



Construisons ensemble les avensirs de l'élevage

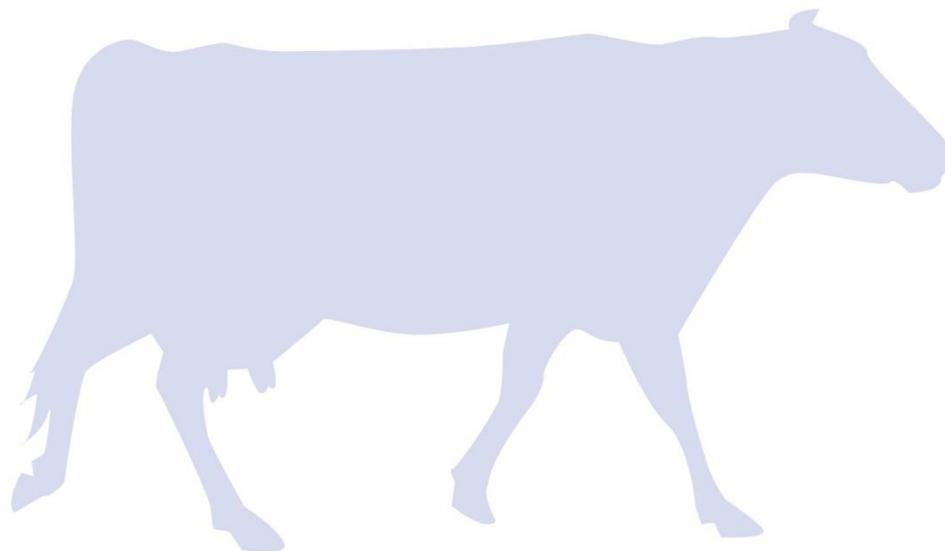
Tendances Lait Viande



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Septembre 2022

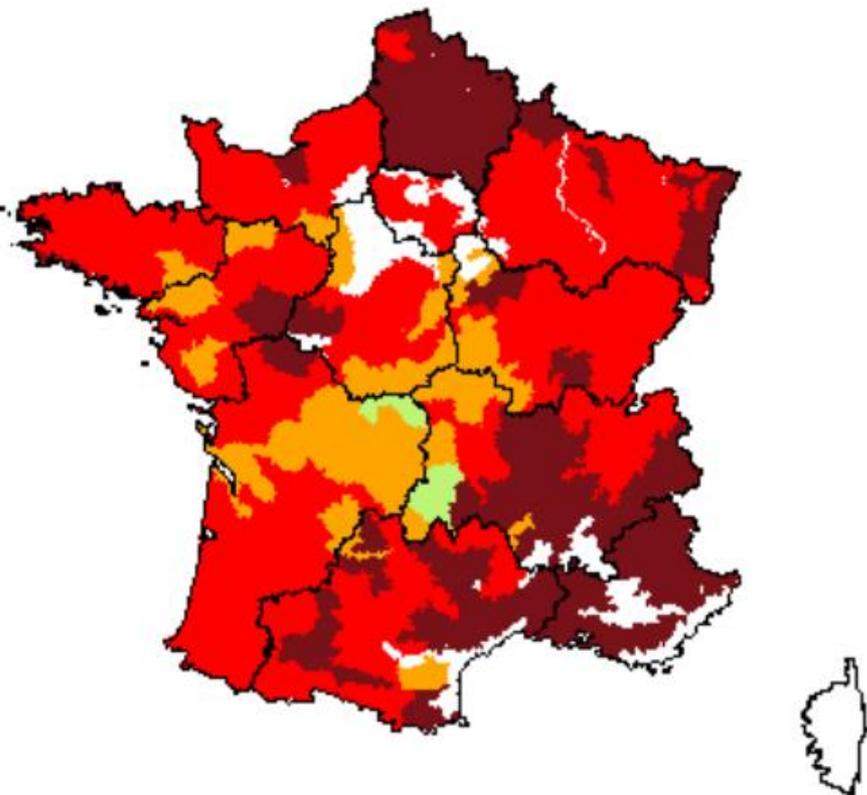


Les points marquants

- Le recul de la collecte s'est poursuivi cet été sous l'effet d'une marge laitière peu incitative, d'une certaine reprise de la décapitalisation laitière et d'une météo (canicule et sécheresse) défavorable à la production herbagère.
- Le prix du lait payé aux livreurs français a continué de s'apprécier, mais s'éloigne du prix du lait allemand plus réactif à l'évolution des cours des ingrédients laitiers. Mais il demeure peu incitatif face à la hausse des charges.
- La production de lait dans l'Union européenne au mois de juin reste dégradée par rapport à l'an passé. Sur les mois d'été, les signaux sont contrastés entre impact de la sécheresse et volonté de reprise.
- Aux États-Unis, la production se redresse très légèrement au mois de juillet /2021 mais elle reste très dégradée en Nouvelle Zélande et en Australie.
- Les prix des ingrédients laitiers ont corrigé durant l'été faute de demande. Néanmoins, l'offre risque de rester limitée en poudre maigre notamment.
- Le commerce extérieur de la France s'est amélioré en valeur sous l'effet de la hausse des prix. Toutefois, il est entravé par le manque de ressource laitière, qui réduit les exportations en volume, et par la flambée des cours des ingrédients qui renchérit plus vite la valeur des importations que des exportations.

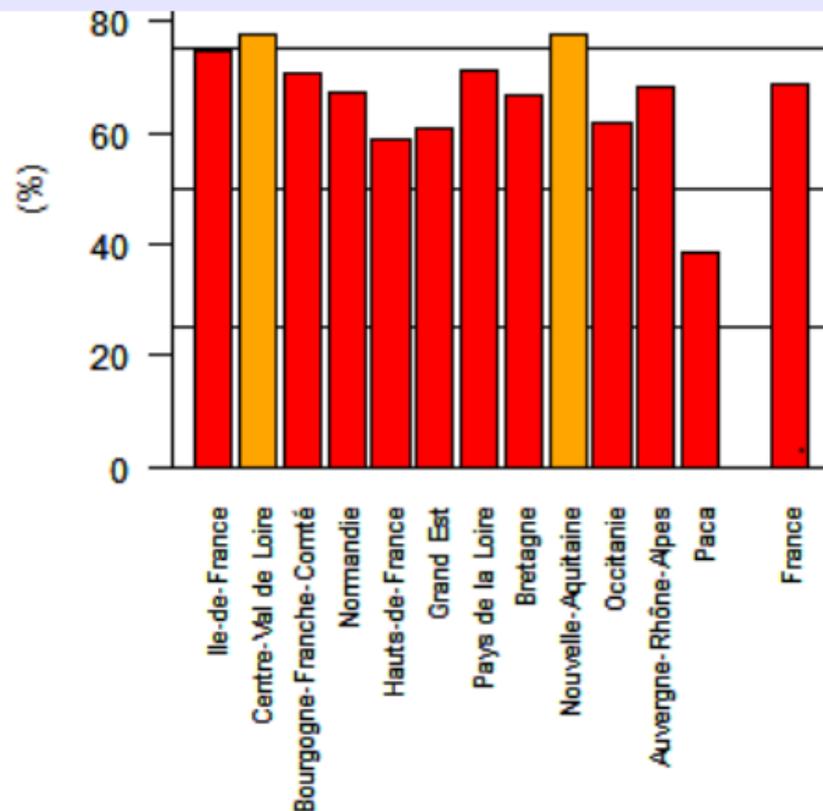
Eté 2022 meurtrier pour les prairies combinaison : canicule+sécheresse

Indicateur de rendement des prairies permanentes,
par région fourragère, au 20 août 2022



Source : Agreste - Isop - Météo-France - INRAE

Indicateur de rendement des prairies permanentes,

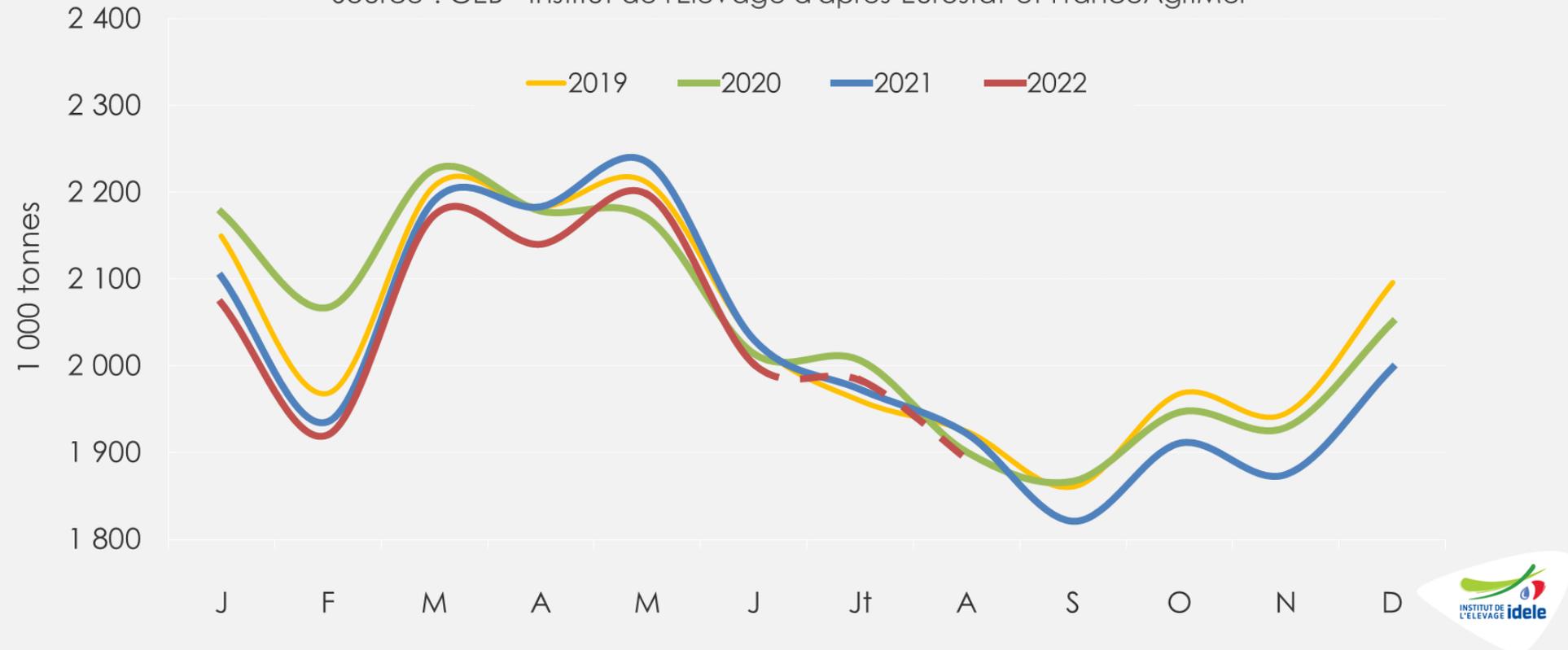


Source : Agreste - Isop - Météo-France - INRAE

Poursuite du repli de la collecte

Collecte laitière française

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat et FranceAgriMer



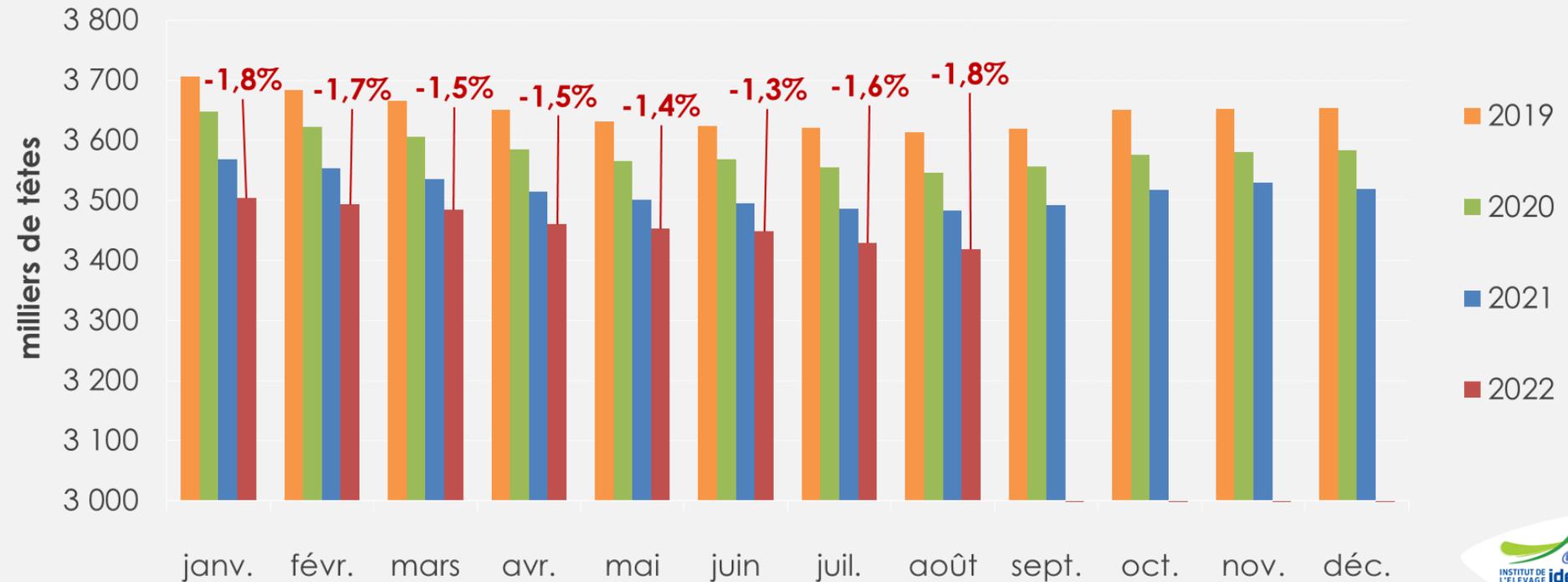
- **Poursuite du reflux de la collecte laitière française :**

- -1,4% /2021 en juin dans la tendance du 1^{er} semestre,
- Baisse stoppée en juillet d'après les sondages hebdomadaires,
- Reprise de la baisse en août, de -1,5% d'après nos estimations sous l'effet de la canicule et d'une production herbagère stoppée dans presque tous les bassins laitiers.

Cheptel français : reprise de la baisse prononcée

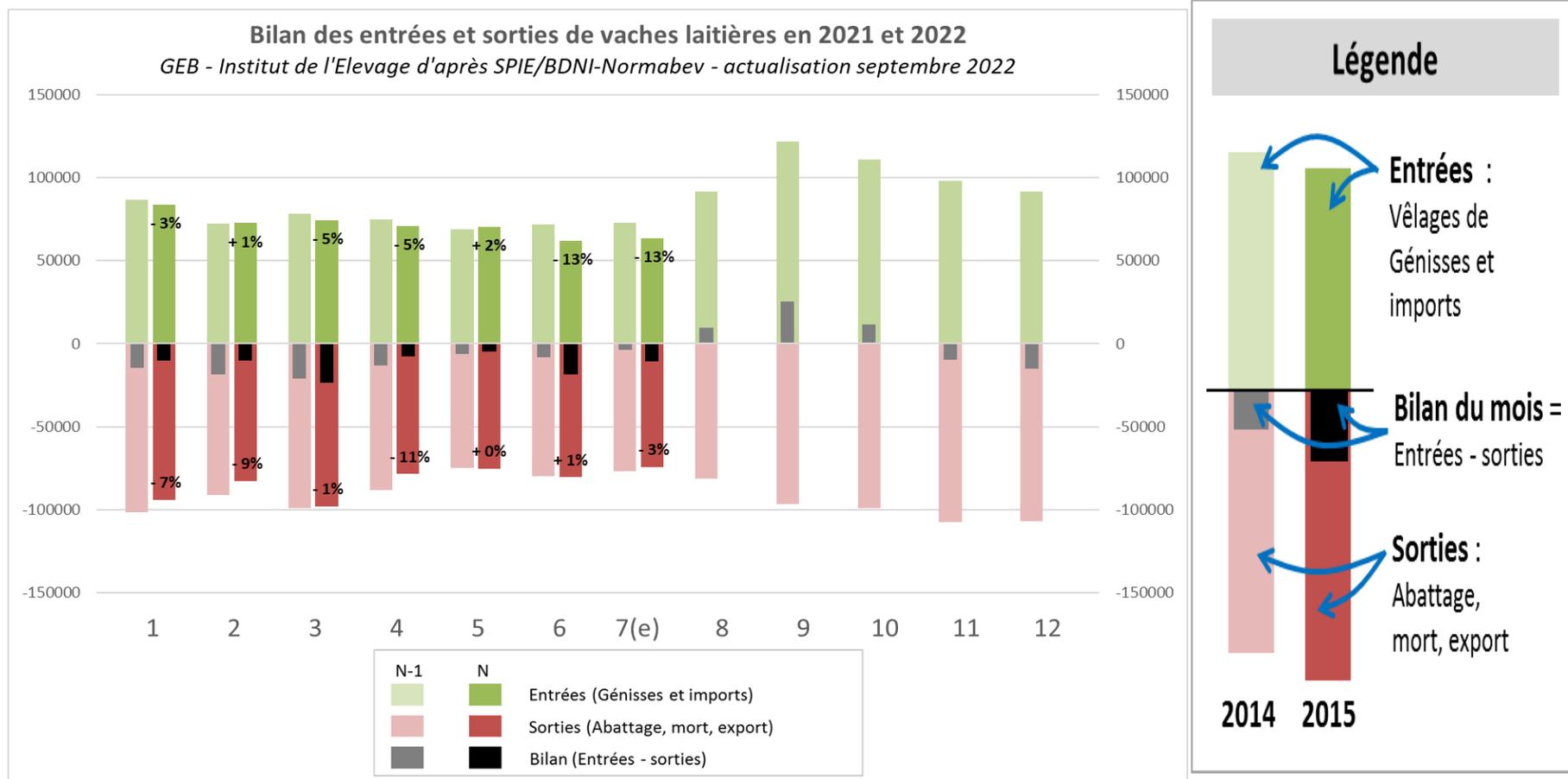
Cheptel national de vaches laitières

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI Normabev



- Au 1^{er} août 2022, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,42 millions de têtes.
- Recul prononcé de -1,8% /2021, soit -64 000 têtes
- Accélération de la baisse tendancielle du cheptel qui retrouve le rythme prononcé de janvier 2022.

