



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

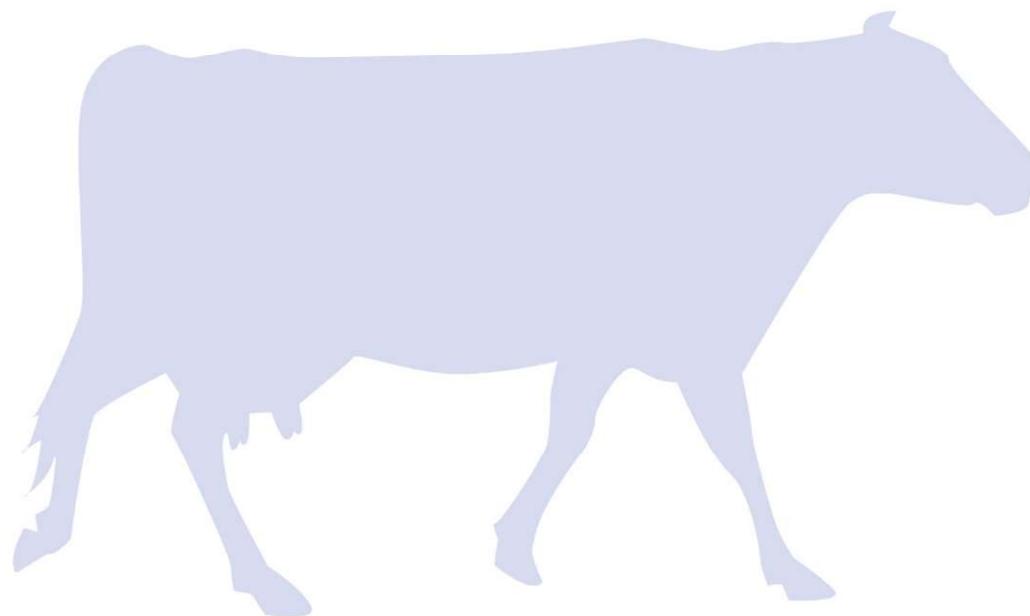
# Tendances Lait Viande

Confédération  
Nationale de l'Élevage  
**CNE**

GRAPHIQUES ET DONNÉES

## LAIT DE VACHE

Mars 2024



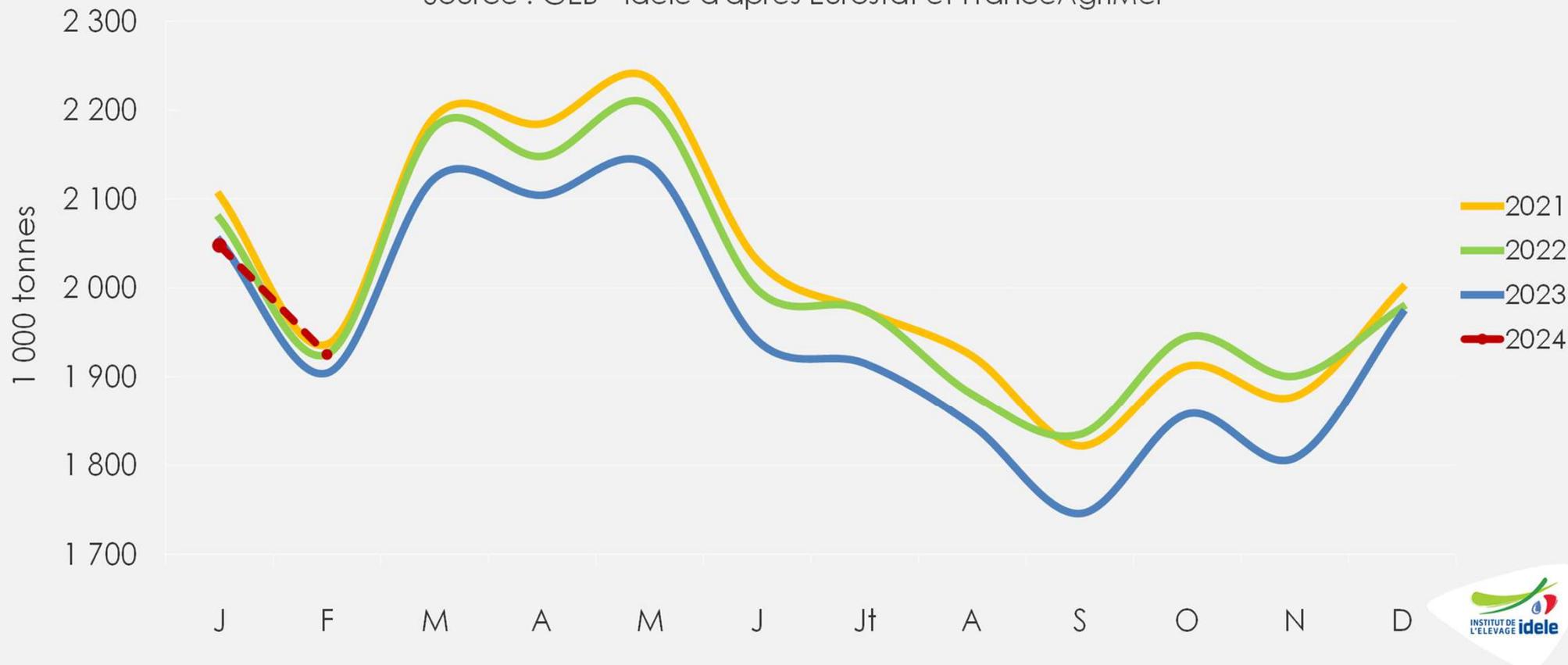
# Les points marquants

- En France, la collecte est stable en janvier 2024 /2023. Le prix du lait se tient sur les mêmes niveaux qu'en fin d'année. Les achats des ménages de produits laitiers restent dynamiques en France et en Allemagne.
- La collecte de lait bio continue de se replier en janvier 2024, dans un contexte de baisse de la consommation des produits laitiers bio. Le prix, de 503 €/1 000 l en janvier, est inférieur à celui de 2023 (-2 €).
- La production de lait dans l'UE a baissé de -0,7% en janvier 2024 /2023. 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 reste en baisse. En Océanie, le pic laitier est décevant en Nouvelle-Zélande mais la production est de nouveau en baisse en janvier. 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 +9% en janvier 2024. Les exportations ont enregistré une croissance en volume mais un recul en valeur. Les exportations ont été particulièrement dynamiques en fromages, yaourts, crème et lait vrac. Les importations ont reculé en volume pour tous les produits laitiers à l'exception des fromages.

# La collecte se stabilise en janvier

## Collecte laitière française

Source : GEB - Idele d'après Eurostat et FranceAgriMer



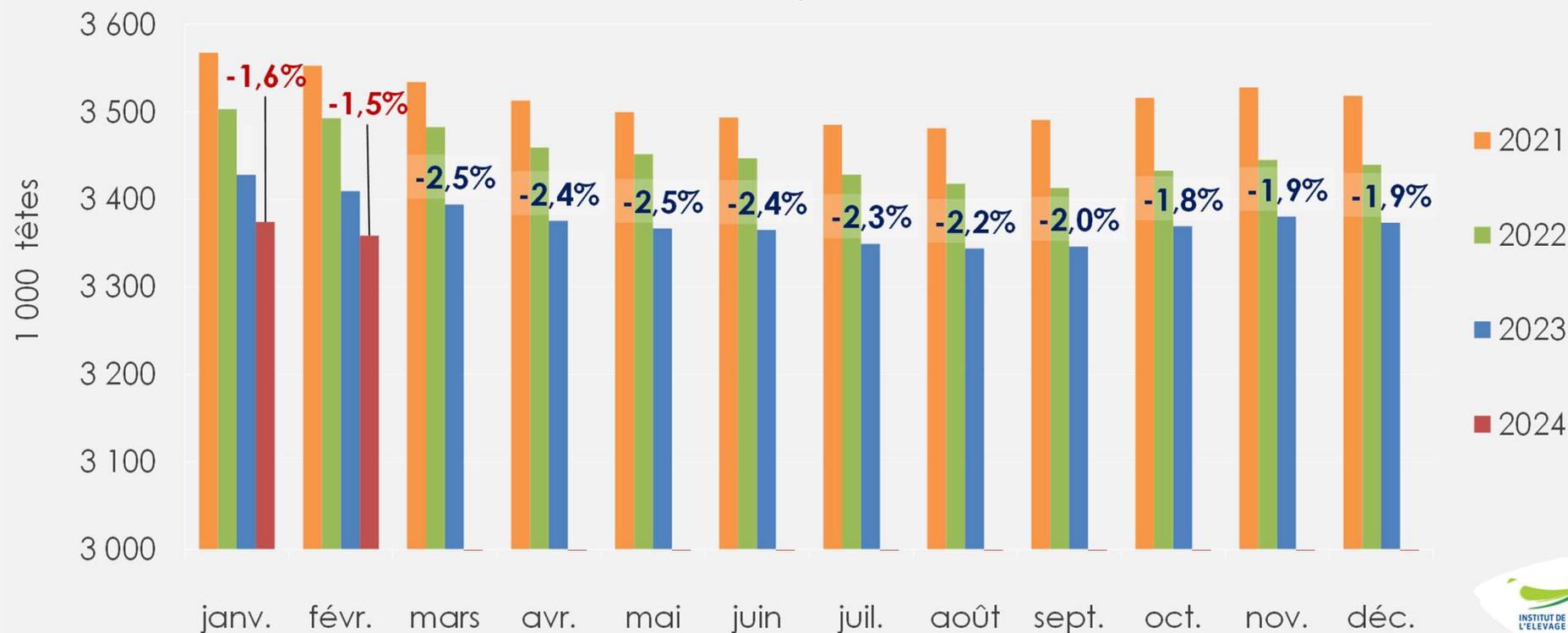
- **Stabilité de la collecte française :**

- -0,3% /2023 en janvier,
- Hausse en MSU de +0,9%,
- La collecte laitière retrouve du dynamisme

# Cheptel français : recul plus modéré

## Cheptel national de vaches laitières présentes au 1<sup>er</sup> du mois

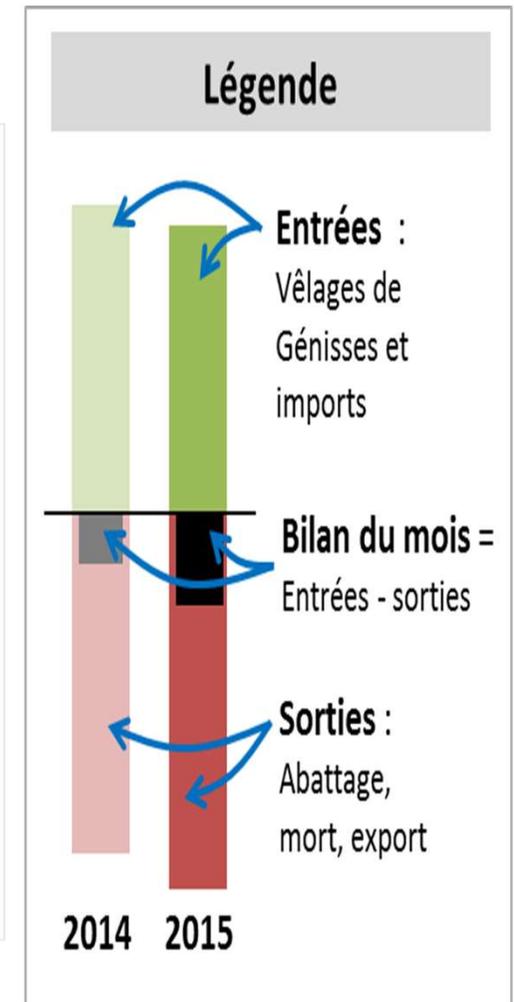
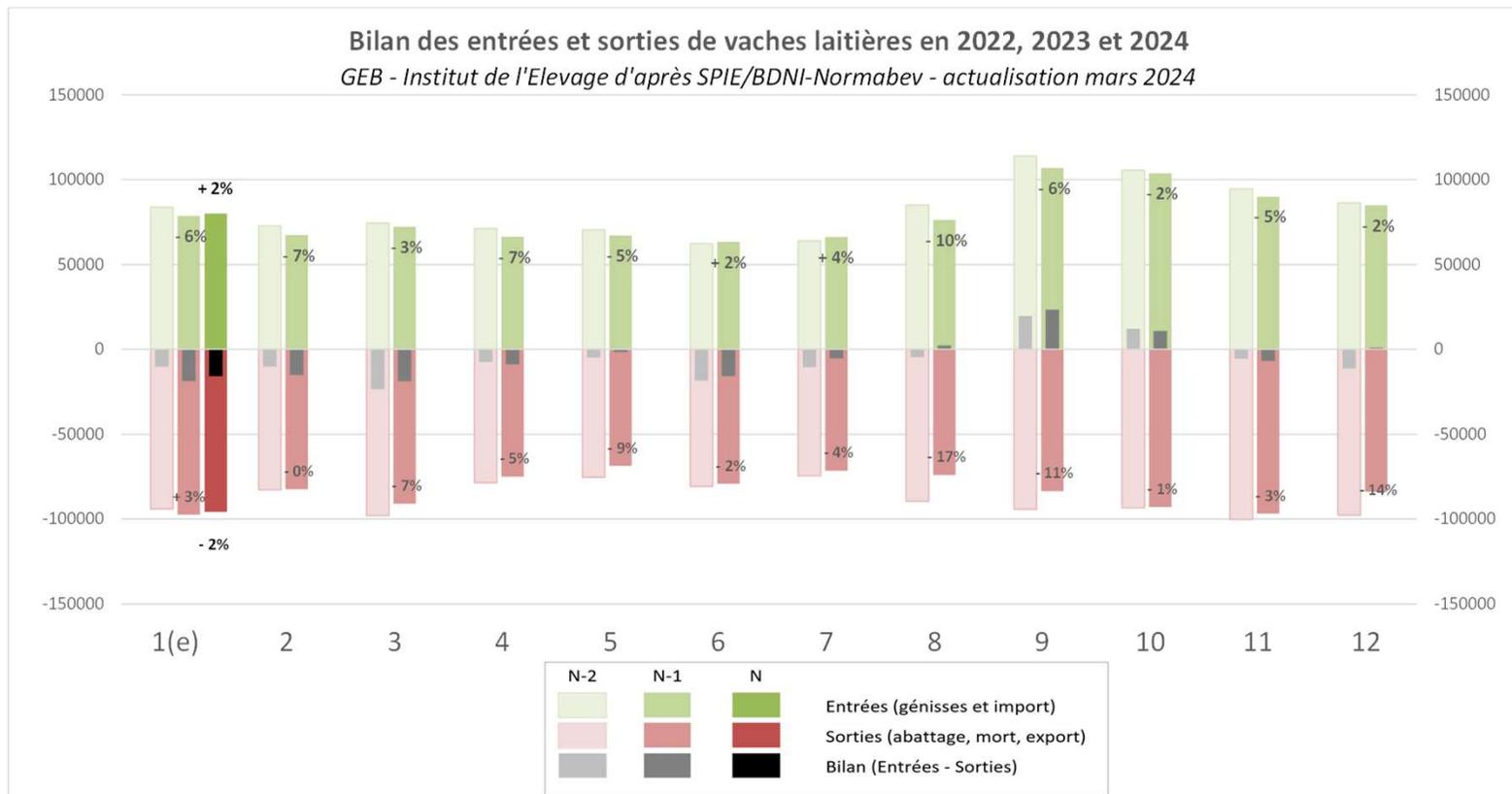
Source : GEB - Idele d'après SPIE/BDNI-Normabev



*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<sup>er</sup> fév. 2024, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,36 millions de têtes.
- Recul de -1,5% /2023, soit -51 000 têtes.
- Baisse plus modérée du cheptel.

# Cheptel français : détail des évolutions

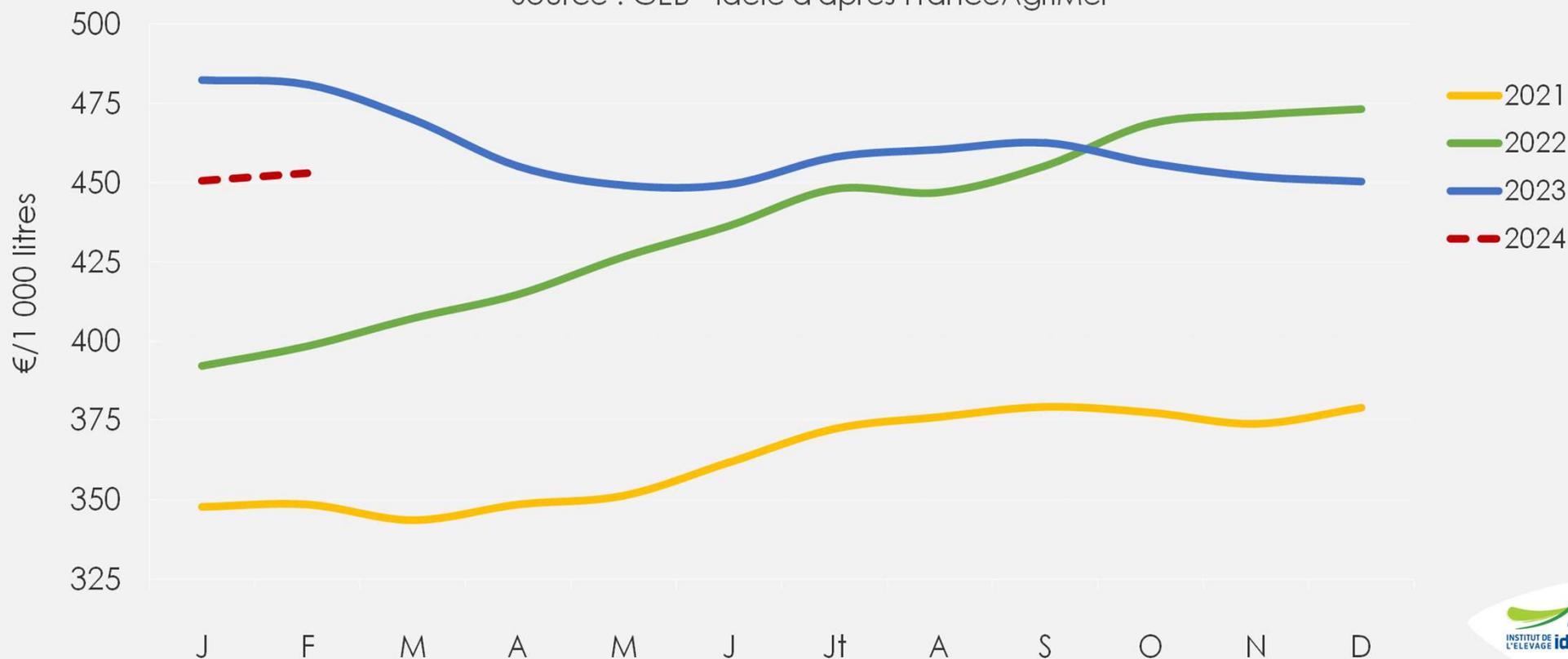


- En janvier, hausse des entrées (+2% /2023).
- Recul des réformes (-2% /2023) d'une année sur l'autre.
- Solde négatif mais se réduit comparé à l'an passé.

