

CONJONCTURE DU LAIT DE VACHE DANS LES HAUTS-DE-FRANCE EN 2023 ET DEPUIS 2013

Globalement, l'évolution de la collecte de lait dans les Hauts-de-France suit la tendance nationale et diminue de 1,6% sur les dix dernières années. Pour autant, en 2023, la collecte de lait de vache régionale se stabilise à hauteur de 2 milliards de litres, soit 10% de la collecte nationale. Les trois bassins laitiers majeurs de la région, l'Avesnois, la Thiérache et le Boulonnais sont à l'origine de ce maintien, par la stabilité de leur effectif de vaches laitières ou l'augmentation de leur rendement laitier. La progression du prix du lait en 2023, consécutive à l'envolée du coût de l'énergie et des amendements de 2022, n'incite pas les producteurs à produire davantage de lait. Le lait de vache collecté puis transformé au niveau régional est destiné, à hauteur de 80 %, à la production de lait liquide UHT, de yaourts et de desserts lactés.

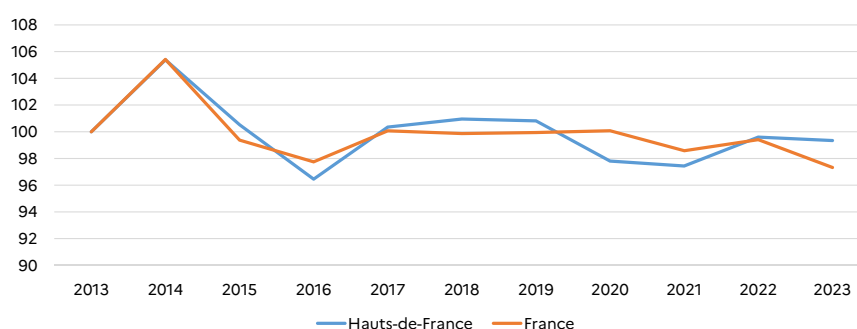
La diminution du cheptel compensée par le rendement laitier

En 2023, le volume de lait de vache livré dans les Hauts-de-France se stabilise à hauteur de 2,17 milliards de litres. La collecte de lait dans les Hauts-de-France représente 10 % de la collecte nationale. Durant les dix dernières années, le volume annuel de lait de vache diminue au niveau national. Les Hauts-de-France suivent cette tendance baissière. Toutefois, la baisse est moins marquée en région que sur l'ensemble du territoire métropolitain au cours des deux dernières années. La collecte nationale accuse une baisse de 2,7 % par rapport à 2022 (figure 1). Les régions les plus productrices telles que la Bretagne et les Pays-de-la-Loire contribuent à plus de 50 % à cette baisse (figure 2). Dans l'Ouest, seule la région Normandie maintient sa production laitière. La région Nouvelle-Aquitaine participe à hauteur de 10 % à cette baisse nationale, même s'il

s'agit d'une région qui contribue peu au volume national total collecté. Le cheptel bovin laitier des Hauts-de-France compte aujourd'hui 280 000 vaches laitières (figure 4), à 90 % de race Prim'Holstein. Le troupeau régional a perdu plus de 30 000 têtes en 10 ans, soit près de 10 % de ses effectifs (figure 3).

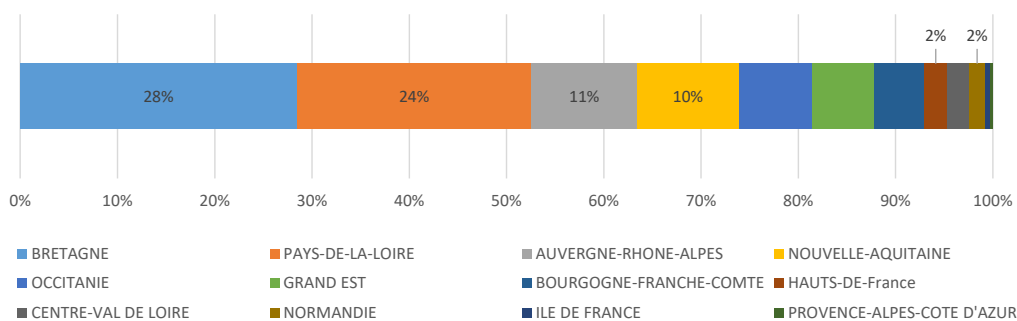
Dans le même temps, la production moyenne annuelle par vache laitière a augmenté de 9 %. L'amélioration des rendements a compensé la baisse des effectifs du troupeau et son impact sur la collecte de lait jusqu'en 2019, année à partir de laquelle l'optimum de rendement semble avoir été atteint (figure 4).

