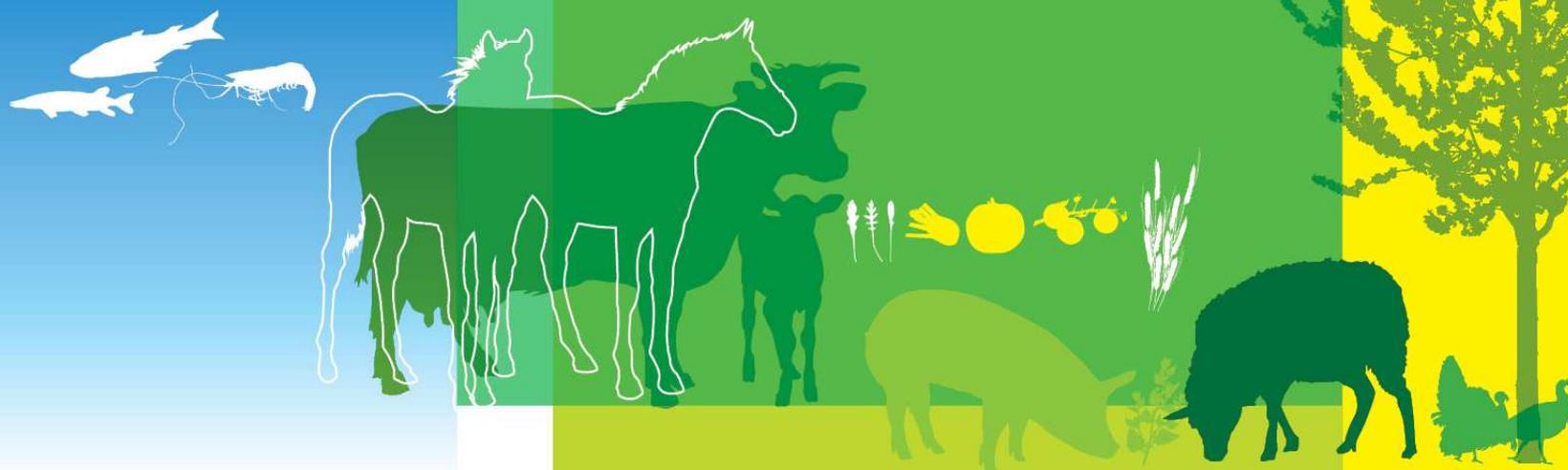


Comité Lait de vache

Situation des marchés

9 novembre 2017

Montreuil





Lait biologique



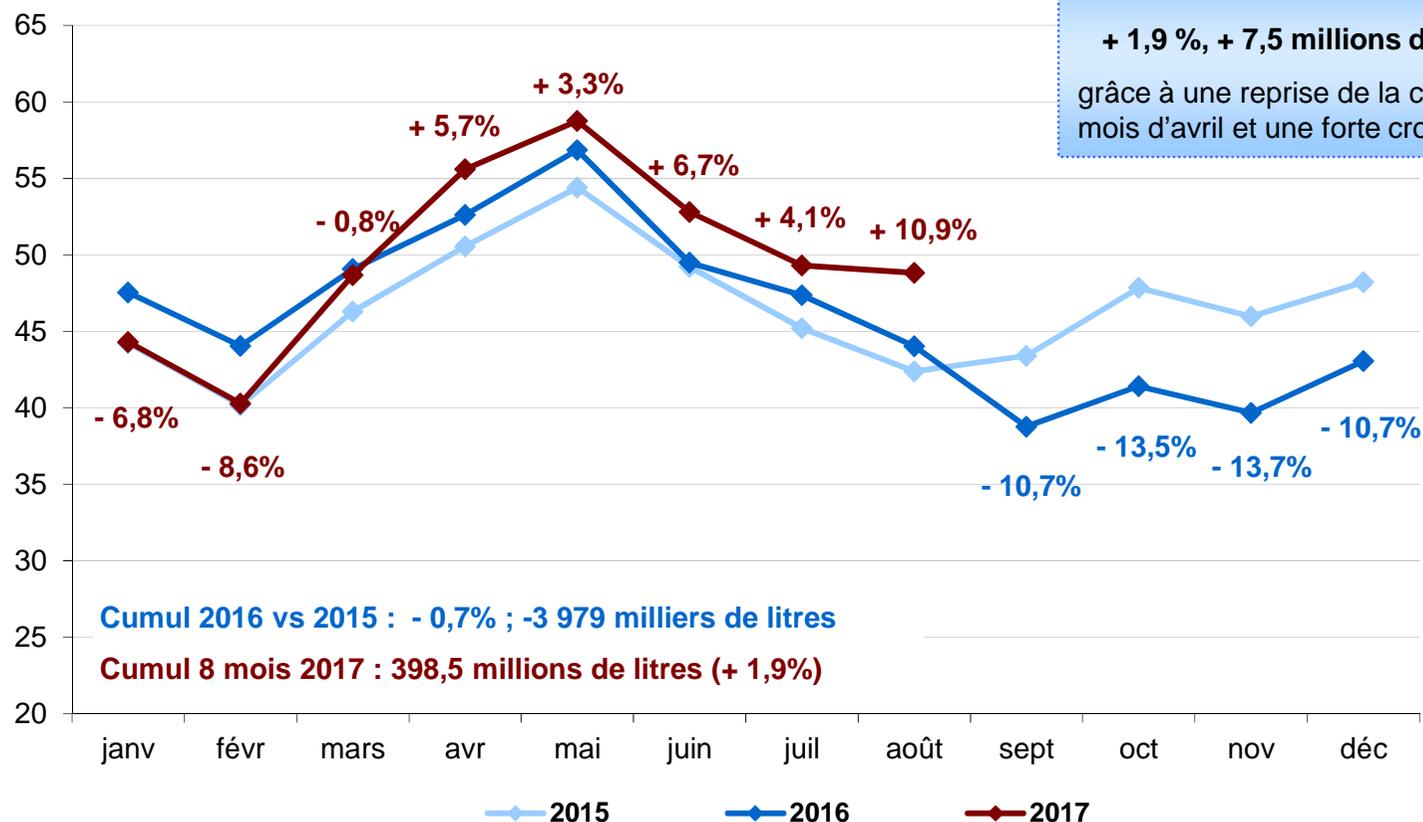
Une production répartie à la hausse depuis le printemps 2017 et
une consommation qui évolue toujours positivement



La collecte de lait biologique retrouve un certain dynamisme depuis le mois d'avril

Millions de litres

Collecte française de lait bio



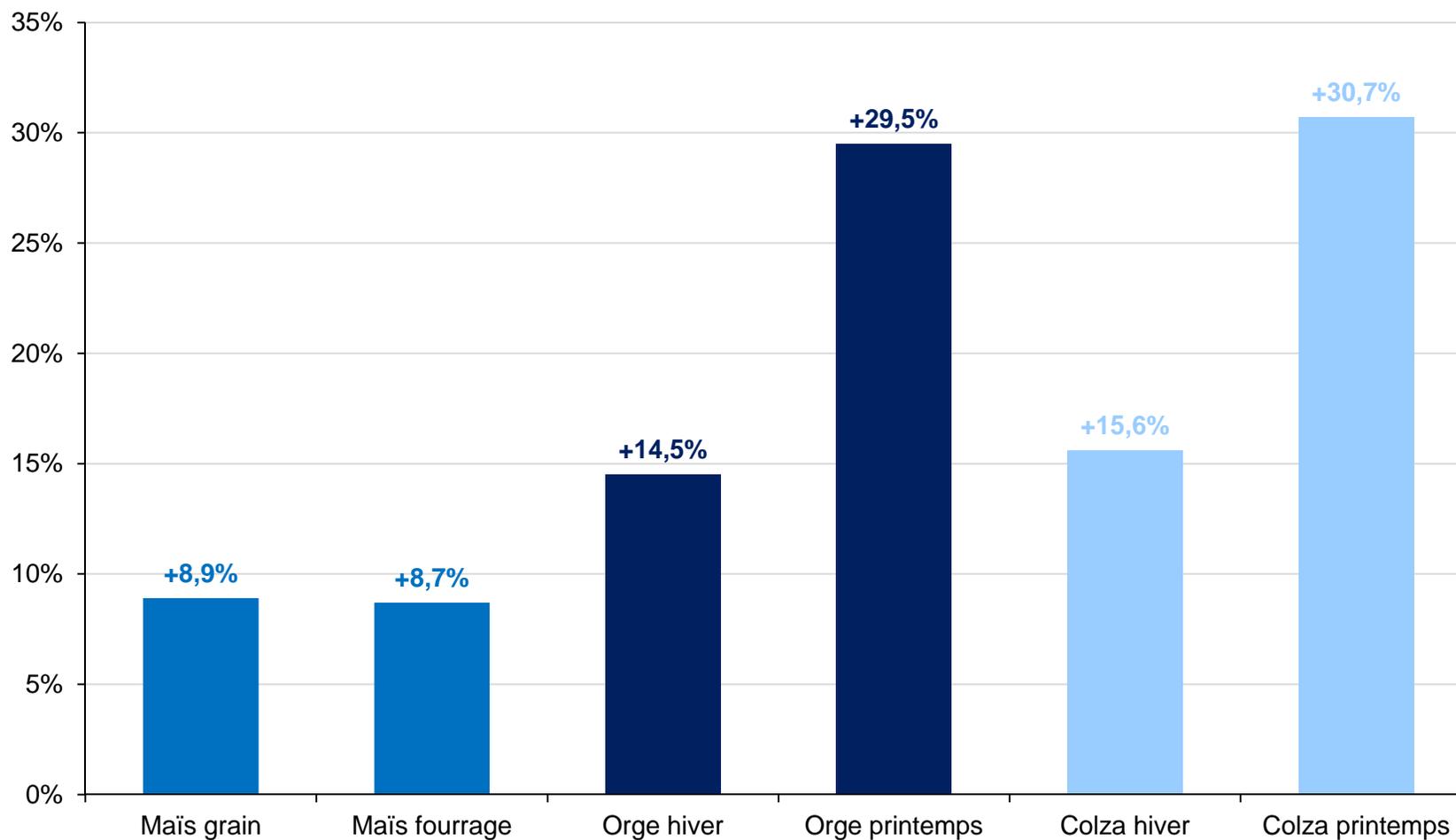
Évolution 8 mois 2017 :
+ 1,9 %, + 7,5 millions de litres / 2016
 grâce à une reprise de la collecte depuis le mois d'avril et une forte croissance en août

Une collecte de lait de vache bio qui progresse également dans les principaux pays producteurs européens :

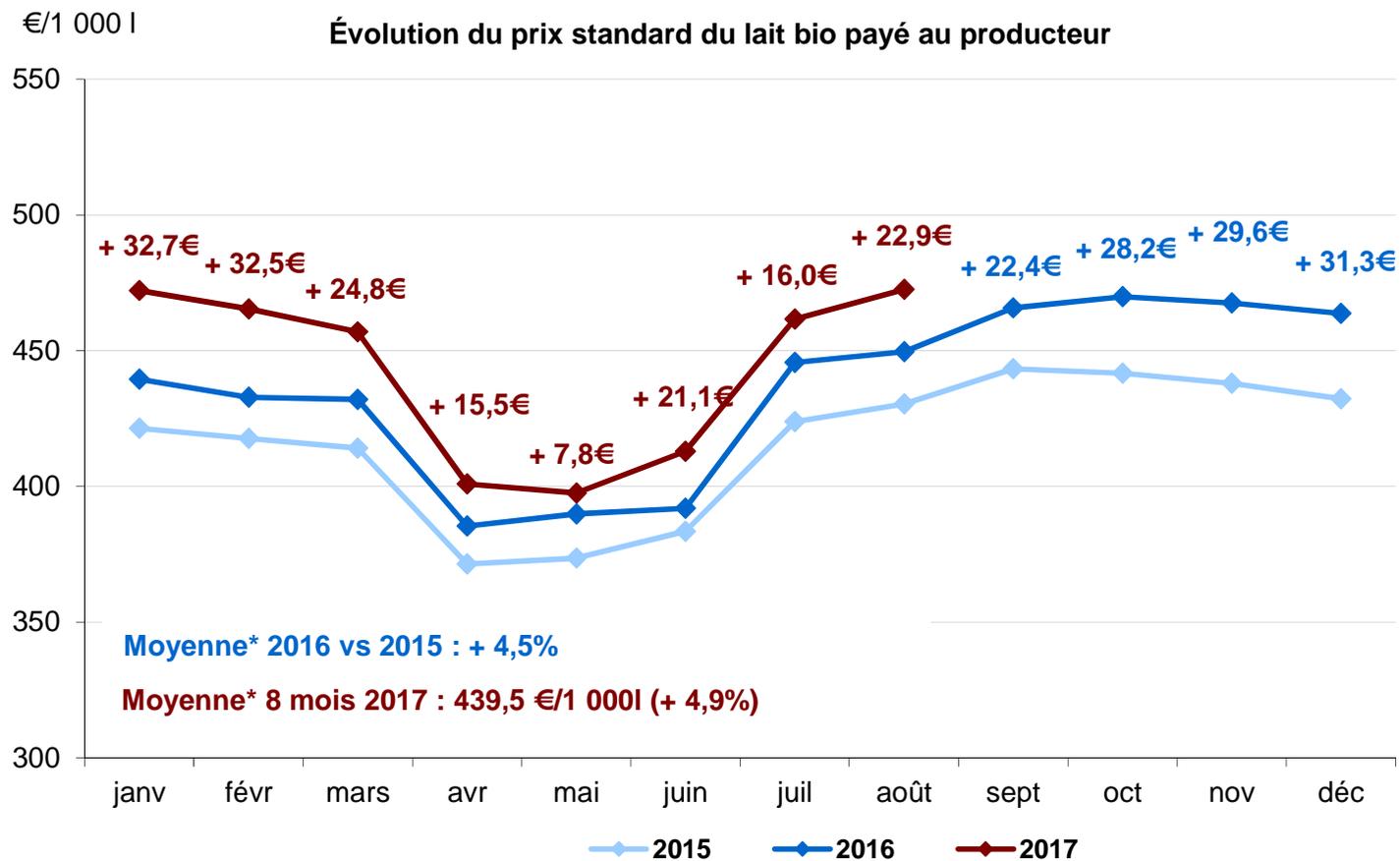
- Allemagne (8 mois) : + 13,8 %
- Autriche (6 mois) : + 9,6 %
- Danemark (6 mois) : + 1,7 %

Cette hausse est la conséquence d'une bonne production de fourrages et de céréales

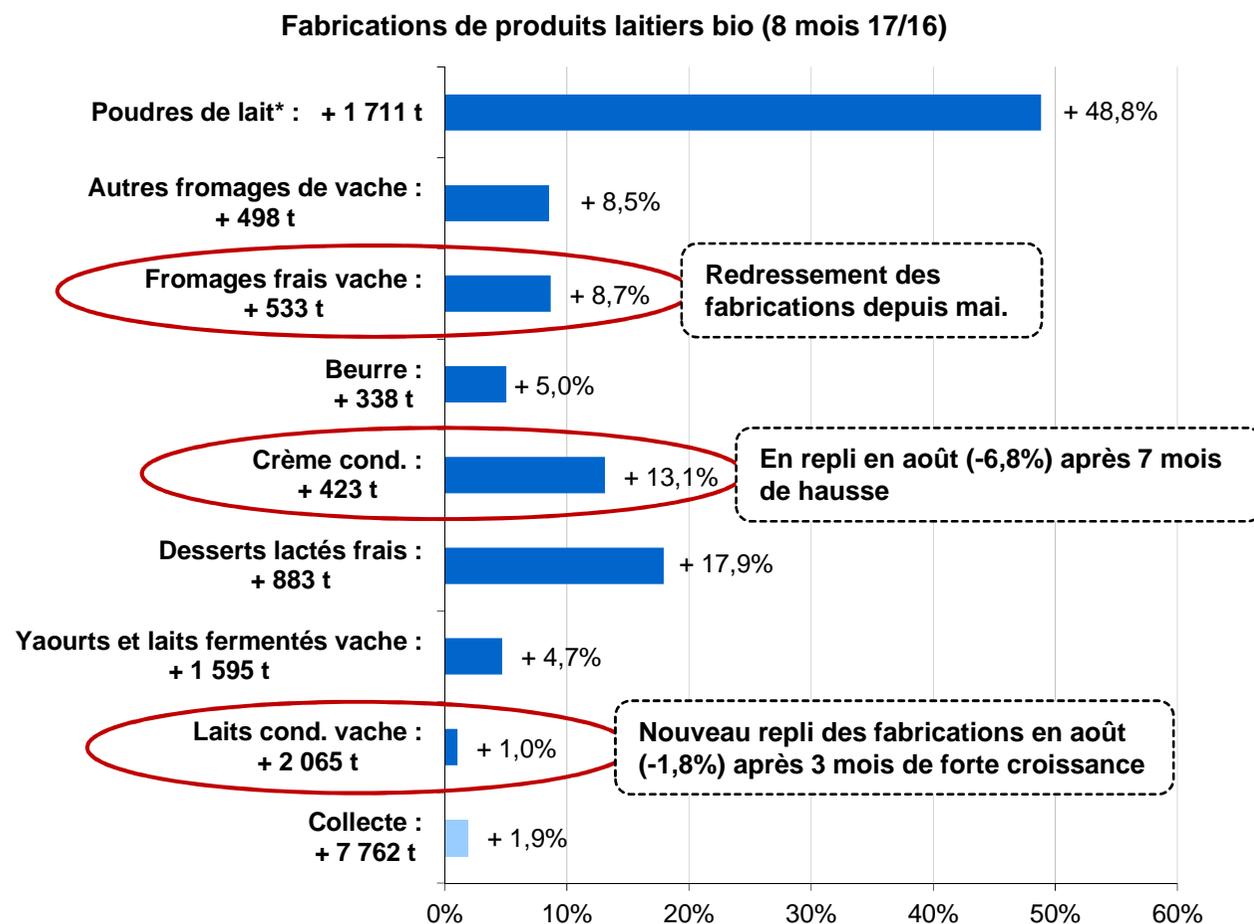
Évolution de la récolte entre 2016 et 2017 (prévision)



