



**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
9 février 2021

Faits marquants

La production « mondiale » de lait est restée en hausse par rapport à 2019 jusqu'à la fin de l'année, progressant de 1,6 % en cumul sur septembre-décembre.

L'Union européenne a été responsable de 49 % de cette hausse sur les 4 derniers mois 2020 en volume, les États-Unis, d'un tiers. En moyenne sur l'année, la collecte de l'Union européenne a augmenté de 1,1 % et celle des États-Unis de 2,1 %. C'est toutefois l'Argentine qui a enregistré la plus forte croissance (+ 7,4 %), alors que la collecte néo-zélandaise a été juste stable. Mais les conditions climatiques de fin 2020, notamment les pluies abondantes, devraient permettre une reprise de la collecte en Océanie.

Malgré la crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19, les échanges mondiaux de produits laitiers ont plutôt bien résisté en 2020.

Les exportations « mondiales » de poudre grasse et de fromages ont progressé, grâce notamment à la hausse des ventes de l'Union européenne. Les exportations de poudre de lait écrémé ont été dominées par les États-Unis, forts d'une offre en hausse et d'une bonne compétitivité prix au 2nd semestre, mais ont régressé de 1,3 % environ par rapport au haut niveau de 2019. Les exportations de beurre et MGLA ont aussi diminué par rapport à un pic en 2019, de 1,5 % environ. L'Argentine a repris des parts de marché sur tous les produits alors que les pays océaniques ont été plutôt en retrait.

Les prix des poudres ont été relativement stables sur la 2^{nde} moitié de l'année, tout comme le prix du beurre en Europe.

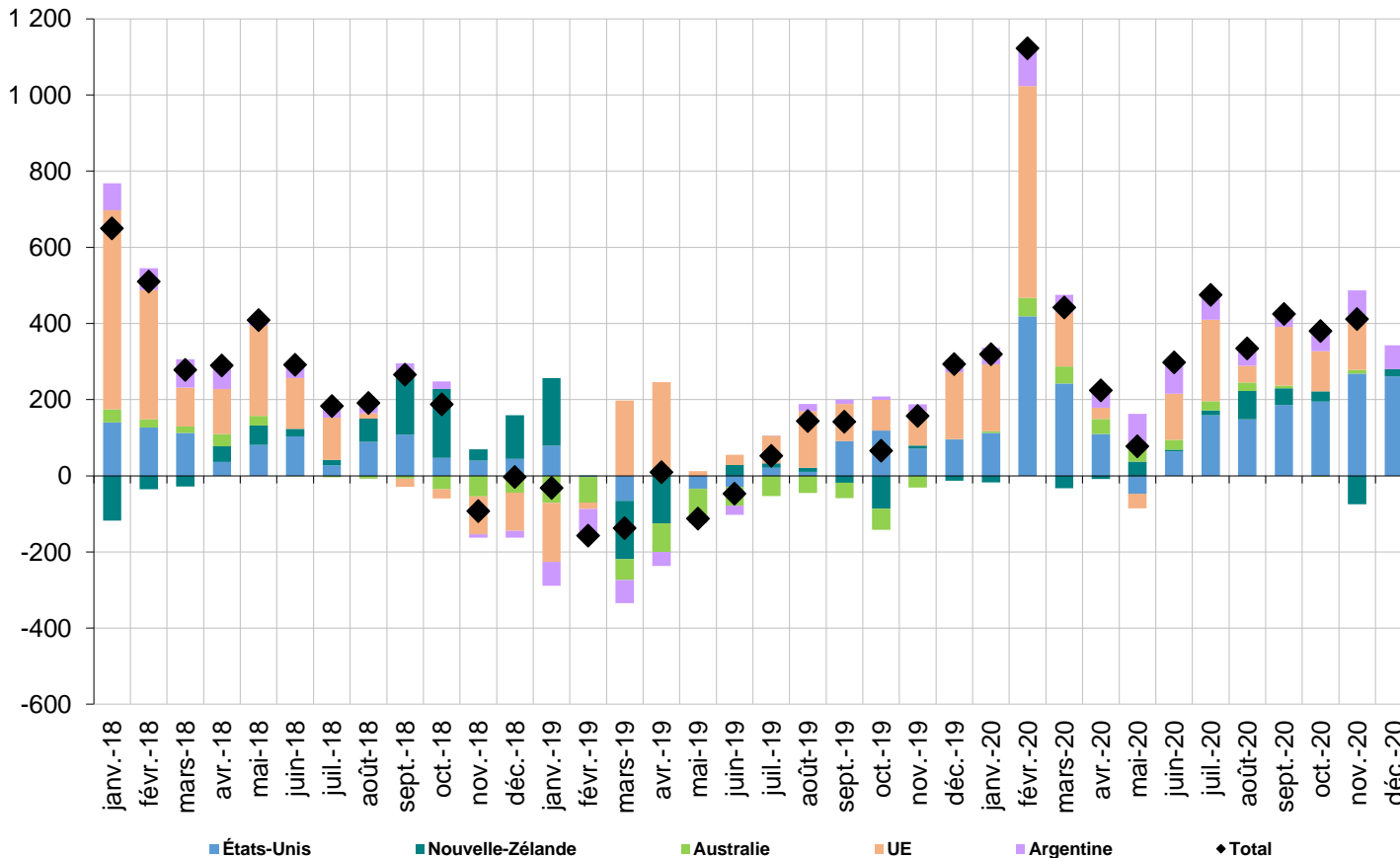
En moyenne en 2020, les prix de la poudre grasse, de la poudre de lactosérum et du beurre ont diminué, dans tous les pays exportateurs. En revanche, les prix de la poudre de lait écrémé ont augmenté grâce à un bon début d'année avant que les cours ne passent sous le niveau de 2019.

COLLECTE MONDIALE DE LAIT DE VACHE

La collecte cumulée des cinq premiers exportateurs mondiaux a progressé de 1,5 % sur septembre-novembre, tirée par les États-Unis et l'Union européenne. En cumul sur 11 mois, la hausse s'est portée à 1,7 % par rapport à 2019.

1 000 tonnes

Écarts mensuels de collecte entre l'année n et l'année n-1



Argentine :
- 1,8 % en 2019
+ 7,4 % en 2020

Australie :
- 6,5 % en 2019
+ 3,4 % sur 11 mois 2020

États-Unis :
+ 0,4 % en 2019
+ 2,1 % en 2020

Nouvelle-Zélande :
- 0,7 % en 2019
+ 0,4 % en 2020

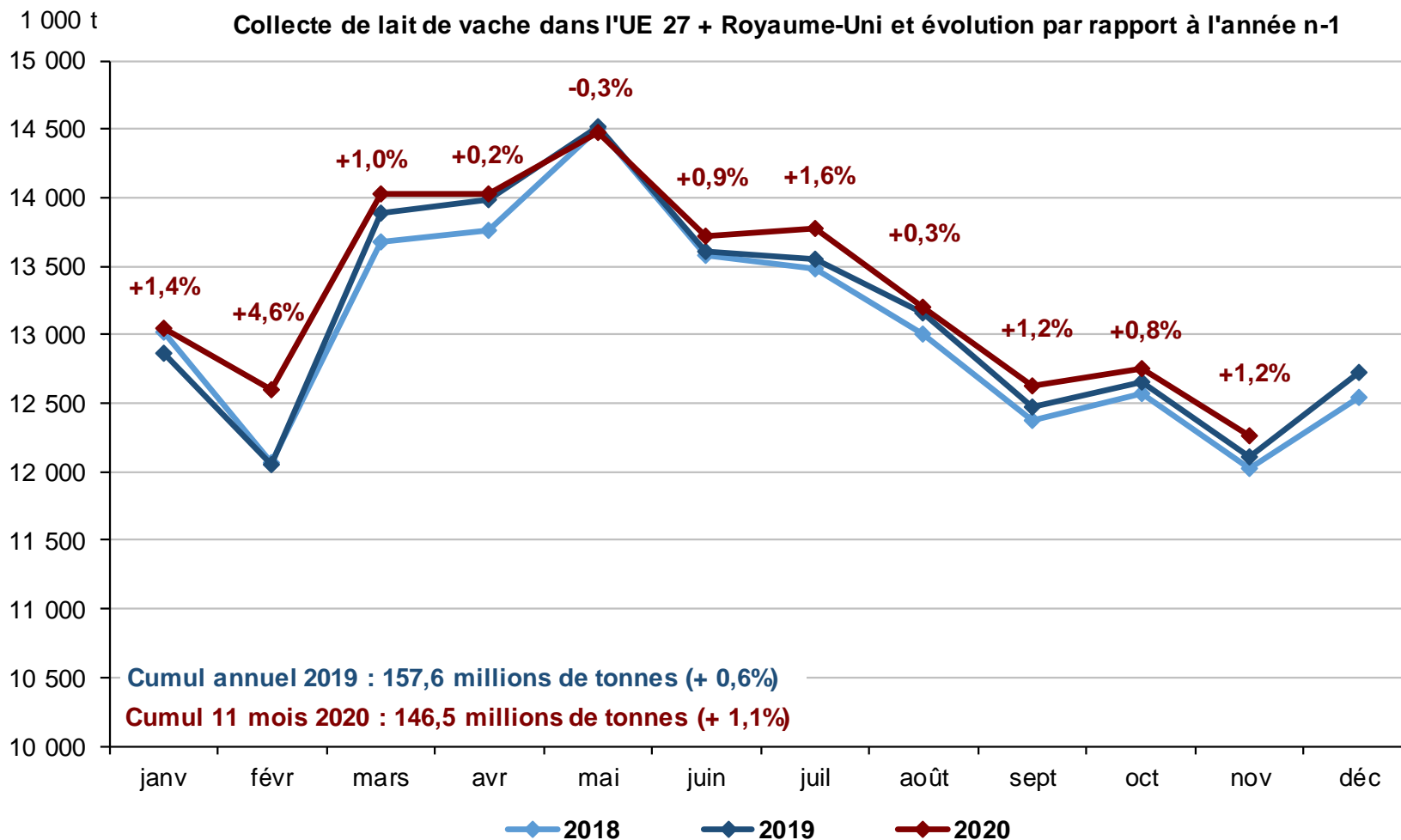
Union européenne :
+ 0,6 % en 2019
+ 1,1 % sur 11 mois 2020

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 lait de vache de l'Union européenne est repartie à la hausse à partir de septembre. En cumul depuis le début d'année, la croissance a atteint 1,1 %.

