



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

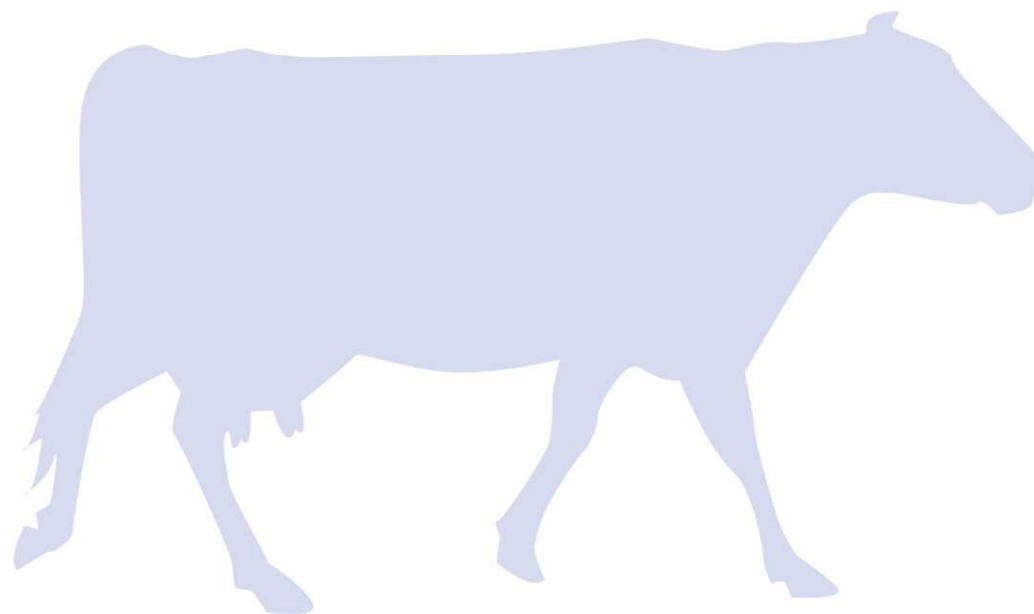
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Octobre 2024



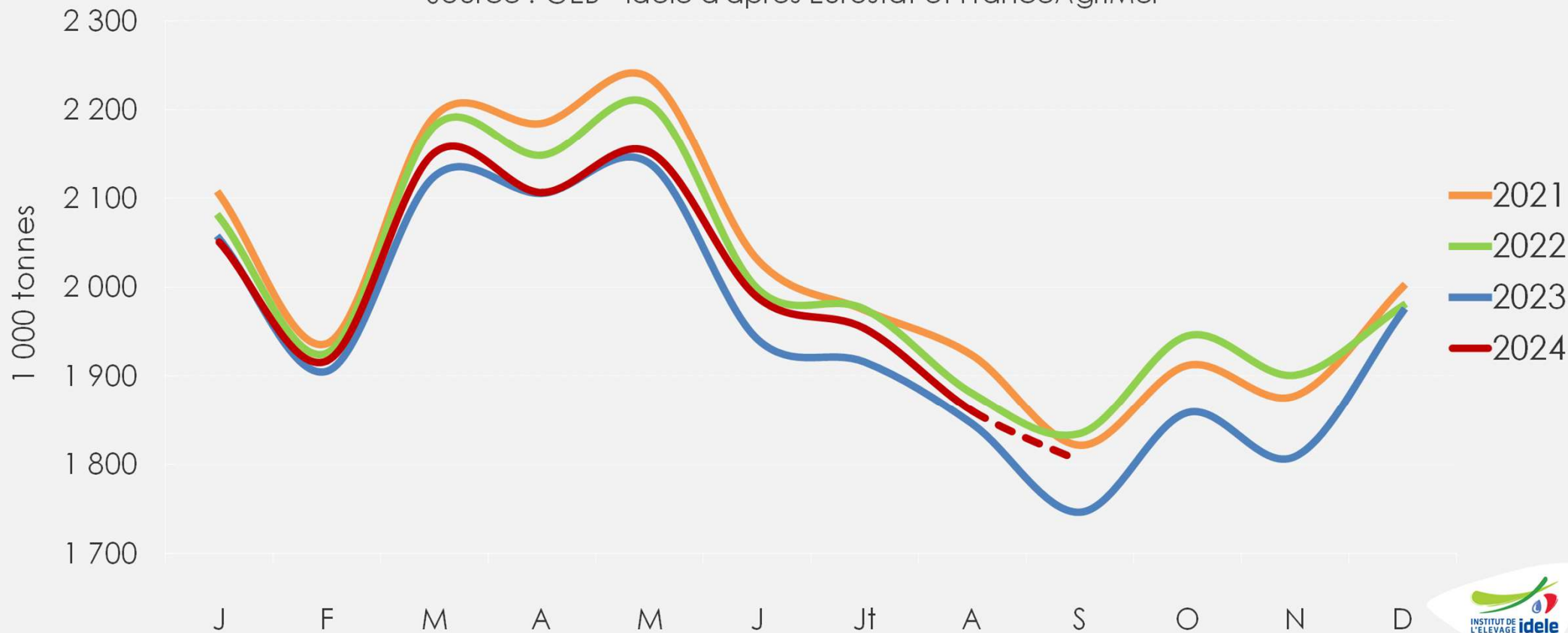
Les points marquants

- En France, le mois d'août a affiché une progression de collecte et les prévisions sur septembre sont en nette hausse. Le prix du lait a été en légère augmentation cet été. Les ventes de produits laitiers en magasins ont été très dynamiques sur la période P9 et globalement depuis le début de l'année.
- La collecte de lait bio continue de se replier en août 2024. Le recul des ventes de produits laitiers bio en magasins généralistes s'atténue. Le prix, de 505 €/1 000 l en août, est en dessous de 2023 (-8€).
- La collecte au sein de l'UE-27 a reculé en juillet et en août 2024 après une progression continue depuis février dernier. Elle atteignait ainsi 99,1 Mt (+0,2% /2023). La collecte européenne reste portée notamment par la progression surtout en Pologne.
- Les productions étatsunienne et argentine étaient en baisse en août (plus mesurée aux Etats-Unis) alors que les productions océaniques affichaient une hausse sur un an, marquée en Nouvelle-Zélande.
- Les cours mondiaux du beurre divergents désormais mais restent soutenus. Les prix des fromages se redressent. Les prix du lait à la production progressent alors que les différentes épizooties en UE continuent d'inquiéter les opérateurs sur les disponibilités dans les prochains mois.
- Le commerce extérieur de la France s'est amélioré en valeur de +3% en cumul annuel à août 2024. Les exportations ont enregistré une belle croissance en volume. Elles ont été très dynamiques en fromages, yaourts, crème et lait vrac. Les importations ont reculé globalement en volume. Elles ont toutefois bien progressé en fromages.

Une collecte en progression

Collecte laitière française

Source : GEB - Idele d'après Eurostat et FranceAgriMer



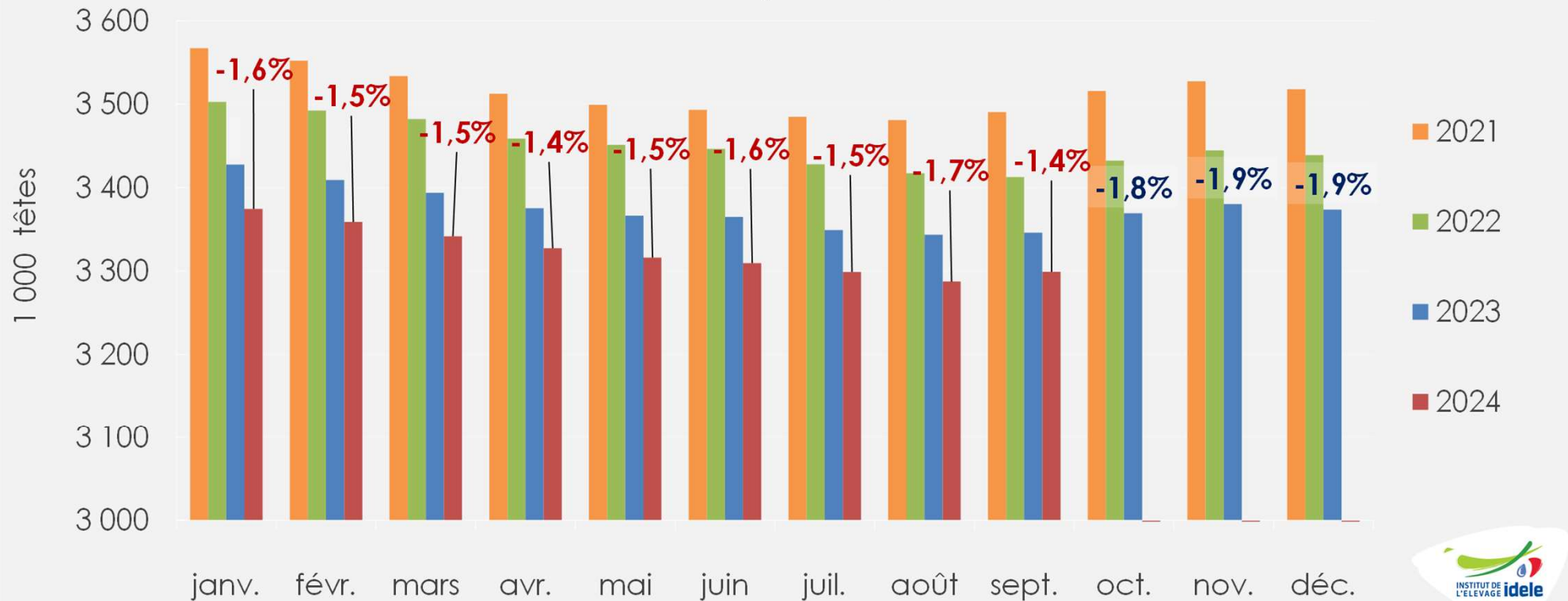
- **Dynamique positive de la collecte française :**

- +0,8% /2023 en août,
- -0,5% en MSU,
- La collecte laitière a poursuivi sa hausse en septembre

Cheptel français : recul plus modéré

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

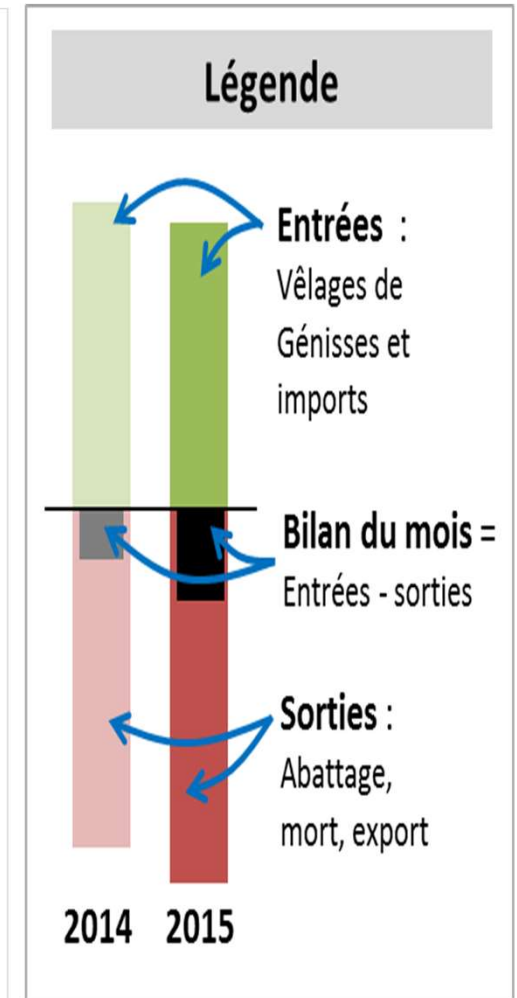
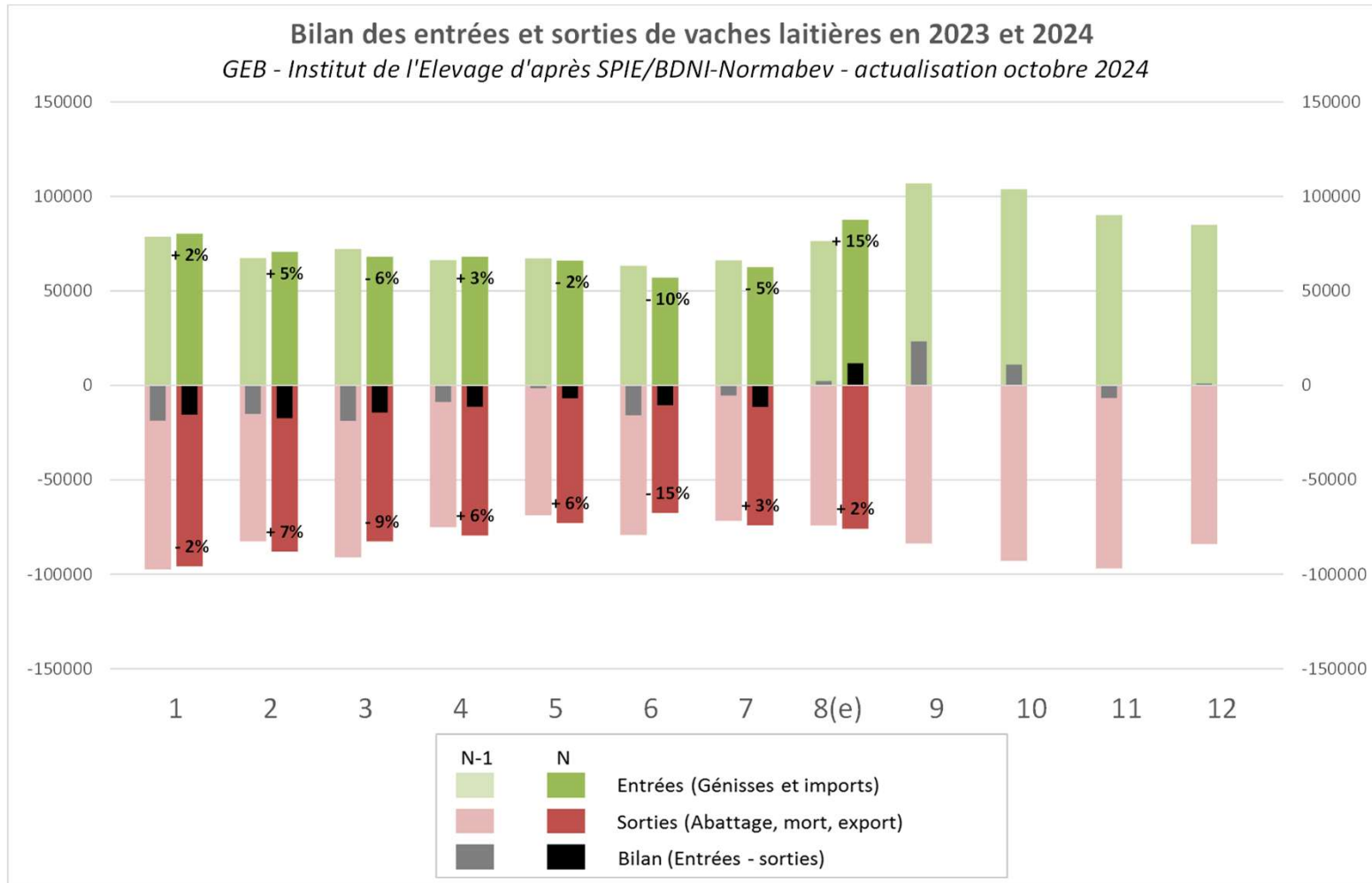
Source : GEB - Idele d'après SPIE/BDNI-Normabev



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 2024, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,3 millions de têtes.
- Recul de -1,4% /2023, soit -46 800 têtes.
- Baisse plus modérée du cheptel.

Cheptel français : détail des évolutions

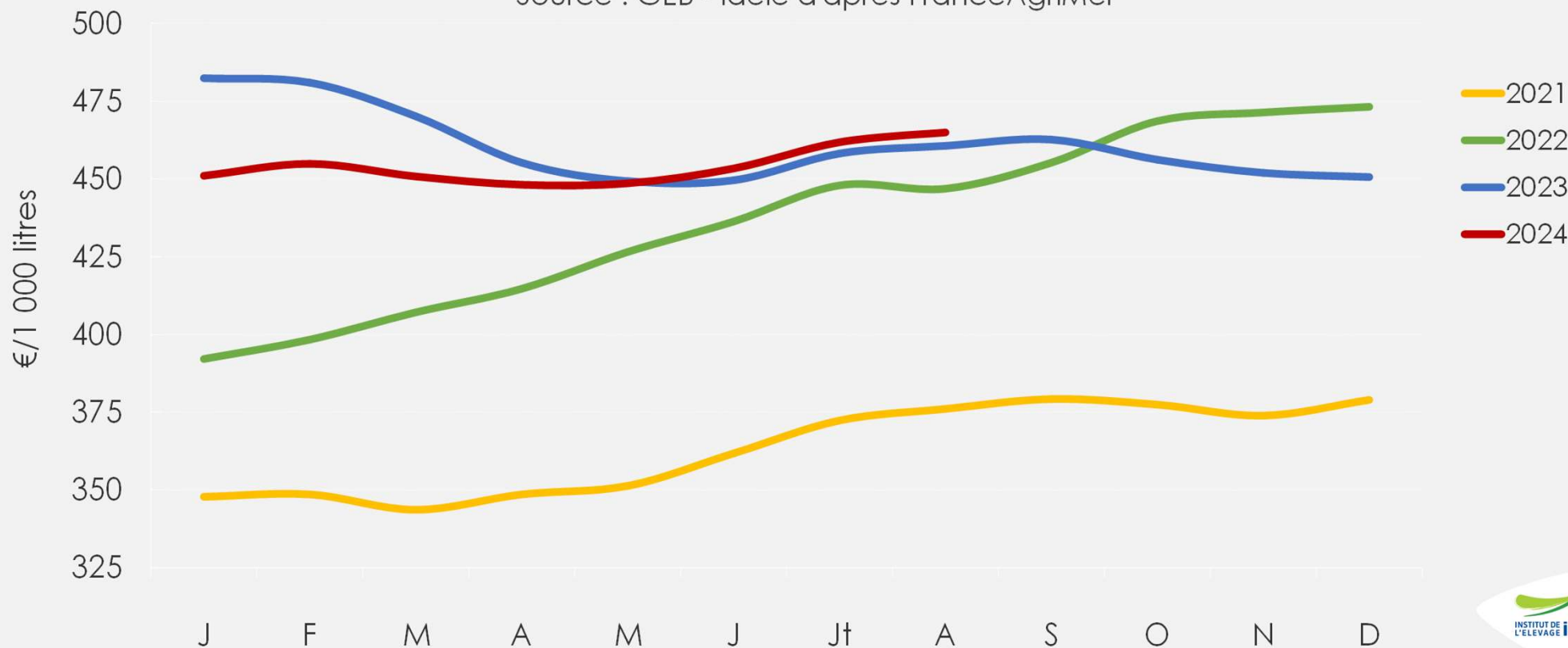


- En août, très forte hausse des entrées (+15% /2023).
- Hausse des réformes (+2% /2023) d'une année sur l'autre.
- Solde positif qui s'accroît comparé à l'an passé.

Un prix du lait en légère progression

Prix du lait standard (38/32) en France

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer

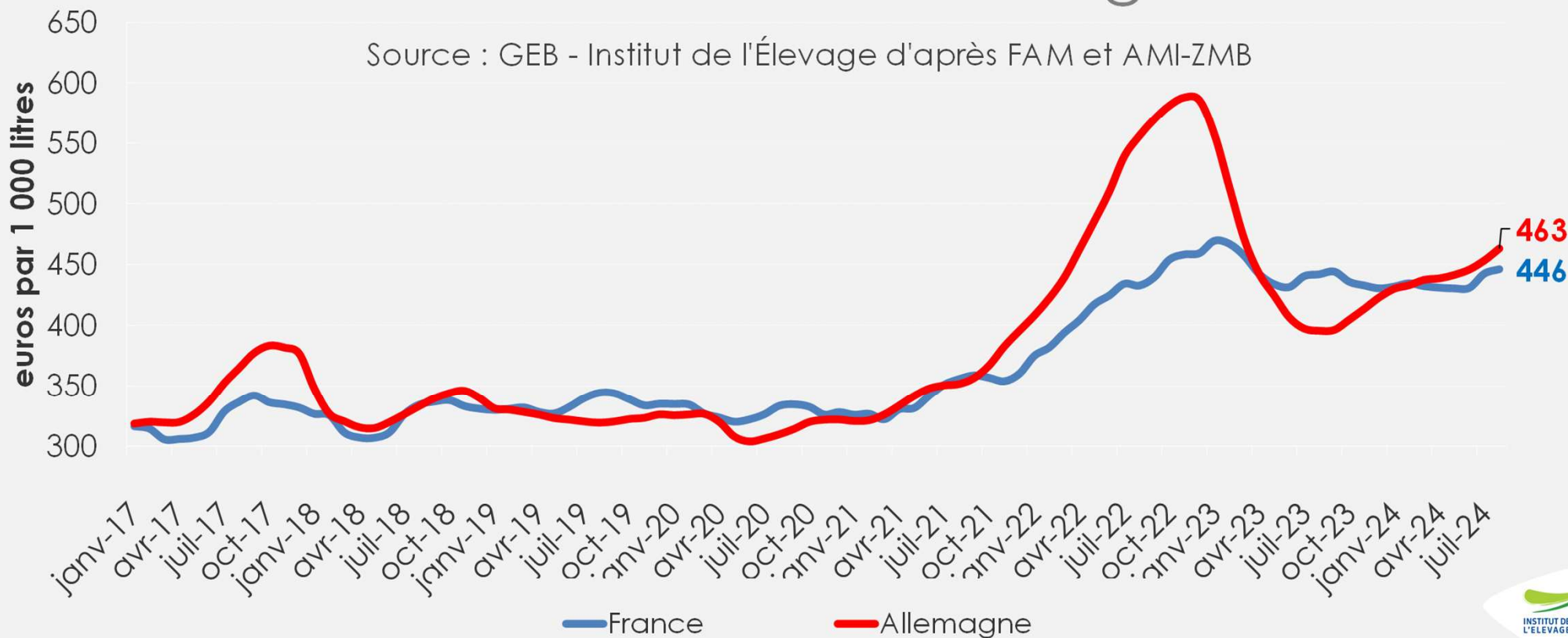


- En août à **465 €/1 000 l**, le prix du lait standard (tous laits),
- **+4 €/1 000 l** d'une année sur l'autre soit, **+0,9% /2023**,
- Un prix du lait qui devrait légèrement augmenter sur l'automne

Le prix allemand repasse au-dessus du prix français

Prix du lait conventionnel standard en France et Allemagne

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

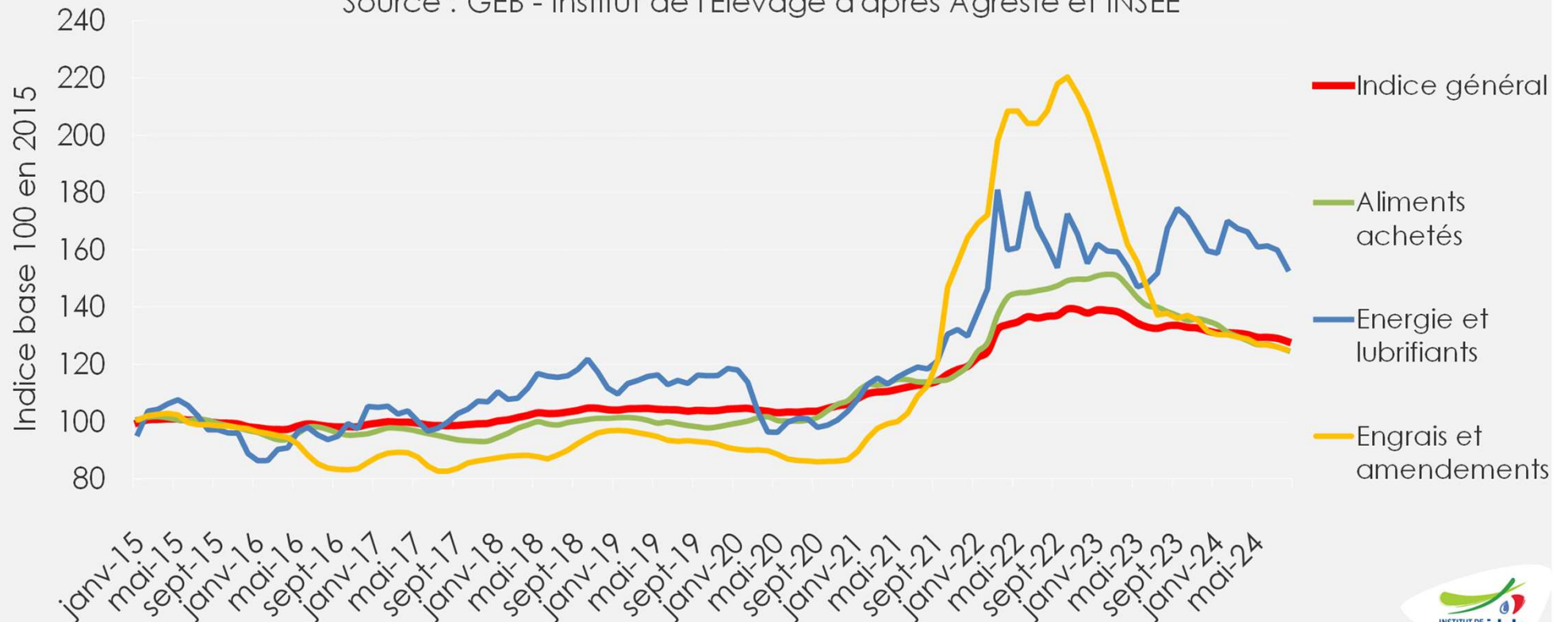


- **France** : 446 €/1 000 l (lait conventionnel) en août, soit +1% /2023,
- **Allemagne** : 463 €/1 000 l en août, soit +17% /2023,
- **UE-27** : 460 €/t en juin 2024.