Cheptel français : détail des évolutions

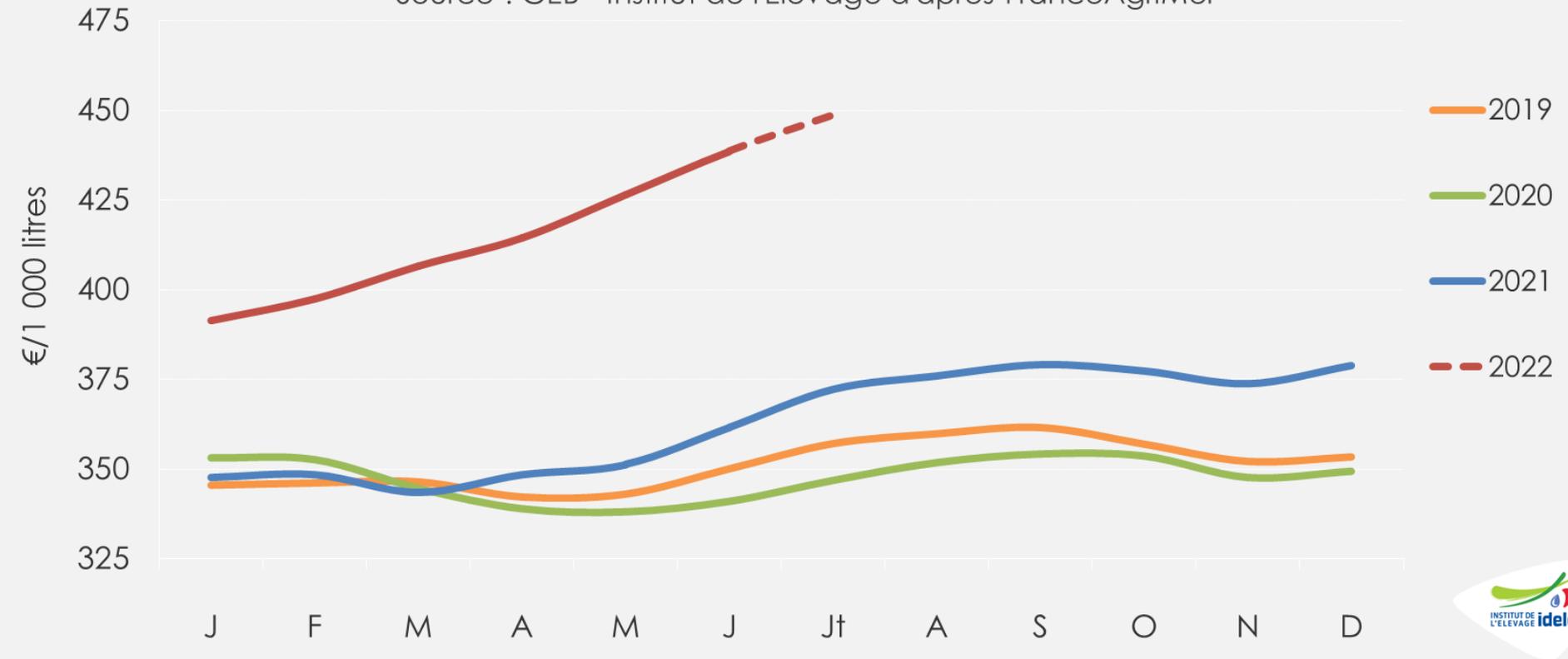


- En juillet, recul des entrées (-13% /2021), conforme à l'évolution baissière des effectifs de génisses de la catégorie 24-36 mois.
- Sensible baisse des réformes (-3%), dans la tendance observée depuis le début de l'année, à l'exception de mai (stabilité d'une année sur l'autre).
- Solde négatif que accentue le rythme de baisse du cheptel d'une année sur l'autre.

Forte hausse du prix du lait

Prix du lait standard (toutes qualités) en France

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

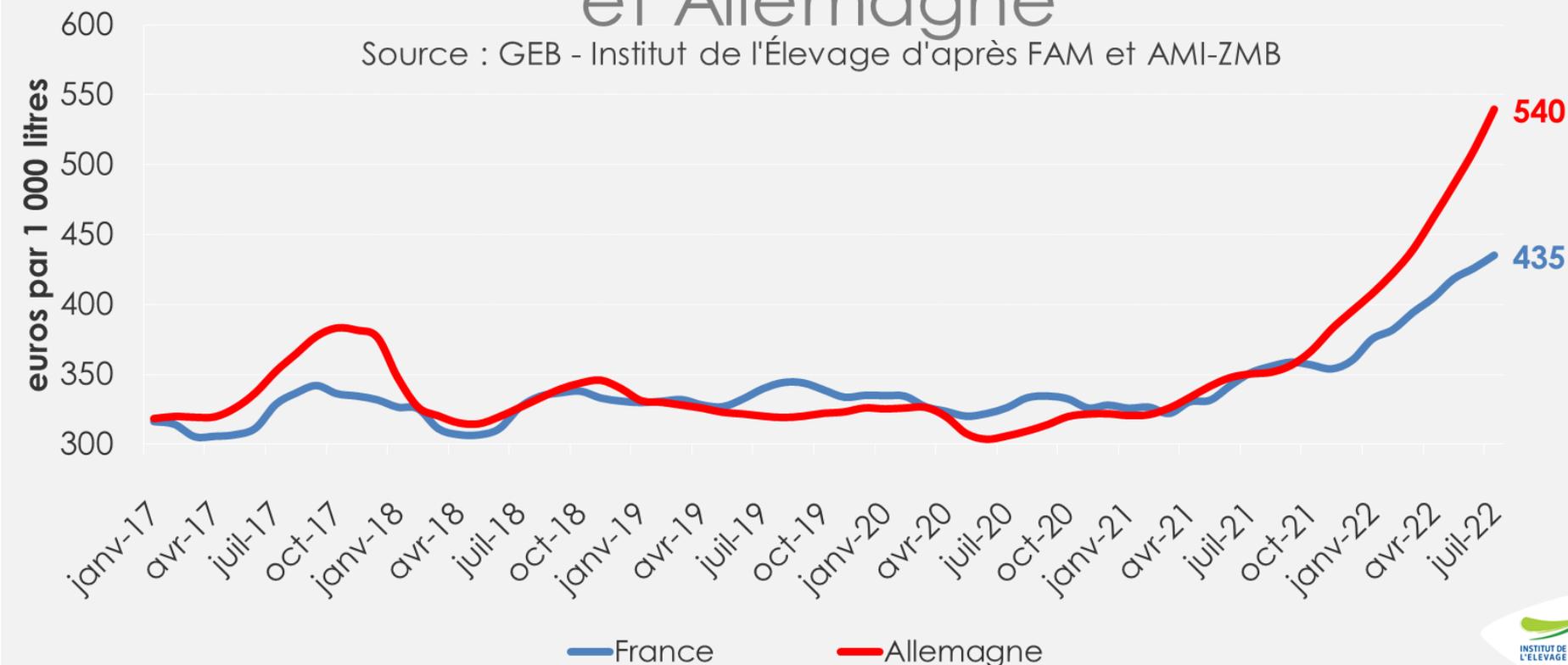


- En juin à **439 €/1 000 l**, le prix du lait standard (toutes qualités),
- En juillet entre 450 et 460 €/1 000 l, nos estimations d'après l'Éleveur laitier
- Soit **+76 €/1 000 l** d'une année sur l'autre soit **+21% /2021**.

L'écart se creuse entre les prix français et allemand

Prix du lait conventionnel standard en France et Allemagne

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FAM et AMI-ZMB

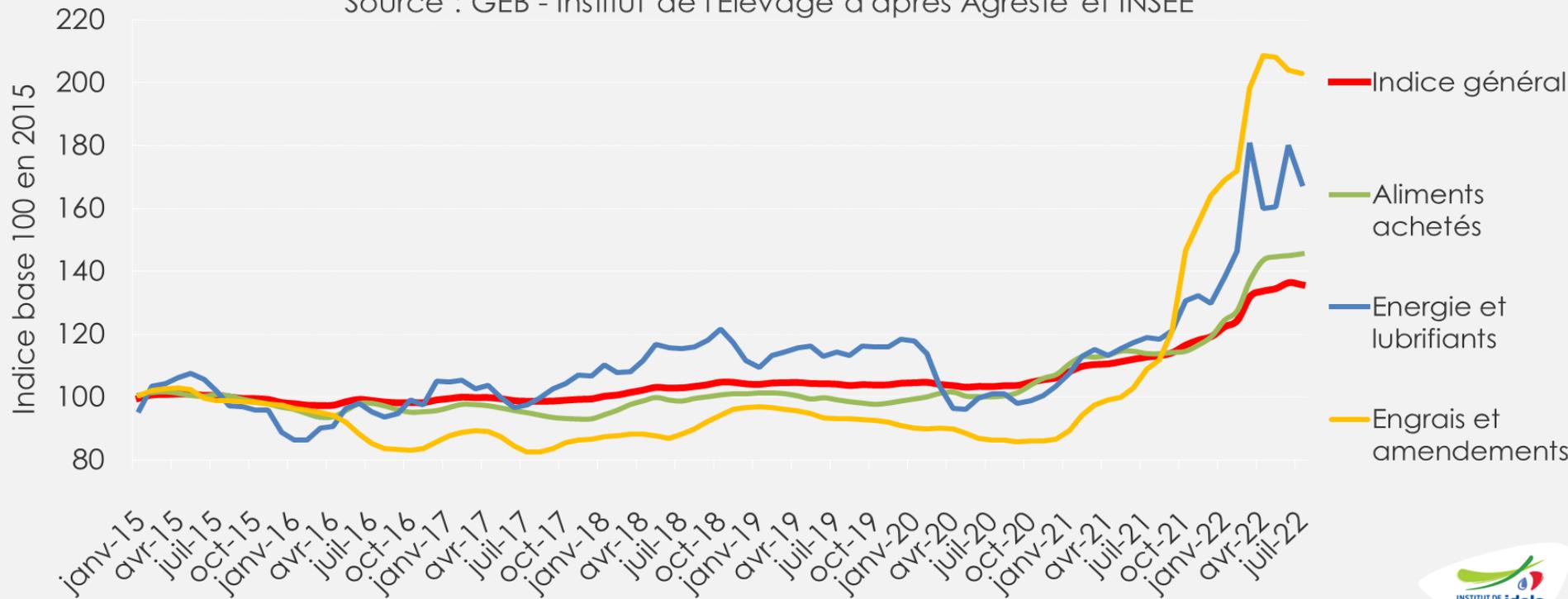


- **France** : 435 €/1 000 l en juillet soit +24% /2021,
- **Allemagne** : 540 €/1 000 l en juillet soit +54% /2021.

IPAMPA Lait de vache marque enfin le pas

Evolution de l'IPAMPA* Lait de vache

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Agreste et INSEE



* Indice des Prix d'Achats des Moyens de Production Agricole

- En juillet, IPAMPA lait de vache à l'indice 135,8.
 - -0,7 point d'un mois sur l'autre,
 - mais +20,5% /2021.
- Aliments achetés : +0,6 point d'un mois sur l'autre et +28% /2021,
- Energie et lubrifiants : -12 points d'un mois sur l'autre, mais +41% /2021,
- Engrais et amendements : -1 point d'un mois sur l'autre, mais +86% /2021.

Evolution de la MILC*

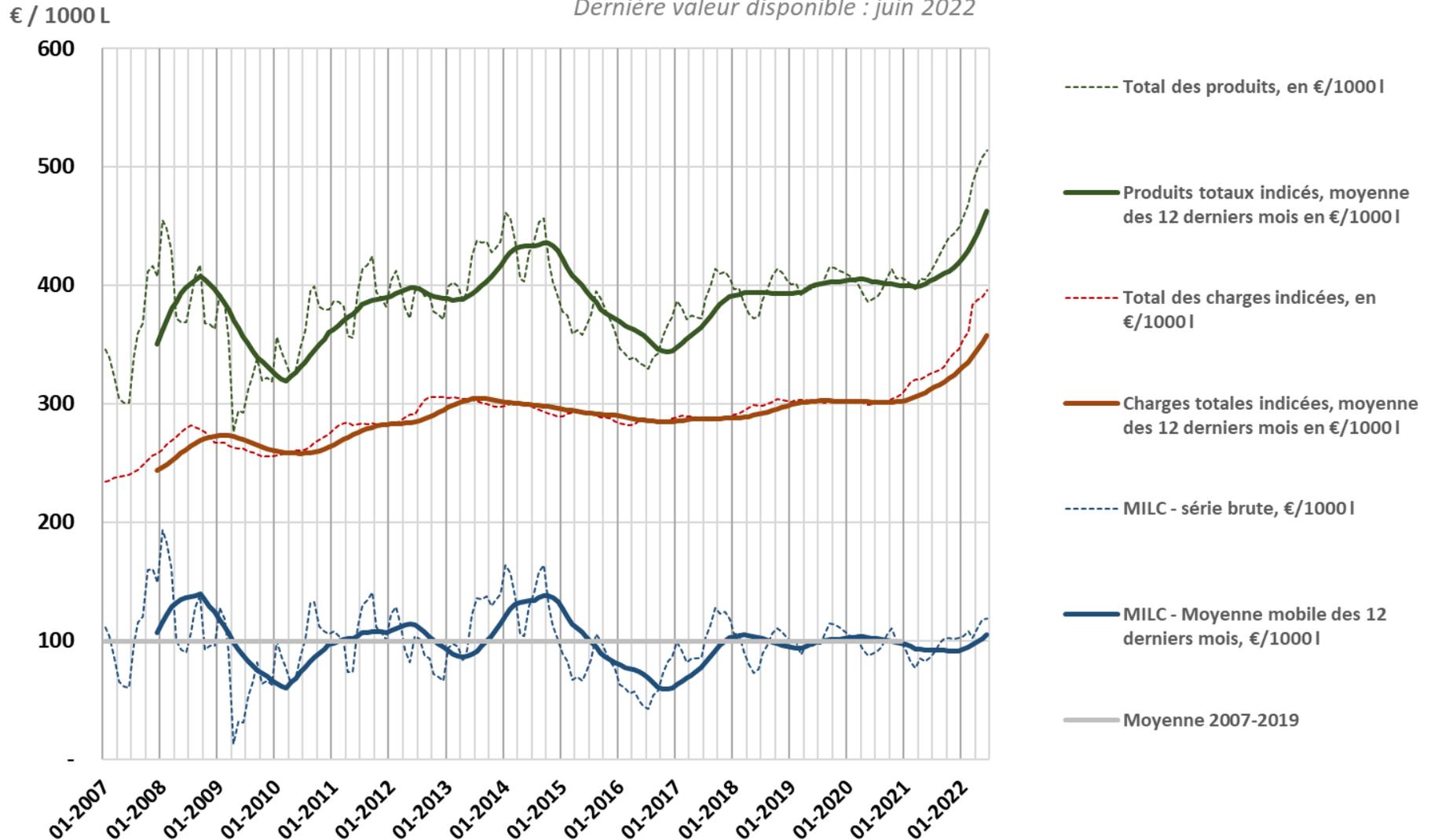
- **Sur le mois de juin 2021, la MILC s'établit à 120 €/1 000 l.**
- **Sur un mois**, elle a gagné +2 €, grâce à une hausse du prix du lait (+9 €/1 000 l) et du produit viande (+1 €/1 000 l) qui ont légèrement surcompensé la hausse des charges (+6 €/1 000 l).
- **Sur un an**, elle a progressé de +32 €/1 000 l. La hausse du prix du lait (+80 €) est presque intégralement gommée par celle des charges (+72 €), mais le bond des prix du coproduit viande (+24 €/1 000 l) permet à l'indice d'excéder nettement son niveau de juin 2021 (+32 €/1 000 l).
- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 105 €/1 000 l.** Elle dépasse légèrement la moyenne 2007-2019 (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 2022

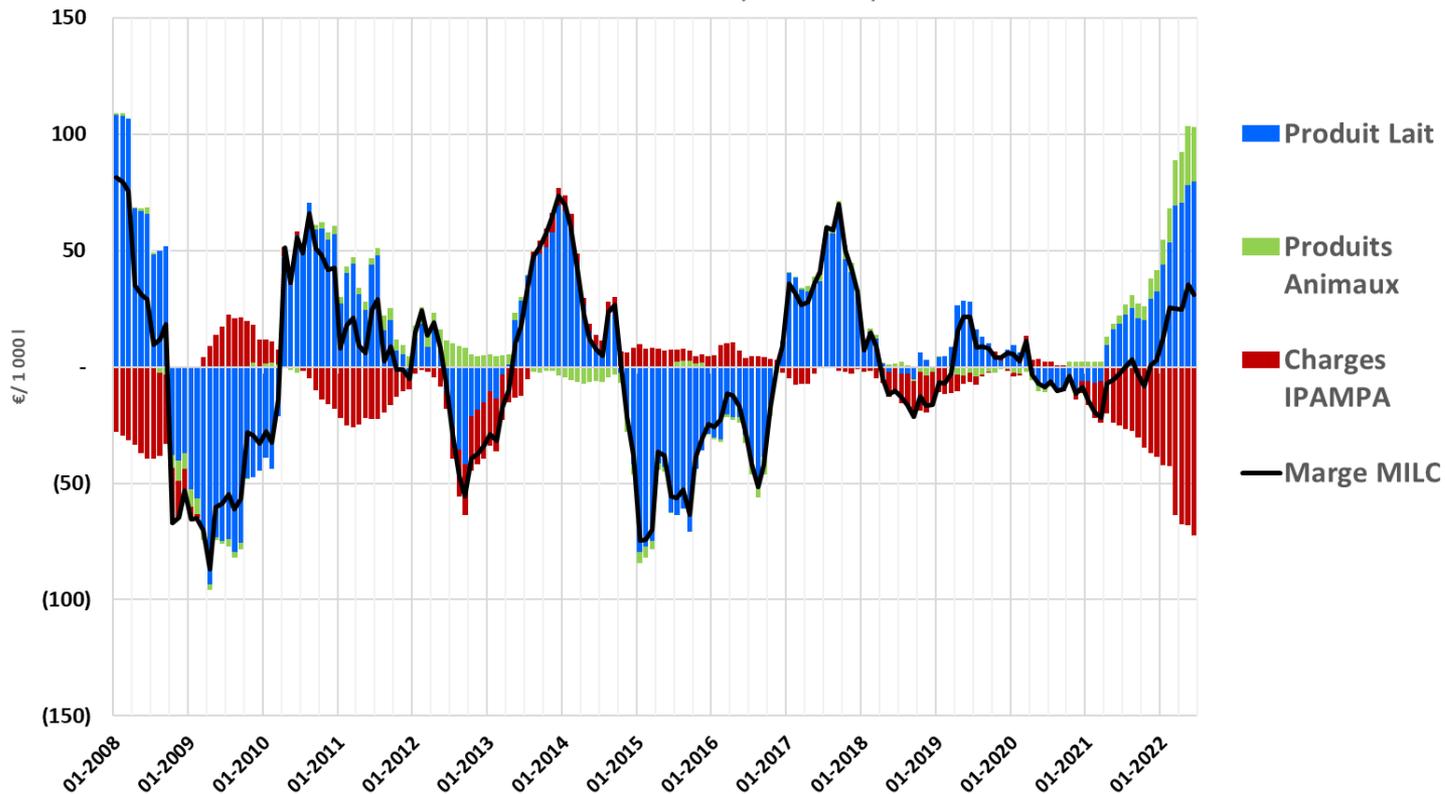


source : Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer, Insee et SSP

Marge MILC – évolution et composantes

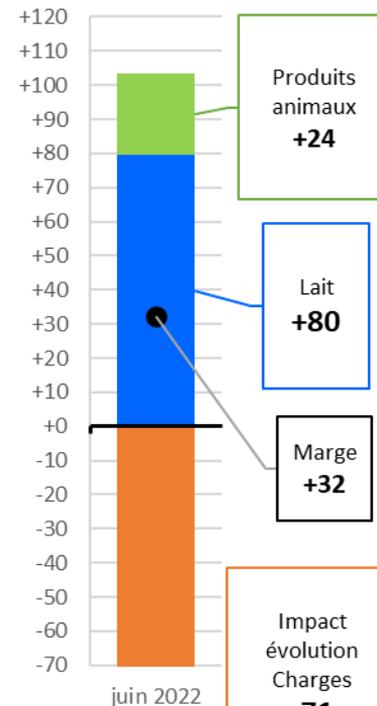
Variation M-(M-12) de la marge MILC et de ses composantes

Dernière valeur disponible : juin 2022



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

zoom dernier mois évolution MILC et composantes M-(M-12)