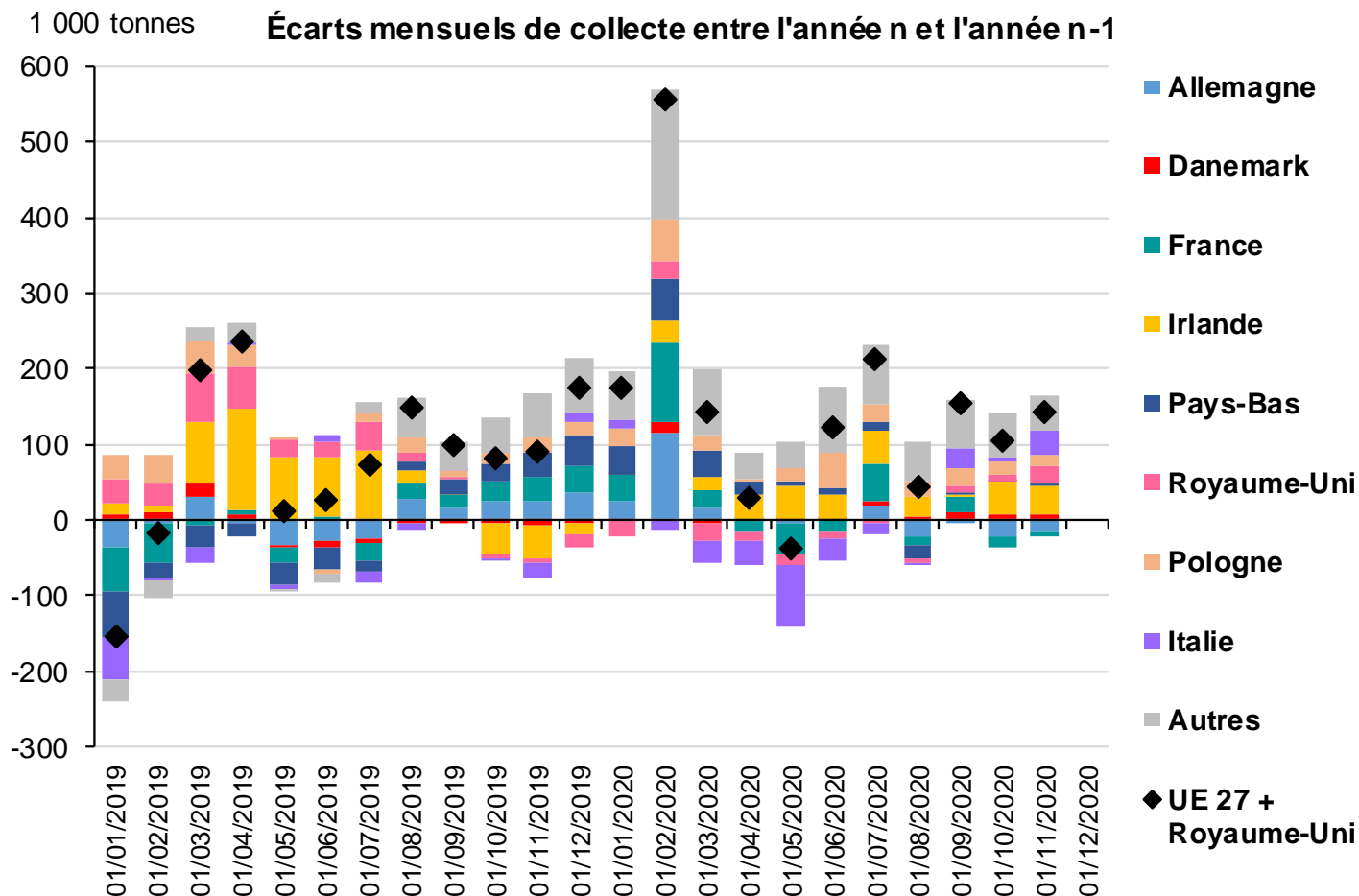


Attention : le mois de février 2020 compte 29 jours.

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat et AMI-BLE

COLLECTE DE LAIT DE VACHE DE L'UNION EUROPÉENNE

Alors que tous les pays affichaient une collecte en hausse en septembre, les deux principaux producteurs (France, Allemagne) ont réduit leurs volumes les mois suivants, alors que la collecte irlandaise a largement soutenu la collecte européenne.

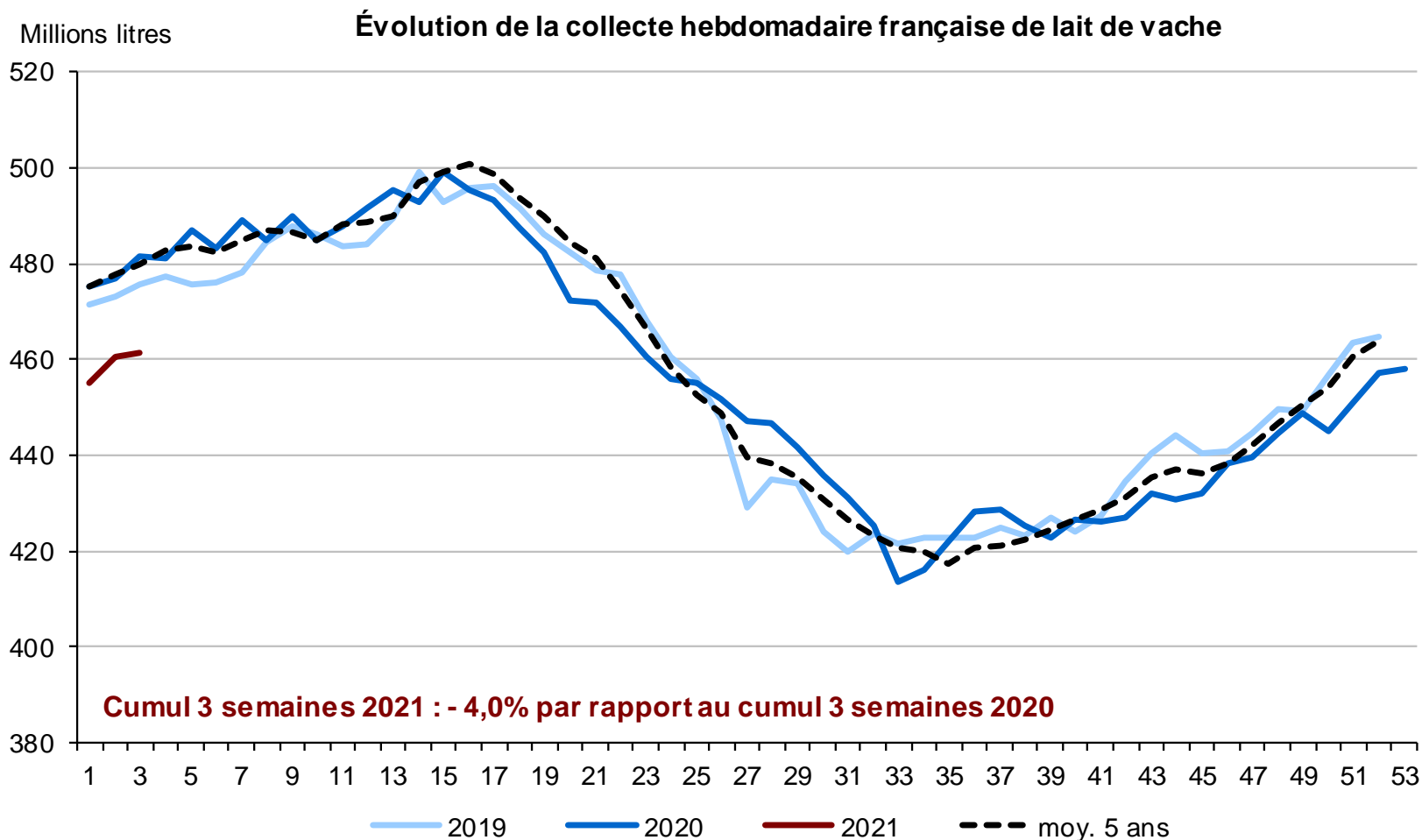


Attention : le mois de février 2020 compte 29 jours.

