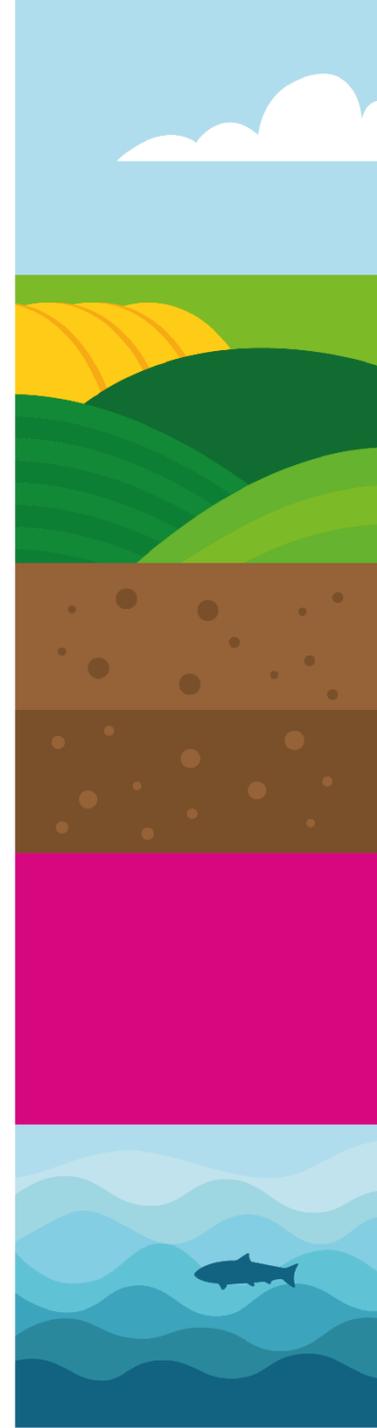


# Filière lait de vache conventionnel : indicateurs de conjoncture

**Conseil spécialisé Ruminants Lait & Viande**  
**22 janvier 2020**

Direction Marchés, études et prospective  
Unité Élevage



## ◆ La production « mondiale » de lait est restée stable en 2019

Cette stabilité a caractérisé toute l'année 2019, avec des variations comprises entre - 0,7 % et + 0,6 % chaque mois, les tendances étant plutôt baissières sur le 1<sup>er</sup> semestre et haussières sur le 2<sup>nd</sup> semestre.

Les collectes en Océanie ont été impactées par les conditions climatiques et des réglementations environnementales (pour la Nouvelle-Zélande). En Argentine, climat et contexte économique difficiles n'ont pas encouragé la production. Les États-Unis ont quant à eux été pénalisés par leurs différends commerciaux avec certains de leurs clients.

## ◆ Les échanges de produits laitiers sur le marché mondial se sont développés en 2019

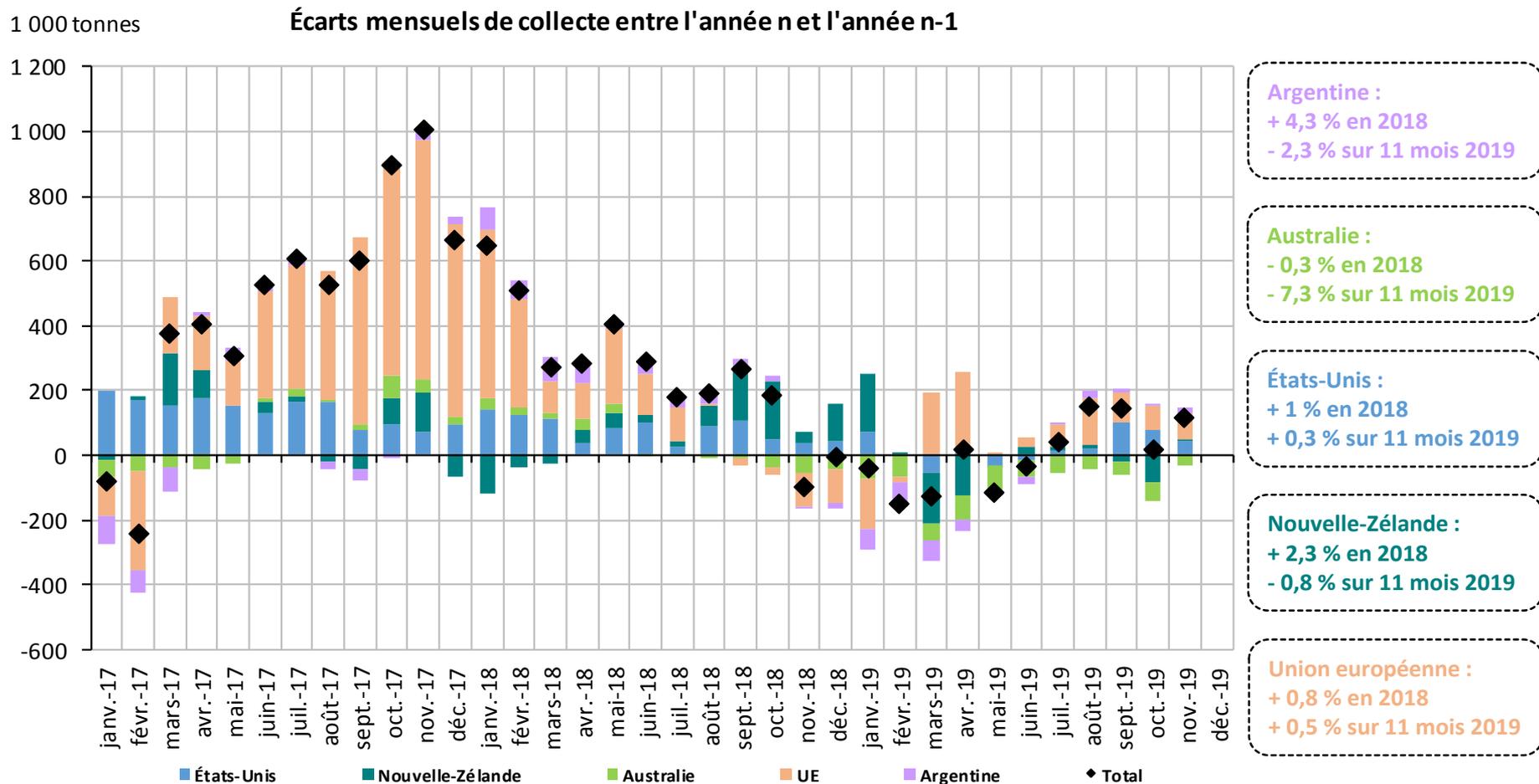
L'année 2019 a été caractérisée par un essor des échanges mondiaux des produits laitiers « industriels », grâce à une demande dynamique à la fois sur les matières grasses solides, sur les fromages et sur les poudres. C'est plus précisément en début et en fin d'année que les échanges ont été dynamiques, alors que le milieu d'année a été une période plus creuse. Tous les grands exportateurs n'ont pas pu profiter de cette croissance, limités par leurs propres disponibilités.

## ◆ Les poudres de lait ont enregistré une revalorisation en 2019 alors que le prix du beurre s'est éloigné des niveaux historiques atteints en 2017 et 2018

Le prix de la poudre de lait écrémé a été orienté à la hausse tout au long de l'année, soutenu par une demande dynamique et un marché soulagé des stocks communautaires. Les prix du beurre ont régressé, conséquence d'une moindre demande au 1<sup>er</sup> semestre face à une offre un peu trop abondante.

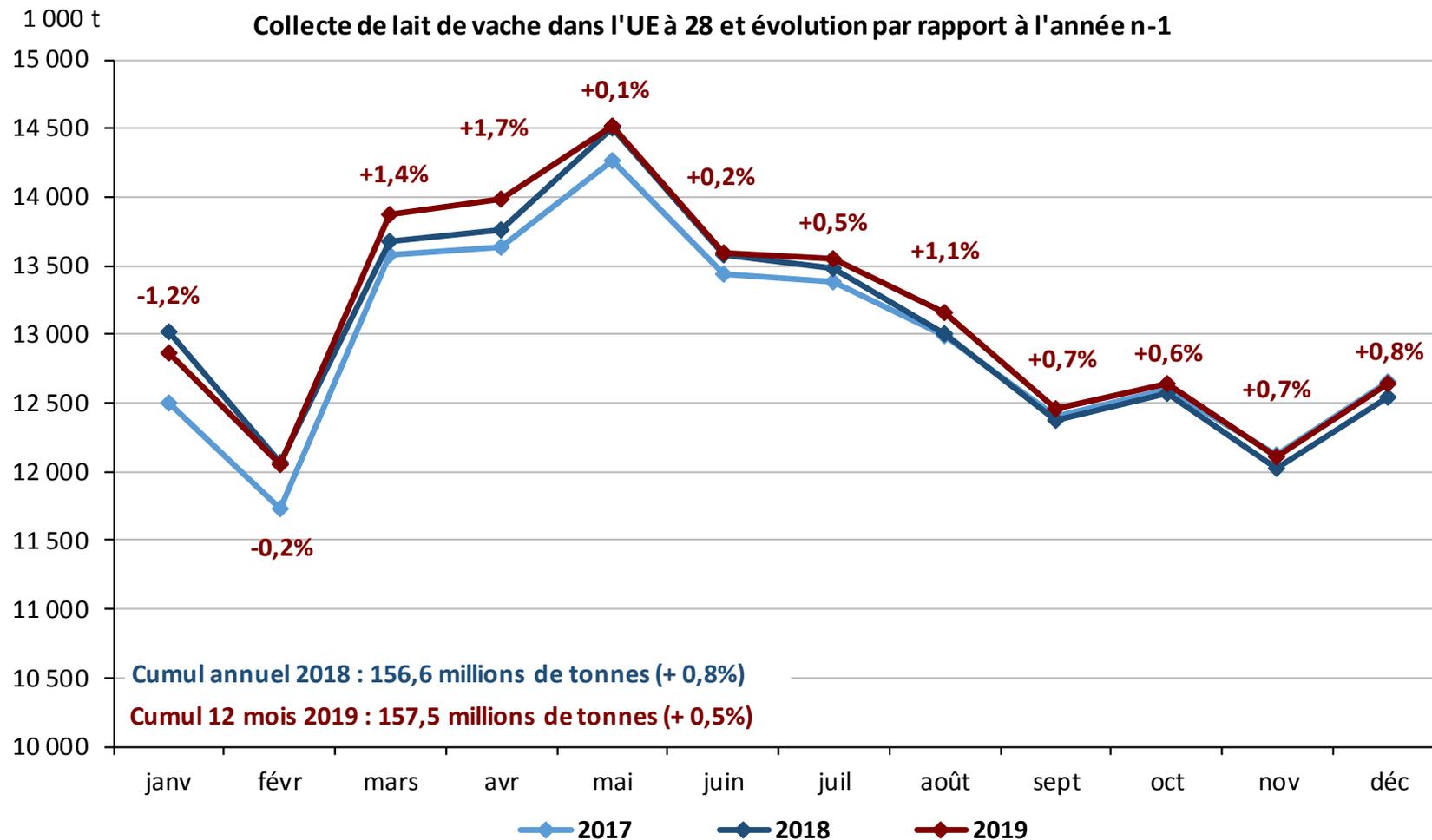
# COLLECTE MONDIALE DE LAIT DE VACHE

◆ La collecte cumulée des cinq premiers exportateurs mondiaux serait stable en moyenne sur l'année 2019, entre repli en Océanie et en Argentine, et légère hausse aux États-Unis et UE.



