



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

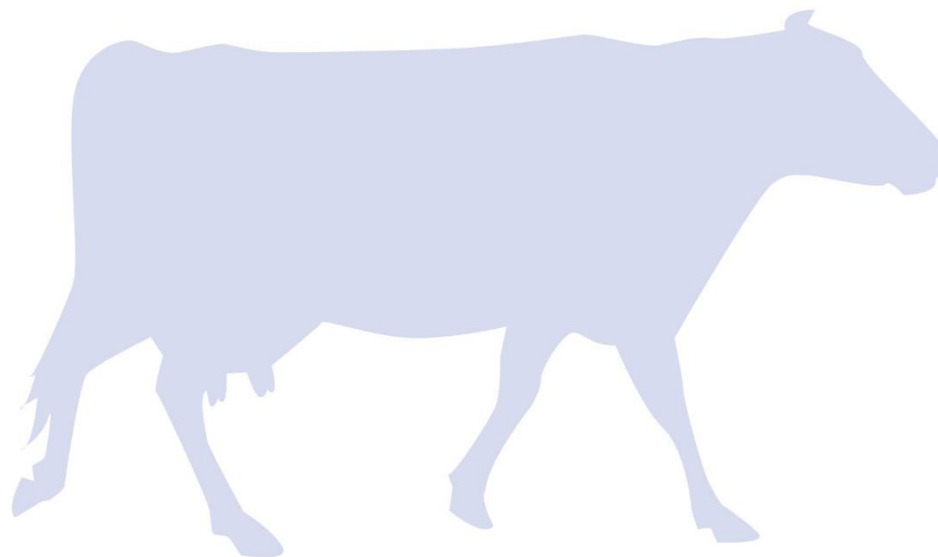
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Juin 2023



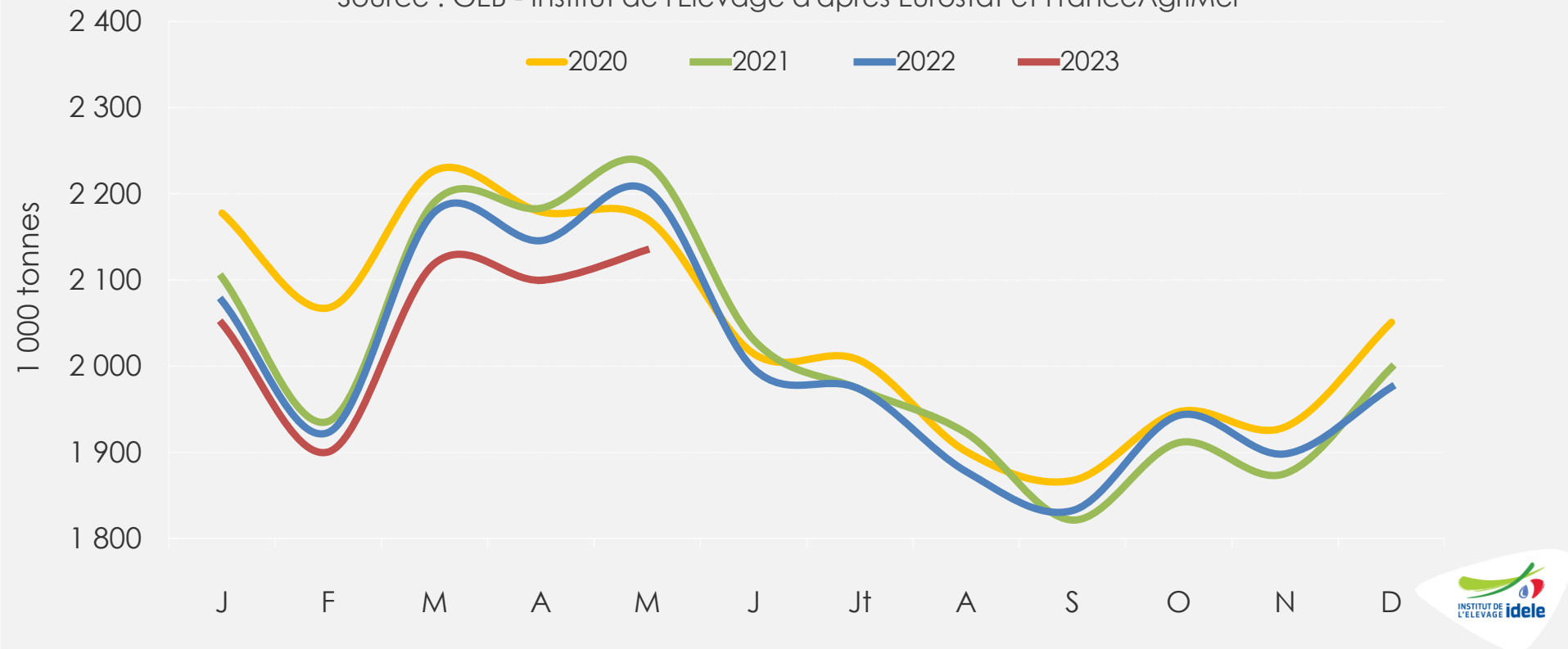
Les points marquants

- En France, la collecte accentue sa baisse en avril toutefois la hausse des taux atténue le recul en MSU. Le prix du lait reflue depuis mars mais reste supérieur à l'année dernière. 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 accentue son recul en avril, dans un contexte de poursuite de la déconsommation des produits laitiers bio. Le prix, de 439 €/1 000 l en avril, est supérieur à celui de l'année dernière (+36 €).
- La production de lait dans l'UE se stabilise au mois d'avril +0,7% /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 est en légère hausse. 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 mais les taux s'améliorent

Collecte laitière française

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



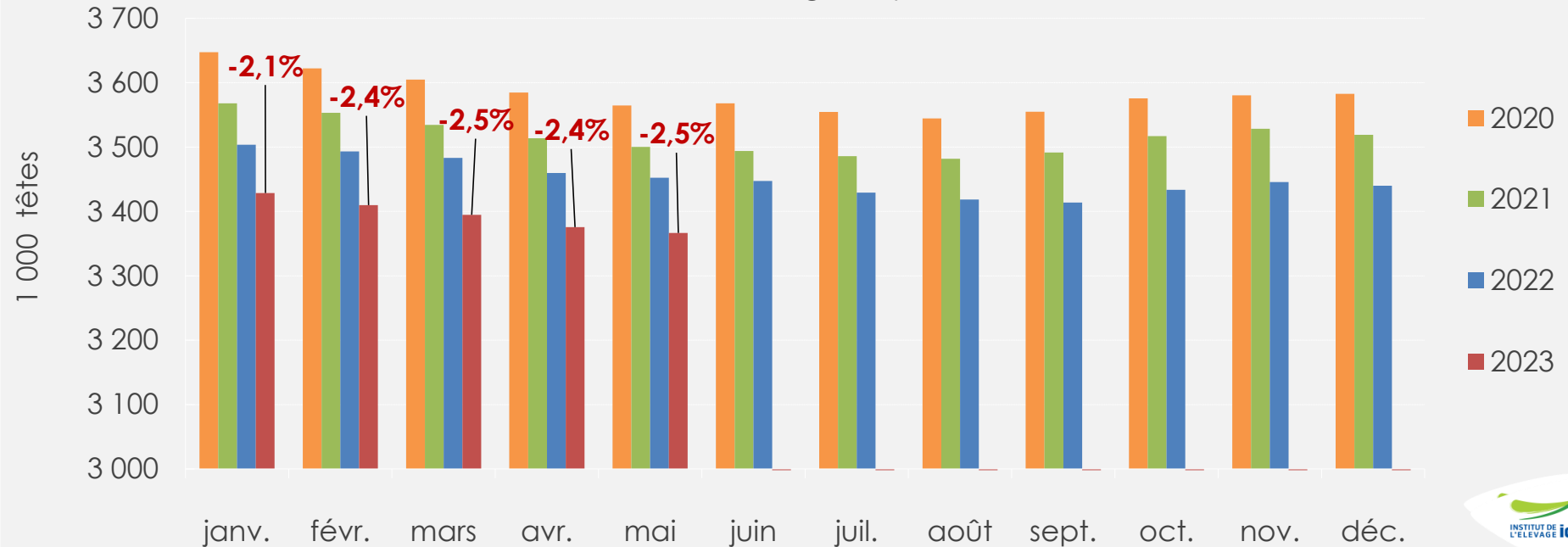
- **Recul de la collecte française :**

- -2,1% /2022 en avril,
- En cumul sur l'année 2023 : recul de -1,9% /2022,
- Le recul sera plus prononcé en mai 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

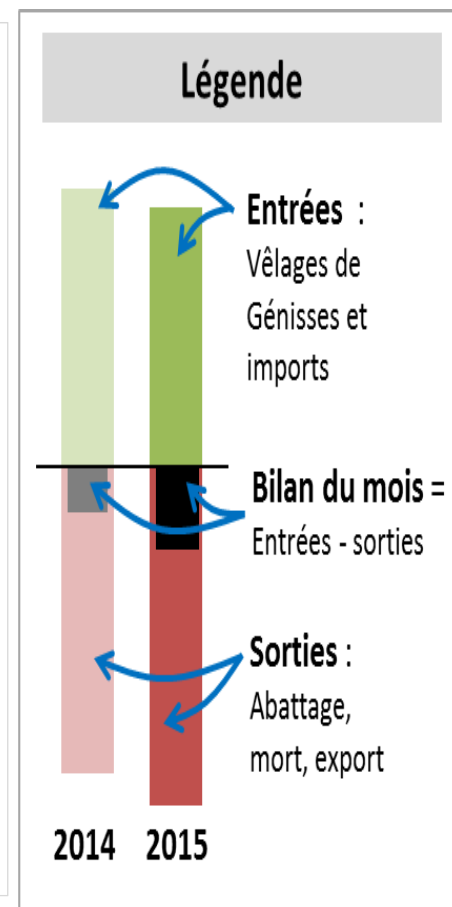
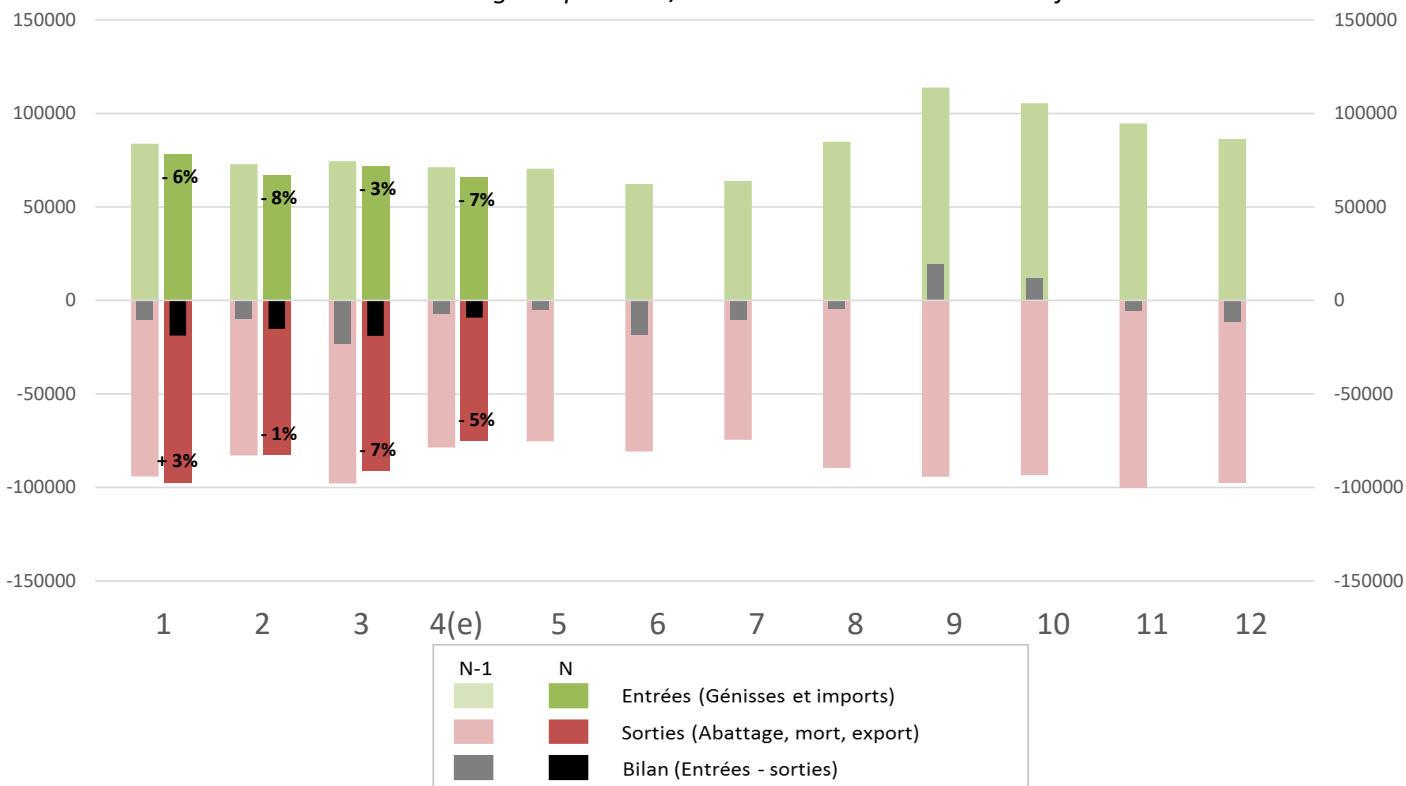


En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.

- Au 1^{er} mai 2023, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,37 millions de têtes.
- Recul de -2,5% /2022, soit -85 800 têtes.
- Accélération de la baisse tendancielle du cheptel.

Cheptel français : détail des évolutions

Bilan des entrées et sorties de vaches laitières en 2022 et 2023
GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI-Normabev - actualisation juin 2023

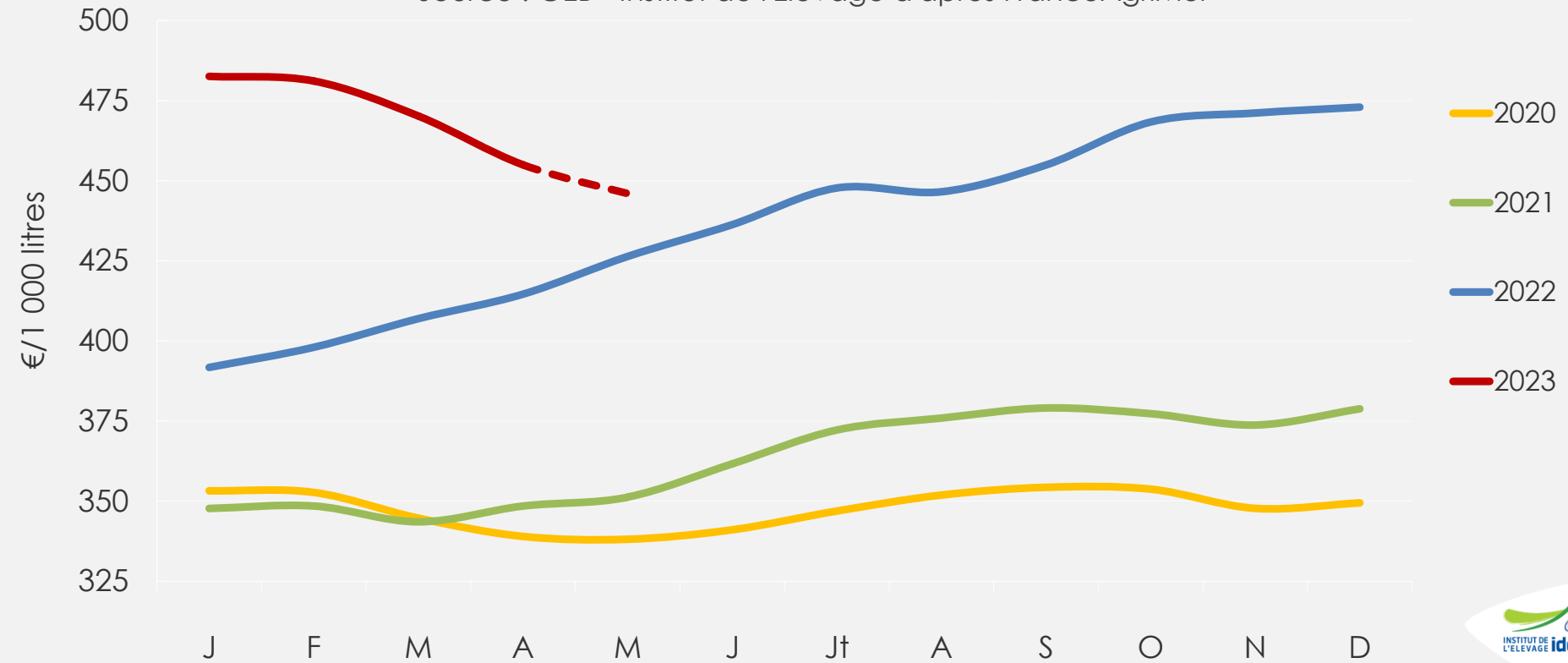


- En avril, recul des entrées (-7% /2022), conforme à l'évolution baissière des effectifs de génisses de la catégorie 24-36 mois.
- Baisse de -5 % des réformes en mars d'une année sur l'autre.
- Solde négatif supérieur à celui de l'an passé.

Le prix du lait poursuit son recul en avril

Prix du lait standard (toutes qualités) en France

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

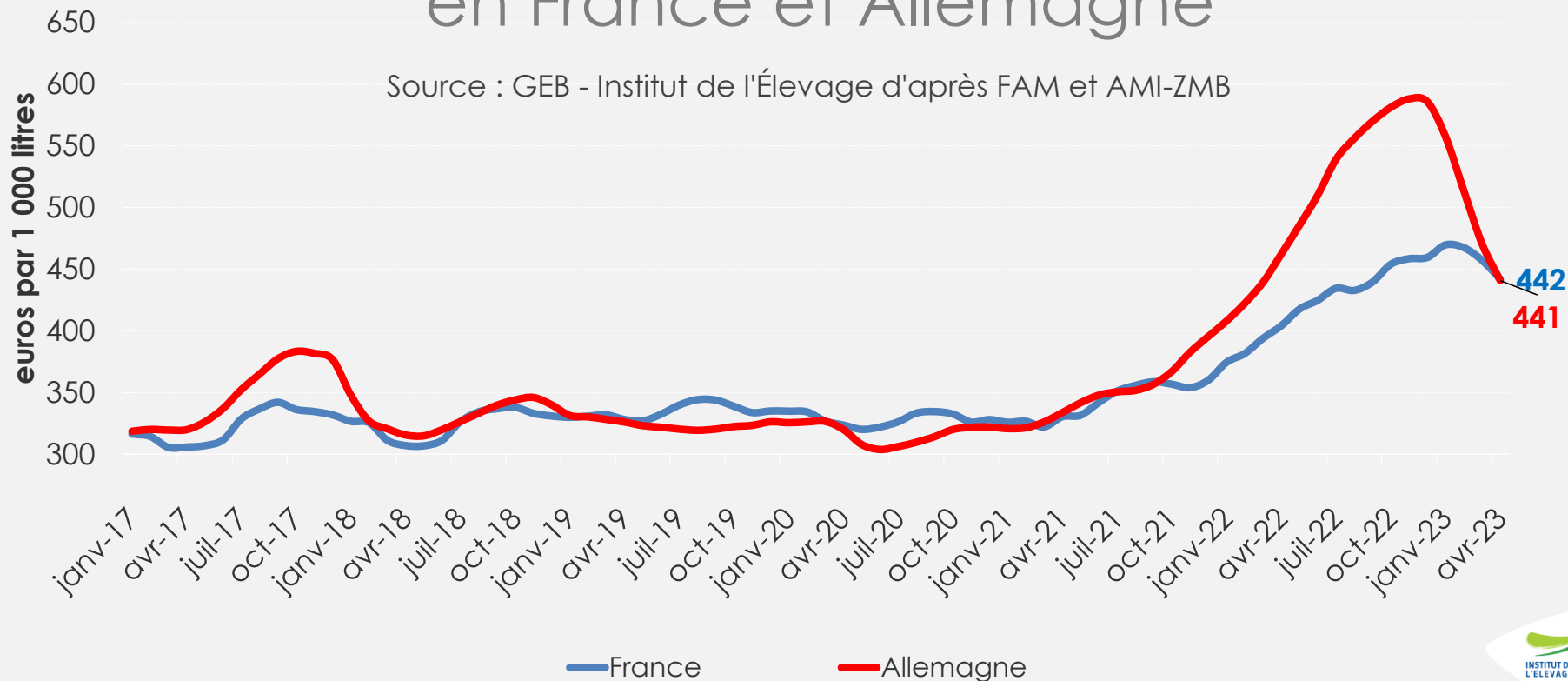


- En avril à **455 €/1 000 l**, le prix du lait standard (toutes qualités),
- **+40 €/1 000 l** d'une année sur l'autre soit, **+10% /2022**,
- Un recul plus modéré du prix en mai.

