



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

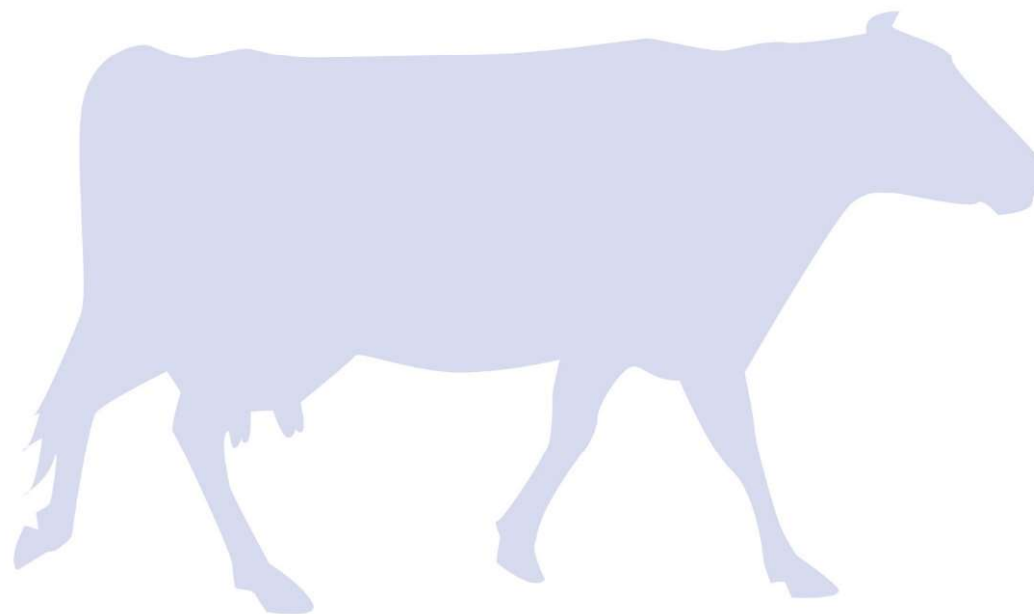
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Mars 2023



Les points marquants

- En France, la collecte poursuit sa baisse malgré un prix du lait en hausse 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.
- La collecte de lait bio est en très léger recul en janvier, dans un contexte de poursuite de la déconsommation des produits laitiers bio. Le prix s'est apprécié en janvier (+30€ /janvier 2022).
- La production de lait dans l'Union européenne a progressé en janvier de +0,7% /2022. Le contexte de prix encore stimulants pour les producteurs européens en est toujours la principale raison.
- Aux États-Unis, la production reste dynamique. En Océanie, elle se reprend en Nouvelle-Zélande en janvier mais continue de chuter en Australie.
- Les prix des ingrédients laitiers ont encore fléchi ces dernières semaines en raison d'une meilleure disponibilité à court terme.
- 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 des importations qui surpassent en valeur les exportations.

La collecte poursuit son recul en janvier

Collecte laitière française

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



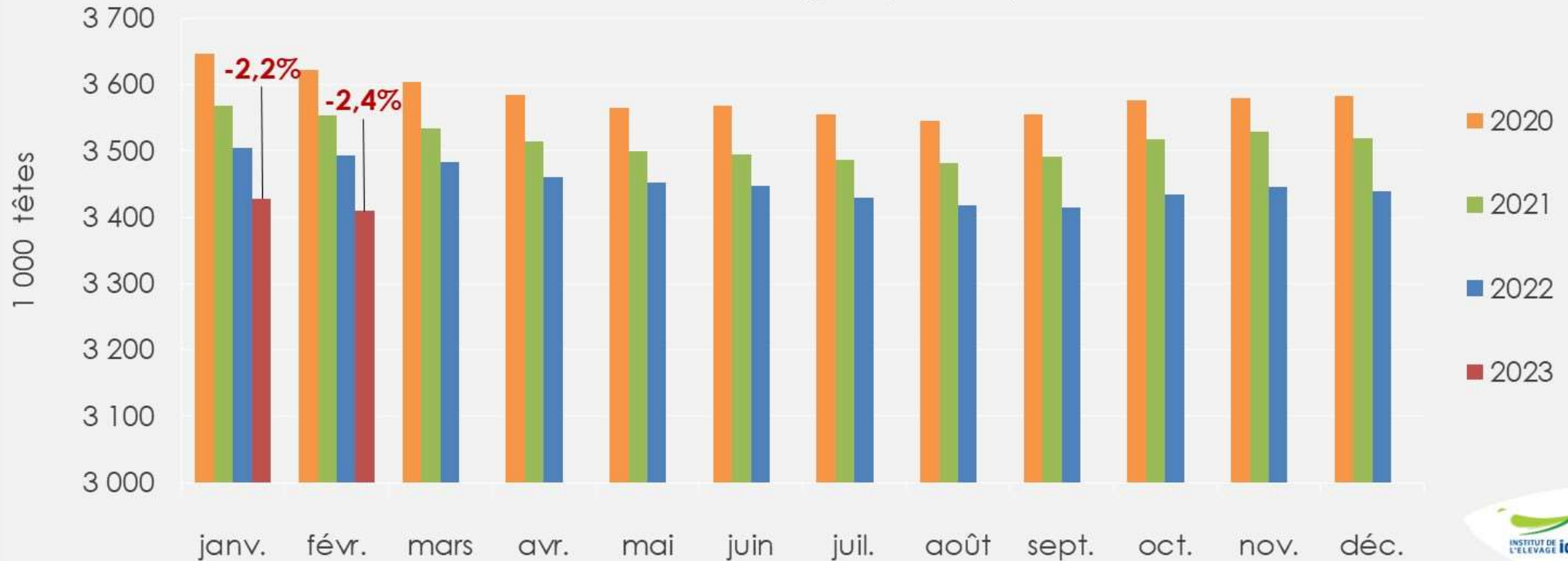
- **Recul de la collecte française :**

- -1,4% /2023 en janvier,
- Sur l'année 2022 : recul de -0,7% /2021,
- Le recul se poursuit en février 2023.

Cheptel français : poursuite de la baisse prononcée

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

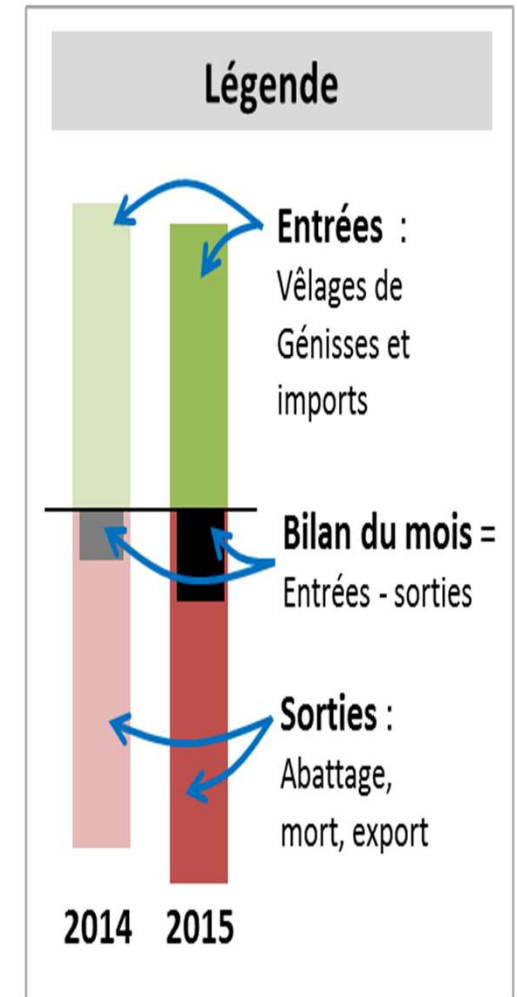
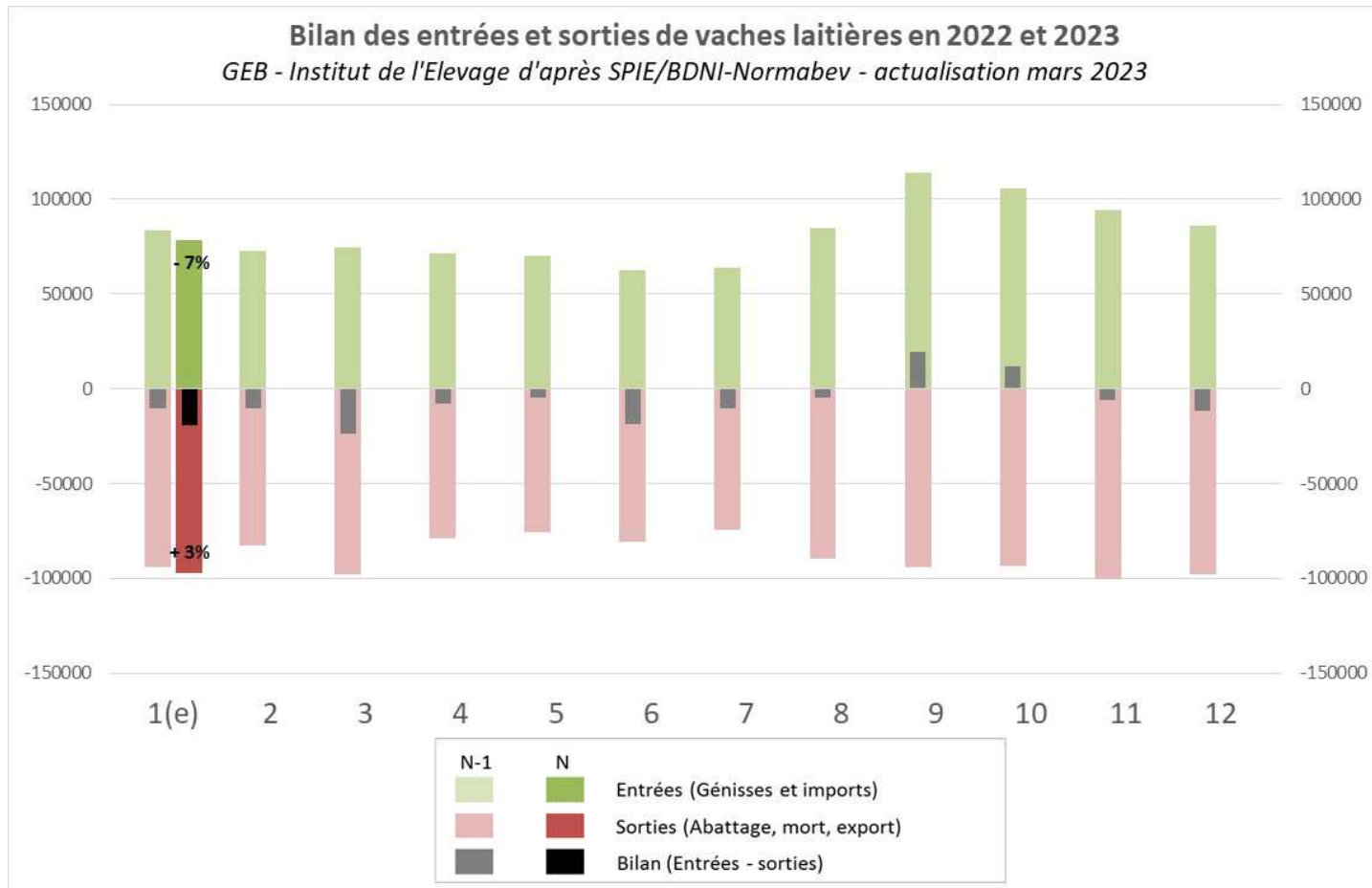
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI-Normabev



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} février 2023, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,41 millions de têtes.
- Recul prononcé de -2,4% /2022, soit -84 100 têtes.
- Accélération de la baisse tendancielle du cheptel.

Cheptel français : détail des évolutions



- En janvier, recul des entrées (-7% /2022), conforme à l'évolution baissière des effectifs de génisses de la catégorie 24-36 mois.
- Hausse de +3 % des réformes en janvier d'une année sur l'autre.
- Solde négatif très supérieur à celui de l'an passé.

Le prix du lait a maintenu sa hausse en janvier

Prix du lait standard (toutes qualités) en France

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

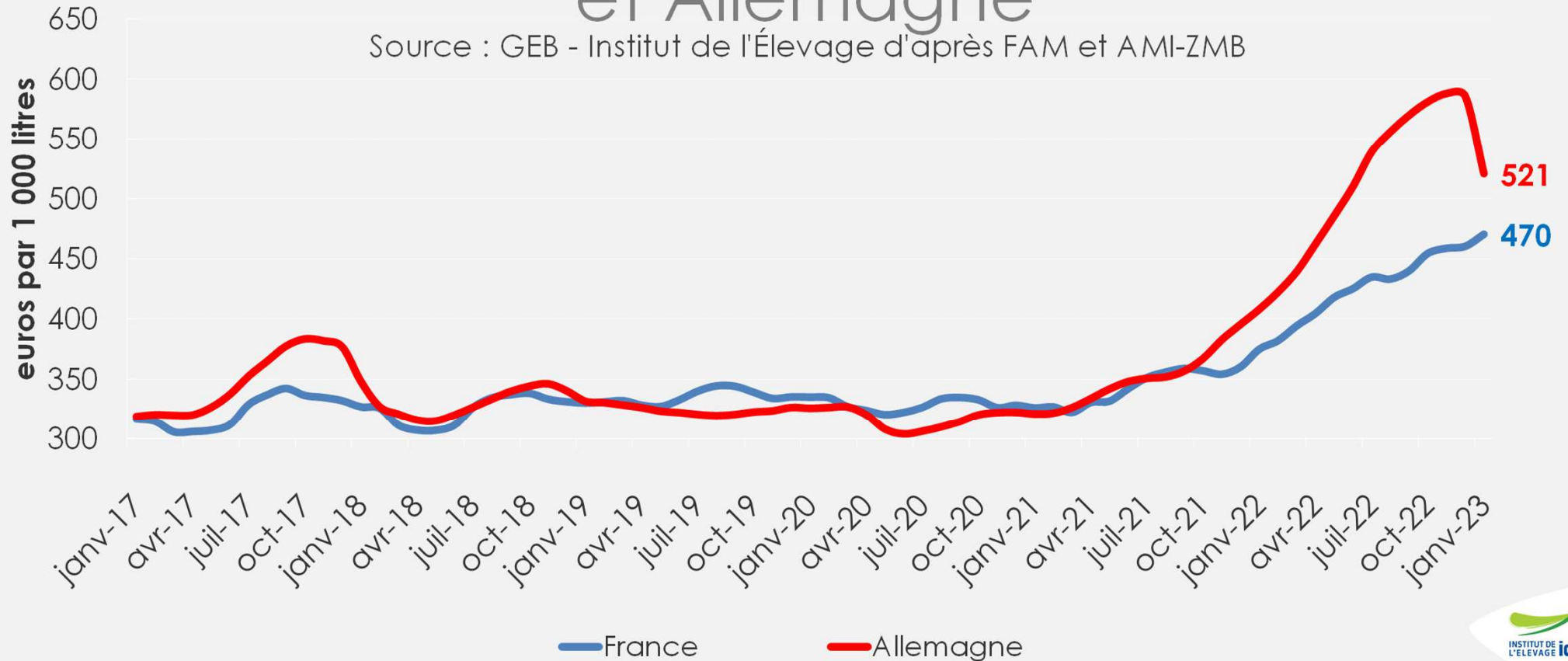


- En janvier à **483 €/1 000 l**, le prix du lait standard (toutes qualités),
- **+91 €/1 000 l** d'une année sur l'autre soit, **+23% /2022**,
- Le prix pourrait baisser dans les prochains mois.

L'écart entre prix français et allemand se réduit (50 €)

Prix du lait conventionnel standard en France et Allemagne

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

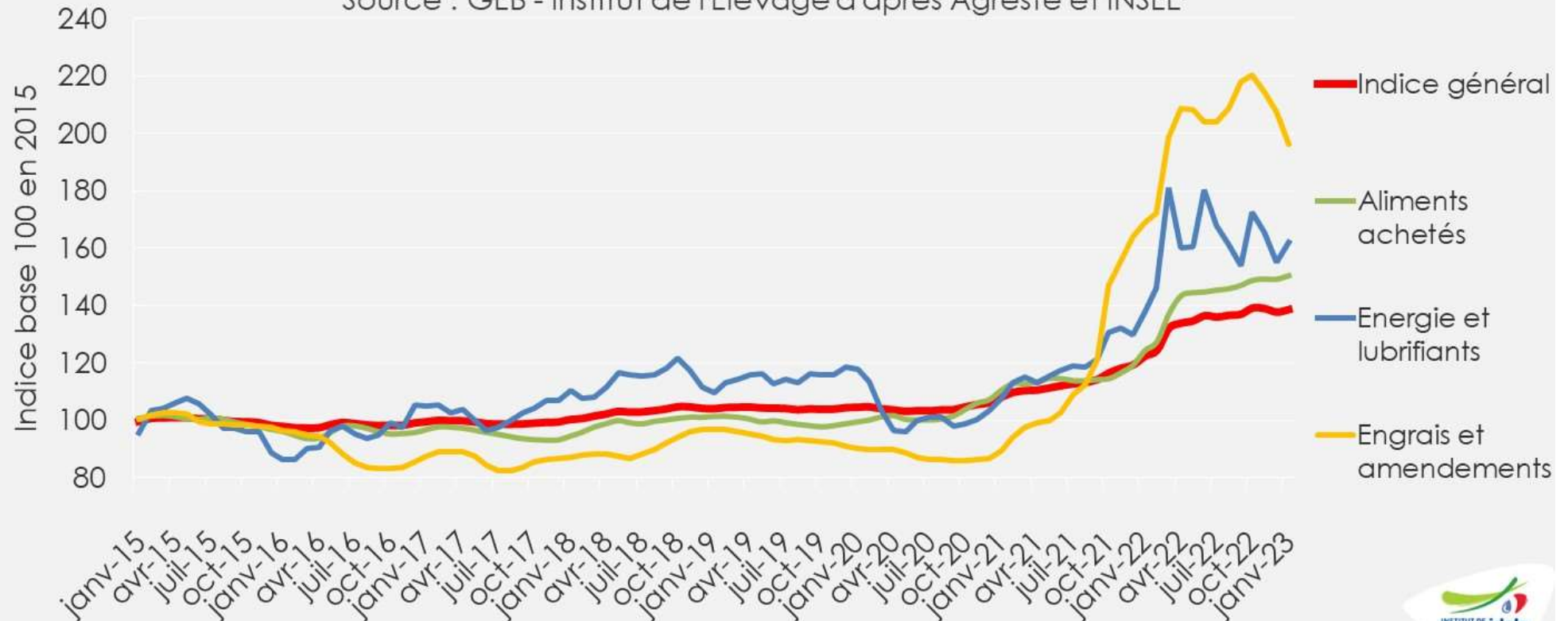


- **France** : 470 €/1 000 l (lait conventionnel) en janvier, soit +23% /2022,
- **Allemagne** : 521 €/1 000 l en janvier, soit +28% /2022,
- UE-27 : 563 €/t en janvier 2023.