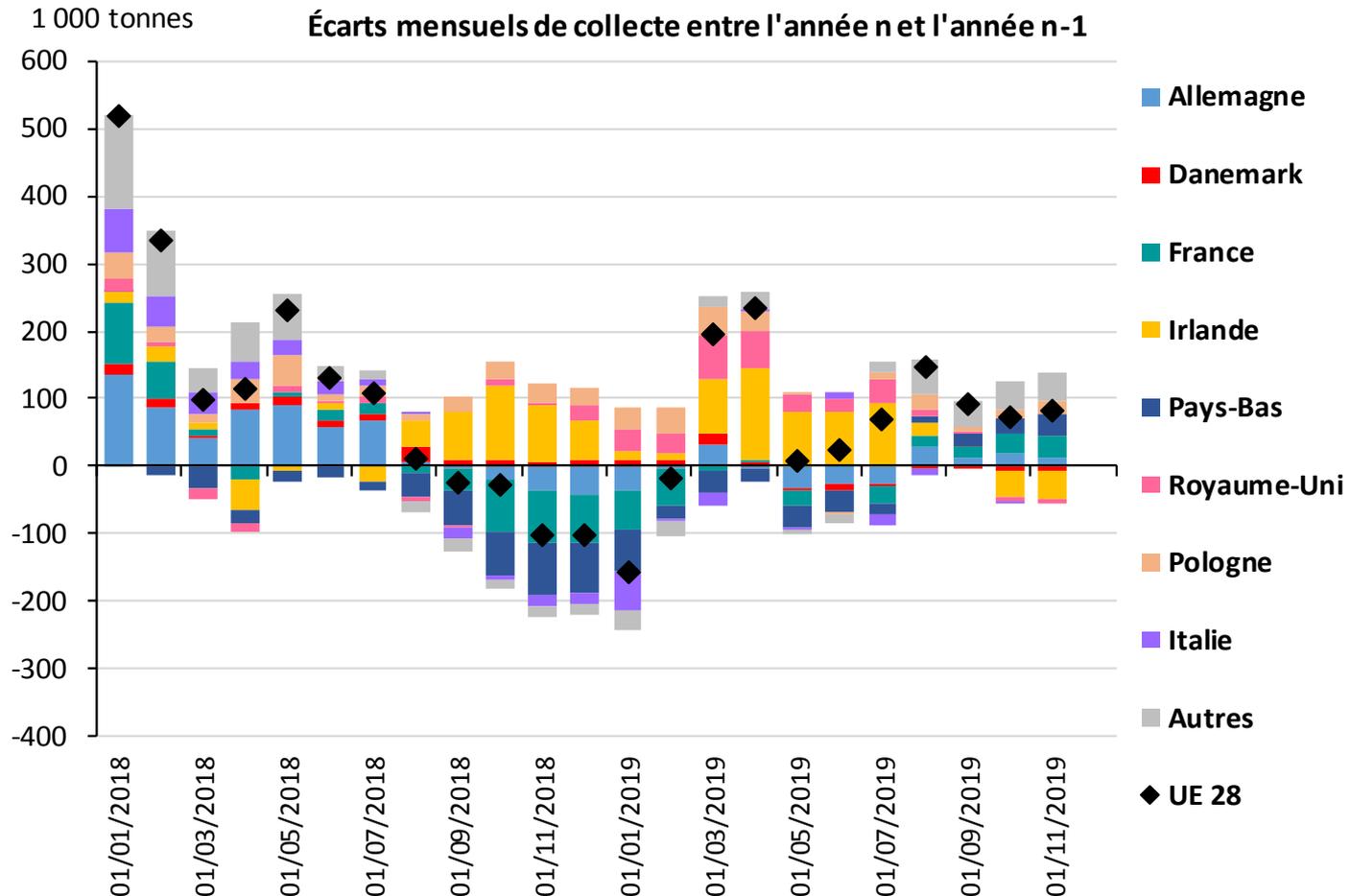
# COLLECTE DE LAIT DE VACHE DE L'UNION EUROPÉENNE

- ◆ La croissance de la collecte de l'Union européenne est restée modérée à partir du mois de mai. Elle est de 0,5 % en moyenne sur l'année.



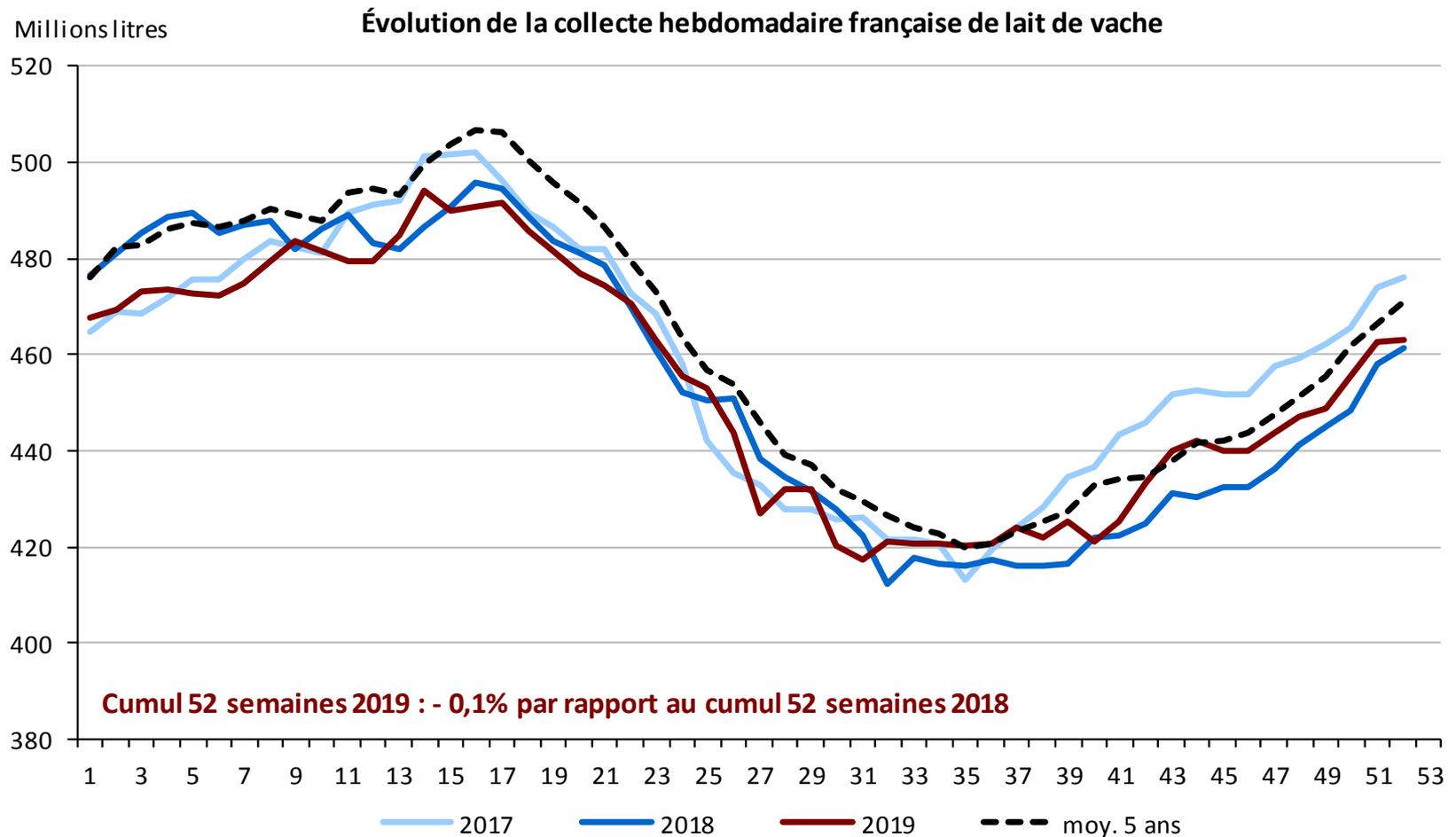
# COLLECTE DE LAIT DE VACHE DE L'UNION EUROPÉENNE

- ◆ Alors que la collecte s'est redressée dans de nombreux pays à partir du mois d'août, elle s'est dégradée au Royaume-Uni et surtout en Irlande en octobre et novembre.



