



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

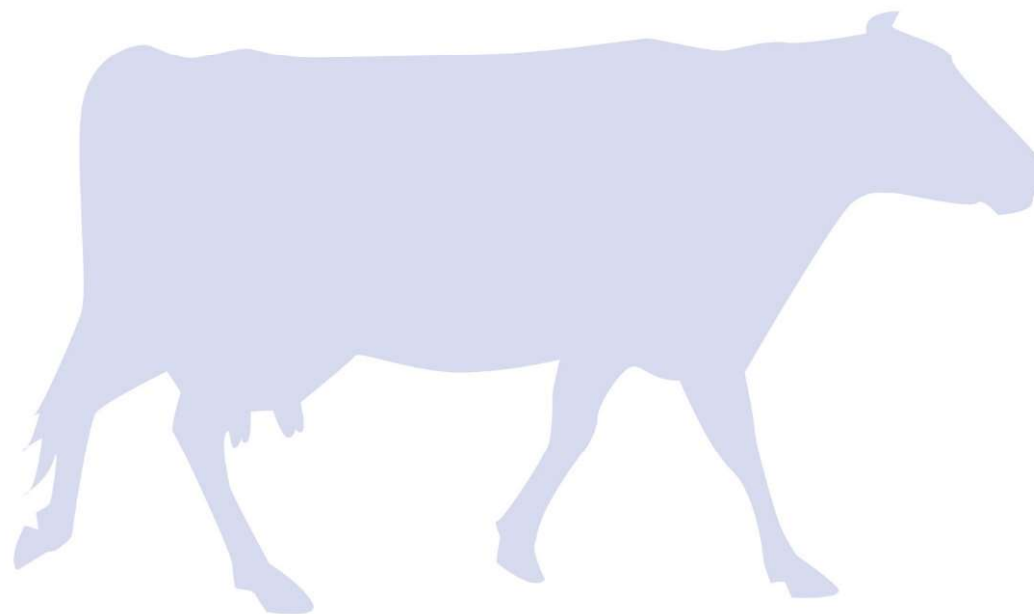
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

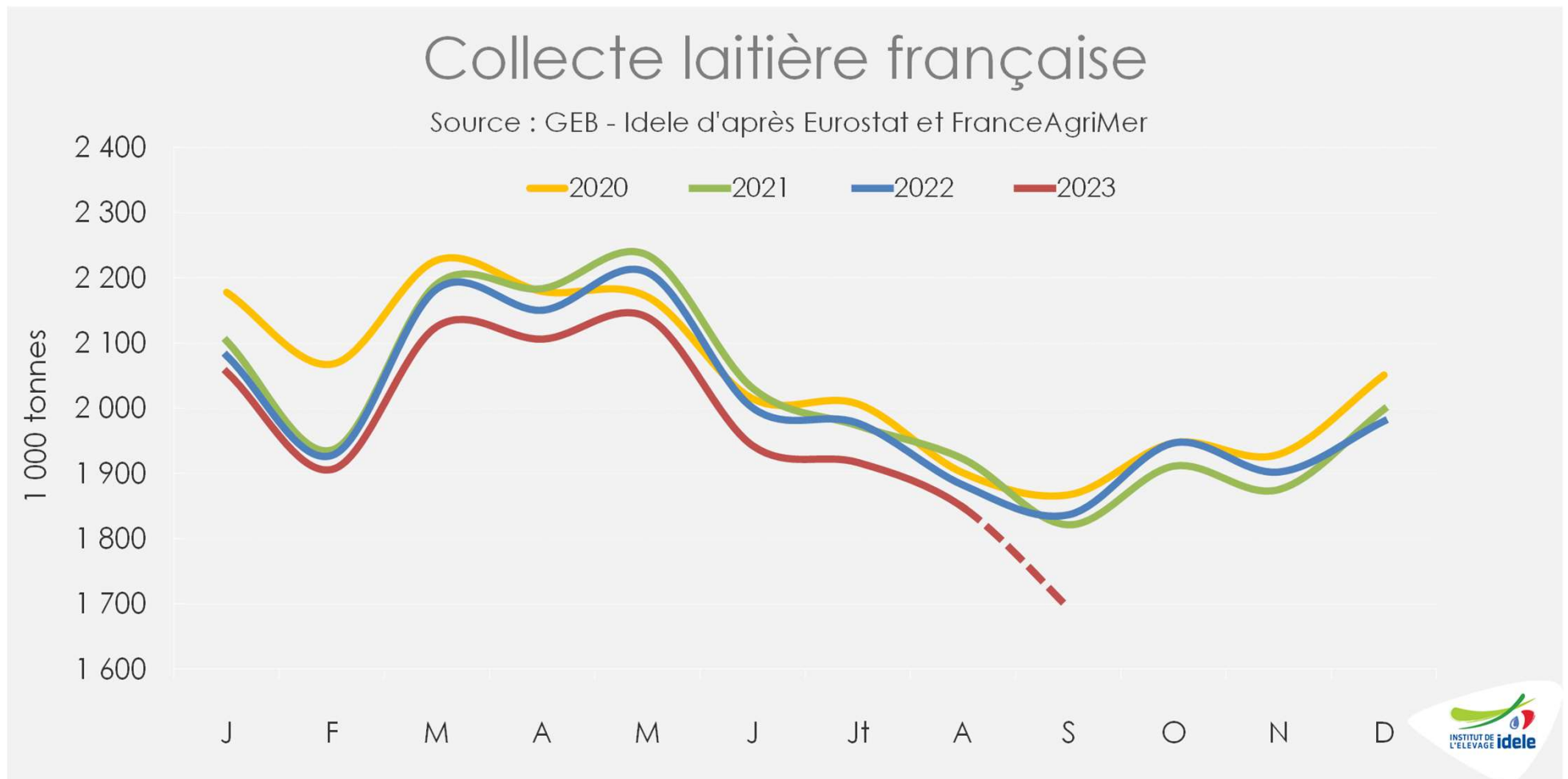
Octobre 2023



Les points marquants

- En France, la collecte a poursuivi sa baisse en août. Le mois de septembre caniculaire affiche un fort recul de collecte. Le prix du lait se stabilise avant de se rétracter au dernier trimestre. Les achats des ménages de produits laitiers repartent à la baisse en France mais restent dynamiques en Allemagne.
- La collecte de lait bio s'est fortement repliée sur les 8 premiers mois de l'année, dans un contexte de poursuite de la déconsommation des produits laitiers bio. Le prix, de 511 €/1 000 l en août, est supérieur à celui de l'année dernière (+15 €).
- La production de lait dans l'UE se stabilise en août +0,2% /2022. Les prix du lait se stabilisent, ce qui reste plus stimulant que prévu auparavant. 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 baisse en août. En Océanie, le pic laitier démarre en Nouvelle-Zélande. La pousse de l'herbe est attendue dans la norme.
- Les prix des ingrédients laitiers ont baissé durant l'été. Les exports européens sont importants ce qui permet d'assainir les stocks.
- Le commerce extérieur de la France s'est amélioré en valeur de +10% sur les 8 premiers mois de l'année. Les exportations ont progressé en volume en équivalent lait (+1,1% /2022). Les exportations de crèmes, de yaourts, de poudre maigre et de poudre de laits infantiles ont été particulièrement dynamiques

La collecte accentue son recul mais les taux s'améliorent



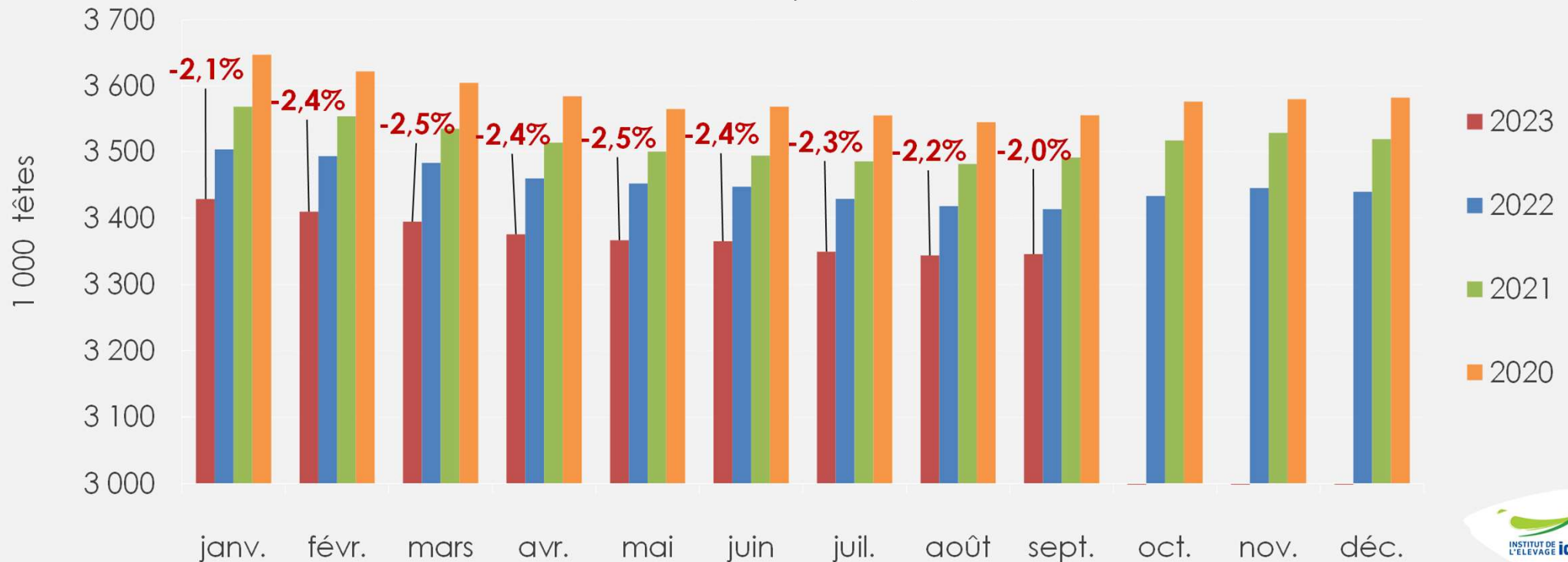
- **Recul de la collecte française :**

- -1,9% /2022 en août,
- En cumul sur l'année 2023 : recul de -2,3% /2022, mais -0,7% /2022 en MSU
- Chute très forte en septembre (canicule).

Cheptel français : recul plus modéré

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

Source : GEB - Idele 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} sept 2023, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,35 millions de têtes.
- Recul de -2% /2022, soit -67 500 têtes.
- Baisse plus modérée du cheptel.

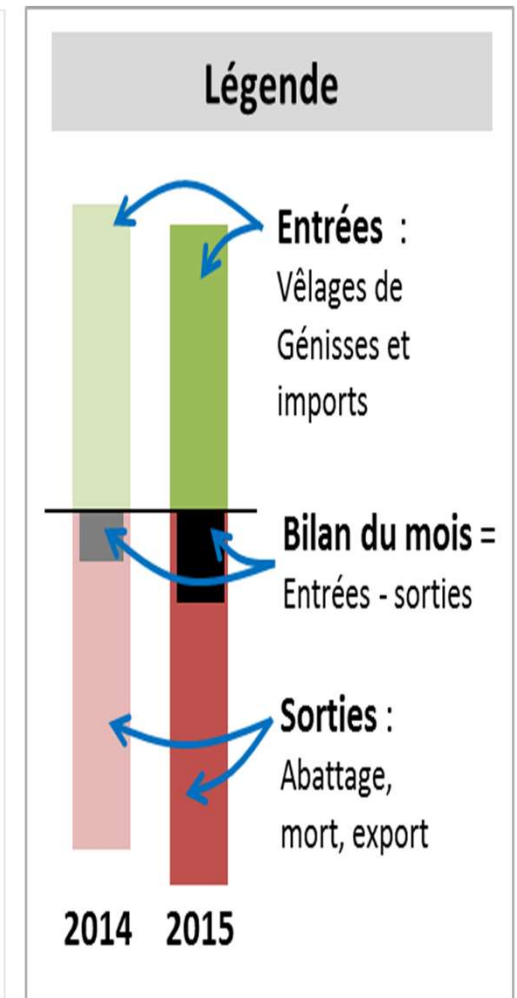
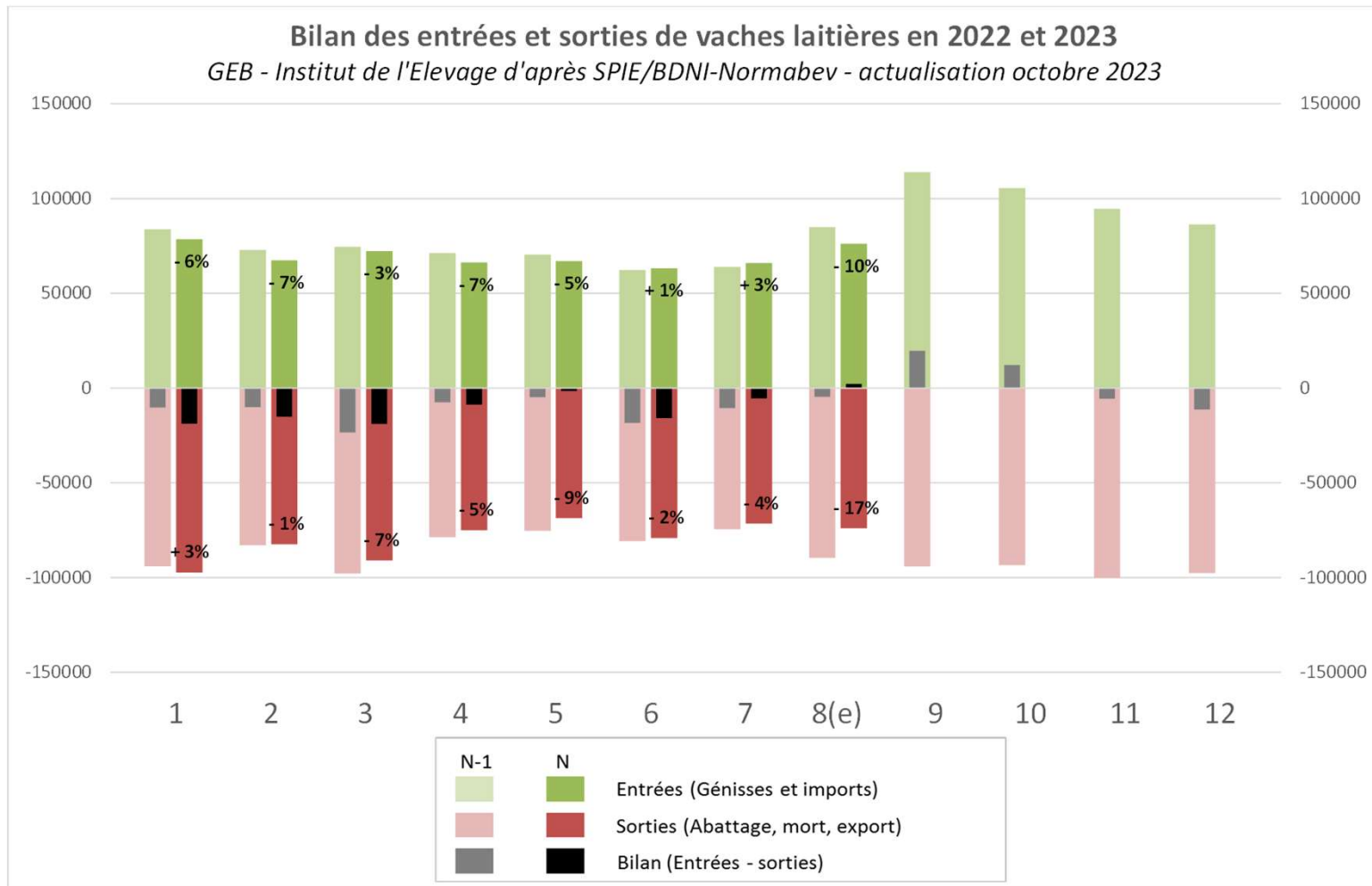


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande



Cheptel français : détail des évolutions

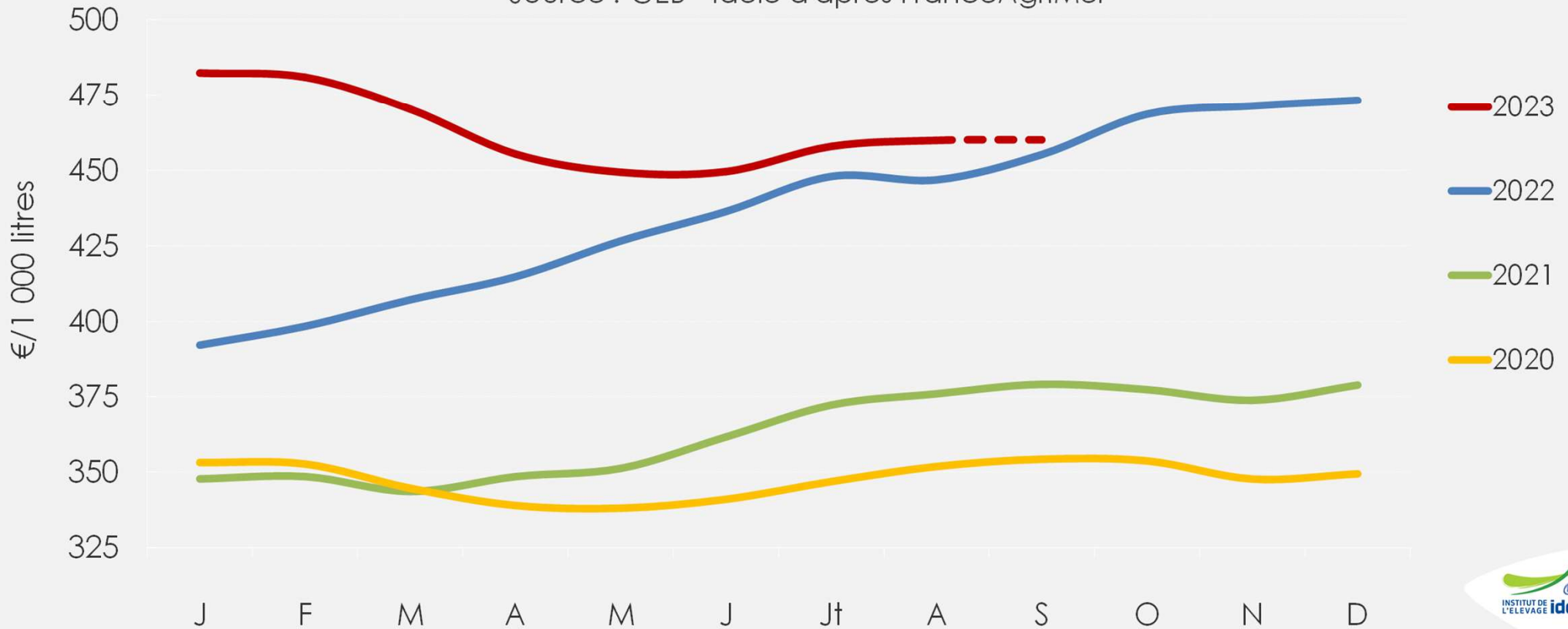


- En août, recul des entrées (-10% /2022).
- Baisse de -17 % des réformes en août d'une année sur l'autre.
- Solde positif et supérieur à celui de l'an passé.

Le prix du lait se stabilise en France en août

Prix du lait standard (toutes qualités) en France

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer



- En août à **460 €/1 000 l**, le prix du lait standard (toutes qualités),
- **+13 €/1 000 l** d'une année sur l'autre soit, **+2,9% /2022**,
- Une stabilité du prix en septembre puis une baisse probable au dernier trimestre 2023.



