



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

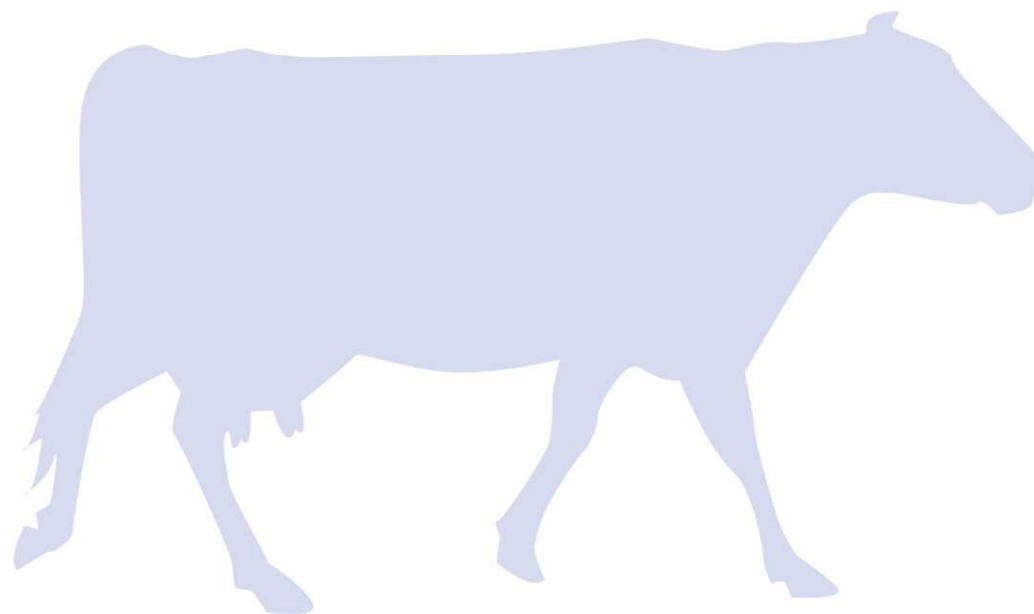
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Février 2023



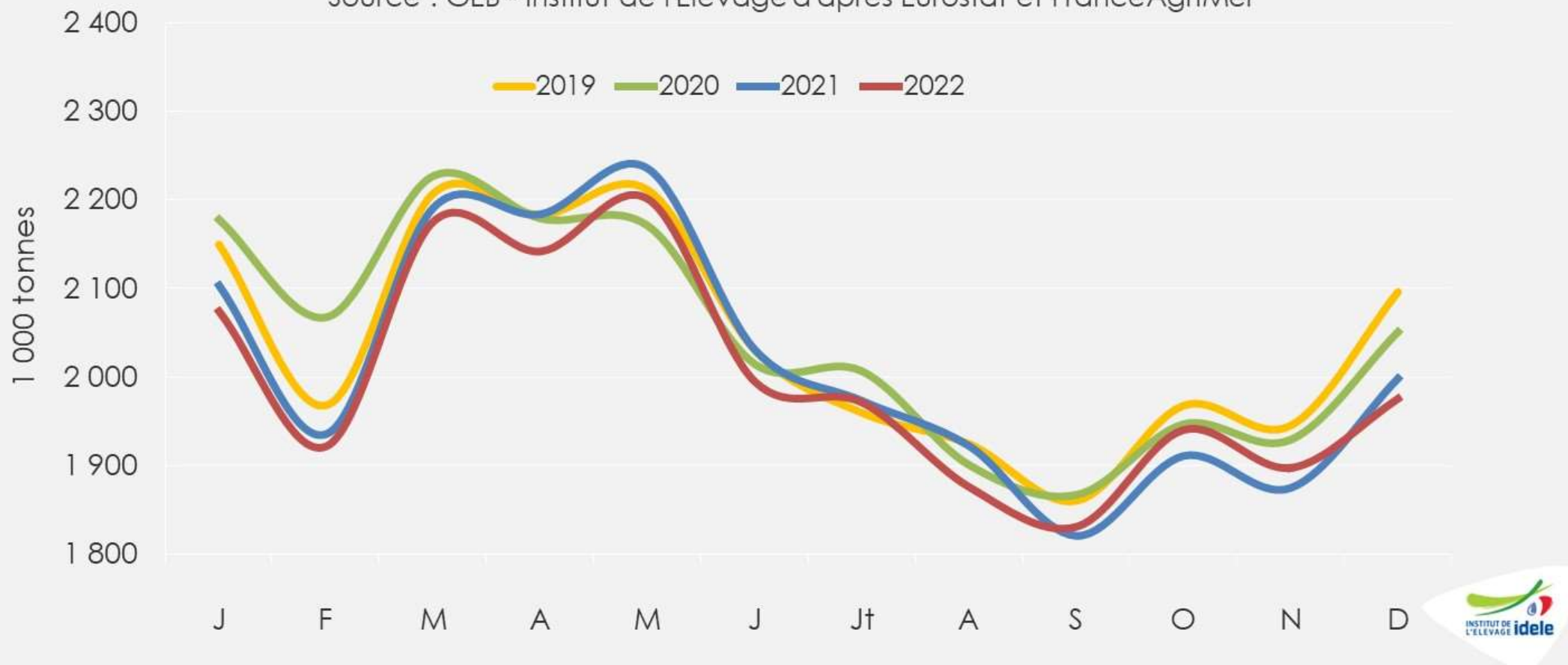
Les points marquants

- En France, la collecte fléchit de nouveau malgré un prix du lait stabilisé et une marge laitière plutôt stimulante. La consommation de produits laitiers par les ménages baisse aussi, mais moins nettement qu'en Allemagne, sous l'effet d'une hausse plus modérée des prix au détail.
- 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 a progressé sur les 4 derniers mois de l'année 2022. Le contexte de prix stimulants pour les producteurs européens en est la principale raison.
- Aux États-Unis, la production croît de nouveau, tandis qu'elle reste très dégradée en Nouvelle-Zélande et en Australie pour le pic laitier.
- Les prix des ingrédients laitiers ont encore fléchi ces dernières semaines faute de demande surtout en 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 collecte recule de nouveau depuis mi-novembre

Collecte laitière française

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



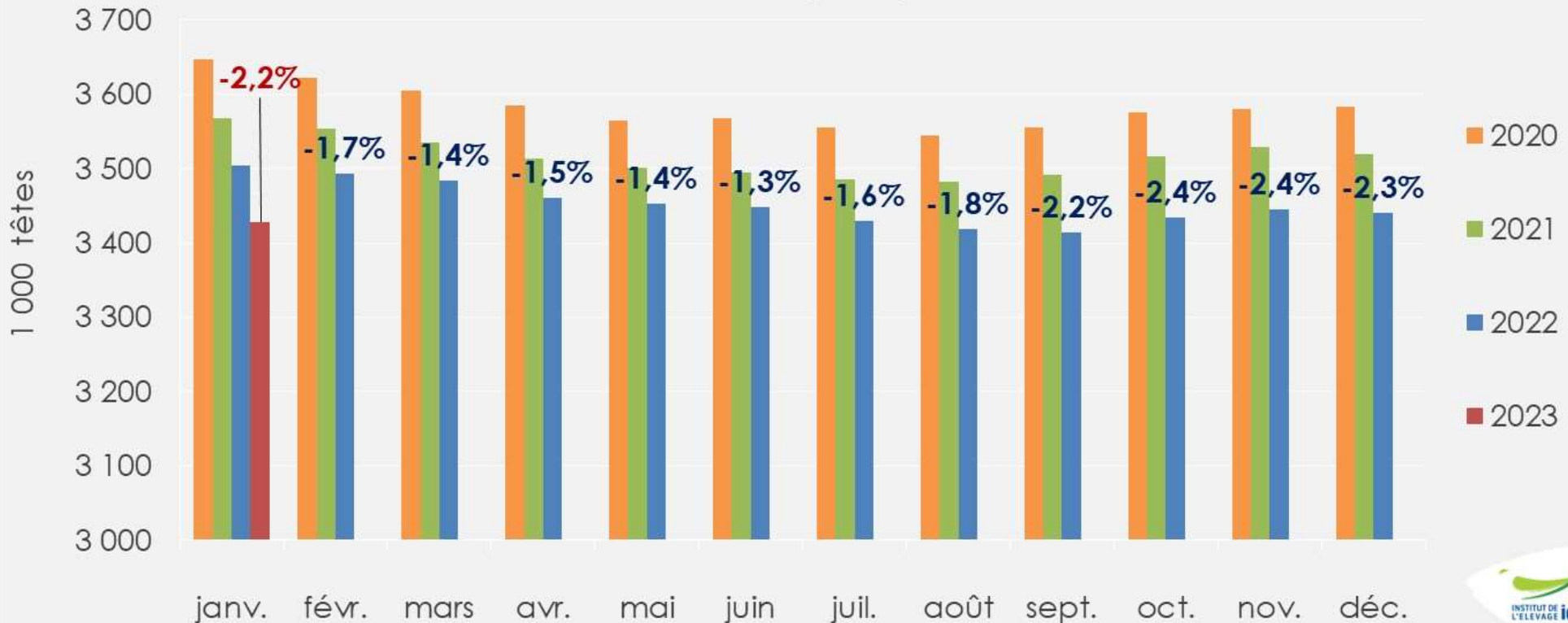
- **Recul de la collecte française :**

- -1,2% /2021 en décembre,
- Sur l'année 2022 : recul de -0,7% /2021,
- Le recul se poursuit en janvier 2023.

Cheptel français : poursuite de la baisse prononcée

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

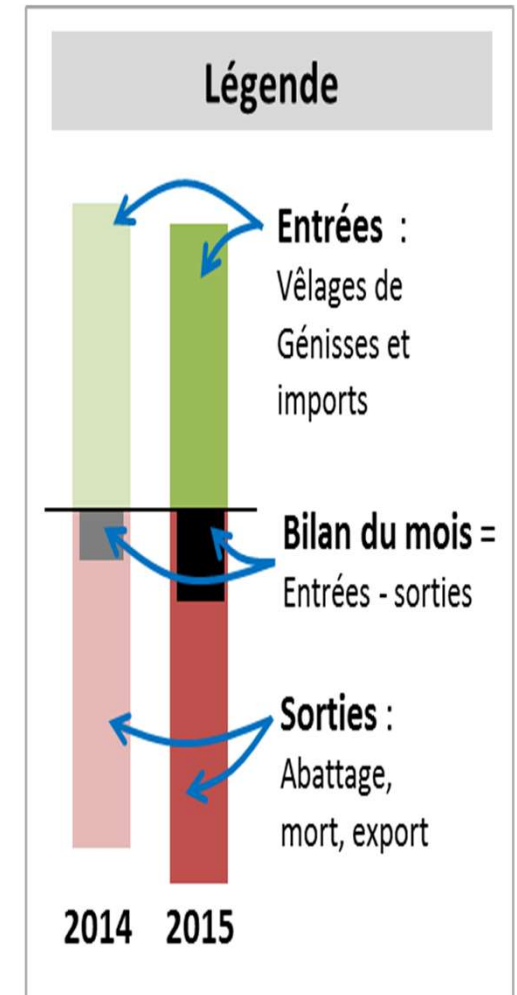
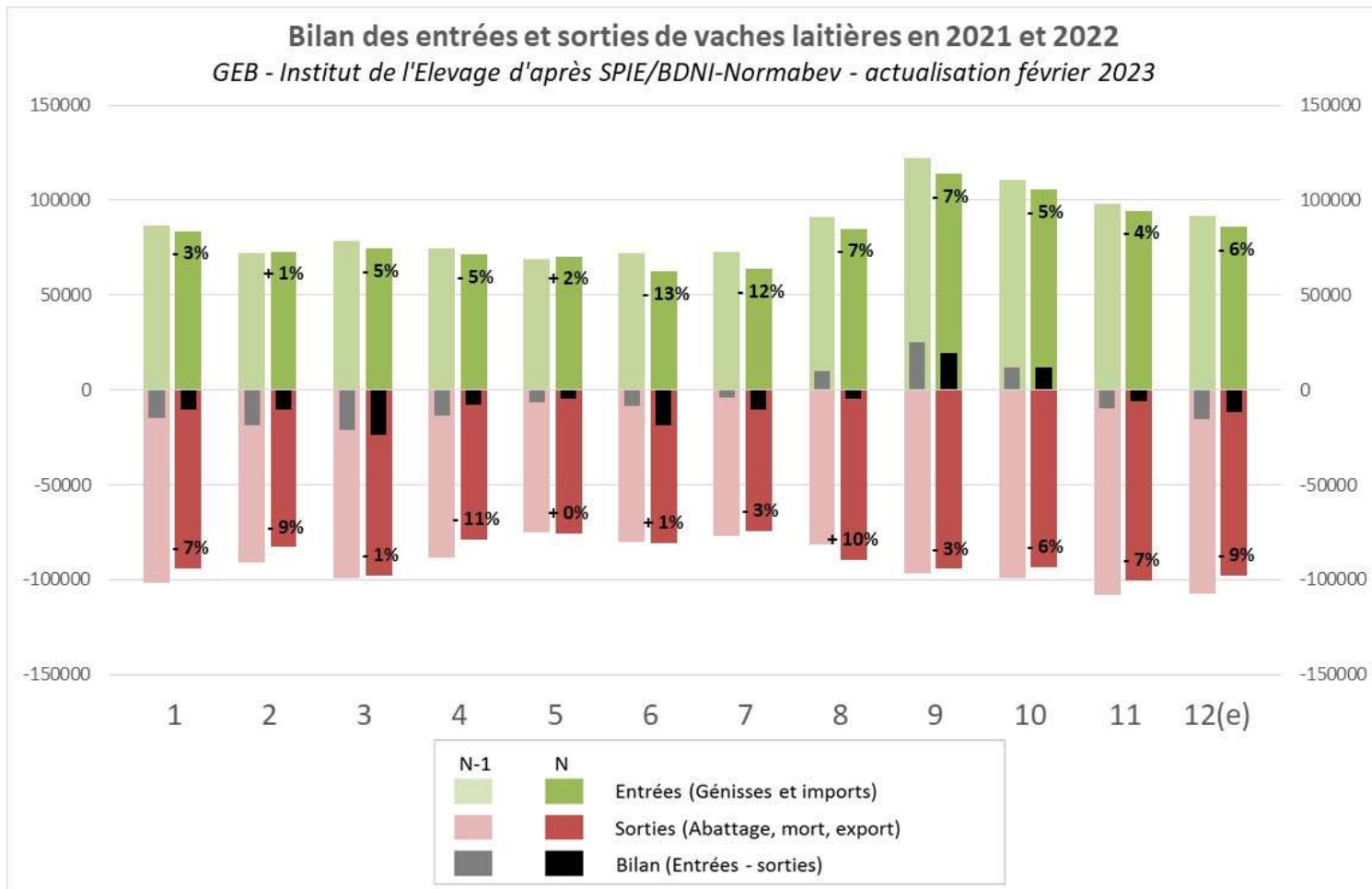
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI-Normabev



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} janvier 2023, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,43 millions de têtes.
- Recul prononcé de -2,2% /2022, soit -75 700 têtes.
- Accélération de la baisse tendancielle du cheptel.

Cheptel français : détail des évolutions

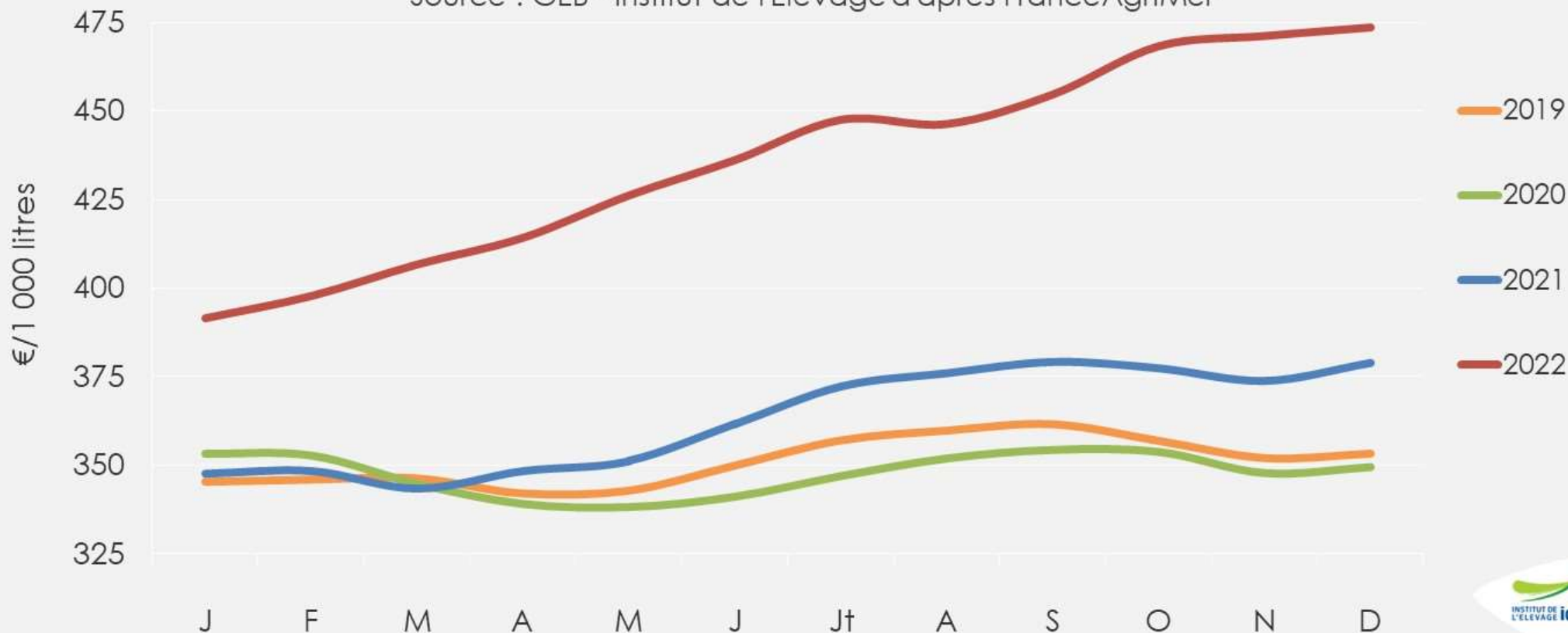


- En décembre, recul des entrées (-6% /2021), conforme à l'évolution baissière des effectifs de génisses de la catégorie 24-36 mois.
- Baisse de -9 % des réformes en décembre d'une année sur l'autre.
- Solde négatif mais légèrement inférieur à celui de l'an passé.

