



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

FILIÈRE LAIT DE VACHE CONVENTIONNEL : INDICATEURS DE CONJONCTURE

Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande

10 octobre 2023

Faits marquants

Alors qu'elle était en hausse sur 5 mois, la collecte mondiale est revenue à ses niveaux de 2022 en juin et en juillet

Sur les 5 premiers mois de l'année, l'UE27, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis tiraient les volumes mondiaux, tandis que l'Australie et l'Argentine restaient en retrait. Cependant, les volumes collectés dans ces 3 premières zones sont revenus à leurs niveaux de 2022 en juin et juillet, voire même se sont repliés aux États-Unis en juillet. En Europe, les collectes françaises et italiennes ont pénalisé la collecte européenne, alors que les volumes sont restés haussiers aux Pays-Bas et en Allemagne.

Les prix mondiaux se sont repliés

À la suite de la chute des prix des produits industriels en début d'année, les prix du lait ont subi un net recul. En Europe, le prix français a mieux résisté que la moyenne, en perdant seulement 7,5 % entre janvier et juillet, tandis que le prix moyen européen a perdu 21,5 %. Aux États-Unis, entre janvier et juillet, le prix du lait a perdu 26,6 % de sa valeur. En Nouvelle-Zélande, le prix a baissé de 24,6 % toujours pour la même période.

Les exportations mondiales ont progressé sur les 7 premiers mois de 2023

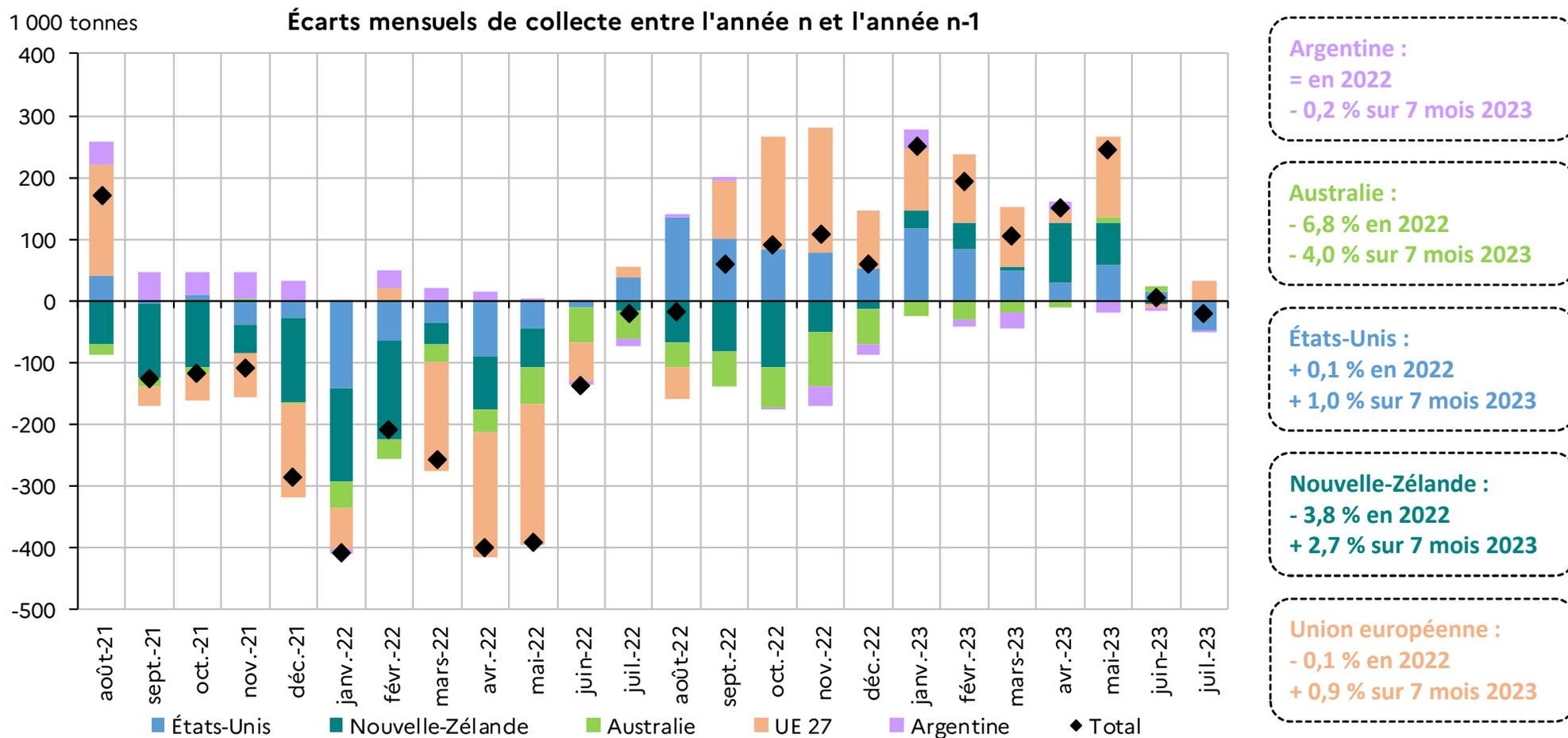
Les envois des grands zones exportatrices ont augmenté sur le début 2023, jusqu'à + 11,4 % pour la poudre maigre. La Nouvelle-Zélande a été une grande contributrice à cette hausse, profitant d'une hausse modérée de la demande chinoise sur la matière grasse et la poudre maigre, mais également en renforçant ses envois de poudre grasse vers des destinations secondaires (Algérie, Sri Lanka), la demande chinoise n'ayant pas repris sur ce produit. L'UE27 a également renforcé ses envois à destination des pays tiers, notamment en poudre maigre et poudre grasse. Sur 7 mois, les envois de poudres infantiles se sont repliés (surtout depuis les Pays-Bas et l'Irlande).

En France, la consommation des produits laitiers à domicile est restée atone

Sur les 7 premiers mois de l'année, les achats des ménages en lait de consommation et produits ultra-frais ont reculé, même les desserts frais n'ont pas été épargnés. Dans le rayon des matières grasses, le beurre a connu un fort repli. Les volumes de crème ont toutefois été en progression, et ceux de fromages de vache se sont maintenus.

COLLECTE MONDIALE DE LAIT DE VACHE

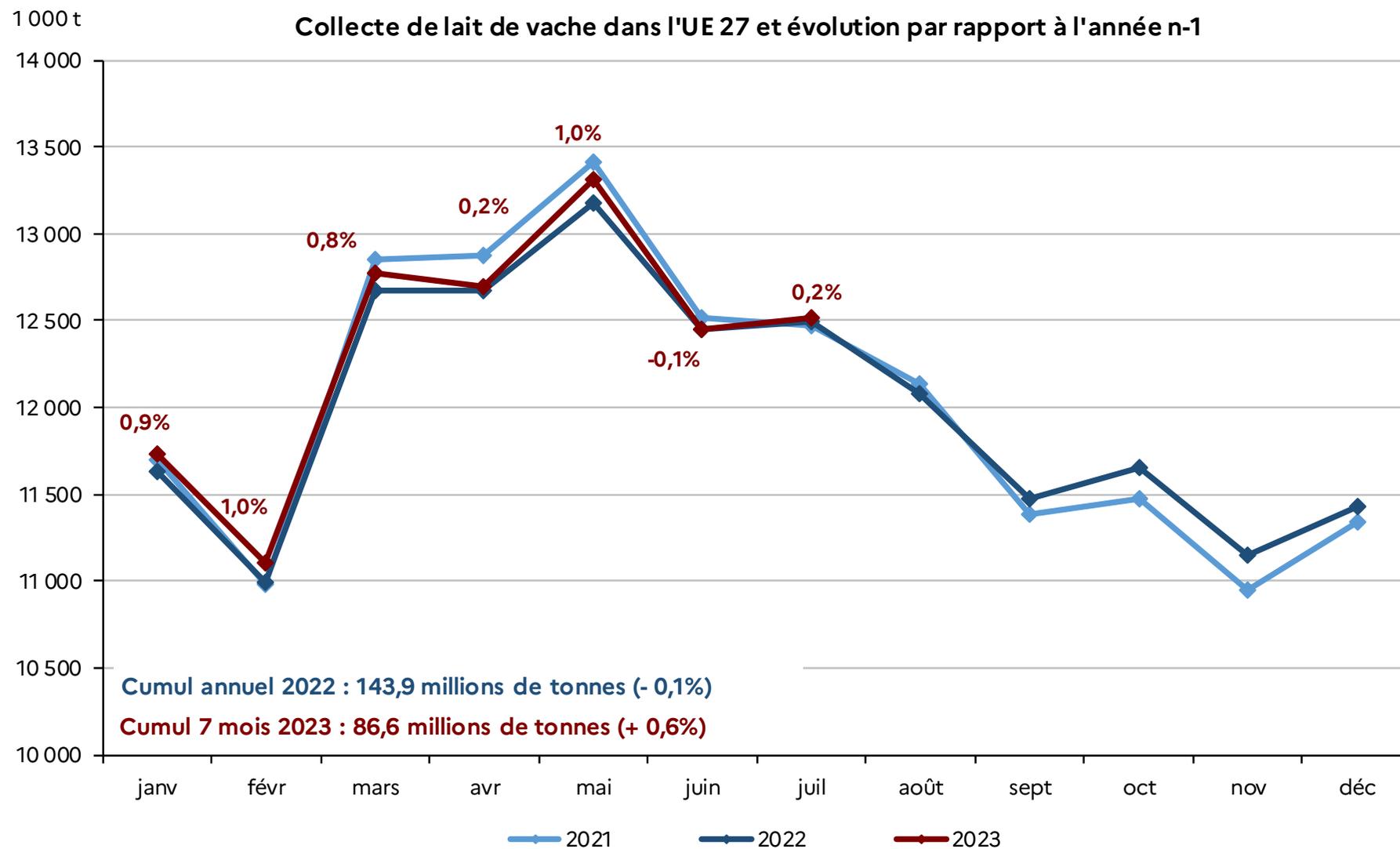
Sur les 7 premiers mois de 2023, la collecte mondiale a augmenté de 0,5 %. Depuis le mois de juin, les volumes mondiaux ne sont plus tirés par les dynamiques européenne, néo-zélandaise et américaine.



