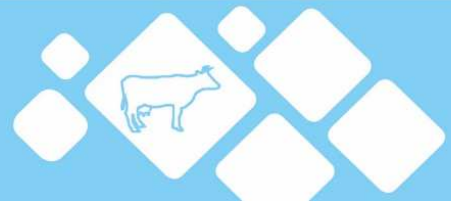


CONJONCTURE LAIT DE VACHE



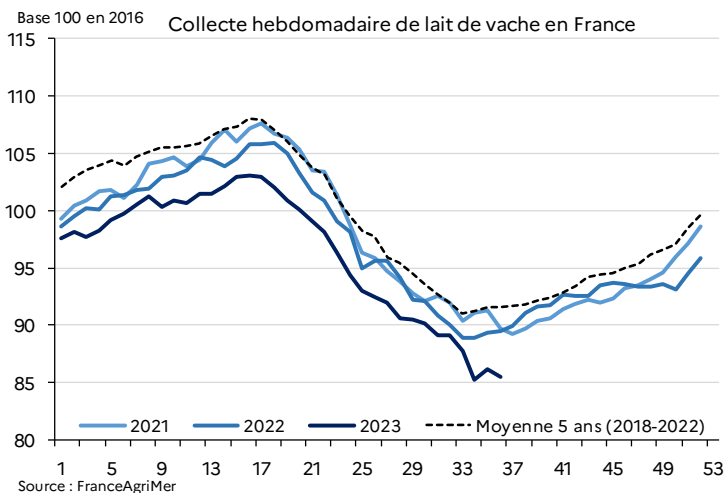
Note de conjoncture mensuelle Filière Lait de vache

>>> Septembre 2023

Points-clés

- Au mois de juillet 2023, la **collecte française de lait de vache s'est établie à 1,86 milliard de litres**, un volume en repli de 2,9 % par rapport à juillet 2022.
- Le **prix standard 38/32 du lait conventionnel** était de **439,9 €/1 000 l** au mois de juillet 2023, en hausse de 5,7 € par rapport à juillet 2022 et en hausse de 8,7 €/1 000 l par rapport à juin 2023.

En France, le prix du lait s'est maintenu au dessus de son niveau de 2022, mais la collecte a poursuivi son repli

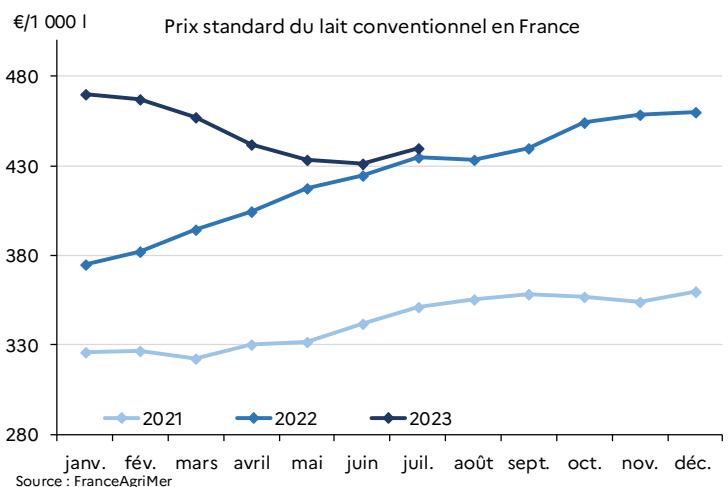


Au mois de juillet, les volumes de lait collectés se sont établis à 1,86 milliard de litres, soit un recul de 2,9 % par rapport au niveau de juillet 2022. La baisse des volumes a ainsi été du même ordre qu'en juin 2023. D'après le sondage hebdomadaire, les volumes ont ensuite souffert des épisodes caniculaires de fin août et début septembre. Les collectes mensuelles de ces deux mois seront donc probablement plus bassières encore que celle de juillet. En parallèle, les taux sont restés plus élevés qu'en juillet 2022, et ainsi, **la collecte de juillet en MSU n'est en repli que de 1,2 % par rapport à celle de juillet 2022.**

Les tendances de fabrications sont également restées les mêmes que sur ces derniers mois : les productions

de lait conditionné et de crème ont augmenté (de + 3,3 % et + 1,1 %), tandis que celles de beurre et de poudres se sont repliées (- 2,1 % pour le beurre, - 10,2 % pour la poudre maigre et - 18,8 % pour la poudre grasse).

Le prix standard du lait conventionnel s'est établi à 439,9 €/1 000 l au mois de juillet 2023, soit une hausse de 8,7 € par rapport au prix de juin 2023. Le prix semble ainsi reprendre une évolution saisonnière. Le reflux des charges en élevage s'est poursuivi, mais il est resté modéré par rapport à la hausse qui a eu lieu entre 2021 et début 2023. Ces évolutions de prix du lait et des charges ont permis à l'indicateur de marge MILC de légèrement s'améliorer entre juin et juillet, mais il est resté en dessous de ses valeurs de début d'année 2023 (- 23,7 €/janvier 2023).



