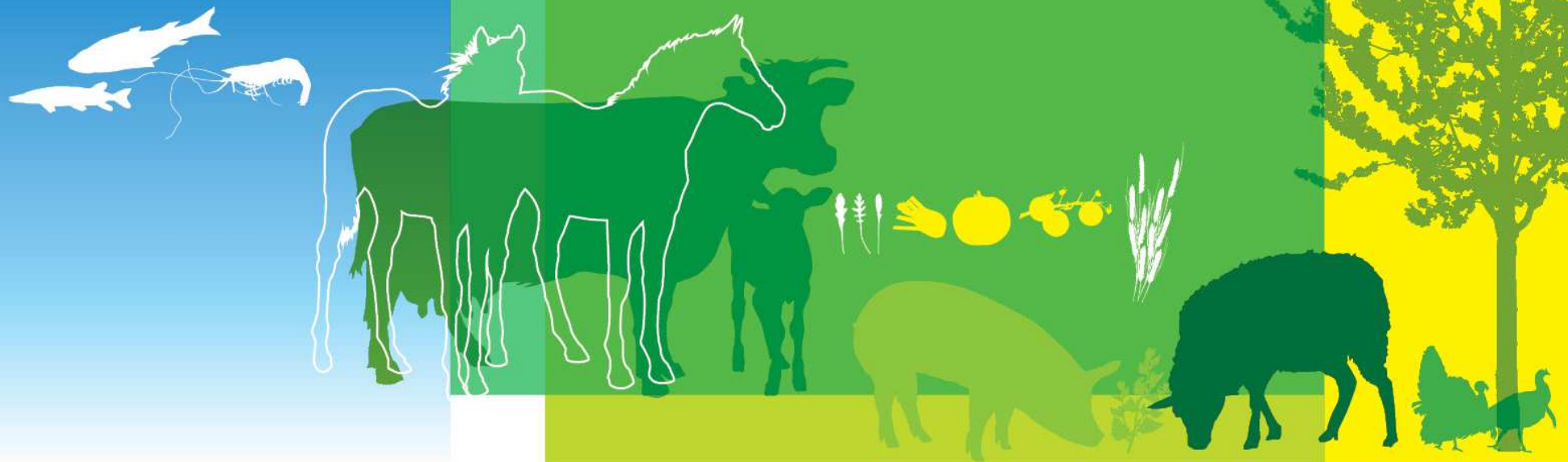


Conseil Filières Laitières

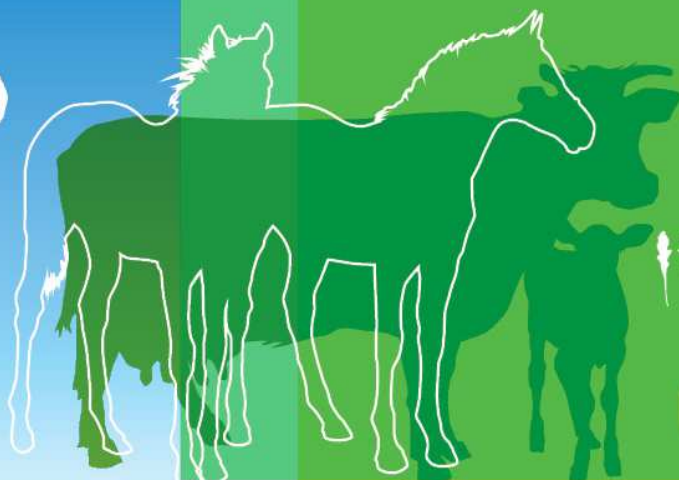
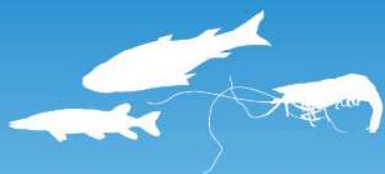
Situation des marchés

26 septembre 2018

FranceAgriMer - Montreuil



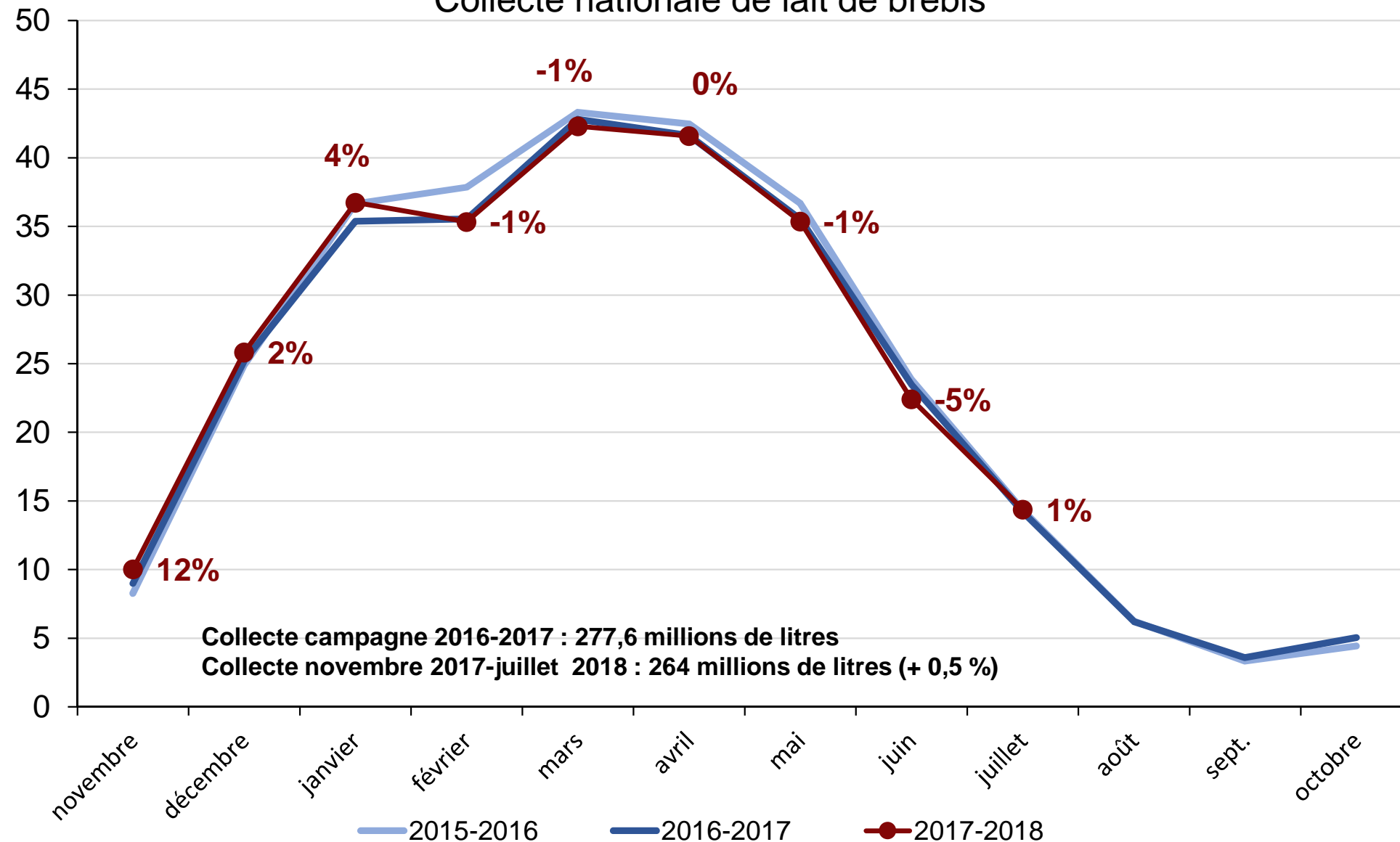
Lait de brebis



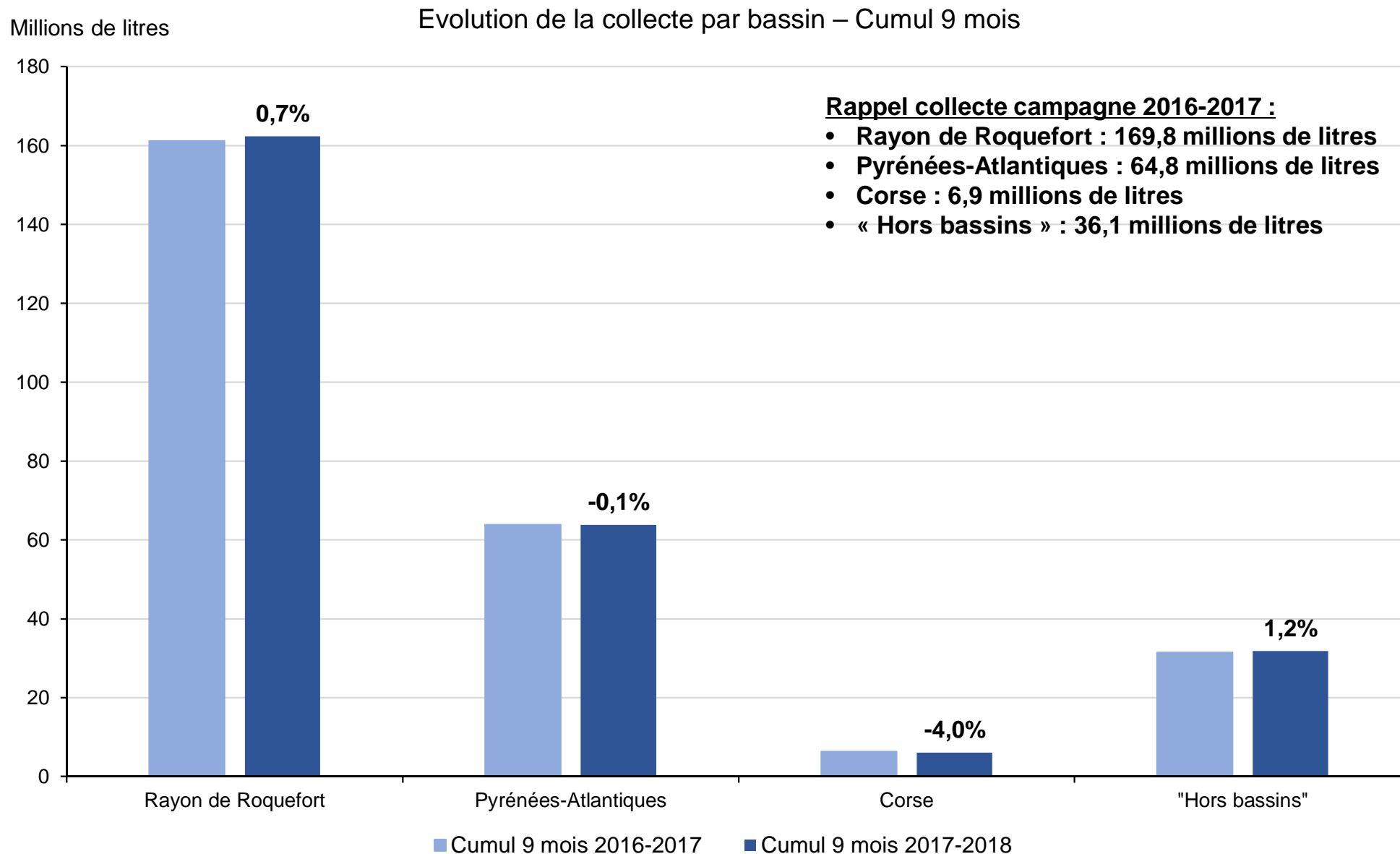
La collecte de lait de brebis se maintient

Millions de litres

Collecte nationale de lait de brebis

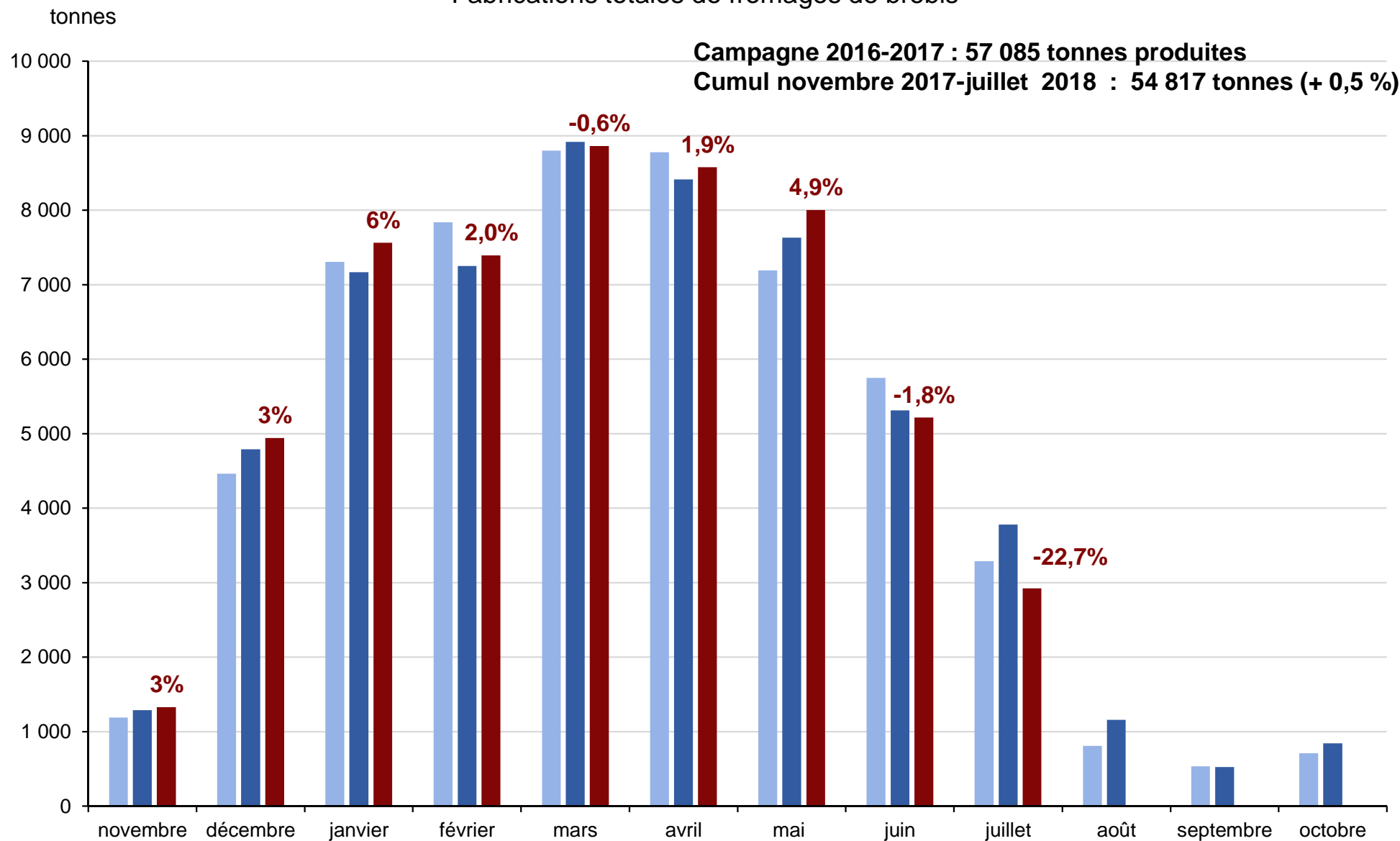


Au niveau régional, la collecte dans le Rayon de Roquefort et le « hors bassins » augmente

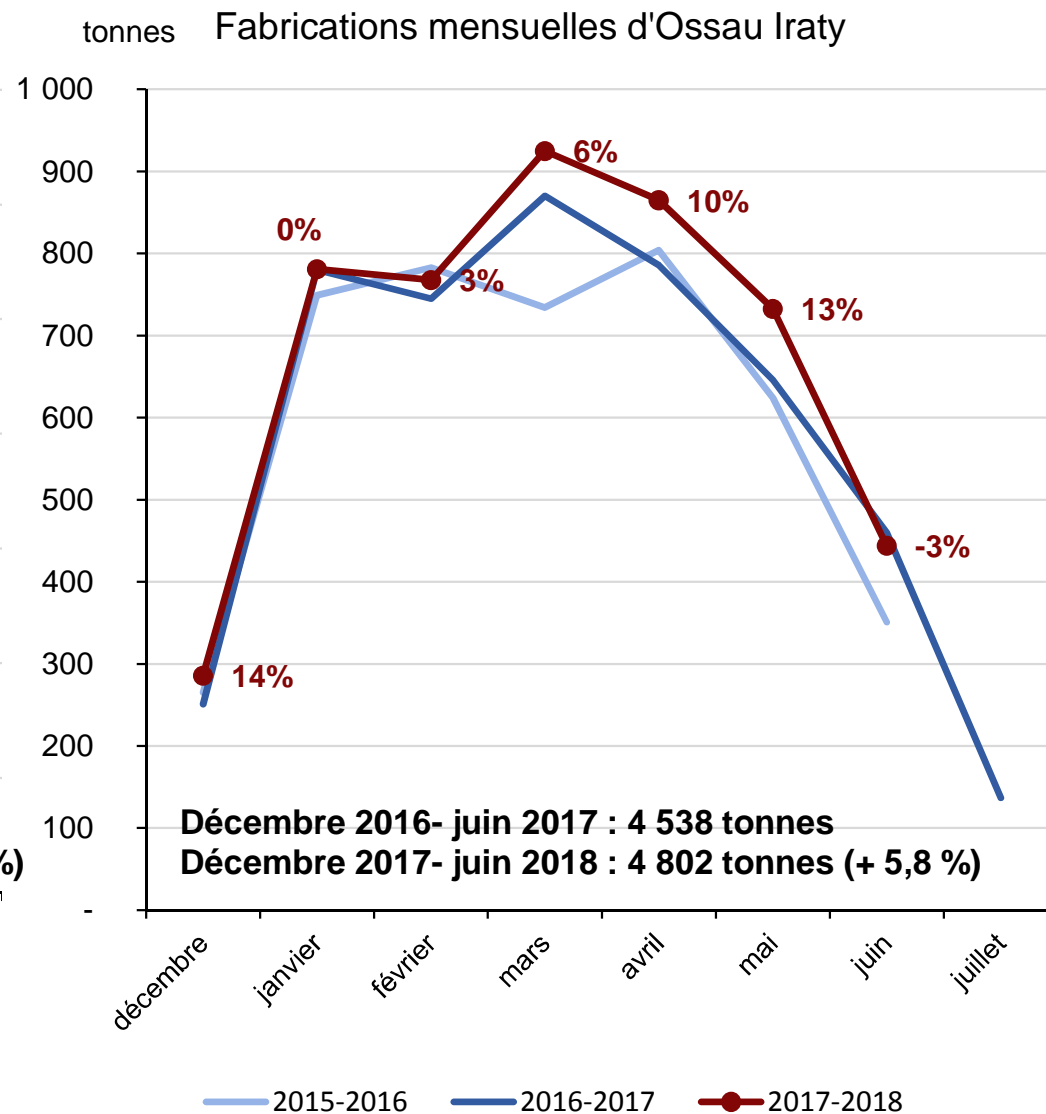
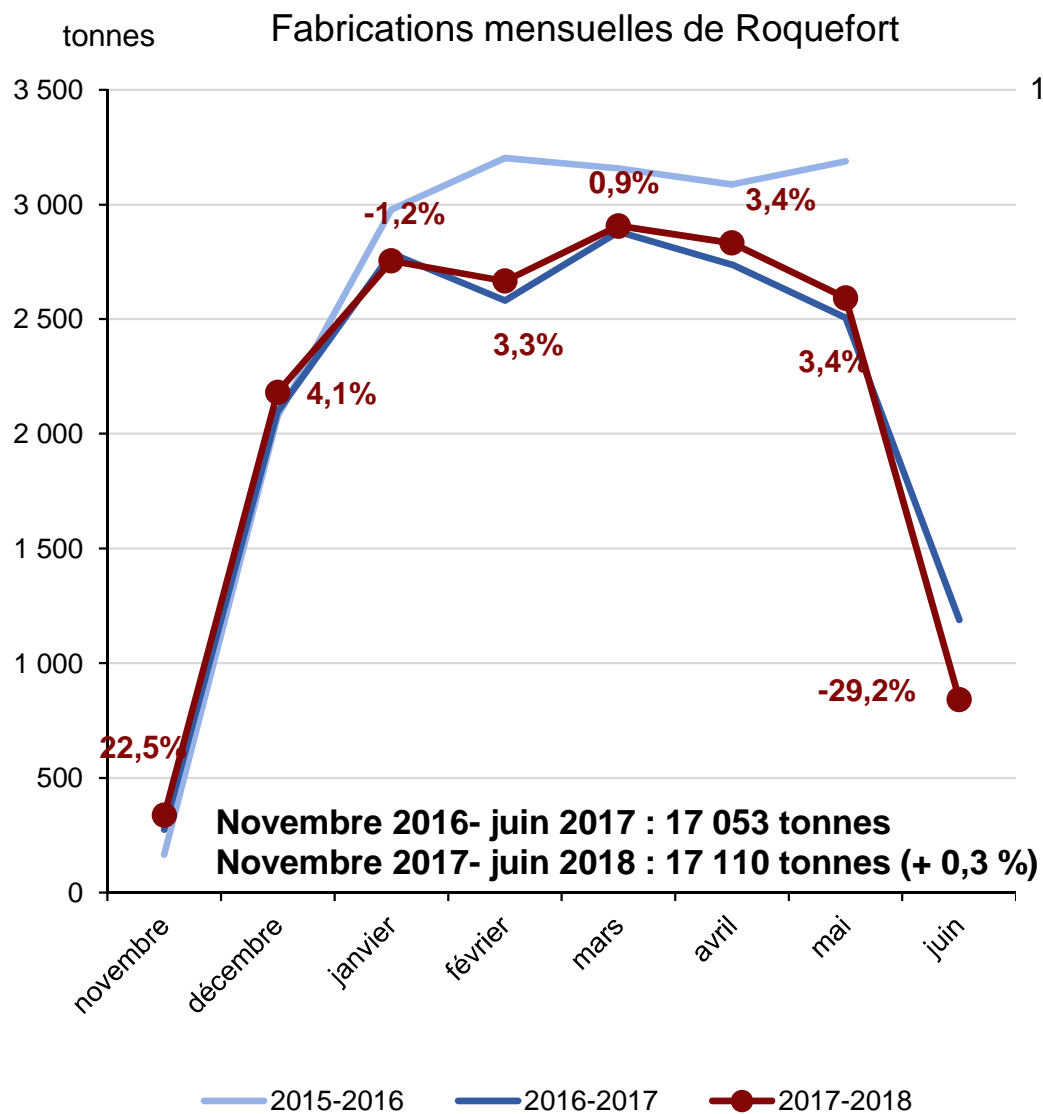