Source : FranceAgriMer d'après Dairy Australia, Clal.it, DCanz, USDA et Eurostat

COLLECTE DE LAIT DE VACHE DE L'UNION EUROPÉENNE

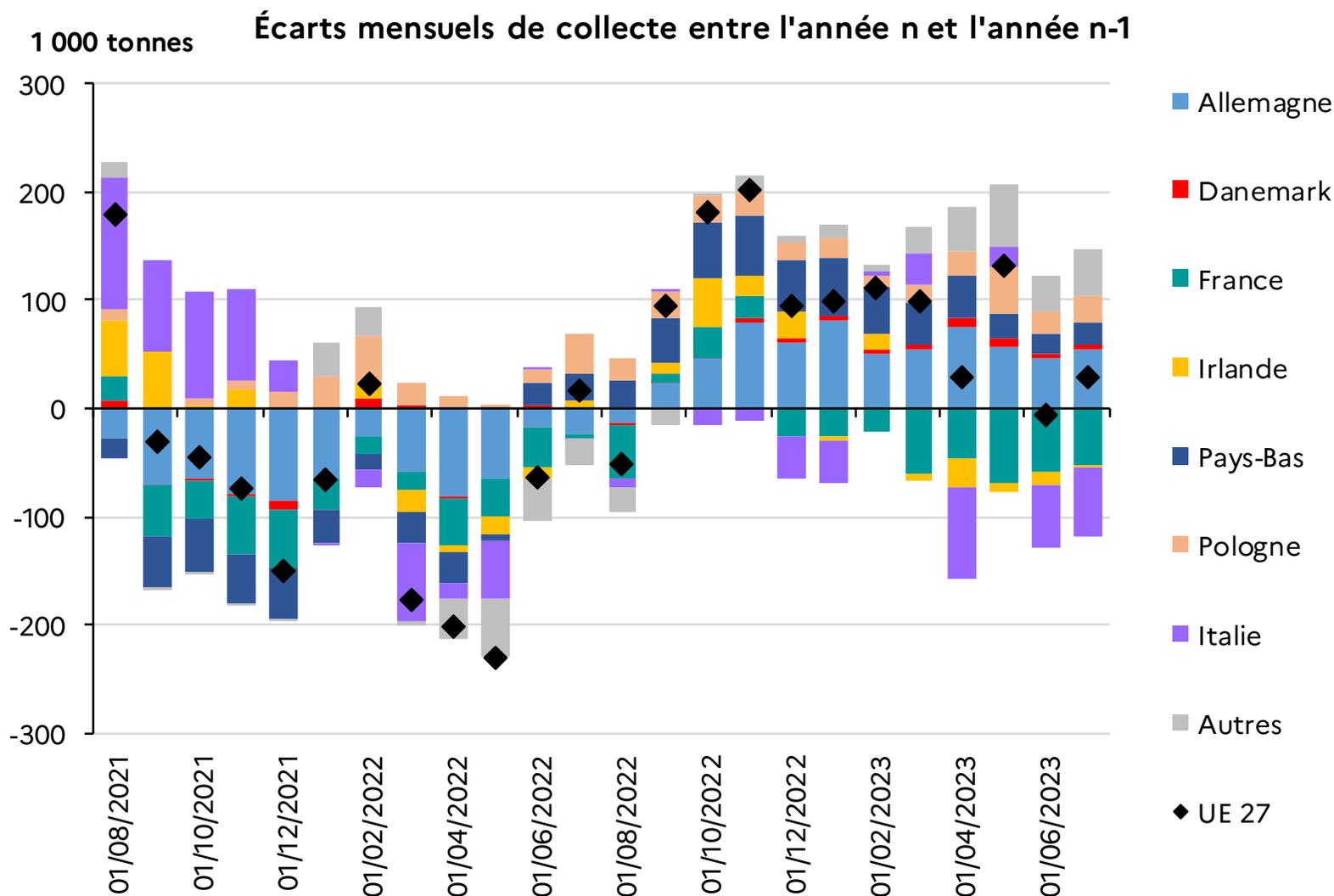
La progression des volumes européens s'est arrêtée à partir de juin...



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat et AMI-BLE

COLLECTE DE LAIT DE VACHE DE L'UNION EUROPÉENNE

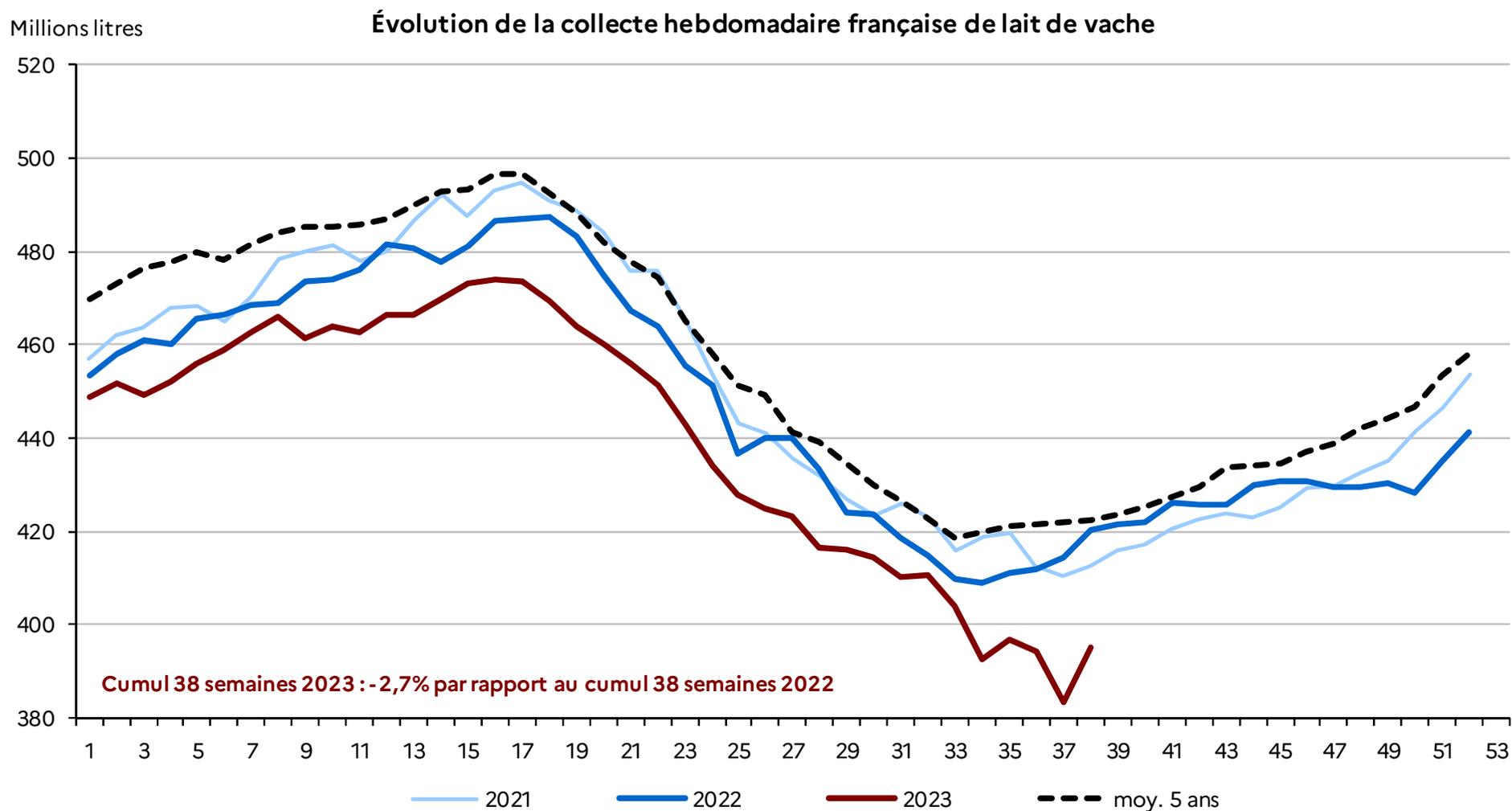
...malgré des hausses de production en Allemagne, aux Pays-Bas et en Pologne. Le recul marqué des collectes française et italienne a pénalisé la collecte totale européenne.



