



**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

06 mars 2023

Faits marquants

La collecte mondiale est restée en hausse au 1^{er} trimestre 2023

Les volumes de lait des grandes zones exportatrices ont augmenté de 0,7 %. Certaines zones ont cependant une collecte en retrait ; c'est le cas de l'Australie, et au sein de l'UE27, c'est le cas de la France. La collecte y a été pénalisée par un cheptel en recul, notamment dans les zones où la production est importante comme la Bretagne (- 2,8 % en volumes). La dynamique haussière semble cependant s'essouffler aux États-Unis (+ 1,3 % en janvier, mais seulement + 0,3 % en avril), et également dans l'UE 27 (hausse mensuelles à plus de 1 % à l'automne, et moins de 1 % sur tout le premier trimestre 2023).

Les prix mondiaux des produits industriels semblent s'être stabilisés, tandis que les premières diminutions de prix du lait payé au producteur se sont faites sentir dans l'UE 27

Le retour des volumes avait contribué à faire baisser les cours mondiaux des produits laitiers industriels dès la fin d'année 2022. Cette tendance a perduré au tout début d'année 2023, puis les cours se sont stabilisés. Les volumes supplémentaires de produits laitiers semblent donc convenir à la demande. La Chine n'a pas montré de franc retour aux achats, mais les envois néo-zélandais de poudre grasse sont repassés au dessus de leur niveau de 2022 en avril.

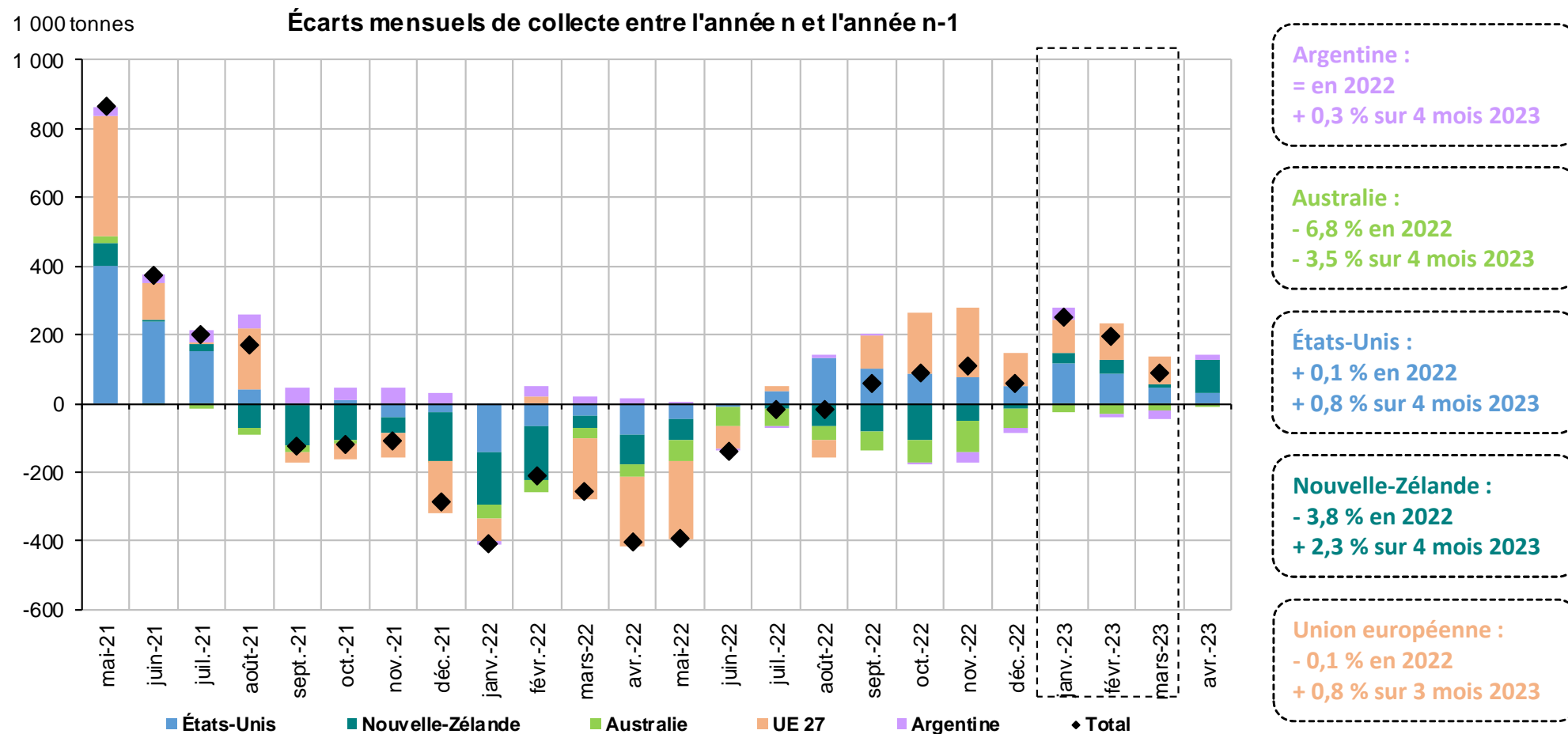
Face à la diminution des cours mondiaux, les prix européens du lait ont subi de nettes corrections au 1^{er} trimestre 2023. Dans l'UE27, les prix ont commencé à refluer dès janvier. En France, la première baisse notable est intervenue en mars. Le prix devrait continuer sur cette tendance en avril et en mai 2023. Face à des charges en élevage qui n'ont pas reculé, la marge MILC des éleveurs s'est affaiblie entre février et mars.

Les prix au détail n'ont quant à eux pas diminué

En France, les prix des produits laitiers ont connu en moyenne sur 3 mois des hausses allant de 16,4 à 21,6 % par rapport à la moyenne des 3 premiers mois de 2022. Pourtant, si en 2022, les ventes de tous les produits laitiers avaient reculé par rapport à 2021, sur le premier trimestre 2023, les ventes de crème et de fromages se sont orientées à la hausse. Les volumes de beurre ont cependant reculé, passant sous leur niveau de 2019.

COLLECTE MONDIALE DE LAIT DE VACHE

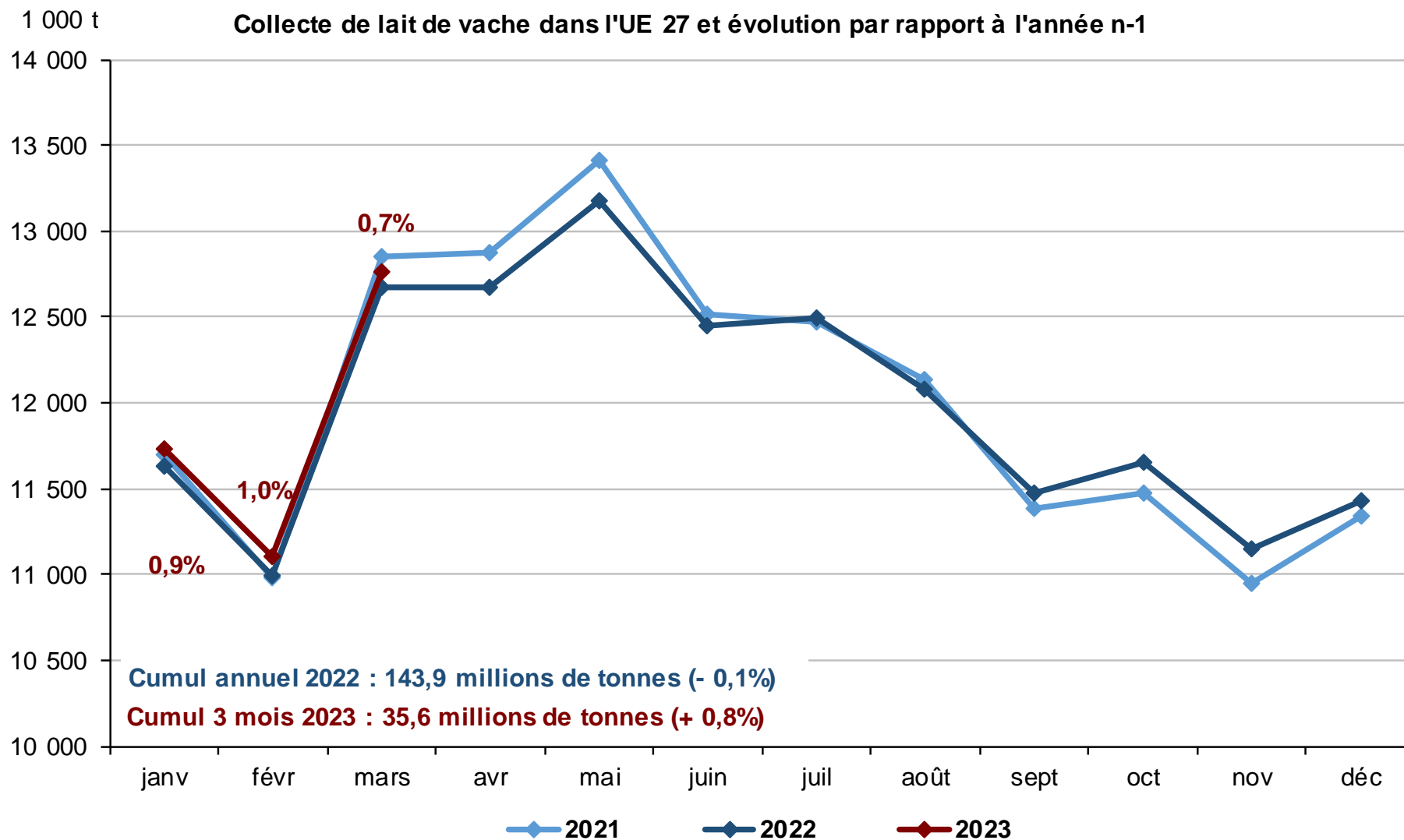
Au 1^{er} trimestre 2023, la collecte mondiale a augmenté de 0,7 %. Les principales zones exportatrices ont affiché des volumes en hausse, à l'exception de l'Australie.



