



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

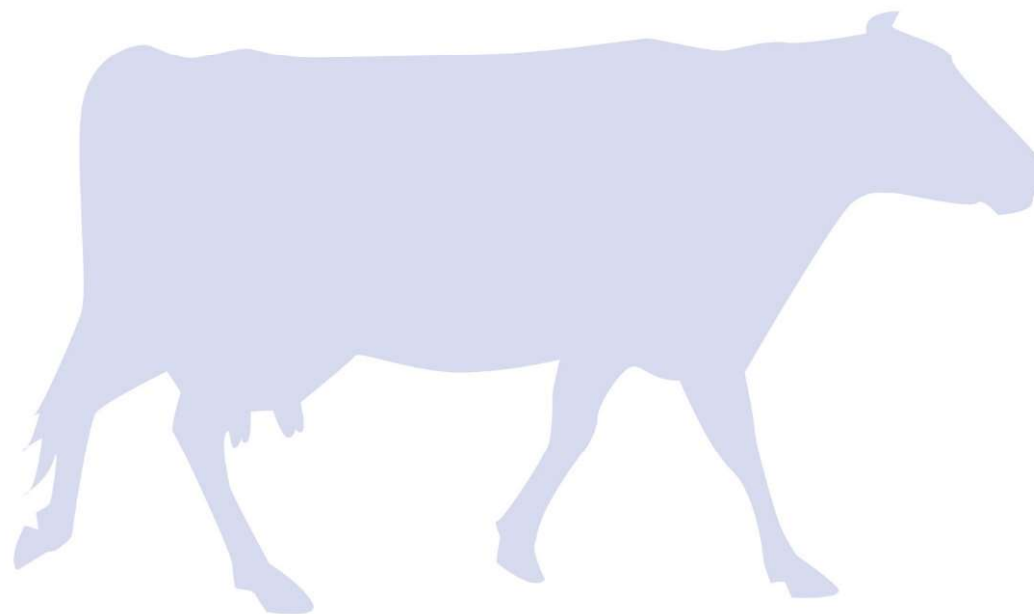
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Décembre 2022



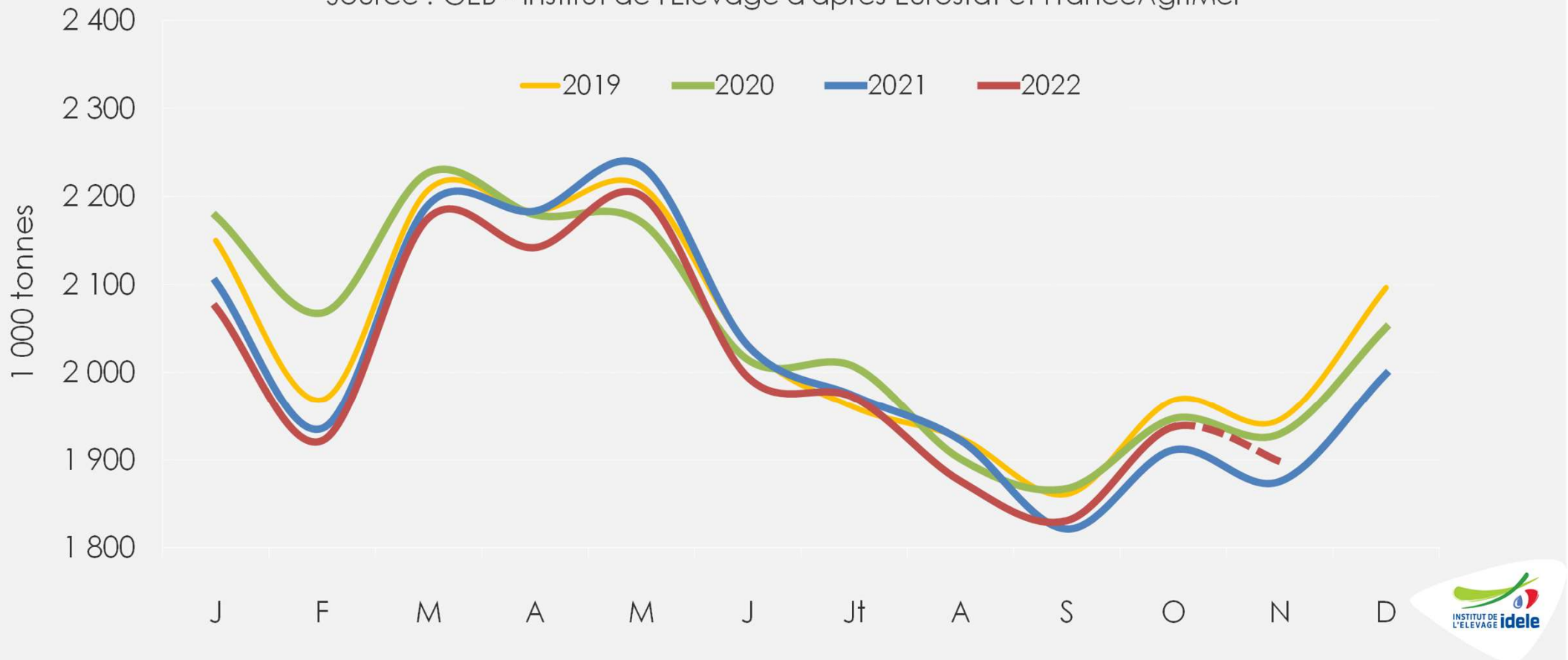
Les points marquants

- En France, la reprise de la production laitière semble de courte durée. Le prix du lait remonte certes plus vite que le prix des charges, mais nettement moins vite qu'en Europe du Nord où la production est bien relancée.
- A l'inverse, la collecte de lait bio s'est redressée cet automne, grâce à une arrière-saison fourragère plutôt favorable, mais dans un contexte de poursuite de la déconsommation des produits laitiers bio, ce qui accentue la part de lait bio déclassé.
- La production de lait dans l'Union européenne au mois d'octobre se redresse légèrement. Le contexte de prix stimulants pour les producteurs européens en est la principale raison.
- Aux États-Unis, la production a augmenté en octobre /2021, mais elle reste très dégradée en Nouvelle-Zélande et en Australie pour le pic laitier.
- Les prix des ingrédients laitiers ont corrigés ces dernières semaines faute de demande surtout sur la poudre maigre.
- 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.

La reprise de la collecte parait stoppée depuis mi novembre

Collecte laitière française

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

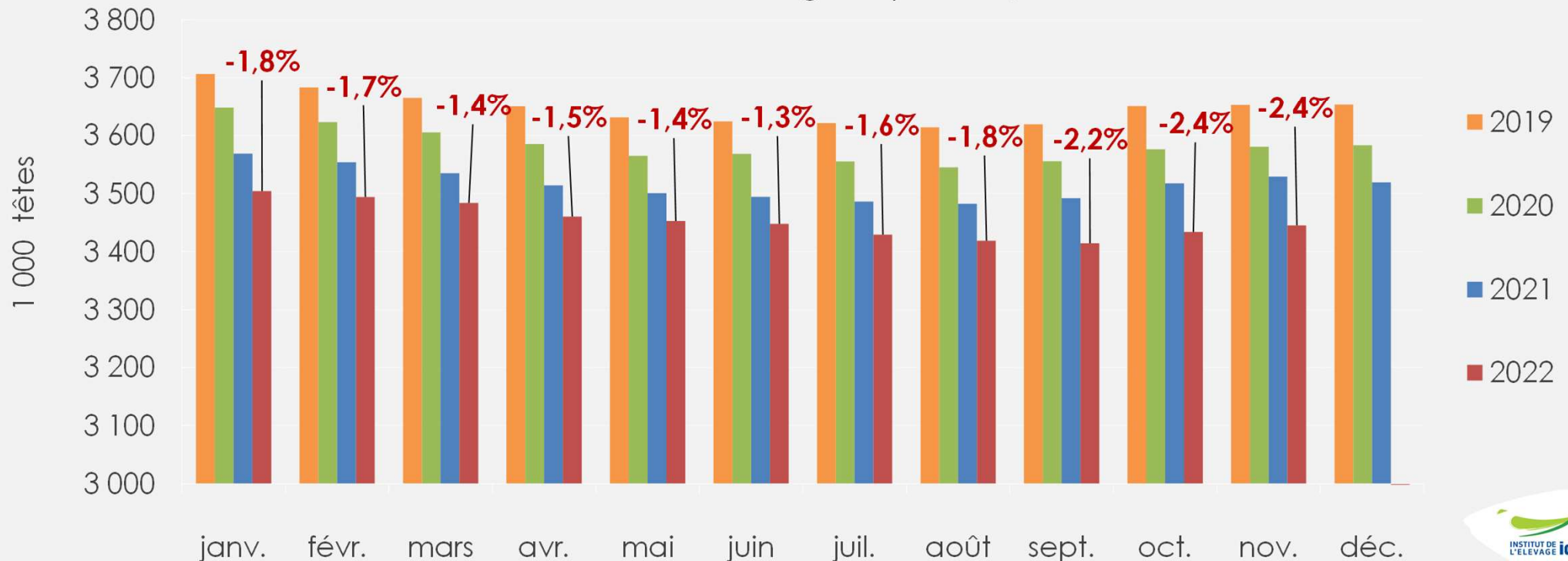


- **Reprise de la collecte laitière française stoppée :**
 - +1,4% /2021 en octobre,
 - Mais recul de la collecte depuis mi-novembre

Cheptel français : reprise de la baisse prononcée

Cheptel national de vaches laitières présentes au 1^{er} du mois

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



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 1^{er} novembre 2022, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,44 millions de têtes.
- Recul prononcé de -2,4% /2021, soit -83 500 têtes.
- Accélération de la baisse tendancielle du cheptel.

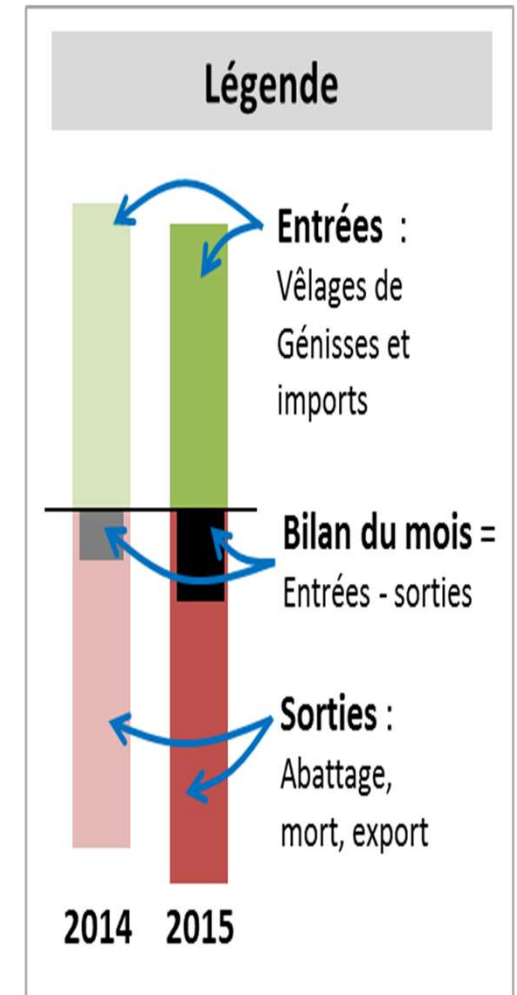
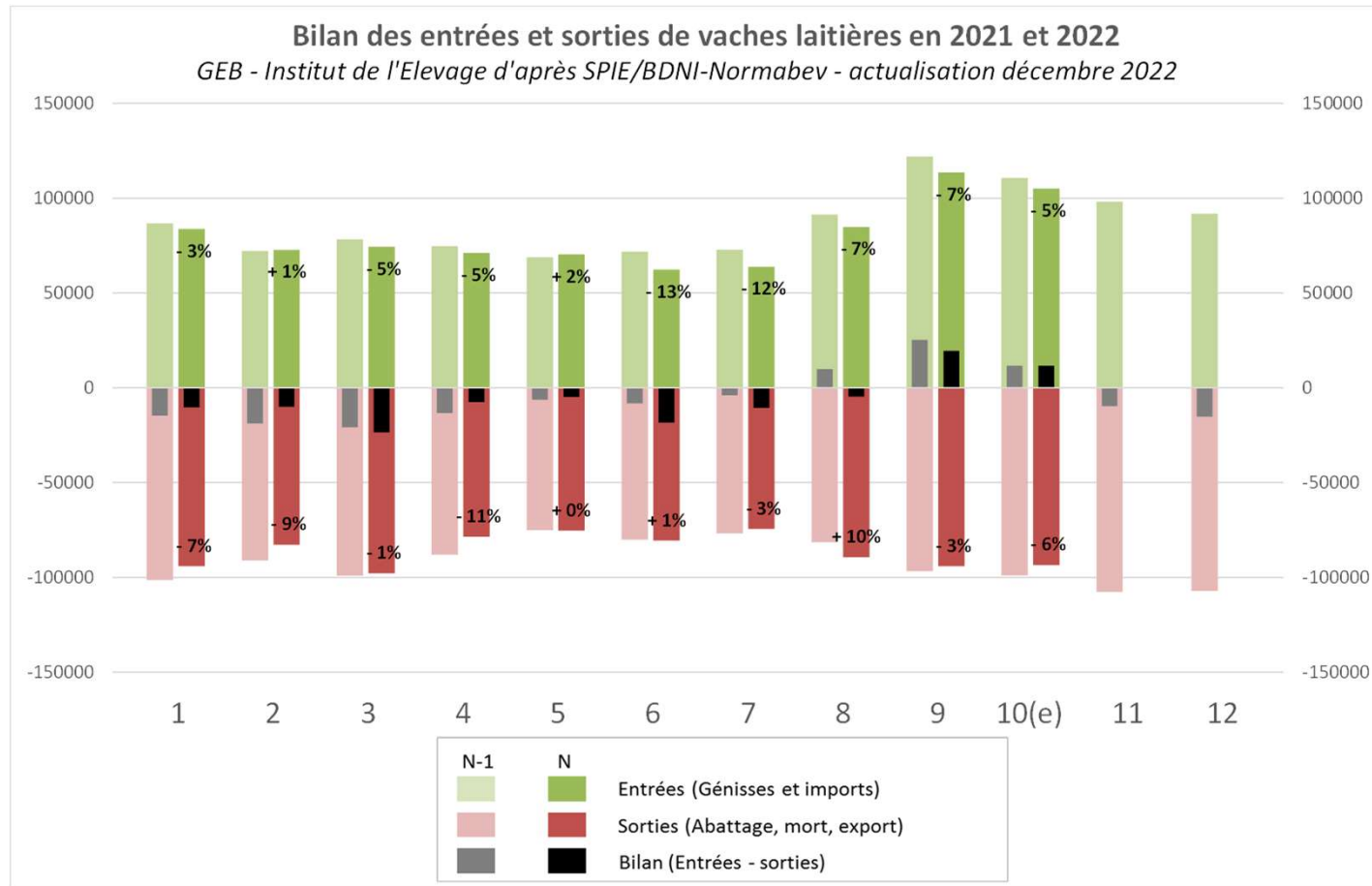


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande



Cheptel français : détail des évolutions

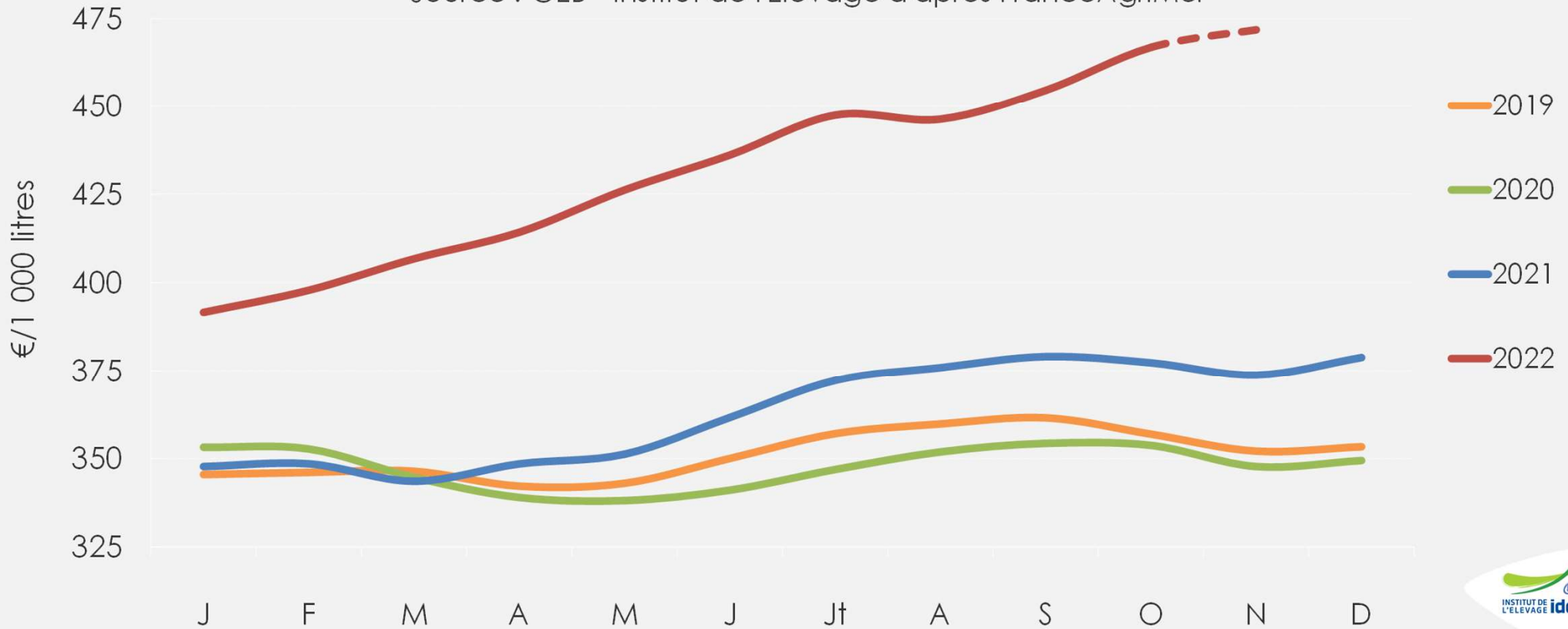


- En octobre, recul des entrées (-5% /2021), conforme à l'évolution baissière des effectifs de génisses de la catégorie 24-36 mois.
- Baisse de -6 % des réformes en octobre d'une année sur l'autre après la légère baisse de septembre.
- Solde positif mais légèrement inférieur à l'an passé qui accentue le rythme de baisse du cheptel d'une année sur l'autre.

Hausse du prix du lait

Prix du lait standard (toutes qualités) en France

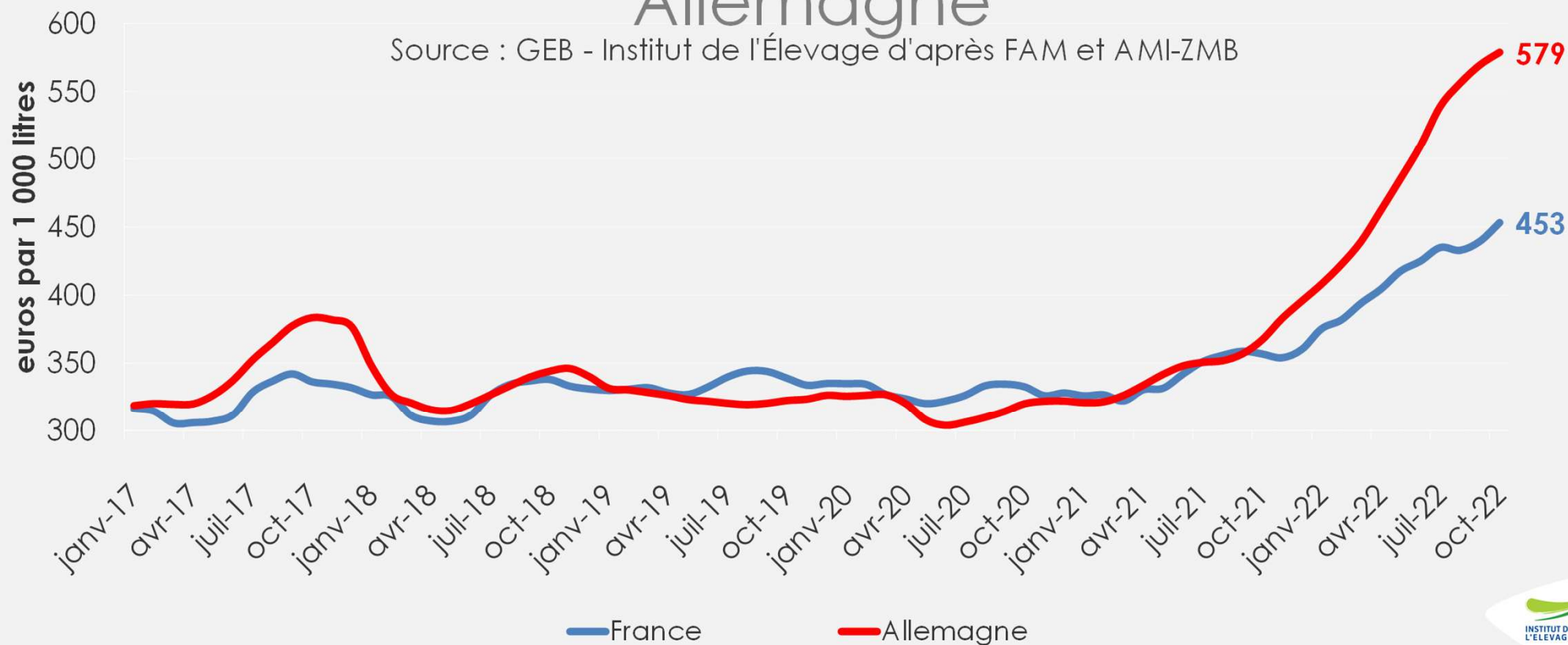
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer



- En octobre à **467 €/1 000 l**, le prix du lait standard (toutes qualités),
- **+90 €/1 000 l** d'une année sur l'autre soit, **+24% /2021**,
- Le prix ne devrait progresser que de quelques euros au mois de novembre.

