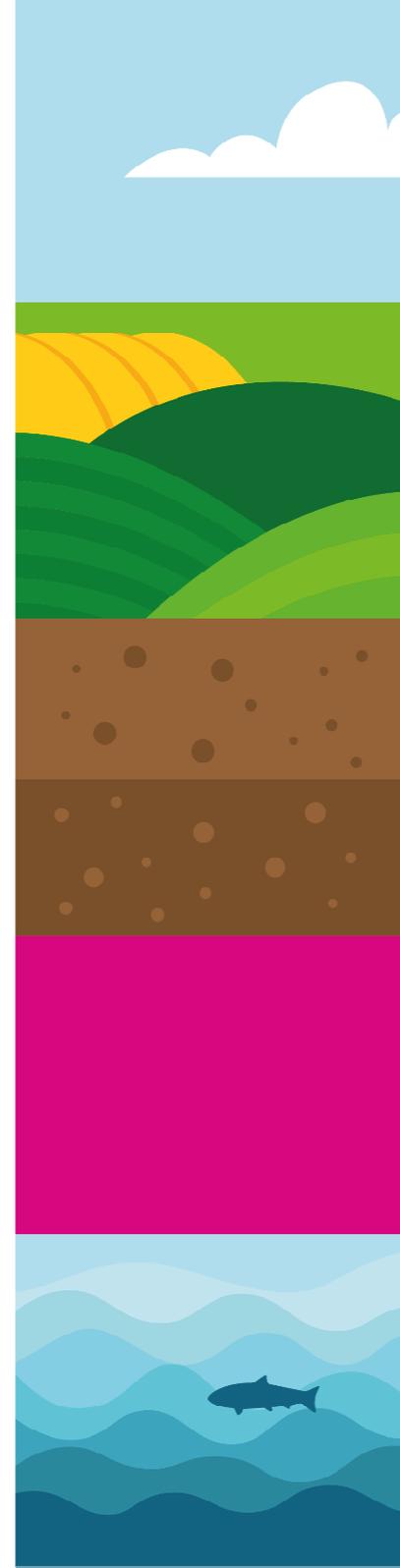


Filière lait de vache conventionnel : indicateurs de conjoncture

Conseil spécialisé Ruminants Lait & Viande

Direction Marchés, études et prospective
Unité Élevage

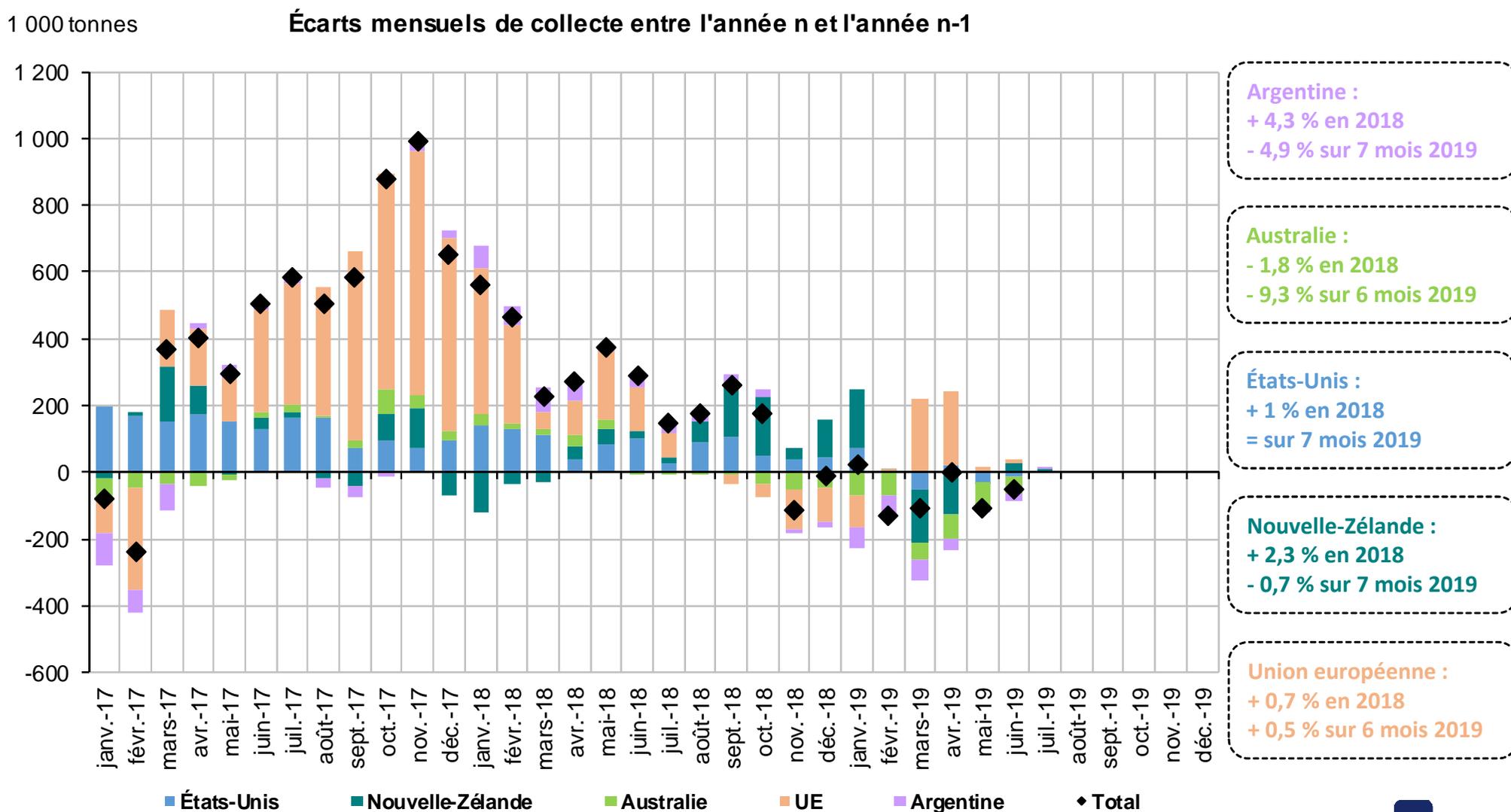


Faits marquants

- ◆ **La production de lait mondiale est toujours orientée à la baisse**, freinée par des contraintes climatiques (Océanie, Argentine, Union européenne) ou économiques (États-Unis, Nouvelle-Zélande).
La collecte s'est néanmoins stabilisée dans l'Union européenne et semble repartir en Nouvelle-Zélande (à confirmer avec la reprise de la nouvelle campagne).
- ◆ **La demande en produits laitiers est dynamique** sur le marché mondial, notamment pour la poudre de lait écrémé, ce qui soutient les prix de ce produit à la hausse. Le marché du lactosérum est en revanche impacté par la fièvre porcine africaine qui touche durement la Chine ; les prix se sont dégradés.
- ◆ L'Union européenne bénéficie de prix de la poudre de lait écrémé compétitifs sur le marché mondial : ses exportations en ont fortement profité.
- ◆ La baisse saisonnière du prix réel du lait conventionnel en France a été très peu marquée cette année : **le prix est resté supérieur de 27 à 30 €/1 000 l** aux niveaux de 2018 au cours du 2^e trimestre. Face à des coûts de production quasiment stables, la marge des producteurs laitiers s'est donc légèrement améliorée.

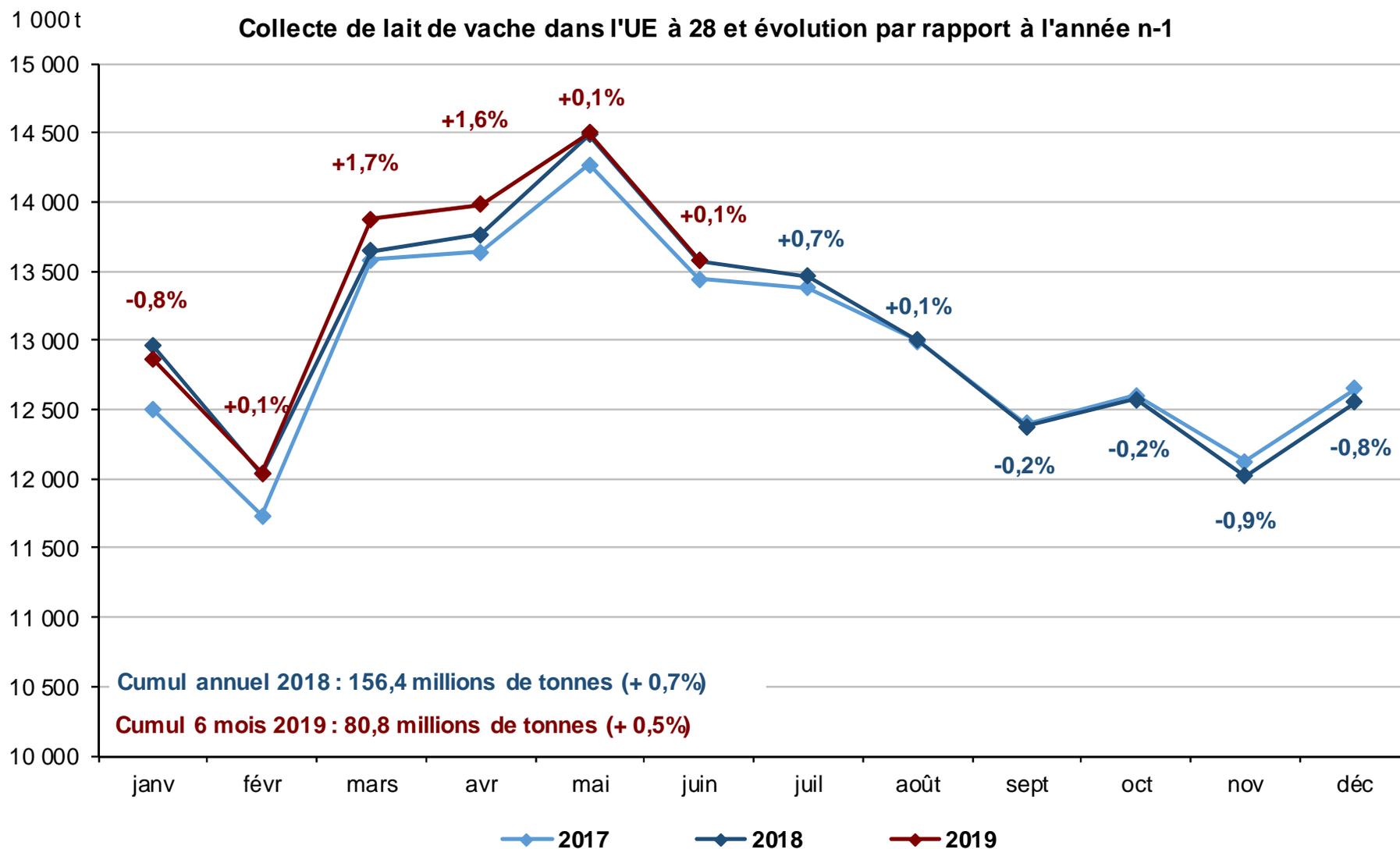
Collecte mondiale de lait de vache

- ◆ La collecte cumulée des cinq premiers exportateurs mondiaux est toujours en repli au mois de juin, du fait de l'Australie, l'Argentine et les États-Unis.



