



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

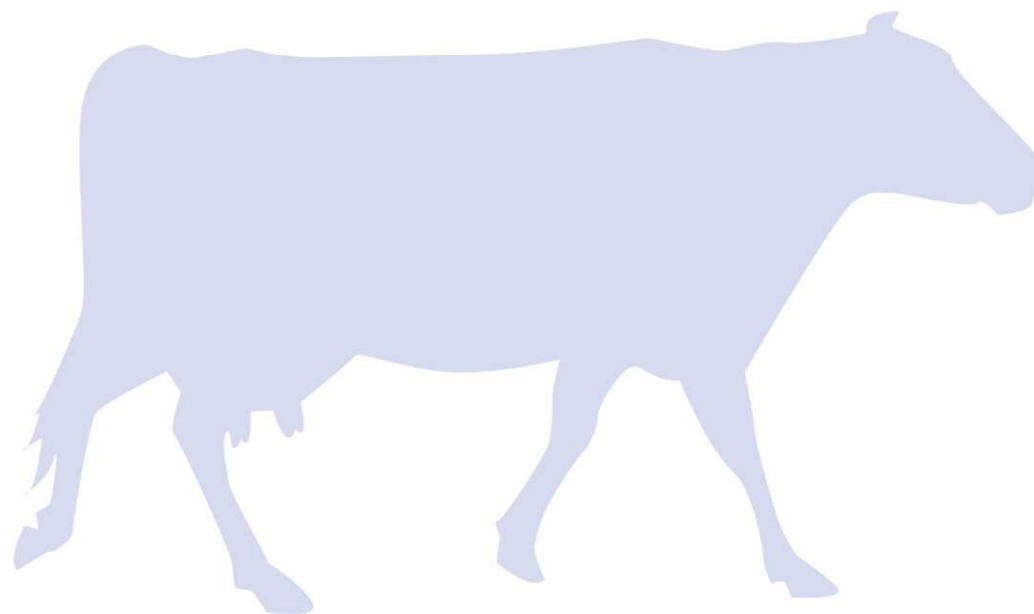
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Novembre 2023



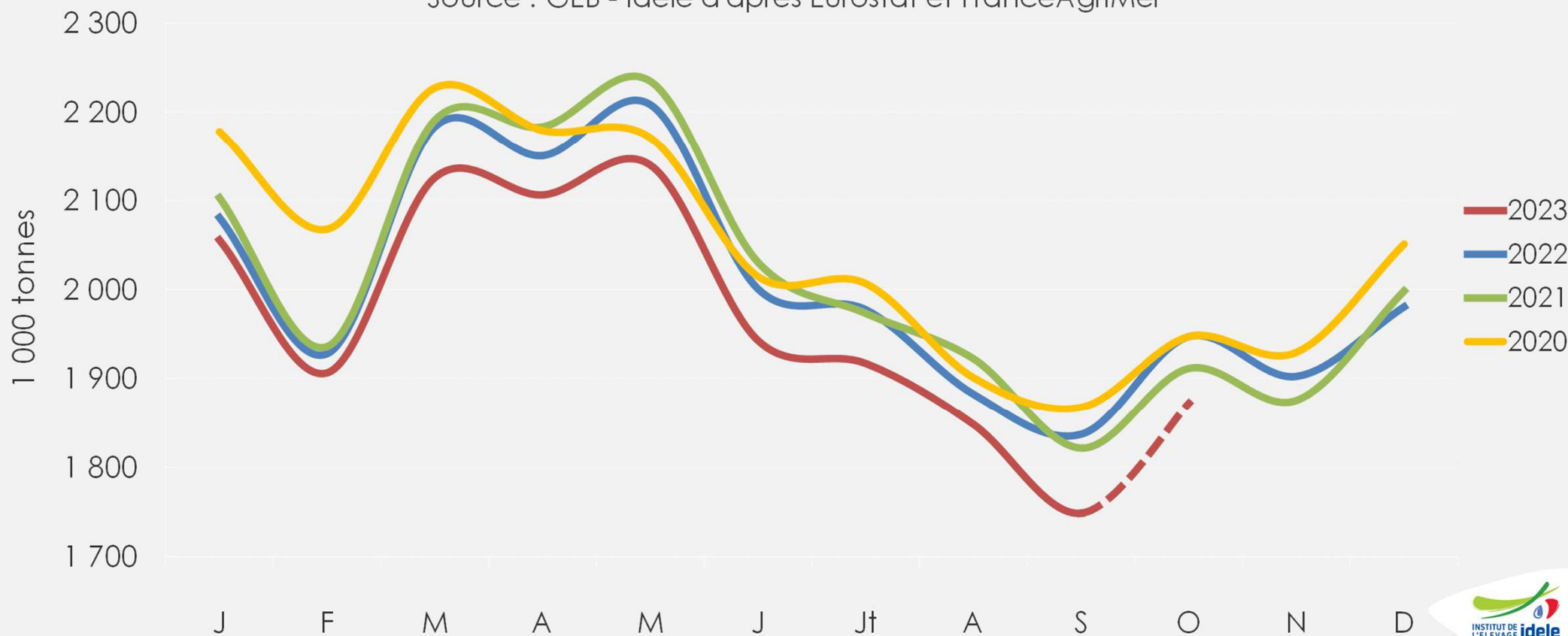
Les points marquants

- En France, la collecte a décroché en septembre. Le mois d'octobre est aussi attendu en fort recul. Et les tempêtes au Nord de la France et la maladie MHE au Sud impacteront la collecte de novembre. 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 et en Allemagne.
- La collecte de lait bio s'est fortement repliée sur les 9 premiers mois de l'année, dans un contexte de poursuite de la déconsommation des produits laitiers bio. Le prix, de 514 €/1 000 l en septembre, est supérieur à celui de l'année dernière (+13 €).
- La production de lait dans l'UE baisse légèrement en septembre -0,8% /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 au mois de septembre.
- Aux États-Unis, la production est en légère baisse en septembre. En Océanie, le pic laitier démarre en Nouvelle-Zélande. La collecte est en hausse dans l'île du Sud mais en baisse dans celle du Nord. 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 9 premiers mois de l'année. Les exportations ont progressé en volume en MSU. Les exportations de crèmes, de yaourts, de poudre maigre et de poudre de laits infantiles ont été particulièrement dynamiques.

Décrochage de la collecte en septembre et octobre

Collecte laitière française

Source : GEB - Idele d'après Eurostat et FranceAgriMer



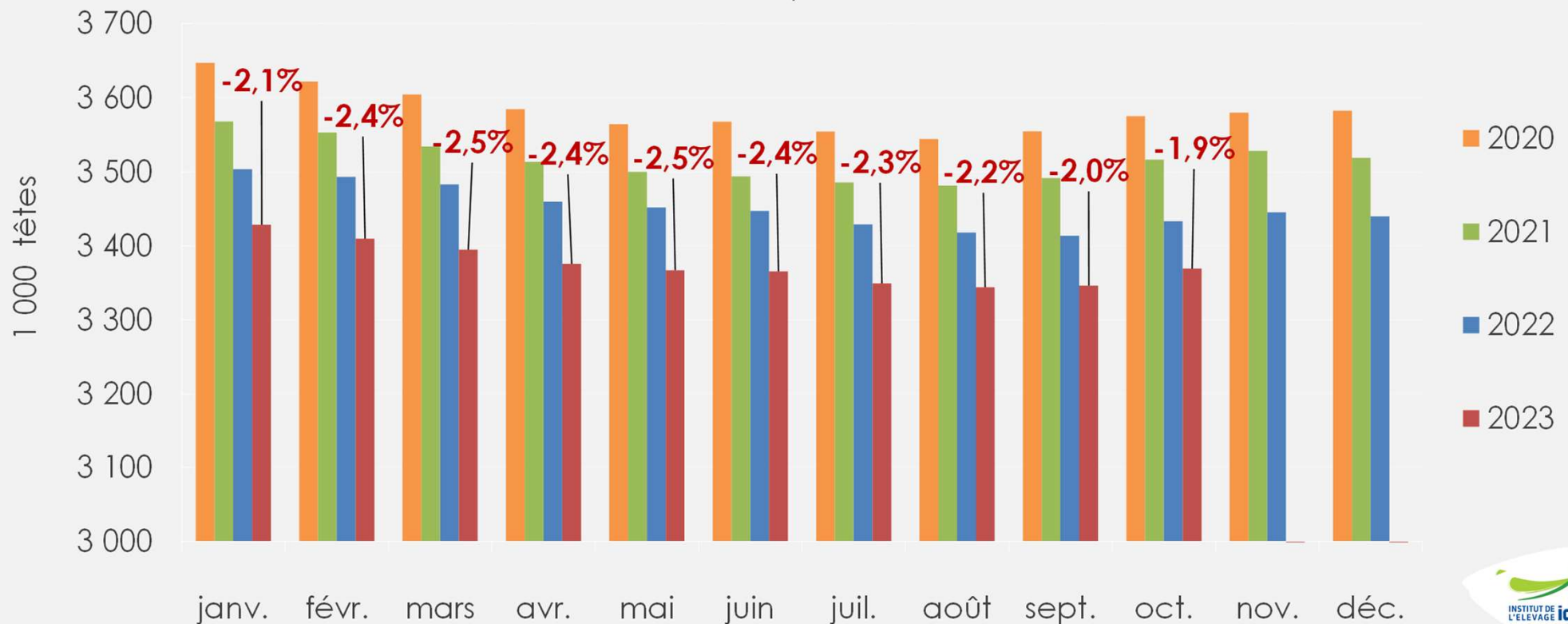
- **Recul de la collecte française :**

- -4,8% /2022 en septembre,
- En cumul sur l'année 2023 : recul de -2,5% /2022, mais -1,1% /2022 en MSU.
- Recul appuyé en octobre et quid des conséquences des tempêtes au Nord de la France et de la MHE au Sud.

Cheptel français : recul plus modéré

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

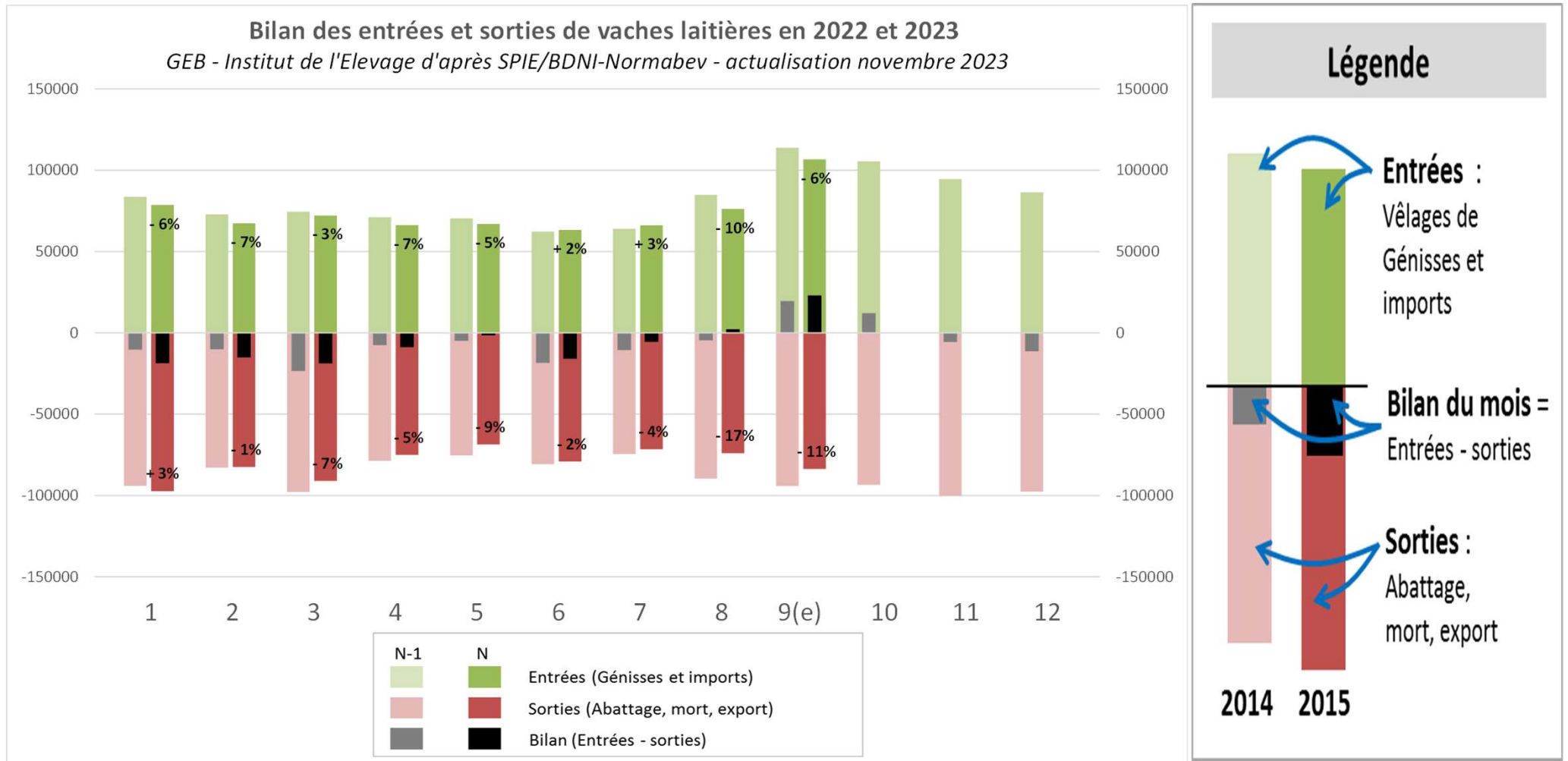
Source : GEB - Idele d'après SPIE/BDNI-Normabev



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} oct 2023, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,37 millions de têtes.
- Recul de -1,9% /2022, soit -64 000 têtes.
- Baisse plus modérée du cheptel.

Cheptel français : détail des évolutions

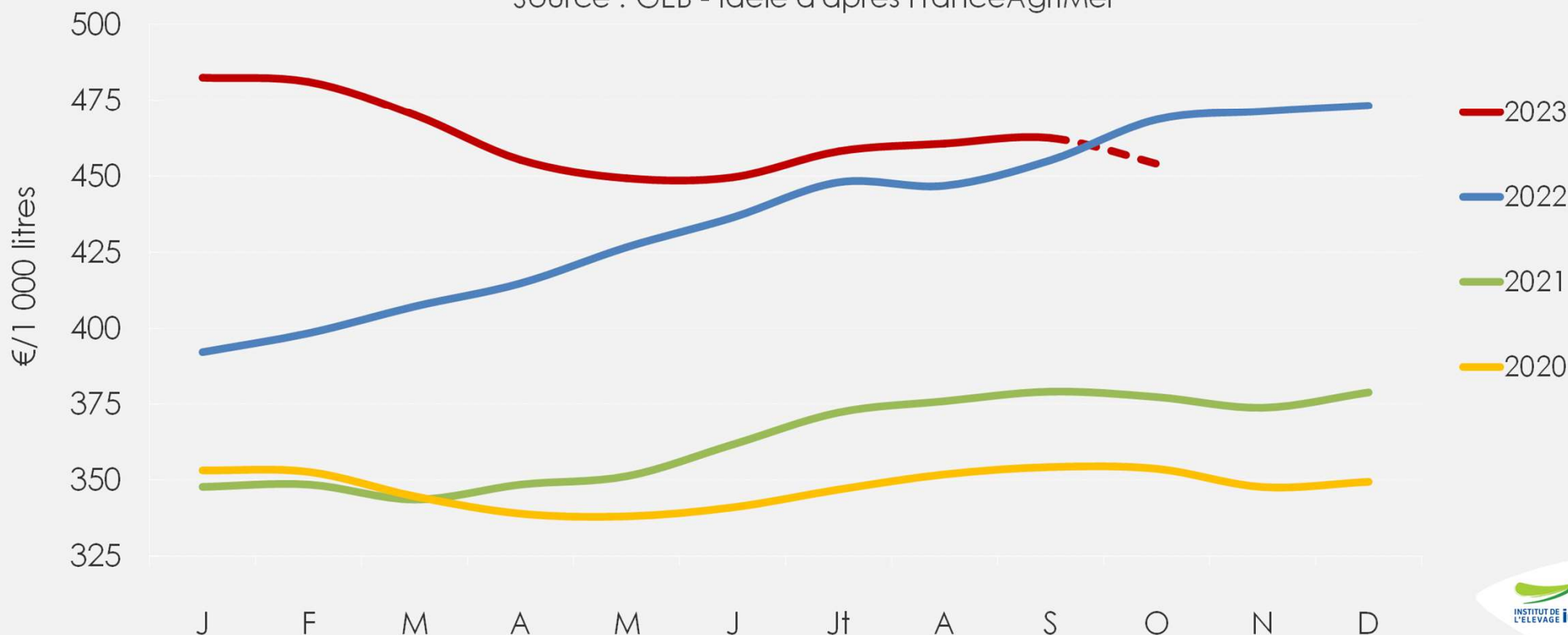


- En sept, recul des entrées (-6% /2022).
- Baisse de -11 % des réformes en sept d'une année sur l'autre.
- Solde positif et supérieur à celui de l'an passé.

Légère baisse du prix du lait en France attendue au dernier trimestre

Prix du lait standard (toutes qualités) en France

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer

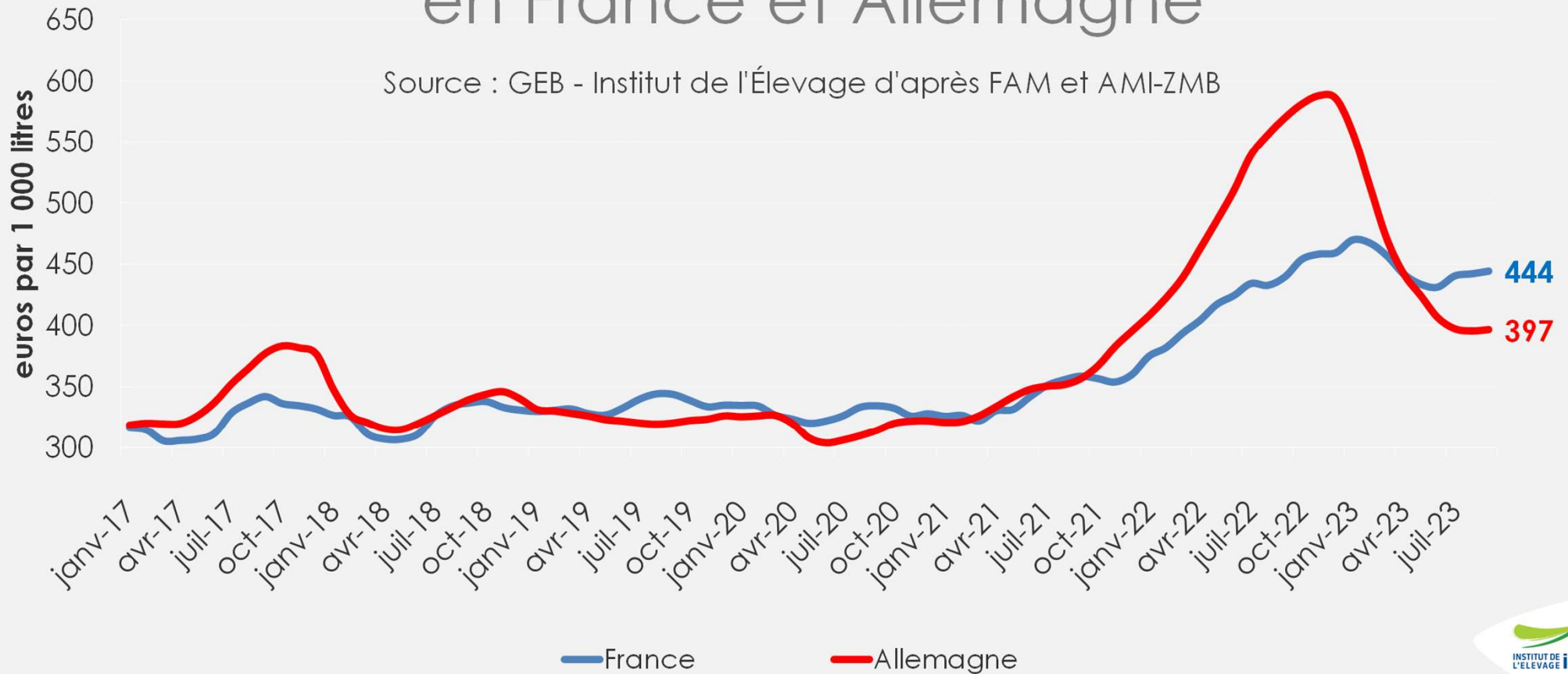


- En sept à **462 €/1 000 l**, le prix du lait standard (toutes qualités),
- **+7 €/1 000 l** d'une année sur l'autre soit, **+1,6% /2022**,
- Une stabilité du prix en septembre puis une légère baisse attendue au dernier trimestre 2023.

