

CONJONCTURE LAIT DE VACHE



Note de conjoncture mensuelle Filière Lait de vache

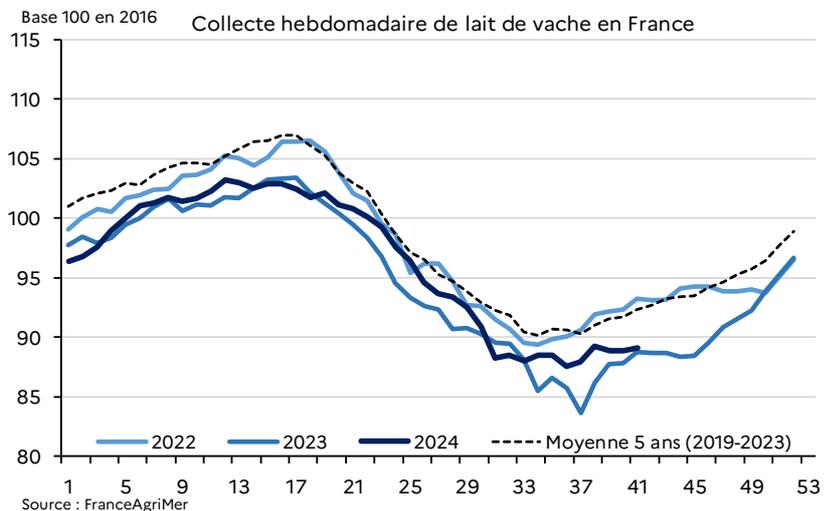
>>> Octobre 2024

Points-clés

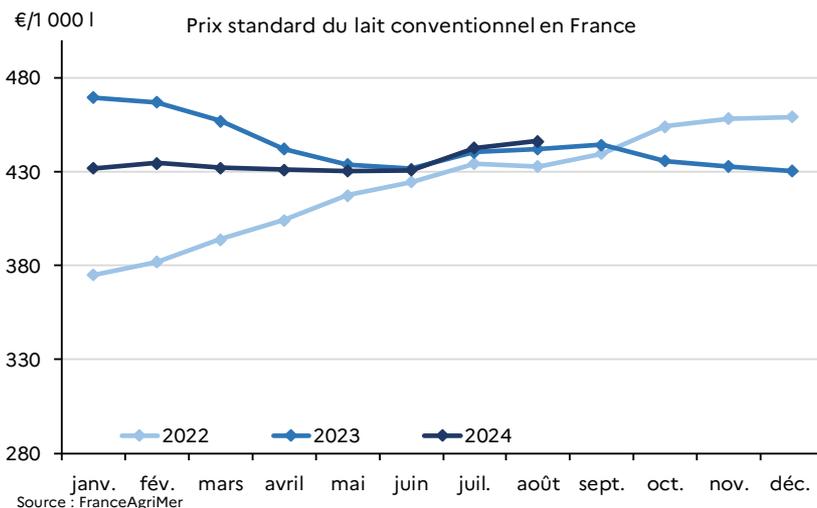
- Au mois d'août 2024, la **collecte française de lait de vache s'est établie à 1,81 milliard de litres**, un volume en progression par rapport à celui d'août 2023 (+ 0,8 %). En MSU, la collecte a légèrement reculé (- 0,5 %).
- Le **prix standard 38/32 du lait conventionnel** était de **446,1 €/1 000 l** au mois d'août 2024, en légère hausse par rapport à août 2023 (+ 4,2 €/1 000 l), et en progression de 3,7 €/1 000 l par rapport à juillet 2024.

