



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

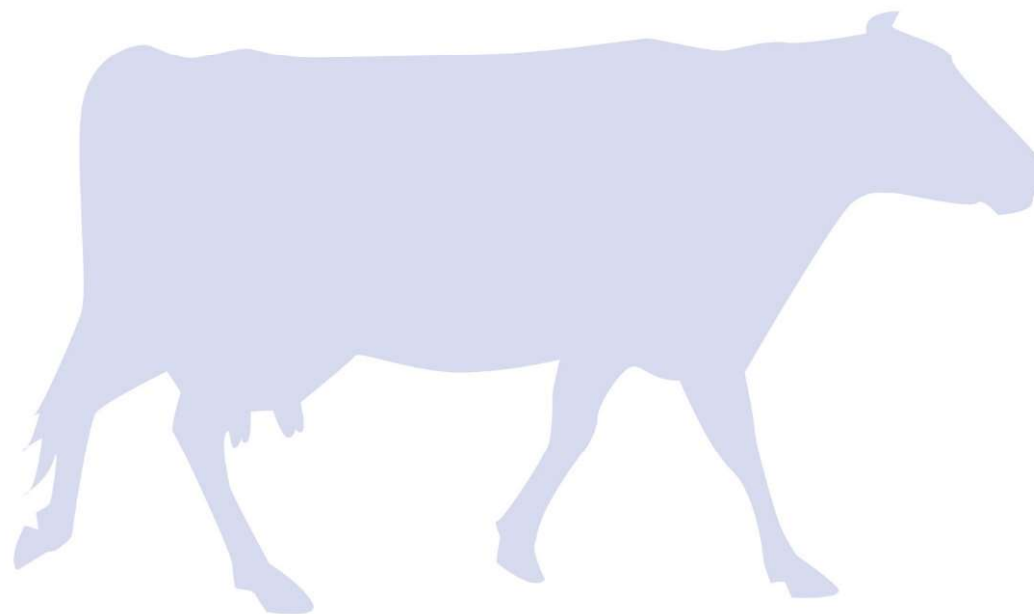
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Janvier 2024



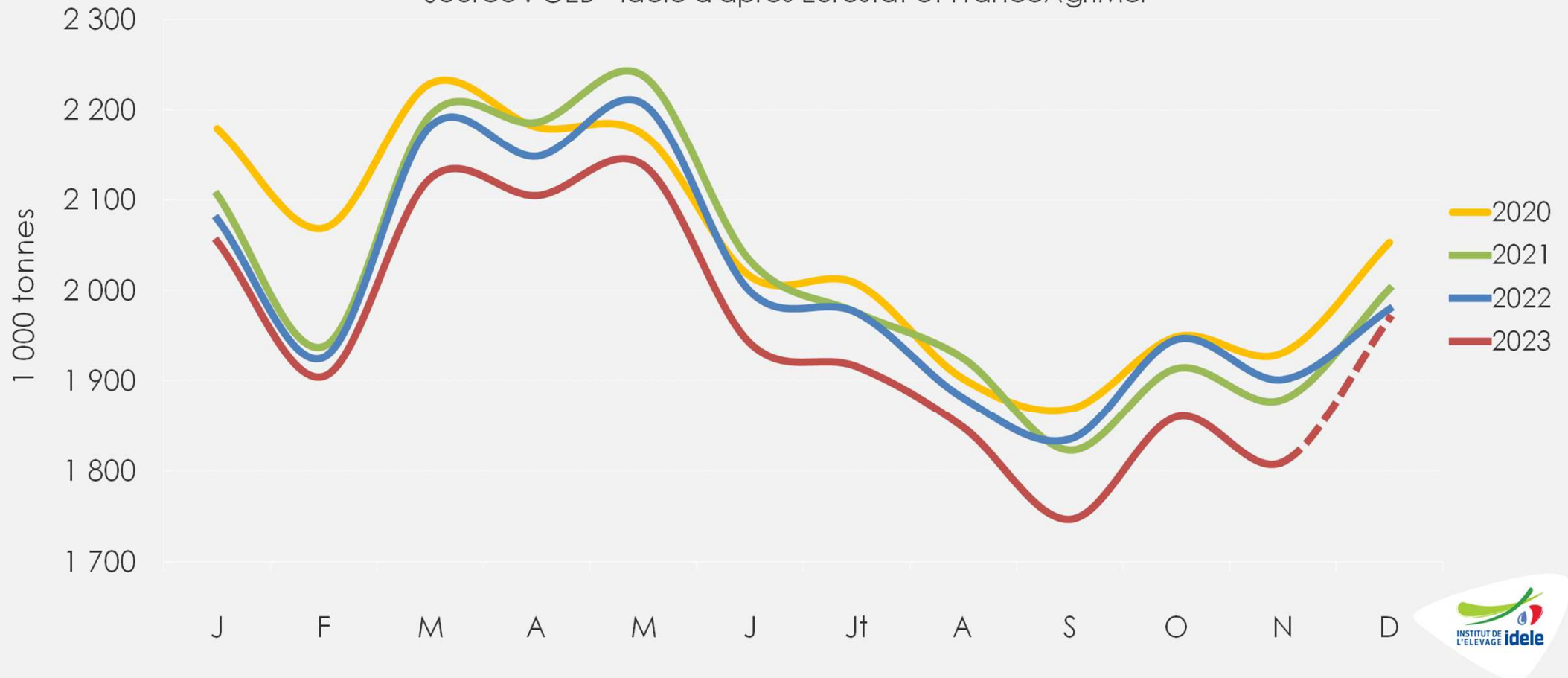
Les points marquants

- En France, la collecte a décroché de septembre à novembre. Elle s'est toutefois améliorée les dernières semaines de l'année. Le prix du lait a baissé au dernier trimestre mais reste en moyenne annuelle supérieur à 2022. Les achats des ménages de produits laitiers repartent à la hausse en France et en Allemagne.
- La collecte de lait bio s'est fortement repliée sur les 11 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 novembre, est supérieur à celui de 2022 (+16 €).
- La production de lait dans l'UE a baissé de -2,3% en novembre /2022. Les prix du lait ont légèrement augmenté depuis octobre. Les opérateurs s'interrogent sur les niveaux de production pour le pic laitier.
- Aux États-Unis, la production est en légère baisse depuis juillet. En Océanie, le pic laitier est décevant en Nouvelle-Zélande. La collecte chute fortement en Argentine tandis qu'elle se reprend en Australie.
- Les prix des ingrédients laitiers ont baissé durant l'été mais se sont repris à l'automne. Les exports européens sont dynamiques ce qui permet d'assainir les stocks.
- Le commerce extérieur de la France s'est amélioré en valeur de +10% sur les 11 premiers mois de l'année. Les exportations de crèmes, de yaourts, de poudre maigre et de poudre de laits infantiles ont été particulièrement dynamiques.

Décrochage de la collecte de septembre à novembre

Collecte laitière française

Source : GEB - Idele d'après Eurostat et FranceAgriMer



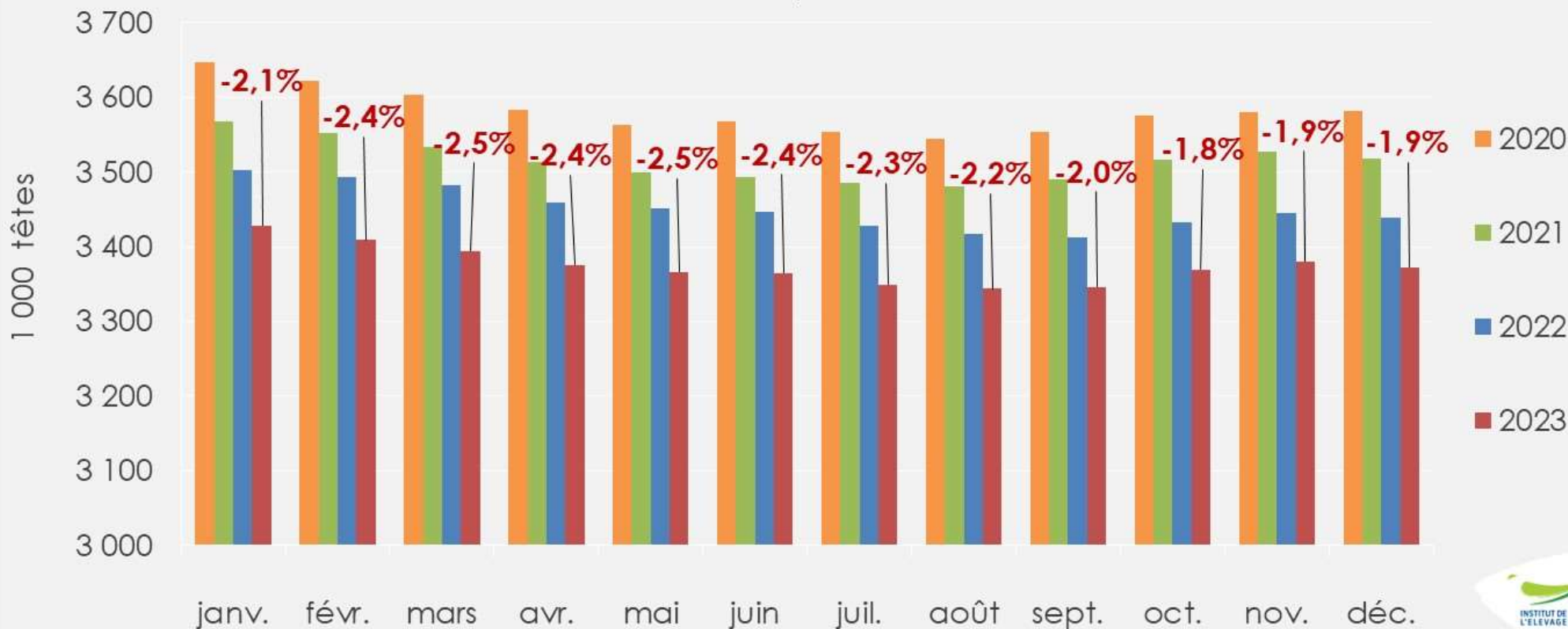
- **Recul de la collecte française :**

- -4,8% /2022 en novembre,
- En cumul sur l'année 2023 : recul de -2,9% /2022, mais -1,5% /2022 en MSU,
- La collecte de redresse en fin d'année.

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} déc. 2023, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,37 millions de têtes.
- Recul de -1,9% /2022, soit -66 600 têtes.
- Baisse plus modérée du cheptel.

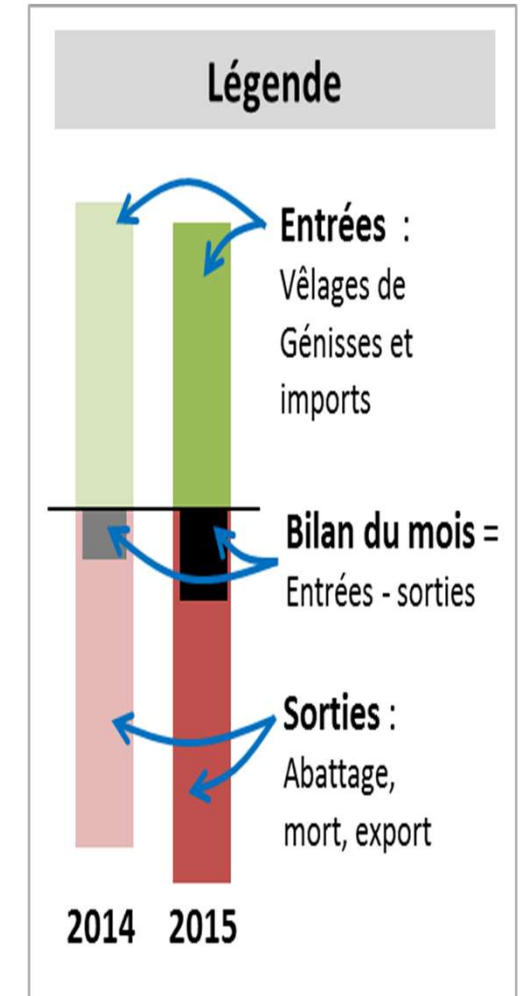
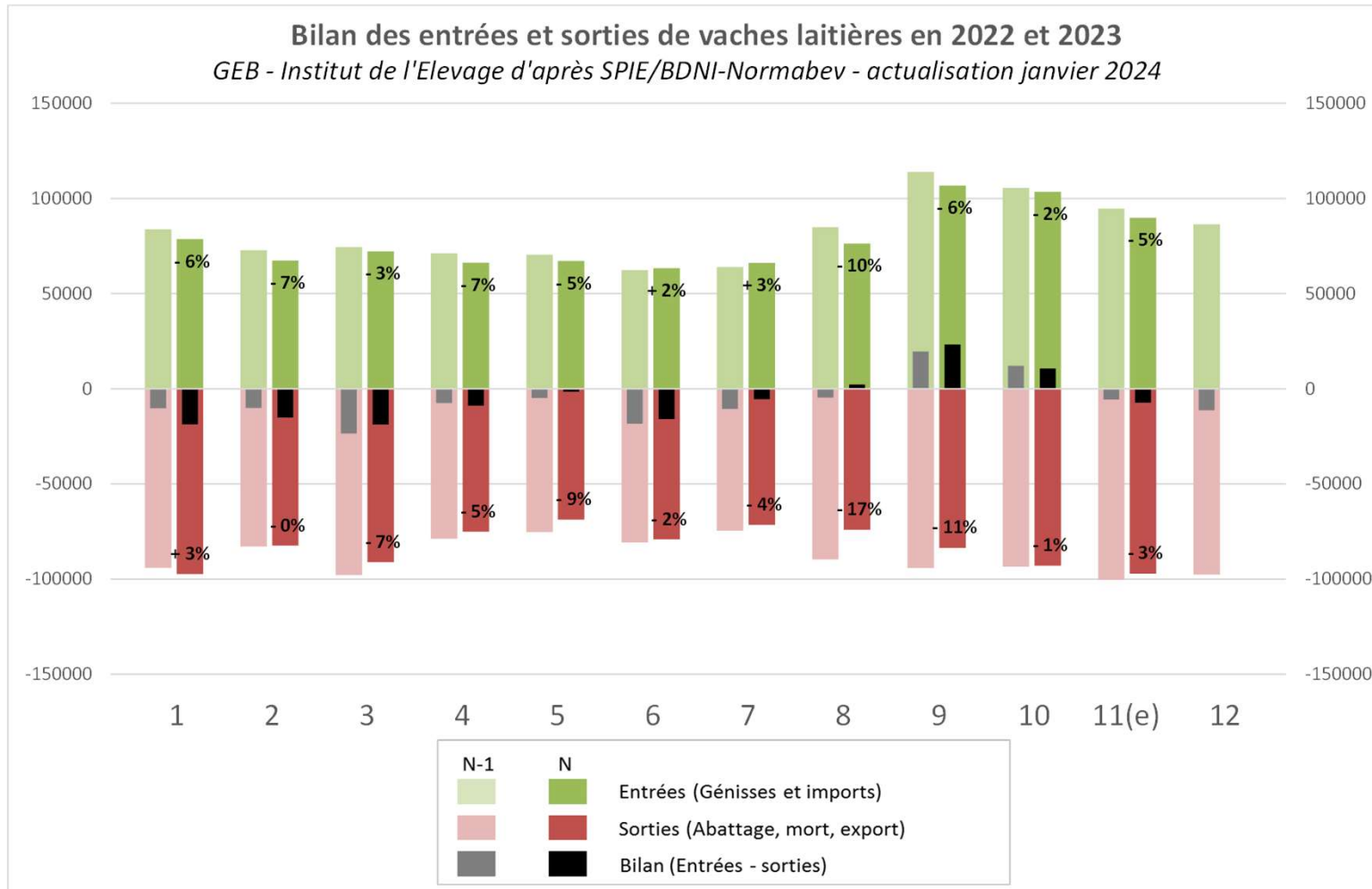


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

Cheptel français : détail des évolutions



- En novembre, léger recul des entrées (-5% /2022).
- Léger recul des réformes en novembre (-3% /2022) d'une année sur l'autre.
- Solde négatif et inférieur à celui de l'an passé.

Légère baisse du prix du lait au 4^{ème} trimestre

Prix du lait standard (toutes qualités) en France

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer

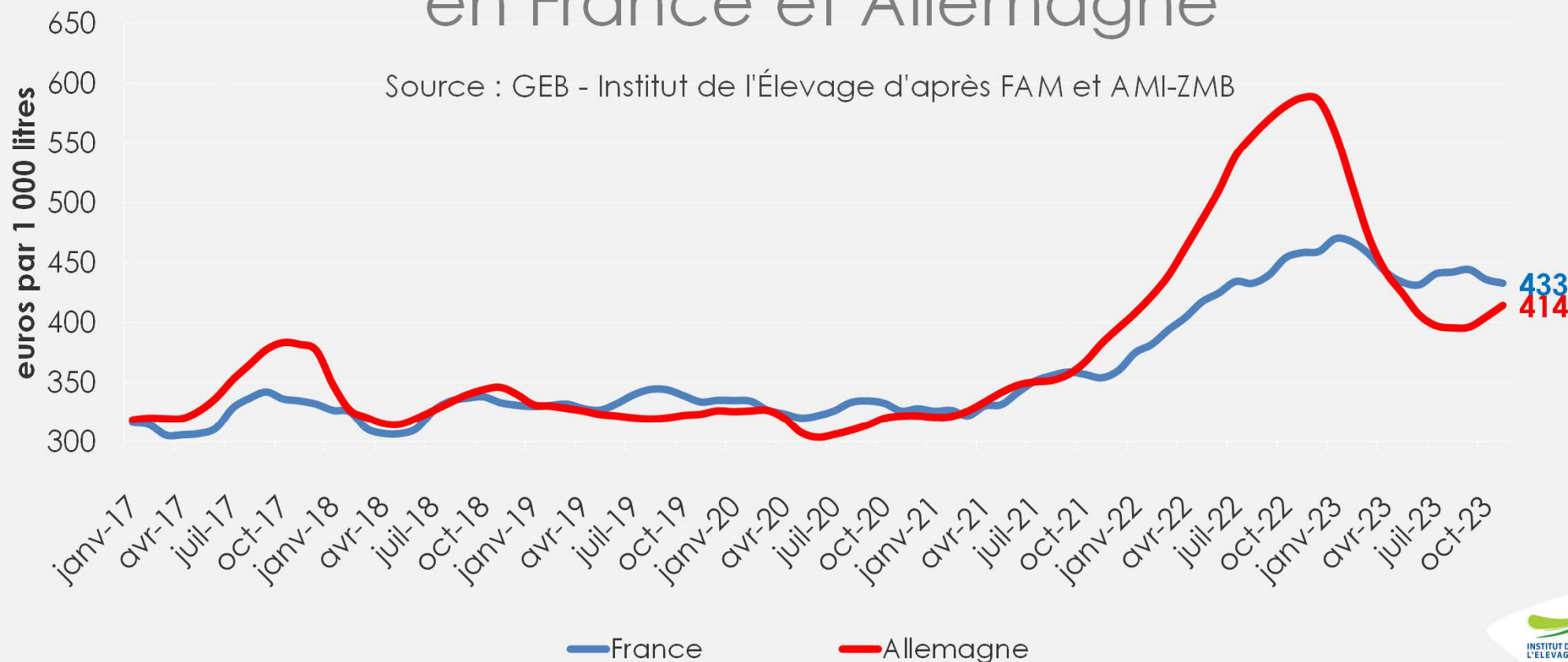


- En novembre à **452 €/1 000 l**, le prix du lait standard (toutes qualités),
- **-20 €/1 000 l** d'une année sur l'autre soit, **-4,2% /2022**,
- Quelques euros de baisse en décembre comparé à novembre.