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

COLLECTE DE LAIT DE VACHE DE L'UNION EUROPÉENNE

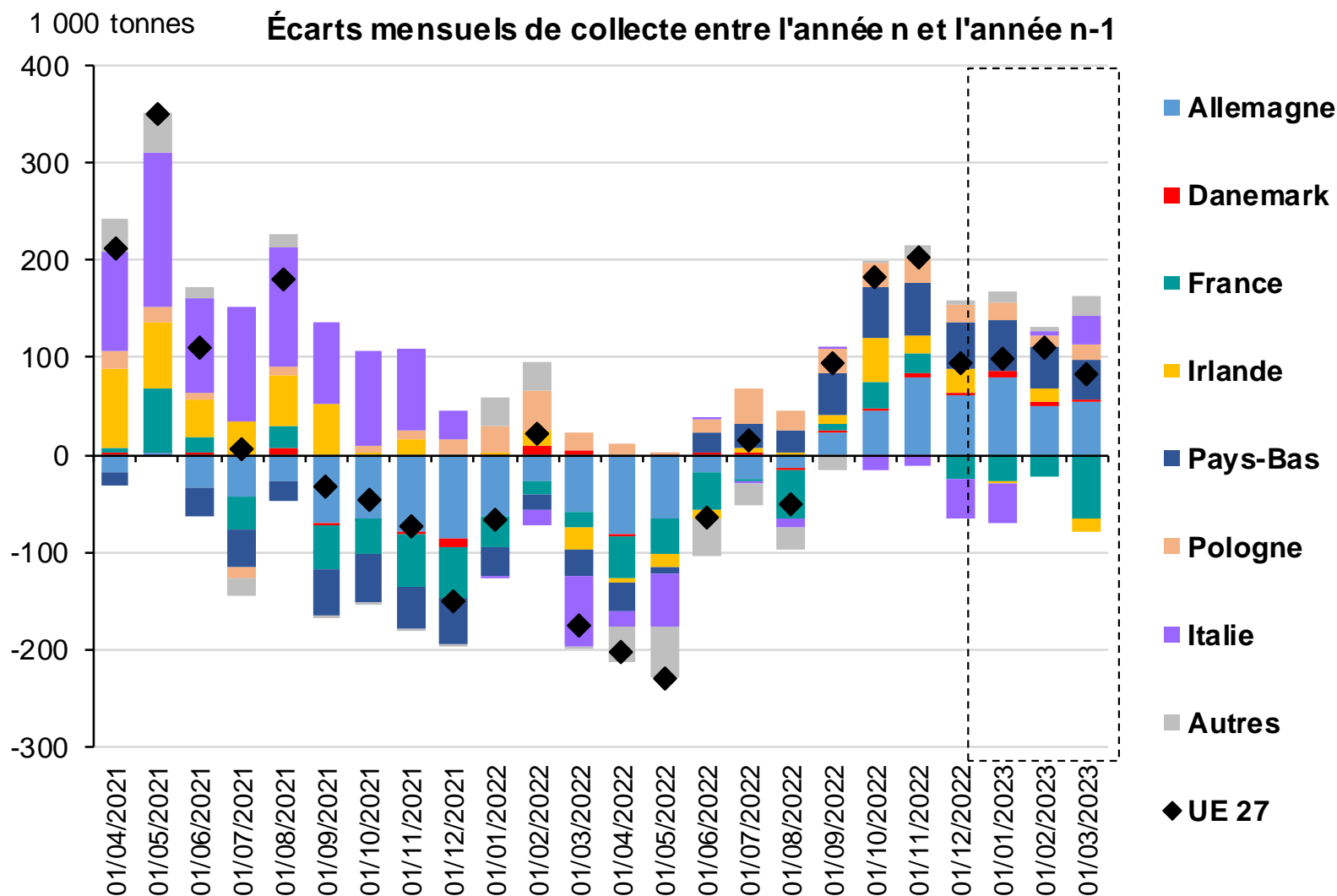
Au 1^{er} trimestre 2023, la collecte européenne est restée en hausse, mais à un rythme de progression moins élevé qu'à l'automne 2022.



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat et AMI-BLE

COLLECTE DE LAIT DE VACHE DE L'UNION EUROPÉENNE

L'Allemagne et les Pays-Bas sont restés les principaux moteurs de cette hausse, ainsi que la Pologne, où la collecte est en hausse ininterrompue depuis fin 2021. Les volumes italiens sont revenus à la hausse en février et mars.



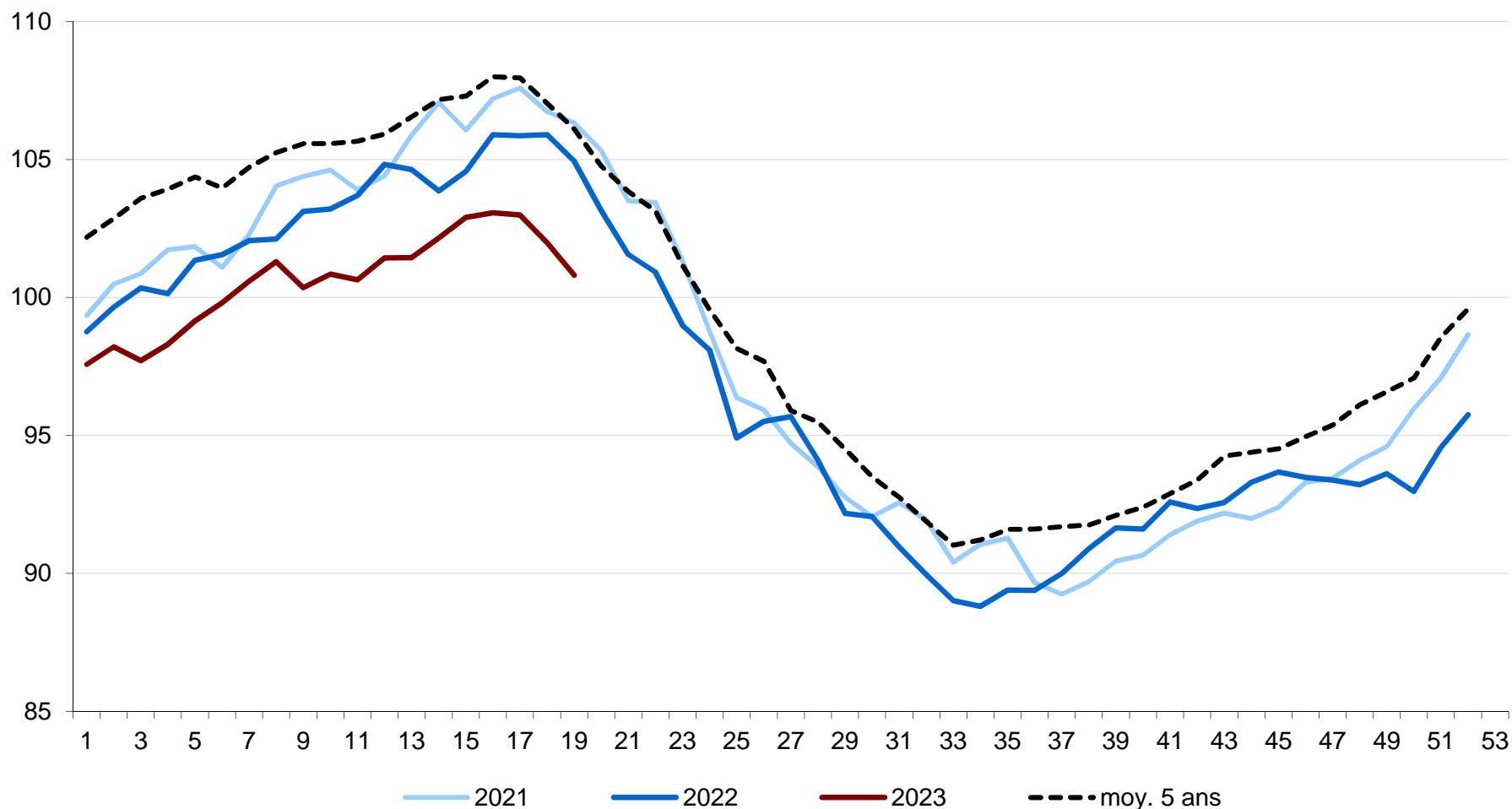
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat et AMI-BLE

COLLECTE HEBDOMADAIRE DE LAIT DE VACHE EN FRANCE

À l'inverse, la collecte française a freiné les résultats européens. Les volumes ont été nettement inférieurs à leurs niveaux de 2022, et plus encore à la moyenne 5 ans. La baisse du cheptel, les prix des aliments toujours élevés et un prix du lait annoncé en baisse peuvent expliquer cette dynamique.