L'IPAMPA Lait de vache en recul

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



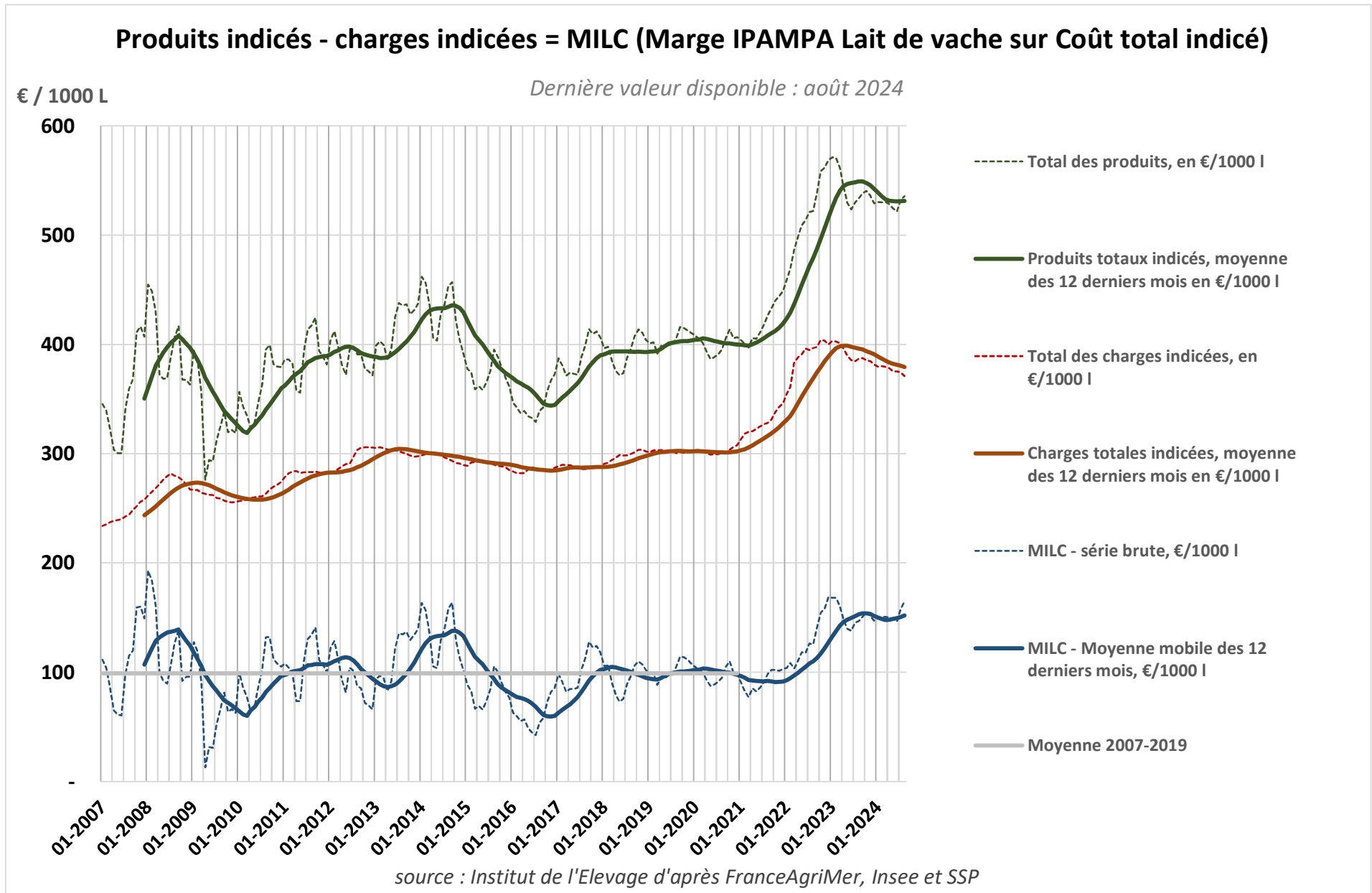
- En août, l'IPAMPA lait de vache à l'indice 127,9 :
 - -0,9% d'un mois sur l'autre,
 - -4,1% /2023.
- Aliments achetés : -1,2 points d'un mois sur l'autre et -9,8% /2023,
- Energie et lubrifiants : -6,5 points d'un mois sur l'autre et -8,5% /2023,
- Engrais et amendements : -1,1 points d'un mois sur l'autre et -9,2% /2023.

Evolution de la MILC*

- **Sur le mois d'août 2024 la MILC s'établit à 165 €/1 000 l.**
- **Sur un mois**, elle a augmenté de +7€, sous l'effet d'une progression du produit lait (hausse prix réel), une stabilité du produit généré par la vente des animaux et des charges en recul.
- **Sur un an**, la MILC est en hausse de + 18 €/1 000 l. On observe une stabilité du produit lait (0 €/2023) et une hausse des autres produits (+2 € /2023). A l'inverse, les charges ont reculé de -16 € /2023.
- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 152 €/1 000 l.** Elle dépasse donc la moyenne 2007-2021 (99 €/1 000 l).

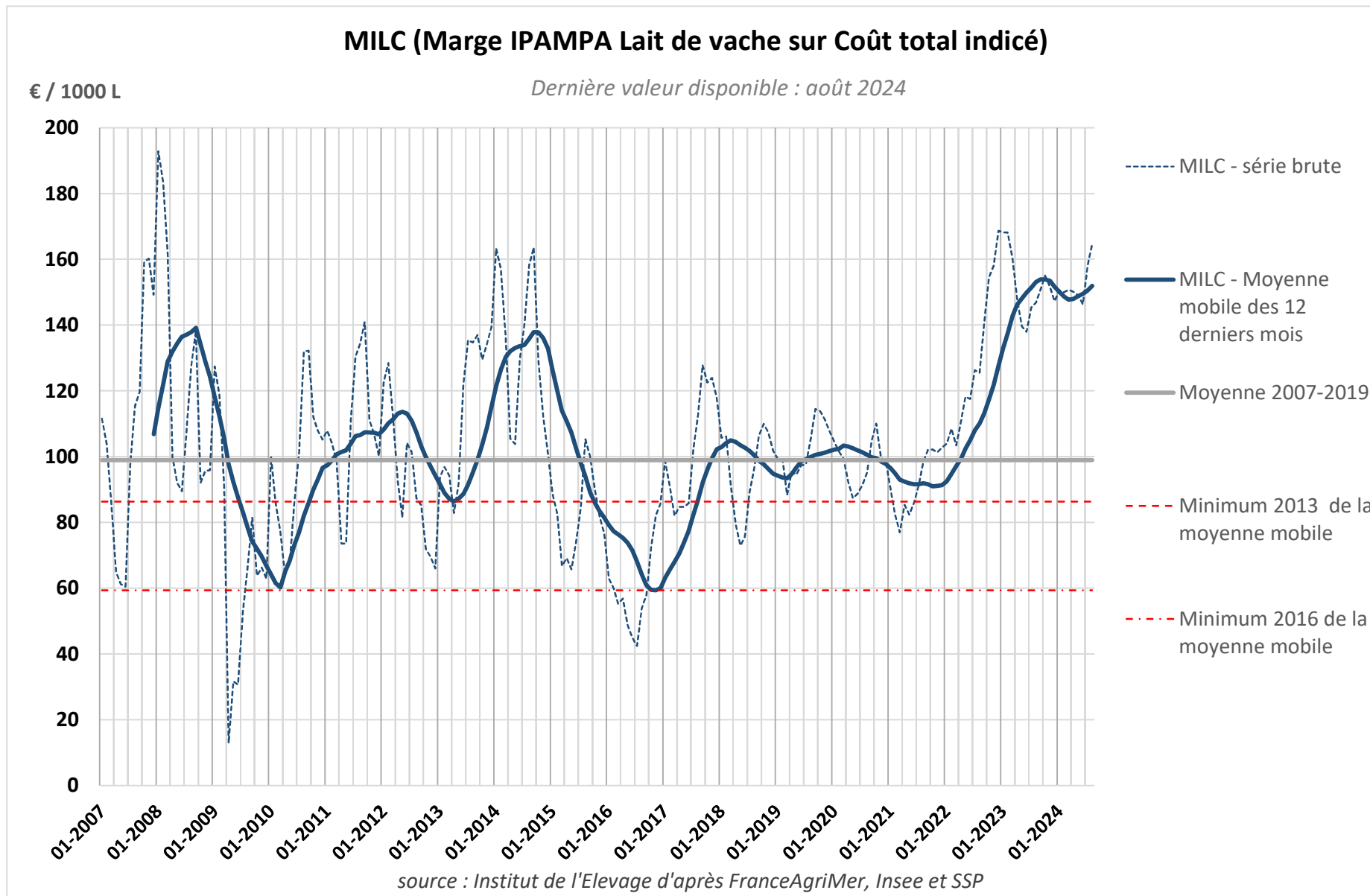
*La **Marge Ipampa Lait de vache sur Coût total indicé (MILC)** permet de mesurer l'évolution de la différence entre le prix du panier de produits spécifique à la production laitière (prix du lait, veau, vaches de réforme) et le prix du panier de charges indicées dans l'IPAMPA Lait de vache.

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



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

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois

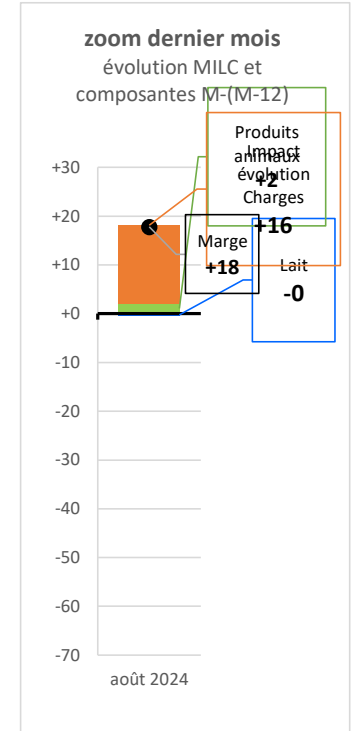
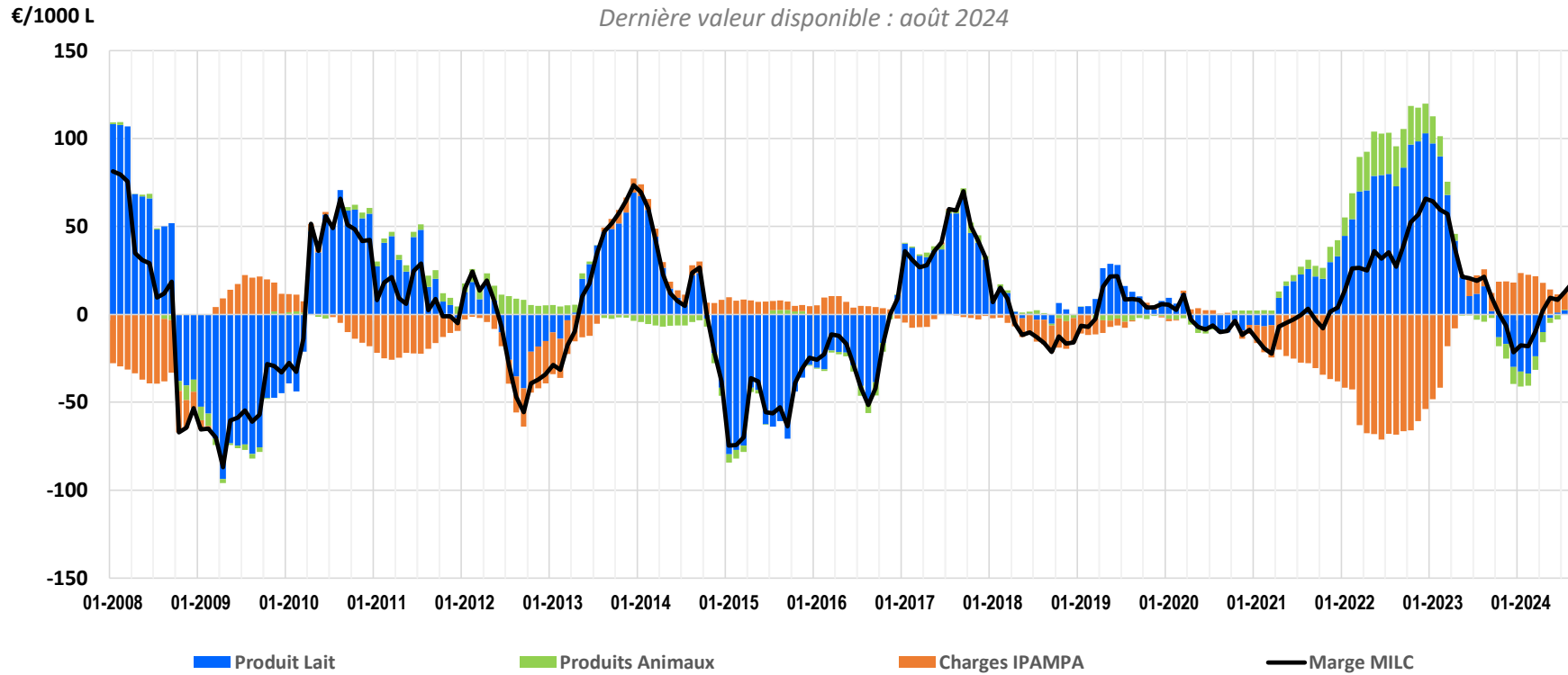


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

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 2024

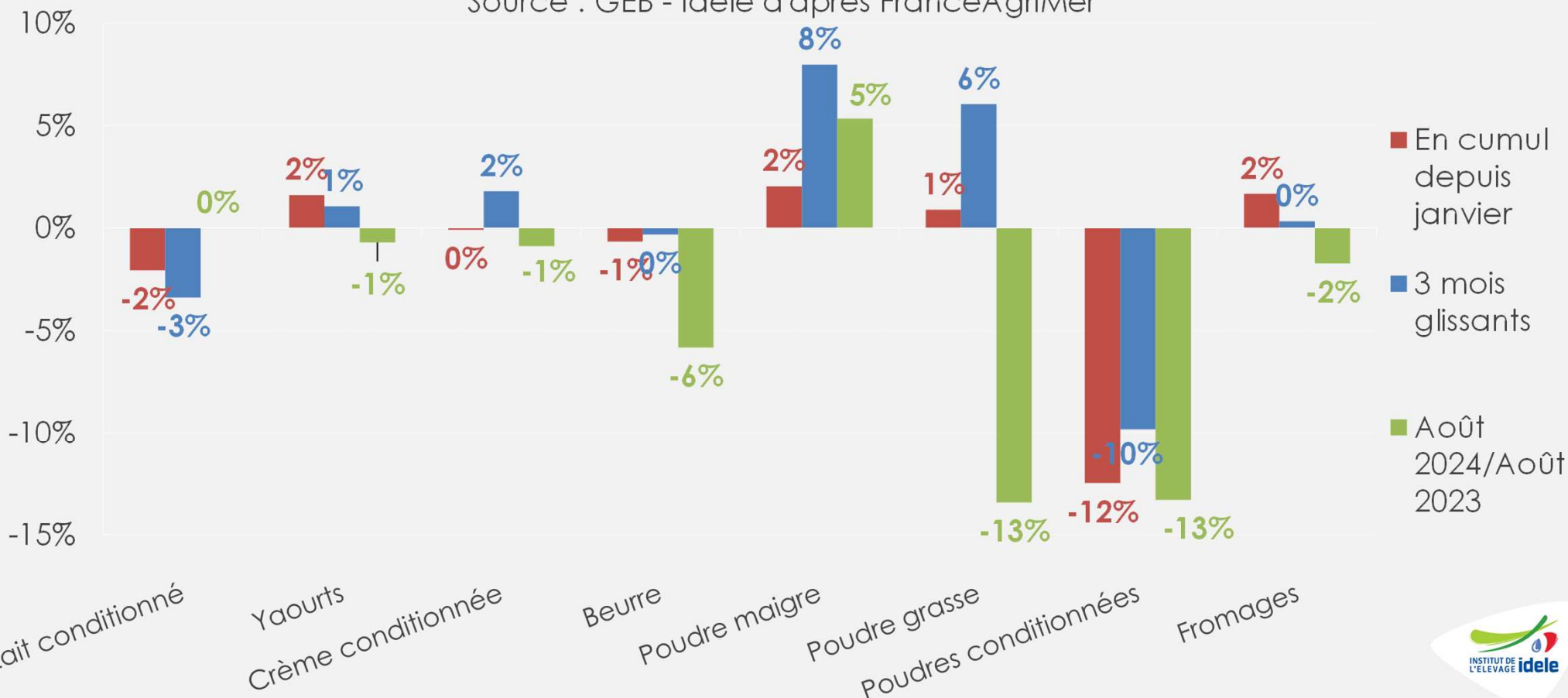


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Evolution contrastée des fabrications

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

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer

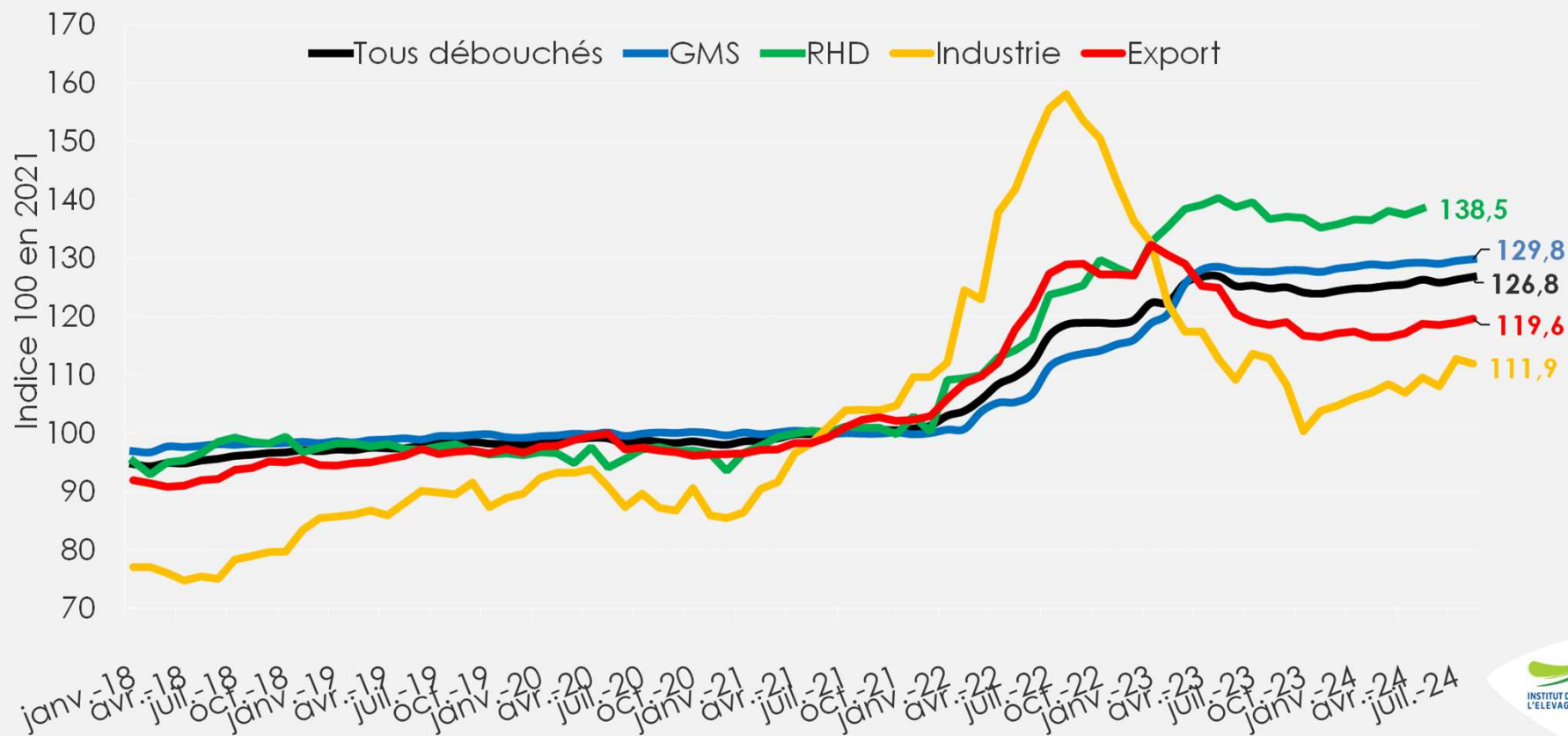


- Crème conditionnée : **-1%** /2023 en août 2024, yaourts : **-1%** , beurre: **-6%** /2023, fromages : **-2%**
- Lait conditionné stable : **+0%** /2023
- Poudres de lait : **+5%** en poudre maigre, **-13%** en poudres grasses et **-13%** en poudres conditionnées.