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat et AMI-BLE

COLLECTE HEBDOMADAIRE DE LAIT DE VACHE EN FRANCE

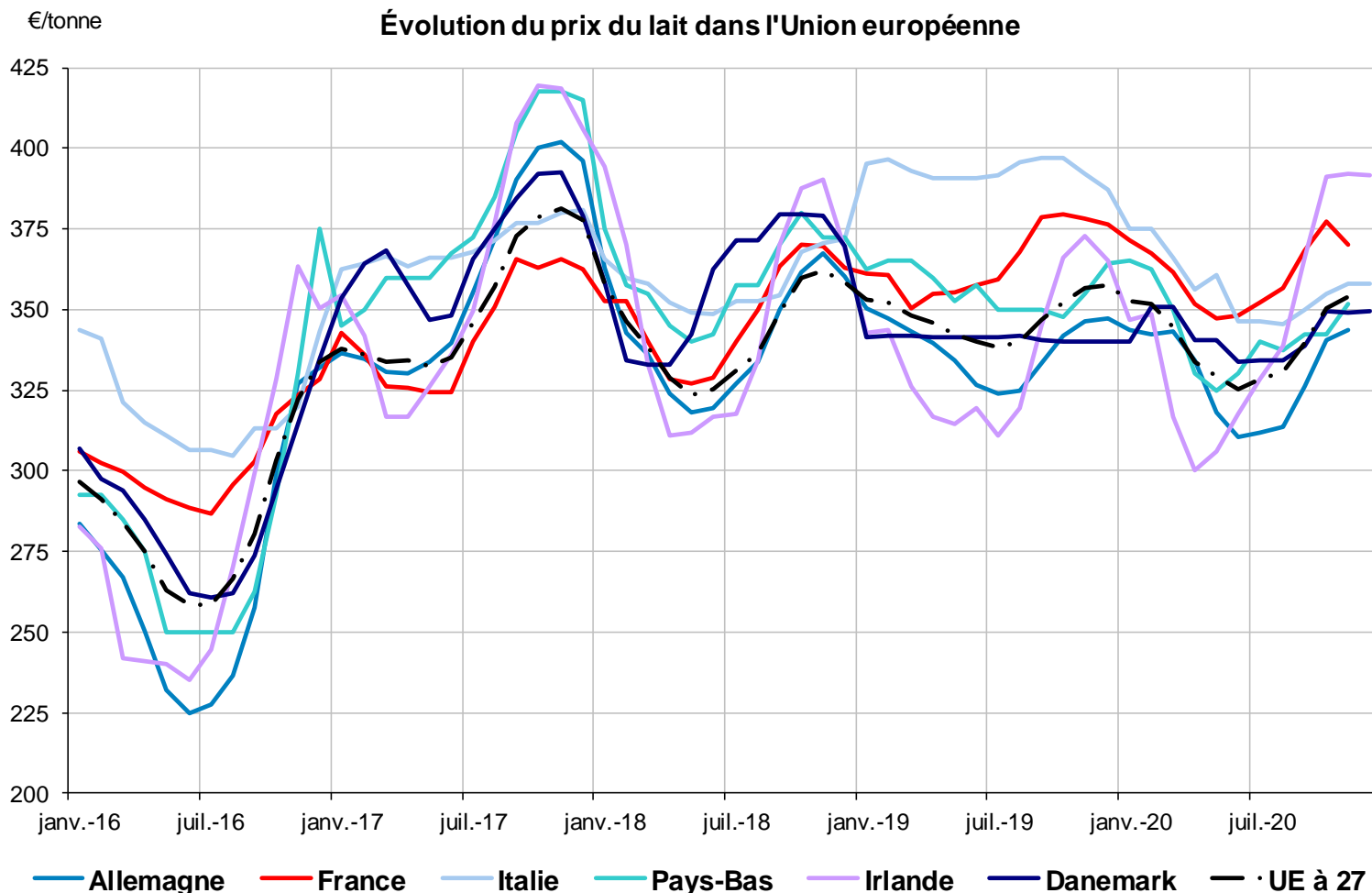
En France, la collecte de lait de vache a fortement décroché à partir de décembre. Le repli s'est confirmé sur le début de l'année 2021, probable conséquence des températures froides, de la réduction du cheptel de vaches laitières et de cessations d'activité dont les volumes n'ont pas été reportés dans un contexte de réduction des débouchés (RHD) qui se prolonge.



Source : FranceAgriMer

PRIX DU LAIT PAYÉ AUX PRODUCTEURS DANS L'UNION EUROPÉENNE

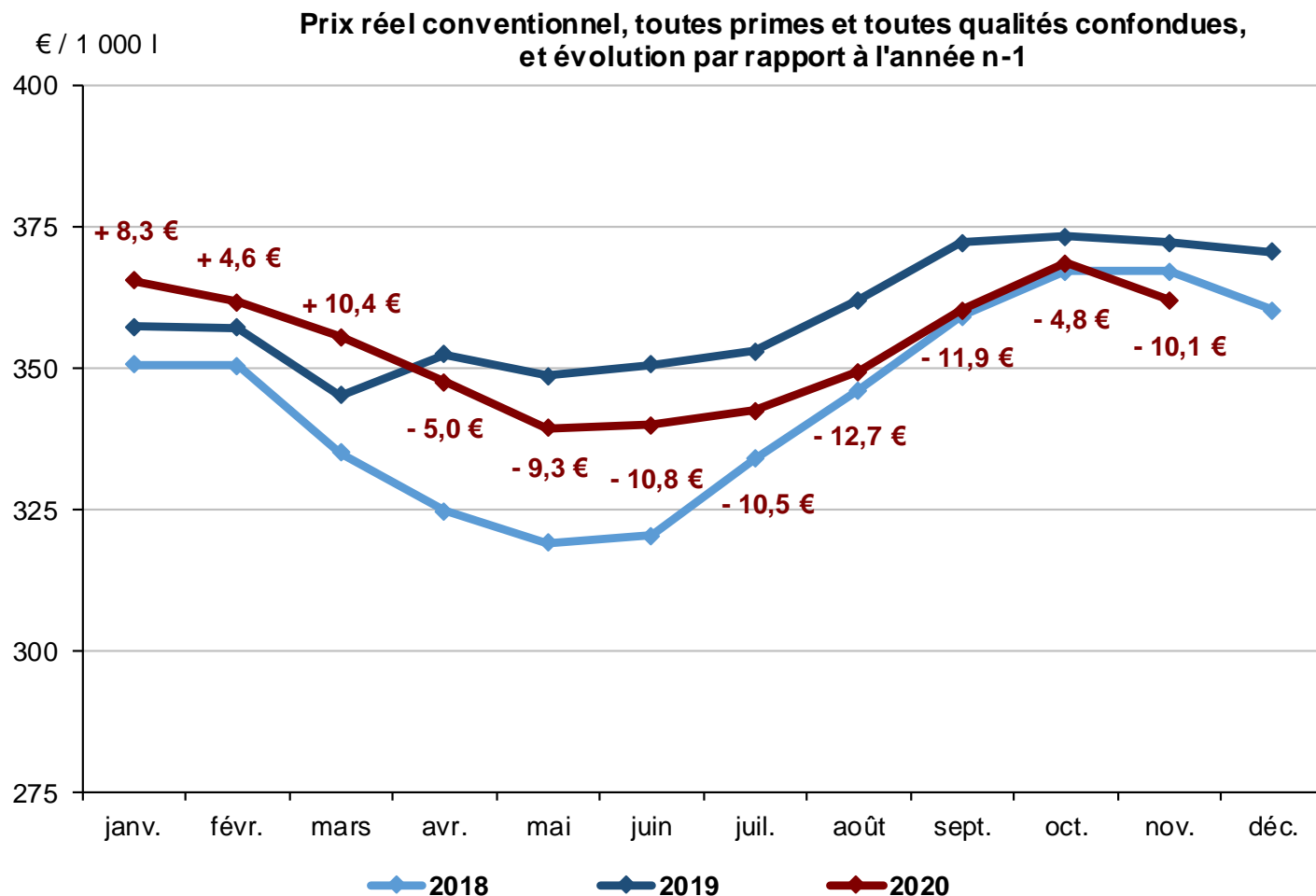
Le prix du lait payé aux producteurs a été orienté à la hausse sur la 2nde moitié de 2020 mais en moyenne sur l'année il est resté inférieur à 2019 dans la plupart des États membres et en moyenne pour l'UE à 27 (- 7 € sur 11 mois).



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

PRIX RÉEL DE LAIT DE VACHE CONVENTIONNEL EN FRANCE

En France, le prix réel du lait conventionnel s'est inscrit en moyenne sur 11 mois en repli de 4,4 € par rapport à 2019, à 353,8 €/1 000 l. Les niveaux ont été inférieurs à ceux de l'année précédente à partir du mois d'avril.

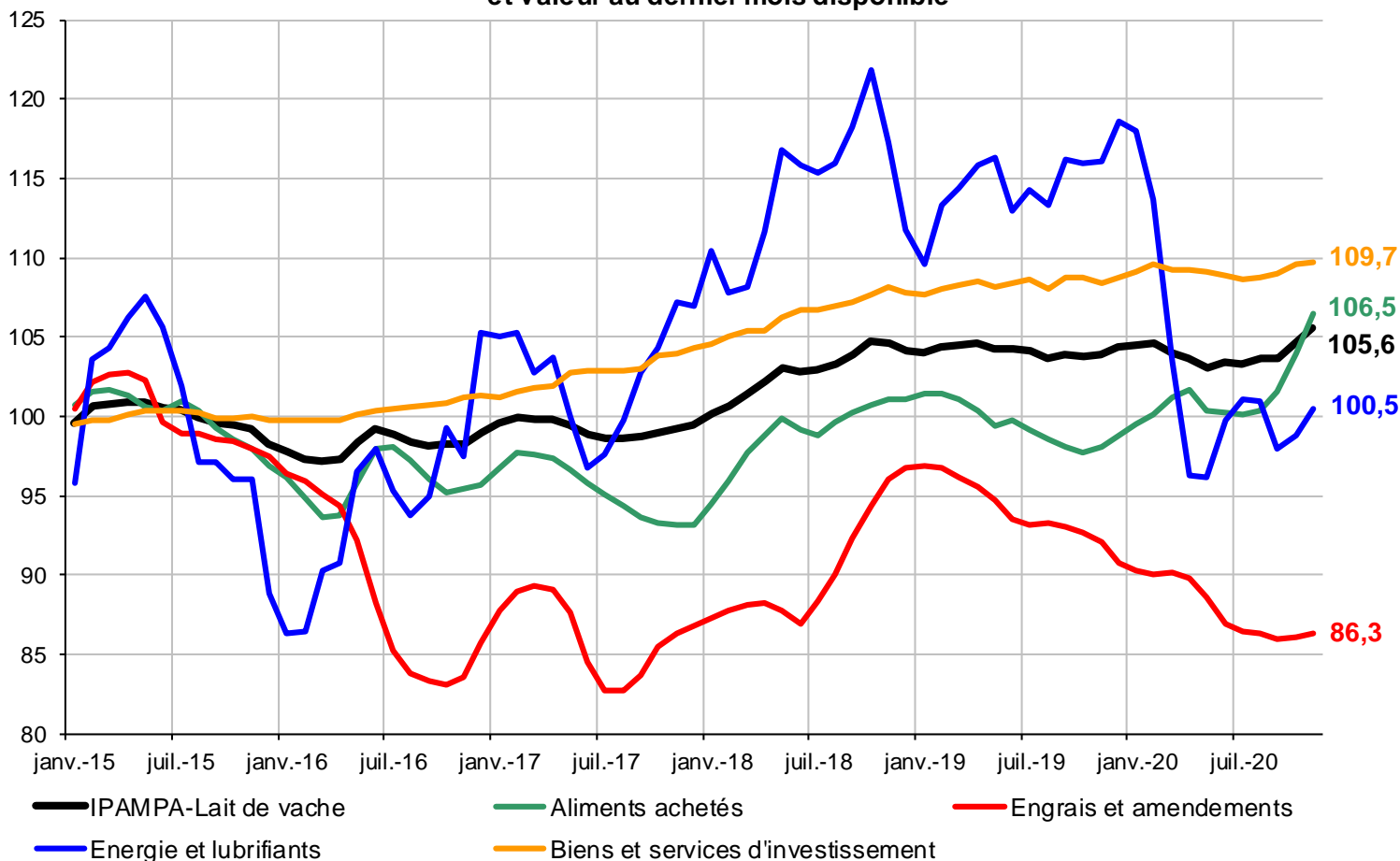


Source : FranceAgriMer

IPAMPA LAIT DE VACHE : INDICATEUR DES COÛTS DE PRODUCTION

L'augmentation des coûts des aliments achetés en fin d'année, conséquence de celle des prix des céréales et oléoprotéagineux, a entraîné une hausse des coûts de production pour les éleveurs laitiers : l'Ipampa a atteint en novembre son plus haut niveau.