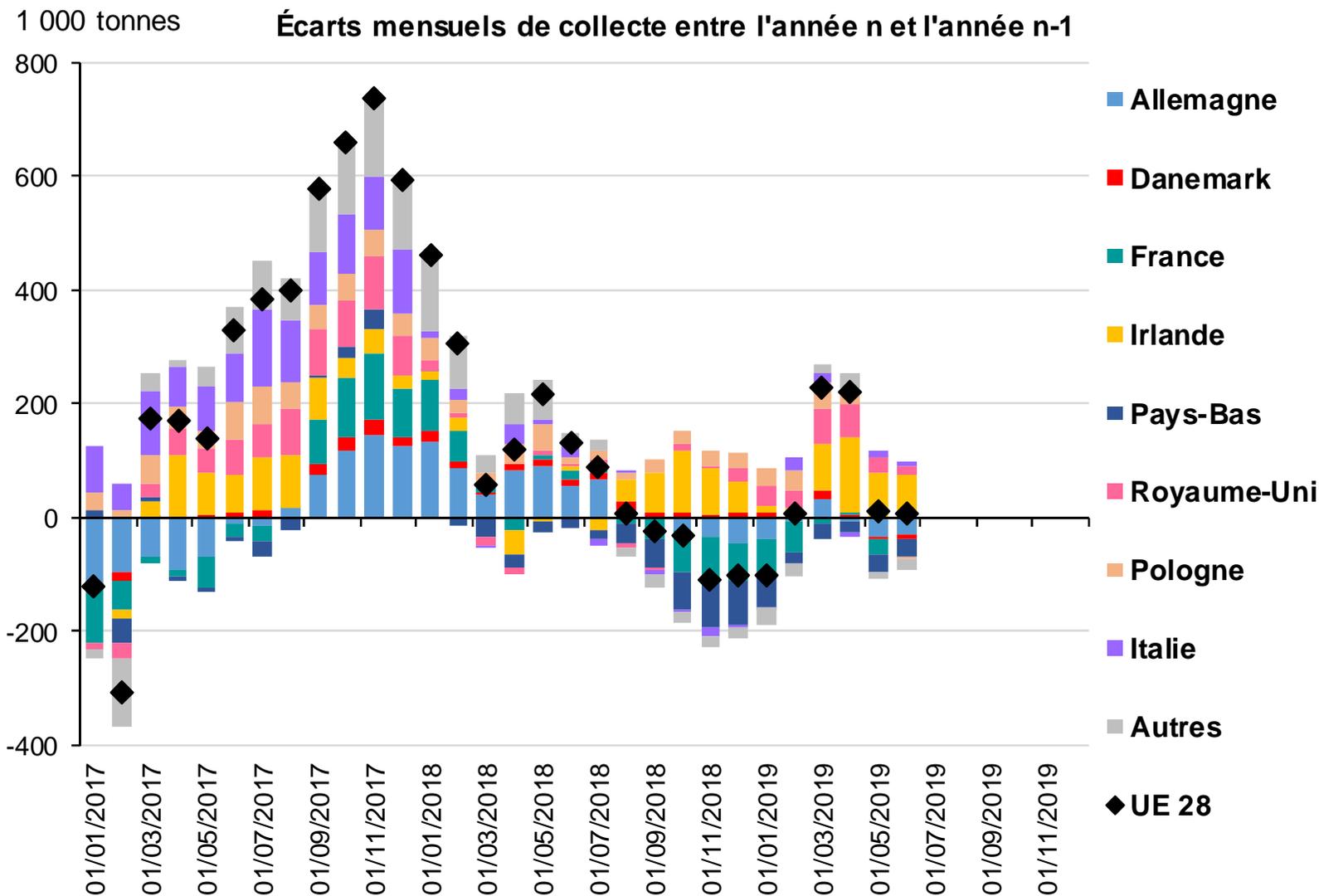
Collecte de lait de vache de l'Union européenne

- ◆ Comme en mai, la collecte européenne est restée stable au mois de juin 2019 ; sur le 1^{er} semestre, la hausse n'est que de 0,5 %.



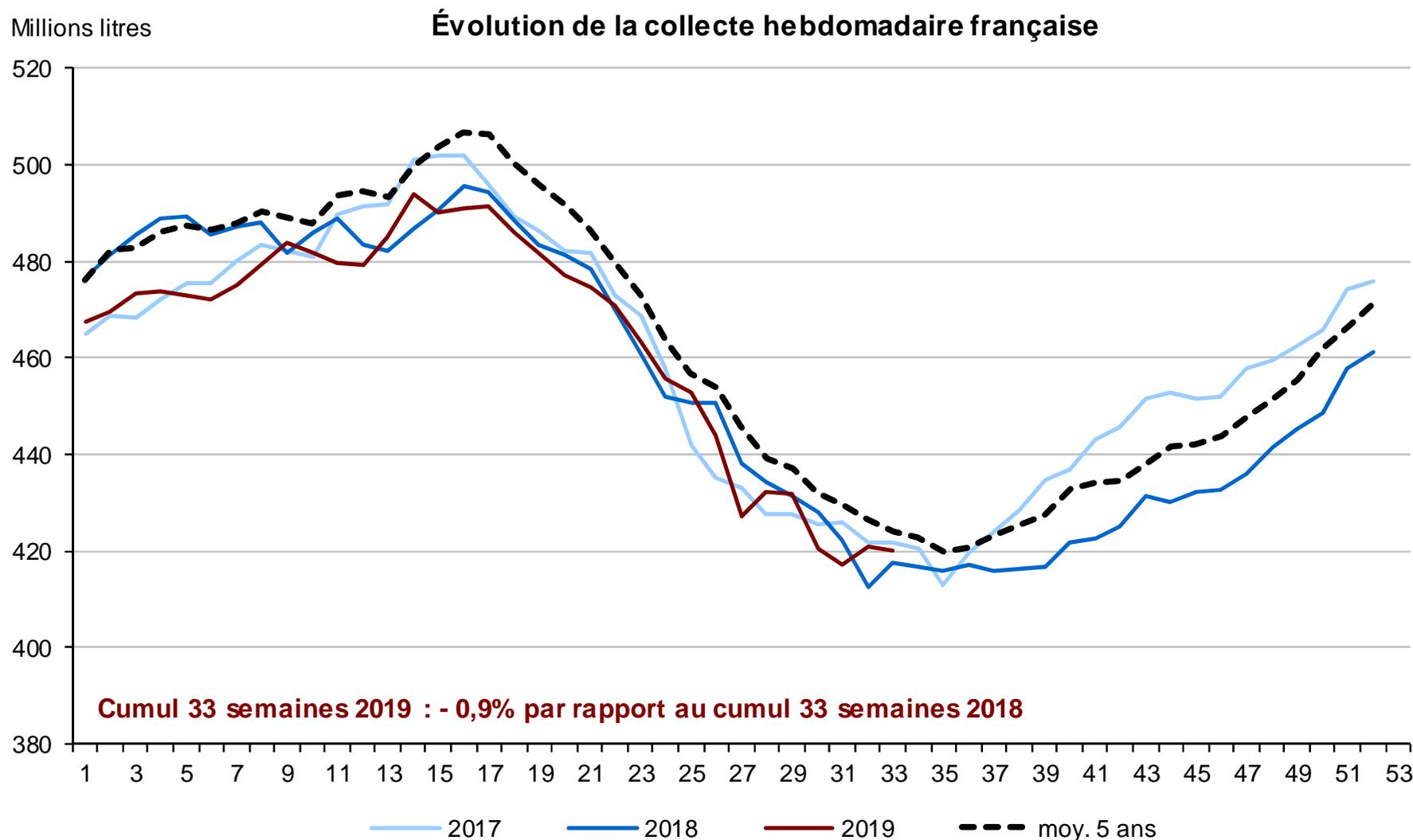
Collecte de lait de vache de l'Union européenne

- Les replis constatés en Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark sont compensés par une hausse des collectes irlandaise, britannique et italienne. La collecte en Pologne affiche un repli pour la 1^{ère} fois depuis octobre 2016.



