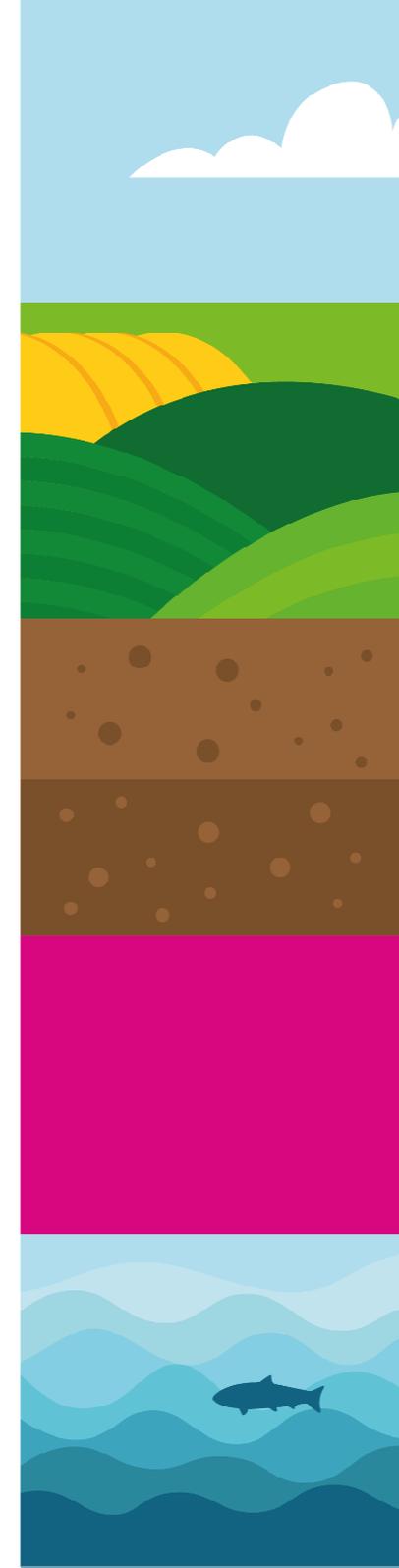


# Filière lait de vache conventionnel : indicateurs de conjoncture

**Conseil spécialisé Ruminants Lait & Viande**  
**12 novembre 2019**

Direction Marchés, études et prospective

Unité Élevage



## ◆ **La production mondiale de lait se redresse depuis le mois de juillet**

Les conditions climatiques estivales difficiles dans certains pays n'ont finalement pas tant affecté la collecte de l'Union européenne, qui tire la production mondiale à la hausse et compense des niveaux toujours en repli en Océanie. Malgré des difficultés économiques, les collectes en Argentine et aux États-Unis semblent montrer des signes de reprise.

## ◆ **La demande en produits laitiers est dynamique sur le marché mondial**

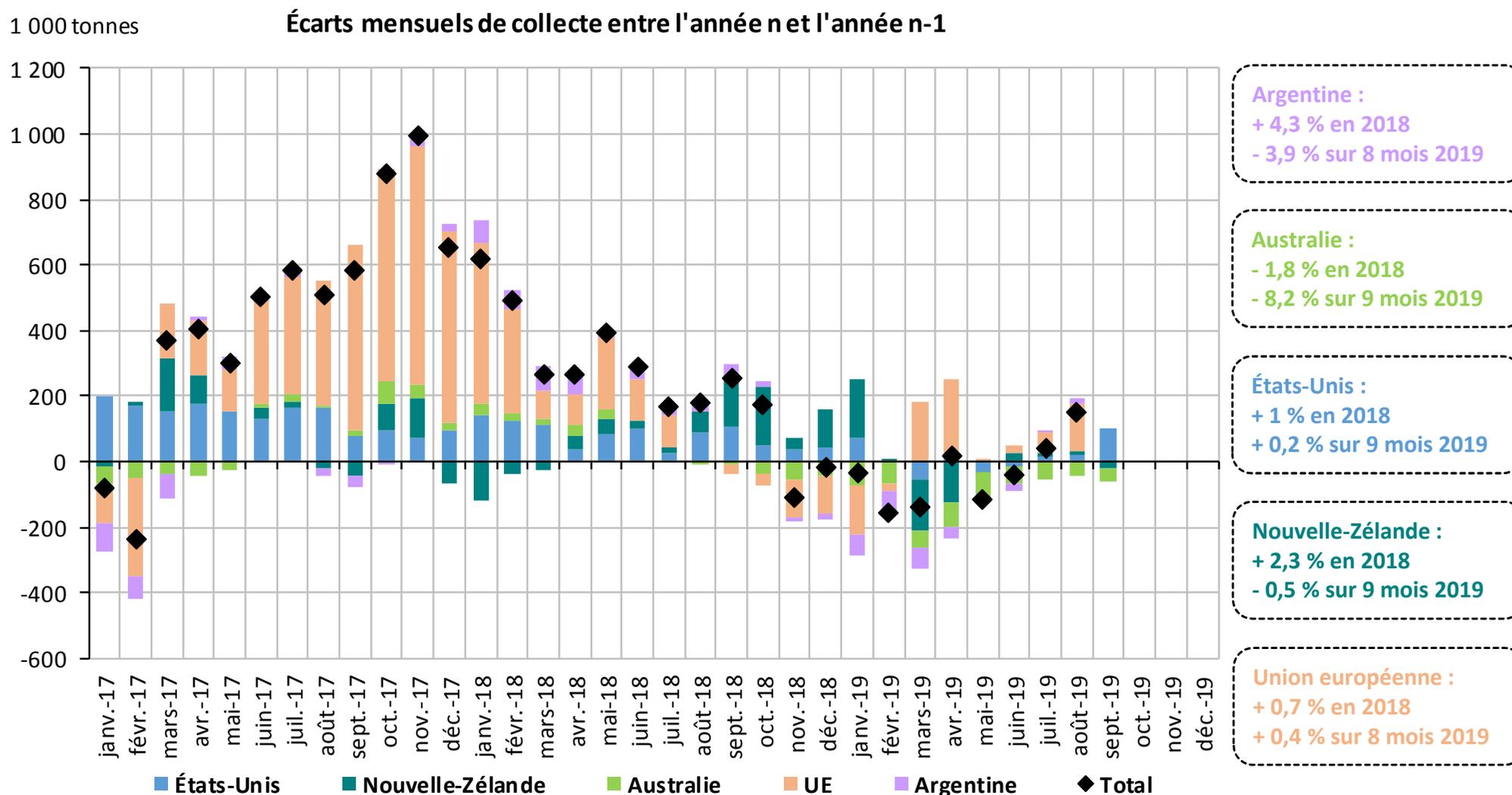
Les exportations mondiales de poudre de lait écrémé ne cessent de progresser, ce qui soutient les prix de ce produit. La demande est en revanche plus modérée pour les matières grasses solides : le marché s'alourdit, avec la reconstitution de stocks, ce qui pèse sur les prix.

Le commerce de fromages est soutenu par l'Union européenne alors que la Nouvelle-Zélande monopolise le marché de la poudre grasse.

## ◆ **En France, la collecte s'est redressée dès le mois d'août mais a été impactée par l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen**

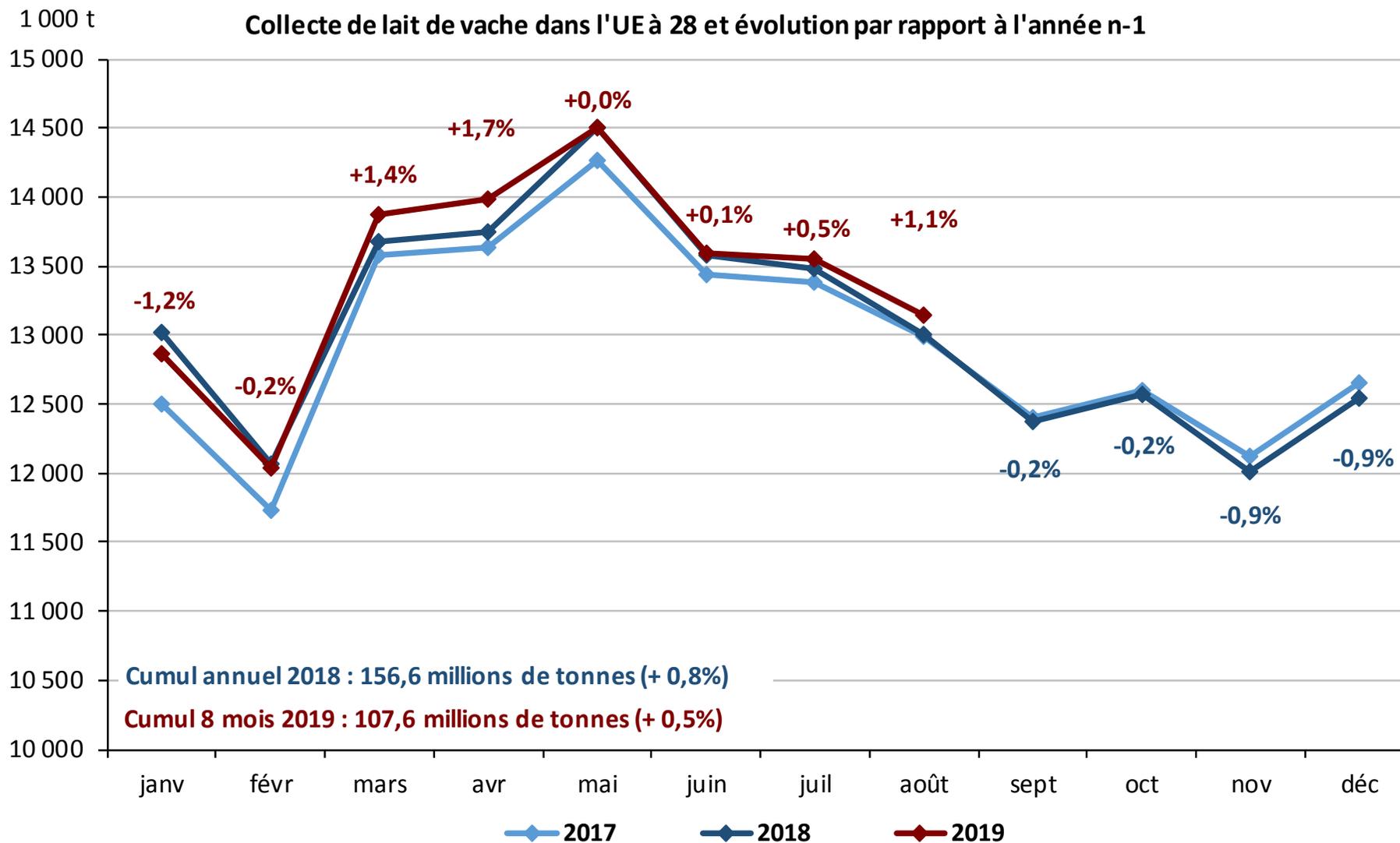
Les restrictions sur le lait et les produits laitiers ont été levées le 14 octobre et la collecte a retrouvé sa tendance haussière. Bien que supérieure à 2018, elle reste sous le niveau de la moyenne des 5 dernières années. Le prix du lait conventionnel est toujours orienté à la hausse.

