



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

FILIÈRE LAIT DE VACHE CONVENTIONNEL : INDICATEURS DE CONJONCTURE

Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande

6 juin 2024

Faits marquants

La collecte française a légèrement progressé, dans un contexte de disponibilités mondiales en repli

Sur 3 mois, la collecte française a légèrement progressé par rapport au 1^{er} trimestre 2023 (+ 0,5 %). En MSU, la collecte a progressé dans le même ordre de grandeur (+ 0,6 %). Sur cette période, le taux protéique s'est amélioré, alors qu'à l'inverse le taux butyreux a diminué. D'après les données du sondage hebdomadaire, la collecte s'est dégradée à partir de début avril, en lien avec les conditions climatiques très pluvieuses qui ont retardé les mises à l'herbe et pénalisé le pâturage.

Dans les autres pays de l'Union européenne, les tendances de production ont été mitigées. En effet, en Pologne, la collecte est restée fortement haussière. La production a été bien orientée également en Allemagne et en Italie. En revanche, au premier trimestre, la collecte irlandaise a été en fort recul et les volumes néerlandais sont également restés en retrait. Au total, la collecte européenne a progressé de 0,4 % par rapport au premier trimestre 2023. Dans les autres bassins de production, la production n'a été en hausse qu'en Australie (+ 4,4 %). La collecte « mondiale » a reculé de 0,7 % au premier trimestre, en lien avec le reculs des volumes en Nouvelle-Zélande (- 1,0 %), aux États-Unis (- 1,0 %) et en Argentine (- 14,8 %).

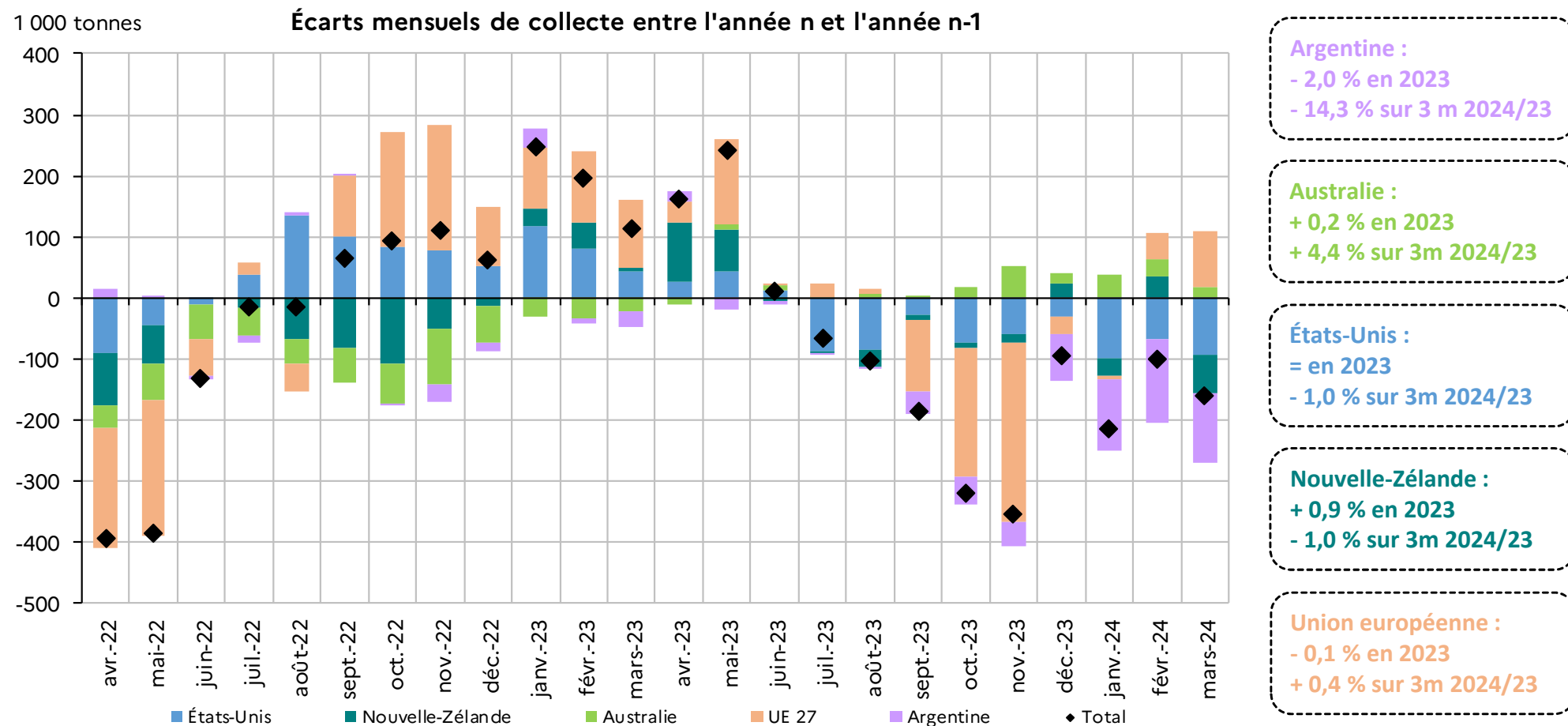
En France, les achats de produits laitiers ont été mieux orientés qu'en 2023

Sur 4 mois en 2024, certaines tendances de 2023 ont persisté : les achats de crème ont augmenté de 1,6 % par rapport à la même période de 2023, tandis que les achats de beurre sont restés en repli (- 2,6 %). Alors qu'en 2023, seuls la crème et les fromages avaient enregistré des volumes achetés en progression, sur les 4 premiers mois de 2024, les achats d'ultra-frais ont renoué avec les hausses, et ceux de fromage ont progressé plus nettement qu'en 2023. En revanche, une autre tendance déjà présente en 2023 s'est quant à elle renforcée : le recours aux marques de distributeurs. Par exemple, dans le cas du litre de lait UHT demi-écrémé, les marques nationales n'occupaient plus que 38,8 % des parts de marché sur les 4 premiers mois de 2024, une perte de 2,3 points par rapport à la même période de 2023, et de 11,8 points par rapport aux 4 premiers mois de 2019. En parallèle, la hausse des prix a également décéléré : sur janvier-avril 2024, l'indice des prix à la consommation « Lait, fromage et œufs » a augmenté de 3,8 % en moyenne, contre une progression moyenne de 16,1 % en 2023 par rapport à 2022.

Attention : diapositive modifiée le 07/06 suite à la publication de nouvelles données de consommation (avril 2024)

COLLECTE MONDIALE DE LAIT DE VACHE

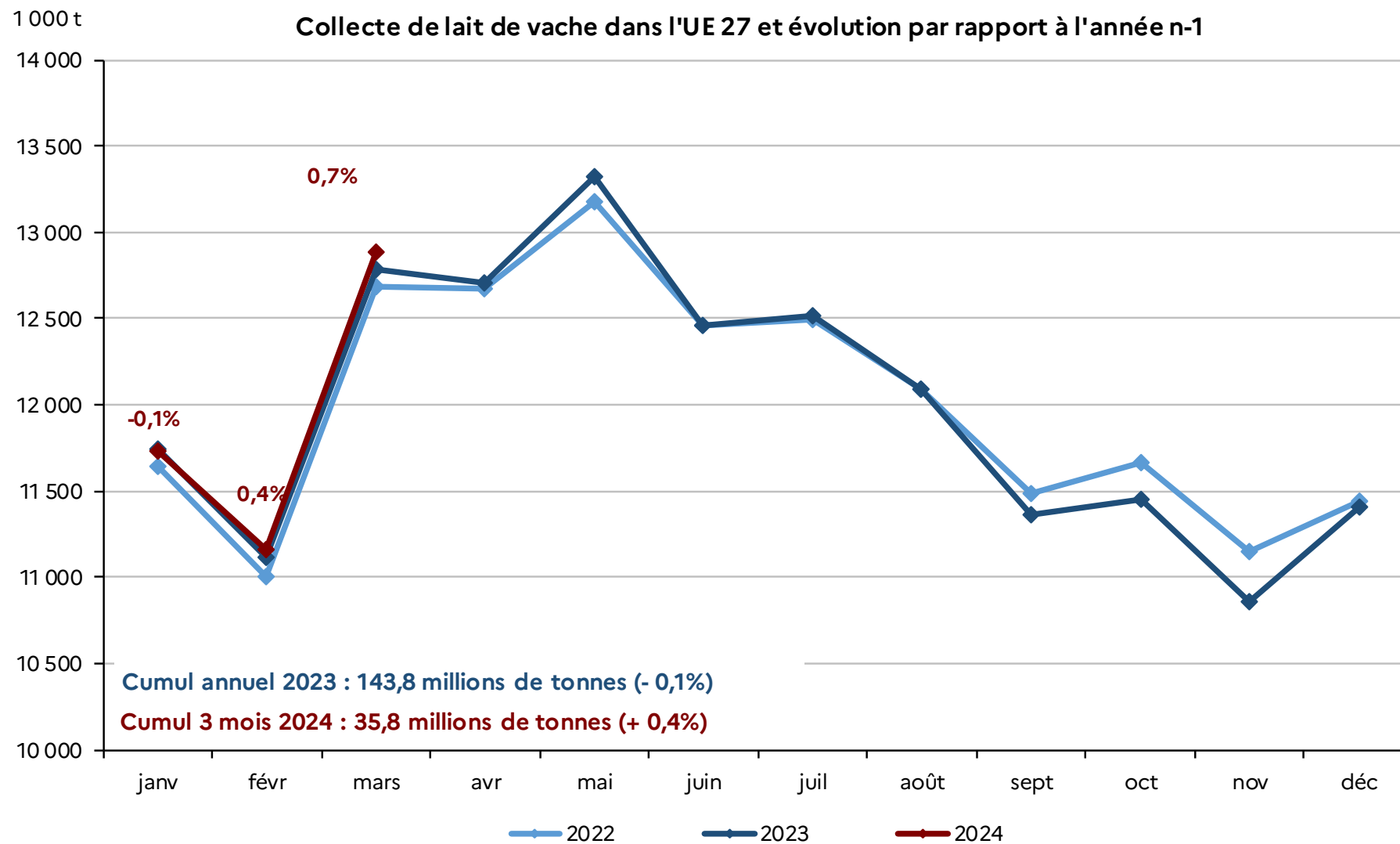
Au 1^{er} trimestre 2024, les volumes « mondiaux » ont été 0,7 % en dessous de leur niveau du 1^{er} trimestre 2023. Le retour à la hausse des collectes européenne et australienne n'ont pas suffi à compenser les diminutions en Argentine, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande.



