



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

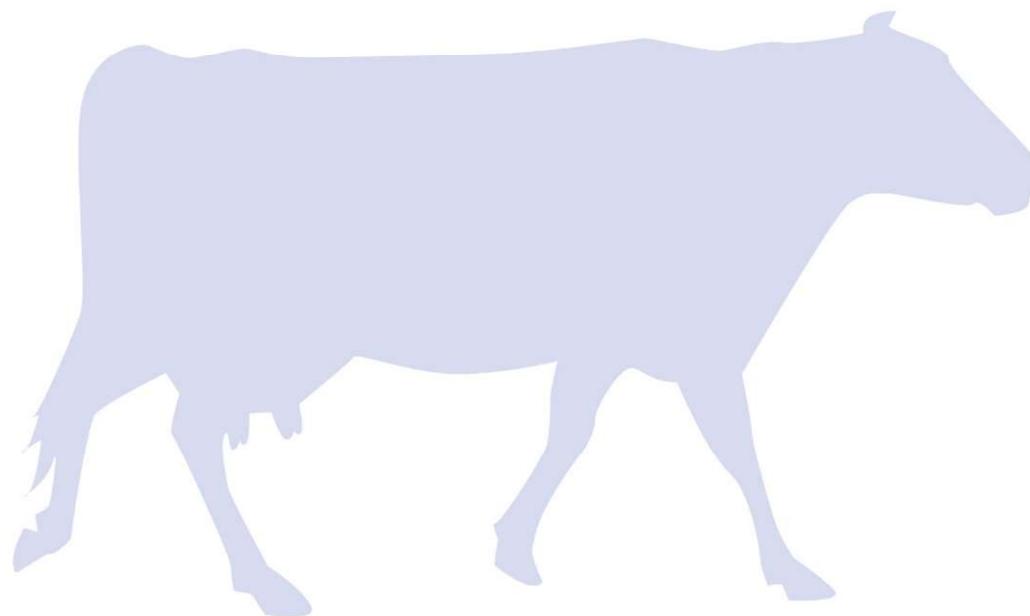
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Mai 2023



Les points marquants

- En France, la collecte accentue sa baisse en mars et le prix du lait commence à fléchir. La consommation de produits laitiers par les ménages recule, mais moins nettement qu'en Allemagne, sous l'effet d'une hausse plus modérée des prix au détail.
- La collecte de lait bio décline fortement en mars, dans un contexte de poursuite de la déconsommation des produits laitiers bio. Le prix, de 482 €/1 000 l en mars, reste supérieur à celui de l'année dernière (+28 €).
- La production de lait dans l'UE se stabilise au mois de mars +0,1% /2022. Les prix du lait sont en baisse et deviennent moins stimulants. Par ailleurs, la météo est responsable de la baisse de collecte en Irlande et dans le sud de l'Europe.
- Aux États-Unis, la production reste dynamique pour le moment. En Océanie, elle se reprend en Nouvelle-Zélande depuis février, mais continue de chuter en Australie.
- Les prix des ingrédients laitiers tentent de se stabiliser en Europe. Si les disponibilités sont importantes, les exports aussi.
- 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 progressent fortement en valeur.

La collecte accentue son recul

Collecte laitière française

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



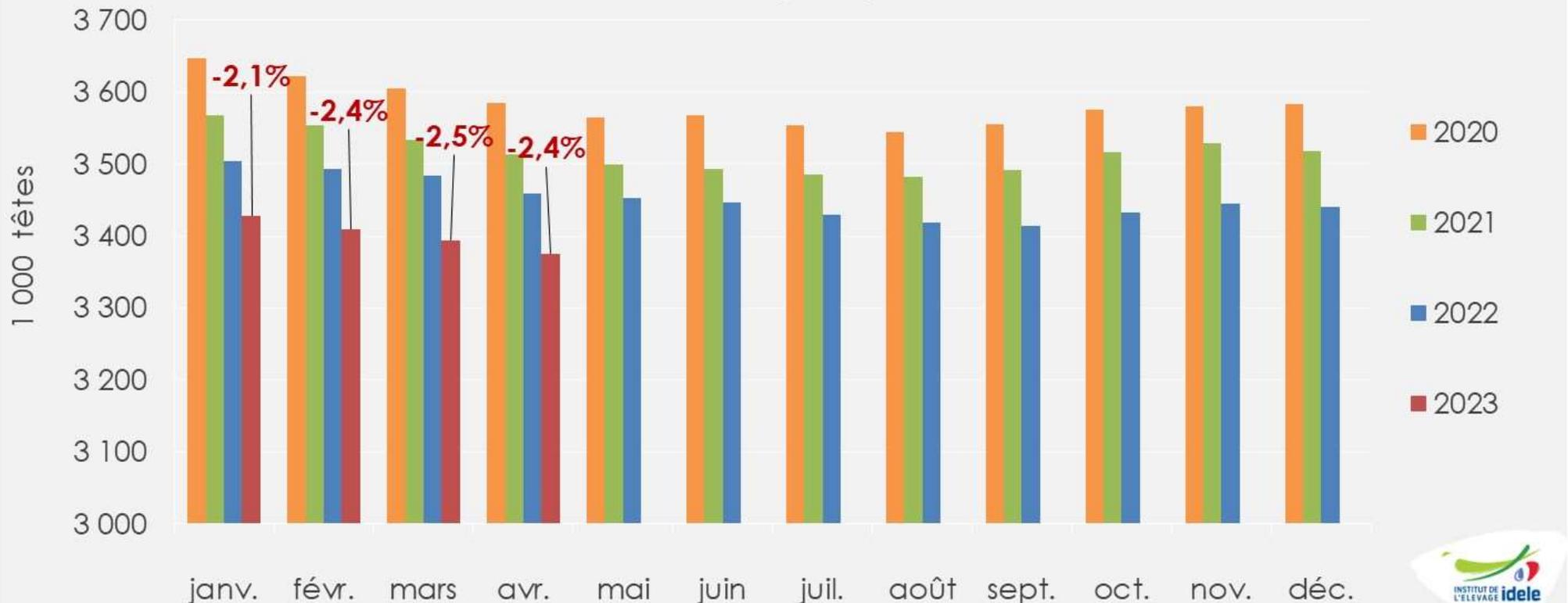
- **Recul de la collecte française :**

- -3% /2022 en mars,
- En cumul sur l'année 2023 : recul de -1,8% /2022,
- Le recul sera aussi prononcé en avril 2023.

Cheptel français : poursuite de la baisse prononcée

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

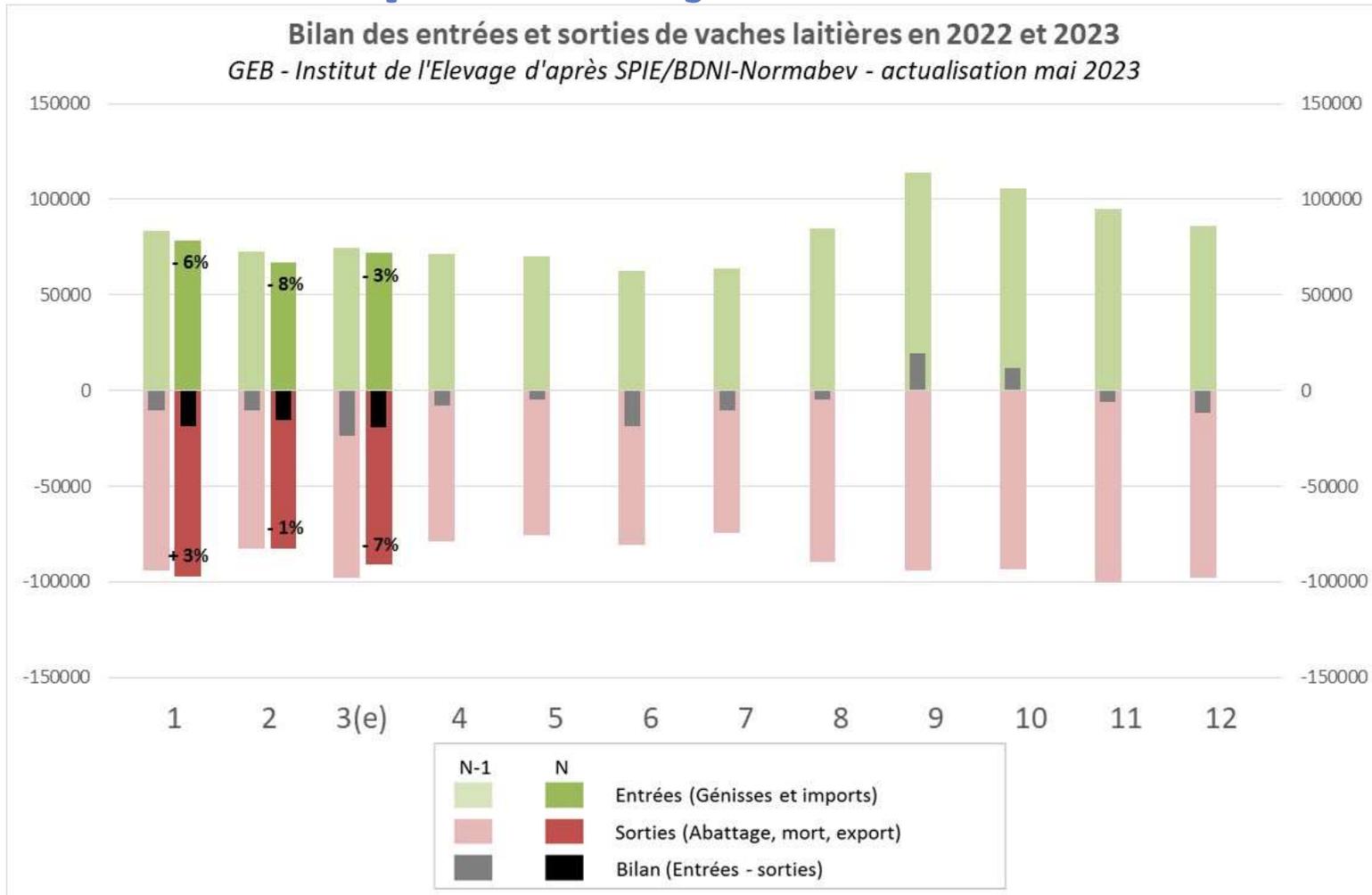
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI-Normabev



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} avril 2023, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,38 millions de têtes.
- Recul de -2,4% /2022, soit -84 000 têtes.
- Accélération de la baisse tendancielle du cheptel.

Cheptel français : détail des évolutions

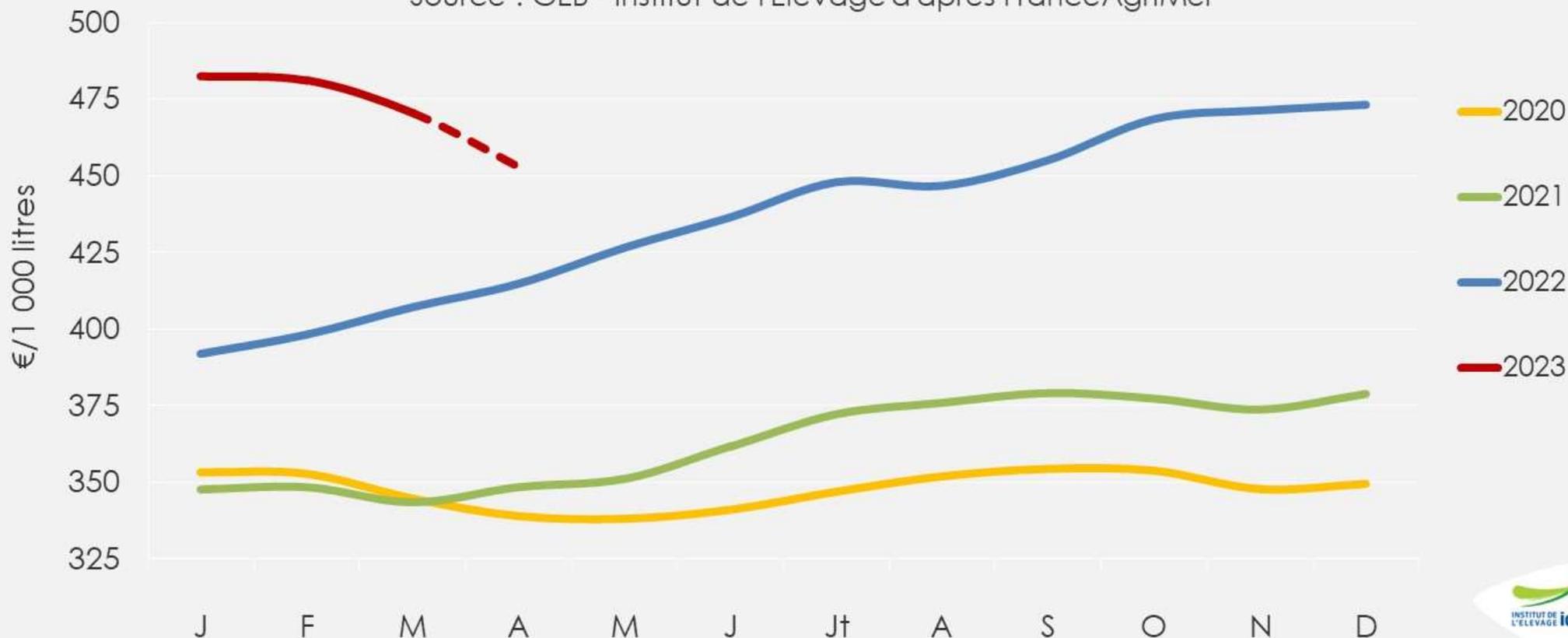


- En mars, recul des entrées (-3% /2022), conforme à l'évolution baissière des effectifs de génisses de la catégorie 24-36 mois.
- Baisse de -7 % des réformes en mars d'une année sur l'autre.
- Solde négatif inférieur à celui de l'an passé.

Le prix du lait décroche en mars

Prix du lait standard (toutes qualités) en France

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

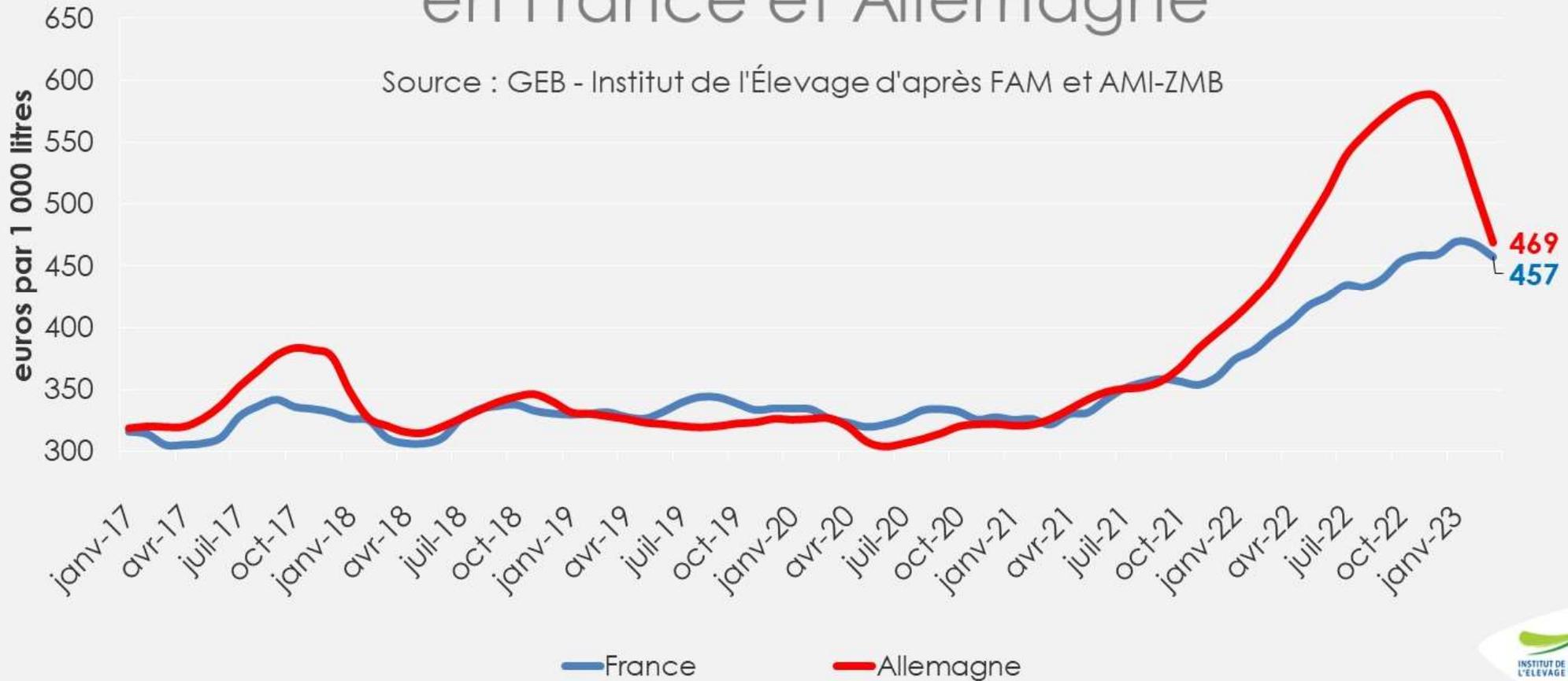


- En mars à **470 €/1 000 l**, le prix du lait standard (toutes qualités),
- **+63 €/1 000 l** d'une année sur l'autre soit, **+16% /2022**,
- Le prix poursuit son recul en avril.

L'écart entre prix français et allemand se réduit (12 €)

Prix du lait conventionnel standard en France et Allemagne

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

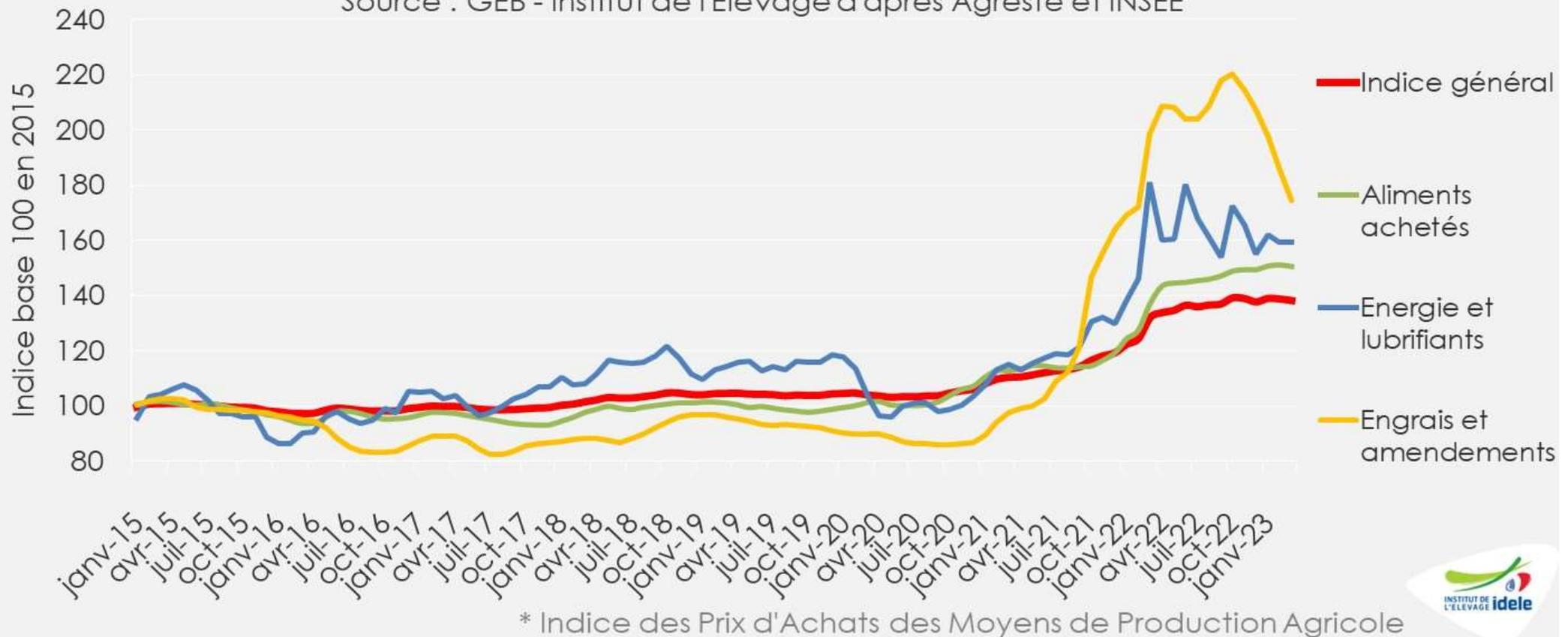


- **France** : 457 €/1 000 l (lait conventionnel) en mars, soit +16% /2022,
- **Allemagne** : 469 €/1 000 l en mars, soit +7% /2022,
- UE-27 : 504 €/t en mars 2023.