Légère progression des prix sortie usine

Indice des prix sortie usine selon débouchés

Source : GEB-Idele d'après INSEE



- Légère hausse des prix sortie usine :

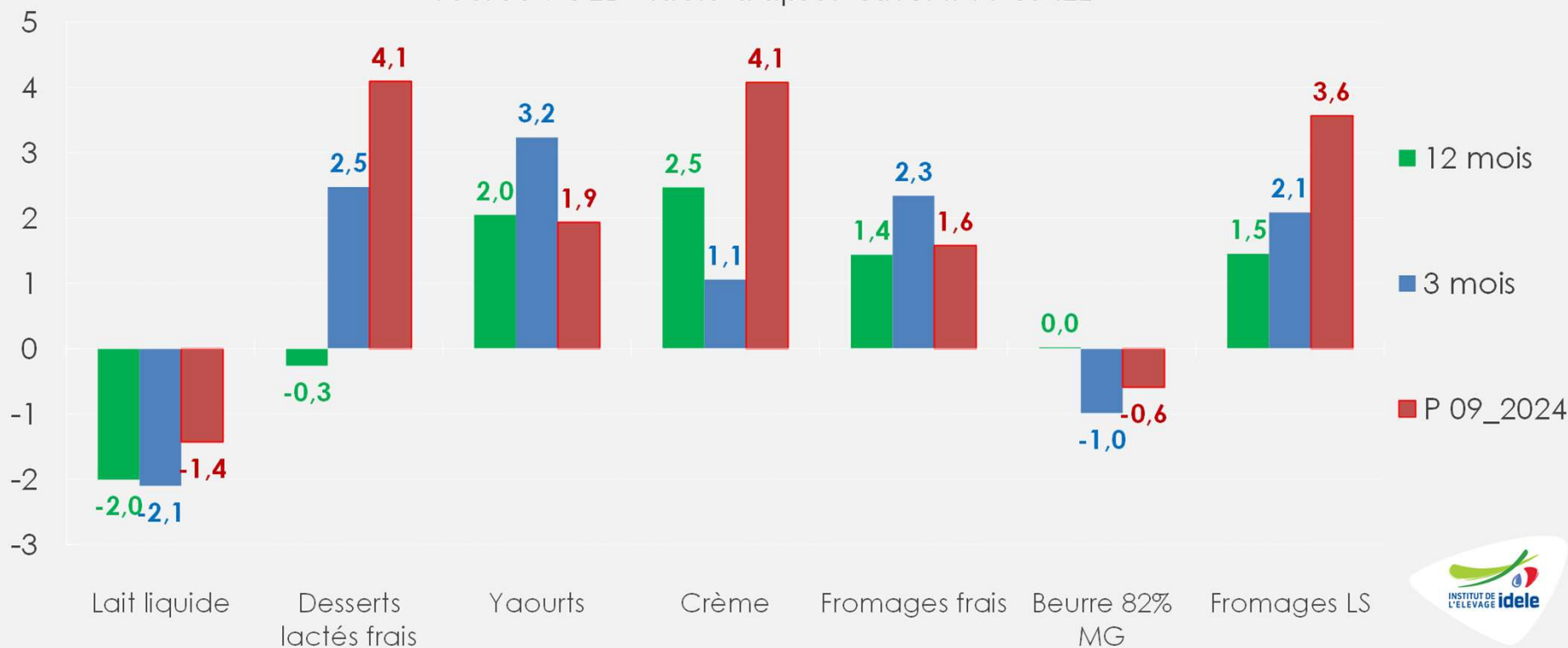
- GMS : +0,2% d'un mois à l'autre, +1,7% /2023 et +5,5% /2023 sur 12 mois glissants,
- Industrie: -0,7% d'un mois à l'autre, -0,8% /2023 et -15,4% /2023 sur 12 mois glissants,
- Export : +0,6% d'un mois à l'autre, +0,9% /2023 et -6,5% /2023 sur 12 mois glissants.

Des ventes aux ménages dynamiques

Evolution des volumes vendus en magasins-France

(% /N-1)

Source : GEB - Idele d'après CIRCANA-CNIEL

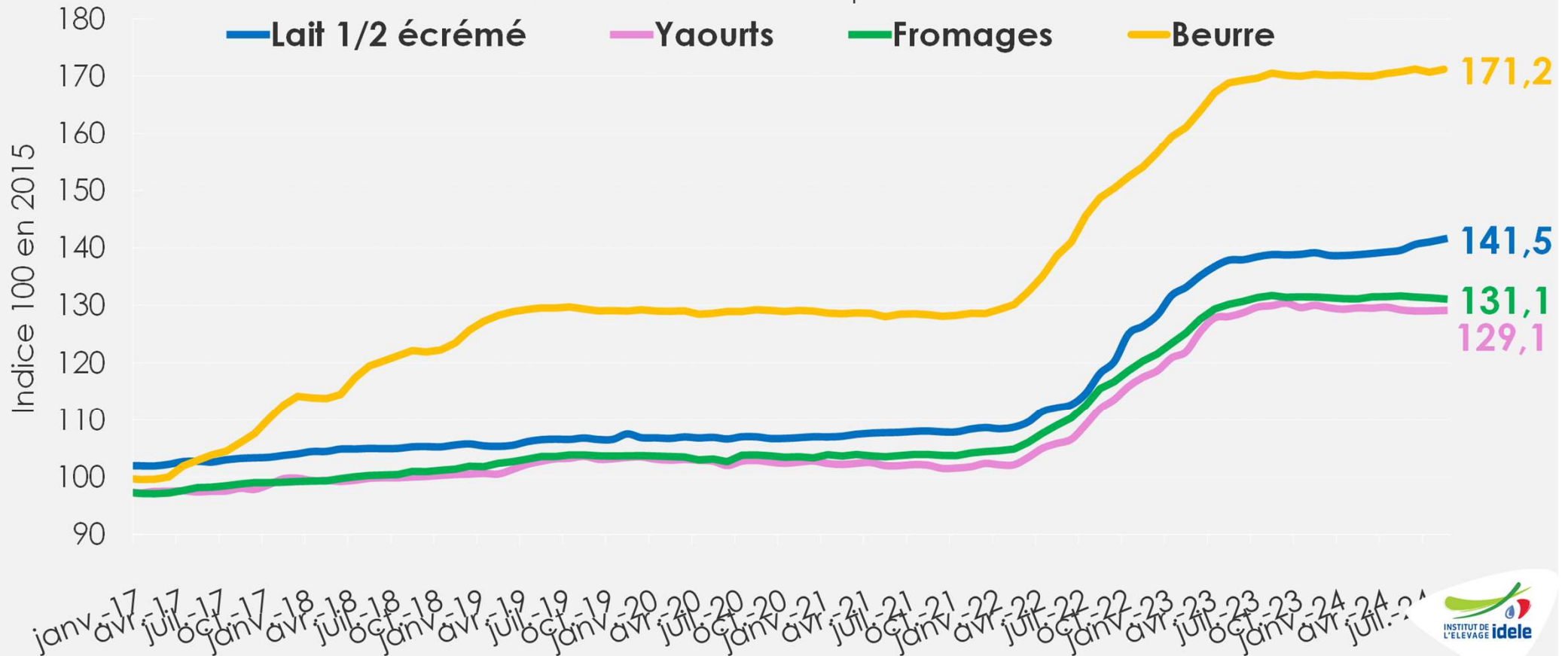


- Sur la période 9 de 2024, les ventes aux ménages des produits laitiers sont en nette progression (+2,1 % /2023 en éq. Lait). Elles ont augmenté pour tous les produits à l'exception du lait (-1,4%) et du beurre (-0,6%).
- Sur les 3 dernières périodes, les ventes ont été soutenues pour tous les produits à l'exception des laits conditionnés et du beurre.
- Sur 1 an, les ventes ont progressé pour tous les produits à l'exception du lait (-2%) et des desserts lactés (-0,3%)

Stabilisation des prix à la consommation à un niveau élevé

Indice des prix à la consommation

Source : GEB-Idele d'après INSEE

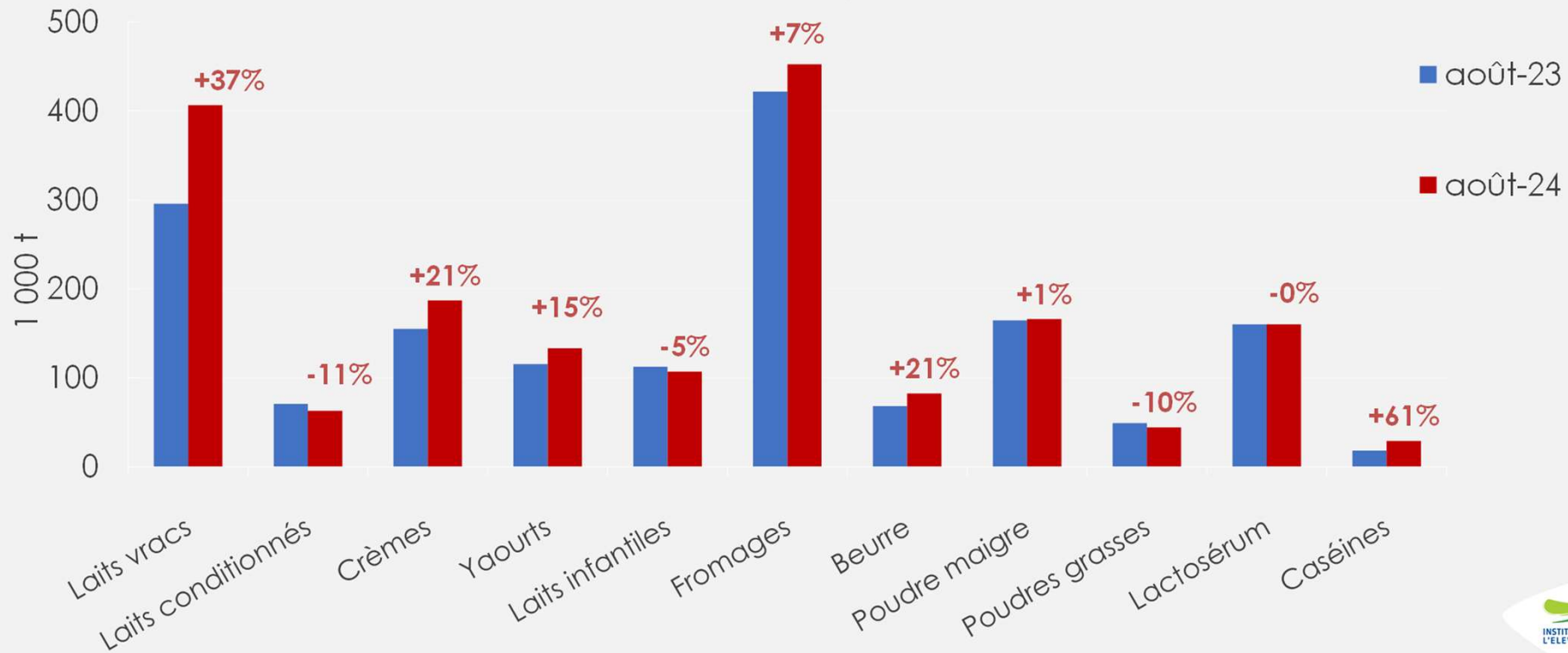


- **En août 2024** : quasi-stabilisation des prix d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
 - Laits conditionnés : **+0,4%** d'un mois à l'autre, **+1,9%** /2023 et **+5,3%** /2023 sur 12 mois glissants,
 - Beurre : **+0,3%** d'un mois à l'autre **+0,4%** /2023 et **+5,2%** /2023 sur 12 mois glissants,
 - Yaourts : **+0,1%** d'un mois à l'autre **-0,6%** /2023 et **+5,1%** /2023 sur 12 mois glissants
 - Fromages : **-0,1%** d'un mois à l'autre, **-0,4%** /2023 et **+4,6%** /2023 sur 12 mois glissants.

Hausse en volume des exportations françaises...

Exportations françaises cumulées de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France

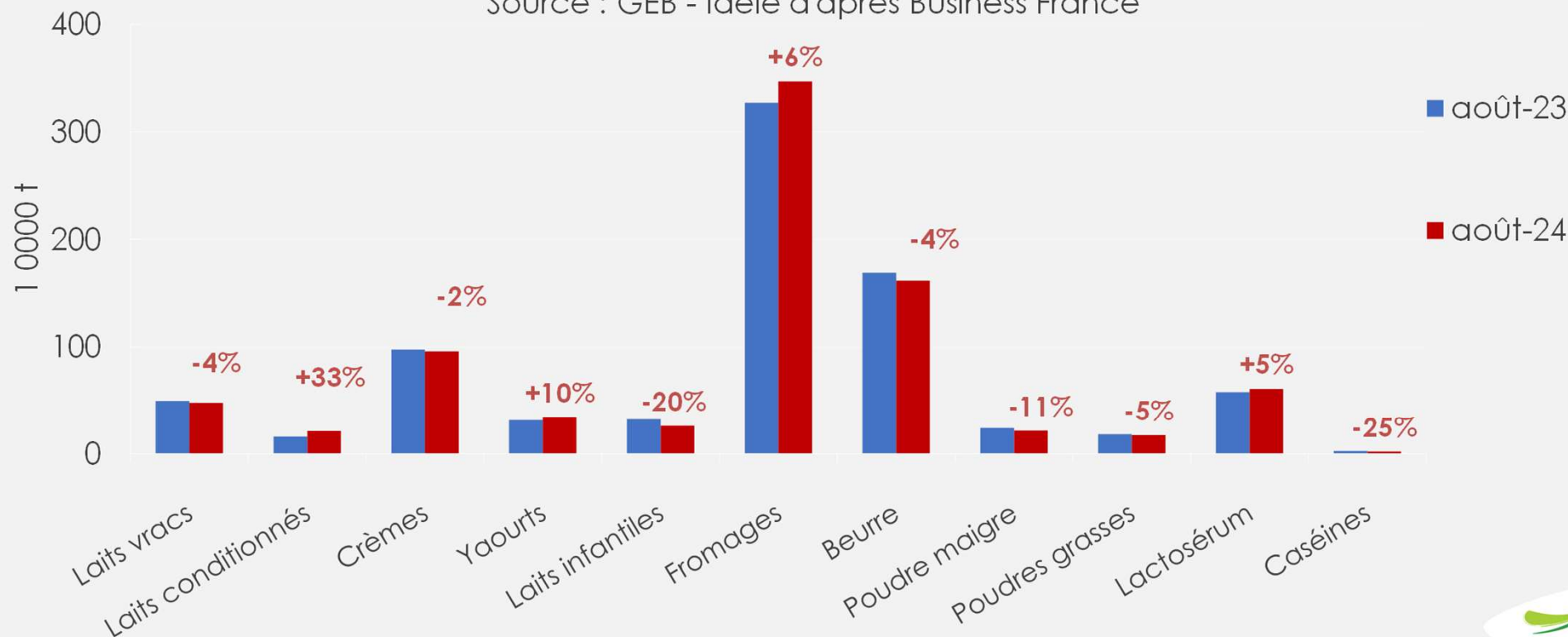


- Reflux persistant des exportations de laits conditionnés (-11% /2023),
- Hausse des exportations de lait vrac (+37% /2023) et de fromages (+7% /2023),
- Hausse des exports de crème (+21%), de yaourts (+15%) et de beurre (+21%),
- Hausse globale des ingrédients secs : poudres maigre (+1%), lactosérum (-0%), poudre grasse (-10%),
- Des exportations totales en hausse en valeur : +1% /2023 à +6042 M€ en août2024.

...Recul en volume des importations françaises

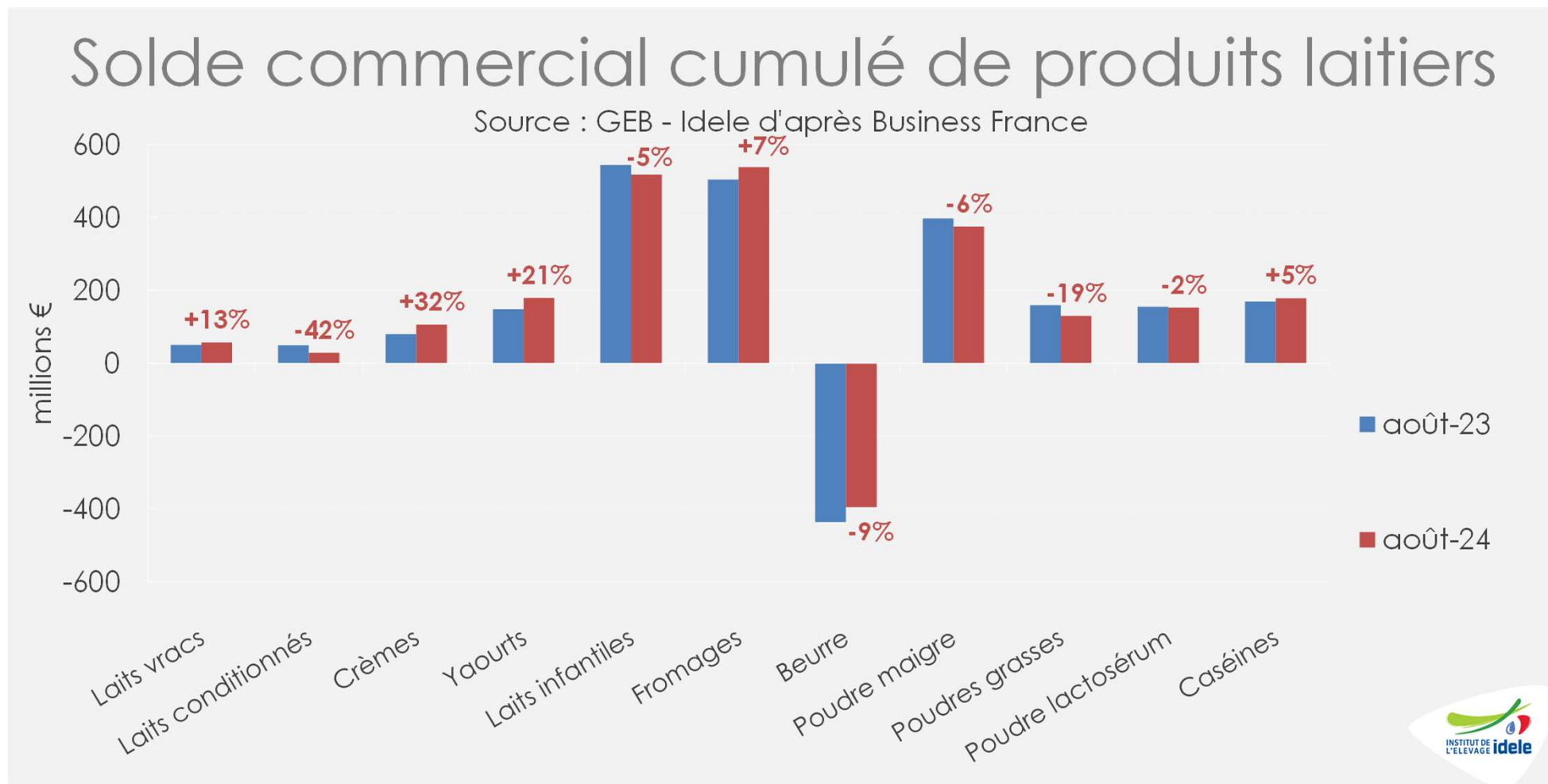
Importations françaises cumulées de produits laitiers

Source : GEB - Idele d'après Business France



- Recul des imports de laits vrac : **-4%** /2023,
- Hausse des imports de lactosérum (**+5%** /2023),
- Recul en beurre (**-4%** /2023) et en crème (**-2%** /2023),
- Forte augmentation des imports de fromages (**+6%** /2023) et de yaourts (**+10%**)
- Des importations totales stables en valeur : **0%** /2023 à **+3994 M€** en août 2024.

Redressement de l'excédent commercial

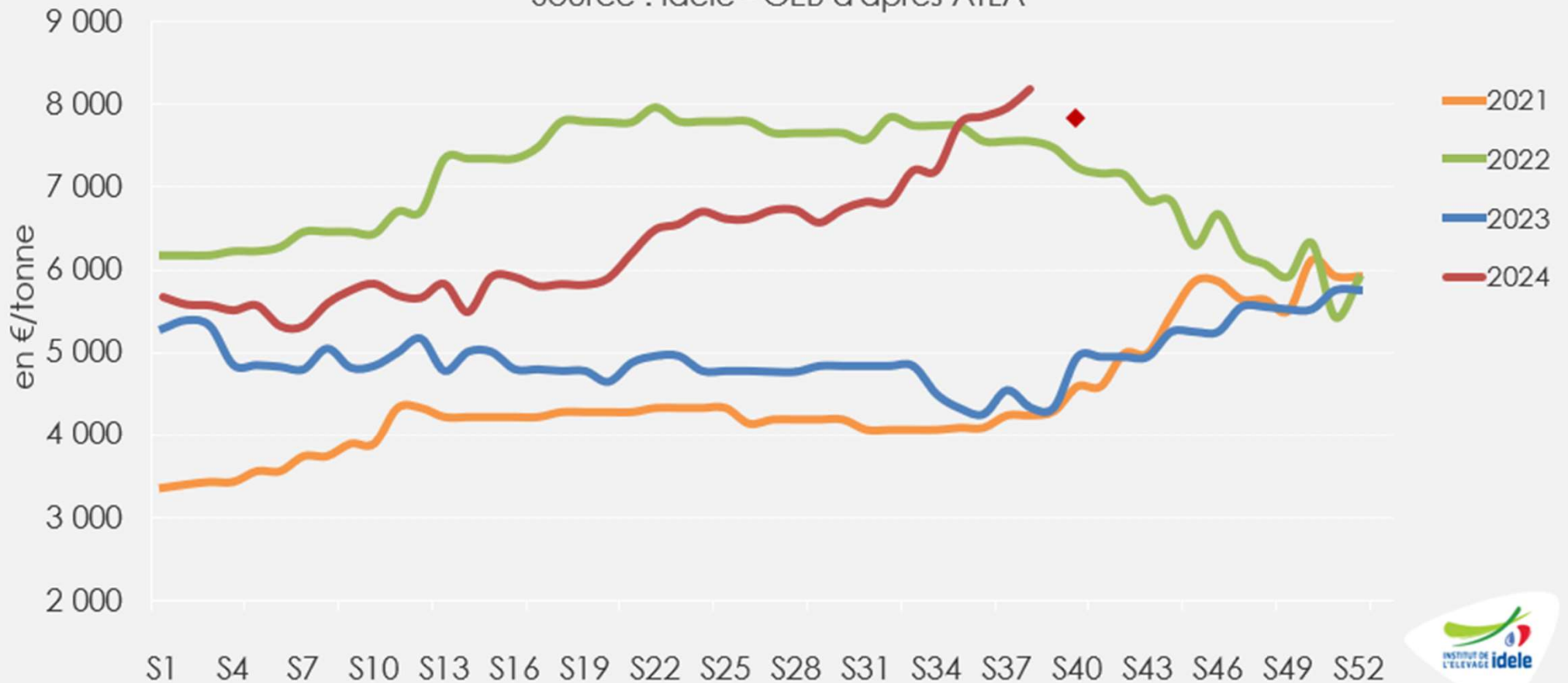


- Excédent commercial en hausse : **+3%** /2023 à **+2048 M€** en août 2024.
- Forte hausse de l'excédent en fromages (**+7%** à **+538 M€**) et des yaourts (**+21%** à **+179 M€**)
- Hausse de l'excédent en crème (**+32%** à **+106 M€**),
- Recul du solde en lait infantile (**-5%**) et recul du déficit de beurre (**-9%** à **-394 M€**),
- Recul de l'excédent en ingrédients secs (**-7%** à **+923 M€**).