Les fabrications de fromages restent au même niveau que l'année précédente

Fabrications totales de fromages de brebis

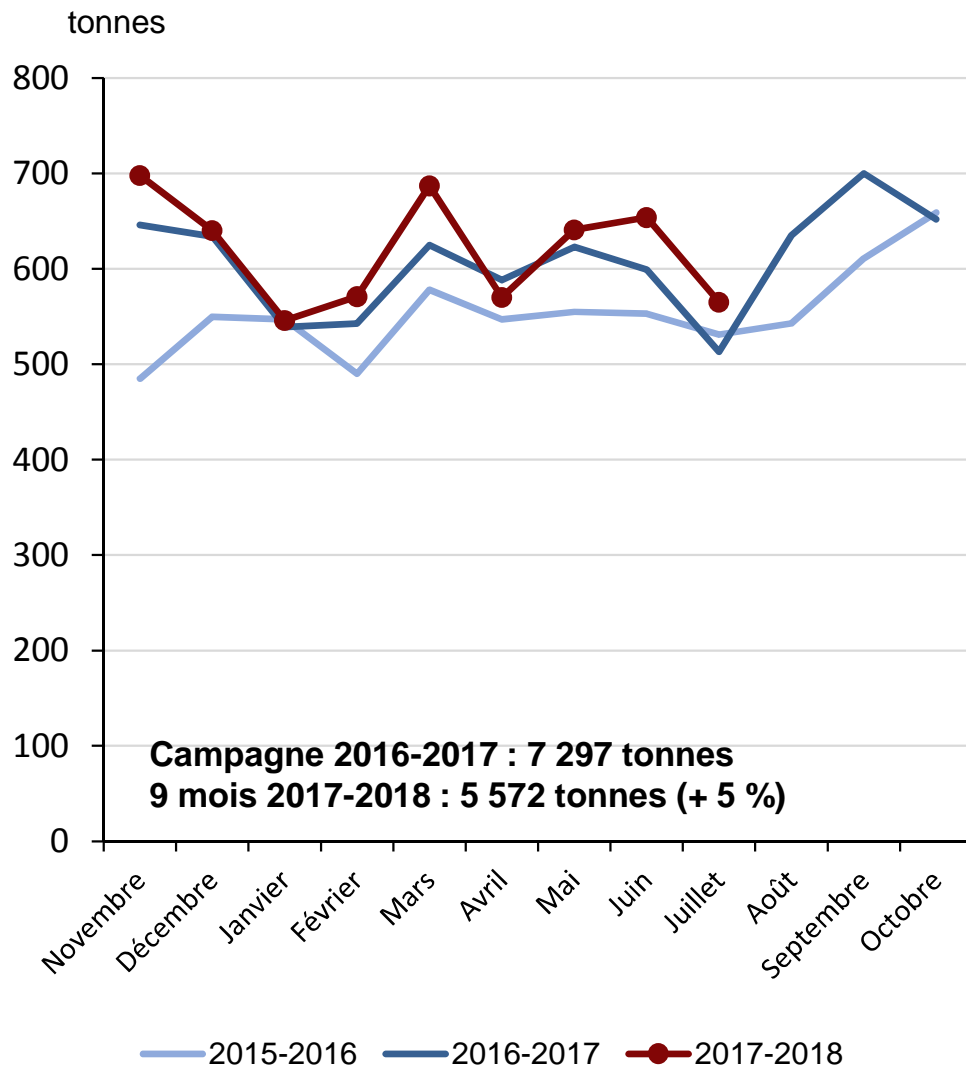


La production de Roquefort est stable tandis que celle d'Ossau Iraty progresse

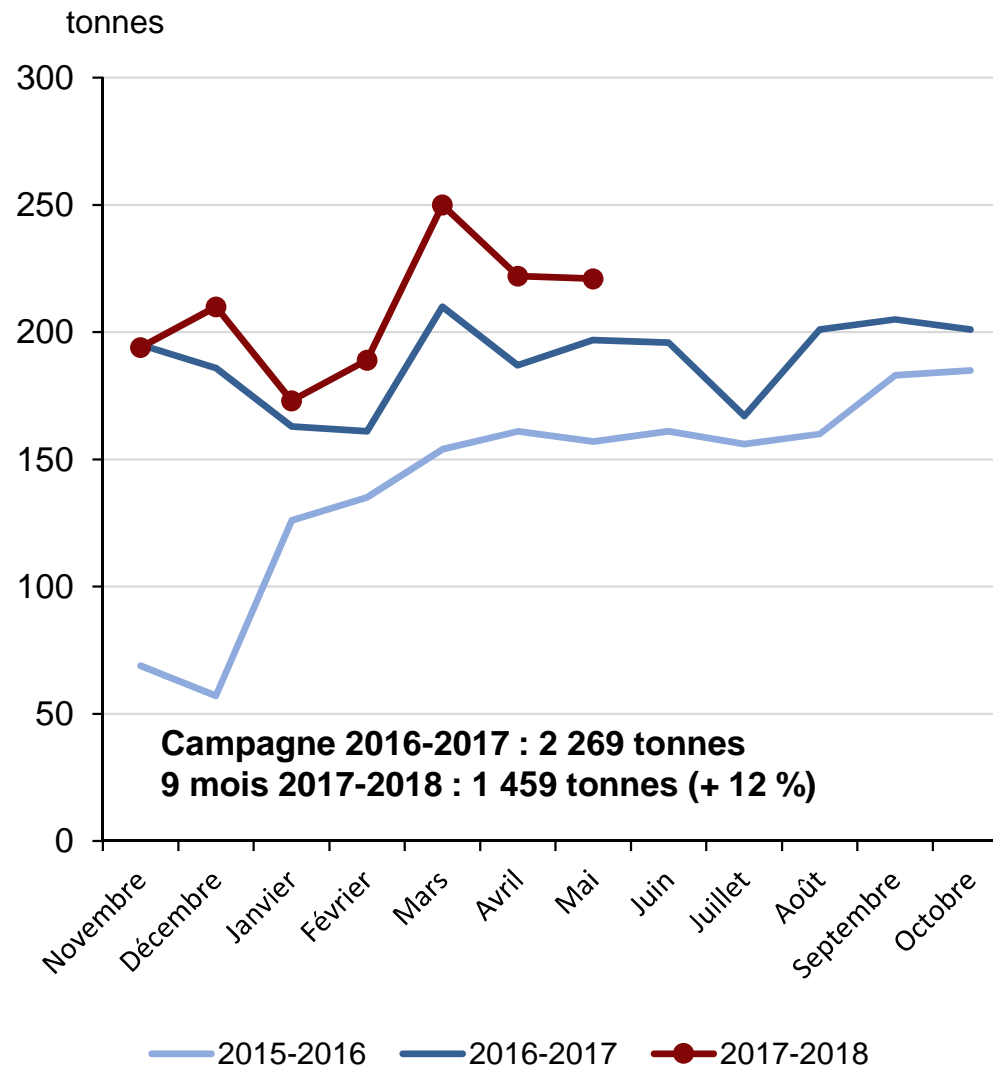


Les fabrications biologiques poursuivent leur progression

Fabrications de yaourts et laits fermentés biologiques – lait de brebis

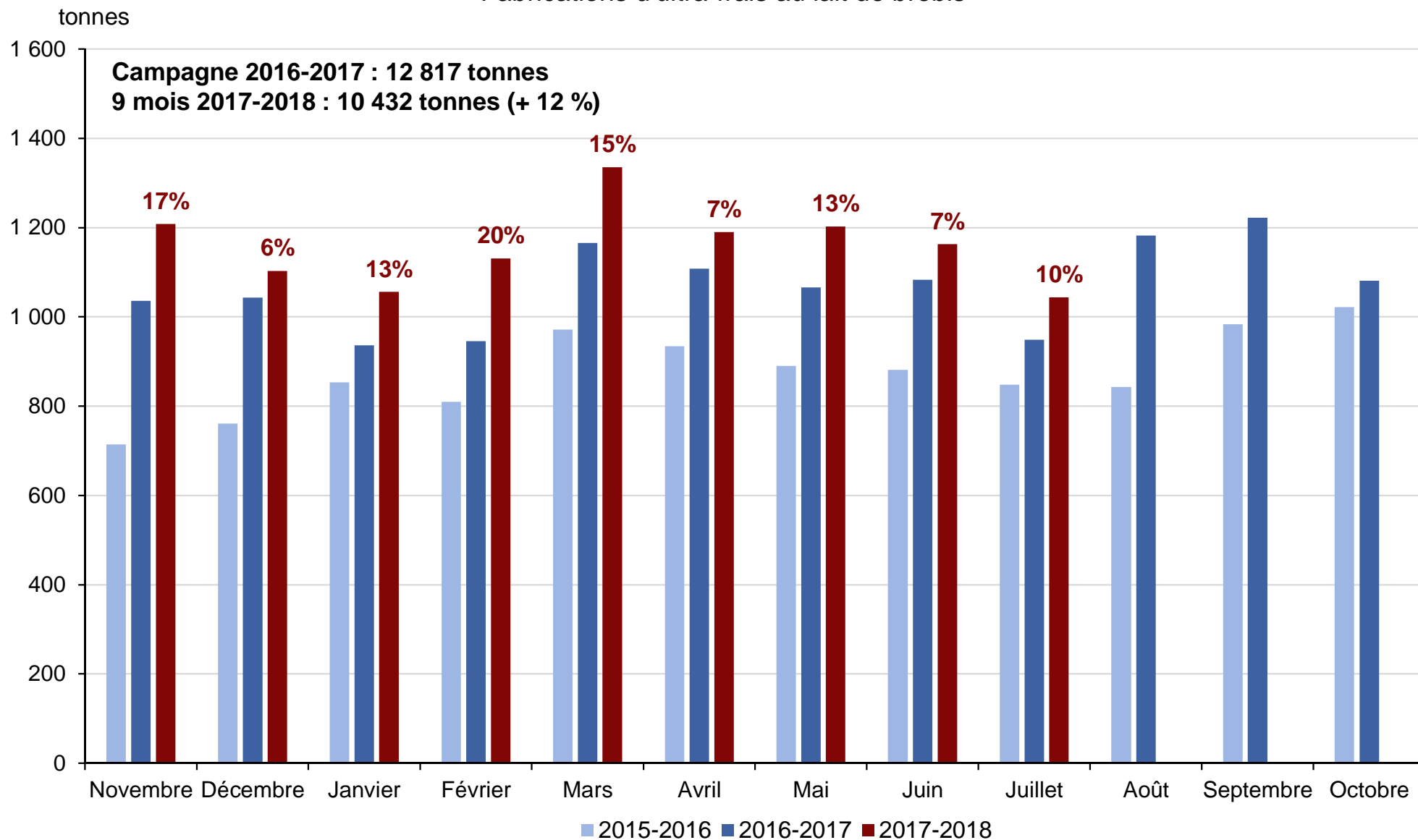


Fabrications de fromages frais biologiques - lait de brebis



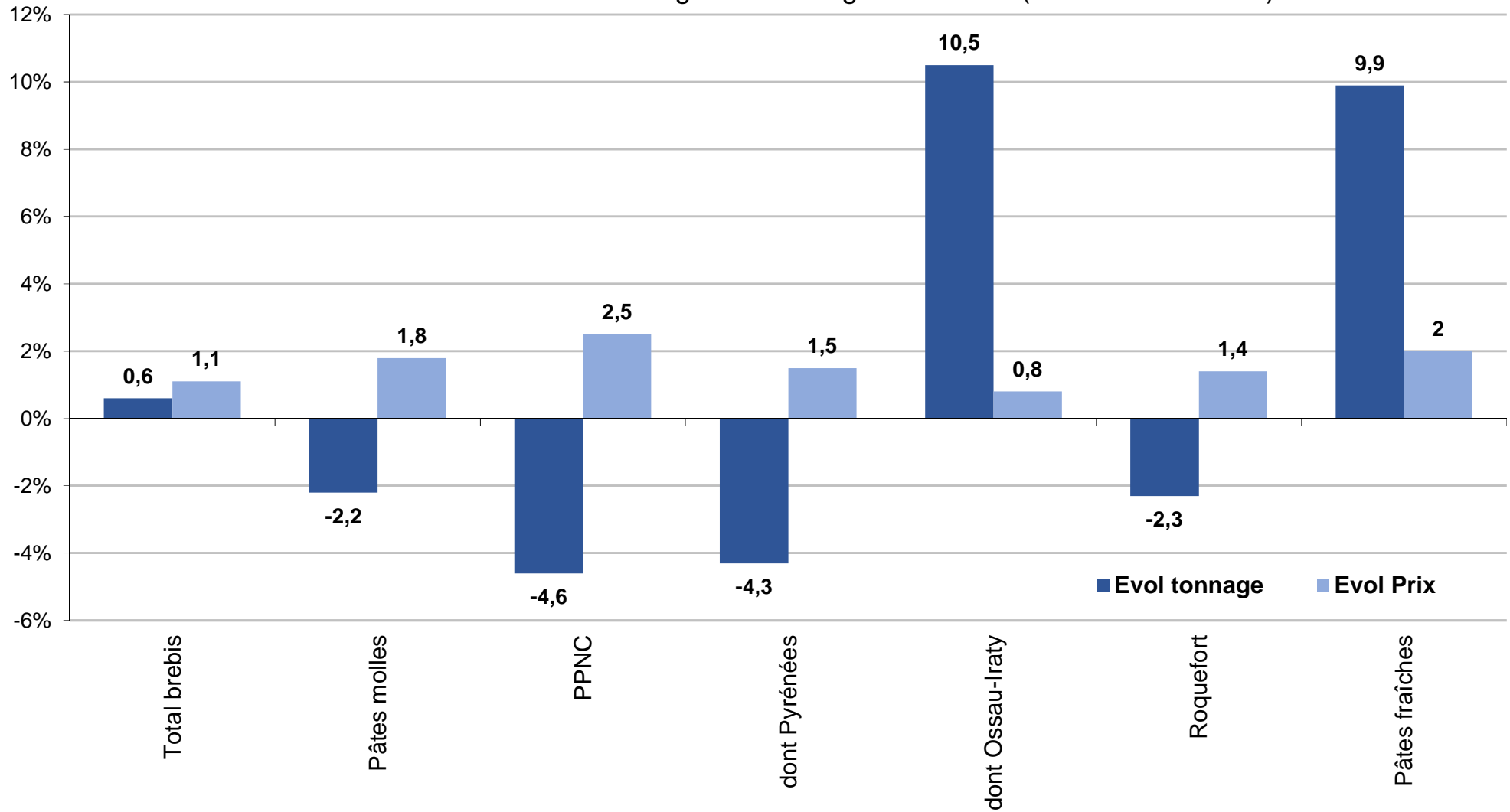
Le production d'ultra-frais progresse toujours sur le même rythme

Fabrications d'ultra-frais au lait de brebis

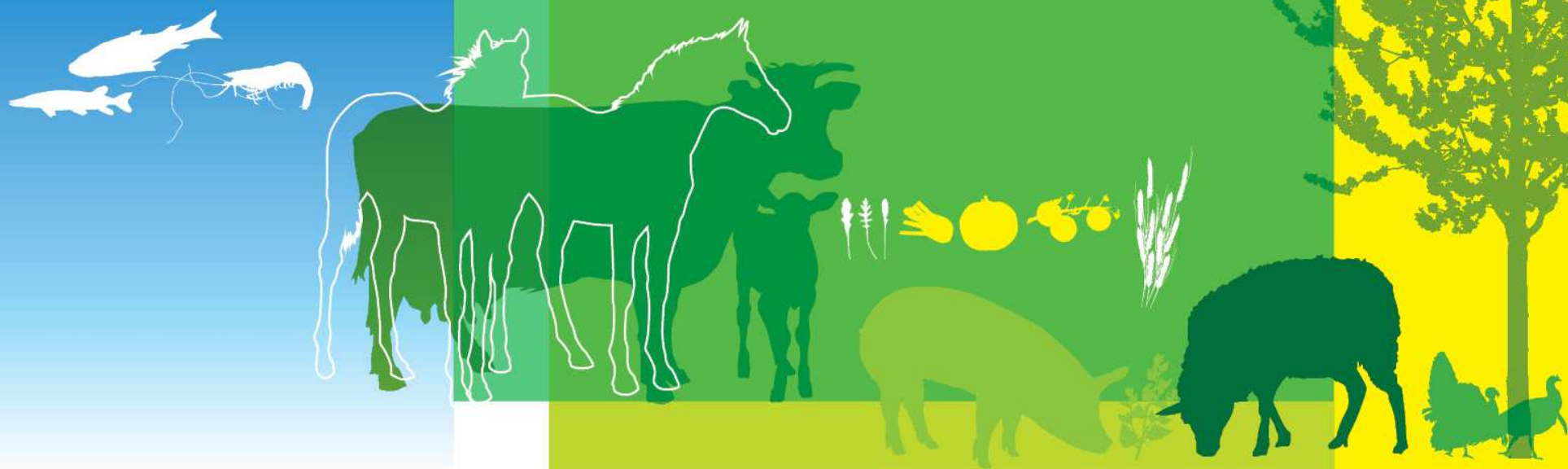


Une consommation de fromages de brebis qui ralentit

Évolution des achats des ménages en fromages de brebis (9P 2018 / 9P 2017)



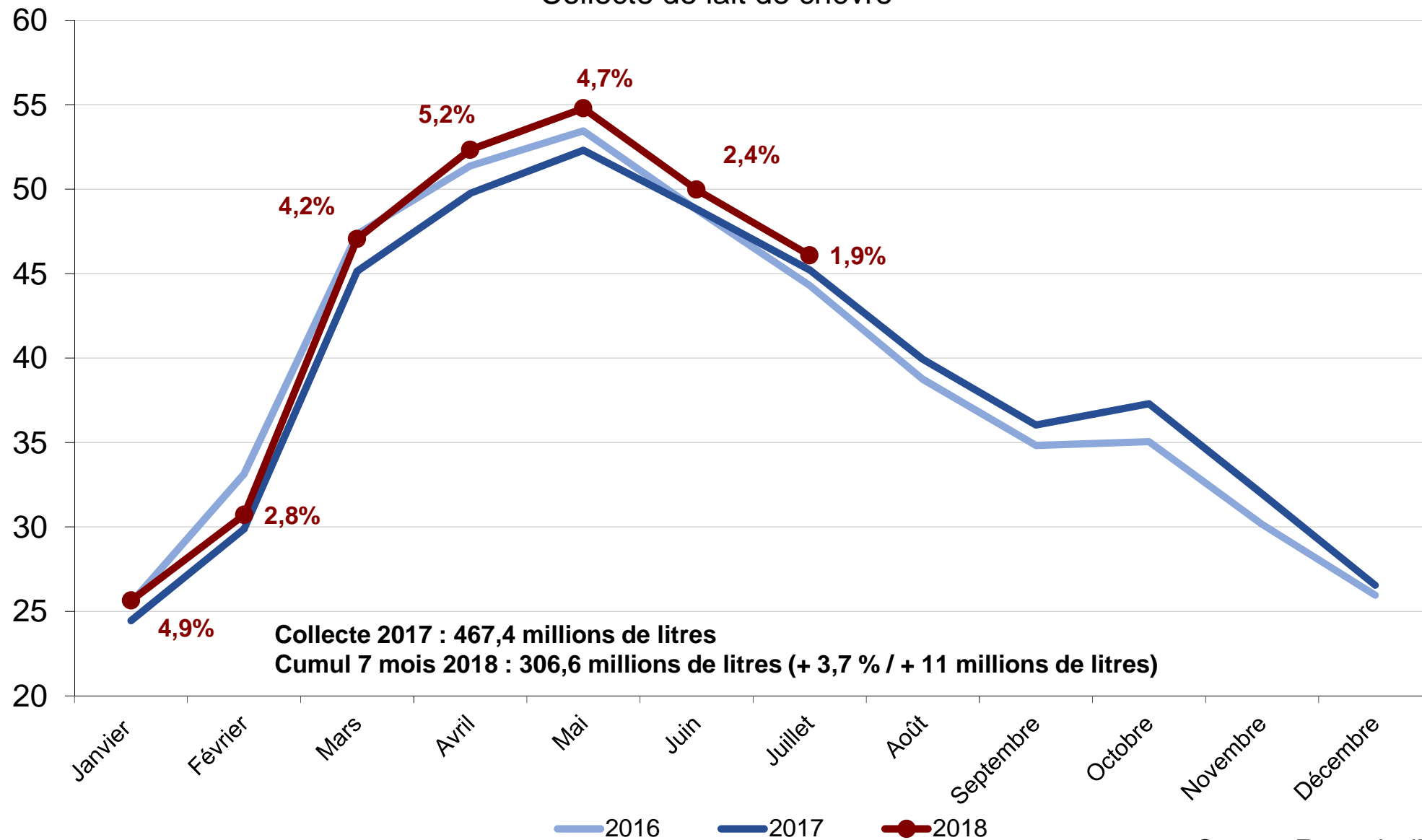
Lait de chèvre



Une collecte de lait de chèvre toujours en hausse, mais qui progresse moins rapidement depuis juin

Millions de litres

Collecte de lait de chèvre

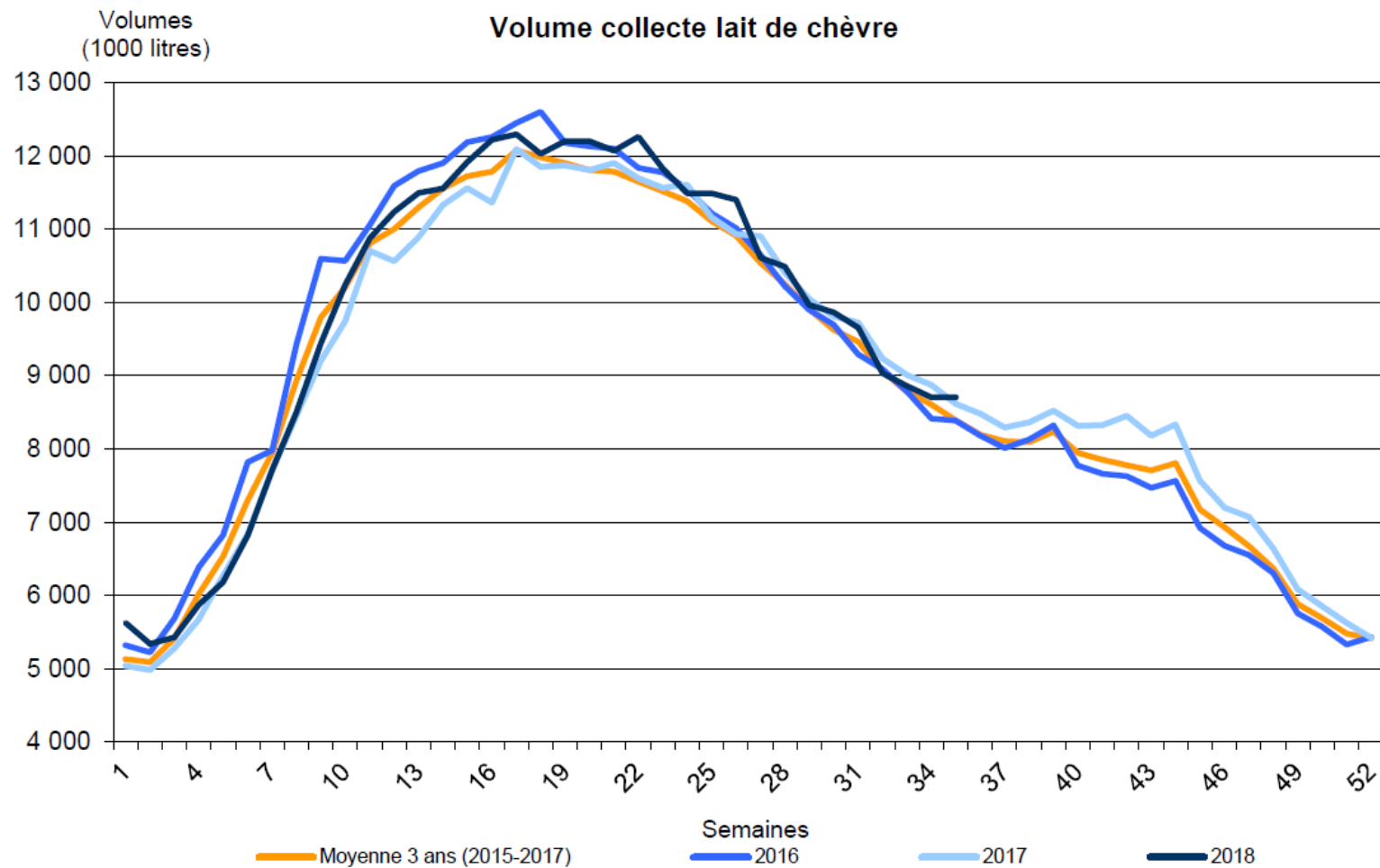


Une perte de vitesse qui se confirmerait en août

Semaine n° 35, du 27/08/2018 au 02/09/2018

Evolution cumul (2018 / 2017) : 2,04%

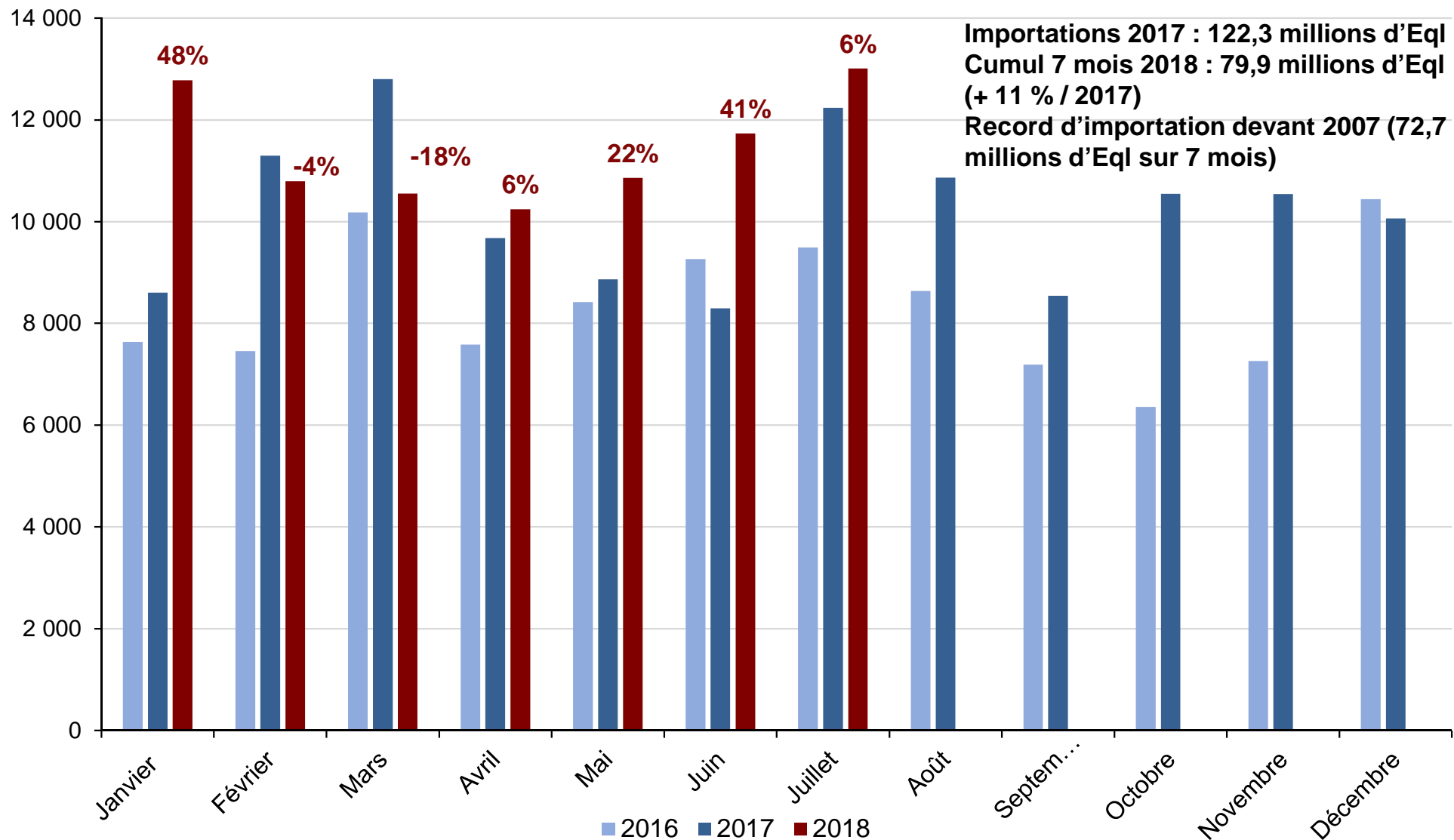
Evolution S 35 (2018 / 2017) : 1,02%



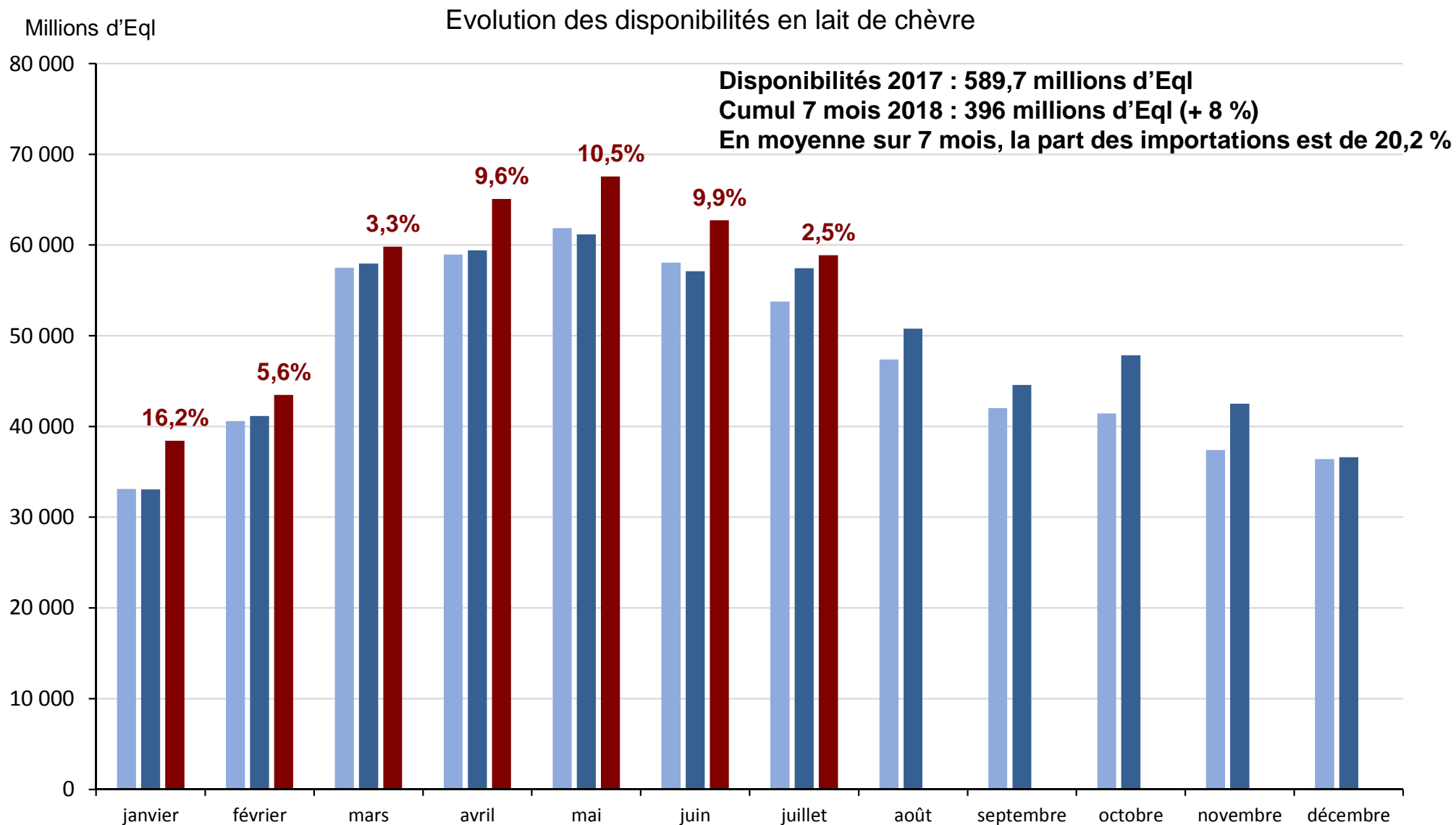
...à laquelle s'ajoutent des niveaux d'importations records

1 000 EQL

Importations de lait en vrac, de lait concentré, ultrafiltrat, préfromage et caillé