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



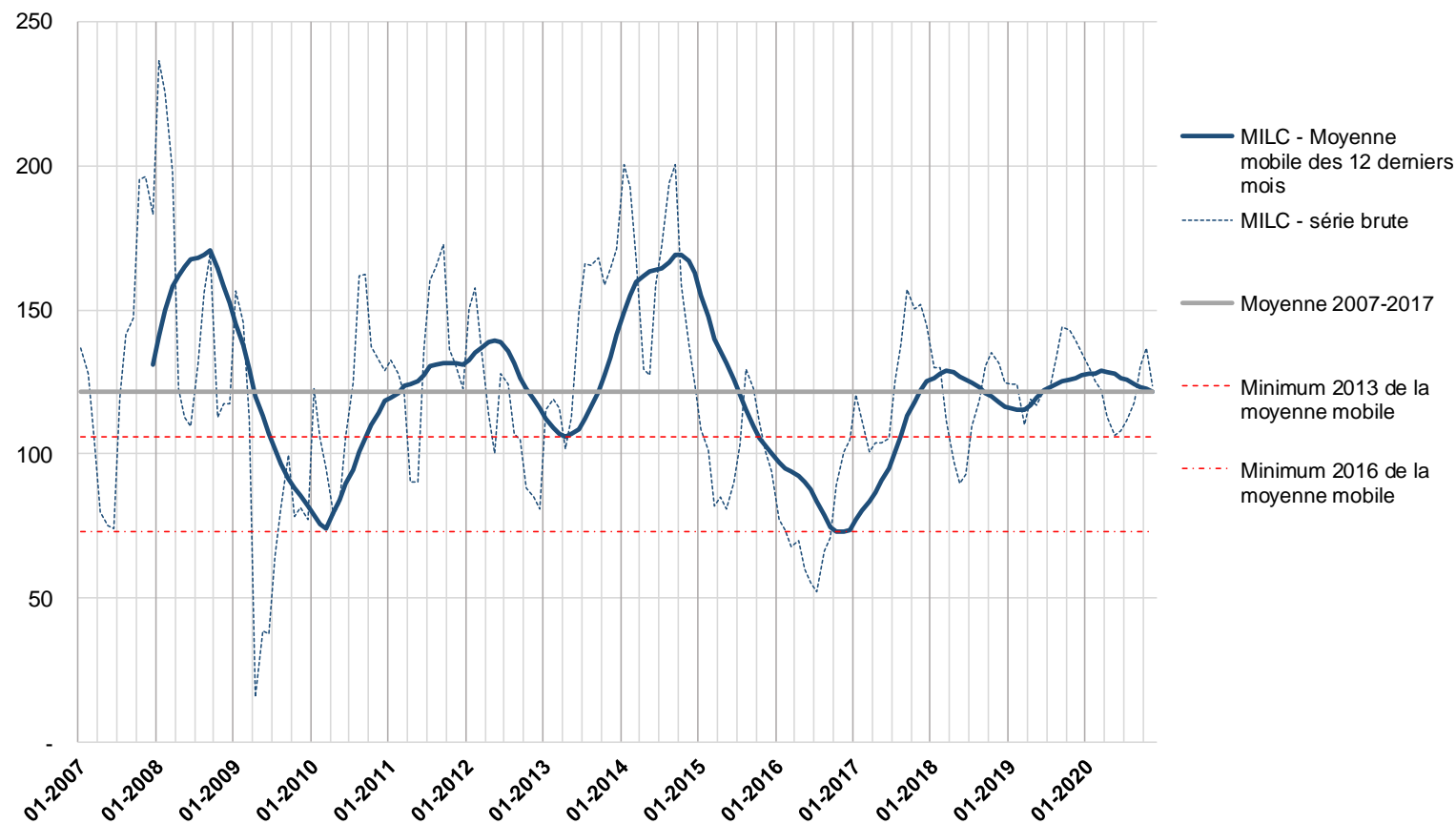
Source : FranceAgriMer d'après Idele

Entre repli du prix du lait et hausse des coûts de production, la marge des éleveurs laitiers s'est dégradée sur les derniers mois de l'année 2020. La dégradation des cours des petits veaux laitiers a également eu un impact, non compensé par la meilleure valorisation des vaches de réforme.

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

Indice 100=2015

Dernière valeur disponible : novembre 2020

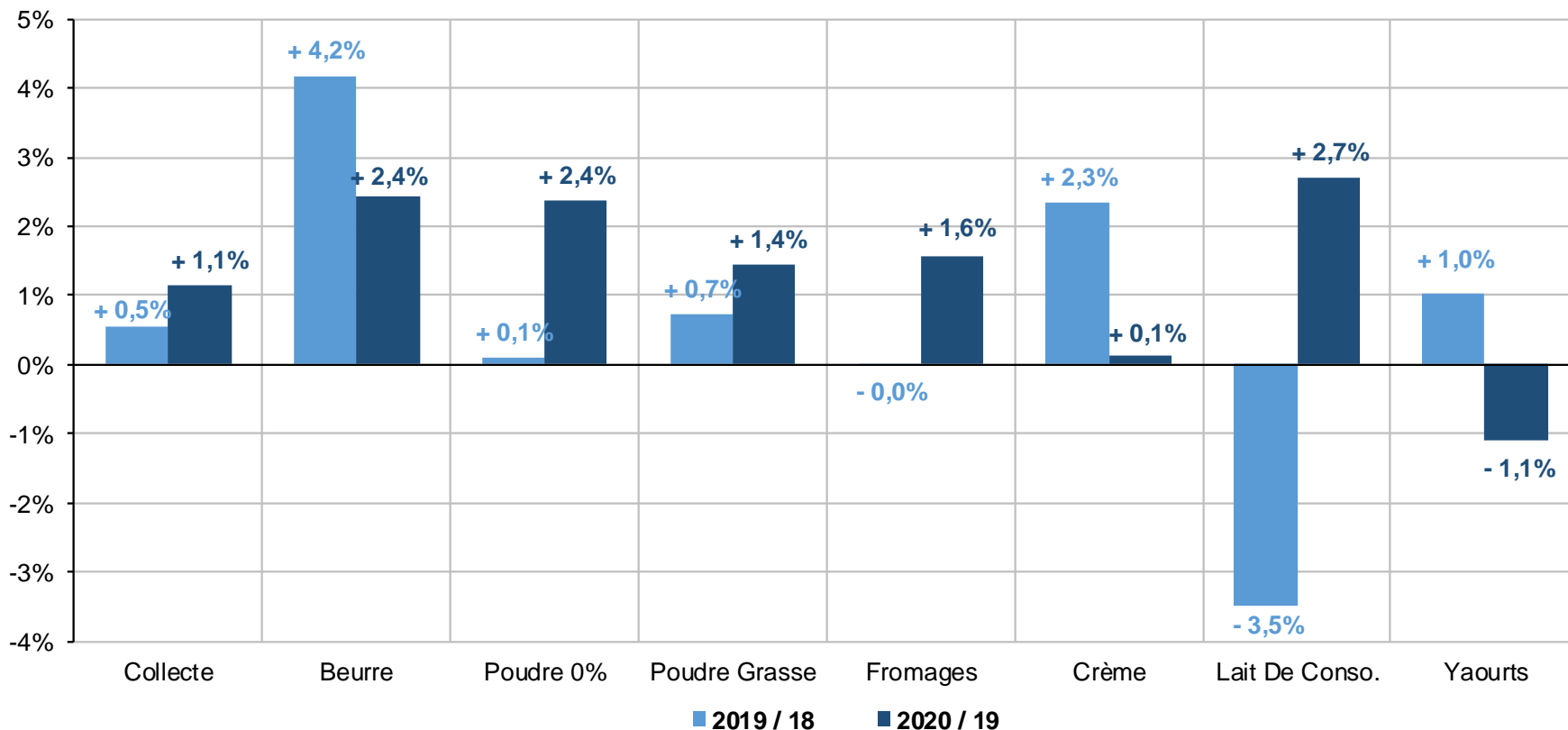


Source : FranceAgriMer d'après Idele

FABRICATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS

Entre septembre et novembre, les fabrications ont été orientées à la hausse pour la quasi-totalité des produits, hors crème, poudre grasse et lait concentré, en repli. En moyenne sur 11 mois, les volumes sont supérieurs à 2019 grâce aux fortes croissances enregistrées au 1^{er} semestre (hors yaourts).