Indice base 100 =
moyenne 2016

Évolution de la collecte hebdomadaire française de lait de vache



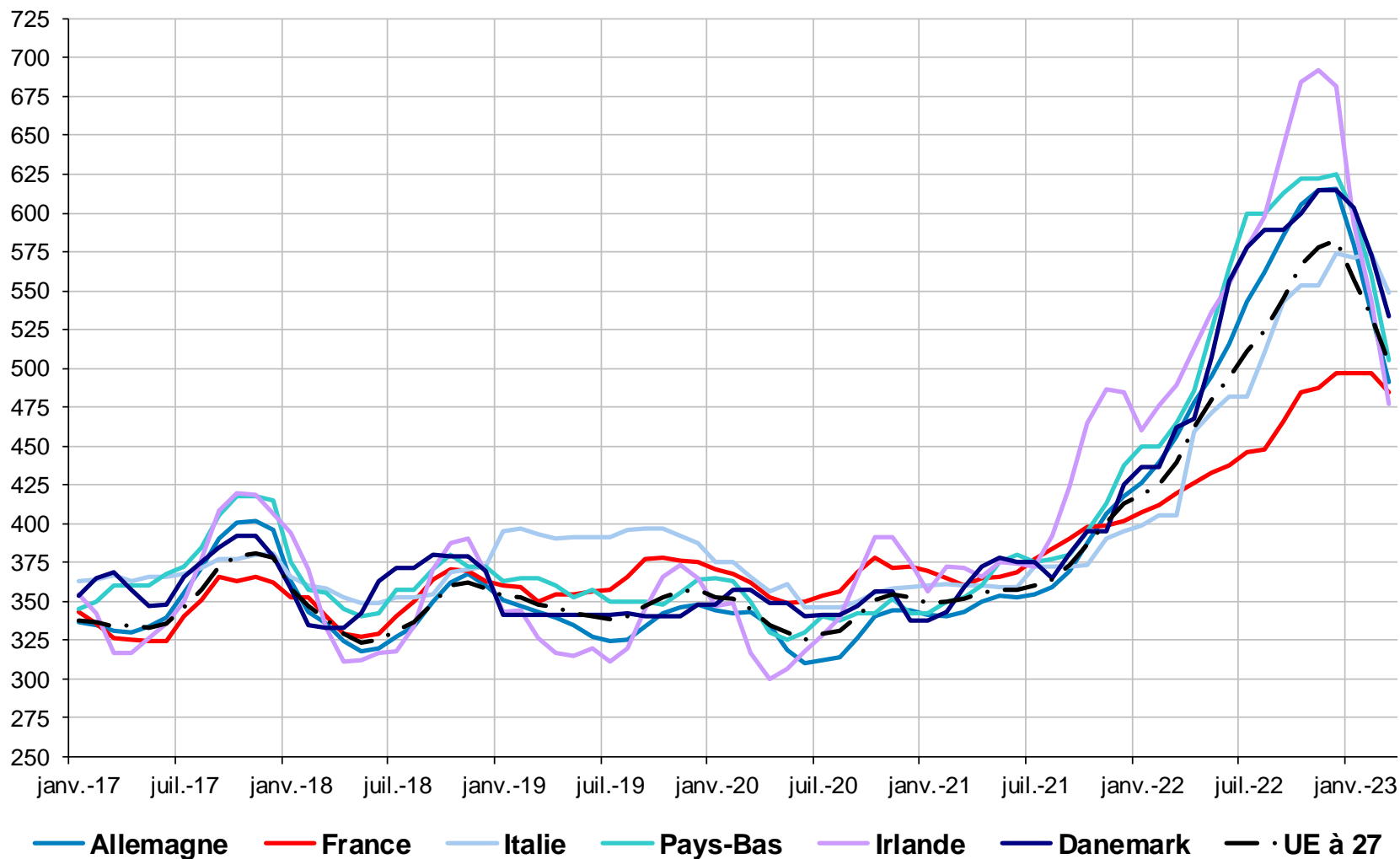
Source : FranceAgriMer

PRIX DU LAIT PAYÉ AUX PRODUCTEURS DANS L'UNION EUROPÉENNE

Le prix du lait dans l'UE à 27 a atteint 503,8 €/t au mois de mars 2023, un prix toujours supérieur à celui de mars 2022, mais en baisse depuis janvier 2023 (- 53,6 €). La diminution du prix a même été de plus de 100 €/t en Irlande, et d'environ 90 €/t en Allemagne et aux Pays-Bas. L'écart de prix entre ces pays et la France s'est affaibli au 1^{er} trimestre, et le prix irlandais est même repassé sous le prix français.

€/tonne

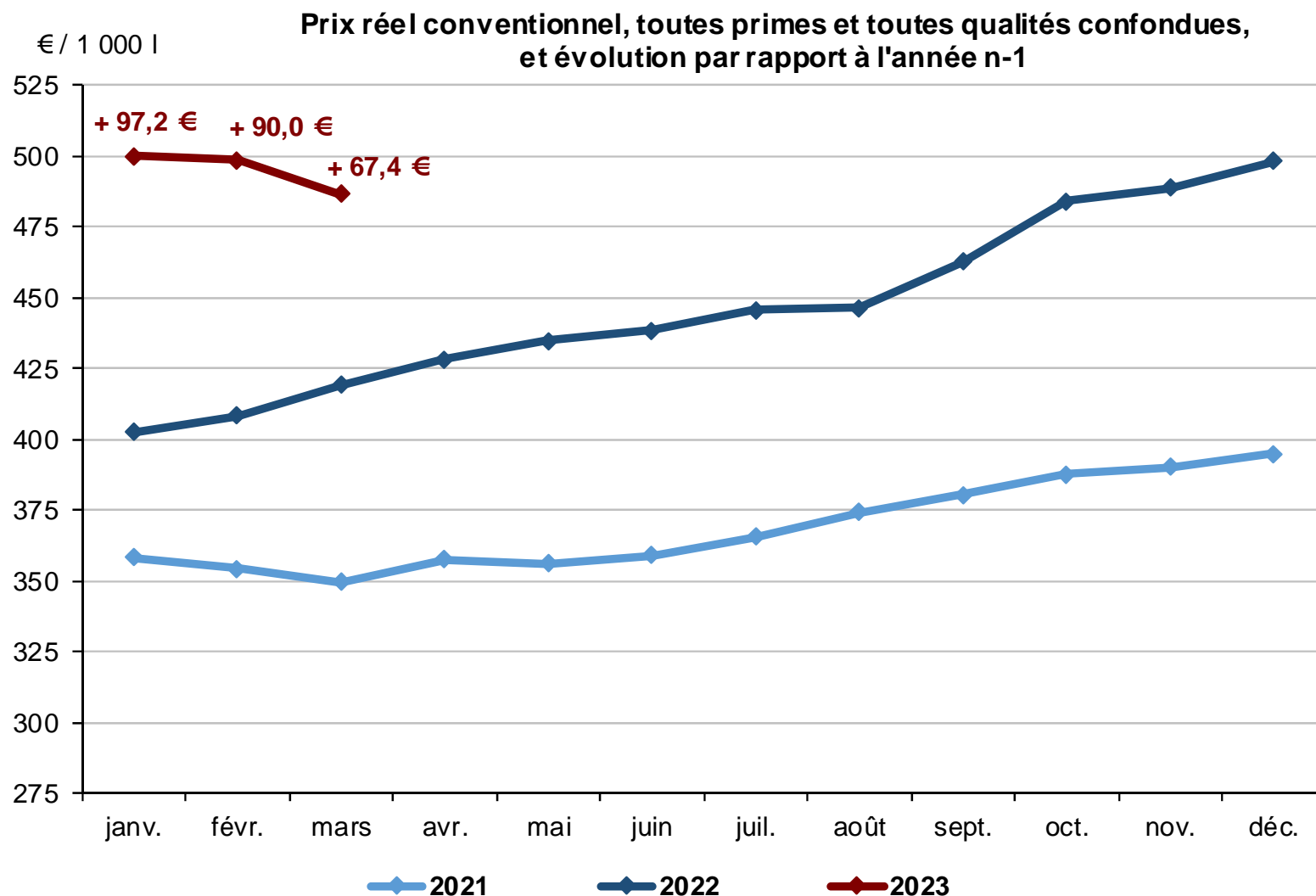
Évolution du prix du lait dans l'Union européenne



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

PRIX RÉEL DE LAIT DE VACHE CONVENTIONNEL EN FRANCE

En France, la hausse du prix réel conventionnel s'est arrêté. Ce dernier a connu un vrai premier recul au mois de mars 2023 (- 10,3 €/ février), et devrait en connaître un plus marqué encore entre mars et avril.

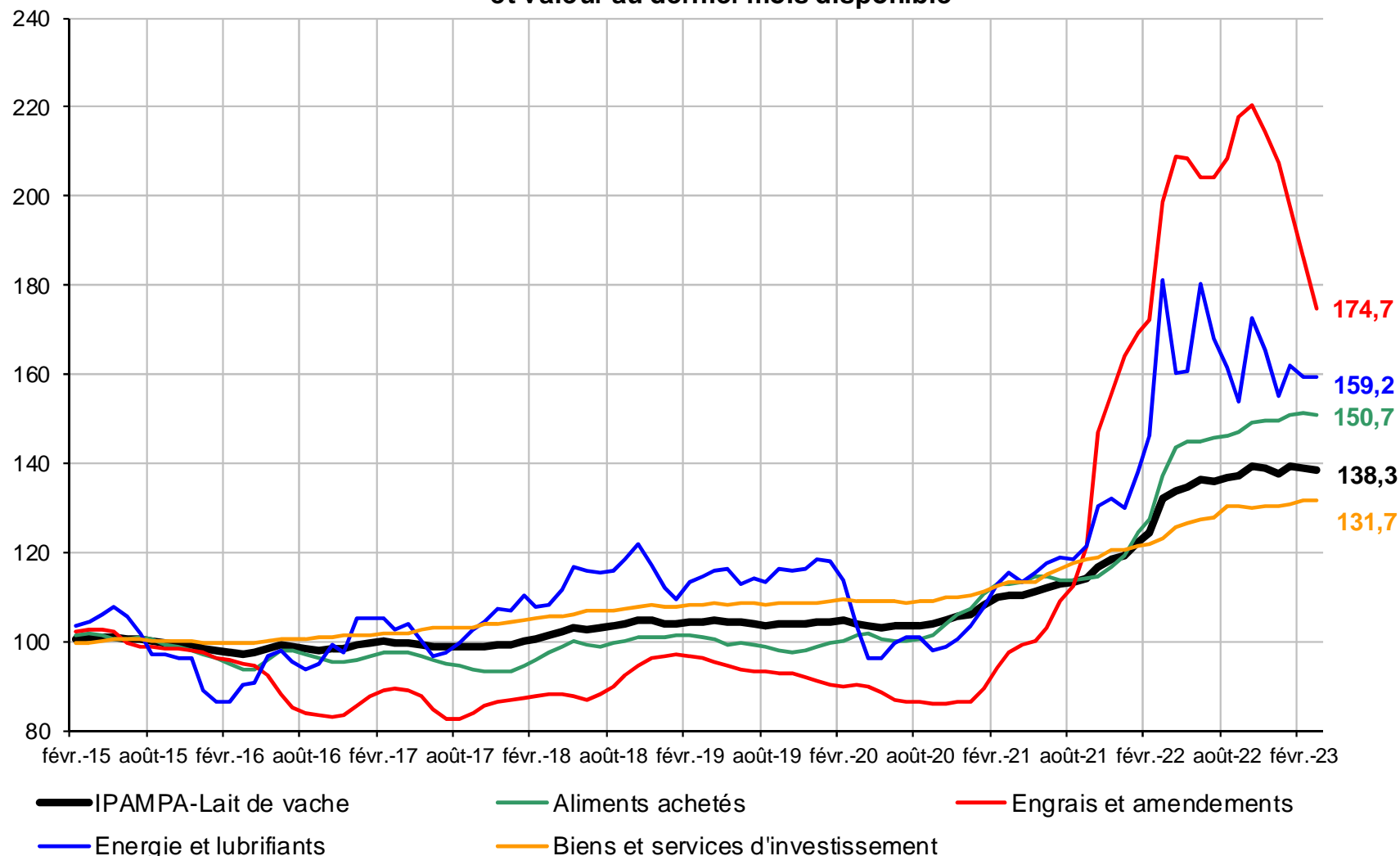


Source : FranceAgriMer – Enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

IPAMPA LAIT DE VACHE : INDICATEUR DES COÛTS DE PRODUCTION

L'ipampa lait de vache, qui s'était stabilisé au second semestre 2022, s'est légèrement replié au 1^{er} trimestre 2023 (- 0,8 point entre janvier et mars). Les aliments achetés sont restés plutôt stables sur cette période, tandis que les coûts liés à l'énergie et les engrais se sont repliés.

