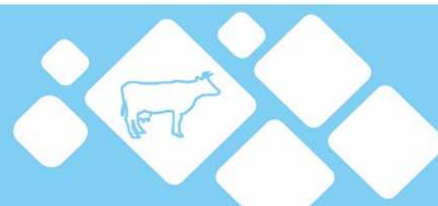


CONJONCTURE LAIT DE VACHE



Note de conjoncture mensuelle Filière Lait de vache

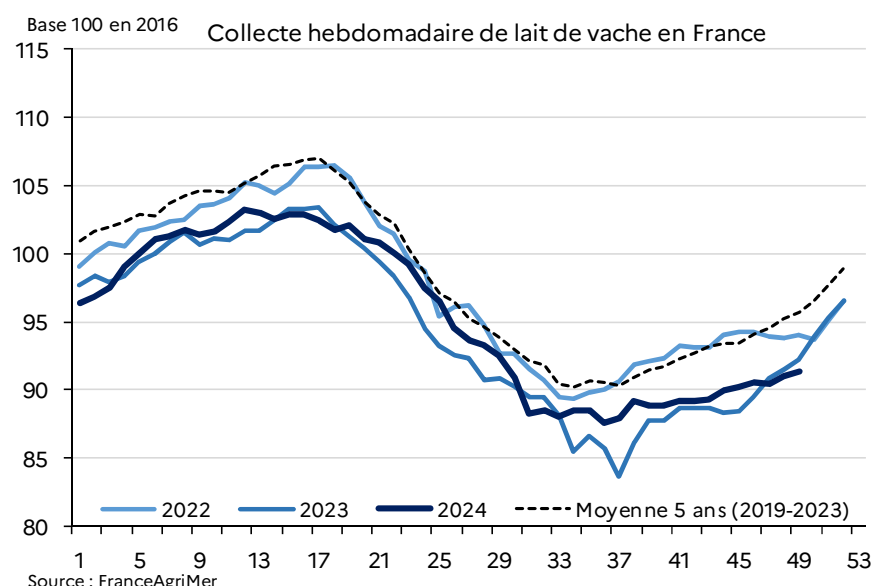
>>> Décembre 2024

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

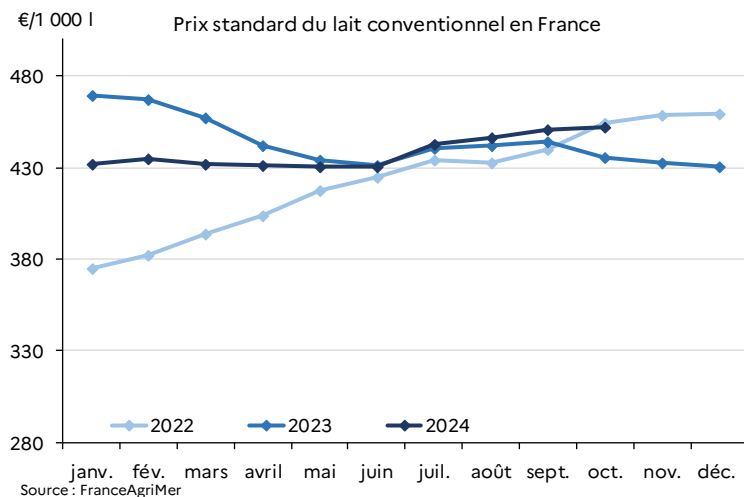
La tendance nationale haussière de la collecte au mois d'octobre 2024 (+ 1,1 %/octobre 2023) masque des situations régionales contrastées. En effet, à l'Ouest, les volumes ont été en nette progression : + 2,9 % en Bretagne, + 3,2 % en Normandie et + 1,7 % dans les Pays de la Loire, par rapport à octobre 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.

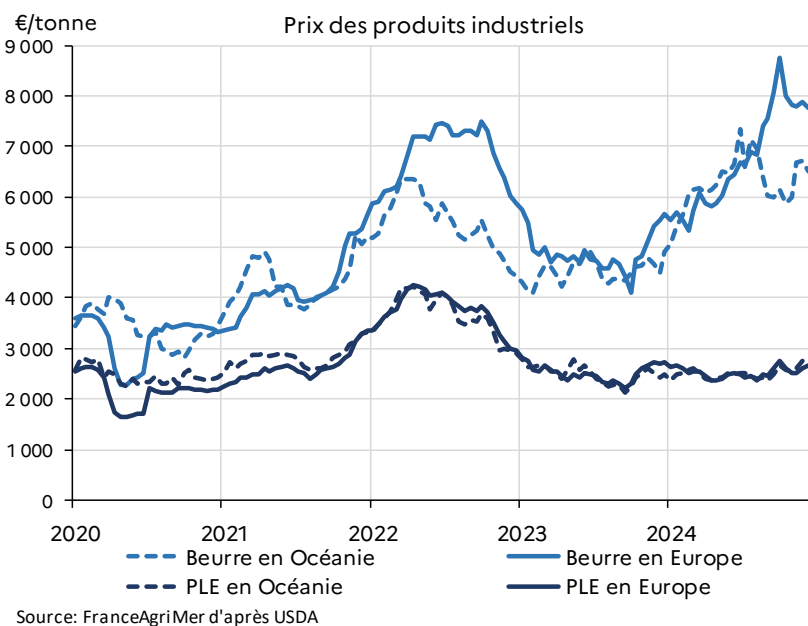
En parallèle, le recul des charges en élevage, qui était jusque-là lent mais présent, semble avoir stagné sur les derniers mois. En effet, **l'indice Ipampa**, à une valeur de 127,8 est resté quasiment stable d'août à octobre. Le lent reflux observé sur le poste « Aliments achetés » a été effacé au mois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