Le prix se stabilise sur la fin d'année

Prix du lait standard (toutes qualités) en France

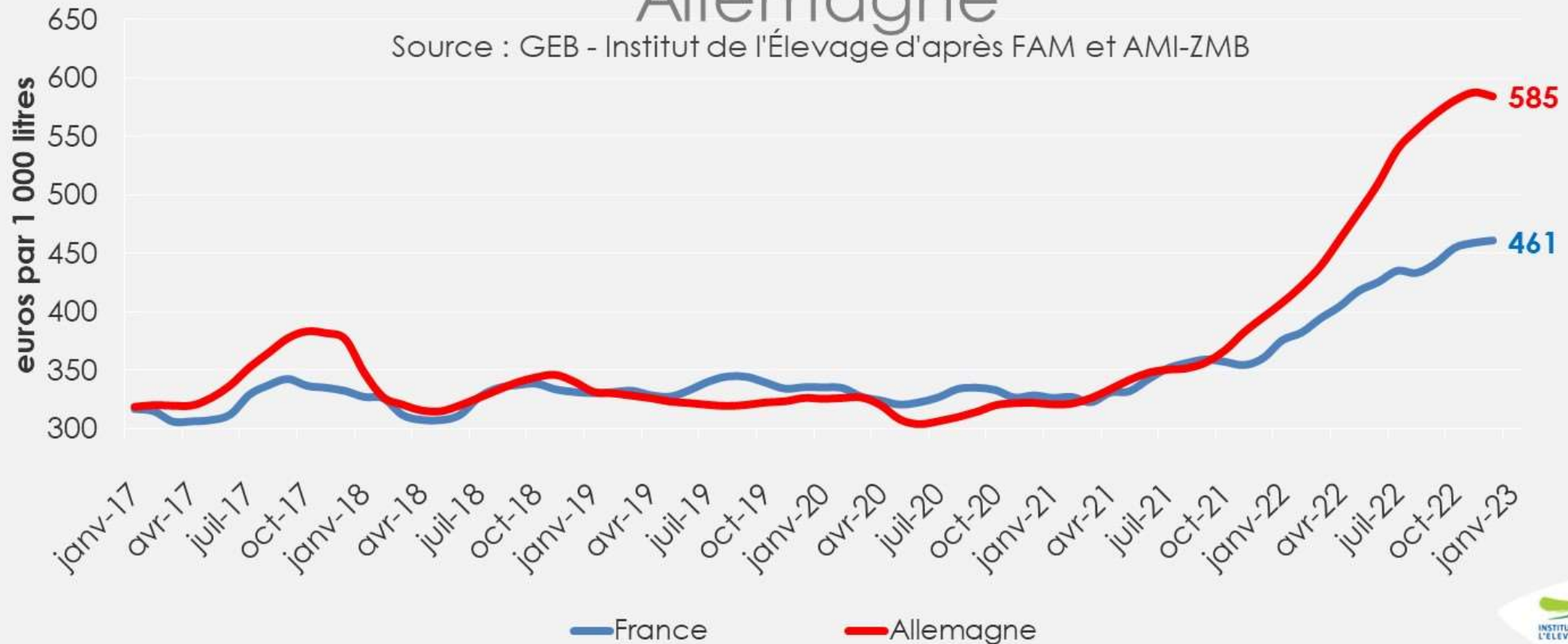
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer



- En décembre à **474 €/1 000 l**, le prix du lait standard (toutes qualités),
- **+95 €/1 000 l** d'une année sur l'autre soit, **+25% /2021**,
- Le prix devrait progresser en janvier 2023.

Plus de 120 € d'écart entre prix français et allemand

Prix du lait conventionnel standard en France et Allemagne

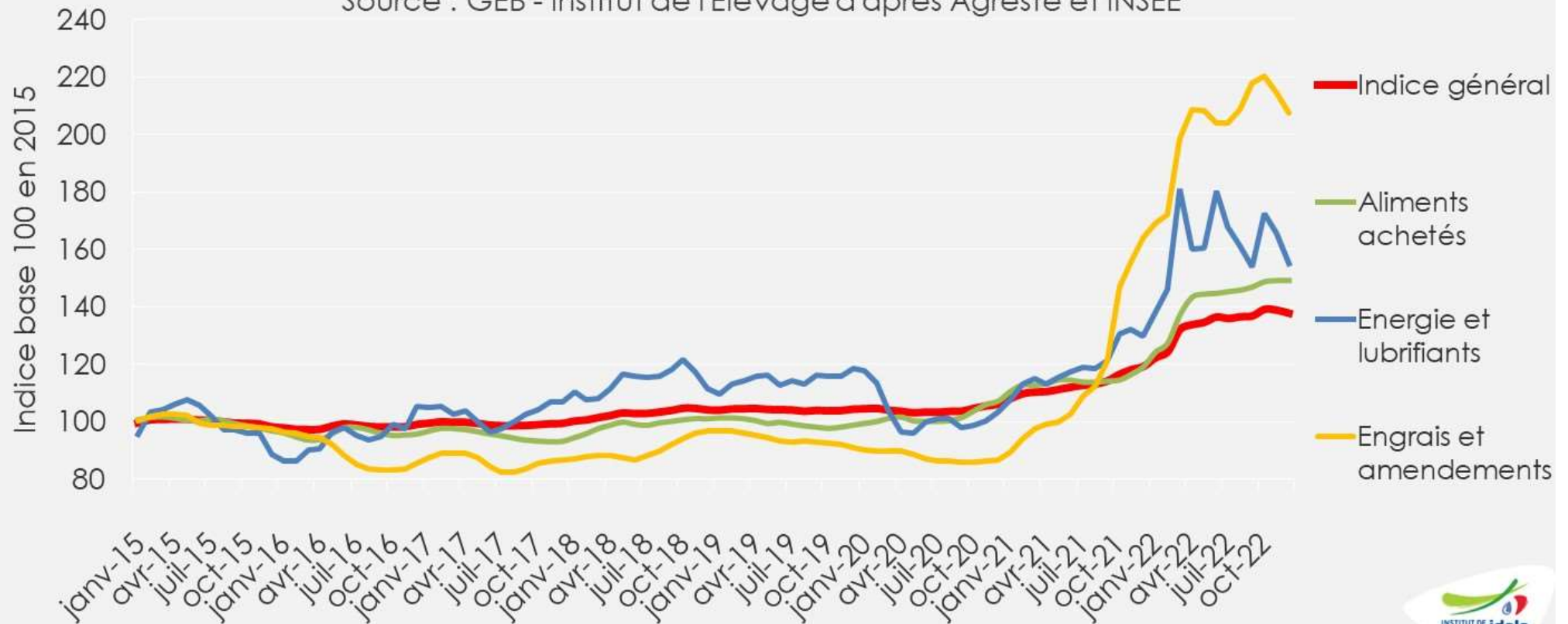


- **France** : 461 €/1 000 l (lait conventionnel) en décembre, soit +25% /2021,
- **Allemagne** : 585 €/1 000 l en décembre, soit +48% /2021,
- UE-27 : 574 €/t en décembre 2022.

IPAMPA Lait de vache se stabilise

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



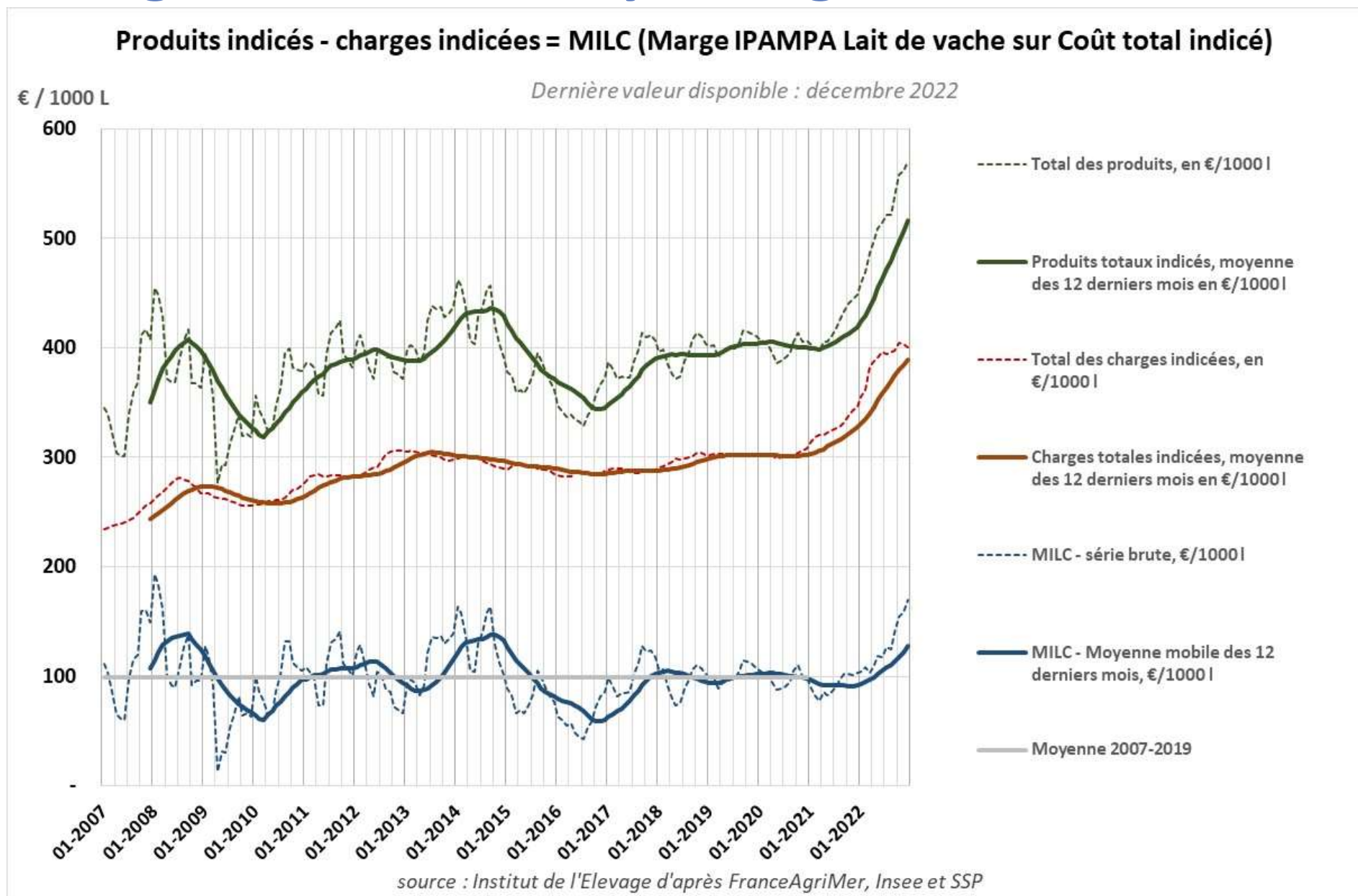
- En décembre, IPAMPA lait de vache à l'indice 137,9.
 - -0,8% d'un mois sur l'autre,
 - et +16% /2021.
- Aliments achetés : +0 point d'un mois sur l'autre et +25% /2021,
- Energie et lubrifiants : -10 points d'un mois sur l'autre soit -7%, mais +20% /2021,
- Engrais et amendements : -7 points d'un mois sur l'autre soit -3,5%, mais +26% /2021.

Evolution de la MILC*

- **Sur le mois de décembre 2022, la MILC s'établit à 170 €/1 000 l.**
- **Sur un mois**, elle a progressé de +12 €, grâce à un produit lait en hausse et une stabilité des charges.
- **Sur un an**, la MILC est en hausse de + 67 €/1 000 l. La hausse du produit lait (+104 € sur 1 an) et celle des autres produits (+17 €) compensent largement l'augmentation des charges (+54 €) et permet une nette amélioration de la MILC.
- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 127 €/1 000 l.** Elle dépasse donc la moyenne 2007-2019 (99 €/1 000 l).

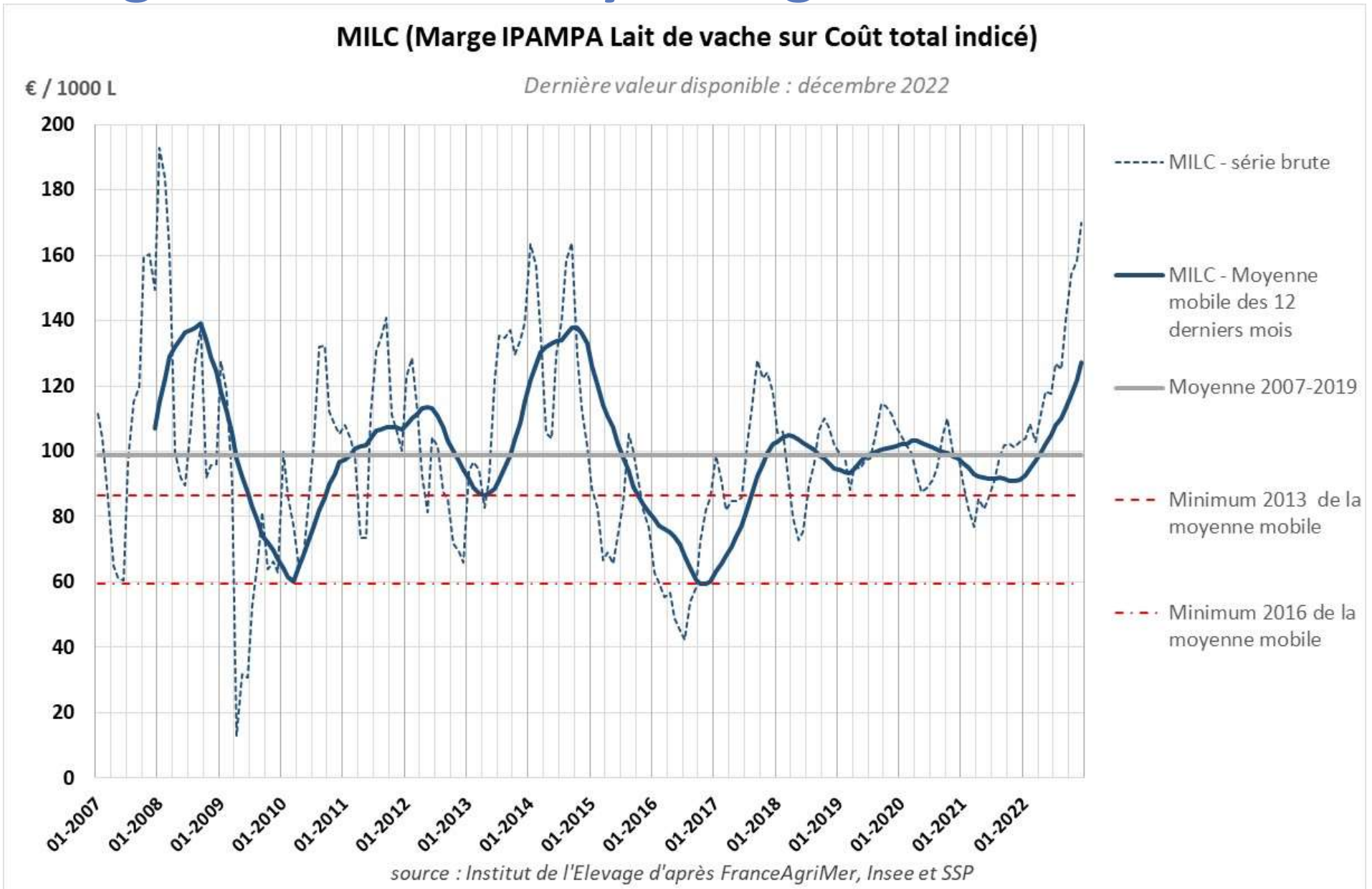
*La **Marge Ipampa Lait de vache sur Coût total indicé (MILC)** permet de mesurer l'évolution de la différence entre le prix du panier de produits spécifique à la production laitière (prix du lait, veau, vaches de réforme) et le prix du panier de charges indicées dans l'IPAMPA Lait de vache.

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

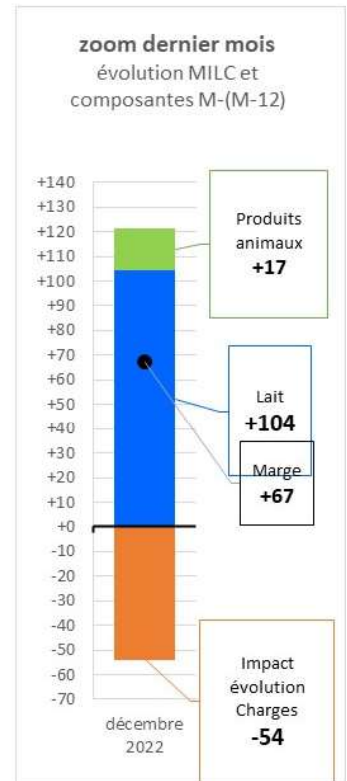
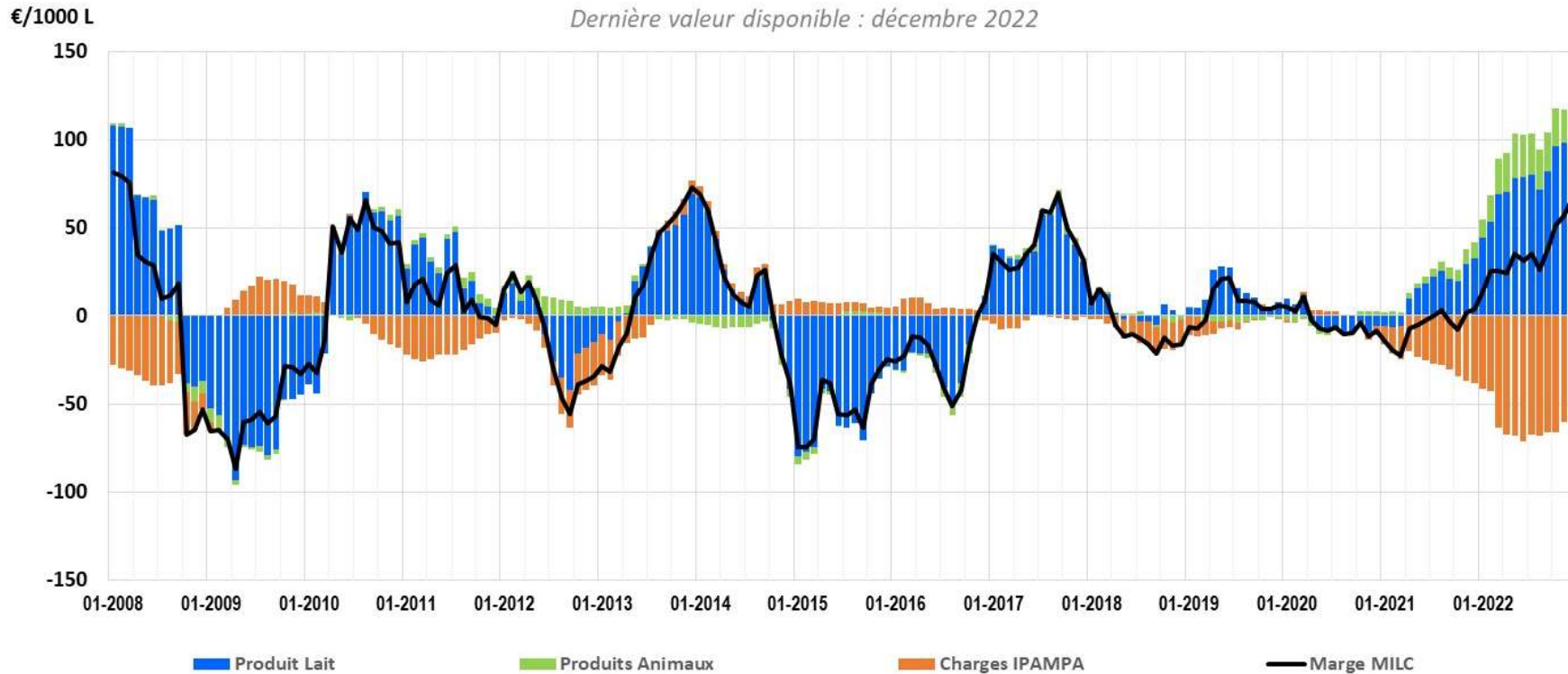


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

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 : décembre 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

