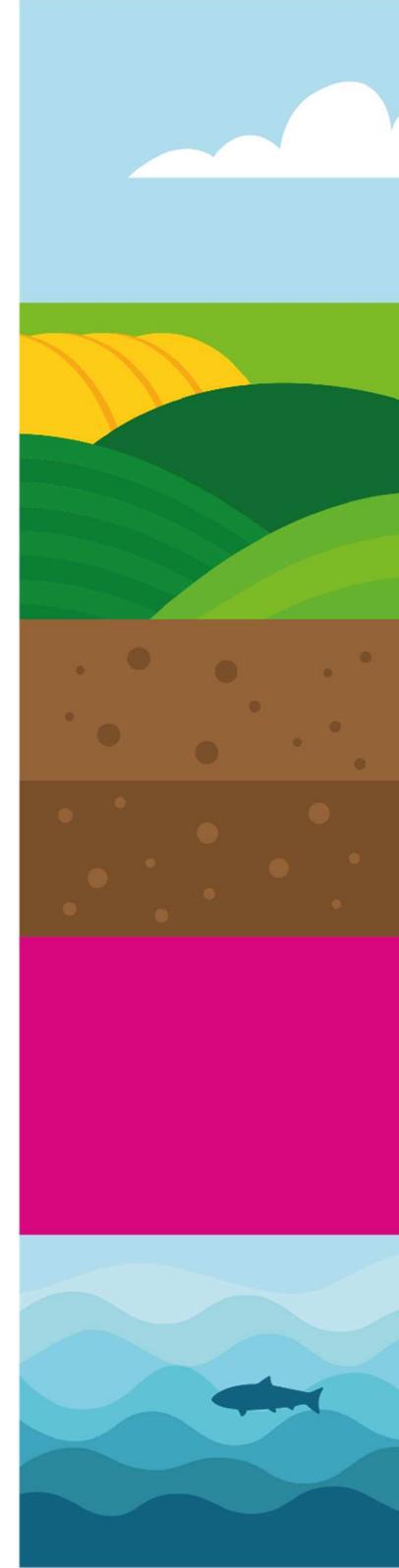


Filière lait de vache conventionnel : indicateurs de conjoncture

Conseil spécialisé Ruminants Lait & Viande 10 juillet 2020

Direction Marchés, études et prospective

Unité Élevage



◆ **La production « mondiale » de lait est repartie à la hausse en ce début d'année 2020**

En cumul sur 4 mois, elle a progressé de 2,1 %, grâce notamment à la bonne dynamique de la collecte aux États-Unis et dans l'Union européenne, même si la croissance a ralenti en mars et avril, impactée par la crise sanitaire.

L'impact des pays de l'hémisphère sud, en phase de baisse saisonnière de production, a été moins marqué. Mais les collectes en Argentine et en Australie ont également été orientées à la hausse. Seule la Nouvelle-Zélande a affiché un retrait.

◆ **En cumul sur janvier-avril, les échanges mondiaux de poudres ont ralenti alors que ceux de matières grasses solides et de fromages se sont développés.**

Le commerce de poudre de lait écrémé a reculé au 1^{er} trimestre, par rapport à un niveau élevé en 2019. Le confinement en Chine et l'annulation du nouvel an chinois ont également impacté les achats. Mais les exportations sont reparties à la hausse en avril.

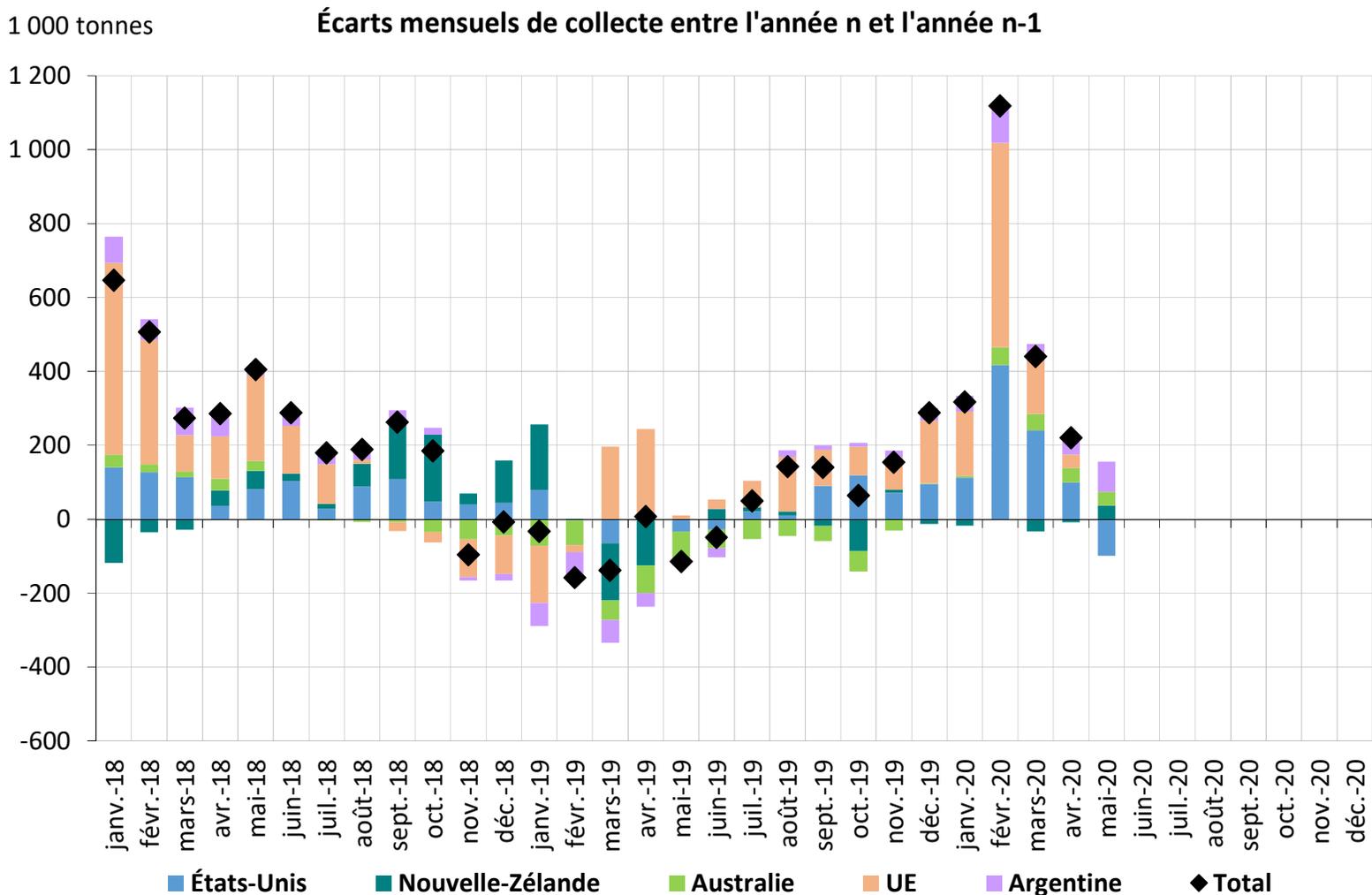
Le mois d'avril a également été marqué par une augmentation des exportations de matières grasses solides, alors que les ventes de fromages ont enregistré un recul.

◆ **Si les prix des poudres et du beurre ont temporairement chuté en Europe et aux États-Unis, ils ont mieux résisté en Océanie**

De fait, l'Union européenne a bénéficié d'une meilleure compétitivité prix que ses concurrents océaniques, en outre moins présents en période de creux de production, ce qui a permis d'écouler des volumes vers les pays tiers.

COLLECTE MONDIALE DE LAIT DE VACHE

◆ La collecte cumulée des cinq premiers exportateurs mondiaux est en hausse de 2,1 % sur 4 mois, soutenue par l'UE et les États-Unis, mais la croissance a ralenti en avril (+ 0,9 %).



Argentine :
- 7,5 % en 2019
+ 9,0 % sur 5 mois 2020

Australie :
- 9,5 % en 2019
+ 5,4 % sur 5 mois 2020

États-Unis :
+ 0,1 % en 2019
+ 1,8 % sur 5 mois 2020

Nouvelle-Zélande :
- 1,3 % en 2019
- 0,3 % sur 5 mois 2020

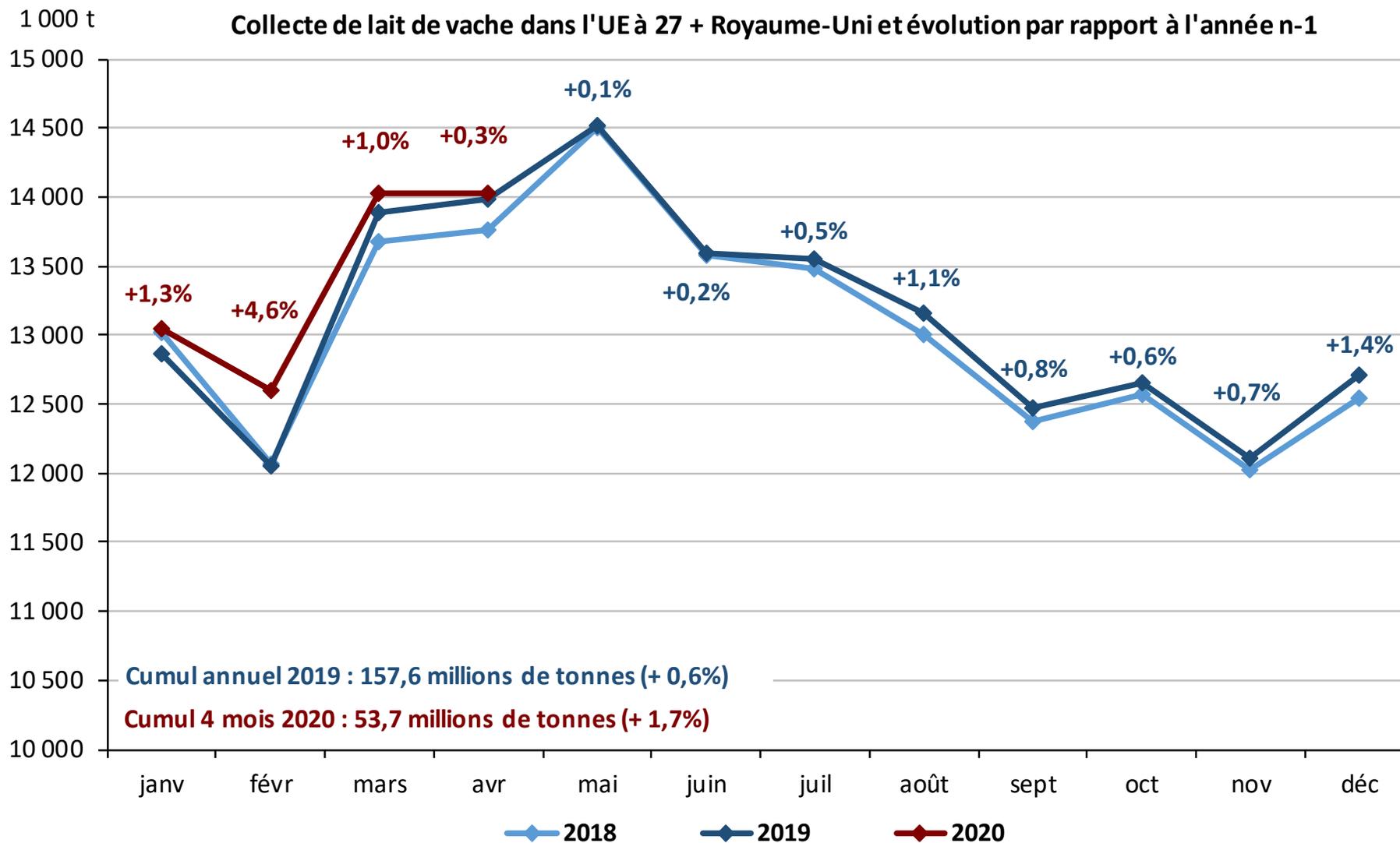
Union européenne :
+ 0,5 % en 2019
+ 1,7 % sur 4 mois 2020

Attention : le mois de février 2020 compte 29 jours.