◆ La collecte cumulée des cinq premiers exportateurs mondiaux se redresse doucement depuis le mois de juillet ; seule la collecte océanienne reste en repli.



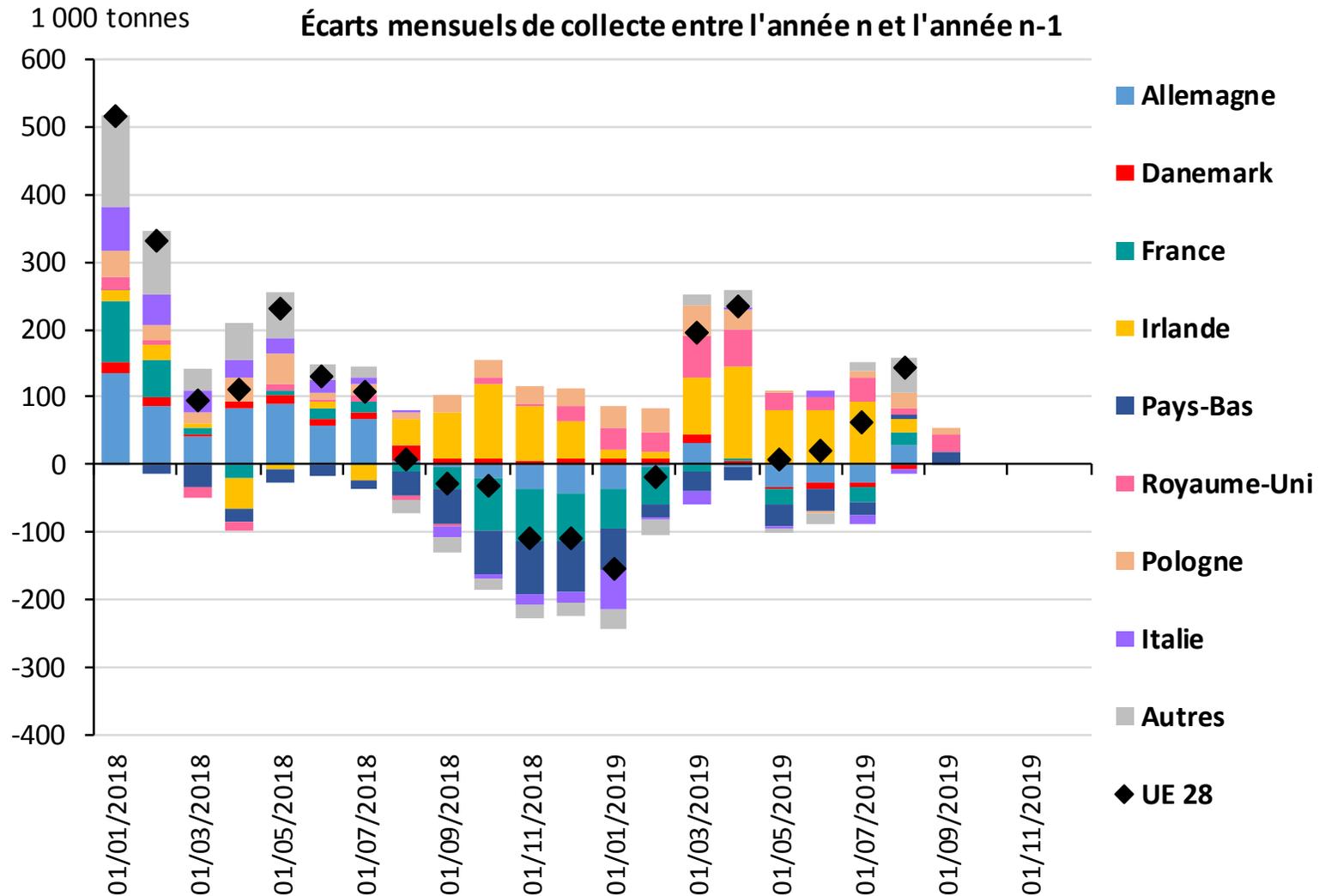
# COLLECTE DE LAIT DE VACHE DE L'UNION EUROPÉENNE

- ◆ Après deux mois de stabilité, la collecte de l'Union européenne repart à la hausse pendant l'été, malgré des conditions climatiques difficiles dans certains pays.



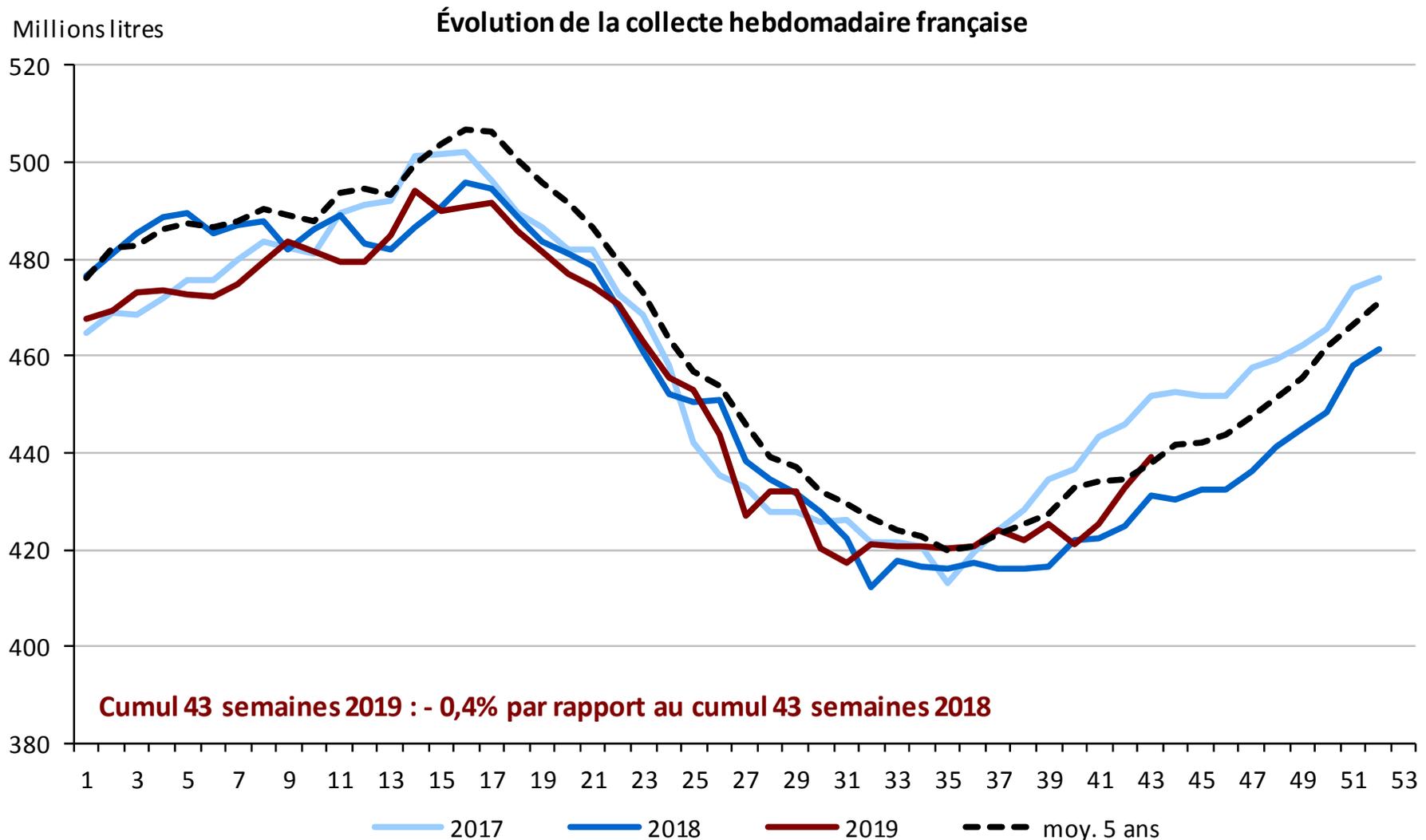
# COLLECTE DE LAIT DE VACHE DE L'UNION EUROPÉENNE

- ◆ De nombreux pays affichent au mois d'août une augmentation de leur collecte, outre toujours Irlande et Royaume-Uni : France, Allemagne, Pays-Bas, mais également les pays baltes.