Source : FranceAgriMer d'après Dairy Australia, Clal.it, DCanz, USDA et Eurostat
 Les données de février 2024 ont été ramenées à 28 jours.

COLLECTE DE LAIT DE VACHE DE L'UNION EUROPÉENNE

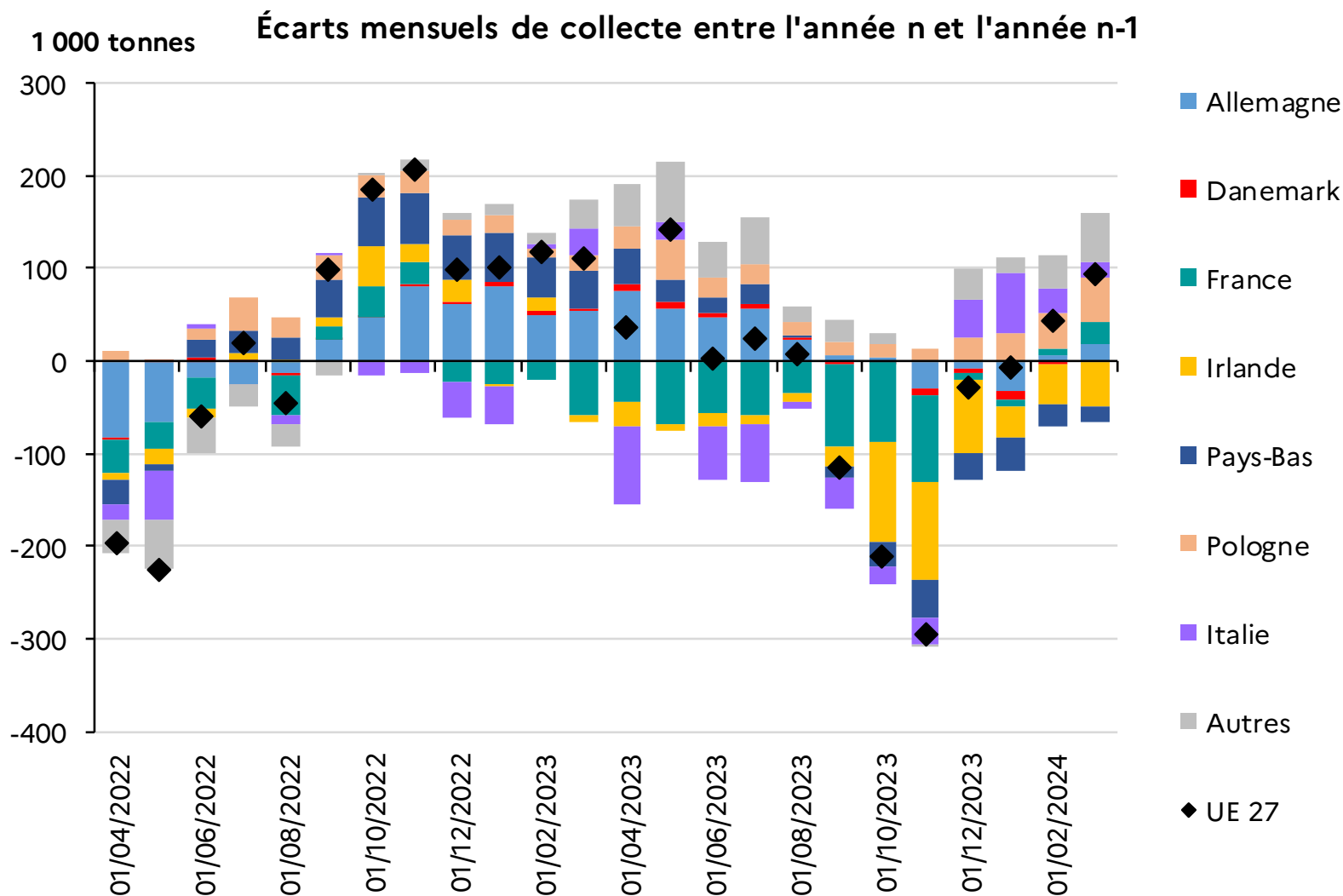
Au premier trimestre, la collecte européenne s'est maintenue en légère hausse.



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat et AMI-BLE
 Les données de février 2024 ont été ramenées à 28 jours.

COLLECTE DE LAIT DE VACHE DE L'UNION EUROPÉENNE

Malgré le retrait des volumes irlandais et néerlandais, les collectes polonaise (+ 3,6 % au premier trimestre), française (+ 0,5 %) et italienne (+ 3,3 %) ont permis de maintenir les volumes européens.



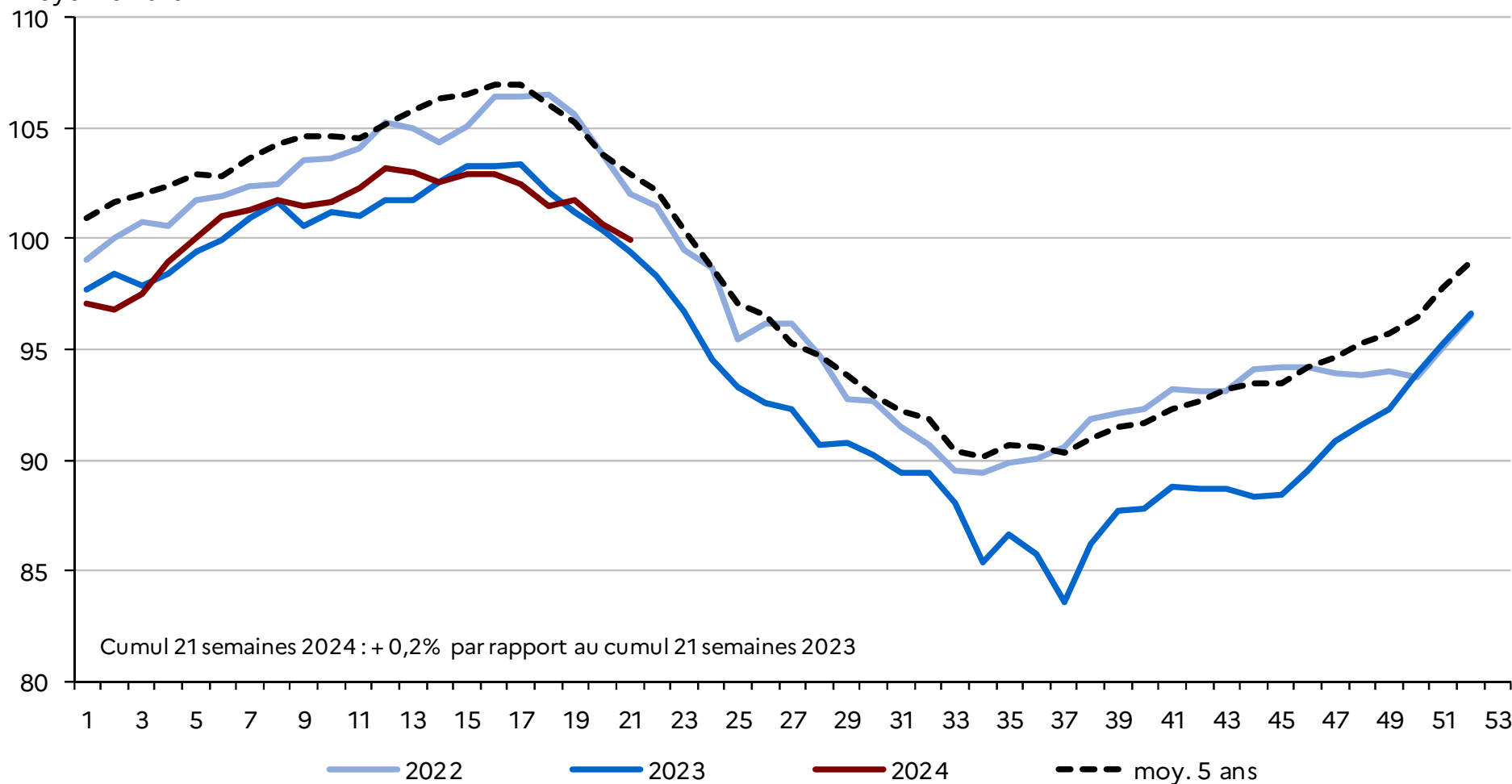
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat et AMI-BLE
Les données de février 2024 ont été ramenées à 28 jours.

COLLECTE HEBDOMADAIRE DE LAIT DE VACHE EN FRANCE

Sur les 21 premières semaines de 2024, la collecte n'a que peu progressé par rapport à 2023 (+ 0,2 %). La collecte a notamment été perturbée par les conditions météorologiques qui ont retardé les mises à l'herbe puis pénalisé les conditions de pâturage en avril.