Le prix allemand a rejoint le prix français

Prix du lait conventionnel standard en France et Allemagne

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

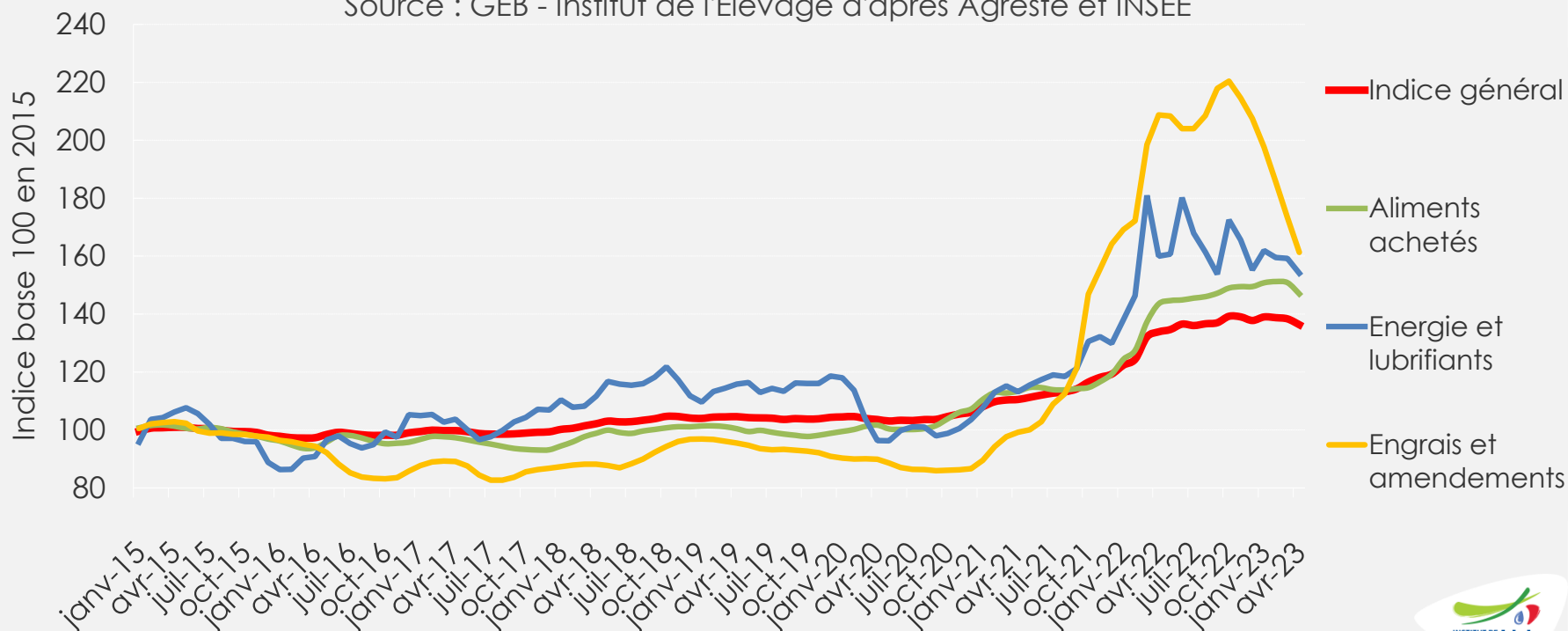


- **France** : 442 €/1 000 l (lait conventionnel) en avril, soit +9% /2022,
- **Allemagne** : 441 €/1 000 l en avril, soit -5% /2022,
- UE-27 : 475 €/t en avril 2023.

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



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

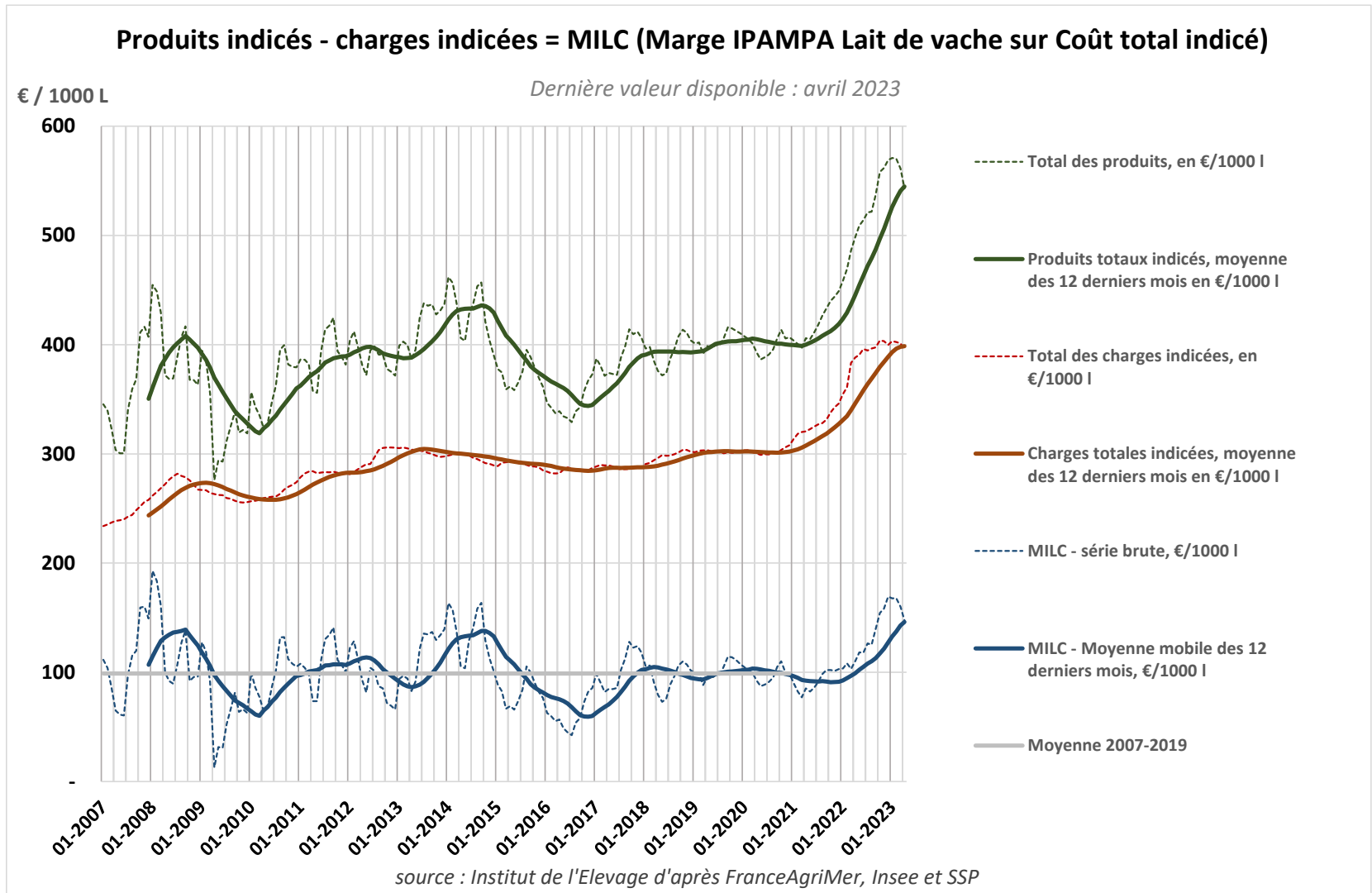
- En avril, IPAMPA lait de vache à l'indice 136,3 :
 - -1,5% d'un mois sur l'autre,
 - +1,8% /2022.
- Aliments achetés : -3,9 points d'un mois sur l'autre et +2,4% /2022,
- Energie et lubrifiants : -5,1 points d'un mois sur l'autre et -3,7% /2022,
- Engrais et amendements : -12 points d'un mois sur l'autre et -23% /2022.

Evolution de la MILC*

- **Sur le mois de mars 2023, la MILC s'établit à 148 €/1 000 l.**
- **Sur un mois**, elle a baissé de -13€, sous l'effet de la baisse du prix du lait et malgré une réduction des charges.
- **Sur un an**, la MILC est en hausse de + 37 €/1 000 l. La hausse du produit lait (+40 € sur 1 an) et celle des autres produits (+4 €) compensent l'augmentation des charges (+7 €).
- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 146 €/1 000 l.** Elle dépasse donc la moyenne 2007-2019 (99 €/1 000 l).

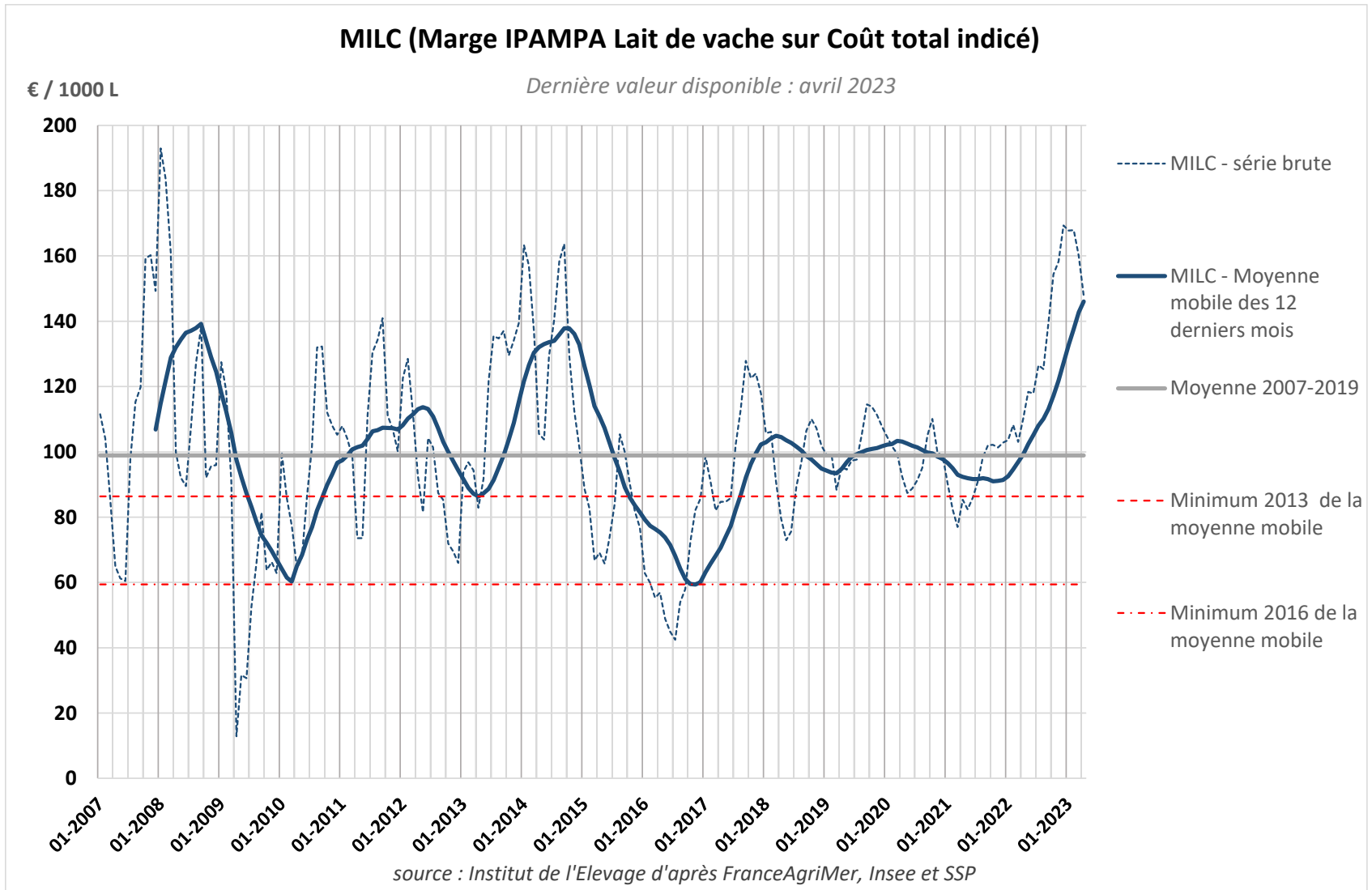
*La **Marge Ipampa Lait de vache sur Coût total indicé (MILC)** permet de mesurer l'évolution de la différence entre le prix du panier de produits spécifique à la production laitière (prix du lait, veau, vaches de réforme) et le prix du panier de charges indicées dans l'IPAMPA Lait de vache.

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

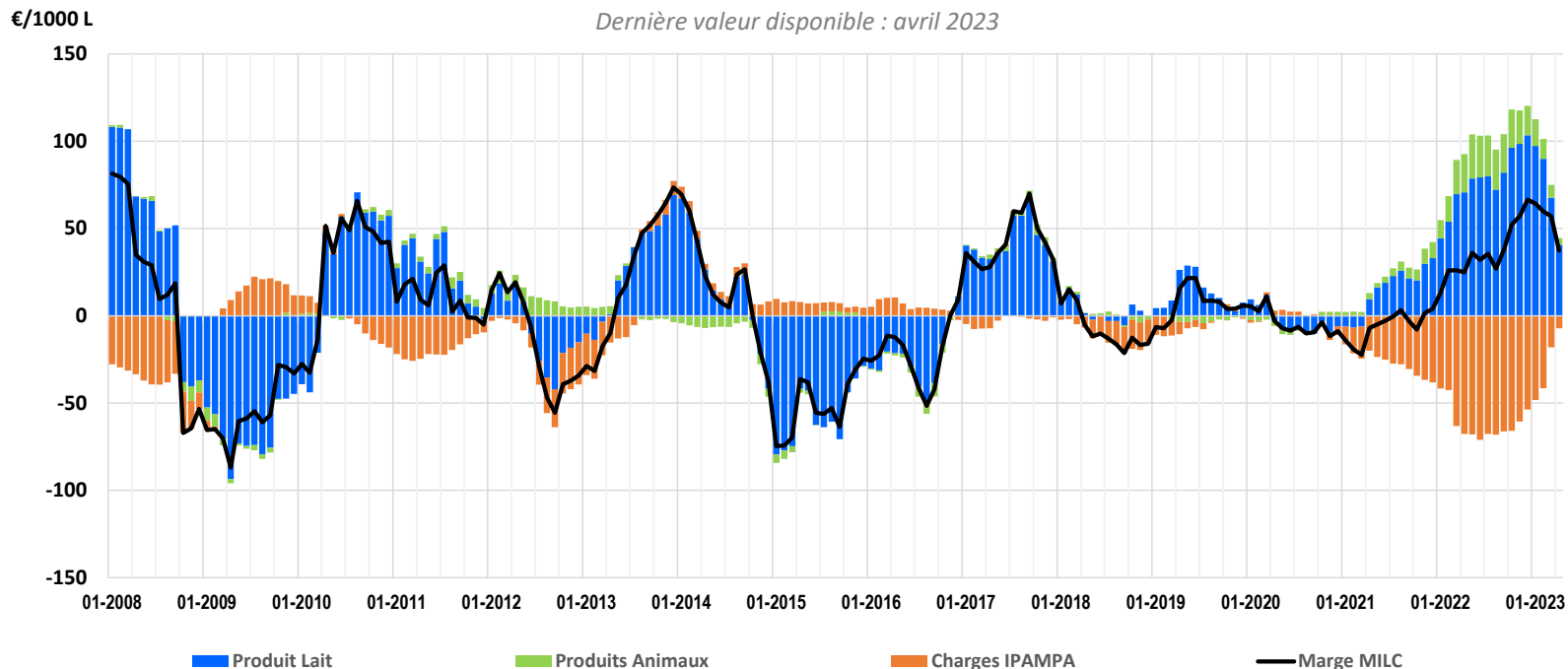


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

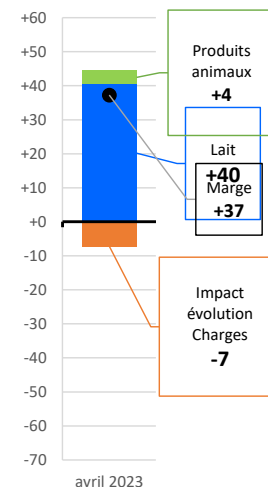
Marge MILC – évolution et composantes

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 : avril 2023



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

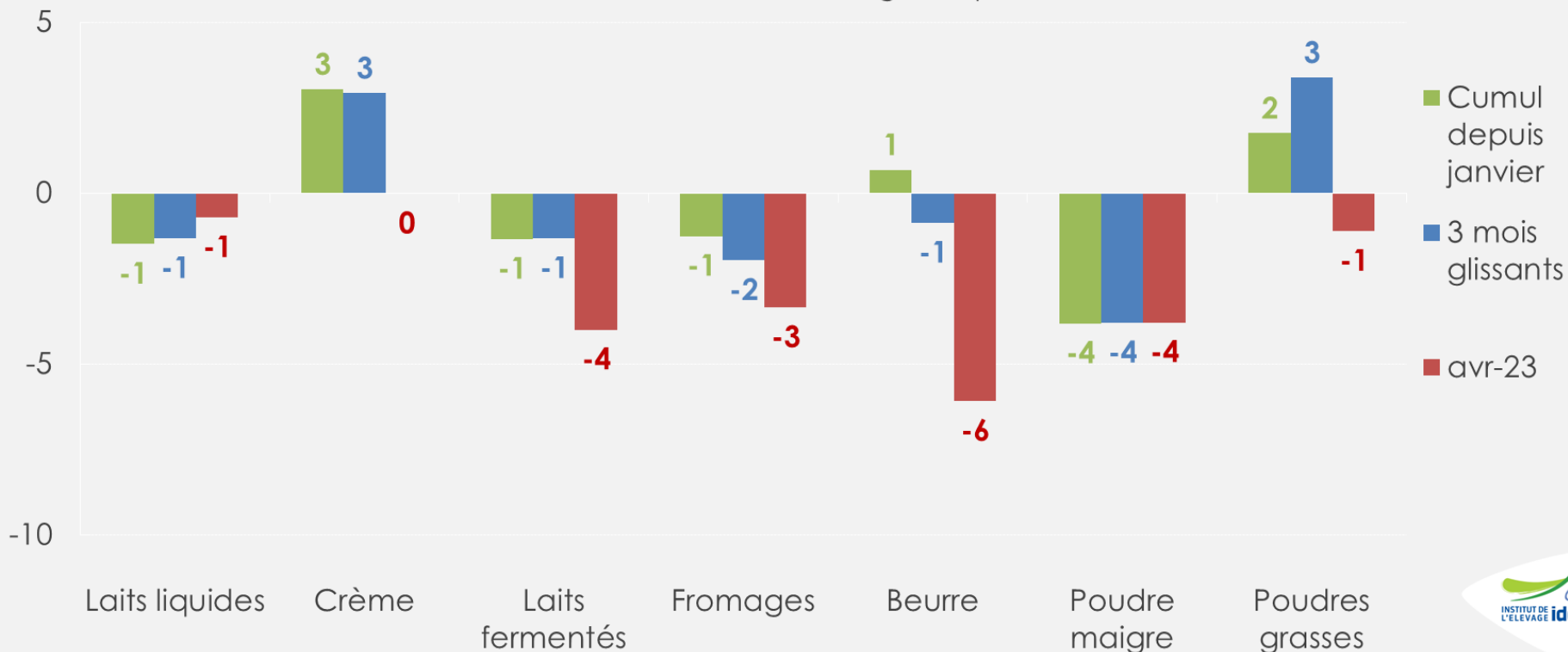


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Evolutions contrastées des fabrications en France