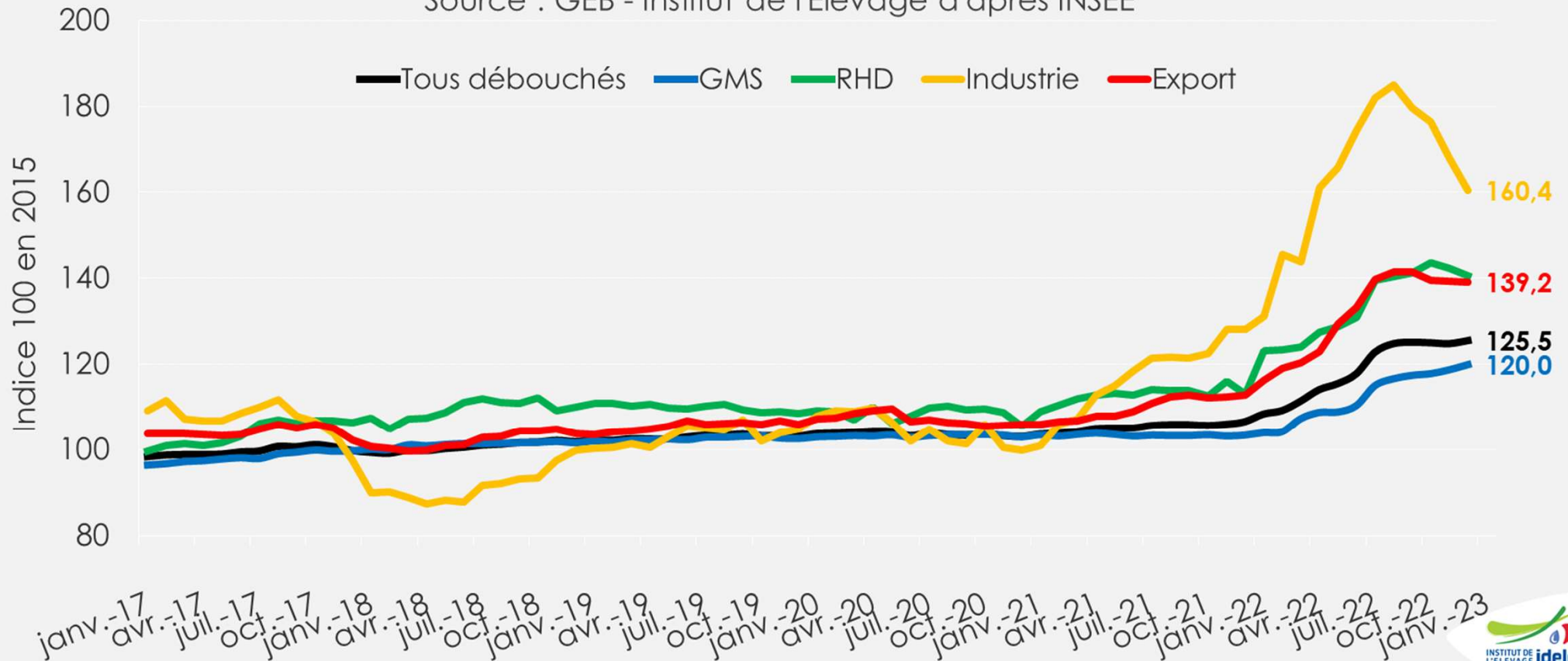


- Laits liquides : recul de **-4%** depuis le début d'année,
- Beurre et fromages : globalement stables depuis janvier,
- Crèmes conditionnées : dynamiques à **+1%** /2021 depuis janvier,
- Poudres de lait : recul de **-6%** en poudre maigre et **-1%** en poudres grasses

Stabilisation des prix sortie usine, sauf aux IAA en chute dans le sillage des cours de ingrédients laitiers

Indice des prix sortie usine selon débouchés

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



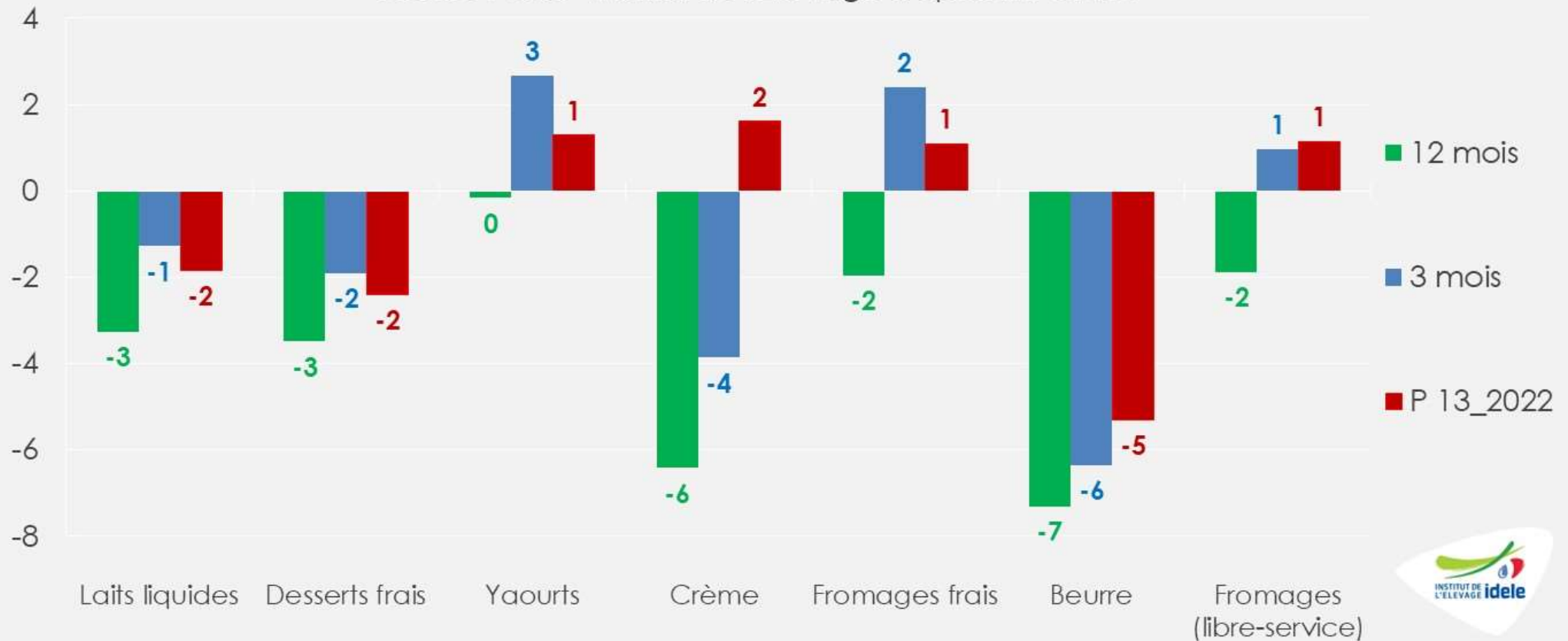
- Stabilisation des prix de vente sortie usine d'un mois à l'autre, mais hausse élevée /2021 :
 - GMS : **+17%** /2021 en décembre, et **+9%** d'une année sur l'autre (12 mois glissants),
 - RHD et industrie: **+25%** /2021 en décembre, **+19%** et **+41%** sur 12 mois glissants,
 - Export : **+23%** /2021 en décembre, et **+20%** d'une année sur l'autre (12 mois glissants),.

Chute des achats des ménages de tous les produits

Evolution des volumes vendus en magasins-France

(% /N-1)

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

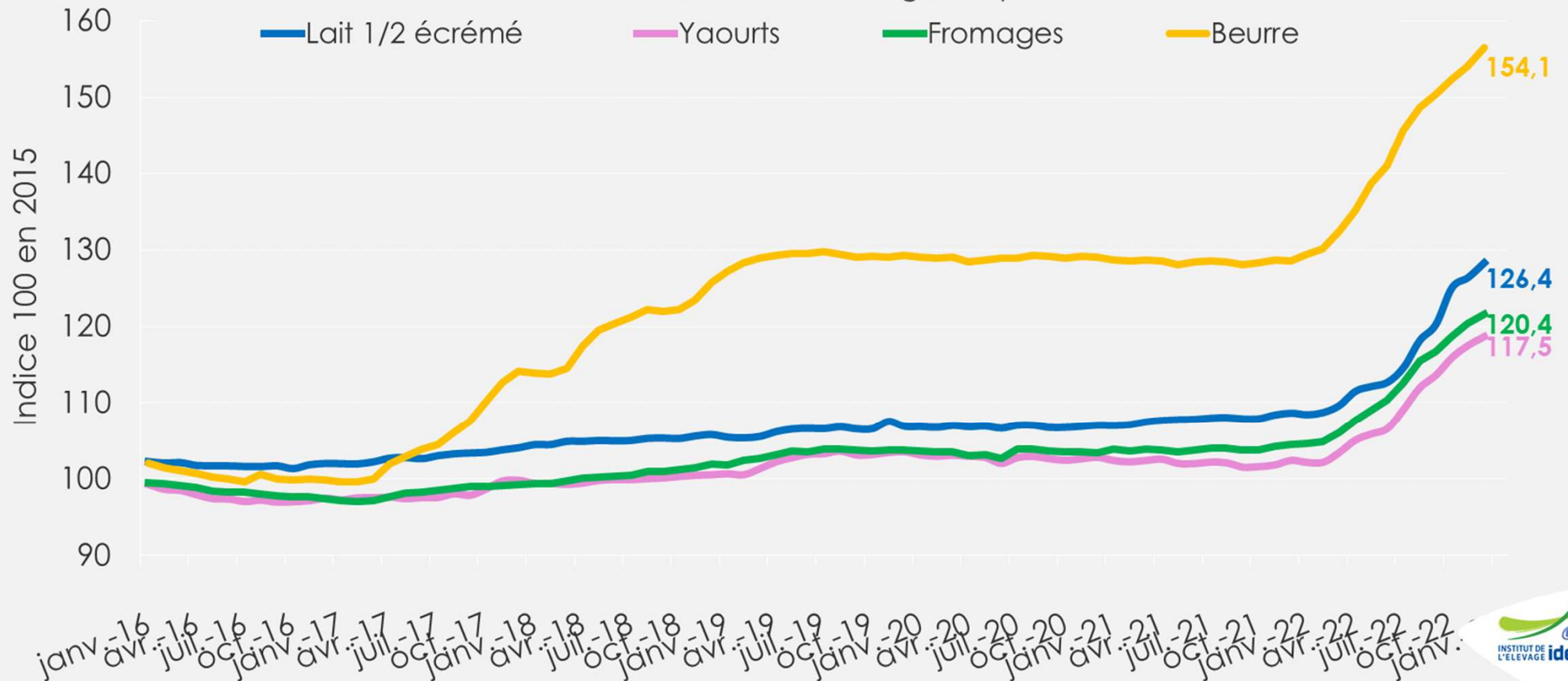


- Sur la période 13 de 2022 (14 novembre au 11 décembre 2022) les ventes aux ménages de produits laitiers ont évolué plus favorablement par rapport aux périodes précédentes, malgré des prix élevés.
- Les fromages frais et les yaourts connaissent un sursaut de consommation.
- Les ventes de fromages, frais compris, sont aussi mieux orientées.
- Seuls les achats de beurre (-5% /2021), de lait (-2%) et de desserts (-2% /2021) refluent plus ou moins

Poursuite de la hausse des prix à la consommation

Indice des prix à la consommation

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

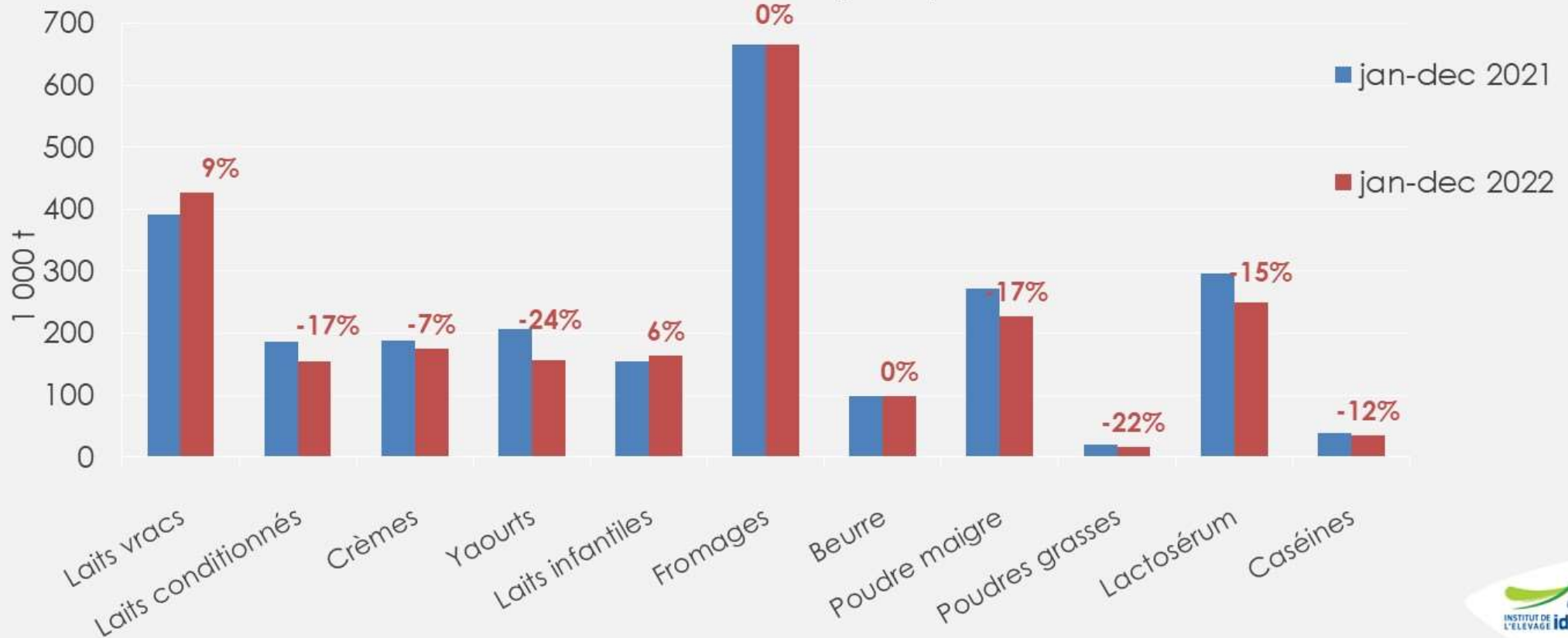


- En décembre, hausse ralentie d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
 - **Laits conditionnés** : +1,5% d'un mois à l'autre, +18% /2021 et +8% /2021 sur 12 mois glissants,
 - **Beurre** : +1,6% d'un mois à l'autre +22% /2021 et +11% /2021 sur 12 mois glissants,
 - **Yaourts** : +1,0% d'un mois à l'autre +16% /2021 et +7% /2021 sur 12 mois glissants,
 - **Fromages** : +1,0% d'un mois à l'autre, +16% /2021 et +8% /2021 sur 12 mois glissants,

Evolution contrastée des exportations françaises...

Exportations françaises cumulées de produits laitiers

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

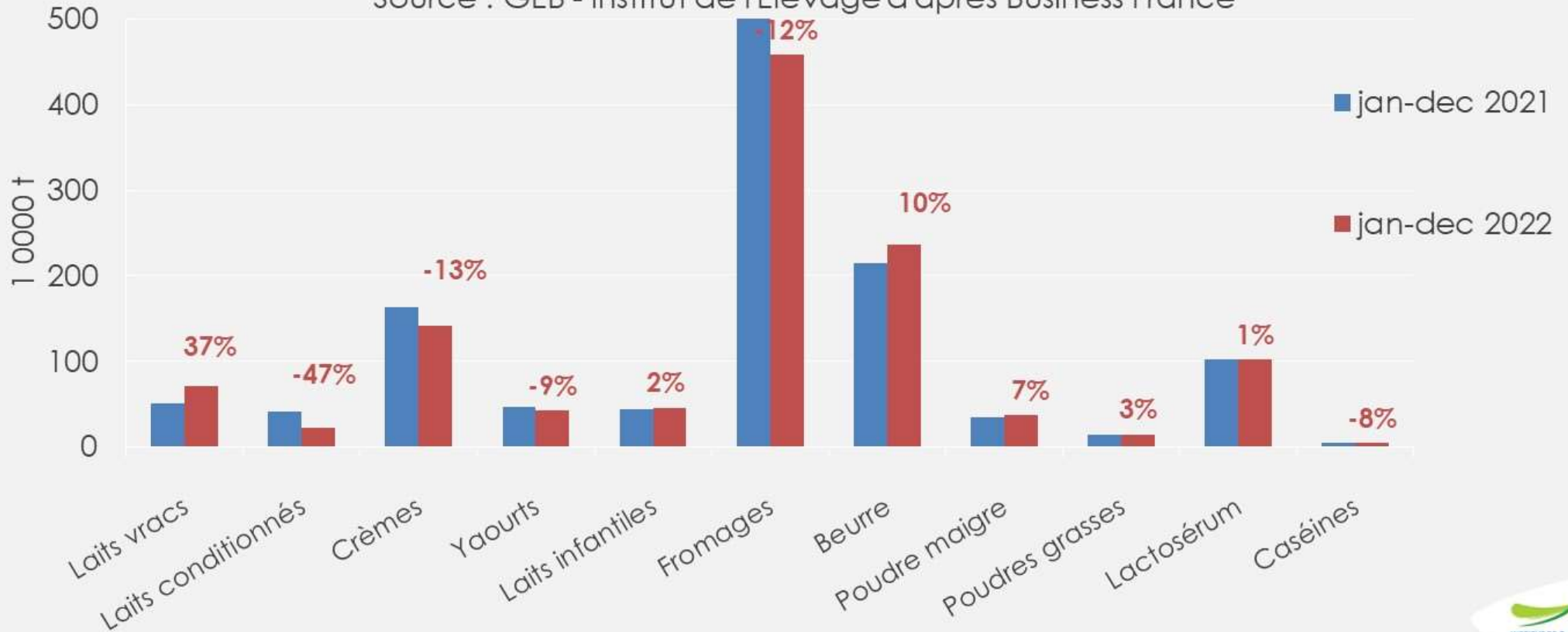


- Reflux persistant des exportations de laits conditionnés : de **-17%** /2021,
- Chute des exportations de crèmes et de laits fermentés : respectivement de **-7%** et **-24%** /2021,
- Stabilité des exports de fromages et de beurre,
- Recul des ingrédients secs : poudres grasses (**-22%**), poudre maigre (**-17%**) et lactosérum (**-15%**),
- Des exportations totales croissantes en valeur : **+16%** /2021 à **+8,87 Mrds €** sur 12 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 : **+37%** /2021,
- Chute des imports de laits conditionnés et de crèmes : respectivement de **-47%** et **-13%** /2021,
- Hausse du beurre et des ingrédients secs : respectivement **+10%** et **+22%** /2021,
- Tassement des imports de fromages : **-12%** /2021,
- Des importations totales croissantes en valeur : **+38%** /2021 à **5,86 Mrds €** sur 12 mois.