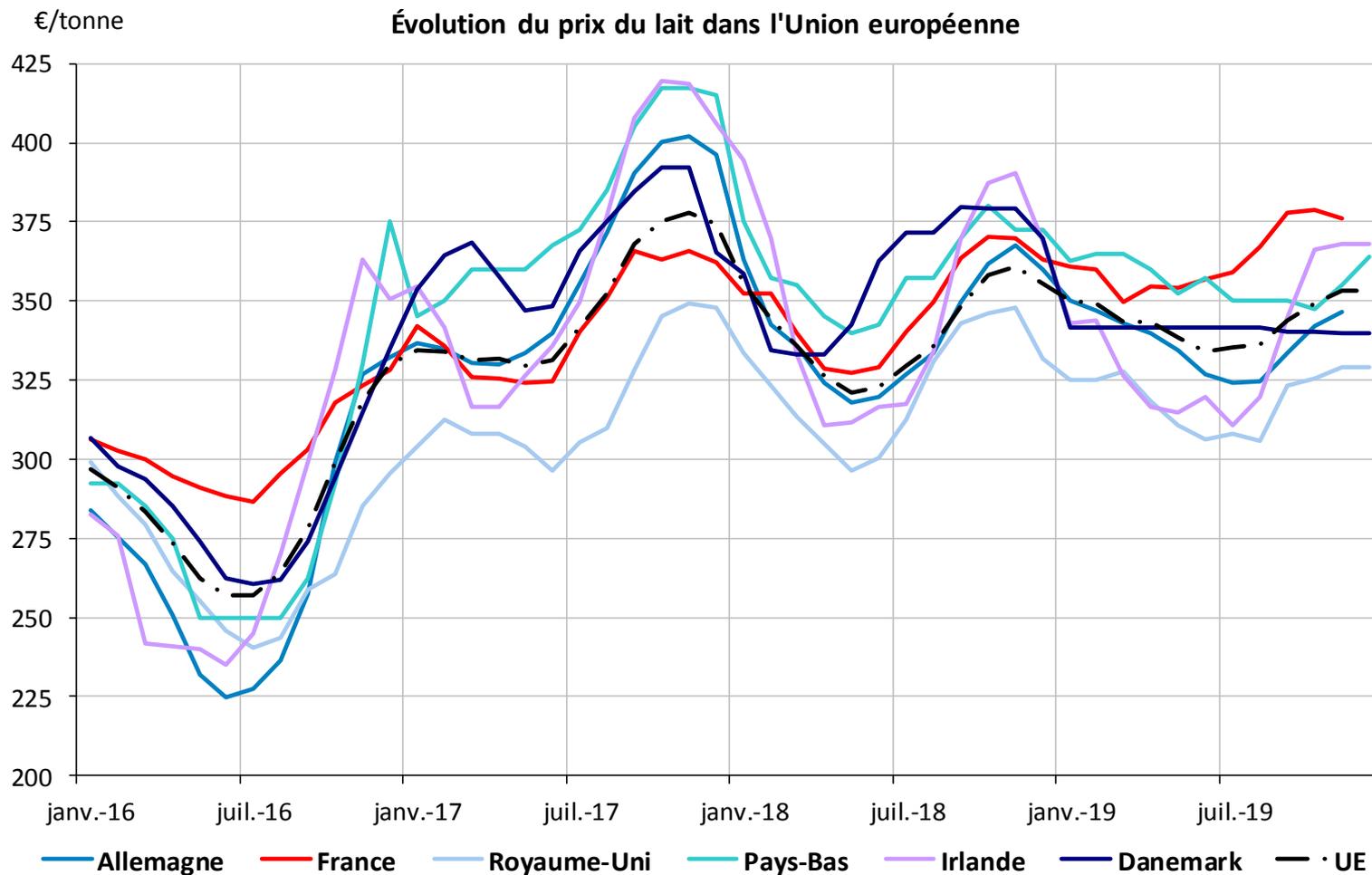
# COLLECTE HEBDOMADAIRE DE LAIT DE VACHE EN FRANCE

- ◆ La collecte de lait de vache ne s'est redressée qu'à la fin de l'été, assurant un niveau de production sur l'année tout juste stable par rapport à 2018



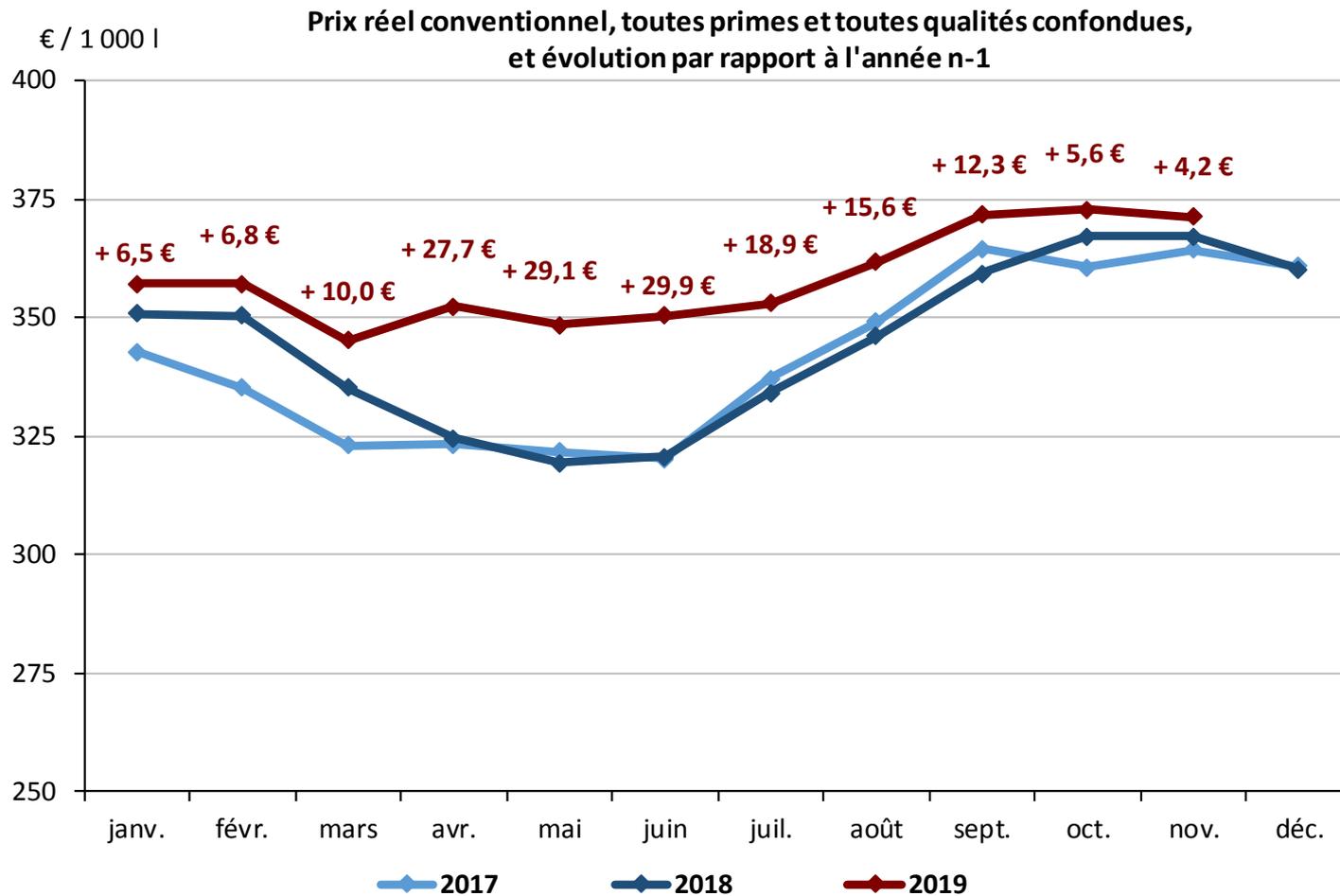
# PRIX DU LAIT PAYÉ AUX PRODUCTEURS DANS L'UNION EUROPÉENNE

- ◆ En fin d'année 2019, le prix du lait est resté globalement stable dans les principaux pays laitiers de l'Union européenne. En moyenne sur 11 mois, le prix UE est en hausse de 1,2 %.



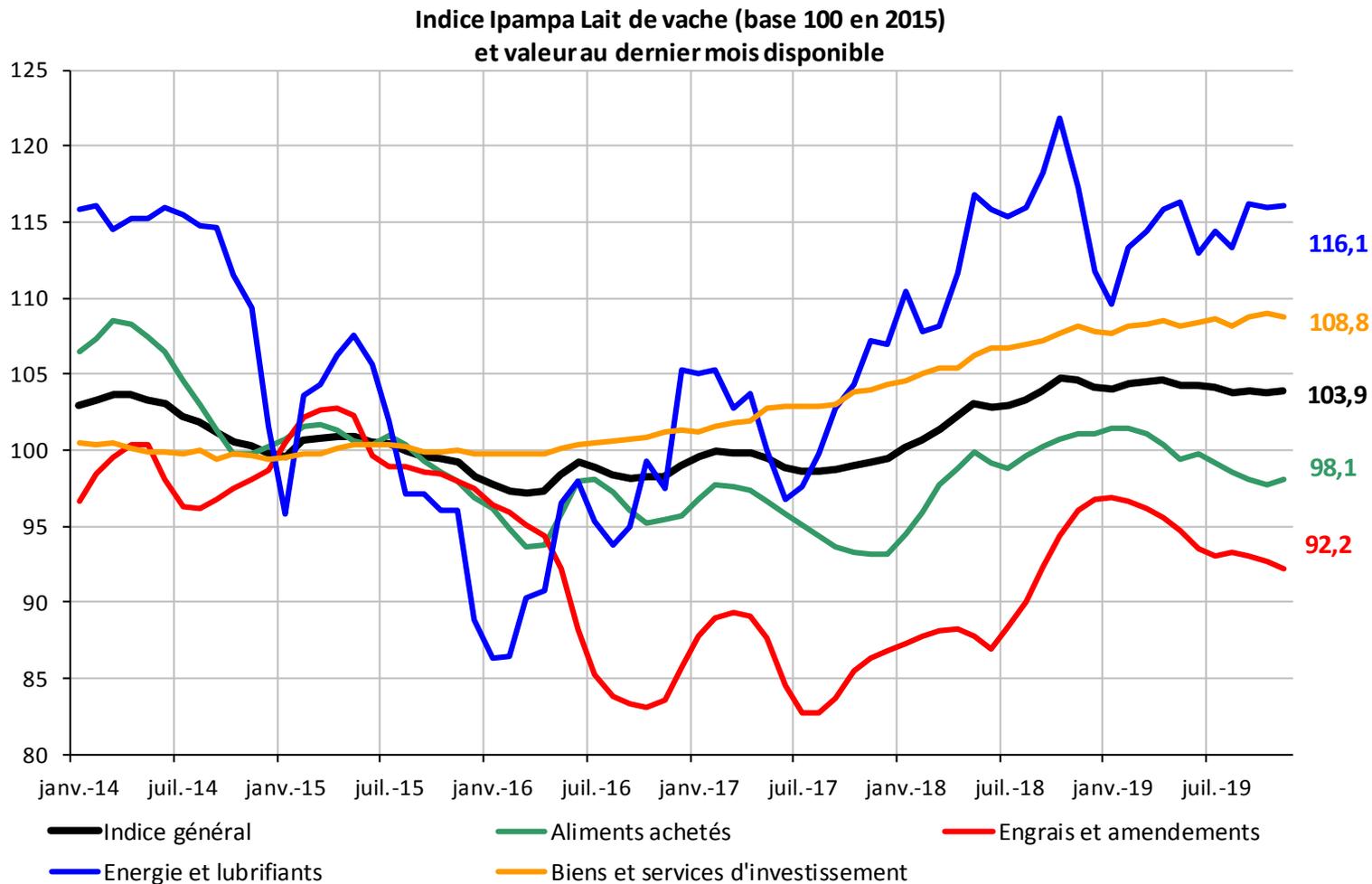
# PRIX RÉEL DU LAIT CONVENTIONNEL EN FRANCE

- ◆ En moyenne sur 11 mois, le prix réel du lait conventionnel s'est établi à 357,9 €/1 000 l, en augmentation de 15,4 € par rapport à la moyenne de 11 mois 2018.



