

Conférence Grand Angle Lait

*Appréhender les enjeux du secteur
laitier pour préparer l'avenir*

12^e édition



© Unsplash / Kevin Luke

Jeudi 3 avril 2025

Paris

+ diffusion en direct à Aubière (63), Beaucauzé (49), Castanet Tolosan (31), Laxou (54), Le Rheu (35), Lyon (69), Niort (79), Saint Laurent Blangy (62), Villers Bocage (14)

En collaboration avec :



Sur les réseaux
sociaux :
#GALait



Economie laitière :

Bilan 2024 - Perspectives 2025

Formation du prix du lait

GEB - Baptiste BUCZINSKI

En collaboration avec :



Quelques faits marquants de l'année 2024



Effet du climat sur la **qualité de l'herbe et des maïs ensilage récoltés en 2023, plutôt bonne.**



Météo pluvieuse et déficit d'ensoleillement en début d'année. Pousse de l'herbe favorisée au fil des mois. Météo pluvieuse en automne. **Semis et récolte perturbés.**



Très net ralentissement de l'inflation alimentaire entre 2023 et 2024 (+1,4%). L'inflation alimentaire est tombée à 0% en décembre.



Bonne résistance de la consommation de produits laitiers (au détail)

L'année 2024 rythmée par la demande mondiale en beurre

- **Une forte demande** sur le marché mondial portée notamment par les **Etats-Unis**, particulièrement actifs au 1^{er} semestre :
 - Pour anticiper les fêtes de fin d'année,
 - Pour anticiper les élections présidentielles.
- ... **Face à une offre de beurre réduite.**
- **Emballlement amplifié des cours** au sein de **l'UE** en fin d'année par le développement de **la FCO.**

Matières premières : « Le beurre et l'or du beurre »

La précieuse denrée se négocie, en cette fin d'été, à près de 8 000 euros la tonne. Du jamais-vu.

Le Monde, 09/2024

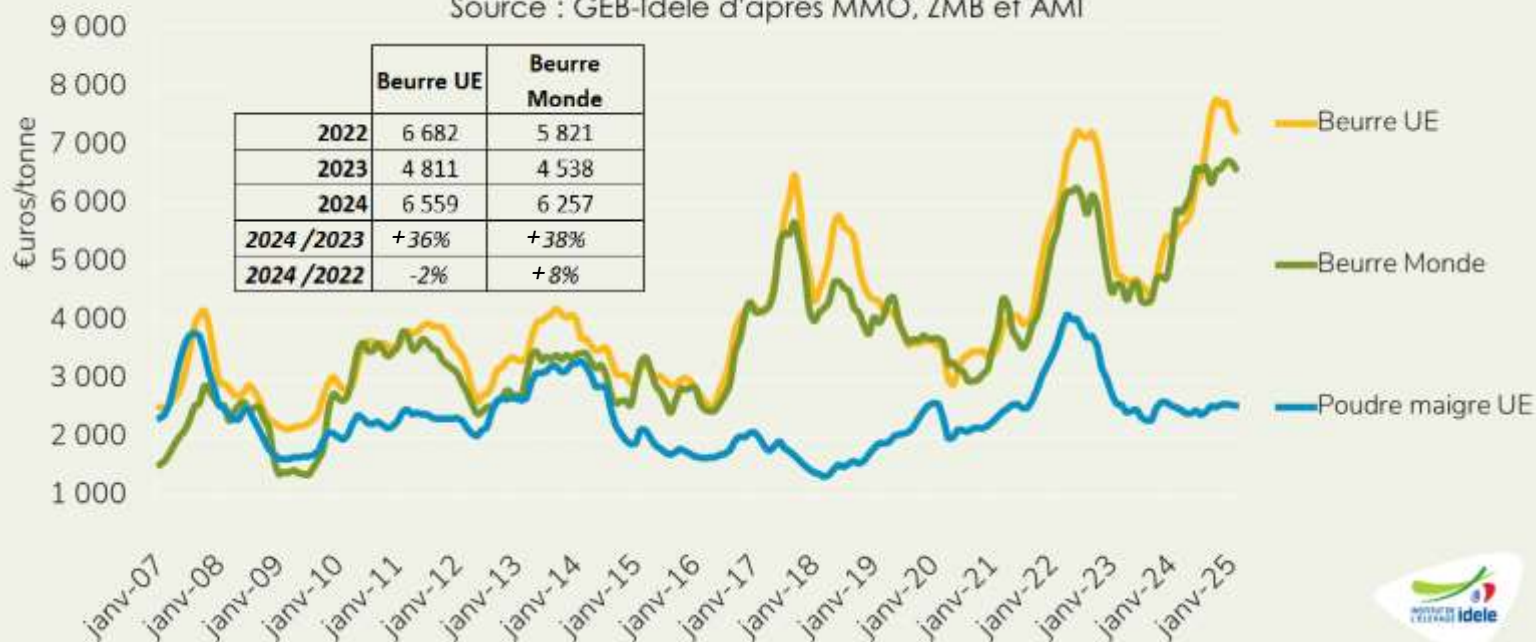
Rising butter prices leave European consumers with a sour taste

EuroNews, 12/2024

L'année 2024 rythmée par la demande mondiale en beurre

Cours européen et mondial des ingrédients laitiers

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

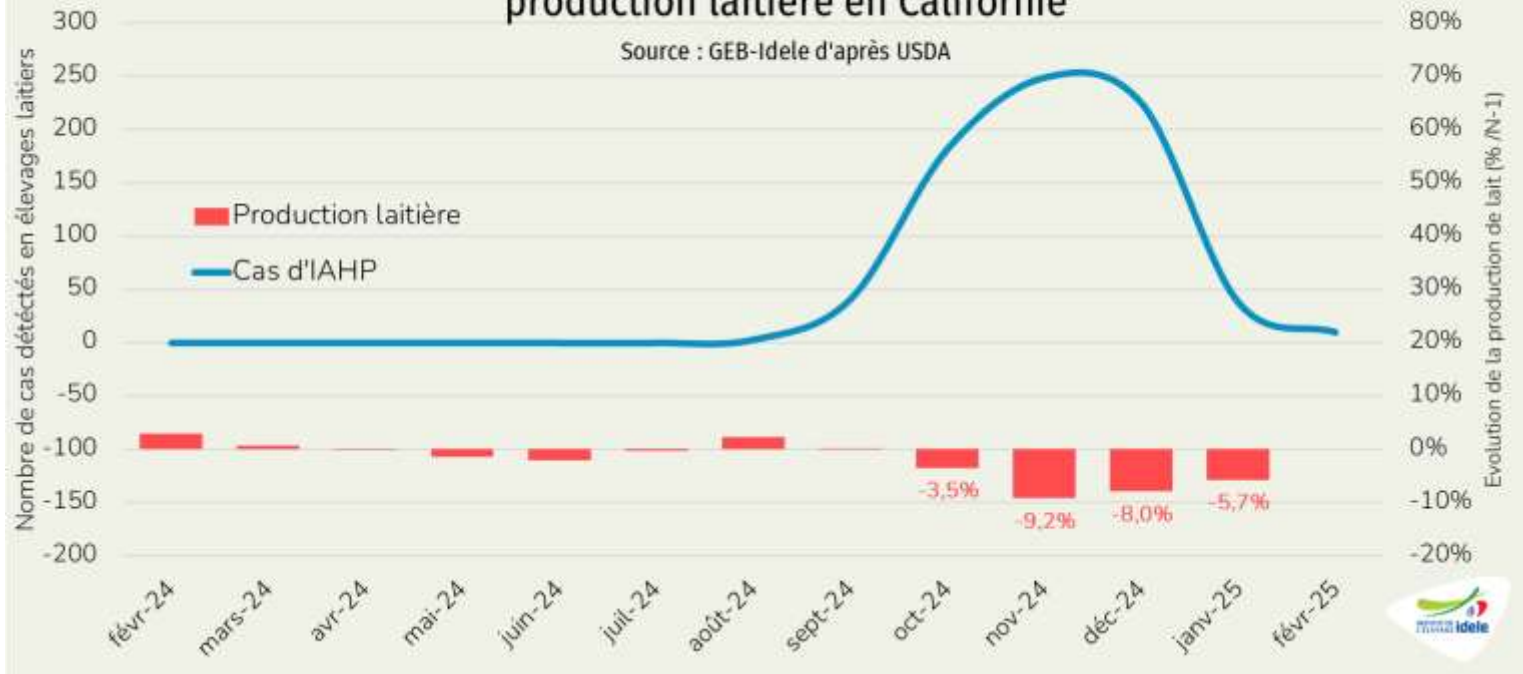


L'année 2024 affectée par les épizooties

L'exemple de la grippe aviaire aux Etats-Unis

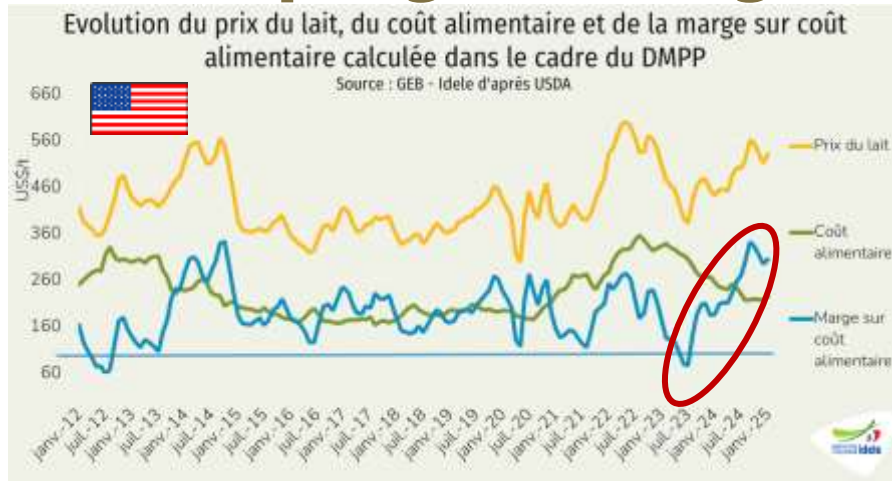
Nombre de cas d'IAHP détectés dans les élevages et évolution de la production laitière en Californie