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

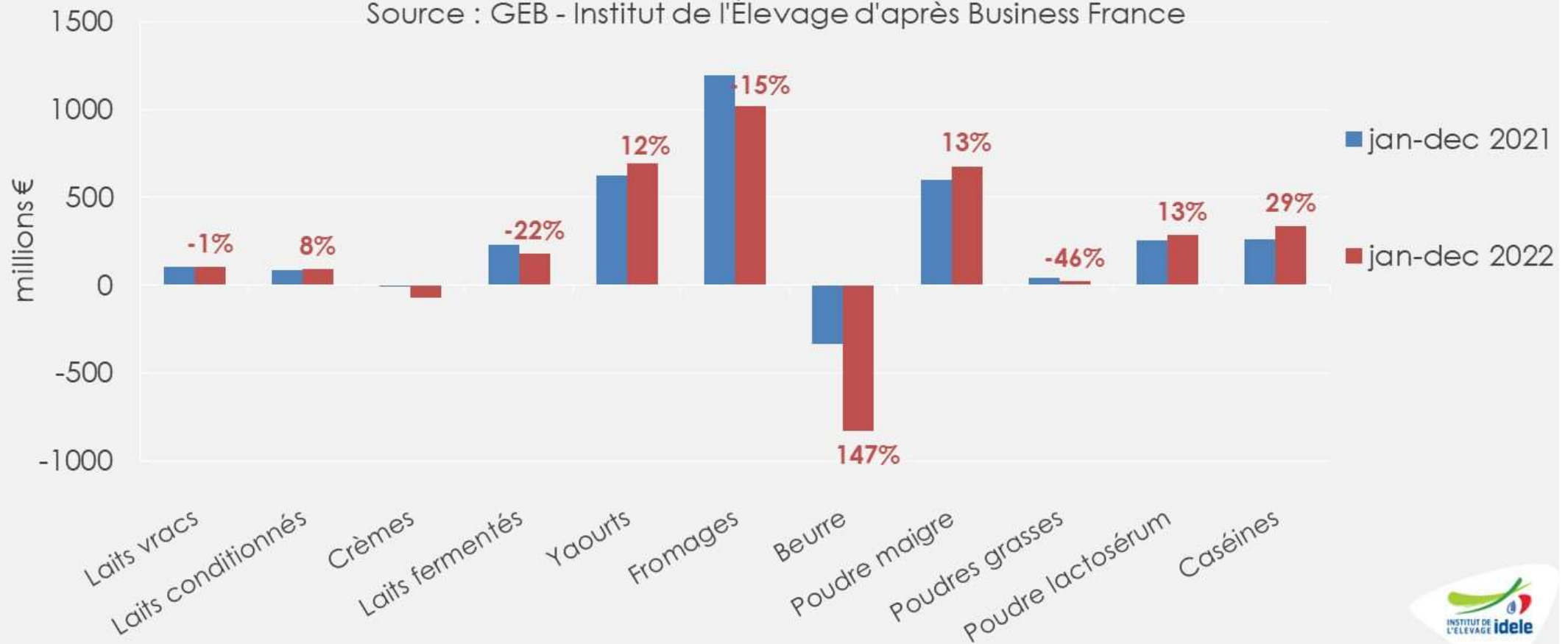
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

Erosion de l'excédent commercial de la France

Solde commercial de produits laitiers

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

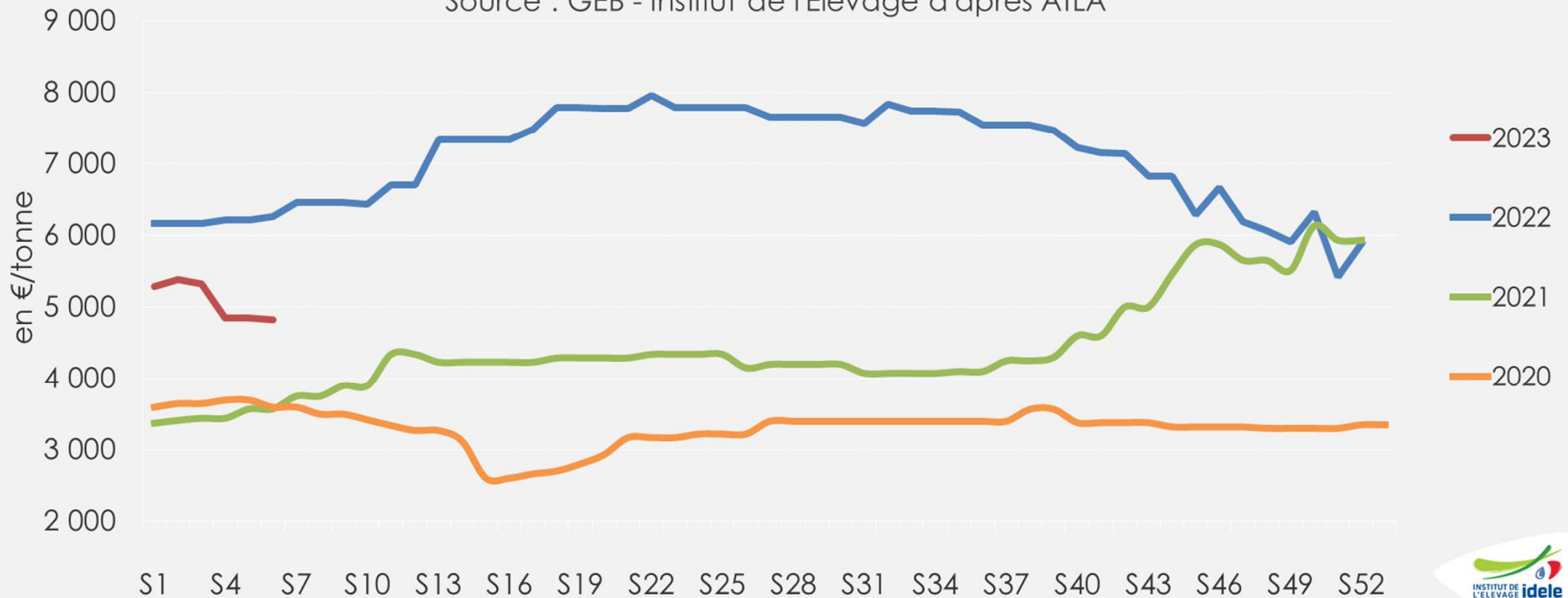


- Excédent commercial en net recul : **-12% /2021** à **+3,01 Mrds €** sur 12 mois.
 - Malgré la hausse de l'excédent des ingrédients secs (**+14%** à **+1,5 Mrd €**),
 - Erosion de l'excédent commercial en fromages (**-15%** à **+1,02 Mrd €**),
 - Légère baisse de l'excédent en lait vrac (**-1%**) et bond du déficit de beurre (**~x2,5** à **-827 M€**)
- Redressement de l'excédent en laits infantiles (**+12%** à **+696 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

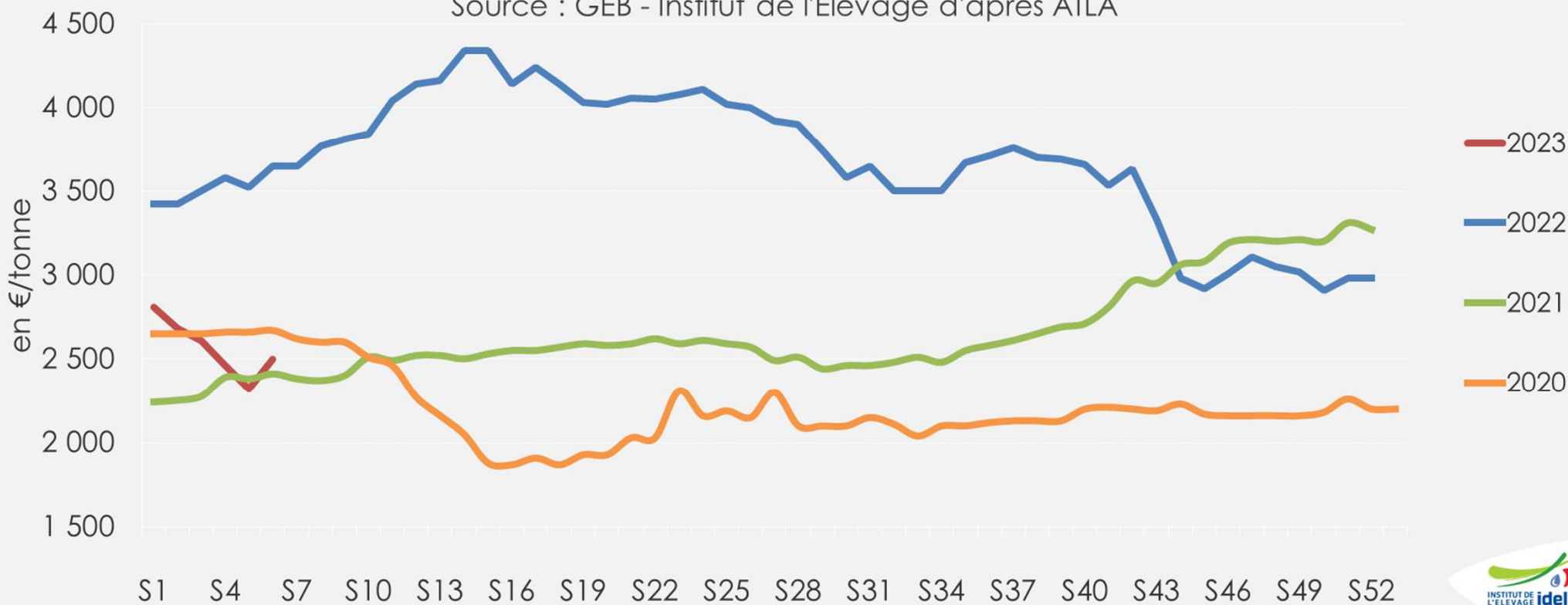


- La cotation ATLA s'établit à 4 830 €/t en semaine 6.
- Le repli est lié à une moindre demande dans un contexte de légère hausse de la collecte à l'échelle européenne.
- La cotation repasse sous son niveau 2022, -810 €/t soit de -55%.

Forte baisse depuis octobre du cours de la poudre maigre

Cotation de la poudre maigre en France

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

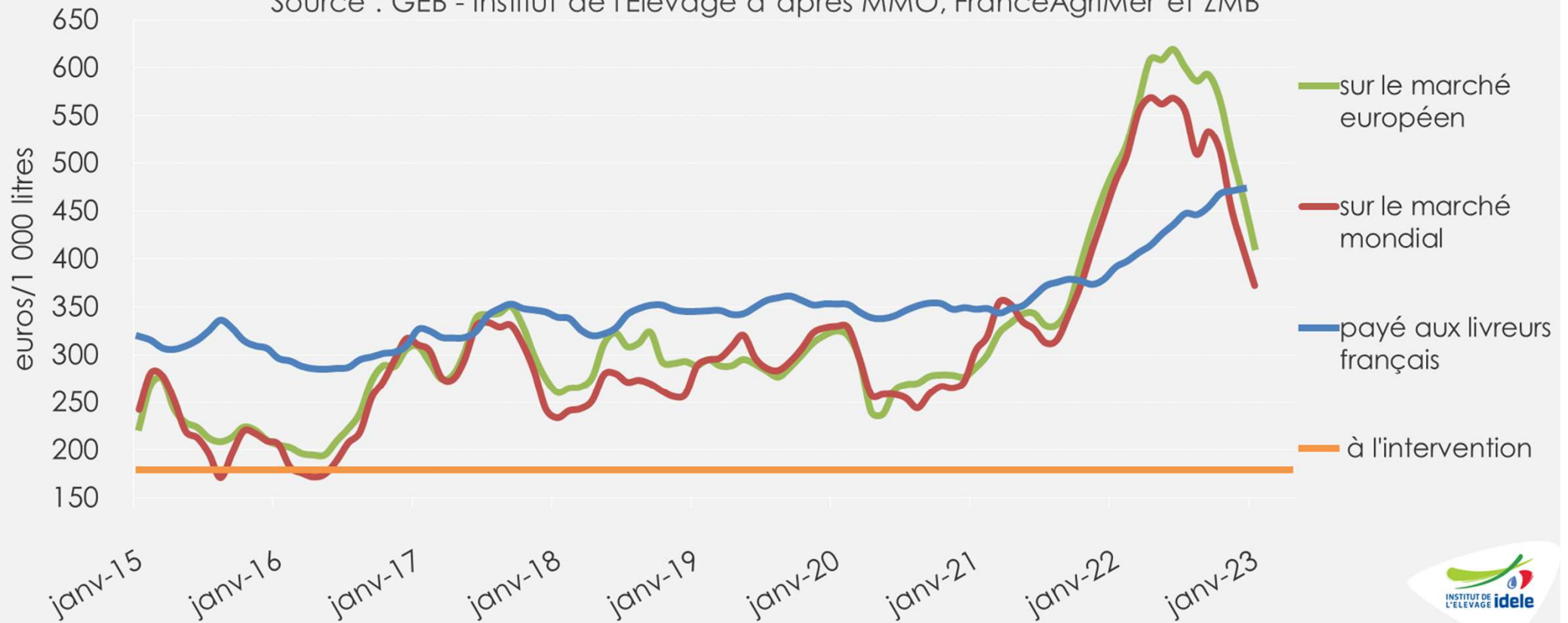


- La cotation ATLA a enregistré une nouvelle baisse depuis le début d'année 2023.
- En semaine 6, elle s'affiche à 2 500 €/t, soit une baisse de -180 €/t sur un mois.
- La cotation baisse de -1 150 €/t, soit -34% par rapport à son niveau de 2022 à pareille époque.

Le prix du lait Fr supérieur à 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

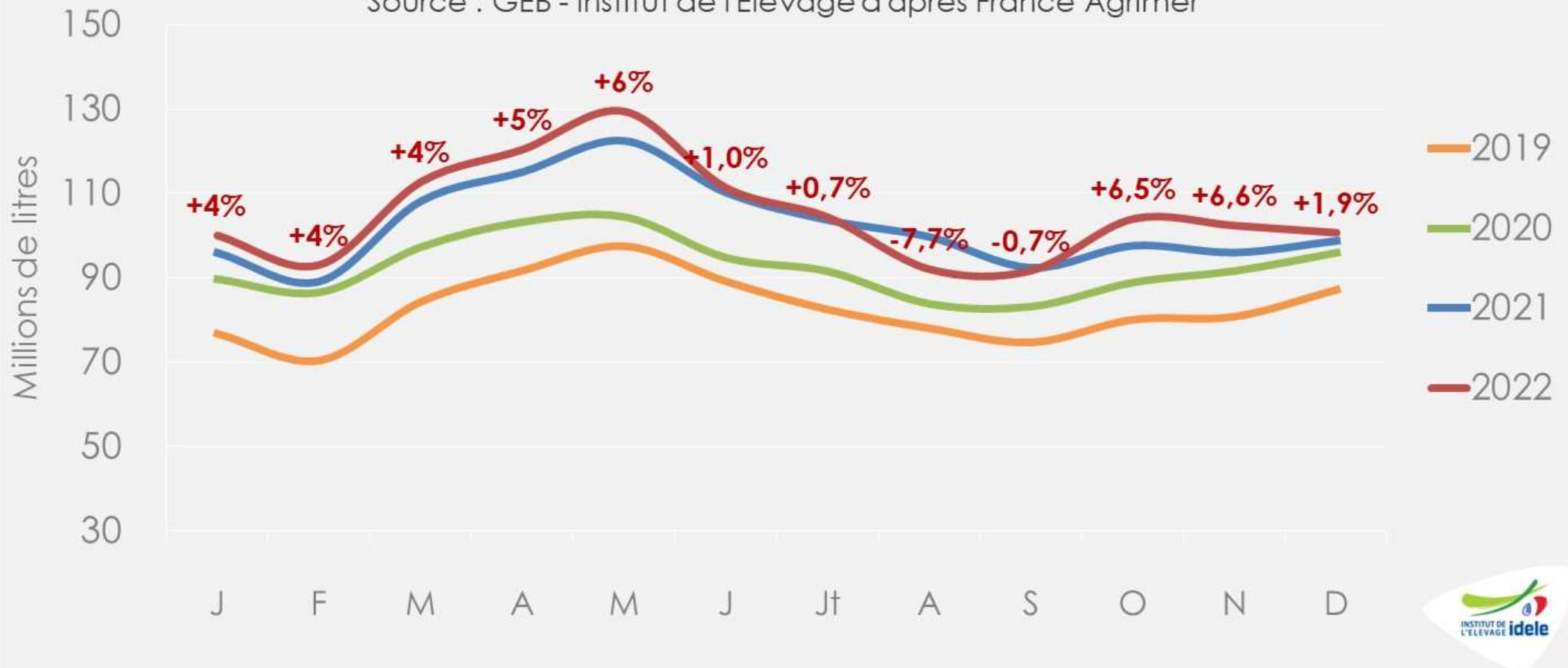


- Baisse du prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre :
 - sur le marché européen à 413 €/1 000 l en janvier ; soit -82 € depuis janvier 2022,
 - sur le marché mondial à 372 €/1 000 l en janvier ; soit -108 € depuis janvier 2022.

La collecte de lait biologique s'est redressée sur le dernier trimestre 2022

Evolution de la collecte laitière mensuelle biologique

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

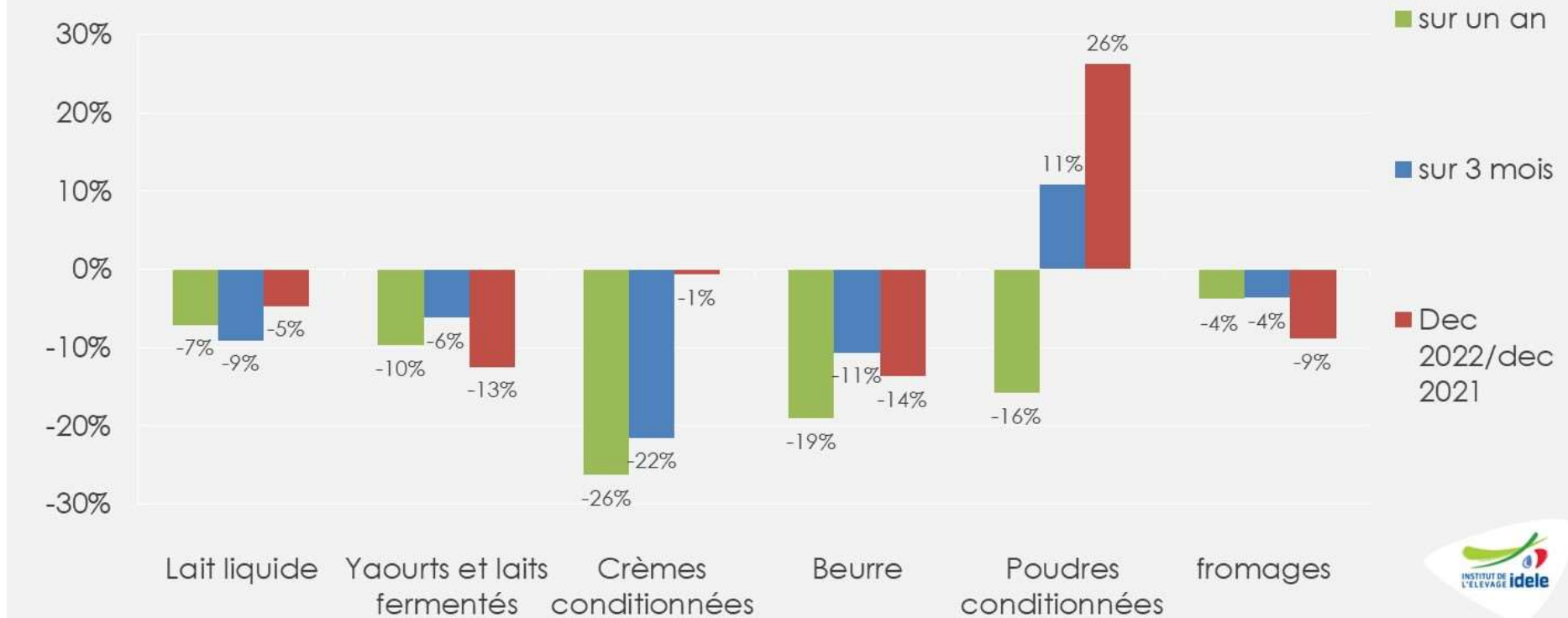


- En décembre, la collecte de lait bio a atteint 101 MI, soit **+1,9%** /2021. La collecte s'est redressée depuis octobre, après avoir chuté en août et septembre.
- La situation fourragère correcte de l'automne a favorisé cette reprise.

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 (-26%), de beurre (-19%), de poudres conditionnées (-16%), de yaourts (-10%), de lait liquide (-7%). Les fromages sont en légère baisse (-4%).