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



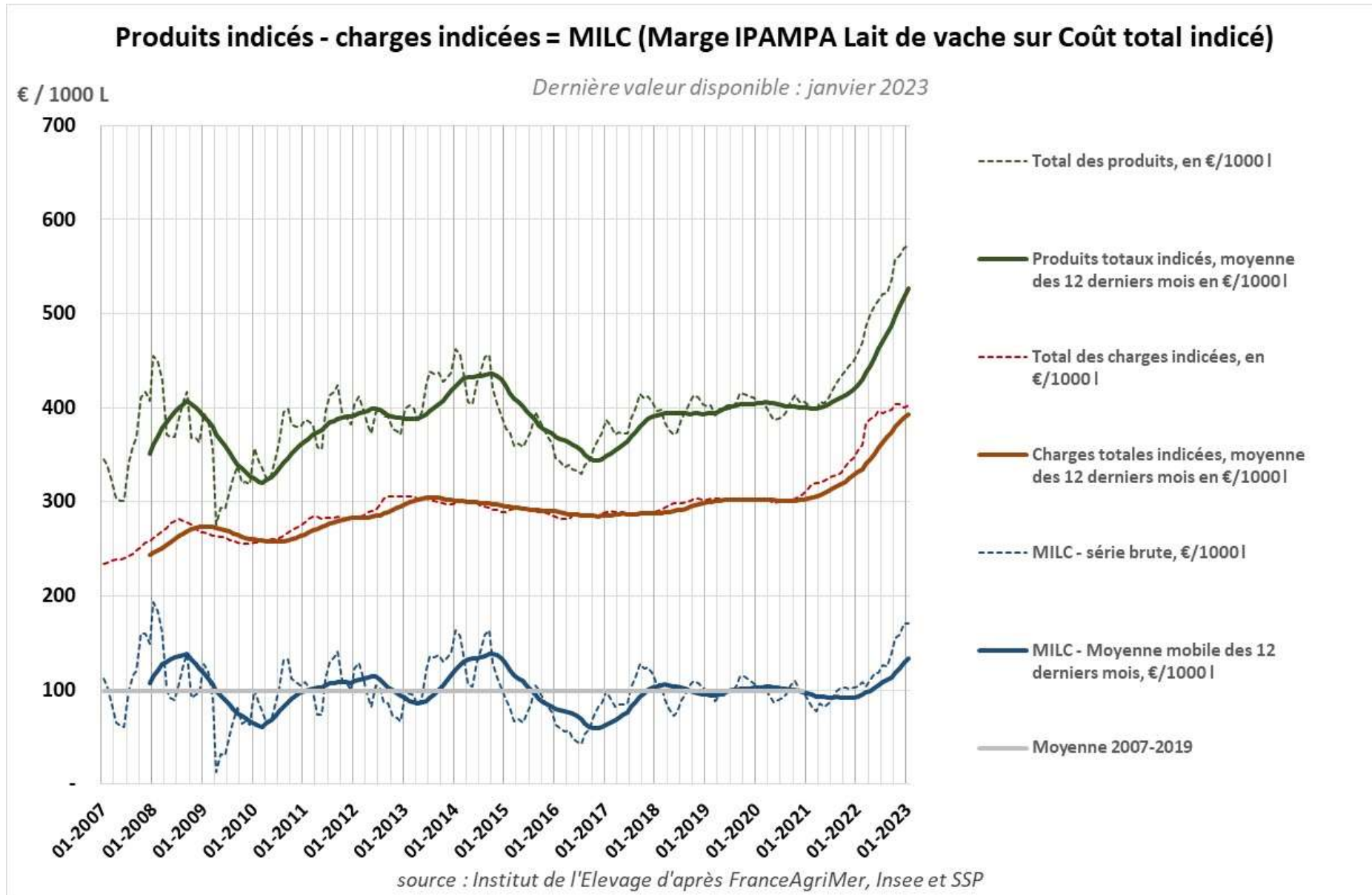
- En janvier, IPAMPA lait de vache à l'indice 138,6 :
 - +0,6% d'un mois sur l'autre,
 - et +13% /2022.
- Aliments achetés : +1 point d'un mois sur l'autre et +21% /2022,
- Energie et lubrifiants : +4 points d'un mois sur l'autre et +17% /2022,
- Engrais et amendements : -6 points d'un mois sur l'autre et +16% /2022.

Evolution de la MILC*

- **Sur le mois de janvier 2023, la MILC s'établit à 170 €/1 000 l.**
- **Sur un mois, elle** est restée stable, grâce à un produit lait en légère hausse et des charges en faible progression.
- **Sur un an**, la MILC est en hausse de + 66 €/1 000 l. La hausse du produit lait (+98 € sur 1 an) et celle des autres produits (+15 €) compensent largement l'augmentation des charges (+47 €) et permet une nette amélioration de la MILC.
- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 134 €/1 000 l.** Elle dépasse donc la moyenne 2007-2019 (99 €/1 000 l).

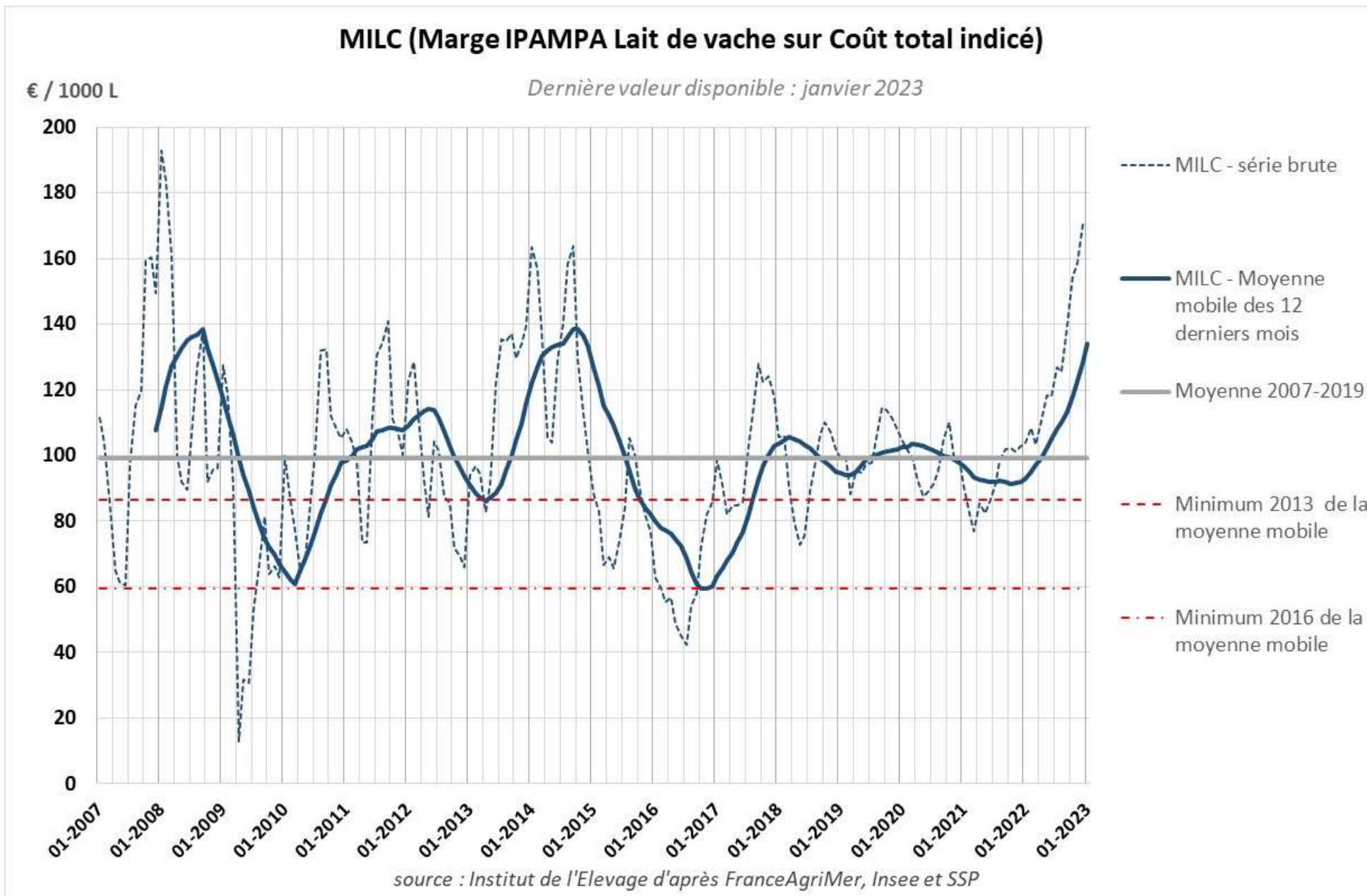
*La **Marge Ipampa Lait de vache sur Coût total indicé (MILC)** permet de mesurer l'évolution de la différence entre le prix du panier de produits spécifique à la production laitière (prix du lait, veau, vaches de réforme) et le prix du panier de charges indicées dans l'IPAMPA Lait de vache.

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

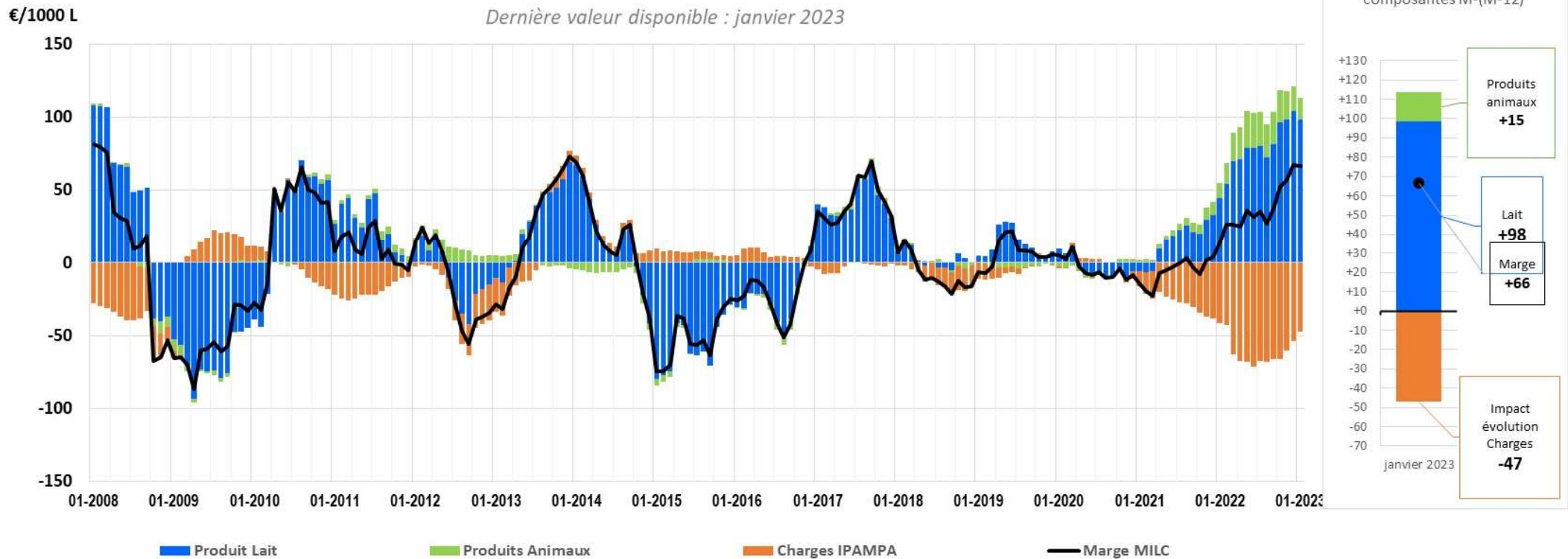


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

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 : janvier 2023

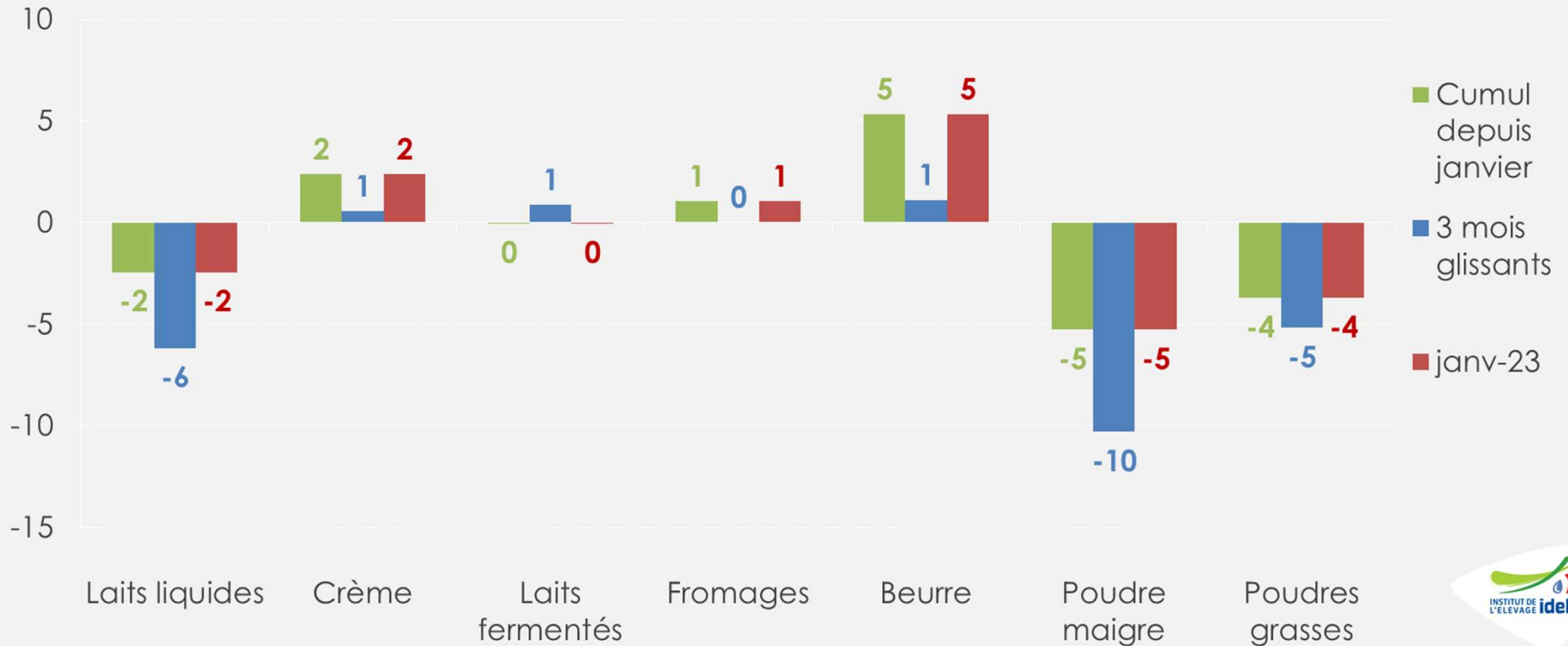


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Evolutions contrastées des fabrications en France

Evolution des fabrications françaises (%/n-1)

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

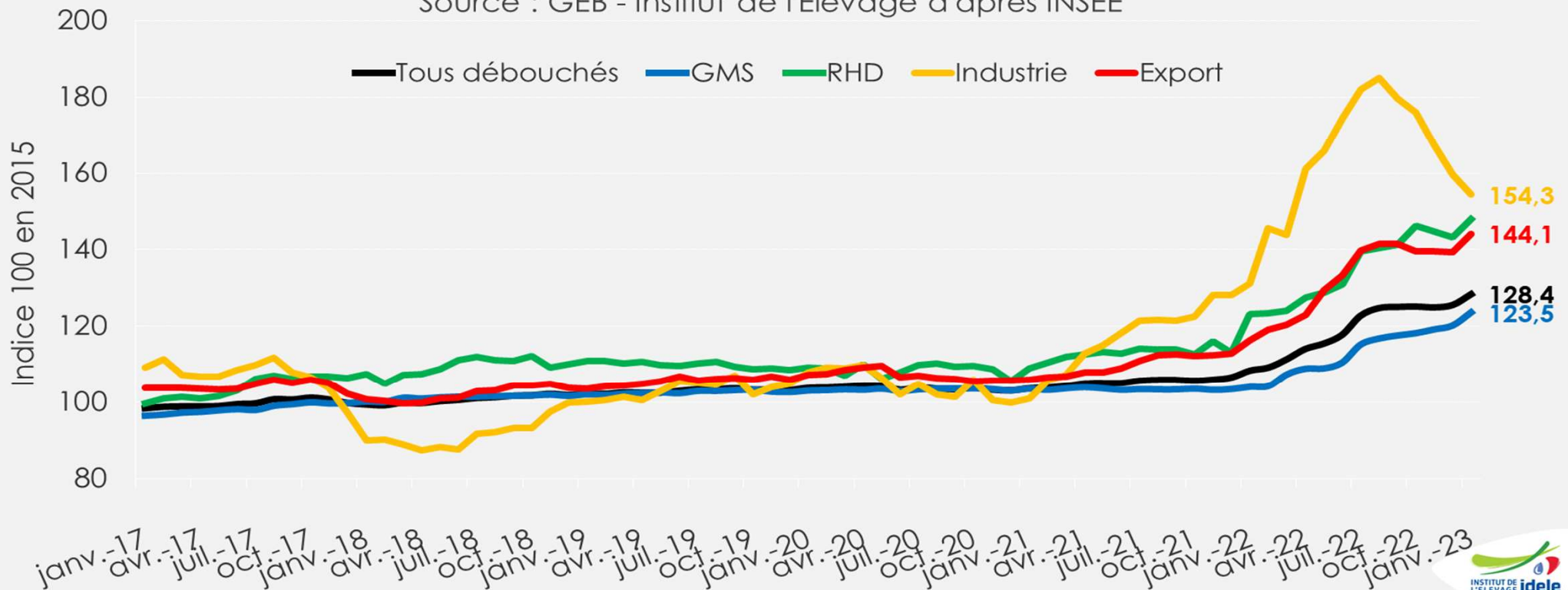


- Laits liquides : recul de **-2%** /2022 depuis le début d'année,
- Beurre et fromages : **+5%** en janvier,
- Crèmes conditionnées : dynamiques à **+2%** /2022 en janvier,
- Poudres de lait : recul de **-5%** en poudre maigre et **-4%** en poudres grasses