Les prix français et allemand se rapprochent

Prix du lait conventionnel standard en France et Allemagne

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

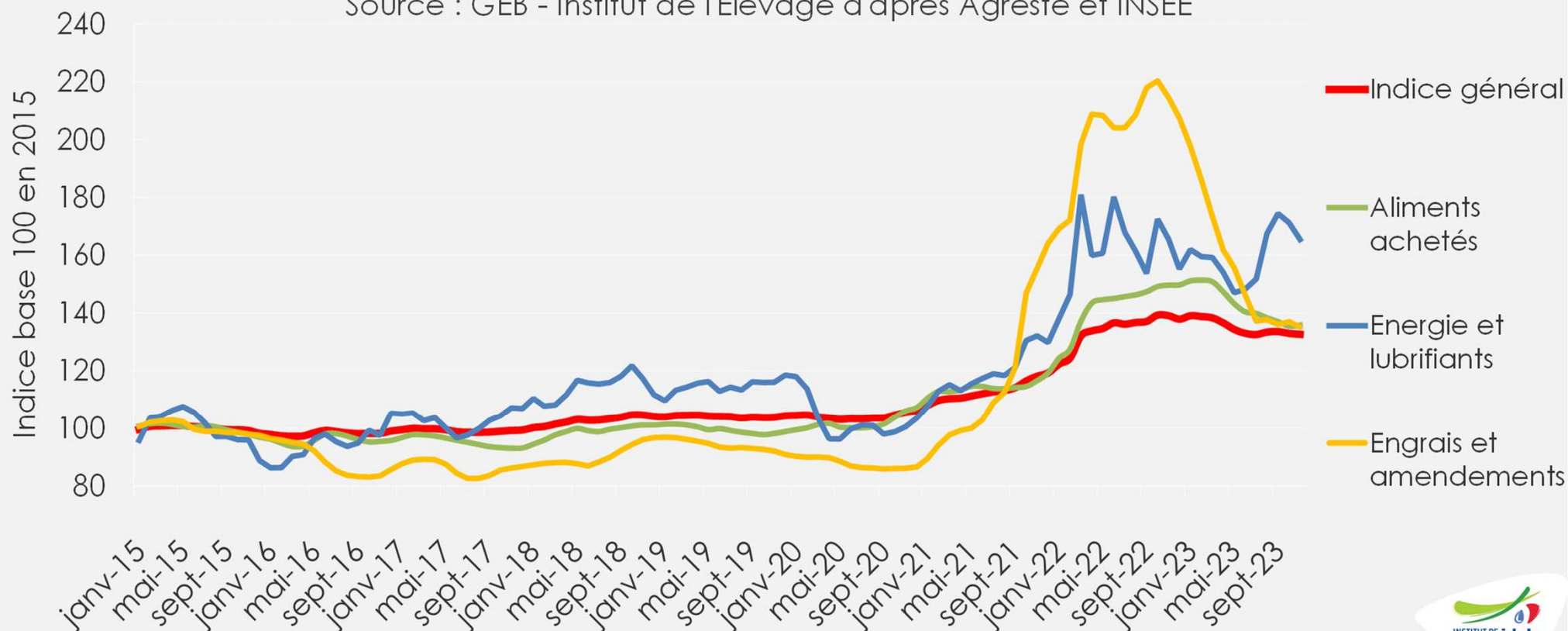


- **France** : 433 €/1 000 l (lait conventionnel) en novembre, soit -6% /2022,
- **Allemagne** : 414 €/1 000 l en novembre, soit -30% /2022,
- **UE-27** : 455 €/t en novembre 2023.

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 novembre, IPAMPA lait de vache à l'indice 132,7 :
 - -0,2% d'un mois sur l'autre,
 - -4,6% /2022.
- Aliments achetés : +0,4 point d'un mois sur l'autre et -9,2% /2022,
- Energie et lubrifiants : -5,8 points d'un mois sur l'autre et +0% /2022,
- Engrais et amendements : -1,8 point d'un mois sur l'autre et -37% /2022.

Evolution de la MILC*

- **Sur le mois de novembre 2023, la MILC s'établit à 151 €/1 000 l.**
- **Sur un mois**, elle a baissé de -3 €, sous l'effet du recul du produit de la vente des animaux (baisse des cotations).
- **Sur un an**, la MILC est en recul de - 8 €/1 000 l à cause de la baisse du produit lait (-18 €/2022) et des autres produits (-9 € /2022). A l'inverse, les charges ont reculé de 19 € /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 : novembre 2023

€/1000 L

600

500

400

300

200

100

01-2007

01-2008

01-2009

01-2010

01-2011

01-2012

01-2013

01-2014

01-2015

01-2016

01-2017

01-2018

01-2019

01-2020

01-2021

01-2022

01-2023

----- Total des produits, en €/1000 l

— Produits totaux indicés, moyenne des 12 derniers mois en €/1000 l

----- Total des charges indicées, en €/1000 l

— Charges totales indicées, moyenne des 12 derniers mois en €/1000 l

----- MILC - série brute, €/1000 l

— MILC - Moyenne mobile des 12 derniers mois, €/1000 l

— Moyenne 2007-2019

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

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

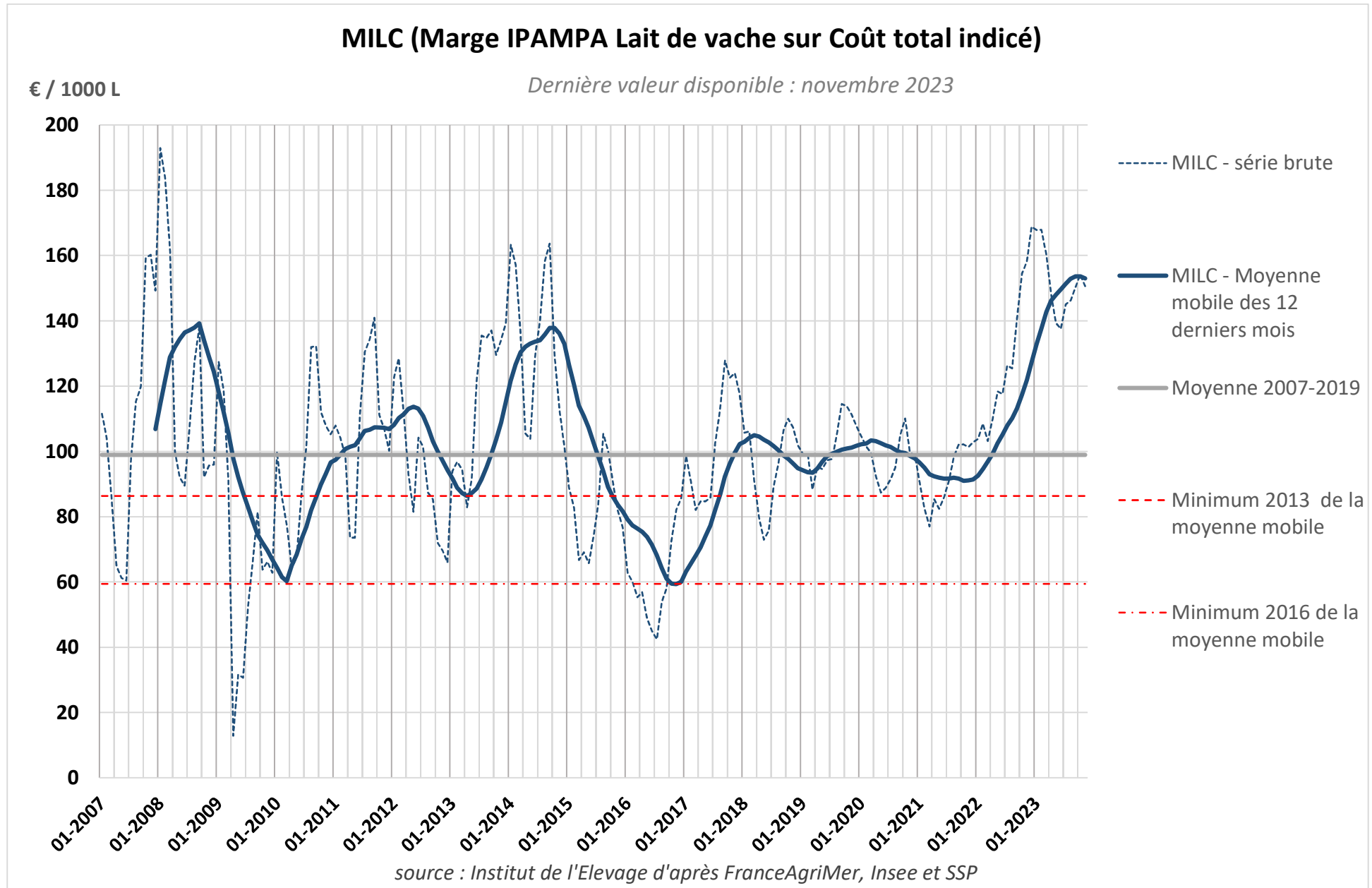
Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération Nationale de l'Élevage CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES - Lait de vache - Janvier 2024

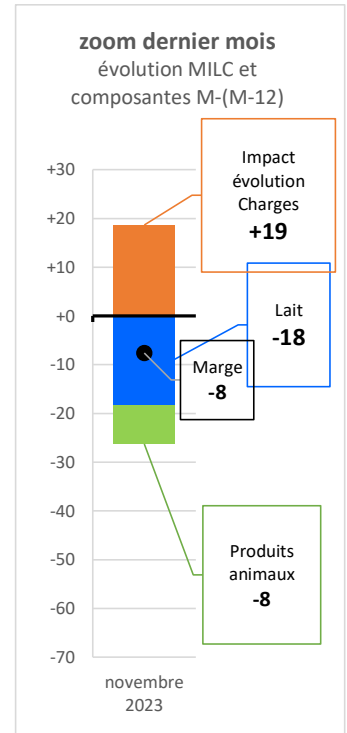
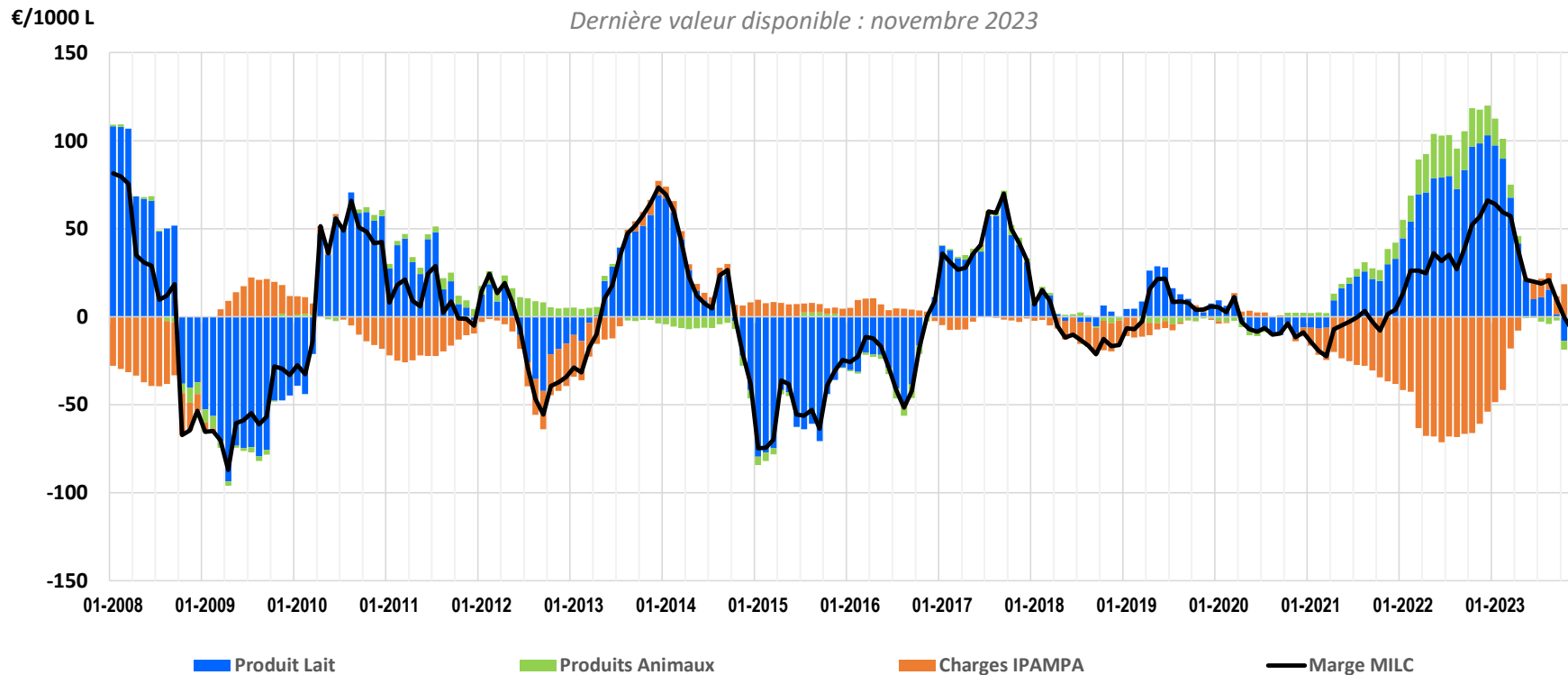
Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



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

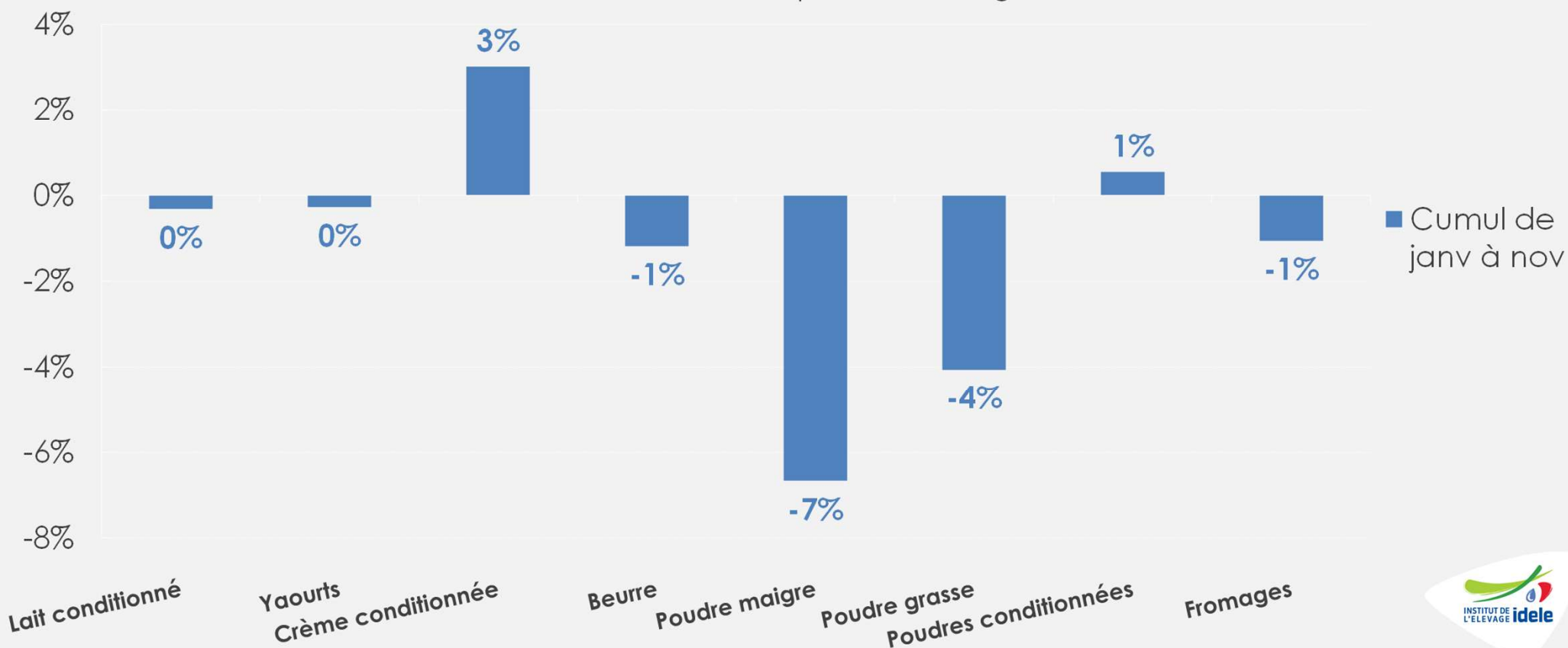


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Des fabrications en recul

Evolution des fabrications françaises (%/n-1)

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer

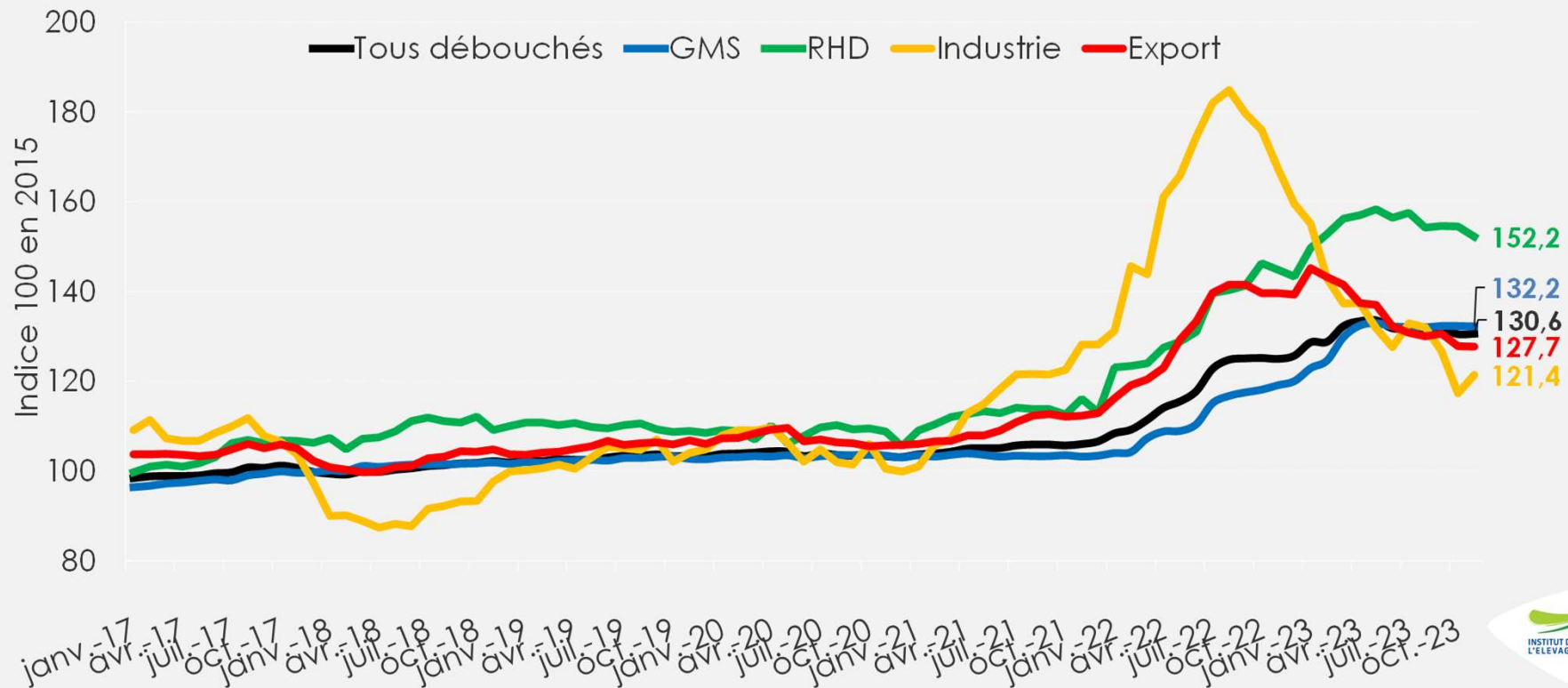


- Laits conditionnés et yaourts : = /2022 depuis le début d'année,
- Beurre et fromages : -1% /2022 depuis le début d'année,
- Crèmes conditionnées : dynamique à +3% /2022 en cumul, poudres de lait infantiles à +1%,
- Poudres de lait : recul de -7% en poudre maigre et de -4% en poudres grasses.