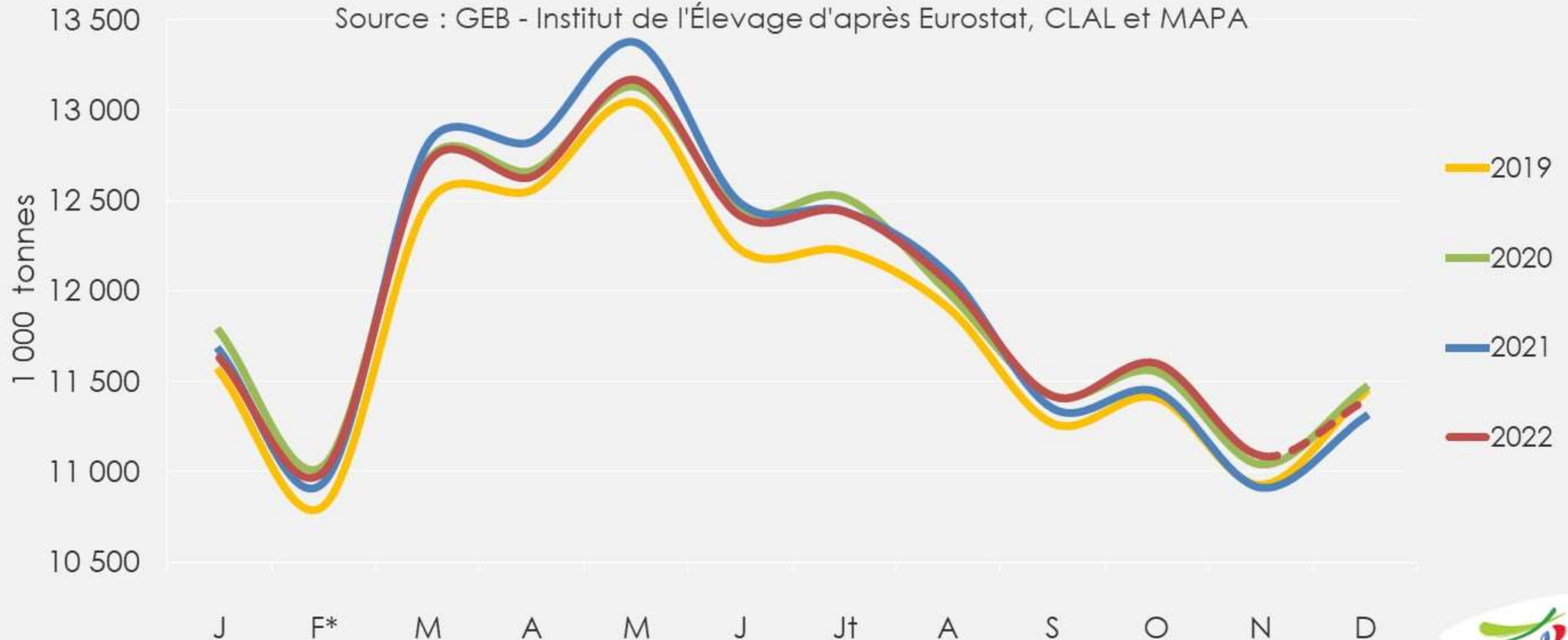
Sur 3 mois: Les yaourts (-6%) et les fromages (-4%) reculent modérément ; les fabrications de crèmes conditionnées (-22%) s'effondrent.

En décembre : repli sur presque toutes les catégories de produits, très fort pour le beurre (-14%) et les yaourts (-13%), plus modérée en fromages (-9%) et lait (-5%). Progression de +26% en poudres.

Rebond de la collecte européenne depuis septembre

Collecte laitière de l'UE 27

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

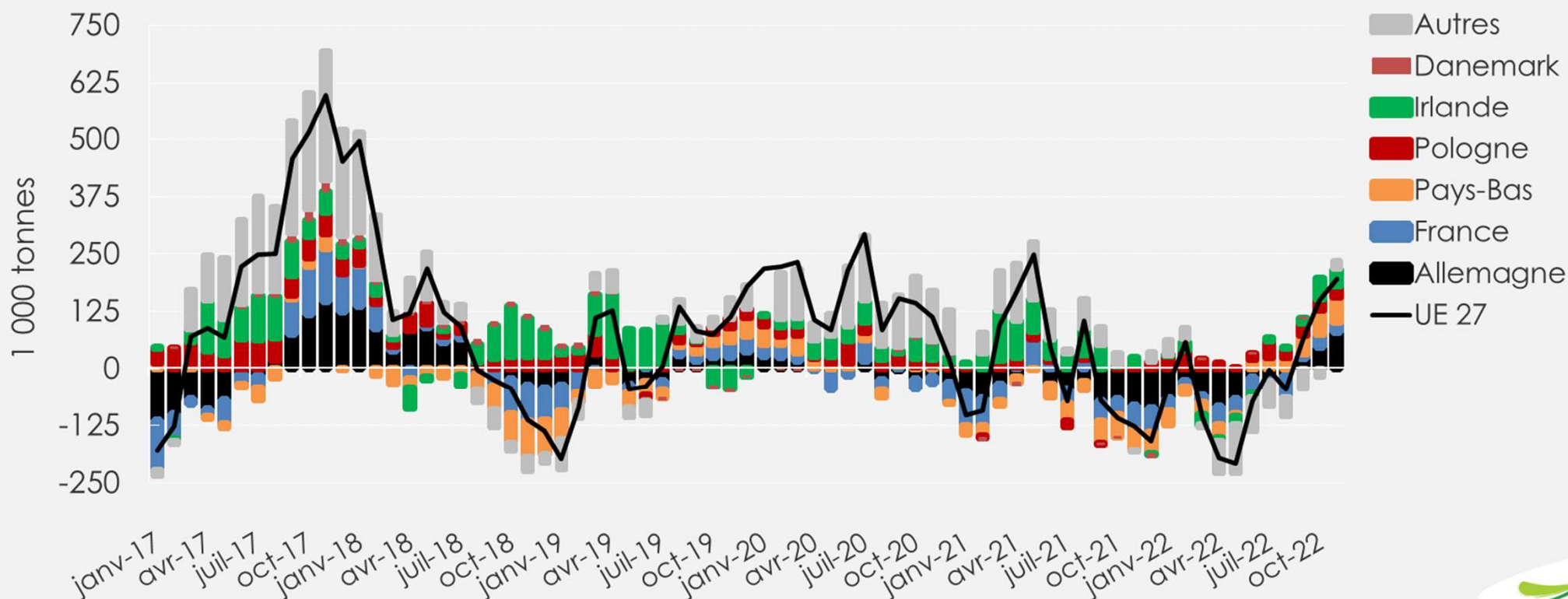


- Dans l'UE-27, la collecte de lait a rebondi sur la fin d'année 2022 surtout dans les pays de l'Europe du Nord grâce à un automne doux et des prix du lait incitatifs.
- Au mois de décembre, la collecte est attendue en hausse de +0,8% /2021.

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 finit l'année 2022 en hausse, grâce à une augmentation de collecte en Allemagne, en Belgique, aux Pays Bas, 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.

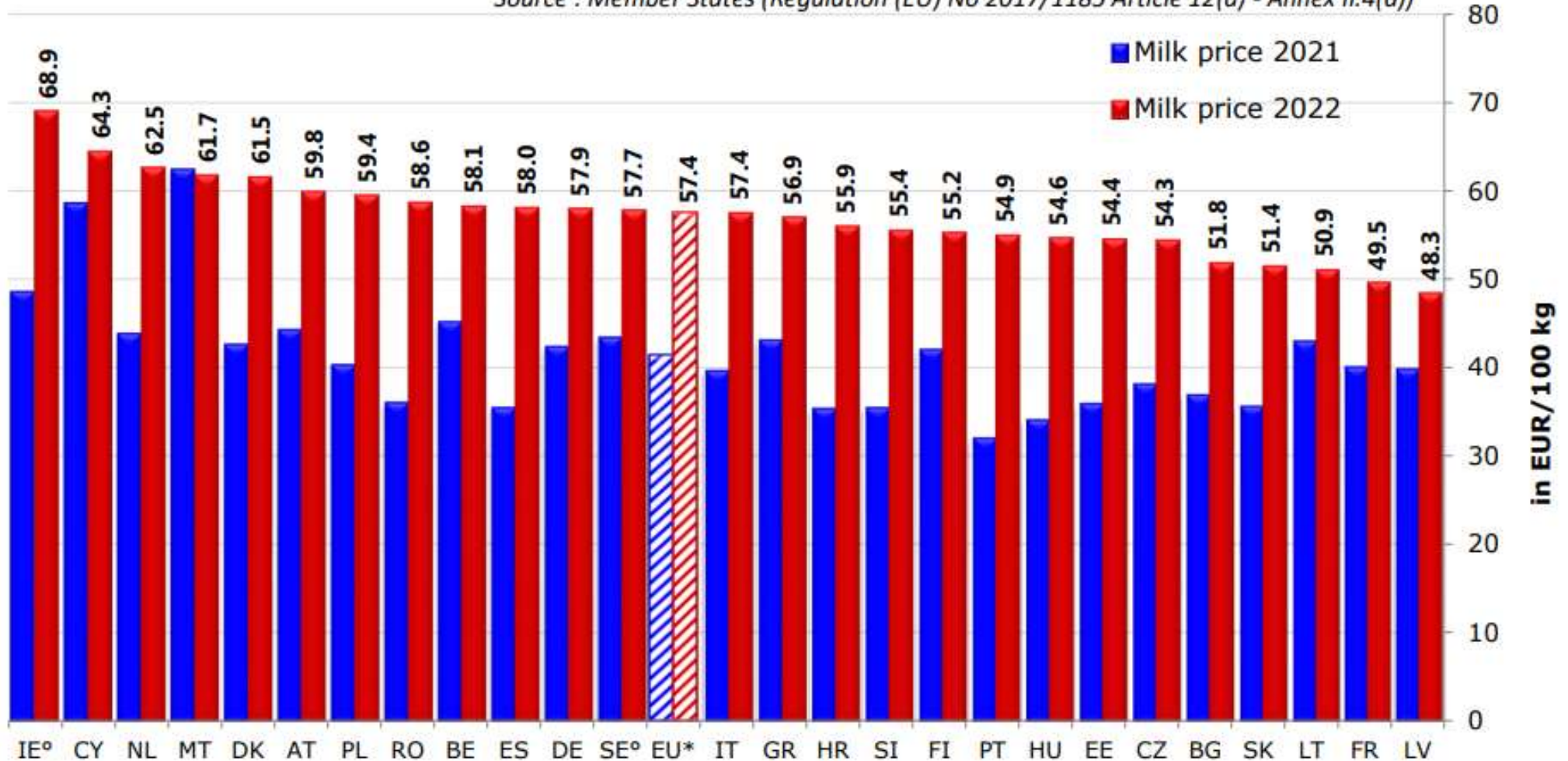


Des écarts de prix du lait importants entre pays : La France ferme la marche

EU MILK PRICES

(Dec 2022 vs Dec 2021)

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

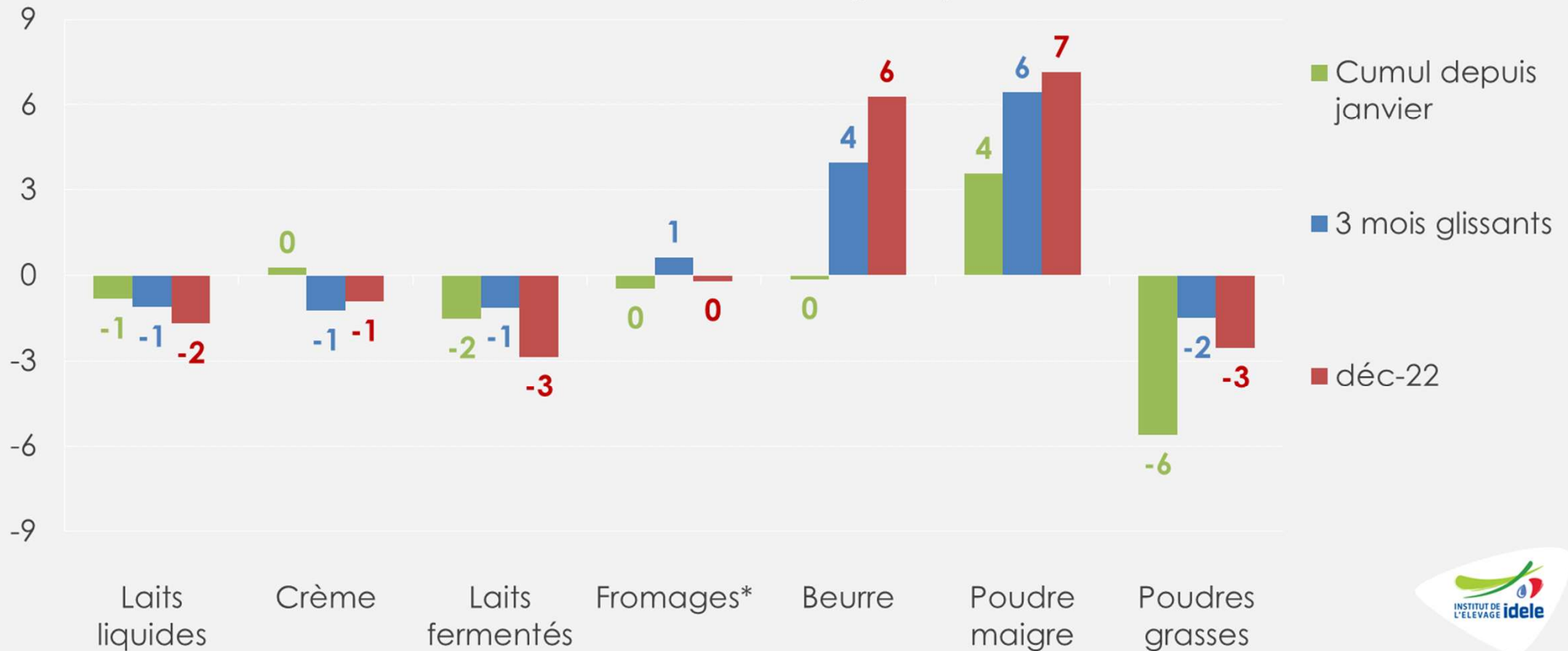


° : estimated figures for Dec 2022

Amélioration 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

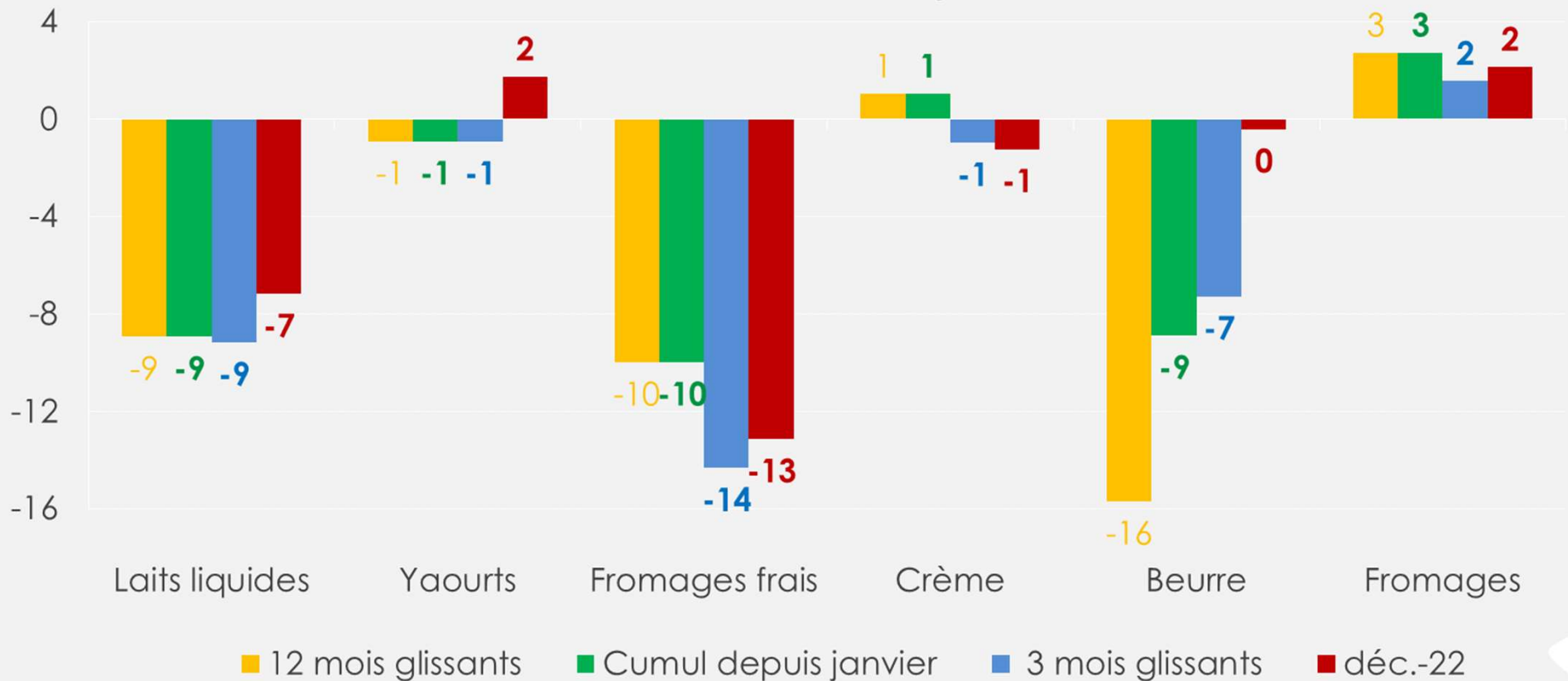
- Les fabrications de poudre maigre et de beurre ont bondi en fin d'année 2022, pesant sur le marché et les prix.



Des achats des ménages allemands en baisse

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

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

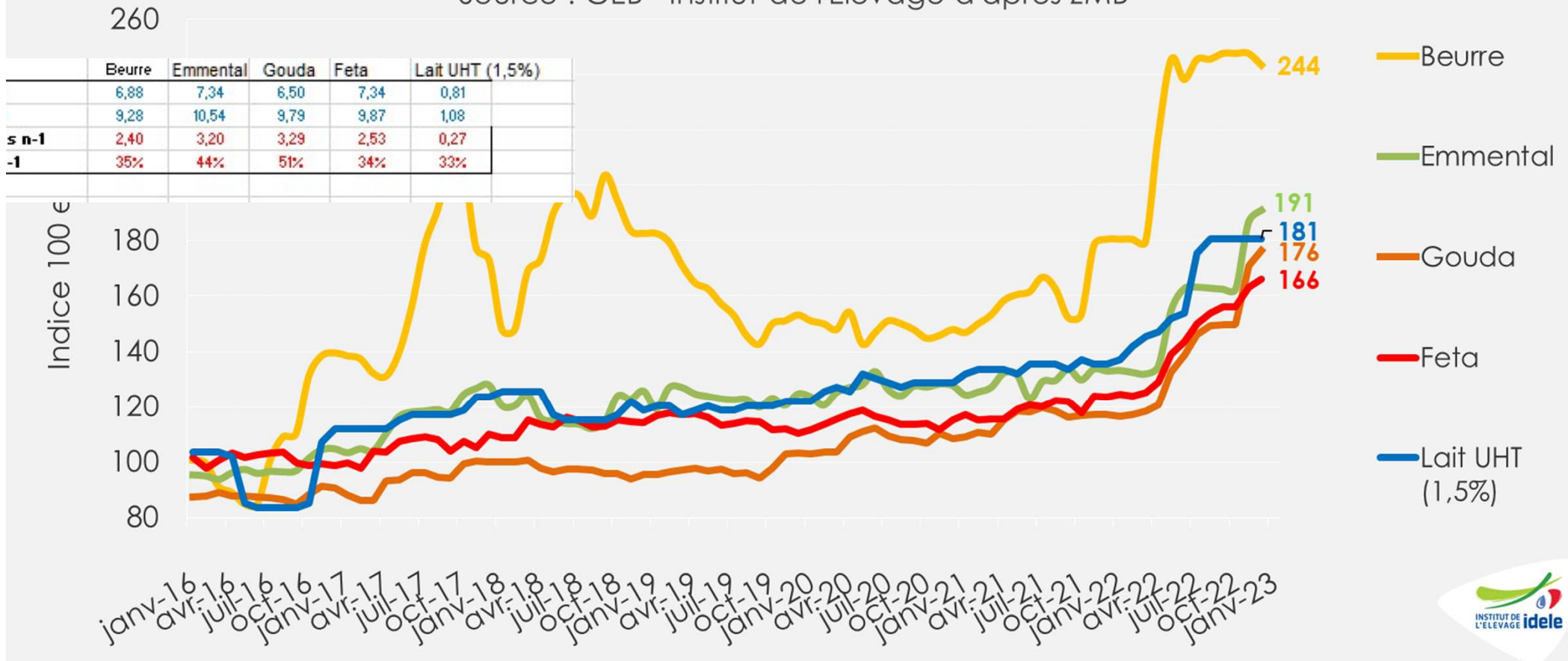


- Des achats des ménages de produits laitiers contrastés en décembre 2022, comparés à la même période de 2019, avant la pandémie de Covid-19 et les confinements :
 - En forte chute libre pour le beurre (-10 à -15% /2019) et les fromages frais (-10 à -14%) et les laits conditionnés (-9%),
 - Stables pour la crème (=) et les yaourts (=). **Seuls les fromages sont dans le vert (+2 à +3% selon les périodes).**
- Des achats de ménages devenus très sensibles à la forte hausse des prix au détail (diapo suivante).