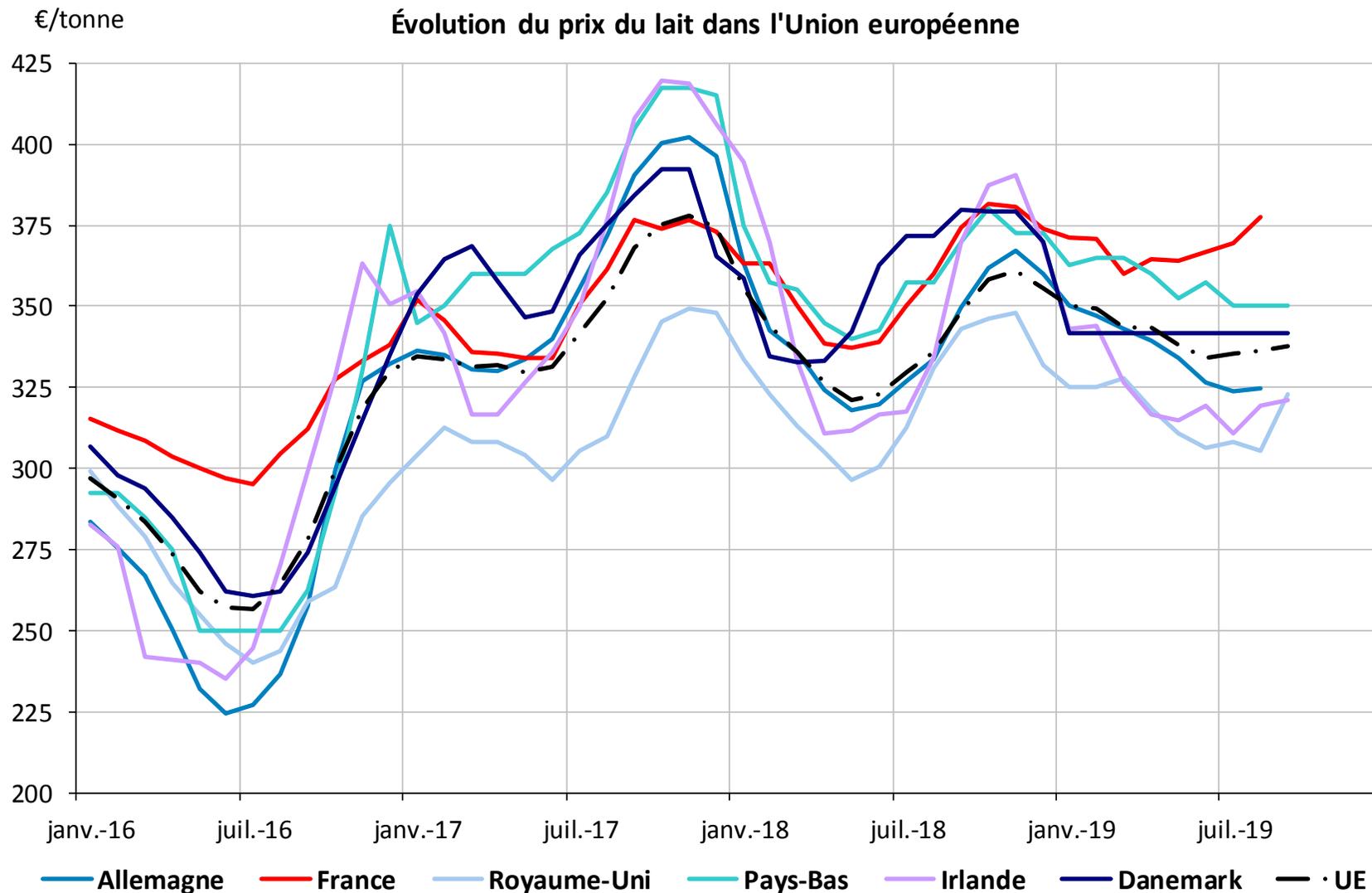
# COLLECTE HEBDOMADAIRE DE LAIT DE VACHE EN FRANCE

- ◆ La collecte est repartie à la hausse dès le mois d'août, puis en septembre, l'impact de la sécheresse étant finalement moins marqué qu'attendu. Le décrochage de la collecte début octobre est lié aux restrictions imposées par les autorités sanitaires (incendie de Lubrizol).

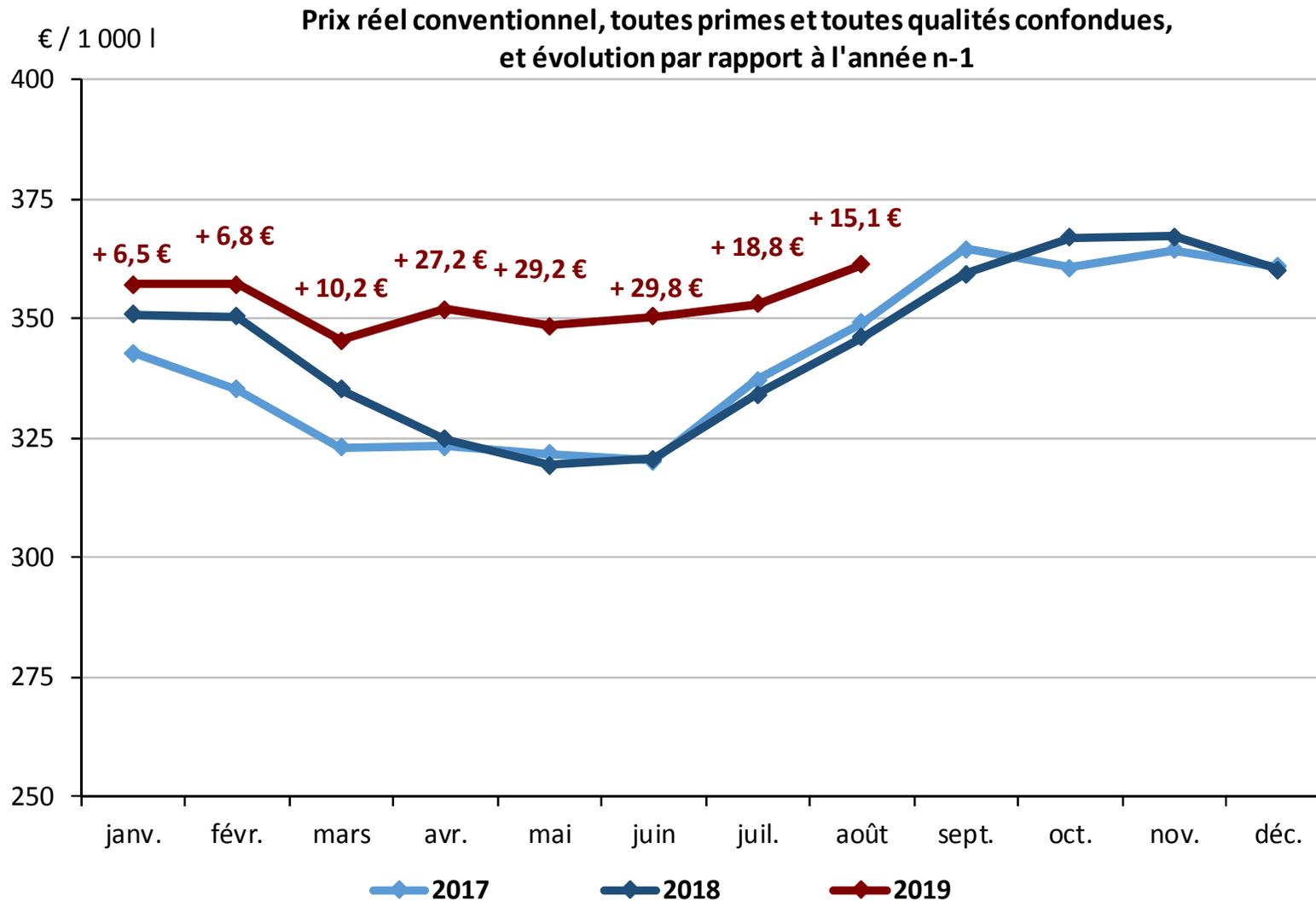


# PRIX DU LAIT PAYÉ AUX PRODUCTEURS DANS L'UNION EUROPÉENNE

- ◆ En septembre 2019, la hausse du prix européen du lait se confirmerait, avec notamment des augmentations en Irlande et au Royaume-Uni.

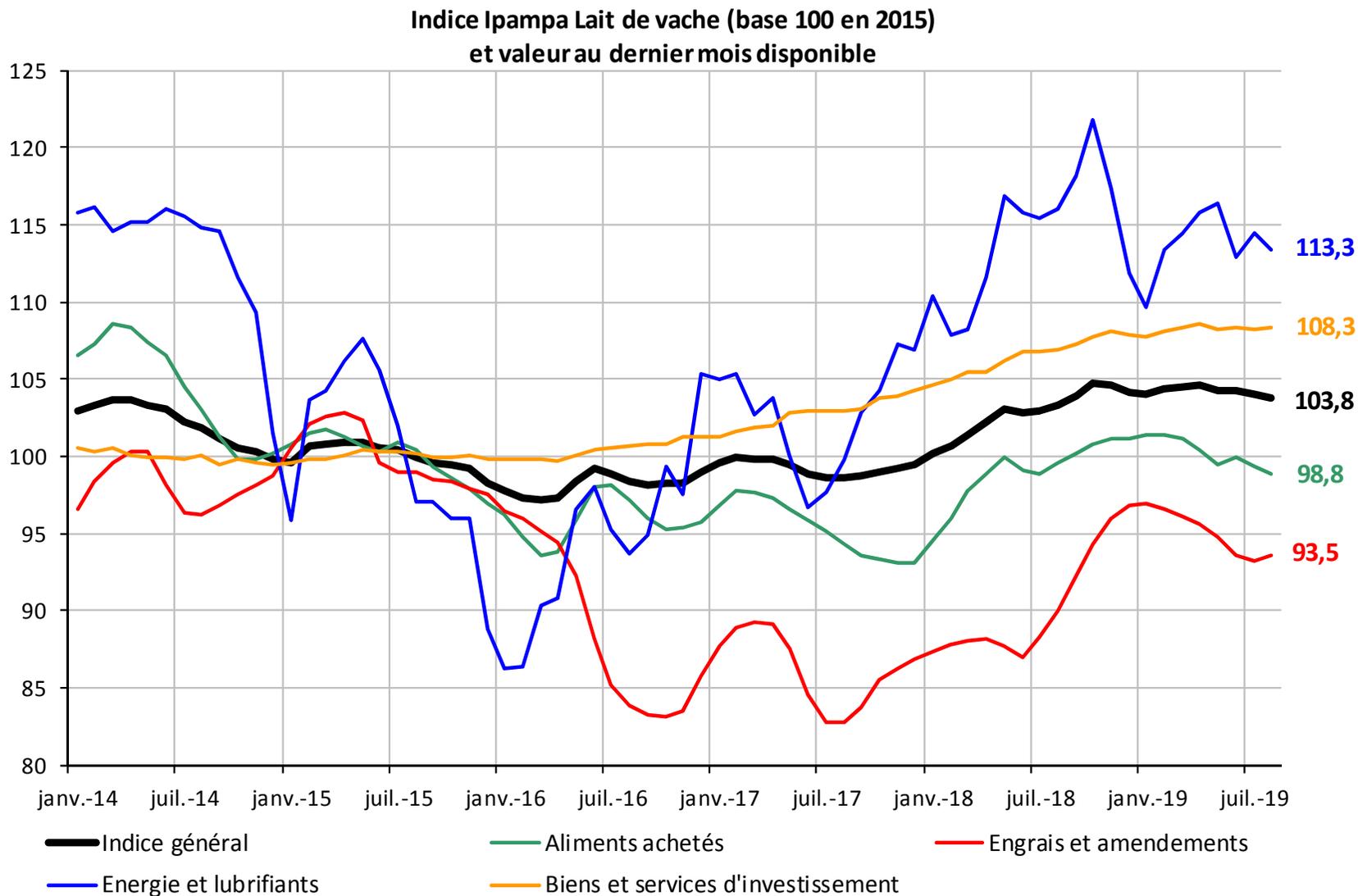


- ◆ Lors de la remontée saisonnière des cours, le prix réel du lait de vache conventionnel reste inscrit sur des niveaux supérieurs à ceux observés en 2018.