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

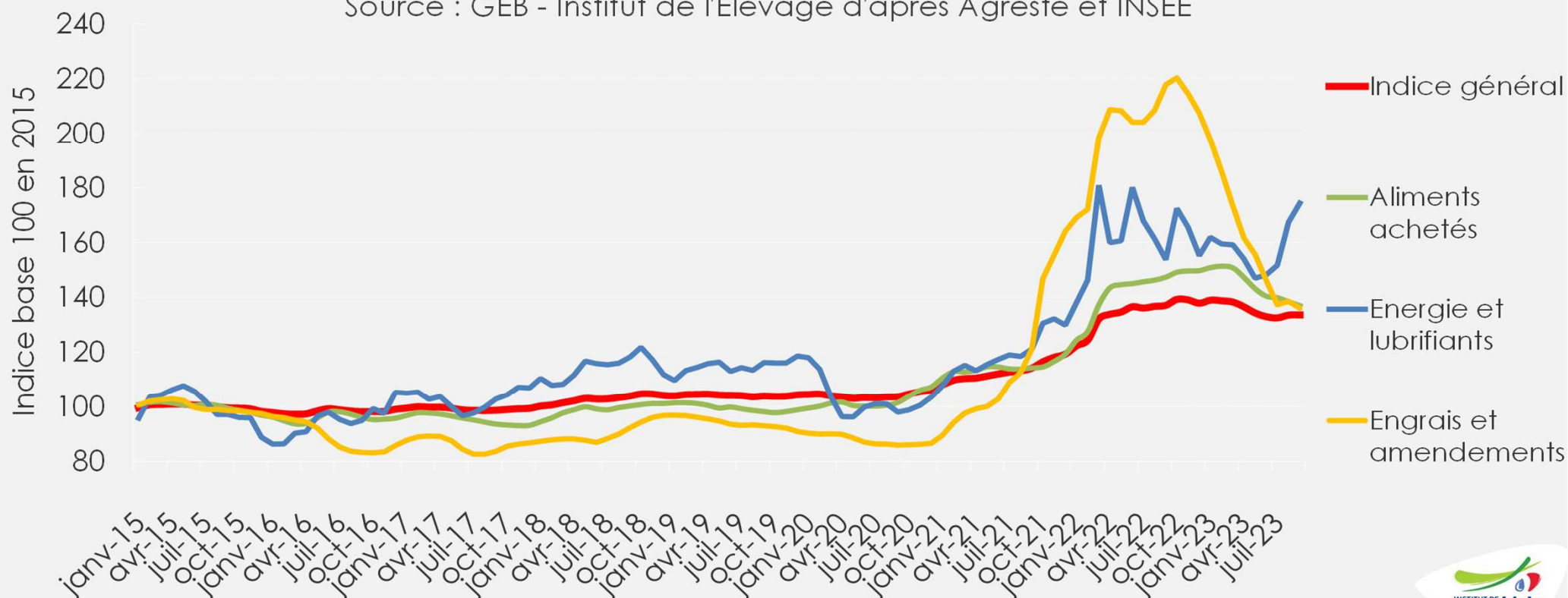


- **France** : 444 €/1 000 l (lait conventionnel) en septembre, soit +1,1% /2022,
- **Allemagne** : 397 €/1 000 l en septembre, soit -30% /2022,
- **UE-27** : 435 €/t en septembre 2023.

L'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 septembre, IPAMPA lait de vache à l'indice 133,6 :
 - +0% d'un mois sur l'autre,
 - -2,5% /2022.
- Aliments achetés : -1,4 point d'un mois sur l'autre et -7,1% /2022,
- Energie et lubrifiants : +7 points d'un mois sur l'autre et +13,5% /2022,
- Engrais et amendements : -2,5 points d'un mois sur l'autre et -37,6% /2022.

Evolution de la MILC*

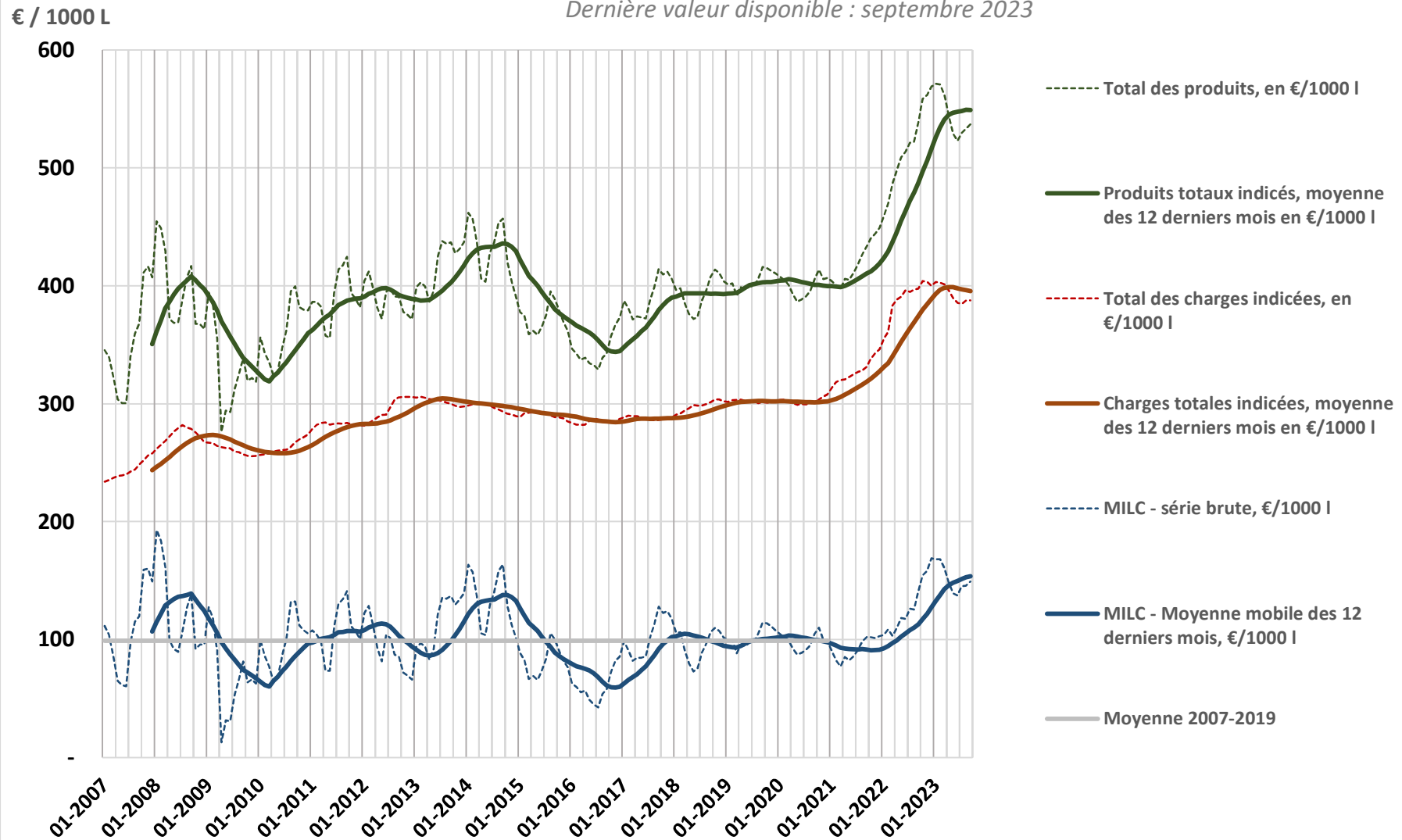
- **Sur le mois de sept 2023, la MILC s'établit à 149 €/1 000 l.**
- **Sur un mois**, elle a progressé de +3€, sous l'effet de la hausse du prix du lait et des autres produits.
- **Sur un an**, la MILC est en hausse de + 8 €/1 000 l grâce au recul des charges (-10 €/2022). Le produit lait est stable et les autres produits ont légèrement baissé (-2€ /2022)
- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 154 €/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 : septembre 2023



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

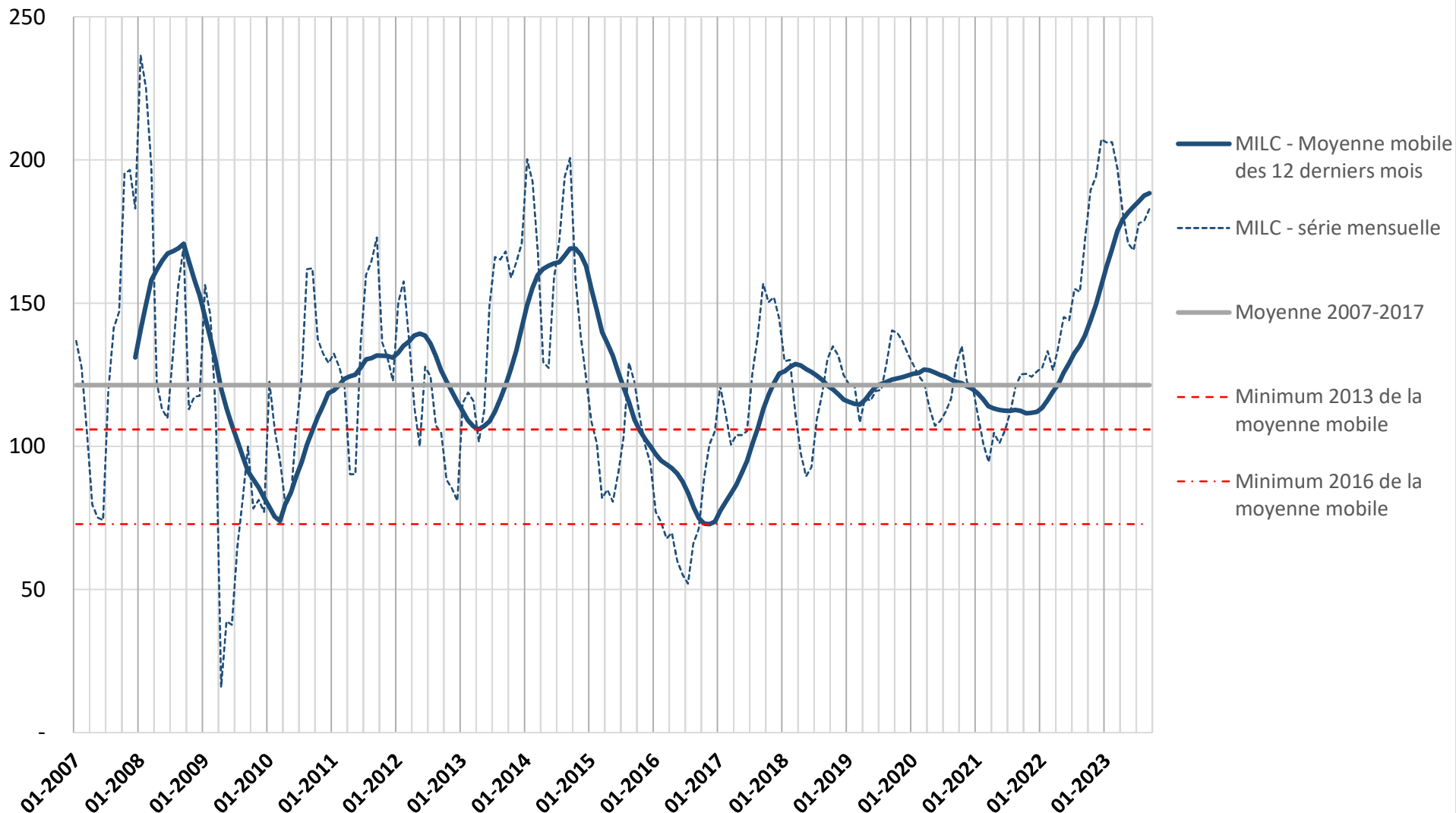
Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois

MILC (Marge IPAMPA Lait de vache sur Coût total indicé)

indice 100=2015

Dernière valeur disponible : septembre 2023



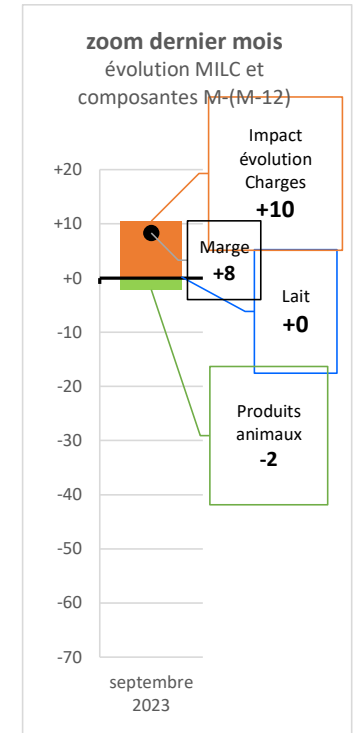
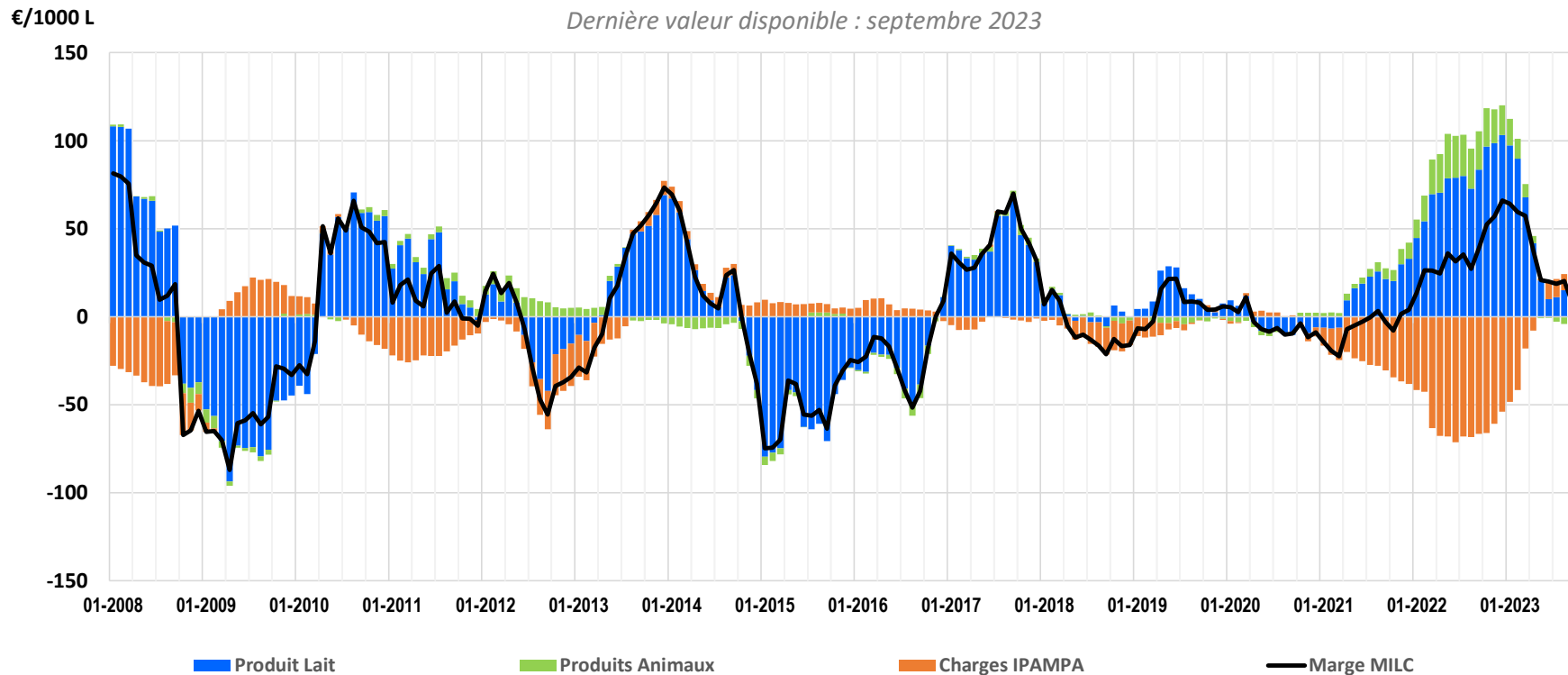
source : Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer, Insee et SSP

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

Marge MILC – 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 : septembre 2023

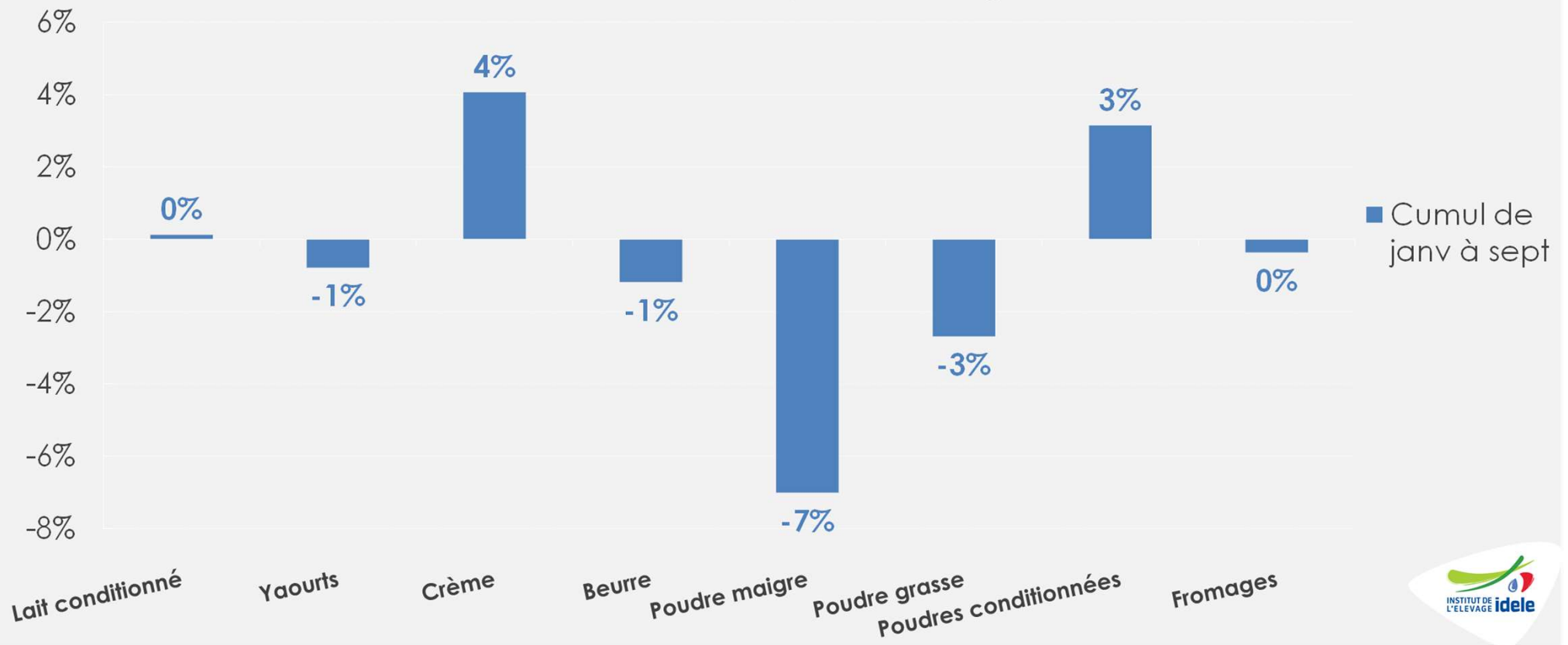


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Des fabrications en recul

Evolution des fabrications françaises (%/n-1)

