



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

Direction Marchés, études et prospective
Service Analyse économique des filières – OFPM
Unité Elevage



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

FILIÈRE LAIT DE VACHE CONVENTIONNEL : INDICATEURS DE CONJONCTURE

Conseil spécialisé Ruminants Lait & Viande
27 octobre 2020

Faits marquants

La production « mondiale » de lait a progressé de 1,5 % en cumul sur la période juin – août par rapport à 2019.

La collecte « mondiale » a été soutenue par l'Union européenne en juin et juillet et par les États-Unis en juillet et août, deux zones responsables de la plus grande partie des volumes supplémentaires produits. La Nouvelle-Zélande et l'Australie étaient en creux de production, mais sur des niveaux en hausse également.

Cette hausse de l'offre a néanmoins entraîné une dégradation du prix du lait, notamment dans l'Union européenne.

Malgré la crise sanitaire mondiale, les échanges de produits laitiers se sont améliorés comparativement à 2019.

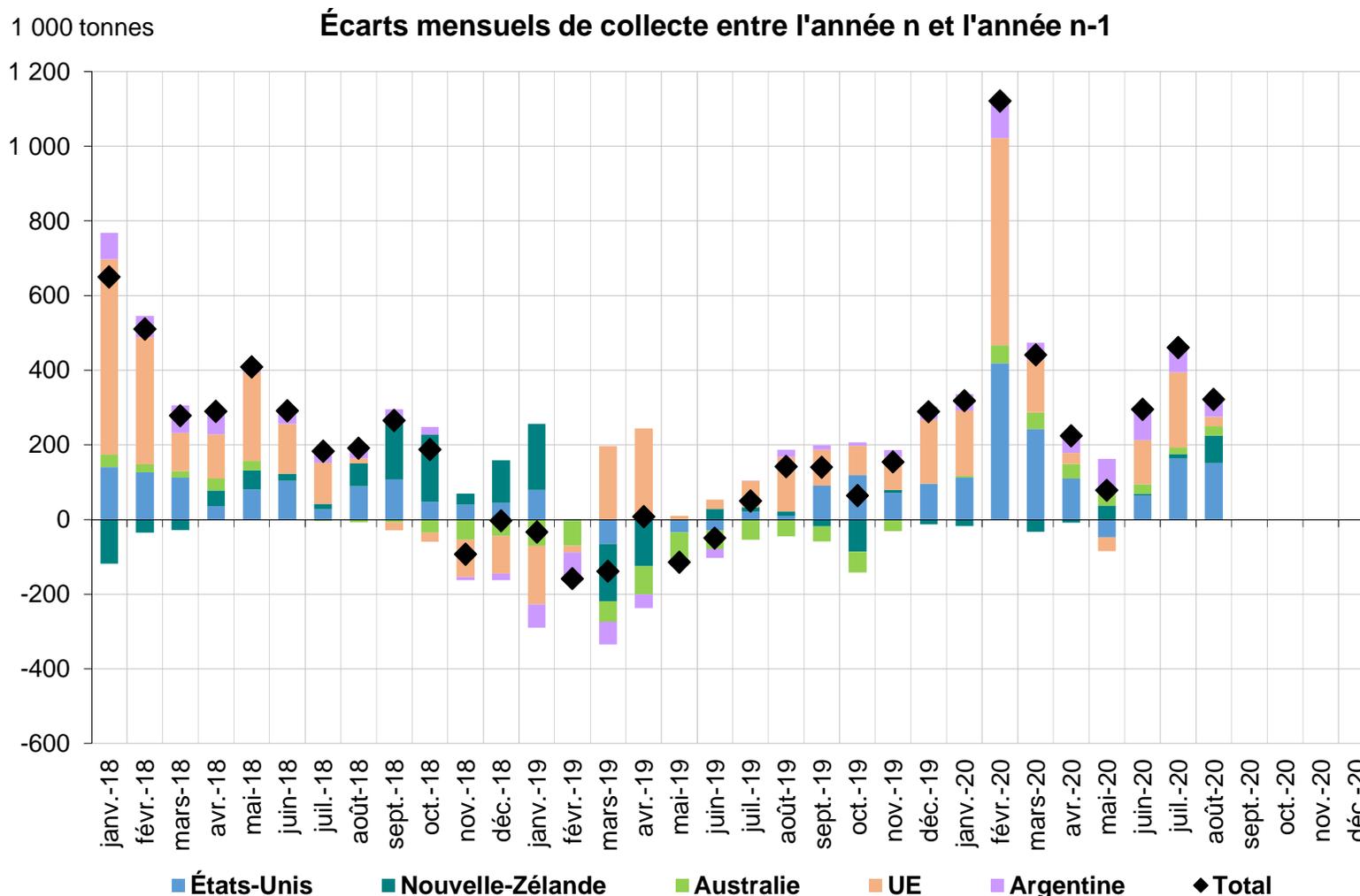
L'offre plus abondante a permis de soutenir les échanges mondiaux. Les exportations ont en effet progressé pour la plupart des produits laitiers industriels, grâce à l'Union européenne (matière grasses solides, fromages) et les États-Unis (poudre de lait écrémé). Les pays océaniques ont en revanche été en retrait.

La perte de compétitivité prix de la zone euro s'est renforcée pendant l'été, au profit des produits océaniques et plus encore étatsuniens.

Cette perte de compétitivité s'explique par deux facteurs : non seulement la zone euro bénéficie actuellement d'une monnaie forte, mais, alors que les prix des produits laitiers industriels ont diminué chez leurs concurrents, ils sont restés relativement stables dans l'Union européenne depuis l'été. Les incertitudes sur la demande pour les mois à venir et l'évolution des cours entraînent un figement du marché.

COLLECTE MONDIALE DE LAIT DE VACHE

Depuis juin, la croissance de la collecte cumulée des cinq premiers exportateurs mondiaux a dépassé 1 % chaque mois, soutenue par l'UE puis par les États-Unis. En cumul sur 8 mois, la hausse a été de 1,7 % par rapport à 2019.



Argentine :
- 7,5 % en 2019
+ 8,4 % sur 8 mois 2020

Australie :
- 9,5 % en 2019
+ 4,9 % sur 8 mois 2020

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

Nouvelle-Zélande :
- 1,3 % en 2019
+ 0,7 % sur 8 mois 2020

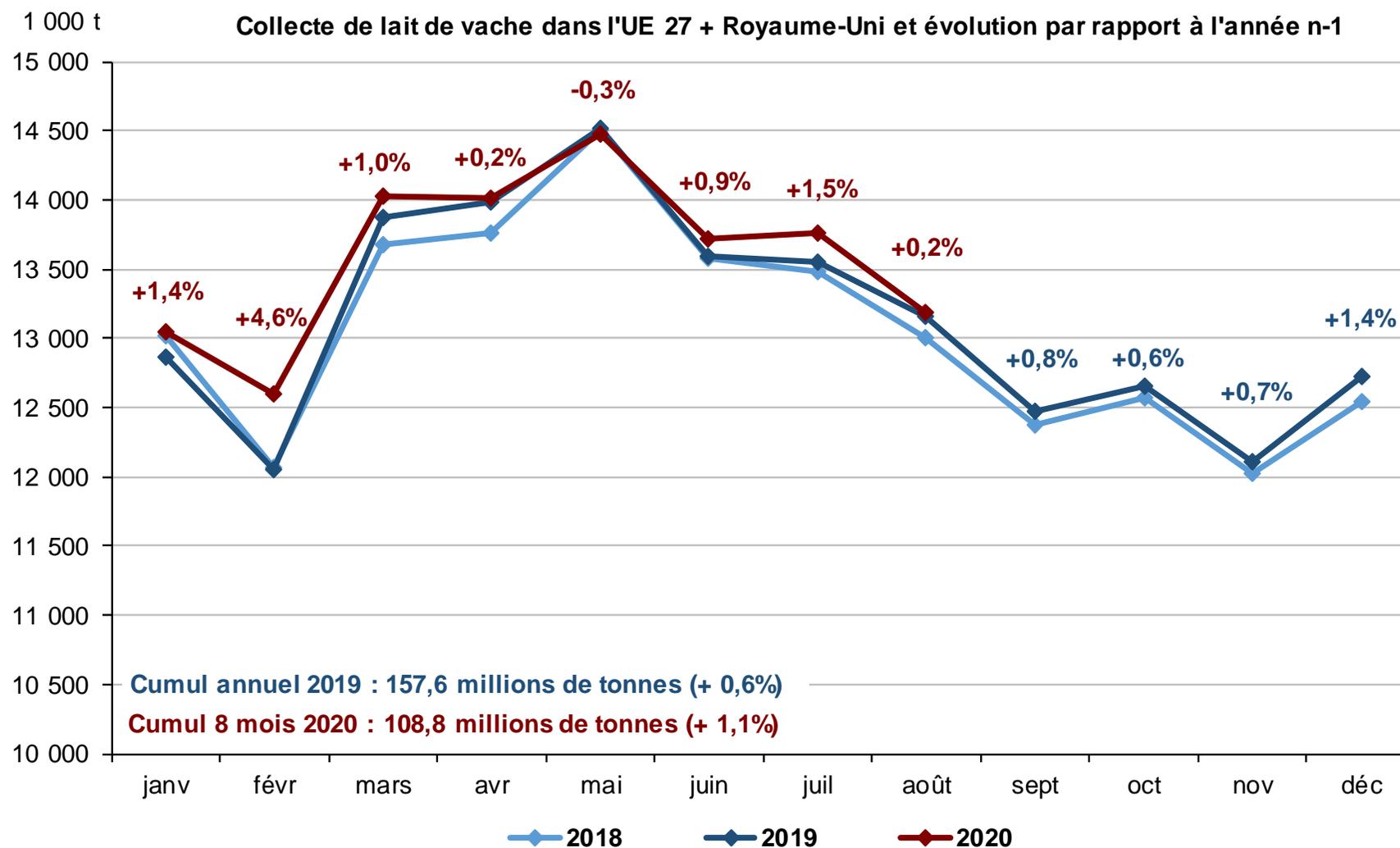
Union européenne :
+ 0,5 % en 2019
+ 1,1 % sur 8 mois 2020