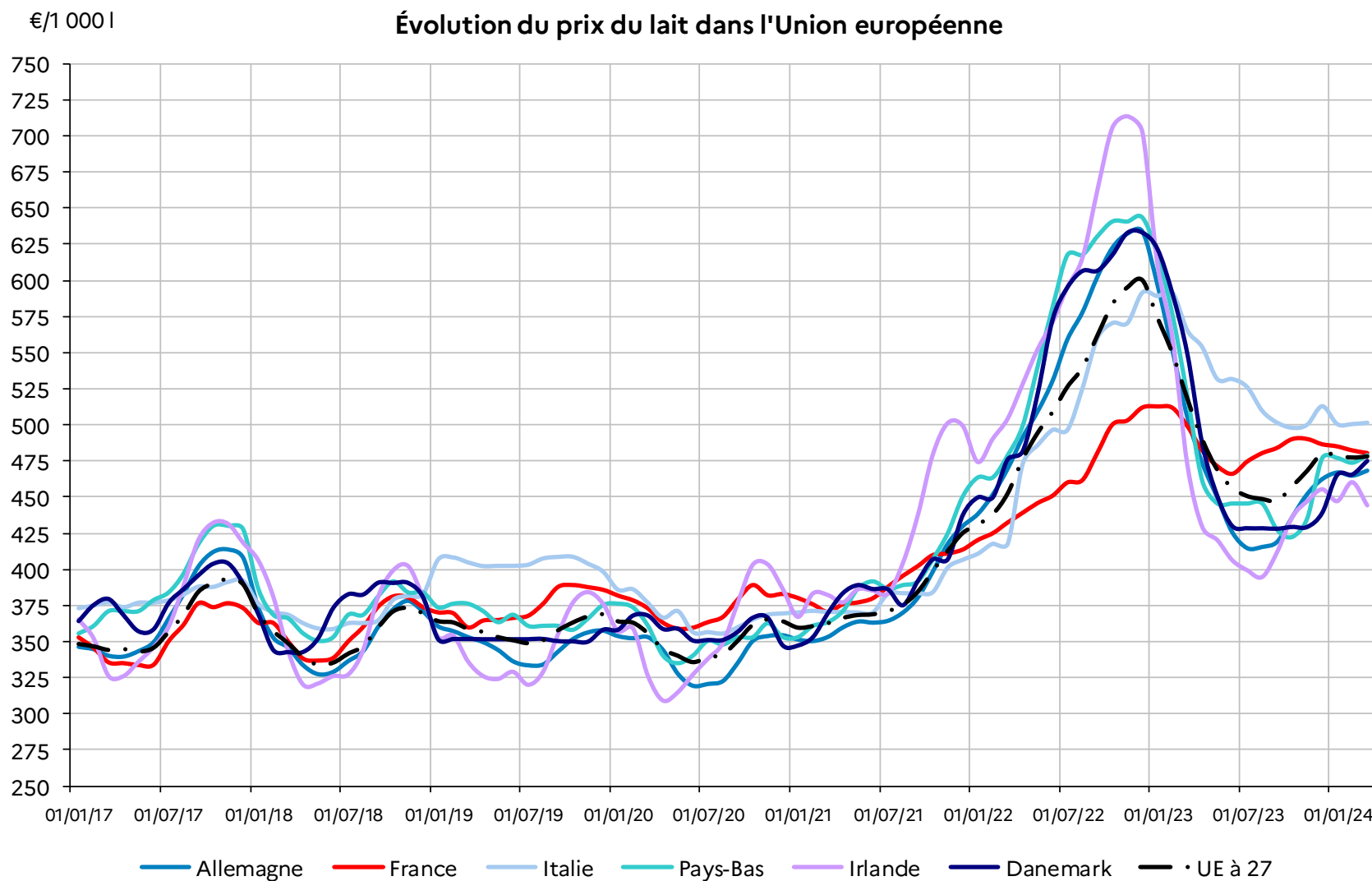
Indice base 100 =
moyenne 2016

Évolution de la collecte hebdomadaire française de lait de vache



PRIX DU LAIT PAYÉ AUX PRODUCTEURS DANS L'UNION EUROPÉENNE

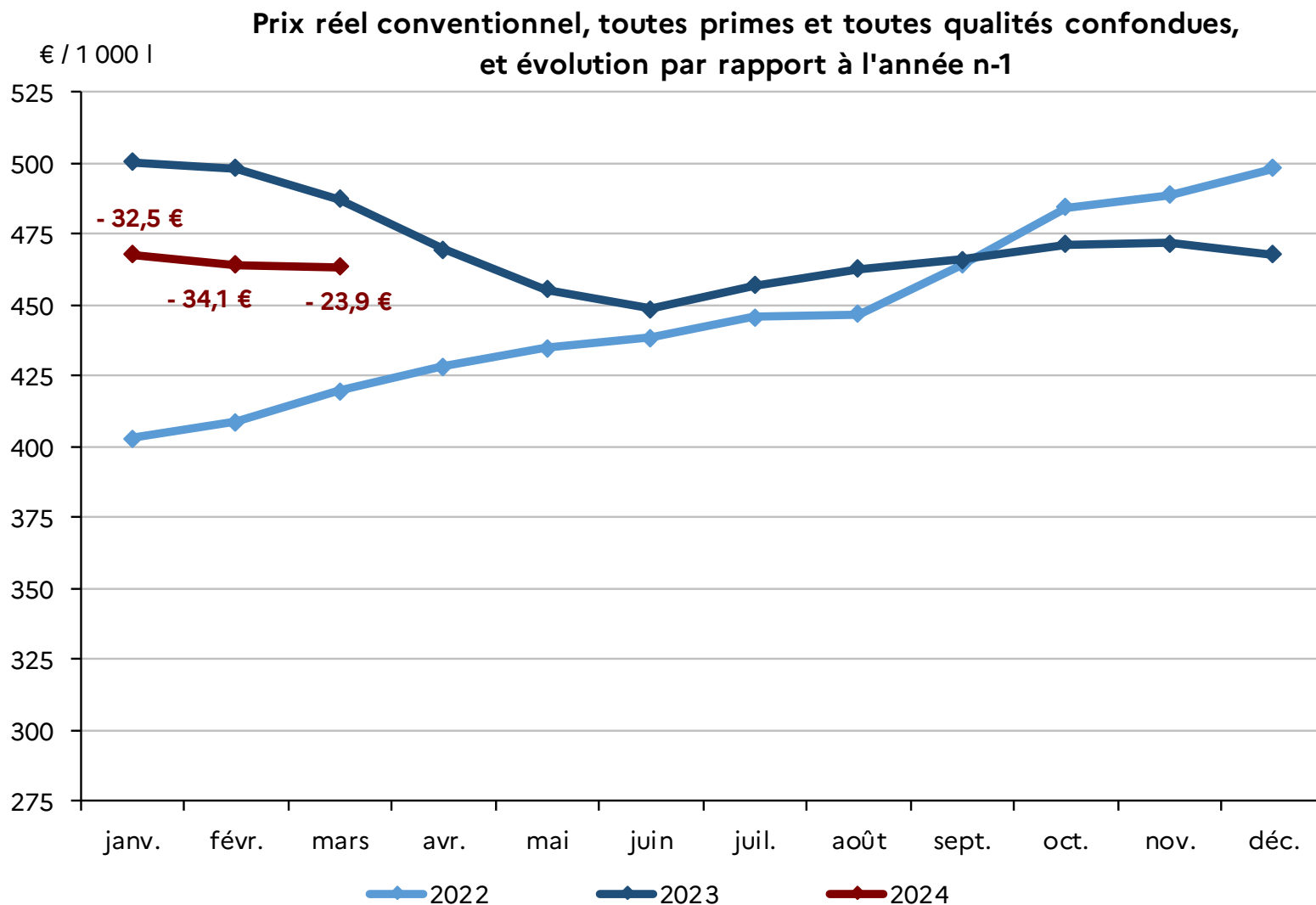
Sur le premier trimestre 2024, les prix du lait français, allemand et néerlandais ont convergé. En moyenne, au mois de mars 2024, le prix européen, qui a peu évolué depuis décembre 2023, s'était établi à 477,8 €/1 000 l.



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

PRIX RÉEL DE LAIT DE VACHE CONVENTIONNEL EN FRANCE

En France, au 1^{er} trimestre 2024, le prix réel conventionnel (pondéré par les volumes) a été en moyenne de 465,9 €/1 000 l, soit un niveau inférieur à celui du 1^{er} trimestre 2023 (- 29 €/1 000 l).

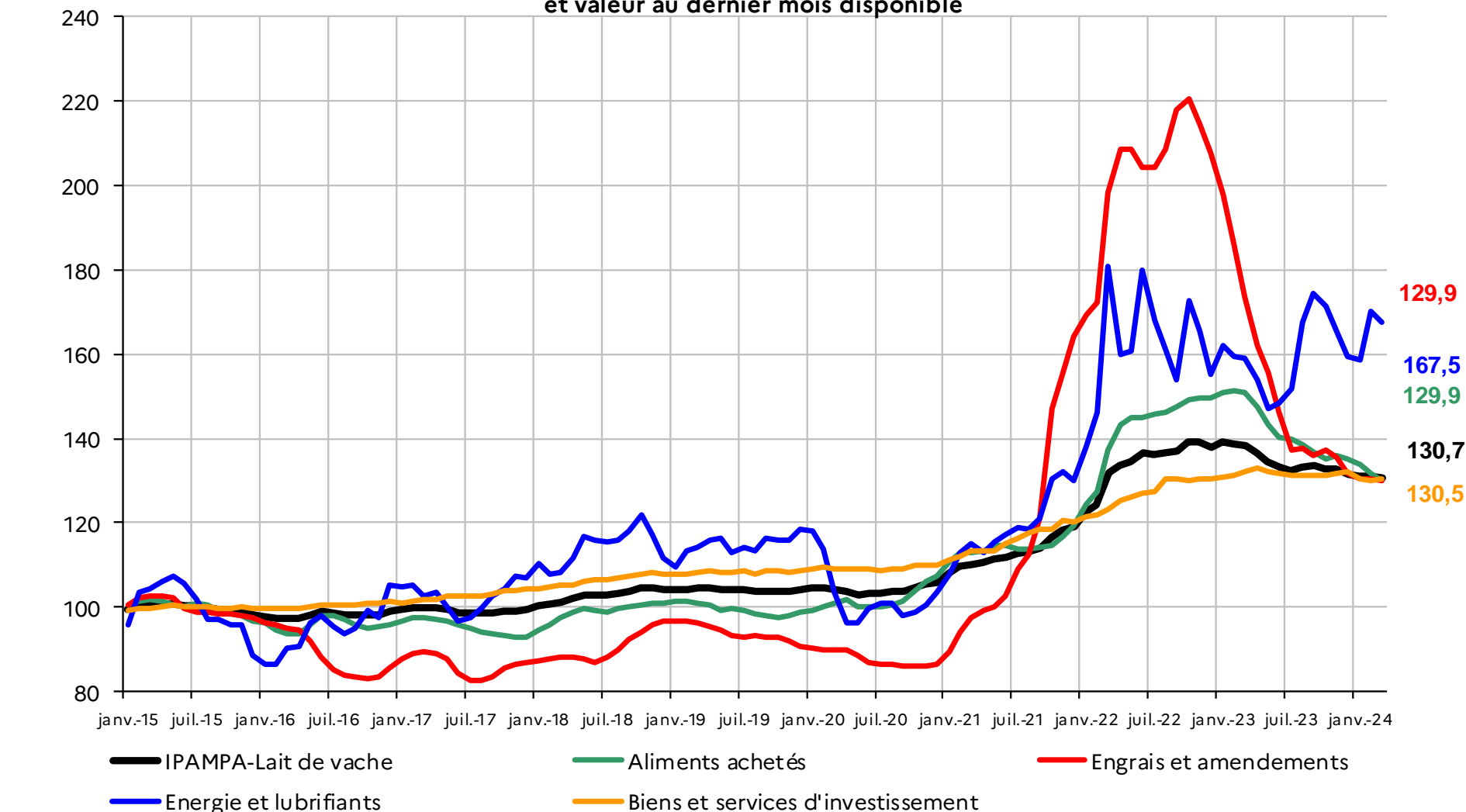


Source : FranceAgriMer – Enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

IPAMPA LAIT DE VACHE : INDICATEUR DES COÛTS DE PRODUCTION

Au premier trimestre 2024, l'Ipampa lait de vache a été en moyenne 5,6 % sous son niveau du premier trimestre 2023. Cependant, entre janvier et mars, l'indice n'a diminué que de 0,2 point. Le recul du poste des aliments achetés a été compensé par la hausse du poste énergie.

