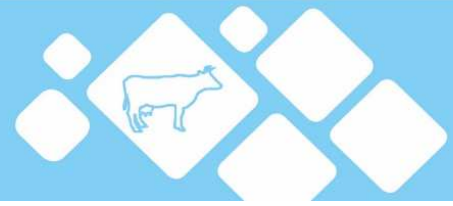


CONJONCTURE LAIT DE VACHE



Note de conjoncture mensuelle Filière Lait de vache

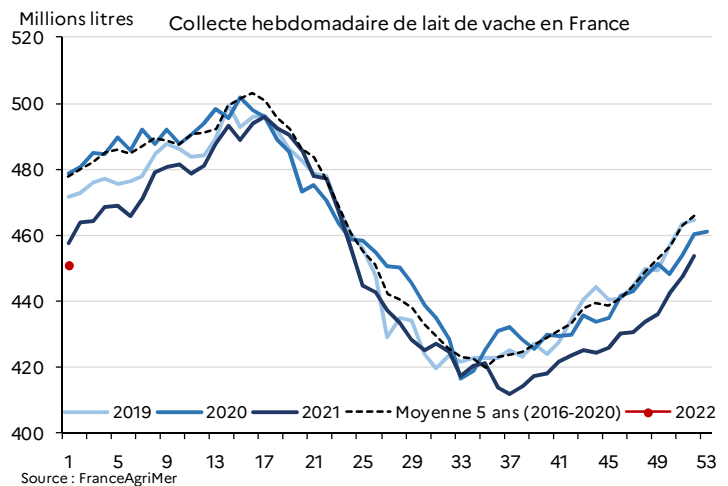
>>> Janvier 2022

Points-clés

- Au mois de novembre 2021, la collecte de lait de vache totale s'est établie à 1,85 milliard de litres, un volume en repli de 2,7 % par rapport à novembre 2020.
- Le **prix standard 38/32 du lait conventionnel** s'est établi à **353,5 €/1 000 l** au mois de novembre 2021, en hausse de 27,8 € par rapport à novembre 2020.
- Les moindres disponibilités contribuent à maintenir la tension sur le marché.

La ressource est restée limitée au niveau mondial

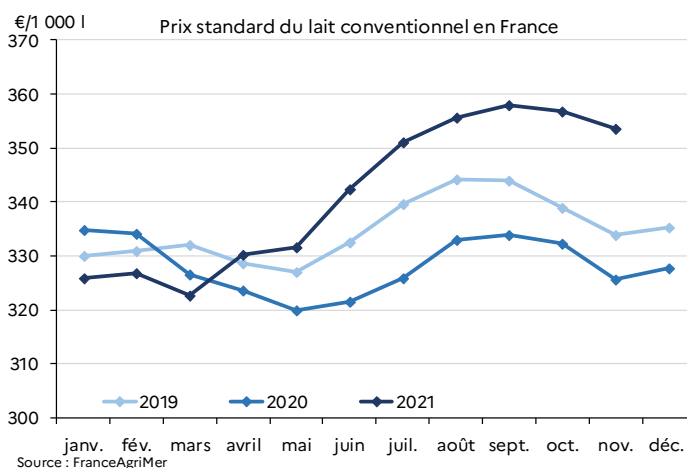
Au mois de novembre 2021, la **collecte mondiale** s'est repliée de 0,5 %. Les volumes ont été haussiers en Argentine, mais la collecte néo-zélandaise a de nouveau diminué au mois de novembre (-1,5 %). La collecte américaine, qui stagnait depuis septembre, a reculé de 0,4 % en novembre. Dans l'Union européenne à 27, les volumes ont encore été pénalisés par les collectes allemande, néerlandaise et française. En effet, la collecte allemande a perdu 3,2 % en novembre et les volumes ont diminué de 3,9 % aux Pays-Bas sur ce même mois. En France, la collecte de lait s'est repliée de 2,7 %. D'après le sondage hebdomadaire, le recul s'est également prolongé en décembre. Sur la 1^{ère} semaine de janvier 2022, la collecte a diminué de 1,4 % par rapport à celle de 2021.



Les **fabrications ont été impactées par cette diminution** généralisée des disponibilités en lait. Au niveau européen, les fabrications de beurre ont diminué de 5,6 % en novembre, celle de poudre de lait écrémé de 5,3 % et celles de poudre grasse de 10,1 %. La production de fromages a quant à elle augmenté de 4,0 % sur ce même mois et celle de crème de 13,4 %. Au niveau français, la tendance a également été à la hausse pour la production

de fromages (+8,1 %) et la crème conditionnée (+13,3 %). En revanche, à la différence de la tendance européenne, les fabrications de matières grasses laitières sont restées stables en novembre 2021 par rapport à novembre 2020 et la production de beurre a même été en hausse de 3,8 %. Si la production de poudre de lait écrémé a été en baisse comme au niveau de l'UE, la production de poudre grasse a rebondi (+26,3 % par rapport à novembre 2020), après 7 mois consécutifs de repli.

