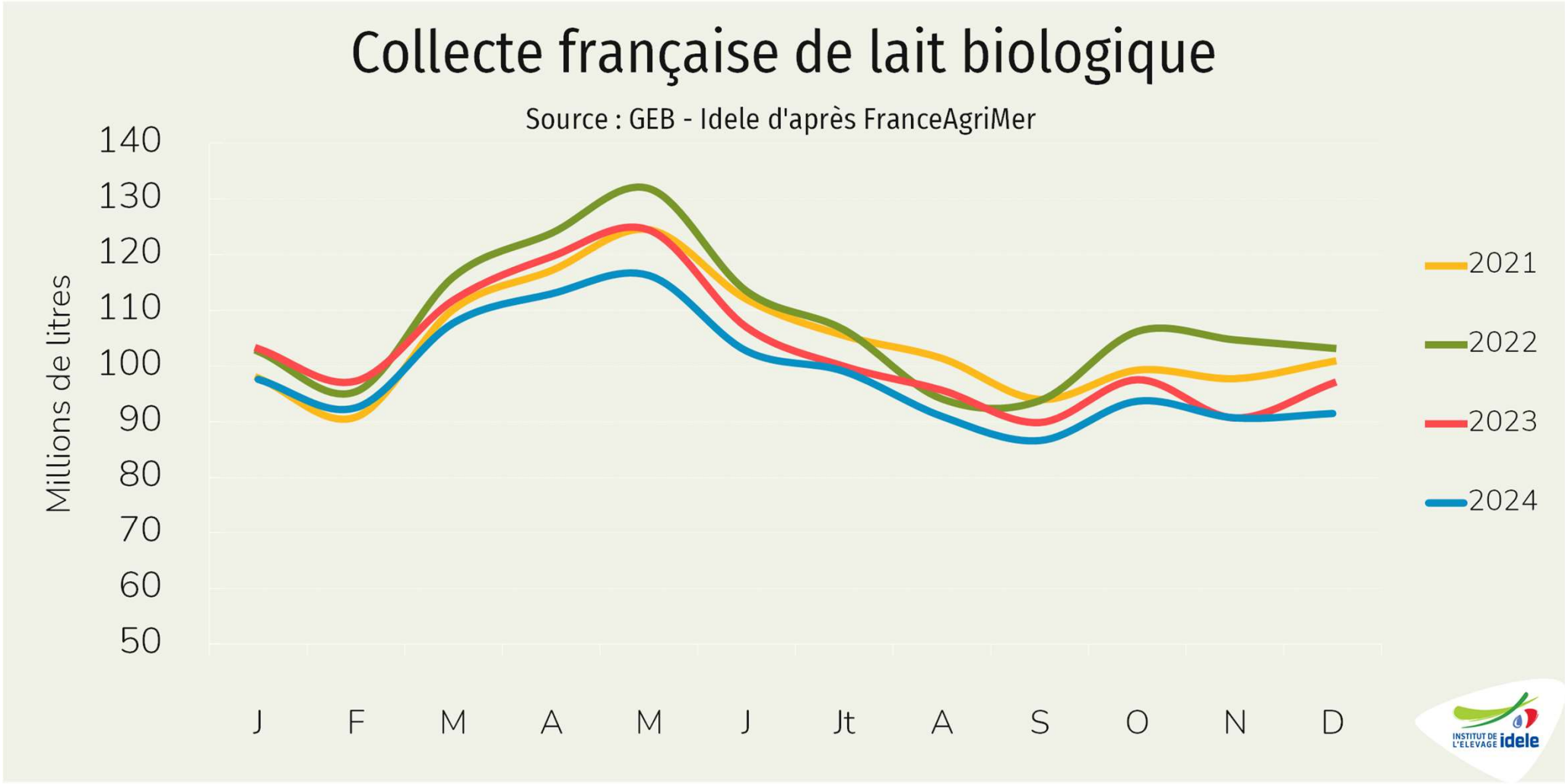
- Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre de 431 à 491 €/1 000 l en janvier 2025.
- Précision méthodologique :
  - L'ancien indicateur, inchangé depuis 2012, a été révisé.
  - Pour 2022, année exceptionnelle, nous avons fait le choix d'une année blanche.
  - Depuis 2023, les frais de collecte et 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 (529 € en décembre), supérieur au prix du lait payé



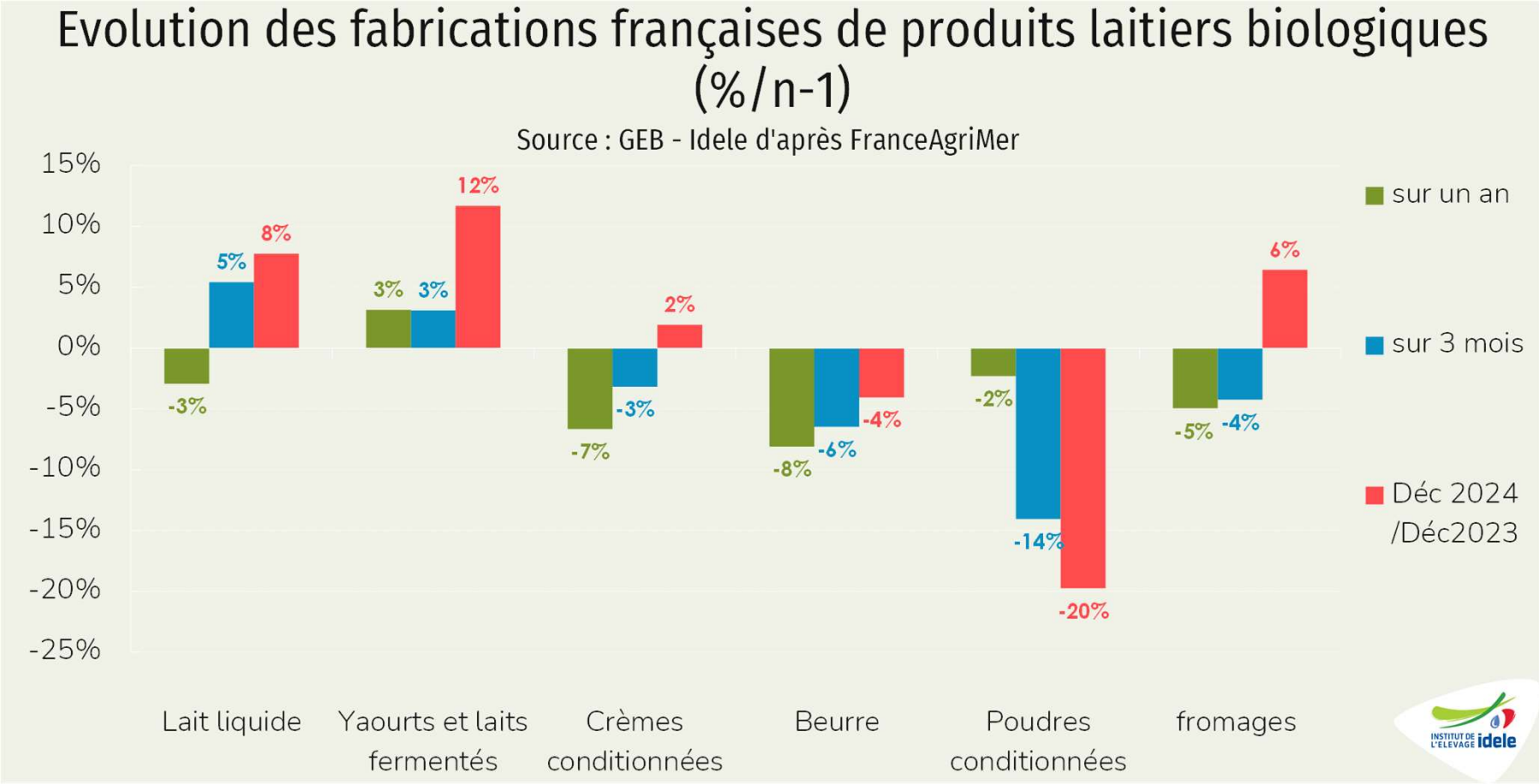
- Prix allemand du lait valorisé en beurre/poudre maigre départ ferme à 529 €/t (514 €/1 000 l) en décembre 2024.
- Calcul pour un **lait standard avec 4,0 % de matières grasses et 3,4 % de protéines**.

La collecte de lait bio recule



- En déc 2024, la collecte de lait bio a atteint 91,5 Ml, soit -5,6% /2023,
- Un recul en MSU (-5,9% /2023),
- Sur l'année, la collecte est descendue à 1183 ML soit -4,2% /2023 et en MSU,
- Le recul de la consommation de produits laitiers bio s'atténue.

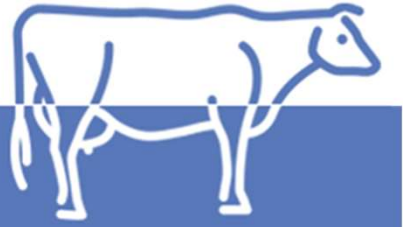
Evolution contrastée des fabrications de produits bio



- Sur un an : le recul de la consommation des produits laitiers bio se traduit par des forts replis des fabrications de beurre (-8%), de crèmes conditionnées (-7%), de fromages (-5%), de lait liquide (-3%), de poudres conditionnées (-2%). Les fabrications de yaourts (+3%) ont progressé.
- Sur 3 mois : le fromage (-4%) recule, tout comme les crèmes conditionnées (-3%), les poudres conditionnées (-14%) et le beurre (-6%). Les yaourts (+3%) et le lait conditionné (+5%) augmente.
- En déc : les fabrications de crèmes conditionnées (+2%), de fromages (+6%), de lait conditionné (+8%) et de yaourts (+12%) progressent. Les autres produits reculent : le beurre (-4%), les poudres conditionnées (-20%).