L'écart se creuse entre les prix français et allemand

Prix du lait conventionnel standard en France et Allemagne

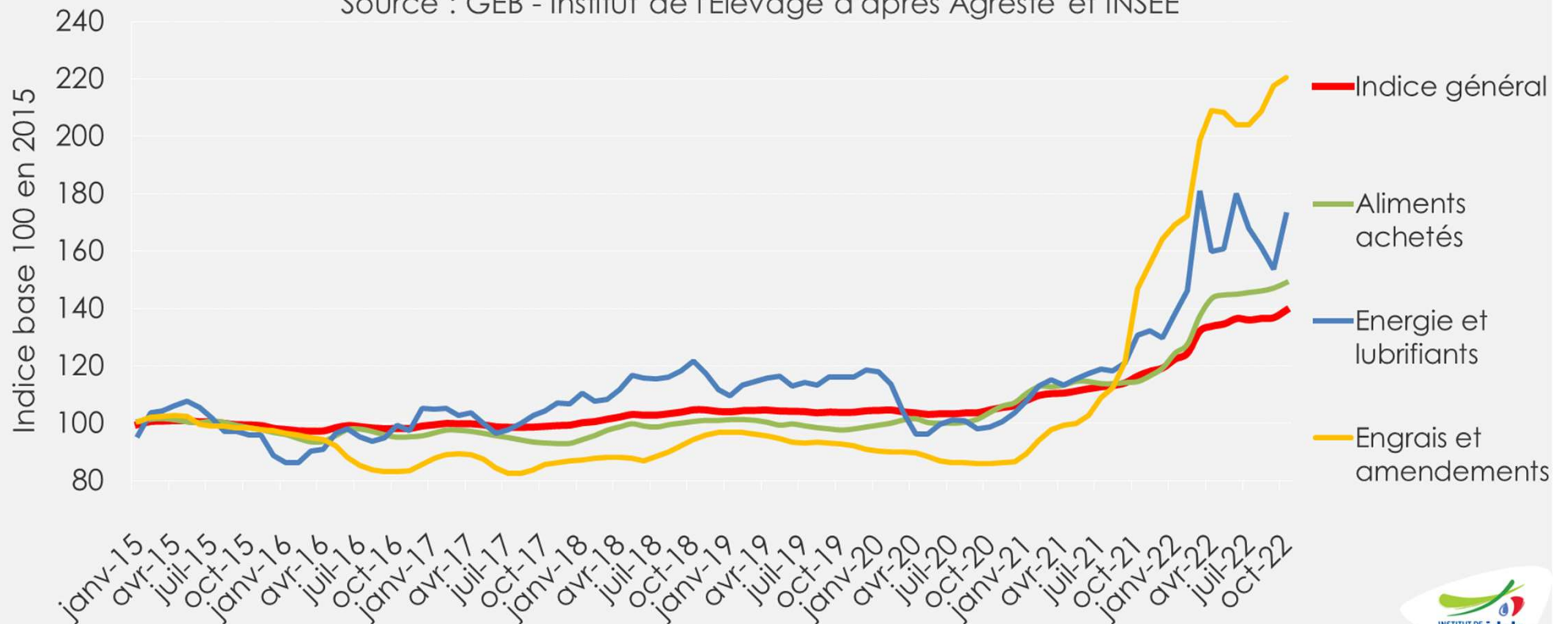


- **France** : 453 €/1 000 l (lait conventionnel) en octobre, soit +27% /2021,
- **Allemagne** : 579 €/1 000 l en octobre, soit +58% /2021,
- UE-27 : 566 €/t en octobre 2022.

IPAMPA Lait de vache repart en hausse

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



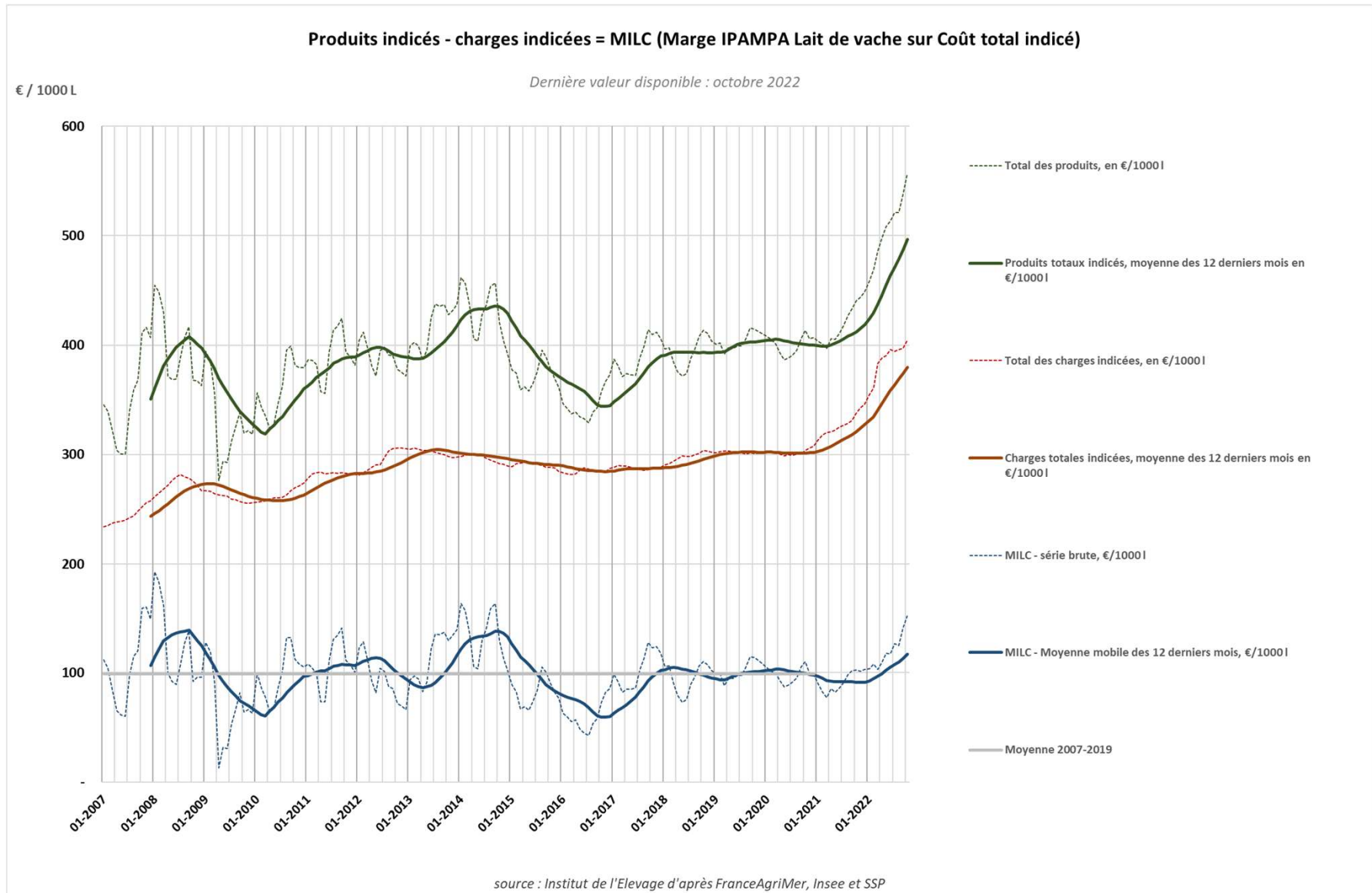
- En octobre, IPAMPA lait de vache à l'indice 139,4.
 - +2% d'un mois sur l'autre,
 - et +20% /2021.
- Aliments achetés : +1,9 point d'un mois sur l'autre et +30% /2021,
- Energie et lubrifiants : +19 points d'un mois sur l'autre soit +12%, mais +32% /2021,
- Engrais et amendements : +2,7 points d'un mois sur l'autre, mais +50% /2021.

Evolution de la MILC*

- **Sur le mois de octobre 2022, la MILC s'établit à 152 €/1 000 l.**
- **Sur un mois**, elle a progressé de +11 €, grâce à un produit lait en hausse et ce malgré des charges qui repartent à la hausse.
- **Sur un an**, la MILC est en hausse de + 50 €/1 000 l. La hausse du produit lait (+94 € sur 1 an) et celle des autres produits (+22 €) compensent largement l'augmentation des charges (+66 €) et permet une nette amélioration de la MILC.
- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 116,9 €/1 000 l.** Elle dépasse donc la moyenne 2007-2019 (99 €/1 000 l).

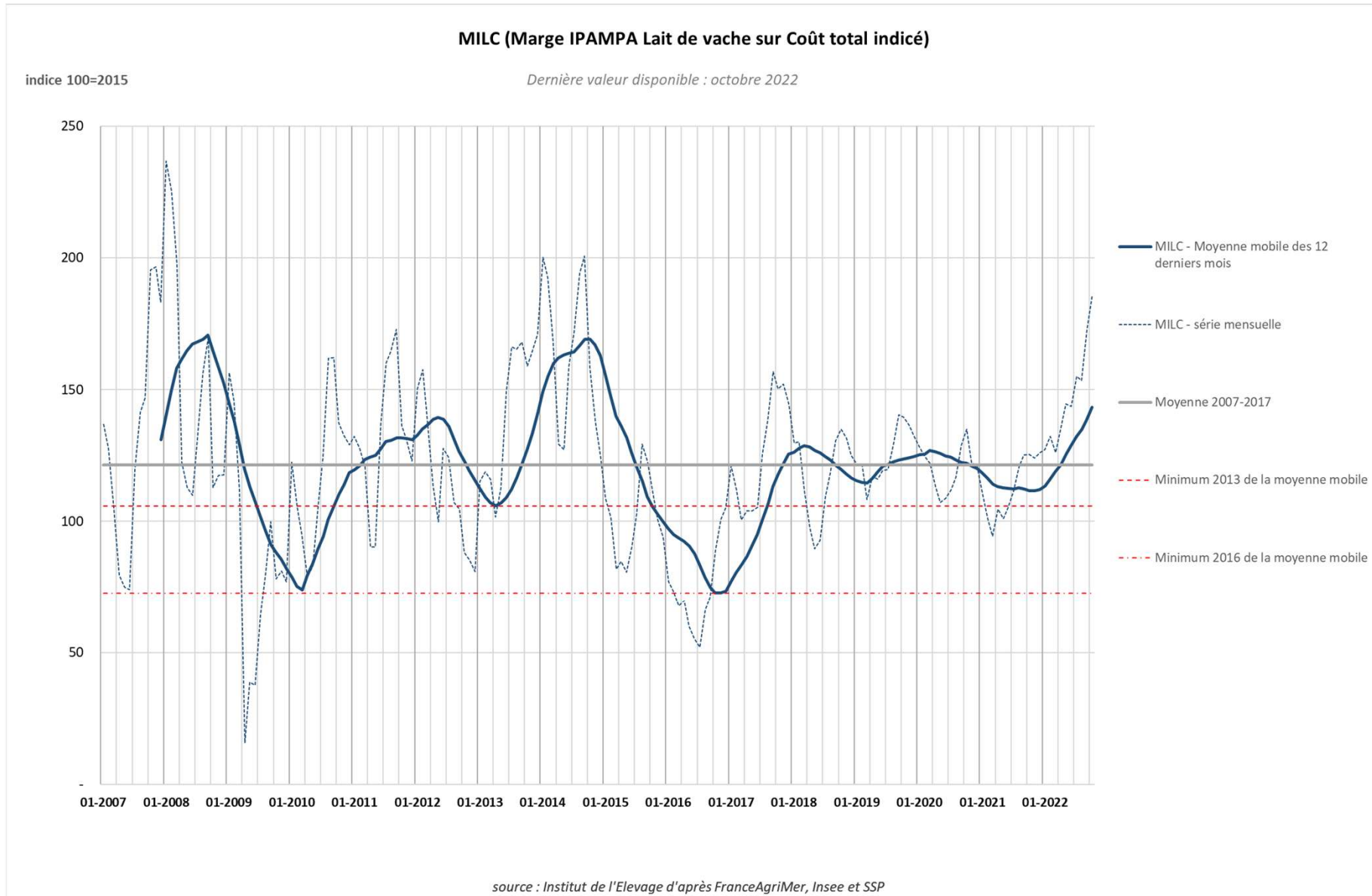
*La **Marge Ipampa Lait de vache sur Coût total indicé (MILC)** permet de mesurer l'évolution de la différence entre le prix du panier de produits spécifique à la production laitière (prix du lait, veau, vaches de réforme) et le prix du panier de charges indicées dans l'IPAMPA Lait de vache.

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



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

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois

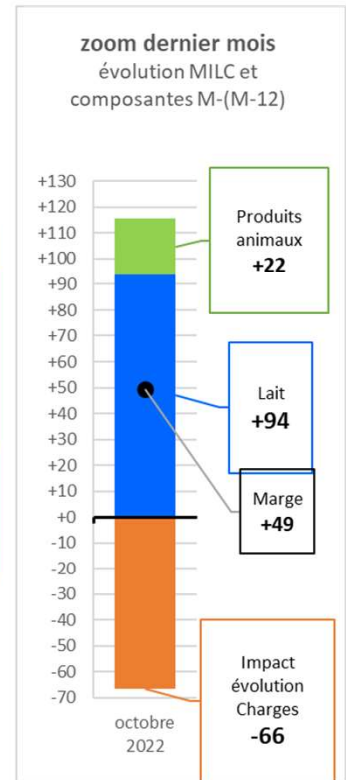
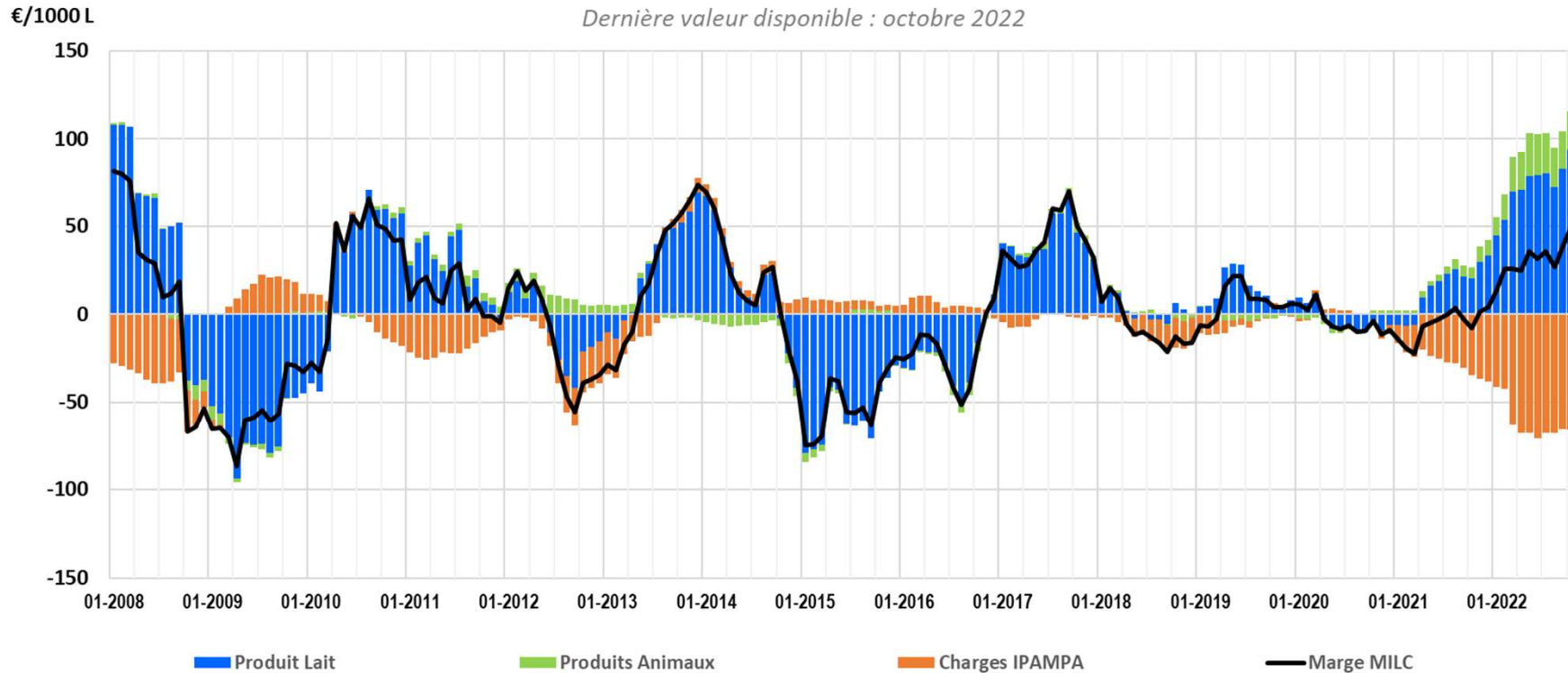


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Marge MILC – évolution et composantes

Variation de la marge MILC (du mois m de l'année N - mois m de l'année N-1)
et de ses composantes

Dernière valeur disponible : octobre 2022

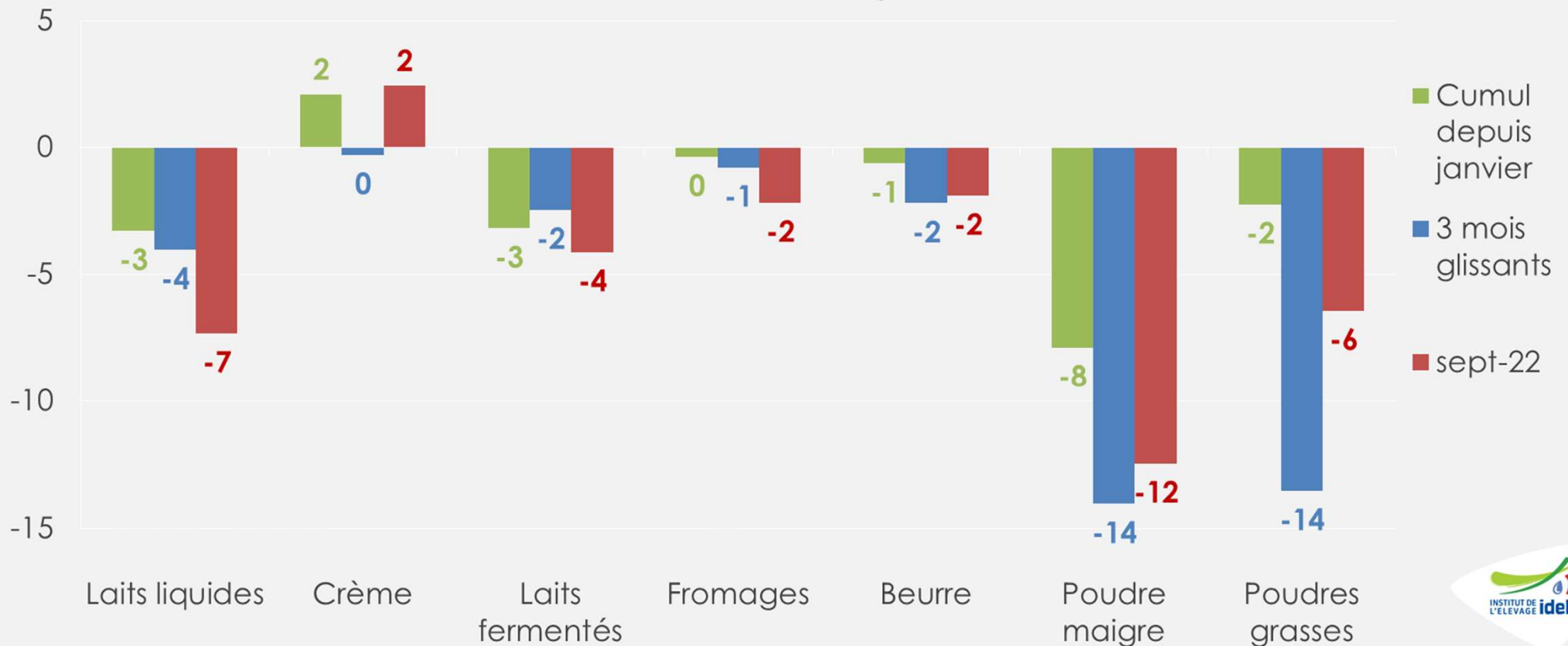


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Evolutions contrastées des fabrications en France