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



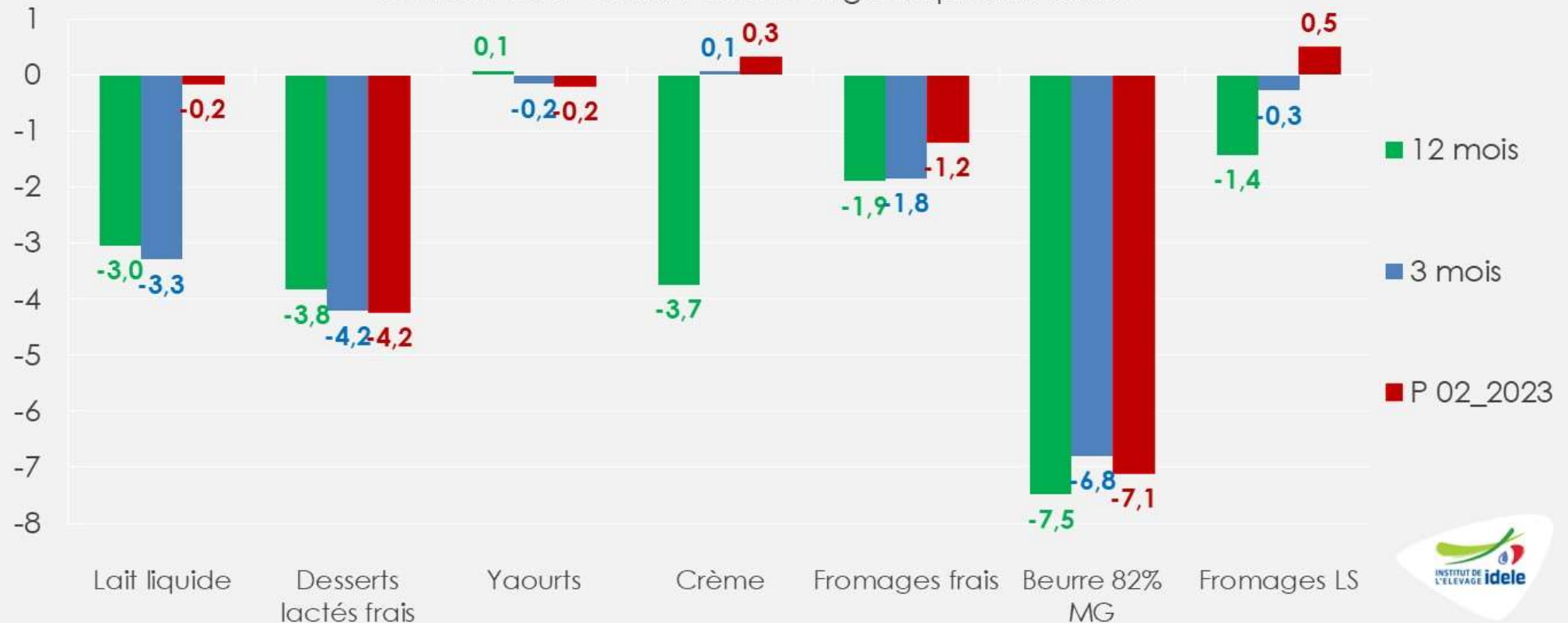
- Rebond des prix de vente sortie usine d'un mois à l'autre et hausse élevée /2022 :
 - GMS : : +2,8% d'un mois à l'autre, +29% /2022 et +10% /2022 sur 12 mois glissants,
 - RHD : : +3,4% d'un mois à l'autre, +20% /2022 et +20% /2022 sur 12 mois glissants,
 - Industrie: : -3,3% d'un mois à l'autre, +18% /2022 et +39% /2022 sur 12 mois glissants
 - Export : : +3,4% d'un mois à l'autre, +24% /2022 et +21% /2022 sur 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

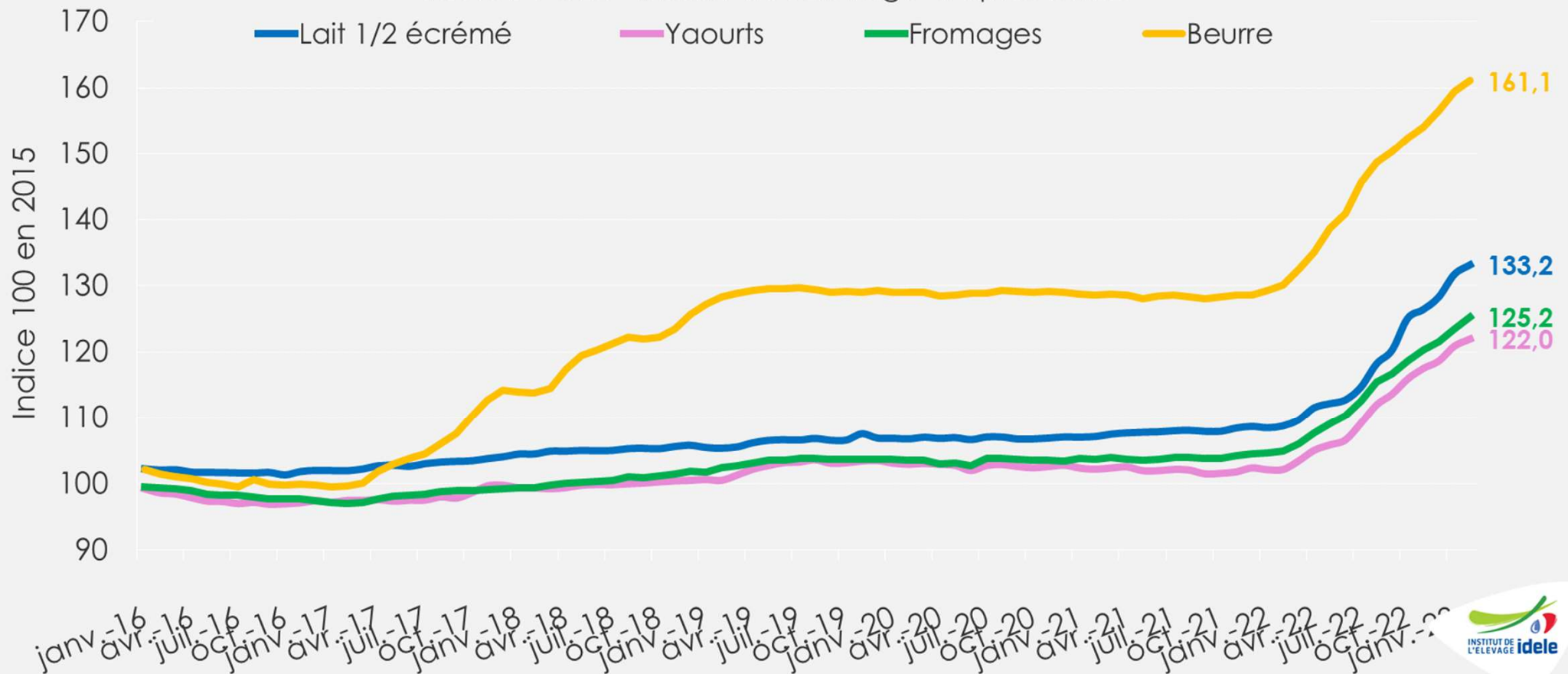


- Sur la période 2 de 2023, les ventes aux ménages de produits laitiers ont évolué un peu plus favorablement par rapport aux périodes précédentes, malgré des prix élevés.
- Les fromages LS et la crème connaissent un léger rebond de consommation.
- Les ventes de lait liquide et de yaourts sont stables.
- Les ventes de beurre (-7% /2022), desserts lactés (-4%) et fromages frais (-1% /2021) refluent + ou - fortement.

Hausse + modérée des prix à la consommation

Indice des prix à la consommation

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



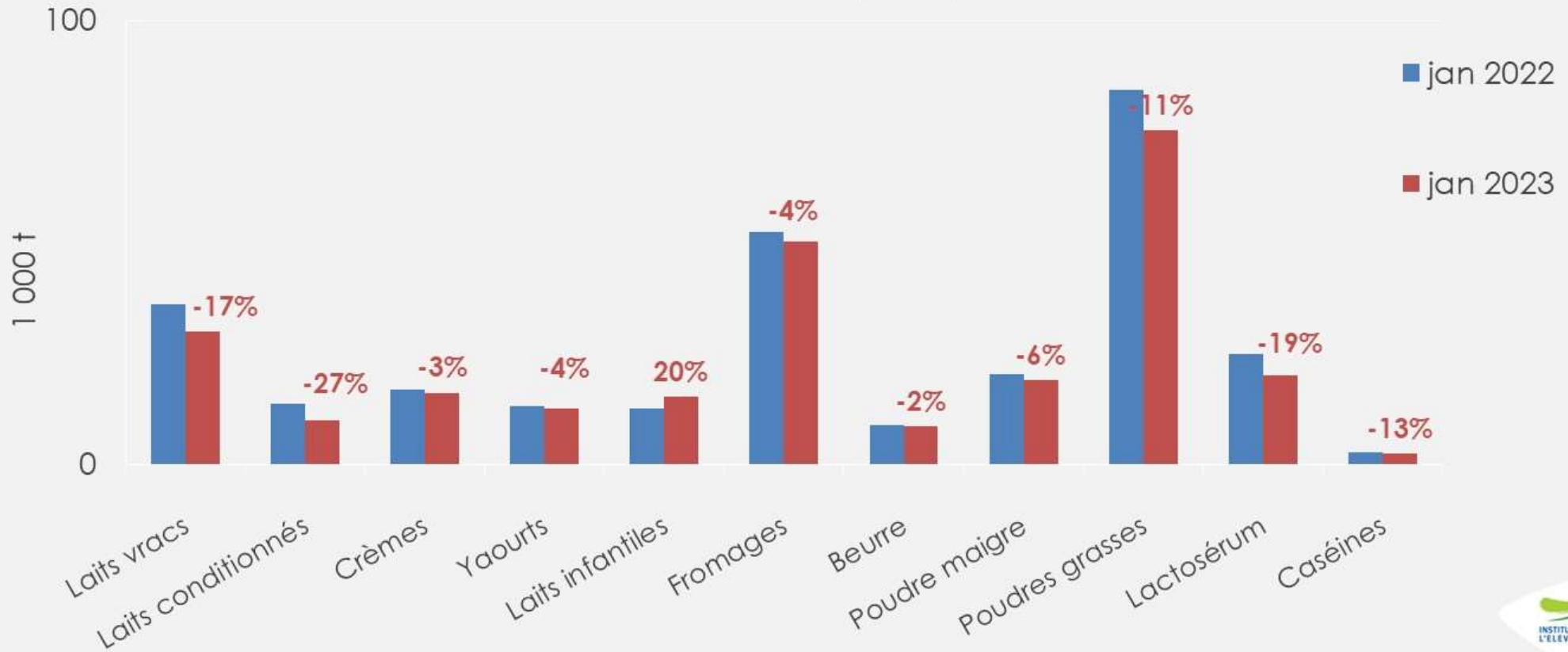
- **En février 2023** : hausse modérée d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :

- **Laits conditionnés** : +1,1% d'un mois à l'autre, +22% /2022 et +11% /2022 sur 12 mois glissants,
- **Beurre** : +1,0% d'un mois à l'autre +24% /2022 et +15% /2022 sur 12 mois glissants,
- **Yaourts** : +0,9% d'un mois à l'autre +19% /2022 et +10% /2022 sur 12 mois glissants,
- **Fromages** : +1,5% d'un mois à l'autre, +19% /2022 et +11% /2022 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

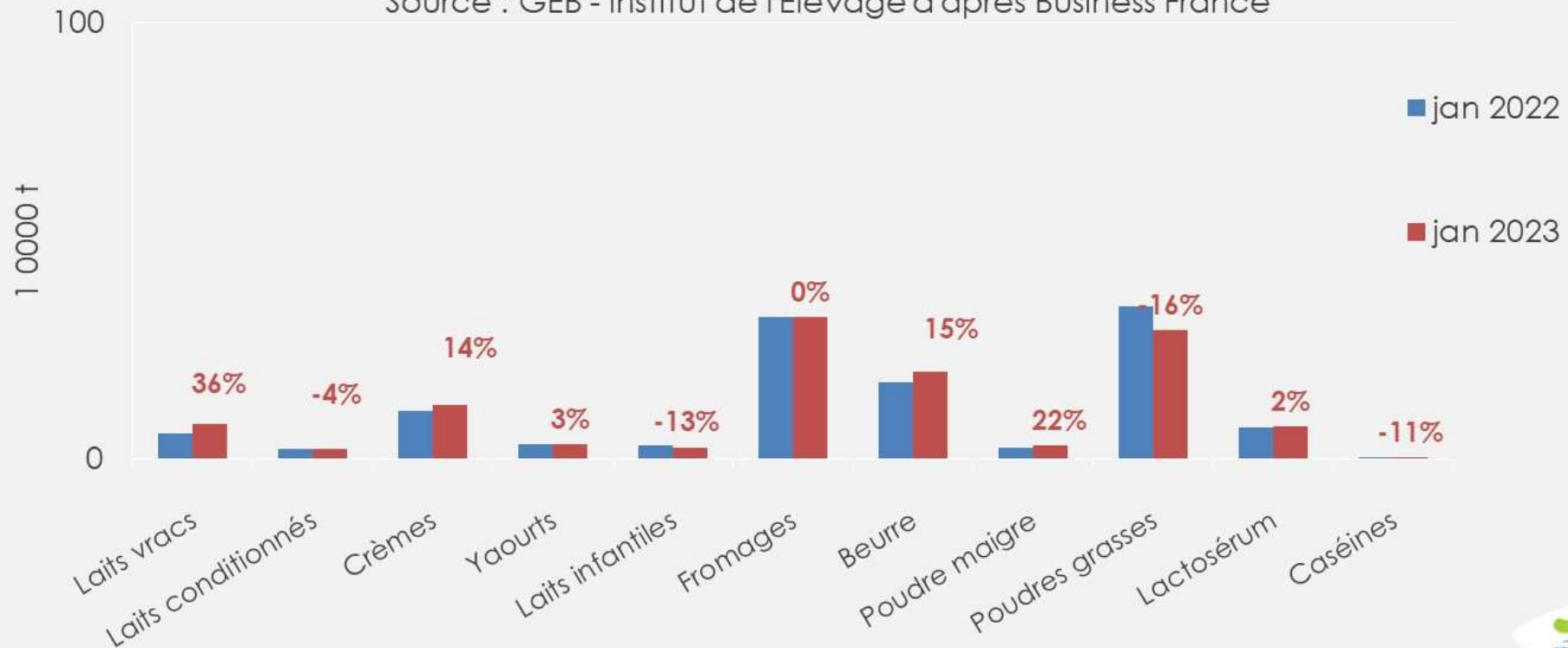


- Reflux persistant des exportations de laits conditionnés : de **-27%** /2022,
- Chute des exportations de lait vrac : **-17%** /2022,
- Légère baisse des exports de crème, yaourts, fromages et de beurre,
- Recul des ingrédients secs : poudres grasses (**-11%**), poudre maigre (**-6%**) et lactosérum (**-19%**),
- Des exportations totales croissantes en valeur : **+14%** /2022 à **+753 M€** en janvier 2023.

...Comme des importations françaises

Importations françaises cumulées de produits laitiers

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

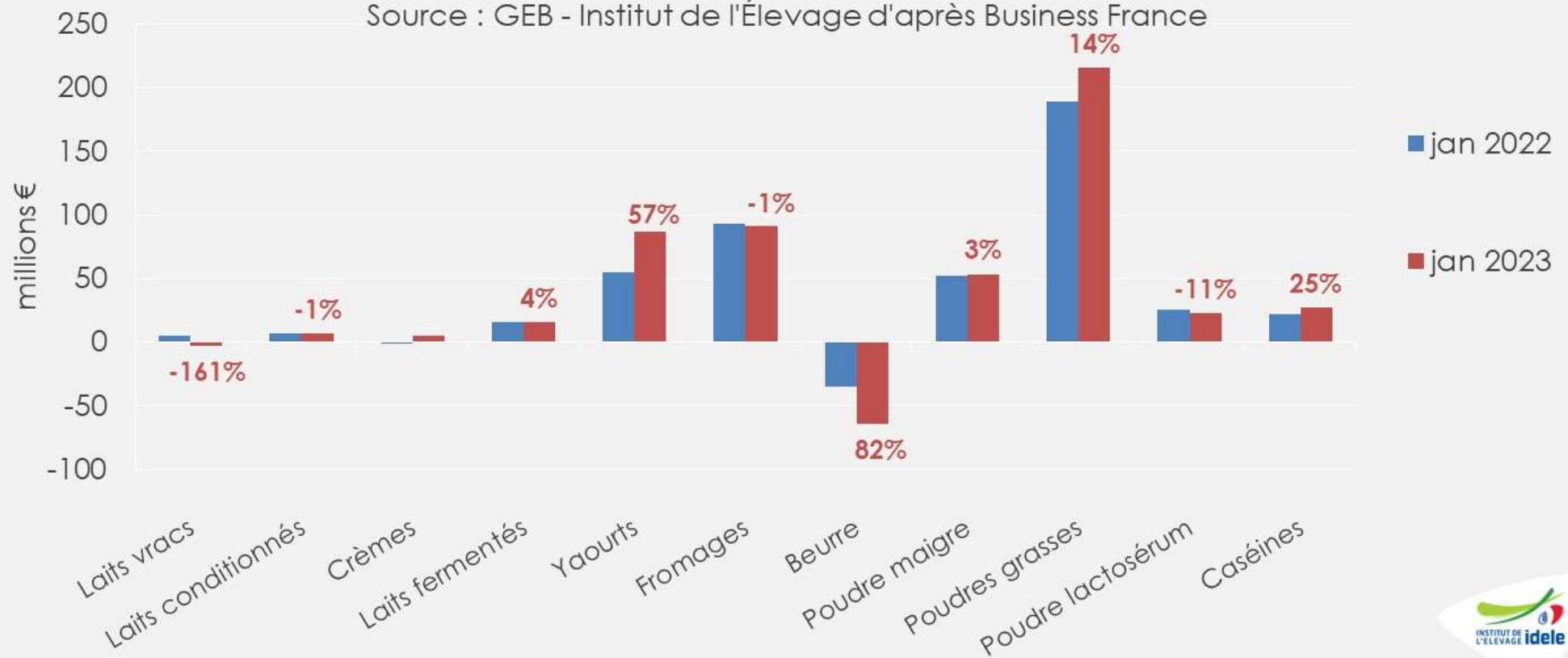


- Rebond des imports de laits vrac : **+36%** /2022,
- Baisse des imports de laits conditionnés et de poudres grasses : respectivement de **-4%** et **-16%** /2022,
- Hausse du beurre, de la crème, poudre maigre et lactosérum : respectivement **+15%**, **14%**, **22%** et **+2%** /2022,
- Stabilité des imports de fromages,
- Des importations totales croissantes en valeur : **+25%** /2022 à **477 M€** en janvier 2023.