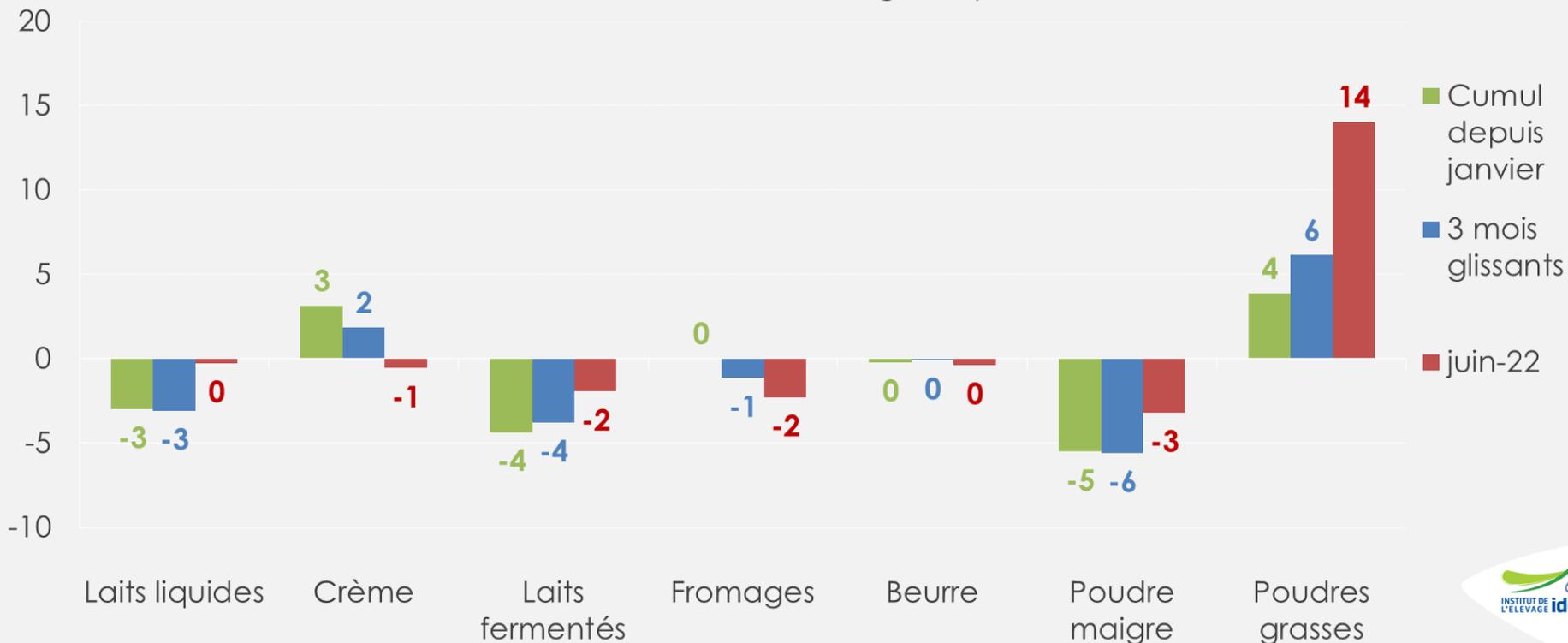


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Evolutions contrastées des fabrications en France

Evolution des fabrications françaises (%/n-1)

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat

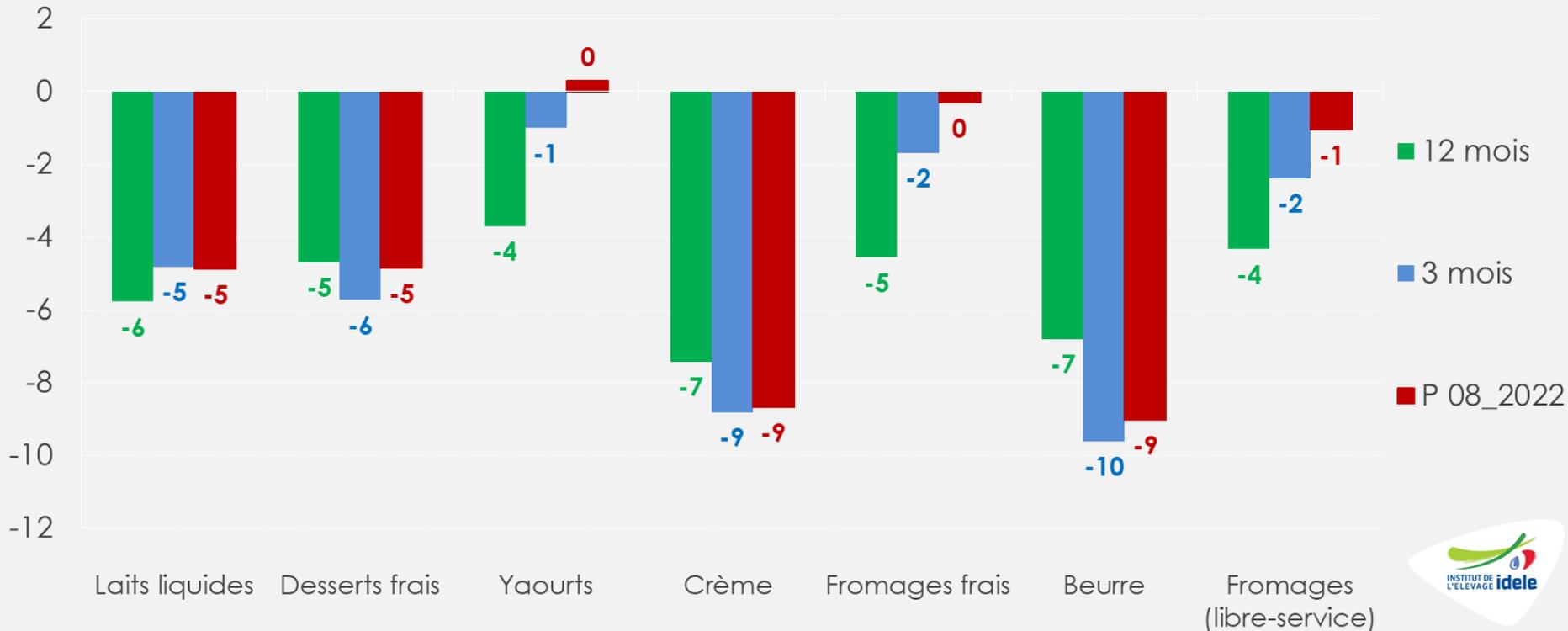


- Laits liquides : **recul de -3%** depuis le début d'année, conformément à la tendance,
- Beurre et fromages : stables depuis janvier,
- Crèmes conditionnées : dynamiques **+3%** /2021 depuis janvier,
- Poudres de lait : recul de **-5%** en poudre maigre et **+4%** en poudres grasses.

Chute des achats des ménages de tous les produits

Evolution des volumes vendus en GMS-France (% /N-1)

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après IRI-CNIEL



- Sur la période 8 de 2022 (27 juin au 24 juillet 2022) comme sur les trois dernières périodes, les ménages ont globalement réduit les volumes achetés de produits laitiers dans toutes les familles, comparés à la même période de 2021, encore marquée par les gestion de la crise de covid-19.
- Les laits et la crème conditionnés et le beurre ont le plus baissé d'une année sur l'autre, parallèlement à une hausse significative des prix : +6% /2021 tous produits laitiers dont +11% pour le beurre, +6% pour les fromages, la crème et les fromages frais, +4% pour les laits liquides et +2% pour les yaourts.



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

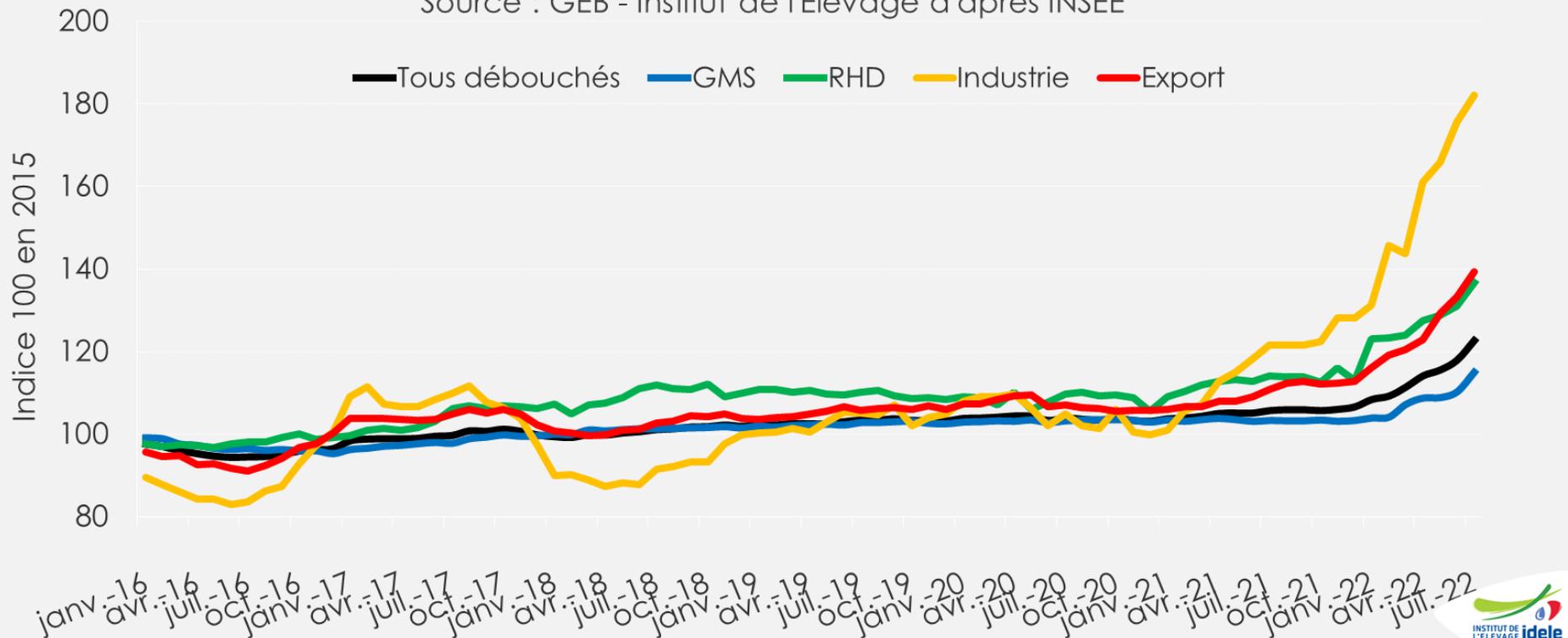
Tendances Lait Viande



Hausse des prix sortie usine contrastée selon les débouchés

Indice des prix sortie usine selon débouchés

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après INSEE



- Hausse des prix de vente sortie usine très contrastée selon les débouchés en juillet 2022 :
 - Modeste aux GMS : +11% /2021,
 - Modérée à la RHD et à l'export : +20% et +26%,
 - Forte aux IAA : +50% /2021.

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

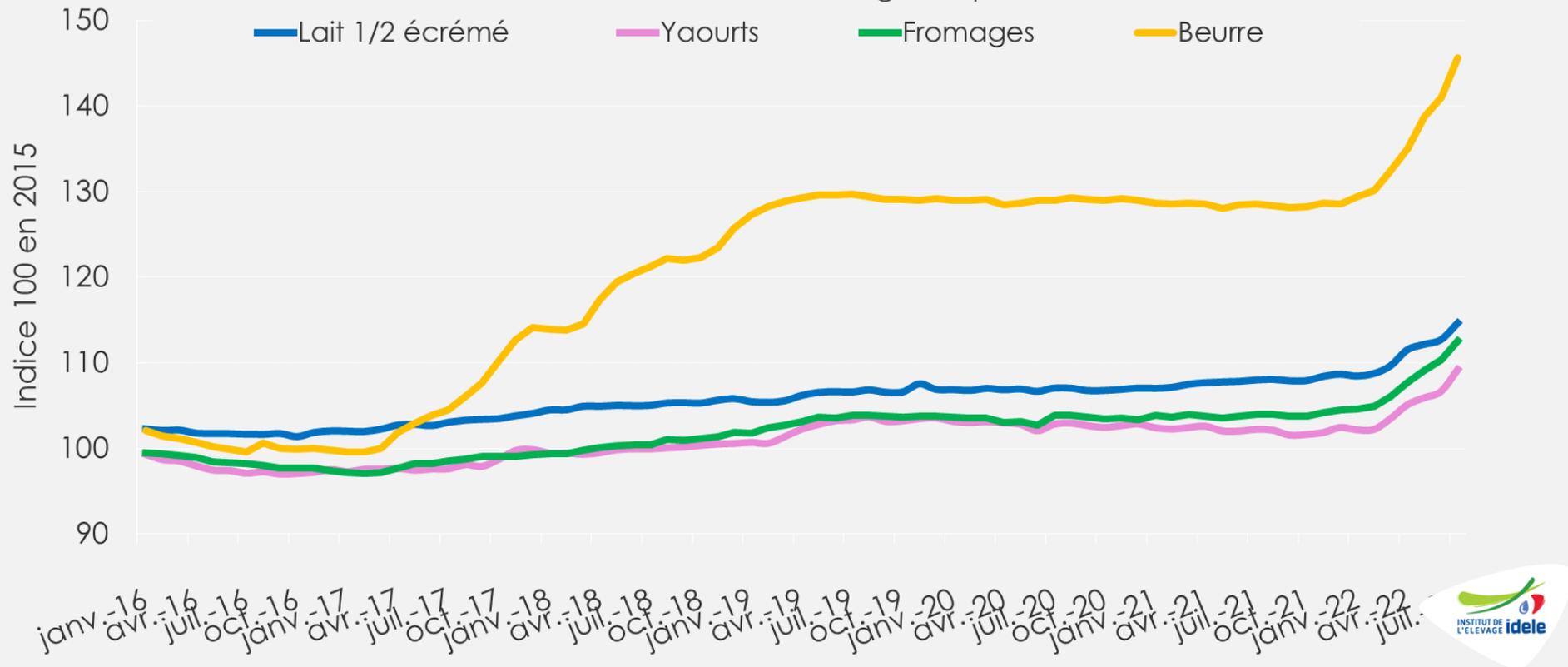
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

Hausse des modérée prix à la consommation

Indice des prix à la consommation

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après INSEE



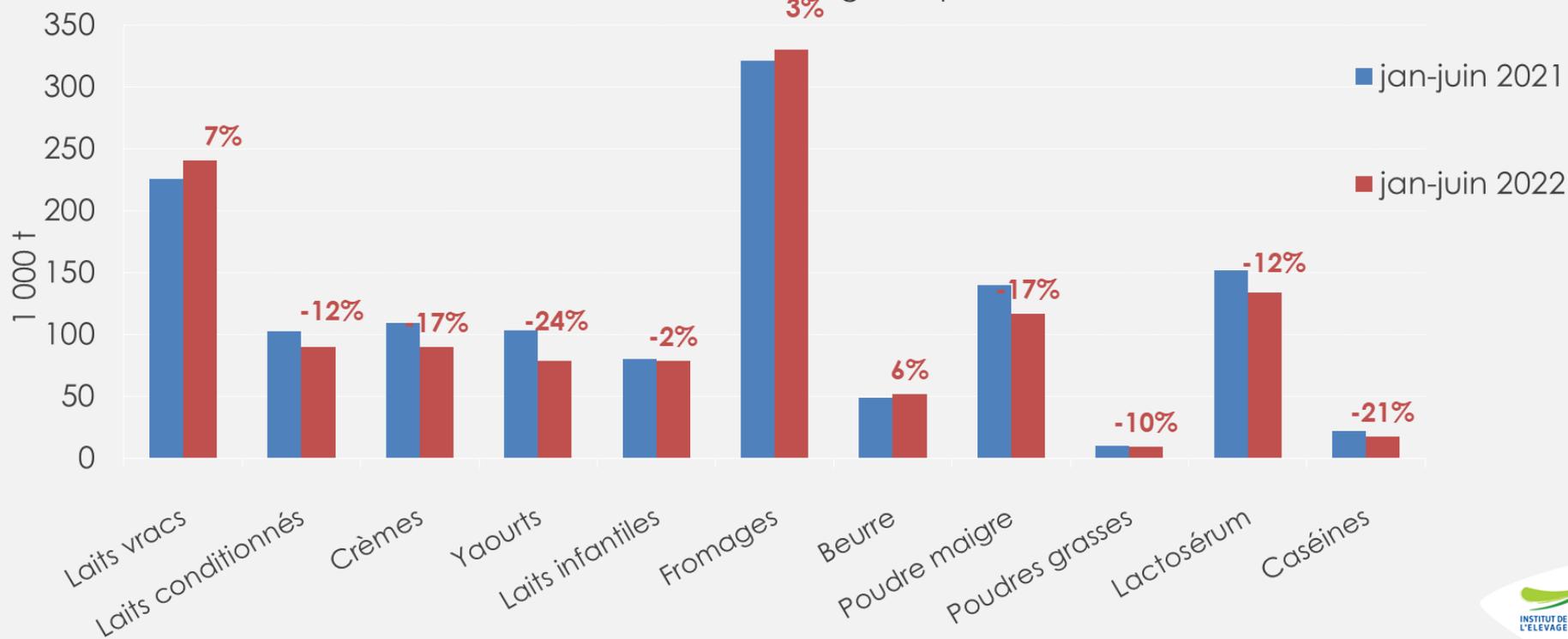
- En juillet, hausse des prix de vente à la consommation selon l'INSEE :

- **+2,0%** d'un mois à l'autre pour les fromages, soit **+8% /2021**,
- **+1,7 %** d'un mois à l'autre pour les laits conditionnés, soit **+6% /2021**,
- **+2,4%** pour les yaourts, soit **+7% /2021**,
- **+3,3%** pour le beurre, soit **+13% /2021**.

Evolution contrastée des exportations françaises...

Exportations françaises cumulées de produits laitiers

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Business France

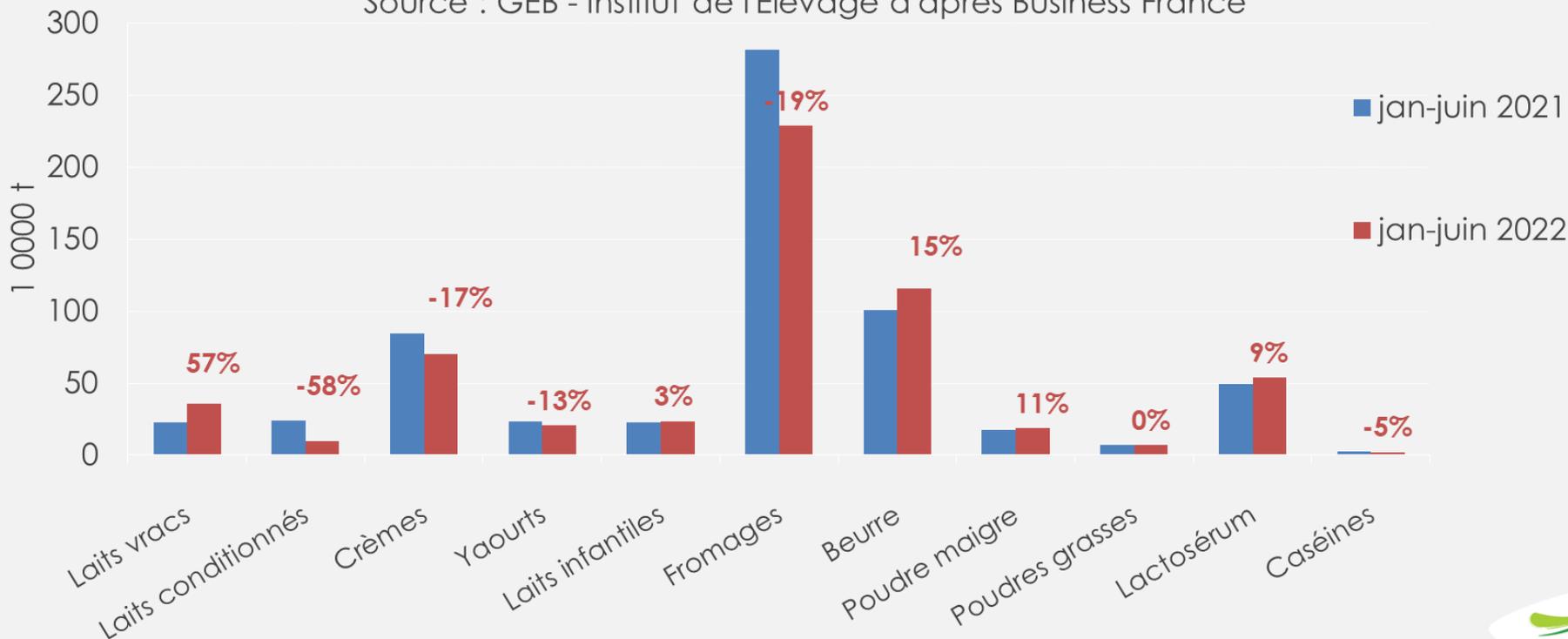


- Reflux persistant des exportations de laits conditionnés : de **-12%** /2021,
- Chute des exportations de crèmes et de laits fermentés : respectivement de **-17%** et **-24%** /2021,
- Hausse des exports de fromages et de beurre : respectivement de **+3%** et **+6%** /2021,
- Recul des ingrédients secs : poudres grasses (**-10%**), poudre maigre (**-17%**) et lactosérum (**-12%**),
- Des exportations totales croissantes en valeur : **+18%** /2021 à **+4,2 Mrds €** au 1^{er} semestre.

