



Les marchés mondiaux du lait et de la viande



unsplash-@ventiviews

13^e édition
11 juin 2024

#MarchésMondiaux

Marchés mondiaux des produits laitiers : Rétrospective 2023 et Perspectives 2024

Des échanges contenus

Gérard You

Département Economie



DOSSIER
MARCHÉS MONDIAUX
PRODUITS LAITIERS
Année 2023
Perspectives 2024
N° 550 - Mai 2024

**Économie
de l'élevage**



INSTITUT DE
L'ÉLEVAGE **idele**

**Marchés mondiaux des produits laitiers :
des échanges contenus**

- Océanie - La production en Océanie continue de s'affirmer
- ASIE - Production toujours dynamique et importations réduites en 2023
- AMÉRIQUE DU NORD - Production et échanges contenus
- MERCOSUR - La production recule en Argentine, mais progresse en Uruguay et au Brésil
- EUROPE - Recul de la collecte européenne au second semestre
- MÉDITERRANÉE - Maintien des importations de produits laitiers en 2023

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE



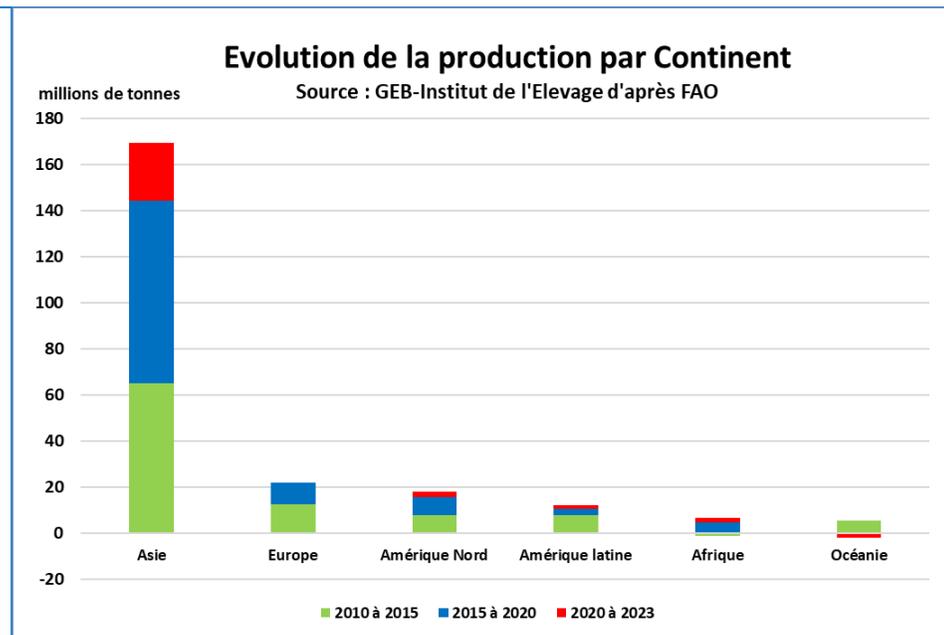
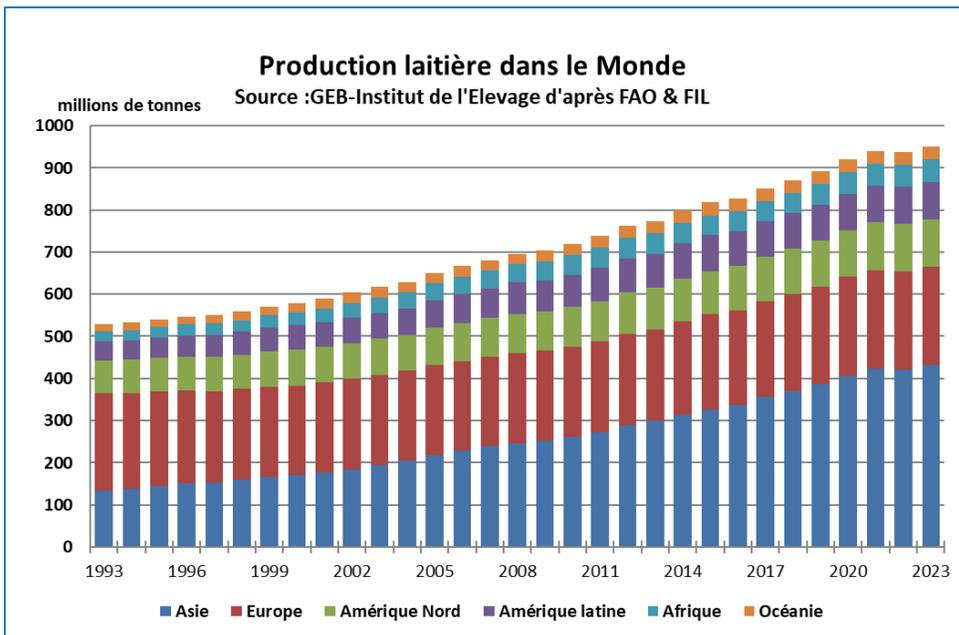
Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

Avec
la contribution
financière du compte
d'affectation spéciale
développement
agricole et rural
CASDAR
Élevage
Epitou
Futurécit