Erosion de l'excédent commercial de la France

Solde commercial de produits laitiers

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

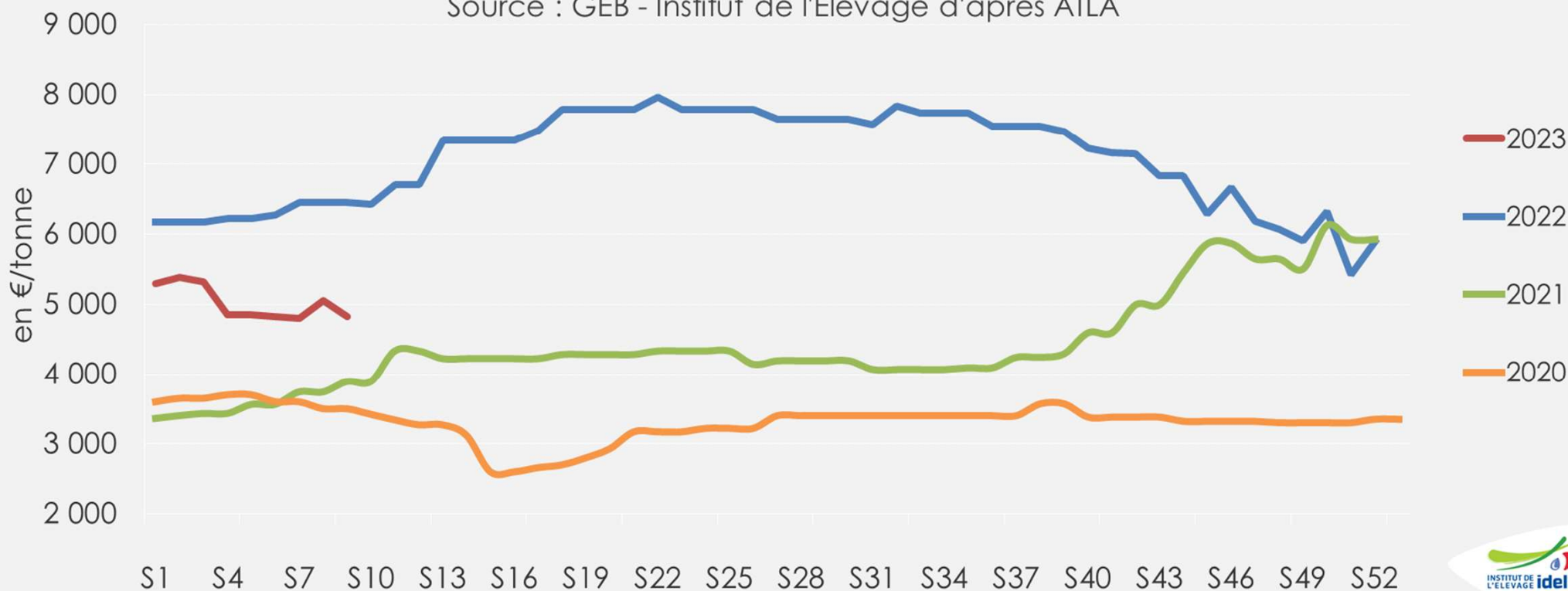


- Excédent commercial en recul : **-2% /2022** à **+275 M€** en janvier 2023.
- Malgré la hausse de l'excédent des yaourts (**+57%** à **+86 M€**),
- Léger recul de l'excédent commercial en fromages (**-1%** à **+92 M€**) et des ingrédients secs (**-1%** à **+114 M€**)
- Le lait vrac passe en léger déficit et bond du déficit de beurre (**~x1,8** à **-64 M€**)
- Redressement de l'excédent en laits infantiles (**+57%** à **+86 M€**).

Poursuite du repli du cours du beurre

Cotation du beurre sur le marché spot en France

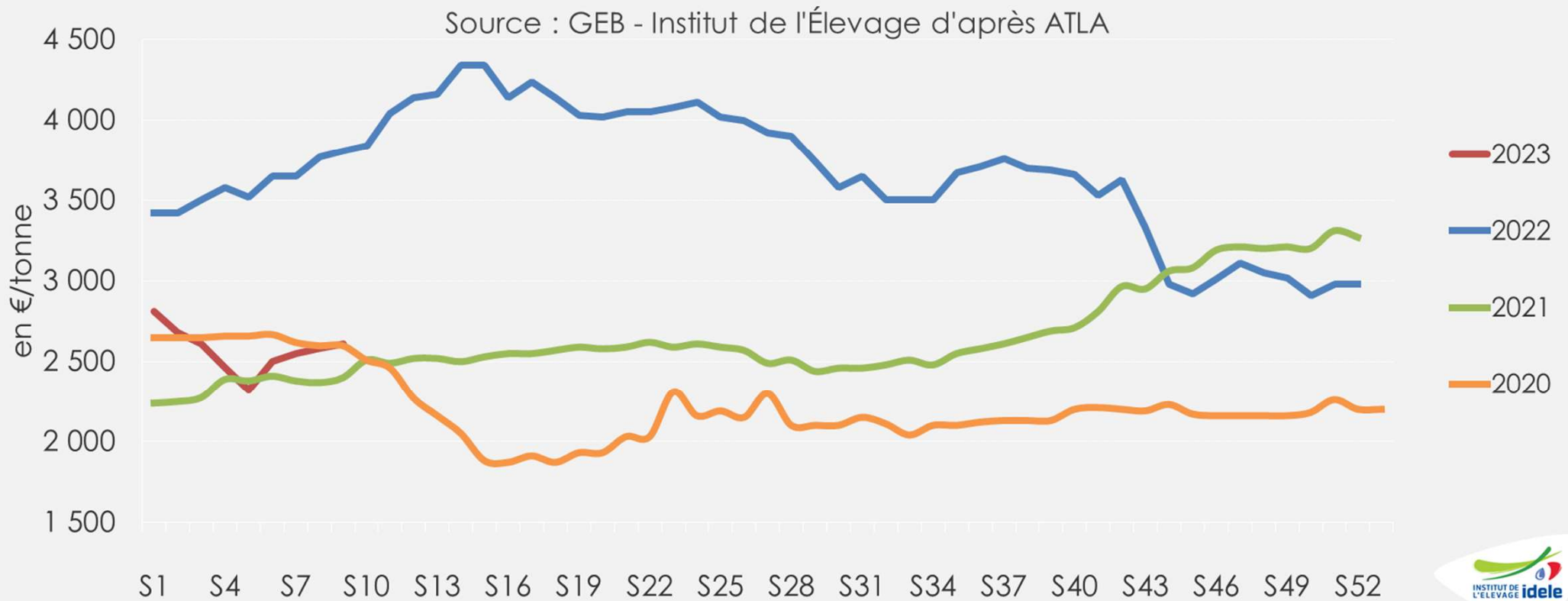
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après ATLA



- La cotation ATLA s'établit à 4 820 €/t en semaine 9.
- 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, -1 635 €/t soit de -26%.

Léger rebond du cours de la poudre maigre

Cotation de la poudre maigre en France

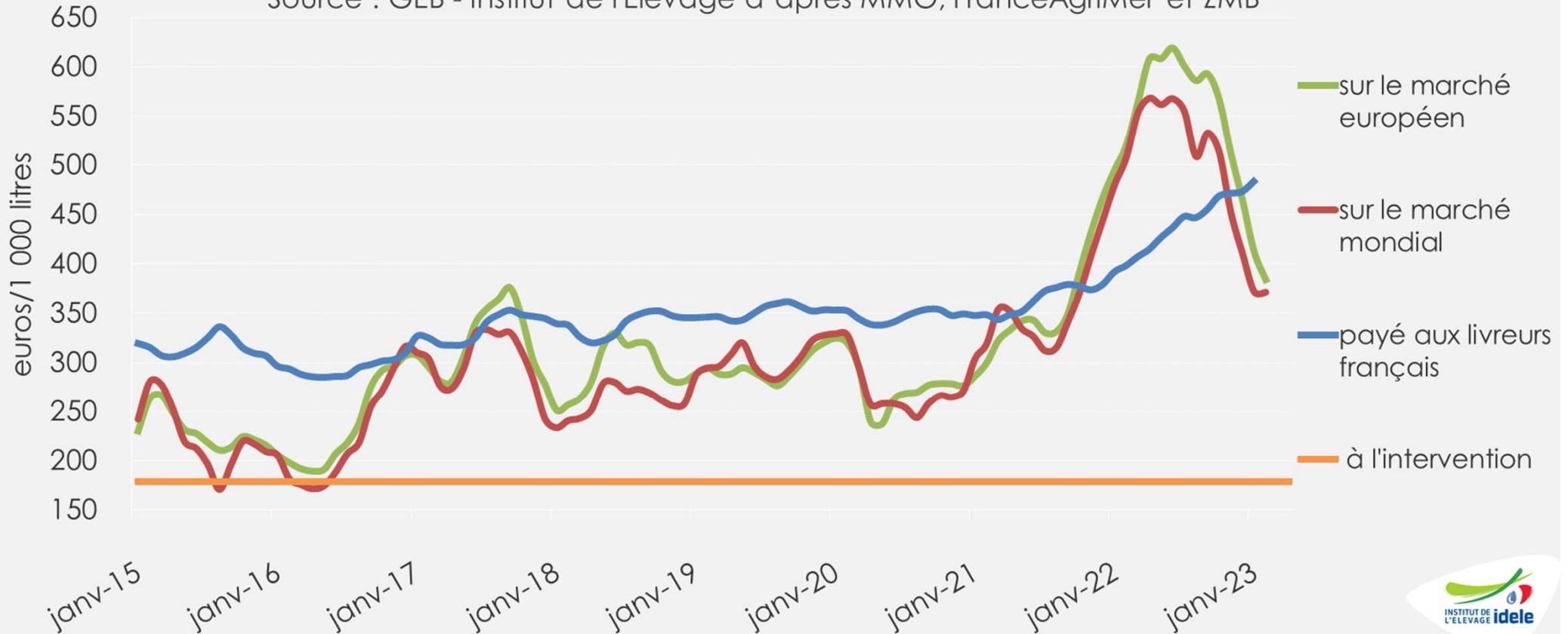


- La cotation ATLA s'est légèrement reprise depuis le creux de début février.
- En semaine 9, elle s'affiche à 2 610 €/t, soit une hausse de 290 €/t sur un mois.
- La cotation baisse de -1 200 €/t, soit -34% par rapport à son niveau de 2022 à pareille époque.

Le prix du lait en France désormais 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

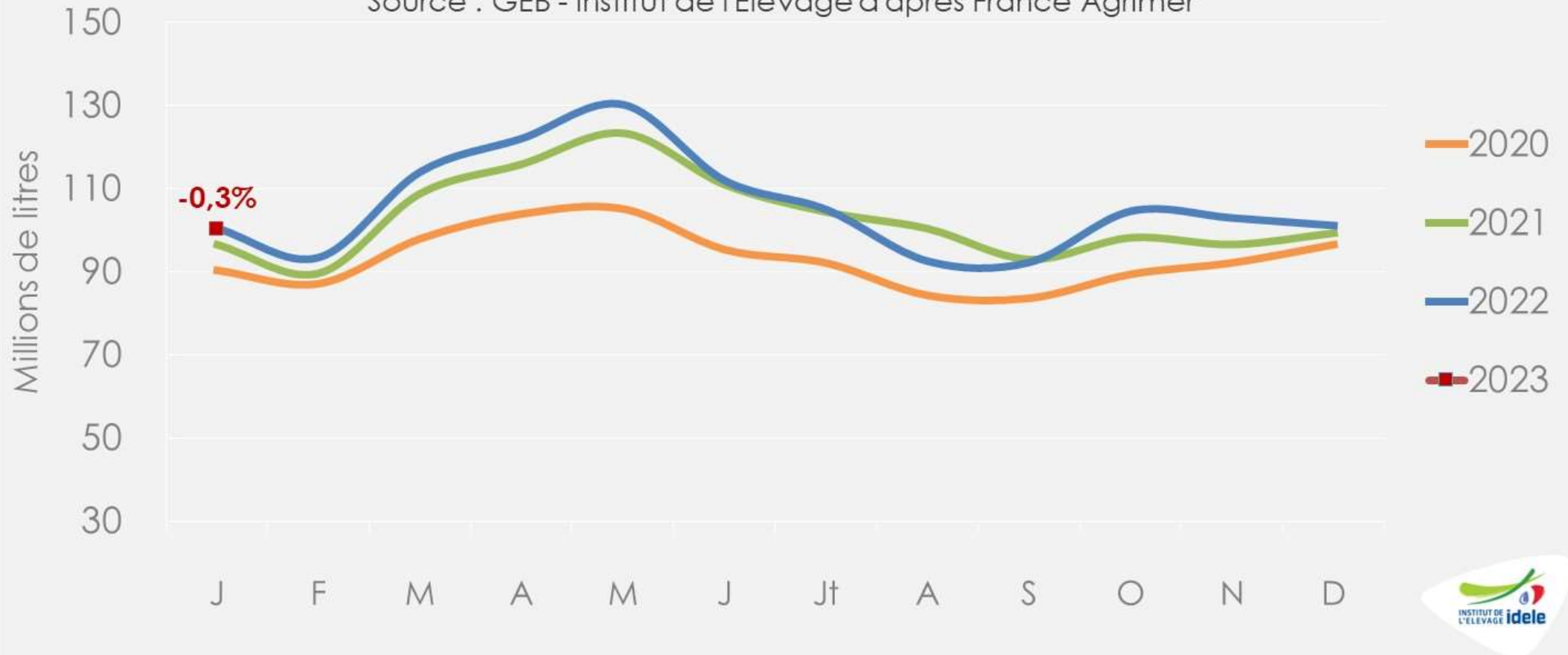


- Baisse du prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre :
 - sur le marché européen à 384 €/1 000 l en février ; soit -136 € depuis février 2022,
 - sur le marché mondial à 371 €/1 000 l en février ; soit -136 € depuis février 2022.

La collecte de lait biologique en léger recul en janvier 2023

Evolution de la collecte laitière mensuelle biologique

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

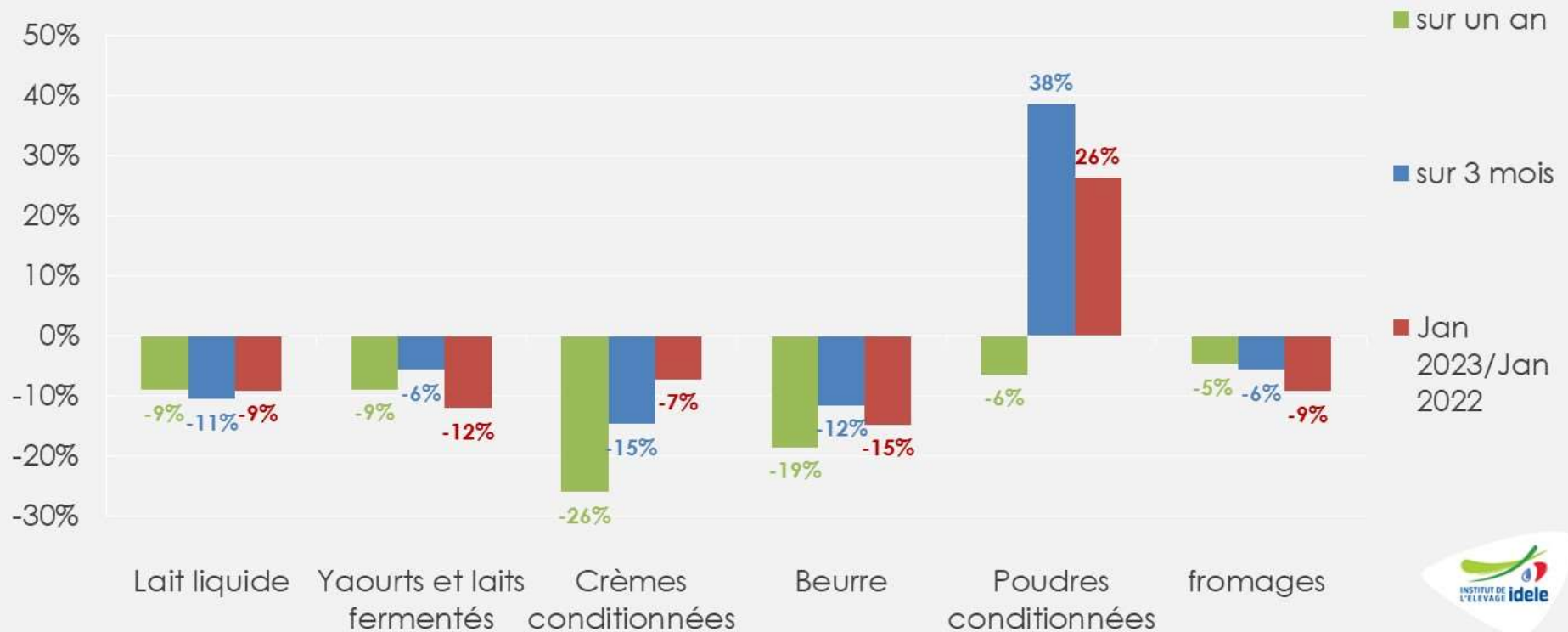


- En janvier 2023, la collecte de lait bio a atteint 100,2 ML, soit **-0,3%/2022**. La collecte est en léger recul sur ce début d'année.
- Une collecte qui tend à une stabilité voire une légère baisse, avec encore un important déclasserement.