GRAPHIQUES ET DONNÉES

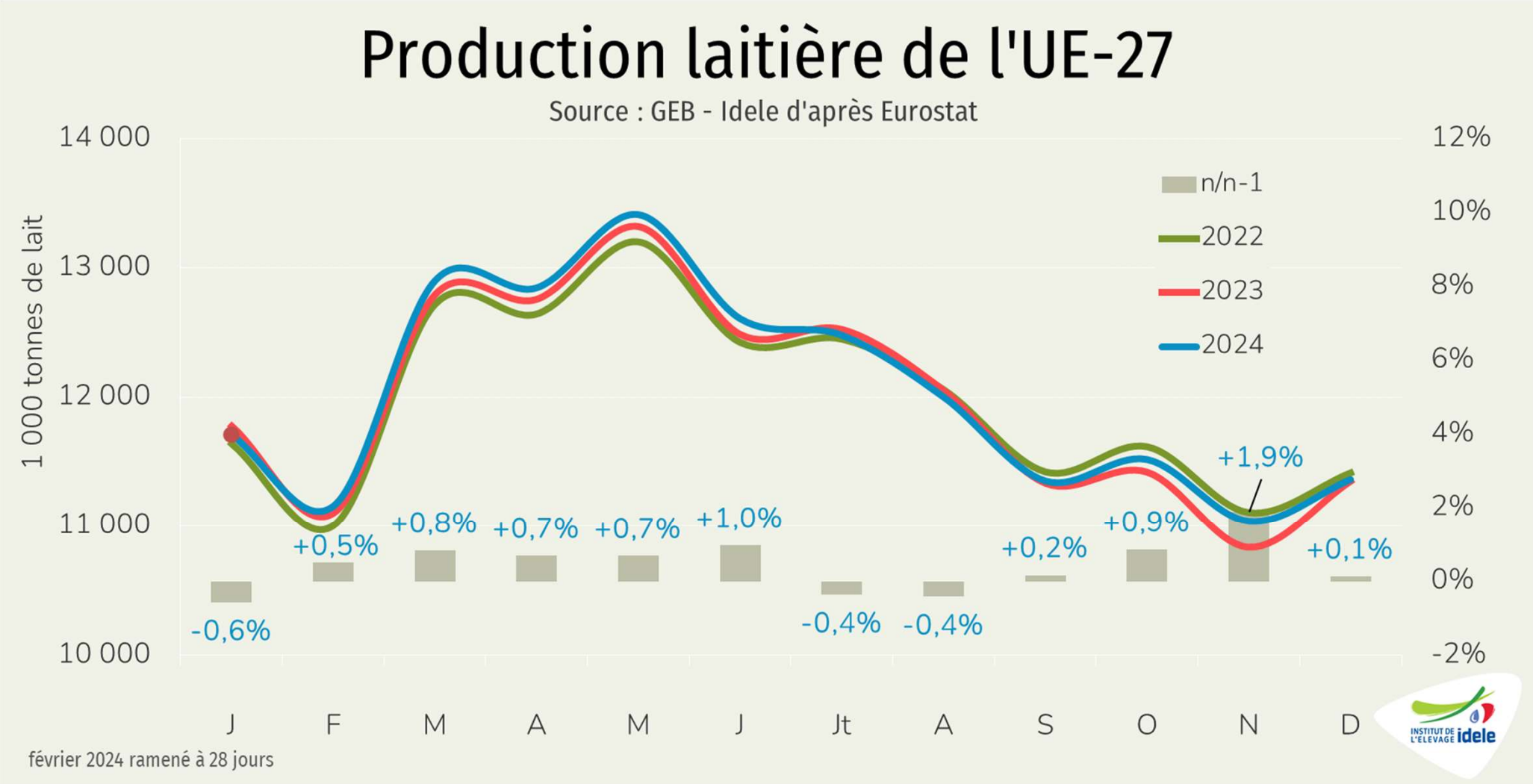
Lait de vache



Février 2025

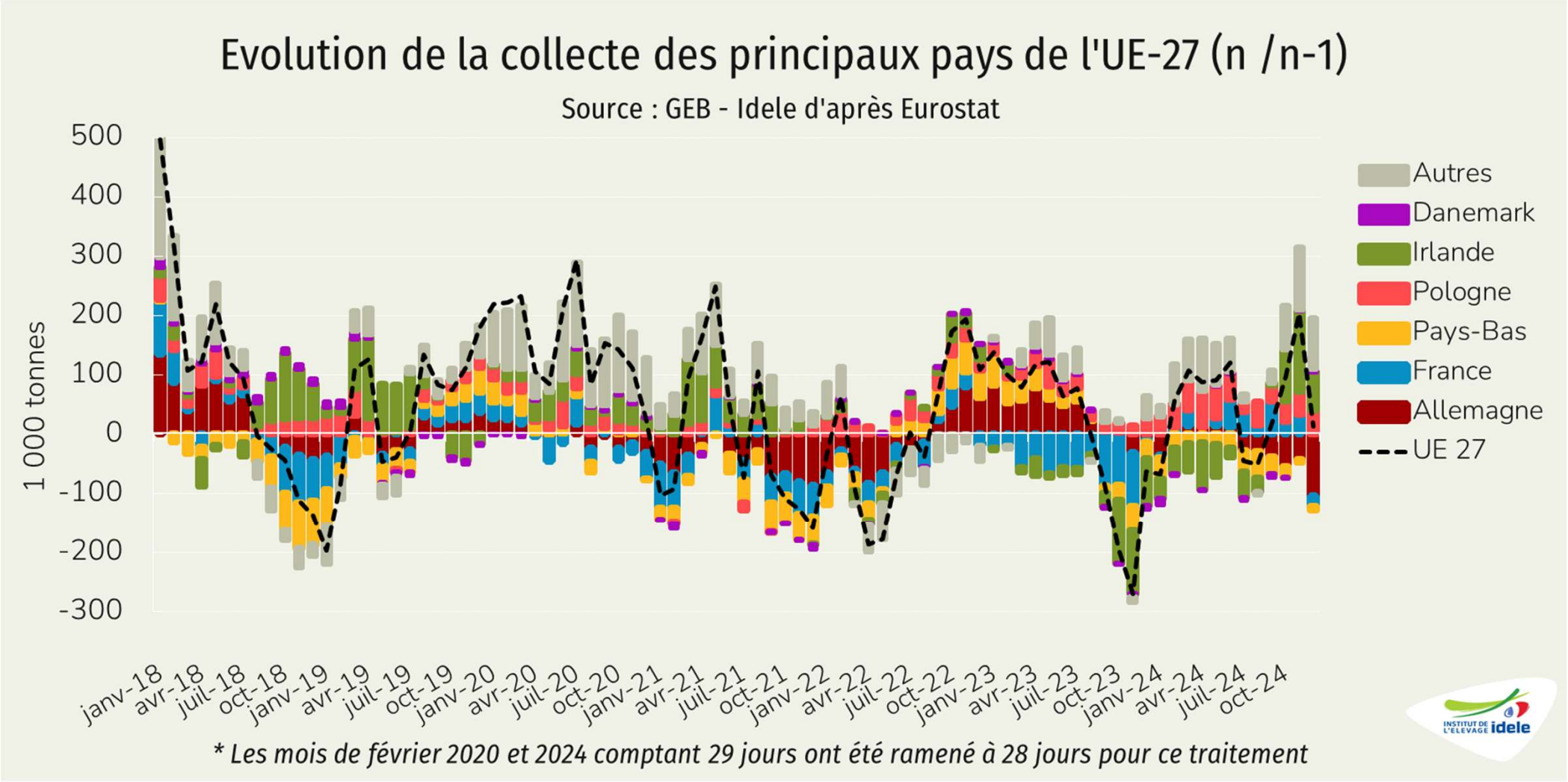
UE-27

La collecte laitière de l'UE stable en décembre



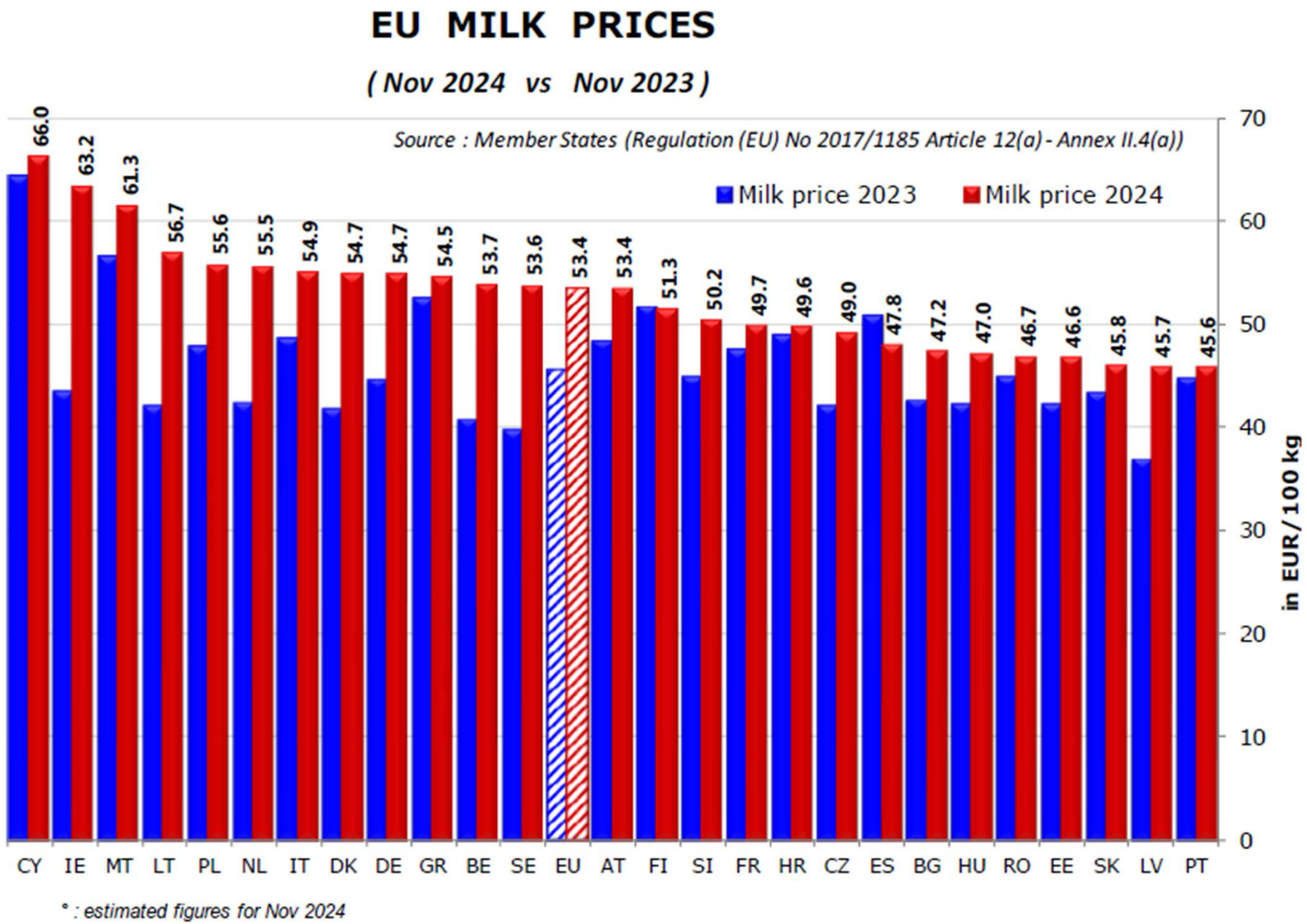
- Stabilité de la collecte européenne en décembre 2024.
- En décembre 2024, la collecte européenne était relativement stable /2023 à 11,4 Mt (+0,1% /2023). En cumul un an, elle était en légère hausse à 144,4 Mt (+0,4% /2023)

La collecte laitière de l'UE stable en décembre



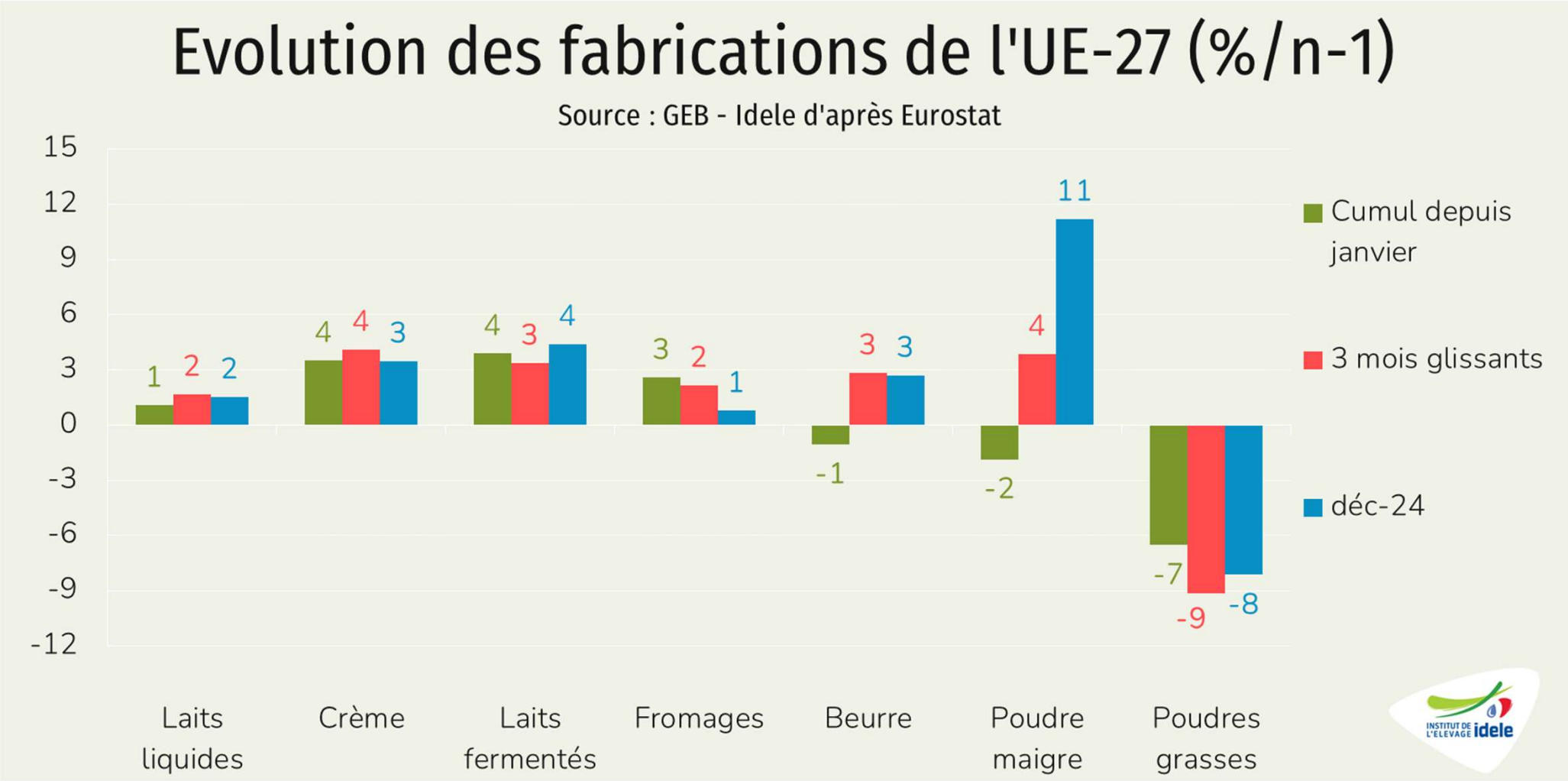
- La collecte de l'UE-27 était relativement stable en décembre 2024 de +0,1% /2023. Les collectes irlandaise et polonaise étaient notamment en progression sur un an. Ce n'était pas le cas en Allemagne. Elle était en légère hausse sur l'ensemble de 2024 (+0,4% /2023).