...Comme des importations françaises

Importations françaises cumulées de produits laitiers

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Business France

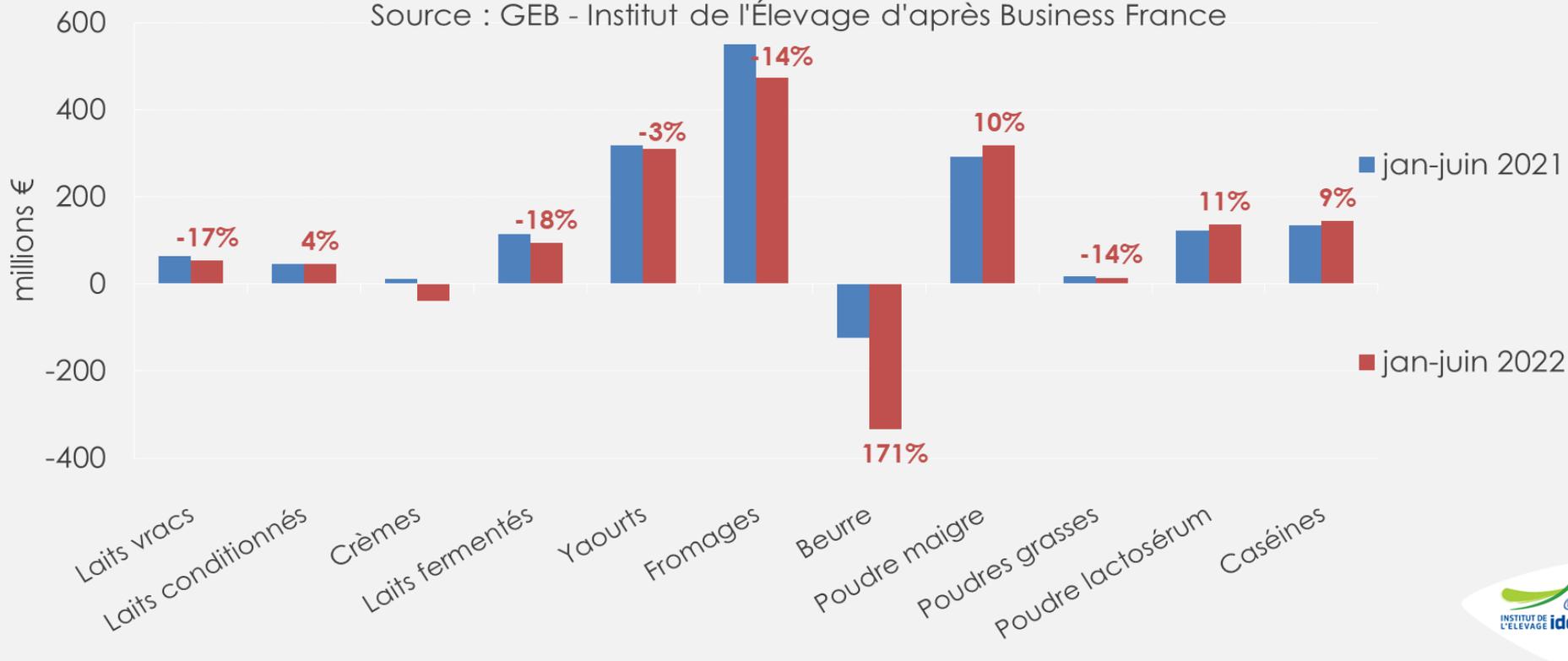


- Rebond des imports de laits vrac : **+57%** /2021,
- Chute des imports de laits conditionnés et de crèmes : respectivement de **-58%** et **-17%** /2021,
- Légère hausse du beurre et des ingrédients secs : respectivement **+15%** et **+21%** /2021,
- Tassement des imports de fromages : **-19%** /2021,
- Des importations totales croissantes en valeur : **+38%** /2021 à **2,76 Mrds €** au 1^{er} semestre.

Erosion de l'excédent commercial de la France

Solde commercial de produits laitiers

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Business France

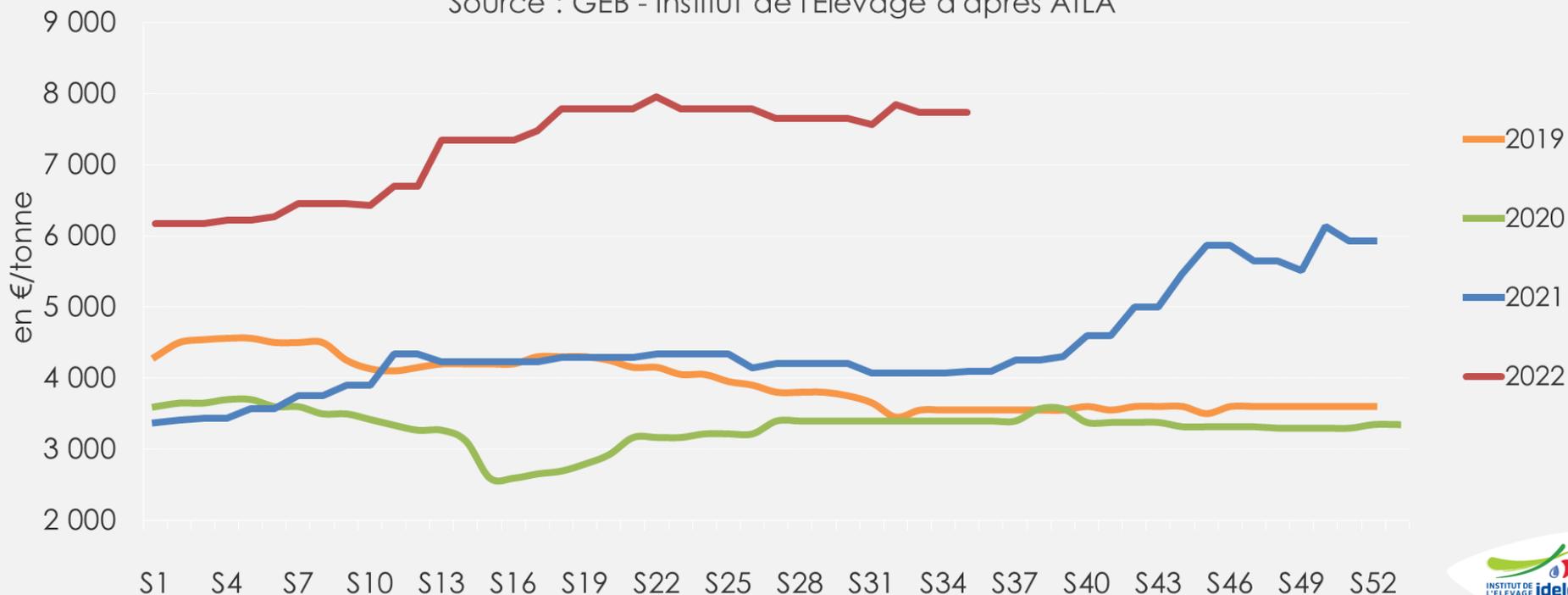


- Excédent commercial en net recul : **-15% /2021 à +1,5 Mrd € sur 6 mois.**
- Malgré la hausse de l'excédent des ingrédients secs (**+8% à +665 M€**),
- Nouvelle érosion de l'excédent commercial en fromages (**-14%**),
- Chute de l'excédent en lait vrac (**-17%**) et bond du déficit de beurre (**x2,7 à -333 M€**)
- Stabilisation de l'excédent en laits infantiles (**-3% à +310 M€**).

Vers une stabilisation du cours du beurre

Cotation du beurre sur le marché spot en France

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après ATLA

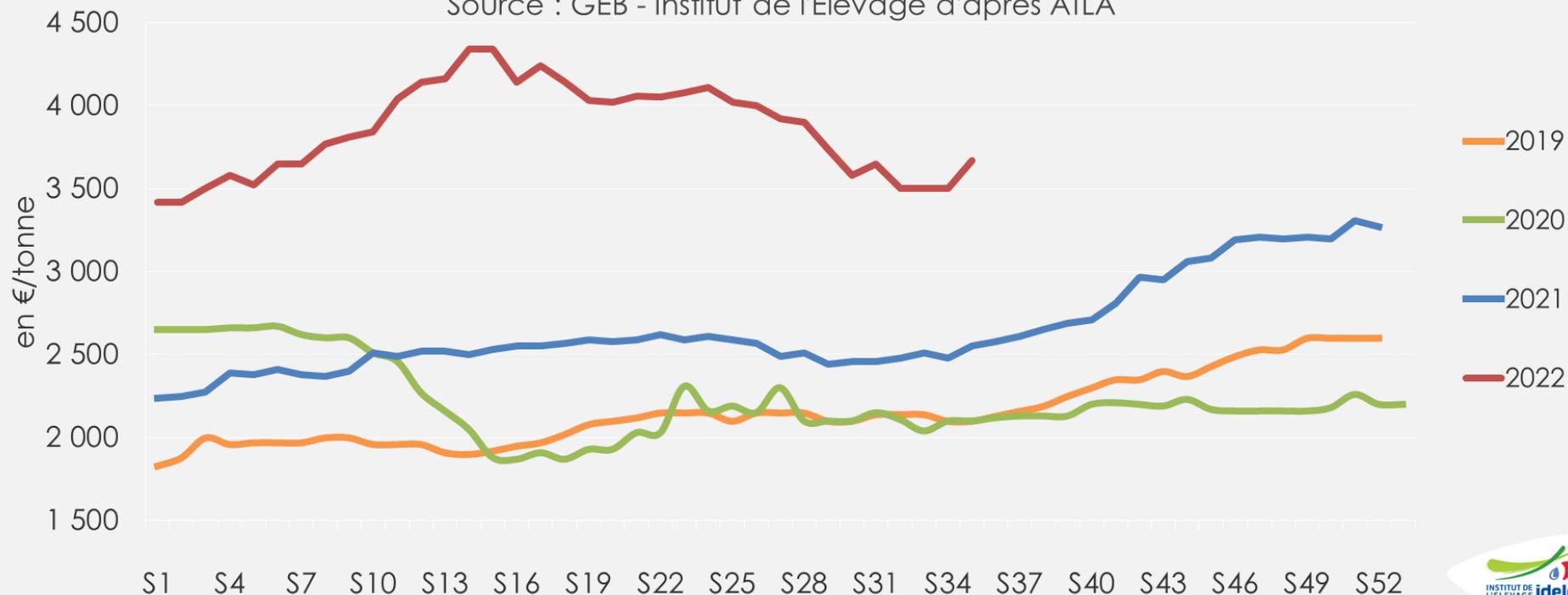


- La cotation ATLA s'établit à 7 730 €/t en semaine 35. Le manque de matière reste la principale raison du maintien des prix à un tel haut niveau.
- La cotation dépasse de +3 320 €/t son niveau de 2021, soit +84%.

Consolidation du cours de la poudre maigre

Cotation de la poudre maigre en France

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après ATLA

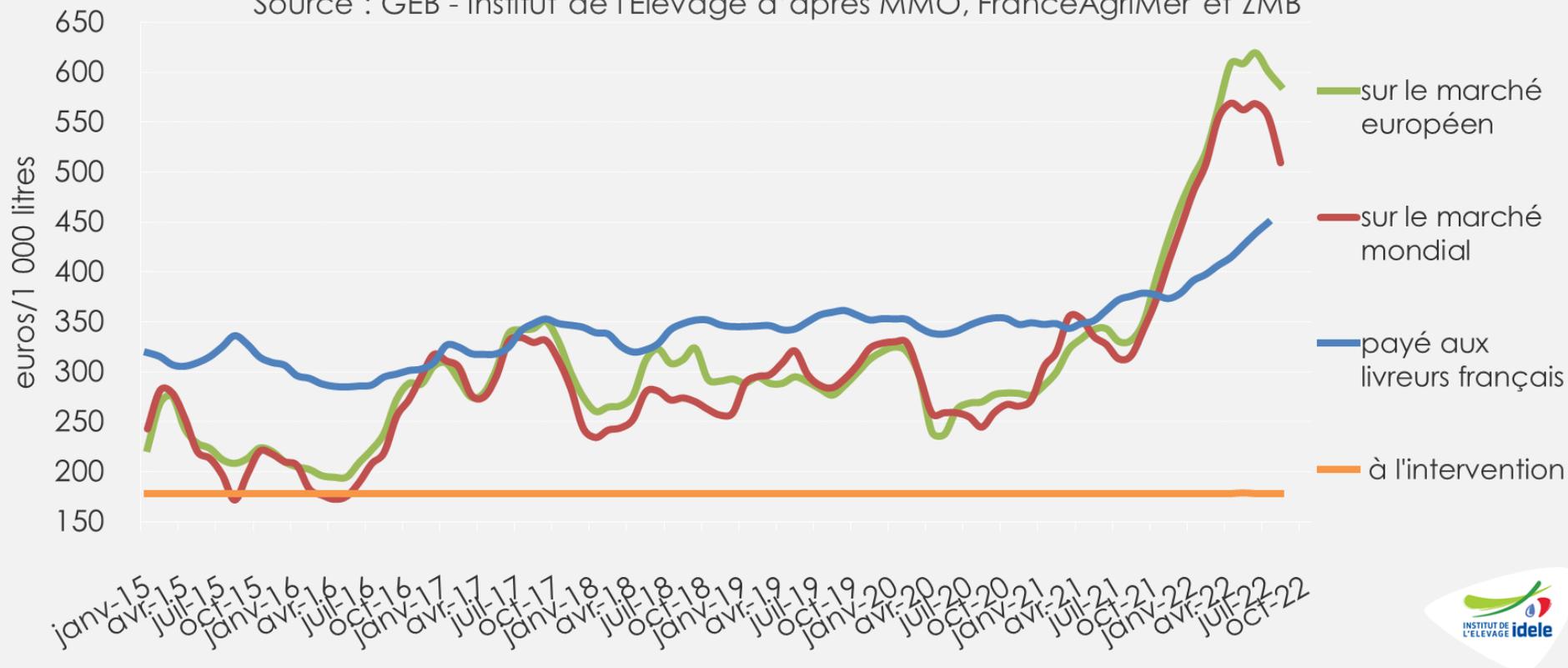


- La cotation ATLA a baissé durant l'été à 3 670 €/t en semaine 35. Les échanges se sont réduits durant l'été dans un contexte de baisse des prix au niveau international.
- La cotation dépasse de 1 120 €/t, soit +44% son niveau de 2021 à pareille époque.

Envolée stoppée du prix du lait valorisé en beurre-poudre

Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après MMO, FranceAgriMer et ZMB

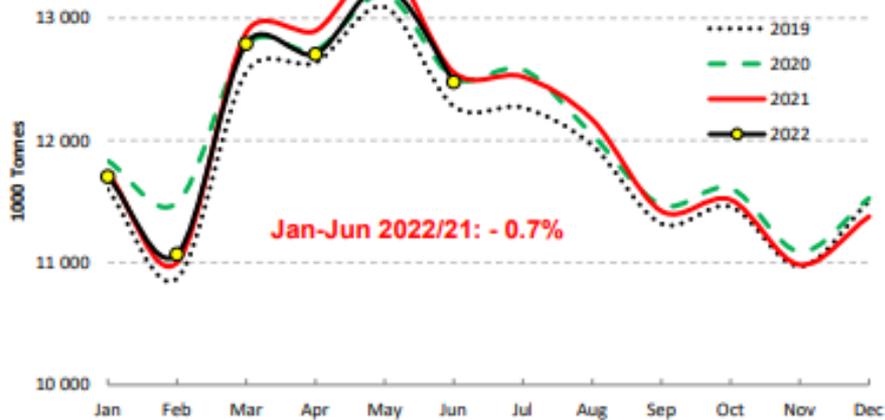


- Inflexion après la forte remontée du prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre :
 - sur le marché européen à 586 €/1 000 l en août ; soit +118 € depuis décembre 2021,
 - sur le marché mondial à 509 €/1 000 l en août ; soit +64 € depuis décembre 2021.