IPAMPA Lait de vache en léger repli

Evolution de l'IPAMPA* Lait de vache

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



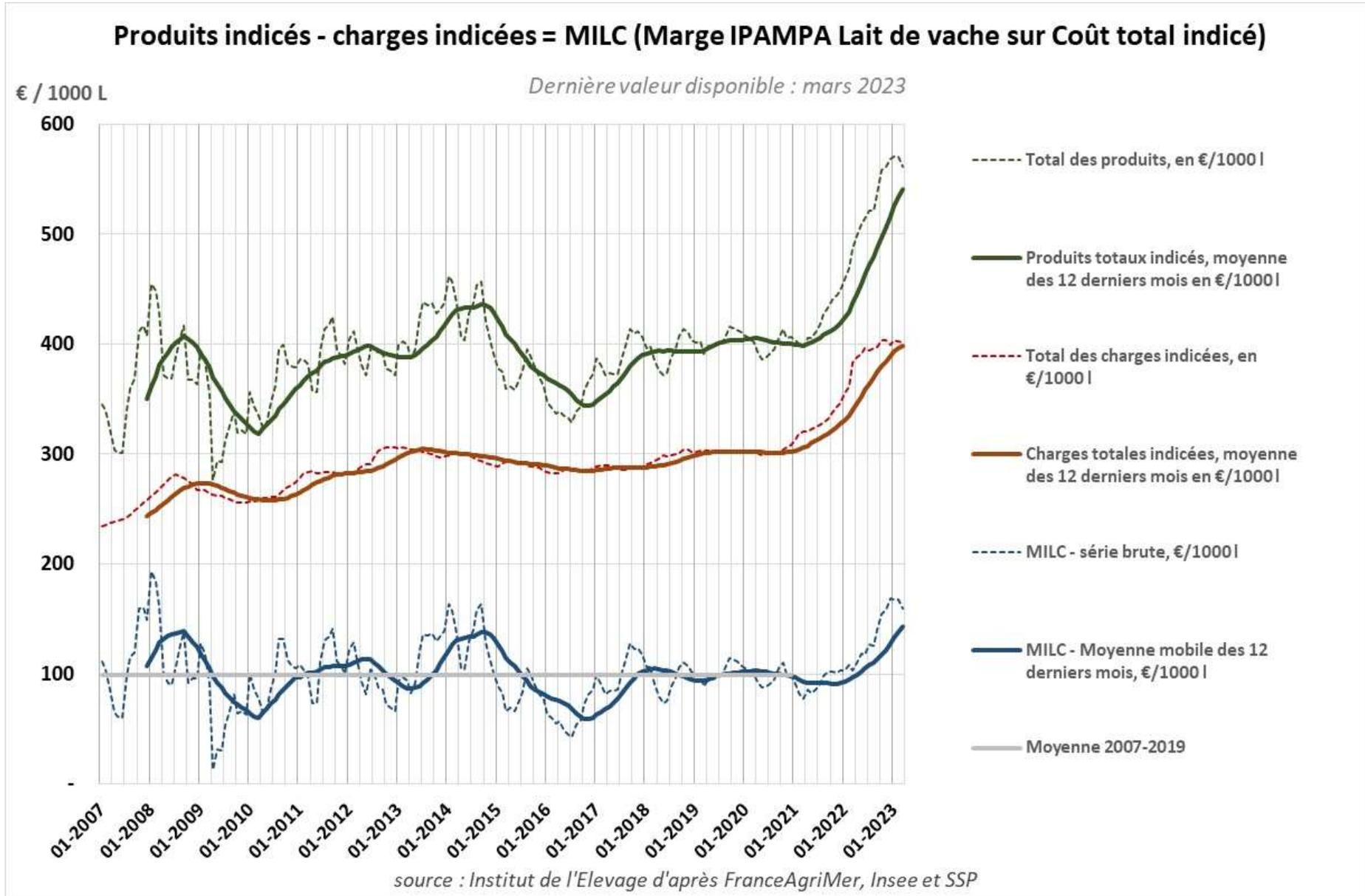
- En mars, IPAMPA lait de vache à l'indice 138,3 :
 - -0,4% d'un mois sur l'autre,
 - +5% /2022.
- Aliments achetés : -0,6 point d'un mois sur l'autre et +10% /2022,
- Energie et lubrifiants : -0,3 point d'un mois sur l'autre et -12% /2022,
- Engrais et amendements : -12 points d'un mois sur l'autre et -12% /2022.

Evolution de la MILC*

- **Sur le mois de mars 2023, la MILC s'établit à 160 €/1 000 l.**
- **Sur un mois**, elle a baissé de -8€, sous l'effet du recul du prix du lait.
- **Sur un an**, la MILC est en hausse de + 57 €/1 000 l. La hausse du produit lait (+67 € sur 1 an) et celle des autres produits (+7 €) compensent largement l'augmentation des charges (+18 €).
- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 143 €/1 000 l.** Elle dépasse donc la moyenne 2007-2019 (99 €/1 000 l).

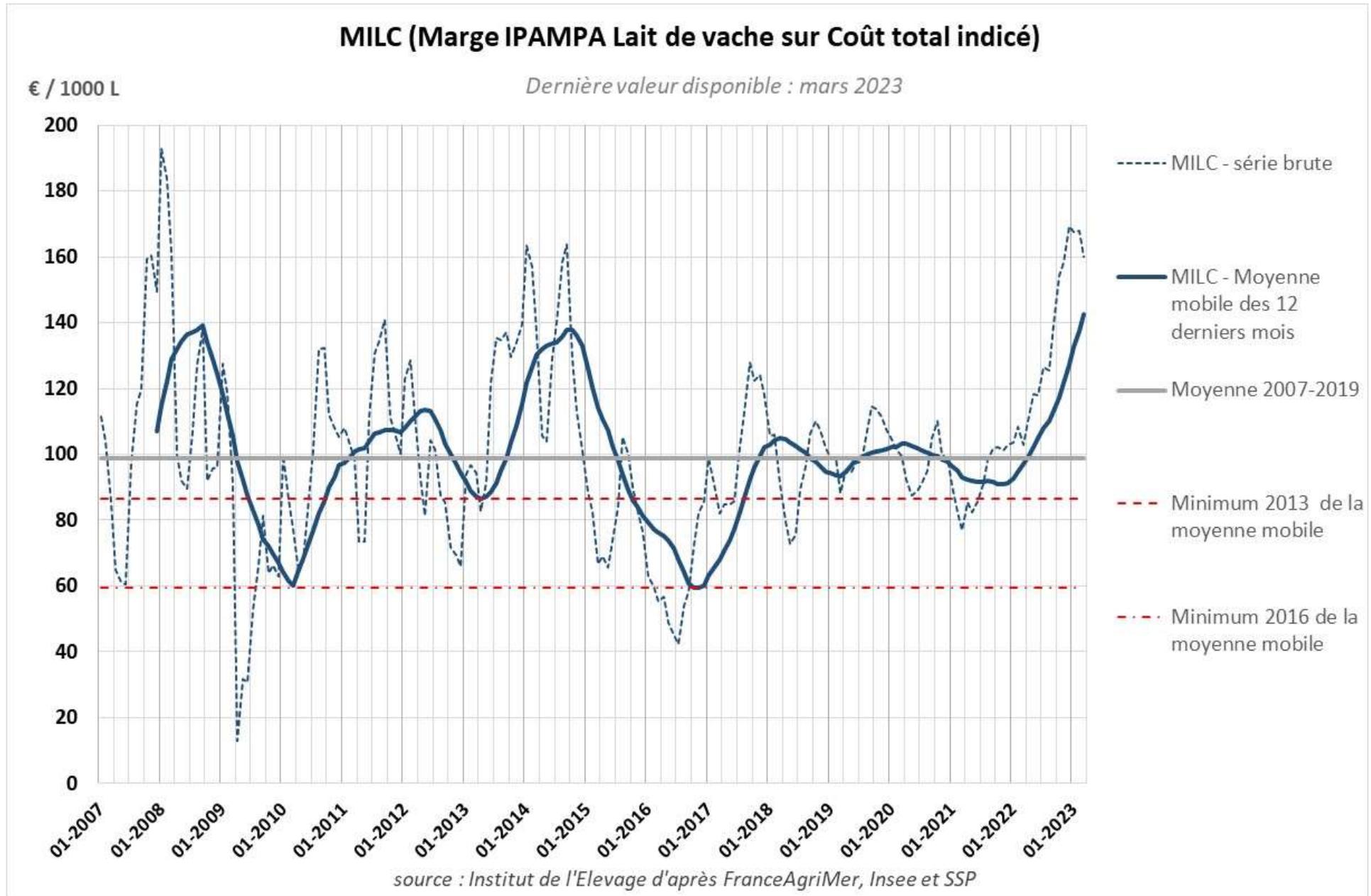
*La **Marge Ipampa Lait de vache sur Coût total indicé (MILC)** permet de mesurer l'évolution de la différence entre le prix du panier de produits spécifique à la production laitière (prix du lait, veau, vaches de réforme) et le prix du panier de charges indicées dans l'IPAMPA Lait de vache.

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

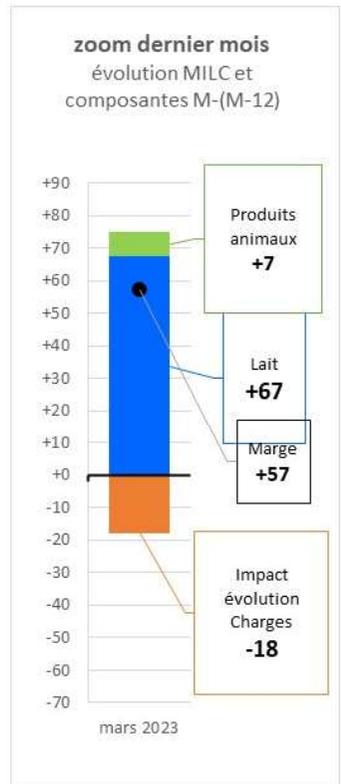
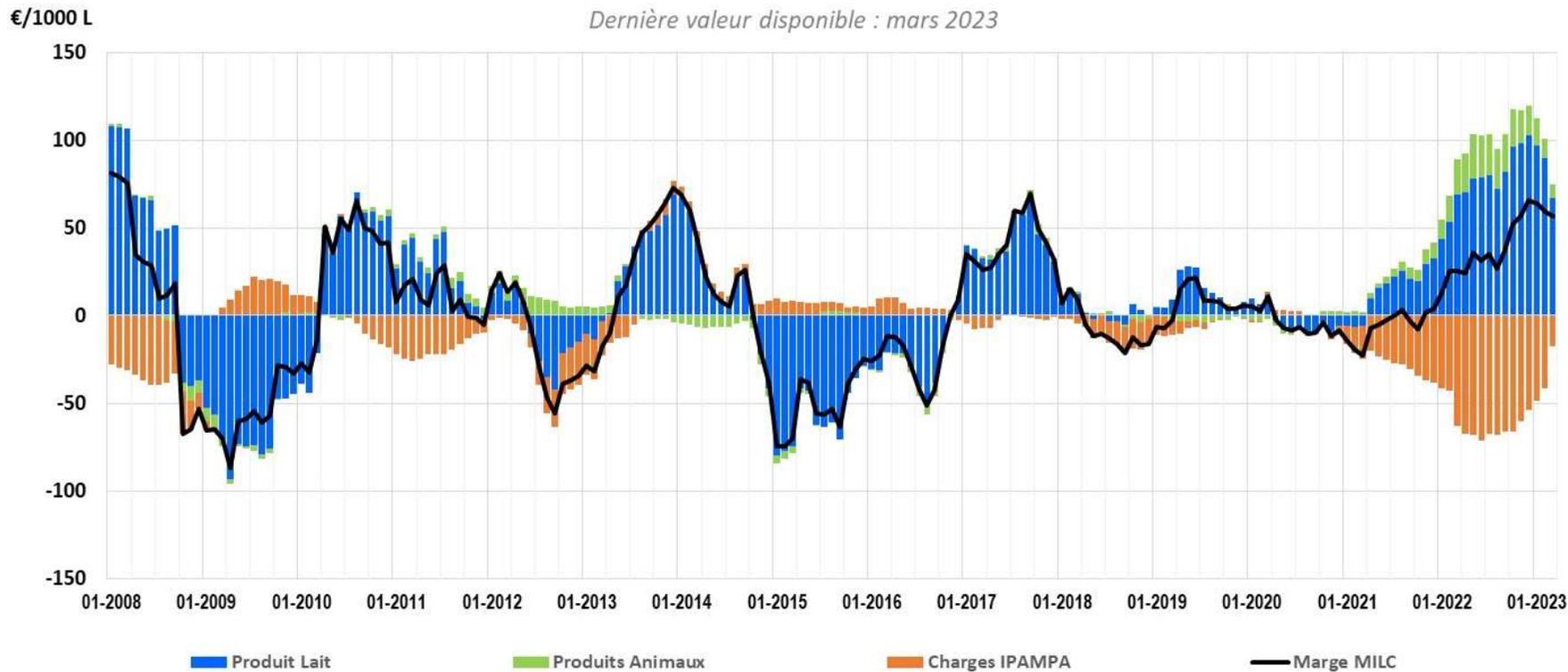


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

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 : mars 2023

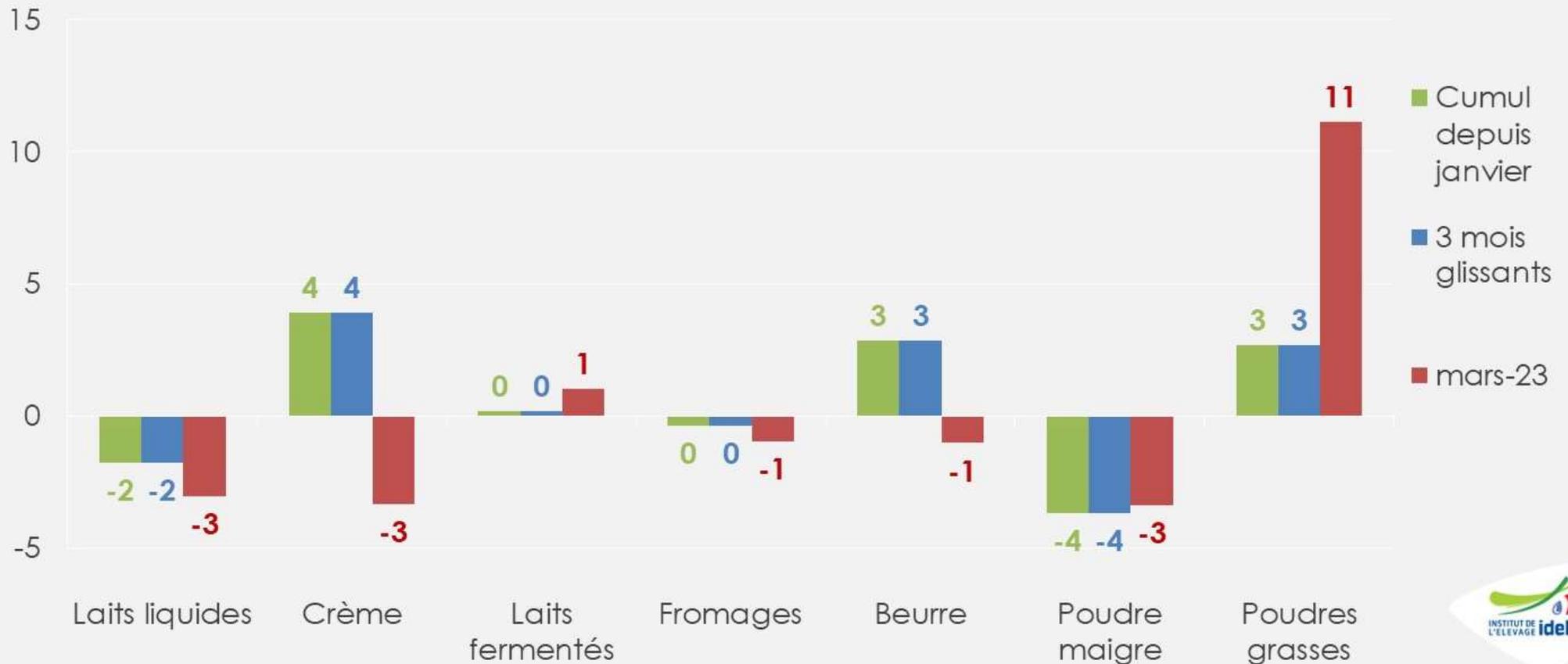


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Evolutions contrastées des fabrications en France

Evolution des fabrications françaises (%/n-1)