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer

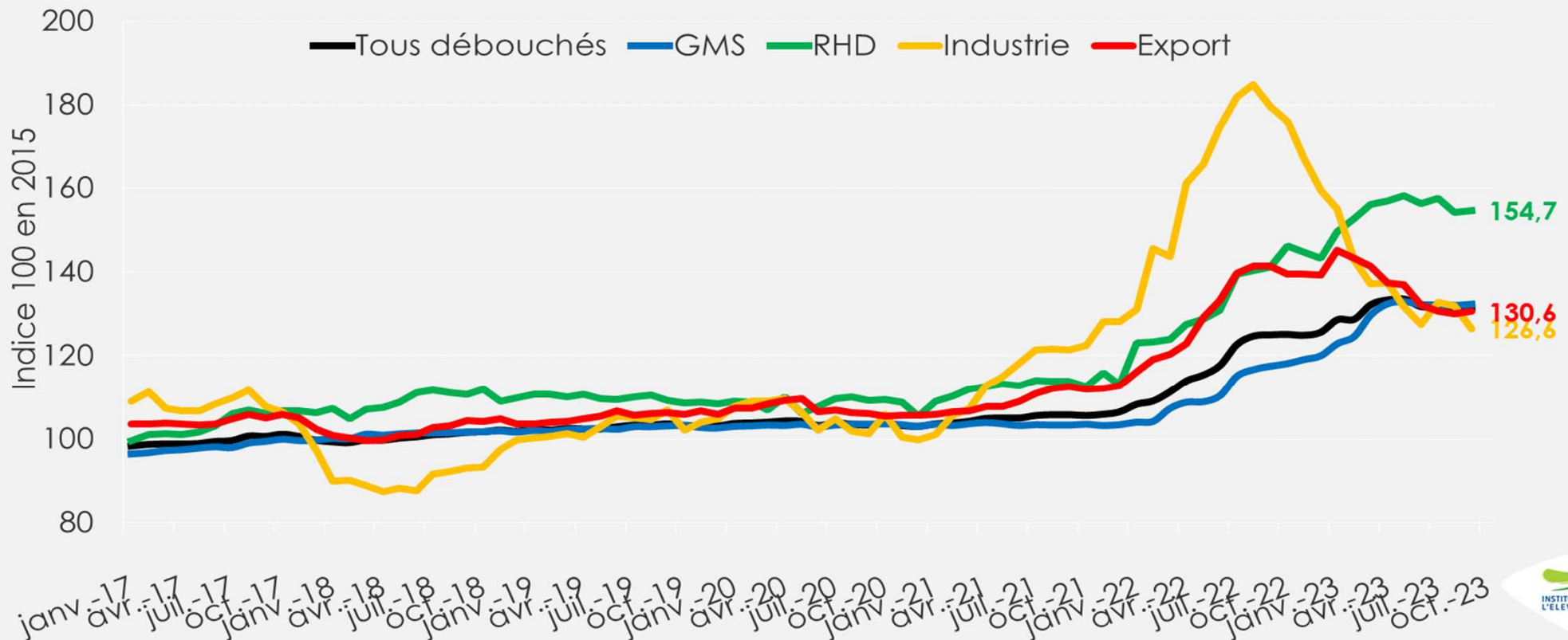


- Laits conditionnés : = /2022 depuis le début d'année,
- Beurre et yaourts : -1% /2022 depuis le début d'année,
- Fromages : **stabilité** en cumul /2022,
- Crèmes conditionnées : dynamique à +4% /2022 en cumul, poudres de lait infantiles à +3%,
- Poudres de lait : recul de -7% en poudre maigre et de -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



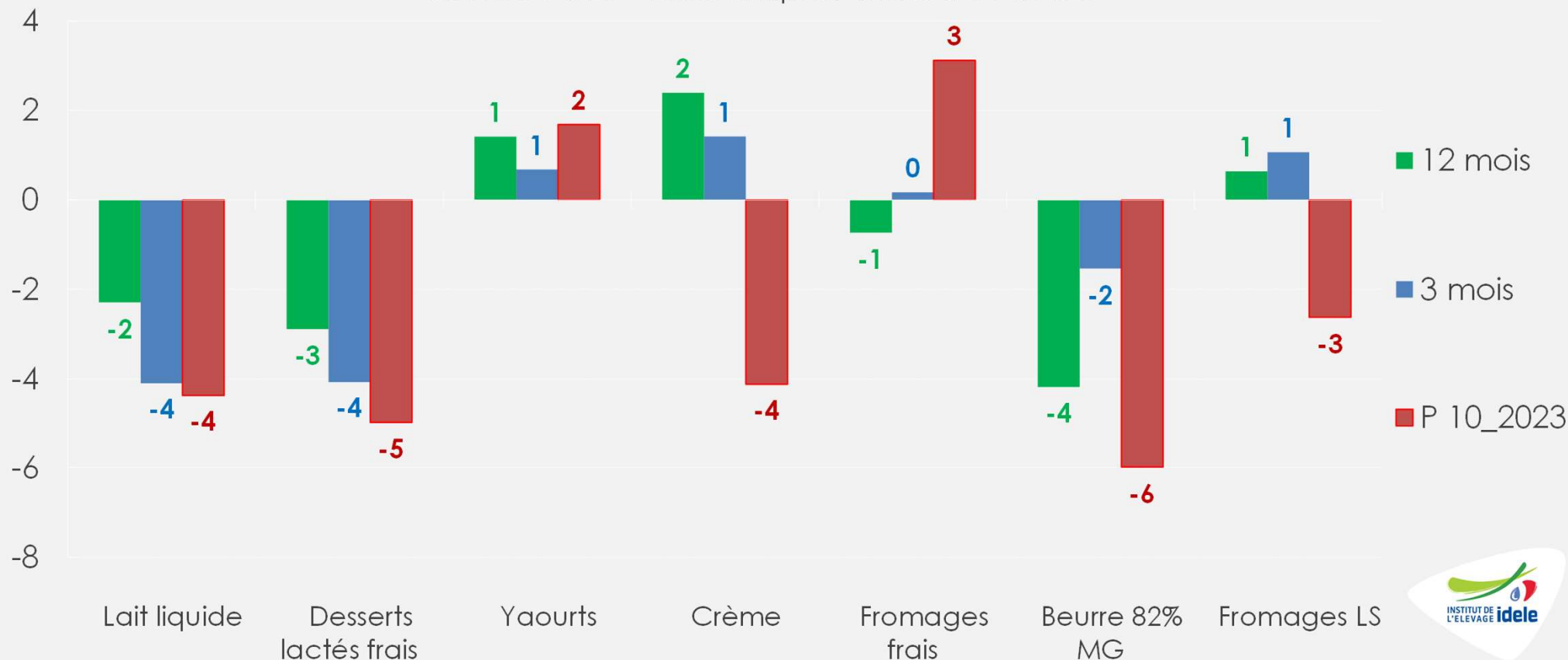
- Evolution convergente des prix de vente sortie usine d'un mois à l'autre et hausse élevée /2022 :
 - GMS : +0,2% d'un mois à l'autre, +13% /2022 et +17% /2022 sur 12 mois glissants,
 - RHD : -1,2% d'un mois à l'autre, +19% /2022 et +20% /2022 sur 12 mois glissants,
 - Industrie: -4,1% d'un mois à l'autre, -30% /2022 et -7% /2022 sur 12 mois glissants,
 - Export : +0,5% d'un mois à l'autre, -7,7% /2022 et +10% /2022 sur 12 mois glissants.

Les achats des ménages en net repli

Evolution des volumes vendus en magasins-France

(% /N-1)

Source : GEB - Idele d'après CIRCANA-CNIEL

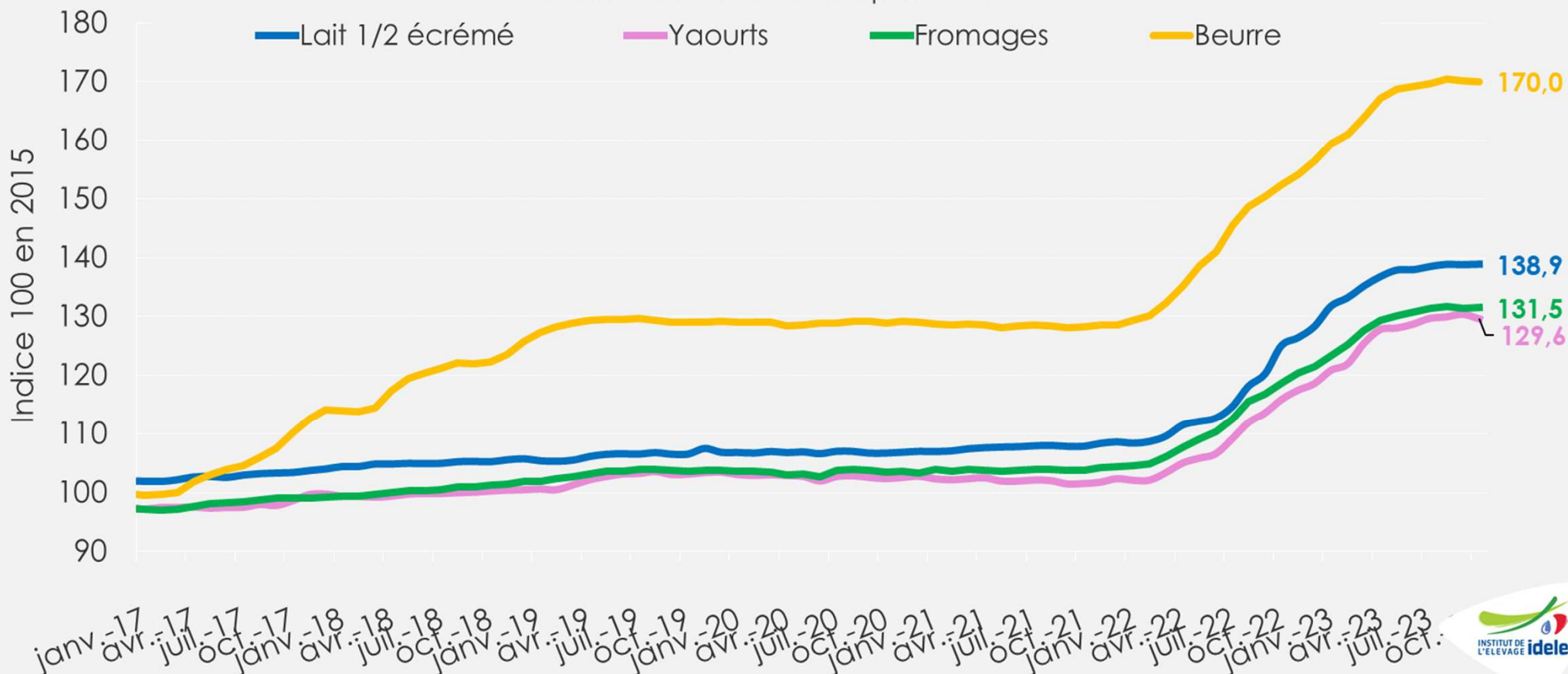


- Sur la période 10 de 2023, les ventes aux ménages de produits laitiers sont en forte baisse.
- Seules les ventes de yaourts et fromages frais progressent.
- Diminution des ventes de fromages libre-service.
- Les ventes de beurre, lait conditionné, crème et desserts frais reculent plus nettement.

Stabilisation des prix à la consommation

Indice des prix à la consommation

Source : GEB-Idele d'après INSEE

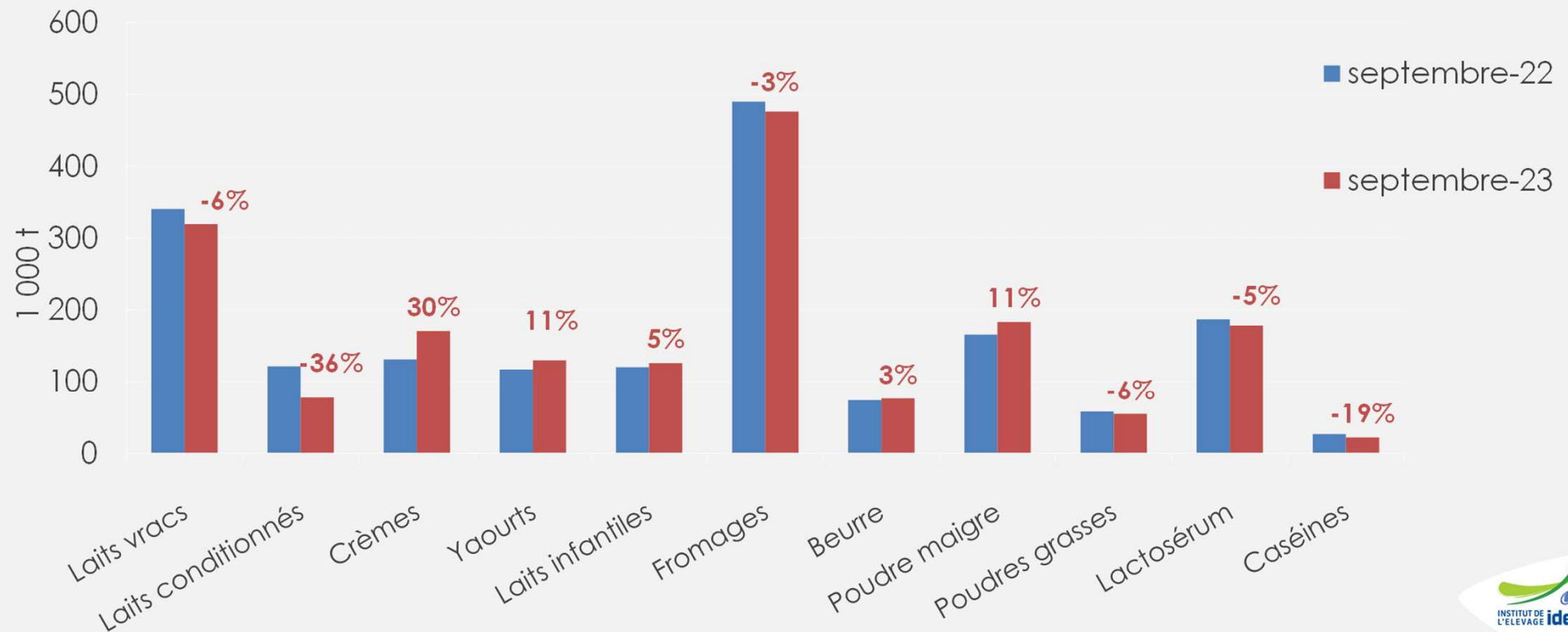


- **En octobre 2023** : stabilisation des prix d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
 - Laits conditionnés : **+0,1%** d'un mois à l'autre, **+11%** /2022 et **+19%** /2022 sur 12 mois glissants,
 - Beurre : **-0,1%** d'un mois à l'autre **+12%** /2022 et **+18%** /2022 sur 12 mois glissants,
 - Yaourts : **-0,6%** d'un mois à l'autre **+20%** /2022 et **+15%** /2022 sur 12 mois glissants,
 - Fromages : **+0,1%** d'un mois à l'autre, **+11%** /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

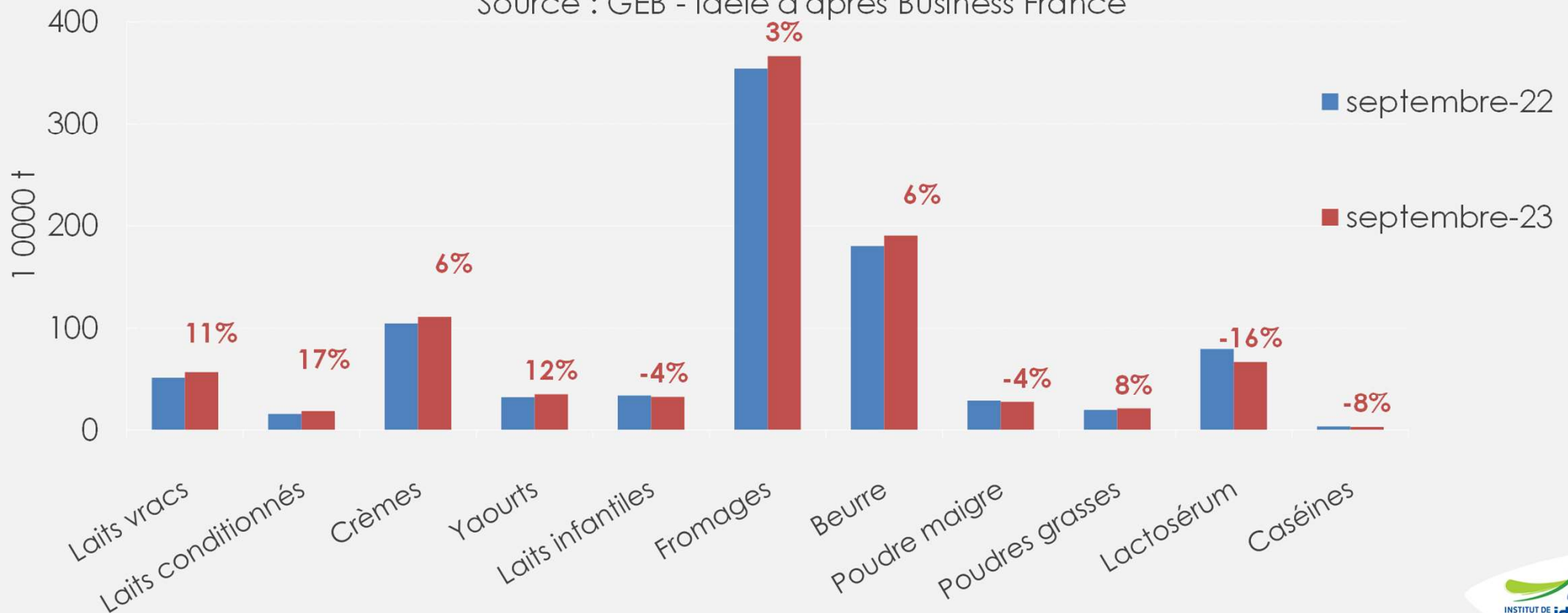


- Reflux persistant des exportations de laits conditionnés : de **-36%** /2022,
- Recul des exportations de lait vrac (**-6%** /2022) et de fromages (**-3%** /2022),
- Hausse des exports de crème (**+30%**), de yaourts (**+11%**) et de poudre de lait infantile (**+5%**),
- Recul des ingrédients secs : poudres grasses (**-6%**), lactosérum (**-5%**). Mais reprise des exports de poudre maigre (**+11%**),
- Des exportations totales croissantes en valeur : **+4%** /2022 à **+6 668 M€** en cumul à septembre 2023.

...Comme des importations françaises

Importations françaises cumulées de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France

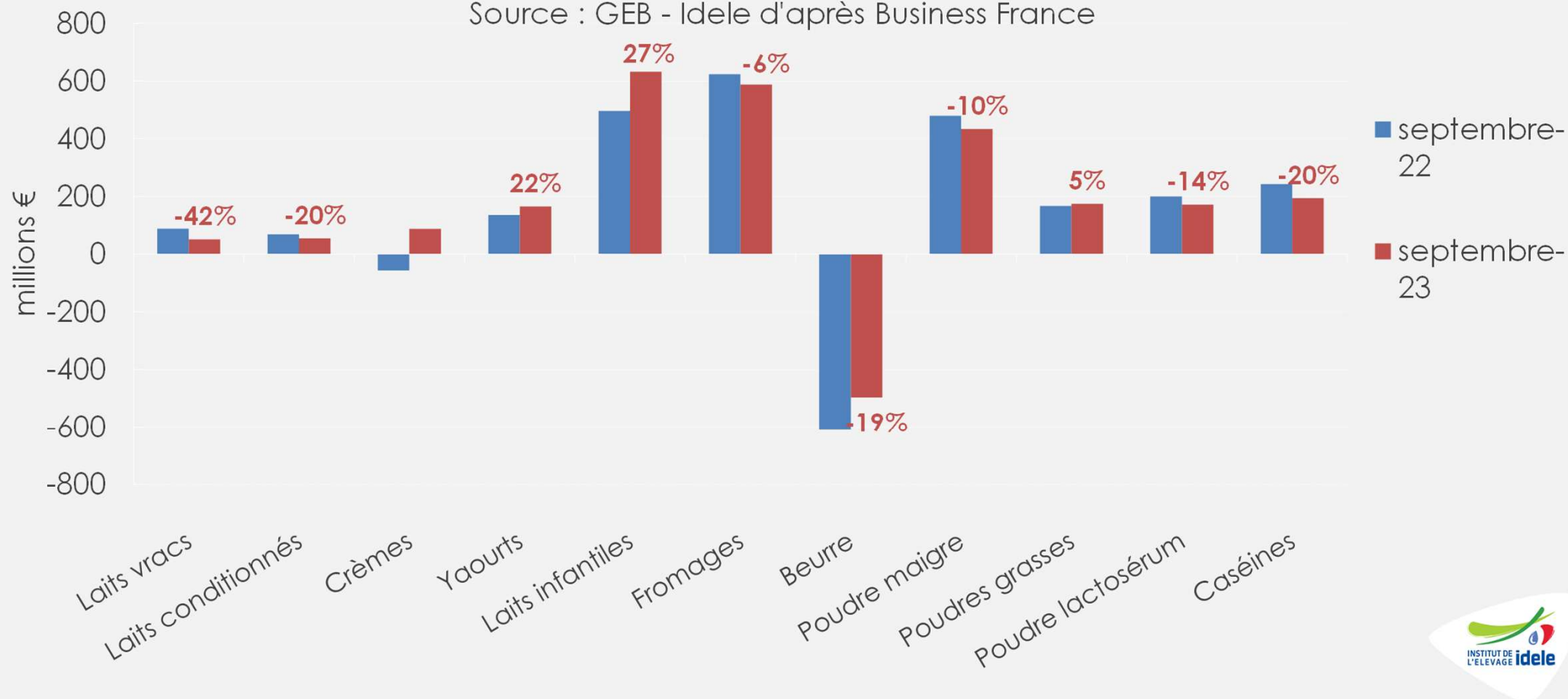


- Hausse des imports de laits vrac : **+11%** /2022,
- Baisse des imports de laits infantiles (-4%), lactosérum (-16% /2022) et poudre maigre (-4%),
- Hausse du beurre, de la crème, des yaourts : respectivement **+6%**, **+6%**, **+12%** /2022,
- Légère augmentation des imports de fromages (**+3%** /2022),
- Des importations totales croissantes en valeur : **+1%** /2022 à **4 413 M€** en cumul à sept 2023.