Source : FranceAgriMer d'après Dairy Australia, Clal.it, DCanz, USDA et Eurostat

COLLECTE DE LAIT DE VACHE DE L'UNION EUROPÉENNE

- ◆ La collecte de l'Union européenne n'a affiché qu'une faible croissance au mois de mars et un niveau stable au mois d'avril, conséquence des mesures de confinement dans plusieurs pays.

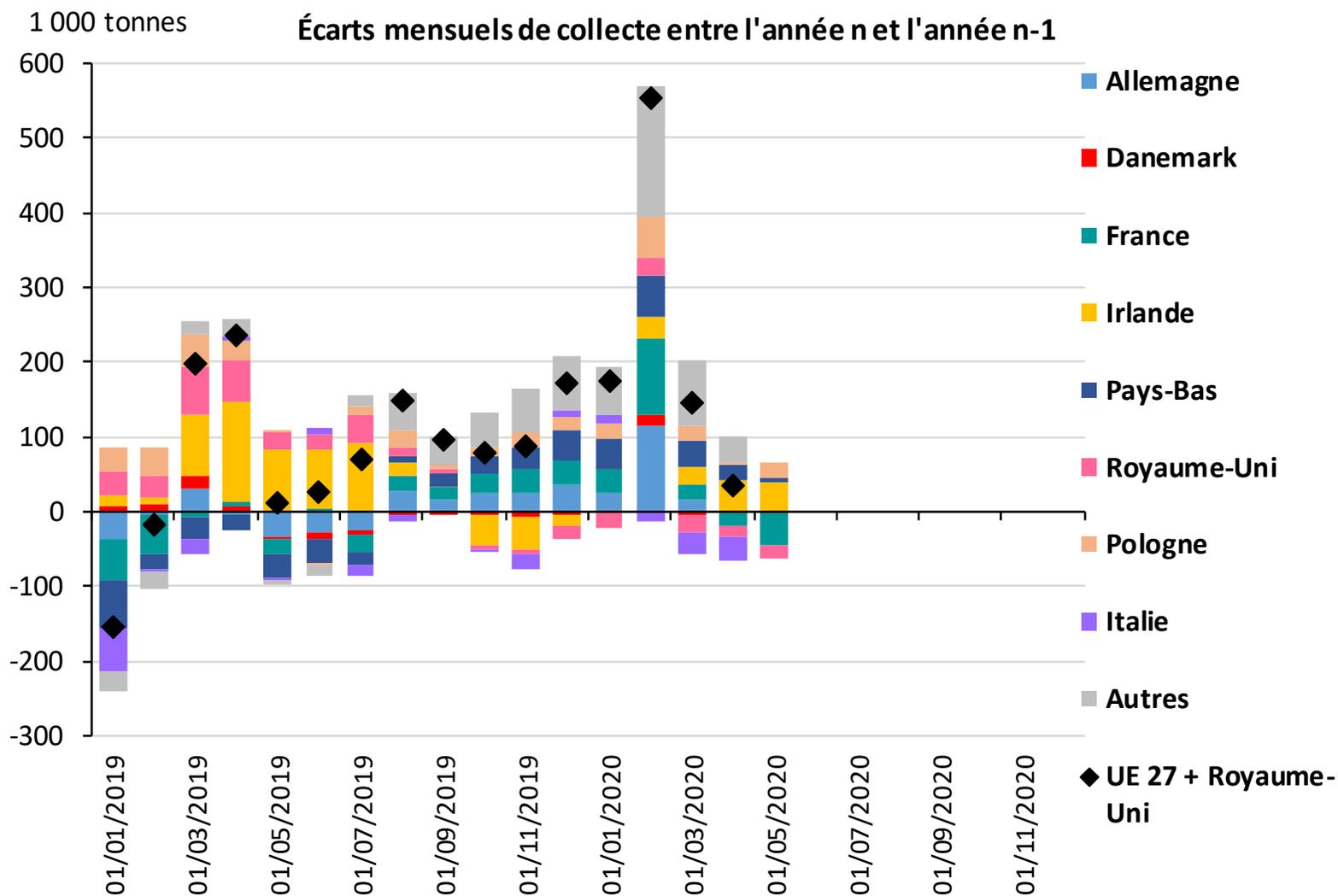


Attention : le mois de février 2020 compte 29 jours.

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat et AMI-BLE (décembre estimé)

COLLECTE DE LAIT DE VACHE DE L'UNION EUROPÉENNE

- ◆ L'impact a été différent suivant les pays : quasi inexistant aux Pays-Bas et en Irlande, mais marqué au Royaume-Uni et en Italie, deux pays particulièrement touchés par la crise sanitaire.

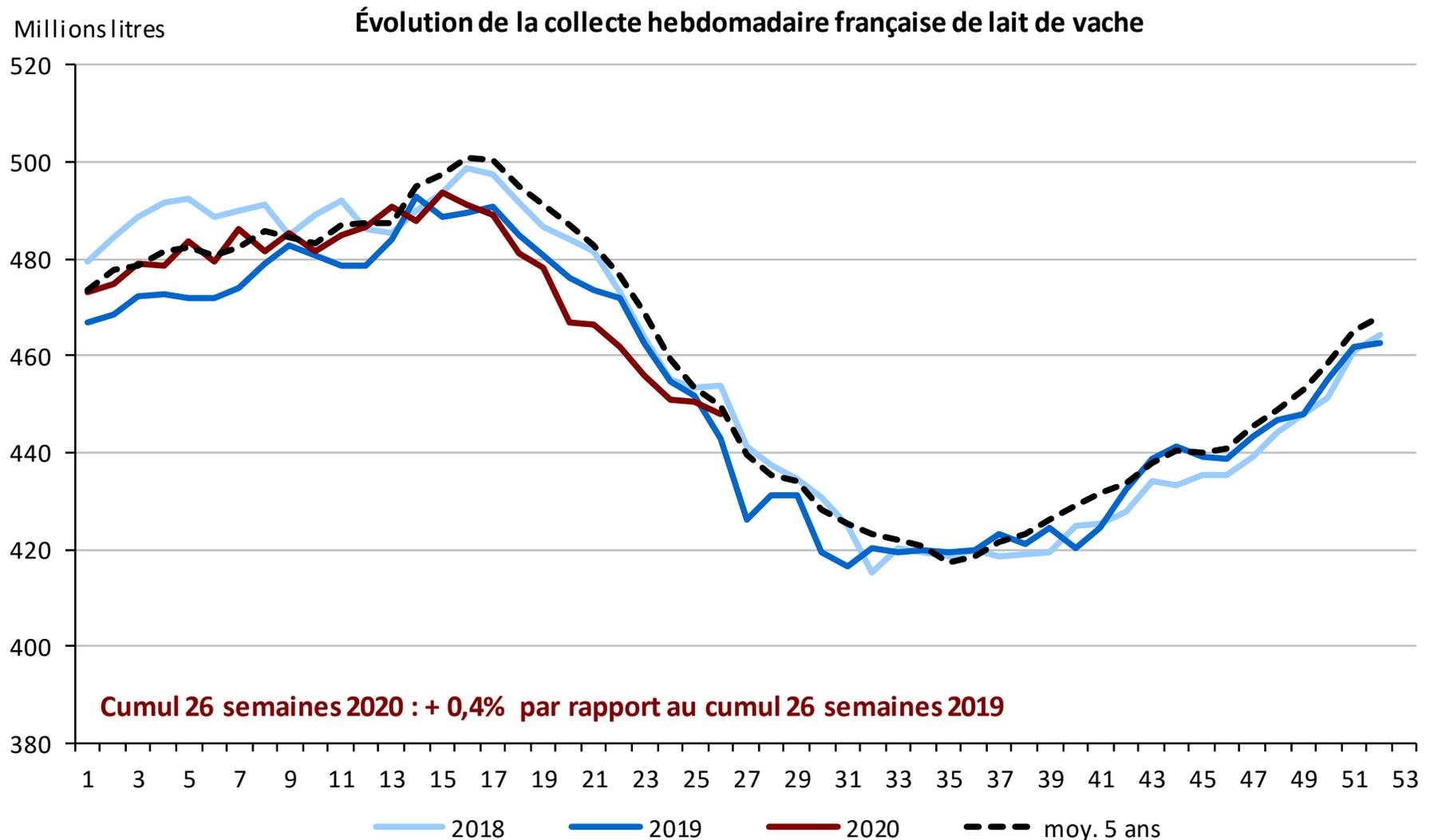


Attention : le mois de février 2020 compte 29 jours.

