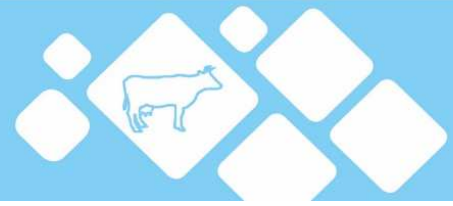


# CONJONCTURE LAIT DE VACHE



Note de conjoncture mensuelle Filière Lait de vache

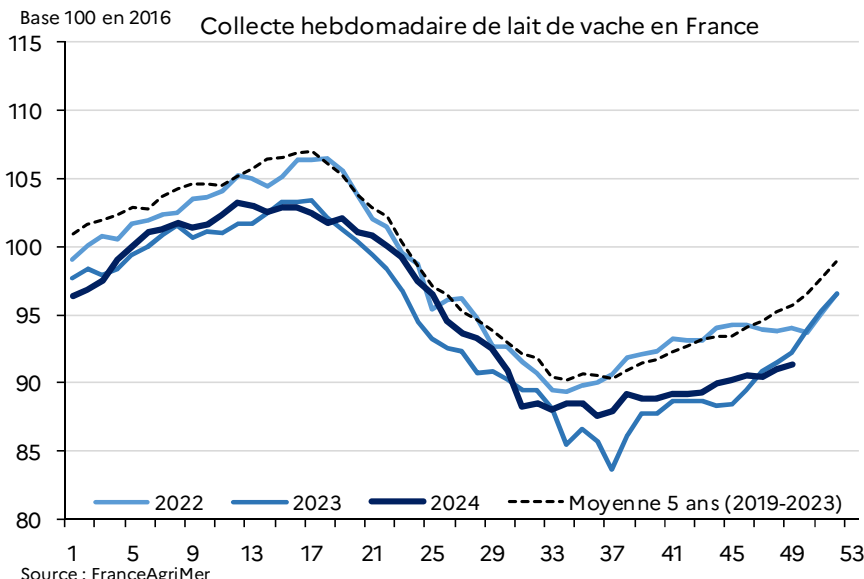
>>> Décembre 2024

## Points-clés

- Au mois d'octobre 2024, la **collecte française de lait de vache s'est établie à 1,82 milliard de litres**, un volume en progression par rapport à celui d'octobre 2023 (+ 1,1 %). En MSU, la collecte a également augmenté (+ 1,5 %).
- Le **prix standard 38/32 du lait conventionnel** était de **452,3 €/1 000 l** au mois d'octobre 2024, une hausse de 16,7 €/1 000 l par rapport à octobre 2023, et une progression de 2,0 €/1 000 l par rapport à septembre 2024.

**La collecte d'octobre 2024 tirée par la Bretagne et la Normandie, tandis que les volumes ont reculé dans le Nord et l'Est du pays**

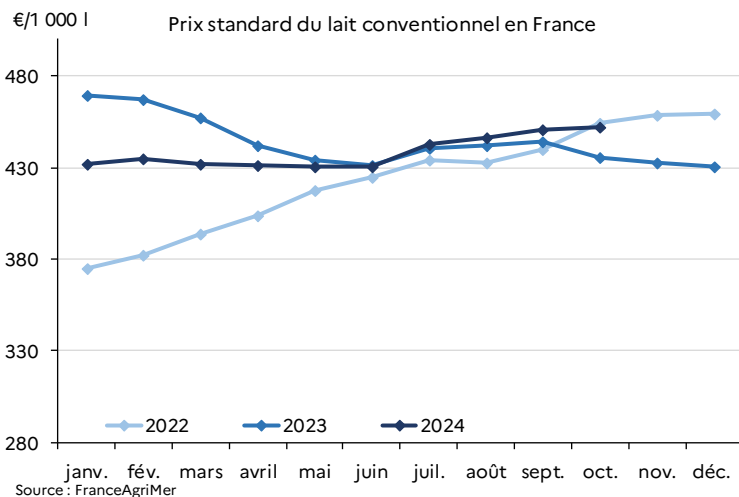
**La tendance nationale haussière de la collecte au mois d'octobre 2024 (+ 1,1%/octobre 2023) masque des situations régionales contrastées.** En effet, à l'Ouest, les volumes ont été en nette progression : + 2,9 % en Bretagne, + 3,2 % en Normandie et + 1,7 % dans les Pays de la Loire, par rapport à octobre 2023. En revanche, d'autres régions, à l'Est et au Nord du pays, ont connu des tendances inverses : - 0,4 % dans les Hauts-de-France et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, - 0,8 % dans la région Grand Est et - 3,3 % en Bourgogne-Franche-Comté. Dans ces régions, à l'exception de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la collecte du mois d'octobre est à l'opposé de la tendance observée sur les 9 premiers mois de l'année. En particulier, dans le Grand Est, les volumes étaient jusque là en nette progression (+ 4,4 % sur 9 mois, avec une baisse de rythme déjà en septembre, à + 1,4 %). Il est possible que dans ces régions, les effets de la FCO-3 aient affecté les résultats de collecte.



D'après les données hebdomadaires, les difficultés dans les régions Hauts-de-France et Grand Est auraient pesé sur les volumes nationaux à la fin du mois de novembre : **la collecte nationale est repassée sous le niveau de 2023 en semaine 47 (fin novembre)**. Sur les semaines 47 à 49, la collecte est restée haussière en Bretagne (+ 1,7 %) et en Normandie (+ 4,0 %). En revanche, les volumes ont fortement diminué dans les régions Grand Est (- 6,9 %) et Hauts-de-France/ Île-de-France (- 3,0 %). La collecte dans les Pays de la Loire est également en diminution sur cette période (- 0,7 %).