Baisse de la collecte européenne

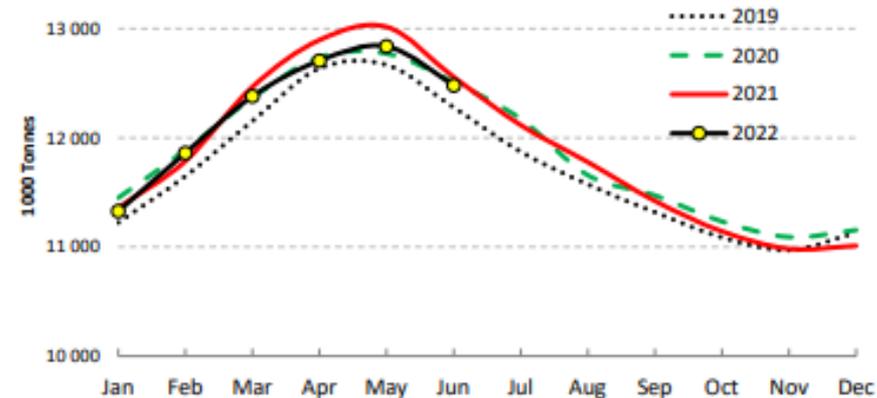
EU Milk Deliveries compared to last period (in %)

EU - Cows' milk collected



Source: Estat (Newcronos) - MS notifications - CLAL(IT)

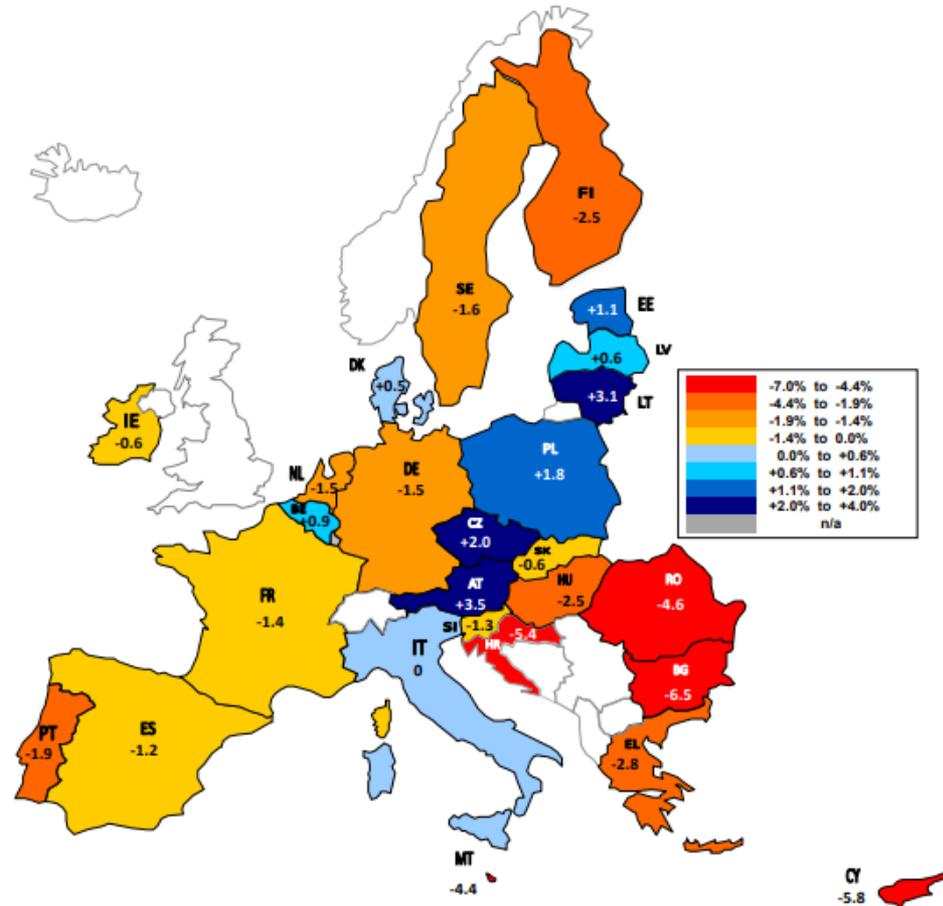
EU - Cows' milk collected (30 days months)



Source: Estat (Newcronos) - MS notifications

Donnée non incluse

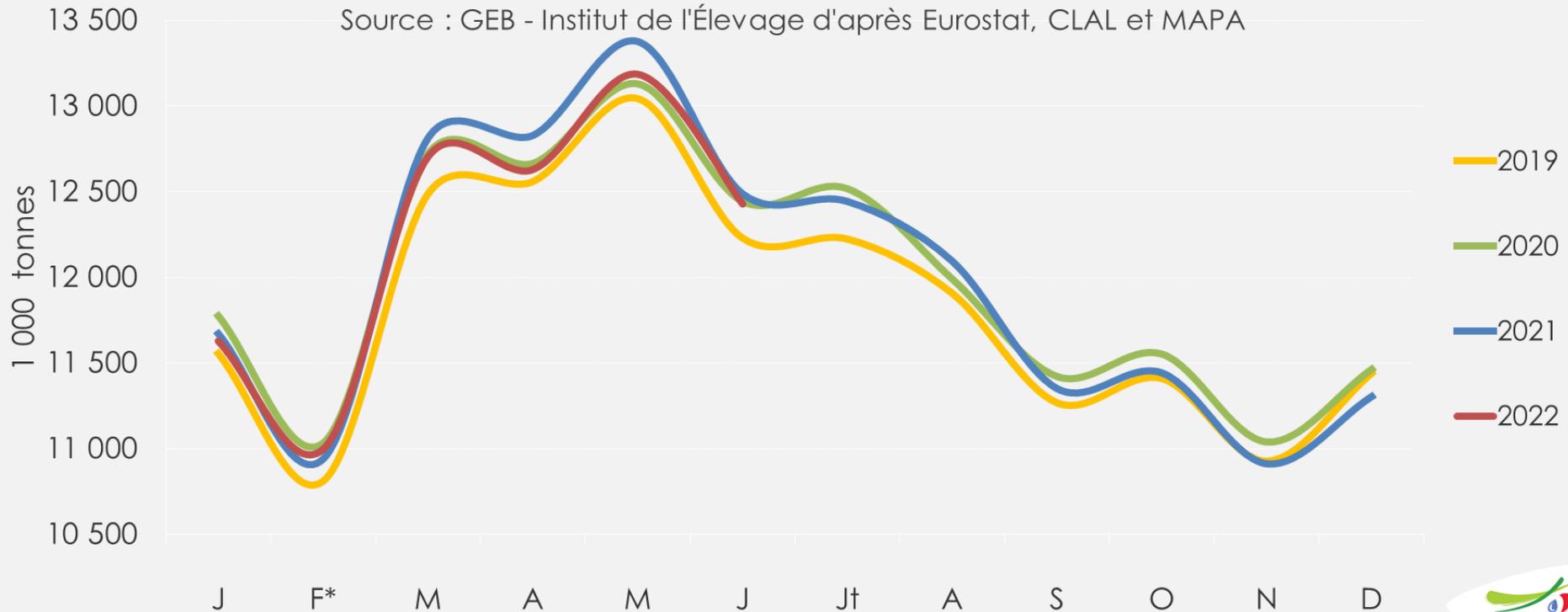
(Jan - Jun 2022 / Jan - Jun 2021)



Baisse de la collecte européenne

Collecte laitière de l'UE 27

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat, CLAL et MAPA

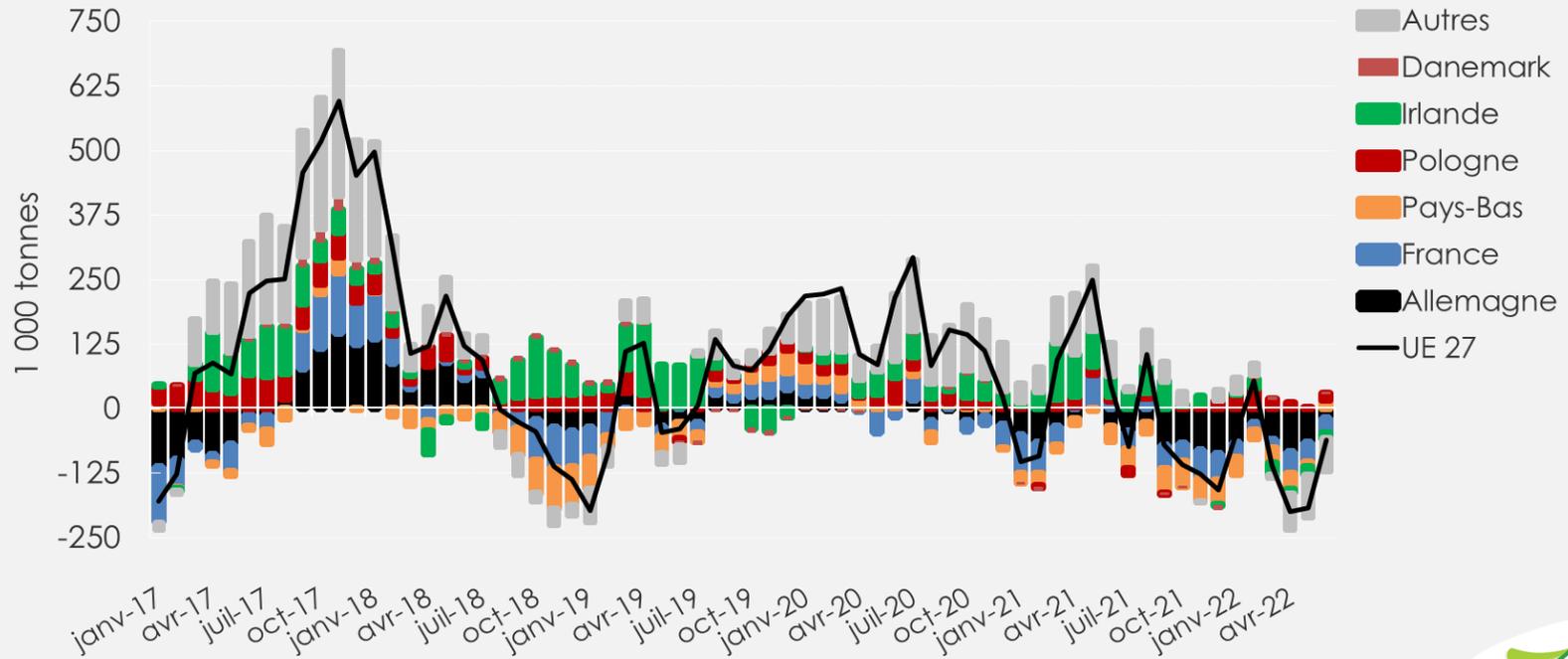


- Dans l'UE-27, l'accélération de la flambée des charges se traduit toujours par une baisse de collecte. La collecte avait été très dynamique l'an dernier au pic de production, les livraisons sont revenues à leur niveau de 2020. Au mois de juin, la collecte européenne est en baisse de -0,5% par rapport à 2021.

La collecte reflue dans la plupart des pays membres

Evolution de la collecte des principaux pays de l'UE-27(N/N-1)

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat



* Le mois de février 2020 comptait 29 jours a été ramené à 28 jours pour ce traitement

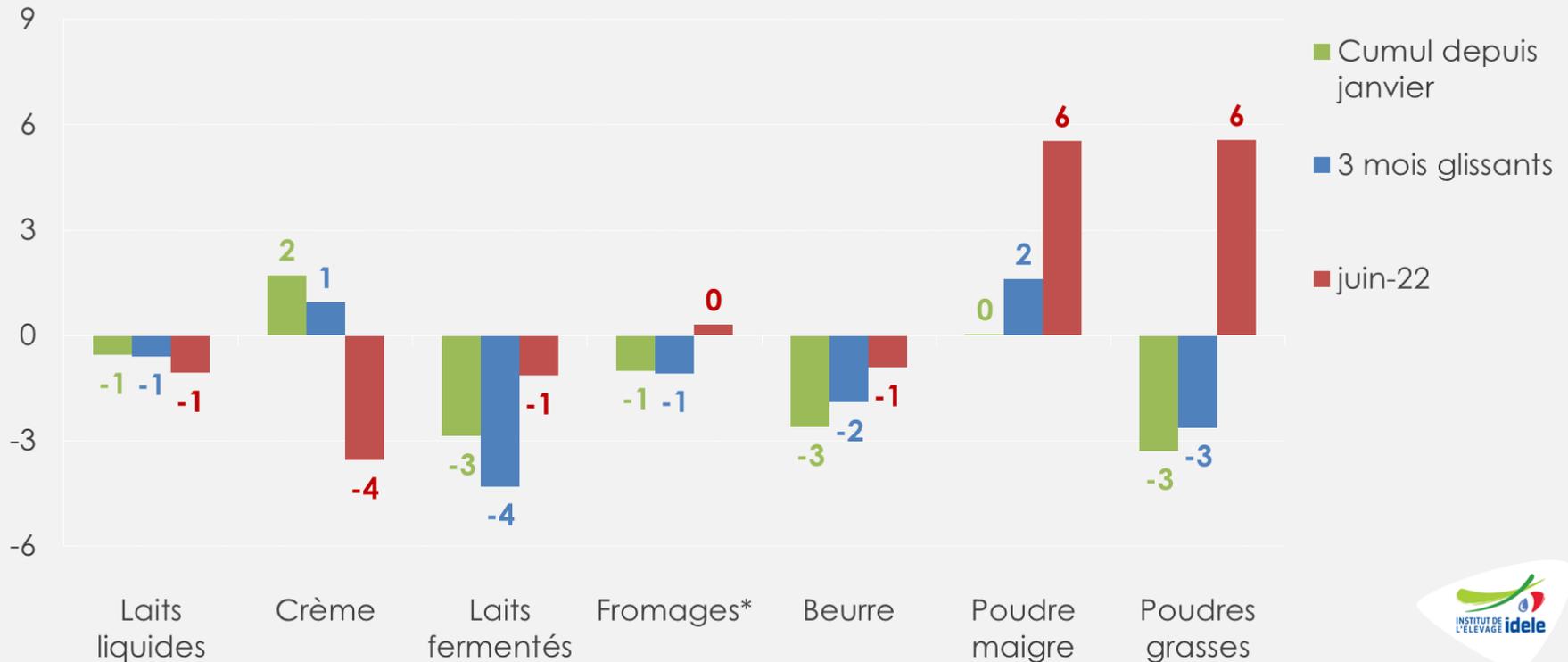


- En juin, les livraisons ont poursuivi leur recul dans les grands pays producteurs (-1,4% en France, -0,7% en Allemagne). Aux Pays-Bas, la variation pour le mois de juin ressort positive car en 2021, la chute de collecte avait été particulièrement importante. Certains pays habituellement moteurs contribuent maintenant également à la baisse, à l'image de l'Espagne (-2,6% /2021), de l'Italie (-0,4%), et même de l'Irlande (-0,9%). Seule la Pologne conserve son dynamisme (+1,2%).

Recul des fabrications européennes faute de lait

Evolution des fabrications de l'UE-27 (%/n-1)

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat



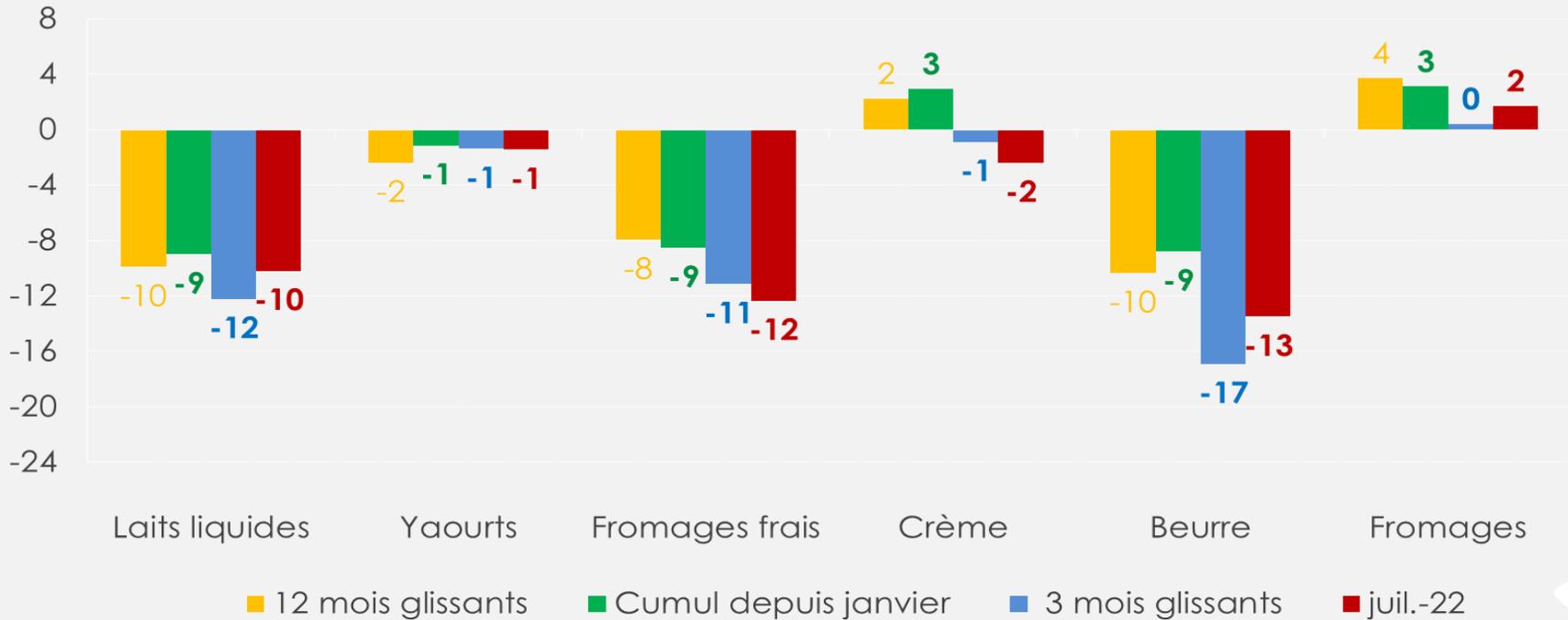
* Les chiffres de fabrications irlandais ont été enlevés

- Les fabrications de poudres de lait ont bondi au mois de juin notamment en Irlande et aux Pays Bas pour la poudre maigre et en Allemagne pour la poudre grasse.
- Ces hausses de fabrications se font au détriment des autres produits.

Achats des ménages allemands contrastés

Evolution des achats des ménages allemands (%/N-3)

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après AMI-ZMB

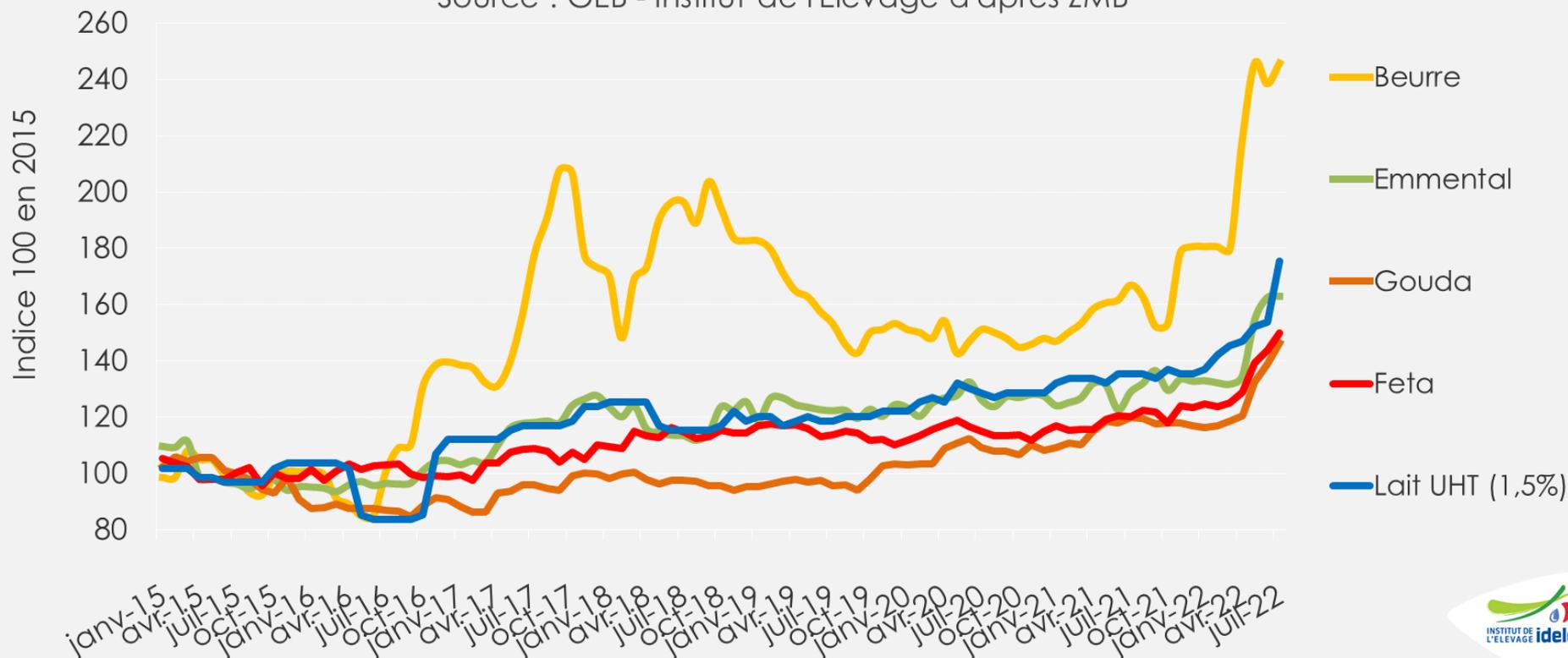


- Des achats des ménages de produits laitiers contrastés en juillet 2022, comparés à la même période de 2019, avant la pandémie de Covid-19 et les confinements :
 - En forte chute libre pour le beurre (-13% /2019) et les fromages frais (-12%) et les laits conditionnés (-10%),
 - En léger recul pour la crème (-2%) et les yaourts (-1%). **Seuls les fromages sont dans le vert.**
- Des achats de ménages devenus sensibles à la forte hausse des prix au détail :
 - Beurre: **+36% en 6 mois et +47% /2021 à 9,36 €/kg en juillet,**
 - Laits liquides : **+28% en 6 mois et +30% /2021 en juillet.**

