

CONJONCTURE LAIT DE VACHE



Note de conjoncture mensuelle Filière Lait de vache

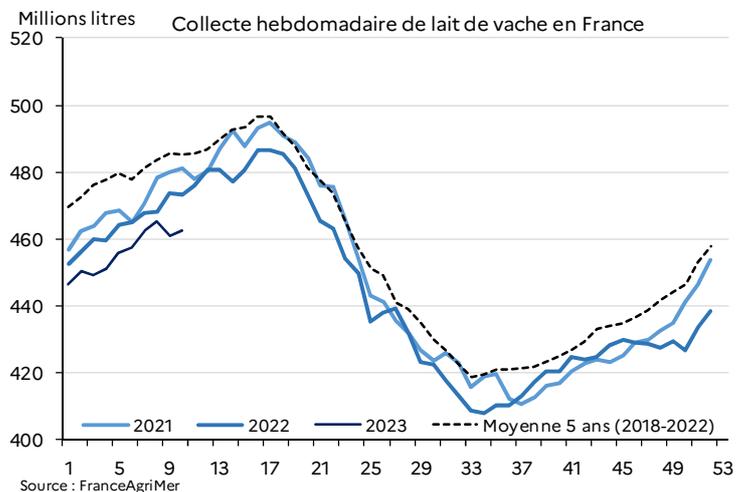
>>> Mars 2023

Points-clés

- Au mois de janvier 2023, la **collecte de lait de vache française s'est établie à 1,98 milliard de litres**, un volume en repli de 1,4 % par rapport à janvier 2022.
- Le **prix standard 38/32 du lait conventionnel** était de **470,3 €/1 000 l** au mois de janvier 2023, en hausse de 100,1 € par rapport à janvier 2022 et de 10,1 € par rapport à décembre 2022.

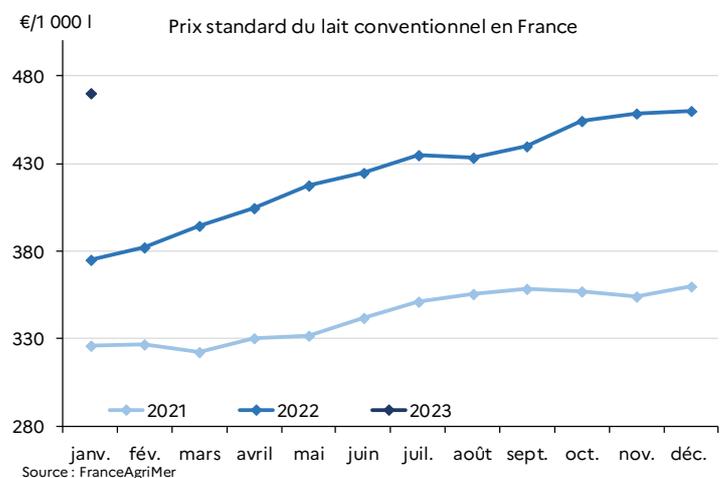
La collecte française a été de nouveau en recul sur le début d'année 2023

La collecte de lait de vache s'est établie à 1,98 milliard de litres de lait au mois de janvier 2023, un volume en repli de 1,4 % par rapport à janvier 2022. Le lait biologique a été moins affecté par cette baisse (-0,3 %). Au niveau régional, seules la Normandie et la région Hauts-de-France ont affiché des hausses (+2,3 % et +1,5 % respectivement). Ces deux régions sont notamment moins fortement touchées par le recul du cheptel que d'autres. En effet sur 12 mois glissants, le cheptel de femelles de plus de 36 mois a diminué de 2,9 % en Normandie et de 1,1 % dans les Hauts-de-France, contre 4,2 % en Bretagne et 3,7 % en Pays-de-la-Loire.



Au mois de janvier, les fabrications de crème et de beurre ont été en hausse par rapport à leur niveau de janvier 2022 (respectivement +2,5 % et +5,8 %). Les tonnages de poudre infantile ont également été en forte augmentation (+20,7 %). En revanche, les fabrications de poudre maigre ont perdu 5,2 % et celles de poudre grasse ont diminué de 3,7 % par rapport à janvier 2022.

Le prix standard 38/32 du lait conventionnel s'est établi à 470,3 €/1 000 l au mois de janvier 2023 (+10,1 €/décembre 2022). En parallèle, les coûts de production sont restés à des niveaux élevés : à 141,2 points, l'ipampa lait de vache a augmenté de 1,1 point par rapport à décembre 2022. Un recul a été observé sur le poste engrais et amendements, mais les postes énergie et aliments achetés ont été en hausse. La marge MILC est restée stable en janvier 2023, à 170,1 €/1 000 l, malgré la hausse du prix du lait.



En parallèle, les exportations françaises ont été ralenties en janvier 2023. En effet, les volumes de poudre maigre exportés ont diminué de 5,7 % par rapport à janvier 2022 et ceux de fromages de 3,7 %. Les tonnages de beurre et de poudre grasse exportés ont également baissé. Les importations ont quant à elles progressé en ce qui concerne le beurre (+15,3 %) et la poudre maigre (+22,1 %).

Au niveau de la consommation, **les indices de prix à la consommation des produits laitiers ont poursuivi leur hausse en janvier** : + 3,4 points pour le lait conditionné par rapport à décembre 2022, + 2,2 points pour les yaourts, + 1,8 point pour les fromages et + 2,9 points pour le beurre.