Evolution des fabrications françaises (%/n-1)

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

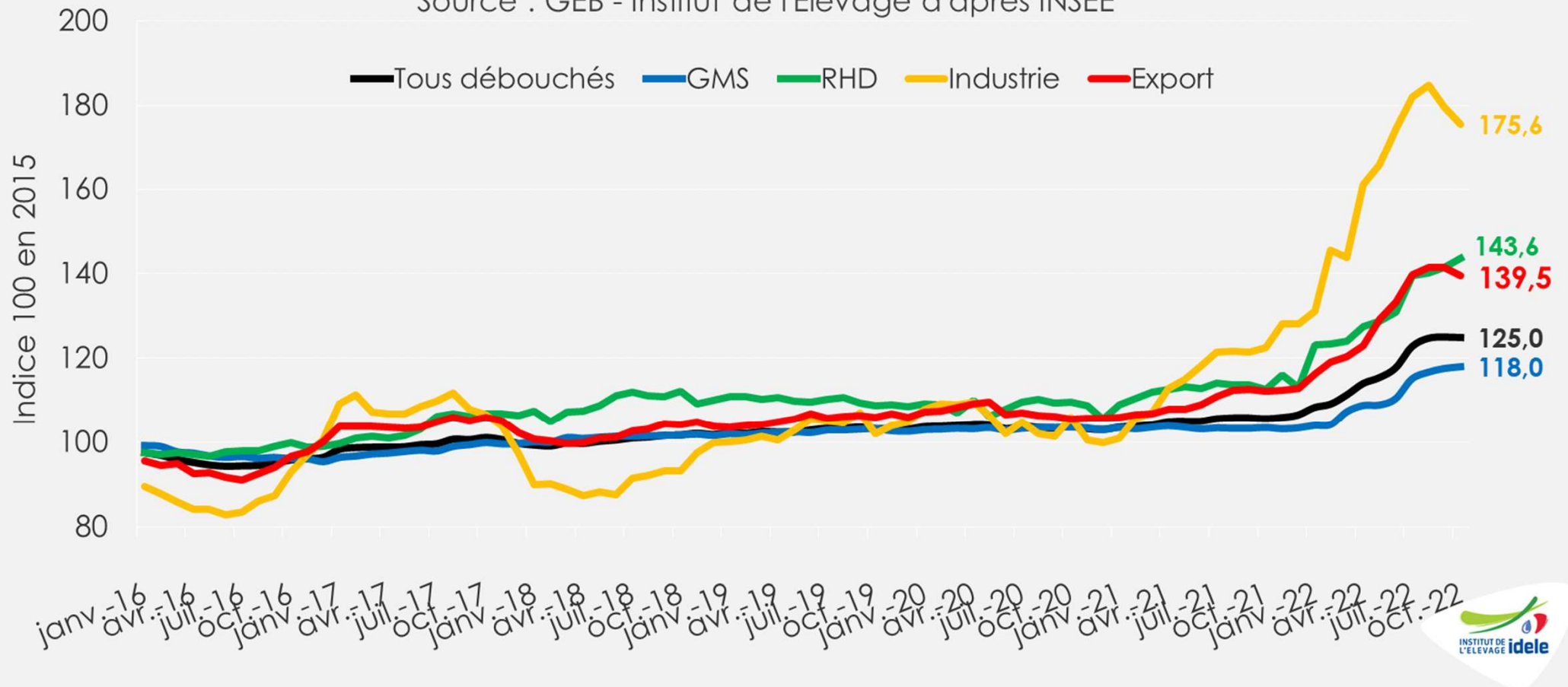


- Laits liquides : **recul de -3%** depuis le début d'année, conformément à la tendance,
- Beurre et fromages : globalement stables depuis janvier,
- Crèmes conditionnées : dynamiques **+2%** /2021 depuis janvier,
- Poudres de lait : recul de **-8%** en poudre maigre et **-2%** en poudres grasses.

Stabilisation des prix sortie usine sous l'effet du tassement des cours des ingrédients laitiers

Indice des prix sortie usine selon débouchés

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

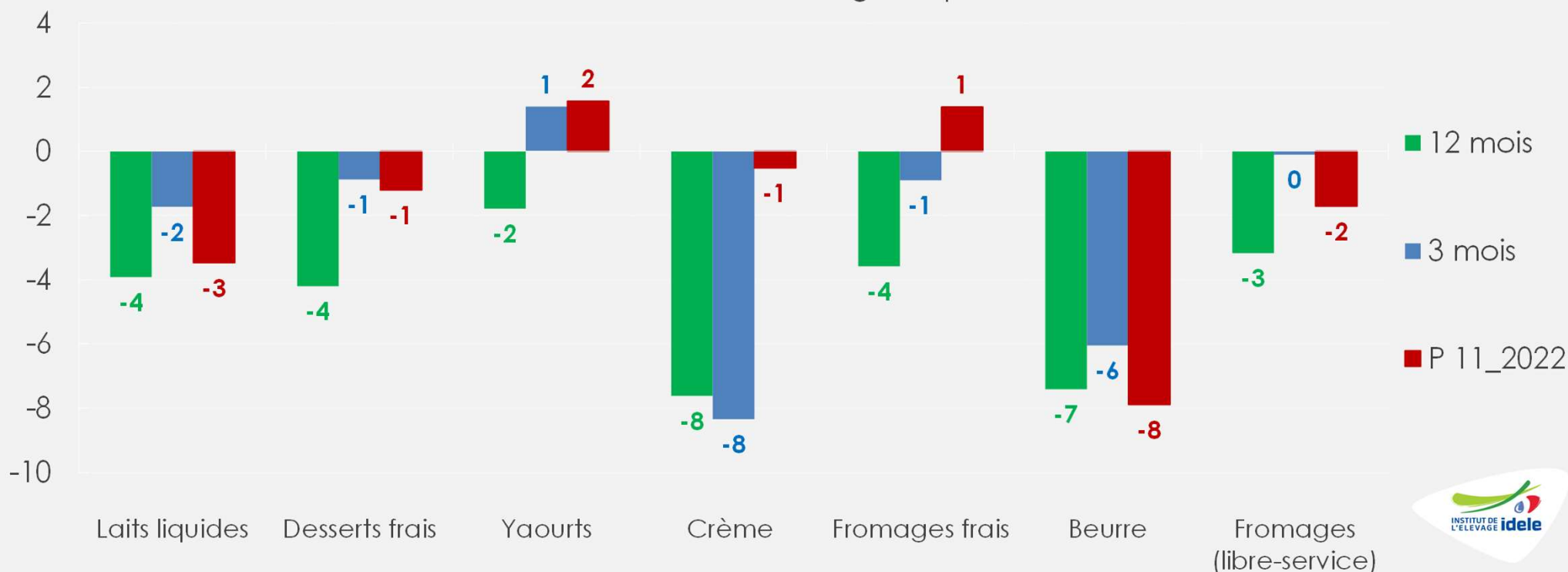


- Stabilisation des prix de vente sortie usine d'un mois à l'autre, mais hausse élevée /2021 :
 - GMS : +14% /2021 en octobre,
 - RHD et à l'export : +28% et +27% /2021,
 - Forte aux IAA : +43% /2021, malgré un net tassement depuis septembre.

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

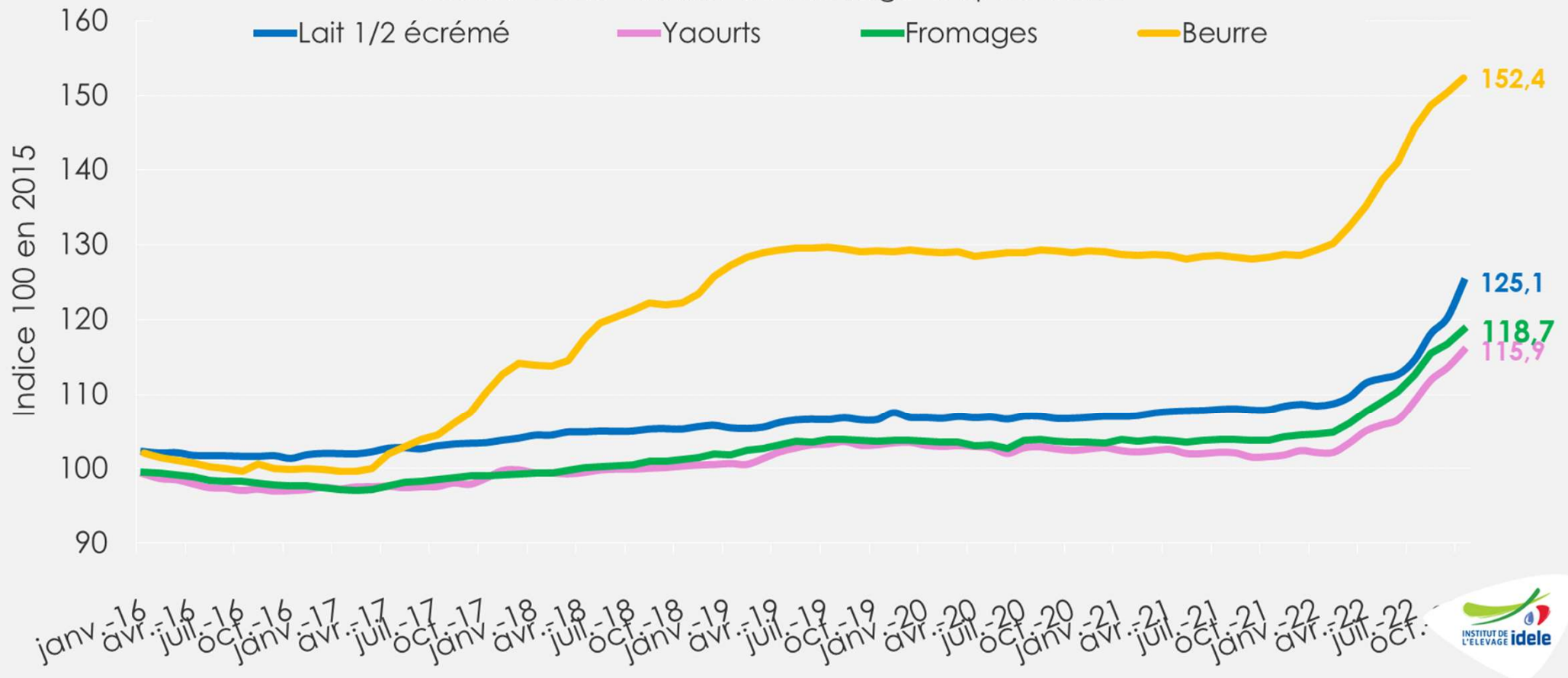


- Sur la période 11 de 2022 (18 septembre au 14 octobre 2022) les achats des ménages ont diversement évolué selon les produits laitiers.
- Les fromages frais et les yaourts ont bénéficié d'une petite embellie, malgré des hausses de prix. Les crèmes se maintiennent.
- Les ventes de beurre ont reculé (-8% /2021), ainsi que le lait liquide (-3%) et les fromages LS (-2%)

Hausse des modérée prix à la consommation

Indice des prix à la consommation

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

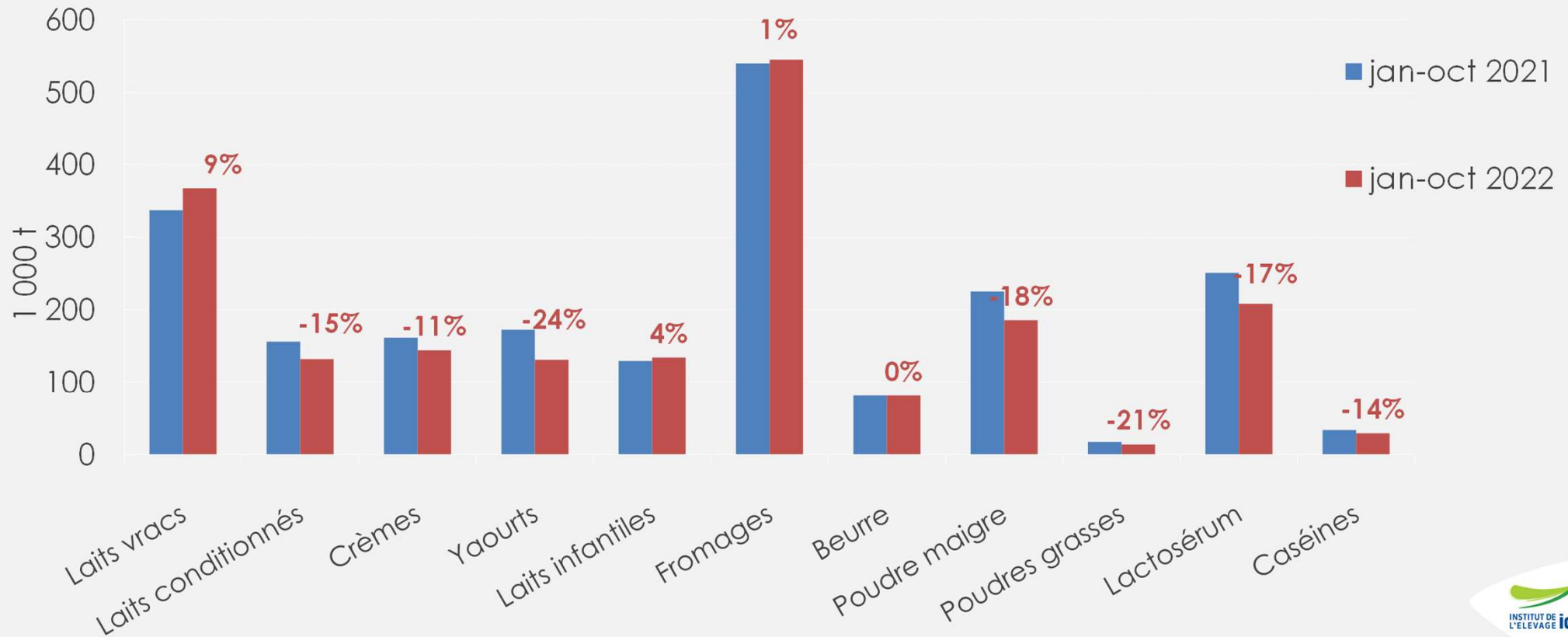


- En octobre, hausse ralentie d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
 - **+1,6%** d'un mois à l'autre pour les fromages, soit **+14,4% /2021**,
 - **+2,0%** d'un mois à l'autre pour les laits conditionnés, soit **+15% /2021**,
 - **+2,0%** pour les yaourts, soit **+14% /2021**,
 - **+1,3%** pour le beurre, soit **+19% /2021**.

Evolution contrastée des exportations françaises...

Exportations françaises cumulées de produits laitiers

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

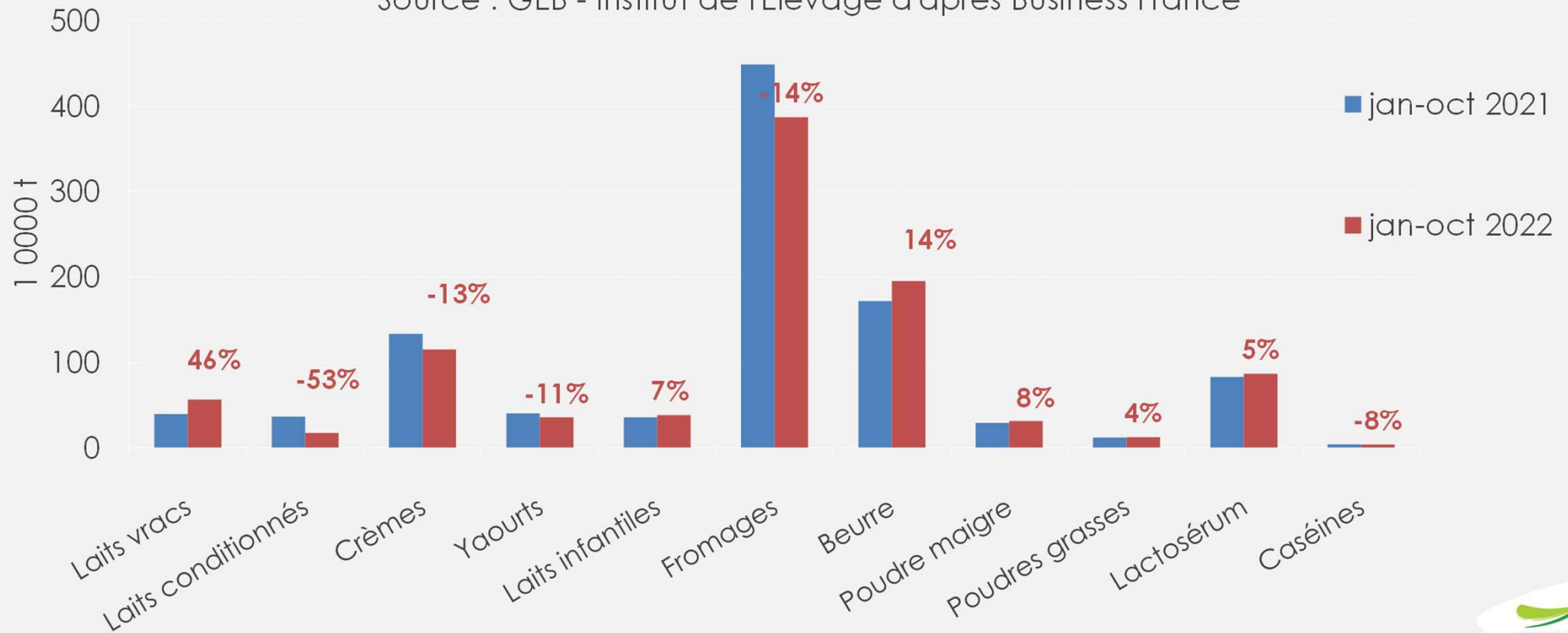


- Reflux persistant des exportations de laits conditionnés : de **-15%** /2021,
- Chute des exportations de crèmes et de laits fermentés : respectivement de **-11%** et **-24%** /2021,
- Hausse des exports de fromages de **+1%** et **stabilité pour le beurre**,
- Recul des ingrédients secs : poudres grasses (**-21%**), poudre maigre (**-18%**) et lactosérum (**-17%**),
- Des exportations totales croissantes en valeur : **+16%** /2021 à **+7,21 Mrds €** sur 10 mois.

...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 : **+46%** /2021,
- Chute des imports de laits conditionnés et de crèmes : respectivement de **-53%** et **-13%** /2021,
- Légère hausse du beurre et des ingrédients secs : respectivement **+14%** et **+24%** /2021,
- Tassement des imports de fromages : **-14%** /2021,
- Des importations totales croissantes en valeur : **+41%** /2021 à **4,84 Mrds €** sur 10 mois.