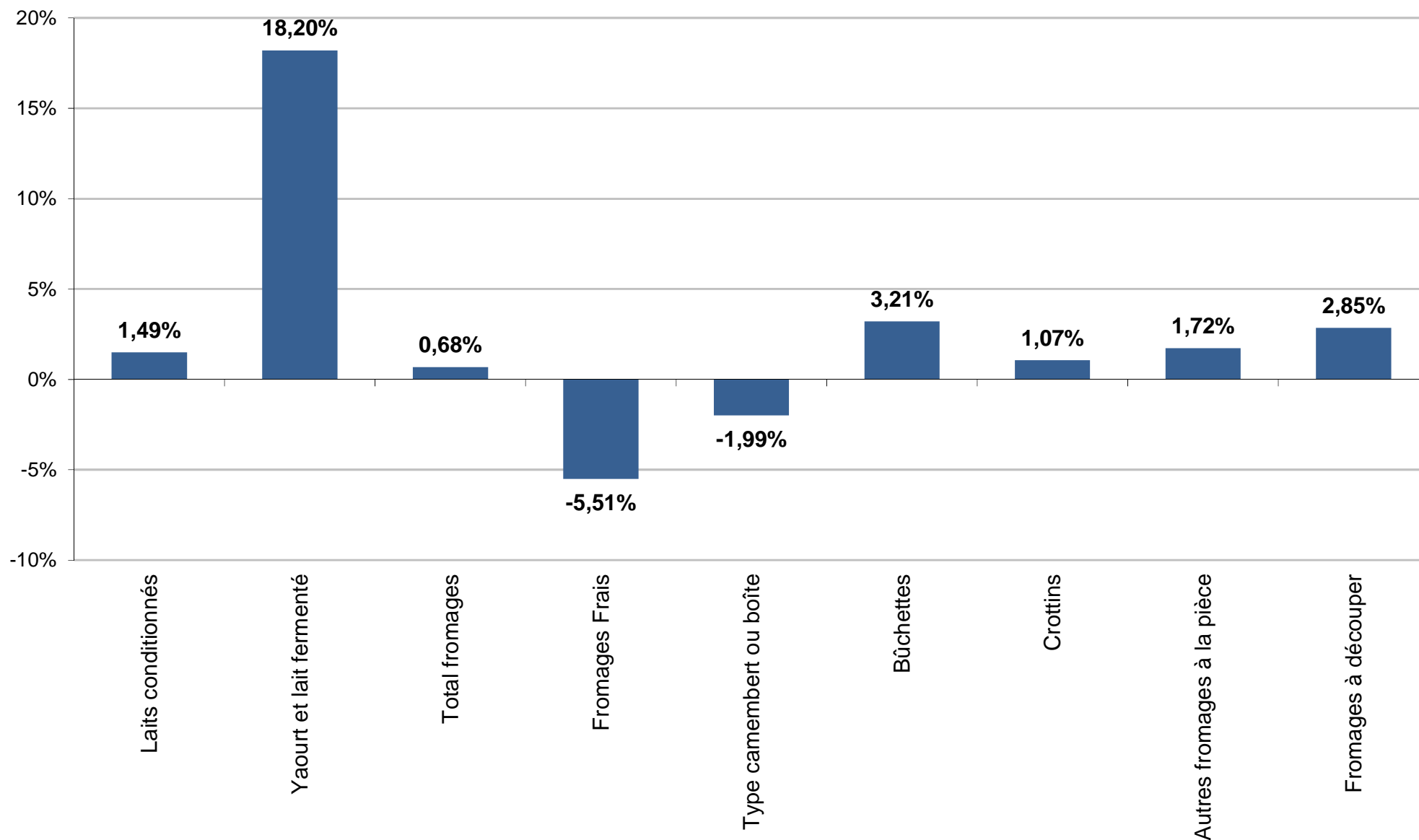


Les disponibilités en lait de chèvre augmentent

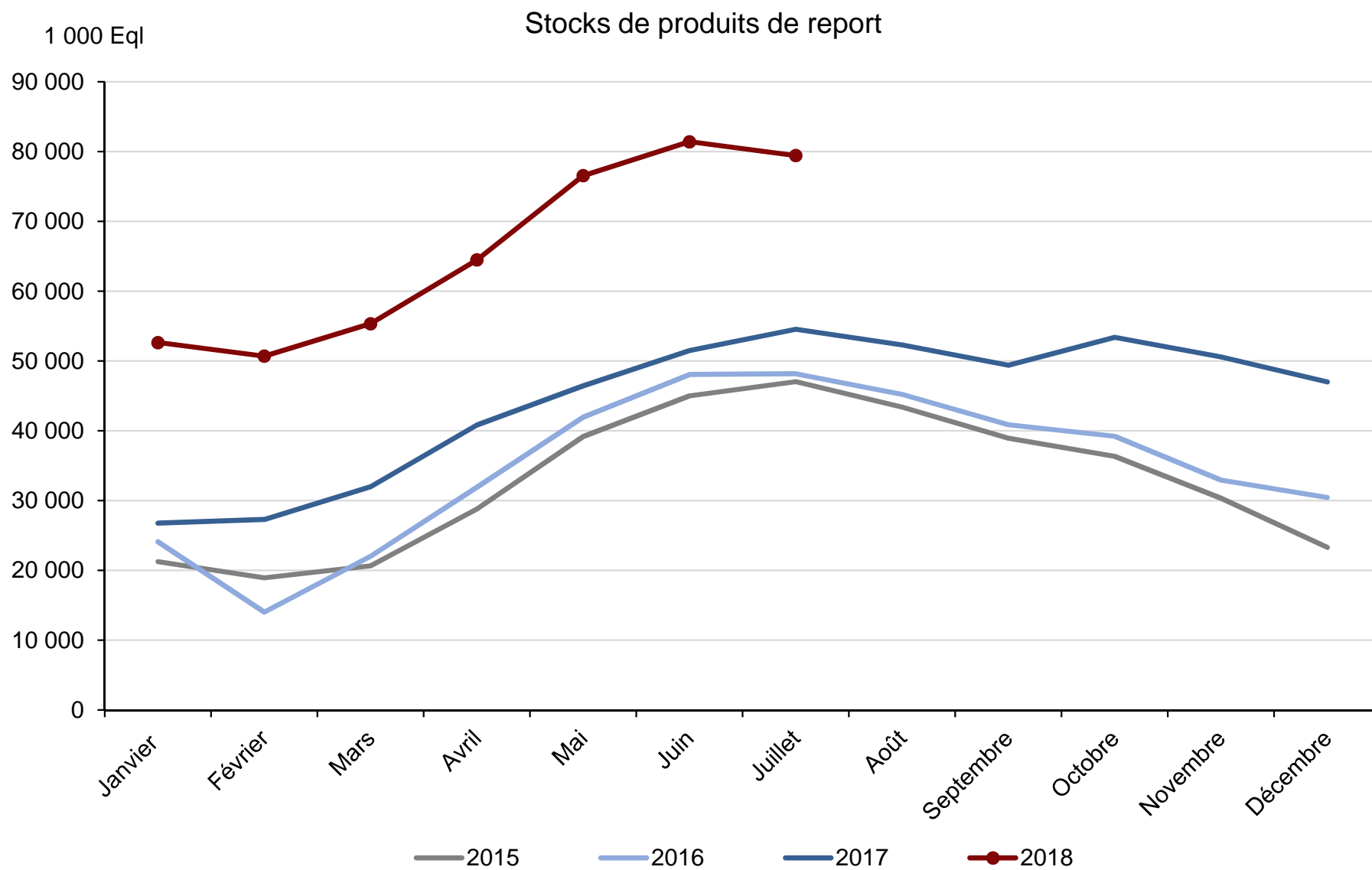


Les fabrications de fromages restent stables sur les 7 premiers mois de 2018

Évolution des fabrications au lait de chèvre - Cumul 7 mois 2018/2017



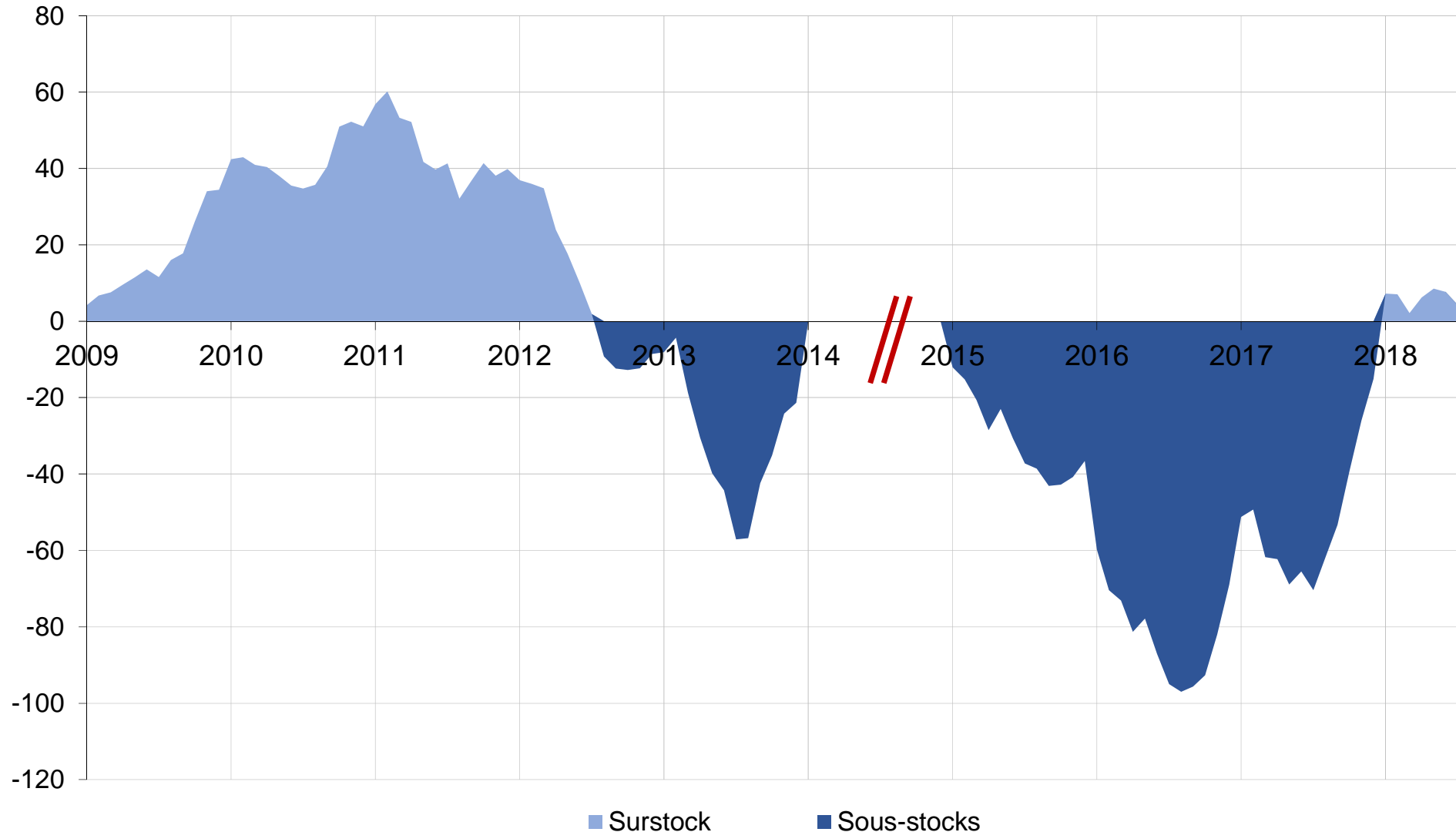
Etats des stocks de produits de report



Les stocks sont supérieurs au niveau des fabrications

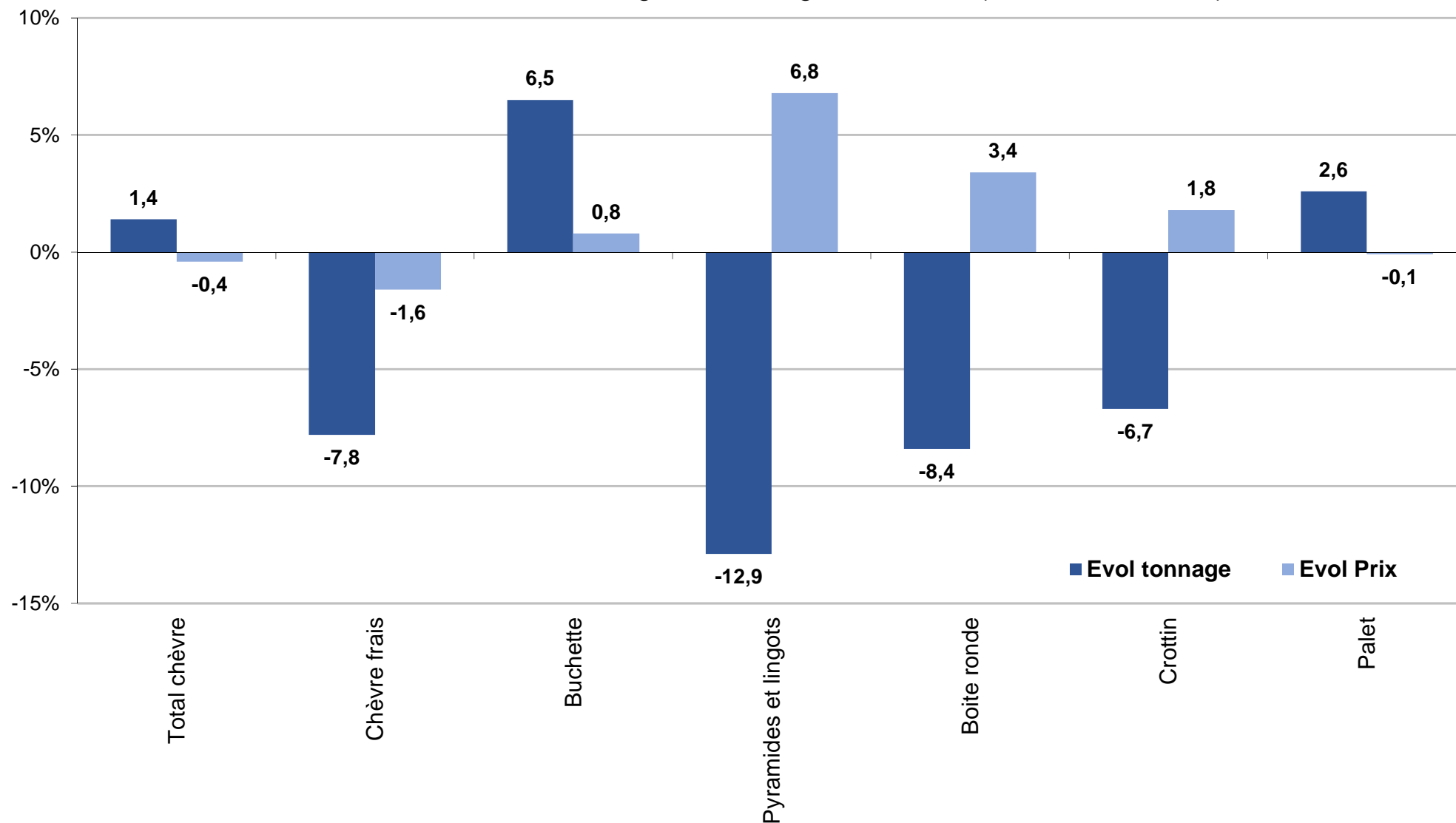
Niveau estimé du surstock/sous-stock de produits de report caprins
(estimé à partir de janvier 2009)

Millions d'EqL

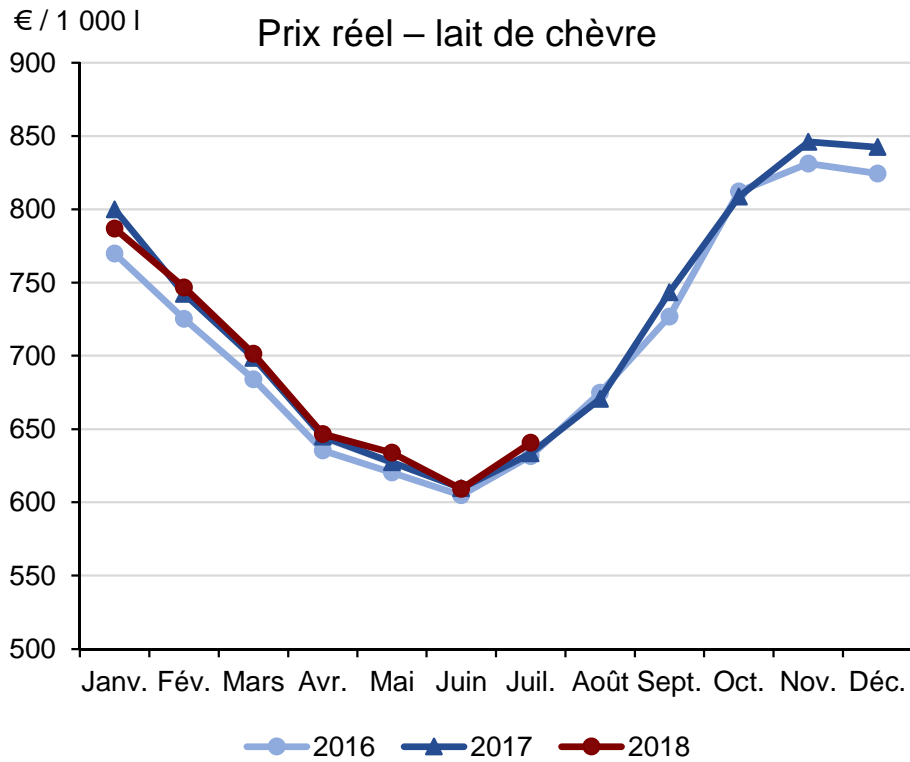


Les achats des ménages en fromages de chèvre progressent

Évolution des achats des ménages en fromages de chèvre (9P 2018 / 9P 2017)



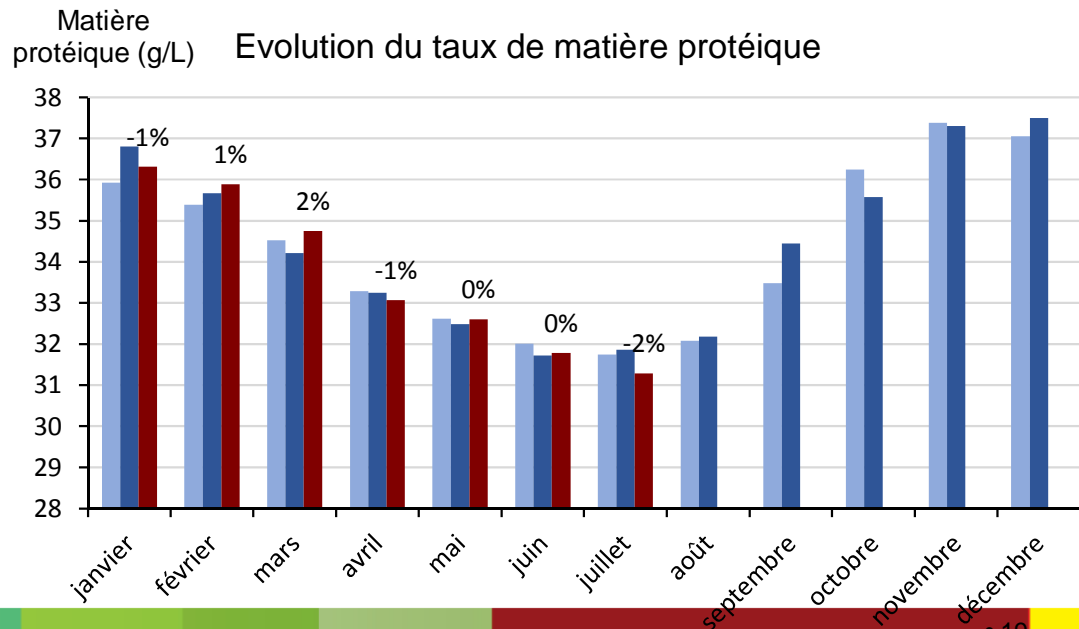
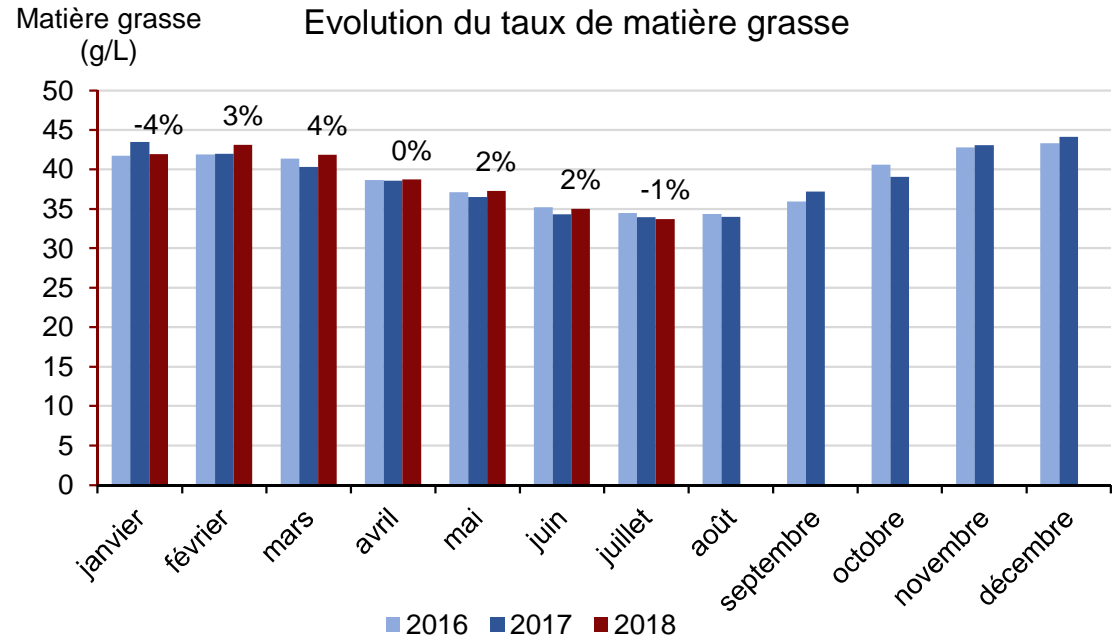
Sur la période janvier-juillet 2018, le prix du lait est stable



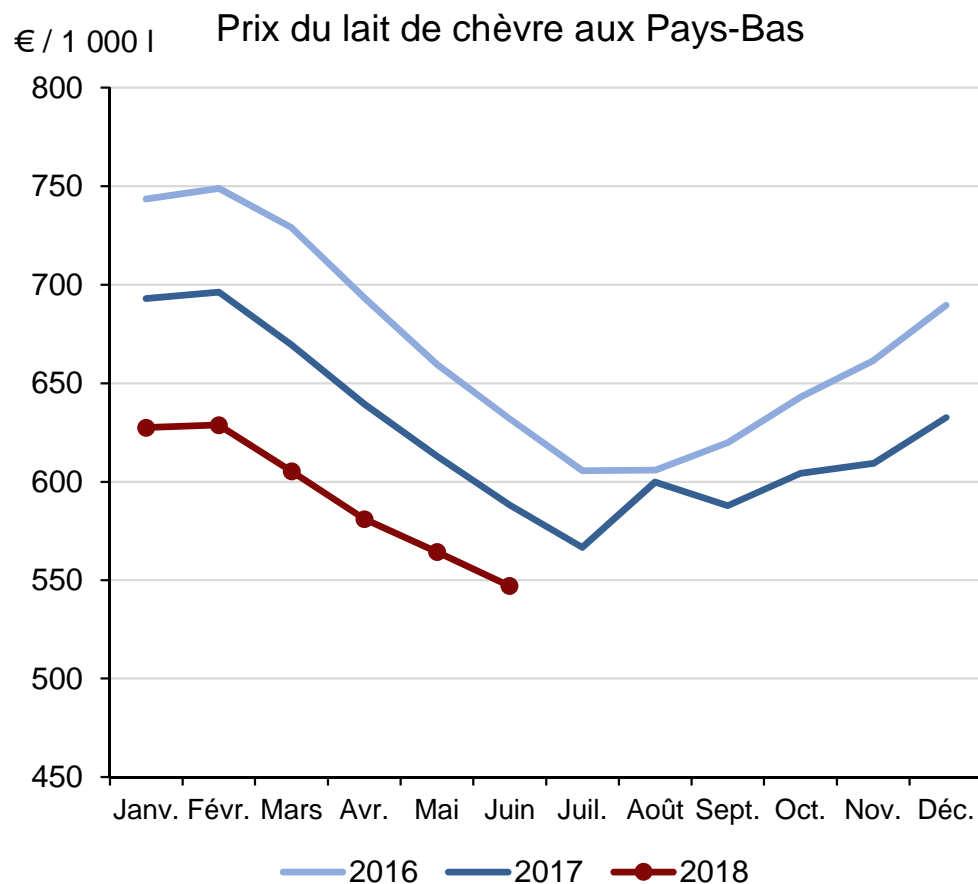
Prix réel moyen sur janvier-juillet 2018 :
667,50 € / 1000 l, soit 0,4% / 2017

Taux de matière grasse moyen : 38,29 g/l
Taux de matière protéique moyen : 33,32 g/l

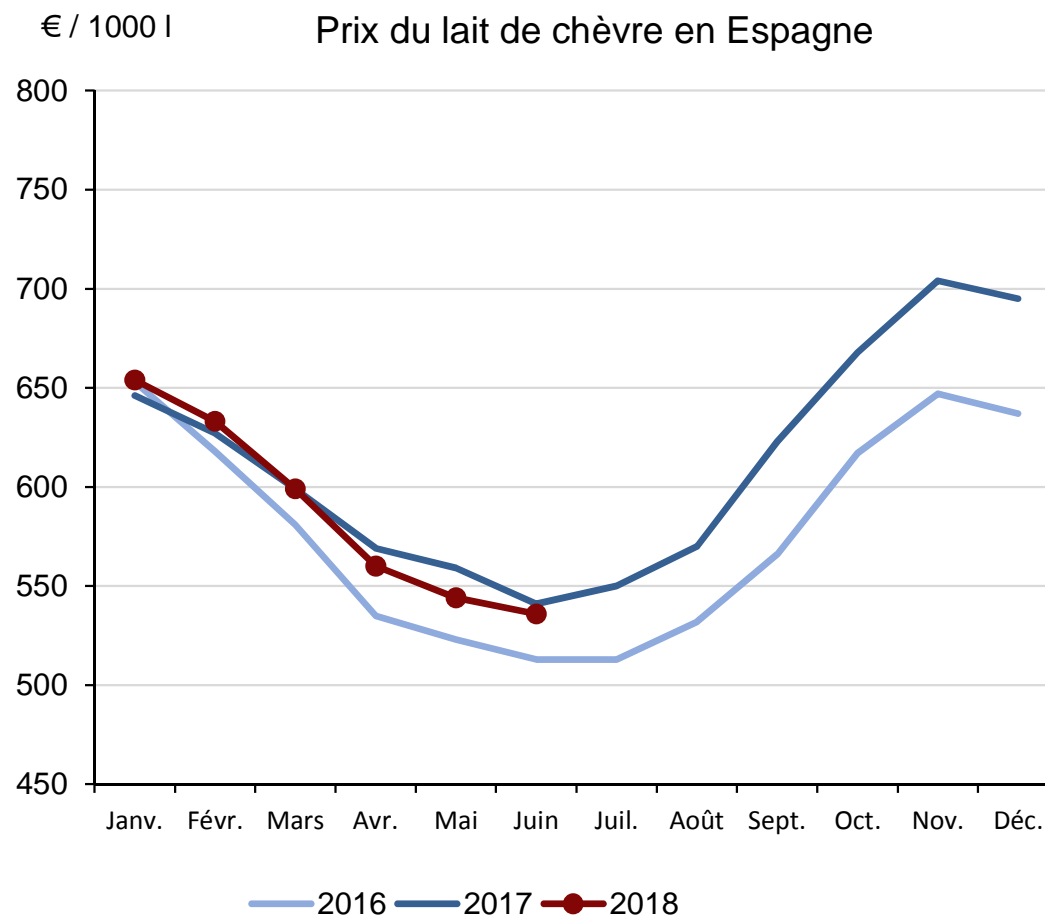
Source : FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



En Europe, des collectes en hausse et des prix du lait de chèvre en baisse

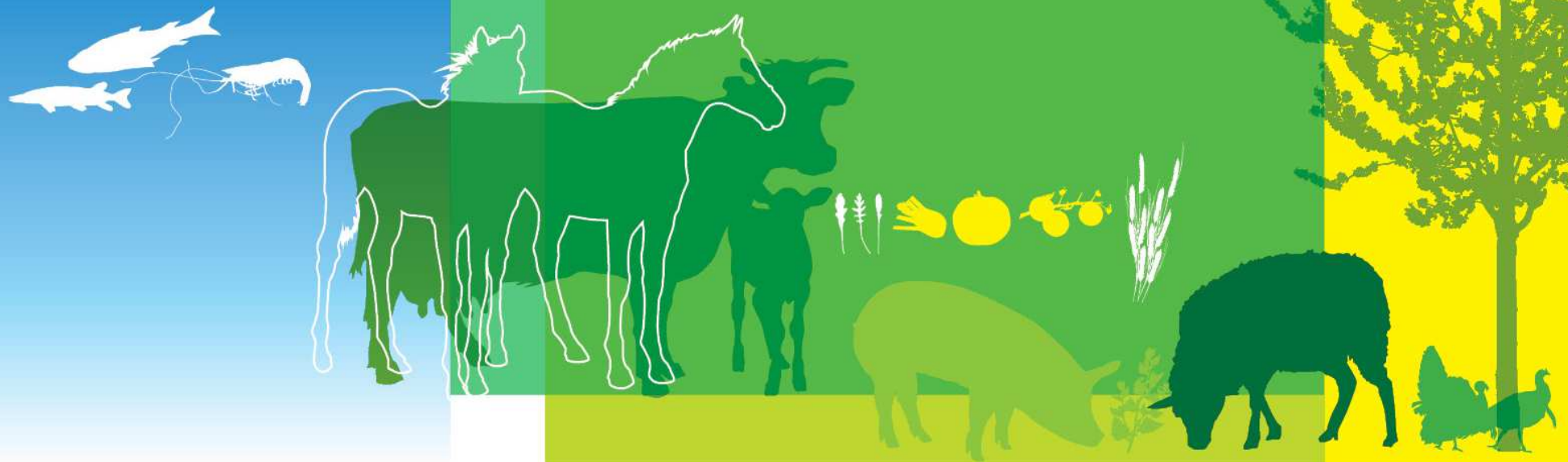


Prix du lait de chèvre aux Pays-Bas en juin 2018 :
 547,1 € / 1 000 l (-7 % / juin 2017)
 7,3 € / kg de MSU (-7%)



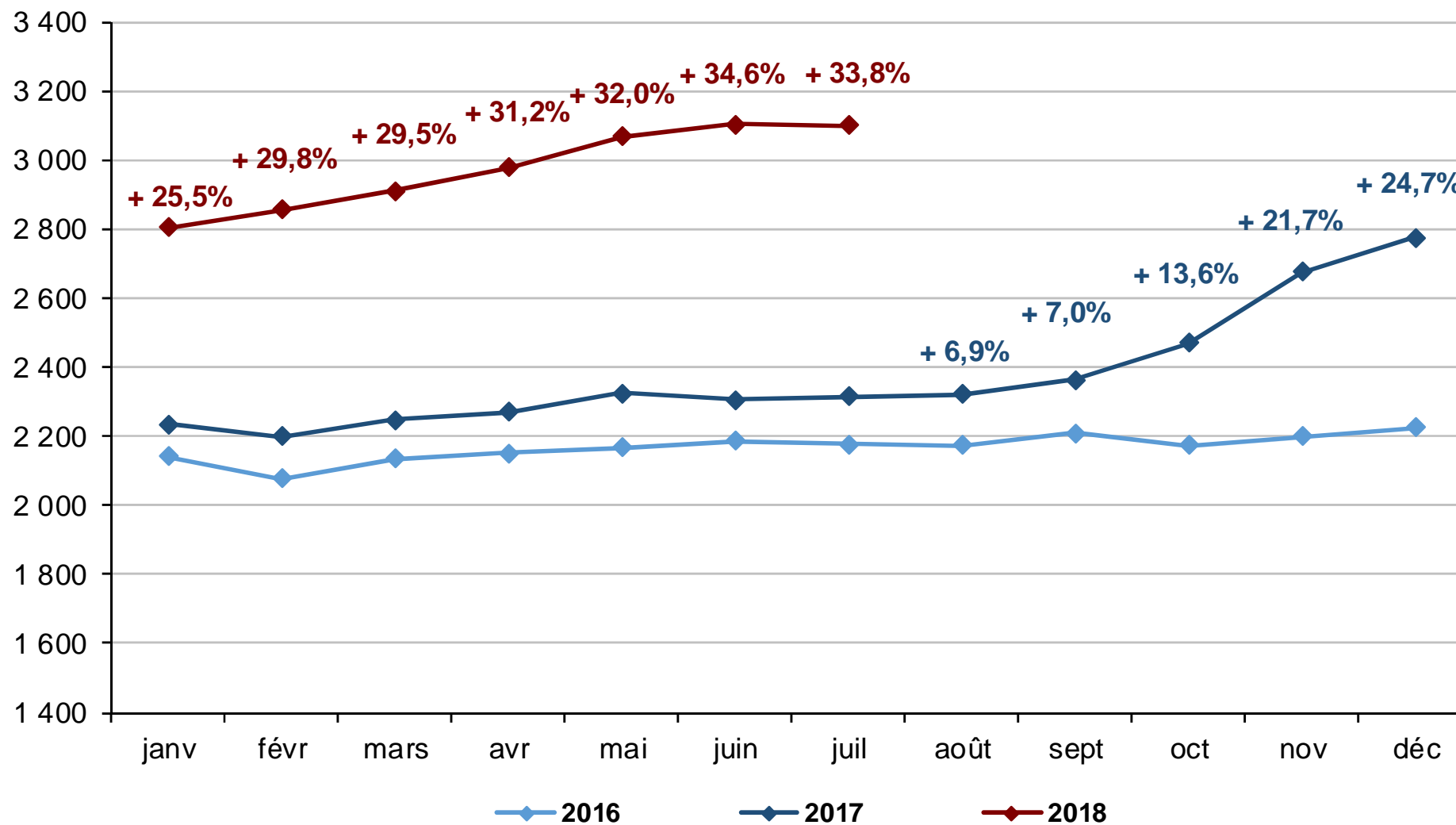
Prix du lait de chèvre en Espagne en juin 2018 :
 536 € / 1 000 l (-0,9 % / juin 2017)
 6,7 € / kg de MSU (-3,2 %)