Redressement de l'excédent commercial

Solde commercial de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France

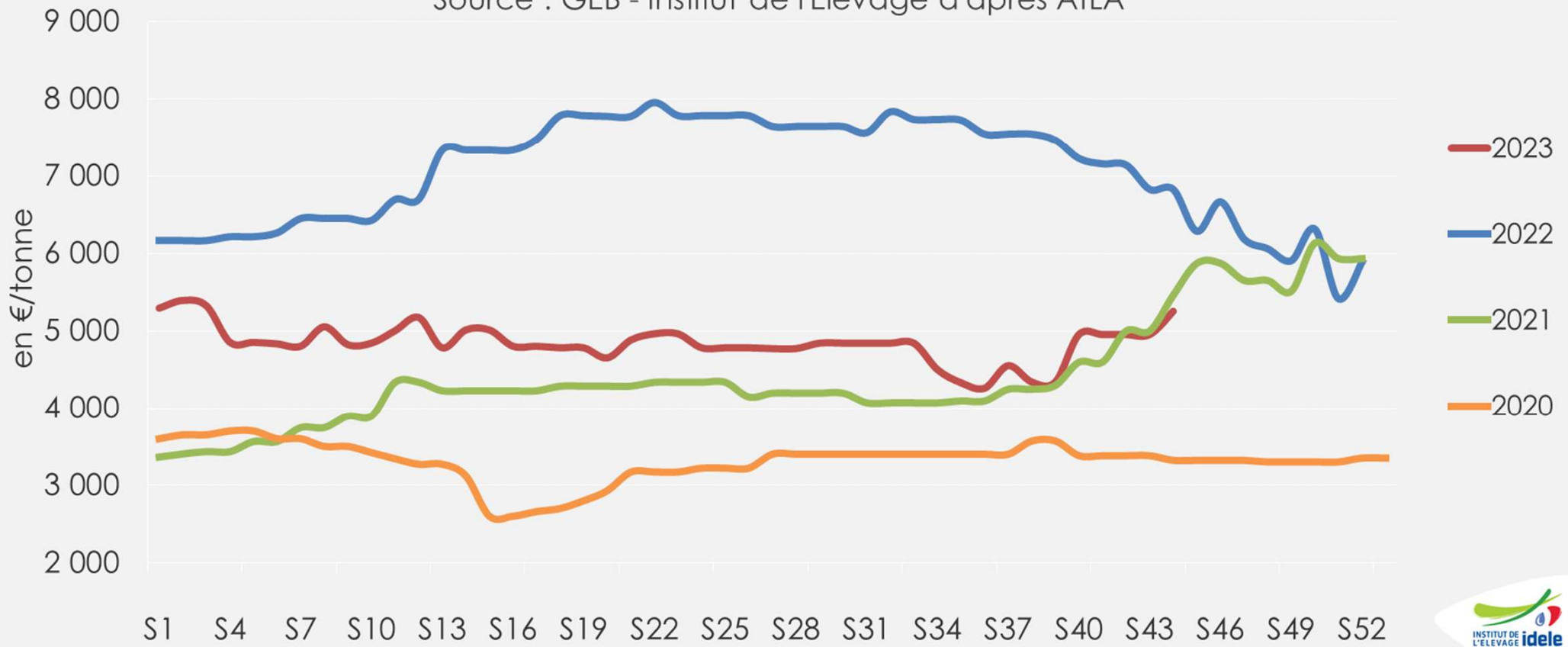


- Forte hausse de l'excédent des laits infantiles (+27% à +632 M€) et hausse des yaourts (+22% à +165 M€)
- Recul de l'excédent commercial en fromages (-6% à +587 M€),
- Recul du solde en lait vrac (-42%) et recul du déficit de beurre (-19% à -497 M€),
- Recul de l'excédent en ingrédients secs (-11% à +1091 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

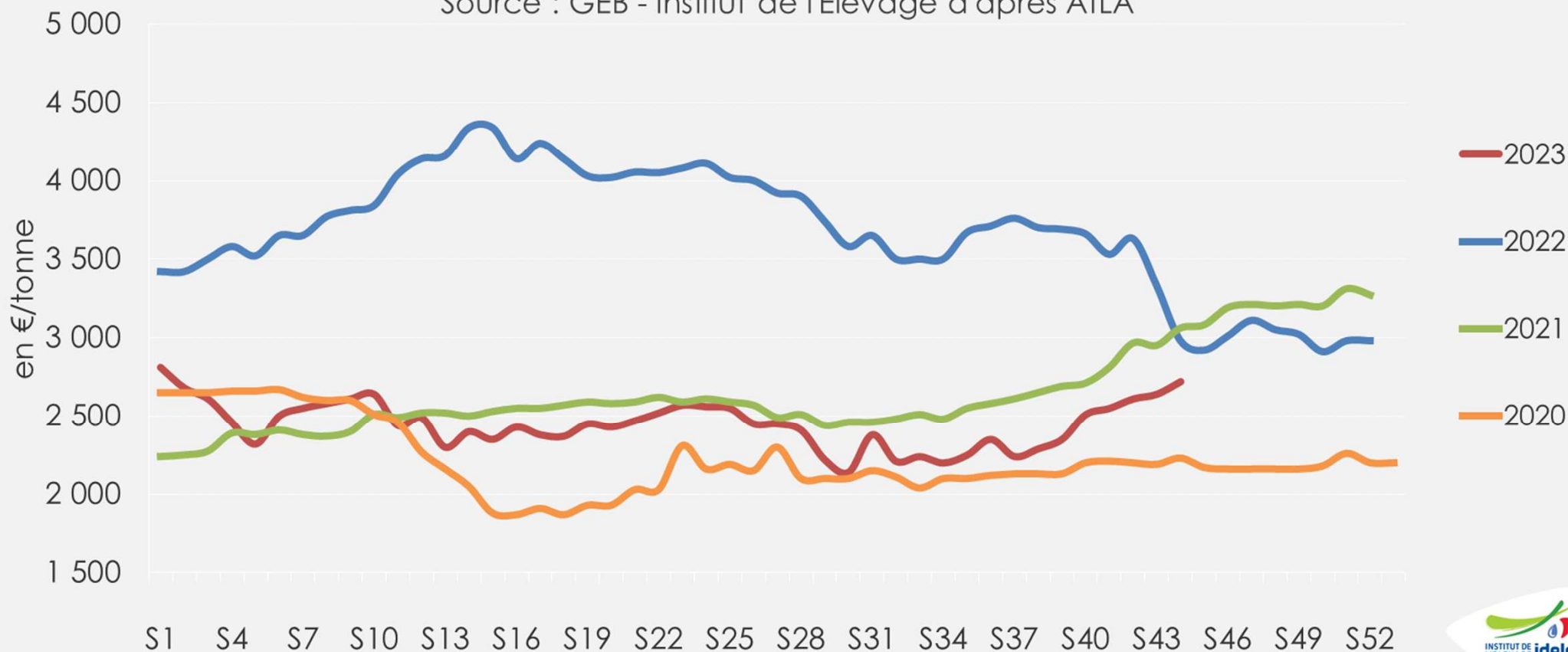


- La cotation ATLA s'établit à 5 250 €/t en semaine 44,
- Elle est en hausse de +6% sur un mois et en baisse de -1 580 €/t depuis un an soit -23%.

Le cours de la poudre maigre rebondit

Cotation de la poudre maigre en France

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

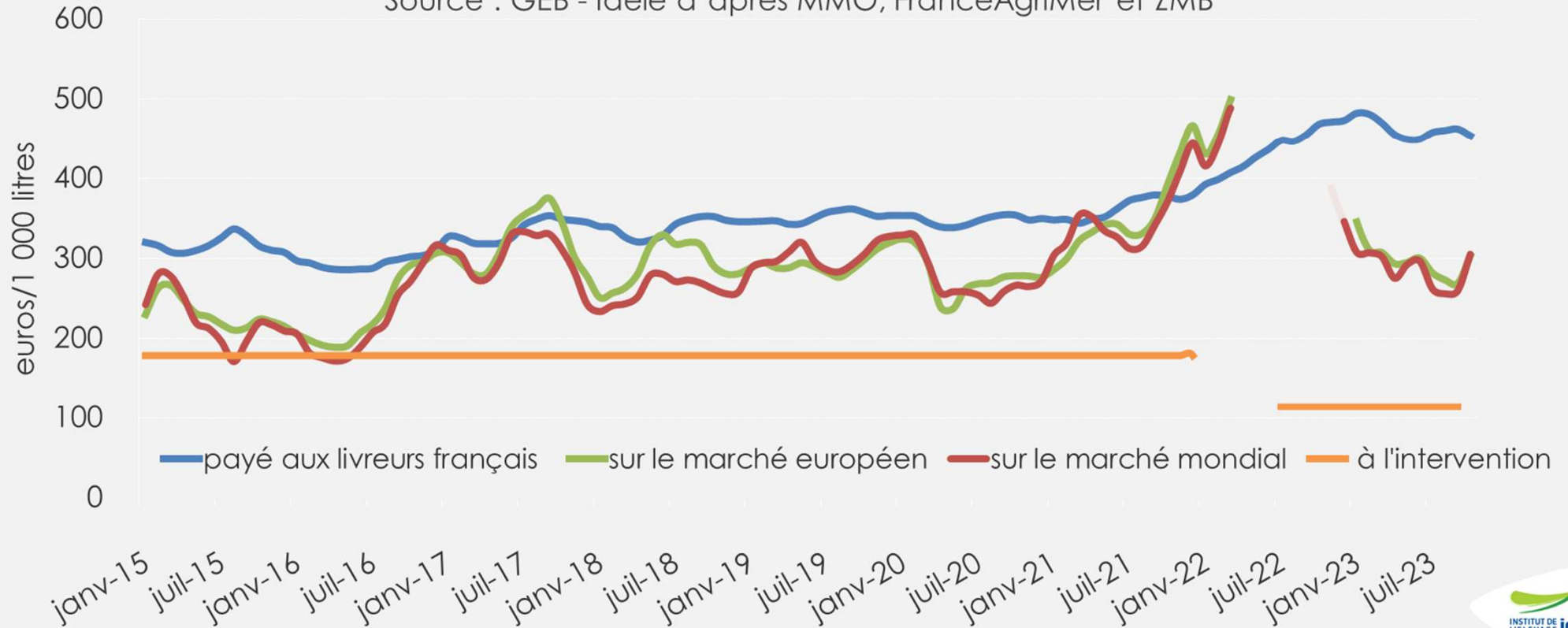


- La cotation ATLA s'établit à 2 720 €/t en semaine 44
- Elle est en hausse de +8% sur un mois et en baisse de -0 260 €/t depuis un an soit -9%

Prix du lait valorisé en beurre/poudre (303 € en sept) bien en-dessous du prix en France (454 €/1 000 l)

Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre

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



- Précision méthodologique :

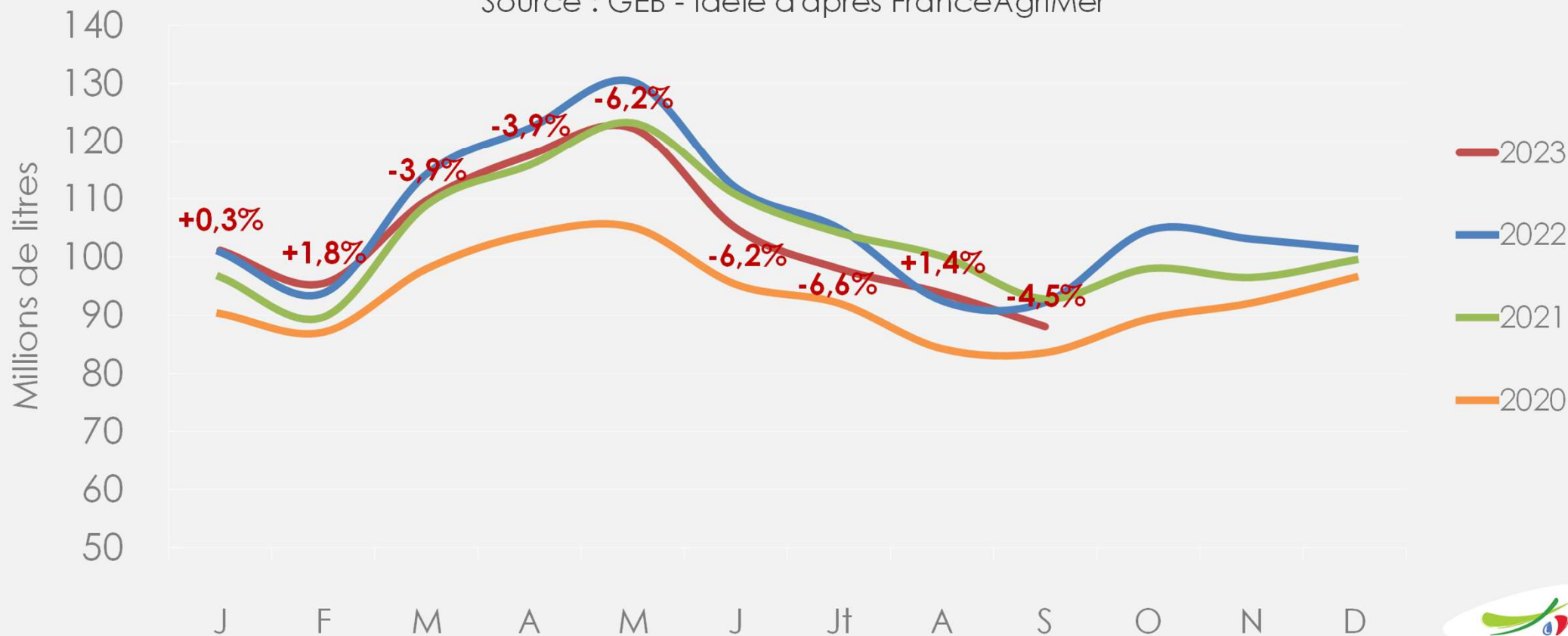
- Depuis 2023, l'estimation des frais de collecte et de transformation du lait de vache reprend l'indicateur du CNIEL (140 €/1 000 l) adopté début 2023.
- Pour 2022, nous avons fait le choix d'une année blanche.

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 9 mois

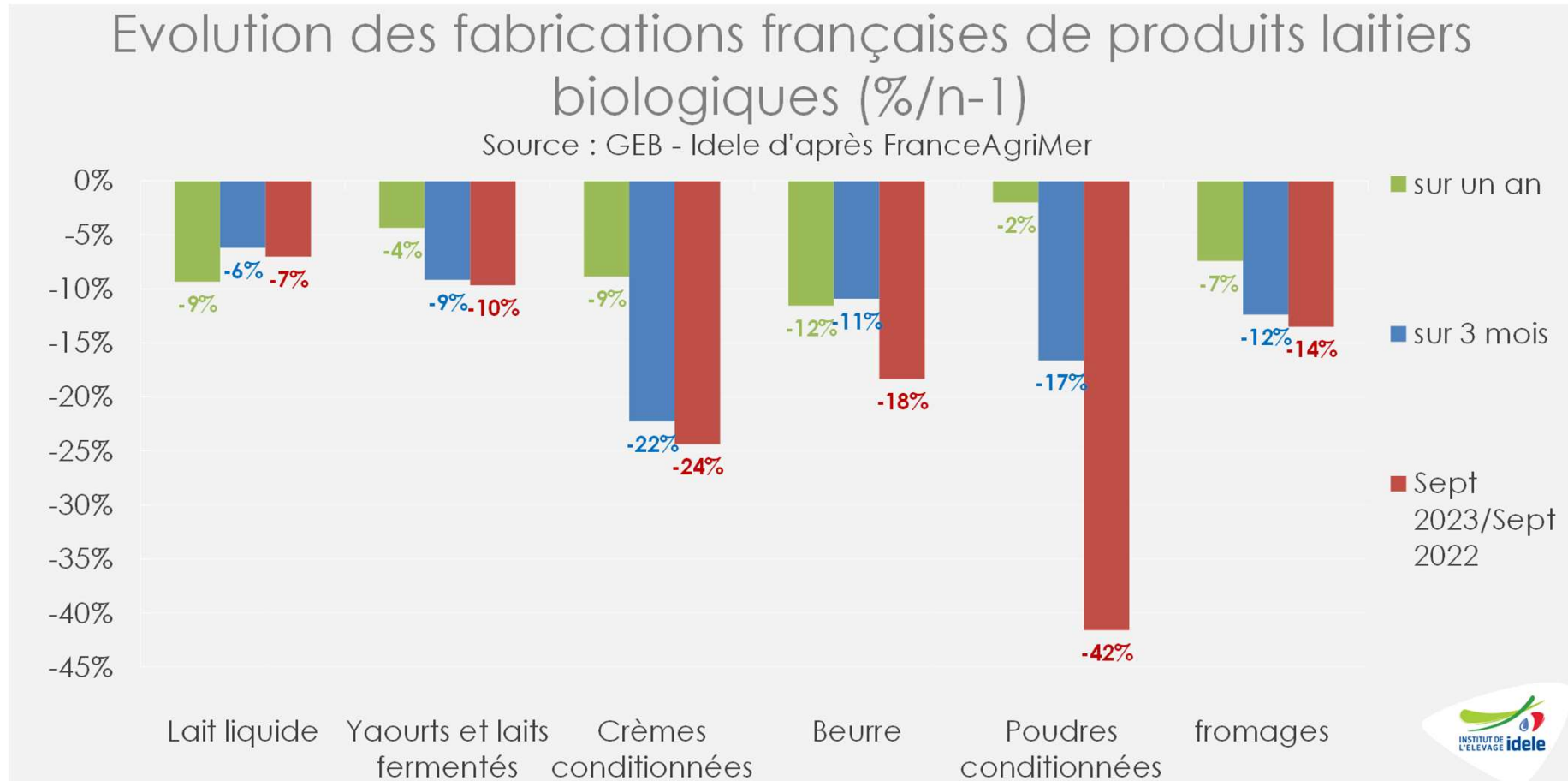
Collecte française de lait biologique

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer



- En sept 2023, la collecte de lait bio a atteint 88 Ml, soit **-4,5%** /2022. Recul important de la collecte sur les 9 premiers mois de l'année (**-3,3%** /2022), baisse moindre en MSU (-2,1% /2022).
- La collecte devrait baisser dans les prochains mois, avec encore un important déclassement. La demande de produits laitiers bio continue de se contracter.

Les fabrications de produits bio sont toujours en fort recul



Sur un an : le recul de la consommation des produits laitiers bio se traduit par des forts replis des fabrications de beurre (-12%), de lait liquide (-9%), de crème (-9%) et de fromages (-7%). Les yaourts (-4%) et les poudres conditionnées (-2%) sont en baisse plus modérée.

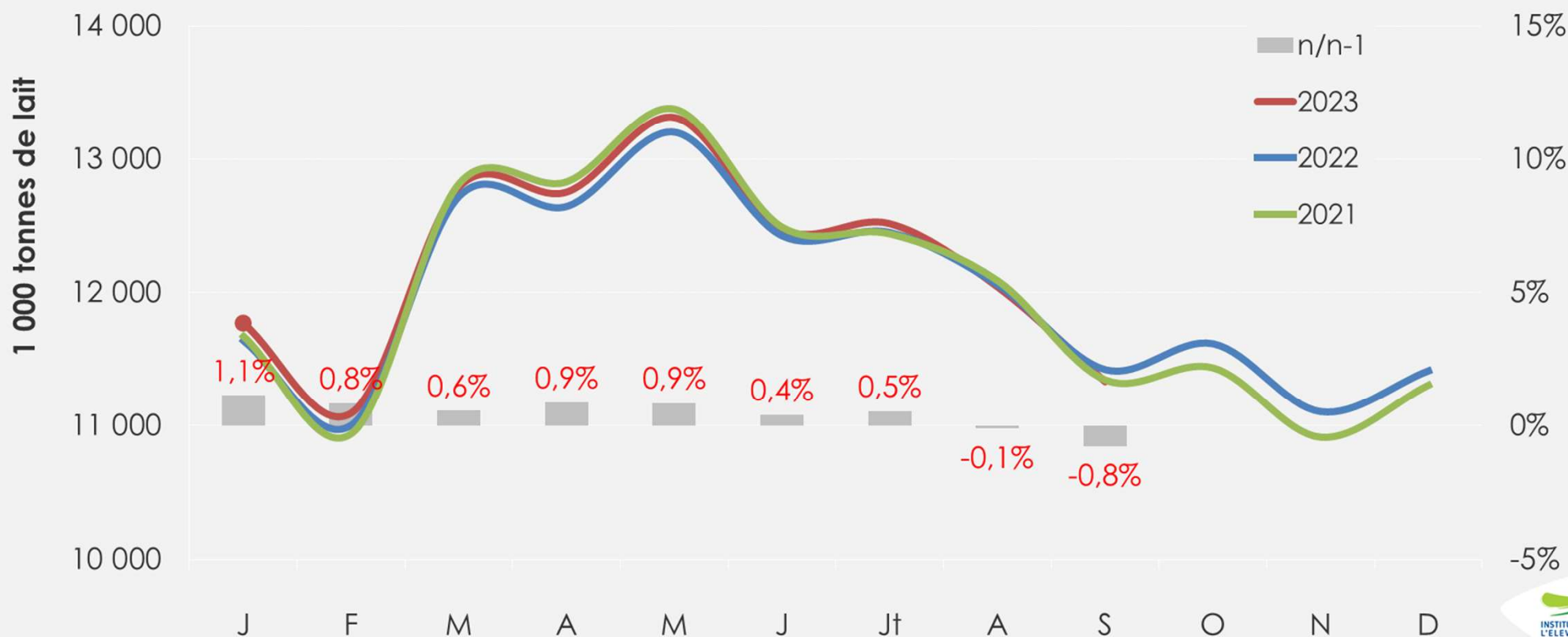
Sur 3 mois : Le lait (-6%) et les yaourts (-9%) reculent ; les fabrications de beurre (-11%), de fromages (-12%), de poudres (-17%) et de crème (-22%) baissent davantage.