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



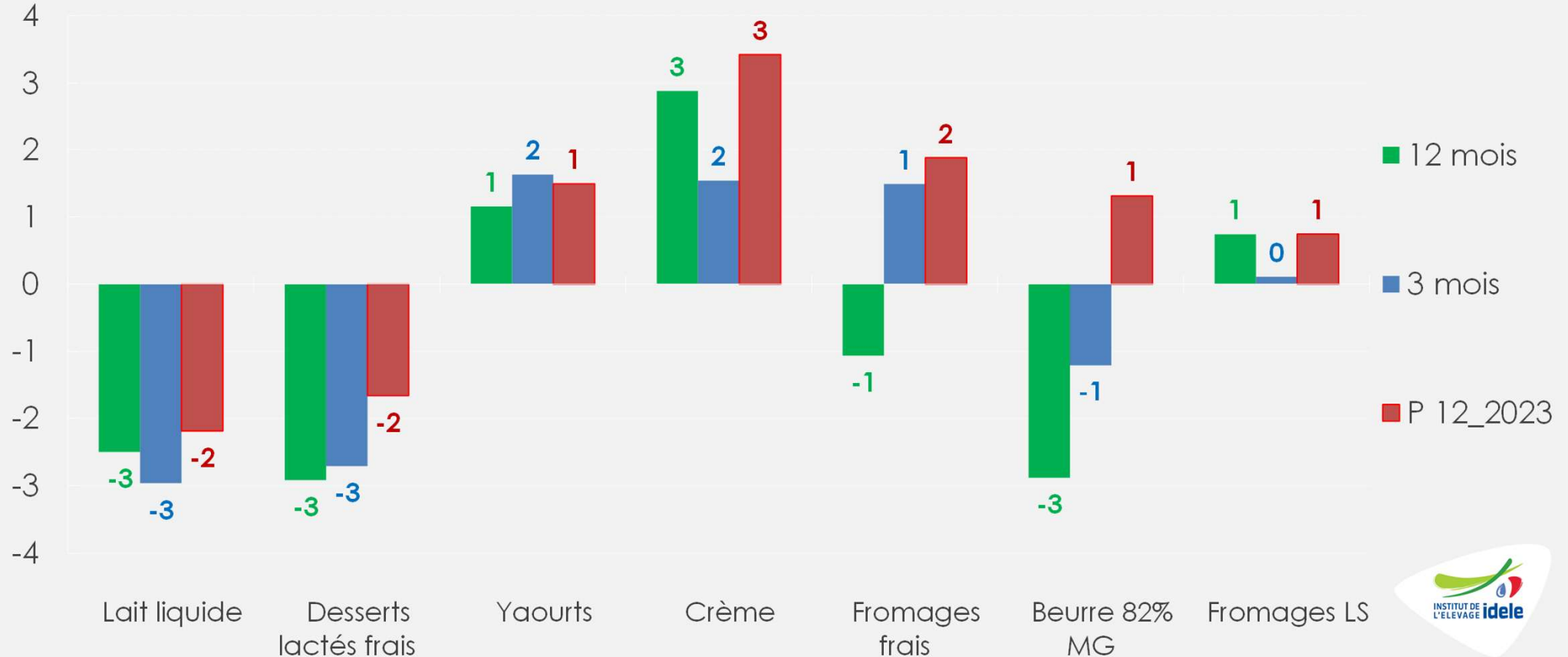
- Evolution convergente des prix de vente sortie usine d'un mois à l'autre et hausse élevée /2022 :
 - GMS : **-0,1%** d'un mois à l'autre, **+11%** /2022 et **+17%** /2022 sur 12 mois glissants,
 - RHD : **-1,5%** d'un mois à l'autre, **+5%** /2022 et **+17%** /2022 sur 12 mois glissants,
 - Industrie: **+3,5%** d'un mois à l'autre, **-27%** /2022 et **-16%** /2022 sur 12 mois glissants,
 - Export : **-0,1%** d'un mois à l'autre, **-8,5%** /2022 et **+4%** /2022 sur 12 mois glissants.

Les achats des ménages repartent à la hausse

Evolution des volumes vendus en magasins-France

(% /N-1)

Source : GEB - Idele d'après CIRCANA-CNIEL

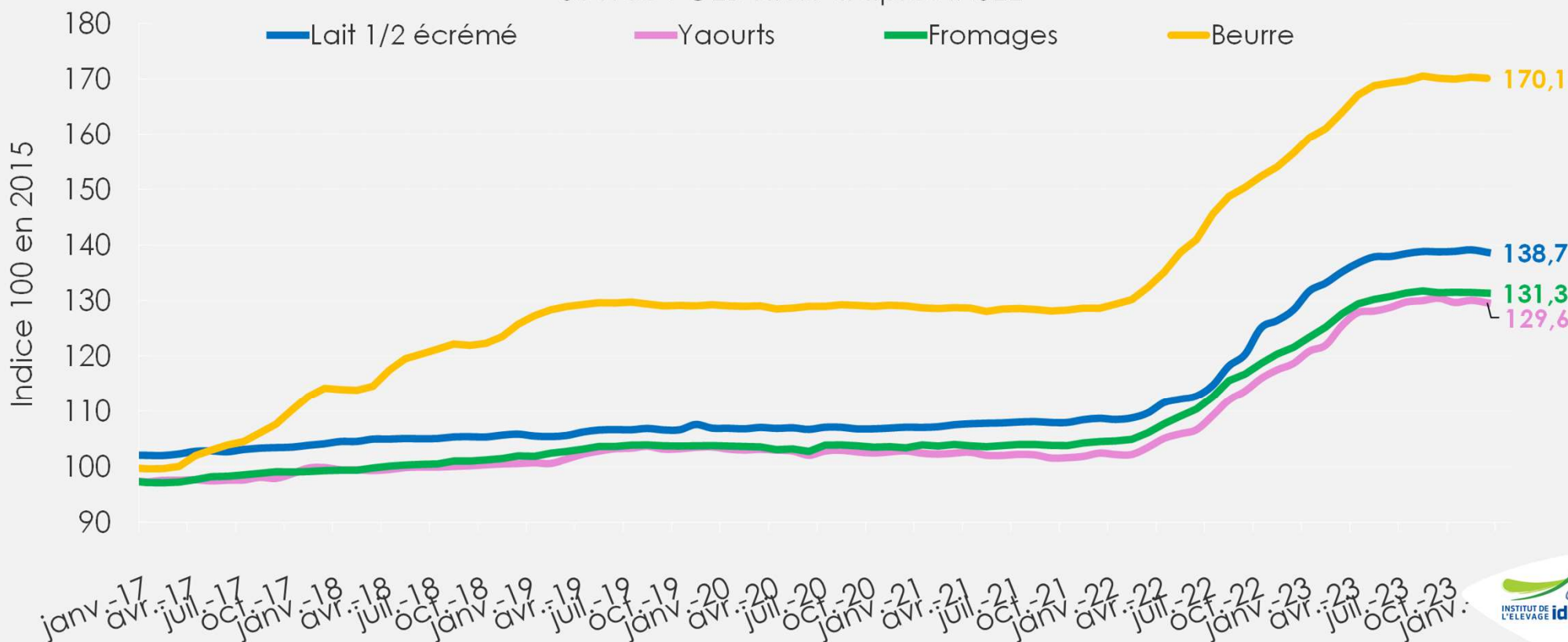


- Sur la période 12 de 2023, les ventes aux ménages de produits laitiers sont en hausse.
- Les ventes de yaourts, de crème, de fromages LS et frais et de beurre progressent.
- Diminution des ventes de lait liquide et de dessert frais.

Stabilisation des prix à la consommation toujours élevés

Indice des prix à la consommation

Source : GEB-Idele d'après INSEE

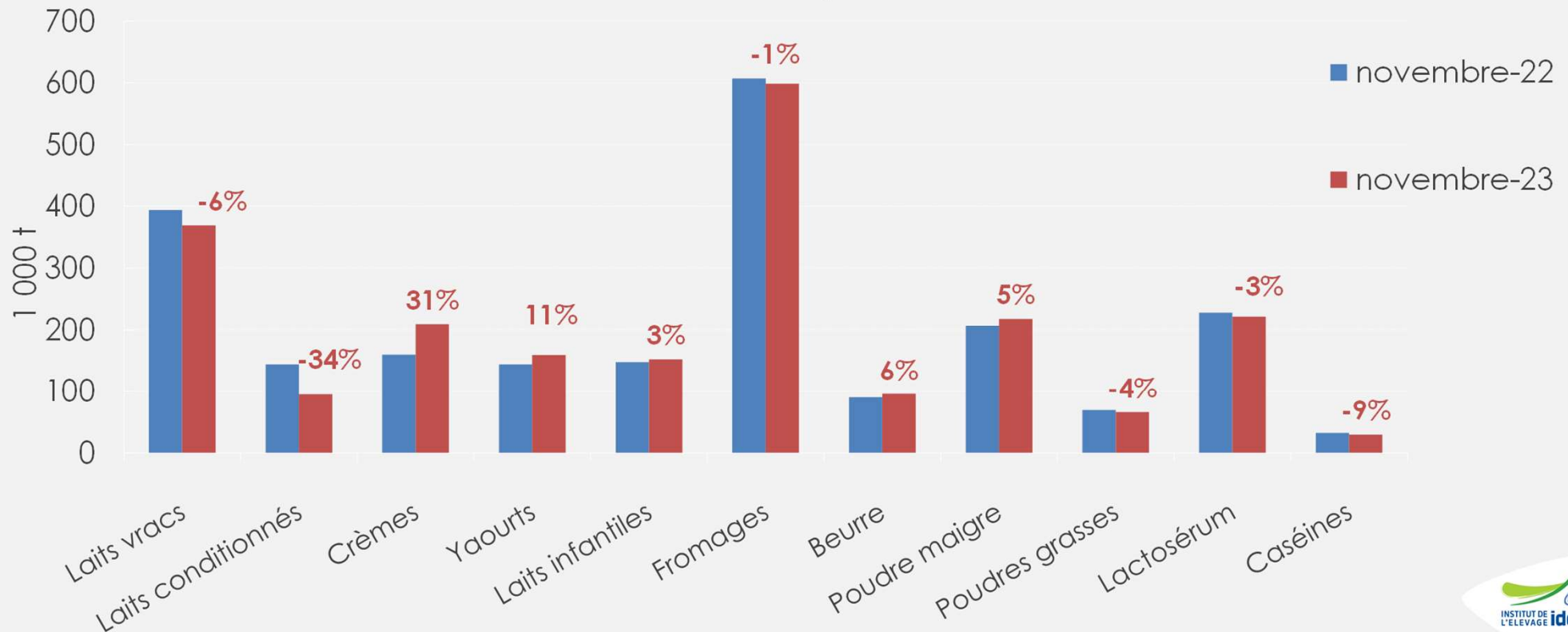


- **En décembre 2023** : stabilisation des prix d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
 - Laits conditionnés : **-0,3%** d'un mois à l'autre, **+8%** /2022 et **+18%** /2022 sur 12 mois glissants,
 - Beurre : **-0,1%** d'un mois à l'autre **+9%** /2022 et **+17%** /2022 sur 12 mois glissants,
 - Yaourts : **-0,3%** d'un mois à l'autre **+9%** /2022 et **+17%** /2022 sur 12 mois glissants,
 - Fromages : **-0,1%** d'un mois à l'autre, **+8%** /2022 et **+15%** /2022 sur 12 mois glissants.

Evolution contrastée des exportations françaises...

Exportations françaises cumulées de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France



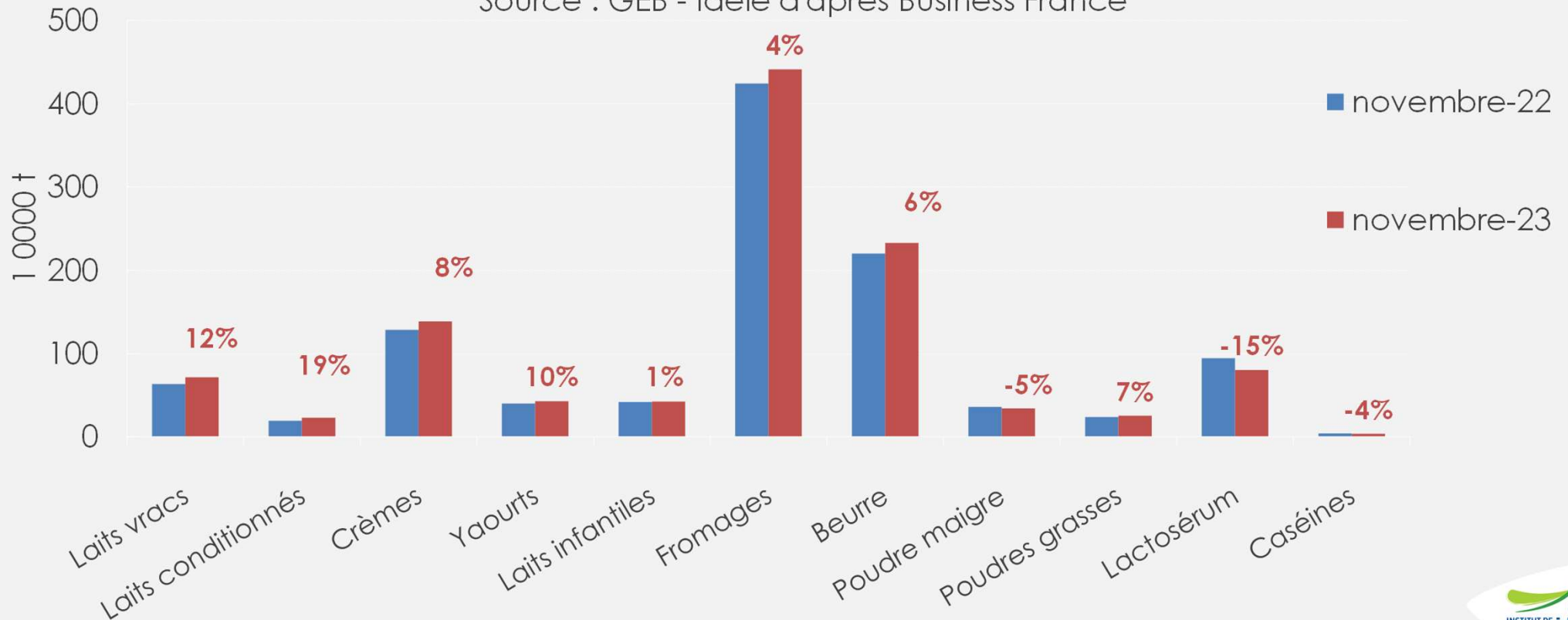
- Reflux persistant des exportations de laits conditionnés (-34% /2022),
- Recul des exportations de lait vrac (-6% /2022) et de fromages (-1% /2022),
- Hausse des exports de crème (+31%), de yaourts (+11%) et de poudre de lait infantile (+3%),
- Recul des ingrédients secs : poudres grasses (-4%), lactosérum (-3%). Mais reprise des exports de poudre maigre (+5%),

• Des exportations totales croissantes en valeur : +2% /2022 à +8 248 M€ en cumul à novembre 2023.

...Comme des importations françaises

Importations françaises cumulées de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France

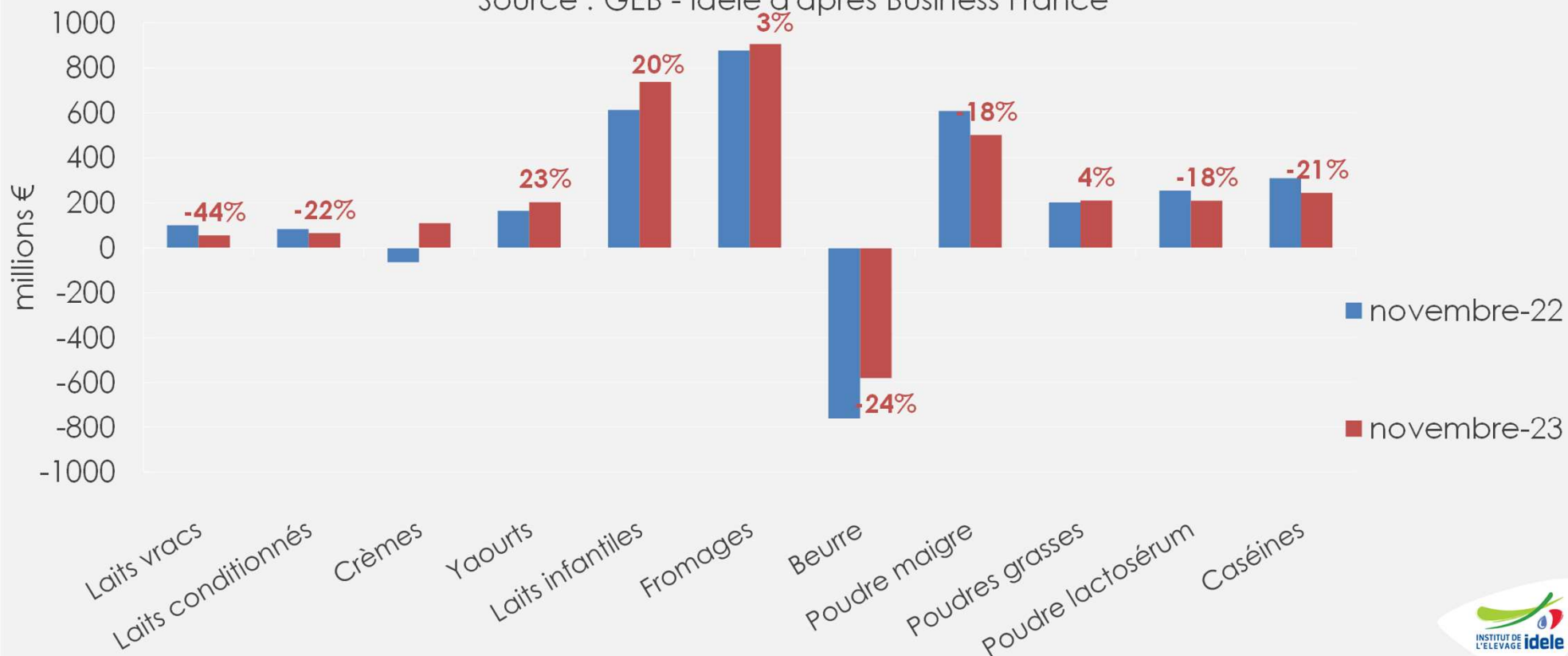


- Hausse des imports de laits vrac : **+12%** /2022,
- Baisse des imports de lactosérum (**-15%** /2022) et poudre maigre (**-5%**),
- Hausse du beurre, de la crème, des yaourts : respectivement **+6%**, **+8%**, **+10%** /2022,
- Légère augmentation des imports de fromages (**+4%** /2022),
- Des importations totales qui reculent en valeur : **-1%** /2022 à **+5 325 M€** en cumul à nov 2023.