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

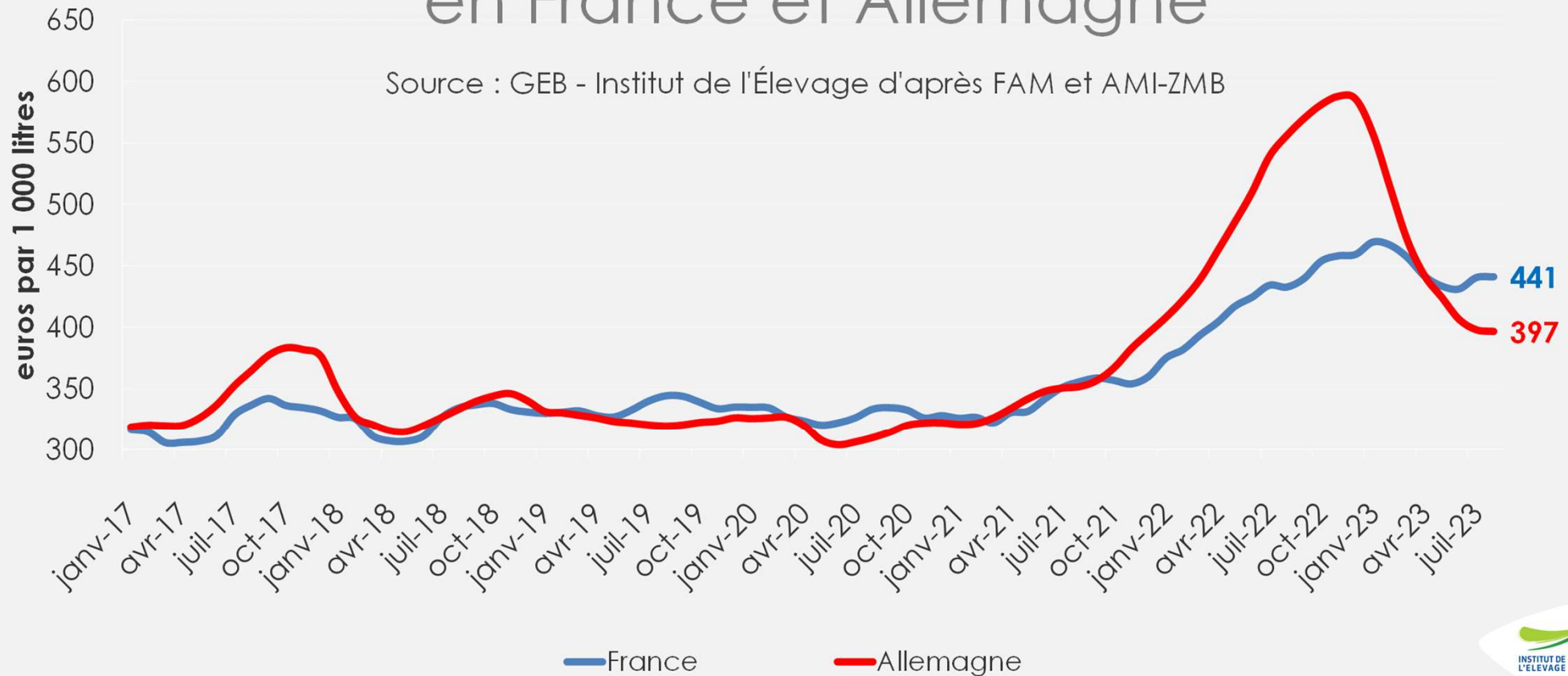
Tendances Lait Viande



Le prix français désormais au-dessus du prix allemand

Prix du lait conventionnel standard en France et Allemagne

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

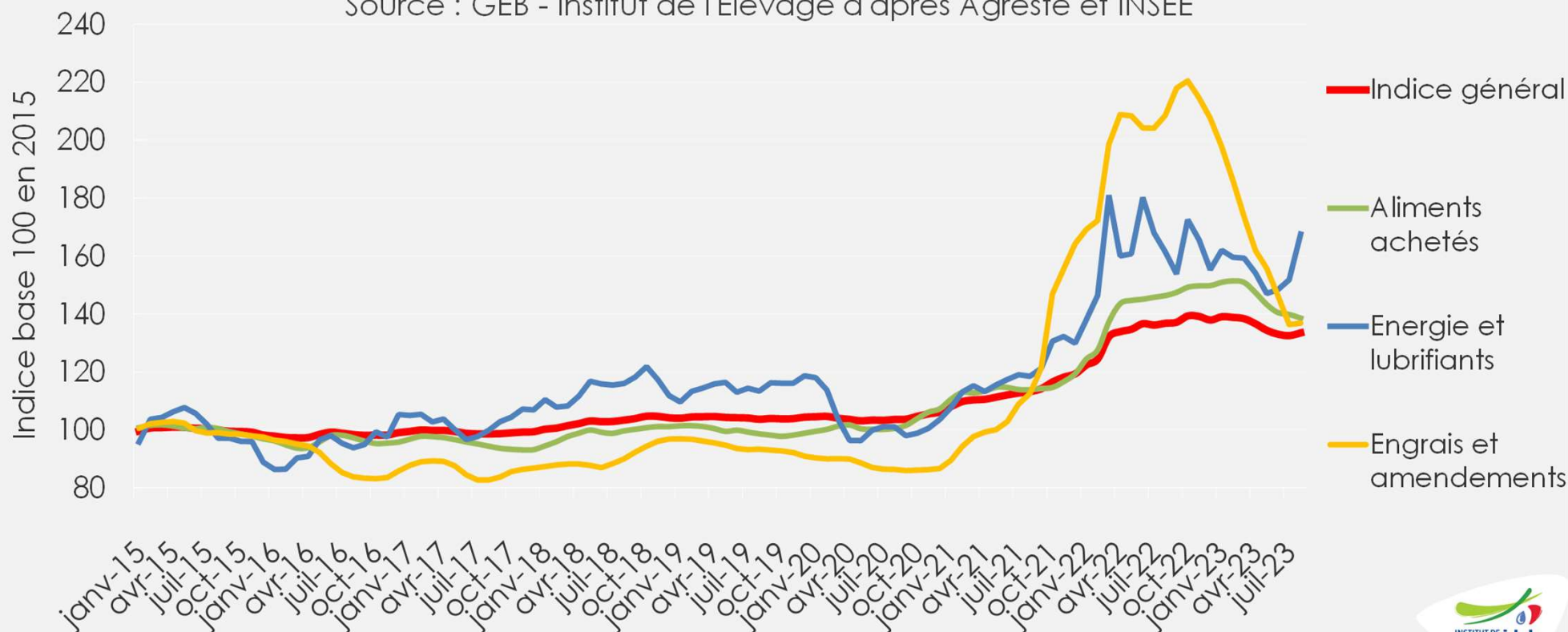


- **France** : 441 €/1 000 l (lait conventionnel) en août, soit +2% /2022,
- **Allemagne** : 397 €/1 000 l en août, soit -29% /2022,
- **UE-27** : 437 €/t en août 2023.

L'IPAMPA Lait de vache repart à la hausse

Evolution de l'IPAMPA* Lait de vache

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



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



- En août, IPAMPA lait de vache à l'indice 133,4 :
 - +0,7% d'un mois sur l'autre,
 - -2,4% /2022.
- Aliments achetés : -1,2 point d'un mois sur l'autre et -5,3% /2022,
- Energie et lubrifiants : +15,7 points d'un mois sur l'autre et +3,8% /2022,
- Engrais et amendements : +0,4 points d'un mois sur l'autre et -34,4% /2022.

Evolution de la MILC*

- **Sur le mois d'août 2023, la MILC s'établit à 146 €/1 000 l.**
- **Sur un mois**, elle a progressé de +1€, sous l'effet de la hausse du prix du lait.
- **Sur un an**, la MILC est en hausse de + 21 €/1 000 l grâce à la hausse du produit lait (+15 € /2022), et au recul des charges (-10 €/2022). Les autres produits ont légèrement baissé (-4€ /2022)
- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 153 €/1 000 l.** Elle dépasse donc la moyenne 2007-2019 (99 €/1 000 l).

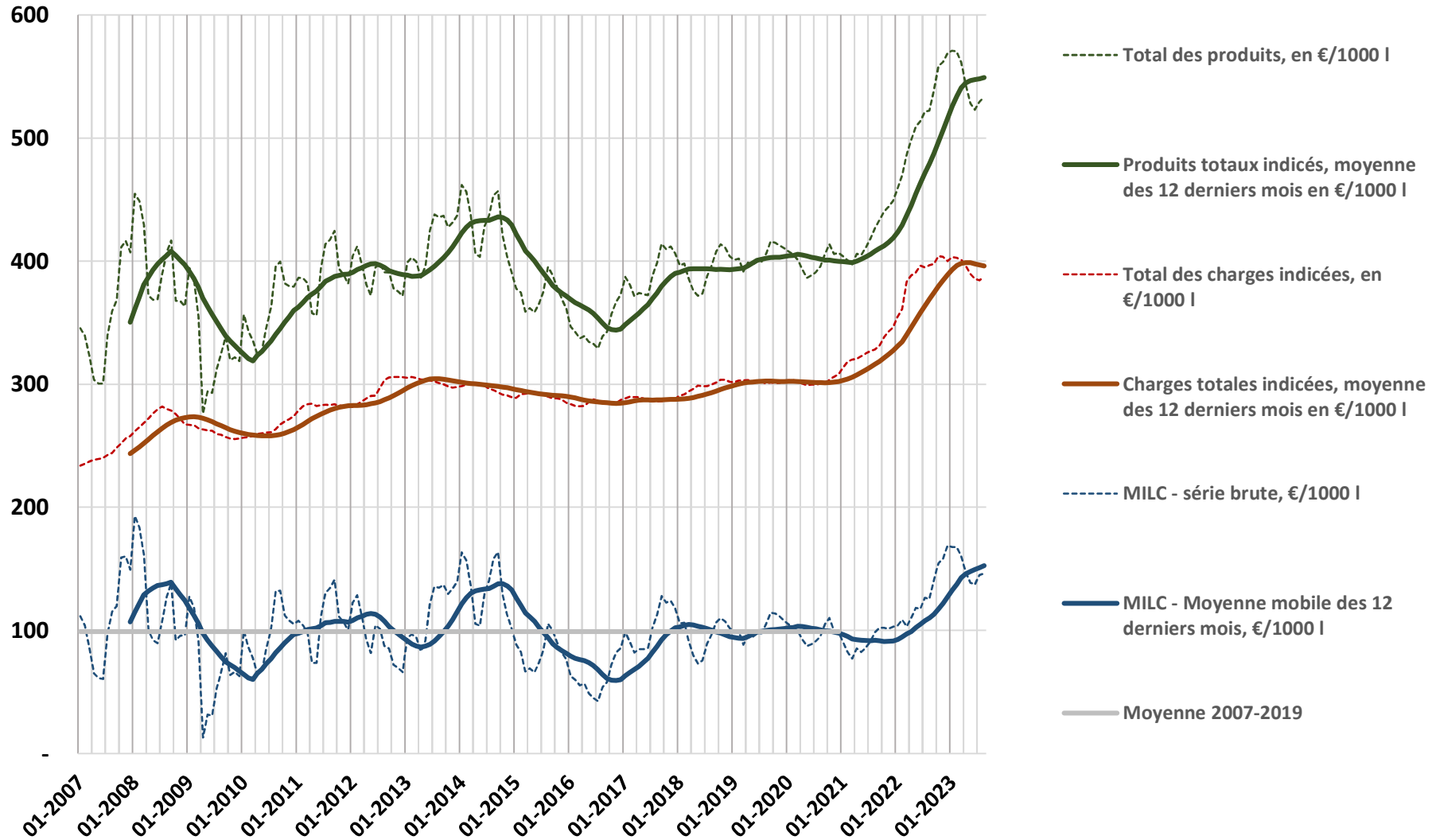
*La **Marge Ipampa Lait de vache sur Coût total indicé (MILC)** permet de mesurer l'évolution de la différence entre le prix du panier de produits spécifique à la production laitière (prix du lait, veau, vaches de réforme) et le prix du panier de charges indicées dans l'IPAMPA Lait de vache.

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois

Produits indicés - charges indicées = MILC (Marge IPAMPA Lait de vache sur Coût total indicé)

Dernière valeur disponible : août 2023

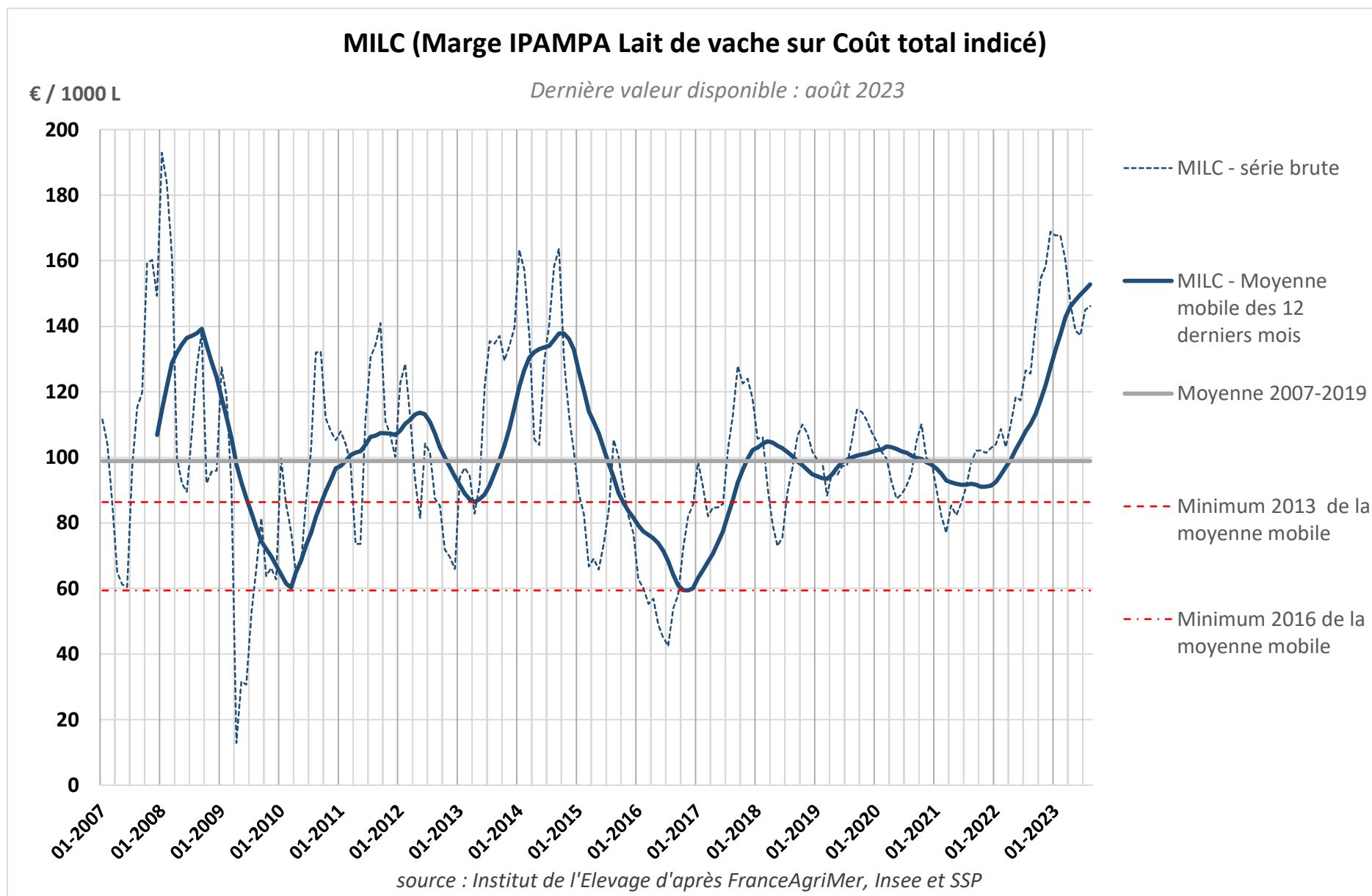
€/1000 L



source : Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer, Insee et SSP

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

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois

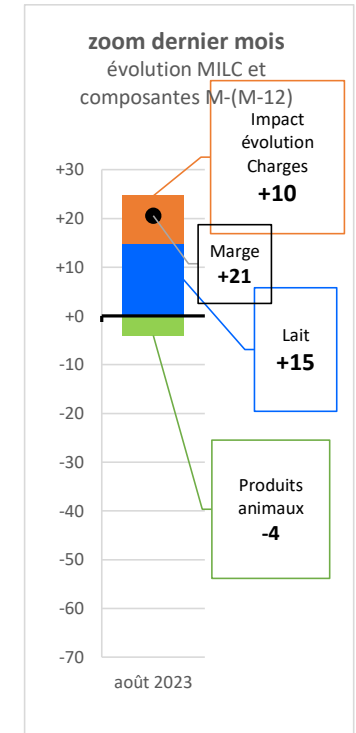
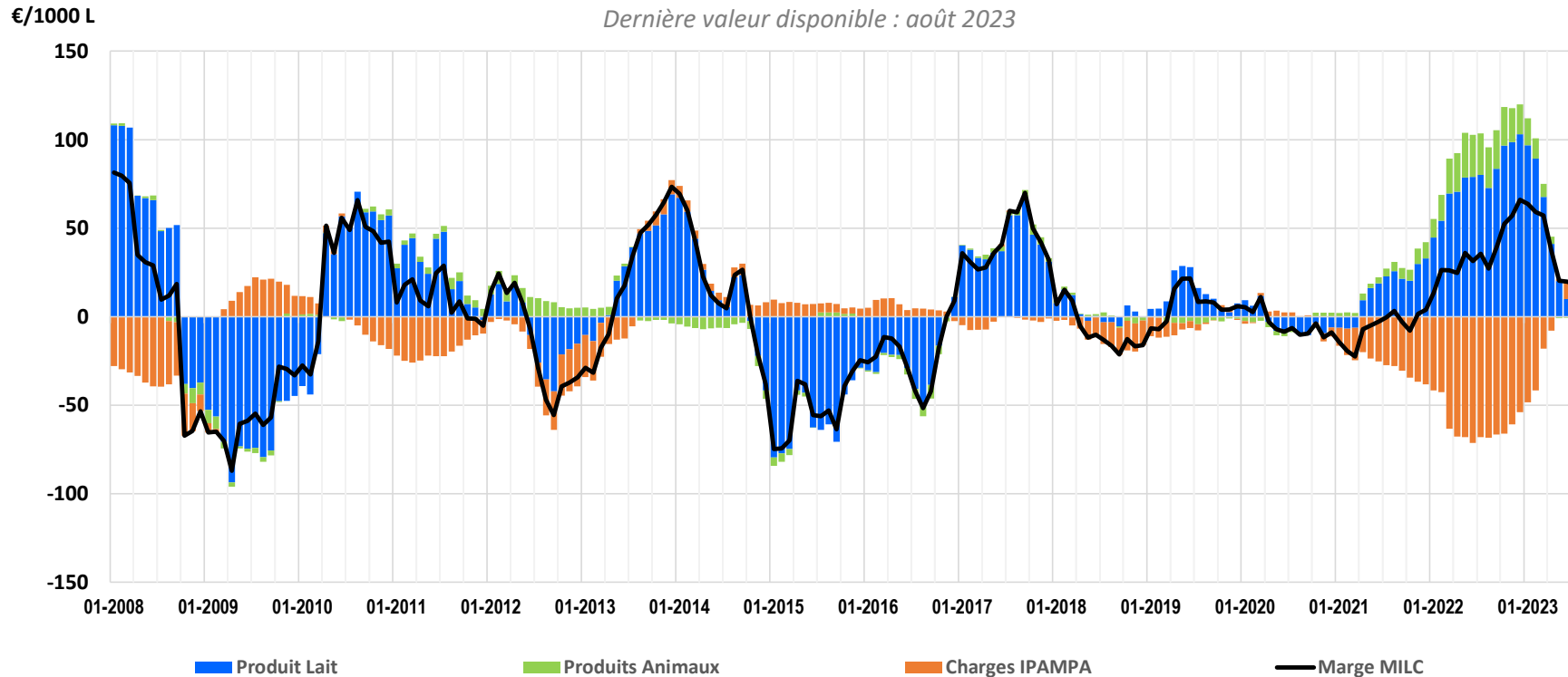


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

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 : août 2023

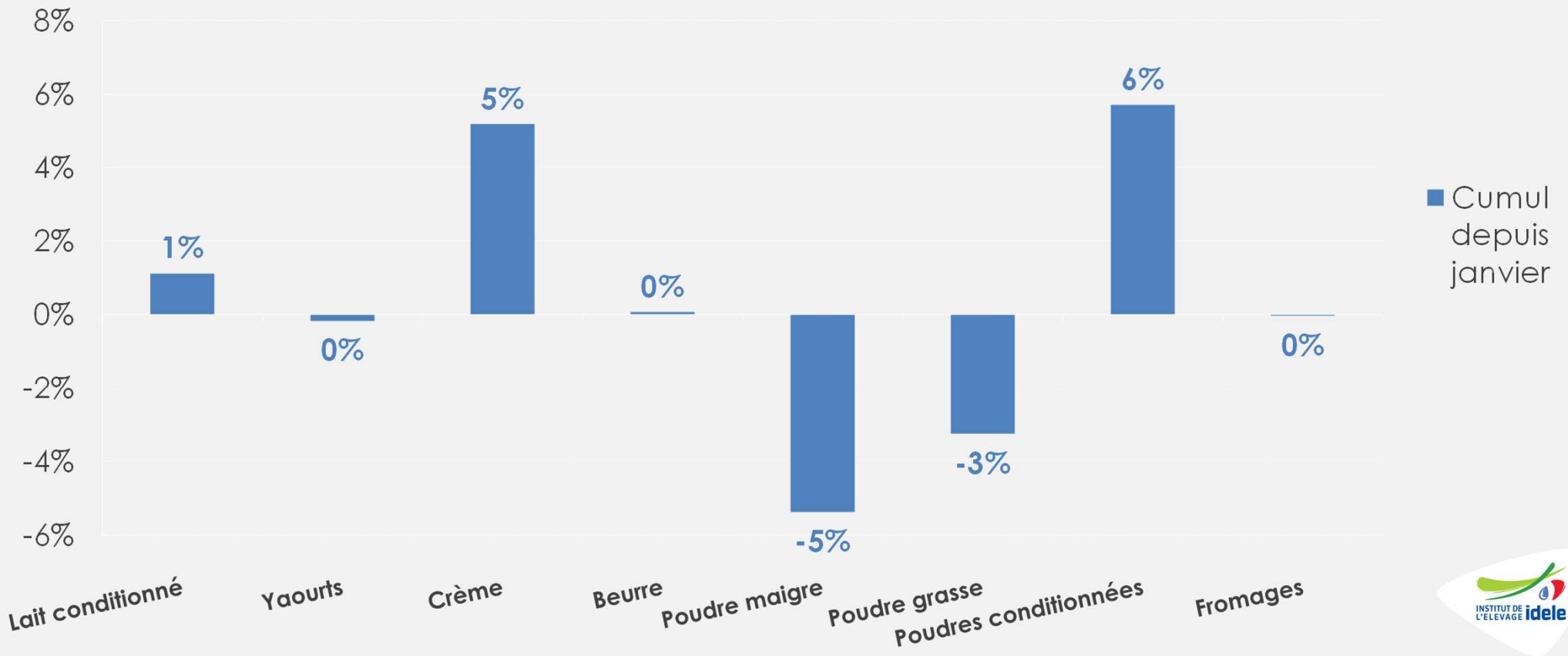


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Des fabrications dynamiques

Evolution des fabrications françaises (%/n-1)