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



Source : FranceAgriMer d'après Idele

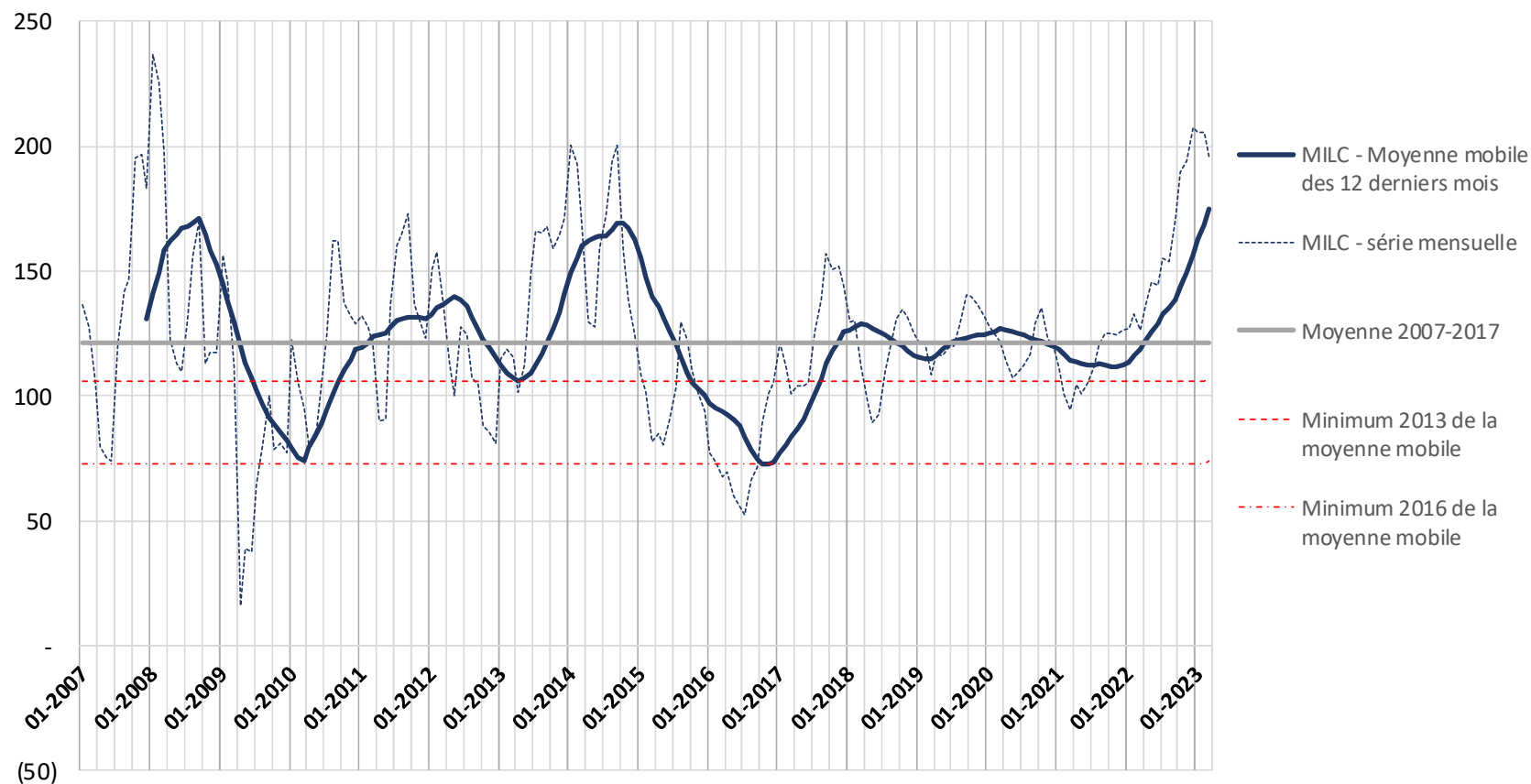
INDICE MILC : INDICATEUR DE LA MARGE DES ÉLEVEURS LAITIERS

Le léger recul des charges n'a pas suffi à compenser la baisse du prix du lait, puisque la marge MILC s'est également repliée entre février et mars, pour s'établir à 159,9 €/ 1 000 l (- 7,8 €/1 000 l par rapport au mois précédent).

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

indice 100=2015

Dernière valeur disponible : mars 2023



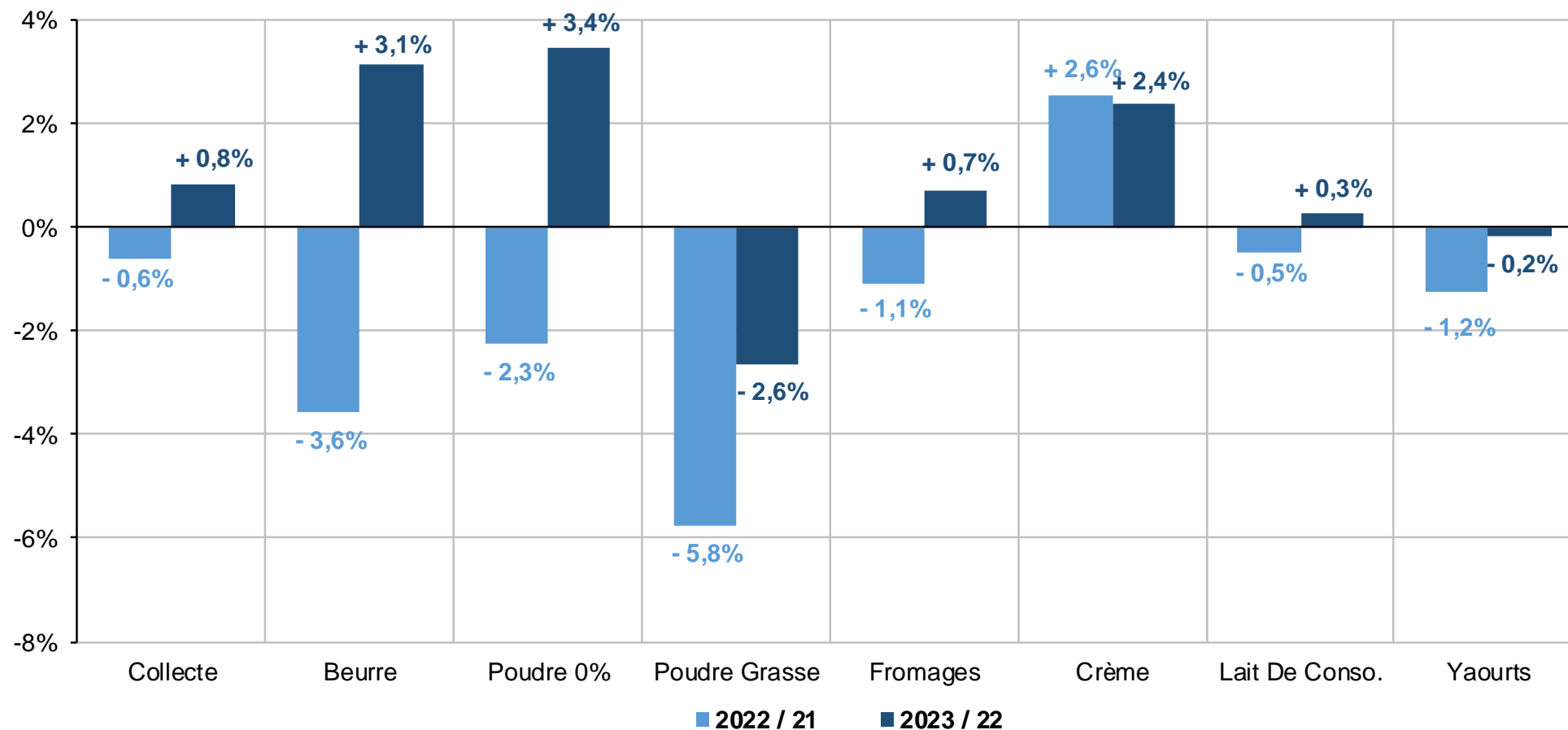
source : Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer, Insee et SSP

FABRICATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS

Au premier trimestre 2023, la hausse de la collecte européenne a permis une augmentation des fabrications de beurre, de poudre maigre et de crème.