En sept : chute très forte pour les poudres (-42%), les crèmes (-24%). Baisse appuyée pour le beurre (-18%), les fromages (-14%) et les yaourts (-10%). Recul des fabrications de lait liquide (-7%).

Baisse de la collecte européenne

Production laitière de l'UE-27

Source : GEB - Idele d'après Eurostat

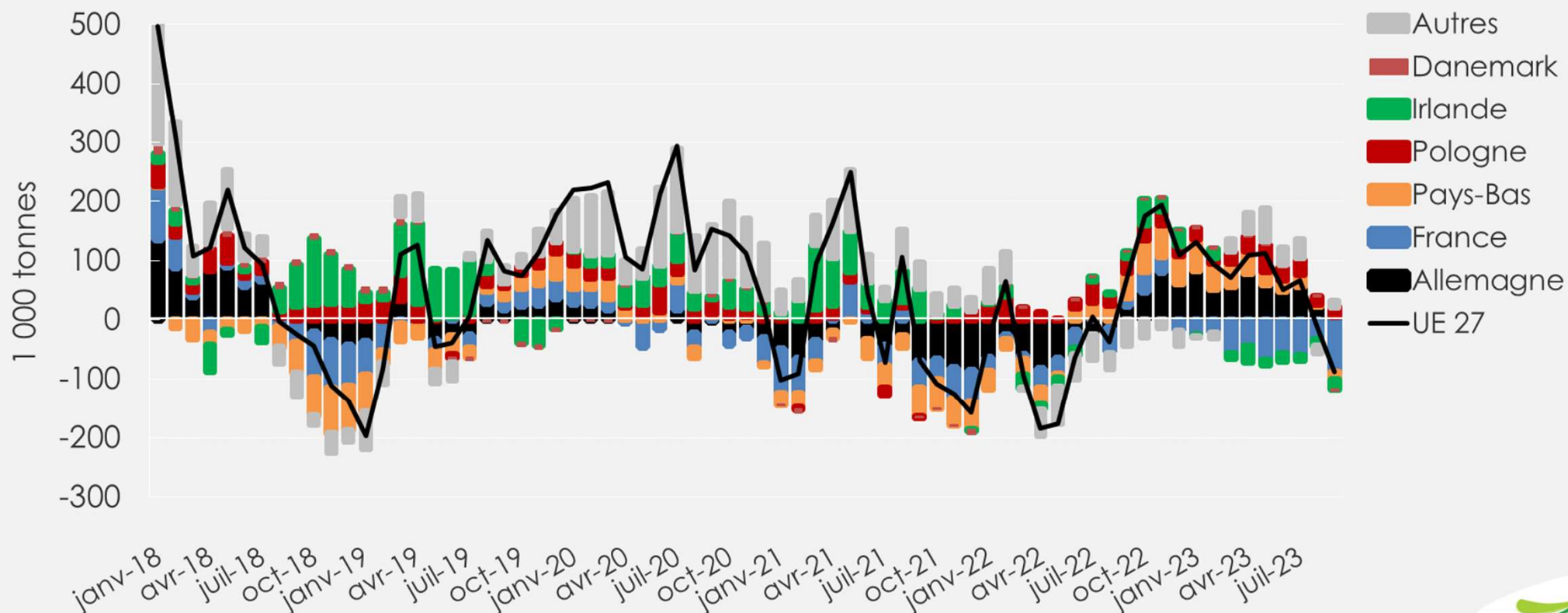


- Dans l'UE-27, le mois de septembre est ressorti plus chaud qu'habituellement ce qui a entraîné une baisse de la collecte européenne.

Baisse de la collecte européenne en septembre

Evolution de la collecte des principaux pays de l'UE-27 (N / N-1)

Source : GEB - Idele 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 ressort en baisse au mois de septembre de -0,8%/2022 en raison des températures particulièrement chaudes à cette période en France et dans le nord de l'Europe.

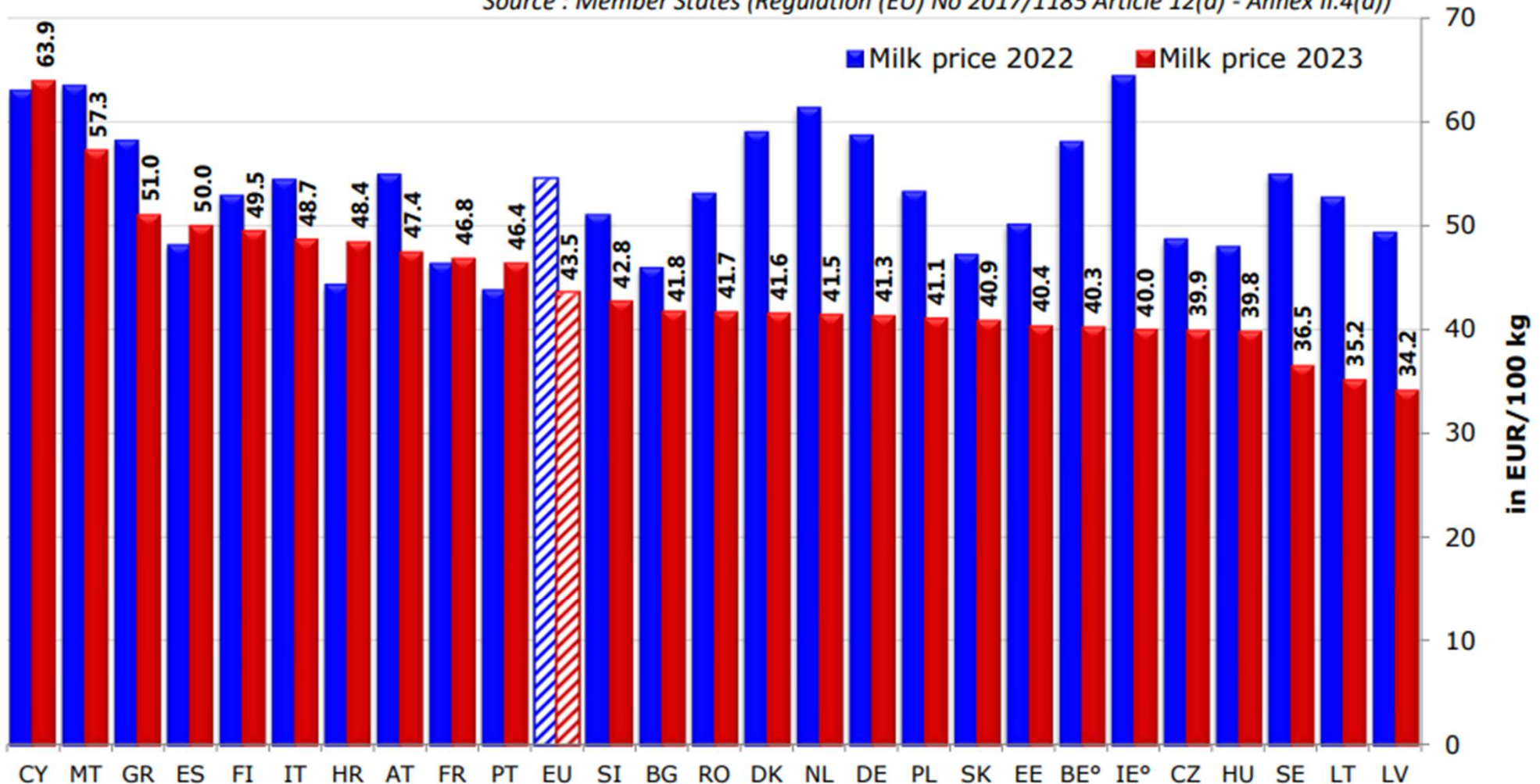


Des écarts de prix du lait moins importants : La France remonte dans le peloton

EU MILK PRICES

(Sep 2023 vs Sep 2022)

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

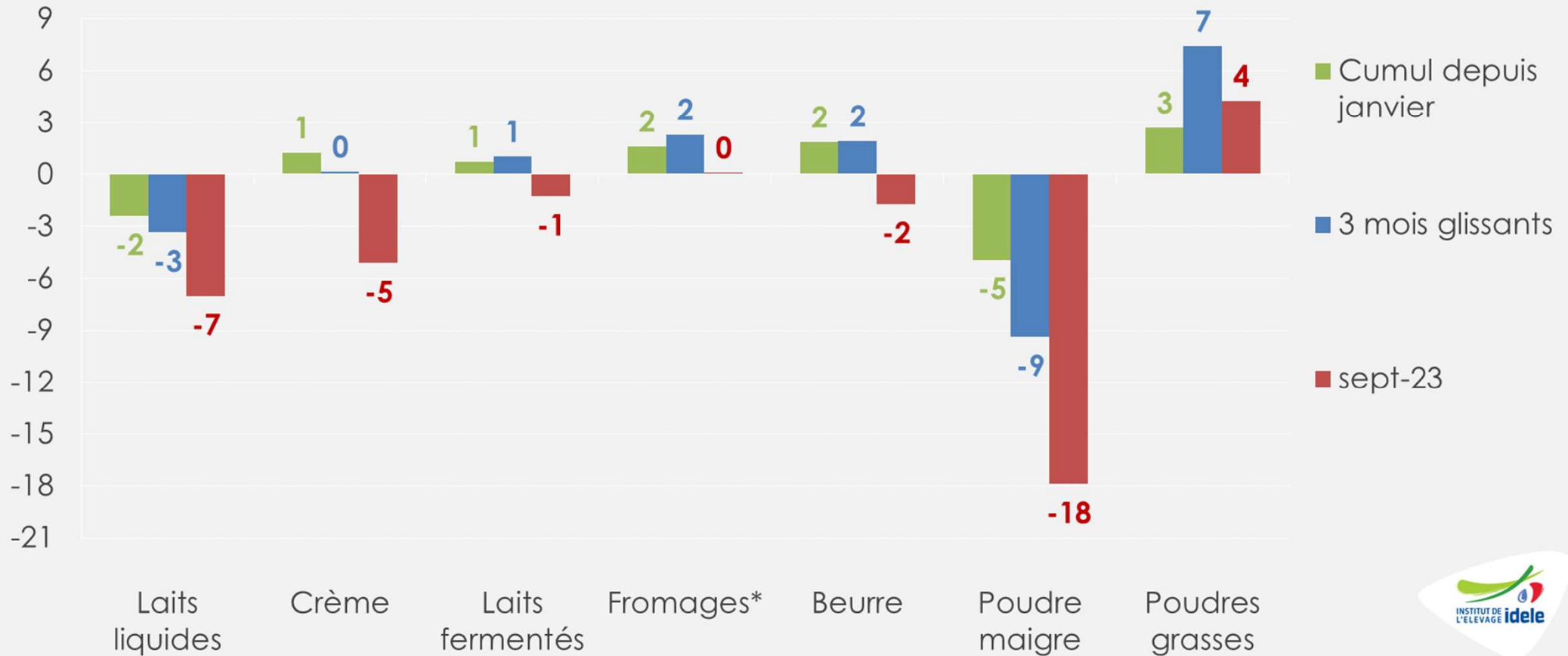


° : estimated figures for Sep 2023

Amélioration des fabrications européennes

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

Source : GEB - Idele d'après Eurostat



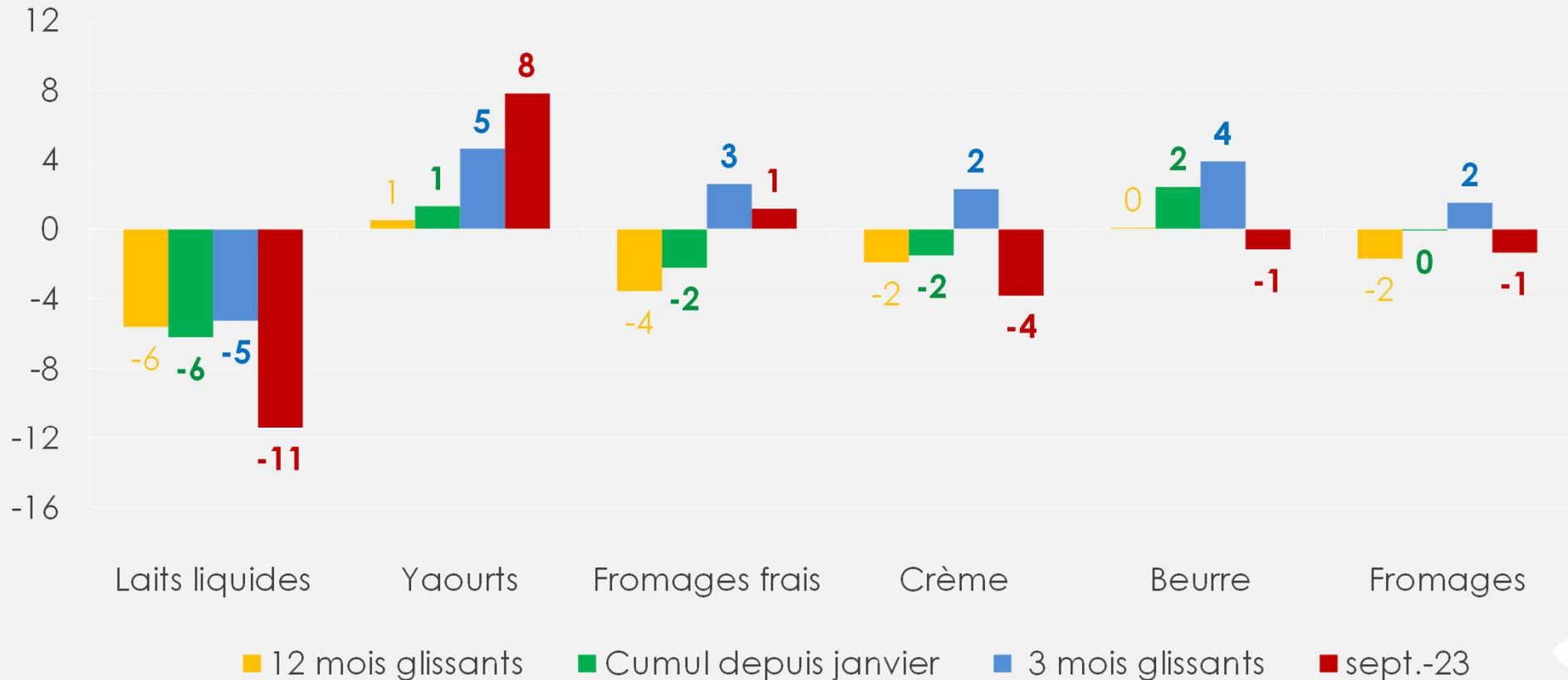
* Les chiffres de fabrications irlandais ont été enlevés

- Les fabrications de crème et de fromages se maintiennent en UE-27 ainsi que celles de beurre.
- Les fabrications de poudre maigre ont fortement chuté au mois de septembre

Les achats des ménages allemands repartent à la baisse

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

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

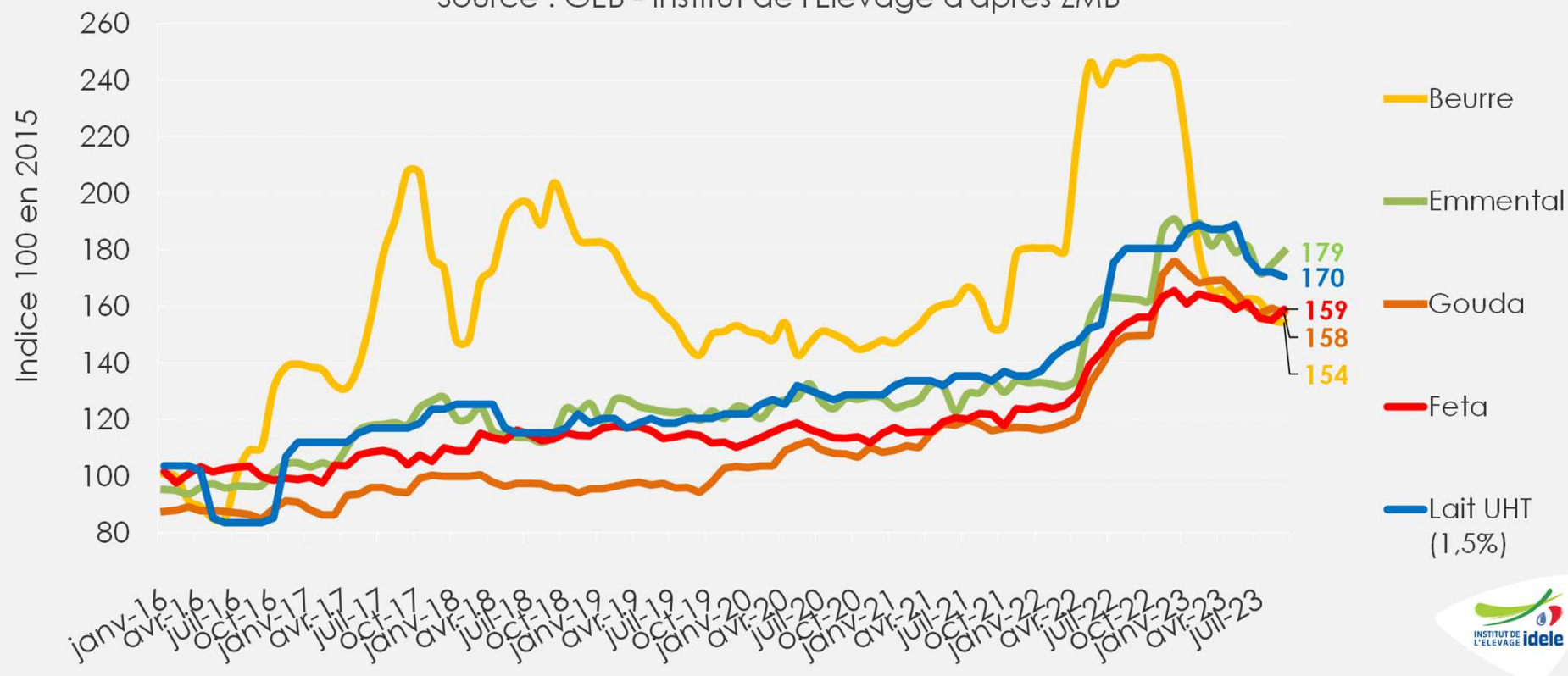


- Les achats des ménages allemands repartent à la baisse en septembre 2023 sur presque tous les produits, comparé à septembre 2022 : pour les laits liquides (-11%), pour la crème (-4%), les fromages (-1%), le beurre (-1%), tandis que les yaourts résistent (+8%)
- Des achats de ménages très sensibles à la hausse des prix au détail (diapo suivante).

Prix du beurre au détail toujours en recul en Allemagne en septembre

Prix au détail des produits laitiers en Allemagne

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



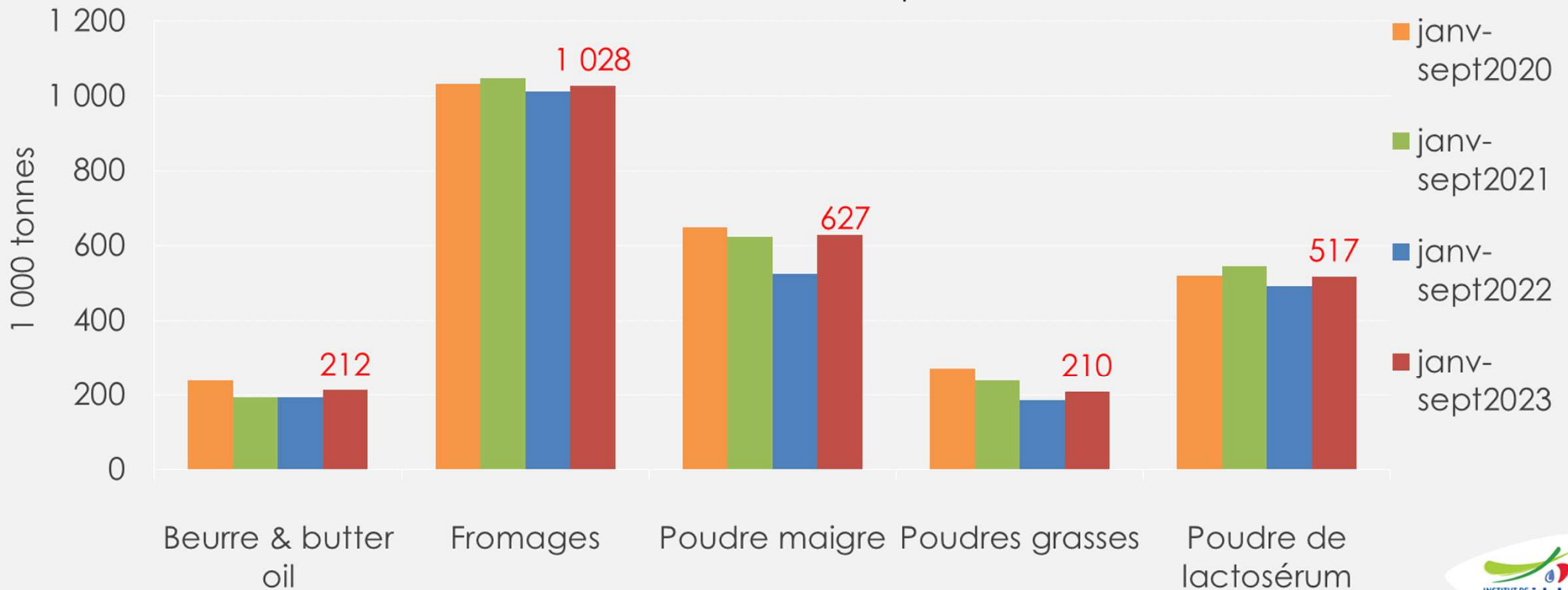
Poursuite de la baisse du prix du beurre entamée depuis octobre 2022. Le prix du lait poursuit sa baisse entamée il y a quelques mois :

- Beurre : **-38% /2022**, à 5,88 €/kg en septembre,
- Laits conditionnés : **-6% /2022**, à 1,02 €/l,
- Emmental : **+13% /2022**, à 9,91 €/kg,
- Gouda : **+6% /2022**, à 8,75 €/kg.