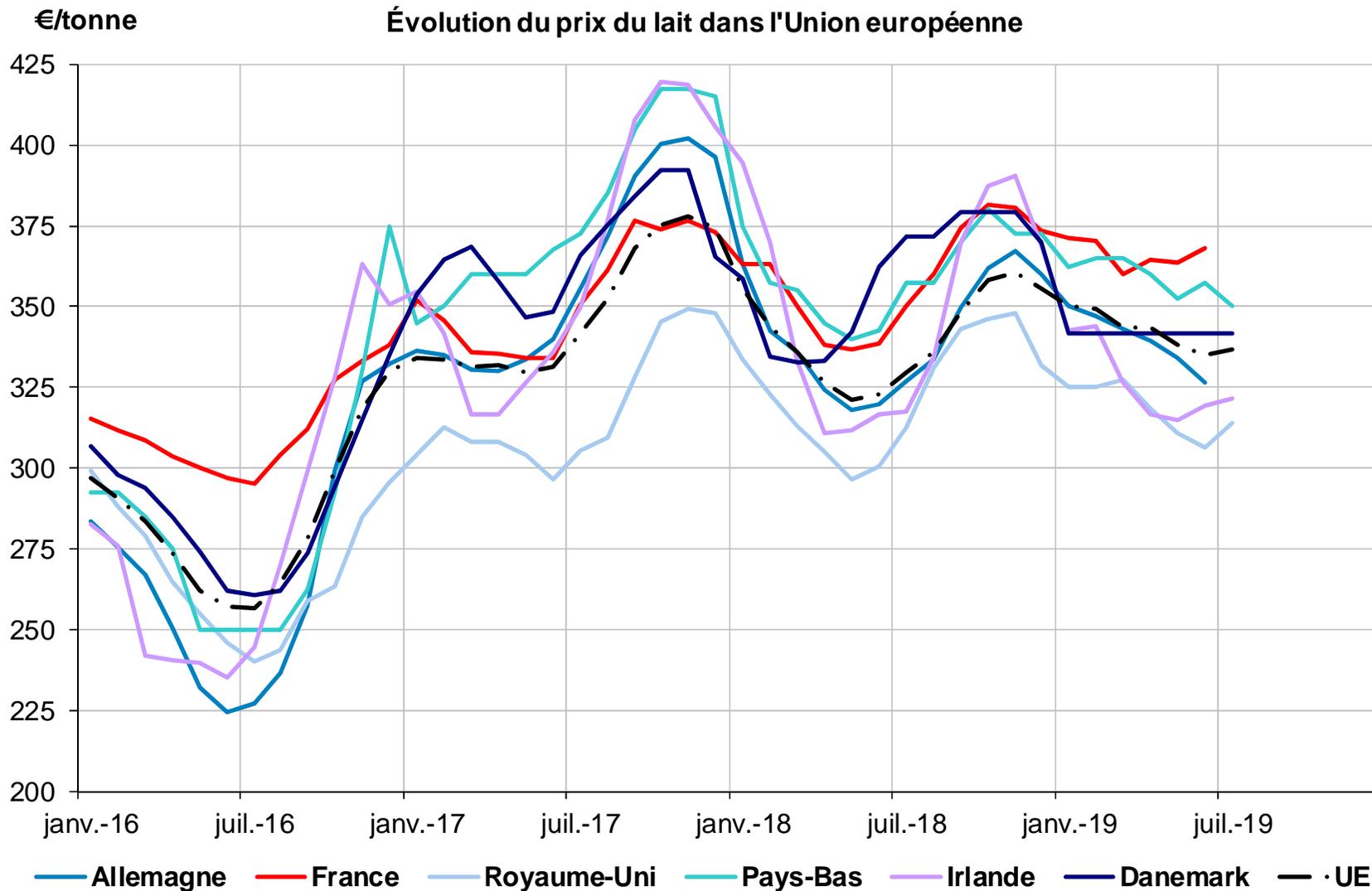
Collecte hebdomadaire de lait de vache en France

- Les volumes de lait collectés sont restés limités tout au long de l'été : la production a été impactée par les épisodes de canicule et le manque de précipitations.



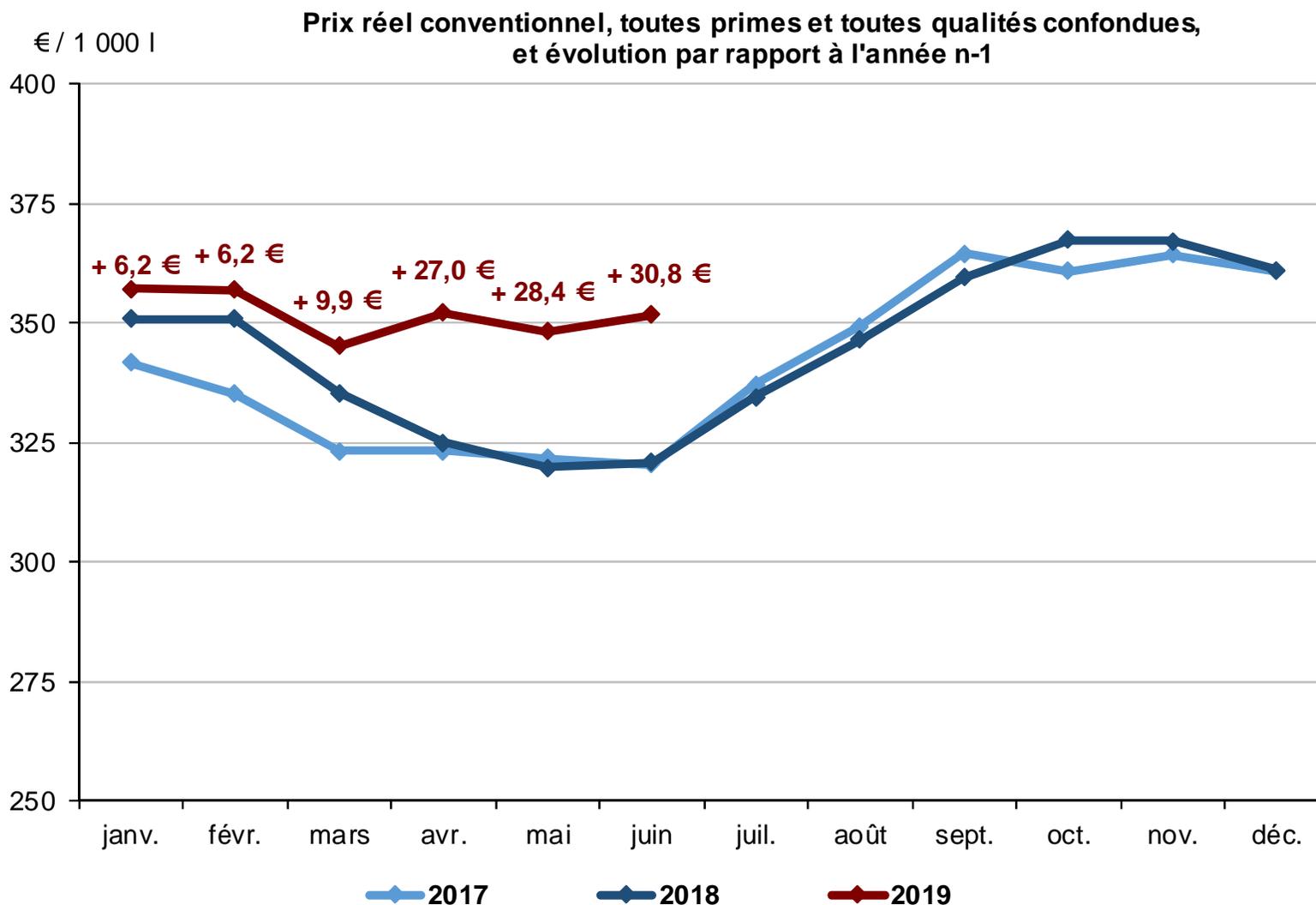
Prix du lait payé aux producteurs dans l'Union européenne

- En juillet 2019, le prix européen du lait se situe 7,6 € au-dessus du niveau observé en juillet 2018. Le pic de collecte passé, la tendance baissière du 1^{er} semestre semble être stoppée.



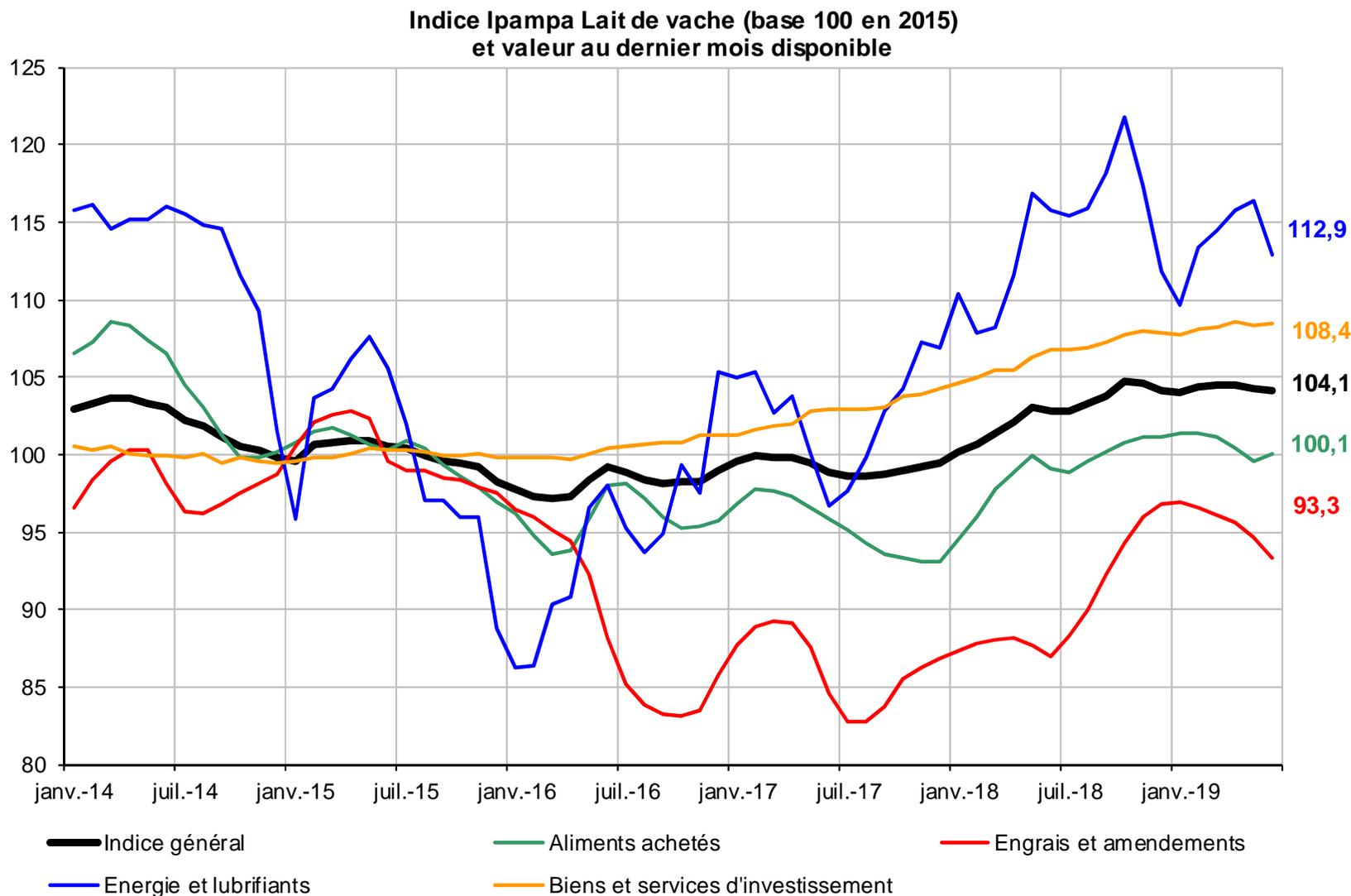
Prix réel du lait conventionnel en France

- La baisse saisonnière du prix du lait, liée au pic de collecte, a été très peu marquée en 2019. Le prix est resté supérieur de 27 à 30 € par rapport à 2018 au 2^e trimestre.