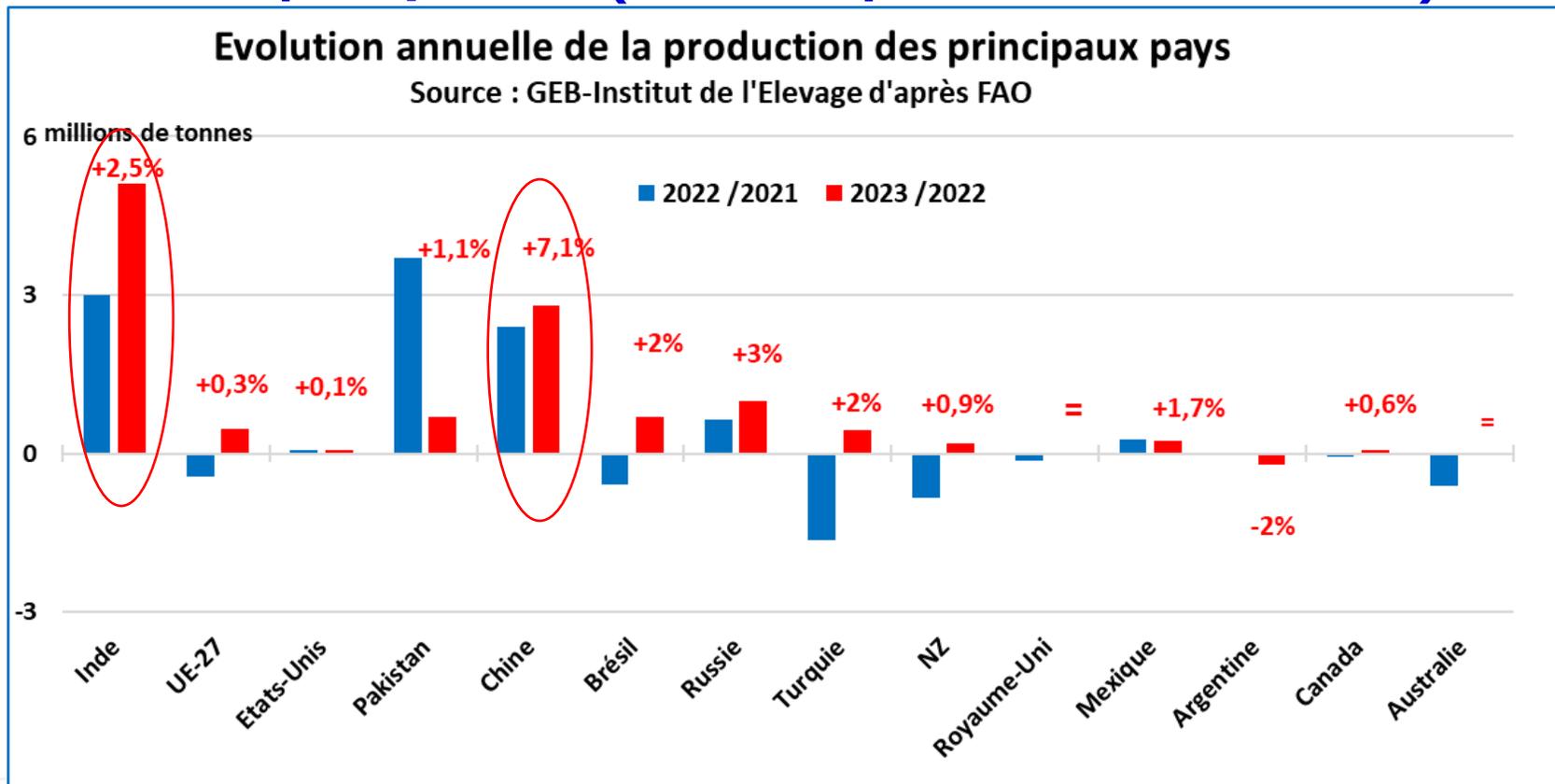
MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE

Croissance modérée de la production mondiale : +1,3% /2022 (+12 Mt., à 950 Mt en 2023)



- L'Asie assure l'essentiel de la croissance mondiale (+10 millions t.), mais relativement moins que sur la période 2010 à 2023 (75%), loin devant l'Europe (10%) et l'Amérique du Nord (8%).
- L'essentiel de la croissance se fait au plus près des besoins/demande solvable.

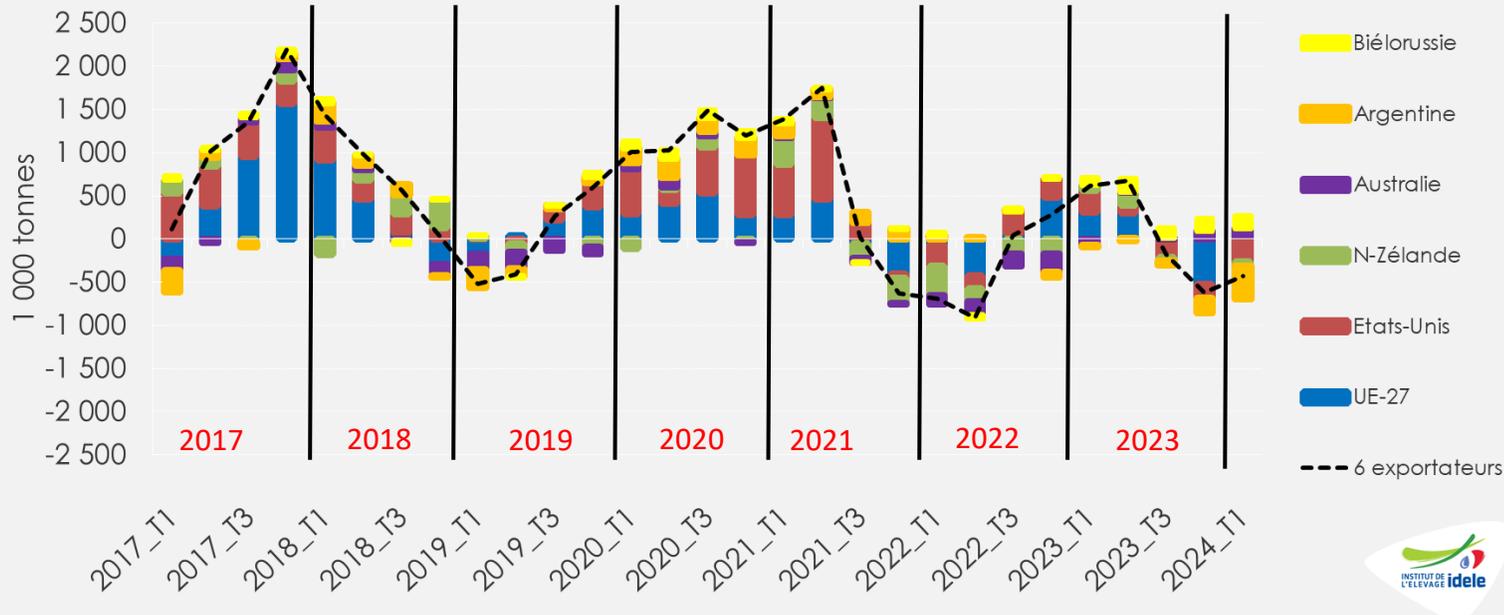
Evolution contrastée des principaux pays producteurs : +1,3% /2022 (+12 Mt., à 950 Mt en 2023)