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat et AMI-BLE

COLLECTE HEBDOMADAIRE DE LAIT DE VACHE EN FRANCE

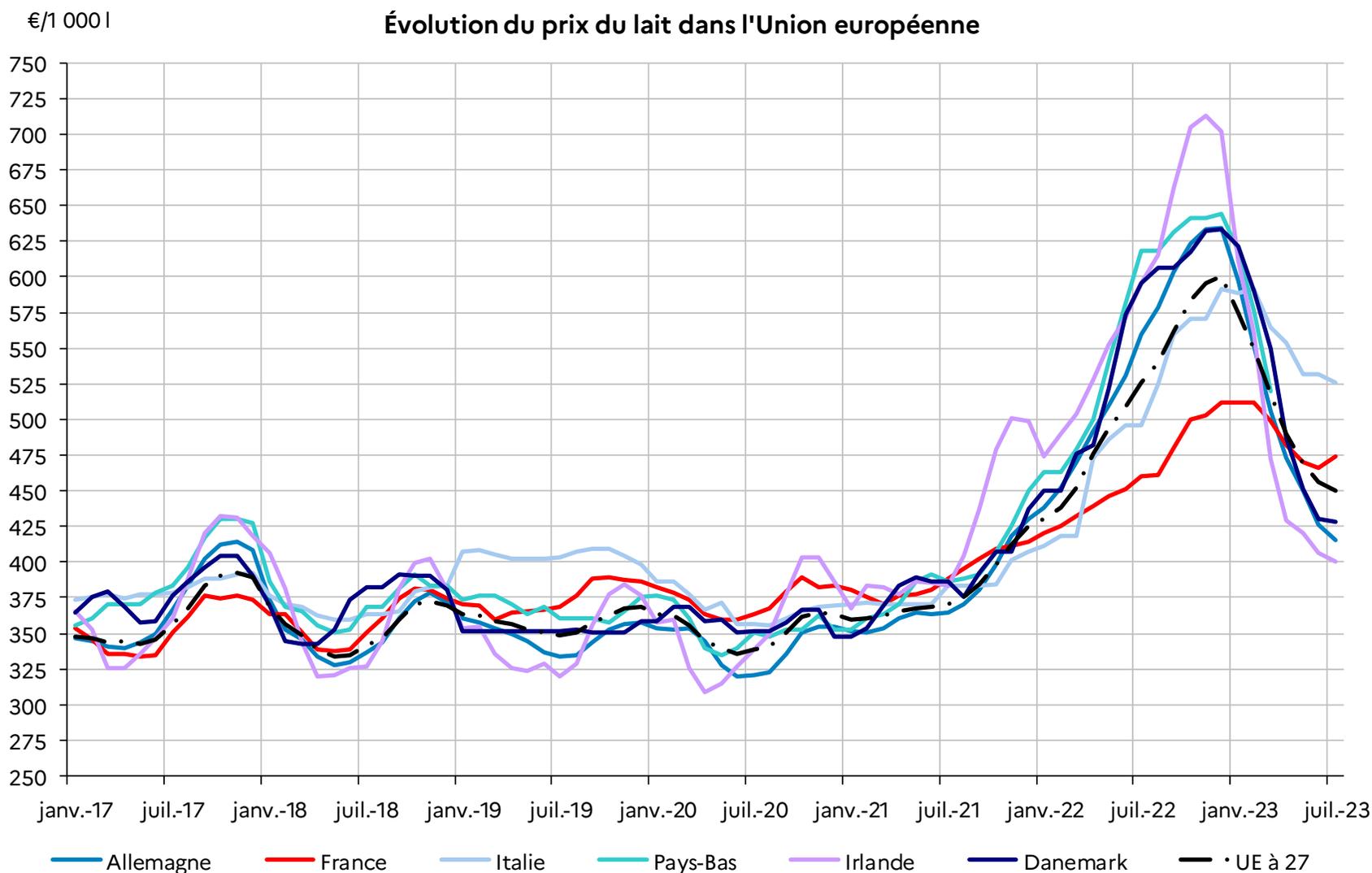
La collecte française a reculé de 2,7 % sur les 38 premières semaines de 2023.



Source : FranceAgriMer

PRIX DU LAIT PAYÉ AUX PRODUCTEURS DANS L'UNION EUROPÉENNE

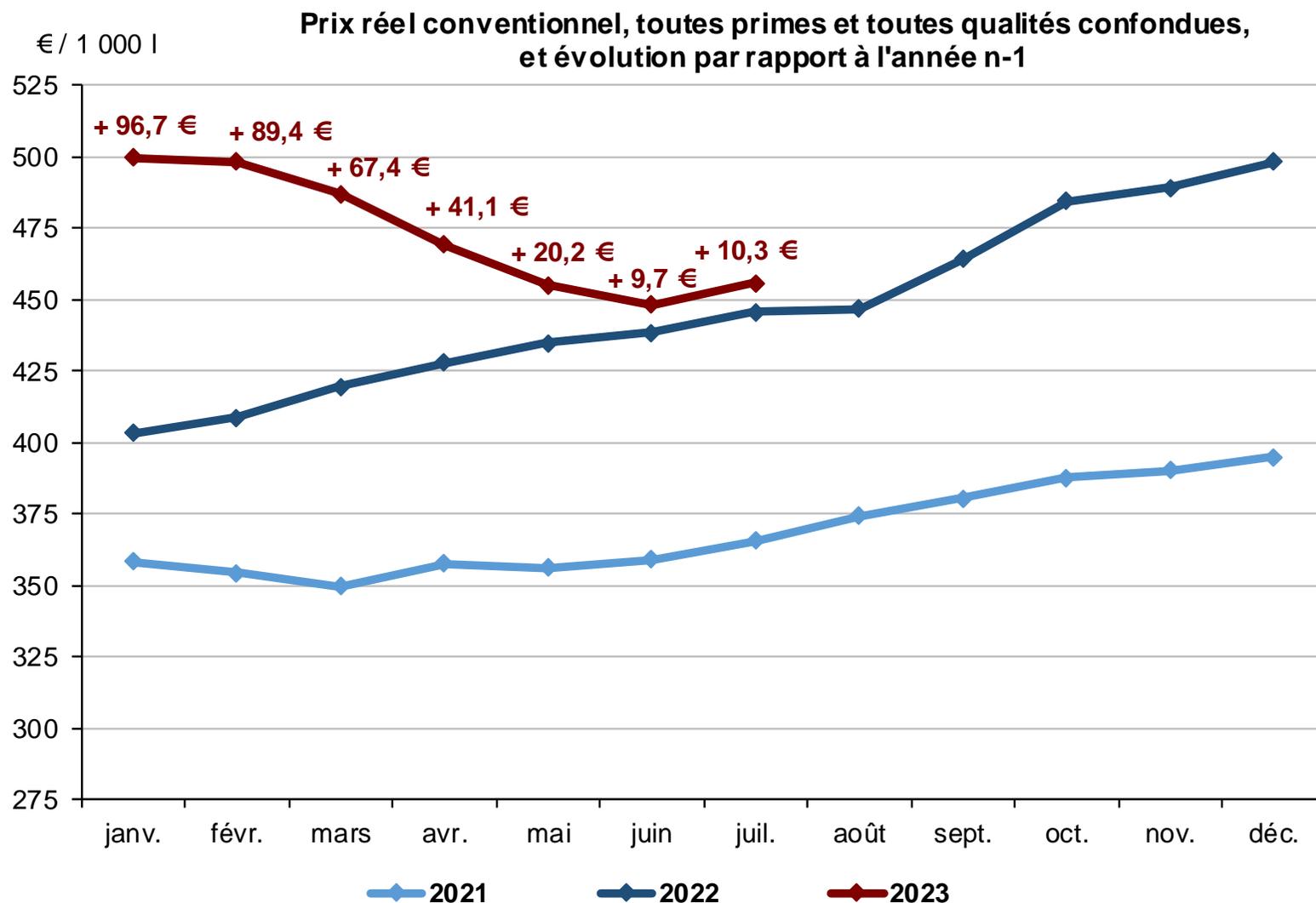
La hiérarchie des prix européens s'est rapidement inversée au cours du premier semestre. Alors que les prix français et italien étaient sous la moyenne européenne en janvier, ils sont désormais les plus hauts des pays producteurs. La chute du prix du lait a en effet été importante en Allemagne et aux Pays-Bas, alors qu'elle a été plus modérée en Italie et en France.



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

PRIX RÉEL DE LAIT DE VACHE CONVENTIONNEL EN FRANCE

En France, le prix réel du lait conventionnel semble avoir repris une évolution saisonnière. Il a diminué jusqu'en juin, où il s'était établi à 447,9 €/1 000 l, et a augmenté de 8,7 € entre juin et juillet. Il est resté jusque là au dessus de son niveau de 2022.

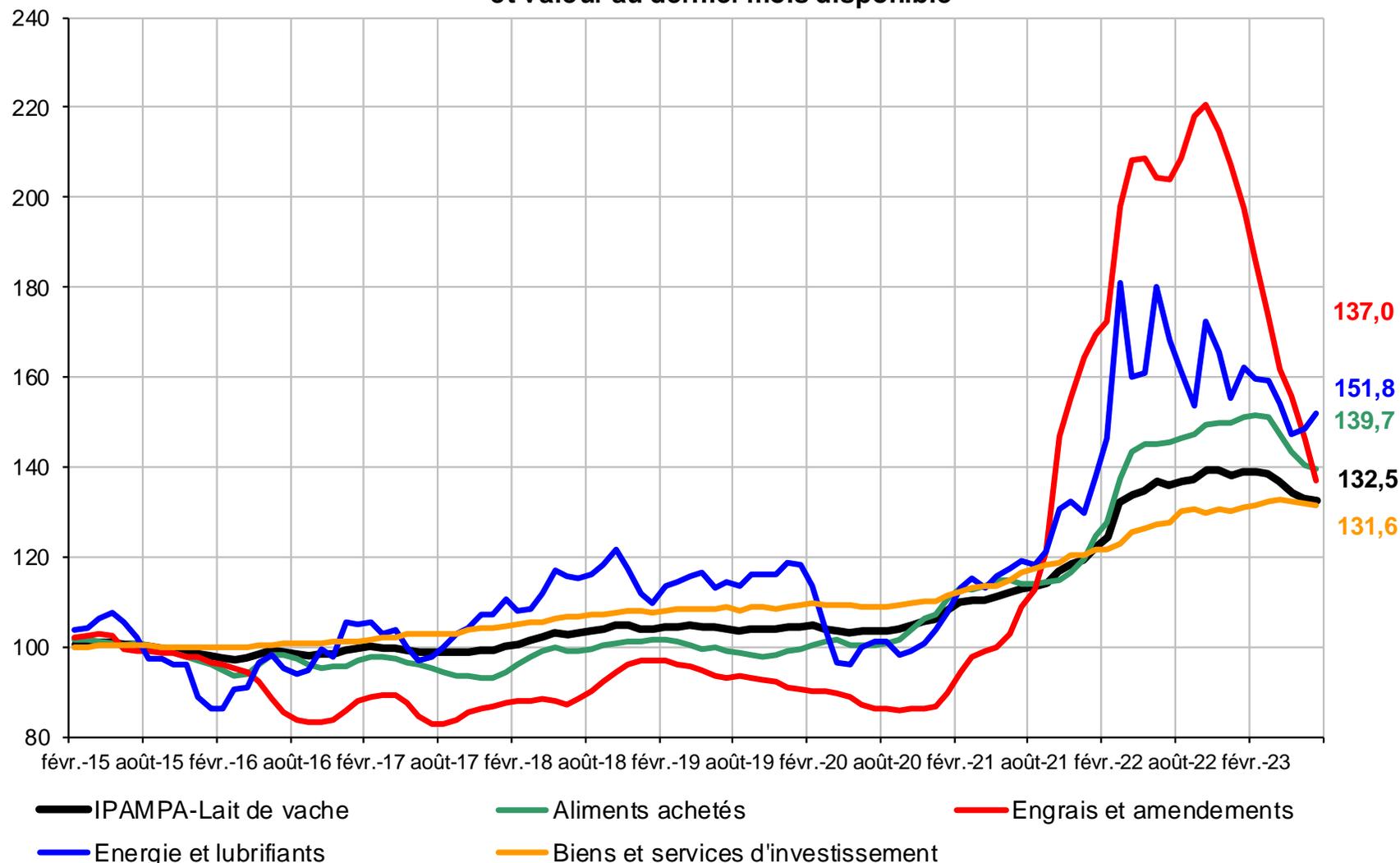


Source : FranceAgriMer – Enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

IPAMPA LAIT DE VACHE : INDICATEUR DES COÛTS DE PRODUCTION

L'ipampa lait de vache s'est légèrement replié entre janvier et juillet (- 6,5 points), sous l'effet d'une baisse de l'indice « Aliments achetés » (- 11,2 pts), mais également des indices « énergie » (- 10,2 points) et « engrais » (- 60,7 points).