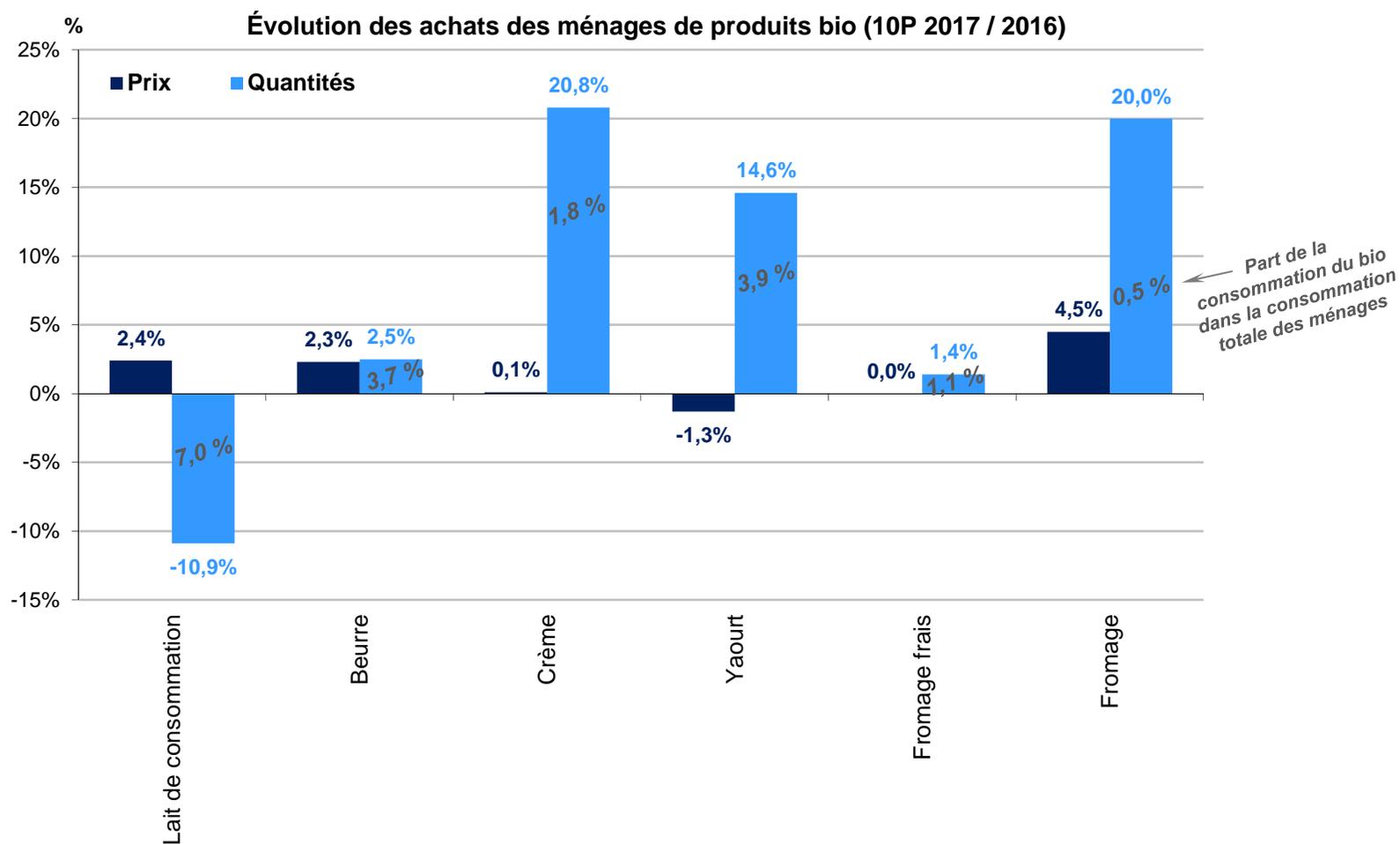
Le prix du lait bio est en constante augmentation depuis le mois d'octobre 2015



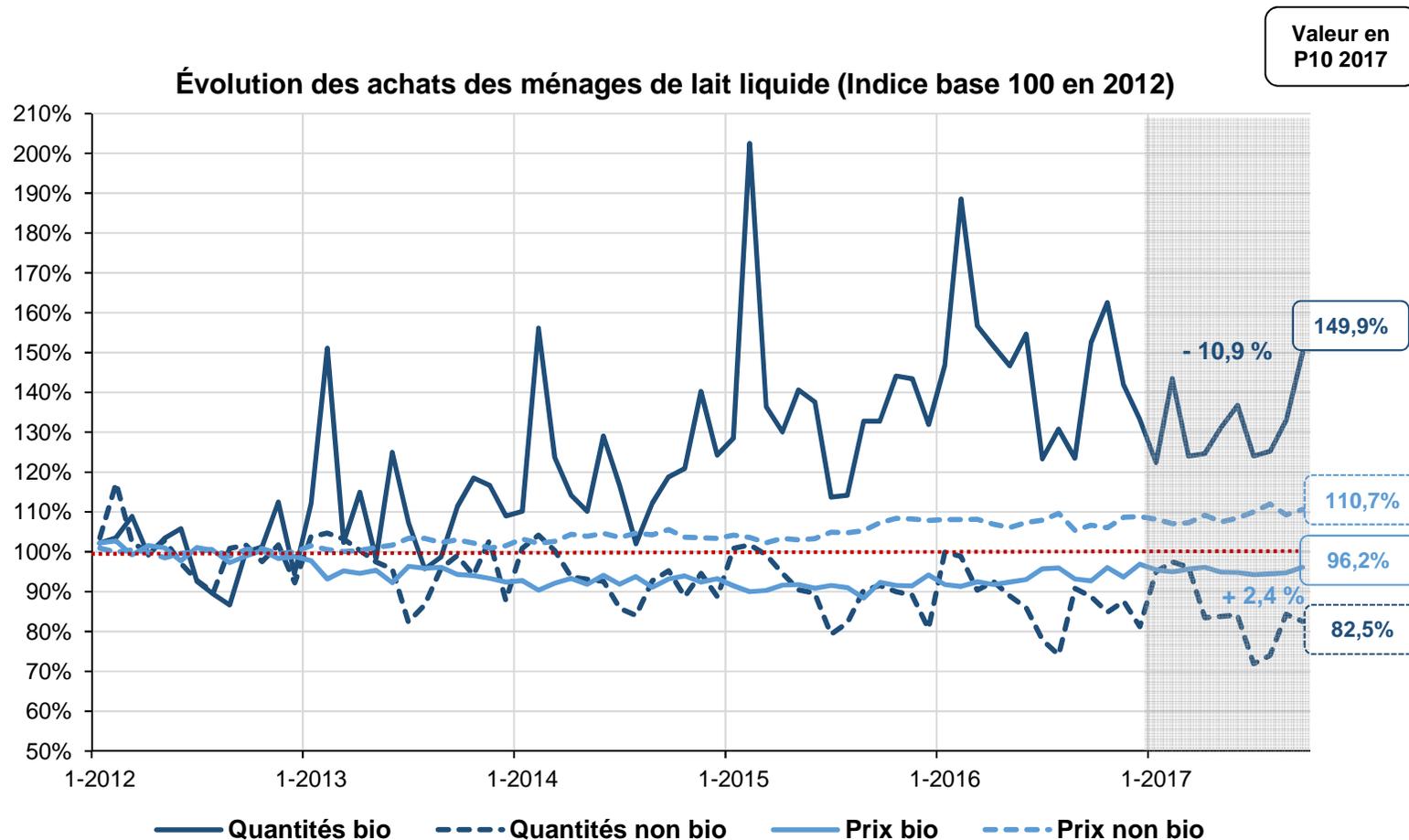
Les volumes supplémentaires de lait collectés ont permis d'accroître l'ensemble des fabrications



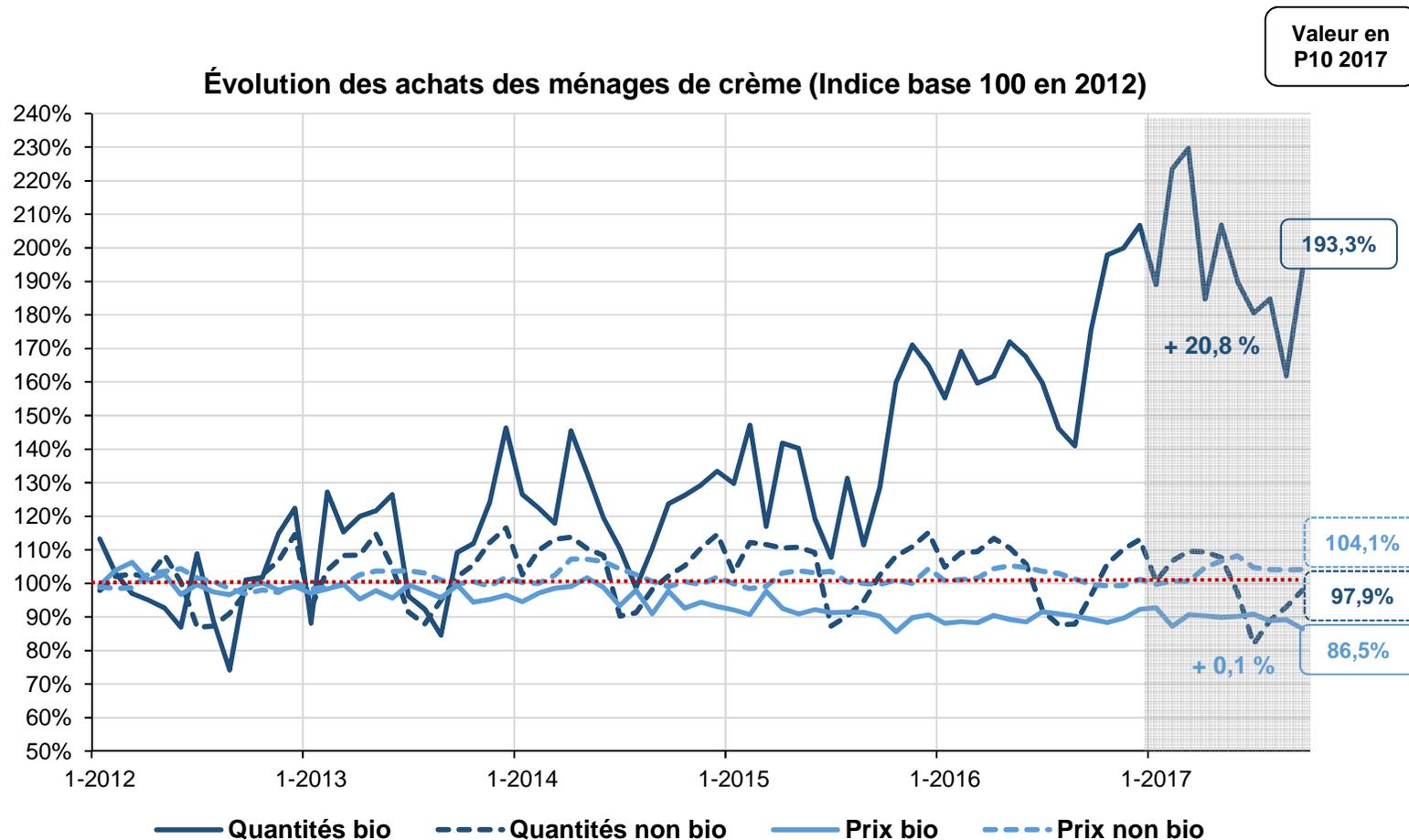
La consommation des ménages ne faiblit pas sur les produits biologiques, sauf sur le lait liquide



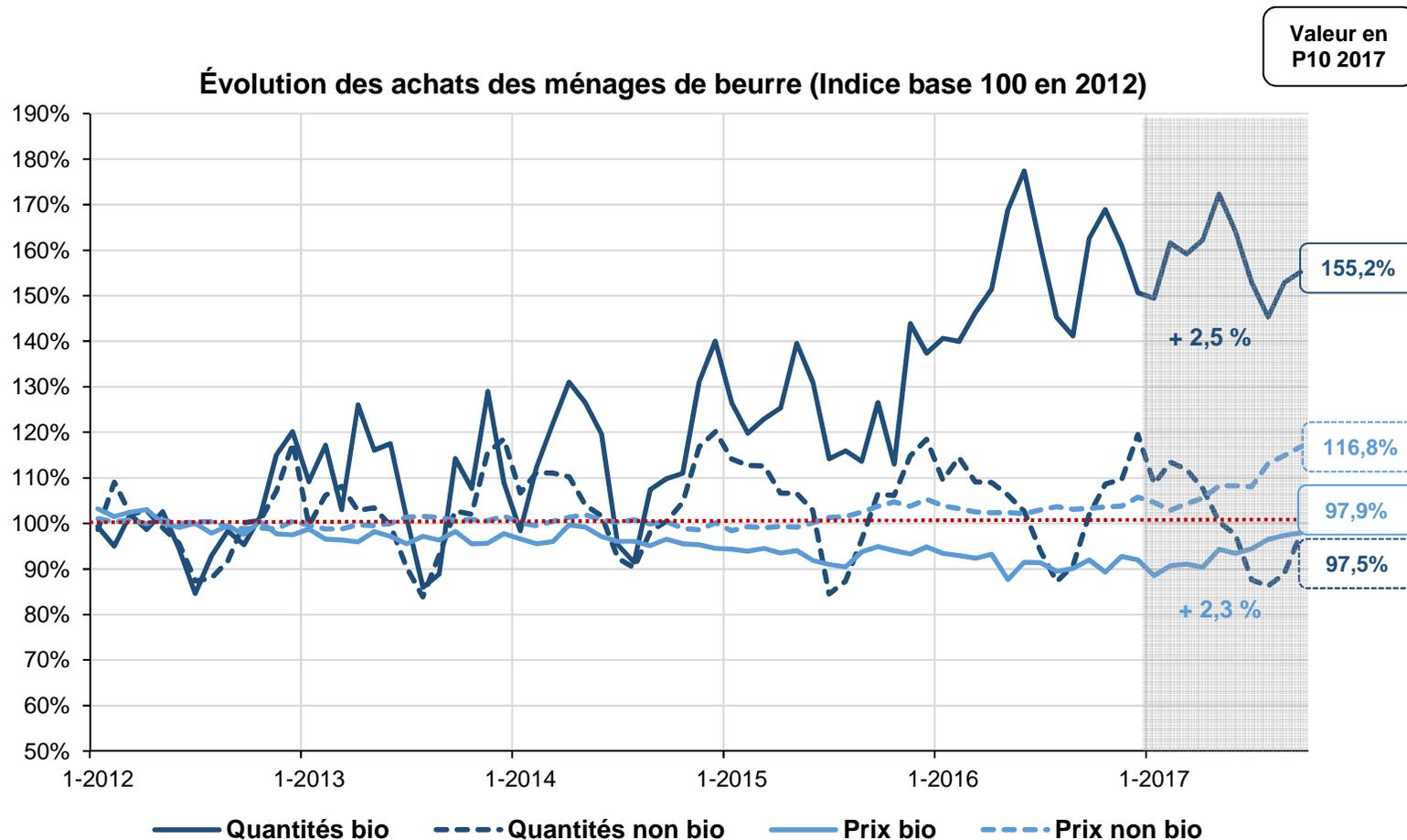
Depuis 6 ans, les achats de produits laitiers bio ont explosé, alors que les prix ont diminué : lait liquide



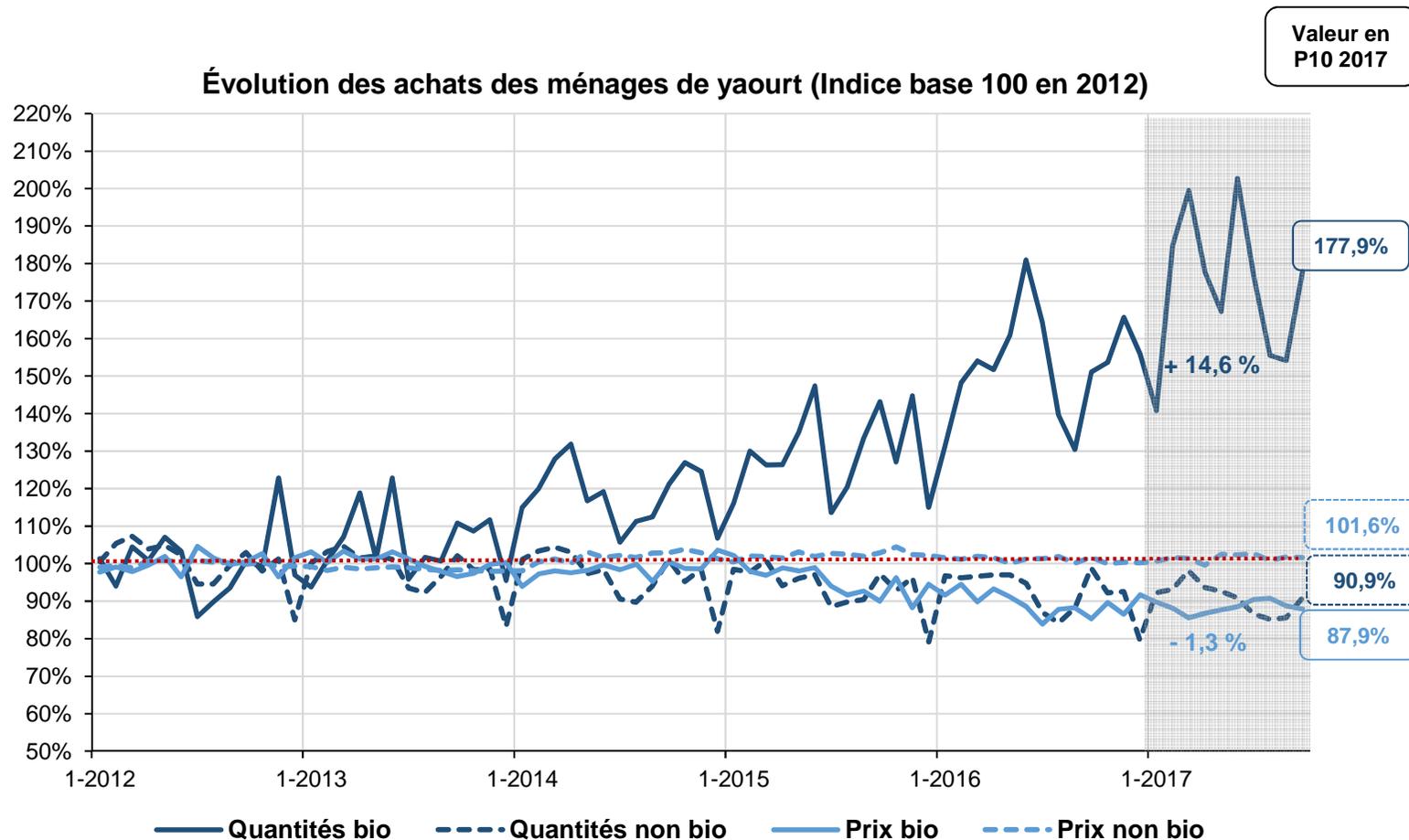
Depuis 6 ans, les achats de produits laitiers bio ont explosé, alors que les prix ont diminué : crème