Ipampa Lait de vache : indicateur des coûts de production

- L'Ipampa est presque stable en juin 2019 (- 0,1 % / mai 2019) mais l'impact de la sécheresse pourrait se faire sentir sur les prix des aliments achetés et tirer les coûts de production à la hausse les mois suivants.



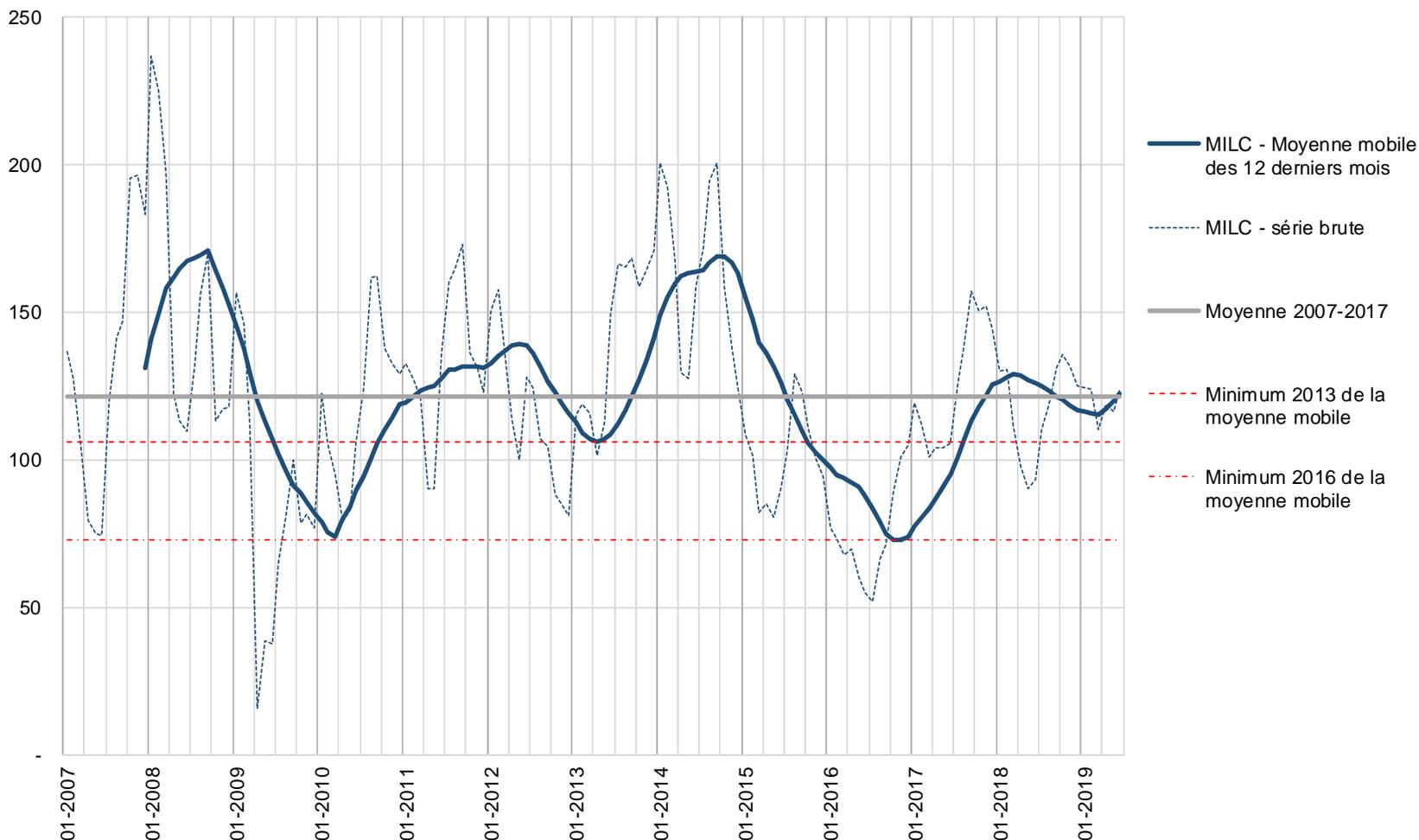
Indice MILC : indicateur de la « marge » des éleveurs

- ◆ D'après l'indice MILC, la marge des éleveurs s'améliore en juin, soutenue par le plus haut niveau du prix du lait et la stabilité des coûts par rapport à 2018.