En parallèle de ces évolutions de la collecte au global (+ 1,1 %), les volumes de **lait biologique** sont restés en nette diminution au mois d'octobre 2024 (- 3,9 %/octobre 2023 ; - 3,1 % en MSU). Le **lait AOP** a quant à lui connu une nouvelle progression en volume (+ 4,5 %/octobre 2023).

Dans ce contexte de production haussière **en octobre, certaines fabrications ont été renforcées** : c'est le cas de la production de crème conditionnée (+ 10,7 %/octobre 2023) et de beurre (+ 3,6 %), mais aussi des ultra-frais (+ 5,3 %) et des fromages (+ 2,1 %). En revanche, la production de poudres de lait a reculé (- 7,7 %).



**Le prix standard du lait conventionnel s'est établi à 452,3 €/1 000 l au mois d'octobre 2024**, soit un niveau supérieur de 16,7 €/1 000 l à celui d'octobre 2023, ainsi qu'une progression, plus modeste, par rapport à septembre 2024.

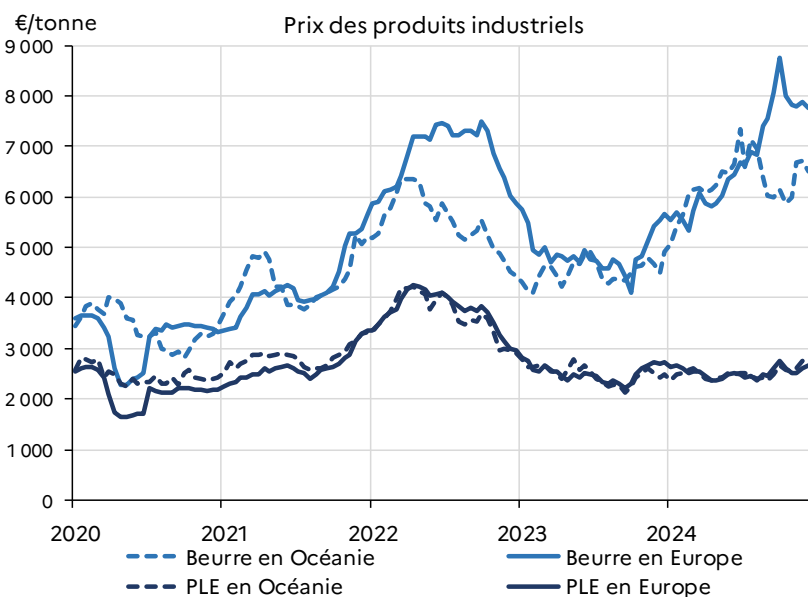
En parallèle, le recul des charges en élevage, qui était jusque-là lent mais présent, semble avoir stagné sur les derniers mois. En effet, **l'indice Ipampa**, à une valeur de 127,8 est resté quasiment stable d'août à octobre. Le lent reflux observé sur le poste « Aliments achetés » a été effacé au mois d'octobre par les hausses observées sur les postes « énergie » et « engrais ».

Les **débouchés, à la fois sur le marché domestique comme à l'export**, sont restés solides au mois d'octobre 2024. En effet, la consommation française, approchée par les données d'achats des ménages issues du panel Kantar était en hausse par rapport à octobre 2023 sur toutes les familles de produits laitiers : les achats de fromages en particulier ont progressé de 4,3 %, une hausse plus prononcée qu'au cumul 9 mois (+ 1,7 %).

Du côté des **exportations**, les envois de fromages se sont renforcés de 6,8 % par rapport à octobre 2023, et ceux de poudre maigre ont grossi de 7,1 %. Les exportations de matières grasses solides ont également connu une nouvelle progression (+ 17,1 %). En revanche, les envois de poudres infantiles n'ont pas repris (- 1,1 %). En valeur, le total des envois de produits laitiers a été 9,1 % au-dessus de son niveau d'octobre 2023. Toutefois, la progression des importations en valeur, notamment sur le beurre (et malgré des volumes en baisse), a été plus importante sur le mois d'octobre, dégradant le solde commercial par rapport à octobre 2023.

### La production océanienne a progressé en octobre, mais les prix mondiaux du beurre sont restés très élevés

Au mois d'octobre 2024, la production a poursuivi sa tendance haussière en Nouvelle-Zélande (+ 2,1 %/octobre 2023), de même qu'en Australie (+ 1,2 %/octobre 2023). Aux États-Unis, les volumes sont restés stables (+ 0,2 %). Les volumes ont particulièrement diminué en Californie (- 3,8 %), mais de fortes progressions au Texas et dans l'Idaho ont permis de maintenir le total à l'équilibre.



**Les prix mondiaux du beurre sont restés à de hauts niveaux.** En Océanie, les prix en semaine 49 se sont établis à 6 508 €/t. En Europe de l'Ouest, le prix était de 7 757 €/t à la même période. En parallèle, les prix de la poudre maigre n'ont que peu évolué, oscillant autour des 2 700 €/t.

**Dans plusieurs bassins d'exportations, les prix du lait ont connu des progressions sur les derniers mois.** Dans l'Union européenne, le prix moyen s'est établi à 532,6 €/1 000 l au mois d'octobre, soit une hausse de 75,3 € par rapport au niveau d'octobre 2023. En parallèle, en Nouvelle-Zélande, le prix a atteint un niveau équivalent à 383,3 €/t, soit une hausse de 77,4 €/t par rapport à octobre 2023. De même, aux États-Unis, le prix s'est établi à 509,5 €/t, soit une hausse de 58,7 €/t.