Depuis 6 ans, les achats de produits laitiers bio ont explosé, alors que les prix ont diminué : **beurre**



Depuis 6 ans, les achats de produits laitiers bio ont explosé, alors que les prix ont diminué : yaourt



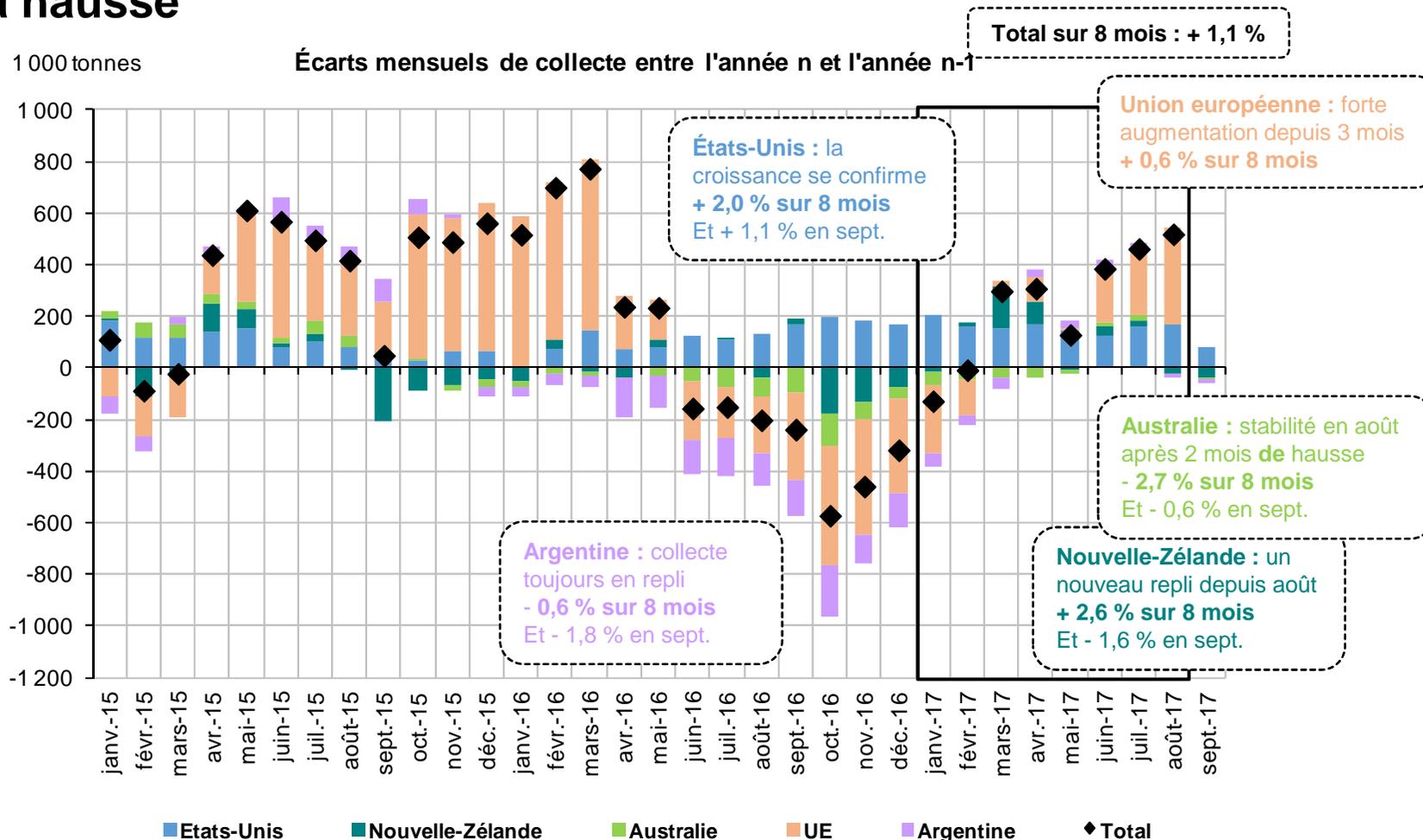


Collecte laitière



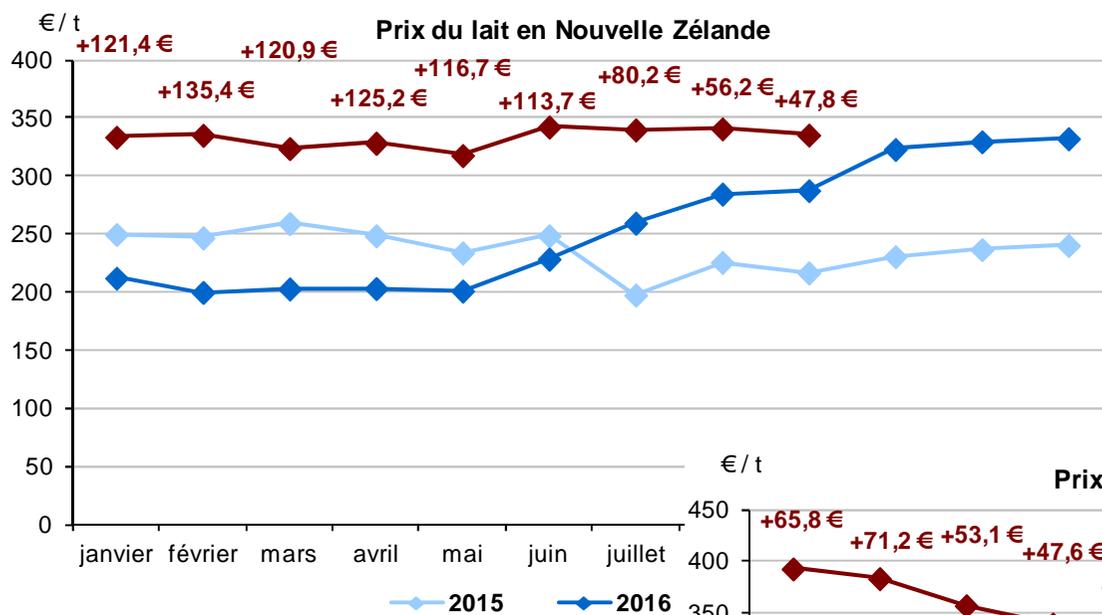
La collecte de lait mondiale progresse sous l'impulsion d'une croissance des prix du lait payés aux producteurs

Les États-Unis et l'Union européenne tirent la collecte mondiale à la hausse



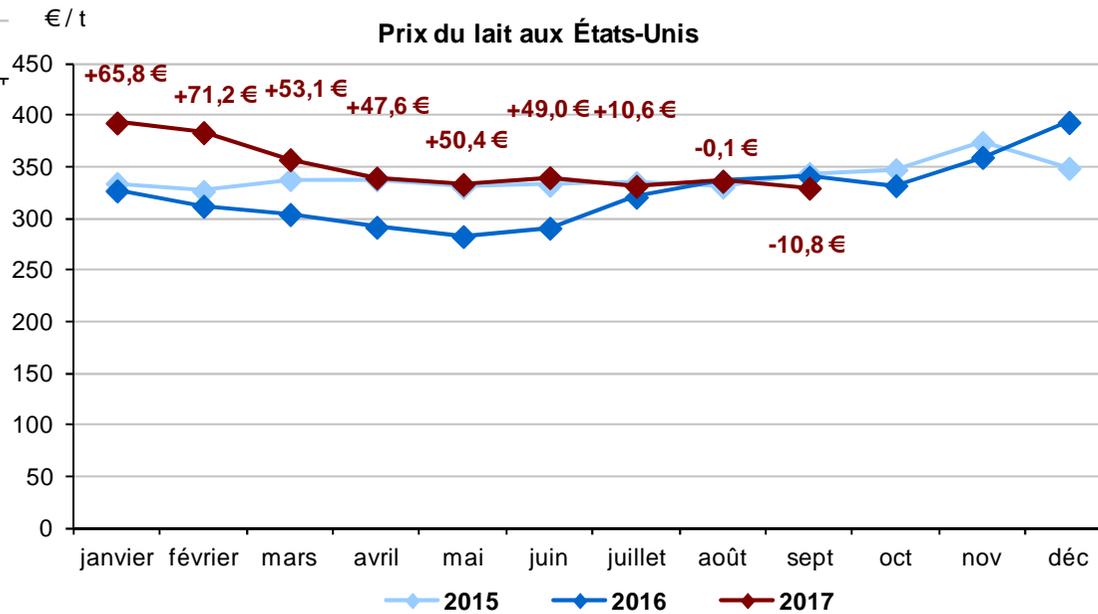
La collecte de lait se redresse également en Amérique du Sud :
 Brésil : + 4,2 % sur le 1^{er} semestre (dont + 11,4 % en juin)
 Uruguay : + 7,4 % sur 9 mois, avec de fortes croissances entre avril et août

Des évolutions positives du prix du lait en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis

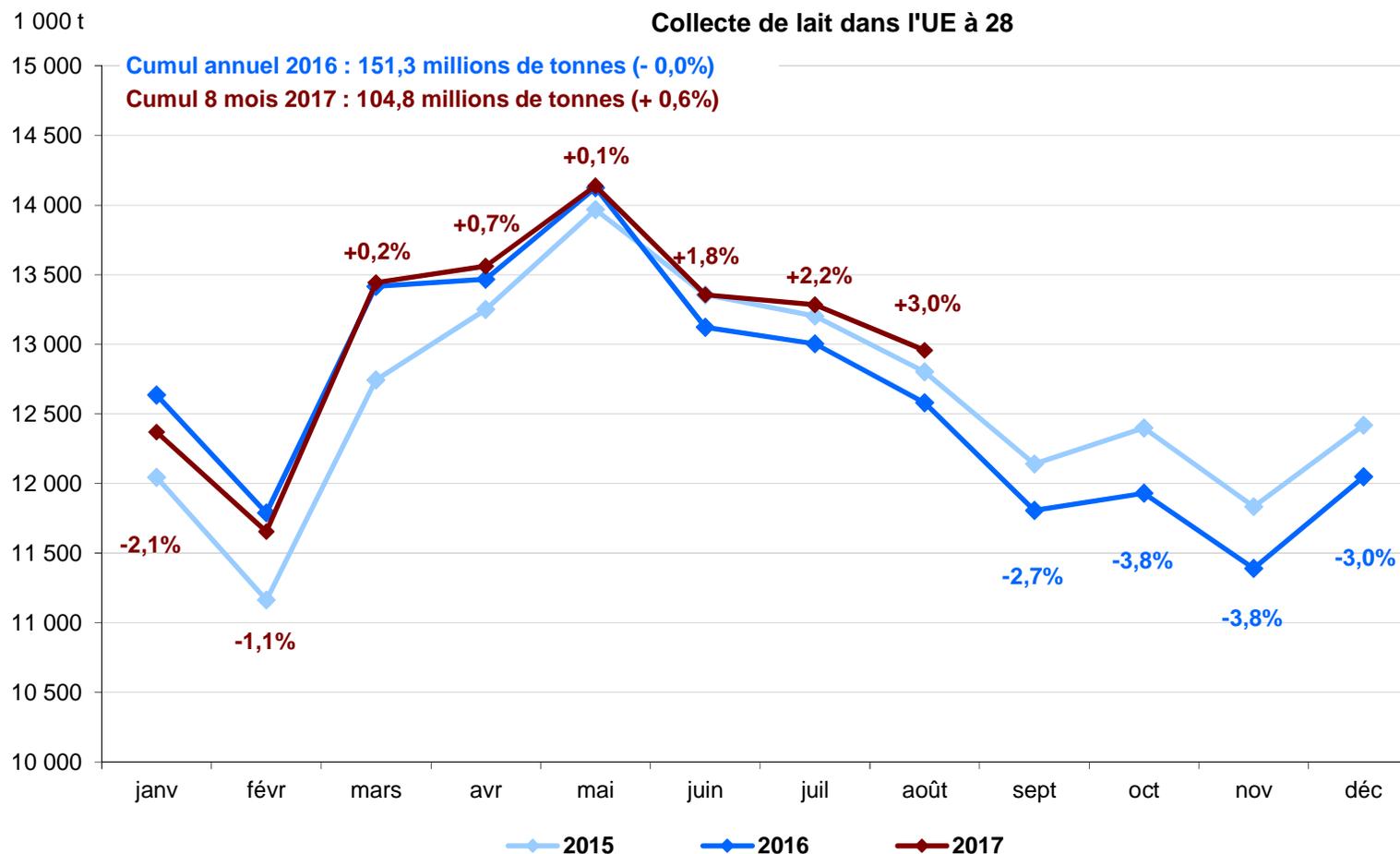


Le prix du lait en Nouvelle-Zélande se maintient à un niveau nettement supérieur à celui de 2016 et explique la reprise de la collecte.

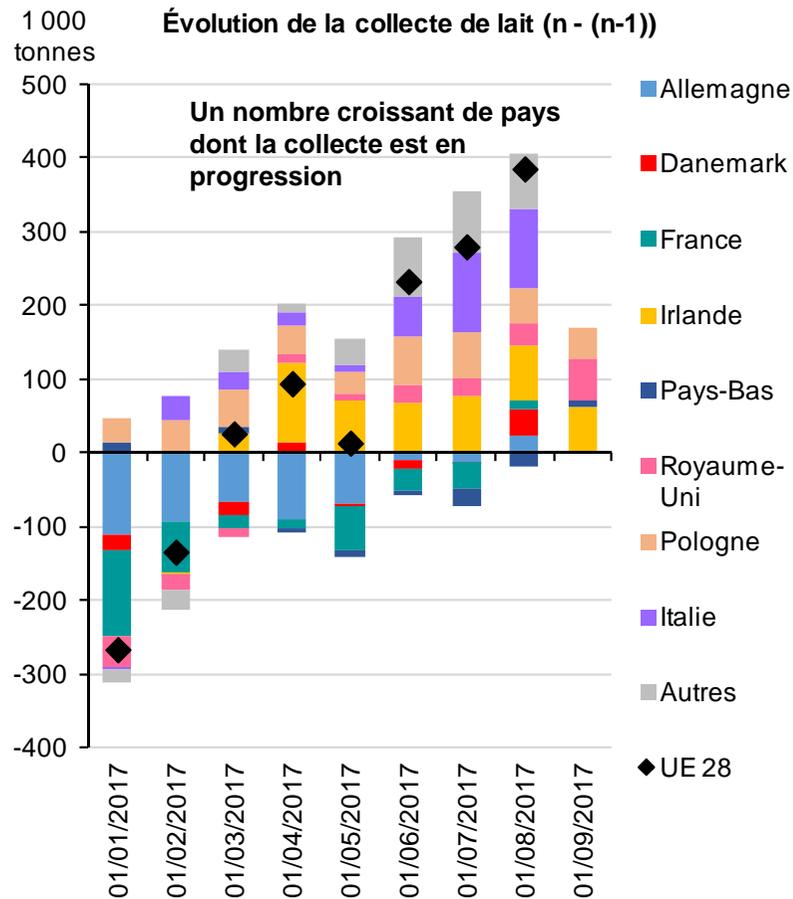
Le prix du lait aux États-Unis en repli repasse sous les niveaux de 2015 et 2016 ce qui ne semble pas (pour l'instant ?) impacter la collecte.



La croissance de la collecte européenne s'affermi au fil des mois...