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

indice 100=2015

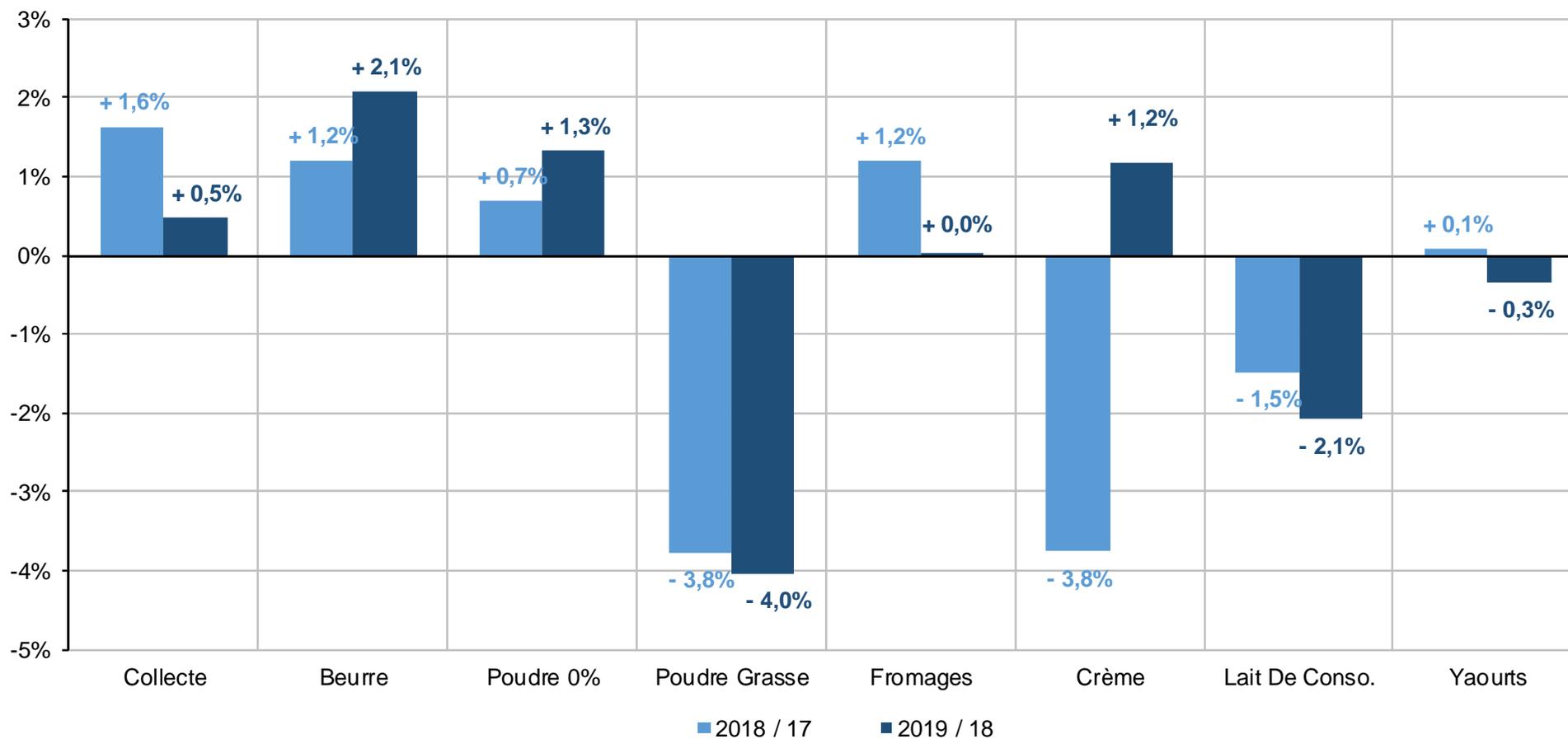
Dernière valeur disponible : juin 2019



Fabrications européennes de produits laitiers

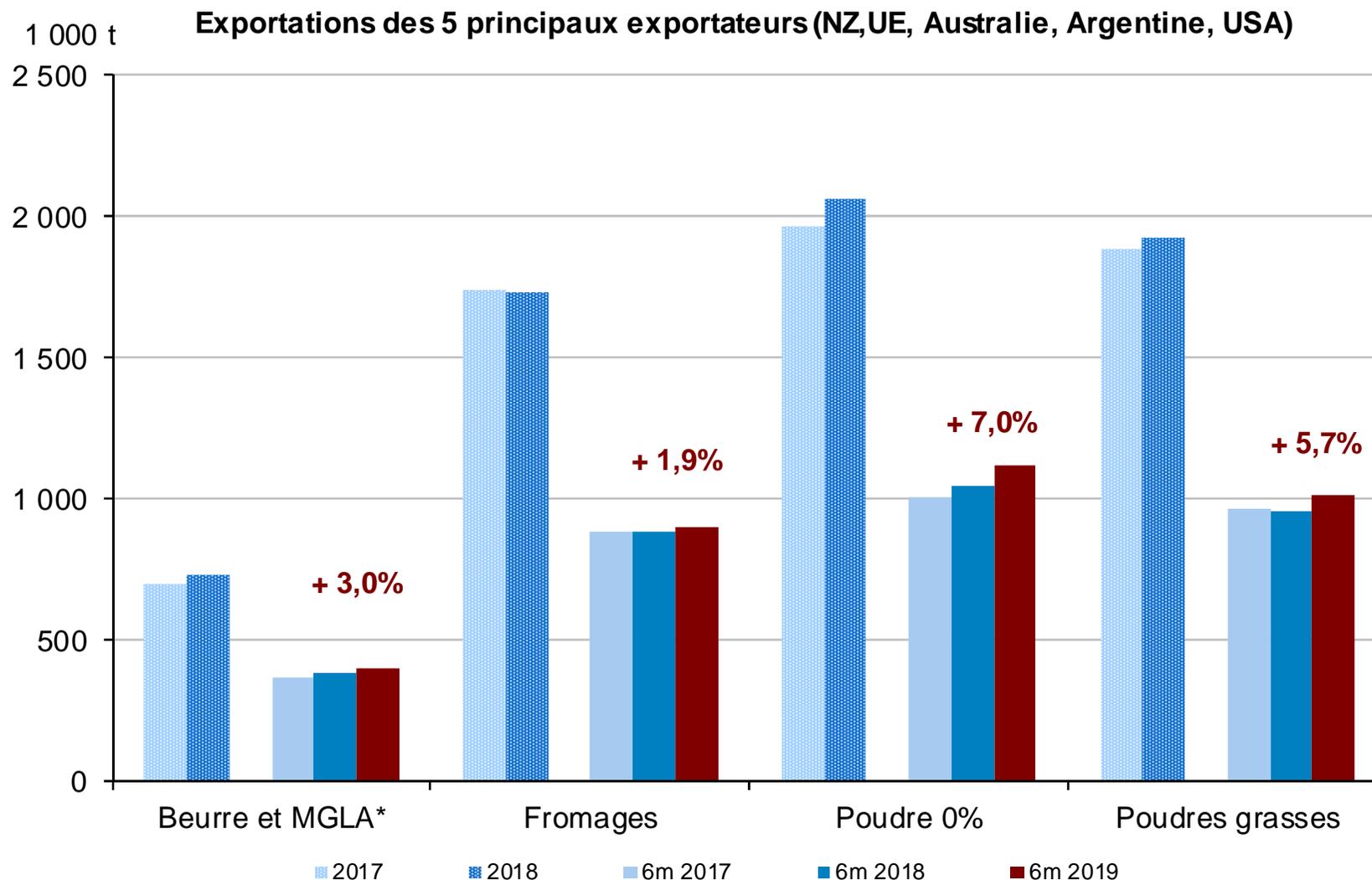
- Les « efforts » de fabrications ont été concentrés sur la poudre de lait écrémé en raison de la demande dynamique (et donc sur le beurre) et sur la crème, aux dépens des fromages et de la poudre grasse.

Évolution des fabrications européennes de produits laitiers
Cumul sur 6 mois



Exportations mondiales de produits laitiers

- Les échanges de produits laitiers industriels sont en hausse sur le 1^{er} semestre 2019. La demande est dynamique, en particulier sur les poudres.

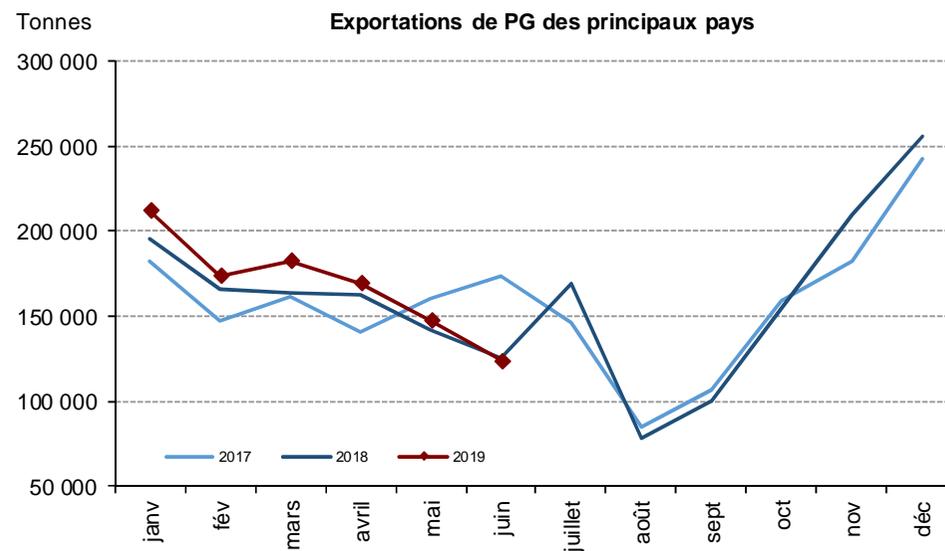
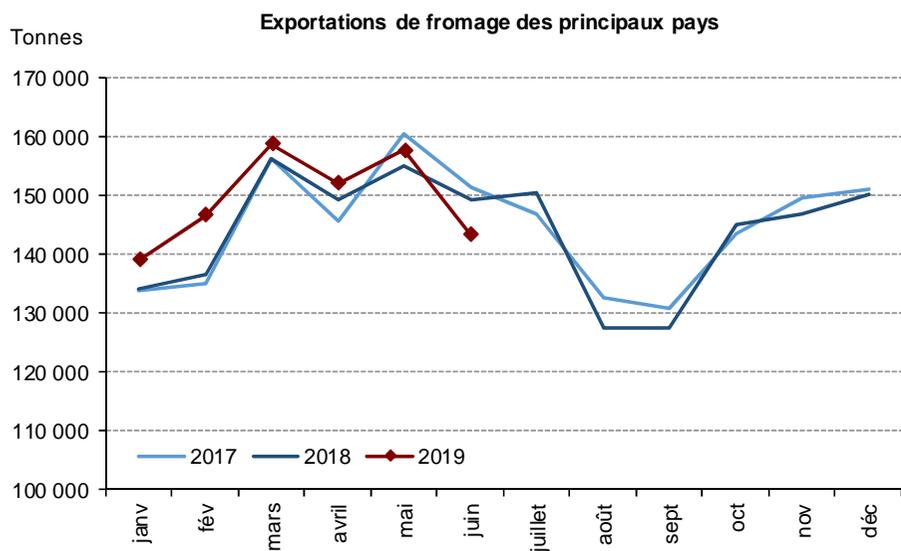
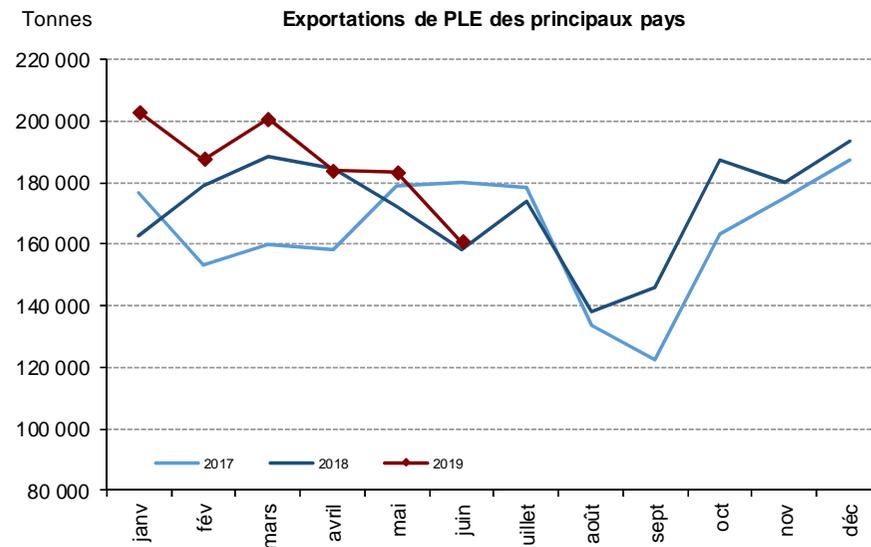
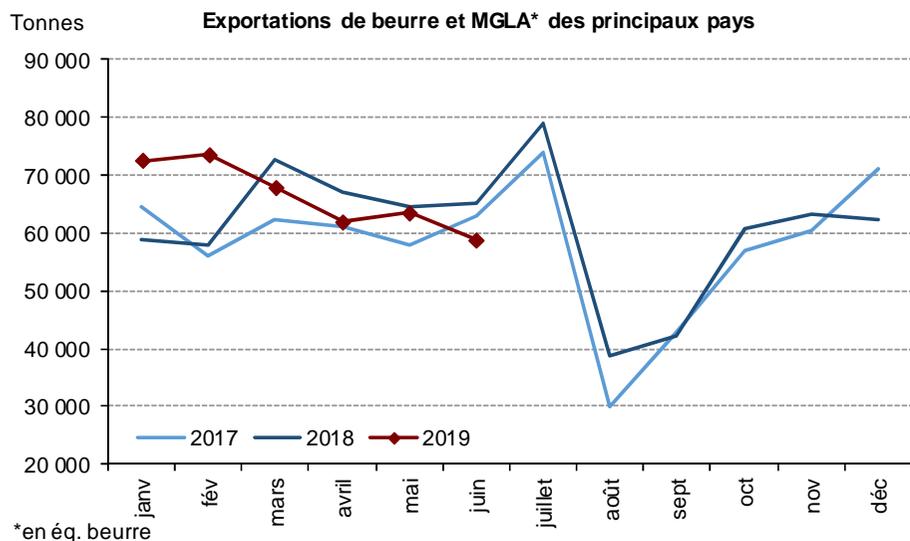


* En équivalent beurre

Source : FranceAgriMer d'après GTA et Eurostat

Exportations mondiales de produits laitiers, données mensuelles

On note cependant un ralentissement des exportations en juin : elles sont en repli pour les MGS et les fromages et stables pour les poudres par rapport à juin 2018.



