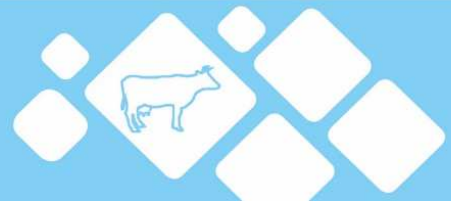


CONJONCTURE LAIT DE VACHE



Note de conjoncture mensuelle Filière Lait de vache

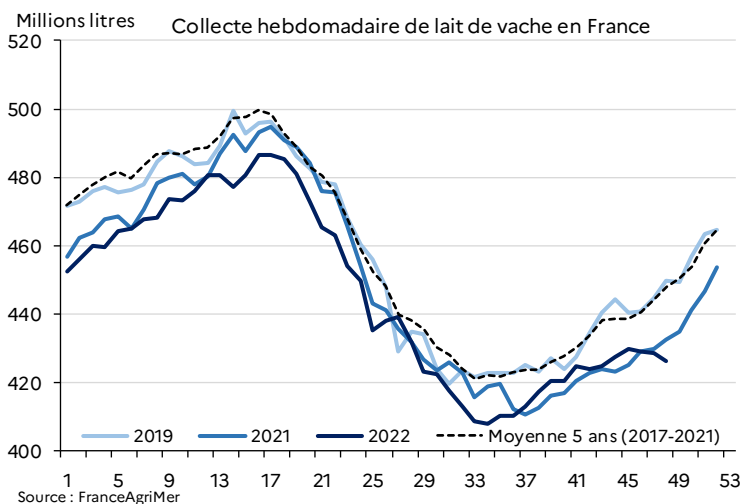
>>> Décembre 2022

Points-clés

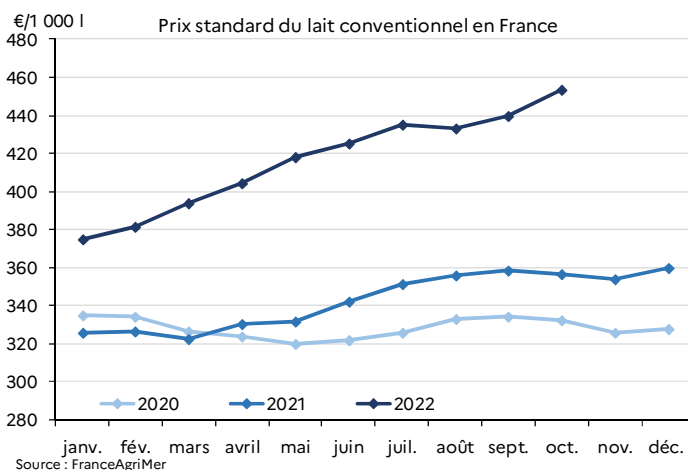
- Au mois d'octobre 2022, la collecte de lait de vache française s'est établie à 1,88 milliard de litres, un volume en hausse de 1,3 % par rapport à octobre 2021.
- Le prix standard 38/32 du lait conventionnel était de 453,2 €/1 000 l au mois d'octobre 2022, en hausse de 96,5 € par rapport à octobre 2021 et de 13,8 € par rapport à septembre 2022.

La collecte française a été en hausse au mois d'octobre

Au mois d'octobre 2022, la collecte française s'est établie à 1,88 milliard de litres au total, un volume en augmentation de 1,3 % par rapport à octobre 2021. À la différence du mois de septembre où seul le lait conventionnel était concerné par la hausse, en octobre tous les types de laits ont connu une augmentation de volume : + 0,5 % pour le conventionnel, + 3,8 % pour le lait AOP et + 6,2 % pour le lait biologique. Les températures d'octobre, plus chaudes que la normale, ont permis une bonne pousse de l'herbe ce qui a pu soutenir la production. En revanche, la production serait repassée sous ses niveaux de 2021 à partir de la semaine 47 d'après le sondage hebdomadaire.



En France, au mois d'octobre 2022 par rapport à octobre 2021, les fabrications de fromages ont été en hausse (+ 0,7 % hors fromages blancs et petits suisses), et notamment celles de fromages à pâte pressée cuite (+ 1,5 %), après des mois de diminution. En revanche, les volumes de beurre et de crème produits se sont repliés (- 3,7 % et - 1,1 % respectivement). Les fabrications biologiques étaient de nouveau en net recul (jusqu'à - 37,7 % pour les volumes de crème conditionnée).



En France, le prix du lait conventionnel 38/32 a été de 453,2 €/1 000 l (+ 96,5 € par rapport à octobre 2021). En parallèle, les charges en élevage ont connu une nouvelle hausse, comme en témoigne l'ipampa lait de vache, qui a augmenté de 2,6 points en un mois pour s'établir à 139,4. En particulier, le poste énergie a bondi de 18,7 points en un mois, et celui des aliments achetés a grossi de 1,8 point sur la même période. Malgré tout, le prix du lait semble pour le moment pouvoir compenser ces hausses, comme en témoigne l'évolution de l'indice de marge MILC qui a augmenté de 13,3 points entre septembre et octobre 2022, pour s'établir à 185,96.