Inversion de tendances dans les bassins excédentaires

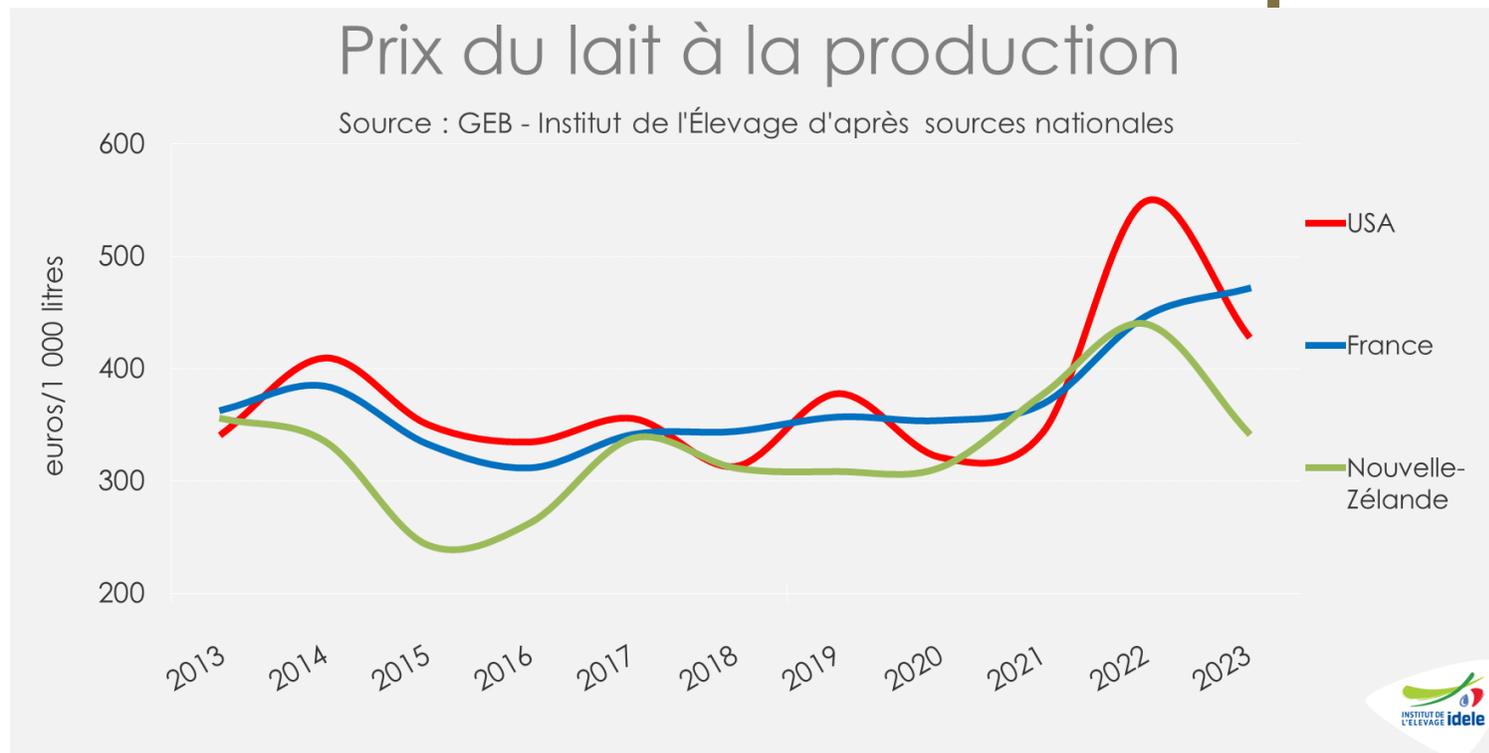
Evolution de la production des 6 principaux exportateurs

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



- **1^{er} semestre** : tous les bassins exportateurs en croissance (+1,3 Mt soit +0,9% /2022), par hausse du prix du lait,
- **2nd semestre** : tous en décroissance, sauf Australie et Biélorussie Cumul 6 pays : -800 kt ou -0,8% /2022,
- **2022** : Collecte annuelle des 6 bassins excédentaires quasi stable (+500 Kt soit +0,2% /2022), à 312 Mt .

Sous l'effet d'un nouveau tassement du prix du lait



- **France :** 471 €/kl soit +6% /2022, après 447 € en 2022 (pic à 487 € en mars 2022)
- **USA :** 430 €/kl soit -22% /2022. après 549 € en 2022 (pic à 586 € en mai 2022)
- **NZ :** 344 €/kl soit -22% /2022, après 440 € en 2022

Détente des cours des ingrédients qui demeurent relativement chers

Cours européen et mondial des ingrédients laitiers

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

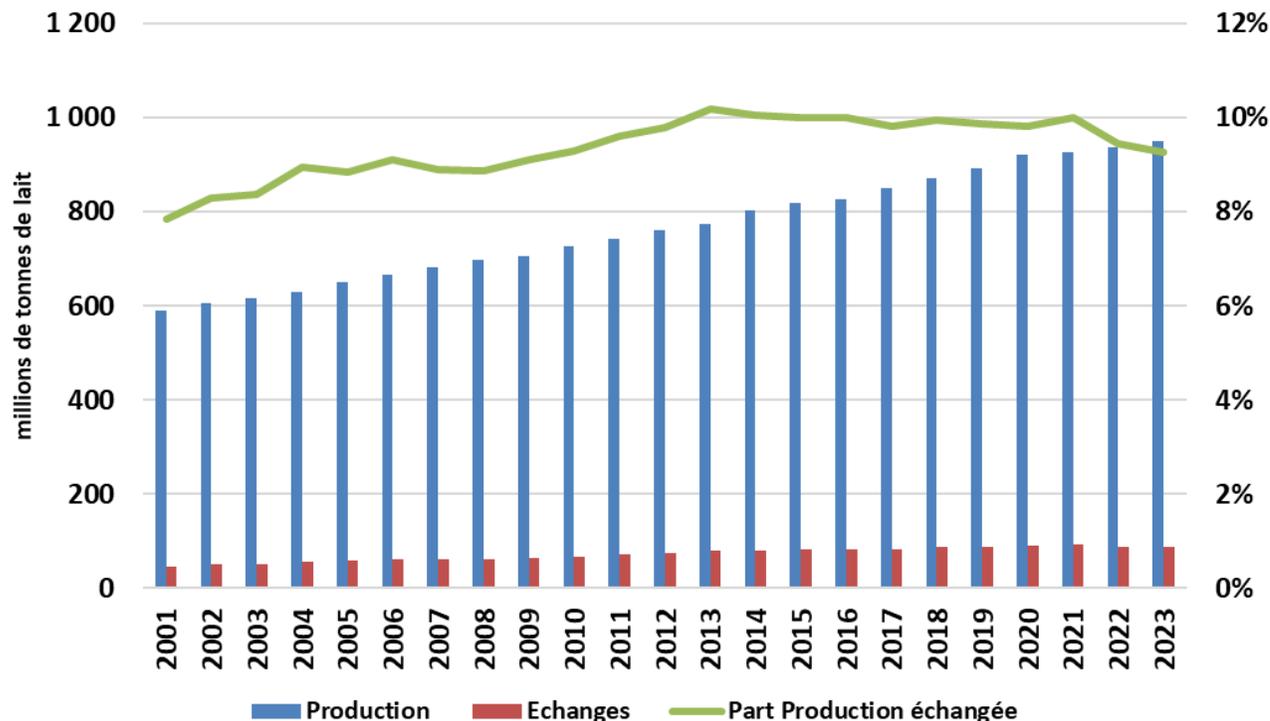


Cours mondial	2023 €/t	/2022 & /2021
Beurre	4 560	-22% +14%
Poudres grasses	3 000	-23% -7%
Poudre maigre	2 495	-31% -7%
cheddar	4 140	-20% +11%