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

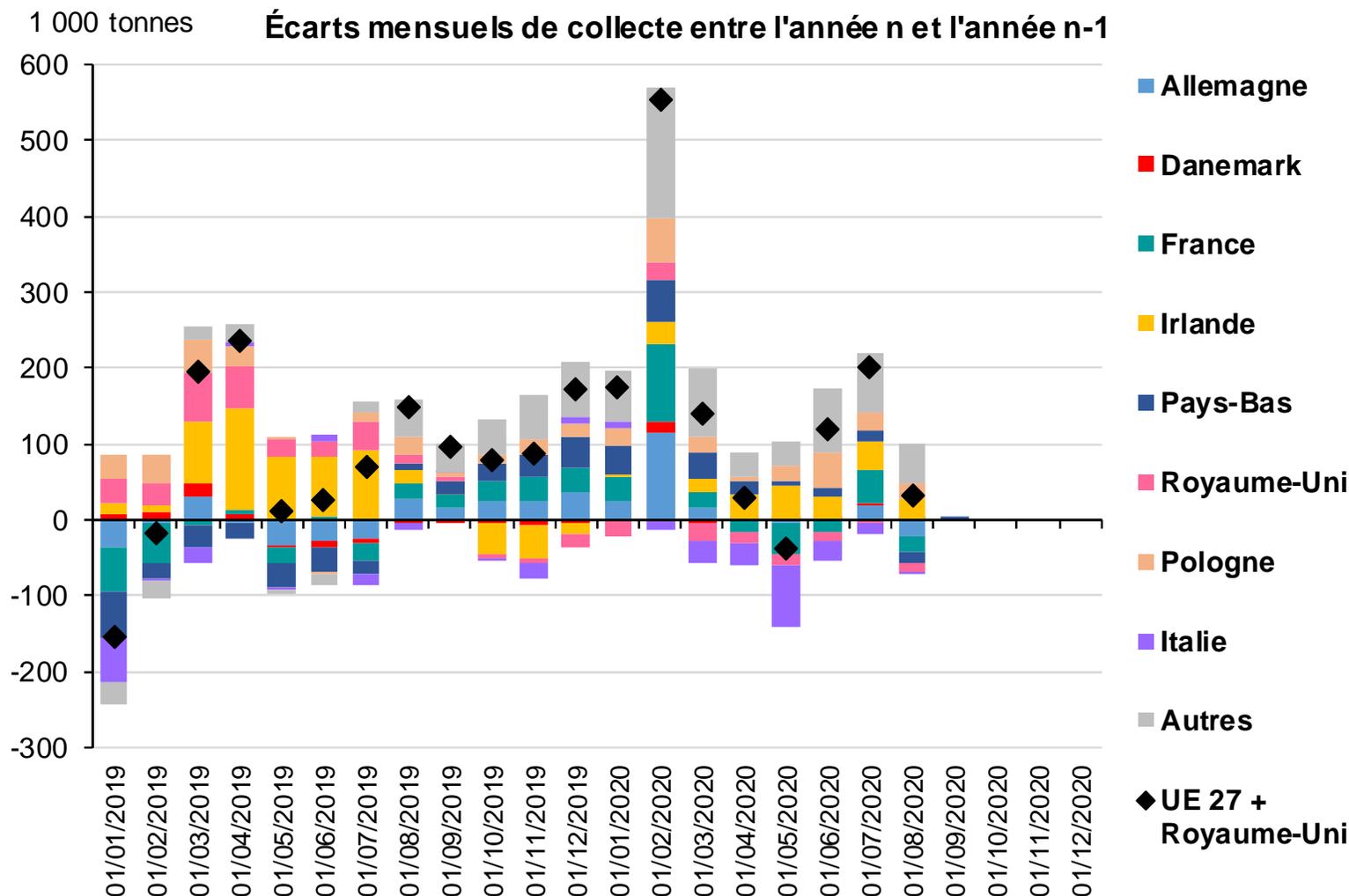
Après une reprise en juin et juillet, la collecte de l'Union européenne est restée stable par rapport au niveau de 2019 en août. En cumul depuis le début d'année, les volumes ont juste dépassé 1 %.



Attention : le mois de février 2020 compte 29 jours.
 Source : FranceAgriMer d'après Eurostat et AMI-BLE

COLLECTE DE LAIT DE VACHE DE L'UNION EUROPÉENNE

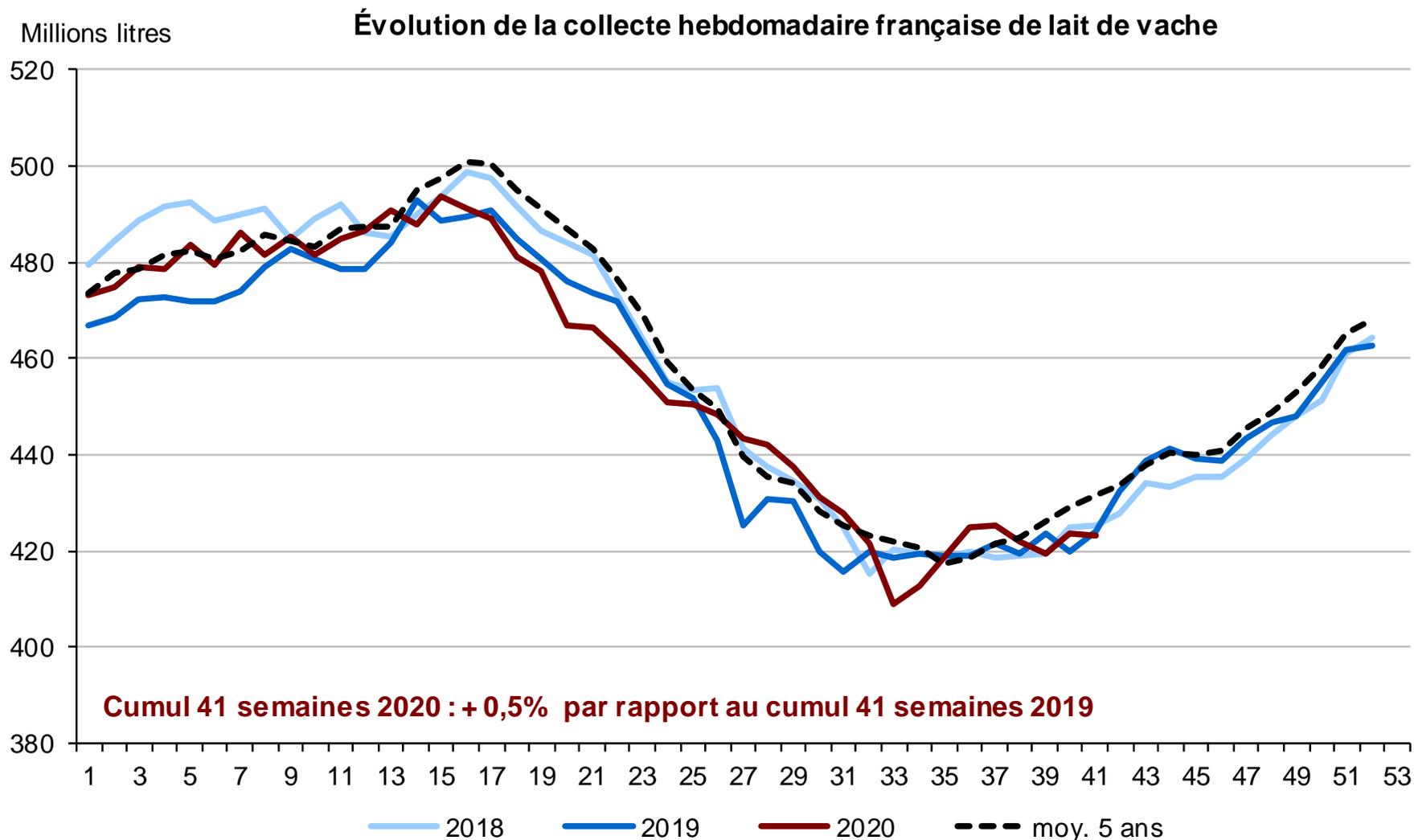
En août, plusieurs pays ont été impactés par de fortes températures, parfois couplées à un déficit hydrique. L'Irlande et la Pologne ont été épargnées et ont affiché une collecte toujours en hausse.



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, la canicule du mois d'août a conduit à un creux de collecte bref mais marqué, alors que les volumes au mois de juillet étaient particulièrement élevés. La reprise de la production qui a fait suite a été stoppée par un nouvel épisode de fortes températures en septembre.



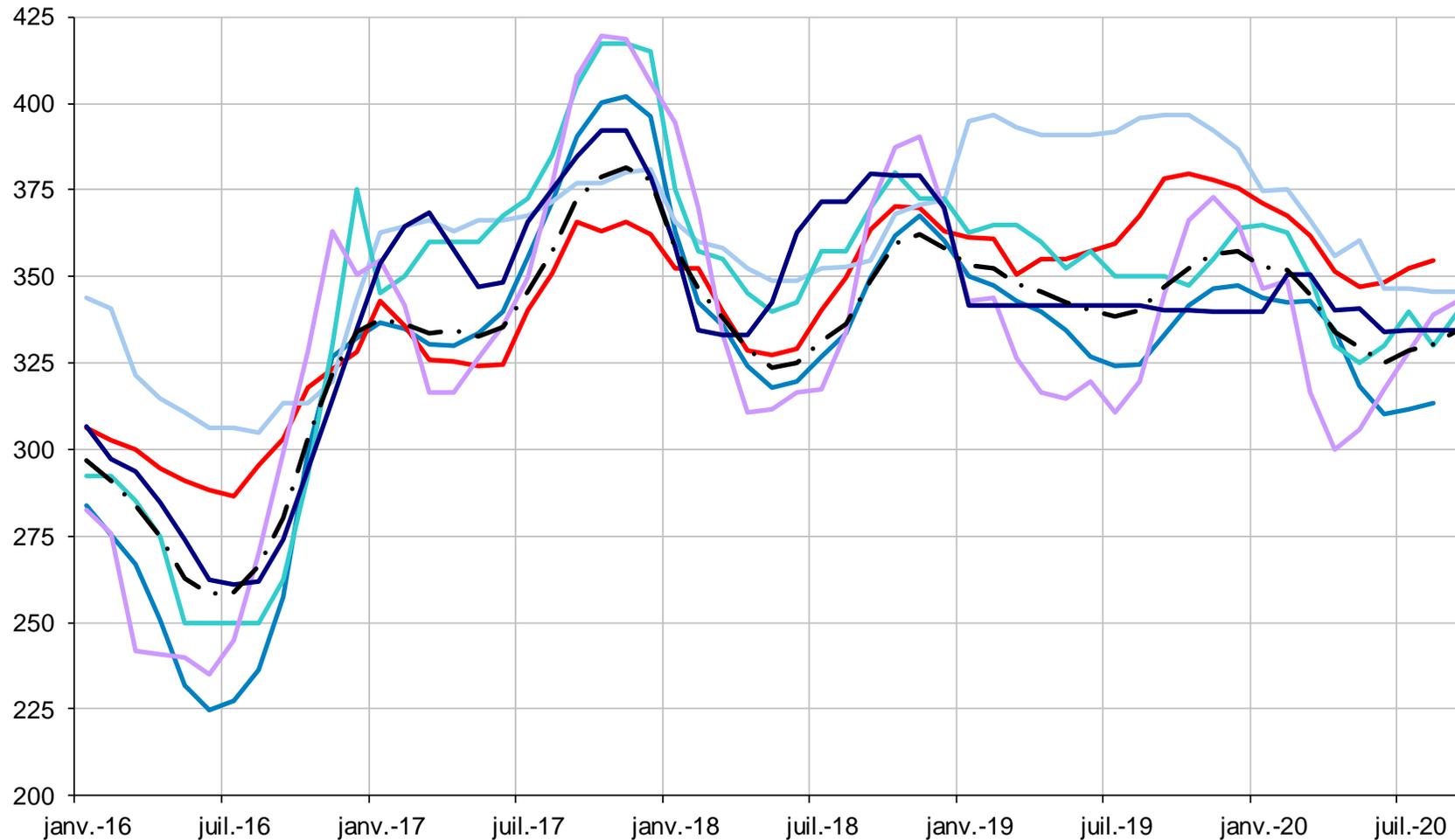
Source : FranceAgriMer

PRIX DU LAIT PAYÉ AUX PRODUCTEURS DANS L'UNION EUROPÉENNE

Bien qu'en phase de remontée saisonnière pendant l'été, le prix du lait payé aux producteurs en 2020 est resté sous les niveaux de 2019 (- 8 € en moyenne depuis le début de l'année), en lien avec les difficultés engendrées par la crise sanitaire et la hausse de la collecte.