Redressement de l'excédent commercial

Solde commercial cumulé de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France

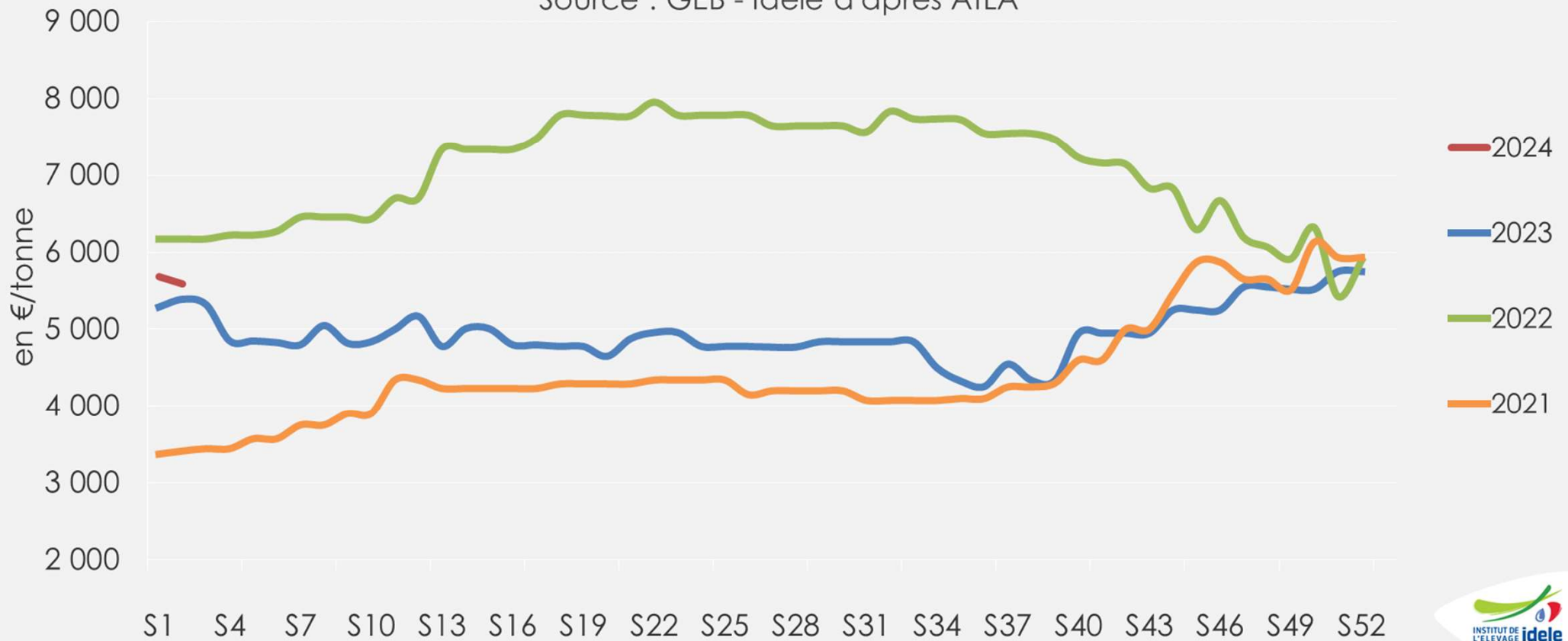


- Excédent commercial en hausse : **+10%** /2022 à **+2 923 M€** en cumul à novembre 2023.
- Forte hausse de l'excédent des laits infantiles (**+20%** à **+738 M€**) et des yaourts (**+23%** à **+203 M€**)
- Redressement de l'excédent commercial en fromages (**+3%** à **+906 M€**),
- Recul du solde en lait vrac (**-44%**) et recul du déficit de beurre (**-24%** à **-579 M€**),
- Recul de l'excédent en ingrédients secs (**-15%** à **+1313 M€**).

Forte reprise des cours du beurre début octobre

Cotation du beurre sur le marché spot en France

Source : GEB - Idele d'après ATLA

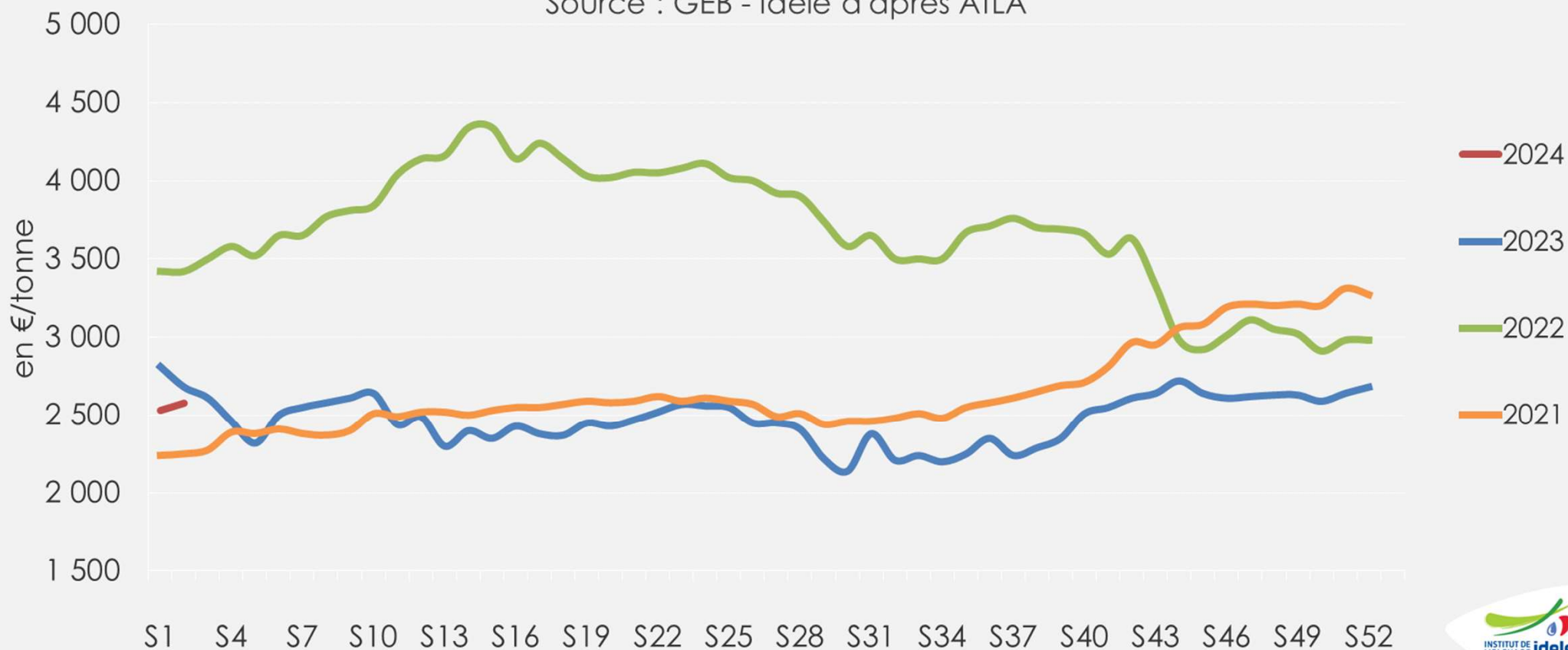


- La cotation ATLA s'établit à 5 590 €/t en semaine 02
- Elle est en hausse de +1% sur un mois et en hausse de 200 €/t depuis un an soit +4%

Le cours de la poudre maigre rebondit

Cotation de la poudre maigre en France

Source : GEB - Idele d'après ATLA

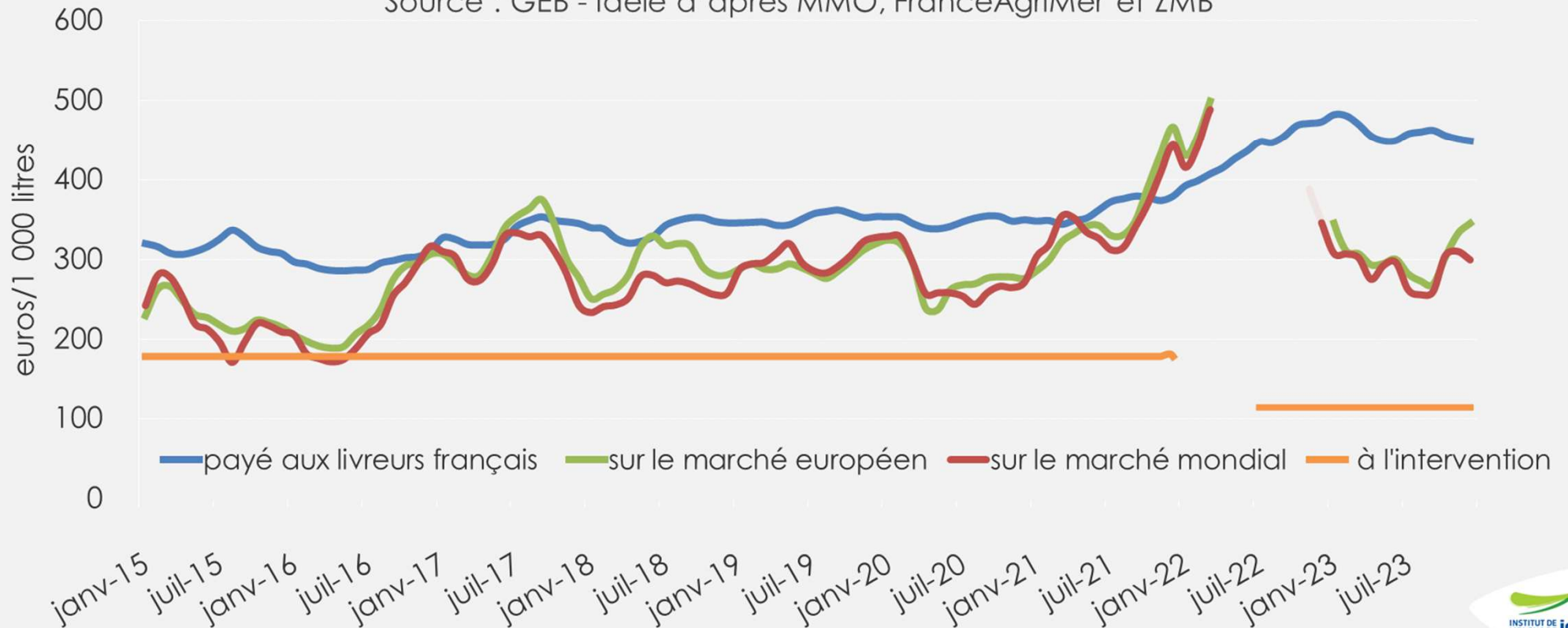


- La cotation ATLA s'établit à 2 580 €/t en semaine 02
- Elle est en baisse de 0% sur un mois et en baisse de -0 100 €/t depuis un an soit -4%

Prix du lait valorisé en beurre/poudre (345 € en dec.) bien en-dessous du prix en France (449 €/1 000 l)

Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre

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



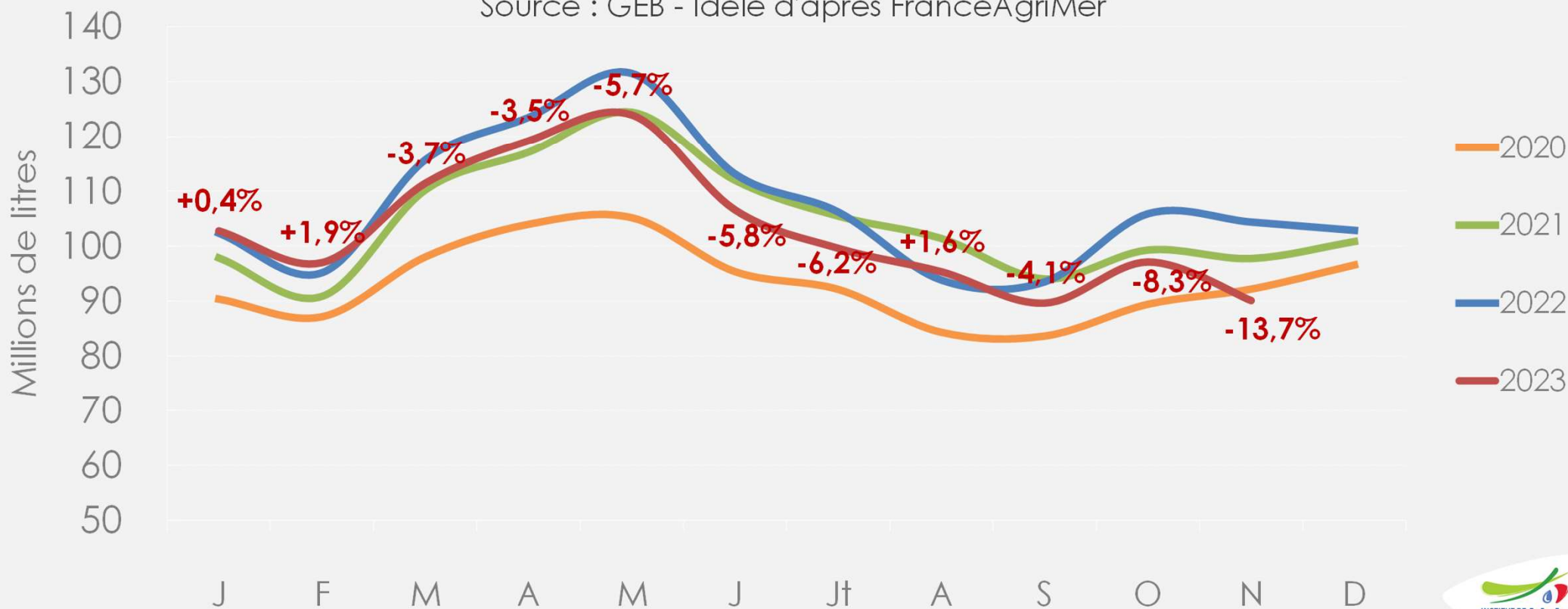
• Précision méthodologique :

- 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 11 mois

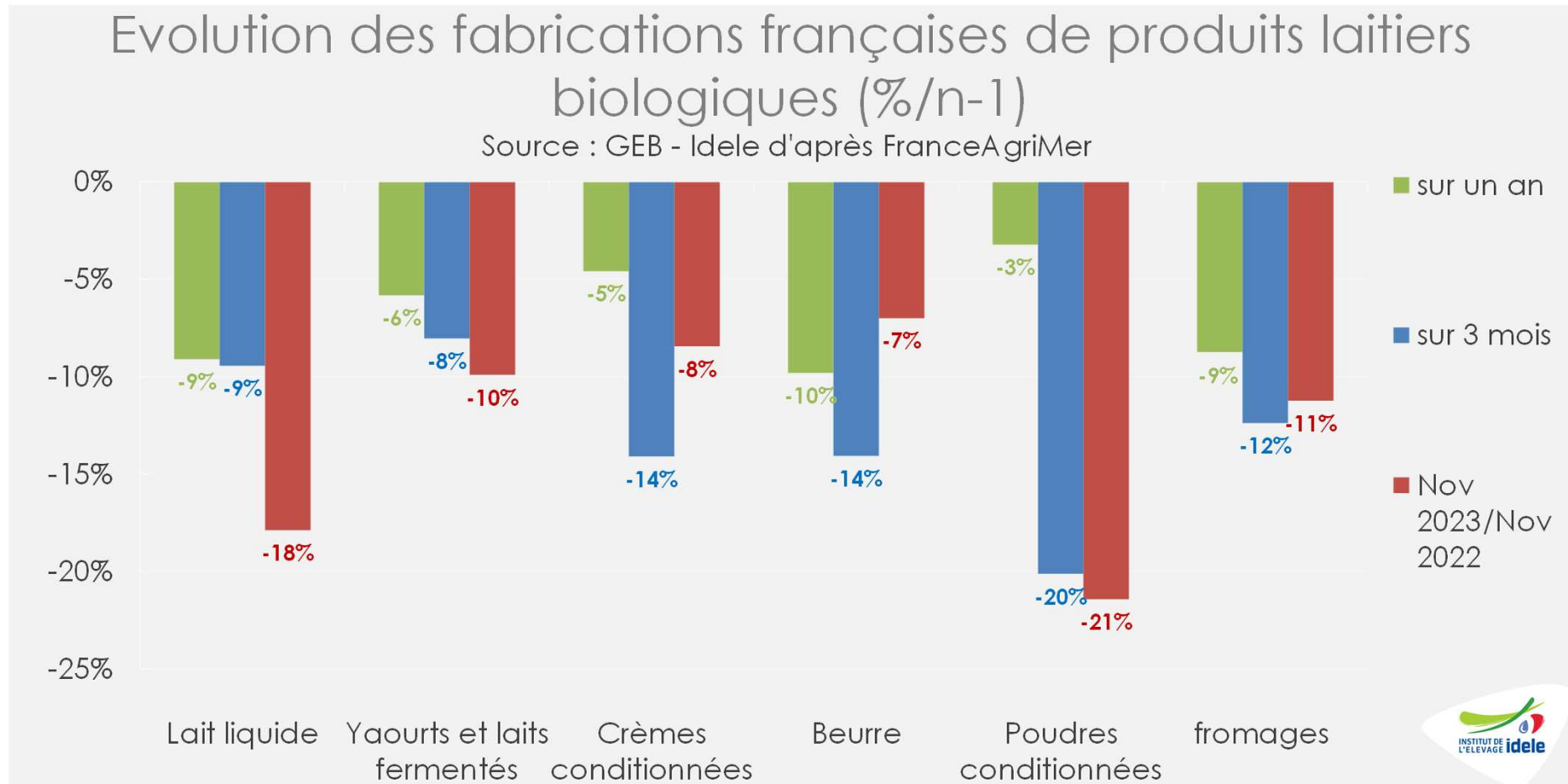
Collecte française de lait biologique

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer



- En novembre 2023, la collecte de lait bio a atteint 90 Ml, soit **-13,7%** /2022. Recul important de la collecte sur les 11 premiers mois de l'année (**-4,4%** /2022), baisse moindre en MSU (**-3,3%** /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 (-10%), de fromages (-9%), de lait liquide (-9%). Les crèmes conditionnées (-5%), les yaourts (-6%) et les poudres conditionnées (-3%) sont en baisse plus modérée.

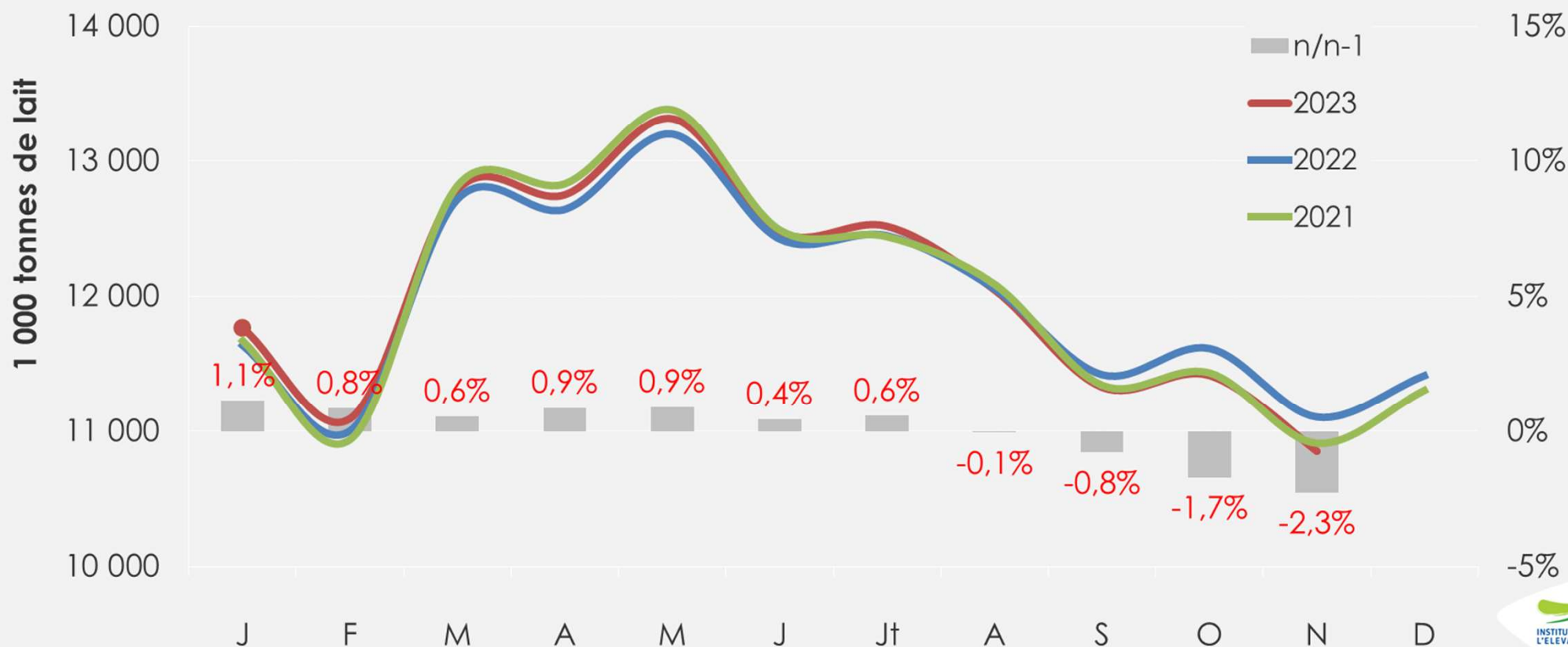
Sur 3 mois : Le lait (-9%) et les yaourts (-8%) reculent ; les fabrications de fromages (-12%), de beurre (-14%), de crèmes (-14%) et de poudres (-20%) baissent davantage.