# IPAMPA LAIT DE VACHE : INDICATEUR DES COÛTS DE PRODUCTION

- ◆ En août, l'Ipampa diminue pour le 4<sup>e</sup> mois consécutif grâce notamment à la baisse des coûts des aliments achetés.



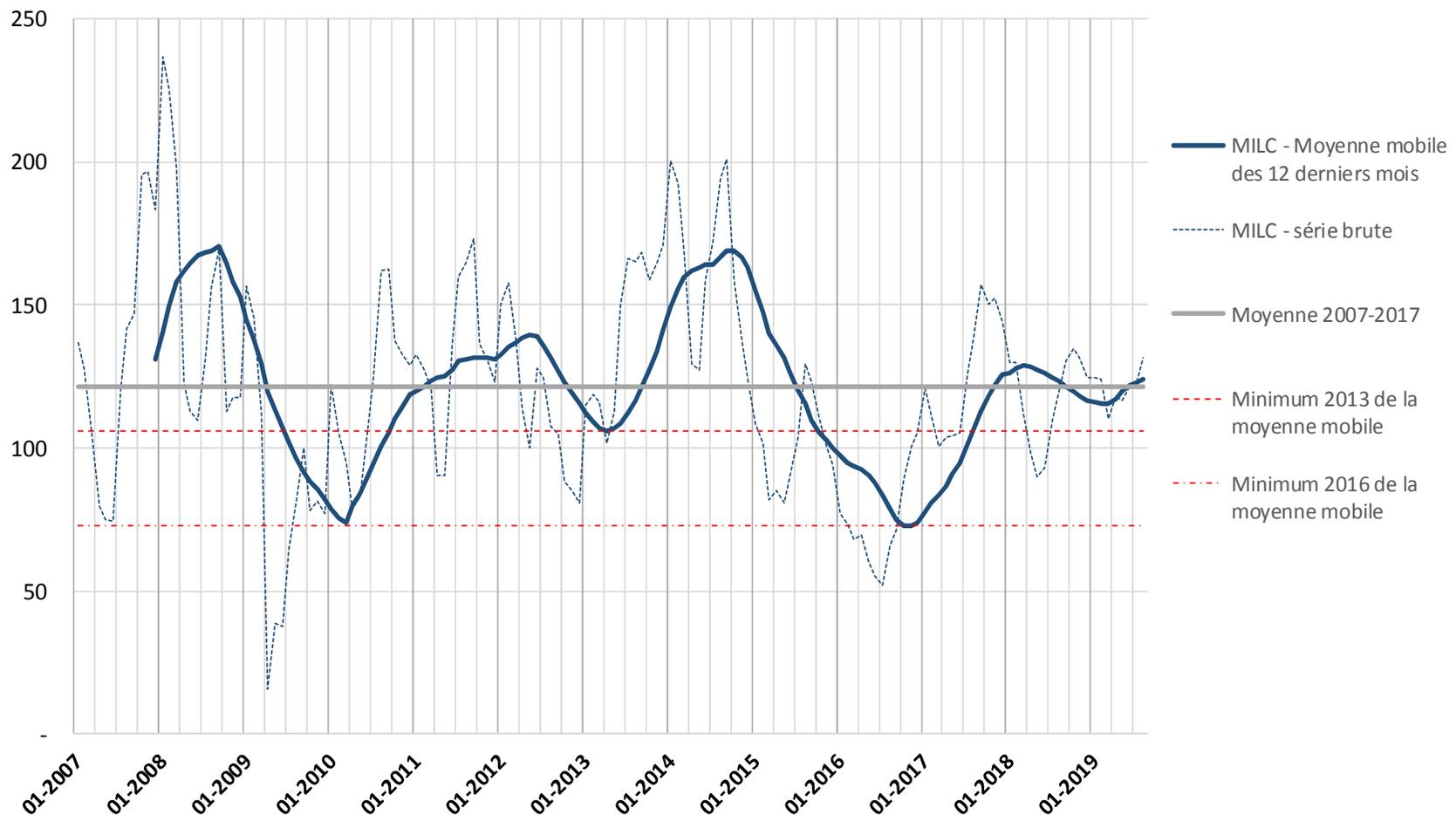
# INDICE MILC : INDICATEUR DE LA « MARGE » DES ÉLEVEURS

- ◆ D'après l'indice MILC, la marge des éleveurs s'améliore à nouveau en août, soutenue par la revalorisation du prix du lait et le repli des coûts de production par rapport à 2018.

MILC (Marge IPAMPA Lait de Vache sur Coût Total indicé)