Envolée du prix du beurre au détail en Allemagne

Prix au détail des produits laitiers en Allemagne

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après ZMB



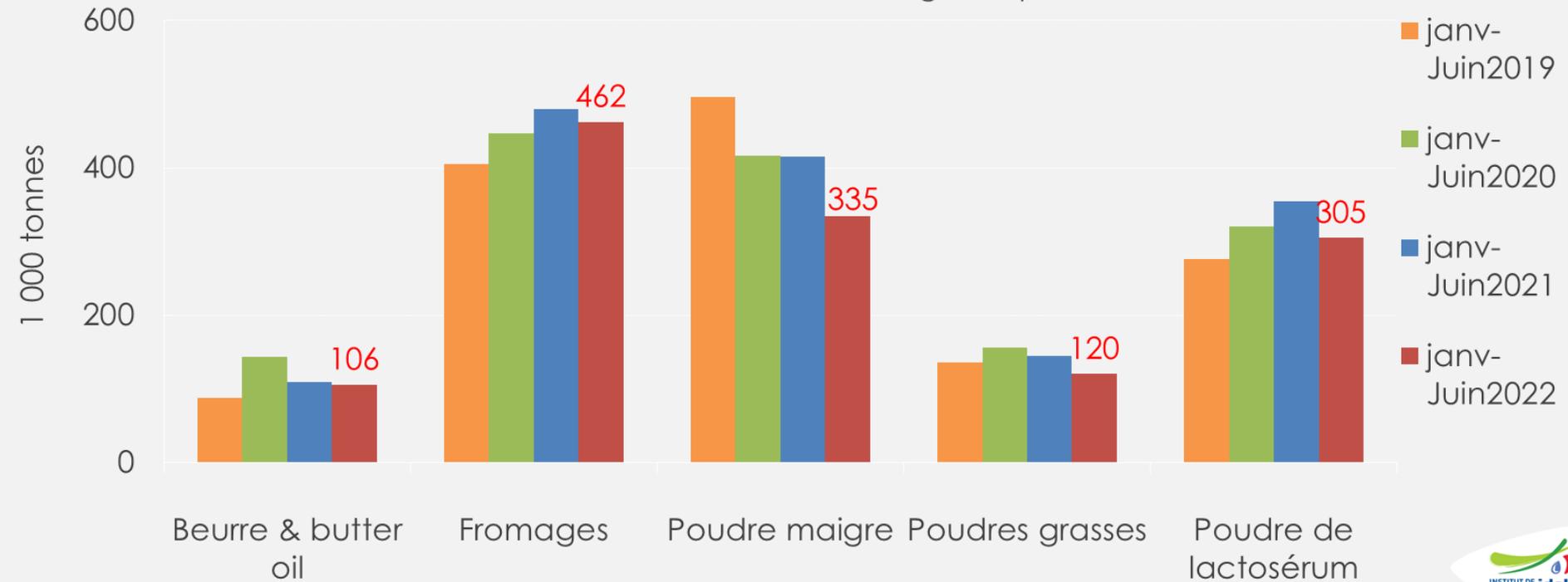
Bond du prix du beurre et progression forte des autres produits depuis janvier 2022 :

- Beurre : **+36% en 6 mois et +47% /2021**, à 9,36 €/kg en mai,
- Laits conditionnés : **+28% en 6 mois et +30% /2021**, à 1,05 €/l,
- Emmental : **+23% en 5 mois et +26% /2021**, à 9,01 €/kg,
- Gouda : **+26% en 5 mois et +22% /2021**, à 8,12 €/kg,

Recul des exportations de l'UE-27 au 1^{er} trimestre 2022

Exportations cumulées de l'UE27*

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après GTA



* Données UE-27 sans export vers RU



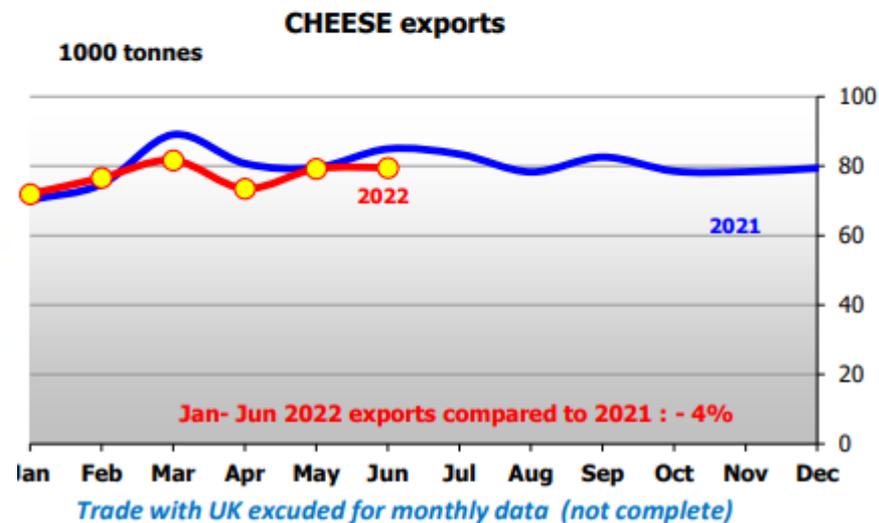
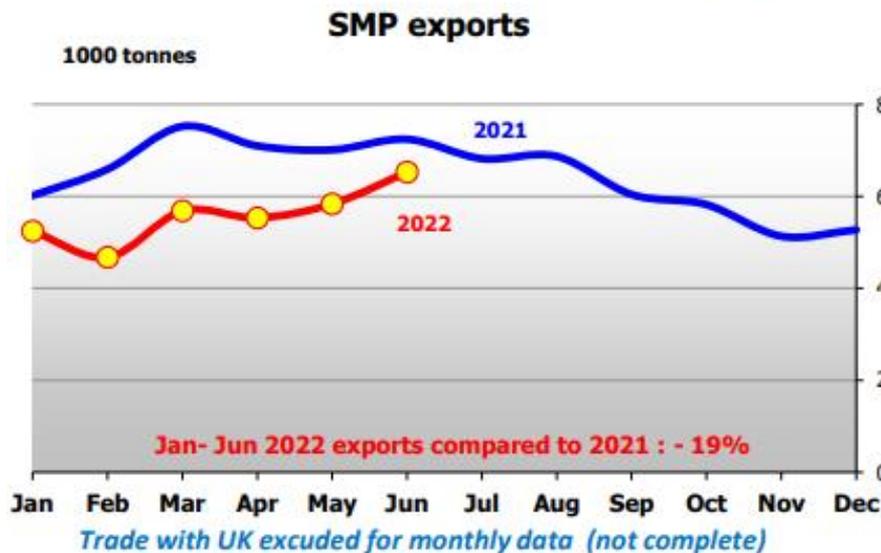
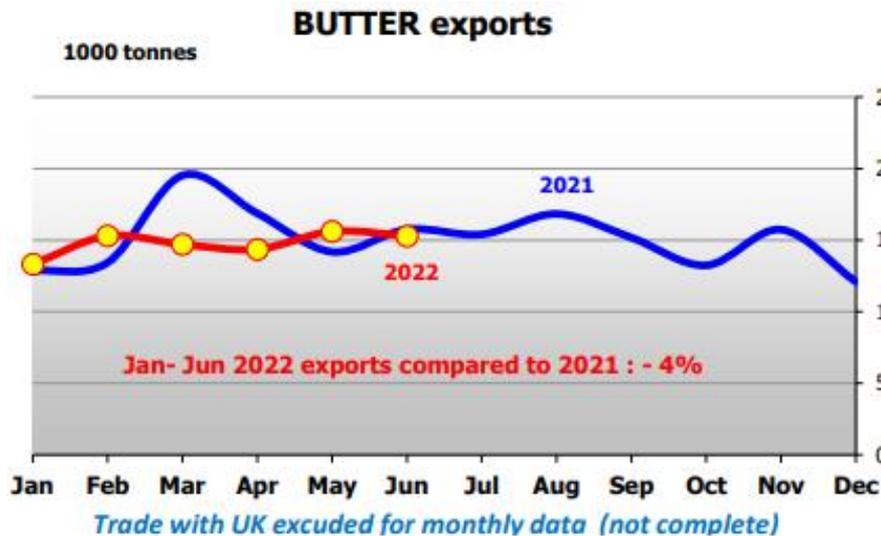
- **Beurre** : -4% /2021,
- **Fromages** : -4% /2021,
- **Poudre maigre** : -19% /2021,
- **Poudres grasses** : -17% /2021.
- **Poudre de lactosérum** : -14% /2021.

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

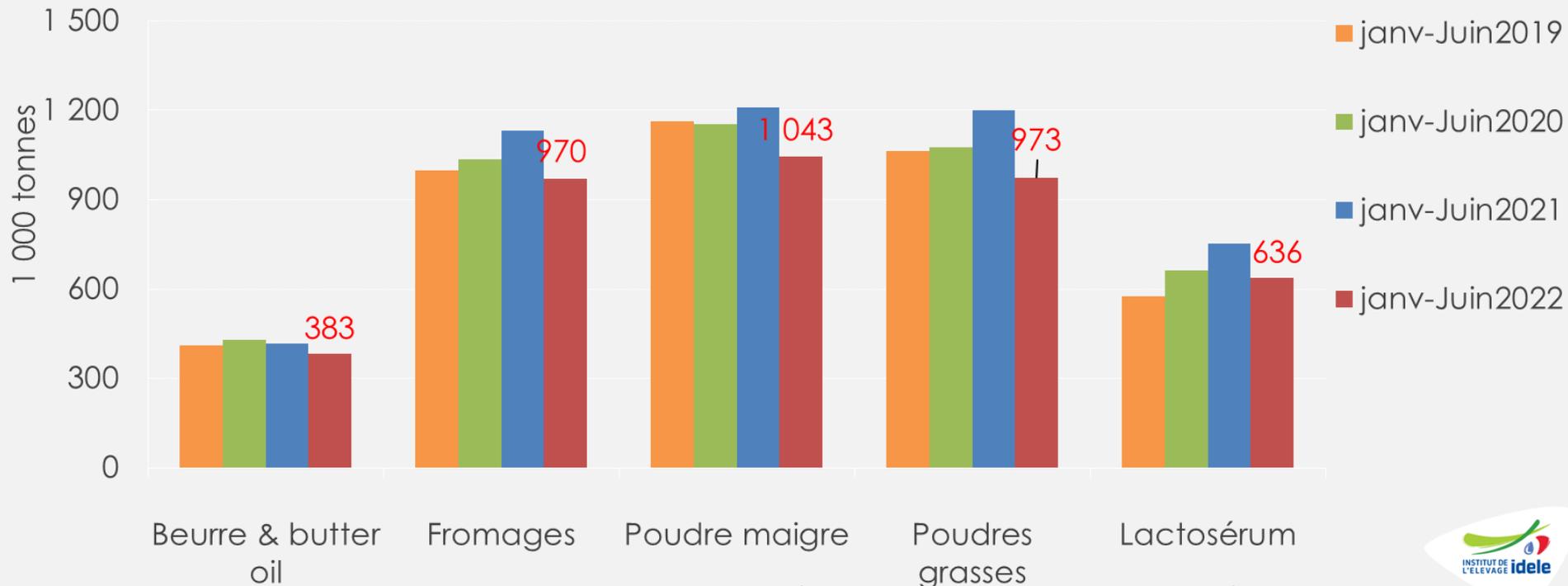
Des exportations européennes en retrait



Commercial mondial contenu faute de disponibilités

Exportations cumulées des 6 principaux exportateurs*

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après GTA



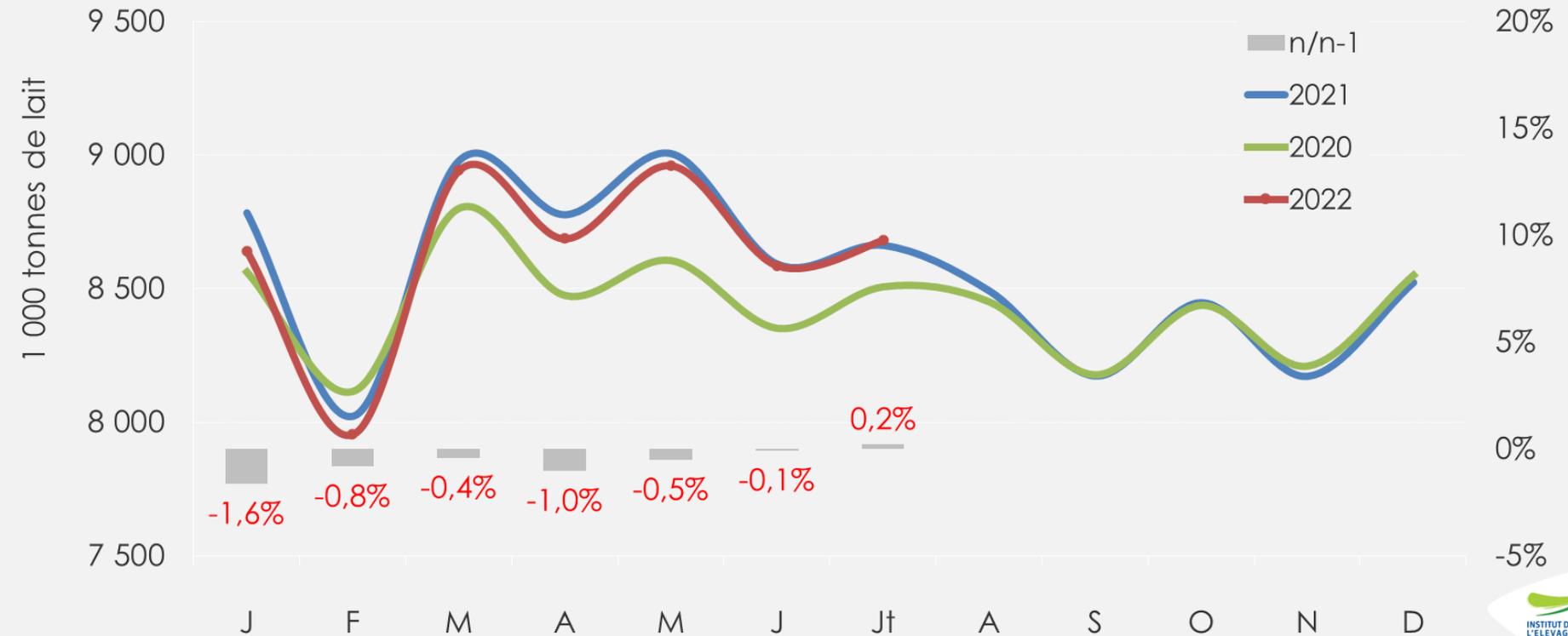
*Argentine, Australie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, UE-27 sans export vers RU et Biélorussie

- **Beurre** : -8%/2021, **Fromages** : -14% /2021
- **Poudre maigre** : -14% /2021, **Poudres grasses** : -19% /2021
- **Poudre de lactosérum** : -15% /2021 surtout grâce au rebond des expéditions des Etats-Unis.

Décroissance de la production aux Etats-Unis

Production laitière étatsunienne

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après USDA

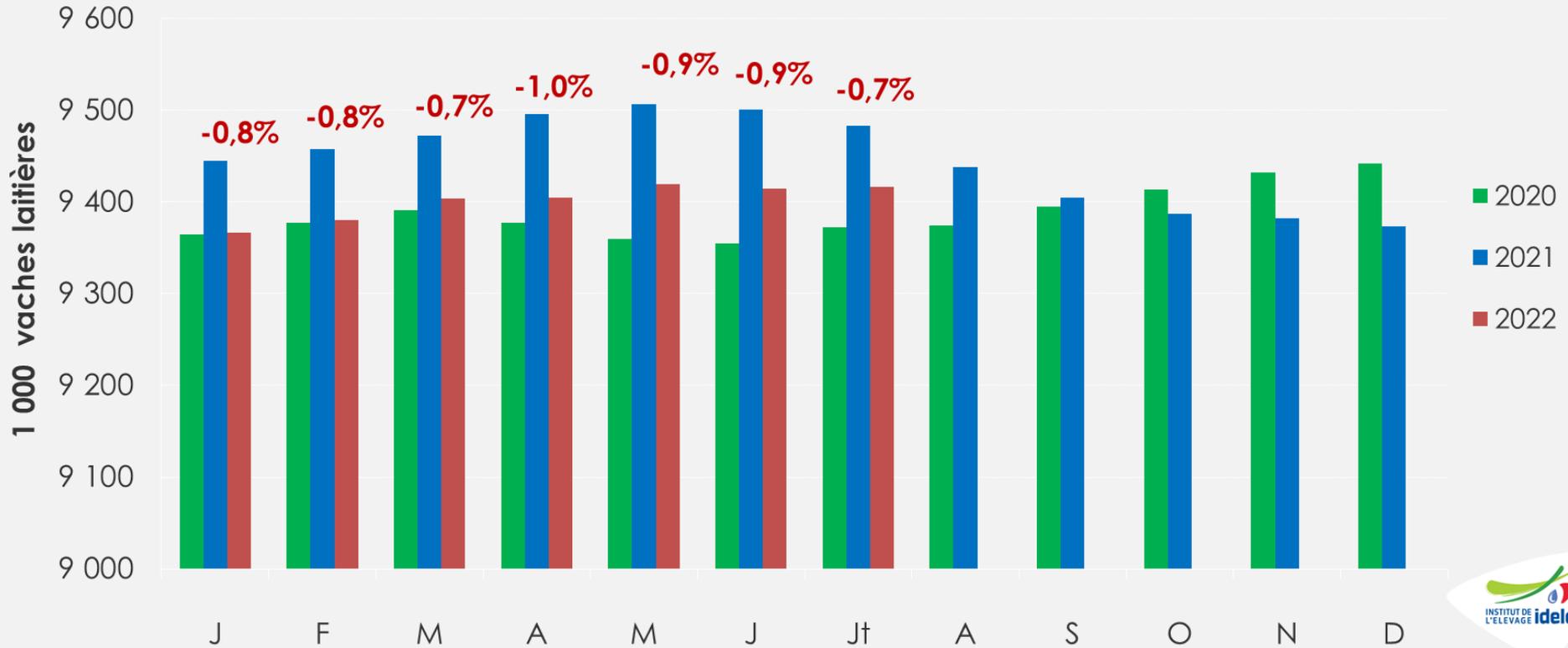


- Très léger rebond de la production états-unienne au mois de juillet.