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

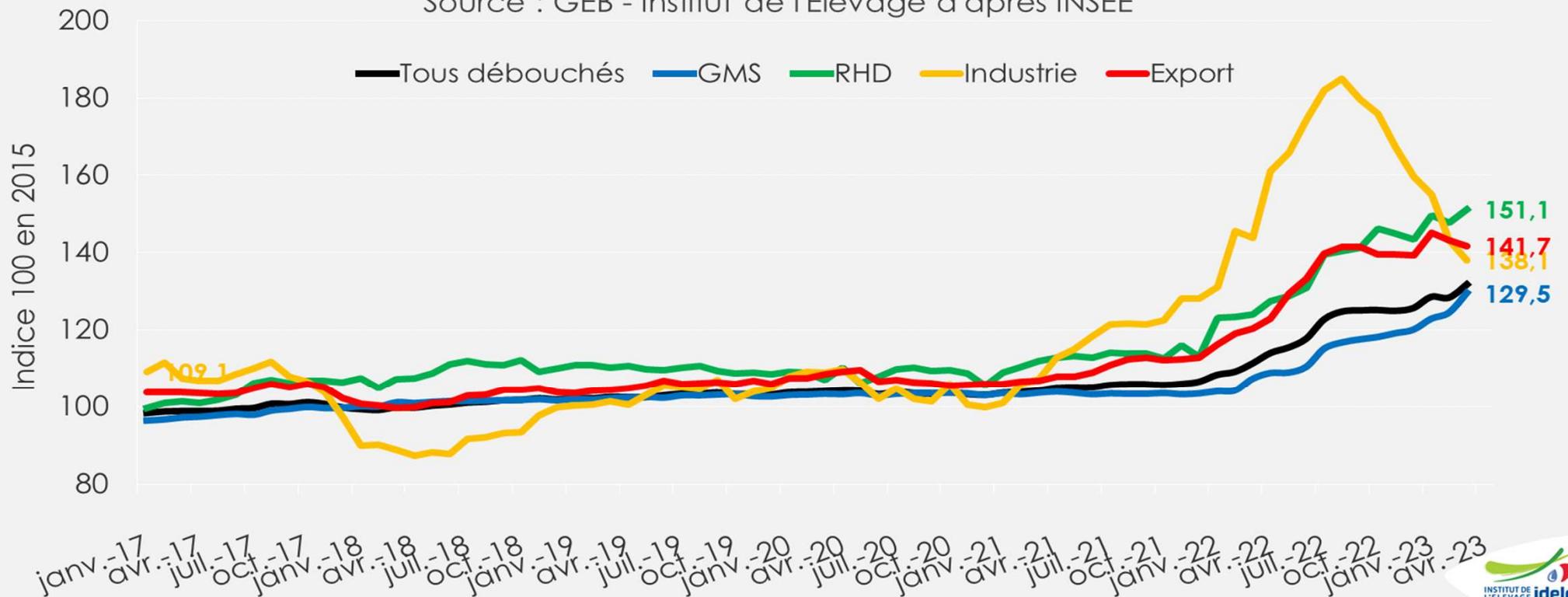


- Laits liquides : **-2%** /2022 depuis le début d'année,
- Beurre : **+3%** /2022 depuis le début d'année
- Fromages : stables en cumul /2022,
- Crèmes conditionnées : dynamiques à **+4%** /2022 en cumul,
- Poudres de lait : recul de **-4%** en poudre maigre et hausse de **+3%** en poudres grasses

Evolution contrastée des prix sortie usine, dans le sillage des cours des ingrédients laitiers

Indice des prix sortie usine selon débouchés

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



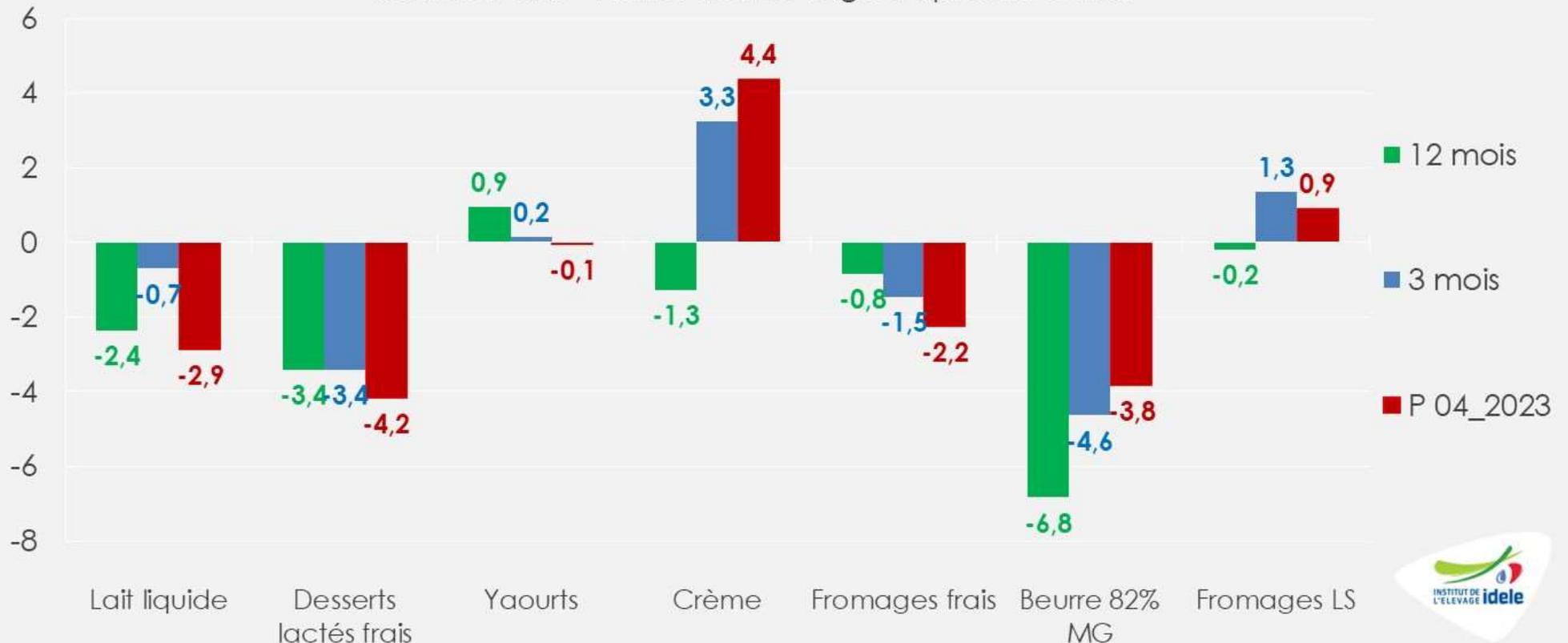
- Evolution contrastée des prix de vente sortie usine d'un mois à l'autre et hausse élevée /2022 :
 - GMS : +4,1% d'un mois à l'autre, +21% /2022 et +13% /2022 sur 12 mois glissants,
 - RHD : +2,4% d'un mois à l'autre, +21% /2022 et +21% /2022 sur 12 mois glissants,
 - Industrie: -3,6% d'un mois à l'autre, -4,0% /2022 et +32% /2022 sur 12 mois glissants
 - Export : -1,0% d'un mois à l'autre, +18% /2022 et +22% /2022 sur 12 mois glissants,

Des achats des ménages globalement en retrait

Evolution des volumes vendus en magasins-France

(% / N-1)

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

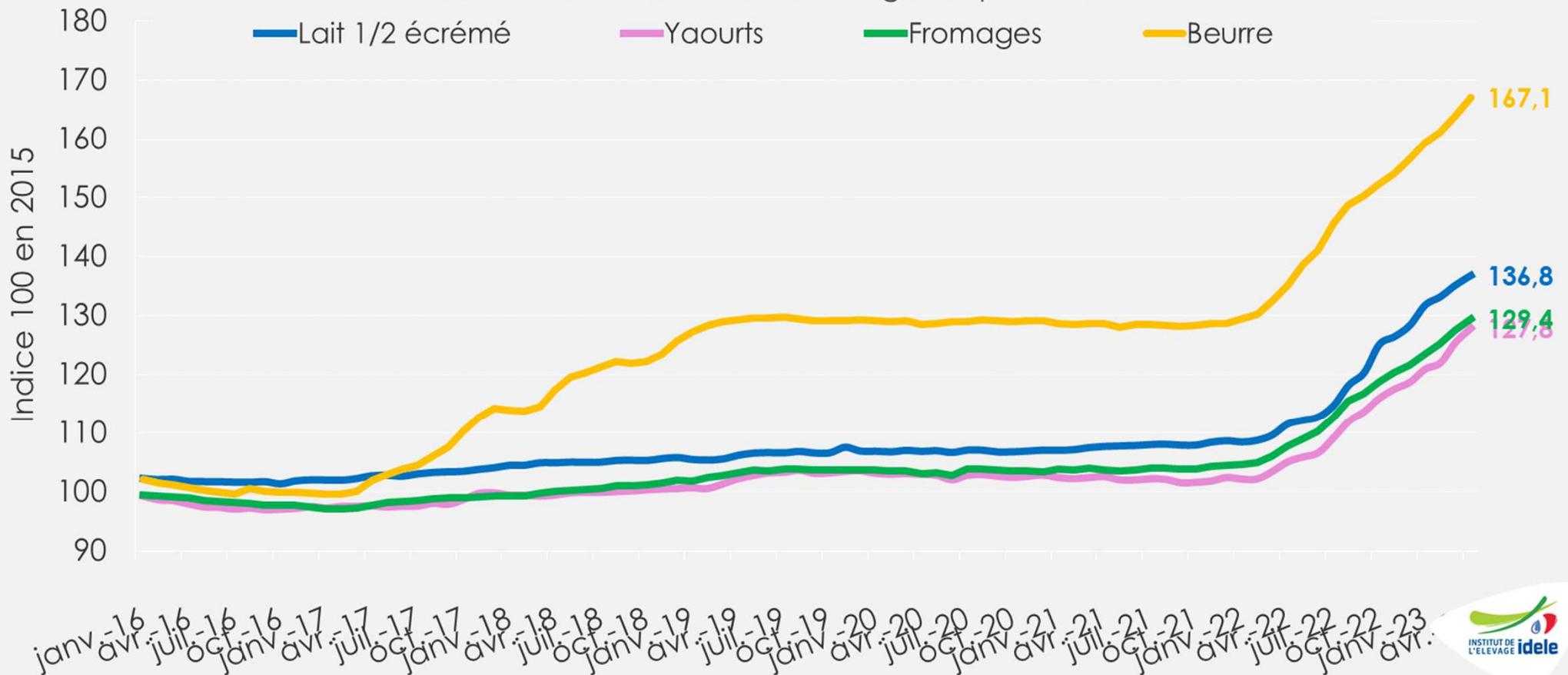


- Sur la période 4 de 2023, les ventes aux ménages de produits laitiers ont évolué moins favorablement par rapport à la période précédente, avec des prix toujours élevés.
- Les fromages LS et la crème connaissent un net rebond de consommation.
- Les ventes de yaourts sont stables.
- Les ventes des autres produits laitiers sont en recul : desserts lactés (-4,2% /2022), beurre (-3,8%), lait liquide (-2,9%), fromages frais (-2,2%).

Hausse + modérée des prix à la consommation

Indice des prix à la consommation

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

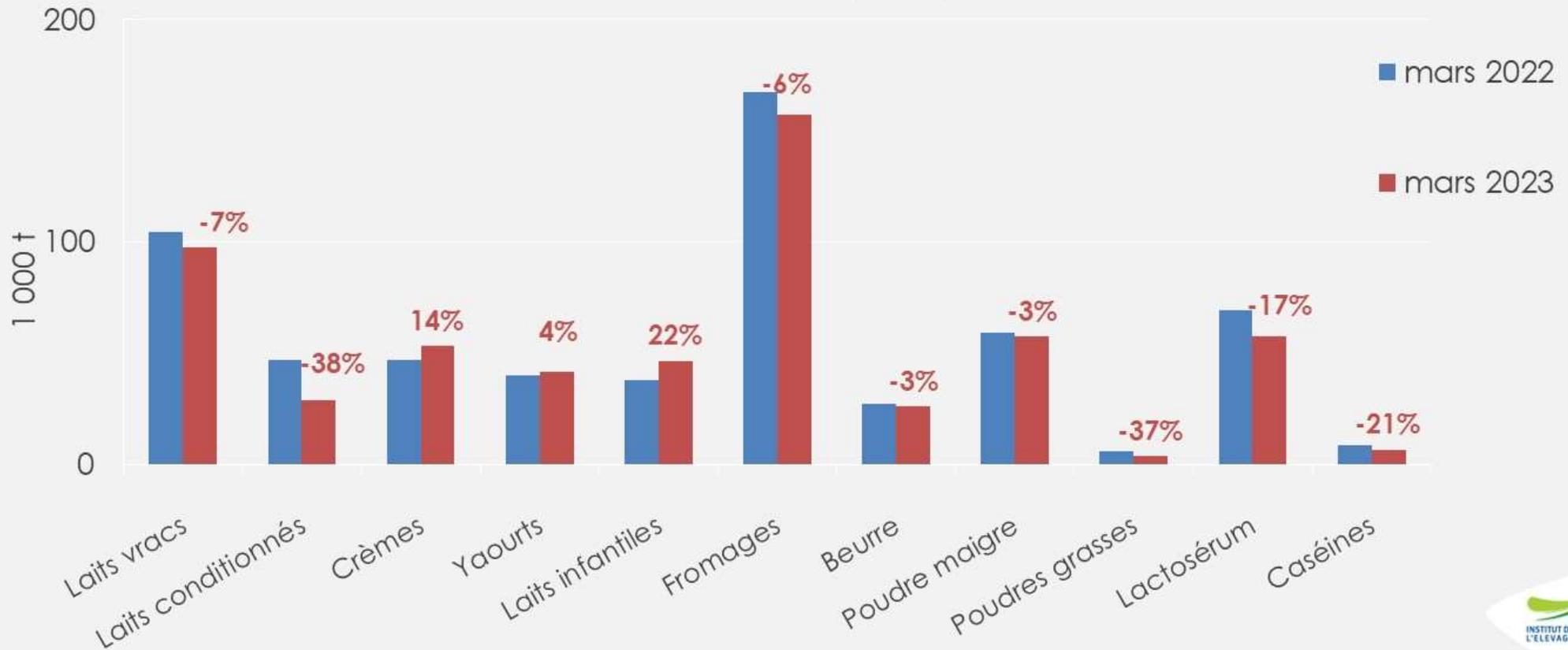


- **En avril 2023** : hausse modérée d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
 - **Laits conditionnés** : +1,2% d'un mois à l'autre, +22% /2022 et +15% /2022 sur 12 mois glissants,
 - **Beurre** : +1,9% d'un mois à l'autre +23% /2022 et +18% /2022 sur 12 mois glissants,
 - **Yaourts** : +1,9% d'un mois à l'autre +22% /2022 et +14% /2022 sur 12 mois glissants,
 - **Fromages** : +1,9% d'un mois à l'autre, +20% /2022 et +14% /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

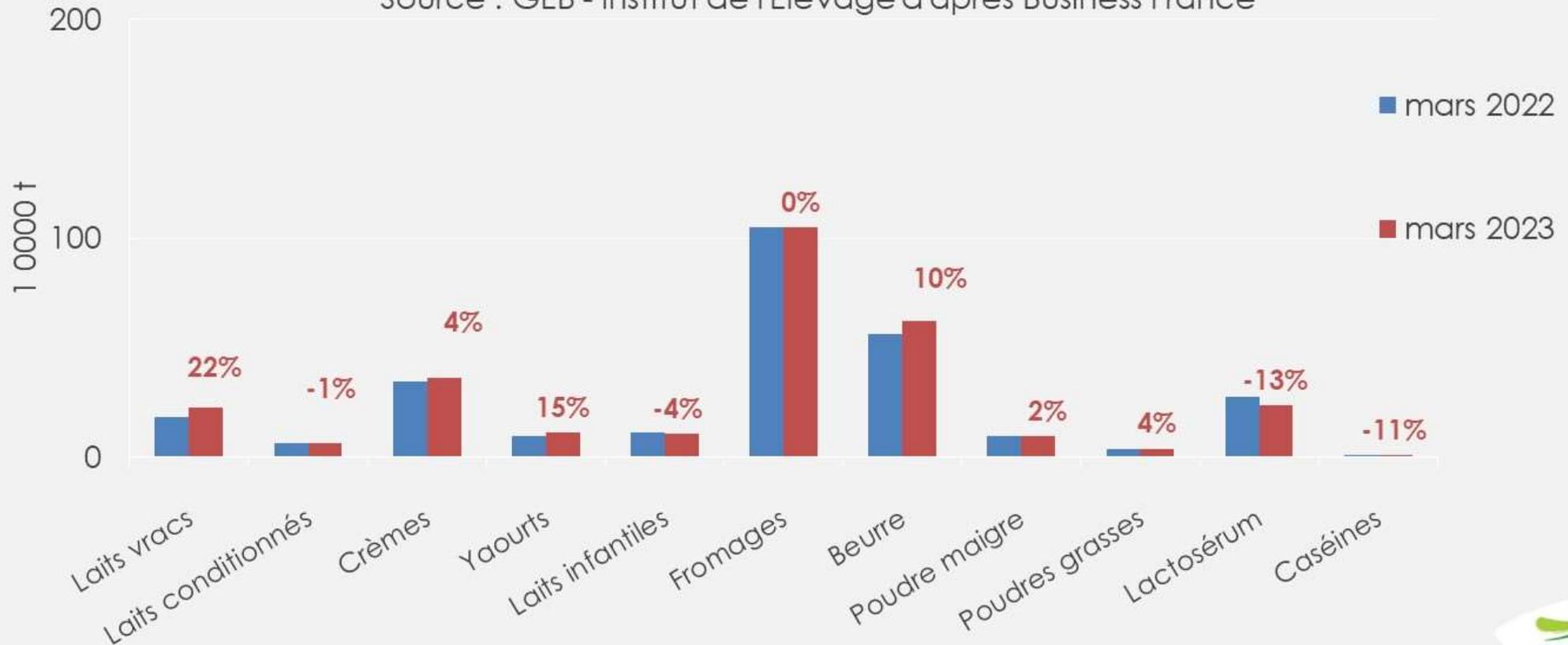


- Reflux persistant des exportations de laits conditionnés : de **-38%** /2022,
- Recul des exportations de lait vrac (**-7%** /2022) et de fromages (**-6%** /2022),
- Hausse des exports de crème (**+14%**) et légèrement de yaourts (**+4%**),
- Recul des ingrédients secs : poudres grasses (**-37%**), lactosérum (**-17%**), poudre maigre (**-3%**)
- Des exportations totales croissantes en valeur : **+12%** /2022 à **+2 295 M€** en mars 2023.