Indice Ipampa Lait de vache (base 100 en 2015)
et valeur au dernier mois disponible



Source : FranceAgriMer d'après Idele

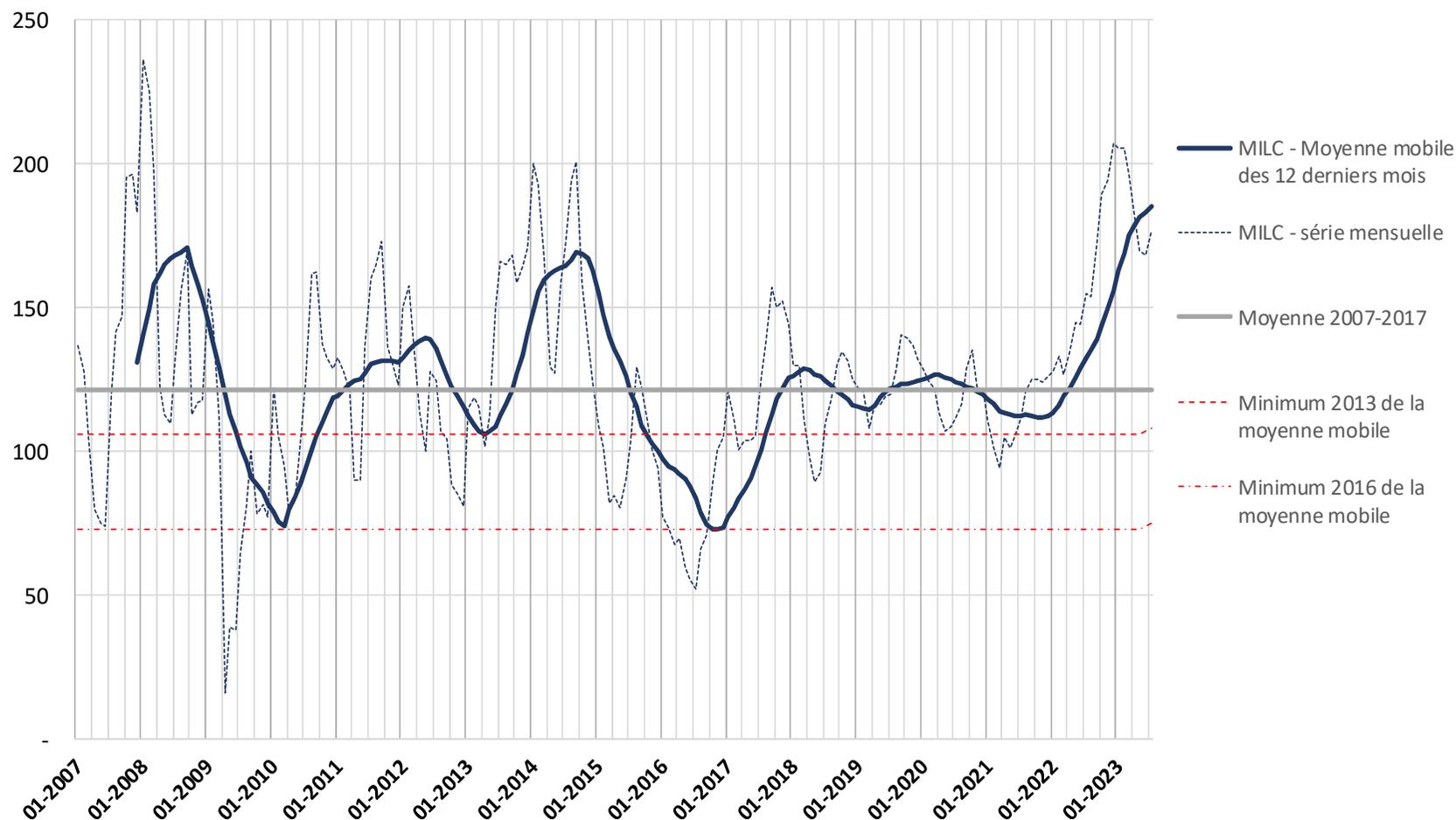
INDICE MILC : INDICATEUR DE LA MARGE DES ÉLEVEURS LAITIERS

La marge MILC s'est dégradée de 23,41 €/1 000 l entre janvier et juillet 2023, malgré un léger rebond en juillet permis par l'évolution du prix et de l'Ipampa lait de vache.

MILC (Marge IPAMPA Lait de vache sur Coût total indicé)

indice 100=2015

Dernière valeur disponible : juillet 2023



source : Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer, Insee et SSP

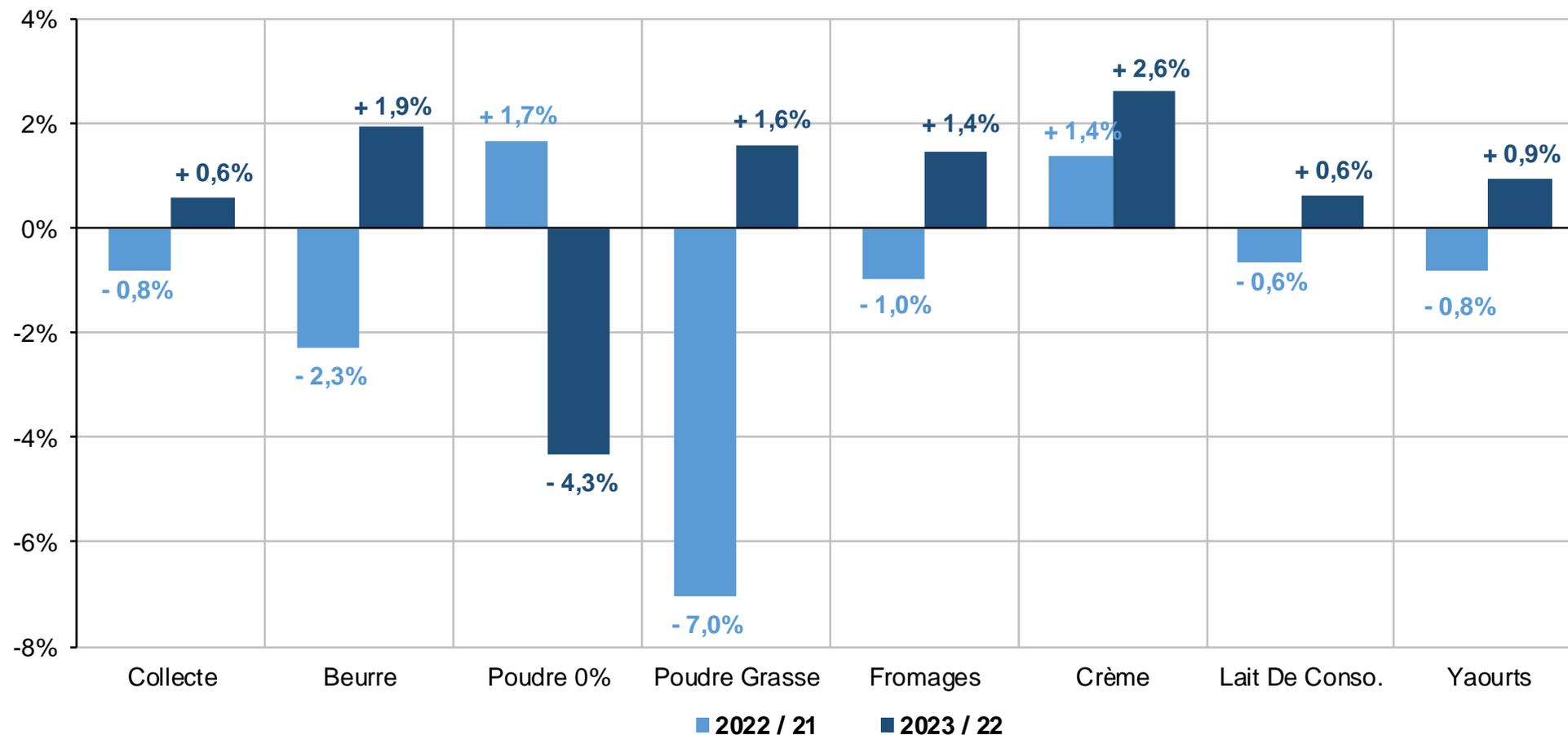
Source : FranceAgriMer d'après Idele

FABRICATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS

Sur 7 mois au niveau européen, seules les fabrications de poudre maigre ont été en diminution par rapport au cumul 7 mois de 2022.