Lait de vache biologique

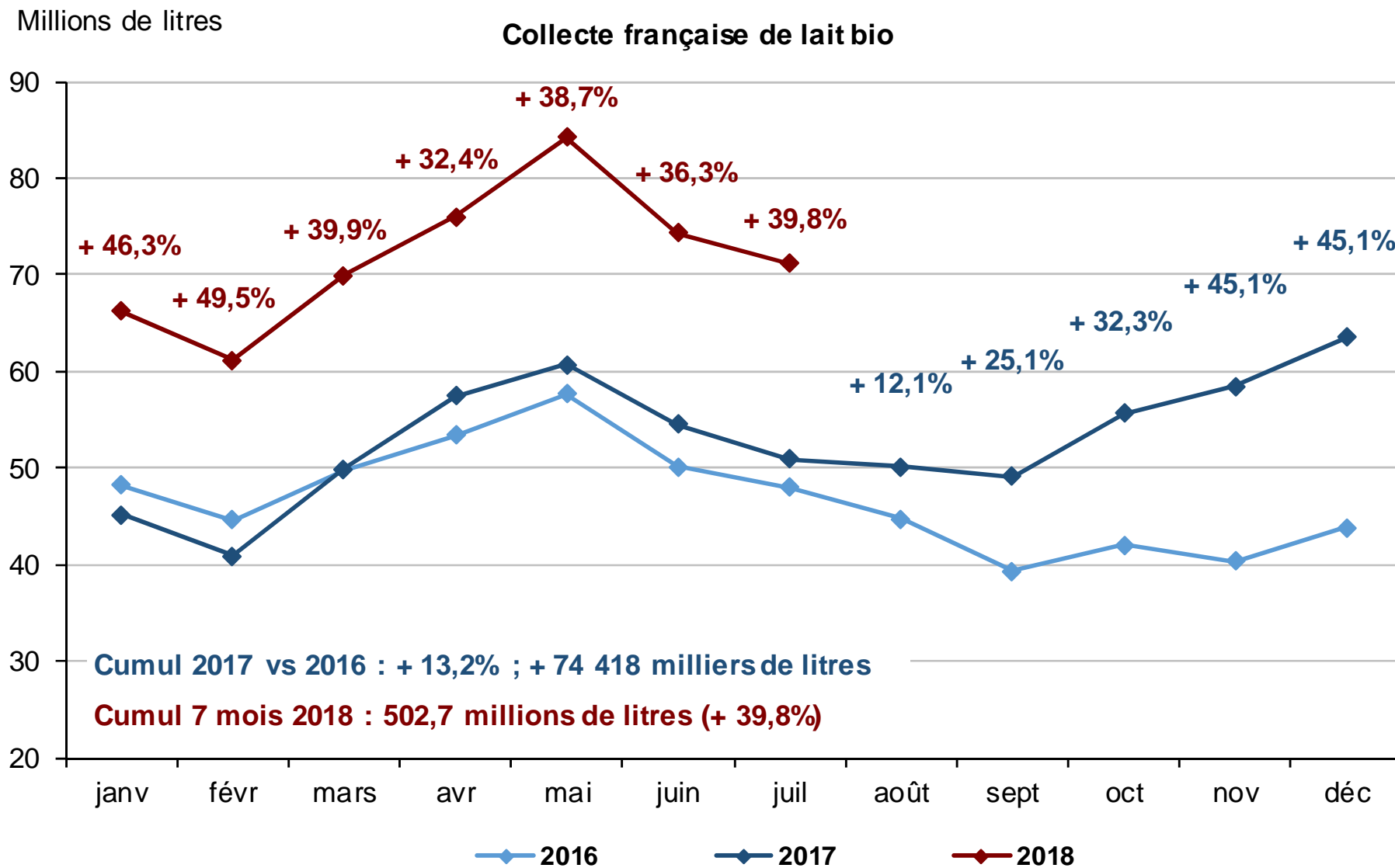


Un tiers de producteurs biologiques de plus qu'en 2017

Nombre de producteurs ayant livré du lait bio

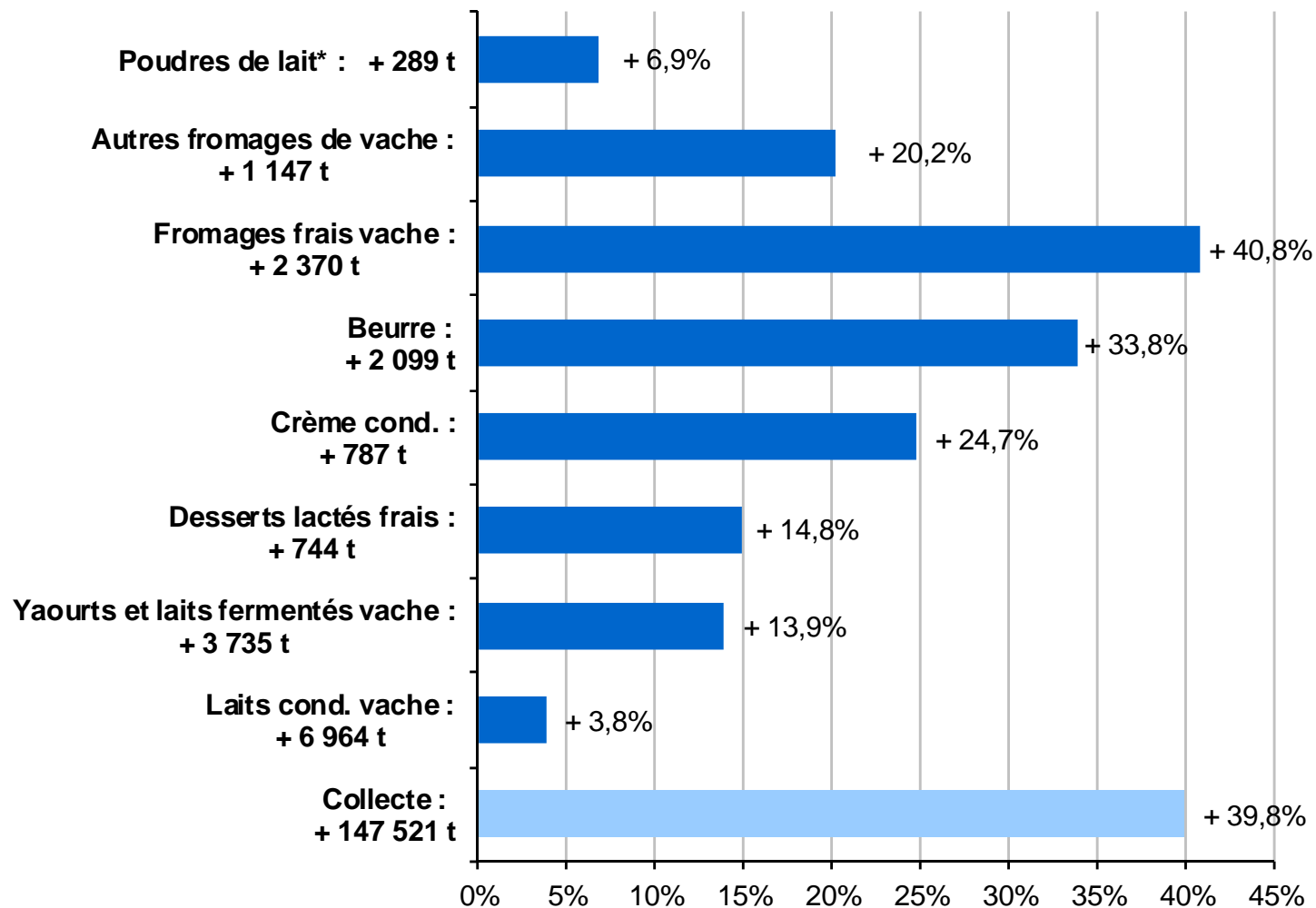


L'augmentation de la collecte de lait de vache bio se confirme...



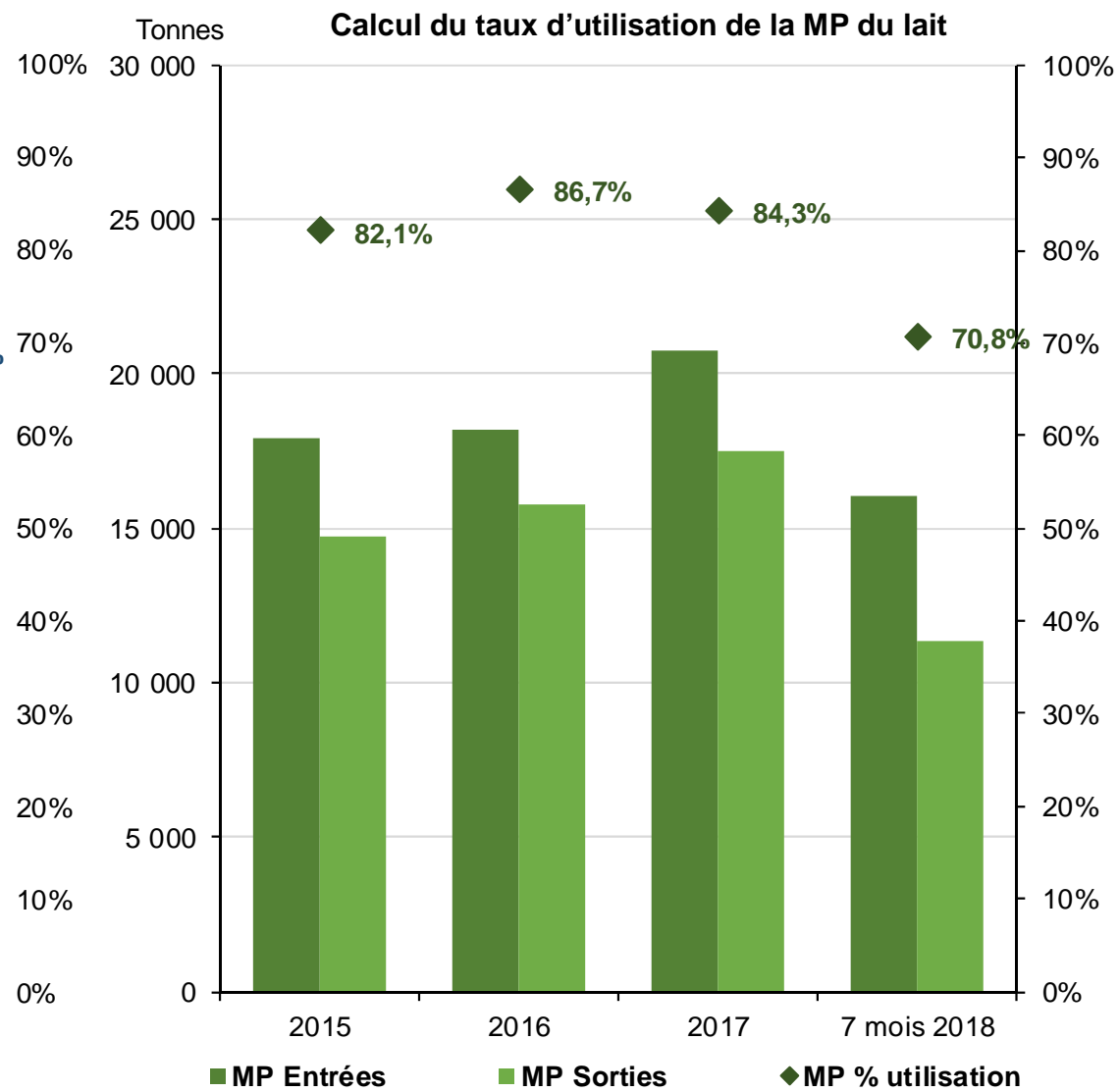
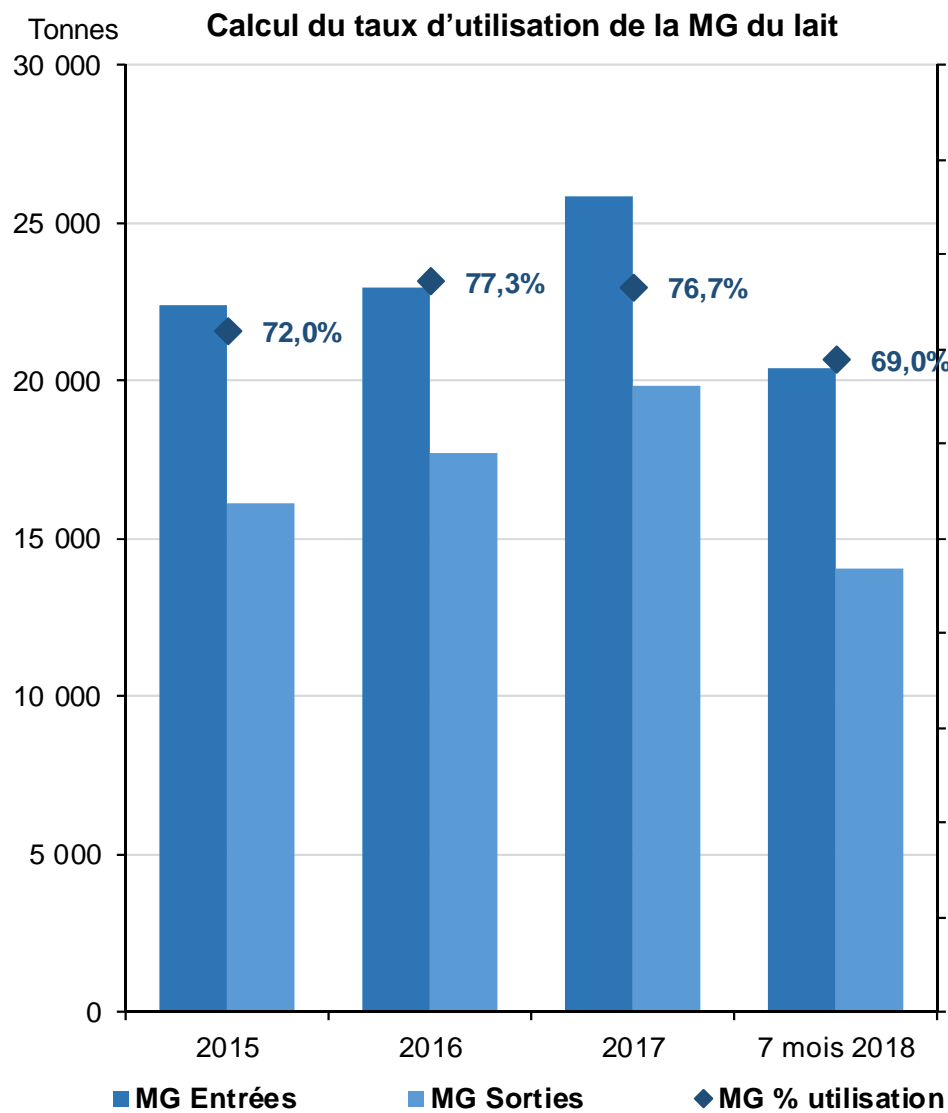
... et conduit à un développement des fabrications de PGC bio

Fabrications de produits laitiers bio (7 mois 18/17)

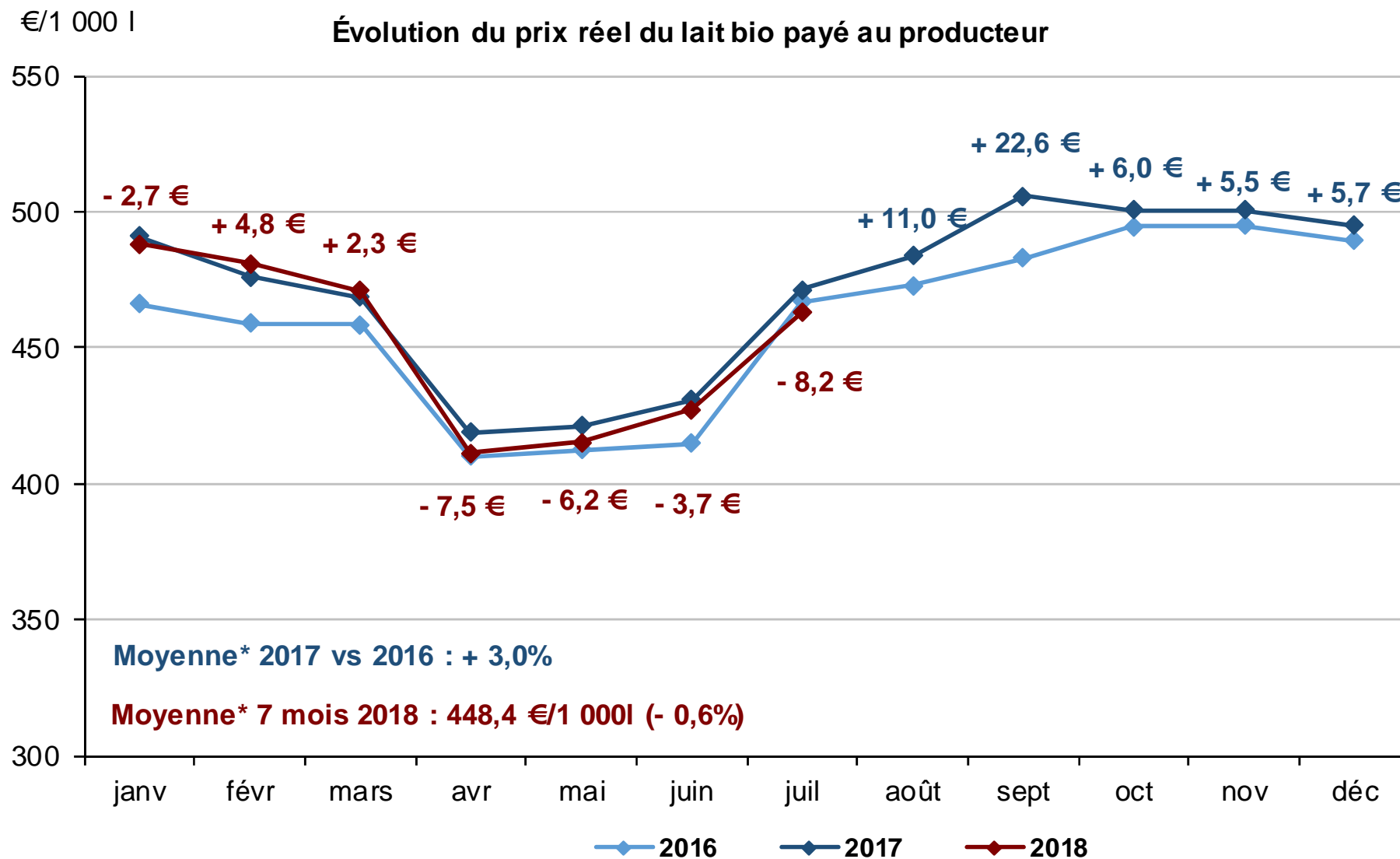


* Poudres séchées dans le mois

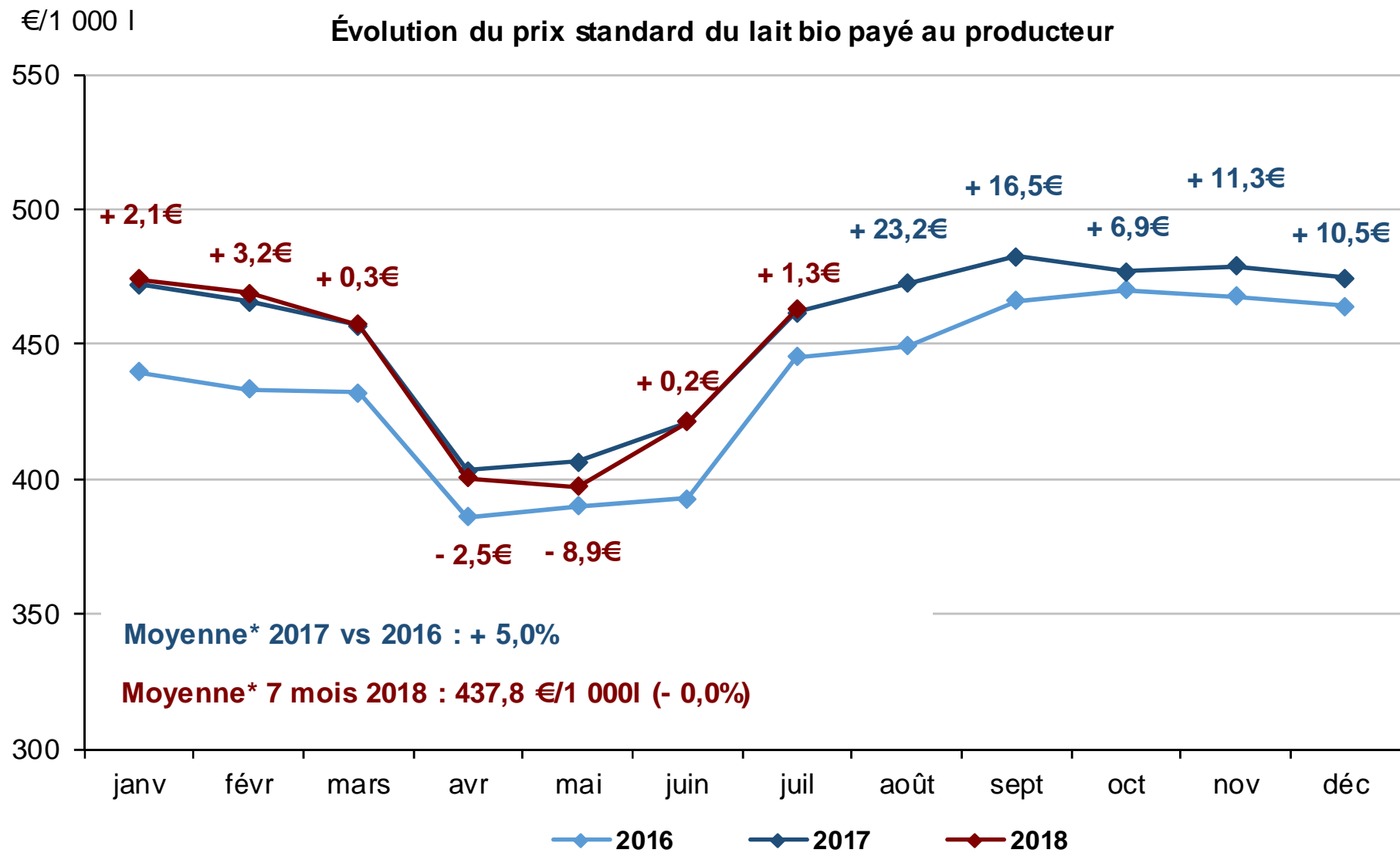
Estimation du taux de lait bio utilisé



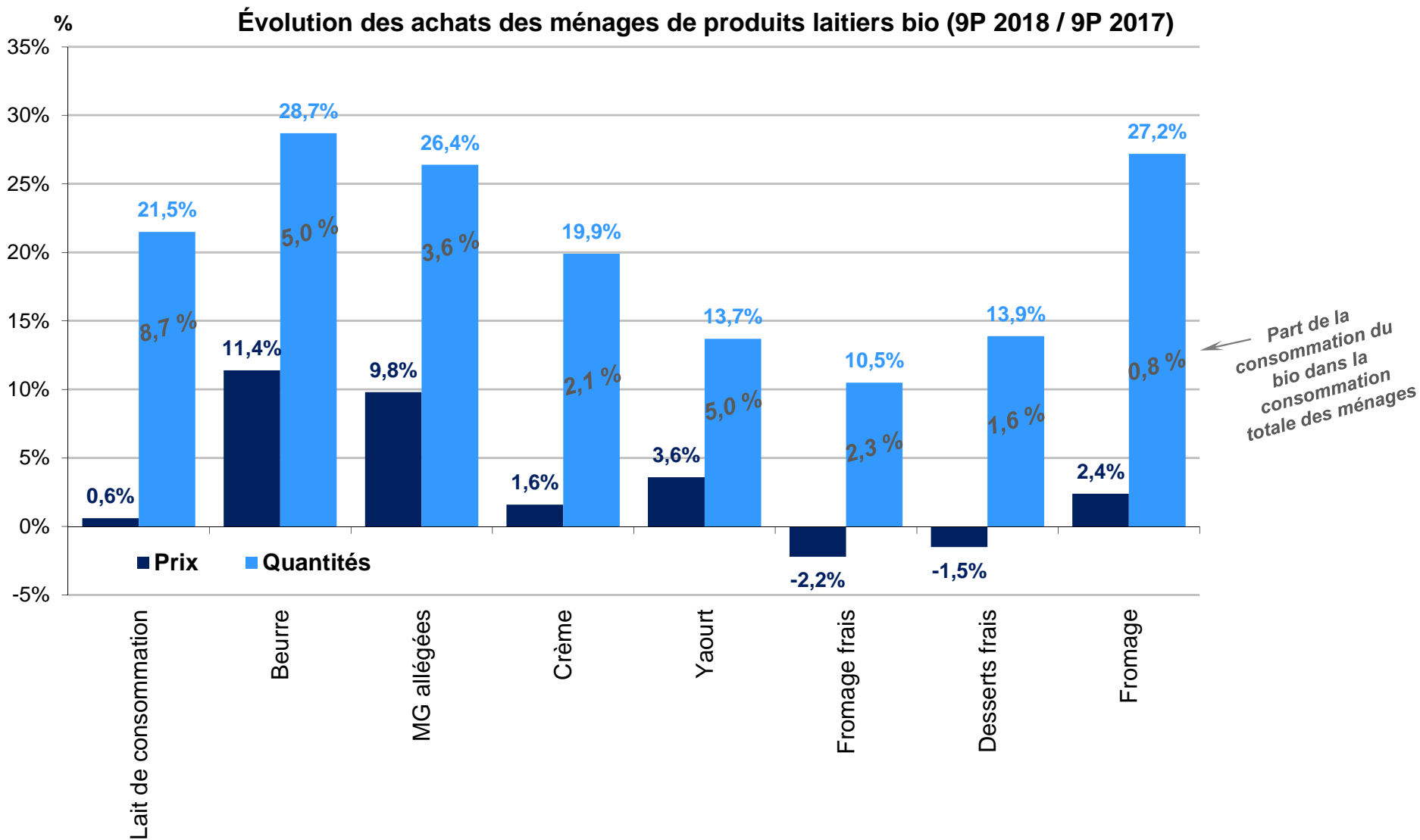
Le prix du lait bio réel payé au producteur légèrement sous les niveaux de 2017



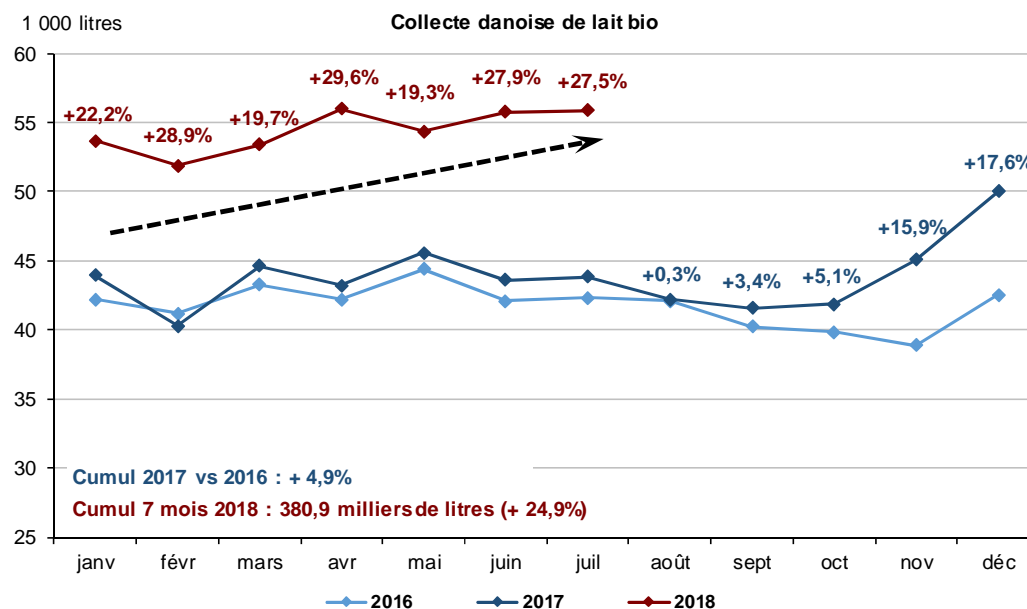
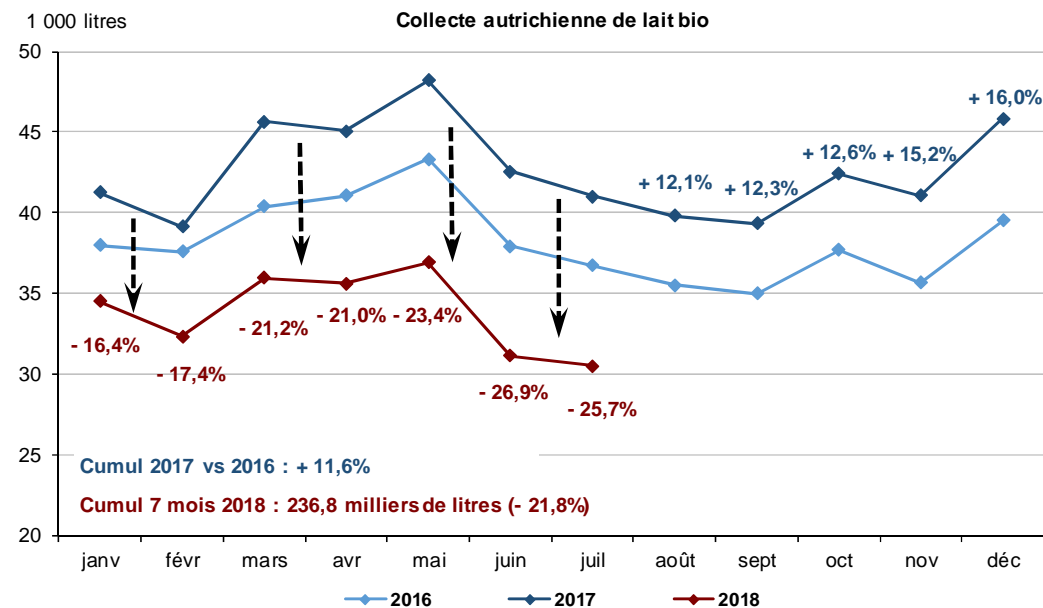
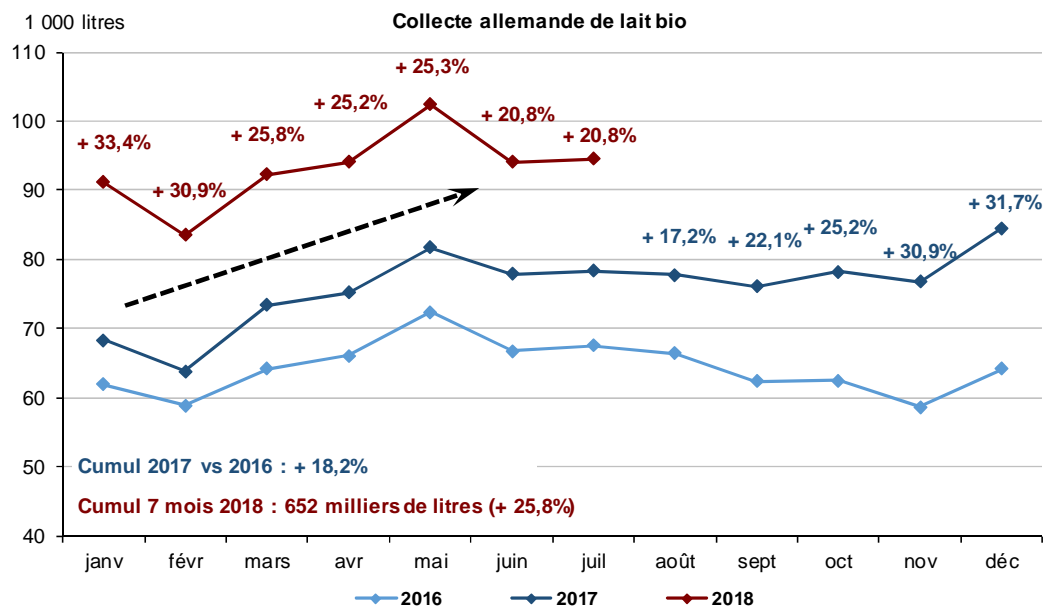
Prix du lait bio standard payé aux producteurs



