

CONJONCTURE LAIT DE VACHE



Note de conjoncture mensuelle Filière Lait de vache

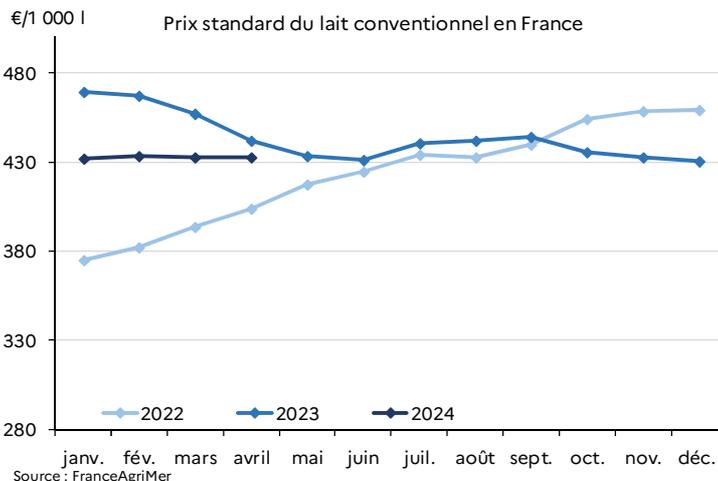
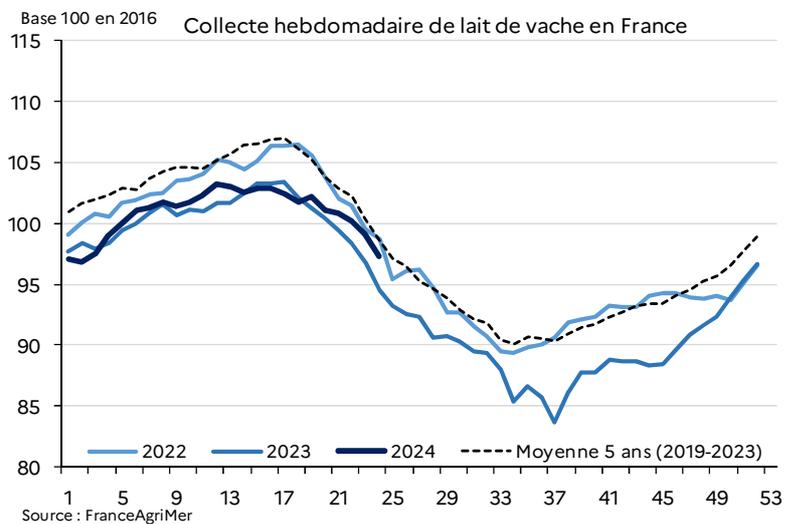
>>> Juin 2024

Points-clés

- Au mois d'avril 2024, la **collecte française de lait de vache s'est établie à 2,05 milliards de litres**, un volume stable par rapport à celui d'avril 2023 (+ 0,1 %). En MSU, l'évolution de la collecte a été similaire (+ 0,2 %).
- Le **prix standard 38/32 du lait conventionnel** était de **432,3 €/1 000 l** au mois d'avril 2024, une diminution de 9,6 € par rapport à avril 2023 et de 1,2 € par rapport à mars 2024.

Au mois d'avril, la collecte française est restée stable par rapport à avril 2023

Contrairement aux mois de février et de mars 2024, où des évolutions positives avaient été observées, la collecte du mois d'avril 2024 est restée égale au niveau d'avril 2023. Les volumes ont notamment été pénalisés par des conditions météorologiques très pluvieuses, qui ont compliqué le pâturage. Les données du sondage hebdomadaire indiquent une dynamique plus favorable sur les semaines du mois de mai et de début juin. En parallèle, les fabrications ont évolué de manière différente en avril : celles de beurre ont rebondi (+ 9,7 %/avril 2023), tout comme celles de yaourts (+ 5,1 %), tandis que celles de crème ont été moins dynamiques (- 0,7 %). Les volumes de poudre maigre et de poudre grasse se sont repliés par rapport à avril 2023 (de respectivement 7,6 % et 15,9 %). Les fabrications de fromages (hors fromages blancs et petits suisses) ont progressé de 1,0 %.