# Une bonne tenue du prix du lait

## Prix du lait standard (toutes qualités) en France

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer

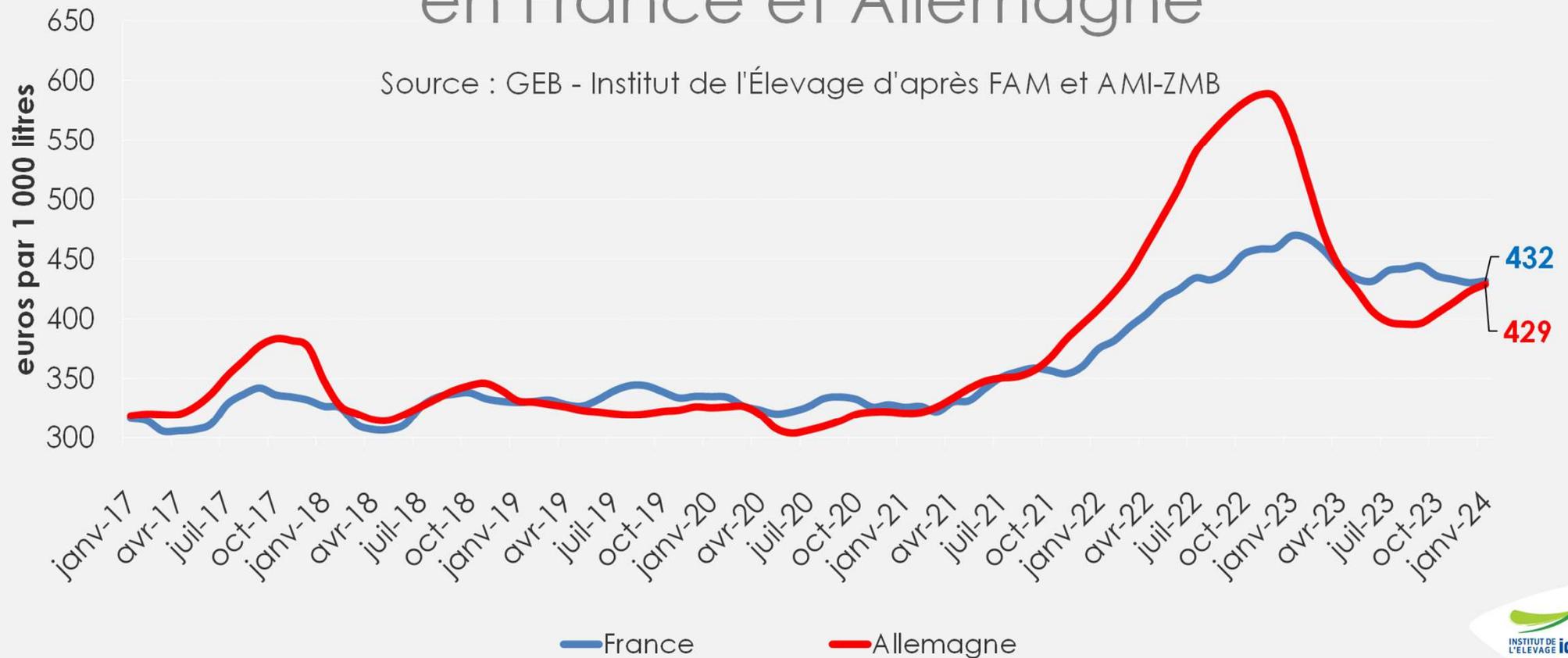


- En janvier à **451 €/1 000 l**, le prix du lait standard (toutes qualités),
- **-32 €/1 000 l** d'une année sur l'autre soit, **-6,6% /2022**,
- Un prix du lait au même niveau que fin 2023.

# 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

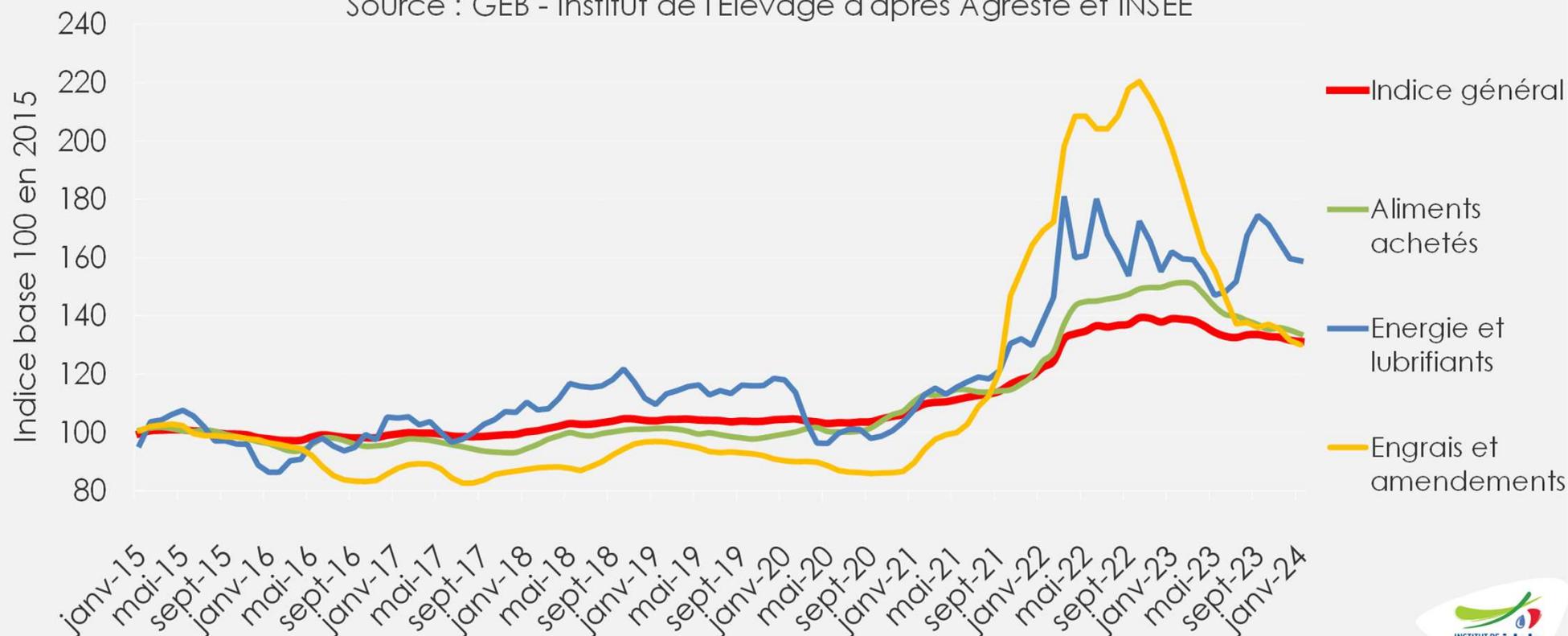


- **France** : 432 €/1 000 l (lait conventionnel) en janvier, soit -8% /2023,
- **Allemagne** : 429 €/1 000 l en janvier, soit -23% /2023,
- **UE-27** : 467 €/t en janvier 2024.

# 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 janvier, l'IPAMPA lait de vache à l'indice 131,2 :
  - -0,3% d'un mois sur l'autre,
  - -5,6% /2023.
- Aliments achetés : -1,4 points d'un mois sur l'autre et -11,4% /2023,
- Energie et lubrifiants : -0,8 points d'un mois sur l'autre et -1,9% /2023,
- Engrais et amendements : -1,6 points d'un mois sur l'autre et -34% /2023.



# Evolution de la MILC\*

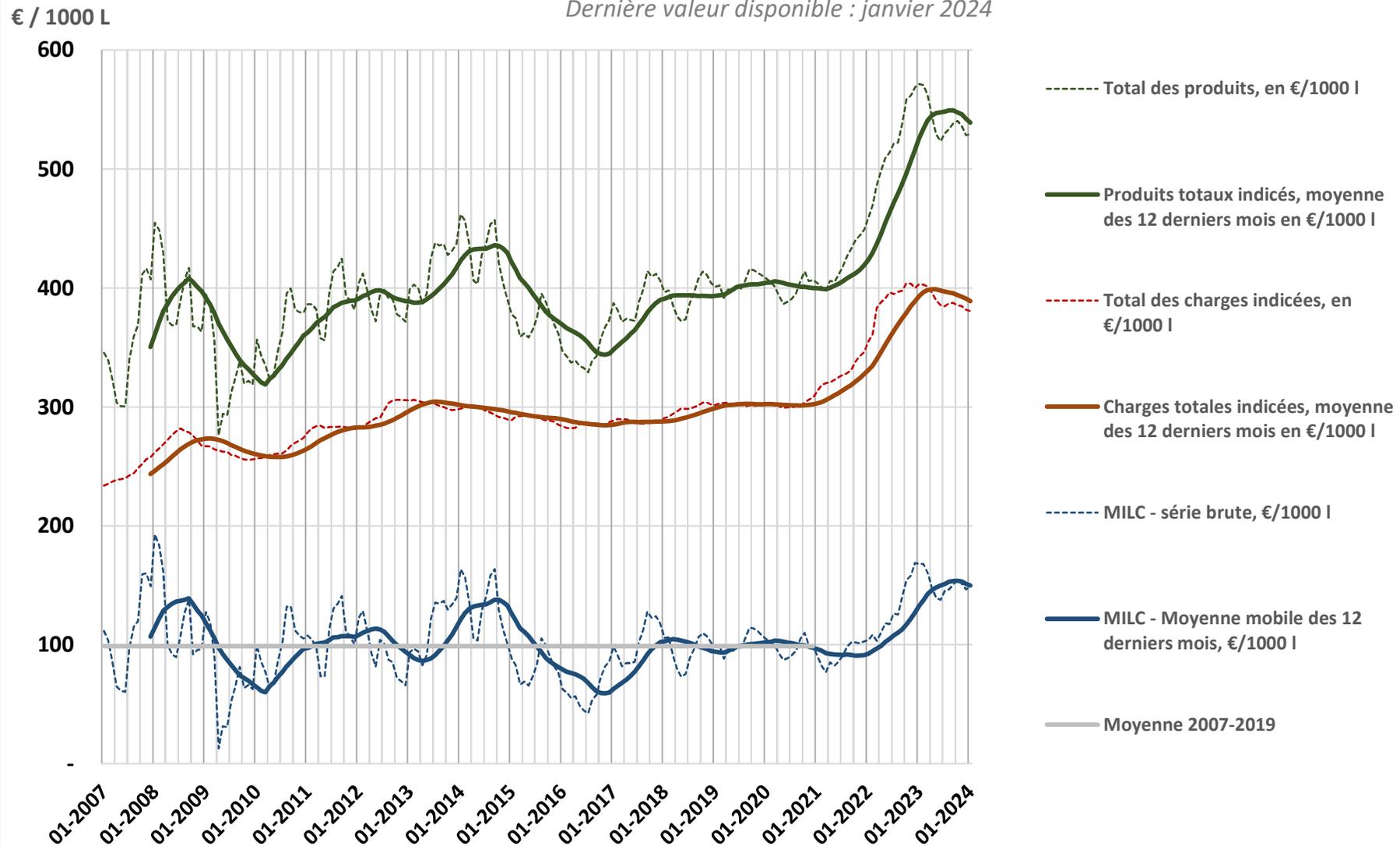
- **Sur le mois de janvier 2024 la MILC s'établit à 149 €/1 000 l.**
- **Sur un mois**, elle a progressé de +2,5 €, sous l'effet d'une petite hausse du produit de la vente des animaux (hausse des cotations), une stabilité du produit lait et un léger recul des charges.
- **Sur un an**, la MILC est en recul de - 19 €/1 000 l à cause de la baisse du produit lait (-33 €/2023) et des autres produits (-9 € /2023). A l'inverse, les charges ont reculé de 23 € /2023.
- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 150 €/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 : janvier 2024



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

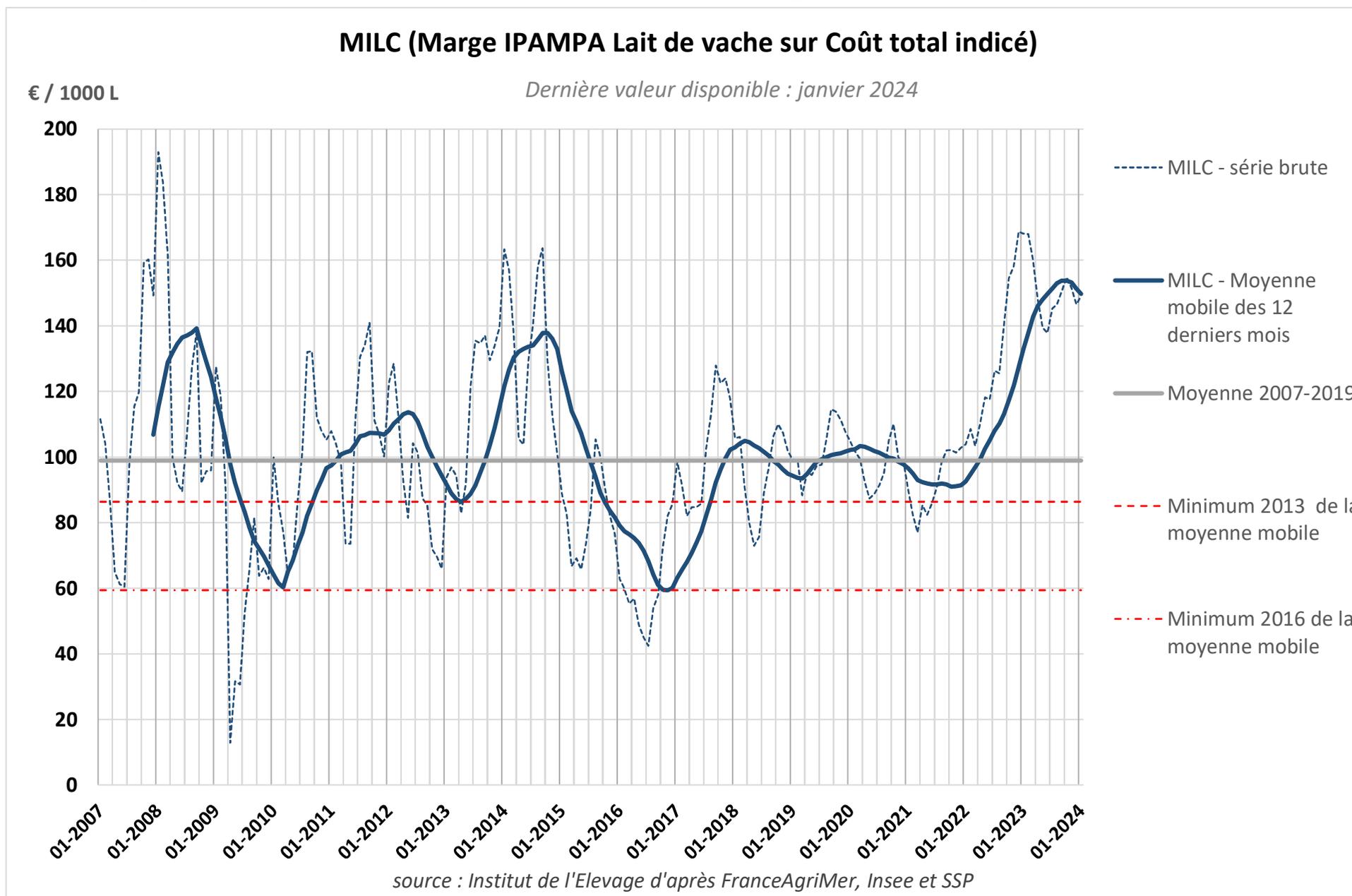
Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération Nationale de l'Élevage CNE

# Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois

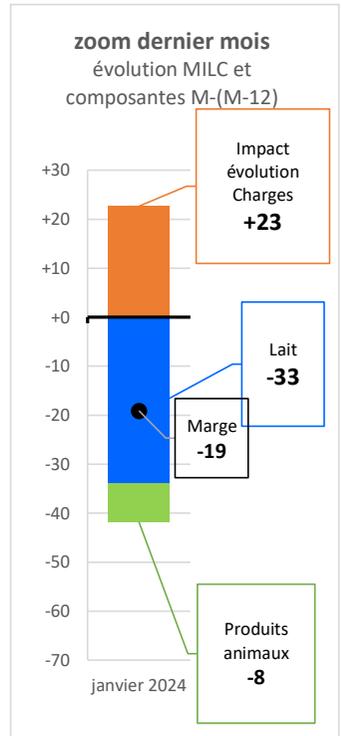
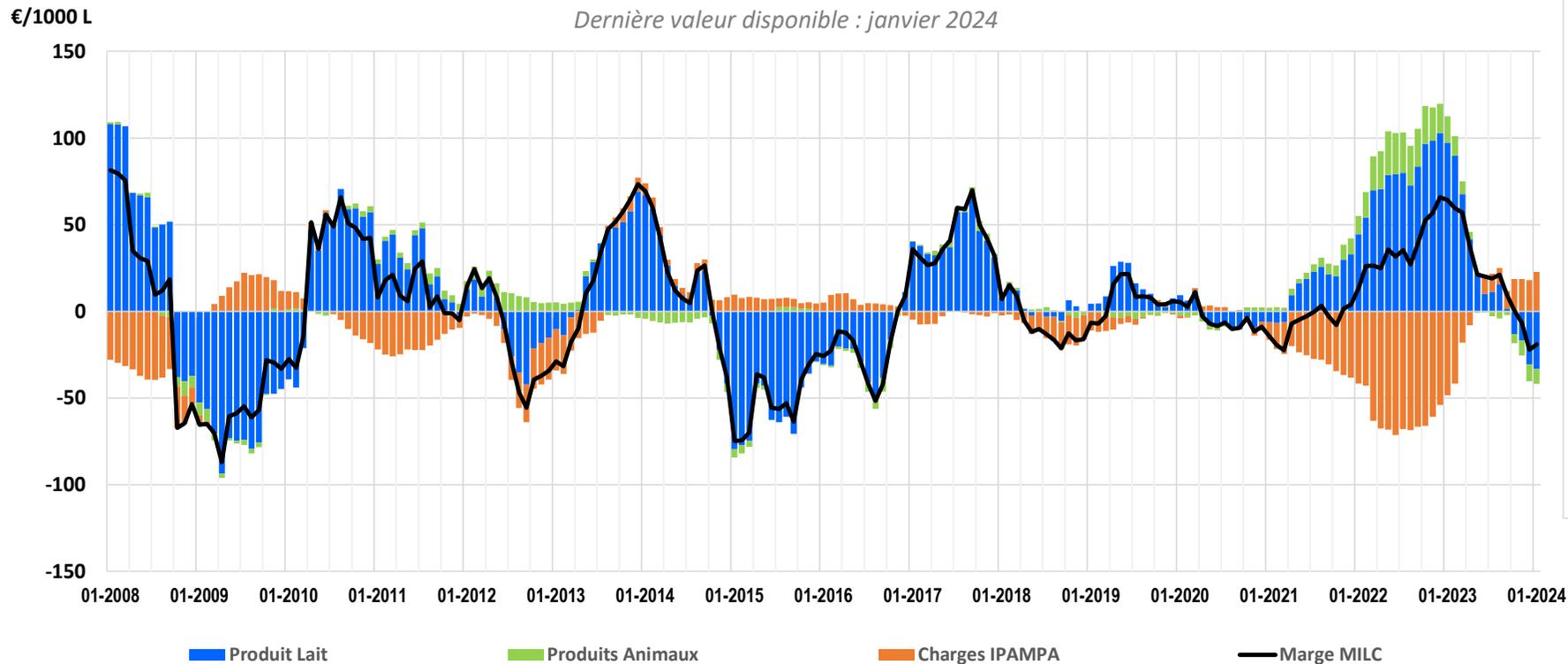