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

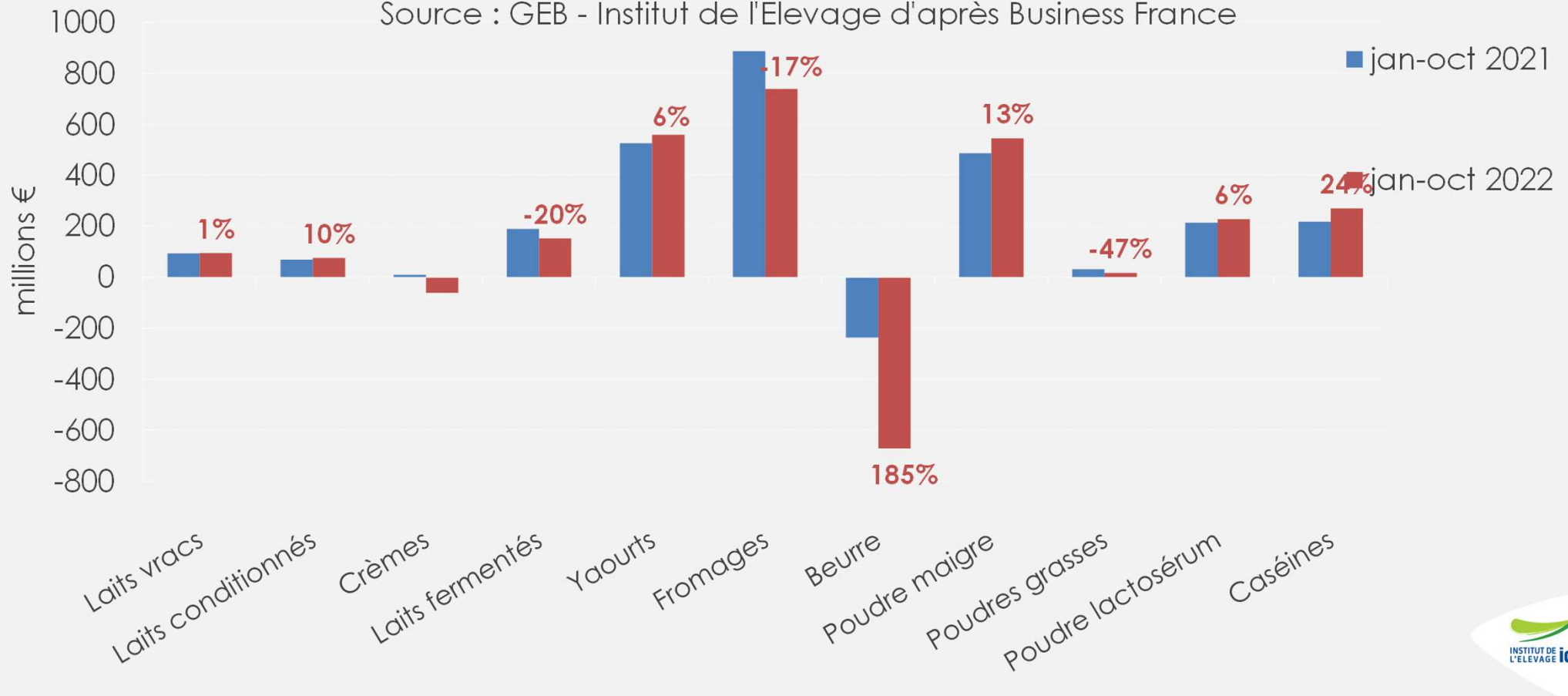
Tendances Lait Viande



Erosion de l'excédent commercial de la France

Solde commercial de produits laitiers

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

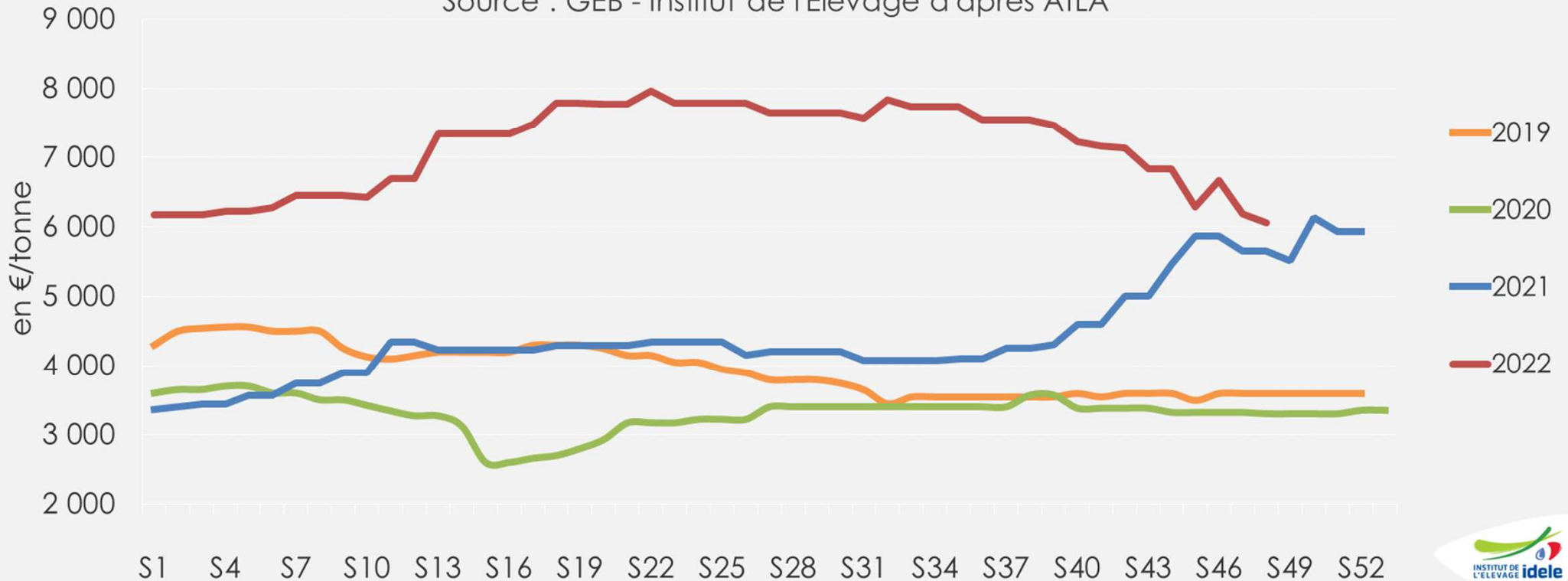


- Excédent commercial en net recul : **-15% /2021** à **+2,37 Mrds €** sur 10 mois.
 - Malgré la hausse de l'excédent des ingrédients secs (**+12%** à **+1,21 Mrd €**),
 - Erosion de l'excédent commercial en fromages (**-17%** à **+739 M€**),
 - Légère amélioration de l'excédent en lait vrac (**+1%**) et bond du déficit de beurre (**~x3** à **-672 M€**)
- Redressement de l'excédent en laits infantiles (**+6%** à **+559 M€**).

Poursuite du repli du cours du beurre

Cotation du beurre sur le marché spot en France

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

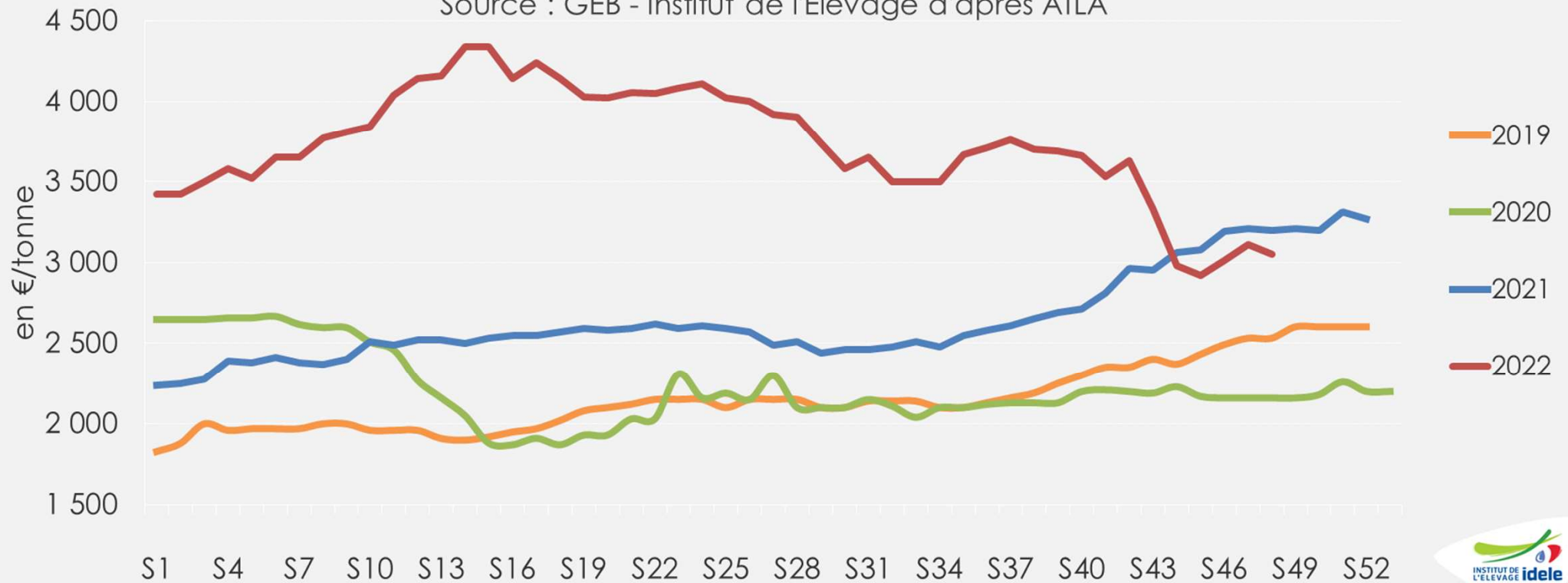


- La cotation ATLA s'établit à 6 065 €/t en semaine 48.
- Le repli est lié à une moindre demande dans un contexte de légère hausse de la collecte.
- La cotation dépasse de +415 €/t son niveau 2021 de +8%.

Forte baisse en octobre du cours de la poudre maigre

Cotation de la poudre maigre en France

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

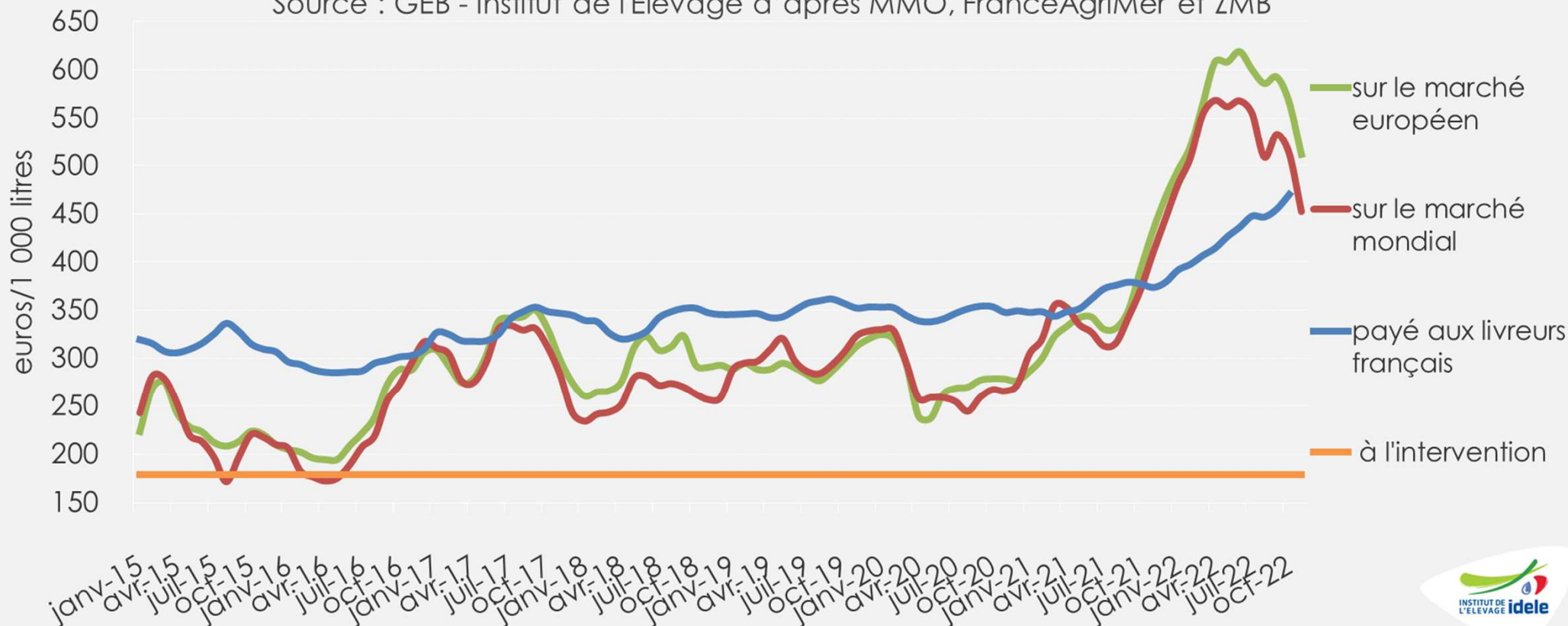


- La cotation ATLA a enregistré une forte baisse depuis le milieu du mois d'octobre.
- En semaine 48, elle s'affiche à 3 050 €/t, soit une légère hausse depuis un mois.
- La cotation baisse de -150 €/t, soit -5% par rapport à son niveau de 2021 à pareille époque.

Le prix du lait Fr rejoint la valorisation beurre/poudre sur le marché mondial

Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre

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

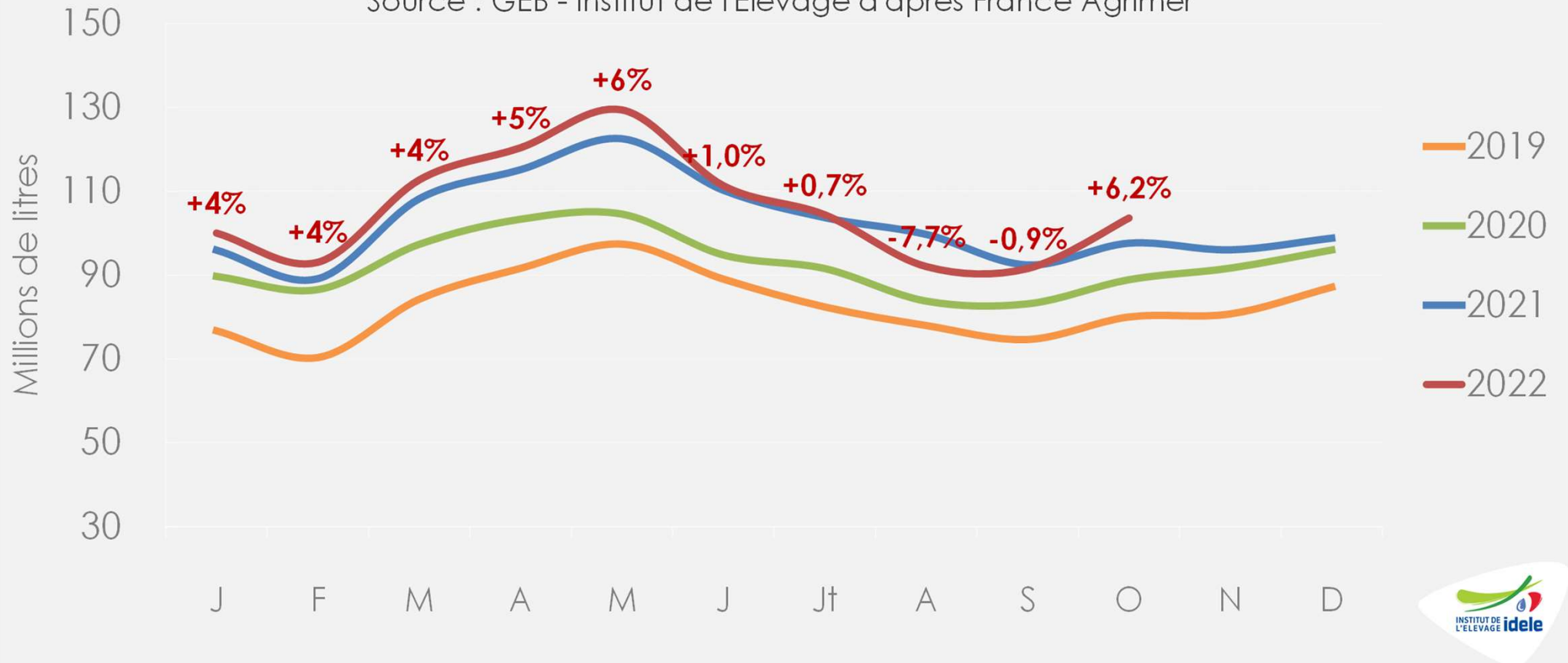


- Baisse du prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre :
 - sur le marché européen à 512 €/1 000 l en novembre ; soit +45 € depuis décembre 2021,
 - sur le marché mondial à 452 €/1 000 l en novembre ; soit +7 € depuis décembre 2021.

La collecte de lait biologique s'est nettement redressée en octobre 2022

Evolution de la collecte laitière mensuelle biologique

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

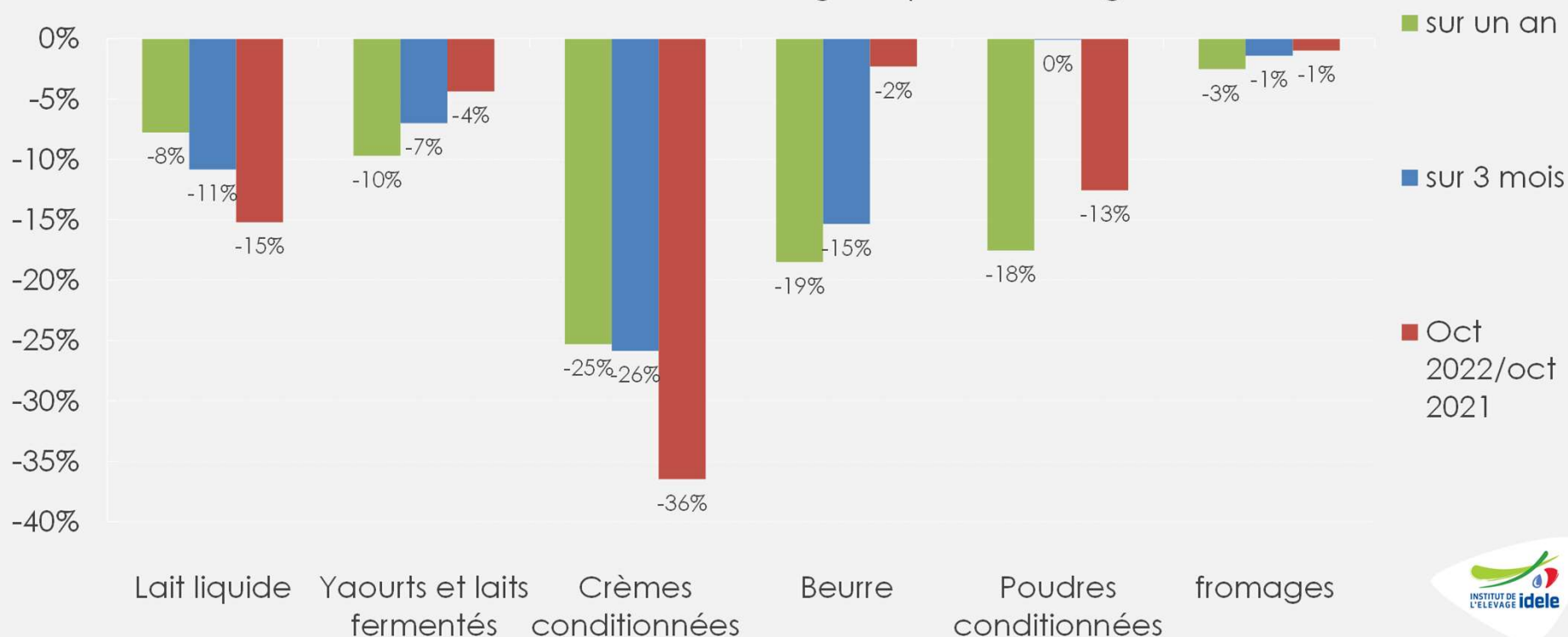


- En octobre, la collecte de lait bio a atteint 104 MI, soit **+6,2%** /2021. Depuis juin, la croissance de la collecte est ralentie, elle s'est effondrée en août.
- La situation fourragère correcte de l'automne a favorisé cette reprise.

Effondrement des fabrications de produits bio

Evolution des fabrications françaises de produits laitiers biologiques (%/n-1)

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



Sur un an : le recul de la consommation des produits laitiers bio se traduit par des forts replis des fabrications de crèmes (-25%), de beurre (-19%), de poudres conditionnées (-18%), de yaourts (-10%), de lait liquide (-8%). Les fromages sont en légère baisse (-3%).