...Comme des importations françaises

Importations françaises cumulées de produits laitiers

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

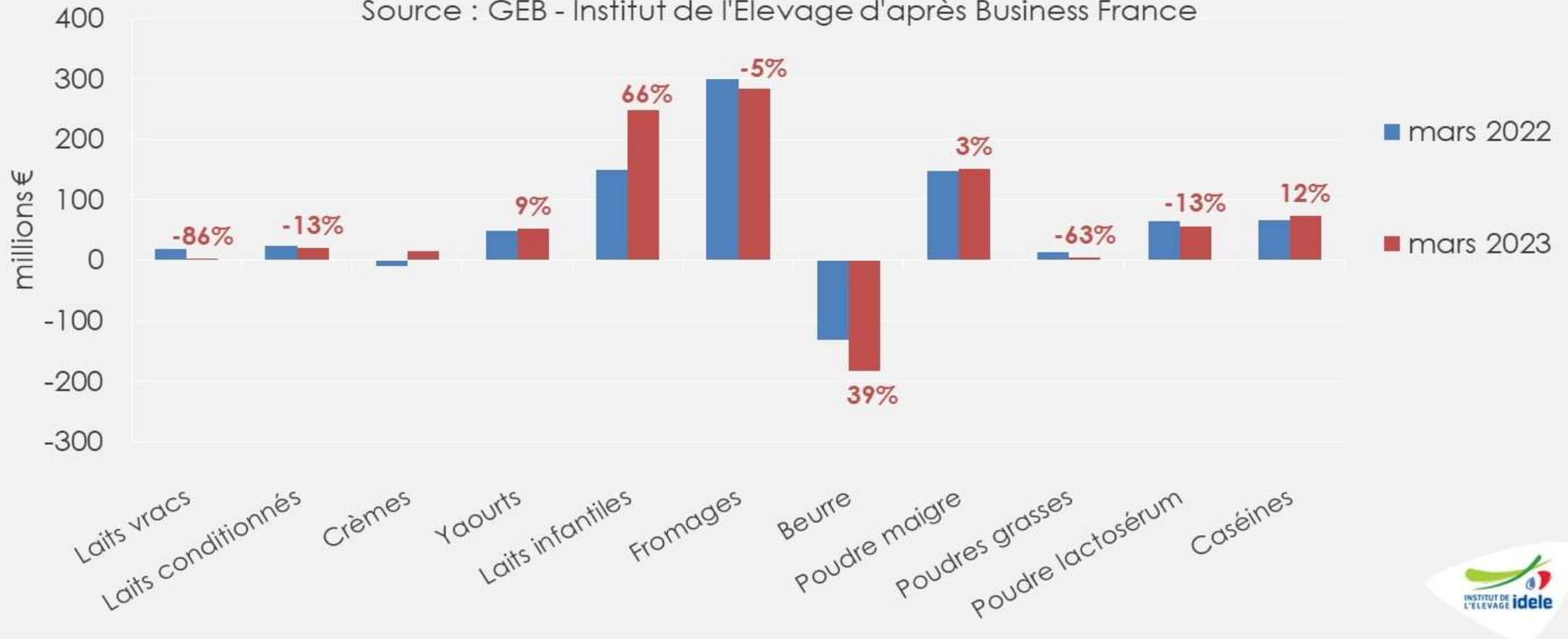


- Rebond des imports de laits vrac : **+22%** /2022,
- Baisse des imports de laits conditionnés (-1%), laits infantiles (-4%) et lactosérum (-13% /2022),
- Hausse du beurre, de la crème, de la poudre maigre : respectivement **+10%**, **+4%**, **+2%** /2022,
- Stabilité des imports de fromages,
- Des importations totales croissantes en valeur : **+17%** /2022 à **1 470 M€** en mars 2023.

Petit redressement de l'excédent commercial

Solde commercial de produits laitiers

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

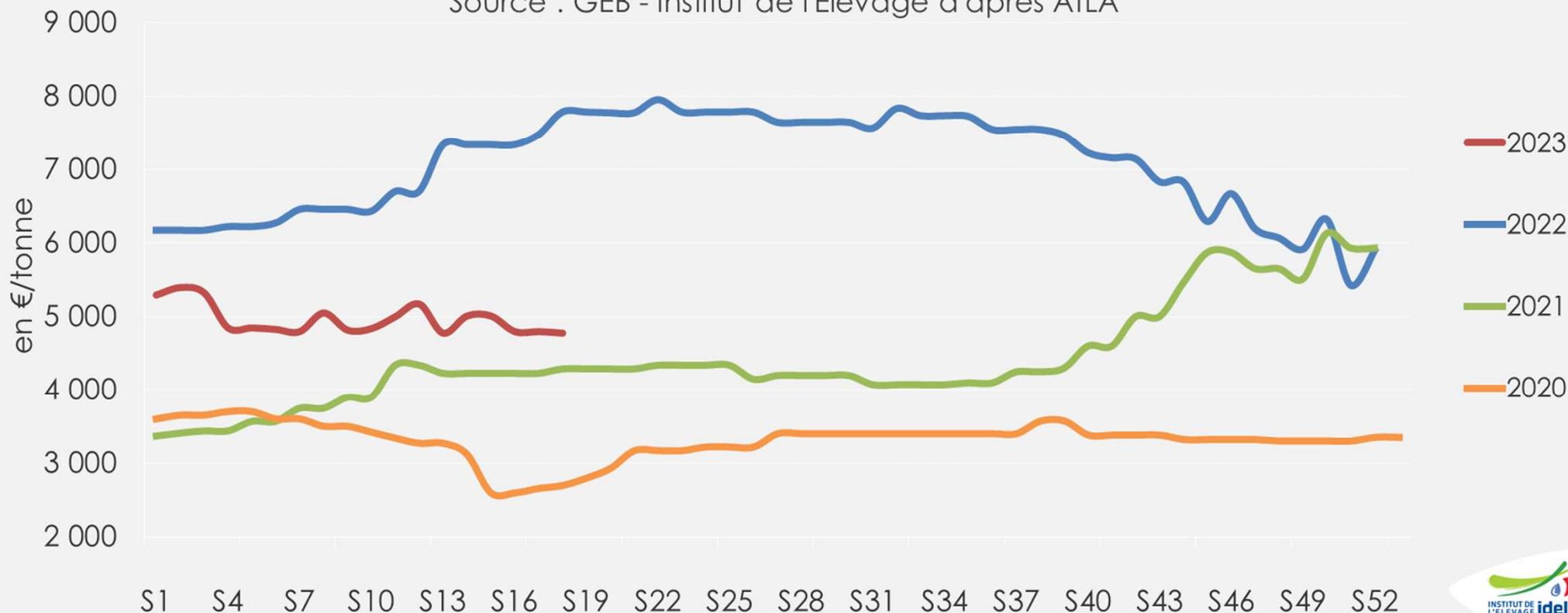


- Excédent commercial en légère hausse : **+3%** /2022 à **+826 M€** en mars 2023.
- Forte hausse de l'excédent des laits infantiles (**+66%** à **+248 M€**) et hausse des yaourts (**+9%** à **+52 M€**)
- Recul de l'excédent commercial en fromages (**-5%** à **+283 M€**),
- Le lait vrac a un solde nul et bond du déficit de beurre (**x1,4** à **-183 M€**),
- Recul de l'excédent en ingrédients secs (**-4%** -à **+319 M€**).

Les cours du beurre oscillent autour des 5 000 €/t

Cotation du beurre sur le marché spot en France

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

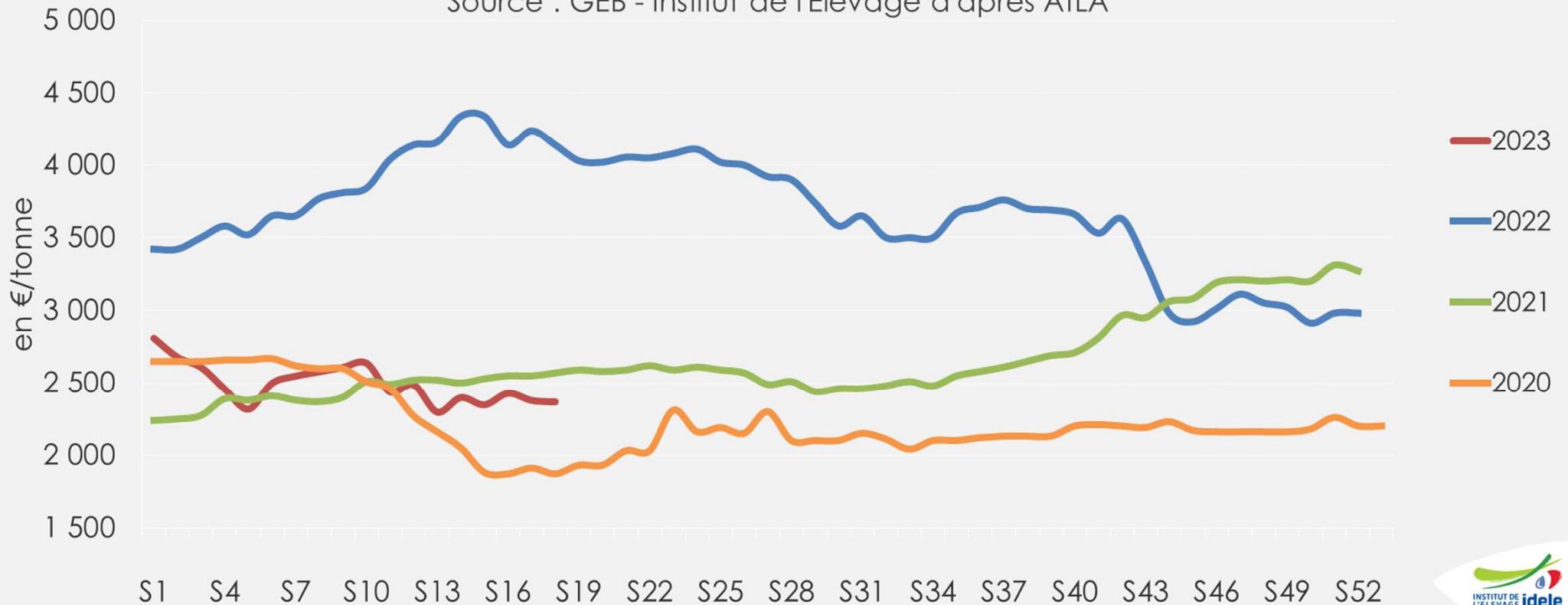


- La cotation ATLA s'établit à 4 780 €/t en semaine 18.
- La baisse des prix par rapport à l'an passé est liée à une moindre demande dans un contexte de légère hausse de la collecte à l'échelle européenne.
- La cotation est nettement inférieure à son niveau en 2022, -3010€/t soit de -41 %.

Léger fléchissement du cours de la poudre maigre

Cotation de la poudre maigre en France

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

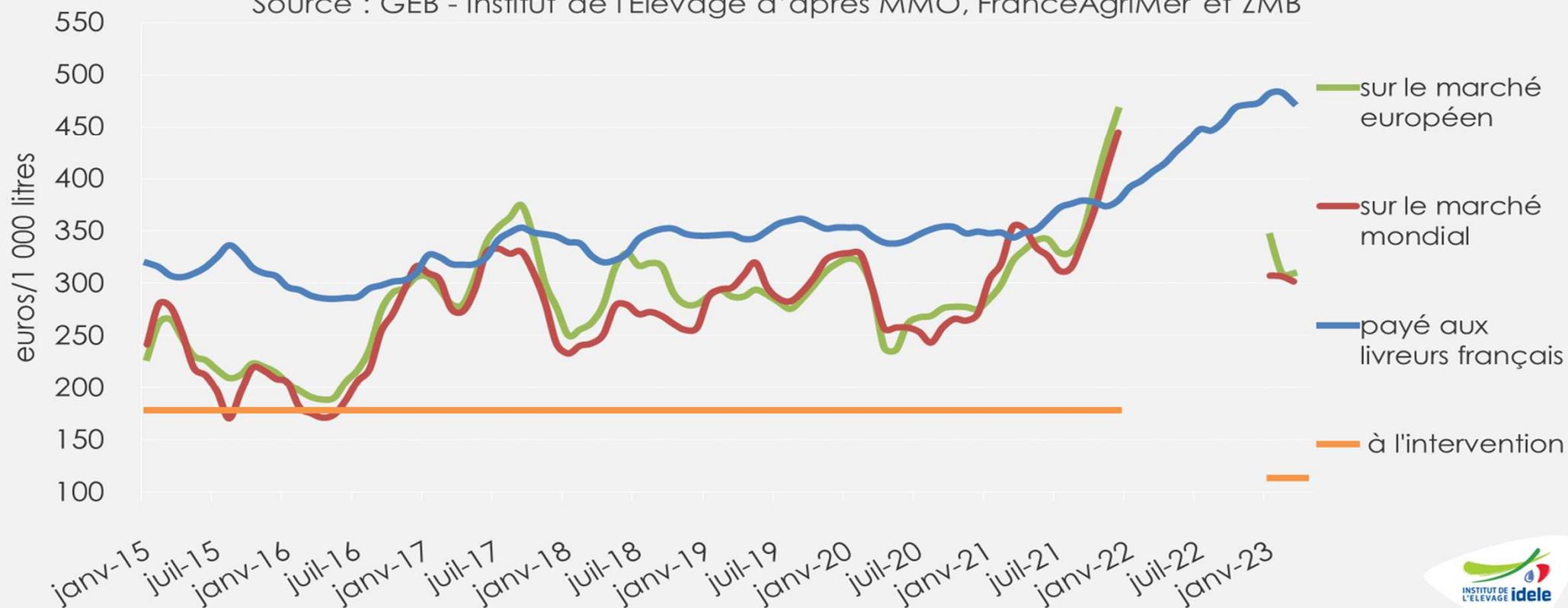


- La cotation ATLA se stabilise dans le sillage des poudres européennes face à une offre importante
- En semaine 18, elle s'affiche à 2 370 €/t, soit hausse +70 €/t sur un mois.
- La cotation baisse de -1 770 €/t, soit -41% par rapport à son niveau de 2022 à pareille époque.

Le prix du lait en France désormais bien 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

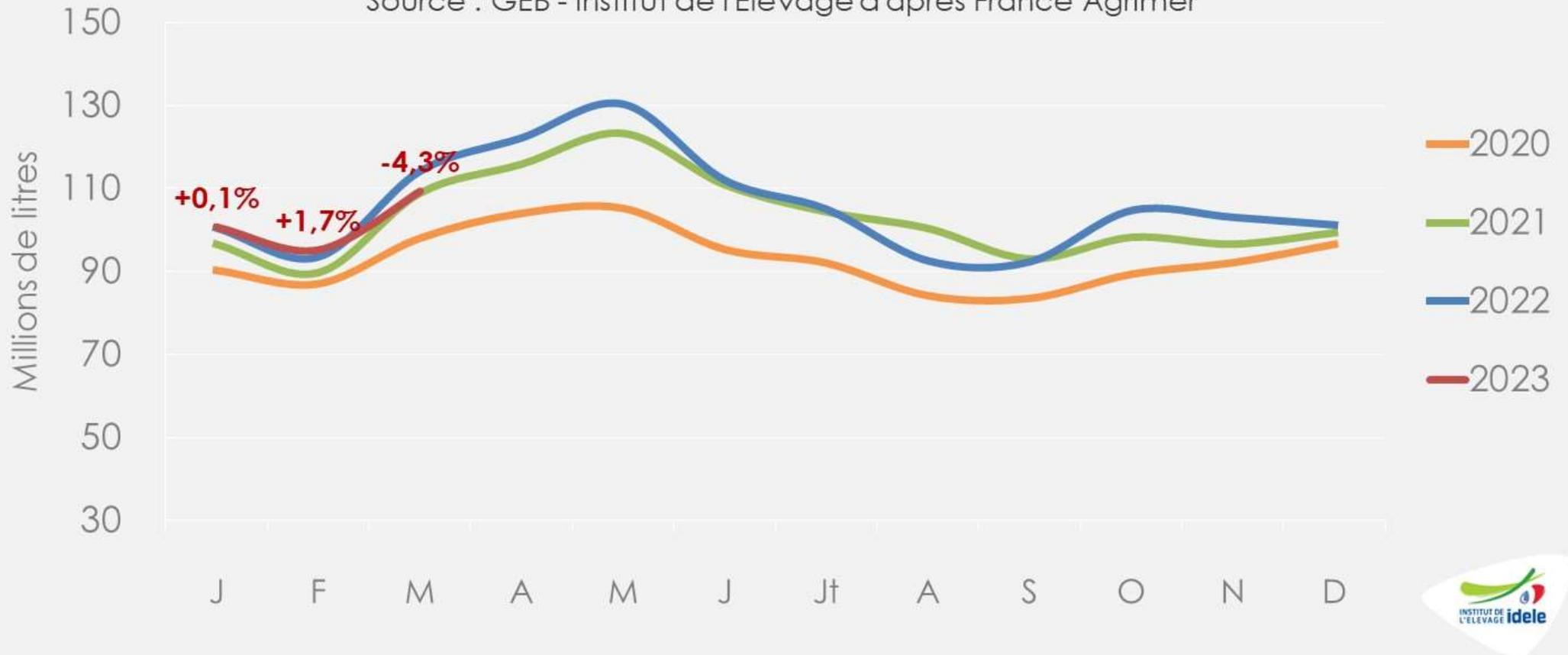


- Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre ramené à 310 €/1 000 l en mars 2023.
- Précision méthodologique :
 - Depuis 2023, l'estimation des frais de collecte et de transformation du lait de vache reprend l'indicateur du CNIEL (140 €/1 000 l) adopté début 2023.
 - Pour 2022, nous avons fait le choix d'une année blanche.
 - L'ancien indicateur (76 €/1 000 l), inchangé depuis 2012, n'était plus pertinent face à la flambée des prix de l'énergie et des équipements.

La collecte de lait biologique en net repli en mars

Evolution de la collecte laitière mensuelle biologique

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

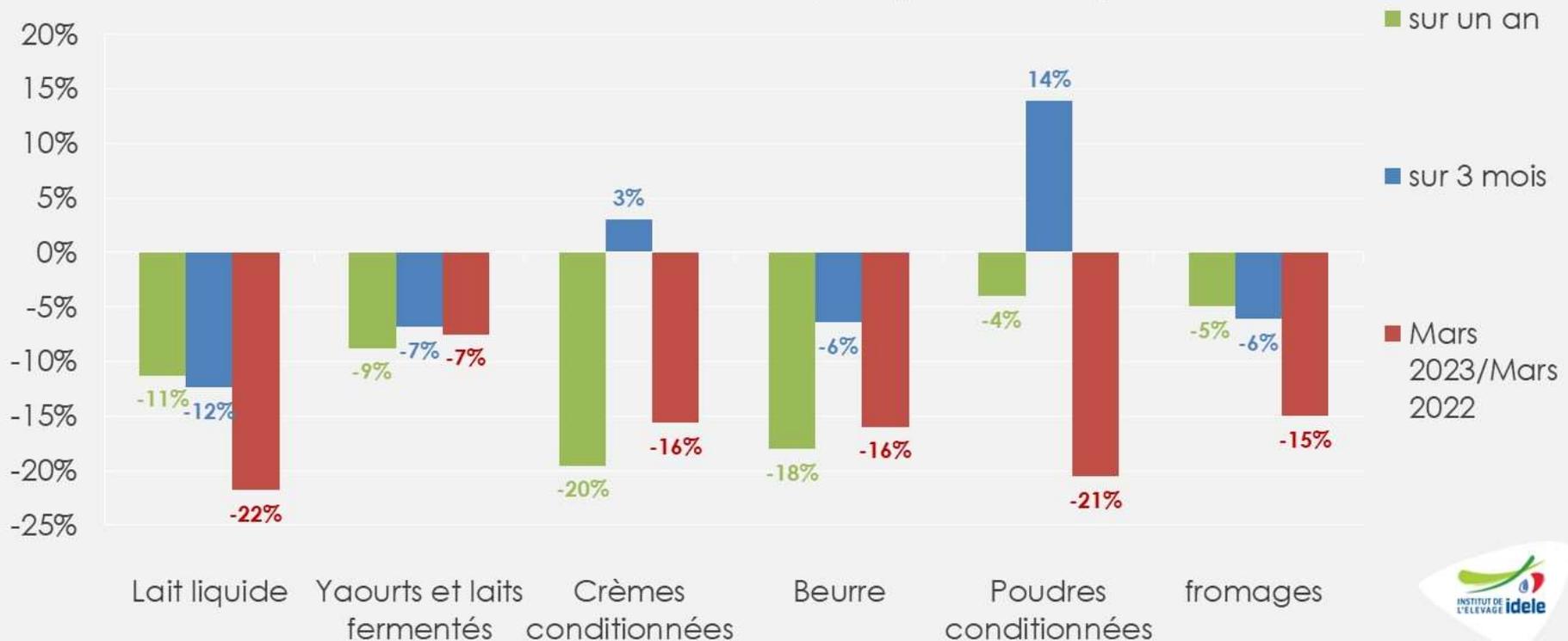


- En mars 2023, la collecte de lait bio a atteint 109,2 MI, soit **-4,3%** /2022. Léger recul de la collecte sur le premier trimestre (**-1%** /2022).
- La collecte devrait baisser dans les prochains mois, avec encore un important déclin. La crise de la demande de produits bio impacte lourdement la production de lait.