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer

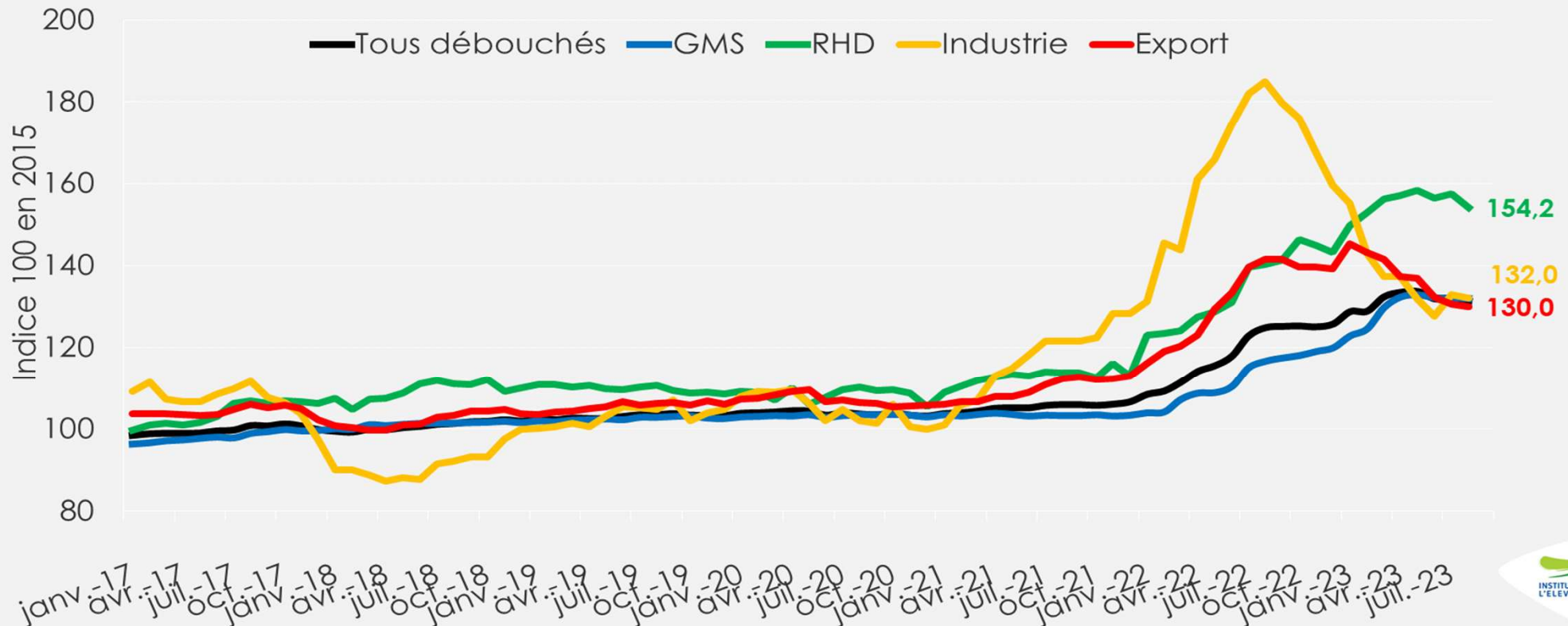


- Laits conditionnés : **+1%** /2022 depuis le début d'année,
- Beurre et yaourts : **stabilité** /2022 depuis le début d'année
- Fromages : **stabilité** en cumul /2022,
- Crèmes conditionnées : dynamique à **+5%** /2022 en cumul, poudres de lait infantiles à **+6%**
- Poudres de lait : recul de **-5%** en poudre maigre et de **-3%** en poudres grasses

Evolution convergente des prix sortie usine, hormis ceux vendus à la RHD toujours élevés

Indice des prix sortie usine selon débouchés

Source : GEB-Idele d'après INSEE



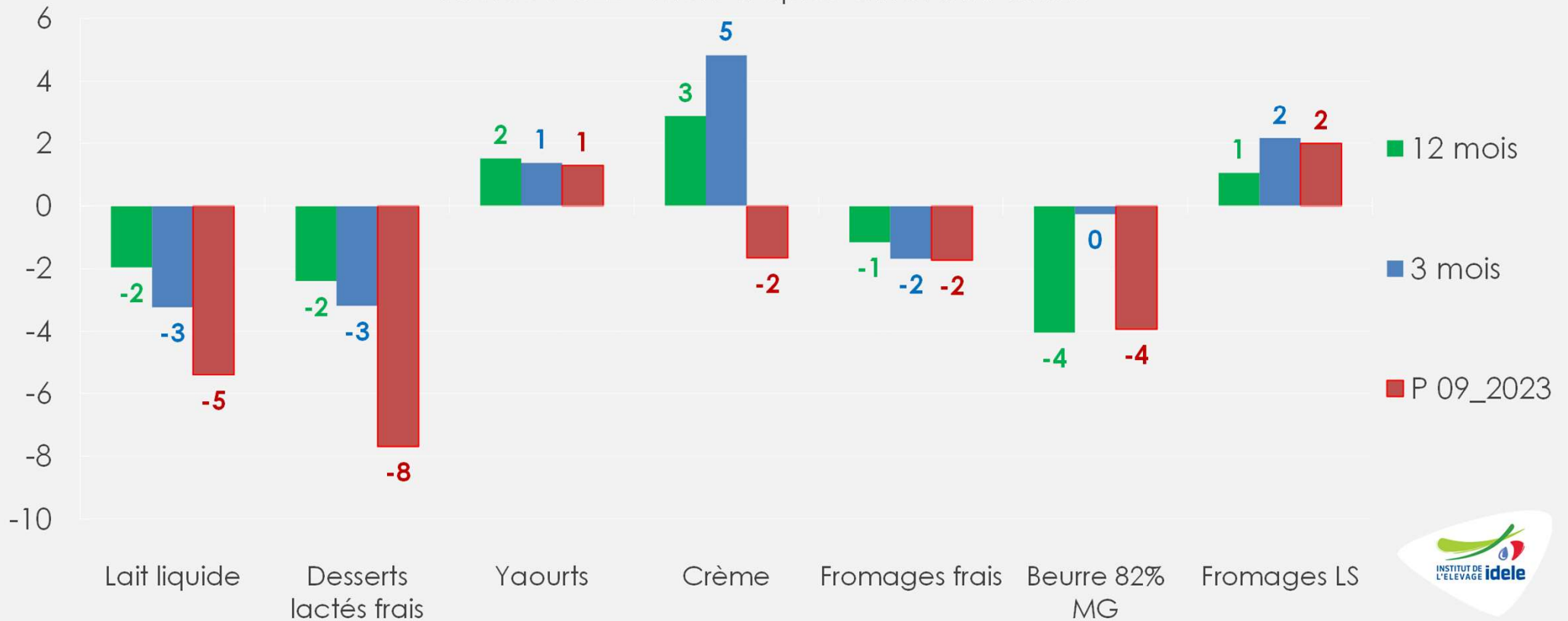
- Evolution convergente des prix de vente sortie usine d'un mois à l'autre et hausse élevée /2022 :
 - GMS : **-0,1%** d'un mois à l'autre, **+13%** /2022 et **+17%** /2022 sur 12 mois glissants,
 - RHD : **-1,2%** d'un mois à l'autre, **+19%** /2022 et **+22%** /2022 sur 12 mois glissants,
 - Industrie: **-0,7%** d'un mois à l'autre, **-29%** /2022 et **-0,5%** /2022 sur 12 mois glissants,
 - Export : **-0,5%** d'un mois à l'autre, **-8,1%** /2022 et **+12,5%** /2022 sur 12 mois glissants.

Les achats des ménages amorcent un recul

Evolution des volumes vendus en magasins-France

(% / N-1)

Source : GEB - Idele d'après CIRCANA-CNIEL

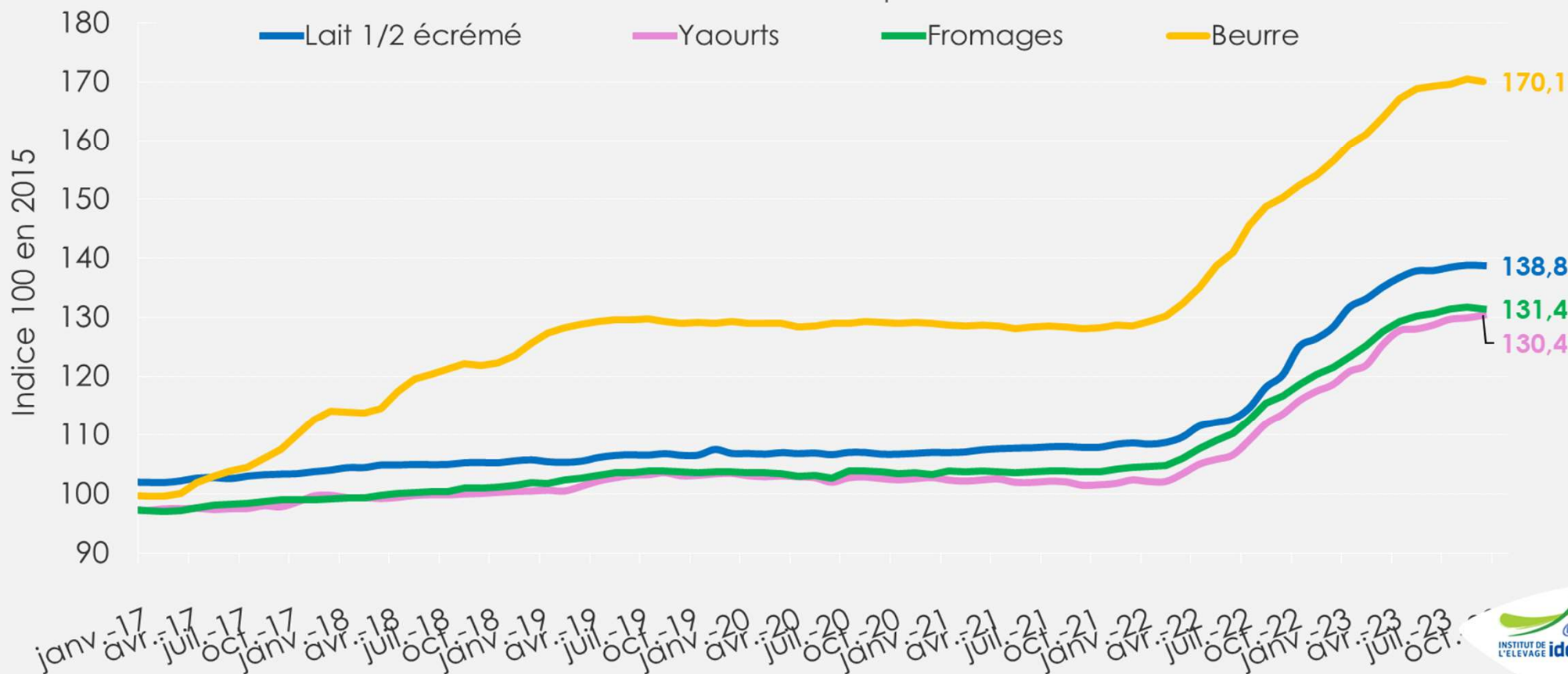


- Sur la période 9 de 2023, les ventes aux ménages de produits laitiers repartent à la baisse.
- Les ventes de yaourts et fromages progressent légèrement.
- Légère baisse des ventes de crème et de fromages frais.
- Les ventes de beurre, lait conditionné et desserts frais reculent plus nettement

Stabilisation des prix à la consommation

Indice des prix à la consommation

Source : GEB-Idele d'après INSEE

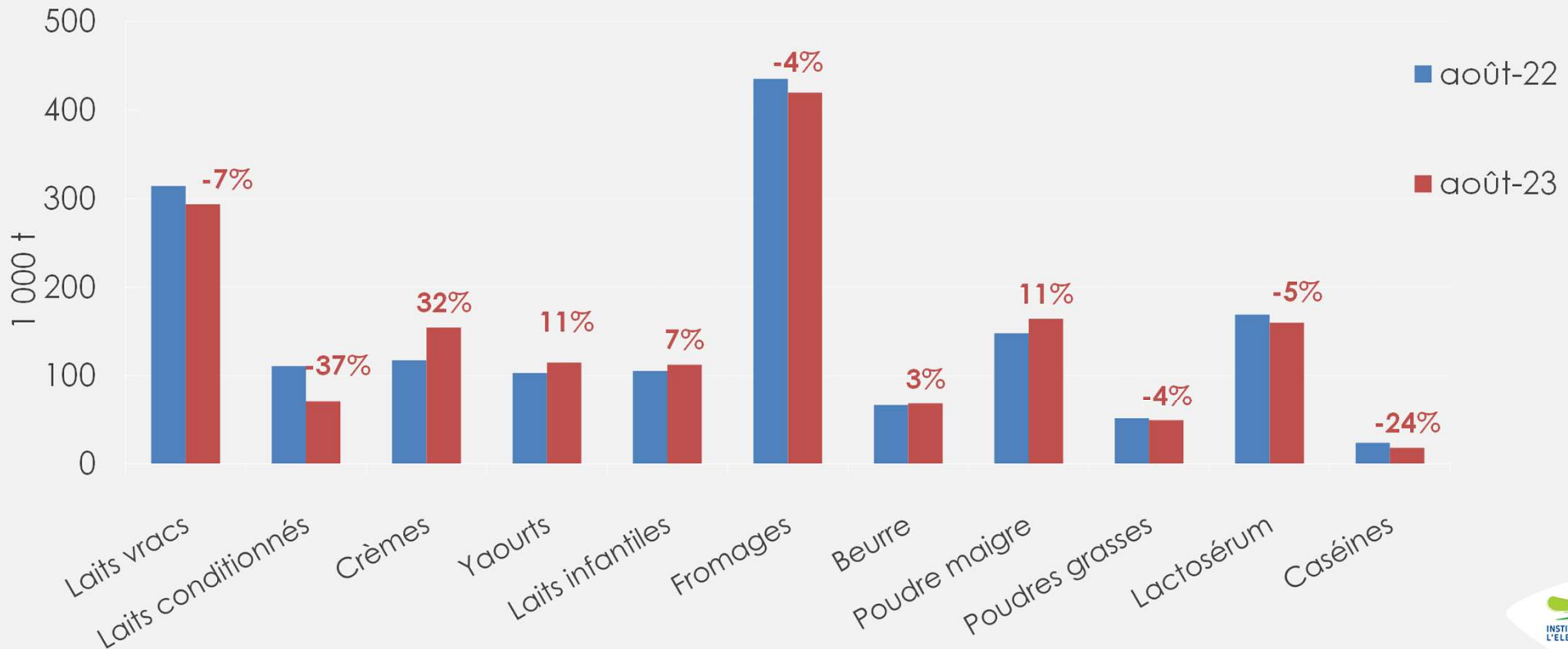


- **En septembre 2023** : stabilisation des prix d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
 - Laits conditionnés : = d'un mois à l'autre, **+15%** /2022 et **+20%** /2022 sur 12 mois glissants,
 - Beurre : **-0,2%** d'un mois à l'autre **+13%** /2022 et **+20%** /2022 sur 12 mois glissants,
 - Yaourts : **+0,3%** d'un mois à l'autre **+15%** /2022 et **+18%** /2022 sur 12 mois glissants,
 - Fromages : **-0,2%** d'un mois à l'autre, **+12,5%** /2022 et **+17%** /2022 sur 12 mois glissants<.

Evolution contrastée des exportations françaises...

Exportations françaises cumulées de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France

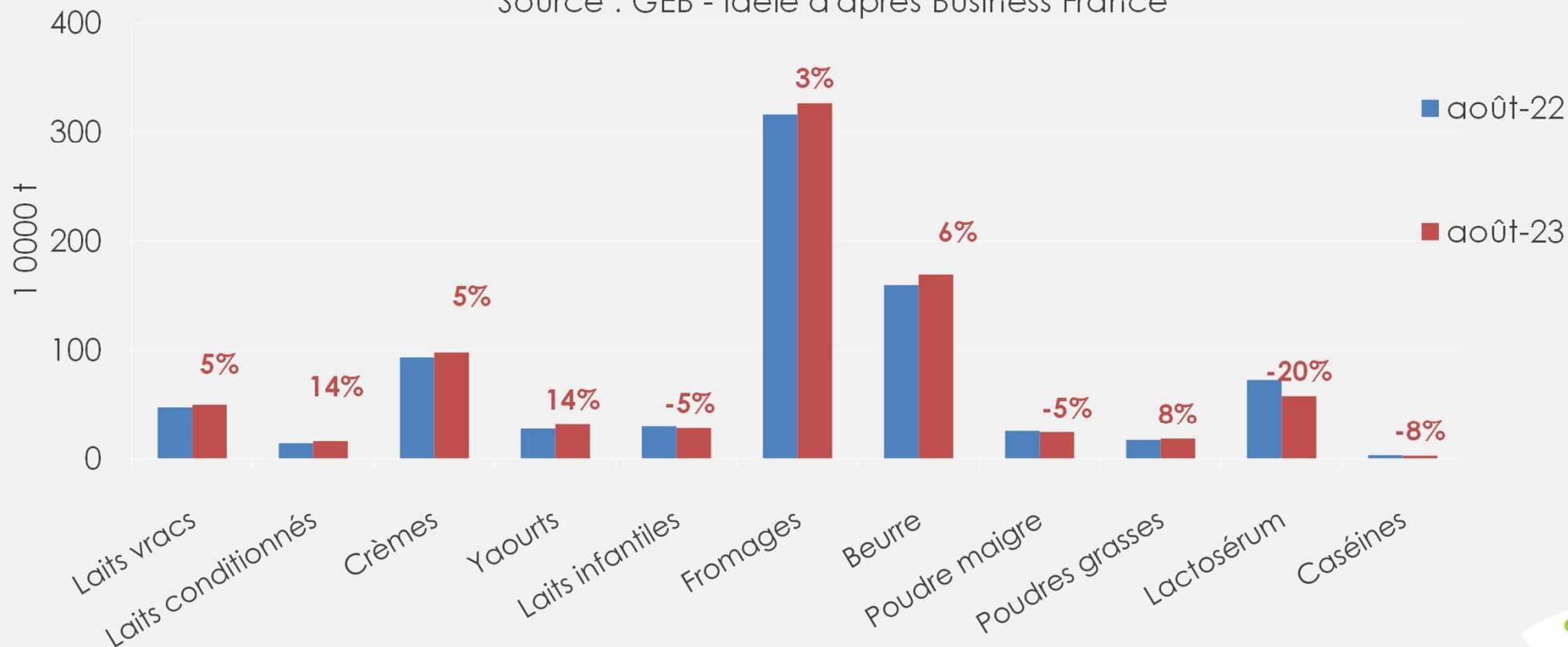


- Reflux persistant des exportations de laits conditionnés : de **-37%** /2022,
- Recul des exportations de lait vrac (**-7%** /2022) et de fromages (**-4%** /2022),
- Hausse des exports de crème (**+32%**), de yaourts (**+11%**) et de poudre de lait infantile (**+7%**),
- Recul des ingrédients secs : poudres grasses (**-4%**), lactosérum (**-5%**). Mais reprise des exports de poudre maigre (**+11%**),
- Des exportations totales croissantes en valeur : **+5%** /2022 à **+5 956 M€** en cumul à août 2023.

