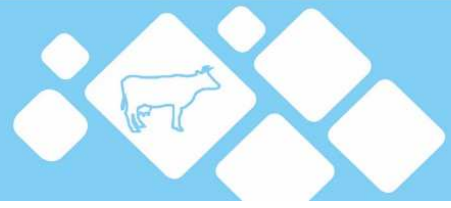


# CONJONCTURE LAIT DE VACHE



Note de conjoncture mensuelle Filière Lait de vache

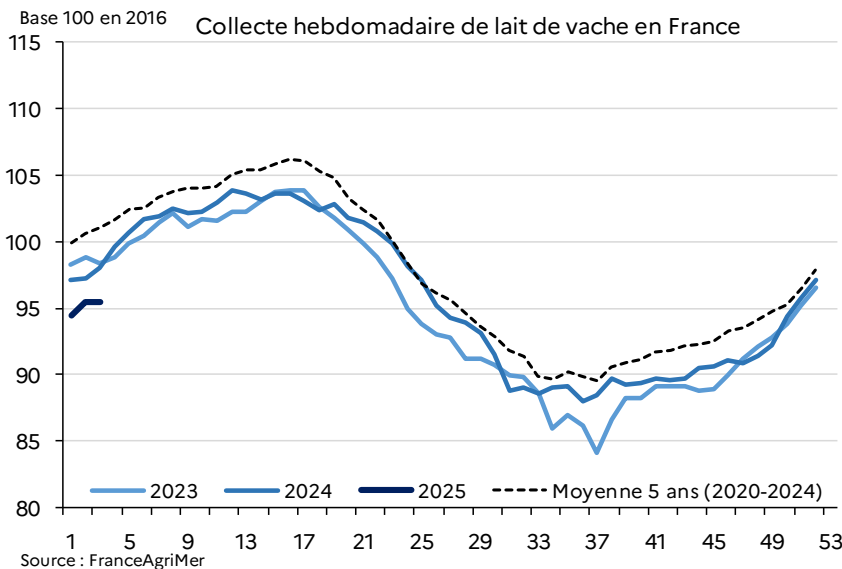
>>> Janvier 2025

## Points-clés

- Au mois de novembre 2024, la **collecte française de lait de vache s'est établie à 1,79 milliard de litres**, un volume en progression par rapport à celui de novembre 2023 (+ 1,8 %). En MSU, la collecte a légèrement moins augmenté (+ 1,0 %).
- Le **prix standard 38/32 du lait conventionnel** était de **457,5 €/1 000 l** au mois de novembre 2024, une hausse de 24,9 €/1 000 l par rapport à novembre 2023, et une progression de 5,1 €/1 000 l par rapport à octobre 2024.

## Au mois de novembre 2024, la collecte française est restée en hausse grâce à la Normandie et la Bretagne

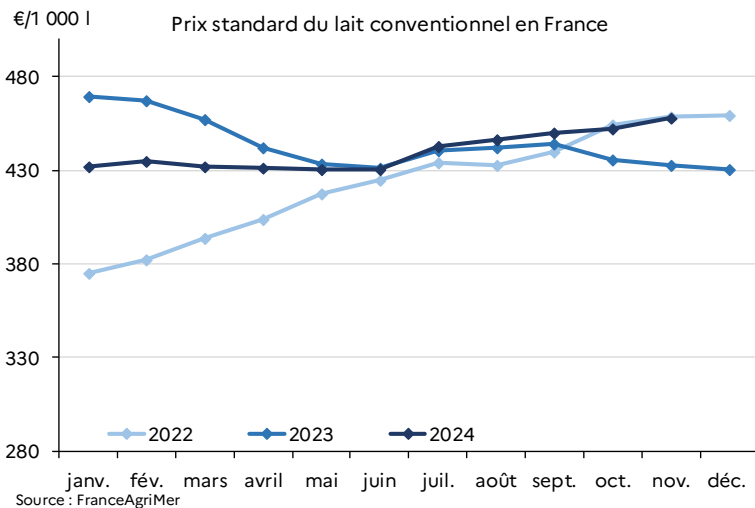
Avec 1,79 milliard de litres de lait de vache collectés sur le mois de novembre, la **collecte nationale** a progressé de 1,8 % par rapport à celle de novembre 2023. Cette hausse est toutefois à nuancer quelque peu. En effet, les volumes français avaient nettement reculé sur le dernier trimestre 2023, et la collecte de novembre 2023 s'était inscrite 4,5 % sous son niveau de novembre 2022. L'évolution observée en novembre 2024 a donc permis de rétablir en partie les volumes, qui sont cependant restés sous leur niveau des mois de novembre des années antérieures à 2023.



Tout comme au mois d'octobre 2024, les **dynamiques régionales** sont restées opposées en novembre également. En Bretagne et en Normandie, les volumes collectés ont augmenté très nettement, affichant des hausses de plus de 4 % par rapport à novembre 2023. À l'inverse, les collectes sont restées en difficulté dans le Grand Est (- 3,1 %), dans les Hauts-de-France (- 1,5 %), mais également en Bourgogne-Franche-Comté (- 1,5 %). Les données du sondage hebdomadaire indiquent un renforcement de cette séparation régionale sur les semaines du mois de décembre 2024 et de début janvier 2025. Sur cette période, les volumes ont poursuivi leur

tendance haussière en Normandie et en Bretagne, sur un rythme moins soutenu cependant, tandis que le recul dans le Grand Est se serait renforcé (- 7,8 %), de même que dans les Hauts-de-France (- 4,1 %).