Évolution des fabrications européennes de produits laitiers
Cumul sur 11 mois

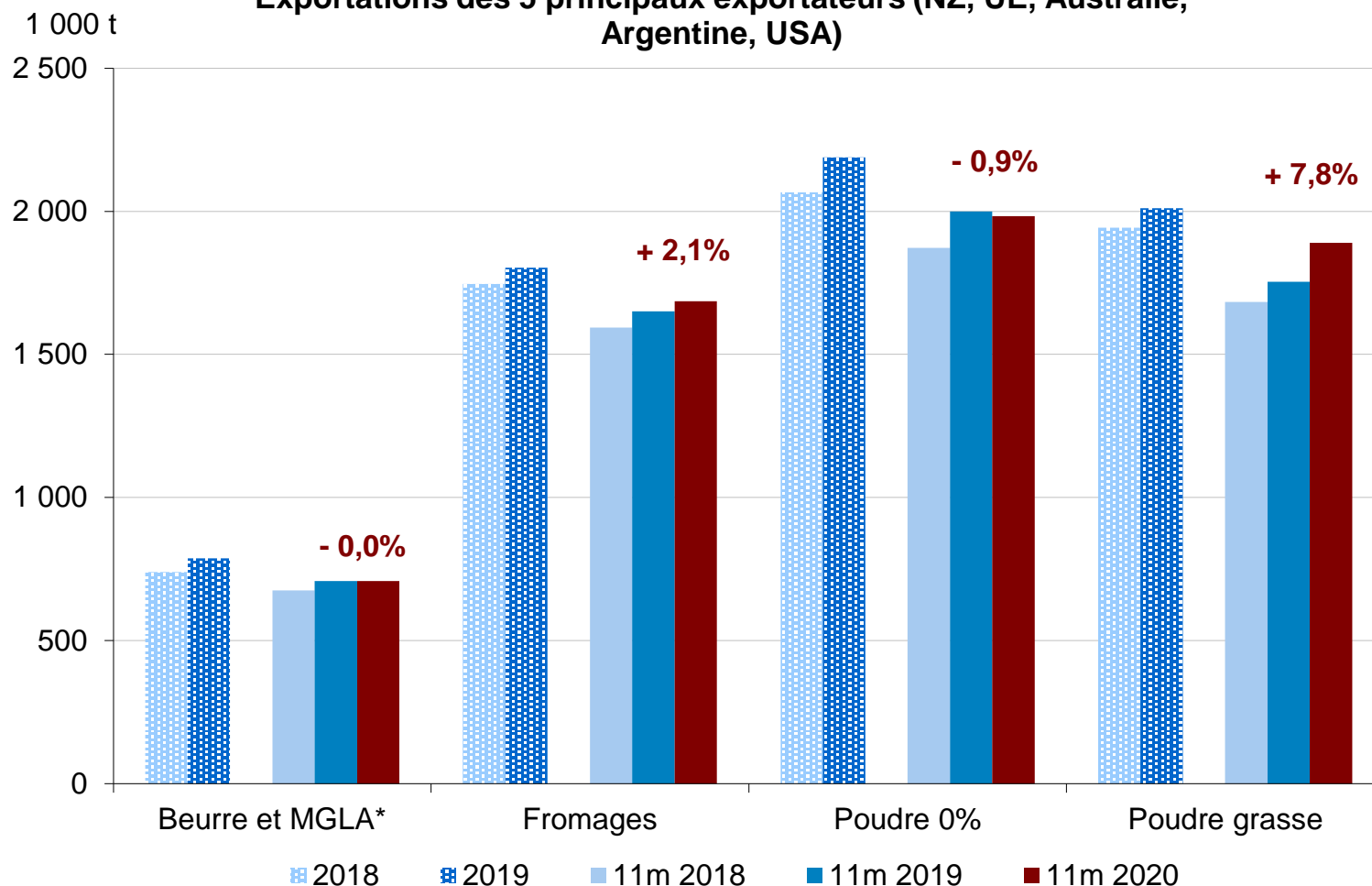


Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS

En moyenne sur 11 mois, les exportations « mondiales » (des 5 principaux exportateurs) se sont raffermies pour les fromages et la poudre grasse, ont été stables pour le beurre et MGLA et ont été en léger repli pour la poudre de lait écrémé par rapport au haut niveau de 2019.

Exportations des 5 principaux exportateurs (NZ, UE, Australie, Argentine, USA)

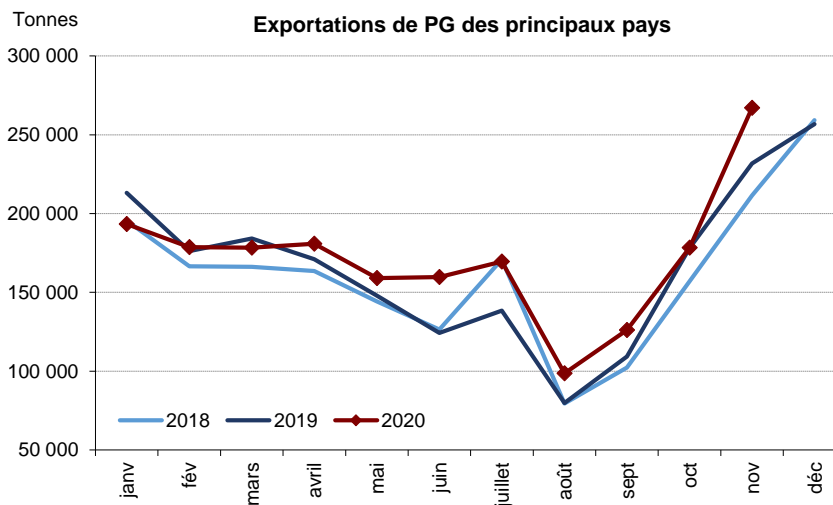
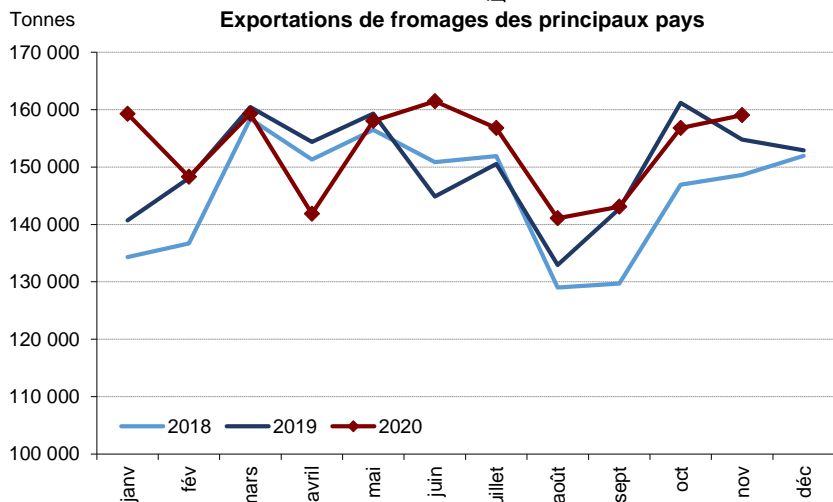
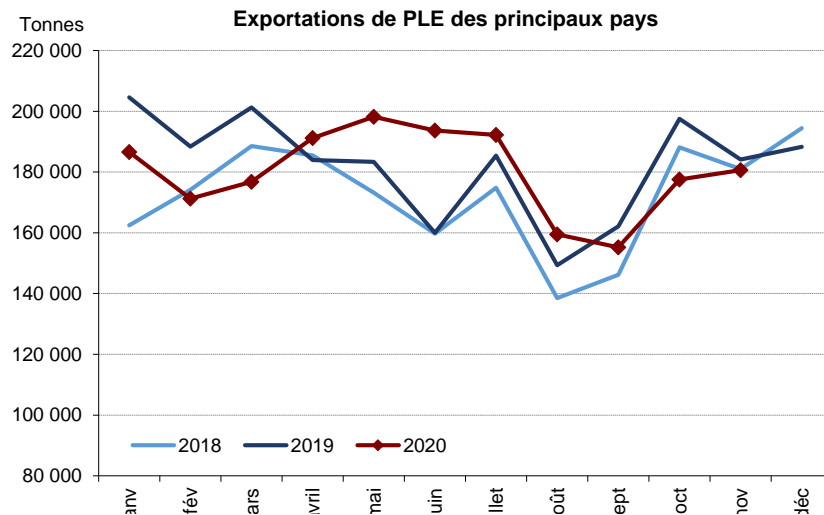
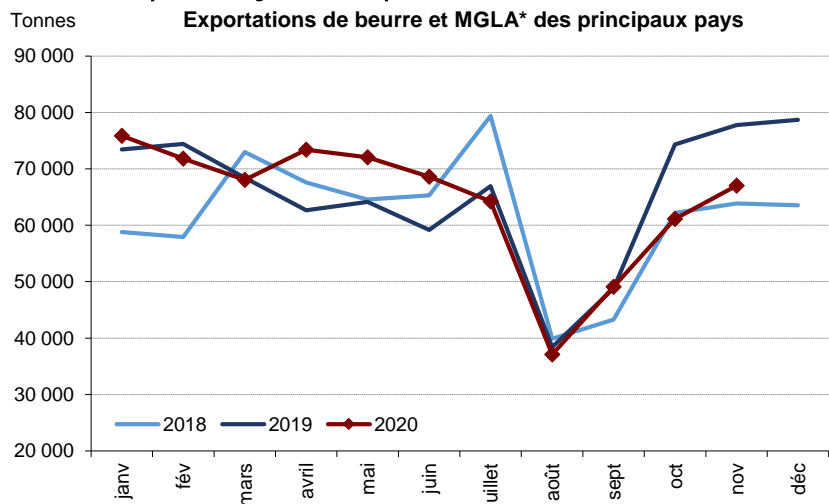


Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

* En équivalent beurre

EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS, DONNÉES MENSUELLES

Les exportations mondiales de beurre et MGLA et de poudre de lait écrémé se sont tassées sur la fin de l'année, conséquence d'une demande limitée. Celles de fromages et de poudre grasse sont restées plus dynamiques.