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat et AMI-BLE

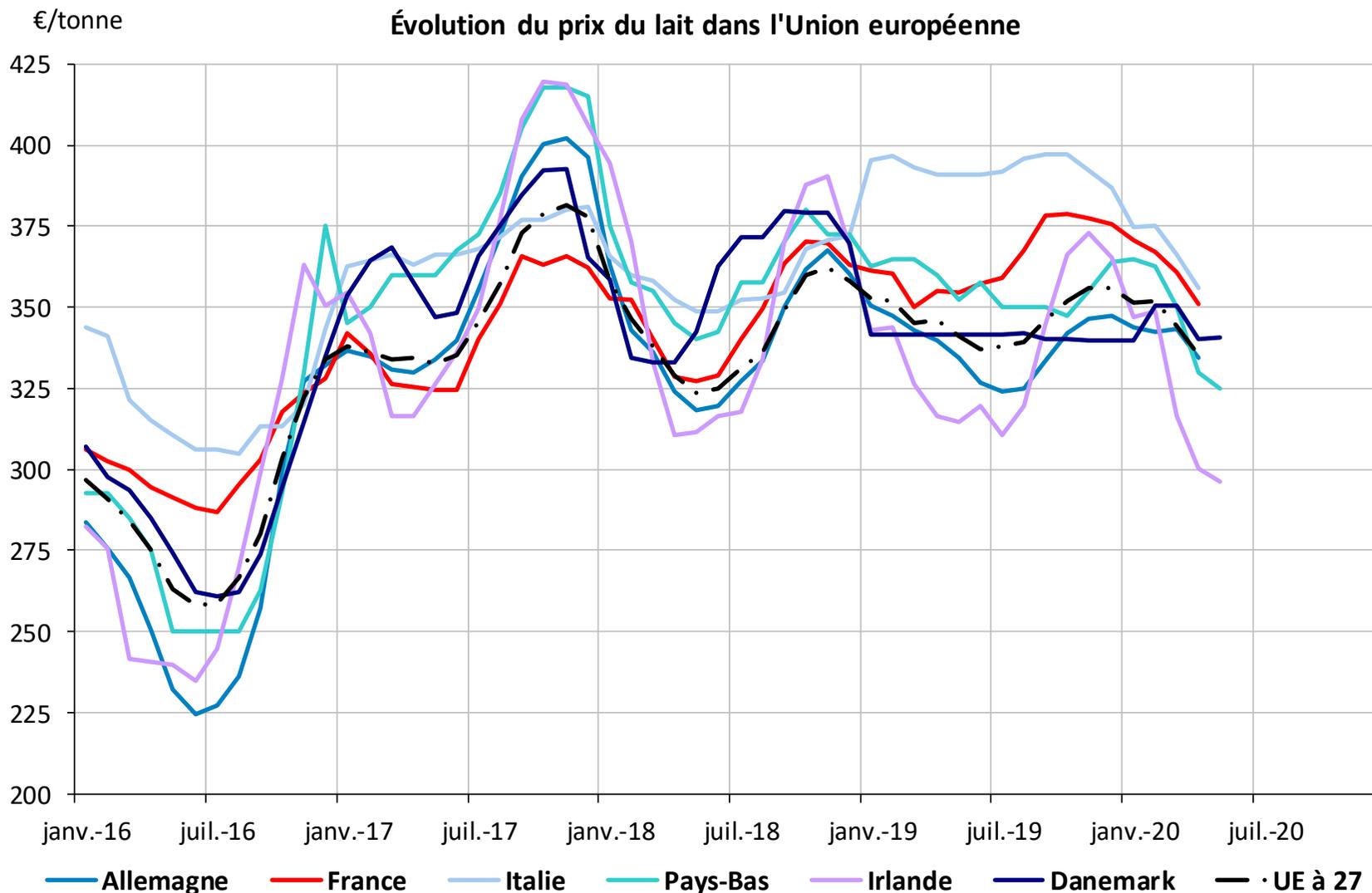
COLLECTE HEBDOMADAIRE DE LAIT DE VACHE EN FRANCE

- ◆ En France, les incitations de réduction de la production ainsi que la mesure interprofessionnelle d'aide à la réduction volontaire de collecte ont entraîné le lissage du pic de collecte et le ralentissement de la collecte sur de nombreuses semaines.



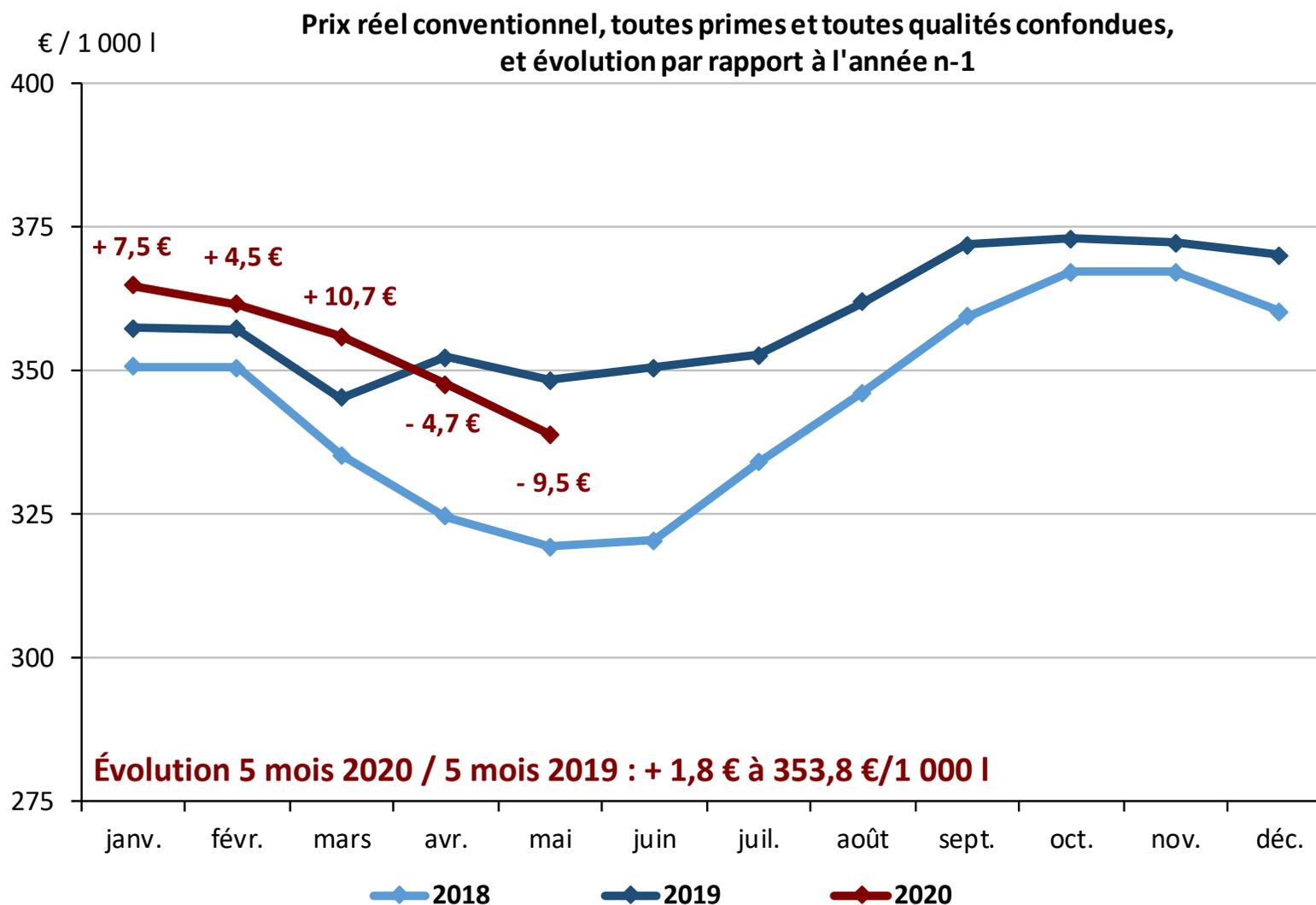
PRIX DU LAIT PAYÉ AUX PRODUCTEURS DANS L'UNION EUROPÉENNE

- ◆ Le prix du lait payé aux producteurs s'est infléchi dans les principaux pays laitiers de l'UE et est passé sous les niveaux de 2019. En moyenne sur 4 mois, le prix UE est en repli de 1,0 %.



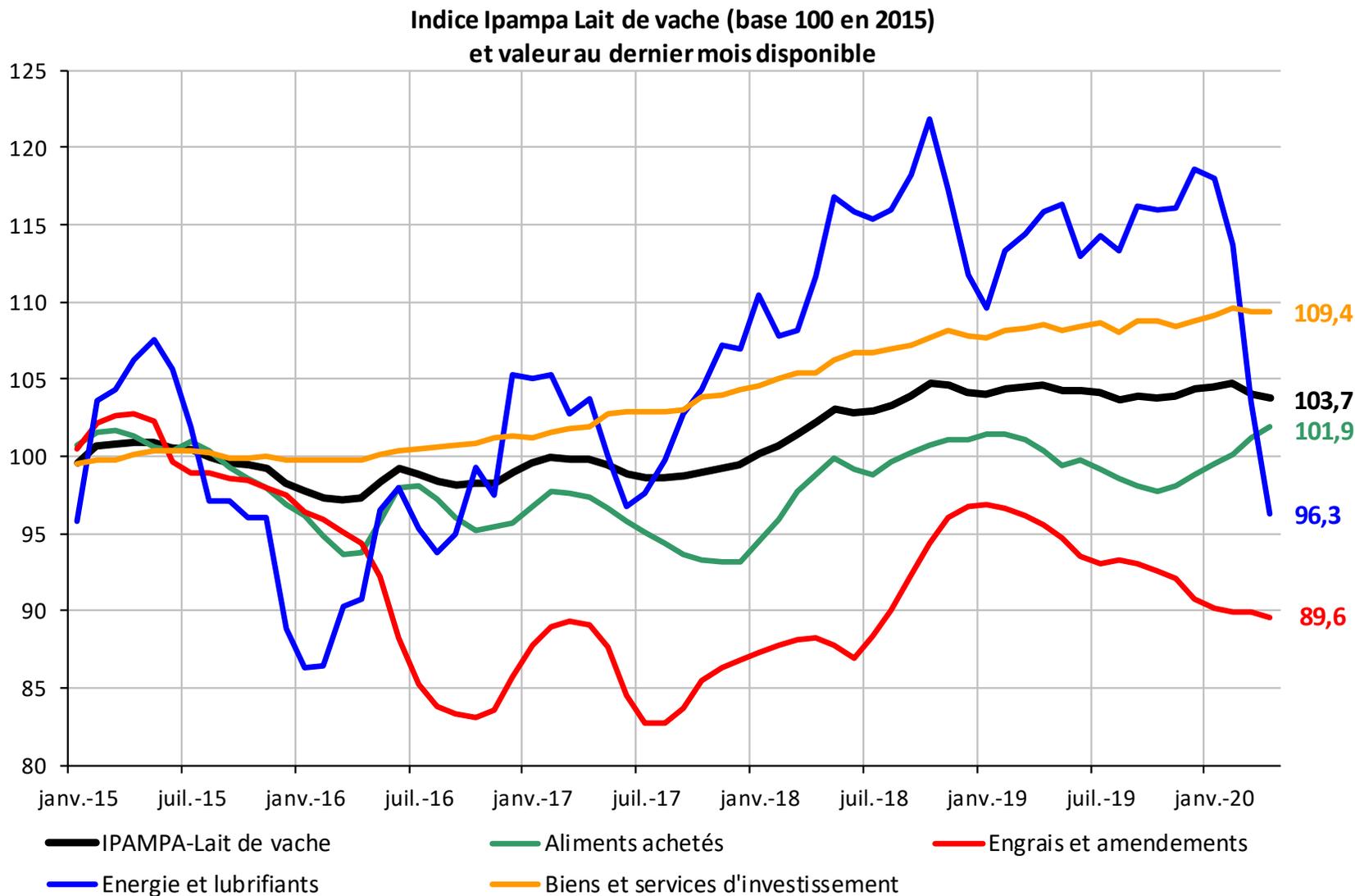
PRIX RÉEL DU LAIT CONVENTIONNEL EN FRANCE

- ◆ En avril, pour la 1^{ère} fois depuis décembre 2018, le prix réel du lait conventionnel est tombé sous le niveau de l'année précédente, période où la baisse saisonnière avait été peu marquée. Le repli s'est confirmé en mai.



IPAMPA LAIT DE VACHE : INDICATEUR DES COÛTS DE PRODUCTION

- ◆ L'Ipampa lait de vache est orienté à la baisse depuis février 2020, sous l'impulsion des postes « énergie » et « engrais », et malgré la hausse des coûts liés aux aliments achetés.