...Comme des importations françaises

Importations françaises cumulées de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France

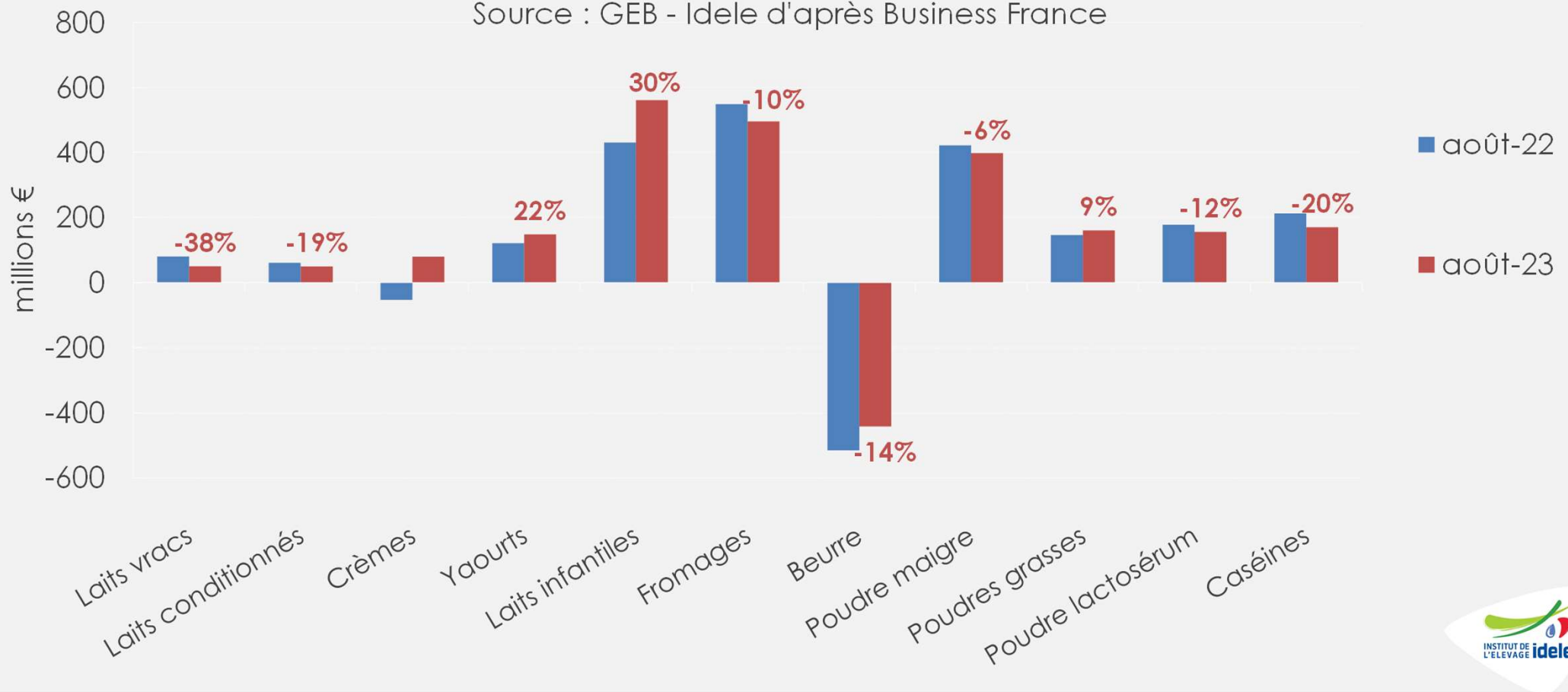


- Hausse des imports de laits vrac : **+5%** /2022,
- Baisse des imports de laits infantiles (**-5%**), lactosérum (**-20%** /2022) et poudre maigre (**-5%**),
- Hausse du beurre, de la crème, des yaourts : respectivement **+6%**, **+5%**, **+14%** /2022,
- Légère augmentation des imports de fromages (**+3%** /2022),
- Des importations totales croissantes en valeur : **+3%** /2022 à **3 957 M€** en cumul à août 2023.

Redressement de l'excédent commercial

Solde commercial de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France

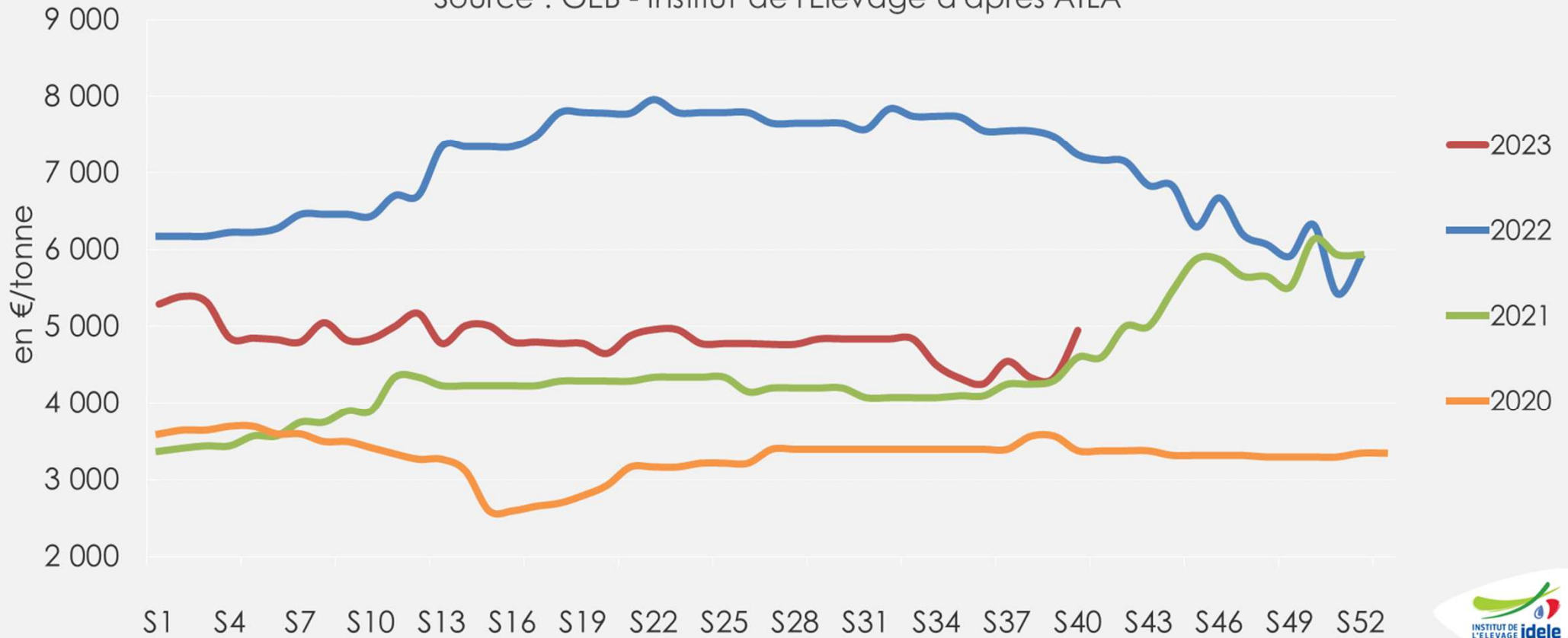


- Forte hausse de l'excédent des laits infantiles (+30% à +561 M€) et hausse des yaourts (+22% à +148 M€)
- Recul de l'excédent commercial en fromages (-10% à +496 M€),
- Recul du solde en lait vrac (-38%) et recul du déficit de beurre (-14% à -443 M€),
- Recul de l'excédent en ingrédients secs (-6% à +989 M€).

Forte reprise des cours du beurre début octobre

Cotation du beurre sur le marché spot en France

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

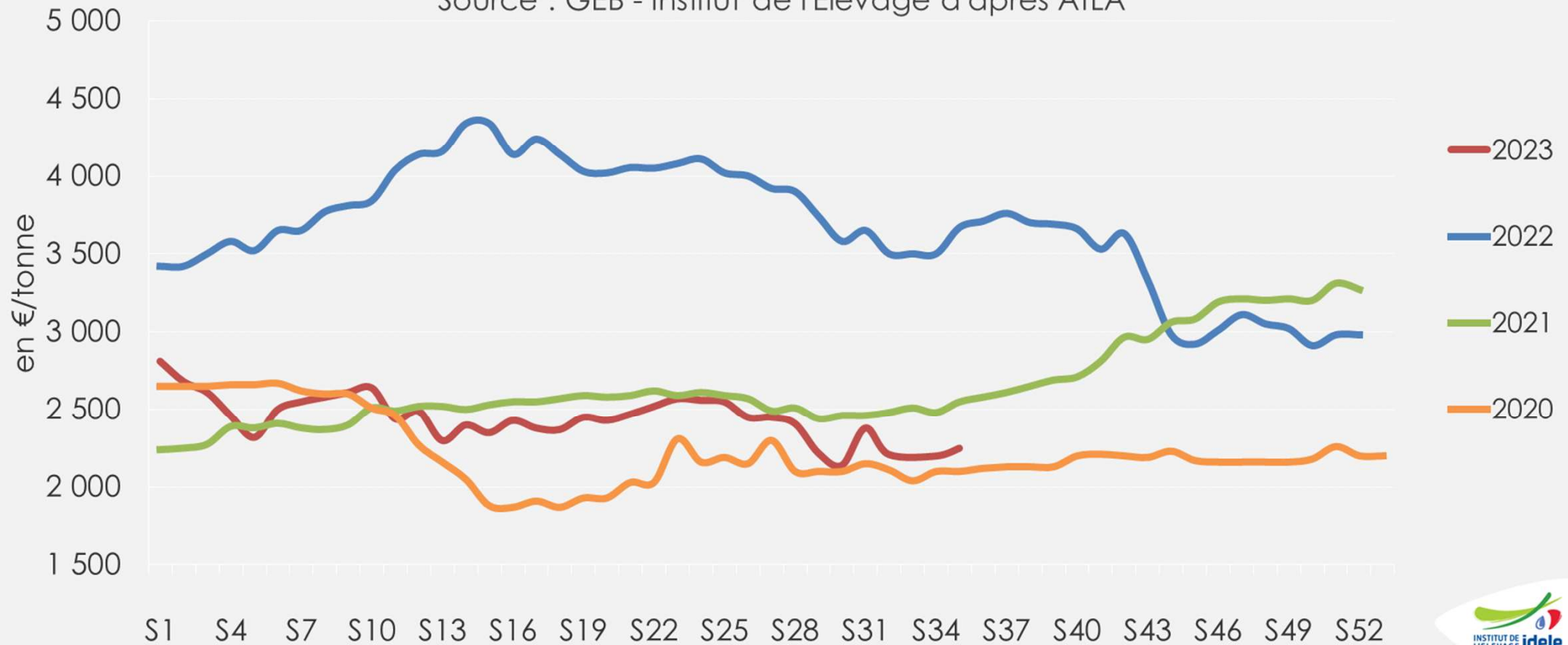


- La cotation ATLA s'établit à 4 950 €/t en semaine 40,
- Elle est en hausse de +14% sur un mois et en baisse de -2 280 €/t depuis un an soit -30% /2022.

Le cours de la poudre maigre reste sous les 2 500 €/t

Cotation de la poudre maigre en France

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

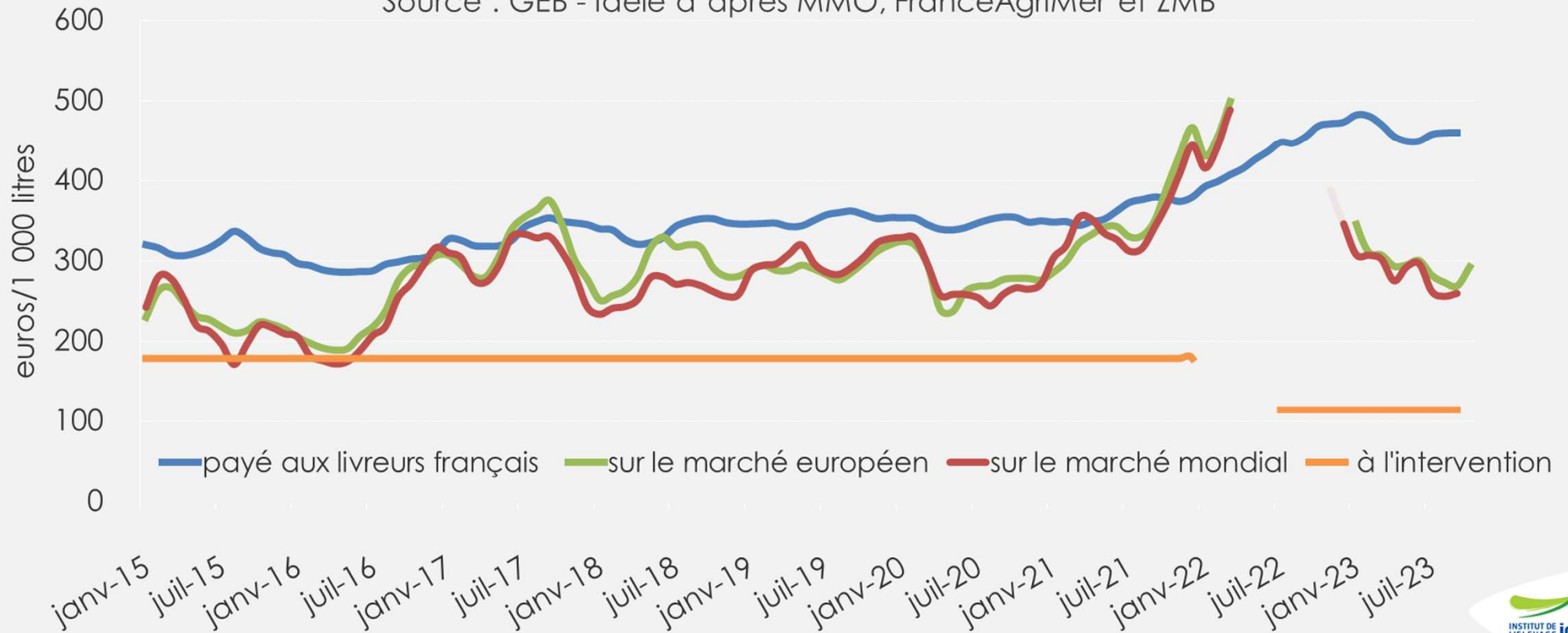


- La cotation ATLA s'établit à 2 510 €/t en semaine 40,
- Elle est en hausse de +11% sur un mois et en baisse de -1 150 €/t depuis un an soit -31%.

Prix du lait valorisé en beurre/poudre (268 € en sept) bien en-dessous du prix en France (460 €/1 000 l)

Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre

Source : GEB - Idele d'après MMO, FranceAgriMer et ZMB



• Précision méthodologique :

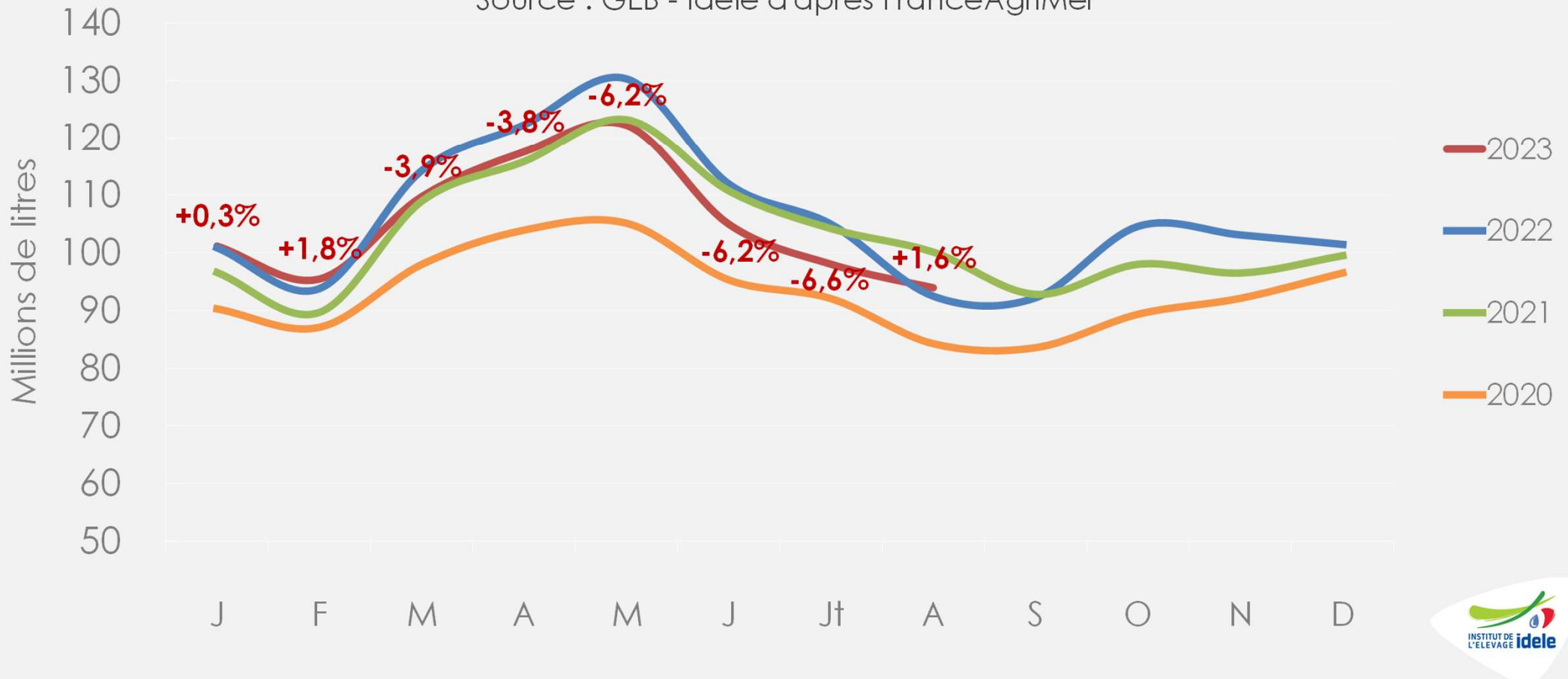
- Depuis 2023, l'estimation des frais de collecte et de transformation du lait de vache reprend l'indicateur du CNIEL (140 €/1 000 l) adopté début 2023.
- Pour 2022, nous avons fait le choix d'une année blanche.

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 en fort repli sur 8 mois

Collecte française de lait biologique

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer

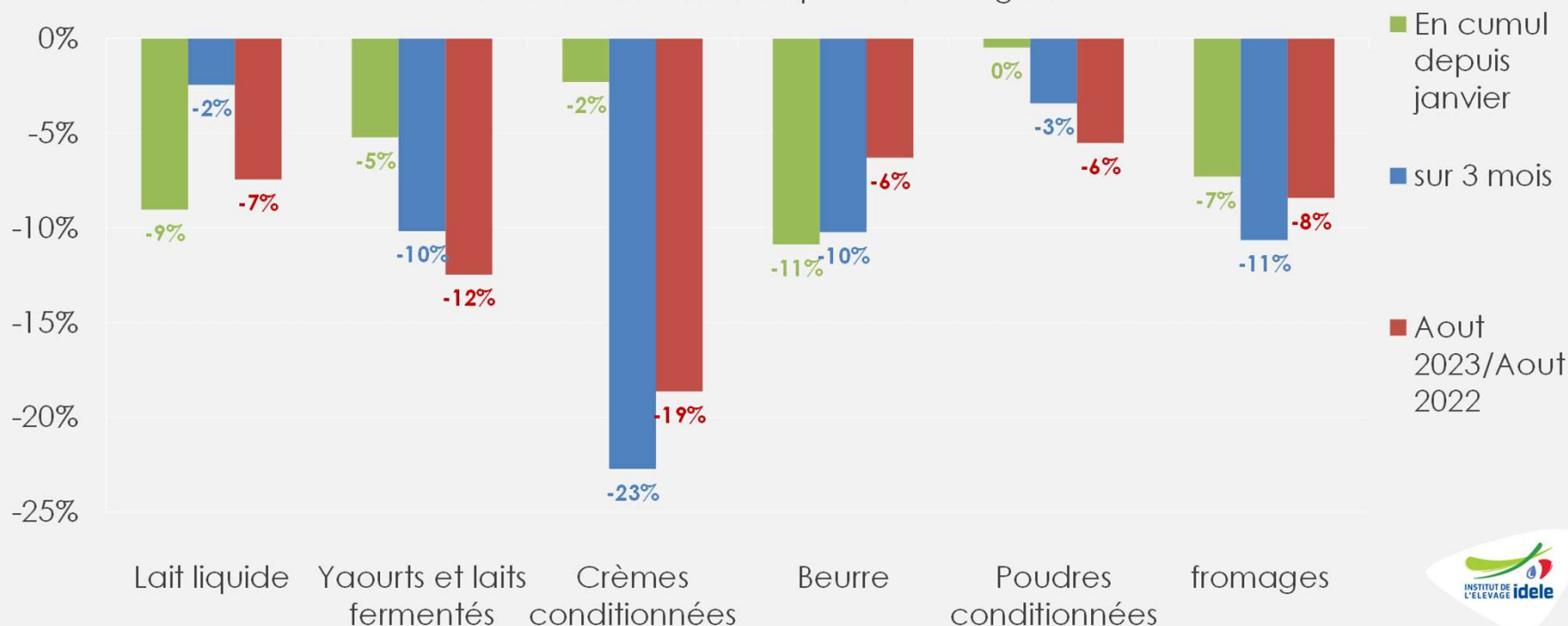


- En août 2023, la collecte de lait bio a atteint 94 Ml, soit **+1,6%** /2022. Recul important de la collecte sur les 8 premiers mois de l'année (**-3,2%** /2022), baisse moindre en MSU (**-1,7%** /2022).
- La collecte devrait baisser dans les prochains mois, avec encore un important déclassement. La demande de produits laitiers bio continue de se contracter.

A l'exception des poudres, les fabrications de produits bio sont toujours en fort recul

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

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer



Sur un an : le recul de la consommation des produits laitiers bio se traduit par des forts replis des fabrications de beurre (-11%), de lait liquide (-9%), de fromages (-7%). Les yaourts (-5%) et la crème (-2%) sont en baisse plus modérée. Stabilité pour les poudres (0%) .