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

# 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 : janvier 2024

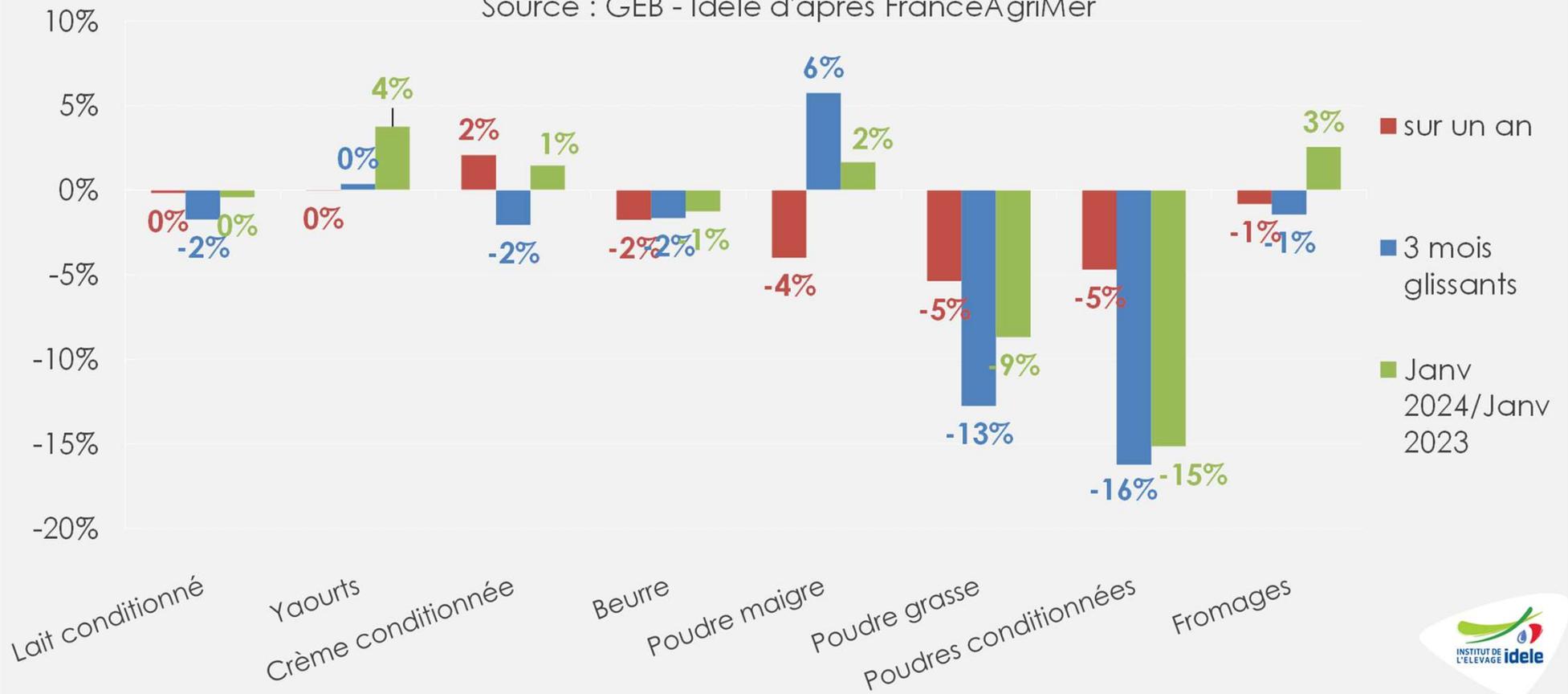


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

# Reprise des fabrications à l'exception des poudres grasses et conditionnées

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

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer

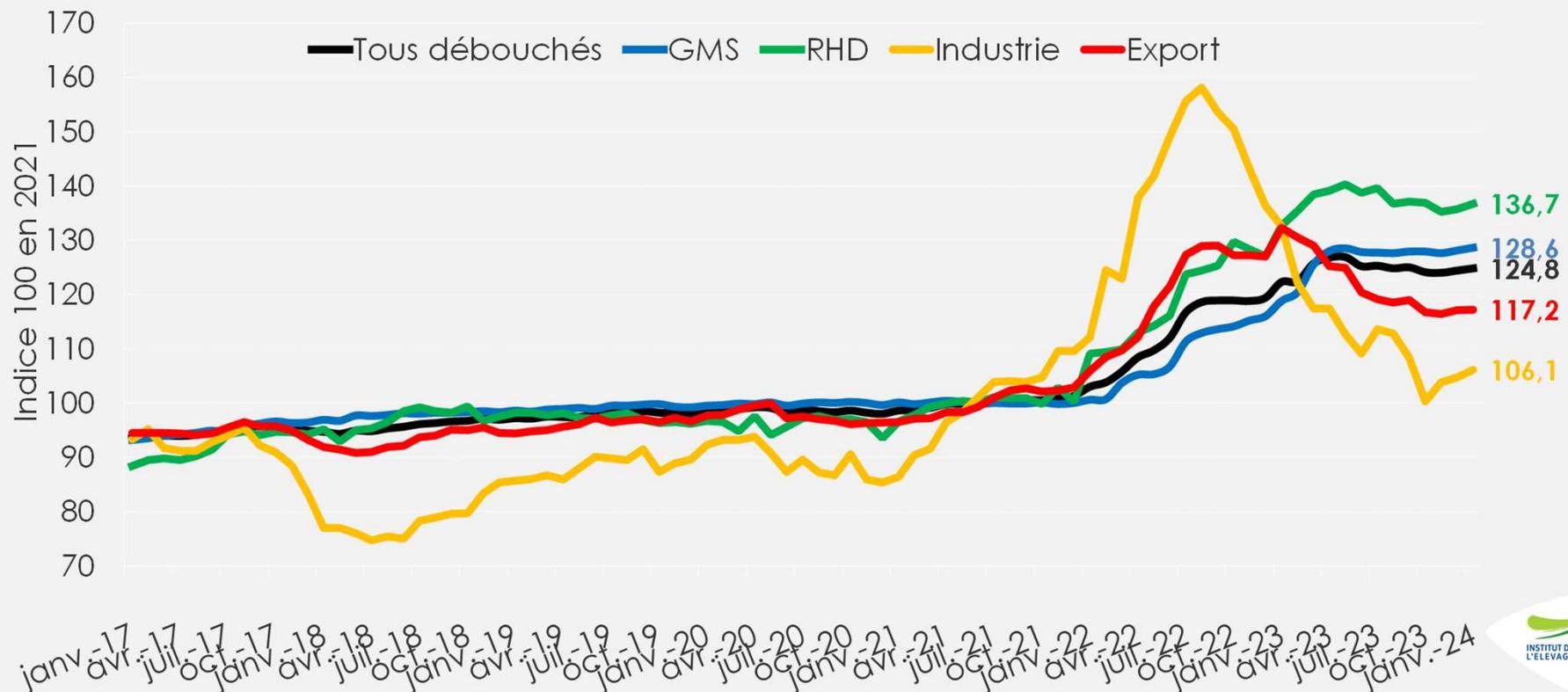


- Laits conditionnés : = /2023 en janvier 2024, beurre : **-1%** /2023
- Yaourts et fromages dynamique : respectivement **+4%** et **+3%** /2023 en janvier 2024,
- Crèmes conditionnées : **+1%** /2023,
- Poudres de lait : hausse de **+2%** en poudre maigre, de **-9%** en poudres grasses et **-15%** en poudres conditionnées.

# Stabilisation des prix sortie usine à des niveaux élevés

## Indice des prix sortie usine selon débouchés

Source : GEB-Idele d'après INSEE



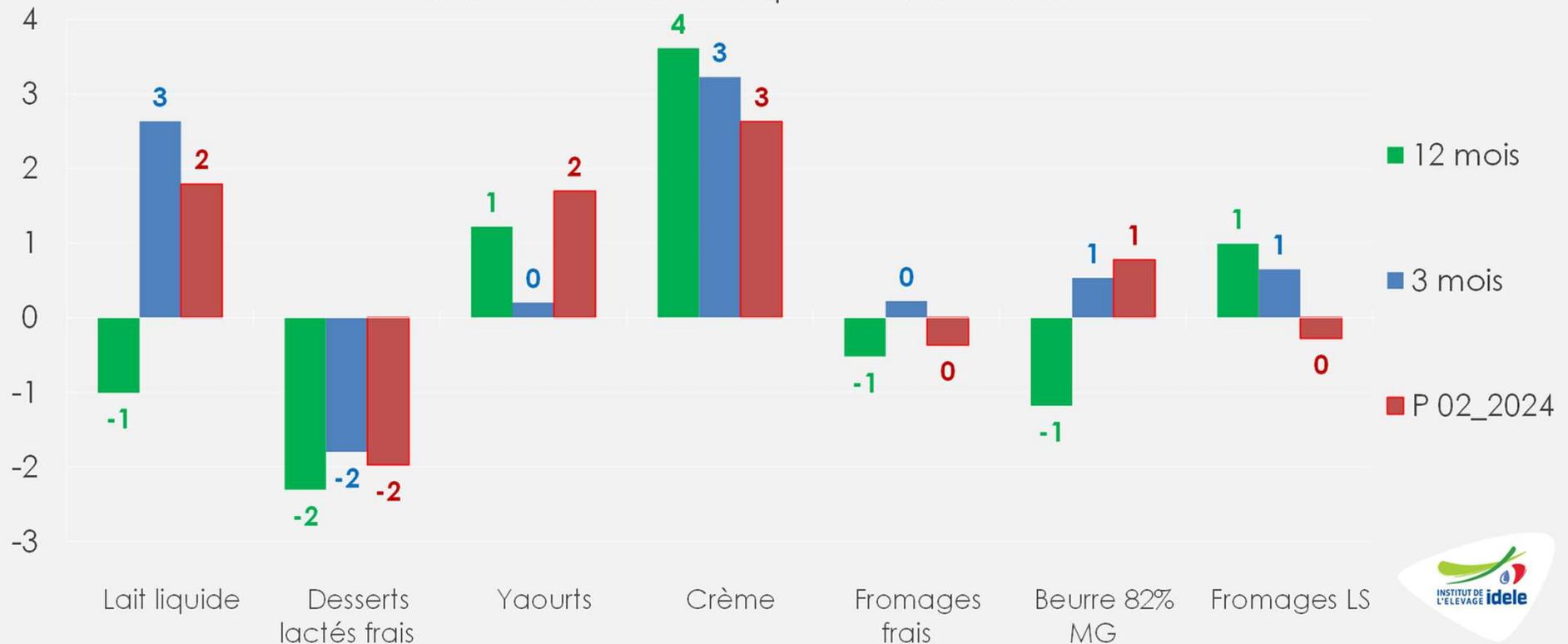
- Stabilisation des prix sortie usine à des niveaux élevés :
  - GMS : +0,4% d'un mois à l'autre, +8% /2023 et +15% /2023 sur 12 mois glissants,
  - RHD : +0,7% d'un mois à l'autre, +3% /2023 et +13,5% /2023 sur 12 mois glissants,
  - Industrie: +1,3% d'un mois à l'autre, -20% /2023 et -22% /2023 sur 12 mois glissants,
  - Export : +0,1% d'un mois à l'autre, -11% /2022 et -1% /2023 sur 12 mois glissants.

# Les ventes aux ménages restent dynamiques en début d'année

## Evolution des volumes vendus en magasins-France

(% / N-1)

Source : GEB - Idele d'après CIRCANA-CNIEL

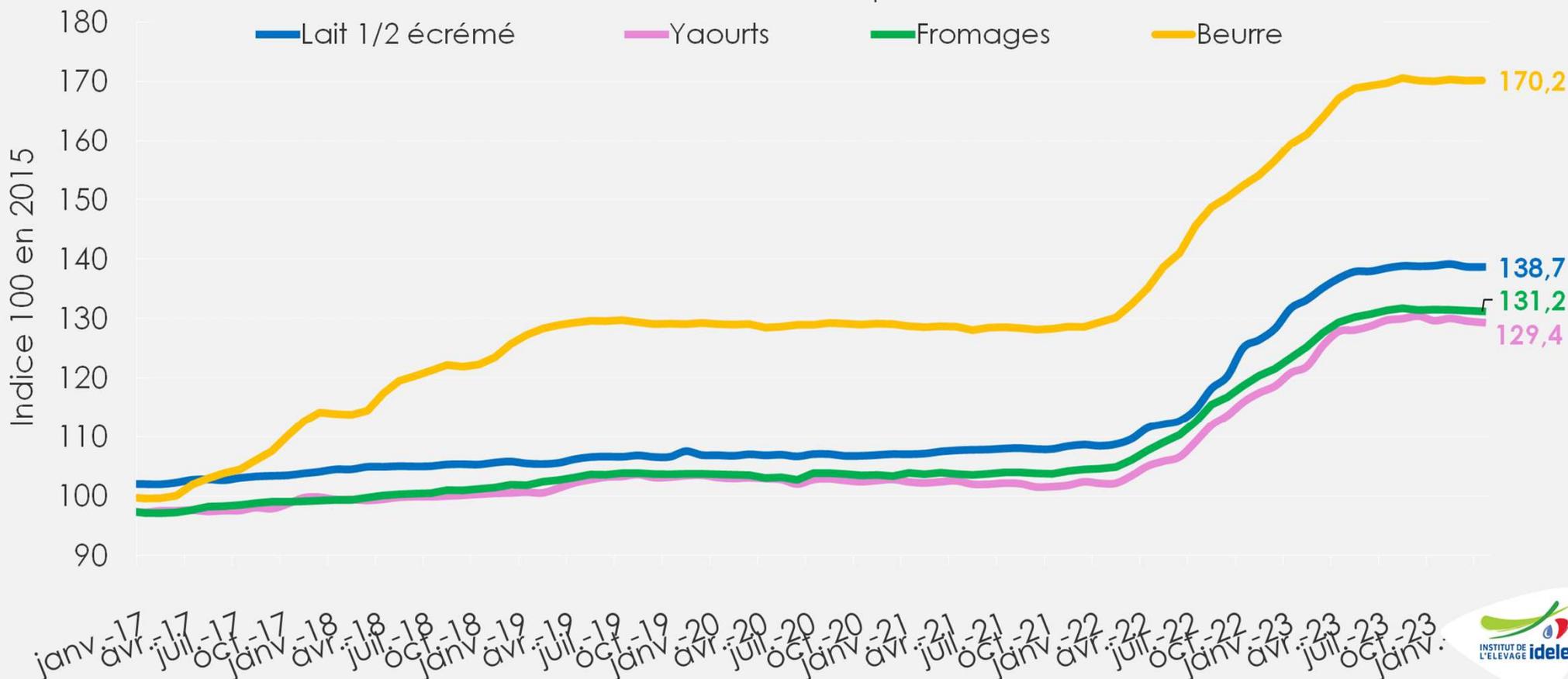


- Sur la période 2 de 2024, les ventes aux ménages de presque tous les produits laitiers sont en hausse à l'exception des desserts frais (-2%) et stabilité pour les fromages.
- Sur les 3 dernières périodes, les ventes ont été dynamiques à l'exception des desserts frais.
- Sur 1 an, les ventes ont été appuyées en crème (+4%), en hausse en fromage LS et yaourts (+1%) et en recul pour les autres produits laitiers.

# Stabilisation des prix à la consommation toujours élevés

## Indice des prix à la consommation

Source : GEB-Idele d'après INSEE

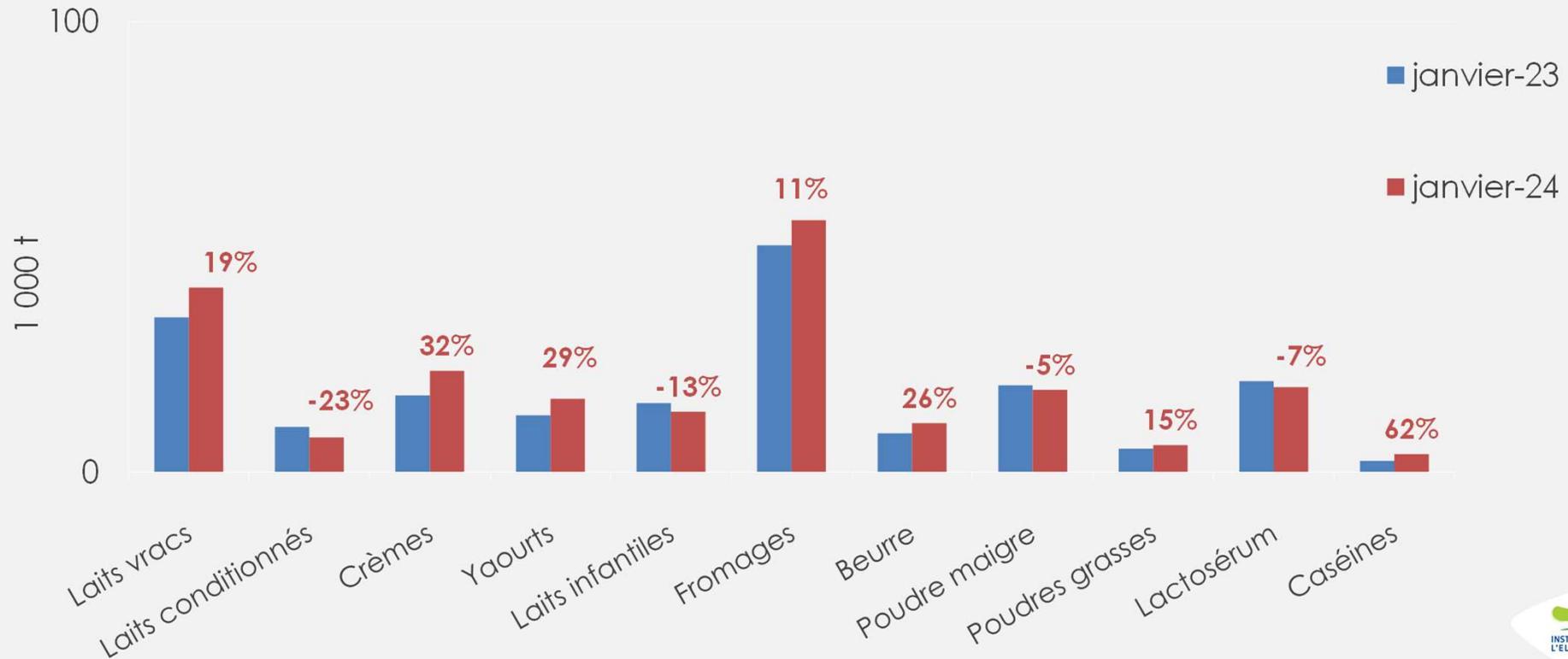


- **En janvier 2024** : stabilisation des prix d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
  - Laits conditionnés : **-0%** d'un mois à l'autre, **+5%** /2023 et **+16%** /2023 sur 12 mois glissants,
  - Beurre : **-0%** d'un mois à l'autre **+7%** /2023 et **+16%** /2023 sur 12 mois glissants,
  - Yaourts : **-0,2%** d'un mois à l'autre **+7%** /2023 et **+16%** /2023 sur 12 mois glissants,
  - Fromages : **-0,1%** d'un mois à l'autre, **+6%** /2023 et **+14%** /2023 sur 12 mois glissants.

# Evolution contrastée des exportations françaises...

## Exportations françaises cumulées de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France

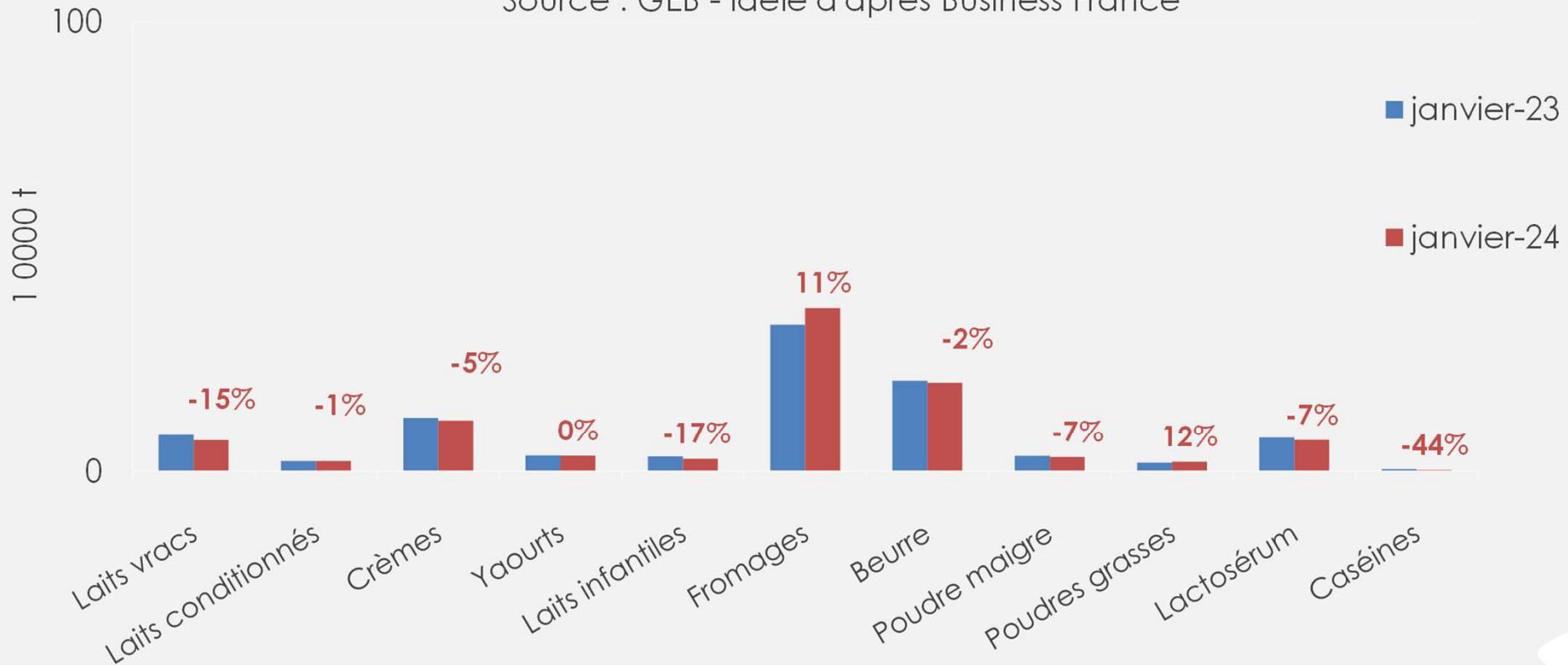


- Reflux persistant des exportations de laits conditionnés (-23% /2023),
- Hausse des exportations de lait vrac (+19% /2023) et de fromages (+11% /2023),
- Hausse des exports de crème (+32%), de yaourts (+29%) et de beurre (+26%),
- Recul des ingrédients secs : poudres maigre (-5%), lactosérum (-7%). Mais reprise des exports de poudre grasse (+15%),
- Des exportations totales en recul en valeur : -3% /2023 à +736 M€ en janvier 2024.

