

CONJONCTURE LAIT DE VACHE



Note de conjoncture mensuelle Filière Lait de vache

>>> Novembre 2024

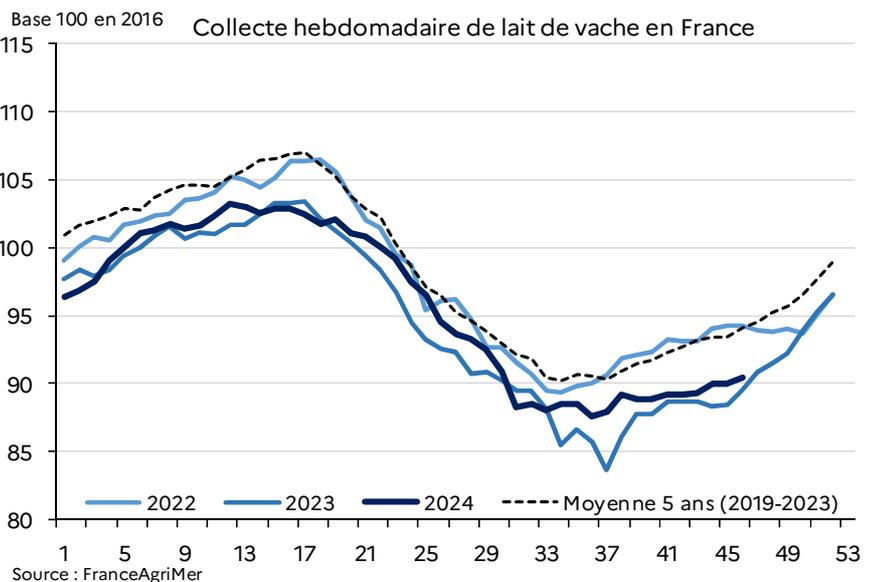
Points-clés

- Au mois de septembre 2024, la **collecte française de lait de vache s'est établie à 1,75 milliard de litres**, un volume en progression par rapport à celui de septembre 2023 (+ 3,2 %). En MSU, la collecte a également augmenté (+ 4,8 %).
- Le **prix standard 38/32 du lait conventionnel** était de **450,4 €/1 000 l** au mois de septembre 2024, une légère hausse par rapport à septembre 2023 (+ 6,3 €/1 000 l), et une progression de 3,9 €/1 000 l par rapport à août 2024.

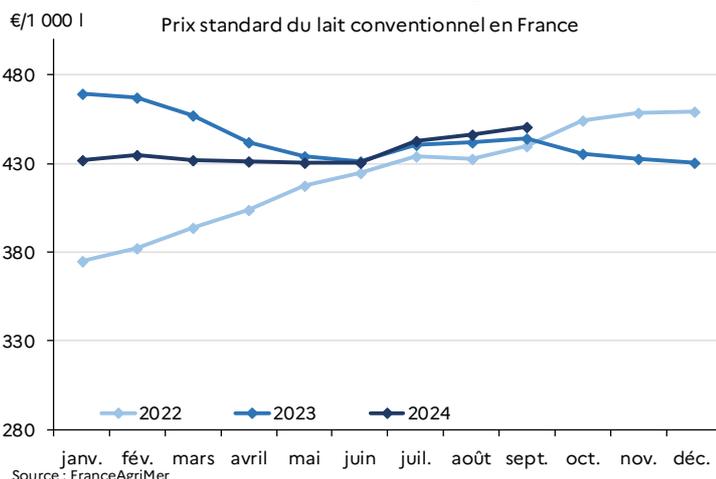
En septembre 2024, le creux de collecte a été moins marqué qu'en 2023, mais en octobre, la reprise semble difficile

Au mois de septembre 2024, la collecte de lait de vache a affiché une hausse marquée de 3,2 % par rapport à septembre 2023. Cette évolution est en grande partie liée au bas niveau de la collecte de septembre 2023. Cette situation a été observée aussi bien dans les régions de l'Ouest du pays que dans les régions Grand Est et Hauts-de-France, touchées par la FCO-3 depuis l'été.