Evolution des fabrications françaises (%/n-1)

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

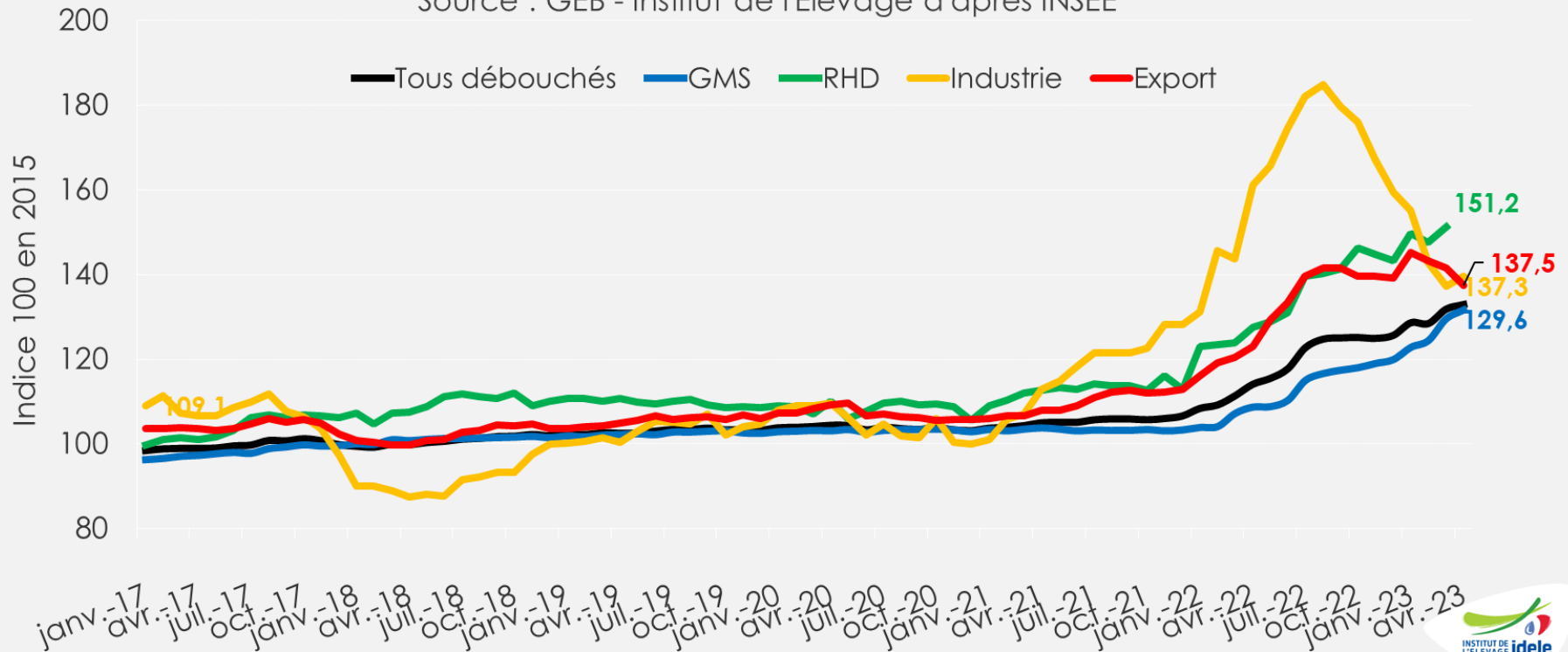


- Laits liquides : **-1%** /2022 depuis le début d'année,
- Beurre : **+1%** /2022 depuis le début d'année
- Fromages : **-1%** en cumul /2022,
- Crèmes conditionnées : dynamiques à **+3%** /2022 en cumul,
- Poudres de lait : recul de **-4%** en poudre maigre et hausse de **+2%** en poudres grasses

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

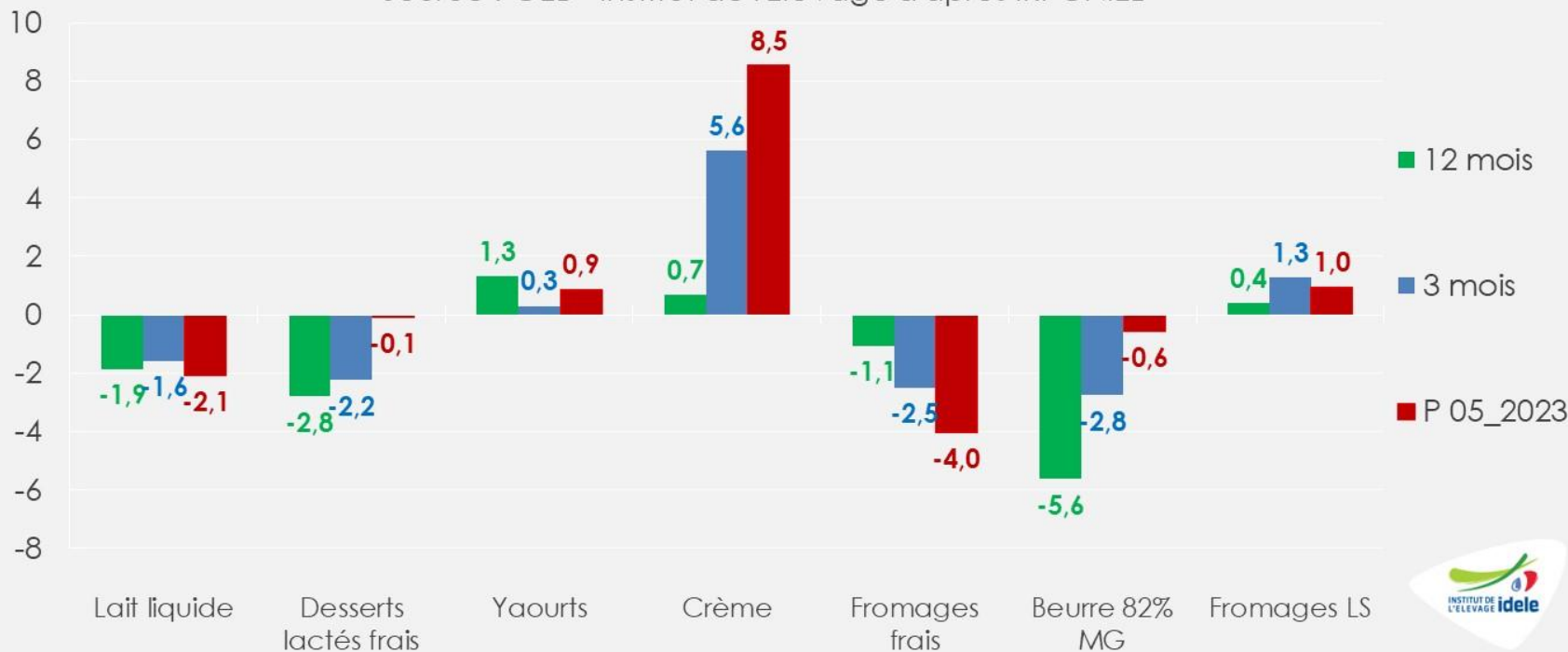


Des achats des ménages qui reculent moins

Evolution des volumes vendus en magasins-France

(% / N-1)

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

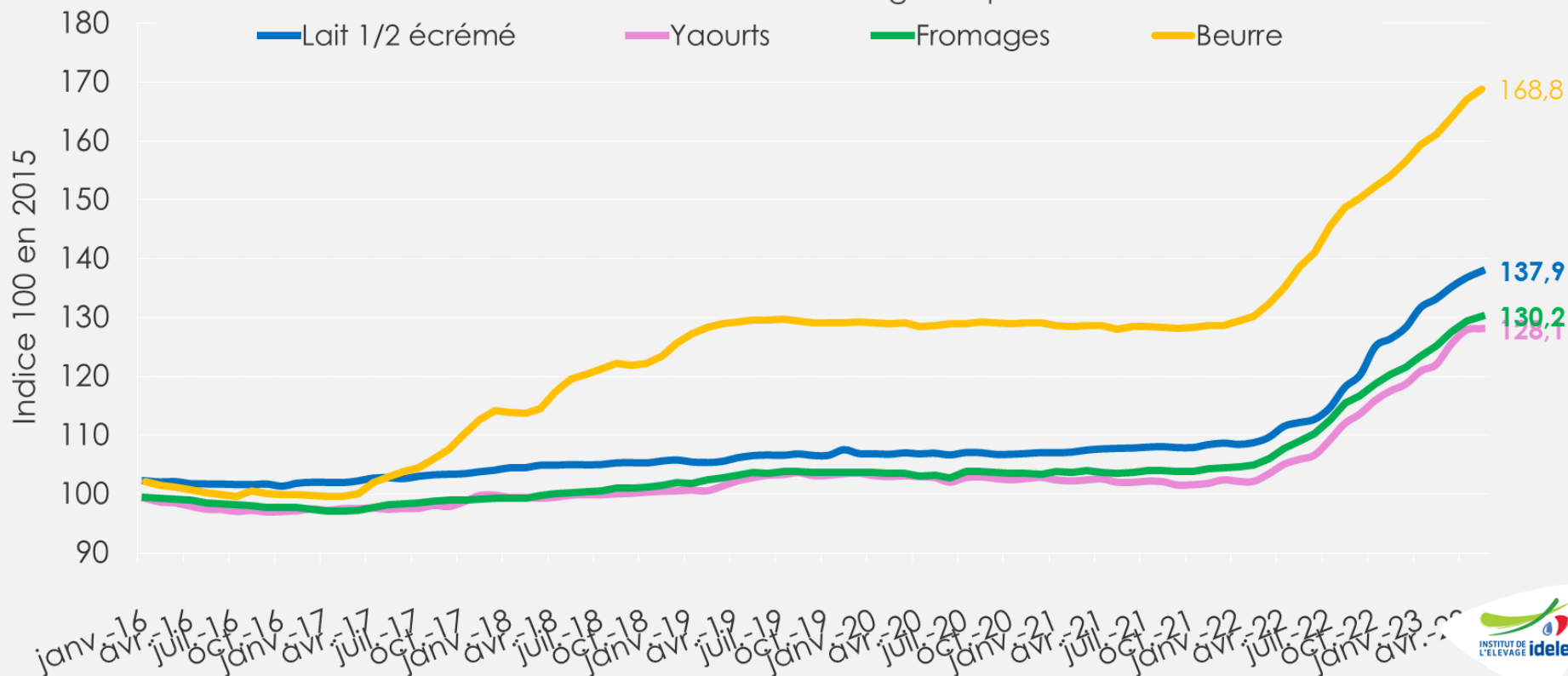


- Sur la période 5 de 2023, les ventes aux ménages de produits laitiers ont évolué plus favorablement par rapport à la période précédente, avec des prix toujours élevés.
- La crème connaît un net rebond de consommation.
- Les ventes de yaourts et fromages sont en légère progression et celles de desserts frais sont stables.
- Les ventes des autres produits laitiers sont en recul : beurre (-0,6% /2022), lait liquide (-2,1%), fromages frais (-4%).

Hausse ralentie des prix à la consommation

Indice des prix à la consommation

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

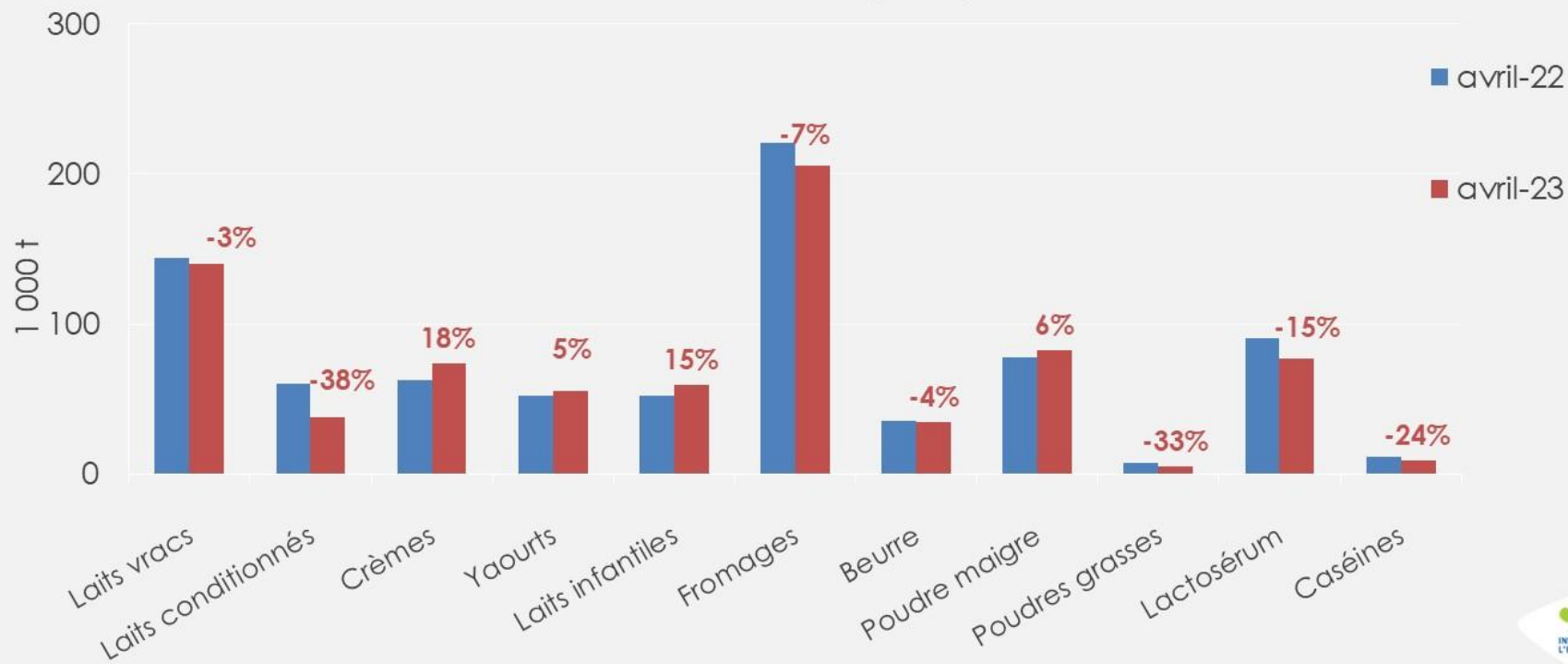


- **En mai 2023** : hausse ralentie d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
 - Laits conditionnés : **+0,8%** d'un mois à l'autre, **+23%** /2022 et **+16%** /2022 sur 12 mois glissants,
 - Beurre : **+1,0%** d'un mois à l'autre **+22%** /2022 et **+20%** /2022 sur 12 mois glissants,
 - Yaourts : **+0,2%** d'un mois à l'autre **+21%** /2022 et **+15%** /2022 sur 12 mois glissants,
 - Fromages : **+0,6%** d'un mois à l'autre, **+22%** /2022 et **+15%** /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

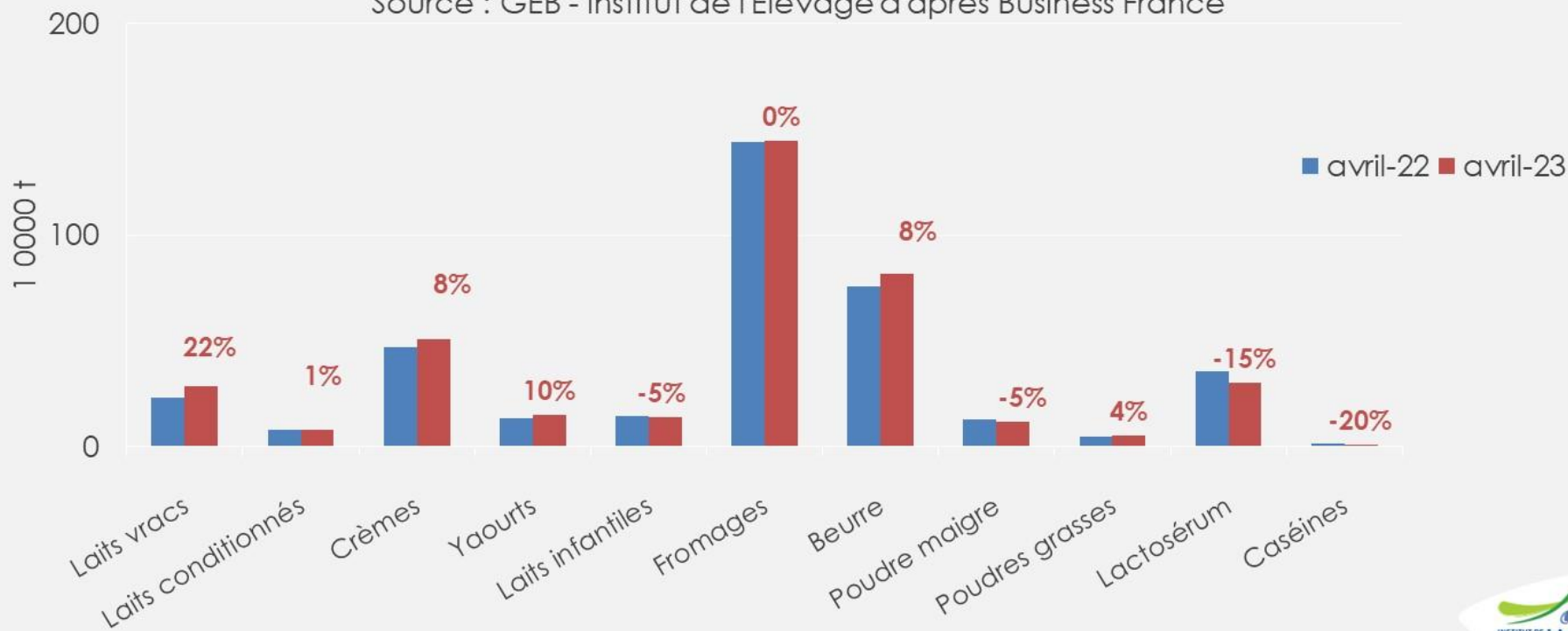


- Reflux persistant des exportations de laits conditionnés : de **-38%** /2022,
- Recul des exportations de lait vrac (**-3%** /2022) et de fromages (**-7%** /2022),
- Hausse des exports de crème (**+18%**) et de yaourts (**+5%**),
- Recul des ingrédients secs : poudres grasses (**-33%**), lactosérum (**-15%**). Mais reprise des exports de poudre maigre (**+6%**)
- Des exportations totales croissantes en valeur : **+10%** /2022 à **+3 015 M€** en avril 2023.