€/tonne

Évolution du prix du lait dans l'Union européenne

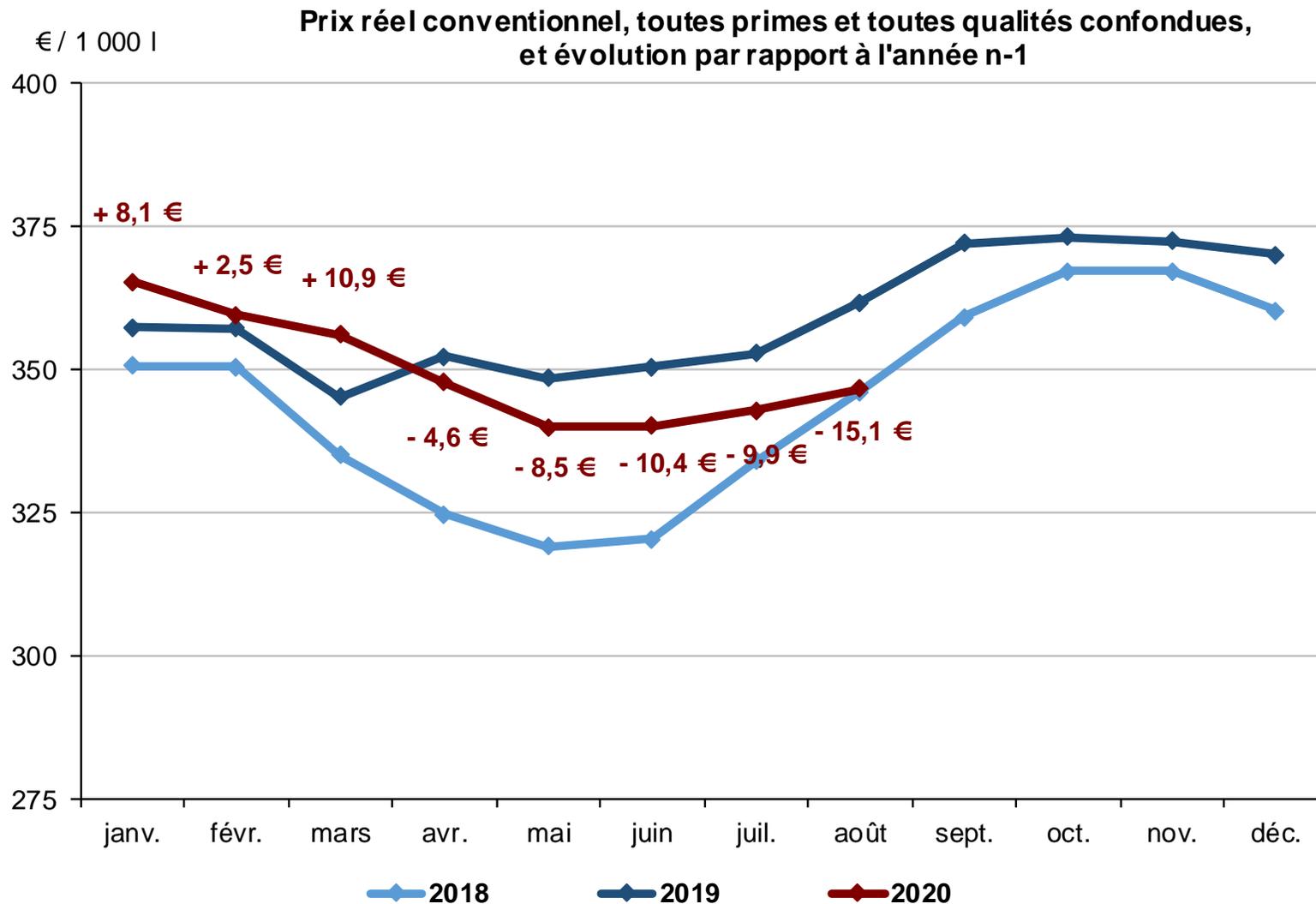


— Allemagne — France — Italie — Pays-Bas — Irlande — Danemark — UE à 27

Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

PRIX RÉEL DU LAIT DE VACHE CONVENTIONNEL EN FRANCE

C'est le cas en France, où le prix réel du lait conventionnel est en retrait par rapport à 2019 depuis le mois d'avril, avec un écart qui s'est renforcé au fil des mois. En août, le prix a même été équivalent à celui de 2018.

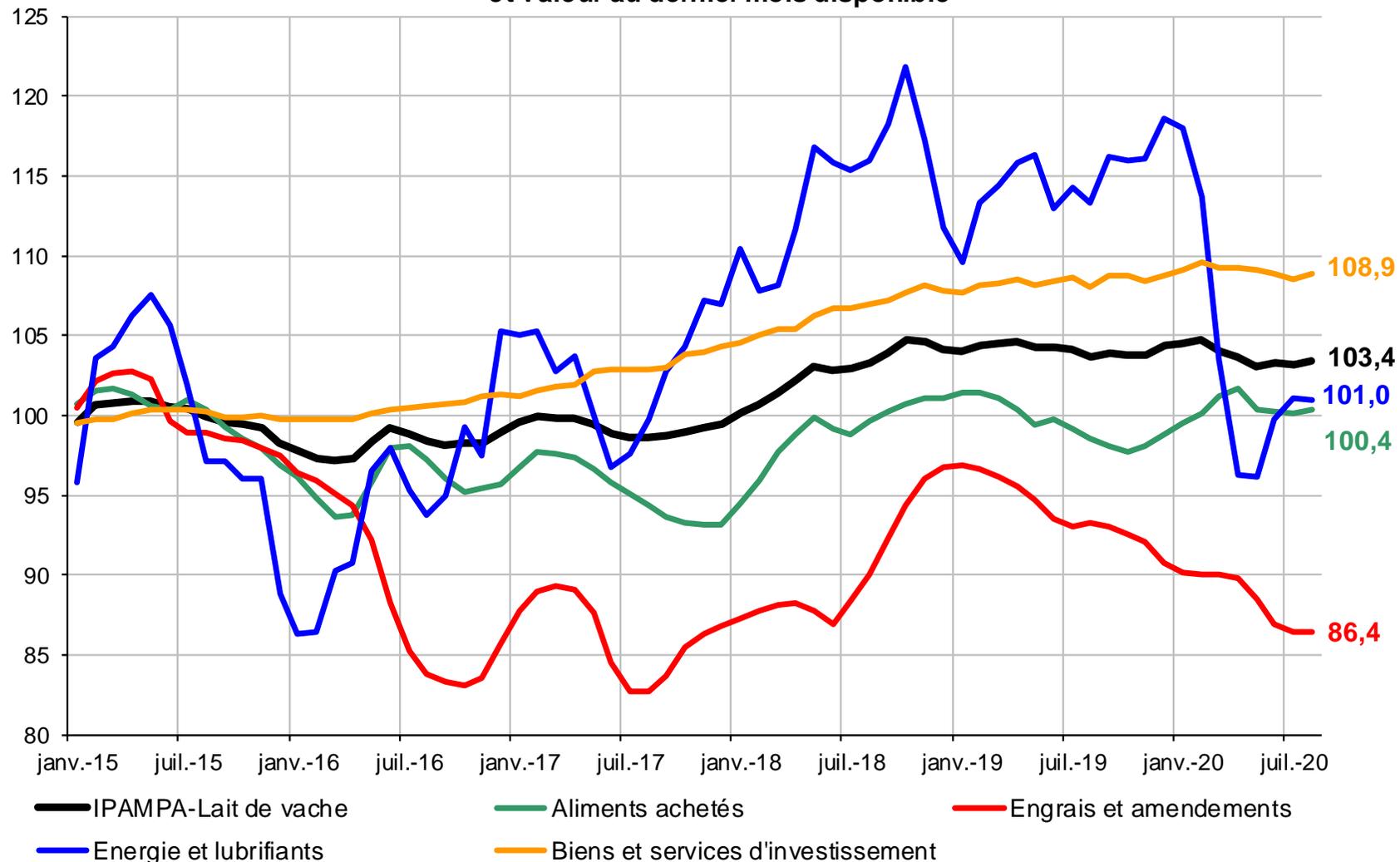


Source : FranceAgriMer d'après EML SSP-FranceAgriMer

IPAMPA LAIT DE VACHE : INDICATEUR DES COÛTS DE PRODUCTION

L'Ipampa lait de vache a peu évolué au cours des derniers mois, entre remontée des coûts liés à l'énergie et réduction de ceux liés aux engrais.