# IPAMPA LAIT DE VACHE : INDICATEUR DES COÛTS DE PRODUCTION

- ◆ Au cours de l'année 2019, l'Ipampa a très légèrement diminué. En cumul sur 11 mois, il est toutefois resté supérieur de 1,4 % à 2018.



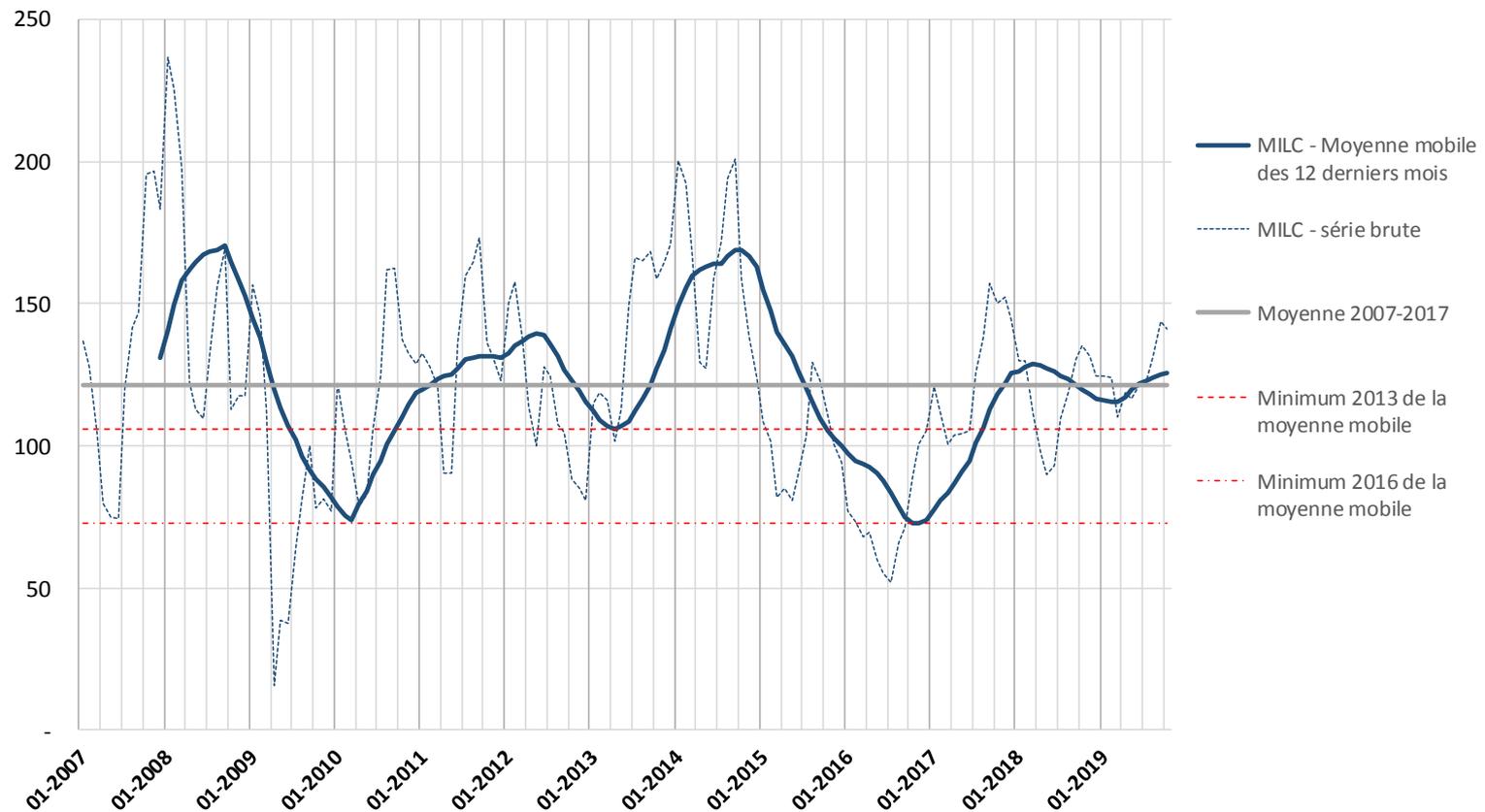
# INDICE MILC : INDICATEUR DE LA « MARGE » DES ÉLEVEURS

- ◆ L'indice MILC montre une amélioration de la marge des producteurs laitiers au fil des mois. Elle est repassée au-dessus de la moyenne des dix dernières années à partir du mois de juillet.

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

indice 100=2015

Dernière valeur disponible : octobre 2019

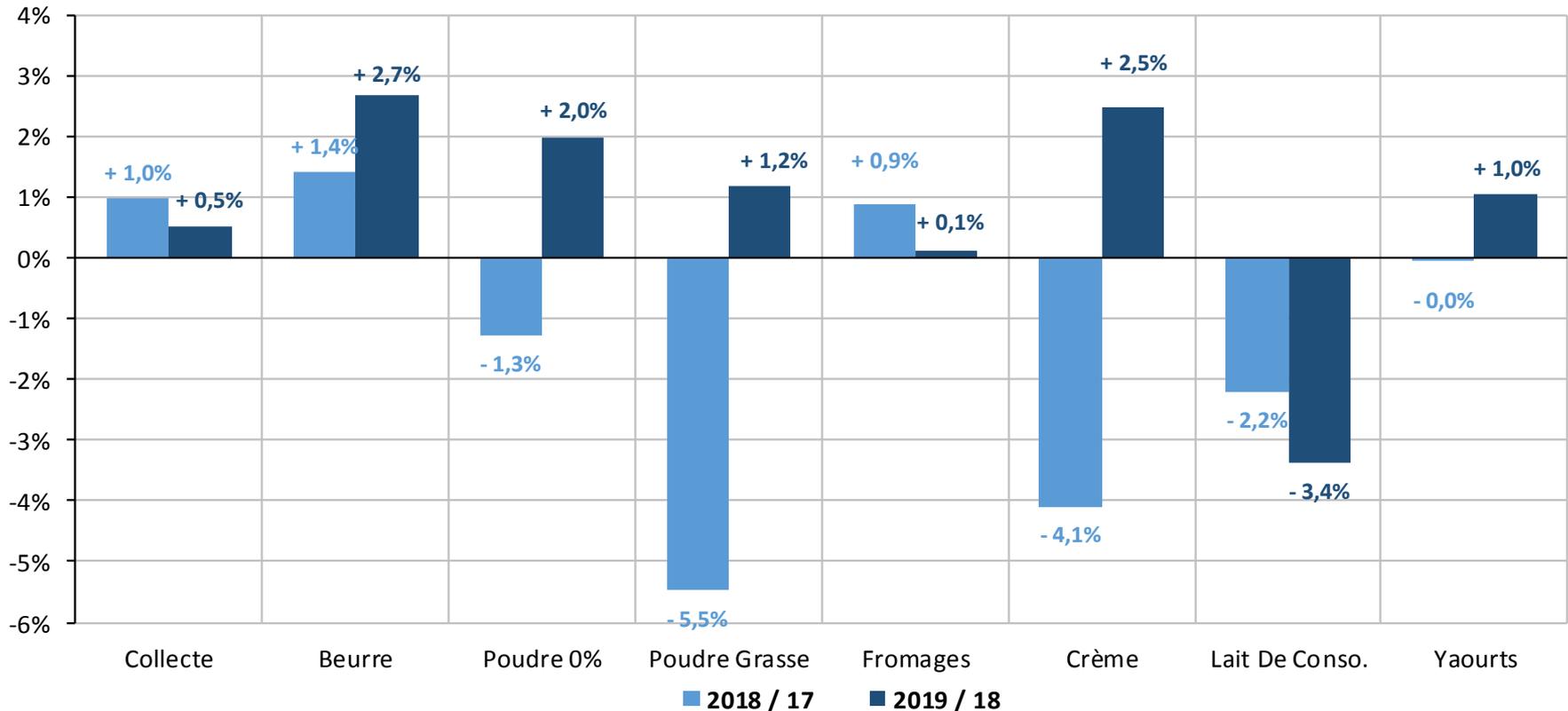


source : Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer, Insee et SSP

# FABRICATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS

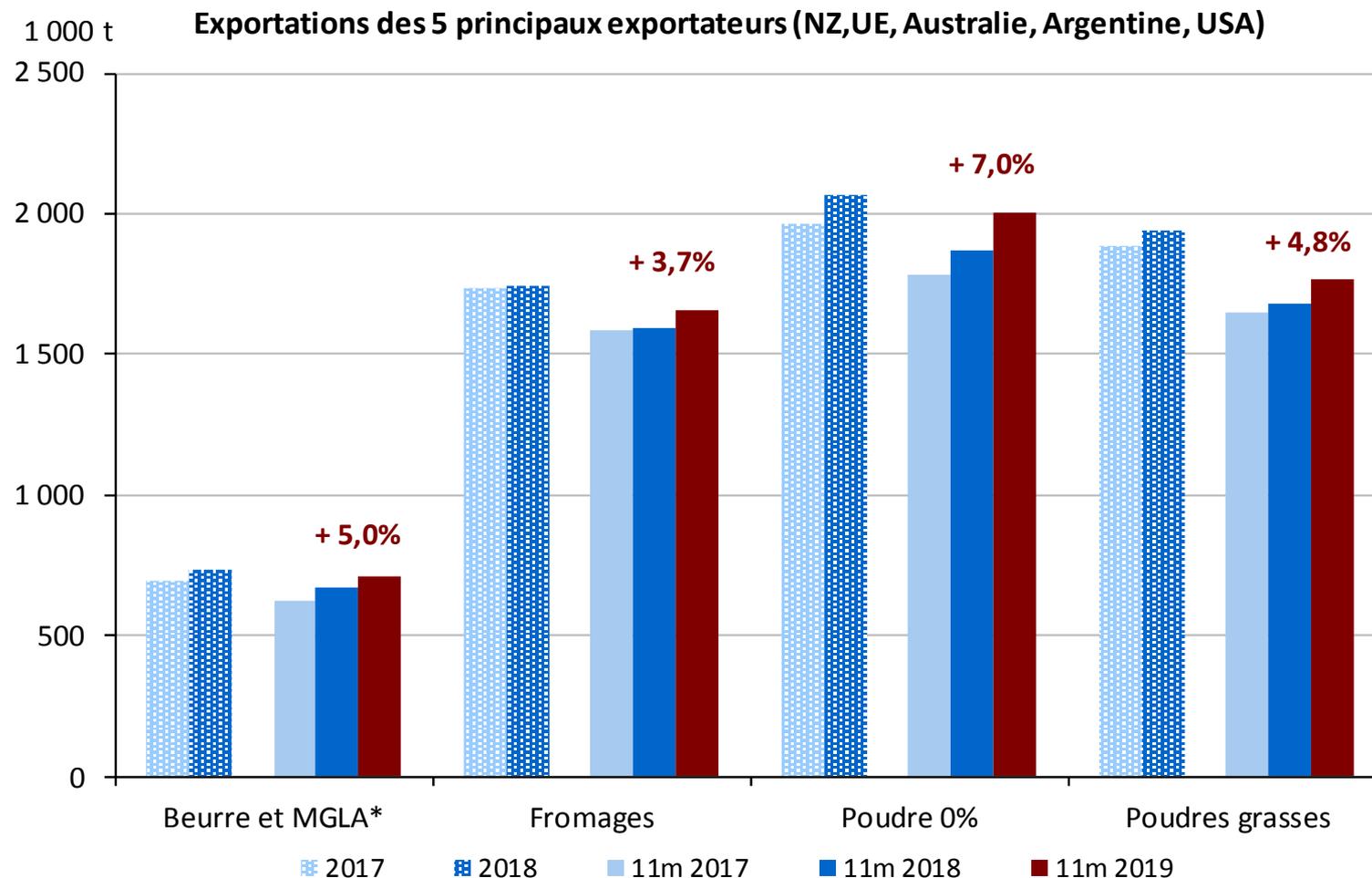
- ◆ L'utilisation de la matière grasse laitière dans les fabrications de beurre, de crème et de poudre grasse a pénalisé la production de fromages. Les fabrications de poudre de lait écrémé ont également progressé en 2019.