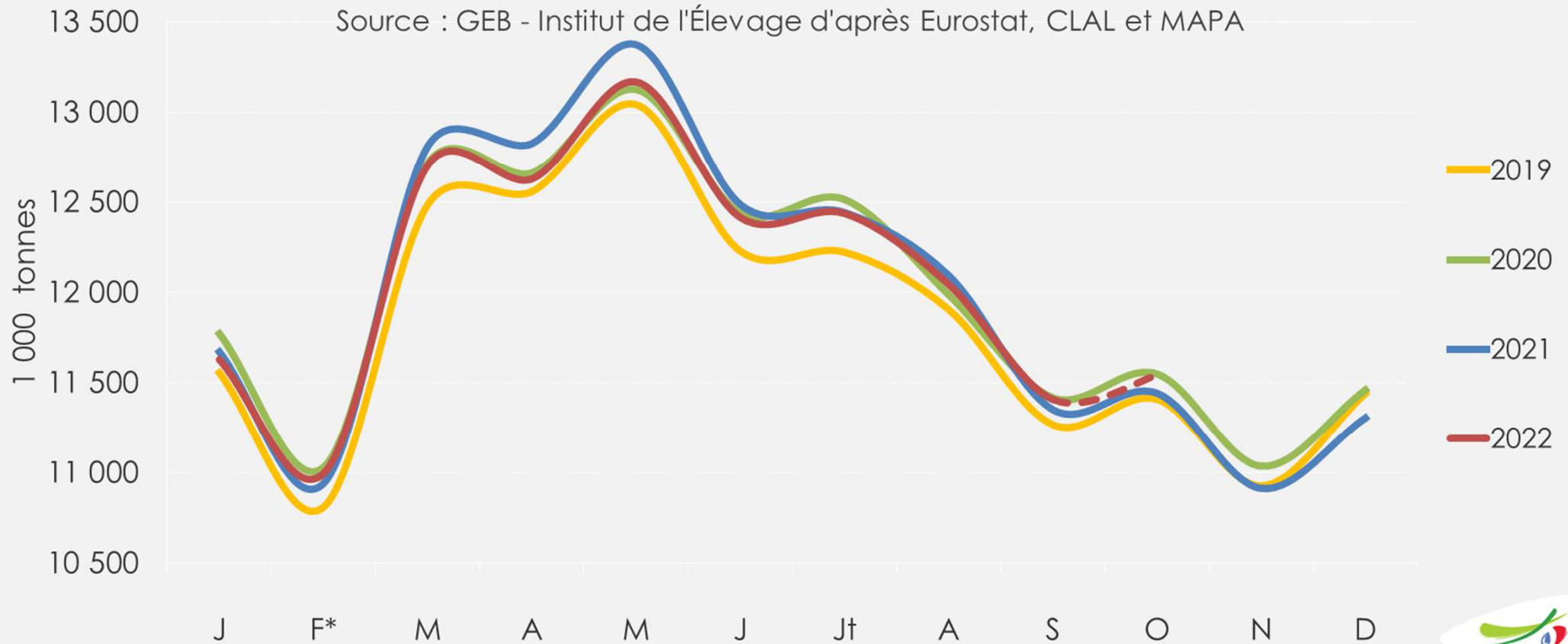
Sur 3 mois: Les yaourts (-7%) et les fromages (-1%) reculent modérément ; les fabrications de crèmes conditionnées (-26%) et de beurre (-15%) s'effondrent.

En octobre : repli sur toutes les catégories de produits, très fort pour les crèmes (-36%), de façon très modérée en fromages (-1%) et en beurre (-2%)

Léger rebond de la collecte européenne

Collecte laitière de l'UE 27

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

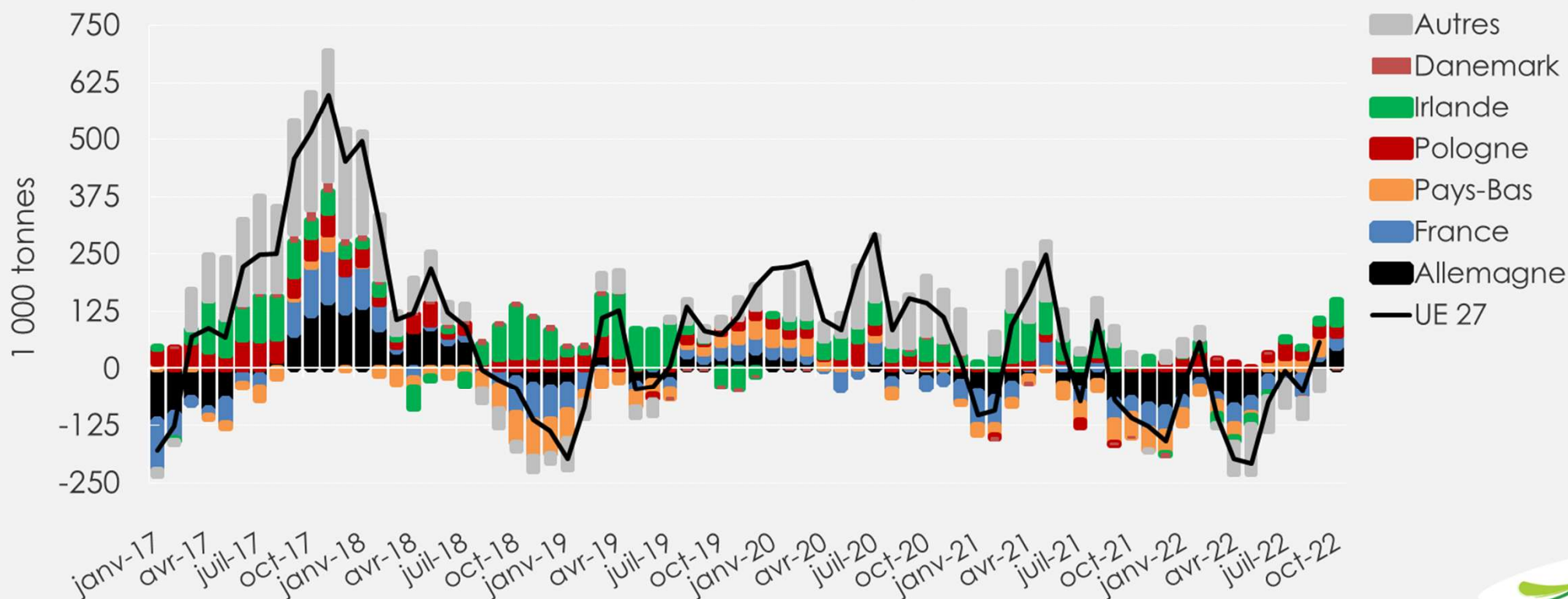


- Dans l'UE-27, la collecte de lait rebondi sur la fin d'année 2022 surtout dans les pays de l'Europe du Nord grâce à un automne doux et des prix du lait incitatifs.
- Au mois d'octobre, la collecte est attendue en hausse de +0,9% /2021.

Rebond de la collecte dans les pays du Nord de l'UE

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

- La collecte de l'UE-27 repasse légèrement en territoire positif notamment grâce à une hausse de collecte en Allemagne, en Belgique, en Irlande et en Pologne
- A l'inverse dans le sud de l'UE, les collectes espagnole et italienne sont en repli, à la suite des fortes températures d'une part et alors que la collecte en 2021 avait été très bonne.

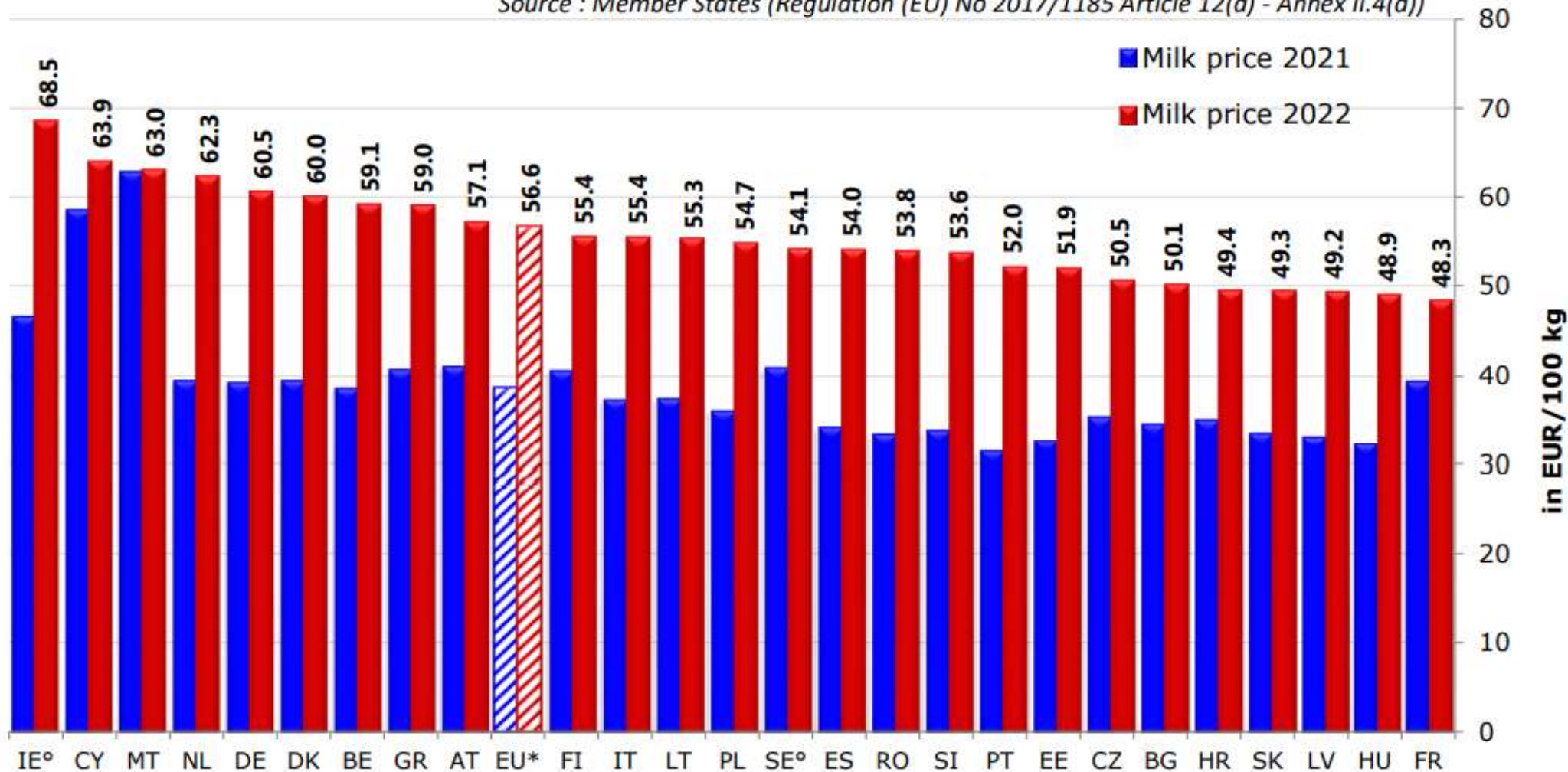


Des écarts de prix du lait importants et croissants

EU MILK PRICES

(Oct 2022 vs Oct 2021)

Source : Member States (Regulation (EU) No 2017/1185 Article 12(a) - Annex II.4(a))

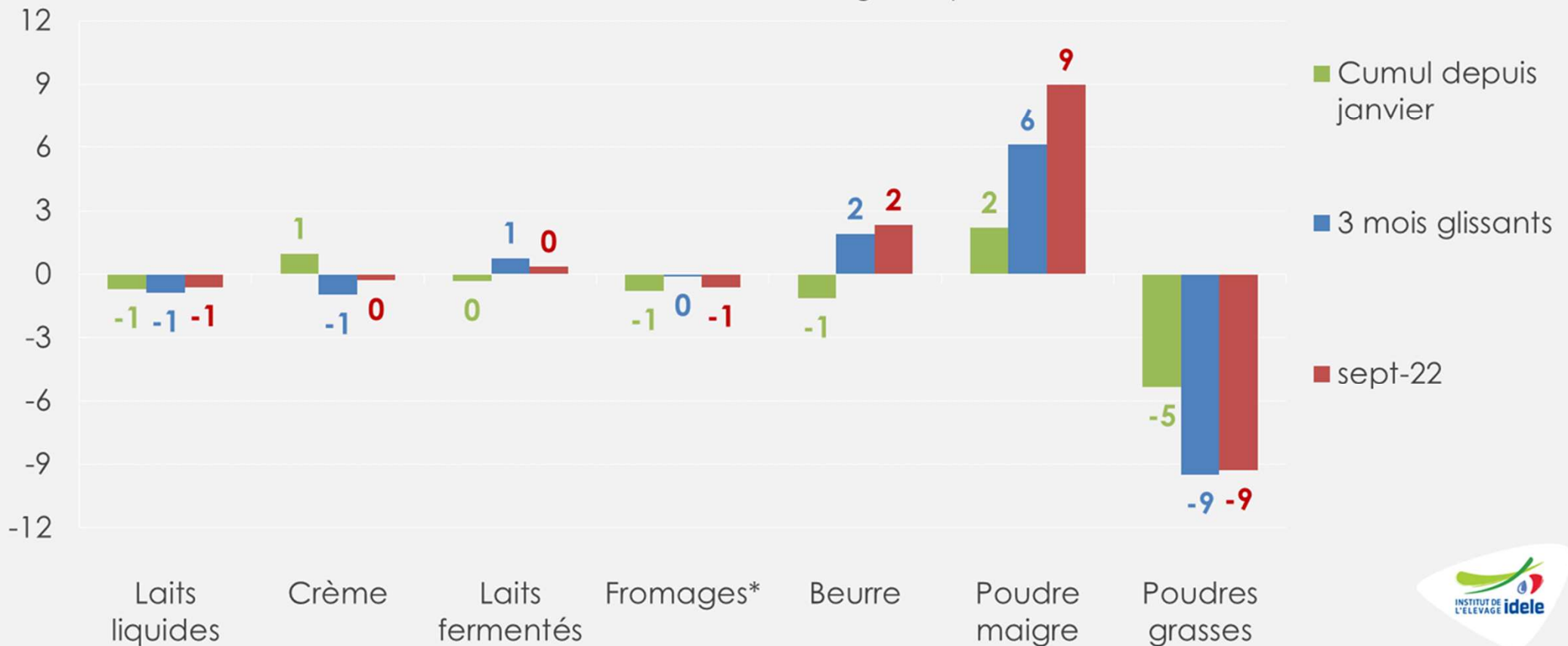


° : estimated figures for Oct 2022

Recul des fabrications européennes

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

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



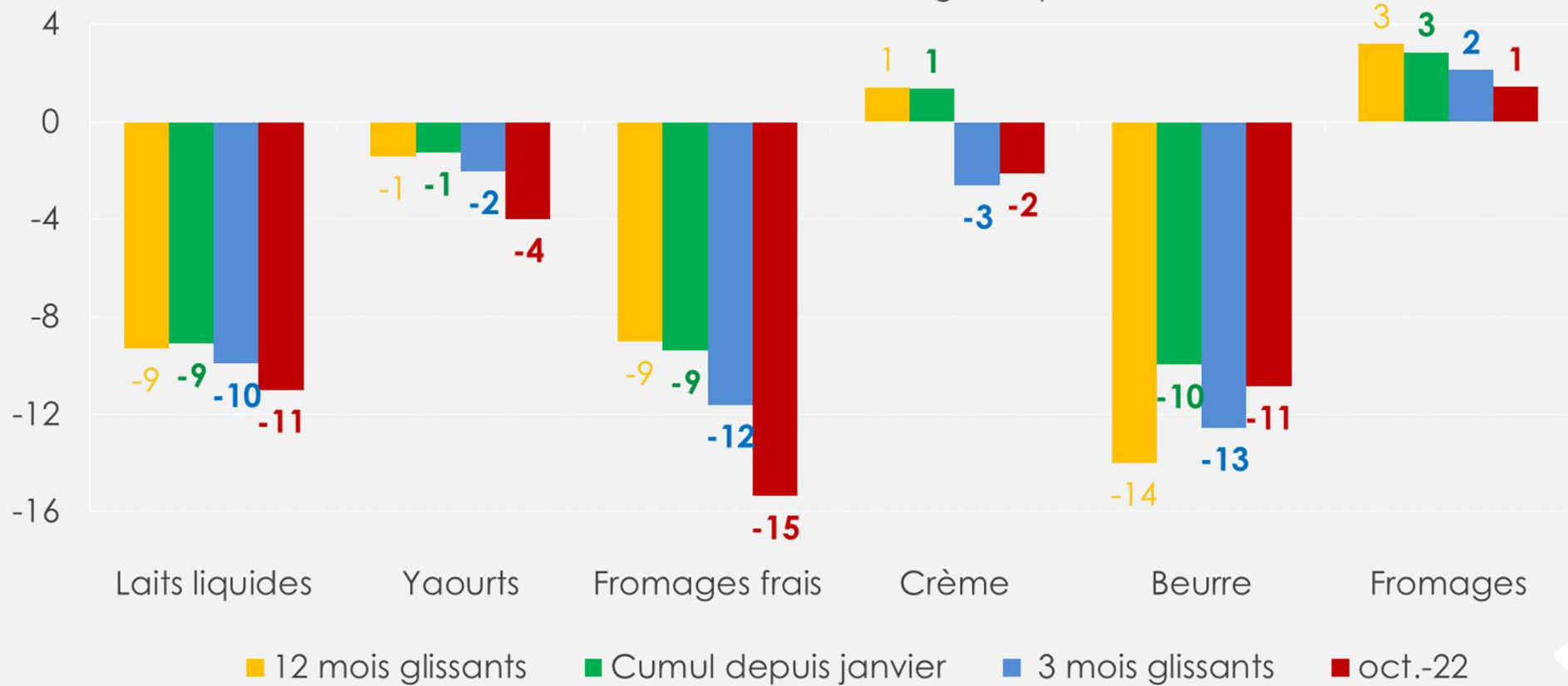
* Les chiffres de fabrications irlandais ont été enlevés

- Les fabrications de poudres maigres ont bondi sur les mois d'été notamment en Irlande, en Belgique et aux Pays Bas.
- 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



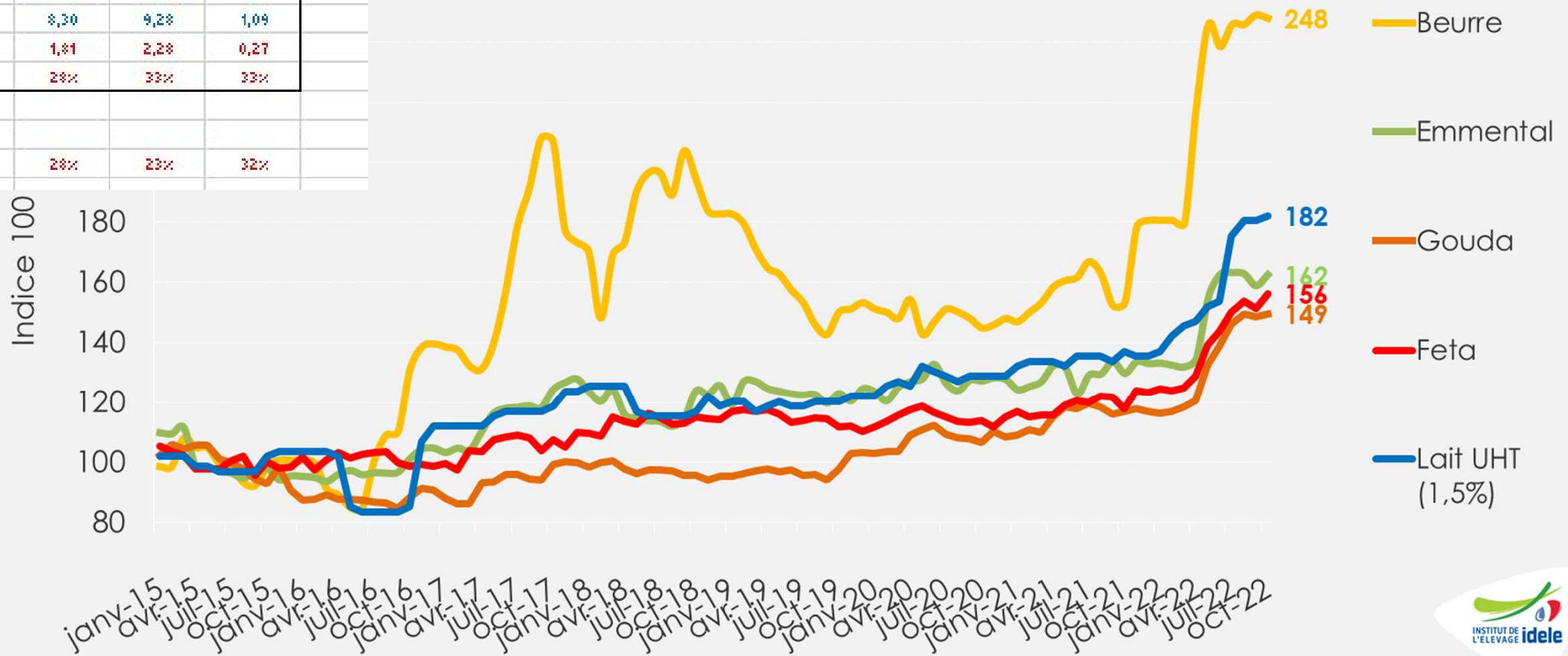
- Des achats des ménages de produits laitiers contrastés en octobre 2022, comparés à la même période de 2019, avant la pandémie de Covid-19 et les confinements :
 - En forte chute libre pour le beurre (-10 à -14% /2019) et les fromages frais (-9 à -15%) et les laits conditionnés (-9 à -11%),
 - En léger recul pour la crème (-3%) et les yaourts (-1 à -4%). **Seuls les fromages sont dans le vert (+1 à +3% selon les périodes).**
- Des achats de ménages devenus sensibles à la forte hausse des prix au détail (diapo suivante).