...Comme des importations françaises

Importations françaises cumulées de produits laitiers

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

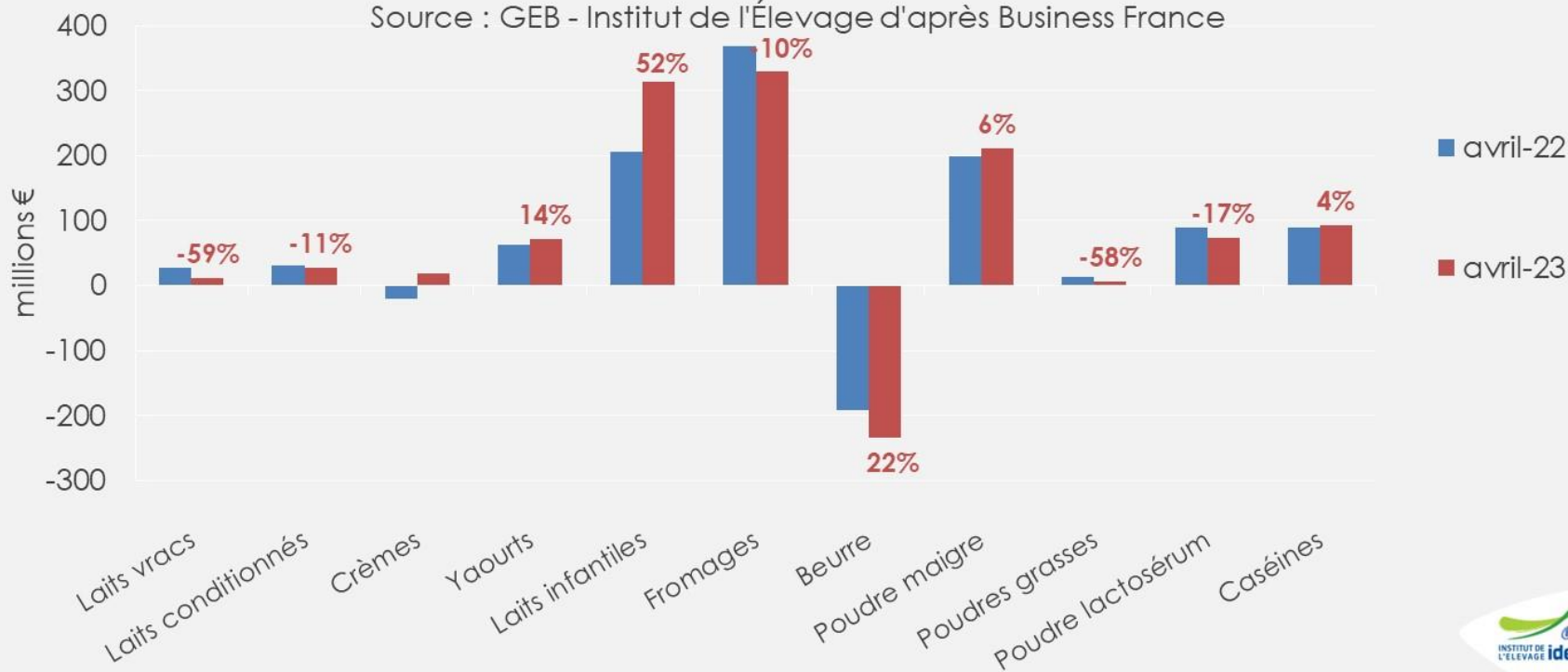


- Rebond des imports de laits vrac : **+22%** /2022,
- Baisse des imports de laits infantiles (-5%), lactosérum (-15% /2022) et poudre maigre (-5%),
- Hausse du beurre, de la crème, des yaourts : respectivement **+8%**, **+8%**, **+10%** /2022,
- Stabilité des imports de fromages,
- Des importations totales croissantes en valeur : **+13%** /2022 à **1 951 M€** en avril 2023.

Petit redressement de l'excédent commercial

Solde commercial de produits laitiers

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

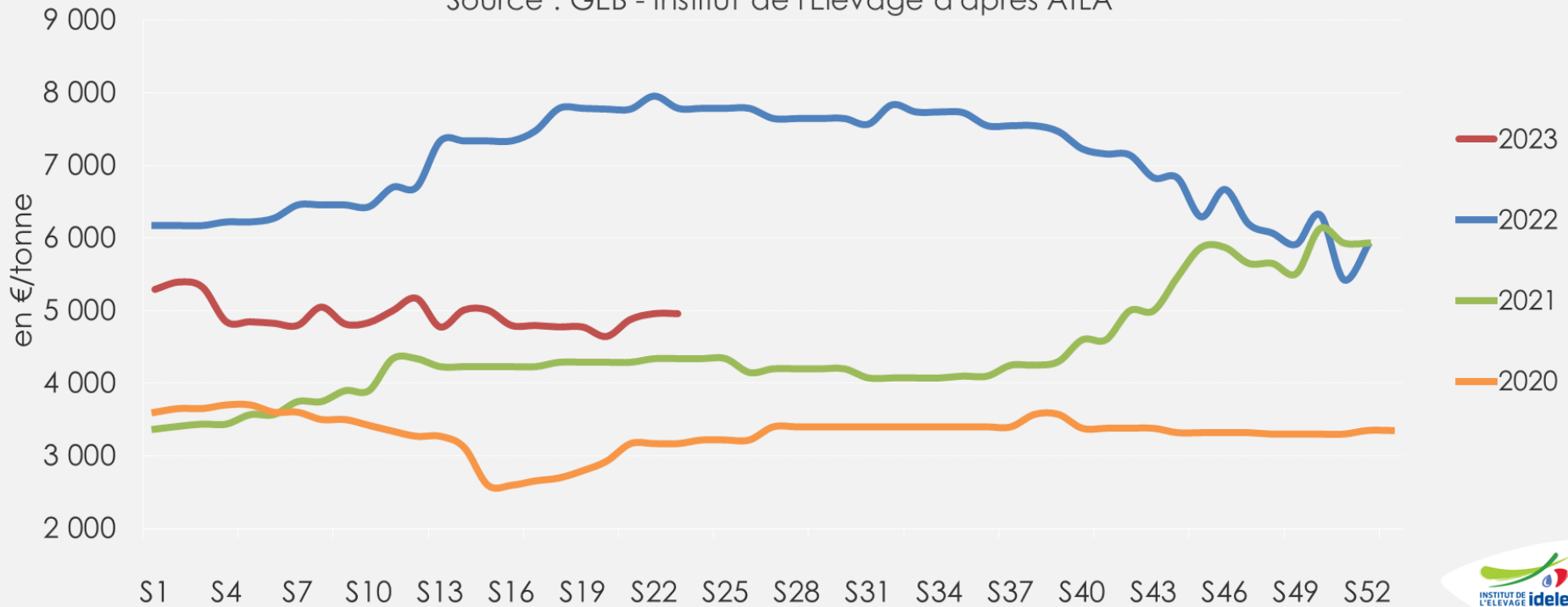


- Excédent commercial en légère hausse : **+4%** /2022 à **+1 064 M€** en avril 2023.
- Forte hausse de l'excédent des laits infantiles **(+52% à +314 M€)** et hausse des yaourts **(+14% à +71 M€)**
- Recul de l'excédent commercial en fromages **(-10% à +330 M€)**,
- Le lait vrac a un solde quasi nul et progression du déficit de beurre **(x1,2 à -233 M€)**,
- Recul de l'excédent en ingrédients secs **(-4% -à +427 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

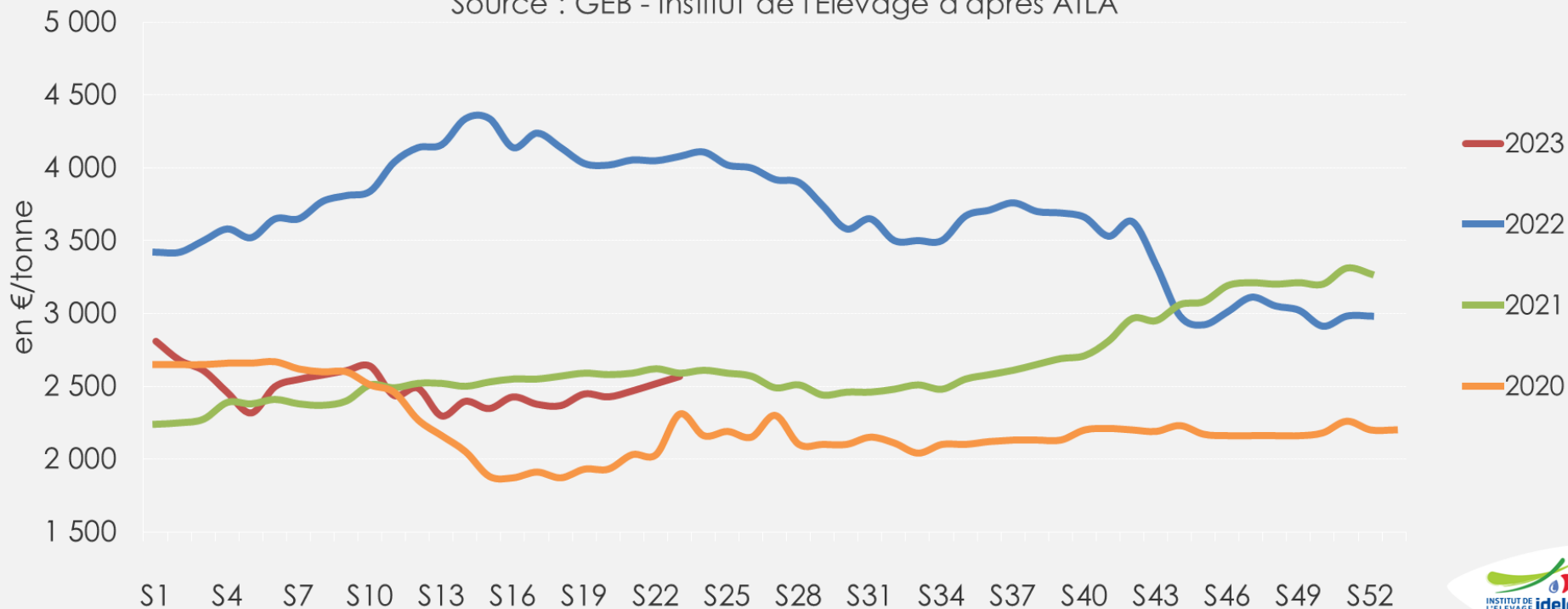


- La cotation ATLA s'établit à 4 960 €/t en semaine 23.
- La baisse des prix par rapport à l'an passé est liée à une moindre demande dans un contexte de légère hausse de la collecte à l'échelle européenne.
- La cotation est nettement inférieure à son niveau en 2022, -2 830€/t soit de -36 %.

Légère hausse du cours de la poudre maigre

Cotation de la poudre maigre en France

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

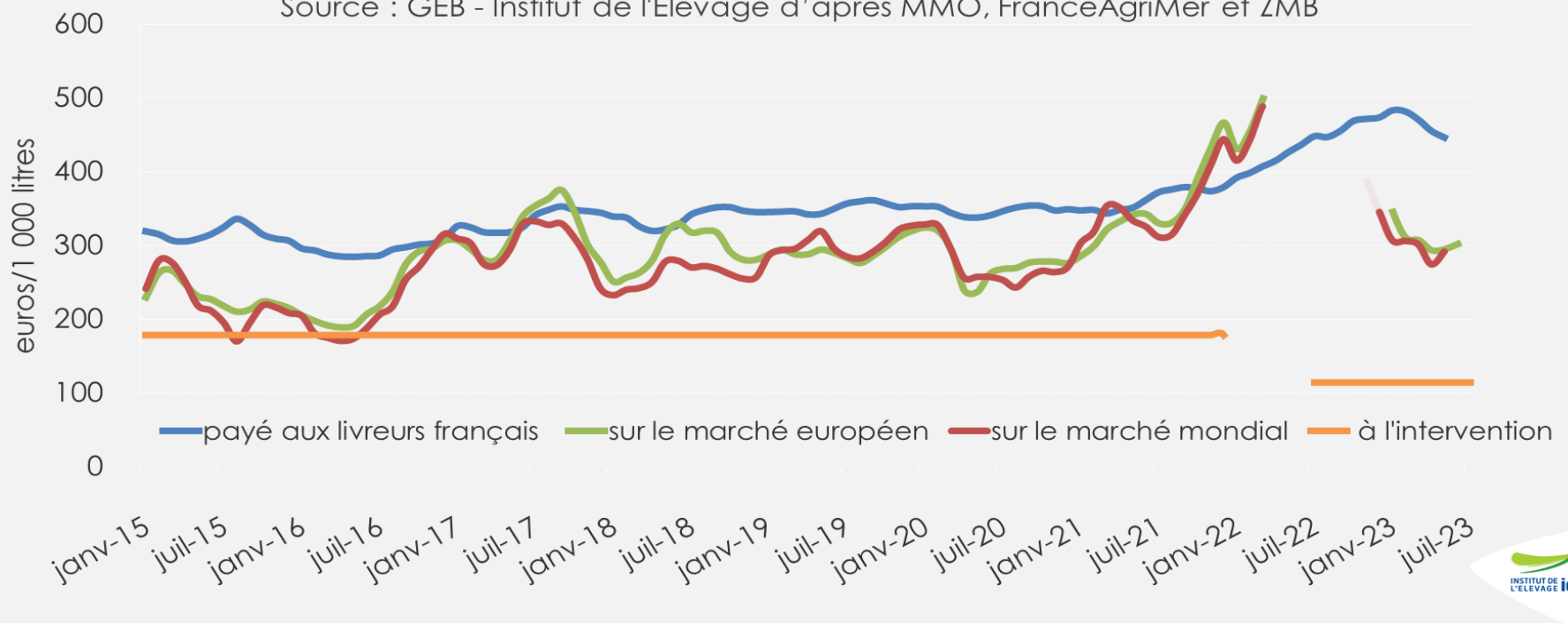


- La cotation ATLA se stabilise dans le sillage des poudres européennes face à une offre importante mais une demande à l'export également forte
- En semaine 23, elle s'affiche à 2 570 €/t, soit hausse +120 €/t sur un mois.
- La cotation baisse de -1 510 €/t, soit -37% par rapport à son niveau de 2022 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

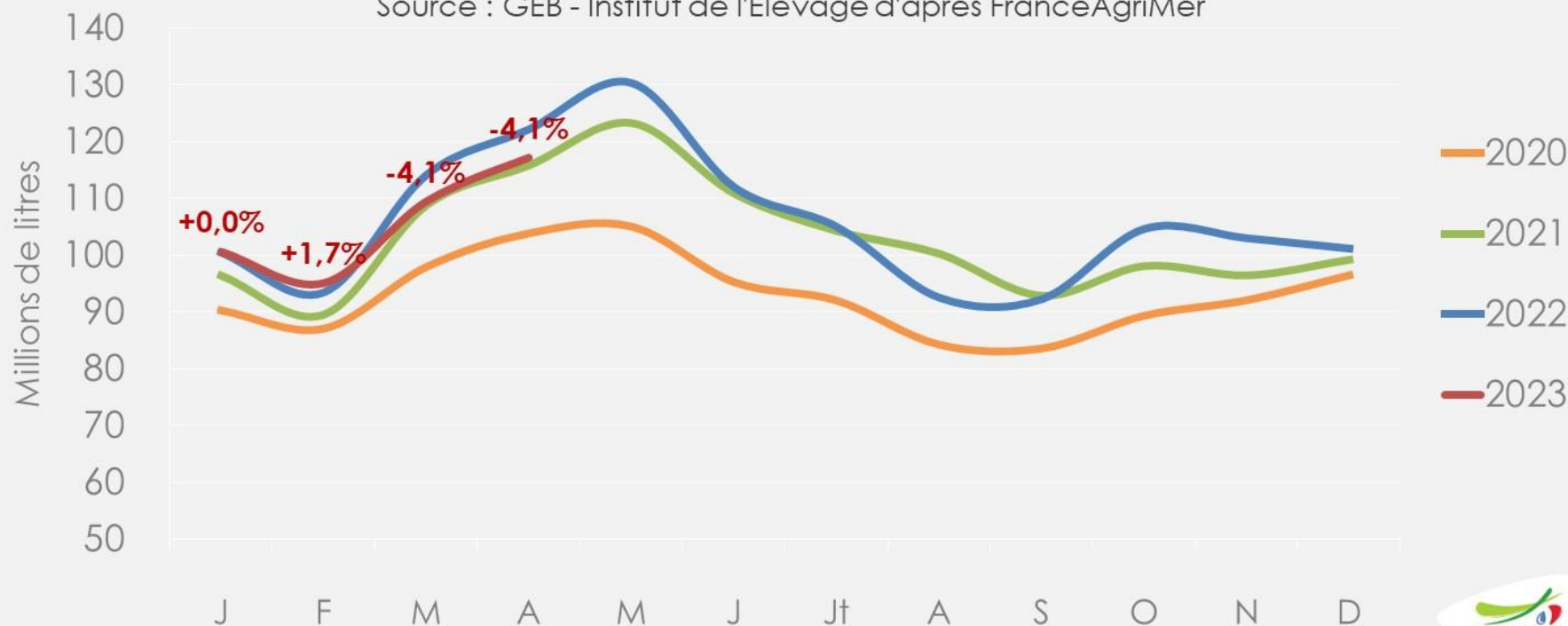


- Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre ramené à 310 €/1 000 l en mars 2023.
- Précision méthodologique :
 - Depuis 2023, l'estimation des frais de collecte et de transformation du lait de vache reprend l'indicateur du CNIEL (140 €/1 000 l) adopté début 2023.
 - Pour 2022, nous avons fait le 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 bio accentue son repli en avril

Collecte française de lait biologique

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

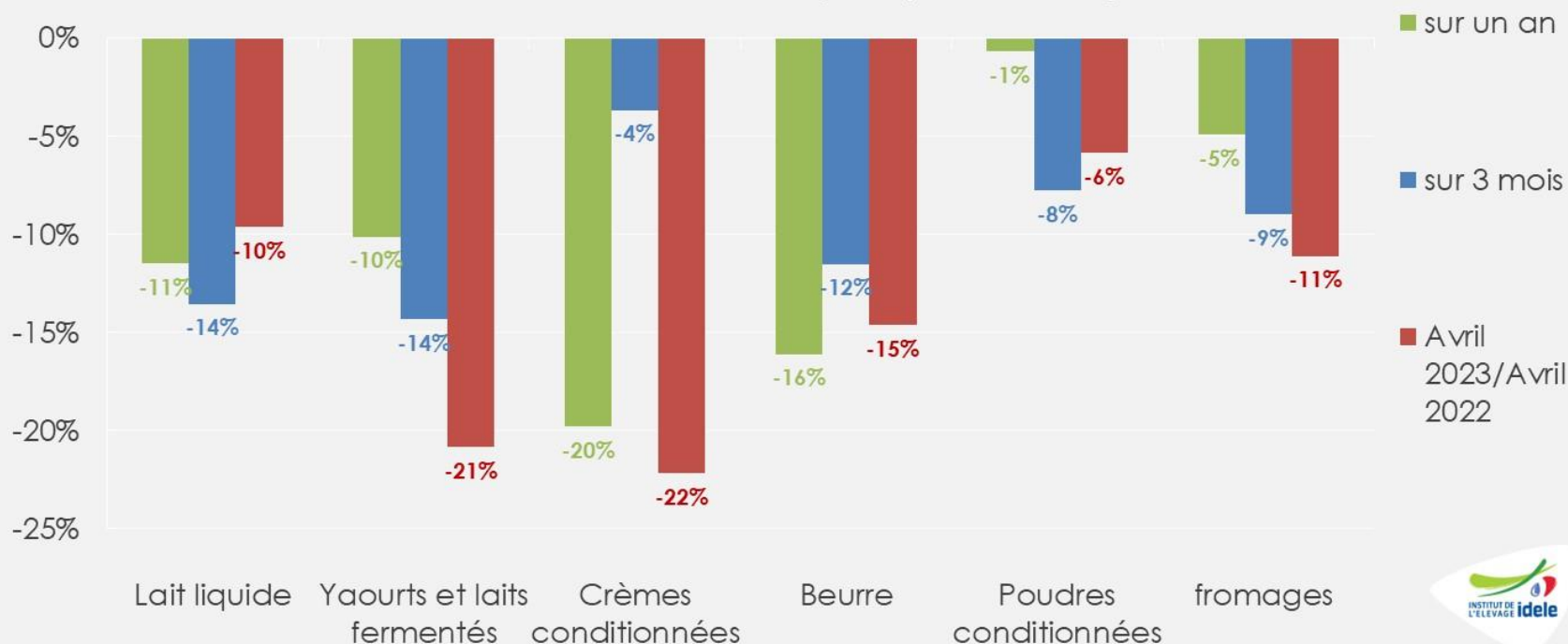


- En avril 2023, la collecte de lait bio a atteint 117,1 MI, soit **-4,1%** /2022. Recul important de la collecte sur le premier quadrimestre (**-1,9%** /2022).
- La collecte devrait baisser dans les prochains mois, avec encore un important déclin. La crise de la demande de produits bio impacte lourdement la production de lait.

Un effondrement des fabrications de produits bio qui perdure

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 (-16%), de lait liquide (-11%), de yaourts (-10%). Les fromages (-5%) et les poudres conditionnées (-1%) sont en baisse plus modérée.