Tassement du commerce mondial

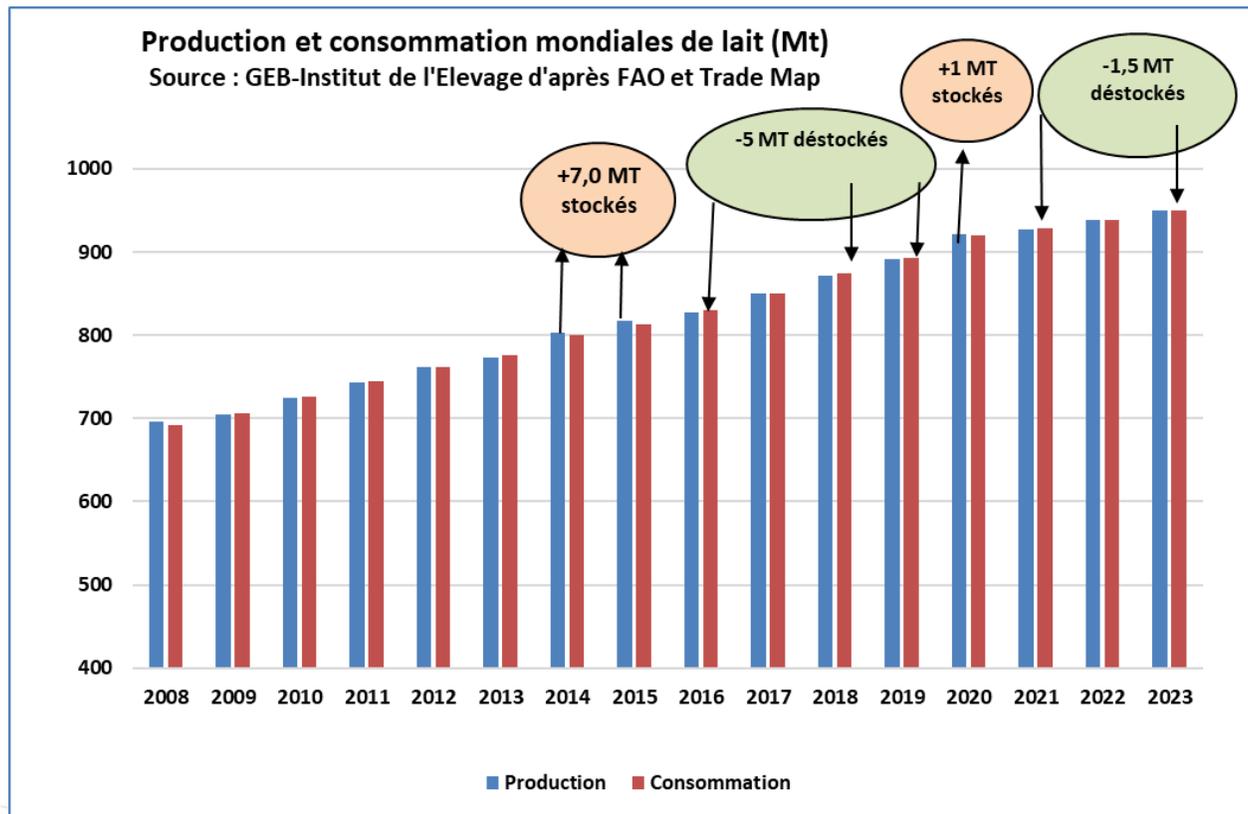
Production laitière et échanges internationaux

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Trade Map et FAO



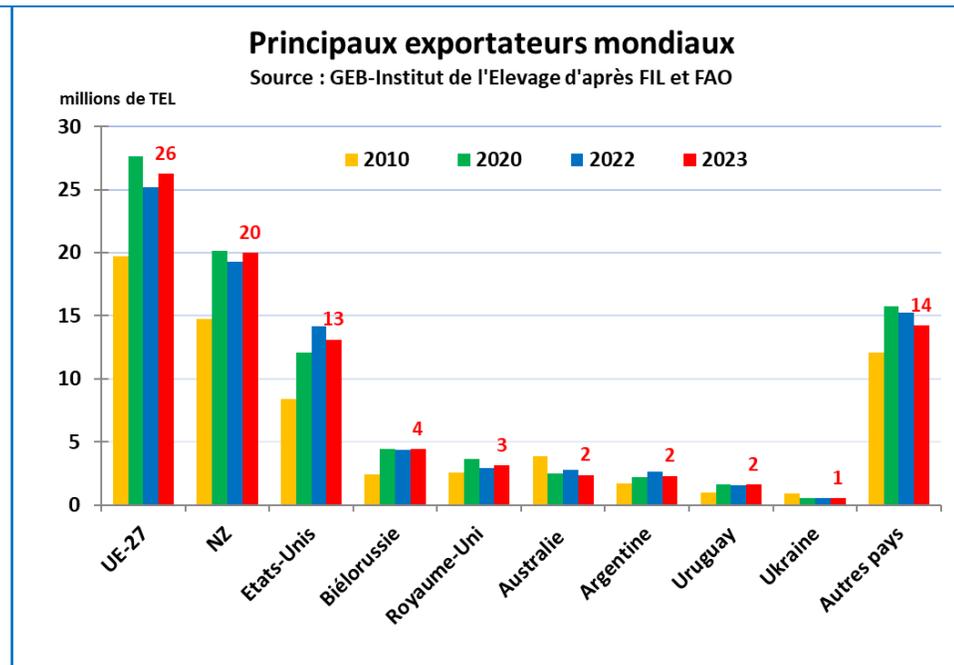
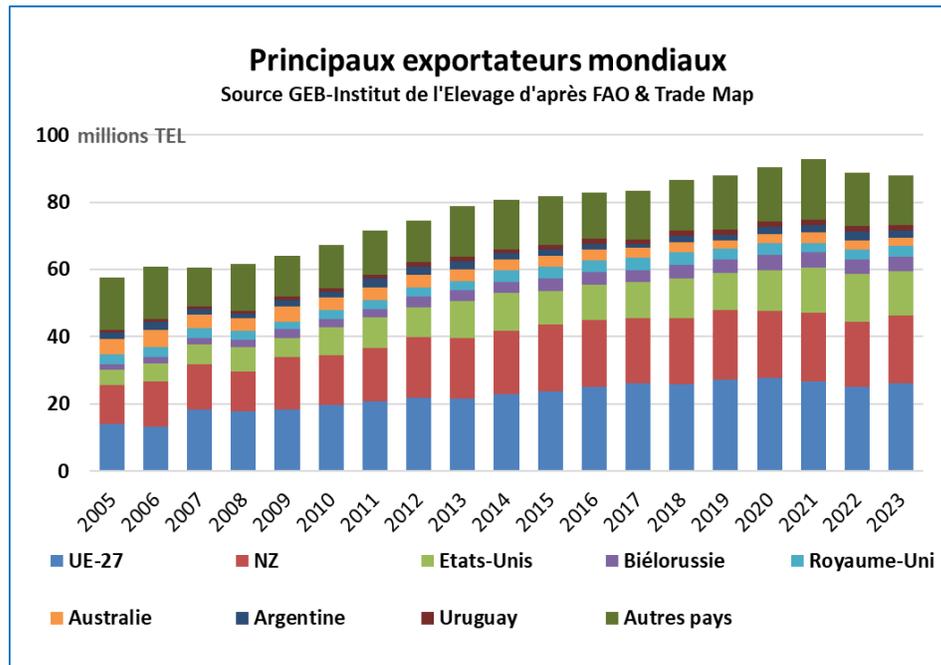
- Echanges internationaux estimés à 88 millions de TEL en 2023.
- Léger tassement en 2023 (baisse estimée à -1 M TEL /2022).
- Des échanges de produits laitiers + riches en protéines : estimés à 111 M TEL, **en recul de - 2M TEL /2022 et -7 M TEL /2021,**
- Des échanges stables en matière grasses : estimés à 68 M TEL = /2022 **et -3 M TEL /2021.**
- Baisse de la part relative de la production laitière mondiale échangée sur les marchés internationaux