Au mois d'avril 2024, le prix standard 38/32 du lait conventionnel s'est établi à 432,3 €/1 000 l, soit 9,6 €/1 000 l en dessous de celui d'avril 2023. Le prix standard a ainsi peu évolué au cours des 4 premiers mois de l'année. Par ailleurs, l'écart de prix entre 2024 et 2023 s'est aussi réduit au cours de ces premiers mois, passant de 37,6 €/1 000 l en janvier, à moins de 10 €/1 000 l en avril. En parallèle, entre mars et avril 2024, l'Ipampa lait de vache s'est replié de 0,4 point, sous l'effet de la baisse de l'indice des aliments achetés (- 1,5 point). La marge MILC s'est légèrement dégradée entre mars et avril 2024 (- 1,5 €/1 000 l), en lien avec la baisse du prix réel, plus marquée que celle du prix standard (- 4,9 €/1 000 l).

En ce qui concerne les débouchés **des produits laitiers français à l'export**, les échanges du mois d'avril 2024 ont connu des évolutions diverses : les exportations de fromages ont progressé (+ 14,0 %/avril 2023), notamment vers les pays de l'UE27. Les envois de lactosérum ont également augmenté (+ 2,4 %), tout comme ceux de poudre infantile (+ 5,1 %) et ceux de matières grasses solides. Les exportations de poudre de lait écrémé ont cependant été en repli (- 10,1 %), de même que celles de poudre grasse (- 2,5 %). Au total,

l'ensemble des exportations de produits laitiers en valeur s'est amélioré de 6,4 % par rapport à avril 2023, tandis que les importations en valeur sont restées stables (+ 0,5 %).

En parallèle, sur le marché intérieur, **la consommation des ménages français en avril** a quelque peu dénoté de celle des 12 derniers mois en moyenne, notamment avec un rebond des achats d'ultra-frais (+ 5,9 %, contre + 0,5 % sur 12 mois glissants avril inclus) et à l'inverse, les achats de crème ont été en baisse (- 1,8 %, contre + 3,3 % sur 12 mois glissants). Les achats de fromages sont restés légèrement en hausse (+ 0,5 %/avril 2023). **Le prix moyen d'achat des fromages a été en baisse pour la première fois depuis plus de 2 ans**, avec des baisses de prix moyen d'achat de la mozzarella (- 4,0 %), des fromages fondus (- 3,6 %), mais aussi de l'emmental (- 1,7 %).

La collecte européenne est restée en hausse au moins d'avril 2024

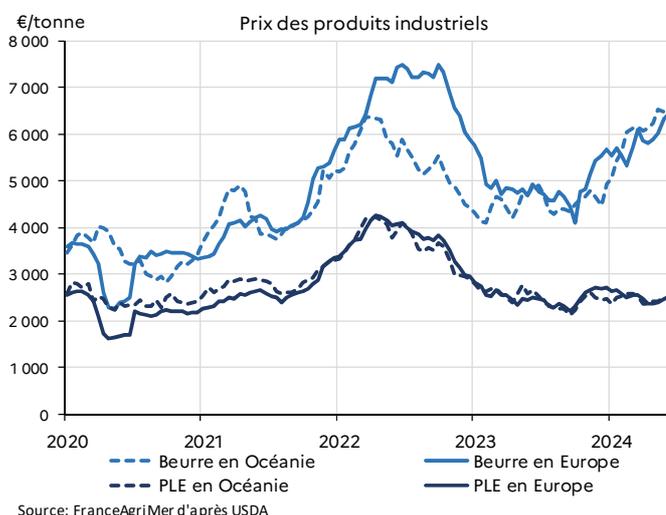
Si la tendance haussière de la collecte s'est interrompue en France au mois d'avril, elle s'est poursuivie au niveau européen : les volumes collectés ont en effet progressé de 1,1 % par rapport à avril 2023. Les productions italienne et polonaise ont le plus fortement participé à ce résultat européen tandis que la collecte irlandaise est restée en fort recul (- 7,9%/avril 2023). Les volumes supplémentaires ont notamment permis une hausse des fabrications européennes de fromages (+ 6,0 %, particulièrement en Allemagne et en France), mais aussi de celles de beurre (+ 2,9 %), de yaourts (+ 7,4 %) et de crème (+ 4,2 %). Les volumes de poudre maigre et de poudre grasse sont restés en net recul (- 5,5 % et - 15,2 %).