Recul des cours du beurre

Cotation du beurre sur le marché spot en France

Source : Idele - GEB d'après ATLA

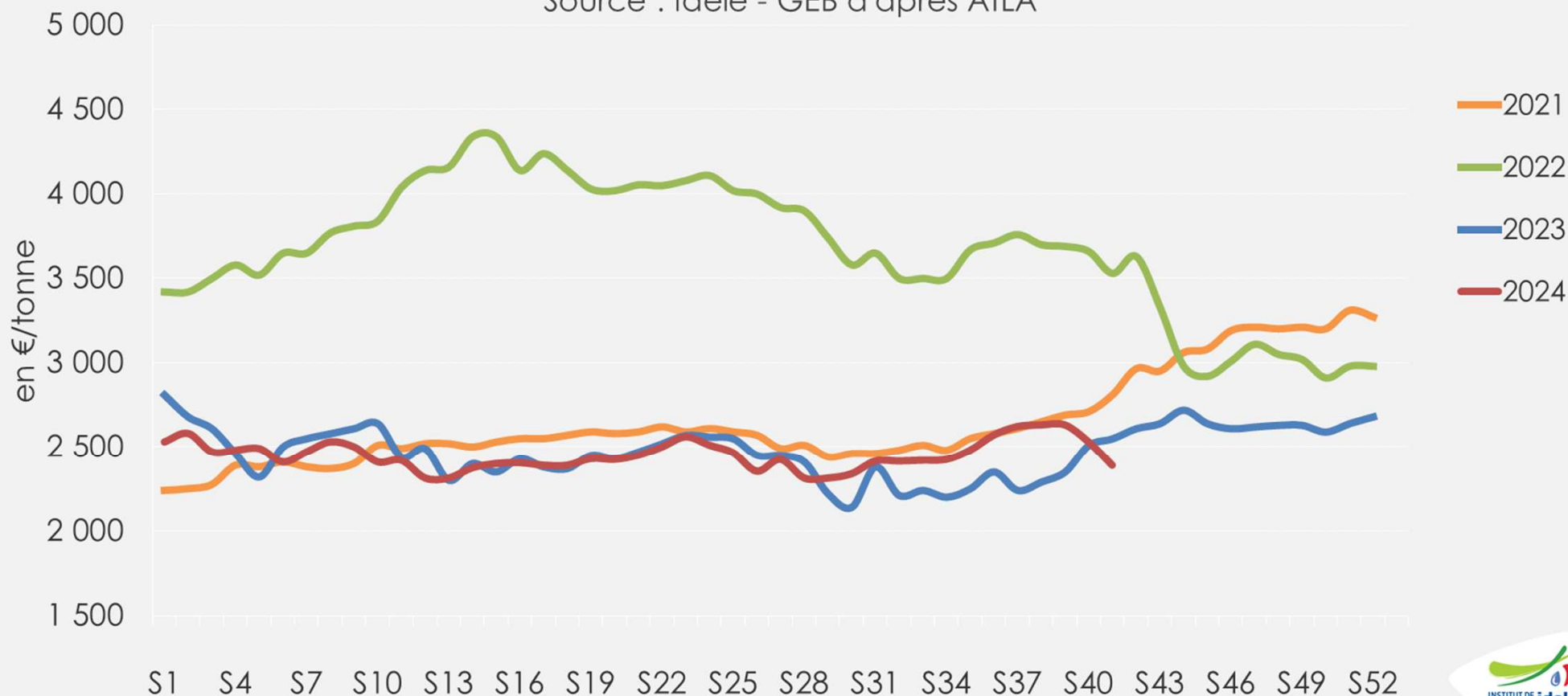


- La cotation ATLA s'établit à **7 830 €/t** en **semaine 40**
- Elle est en **stable** sur un mois et en hausse de **2 880 €/t** depuis un an soit **+58%**
- Aucune cotation n'a pu être publiée en semaine 39 et 41, faute de données suffisantes.

Baisse récente du cours de la poudre maigre

Cotation de la poudre maigre en France

Source : Idele - GEB d'après ATLA

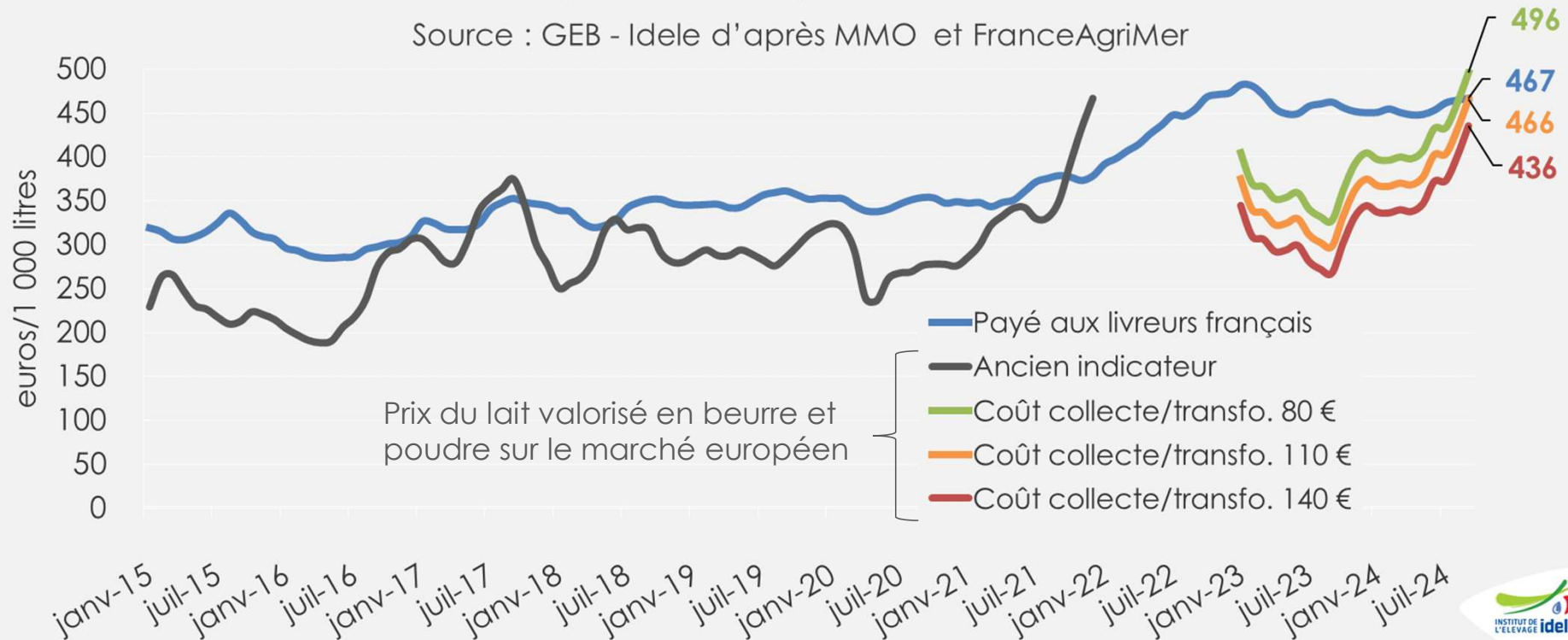


- La cotation ATLA s'établit à **2 390 €/t** en semaine **41**
- Elle est en baisse de **-9%** sur un mois et en baisse de **-160 €/t** depuis un an soit **-6%**

Prix français du lait valorisé en beurre/poudre de 436 € à 496 € Prix payé aux livreurs français à 467 €/1 000 l (données d'août)

Prix théorique du lait valorisé en beurre/poudre et prix moyen à la production

Source : GEB - Idele d'après MMO et FranceAgriMer



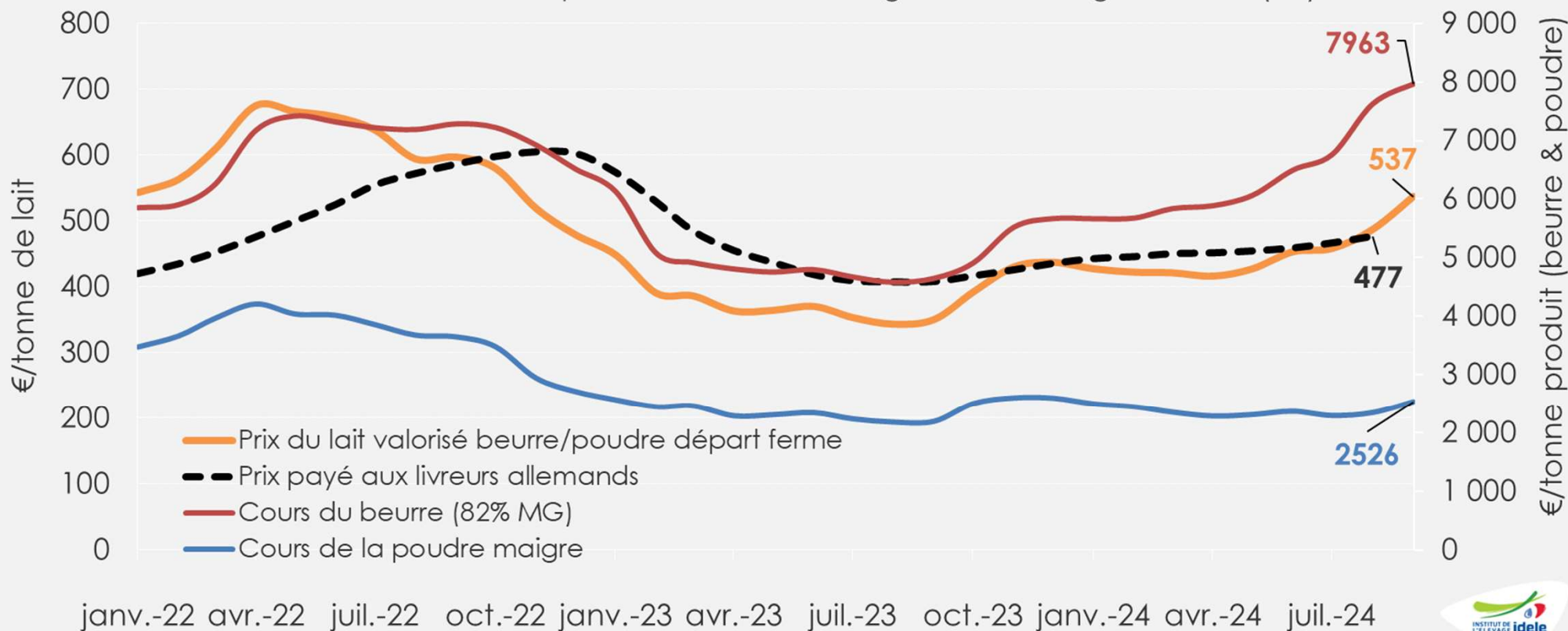
- Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre de 436 à 496 €/1 000 l en août 2024.
- Précision méthodologique :
 - L'ancien indicateur, inchangé depuis 2012, a été révisé.
 - Pour 2022, année exceptionnelle, nous avons fait le choix d'une année blanche.
 - Depuis 2023, les frais de collecte et de transformation sont formulés pour 3 niveaux hypothétiques : 80, 110 et 140 €/1 000 l. Le calcul est fait pour un lait standard 38/32.

Prix allemand du lait valorisé en beurre/poudre (537 € en septembre), supérieur au prix du lait en Allemagne

Prix du lait* valorisé en beurre et poudre maigre en Allemagne

*Lait allemand : 3,4% MA et 4,0% MG

Source : GEB-Idele d'après Institut für Ernährung und Ernährungswirtschaft (IFE)

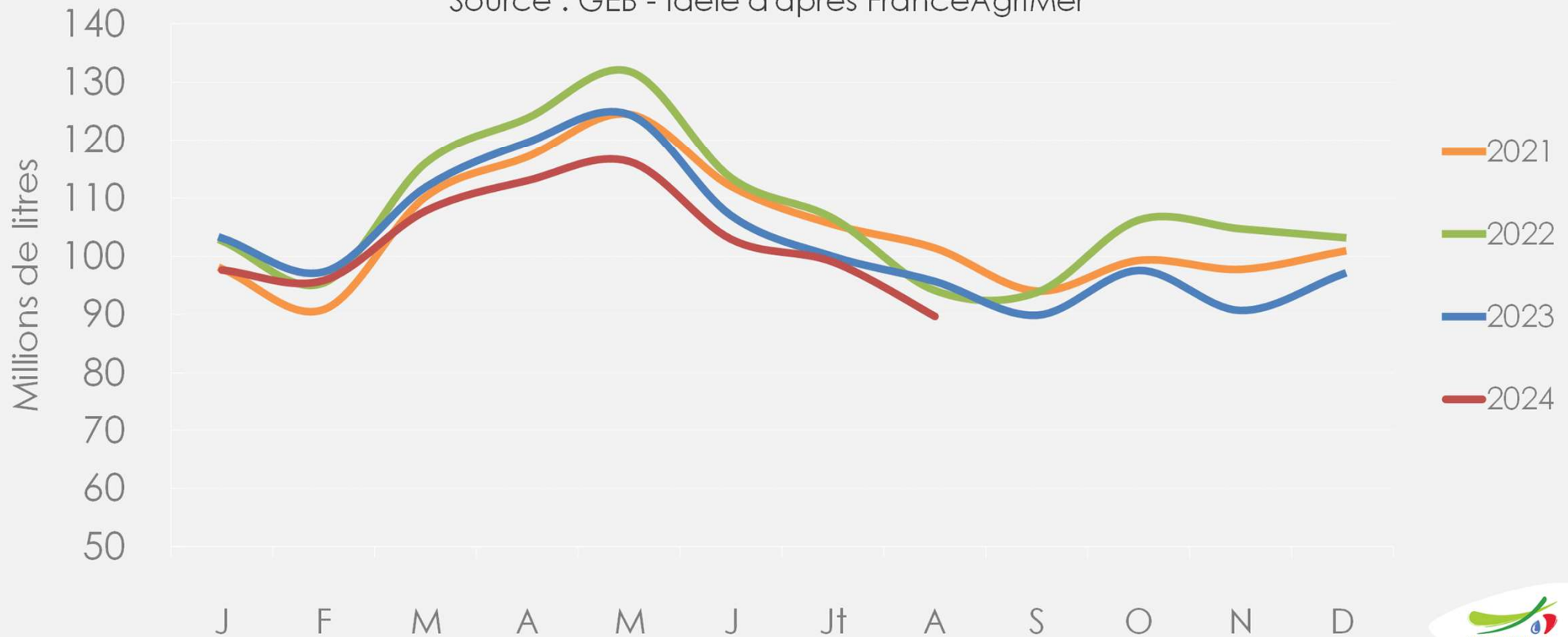


- Prix allemand du lait valorisé en beurre/poudre maigre départ ferme à 477 €/t (463 €/1 000 l) en août 2023.
- Calcul pour un lait standard avec 4,0 % de matières grasses et 3,4 % de protéines.

La collecte de lait bio poursuit son repli

Collecte française de lait biologique

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer

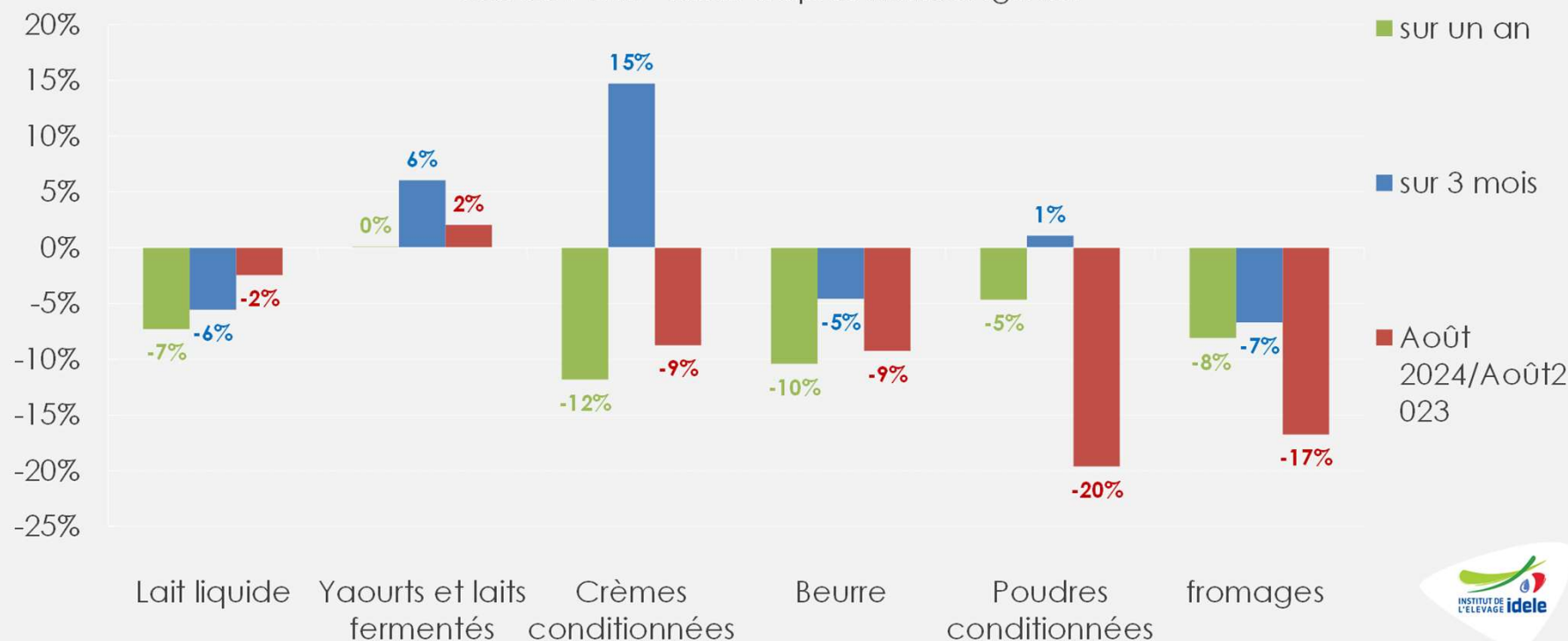


- En août 2024, la collecte de lait bio a atteint 90 MI, soit **-6,2%** /2023,
- Un recul moindre en MSU (**-7,5%** /2023),
- Le recul de la consommation de produits laitiers bio s'atténue.

Evolution contrastée des fabrications de produits bio

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 crèmes conditionnées (-12%), de beurre (-10%), de fromages (-8%), de lait liquide (-7%), de poudres conditionnées (-5%). Les fabrications de yaourts (0%) sont stables.

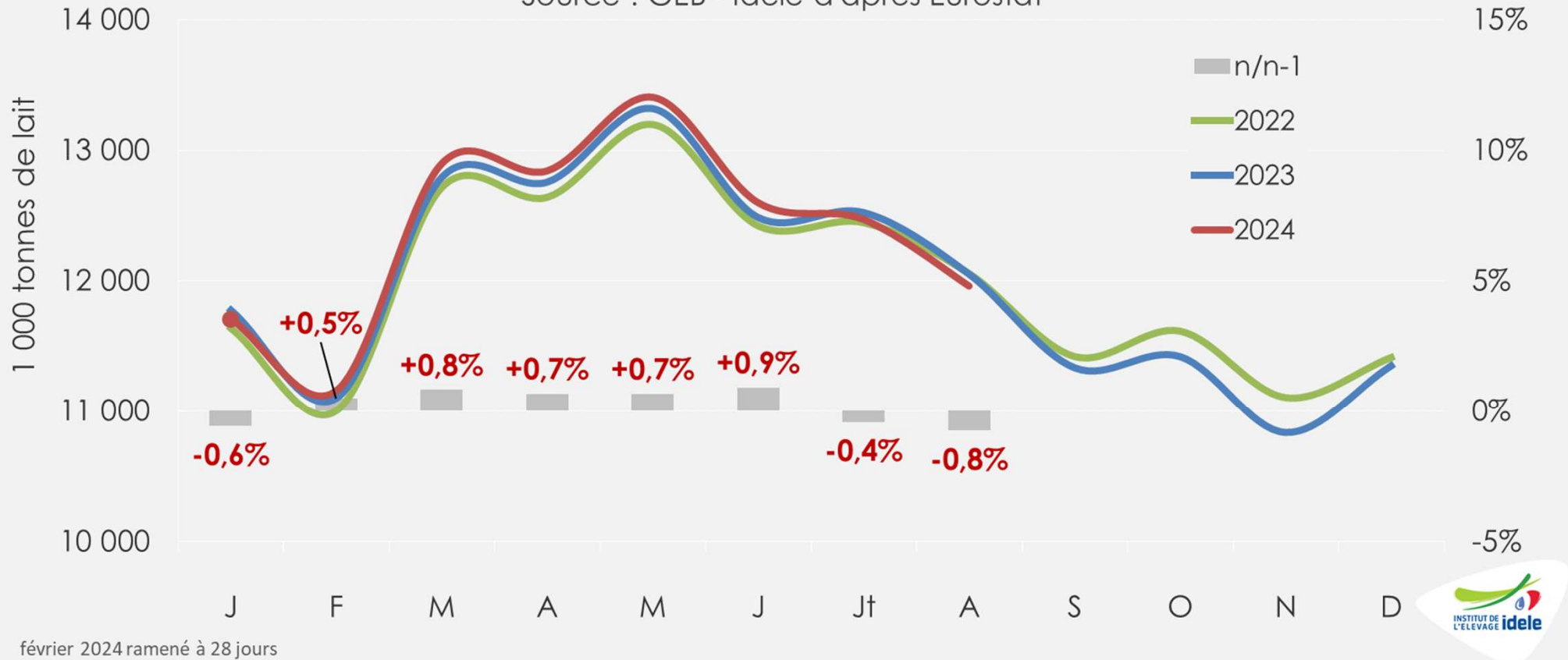
Sur 3 mois : le fromage (-7%) recule, tout comme le lait conditionné (-6%) et le beurre (-5%). Les yaourts (+6%), les poudres conditionnées (+1%) et les crèmes conditionnées (+15%) progressent.