Consommation mondiale en produits laitiers = production mondiale en 2023



- Des stocks légèrement + élevés début 2023 que début 2022
- Léger déstockage au 2nd semestre 2023
- Des stocks + faibles début 2024.

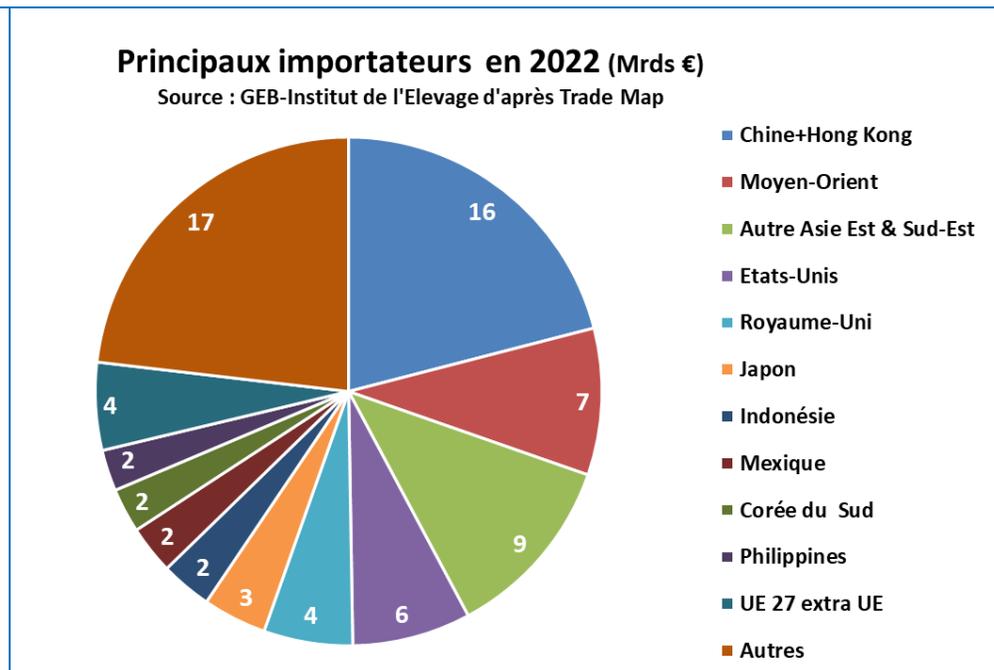
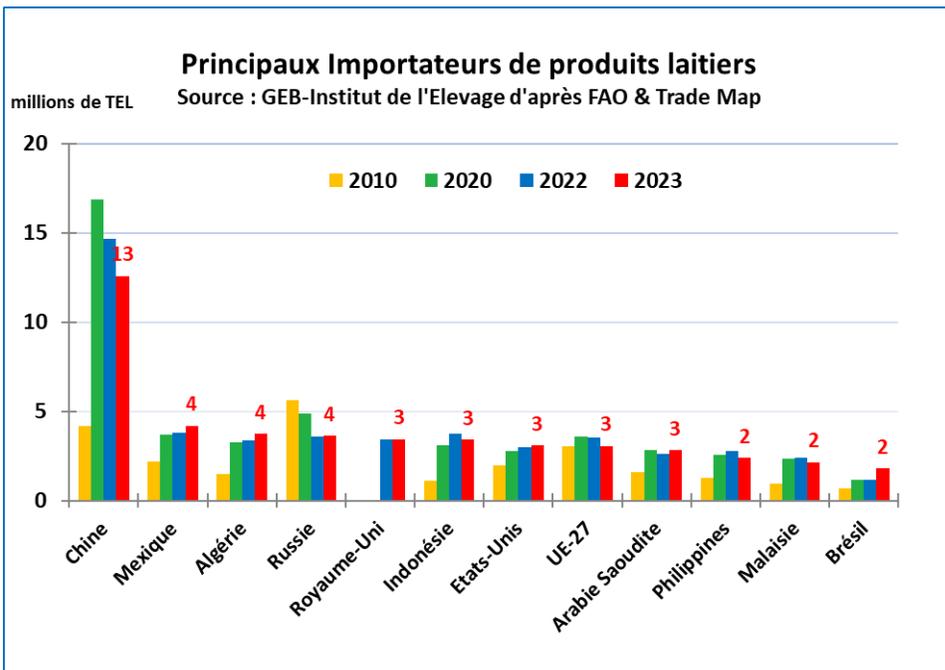
Tassement des échanges internationaux en volume : estimés à 88 millions TEL* (-1,0 million TEL ; -0,8% /2022)



- 3 bassins au cœur de la croissance des échanges en volume : 68% des échanges internationaux de produits laitiers en 2023 : redressement de l'UE-27 et NZ ; tassement des Etats-Unis.
- Les 5 suivants fournissent 16% des échanges en 2023 (contre 18% en 2010).