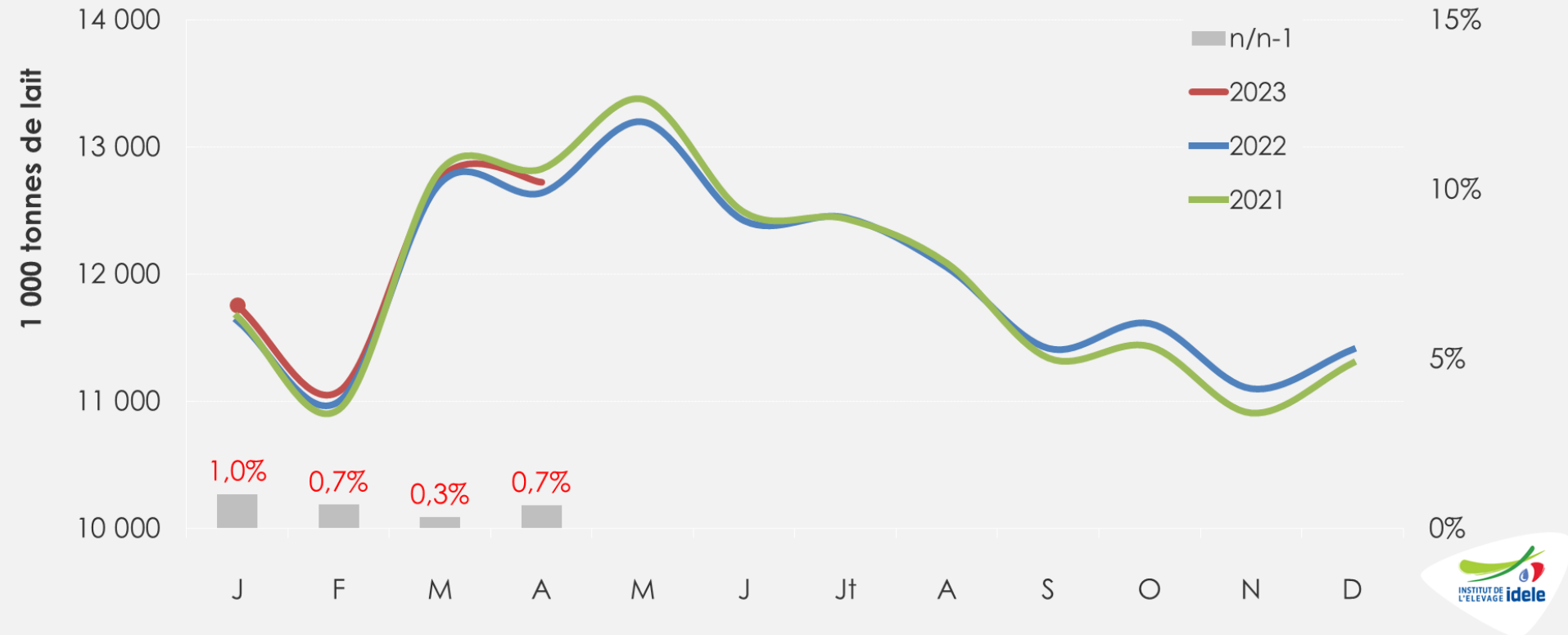
Sur 3 mois: Les fromages (-9%), les crèmes (-4%) et les poudres (-8%) reculent modérément ; les fabrications de yaourts (-14%), de lait liquide (-14%) et de beurre (-12%) baissent davantage.

En avril : chute très forte pour tous les produits : le lait liquide (-10%), les fromages (-11%), le beurre (-15%), les yaourts (-21%) et les crèmes conditionnées (-22%). Recul modéré pour les poudres conditionnées (-6%).

Globale stabilisation de la collecte européenne au mois d'avril

Production laitière de l'UE-27

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

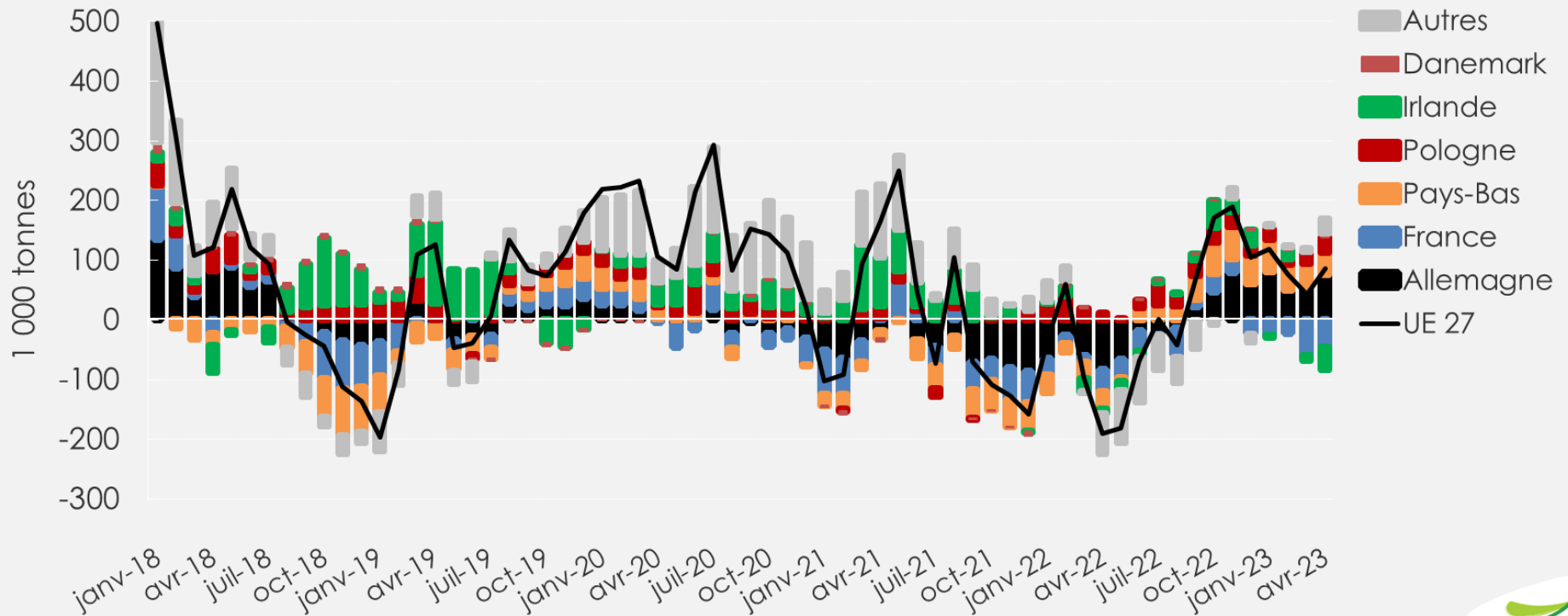


- Dans l'UE-27, un léger rebond de la collecte est toujours observé. Au mois d'avril, la collecte est affichée en hausse de +0,7% /2022.

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

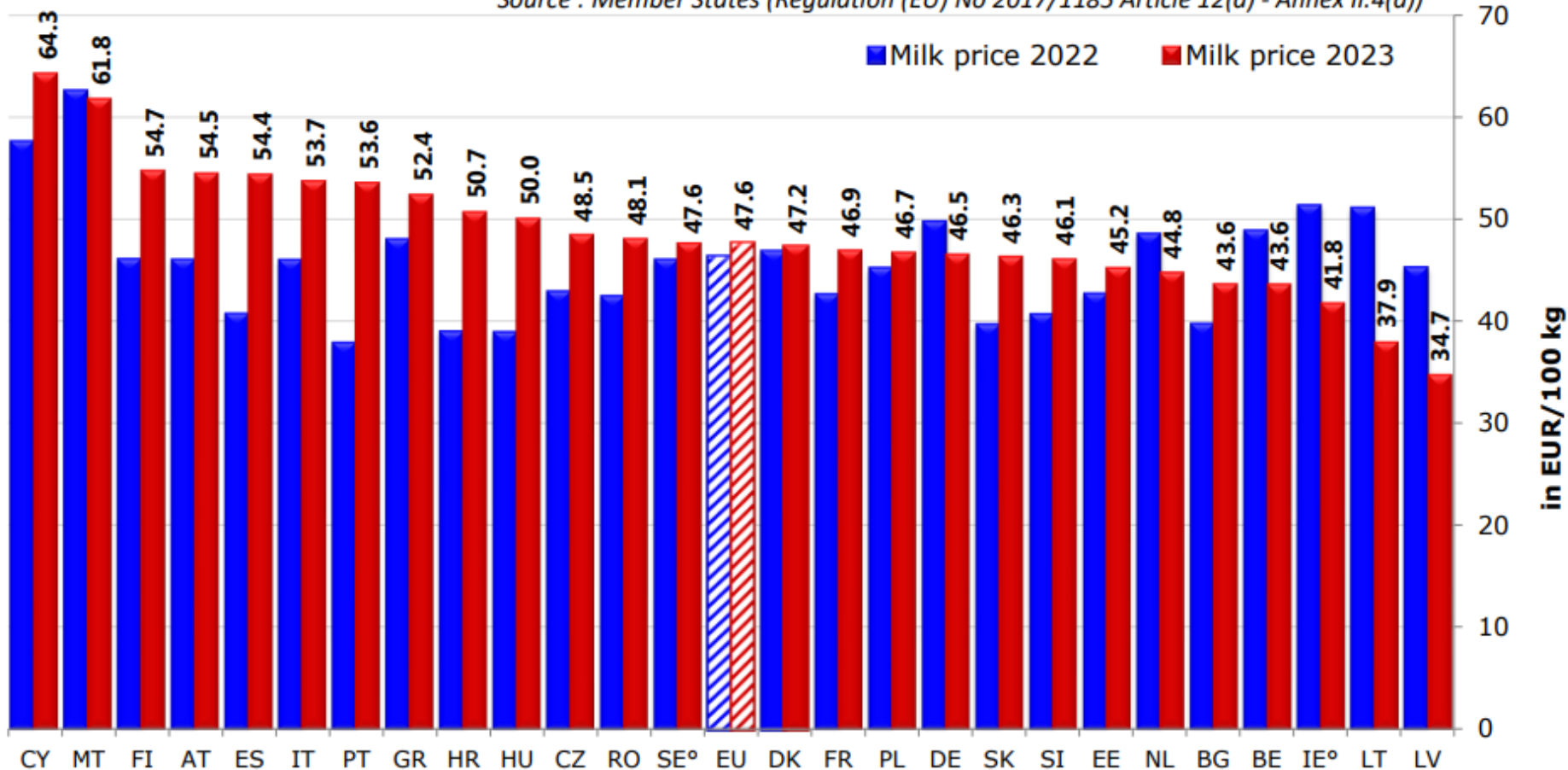
- La collecte de l'UE-27 était en légère hausse en avril. Si les collectes allemande, néerlandaise et polonaise demeurent haussières, ce n'est pas cas en France ou en Irlande. Dans le sud de l'UE, la collecte italienne était en repli.

Des écarts de prix du lait moins importants : La France repasse devant l'Allemagne

EU MILK PRICES

(Apr 2023 vs Apr 2022)

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

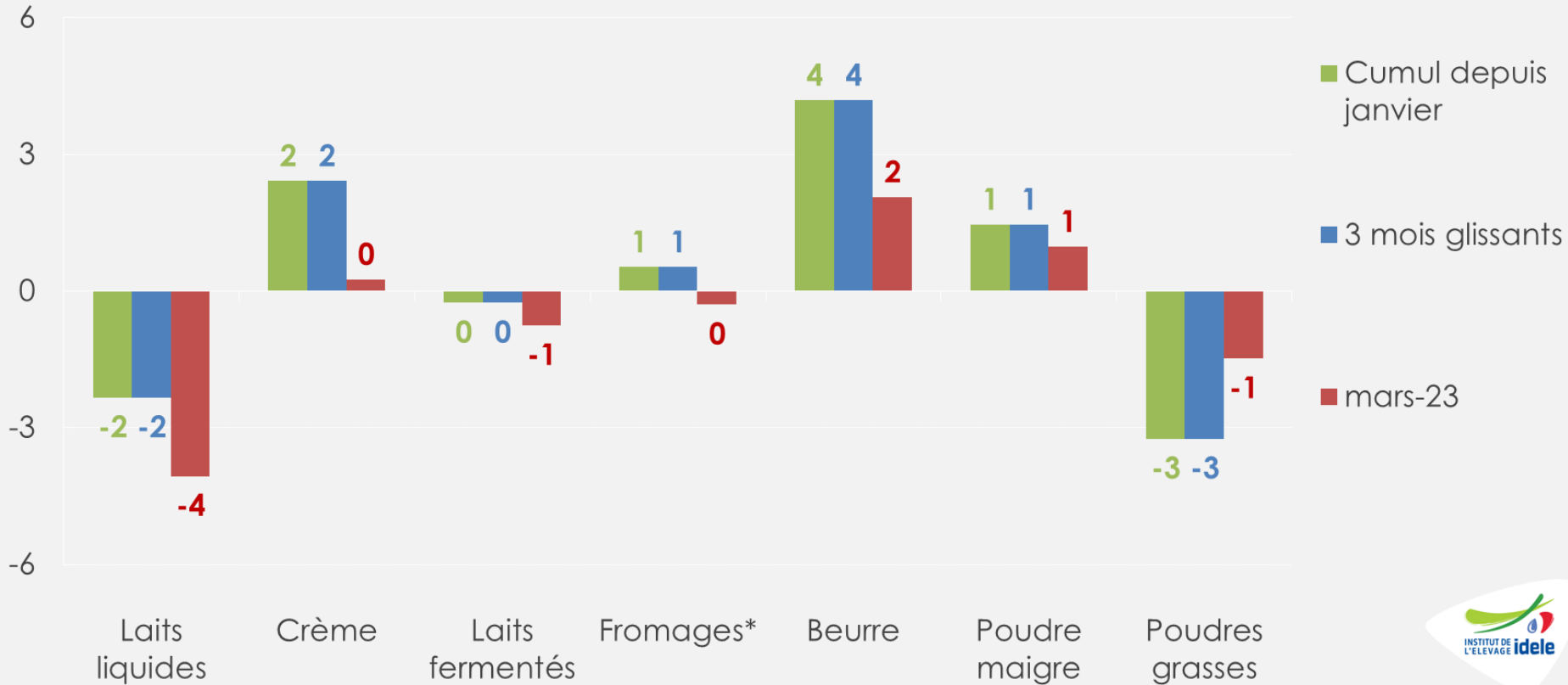


* : estimated figures for Apr 2023

Amélioration des fabrications européennes

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

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

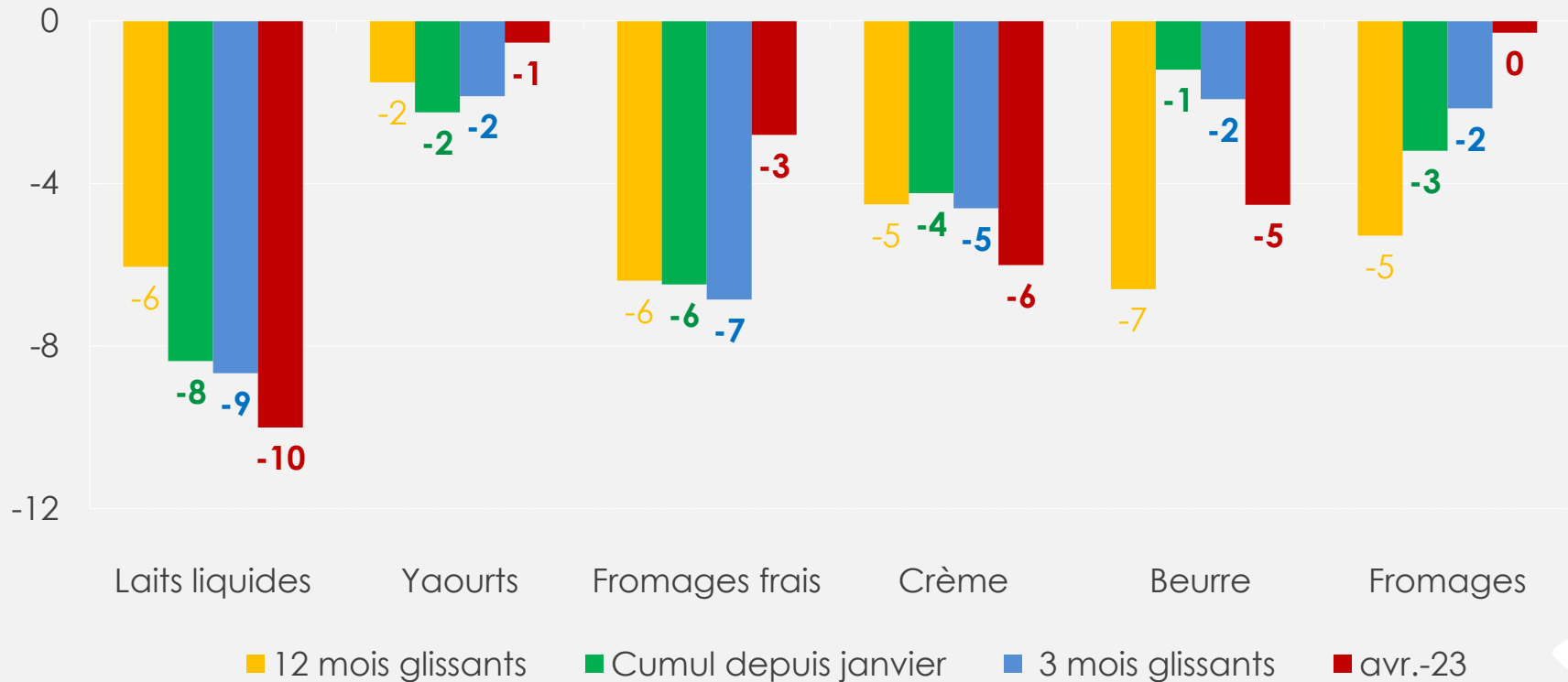


- Les fabrications de crème et de fromages se maintiennent en UE-27 ainsi que celles de beurre et poudre maigre.

Des achats des ménages allemands en forte chute

Evolution des achats des ménages allemands (%/N-1)

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

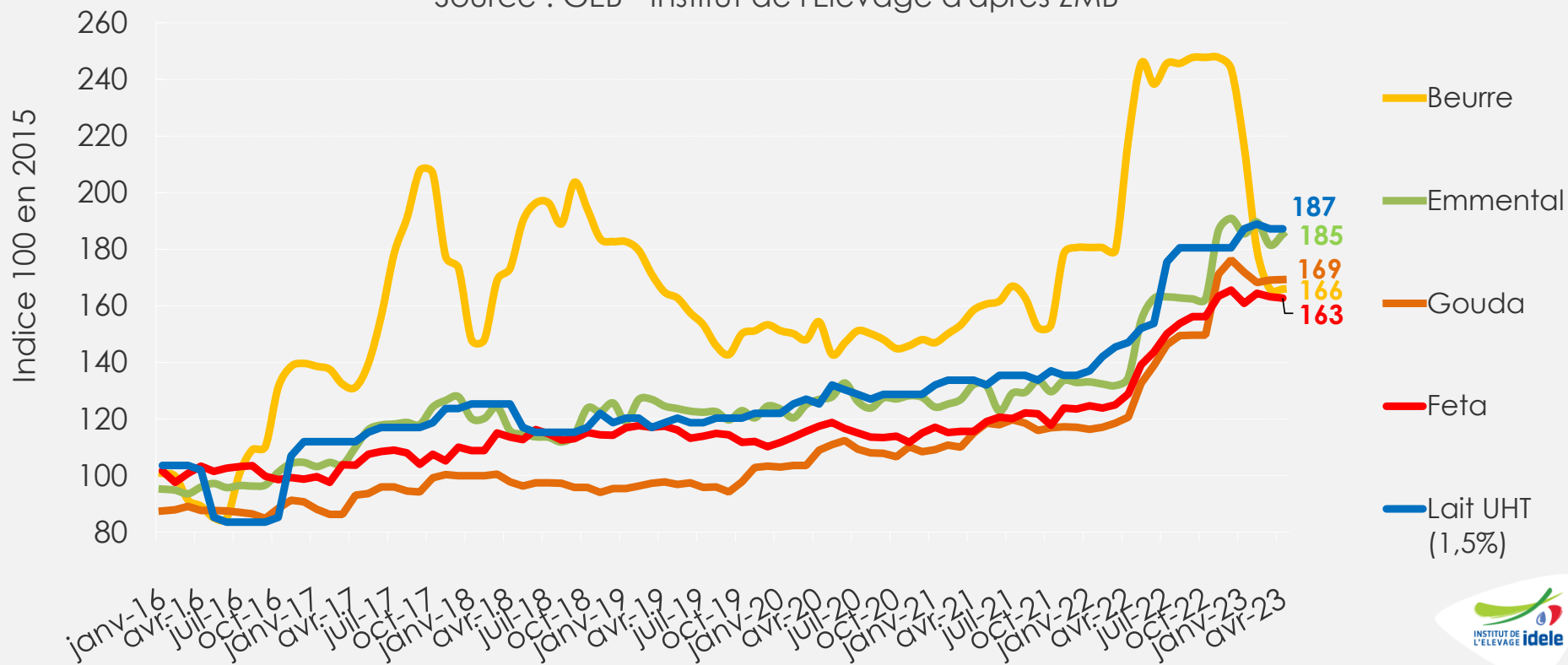


- Fort recul des achats des ménages de produits laitiers en avril 2023, comparé à avril 2022 :
 - En forte chute pour les laits conditionnés (-10% /2020), le beurre (-5%) et la crème (-6%),
 - Faible retrait en yaourts (-1%) et en fromages (-0,3%) et yaourts.
- Des achats de ménages devenus très sensibles 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



Stabilité du prix du beurre en avril 2023 après une forte chute du prix depuis octobre 2022. Stabilité pour le lait et les fromages en avril 2023 :

- Beurre : **-24% /2022**, à 6,32 €/kg en avril,
- Laits conditionnés : **+27% /2022**, à 1,12 €/l,
- Emmental : **+38% /2022**, à 10,23 €/kg,
- Gouda : **+40% /2022**, à 9,40 €/kg.