En août : les fabrications de yaourts (+2%) progressent. Tous les autres produits reculent : les poudres conditionnées (-20%), les fromages (-17%), le beurre et la crème (-9%), le lait conditionné (-2%).

Recul de la collecte européenne dans l'été

Production laitière de l'UE-27

Source : GEB - Idele d'après Eurostat

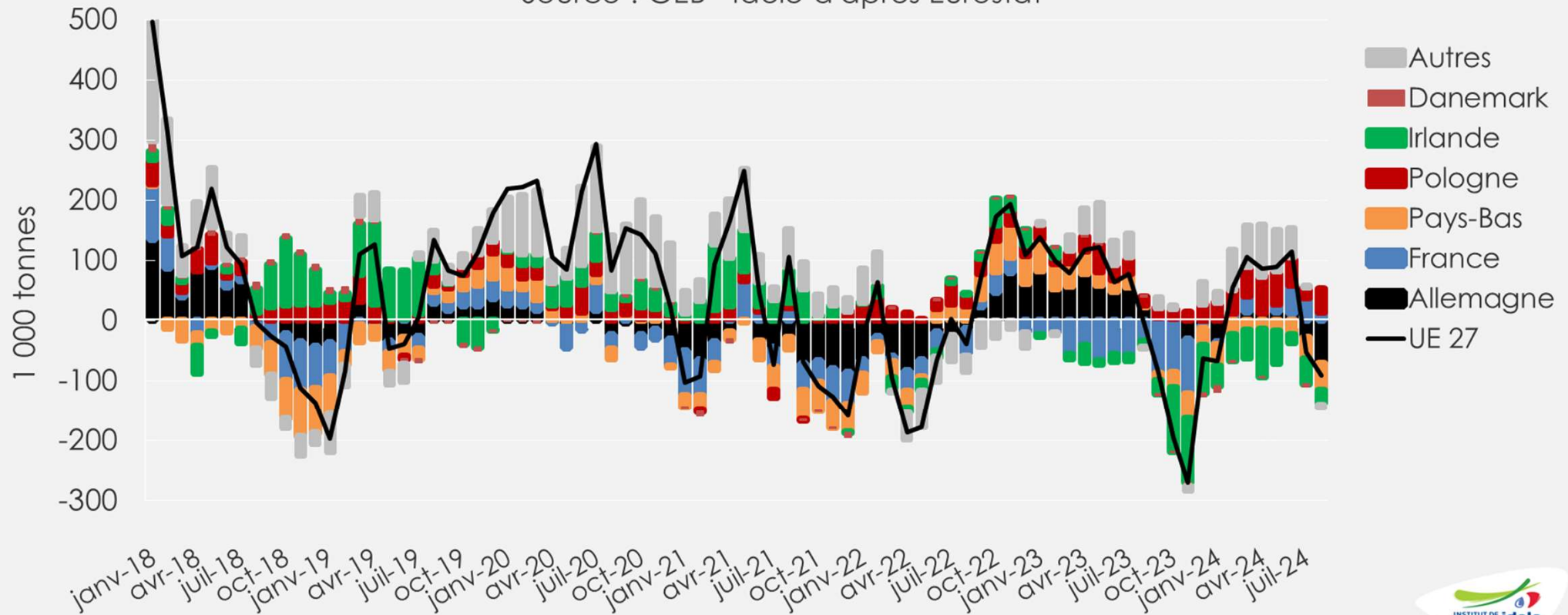


- Après 5 mois consécutif de hausse de la collecte européenne, celle-ci a reculé durant l'été.
- En août 2024, la collecte européenne était en baisse /2023 à 12,0 Mt (-0,8% /2023). En cumul sur 8 mois, elle était relativement stable à 99,1 Mt (+0,2% /2023)

La collecte dans l'UE retrait en juillet et août 2024

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

Source : GEB - Idele d'après Eurostat



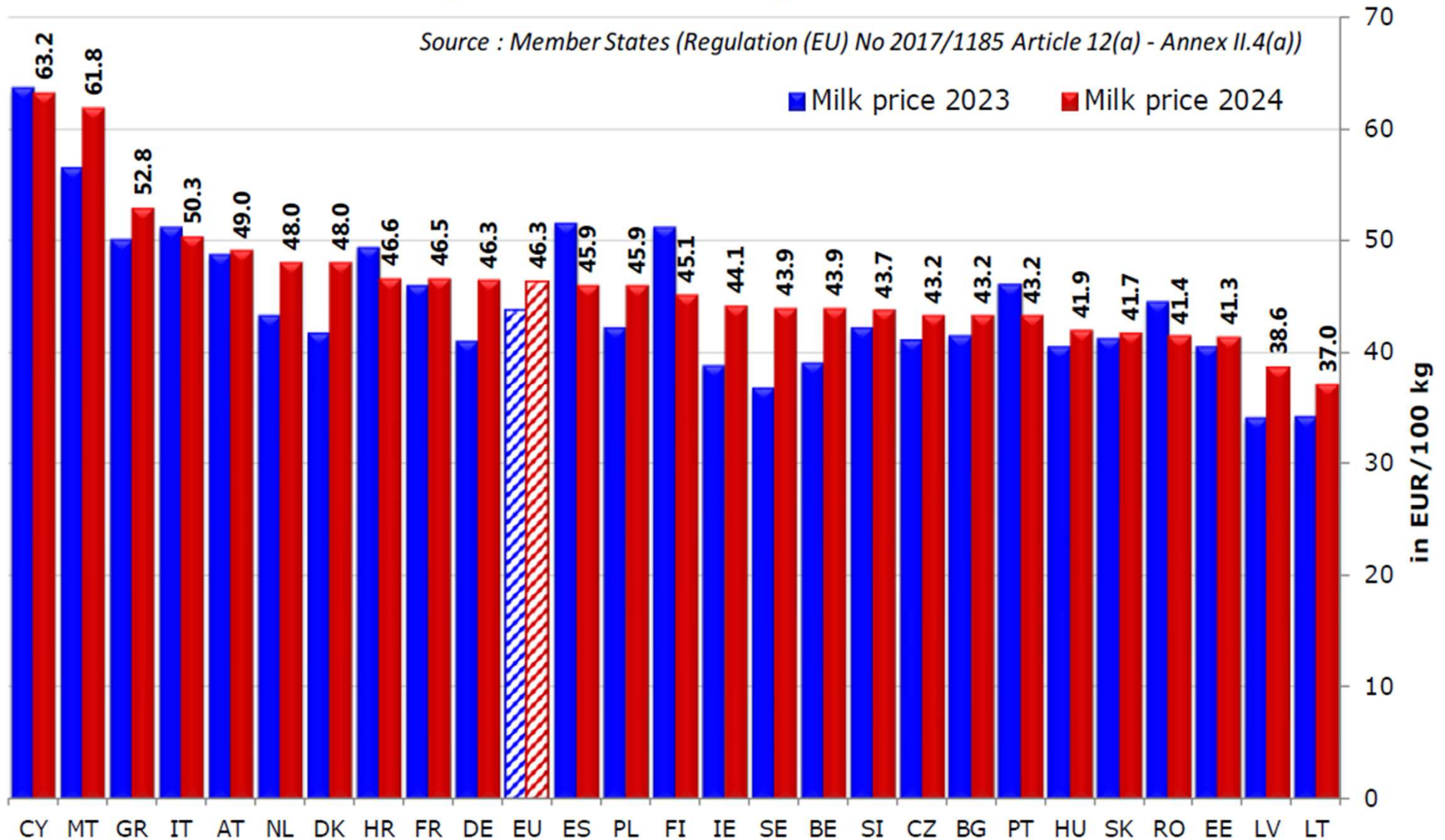
* Les mois de février 2020 et 2024 comptant 29 jours ont été ramenés à 28 jours pour ce traitement

- La collecte de l'UE-27 était en retrait en août 2024 de **-0,8%** /2023, malgré le dynamisme de la collecte polonaise. Elle était relativement stable sur les 8 premiers mois de 2024 (**+0,2%** /2023).

Prix du lait en UE : la France juste au-dessus de la moyenne

EU MILK PRICES

(Jul 2024 vs Jul 2023)

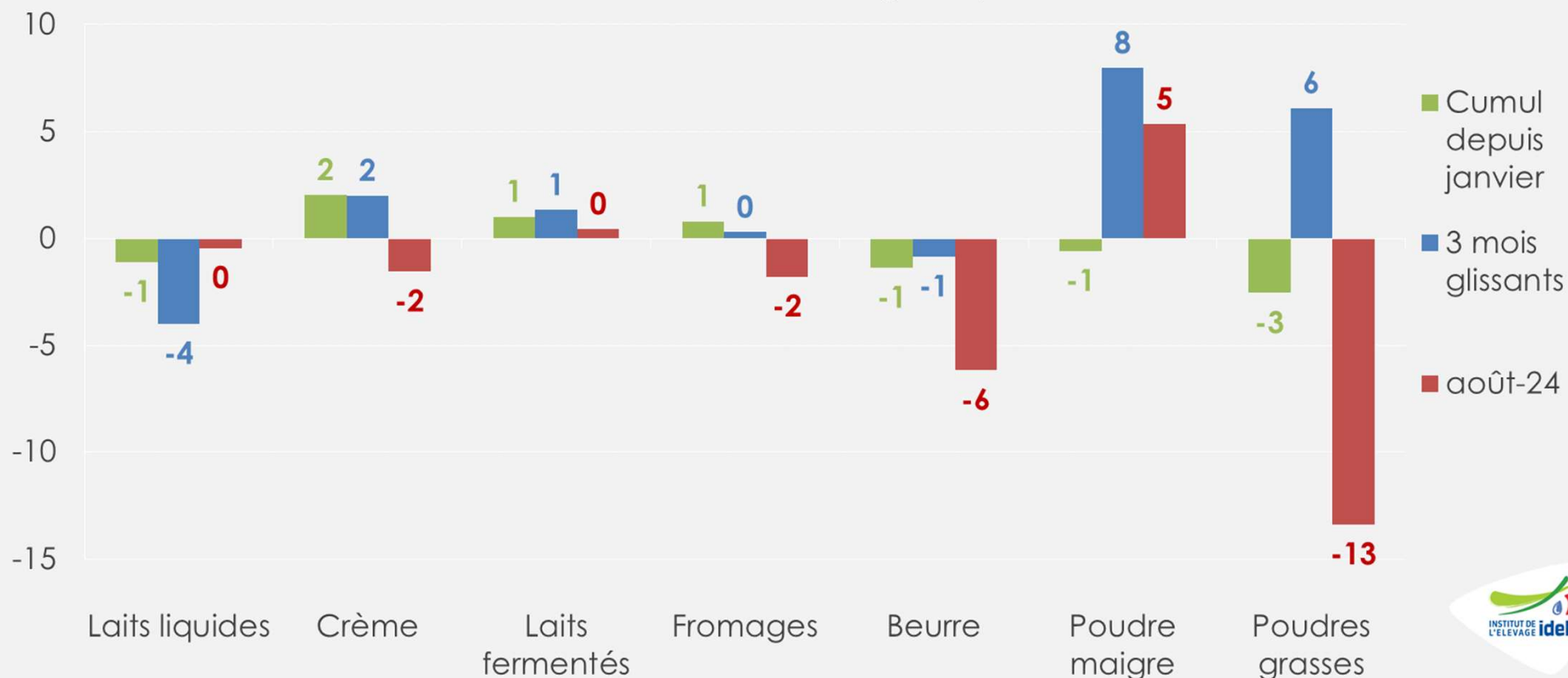


° : estimated figures for Jul 2024

Baisse des fabrications de beurre et poudres en UE

Evolution des fabrications françaises (%/n-1)

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

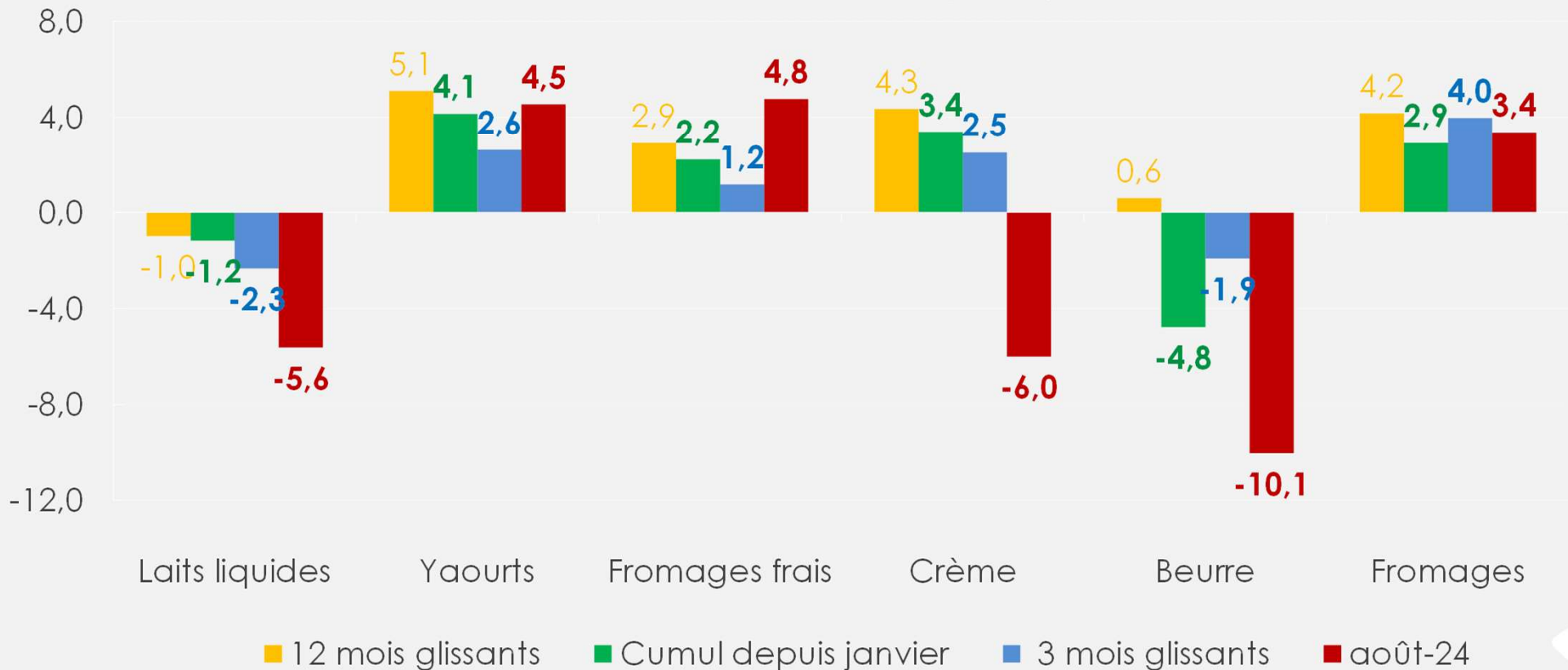


- Hausse des fabrications de crème, laits fermentés et fromage depuis début 2024.
- Baisse des fabrications de beurre depuis début 2024.
- Baisse des fabrications de poudres maigre et grasses depuis le début de l'année.

Dynamique positive des achats des ménages allemands

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

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

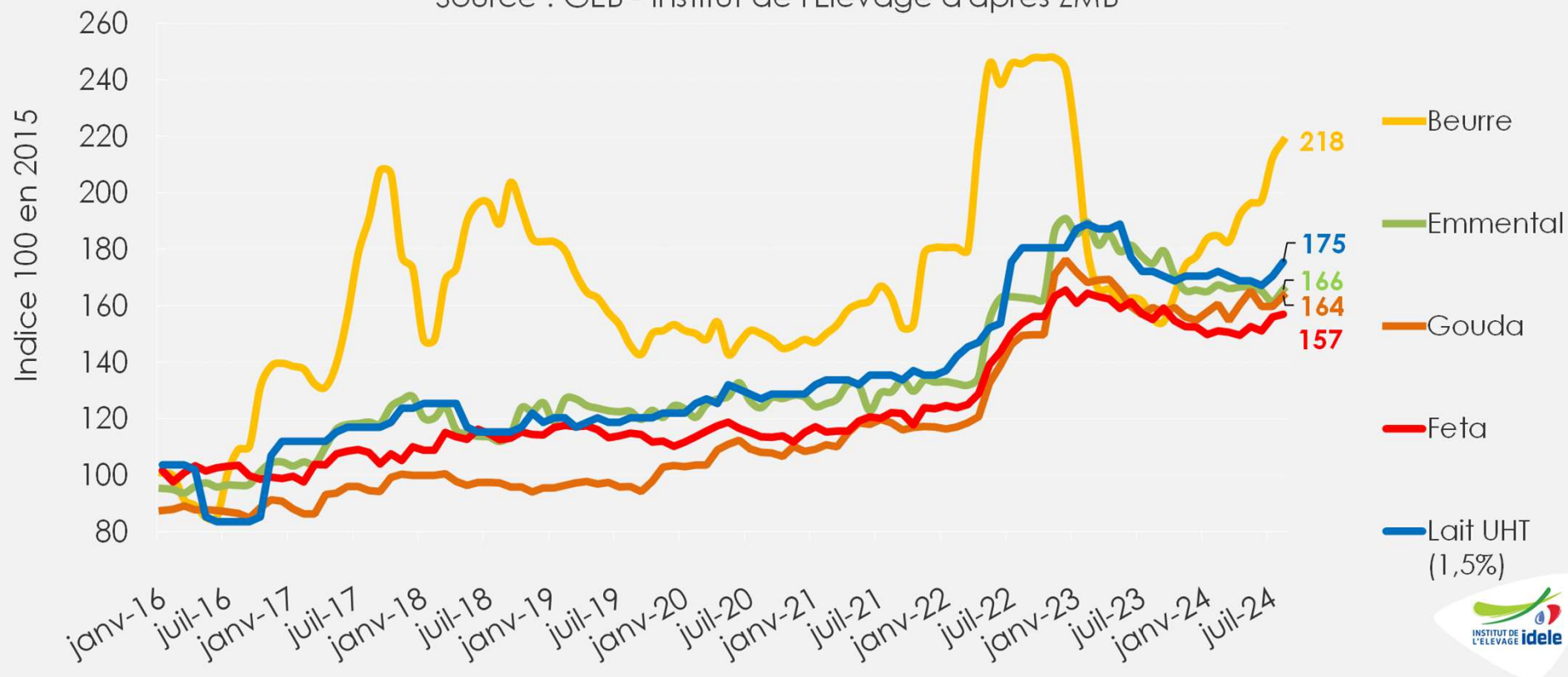


- Les achats des ménages allemands sont repartis à la hausse depuis plusieurs mois à l'exception du beurre et du lait conditionné. En août, recul pour le lait (-5,6% /2023), le beurre (-10,1%) et la crème (-6%) et progression pour les autres produits.
- Des achats de ménages très sensibles à la hausse des prix au détail (diapo suivante).

Le prix au détail du beurre en Allemagne en forte hausse

Prix au détail des produits laitiers en Allemagne

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



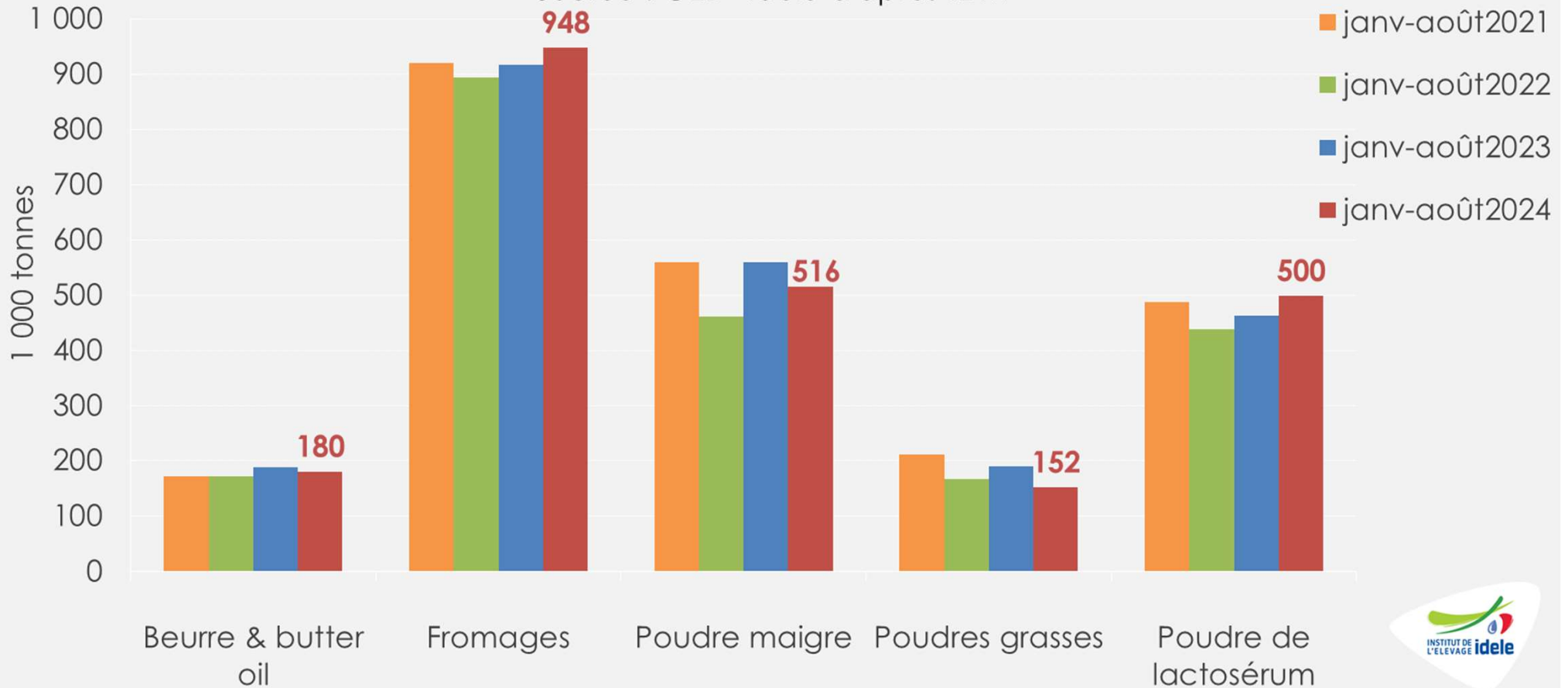
Alors que le prix au détail du beurre poursuit sa hausse depuis octobre 2023, le prix des autres produits laitiers se stabilisent voire repartent à la hausse.

- Beurre : **+41% /2023**, à 8,32 €/kg en août,
- Laits conditionnés : **+2% /2023**, à 1,05 €/l,
- Emmental : **-5% /2023**, à 9,15 €/kg,
- Gouda : **+3% /2023**, à 9,08 €/kg.