indice 100=2015

Dernière valeur disponible : août 2019

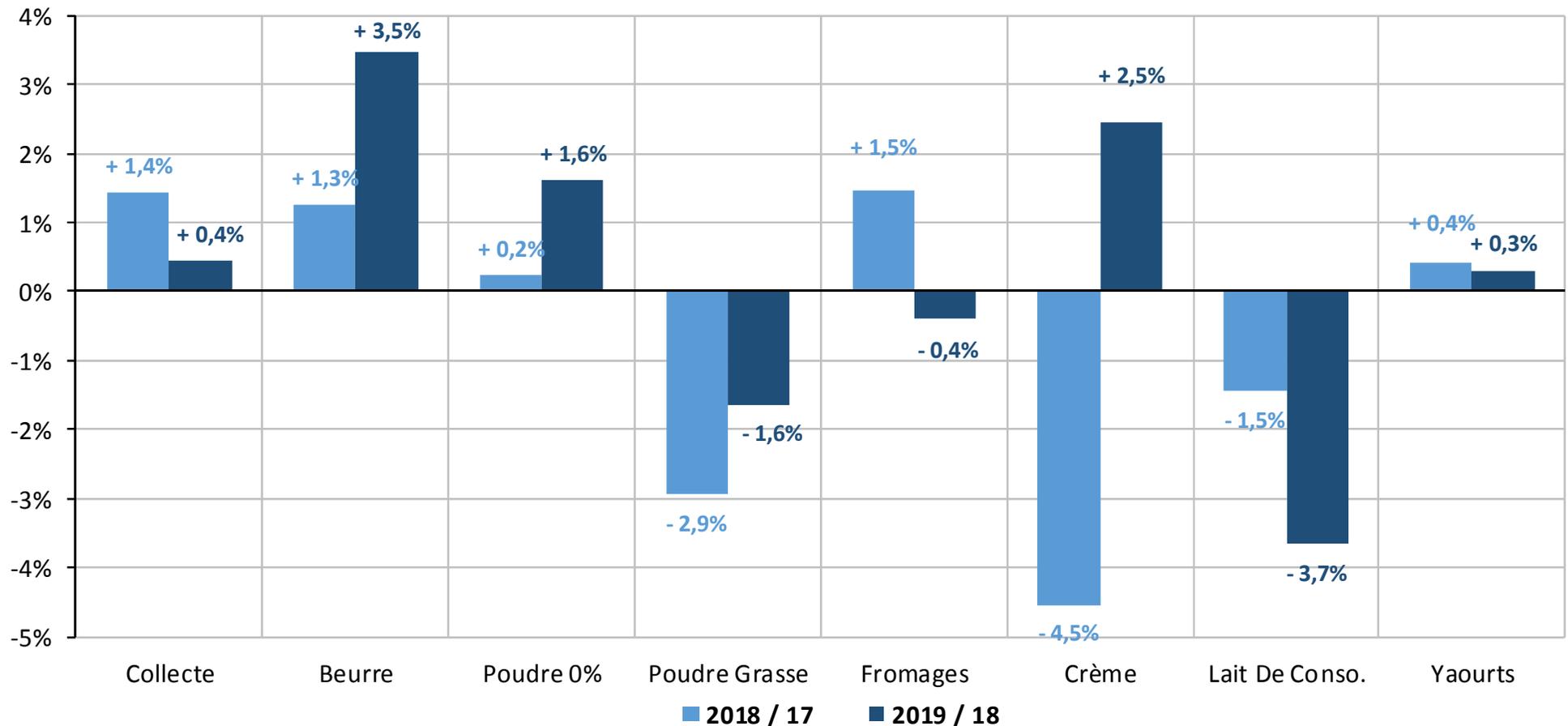


source : Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer, Insee et SSP

# FABRICATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS

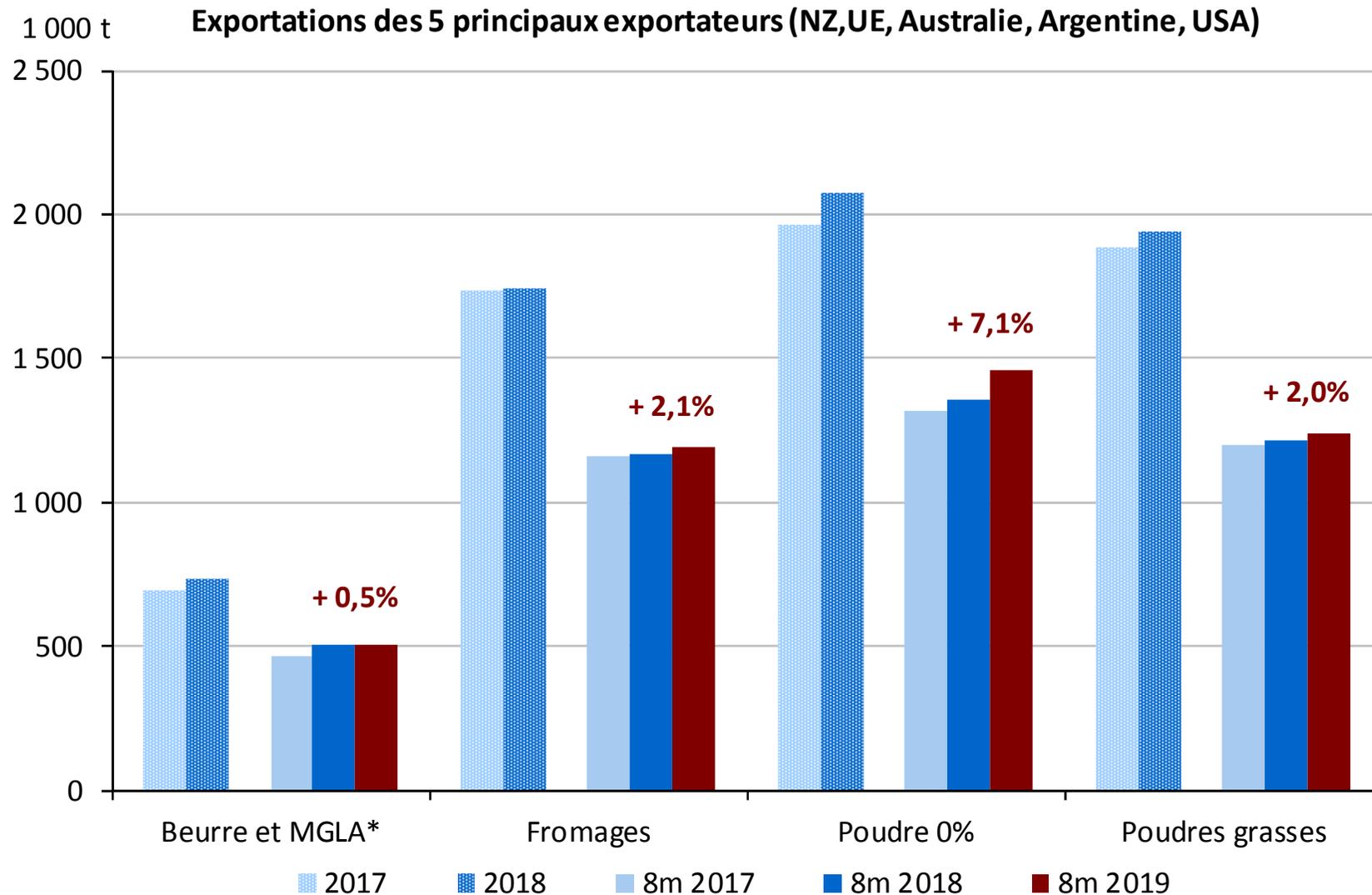
- ◆ Les « efforts » de fabrications sont concentrés sur le couple beurre / poudre de lait écrémé et sur la crème, aux dépens des fromages et de la poudre grasse.

Évolution des fabrications européennes de produits laitiers  
Cumul sur 8 mois



# EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS

- ◆ La demande mondiale est dynamique, notamment sur la poudre de lait écrémé. Les échanges mondiaux de produits laitiers industriels se développent.

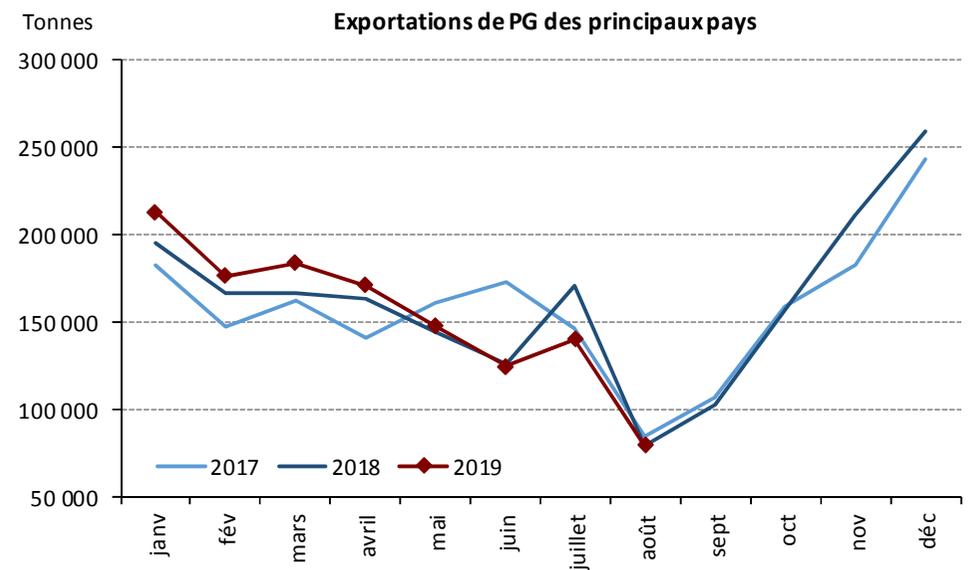
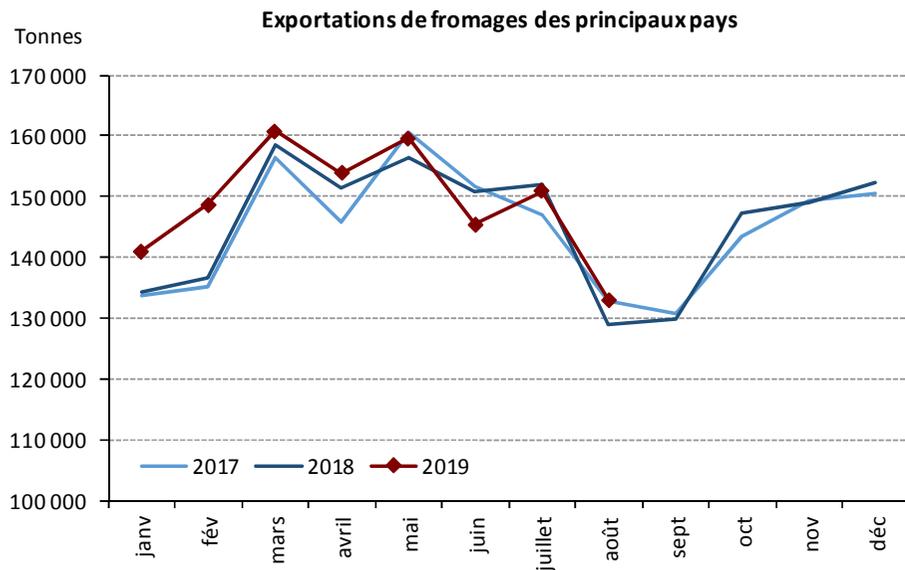
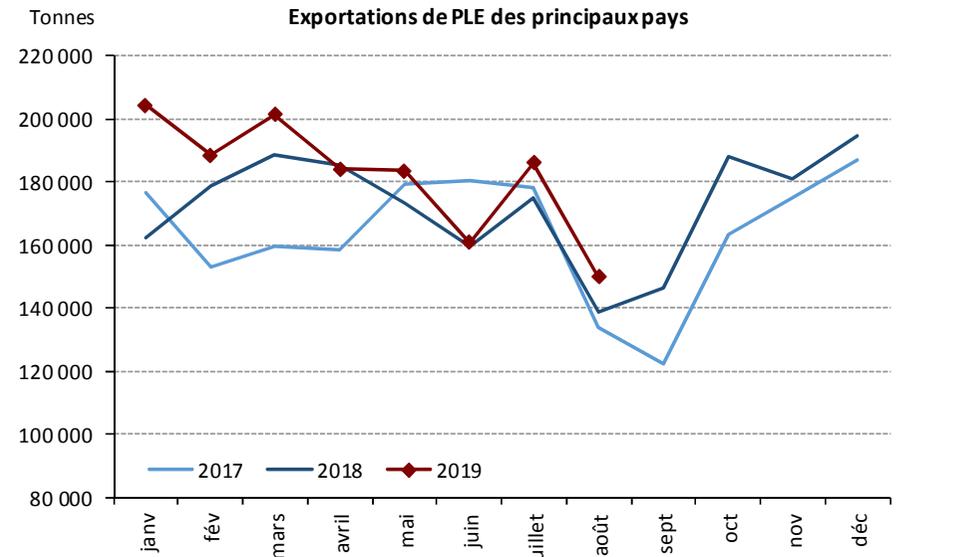
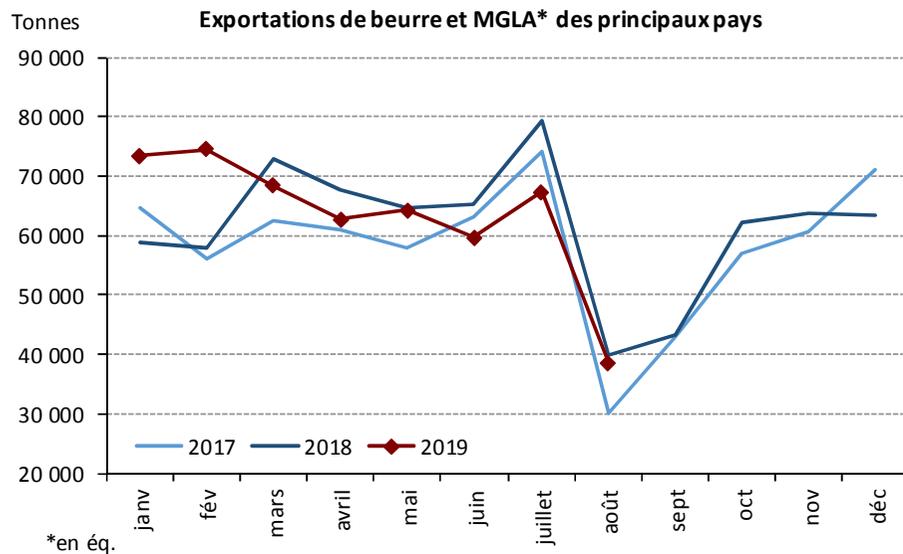


\* En équivalent beurre

Source : FranceAgriMer d'après GTA et Eurostat

# EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS, DONNÉES MENSUELLES

◆ Les exportations sont repartiées à la hausse en août pour la poudre de lait écrémé et les fromages par rapport à 2018 ; elles sont stables pour les matières grasses et la poudre grasse.



