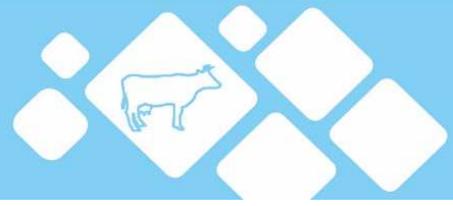


CONJONCTURE LAIT DE VACHE



Note de conjoncture mensuelle Filière Lait de vache

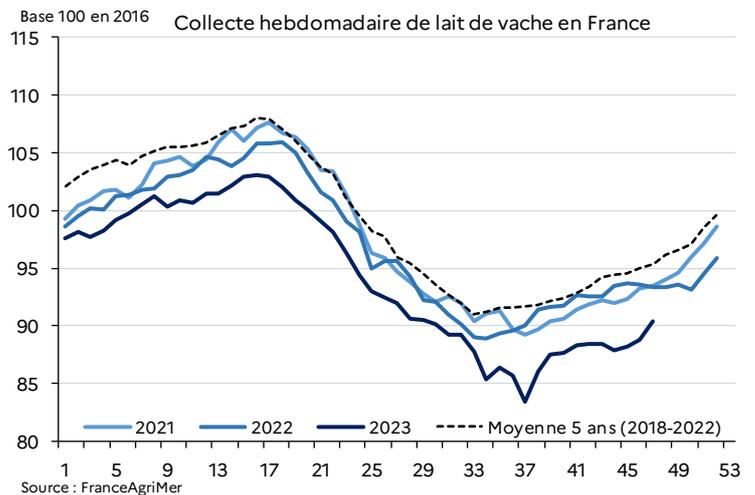
>>> Décembre 2023

Points-clés

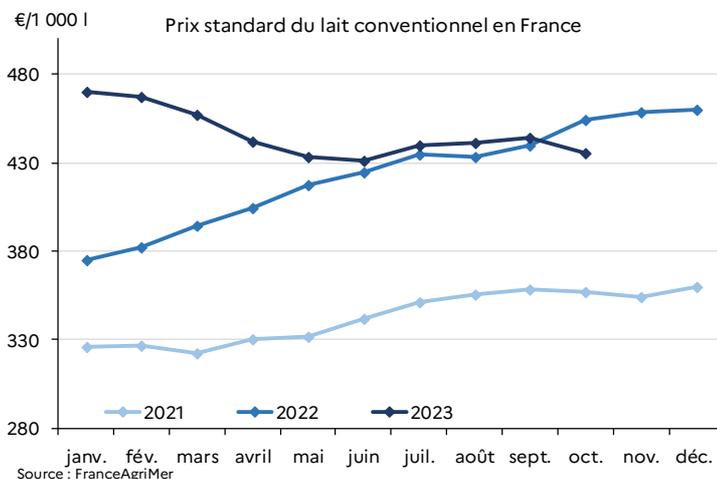
- Au mois d'octobre, pour la première fois de l'année, le prix du lait de vache est repassé sous son niveau de 2022. Le **prix standard 38/32 du lait conventionnel** était de **435,7 €/1 000 l** au mois d'octobre 2023, une diminution de 18,2 € par rapport à octobre 2022 et de 8,5 € par rapport à septembre 2023.
- Au mois d'octobre 2023, la **collecte française de lait de vache s'est établie à 1,80 milliard de litres**, un volume en repli de 4,5 % par rapport à octobre 2022.

Au mois d'octobre, pour la première fois de l'année, le prix du lait de vache est repassé sous son niveau de 2022

Au mois d'octobre 2023, le recul de la collecte de lait de vache est resté prononcé : avec 1,80 milliard de litres collectés, les volumes se sont établis 4,5 % sous leur niveau d'octobre 2022. En MSU, la diminution de la collecte a aussi été importante (-4,0 %). Les volumes de lait conventionnel sont ceux qui ont le moins diminué (-2,0 % en volume). En parallèle, la collecte AOP est toujours en fort retrait, et les volumes de lait biologique ont diminué de 8,8 %. D'après les données hebdomadaires, la collecte a repris sa tendance haussière de saison, une fois passée la période touchée par plusieurs incidents climatiques début novembre. De plus, les dernières données disponibles (s.48) semblent montrer une réduction de l'écart entre la collecte 2023 et la moyenne 2018-2022.



Au niveau des **fabrications**, la production de fromages a subi un net recul (-7,4 %/octobre 2022, hors fromages blancs et petits suisses) ; celle des ultra-frais s'est mieux portée avec des hausses pour les yaourts et desserts lactés (+5,2 %) et le lait conditionné (+0,4 %). Les fabrications de beurre ont également enregistré une légère progression (+0,9 %/octobre 2022).



Le prix standard 38/32 du lait conventionnel s'est établi à 435,7 €/1 000 l en octobre 2023. Le prix du lait est ainsi repassé sous son niveau d'octobre 2022 (-18,2 €/1 000 l). En parallèle, les coûts de production n'ont que très légèrement reflué d'un mois sur l'autre : à 133,3 points, l'indice Ipampa s'est replié de 0,4 point par rapport à septembre 2023, et se situait 6,0 points sous son niveau d'octobre 2022. On peut néanmoins noter que le poste aliments achetés a poursuivi son recul de manière plus prononcée (-1,3 point/septembre) que l'Ipampa lait de vache.