Évolution des fabrications européennes de produits laitiers

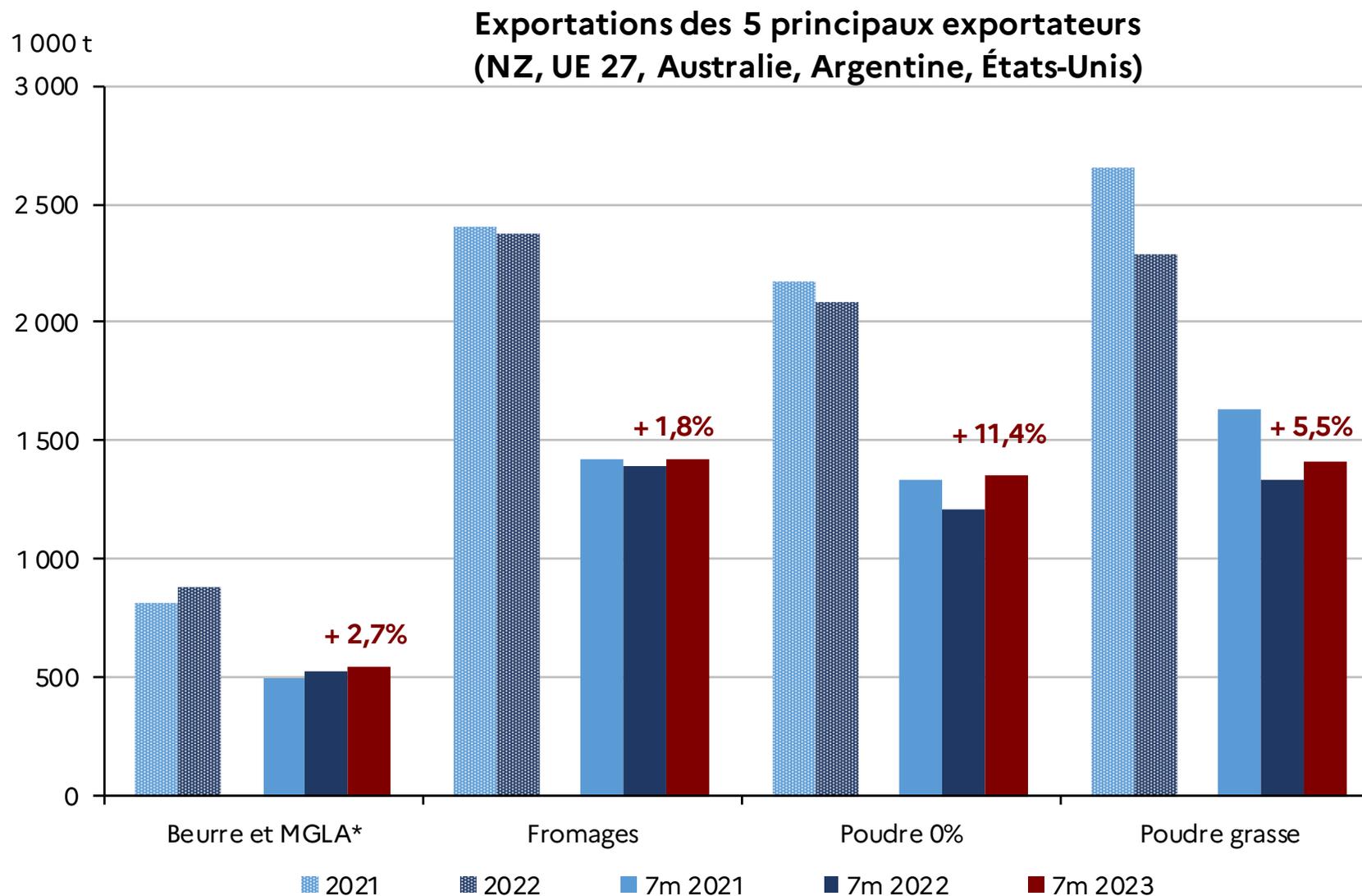
Cumul sur 7 mois



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat – Mois de mars en partie estimé

EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS

Sur 7 mois, les exportations mondiales sont restées en hausse en comparaison aux 7 premiers mois de 2022.

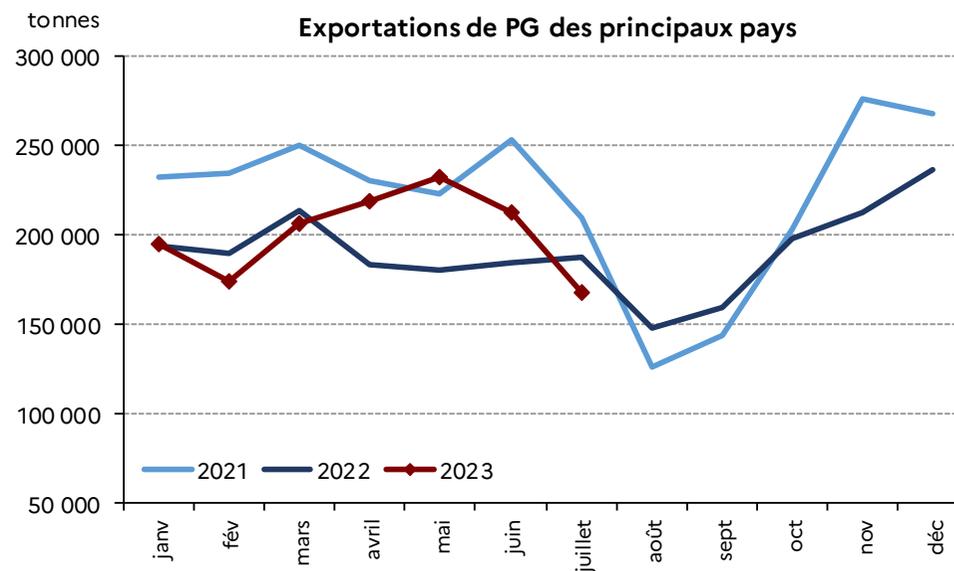
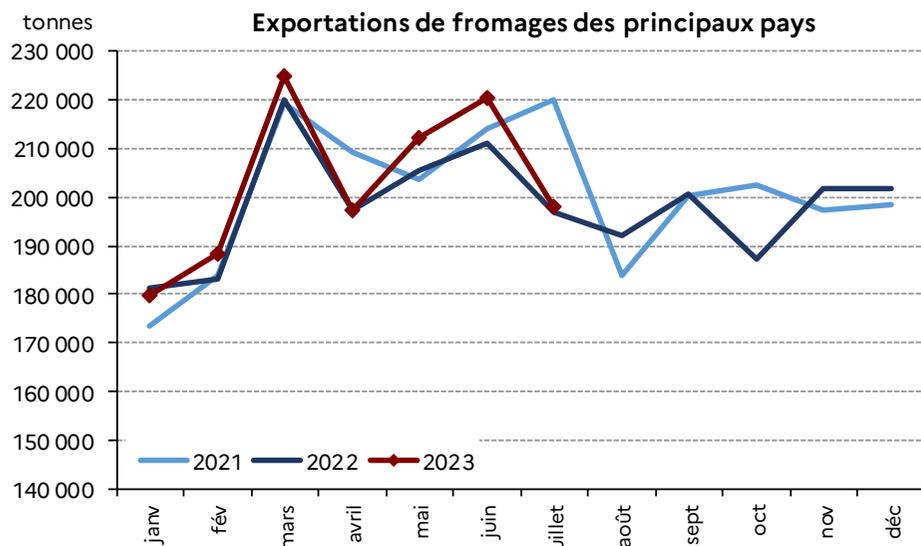
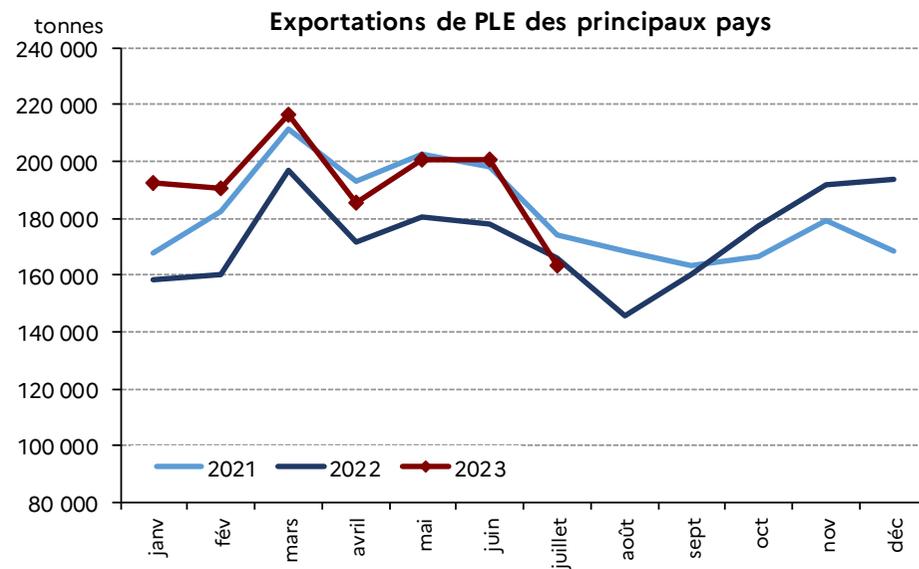
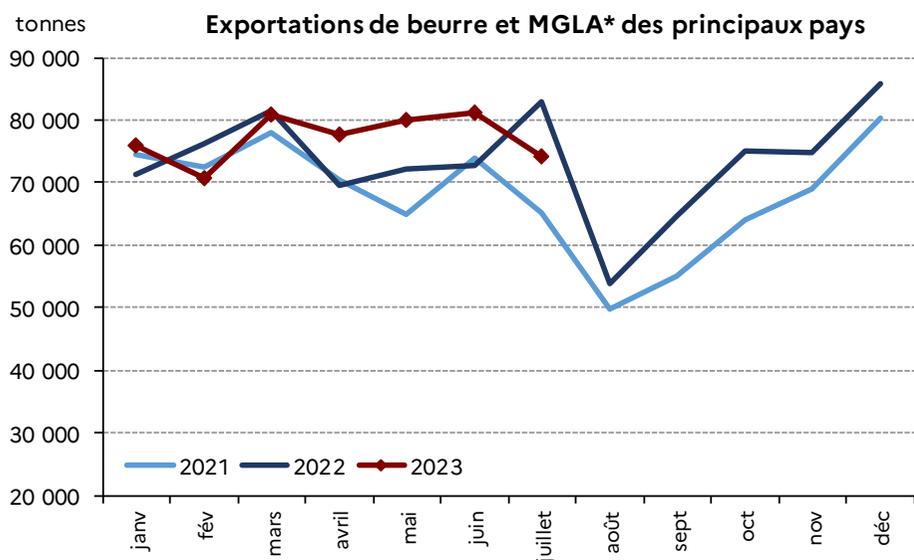


Source : FranceAgriMer d'après TDM et Eurostat

* En équivalent beurre

EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS, DONNÉES MENSUELLES

Les exportations totales ont été en hausse sur les 7 mois, mais les envois de poudre sont repassés sous leur niveau de 2022 au mois de juillet.

