

# CONJONCTURE LAIT DE VACHE



Note de conjoncture mensuelle Filière Lait de vache

>>> Novembre 2023

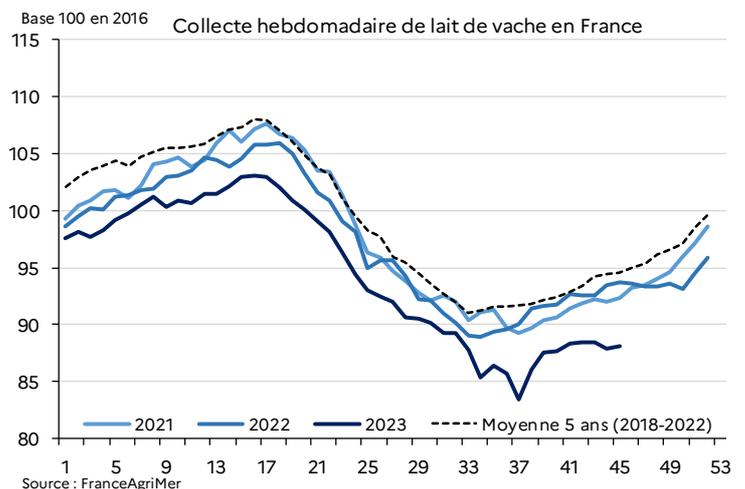
## Points-clés

- Au mois de septembre 2023, la **collecte française de lait de vache s'est établie à 1,70 milliard de litres**, un volume en repli de 4,8 % par rapport à septembre 2022.
- Le **prix standard 38/32 du lait conventionnel** était de **444,3 €/1 000 l** au mois de septembre 2023, en hausse de 4,7 € par rapport à septembre 2022 et de 2,2 € par rapport à août 2023.

## La collecte française, déjà dans une dynamique baissière sur les 8 premiers mois de 2023, a subi un fort recul des volumes en septembre

Au mois de septembre, la collecte de lait de vache a affiché son plus fort recul mensuel de l'année à date : - 4,8 % par rapport à septembre 2022. Cependant, à l'inverse du début d'année, la diminution n'est pas moins forte en MSU. En effet, sur 8 mois, les taux de matière grasse et de matière protéique du lait étaient en moyenne supérieurs à leurs valeurs de 2022. En septembre, ces taux sont repassés sous leur niveau de 2022, affectant la collecte convertie en MSU, qui a affiché un recul de 5,3 % par rapport à 2022.

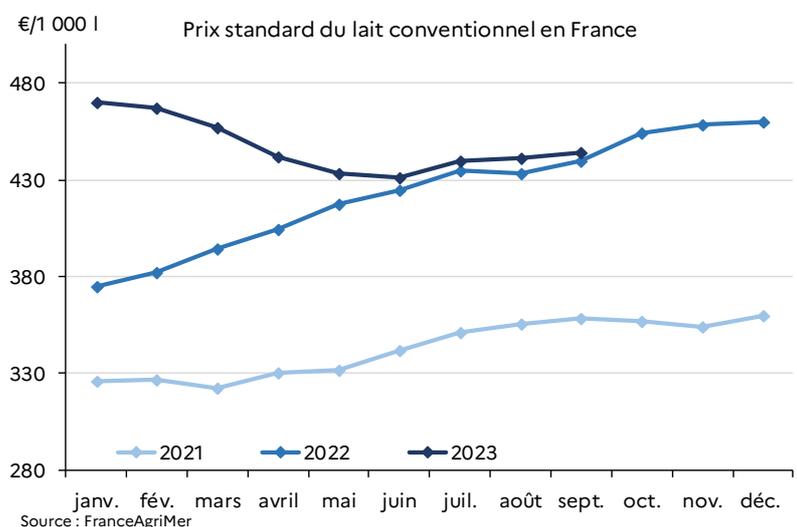
La collecte a atteint tardivement son creux de collecte, en semaine 37, pour ensuite repartir à la hausse de manière saisonnière. En revanche, les événements climatiques de début novembre (tempêtes et inondations) ont affecté les volumes.



En septembre 2023, les fabrications de produits laitiers ont globalement toutes été en recul par rapport à septembre 2022 : les tonnages de fromages se sont repliés de 3,6 %, ceux de beurre ont diminué de 9,1 % et ceux de crème de 6,1 %. En parallèle, les fabrications de poudres de lait se sont établies 13,3 % sous leur niveau de septembre 2022.

**Le prix standard 38/32 du lait conventionnel s'est établi à 444,3 €/1 000 l en septembre**, soit une hausse de 2,2 € par rapport à août 2023. Dans le même temps, l'Ipampa est resté stable entre août et septembre 2023. Le poste des aliments achetés s'est légèrement réduit entre ces deux mois, mais cette évolution a été compensée par la hausse du poste énergie.

La consommation à domicile de produits laitiers est restée peu dynamique en France : les achats des ménages en crème et en fromages se sont même repliés en septembre 2023 par rapport à septembre 2022 (respectivement - 4,9 % et - 1,0 %), alors que ces deux familles de produits étaient les seules à se maintenir en 2023. Bien qu'à des rythmes moins soutenus qu'au début 2023, les prix ont



continué d'augmenter (+ 13,5 % en septembre pour l'IPC lait, fromages et oeufs, contre + 21,7 % en mars), ce qui a pu conduire les ménages français à poursuivre leurs arbitrages dans les achats.