Évolution des fabrications européennes de produits laitiers

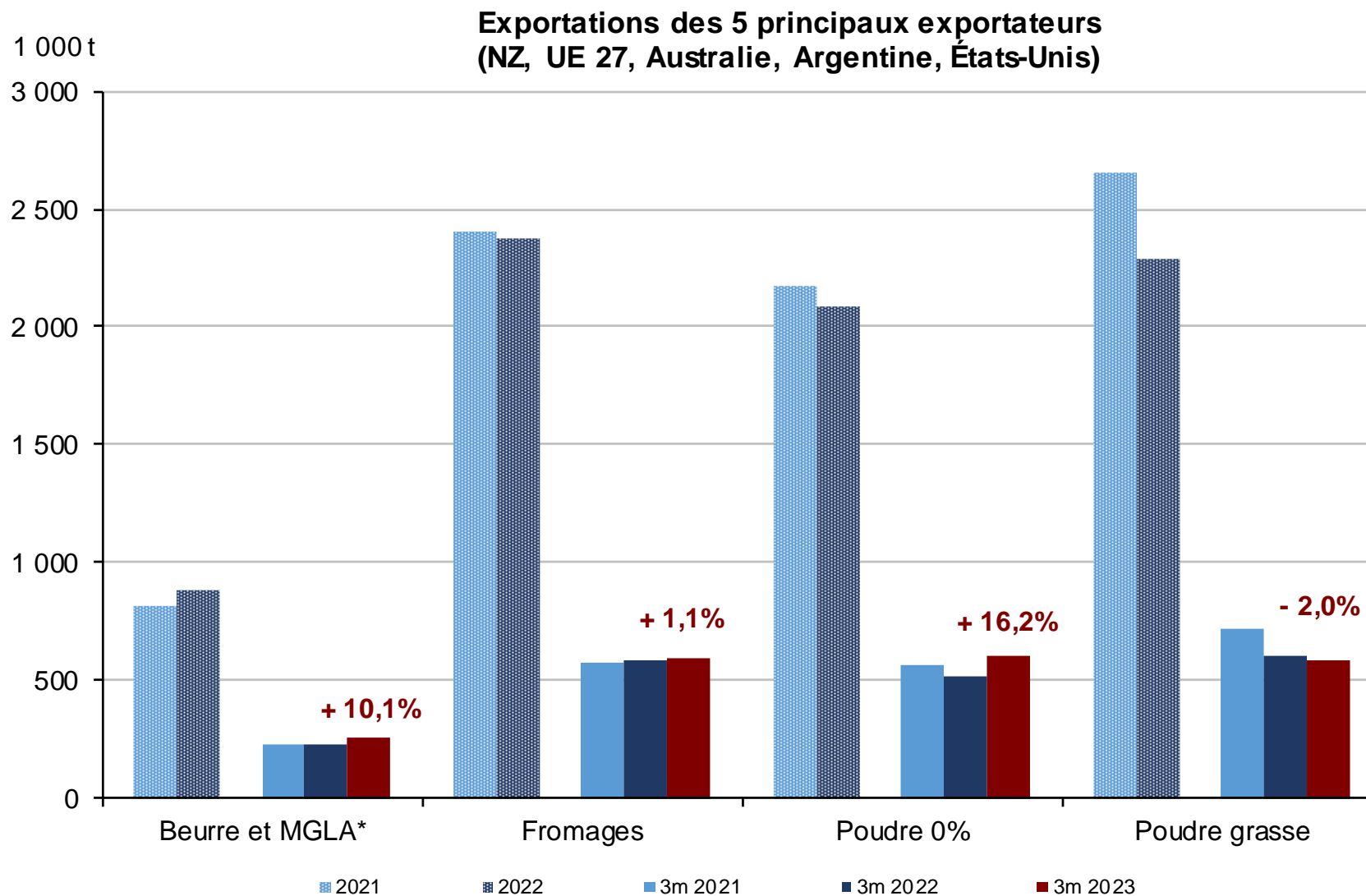
Cumul sur 3 mois



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

EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS

Au premier trimestre 2023, les exportations mondiales ont été plus dynamiques qu'en 2022, à l'exception de celles de poudre grasse.

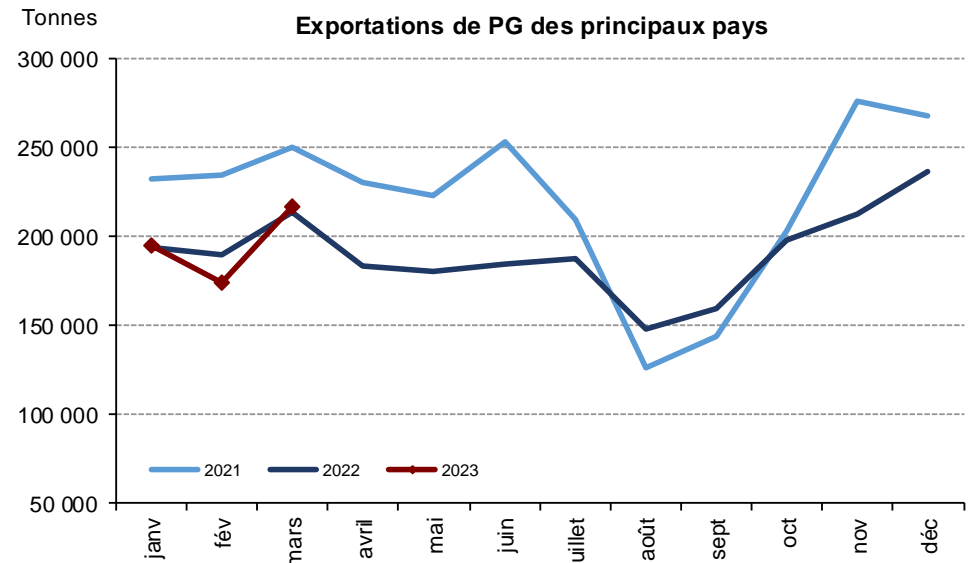
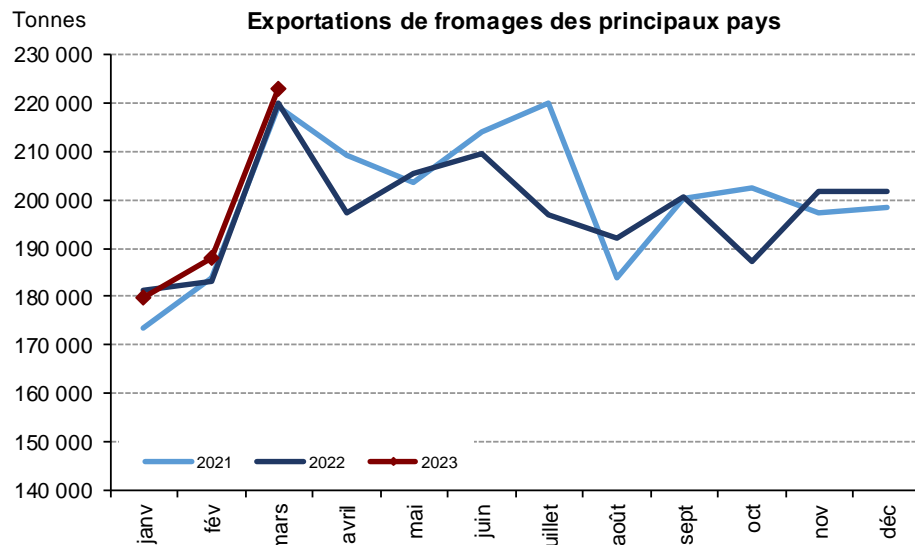
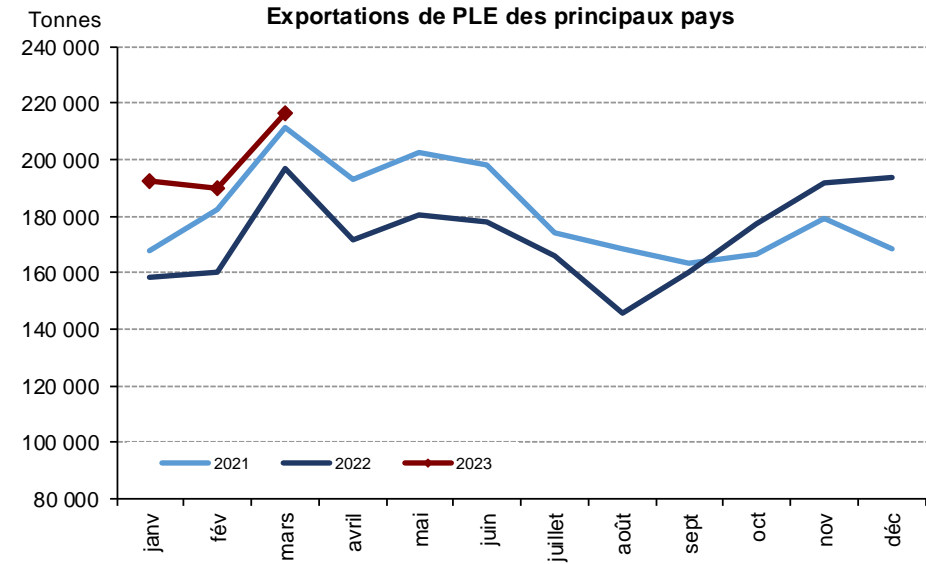
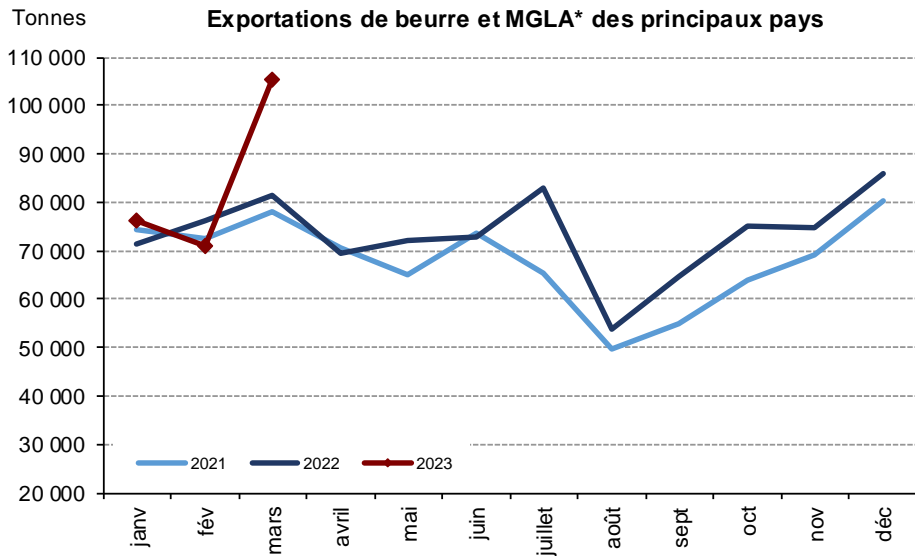


Source : FranceAgriMer d'après TDM et Eurostat

* En équivalent beurre

EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS, DONNÉES MENSUELLES

Les exportations de beurre ont fortement augmenté en mars, tirées par les envois européens.