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 lait liquide(-9%), de yaourts (-9%). Les fromages (-5%) et les poudres conditionnées (-6%) sont en baisse plus modérée.

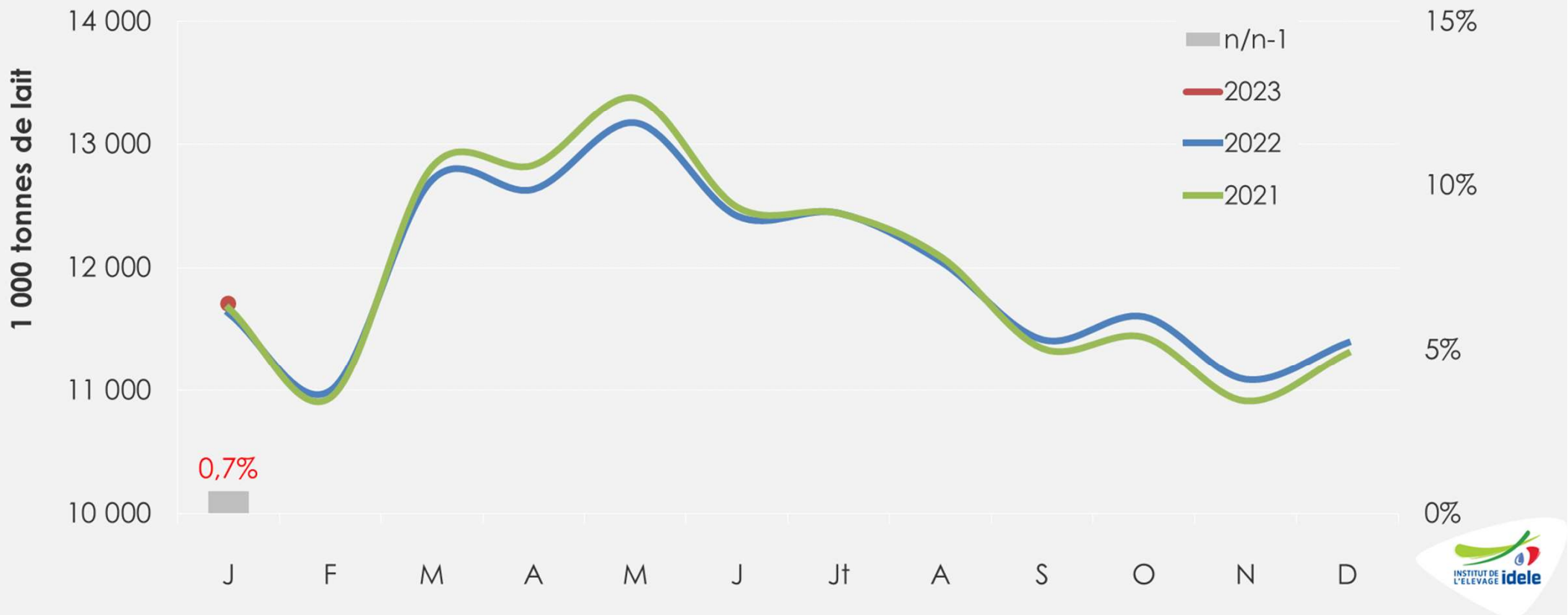
Sur 3 mois: Les yaourts (-6%) et les fromages (-6%) reculent modérément ; les fabrications de crèmes conditionnées (-15%), de beurre (-12%) et de lait liquide (-11%) s'effondrent. Les poudres progressent fortement (+38%)

En janvier : repli sur presque toutes les catégories de produits, très fort pour le beurre (-15%) et les yaourts (-12%), plus modérée en fromages (-9%) et lait (-9%). Progression de +26% en poudres.

Rebond de la collecte européenne depuis septembre

Production laitière de l'UE-27

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

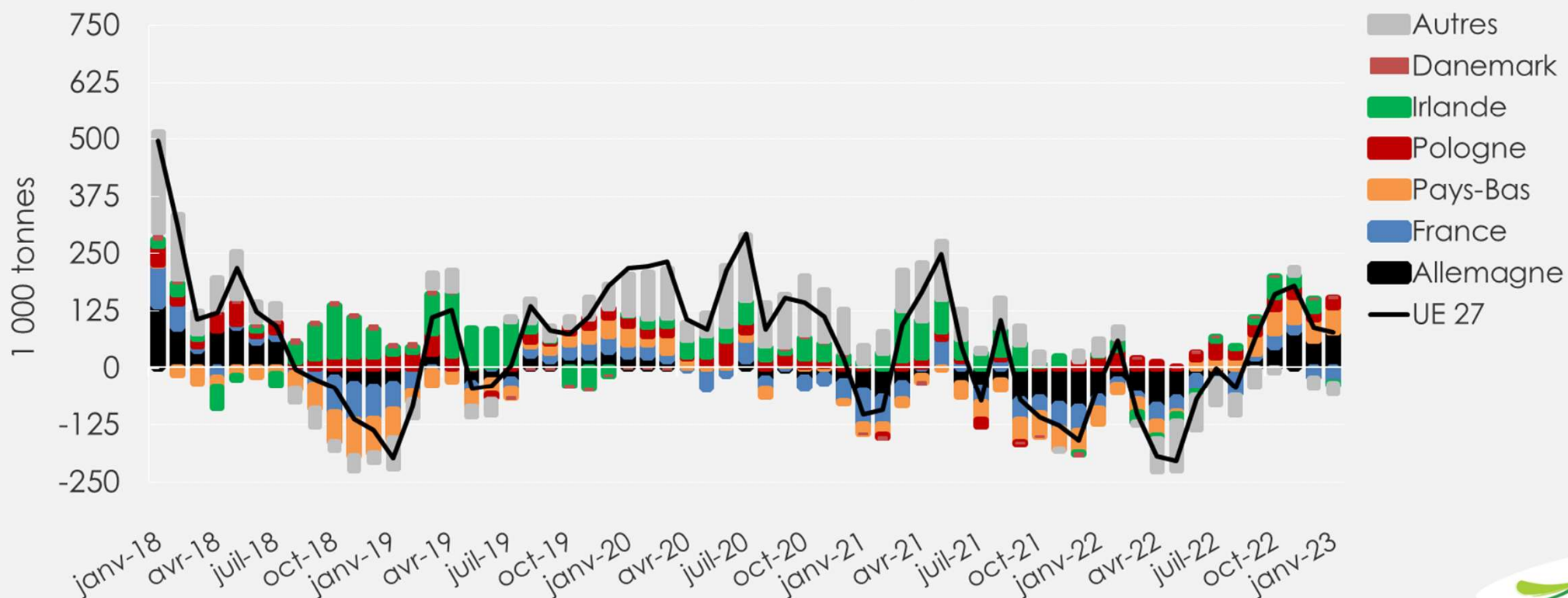


- Dans l'UE-27, le rebond de la collecte de lait se poursuit en janvier 2023 surtout dans les pays de l'Europe du Nord grâce des prix du lait encore incitatifs.
- Au mois de janvier, la collecte est affichée en hausse de +0,7% /2022.

Poursuite du rebond 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 démarre 2023 en hausse, grâce à une augmentation de collecte en Allemagne, en Belgique, aux Pays Bas et en Pologne.
- A l'inverse dans le sud de l'UE, les collectes espagnole et italienne sont en repli.

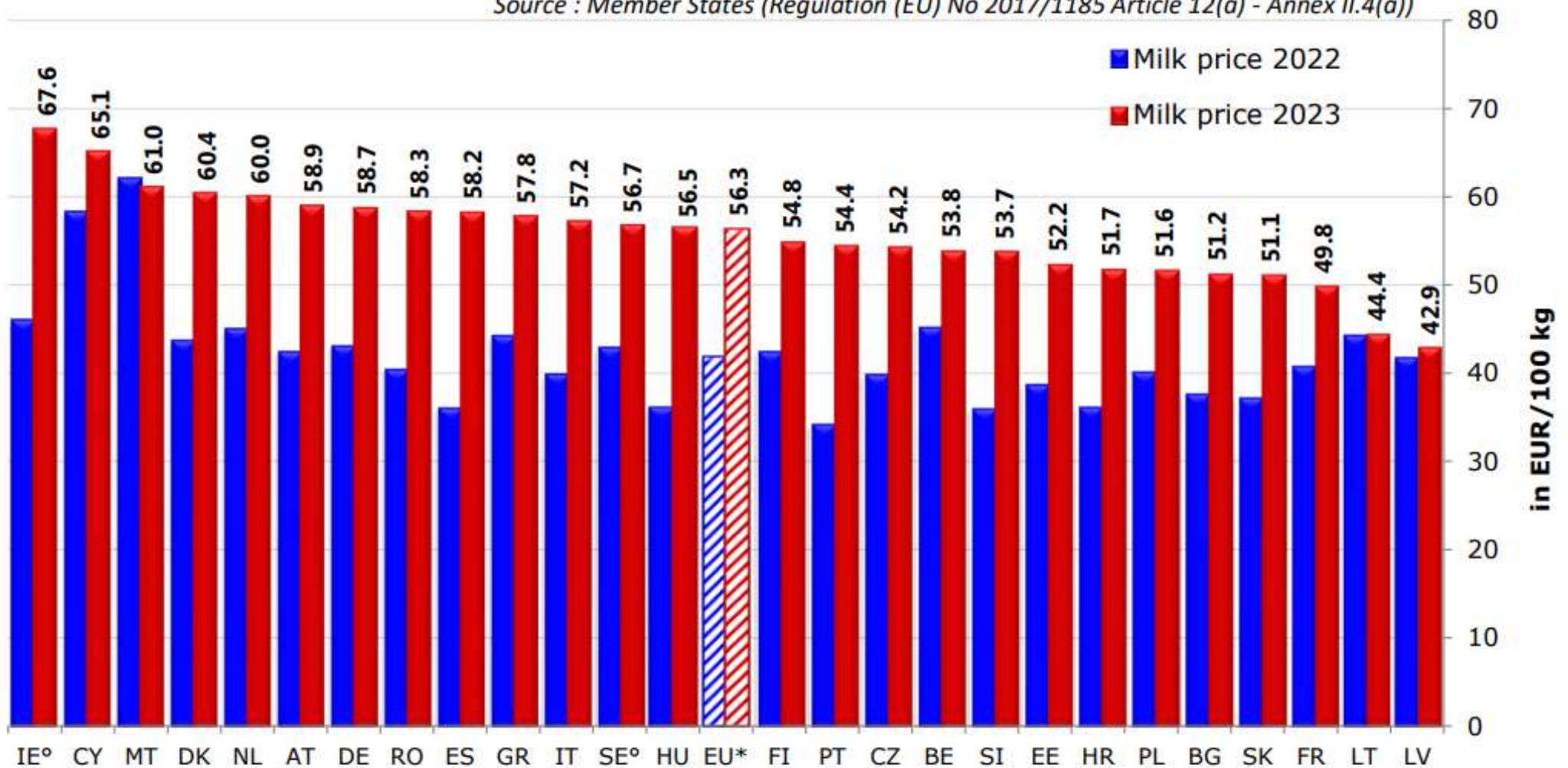


Des écarts de prix du lait toujours importants : La France toujours en bas de tableau

EU MILK PRICES

(Jan 2023 vs Jan 2022)

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

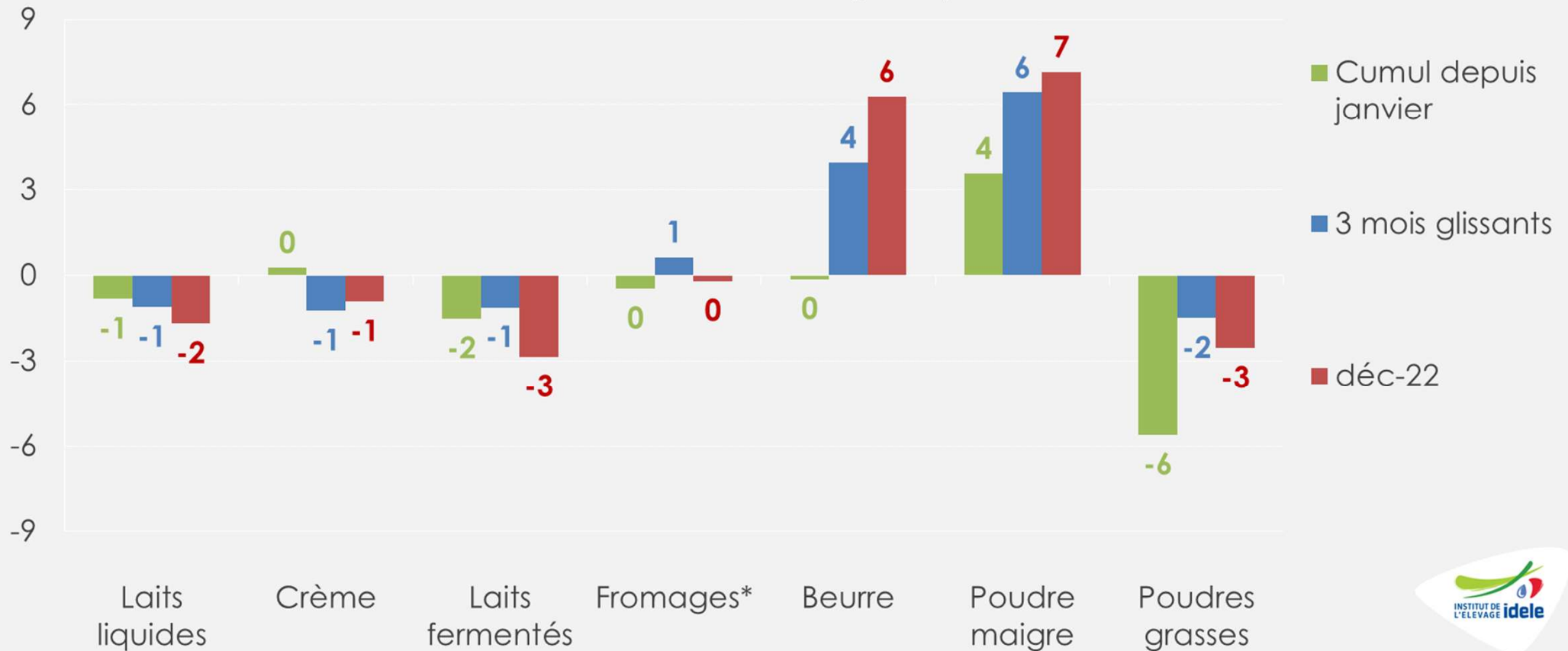


° : estimated figures for Jan 2023

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

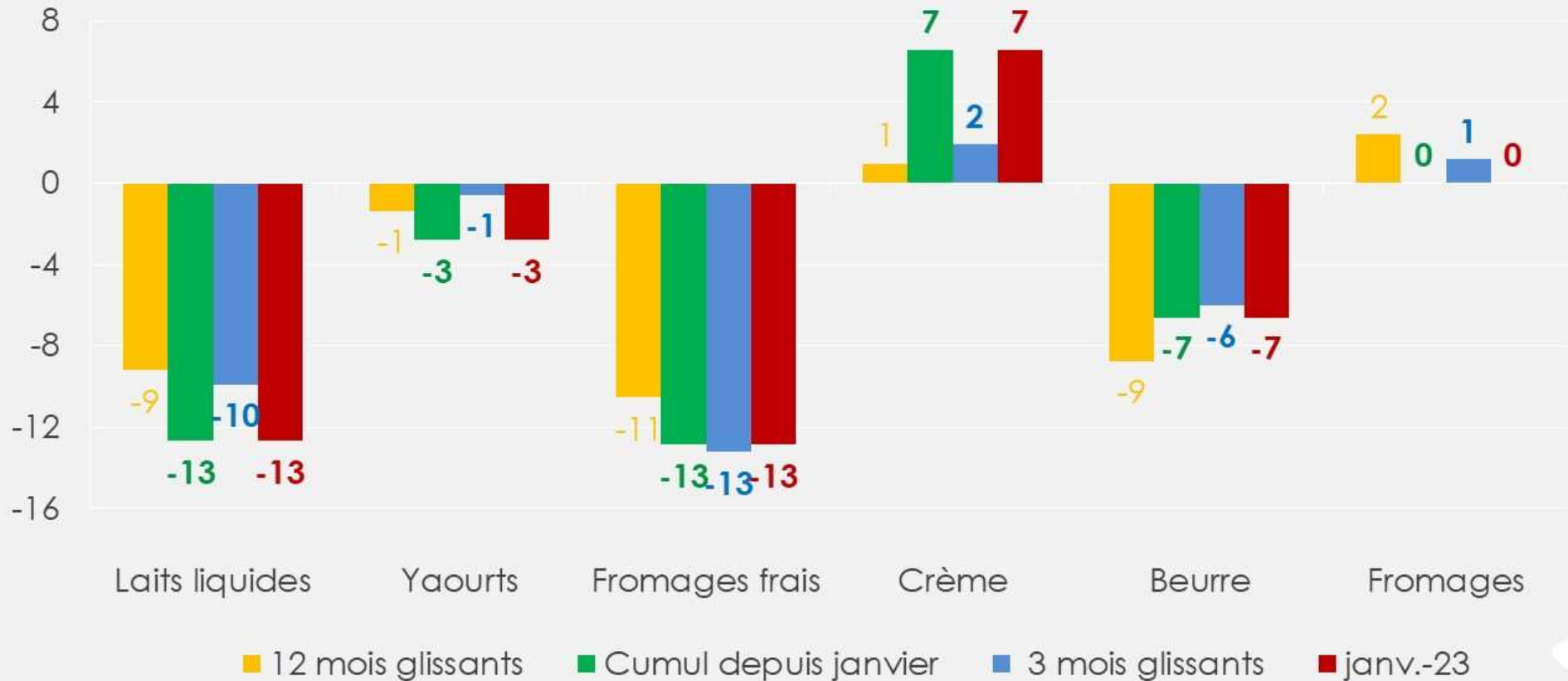
- Les fabrications de poudre maigre et de beurre ont bondi en fin d'année 2022, pesant sur le marché et les prix.