La collecte européenne a progressé en janvier, mais le prix du lait s'est réorienté à la baisse et pourrait peser sur la production courant 2023

À l'inverse de la France, **les volumes européens ont augmenté de 0,7 % au mois de janvier 2023**. En particulier, en Allemagne, la collecte a été en forte hausse (+ 3,1 % en janvier). Cette dynamique a touché les volumes conventionnels (+ 2,9 %) comme les volumes biologiques (+ 8,2 %) et a perduré en février et début mars d'après les données hebdomadaires. Les volumes ont également fortement progressé aux Pays-Bas (+ 4,7 %). À l'inverse, ils ont nettement reculé en Italie et en Espagne (respectivement - 3,7 % et - 2,7 %).

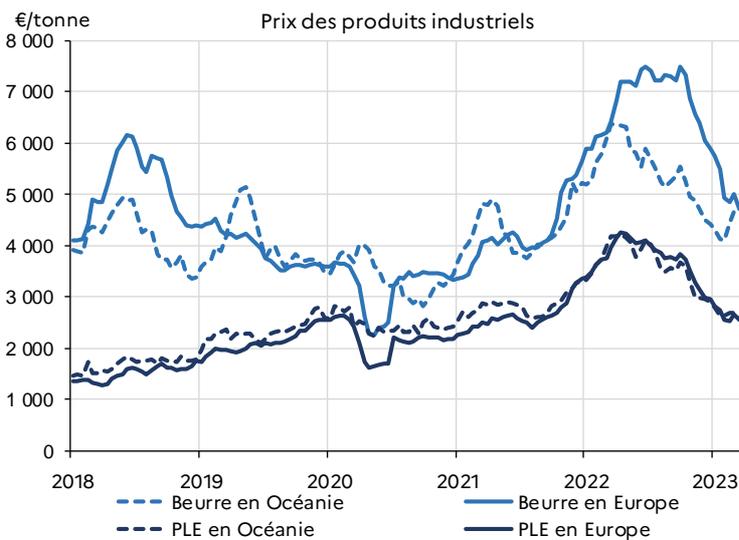
En janvier 2023, **le prix du lait moyen dans l'UE 27 s'est établi à 580,0 €/1 000 l, un repli de 21,1 € par rapport au mois précédent**. Des fortes corrections de prix sont en effet intervenues dans certains pays membres, notamment en Allemagne (- 35,8 € par rapport à décembre 2022), aux Pays-Bas (- 25,1 €), en Belgique (- 43,7 €) mais aussi en Pologne (- 78,0 €). En revanche, en Italie et en Espagne, le prix n'a que peu évolué par rapport à décembre. Ces baisses du prix du lait se seraient confirmées d'après les données provisoires de février. Dans les pays d'Europe du Nord, cette tendance pourrait mettre fin aux hausses de collecte qui y sont observées depuis la fin d'année 2022.

En parallèle, la **consommation semble avoir décroché dans un certain nombre de pays européens**. En Allemagne, la consommation de produits laitiers a poursuivi sur sa tendance baissière : en particulier, les ventes de fromages se sont repliées de 6,3 % en janvier 2023 par rapport à janvier 2022. Ces tendances de consommation seraient observées dans d'autres pays européens, dont la France.

Avec d'une part la baisse de la consommation et d'autre part la baisse du prix du lait qui laisse présager une moindre production courant 2023, le marché des prix des produits industriels s'est cherché sur le début d'année. Le prix européen du beurre a diminué entre les semaines 2 et 5 et s'est stabilisé entre 4 950 et 5 000 €/t. En parallèle, le prix de la poudre maigre a diminué entre la semaine 1 et la semaine 6, puis est reparti à la hausse et a atteint 2 656 €/t en semaine 11.

La reprise de la collecte se confirme dans les autres zones exportatrices également

En janvier 2023, la collecte cumulée des grandes zones exportatrices a augmenté de 1,1 %. En effet, en Nouvelle-Zélande, les volumes de janvier 2023 ont grossi de 1,9 % par rapport à janvier 2022. Aux États-Unis, le dernier semestre 2022 était déjà marqué par des hausses de production ; début 2023, la collecte a progressé de 1,3 % en janvier, puis de 0,8 % en février. Les volumes supplémentaires ont permis des hausses des fabrications : en particulier, les tonnages américains de fromages ont grossi de 3,2 %, ceux de beurre de 3,8 % et ceux de poudre maigre de 4,0 %. Ces dynamiques de transformation ont également soutenu les exportations américaines de poudre maigre (+ 14,8 %) et de fromages (+ 15,5 %). Les envois néo-zélandais ont eux aussi été orientés à la hausse : en janvier 2023, les exportations de poudre grasse ont augmenté de 7,1 % et celles de beurre de 17,0 %. La Nouvelle-Zélande s'est notamment tournée vers ses clients secondaires pour l'exportation de ces produits, les envois vers la Chine restant en retrait. En effet, les importations chinoises ont été en dessous de leurs niveaux de 2022 pour la plupart des produits et des provenances. Seules les arrivées de lactosérum et de poudres infantiles ont connu des hausses significatives par rapport à janvier 2022 (+ 62,5 % sur deux mois pour le lactosérum, et + 35,0 % pour les poudres infantiles sur la même période).



Source: FranceAgriMer d'après USDA

Au niveau mondial, les prix des produits ont tous été orientés à la baisse par rapport à la semaine 1 de 2023, à l'exception du beurre océanien dont le prix est reparti à la hausse depuis la semaine 7. En semaine 11, le prix du beurre océanien était de 4 600 €/t, et le prix de la poudre maigre de 2 569 €/t.