Au mois d'août, la progression de la collecte française a été plus modérée que les mois précédents

Alors que la collecte avait progressé de 2,4 % en juin puis de 2,0 % en juillet 2024, la hausse des volumes a été plus modérée au mois d'août 2024 (+ 0,8 %/août 2023). Le début du mois d'août a en particulier été marqué par une vague de chaleur qui a pu affecter les volumes en semaine 31. Par ailleurs, la collecte en matière sèche utile (MSU) du mois d'août 2024 a diminué (- 0,5 %/août 2023), en lien avec un recul de la teneur de matière grasse, et avec une stabilité du taux protéique, taux qui participait jusque-là à la progression de la collecte en MSU. Les données du sondage hebdomadaire indiquent que les volumes sont restés au dessus de leur niveau de 2023 sur les semaines du mois de septembre 2024.



En parallèle, en France, la **collecte de lait biologique a diminué de 6,2 % par rapport à août 2023**, en lien avec un nombre de producteurs en fort repli (- 5,3 %/août 2023). Malgré cette baisse, la reprise sur le segment ultra-frais semble se confirmer : les fabrications de yaourts biologiques ont augmenté une nouvelle fois en août (+ 2,1 %/août 2023, et une progression de 3,1 % sur 8 mois). Cette reprise répond à une dynamique de consommation des ménages : les achats de yaourts biologiques ont augmenté en septembre pour le 3^e mois consécutif. Ainsi sur la période juillet-septembre, les volumes achetés de yaourts biologiques ont augmenté de 4,3 %, une tendance plus forte que celle observée sur les yaourts non biologiques, également en progression (+ 1,6 %/juillet-septembre 2023). On note aussi une amélioration de la dynamique d'achat des ménages sur le beurre biologique.



Le prix standard du lait conventionnel a augmenté une nouvelle fois au mois d'août (+ 3,7 €/1 000 l par rapport à juillet 2024), en s'établissant à 446,1 €/1 000 l. En parallèle, les charges en élevage ont diminué entre juillet et août 2024 (- 1,1 point/juillet 2024 pour l'Ipampa lait de vache), sous l'effet de la baisse des postes aliments achetés et énergie. Ces évolutions sont à l'origine de celle de la MILC lait de vache (+ 6,5 €/1 000 l par rapport à juillet 2024).

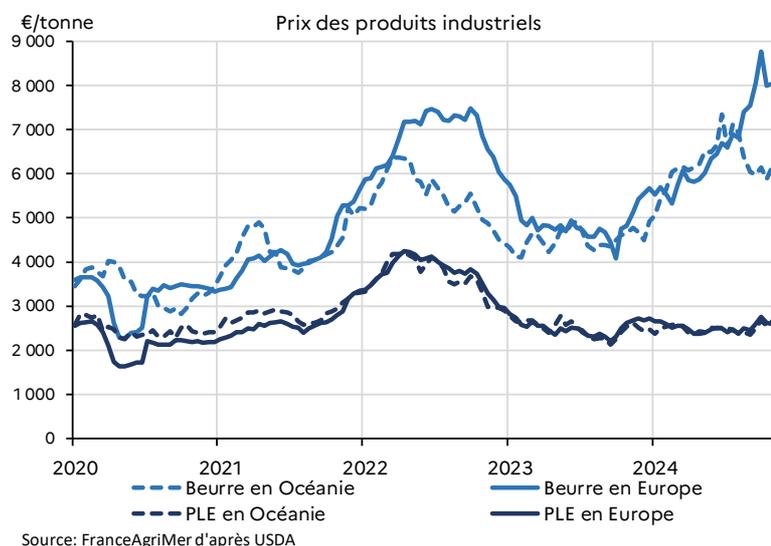
La collecte européenne a reculé au mois d'août