# ...Comme des importations françaises

## Importations françaises cumulées de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France

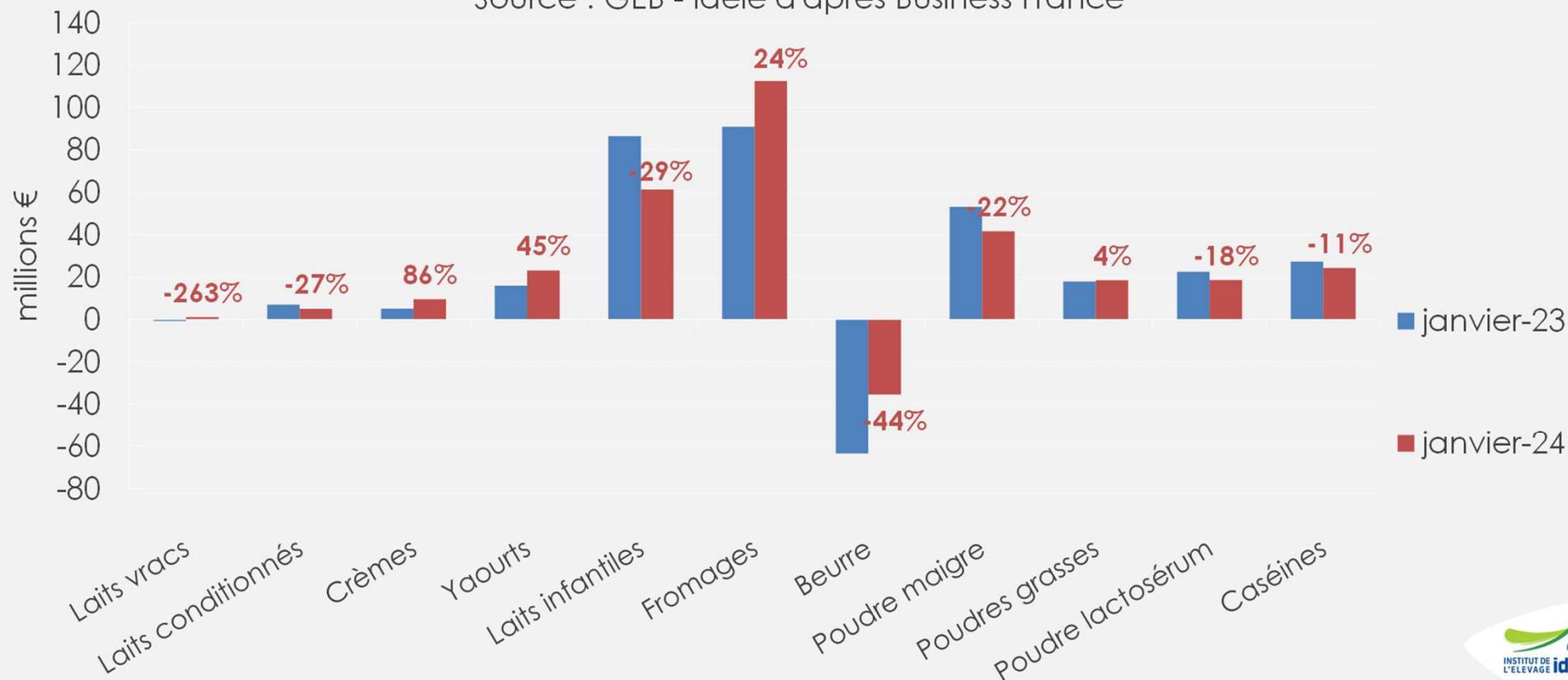


- Recul des imports de laits vrac : **-15%** /2023,
- Baisse des imports de lactosérum (**-7%** /2023) et poudre maigre (**-7%**),
- Recul en beurre, crème, stabilité en yaourts : respectivement **-2%**, **-5%**, **0%** /2023,
- Forte augmentation des imports de fromages (**+11%** /2023),
- Des importations totales qui reculent en valeur : **-10%** /2023 à **+433 M€** en janvier 2024.

# Redressement de l'excédent commercial

## Solde commercial cumulé de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France

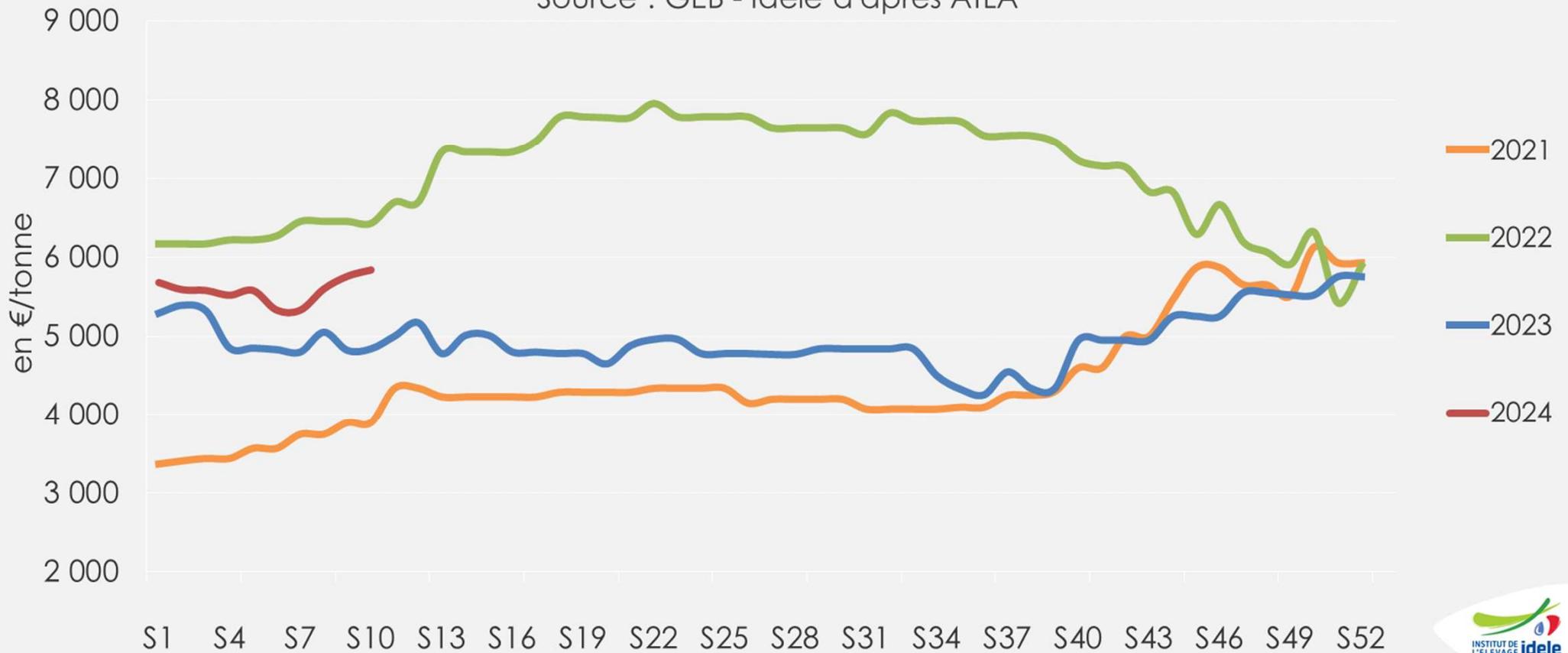


- Excédent commercial en hausse : **+9%** /2023 à **+302 M€** en janvier 2024.
- Forte hausse de l'excédent en fromages (**+24%** à **+112 M€**) et des yaourts (**+45%** à **+23 M€**)
- Hausse de l'excédent en crème (**+86%** à **+10 M€**),
- Recul du solde en lait infantile (**-29%**) et recul du déficit de beurre (**-44%** à **-35 M€**),
- Recul de l'excédent en ingrédients secs (**-14%** à **+112 M€**).

# Baisse des cours du beurre début janvier

## Cotation du beurre sur le marché spot en France

Source : GEB - Idele d'après ATLA

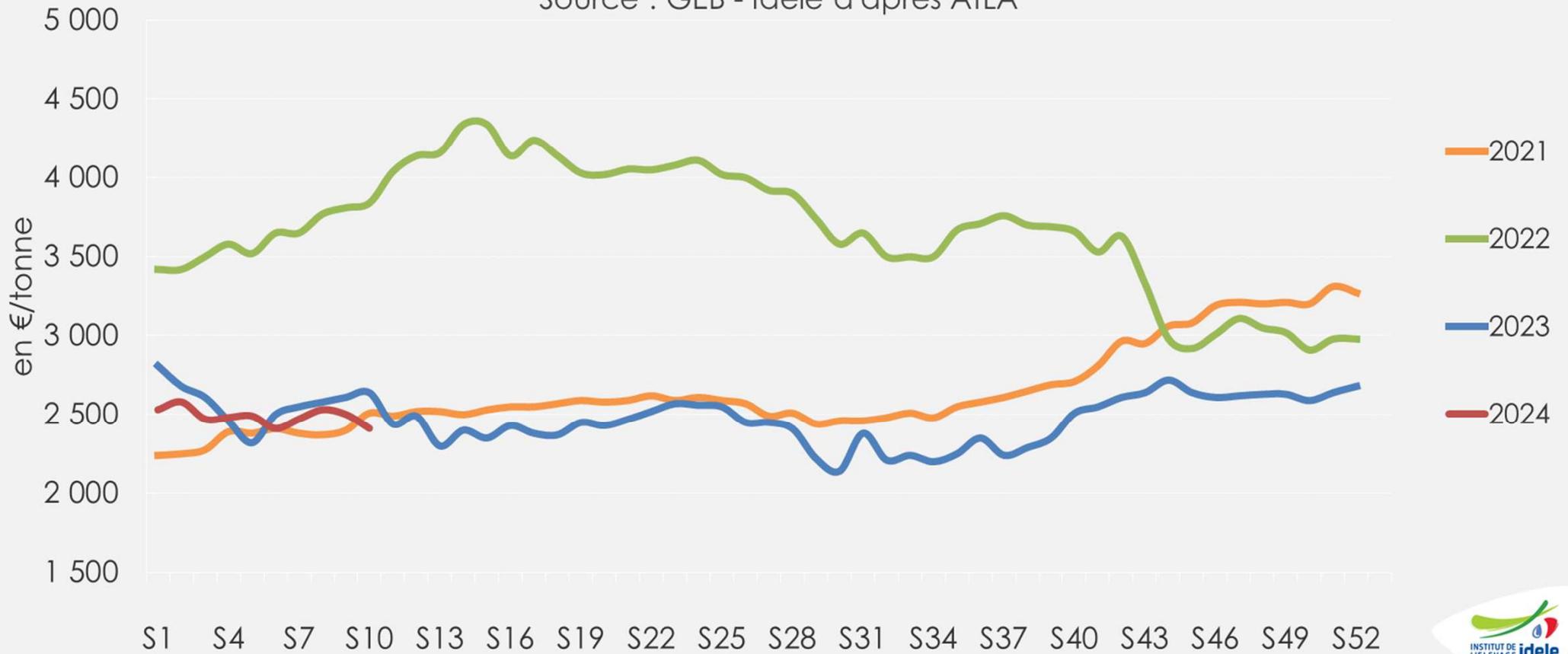


- La cotation ATLA s'établit à 5 840 €/t en semaine 10
- Elle est en hausse de +10% sur un mois et en hausse de 1 000 €/t depuis un an soit +21%

# Le cours de la poudre maigre se stabilise

## Cotation de la poudre maigre en France

Source : GEB - Idele d'après ATLA

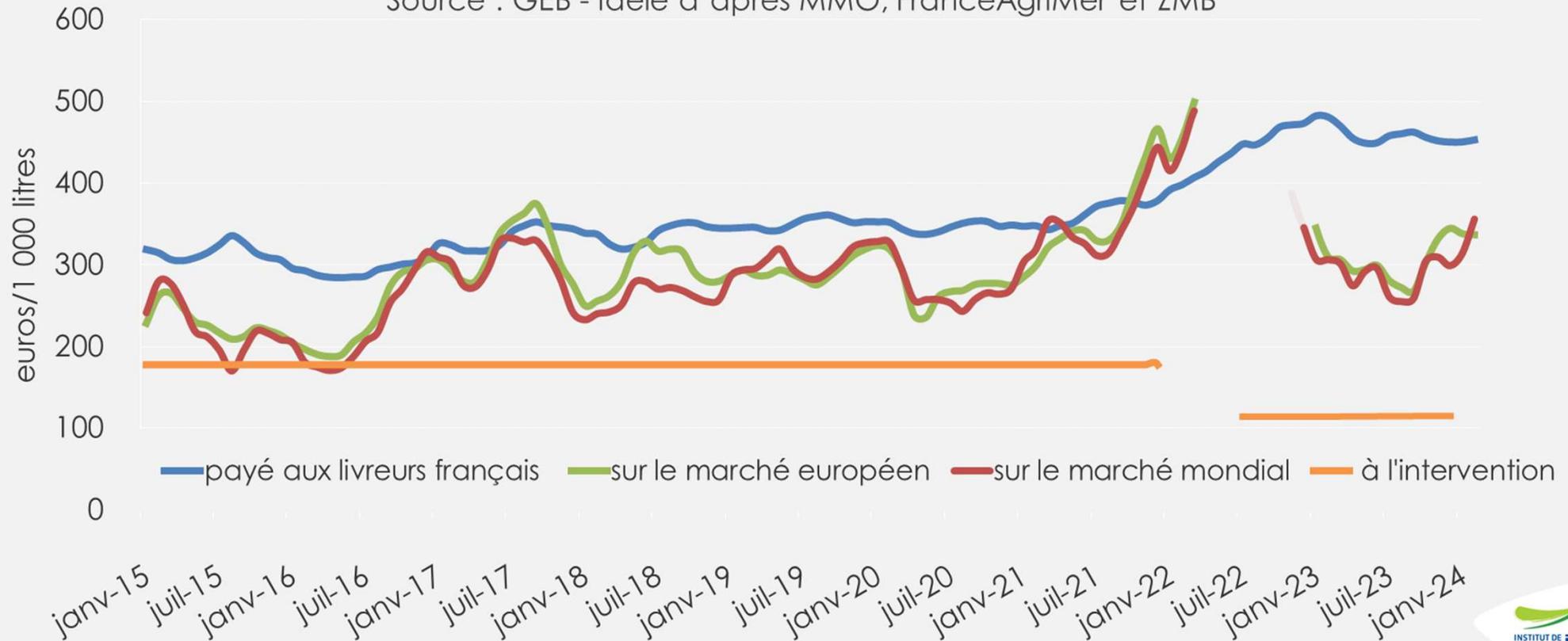


- La cotation ATLA s'établit à 2 410 €/t en semaine 10
- Elle est en hausse de +0% sur un mois et en baisse de - 230 €/t depuis un an soit -9%

# Prix du lait valorisé en beurre/poudre (337 € en fev.) bien en-dessous du prix en France (453 €/1 000 l)

## Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre

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



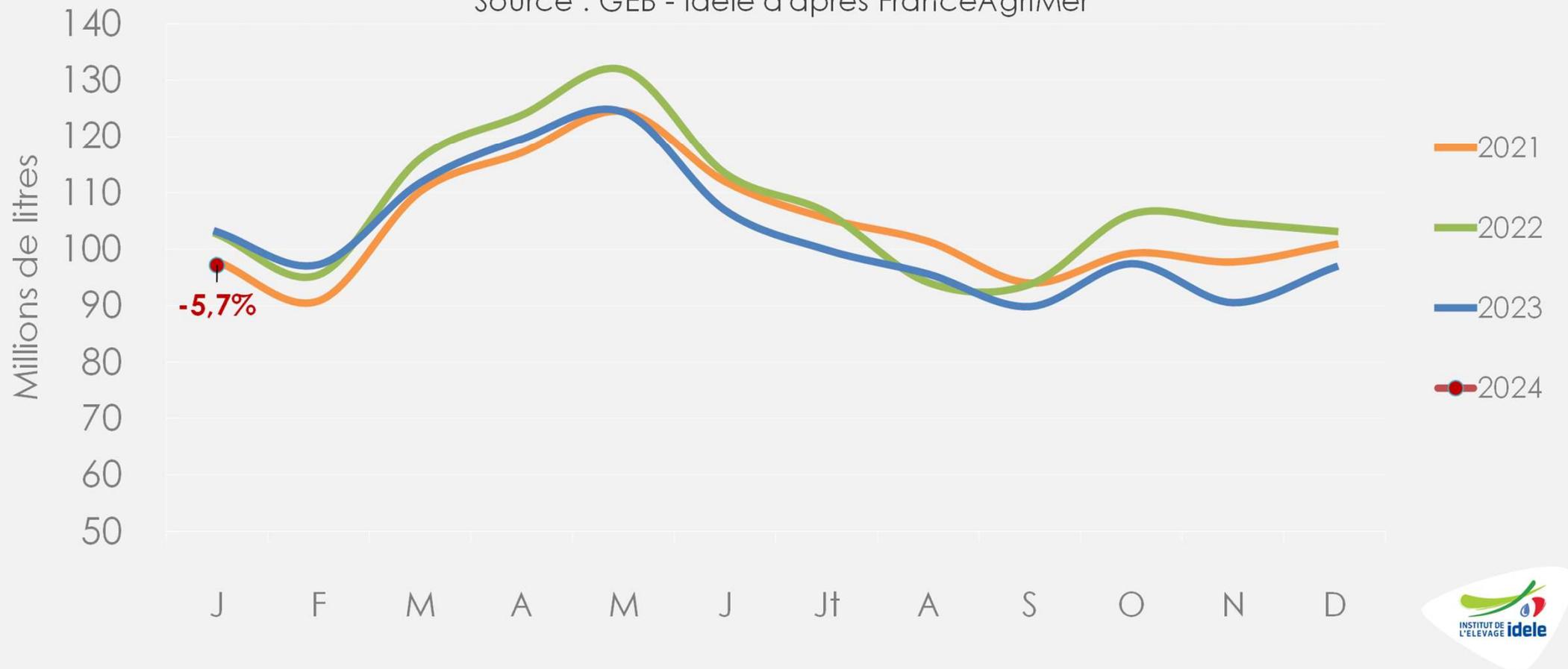
### • Précision méthodologique :

- 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 poursuit son repli en janvier