Hausse des prix des fromages au détail en Allemagne

Prix au détail des produits laitiers en Allemagne

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



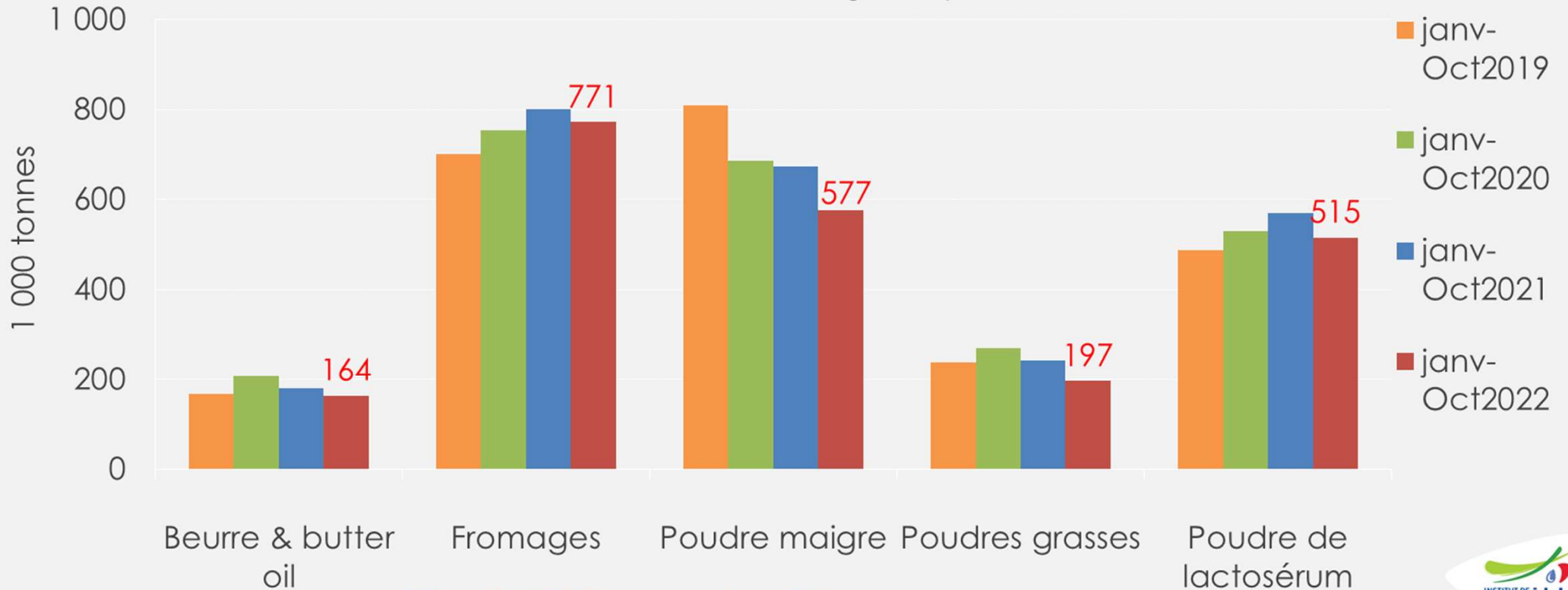
Stabilisation du prix du beurre des laits conditionnés. Forte progression des fromages au 4^{ème} trimestre :

- Beurre : **+35% /2021**, à 9,28 €/kg en décembre,
- Laits conditionnés : **+33% /2021**, à 1,08 €/l,
- Emmental : **+44% /2021**, à 10,54 €/kg,
- Gouda : **+51% /2021**, à 9,80 €/kg.

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

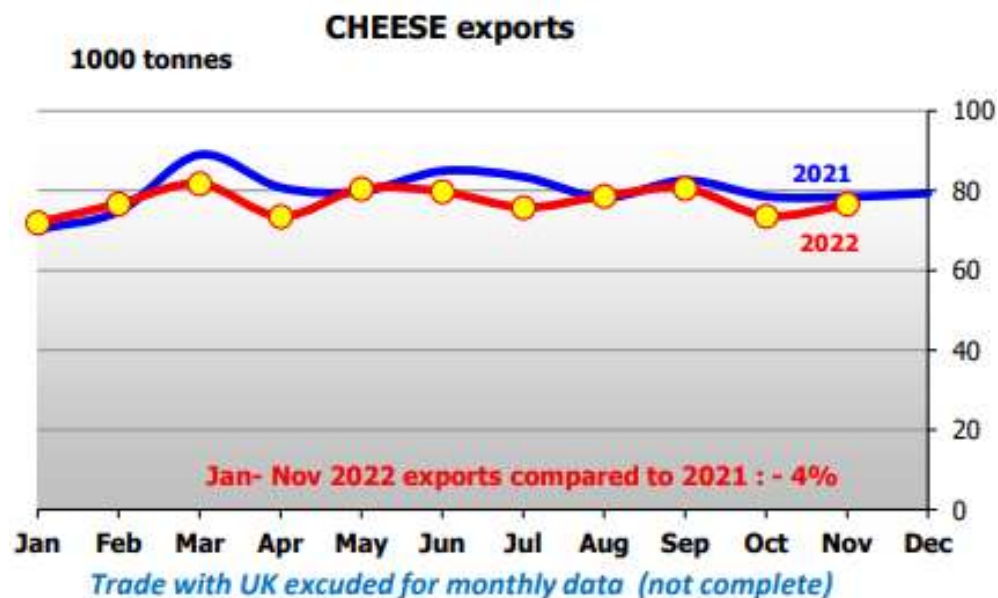
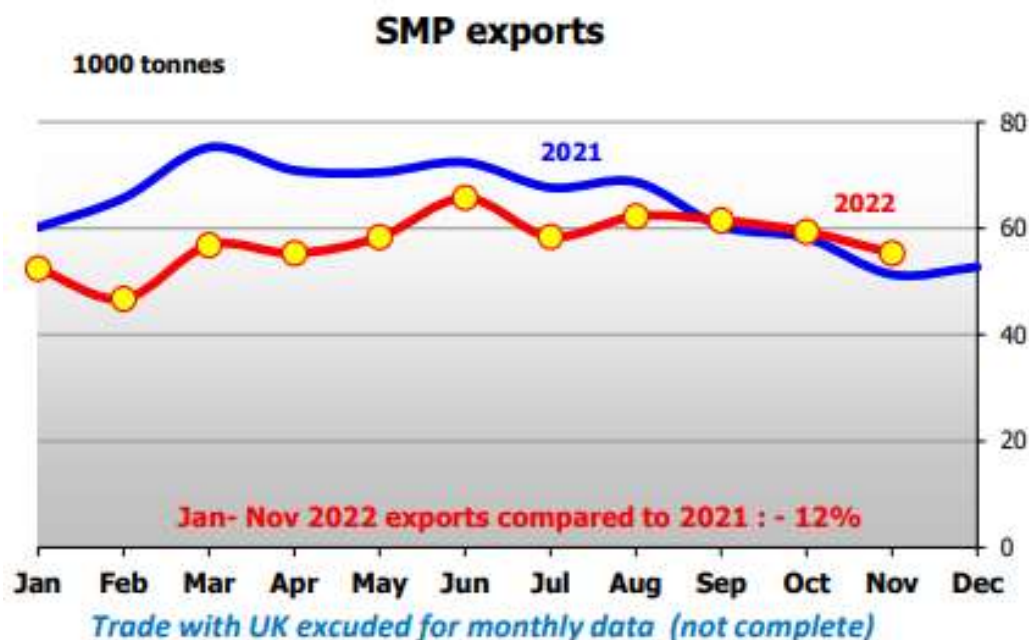
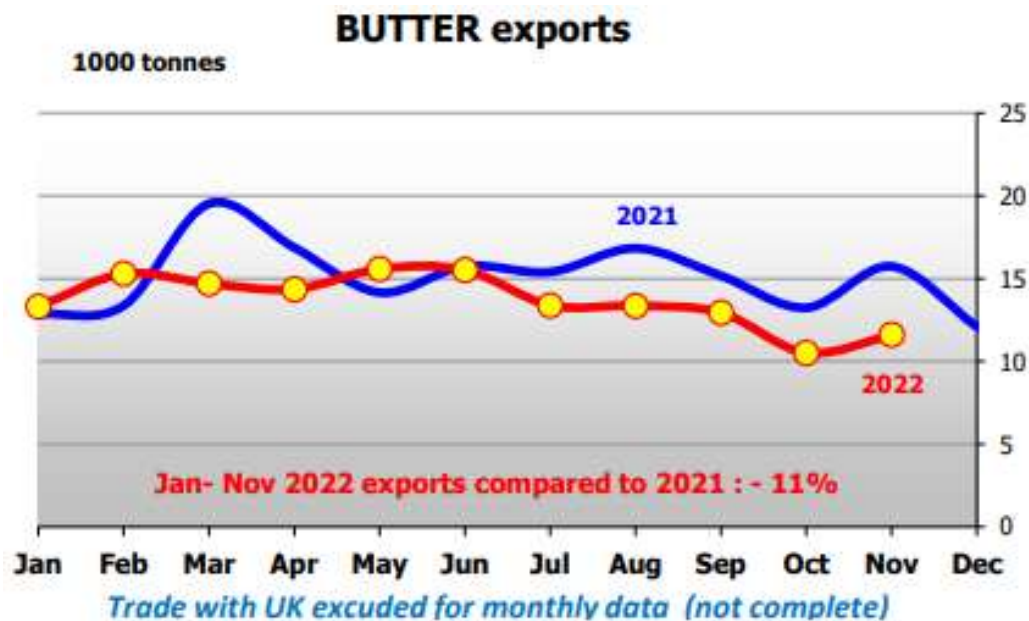


* Données UE-27 sans export vers RU



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

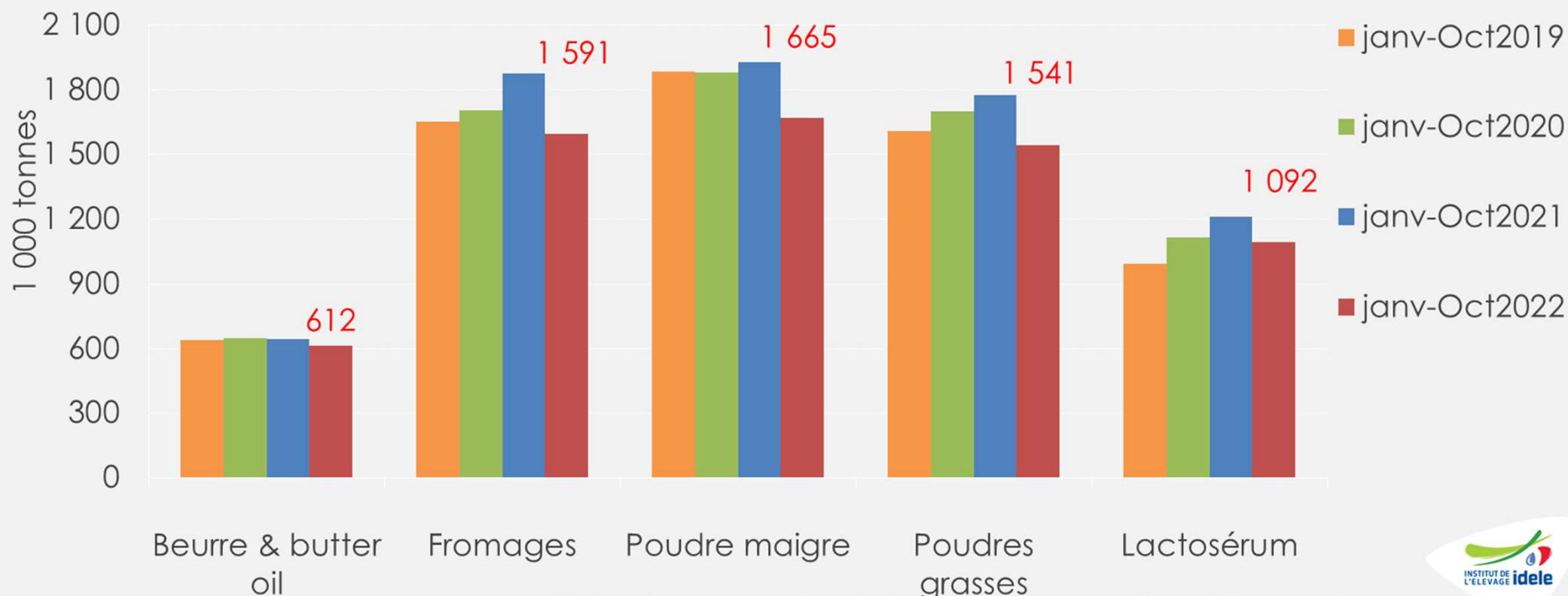
Reprise des exportations de poudre de lait et de fromages



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



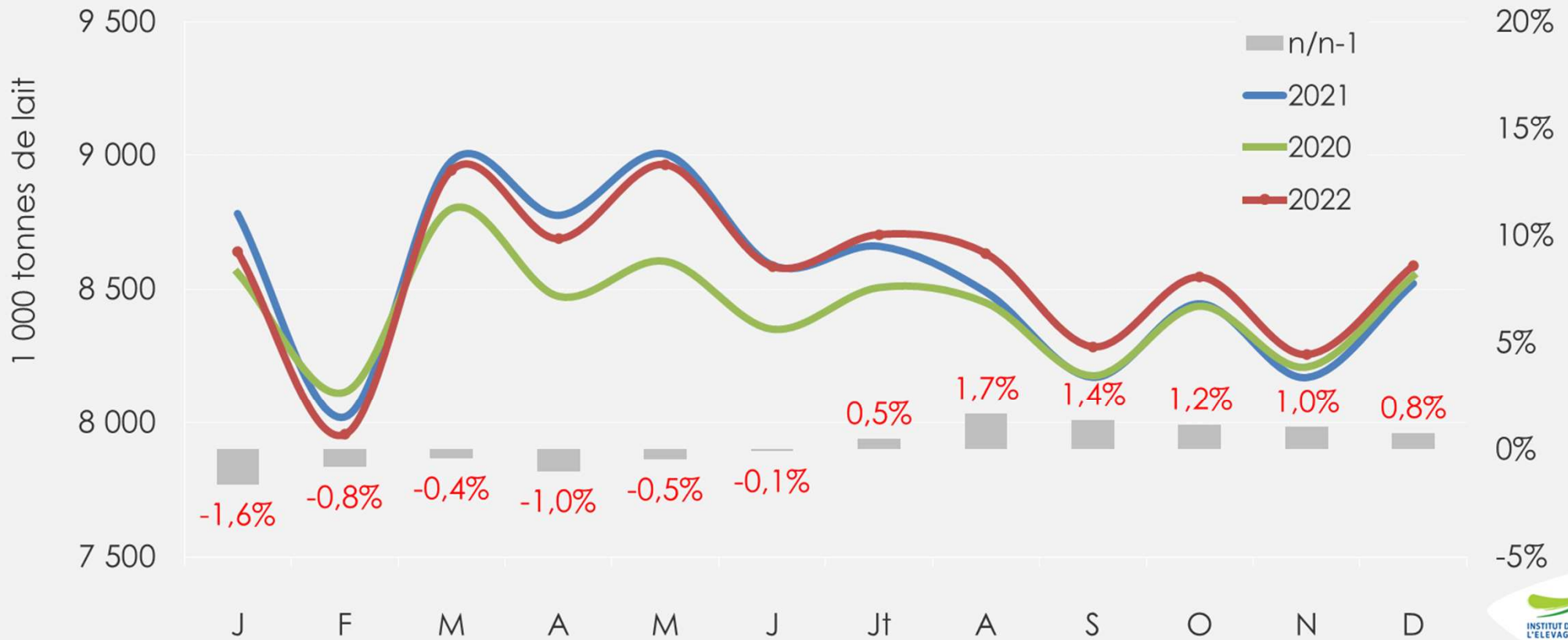
*Argentine, Australie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, UE-27 sans export vers RU et Biélorussie (janv-mars)

- **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

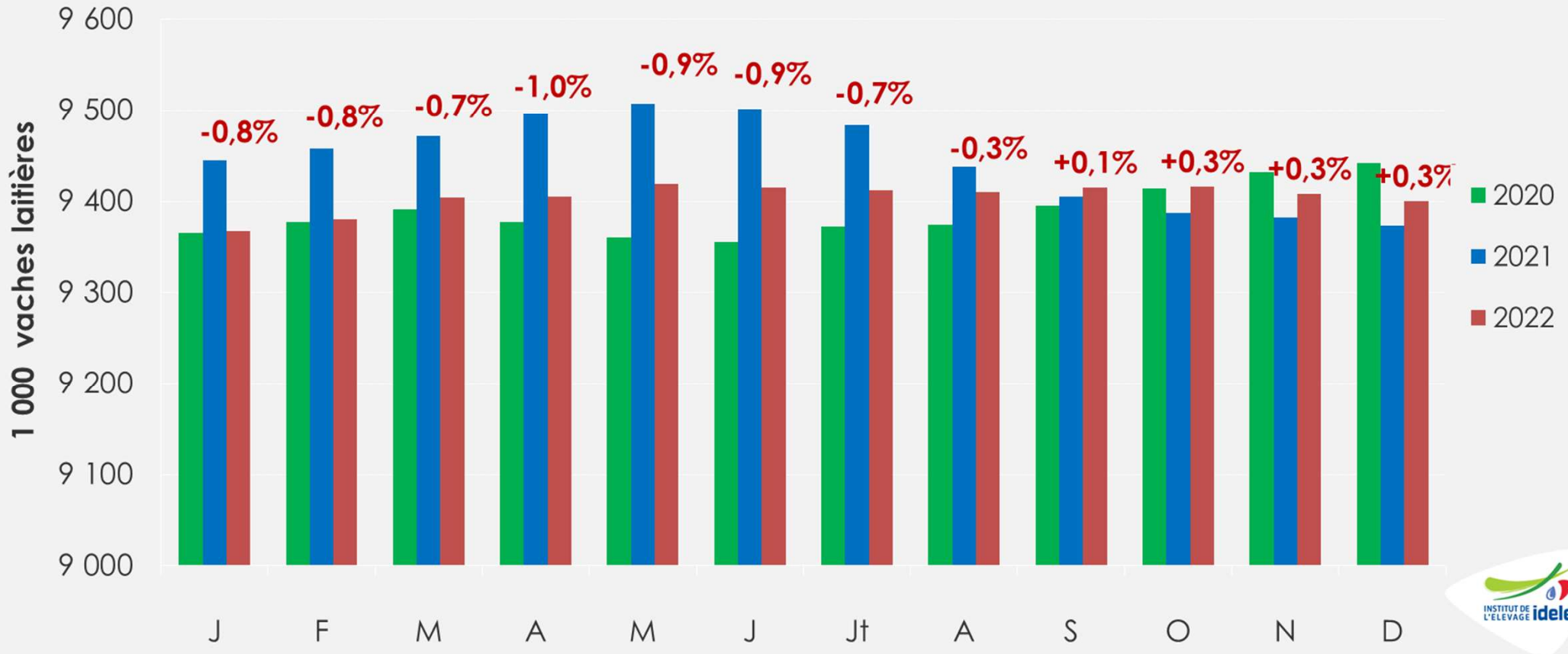


La production étatsunienne a rebondi sur le deuxième semestre et s'affiche en très légère hausse sur l'année 2022 de +0,3% /2021.