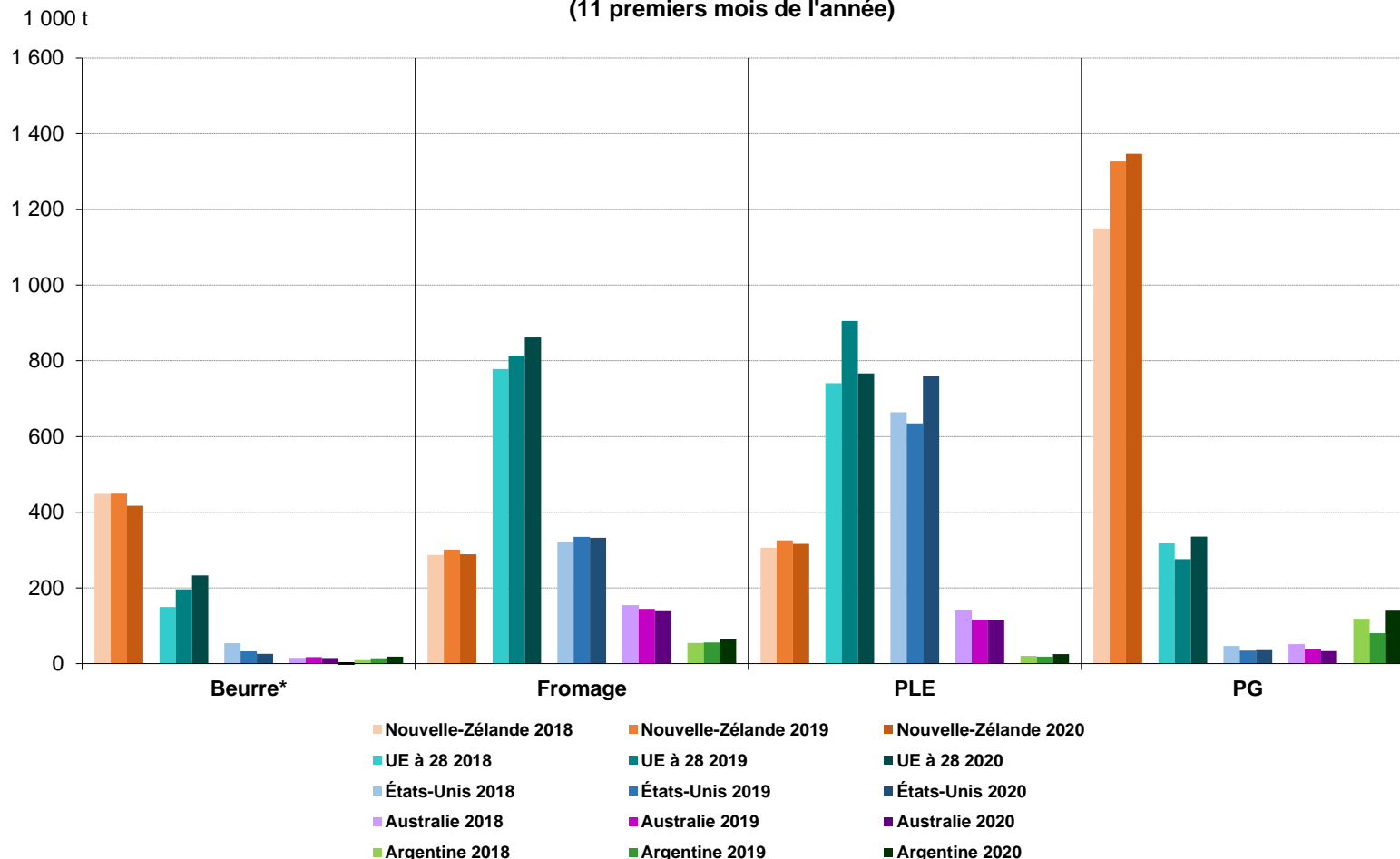


Source : FranceAgriMer d'après TDM et Eurostat * En équivalent beurre

EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS, DÉTAIL PAR PAYS

Les exportations ont été tirées par les États-Unis, dont les prix ont été compétitifs au 2nd semestre, sur la poudre de lait écrémé, par l'Union européenne sur les fromages, le beurre et la poudre grasse et par l'Argentine, en croissance sur l'ensemble des produits.

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

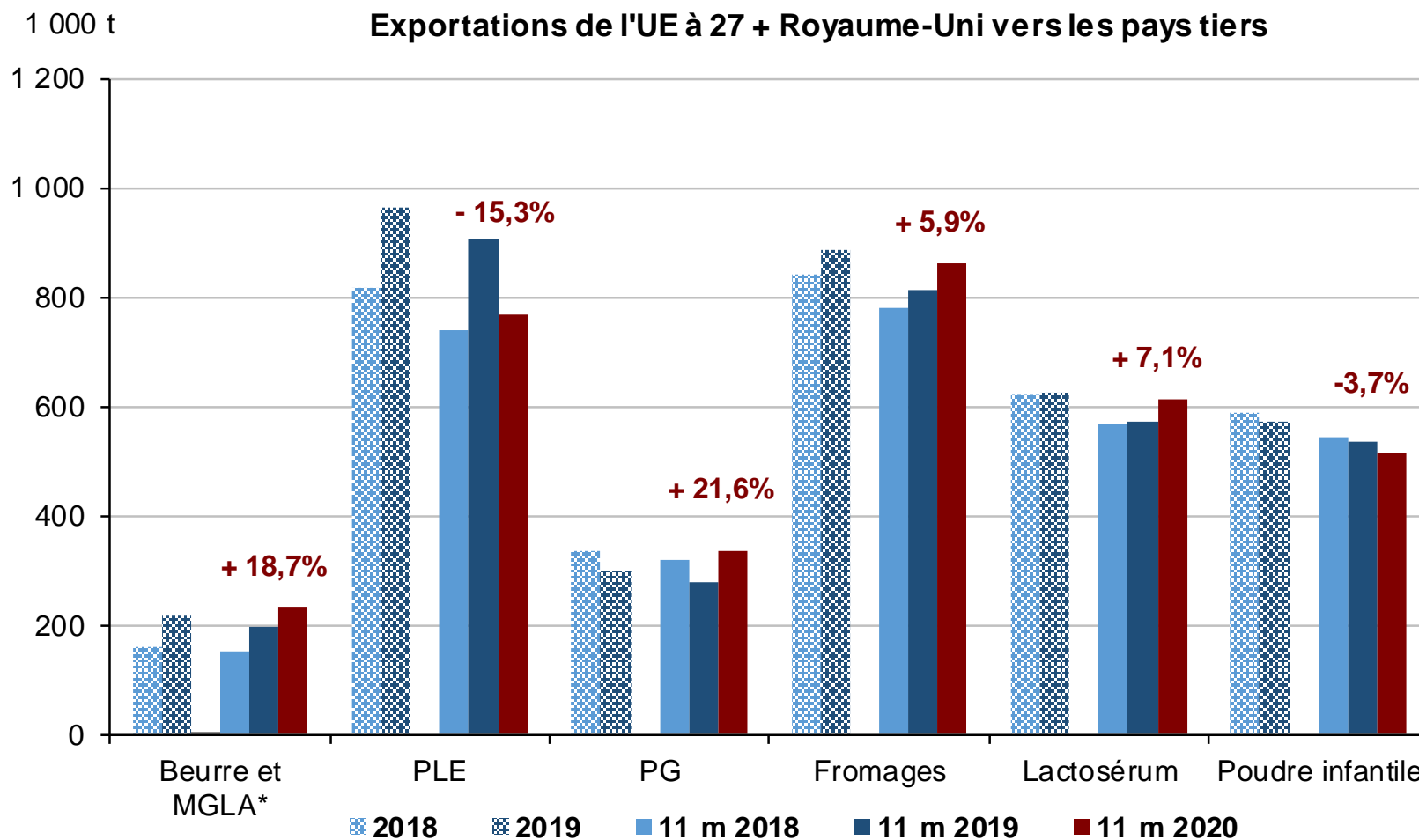


Source : FranceAgriMer d'après TDM et Eurostat

* Beurre et MGLA en équivalent beurre

EXPORTATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS

Le ralentissement des exportations sur la 2nde moitié de l'année a atténué la croissance des ventes du 1^{er} semestre de beurre, de poudre grasse, de fromages et de poudre la lactosérum. Les moindres disponibilités en 2020 par rapport à 2019 ont limité les exportations de poudre de lait écrémé.