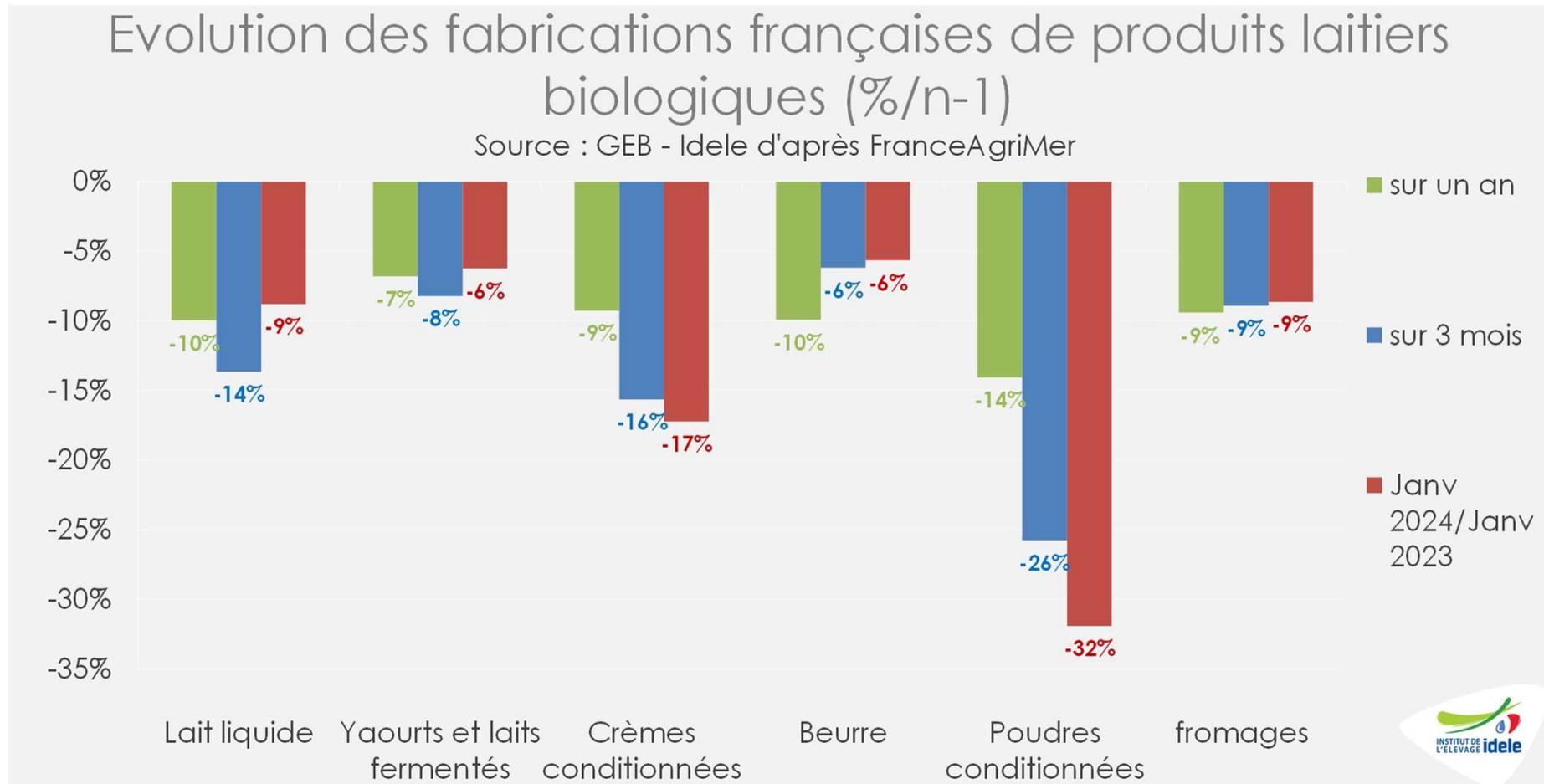
## Collecte française de lait biologique

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer



- En janvier 2024, la collecte de lait bio a atteint 97 MI, soit **-5,7%** /2023. Le recul se poursuit après une année 2023 en retrait de **-4,5%** /2022.
- Un moindre recul en MSU (**-4,1%** /2023).
- 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 poudres conditionnées (-14%), de beurre (-10%), de lait liquide (-10%), de fromages (-9%), de crèmes conditionnées (-9%). Les fabrications de yaourts (-7%) baissent moins.

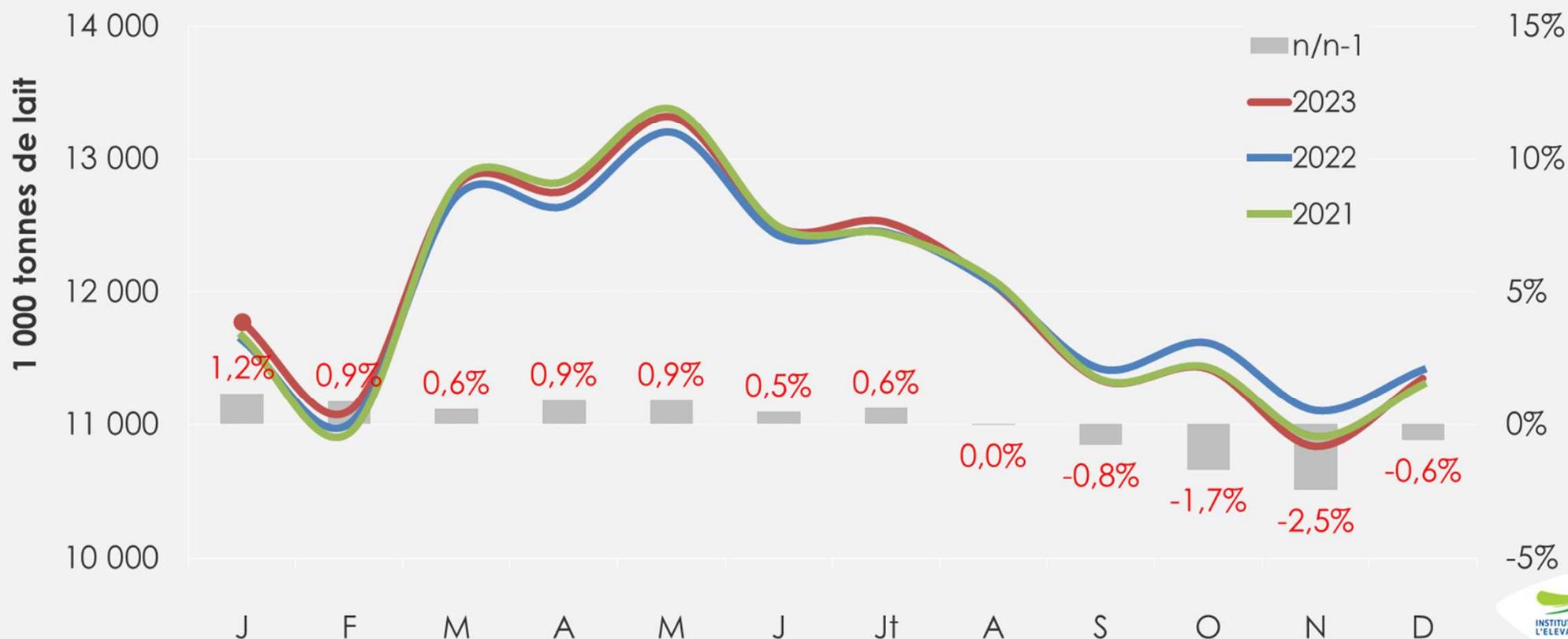
**Sur 3 mois** : le beurre (-6%), les yaourts (-8%) reculent ; les fabrications de fromages (-9%), de lait (-14%), de crèmes (-16%) et de poudres (-26%) baissent davantage.

**En janv** : chute très forte pour les poudres (-32%) et les crèmes (-17%). Baisse pour le lait liquide (-9%), les fromages (-9%), le beurre (-6%) et les yaourts (-6%).

# Baisse de la collecte européenne

## Production laitière de l'UE-27

Source : GEB - Idele d'après Eurostat

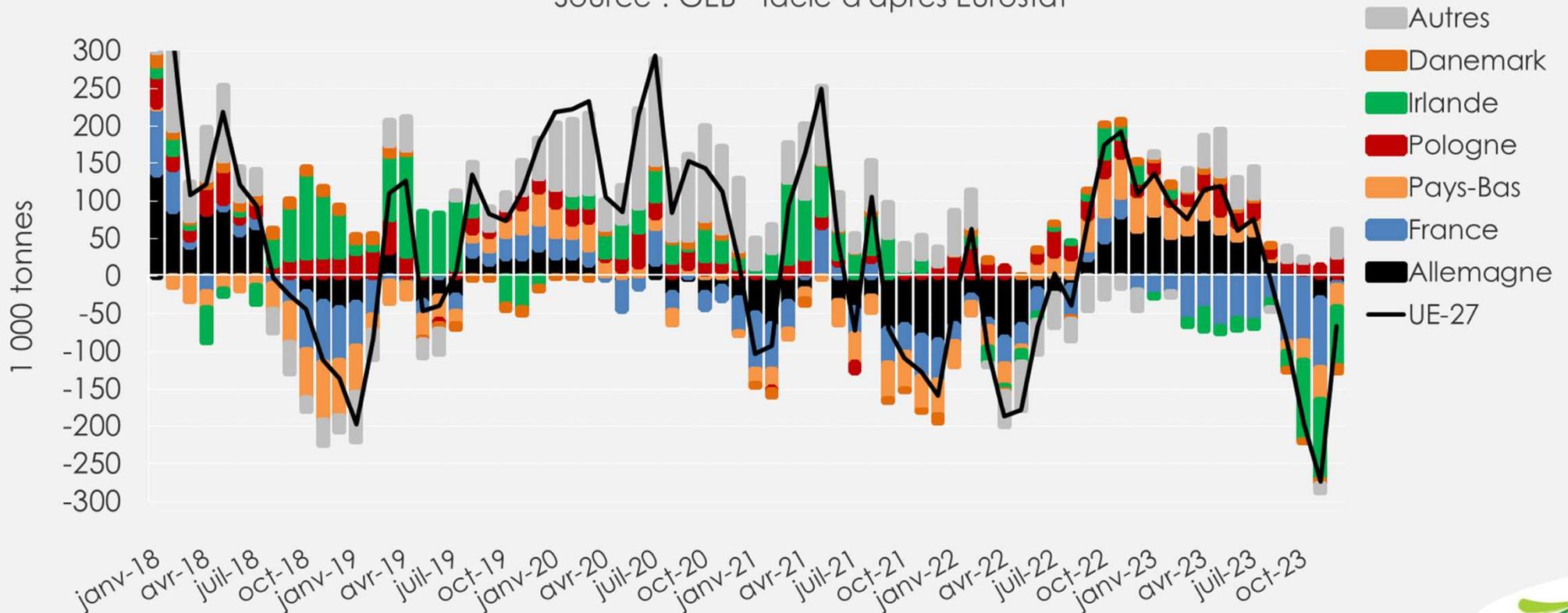


- Dans l'UE-27, la baisse de la collecte européenne se poursuit sur la fin d'année 2023.
- Au total sur 2023, la collecte européenne est stable par rapport à 2022 à 143,7 Mt

# Baisse de la collecte européenne en décembre

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

Source : GEB - Idele d'après Eurostat

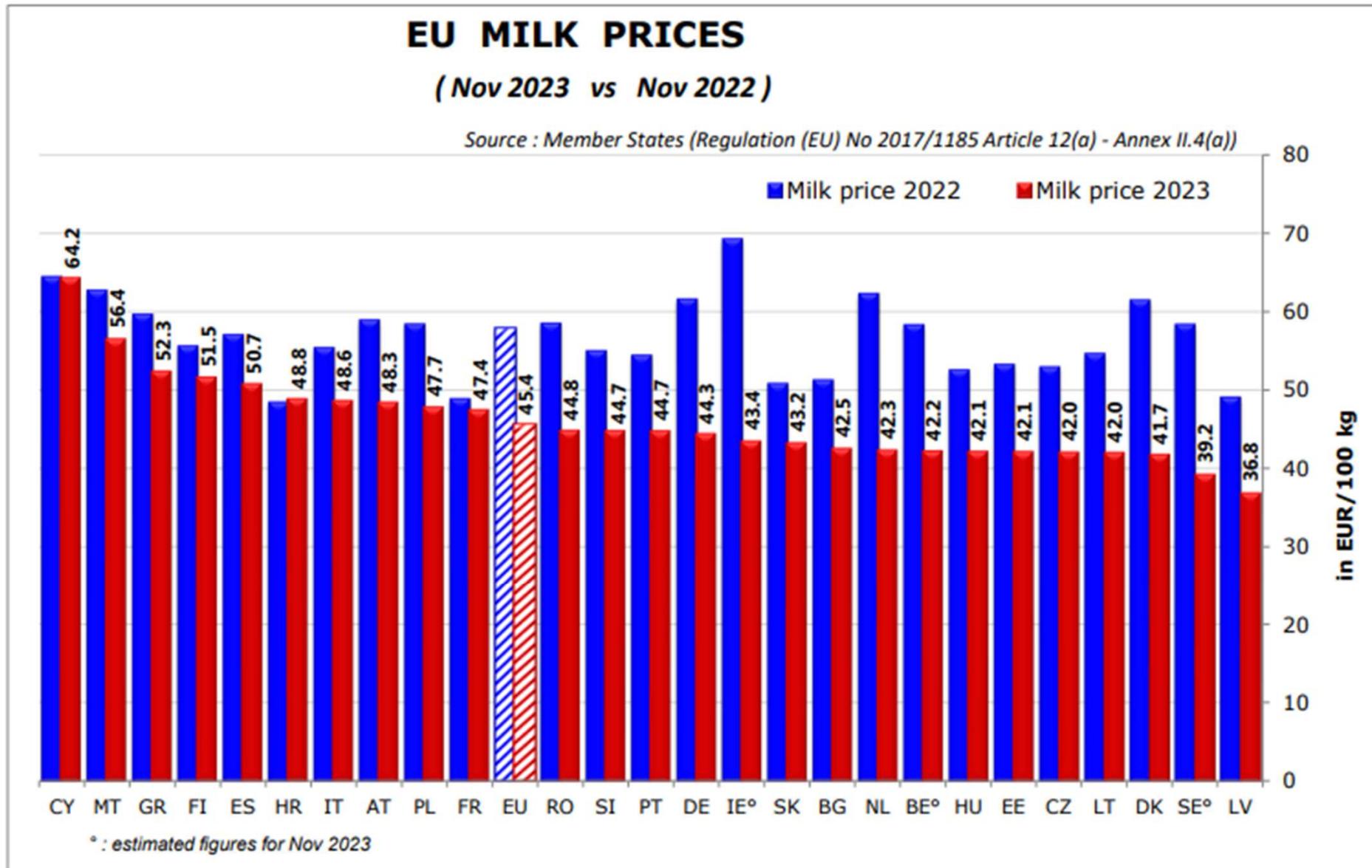


\* Le mois de février 2020 comptant 29 jours a été ramené à 28 jours pour ce traitement



- La collecte de l'UE-27 ressort en baisse au mois de décembre de -0,6%/2022 notamment pour des raisons climatiques (tempêtes, vague de froid...).

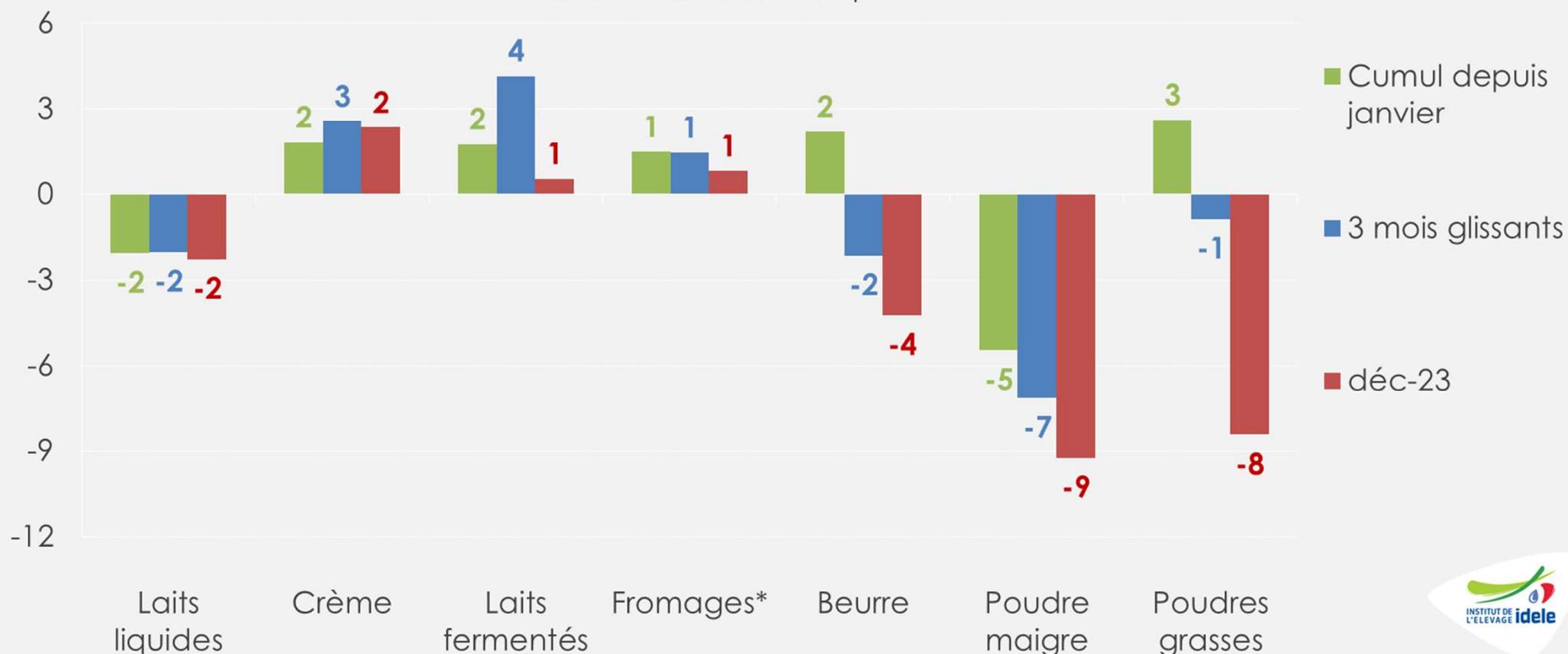
# Des écarts de prix du lait moins importants : La France remonte dans le peloton



# Amélioration des fabrications européennes

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

Source : GEB - Idele d'après Eurostat



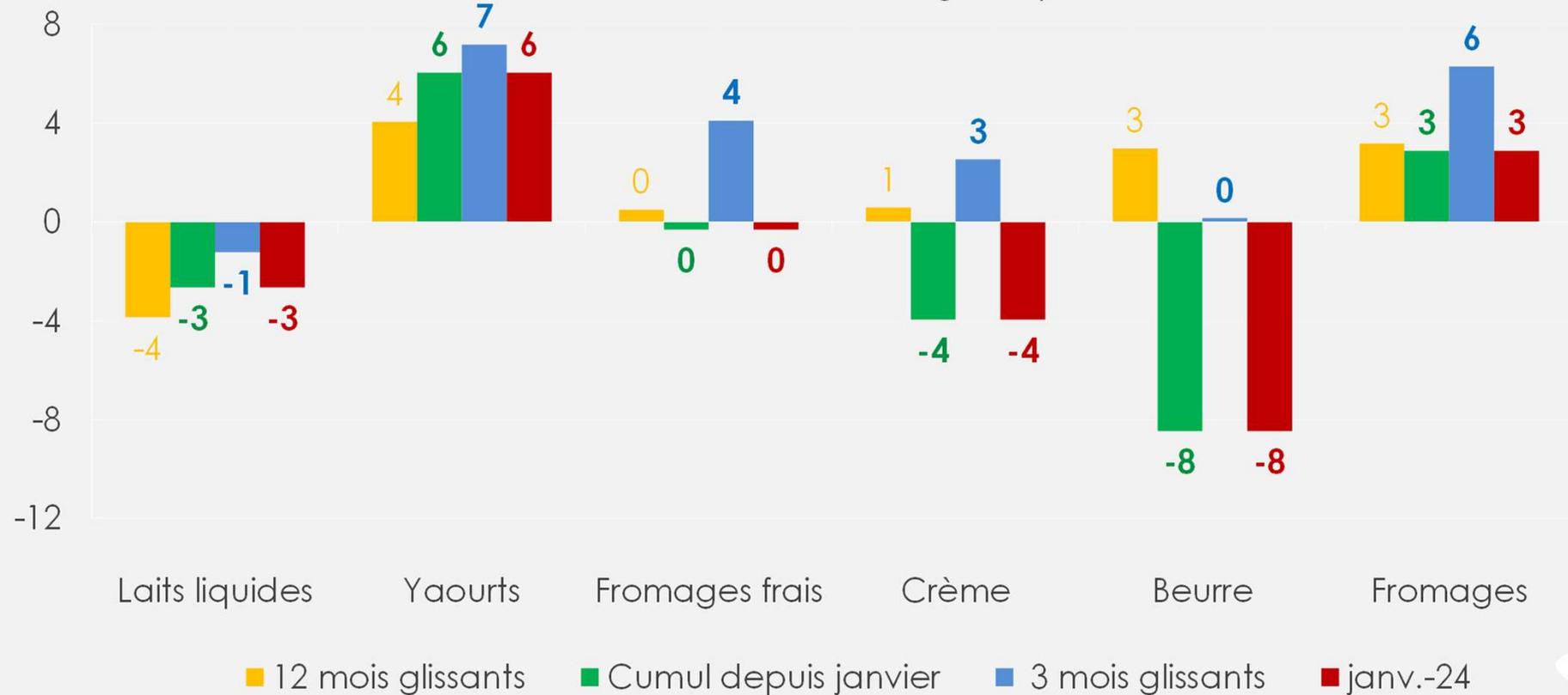
\*Les chiffres de fabrications irlandais ont été enlevés