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

Exportations cumulées de l'UE-27

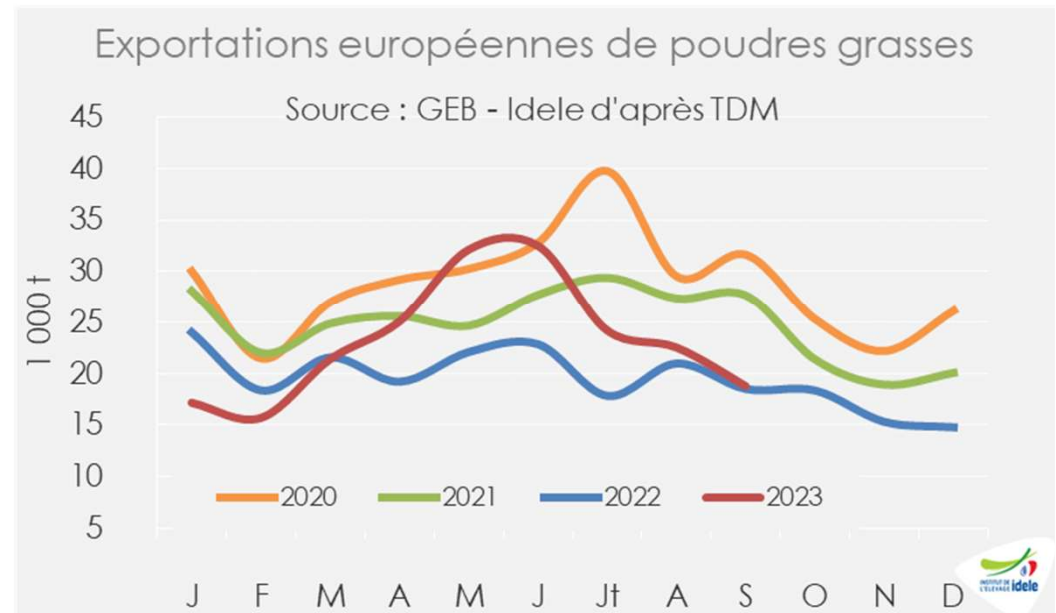
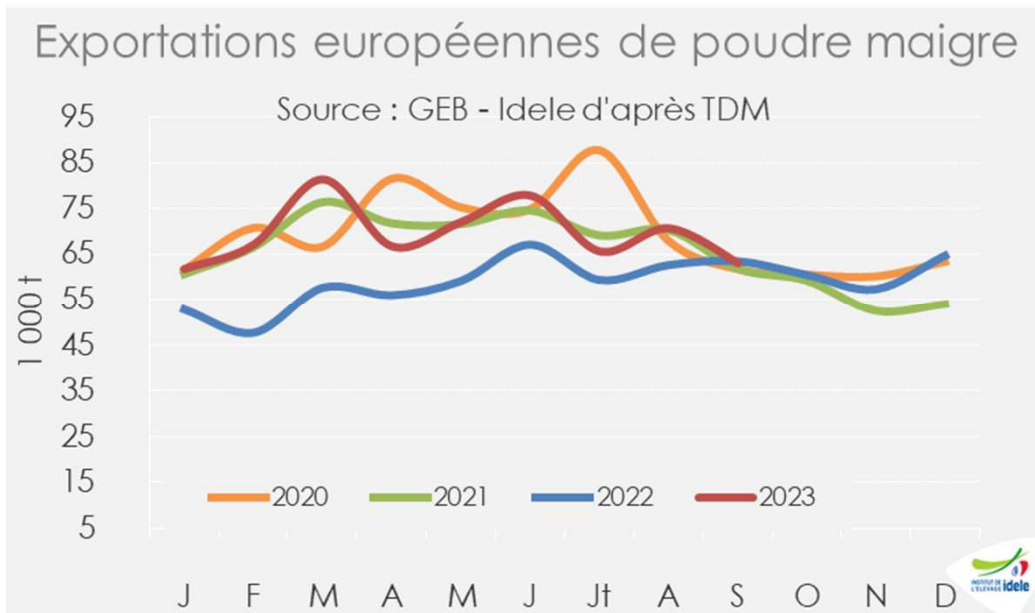
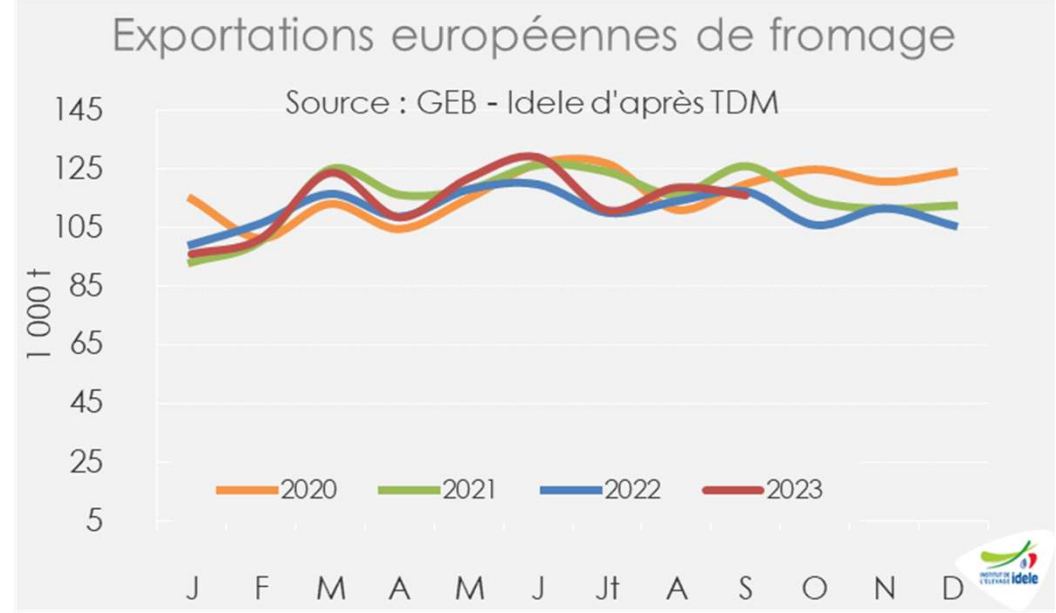
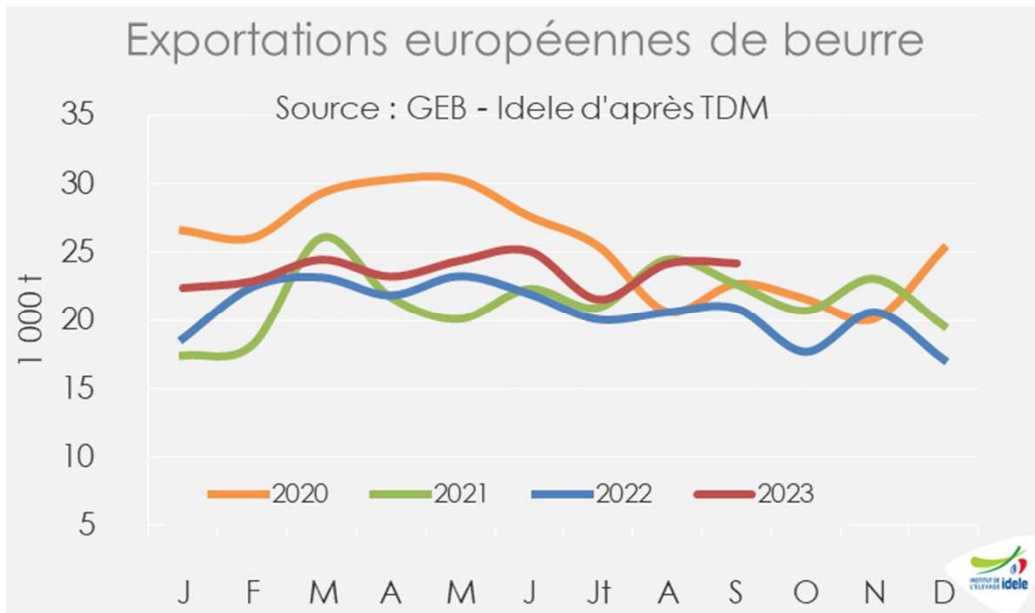
Source : GEB - Idele d'après TDM



- **Beurre et butter-oil** : +10% /2022,
- **Fromages** : +2% /2022,
- **Poudre maigre** : +19% /2022,

- **Poudres grasses** : +13% /2022.
- **Poudre de lactosérum** : +5% /2022.

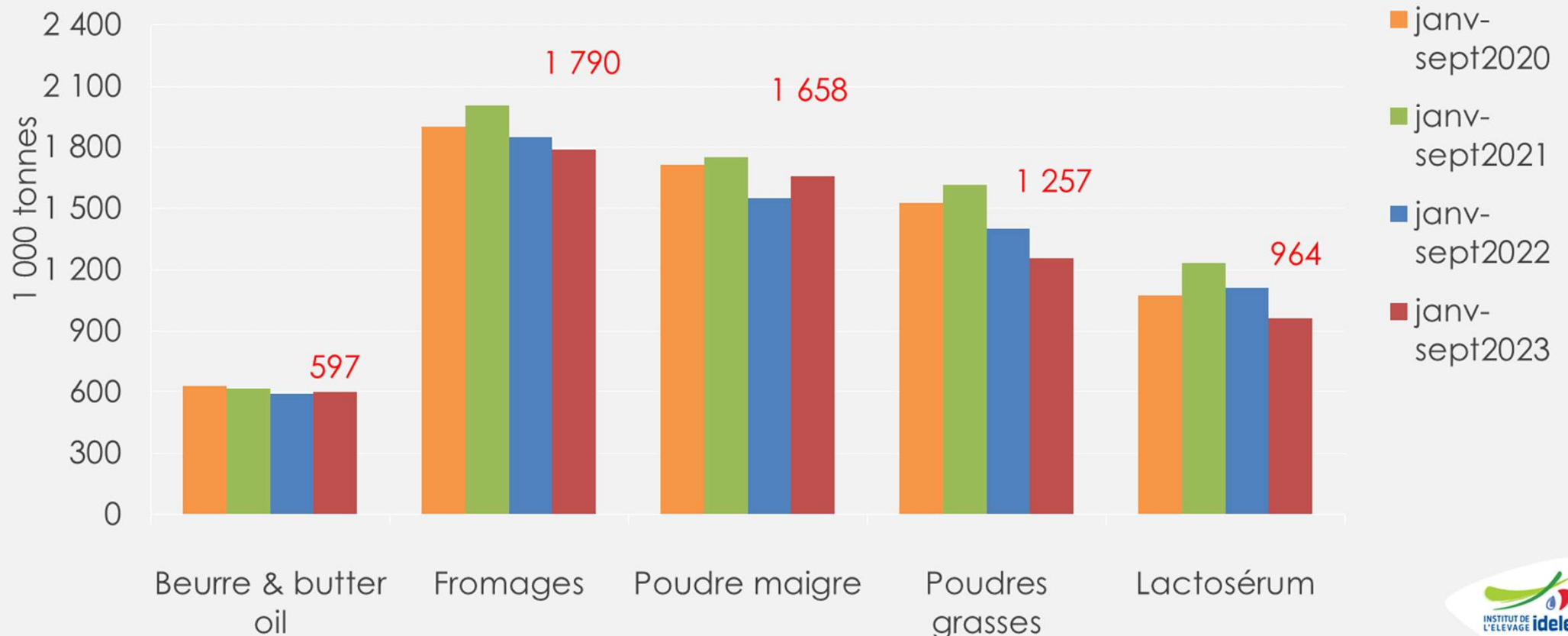
Reprise des exportations de poudre maigre de l'UE-27 (2/2)



Commerce mondial hétérogène selon les produits

Exportations cumulées des 5 principaux exportateurs*

Source : GEB - Idele d'après TDM



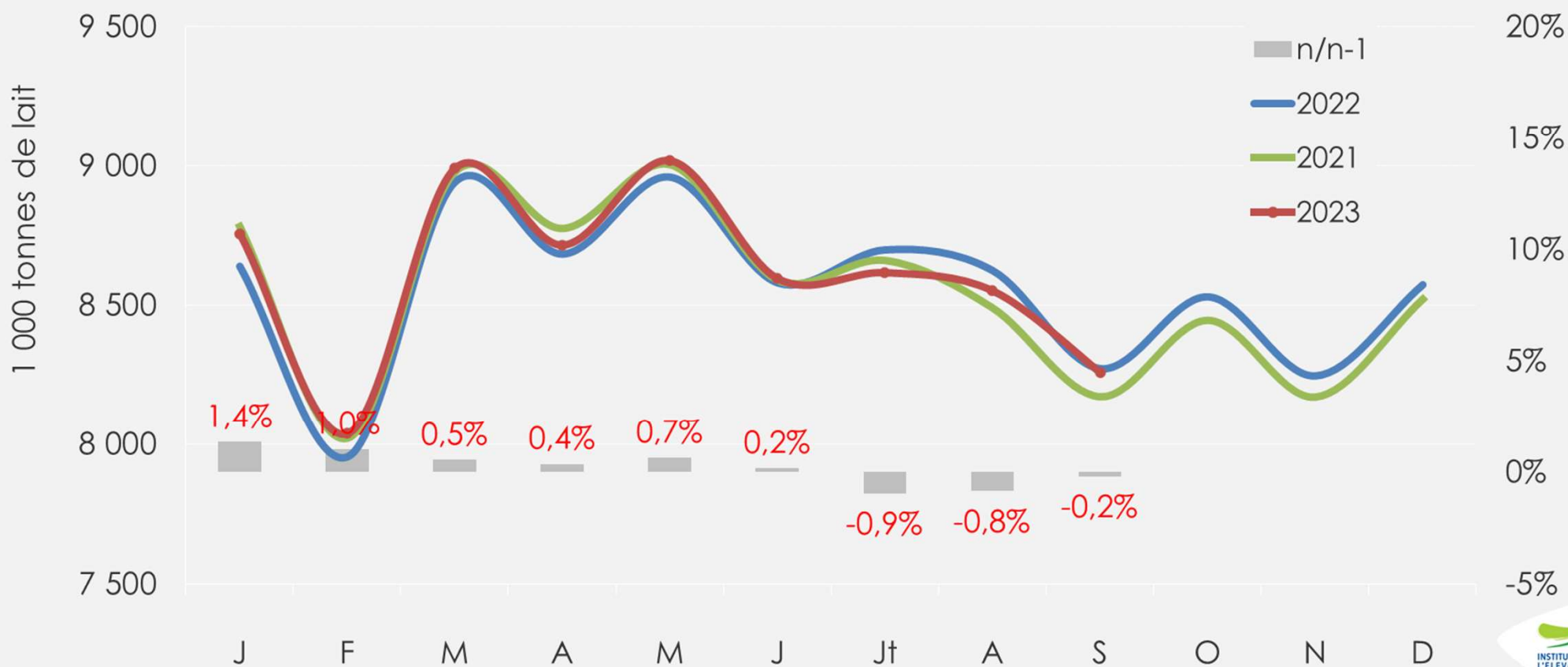
*Argentine, Australie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, UE-27

- **Beurre et butter-oil** : +1% /2022, **Fromages** : -3% /2022
- **Poudre maigre** : 7% /2022, **Poudres grasses** : -10% /2022
- **Poudre de lactosérum** : -13% /2022.

Légère baisse de la collecte aux Etats-Unis en septembre

Production laitière étatsunienne

Source : GEB - Idele d'après USDA

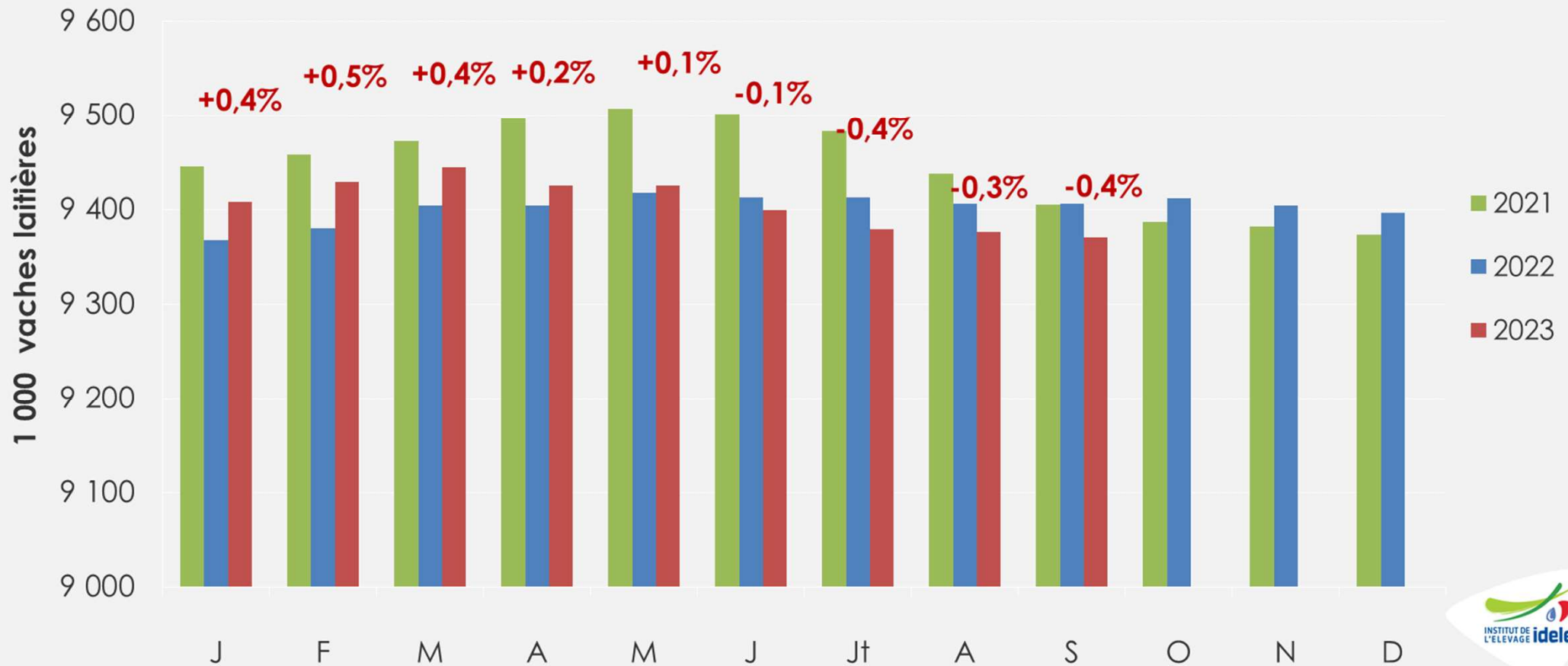


La production étatsunienne s'affiche de nouveau en territoire négatif à -0,2% en septembre pour le deuxième mois consécutif.