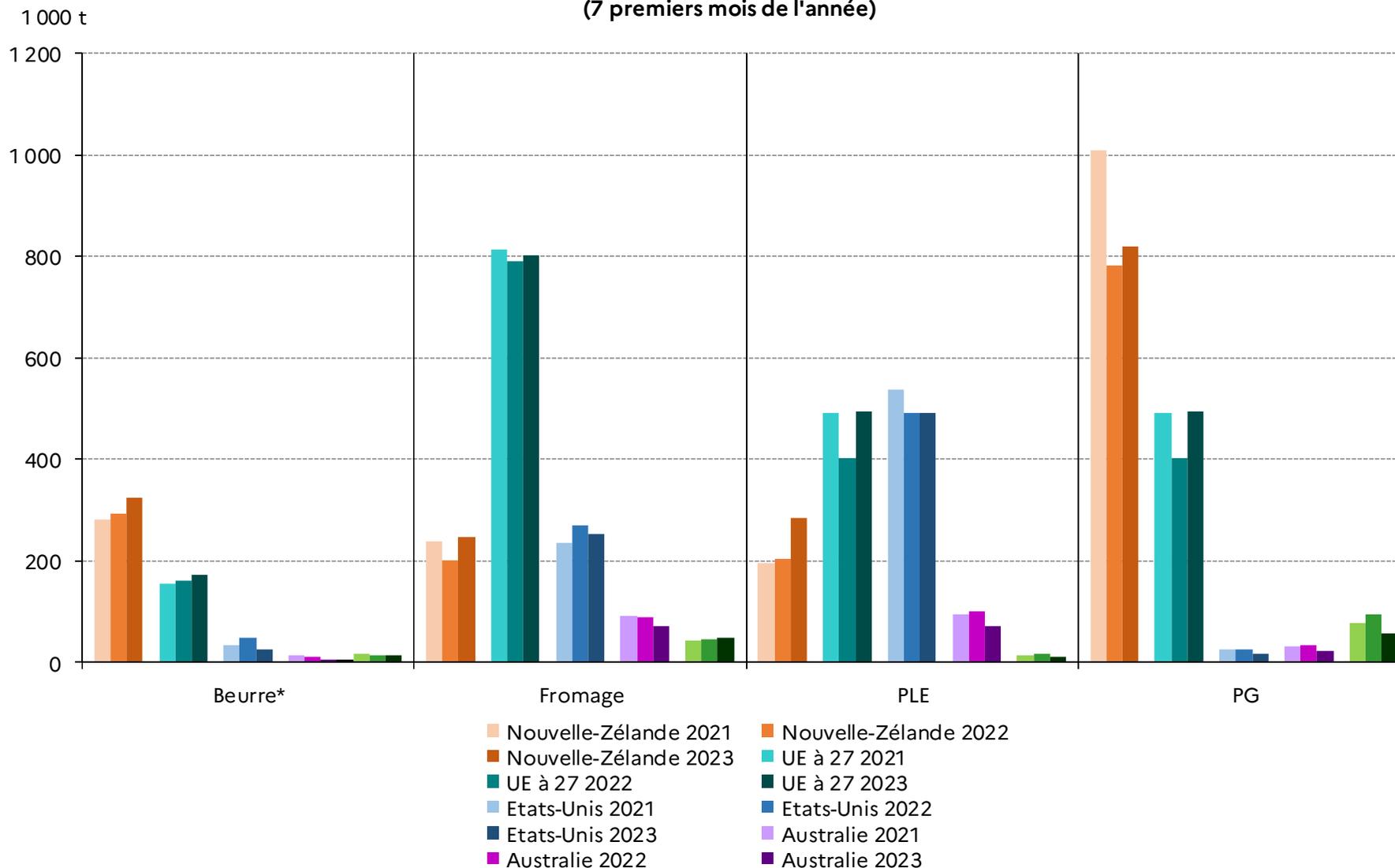


Source : FranceAgriMer d'après TDM et Eurostat * En équivalent beurre

EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS, DÉTAIL PAR PAYS

La Nouvelle-Zélande et l'UE27 ont participé à la progression des exportations de tous les produits. Les envois américains et australiens sont restés en retrait.

Évolution des exportations par pays
(7 premiers mois de l'année)

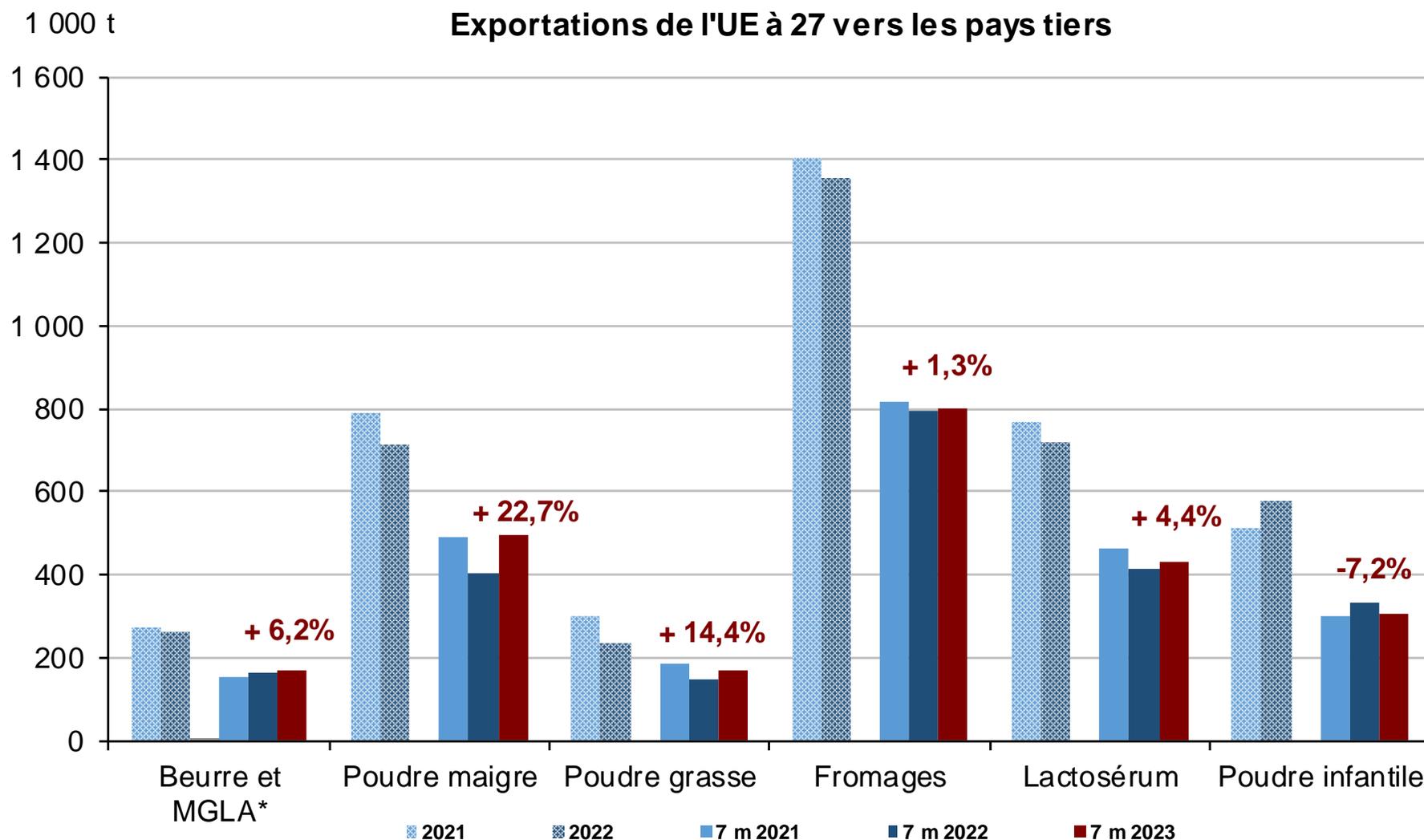


Source : FranceAgriMer d'après TDM et Eurostat

* Beurre et MGLA en équivalent beurre

EXPORTATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS

Sur 7 mois, les exportations européennes ont été très dynamiques, à l'exception des envois de poudres infantiles.