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

	Emmental	Gouda	Feta	Lait UHT (1,5%)
16	6,49	7,00	0,82	
97	8,30	9,28	1,09	
81	1,81	2,28	0,27	
1%	28%	33%	33%	
2%	28%	23%	32%	



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

- Beurre : **+62% /2021**, à 9,44 €/kg en septembre,
- Laits conditionnés : **+33% /2021**, à 1,09 €/l,
- Emmental : **+25% /2021**, à 8,97 €/kg,
- Gouda : **+28% /2021**, à 8,30 €/kg,

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

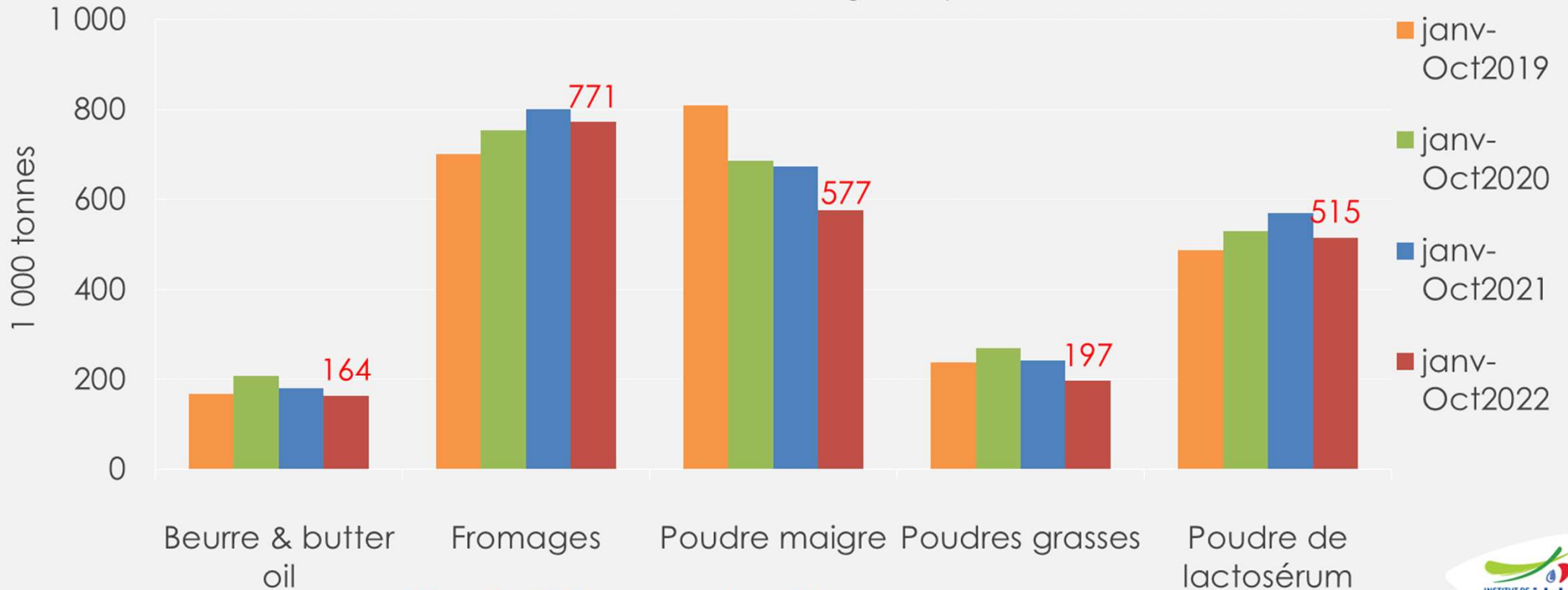
Confédération Nationale de l'Élevage

Tendances Lait Viande

Recul généralisé des exportations de l'UE-27 (1/2)

Exportations cumulées de l'UE27*

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

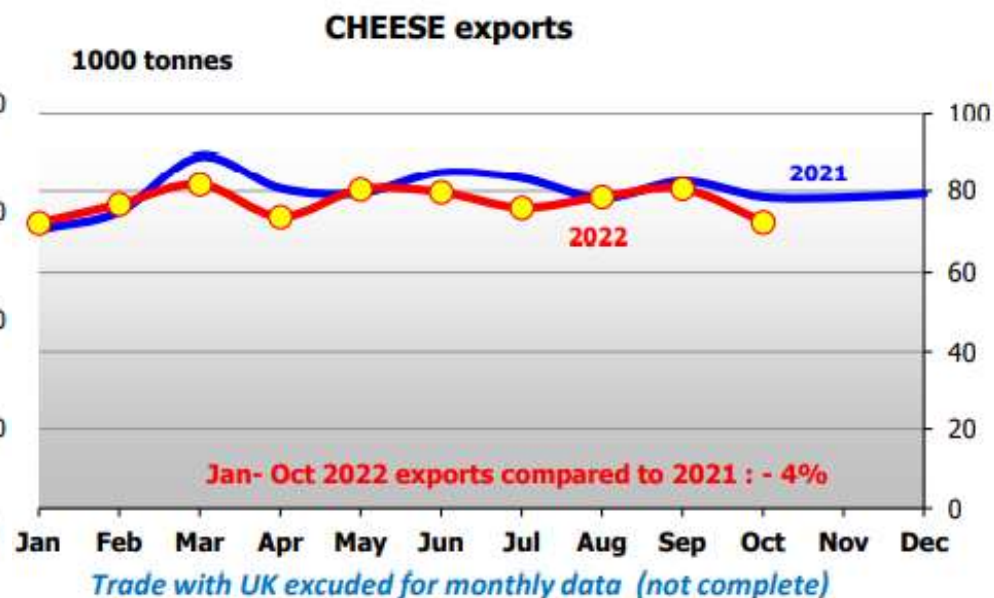
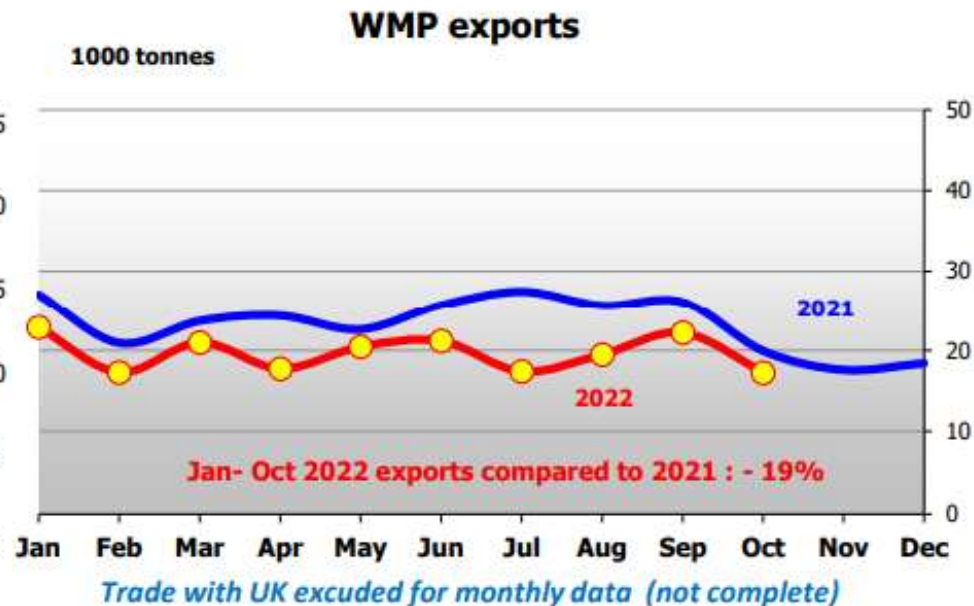
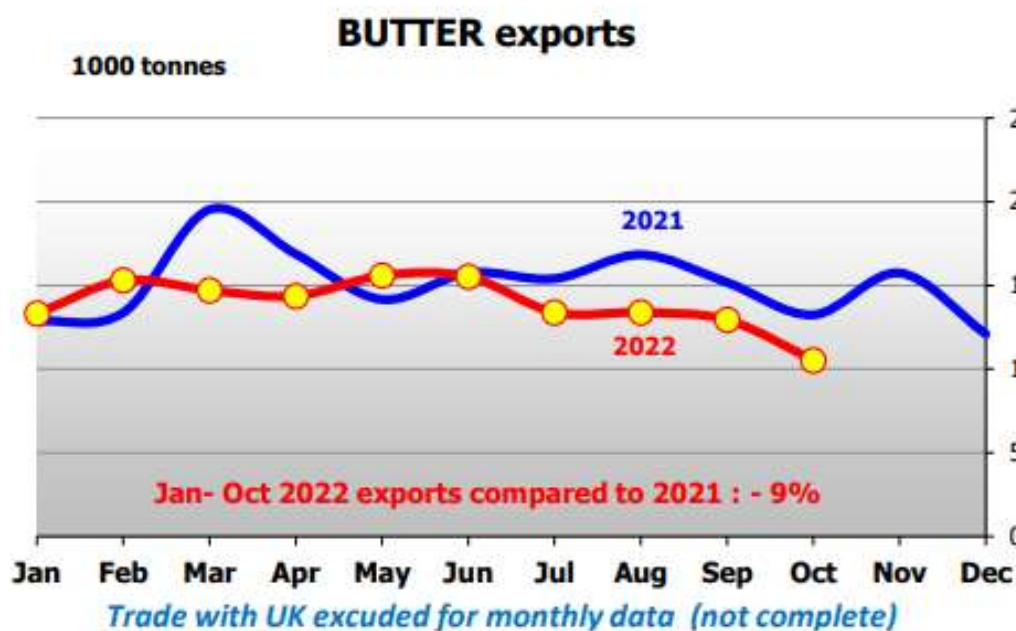


* Données UE-27 sans export vers RU



- **Beurre** : -9% /2021,
- **Fromages** : -4% /2021,
- **Poudre maigre** : -14% /2021,
- **Poudres grasses** : -19% /2021.
- **Poudre de lactosérum** : -10% /2021.

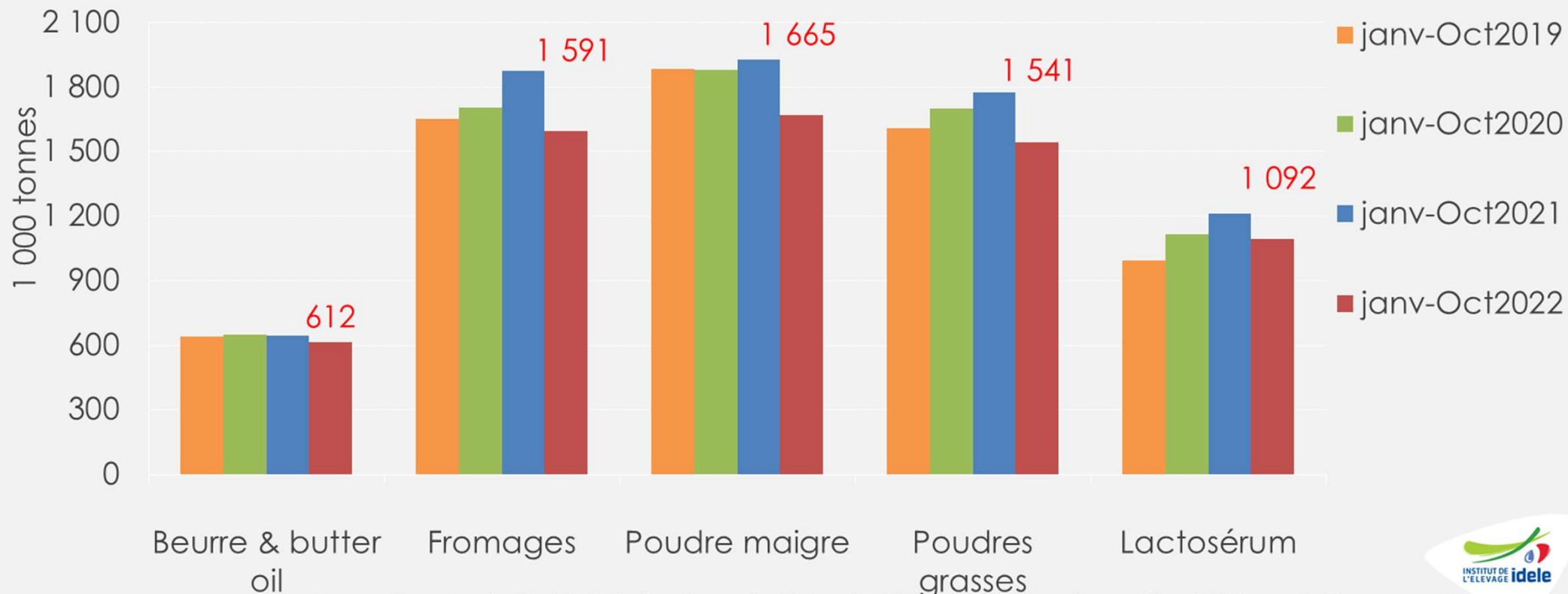
Recul généralisé des exportations de l'UE-27 (2/2)



Baisse du commercial mondial faute de disponibilités et de demande

Exportations cumulées des 6 principaux exportateurs*

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



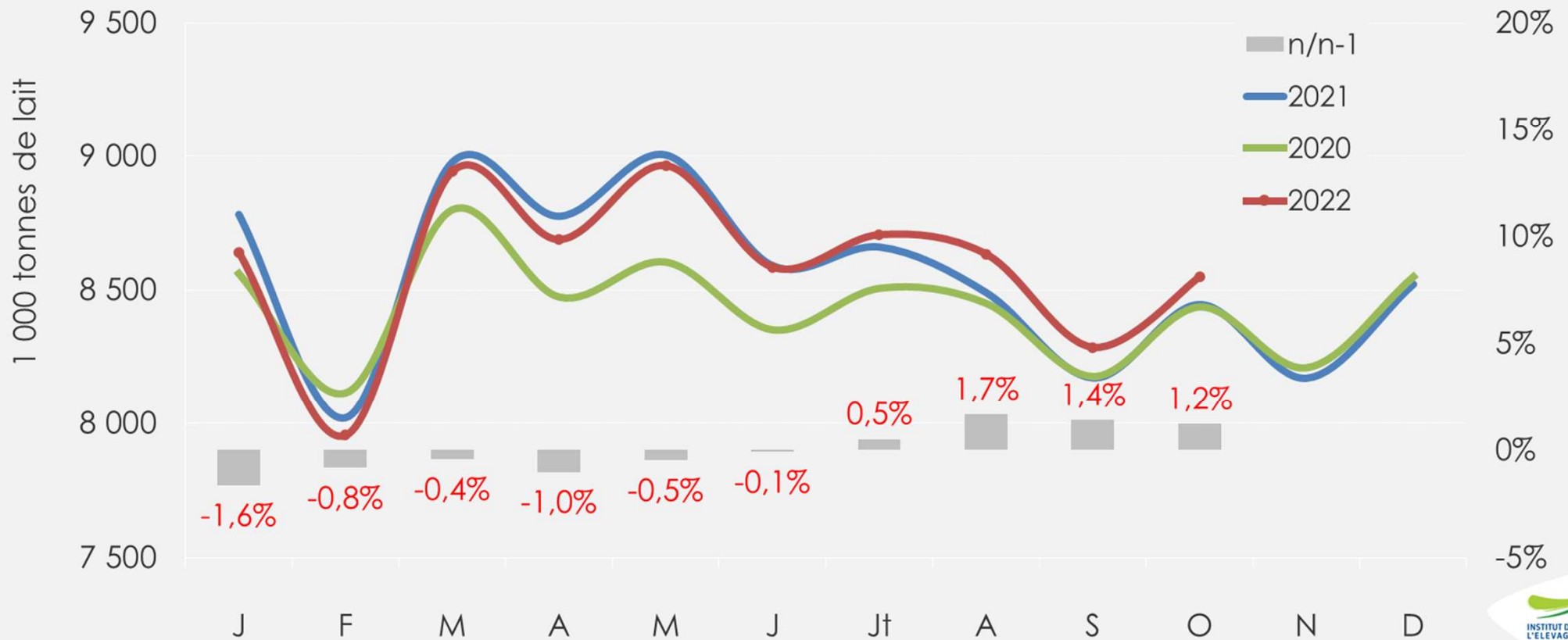
*Argentine, Australie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, UE-27 sans export vers RU et Biélorussie (janv-mars)

- **Beurre** : -5% /2021, **Fromages** : -15% /2021
- **Poudre maigre** : -14% /2021, **Poudres grasses** : -13% /2021
- **Poudre de lactosérum** : -10% /2021.

Rebond de la production aux Etats-Unis

Production laitière étatsunienne

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

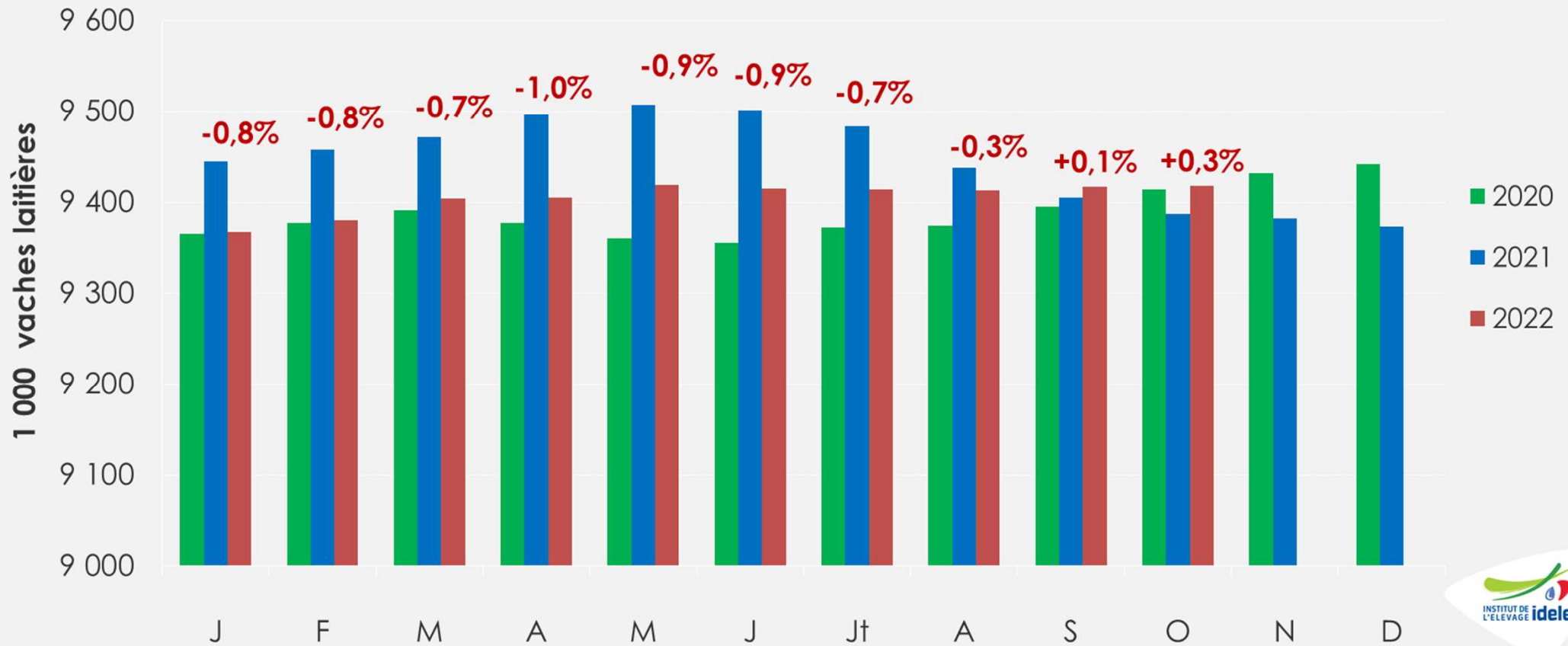


Le rebond de la production étatsunienne semble se confirmer sur le deuxième semestre.