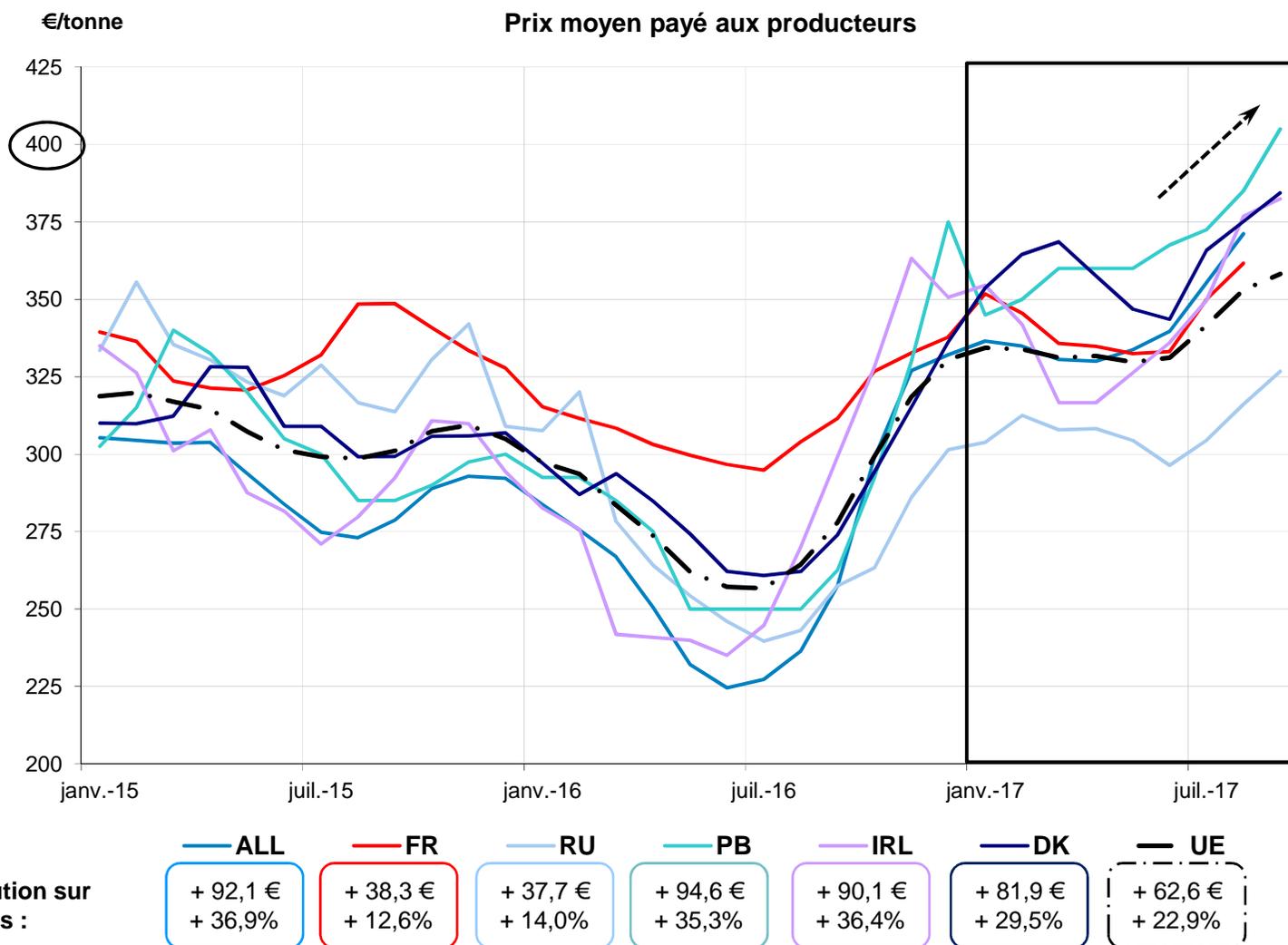


... avec un nombre croissant de pays dont la collecte augmente

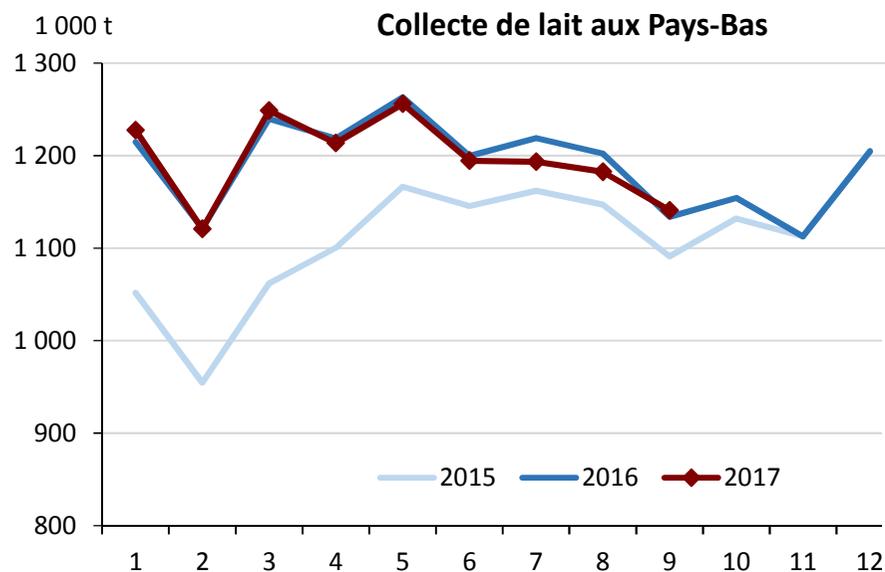


La hausse de la collecte allemande en août se confirme en septembre et octobre d'après les données hebdomadaires.

La remontée du prix du lait incite les producteurs à faire du lait



Focus Pays-Bas : une collecte stable malgré une décapitalisation du cheptel laitier

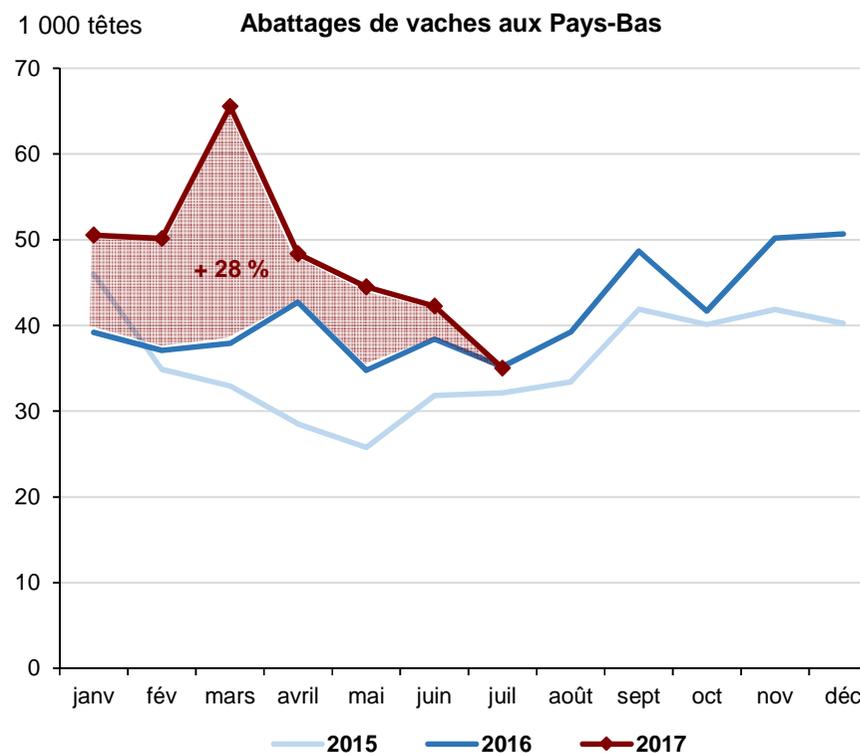


La collecte néerlandaise se maintient au niveau de celle enregistrée en 2016...

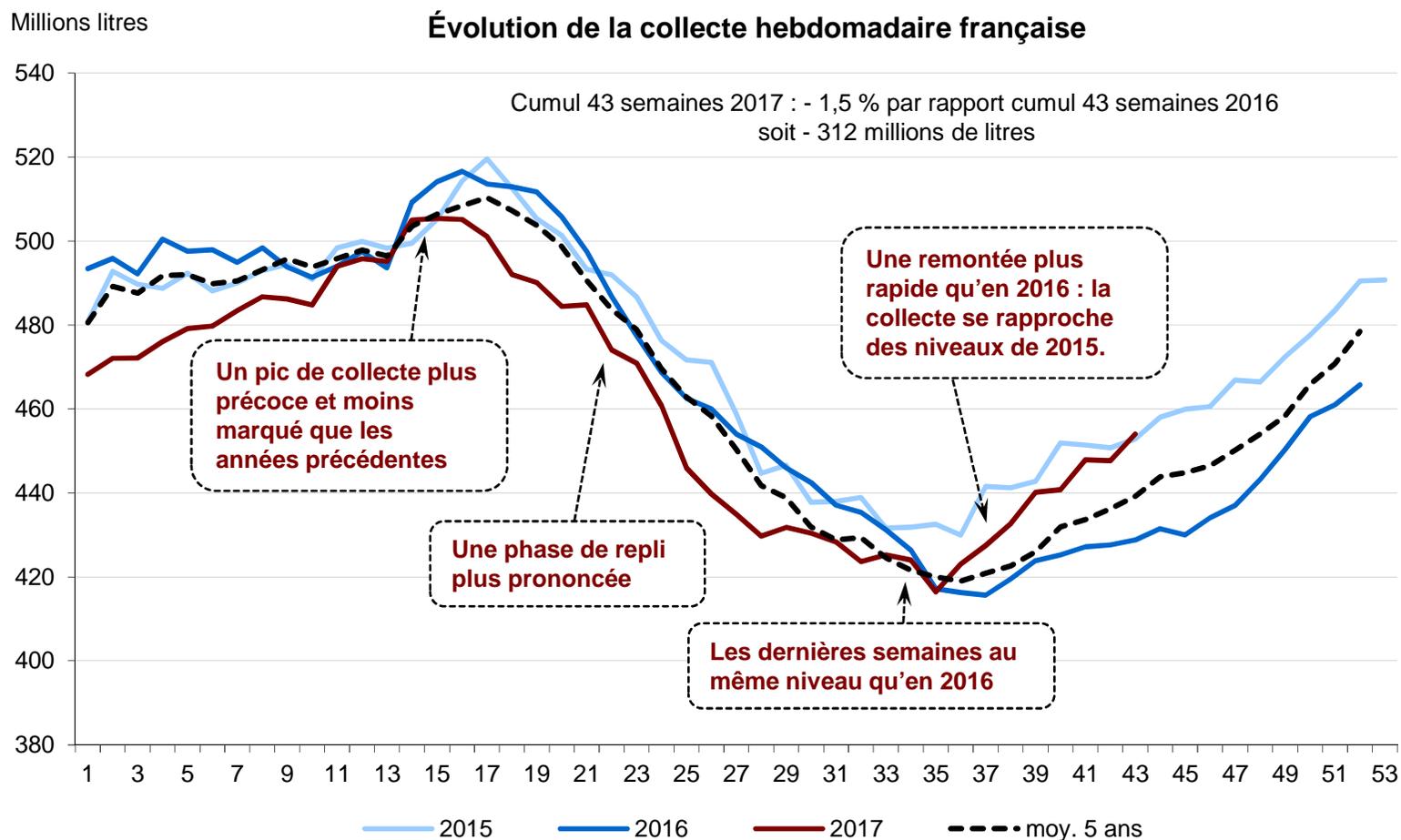
... malgré des abattages en forte hausse sur le 1^{er} semestre.

Entre mai 2016 et mai 2017, le cheptel de vaches laitières a ainsi diminué de 50 000 têtes (- 2,9 %).

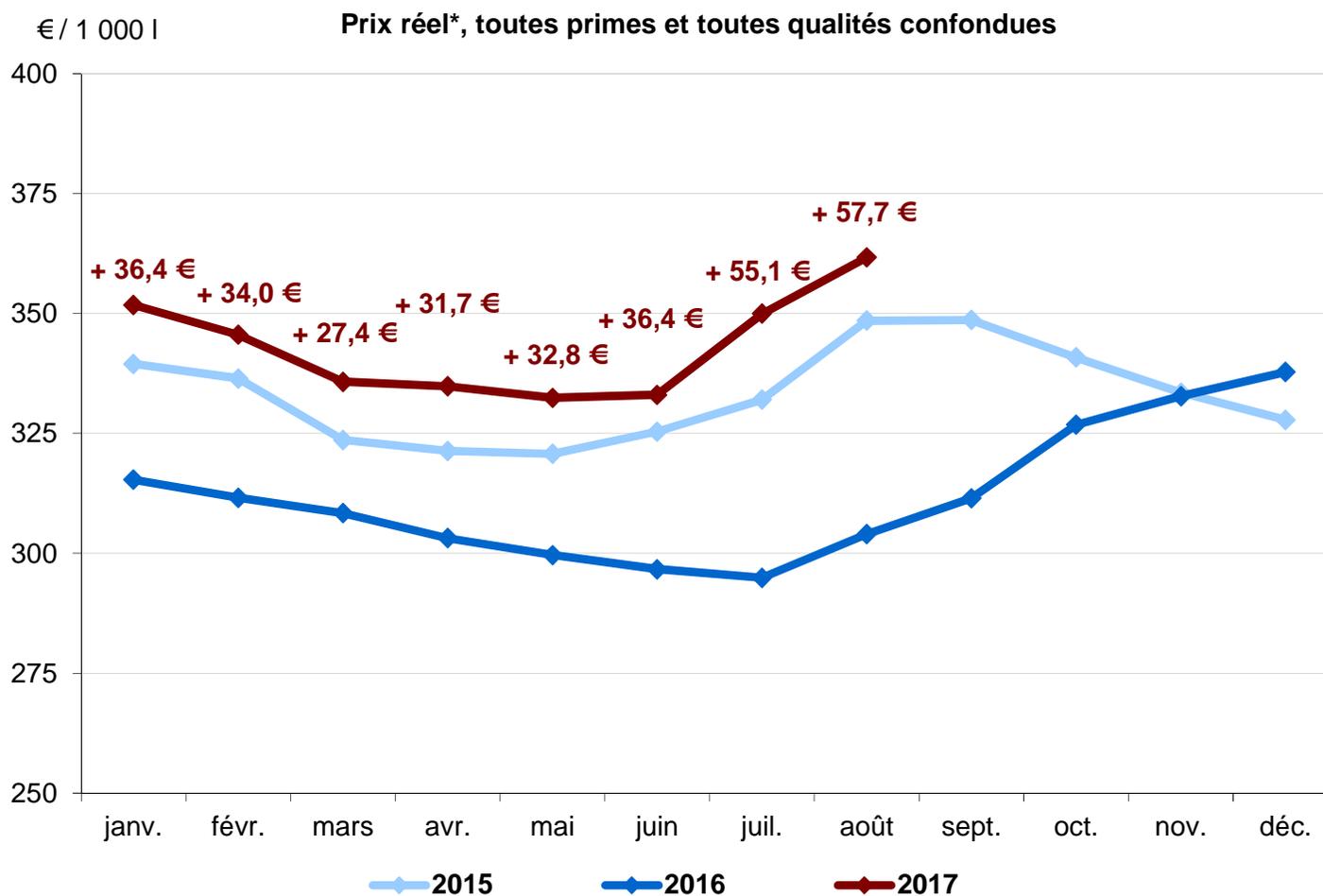
➤ La réduction du cheptel a été compensée par une augmentation du rendement.



En France, la collecte montre de nets signes de croissance depuis le début de la hausse saisonnière



Évolution du prix du lait en France





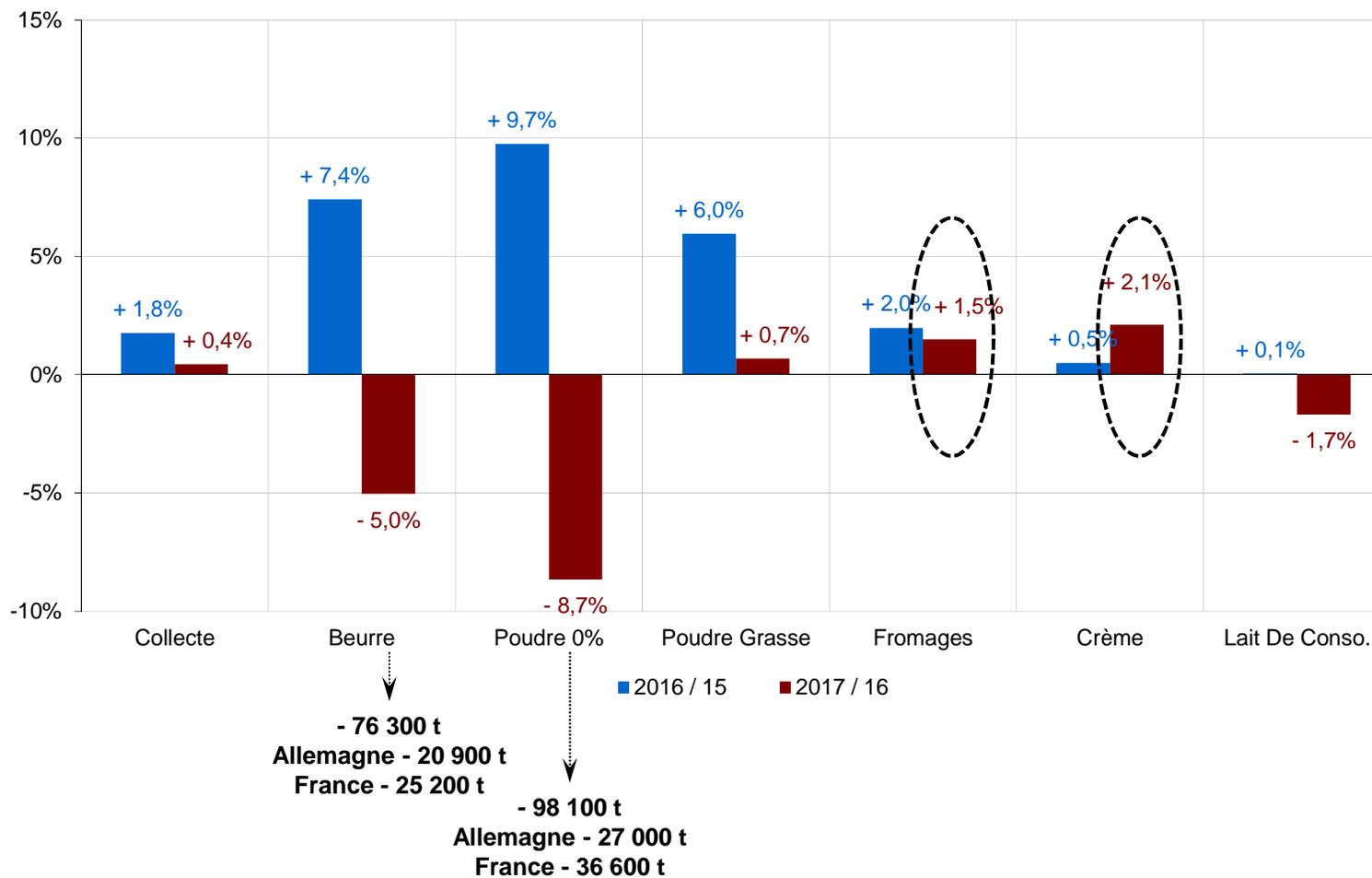
Les fabrications de produits laitiers

Les fabrications de beurre ont diminué dans la plupart des pays, qui ont préféré faire des fromages