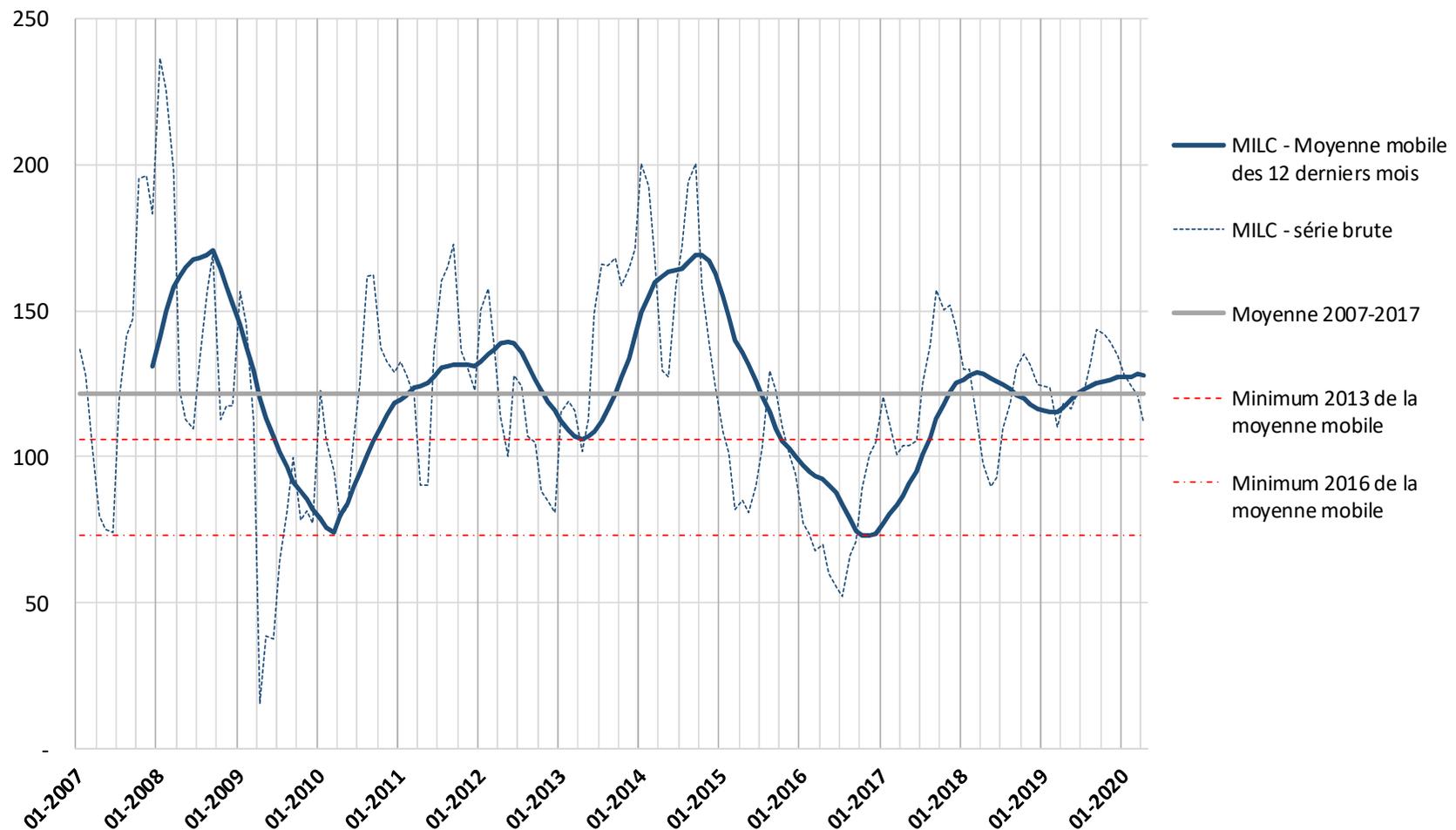
INDICE MILC : INDICATEUR DE LA « MARGE » DES ÉLEVEURS

- ◆ L'indice MILC montre une dégradation de la marge des producteurs laitiers depuis fin 2019, conséquence de la baisse du prix réel du lait sur cette période.

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

indice 100=2015

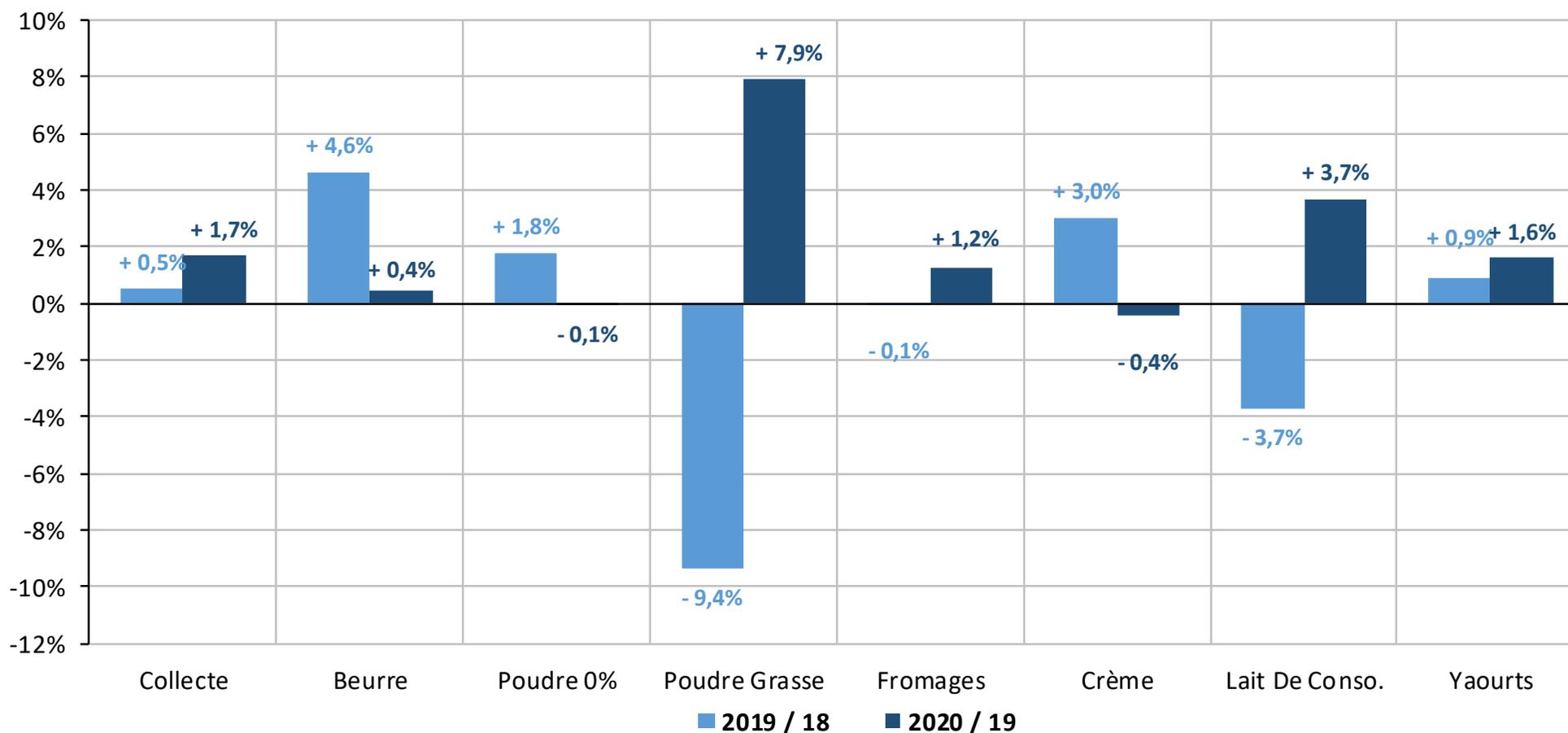
Dernière valeur disponible : avril 2020



FABRICATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS

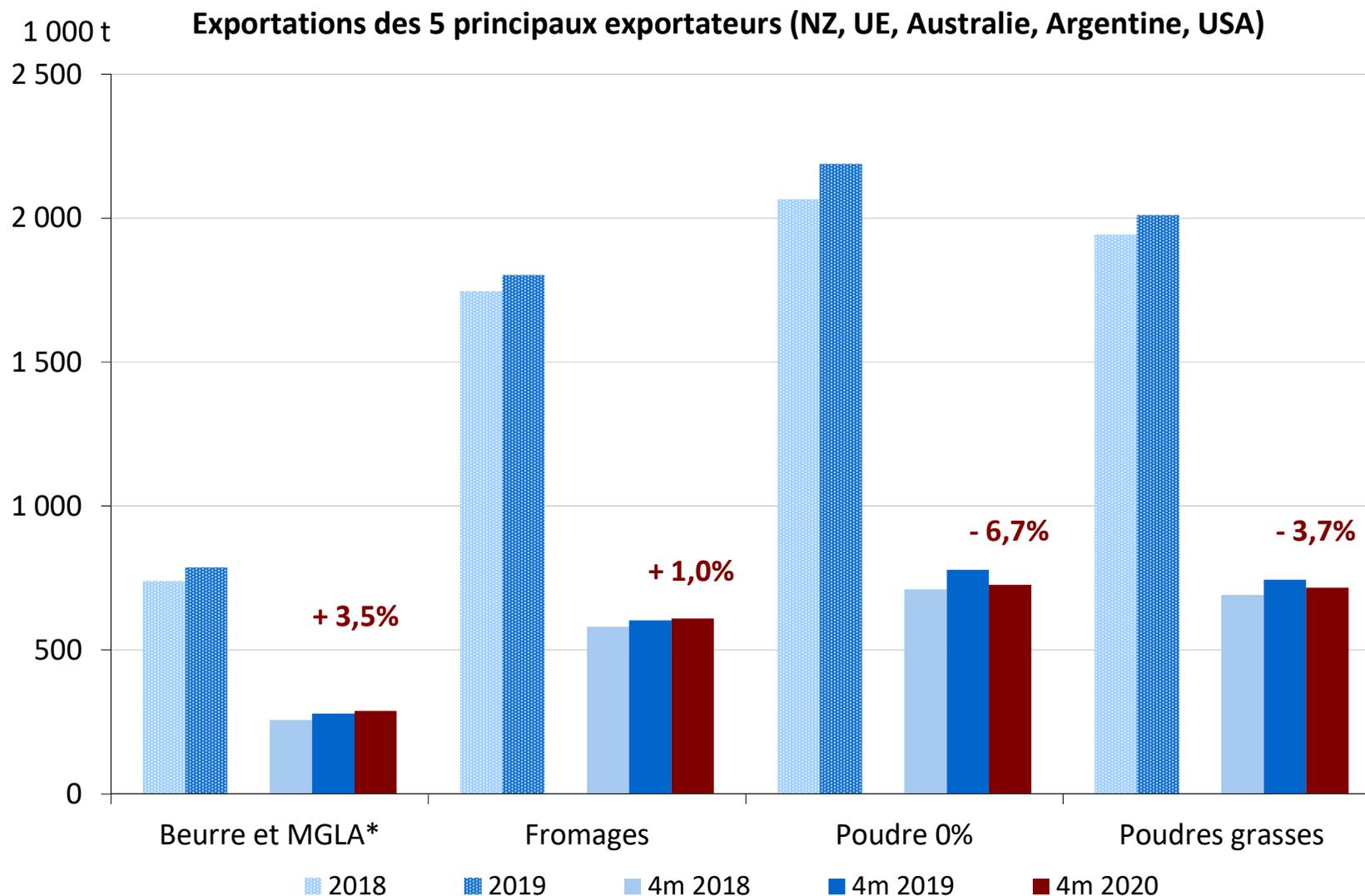
- ◆ Avec la perturbation des débouchés et les modifications de comportement des consommateurs, les fabrications en mars et avril ont été réorientées vers le lait liquide, les yaourts et le beurre alors que celles de fromages, de crème et de poudre de lait écrémé ont été modérées.