Chute du cheptel laitier aux États-Unis

Evolution du cheptel laitier étatsunien

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

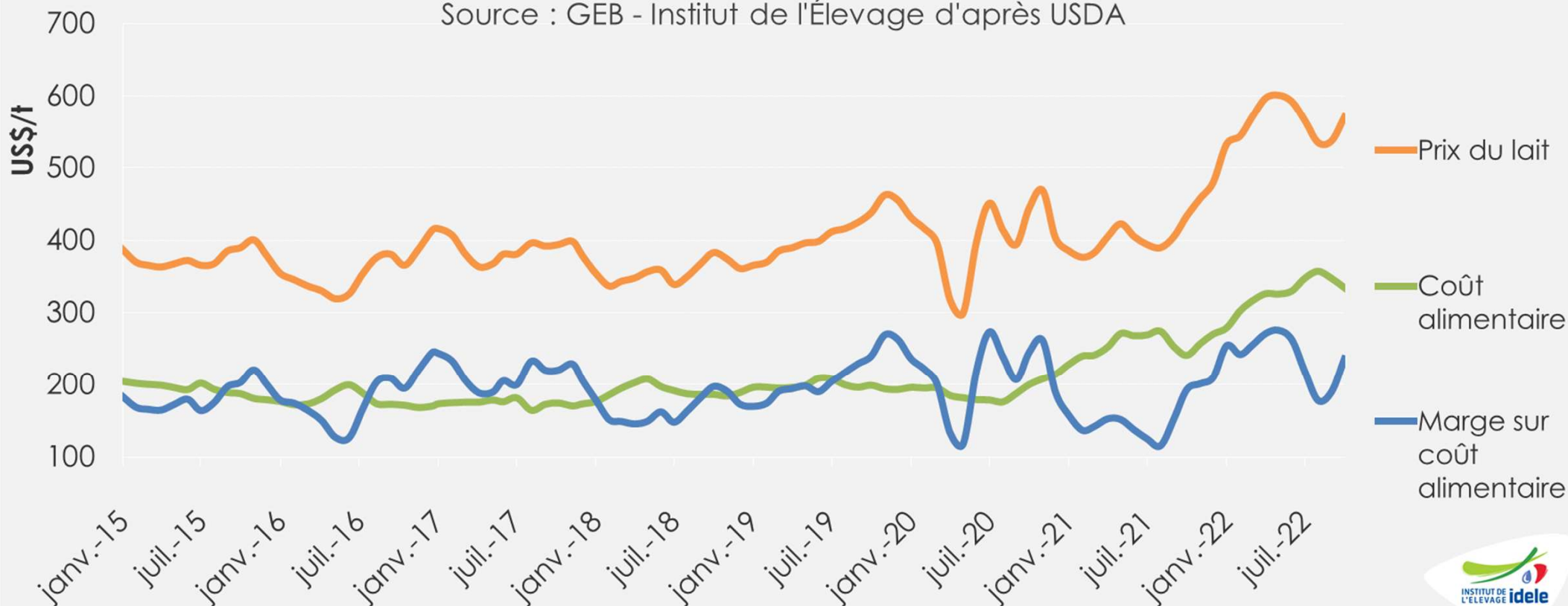


- Le cheptel étatsunien reste globalement stable sur plusieurs mois.
- Et reste ce mois-ci en légère hausse par rapport à l'an passé.

Rebond 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



- Le rebond des prix du lait au mois d'octobre permet un rebond de la marge sur coût alimentaire.
- Le coût alimentaire a baissé quant à lui de -10 \$/t en un mois.

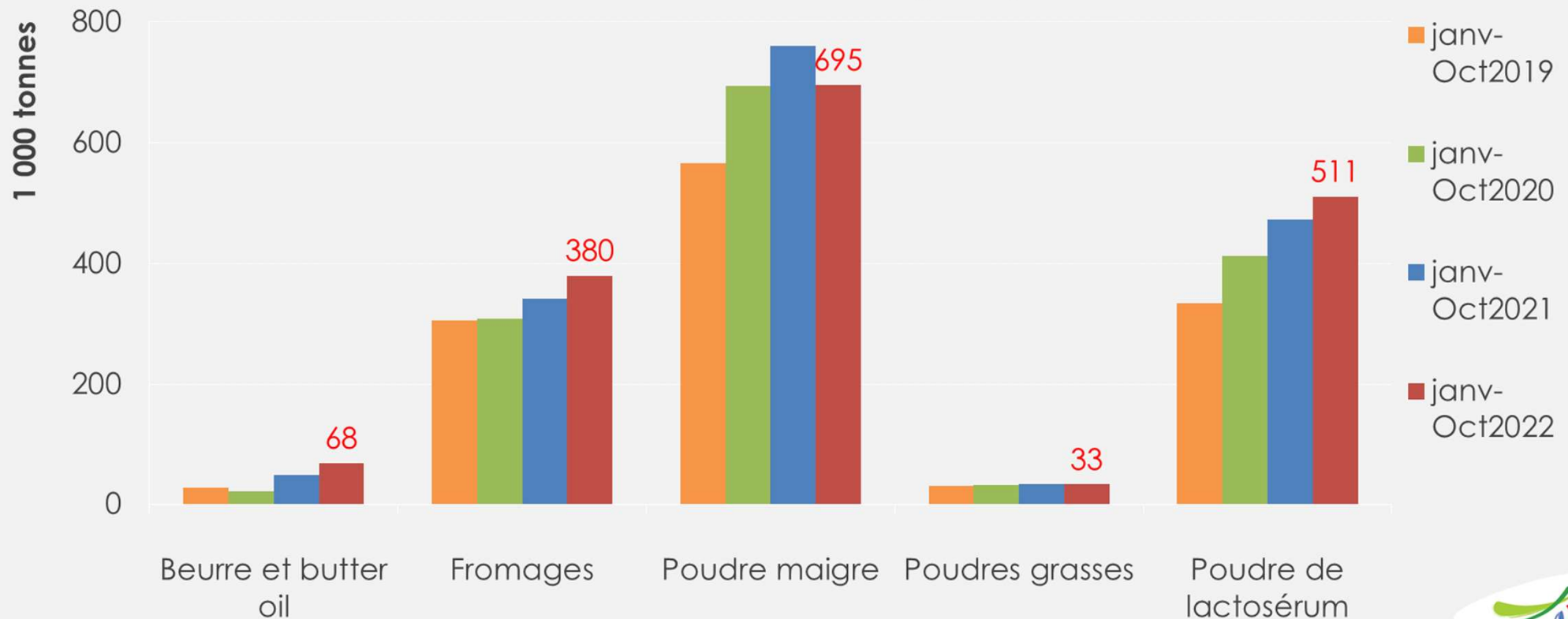
Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

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

Exportations mitigées des Etats-Unis

Exportations cumulées des Etats-Unis

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

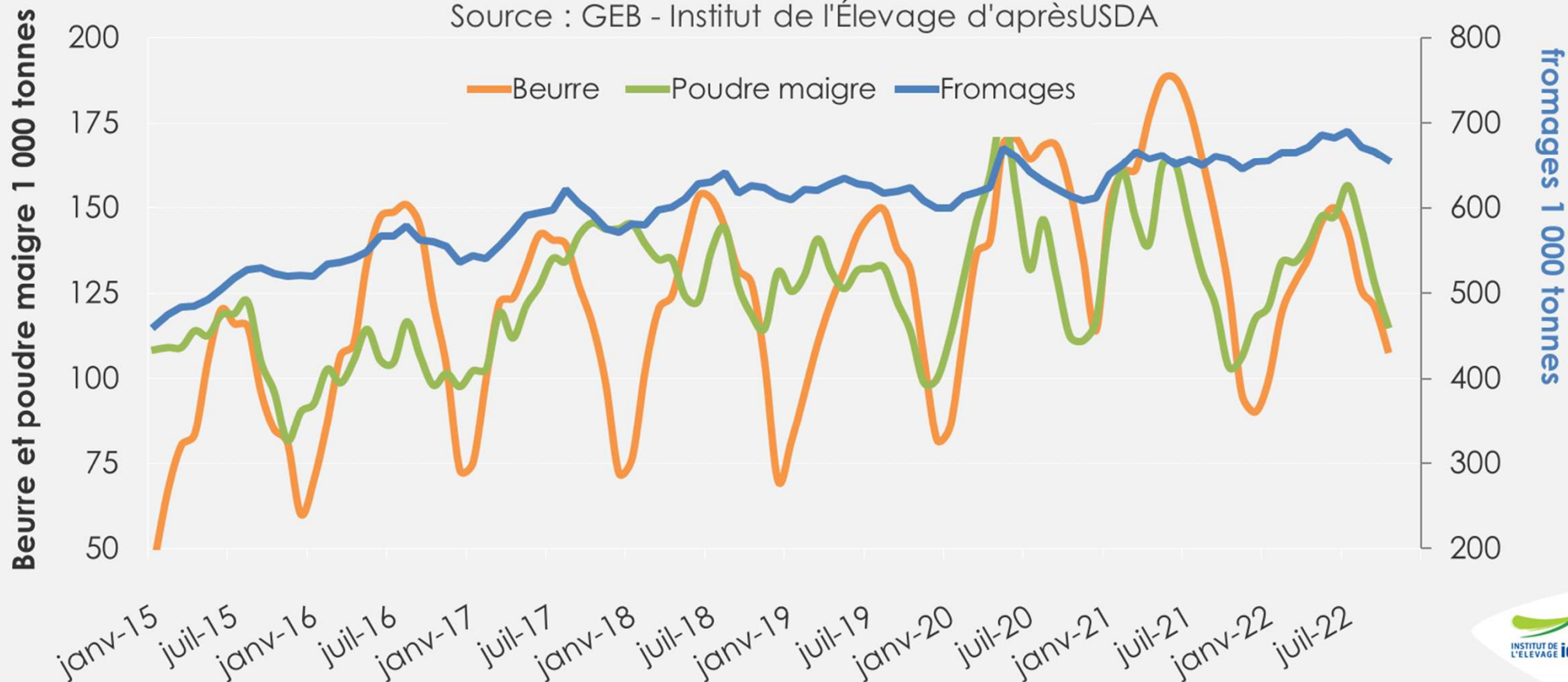


- **Fromages** : +11% /janv-oct2021. Exportations dynamiques notamment vers le Mexique (+17%),
- **Poudre maigre** : -9% /2021. Stable vers le Mexique
- **Lactosérum** : +8% /2021. En hausse vers la Chine (+3,7%), le Mexique (+6%) et le Canada (+61%)
- **Beurre** : hausse des exportations mais sur des volumes modestes.

Des stocks moins étoffés aux Etats-Unis

Stocks commerciaux aux Etats-Unis

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

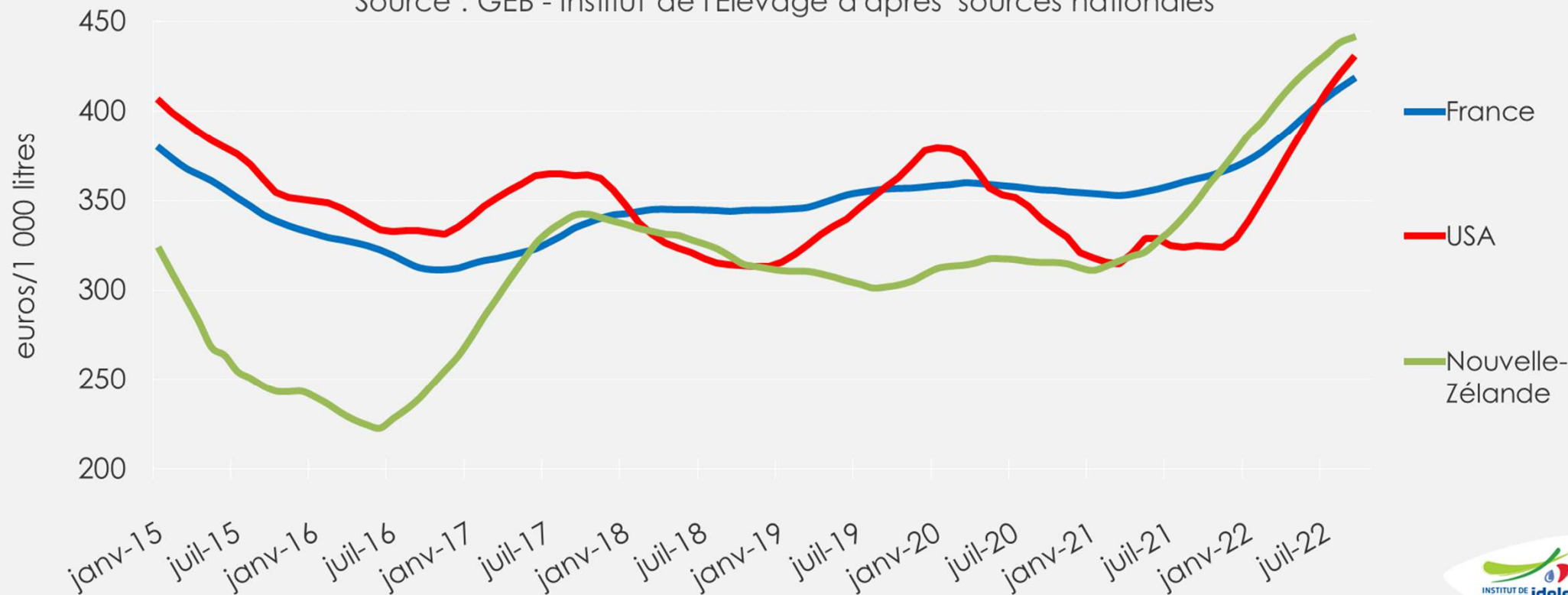


- **Beurre** : Poursuite du repli des stocks de beurre par rapport à l'an dernier. En octobre, baisse de près de -14% /2021,
- **Poudre maigre** : hausse des stocks de poudre maigre, de +12% en octobre /2021,
- **Fromages** : stabilité – évolution de 0% /2021.

Redressement des prix du lait

Prix du lait à la production (lissés 12 mois)

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

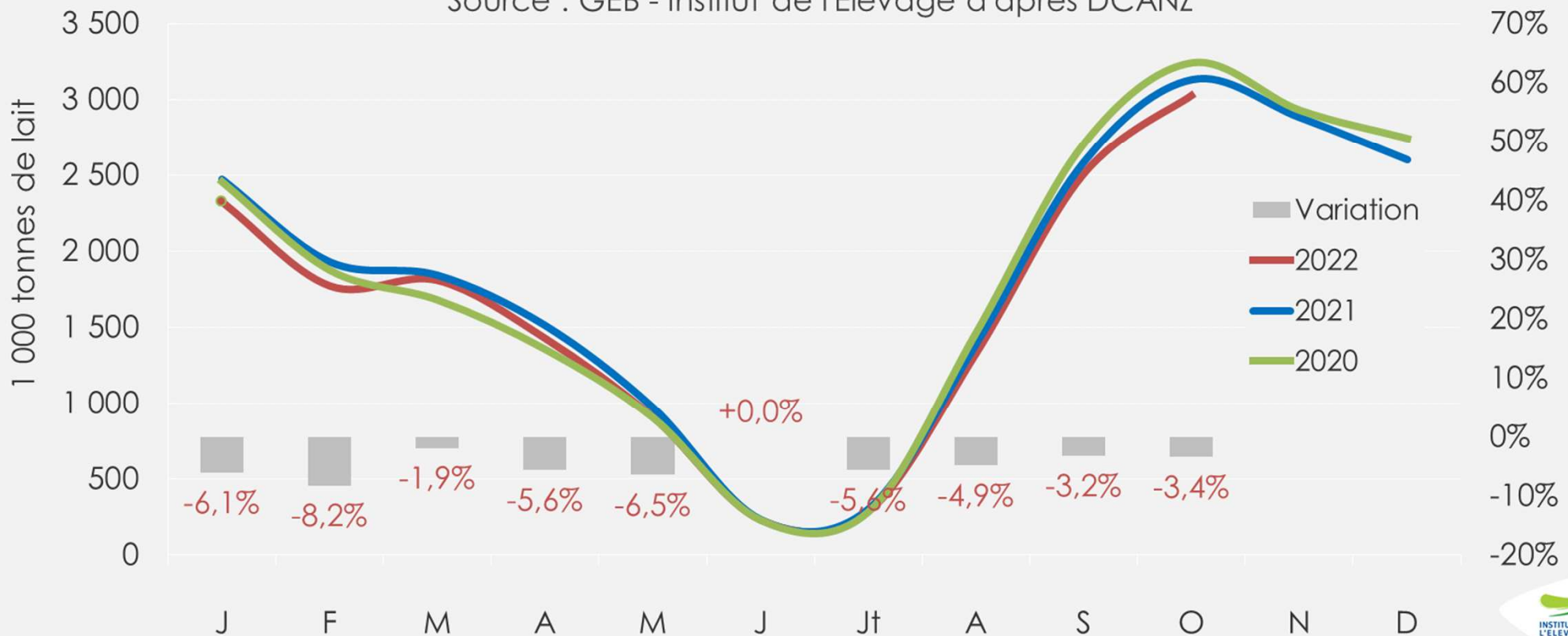


- **Etats-Unis** : hausse de +109 € en un an, à 456 €/1 000 l en octobre, (+31% /2021).
- **Nouvelle-Zélande** : stabilité en un an, à 419 €/1 000 l, (= /2021).
- **France** : hausse de +52 € en un an, à 439 €/1 000 l en octobre (+13% /2021).

Pas d'amélioration en Nouvelle-Zélande

Production laitière néo-zélandaise

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

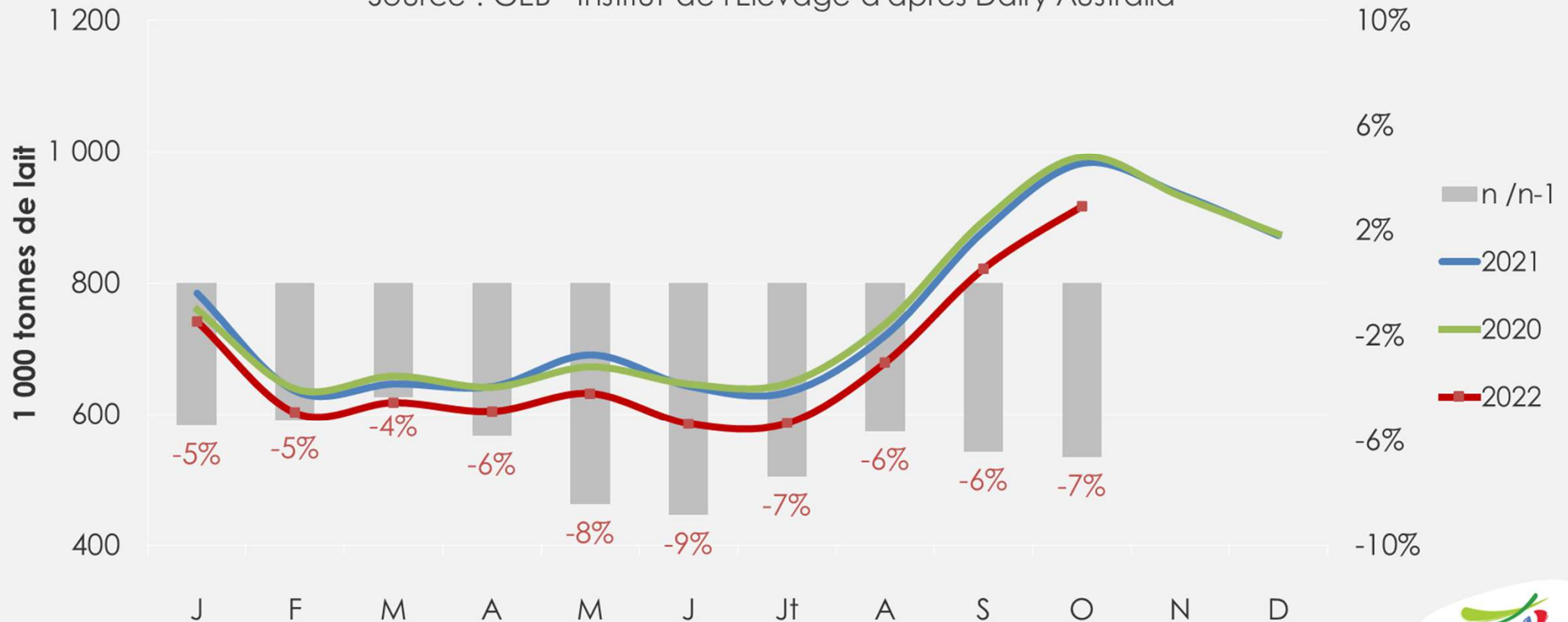


- Les prévisions météo anticipent toujours la poursuite du phénomène climatique la Niña en Nouvelle-Zélande.
- Les conditions de pousse de l'herbe sont inégales entre l'île du Nord et celle du Sud.