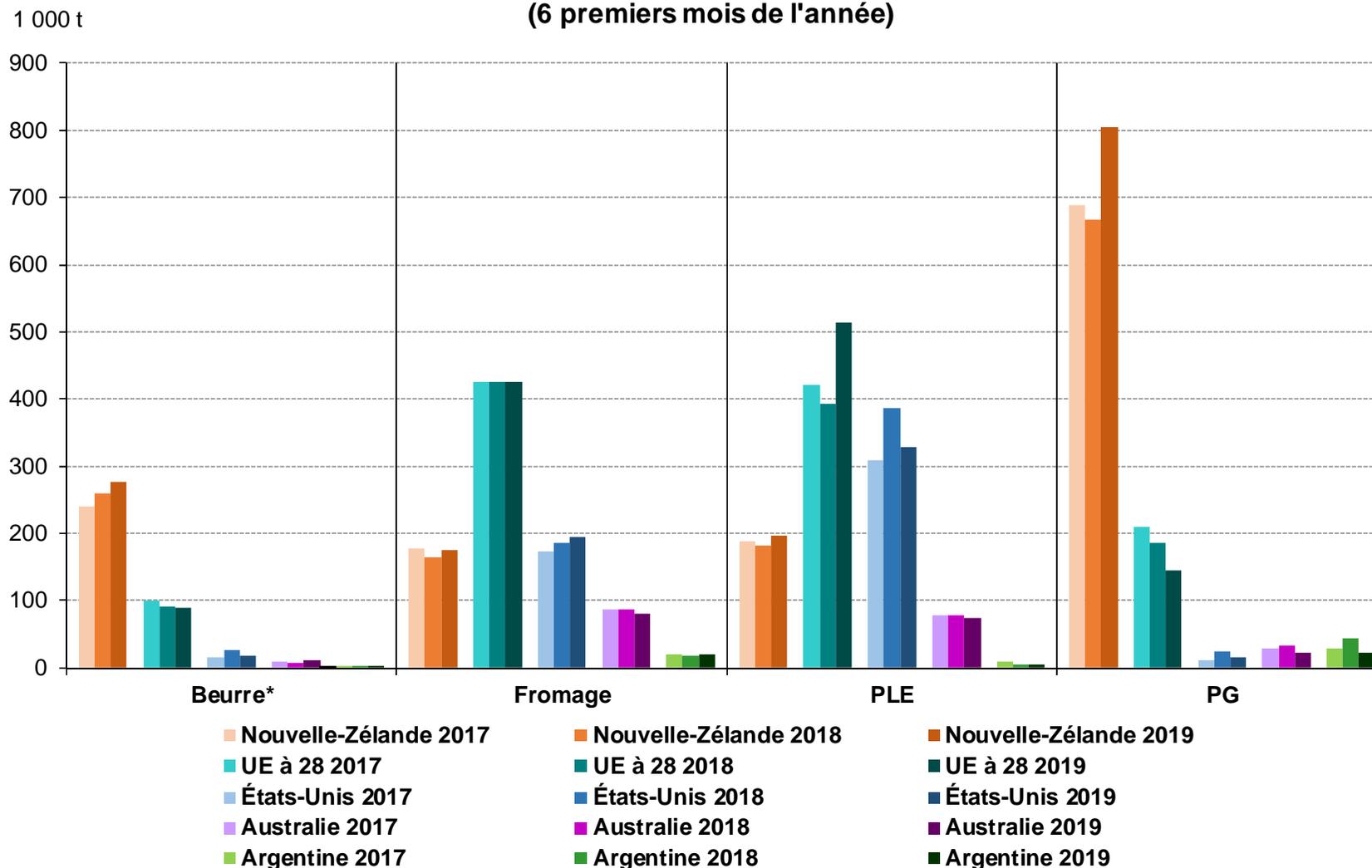
* En équivalent beurre

Source : FranceAgriMer d'après GTA et Eurostat

Exportations mondiales de produits laitiers, détail par pays

- La Nouvelle-Zélande tire les exportations sur tous les produits alors que les États-Unis sont en repli (sauf sur les fromages), tout comme l'Australie, pénalisée par le repli de sa production.

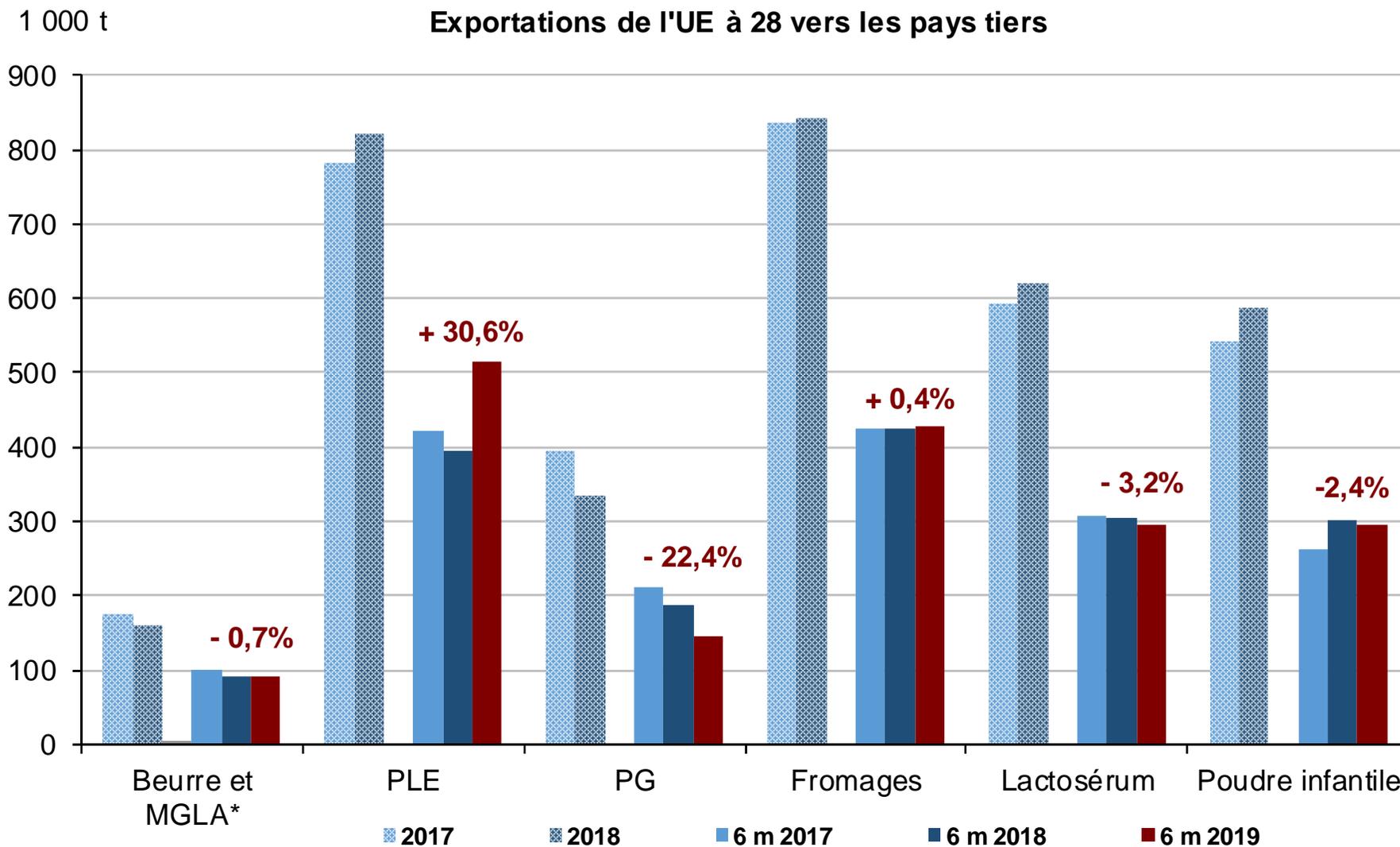
Évolution des exportations par pays
(6 premiers mois de l'année)



* Beurre et MGLA en équivalent beurre
Source : FranceAgriMer d'après GTA et Eurostat

Exportations européennes de produits laitiers

- ◆ Seules les exportations de poudre de lait écrémé vers les pays tiers sont en progression du côté de l'Union européenne : les fabrications sont en hausse et les prix compétitifs.