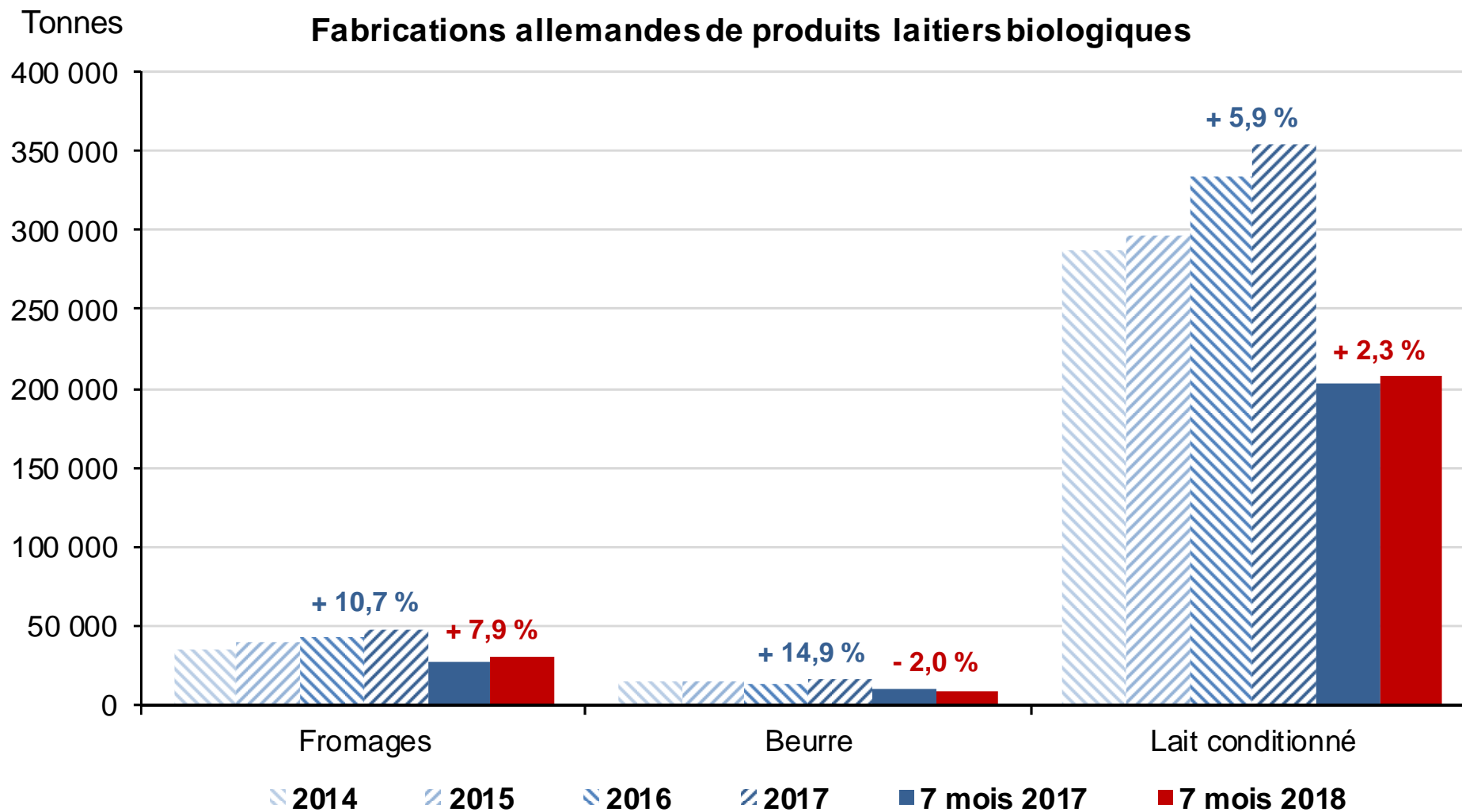
Toujours de fortes croissance sur la consommation des ménages de produits laitiers biologiques



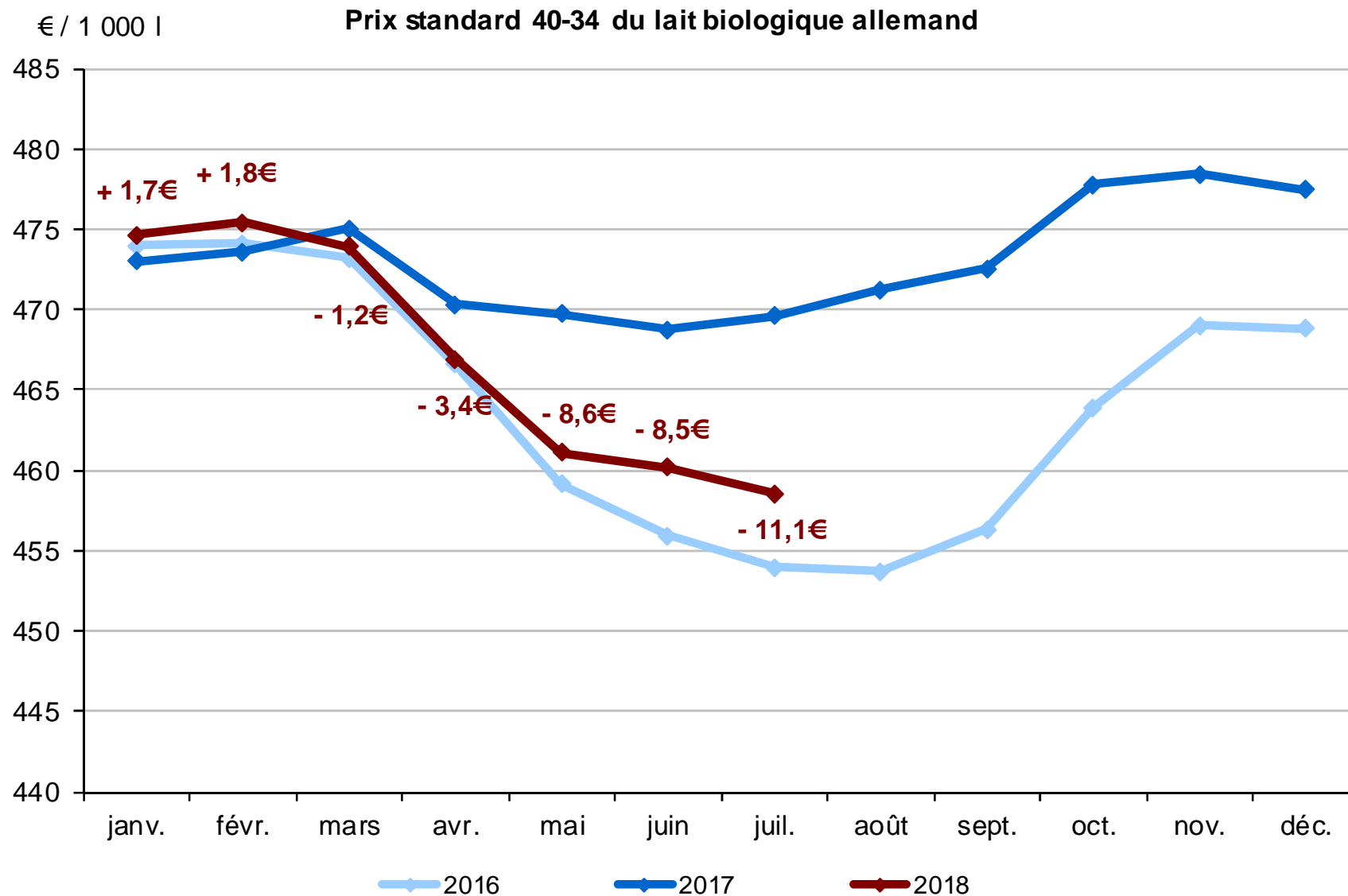
La collecte de lait bio autrichienne décroche alors que celles d'Allemagne et du Danemark s'envolent



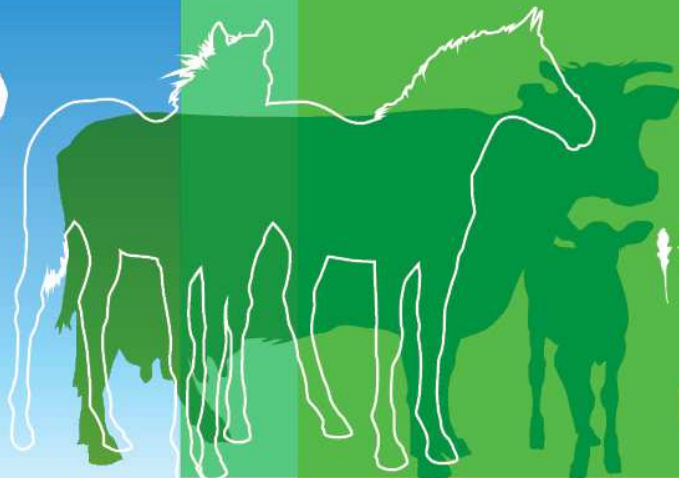
Les fabrications allemandes de produits laitiers biologiques



Le prix du lait biologique allemand en repli depuis mars

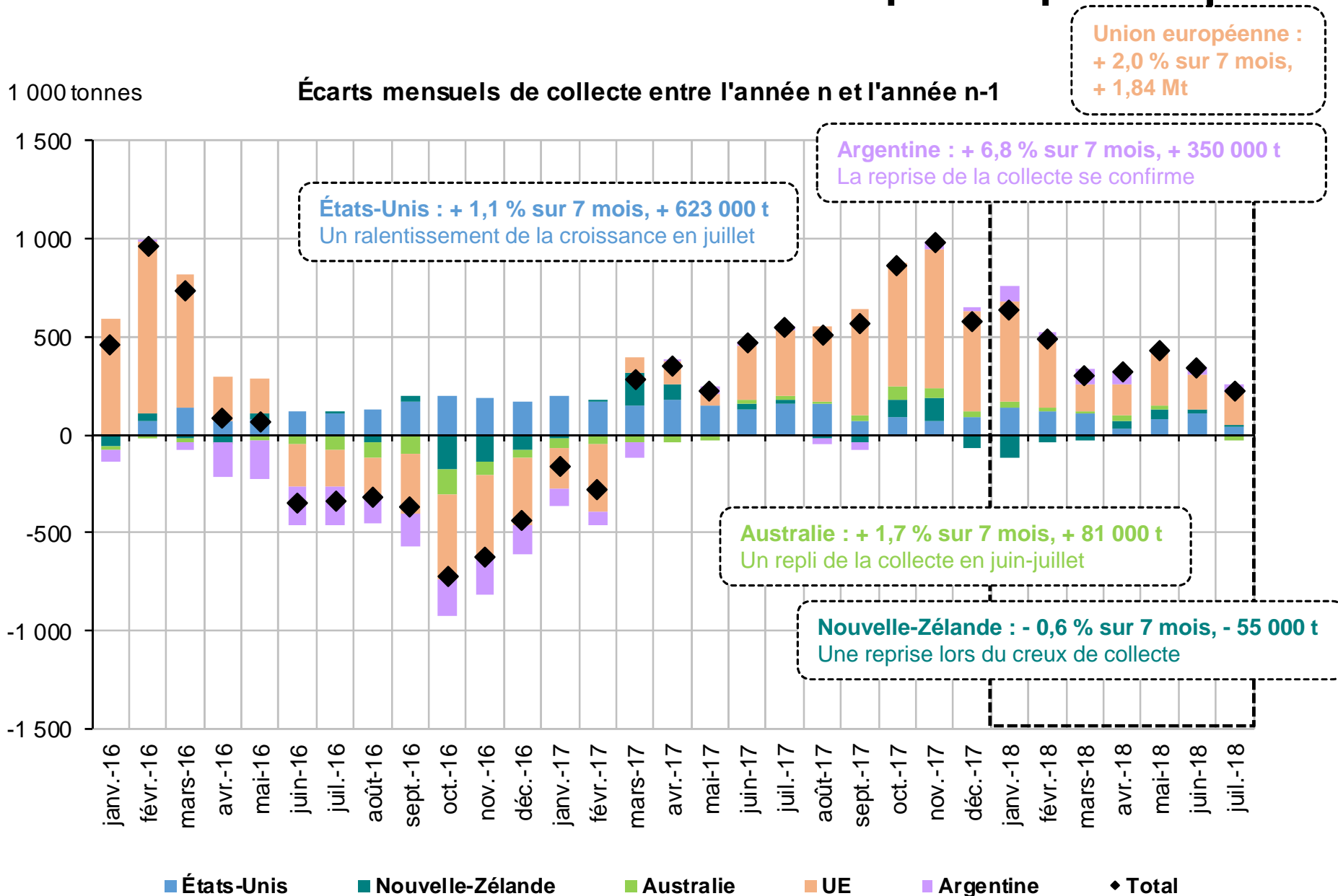


Lait de vache conventionnel



Une sécheresse doublée d'une canicule qui impactent la collecte des pays du nord de l'Union européenne

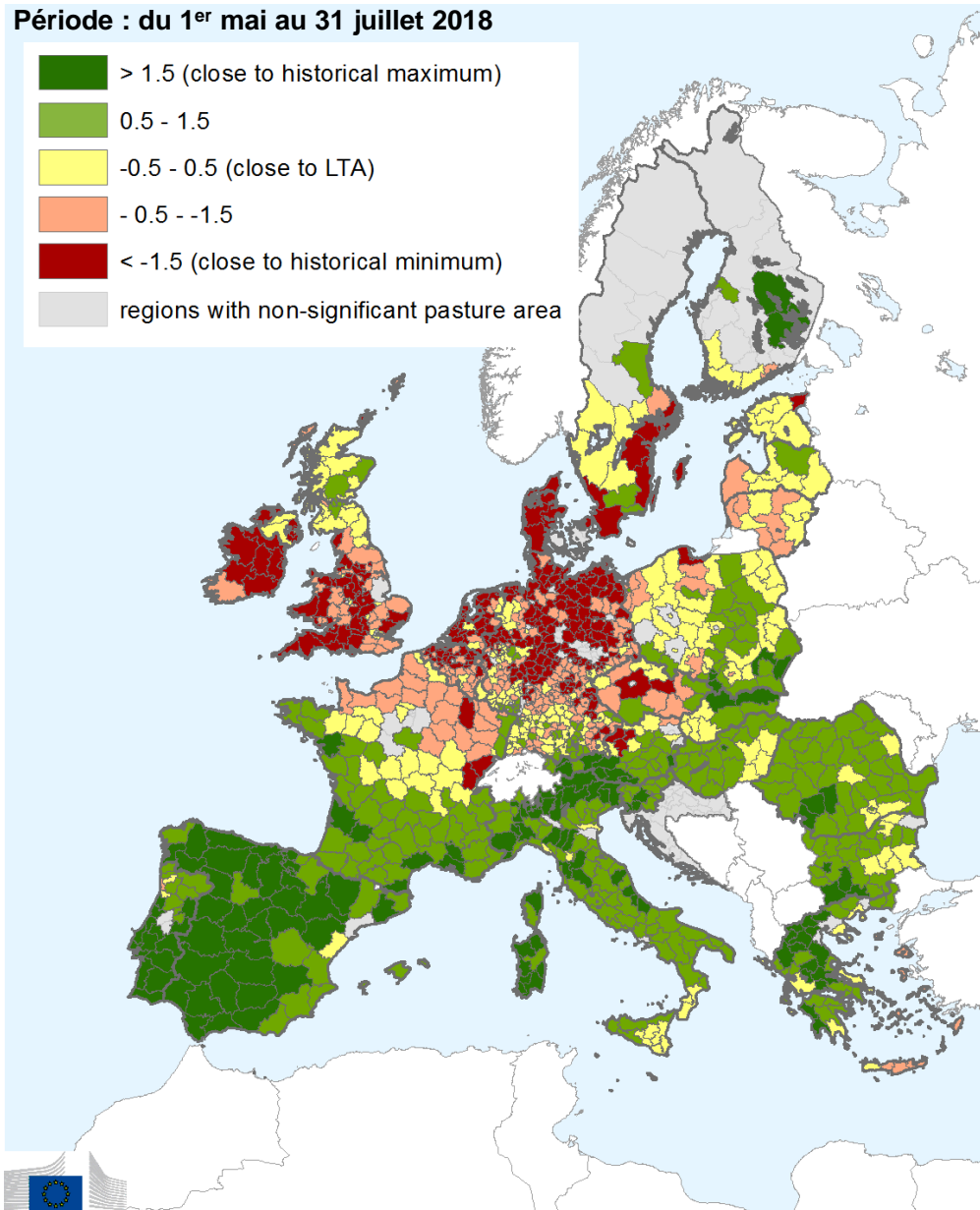
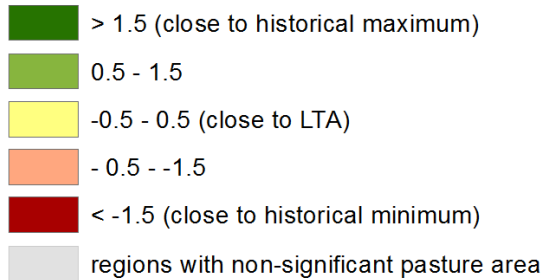
Ralentissement de la collecte « mondiale » depuis le printemps



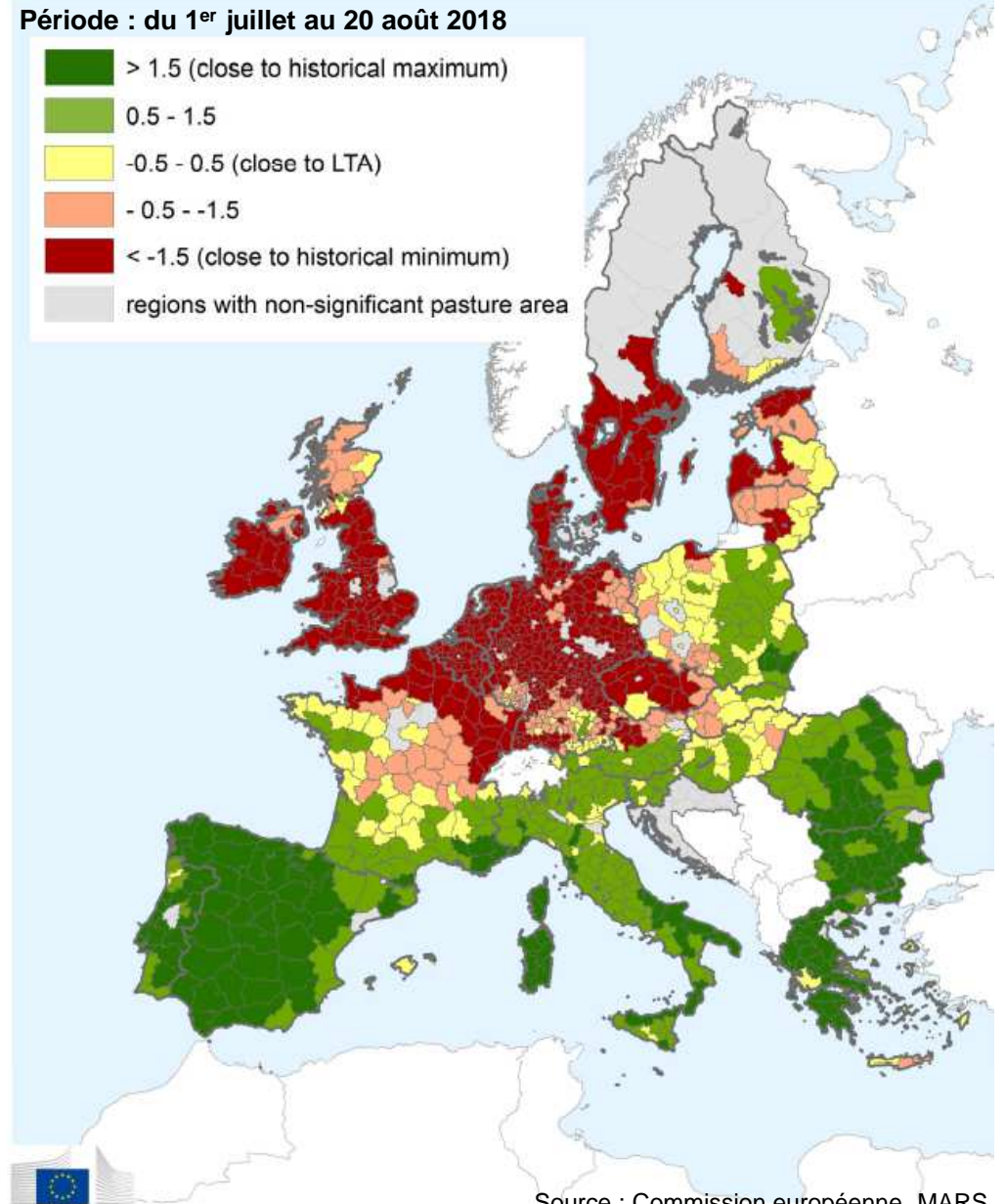
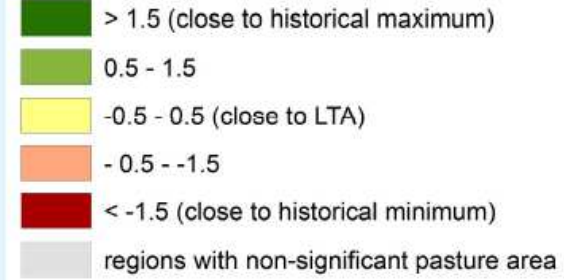
Les États membres du nord de l'UE ont été touchés par une sécheresse estivale...

Index relatif de productivité des prairies (comparaison à 1999-2017)

Période : du 1^{er} mai au 31 juillet 2018

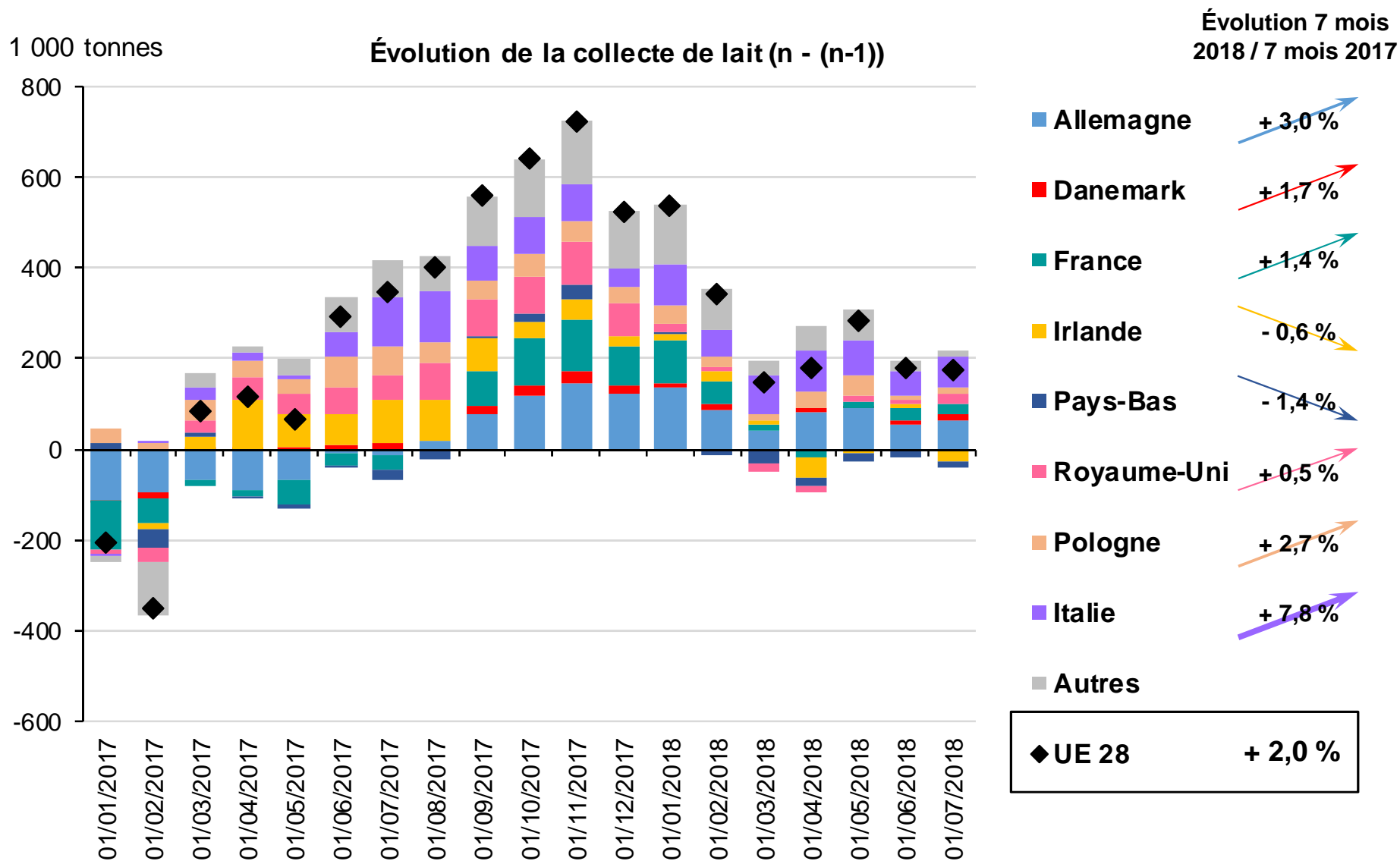


Période : du 1^{er} juillet au 20 août 2018



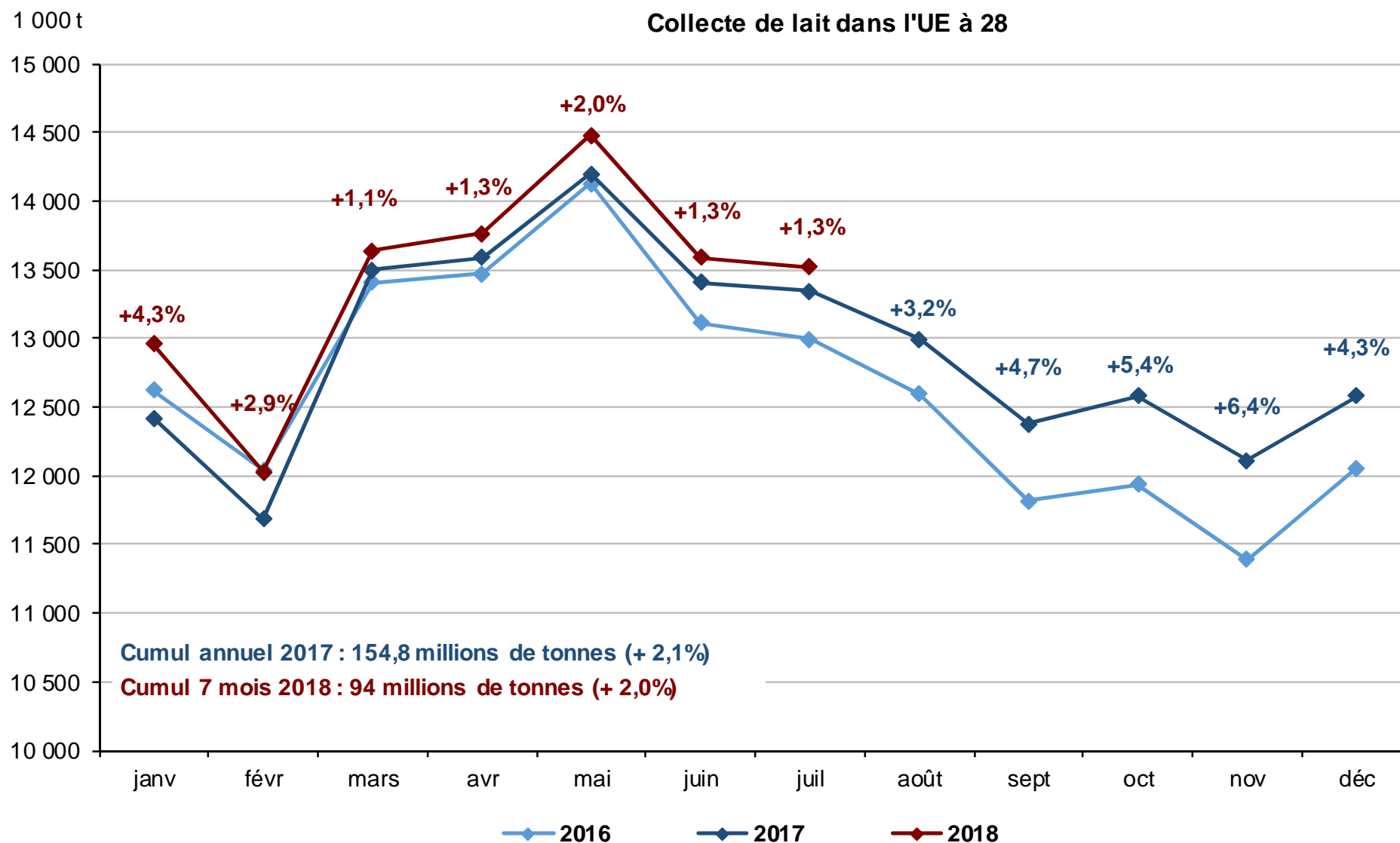
Source : Commission européenne, MARS

... qui a plus ou moins impacté la collecte



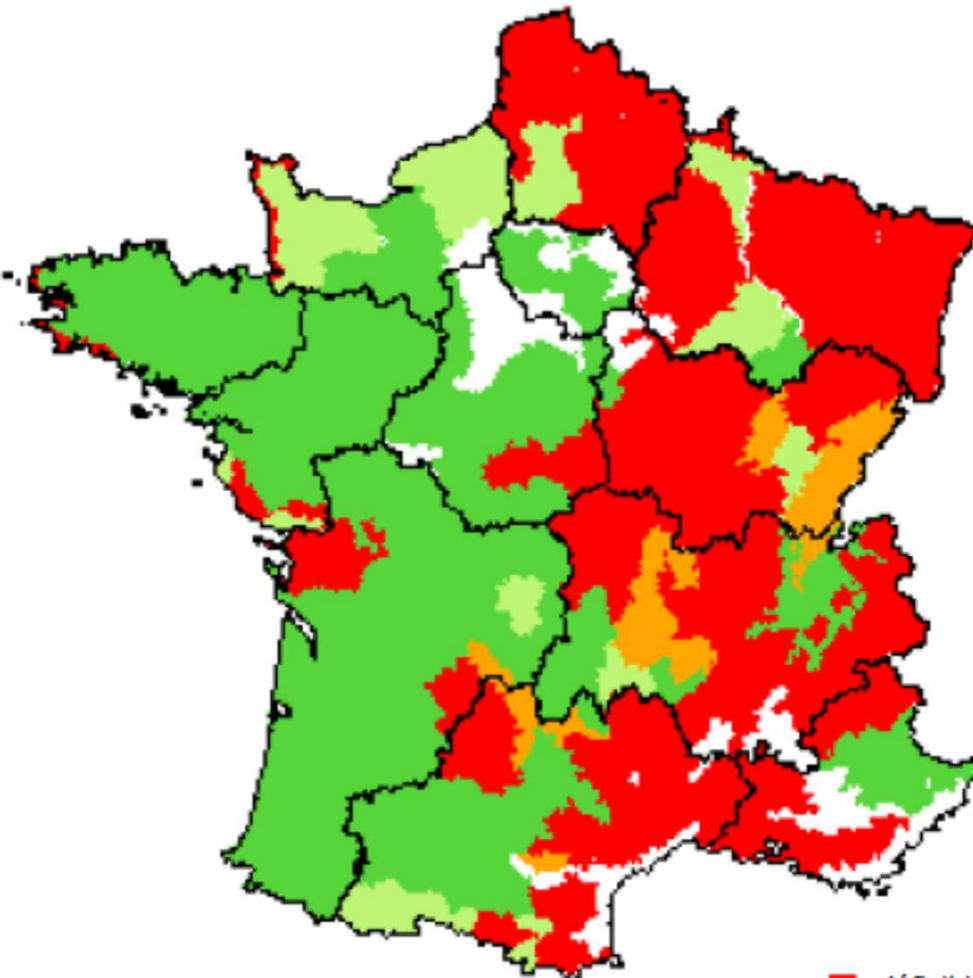
➔ Des conséquences plus marquées à partir du mois d'août ?