Sur les semaines d'octobre, la hausse a été moins forte, en lien avant tout avec le niveau de 2023 moins atypique qu'en septembre. En revanche, les données du sondage hebdomadaire **indiquent une différence de dynamique entre les régions sur les semaines d'octobre et de début novembre**, avec notamment un décrochage des volumes dans la région Grand Est (- 3,2 % en moyenne sur la période s.40 à s.46, par rapport à la même période de 2023). En parallèle sur cette période, la collecte des Hauts-de-France (agglomérée à celle de la région Ile-de-France) s'est repliée plus modestement (- 0,5 %/s.40-46 de 2023). À l'inverse, dans la région Pays-de-la-Loire, les volumes ont légèrement augmenté, tandis que la tendance haussière a été plus nette en Normandie (+ 6,1 %) et en Bretagne (+ 2,7 %).



En parallèle sur cette période, la collecte des Hauts-de-France (agglomérée à celle de la région Ile-de-France) s'est repliée plus modestement (- 0,5 %/s.40-46 de 2023). À l'inverse, dans la région Pays-de-la-Loire, les volumes ont légèrement augmenté, tandis que la tendance haussière a été plus nette en Normandie (+ 6,1 %) et en Bretagne (+ 2,7 %).



Le prix standard du lait conventionnel a augmenté de 3,9 €/1 000 l entre août et septembre, pour s'établir à 450,4 €/1 000 l. La hausse a été encore plus marquée pour le prix réel (+ 14,8 €/1 000 l), grâce à l'amélioration des taux. En parallèle, le recul des charges en élevage n'a été que modeste entre août et septembre (- 0,3 point pour l'Ipampa lait de vache). Ces évolutions sont à l'origine de celle de l'indicateur de marge MILC lait de vache (+ 12,4 €/1 000 l par rapport à août 2024), et ce malgré une légère diminution des produits issus de la vente d'animaux entre août et septembre 2024..

Une collecte européenne mitigée au mois de septembre

Au mois de septembre 2024, la collecte européenne est restée stable par rapport à septembre 2023 (- 0,1 %). La nette hausse de la collecte française en septembre a permis de compenser les reculs observés en Allemagne (- 1,8 %/septembre 2023) et aux Pays-Bas (- 2,6 %). En Irlande, après 18 mois de repli et un net décrochage à l'automne 2023, la collecte a affiché sa première hausse, qui est néanmoins restée modeste (+ 0,8 %).

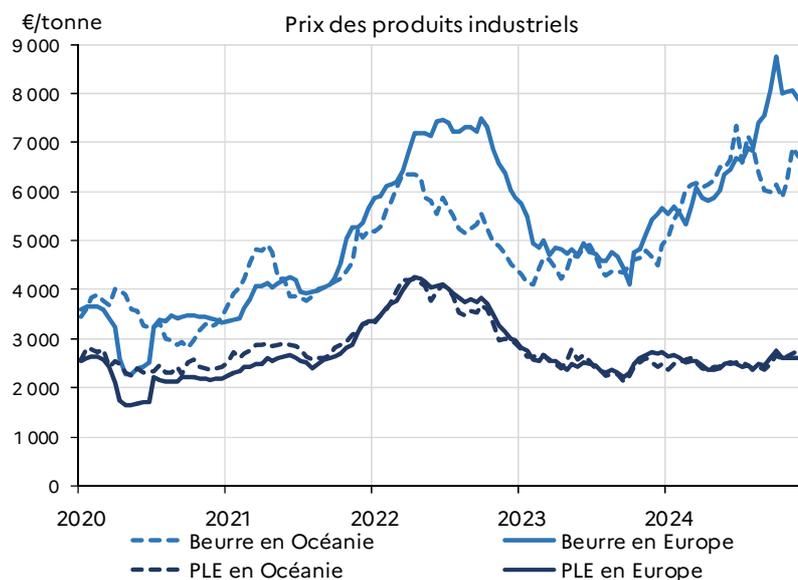
En parallèle, le prix du lait européen a été en moyenne de 510,9 €/1 000 l (+ 21,2 €/1 000 l par rapport à août 2024). La hausse de prix du lait irlandais s'est encore confirmée, avec une nouvelle forte progression entre août et septembre (+ 72,0 €/1 000 l), et s'est établi à 597,2 €/1 000 l, un niveau ainsi de nouveau bien supérieur à la moyenne européenne. Cette embellie du prix irlandais peut être à relier avec l'amélioration du prix du beurre au cours de l'été. En semaine 47, les prix européens du beurre étaient encore proches des 7 800 €/t.