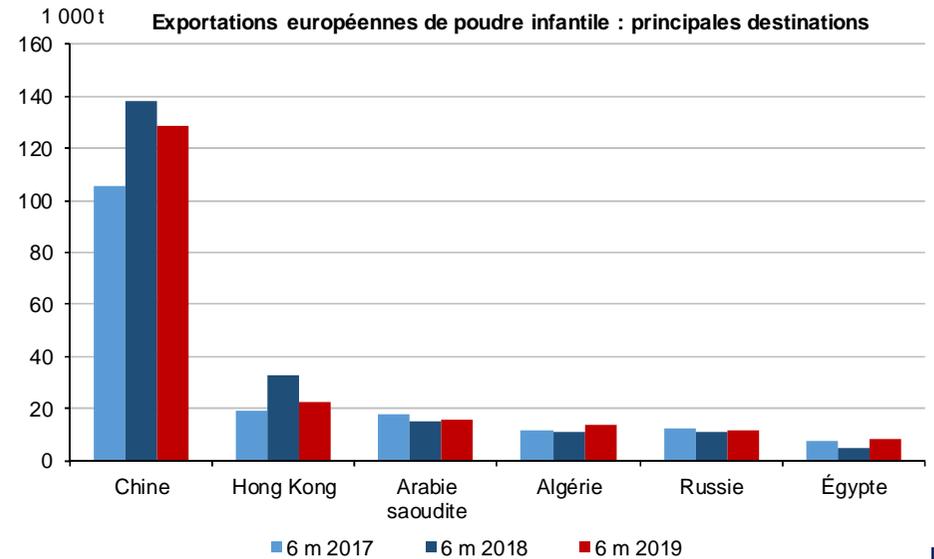
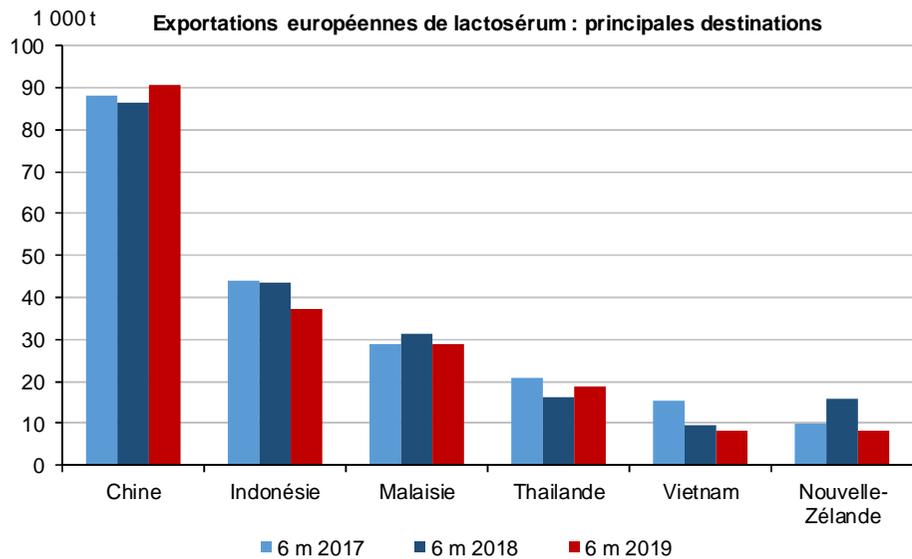
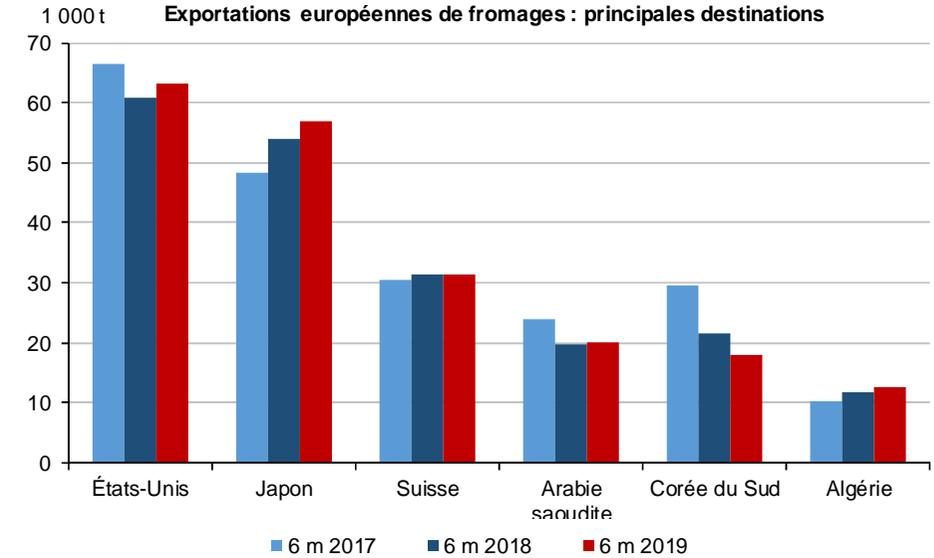
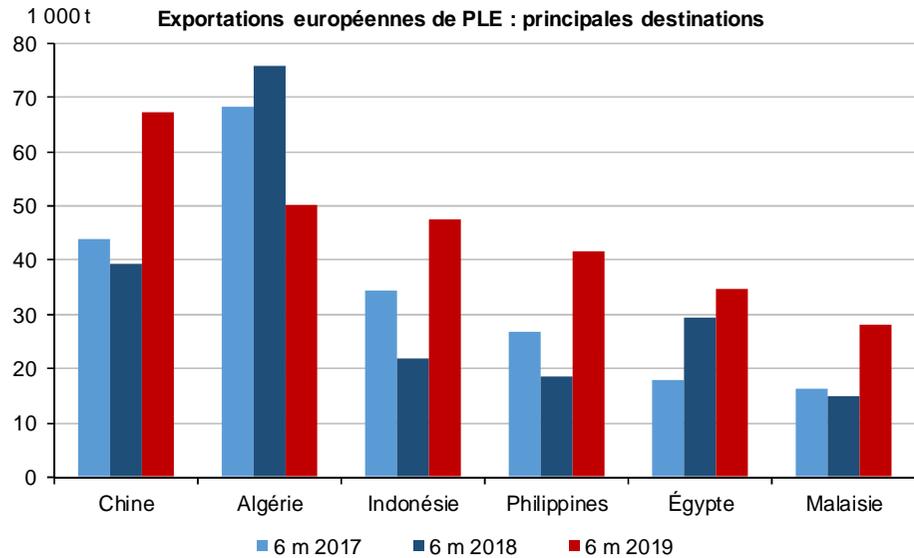


* En équivalent beurre

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

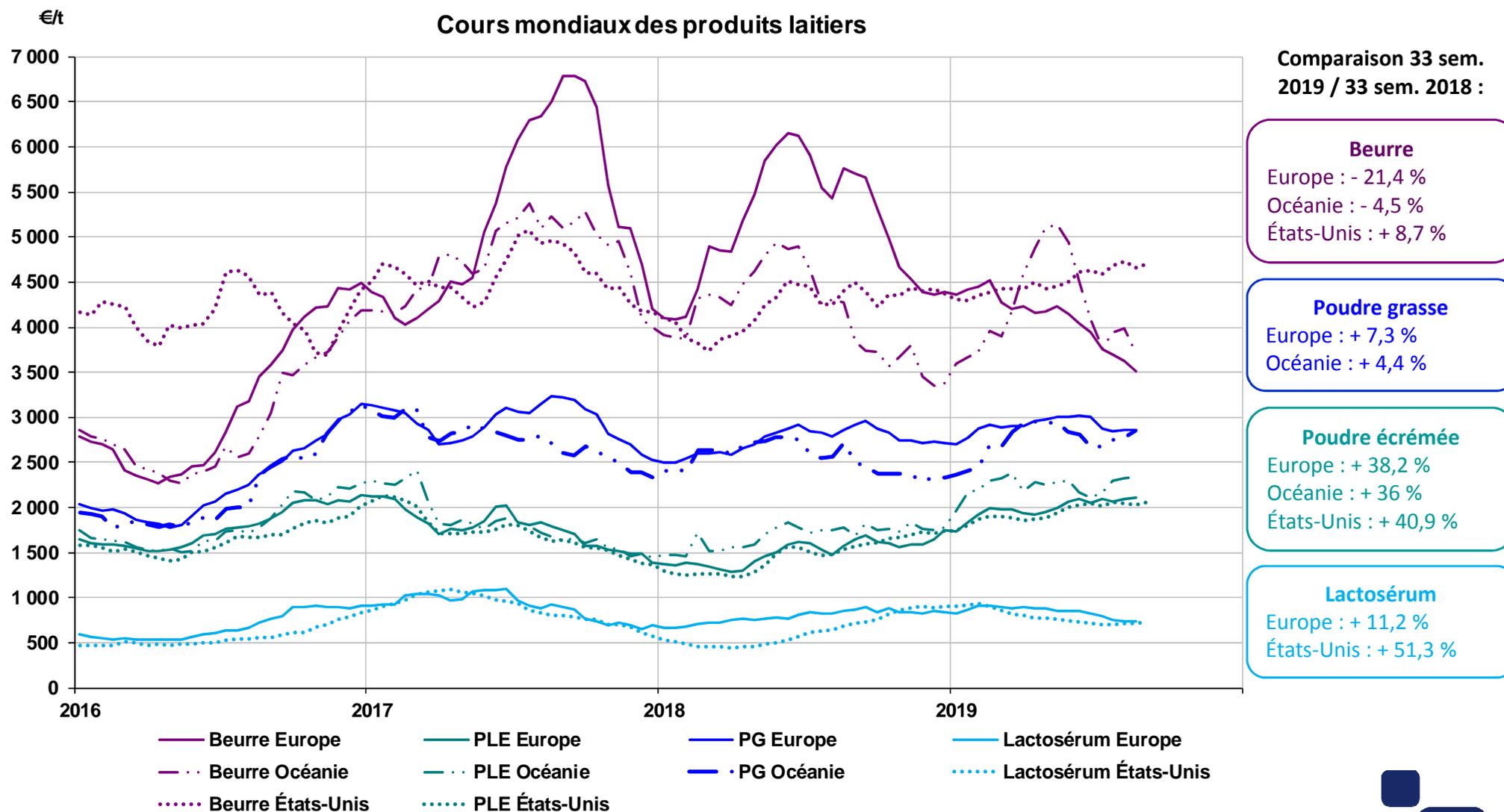
Exportations européennes de produits laitiers, détail des clients

- L'UE perd toutefois des parts de marché vers son 1^{er} client de PLE, l'Algérie, mais compense par des ventes vers les destinations asiatiques.



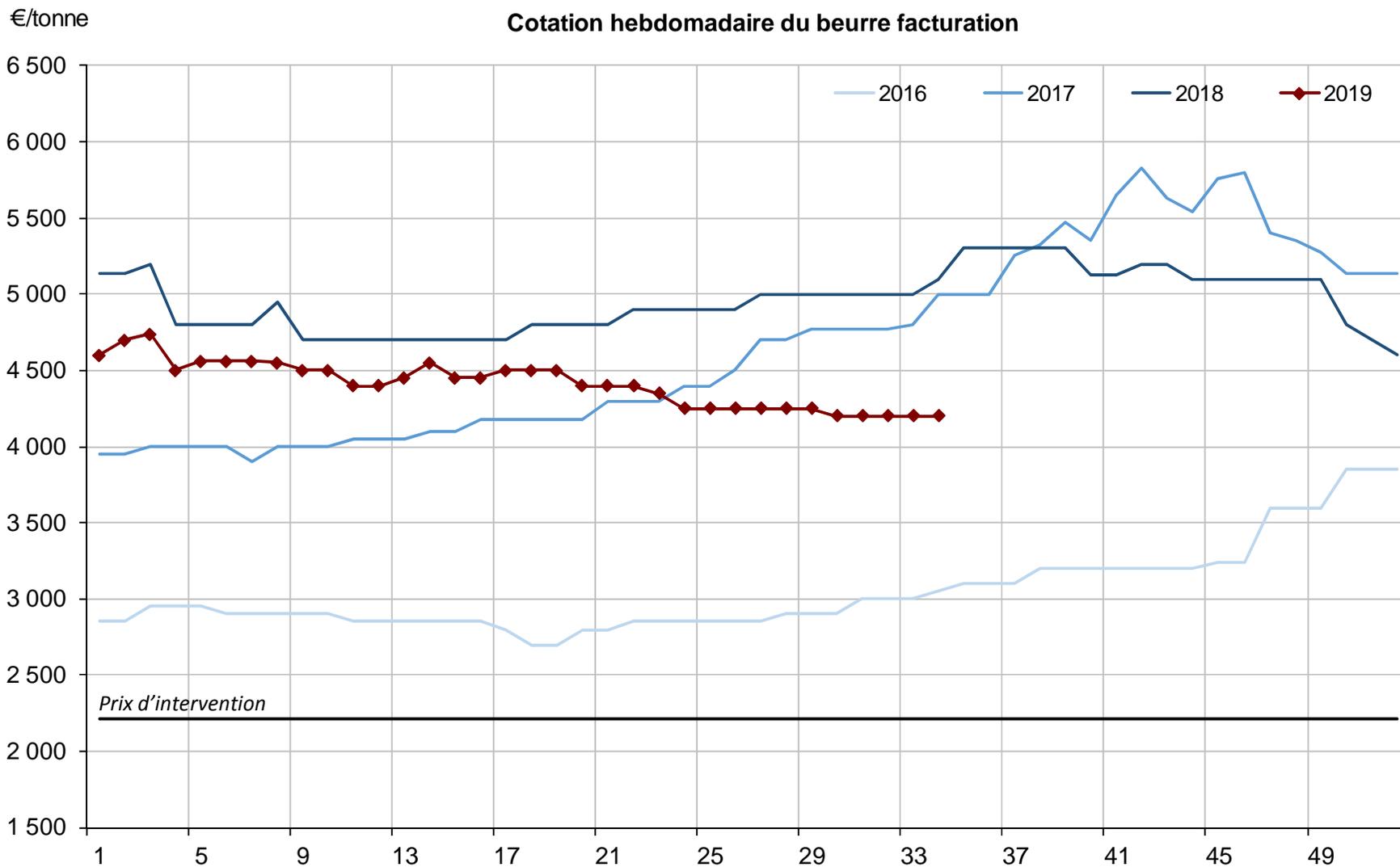
Prix mondiaux des produits laitiers industriels