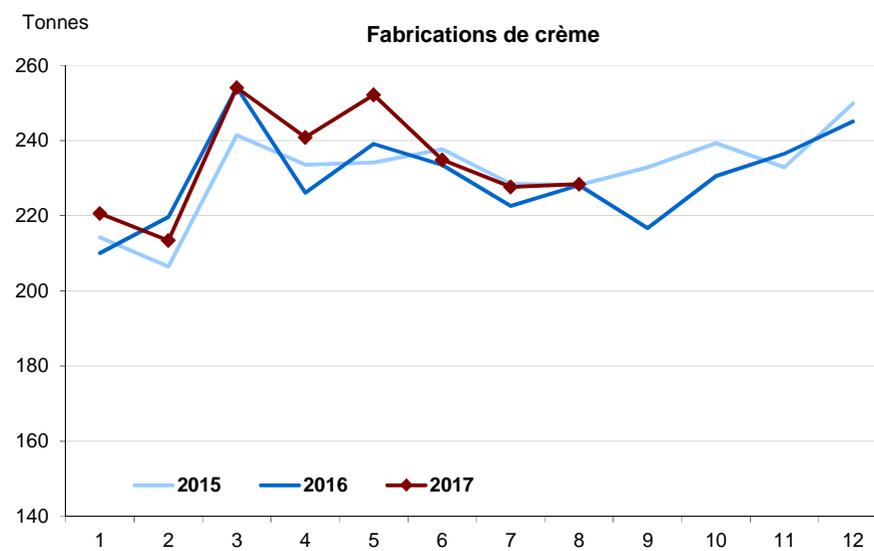
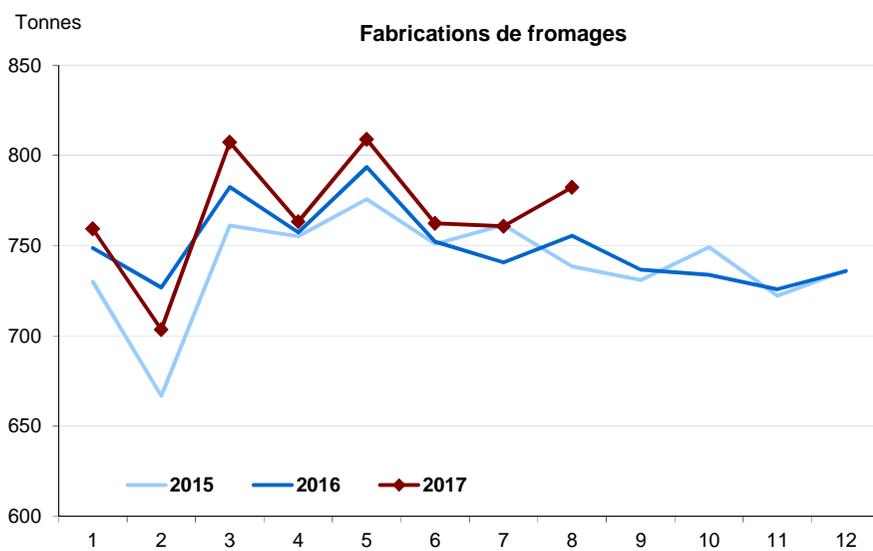
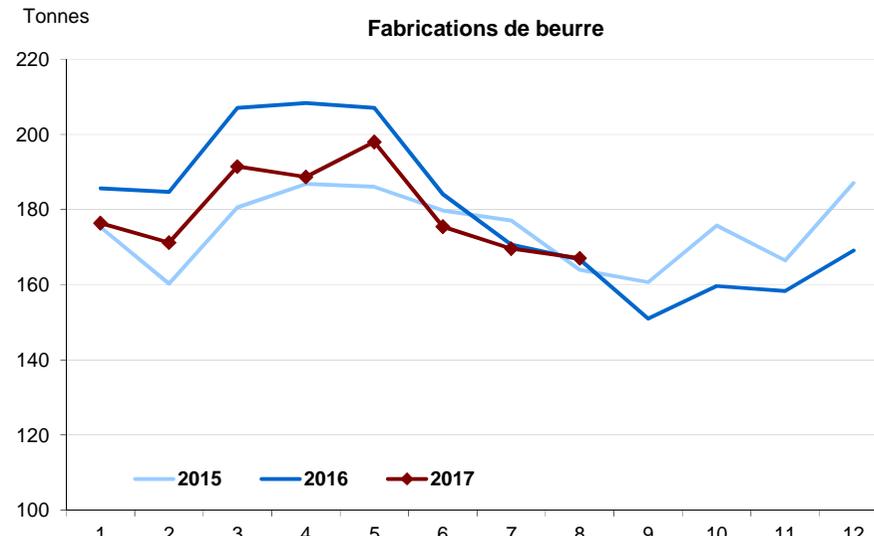
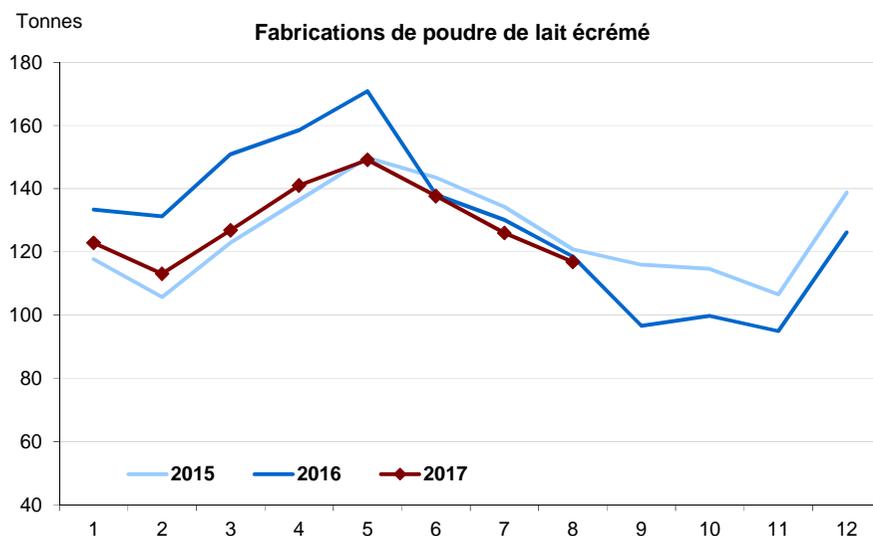
Dans l'Union européenne, un effort des fabrications sur le fromage et la crème aux dépens du couple beurre / poudre

Évolution des fabrications européennes de produits laitiers

Cumul sur 8 mois



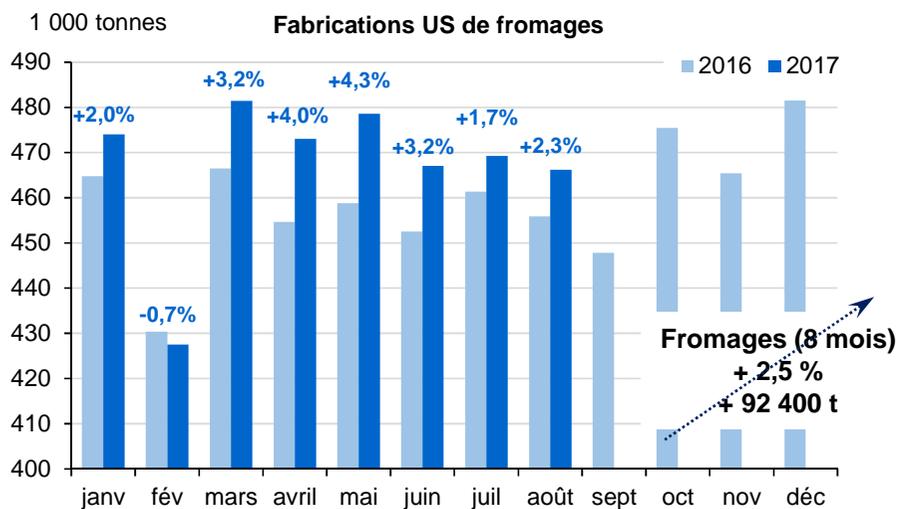
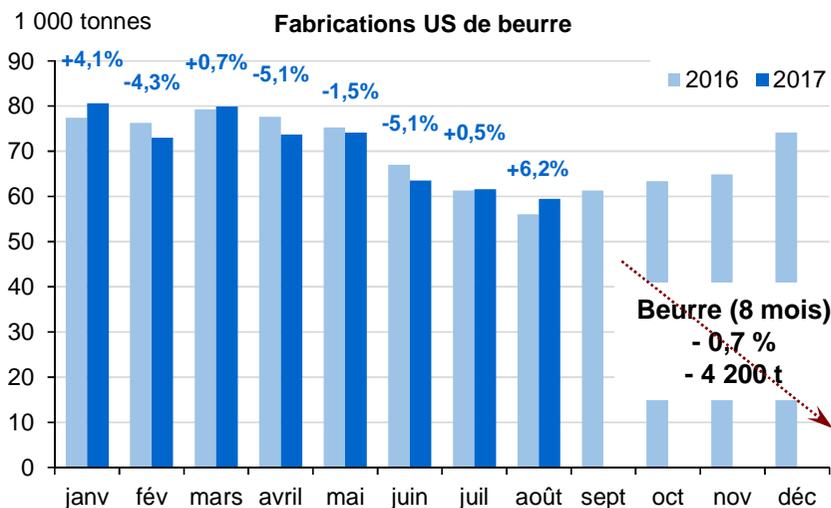
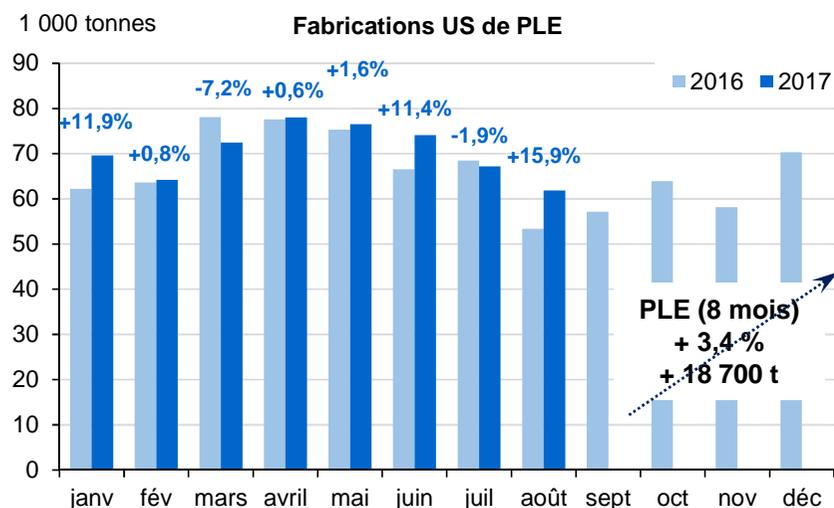
Fabrications européennes : évolution mensuelles



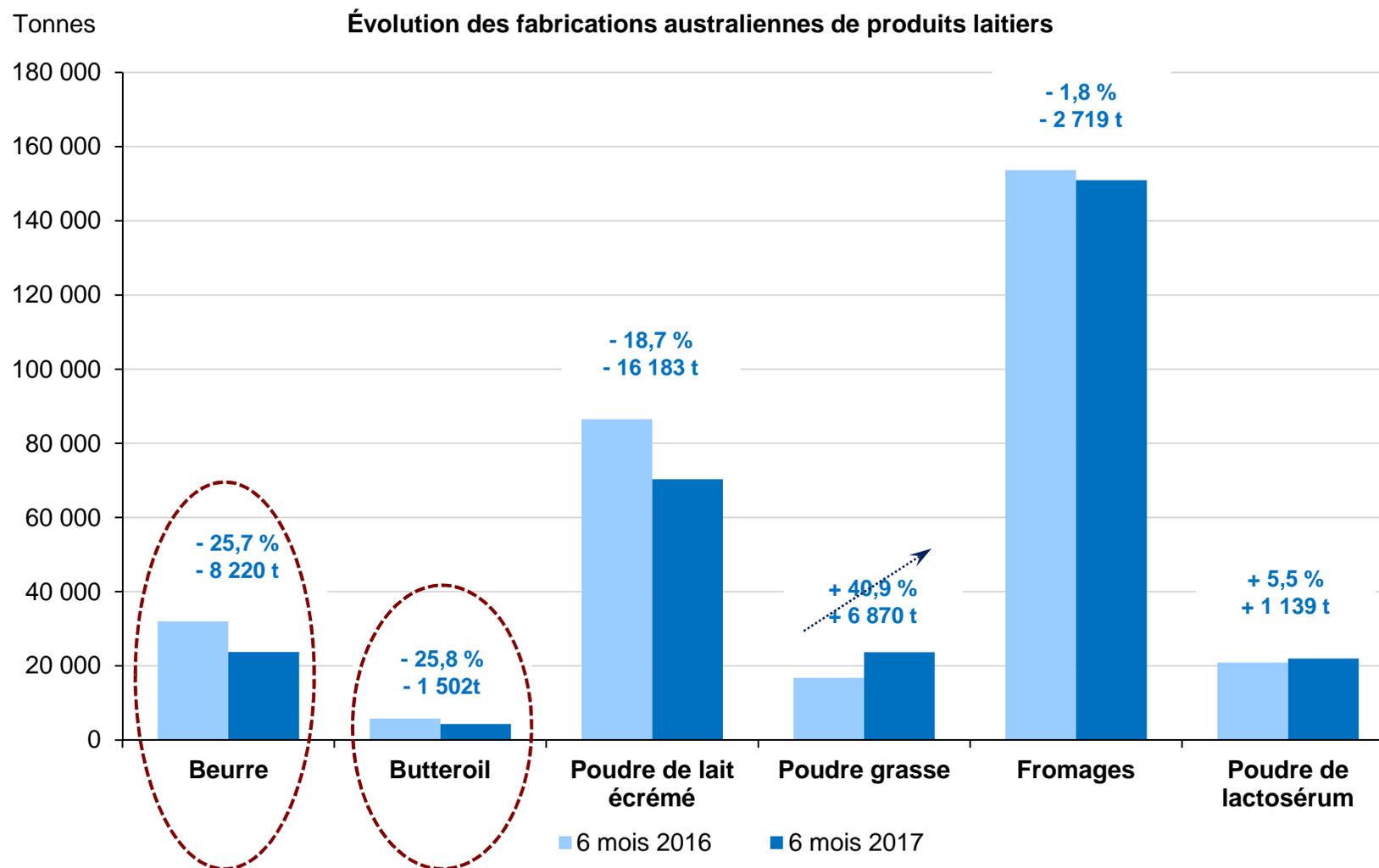
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

Aux Etats-Unis, les fabrications de fromages progressent également, tout comme celles de PLE



En Australie, les fabrications de poudre grasse sont « préférées » à celles de beurre et butteroil





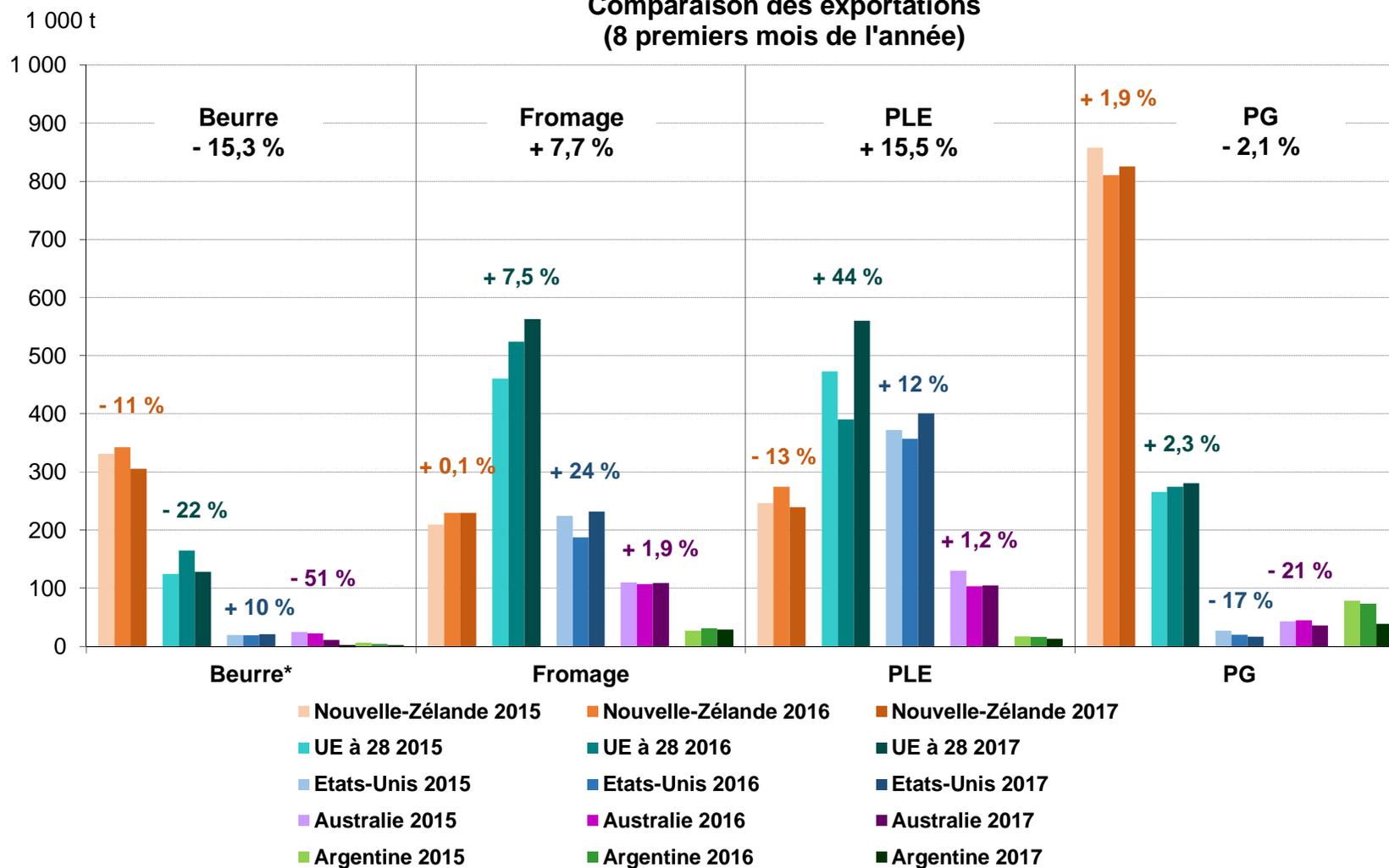
Échanges mondiaux



Une reprise de la demande sur la PLE alors que le manque d'offre en
beurre freine les échanges de ce produit