Poursuite de la baisse du cheptel laitier

Evolution du cheptel laitier étatsunien

Source : GEB - Idele d'après USDA

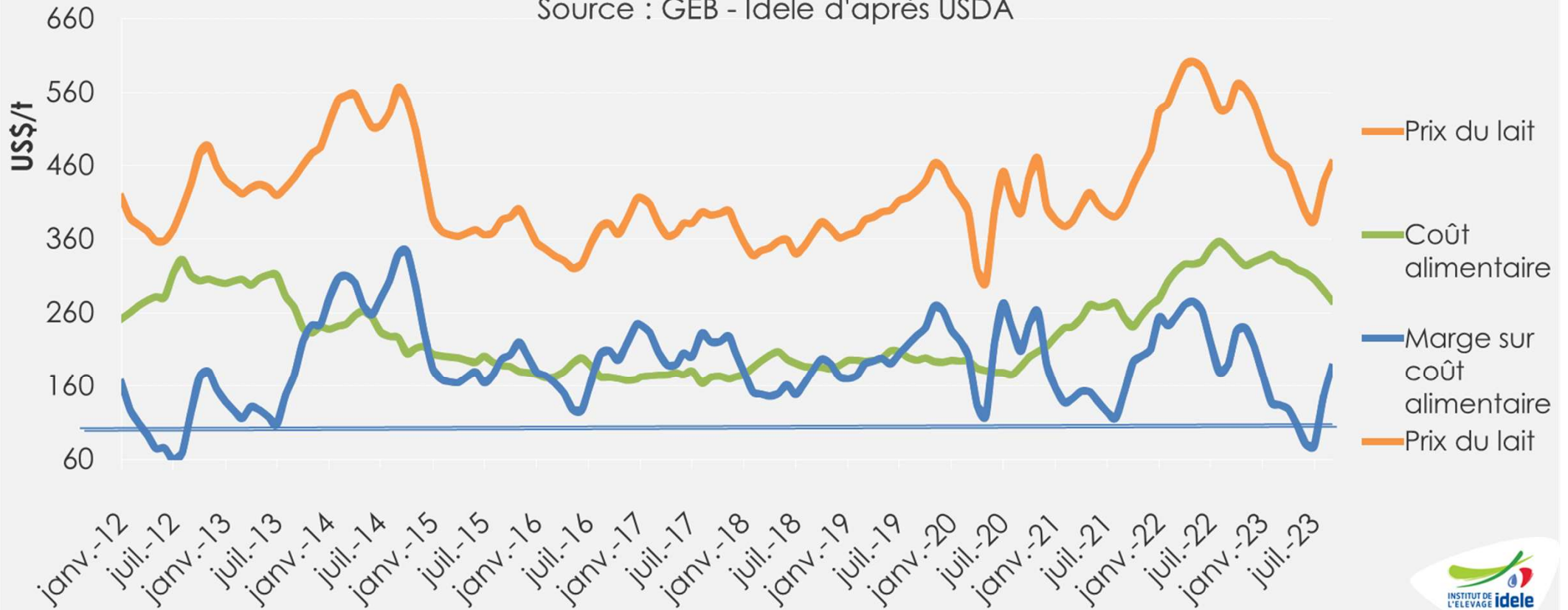


- Le cheptel étatsunien ressort en baisse depuis quatre mois.

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

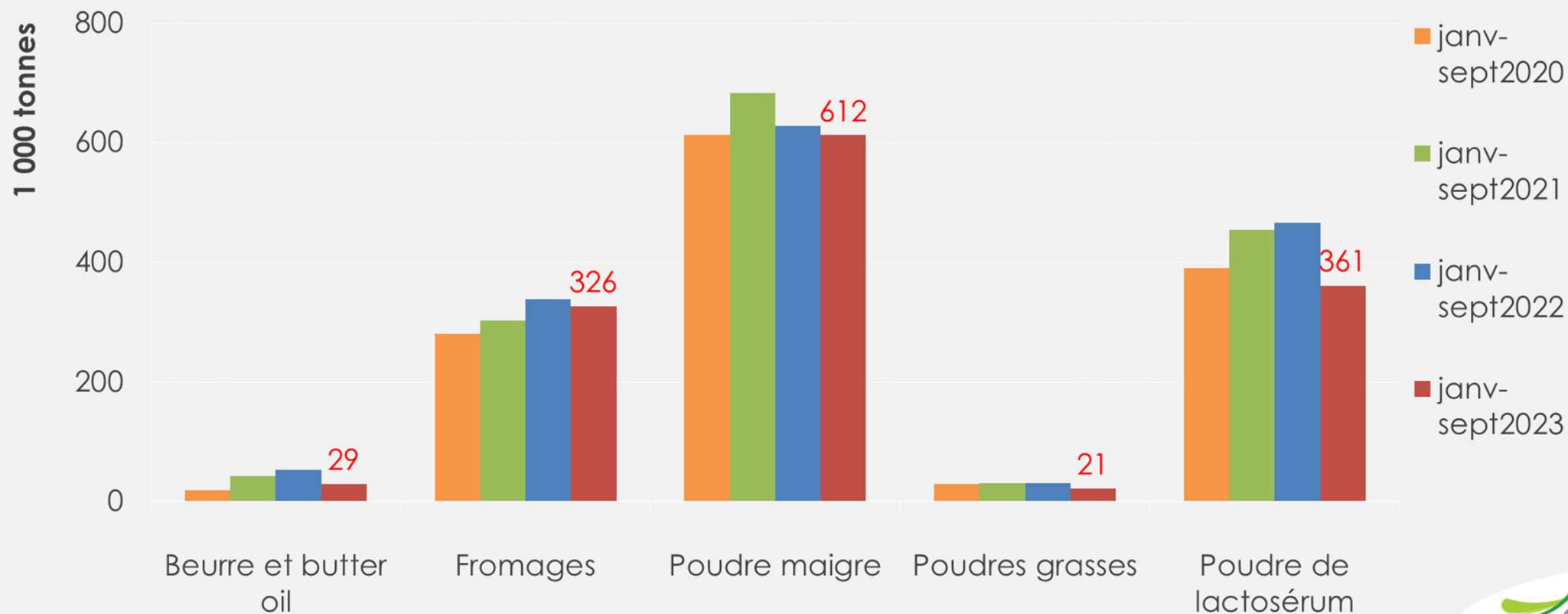
Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

- 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



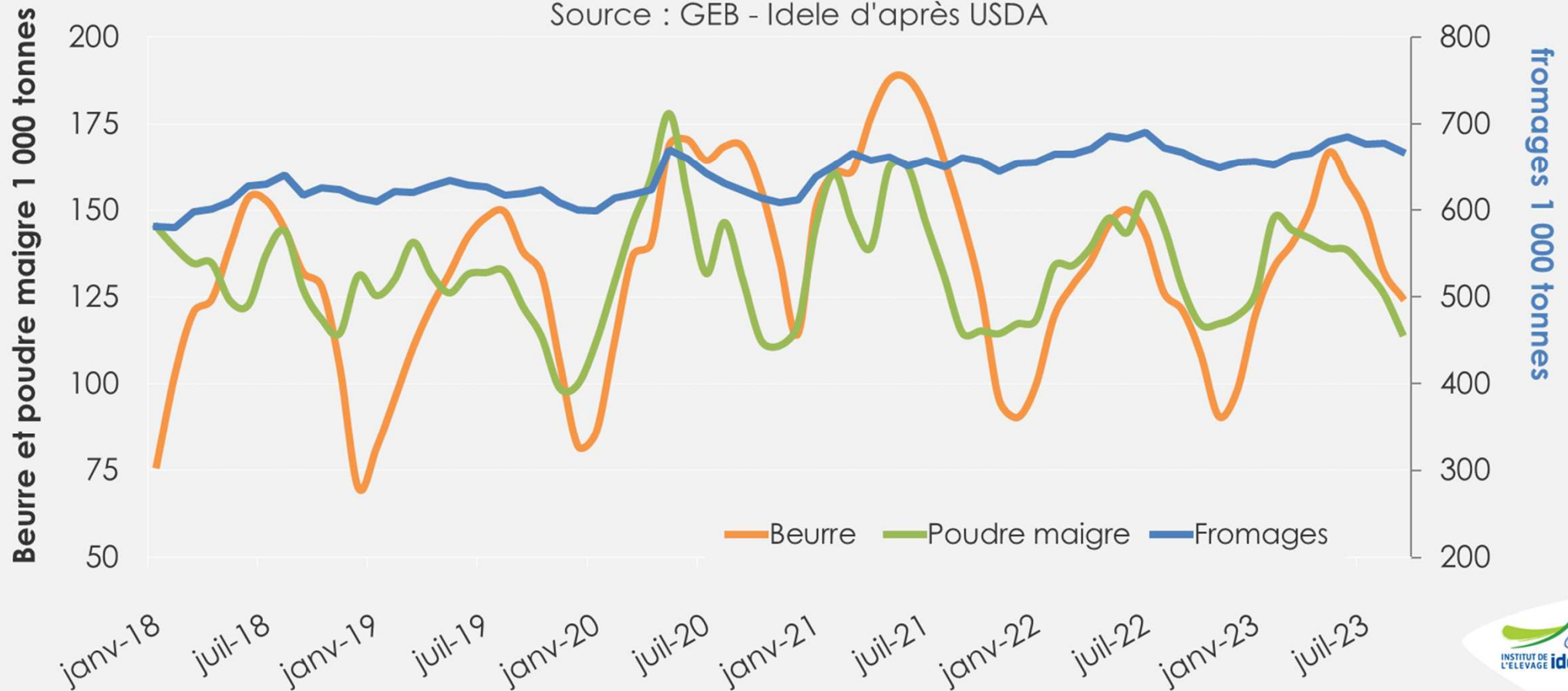
- **Fromages** : -4% / janv-août 2022.
- **Poudre maigre** : -2% / 2022.
- **Lactosérum** : -23% / 2022.
- **Beurre** : volumes modestes mais en baisse.



Des stocks en baisse aux Etats-Unis

Stocks commerciaux aux Etats-Unis

Source : GEB - Idele d'après USDA

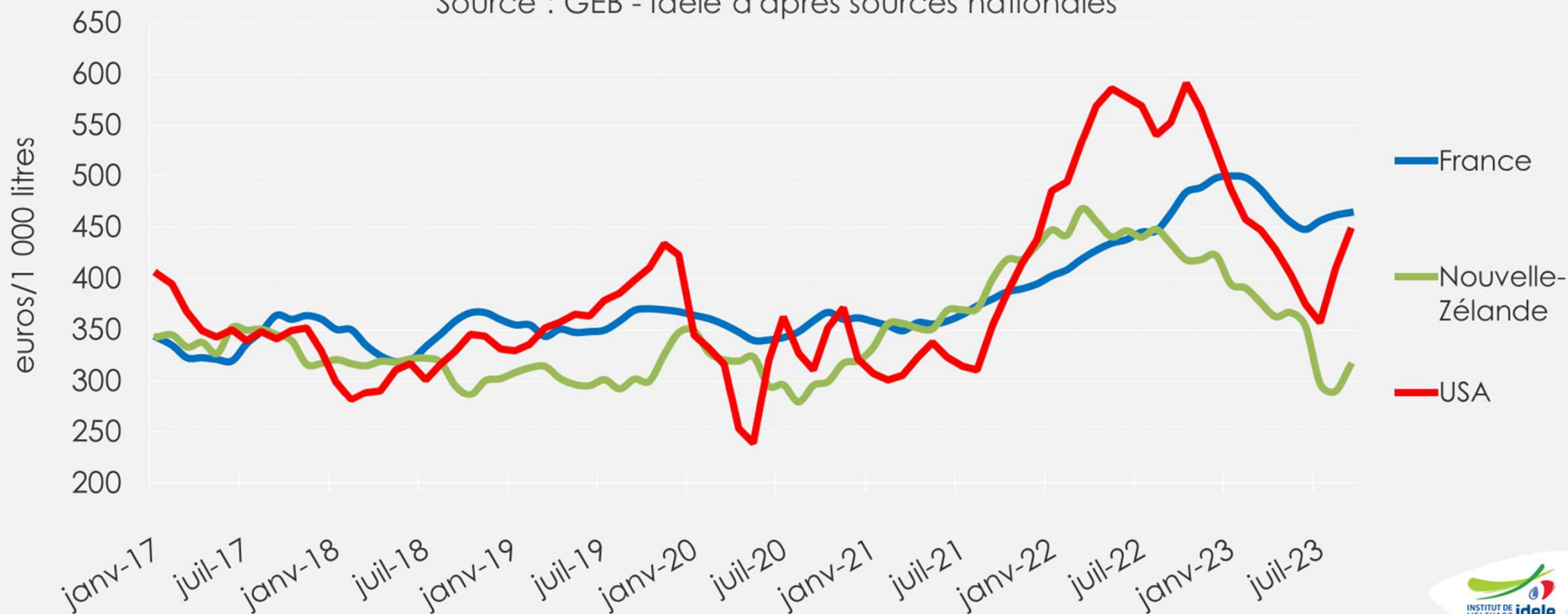


- **Beurre** : Les stocks s'affichent fin septembre en hausse de +3% /2022,
- **Poudre maigre** : baisse des stocks de poudre maigre, de -10%,
- **Fromages** : stables /2022.

Prix du lait : trajectoires divergentes selon les bassins

Prix du lait à la production

Source : GEB - Idele d'après sources nationales

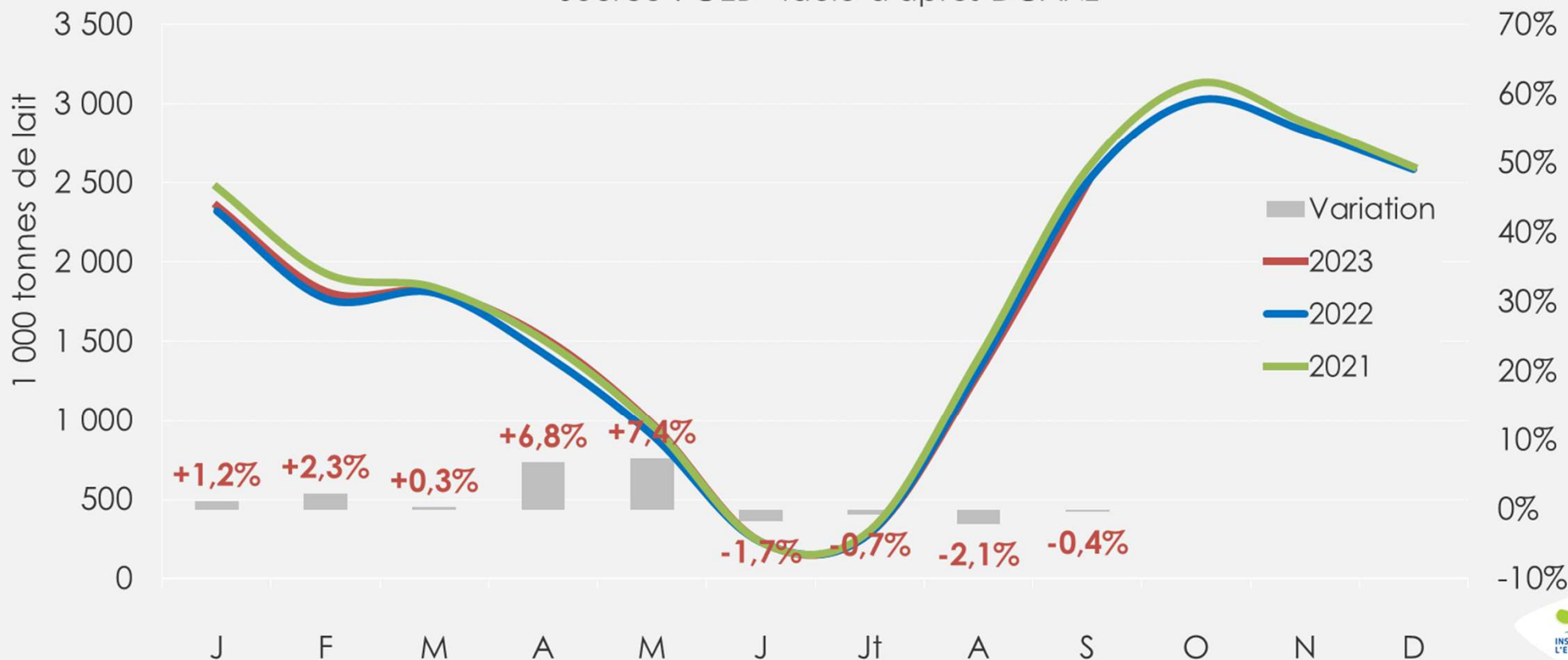


- Etats-Unis : -106 € en un an, à 446 €/1000 l en septembre 2023, soit -19% /2022
- Nouvelle-Zélande : -119 € en un an, à 315 €/1000 l en septembre 2023, soit -27% /2022
- France : +0 € en un an, à 465 €/1000 l en septembre 2023, soit +0% /2022

Début du pic laitier en Nouvelle-Zélande décevant

Production laitière néo-zélandaise

Source : GEB - Idele d'après DCANZ



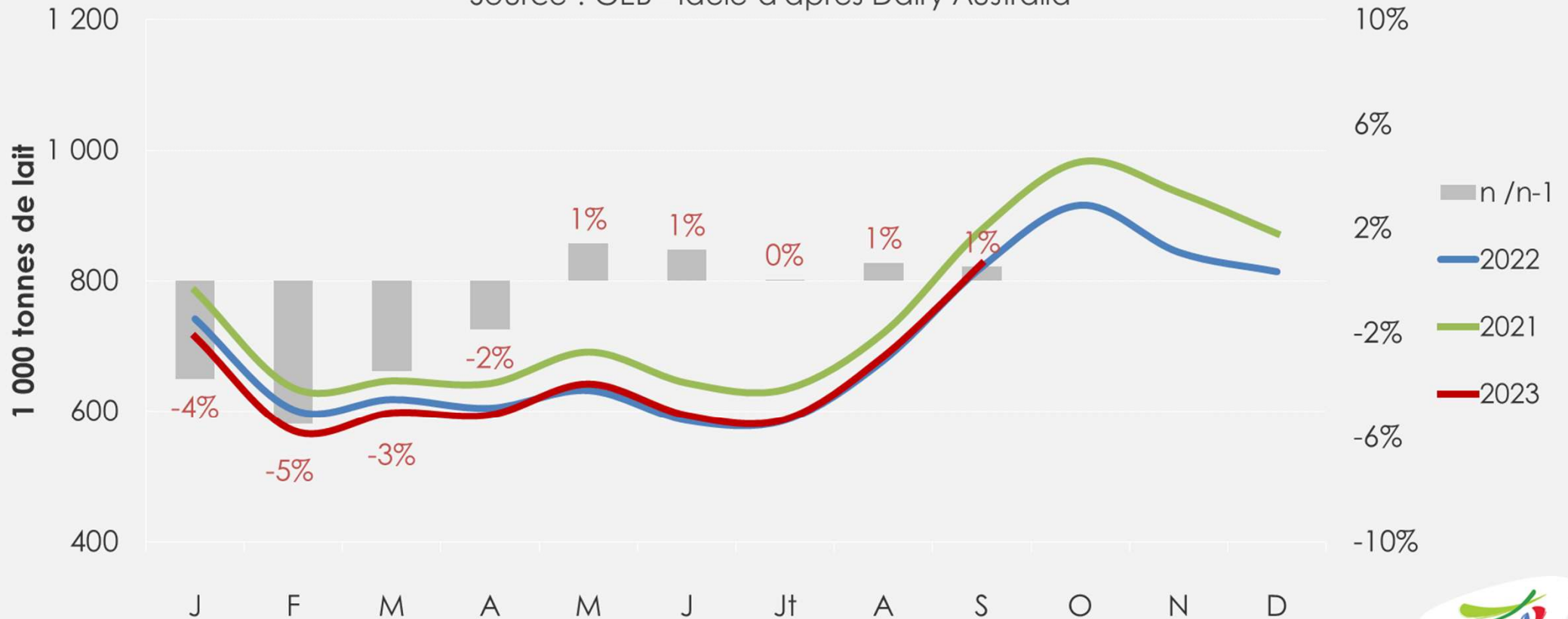
- La pousse de l'herbe semble avoir été hétérogène durant le mois de septembre, mais celle-ci s'améliore en octobre.
- La collecte est attendue en très légère hausse en volume comme en MSU* sur le pic laitier.

