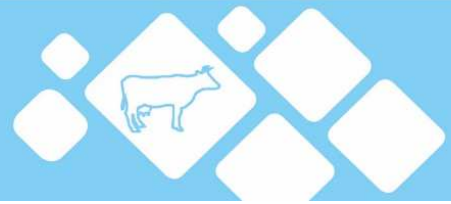


CONJONCTURE LAIT DE VACHE



Note de conjoncture mensuelle Filière Lait de vache

>>> Avril 2023

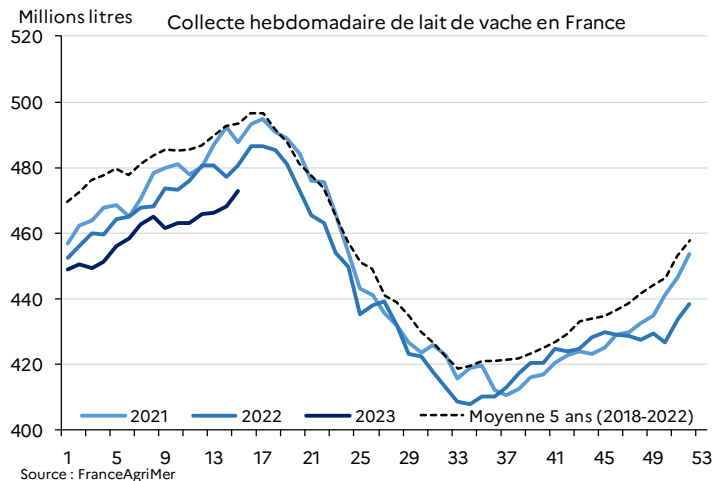
Points-clés

- Au mois de février 2023, la **collecte de lait de vache française s'est établie à 1,84 milliard de litres**, un volume en repli de 1,2 % par rapport à février 2022.
- Le **prix standard 38/32 du lait conventionnel** était de **469,0 €/1 000 l** au mois de février 2023, en hausse de 87,4 € par rapport à février 2022 et stable par rapport à janvier 2023 (- 0,5 €/1 000 l).

Le prix du lait conventionnel a stoppé sa progression en février

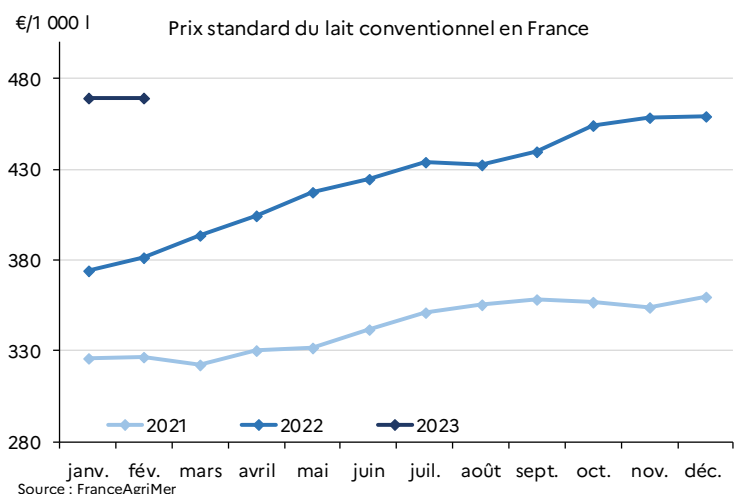
La collecte de lait de vache s'est établie à 1,84 milliard de litres de lait au mois de février 2023, un volume en repli de 1,2 % par rapport à février 2022. La tendance baissière semble s'être accentuée en mars d'après le sondage hebdomadaire puisqu'entre les semaines 9 et 15, les volumes ont diminué de 2,4 % par rapport à la même période de 2022.

Dans la filière biologique, probablement en conséquence du déséquilibre entre l'offre et la demande, le nombre de livreurs en février 2023 a été en diminution pour le 3^e mois consécutif par rapport à l'année 2022. Ainsi le nombre de livreurs en février 2023 n'était plus que de 4 067, contre 4 131 en février 2022 (-1,5 %). La collecte a toutefois poursuivi sa progression en février 2023 (+ 1,8 %), tandis que les fabrications des principaux produits de grande consommation bio ont diminué par rapport à février 2022 : - 3,8 % pour le lait conditionné, - 10,8 % pour les yaourts, - 17,9 % pour les desserts lactés et - 3,4 % pour le beurre.



Toutes filières confondues, les fabrications de beurre et de poudre grasse se sont renforcées (respectivement + 3,3 % et + 9,9 %). À l'inverse, les fabrications de fromages ont diminué (- 1,7 %), de même que les yaourts et desserts lactés (- 1,5 %) et la poudre maigre (- 1,5 % également).

Le prix standard 38/32 du lait conventionnel est resté stable entre janvier et février 2023, à 469,0 €/1 000 l (- 0,5 €/janvier 2023). Toutefois, les données provisoires remontées à la Commission européenne pour le mois de mars indiquent une diminution du prix moyen du lait français.