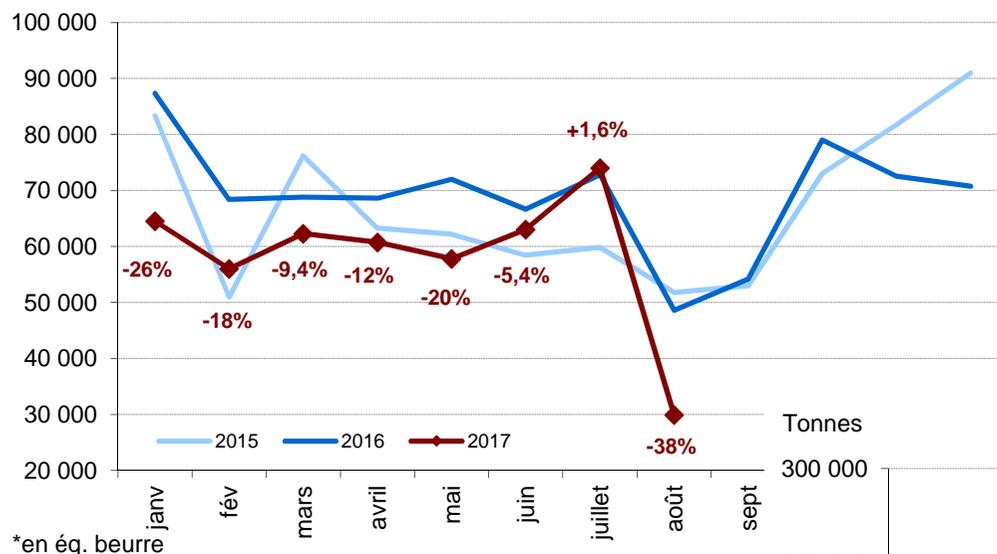
Les échanges mondiaux de produits laitiers : des évolutions différentes selon les produits et les pays

Comparaison des exportations
(8 premiers mois de l'année)



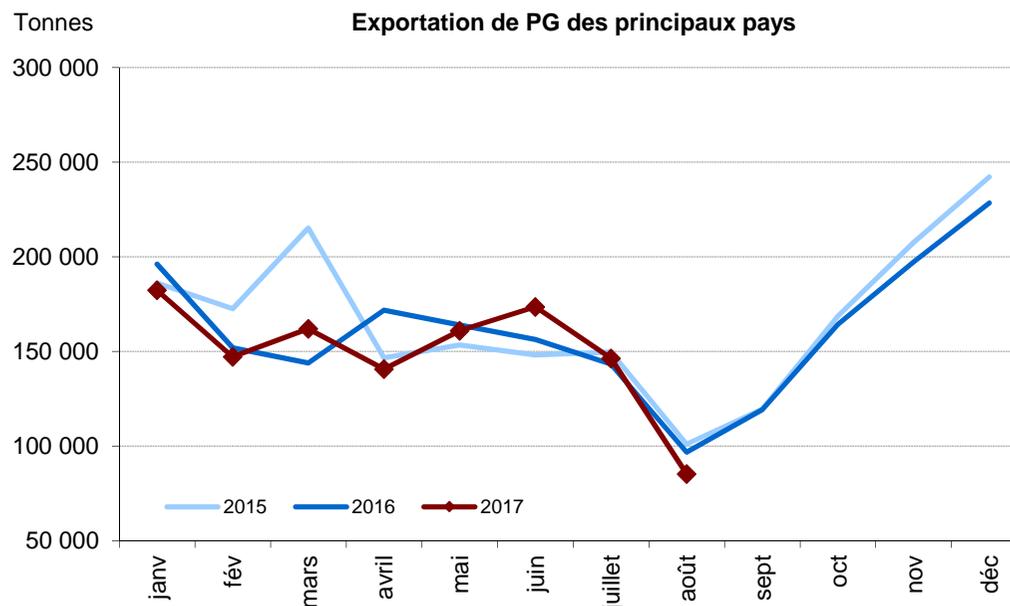
Un repli sur les exportations mondiales beurre et PG

Exportation de beurre et MGLA* des principaux pays



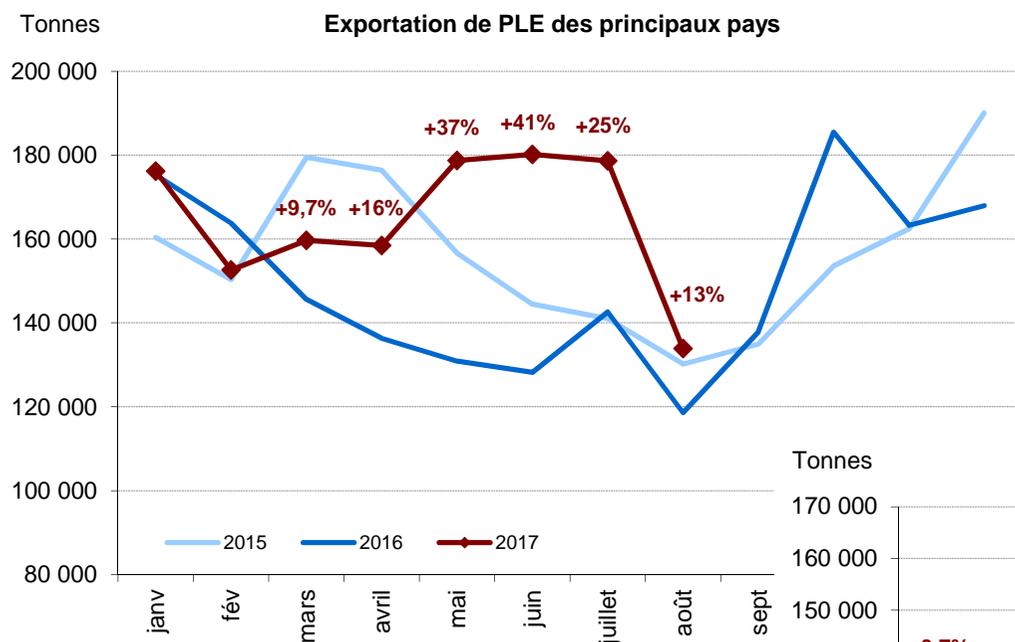
Évolution des exportations mondiales de beurre sur 8 mois
 - 15,3 %
 - 84 758 tonnes

Exportation de PG des principaux pays



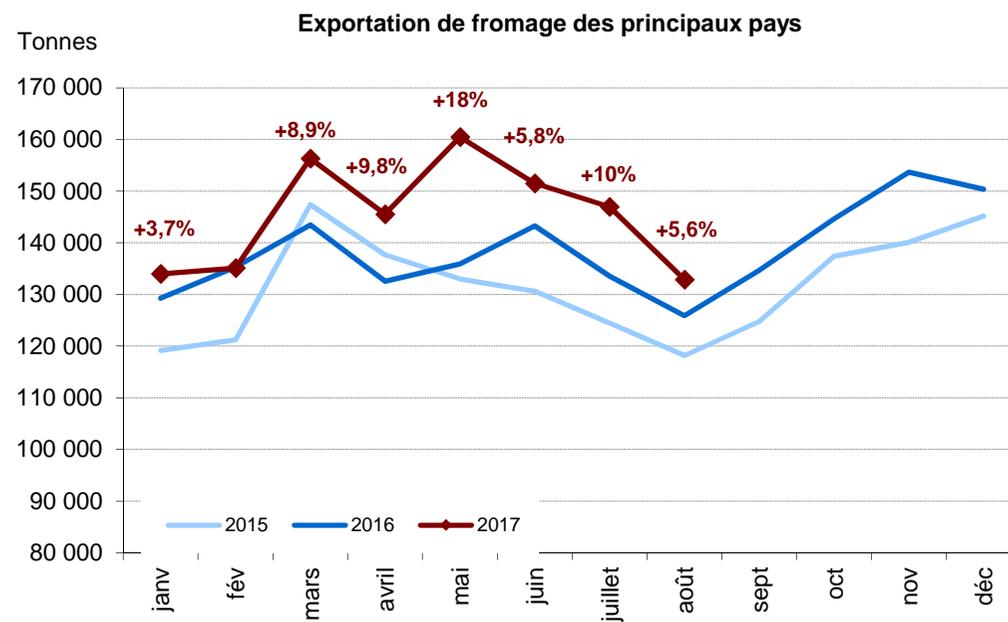
Évolution des exportations mondiales de poudre grasse sur 8 mois
 - 2,1 %
 - 25 833 tonnes

Des exportations mondiales PLE et fromages en hausse



Évolution des exportations mondiales de poudre de lait écrémé sur 8 mois
 + 15,5 %
 + 176 810 tonnes

Évolution des exportations mondiales de fromages sur 8 mois
 + 7,7 %
 + 83 542 tonnes





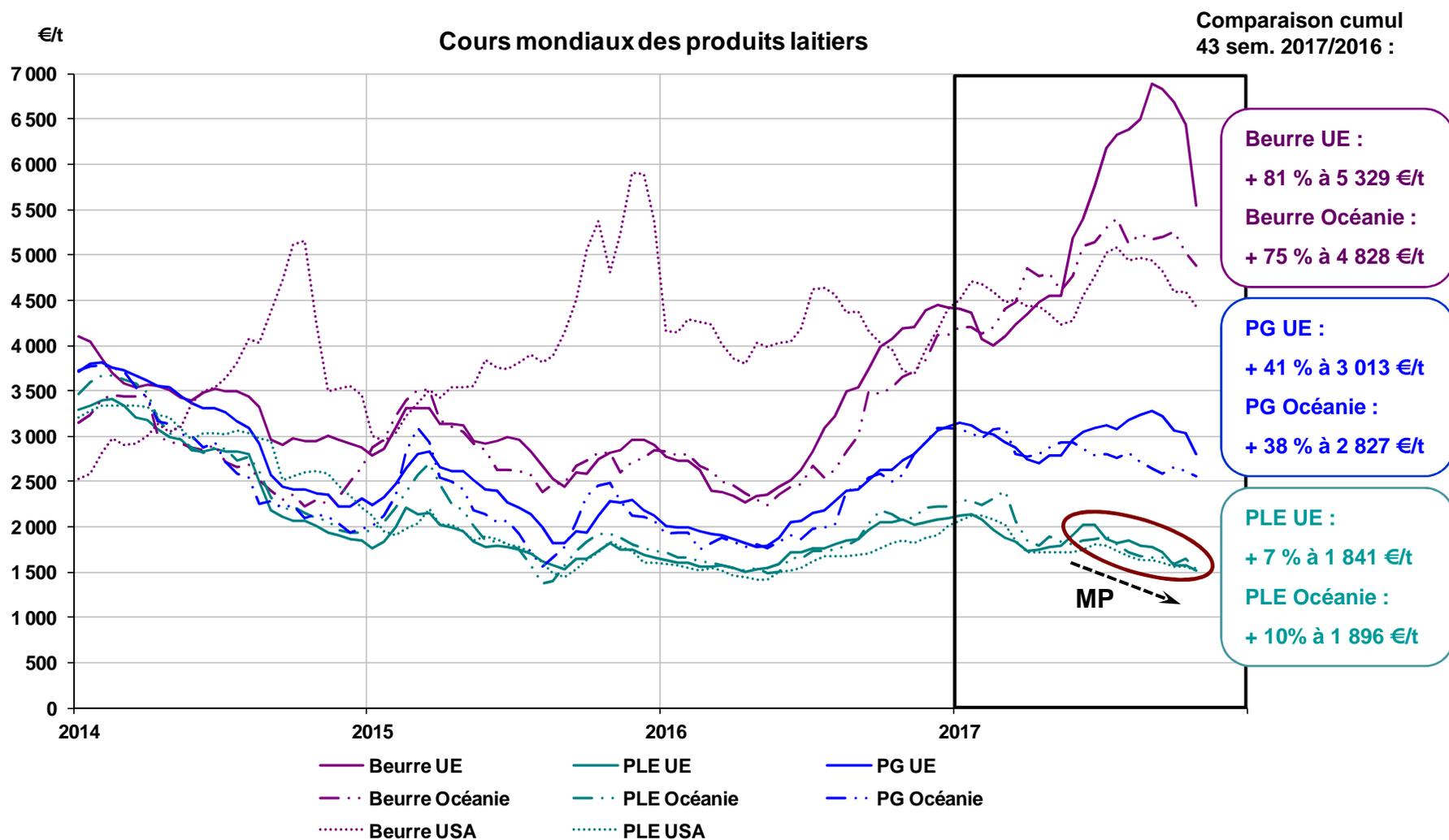
Focus sur la PLE



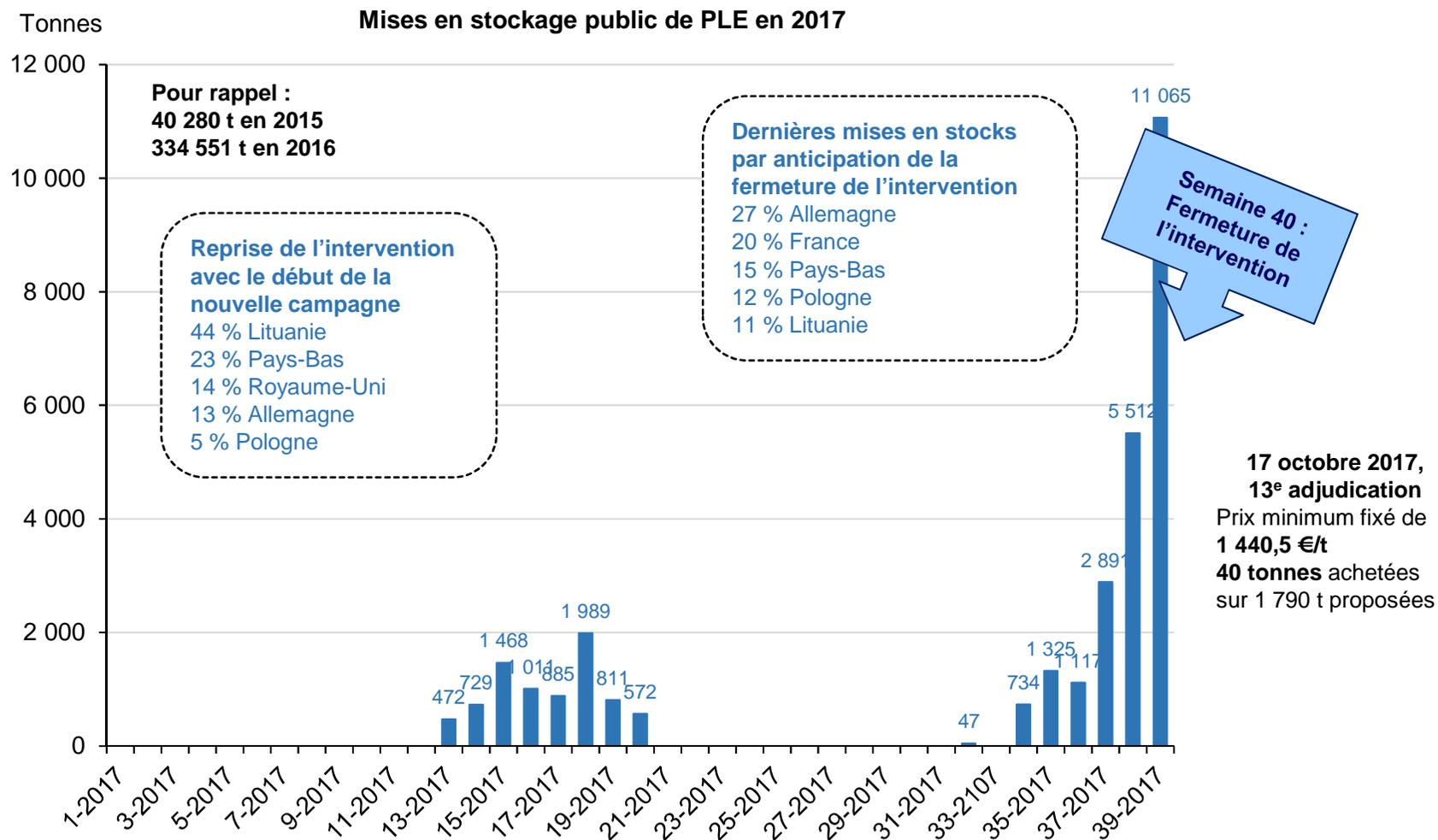
Le marché se dégrade encore...



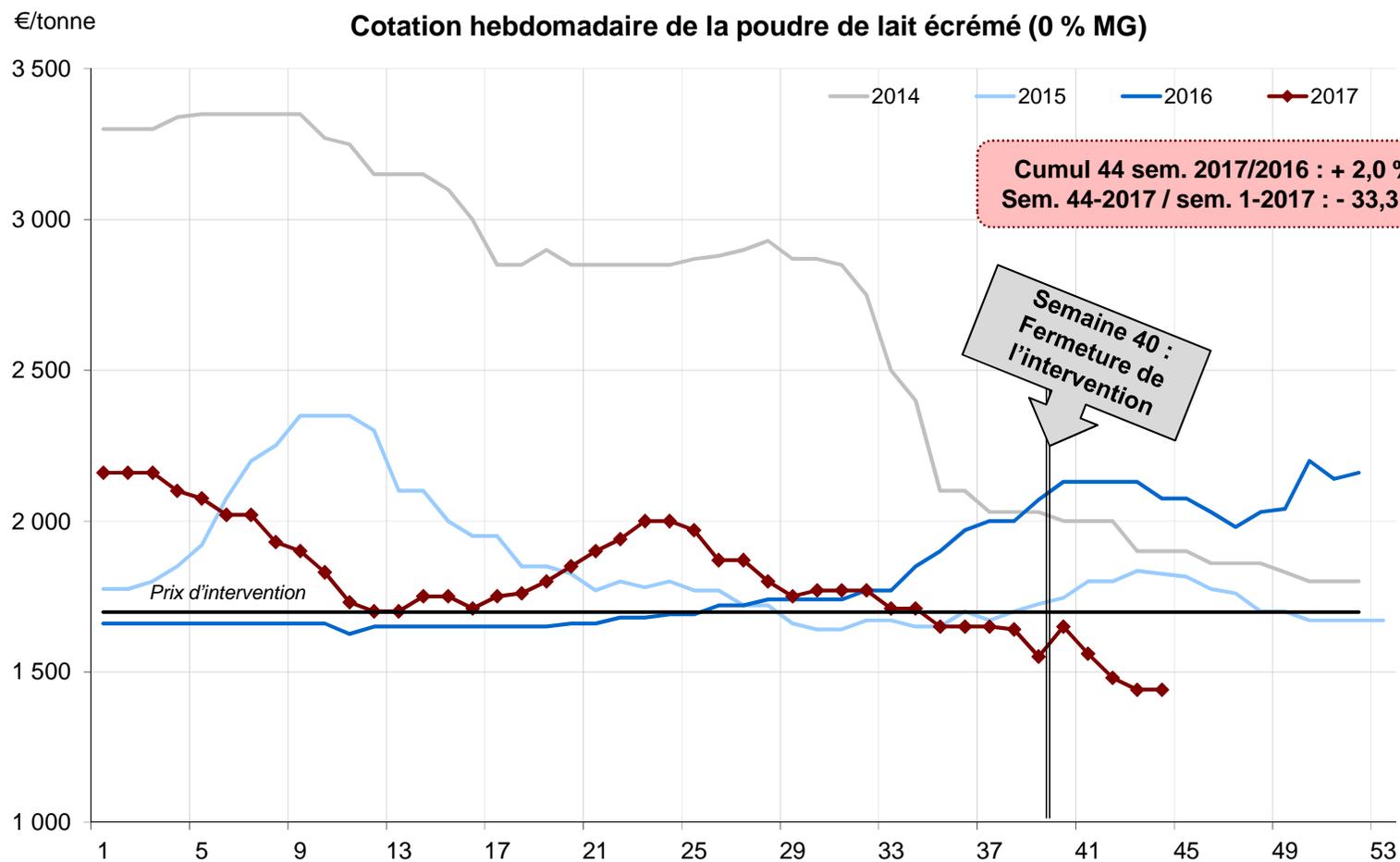
La chute des prix de la PLE se confirme sur les dernières semaines...