Progression des exportations de fromages de l'UE (2/2)

Exportations cumulées de l'UE-27

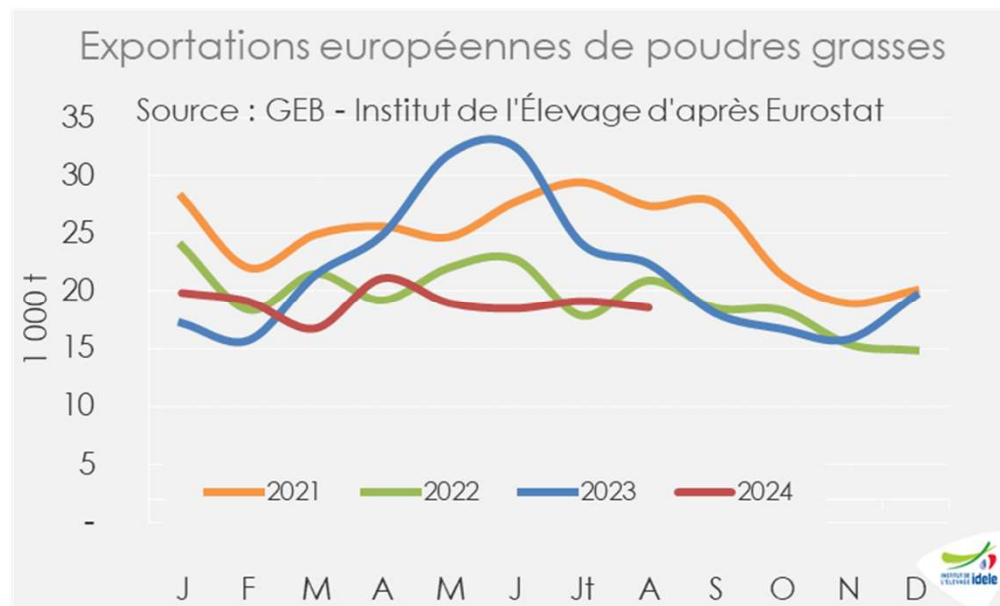
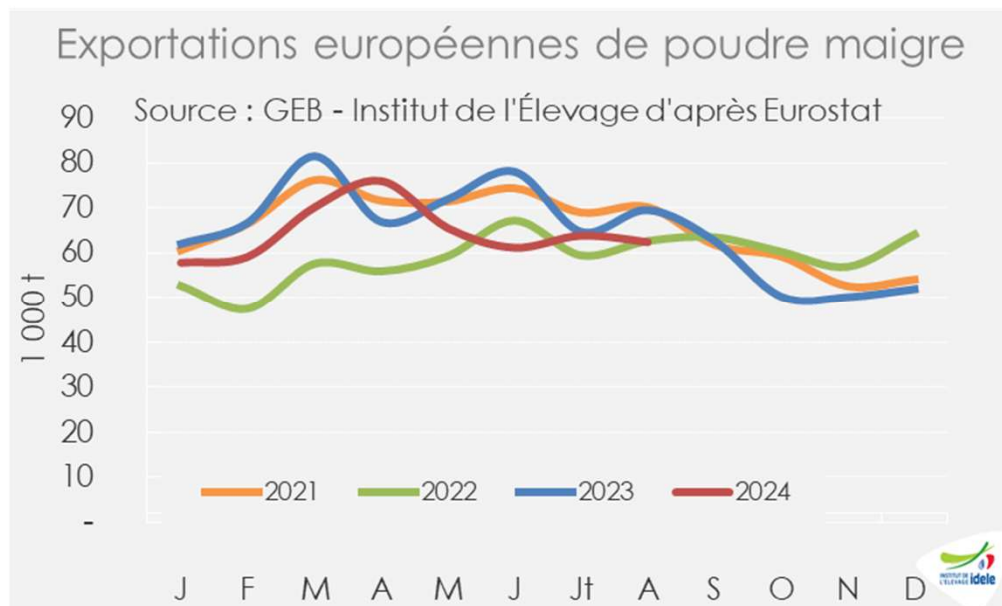
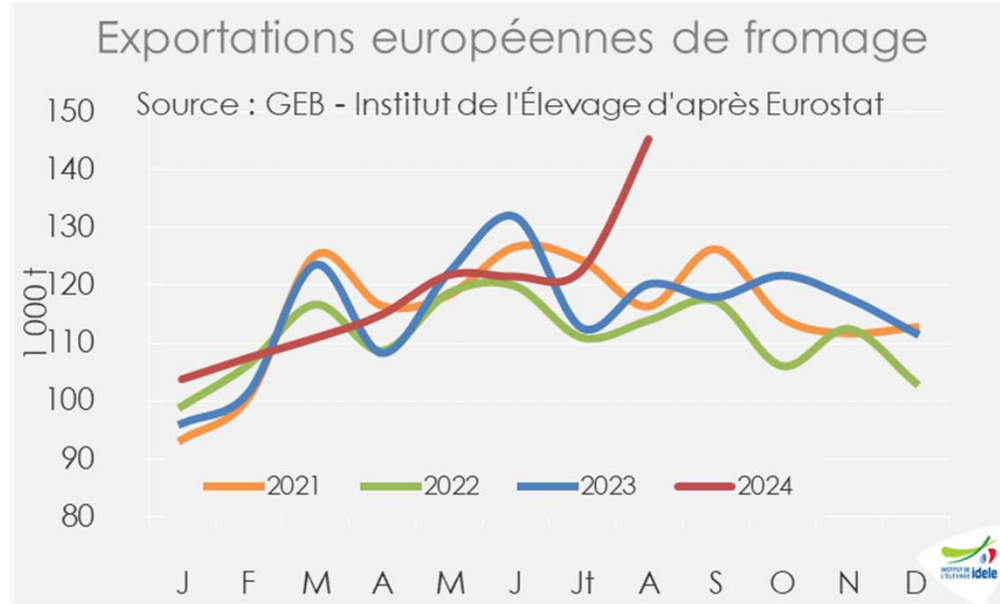
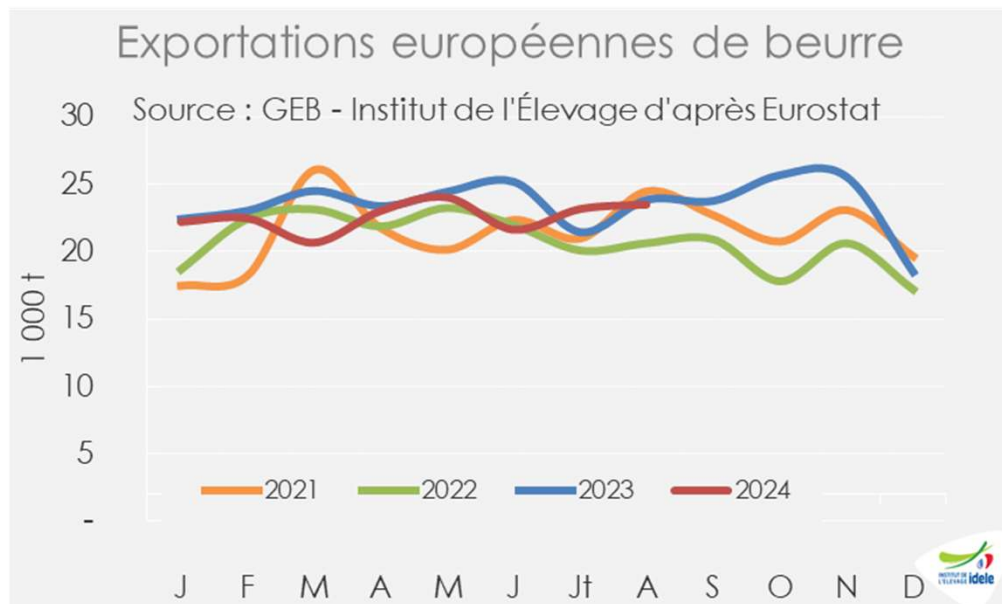
Source : GEB - Idele d'après TDM



- **Beurre et butter-oil** : **-4%** /2023,
- **Fromages** : **+3%** /2023,
- **Poudre maigre** : **-8%** /2023,

- **Poudres grasses** : **-20%** /2023.
- **Poudre de lactosérum** : **+8%** /2023.

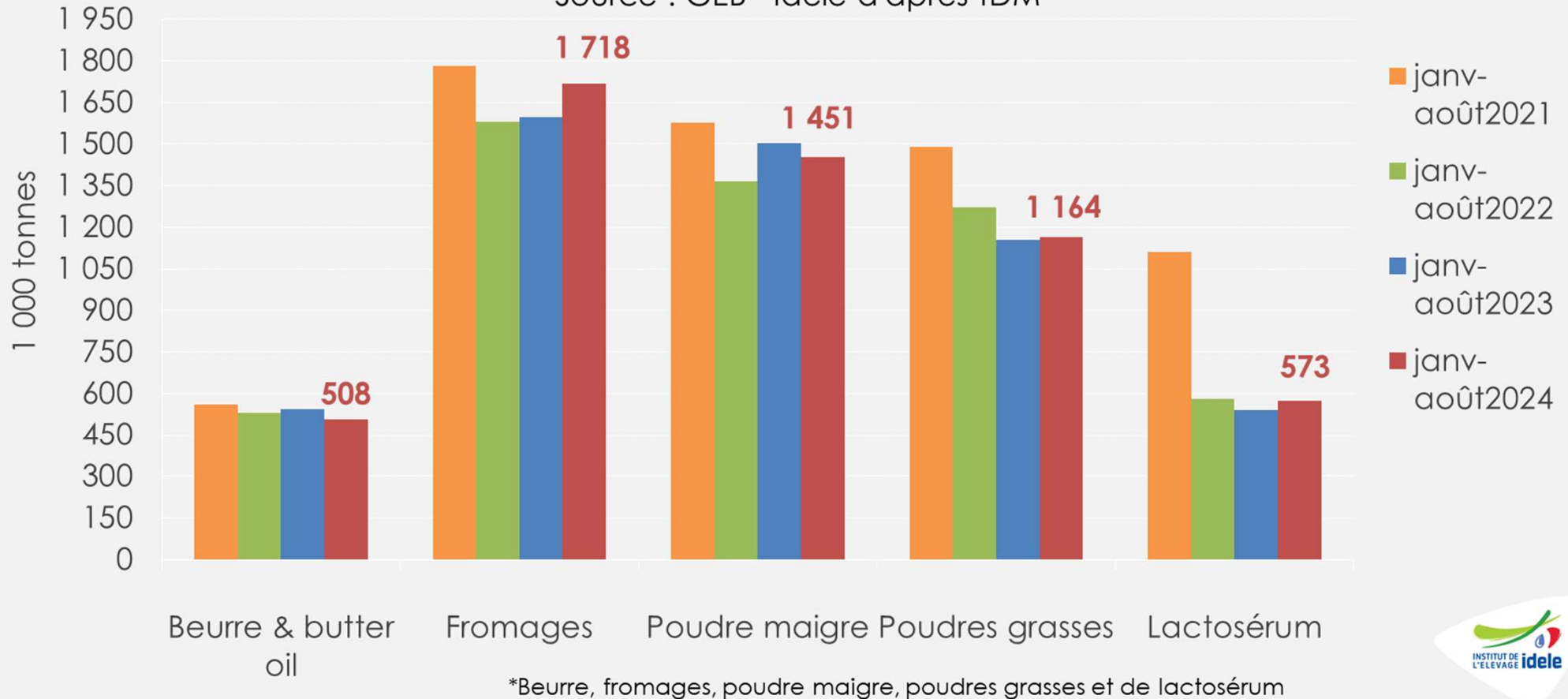
Progression des exportations de fromages de l'UE (2/2)



Commerce mondial hétérogène selon les produits

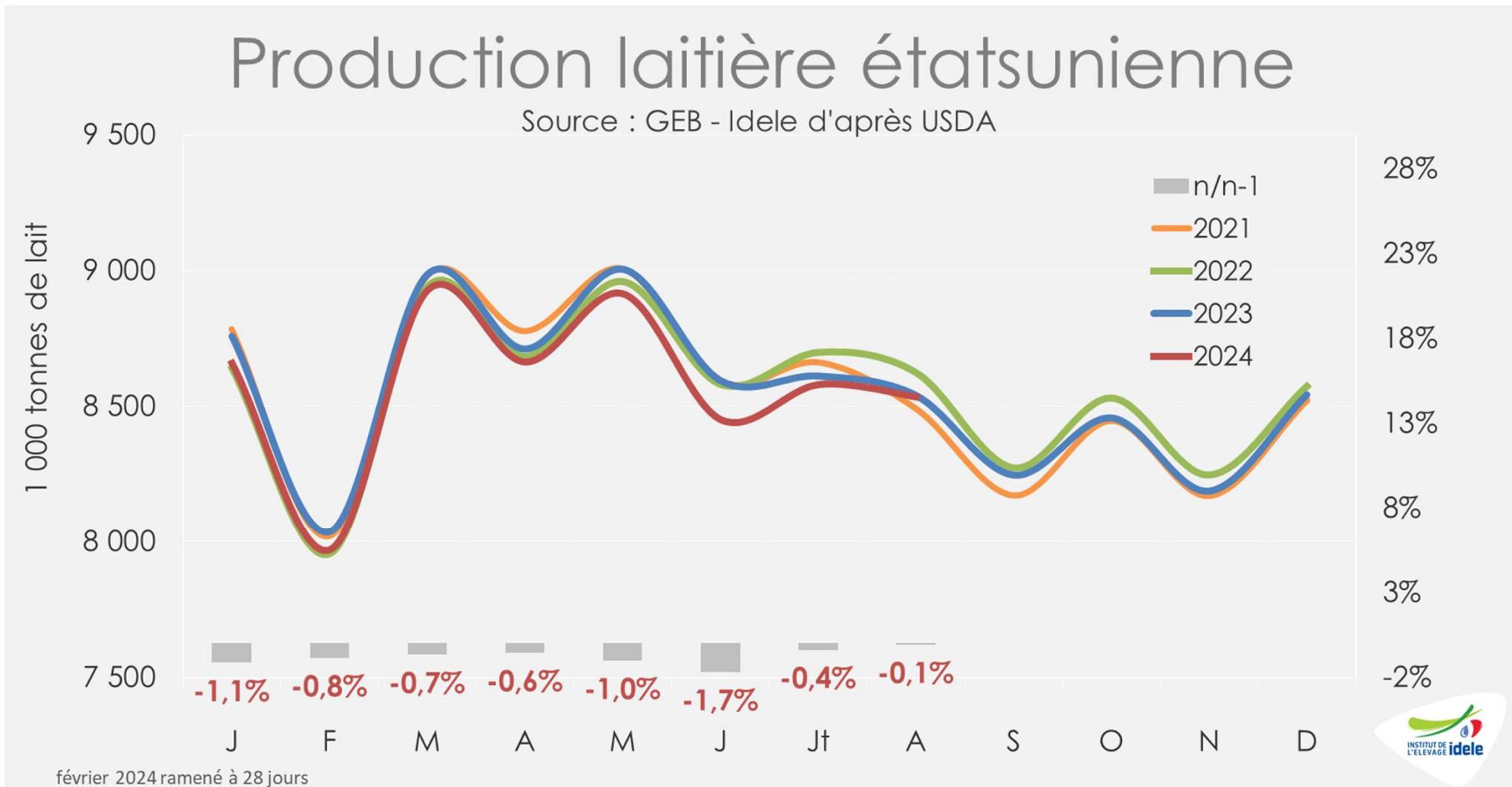
Exportations cumulées des 5 principaux produits*

Source : GEB - Idele d'après TDM



- **Beurre et butter-oil : -7% /2023, Fromages : +8% /2023**
- **Poudre maigre : -3% /2023, Poudres grasses +1% /2023**
- **Poudre de lactosérum : +6% /2023**

Recul limitée de la collecte aux Etats-Unis

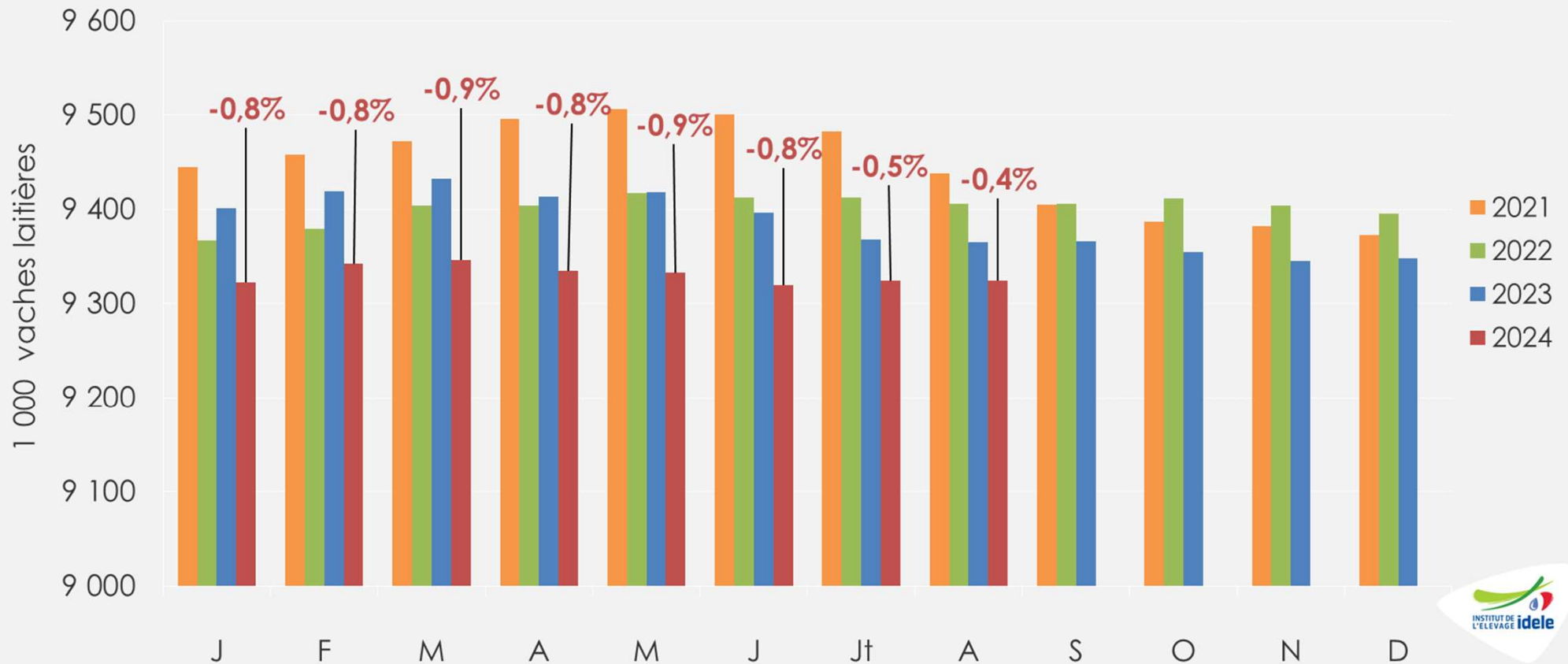


La production étatsunienne était à nouveau en baisse, mais très légère. -0,1% sur un an en août.

Poursuite ralentie de la baisse du cheptel laitier

Evolution du cheptel laitier étatsunien

Source : GEB - Idele d'après USDA

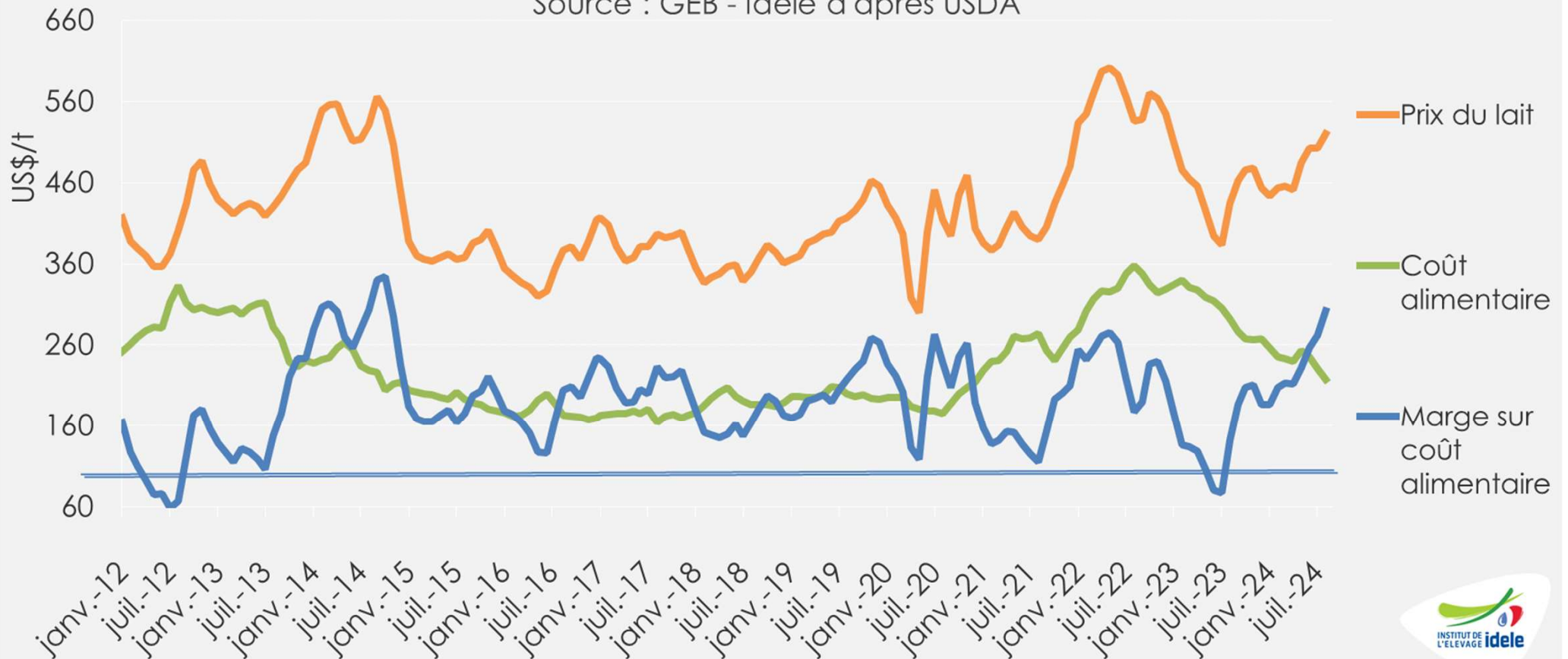


- Le cheptel étatsunien ressort en baisse en août pour le 15^{ème} mois consécutif.

Hausse 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 était à nouveau en hausse en **août 2024** avec la poursuite de la baisse du coût alimentaire et de la hausse du prix du lait.