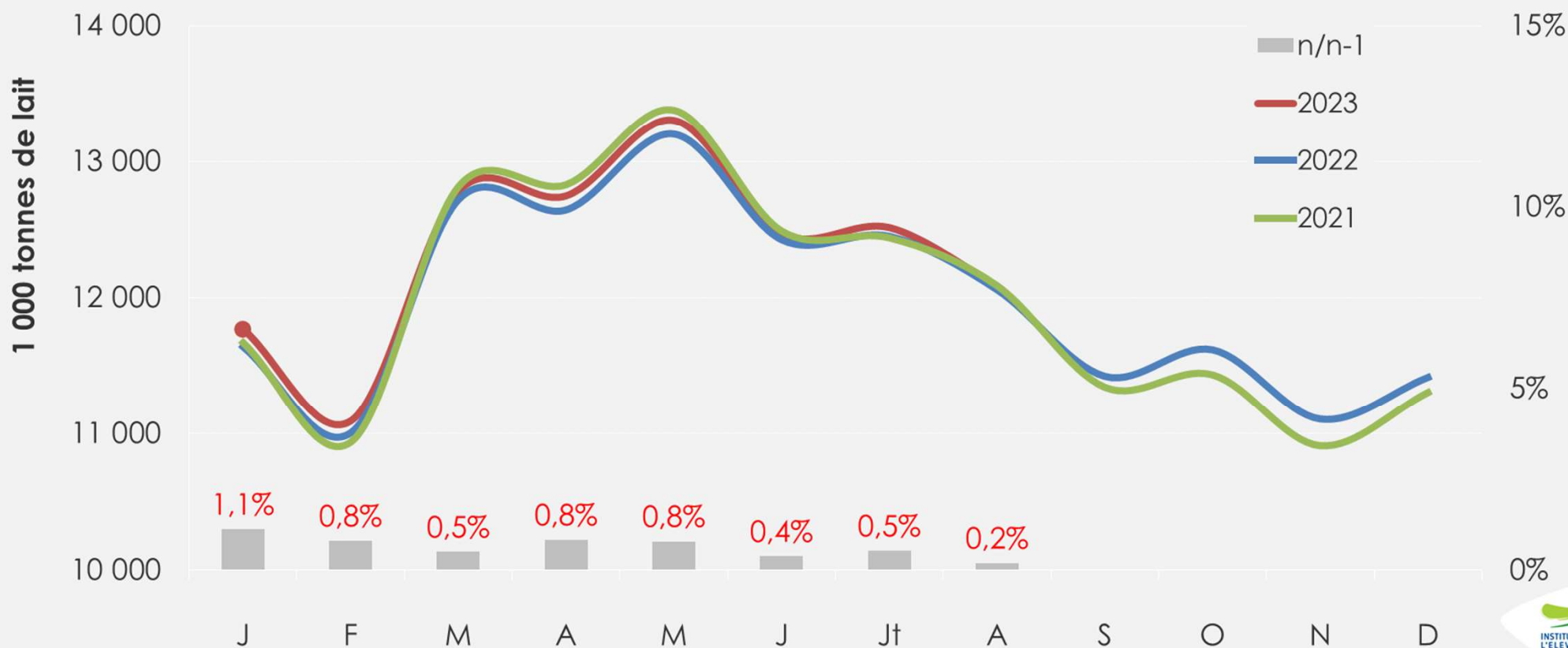
Sur 3 mois : Le lait (-2%) et les poudres (-3%) reculent modérément ; les fabrications de beurre (-10%), de crème (-23%), de fromages (-11%) et de yaourt (-10%) baissent davantage.

En août : chute très forte pour la crème (-19%), les yaourts (-12%). Baisse plus modérée pour le beurre (-6%), les fromages (-8%) et le lait (-7%). Recul des fabrications de poudres (-6%).

Globale stabilisation de la collecte européenne

Production laitière de l'UE-27

Source : GEB - Idele d'après Eurostat

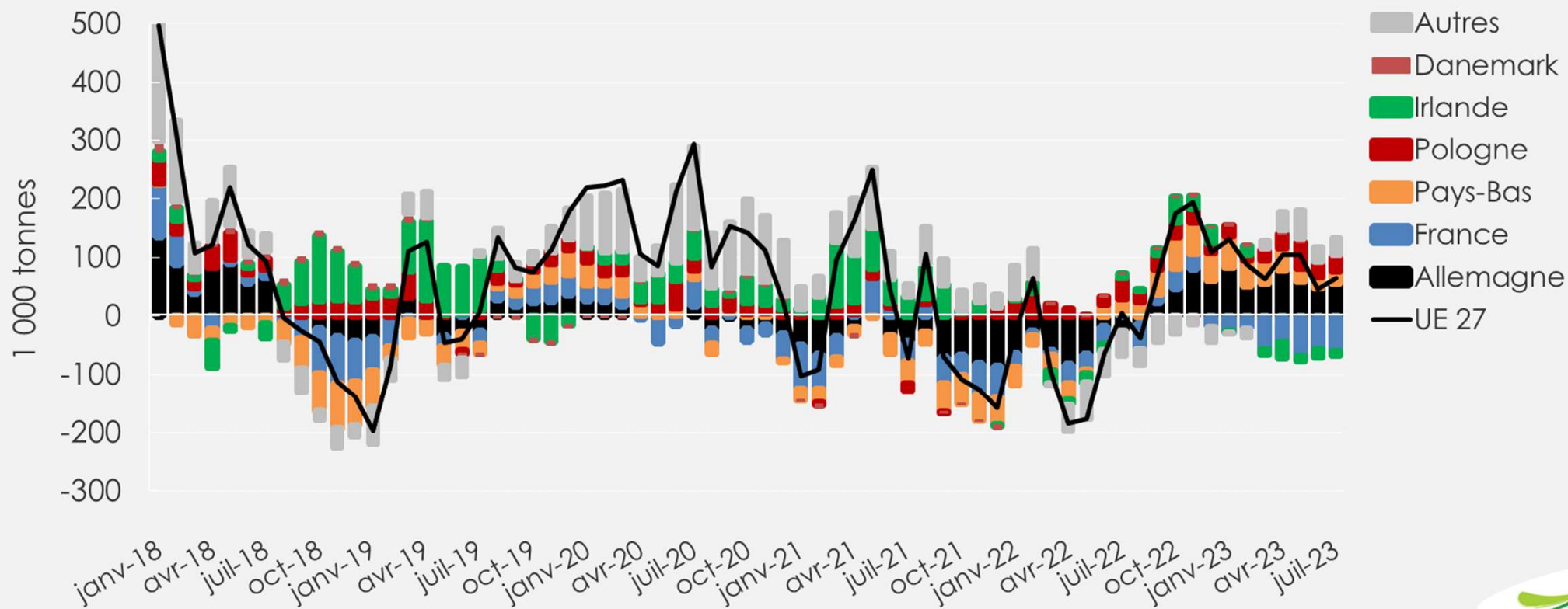


- Dans l'UE-27, un léger rebond de la collecte est toujours observé. Au mois d'août, la collecte est affichée en hausse de +0,2% /2022.

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 toujours en légère hausse en août de +0,2% /2022. Si les collectes allemande, néerlandaise et polonaise demeurent croissantes, ce n'est pas cas en France ou en Irlande. Dans le sud de l'UE, la collecte italienne était en repli.

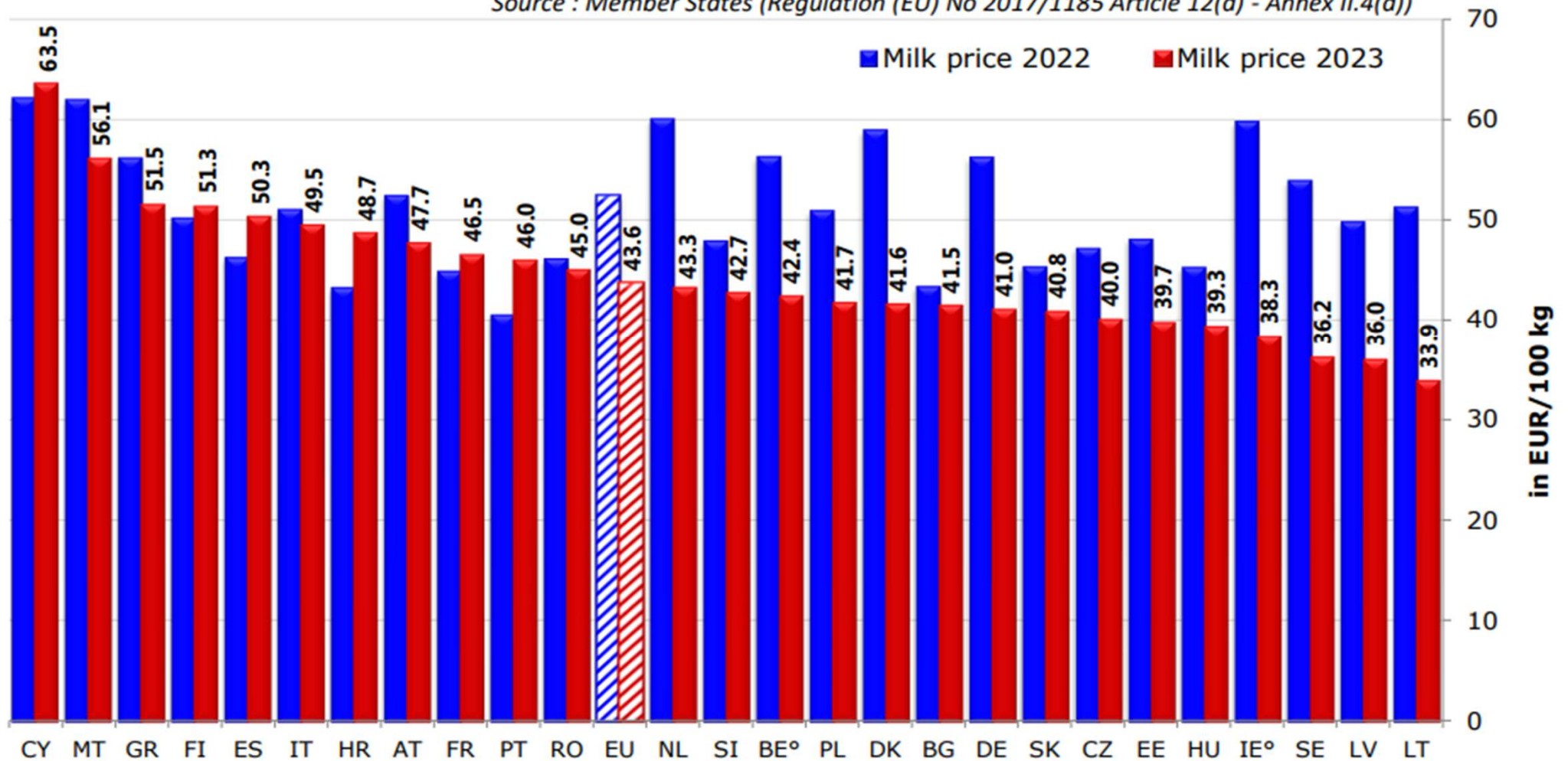


Des écarts de prix du lait moins importants : La France remonte dans le peloton

EU MILK PRICES

(Aug 2023 vs Aug 2022)

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

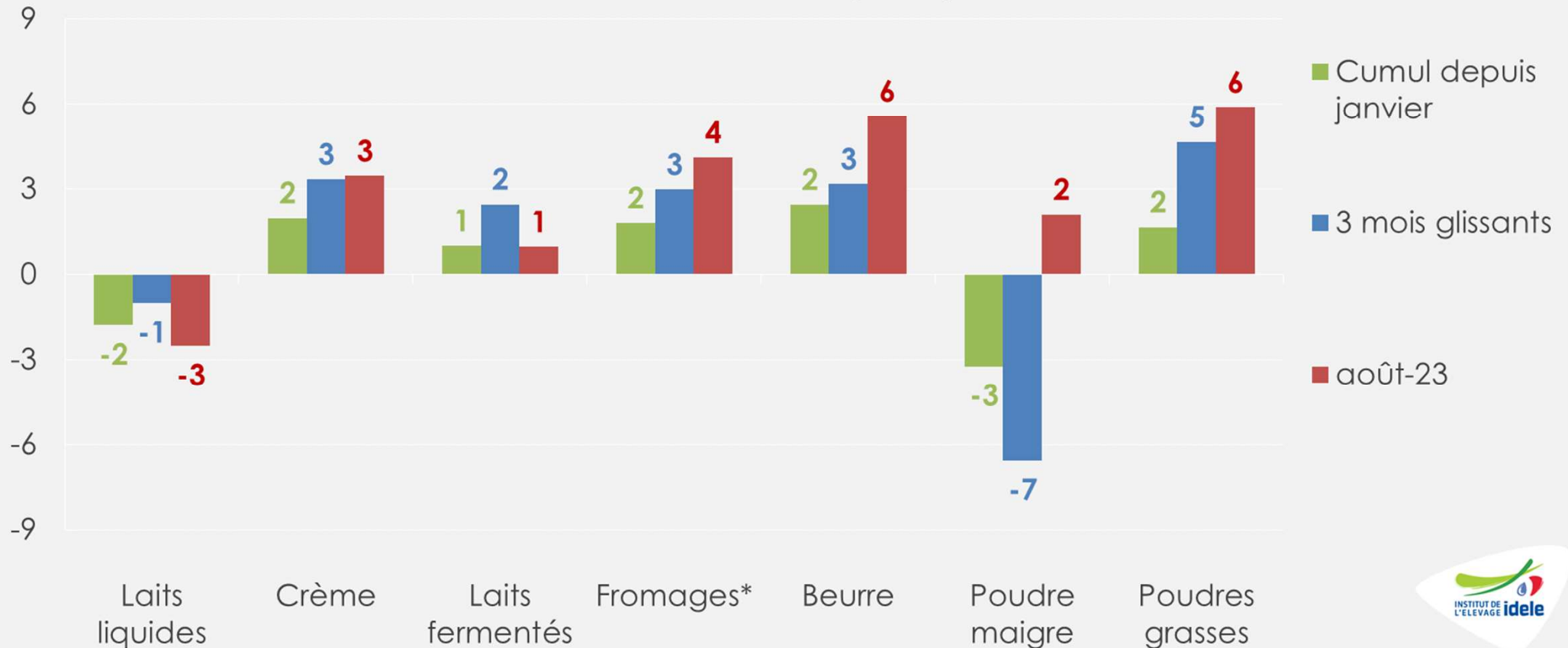


° : estimated figures for Aug 2023

Amélioration des fabrications européennes

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

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



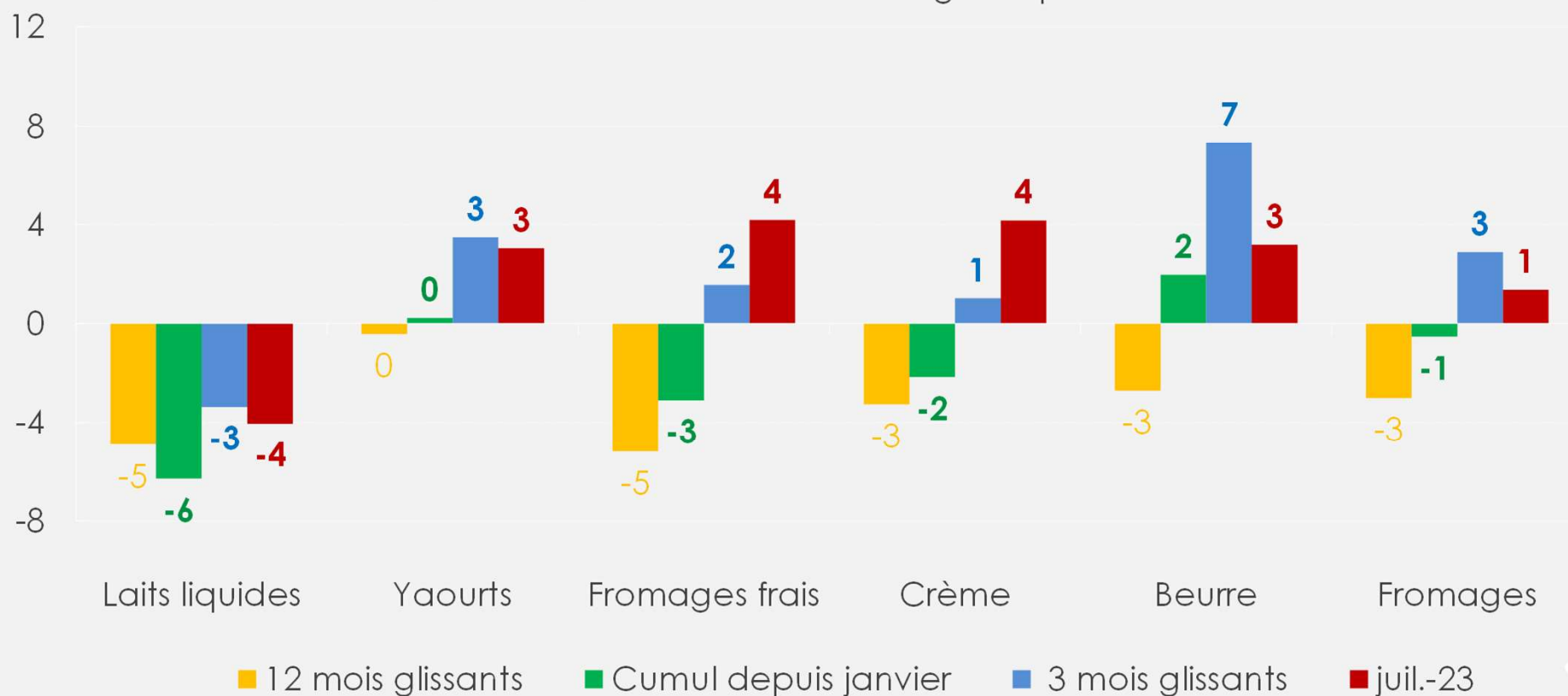
* Les chiffres de fabrications irlandais ont été enlevés

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

Les achats des ménages allemands s'améliorent en juillet

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

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

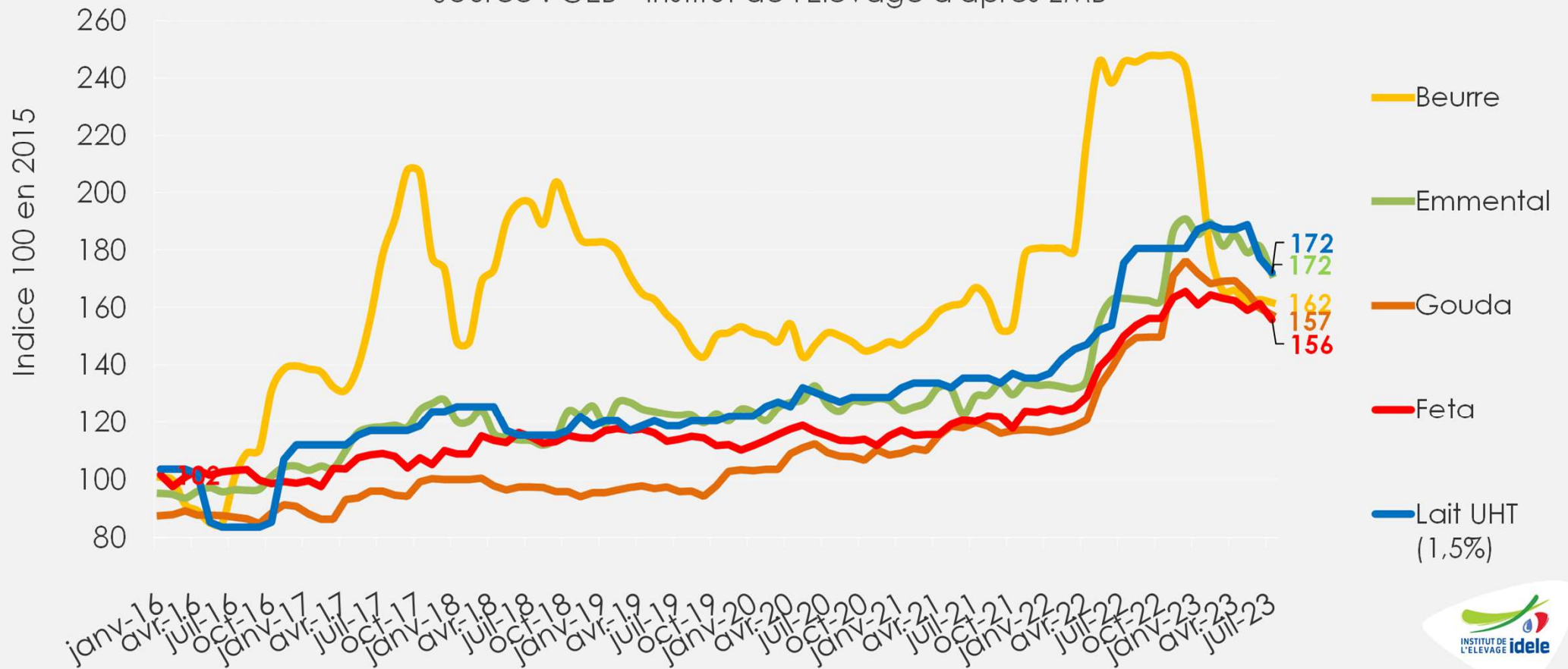


- Les achats des ménages allemands repartent à la hausse en juillet 2023 sur presque tous les produits, comparé à juillet 2022 : pour les yaourts (+3%), pour les fromages frais (+4%), les fromages (+1%), le beurre (+3%), la crème (+4%)
- Des achats de ménages très sensibles à la hausse des prix au détail (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



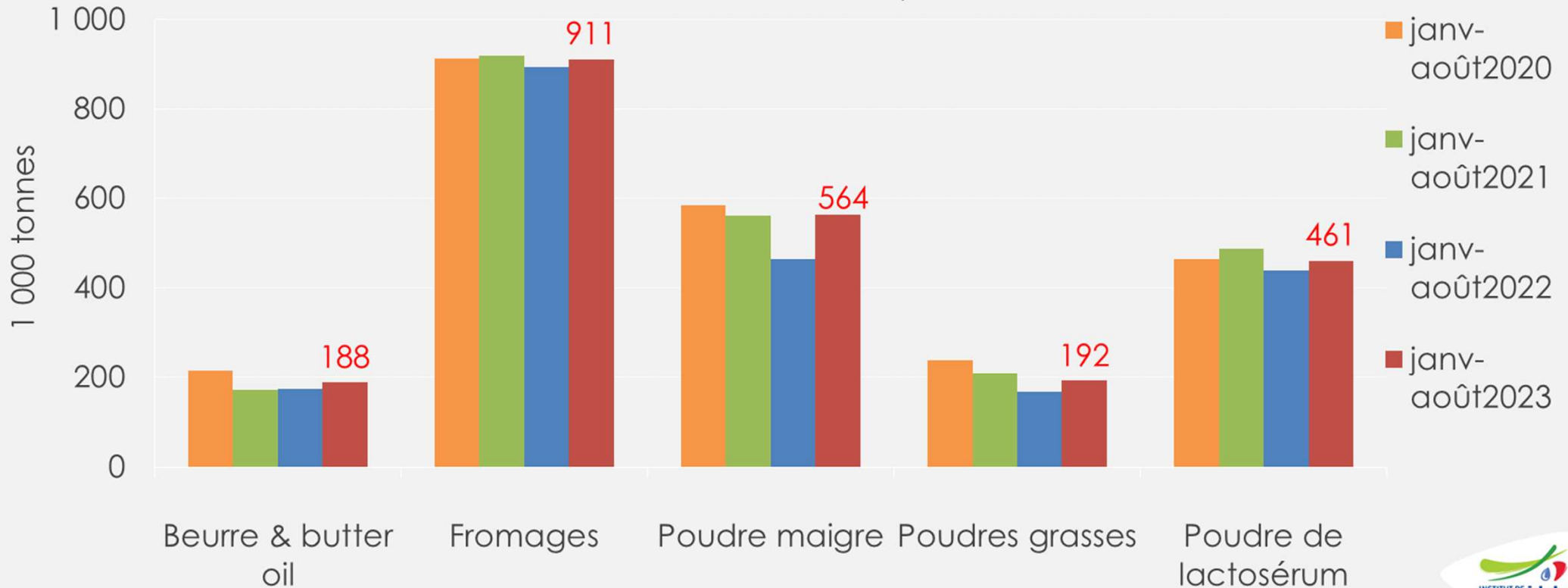
Poursuite de la baisse du prix du beurre entamée depuis octobre 2022. Recul du prix du lait et des fromages :

- Beurre : **-34% /2022**, à 6,16 €/kg en juillet,
- Laits conditionnés : **-2% /2022**, à 1,03 €/l,
- Emmental : **+5% /2022**, à 9,48 €/kg,
- Gouda : **+8% /2022**, à 8,74 €/kg.