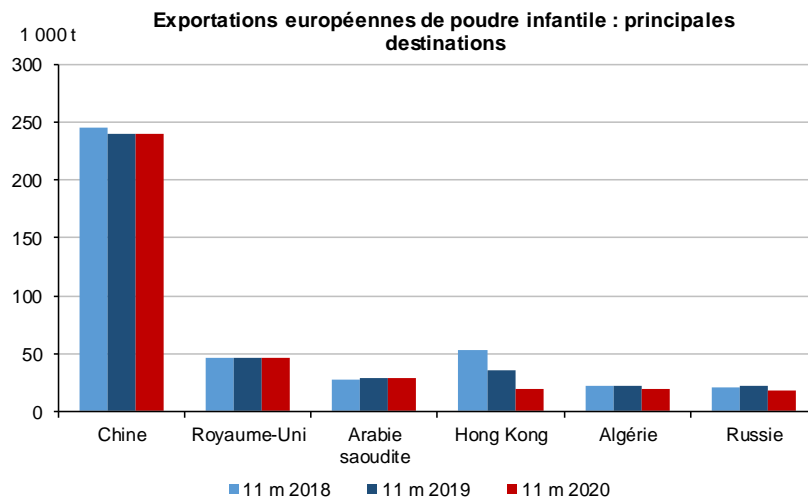
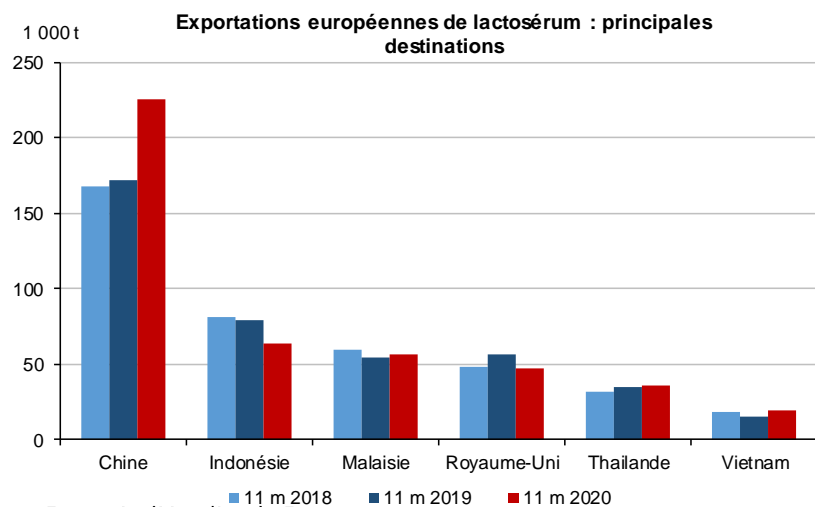
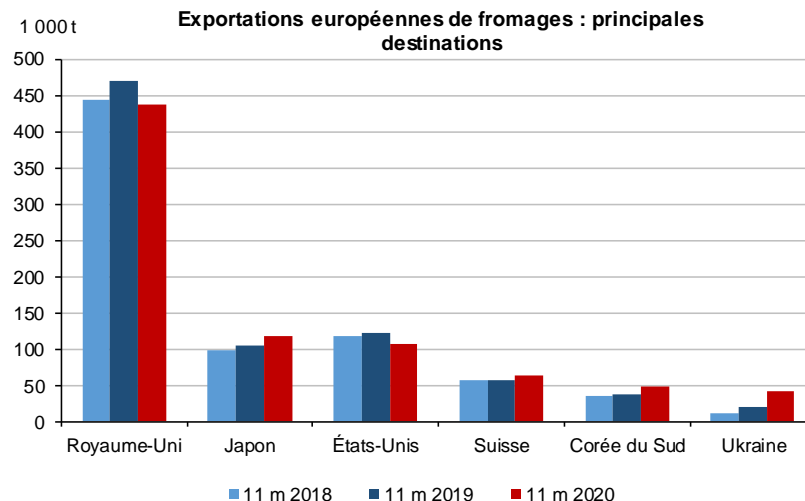
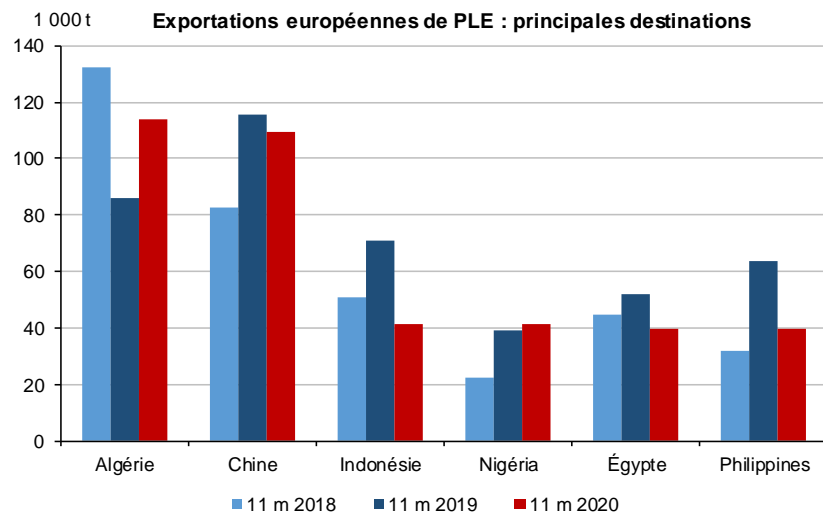


Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

* Beurre et MGLA en équivalent beurre

EXPORTATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS, DÉTAIL PAR CLIENTS

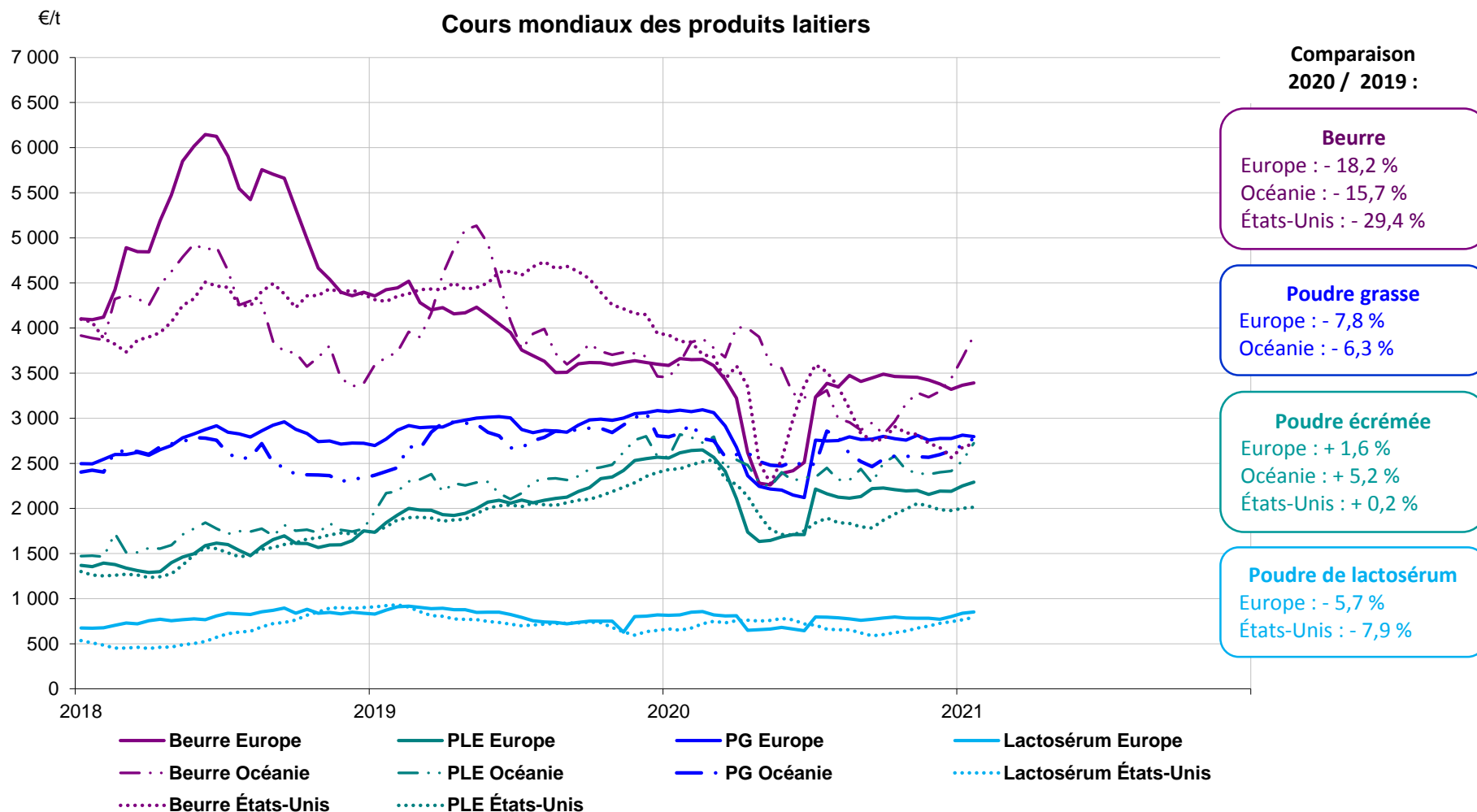
L'Union européenne a renforcé sa position sur le marché algérien pour la PLE, aux dépens de ses autres clients. La Chine est restée de loin le 1^{er} débouché de la poudre de lactosérum et de la poudre de lait infantile.