Au sein de l'Union européenne, **la consommation des produits laitiers semble bien orientée.** En effet, en France, en Allemagne et en Espagne, les achats de **fromages** ont progressé : + 4,4 % en Allemagne (sur 9 mois), + 2,6 % en Espagne (sur 8 mois) et + 1,7 % en France (sur 9 mois). Les tendances divergent concernant la **crème et le beurre**, mais les évolutions sont restées au minimum stables. En Allemagne et en Espagne, les achats de beurre ont augmenté (respectivement + 5,5 % et + 5,0 %), tandis qu'en France, les volumes sont restés stables. Concernant la crème, les achats ont progressé en France (+ 1,5 %) comme en Espagne (+ 1,9 %), mais sont restés relativement stables en Allemagne (+ 0,6 %). Enfin, en Allemagne comme en France, la consommation de yaourts est dynamique (+ 3,0 % et + 2,2 %), tandis que les achats de fromages blancs ont été plus atones (- 0,2 % et + 0,6 % en France).

Ces tendances de consommation dans ces trois pays européens se sont accompagnés de tendances différentes en matière de prix d'achat par le consommateur. En France, les données issues du panel Kantar indiquent des prix en légère hausse sur les 9 premiers mois de l'année, sauf pour les fromages, pour lesquels le prix moyen est resté stable. En Espagne, les prix des produits laitiers achetés par les ménages ont plutôt suivi des tendances baissières, à l'exception de celui de la crème. En effet, le prix moyen d'achat des fromages a diminué de 1,9 % en moyenne sur 8 mois et le prix du beurre a reculé de 5,5 % sur la même période. En Allemagne, les fromages et les différents types de lait ont affiché des diminutions de prix en moyenne. En revanche, les prix de vente du beurre ont nettement augmenté (+ 9,7 % en moyenne sur 9 mois).

La collecte néo-zélandaise s'est améliorée en septembre, mais les cours mondiaux du beurre sont restés soutenus

Au mois de septembre 2024, la collecte mondiale a légèrement augmenté (+ 0,3 %/septembre 2023). Cette évolution a notamment été permise par l'afflux des volumes néozélandais (+ 4,1 %/septembre 2023). La collecte australienne est également restée en progression (+ 1,4 %). En parallèle, la production aux États-Unis n'a pas progressé (+ 0,1 %). Si le prix du lait a pu y être incitatif (+ 14,4 % par rapport à son niveau de septembre 2023), la production du pays était toujours perturbée par la présence de l'IAHP. En Argentine, la collecte est restée en retrait, mais les volumes se rapprochent désormais de leur niveau de 2023. En effet, alors qu'au 1^{er} trimestre 2024, la production avait reculé de 14,8 %, la collecte du mois de septembre s'est établie à moins de 2,0 % sous son niveau de septembre 2023.



Les échanges mondiaux de beurre sont repassés au-dessus de leur niveau de 2023 au mois de septembre, après 6 mois de recul. Cette hausse a été permise par la progression des envois néo-zélandais (+ 23,2 %) et américains (+ 103,3 %/septembre 2023), avec des fortes hausses des exportations de beurre et MGLA vers l'Arabie Saoudite et le Mexique. La demande semble avoir été encore soutenue sur octobre et début novembre, les prix restants toujours élevés.

En parallèle, **les envois de poudre maigre** sont restés en recul en septembre (- 3,5 %), tandis que les prix n'ont que légèrement progressé, traduisant le manque de dynamisme de la demande.