Dans l'Union européenne, les volumes semblent avoir renoué avec une tendance haussière

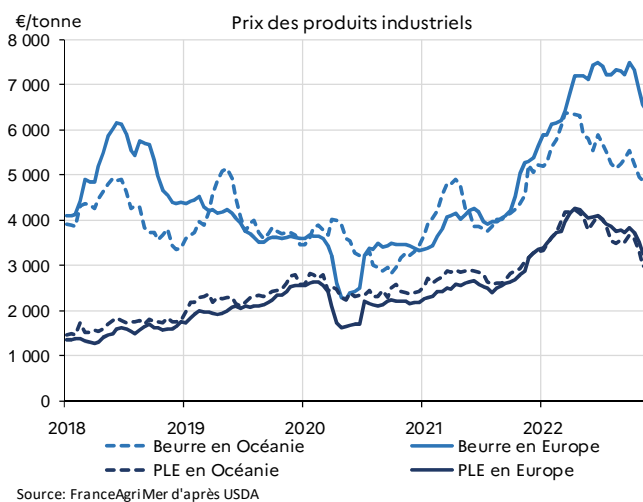
La collecte a également été en hausse dans l'Union européenne : les volumes y ont augmenté de 1,6 % en moyenne. Le retour de la production s'est confirmé en Allemagne (+ 1,9 %), aux Pays-Bas (+ 4,8 %) et en Irlande (+ 7,5 %). D'autre part, la collecte a encore nettement progressé en Pologne (+ 2,5 %), comme c'est le cas depuis l'automne 2021.

Au mois d'octobre 2022 et par rapport à octobre 2021, les fabrications européennes de crème ont augmenté de 1,2 %, celles de poudre maigre de 5,8 % et celles de beurre de 3,2 %. La production de poudre grasse a repris (+ 1,6 %) après avoir affiché de nets replis de juillet à septembre. En revanche, les tonnages de fromages produits ont diminué (- 1,9 %), de même que ceux de yaourts (- 0,7 %), ceux de lait concentré (- 0,5 %) et ceux de laits conditionnés (- 0,6 %).

Le prix réel du lait en Europe a été en moyenne de 566,3 €/1 000 l (toutes qualités confondues), une hausse de 21 € en un mois. Les pays du Nord de l'Europe ont toujours une progression importée malgré la baisse des cotations de produits industriels. En particulier, le prix du lait en Irlande a atteint 684,7 €/1 000 l.

Les volumes de produits exportés au niveau mondial ont été en hausse en octobre

En Nouvelle-Zélande, la production a de nouveau reculé au mois d'octobre (- 3,4 %), de même qu'en Australie (- 6,6 %). Malgré le recul des disponibilités, les exportations néo-zélandaises de beurre ont augmenté (+ 37,2 %), de même que celles de poudre maigre (+ 10,8 %) tandis qu'elles ont diminué pour ce qui est de la poudre grasse (- 2,8 %) et des fromages (- 18,3 %). En Australie, les exportations de beurre ont diminué de moitié par rapport à octobre 2021 (- 48,3 %) tandis que celles de poudre maigre ont la dynamique inverse (+ 47,2 %), de même que pour la poudre grasse (+ 73,7 %). Les envois australiens de fromage ont diminué de 11,4 %.



Aux États-Unis, la reprise de la collecte s'est poursuivie, avec des volumes en hausse de 1,2 % au mois d'octobre. Ce retour est permis en partie par un cheptel un peu plus étoffé (+ 0,3 % au mois d'octobre). Leurs exportations de matière grasse ont augmenté de 70,8 %, celles de poudre maigre de 10,5 % et celles de fromages de 4,8 %.

Au total, les exportations de poudre maigre des grands bassins exportateurs (UE, États-Unis, Océanie et Argentine) ont grossi de 9,0 % par rapport à octobre 2021. Les envois de beurre ont eux augmenté de 18,2 %. Les importations chinoises n'ont pas repris pour les poudres grasses et poudres maigres, mais ont été au dessus de leur niveau d'octobre 2021 pour la matière grasse (+ 66,7 %) et le lactosérum (+ 11,9 %).

En parallèle, **les prix des produits industriels ont poursuivi leur diminution.** Les prix de la poudre maigre ont reculé de 8,9 % entre la semaine 45 et la semaine 49 en Europe, et de 10,1 % aux États-Unis sur la même période. En Océanie, les prix de la poudre maigre sont restés stables sur cette période, en s'établissant à 2 952 €/t en semaine 49, un prix inférieur de 10,0 % à son niveau de la semaine 49 de 2021. Entre la semaine 45 et la semaine 49, les prix du beurre ont diminué en Océanie, en Europe et aux États-Unis, mais ils ne sont inférieurs à 2021 qu'en Océanie pour le moment.

Ces diminutions n'ont pas encore beaucoup d'effet baissier sur les prix du lait, qui ont continué d'augmenter en Europe. En Nouvelle-Zélande, ils sont restés stables (à un niveau équivalent à 406,4 €/t), mais l'écart de prix avec 2021 s'est fortement réduit sur les derniers mois. Aux États-Unis, le prix a atteint un niveau de 581,1 €/t, en hausse de 20,7 €.