En nov : chute très forte pour le lait liquide (-18%) et les poudres (-21%). Baisse pour le beurre (-7%), les crèmes (-8%), les yaourts (-10%) et les fromages (-11%).

Baisse de la collecte européenne

Production laitière de l'UE-27

Source : GEB - Idele d'après Eurostat

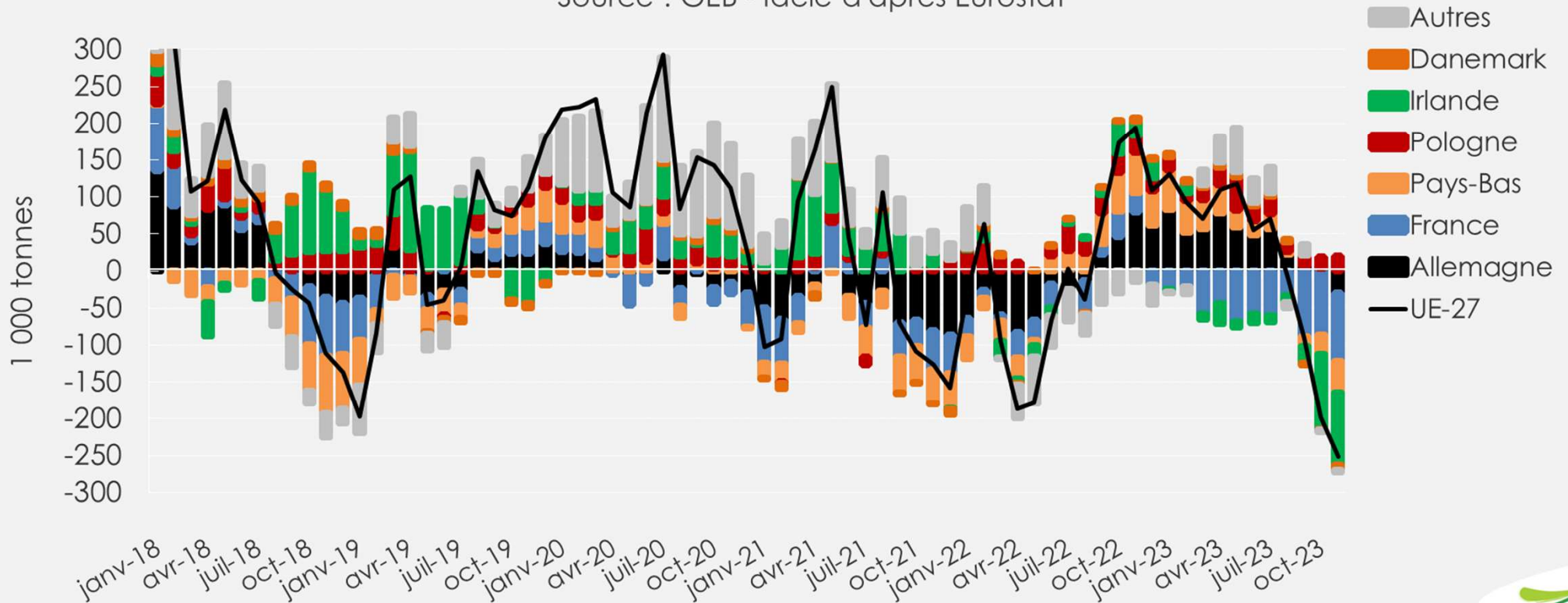


- Dans l'UE-27, la baisse de la collecte européenne se poursuit sur la fin d'année 2023.

Baisse de la collecte européenne en novembre

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

Source : GEB - Idele d'après Eurostat

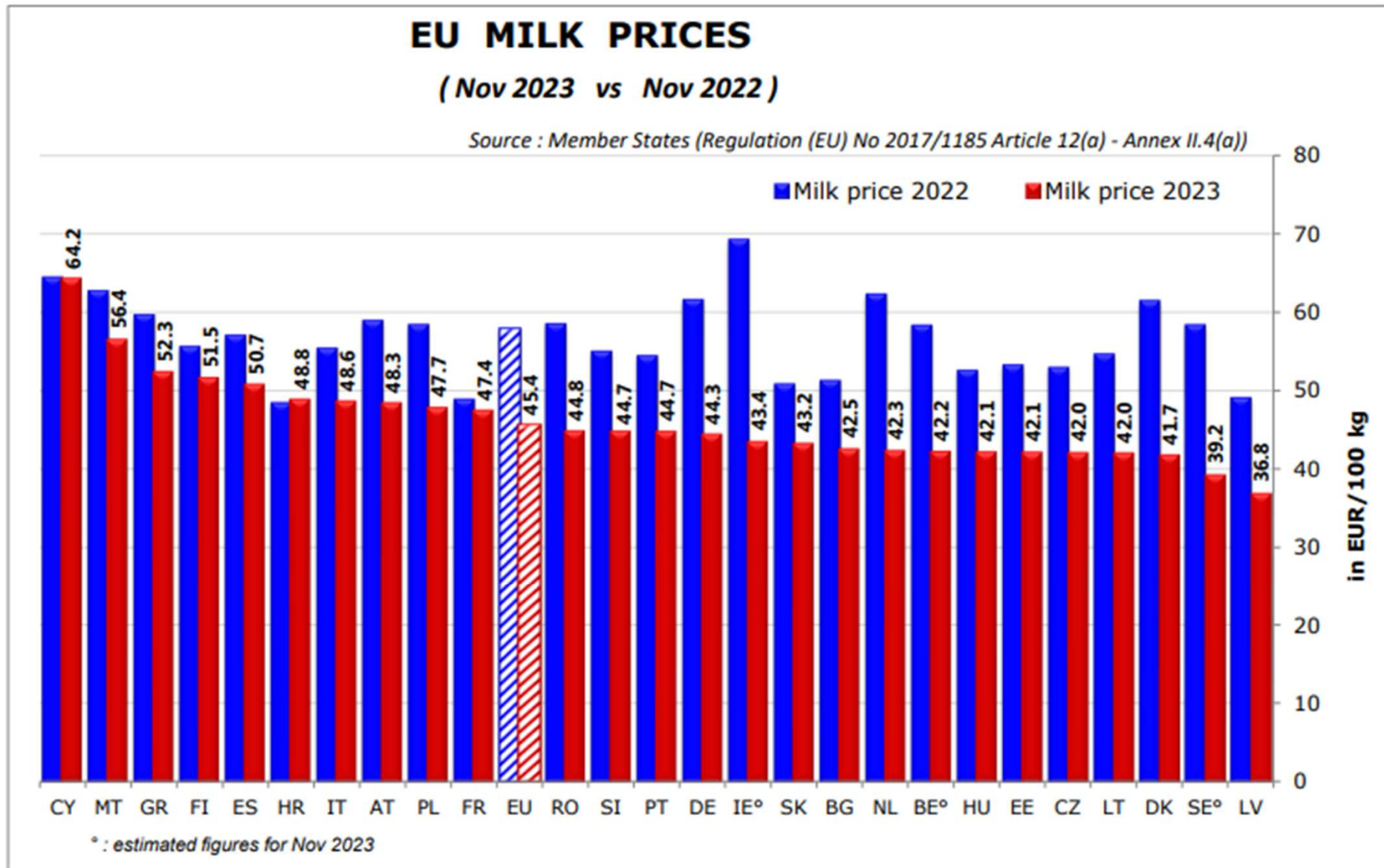


* Le mois de février 2020 comptant 29 jours a été ramené à 28 jours pour ce traitement

- La collecte de l'UE-27 ressort en baisse au mois de novembre de -2,3%/2022 notamment pour des raisons climatiques (tempêtes, vague de froid...).



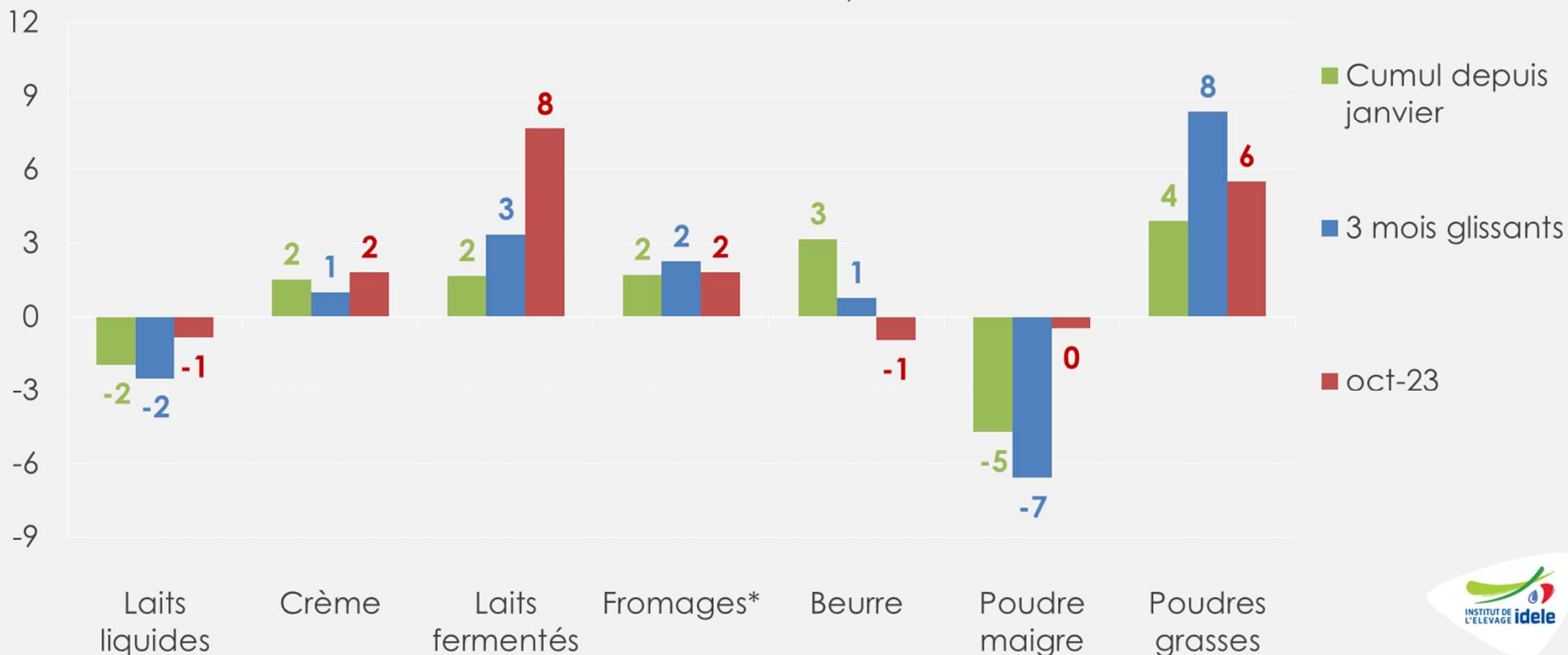
Des écarts de prix du lait moins importants : La France remonte dans le peloton



Amélioration des fabrications européennes

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

Source : GEB - Idele d'après Eurostat



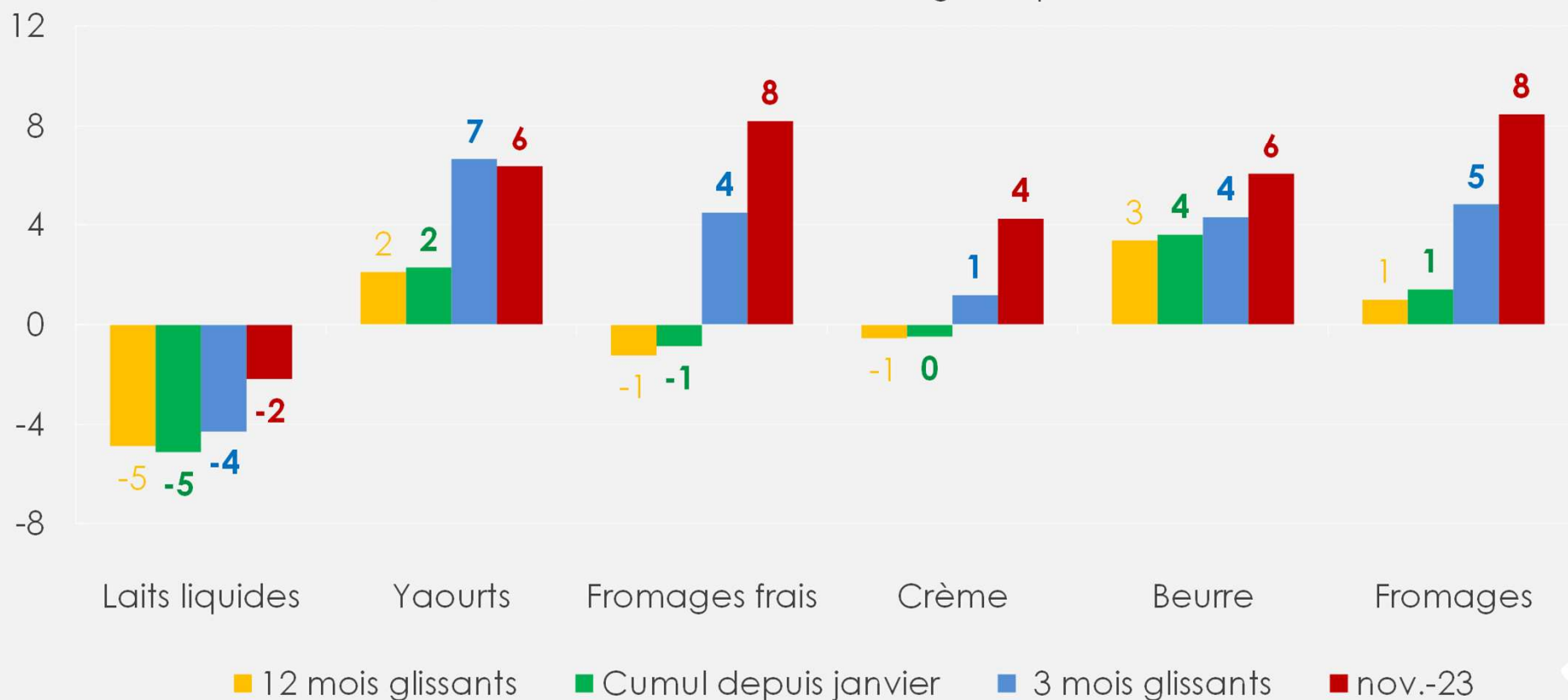
* Les chiffres de fabrications irlandais ont été enlevés

- 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 hausse

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

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

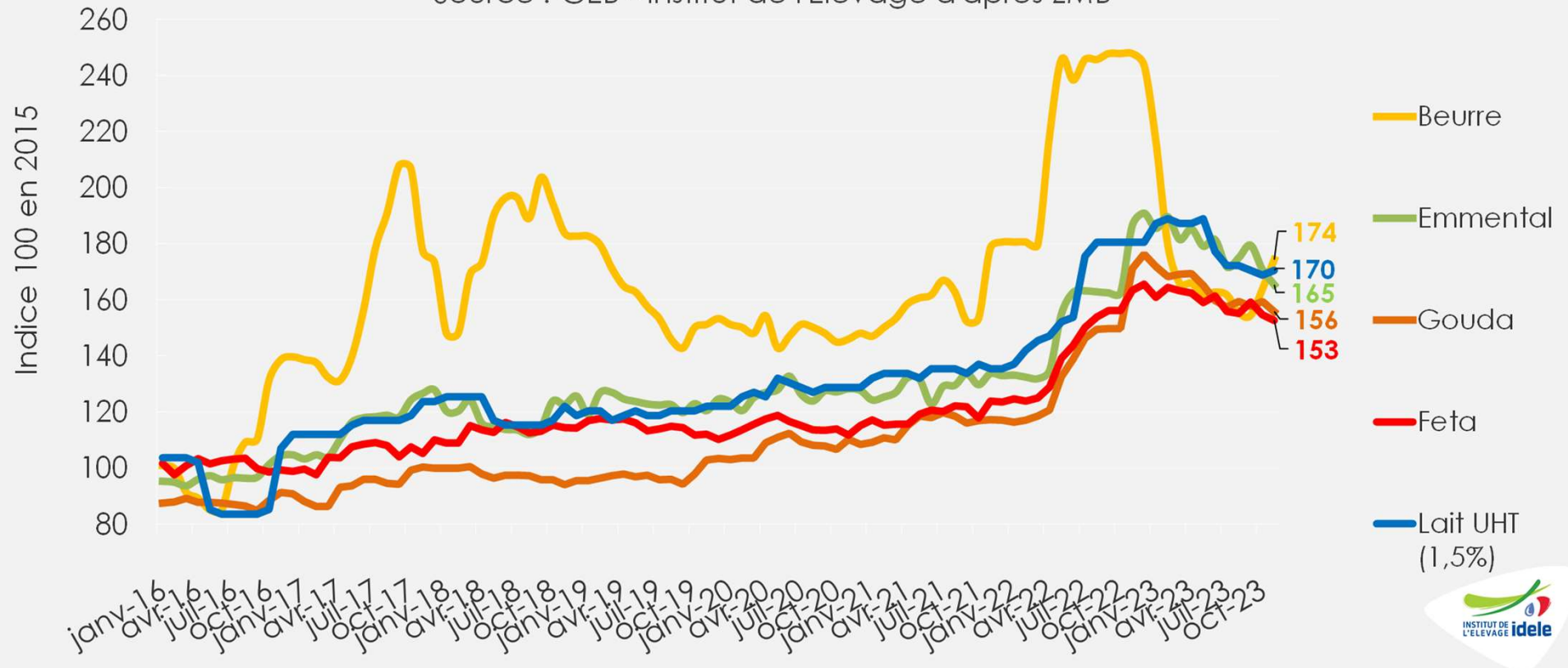


- Les achats des ménages allemands sont repartis à la hausse depuis quelques mois. En novembre 2023, comparé à novembre 2022 : hausse pour les yaourts (+6%), le beurre (+6%), les fromages (+8%), la crème (+4%) tandis que le lait liquide recule (-2%).
- Des achats de ménages très sensibles à la hausse des prix au détail (diapo suivante).