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 (-20%), de beurre (-18%), de lait liquide (-11%), de yaourts (-9%). Les fromages (-5%) et les poudres conditionnées (-4%) sont en baisse plus modérée.

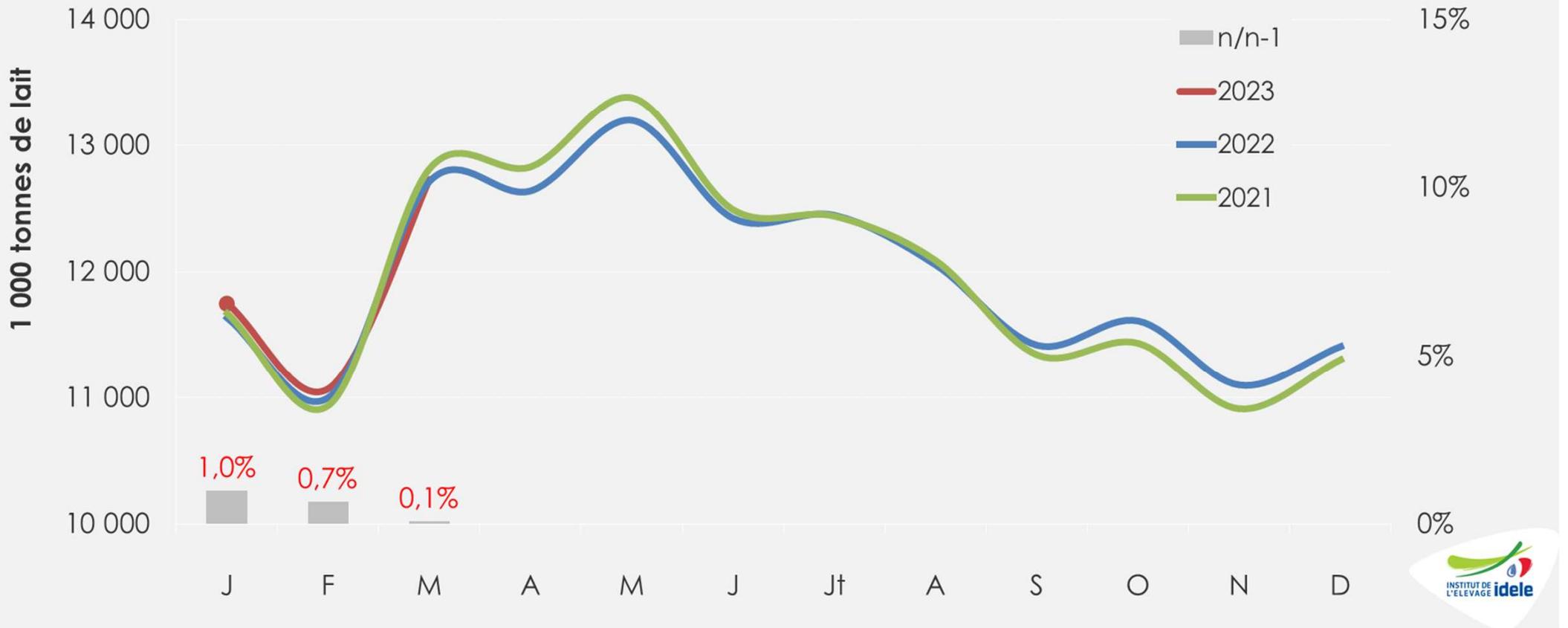
Sur 3 mois: Les fromages (-6%) et le beurre (-6%) reculent modérément ; les fabrications de yaourts (-7%) et de lait liquide (-12%) baissent davantage. Les poudres conditionnées progressent fortement (+14%) et les fabrications de crème augmentent à leur tour (+3%).

En mars : chute très forte pour le lait liquide (-22%), les poudres conditionnées (-21%), le beurre (-16%), les crèmes conditionnées (-16%) et les fromages (-15%). Recul modéré pour les yaourts (-7%).

Globale stabilisation de la collecte européenne au mois de mars

Production laitière de l'UE-27

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

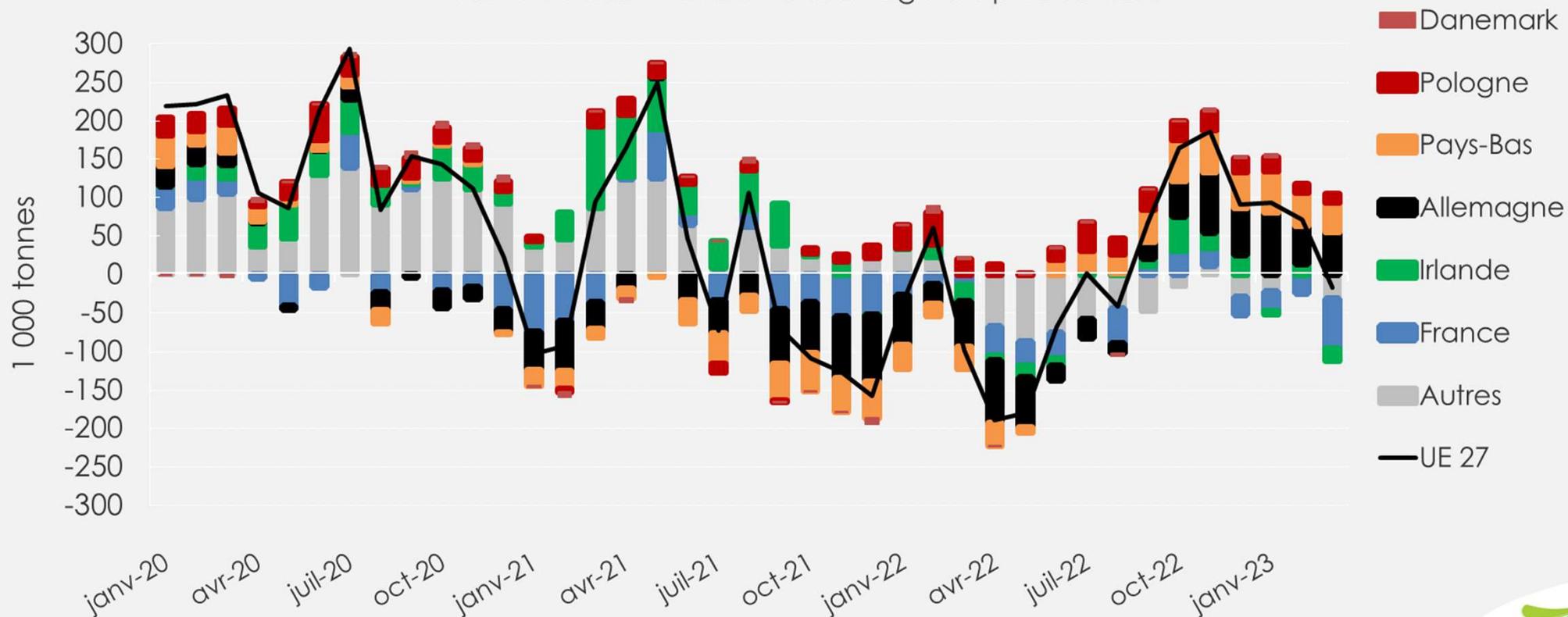


- Dans l'UE-27, le léger rebond de la collecte de lait initié fin 2022 est dorénavant terminé. La hausse de production dans les pays de l'Europe du Nord ne compense plus les baisses de production en France et dans le sud de l'Europe.
- Au mois de mars, la collecte est affichée en baisse de -0,1% /2022.

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 comptant 29 jours a été ramené à 28 jours pour ce traitement

- La collecte de l'UE-27 stable en mars. Si les collectes allemande, néerlandaise et polonaise demeurent haussière, ce n'est pas cas en France ou en Irlande.
- Dans le sud de l'UE, les collectes espagnole et italienne sont en repli.

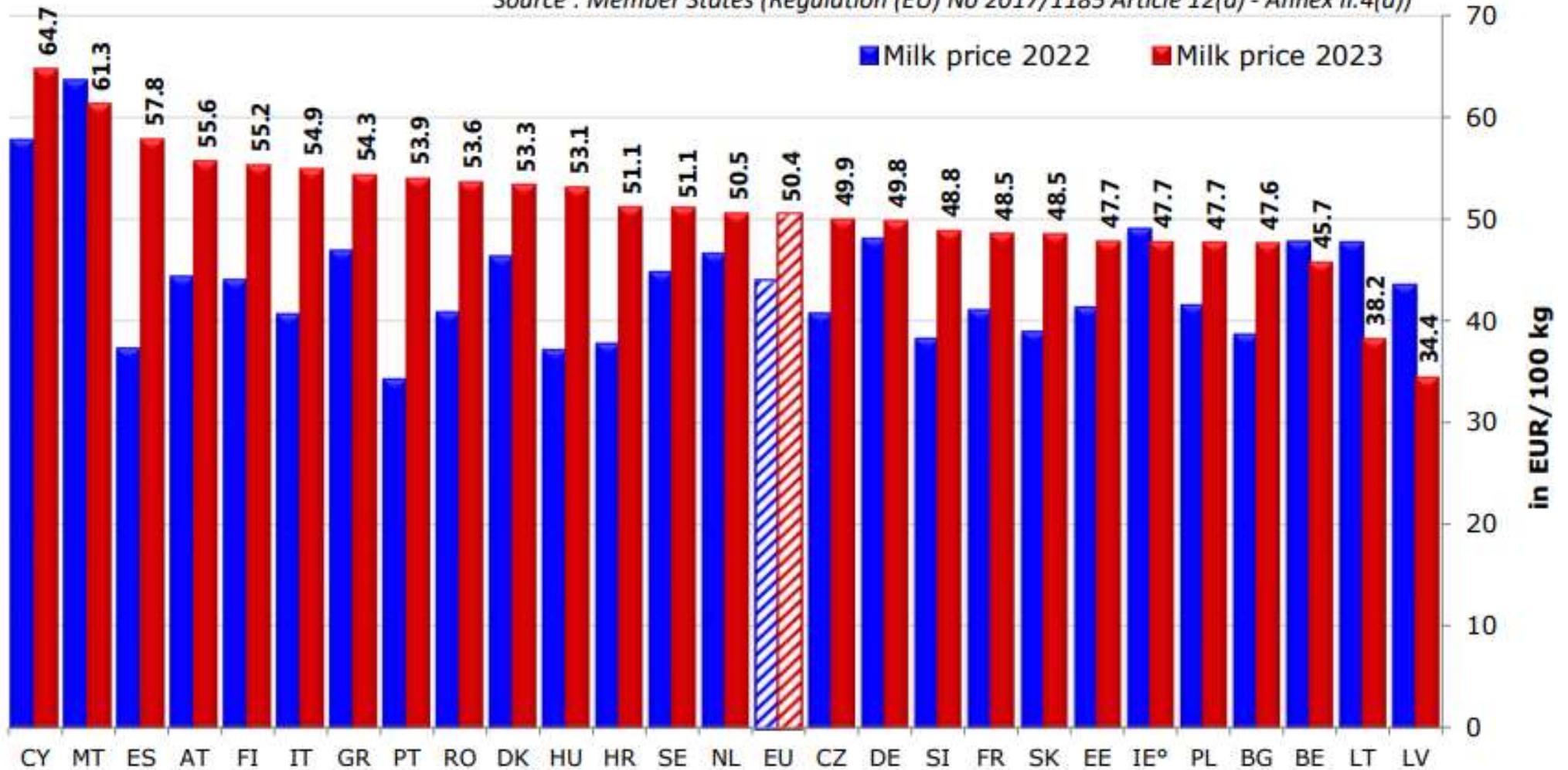


Des écarts de prix du lait moins importants : La France remonte dans le tableau

EU MILK PRICES

(Mar 2023 vs Mar 2022)

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

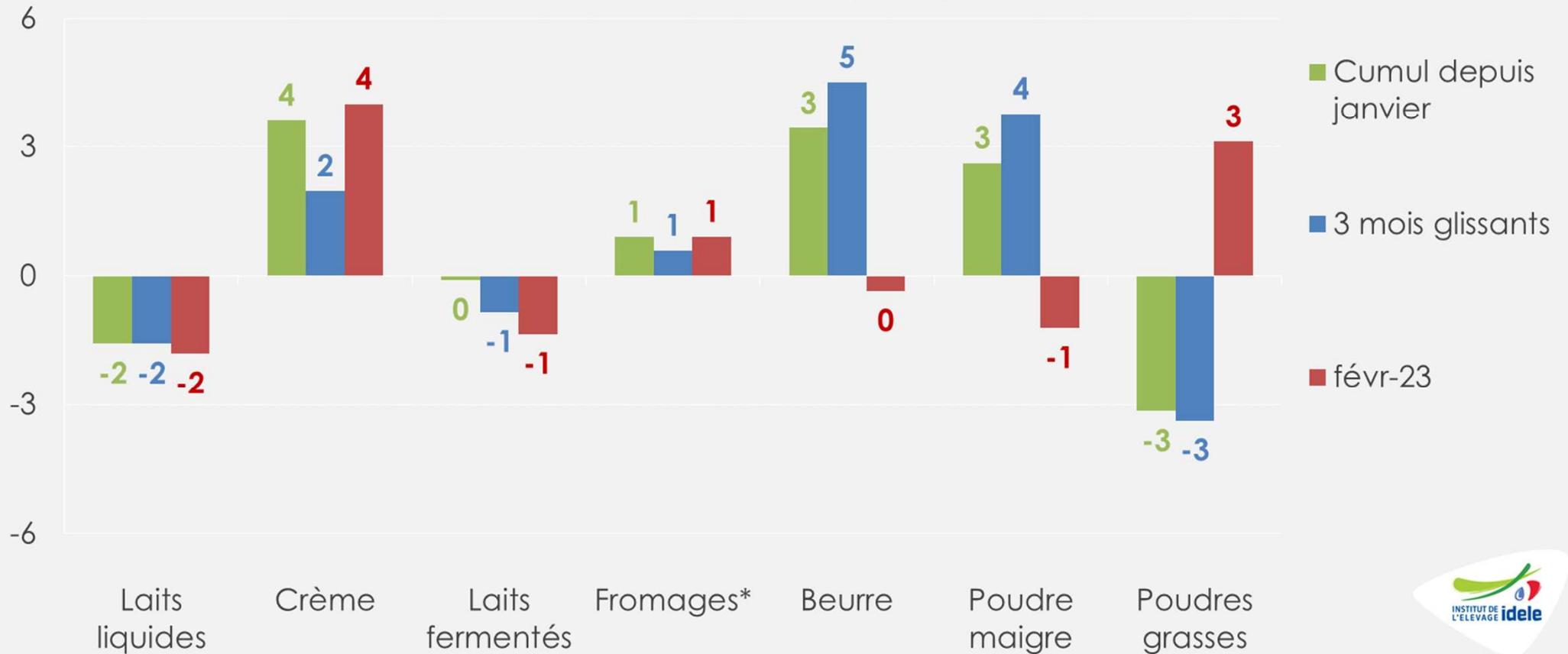


° : estimated figures for Mar 2023

Amélioration des fabrications européennes

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

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



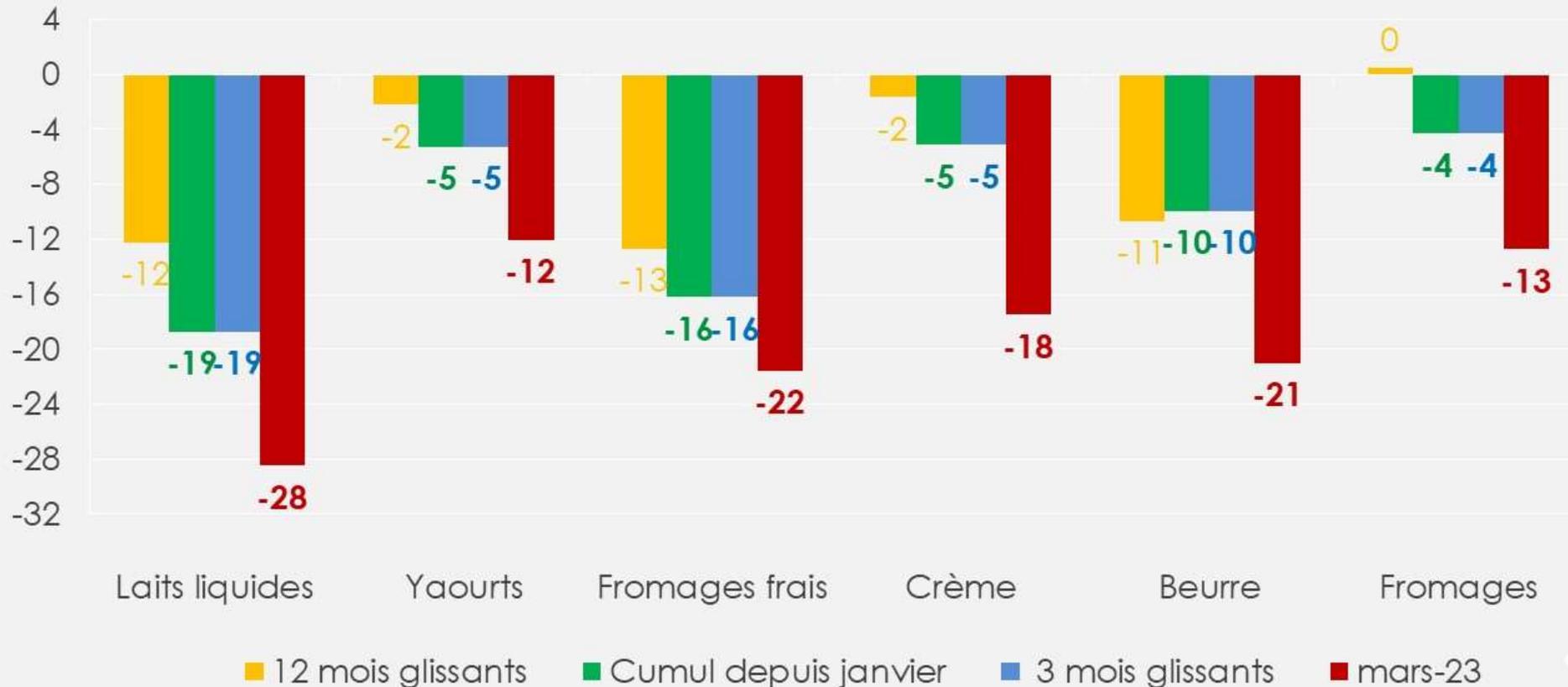
* Les chiffres de fabrications irlandais ont été enlevés

- Les fabrications de crème et de fromages se maintiennent en UE-27 ainsi que celles de beurre et poudre maigre.