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

Exportations cumulées de l'UE-27

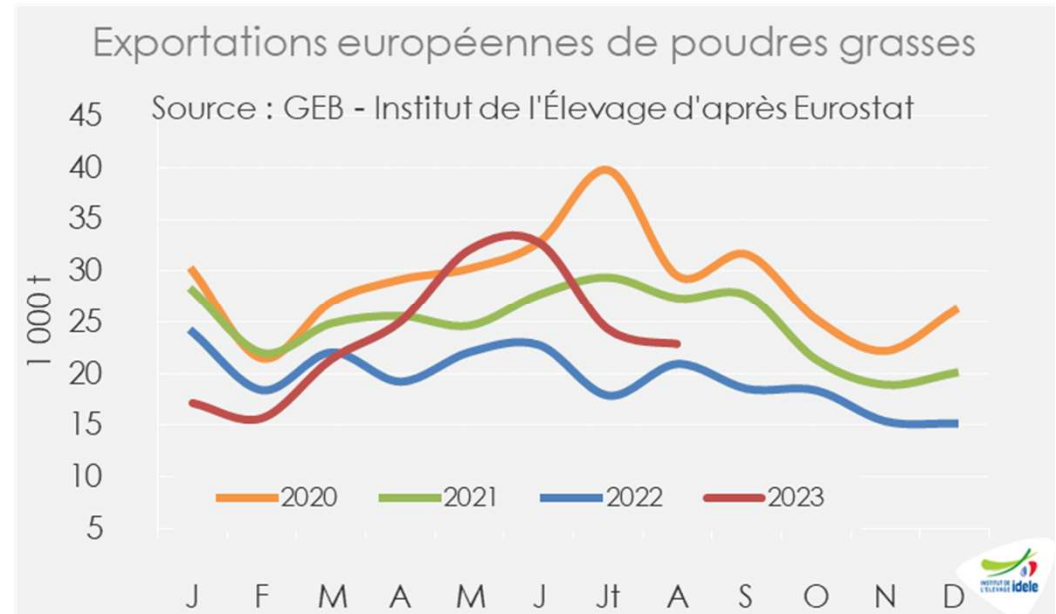
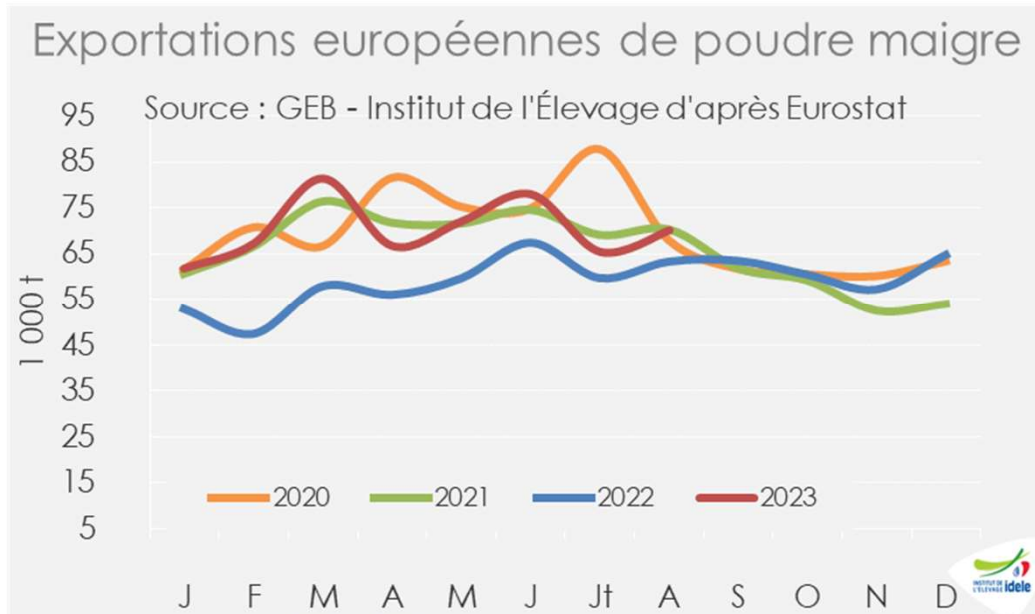
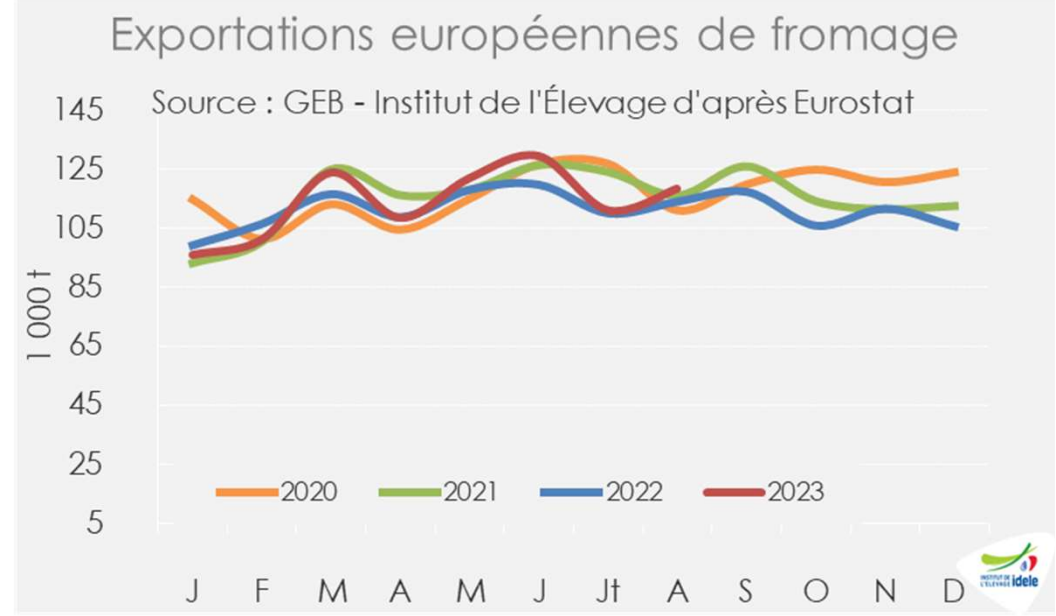
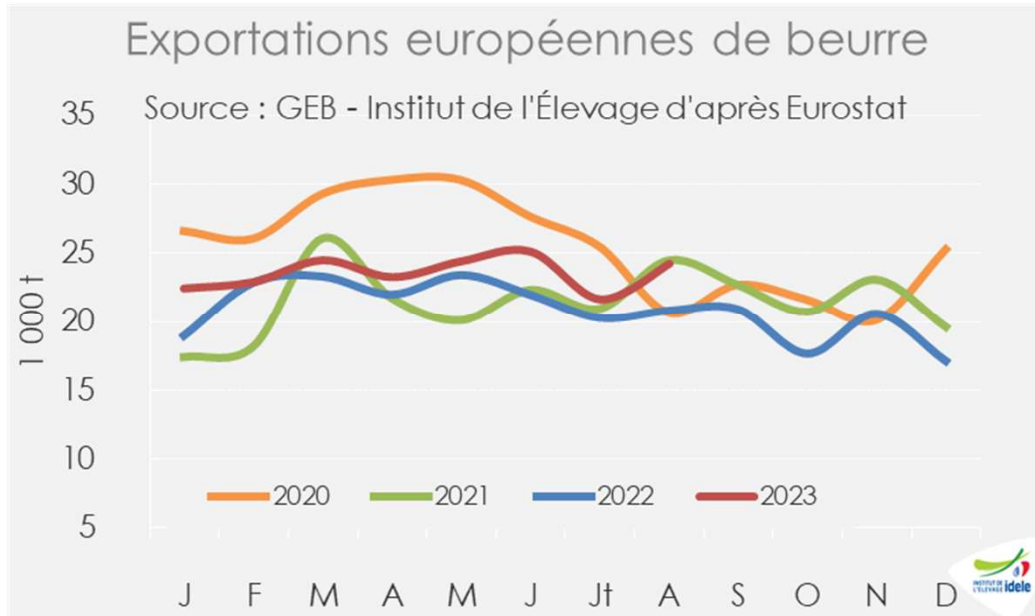
Source : GEB - Idele d'après TDM



- **Beurre et butter-oil** : +8% /2022,
- **Fromages** : +2% /2022,
- **Poudre maigre** : +21% /2022,

- **Poudres grasses** : +14% /2022.
- **Poudre de lactosérum** : +5% /2022.

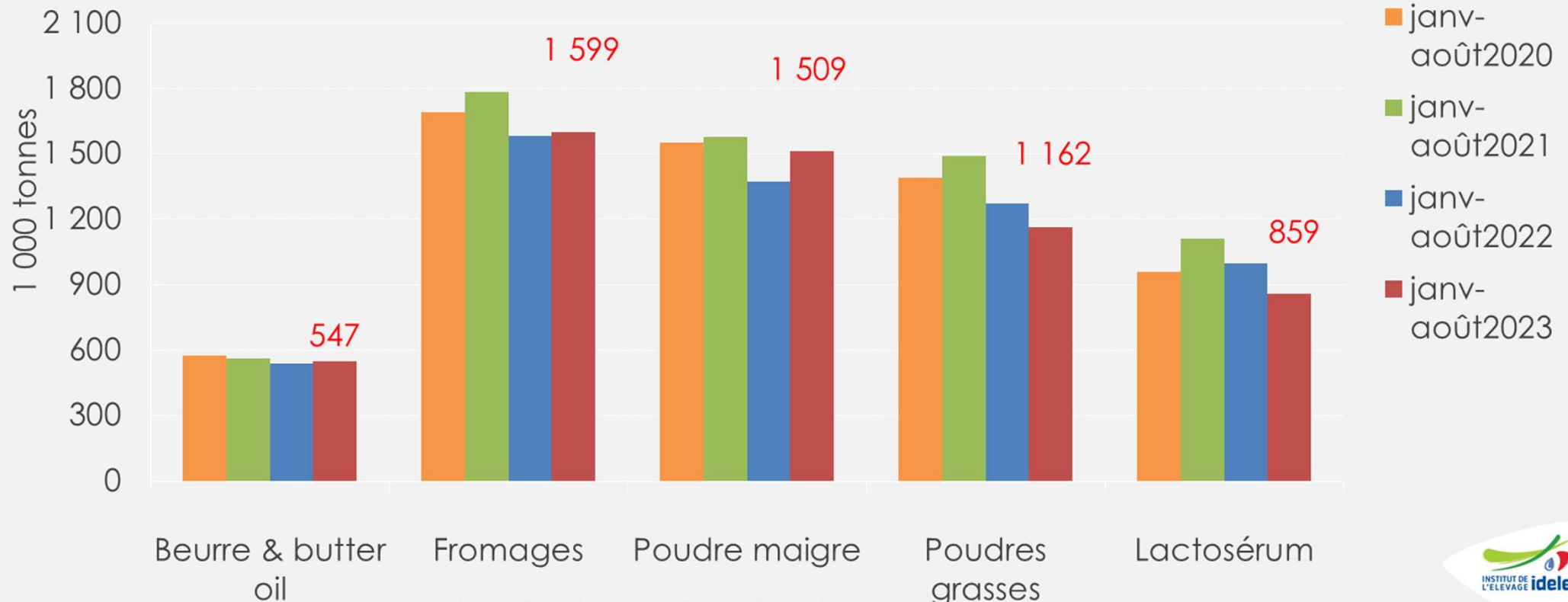
Reprise des exportations de poudre maigre de l'UE-27 (2/2)



Commerce mondial hétérogène selon les produits

Exportations cumulées des 5 principaux exportateurs*

Source : GEB - Idele d'après TDM



*Argentine, Australie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, UE-27

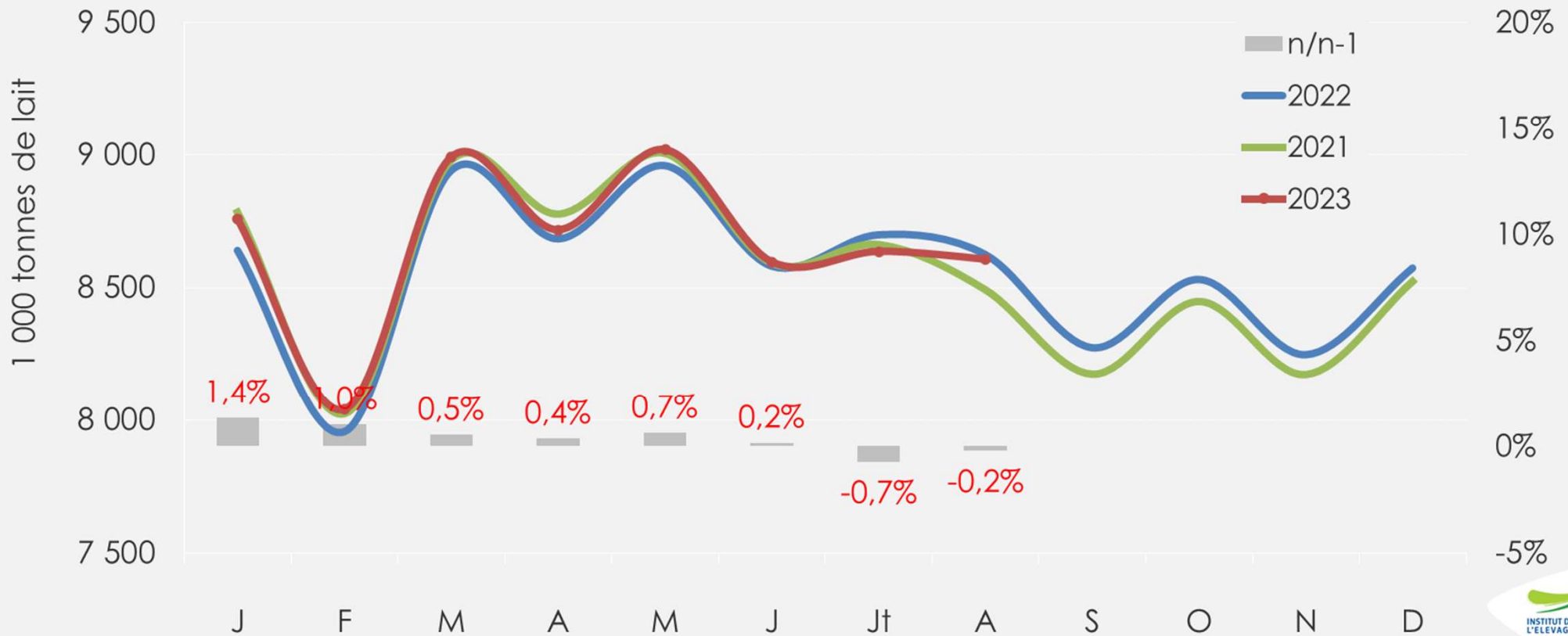


- **Beurre et butter-oil** : +2% /2022, **Fromages** : 1% /2022
- **Poudre maigre** : 10% /2022, **Poudres grasses** : -9% /2022
- **Poudre de lactosérum** : -14% /2022.

Légère baisse de la collecte aux Etats-Unis en août

Production laitière étatsunienne

Source : GEB - Idele d'après USDA

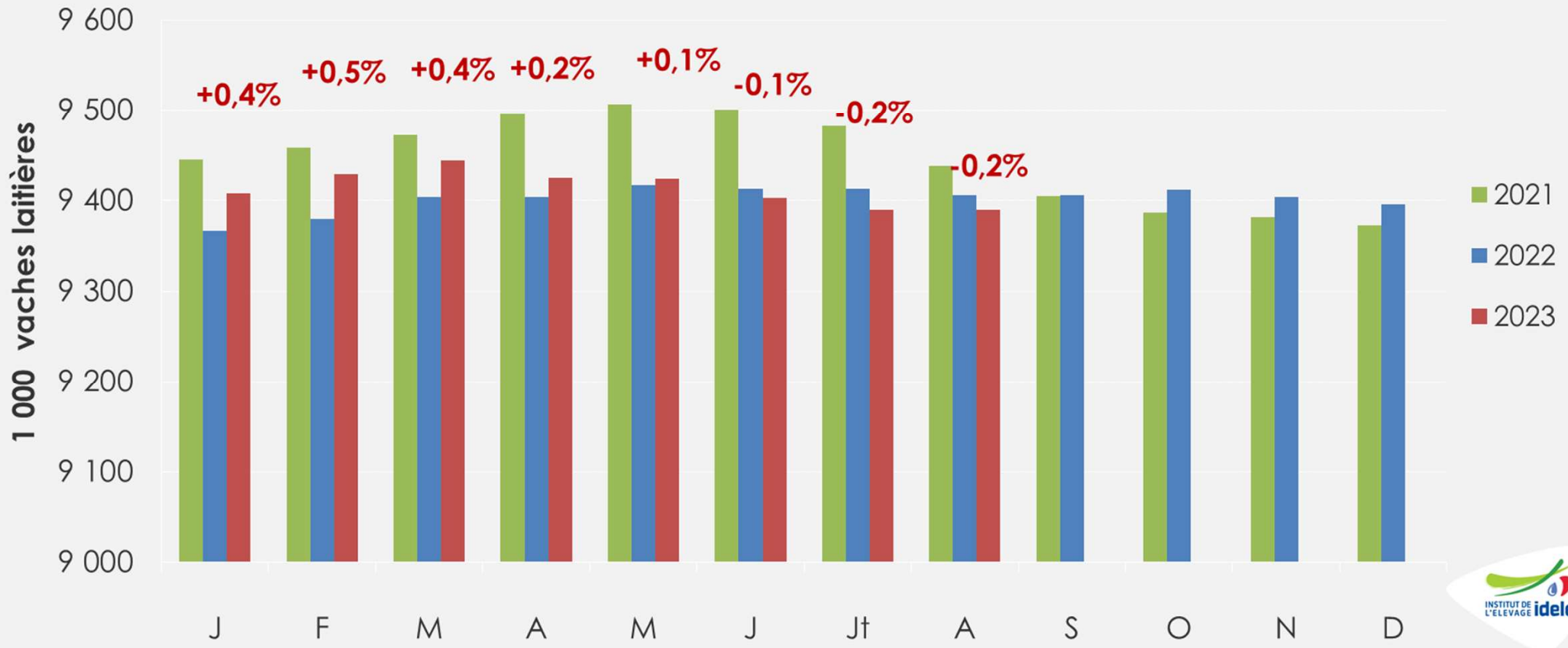


La production étatsunienne s'affiche de nouveau en territoire négatif à -0,2% en août pour le deuxième mois consécutif.