Le prix du beurre au détail en Allemagne est reparti à la hausse depuis octobre

Prix au détail des produits laitiers en Allemagne

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



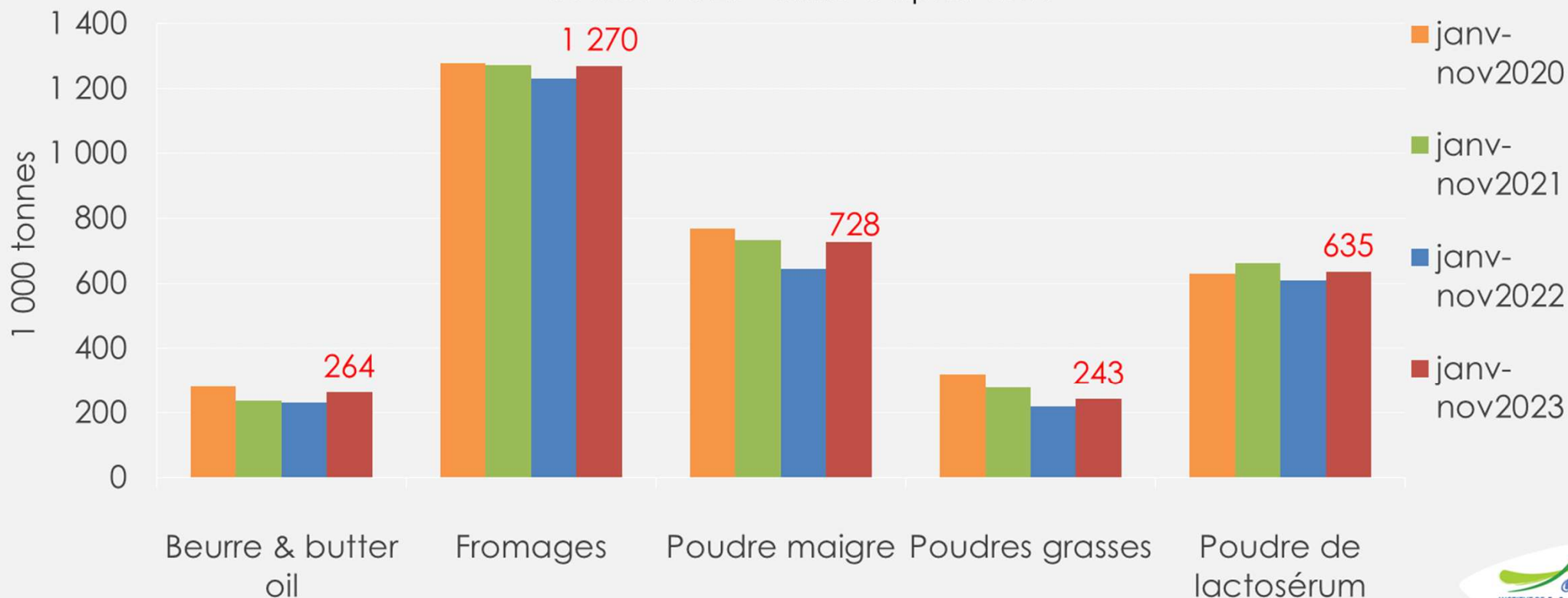
Alors que le prix du beurre est reparti à la hausse depuis octobre 2023, les prix des autres produits laitiers sont en recul.

- Beurre : **-30%** /2022, à 6,64 €/kg en novembre,
- Laits conditionnés : **-6%** /2022, à 1,02 €/l,
- Emmental : **-11%** /2022, à 9,13 €/kg,
- Gouda : **-9%** /2022, à 8,65 €/kg.

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

Exportations cumulées de l'UE-27

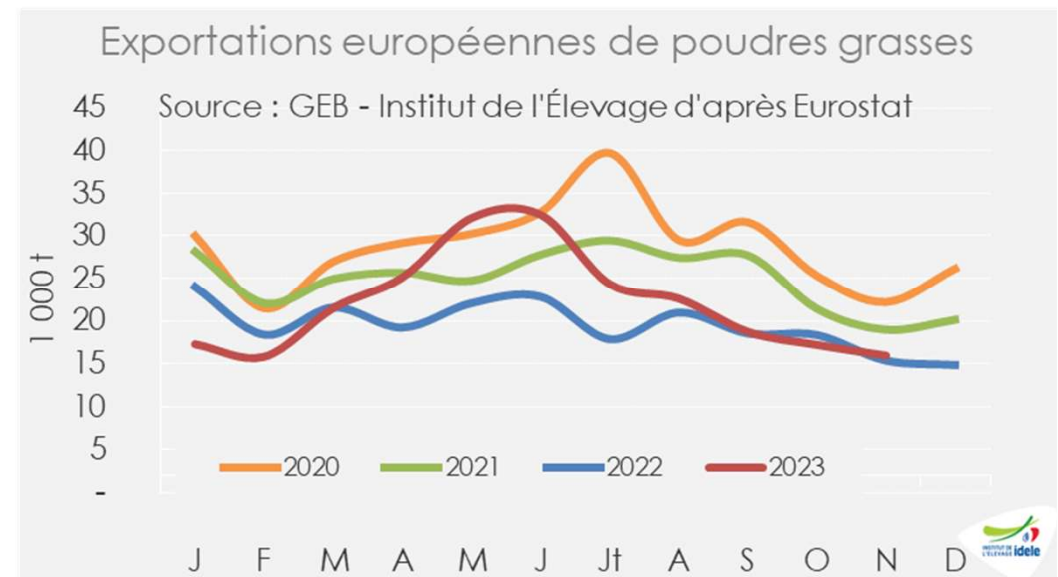
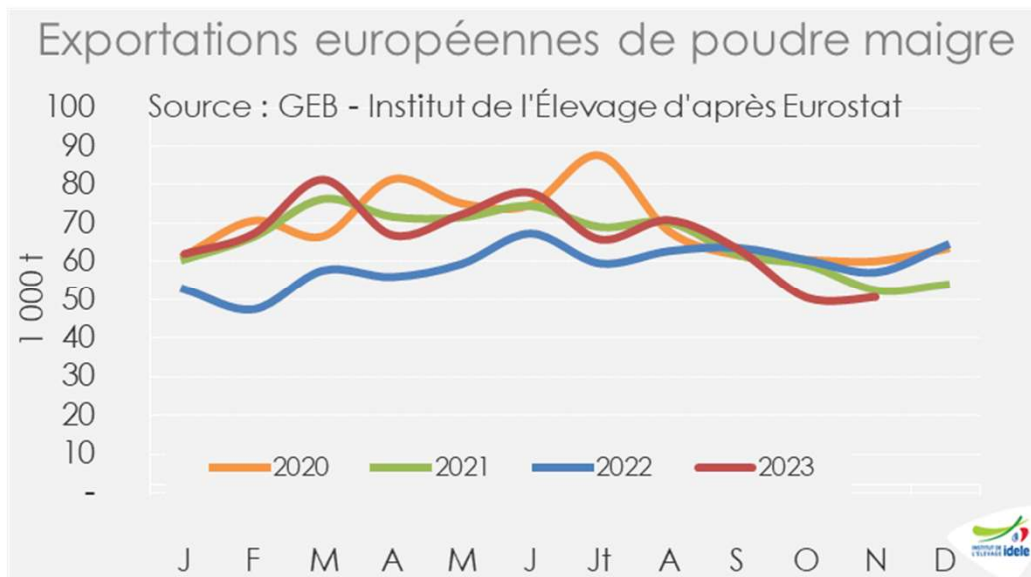
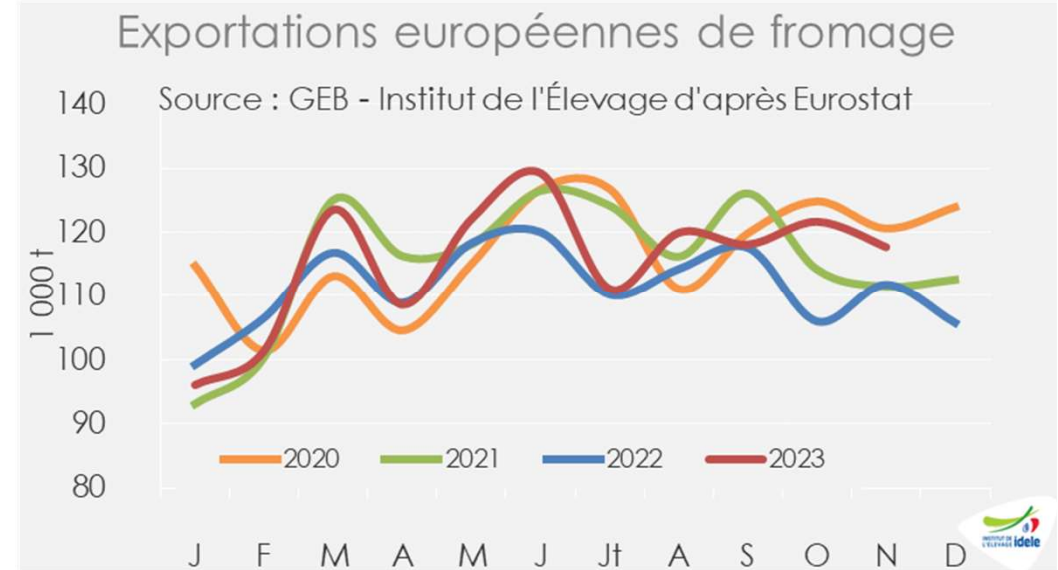
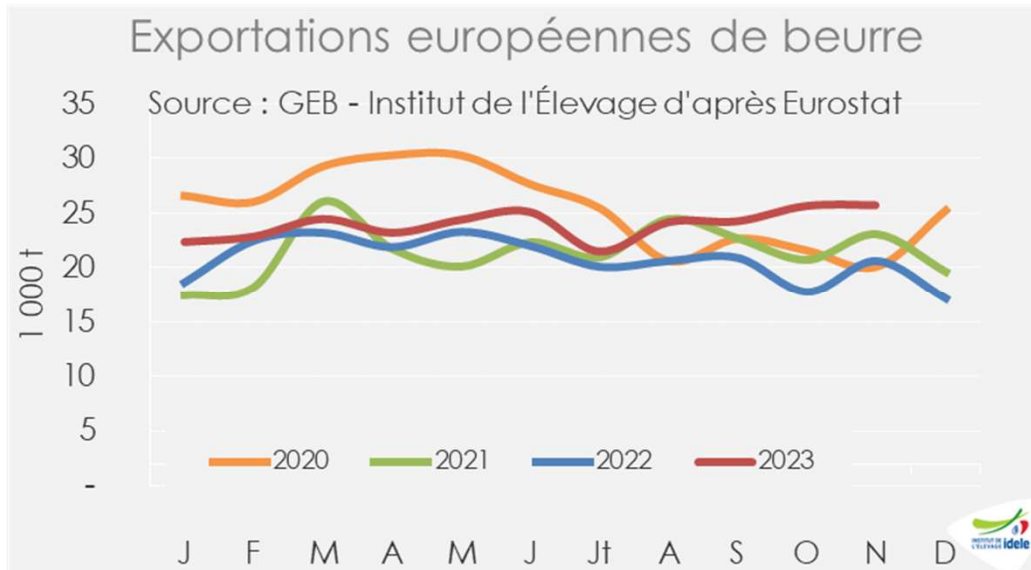
Source : GEB - Idele d'après TDM



- **Beurre et butter-oil** : +14% /2022,
- **Fromages** : +3% /2022,
- **Poudre maigre** : +13% /2022,

- **Poudres grasses** : +11% /2022.
- **Poudre de lactosérum** : +4% /2022.

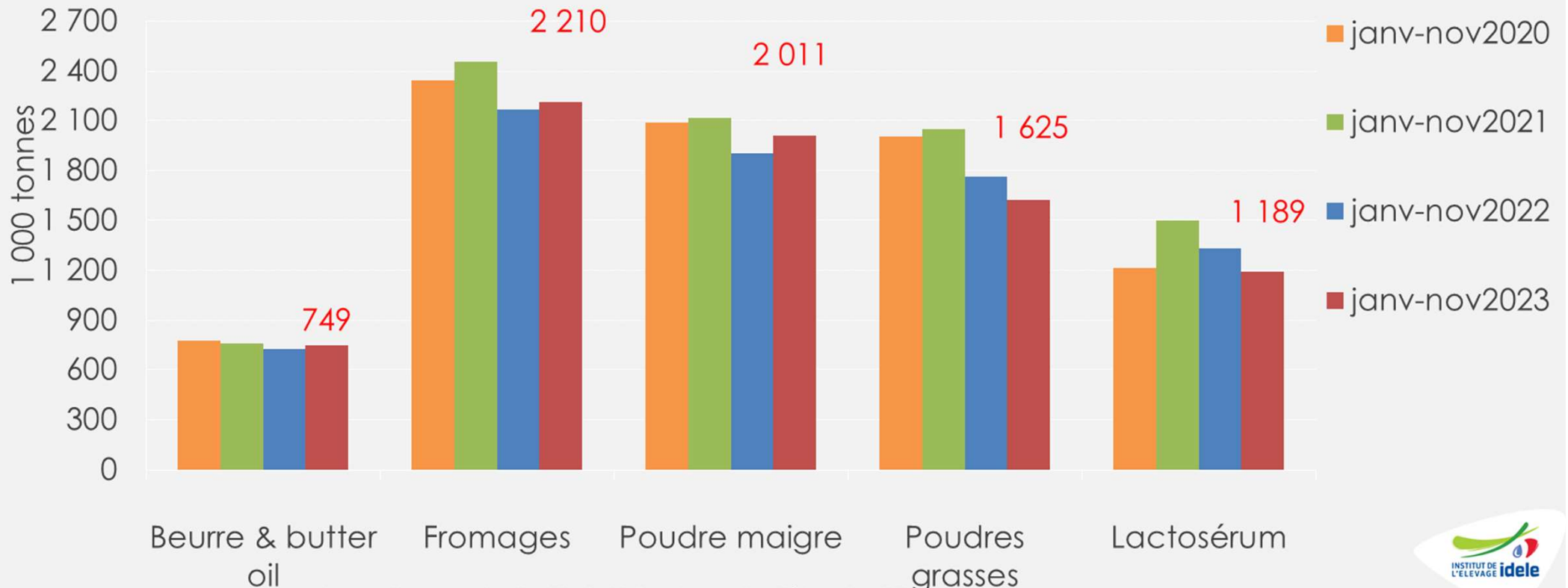
Reprise des exportations de poudre maigre de l'UE-27 (2/2)



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

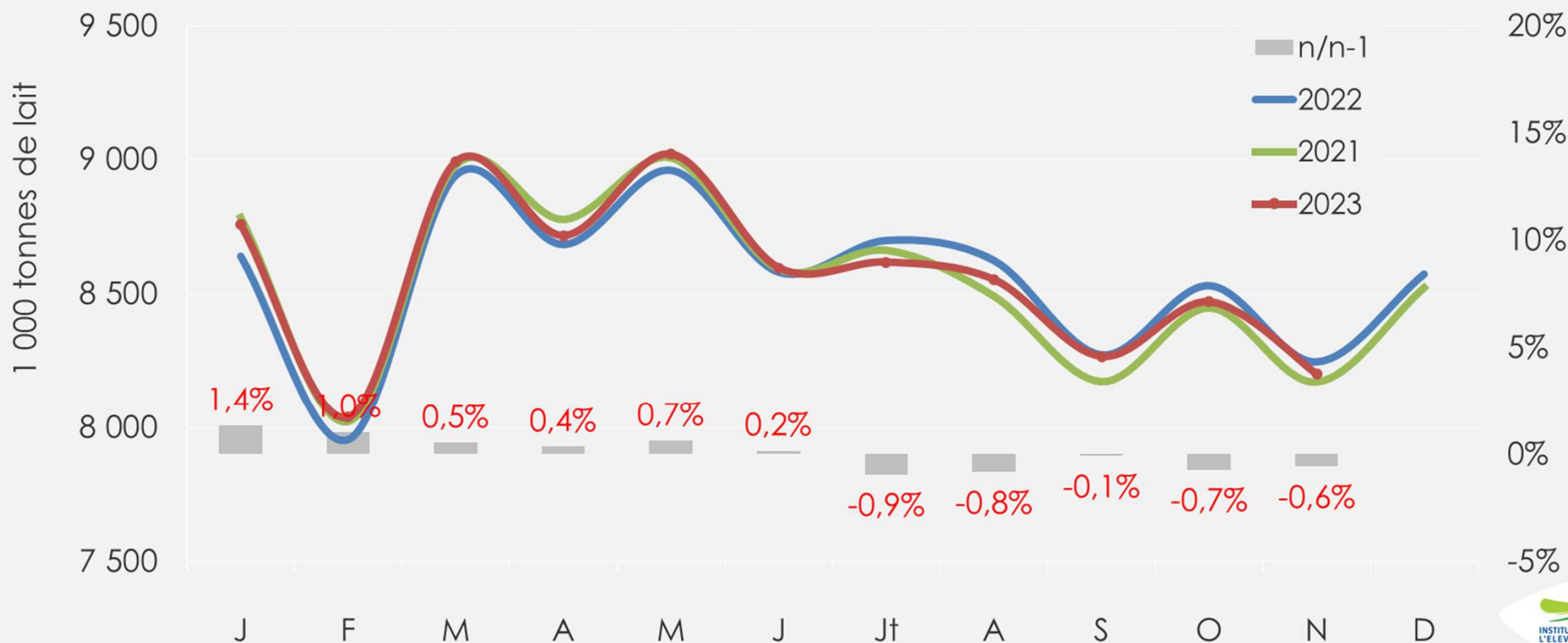


- **Beurre et butter-oil** : +3% /2022, **Fromages** : +2% /2022
- **Poudre maigre** : 6% /2022, **Poudres grasses** : -8% /2022
- **Poudre de lactosérum** : -11% /2022.

Légère baisse de la collecte aux Etats-Unis depuis juillet

Production laitière étatsunienne

Source : GEB - Idele d'après USDA

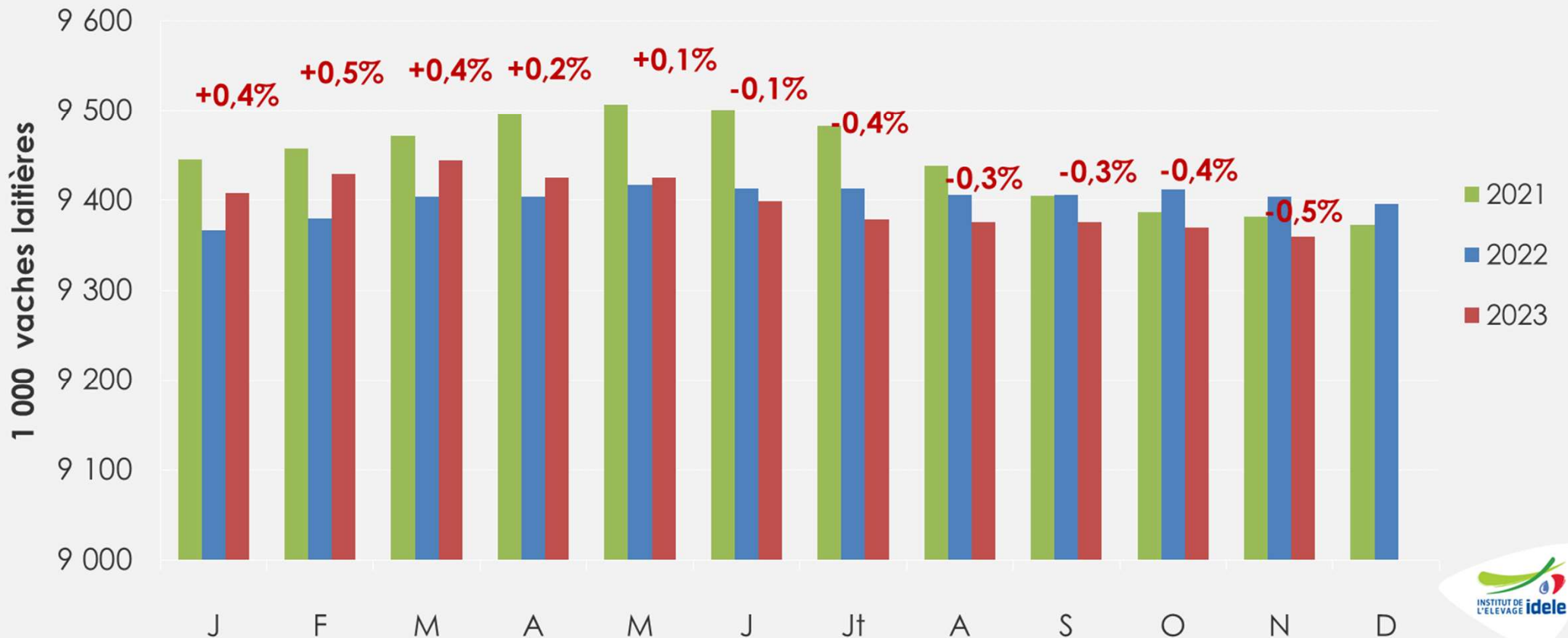


La production étatsunienne s'affiche de nouveau en territoire négatif à -0,6% en novembre pour le cinquième mois consécutif.