Source : GEB-Idele d'après USDA

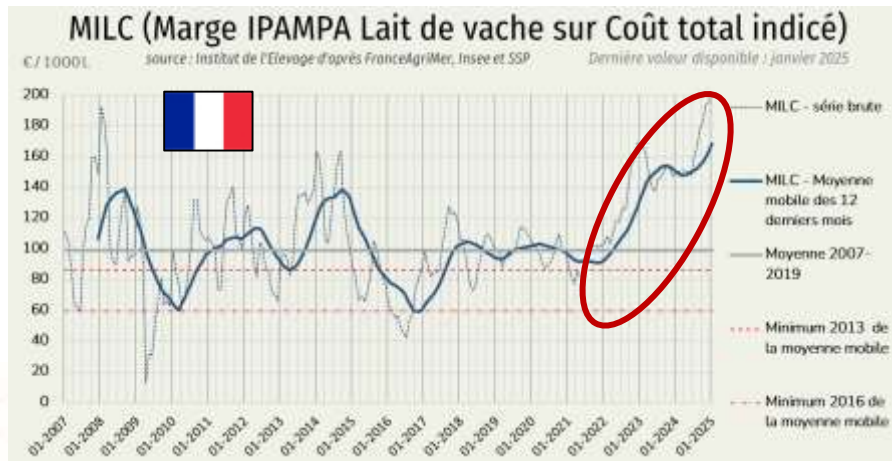


Et développement de la FCO dans l'UE...
Fièvre aphteuse ? IAHP en UE ?

Une progression globale des marges



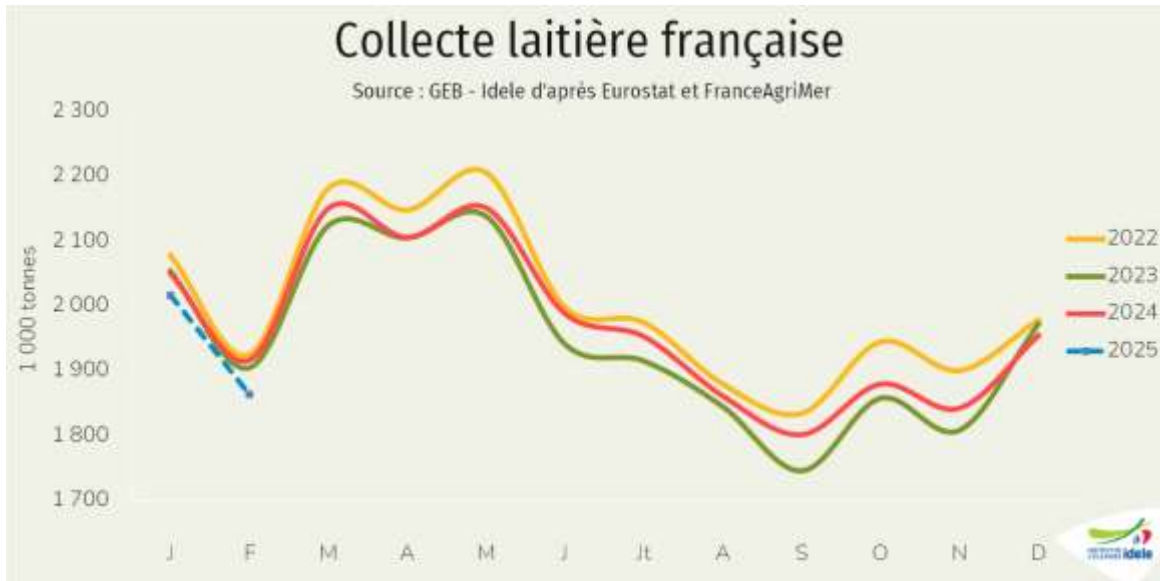
- **Hausse des marges** chez les principaux exportateurs :
 - Aux USA
 - En Nouvelle-Zélande
 - Dans l'UE
 - ...



- Mais une **marge toujours limitée en Chine** qui pénalise toujours la production.

Rebond de la collecte française en 2024

Pression des épizooties en 2025



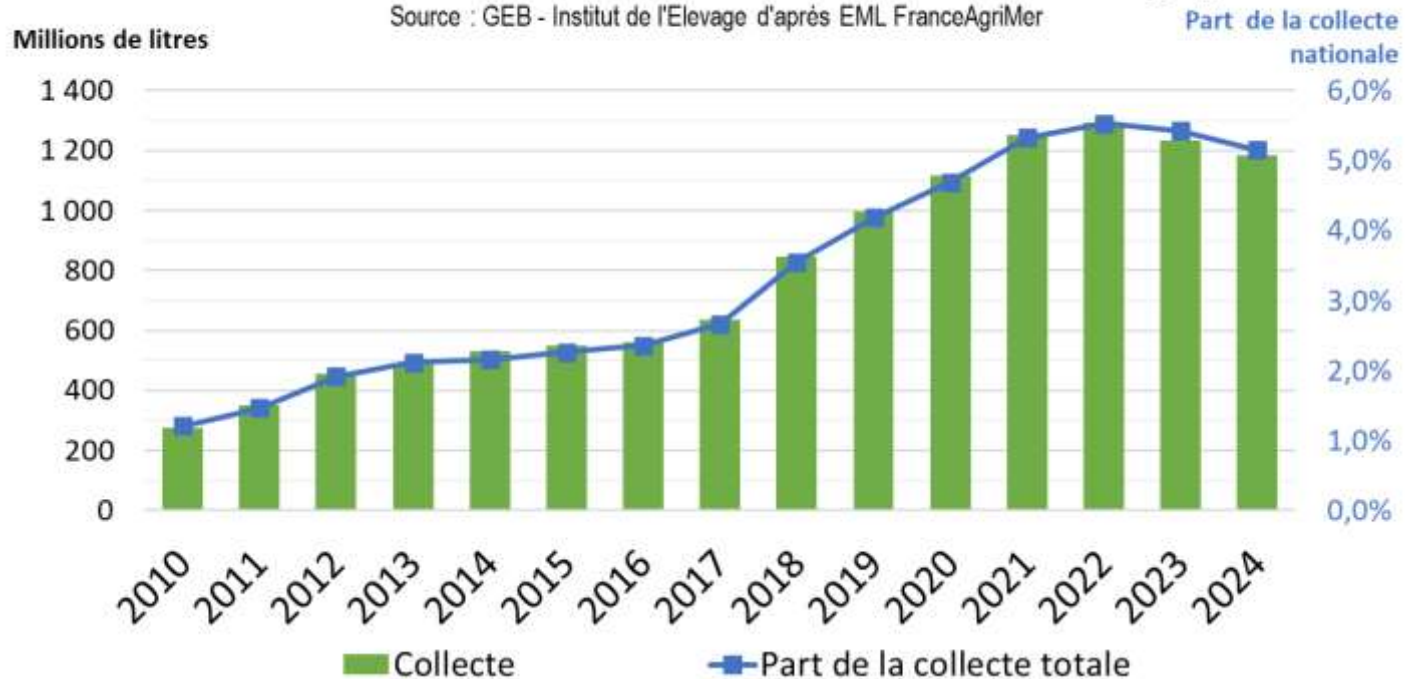
- **Hausse** de la collecte en 2024 (+**1,0%** /2023) à **23,66 Mt** (-**6,4%** /2014, année record)
- **Hausse** également en MSU (+**0,6%** /2023)

- Hausse du rendement apparent en 2024 (+**4,9 %** /2023) : **7 700 kg/VL/an** -> très bonne qualité des fourrages récoltés en 2023.
- La FCO a freiné cette dynamique à partir de septembre dans le Nord et l'Est.