En parallèle, le prix du lait biologique a continué à se maintenir à la hausse. En effet, à 502,6 €/1 000 l, le prix standard du lait biologique a augmenté de 24,1 € par rapport à juillet 2022.

La collecte de lait biologique a poursuivi son très fort repli sur le même rythme. Les volumes collectés en juillet ont été de presque 7 % inférieurs à ceux de juillet 2022 et le nombre de livreurs a diminué de presque 4 %. Les fabrications au lait biologique ont également subi de très fortes diminutions : les volumes de lait conditionné ont reculé de 4,7 %, ceux de yaourts de 5,7 %, ceux de beurre de 6,2 % et ceux de fromages frais ont perdu entre 10,7 % pour les frais, et 15,7 % pour les autres types de fromages.

Dans le même temps, **la consommation des produits biologiques a poursuivi son fort repli**. Au mois de juillet, d'après les données du panel Kantar et parmi les produits laitiers biologiques, seuls les achats de lait conditionné ont été en hausse (+ 1,7 %). Les volumes ont diminué pour toutes les autres catégories.

Dans la filière conventionnelle, le lait de consommation a aussi connu un rebond en juillet (+ 2,9 %). Les achats de crème sont restés en hausse (+ 10,0 % par rapport à juillet 2022) tandis que les quantités achetées de fromages sont restées stables (+ 0,6 %). Les achats de beurre ont en revanche poursuivi leur diminution avec un nouveau recul en juillet (- 7,4 %), de même que pour les ultra-frais (- 2,5 %). En parallèle, les prix des produits laitiers ont progressé moins vite depuis le mois de mars, où l'indice de prix à la consommation « Lait, fromages et œufs » publié par l'Insee avait augmenté de 21,7 % par rapport à mars 2022. La hausse des prix est restée tout de même importante, puisqu'au mois d'août 2023 par rapport à août 2022, elle était de 15,1 % pour ce même indice.

Dans l'UE à 27, la baisse du prix du lait n'a pas encore stoppé la hausse des volumes en Allemagne et aux Pays-Bas

Au sein de l'UE à 27, le prix moyen du lait de vache a été de 450,5 €/1 000 l en juillet 2023, une baisse de 5,8 € par rapport à juin 2023, et de 75,6 € par rapport à juillet 2022. En particulier, le prix en Allemagne était de 415,6 €/1 000 l, soit 143,9 €/1 000 l de moins qu'en juillet 2022. Aux Pays-Bas, le prix moyen était de 445,5 €/1 000 l, une diminution de 172,5 € en un an. Le prix moyen français, tous types de lait confondus était quant à lui de 473,8 €/1 000 l (+ 14 €/juillet 2022).

Pourtant, sur ce même mois de juillet, **les volumes collectés en Allemagne ont augmenté de 2,0 %, et ceux collectés aux Pays-Bas ont été en hausse de 1,8 %**. D'après les données hebdomadaires en Allemagne, le rythme se serait affaibli en août, mais les volumes seraient toujours en hausse (autour de 1,0 %, selon les semaines). En parallèle, les collectes française (- 2,7 %) et italienne (- 5,8 %) ont pénalisé assez lourdement la **collecte européenne, qui est restée stable au total en juillet (+ 0,2 %)**.

Au niveau **des fabrications**, la dynamique sur le lait conditionné et la crème observée en France est également présente au niveau européen puisque les volumes ont été en hausse pour le 3^e mois consécutif (+ 2,2 % pour le lait et + 2,8 % pour la crème). En revanche, les fabrications européennes de beurre ont été en hausse (+ 3,3 %) tirées par le Danemark, l'Irlande et la Belgique. Les volumes de yaourts produits ont également augmenté (+ 3,1 %), de même que ceux de fromages (+ 2,7 %). Les tonnages de poudre grasse produits ont connu un rebond en juillet (+ 14,3 %/juillet 2022), mais ceux de poudre maigre sont restés en repli (- 12,7 %).

Les volumes « mondiaux » se sont maintenus

La collecte n'a pas été plus dynamique dans les autres grandes zones exportatrices. En juillet 2023, les volumes se sont repliés de 0,5 % aux États-Unis et de 0,7 % en Nouvelle-Zélande, par rapport à juillet 2022. En Australie et en Argentine, les volumes ont été équivalents à ceux de juillet 2022 (respectivement - 0,1 % et - 0,2 %). **Au total, la collecte « mondiale » s'est maintenue au même niveau que celui de juillet 2022 (- 0,1 %)**.

Entre juin et juillet, au début de la nouvelle campagne, le prix du lait néozélandais a perdu plus de 50 €/1 000 l en un mois, et s'est établi à 280,49 € (- 32,5 % par rapport à juillet 2022). Aux États-Unis, le prix du lait était de 336,8 €/1 000 l, une baisse de 37,7 % par rapport à juillet 2022. En parallèle, les prix des produits industriels mondiaux se sont de nouveau érodés au cours de l'été. En semaine 35 (début septembre), le prix océanien du beurre était de 4 348 €/t, contre 4 441 €/t pour le prix européen. Le prix de la poudre de lait écrémé était de 2 121 €/t en Océanie, et de 2 215 €/t en Europe de l'Ouest.