Évolution des fabrications européennes de produits laitiers
Cumul sur 4 mois



EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS

- ◆ En cumul sur les 4 premiers mois de 2020, les échanges mondiaux de MGS et de fromages se sont développés alors que ceux de poudres ont ralenti.

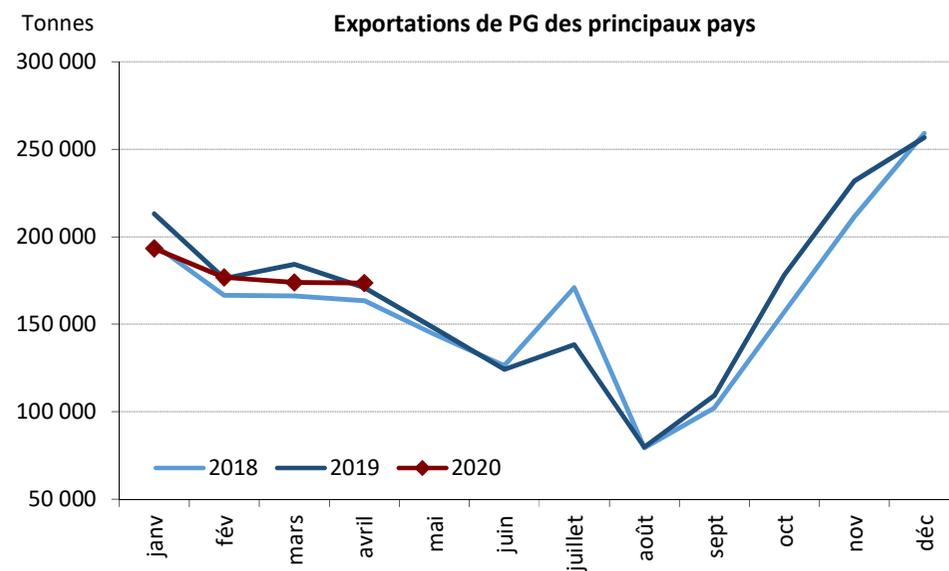
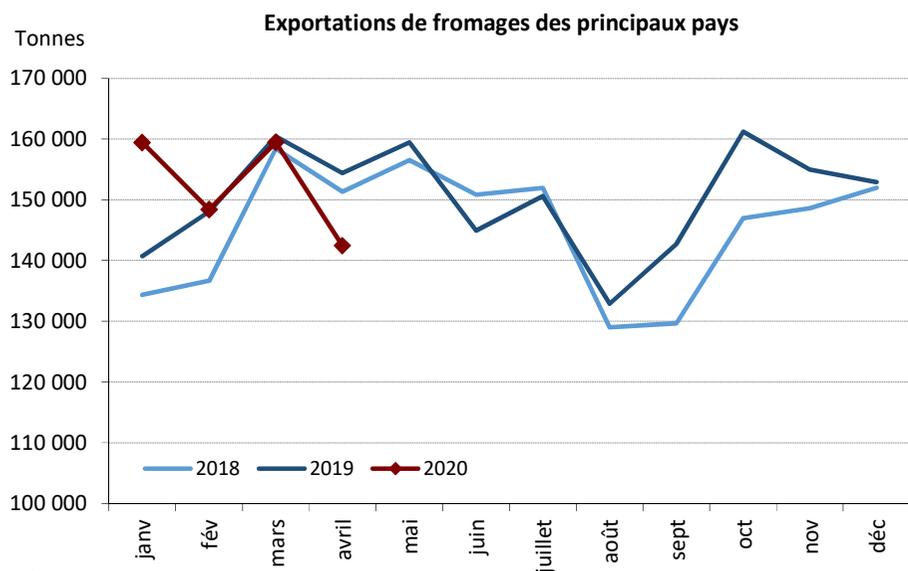
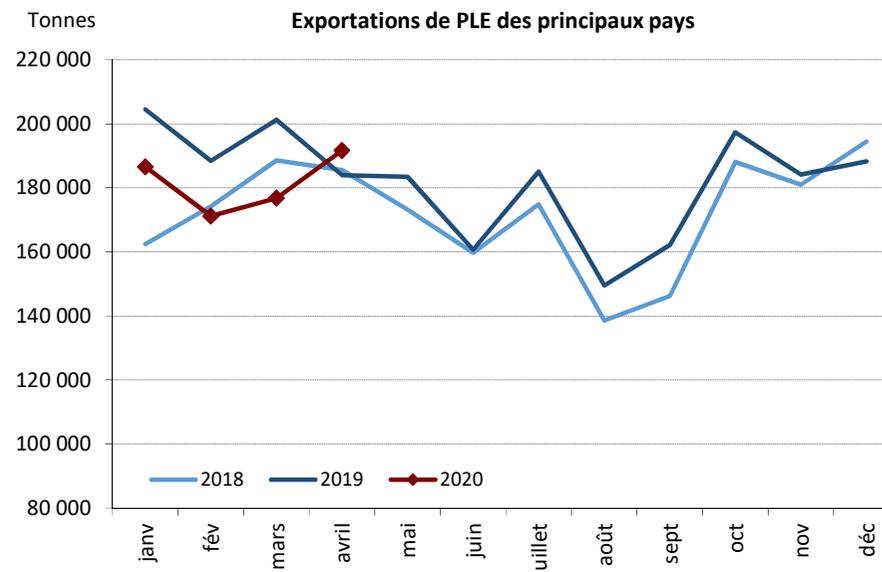
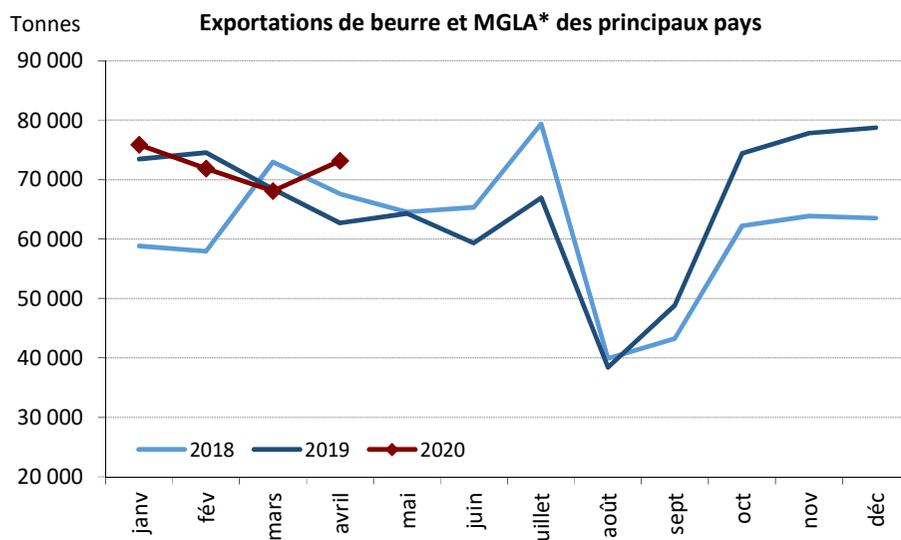


* En équivalent beurre

Source : FranceAgriMer d'après TDM et Eurostat

EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS, DONNÉES MENSUELLES

◆ La crise sanitaire mondiale semble avoir moins affecté les exportations de MGS et de poudre de lait écrémé que celles de fromages, qui ont chuté en avril.



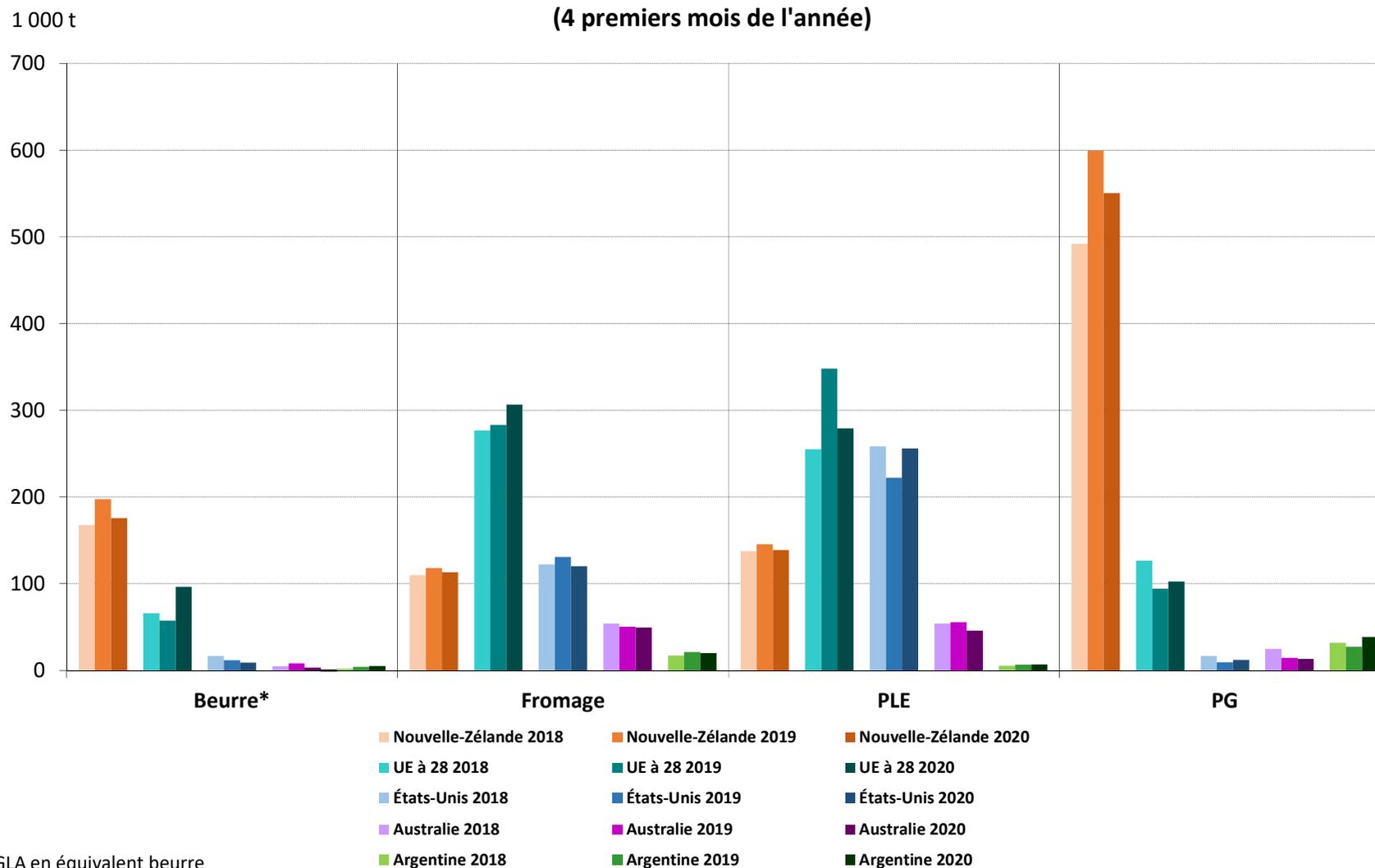
* En équivalent beurre

Source : FranceAgriMer d'après TDM et Eurostat

EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS, DÉTAIL PAR PAYS

- ◆ Alors que l’Océanie, en période de creux de collecte, a été en retrait sur l’ensemble des produits, l’Union européenne a largement contribué à la croissance des échanges de matières grasses et de fromages, où les États-Unis ont reculé.