Construisons ensemble les avenir de l'élevage

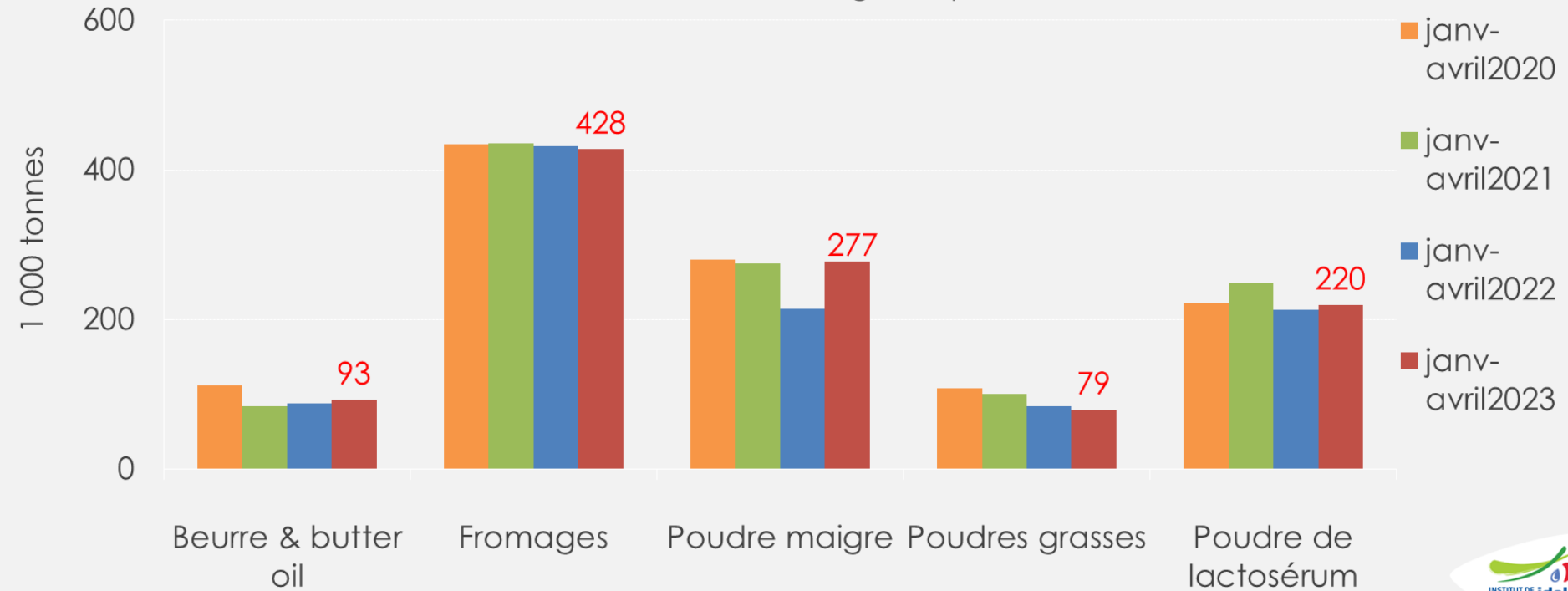
Tendances Lait Viande

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

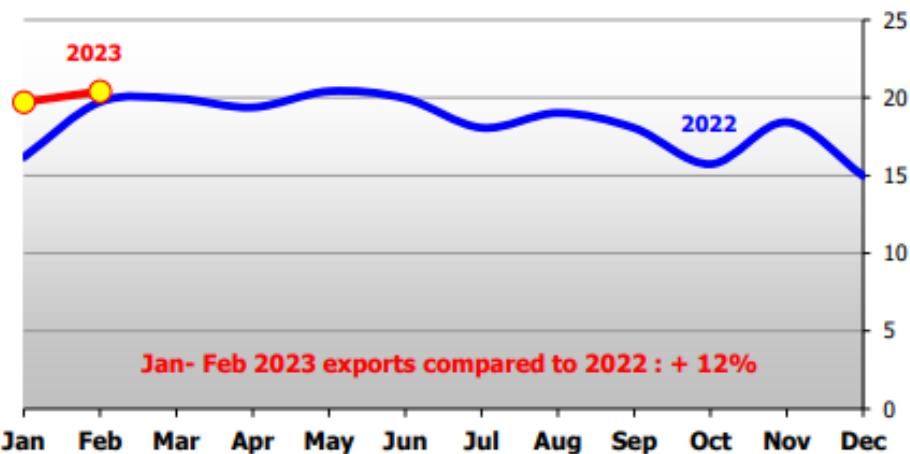


- **Beurre et butteroil** : +6% /2022,
- **Fromages** : -1% /2022,
- **Poudre maigre** : +29% /2022,
- **Poudres grasses** : -5% /2022.
- **Poudre de lactosérum** : +3% /2022.

Reprise des exportations de poudre maigre de l'UE-27 (2/2)

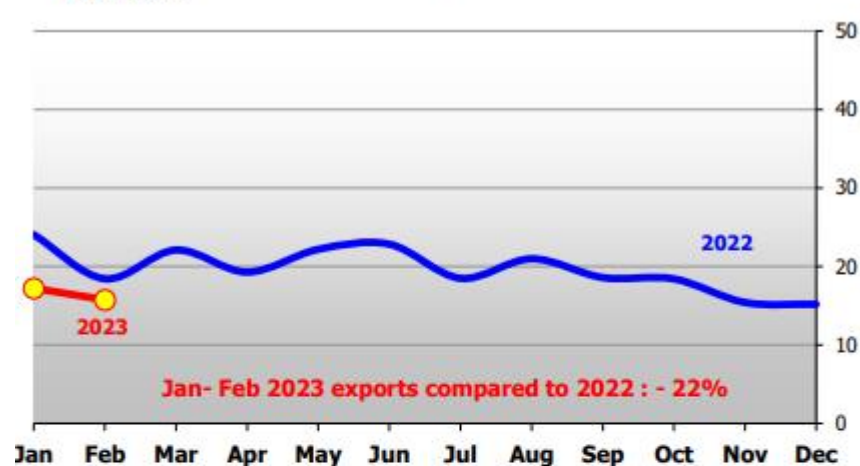
BUTTER exports

1000 tonnes



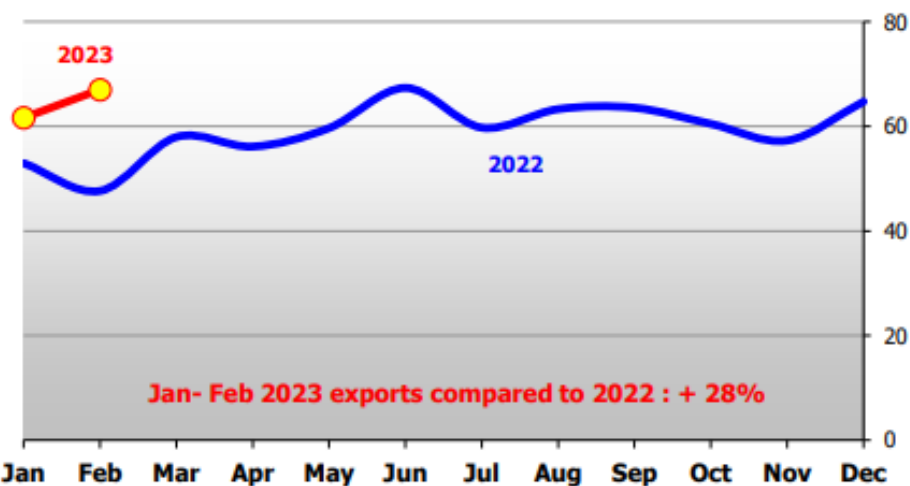
WMP exports

1000 tonnes



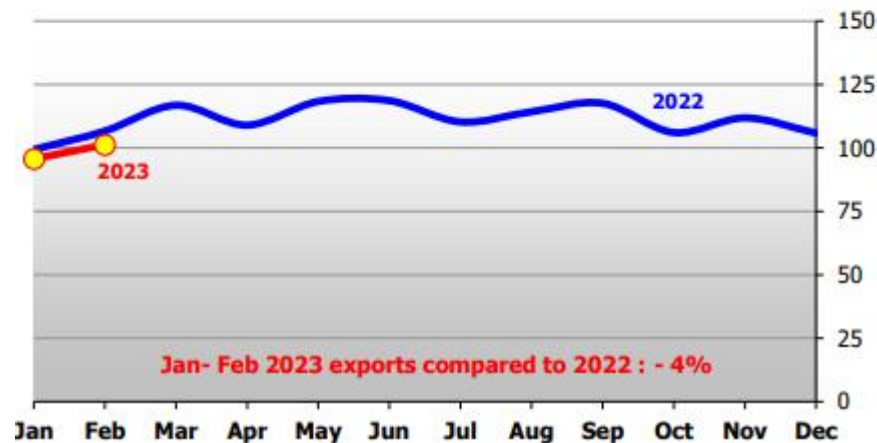
SMP exports

1000 tonnes



CHEESE exports

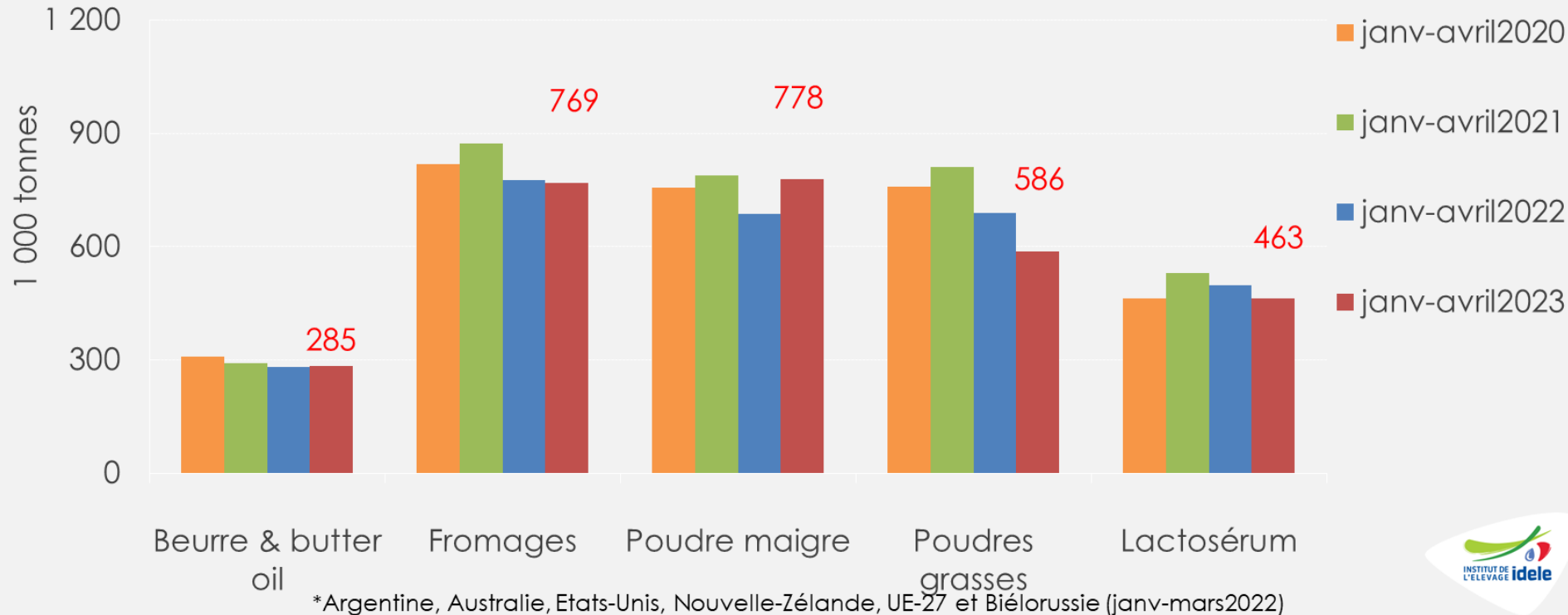
1000 tonnes



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

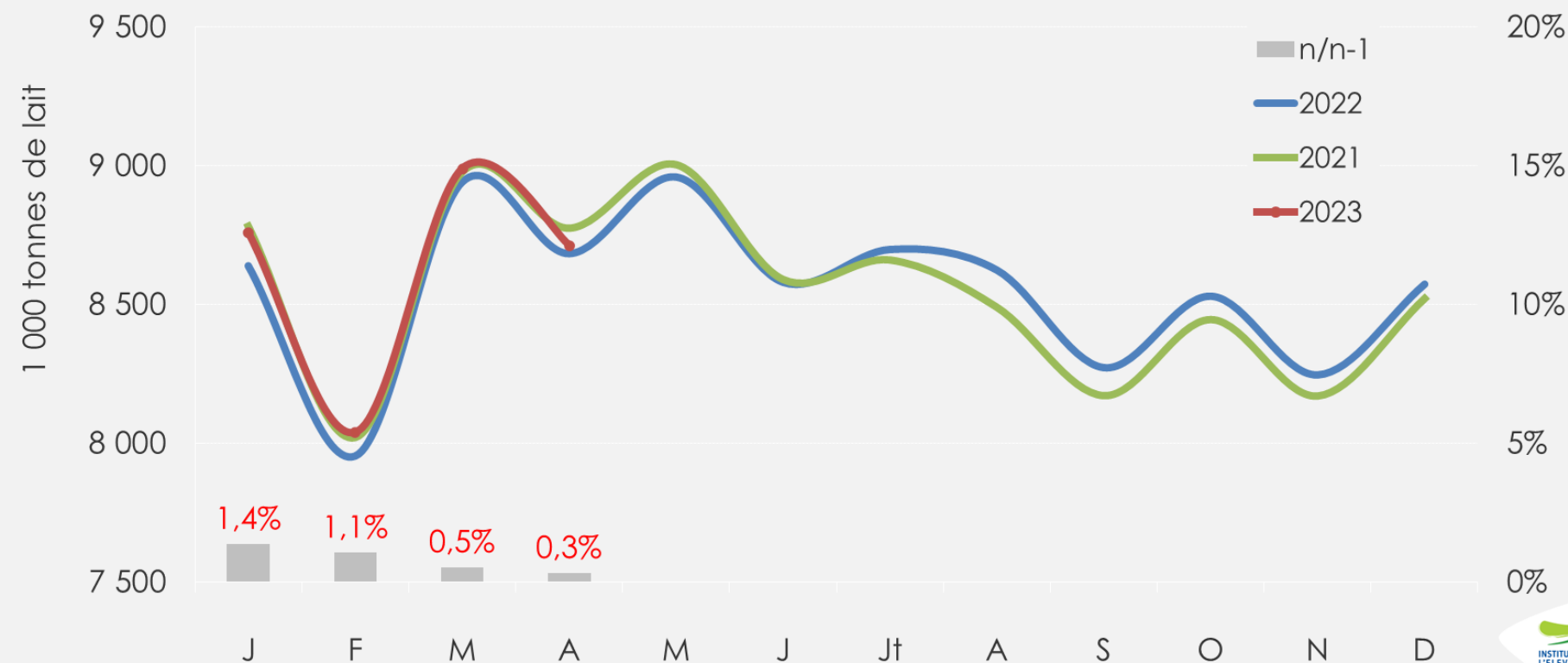


- **Beurre et butter-oil** : +1% /2022, **Fromages** : -1% /2022
- **Poudre maigre** : 13% /2022, **Poudres grasses** : -15% /2022
- **Poudre de lactosérum** : -7% /2022.

Retour sur les niveaux de 2021 aux Etats-Unis

Production laitière étatsunienne

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

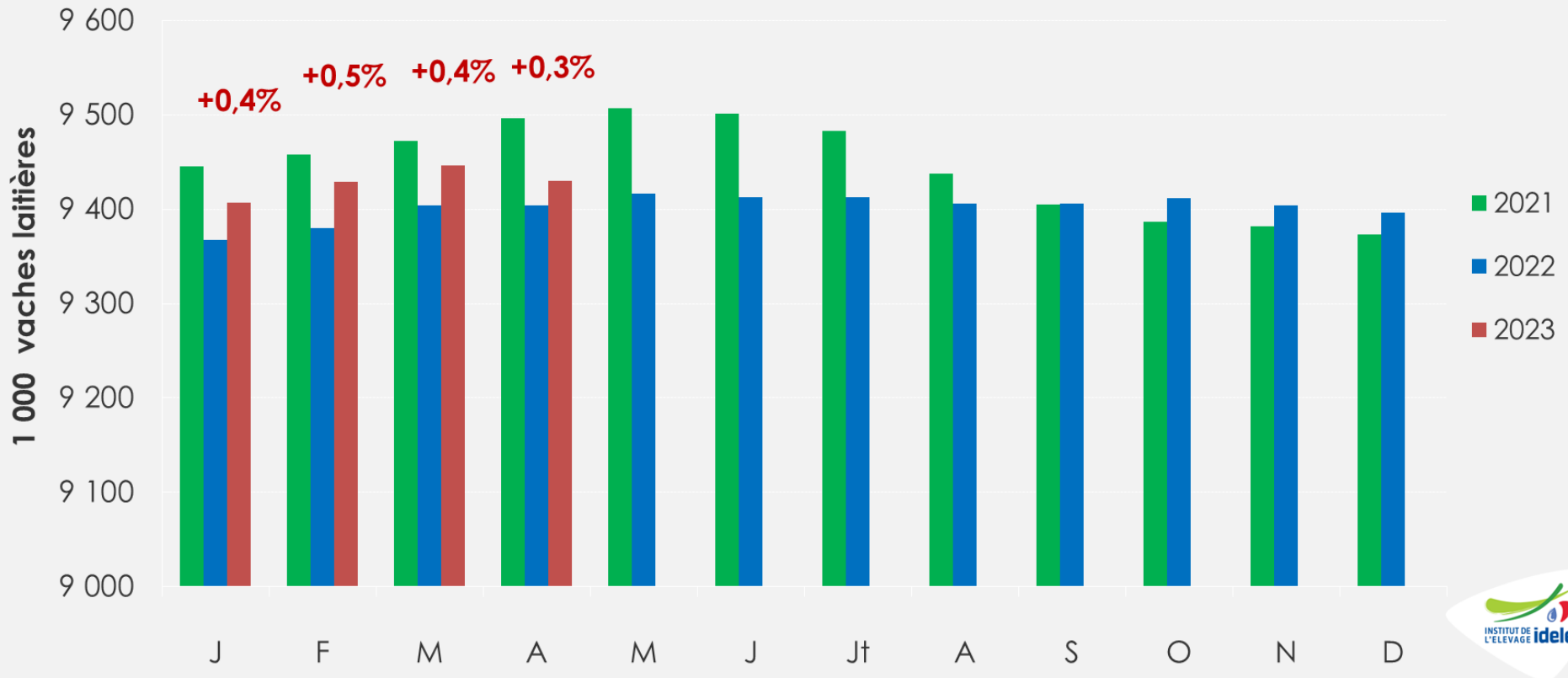


La production étatsunienne s'affiche en hausse de +0,3 % en avril /2022.
En 2022, la production nationale a faiblement progressé : de +0,2% /2021.