Évolution de la collecte mensuelle européenne

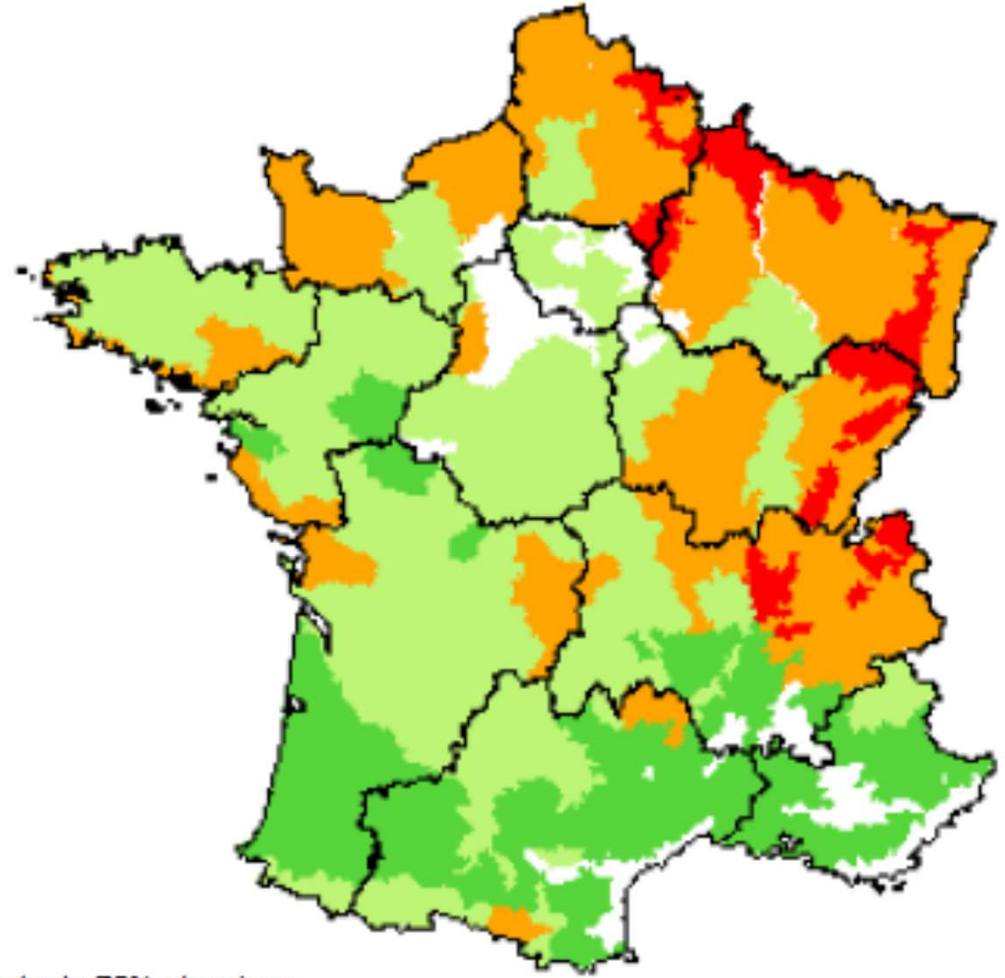


La sécheresse a touché la moitié est de la France

Pousse mensuelle d'herbe en juillet :
excédentaire à l'ouest, déficitaire à l'est.

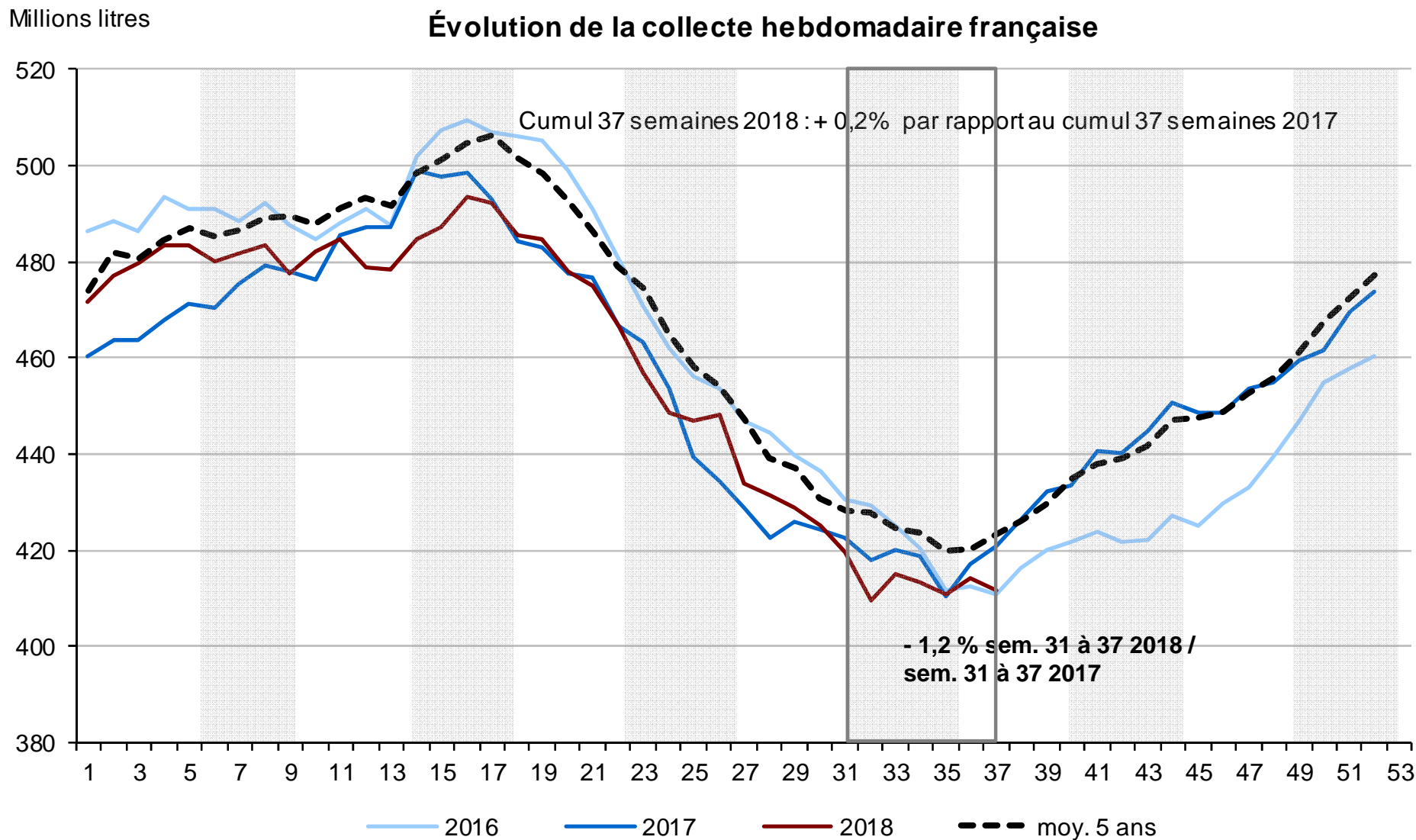


Pousse d'herbe cumulée au 20 août :



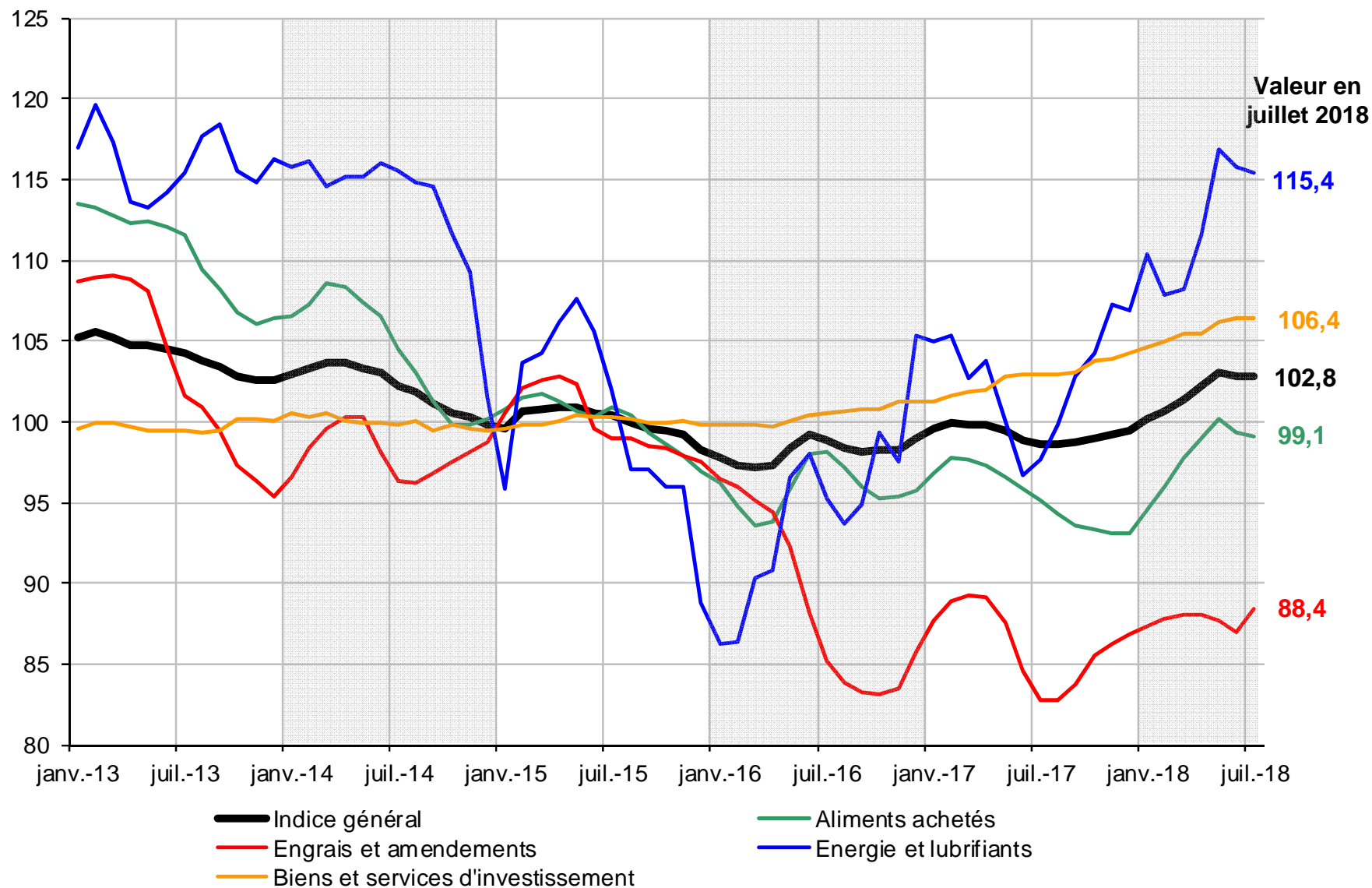
- déficit important : 75% et moins ;
- déficit faible : de plus de 75% à 90% ;
- normale : de plus de 90% à 110% ;
- excédent : plus de 110%.

Un impact direct sur la collecte française depuis le mois d'août



Évolution des coûts de production (IPAMPA)

Indice Ipampa-lait de vache (base 100 en 2015)

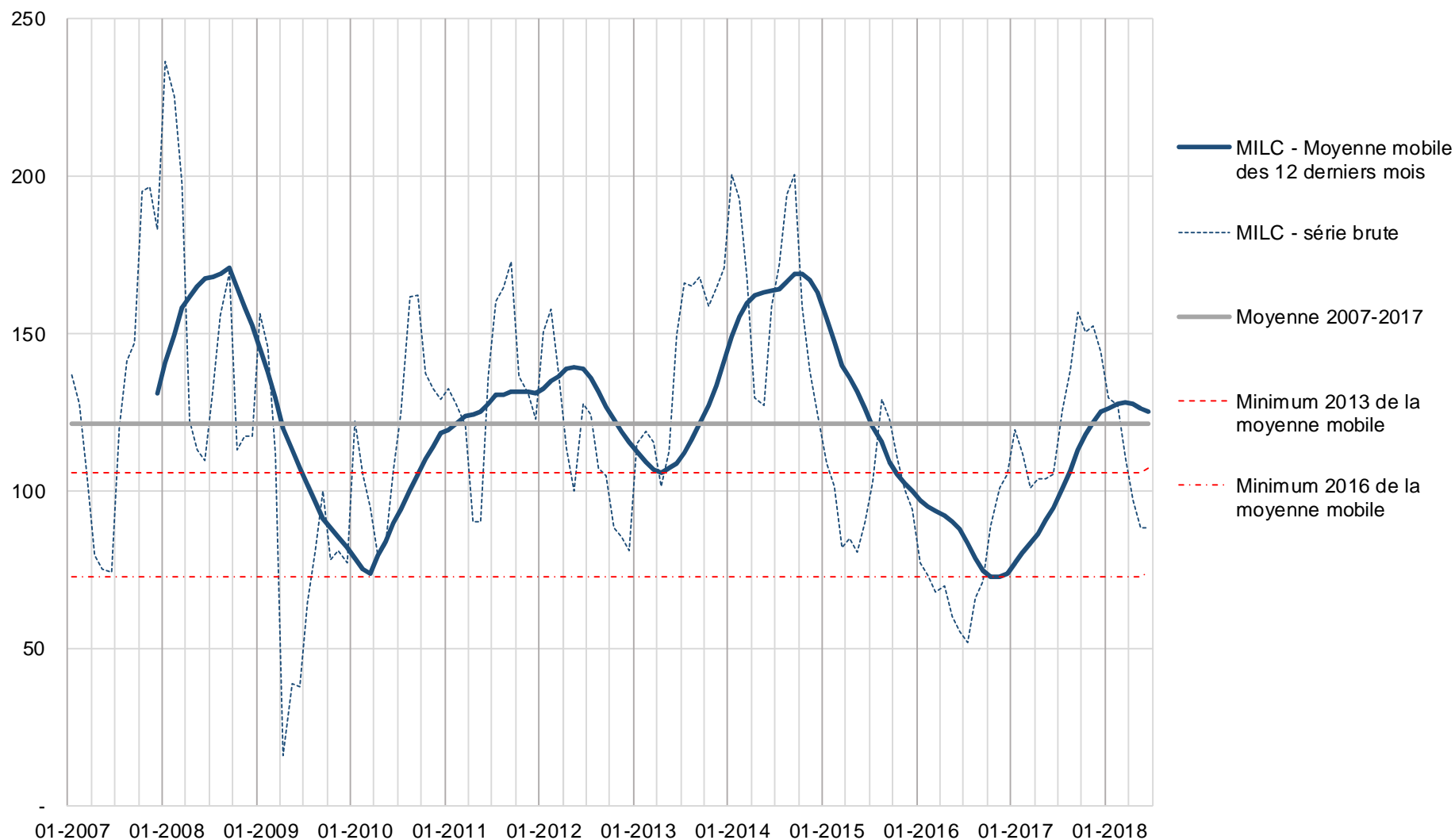


Évolution de la marge des éleveurs sur coût total (MILC)

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

indice 100=2015

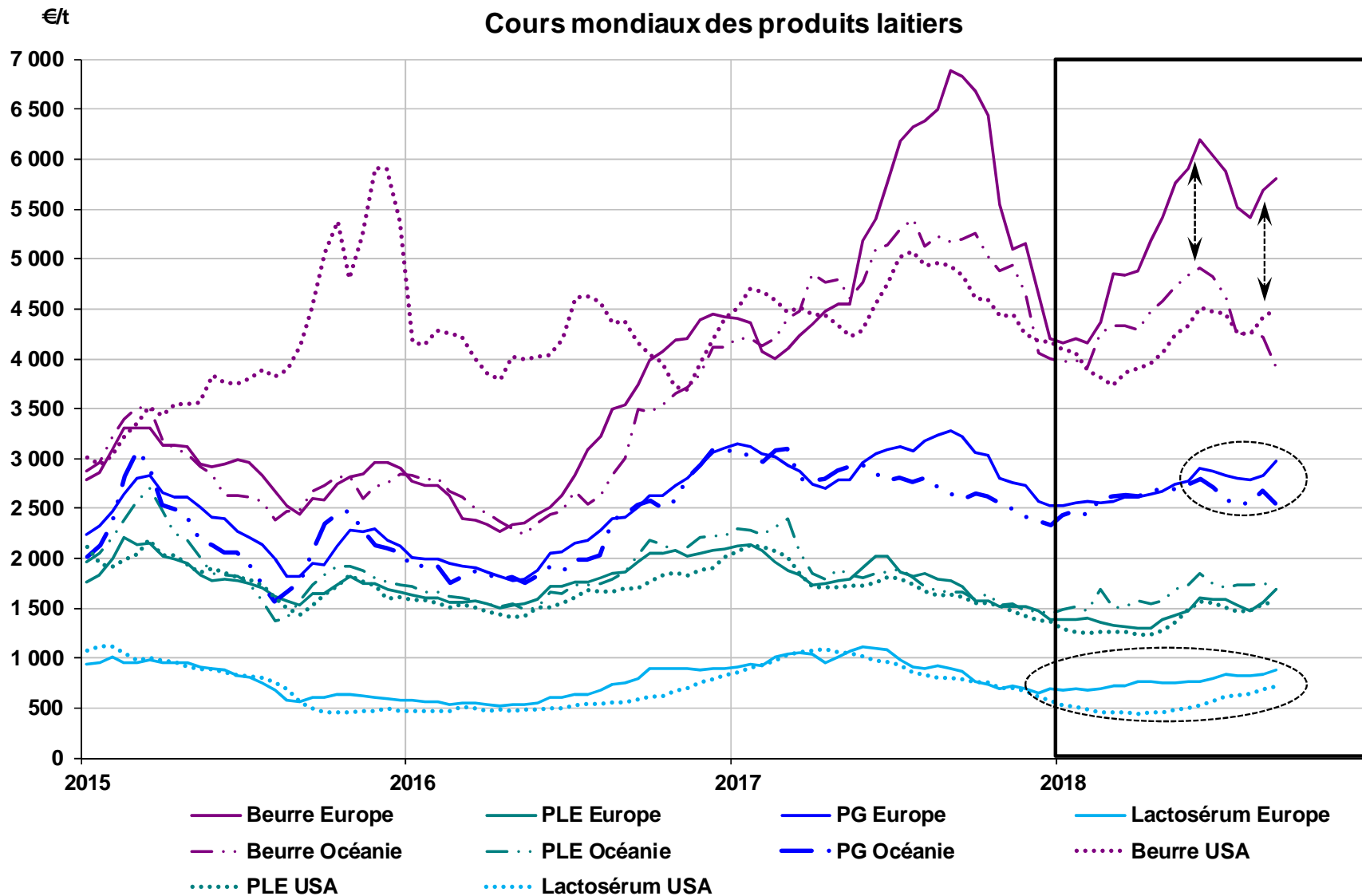
Dernière valeur disponible : juin 2018



Un déficit de compétitivité des produits laitiers industriels européens sur le marché mondial qui freine les exportations

Un manque de compétitivité des prix européens sur le marché mondial des produits industriels

Cours mondiaux des produits laitiers



Comparaison
35 sem. 2018 / 35
sem. 2017 :

Beurre

Europe : + 2,8 %
Océanie : - 8,3 %
États-Unis : - 10,4 %

PG

Europe : - 9,8 %
Océanie : - 9,1 %

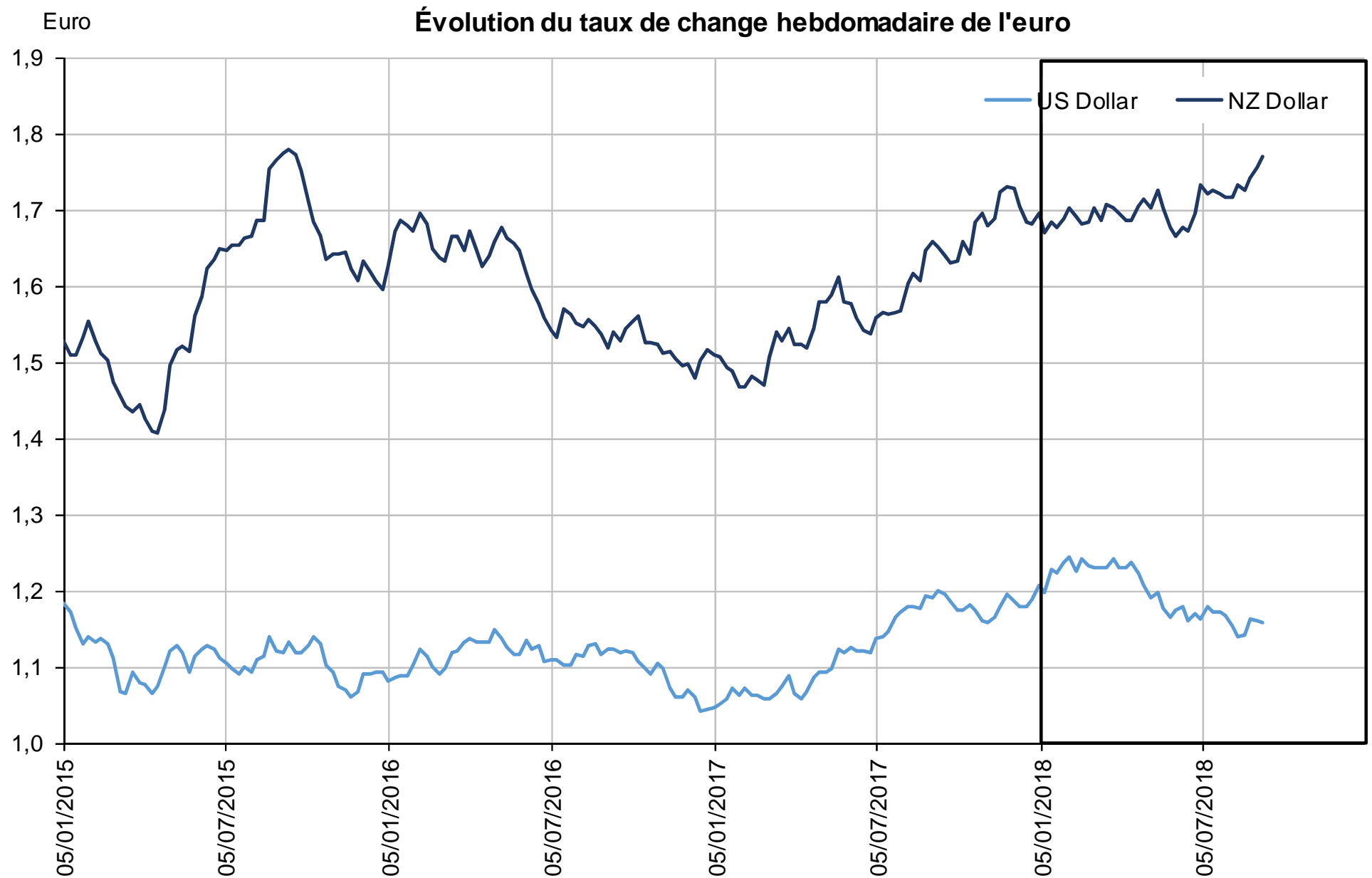
PLE

Europe : - 23,5 %
Océanie : - 16,0 %
États-Unis : - 24,3 %

Lactosérum

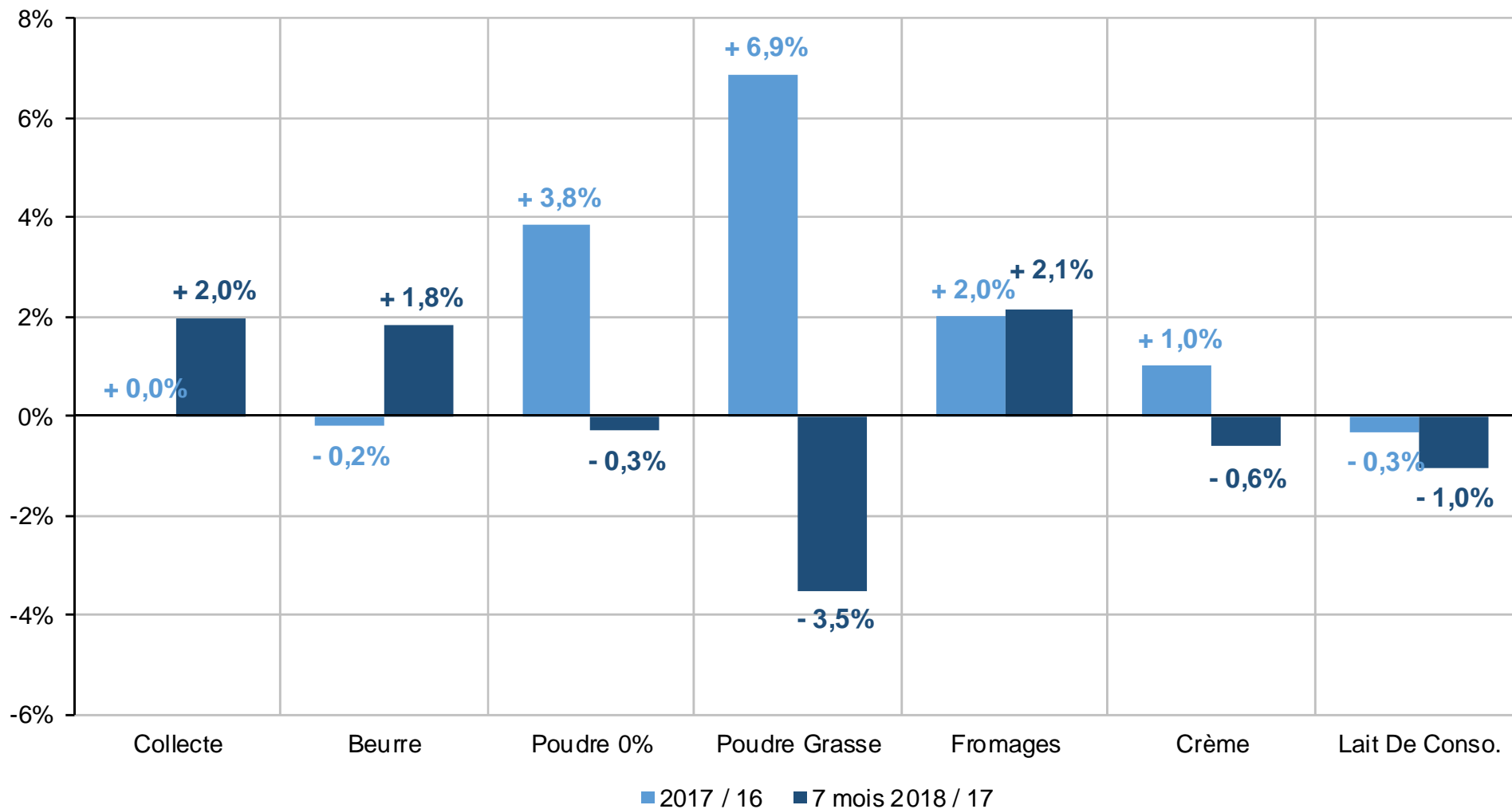
Europe : - 22,9 %
États-Unis : - 44,2 %

Taux de change : un euro fort

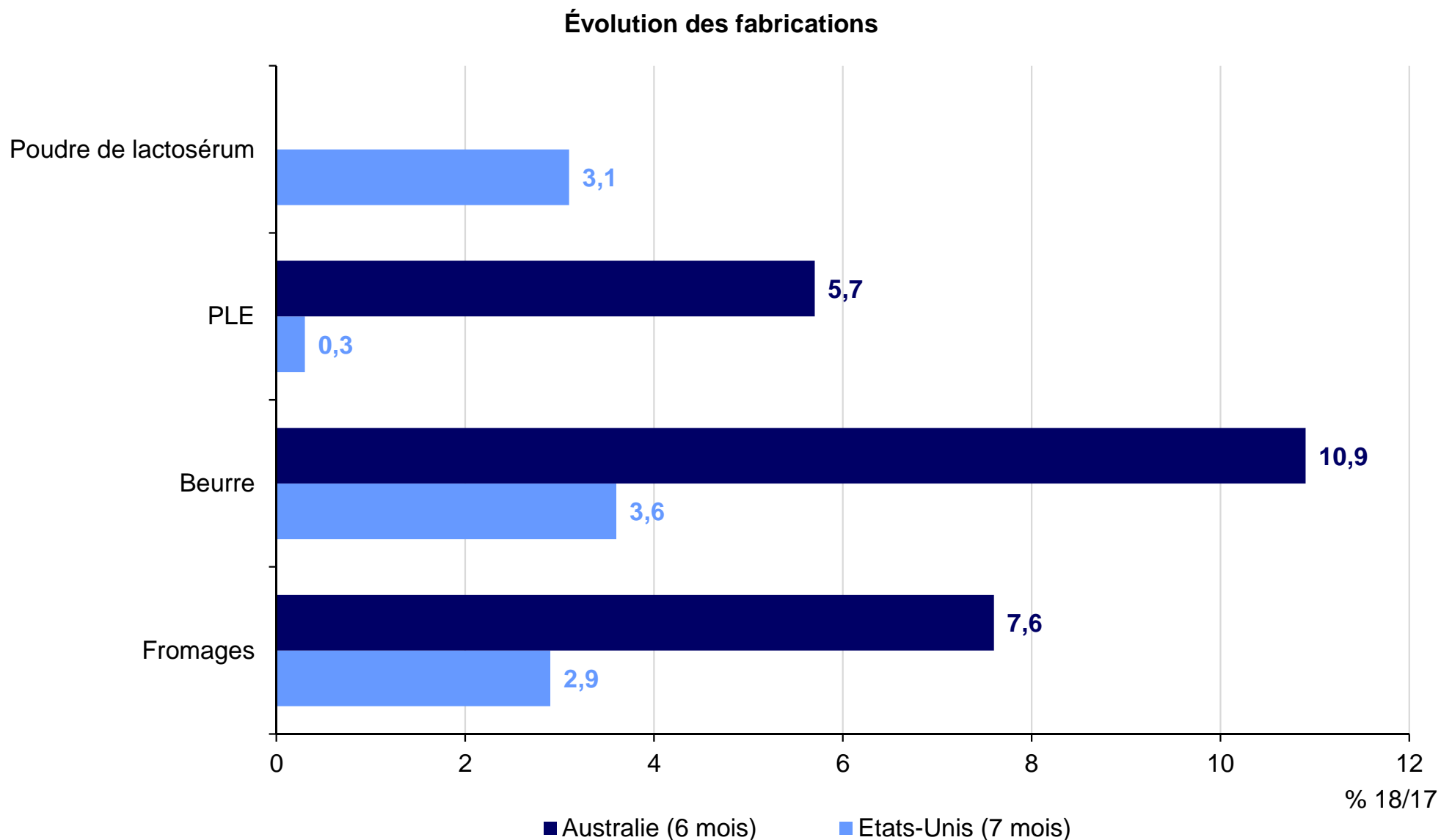


Des disponibilités européennes en repli sur les poudres de lait...