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

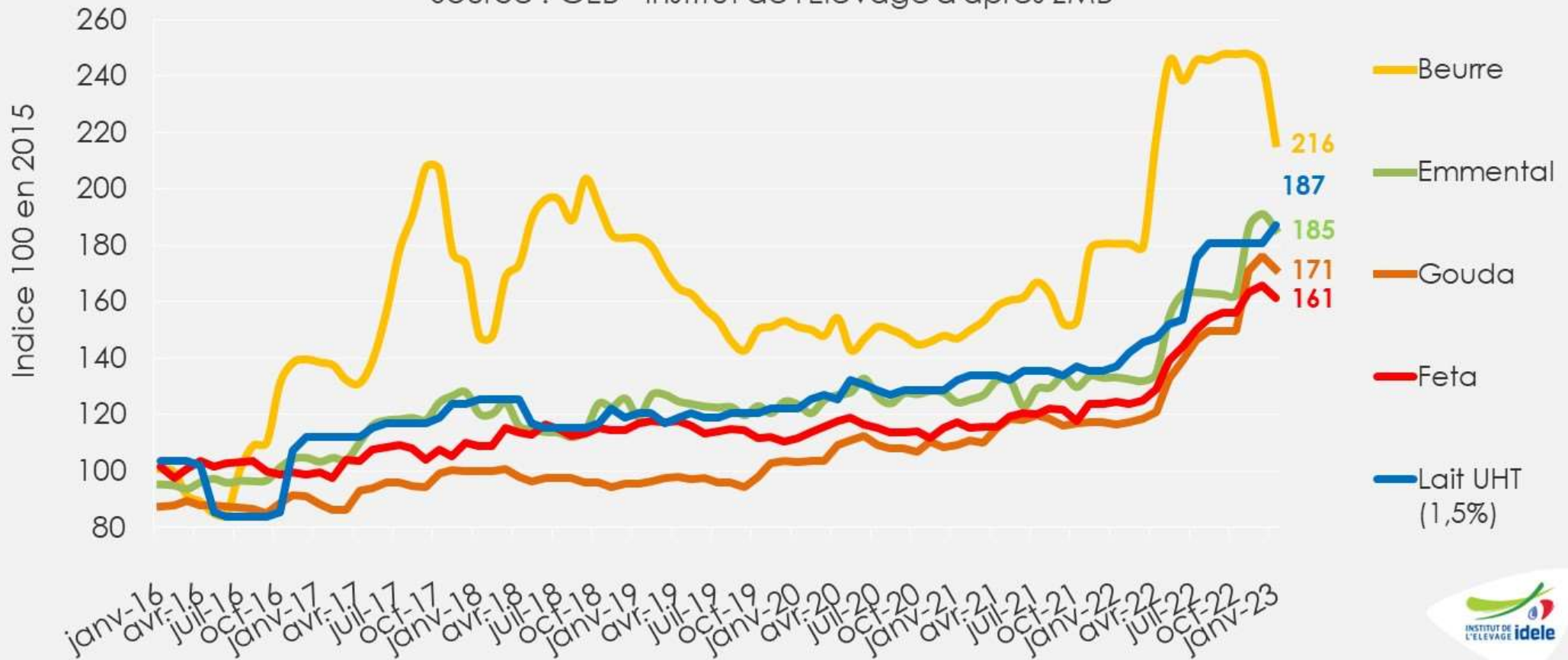


- Des achats des ménages de produits laitiers contrastés en janvier 2023, comparés à la même période de 2019, avant la pandémie de Covid-19 et les confinements :
 - En forte chute libre pour les fromages frais et les laits conditionnés (-13% /2019) et recul en beurre (-7%),
 - Légère baisse en yaourts (-3%). Stabilité en fromages. **Seule la crème est en hausse (+7%).**
- Des achats de ménages devenus très sensibles à la forte hausse des prix au détail (diapo suivante).

Chute 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



Forte chute du prix du beurre, légère hausse pour les laits conditionnés. Petit repli pour les fromages en janvier 2023 :

- Beurre : **+20% /2022**, à 8,24 €/kg en janvier,
- Laits conditionnés : **+37% /2022**, à 1,12 €/l,
- Emmental : **+39% /2022**, à 10,24 €/kg,
- Gouda : **+47% /2022**, à 9,52 €/kg.

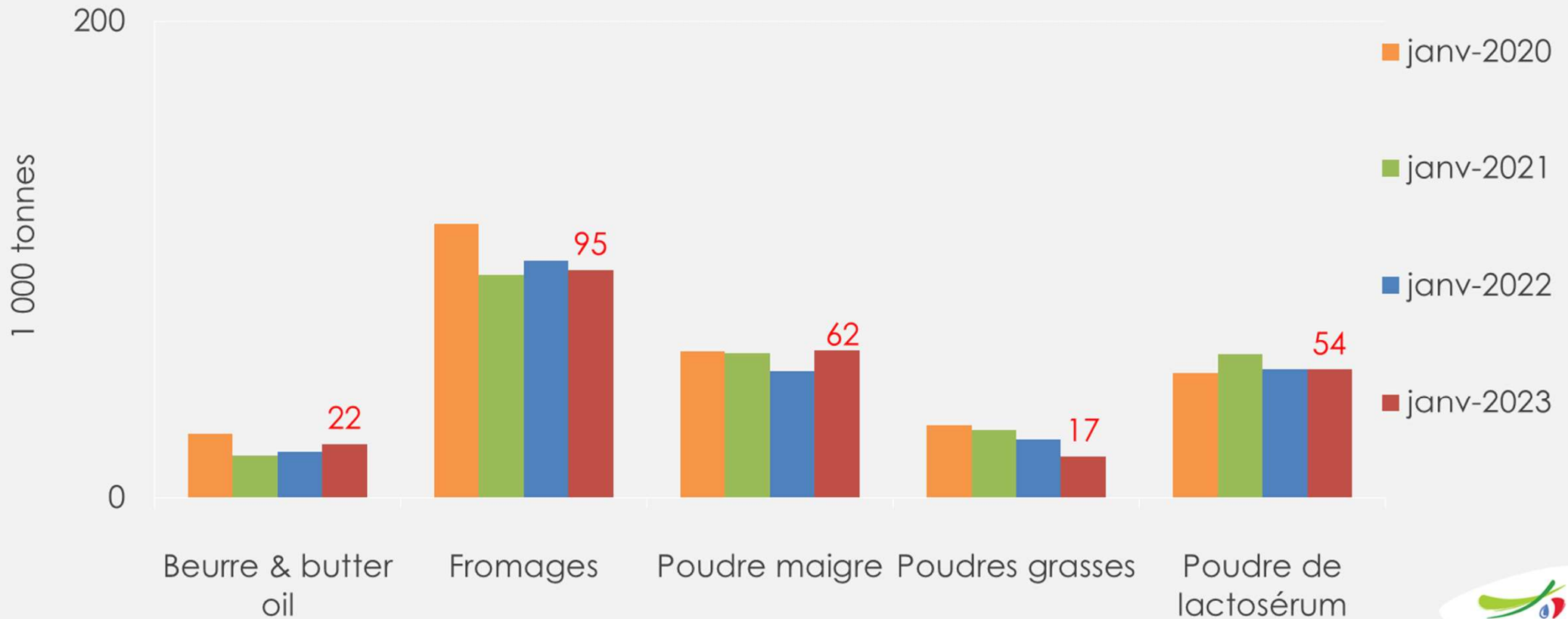
Tendances Lait Viande

Confédération Nationale de l'Élevage CNE

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

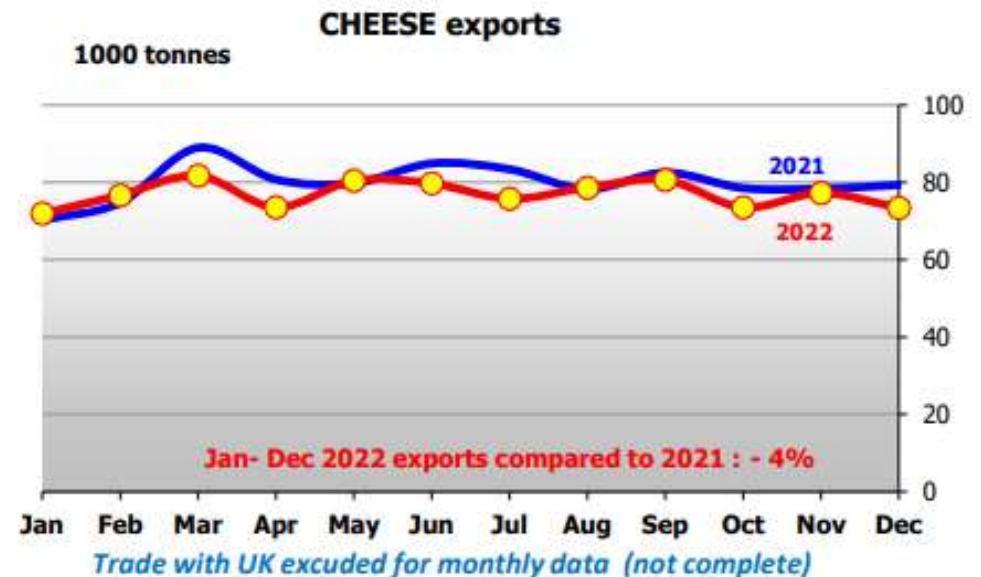
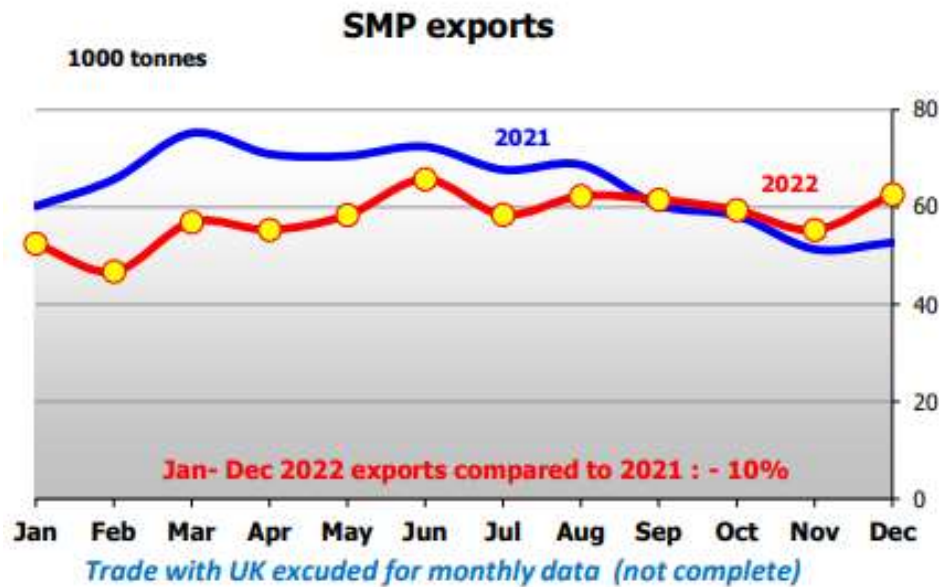
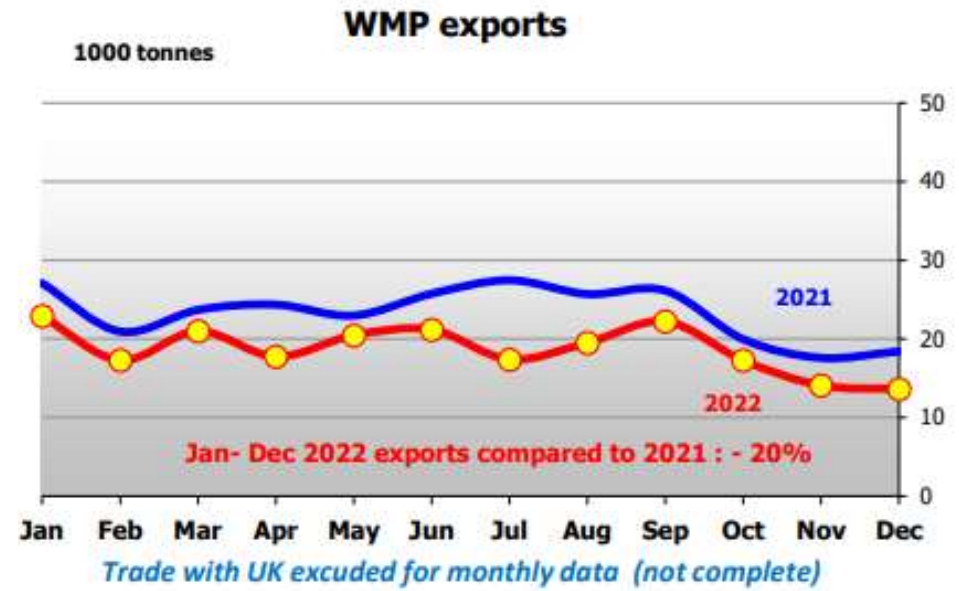
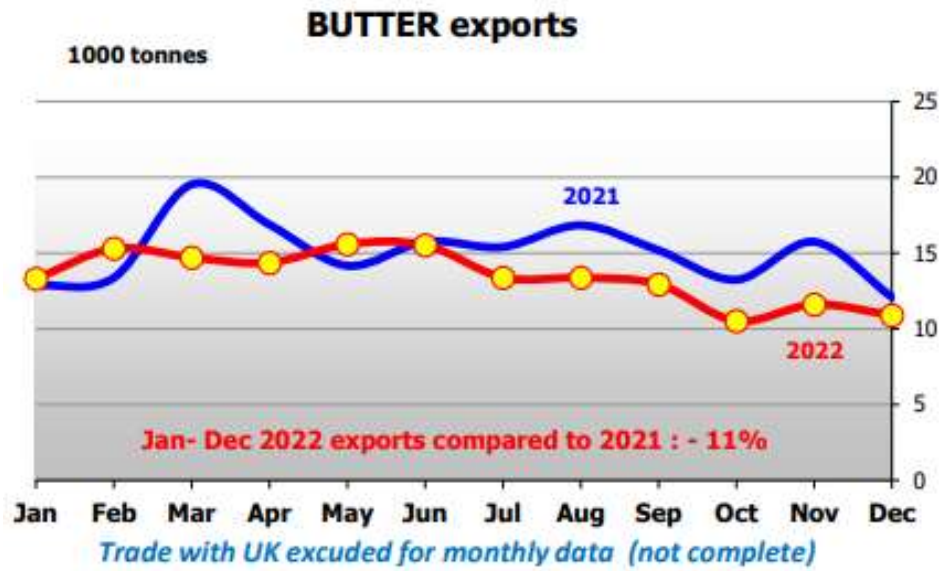
Exportations cumulées de l'UE-27

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



- **Beurre et butteroil** : +17% /2021,
- **Fromages** : -4% /2021,
- **Poudre maigre** : +16% /2021,
- **Poudres grasses** : -28% /2021.
- **Poudre de lactosérum** : 0% /2021.

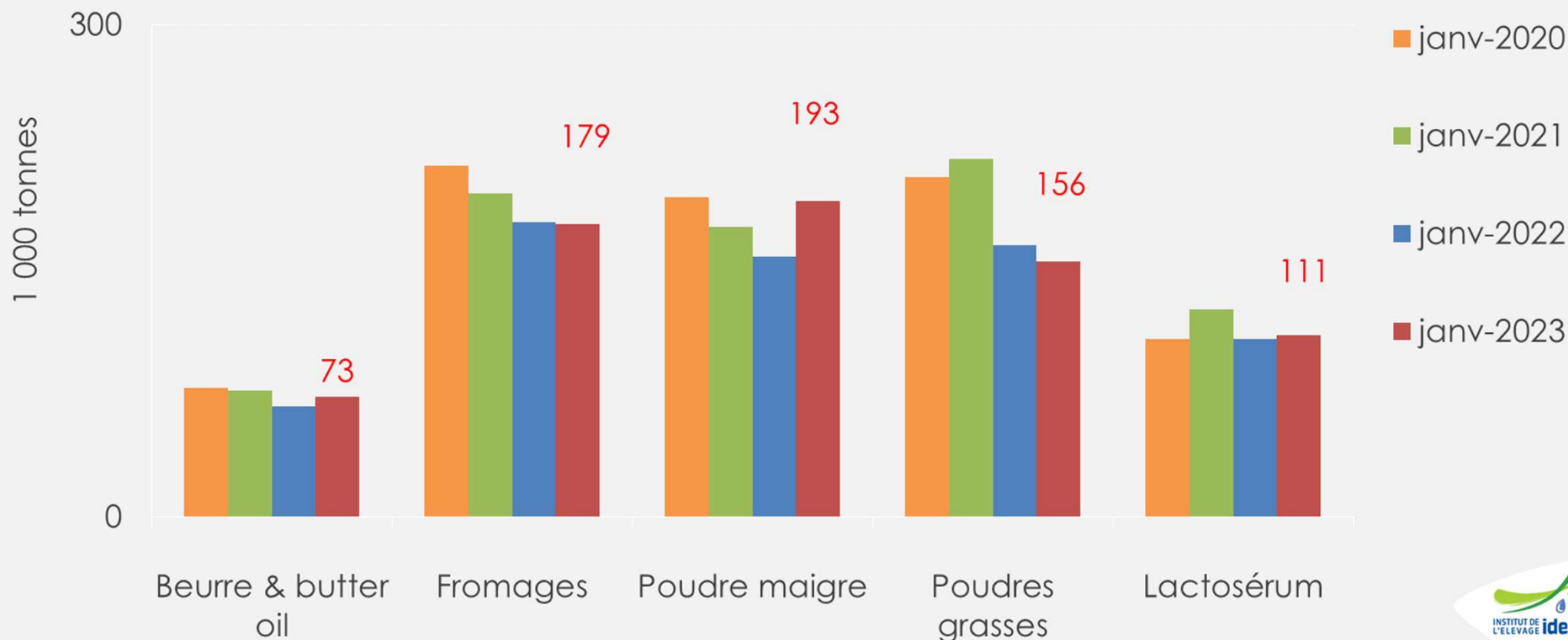
Reprise des exportations de poudre maigre et de fromages



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 et Biélorussie (janv-mars)

- **Beurre et butter-oil** : +8% /2021, **Fromages** : -1% /2021
- **Poudre maigre** : +21% /2021, **Poudres grasses** : -6% /2021
- **Poudre de lactosérum** : +2% /2021.