Indice Ipampa Lait de vache (base 100 en 2015)
et valeur au dernier mois disponible



Source : FranceAgriMer d'après Idele

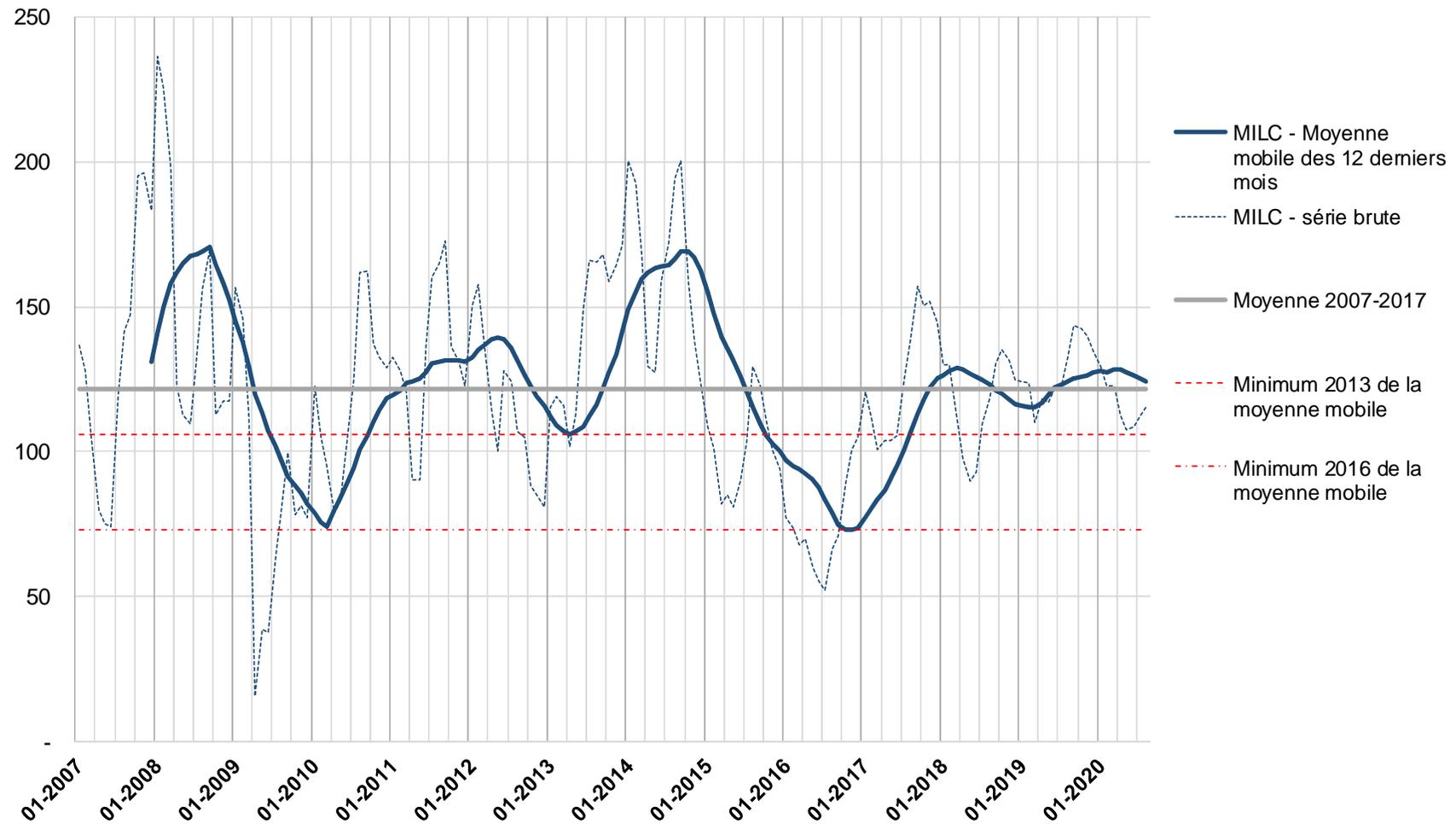
INDICE MILC : INDICATEUR DE LA « MARGE » DES ÉLEVEURS

L'indice MILC montre une dégradation de la marge des producteurs laitiers par rapport à 2019, mais la revalorisation des carcasses de vaches de réforme a permis de limiter l'effet de la baisse du prix du lait.

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

Indice 100=2015

Dernière valeur disponible : août 2020



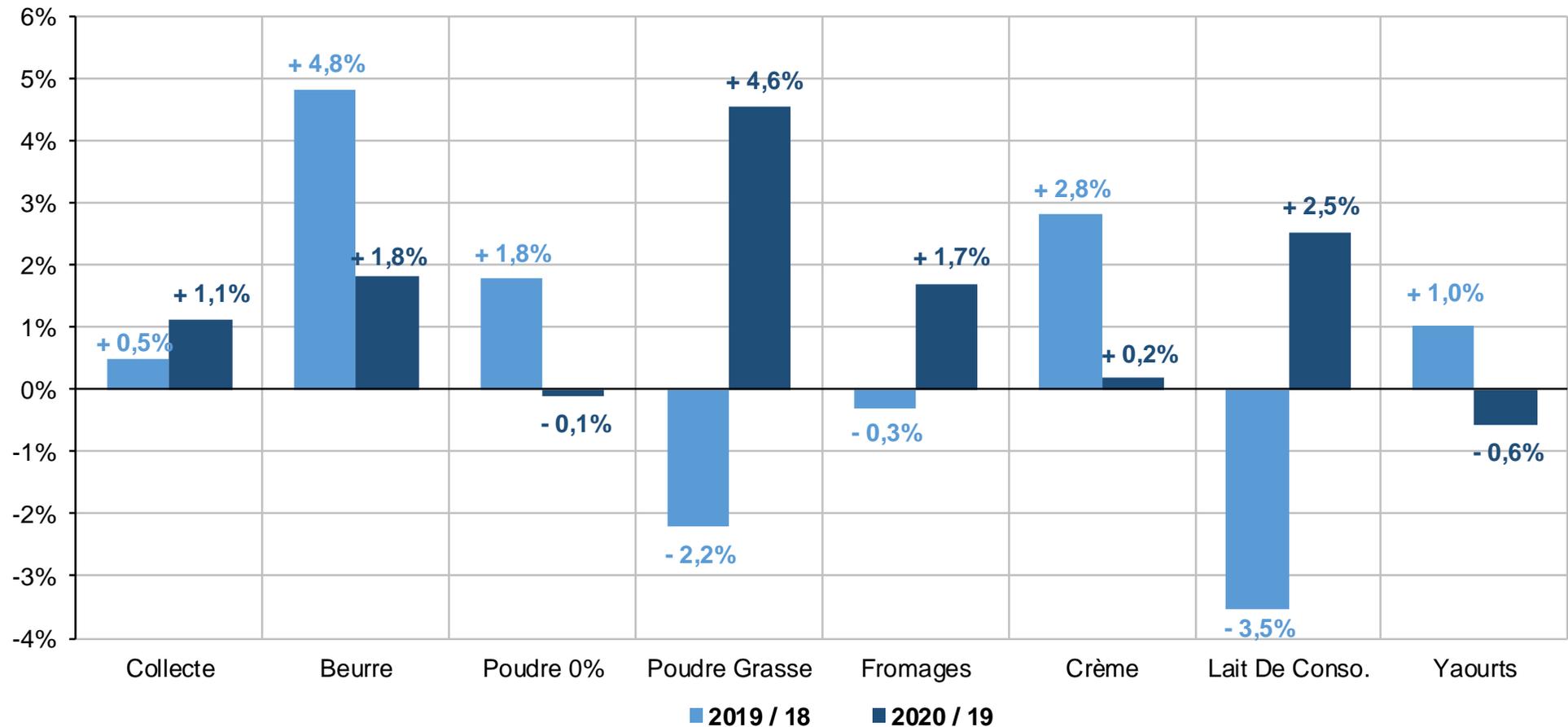
Source : FranceAgriMer d'après Idele

FABRICATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS

Les fabrications sont restées orientées à la hausse en juin et juillet sur la plupart des produits, notamment les PGC (lait, crème, beurre, fromages), mais la tendance s'est inversée en août et les volumes ont souvent au mieux été stables.

Évolution des fabrications européennes de produits laitiers

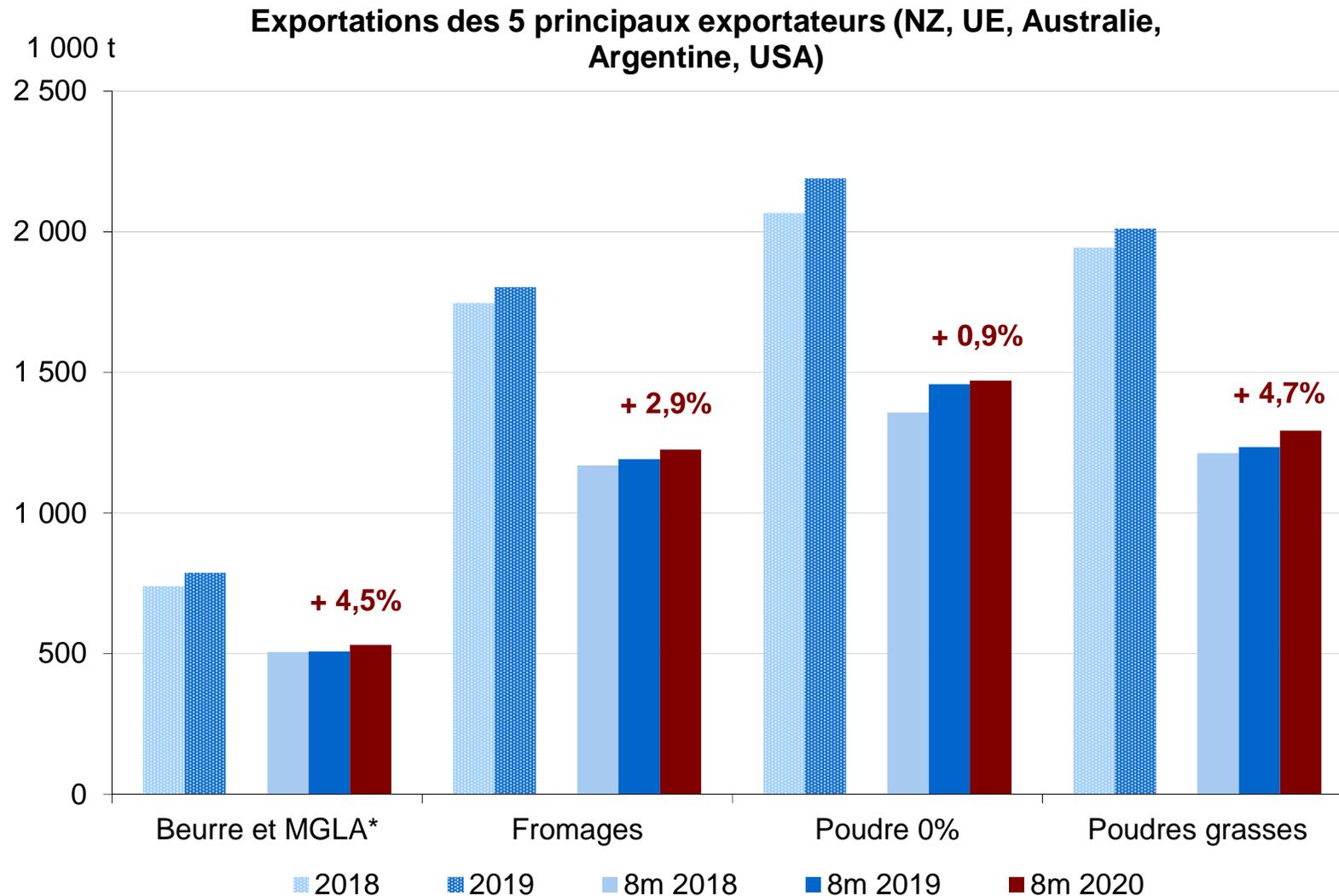
Cumul sur 8 mois



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS

Malgré la crise sanitaire mondiale et ses divers impacts, les échanges mondiaux de produits laitiers industriels se sont renforcés en 2020.