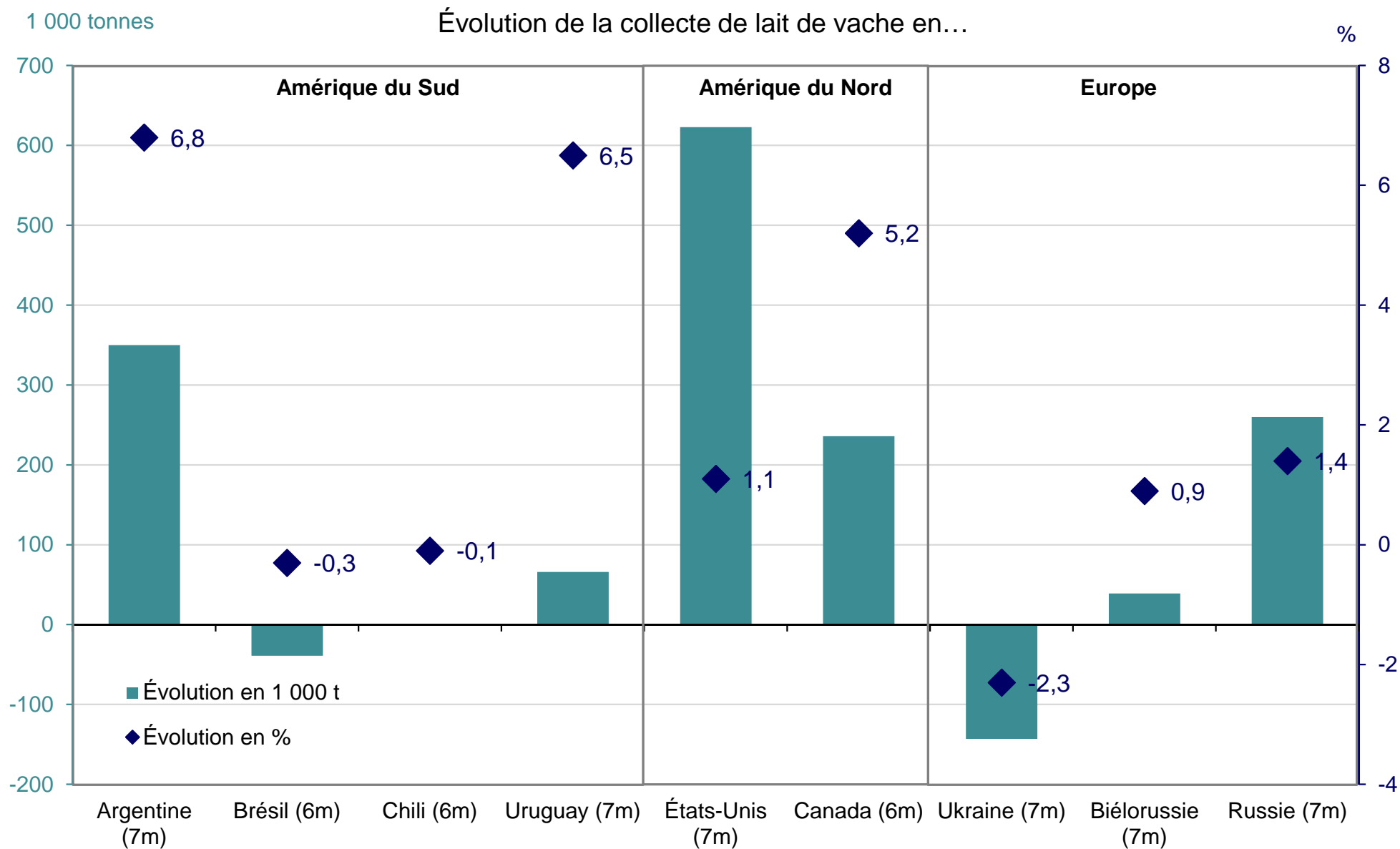
Évolution des fabrications européennes de produits laitiers



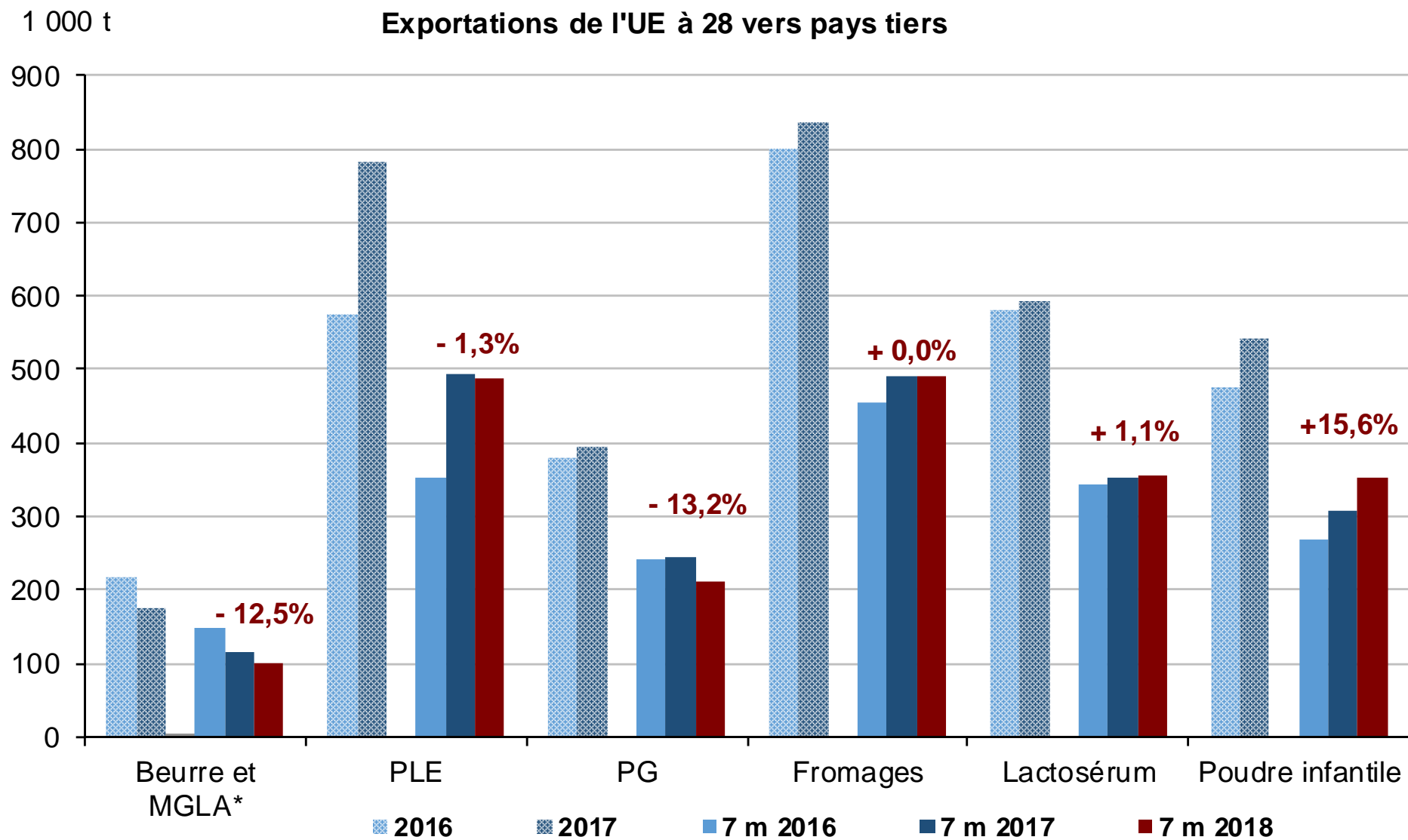
... alors qu'elles sont en augmentation en Australie et aux États-Unis



D'autres zones affichent une hausse de la collecte et donc de leurs disponibilités

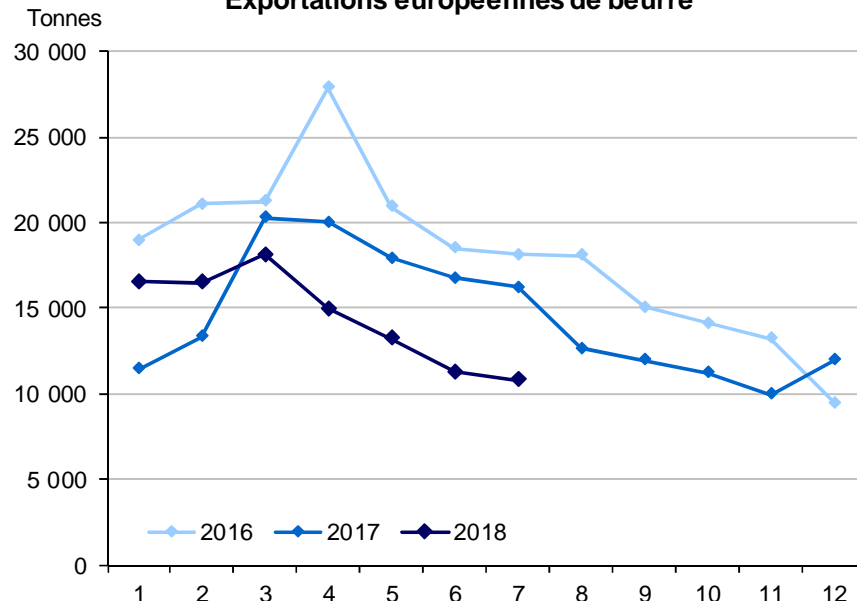


Une dégradation des exportations européennes de produits laitiers au cours de l'été

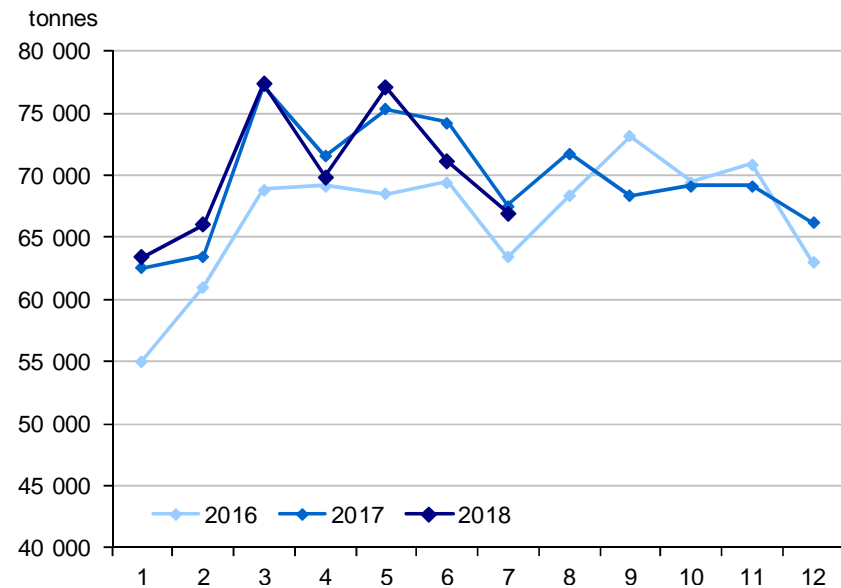


Détail de l'évolution des exportations européennes de produits laitiers

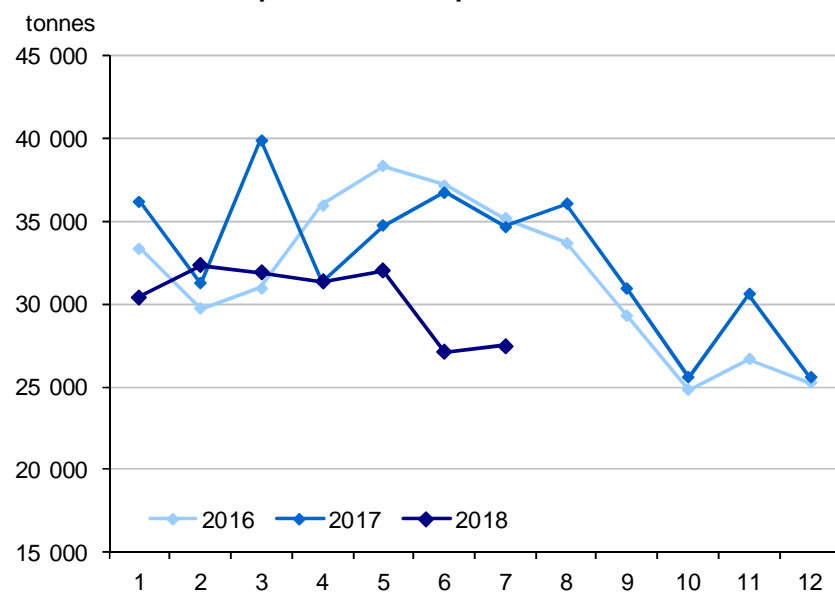
Exportations européennes de beurre



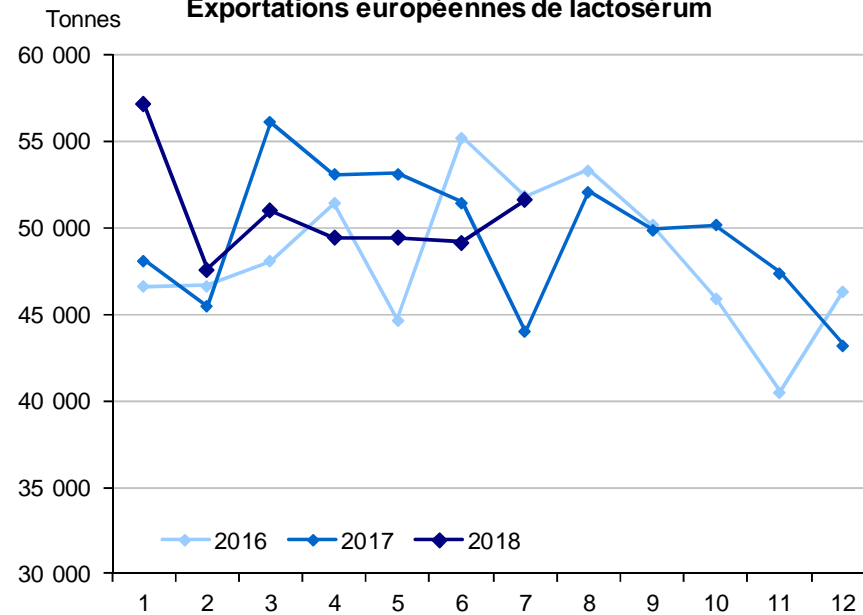
Exportations européennes de fromages



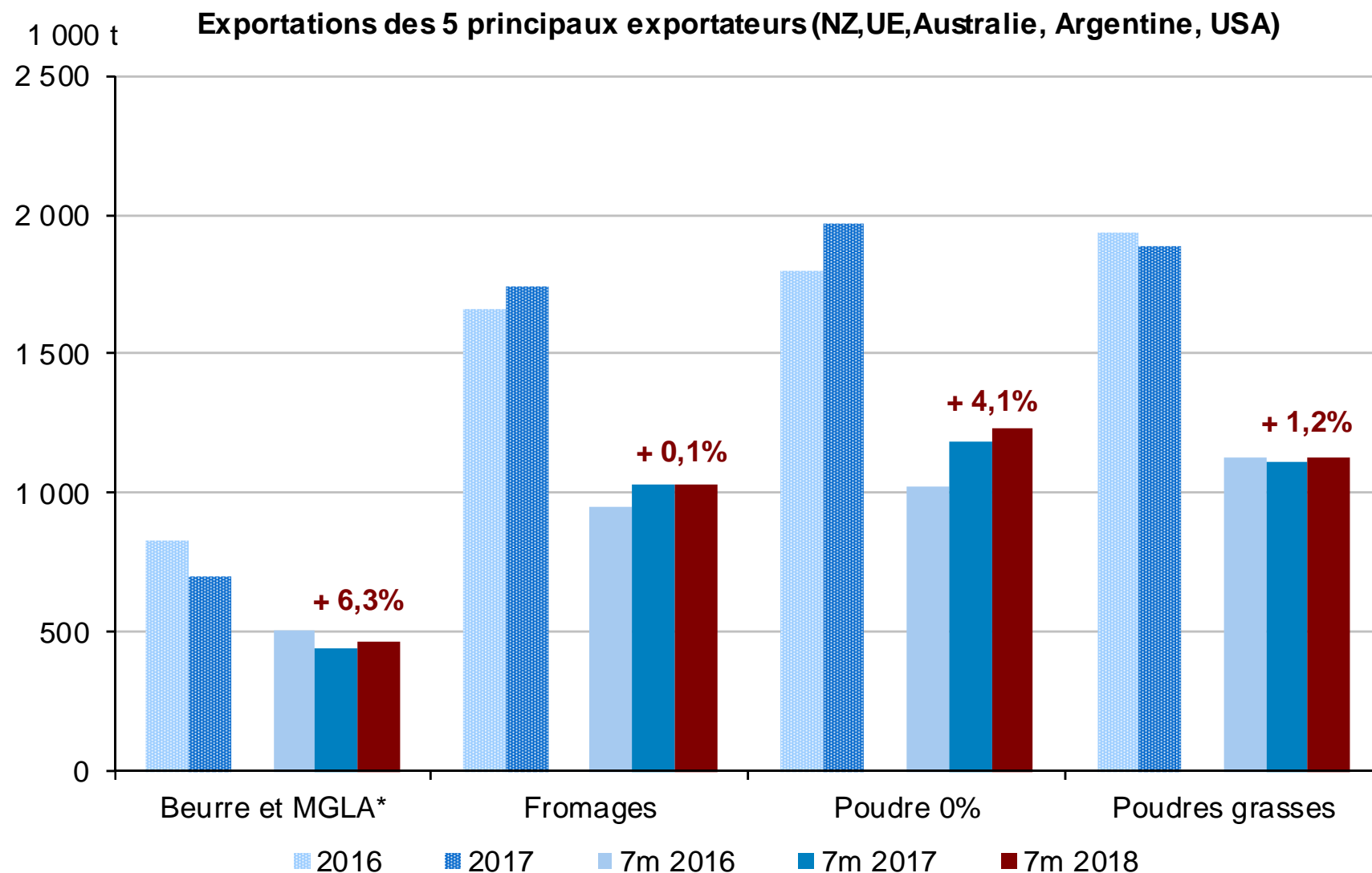
Exportations européennes de PG



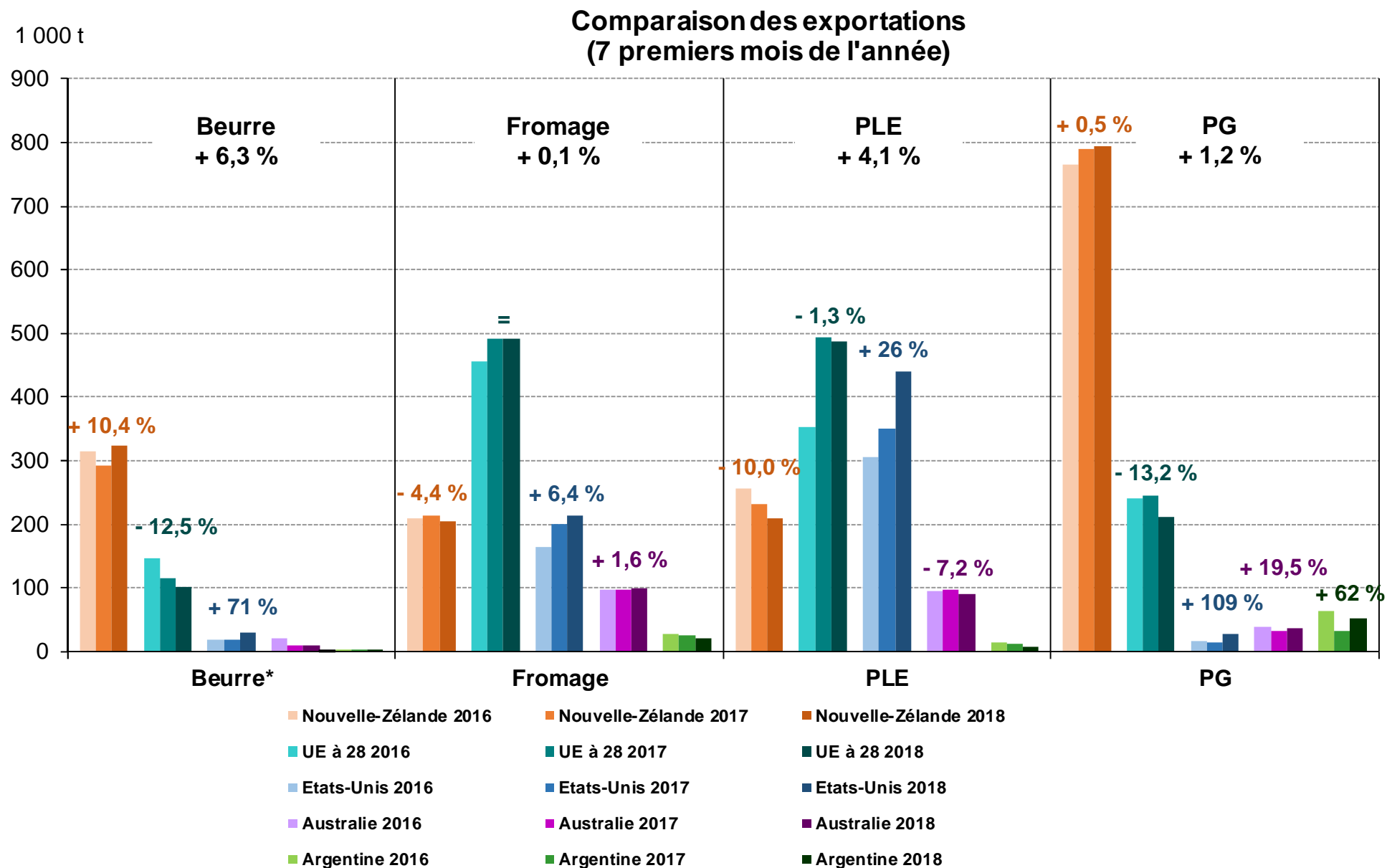
Exportations européennes de lactosérum



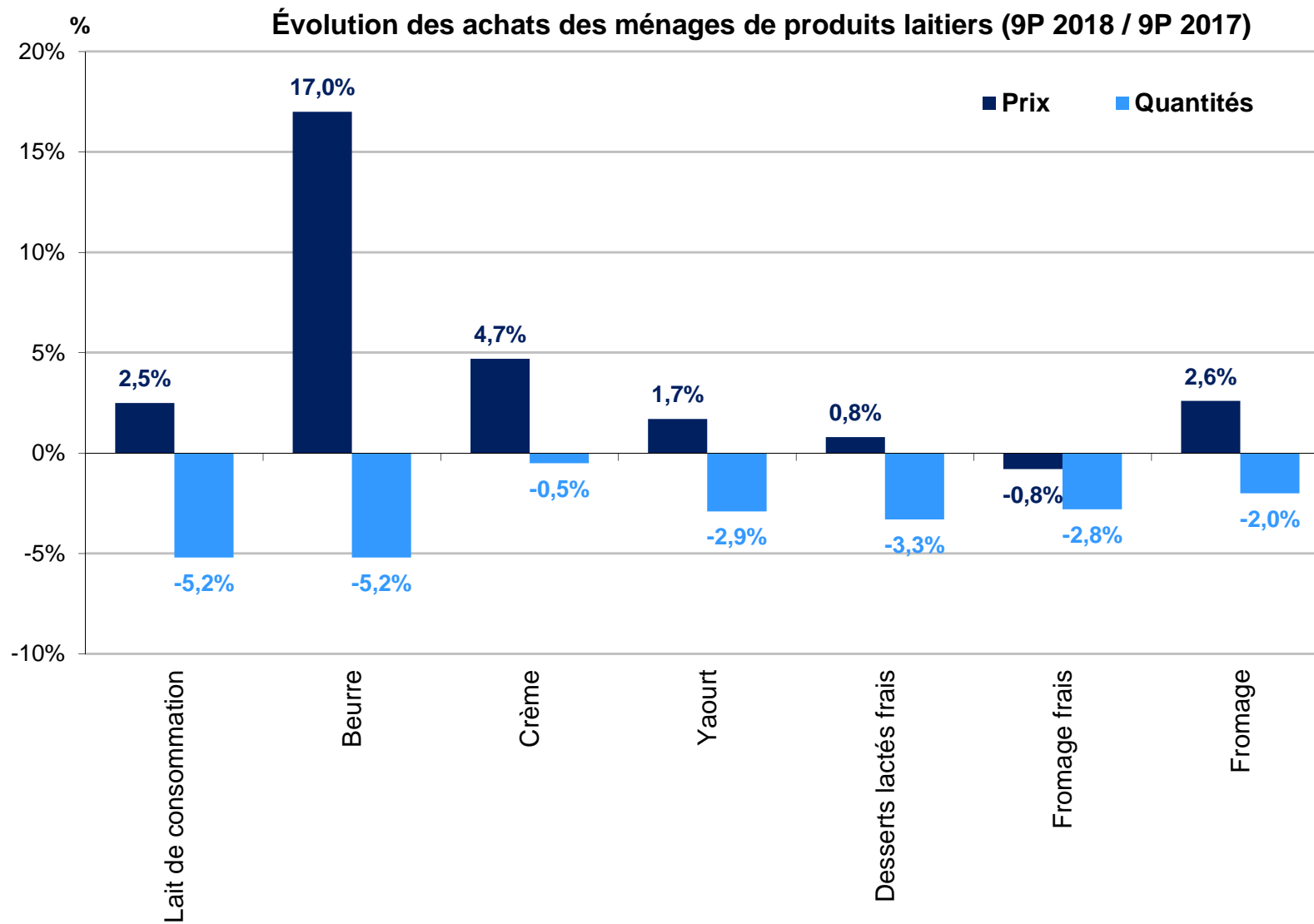
Les exportations « mondiales » orientées à la hausse, en particulier sur le beurre et la PLE



Des exportations tirées par les États-Unis et l'Océanie

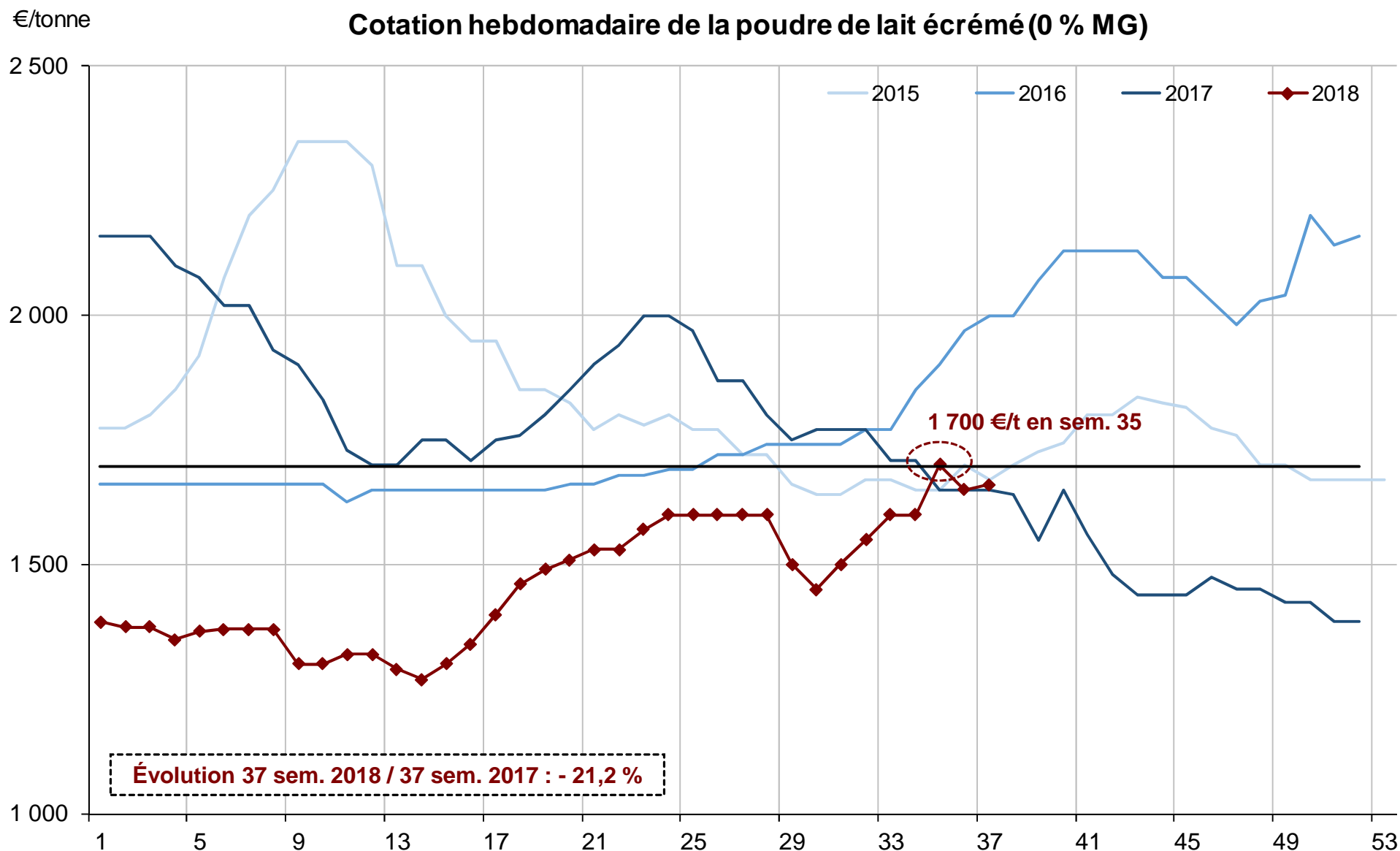


La demande sur le marché français reste en repli pour l'ensemble des produits laitiers

