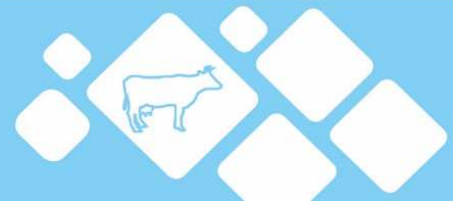


CONJONCTURE LAIT DE VACHE



Note de conjoncture mensuelle Filière Lait de vache

>>> Janvier 2023

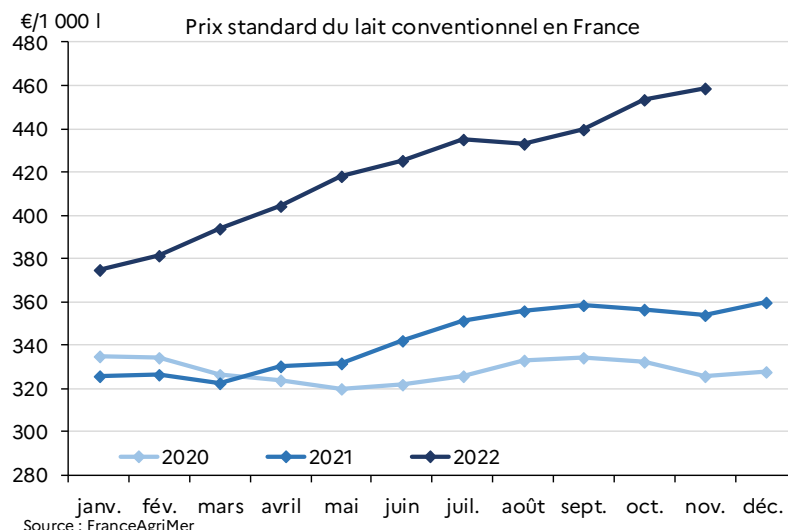
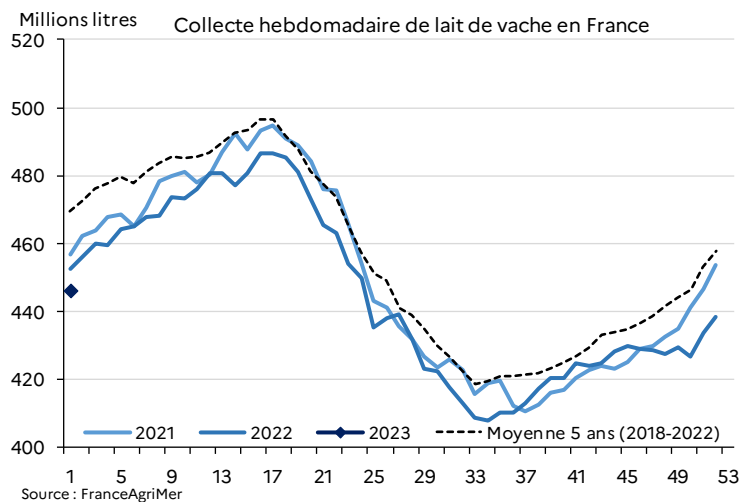
Points-clés

- Au mois de novembre 2022, la **collecte de lait de vache française s'est établie à 1,84 milliard de litres**, un volume en hausse de 1,1 % par rapport à novembre 2021.
- Le **prix standard 38/32 du lait conventionnel** était de **458,6 €/1 000 l** au mois de novembre 2022, en hausse de 104,7 € par rapport à novembre 2021 et de 5,0 € par rapport à octobre 2022.

La collecte française a été en hausse au mois de novembre, mais les dernières semaines de 2022 ont suivi une tendance inverse

Au mois de novembre 2022, la collecte française s'est établie à 1,84 milliard de litres au total, un volume en hausse de 1,1 % par rapport à novembre 2021. En particulier, la collecte de lait conventionnel a augmenté de 0,6 %, celle de lait AOP de 2,4 % et celle de lait biologique de 6,2 %. Cependant, d'après le sondage hebdomadaire, la collecte aurait subi un fort décrochage en fin d'année 2022, sur les semaines du mois de décembre, creusant l'écart avec la moyenne des dernières années.

Au mois de novembre 2022, les fabrications de crème ont augmenté, en particulier celles de crème fraîche à plus de 30 % MG (+ 8,7 % par rapport à novembre 2021). Les fabrications de yaourts ont également progressé (+ 0,9 %), tout comme celles de fromages blancs et petits suisses (+ 3,9 %). La production totale de fromages a baissé par rapport à novembre 2021, mais dans le détail, les fromages à tartiner ont grossi en volume (+ 3,5 %), de même que les fromages à pâte pressée cuite (+ 2,4 %). Les fabrications de poudre grasse ont quant à elle augmenté de 6,5 %. En parallèle, les quantités de poudre maigre produite ont perdu 4,1 % par rapport à novembre 2021, tandis que les volumes de beurre et MGLA ont reculé de 3,1 %. **Les fabrications de produits biologiques sont restées en repli** par rapport au niveau de 2021, à l'exception des fromages (+ 7,2 % pour les fromages frais et + 0,4 % pour les autres fromages).



Le prix standard du lait conventionnel s'est établi à **458,6 €/1 000 l** au mois de novembre 2022, soit une hausse de 104,7 € par rapport à novembre 2021. La progression a été moindre pour le lait biologique : en effet, le prix standard du lait biologique a été de 496,9 €/1 000 l, soit 19,2 € de plus qu'en novembre 2021. En parallèle, l'ipampa lait de vache s'est très légèrement replié (- 0,4 point) grâce au reflux modéré de l'indice énergie (- 7,0 points par rapport à octobre 2022). Le niveau de l'ipampa est resté néanmoins élevé, à 20,7 points au-dessus de son niveau de novembre 2021. Les évolutions du prix du lait et

de l'ipampa lait de vache ont permis à la marge MILC de s'établir à 196,0 points en novembre, soit 7,3 points de plus qu'au mois d'octobre 2022.