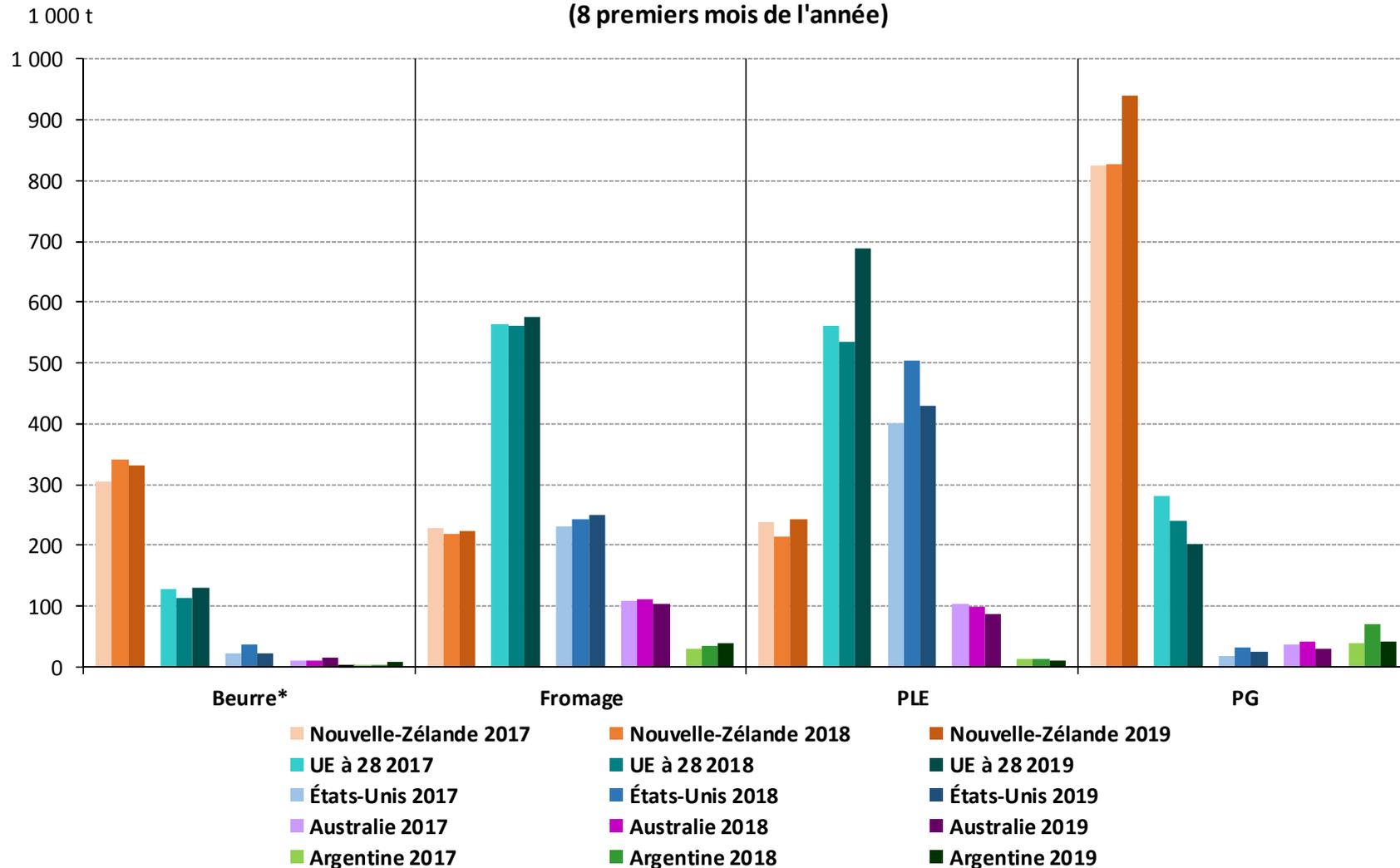
\* En équivalent beurre

Source : FranceAgriMer d'après GTA et Eurostat

# EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS, DÉTAIL PAR PAYS

- ◆ L'Union européenne tire les exportations sur tous les produits, sauf la poudre grasse, dont le commerce est monopolisé par la Nouvelle-Zélande. Les États-Unis sont fragilisés par leur conflit avec la Chine.

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

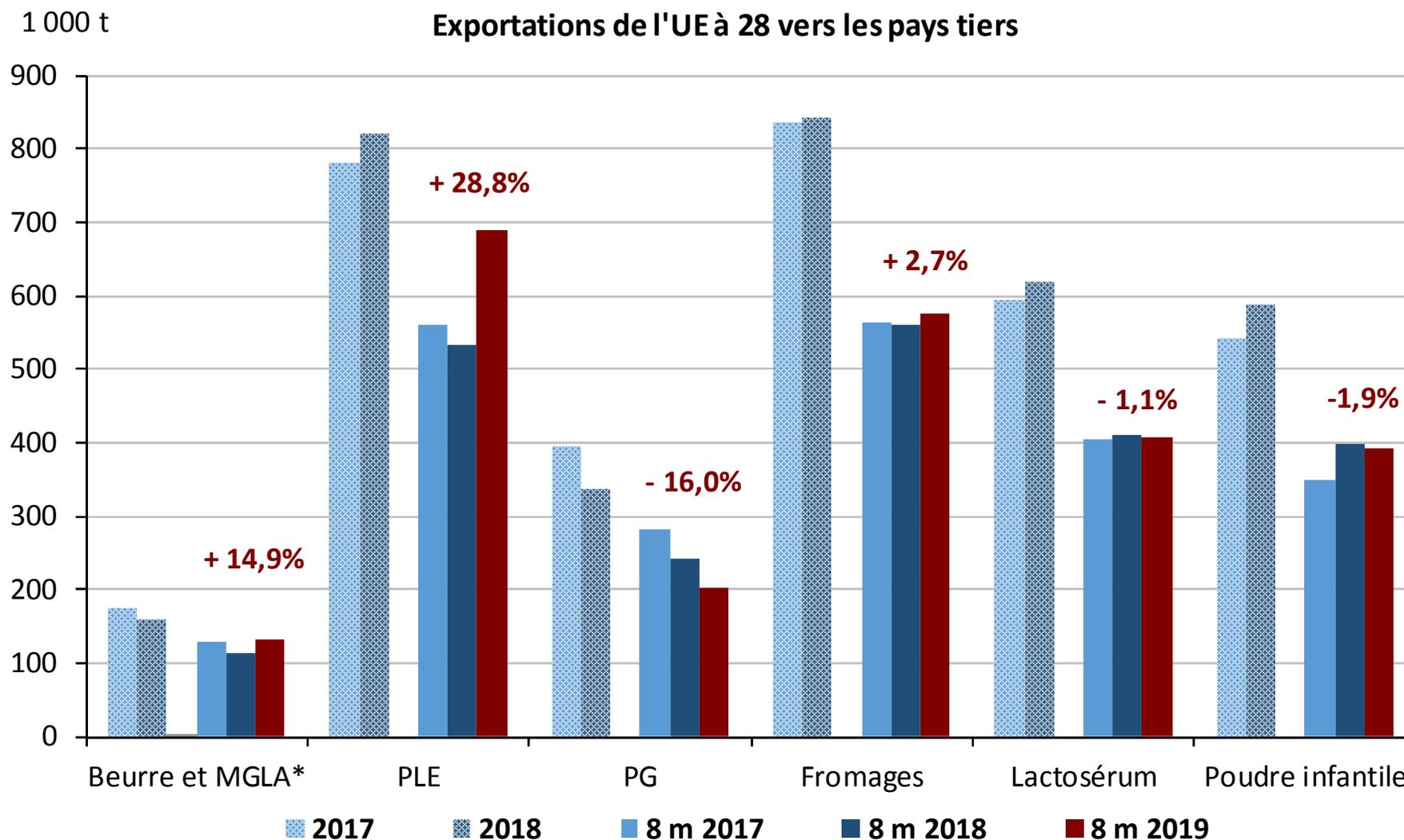


\* Beurre et MGLA en équivalent beurre

Source : FranceAgriMer d'après GTA et Eurostat

# EXPORTATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS

- ◆ Pour les matières grasses comme la poudre de lait écrémé, les exportations européennes vers les pays tiers sont en progression grâce à une offre en hausse et des prix compétitifs.