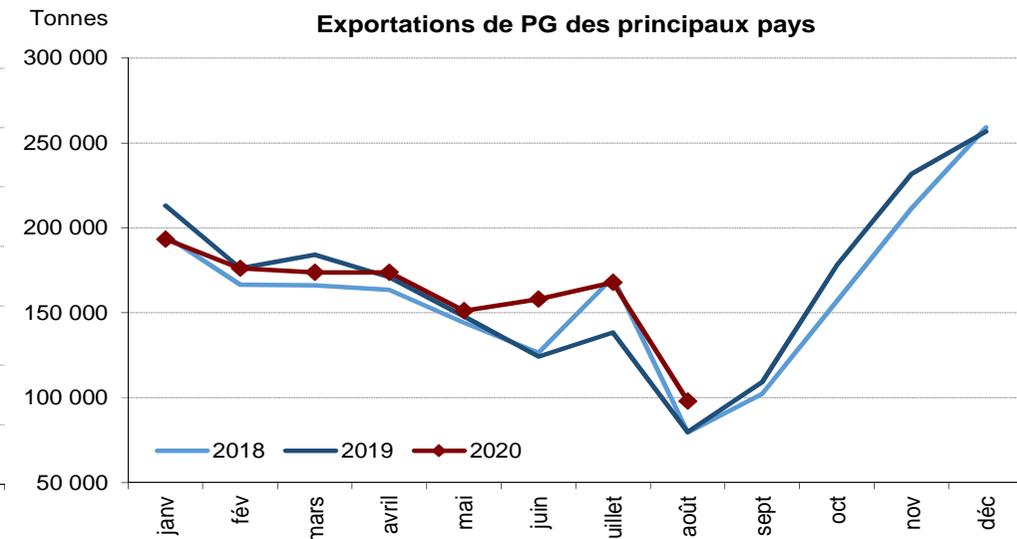
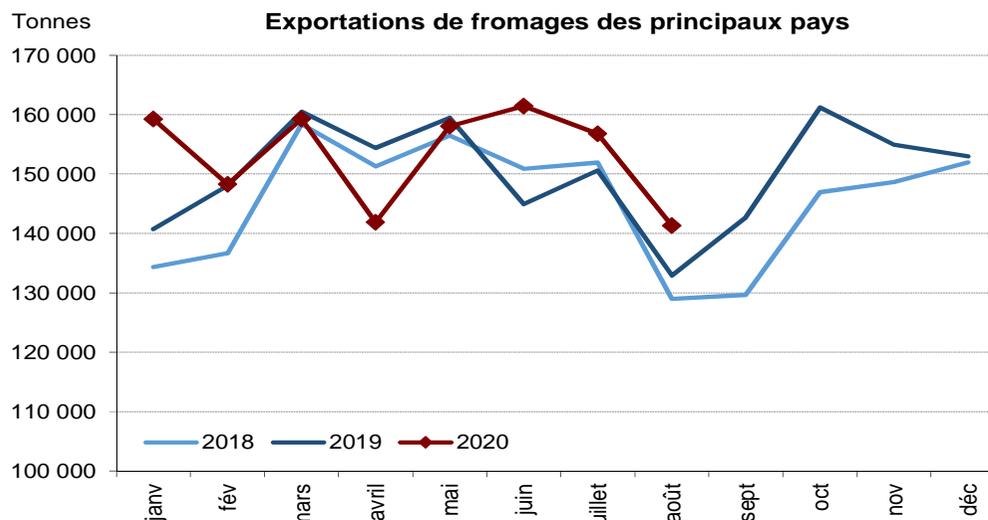
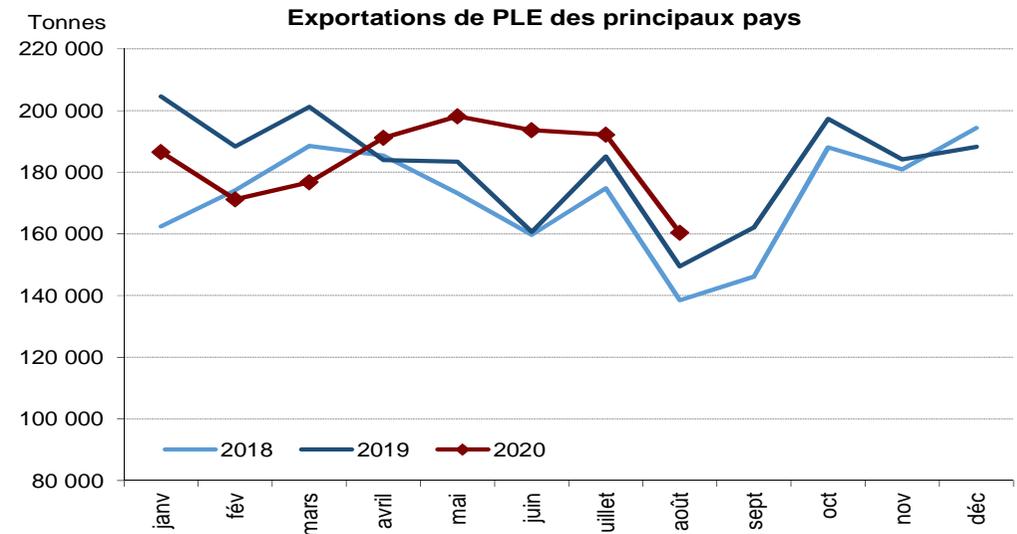
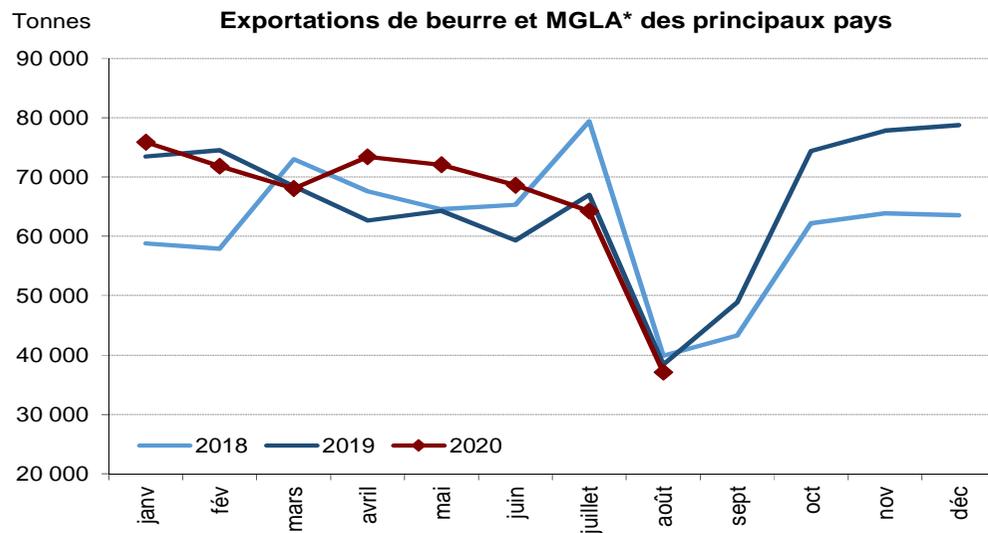


Source : FranceAgriMer d'après TDM et Eurostat

* En équivalent beurre

EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS, DONNÉES MENSUELLES

Les échanges de beurre ont été dynamiques entre avril et juin alors que les autres produits ont affiché à partir du printemps un développement qui s'est confirmé au fil des mois.



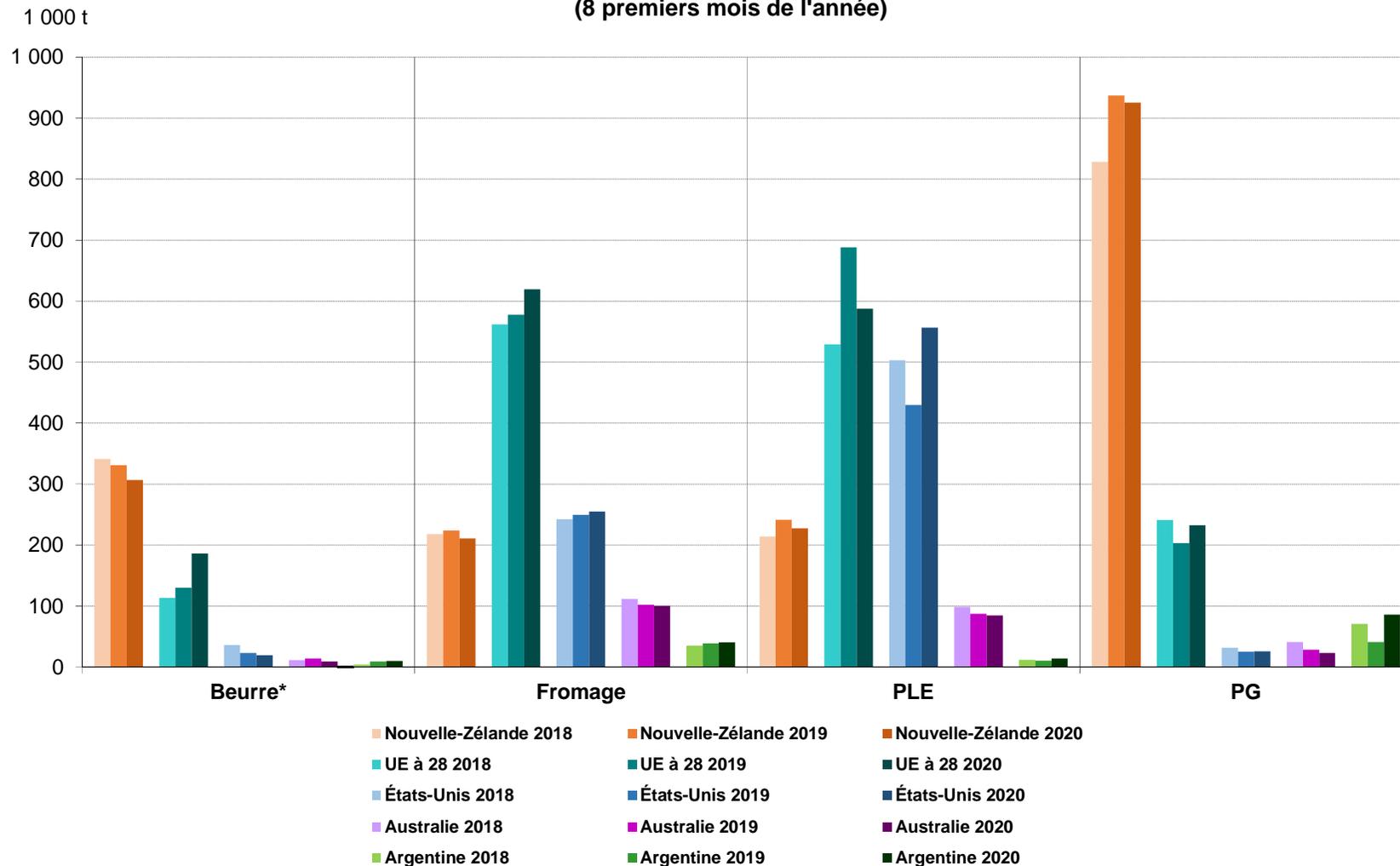
Source : FranceAgriMer d'après TDM et Eurostat

* En équivalent beurre

EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS, DÉTAIL PAR PAYS

Alors que l'Océanie 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, quand les États-Unis ont pris des parts de marché sur la poudre de lait écrémé.