Chute du cheptel laitier aux États-Unis

Evolution du cheptel laitier étatsunien

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après USDA

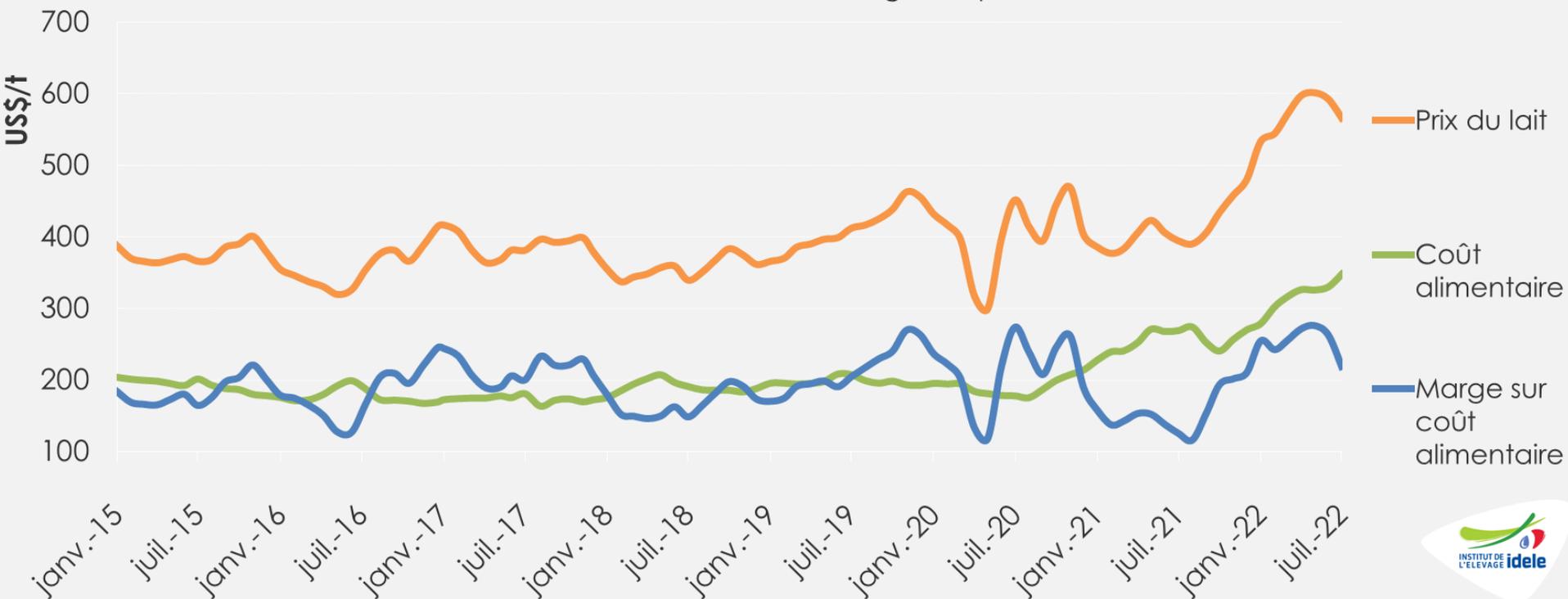


- Poursuite de la baisse du cheptel laitier aux États-Unis par rapport à 2021,
- Retour sur des niveaux légèrement supérieurs à 2020.

Poursuite de la hausse de la marge sur coût alimentaire aux USA

Evolution du prix du lait, du coût alimentaire et de la marge sur coût alimentaire calculée dans le cadre du DMPP

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après USDA



- La baisse des prix du lait aux États-Unis entraîne dans son sillage la marge sur coût alimentaire tandis que dans le même temps le coût des aliments continue d'augmenter.

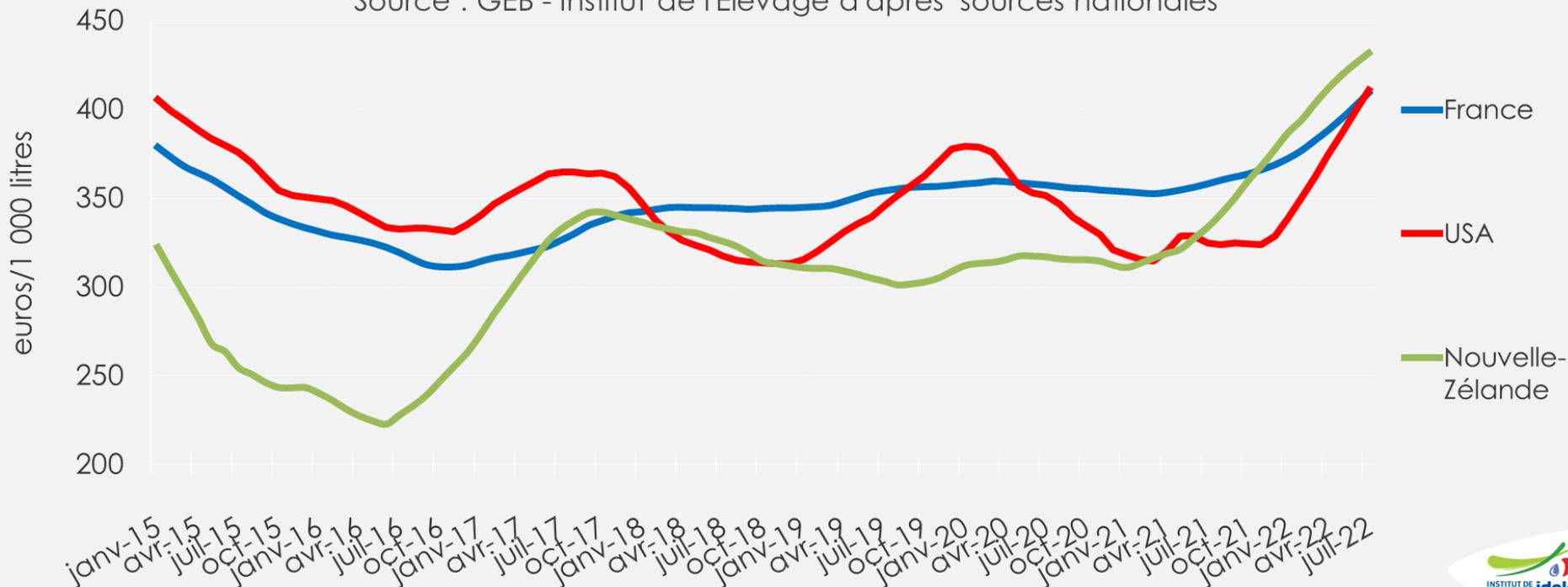
pour 100 livres de lait :

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

Redressement des prix du lait

Prix du lait à la production (lissés 12 mois)

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après sources nationales

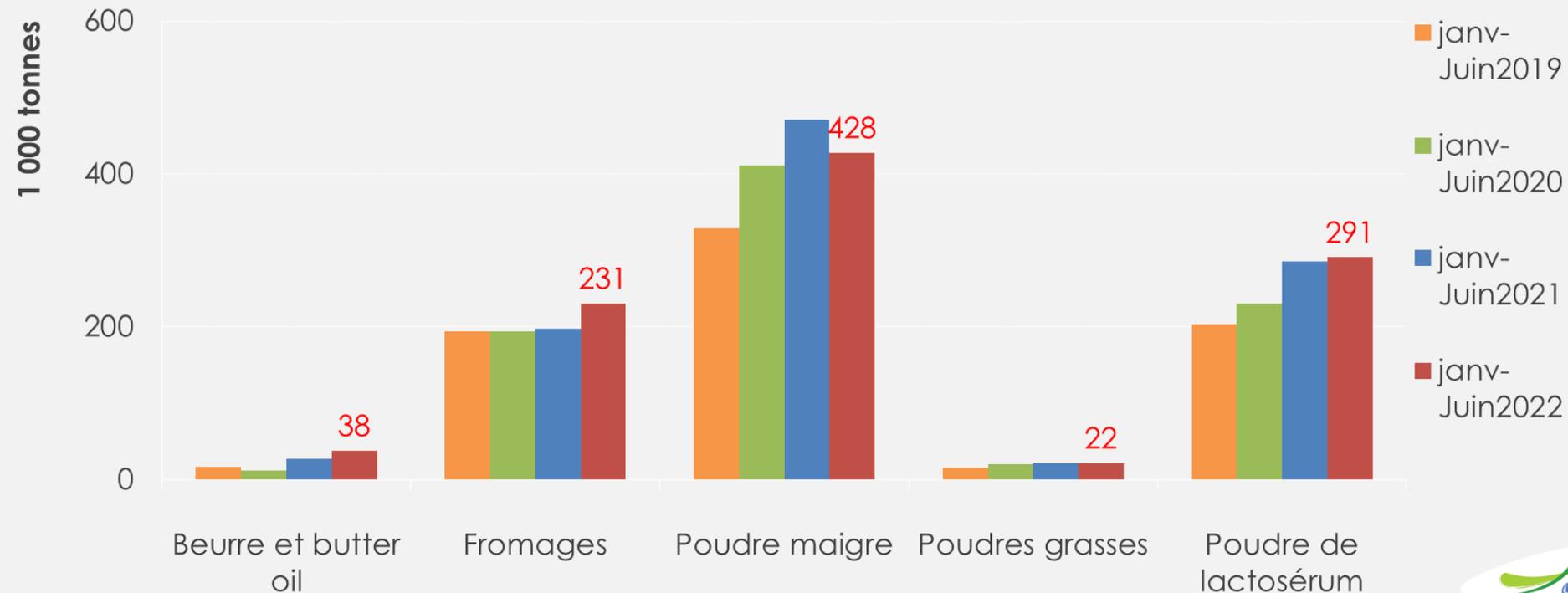


- **Etats-Unis** : baisse des prix d'un mois sur l'autre 452 €/t en juillet, mais hausse de +137 €/t en un an,
- **Nouvelle-Zélande** : hausse de +70 € en un an, à 441 €/1 000 l,
- **France** : plus faible hausse 453 €/1 000 l en juillet (+24% /2021).

Exportations mitigées des Etats-Unis

Exportations cumulées des Etats-Unis

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après GTA

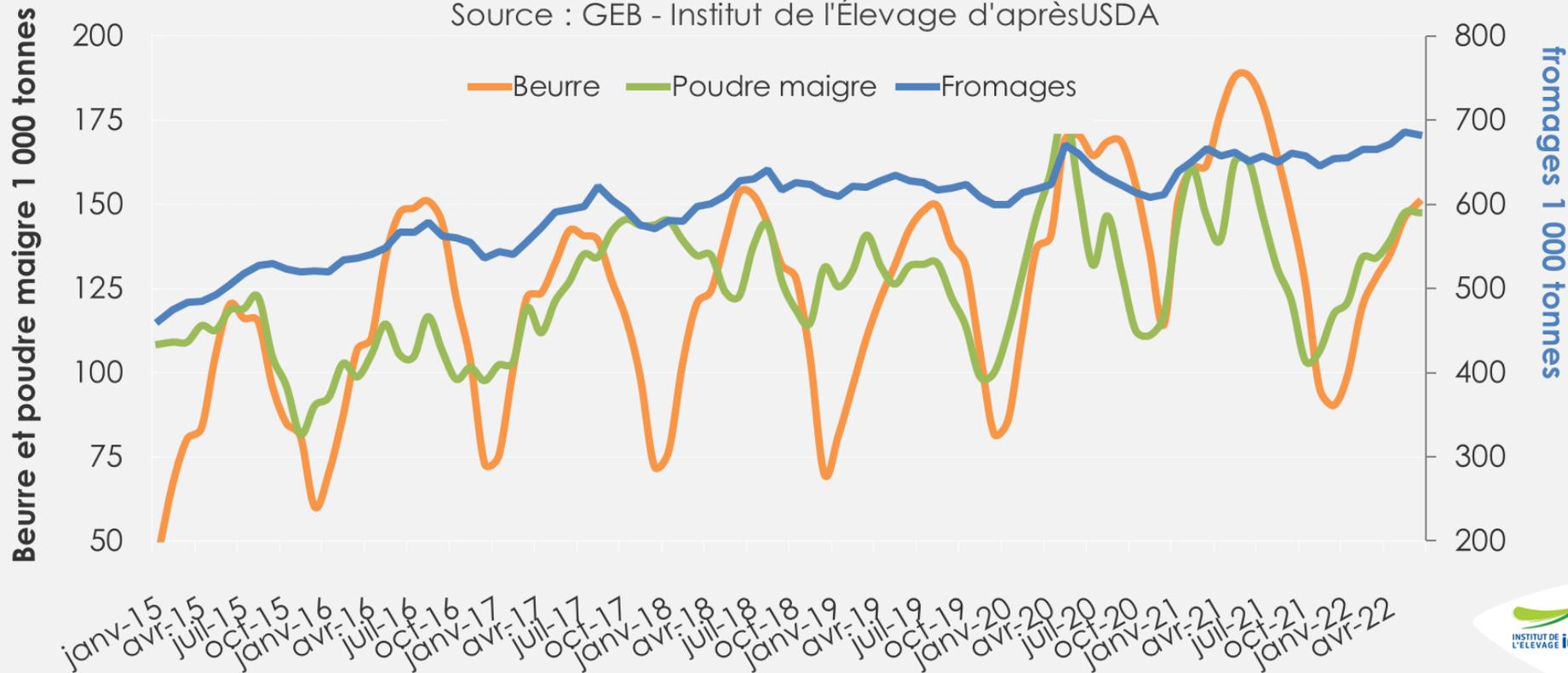


- **Fromages** : +17% /janv-juin 2021. Exportations dynamiques notamment vers le Mexique (+18%),
- **Poudre maigre** : -9% /2021. En baisse notamment vers le Mexique (-6%),
- **Lactosérum** : +2% /2021. En repli notamment vers la Chine (-8%), mais hausse vers le Mexique et le Canada
- **Beurre** : hausse des exportations mais sur des volumes modestes.

Des stocks moins étoffés aux Etats-Unis

Stocks commerciaux aux Etats-Unis

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après USDA

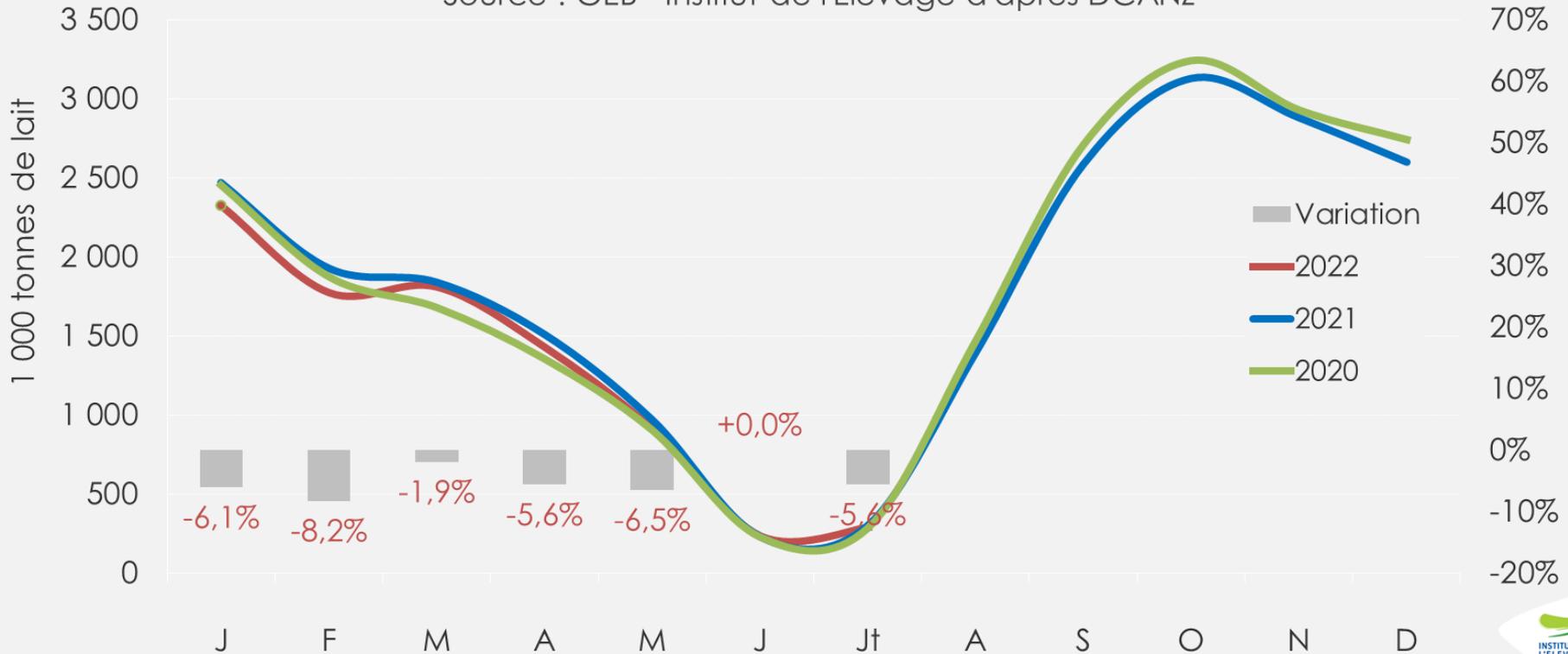


- **Beurre** : Net repli des stocks de beurre par rapport à l'an dernier. En juin baisse de près de -20% /2021,
- **Poudre maigre** : baisse des stocks de poudre maigre de -9% en juin /2021,
- **Fromages** : hausse en juin de +5% /2021.

Attente du pic laitier en Nouvelle-Zélande

Production laitière néo-zélandaise

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après DCANZ

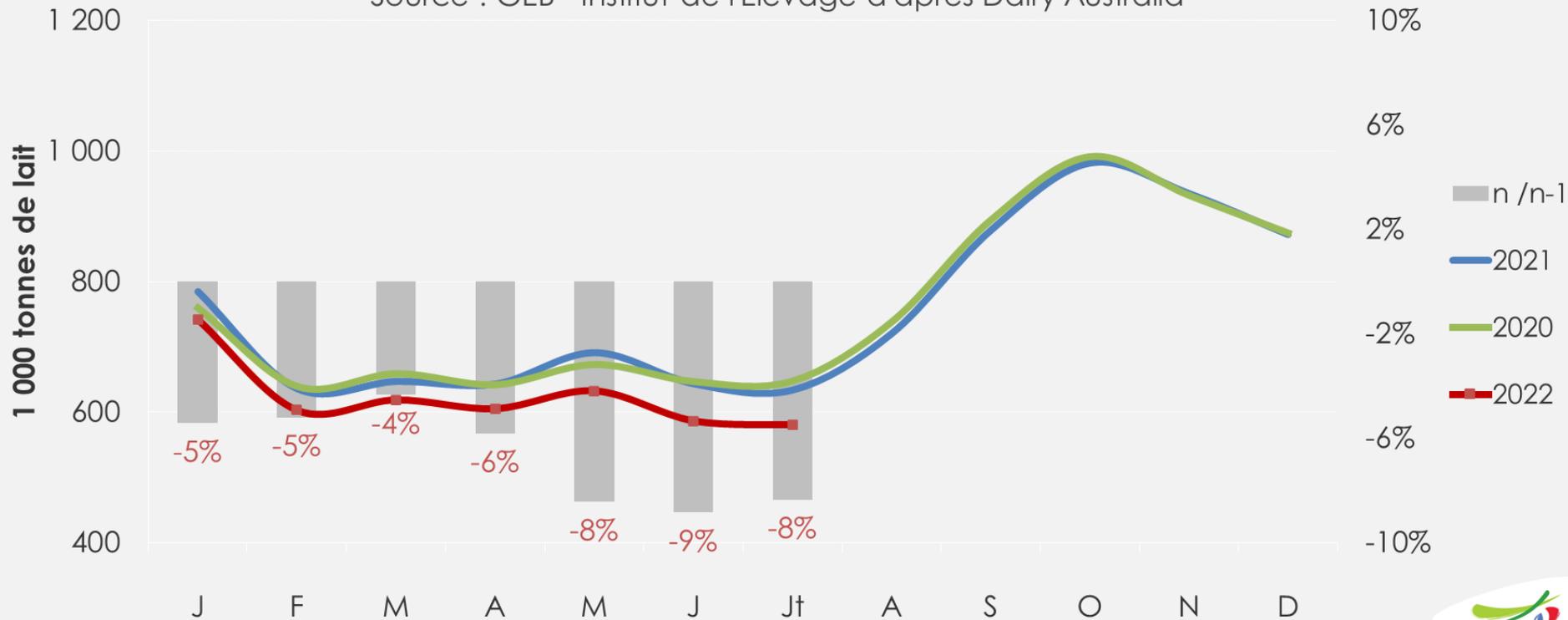


- Les prévisions météo anticipent toujours la poursuite du phénomène climatique la Niña en Nouvelle-Zélande.
- Les conditions de pousse de l'herbe sont inégales entre l'île du Nord et l'île du Sud.