Figure 1 - Évolution des collectes nationale et régionale de lait de vache (base 100)



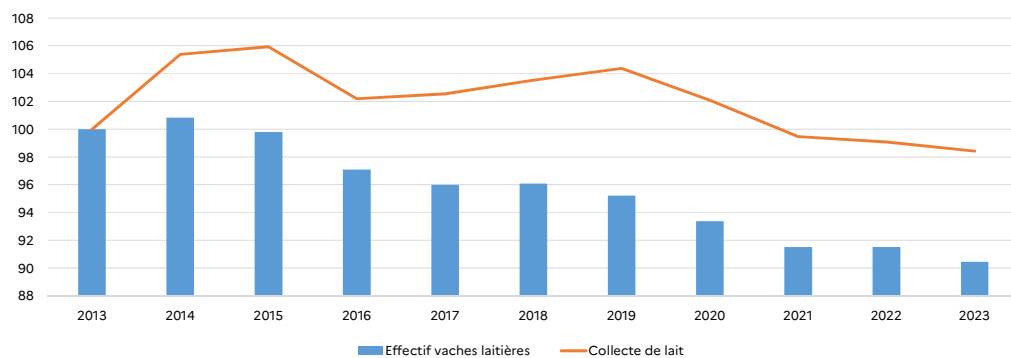
Source : Agreste - Enquête Annuelle Laitière SSP

Figure 2 - Contributions régionales à l'évolution de la collecte nationale de lait de vache entre 2022 et 2023 (%)



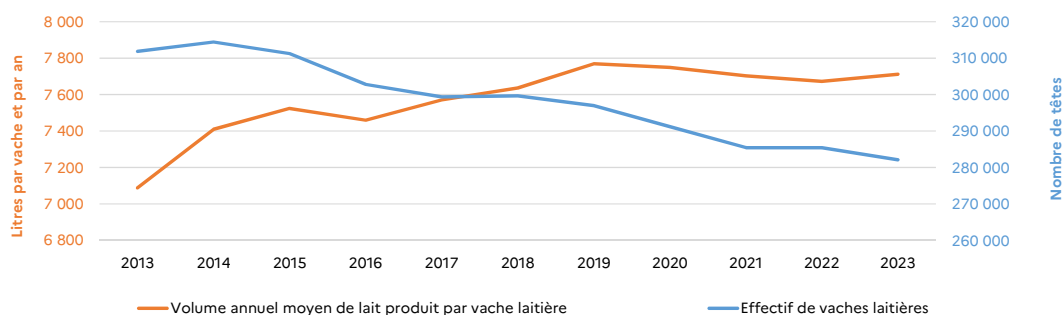
Source : Agreste - Enquête Mensuelle Laitière SSP

Figure 3 - Évolution de la collecte de lait et du cheptel de vaches laitières dans les Hauts-de-France (base 100 en 2013)



Source : Agreste - Enquête Mensuelle Laitière SSP, Statistique Agricole Annuelle

Figure 4 - Évolution de la production moyenne de lait produit par vache laitière et de l'effectif des vaches laitières dans les Hauts-de-France



Source : Agreste - Enquête Mensuelle Laitière SSP, Statistique Agricole Annuelle

La production de lait de vache diminue dans les départements les moins spécialisés

En 2023, dans les Hauts-de-France, la baisse de la collecte de lait est plus forte dans les départements qui abritent les exploitations mixtes culture-lait. Les trois bassins laitiers majeurs de l'Avesnois, de la Thiérache et du Boulonnais sont préservés. Dans le Nord, la production moyenne par vache laitière est d'environ 7 400 litres par an. Cette production correspond au rendement d'un système familial spécialisé lait de

vache en zone herbagère, typique du système adopté dans l'Avesnois. Ce rendement, qui est inférieur à la moyenne régionale de 7 700 litres, est compensé par la stabilité des effectifs de son troupeau (figures 7 et 8).