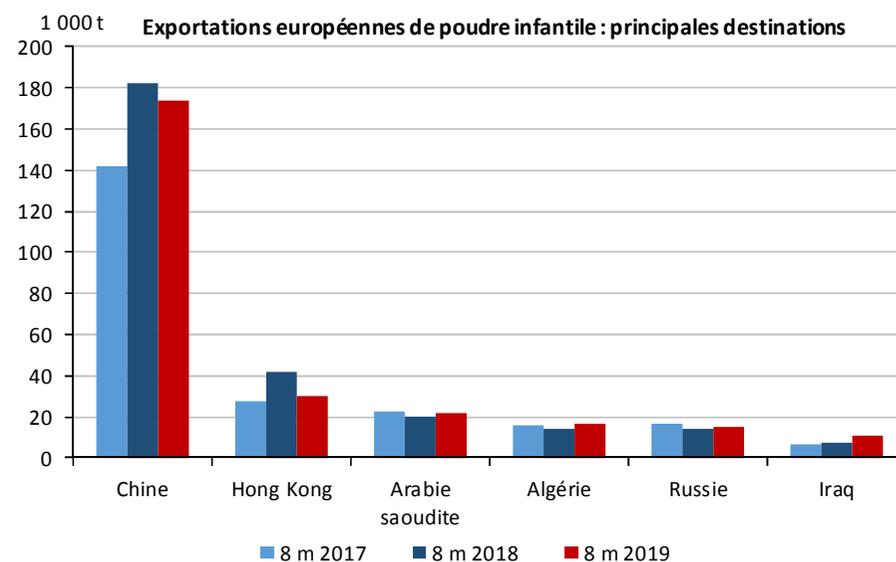
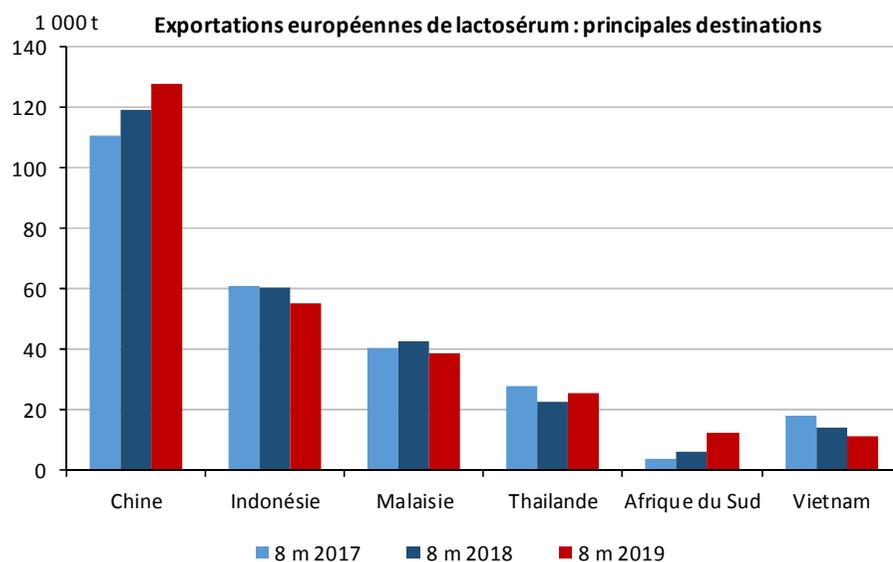
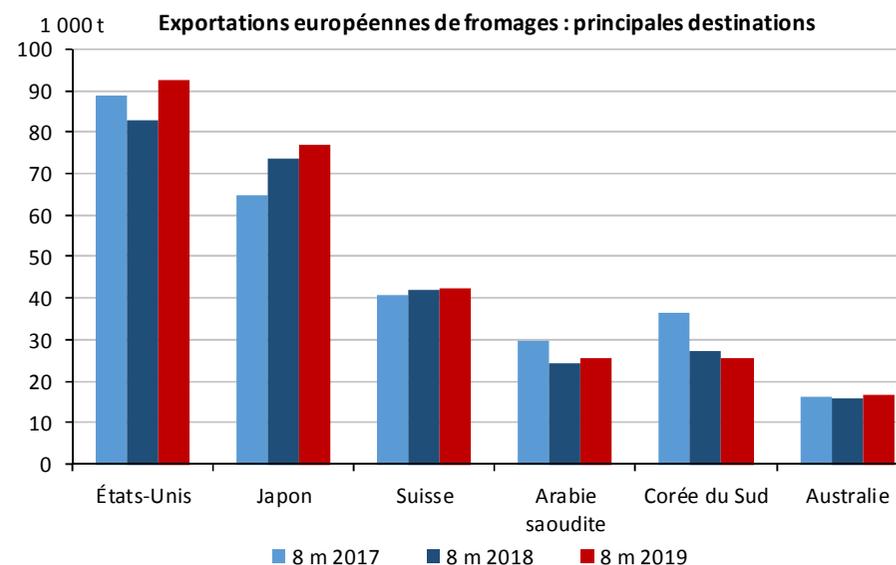
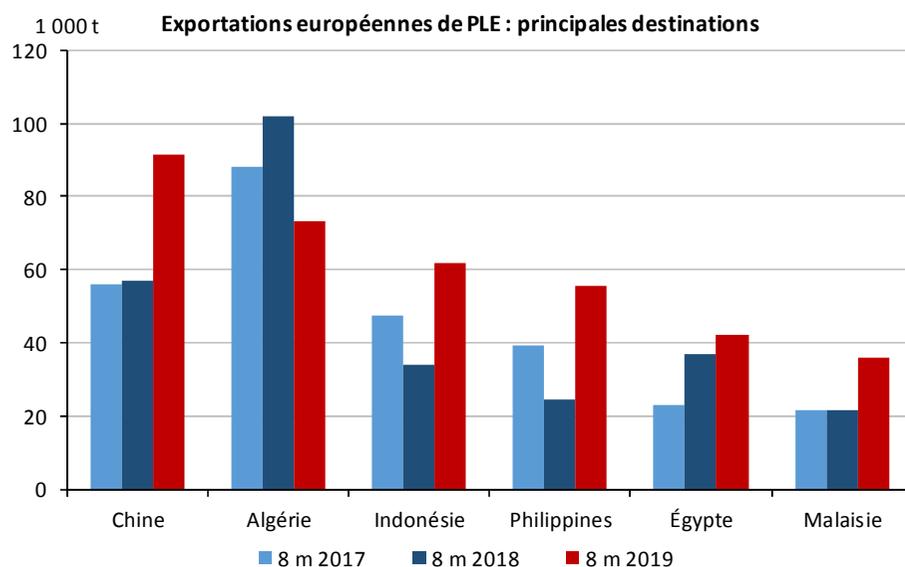


\* En équivalent beurre

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

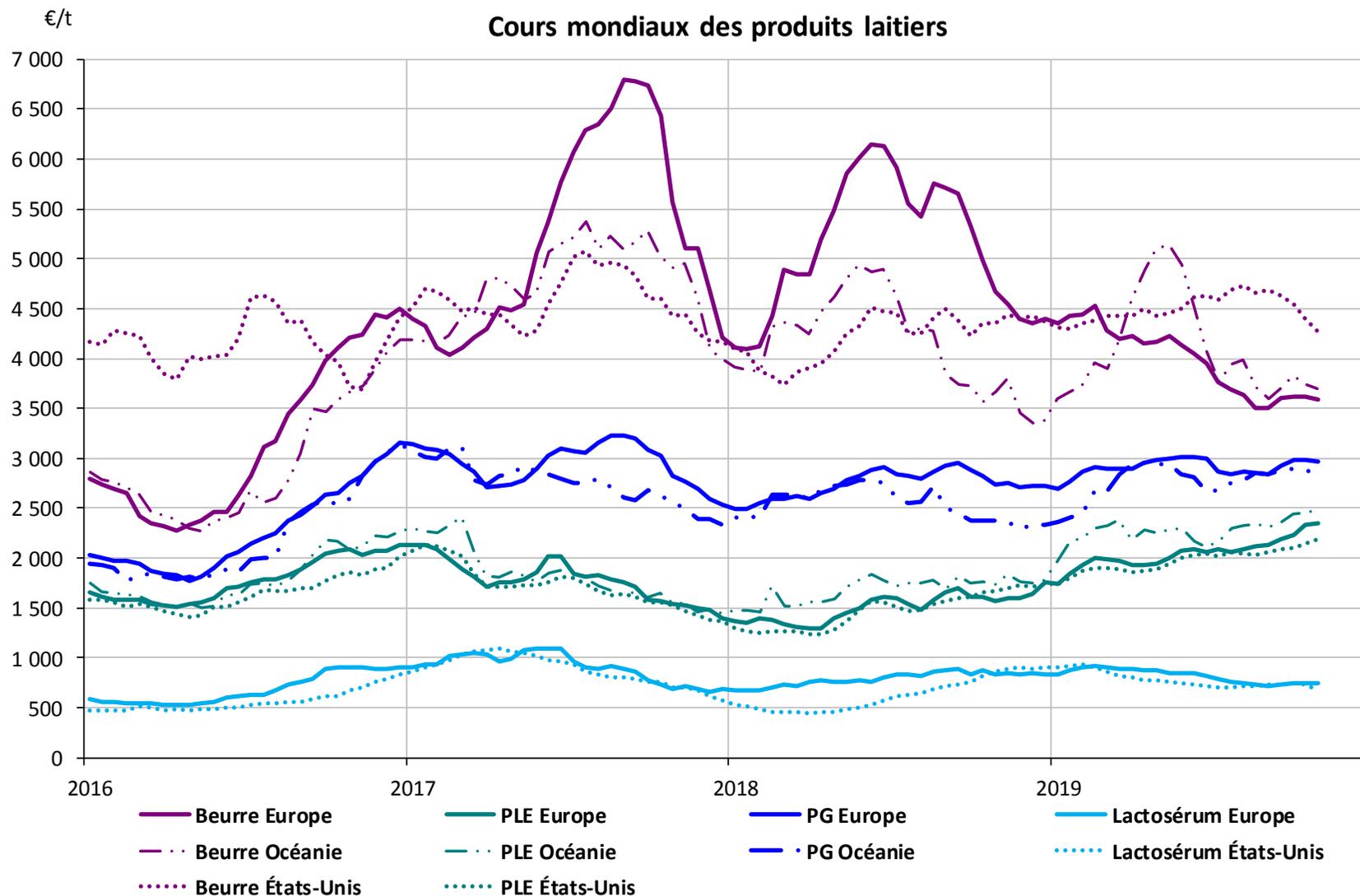
# EXPORTATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS, DÉTAIL PAR CLIENTS

◆ L'UE perd des parts de marché vers son 1<sup>er</sup> client de PLE, l'Algérie ; elle compense par des ventes vers les pays asiatiques et vers les États-Unis.



# PRIX MONDIAUX DES PRODUITS LAITIERS INDUSTRIELS

- ◆ Alors que les cours mondiaux des poudres sont orientés à la hausse, ceux du beurre sont en repli tandis que les prix du lactosérum semblent se stabiliser. Les prix européens affichent encore une meilleure compétitivité que les prix océaniques.



Comparaison 43 sem.  
2019 / 43 sem. 2018 :