Le bio toujours en difficulté

Evolution de la collecte annuelle de lait biologique

Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après EML FranceAgriMer

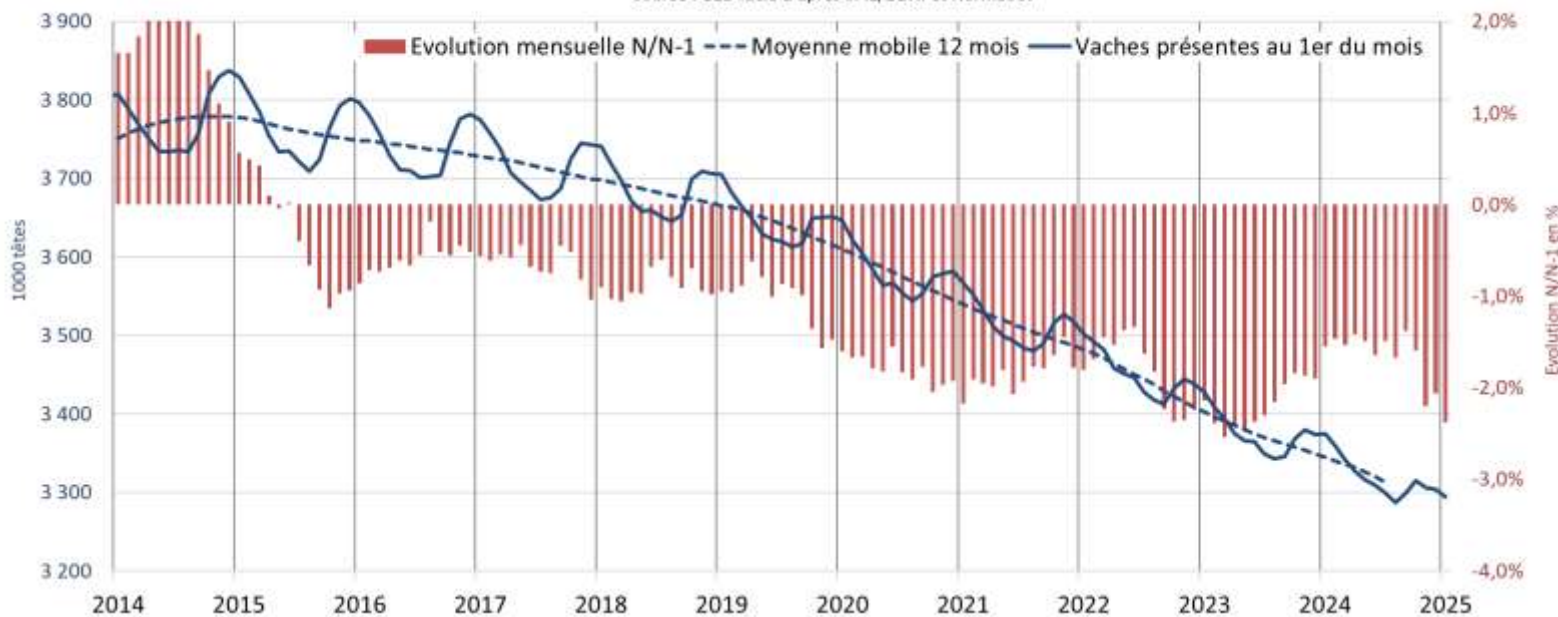


- En 2024, la **collecte** française de **lait bio** est **descendue** à **1,18 Md litres** (-4,2% /2023.)
- Les **ventes de produits laitiers bio** en magasins généralistes ont **poursuivi leur recul entamé en 2021**.

Poursuite de la baisse du cheptel laitier

Cheptel laitier et évolution depuis 2014

Source : GEB-Idelle d'après SPIE/BDNI et Normabev



- **Baisse** en 2024 pour la **10^{ème} année consécutive**,
- **3,30 M têtes**, (-2,1 % ou - 69 800 têtes /déc. 23)
- Depuis son pic de décembre 2014 (3,83 millions de têtes), le cheptel a diminué de 13,7 % (-526 000 têtes).

Une réaccélération depuis fin 2024

Cheptel de vaches laitières présentes au 1er du mois

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI et Normabev



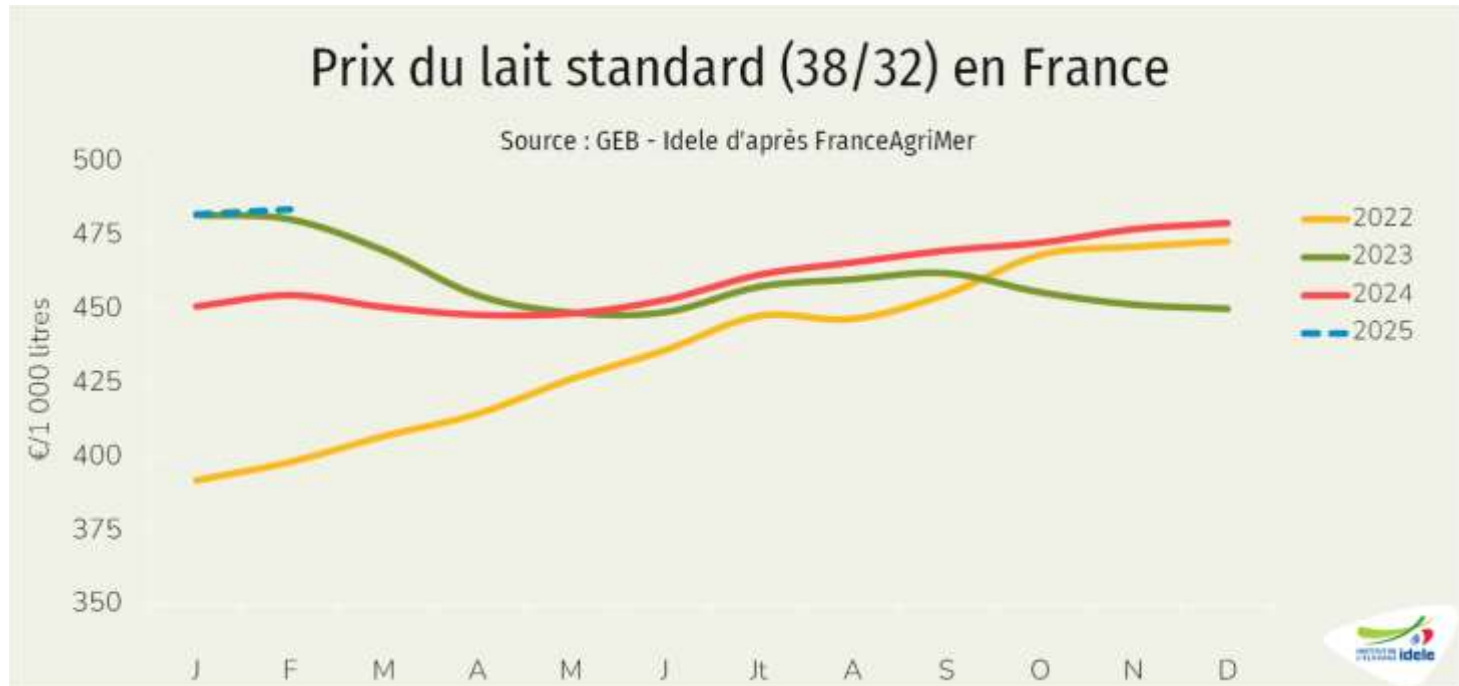
En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.

- 1^{er} février 2025 : cheptel VL = **3,27 M têtes**.
- Recul de **-2,5%** /2024, soit **-85 500 têtes**.

Baisse accentuée fin 2024 sous l'effet de la pression sanitaire. Inquiétude sur le long terme.