À l'inverse, dans le Pas-de-Calais et dans l'Aisne, c'est le rendement de la vache laitière qui compense la baisse de 10 % de leurs effectifs entre 2022 et 2023 (figure 8). La production moyenne par vache laitière est d'environ

7 800 litres dans ces départements. Le rendement est amélioré par la part de maïs ensilage que l'on retrouve dans la ration alimentaire en système familial spécialisé lait de vache du Boulonnais et de la Thiérache notamment. L'Oise et la Somme perdent environ 20 % de leurs effectifs de vaches laitières ces dix dernières années. Cependant, le rendement d'une vache laitière dans la Somme est proche de 8 200 litres, le plus élevé de la région. À l'opposé,

le rendement d'une vache laitière dans l'Oise est de 7 200 litres. Ce qui explique que la perte du cheptel dans la Somme contribue plus fortement à la baisse du volume de la collecte régionale que dans l'Oise.

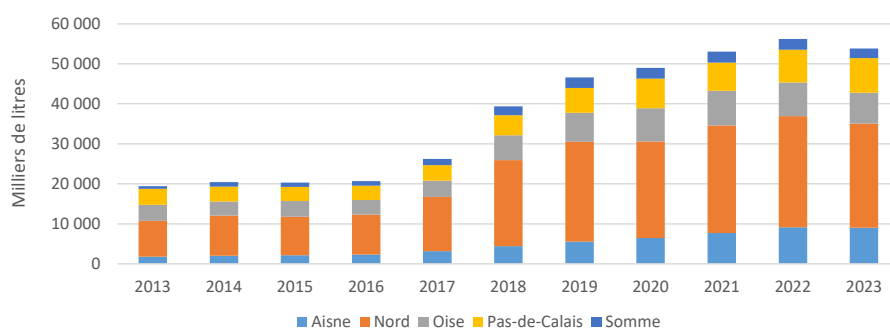
Si la livraison de lait de vache bio a fortement augmenté depuis 2017 passant de 20 000 milliers de litres à plus de 50 000 en 2022, celle-ci enregistre une baisse pour la première année en 2023 (figure 6).

Figure 5 - Contribution des départements à l'évolution des livraisons dans les Hauts-de-France

	Livraisons de lait (en milliers de litres)			Évolution des livraisons (en %)	
	2013	2022	2023	Entre 2022 et 2023	Entre 2013 et 2023
Aisne	286 142	285 854	282 730	-0,1%	-0,2%
Nord	618 166	664 192	662 874	-0,1%	2,0%
Oise	175 984	150 978	147 350	-0,2%	-1,3%
Pas-de-Calais	704 563	705 388	705 711	0,0%	0,1%
Somme	425 800	383 674	377 063	-0,3%	-2,2%
Hauts-de-France	2 210 655	2 190 086	2 175 728	-0,7%	-1,6%

Source : Agreste - Enquête Mensuelle Laitière SSP

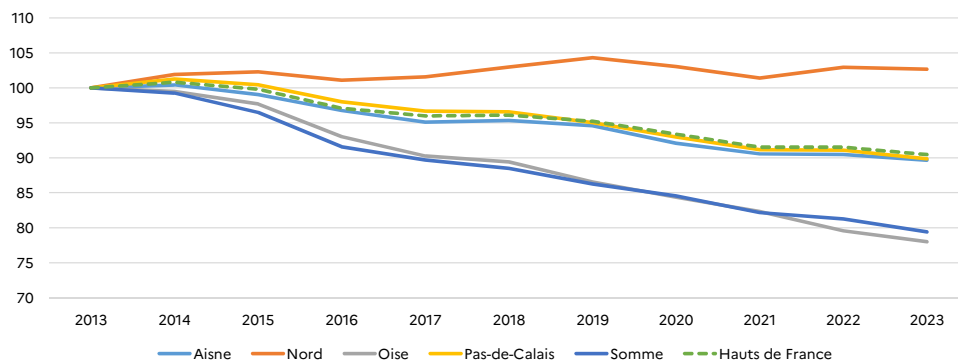
Figure 6 - Evolution de la livraison de lait de vache bio par département dans les Hauts-de-France