Hausse du cheptel laitier aux États-Unis

Evolution du cheptel laitier étatsunien

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

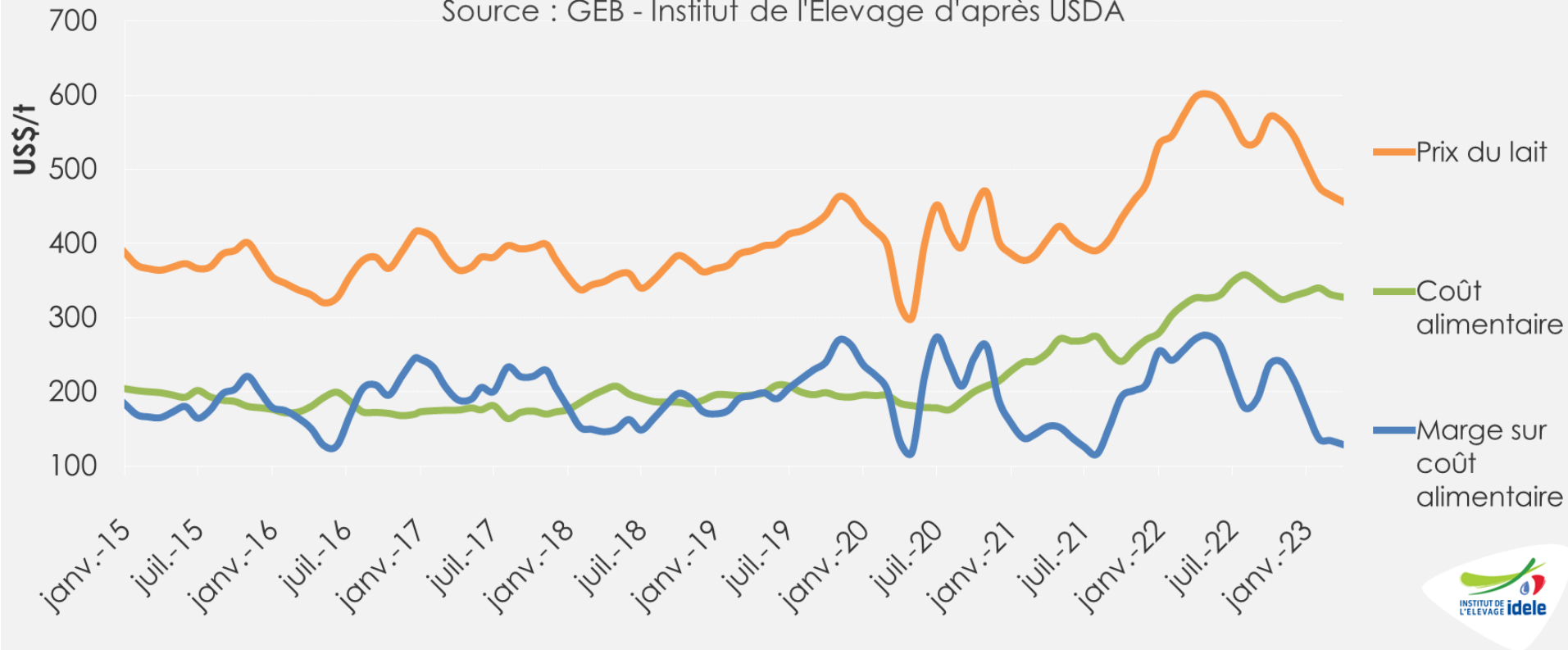


- Le cheptel étatsunien repart en hausse depuis la fin 2022.
- Il reste néanmoins inférieur à l'effectif national de 2021 à la même époque.

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 très légèrement baissé à 328\$/t en avril 2023.

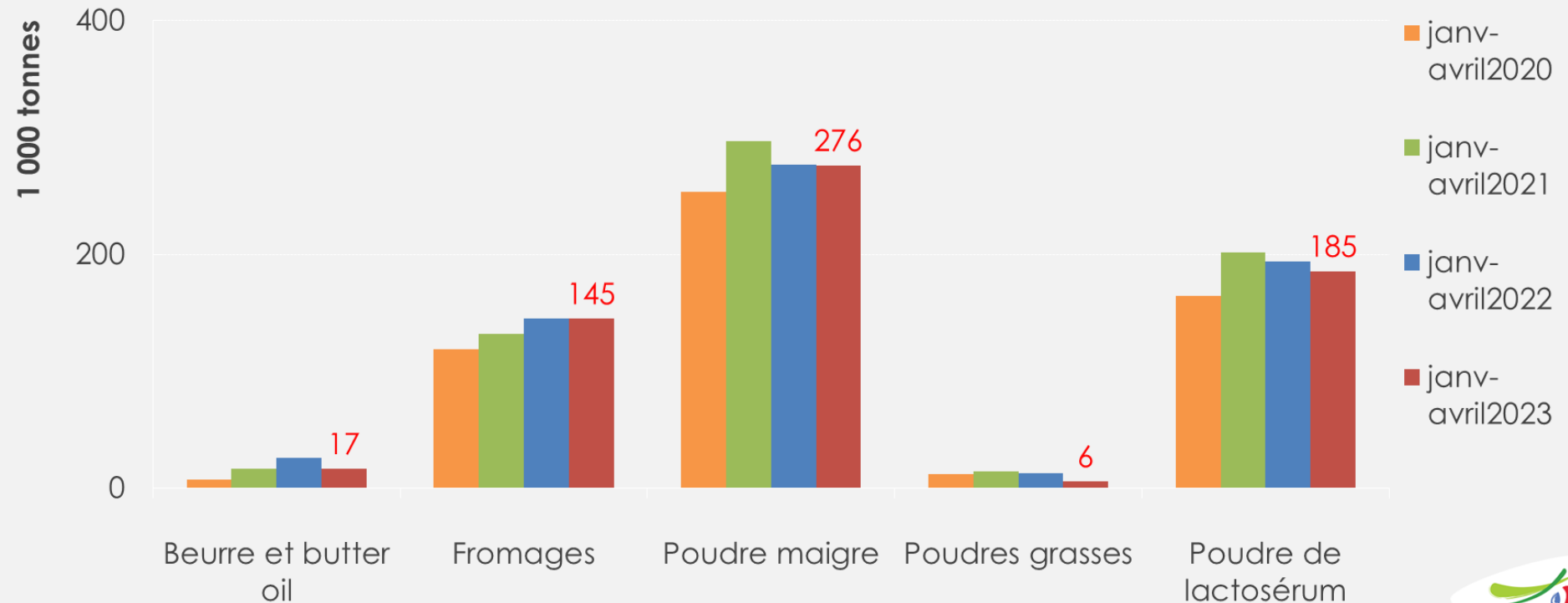
Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

- 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

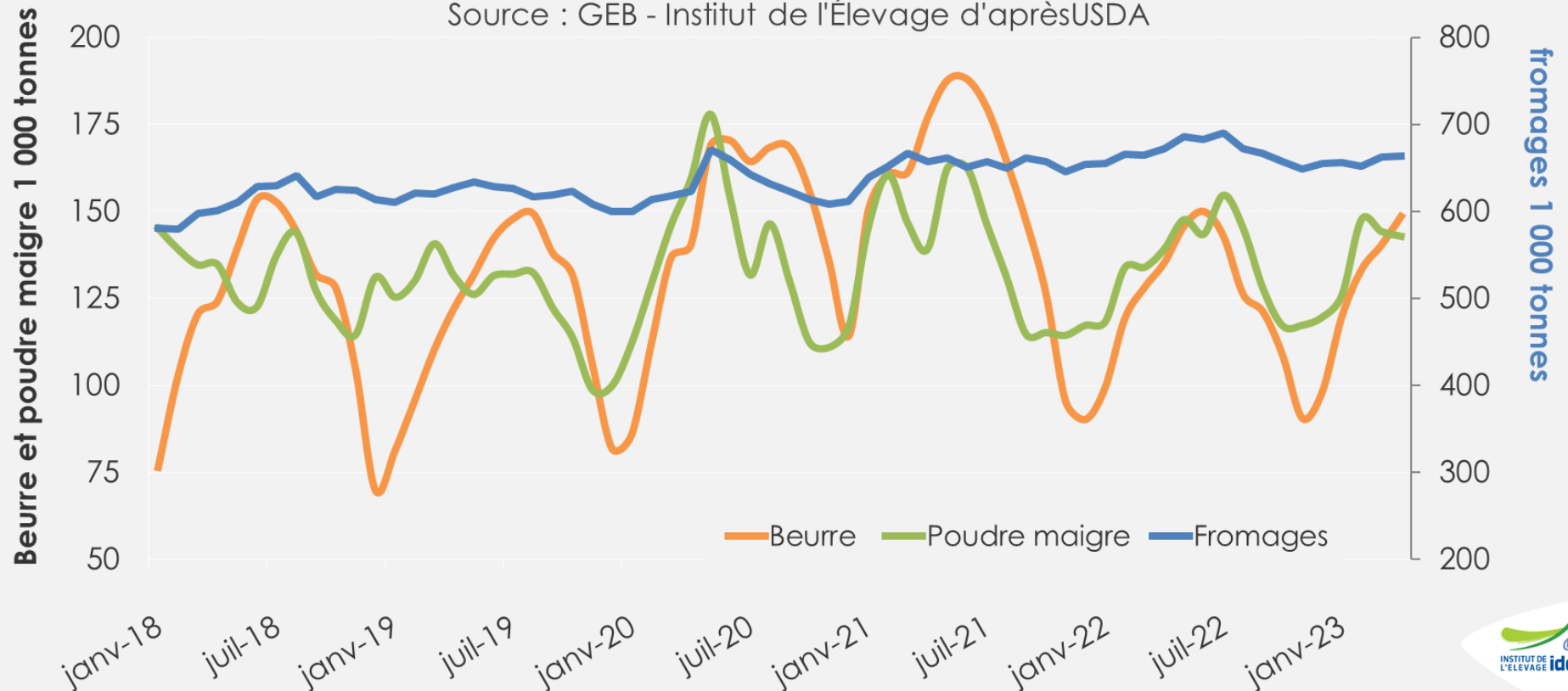


- **Fromages** : +0% / janv-mars 2022.
- **Poudre maigre** : +0% /2022.
- **Lactosérum** : -4% /2022.
- **Beurre** : volumes modestes mais en baisse.

Des stocks plus étoffés aux Etats-Unis

Stocks commerciaux aux Etats-Unis

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

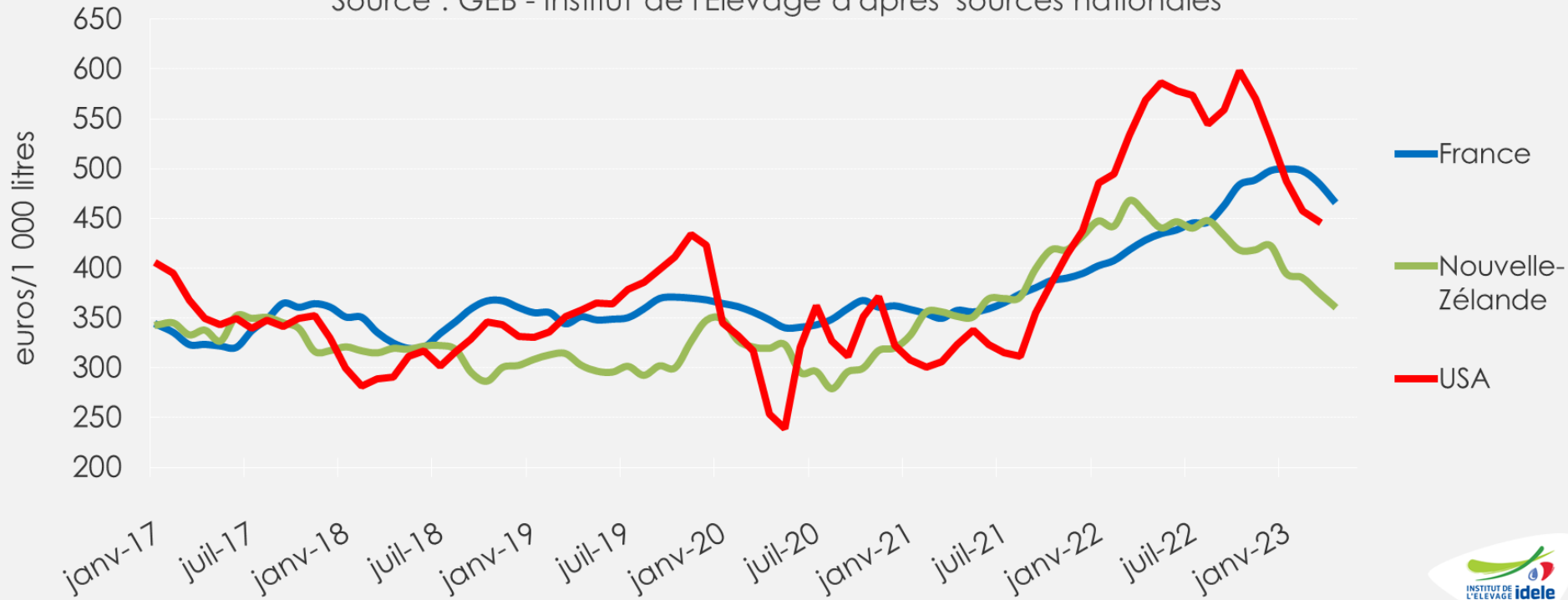


- **Beurre** : Les stocks s'affichent fin avril en hausse de +10% /2022,
- **Poudre maigre** : hausse des stocks de poudre maigre, de +3%,
- **Fromages** : en légère baisse de -1% /2022.

Chute des prix du lait

Prix du lait à la production

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

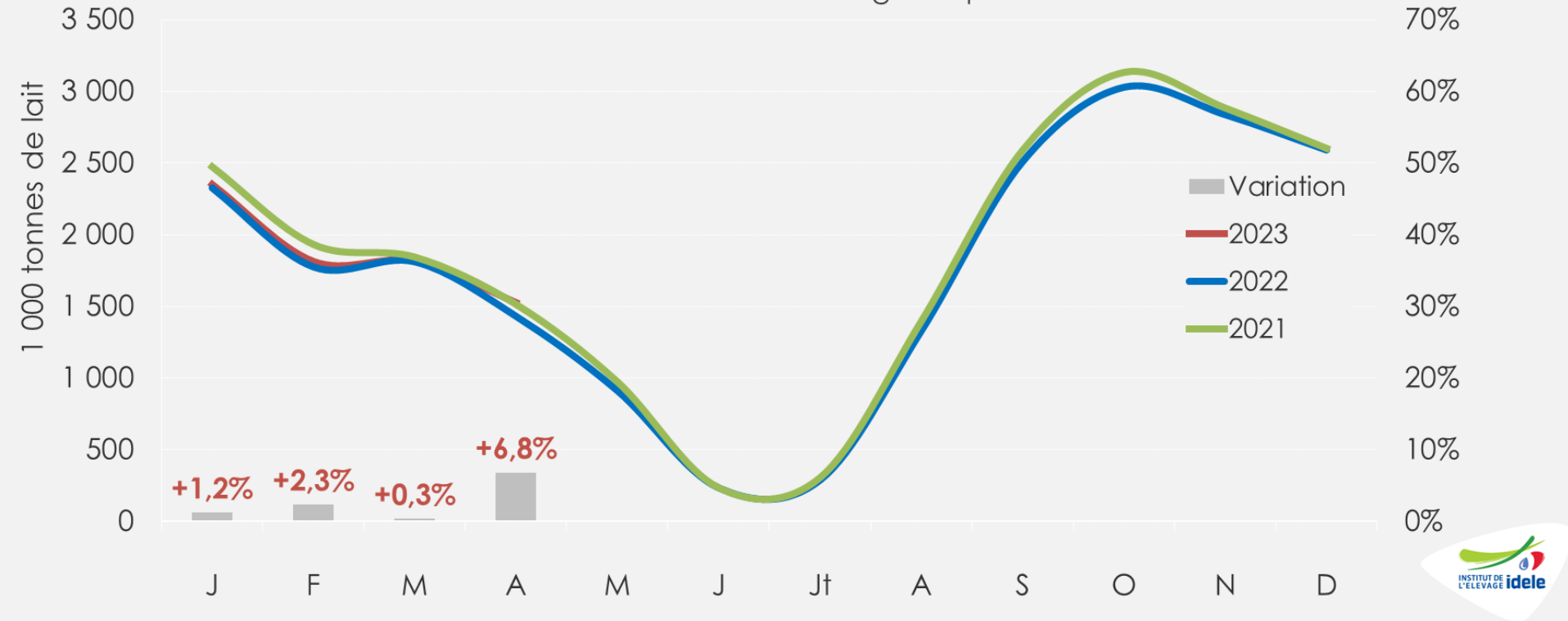


- **Etats-Unis :** -86 € en un an, à 448 €/1 000 l en mars, (-16% /2022).
- **Nouvelle-Zélande :** -91 € en un an, à 377 €/1 000 l, (-20% /2022).
- **France :** +68 € en un an, à 487 €/1 000 l, (+16% /2022).

Poursuite du rebond en avril en Nouvelle-Zélande

Production laitière néo-zélandaise

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



- La pousse de l'herbe est bonne depuis le mois de février dans l'île du nord permettant une hausse de la collecte
- La collecte s'affiche en hausse en avril de +7% /2022 en volume et +7,3% 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

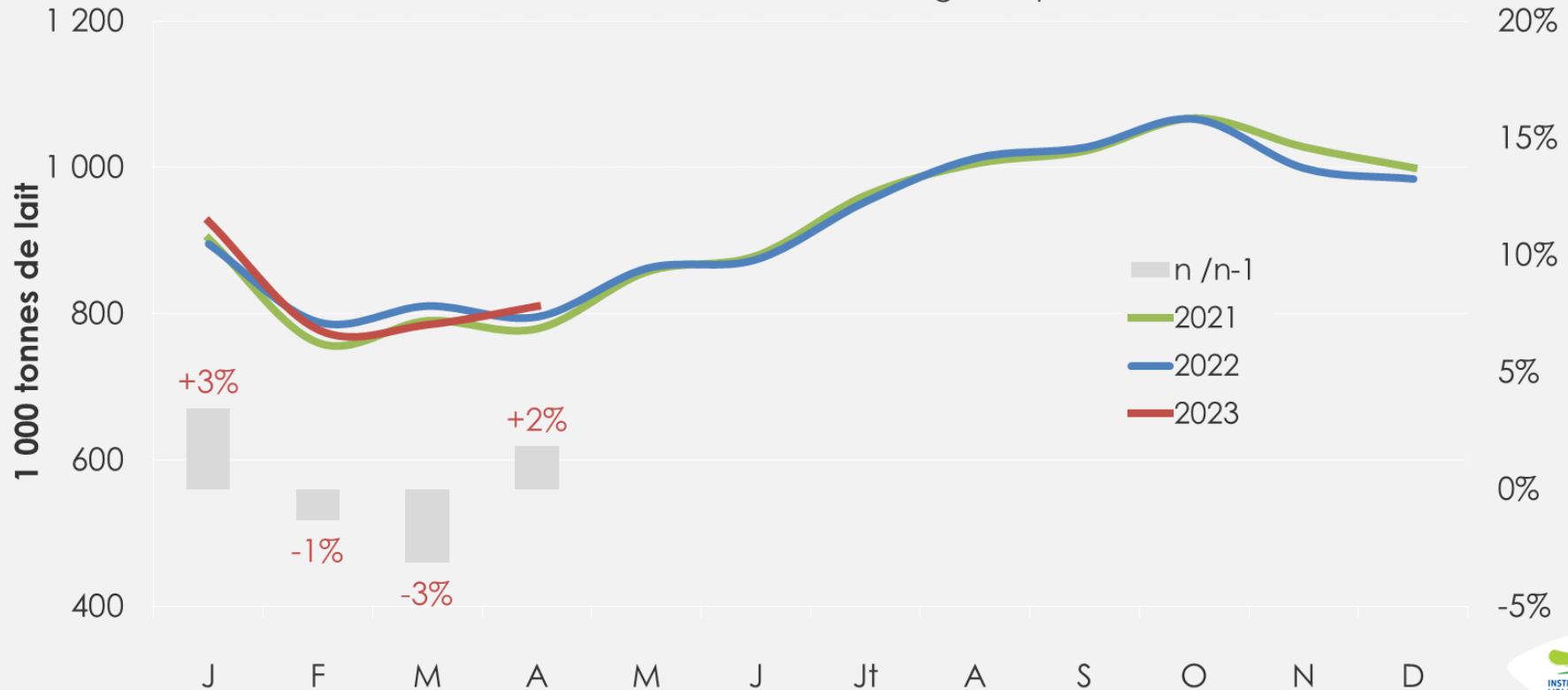


- Le décrochage de la production australienne continue : en avril de -2% /2022. Soit la plus faible collecte mensuelle depuis plus de 20 ans.