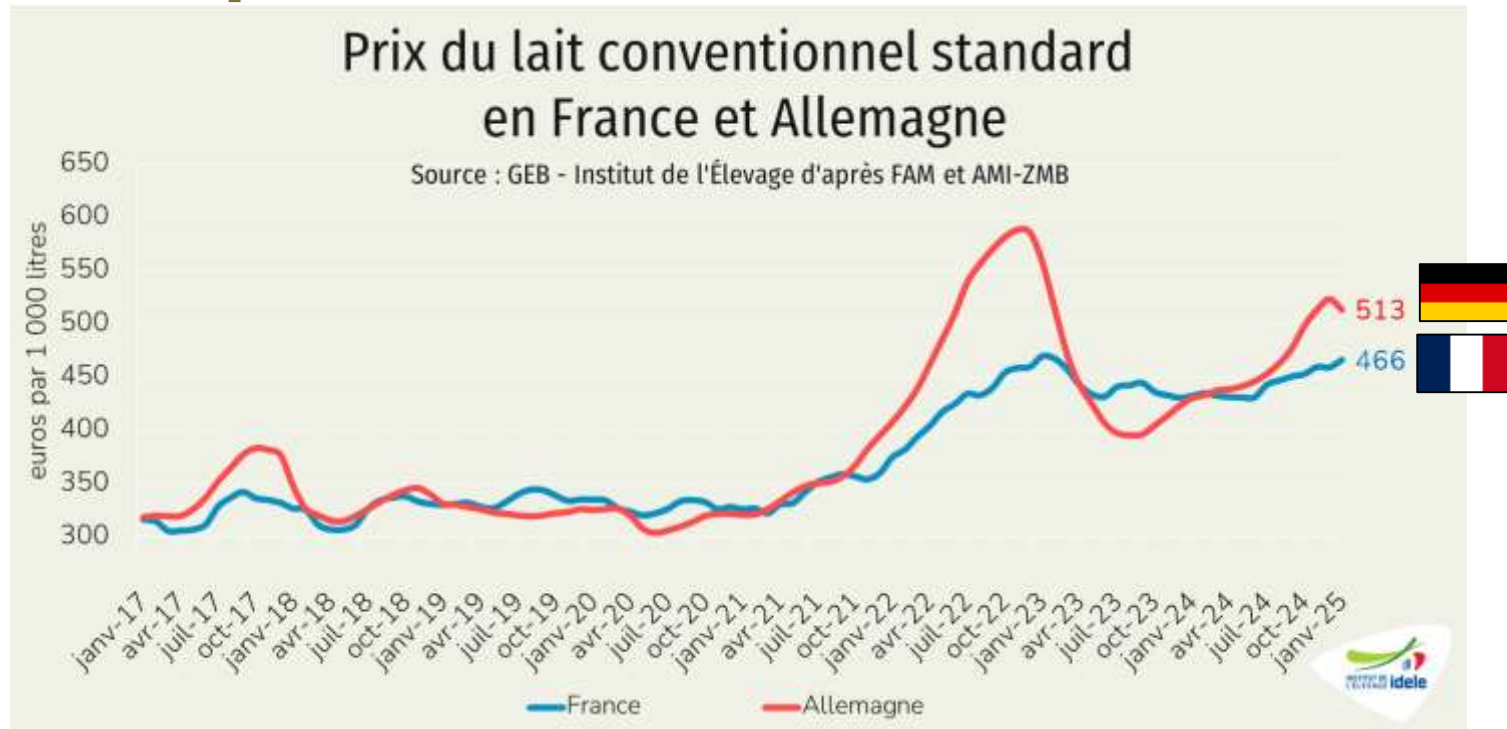


Progression continue du prix à partir du printemps



- En **2024**, le prix du lait standard (38-32), toutes qualités, **461 €/1 000 l** en moyenne (= /2023) -> solidité de la demande en produits laitiers de grande consommation sur le marché national
- Stabilité au 1^{er} semestre / hausse continue au 2nd -> **479 €/1 000 l** en décembre 2024.

Des prix du lait soutenus dans l'UE



- **La France en-dessous de l'Allemagne comme de la moyenne UE :**

- France : 466 €/1 000 l (lait conventionnel) en janvier 2025, soit +7,8% /2024,
- Allemagne : 513 €/1 000 l, soit +19,3% /2024,
- UE-27 : 535 €/t.

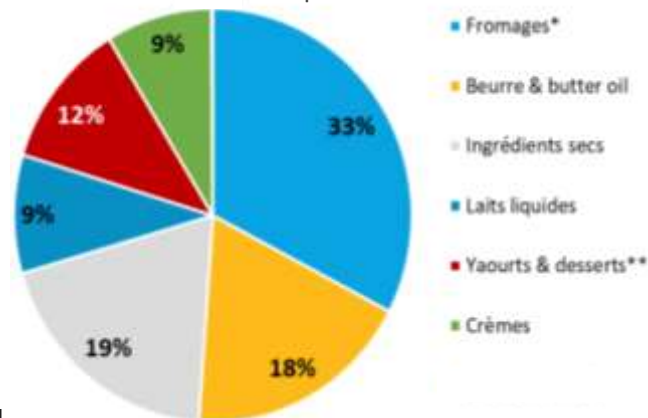
Fabrications en France :

Moins de poudres et beurre, plus de fromages, crème et ultra-frais

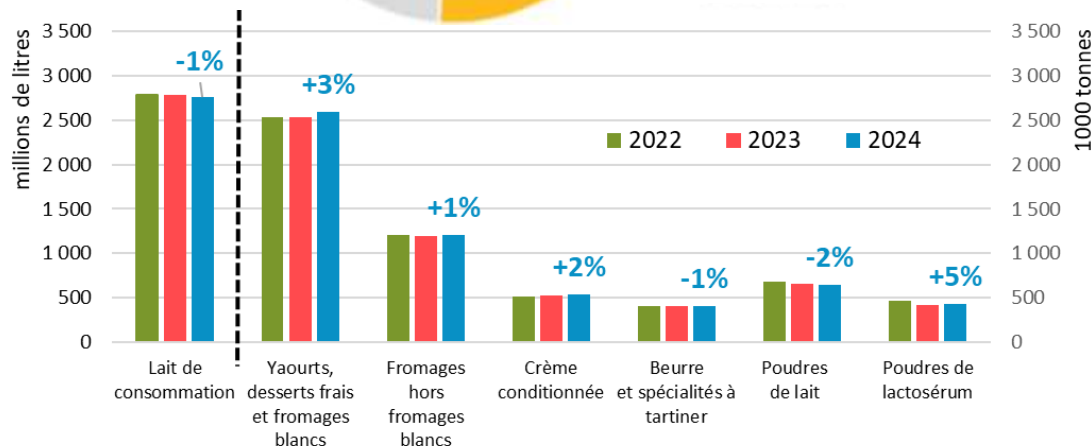
Utilisation de la collecte française en 2024 (% de MSU)

Source : GEB-Idele d'après FAM

* Sans fromages blancs
** Avec fromages blancs



- **Plus de fromages,**
- **Plus de crème,**
- **Plus d'ultra-frais (hors lait conso),**
- **Plus de lactosérum,**
- **Moins d'ingrédients laitiers**



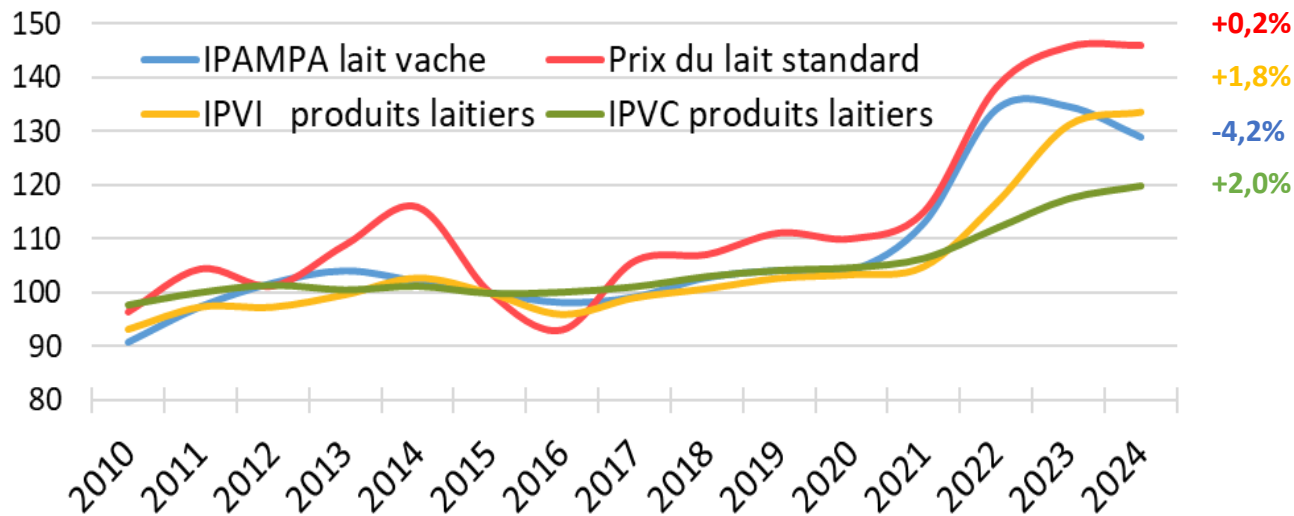
Fabrications françaises de produits laitiers

Source : GEB-Idele d'après FAM

Une inflation mesurée en 2024

Indice des prix du lait des produits laitiers (100 en 2015)