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



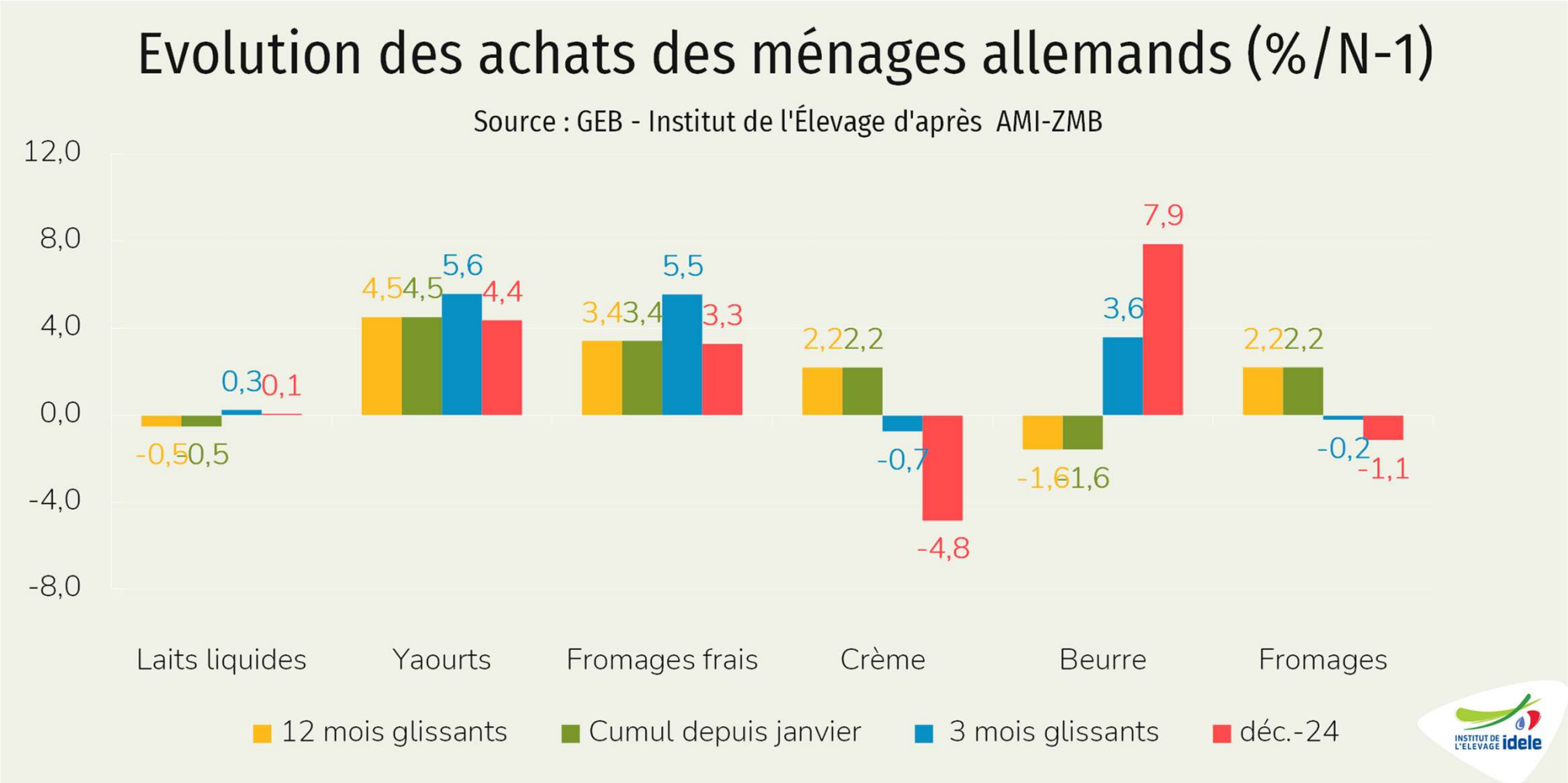
TENDANCES LAIT VIANDE

Moins de beurre et poudres produits en UE en 2024



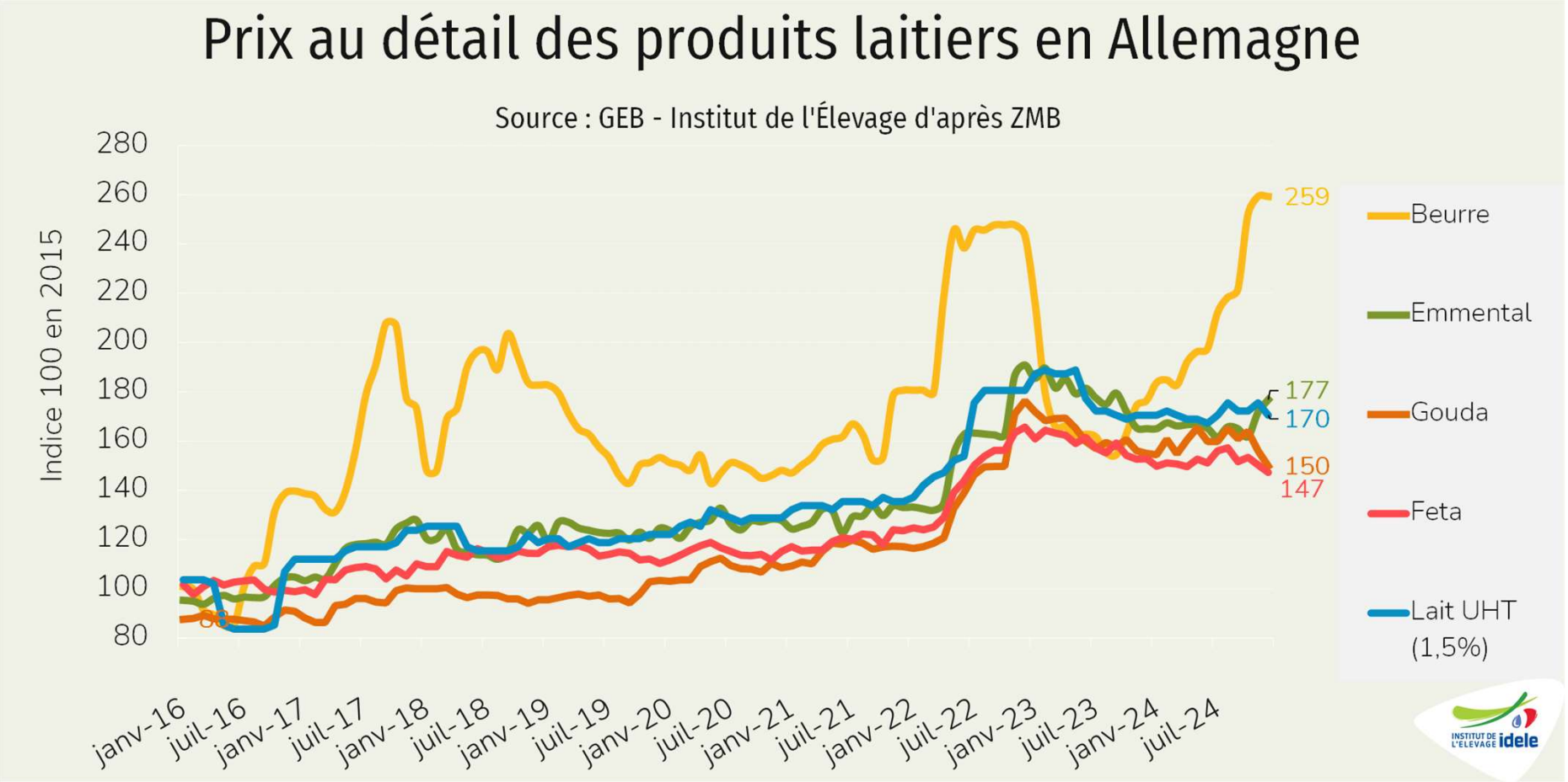
- Hausse des fabrications de laits, crème, laits fermentés et fromages en cumul depuis début 2024.
- Baisse des fabrications de beurre depuis début 2024, hausse en décembre.
- Baisses marquées des fabrications de poudres maigre et grasses depuis le début de l'année. Hausse cependant de la production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

Dynamique positive des achats des ménages allemands



- Sur 1 an, les achats des ménages allemands sont repartis à la hausse à l'exception du beurre et du lait conditionné. En déc, recul pour la crème(-4,8%) et les fromages (-1,1%).
- Des achats de ménages très sensibles à la hausse des prix au détail (diapo suivante).

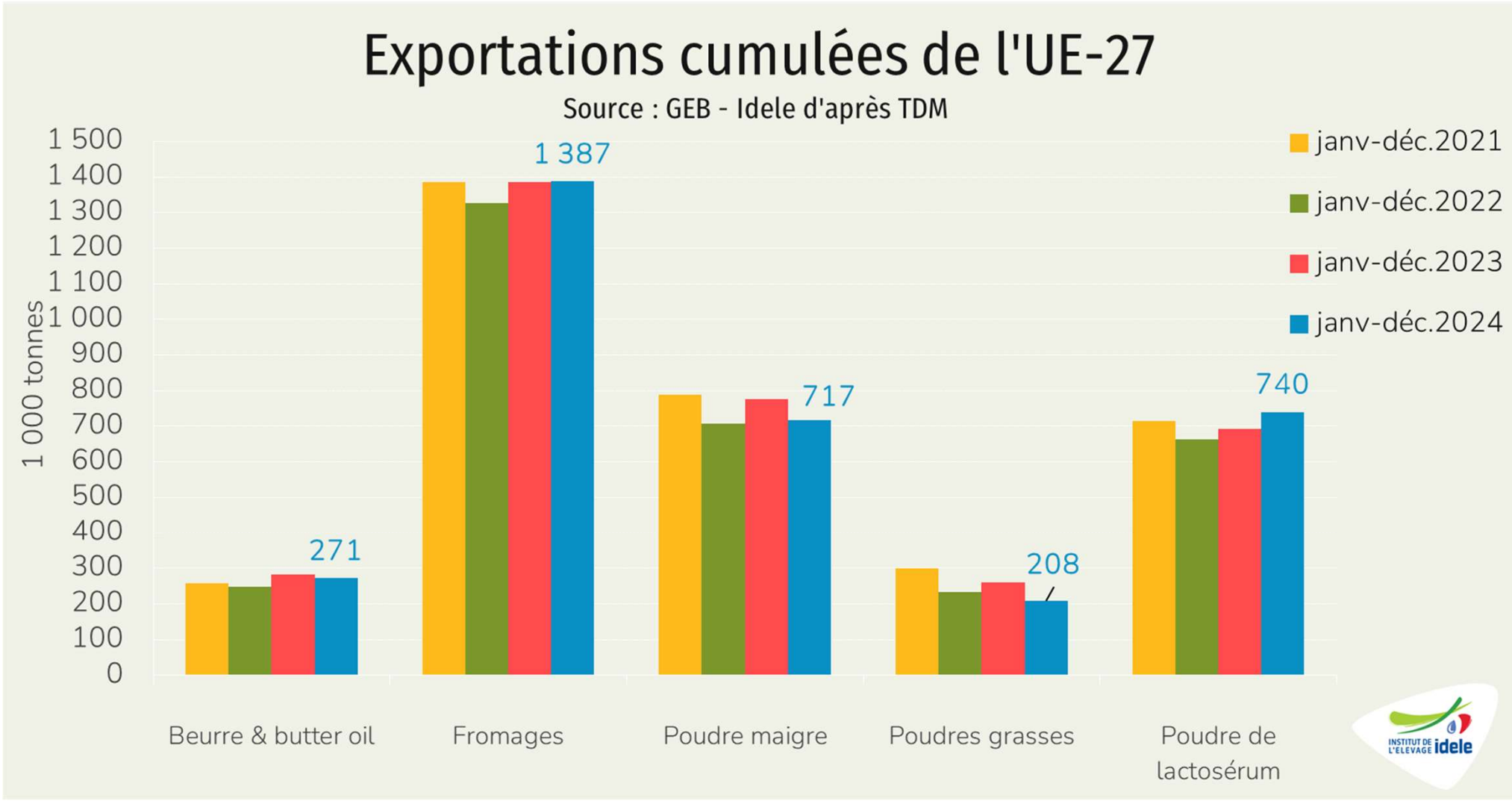
Le prix au détail du beurre en Allemagne en forte hausse



Alors que le prix au détail du beurre poursuit sa hausse depuis octobre 2023, le prix des autres produits laitiers restent assez stables.

- Beurre : +47% /2023, à 9,88 €/kg en déc,
- Laits conditionnés : +0% /2023, à 1,02 €/l,
- Emmental : +7% /2023, à 9,76 €/kg,
- Gouda : -3% /2023, à 8,32 €/kg.

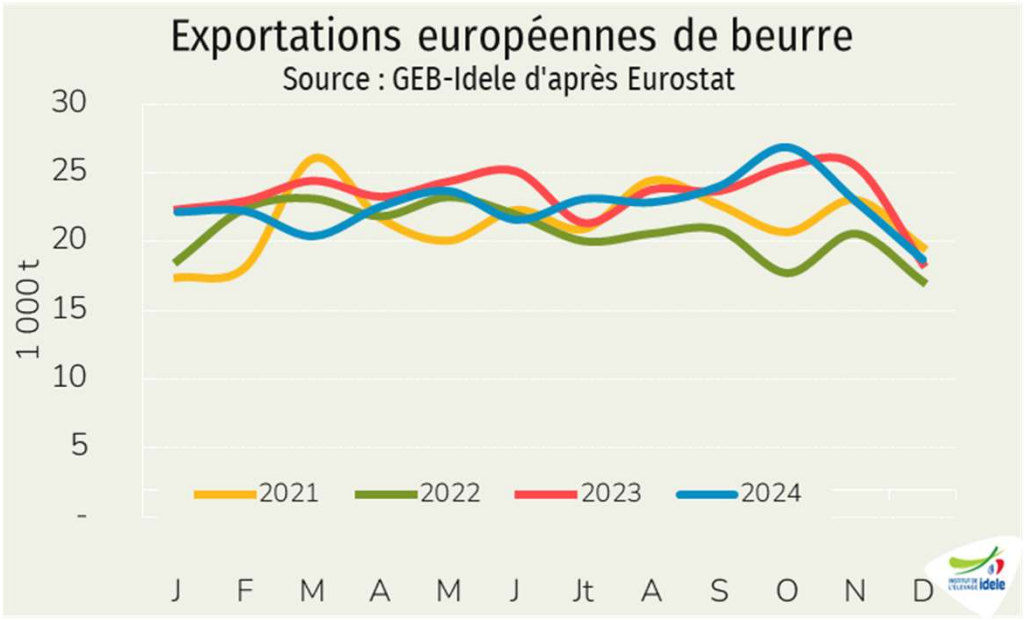
Recul des exportations de beurre et poudres (1/2)