Au mois d'août 2024, la collecte européenne a reculé de 0,9 % par rapport à son niveau d'août 2023. De nouveau en diminution, la collecte allemande a continué de peser fortement sur la collecte européenne, en reculant de 1,3 % par rapport au mois d'août 2023. En parallèle, les volumes irlandais et néerlandais ont également pesé sur le total européen. Par ailleurs, ces moindres disponibilités se sont notamment traduites par un retrait prononcé des fabrications de beurre (- 6,2 %/août 2023, soit - 10 600 tonnes). Cette évolution est causée par le repli des fabrications de beurre en Allemagne (- 7,0 %) ainsi qu'au Danemark, en France et en Irlande. Les fabrications de crème et de poudre grasse ont également diminué, tandis que la production européenne de fromages a été renforcée (+ 0,9 %), notamment en Allemagne. En parallèle, les volumes de poudre de lait écrémé produits ont poursuivi leur dynamique baissière (- 6,2 %/août 2023). Si la production laitière européenne reste menacée par la présence de la FCO-3 et la MHE, la baisse saisonnière des températures devrait ralentir leur progression. Cela semble être le cas de la FCO-3, avec un nombre de cas qui a diminué au fil des mois en Allemagne : au 25 octobre 2024, moins de 1 500 cas étaient comptabilisés sur le mois d'octobre, contre plus de 4 500 cas en septembre.

En parallèle, le prix du lait européen a été en moyenne de 488,0 €/1 000 l (+ 9,5 €/1 000 l par rapport à juillet 2024), une hausse qui s'est affirmée par rapport à celle observée entre juin et juillet. Alors que le prix s'était déjà réorienté à la hausse aux Pays-Bas et au Danemark depuis février-mars, une progression très rapide du prix irlandais a été observée à partir du mois de mai (+ 79,1 €/1 000 l entre mai et août). Le prix du lait irlandais est ainsi passé d'un niveau bien inférieur à la moyenne pondérée européenne à un niveau supérieur : à 525,2 €/1 000 l au mois d'août, il est ainsi 37,2 € au dessus de la moyenne européenne.

Au niveau mondial, des signaux positifs sur la collecte et des cours du beurre qui se sont détendus

Au mois d'août, le repli de la collecte mondiale est resté modéré (- 0,3 %), malgré le recul des volumes européens. En effet, les volumes néo-zélandais ont pu en partie compenser l'évolution européenne (+ 9,0 %/août 2023). La production australienne a également été en hausse tandis que les volumes américains ont légèrement progressé (+ 0,4 %), et n'ont ainsi pas tiré la collecte mondiale à la baisse sur ce mois d'août. Les premières données de septembre confirment les tendances de progression en Nouvelle-Zélande, et de stabilisation ou légère hausse aux États-Unis, et ce, malgré une collecte californienne pénalisée par les troupeaux touchés par l'IAHP. Ces derniers, au nombre de 3 à fin août, étaient plus de 130 fin octobre. En parallèle, en Argentine, la production est toujours très nettement en repli : au mois d'août, les volumes ont diminué de 6,2 %.



Aux États-Unis en août, les efforts de production se sont portés sur le beurre, dont les tonnages fabriqués ont été en hausse de 14,5 % par rapport à août 2023. Les volumes de fromages ont également été privilégiés (+ 3,1 %). Les disponibilités en beurre semblent avoir été suffisantes, malgré un renforcement des exportations (+ 53,2 % sur juin-août par rapport à la même période de 2023). En effet, **le prix du beurre américain s'est redirigé à la baisse** à partir de la semaine 38 (mi-septembre), passant sous ses niveaux de 2023 et 2022 dans les semaines qui ont suivi. En semaine 43, il était de 6 222 \$/t (soit 5 682 €/t). **En Europe, les prix du beurre ont également diminué** : la cotation USDA pour l'Europe de l'Ouest s'est établie à 8 042 €/t en semaine 43. Les échanges mondiaux de beurre au mois d'août étaient

encore réduits (- 9,8 %/août 2023), mais les exportations néo-zélandaises de beurre se sont réorientées à la hausse au mois de septembre (+ 23,2 %/août 2023, contre - 25,0 % en moyenne sur le cumul mars-août).

En parallèle, **les évolutions du prix de la poudre de lait écrémé sont restées bien plus modérées.** Relativement stables depuis le printemps, les cotations océaniques et européennes ont toutefois légèrement progressé sur les semaines de septembre, gagnant 302 €/t en Océanie et 142 €/t en Europe de l'Ouest entre les semaines 35 et 43.