Source : GEB-Idele d'après INSEE & SSP

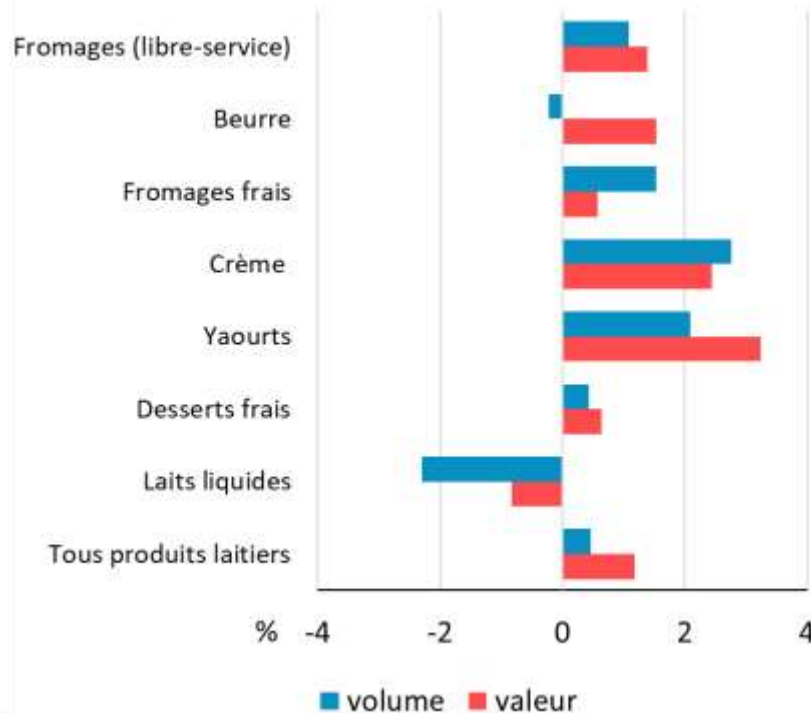


- **Les prix des produits laitiers sortie usine comme les prix de vente aux consommateurs ont légèrement progressé :**
 - Notamment pour **le beurre**.
- **Baisse des IPAMPA et stabilité du prix du lait.**

Bonne résistance des achats des ménages

Evolution des ventes annuelles de produits laitiers
en magasins généralistes et drive (% /2023)

Source : GEB-Idele d'après CIRCANA-CNIEL



- En 2024, les achats de produits laitiers par les ménages ont plutôt bien résisté :

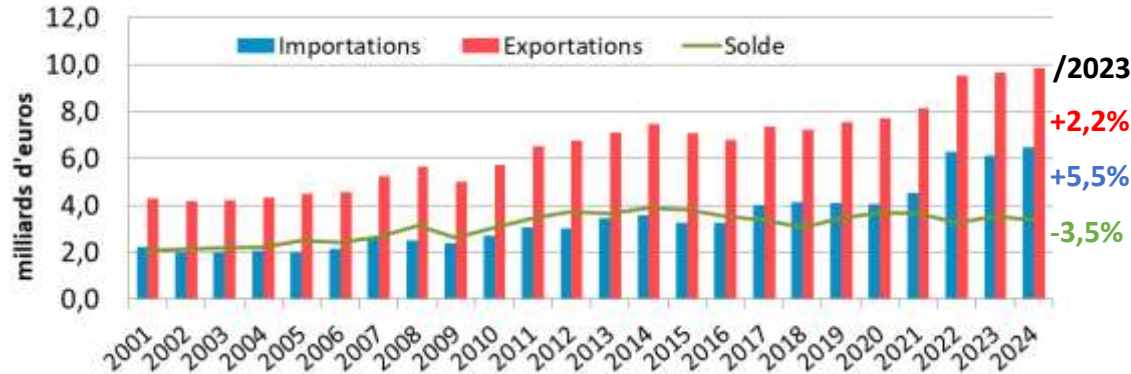
+0,5% /2023.

- Mais la consommation calculée apparente a reculé (via export MG) : **-2,5%** /2023.

Recul du solde commercial français

Commerce extérieur de la France en produits laitiers

Source : GEB-Idele d'après TDM



- **Exports en hausse** (volume et valeur)

+ : crèmes, yaourts, beurre et lait vrac.

- : poudre maigre de lactosérum, caséine.

- **Hausse des imports de lait conditionné, beurre et yaourts.**

- **En 2024, détérioration de la balance commerciale à 3,39 Mds € (-3,5%).**

- **Parmi les destinations :**

La **Belgique** reste 1^{er} marché (+6% /2023)

L'**Allemagne**, 2^{ème} destination (-4%).

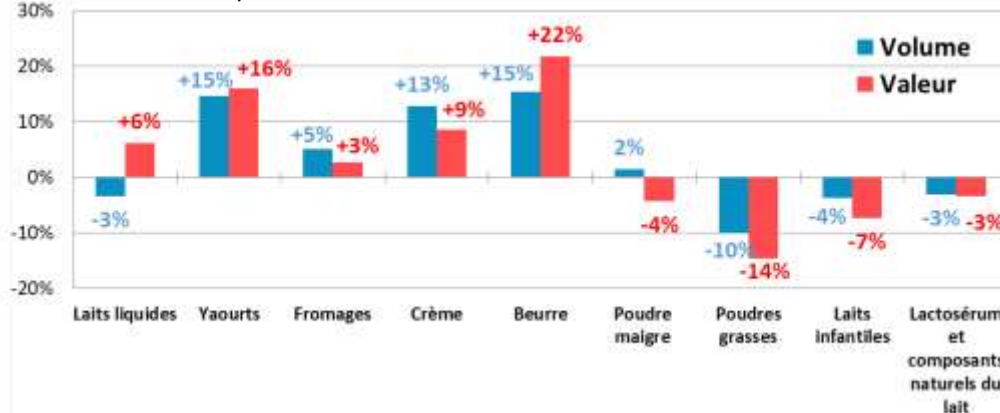
Dynamisme des Pays-Bas (+22%)

Hors Europe, la **Chine**, a réduit (sauf beurre).

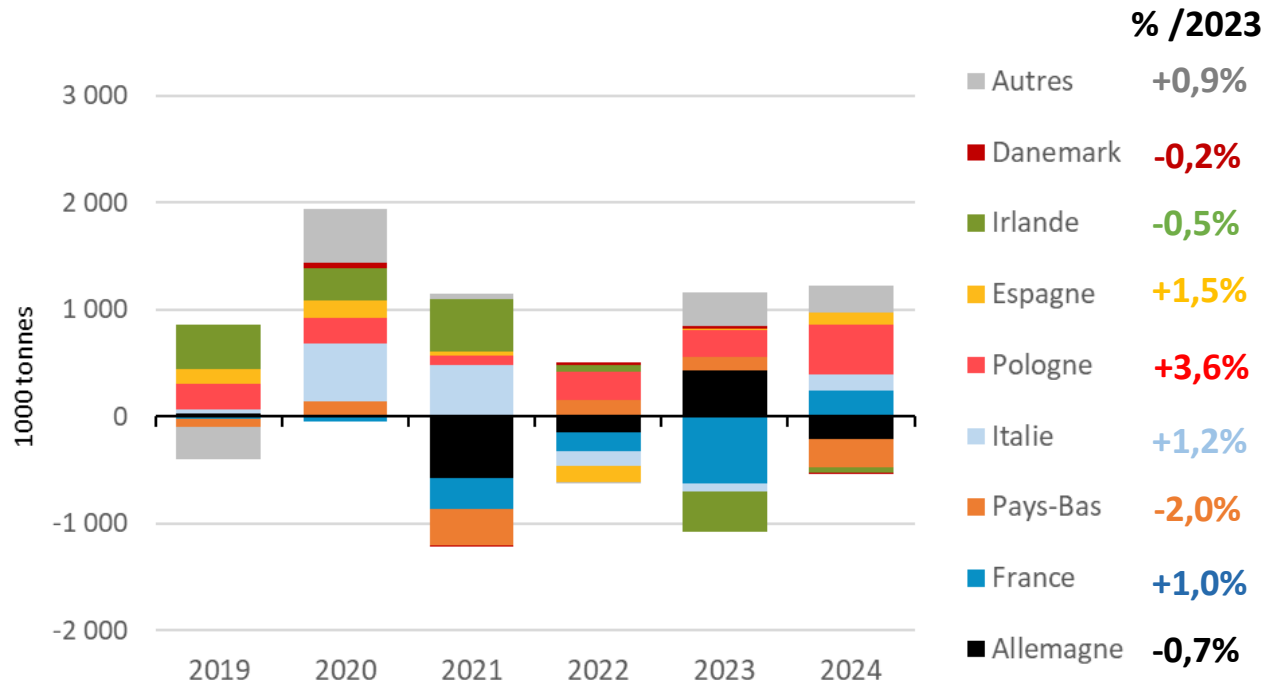
Dynamisme **USA** (beurre, fromages)

Evolution des exportations cumulées en 2024 (% sur 2023)

Source: GEB-Idele d'après Business France



La collecte européenne s'est redressée en 2024



Evolution de la collecte annuelle d'une année sur l'autre

Source : GEB-Idele d'après Eurostat

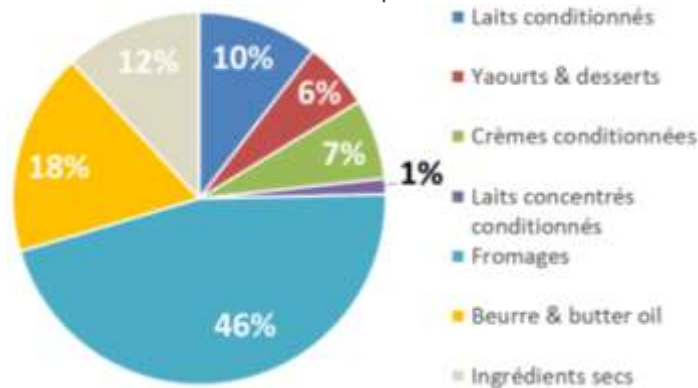
- Rebond de la collecte laitière UE à **144,5 Mt** en 2024 (+0,5% /2023).
- En MSU = **10,9 Mt** (+0,8% ou +87 000 t).