Indice Ipampa Lait de vache (base 100 en 2015)
et valeur au dernier mois disponible



Source : FranceAgriMer d'après Idele

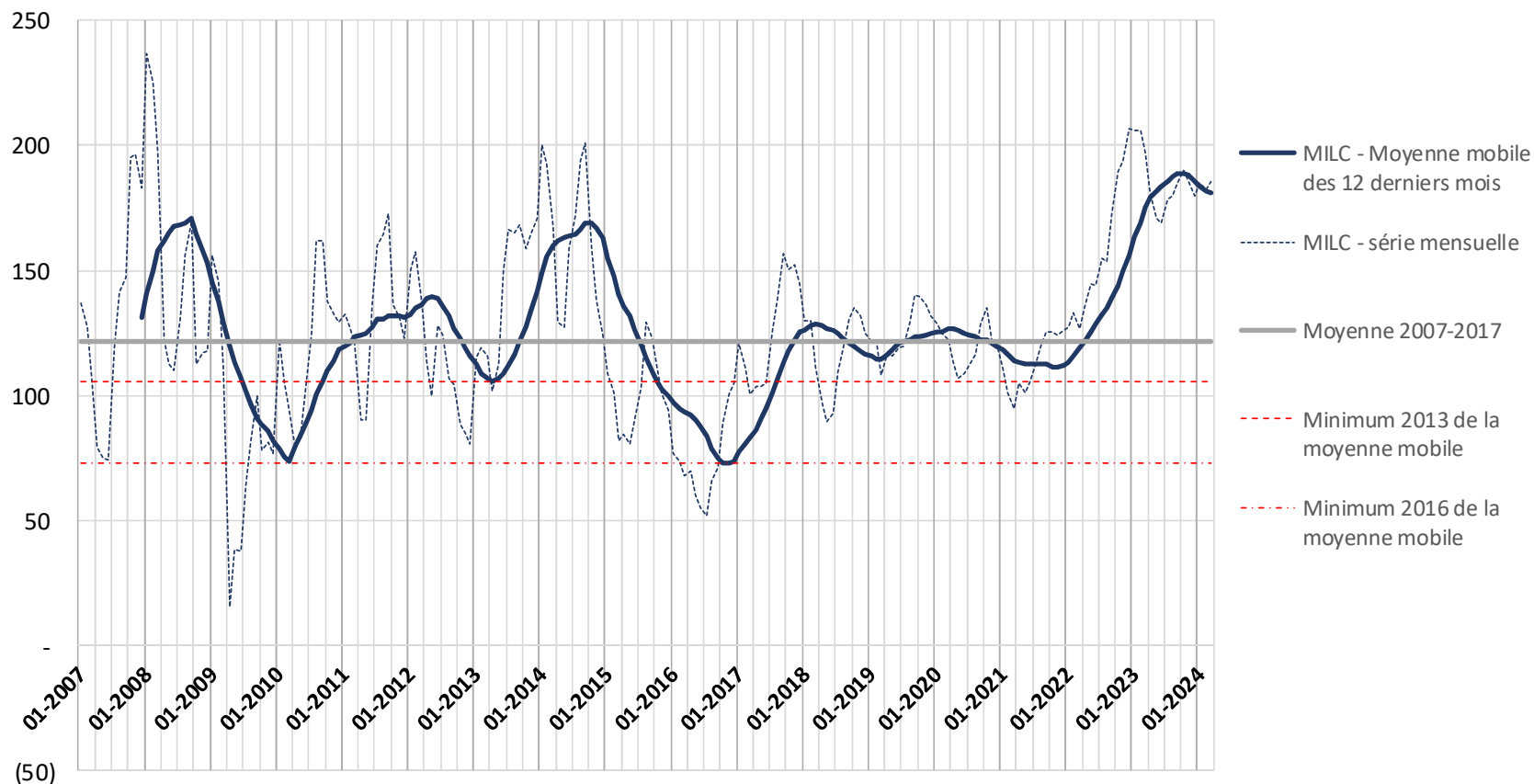
INDICE MILC : INDICATEUR DE LA MARGE DES ÉLEVEURS LAITIERS

La moyenne 12 mois de la marge MILC a initié une tendance baissière à la toute fin d'année 2023. Cette tendance s'est poursuivie au premier trimestre 2024, en lien avec la baisse du prix du lait.

MILC (Marge IPAMPA Lait de vache sur Coût total indicé)

indice 100=2015

Dernière valeur disponible : mars 2024



source : Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer, Insee et SSP

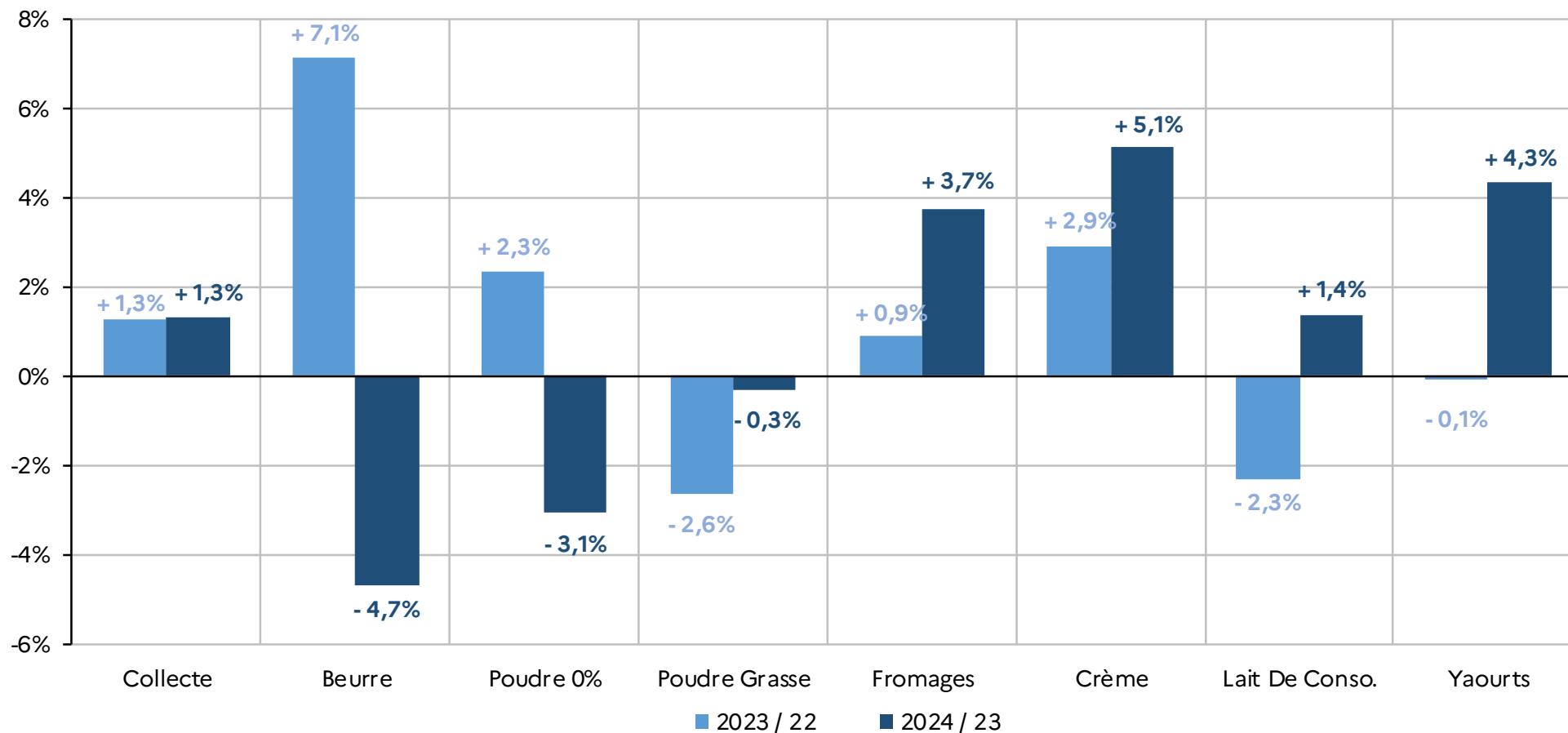
Source : FranceAgriMer d'après Idele

FABRICATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS

Au premier trimestre 2024, les fabrications européennes de beurre et de poudre maigre ont été en baisse par rapport au premier trimestre 2023. Les fabrications de fromages et de crème se sont à l'inverse de nouveau renforcées.