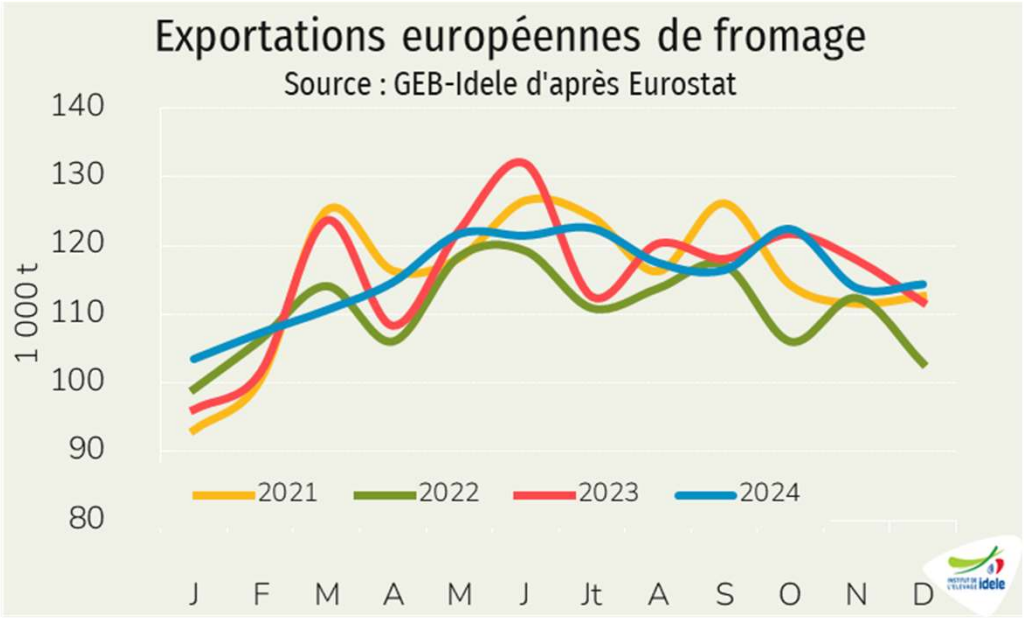


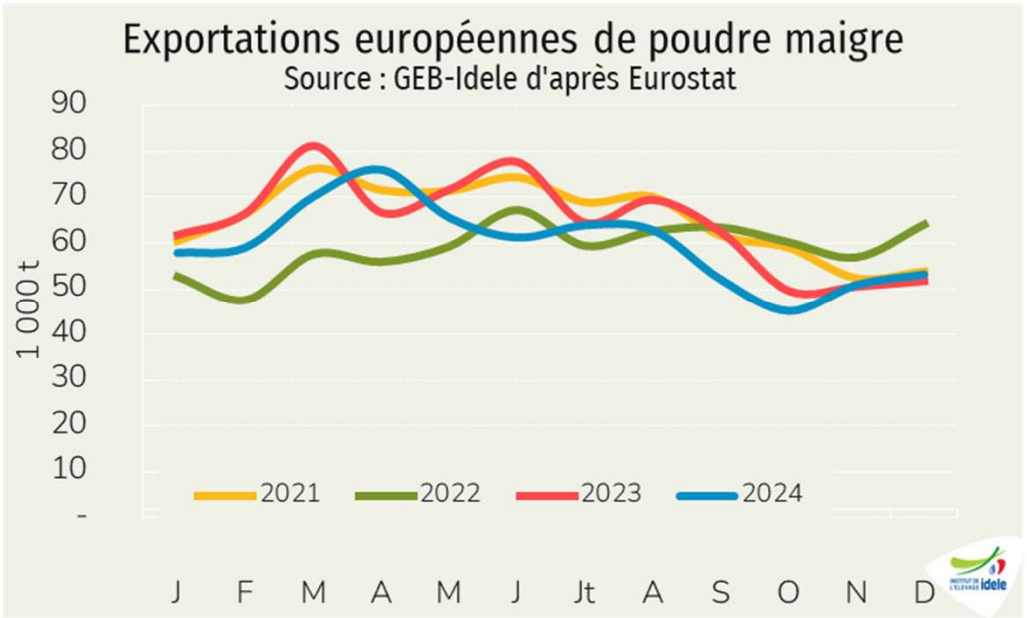
- Beurre et butter-oil : -4% /2023,
- Fromages : = /2023,
- Poudre maigre : -8% /2023,
- Poudres grasses : -20% /2023.
- Poudre de lactosérum : +7% /2023.

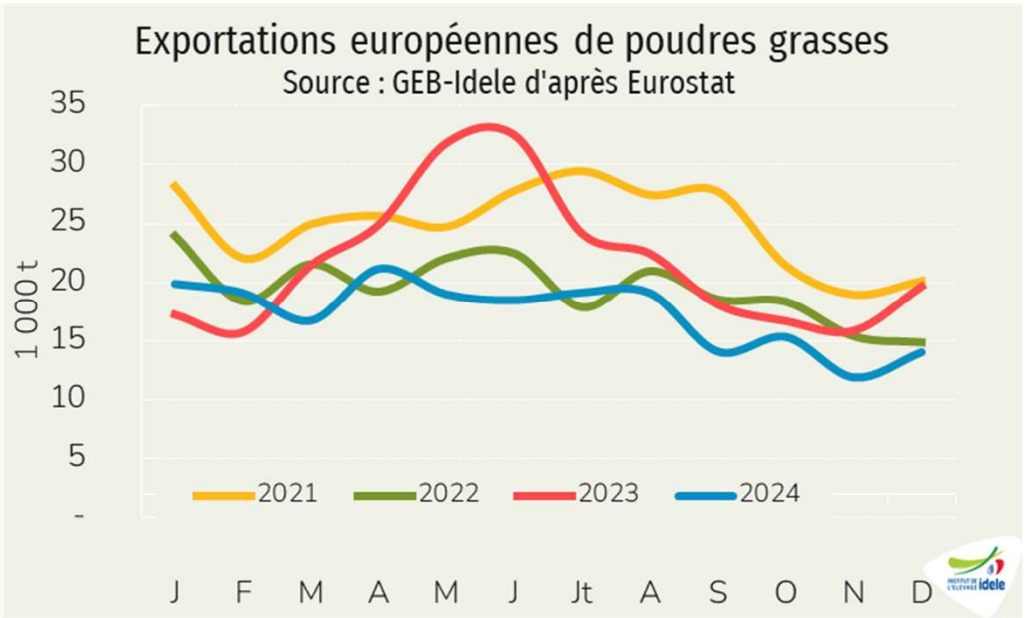
TENDANCES LAIT VIANDE

Recul des exportations de beurre et poudres (2/2)