Poursuite de la baisse du cheptel laitier

Evolution du cheptel laitier étatsunien

Source : GEB - Idele d'après USDA

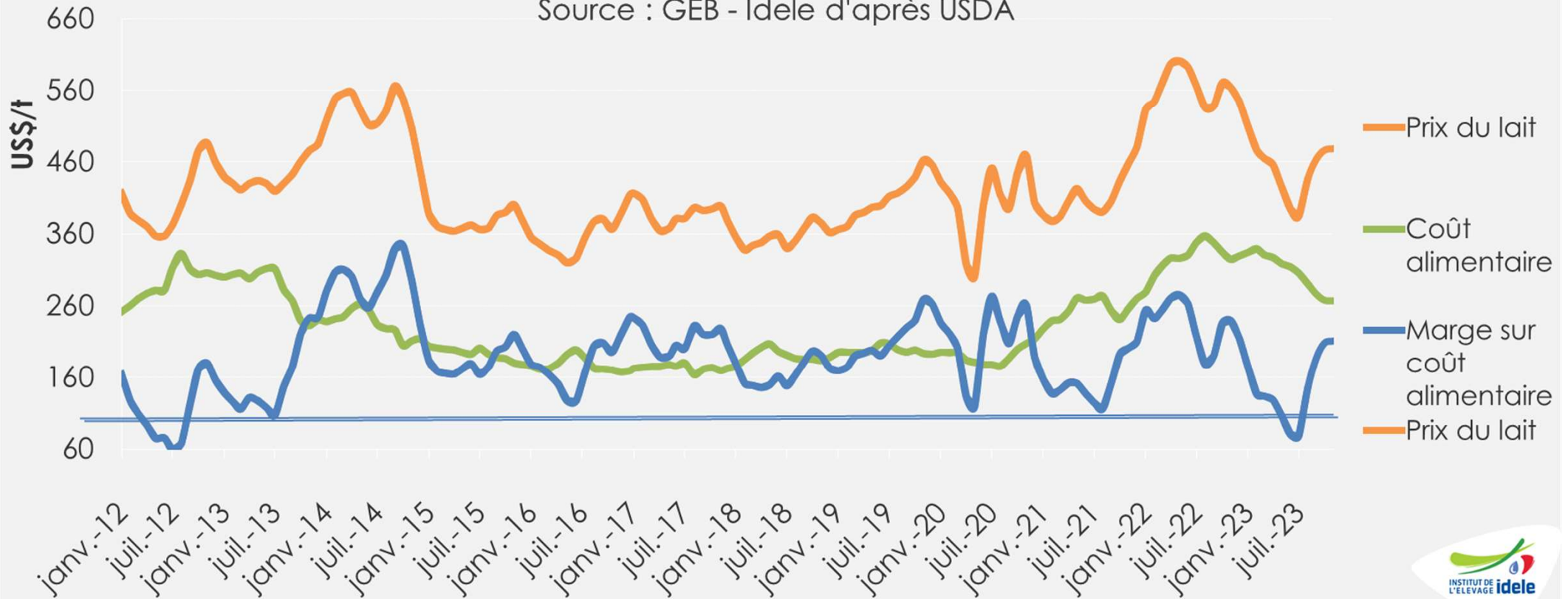


- Le cheptel étatsunien ressort en baisse depuis six mois.

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

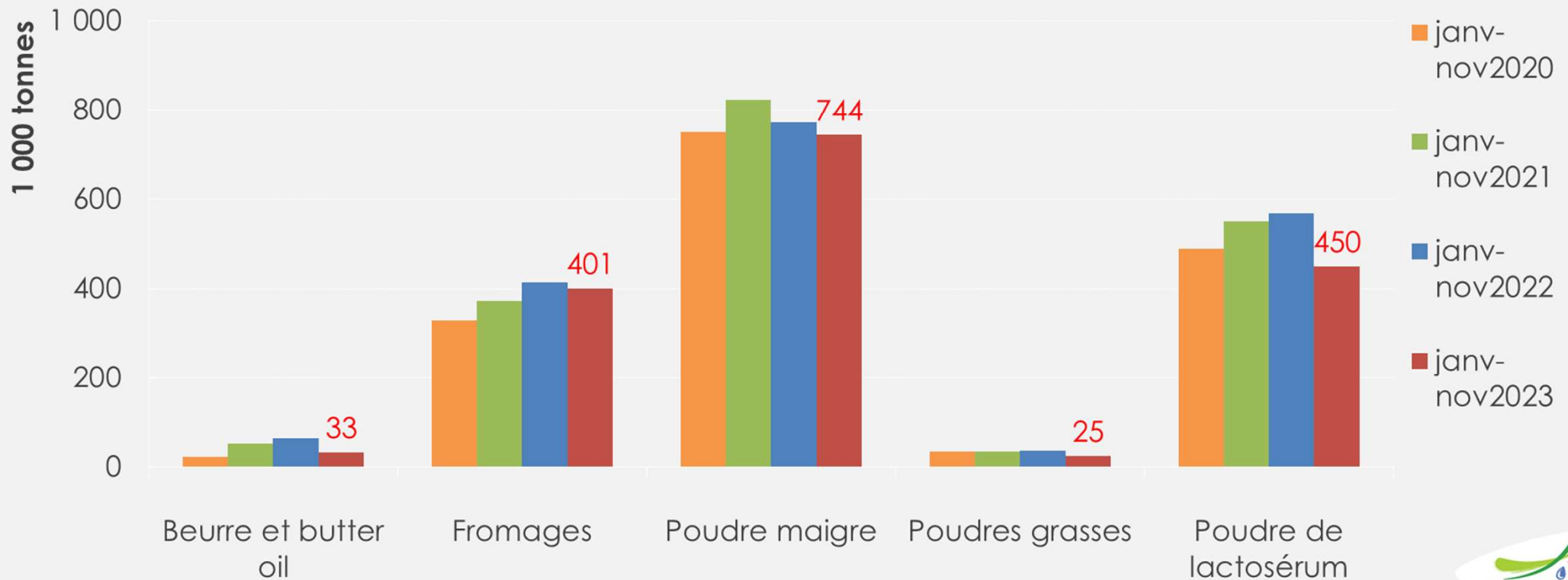
Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

- 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

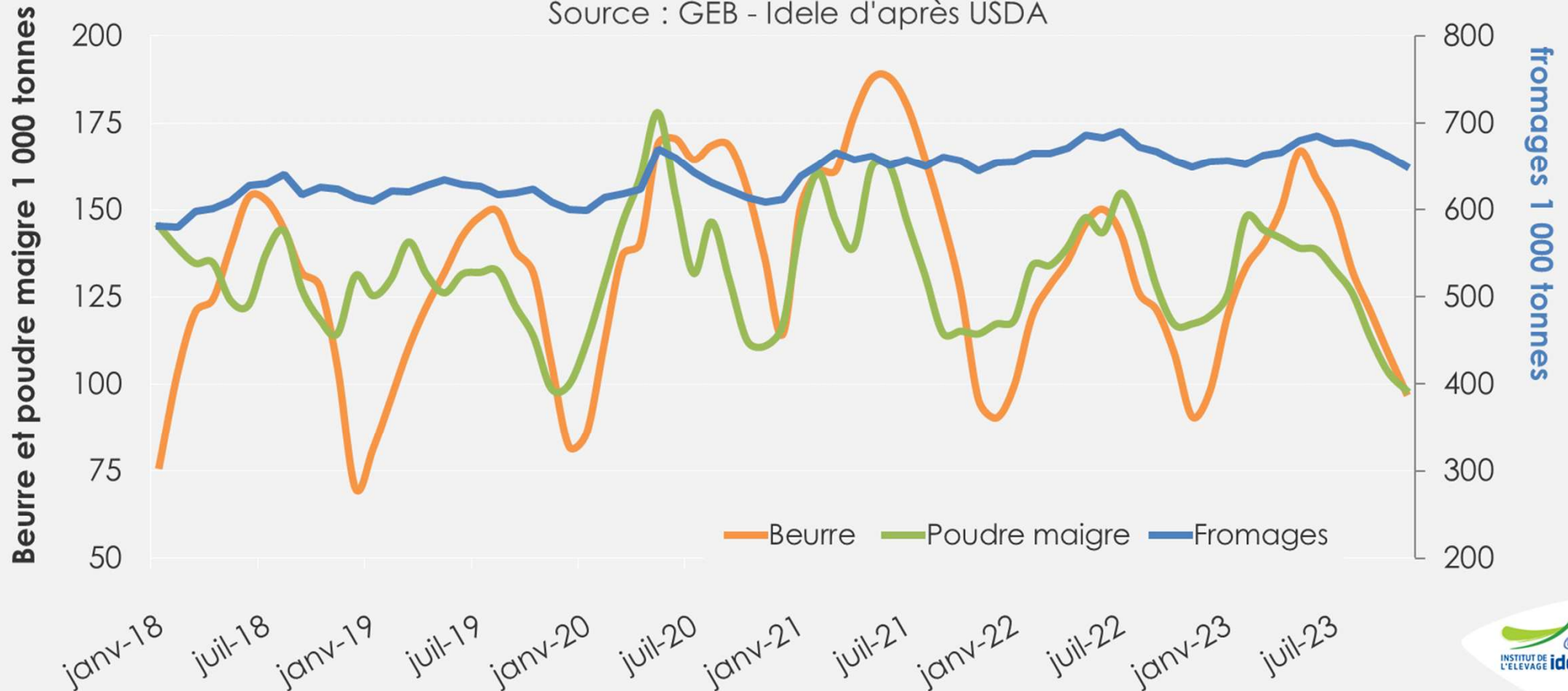


- **Fromages** : -3% / janv-nov 2022.
- **Poudre maigre** : -4% /2022.
- **Lactosérum** : -21% /2022.
- **Beurre** : volumes modestes mais en baisse.

Des stocks en baisse aux Etats-Unis

Stocks commerciaux aux Etats-Unis

Source : GEB - Idele d'après USDA

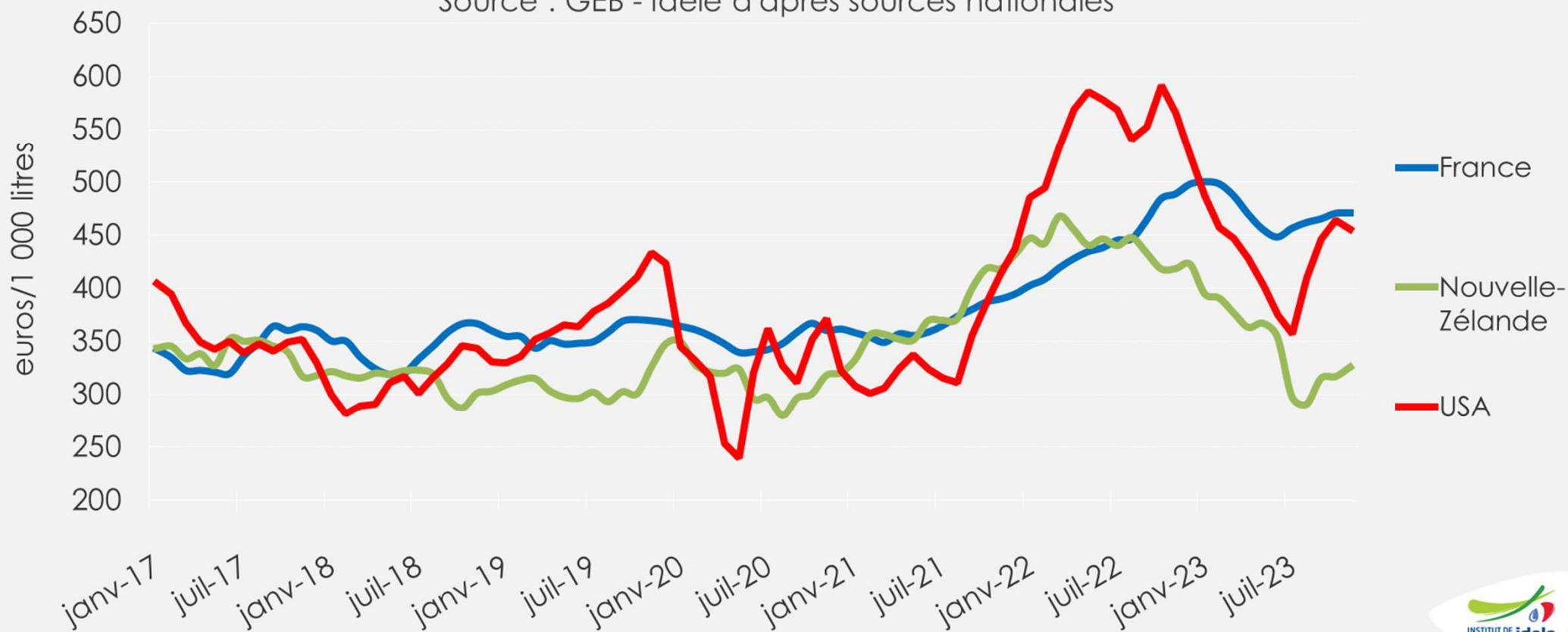


- **Beurre** : Les stocks s'affichent fin octobre en hausse de +8% /2022,
- **Poudre maigre** : baisse des stocks de poudre maigre, de -16% /2022,
- **Fromages** : stables /2022.

Prix du lait : trajectoires divergentes selon les bassins

Prix du lait à la production

Source : GEB - Idele d'après sources nationales

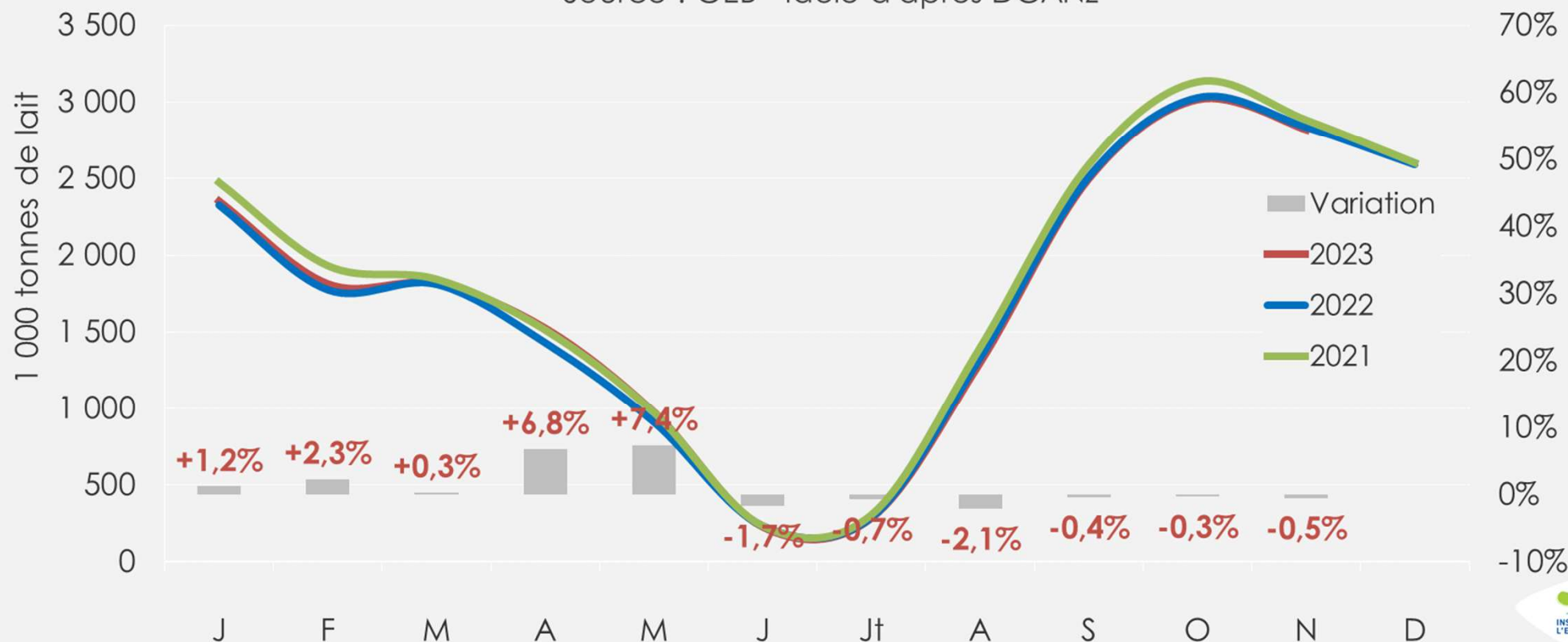


- Etats-Unis : -109 € en un an, à 456 €/1000 l en novembre 2023, soit -19% /2022
- Nouvelle-Zélande : -93 € en un an, à 326 €/1000 l en novembre 2023, soit -22% /2022
- France : -18 € en un an, à 471 €/1000 l en novembre 2023, soit -4% /2022

Début du pic laitier en Nouvelle-Zélande décevant

Production laitière néo-zélandaise

Source : GEB - Idele d'après DCANZ



- Les fortes températures estivales de ce début d'année laissent craindre des baisses de production.
- La collecte est attendue en très légère hausse en volume comme en MSU* sur le pic laitier.

*Matière Solide Utile

Reprise de la production en Australie

Production laitière en Australie

Source : GEB - Idele d'après Dairy Australia

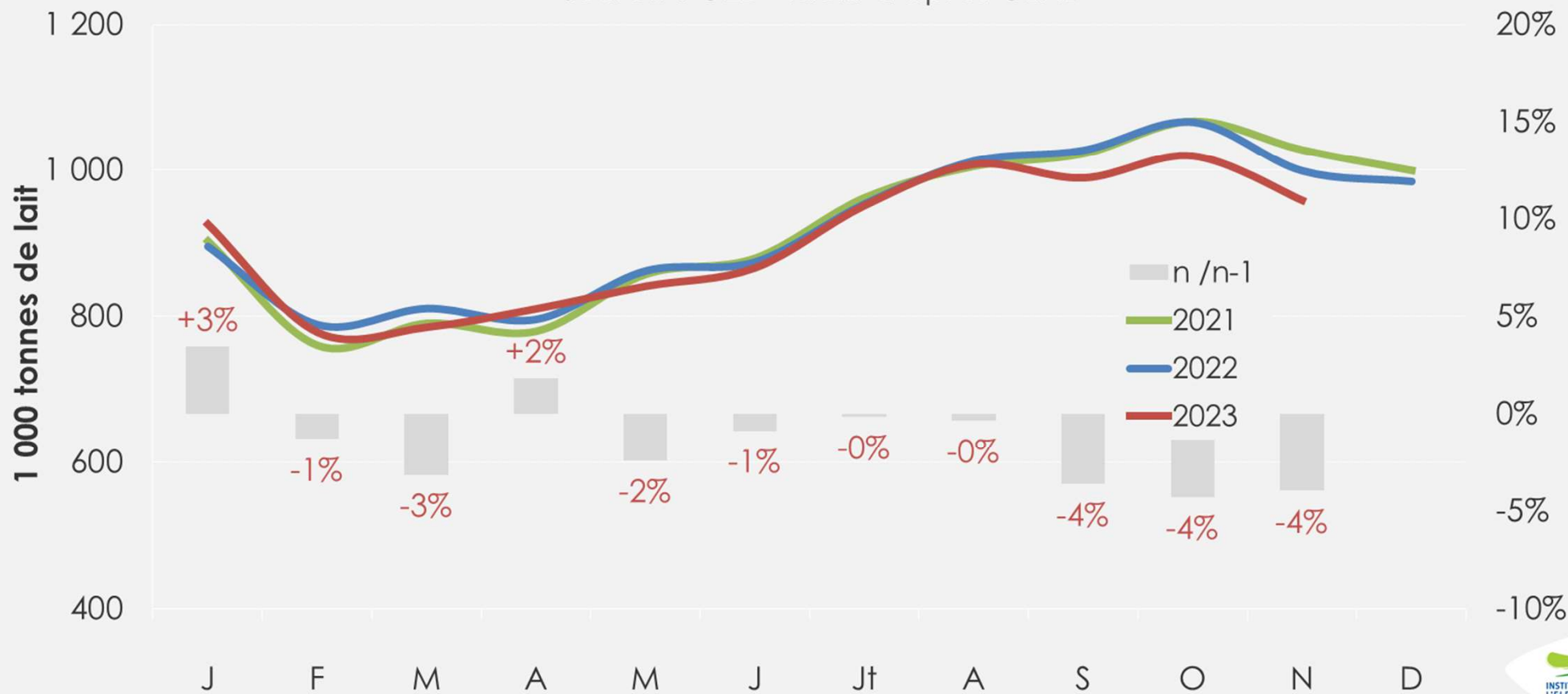


- La collecte en Australie rebondit depuis le mois de mai grâce à une amélioration des conditions météo.