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

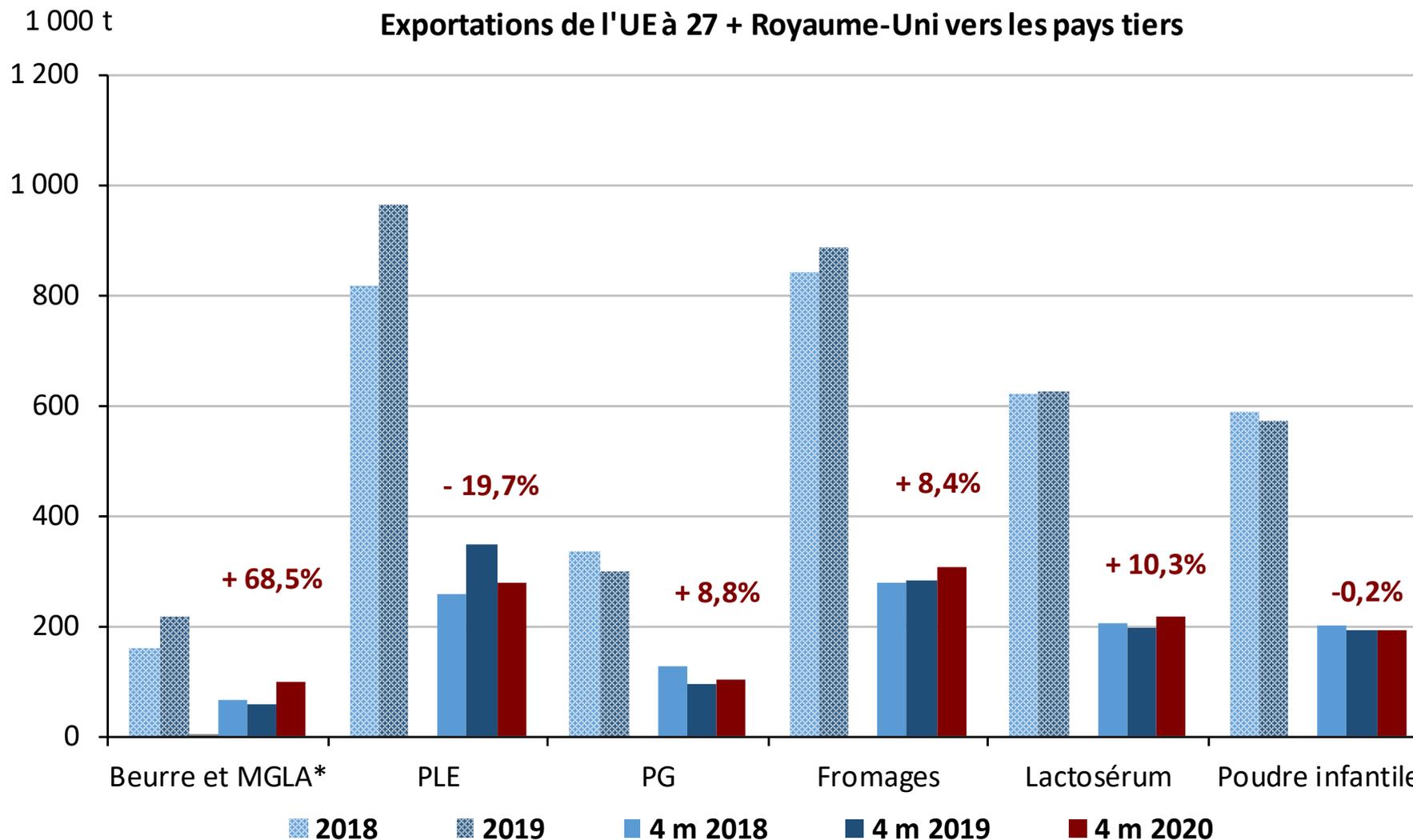


* Beurre et MGLA en équivalent beurre

Source : FranceAgriMer d’après TDM et Eurostat

EXPORTATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS

- ◆ Globalement, les exportations européennes ont progressé grâce à des prix compétitifs par rapport à leurs concurrents océaniques notamment sur la MGS et les poudres. Les ventes de poudre de lait écrémé ont été en repli par rapport à un niveau particulièrement élevé en 2019.

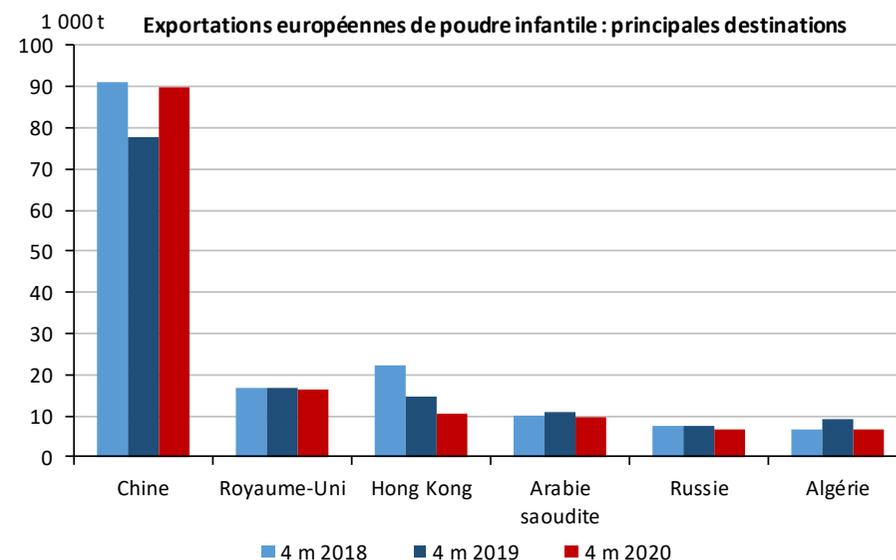
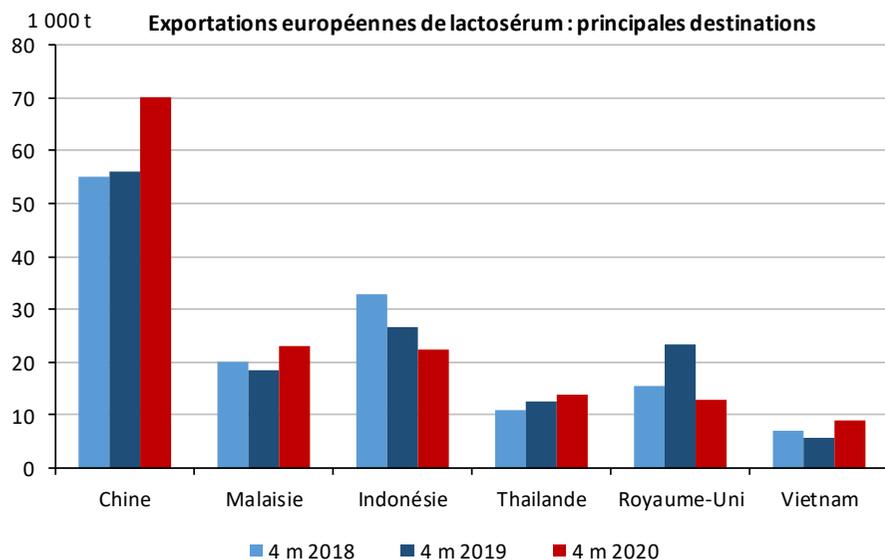
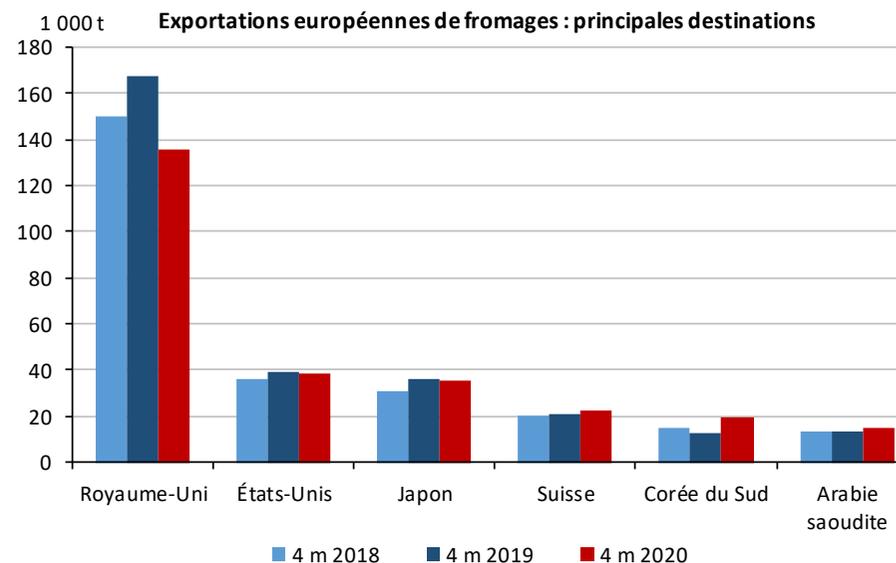
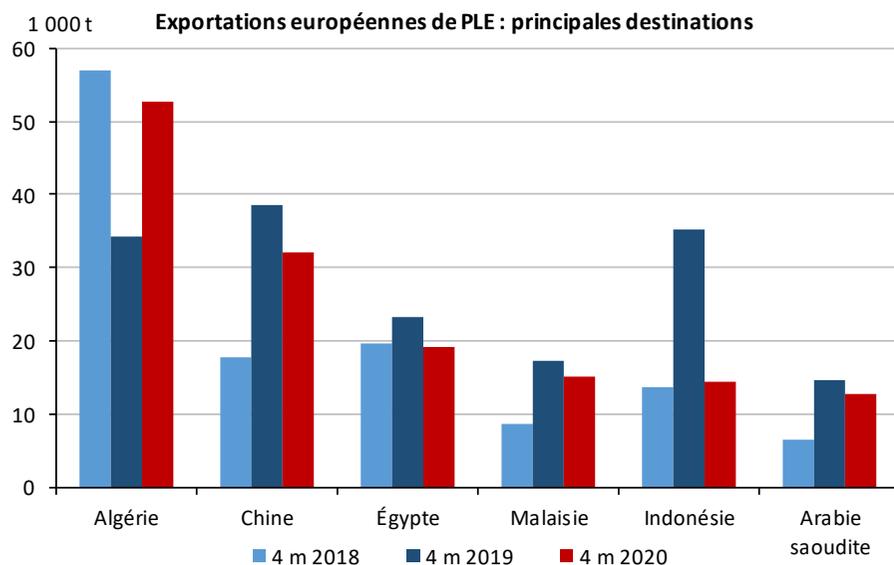