*Matière Solide Utile

Légère reprise de la production en Australie

Production laitière en Australie

Source : GEB - Idele d'après Dairy Australia

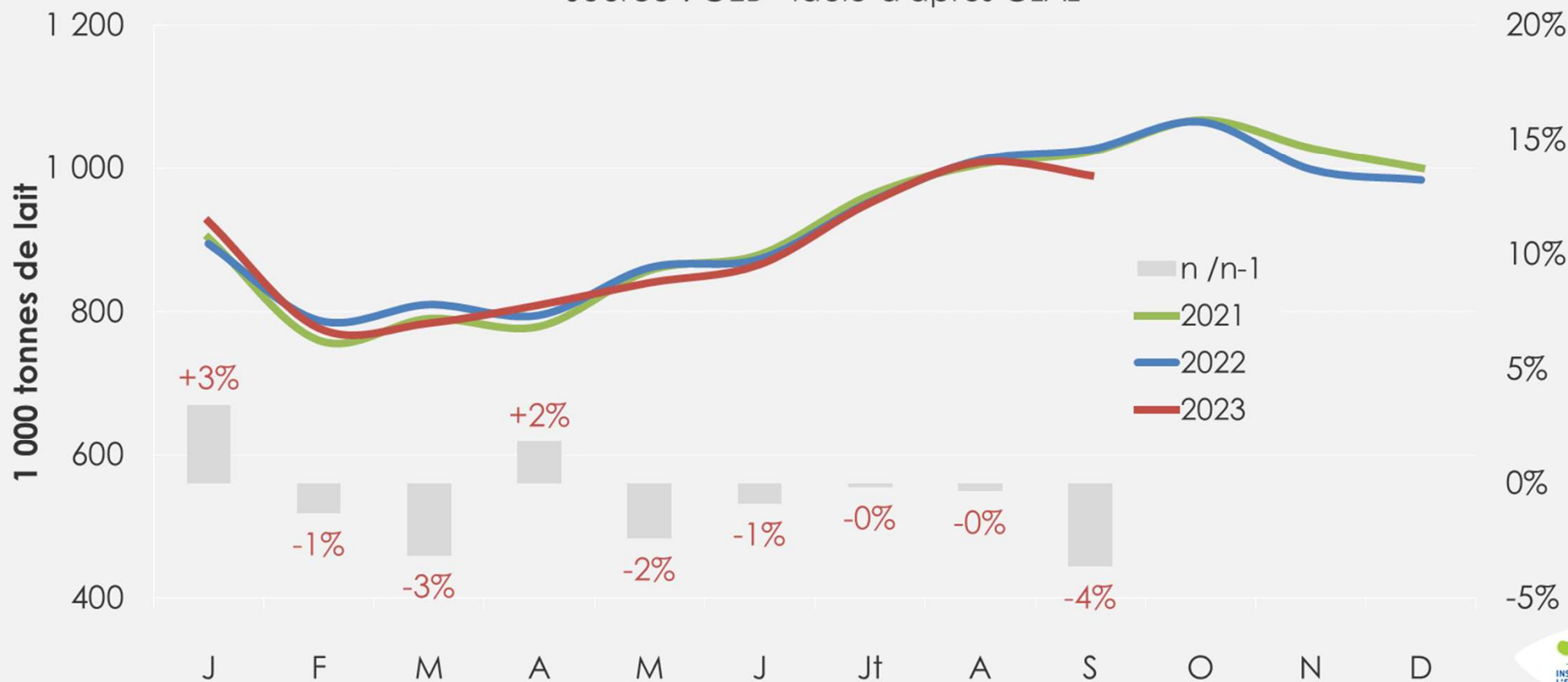


- La collecte en Australie a observé un léger rebond depuis le mois de mai grâce à une amélioration des conditions météo. Le décrochage annuel de la production australienne reste d'actualité.

Baisse de la production en Argentine

Collecte laitière en Argentine

Source : GEB - Idele d'après CLAL

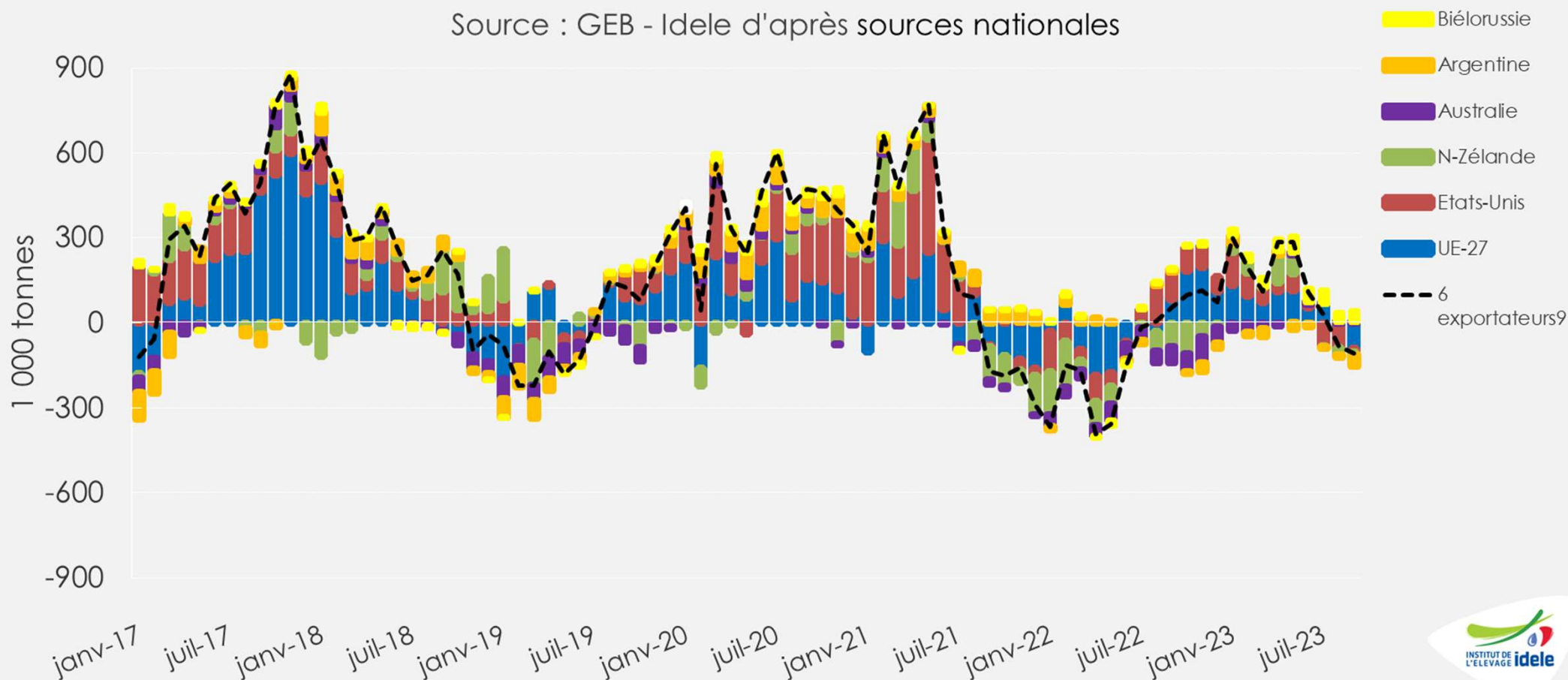


- En Argentine, la baisse de production laitière est due à une sécheresse

Ralentissement de la croissance de l'offre laitière

Evolution de la production des 6 principaux exportateurs

Source : GEB - Idele d'après sources nationales



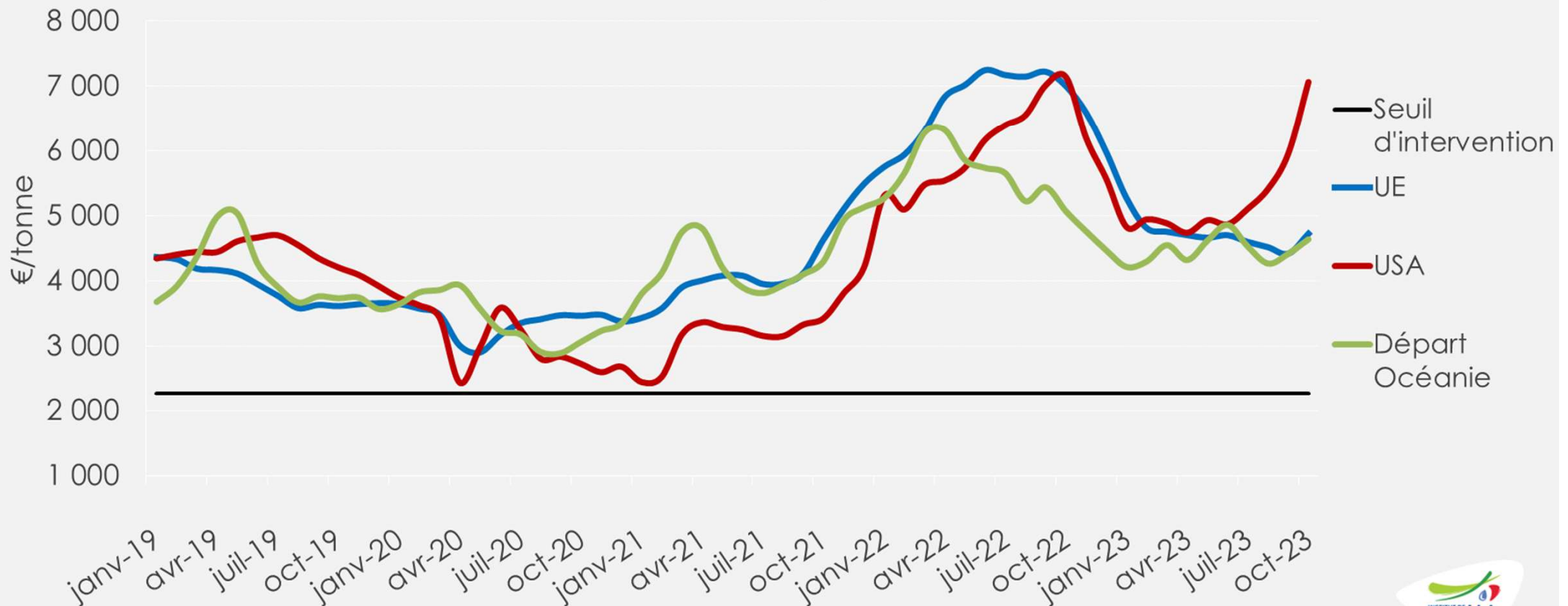
- -0,4% /2022 en septembre 2023, soit -109 000 t /2022, réparties de la façon suivante :

- -88 000 t par l'UE-27,
- -15 000 t par les Etats-Unis,
- -10 000 t par la Nouvelle-Zélande,
- +4 000 t par l'Australie,
- -37 000 t par l'Argentine,
- +37 000 t par la Biélorussie,

Evolution divergente des cours du beurre

Cours du beurre

Source : GEB - Idele d'après MMO et ZMB

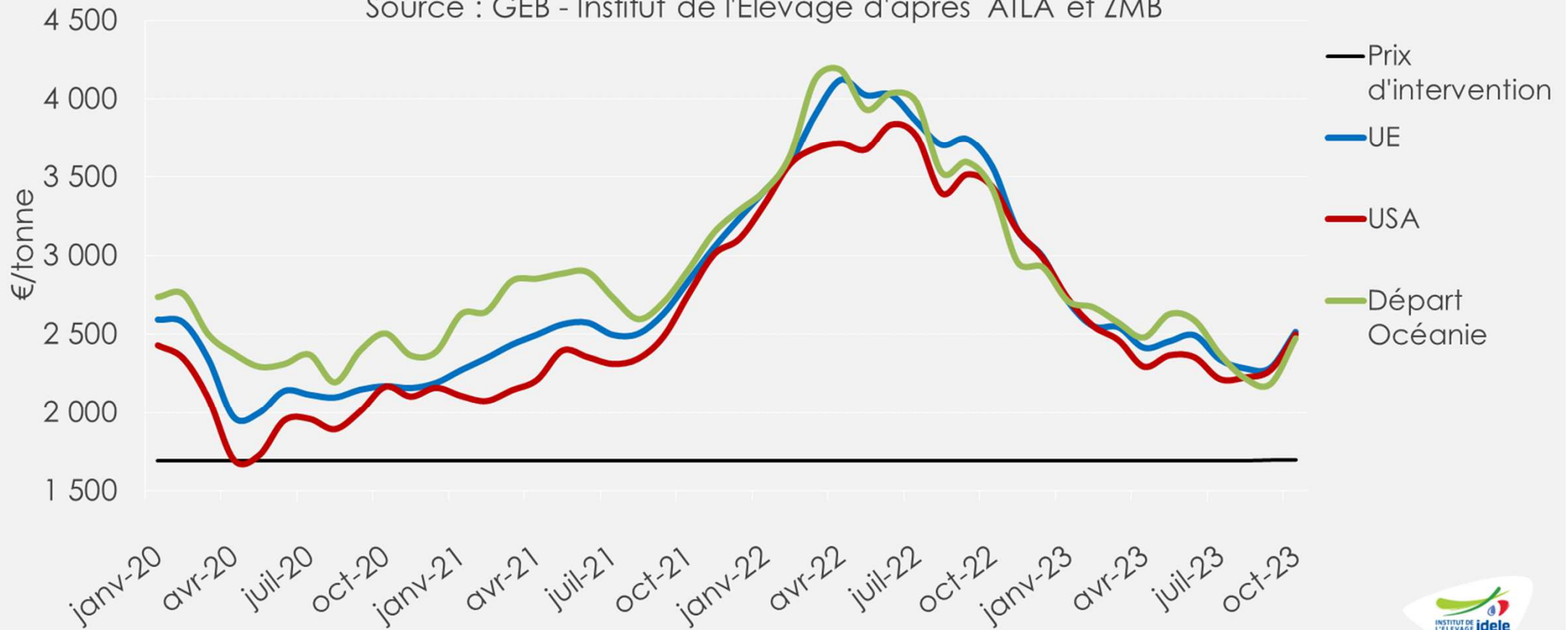


- Intra-UE : 4 723 €/t, en octobre soit +7% en un mois, -33% /2022
- Départ NZ : 4 639 €/t, en octobre soit +5% en un mois, -8% /2022
- Départ USA : 7 057 €/t, en octobre soit +19% en un mois, -1% /2022

Rebond des cours de la poudre maigre

Cours de la poudre de lait écrémé

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

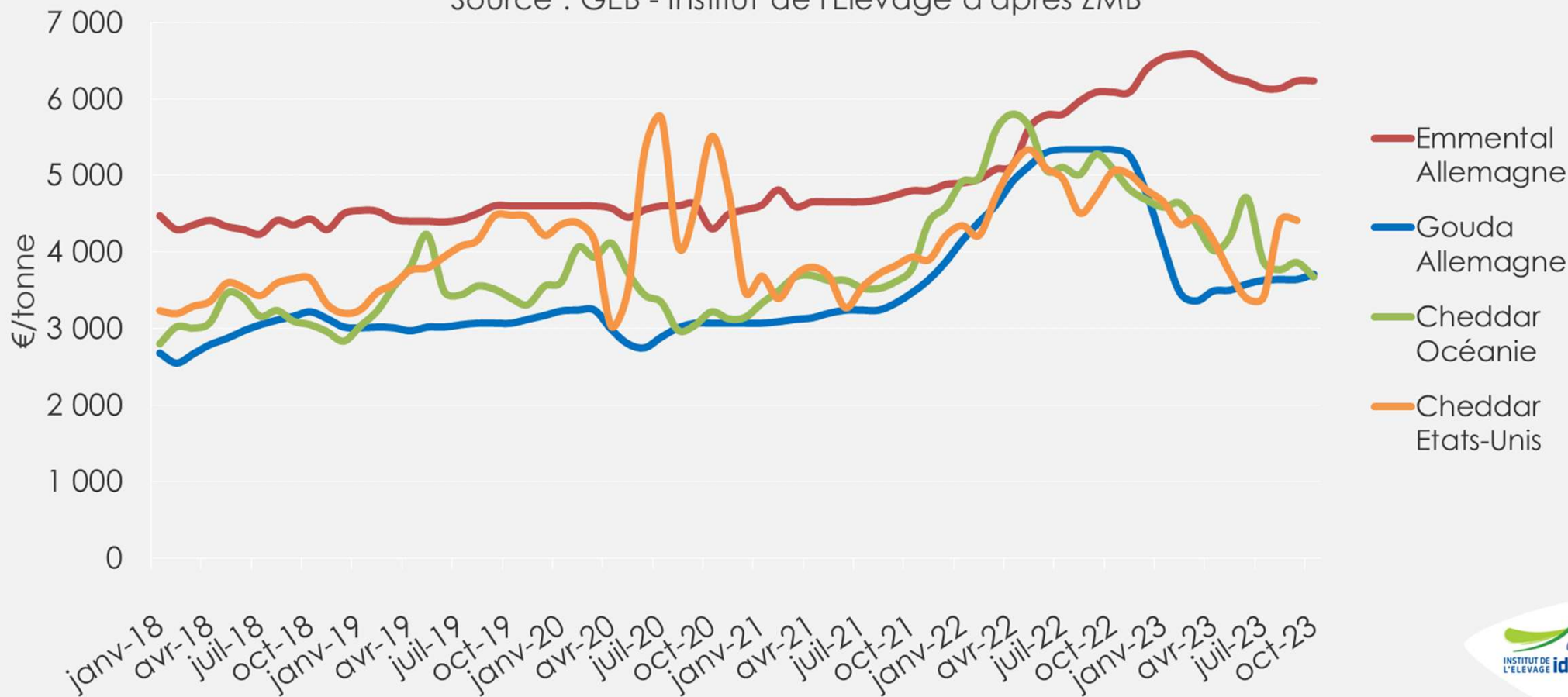


- Intra-UE : 2 516 €/t, en octobre soit +10% en un mois, -29% /2022
- Départ NZ : 2 474 €/t, en octobre soit +13% en un mois, -28% /2022
- Départ USA : 2 500 €/t, en octobre soit +10% en un mois, -27% /2022

Rebond des cours du cheddar US

Cours des fromages

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

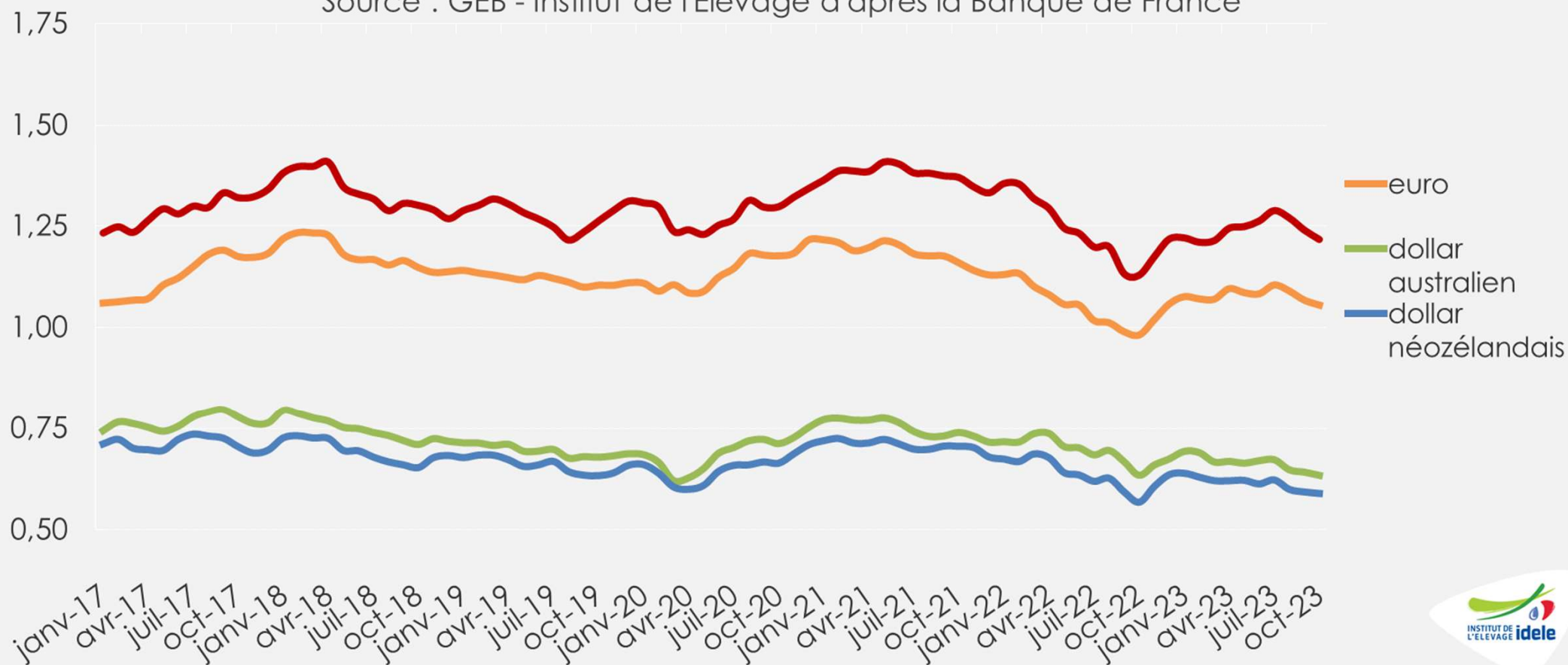


- Emmental en Allemagne : 6 250 €/t, en octobre soit +0% en un mois, +2% /2022
- Gouda en Allemagne : 3 720 €/t, en octobre soit +2% en un mois, -30% /2022
- Cheddar en Océanie : 3 681 €/t, en octobre soit -5% en un mois, -28% /2022
- Cheddar USA : 4 418 €/t, en septembre soit 0% en un mois, -7% /2022

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 -1% sur un mois à 1,06 US\$, et +8% /2022
- Baisse du dollar australien de -1% sur un mois à 0,63 US\$, et 0% /2022
- Baisse du dollar néozélandais de -1% sur un mois à 0,59 US\$, et +4% /2022
- Baisse de la livre anglaise de -2% sur un mois à 1,22 US\$, et +8% /2022.

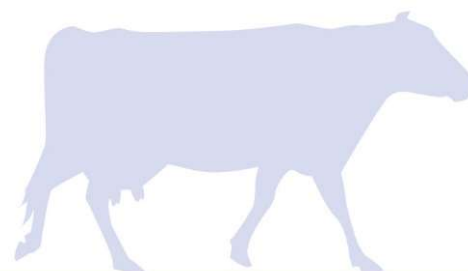


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

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