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

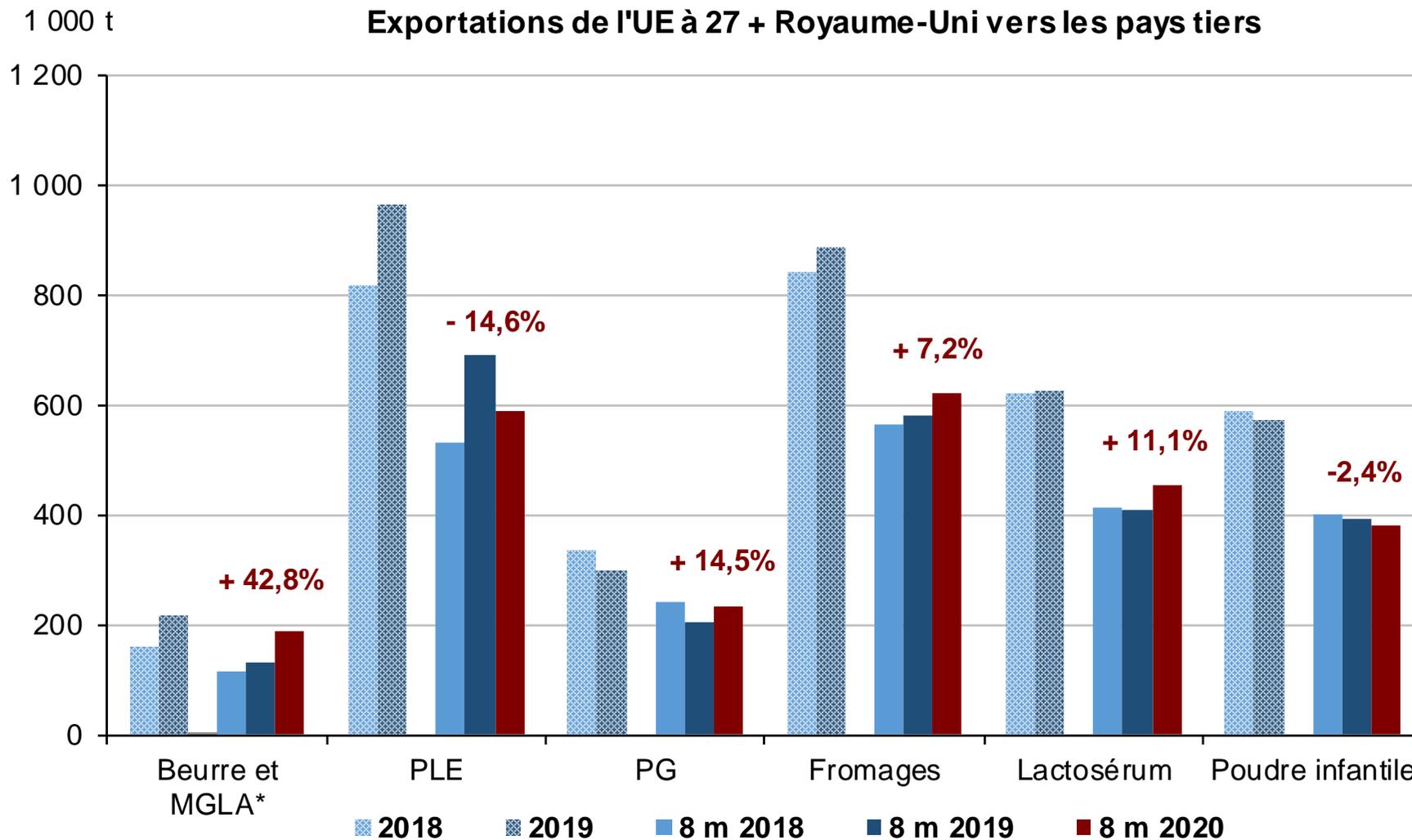


Source : FranceAgriMer d'après TDM et Eurostat

* En équivalent beurre

EXPORTATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS

Malgré une perte de compétitivité prix par rapport à ses concurrents, l'Union européenne a accru ses exportations en 2020, sauf sur la poudre de lait écrémé, marché sur lequel les États-Unis ont été très présents, et la poudre infantile.

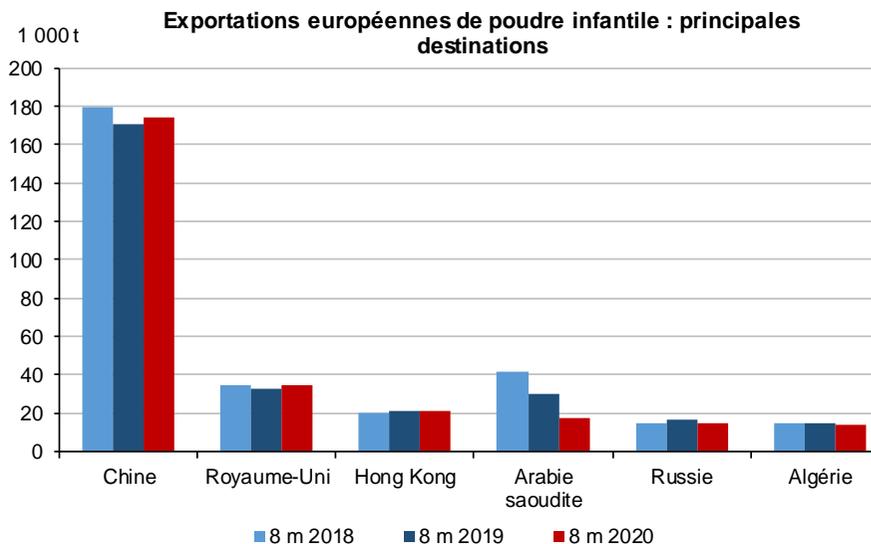
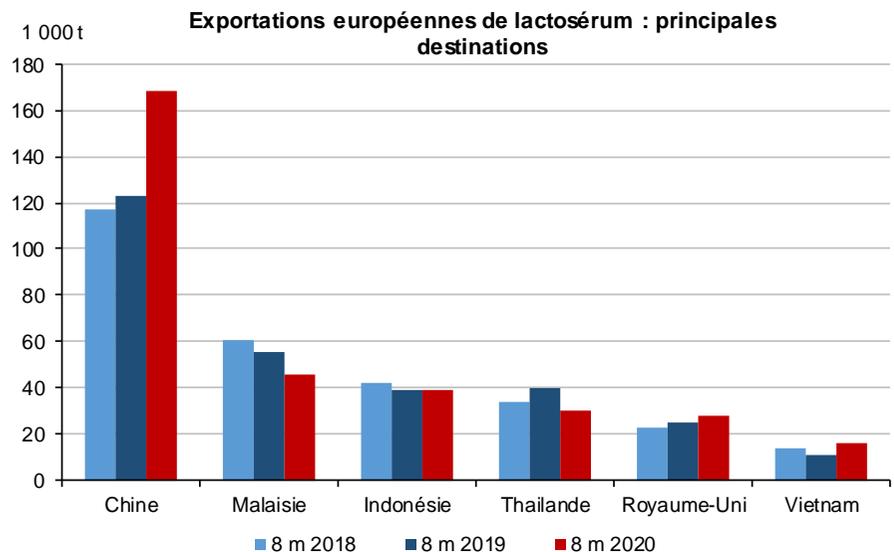
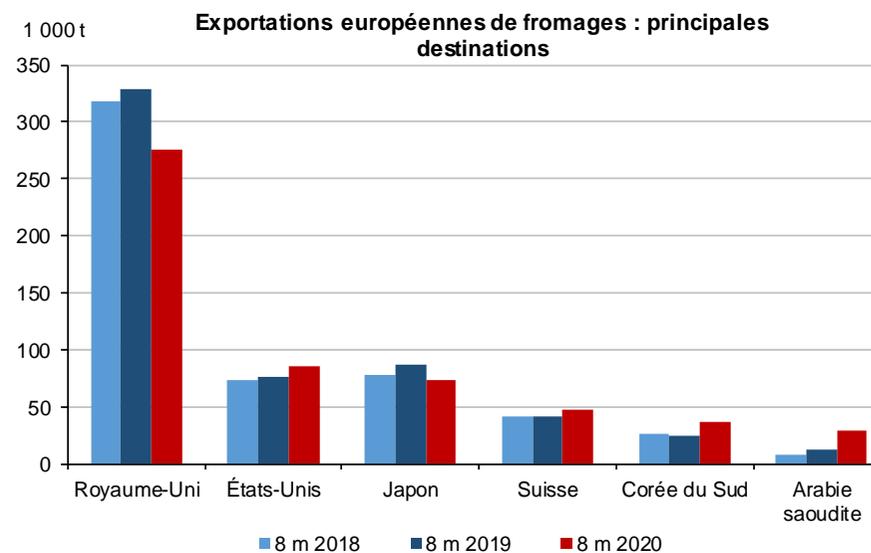
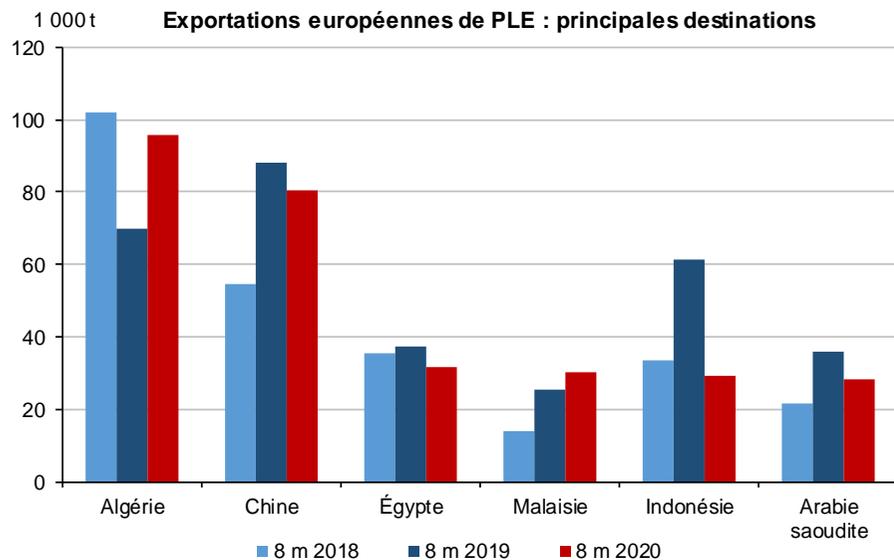


Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

* En équivalent beurre

EXPORTATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS, DÉTAIL PAR CLIENT

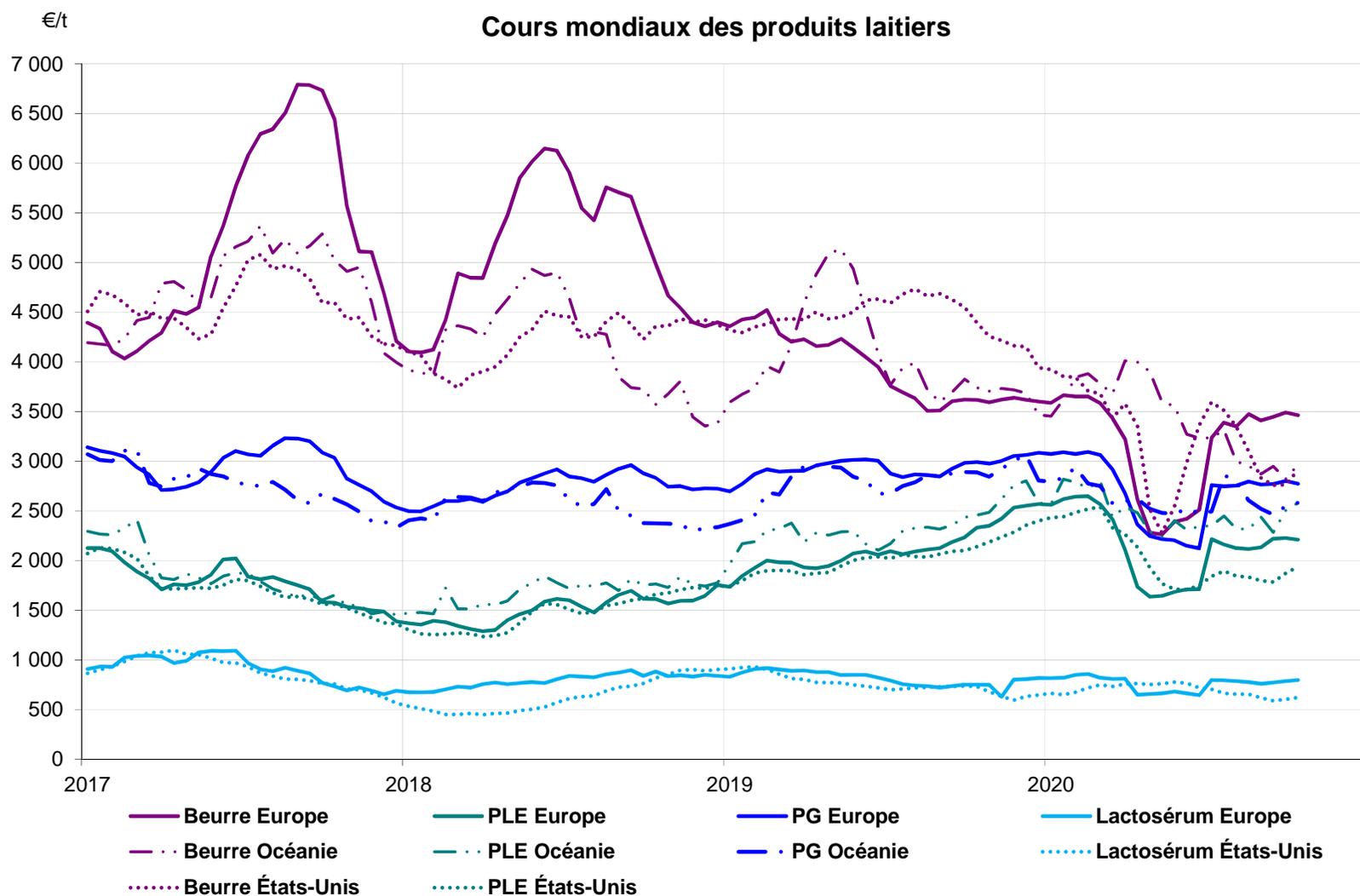
Sur la PLE, l'UE a retrouvé des parts de marché vers l'Algérie, aux dépens de ses autres clients. La Chine a confirmé son statut de 1^{er} client de poudres de lactosérum et infantile.



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

PRIX MONDIAUX DES PRODUITS LAITIERS INDUSTRIELS

Depuis le 2^e semestre 2020, la zone euro est pénalisée par une monnaie forte et a perdu en compétitivité prix par rapport à ses concurrents océaniques et plus encore étatsunien, d'autant plus que, dans ces pays, les cours ont été orientés à la baisse (beurre, PLE, PG).



Comparaison
41 sem. 2020 /
41 sem. 2019 :

Beurre

Europe : - 20,9 %
Océanie : - 16,9 %
États-Unis : - 28,3 %

Poudre grasse

Europe : - 7,6 %
Océanie : - 5,0 %

Poudre écrémée

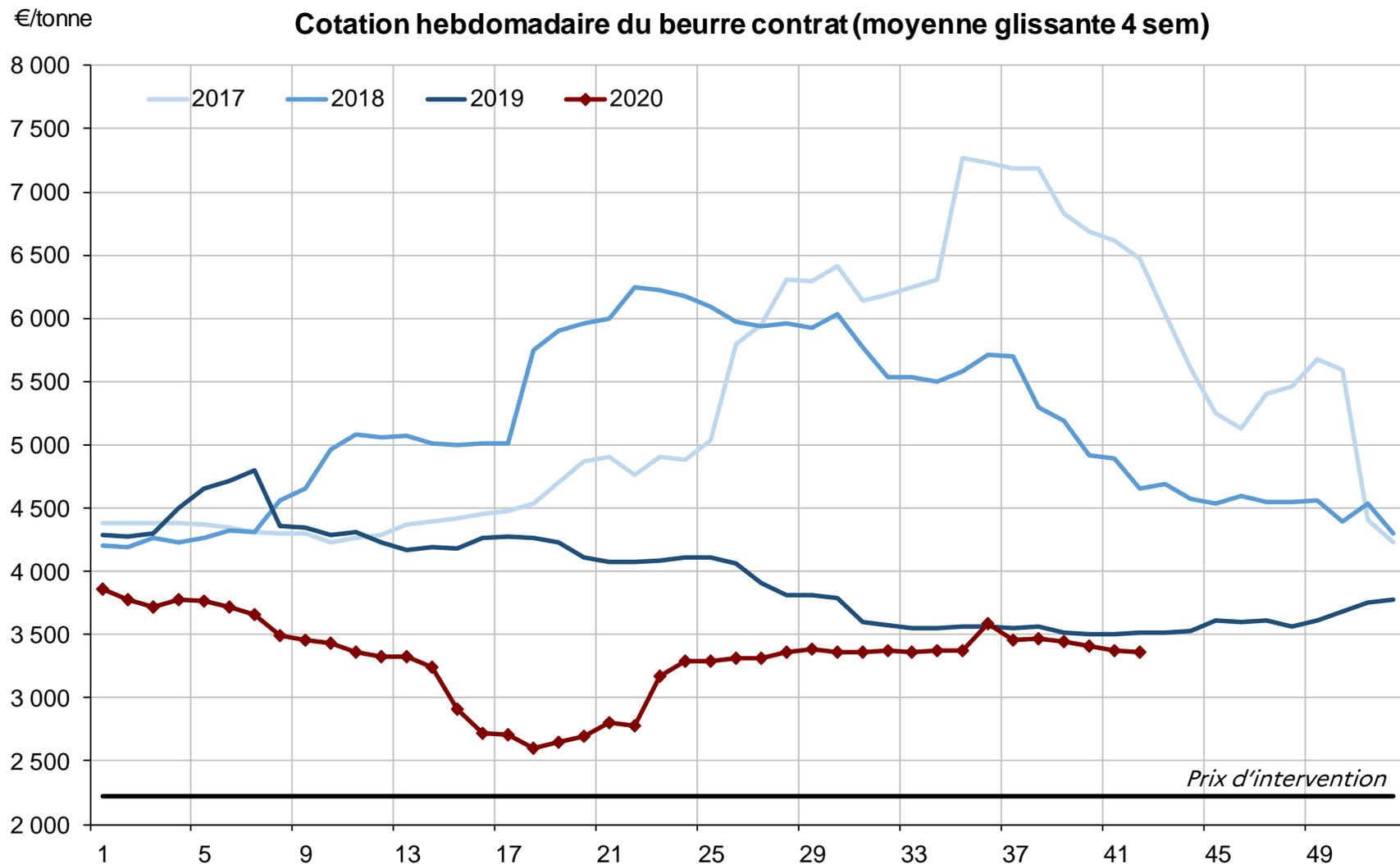
Europe : + 5,5 %
Océanie : + 9,2 %
États-Unis : + 3,7 %