Changement de tendance pour le cheptel laitier

Evolution du cheptel laitier étatsunien

Source : GEB - Idele d'après USDA

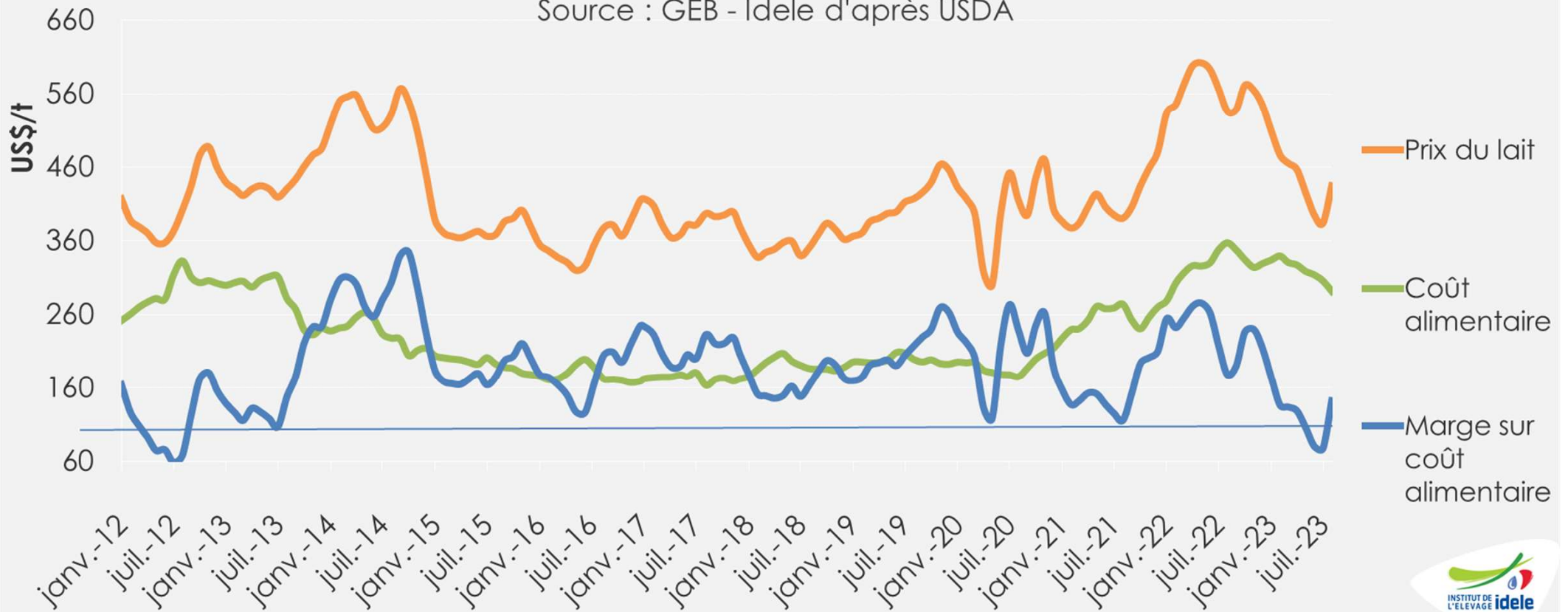


- Le cheptel étatsunien ressort en baisse depuis trois mois.

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 - Idele d'après USDA



- La marge sur coût alimentaire enregistre un rebond grâce à une amélioration des prix du lait et une baisse du coût alimentaire

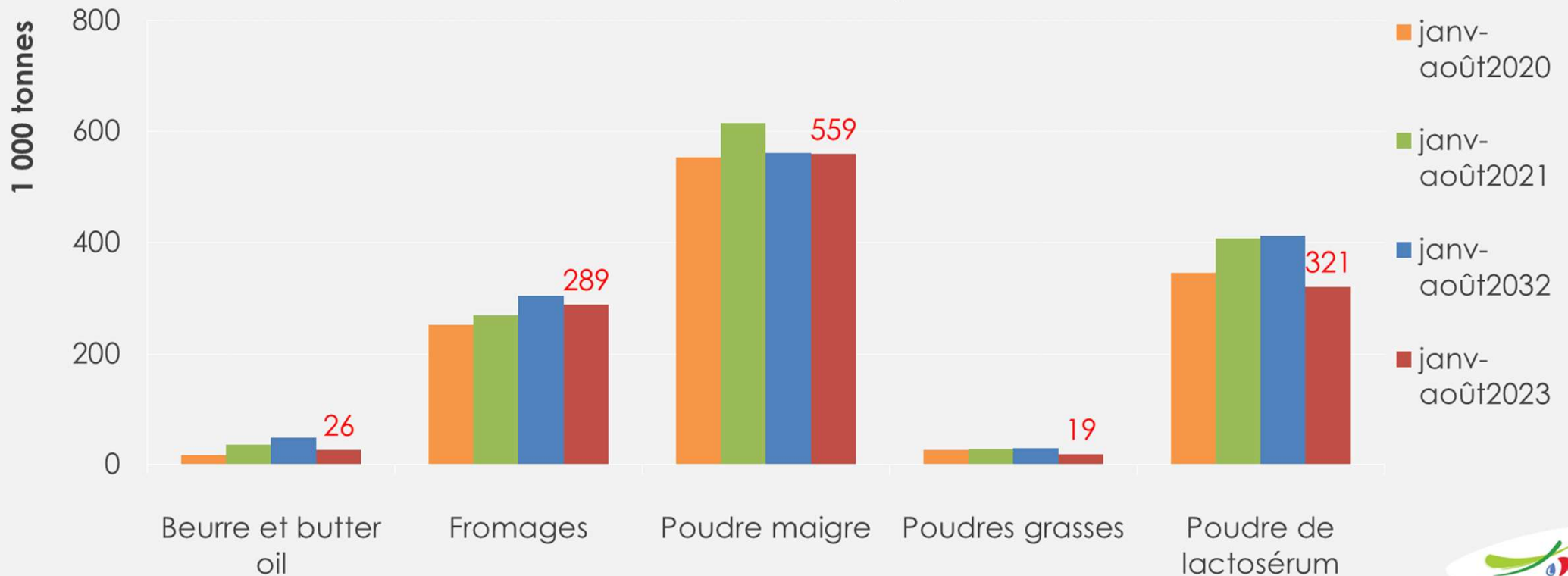
Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

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

Exportations des Etats-Unis en baisse

Exportations cumulées des Etats-Unis

Source : GEB - Idele d'après TDM

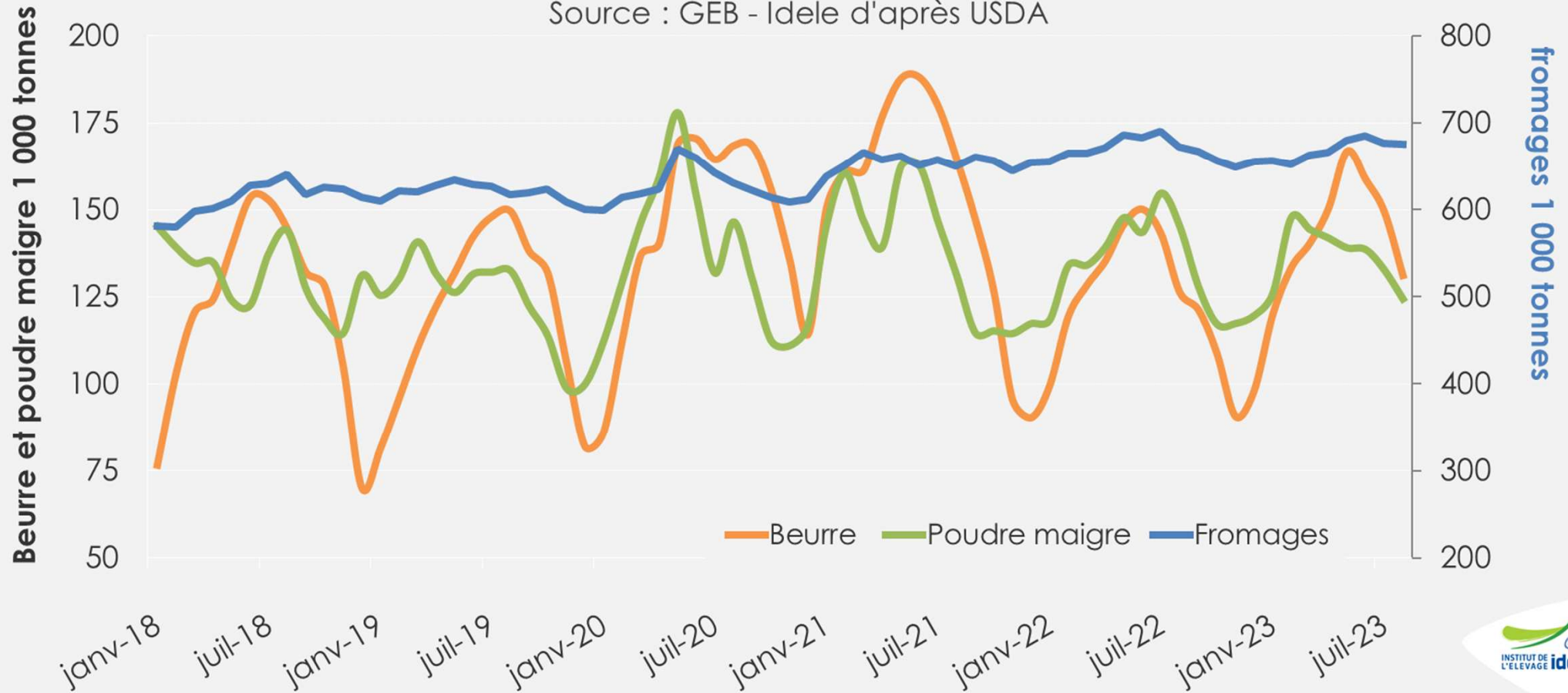


- **Fromages** : -5% / janv-aout 2022.
- **Poudre maigre** : 0% /2022.
- **Lactosérum** : -22% /2022.
- **Beurre** : volumes modestes mais en baisse.

Des stocks en baisse aux Etats-Unis

Stocks commerciaux aux Etats-Unis

Source : GEB - Idele d'après USDA

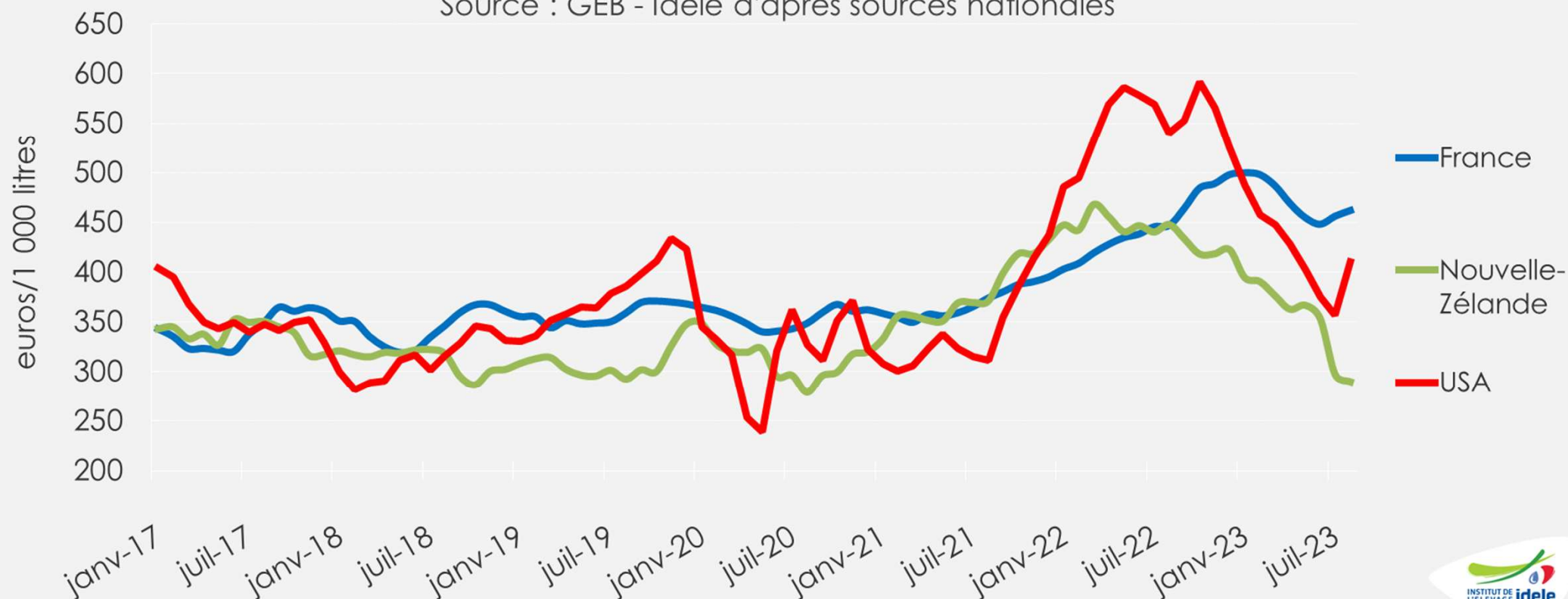


- **Beurre** : Les stocks s'affichent fin août en hausse de +4% /2022,
- **Poudre maigre** : baisse des stocks de poudre maigre, de -14%,
- **Fromages** : en légère hausse de 1% /2022.

Prix du lait : trajectoires divergentes selon les bassins

Prix du lait à la production

Source : GEB - Idele d'après sources nationales

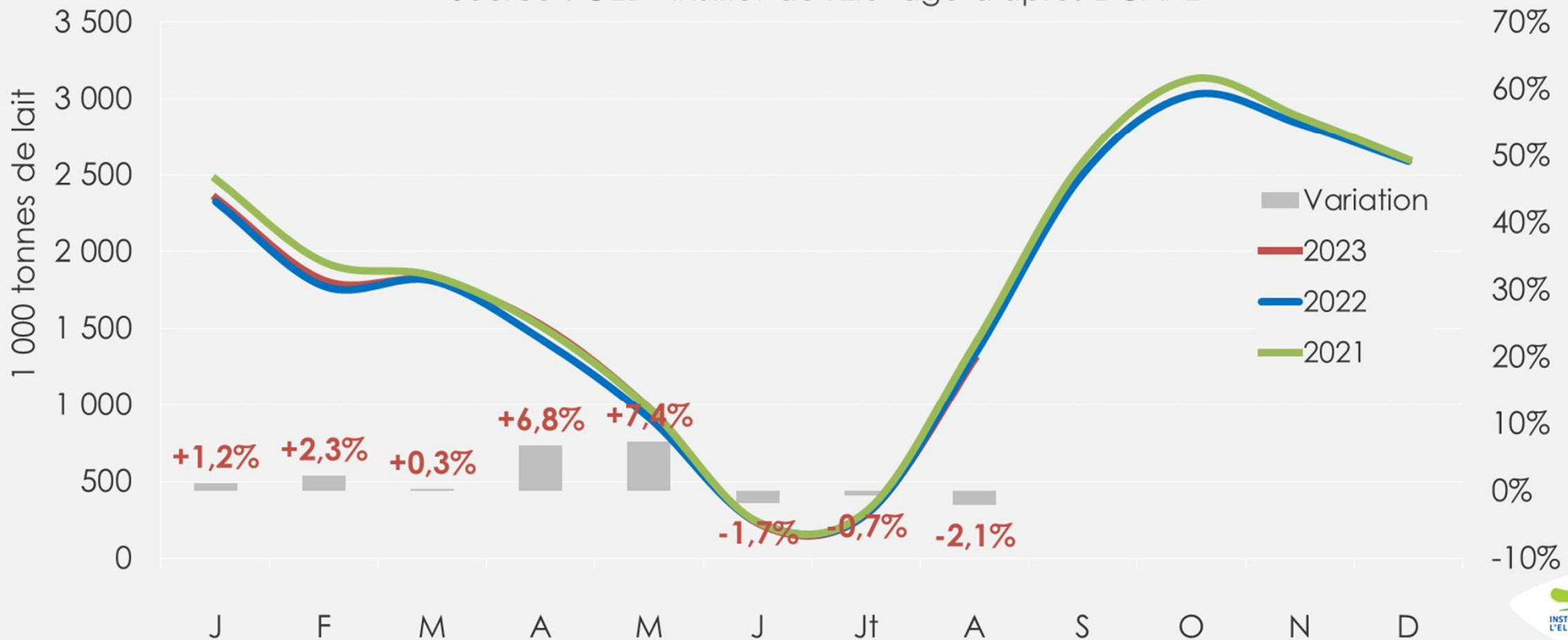


- **Etats-Unis :** -193 € en un an, à 410 €/1 000 l en août, (-30% /2022).
- **Nouvelle-Zélande :** -158 € en un an, à 290 €/1 000 l, (-35% /2022).
- **France :** +15 € en un an, à 462 €/1 000 l, (+3% /2022).

En attente du pic laitier en Nouvelle-Zélande

Production laitière néo-zélandaise

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



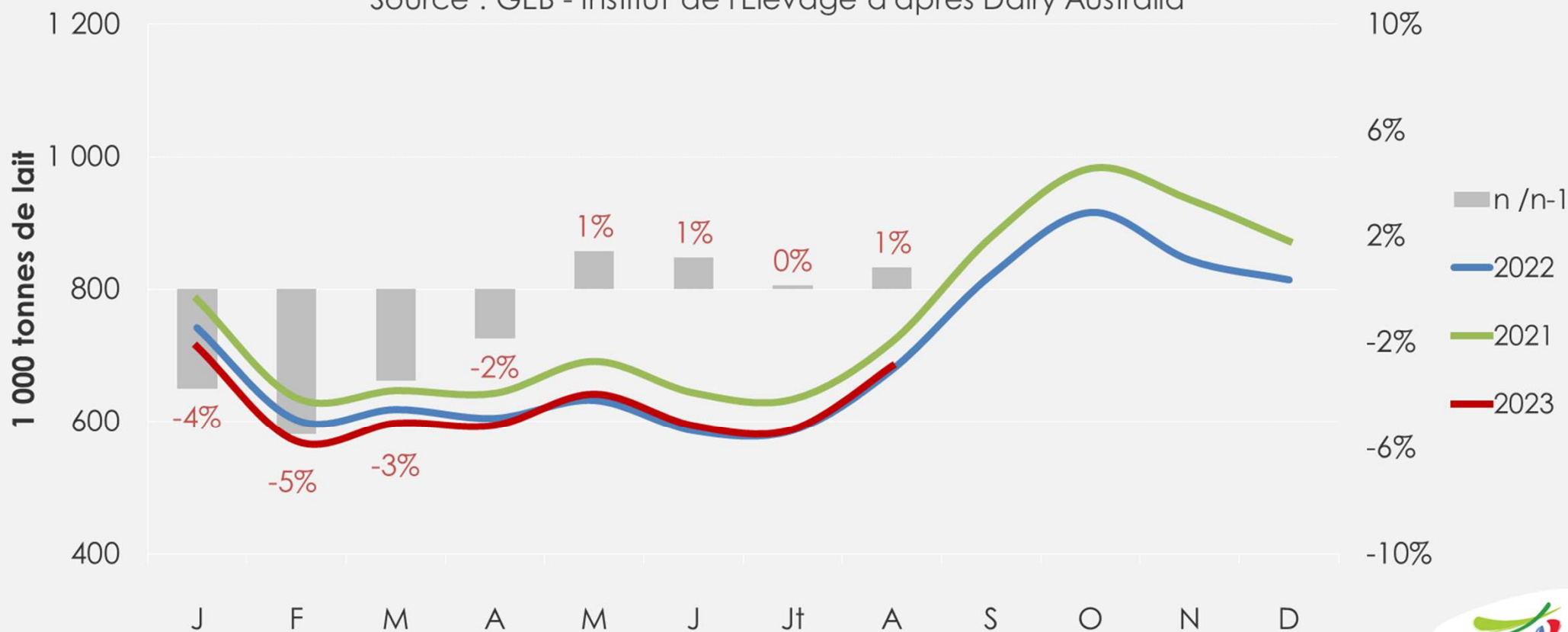
- La pousse de l'herbe semble avoir été hétérogène durant le mois de septembre mais celle-ci s'améliore en octobre.
- La collecte est attendue en très légère hausse en volume comme en MSU* sur le pic laitier.