- Les fabrications de crème et de fromages se maintiennent en UE-27.
- Les fabrications de poudre maigre ont fortement chuté en fin d'année

# Les achats des ménages allemands sont repartis à la hausse

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

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

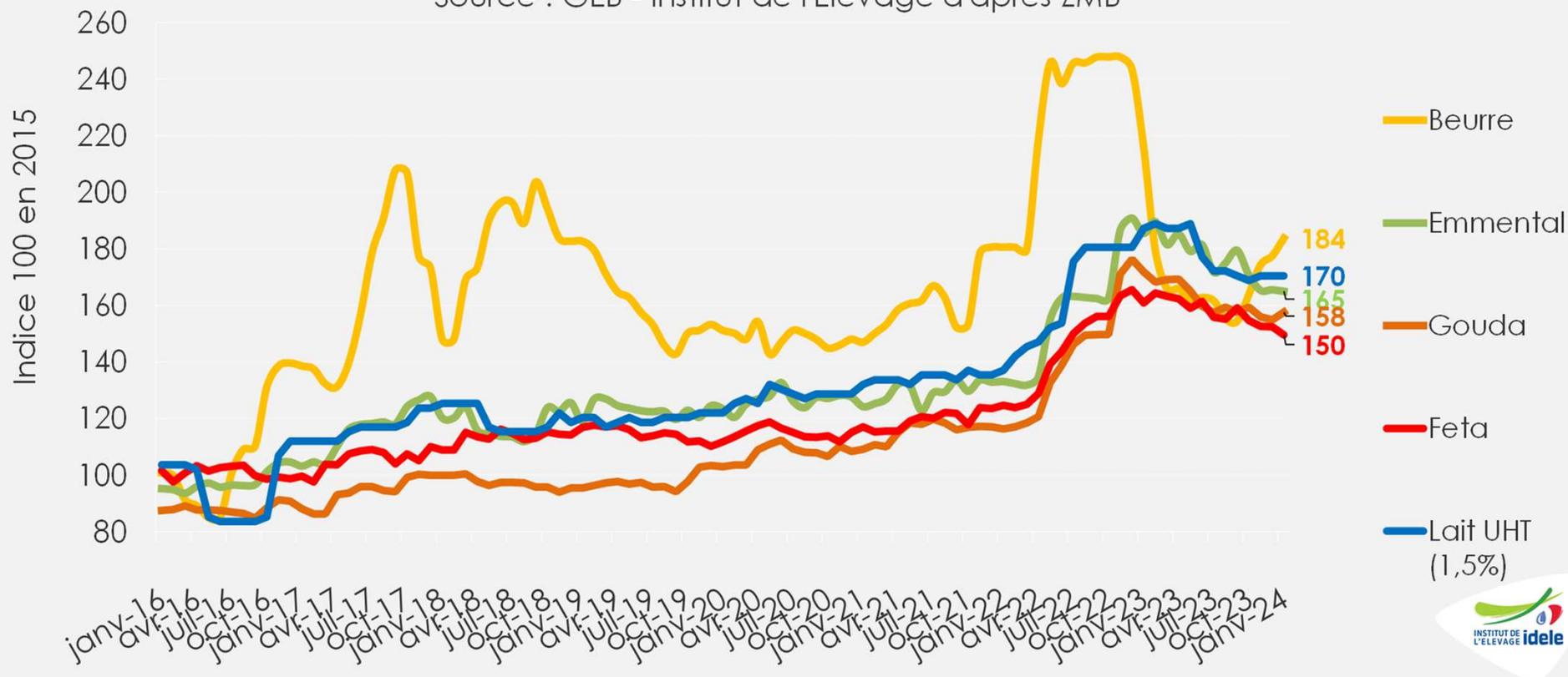


- Les achats des ménages allemands sont repartis à la hausse depuis plusieurs mois pour les yaourts et les fromages. Mais fort recul en janvier pour le beurre (-8% /2023) et la crème (-4%) ainsi que le lait liquide (-3%).
- Des achats de ménages très sensibles à la hausse des prix au détail (diapo suivante).

# 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



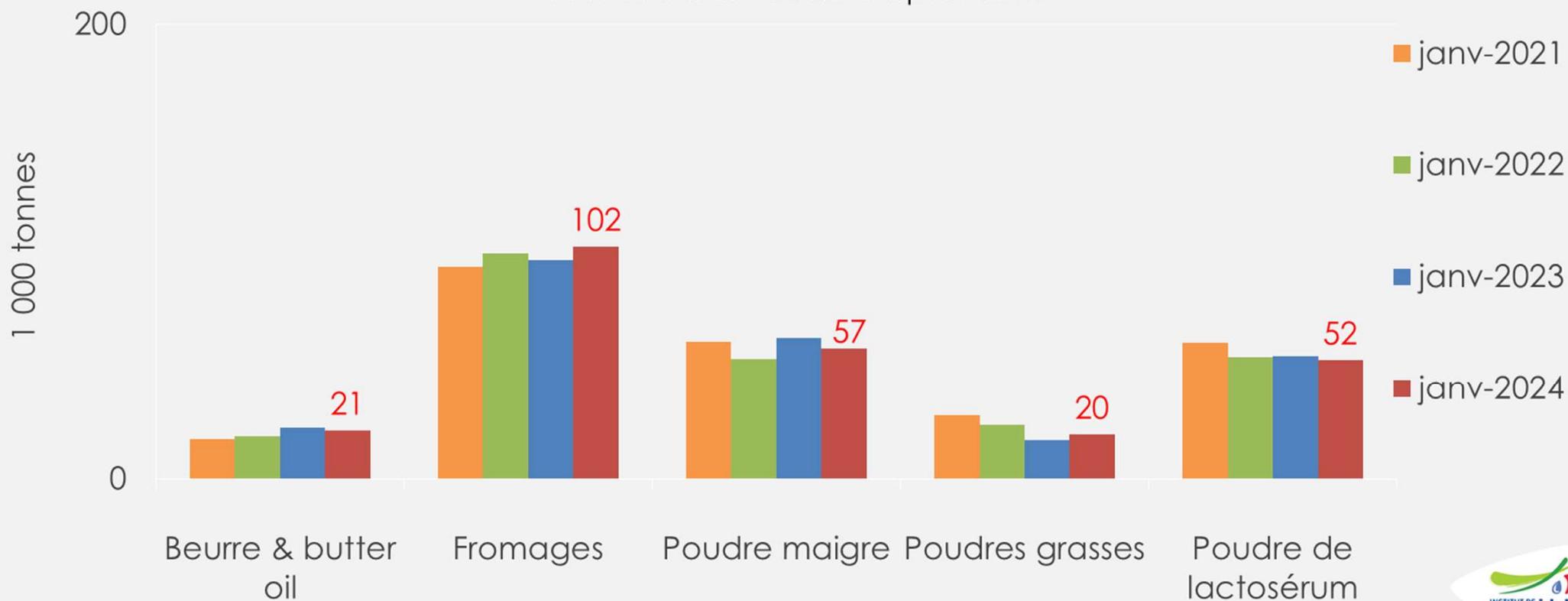
Alors que le prix du beurre est reparti à la hausse depuis octobre 2023, les prix des autres produits laitiers tendent à se stabiliser.

- Beurre : **-15% /2023**, à 7 €/kg en janvier,
- Laits conditionnés : **-9% /2023**, à 1,02 €/l,
- Emmental : **-11% /2023**, à 9,11 €/kg,
- Gouda : **-8% /2023**, à 8,75 €/kg.

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

## Exportations cumulées de l'UE-27

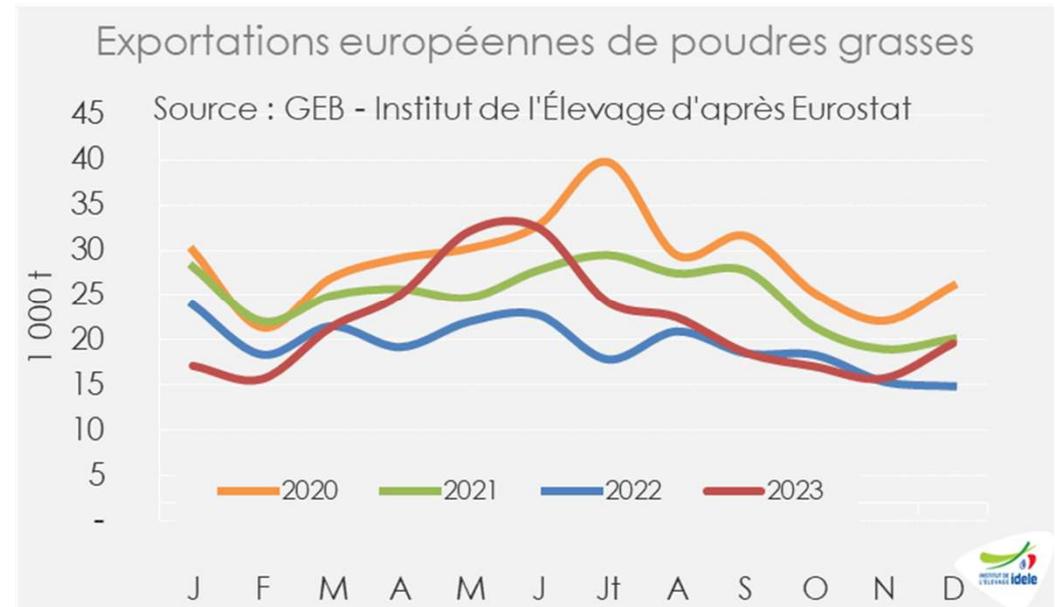
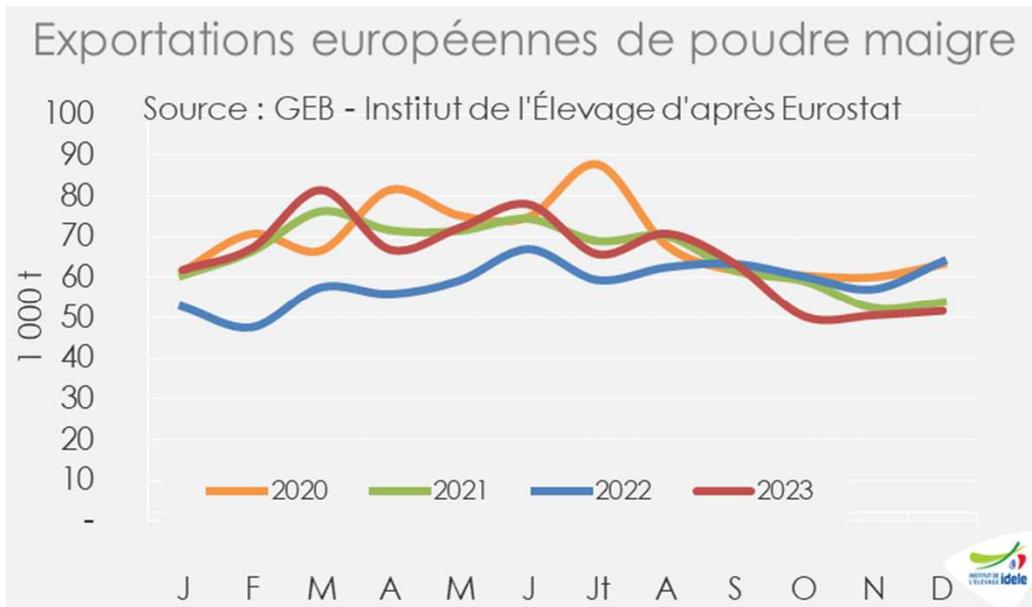
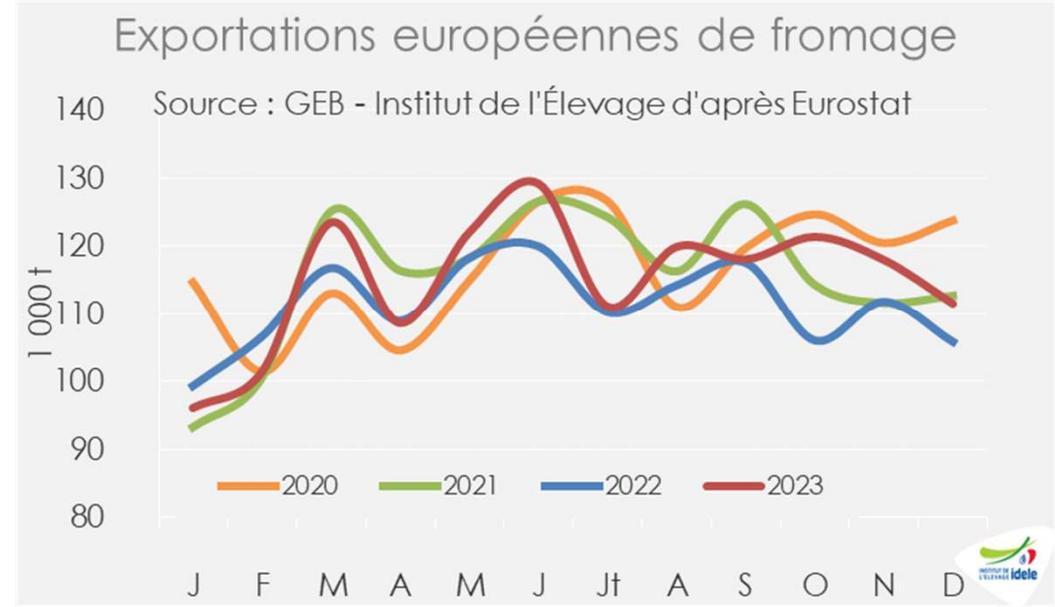
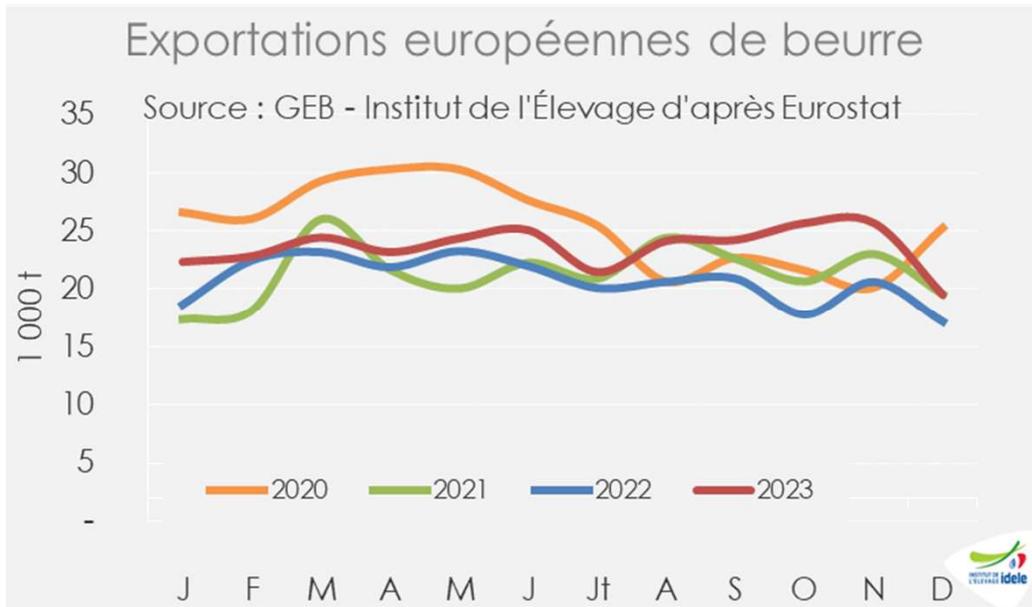
Source : GEB - Idele d'après TDM



- **Beurre et butter-oil** : -4% /2023,
- **Fromages** : 7% /2023,
- **Poudre maigre** : -7% /2023,

- **Poudres grasses** : +14% /2023.
- **Poudre de lactosérum** : -3% /2023.

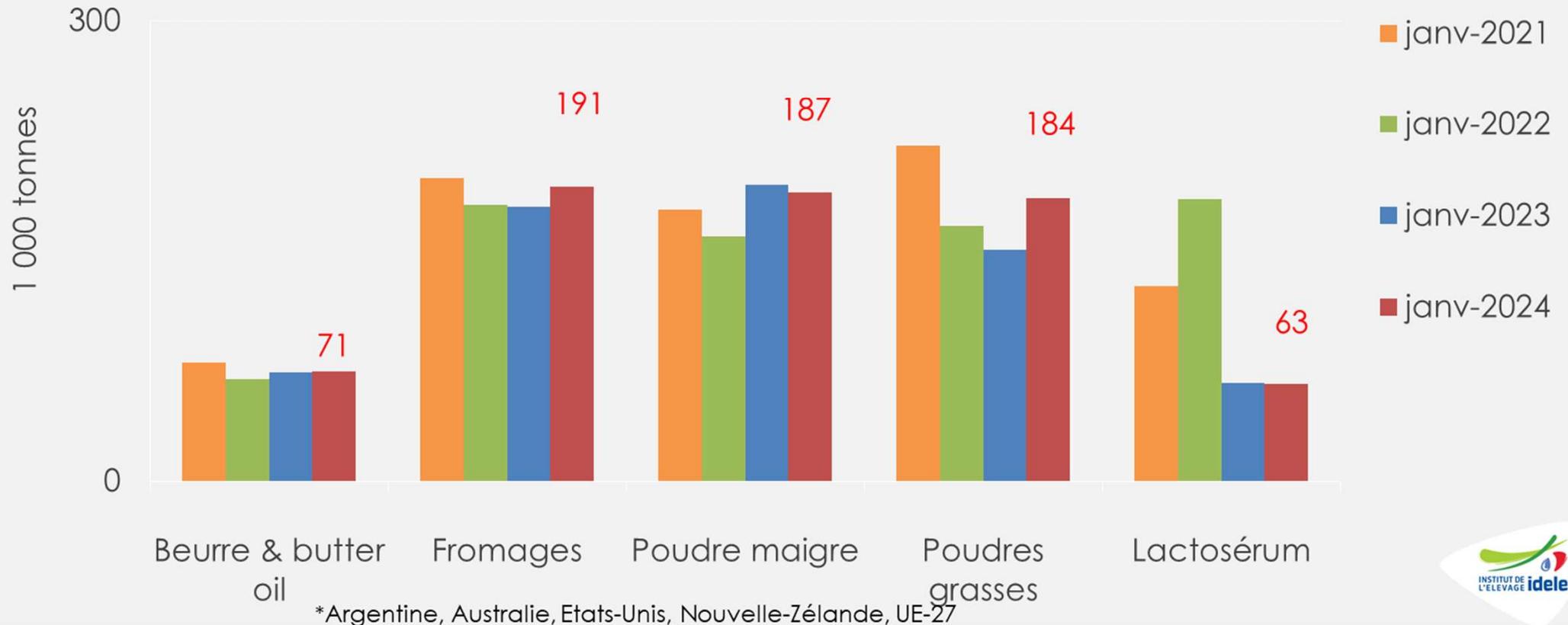
# Reprise des exportations de poudre maigre de l'UE-27 (2/2)



# Commerce mondial hétérogène selon les produits

## Exportations cumulées des 5 principaux exportateurs\*

Source : GEB - Idele d'après TDM



- **Beurre et butter-oil** : +1% /2022, **Fromages** : +7% /2022
- **Poudre maigre** : -3% /2022, **Poudres grasses** : 22% /2022
- **Poudre de lactosérum** : stable

% /2022.