Évolution des fabrications européennes de produits laitiers  
Cumul sur 11 mois



# EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS

- ◆ L'année 2019 a été caractérisée par un essor des échanges mondiaux des produits laitiers, grâce à une demande dynamique à la fois sur les MGS, les fromages et les poudres.

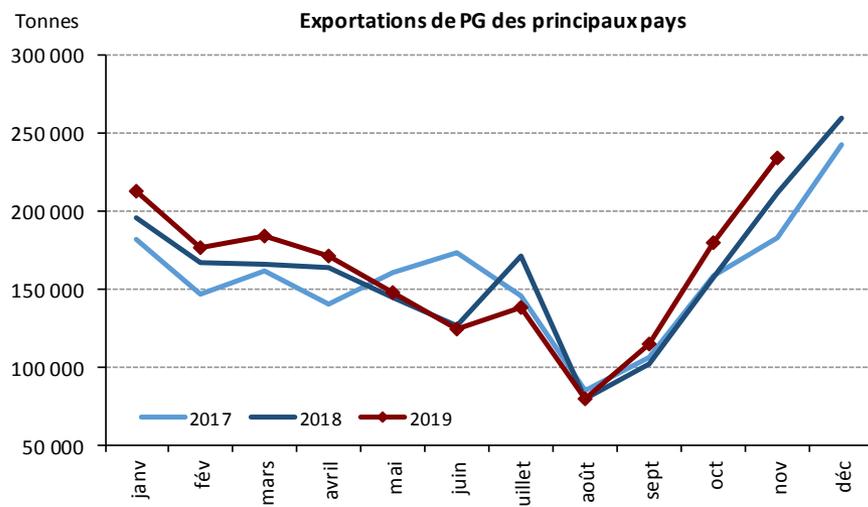
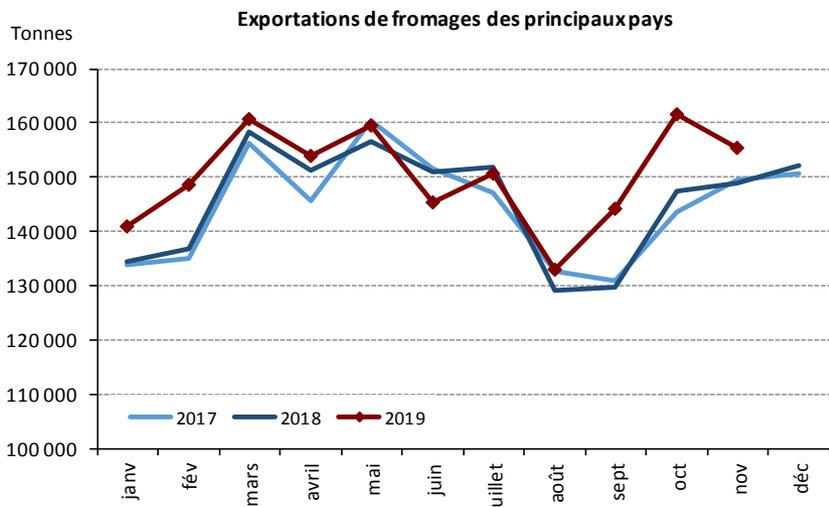
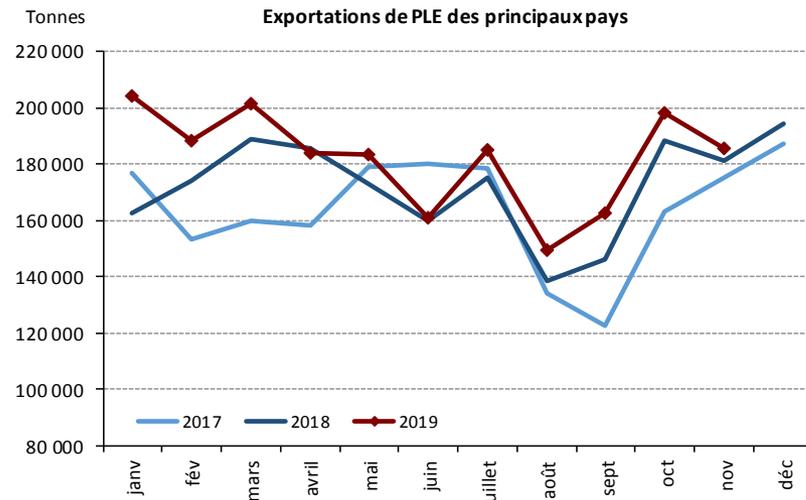
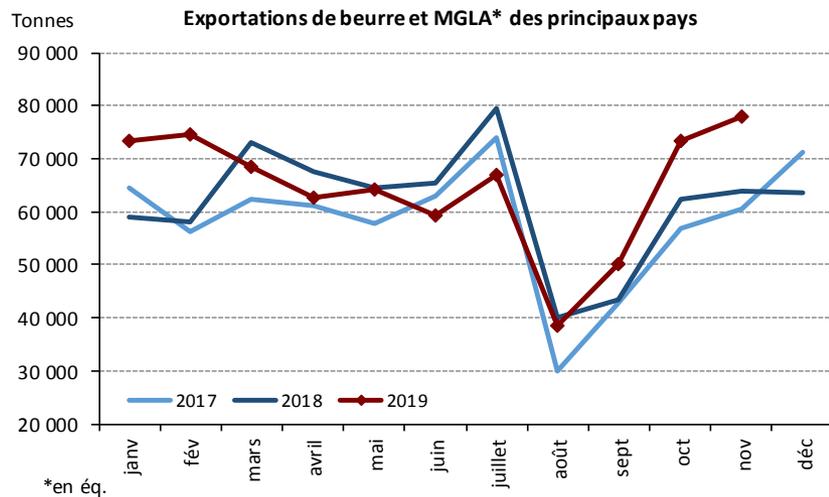


\* En équivalent beurre

Source : FranceAgriMer d'après TDM et Eurostat

# EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS, DONNÉES MENSUELLES

◆ Les exportations ont été particulièrement dynamiques sur la fin de l'année, sur l'ensemble des produits.



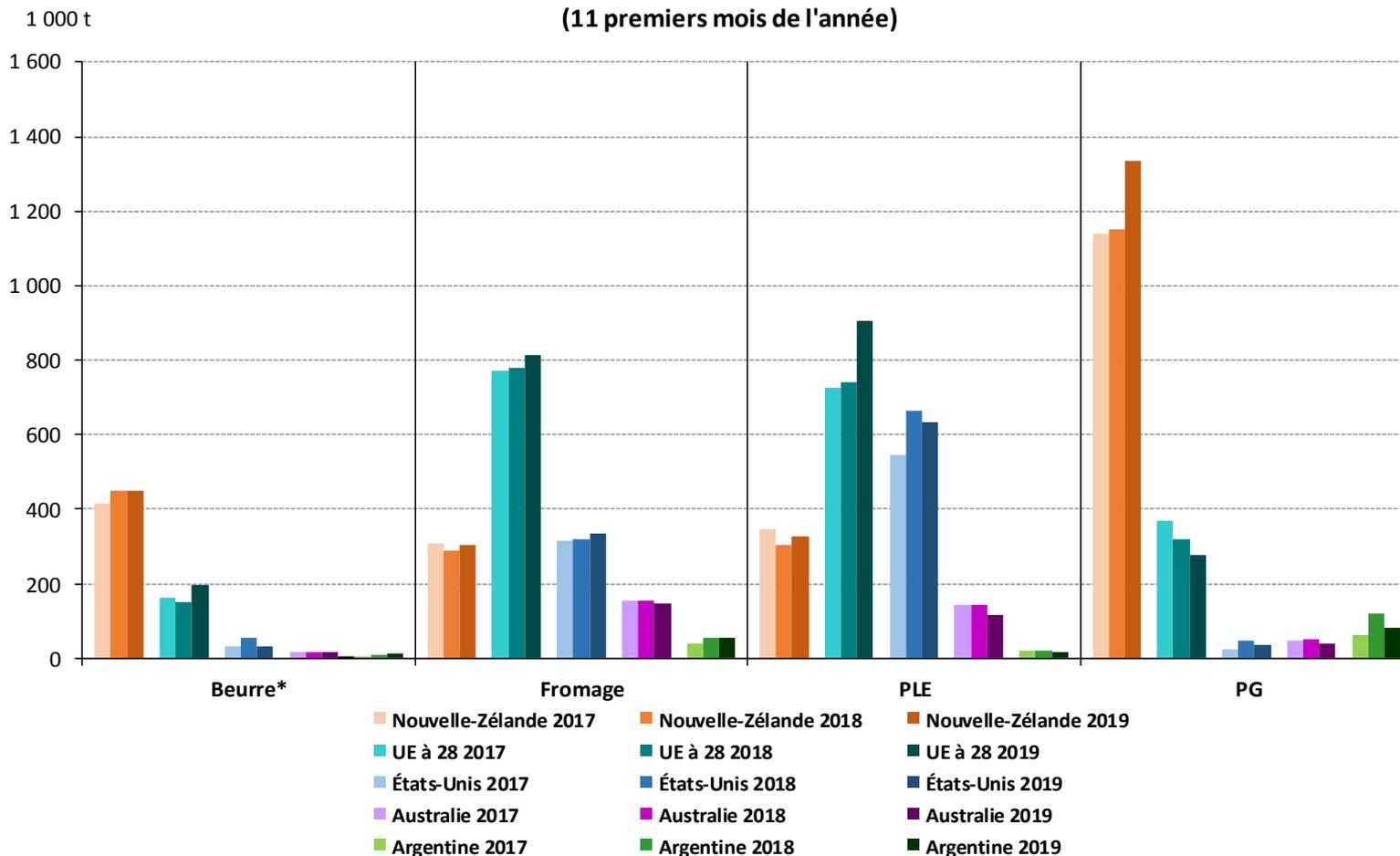
\* En équivalent beurre

Source : FranceAgriMer d'après TDM et Eurostat

# EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS, DÉTAIL PAR PAYS

- ◆ L'Union européenne a tiré les exportations sur tous les produits, sauf la poudre grasse, dont le commerce est monopolisé par la Nouvelle-Zélande. Les États-Unis ont été fragilisés par les conflits commerciaux avec les principaux clients.