Source : Agreste - Enquête Mensuelle Laitière FranceAgriMer/SSP

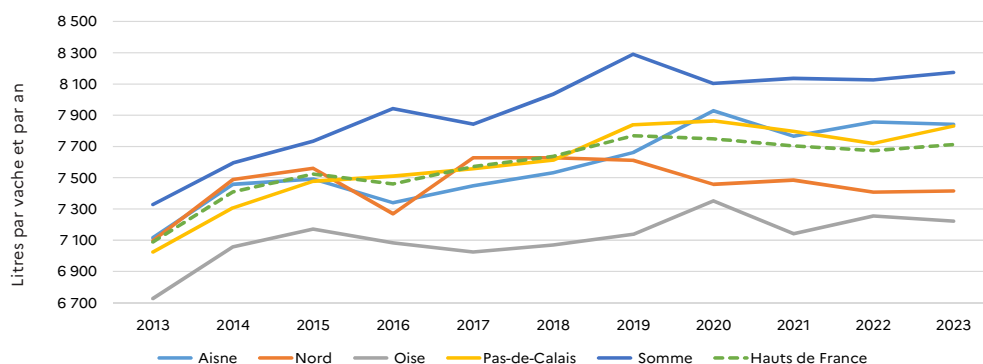
La collecte de lait de vache bio représente 2,5 % de la collecte de lait régionale en 2023, principalement dans le département du Nord, et plus précisément dans l'Avesnois. Le lait d'appellation d'origine protégée (AOP) représente moins de 2 % de la production régionale de lait de vache, le fromage de Maroilles AOP constitue donc un produit de niche pour la région.

Figure 7 - Évolution des effectifs de vaches laitières en région Hauts-de-France et par département (base 100 en 2013)



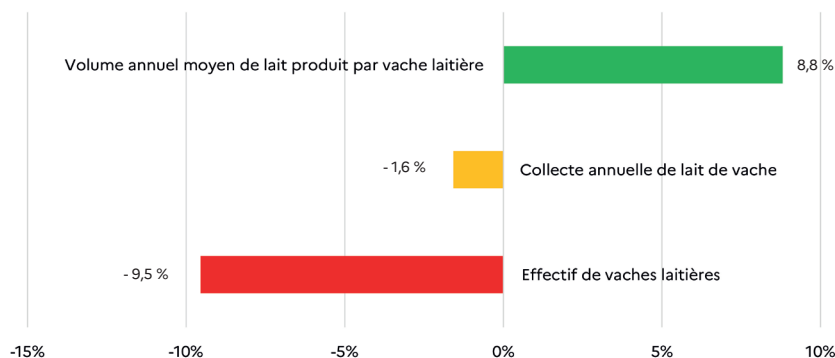
Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle

Figure 8 - Évolution de la production moyenne annuelle par vache laitière en région Hauts-de-France et par département



Source : Agreste - Statistique Agricole Annuelle

Figure 9 - Évolution des paramètres de la production de lait de vache dans les Hauts-de-France entre 2013 et 2023



Source : Agreste - Enquête Mensuelle Laitière FranceAgriMer/SSP

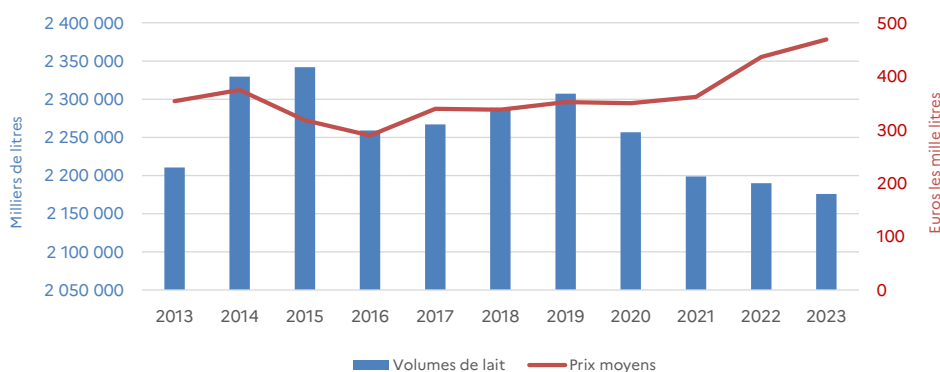
Augmentation du prix du lait de vache dans les Hauts-de-France