Dans ce contexte de collecte limitée, **les prix à la production ont été en hausse** dans la plupart des pays producteurs : en Nouvelle-Zélande en novembre 2021, à 394,8 €/1 000 l le prix était

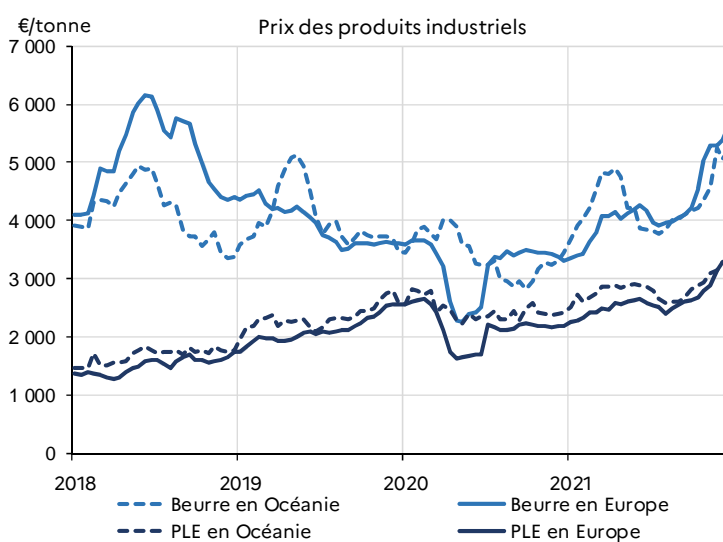


supérieur de 95,2 €/1 000 l à celui de novembre 2020. En Allemagne, à 405,8 €/1 000 l, la hausse était de 61,9 €/1 000 l et aux Pays-Bas de 60,6 €/1 000 l (à 412,5 €). En France, à 410,5 €/1 000 l, le prix réel (tous laits confondus) a connu une hausse de 28,6 €. La hausse a été légèrement plus marquée pour le lait conventionnel en France : à 391 €/1 000 l, il a augmenté de 30,5 €.

Cependant, en France, la **hausse des charges en élevages est restée très forte** : au mois de novembre 2021, l'ipampa lait de vache a de nouveau augmenté (+ 1,6 point par rapport au mois précédent). À une valeur de 118,1 points, il était supérieur de 12,6 points à sa valeur de novembre 2020. En novembre 2021, l'indice des aliments achetés a renoué avec la hausse après une période de quelques mois de stabilisation à un haut niveau (+ 2,4 points en un mois). Aux augmentations des prix des aliments achetés se sont encore ajoutées les hausses des coûts de l'énergie et des engrais, qui n'ont pas fléchi (+ 1,7 point et + 8,4 points respectivement par rapport à octobre 2021).

Les prix du beurre et de la poudre de lait écrémé ont fortement augmenté à la fin de l'année

Après une première période de hausse en début d'année 2021, la cotation du beurre cube facturation a connu une augmentation en fin d'année, plus rapide et plus forte encore. La cotation, qui avait oscillé autour des 4 000 €/t pendant l'été, a pris plus de 1 000 €/t pour atteindre les 5 233 €/t entre la mi-septembre (S.37) et la fin d'année. Elle a également dépassé les hauts niveaux de 2018, mais pas ceux de 2017, qui avaient été historiques (jusqu'à 6 500 €/t). En parallèle, le prix de la poudre de lait écrémé a également augmenté sur la même période : à 3 266 €/t en s.52, le prix des contrats de poudre de lait écrémé a augmenté de 785 €/t par rapport à la semaine 34 de 2021. Une hausse des prix similaire a également été ressentie en Océanie, et dans une moindre mesure aux États-Unis.



Source: FranceAgriMer d'après USDA

À l'origine de cette hausse des prix du beurre, une **demande plus dynamique** qu'anticipée qui s'est fait ressentir alors même que la collecte mondiale stagnait. En France, la demande a pu venir en particulier du secteur de l'hôtellerie-restauration, en lien avec un contexte sanitaire qui semblait s'être amélioré après l'été 2021 (avant l'arrivée d'Omicron et de la 5^e vague). Fin novembre, la hausse du prix du beurre industriel ne s'était pas encore répercutée sur le prix au consommateur. En effet d'après les données de Kantar Worldpanel, le prix du beurre sur les 11 premiers mois de 2021 (tous circuits confondus) était de 8,0 €/kg, une valeur en légère diminution (- 0,8 %).

En novembre, le décrochage du prix standard du lait biologique s'est confirmé

En novembre 2021, la **collecte de lait biologique** a progressé de 4,6 %, soit sa plus faible augmentation mensuelle des 11 premiers mois de 2021. Le prix standard du lait biologique a été de 467,9 €/1 000 l, en diminution de 18,8 €/1 000 l par rapport à novembre 2020. L'écart semble donc se creuser entre le prix standard de 2020 et celui de 2021 depuis le premier recul observé en septembre (- 7,7 €/1 000 l). En revanche, le prix réel a affiché une baisse moins prononcée qu'en octobre : à 506,8 €/1 000 l, il s'est replié de 9,8 €/1 000 l.

Les volumes de lait supplémentaires ont permis **une hausse des fabrications de fromages** frais de 2,3 % au mois de novembre et une augmentation de 13,0 % des autres types de fromages. Tous les autres produits biologiques ont connu des baisses de production : les volumes de yaourts produits ont diminué de 3,1 %, ceux de crème de 11,4 %, ceux de beurre de 10,4 % et ceux de poudre de 9,1 %.

En parallèle, la tendance des achats des ménages de produits biologiques est restée baissière en novembre 2021.