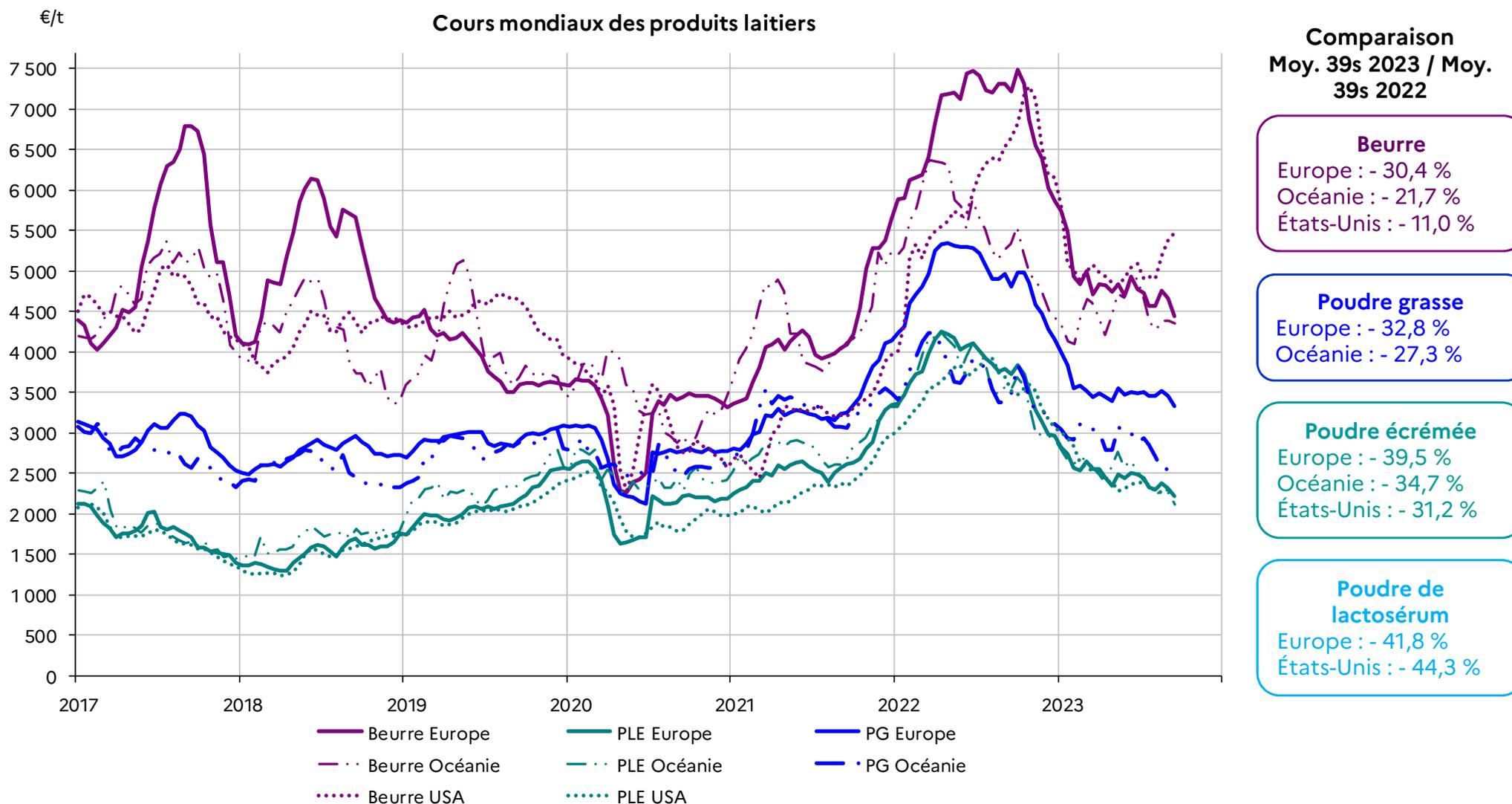


Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

* Beurre et MGLA en équivalent beurre

PRIX MONDIAUX DES PRODUITS LAITIERS INDUSTRIELS

Après la forte chute des prix observée en début d'année 2023, les prix mondiaux ont repris des évolutions plus lentes, mais globalement toujours en baisse.

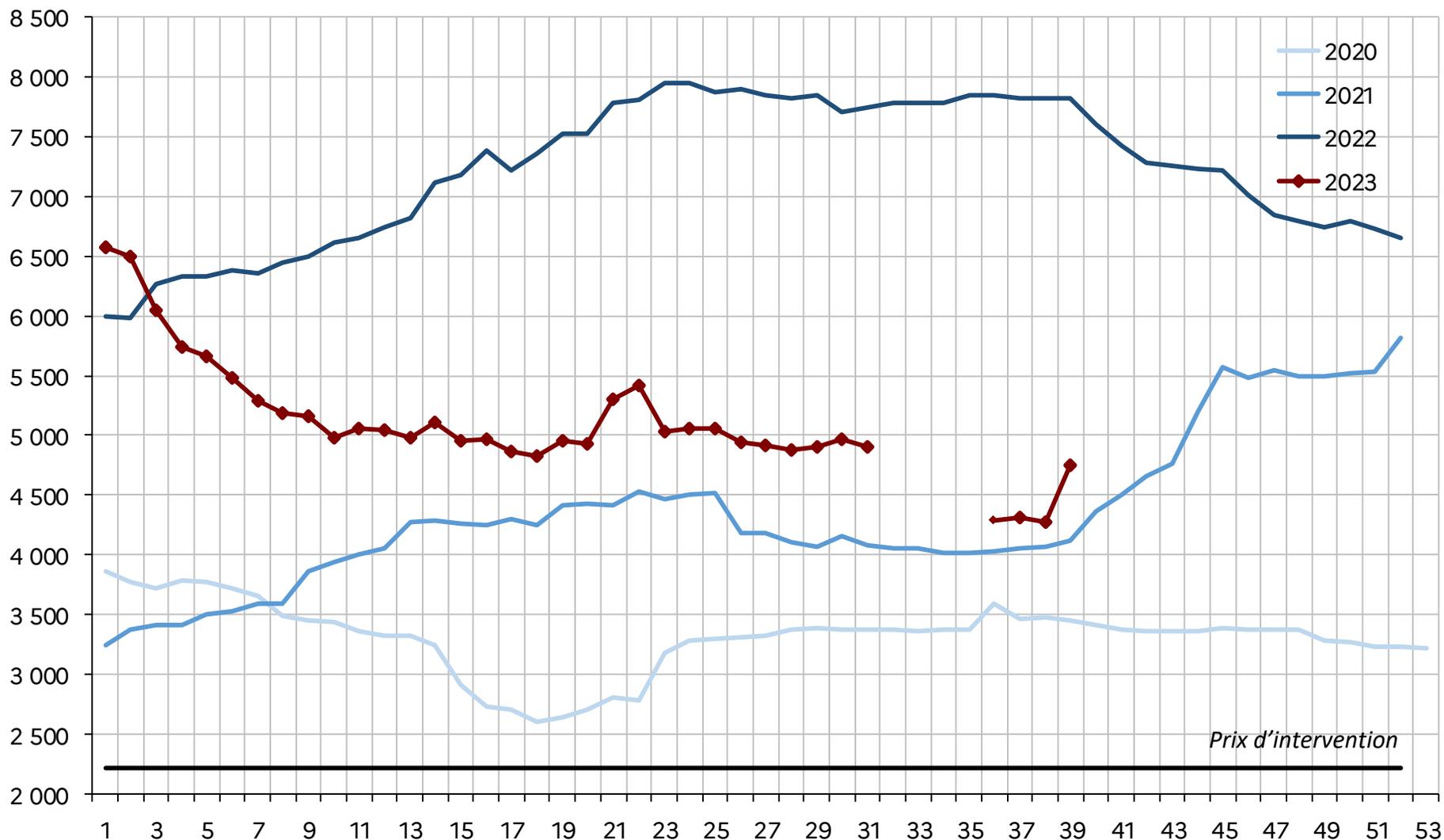


Source : FranceAgriMer d'après USDA

La cotation française du beurre contrat était restée stable depuis sa chute de début d'année 2023. Elle a cependant subi une nouvelle chute pendant l'été ; elle s'établissait à 4 271 €/t en semaine 38, mais à rebondi en semaine 39.

€/tonne

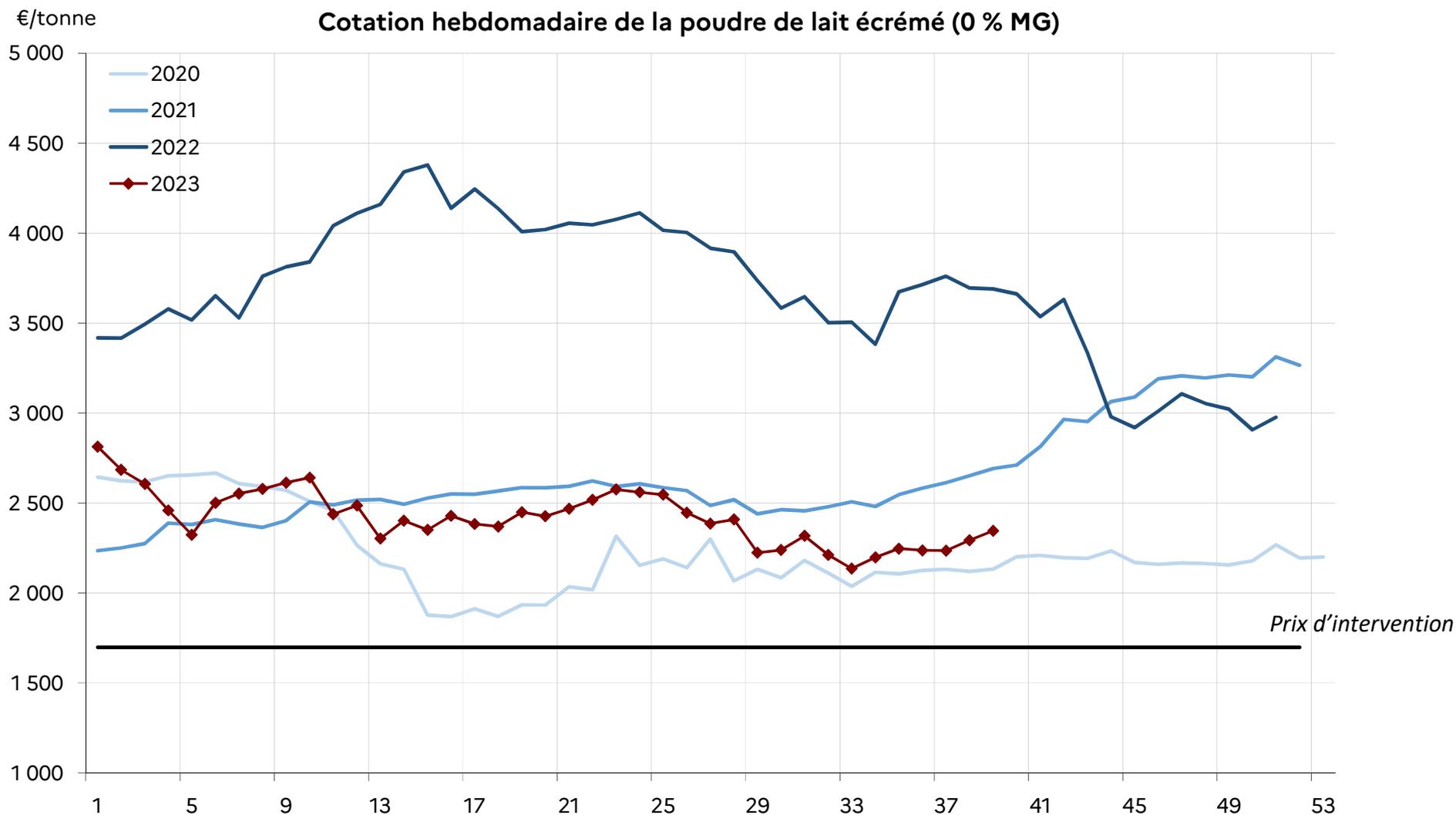
Cotation hebdomadaire du beurre contrat (moyenne glissante 4 sem)