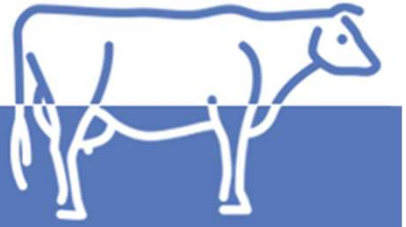






GRAPHIQUES ET DONNÉES

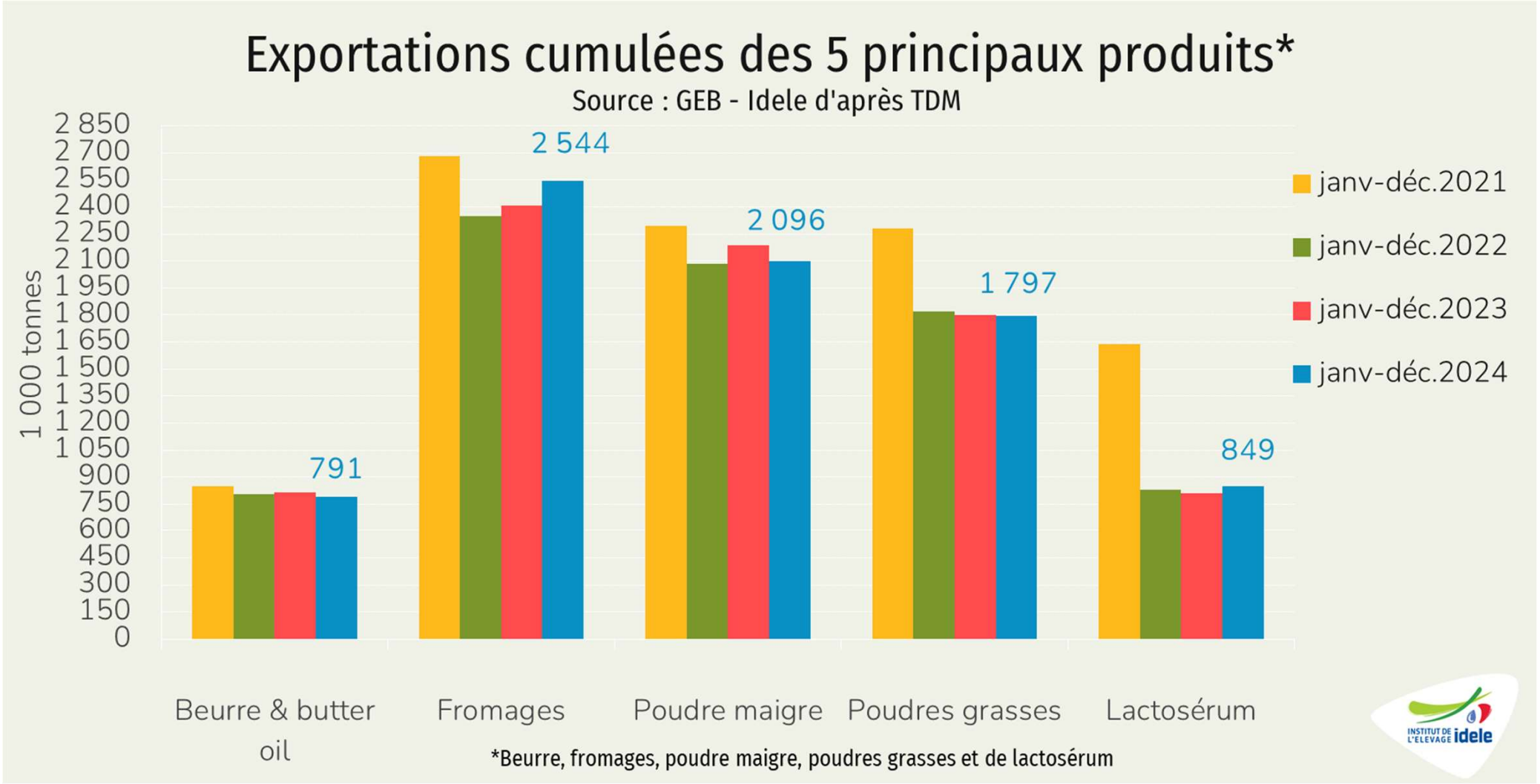
Lait de vache



Février 2025

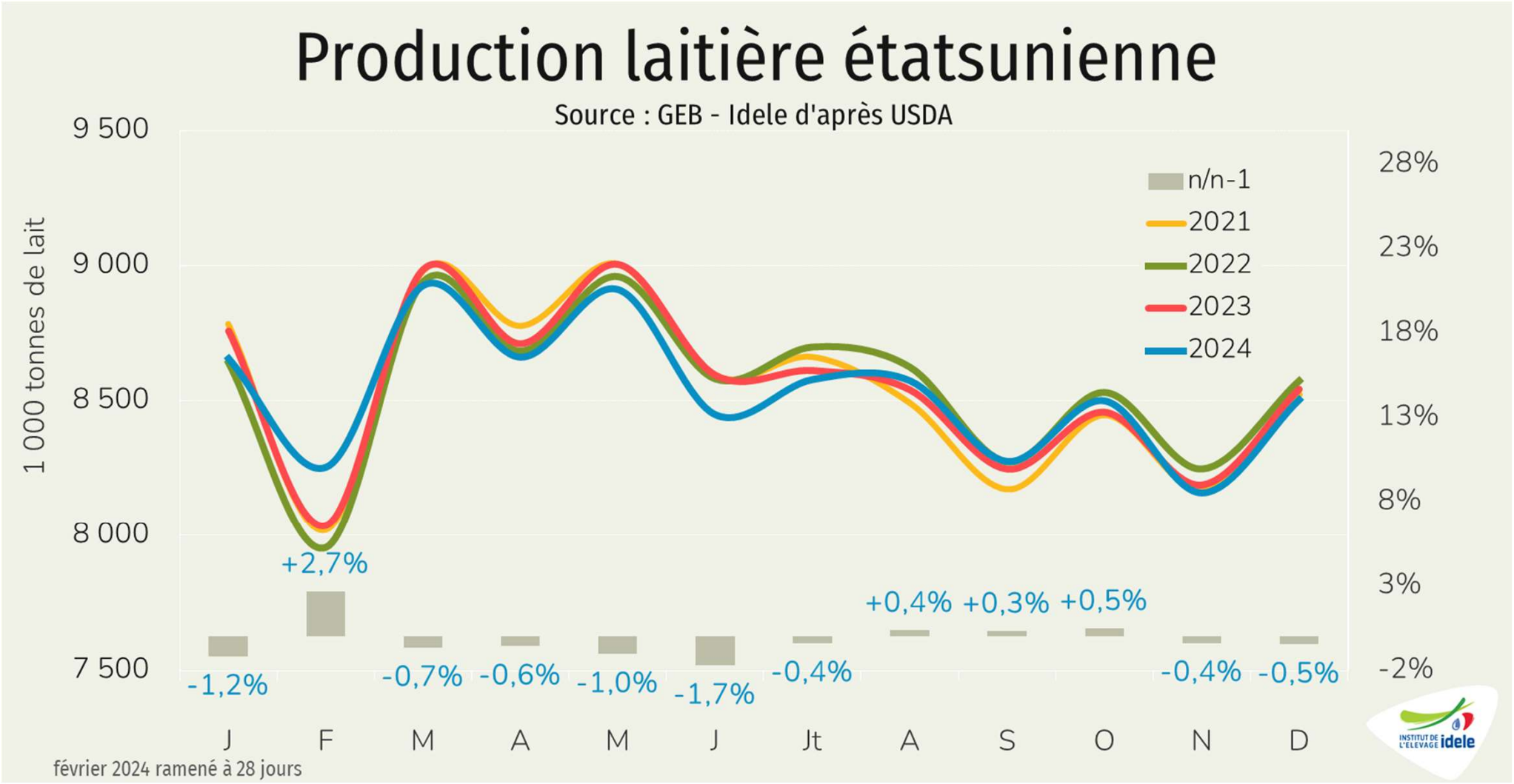
Monde

Commerce mondial hétérogène selon les produits



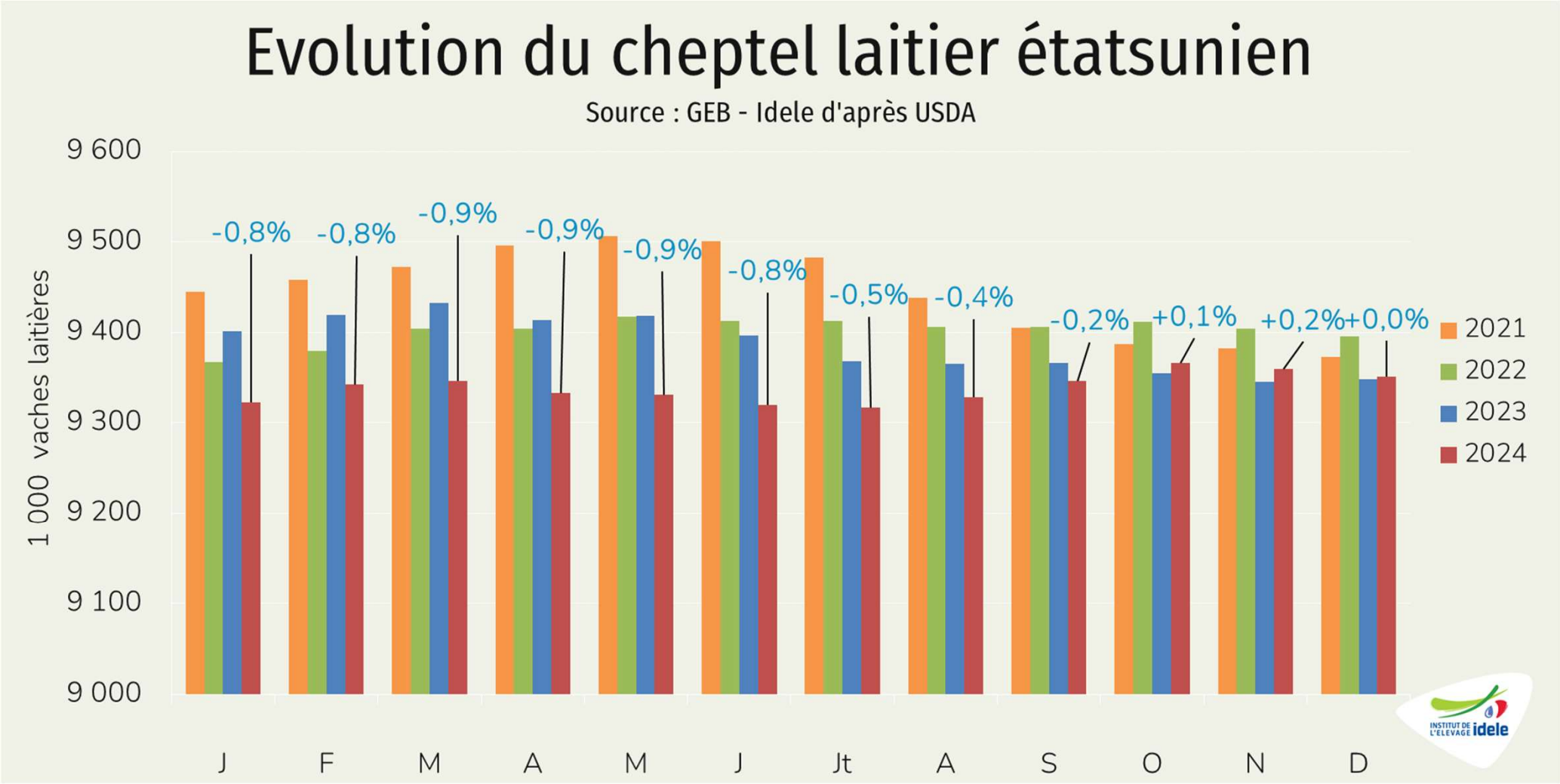
- Beurre et butter-oil : -3% /2023, Fromages : +6% /2023
- Poudre maigre : -4% /2023, Poudres grasses : = /2023
- Poudre de lactosérum : +5% /2023

Léger recul de la production aux USA



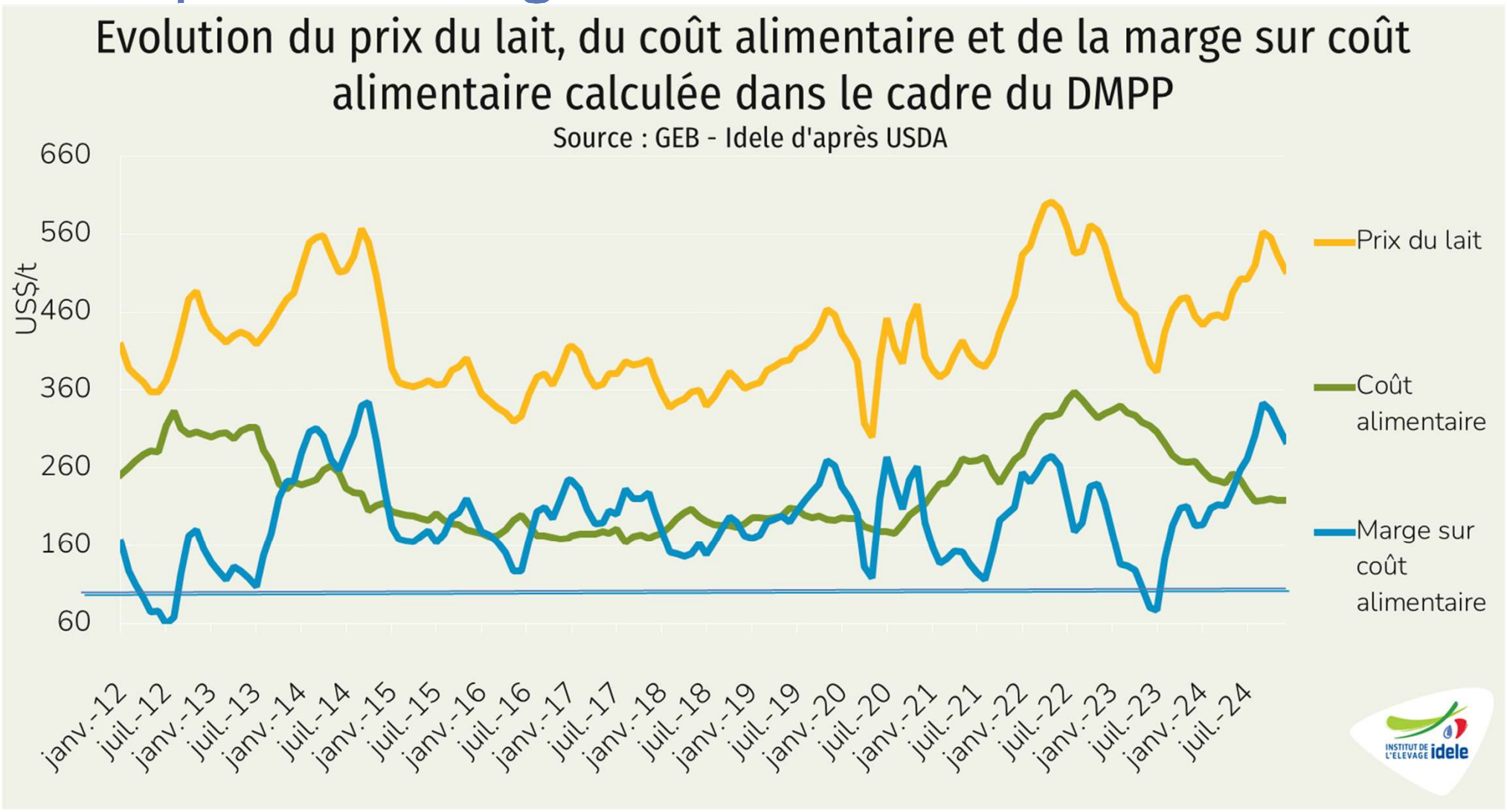
- La production étatsunienne était en léger retrait pour le 2ème mois consécutif en décembre 2024 (-0,5% /2023).

Stabilisation du cheptel étatsunien



- Le cheptel laitier des Etats-Unis était stable sur un an en décembre 2024.

Repli de la marge sur coût alimentaire aux USA

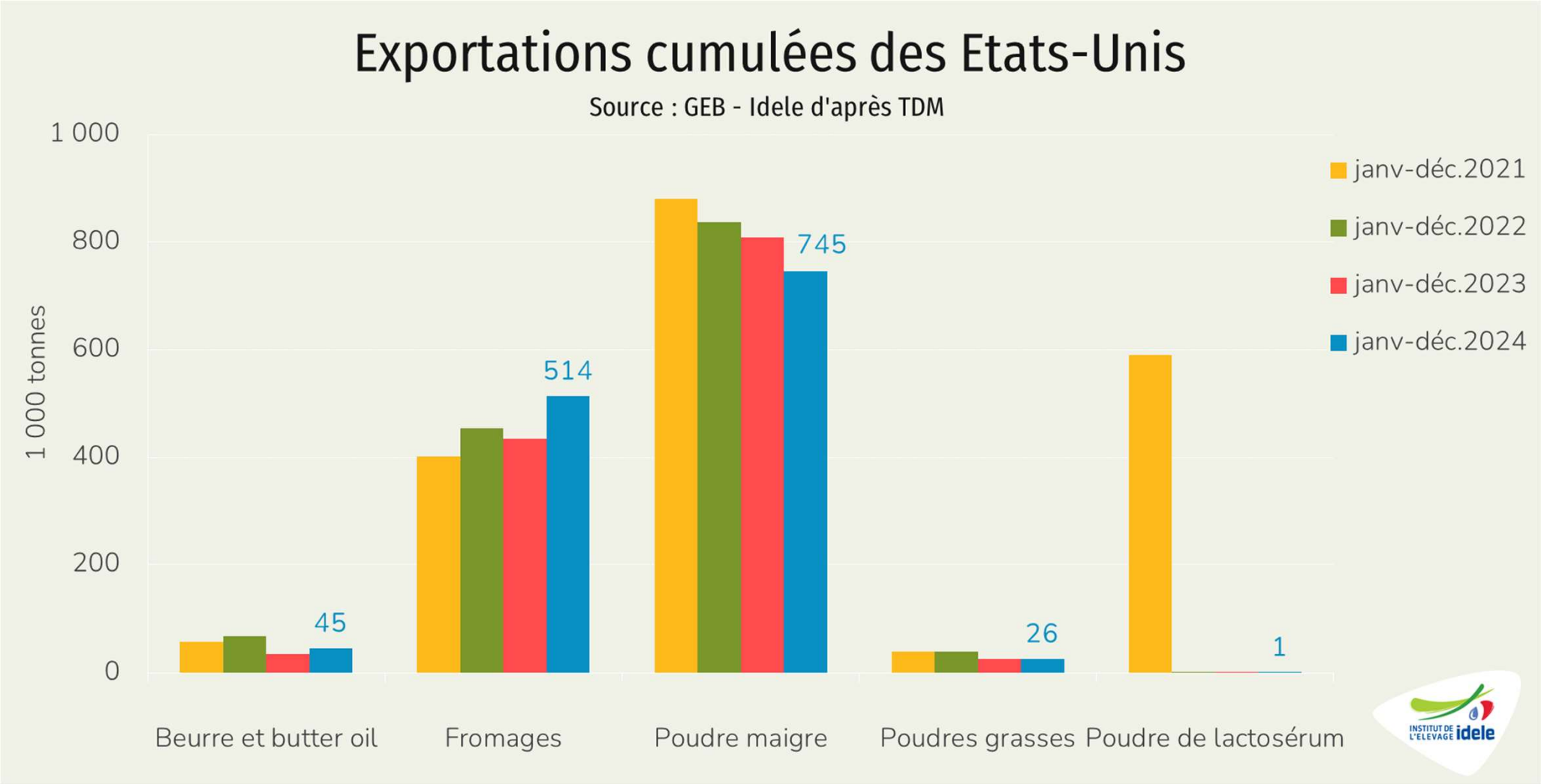


- La marge sur coût alimentaire a reculé en **décembre 2024** en lien avec le repli du prix du lait.

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

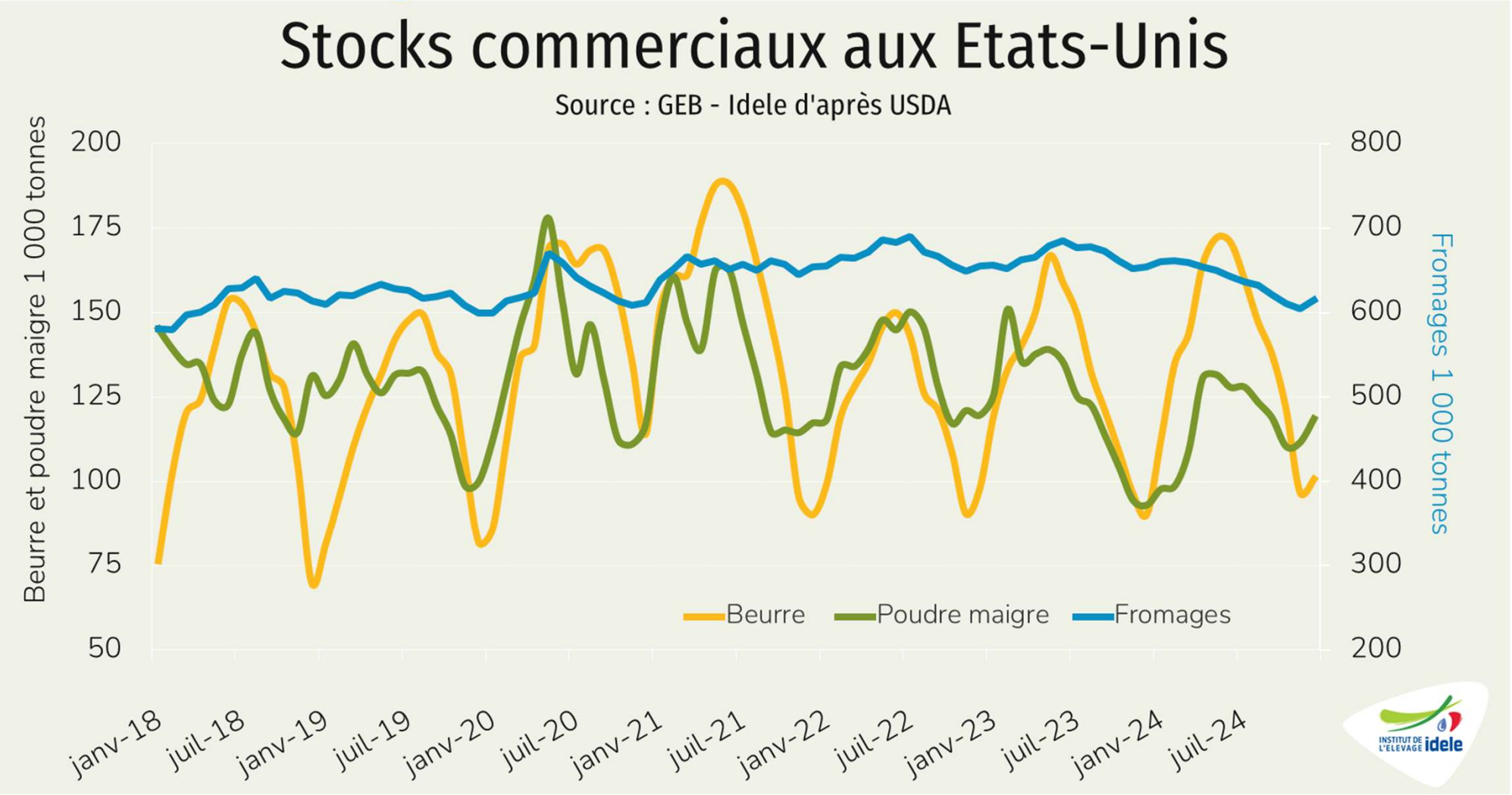
Hausse des exports de beurre et fromages des USA



- Beurre et butter-oil : +28% /2023, Fromages : +18% /2023
- Poudre maigre : -8% /2023, Poudres grasses : -1% /2023
- Poudre de lactosérum : -50% /2023, à l'étiage.