... suite notamment à la fermeture de l'intervention dans l'Union européenne...



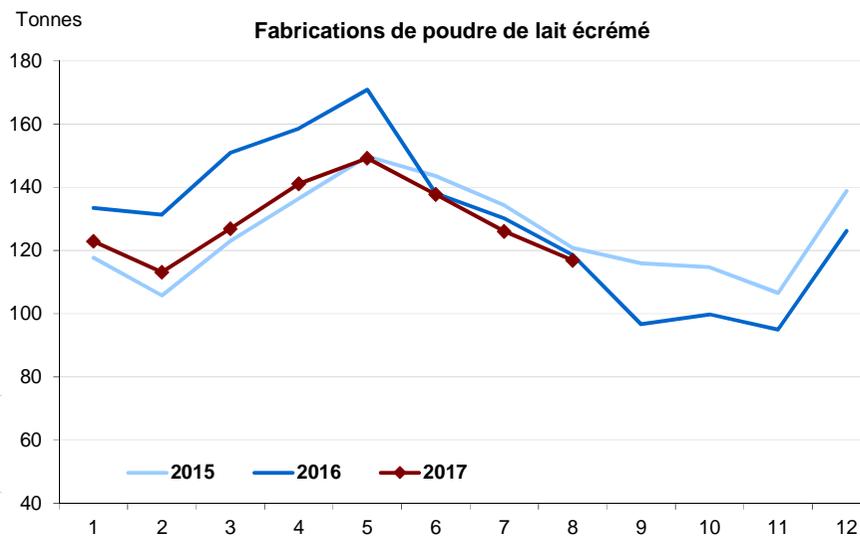
En France, la cotation de la PLE est tombée à 1 440 €/t



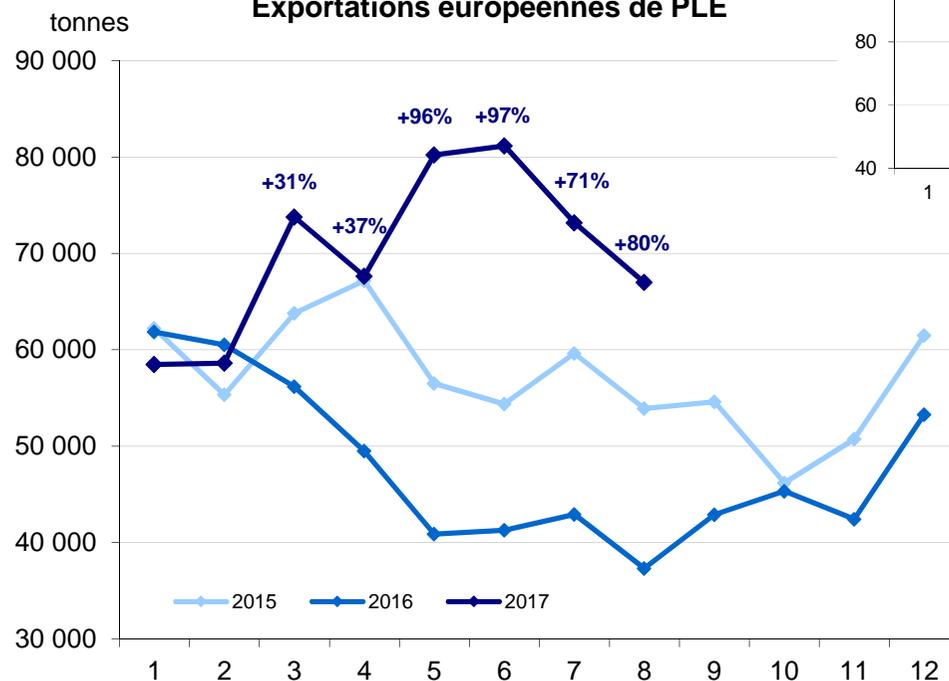
...malgré des exportations en hausse et des fabrications en recul

Évolution des fabrications européennes de poudre de lait écrémé sur 8 mois

- 8,7 %
- 98 100 tonnes



Exportations européennes de PLE



Évolution des exportations européennes de poudre de lait écrémé sur 8 mois

+ 43,5 %
+ 169 694 tonnes



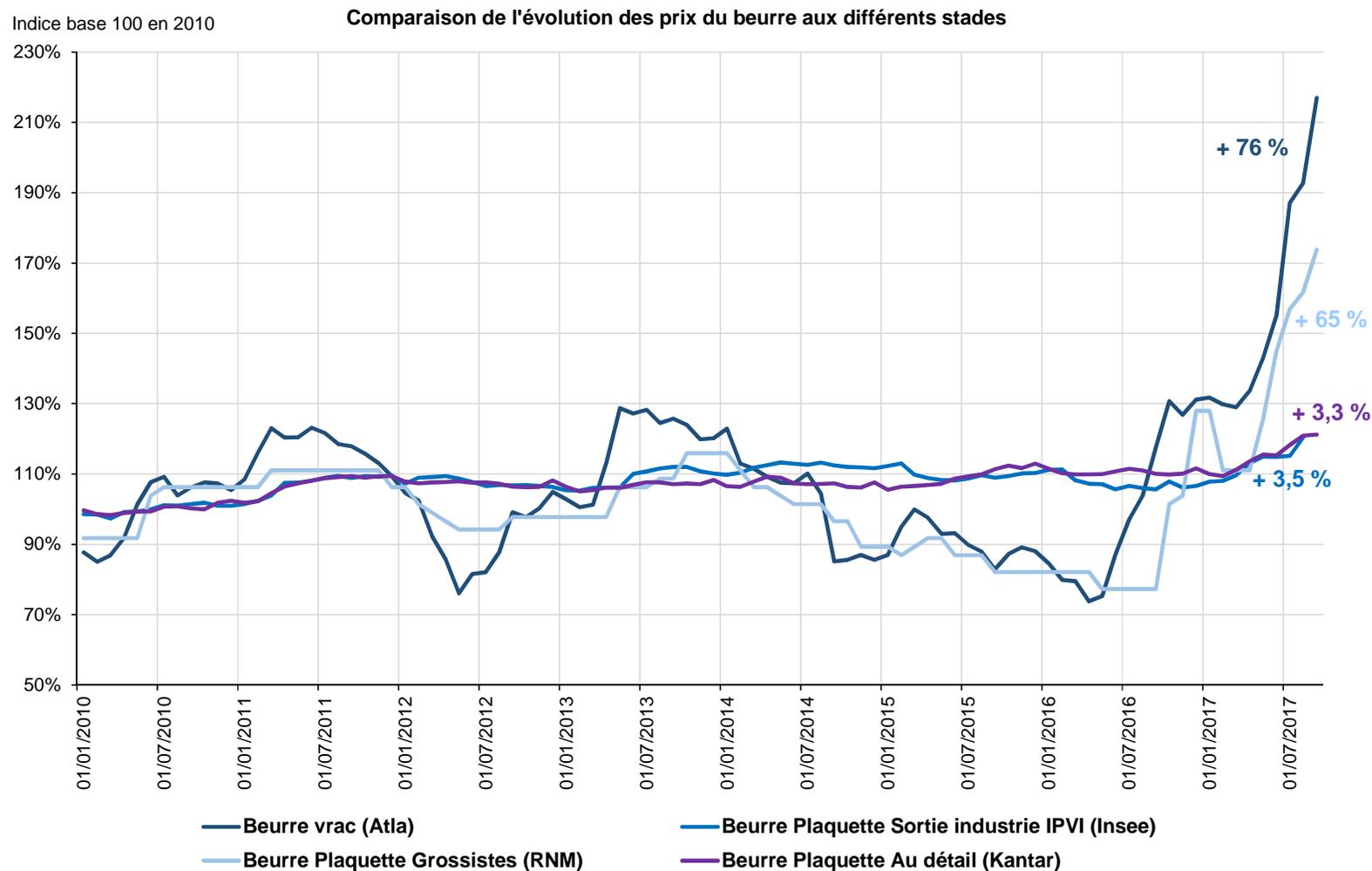
Focus sur le beurre



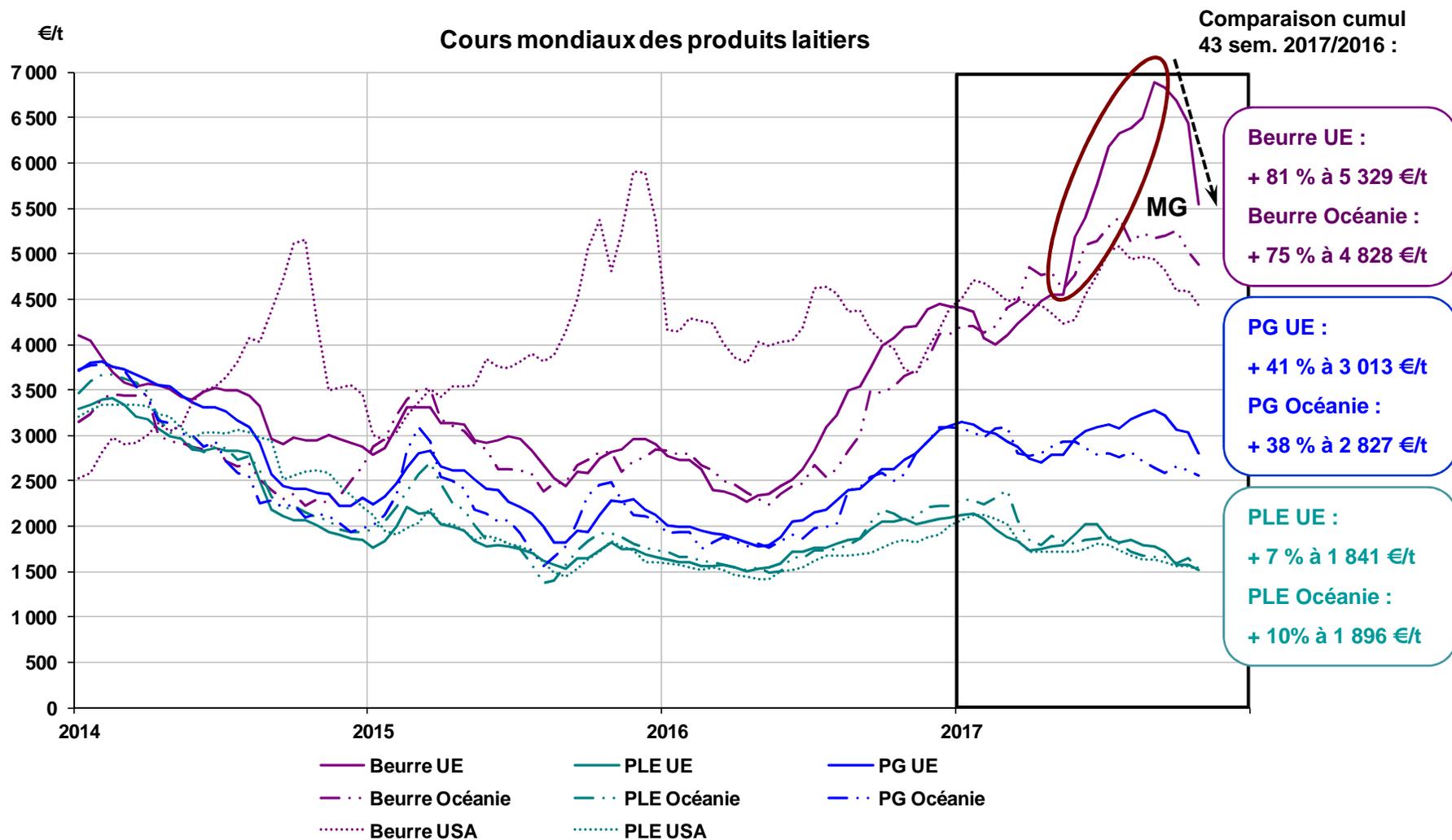
Flambée des prix et manque de produit



En France, la hausse des prix du beurre vrac ne semble pas avoir été répercutée



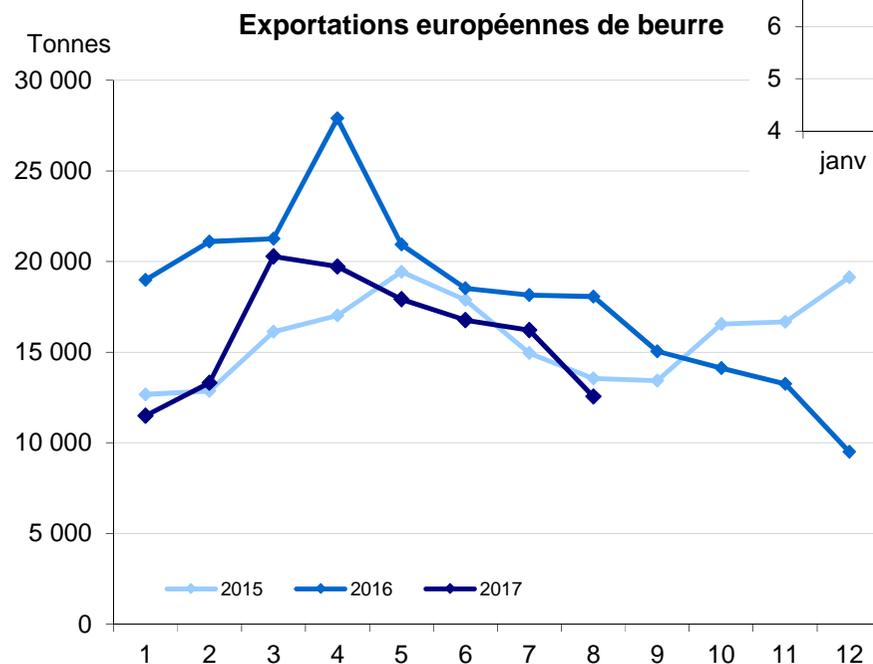
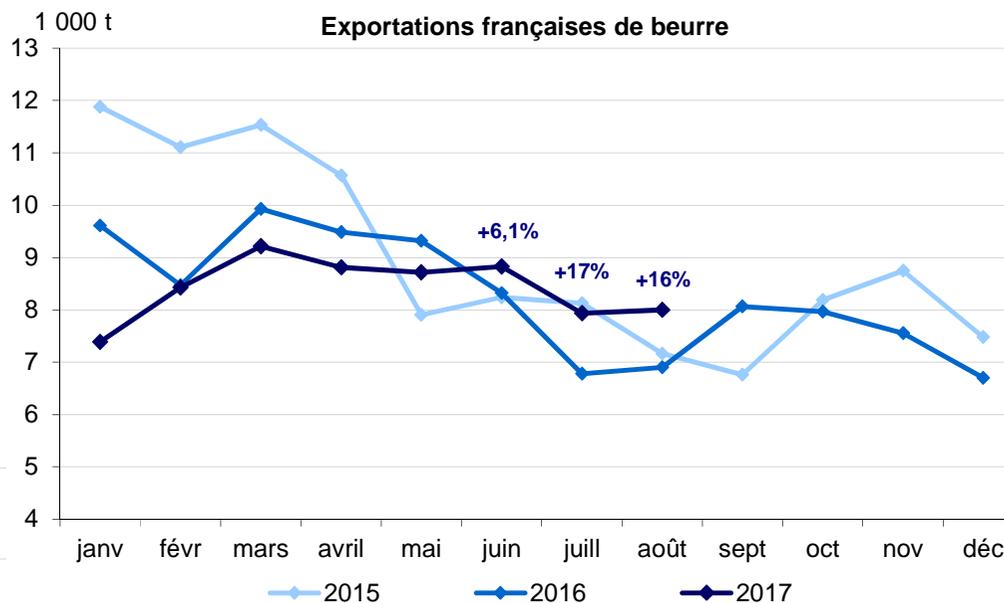
Le prix mondial s'avère de fait plus rémunérateur que sur le marché français