Évolution des fabrications européennes de produits laitiers

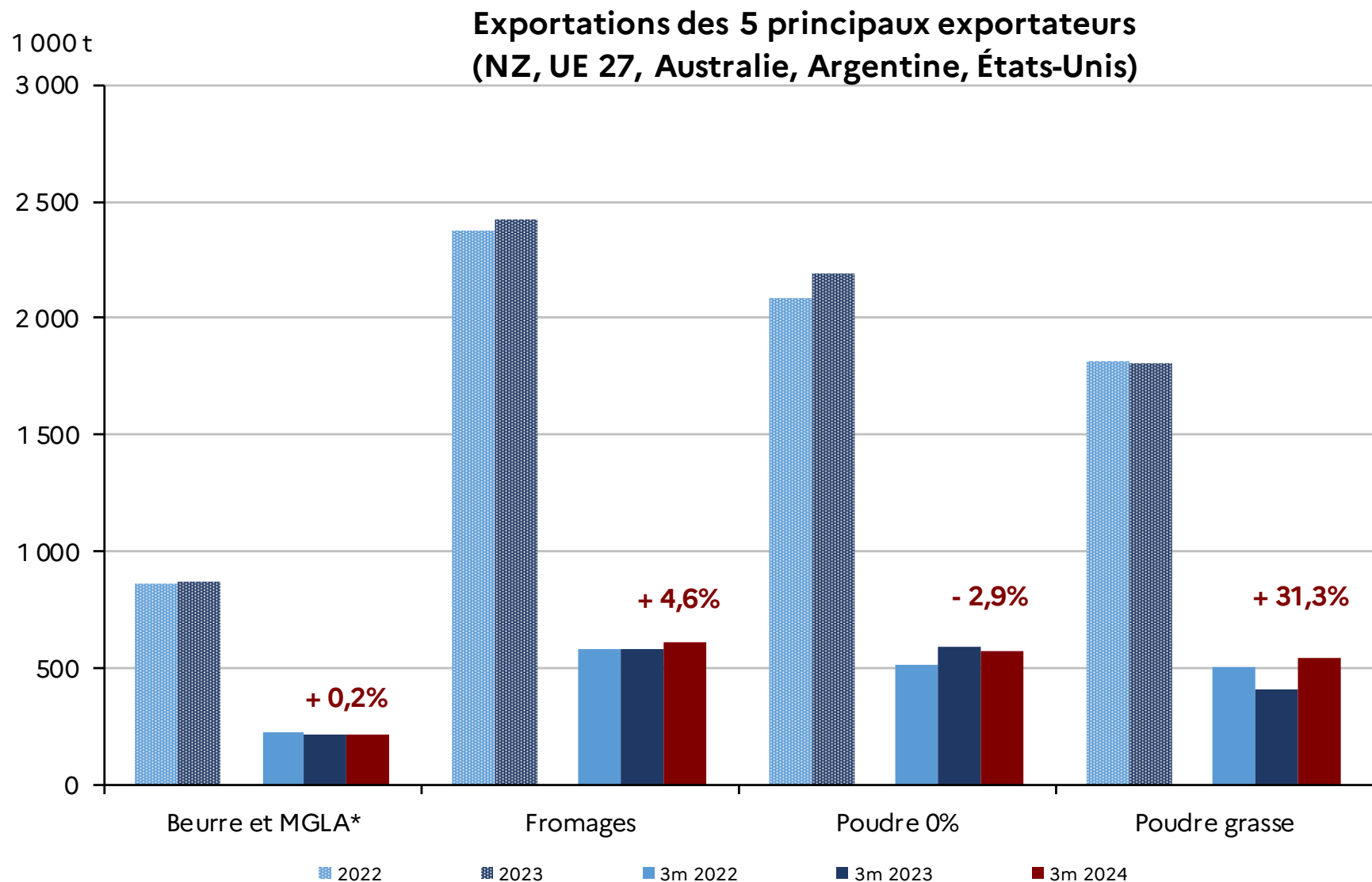
Cumul sur 3 mois



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS

Au 1^{er} trimestre 2024, les envois de poudre grasse se sont fortement redressés par rapport à la même période de 2023. Les exportations de fromages ont également augmenté.

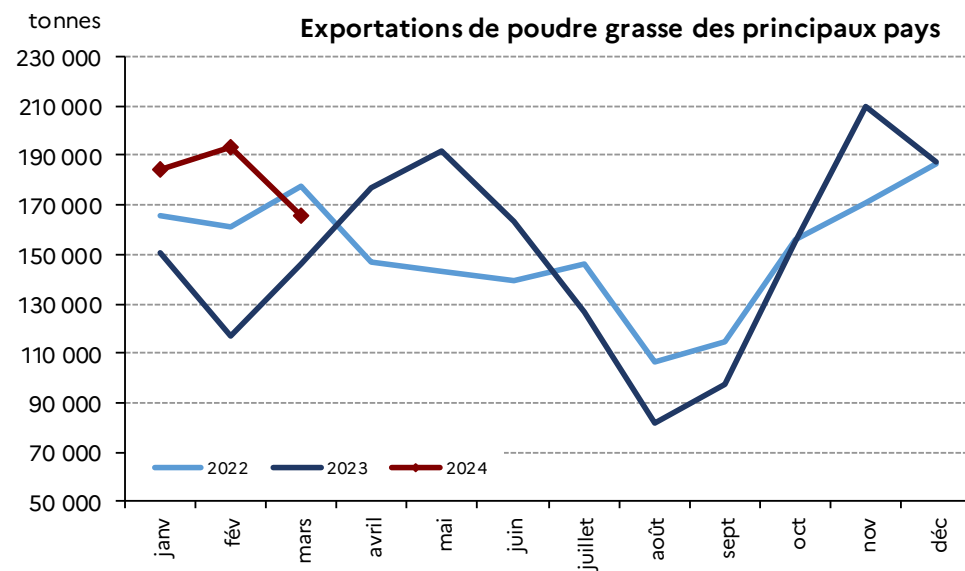
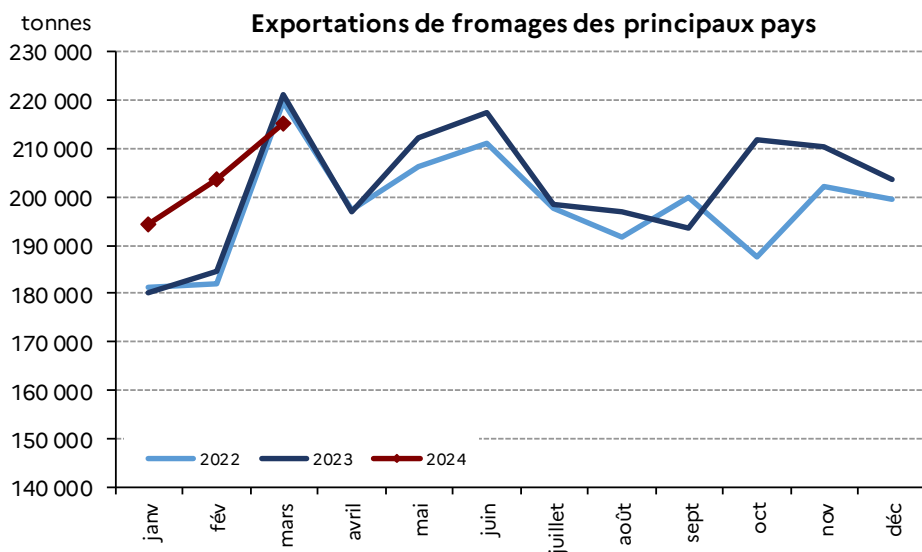
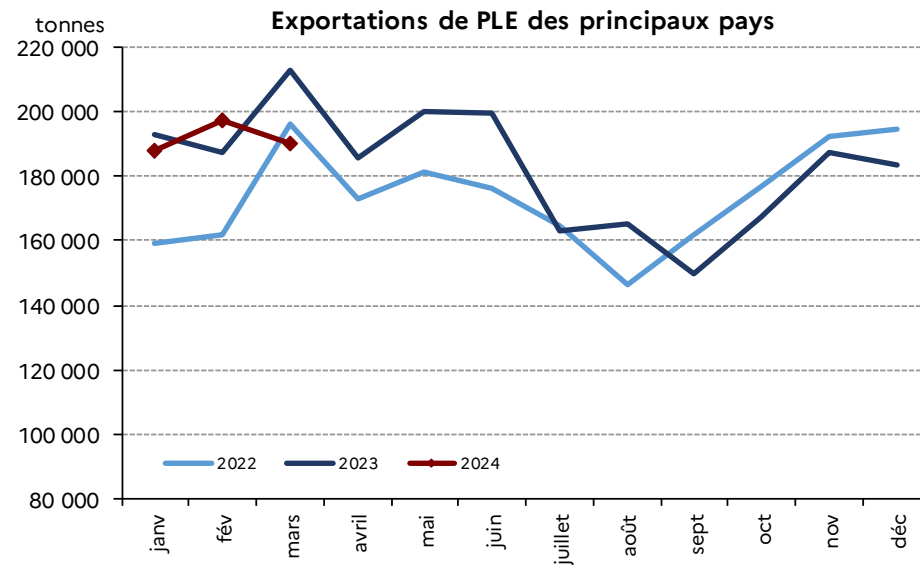
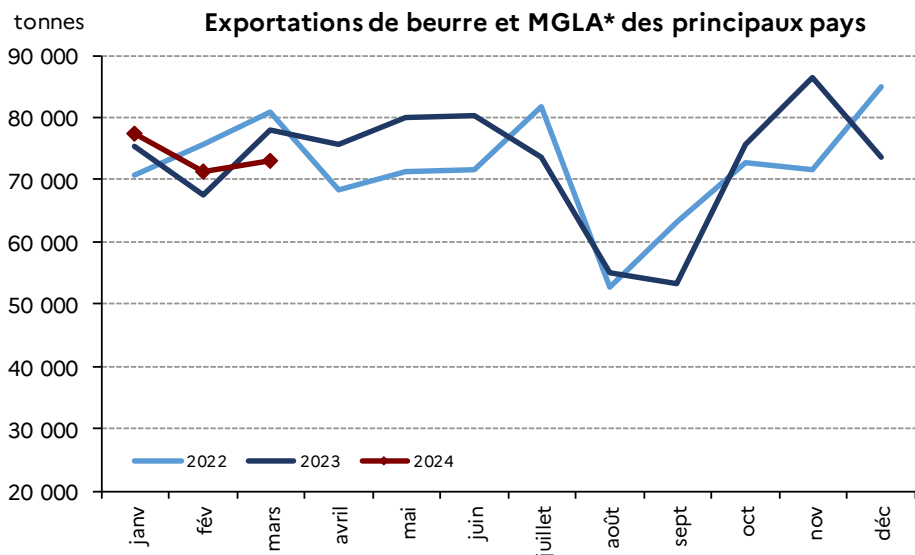


Source : FranceAgriMer d'après TDM et Eurostat

* En équivalent beurre

EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS, DONNÉES MENSUELLES

La forte hausse des envois de poudre grasse au 1^{er} trimestre 2024 est à mettre en regard avec le niveau assez bas du 1^{er} trimestre 2023. Les exportations sont restées 7,5 % en dessous du niveau du 1^{er} trimestre 2021.