En novembre et décembre 2022, d'après le panel IRI, les ventes de certains produits laitiers se sont redressées en volume (par rapport aux mêmes mois de 2021). C'est le cas des fromages (+ 1,6 %), mais aussi des crèmes (+ 1,6 %) et de manière plus modeste, des ultra-frais (+ 0,1 %). Cependant, sur 12 mois cumulés, toutes les catégories de produits ont enregistré des baisses d'achat en volume. En parallèle, en novembre, les indices de prix à la consommation des produits laitiers ont atteint des valeurs entre 12 et 20 % supérieures à celle de novembre 2021.

La collecte européenne confirme sa tendance haussière au mois de novembre

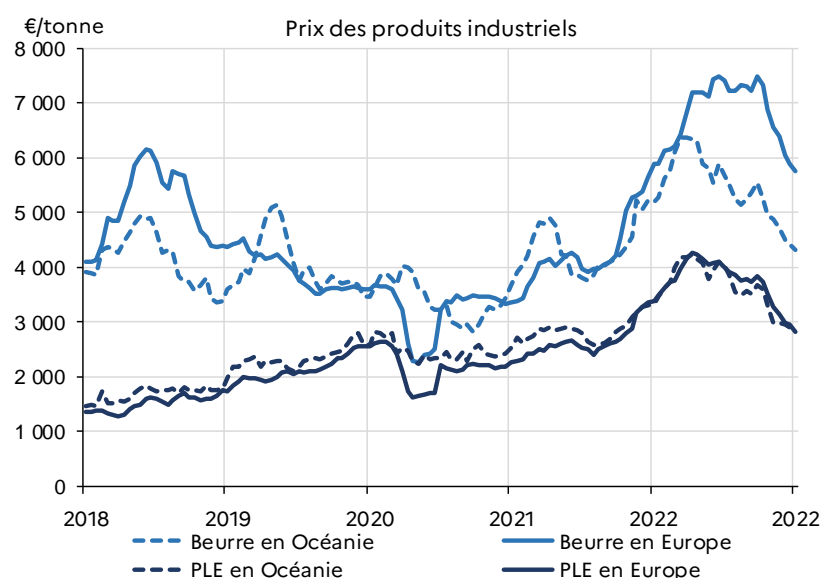
La collecte européenne s'est établie à 11,2 millions de tonnes au mois de novembre 2022, une hausse de 2,1 %. L'Allemagne et les Pays-Bas ont été les plus gros contributeurs à cette augmentation, avec des volumes en hausse respectivement de 3,3 % et de 5,1 %. En Irlande, les volumes ont grossi de 7,4 % par rapport à novembre 2021. Les collectes en France et en Pologne ont également participé au bon résultat européen. La bonne dynamique semble même s'être poursuivie en décembre en Allemagne : d'après les données hebdomadaires publiées par ZMB-AMI, les volumes étaient supérieurs à ceux de 2021 d'environ 3 % sur les semaines 51 et 52. Pourtant, la consommation de produits laitiers par les foyers allemands s'est nettement ralentie (- 4,7 % sur le lait en novembre par exemple, ou - 7,4 % sur le beurre).

Au mois de novembre 2022, les fabrications européennes de poudre maigre ont augmenté de 8,4 %, celles de poudre grasse de 7,3 % et celles de beurre de 4,5 %. La production de fromages a également progressé de 1,0 % par rapport à novembre 2021. Les volumes de yaourts produits sont restés stables, mais ceux de crème, lait conditionné et lait concentré ont tous diminué.

Le prix moyen du lait dans l'UE s'est établi à 595,1 €/1 000 l, une hausse de 44,3 % par rapport à novembre 2021. Le Danemark a désormais dépassé le seuil des 600 €, rejoignant ainsi l'Allemagne et les Pays-Bas. En Irlande, le prix a même dépassé les 700 € depuis octobre 2022.

Les cours mondiaux des produits industriels ont poursuivi leur chute

Malgré le retour des volumes européens, la collecte totale des grandes zones exportatrices peine à renouer avec les hausses (+ 0,3 % en novembre). En effet, si les volumes ont également augmenté en novembre aux États-Unis, les collectes ont poursuivi leur baisse en Nouvelle-Zélande (- 1,7 %) et en Australie (- 9,6 %). De même, en Argentine, les volumes ont baissé de 2,9 % au mois de novembre 2022.



Source: FranceAgriMer d'après USDA

Le retour des volumes dans l'UE et aux États-Unis a suffi pour maintenir la dynamique baissière des prix mondiaux des produits industriels. En effet, malgré des importations chinoises en hausse pour certains produits comme le beurre ou le lactosérum, **la demande globale semble moins soutenue, notamment dans un contexte où l'inflation peut peser sur la consommation dans beaucoup de pays.** Ainsi, en Océanie, le prix du beurre a poursuivi son érosion pour atteindre 4 613 \$/t en semaine 1 de 2023. Le prix du beurre s'est aussi orienté à la baisse aux États-Unis depuis la semaine 43. Le prix de la poudre maigre océanienne était de 2 975 \$/t, un niveau qu'elle n'avait pas retrouvé depuis fin 2020, plus