Le cheptel de l'UE a reculé de nouveau à 19,4 M têtes en déc. 2024 (-667 000 têtes, -3,3% /2023).

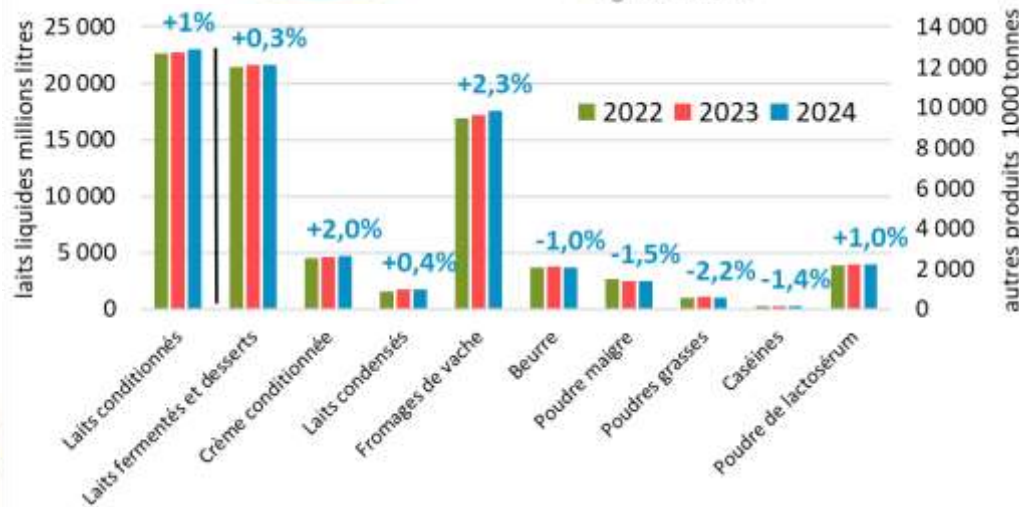
Idem pour les fabrications européennes

Utilisation de la collecte européenne en 2024 (% de MSU)

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



- Plus de fromages,
- Plus de crème,
- Plus d'ultra-frais,
- Plus de lactosérum,
- Moins d'ingrédients laitiers



Fabrications européennes de produits laitiers

Source : GEB-Idele d'après Eurostat

Progression de la consommation UE calculée par bilan :
+1% /2023 à 132,0 Mt

Poursuite en 2024 des investissements dans la transformation fromagère en France et en UE

• Quelques exemples en France :

- *Lincet* : 25 M€ pour agrandissement de *Gaugry*.
- *Juraflore* : 20 M€ pour ↗ de capacité de stockage.
- *Sodiaal* : investissement de 30 M€ pour transfert de production d'Emmental.

• Quelques exemples en UE :

- *Kerry* (IE) : ↗ de 50% de la capacité de production de *Cheestrings* en France.
- *Granarolo* (IT) : 20 M€ pour fabrication de fromages frais (ex : Burrata).
- *Queserias Entrepinares* (ES) : 70 M€ sur 2 ans pour augmenter ses capacités de production des fromages.

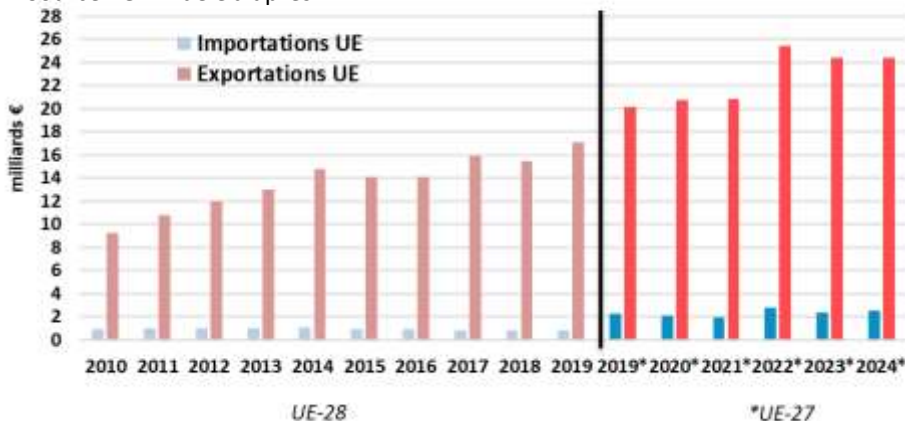


• La hausse des fabrications fromagères participe à la tension sur les disponibilités en matières grasses.

Stabilité (valeur) du solde commercial de l'UE

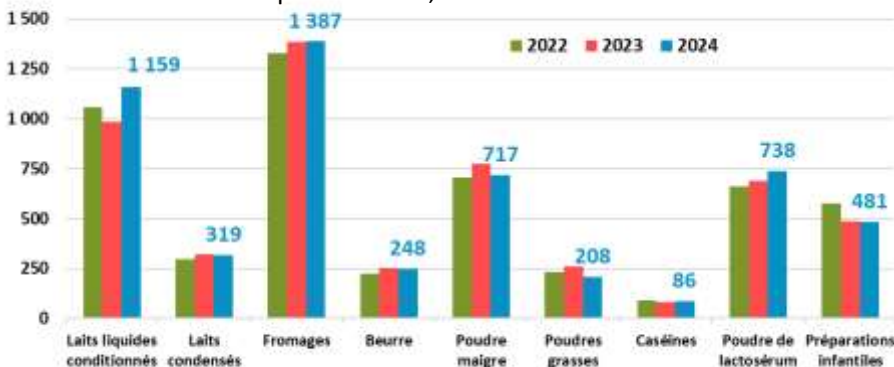
Le commerce extérieur de produits laitiers de l'UE*

Source : GEB-Idele d'après TDM



Exportations de produits laitiers de l'UE-27 (1 000 t)

Source : GEB-Idele d'après Eurostat, TDM et CLAL



- Recul des exports en volume à **25,5 Mtel** (-1,7% /2023). Stables en valeur à 24,4 Mds€ (rebond cours des commodités). Stabilité des volumes de fromages exportés. Baisse pour les ingrédients laitiers.
- Baisse des imports en volume (-3,2% à **3,0 Mtel**) mais hausse en valeur. Chutes des importations de beurre en volume (-57%).
- Relative stabilité de la balance commerciale de l'UE en valeur (-0,6%).

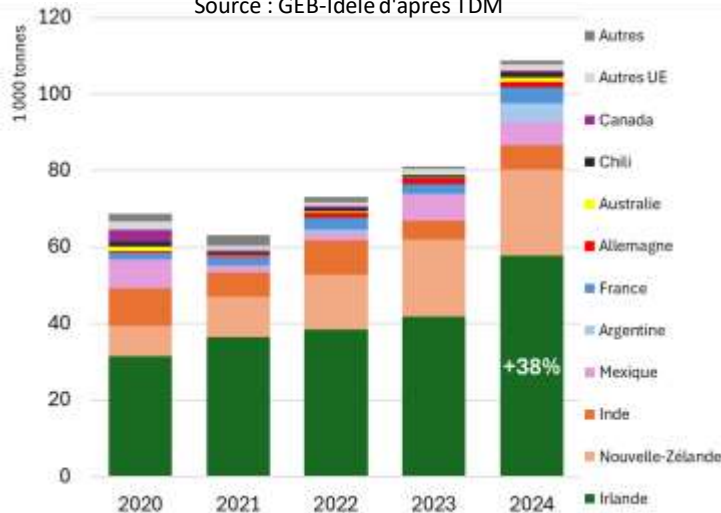
Bilan de l'année 2024

- **Une production qui a rebondi en France et en UE...**
- **... mais l'ampleur du rebond reste limitée (+ divergence entre Etats membres).**
- **La consommation résiste mieux que le commerce extérieur.**
- **Plus de fabrications de fromages et poursuite des investissements.**
- **Un manque de matière grasse et de beurre.**

Le beurre rythmera-t-il le marché en 2025 ?