- 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 une meilleure compétitivité que les prix océaniques.



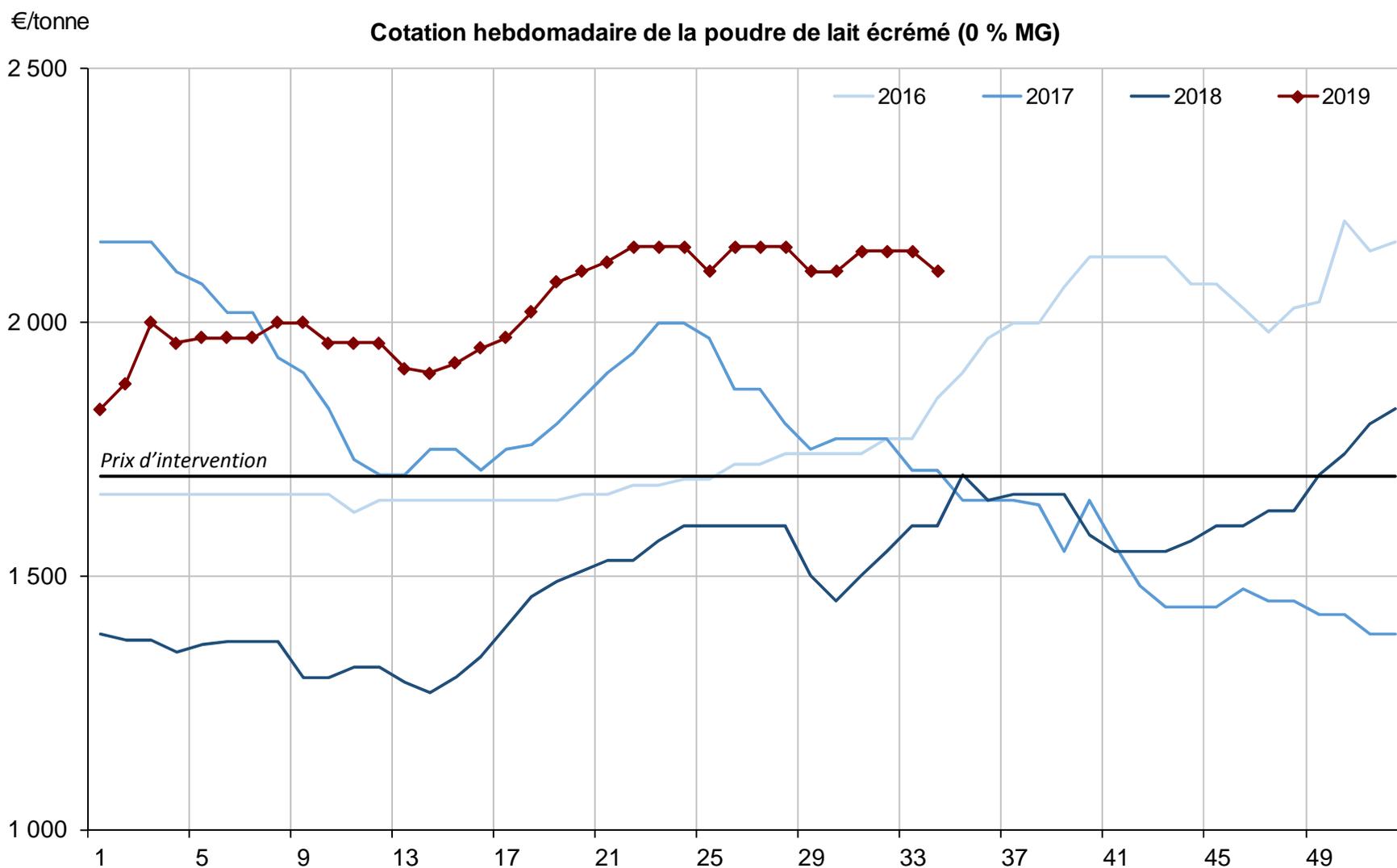
Prix du beurre en France

- Les prix du beurre sont orientés à la baisse depuis le début de l'année : la demande a diminué, au profit des matières grasses végétales, et les stocks privés des entreprises se sont reformés.



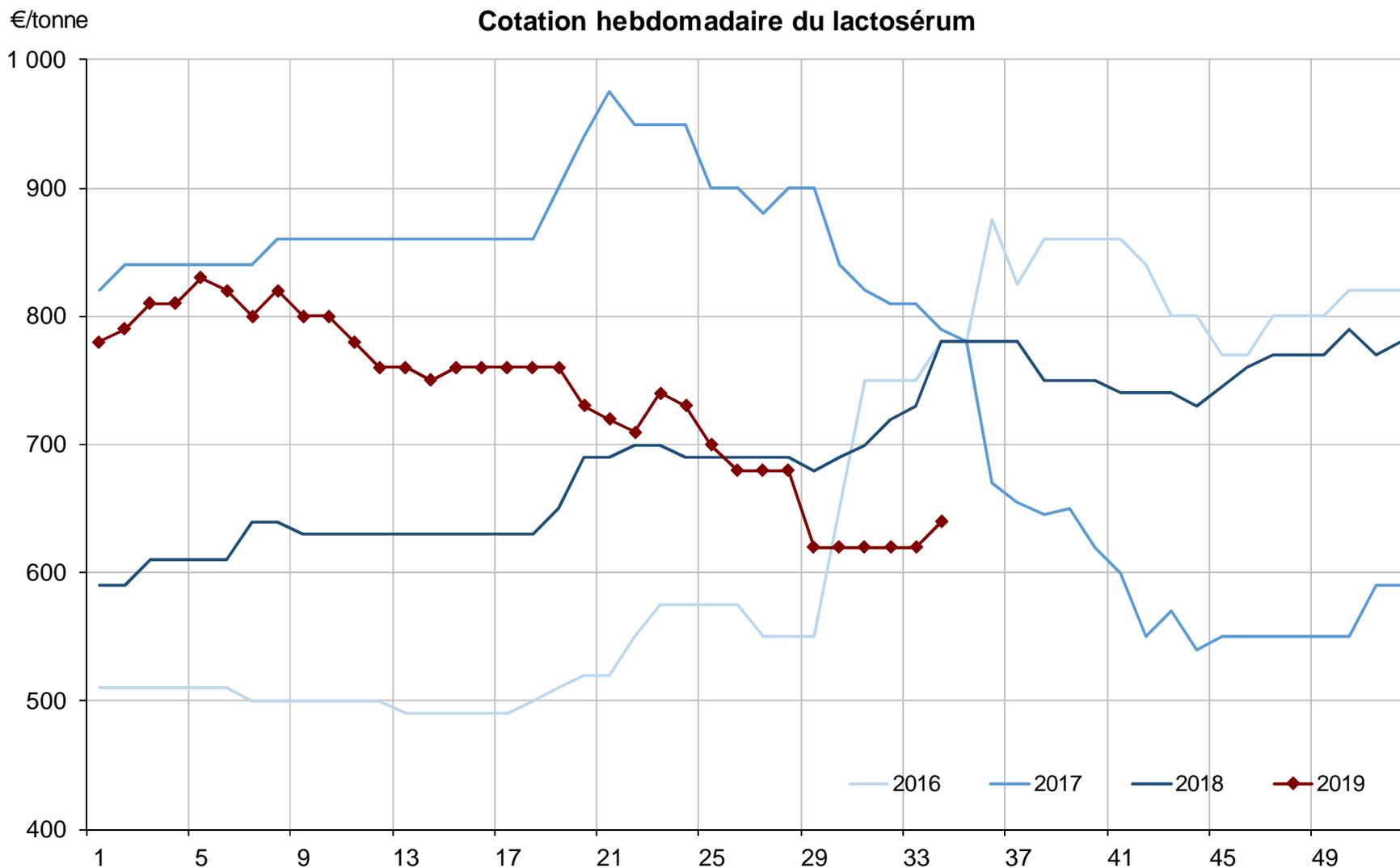
Prix de la poudre de lait écrémé en France

- Le prix de la poudre de lait écrémé s'est stabilisé depuis la semaine 23 au-dessus de 2 100 €/t, grâce notamment à la demande dynamique à l'exportation.



Prix du lactosérum en France

- Le marché du lactosérum est affecté par la fièvre porcine africaine qui touche la Chine : la réduction du cheptel a entraîné un repli de la demande chinoise et par ricochet une dévalorisation du prix du lactosérum.



Consommation à domicile de produits laitiers conventionnels

- Les achats de lait conditionné et de produits ultra-frais sont orientés à la baisse mais les achats de crème et de fromages résistent. Tous les prix sont en hausse.