*Matière Solide Utile

Légère reprise de la production en Australie

Production laitière en Australie

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

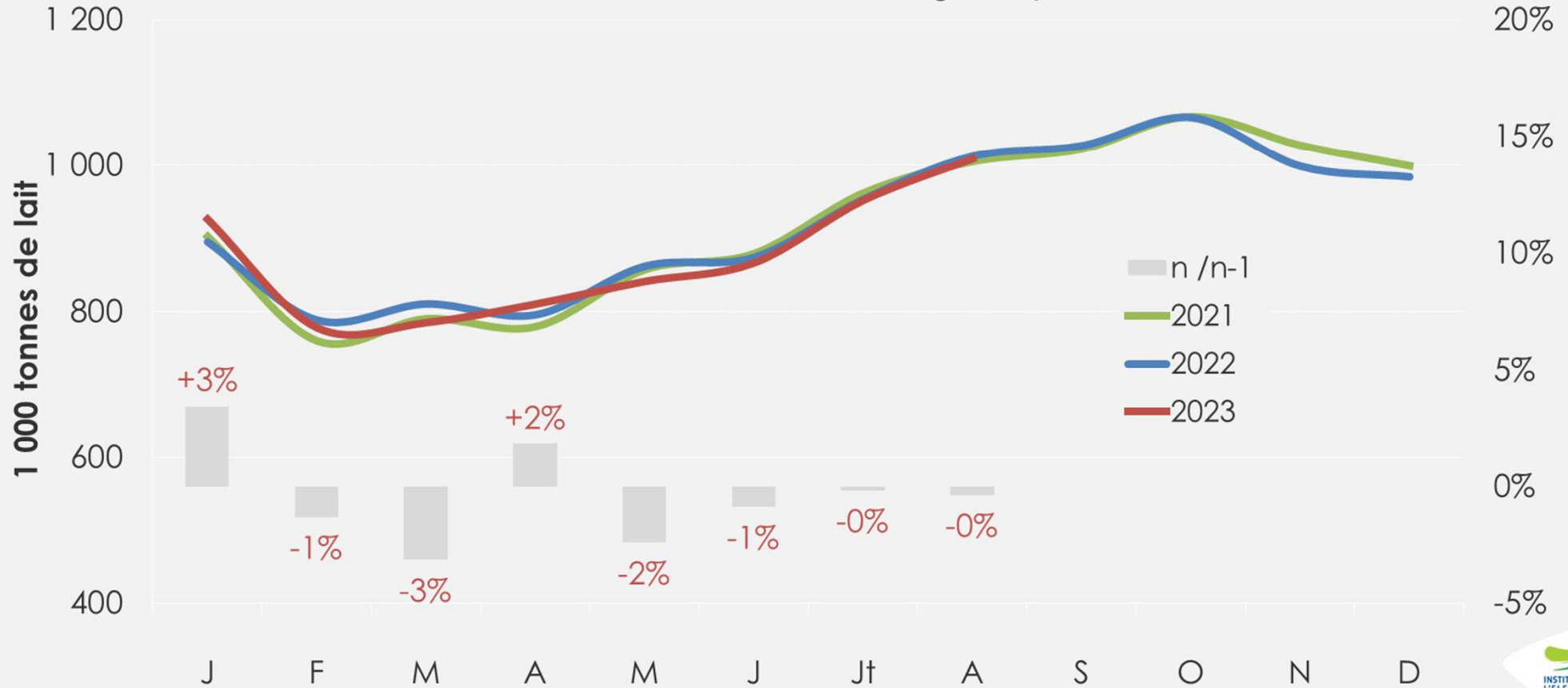


- La collecte en Australie a observé un léger rebond depuis le mois de mai grâce à une amélioration des conditions météo. Le décrochage annuel de la production australienne reste d'actualité.

Globale stabilité de la production en Argentine

Collecte laitière en Argentine

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

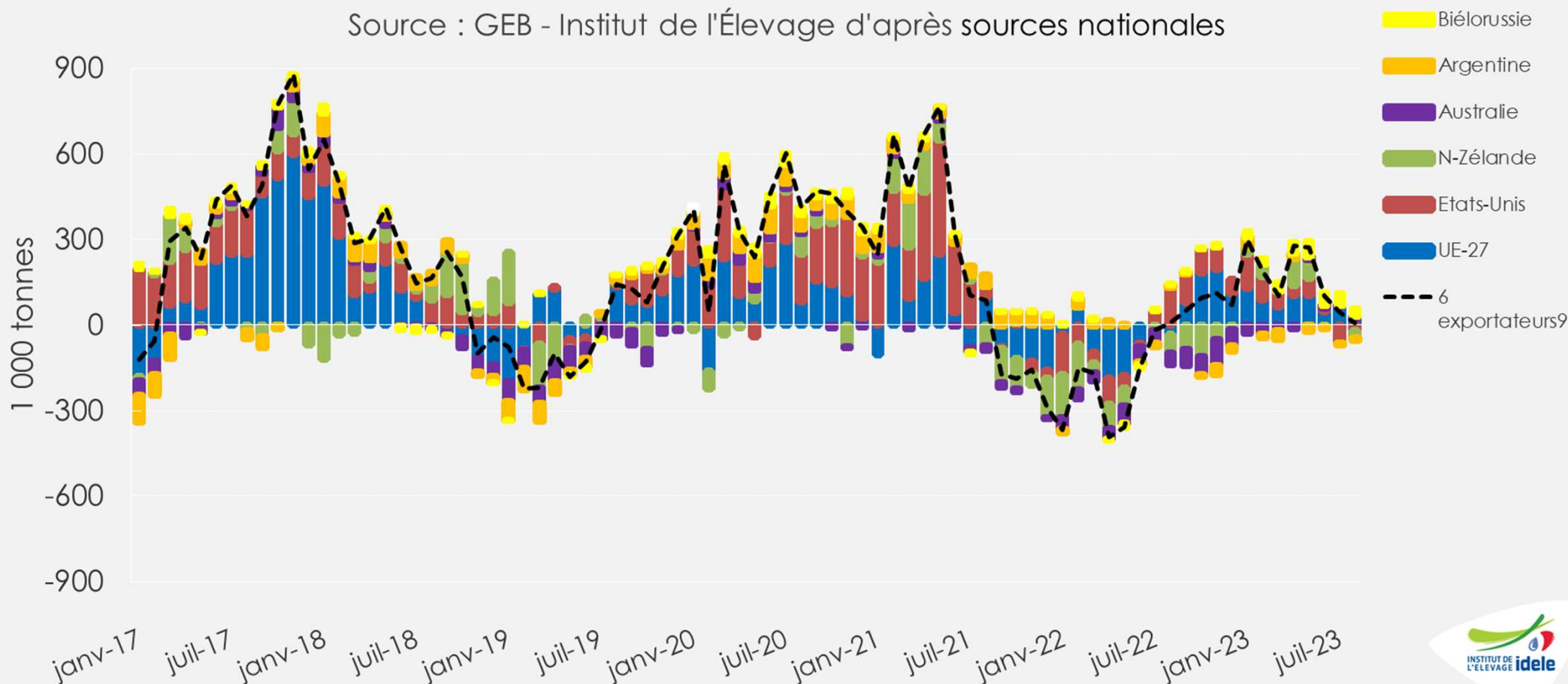


- En Argentine, la production laitière oscille entre les niveaux des années précédentes.

Ralentissement de la croissance de l'offre laitière

Evolution de la production des 6 principaux exportateurs

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



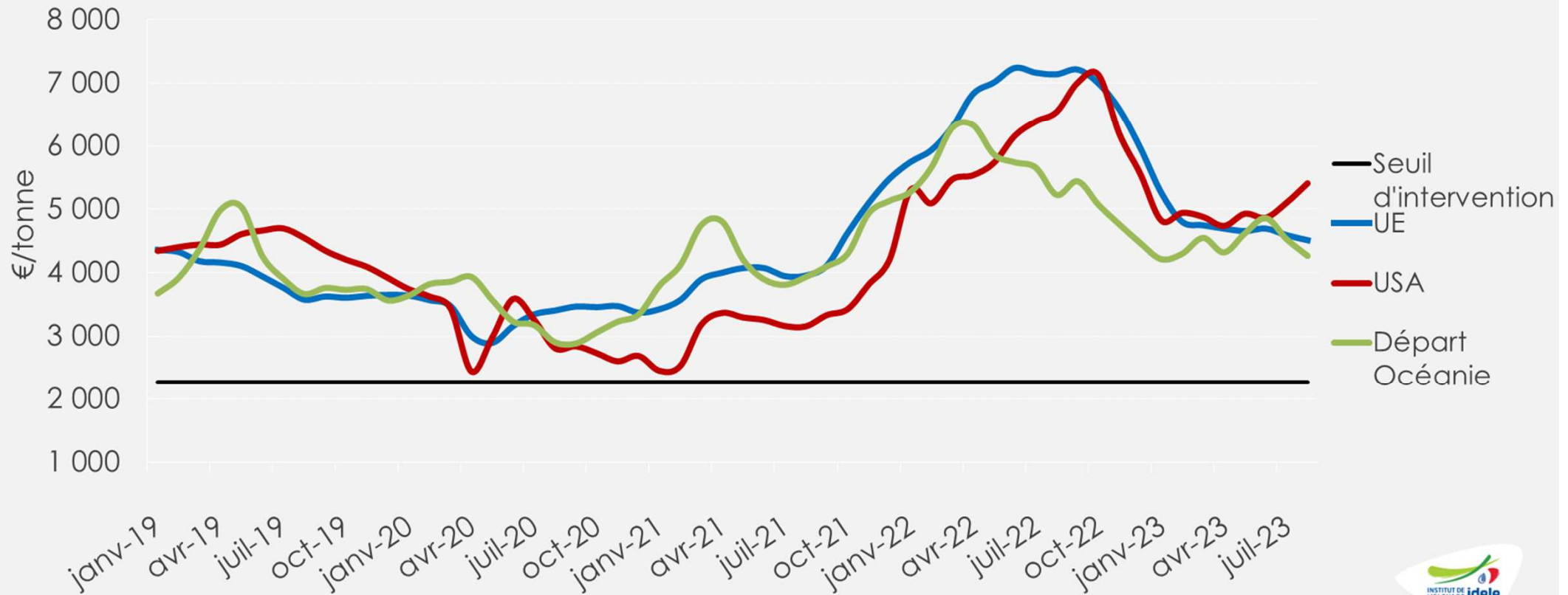
- +0% /2022 en août 2023, soit +10 000 t /2022, réparties de la façon suivante :

- +23 000 t par l'UE-27,
- -19 000 t par les Etats-Unis,
- -28 000 t par la Nouvelle-Zélande,
- +6 000 t par l'Australie,
- -4 000 t par l'Argentine,
- +31 000 t par la Biélorussie,

Evolution divergente des cours du beurre

Cours du beurre

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

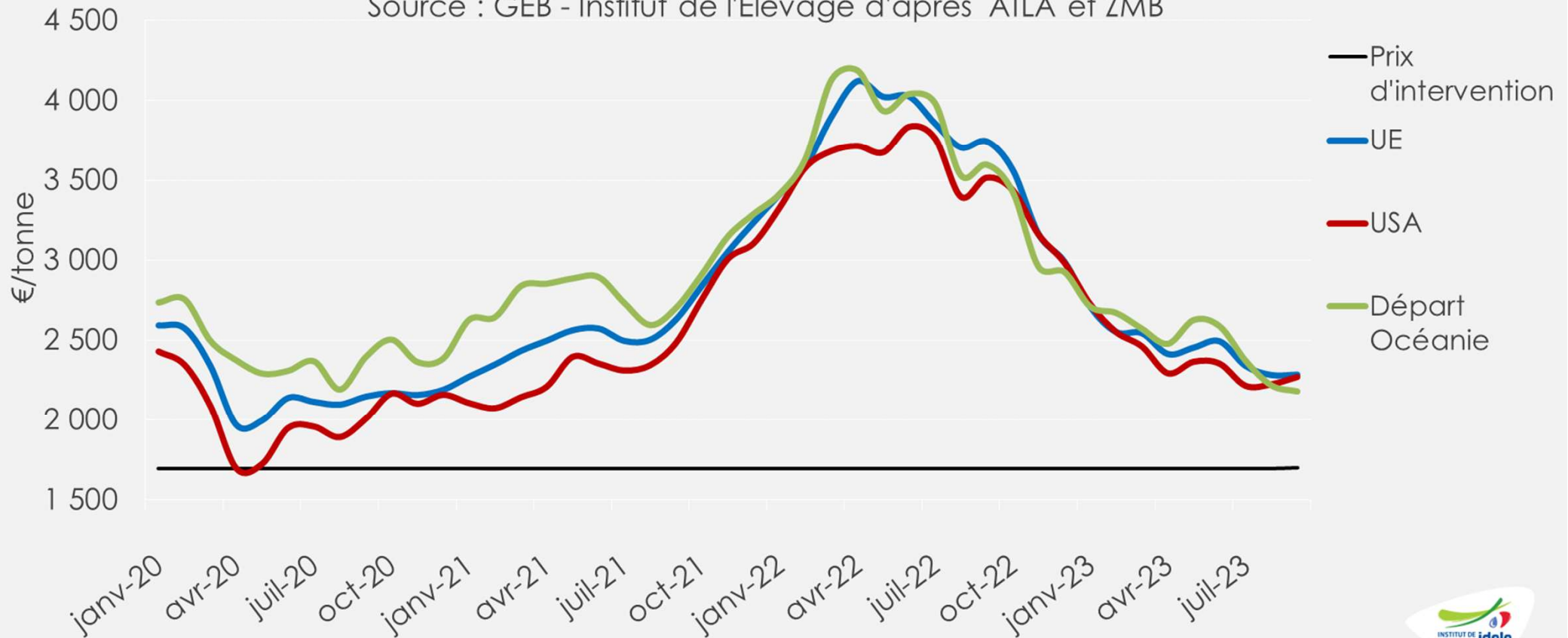


- Intra-UE : 4 416 €/t, en septembre soit -2% en un mois, -39% /2022
- Départ NZ : 4 417 €/t, en septembre soit +4% en un mois, -19% /2022
- Départ USA : 5 950 €/t, en septembre soit +10% en un mois, -15% /2022

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

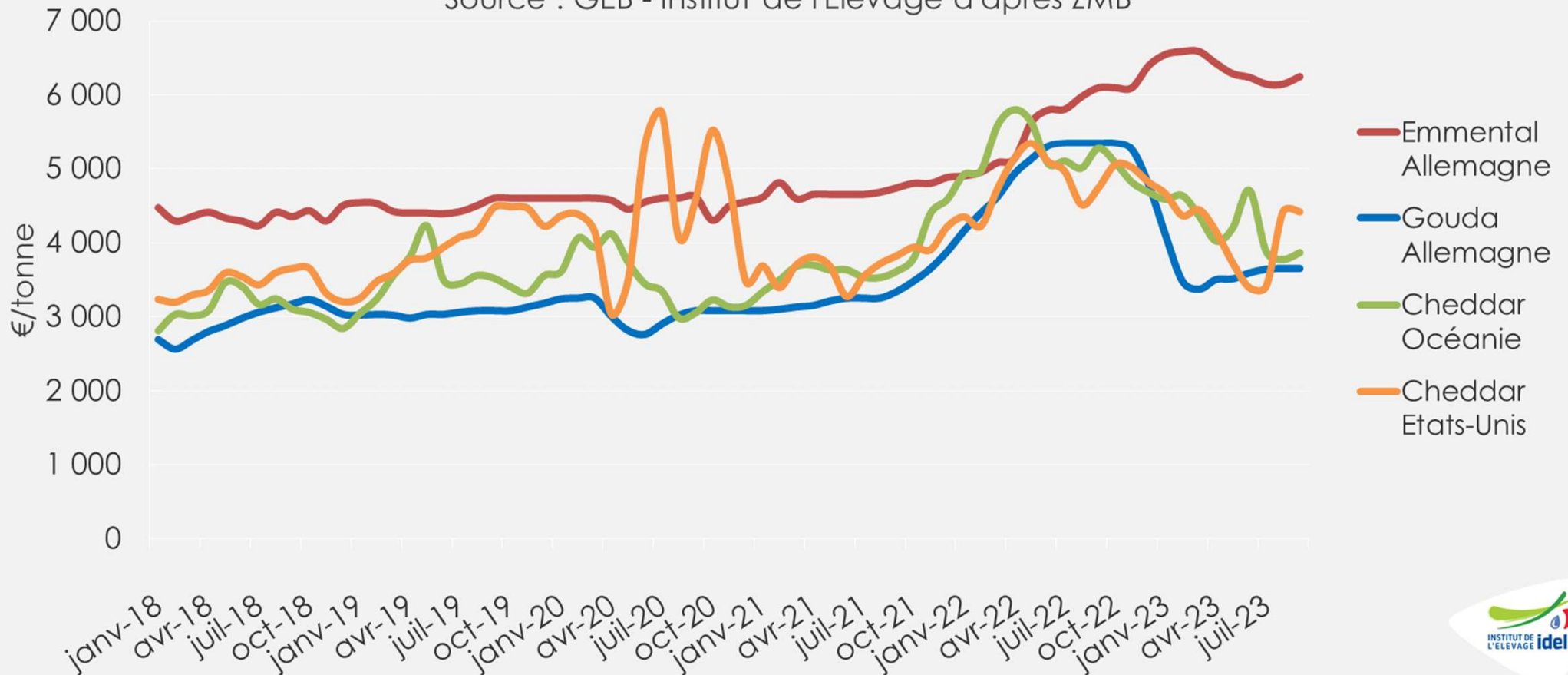


- Intra-UE : 2287 €/t, en septembre soit +0% en un mois, -39% /2022
- Départ NZ : 2182 €/t, en septembre soit -2% en un mois, -39% /2022
- Départ USA : 2271 €/t, en septembre soit +2% en un mois, -35% /2022

Rebond des cours du cheddar US

Cours des fromages

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

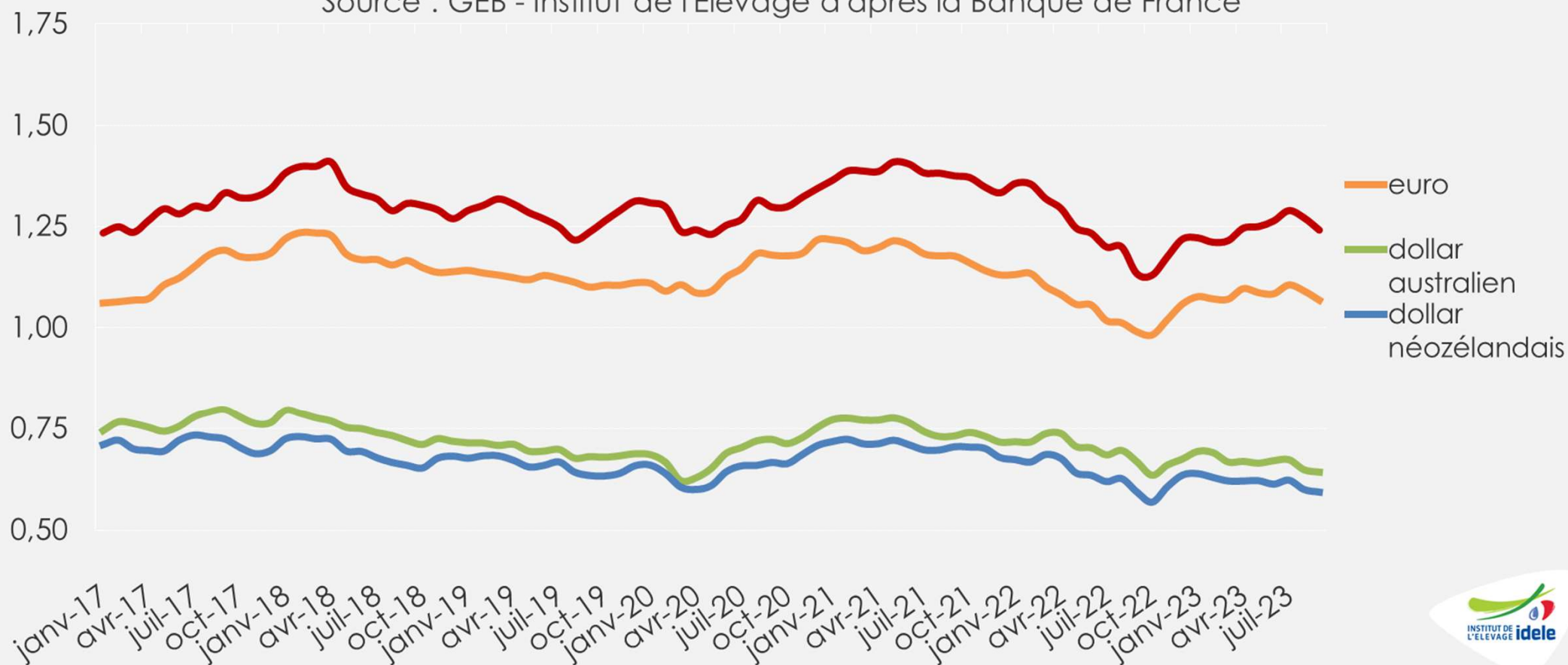


- Emmental en Allemagne : 6 250 €/t, en septembre soit +2% en un mois, +2% /2022
- Gouda en Allemagne : 3 650 €/t, en septembre soit +0% en un mois, -32% /2022
- Cheddar en Océanie : 3 867 €/t, en septembre soit +2% en un mois, -27% /2022
- Cheddar USA : 4 418 €/t, en septembre soit 0% en un mois, -7% /2022

Valeur des monnaies des principaux exportateurs

Valeur des monnaies en US\$

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



Baisse de l'euro de -2% sur un mois à 1,07 US\$, et +8% /2022

- Baisse du dollar australien de -1% sur un mois à 0,64 US\$, et -4% /2022
- Baisse du dollar néozélandais de -1% sur un mois à 0,59 US\$, et 0% /2022
- Baisse de la livre anglaise de -2% sur un mois à 1,24 US\$, et +10% /2022

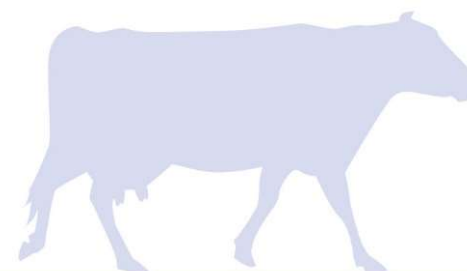


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Octobre 2023

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

Département Économie