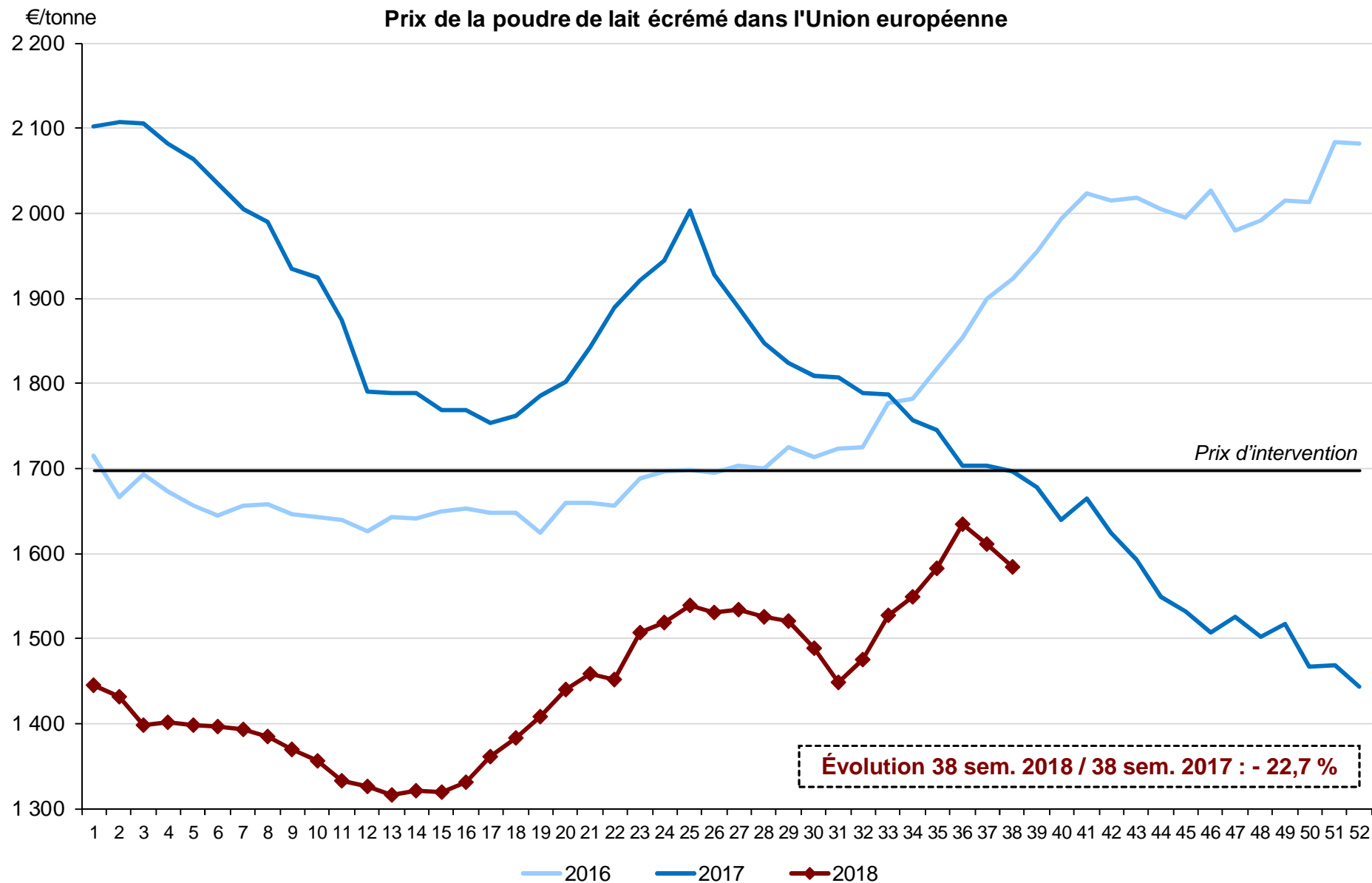


Malgré tout, quelques signes d'amélioration du marché

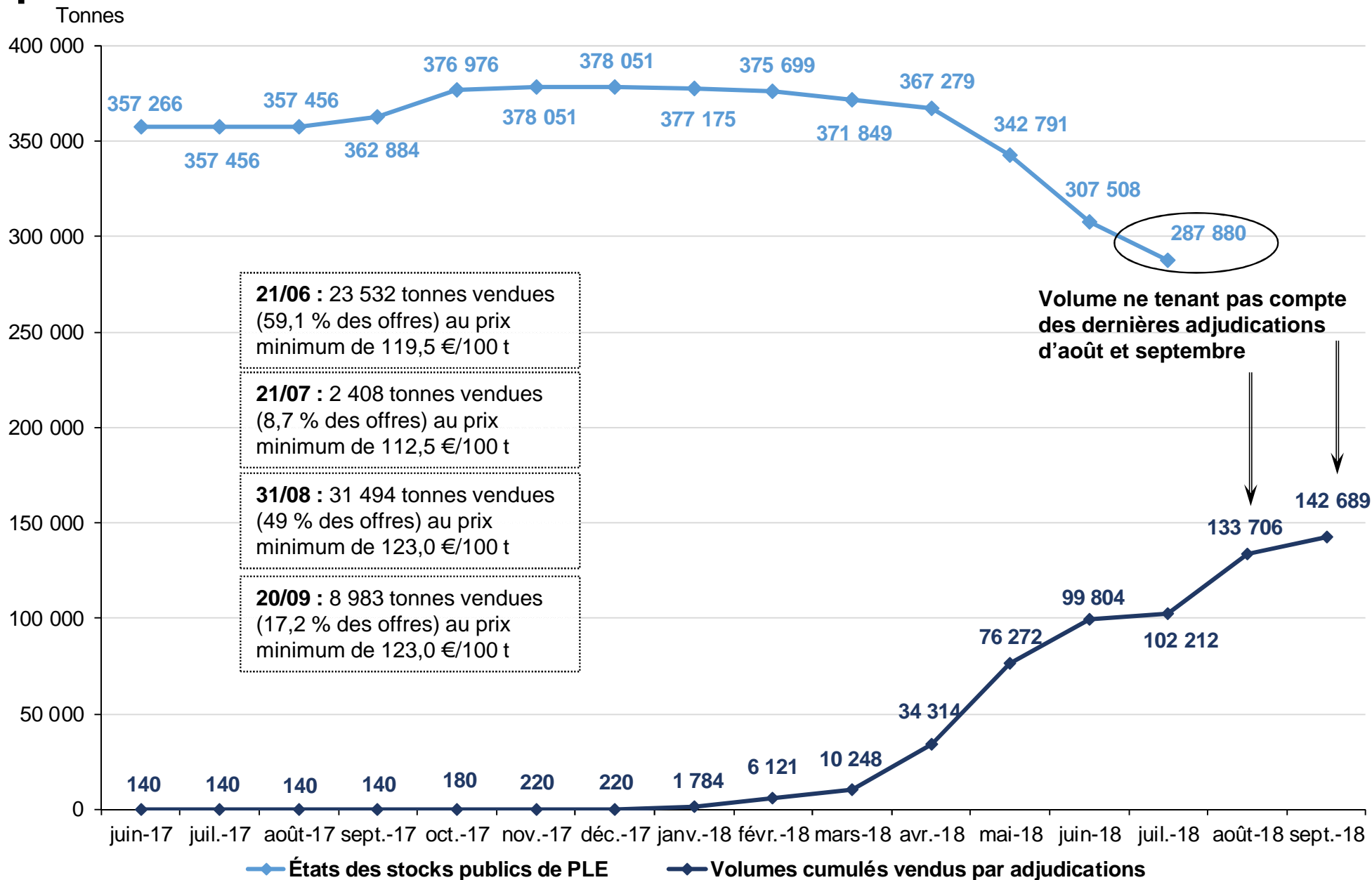
Le prix de la poudre de lait écrémé s'est rapproché du prix d'intervention en France



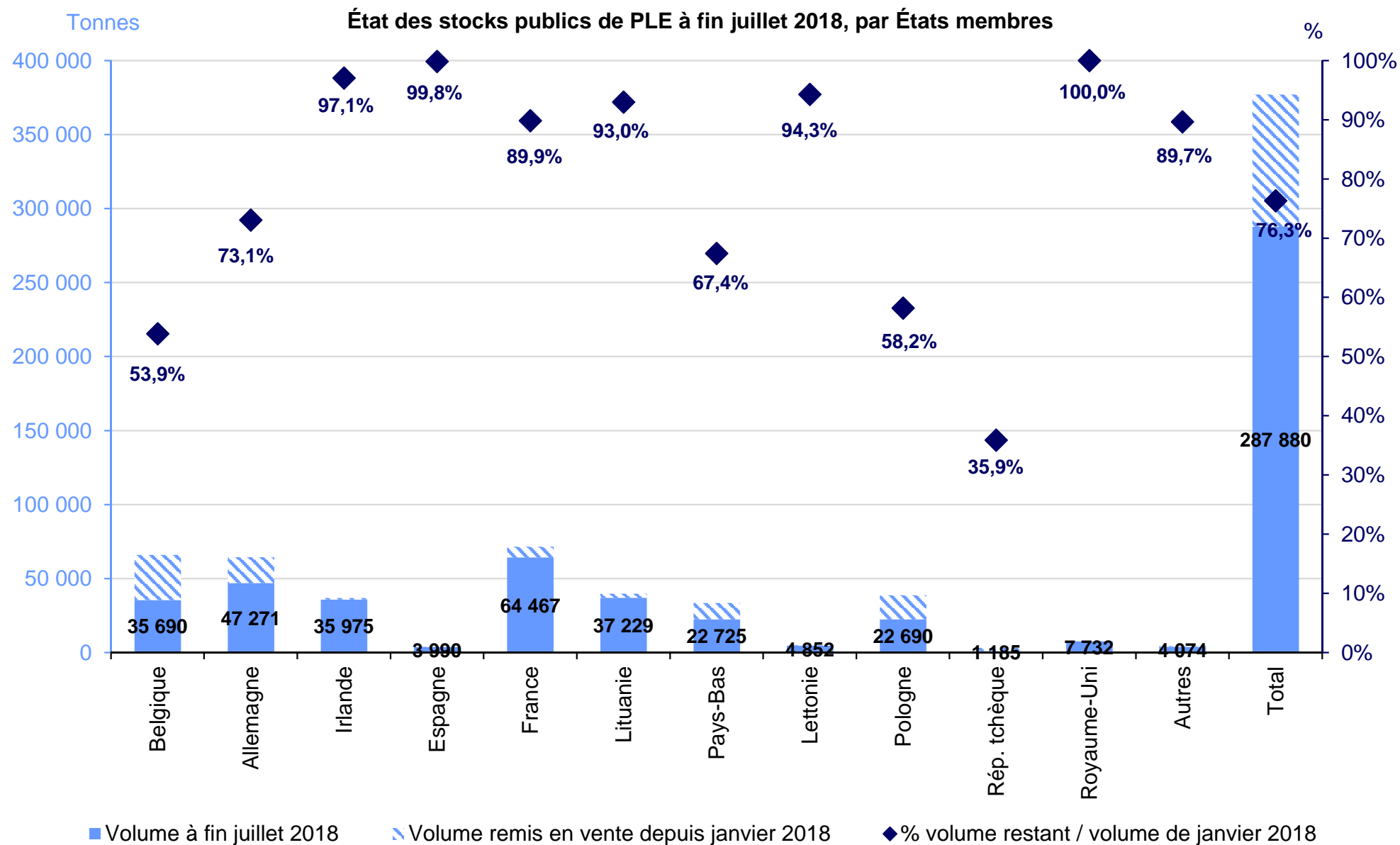
Dans l'UE, la cotation de la PLE est remontée mais a du mal à se maintenir



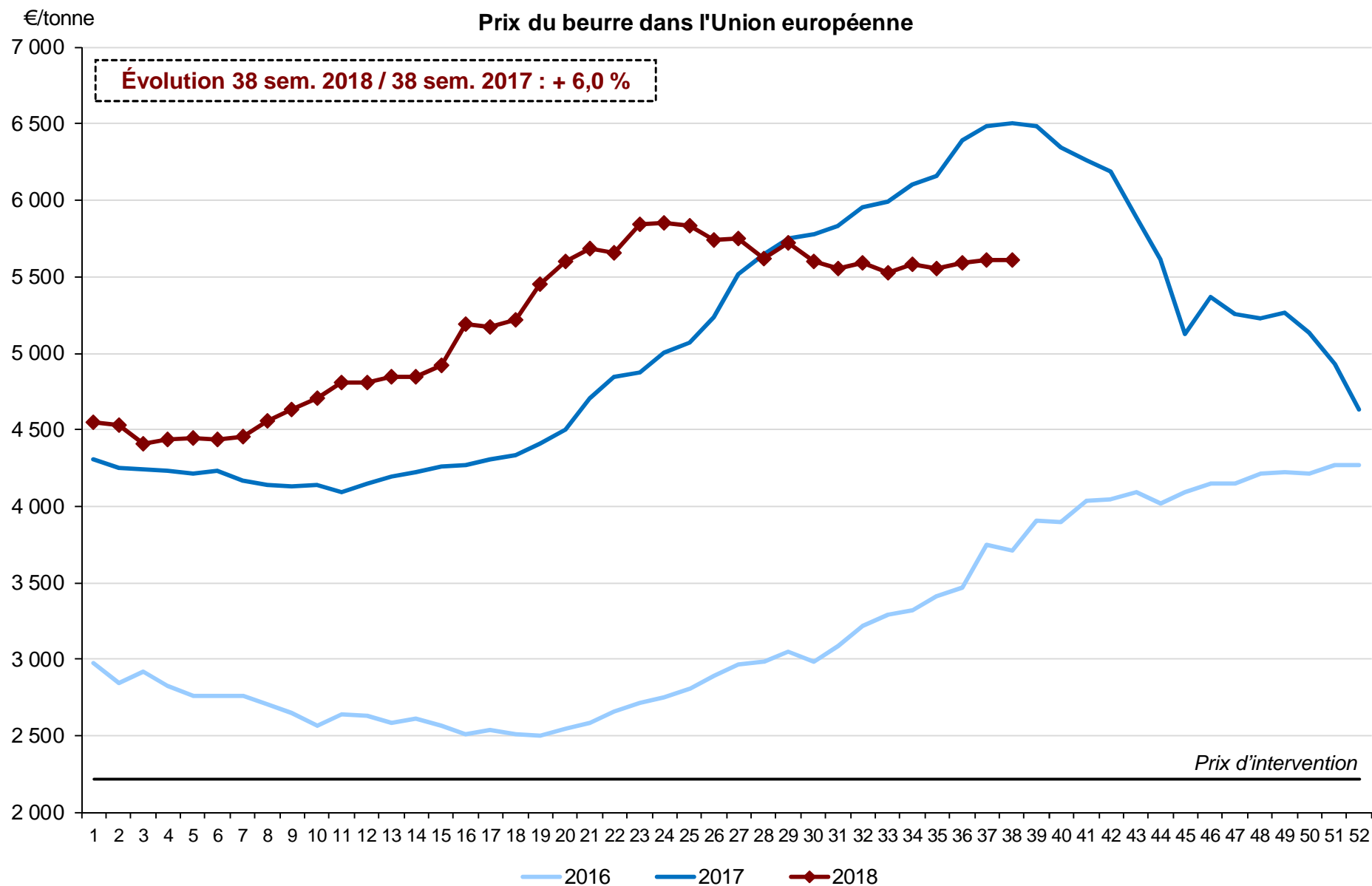
Les sorties de poudre de lait écrémé de l'intervention se poursuivent



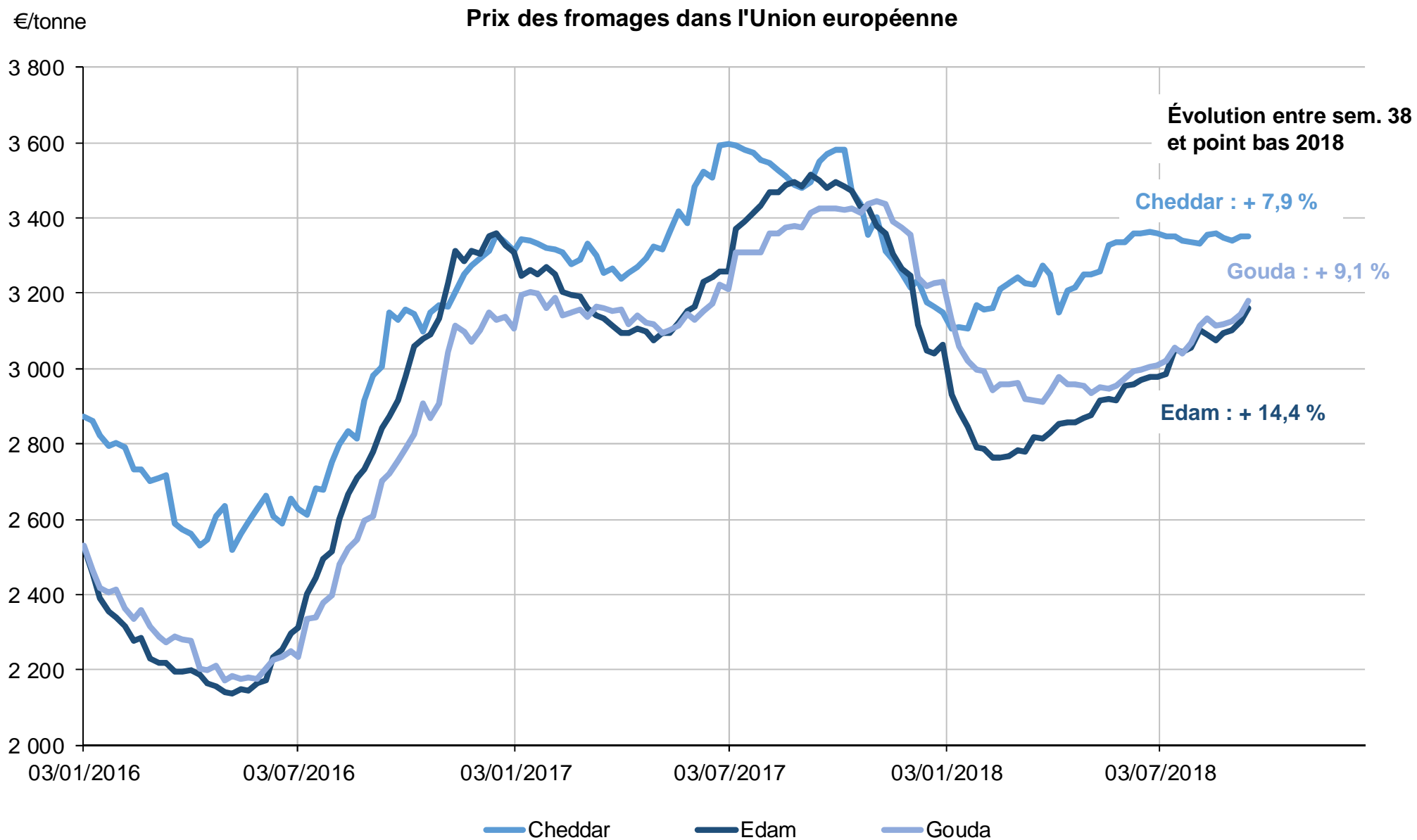
Les stocks diminuent, à des rythmes différents selon les pays



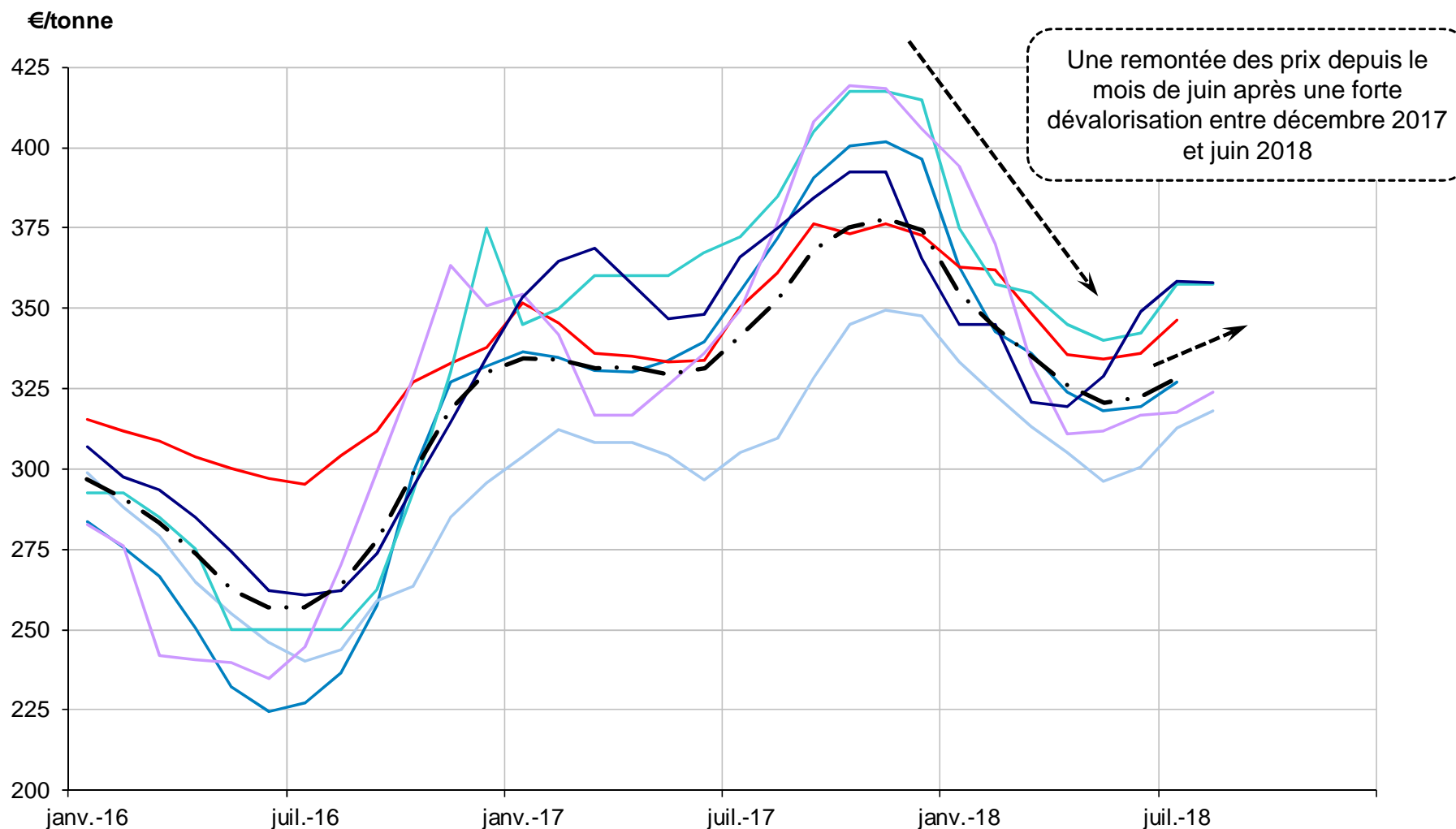
Le prix du beurre européen se stabilise autour de 5 500 €/t



Les prix des fromages dans l'Union européenne se redressent depuis le début de l'année



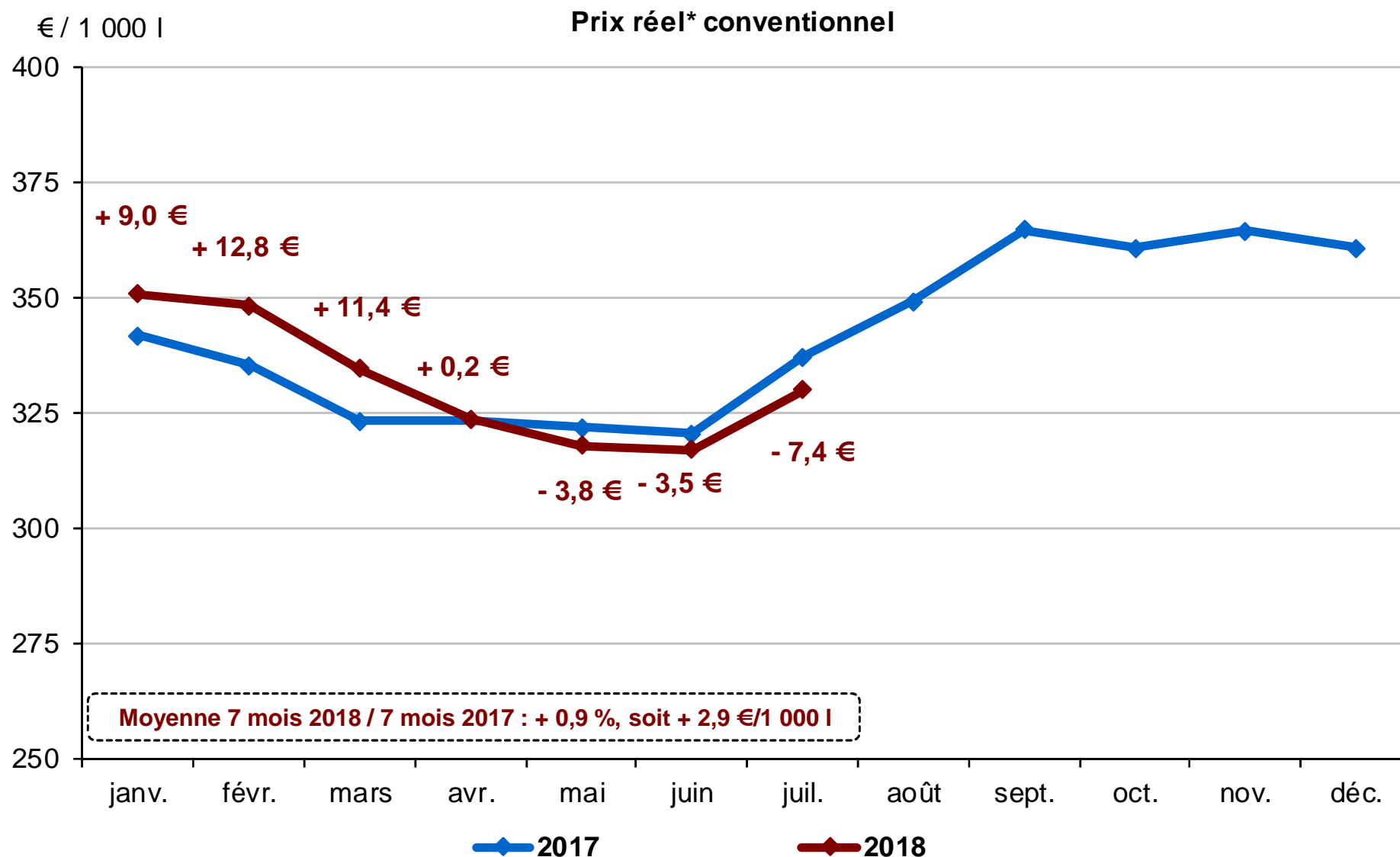
Une légère revalorisation du prix du lait payé aux producteurs dans l'Union européenne



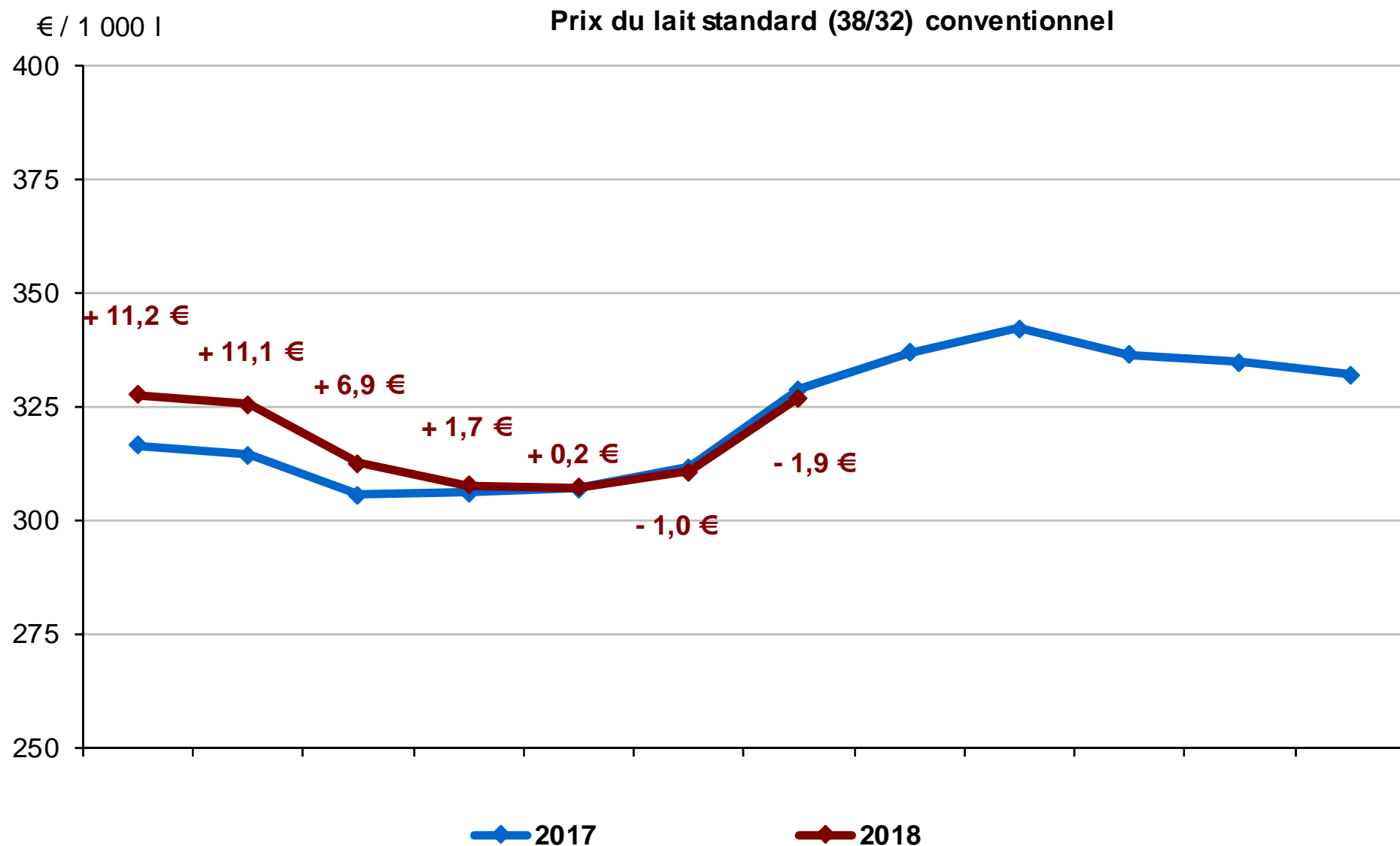
Évolution 7 mois
2018/2017 :

ALL	FR	RU	PB	IRL	DK	UE
- 4,6 €	+ 5,8 €	+ 6,2 €	- 6,1 €	- 8,3 €	- 19,5 €	- 0,7 €
- 1,4 %	+ 1,7 %	+ 2,0 %	- 1,7 %	- 2,5 %	- 5,5 %	- 0,2 %

En France, le prix réel du lait conventionnel est passé sous les niveaux de 2017



Prix du lait standard conventionnel payé aux producteurs



Comparaison des prix « toutes qualités » et conventionnel