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

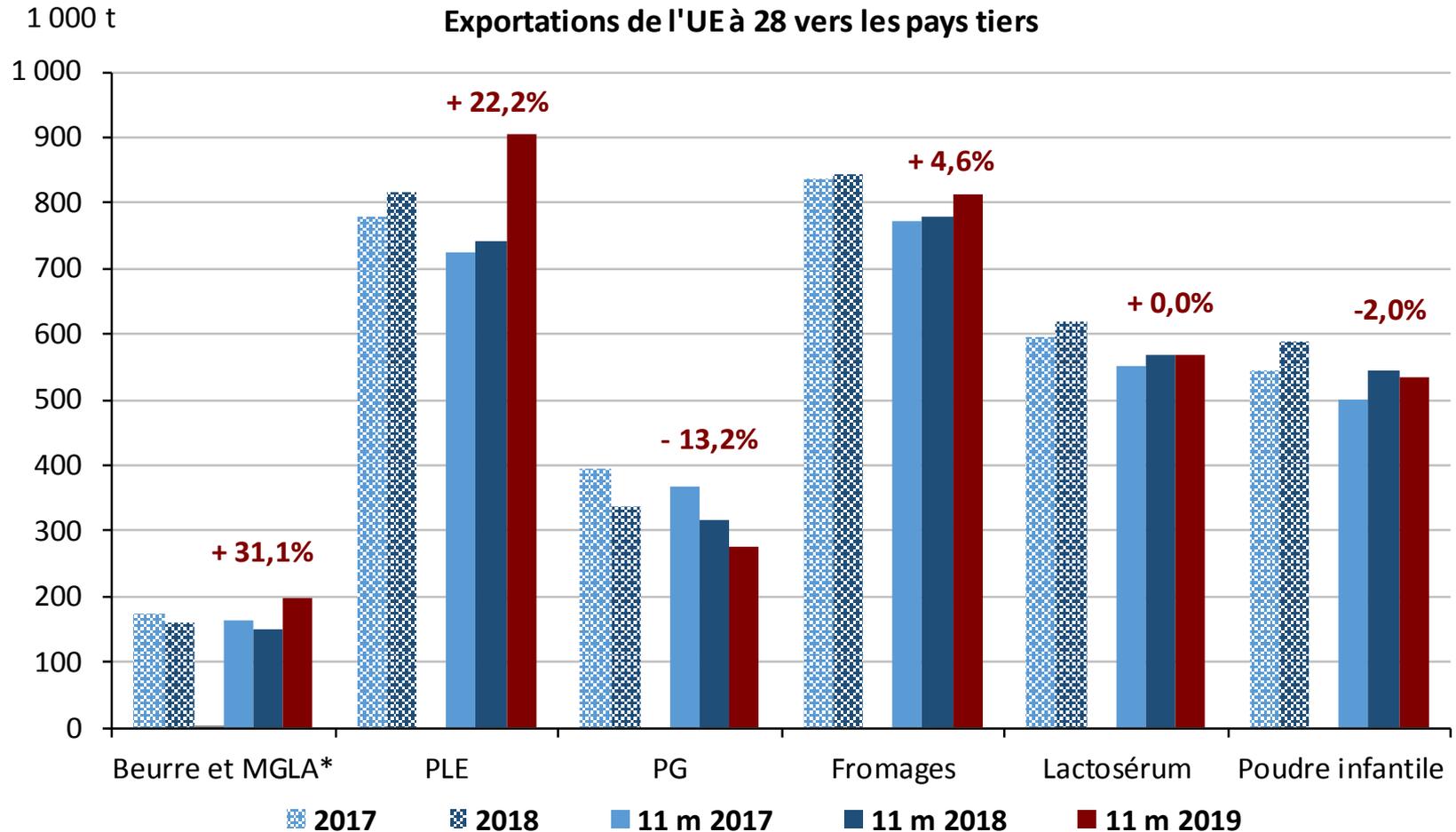


\* Beurre et MGLA en équivalent beurre

Source : FranceAgriMer d'après TDM et Eurostat

# EXPORTATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS

- ◆ Pour les matières grasses comme la poudre de lait écrémé, les exportations européennes vers les pays tiers ont progressé grâce à une offre en hausse et des prix compétitifs. Les ventes de fromages ont également été en hausse.

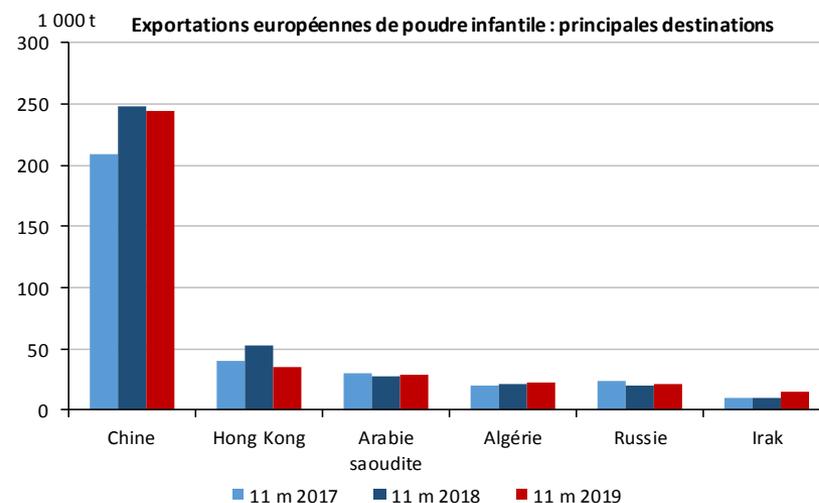
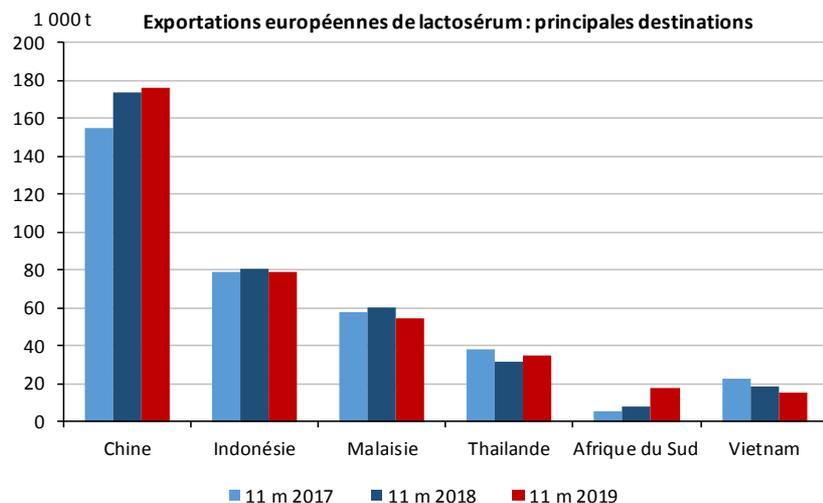
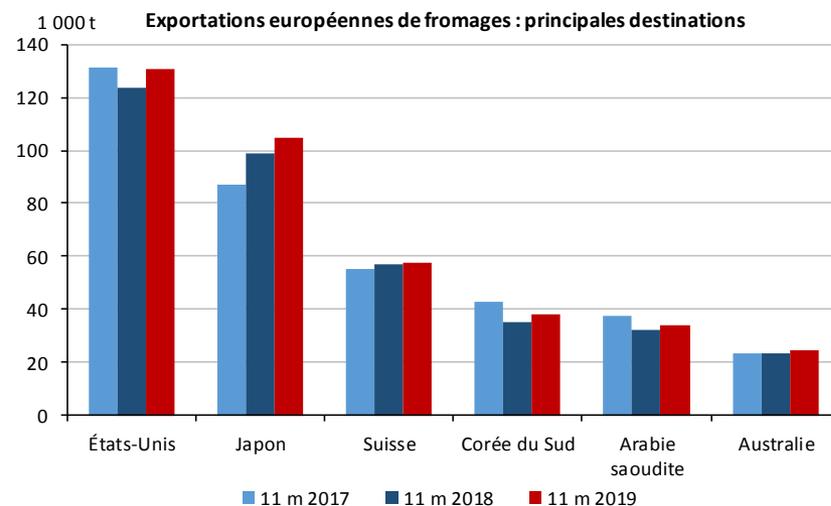
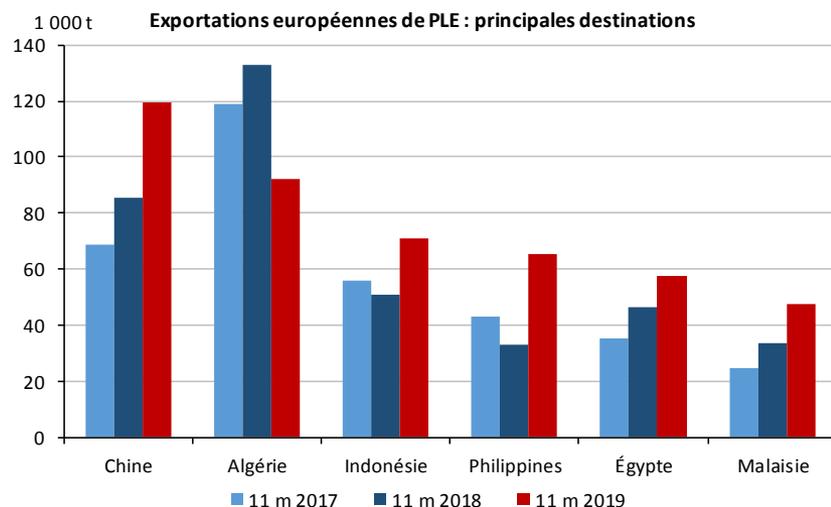