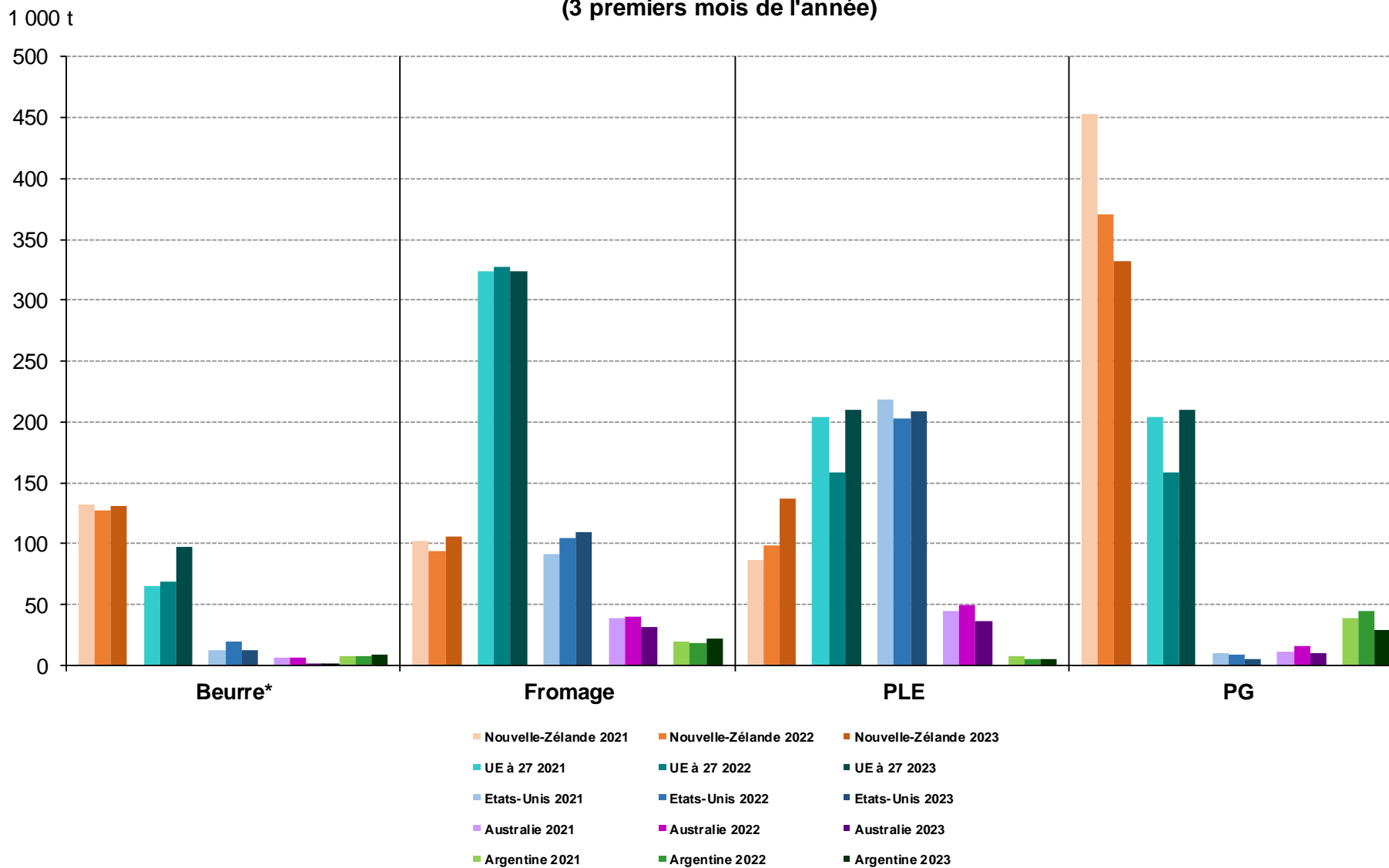


Source : FranceAgriMer d'après TDM et Eurostat * En équivalent beurre

EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS, DÉTAIL PAR PAYS

Les exportations de beurre ont été tirées par les envois européens et dans une moindre mesure, par les envois depuis la Nouvelle-Zélande. La dynamique sur la poudre maigre a été partagée par la Nouvelle-Zélande, l'UE 27 et les États-Unis.

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

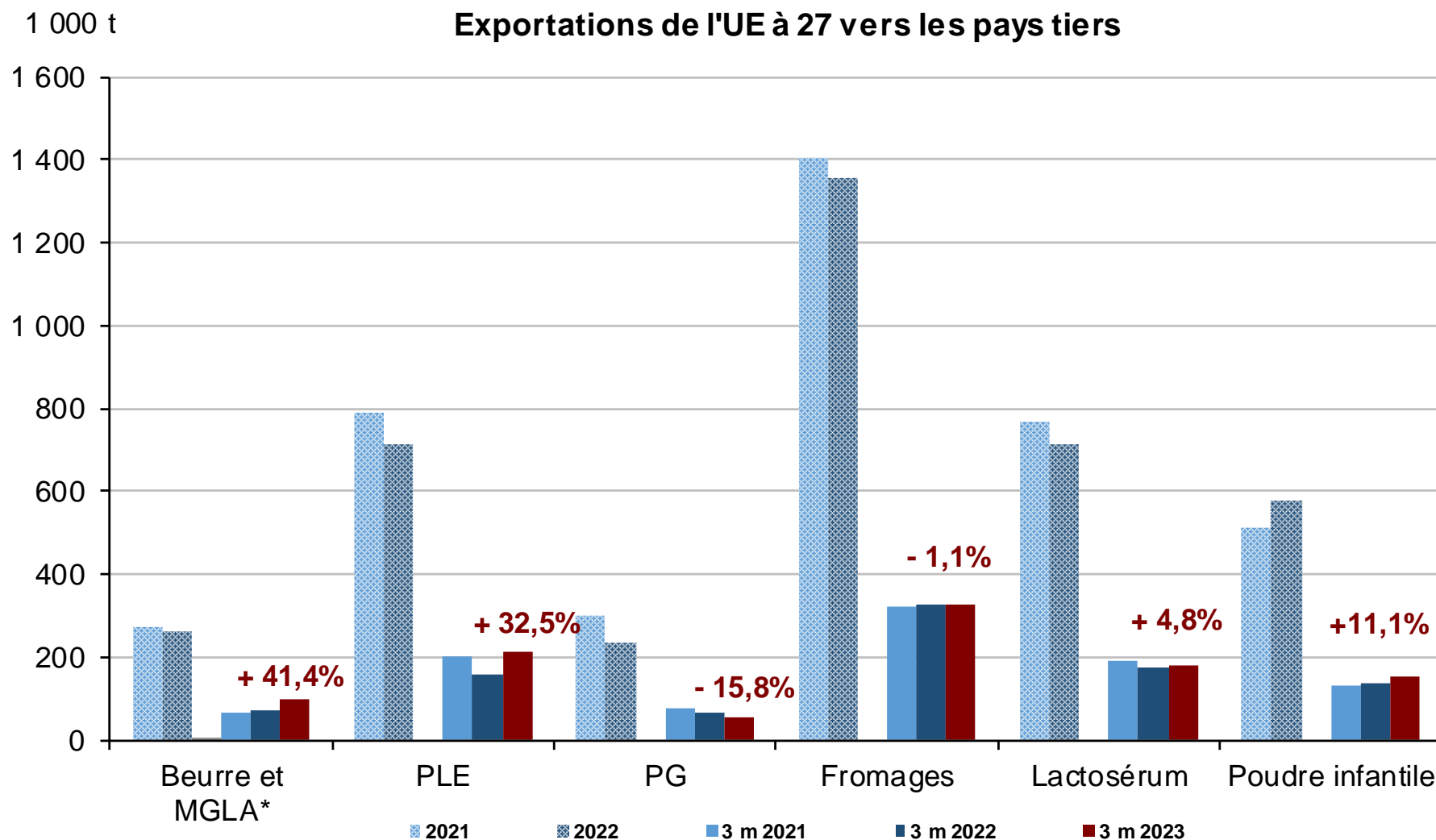


Source : FranceAgriMer d'après TDM et Eurostat

* Beurre et MGLA en équivalent beurre

EXPORTATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS

Au premier trimestre, les exportations européennes ont été très dynamiques, notamment grâce à la hausse des volumes collectés.