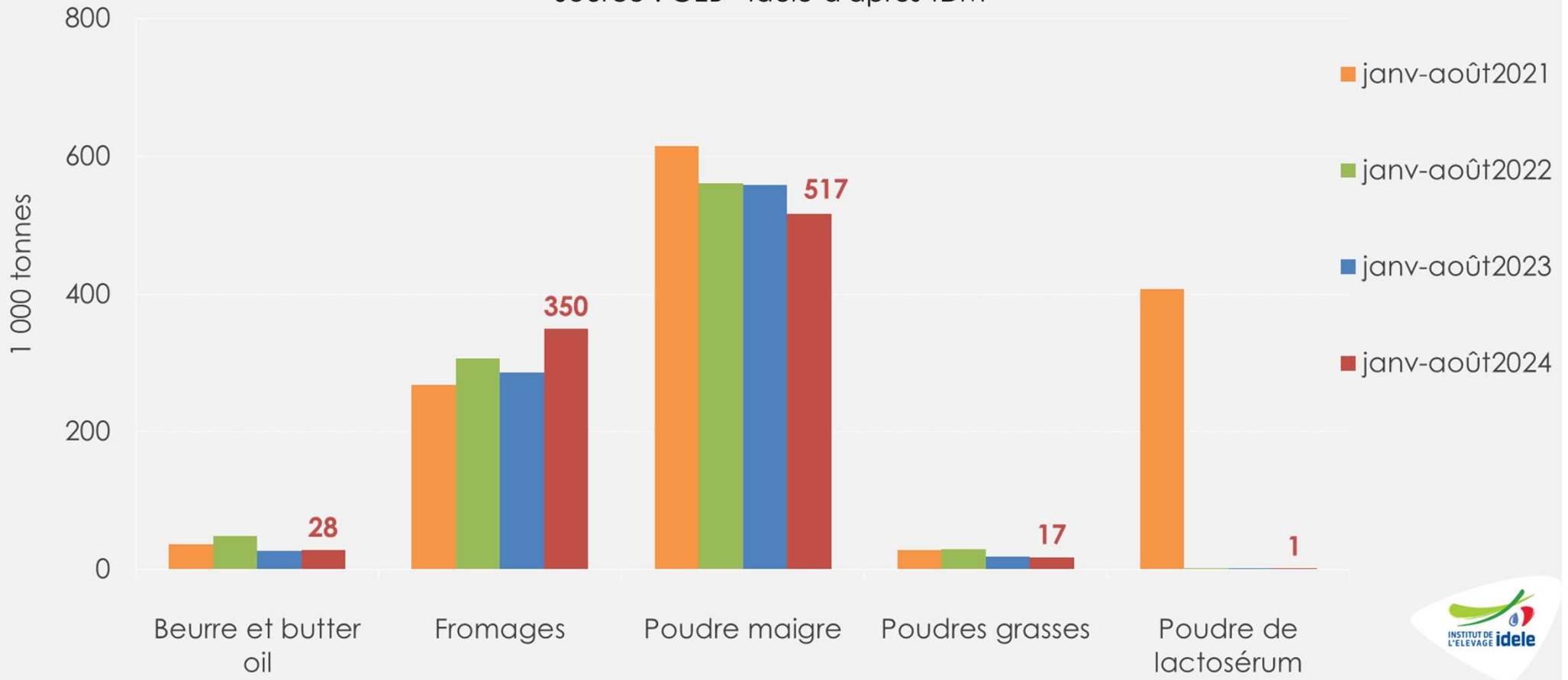
Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

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

Les exports des Etats-Unis centrées sur les fromages

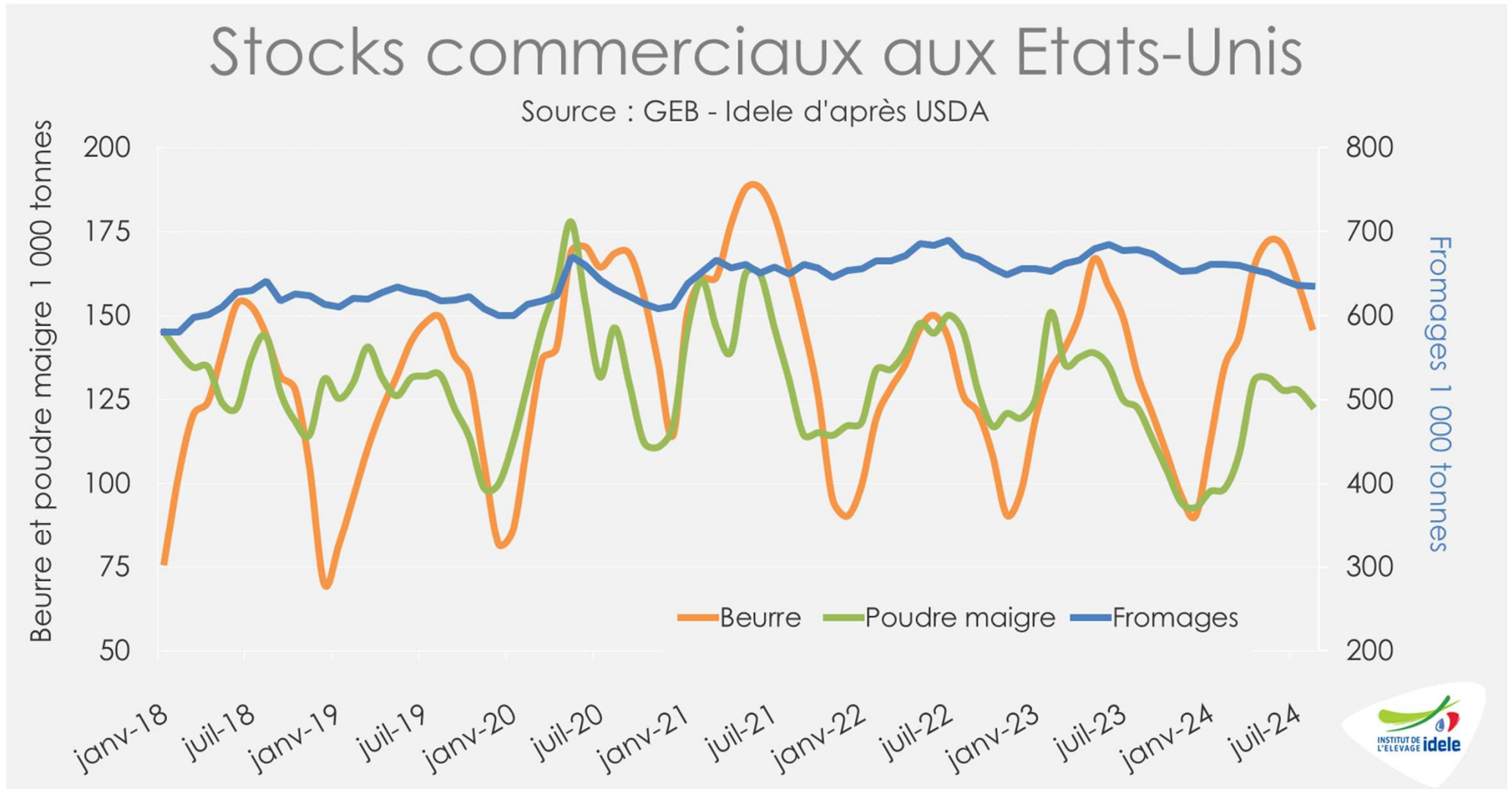
Exportations cumulées des Etats-Unis

Source : GEB - Idele d'après TDM



- **Fromages** : +22% / janv-août 2023.
- **Poudre maigre** : -7% /2023.
- **Poudres grasses** : -7% /2023.
- **Lactosérum** : exportations à l'étiage (-39%).
- **Beurre** : volumes modestes et en baisse (+6%).

Prélèvement dans les stocks de beurre aux Etats-Unis

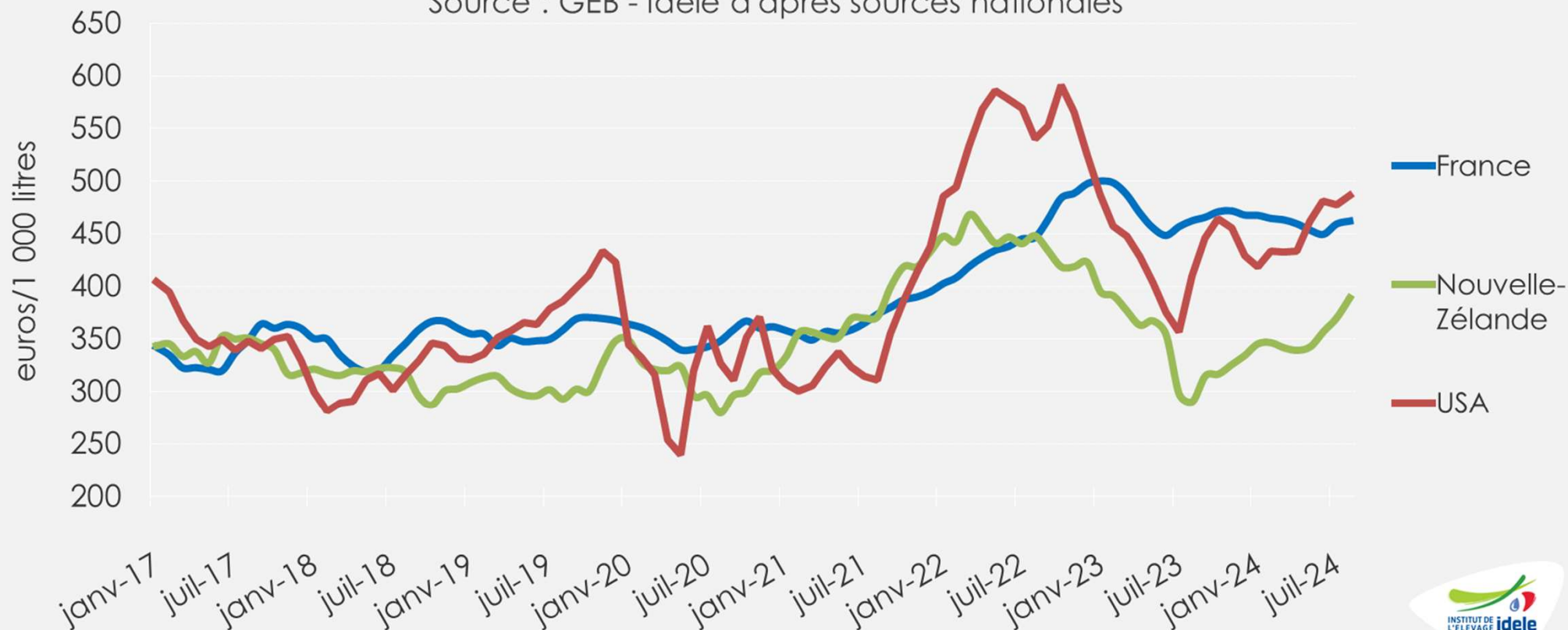


- **Beurre** : les stocks s'affichent en hausse sur un an (+11% /2023), pas sur un mois (-8%) en **Août 2023**,
- **Poudre maigre** : stocks en baisse sur un mois (-4% /juillet 2024) et hausse sur un an (+1% /2023),
- **Fromages** : stocks stables sur un mois (= /juillet 2024) et en baisse sur un an (-6% /2023).

Hausses des prix du lait

Prix du lait à la production

Source : GEB - Idele d'après sources nationales



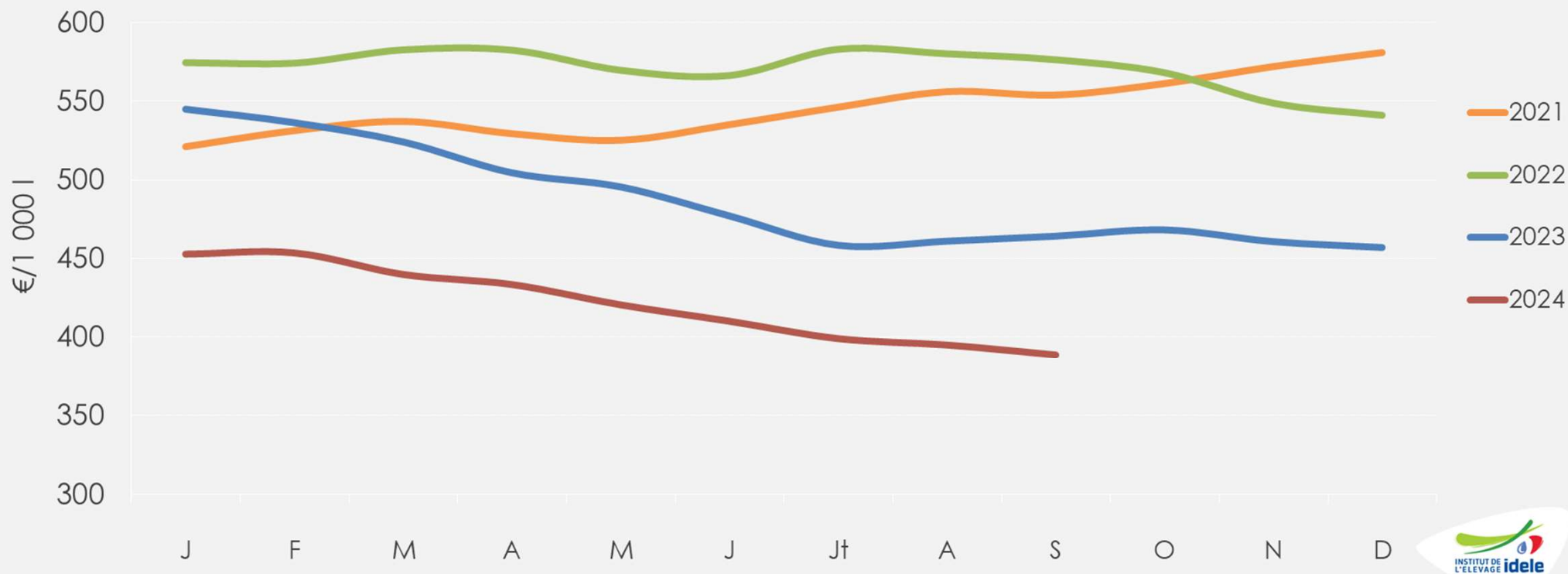
- **Etats-Unis : +77 €** en un an, à **487 €/1000 l** en août 2024, soit **+19%** /2023
- **Nouvelle-Zélande : +99 €** en un an, à **389 €/1000 l** en août 2024, soit **+34%** /2023
- **France : stable** en un an, à **462 €/1000 l** en août 2024, soit = /2023

Août 2024

Prix du lait à la production en Chine

Evolution du prix à la production du lait en Chine

Source : GEB-Idele d'après Centre d'information du ministère de l'Agriculture et des Affaires Rurales de Pékin



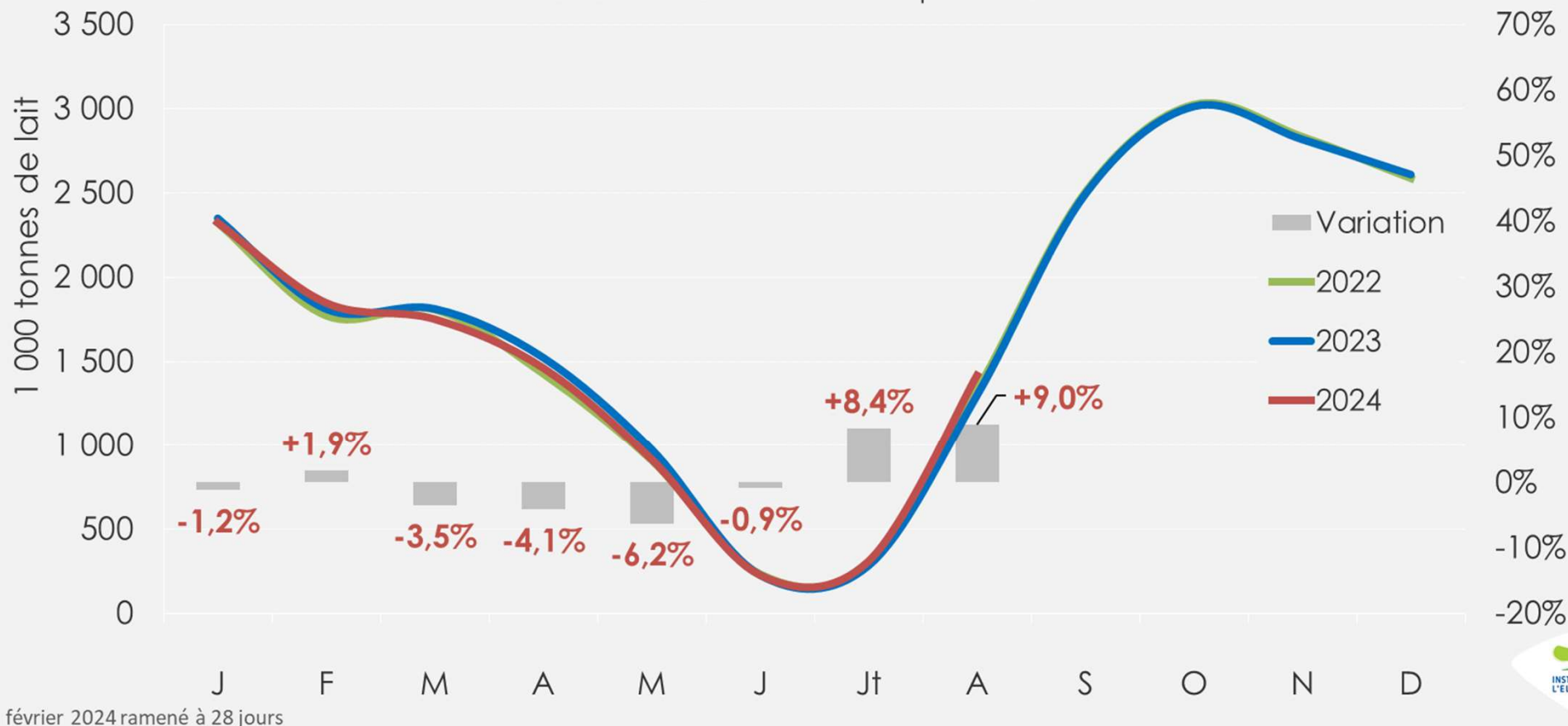
- Le prix du lait à la production atteignait **388,7 €/1 000 l** en août dernier (-16% /2023 et -33% /2022). Une nouvelle baisse de **-2%** (-6,30 €) en un mois.

Sept. 2024

Rebond de la production en Nouvelle-Zélande

Production laitière néo-zélandaise

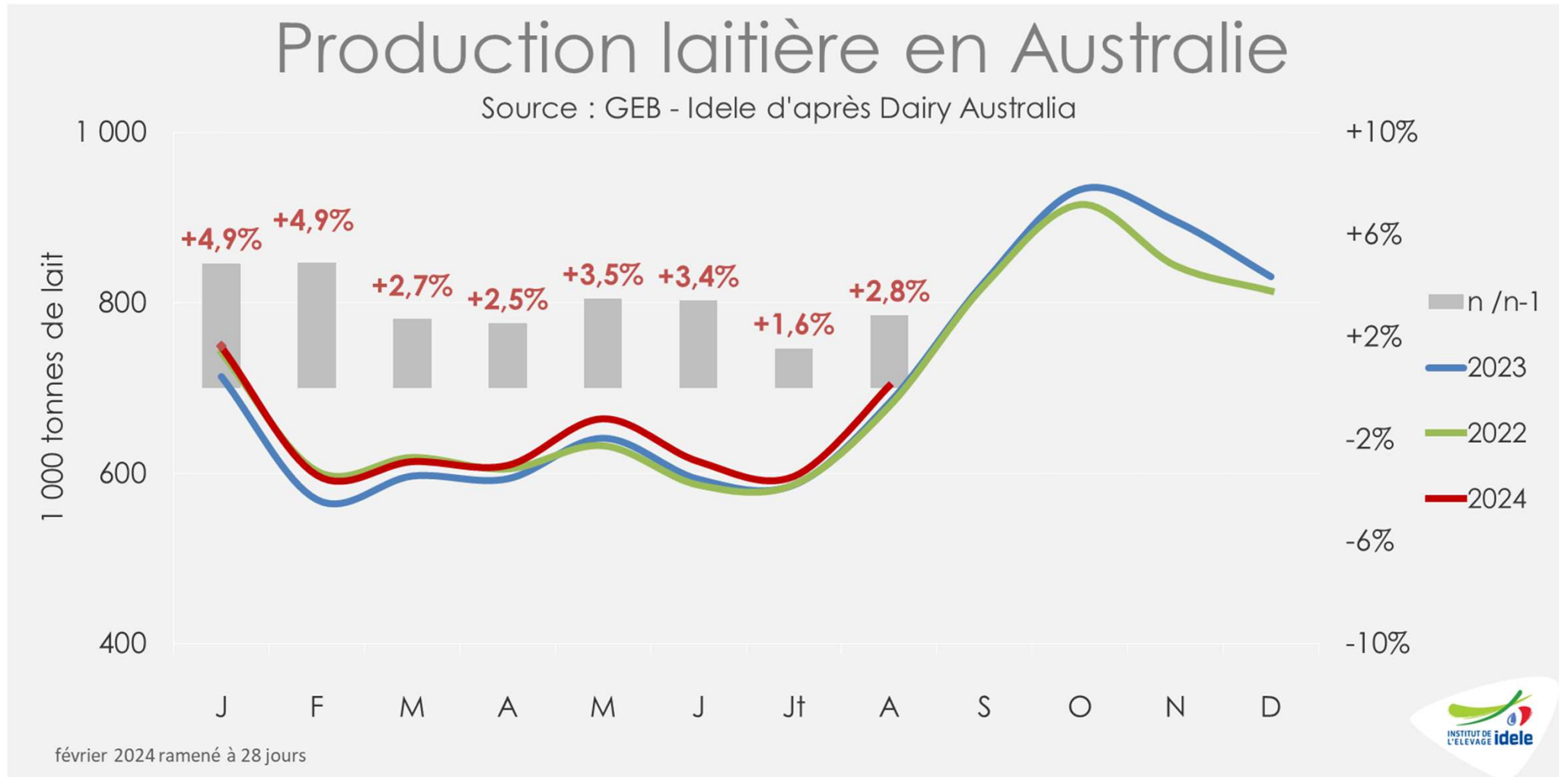
Source : GEB - Idele d'après DCANZ



- La production a poursuivi en août le rebond initié en juillet. La production était également en hausse en MSU* (+10,0%).