Les échanges de produits laitiers ont été dynamiques en octobre, tandis que la consommation française à domicile est restée mitigée

Les **importations** de fromages se sont renforcées en octobre : déjà en hausse sur 9 mois (+ 3,5 % en volume), elles ont bondi de 12,3 % au mois d'octobre 2023 par rapport à octobre 2022. La hausse est plus marquée que la moyenne des fromages pour la famille des fromages frais (+ 15,4 %) et celles des fromages à pâte pressée cuite (+ 30,0 %), plus particulièrement pour l'emmental (+ 41,1 %). Concernant les autres produits, les arrivées de matières grasses solides sont restées en hausse (+ 4,2 %). Celles de poudre grasse ont également été plus soutenues (+ 13,2 %), mais les volumes importés par la France sont plus marginaux en ce qui concerne ce produit. Les arrivées de crème ont bondi (+ 25,6 %), de même que celles de lait vrac ou conditionné (+ 39,1 %) et celles de yaourts, qui ont augmenté de 27,1 %.

Pour la crème et les yaourts, on observe également des hausses des **exportations**, de respectivement 50,4 % et 9,8 %. Les envois de fromages et de lactosérum ont également progressé par rapport à octobre 2022, mais de manière plus modérée (+ 0,8 % et + 4,0 % respectivement). En parallèle, les exportations de poudres infantiles ont diminué de 6,3 % et celles de poudre maigre de 19,3 %.

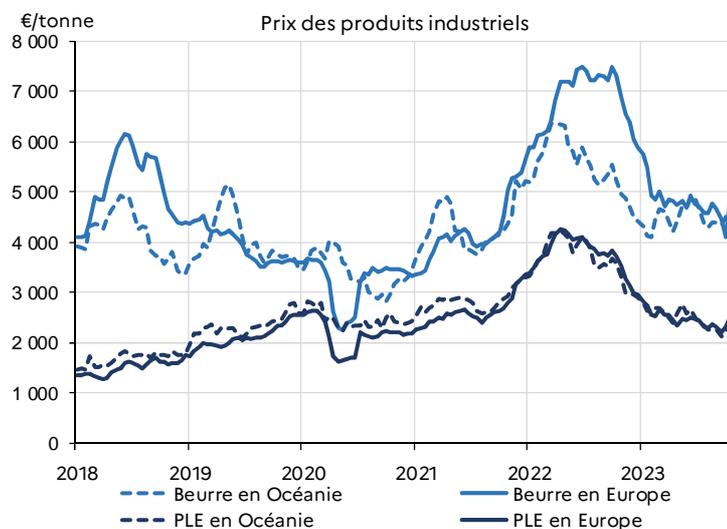
La **consommation des ménages** est restée stable pour les fromages (- 0,1 %), avec néanmoins des disparités selon leurs types : les quantités achetées de fromages à pâte pressée non cuite et de ceux à pâte persillée ont reculé. En parallèle, les achats de crème ont moins progressé que sur les 9 premiers mois de l'année (+ 0,5 % en octobre, contre + 3,6 % sur 9 mois). Par ailleurs, contrairement au cumul 9 mois, les volumes d'ultra-frais achetés par les ménages ont augmenté en octobre. Les autres produits ont connu les mêmes tendances que sur 9 mois. En parallèle, la hausse des prix a poursuivi son reflux, mais l'indice des prix à la consommation affichait toujours une progression significative en octobre : + 11,2 % par rapport à octobre 2022 (IPC Lait, fromage et œufs).

Au niveau mondial, les disponibilités sont restées limitées tandis que les prix se sont raffermis

La collecte européenne a été de nouveau affaiblie par les changements de dynamique de production aux Pays-Bas et en Allemagne. Aux Pays-Bas, le recul s'est accentué : après une première diminution de 1,2 % en septembre, la production de lait a reculé de 2,1 % en octobre. En Allemagne, la collecte mensuelle a stoppé sa progression ; les volumes sont toutefois restés stables (+ 0,1 %). **D'après les données hebdomadaires allemandes, la collecte se serait repliée de 1,9 % entre les semaines 44 et 48 (correspondant à novembre) par rapport à la même période de 2022.**

Le prix réel du lait dans l'UE27 s'est établi à 455,5 €/1 000 l, soit une hausse de 7,9 € par rapport au mois de septembre. Ce niveau de prix est inférieur de 127,9 € à celui d'octobre 2022. L'évolution haussière entre septembre et octobre 2023 est visible dans la plupart des pays producteurs, sauf aux Pays-Bas et en Italie. En parallèle, les prix européens de la poudre maigre et du beurre ont été en hausse continue depuis la fin septembre et début octobre, traduisant le manque d'offre sur le marché européen.

Dans les autres bassins exportateurs, il n'y a pas non plus eu un franc retour de la collecte. Aux États-Unis, les volumes ont de nouveau affiché un léger recul (- 0,5 %). Les fabrications de fromages y ont été privilégiées (+ 0,8 %/octobre 2022), tandis que celles de beurre et de poudre maigre ont reculé de respectivement 0,9 % et 1,2 %. En Océanie, la situation est différente : la collecte néo-zélandaise a été pour le second mois consécutif en hausse en MSU (+ 1,3 %/octobre 2022) et en léger recul en volume (- 0,3 %). En Australie, la production a augmenté de 2,0 % sur ce même mois.



Après avoir diminué sur les deux sessions de novembre de la Global Dairy Trade, les prix néo-zélandais sont repartis à la hausse le 5 décembre. Fonterra a légèrement revu ses prévisions de prix du lait pour la campagne 2023-24 en conséquence (à 7,0-8,0 NZ\$/kg MSU, soit + 25 cts par rapport à la prévision précédente). Le communiqué de Fonterra indiquait une meilleure dynamique sur le marché chinois.