Soutenues par les fabrications en hausse, les exportations européennes de fromages vers les pays tiers ont augmenté de 4,2 %, notamment grâce aux dynamiques italienne, française et allemande, tandis que les envois irlandais ont fortement diminué par rapport à avril 2023. À l'inverse, malgré des fabrications peu dynamiques, les exportations européennes de poudre maigre ont rebondi de 13,0 % par rapport à avril 2023, alors qu'elles étaient en diminution sur le 1^{er} trimestre. Ces exportations ont néanmoins été soutenues par les envois à destination de l'Algérie.

Au mois d'avril 2024, le prix du lait européen a été en moyenne de 474,8 €/1 000 l (- 3,0 €/1 000 l par rapport à mars 2024). Avec peu d'évolution de cette moyenne européenne depuis décembre 2023, on note cependant la convergence des prix de certains pays européens. En avril 2024, le prix moyen du lait allemand s'était établi à 467,6 €/1 000 l. Dans le même temps, le prix néerlandais était de 481,5 €/1 000 l et le prix français de 475,5 €/1 000 l. Le prix irlandais s'est établi sous cette moyenne européenne, à 438,2 €/1 000 l, tandis que le prix polonais est légèrement au-dessus, à 490,1 €/1 000 l.

Les prix mondiaux du beurre ont poursuivi leur envolée

Les prix du beurre dans les trois principaux bassins (Europe, Océanie et États-Unis) ont poursuivi leur forte progression. En semaine 25 (mi-juin), le prix océanique avait progressé de 45,2 % (soit + 2 285 €/t) par rapport à la semaine 1 de 2024. Sur la même période, le prix européen avait augmenté de 20,8 % (soit + 1 152,9 €/t) et le prix américain de 18,3 % (+ 970,0 €/t). Pour le prix océanique, à 7 863 \$/t (ou 7 340 €/t), le niveau atteint est bien au-dessus des valeurs atteintes lors de l'envolée des cours fin 2021 et courant 2022 (6 975 US \$/t en semaine 11 de 2022). Pour les prix européen et américain, les niveaux n'ont pas encore rejoint les maximums des années passées.



Malgré des fabrications en hausse (+ 5,3 % /avril 2023)

ainsi que les importations (+ 31,9 %/avril 2023), la demande américaine pour le beurre ne semble pas satisfaite, comme en témoigne les hausses de prix encore en mai et en juin 2024 sur ce bassin. Les disponibilités mondiales sont globalement limitées par l'évolution des collectes. **La collecte « mondiale » (UE27, États-Unis, Océanie et Argentine) a enregistré une légère diminution au mois d'avril (- 0,3 %)**. L'Union européenne et l'Australie sont restées les seules zones où les collectes ont progressé. En Nouvelle-Zélande, la production s'est repliée de 4,1 % en volume (- 2,6 % en MSU) et aux États-Unis les volumes ont connu un léger recul de 0,4 %. L'IAHP y a d'ailleurs de nouveau progressé, 12 États étant désormais touchés, avec plus de 100 fermes au total. Dans ce contexte de moindres disponibilités mondiales, les exportations de beurre se sont repliées de 10,3 % sur le mois d'avril 2024 par rapport au même mois de 2023. Si les envois mondiaux de poudre grasse et de poudre maigre ont également été en recul, et les exportations de fromages ont quant à elles progressé de 6,8 % en avril 2024.