* En équivalent beurre

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

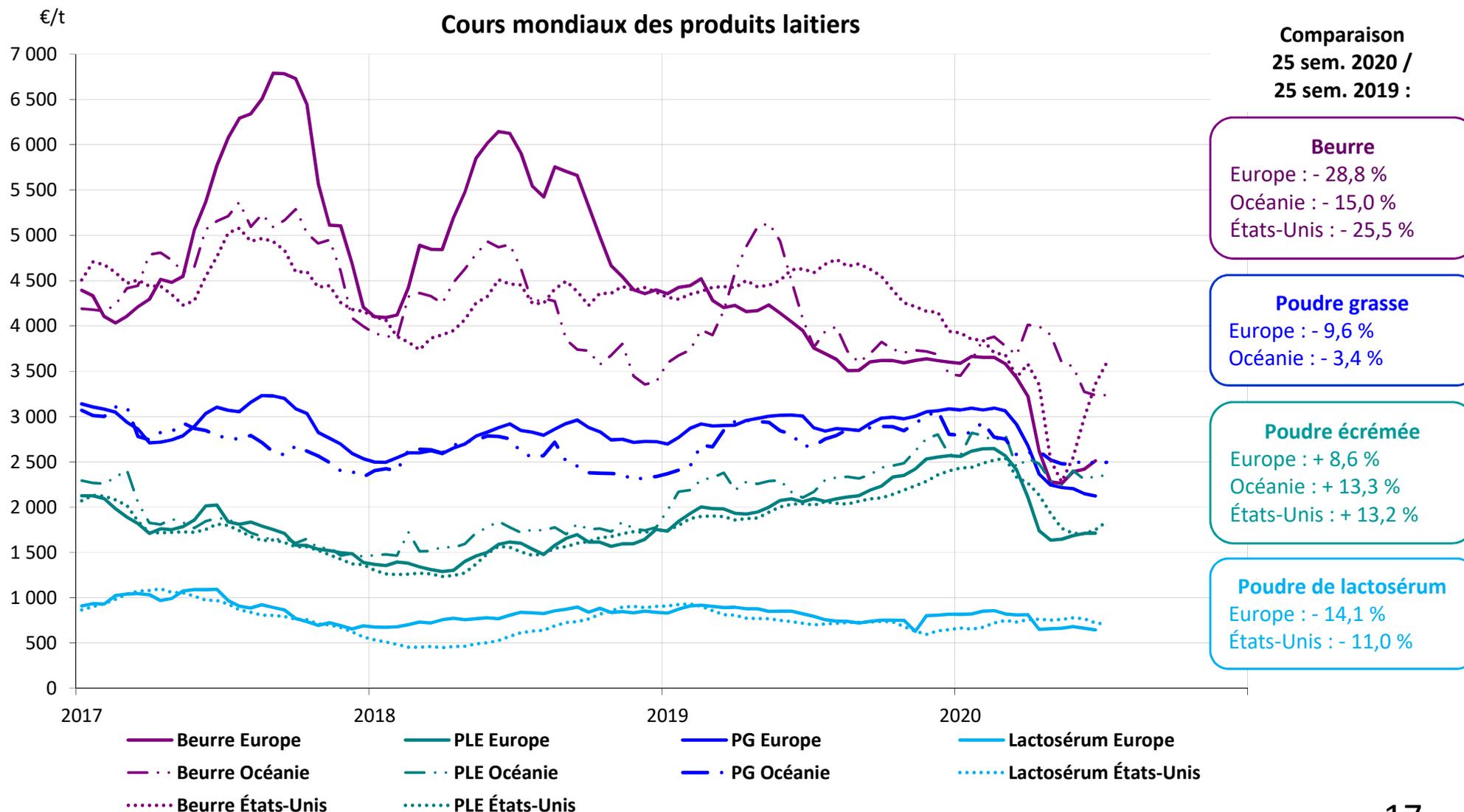
EXPORTATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS, DÉTAIL PAR CLIENTS

◆ En poudre de lait écrémé, l'UE a retrouvé des parts de marché vers l'Algérie, aux dépens de l'Indonésie. La Chine confirme son statut de 1^{er} client de poudres de lactosérum et infantile.

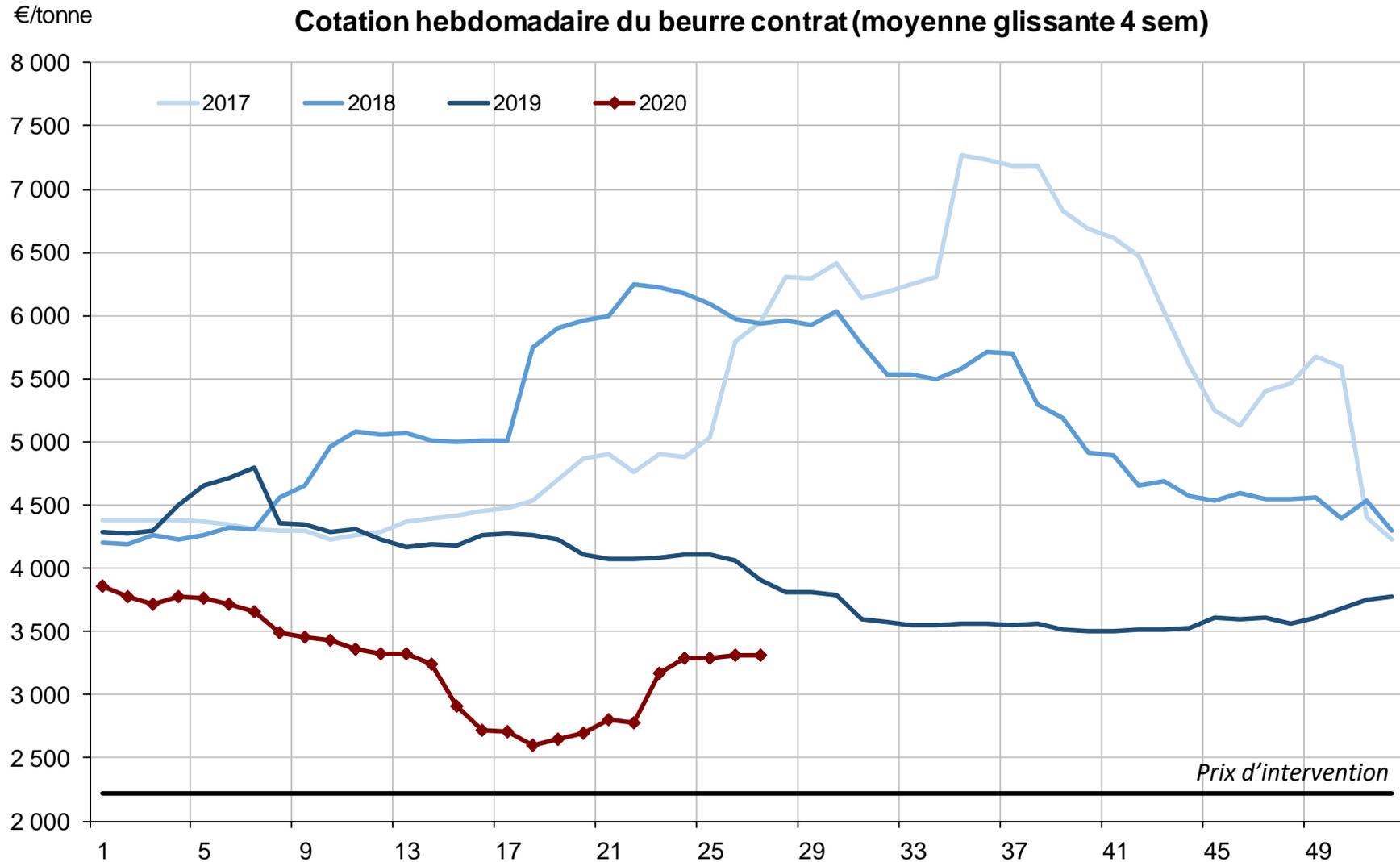


PRIX MONDIAUX DES PRODUITS LAITIERS INDUSTRIELS

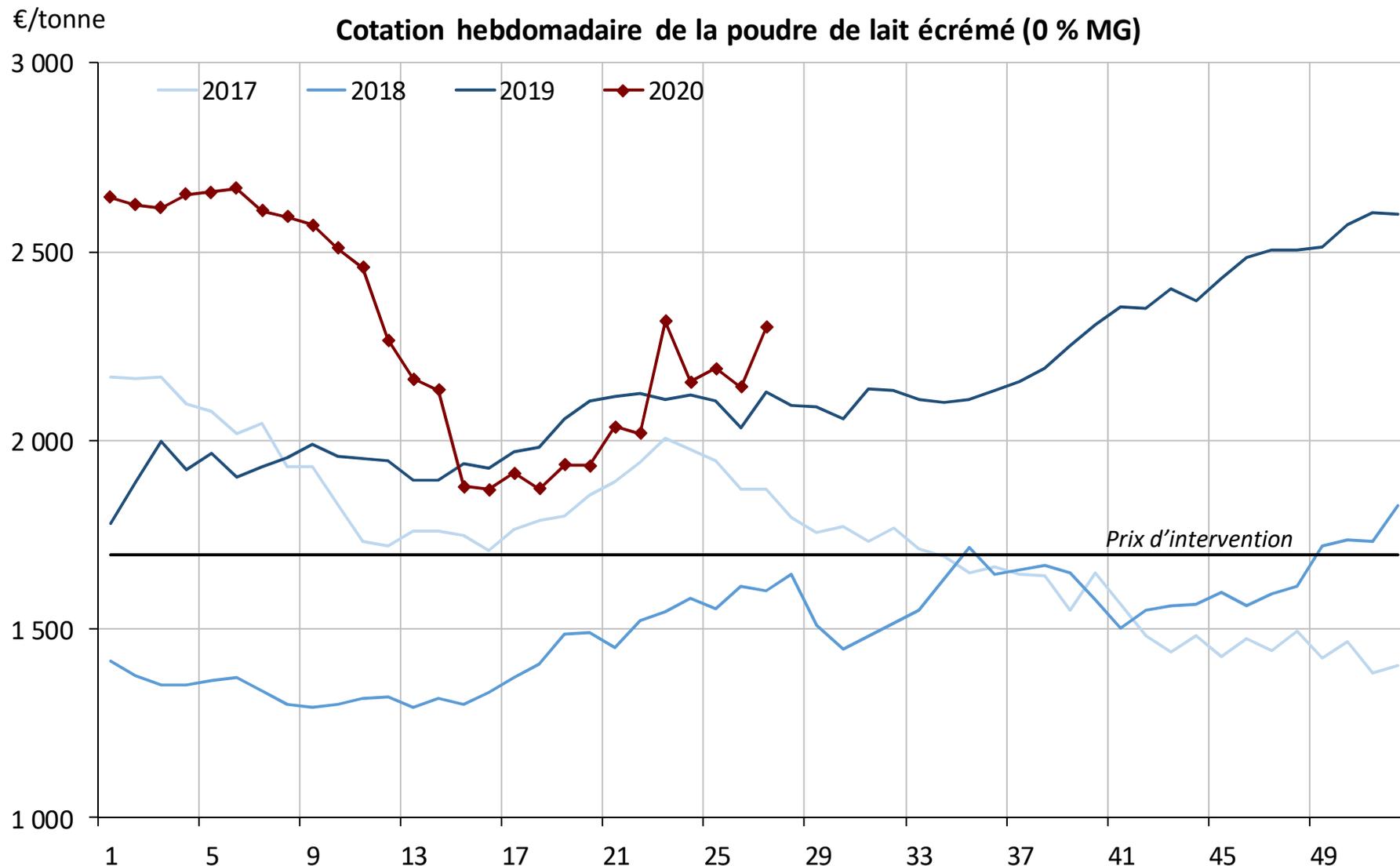
- ◆ Alors que les prix européens et étatsuniens ont chuté dès fin février, conséquence de la fermeture de certains débouchés, ceux d'Océanie ont mieux résisté, perdant en compétitivité par rapport à leurs concurrents.