*TEL : Tonnes Equivalent Lait

Tassement des échanges internationaux en volume : estimés à 88 millions TEL* (-1,0 million TEL ;-0,8% /2022)



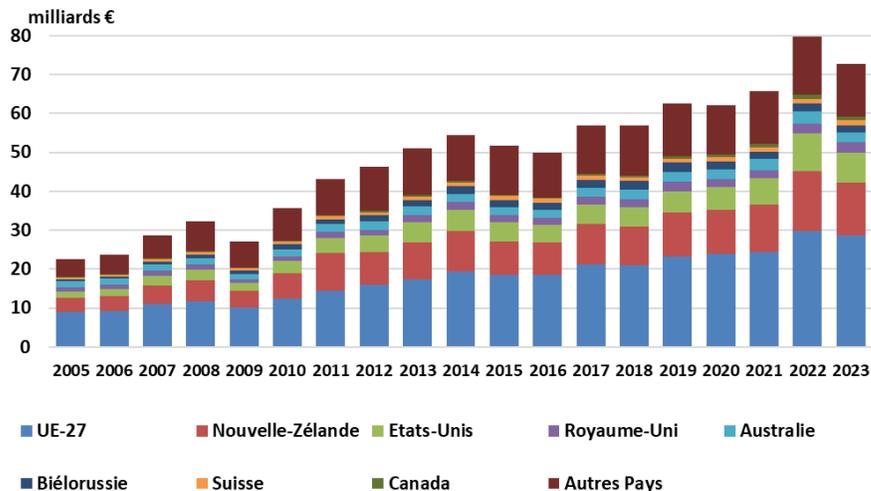
- Les trois premiers absorbent près de 25% des échanges internationaux
- Les 12 premiers absorbent près de > 50% des échanges internationaux
- L'Asie absorbe 56% des échanges loin devant l'Afrique (12%)

*TEL : Tonnes Equivalent Lait

Fléchissement en valeur des échanges mondiaux : estimés à 73 Mrds € en 2023 (-9% /2022)

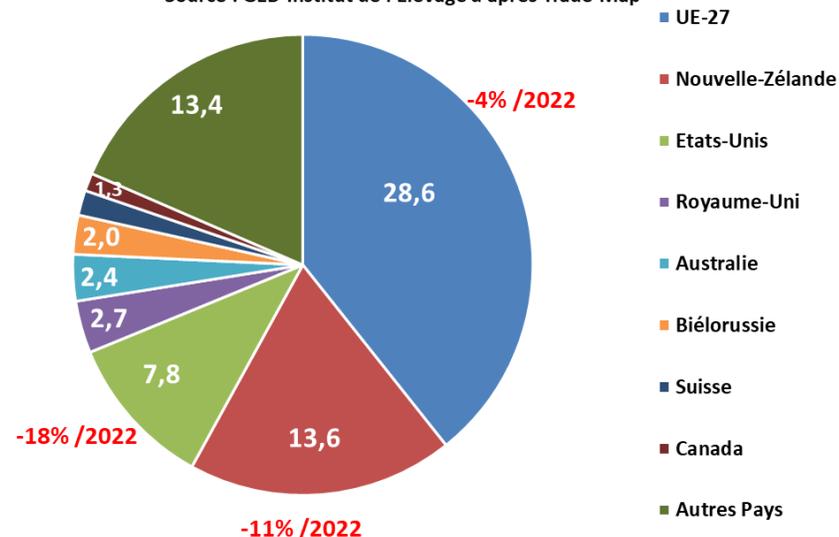
Principaux exportateurs de produits laitiers

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Trade Map



Principaux exportateurs en 2023 (milliards €)

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Trade Map

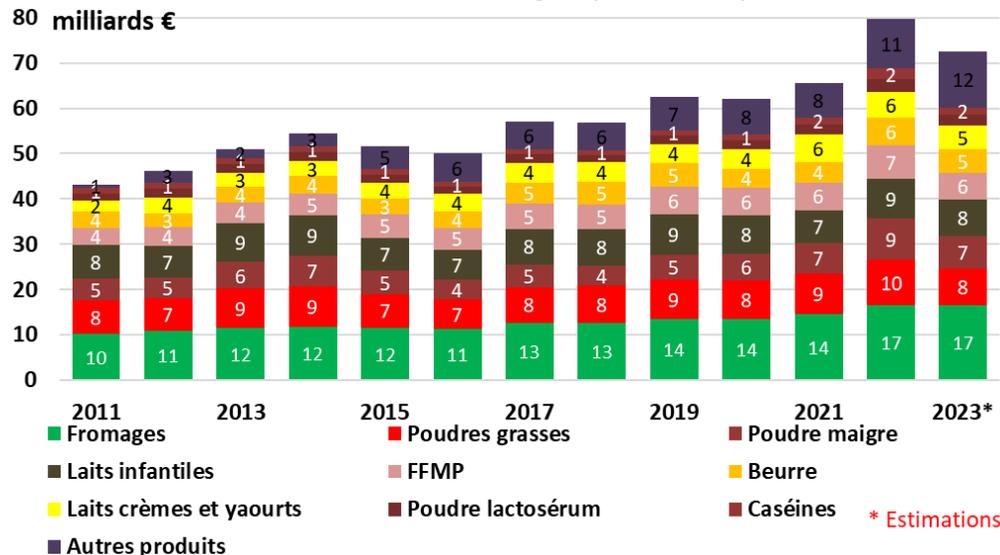


- Imputable à la baisse des prix des commodities laitières (beurre, poudres de lait),
- Point de repère : Commerce intra-UE = 48 Mrds € en 2023.
- Exportations UE-27 (1 085 €/TEL) nettement + riches en valeur que celles de NZ (680 €/TEL).

Les fromages et ingrédients secs au cœur des échanges internationaux de produits laitiers

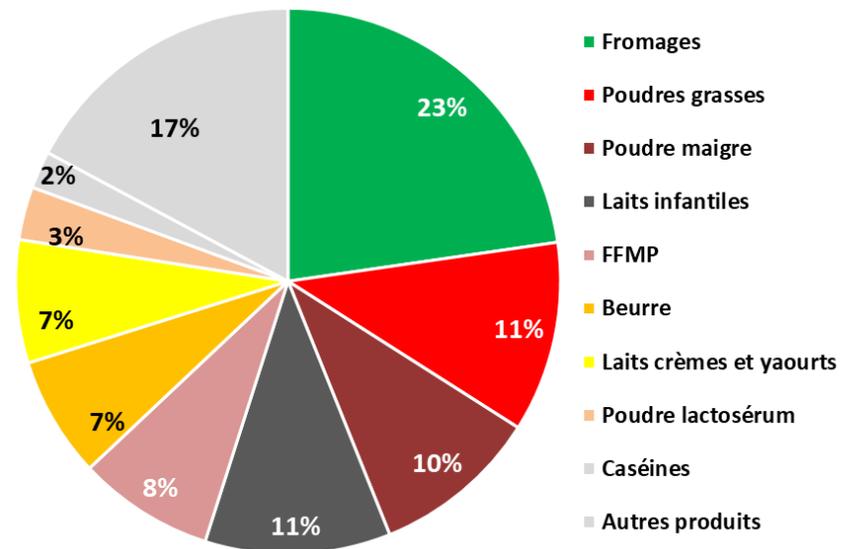
Echanges internationaux de produits laitiers