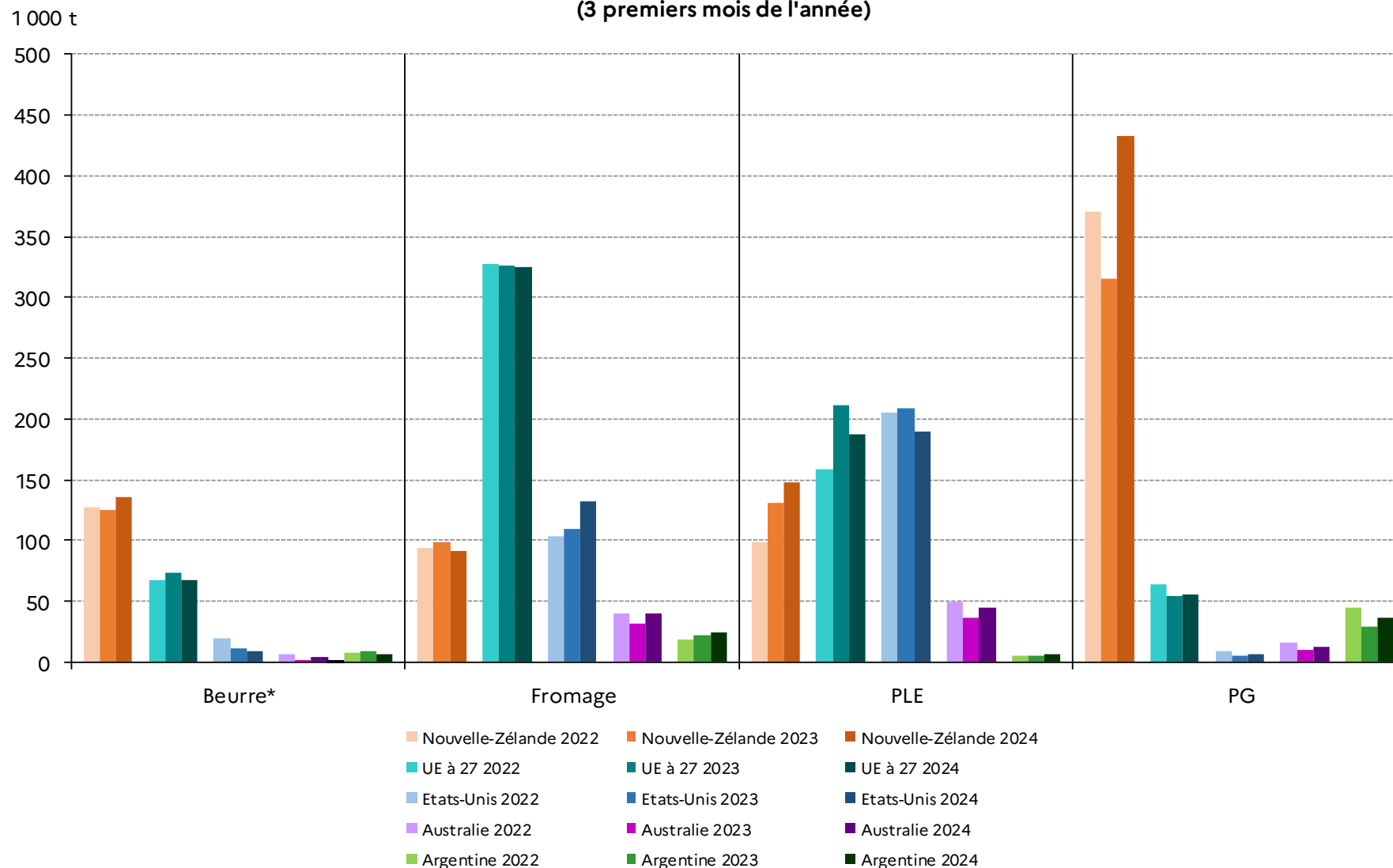


Source : FranceAgriMer d'après TDM et Eurostat * En équivalent beurre

EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS, DÉTAIL PAR PAYS

La Nouvelle-Zélande a fortement augmenté ses envois de poudre grasse au 1^{er} trimestre 2024 (+ 37,3 %), grâce aux volumes envoyés vers la Chine, mais aussi vers les Émirats Arabes Unis et l'Algérie. En parallèle, la progression des exportations mondiales de fromages est due à la dynamique des envois depuis les États-Unis (+ 21,6 %), notamment vers le Mexique (+ 34,0 %).

Évolution des exportations par pays
(3 premiers mois de l'année)

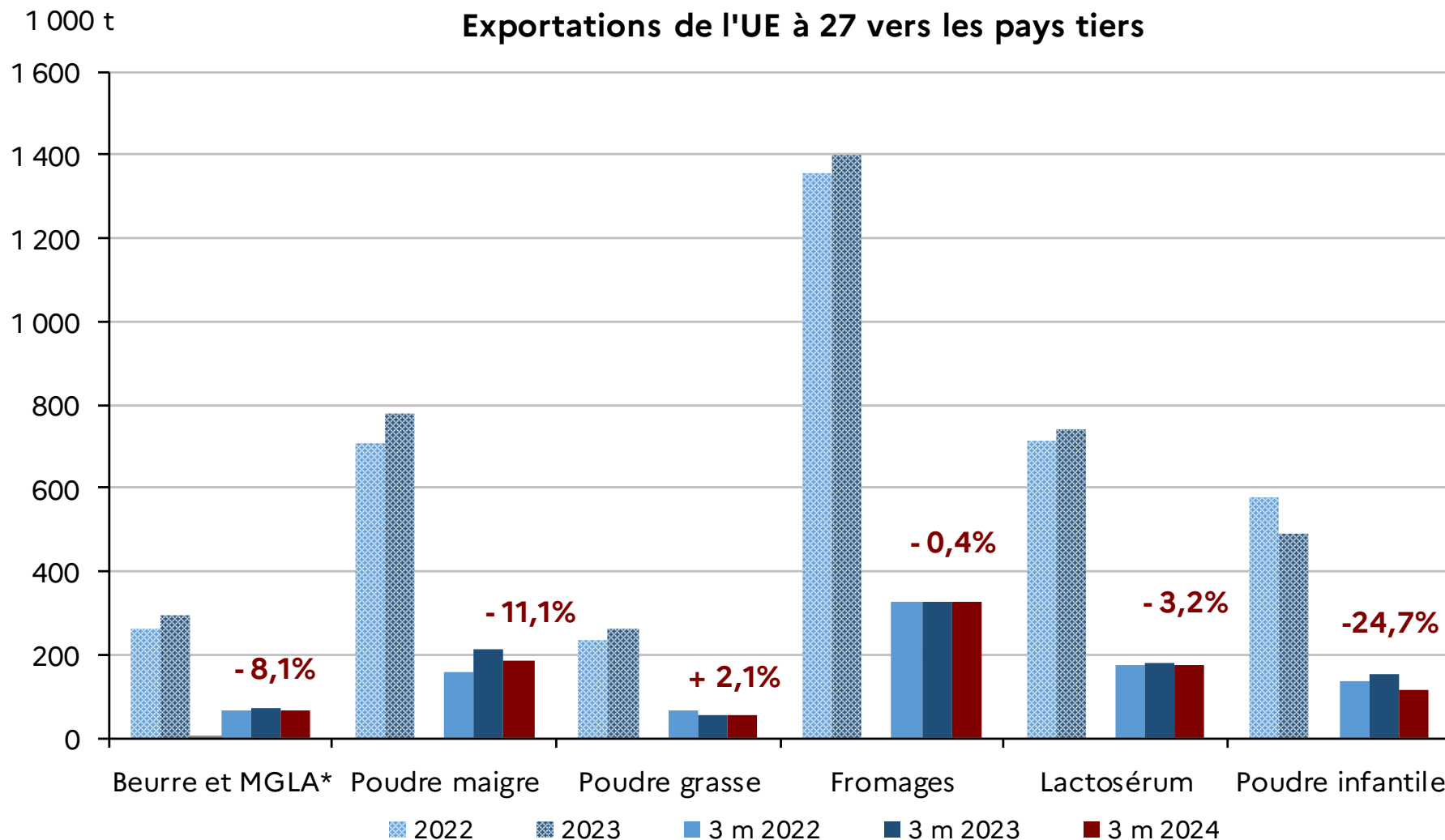


Source : FranceAgriMer d'après TDM et Eurostat

* Beurre et MGLA en équivalent beurre

EXPORTATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS

Au 1^{er} trimestre 2024, les exportations européennes de fromages sont restées stables. En revanche, les envois de poudre maigre et de poudres infantiles ont fortement reculé. Les exportations de beurre et de lactosérum ont également diminué par rapport au 1^{er} trimestre 2023.