Construisons ensemble les avenir de l'élevage

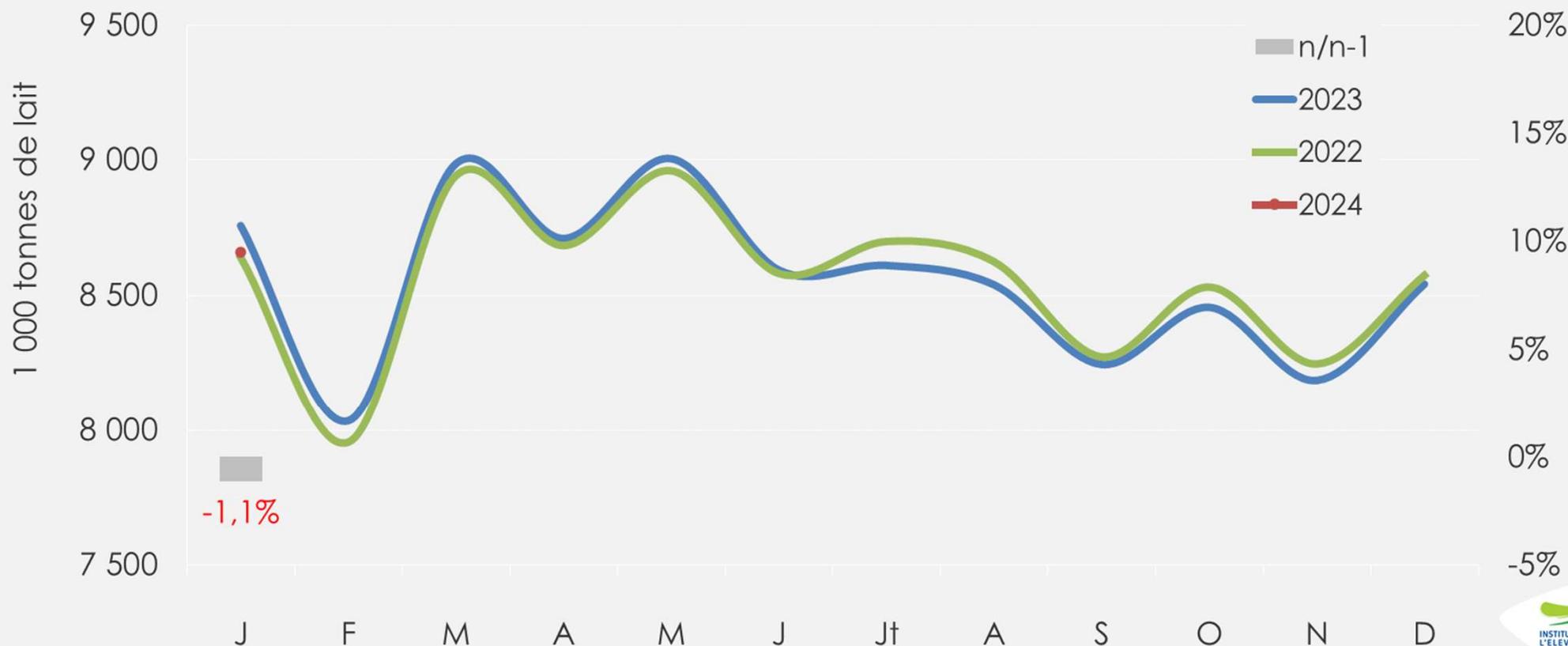
**Tendances Lait Viande**

Confédération Nationale de l'Élevage **CNE**

# Collecte aux Etats-Unis toujours en baisse

## Production laitière étatsunienne

Source : GEB - Idele d'après USDA



La production étatsunienne s'affiche de nouveau en territoire négatif à -1,1% en janvier pour le septième mois consécutif.

# Poursuite de la baisse du cheptel laitier

## Evolution du cheptel laitier étatsunien

Source : GEB - Idele d'après USDA

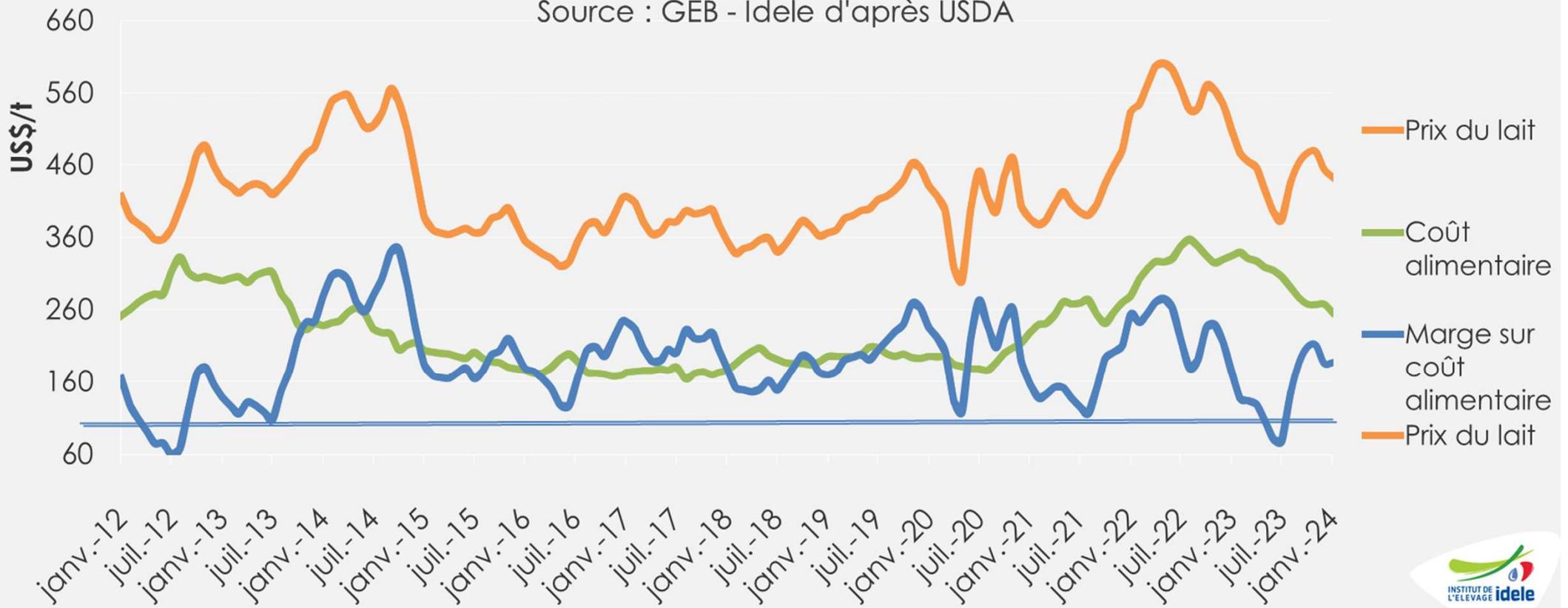


- Le cheptel étatsunien ressort en baisse depuis sept mois.

# 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 déjà un repli dans le sillage des prix du lait et ce malgré une baisse du coût alimentaire.

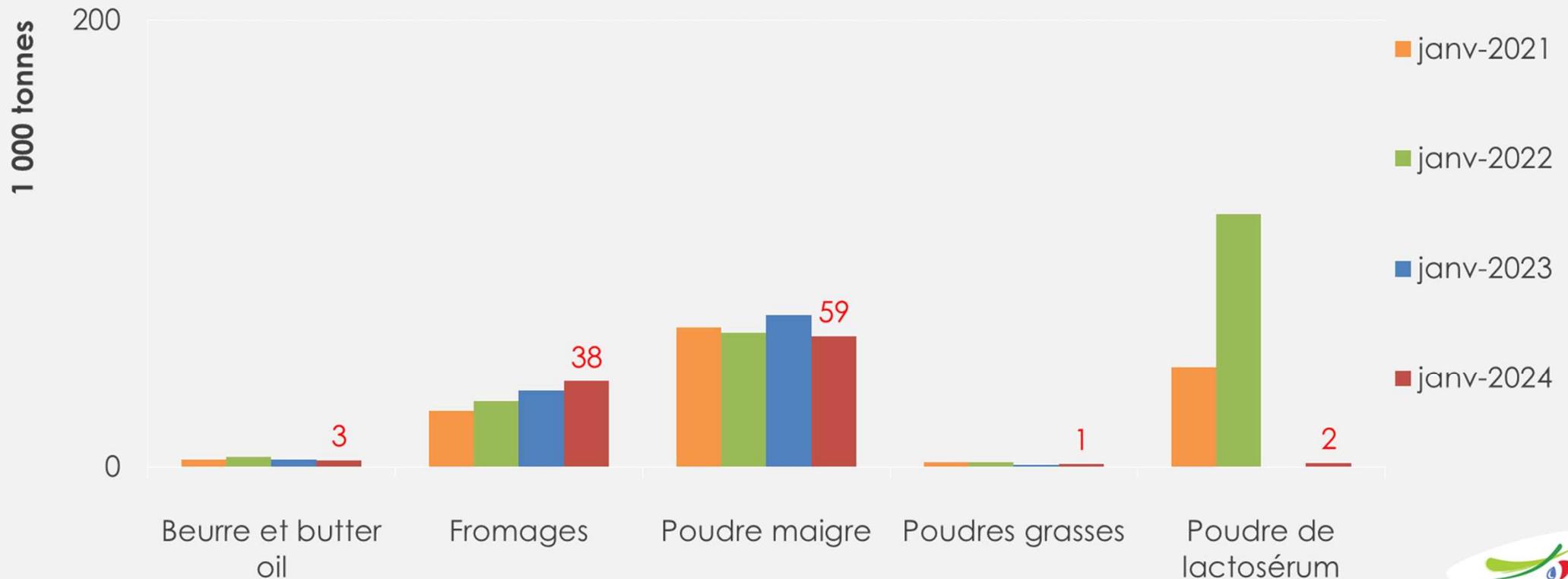
**Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :**

- 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

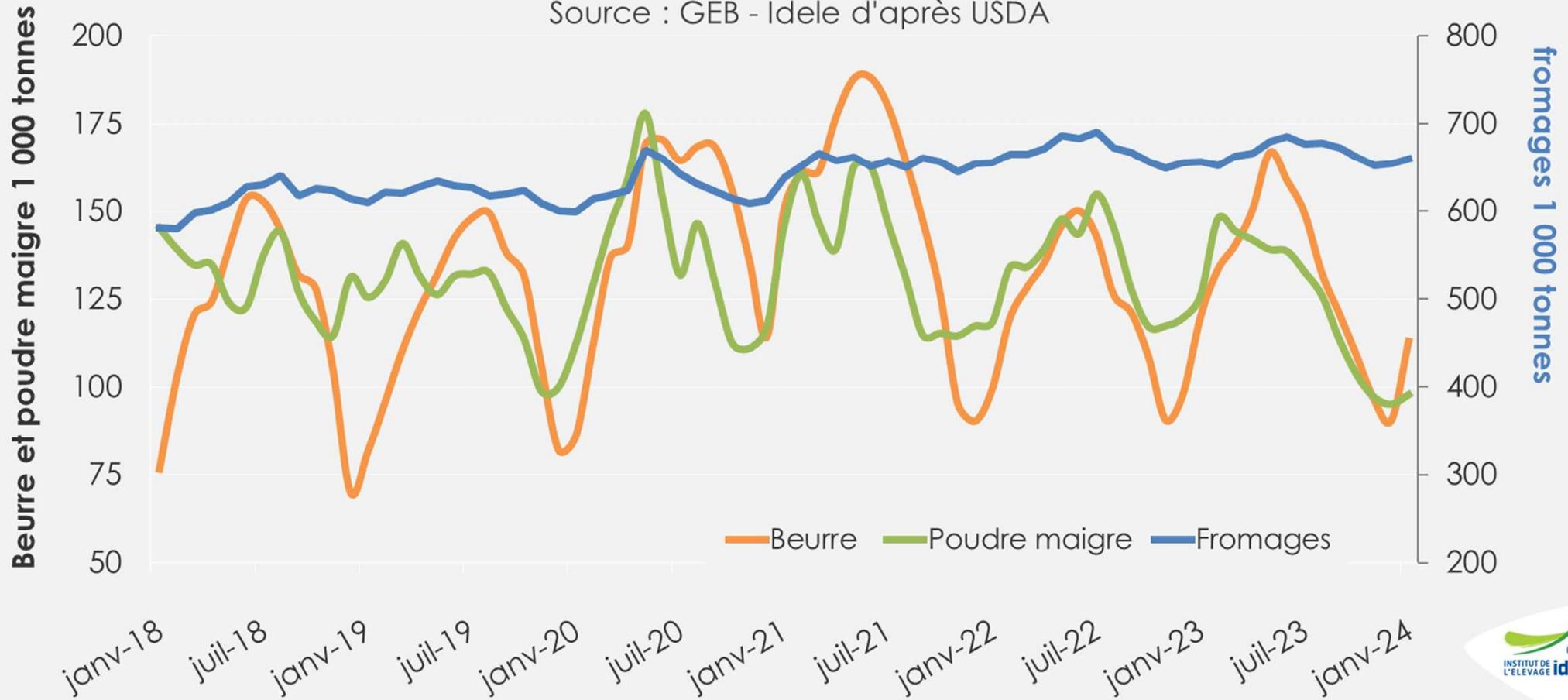


- **Fromages** : 13% / janv-dec 2022.
- **Poudre maigre** : -14% /2022.
- **Lactosérum** : -/2022.
- **Beurre** : volumes modestes mais en baisse.

# Des stocks en baisse aux Etats-Unis

## Stocks commerciaux aux Etats-Unis

Source : GEB - Idele d'après USDA

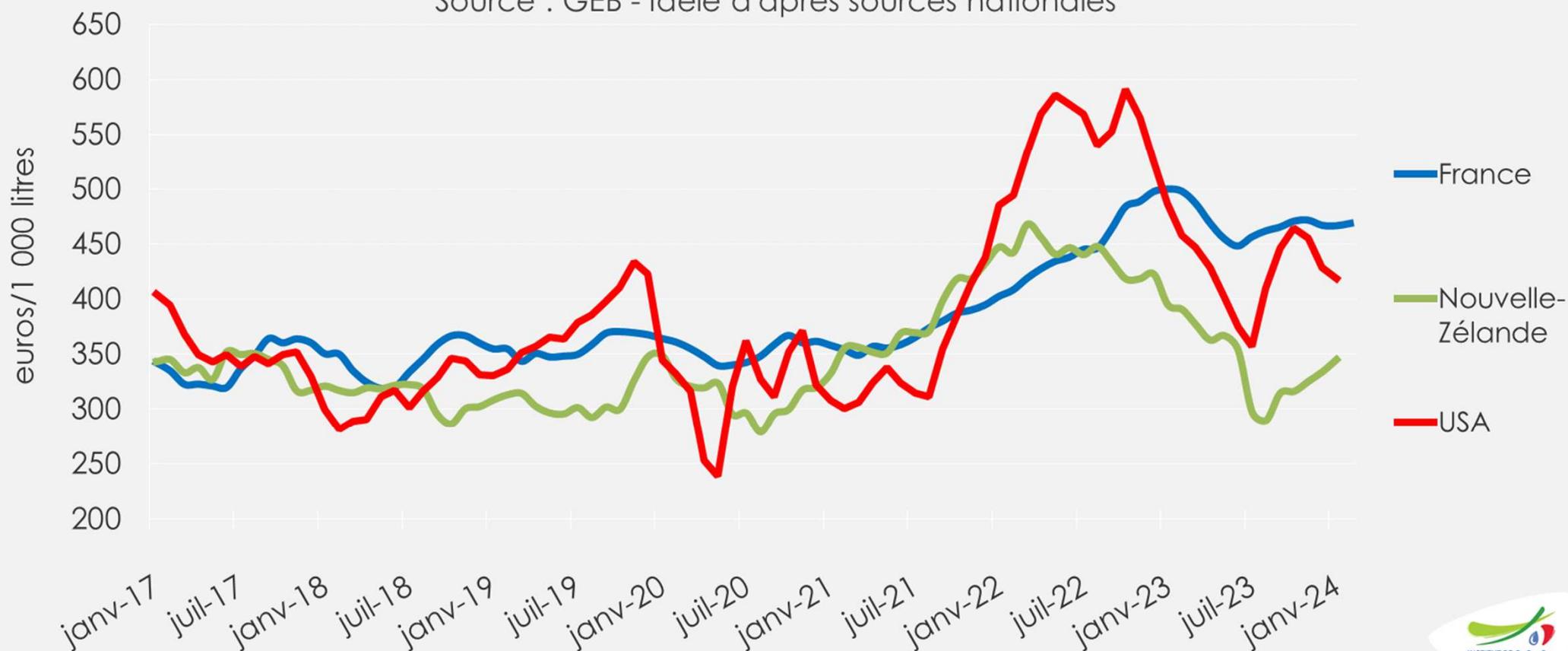


- **Beurre** : Les stocks s'affichent fin janvier en baisse de -6% /2022,
- **Poudre maigre** : baisse des stocks de poudre maigre, de -22% /2022,
- **Fromages** : stables /2022.

# Prix du lait : trajectoires divergentes selon les bassins

## Prix du lait à la production

Source : GEB - Idele d'après sources nationales

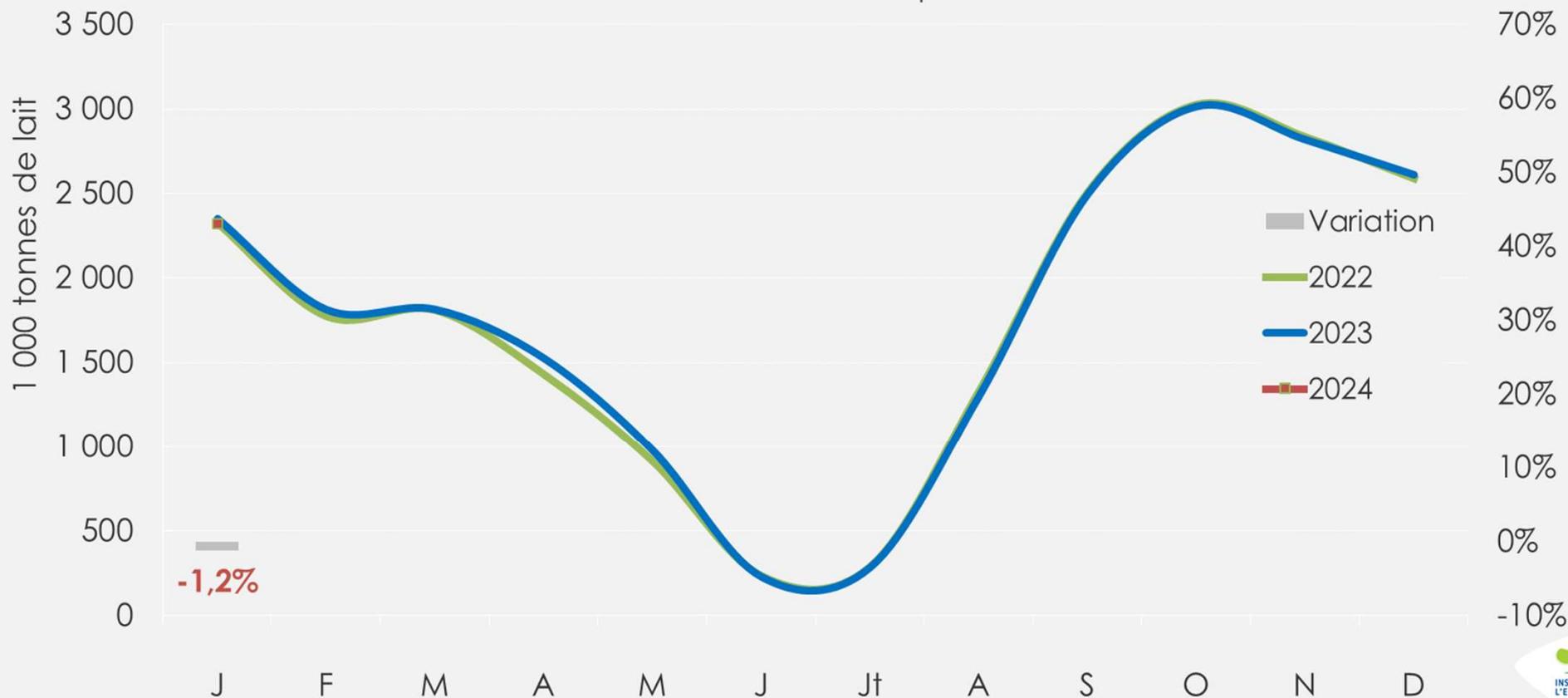


- Etats-Unis : -69 € en un an, à 419 €/1000 l en janvier 2024, soit -14% /2022
- Nouvelle-Zélande : -49 € en un an, à 345 €/1000 l en janvier 2024, soit -13% /2022
- France : -33 € en un an, à 467 €/1000 l en janvier 2024, soit -7% /2022

# Collecte en Nouvelle-Zélande décevante

## 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 production s'est toutefois améliorée sur décembre.
- La collecte est également en baisse en MSU\* en janvier.