Source : FranceAgriMer

PRIX DE LA POUDRE DE LAIT ÉCRÉMÉ EN FRANCE

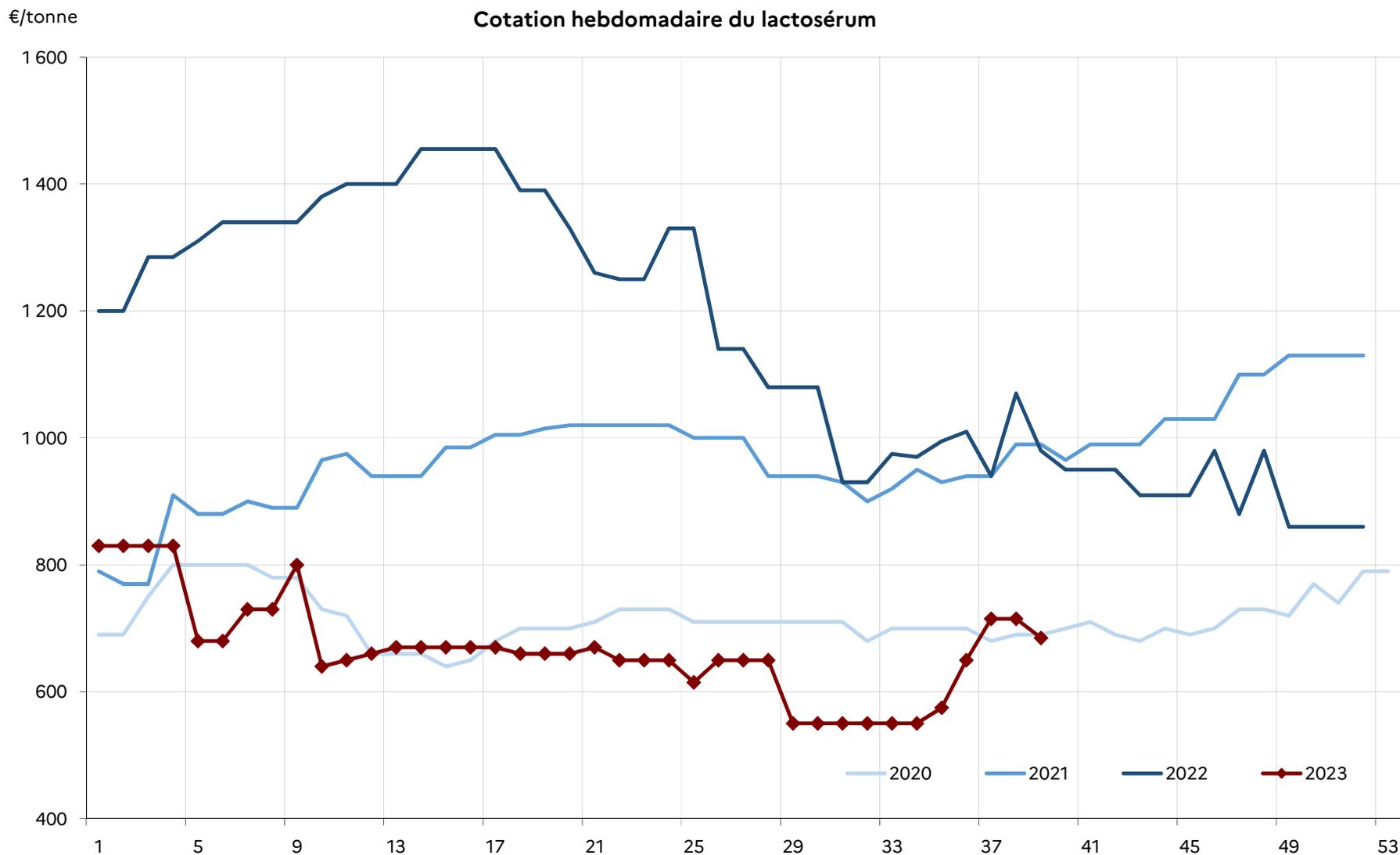
La cotation française de la poudre maigre s'est lentement repliée entre les semaines 23 à 33. Elle semble être repartie à la hausse depuis.



Source : FranceAgriMer

PRIX DE LA POUDRE DE LACTOSÉRUM EN FRANCE

La cotation du lactosérum est repartie à la hausse depuis la semaine 36. Elle était de 685 €/t en semaine 39.

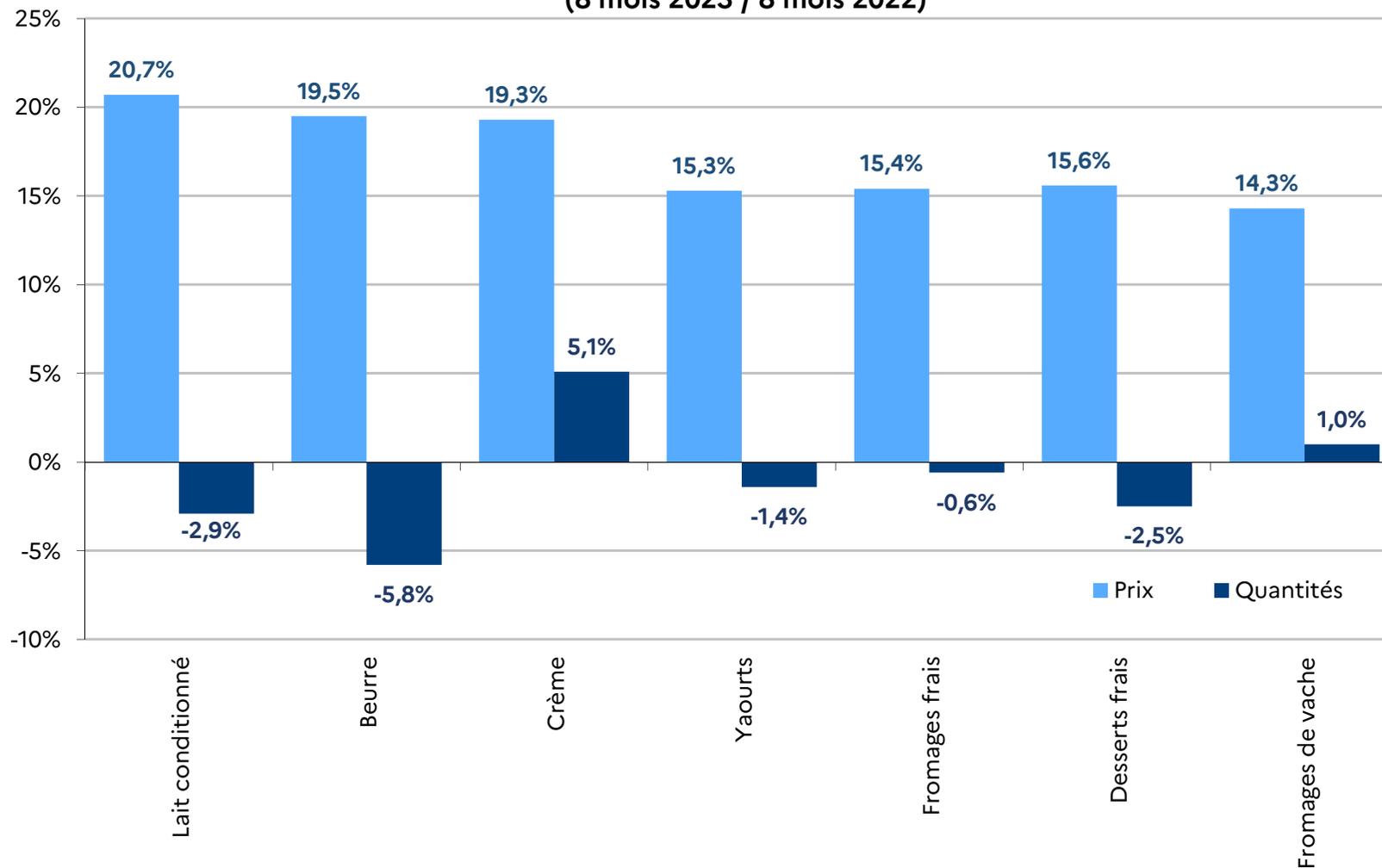


Source : FranceAgriMer d'après ATLA

CONSOMMATION À DOMICILE DES PRODUITS LAI TIERS CONVENTIONNELS

Sur les 8 premiers mois, seuls les achats de crèmes et de fromages ont affiché des hausses. Les volumes de beurre achetés se sont fortement repliés.

Évolution des achats des ménages de produits laitiers conventionnels
(8 mois 2023 / 8 mois 2022)



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Contact

Olivia Parodi

olivia.parodi@franceagrimer.fr