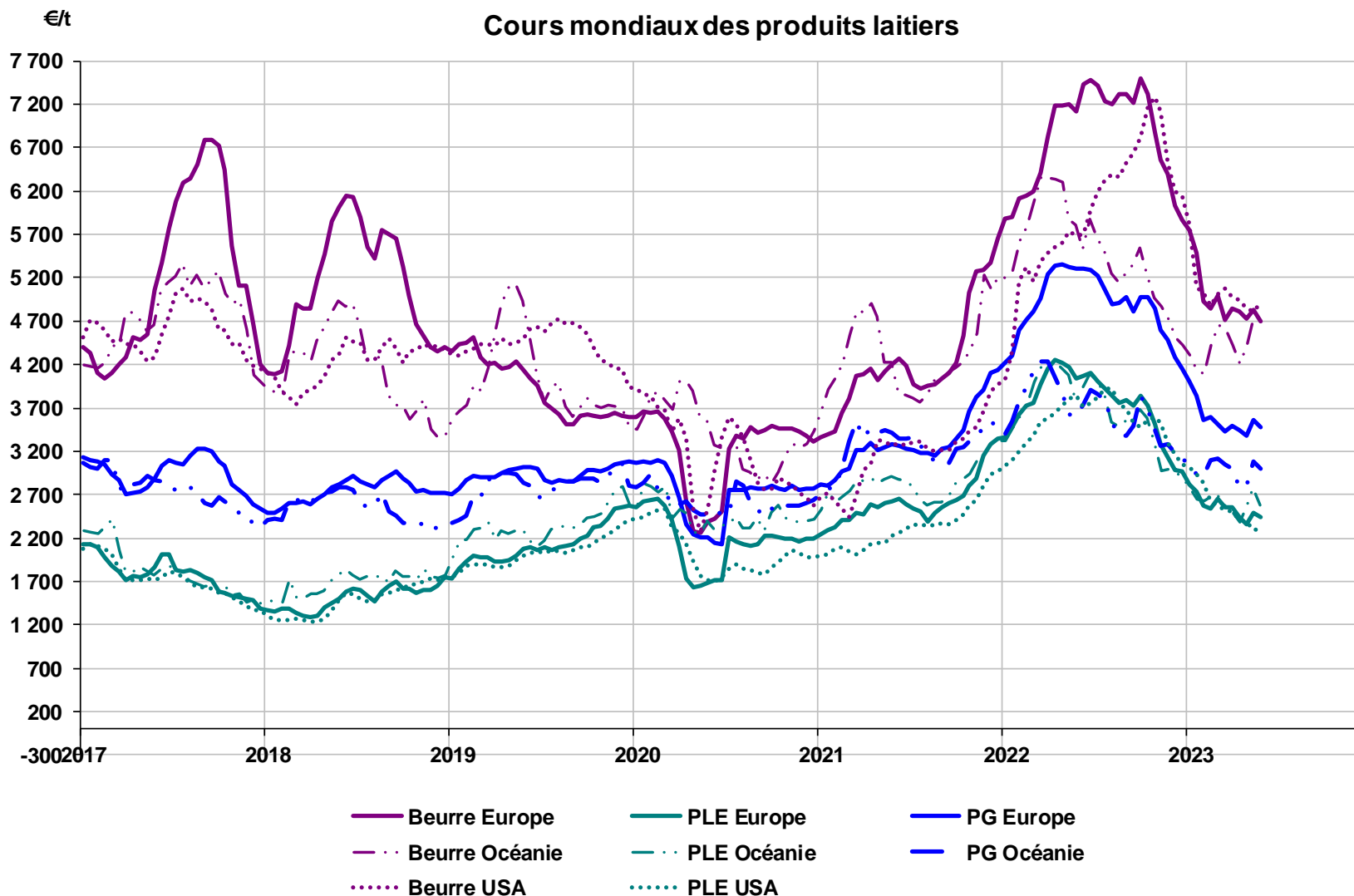


Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

* Beurre et MGLA en équivalent beurre

PRIX MONDIAUX DES PRODUITS LAITIERS INDUSTRIELS

La chute des prix mondiaux s'est poursuivie sur le tout début d'année 2023. Les prix se sont ensuite stabilisés, à des niveaux bien inférieurs à ceux de la même période de 2022.



Comparaison
Moy. 21s 2023 / Moy.
21s 2022

Beurre

Europe : - 24,3 %
Océanie : - 25,1 %
États-Unis : - 3,6 %

Poudre grasse

Europe : - 27,5 %
Océanie : - 22,6 %

Poudre écrémée

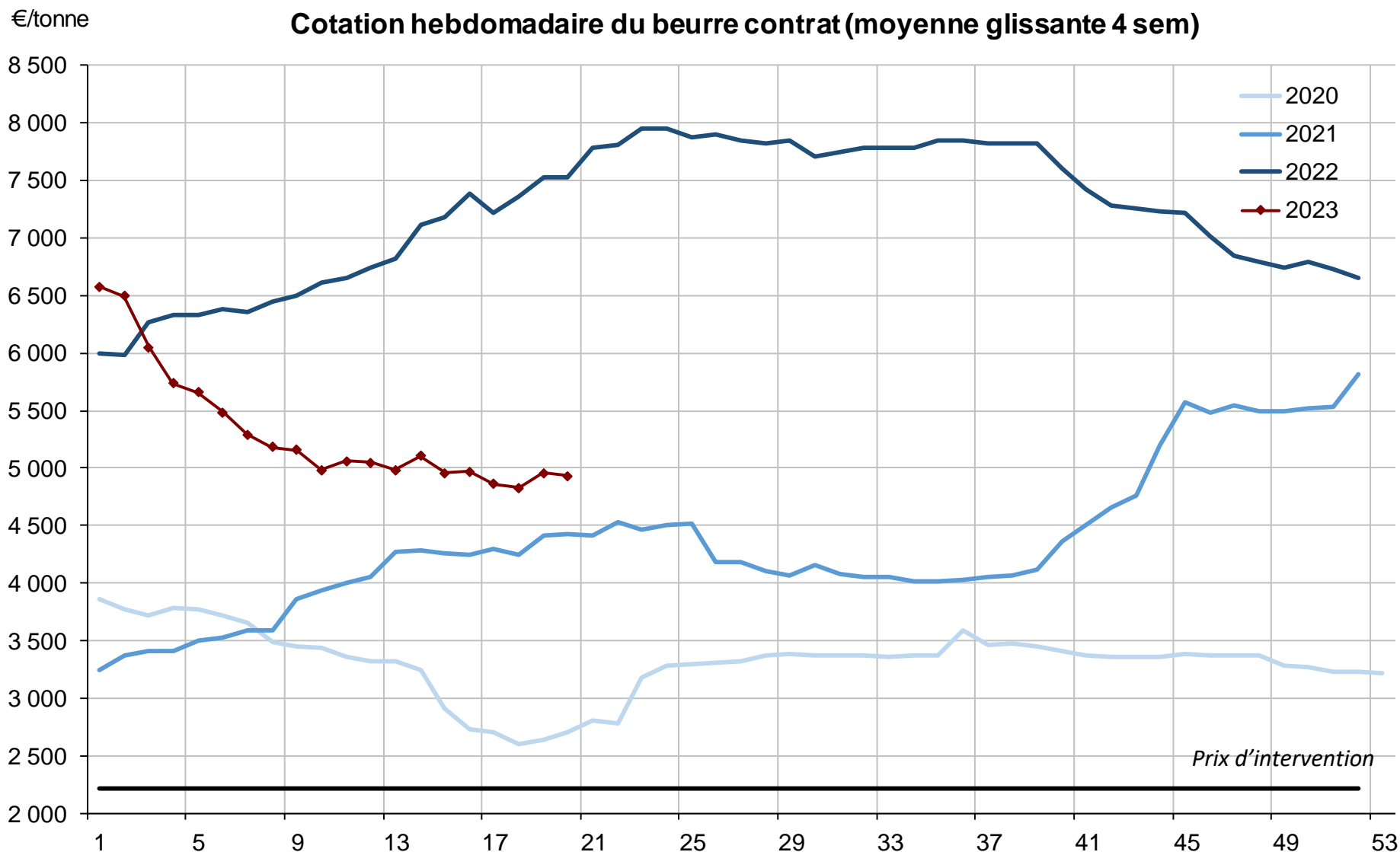
Europe : - 34,2 %
Océanie : - 32,6 %
États-Unis : - 25,4 %

Poudre de lactosérum

Europe : - 42,5 %
États-Unis : - 40,4 %

Source : FranceAgriMer d'après USDA

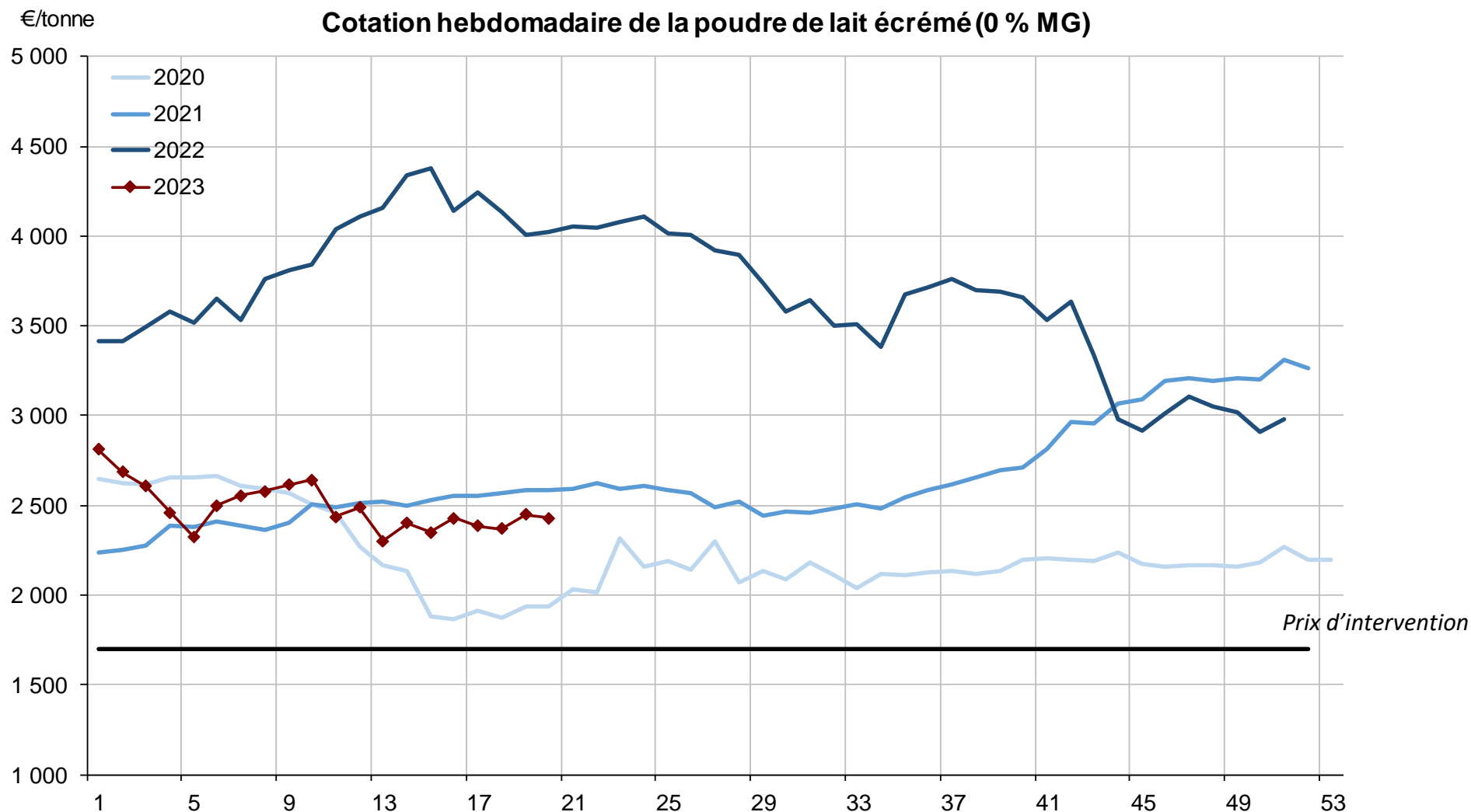
La cotation du beurre a chuté en début d'année 2023, perdant quasiment 1 600 €/t entre la semaine 1 et la semaine 20. Elle est restée stable sous le seuil des 5 000 €/t depuis la semaine 15.