Les volumes supplémentaires sur le mois de novembre 2024 semblent avoir plutôt été orientés vers la fabrication de crème conditionnée, en hausse de 7,8 %, et de beurre (+ 1,6 %) et moins vers les fromages (- 1,6 %/novembre 2023). Celles de petits suisses et fromages blancs sont quant à elles restées en nette progression (+ 3,1 %), de même que celles de les laits conditionnés (+ 4,6 %). Sur ce produit, on note un rebond des fabrications biologiques. Quelques signaux positifs sont aussi à relever sur le secteur des ultra-frais biologiques.

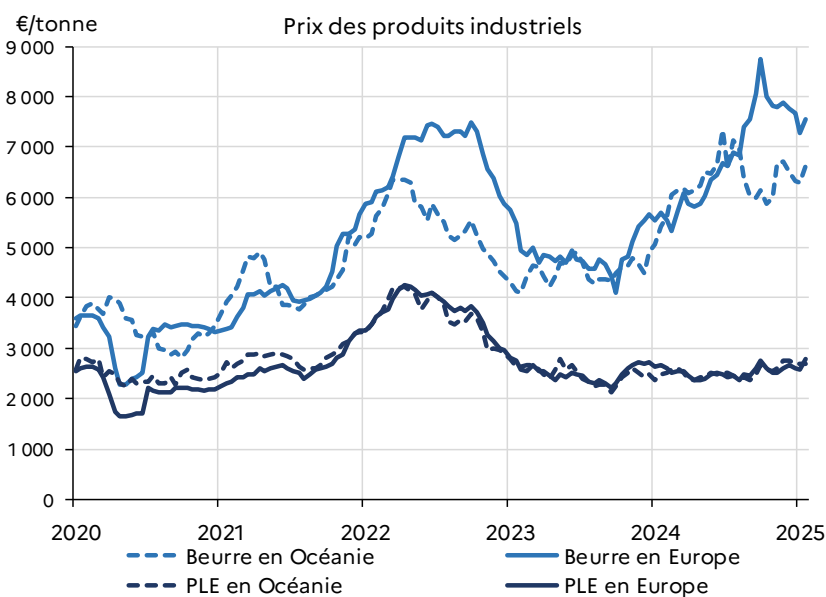


Le prix standard du lait conventionnel s'est établi à **457,5 €/1 000 l** au mois de **novembre 2024**, soit un niveau supérieur de 24,9 €/1 000 l à celui de novembre 2023, ainsi qu'une progression par rapport à octobre 2024 (+ 5,1 €/1 000 l). En parallèle, le recul des charges en élevage n'a été que très marginal (- 0,3 point) entre octobre et novembre 2024, malgré un léger recul sur le poste « Aliments achetés » (- 1,4 point/octobre 2024). Ces évolutions sont à l'origine de la progression de la marge MILC, qui gagne quasiment 10 €/1 000 l entre octobre et novembre. Une légère hausse du produit généré par la vente d'animaux a également participé à cette évolution de la marge MILC.

### La production mondiale a progressé en novembre, malgré des volumes américains perturbés par l'IAHP

Après 3 mois de légères progressions, la production américaine est repassée sous son niveau de 2023 sur les mois de novembre (- 0,4 %/novembre 2023) et de décembre (- 0,5 %). La production nationale est largement affectée par la situation en Californie. Cet État, qui compte pour un cinquième de la production des États-Unis, a été durement pénalisé par l'épidémie d'influenza aviaire, et a perdu 7,9 % de ses volumes en novembre (par rapport à novembre 2023), puis 6,8 % en décembre. À l'inverse, en Nouvelle-Zélande, les volumes sont restés haussiers sur ces deux mêmes mois par rapport à 2023. Ainsi au niveau mondial, ces deux évolutions se sont quasiment annulées. En parallèle, les volumes haussiers en Argentine et dans l'Union européenne ont permis de faire progresser la **collecte mondiale** de près de 1 % par rapport à novembre 2023.

Malgré les prix élevés de la fin d'année, les **exportations mondiales de beurre** sont restées bien en deçà du niveau de novembre 2023 (- 4,8 %), les volumes exportés par la Nouvelle-Zélande (- 9,9 %) et l'Union européenne étant en net retrait sur cette période. Sur le mois de novembre, les **exportations de poudre grasse et de poudre maigre** se sont également inscrites sous leur niveau de novembre 2023, tandis que les **envois mondiaux de fromages ont été dynamiques** (+ 3,3 %), avec un renforcement des envois océaniques. La Nouvelle-Zélande a notamment augmenté ses envois de fromages de 15,2 % en novembre, particulièrement vers le Royaume-Uni et la Corée du Sud. L'Australie a quant à elle renforcé ses envois (+ 36,5 %) en partie grâce à des exportations haussières vers le Japon et l'Indonésie. Au total, sur 11 mois en 2024, les exportations mondiales ont grossi de 5,2 %. Moins présents en novembre, sur 11 mois, ce sont les États-Unis les plus forts contributeurs à cette hausse.



Les prix mondiaux du **beurre** sont restés élevés, même si en Europe, le prix est redescendu après avoir dépassé les 8 000 €/t au début de l'automne. En Océanie, le prix du beurre a connu plusieurs oscillations sur la fin d'année 2024, tout en restant au dessus des 6 000 €/t. Les **prix de la poudre maigre** sont restés stables sur la fin d'année.

En parallèle, la tendance haussière des **prix du lait** dans le monde s'est confirmée en novembre. En Nouvelle-Zélande, le prix du lait a atteint l'équivalent de 423 €/t, en hausse de 106,8 €/t par rapport à novembre 2023. Aux États-Unis, à l'équivalent de 501,9 €/t en novembre, le prix se situait 59,6 €/t au-dessus de son niveau de novembre 2023. Dans l'Union européenne, le prix moyen pondéré par les volumes s'est établi à 531,3 €/t en novembre, soit 77,1 €/t de plus qu'en novembre 2023.