\* En équivalent beurre

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

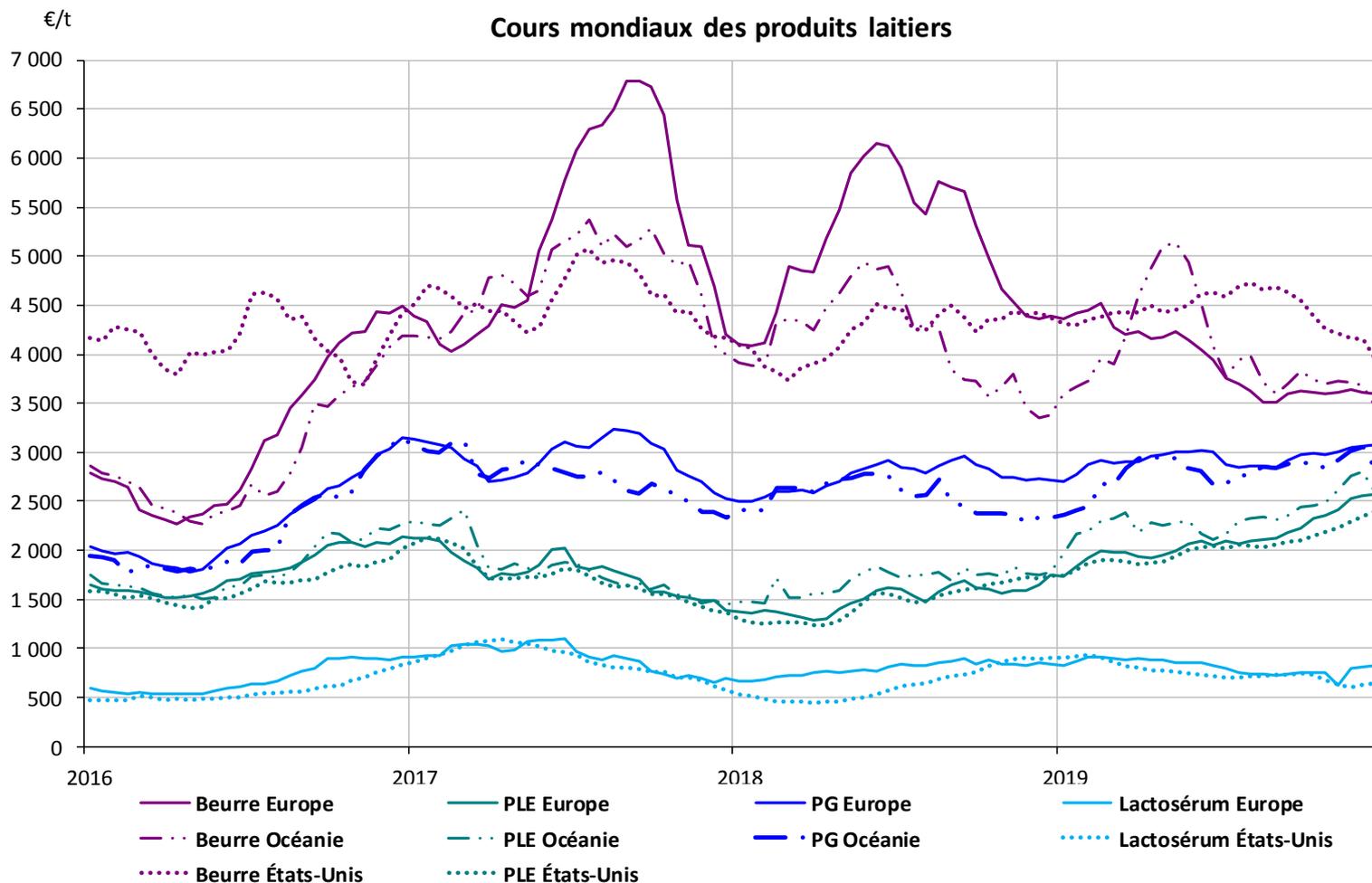
# EXPORTATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS, DÉTAIL PAR CLIENTS

◆ L'UE a perdu des parts de marché vers son 1<sup>er</sup> client de PLE, l'Algérie, au profit de la Chine. Les ventes de fromages se sont développées vers ses 2 principaux débouchés.



# PRIX MONDIAUX DES PRODUITS LAITIERS INDUSTRIELS

- ◆ Les prix de la poudre de lait écrémé se sont fortement redressés tandis que ceux du beurre se sont rétractés ; sur ces deux produits, les prix européens ont été plus compétitifs que ceux pratiqués en Océanie.



Comparaison  
2019 / 2018 :