À volume constant, le prix du lait de vache progresse encore en 2023, en lien avec l'envolée du coût des matières premières amorcée en 2022 (Figure 13). La hausse des charges concerne en

particulier la fertilisation et l'énergie. Au cours de l'année 2023, le prix payé au producteur du lait toutes qualités confondues dépasse la barre des 500 euros les mille litres en février.

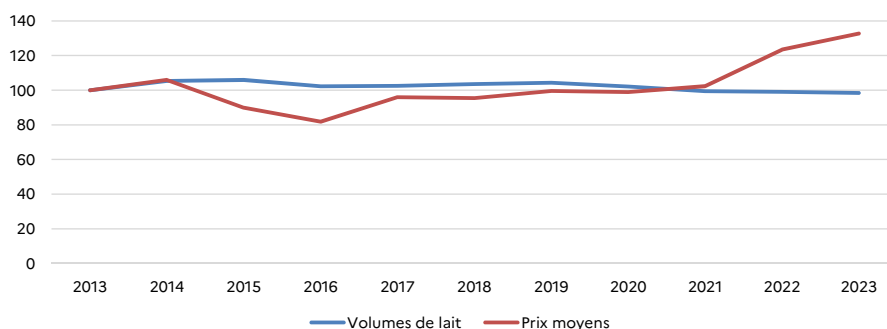
Bien que le prix du lait atteigne un record en 2023, il ne semble pas inciter les producteurs à produire davantage de lait.

Figure 10 - Évolution du volume et du prix moyen du lait de vache dans les Hauts-de-France entre 2013 et 2023



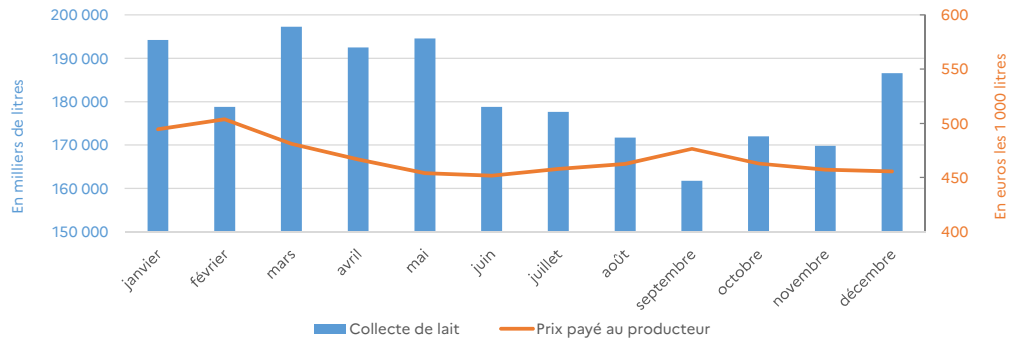
Source : Agreste - Enquête Mensuelle Laitière FranceAgriMer/SSP

Figure 11 - Évolution du volume et du prix moyen du lait de vache dans les Hauts-de-France (base 100 en 2013)