Des achats des ménages allemands en forte chute

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

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

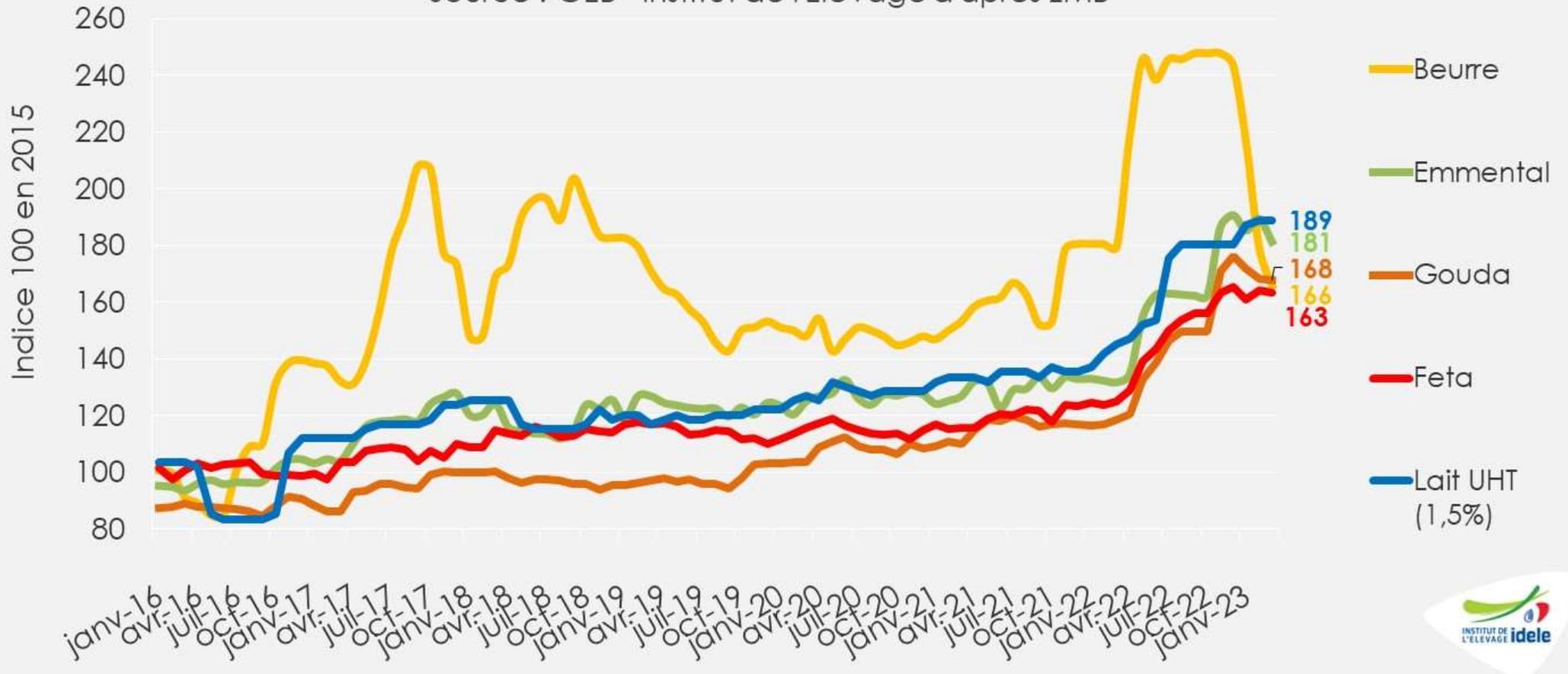


- Effondrement des achats des ménages de produits laitiers en mars 2023, comparés à la même période de 2020, avant la pandémie de Covid-19 et les confinements :
 - En forte chute pour les laits conditionnés (-28% /2020) , les fromages frais (-22%), le beurre (-21%) et la crème (-18%),
 - Recul plus modéré en fromages (-13%) et yaourts (-12%).
- 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 baisse pour l'emmental. Quasi-stabilité pour le lait et les autres fromages en mars 2023 :

- Beurre : **-8% /2022**, à 6,32 €/kg en mars,
- Laits conditionnés : **+30% /2022**, à 1,13 €/l,
- Emmental : **+38% /2022**, à 10,02 €/kg,
- Gouda : **+42% /2022**, à 9,33 €/kg.

Construisons ensemble les avenirs de l'élevage

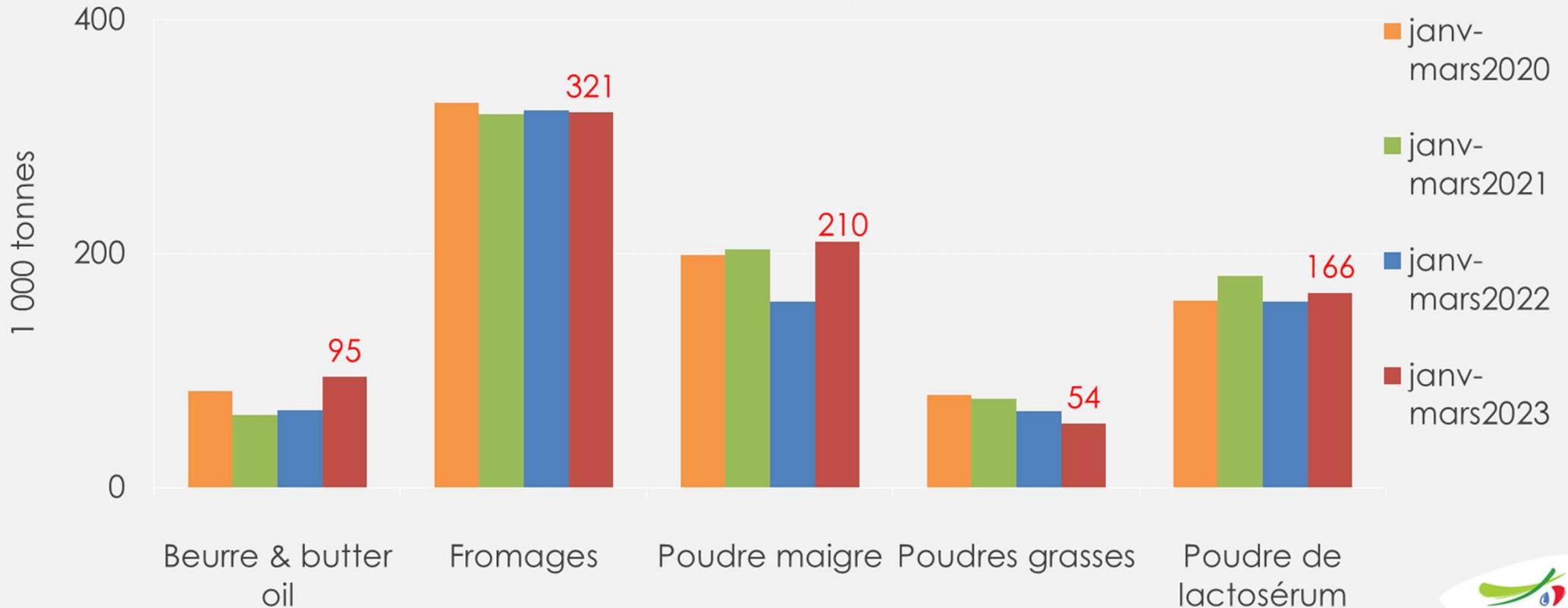
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

Forte accélération des exportations de l'UE-27 (1/2)

Exportations cumulées de l'UE-27

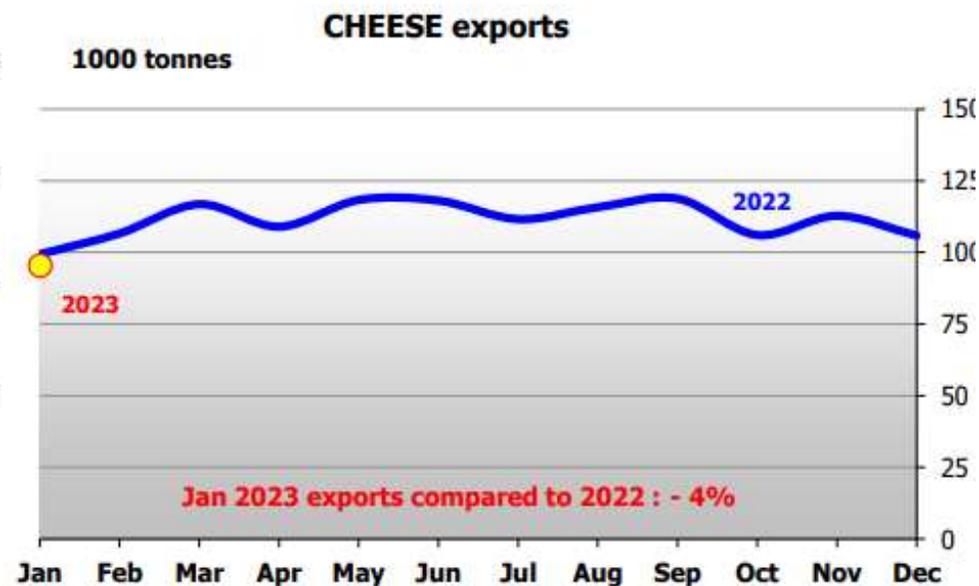
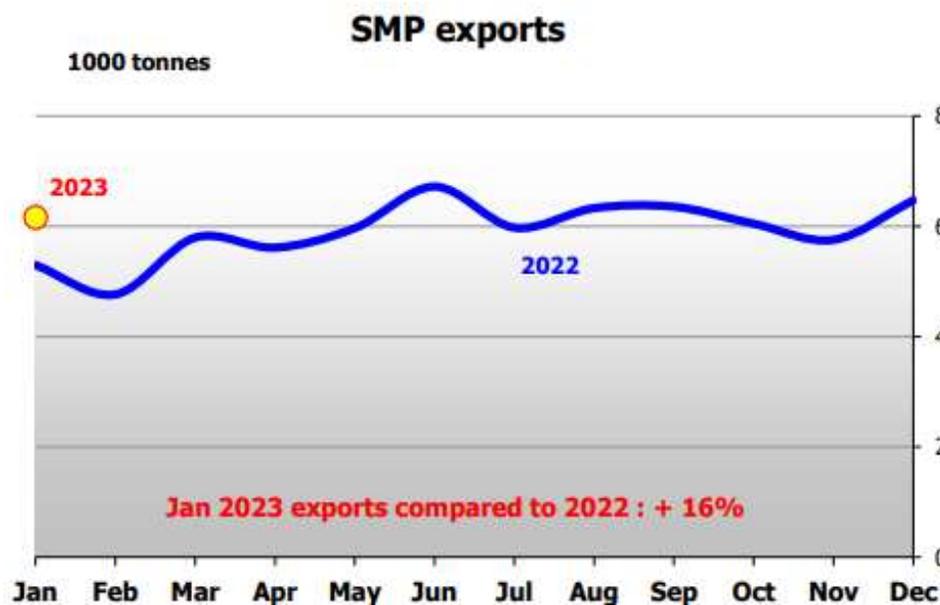
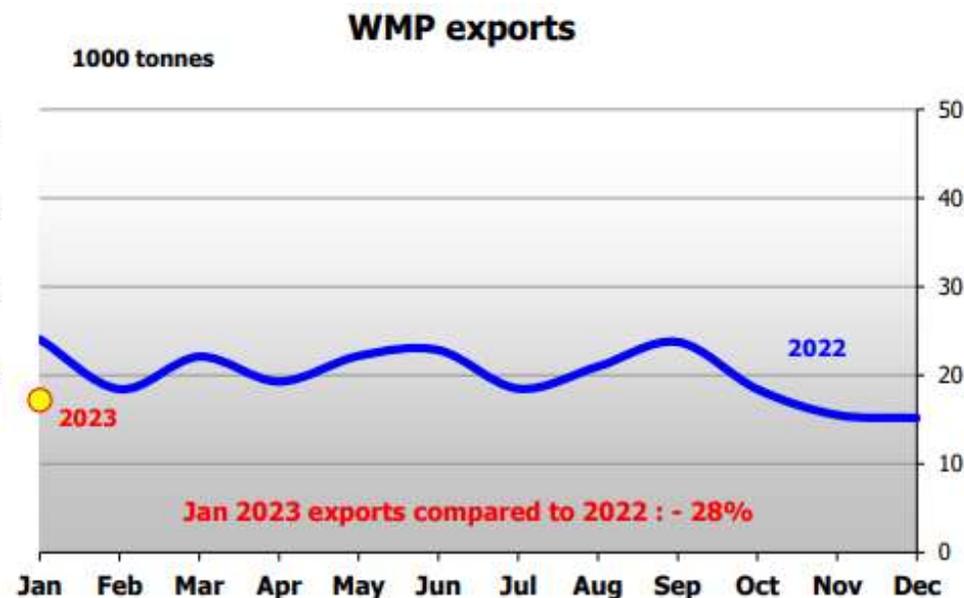
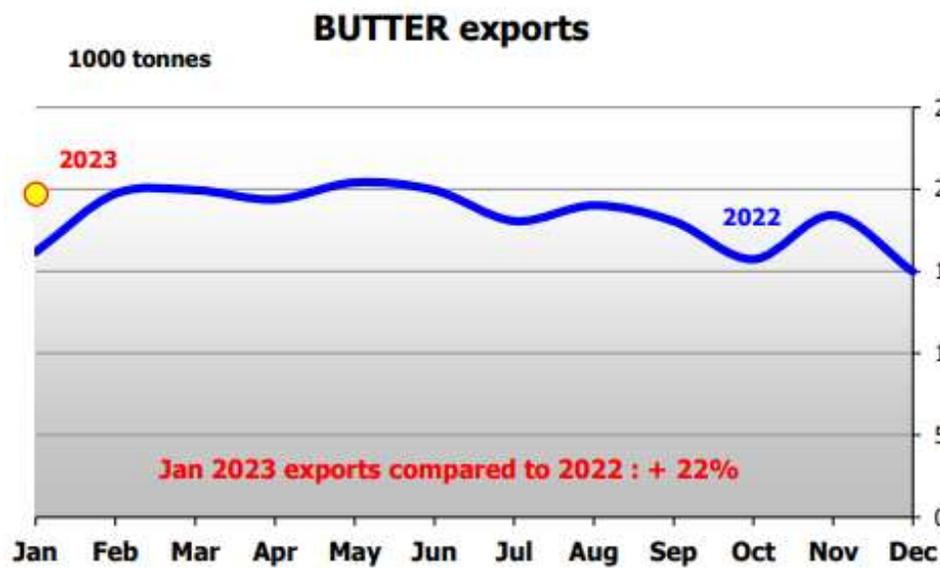
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après GTA et MMO



- **Beurre et butteroil** : +45% /2022,
- **Fromages** : -1% /2022,
- **Poudre maigre** : +32% /2022,

- **Poudres grasses** : -16% /2022.
- **Poudre de lactosérum** : +5% /2022.

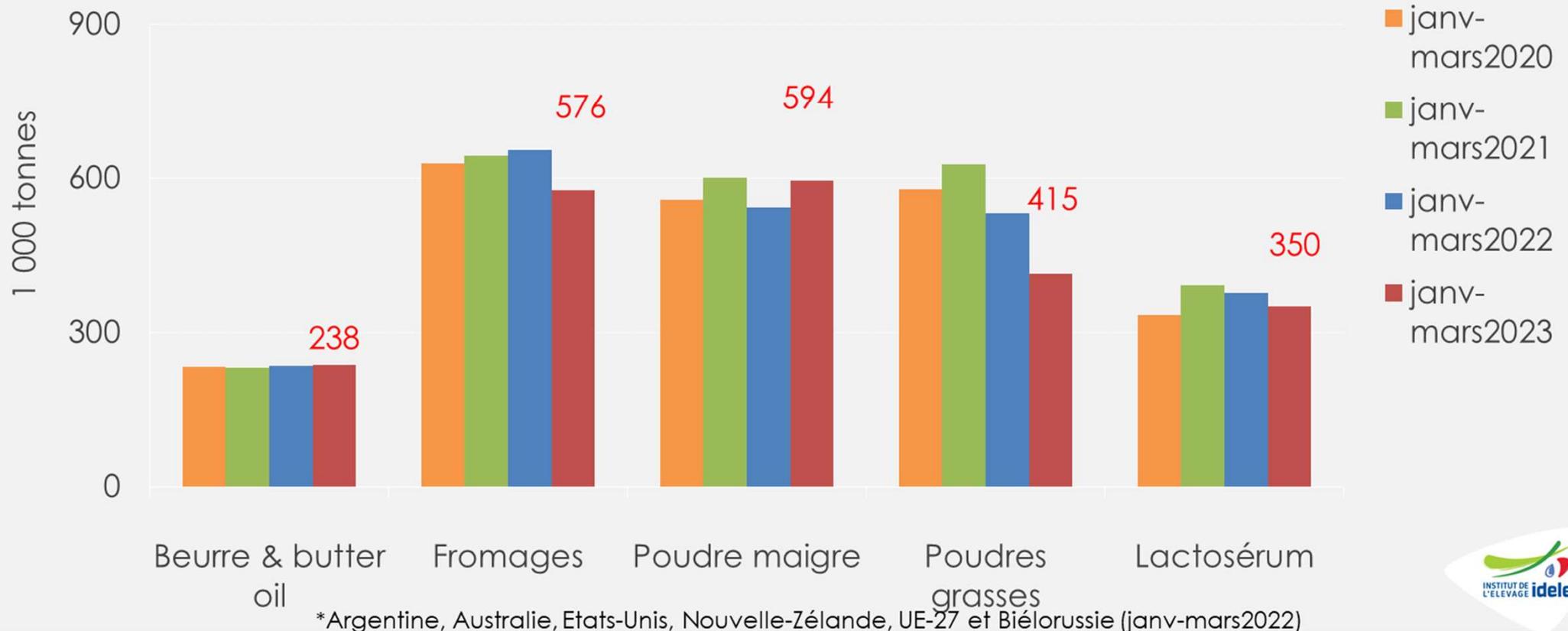
Reprise des exportations de poudre maigre et de fromages



Baisse du commerce mondial faute de disponibilités et de demande

Exportations cumulées des 6 principaux exportateurs*

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



- **Beurre et butter-oil** : +1% /2022, **Fromages** : -12% /2022
- **Poudre maigre** : +9% /2022, **Poudres grasses** : -22% /2022
- **Poudre de lactosérum** : -7% /2022.