Production en Australie toujours en baisse

Production mensuelle en Australie

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

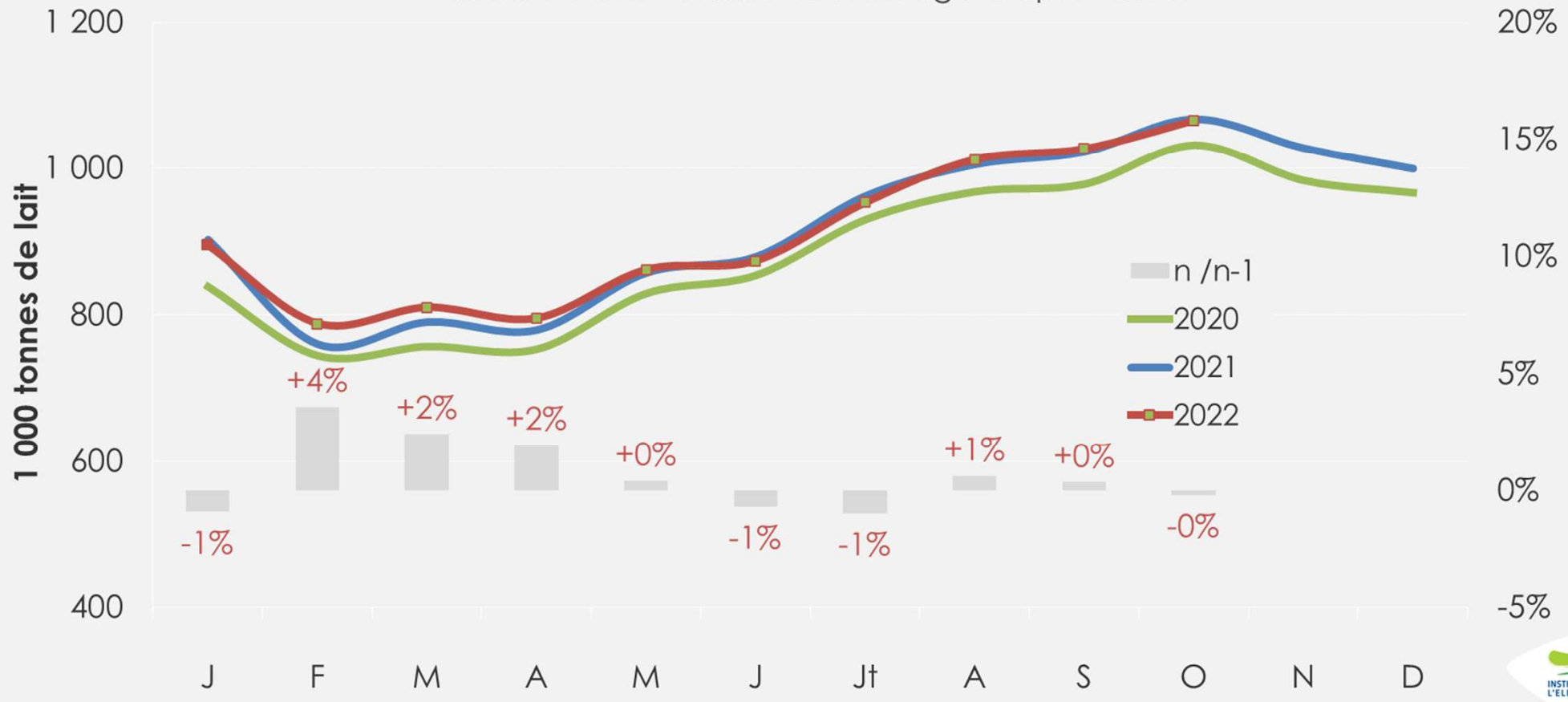


- Le décrochage de la production australienne continue.
- Plus faible collecte mensuelle pour les mois du second semestre depuis plus de 20 ans.

Stabilisation de la production en Argentine

Collecte laitière en Argentine

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

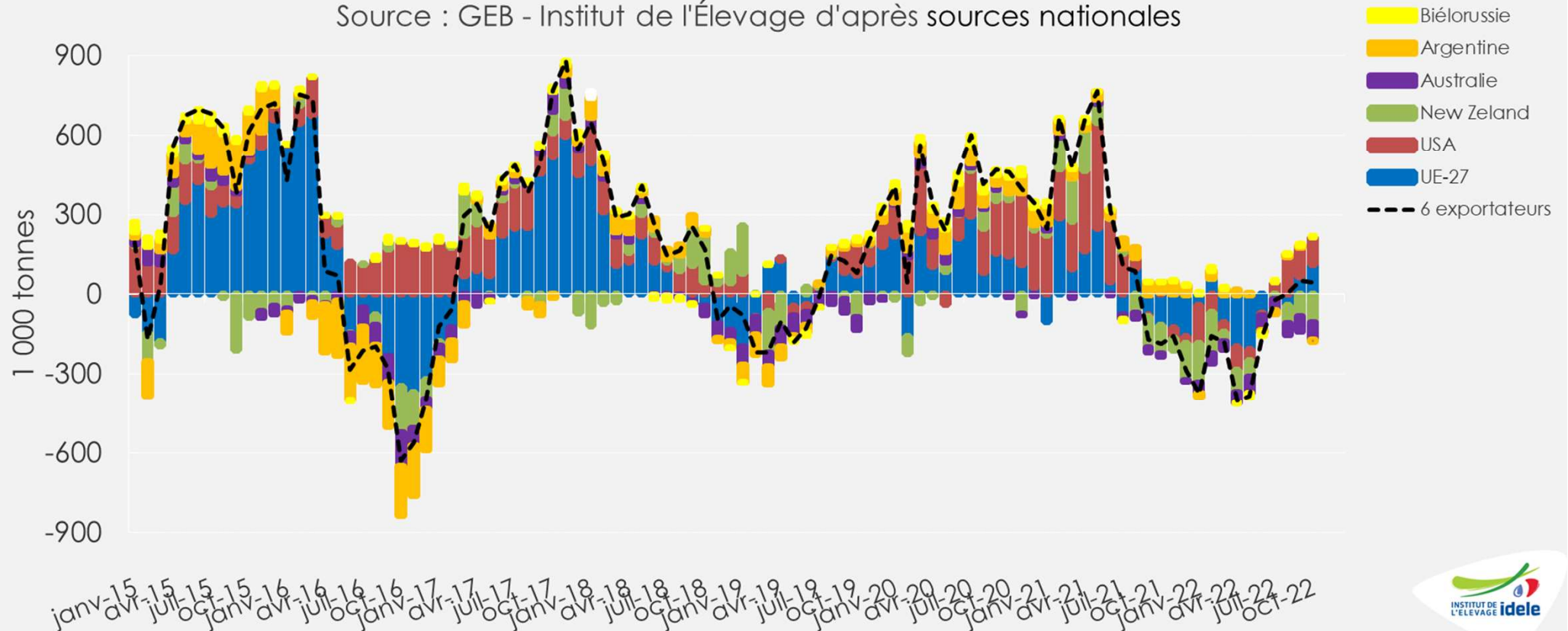


- En Argentine, la collecte est ralentie depuis deux mois notamment à cause de la hausse des coûts de production. Elle se stabilise en septembre et octobre.

Reprise de croissance 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

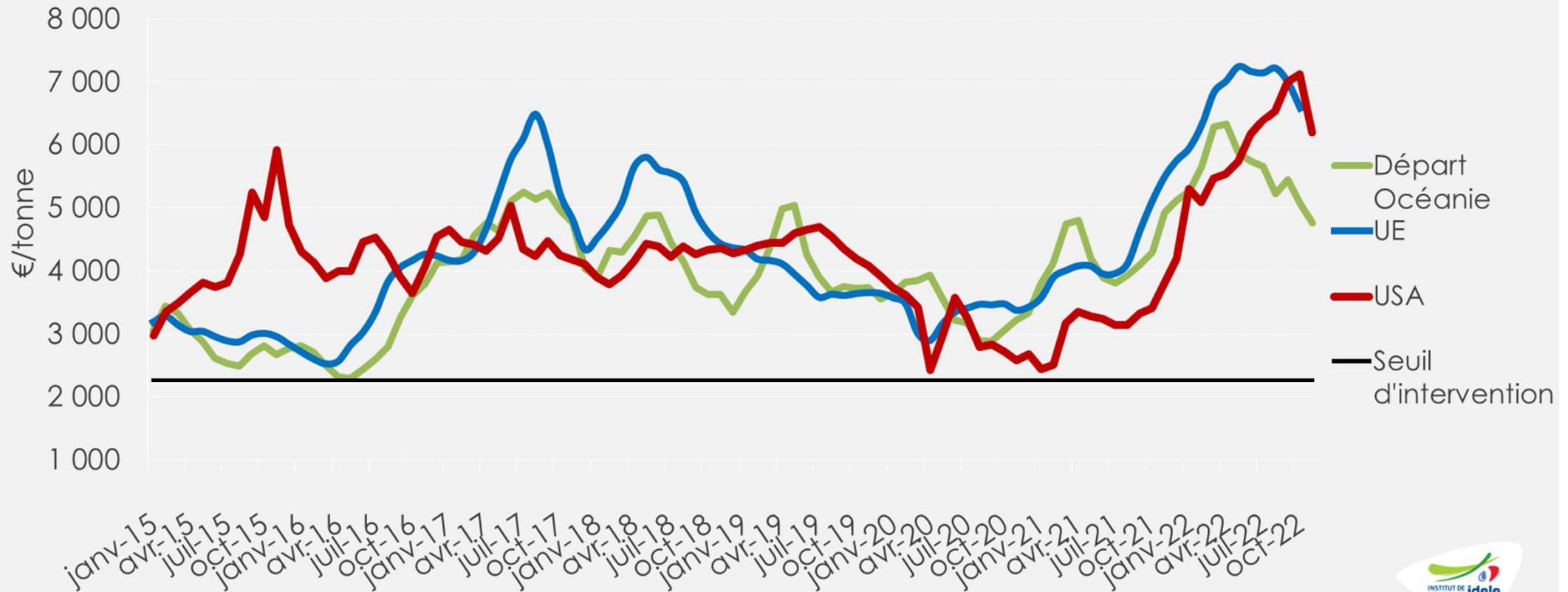


- neutre/2021 en octobre, soit +46 000 t /2021, réparties de la façon suivante :
 - +111 000 t par l'UE-27, (estimation)
 - +103 000 t par les États-Unis,
 - -108 000 t par la NZ,
 - -65 000 t pour l'Australie,
 - -2 000 t par l'Argentine

Stabilisation des cours du beurre en UE

Cours du beurre

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



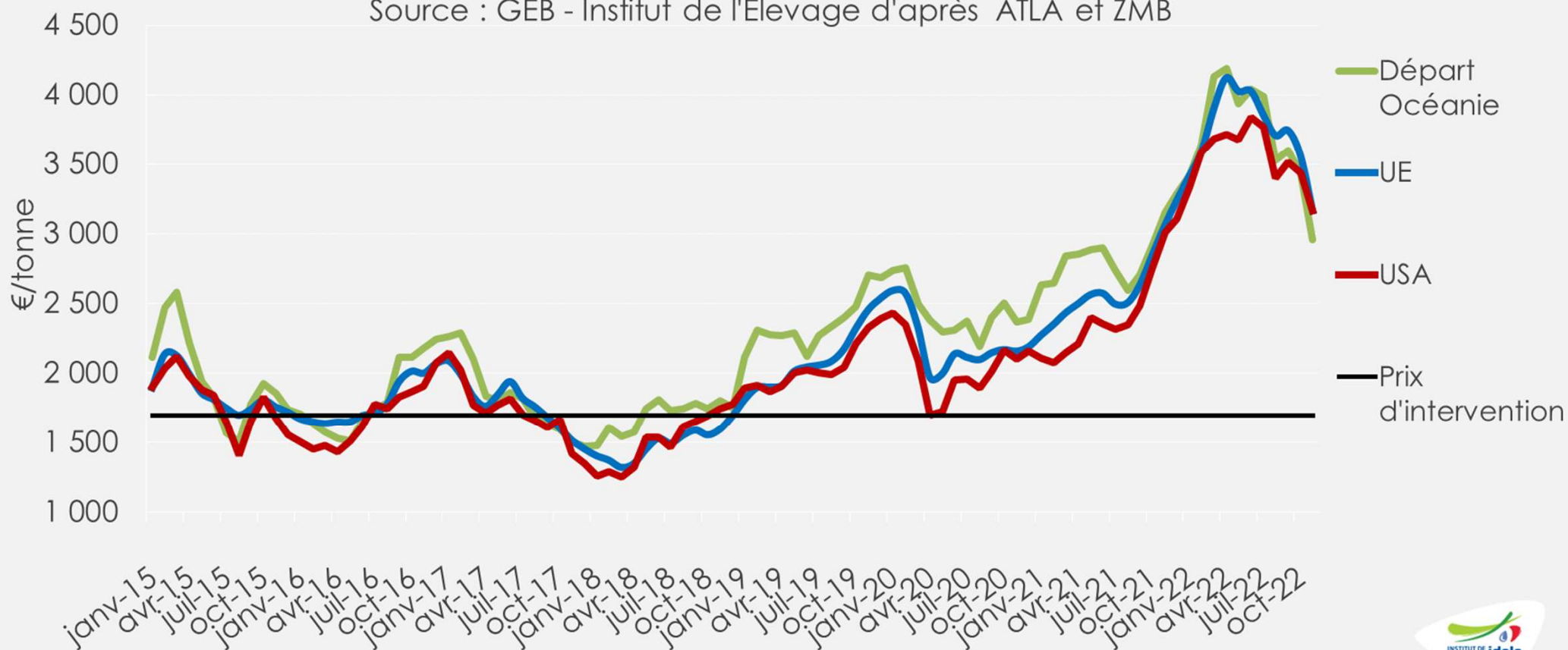
Vers la stabilisation en Europe, hausse aux USA des cours du beurre mais correction en NZ :

- Intra-UE : 6 586 €/t en novembre 2022, **-6%** en un mois et **+29%** /2021,
- Départ NZ : 4 760 €/t, **-6%** en un mois et **-4%** /2021,
- Etats-Unis : 6 190€/t, **-13%** en un mois et **+63%** /2021.

Chute des cours de la poudre maigre ?

Cours de la poudre de lait écrémé

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

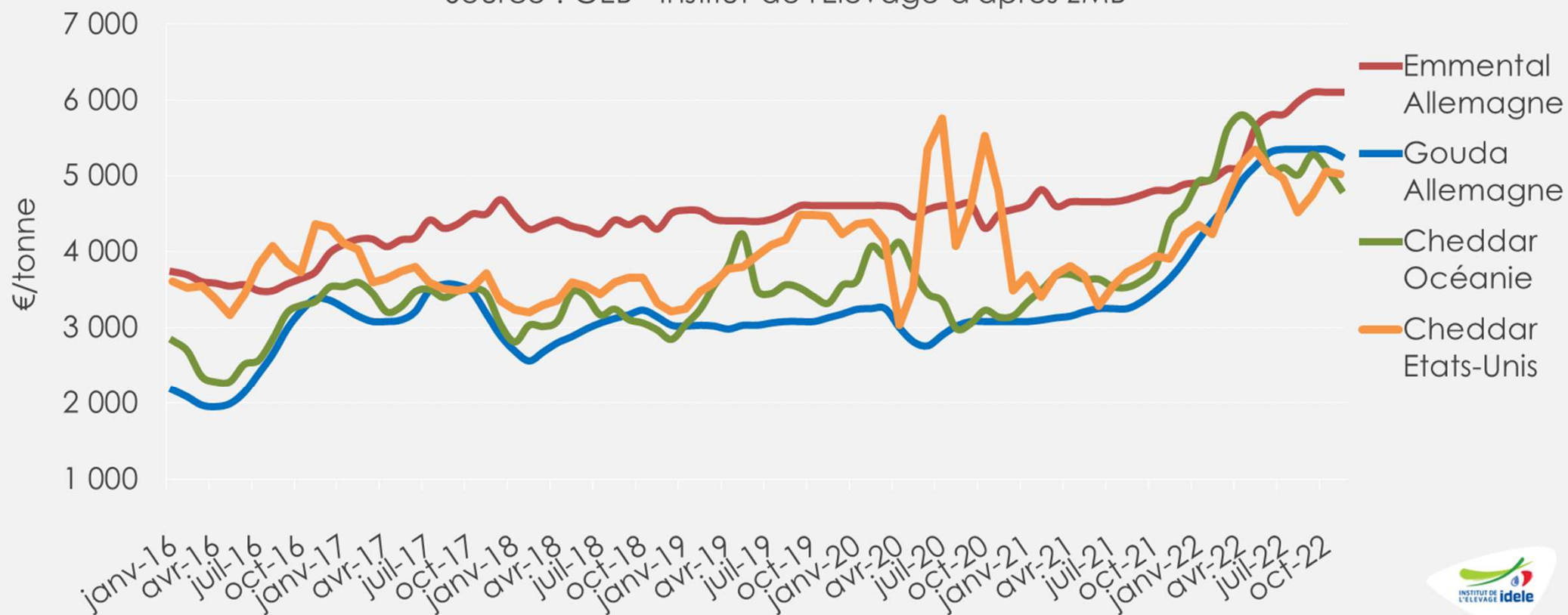


- La baisse des prix se poursuit sur la poudre maigre à l'échelle internationale :
 - Intra-UE : 3 165 €/t en novembre **-11,3%** en un mois, **+4%** /2021,
 - Départ USA : 3 160 €/t, soit **-8%** en un mois, **+5%** /2021,
 - Départ NZ : 2 960 €/t, soit **-14%** en un mois, **-6%** /2021.

Légère baisse des prix des fromages

Cours des fromages

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

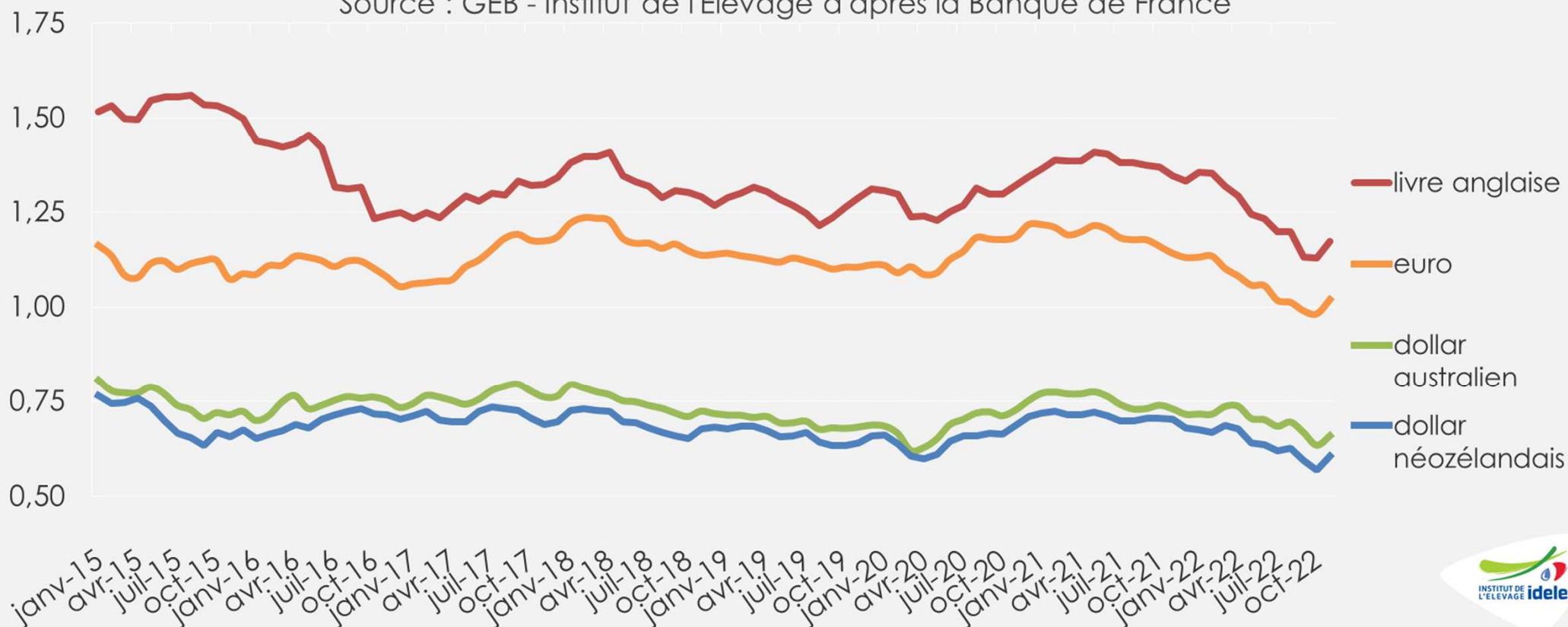


- Emmental : 6 100 €/t en novembre, soit neutre en un mois et +27% /2021,
- Gouda : 5 260 €/t, soit -2% en un mois et +44% /2021,
- Cheddar en Océanie : 4 816 €/t, soit -5% en un mois et +10% /2021,
- Cheddar aux Etats-Unis : 5 015 €/t, soit -1% en un mois et +28% /2021.

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 :

- Hausse de l'euro à 1,02 US\$, +4% sur un mois et **-11%** /2021,
- Hausse du dollar australien, +4% en un mois à 0,66 US\$, et **-10%** /2021,
- Hausse du dollar néozélandais, 7% en un mois à 0,61 US\$ et de **-14%** /2021,
- Hausse de la livre anglaise, à 1,17 US\$, et de **-13%** /2021.

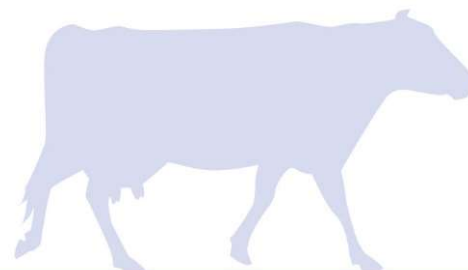


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Décembre 2022

marion.cassagnou@idele.fr
michel.douguet@idele.fr
christine.goscianski@idele.fr
gerard.you@idele.fr

Département Économie