Hausse du cheptel laitier aux États-Unis

Evolution du cheptel laitier étatsunien

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

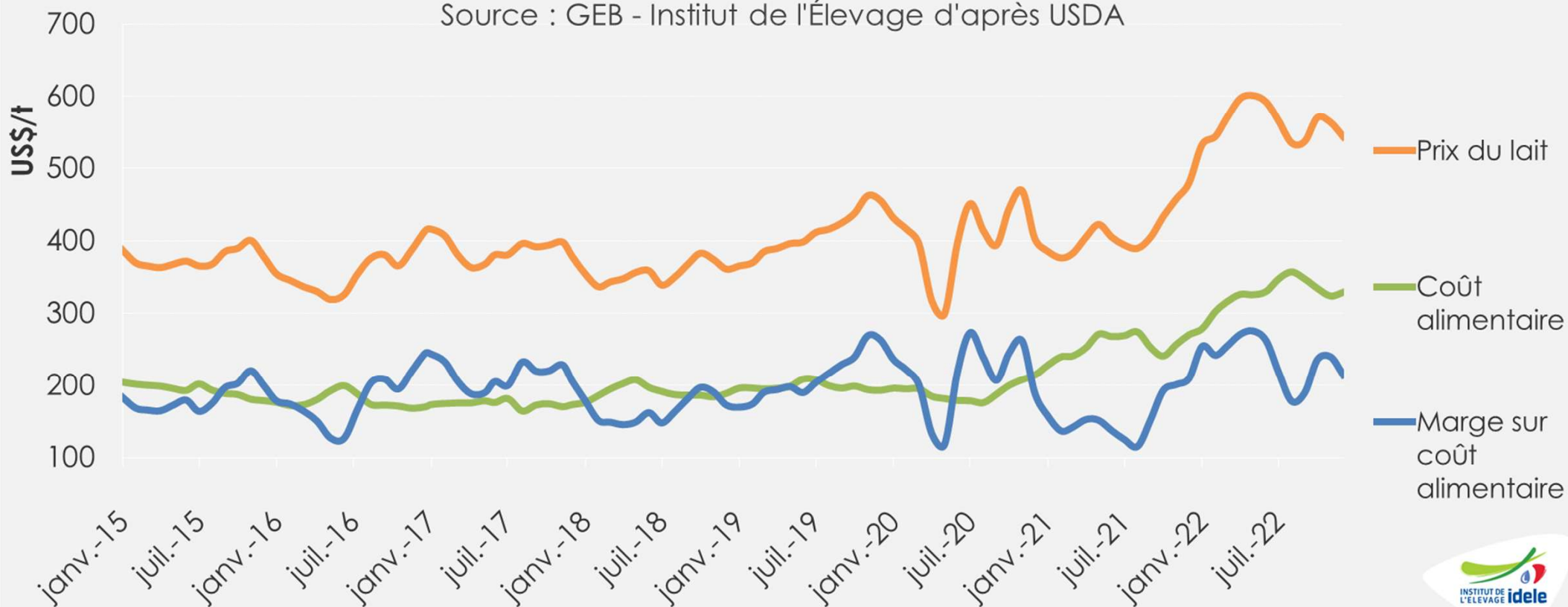


- Le cheptel étatsunien reste globalement stable sur plusieurs mois.
- Il ressort en légère hausse par rapport à l'an passé sur les derniers mois.

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



- La baisse des prix du lait au mois de décembre entraine une baisse de la marge sur coût alimentaire.
- Le coût alimentaire a baissé à 215 \$/t en décembre 2022..

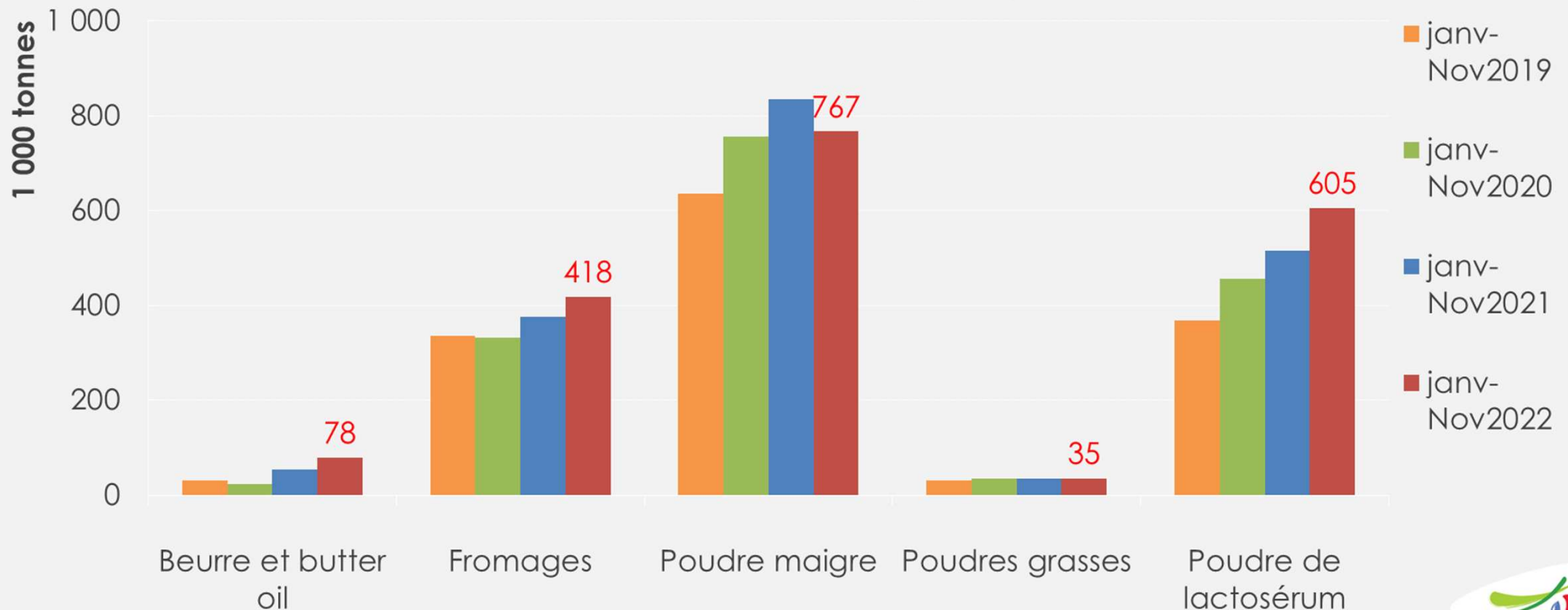
Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

- 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

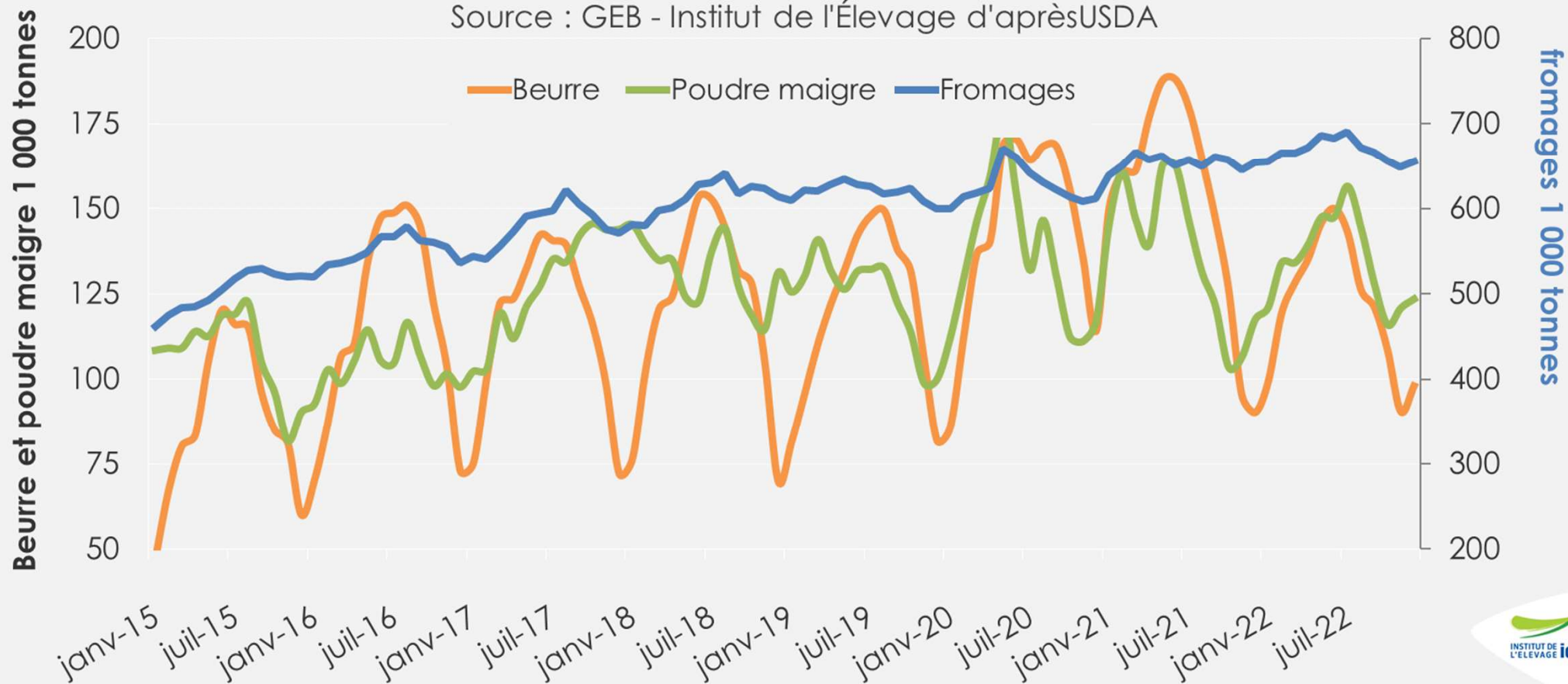


- **Fromages** : +12% /janv-nov 2021. Exportations dynamiques notamment vers le Mexique (+17%),
- **Poudre maigre** : -7% /2021. Stable vers le Mexique
- **Lactosérum** : +9% /2021. En hausse vers la Chine (+8%), le Mexique (+2%) et le Canada (+55%)
- **Beurre** : hausse des exportations mais sur des volumes modestes.

Des stocks moins étoffés aux Etats-Unis

Stocks commerciaux aux Etats-Unis

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

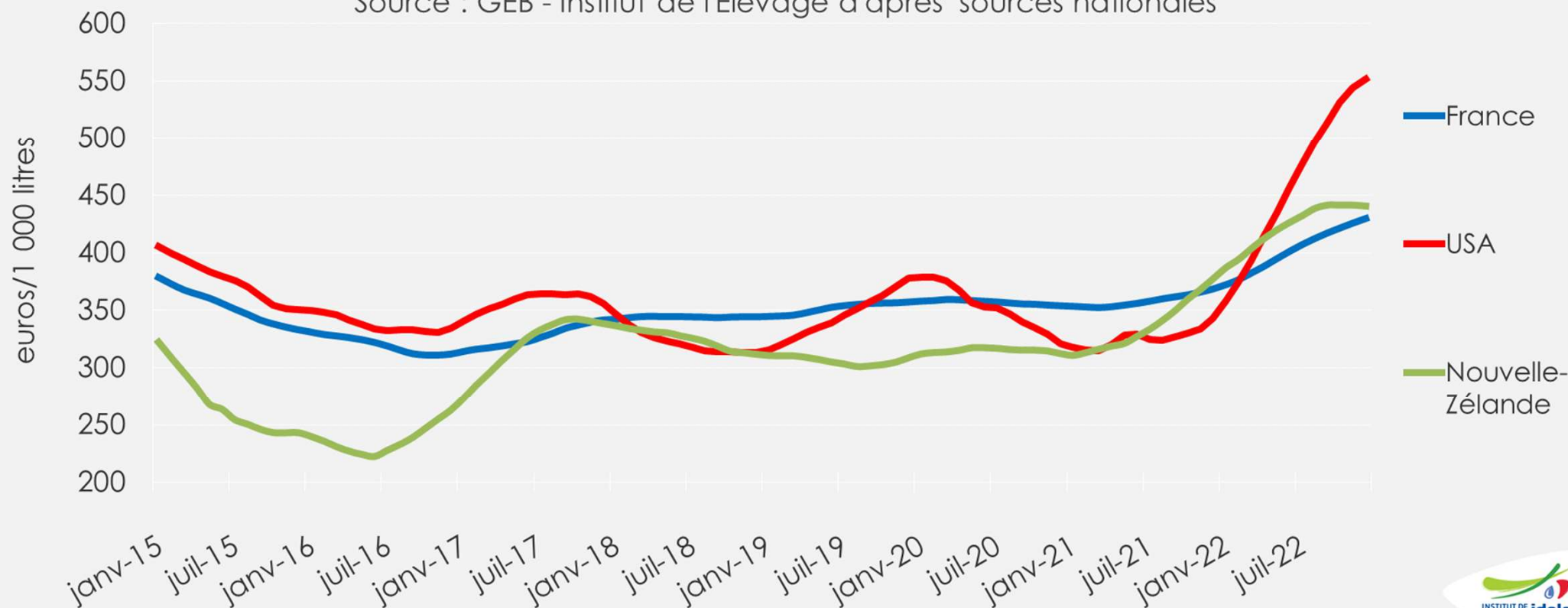


- **Beurre** : Les stocks s'affichent ce mois ci en hausse de +9% par rapport à décembre 2021
- **Poudre maigre** : hausse des stocks de poudre maigre, de +5% en décembre /2021,
- **Fromages** : stabilité = /2021.

Redressement des prix du lait

Prix du lait à la production (lissés 12 mois)

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

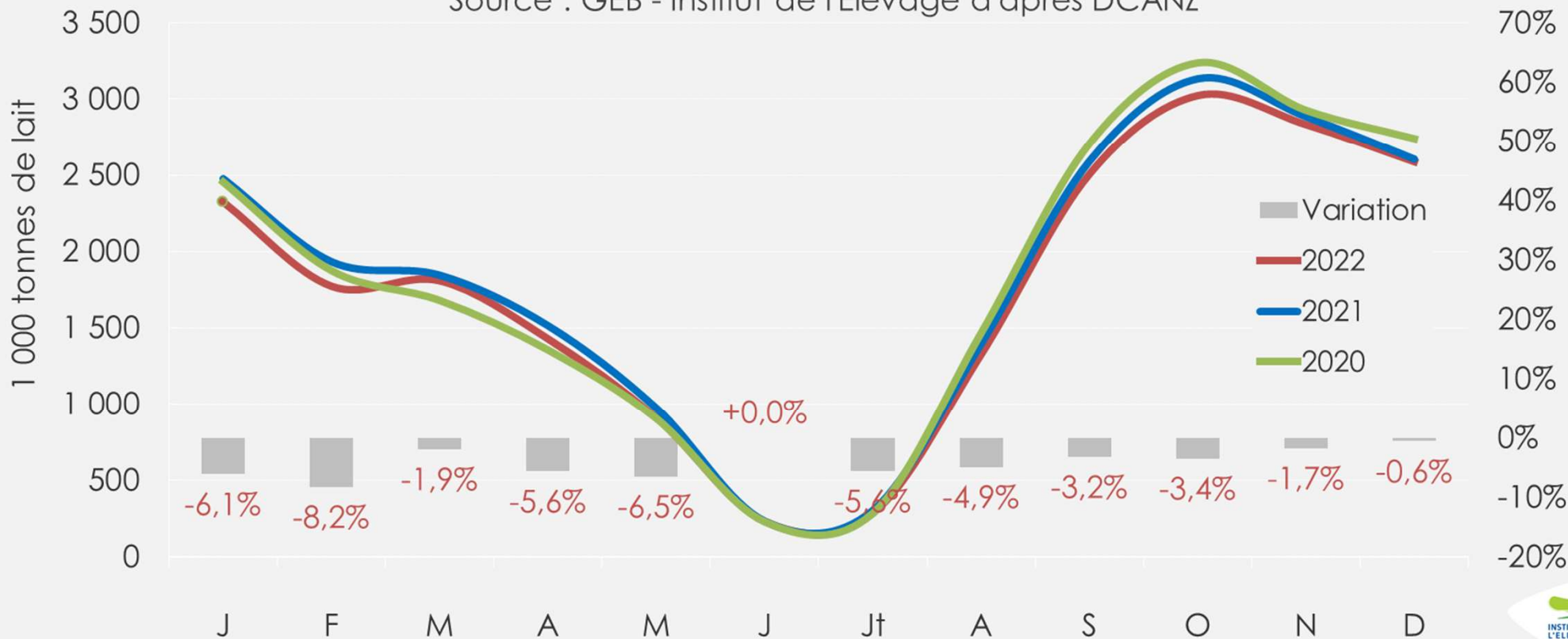


- **Etats-Unis** : +92 € en un an, à 530 €/1 000 l en décembre, (+21% /2021).
- **Nouvelle-Zélande** : -10 € en un an, à 423 €/1 000 l en décembre, (-2% /2021).
- **France** : hausse de +47 € en un an, à 441 €/1 000 l en décembre (+12% /2021).

Poursuite du décrochage en Nouvelle-Zélande

Production laitière néo-zélandaise

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

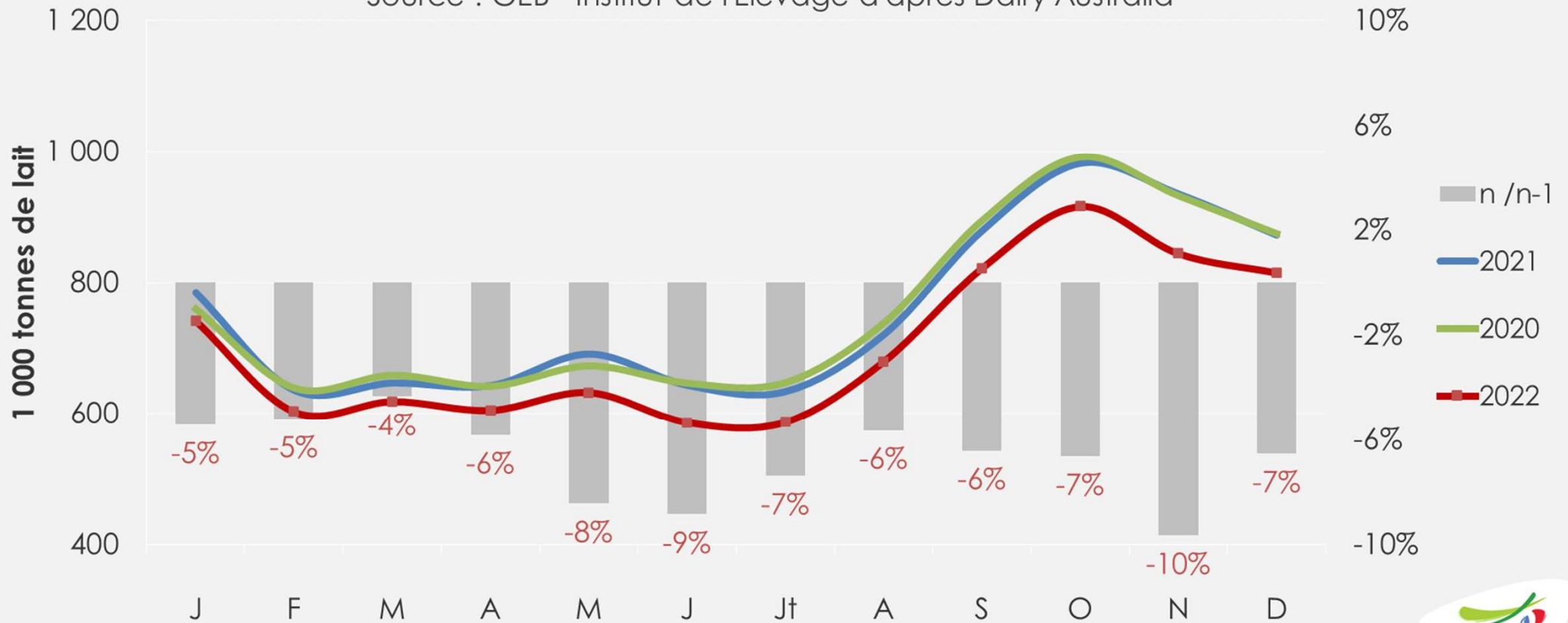


- Le cyclone Gabrielle a violemment touché le nord du pays au mois de février. La production laitière et la transformation pourrait être affectée même si la zone au nord d'Auckland est peu laitière.
- La production annuelle s'affiche en recule de -3,8 % /2021.