Importations annuelles de beurre et dérivés (NC4 : 0405) par les Etats-Unis

Source : GEB-Idele d'après TDM



- **Forte activité des USA en 2024** sur le marché,
- **Hausse des imports et des stocks** (*Thanksgiving*, élections),
- **Actuellement trop de MG dans le pays : baisse des prix, export (Trump ?)**

Cours du beurre

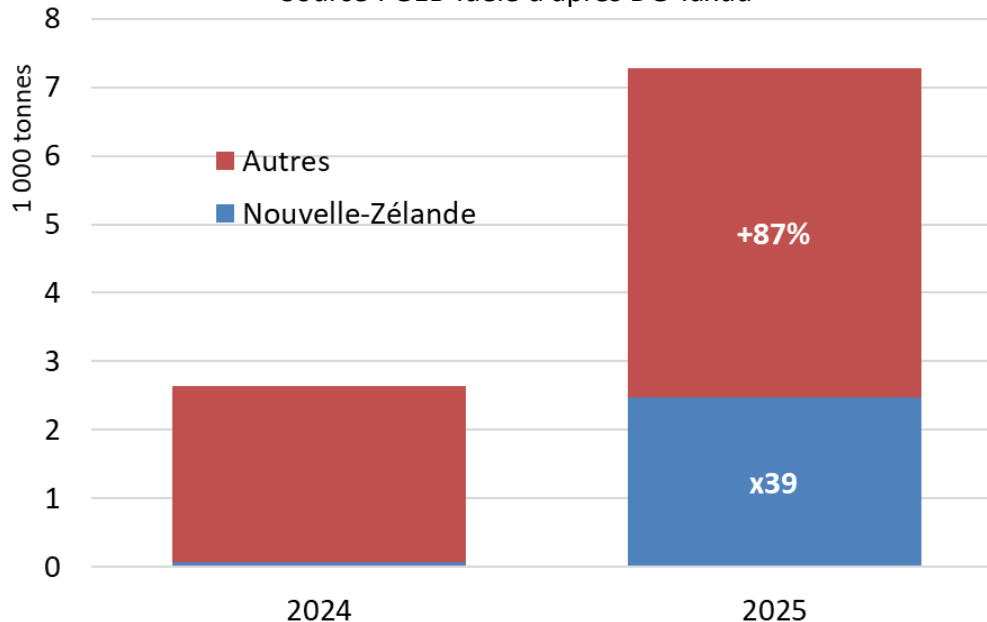
Source : GEB-Idele d'après MMO et ZMB



Le beurre rythmera-t-il le marché de l'UE en 2025 ?

Importations de beurre et *butter-oil* de l'UE-27 sur 12 semaines

Source : GEB-Idele d'après DG Taxud



- **Import beurre en nette hausse début 2025**, et d'autres volumes à venir.
- Des **disponibilités** en **NZ** et aux **USA** (avantage prix).
- **L'offre UE ne suit pas la demande** (+ de crèmes, + de fromages, - de beurre fabriqués alors que la conso résiste).
- **Des volumes limités en regard de la conso UE.**

Des cours qui devraient rester soutenus

Perspectives 2025

- **Sanitaire : de très grosses incertitudes !**

- FCO : quels effets 2025, 2026 ?
- Fièvre aphteuse : cas DE, HU, SK.
- IAHP : un cas ovin en UK. La suite ?

La fièvre aphteuse touche trois élevages bovins en Slovaquie **La France Agricole** 03/24

First case of bird flu in sheep found on UK farm **B B C** 03/24

- **Année climatique :**

- Des modèles météo incertains : plus de chaleur, doutes sur l'humidité.

- **Cheptel laitier :**

- Poursuite de la baisse, mais à quel rythme ? (+ rapide qu'en 2024)

- **Production laitière :**

- France : probablement baissière (FCO)
- UE : probablement baissière (PL ? IE ?)

Effets des tensions géopolitiques ? Guerres économiques ?

- **Demande intérieure FR et exportations FR affectées par l'offre limitée ?**



Des prix du lait (ramené à 38/32) soutenus

Prix du lait à la production

Source : GEB - Idele d'après sources nationales



- **L'offre laitière globalement contrainte a soutenu les prix à la production dans l'UE et dans le Monde.**
- **... mais des modalités de formation des prix bien différentes.**

La formation du prix du lait de vache dans quelques grands pays producteurs

- **Quelques fondamentaux sur la formation du prix du lait :**
 - Pas de marché spot sortie élevage, sauf exception :
 - Lait produit pondéreux et périssable,
 - Eleveur le plus souvent captif de son collecteur.
 - Marché spot entre laiteries : prix et volumes confidentiels,
 - Prix du lait fixé parfois à la semaine, le plus souvent au mois, plus rarement en début de campagne,
 - Prix du lait payé selon deux composantes majeures :
 - Sa composition et sa qualité sanitaire,
 - La valorisation commerciale des produits laitiers fabriqués

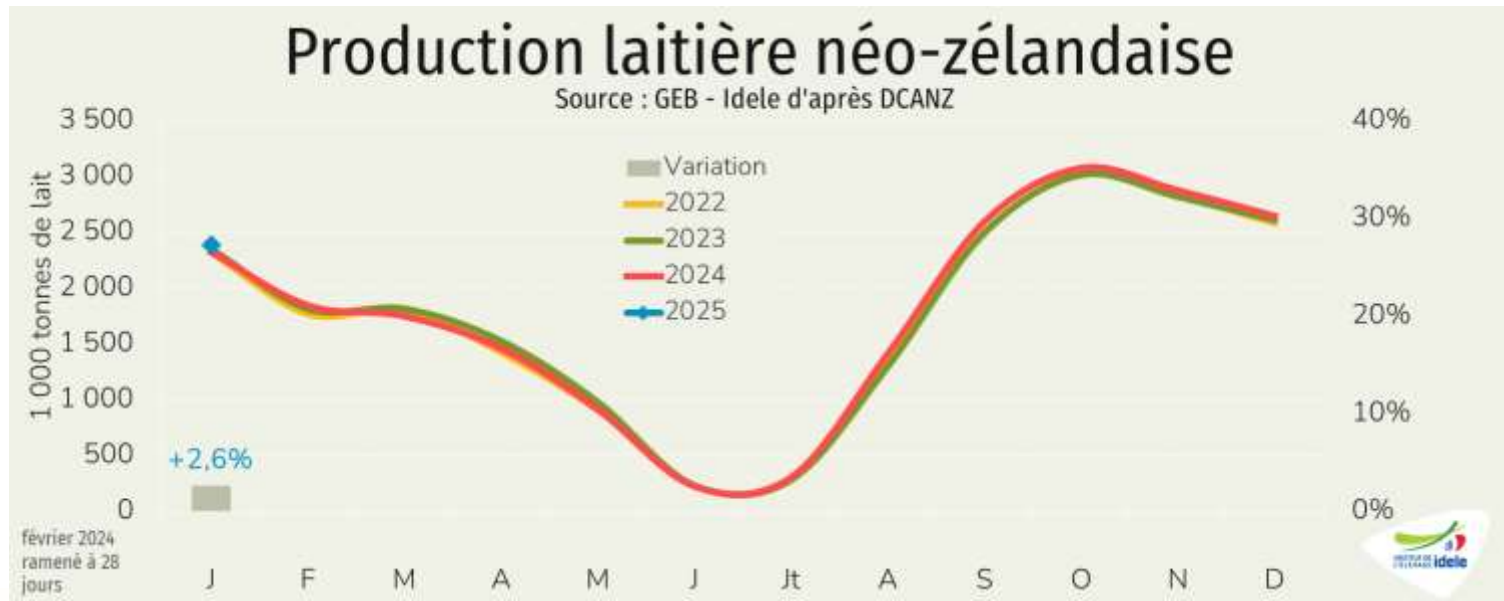




Formation des prix du lait

Le cas de la Nouvelle-Zélande

- Une production calée sur la pousse de l'herbe
- 2/3 de la collecte sur les 5 mois de pic (sept.-janv.)
- Quasi pas de production en juin et juillet





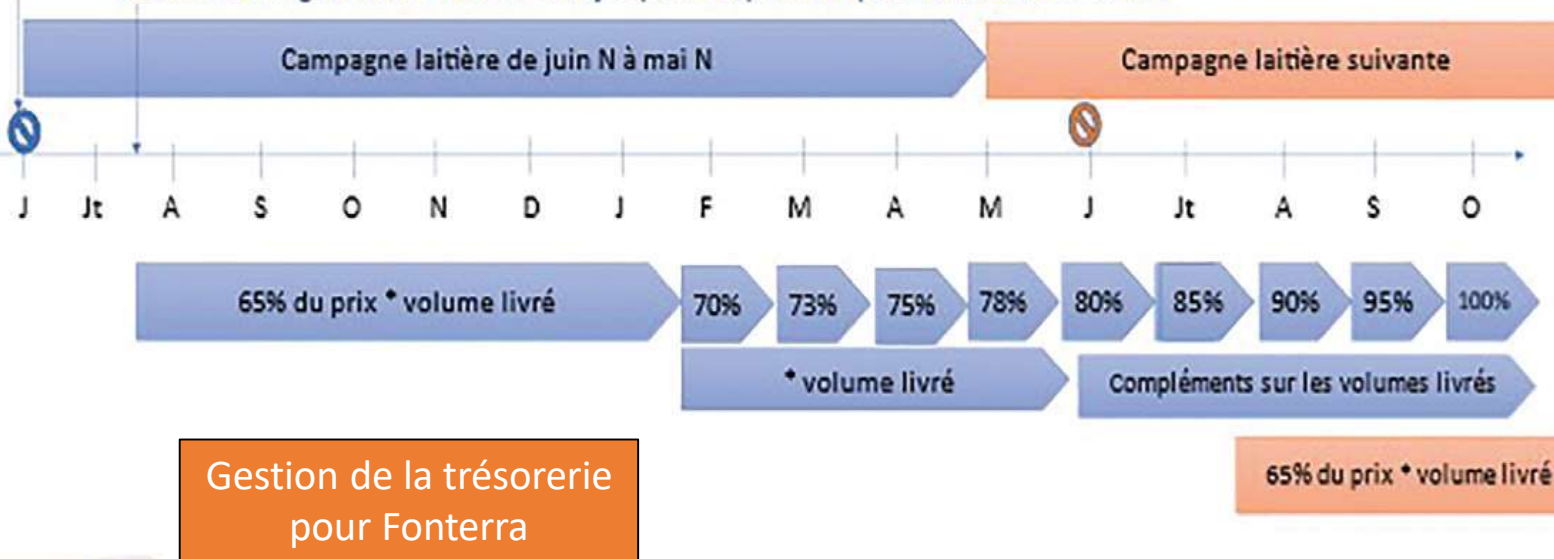
Formation des prix du lait

Le cas de la Nouvelle-Zélande

- Un prix du lait payé sur 2 campagnes par Fonterra (qui concentre 80% de la collecte NZ) :