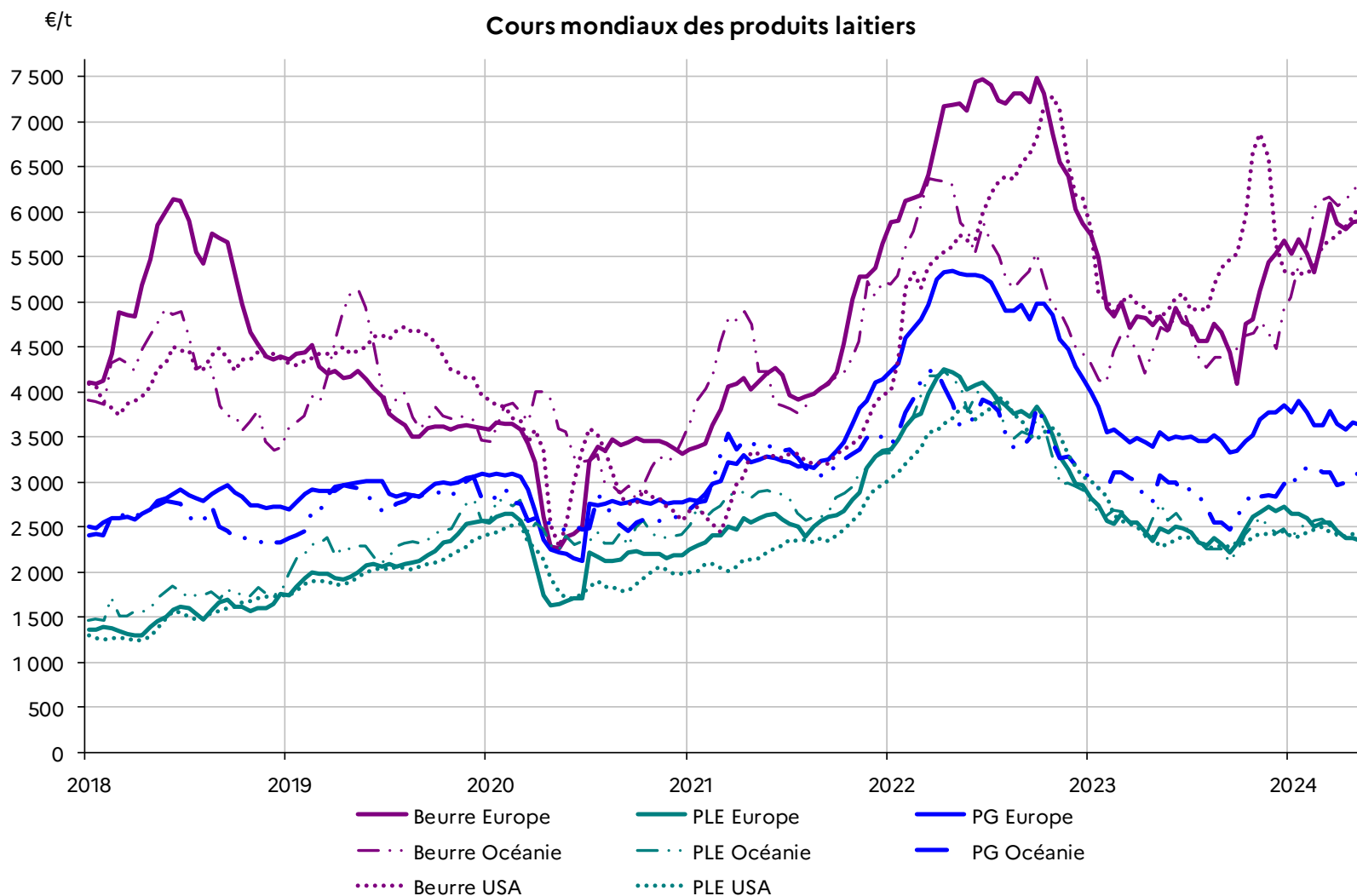


Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

* Beurre et MGLA en équivalent beurre

PRIX MONDIAUX DES PRODUITS LAITIERS INDUSTRIELS

Sur les 21 premières semaines de 2024, les prix du beurre, qui ont poursuivi la tendance initiée fin 2023, sont les seuls à avoir été nettement en progression par rapport à début 2023.



Comparaison
Moy. 21 semaines 2024 /
Moy. 21 semaines 2023

Beurre

Europe : + 16,6 %
Océanie : + 34,9 %
États-Unis : + 12,7 %

Poudre grasse

Europe : + 3,9 %
Océanie : + 3,4 %

Poudre écrémée

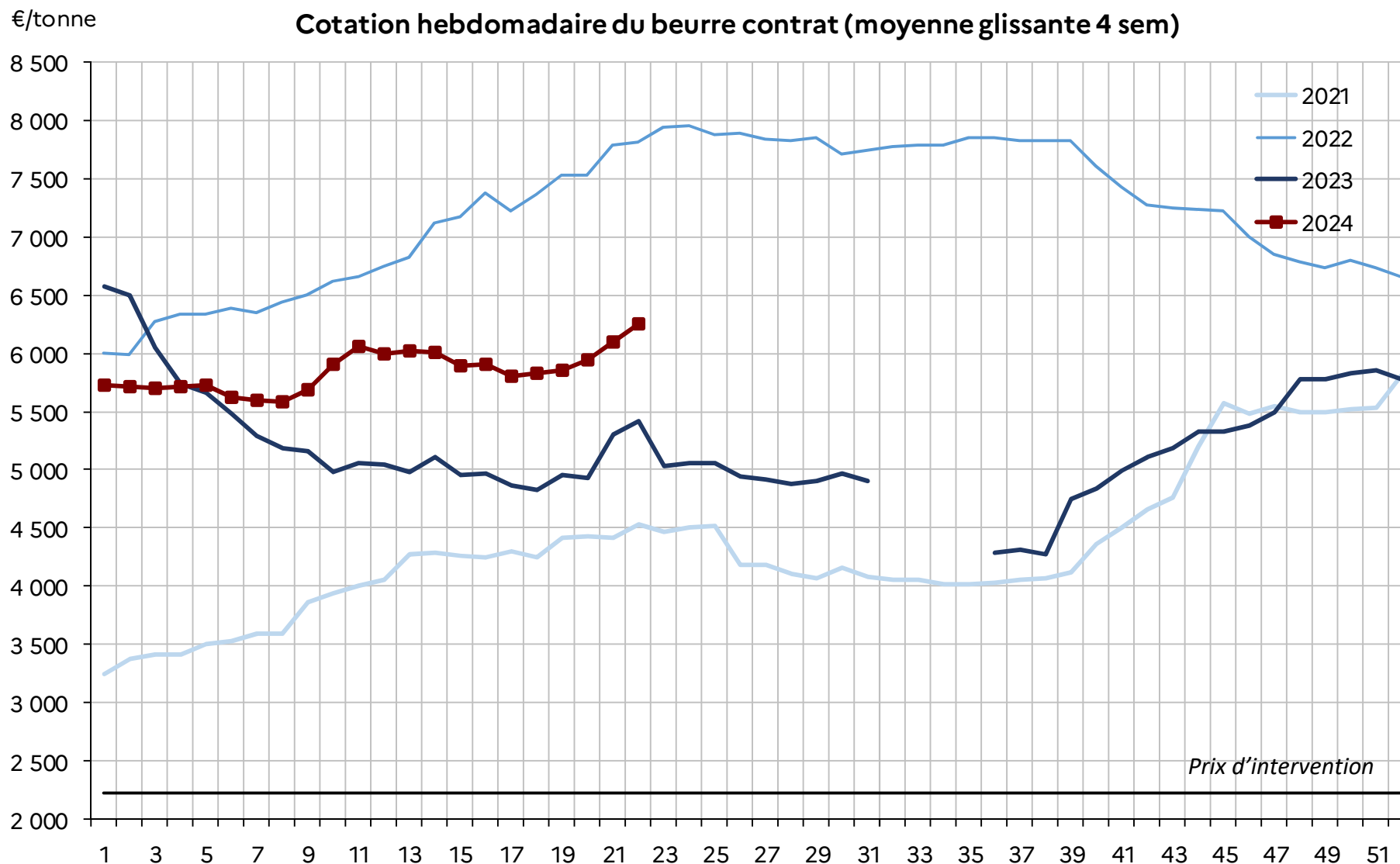
Europe : - 2,2 %
Océanie : - 5,8 %
États-Unis : - 6,6 %

Poudre de lactosérum

Europe : + 6,6 %
États-Unis : + 3,8 %

Source : FranceAgriMer d'après USDA

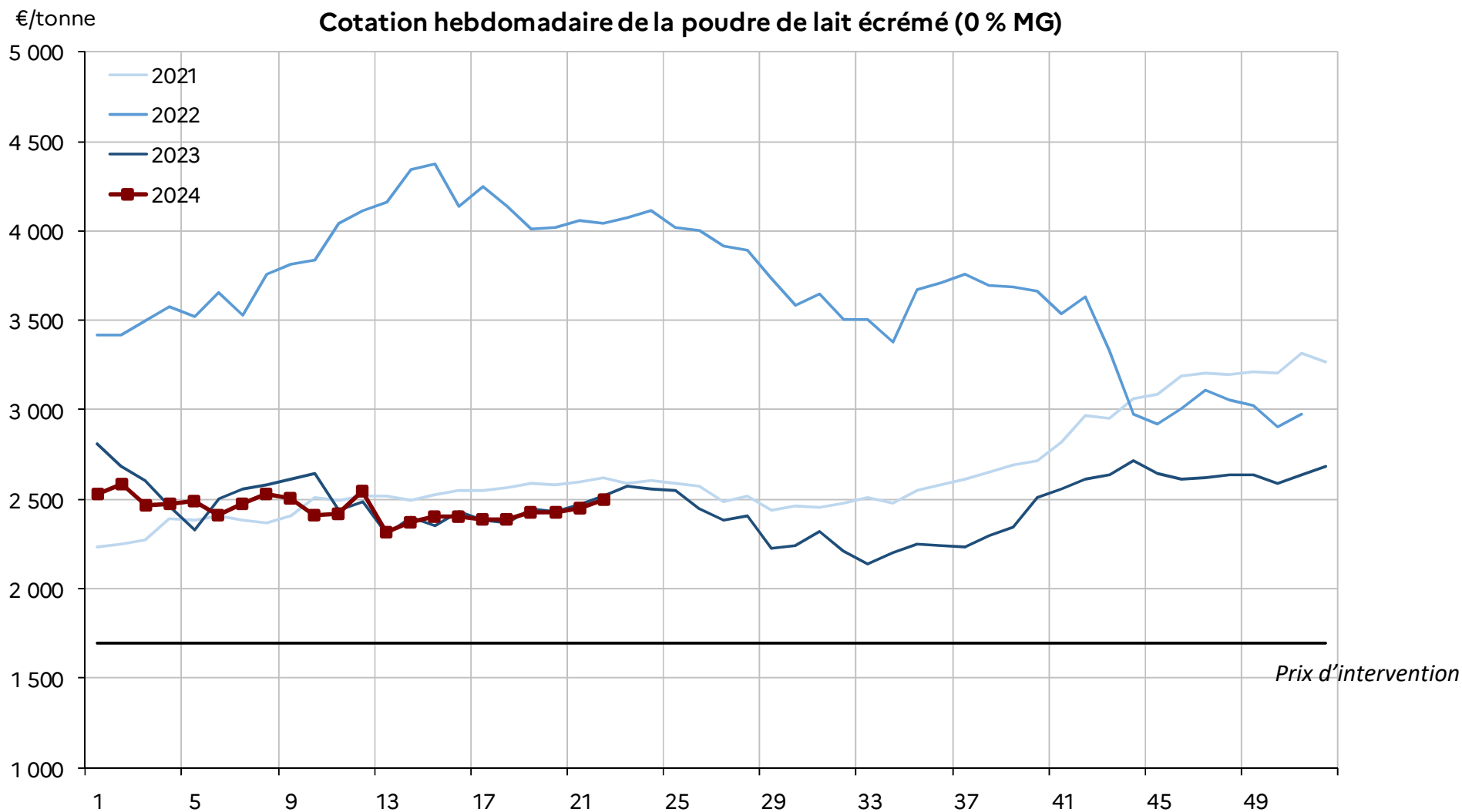
La cotation française du beurre contrat s'était stabilisée autour des 6 000 €/t depuis la semaine 11, mais s'est nettement orientée à la hausse à partir de la semaine 20.