TENDANCES LAIT VIANDE

Stocks d'ingrédients en hausse aux Etats-Unis

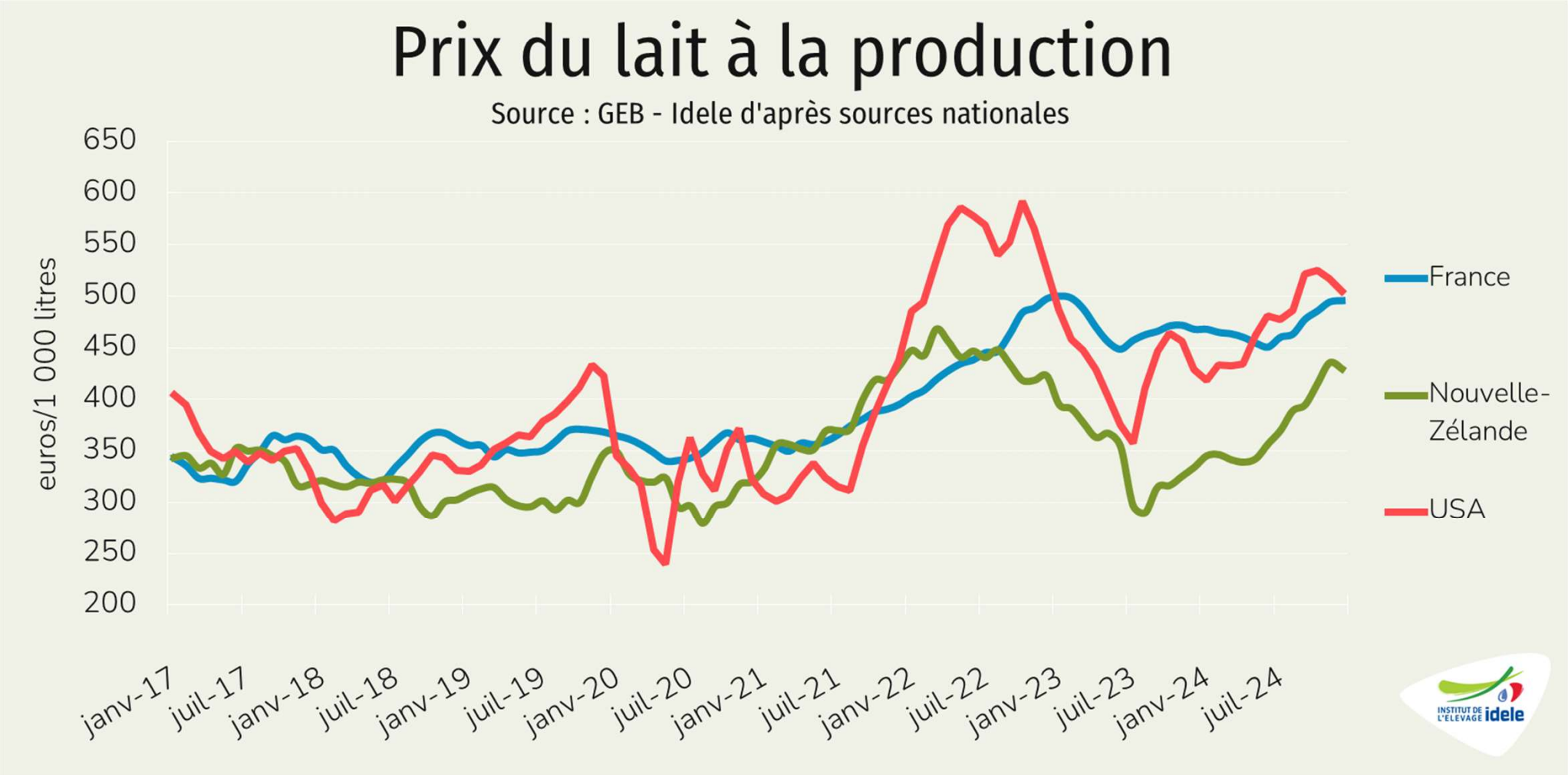


- **Beurre :** stocks en hausse sur un an (+11% /2023), et sur un mois (+4%) en déc. 2024,
- **Poudre maigre :** stocks en hausse sur un mois (+2% /nov. 2024) et sur un an (+19% /2023),
- **Fromages :** stocks en hausse sur un mois (+2% /nov. 2024), pas sur un an (-7% /2023).

TENDANCES LAIT VIANDE

Déc. 2024

Prix du lait en hausse sur un an

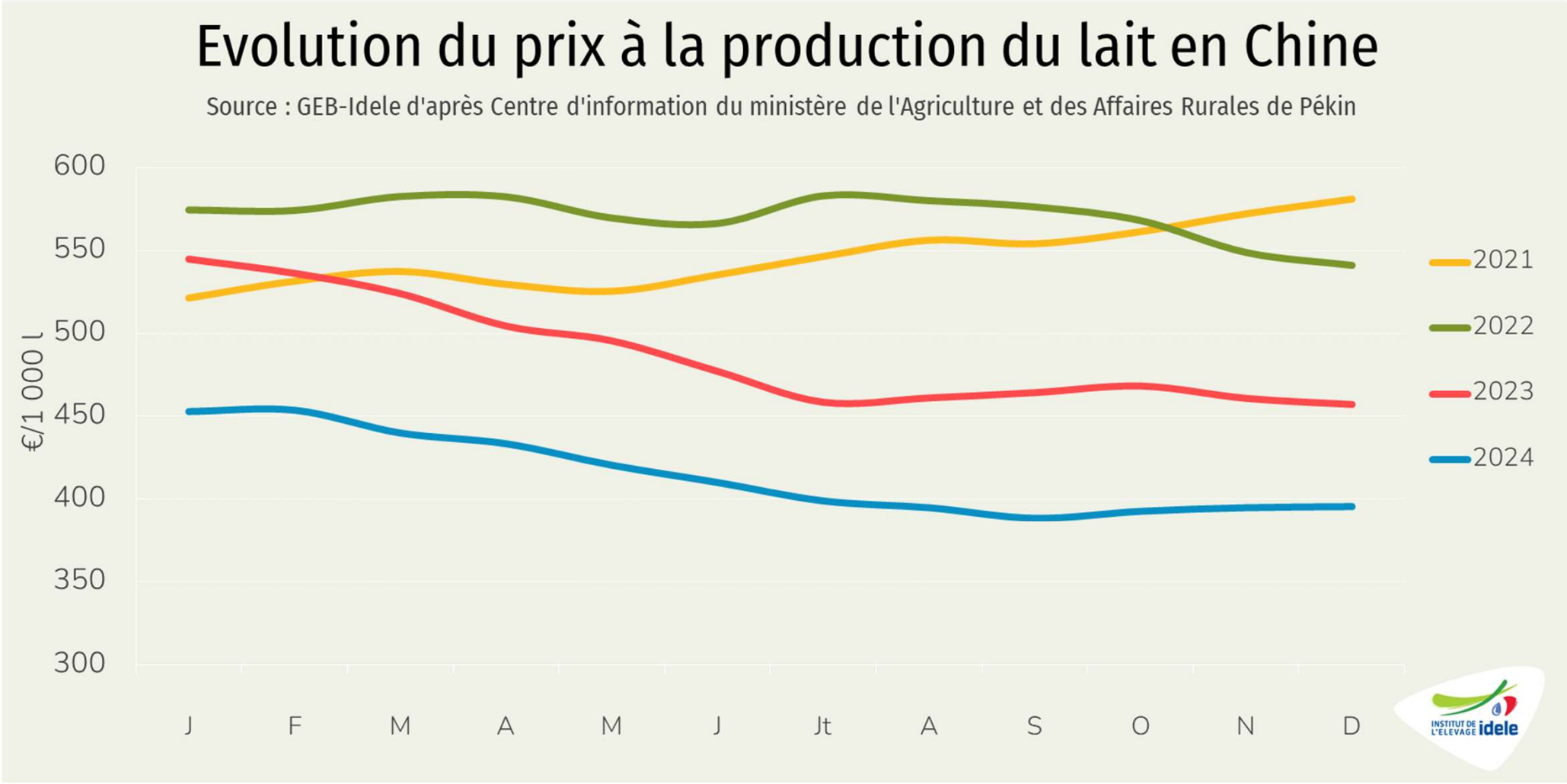


- Etats-Unis : +76 € en un an, à **505 €/1000 l** en décembre 2024, soit +18% /2023
- Nouvelle-Zélande : +95 € en un an, à **430 €/1000 l** en décembre 2024, soit +28% /2023
- France : +28 € en un an, à **496 €/1000 l** en décembre 2024, soit +6% /2023