Production en Australie toujours en baisse

Production mensuelle en Australie

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

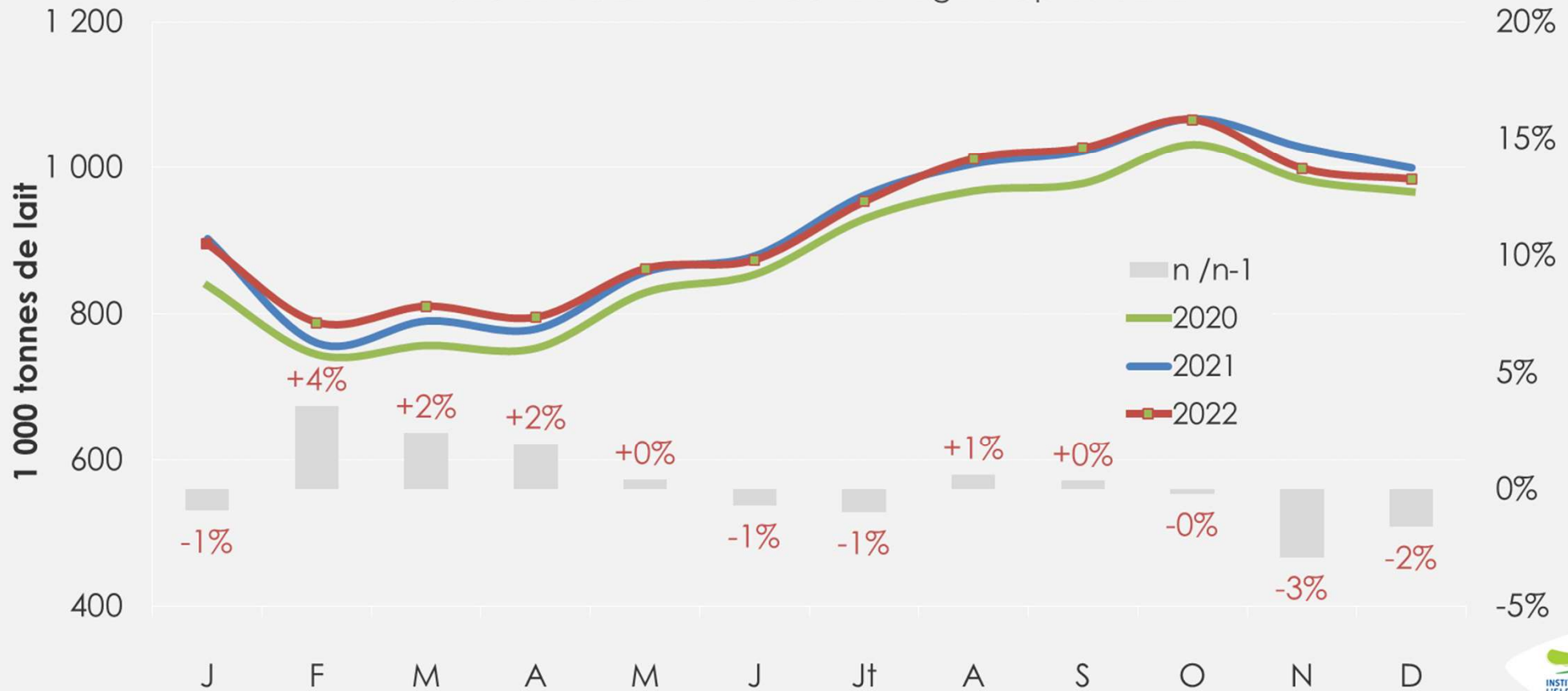


- Le décrochage de la production australienne continue.
- Plus faible collecte mensuelle pour les mois du second semestre depuis plus de 20 ans. La collecte annuelle baisse de -6,3% /2021.

Baisse en fin d'année de la production en Argentine

Collecte laitière en Argentine

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

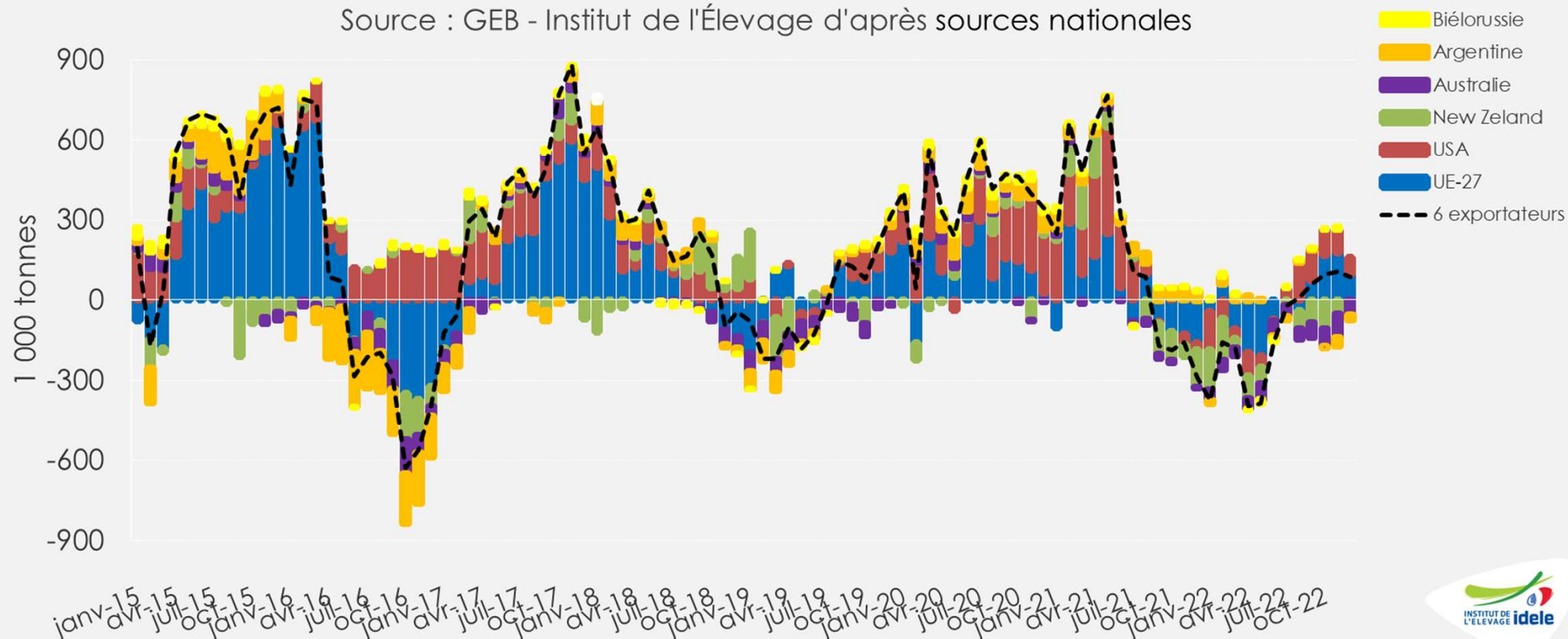


- En Argentine, la collecte a décroché en décembre notamment à cause de la hausse des coûts de production et d'une météo sèche et chaude.

Reprise de croissance de l'offre dans l'hémisphère Nord

Evolution de la production des 6 principaux exportateurs

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



- +0,4 /2021 en décembre, soit +71 000 t /2021, sans la Biélorussie, réparties de la façon suivante :
 - +94 000 t par l'UE-27, (estimation)
 - +65 000 t par les États-Unis,
 - -15 000 t par la NZ,
 - -57 000 t pour l'Australie,
 - -16 000 t par l'Argentine

Chute des cours du beurre en UE

Cours du beurre

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



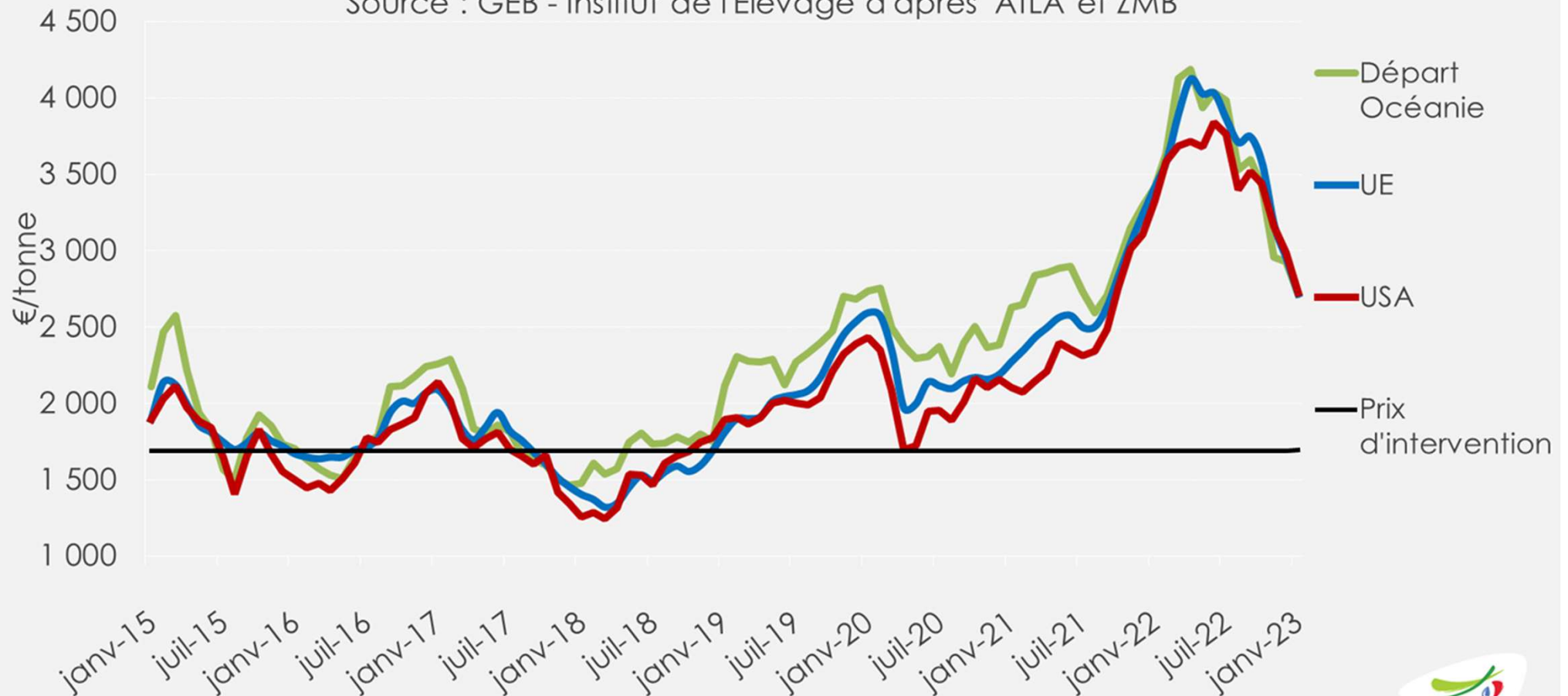
La baisse des cours se prolonge :

- Intra-UE : 5 300 €/t en janvier 2023, **-11%** en un mois et **-8%** /2022,
- Départ NZ : 4 210 €/t, **-6%** en un mois et **-20%** /2022,
- Etats-Unis : 4 820 €/t, **-13%** en un mois et **-9%** /2022.

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

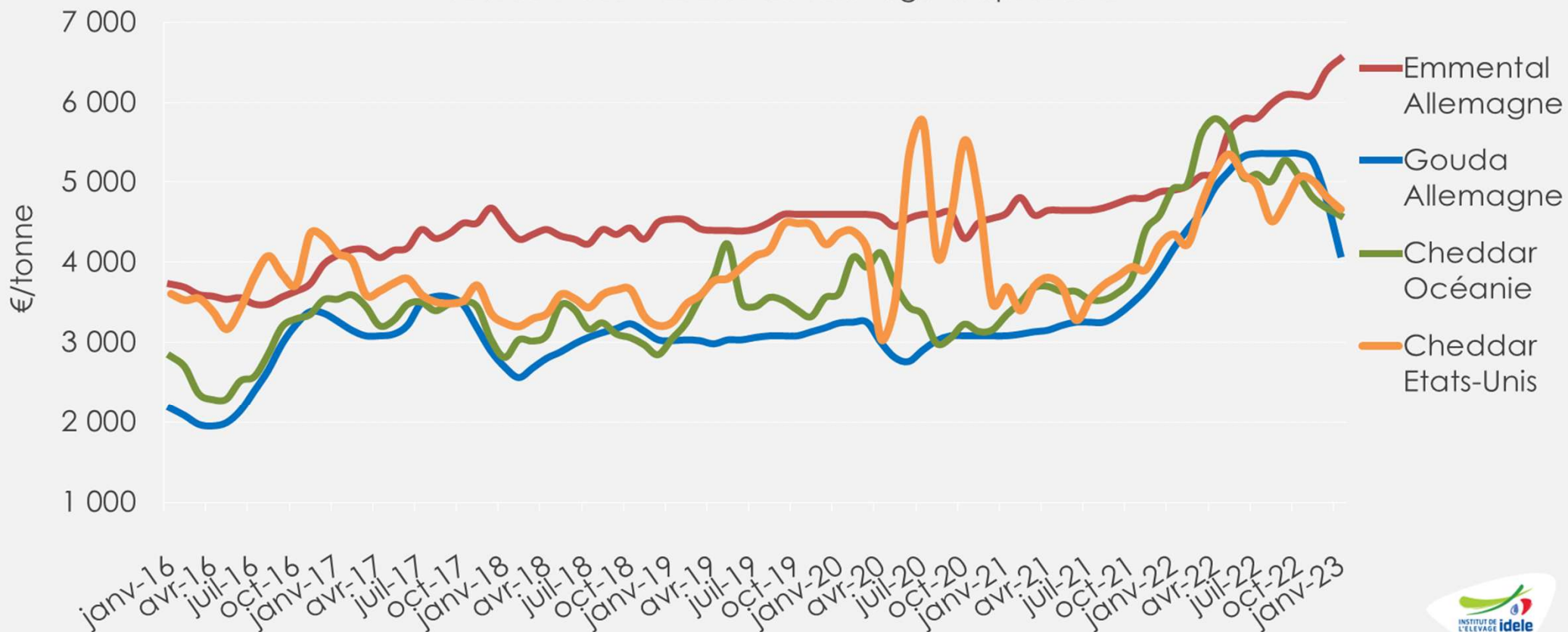


- La baisse des cours de la poudre maigre s'accélère début 2023 à l'échelle internationale :
 - Intra-UE : 2 720 €/t en janvier, soit **-8%** en un mois, **-20%** /2022,
 - Départ NZ : 2 710 €/t, soit **-7%** en un mois, **-21%** /2022.
 - Départ USA : 2 726 €/t, soit **-9%** en un mois, **-18%** /2022.

Fléchissement des cours des fromages commodités

Cours des fromages

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



- Emmental en Allemagne : 6 550 €/t en janvier 2023, soit **+2%** en un mois et **+34%** /2022,
- Gouda en Allemagne : 4 100 €/t, soit **-14%** en un mois et **-1%** /2022,
- Cheddar en Océanie : 4 585 €/t, soit **-2%** en un mois et **-7%** /2022,
- Cheddar aux Etats-Unis : 4 660 €/t, soit **-1%** en un mois et **+7%** /2022.



Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

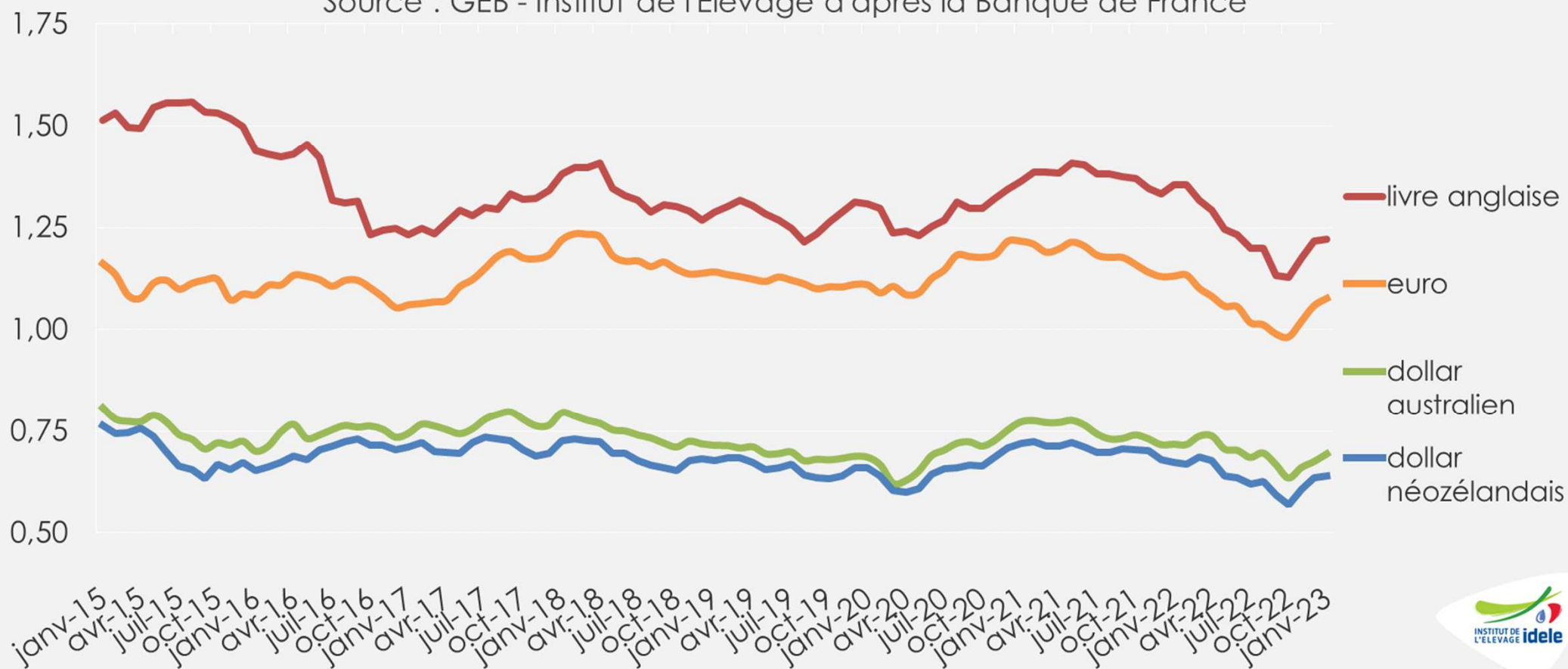
Tendances Lait Viande



Valeur des monnaies des principaux exportateurs

Valeur des monnaies en US\$

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



- Remontée de l'euro à 1,08 US\$, +2% sur un mois et -5% /2022,
- Hausse du dollar australien, +3% en un mois à 0,69 US\$, et -6% /2022,
- Hausse du dollar néozélandais, +1% en un mois à 0,64 US\$ et de -5%/2022,
- stabilité de la livre anglaise, à 1,22 US\$, et de -10% /2022.

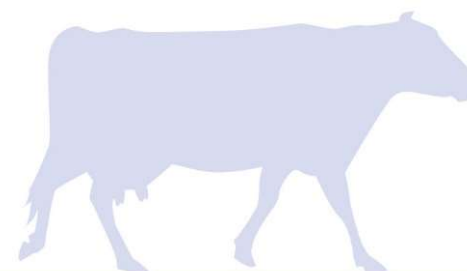


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Février 2023

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

Département Économie