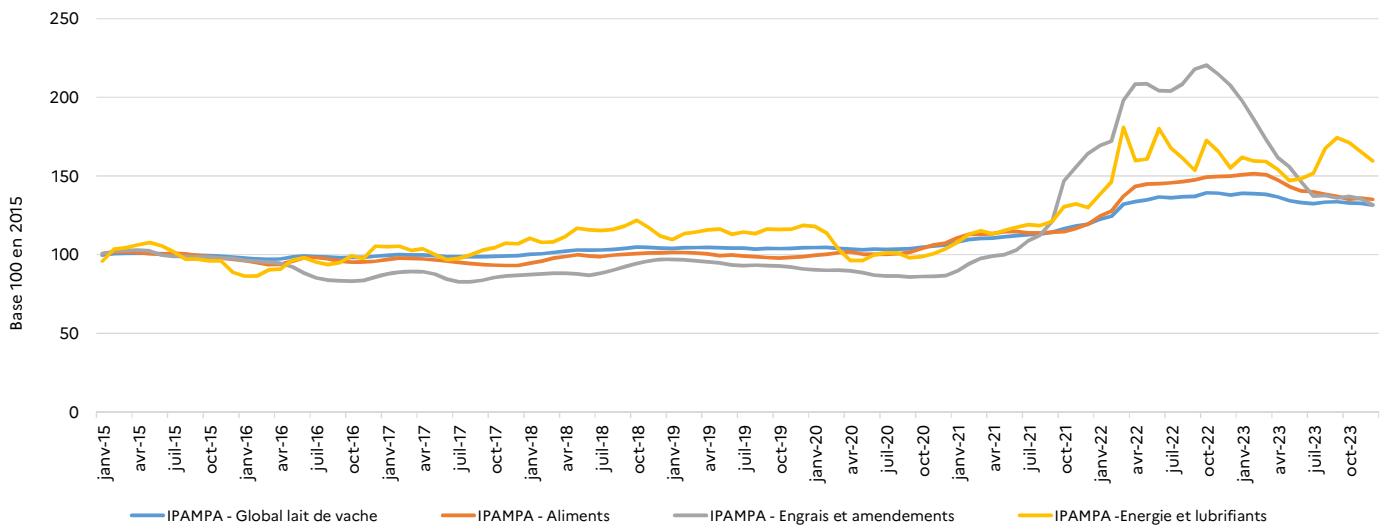
Source : Agreste - Enquête Mensuelle Laitière FranceAgriMer/SSP

Figure 12 - Déroulement de la collecte de lait de vache et évolution du prix moyen payé au producteur du lait en 2023 dans les Hauts-de-France



Source : Agreste - Enquête Mensuelle Laitière FranceAgriMer/SSP

Figure 13 - Évolution de l'indice des principales charges lait de vache (indice des prix d'achat des moyens de production agricole, base 100 en 2015)

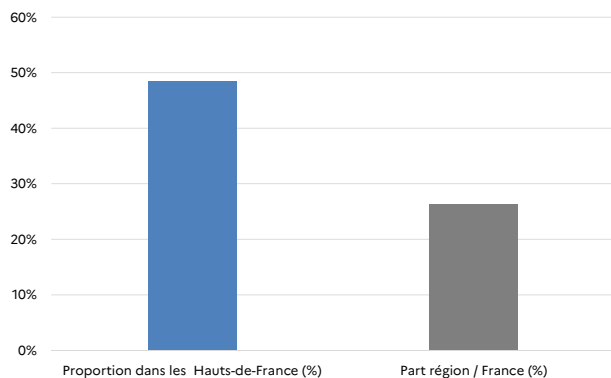


Source : IPAMPA - INSEE

Transformation spécifiques du lait de vache dans la région

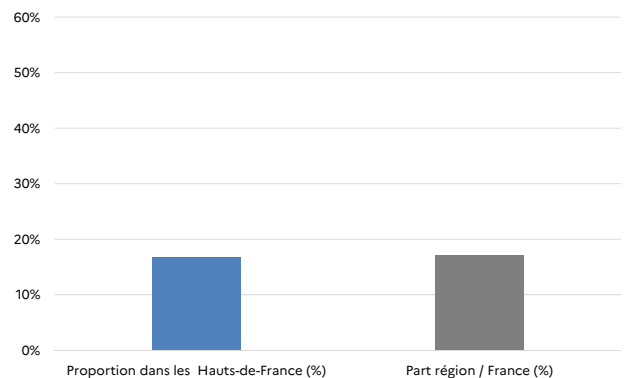
Les productions de lait liquide UHT (hors BIO), yaourts et desserts lactés représentent près de 80 % de la transformation du lait collecté dans les Hauts-de-France (figures 14 à 16). Ces volumes sont représentatifs à l'échelle nationale. Malgré des volumes marginaux pour la région, le lait liquide bio et le lait infantile représentent une proportion importante de la production française (figures 17 et 18).