Poudre de lactosérum

Europe : - 7,6 %
États-Unis : - 11,2 %

Source : FranceAgriMer d'après USDA

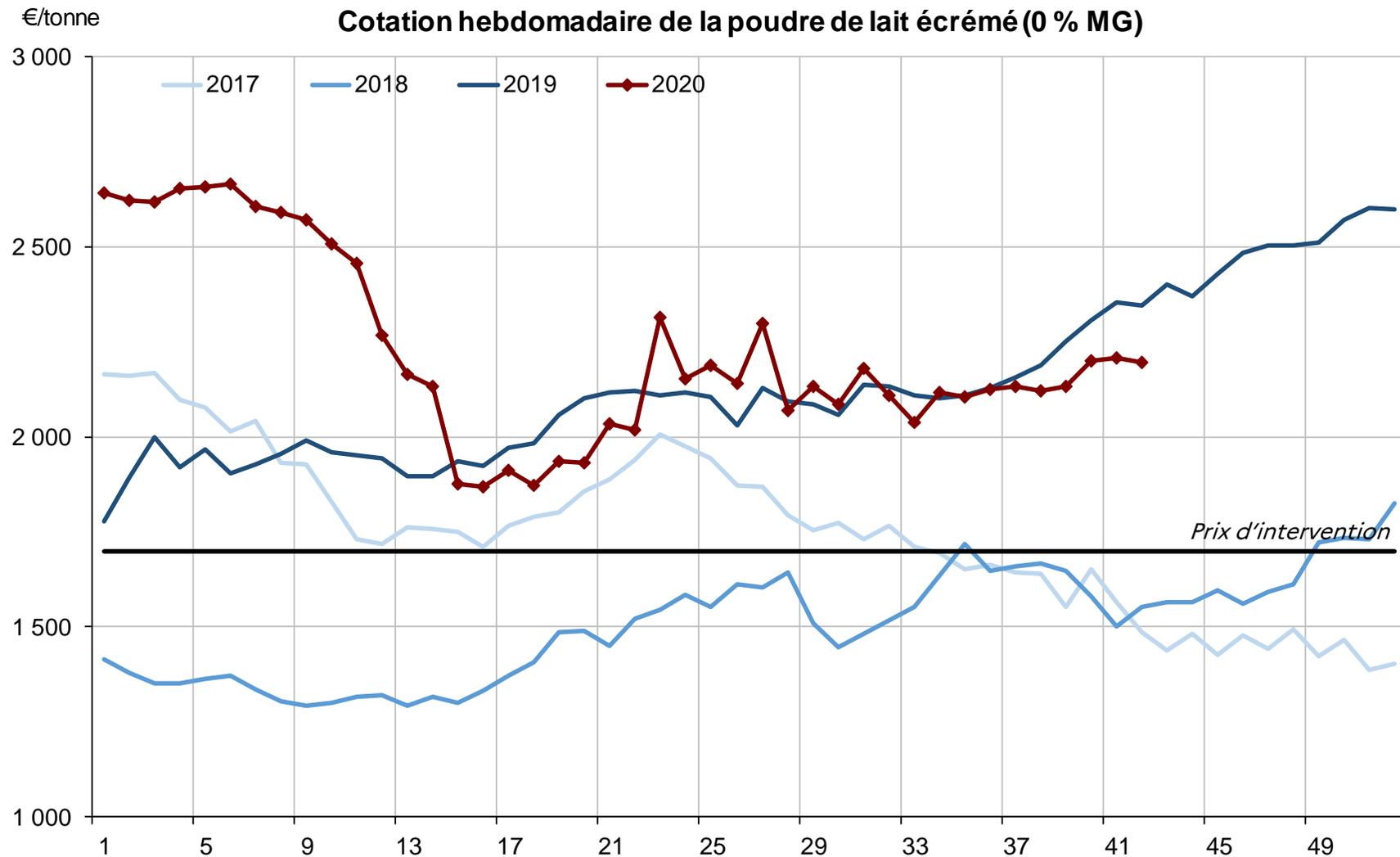
En France, le marché a été plutôt calme pendant l'été, en raison notamment du manque de visibilité sur les mois à venir. Ainsi, le prix du beurre contrat est resté quasiment stable...



Source : FranceAgriMer

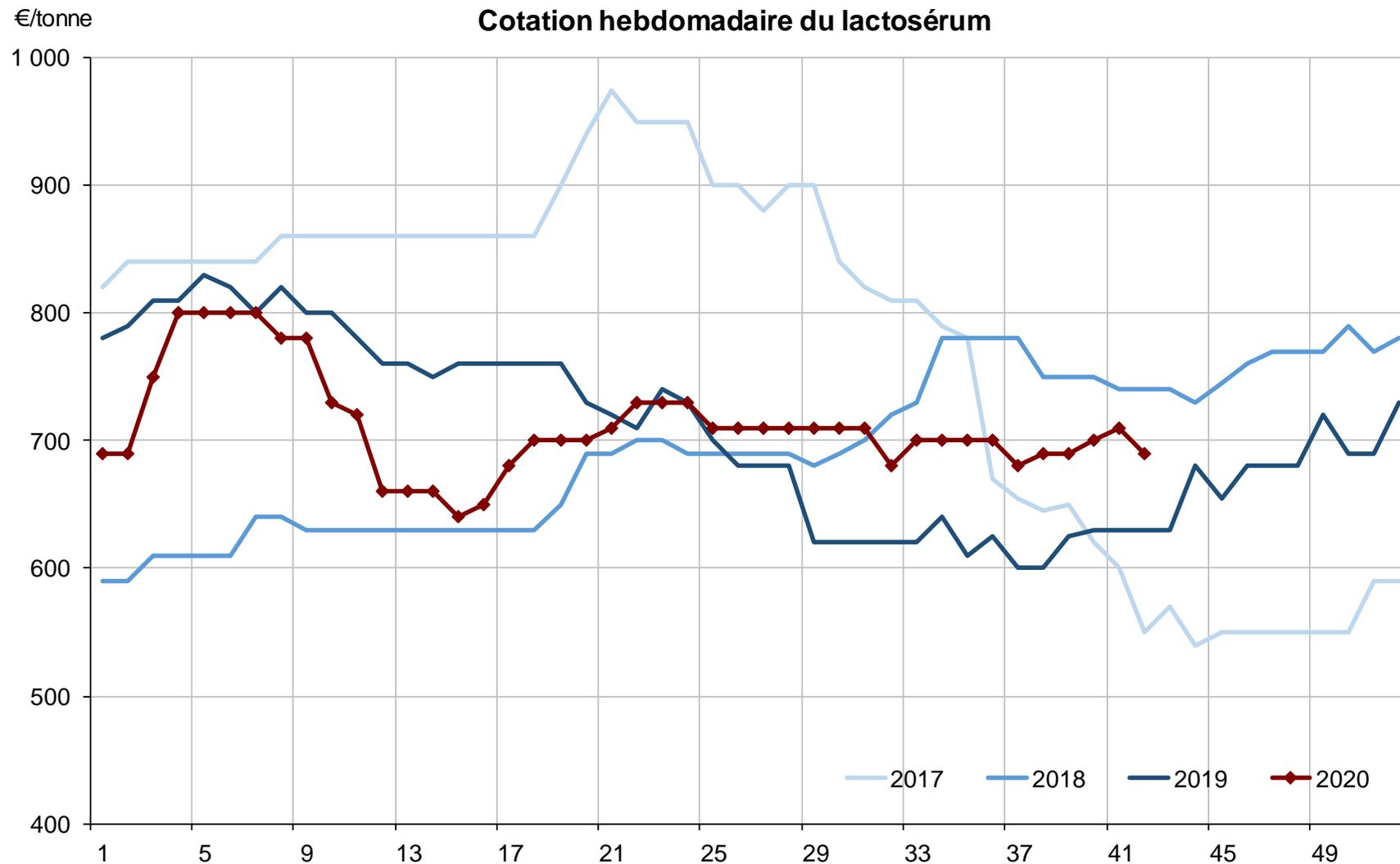
PRIX DE LA POUDRE DE LAIT ÉCRÉMÉ EN FRANCE

... tout comme le prix de la poudre de lait écrémé (malgré des oscillations ponctuelles)...



Source : FranceAgriMer

... et le prix du lactosérum.

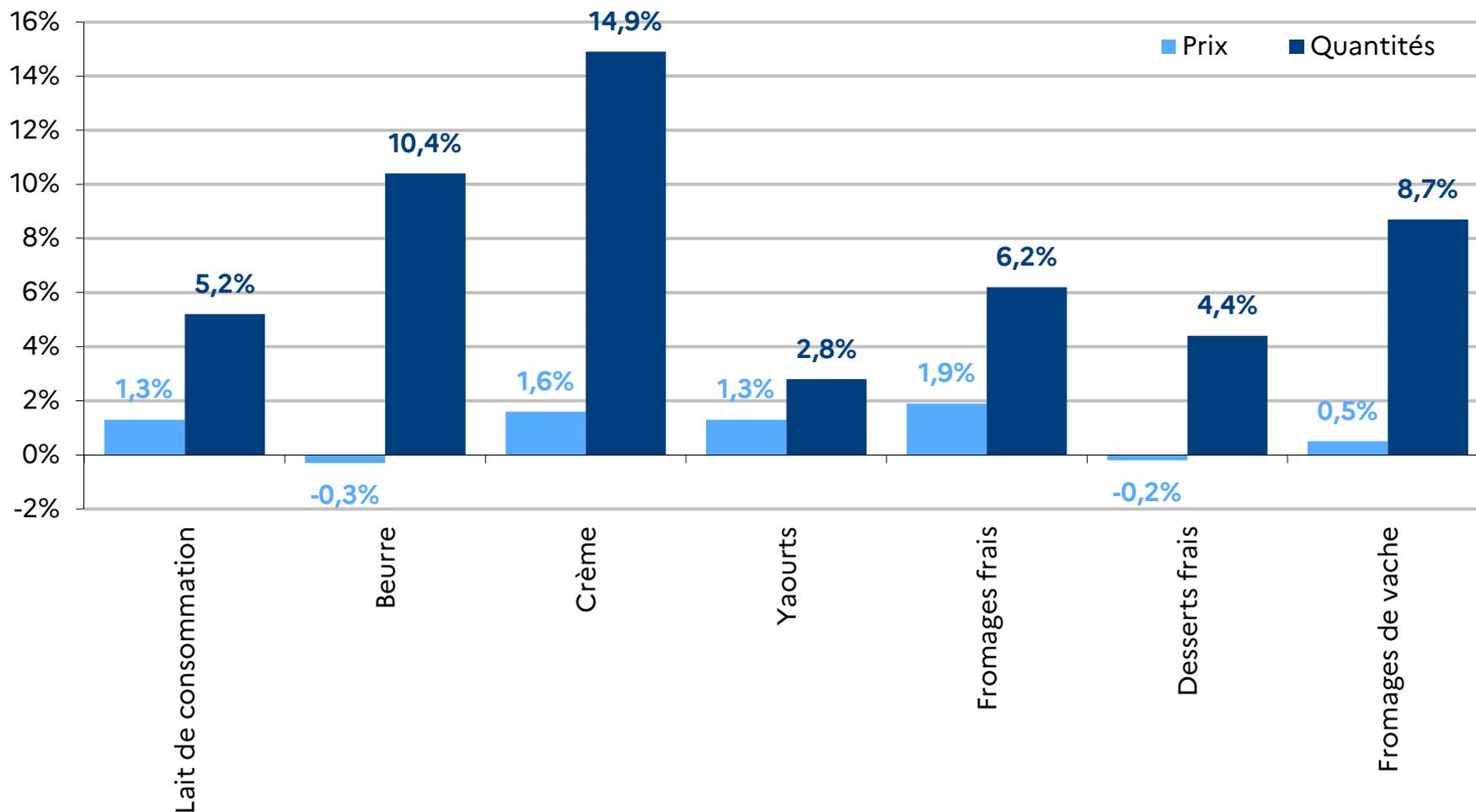


Source : FranceAgriMer d'après Atla

CONSOMMATION À DOMICILE DES PRODUITS LAI TIERS CONVENTIONNELLS

En cumul depuis le début de l'année, les volumes de produits laitiers achetés par les ménages français ont été en croissance mais des tendances baissières ont pu être constatées pendant l'été.

Évolution des achats des ménages de produits laitiers conventionnels
(9 mois 2020 / 9 mois 2019)



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

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

Contact

Myriam Ennifar
myriam.ennifar@franceagrimer.fr