Retour sur les niveaux de 2021 aux Etats-Unis

Production laitière étatsunienne

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

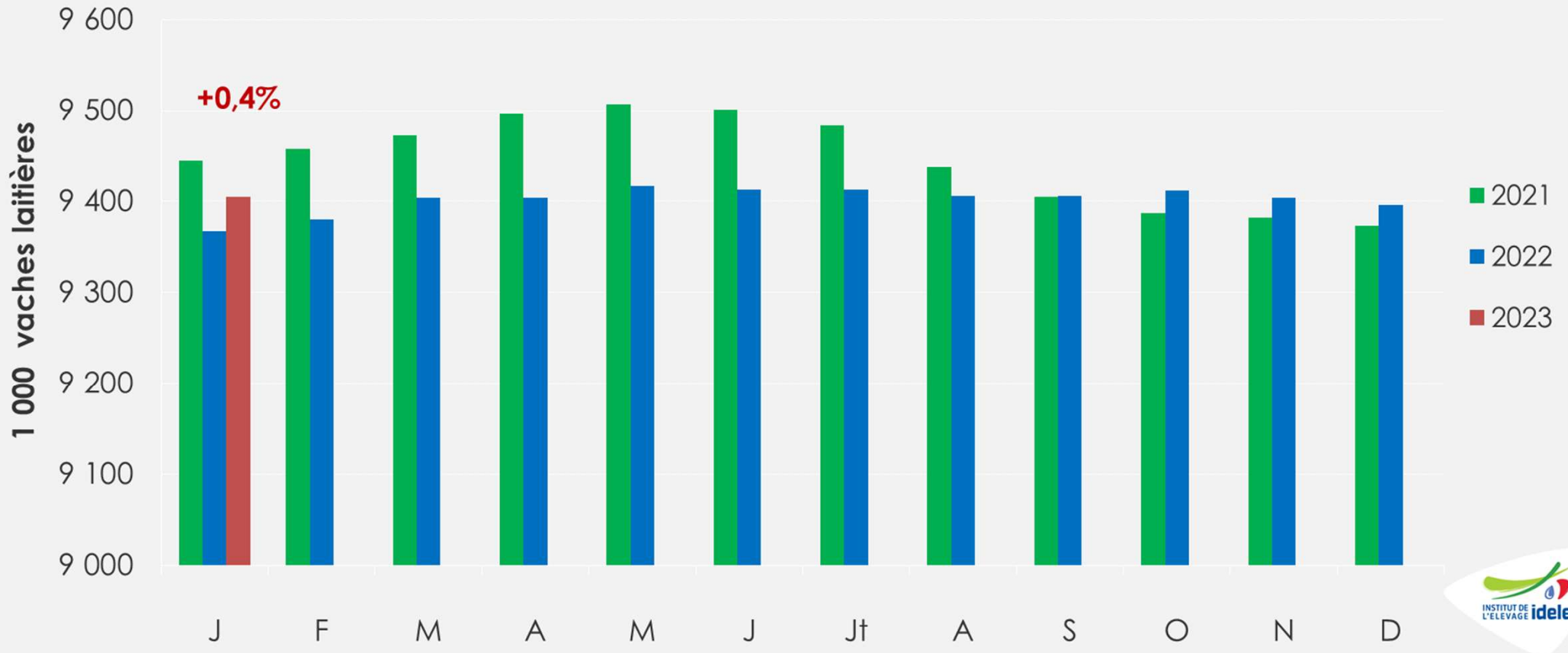


La production étatsunienne s'affiche en hausse de +1,3% en janvier /2022.
En 2022, la production nationale est en hausse de +0,2% /2021.

Hausse du cheptel laitier aux États-Unis

Evolution du cheptel laitier étatsunien

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

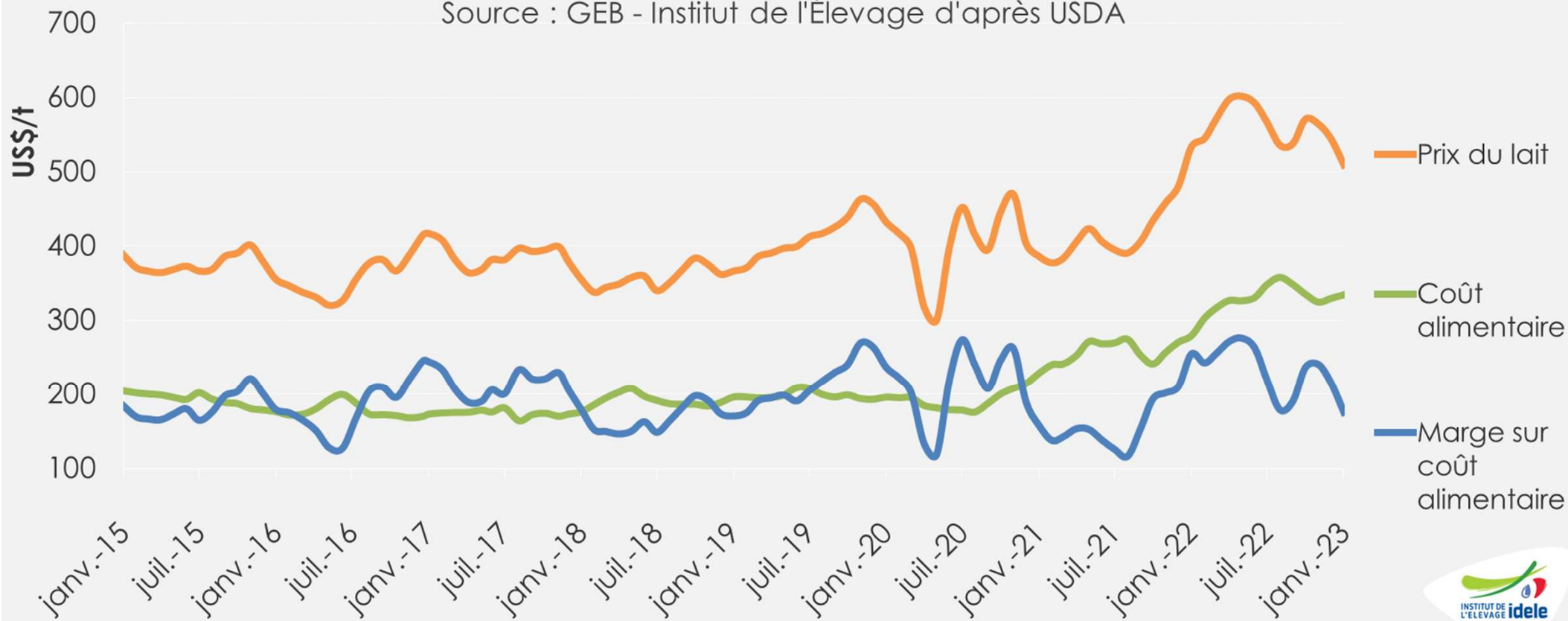


- Le cheptel étatsunien repart en hausse depuis la fin 2022.
- Il reste néanmoins inférieur à celui de 2021 à la même époque.

Chute 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 janvier entraine une baisse de la marge sur coût alimentaire.
- Le coût alimentaire s'est globalement stabilisé à 334 \$/t en janvier 2023.

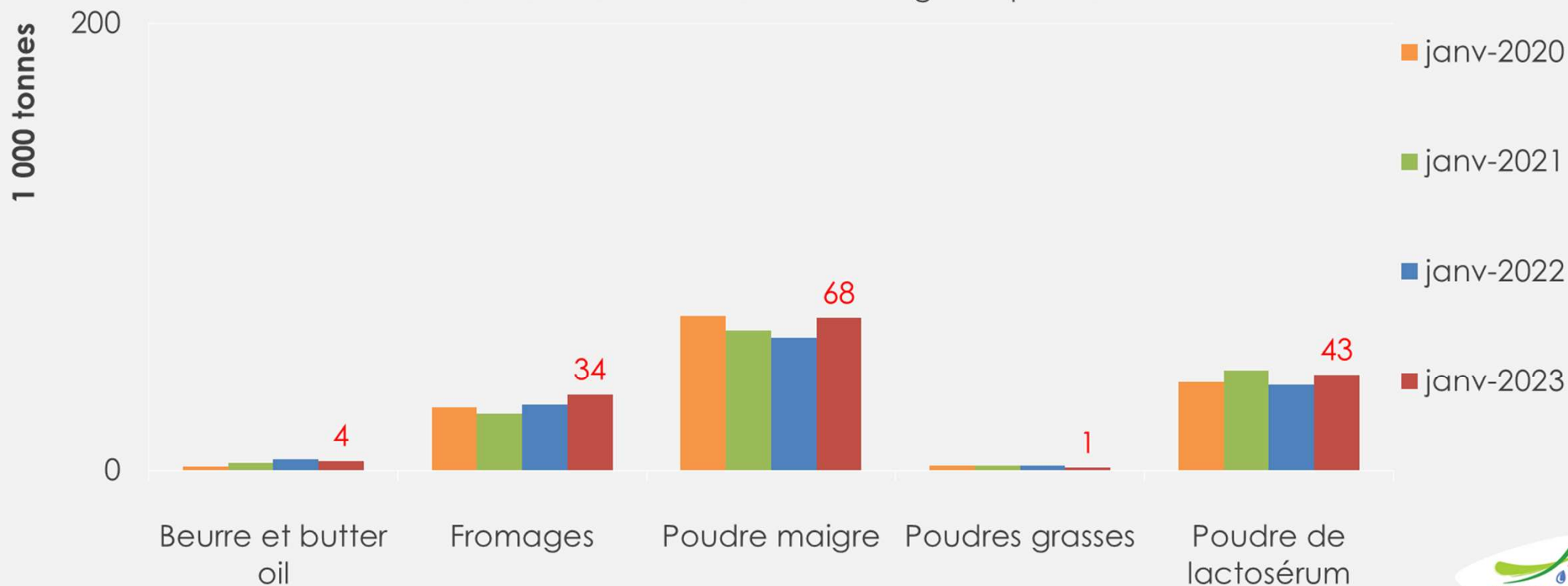
Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

- 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

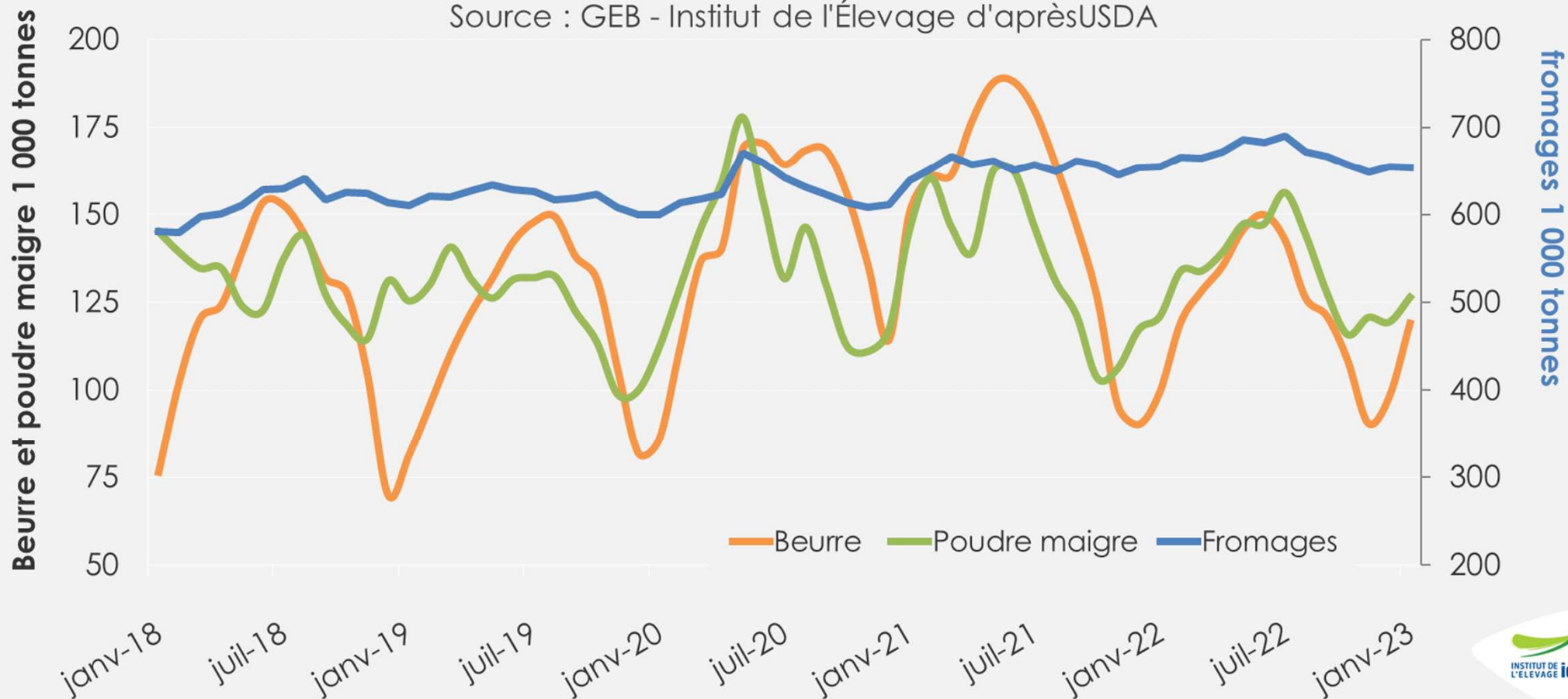


- **Fromages** : +16% / janv 2022. Exportations dynamiques notamment vers le Mexique (+21%),
- **Poudre maigre** : +15% /2022. +75% vers le Mexique,
- **Lactosérum** : +12% /2021. En hausse vers le Canada (+11%),
- **Beurre** : volumes modestes.

Des stocks plus étoffés aux Etats-Unis

Stocks commerciaux aux Etats-Unis

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

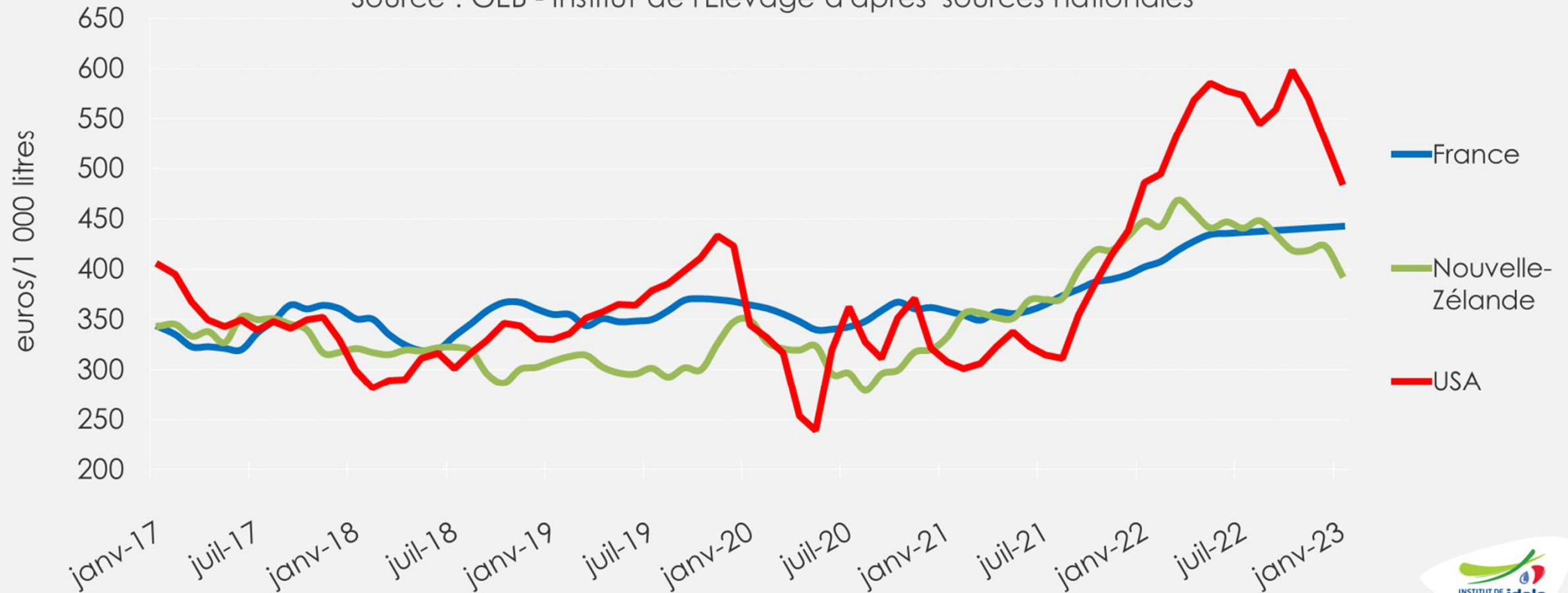


- **Beurre** : Les stocks s'affichent ce mois ci en hausse de +20% par rapport à janvier 2022,
- **Poudre maigre** : hausse des stocks de poudre maigre, de +5% en janvier /2022,
- **Fromages** : stabilité = /2022.