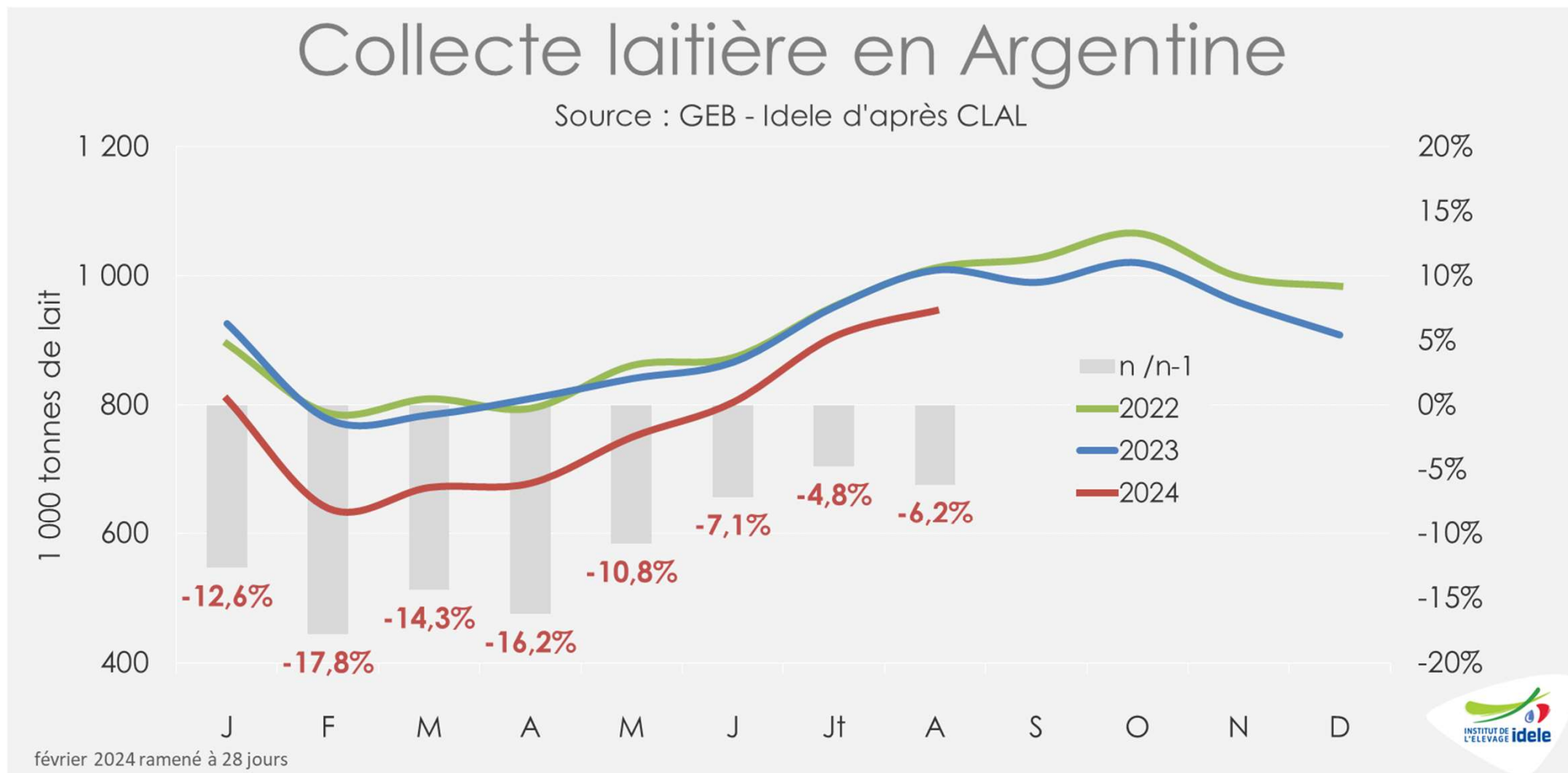
*Matière Solide Utile

Progrès toujours limité de la production australienne



- La collecte en Australie restait orientée à la hausse pour le 16^{ème} mois consécutif en août 2024. Le redressement reste limité.

La collecte en Argentine toujours en retrait

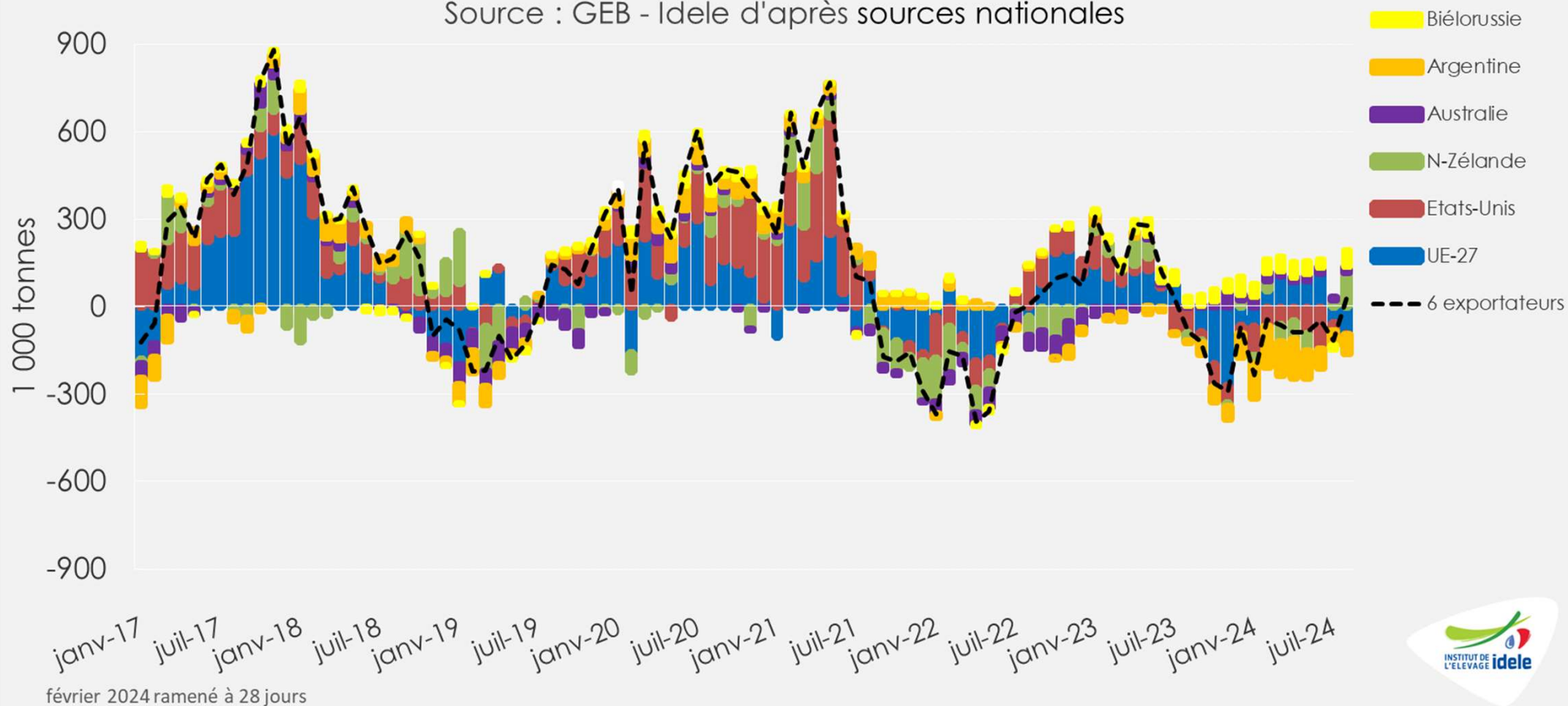


- En Argentine, la collecte était à nouveau en repli en août 2024 (-6,2%). La répétition des périodes de crises économiques et climatiques pèse sur le potentiel de production.

L'offre laitière s'est redressée en août

Evolution de la production des 6 principaux exportateurs

Source : GEB - Idele d'après sources nationales



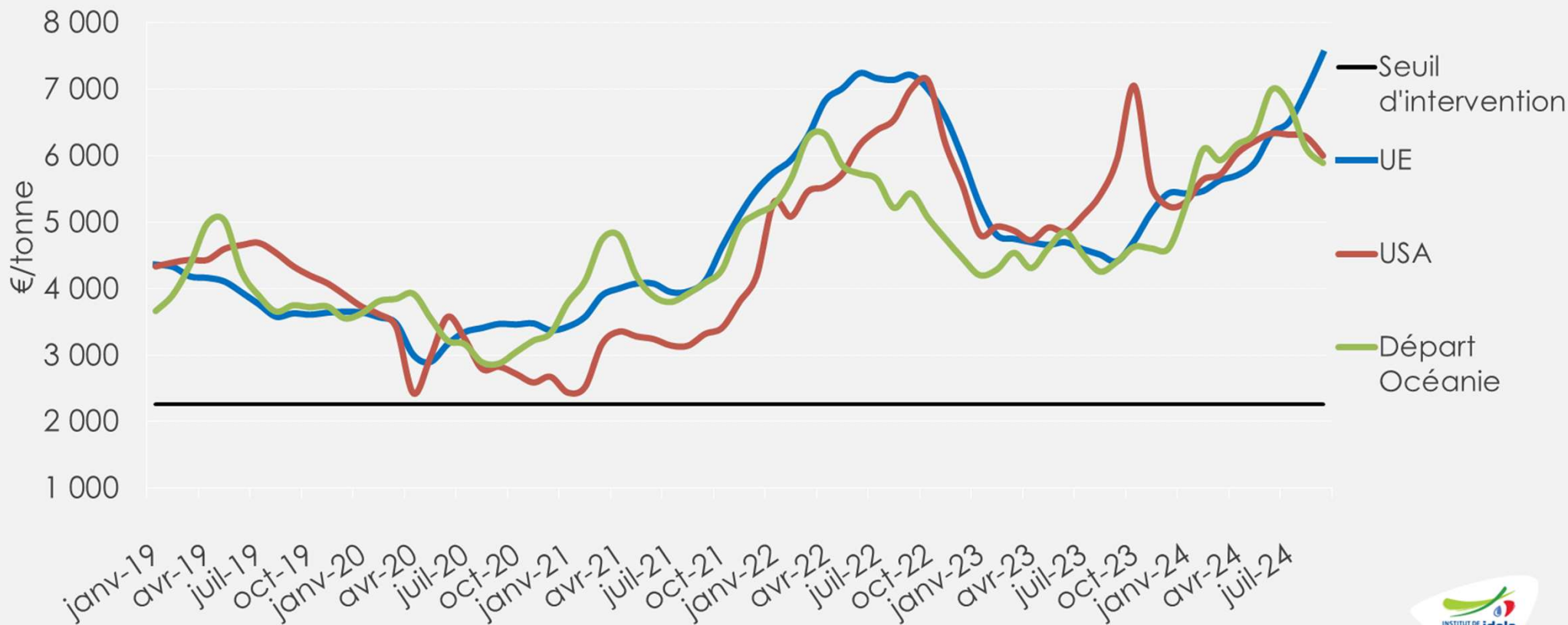
- **+0,1%** /2023 en août 2024, soit **+33 000 t** /2023, réparties de la façon suivante :

- -91 000 t par l'UE-27,
- -6 000 t par les Etats-Unis,
- +117 000 t par la Nouvelle-Zélande,
- +19 000 t par l'Australie,
- -62 000 t par l'Argentine,
- +56 000 t par la Biélorussie.

Dynamiques divergentes des cours du beurre

Cours du beurre

Source : GEB - Idele d'après MMO et ZMB



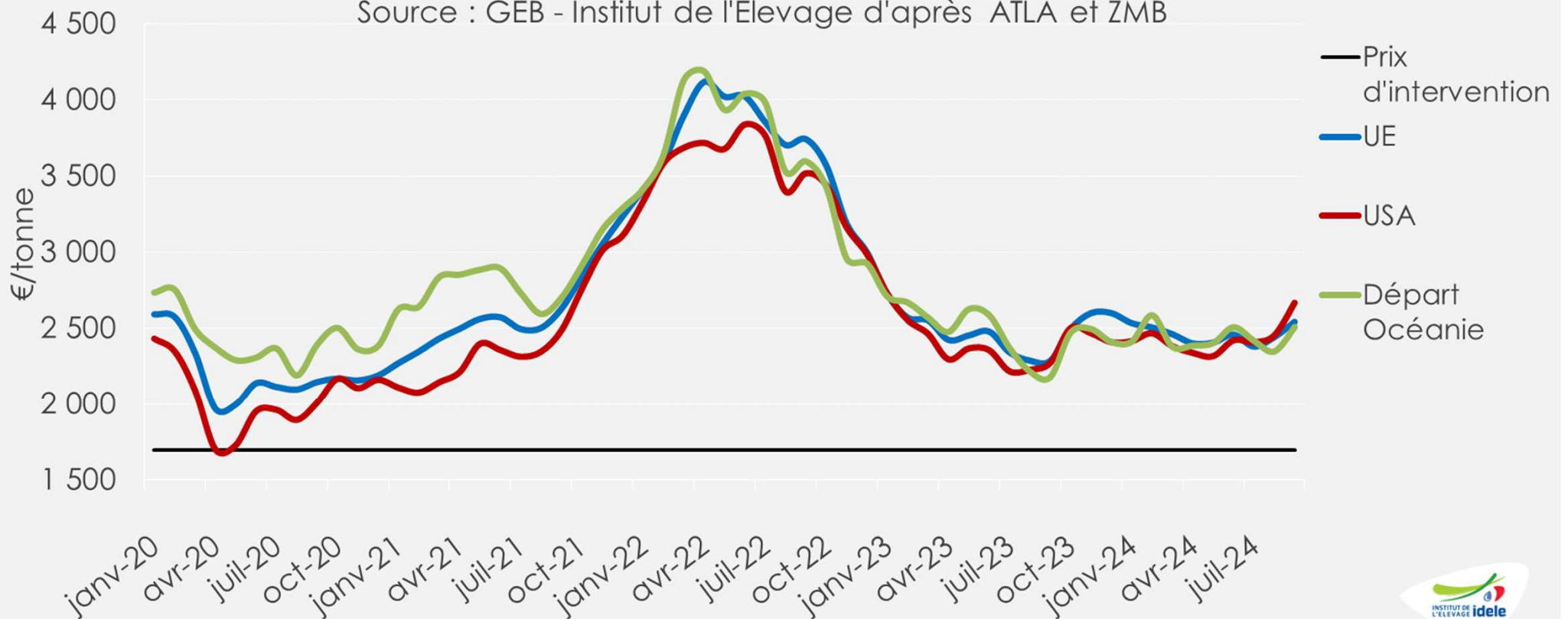
- **Intra-UE : 7 540 €/t**, en septembre soit **+8%** en un mois, **+71%** /2023
- **Départ NZ : 5 898 €/t**, en septembre soit **-4%** en un mois, **+34%** /2023
- **Départ USA : 6 007 €/t**, en septembre soit **-5%** en un mois, **+1%** /2023

Sept. 2024

Des cours de la poudre en progression

Cours de la poudre de lait écrémé

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



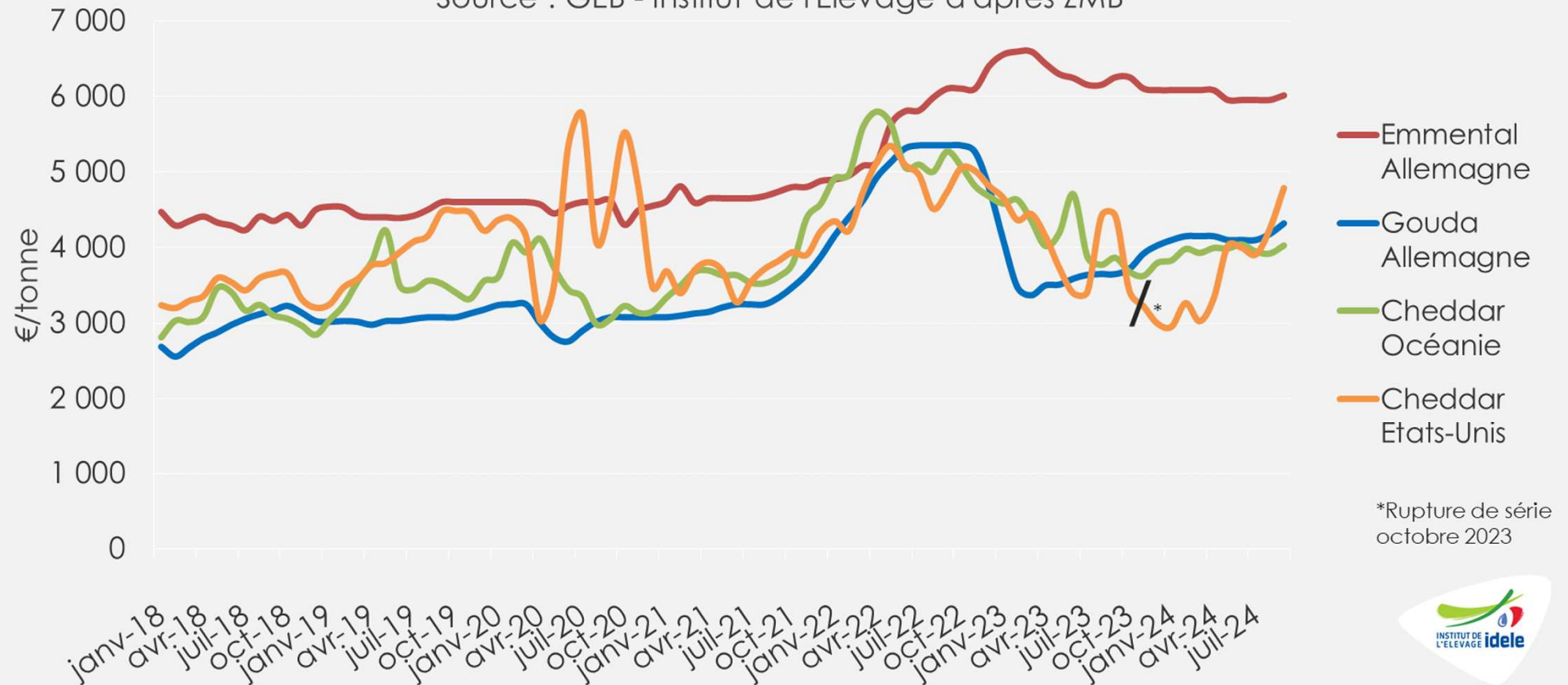
- **Intra-UE : 2 544 €/t**, en septembre soit **+4%** en un mois, **+11%** /2023
- **Départ NZ : 2 510 €/t**, en septembre soit **+7%** en un mois, **+15%** /2023
- **Départ USA : 2 666 €/t**, en septembre soit **+9%** en un mois, **+17%** /2023

Sept. 2024

Hausses différenciées cours des fromages

Cours des fromages

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



*Rupture de série octobre 2023



- **Emmental en Allemagne : 6 010 €/t**, en septembre soit **+1%** en un mois, **-4%** /2023
- **Gouda en Allemagne : 4 320 €/t**, en septembre soit **+3%** en un mois, **+18%** /2023
- **Cheddar en Océanie : 4 029 €/t**, en septembre soit **+3%** en un mois, **+4%** /2023
- **Cheddar USA : 4 789 €/t**, en septembre soit **+13%** en un mois, **+8%** /2023 (rupture de série 10/23)

Sept. 2024



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

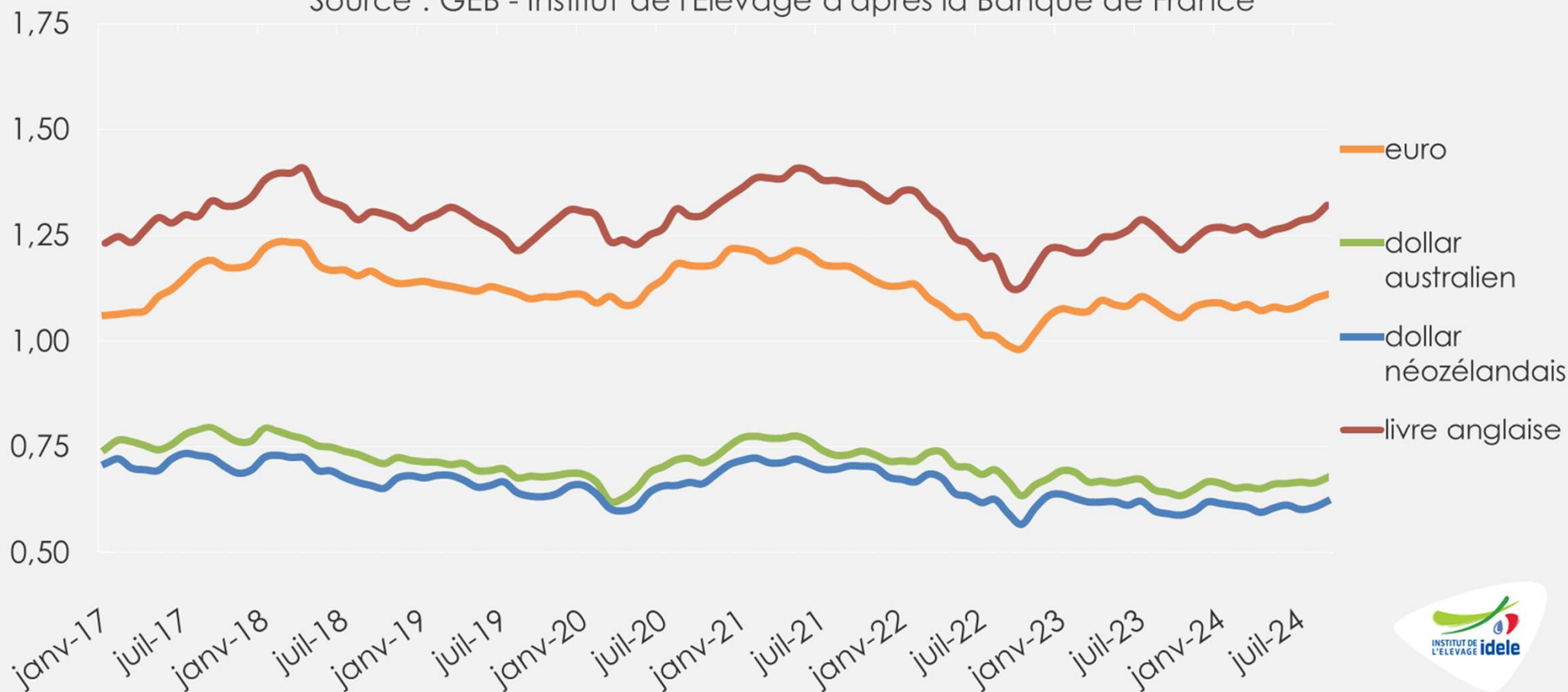
Tendances Lait Viande



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 **1,11 US\$**, et **+4%** /2023
- Hausse du dollar australien de **+2%** sur un mois à **0,68 US\$**, et **+5%** /2023
- Hausse du dollar néozélandais de **+2%** sur un mois à **0,62 US\$**, et **+5%** /2023
- Hausse de la livre anglaise de **+2%** sur un mois à **1,32 US\$**, et **+7%** /2023

Sept. 2024

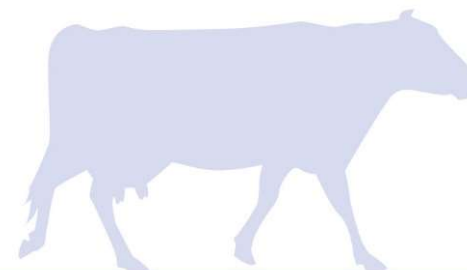


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Octobre 2024

baptiste.buczinski@idele.fr
michel.douguet@idele.fr
christine.goscianski@idele.fr

Département Économie