### Beurre

Europe : - 23,8 %  
Océanie : - 3,6 %  
États-Unis : + 7,4 %

### Poudre grasse

Europe : + 6,2 %  
Océanie : + 7,5 %

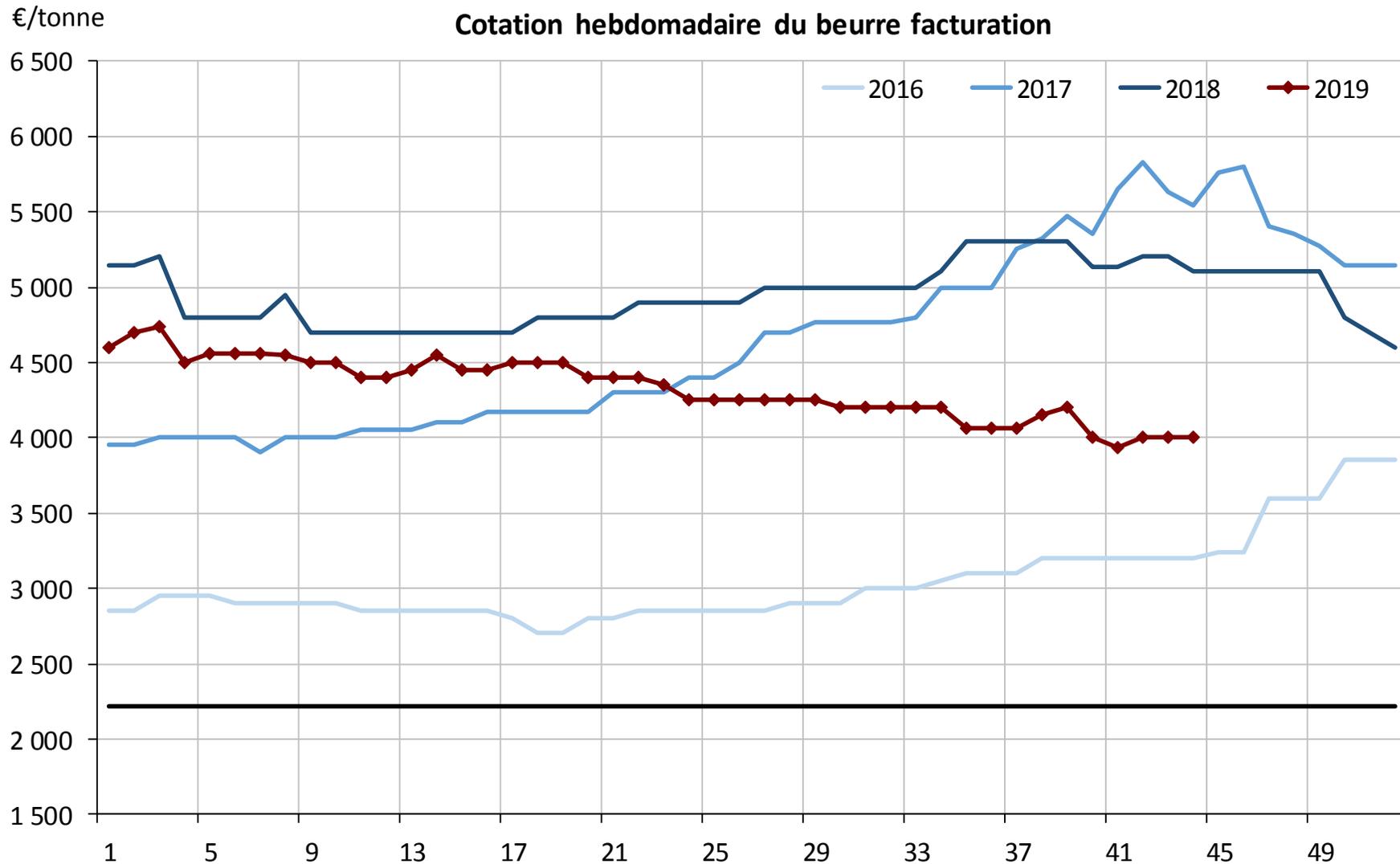
### Poudre écrémée

Europe : + 38,1 %  
Océanie : + 36,4 %  
États-Unis : + 38,2 %

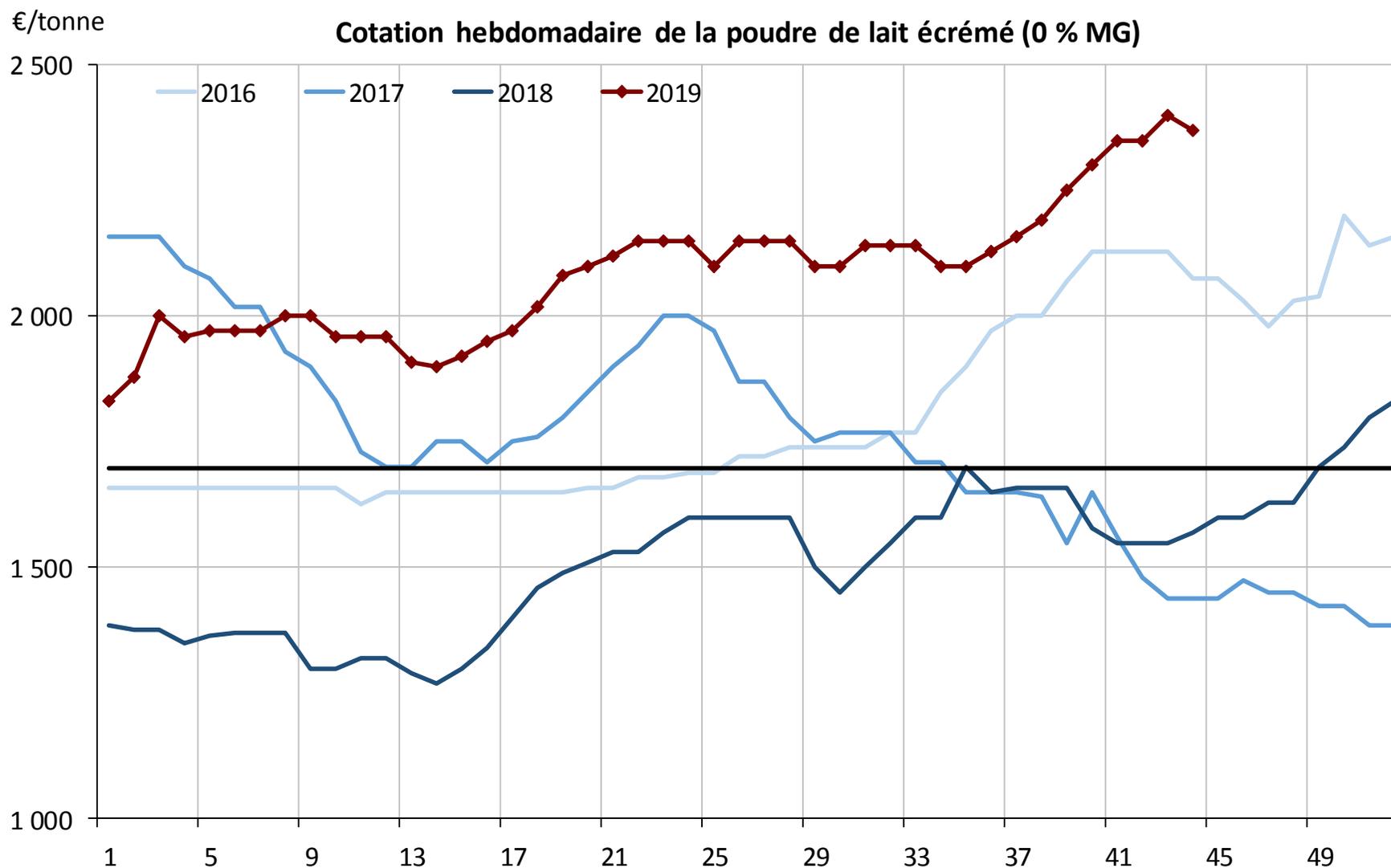
### Lactosérum

Europe : + 4,8 %  
États-Unis : + 33,6 %

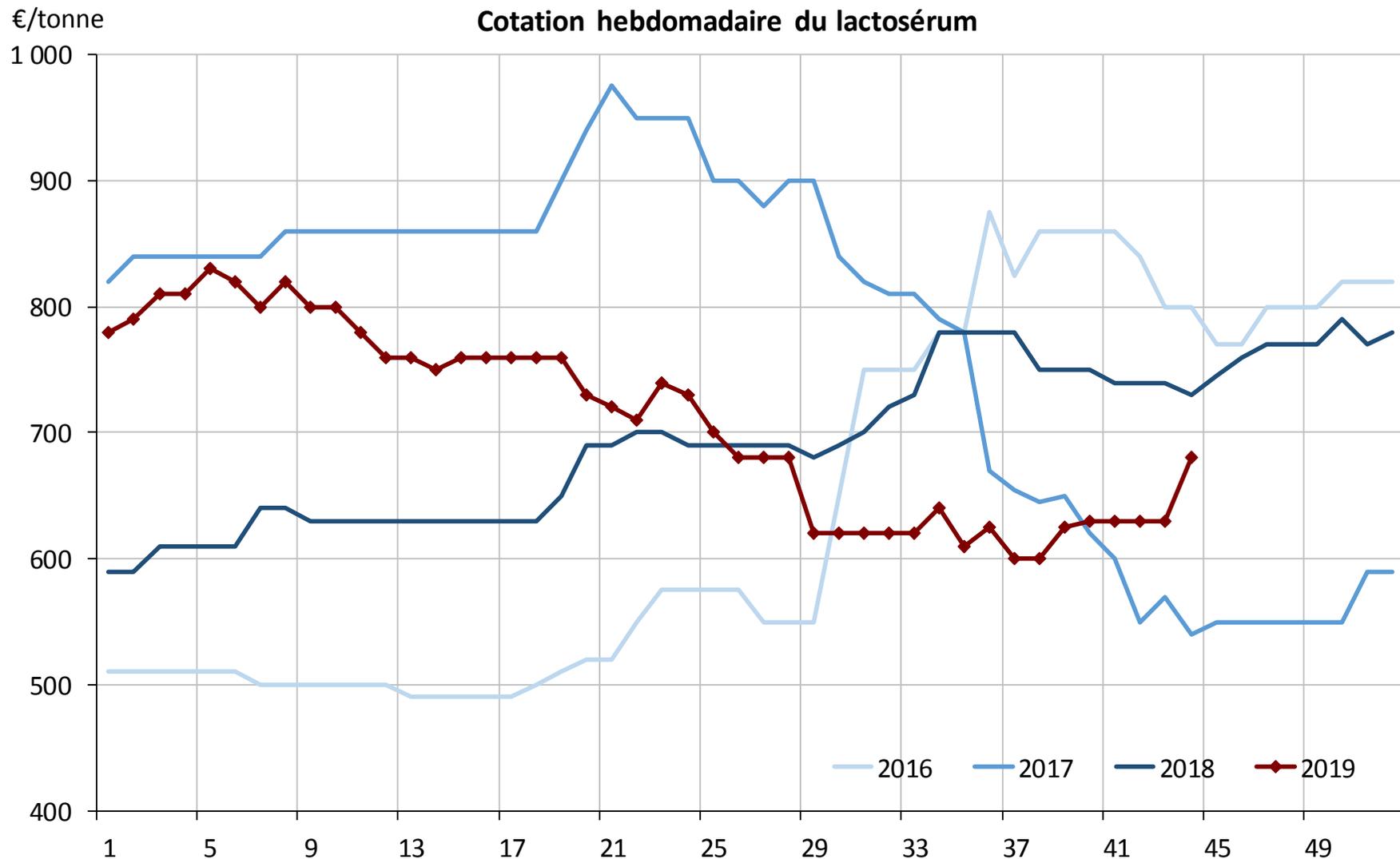
- ◆ Les prix du beurre sont orientés à la baisse depuis le début de l'année : les fabrications sont en hausse, la demande ne suit pas et les stocks privés se sont reconstitués.



- ◆ Le prix de la poudre de lait écrémé ne cesse de progresser, pour atteindre 2 400 €/t en semaine 43 : la demande dynamique à l'exportation absorbe la hausse des fabrications.



- ◆ Le marché du lactosérum est affecté par la réduction du cheptel porcin chinois, conséquence de la fièvre porcine africaine. Mais les prix semblent désormais se stabiliser à un niveau bas.



# CONSOMMATION À DOMICILE DES PRODUITS LAITIERS CONVENTIONNELS

- ◆ Les prix au détail des produits laitiers conventionnels sont orientés à la hausse, alors que seuls les volumes de fromages et de crème progressent.