... ce qui a entraîné une hausse des exportations françaises de beurre

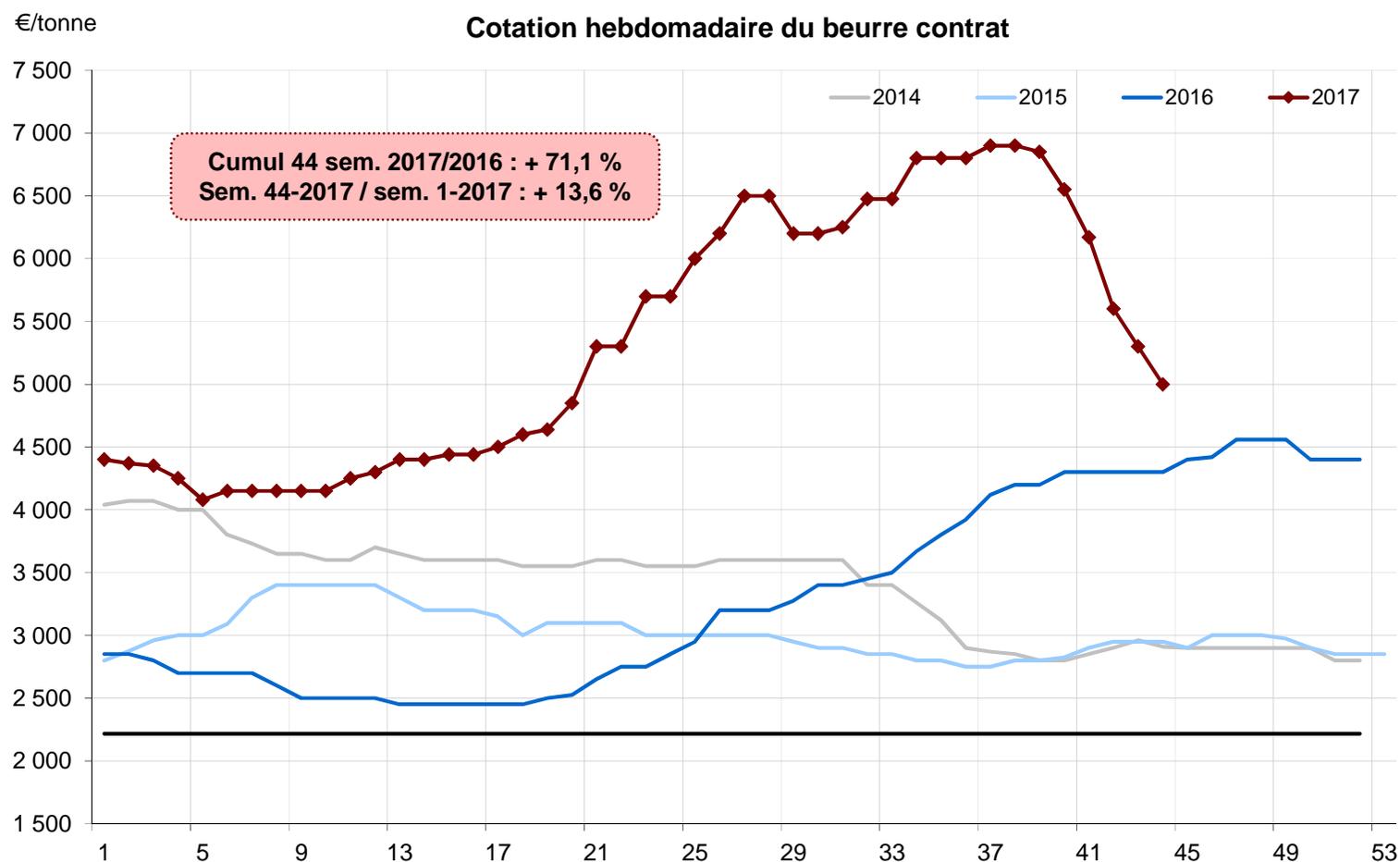
Évolution des exportations françaises de beurre sur 8 mois
 - 2,2 % soit - 1 494 tonnes mais une croissance sur juin-août...
 + 12,6 % soit + 2 763 t

...alors que les **exportations de l'Union européenne** sont orientées à la baisse...
 - 22 % soit - 36 653 tonnes

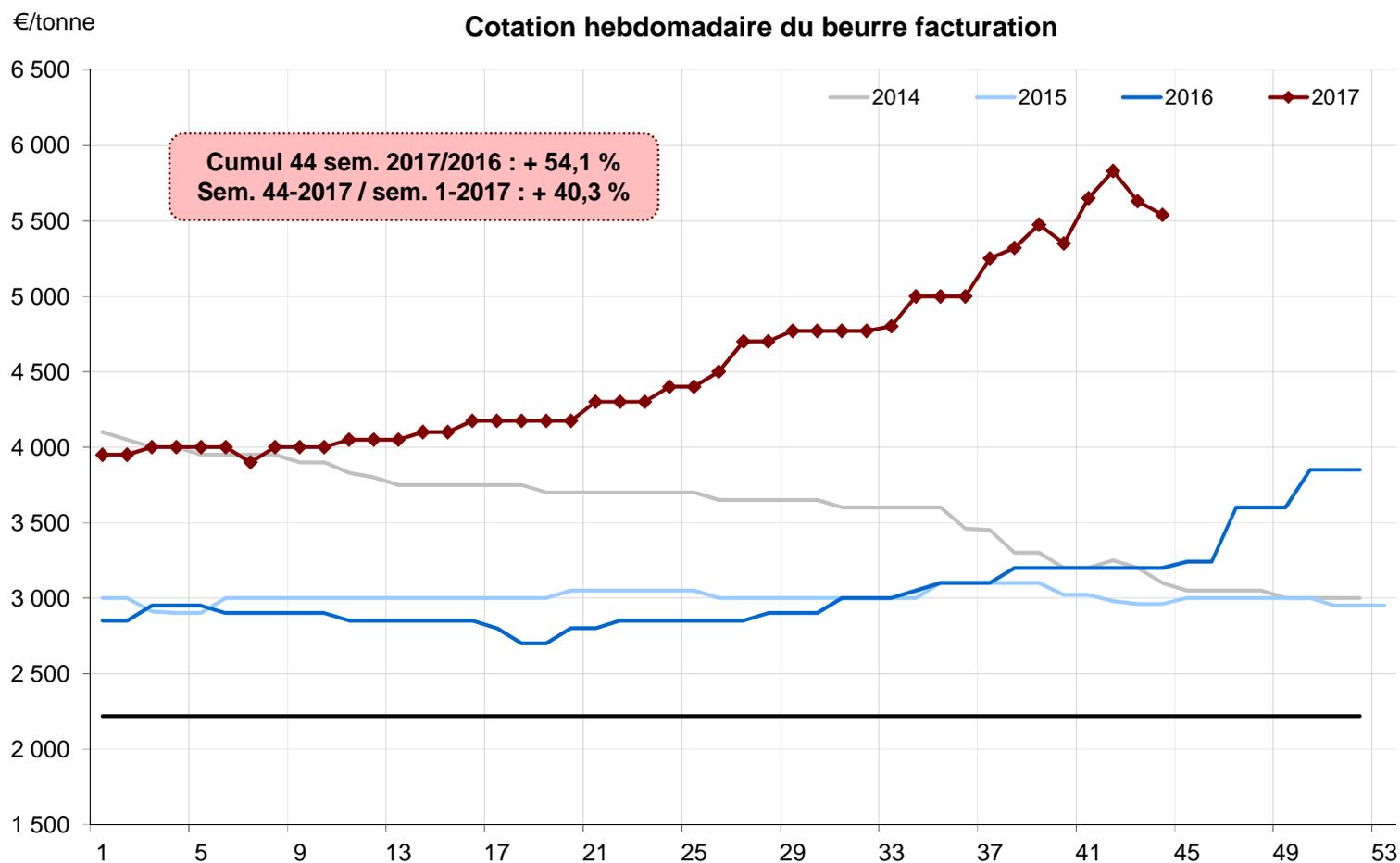


... et ce qui entraîne une hausse des **importations françaises de beurre**
 + 8,9 % soit + 11 646 tonnes
 dont + 16,2 % sur juin – août (+ 8 098 t)

Le prix du beurre vrac contrat fléchit fortement depuis quelques semaines



Cotation du beurre vrac facturation





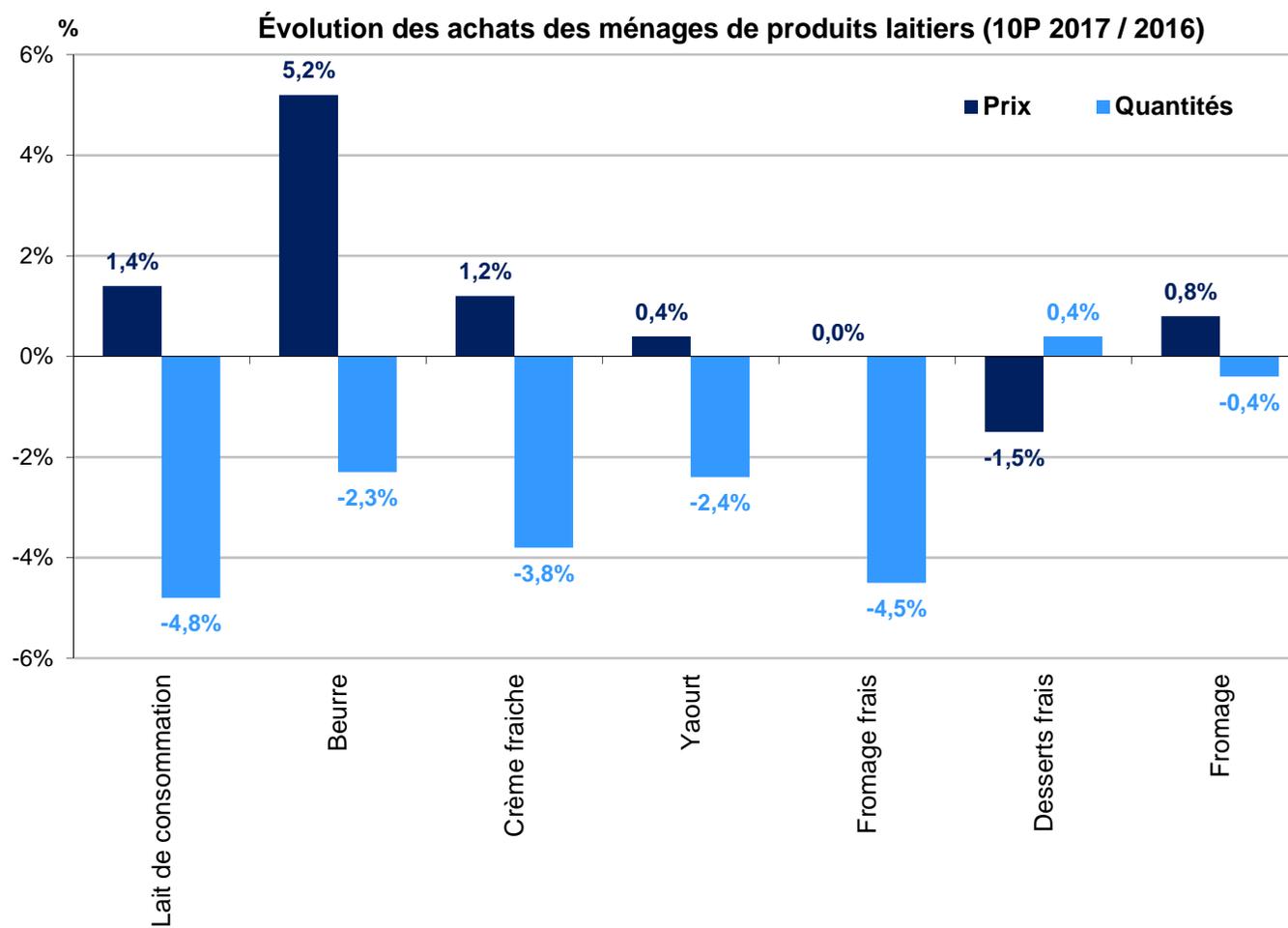
Consommation des ménages



.



Les achats des ménages de produits laitiers à la peine





Coûts de production



XXX

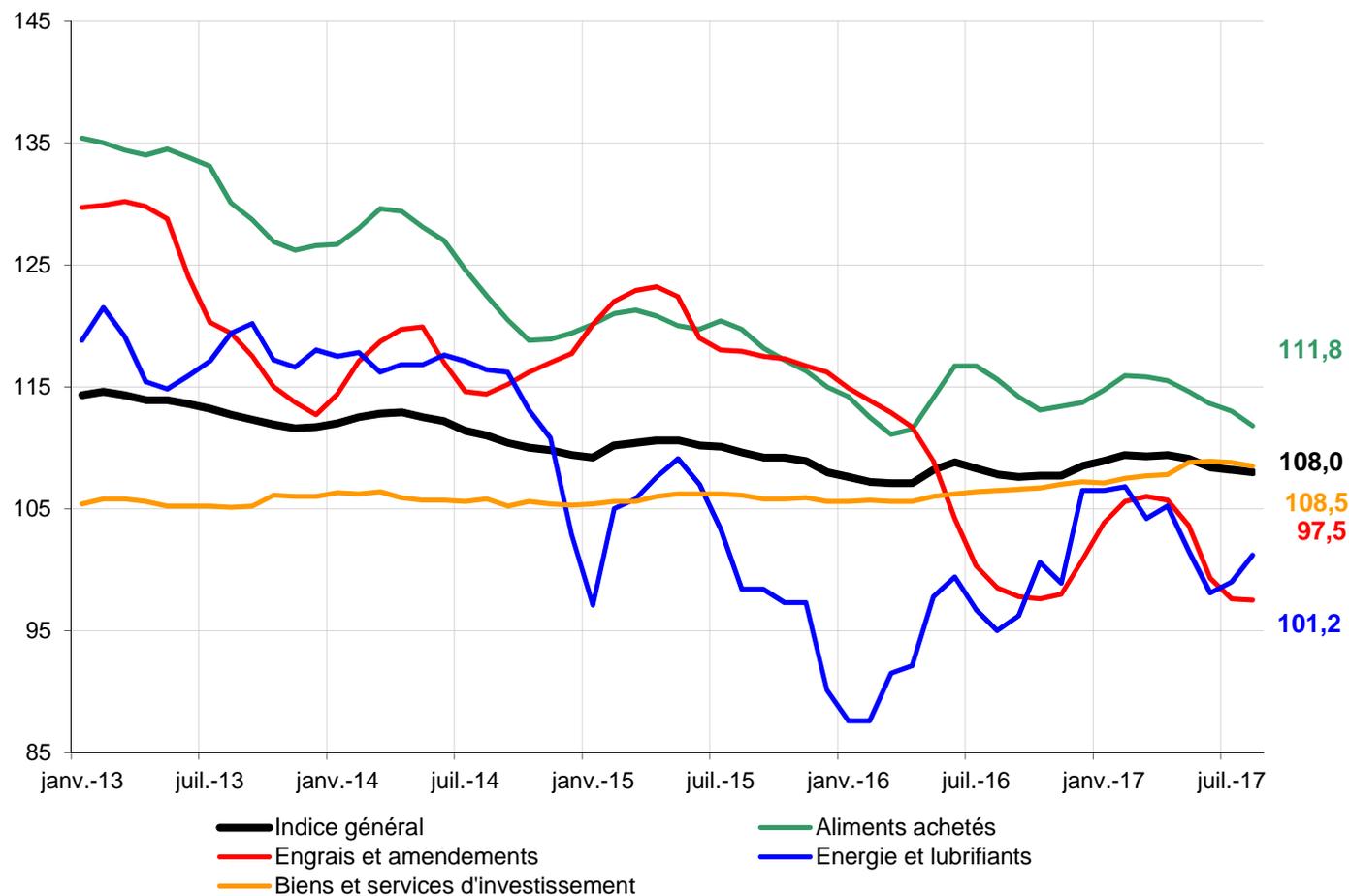


Valorisation beurre-poudre



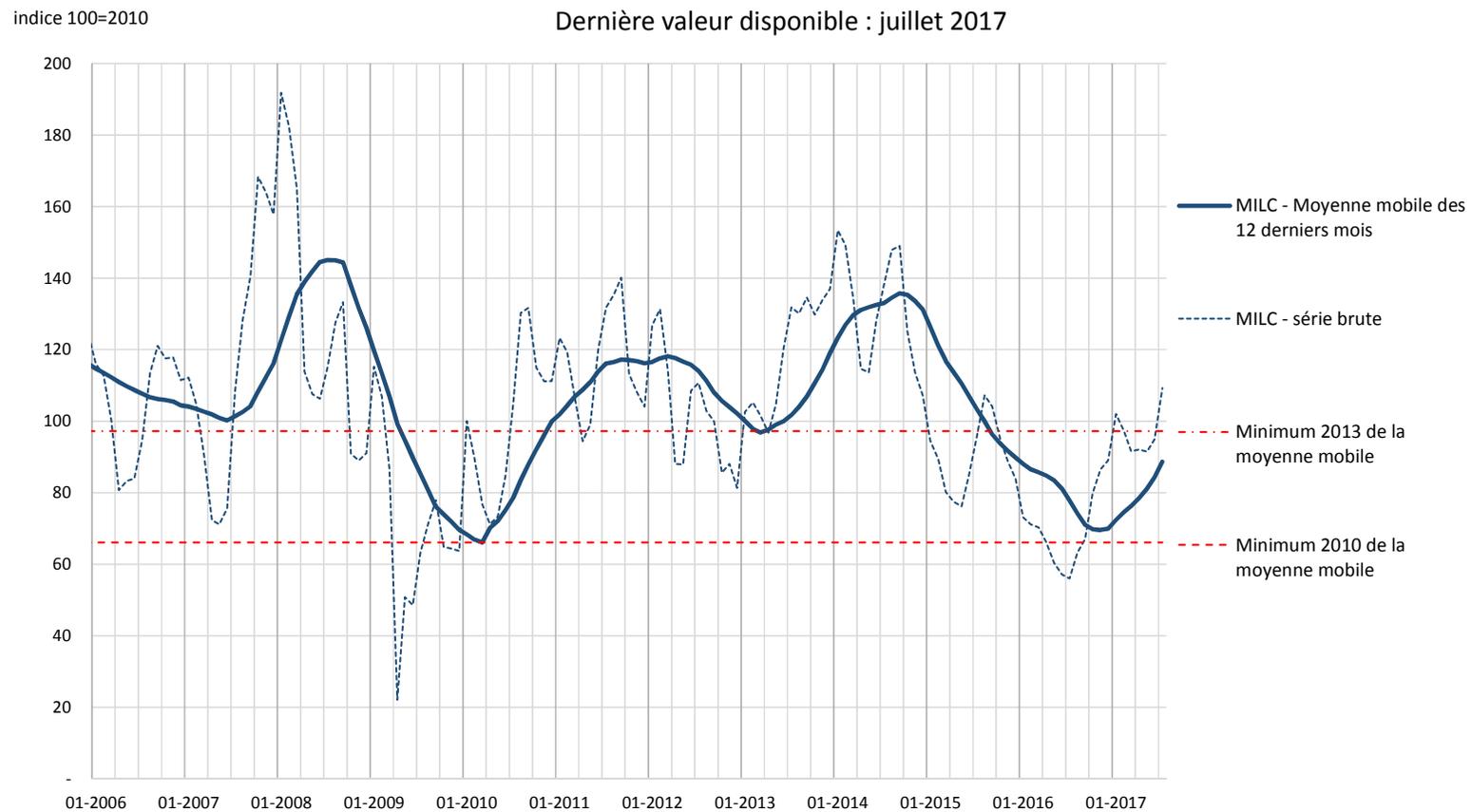
IPAMPA Lait de vache

Indice Ipampa-lait de vache (base 100 en 2010)



Indice MILC

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



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