Chute des prix du lait aux USA

Prix du lait à la production

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

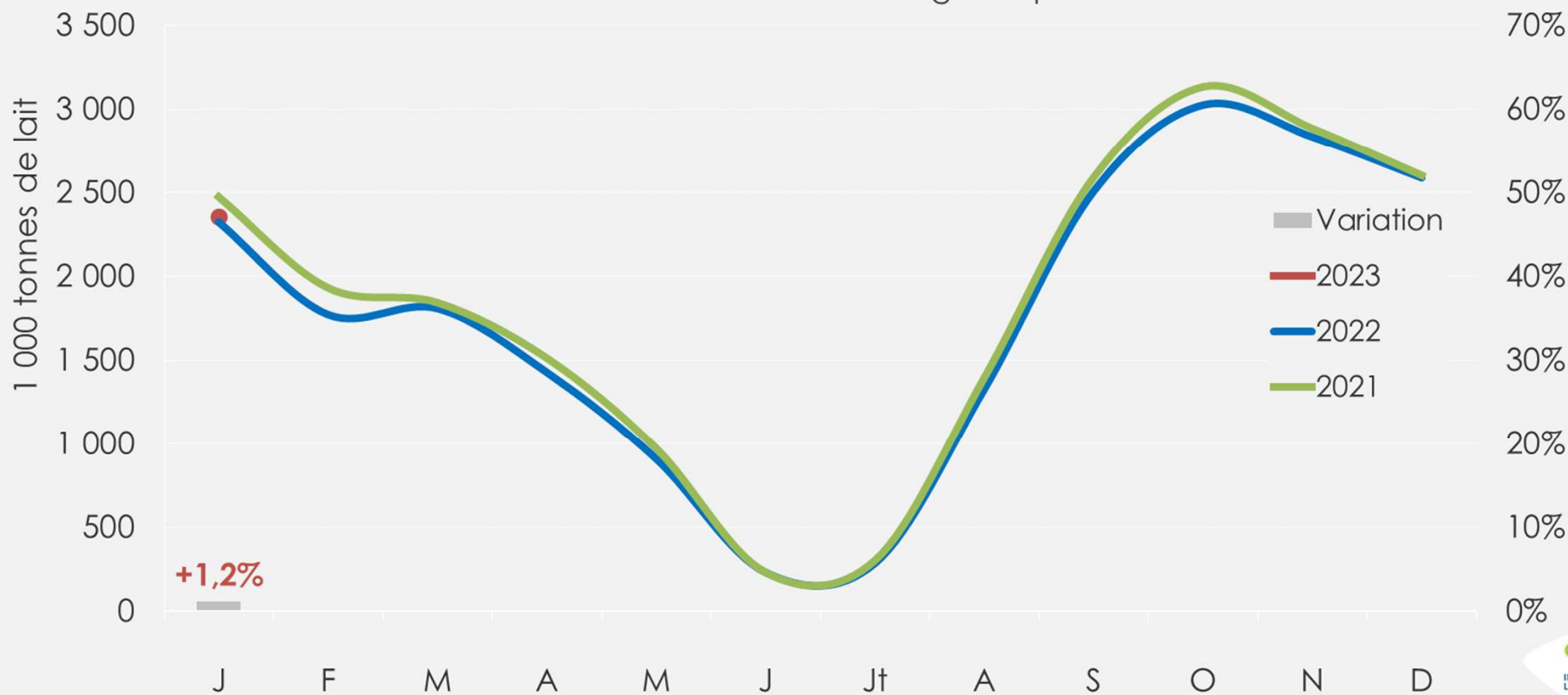


- **Etats-Unis** : stable sur un an, à 487 €/1 000 l en janvier, (= /2022).
- **Nouvelle-Zélande** : -53 € en un an, à 395 €/1 000 l en janvier, (-12% /2021).
- **France** : hausse de +40 € en un an, à 442 €/1 000 l en janvier (+10% /2022).

Léger rebond en janvier en Nouvelle-Zélande

Production laitière néo-zélandaise

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



- La collecte s'affiche en légère hausse +1,2% /2022, elle est surtout située dans l'île du Nord.
- 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 : en janvier de -3,6% /2022. Plus faible collecte mensuelle depuis plus de 20 ans.
- Baisse en 2022 de la collecte annuelle 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

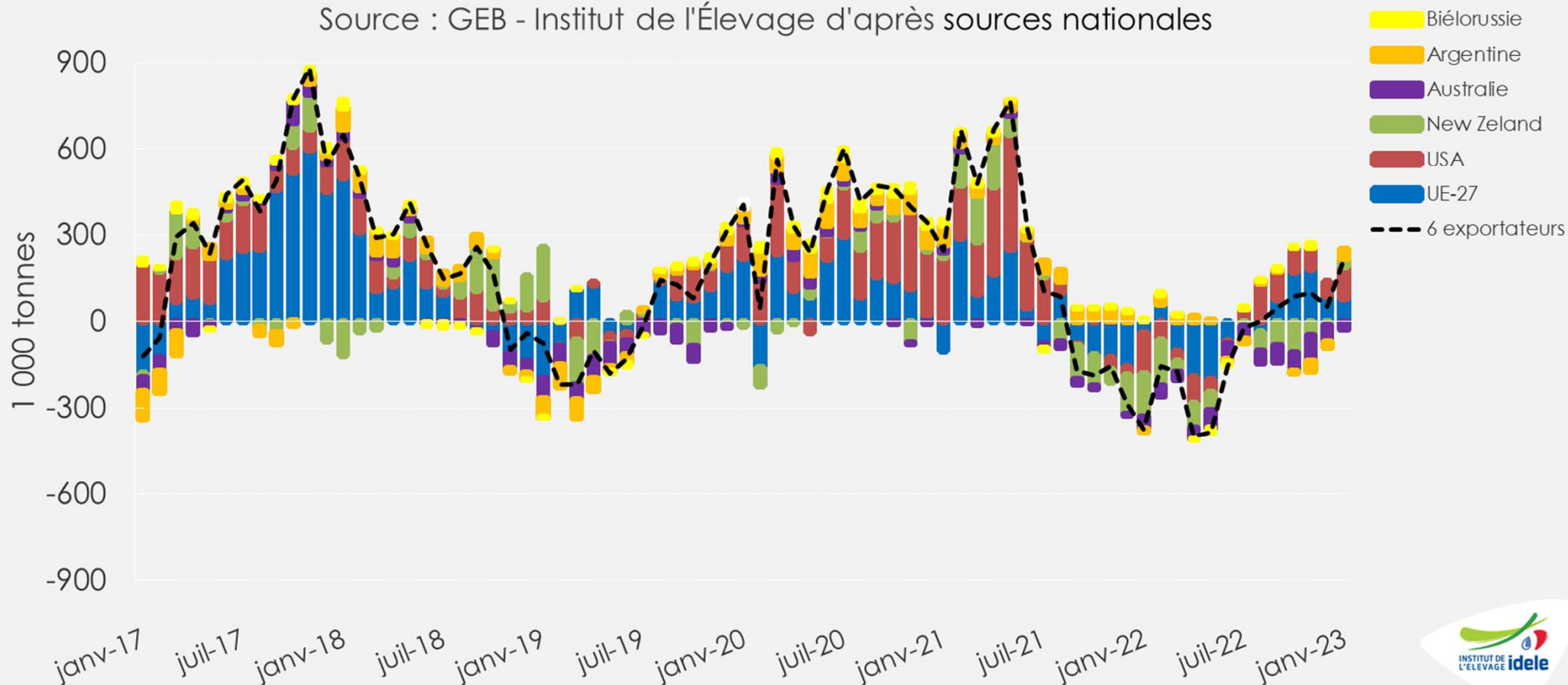


- En Argentine, la collecte est en hausse au mois de janvier, de +3,5% /2022.
- Néanmoins, les conditions météo sont actuellement particulièrement chaudes et sèches sur le pays.

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



- +1% /2022 en janvier 2023, soit +244 000 t /2022, réparties de la façon suivante :

- +78 000 t par l'UE-27, (estimation)
- +113 000 t par les États-Unis,
- +28 000 t par la NZ,
- -27 000 t pour l'Australie,
- +31 000 t par l'Argentine
- +21 000 t pour la Biélorussie (estimation).

Chute des cours du beurre en UE

Cours du beurre

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



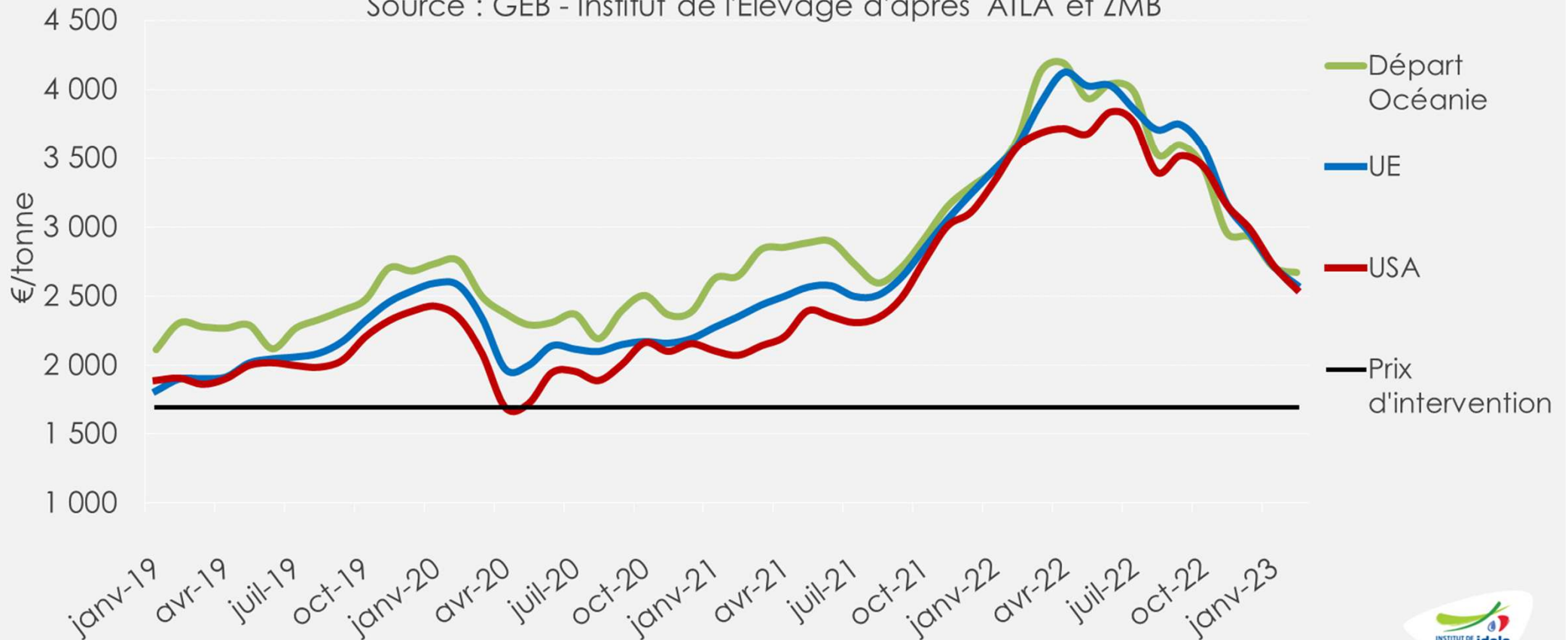
La baisse des cours se prolonge :

- Intra-UE : 4 950 €/t en février 2023, **-7%** en un mois et **-17%** /2022,
- Départ NZ : 4 300 €/t, **2%** en un mois et **-24%** /2022,
- Etats-Unis : 4 940 €/t, **+2%** en un mois et **-3%** /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

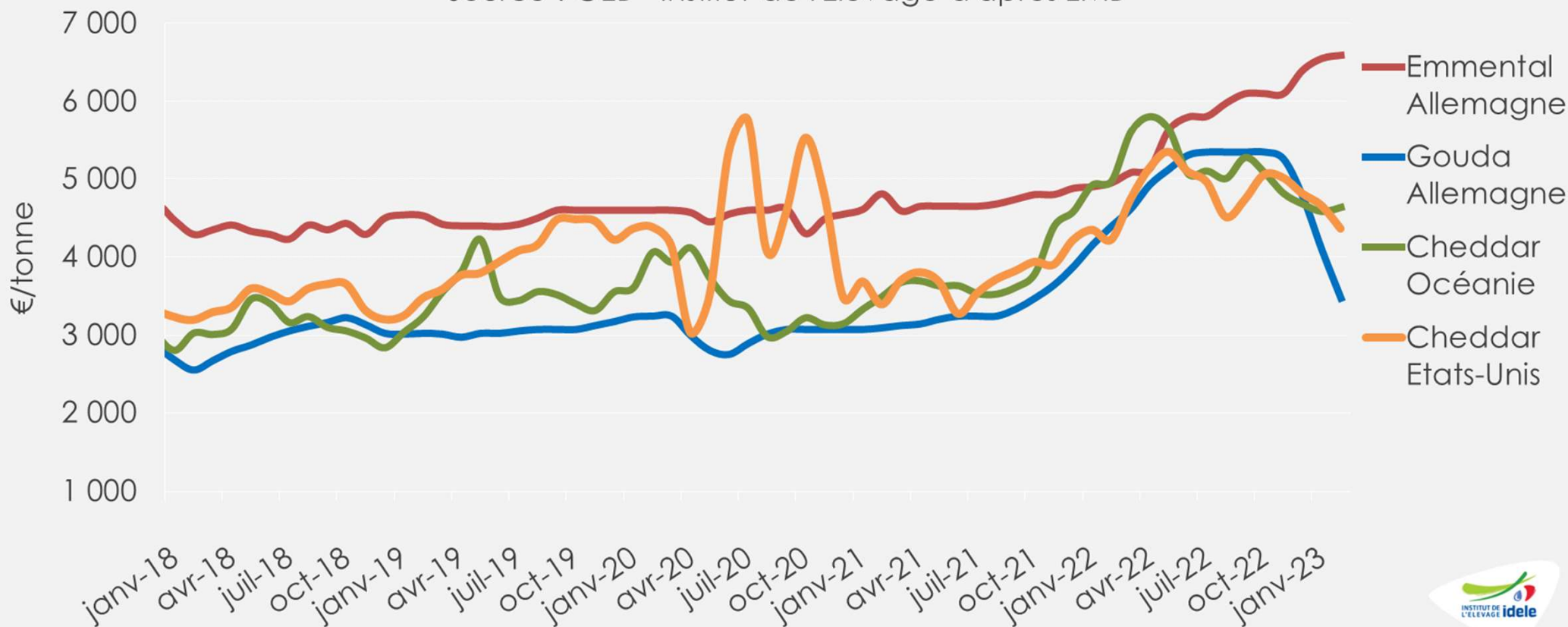


- La baisse des cours de la poudre maigre s'accélère début 2023 à l'échelle internationale :
 - Intra-UE : 2 580 €/t en février, soit **-5%** en un mois, **-28%** /2022,
 - Départ NZ : 2 670 €/t, soit **-1%** en un mois, **-27%** /2022.
 - Départ USA : 2 550 €/t, soit **-6%** en un mois, **-29%** /2022.

Fléchissement des cours des fromages commodités

Cours des fromages

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

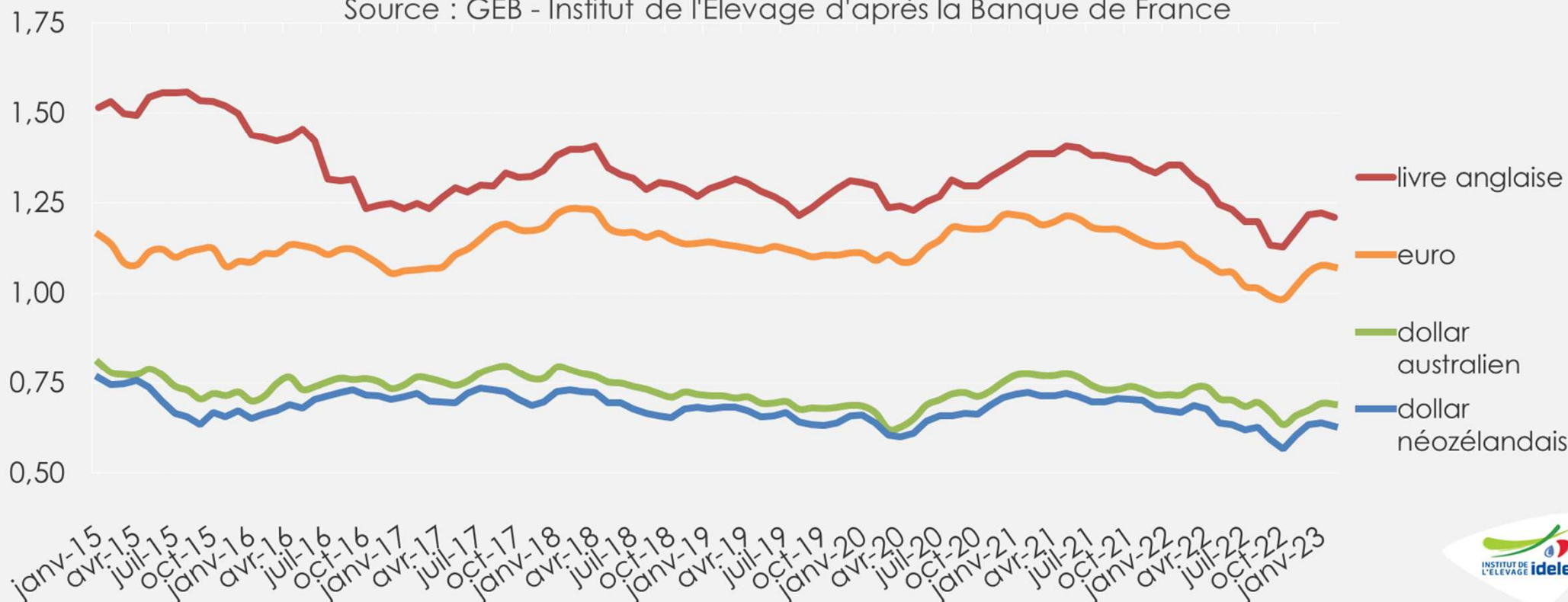


- Emmental en Allemagne : 6 590 €/t en février 2023, soit **+1%** en un mois et **+33%** /2022,
- Gouda en Allemagne : 3 480 €/t, soit **-15%** en un mois et **-21%** /2022,
- Cheddar en Océanie : 4 637 €/t, soit **+1%** en un mois et **-7%** /2022,
- Cheddar aux États-Unis : 4 366 €/t, soit **-6%** en un mois et **+3%** /2022.

Valeur des monnaies des principaux exportateurs

Valeur des monnaies en US\$

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



Évolution à la baisse des principales monnaies en dollar étatsunien :

- Légère baisse de l'euro à 1,07 US\$, -1% sur un mois et -5% /2022,
- Stabilité du dollar australien, 0% en un mois à 0,69 US\$, et -4% /2022,
- Légère baisse du dollar néozélandais, -1% en un mois à 0,63 US\$ et de -6%/ /2022,
- Légère baisse de la livre anglaise, à 1,21 US\$, et de -10% /2022.

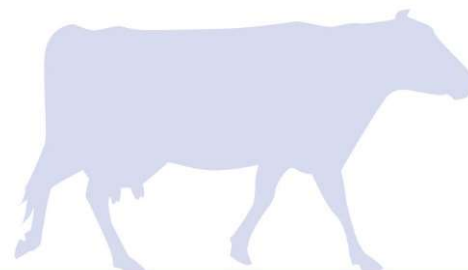


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Mars 2023

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

Département Économie