## Beurre

Europe : - 23,1 %  
Océanie : - 2,5 %  
États-Unis : + 5,1 %

## Poudre grasse

Europe : + 7,0 %  
Océanie : + 10,2 %

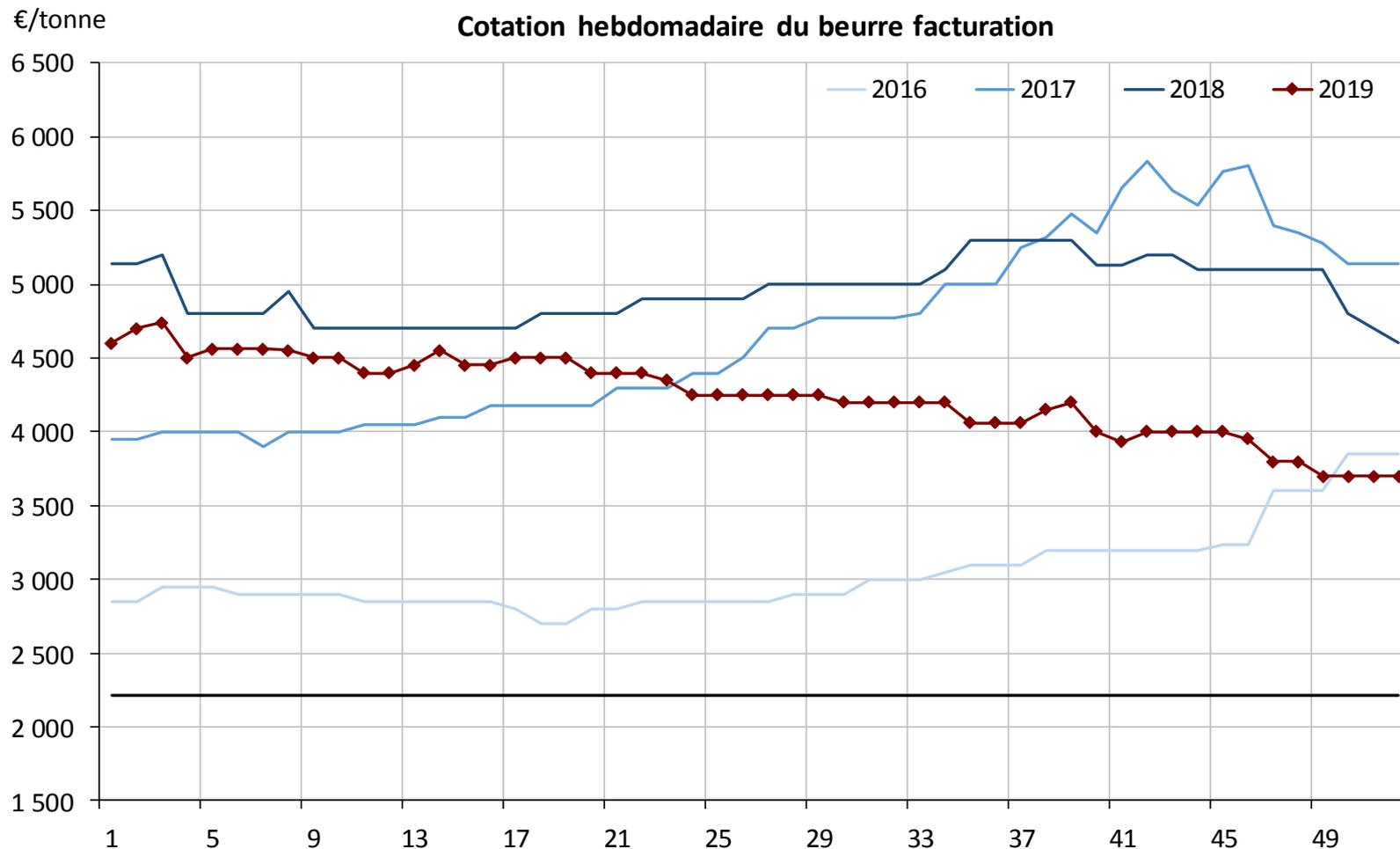
## Poudre écrémée

Europe : + 40,6 %  
Océanie : + 38,8 %  
États-Unis : + 37,5 %

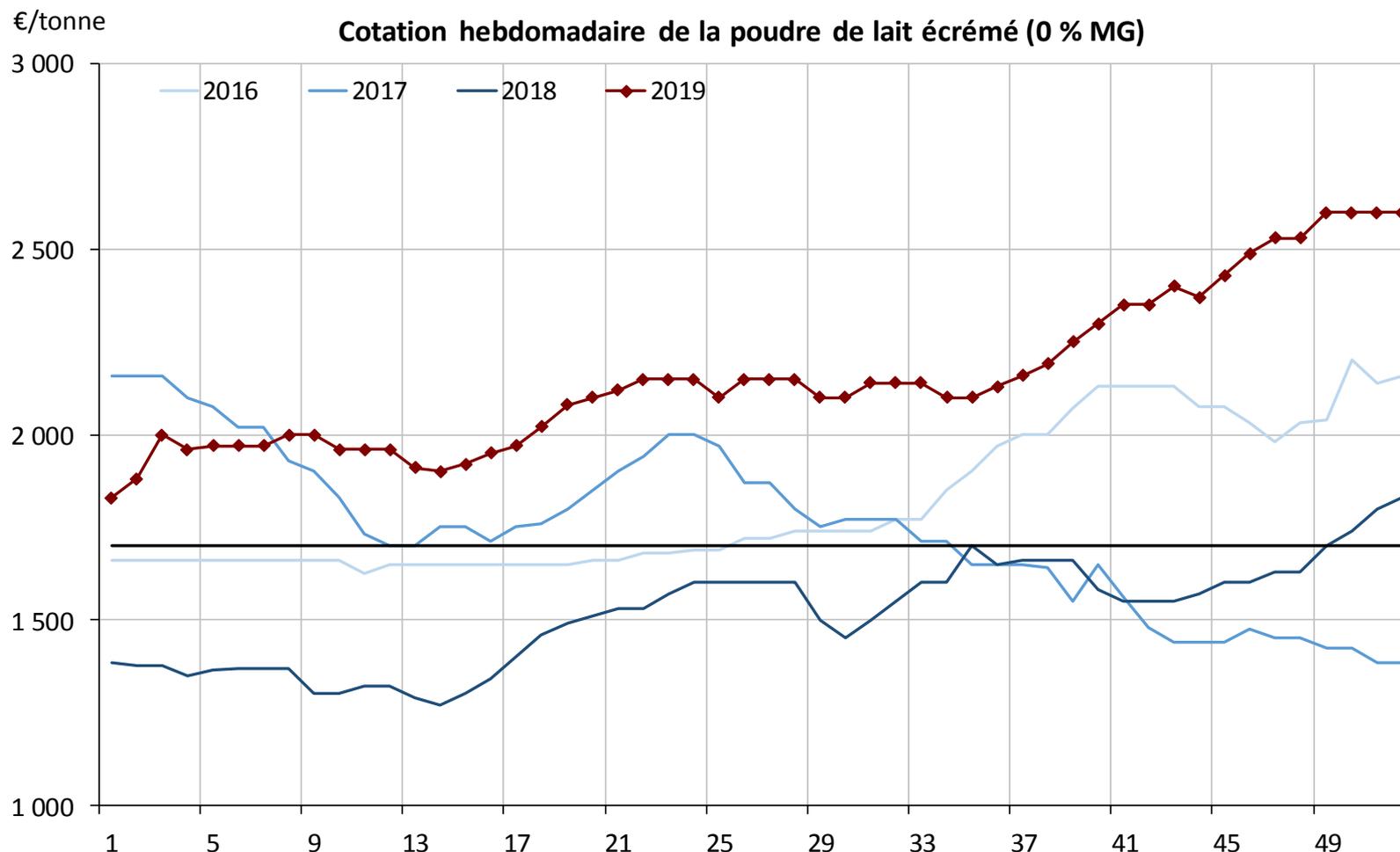
## Lactosérum

Europe : + 2,5 %  
États-Unis : + 19,7 %

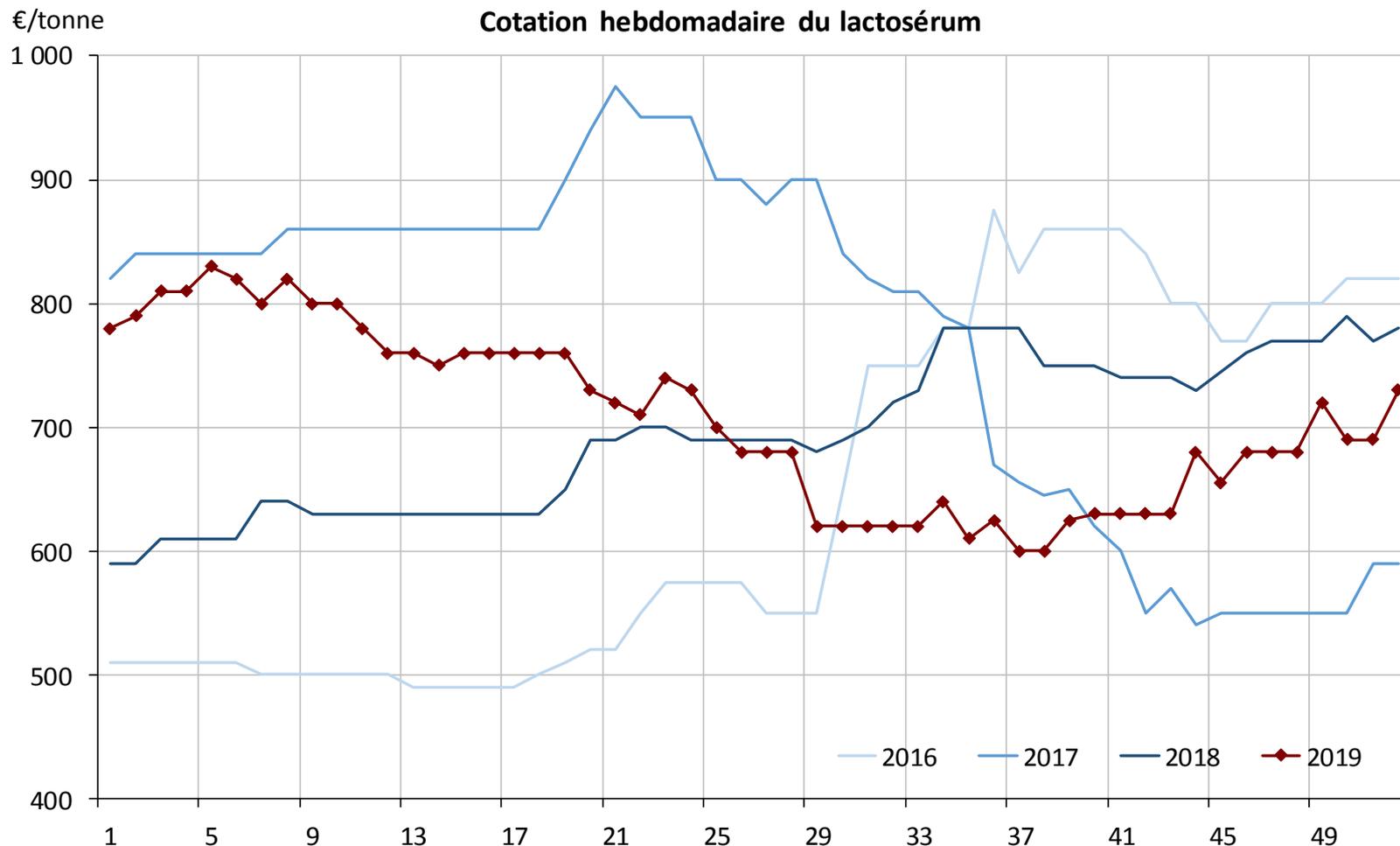
- ◆ **Le prix du beurre a été orienté à la baisse tout au long de l'année : l'offre a progressé plus vite que la demande et les stocks privés se sont reconstitués.**



- ◆ **Le prix de la poudre de lait écrémé a progressé toute l'année, pour atteindre 2 600 €/t : le marché a été soutenu par l'écoulement des stocks d'intervention et la demande mondiale dynamique.**

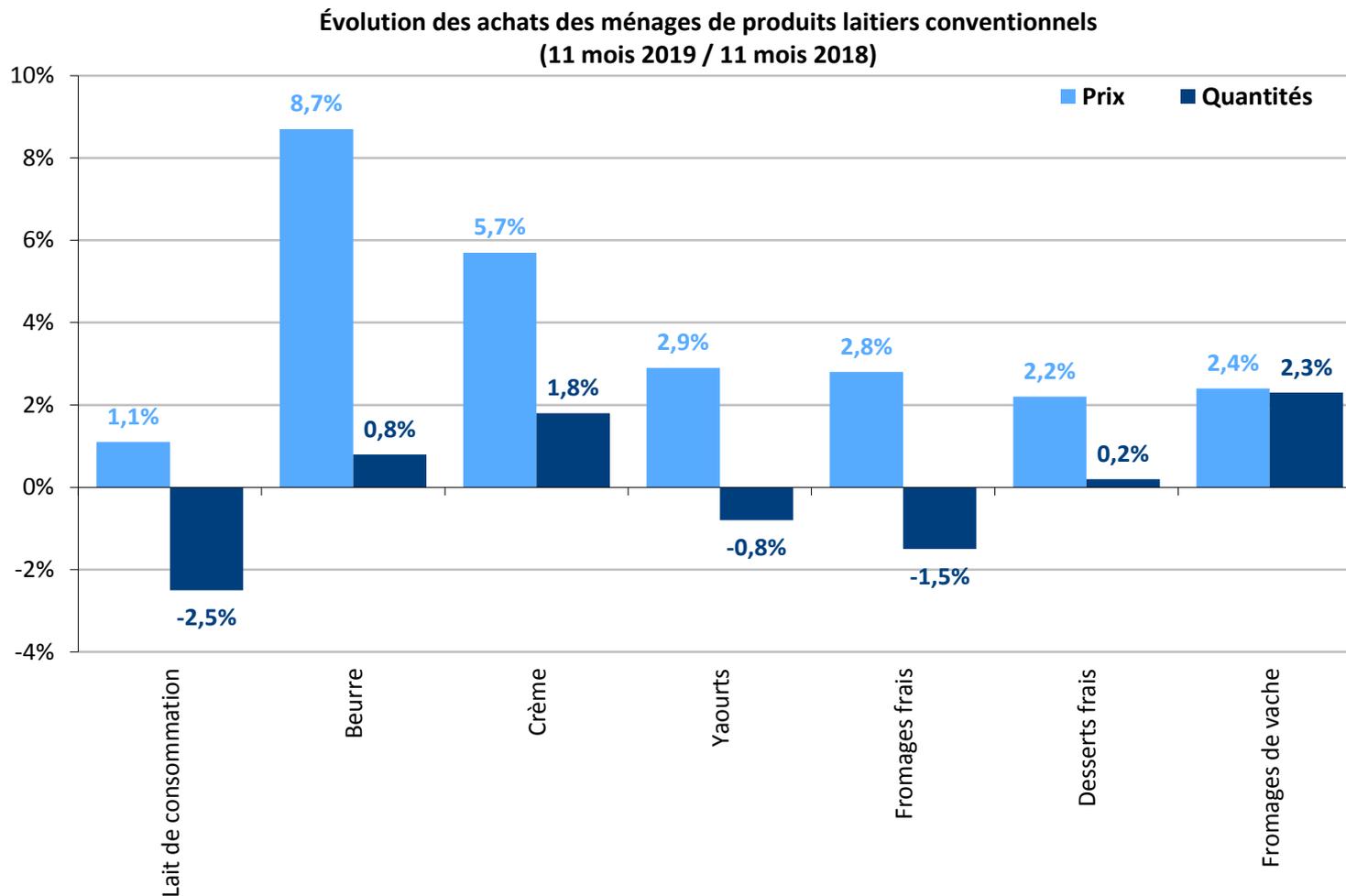


- ◆ **Le marché du lactosérum a été affecté par la baisse de la demande asiatique, conséquence de la réduction du cheptel porcin suite à la fièvre porcine africaine. Mais le lactosérum pour l'alimentation humaine a soutenu le marché en fin d'année.**



# CONSOMMATION À DOMICILE DES PRODUITS LAITIERS CONVENTIONNELS

- ◆ Les achats de produits ultra-frais et de lait se sont rétractés alors que ceux des fromages et des matières grasses ont mieux résisté. Le tout dans un contexte de hausse des prix au détail.



## Contact

Myriam Ennifar

[myriam.ennifar@franceagrimer.fr](mailto:myriam.ennifar@franceagrimer.fr)

[www.franceagrimer.fr](http://www.franceagrimer.fr)

12 rue Henri Rol-Tanguy / TSA 20002 / 93555 Montreuil cedex

Tél. : +33 1 73 30 30 00

 FranceAgriMer

 @FranceAgriMerFR