Baisse de la production en Argentine

Collecte laitière en Argentine

Source : GEB - Idele d'après CLAL

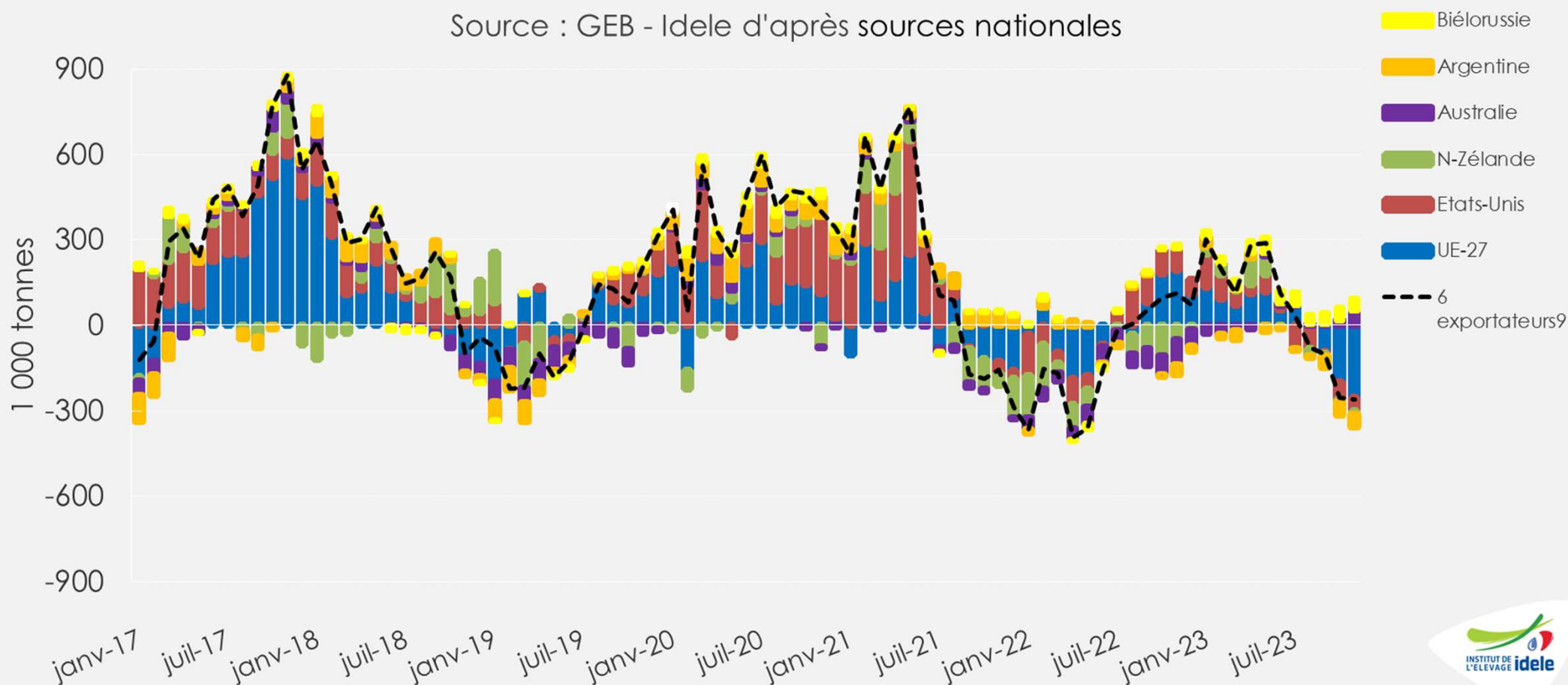


- En Argentine, la baisse de production laitière est due à une sécheresse.
- Avec les récentes élections présidentielles, le contexte politique et économique du pays est à surveiller.

Ralentissement de la croissance de l'offre laitière

Evolution de la production des 6 principaux exportateurs

Source : GEB - Idele d'après sources nationales



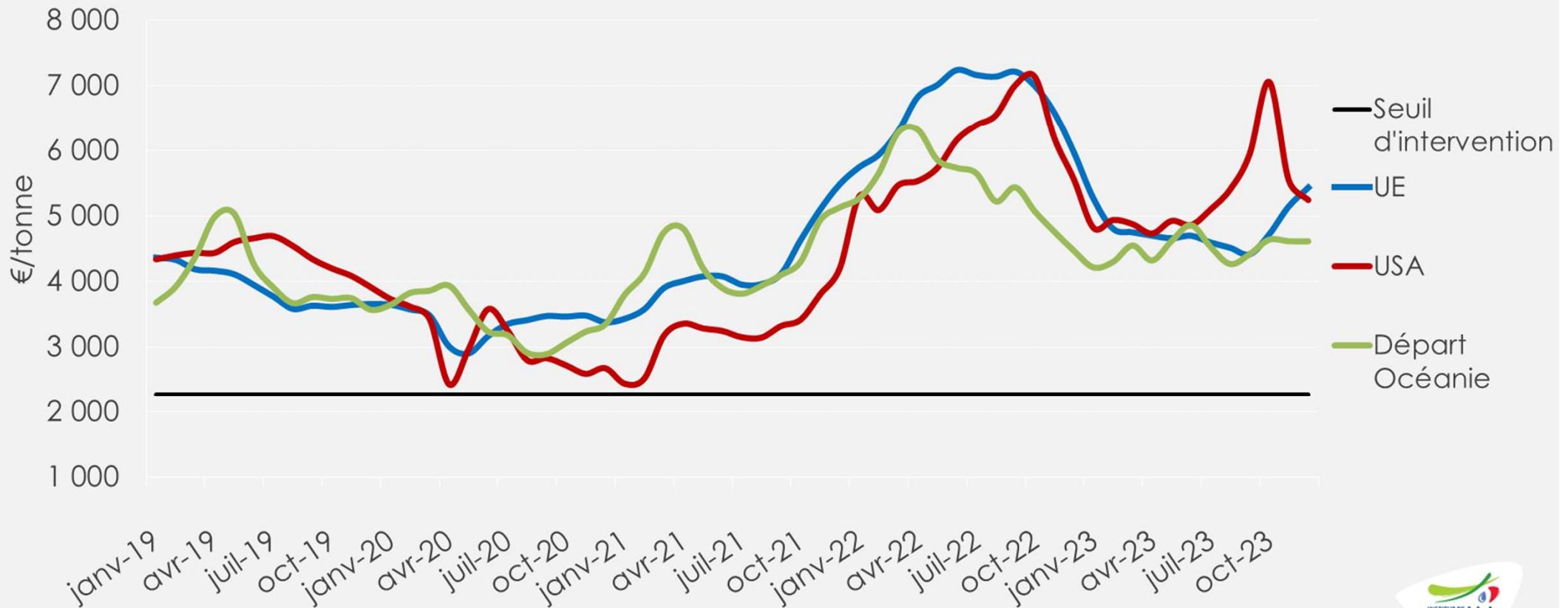
- 1% /2022 en novembre 2023, soit -261 000 t /2022, réparties de la façon suivante :

- 252 000 t par l'UE-27,
- 47 000 t par les Etats-Unis,
- 14 000 t par la Nouvelle-Zélande,
- +53 000 t par l'Australie,
- 40 000 t par l'Argentine,
- +39 000 t par la Biélorussie,

Evolution divergente des cours du beurre

Cours du beurre

Source : GEB - Idele d'après MMO et ZMB

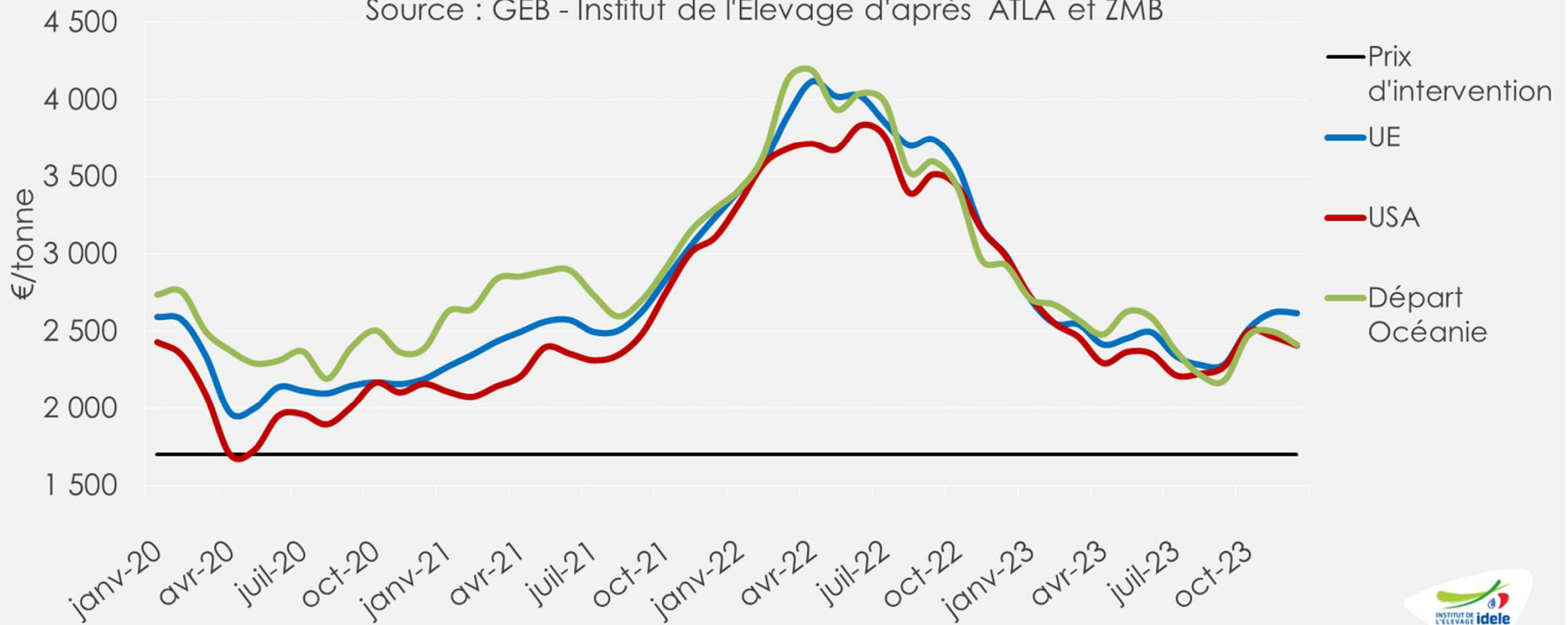


- Intra-UE : 5 437 €/t, en décembre soit +6% en un mois, -9% /2022
- Départ NZ : 4 614 €/t, en décembre soit 0% en un mois, +3% /2022
- Départ USA : 7 057 €/t, en octobre soit -5% en un mois, -6% /2022

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

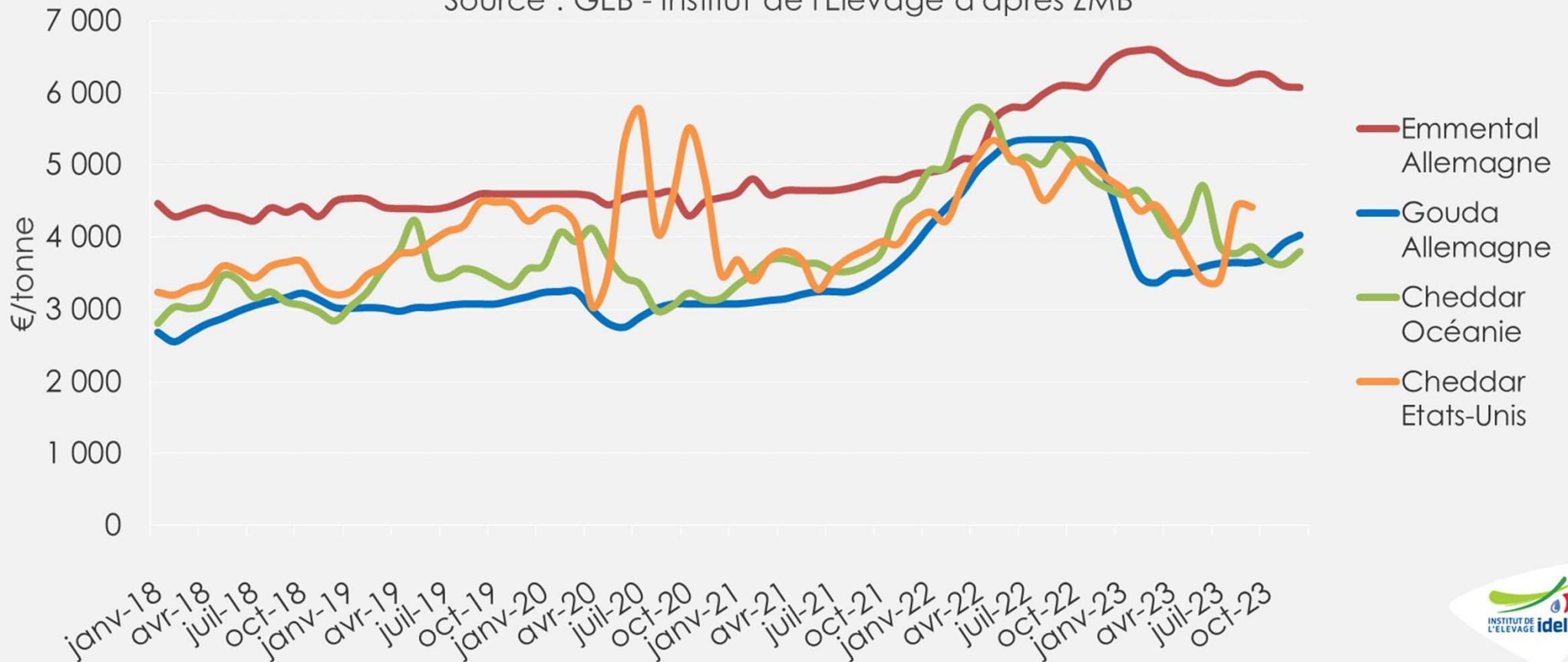


- Intra-UE : 2 618 €/t, en décembre soit 0% en un mois, -13% /2022
- Départ NZ : 2 413 €/t, en décembre soit -3% en un mois, -18% /2022
- Départ USA : 2 408 €/t, en décembre soit -2% en un mois, -19% /2022

Baisse des cours de l'emmental en Allemagne

Cours des fromages

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

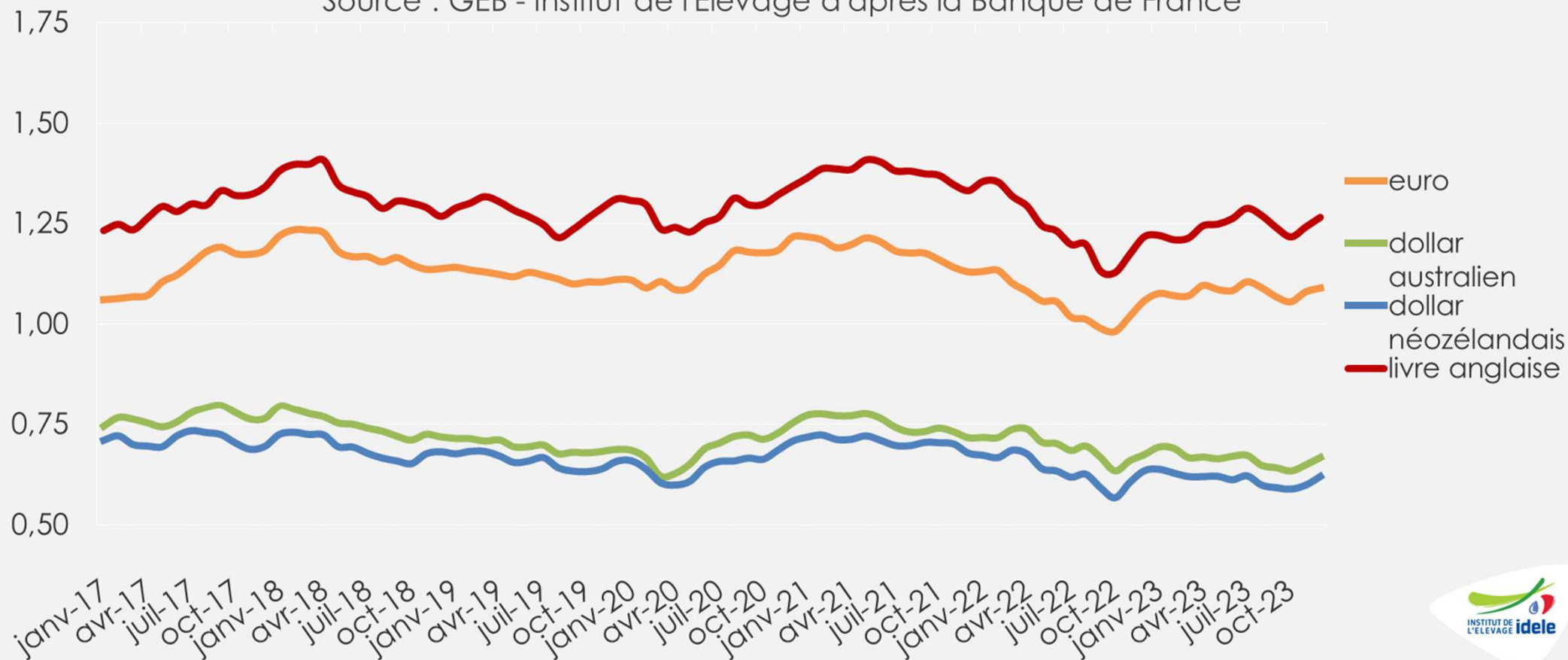


- Emmental en Allemagne : 6 080 €/t, en décembre soit 0% en un mois, -5% /2022
- Gouda en Allemagne : 3 720 €/t, en octobre soit +3% en un mois, -16% /2022
- Cheddar en Océanie : 3 681 €/t, en octobre soit +5% en un mois, -19% /2022

Valeur des monnaies des principaux exportateurs

Valeur des monnaies en US\$

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



- Hausse de l'euro de +1% sur un mois à 1,09 US\$, et +3% /2022
- Hausse du dollar australien de +3% sur un mois à 0,67 US\$, et -1% /2022
- Hausse du dollar néozélandais de +4% sur un mois à 0,62 US\$, et -2% /2022
- Hausse de la livre anglaise de +2% sur un mois à 1,27 US\$, et +4% /2022

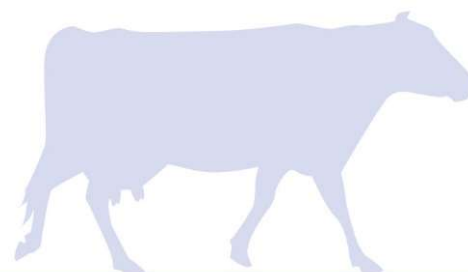


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Janvier 2024

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

Département Économie