TENDANCES LAIT VIANDE

Déc. 2024

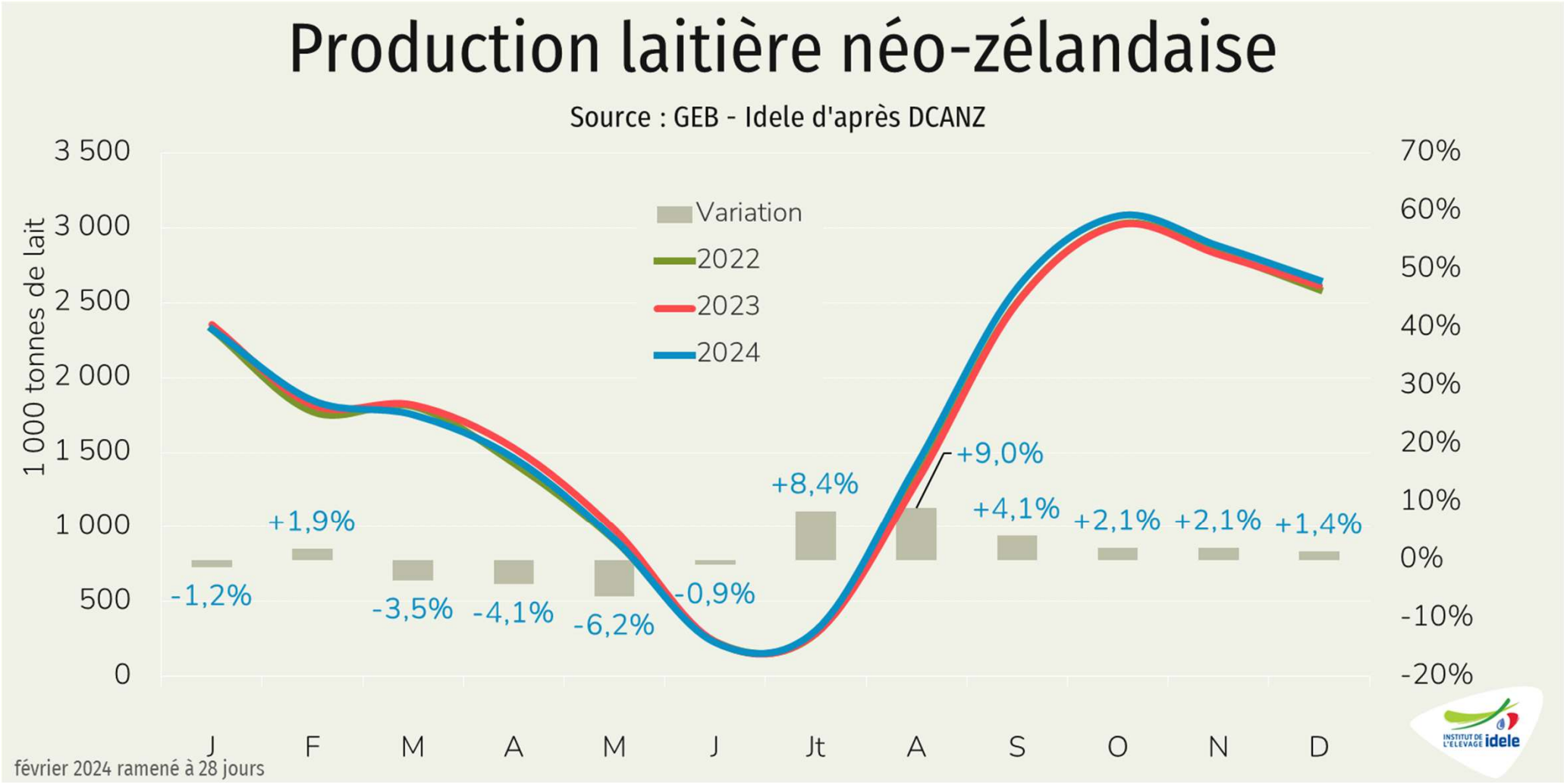
Prix du lait à la production en Chine



- 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

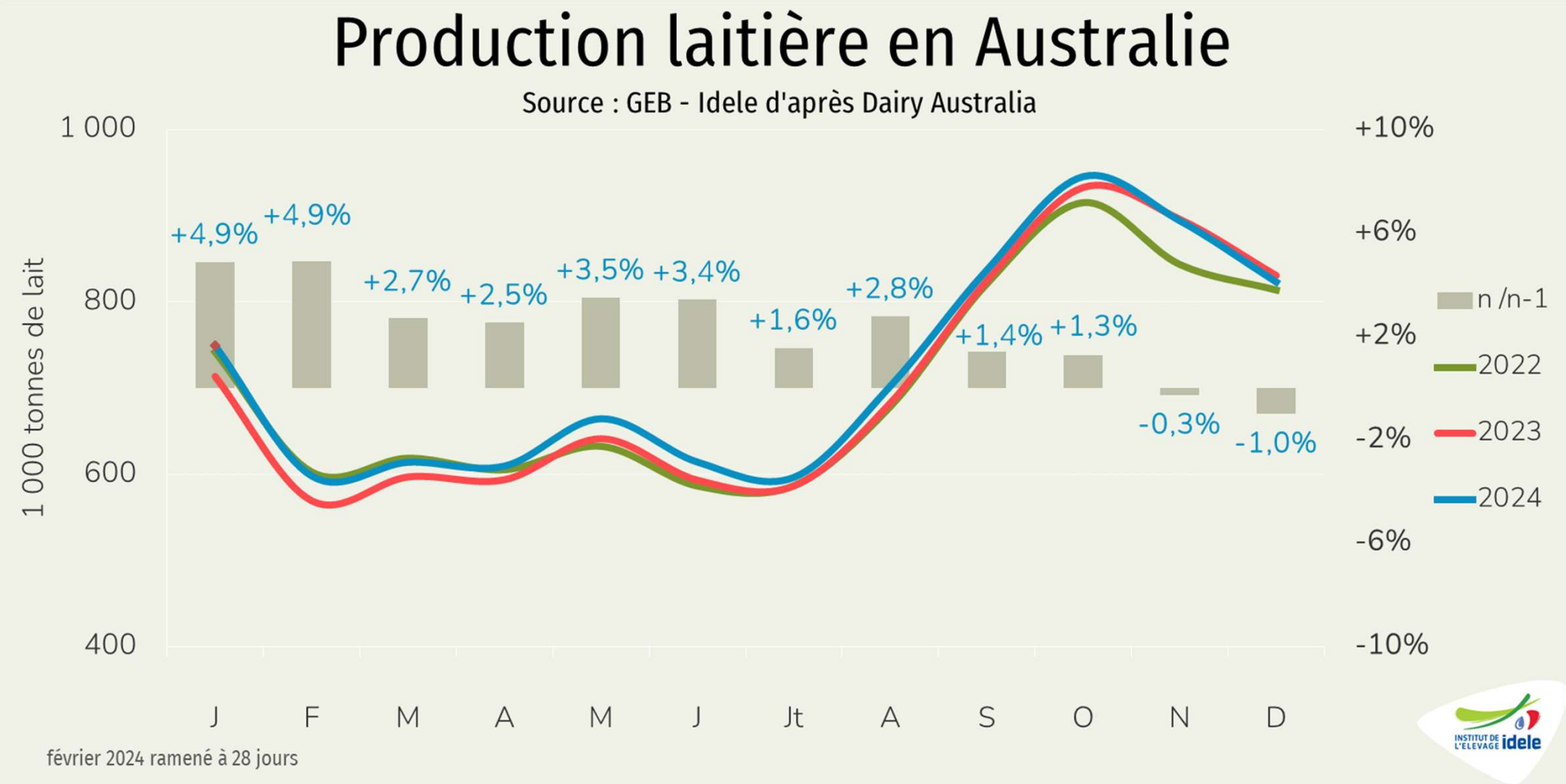
La production néo-zélandaise toujours en hausse



- La production a poursuivi en décembre le rebond initié en juillet. Elle était également en hausse en MSU* (+1,4% /2023).

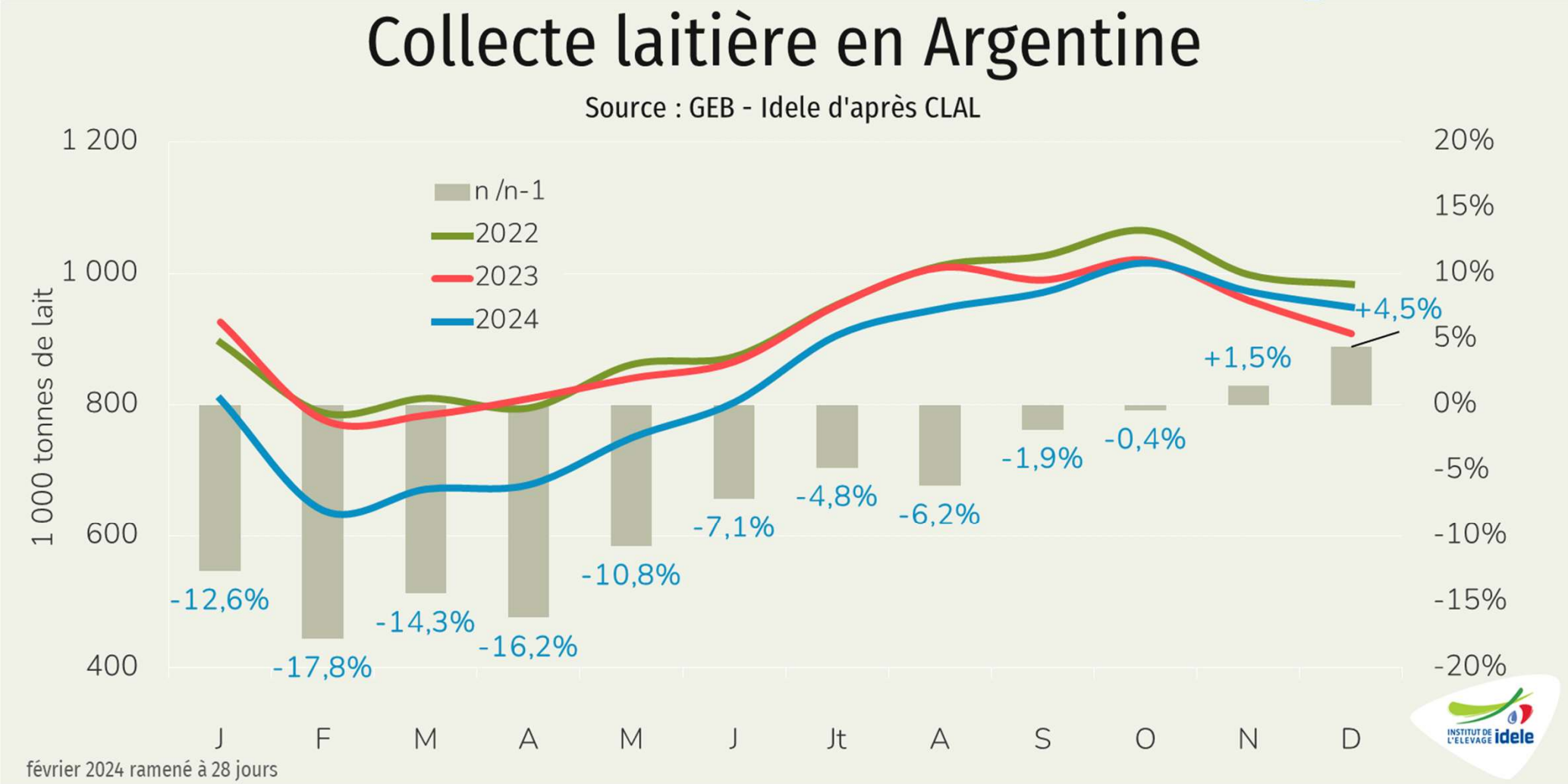
*Matière Solide Utile

Tassement de la production australienne



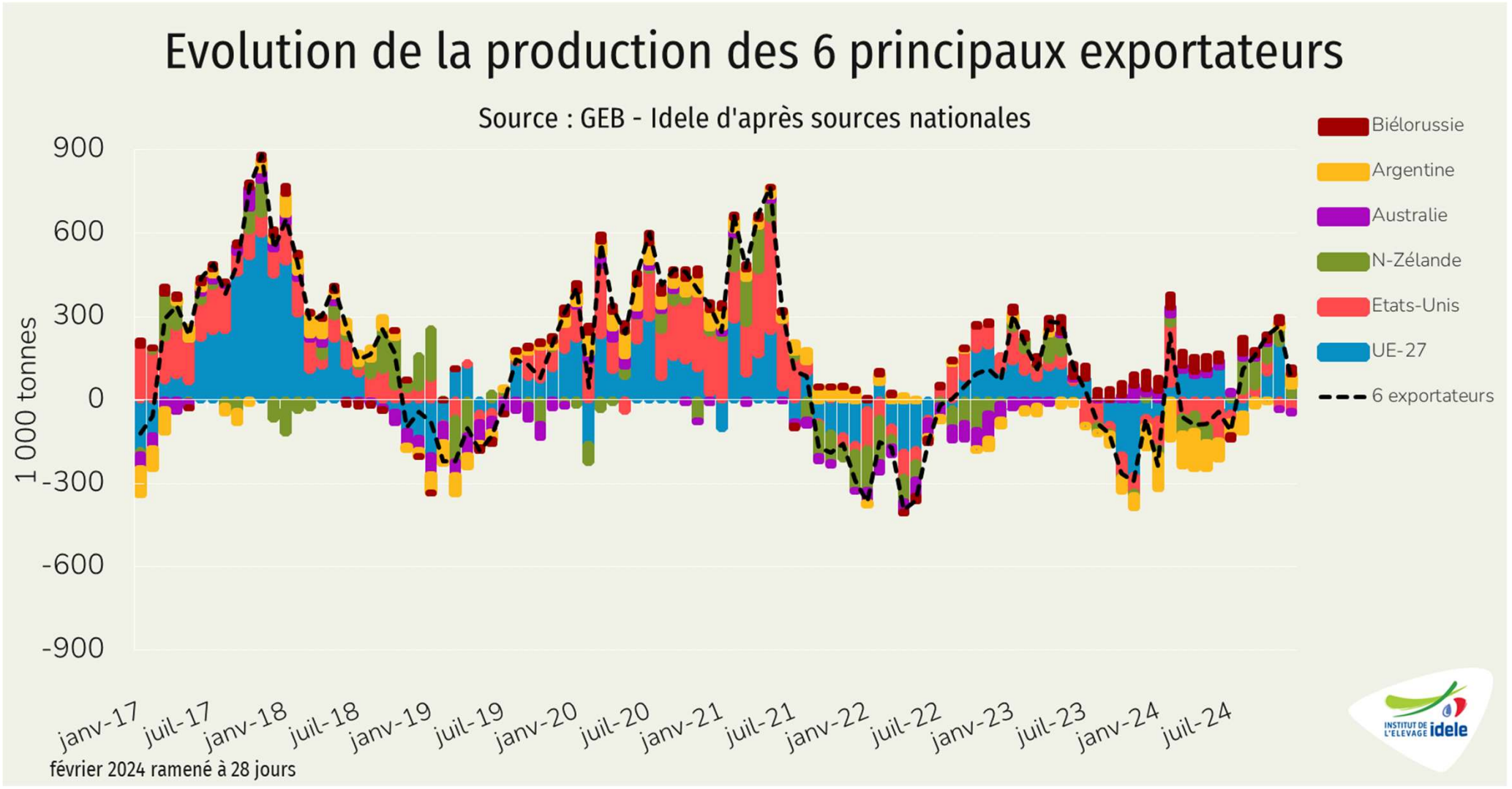
- Repli de la production sur un an pour le 2ème mois consécutif en décembre 2024 (-1,0% /2023).

Redressement limité de la collecte en Argentine



- En Argentine, la collecte était à nouveau progression en décembre 2024 (+4,5% /2023), par rapport à une année 2023 affectée par des crises économiques et climatiques.

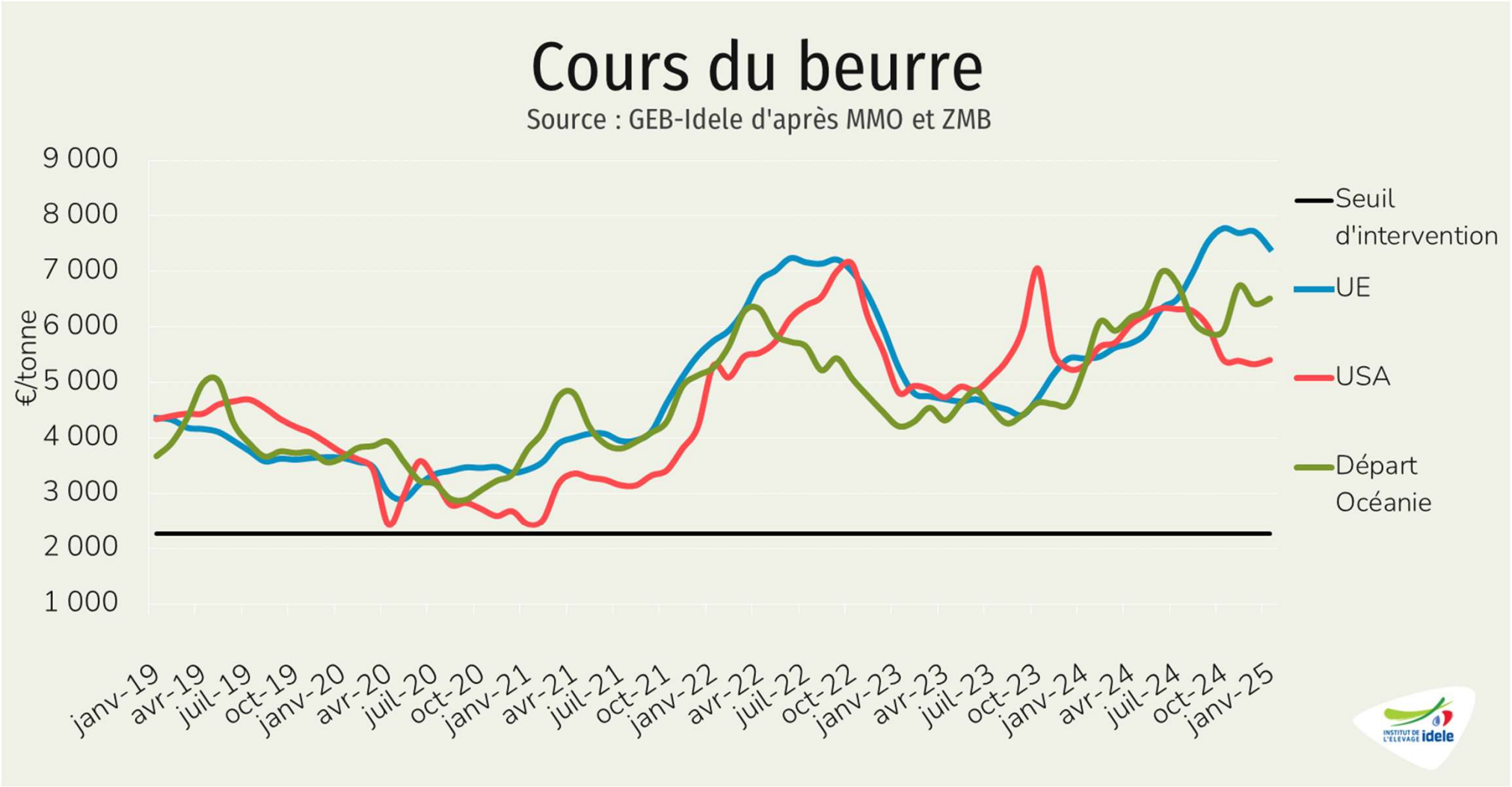
Timide progression de l'offre laitière en décembre



- +0,3% /2023 en décembre 2024, soit +72 000 t /2023, réparties de la façon suivante :

- +14 000 t par l'UE-27,
- -39 000 t par les Etats-Unis,
- +37 000 t par la Nouvelle-Zélande,
- -8 000 t par l'Australie,
- +40 000 t par l'Argentine,
- +28 000 t par la Biélorussie.