Les vaches sont tarées – fermeture de la salle de traite 1^{er} juin-15 juillet

Début des vêlages dans l'île du Nord et jusque mi-septembre pour le sud de l'île du Sud





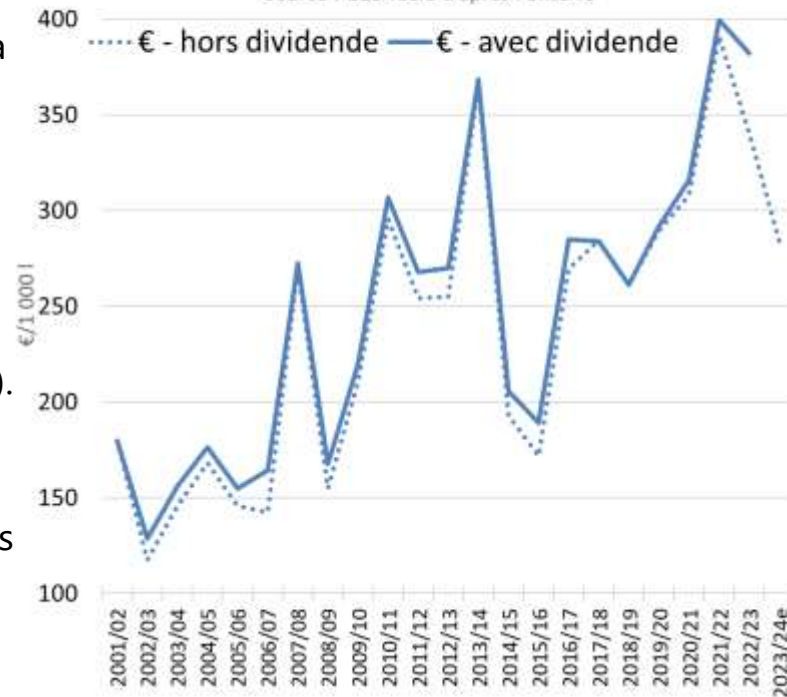
Formation des prix du lait

Le cas de la Nouvelle-Zélande

- **Le prix du lait (Fonterra) est très volatil**
- **Farmgate Milk Price** = prix du lait Fonterra pour paiement éleveurs
- **Calcul théorique qui transforme toute la collecte en cinq produits de base de référence** (poudres grasses, poudre maigre, beurre, matière grasse anhydre et babeurre en poudre) dont les volumes sont multipliés par un prix de référence (Global Dairy Trade). Cette cotation, exprimée en dollar US, est convertie en NZ\$.
- De ce revenu des ventes sont retranchées les charges courantes, de capital, les taxes...

Prix du lait payé par Fonterra
(lait ramené à 70 g MSU/l)

Source : GEB-Idele d'après Fonterra



Formation des prix du lait

Le cas des Etats-Unis



- Un **prix fixé équitablement** entre les livreurs :
 - **Pas de marché spot du lait** qui fixe le prix au stade de la production entre les livreurs et les collecteurs. Comme dans la plupart des pays, **le prix du lait payé aux livreurs est déterminé une fois par mois.**
 - **Tous les producteurs laitiers d'un même bassin perçoivent le même prix du lait entrée laiterie** à composition et qualité sanitaire similaires (indépendamment de l'orientation industrielle et commerciale de chaque laiterie). Mais, le prix réellement payé diffère légèrement en fonction de la distance de l'étable à la laiterie (frais de transport à la charge du producteur).
 - **Rôle central des Milk Marketing Orders (MMO)** dans la fixation des prix que doivent payer les transformateurs pour le lait collecté en fonction de son utilisation finale.

Dans ce **pays pourtant économiquement libéral**, la détermination du **prix du lait payé aux producteurs est très réglementée.**

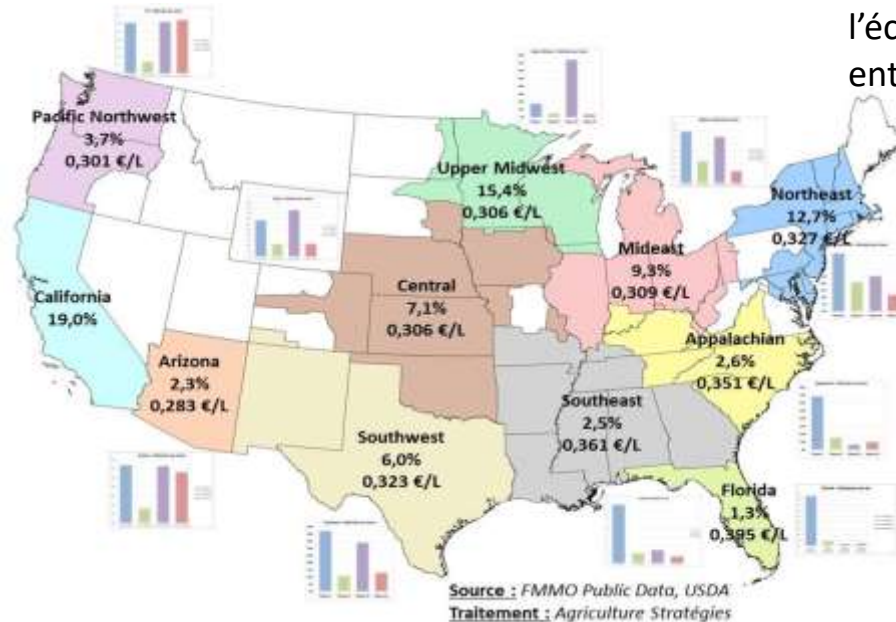


Formation des prix du lait

Le cas des Etats-Unis

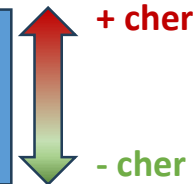


- Les **Milk Marketing Orders**, clés de voûte de l'économie laitière : caisses de péréquation entre livreurs et entre transformateurs



Objectif : un prix de base mensuel unique payé à chaque producteur et des prix d'achat différenciés pour les transformateurs selon leur mix-produit

Classe I : lait utilisé pour les laits liquides conditionnés et boissons lactées,
 Classe II : lait utilisé pour les produits laitiers dits « tendres » (glaces, crèmes, yaourts...),
 Classe III : lait utilisé pour les produits laitiers dits « durs » (fromage, lactosérum),
 Classe IV : lait utilisé pour fabriquer du beurre et des poudres de lait.



Formation des prix du lait

En conclusion, un panorama varié

	France	Allemagne	Pays-Bas	Etats-Unis	Canada	Nouvelle Zélande	Australie	Argentine	Inde	Chine
Auto-suffisance	109%	113%	199%	111%	95%	1200%	113%	124%	100%	77%
Exports /production	41%	52%	114%	15%	8%	93%	28%	20%	0%	0%
Part des commodités	modérée	forte	forte	modérée	faible	très forte	faible	forte	faible	faible à modérée
Volatilité prix du lait	Faible 114	Forte 201	Forte 215	Forte 228	Modérée 132	Modérée 132	Forte 170	Forte 150	Forte 189	Faible 116
Prix du lait (2019-2023)	417	401	414	404	542	357	364	299	539	521
Mode de fixation	Variable selon laiterie, marchés et couts de prod.	Variable selon laiterie	Fixé par <i>Friseland-campina</i>	Même prix par bassin	Fixé selon couts de prod.	Préfixé par <i>Fonterra</i> et ajusté pdt campagne	Plancher en début campagne		Prix fonction de la valorisation MG et MP	Libre marché entre producteurs et laiteries

La comparaison directe est à nuancer : composition du lait, stade du paiement dans la filière...



Merci pour votre attention !

Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr

Tendances lait et viande : <https://tendances-lait-viande.fr/>

**Dossier annuel bovins lait -
Année 2024 - Perspectives
2025 - N°557 - Mars 2025**

**Prix du lait - La formation du prix du
lait de vache dans quelques grands pays
producteurs - DEE N°545 – Déc. 2023**

En collaboration avec :



Sur les réseaux
sociaux :
#GALait