Source : FranceAgriMer

PRIX DE LA POUDRE DE LAIT ÉCRÉMÉ EN FRANCE

Entre la semaine 1 et la semaine 20 de 2023, la cotation de la poudre maigre a oscillé autour des 2 500 €/t. Elle était de 2 427 €/t en semaine 20.



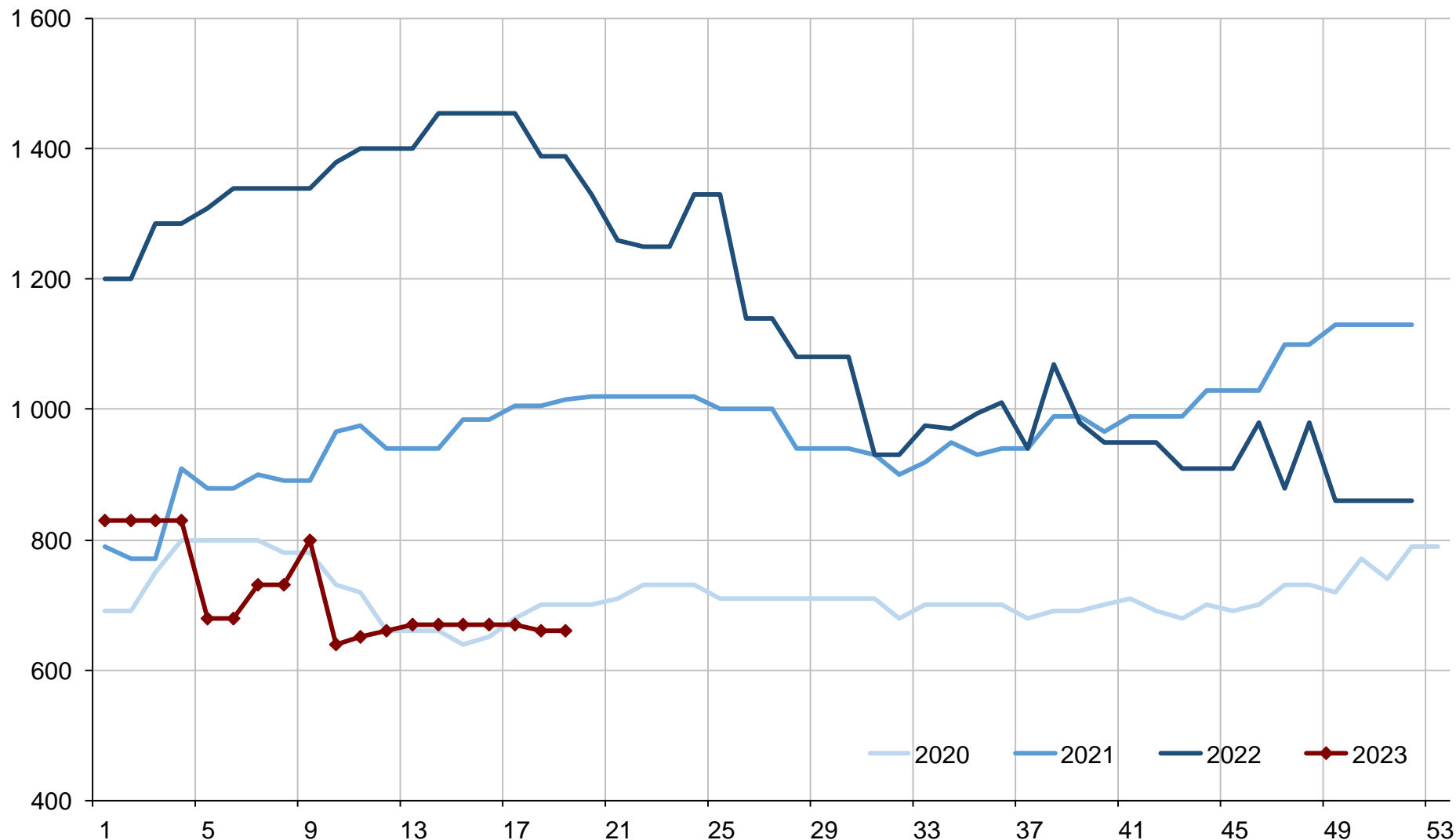
Source : FranceAgriMer

PRIX DE LA POUDRE DE LACTOSÉRUM EN FRANCE

La cotation du lactosérum a perdu 170 €/t entre la semaine 1 et la semaine 20 de 2023 (soit - 20,5 %).

€/tonne

Cotation hebdomadaire du lactosérum

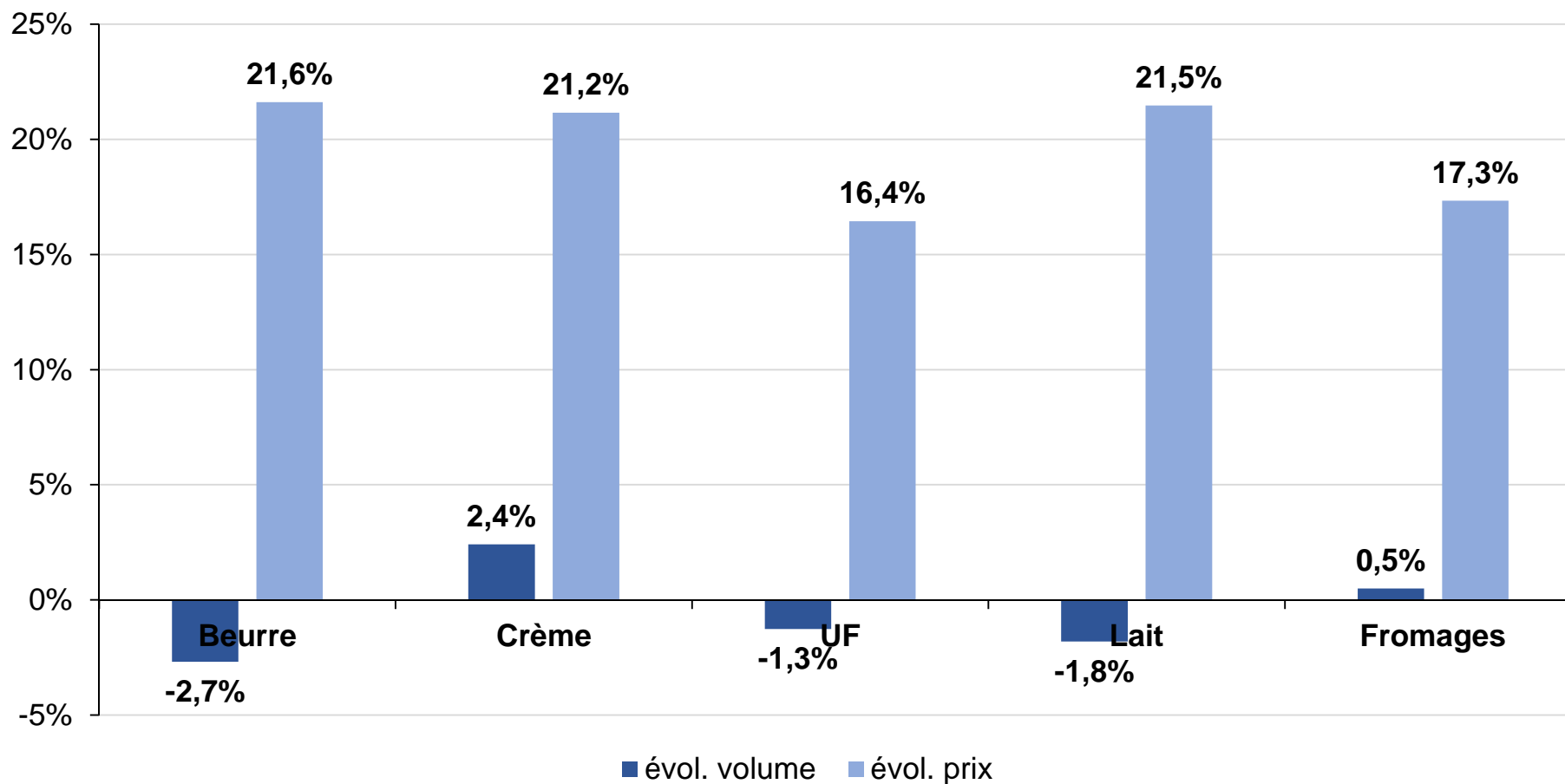


Source : FranceAgriMer d'après ATLA

CONSOMMATION DES PRODUITS LAITIERS

Au premier trimestre 2023, malgré la hausse généralisée des prix au détail, les volumes de ventes n'ont pas diminué pour les fromages et pour la crème.

Évolution des volumes et des prix entre 2023 et 2022 des produits laitiers achetés dans les GMS et EDMP - Cumuls 4 périodes



Source : FranceAgriMer d'après Circana



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

Contact

Olivia Parodi

olivia.parodi@franceagrimer.fr