À l'inverse, **les exportations se sont mieux portées** : les envois de poudre maigre ont poursuivi sur une tendance haussière (+ 7,2 %/septembre 2022), soutenus par des envois vers le Vietnam et le Yémen. Les exportations de fromages ont plus modérément progressé (+ 0,6 %), mais les envois vers l'UE ont été plus dynamiques (+ 2,9 %). Cependant, les exportations de poudre infantile vers la Chine ont été en retrait depuis avril 2023, et les autres destinations ne parviennent plus à compenser la baisse depuis le mois d'août. Ainsi, les envois totaux de poudre infantiles se sont repliés de 6,4 % en septembre.

### La collecte européenne est repassée sous son niveau de 2022 au mois de septembre

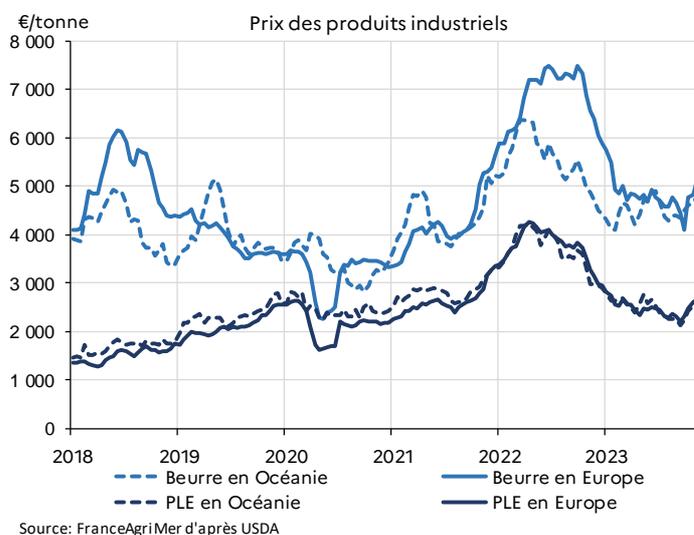
La collecte européenne se maintenait depuis le début de l'année grâce aux dynamiques allemandes et néerlandaises. Cependant, celles-ci se sont affaiblies en cours d'année. **En septembre, la collecte européenne s'est repliée de 0,9 % par rapport à son niveau de septembre 2022.** Aux Pays-Bas, les volumes ont reculé de 1,2 %. Si la collecte allemande est parvenue à se maintenir en septembre (+ 0,2 %), les données hebdomadaires indiquent un recul à partir de la semaine 42 (mi-octobre).

En parallèle, **le prix moyen du lait dans l'UE27 est resté stable entre août et septembre ; il était de 447,7 €/1 000 l.** Aux Pays-Bas, le prix s'était maintenu de mai à août, mais il a subi un net repli entre août et septembre, tandis qu'il a connu une très légère hausse en Allemagne.

**En Allemagne, la consommation semble aussi avoir moins bien résisté en septembre** : les achats des ménages de fromages, de beurre et de crème se sont repliés alors qu'ils affichaient des hausses depuis le printemps. Les prix au détail ont pu connaître une hausse sur cette période (pour le beurre et certains fromages), mais les niveaux de prix restent inférieurs à leurs niveaux de fin d'année 2022 ou de début 2023.

### La collecte mondiale a été pénalisée par les volumes européens, mais les tendances ont été plus favorables dans les autres zones

**La collecte néo-zélandaise, à l'approche du pic de collecte (octobre), a affiché un retrait moins marqué en septembre (- 0,4 %)** par rapport aux 3 précédents mois. En parallèle, la collecte en MSU a même été en hausse de 1,3 %. La parution de ces résultats de la collecte de septembre ont pu avoir un effet sur les enchères de la Global Dairy Trade de novembre. L'indice global (tous produits confondus) a en effet été en baisse pour la première fois depuis mi-août, touchant assez fortement les prix du fromage et dans une moindre mesure ceux du beurre. Le repli assez marqué des mois précédents ainsi que la crainte des effets négatifs du phénomène El Niño sur la production au printemps austral avaient en effet pu tirer les prix vers le haut avant novembre. En revanche, le prix de la poudre grasse, principal produit exporté par les néo-zélandais, est resté en hausse en novembre. Les exportations ont par ailleurs bondi de 10,0 % en octobre pour ce produit, malgré un retrait toujours marqué des achats chinois. Les envois ont été soutenus par les volumes à destination de la Thaïlande, du Vietnam, du Nigéria et de l'Algérie.



En parallèle, la collecte australienne a poursuivi sa reprise : les volumes collectés en septembre ont augmenté de 1,4 % par rapport à septembre 2022. Aux États-Unis, la collecte s'est maintenue (- 0,2 %/septembre 2022), après 2 mois où les volumes avaient reculé de près de 1 %. Les fabrications de poudre maigre y sont restées en forte diminution (- 17,7 %/septembre 2022), tandis que celles de beurre ont été en hausse de 2,9 % en septembre. Ce rebond des fabrications n'avait pas été suffisant pour apaiser la tension sur le marché du beurre américain, le prix du beurre ayant continué d'augmenter jusqu'à mi-octobre, où il a atteint son pic avec 6 910 €/t.

**Au total, essentiellement pénalisée par les volumes européens et plus marginalement par ceux en Argentine (- 3,6 %), la collecte « mondiale » s'est repliée de 0,6 %.**