Retour sur les niveaux de 2021 aux Etats-Unis

Production laitière étatsunienne

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

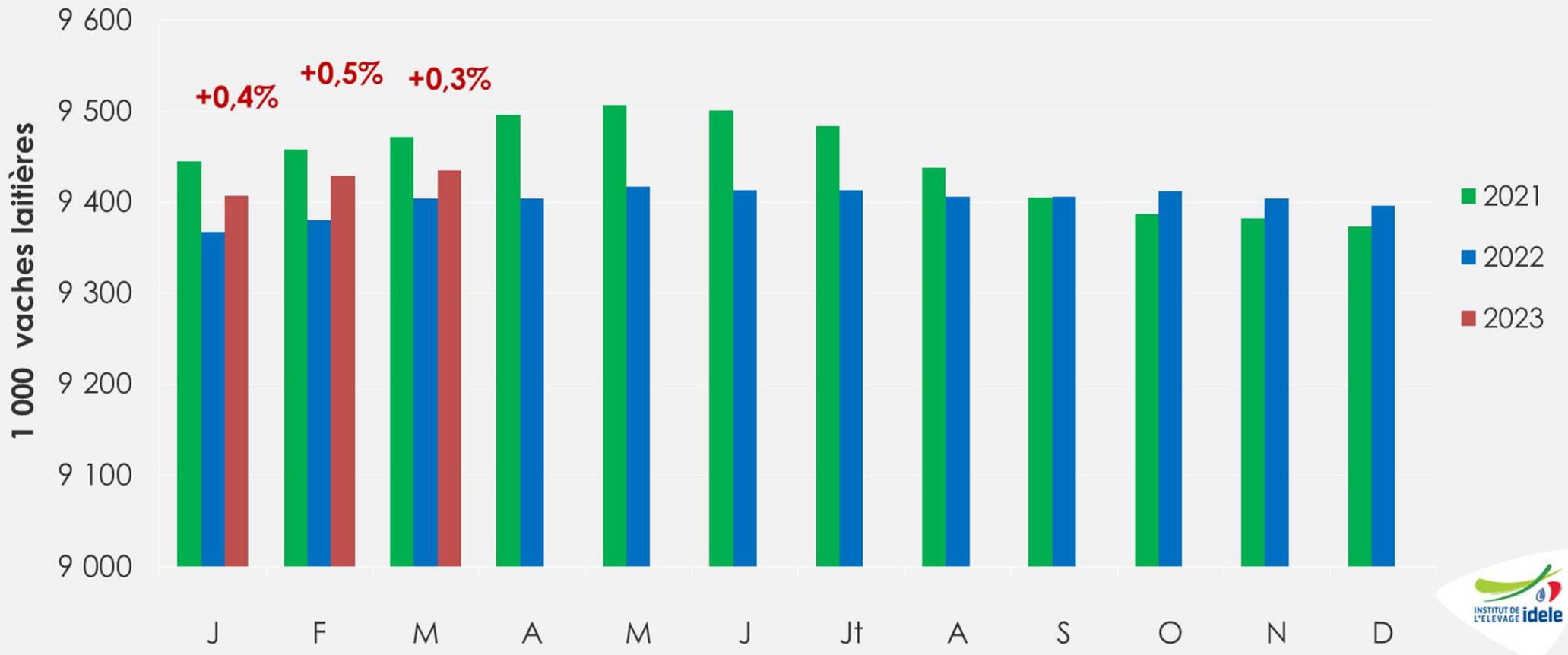


La production étatsunienne s'affiche en hausse de +0,5 % en mars /2022.
En 2022, la production nationale a faiblement progressé : de +0,2% /2021.

Hausse du cheptel laitier aux États-Unis

Evolution du cheptel laitier étatsunien

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

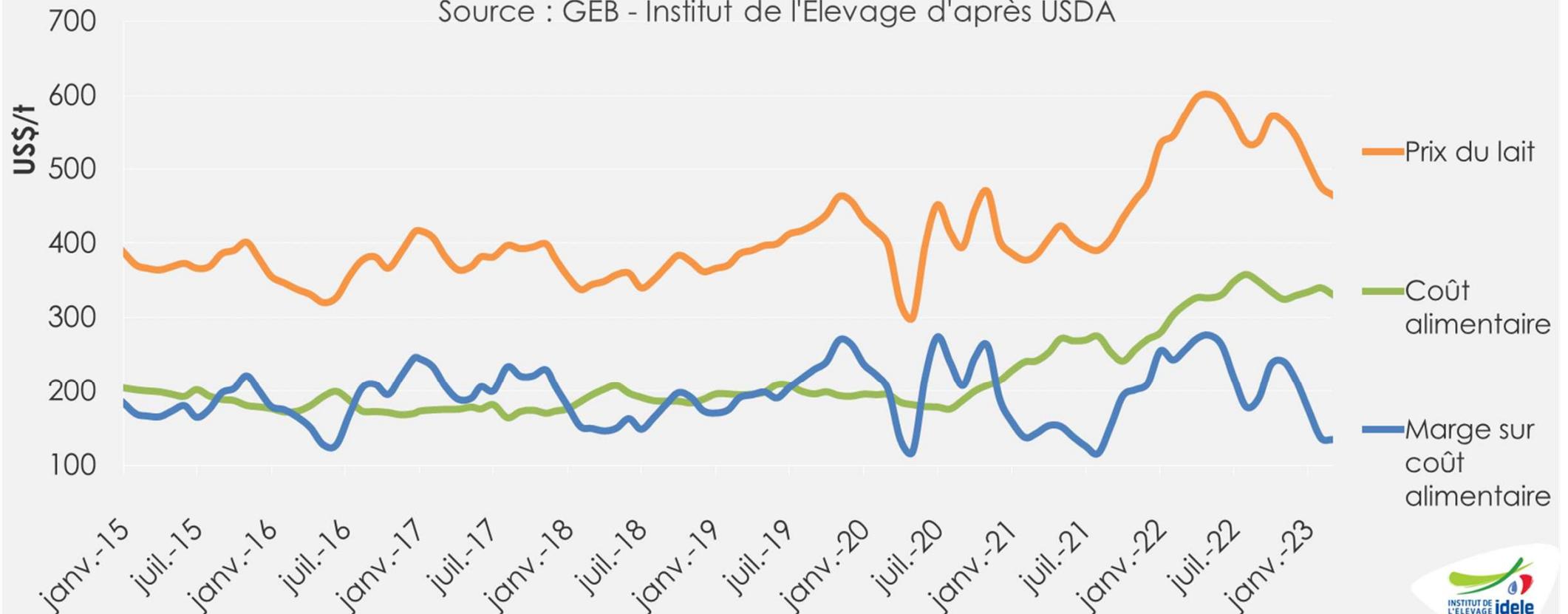


- Le cheptel étatsunien repart en hausse depuis la fin 2022.
- Il reste néanmoins inférieur à l'effectif national de 2021 à la même époque.

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 forte baisse des prix du lait depuis le début de l'année entraine une baisse de la marge sur coût alimentaire.
- Le coût alimentaire a par ailleurs légèrement baissé à 331\$/t en mars 2023.

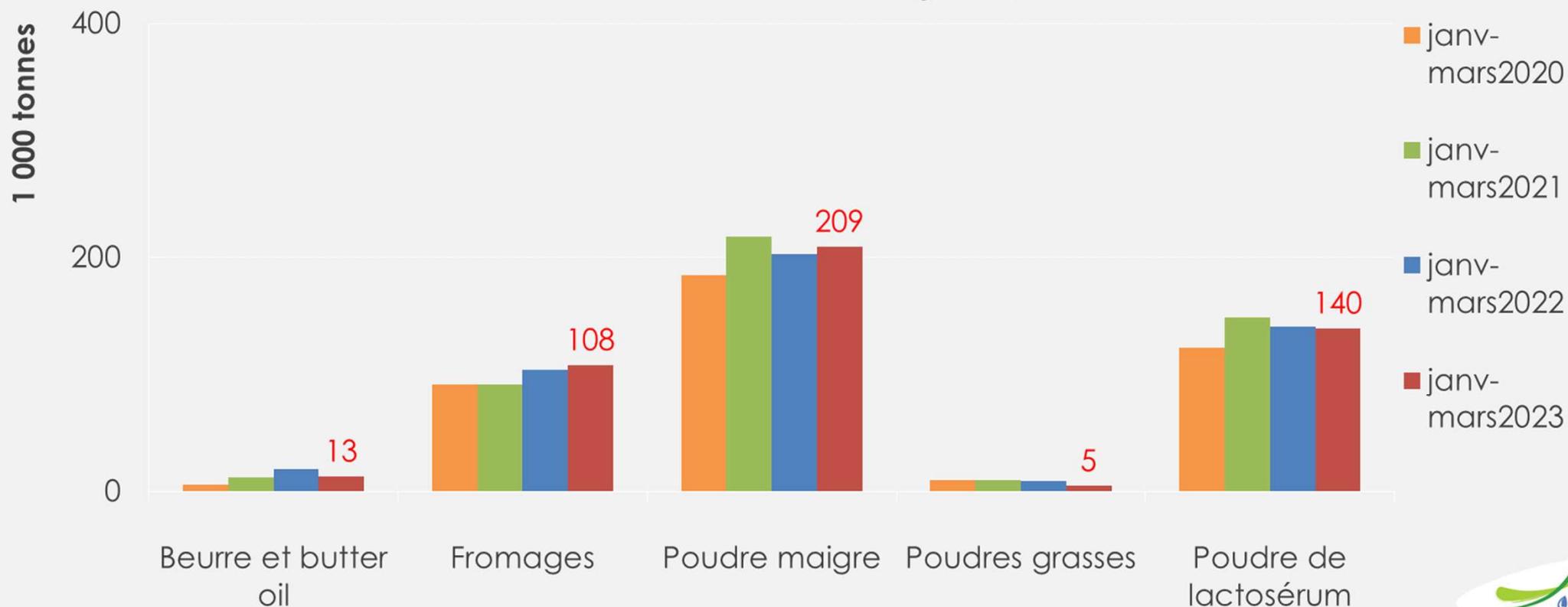
Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

- 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

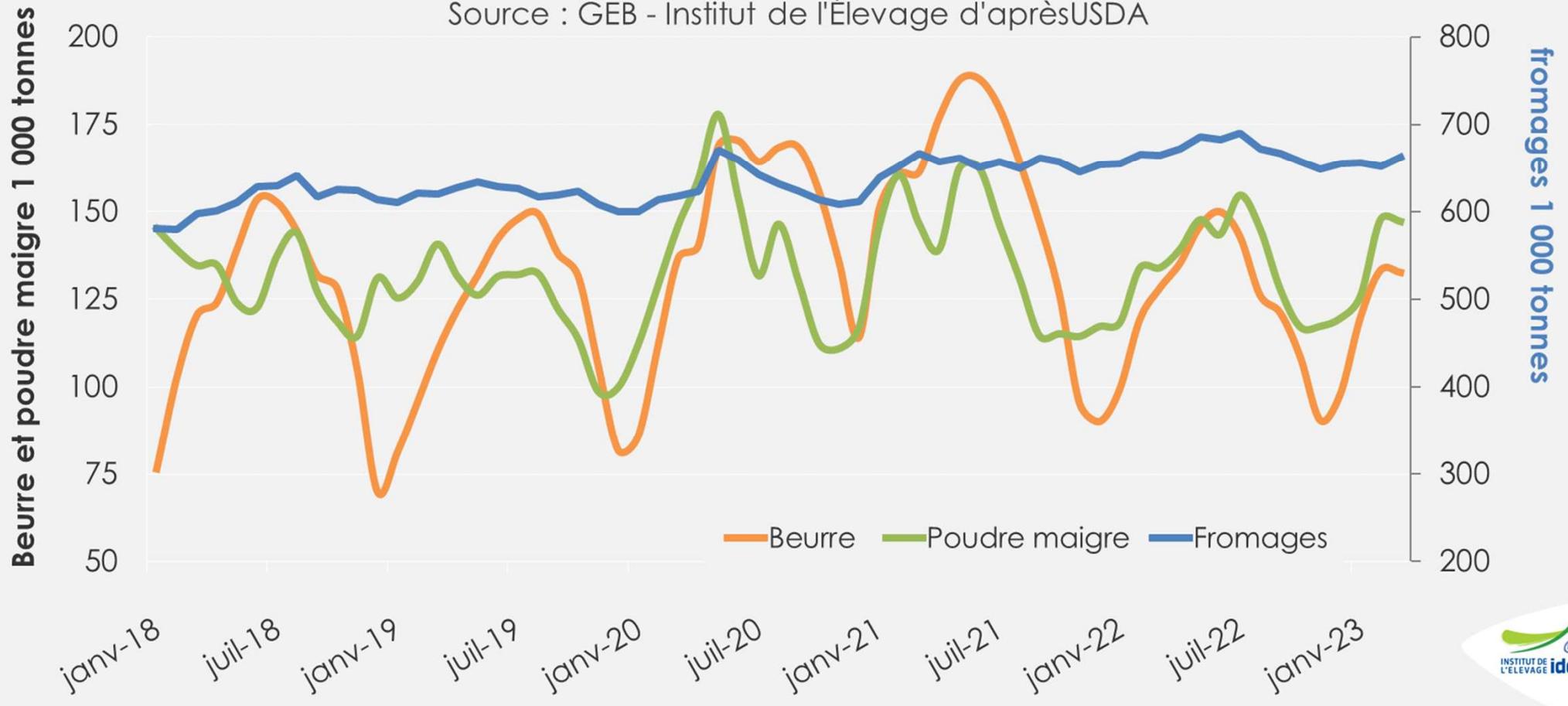


- **Fromages** : +4% / janv-mars 2022.
- **Poudre maigre** : +3% /2022.
- **Lactosérum** : -1% /2022.
- **Beurre** : volumes modestes mais en baisse.

Des stocks plus étoffés aux Etats-Unis

Stocks commerciaux aux Etats-Unis

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

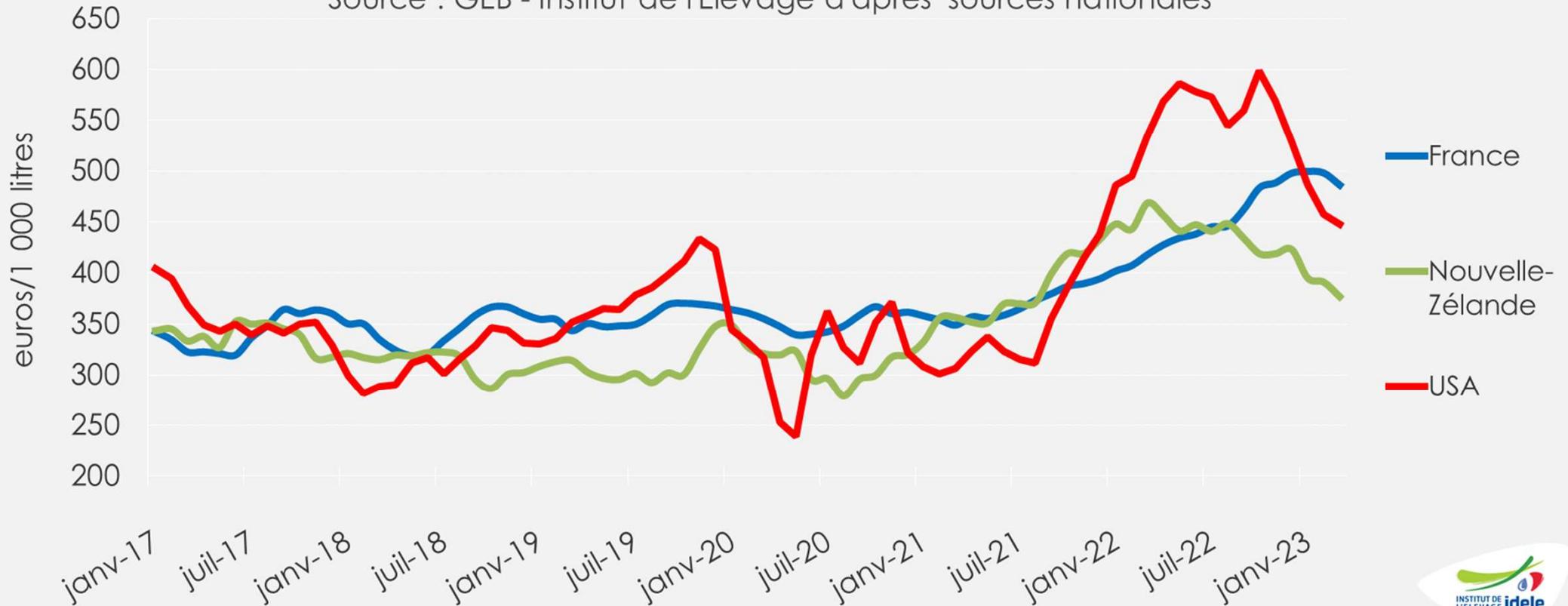


- **Beurre** : Les stocks s'affichent fin mars en hausse de +3% /2022,
- **Poudre maigre** : hausse des stocks de poudre maigre, de +10%,
- **Fromages** : stables /2022.

Chute des prix du lait

Prix du lait à la production

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

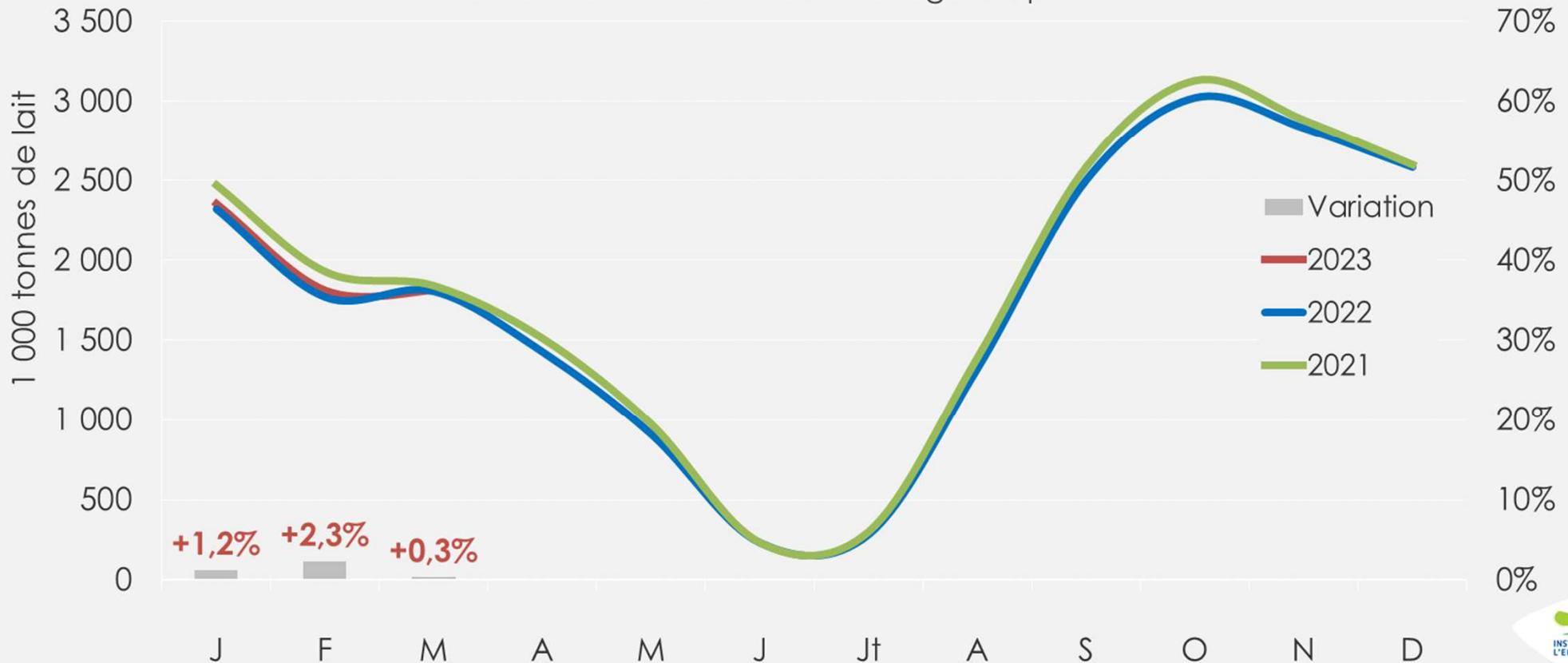


- **Etats-Unis :** -86 € en un an, à 448 €/1 000 l en mars, (-16% /2022).
- **Nouvelle-Zélande :** -91 € en un an, à 377 €/1 000 l, (-20% /2022).
- **France :** +68 € en un an, à 487 €/1 000 l, (+16% /2022).