Source : FranceAgriMer

PRIX DE LA POUDRE DE LAIT ÉCRÉMÉ EN FRANCE

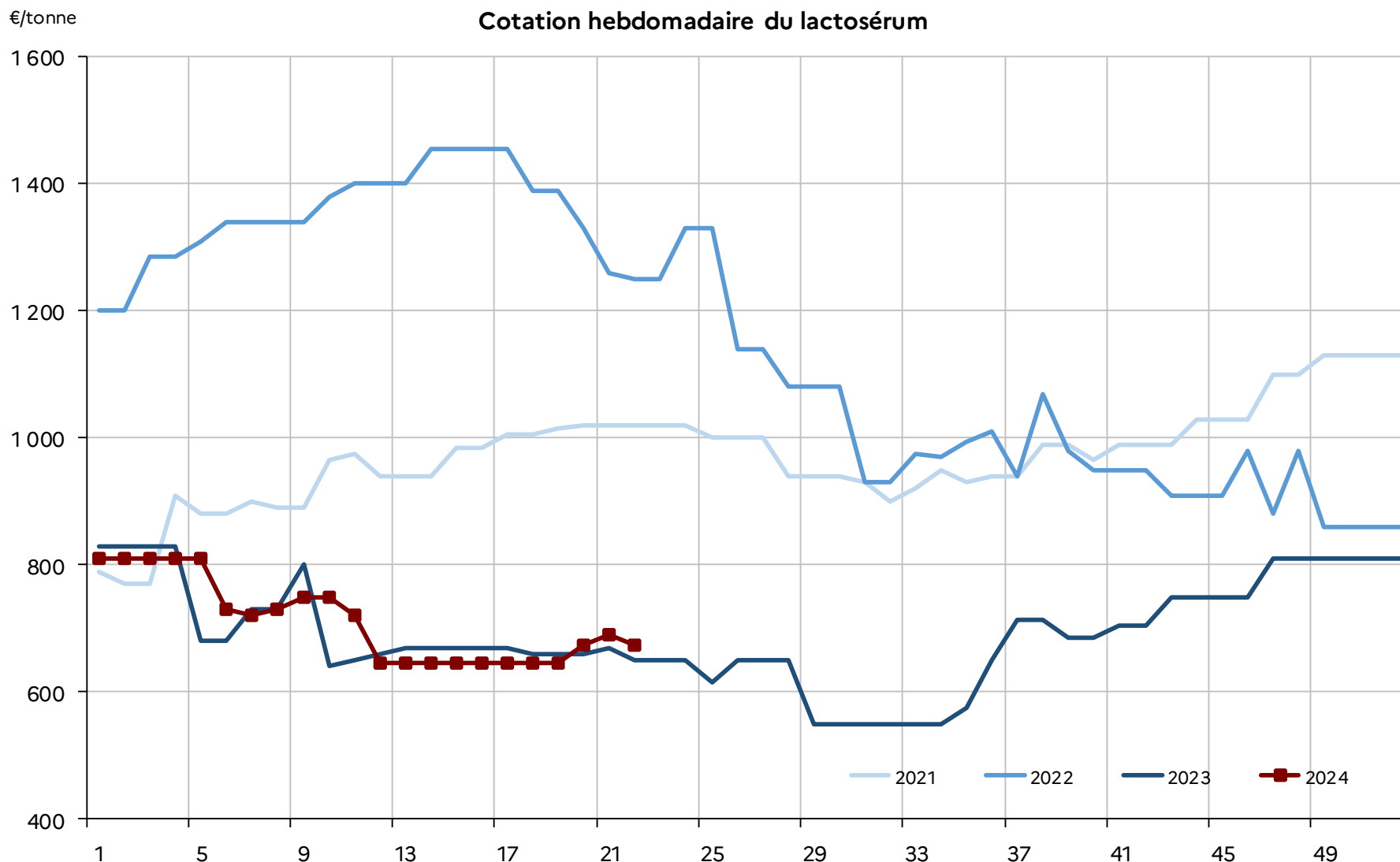
La cotation française de la poudre maigre est elle aussi restée relativement stable, sous les 2 500 €/t.



Source : FranceAgriMer

PRIX DE LA POUDRE DE LACTOSÉRUM EN FRANCE

La cotation du lactosérum s'est dégradée en début d'année, puis stabilisée à 645 €/t.

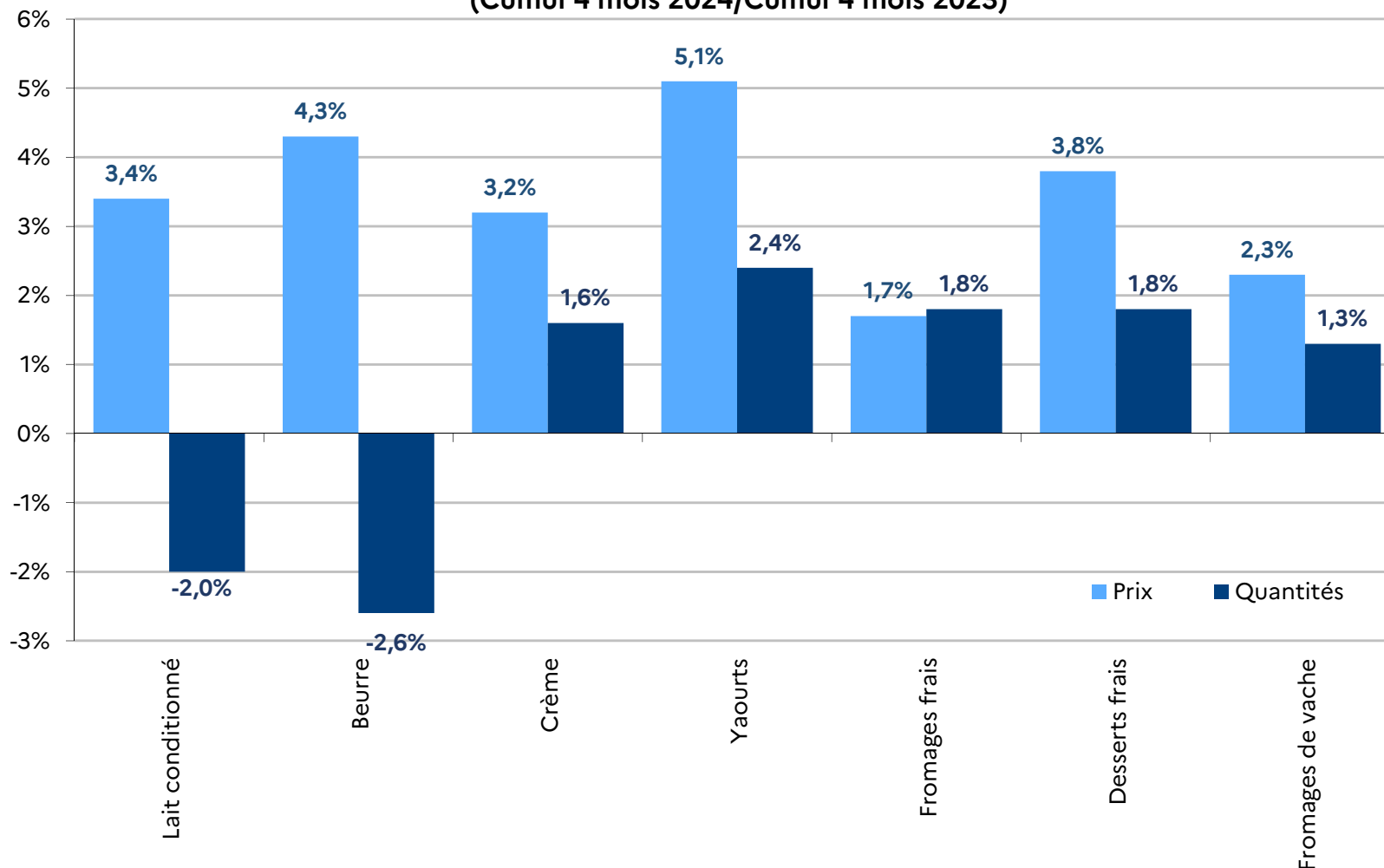


Source : FranceAgriMer d'après ATLA

CONSOMMATION À DOMICILE DES PRODUITS LAITIERS CONVENTIONNELS

Sur 4 mois en 2024, les prix ont encore été en hausse par aux 4 premiers mois de 2023, mais de manière plus modérée que les hausses moyennes observées sur l'année 2023. La tendance haussière des volumes de crème consommée est restée présente, tandis que les achats de beurre sont restés en retrait.

Évolution des achats des ménages de produits laitiers conventionnels
(Cumul 4 mois 2024/Cumul 4 mois 2023)



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Attention : diapositive modifiée le 07/06 suite à la publication de nouvelles données (avril 2024)



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Contact

Olivia Parodi

olivia.parodi@franceagrimer.fr