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Trade Map



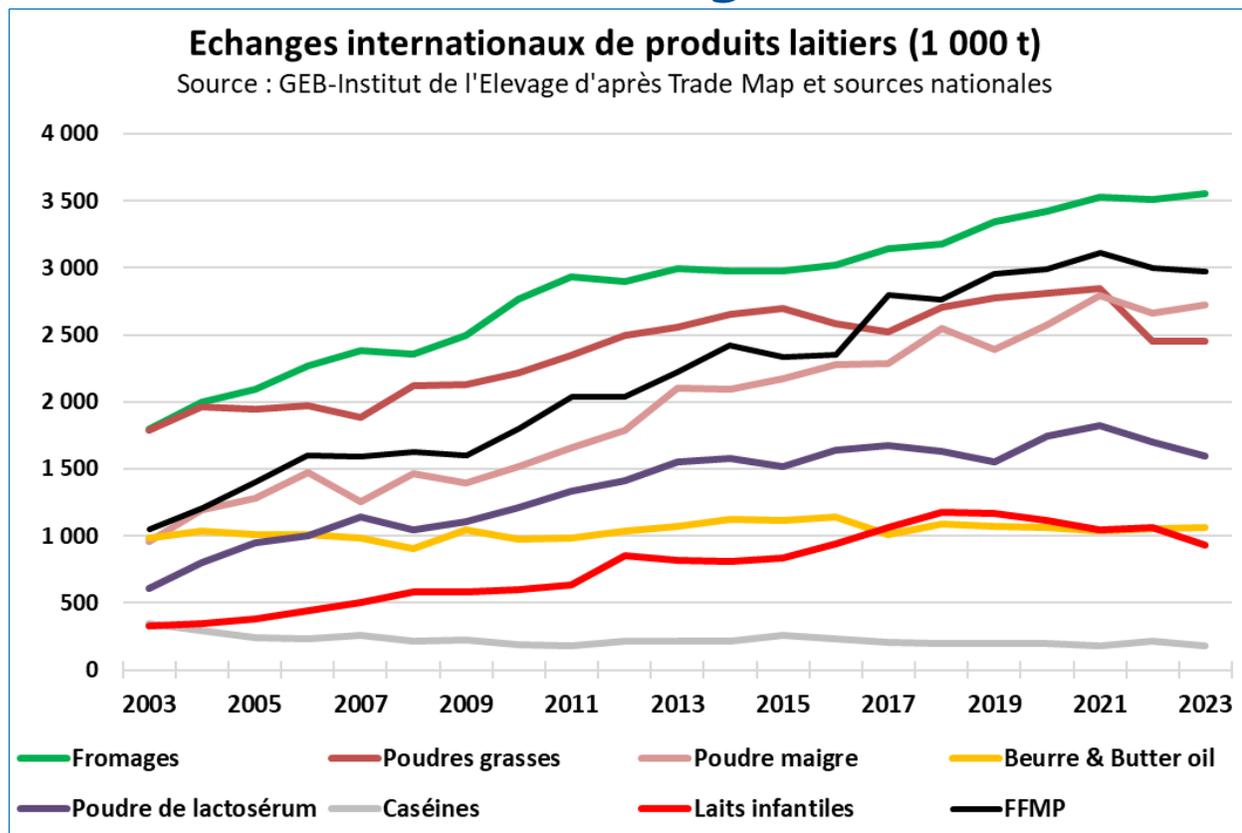
Part des Produits échangés en 2023 (valeur)

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Trade Map



- Fromages produits les + échangés : 17Mrds € soit 23%,
- Beurre, crèmes, laits conditionnés et yaourts : 10,5 Mrds € soit 14% des échanges internationaux.
- Les poudres de lait infantiles : 8,0 Mrds € soit 11% des échanges internationaux,
- Autres produits secs : 55% de la valeur des produits laitiers échangés.

Evolution contrastée des échanges selon les produits : fermeté beurre et fromages, fléchissement des laits infantiles

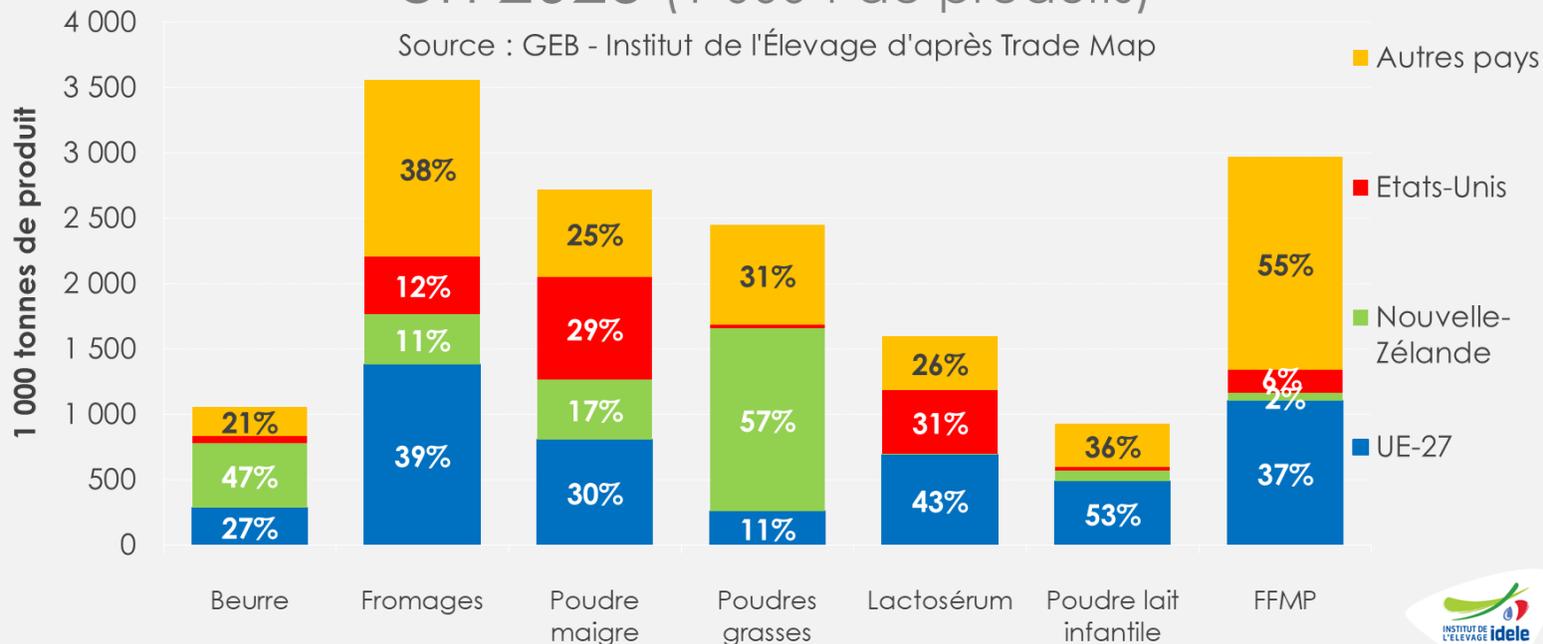


	2023 /2022	2023 Mt
Fromages	+1,4%	3,56
FFMP	-1%	2,97
Poudre maigre	+2%	2,72
Poudres grasses	=	2,45
Lactosérum	-6%	1,60
Beurre	+0,6%	1,06
Laits infantiles	-12%	0,93
Caséines	-16%	0,18