Figure 14 - Proportion de lait de vache liquide pasteurisé à ultra haute température (UHT) dans le total des produits laitiers de vache en 2023



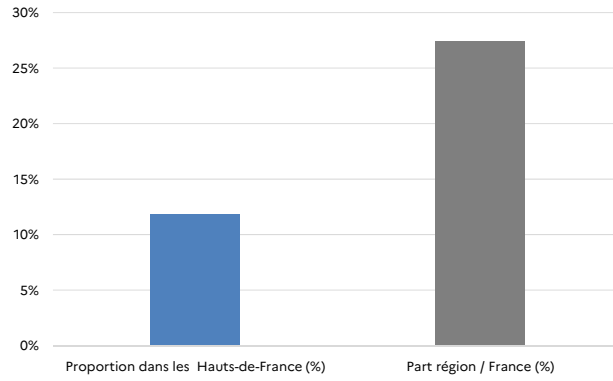
Source : Agreste - Enquête Mensuelle Laitière FranceAgriMer/SSP

Figure 15 - Proportion de yaourt et de lait de vache fermenté dans le total des produits laitiers de vache en 2023



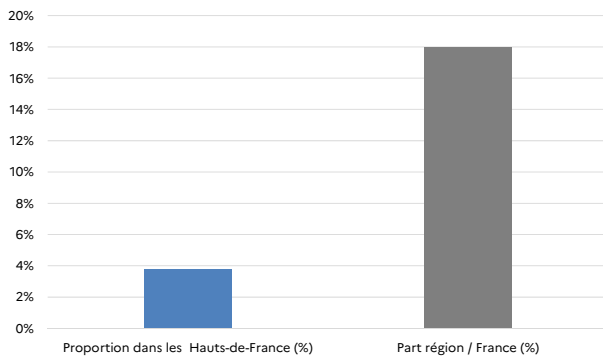
Source : Agreste - Enquête Mensuelle Laitière FranceAgriMer/SSP

Figure 16 - Proportion des desserts lactés frais dans le total des produits laitiers de vache en 2023



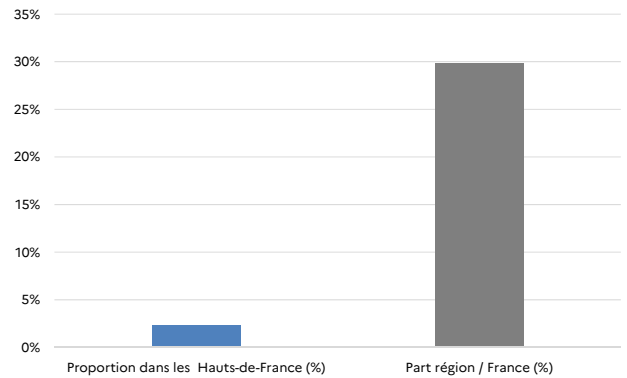
Source : Agreste - Enquête Mensuelle Laitière FranceAgriMer/SSP

Figure 17 - Proportion de lait liquide biologique dans le total des produits laitiers de vache en 2023



Source : Agreste - Enquête Mensuelle Laitière FranceAgriMer/SSP

Figure 18 - Proportion de lait infantile liquide dans le total des produits laitiers de vache en 2023



Source : Agreste - Enquête Mensuelle Laitière FranceAgriMer/SSP

Définitions :

L'enquête mensuelle laitière porte sur la collecte et le prix du lait départ de l'exploitation ainsi que sur les productions de la branche. Elle sert à calculer plusieurs indices de production publiés par l'INSEE.

L'indice des prix d'achat des moyens de production agricole (IPAMPA) mesure les variations des prix d'achat supportés par les exploitations agricoles pour leurs intrants de production et leurs dépenses d'investissement en outils de production.