Dynamiques divergentes pour le beurre

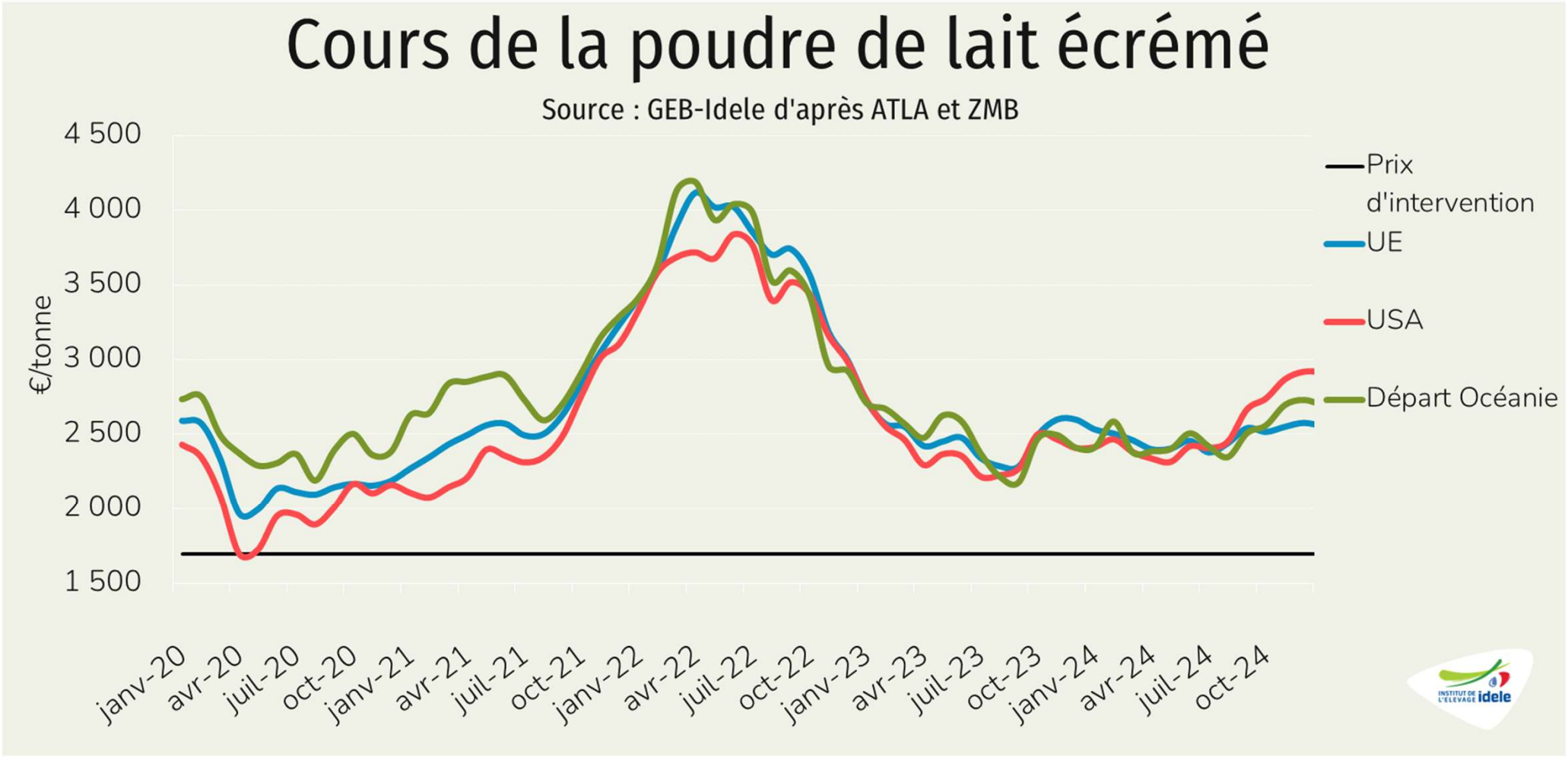


- Intra-UE : 7 418 €/t, en janvier soit -4% en un mois, +36% /2024
- Départ NZ : 6 519 €/t, en janvier soit +1% en un mois, +24% /2024
- Départ USA : 5 408 €/t, en janvier soit +1% en un mois, +2% /2024

Janv. 2025

TENDANCES LAIT VIANDE

Les cours de la poudre se sont stabilisés

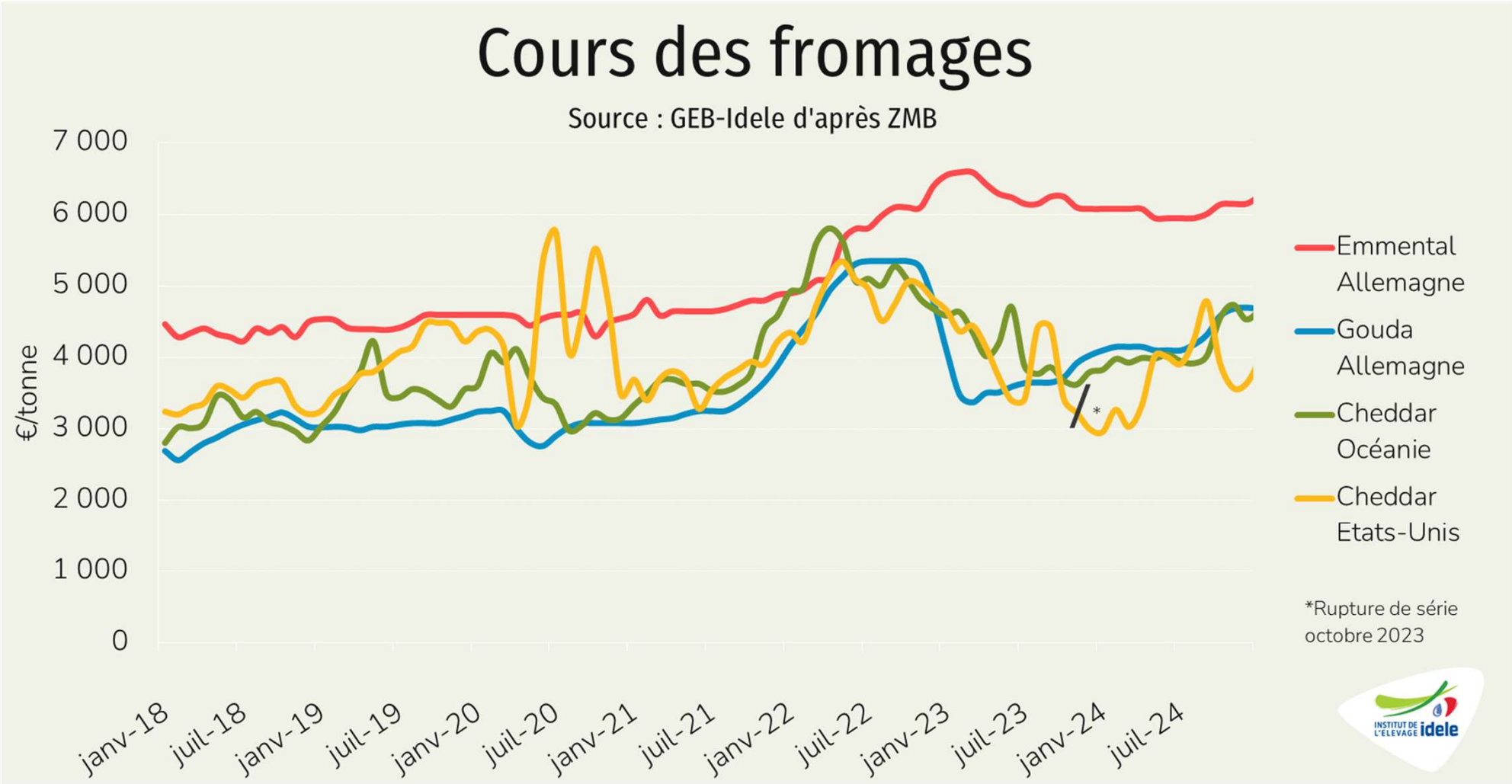


- Intra-UE : 2 557 €/t, en janvier soit -1% en un mois, +1% /2024
- Départ NZ : 2 697 €/t, en janvier soit -1% en un mois, +12% /2024
- Départ USA : 2 916 €/t, en janvier soit **stable** en un mois, +21% /2024

Janv. 2025

TENDANCES LAIT VIANDE

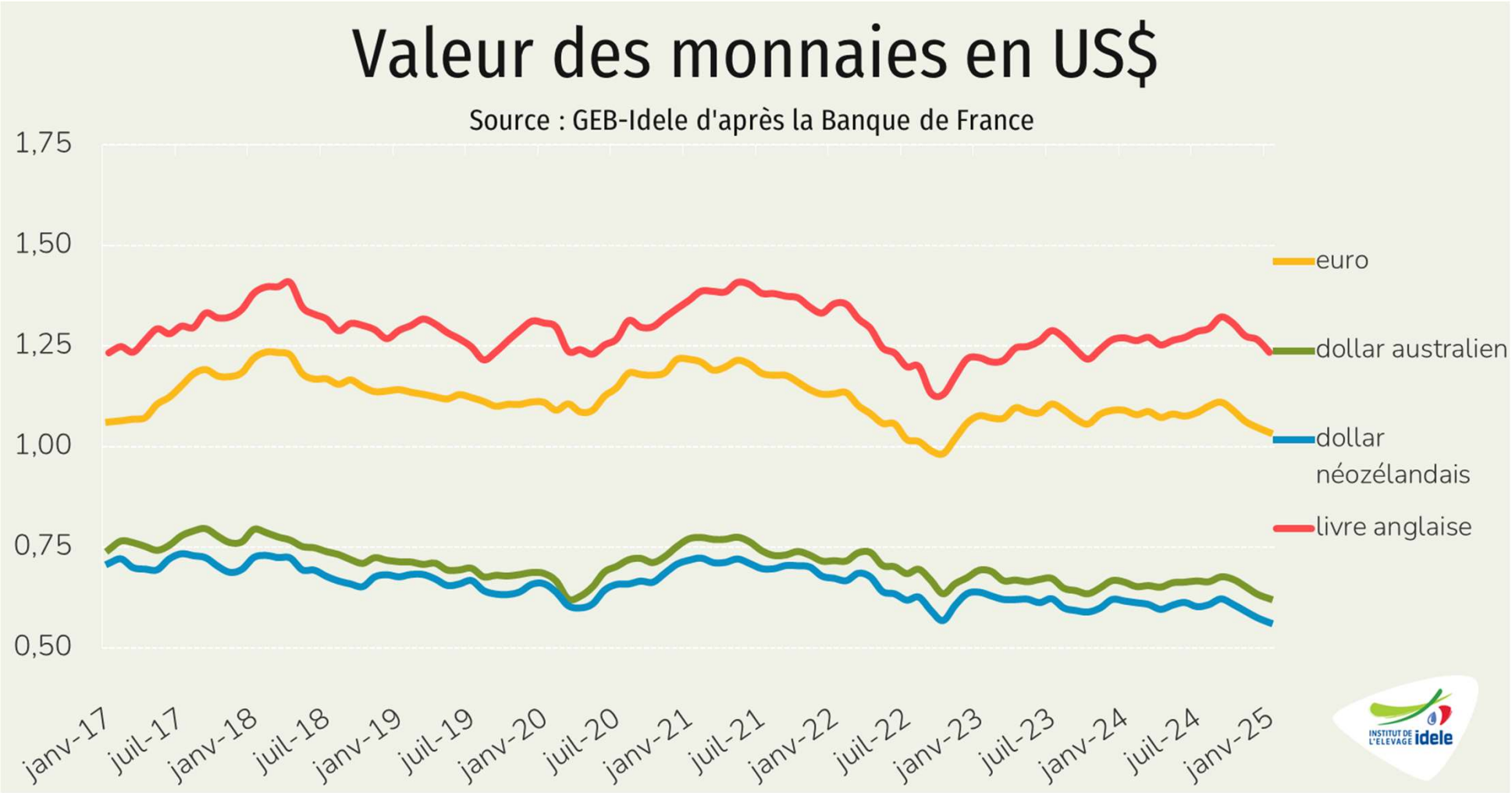
Hausse des cours des fromages



- Emmental en Allemagne : 6 250 €/t, en janvier soit +2% en un mois, +3% /2024
- Gouda en Allemagne : 4 680 €/t, en janvier soit **stable** en un mois, +14% /2024
- Cheddar en Océanie : 4 656 €/t, en janvier soit +3% en un mois, +22% /2024
- Cheddar USA : 3 944 €/t, en janvier soit +9% en un mois, +33% /2024

Janv. 2025

Valeur des monnaies des principaux exportateurs



- Baisse de l'euro de -1% sur un mois à 1,04 US$, et -5% /2024
- Baisse du dollar australien de -2% sur un mois à 0,62 US$, et -6% /2024
- Baisse du dollar néozélandais de -2% sur un mois à 0,56 US$, et -9% /2024
- Baisse de la livre anglaise de -2% sur un mois à 1,23 US$, et -3% /2024

Lait de vache



Pour plus d'infos

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

Département Économie