- ◆ Le prix des nouveaux contrats de beurre ont perdu 800 €/t entre les semaines 10 et 18 avant de repartir à la hausse suite à la reprise de la demande export et la réouverture de la RHD.

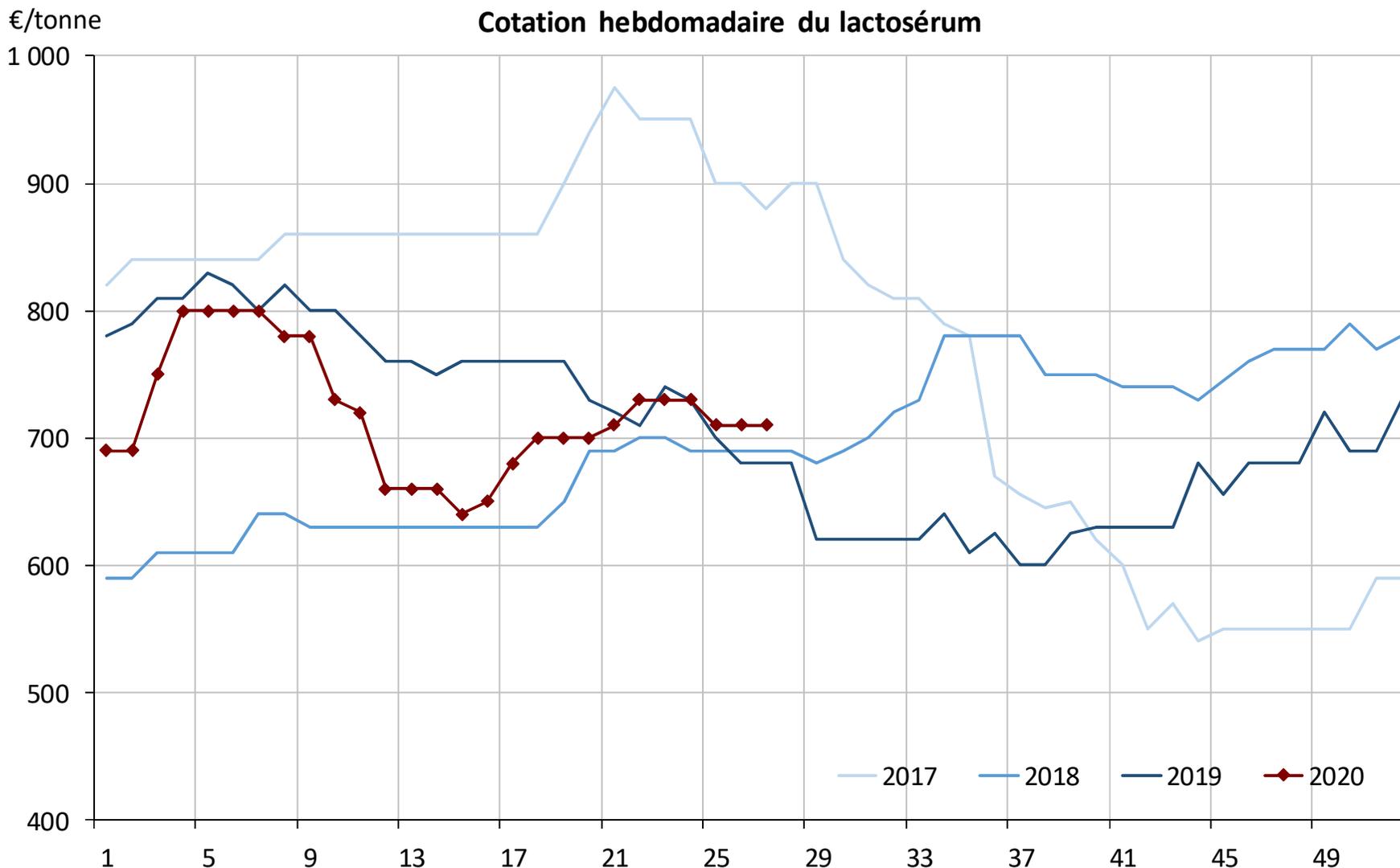


- ◆ La chute du prix de la poudre de lait écrémé a été similaire : - 730 €/t en 7 semaines pour tomber à 1 870 €/t, avant une remontée soutenue par la reprise des achats pour l'exportation.



PRIX DU LACTOSÉRUM EN FRANCE

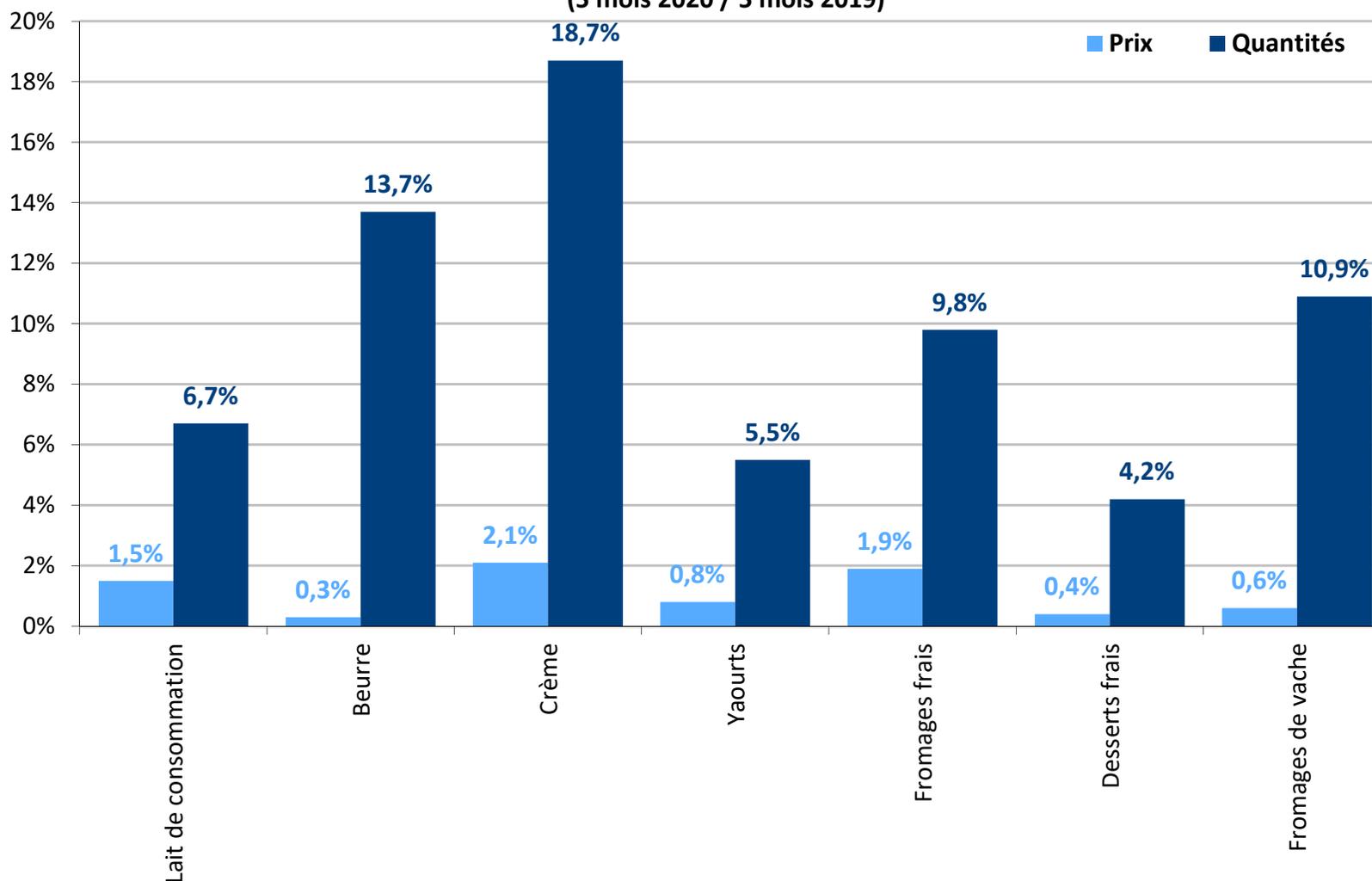
- ◆ Le prix de la poudre de lactosérum a perdu 160€ en huit semaines, puis il a été orienté à la hausse à partir de début avril pour finalement retrouver le niveau de 2019.



CONSOMMATION À DOMICILE DES PRODUITS LAITIERS CONVENTIONNELS

- ◆ La hausse de la consommation à domicile pendant le confinement a profité à l'ensemble des produits laitiers, y compris ceux qui étaient en perte de vitesse depuis plusieurs années.

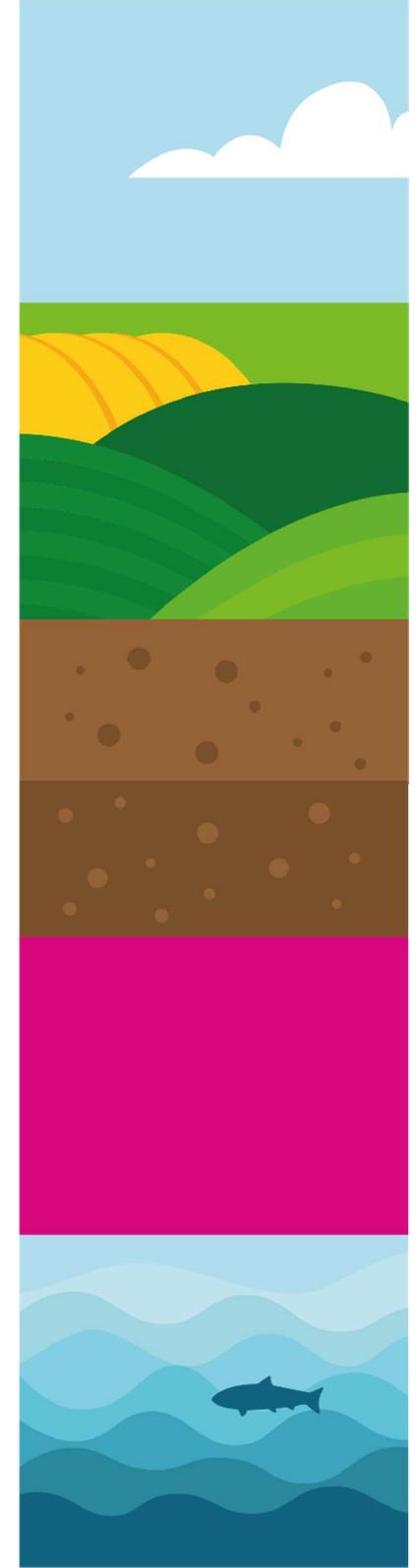
Évolution des achats des ménages de produits laitiers conventionnels
(5 mois 2020 / 5 mois 2019)



Contact

Myriam Ennifar

myriam.ennifar@franceagrimer.fr



www.franceagrimer.fr

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

Tél. : +33 1 73 30 30 00

 FranceAgriMer

 @FranceAgriMerFR