Léger rebond en mars 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. Néanmoins, la production semble avoir été peu impactée. La météo semble chaude et sèche actuellement alors que la probabilité de El Niño se renforce pour la prochaine campagne.
- La collecte s'affiche en légère hausse en mars +0,3% /2022 en volume et +1% en MSU*

*Matière Solide Utile

Production en Australie toujours en baisse

Production laitière en Australie

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

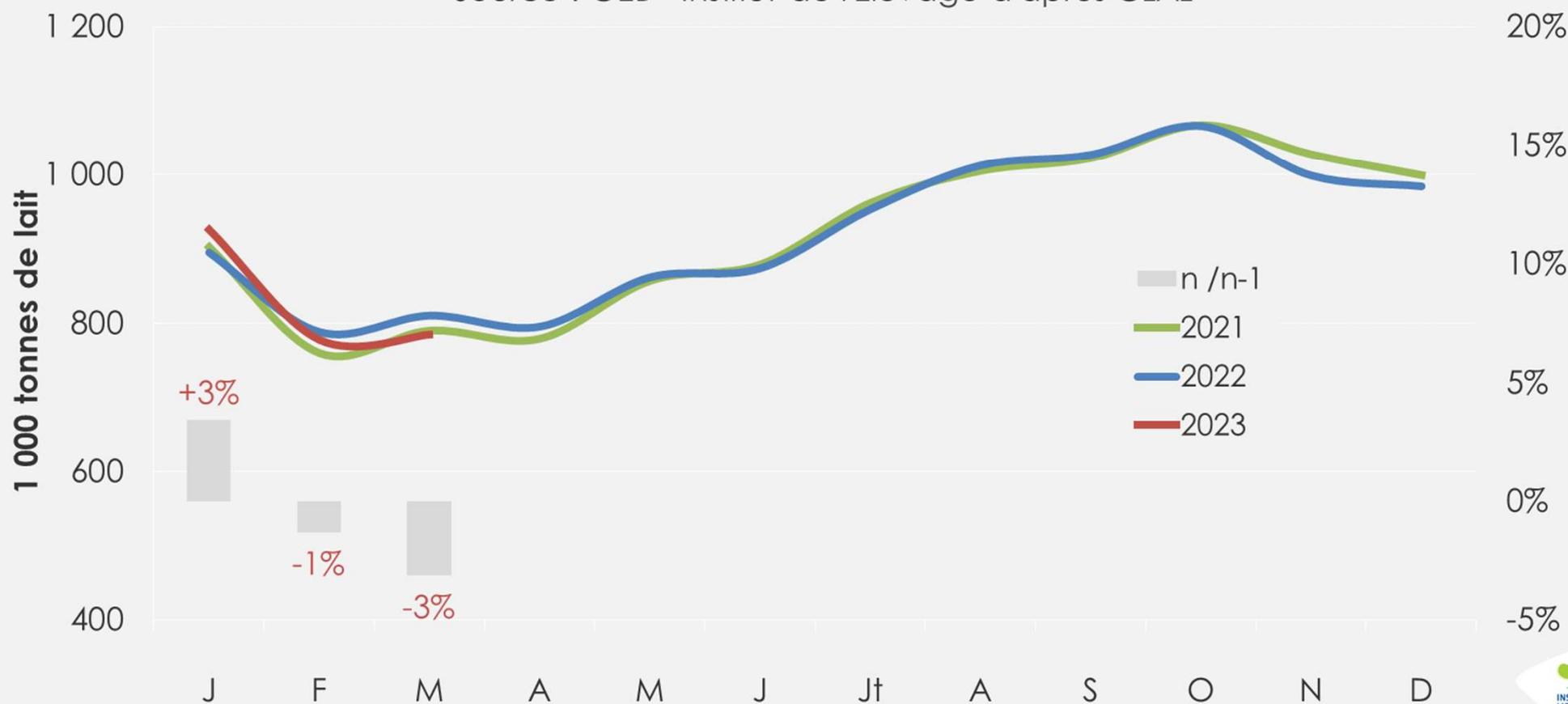


- Le décrochage de la production australienne continue : en mars de -3,3% /2022. Soit la plus faible collecte mensuelle depuis plus de 20 ans.
- Chute en 2022 de la collecte annuelle de -6,3% /2021.

Baisse de la production en Argentine

Collecte laitière en Argentine

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

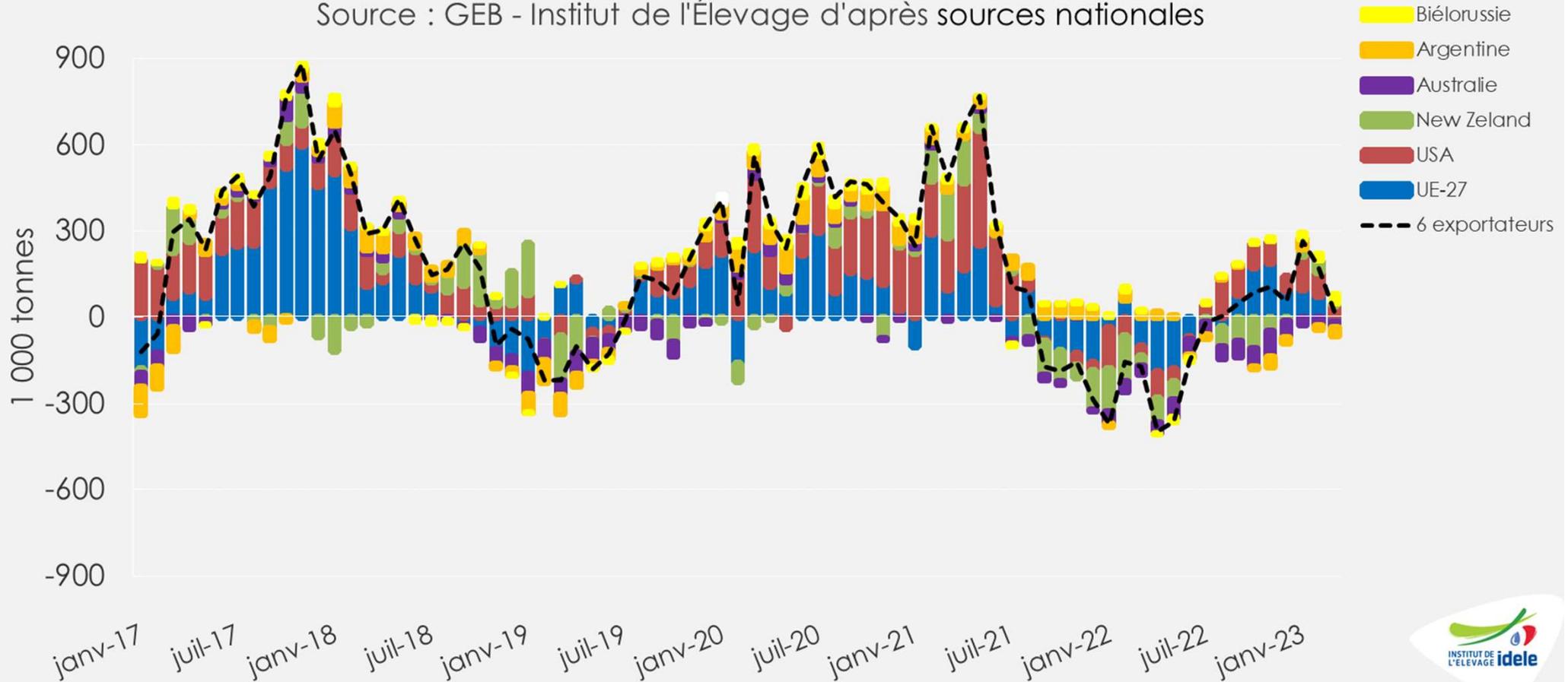


- En Argentine, la collecte est aussi en baisse au mois de mars, de -3% /2022.
- Les conditions météo sont particulièrement chaudes et sèches sur le pays.

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



- = /2022 en mars 2023, soit +16 000 t /2022, réparties de la façon suivante :

- -17 000 t par l'UE-27, (estimation)
- +41 000 t par les États-Unis,
- +6 000 t par la NZ,
- -20 000 t pour l'Australie,
- -25 000 t par l'Argentine
- +32 000 t pour la Biélorussie (estimation).

Les cours du beurre tentent de se stabiliser

Cours du beurre

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



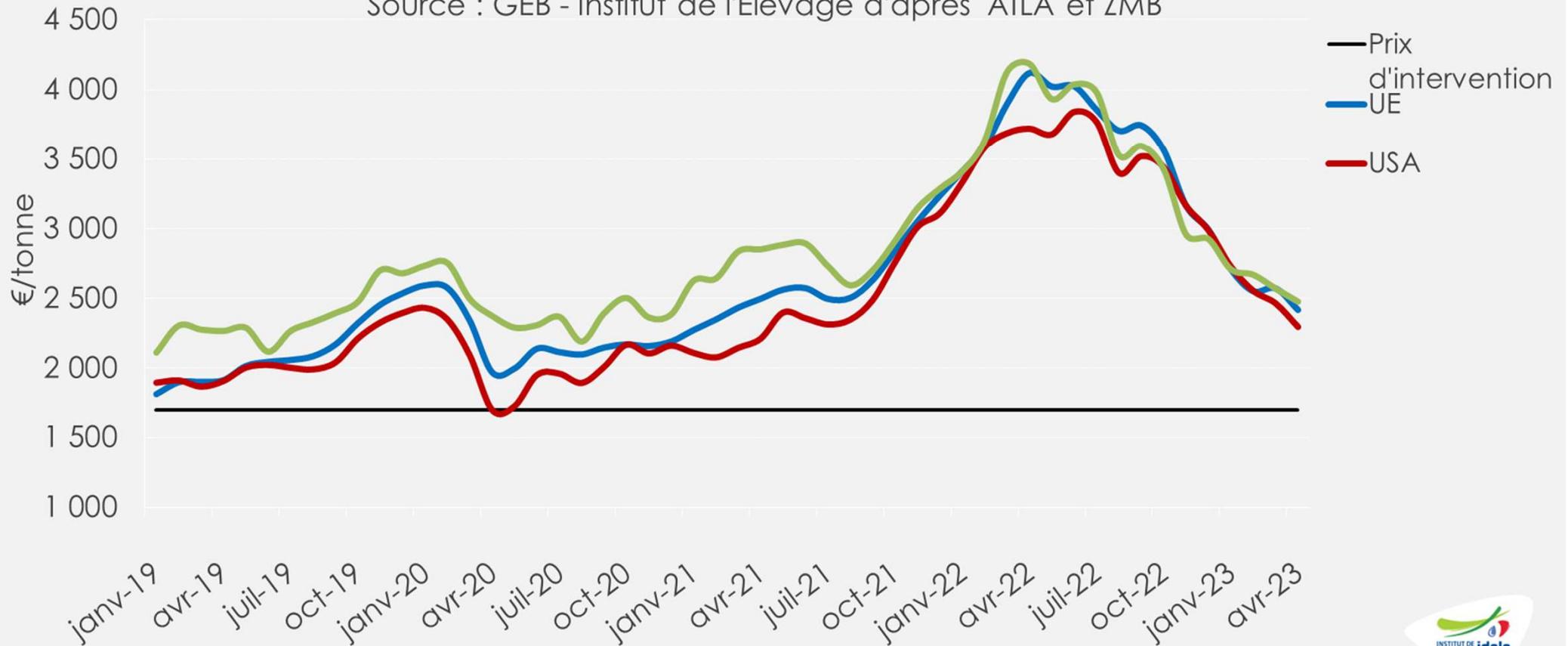
La baisse des cours se prolonge :

- Intra-UE : 4 700 €/t en avril 2023, **-1%** en un mois et **-31%** /2022,
- Départ NZ : 4 320 €/t, **-5%** en un mois et **-32%** /2022,
- Etats-Unis : 4 735 €/t, **-3%** en un mois et **-14%** /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

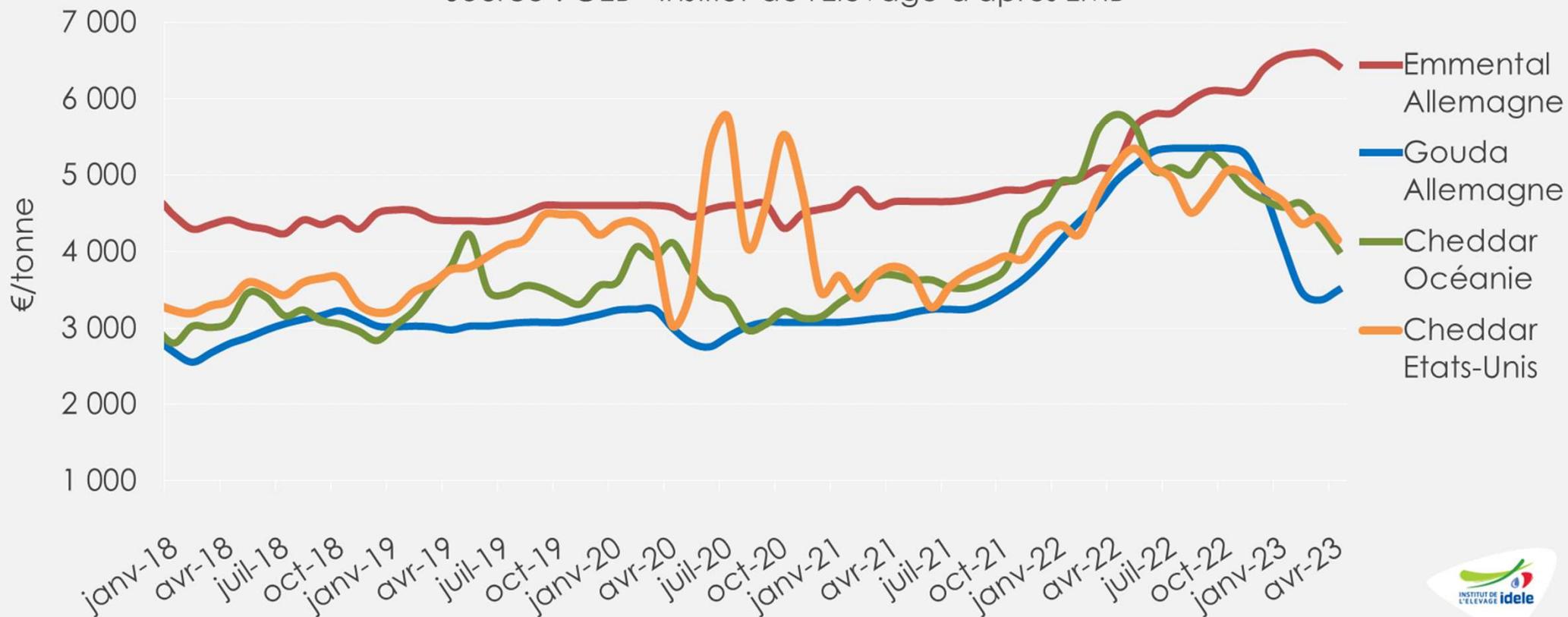


- La baisse des cours de la poudre maigre se poursuit à l'échelle internationale :
 - Intra-UE : 2 420 €/t en avril, soit **-6%** en un mois, **-41%** /2022,
 - Départ NZ : 2 490 €/t, soit **-4%** en un mois, **-41%** /2022.
 - Départ USA : 2 300 €/t, soit **-7%** en un mois, **-38%** /2022.

Fléchissement des cours des fromages commodités

Cours des fromages

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

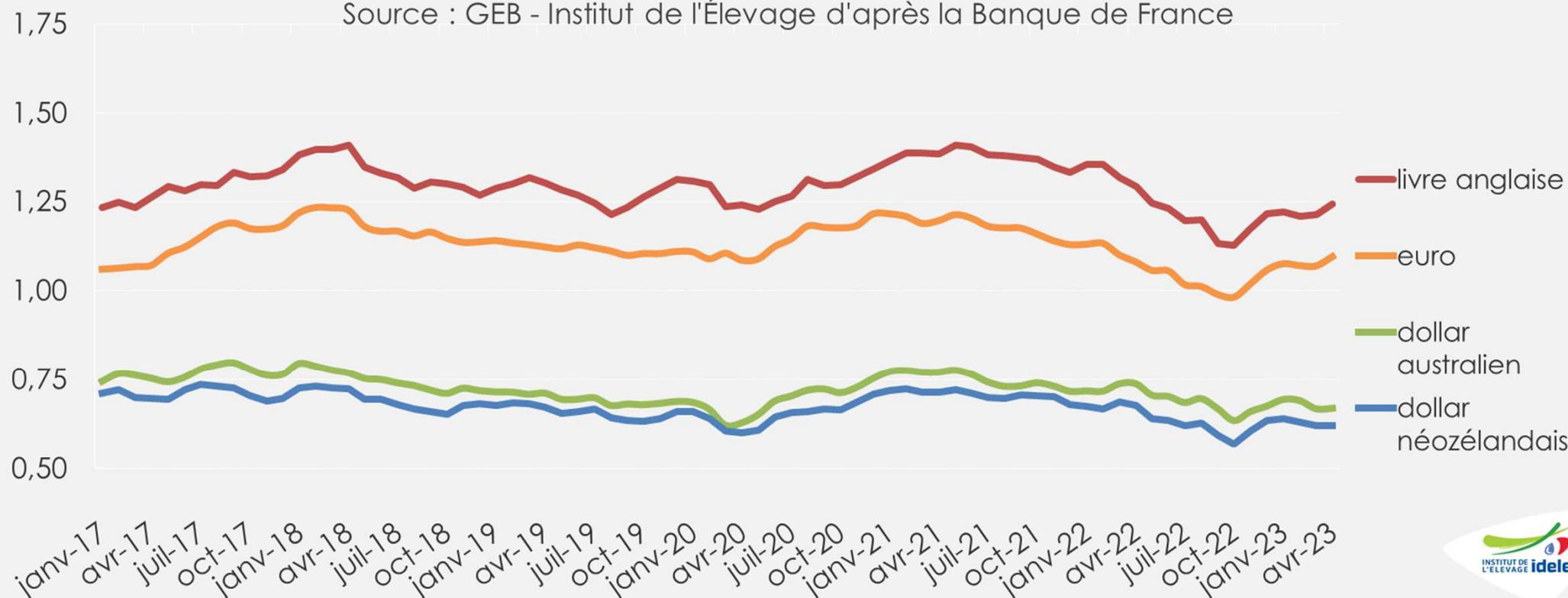


- Emmental en Allemagne : 6 430 €/t en avril 2023, soit **-2%** en un mois et **+25%** /2022,
- Gouda en Allemagne : 3 500 €/t, soit **+4%** en un mois et **-29%** /2022,
- Cheddar en Océanie : 4 024 €/t, soit **-8%** en un mois et **-31%** /2022,
- Cheddar aux Etats-Unis : 4 155 €/t, soit **-7%** en un mois et **-19%** /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 :

- Hausse de l'euro à 1,10 US\$, +2% sur un mois et +1% /2022,
- Stabilité du dollar australien, = en un mois à 0,67 US\$, et -9,4% /2022,
- Stabilité du dollar néozélandais, = en un mois à 0,62 US\$ et de -8,3%/ /2022,
- Hausse de la livre anglaise, à 1,24 US\$, et de -4% /2022.

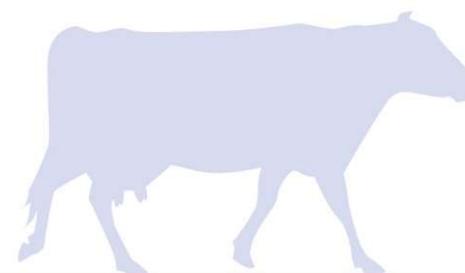


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Mai 2023

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

Département Économie