Baisse de la production en Argentine

Collecte laitière en Argentine

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

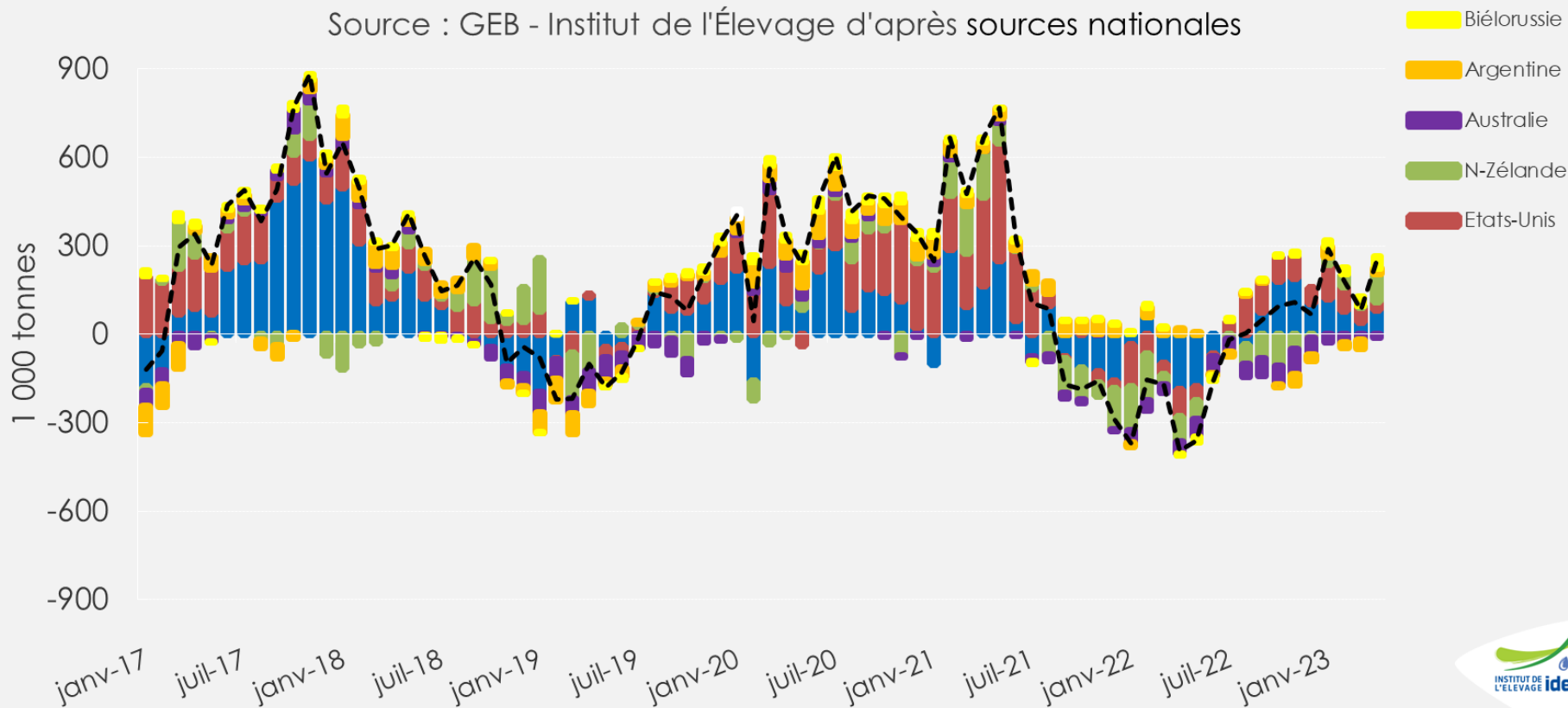


- En Argentine, légère reprise de la collecte au mois d'avril, de +2% /2022.
- Les conditions météo sont particulièrement chaudes et sèches sur le pays.

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



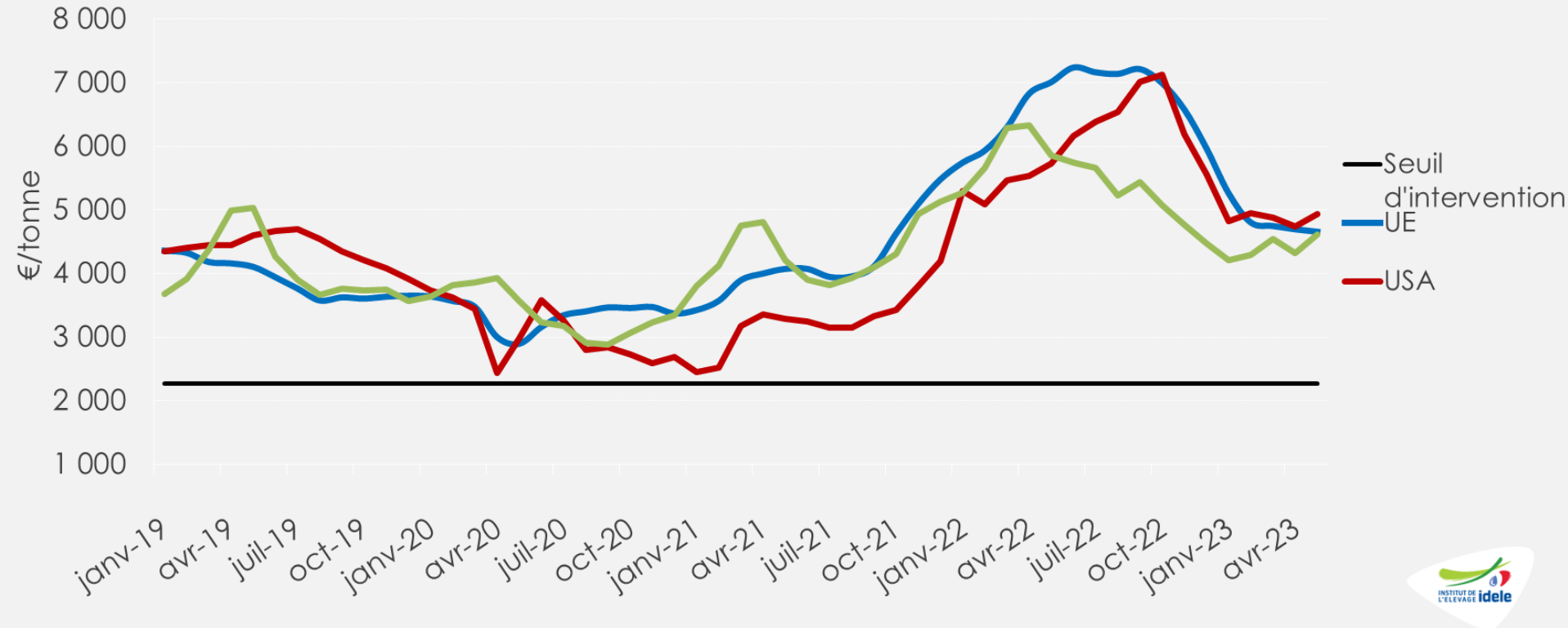
- +1% /2022 en mars 2023, soit +16 000 t /2022, réparties de la façon suivante :

- +82 000 t par l'UE-27,
- +29 000 t par les États-Unis,
- +97 000 t par la NZ,
- -11 000 t pour l'Australie,
- +15 000 t par l'Argentine
- +41 000 t pour la Biélorussie

Les cours du beurre tentent de se stabiliser

Cours du beurre

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



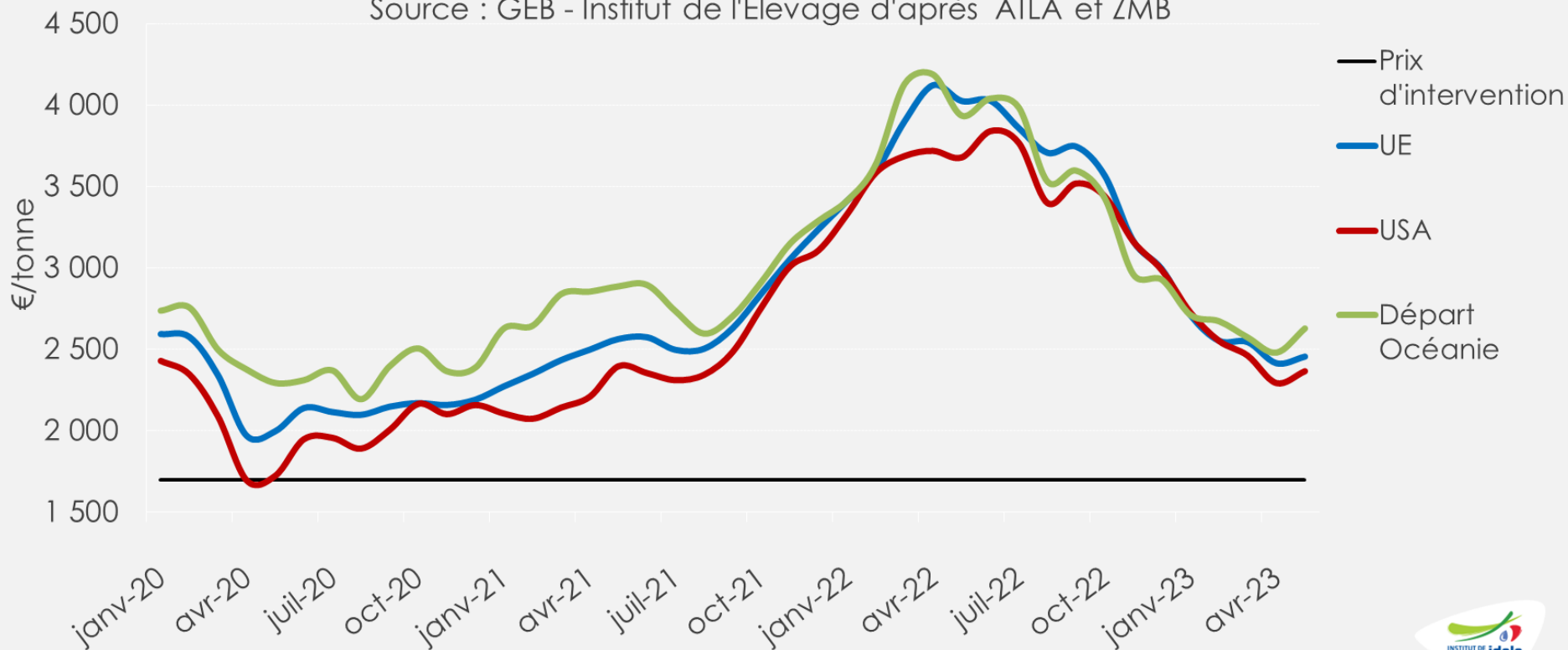
Un rebond est même observé en Nouvelle-Zélande :

- Intra-UE : 4 700 €/t en mai 2023, **-1%** en un mois et **-34%** /2022,
- Départ NZ : 4 620 €/t, **+7%** en un mois et **-21%** /2022,
- Etats-Unis : 4 930 €/t, **+4%** en un mois et **-14%** /2022.

Chute des cours de la poudre maigre stoppée

Cours de la poudre de lait écrémé

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

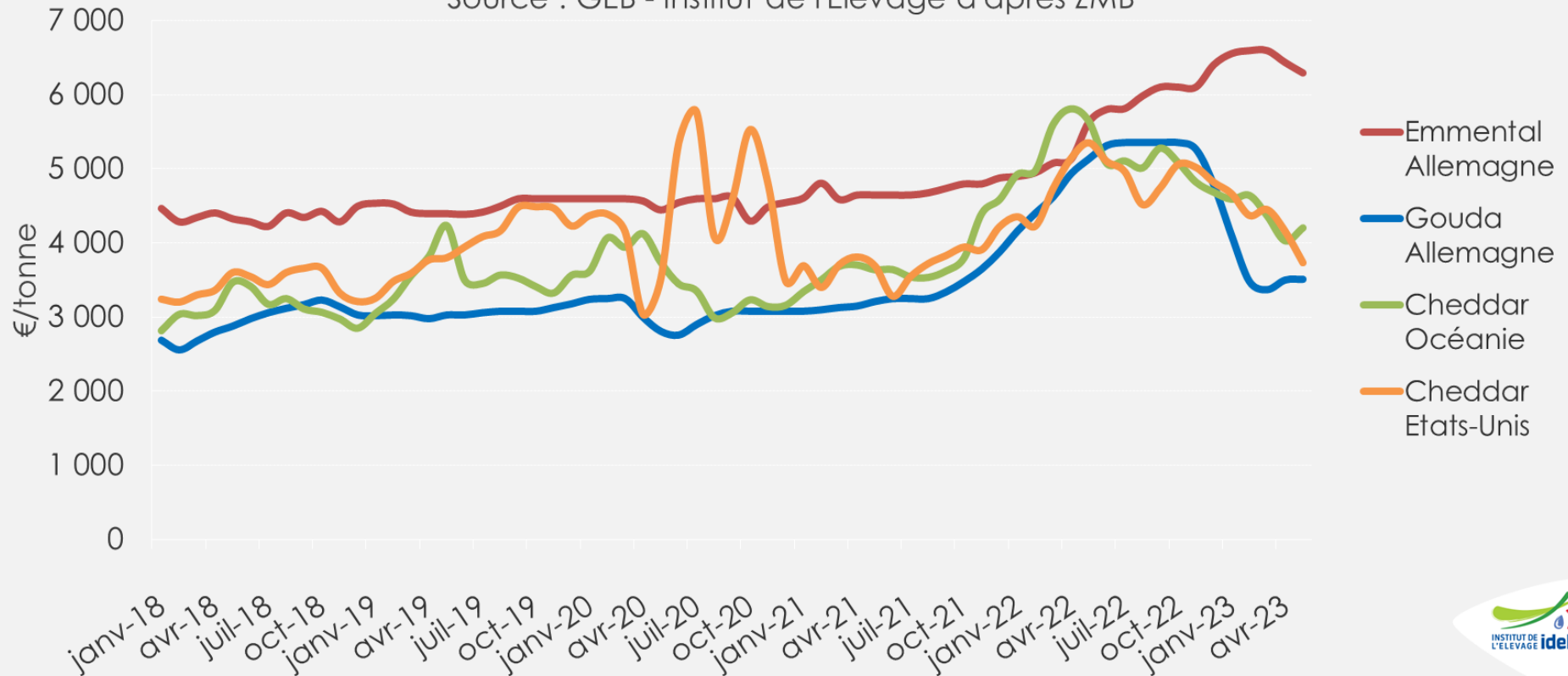


- La baisse des cours de la poudre maigre se poursuit à l'échelle internationale :
 - Intra-UE : 2 455 €/t, en mai soit +2% en un mois, -39% /2022,
 - Départ NZ : 2 490 €/t, soit +6% en un mois, -33% /2022.
 - Départ USA : 2 300 €/t, soit +3% en un mois, -36% /2022.

Evolution contrastée des cours des fromages

Cours des fromages

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

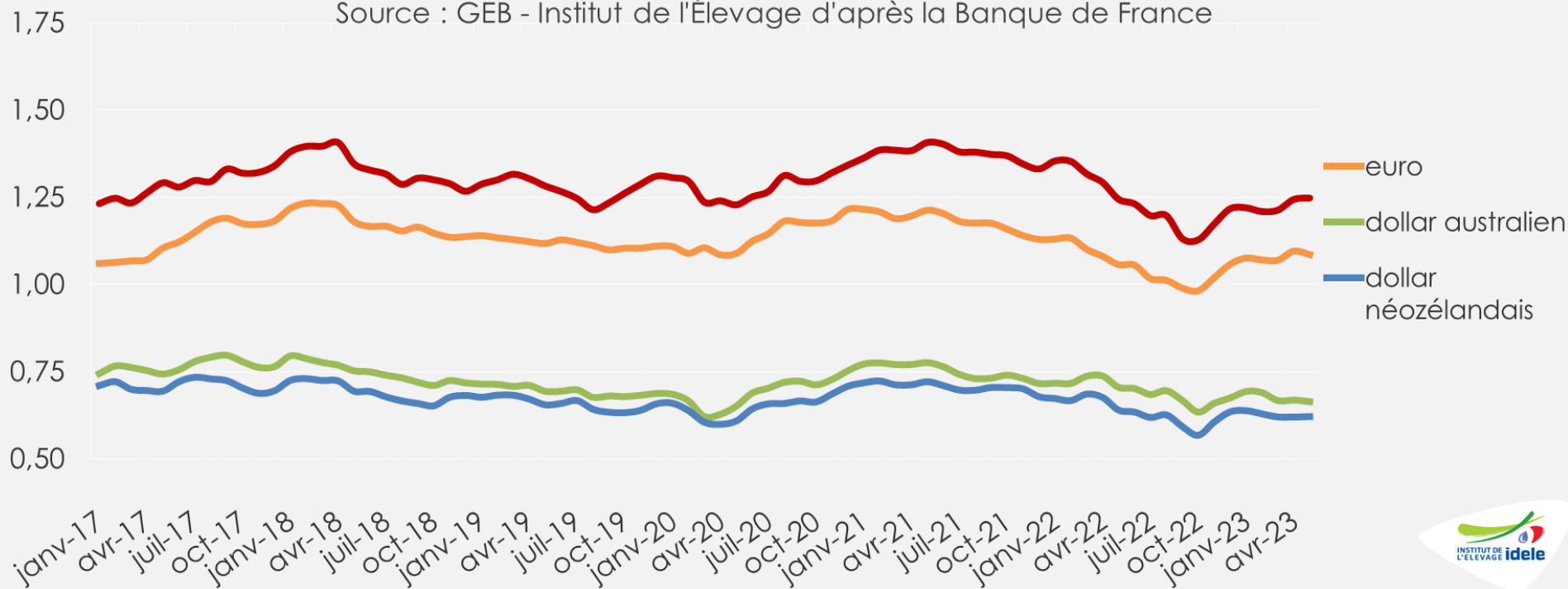


- Emmental en Allemagne : 6 290 €/t en mai 2023, soit **-2%** en un mois et **+12%** /2022,
- Gouda en Allemagne : 3 510 €/t, soit **+0%** en un mois et **-32%** /2022,
- Cheddar en Océanie : 4 200 €/t, soit **+4%** en un mois et **-26%** /2022,
- Cheddar aux Etats-Unis : 3 730 €/t, soit **-10%** en un mois et **-30%** /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 :

- Baisse de l'euro à 1,09 US\$, -1% sur un mois et +2,7% /2022,
- Baisse du dollar australien, -1% en un mois à 0,66 US\$, et -5,8% /2022,
- Stabilité du dollar néozélandais, = en un mois à 0,62 US\$ et de -3%/2022,
- Hausse de la livre anglaise, à 1,25 US\$, et de 0,3% /2022.

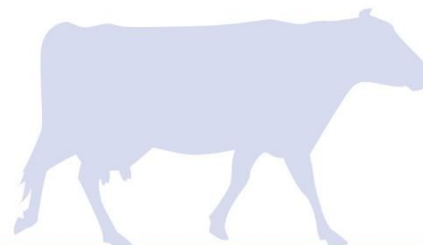


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'élevage
CNE

Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Juin 2023

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

Département Économie