UE-27 Prédomine sur les fromages, poudre de lactosérum, laits infantiles et FFMP

Principaux fournisseurs sur le marché mondial en 2023 (1 000 t de produits)

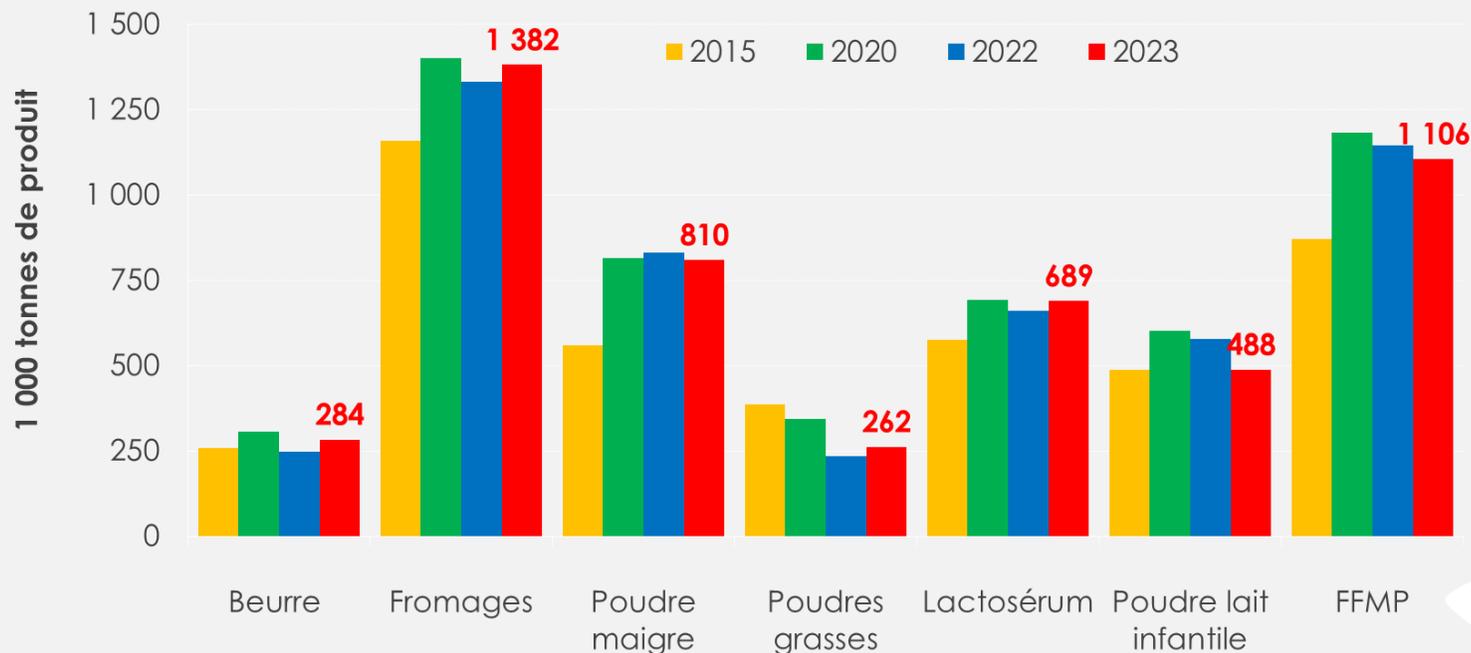
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Trade Map



UE-27 Prédomine sur les fromages, poudre de lactosérum, laits infantiles et FFMP

Exportations de l'UE-27 en produits laitiers

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Trade Map



Quelles perspectives pour 2024 ?

Faible croissance de l'offre et stabilité des échanges

Production laitière et disponibilités	Demande en produits laitiers
<ul style="list-style-type: none"> • Asie toujours le moteur de la croissance mondiale. Croissance forte en Chine, • UE-27 : croissance faible à nulle en 2024, comme en 2023, • Etats-Unis : croissance stoppée et grippée, • Hémisphère Sud : production météo- sensible, se rétablit en Australie, pas en Argentine. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pays développés : Demande relancée aux Etats-Unis, stabilisée en Europe, • Chine : des signes de faiblesse, • Pays émergents : contrastée, • PMA : demande solvable selon la stabilité politique et économique et les effets de rente pétrolière ou minière
Equilibre offre/demande	Prix du lait et des produits laitiers
<ul style="list-style-type: none"> • Stocks étoffés aux US, stables ailleurs, • Disponibilités plutôt bien ajustées à la demande, • Incertitude au 2^{ème} semestre sur l'évolution de la production en Océanie 	<ul style="list-style-type: none"> • Cours des ingrédients laitiers : Plutôt haussiers faute de disponibilités, • Prix du lait : stable à haussier face à des intrants toujours chers, • Marge laitière : peu incitative dans UE et USA, peut le redevenir au 2nd semestre.

Les marchés mondiaux du lait et de la viande 2024

13^e édition – 11 juin 2024



Merci pour votre attention !

Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr

DOSSIER MARCHÉS MONDIAUX
PRODUITS LAITIERS
 Année 2023
 Perspectives 2024
 N° 550 - Mai 2024

Économie de l'élevage




Marchés mondiaux des produits laitiers : des échanges contenus

- Océanie - La production en Océanie continue de s'effriter
- ASIE - Production toujours dynamique et importations réduites en 2023
- AMÉRIQUE DU NORD - Production et échanges contenus
- MERCOSUR - La production recule en Argentine, mais progresse en Uruguay et au Brésil
- EUROPE - Recul de la collecte européenne au second semestre
- MÉDITERRANÉE - Maintien des importations de produits laitiers en 2023

Confédération Nationale de l'Élevage
CNE

11 Cniel



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR



MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

#MarchésMondiaux