\*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

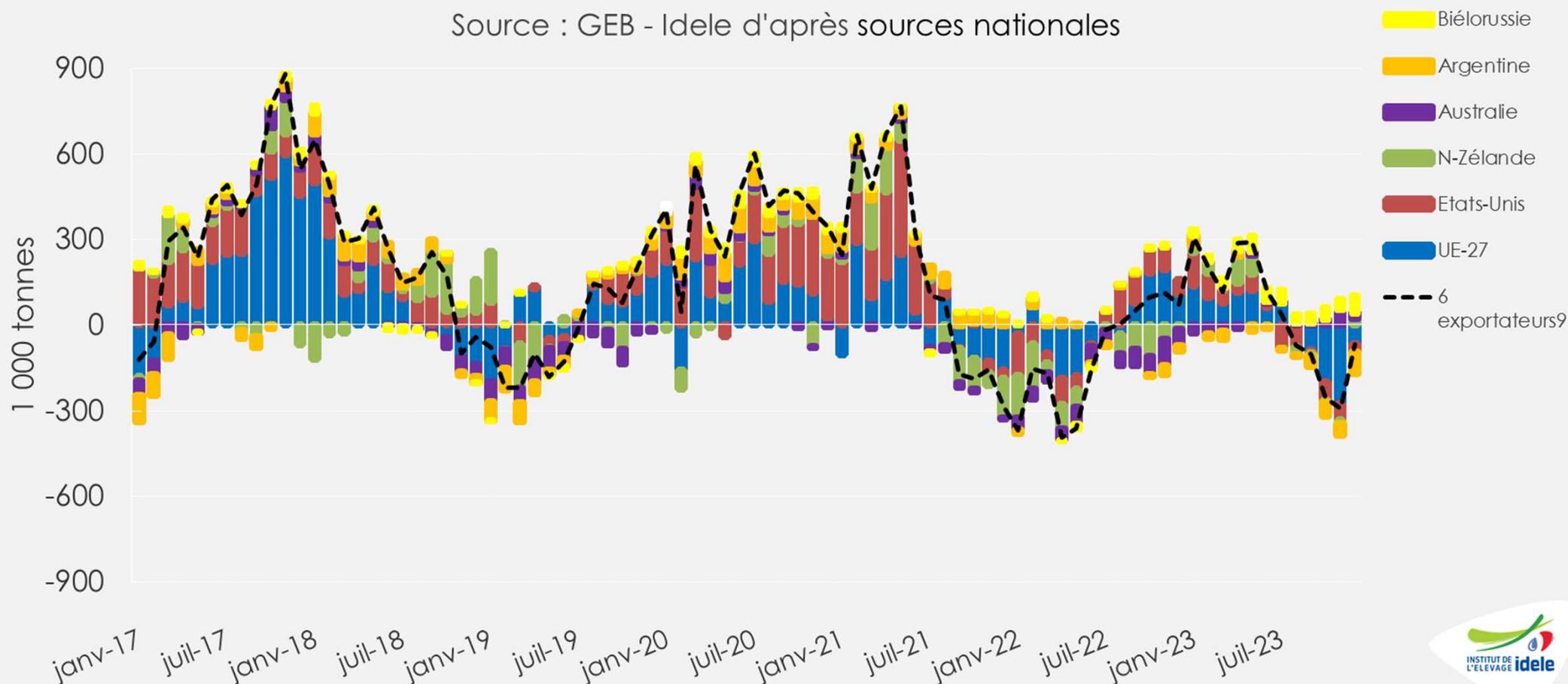


- En Argentine, la baisse de production laitière, particulièrement importante est liée au contexte politico-économique (notamment à la forte dévaluation de la monnaie fin 2023).

# Ralentissement de la croissance de l'offre laitière

## Evolution de la production des 6 principaux exportateurs

Source : GEB - Idele d'après sources nationales



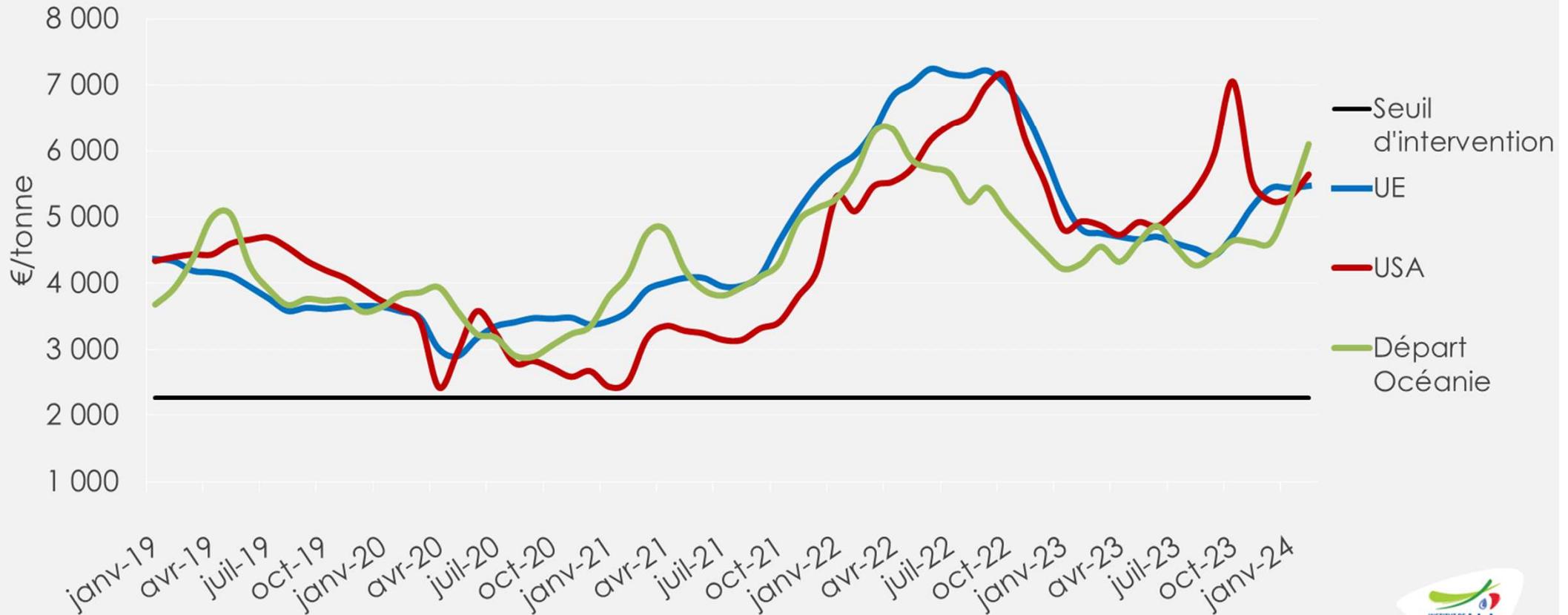
- -0,3%/2022 en décembre 2023, soit -66 000 t /2022, réparties de la façon suivante :

- -66 000 t par l'UE-27,
- -28 000 t par les Etats-Unis,
- +24 000 t par la Nouvelle-Zélande,
- +17 000 t par l'Australie,
- -75 000 t par l'Argentine,
- +62 000 t par la Biélorussie,

# Evolution divergente des cours du beurre

## Cours du beurre

Source : GEB - Idele d'après MMO et ZMB

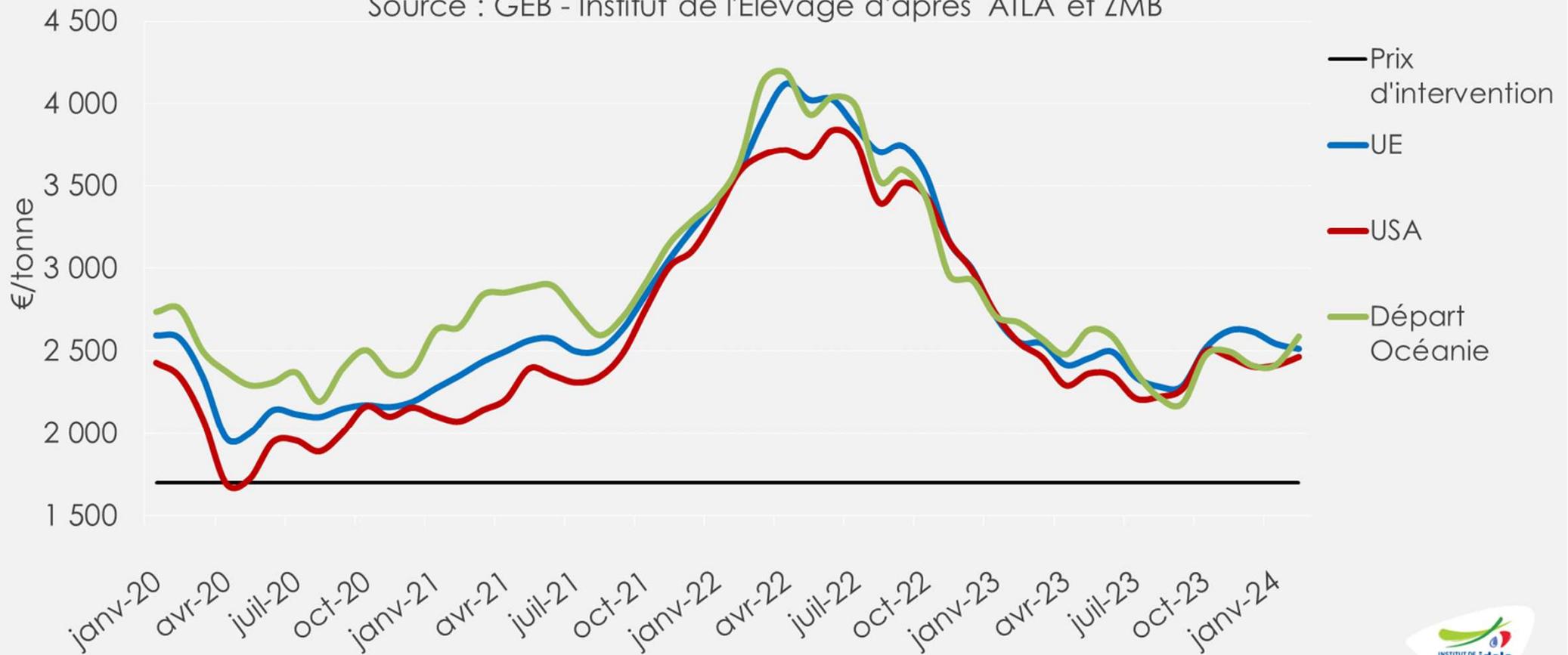


- Intra-UE : 5 470 €/t, en février soit +1% en un mois, +14% /2023
- Départ NZ : 6 096 €/t, en février soit +16% en un mois, +42% /2023
- Départ USA : 7 057 €/t, en février soit +6% en un mois, +14% /2023

# Stabilisation des cours de la poudre maigre

## Cours de la poudre de lait écrémé

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

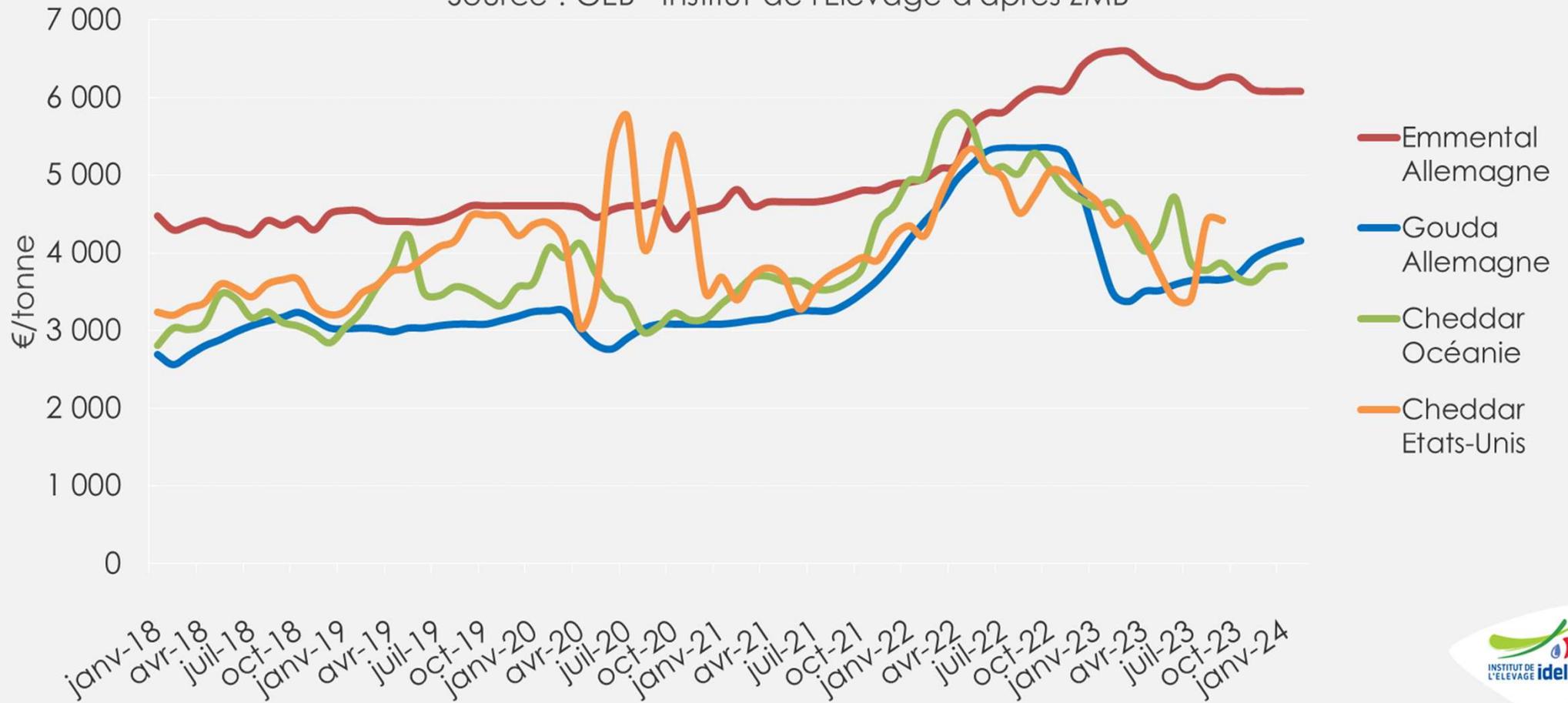


- Intra-UE : 2 513 €/t, en février soit -1% en un mois, -2% /2023
- Départ NZ : 2 588 €/t, en février soit +7% en un mois, -3% /2023
- Départ USA : 2 466 €/t, en février soit +2% en un mois, -3% /2023

# Baisse des cours de l'emmental en Allemagne

## Cours des fromages

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

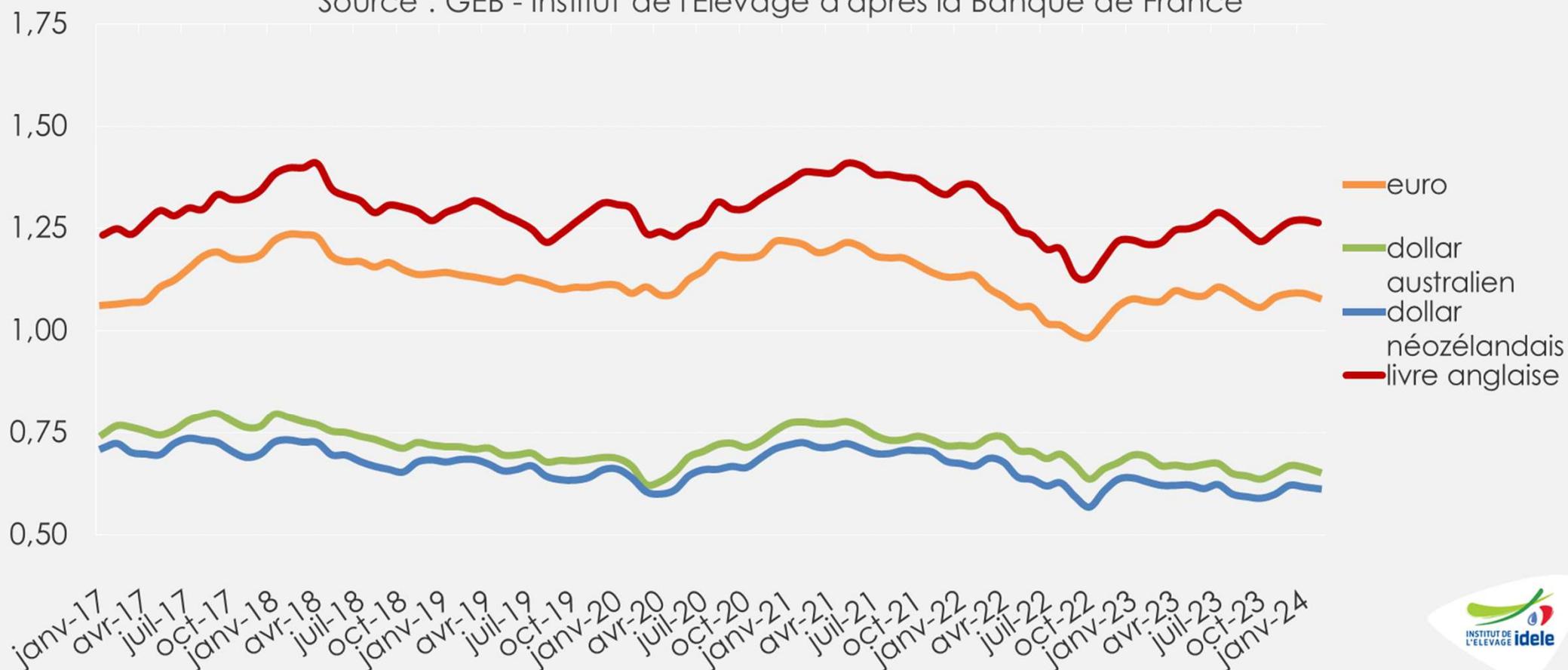


- Emmental en Allemagne : 6 080 €/t, en janvier soit +0% en un mois, -7% /2023
- Gouda en Allemagne : 3 720 €/t, en octobre soit +2% en un mois, +0% /2023
- Cheddar en Océanie : 3 681 €/t, en octobre soit +1% en un mois, -16% /2023

# Valeur des monnaies des principaux exportateurs

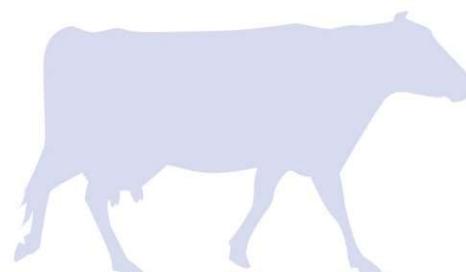
## Valeur des monnaies en US\$

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



- Baisse de l'euro de -1% sur un mois à 1,08 US\$, et +1% /2022
- Baisse du dollar australien de -2% sur un mois à 0,65 US\$, et -5% /2022
- Baisse du dollar néozélandais de -1% sur un mois à 0,61 US\$, et -3% /2022
- Baisse de la livre anglaise de -1% sur un mois à 1,26 US\$, et +4% /2022

## Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Mars 2024

[marion.cassagnou@idele.fr](mailto:marion.cassagnou@idele.fr)  
[michel.douguet@idele.fr](mailto:michel.douguet@idele.fr)  
[christine.goscianski@idele.fr](mailto:christine.goscianski@idele.fr)  
[gerard.you@idele.fr](mailto:gerard.you@idele.fr)

## Département Économie