En parallèle, l'Ipampa lait de vache est lui aussi resté quasiment stable entre janvier et février 2023, à 138,5 points (mais + 14,1 points par rapport à février 2022). Avec cette stabilité de l'Ipampa et du prix du lait, et peu d'évolutions sur les prix des animaux vendus, la marge MILC est restée stable entre janvier et février 2023, à 169,5 €/1 000 l. Dans la filière biologique, le prix a entamé sa baisse saisonnière : le prix standard 38/32 du lait biologique était de 496,2 €/1 000 l (- 7,8 €/janvier 2023).

Au mois de février 2023, les dynamiques d'exportation ont été contrastées. Si les envois de poudre infantile et de poudre maigre ont progressé (respectivement de + 33,2 % et + 11,3 % par rapport à février 2022), ceux de fromages ont chuté de 8,9 % (diminution vers la plupart des destinations habituelles sauf l'Espagne), ceux de lactosérum de 17,5 % et ceux de poudre grasse de 21,3 %.

Quant aux **importations**, celles de beurre sont restées soutenues (+ 7,5 %), ainsi que celles de poudre maigre (+ 2,2 %) et de poudre grasse (+ 18,3 %).

Dans l'Union européenne, les disponibilités ont été en hausse en février 2023 tandis que le prix du lait a diminué

La collecte européenne a de nouveau progressé en février (+ 0,8 %), malgré qu'elle soit pénalisée par les volumes français. Les collectes allemande et néerlandaise ont poursuivi leur progression (+ 2,1 % et + 4,0 % respectivement) et ont tiré les volumes globaux à la hausse.

Les fabrications européennes de crème sont restées soutenues au mois de février 2023 (+ 4,2 % par rapport à février 2022), et celles de beurre sont restées stables (- 0,3 %) après 3 mois de fortes progressions et malgré une dynamique toujours haussière en Allemagne (+ 5,0 %) et en France. La production européenne a progressé en ce qui concerne les fromages (+ 0,9 %), la poudre grasse (+ 3,1 %) et le lait conditionné (+ 0,7 %), mais les volumes ont diminué pour la poudre maigre (- 1,2 %) et le lait concentré (- 4,2 %).

Le retour de l'offre européenne a continué de peser sur les prix du lait. **En effet, le prix du lait moyen dans l'Union européenne s'est établi à 533,1 €/1 000 l, soit 68,0 € de moins qu'à son maximum atteint en décembre 2022.** Le prix est aussi affecté par la poursuite **de la baisse des prix des produits industriels** : le prix de la poudre maigre dans l'UE est passé sous son niveau de 2021 en semaine 14 et s'est établi à 2 388 €/t en semaine 16. Le prix du beurre européen s'est maintenu au dessus de 4 700 €/t depuis la chute de fin d'année 2022 et début d'année 2023. Il reste donc au dessus de ses niveaux de 2021.

Les échanges mondiaux se sont maintenus à la baisse, malgré le retour des volumes disponibles dans certaines zones

La collecte des grandes zones exportatrices a poursuivi sa hausse (+ 0,7 % par rapport à février 2022), notamment grâce à la dynamique européenne, mais aussi à l'augmentation des volumes aux États-Unis (+ 0,8 %) et en Nouvelle-Zélande (+ 2,3 %). En Australie et en Argentine, les volumes sont restés mal orientés en février avec des diminutions de 5,3 % et 1,3 % respectivement.

Les exportations néo-zélandaises se sont maintenues sous leurs niveaux de 2022 pour la poudre grasse (produit principalement exporté) et pour le beurre. En revanche, les envois se sont renforcés pour la poudre maigre et les fromages. La moindre demande chinoise explique en partie cette baisse sur la poudre grasse et sur le beurre. En effet, **les importations chinoises de poudre grasse ont diminué de 62,5 % sur le 1^{er} trimestre 2023** (en comparaison avec le 1^{er} trimestre 2022). Sur le beurre, le recul sur 3 mois a été de 20,2 %. En revanche, les achats chinois pour le lait infantile ont été dynamiques (+ 51,3 % sur février 2023), profitant ainsi aux exportations néo-zélandaises et européennes.

Les envois depuis les États-Unis ont également été ralentis en février, avec des volumes en légère baisse pour la poudre maigre et les fromages, et en nette diminution pour la poudre grasse (- 40,8 %) et pour les matières grasses (- 46,1 %).

En Nouvelle-Zélande, le prix du lait a poursuivi sa diminution en février (- 50 €/t par rapport à février 2022), pour s'établir à 379 €/t. La baisse de la demande chinoise pour le produit principal de la Nouvelle-Zélande, la poudre grasse, a sans doute été un facteur important dans cette évolution. En effet, le prix océanien de la poudre grasse a diminué de 6,5 % depuis le début de l'année 2023.

Aux États-Unis, le prix du beurre a perdu 13,3 % depuis le début d'année 2023 et le prix de la poudre a perdu 18,4 % sur la même période. Le prix du lait s'est également replié : à 444,4 €/t en février 2023, il se situait 35,7 €/t en dessous de son niveau de février 2022.