Production en Australie toujours en baisse

Production mensuelle en Australie

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Dairy Australia



- Le recul de la production australienne continue et s'accélère depuis 3 mois.
- Plus bas chiffre de collecte pour le mois de juillet depuis plus de 20 ans.

Ralentissement de la production en Argentine

Collecte laitière en Argentine

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après CLAL

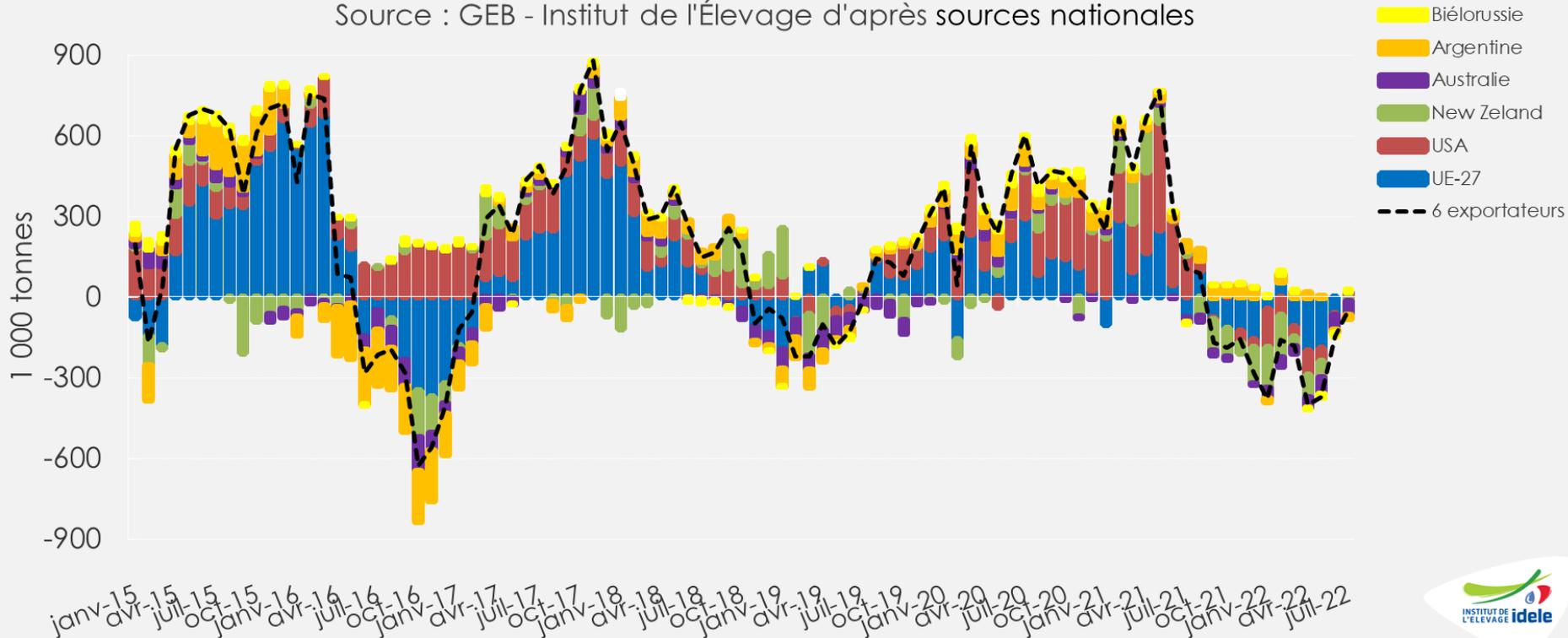


- En Argentine, la collecte est ralentie depuis deux mois notamment à cause de la hausse des coûts de production.

Décroissance de l'offre des 6 grands bassins

Evolution de la production des 6 principaux exportateurs

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après sources nationales

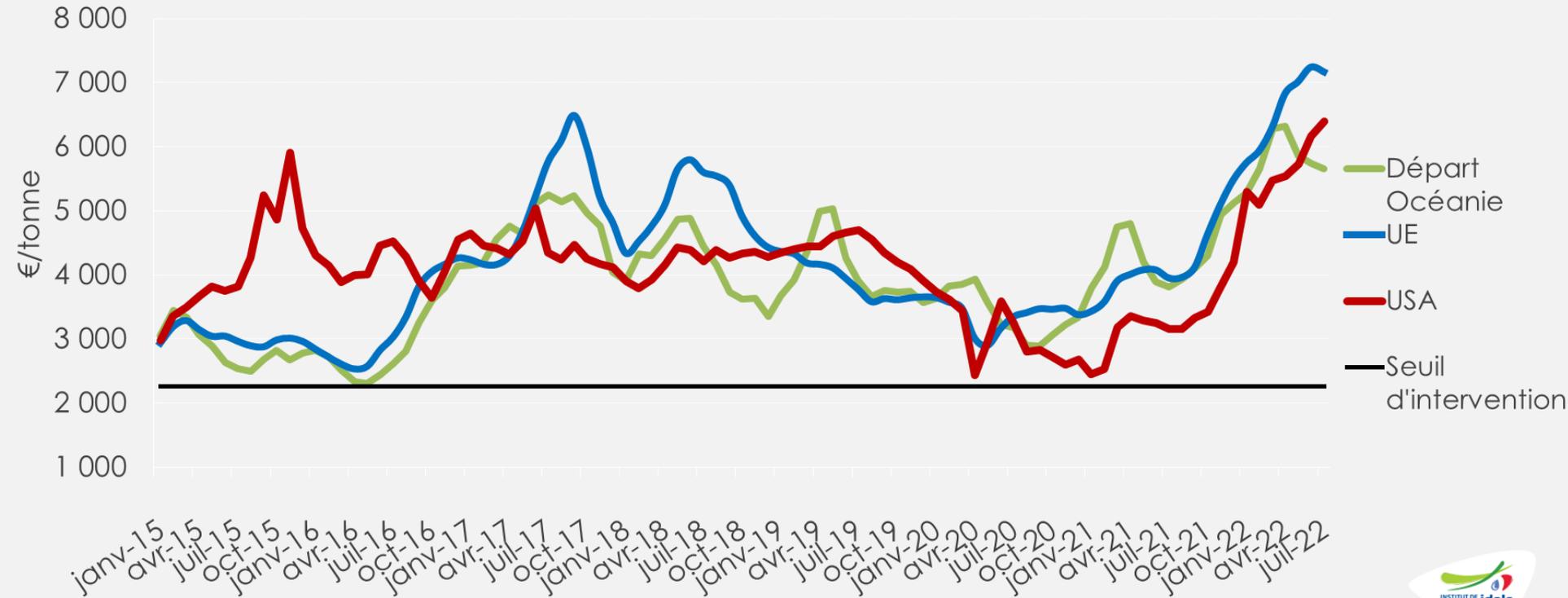


- -1% /2021 en juillet, soit -250 000 t /2021, réparties de la façon suivante :
 - -60 000 t par l'UE-27 en juin,
 - +20 000 t par les États-Unis,
 - -17 000 t par la NZ,
 - -53 000 t pour l'Australie,
 - -9 000 t par l'Argentine

Stabilisation des cours du beurre en juillet en UE

Cours du beurre

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après MMO et ZMB



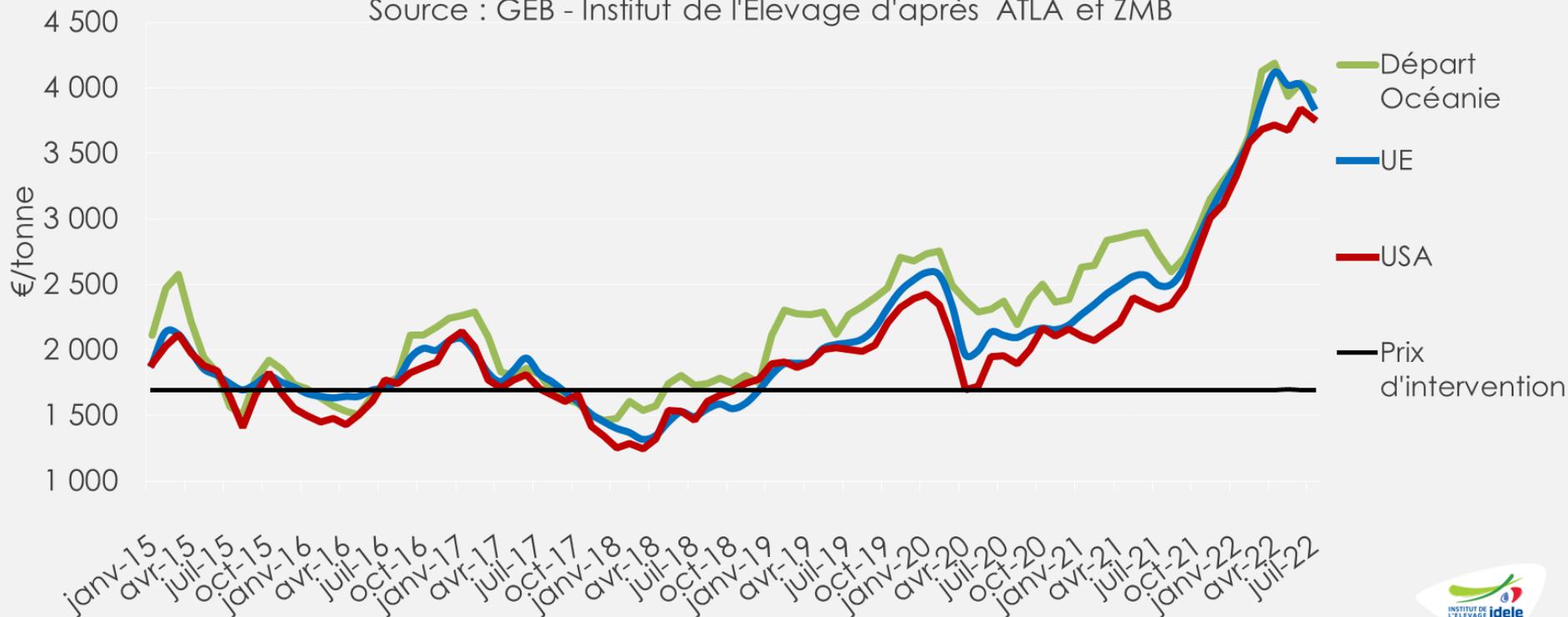
Vers la stabilisation en Europe et aux USA des cours du beurre mais correction en NZ :

- Intra-UE : 7 170 €/t en juillet 2022, **-1%** en un mois et **+81%** /2021,
- Départ NZ : 5 655 €/t, **-1%** en un mois et **+48%** /2021,
- Etats-Unis : 6 391 €/t, **+4%** en un mois et **+103%** /2021.

Correction ce mois-ci des cours de la poudre maigre

Cours de la poudre de lait écrémé

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après ATLA et ZMB

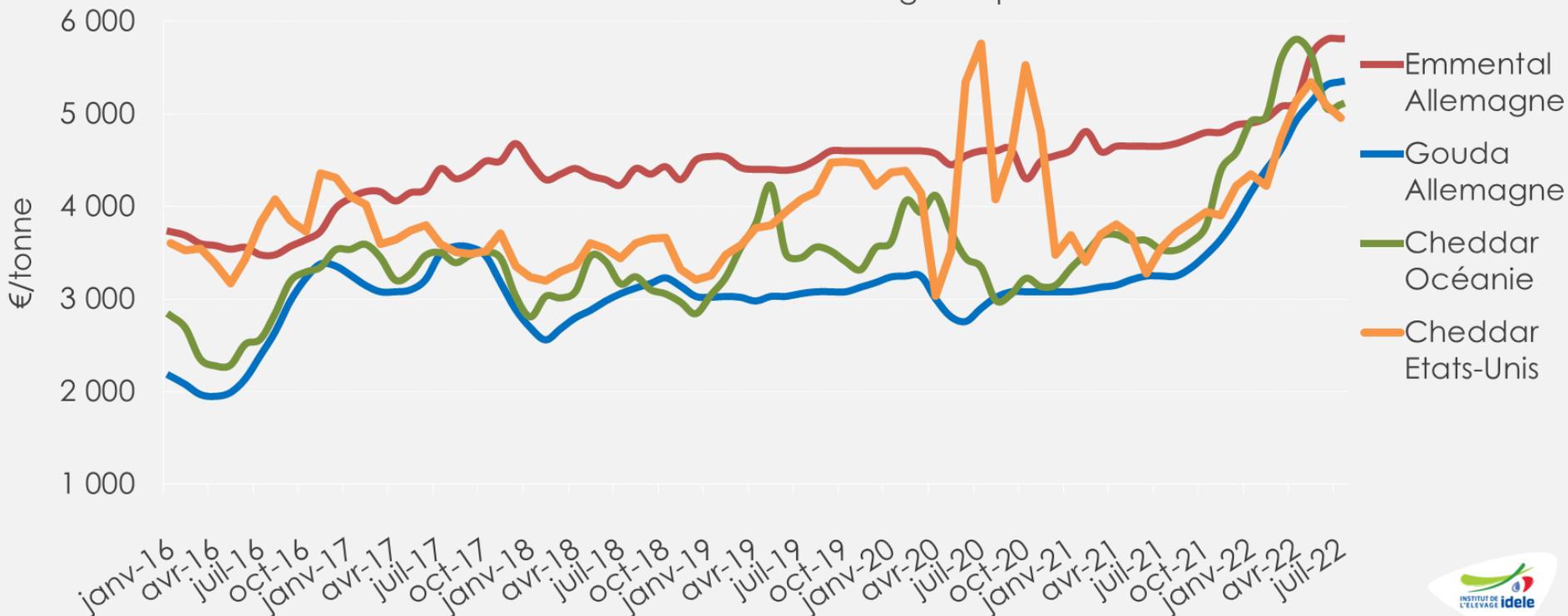


- Après le franchissement des 4 000 €/t en avril, les cours de la poudre maigre reprennent leur souffle sur les différents marchés :
 - Intra-UE : 3 858 €/t en juillet **-4,2%** en un mois, **+55%** /2021,
 - Départ USA : 3 765 €/t, soit **-2%** en un mois, **+63%** /2021,
 - Départ NZ : 3 985 €/t, soit **+1%** en un mois, **+46%** /2021.

Baisse du cheddar mais stabilité pour les fromages UE

Cours des fromages

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après ZMB

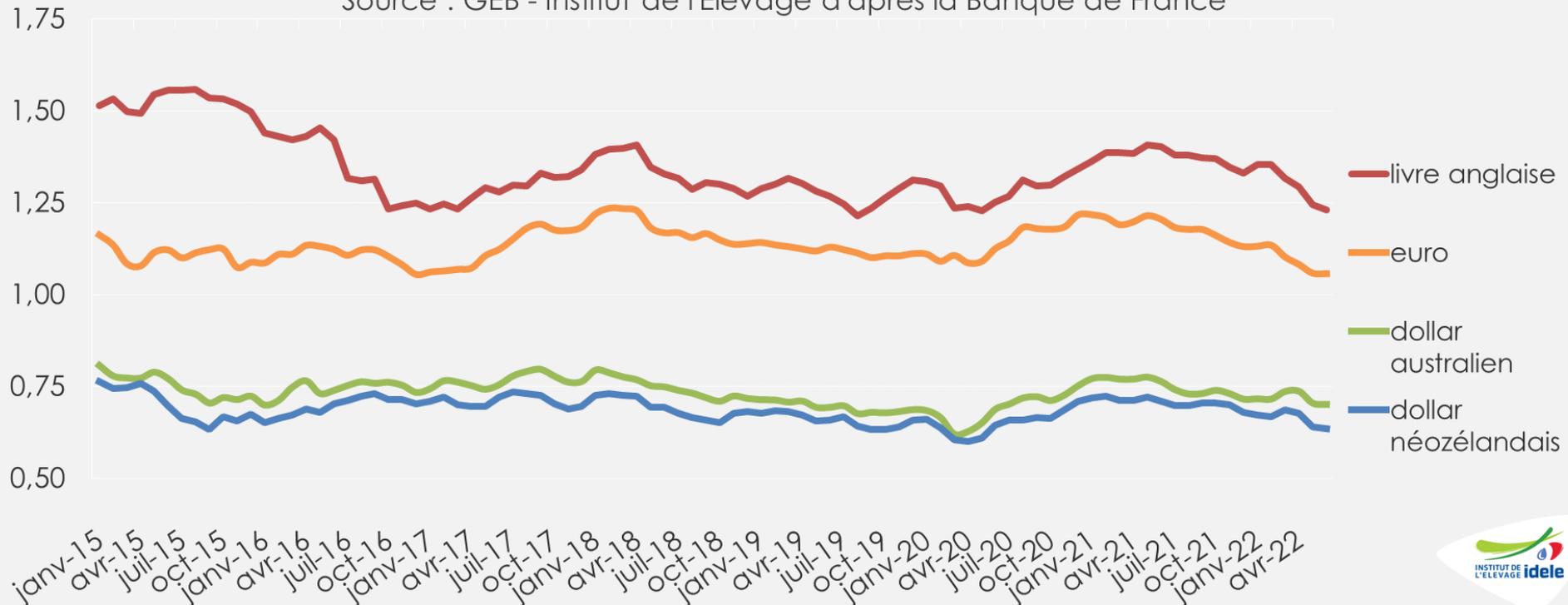


- Emmental : 5 810 €/t en juillet, soit +10 € en un mois et +25% /2021,
- Gouda : 5 350 €/t, soit +1% en un mois et +65% /2021,
- Cheddar en Océanie : 5 103 €/t, soit +1% en un mois et +44% /2021,
- Cheddar aux Etats-Unis : 4 960 €/t, soit -3% en un mois et +40% /2021.

Valeur des monnaies des principaux exportateurs

Valeur des monnaies en US\$

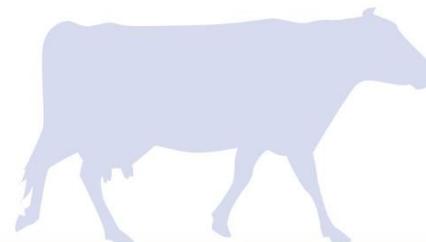
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après la Banque de France



Evolution contrastée des principales monnaies en dollar étatsunien :

- Forte baisse de l'euro à 1,01 US\$, -1% sur un mois et **-14%** /2021,
- Hausse du dollar australien, +2% en un mois à 0,70 US\$, et **-4,7%** /2021,
- Hausse du dollar néozélandais , +1% en un mois à 0,63 US\$ et de **-10%** /2021,
- Stabilité de la livre anglaise, 0% à 1,20 US\$, et de **-13%** /2021.

Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Septembre 2022

marion.cassagnou@idele.fr

michel.douguet@idele.fr

corentin.puvilland@idele.fr

gerard.you@idele.fr

Département Économie