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

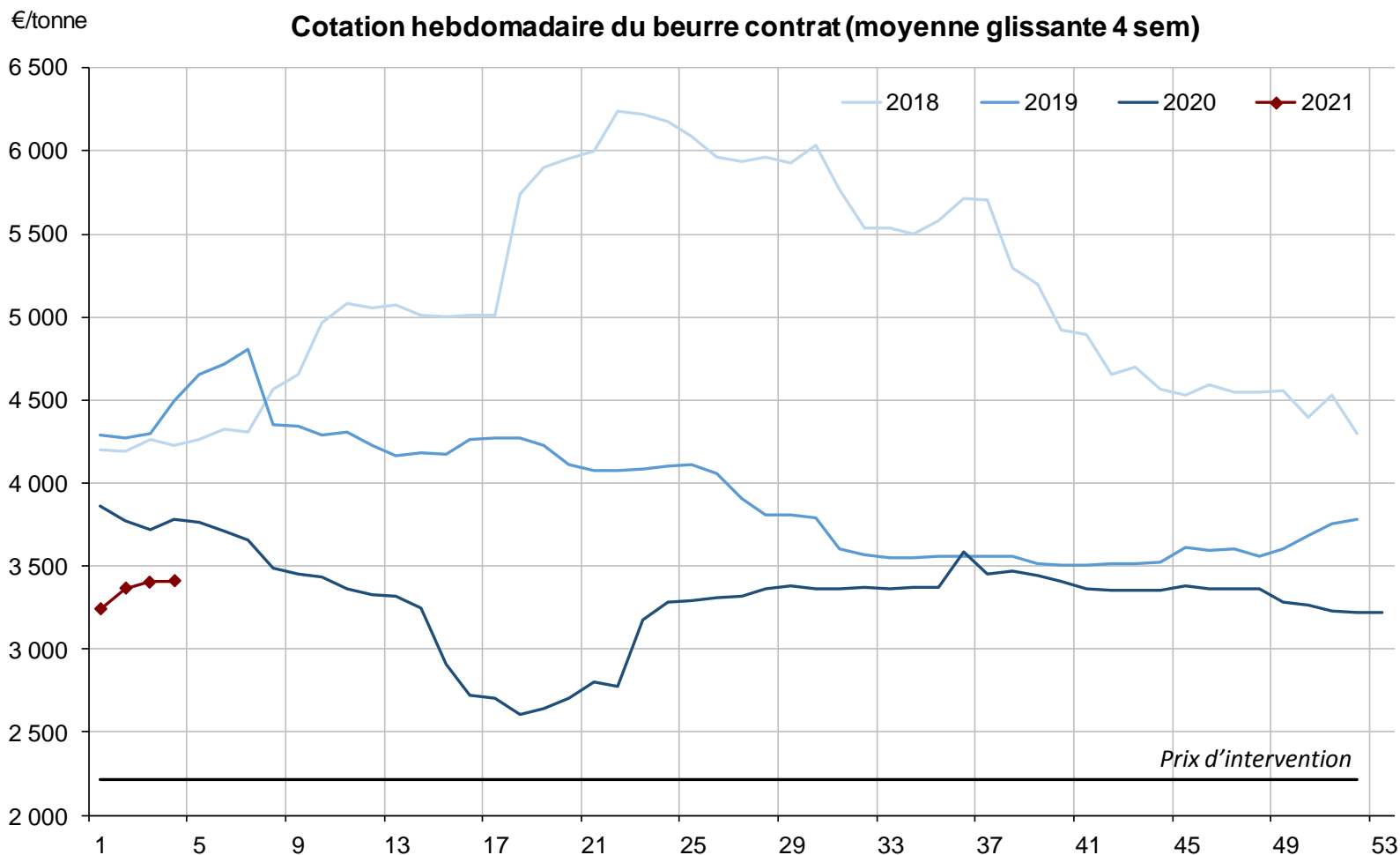
PRIX MONDIAUX DES PRODUITS LAITIERS INDUSTRIELS

Les prix des poudres ont affiché une relative stabilité sur le 2nd semestre 2020, tout comme le prix du beurre en Europe, conséquence d'une demande prudente face aux incertitudes des marchés. La fin d'année a également été caractérisée par une perte de compétitivité prix des produits européens.



Source : FranceAgriMer d'après USDA

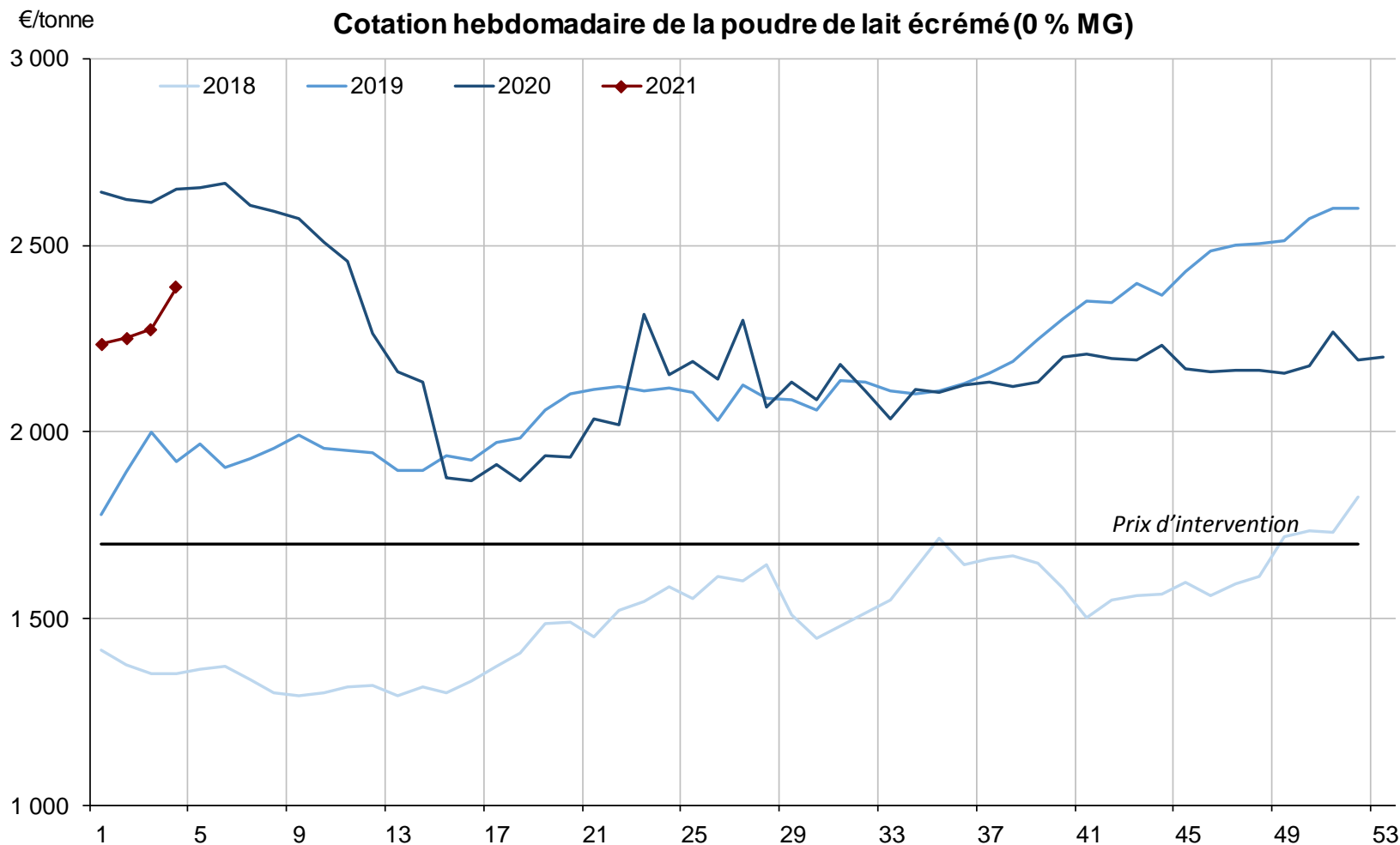
Après un léger décrochage en fin d'année, les cours du beurre se sont redressés depuis la semaine 1 de 2021. Le marché reste néanmoins tendu, avec des achats contenus et plutôt à court terme, conséquence d'un manque de visibilité sur les évolutions à venir.



Source : FranceAgriMer

PRIX DE LA POUDRE DE LAIT ÉCRÉMÉ EN FRANCE

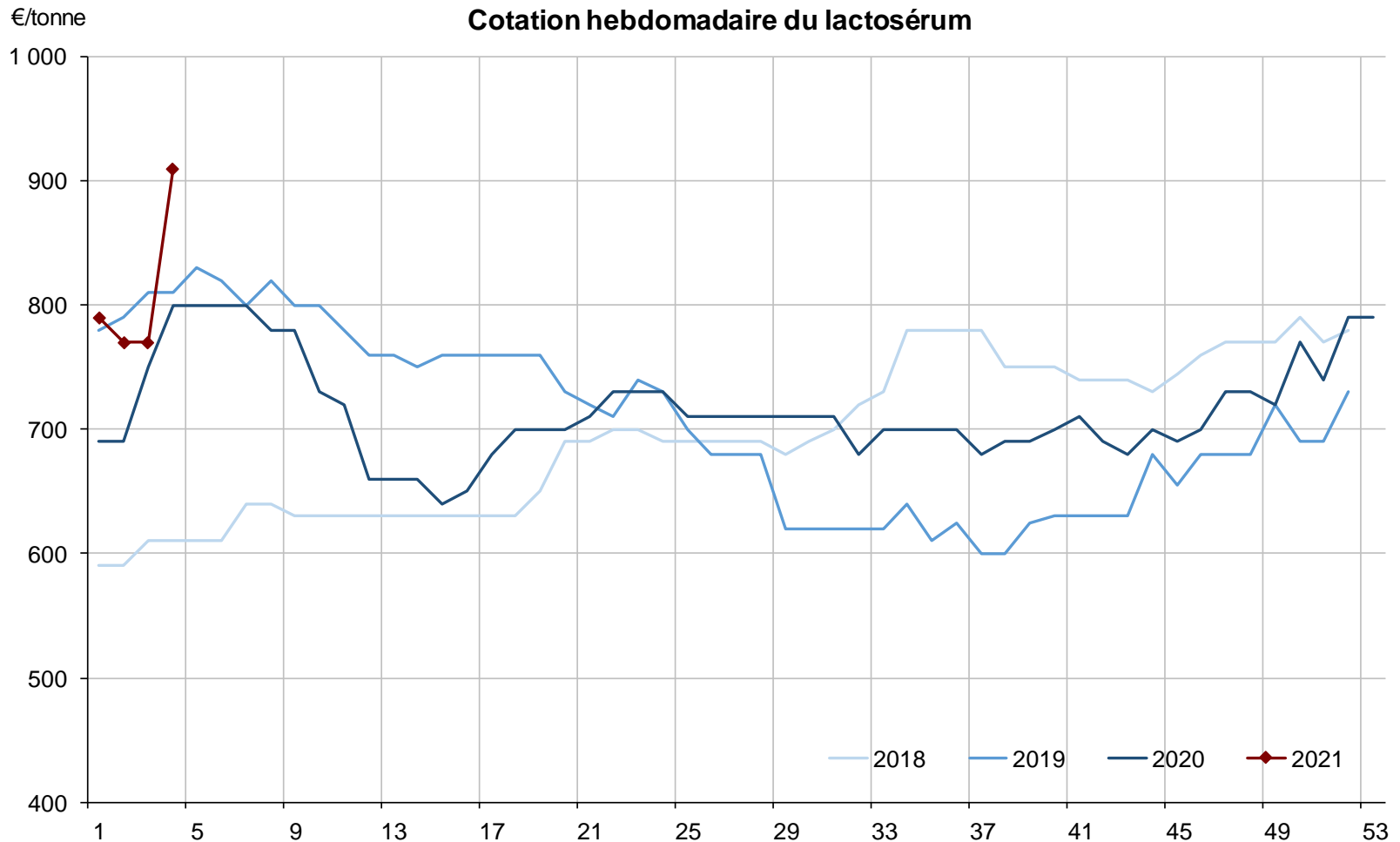
Comme sur le marché mondial, le prix français de la poudre de lait écrémé est orienté à la hausse depuis fin décembre, soutenu par la demande internationale.



Source : FranceAgriMer

PRIX DE LA POUDRE DE LACTOSÉRUM EN FRANCE

En 2020, le prix du lactosérum a été en moyenne supérieur de 1,1 % au niveau de 2019 et a atteint 790 €/t à la fin de l'année. Le marché est plutôt haussier sur le début 2021.

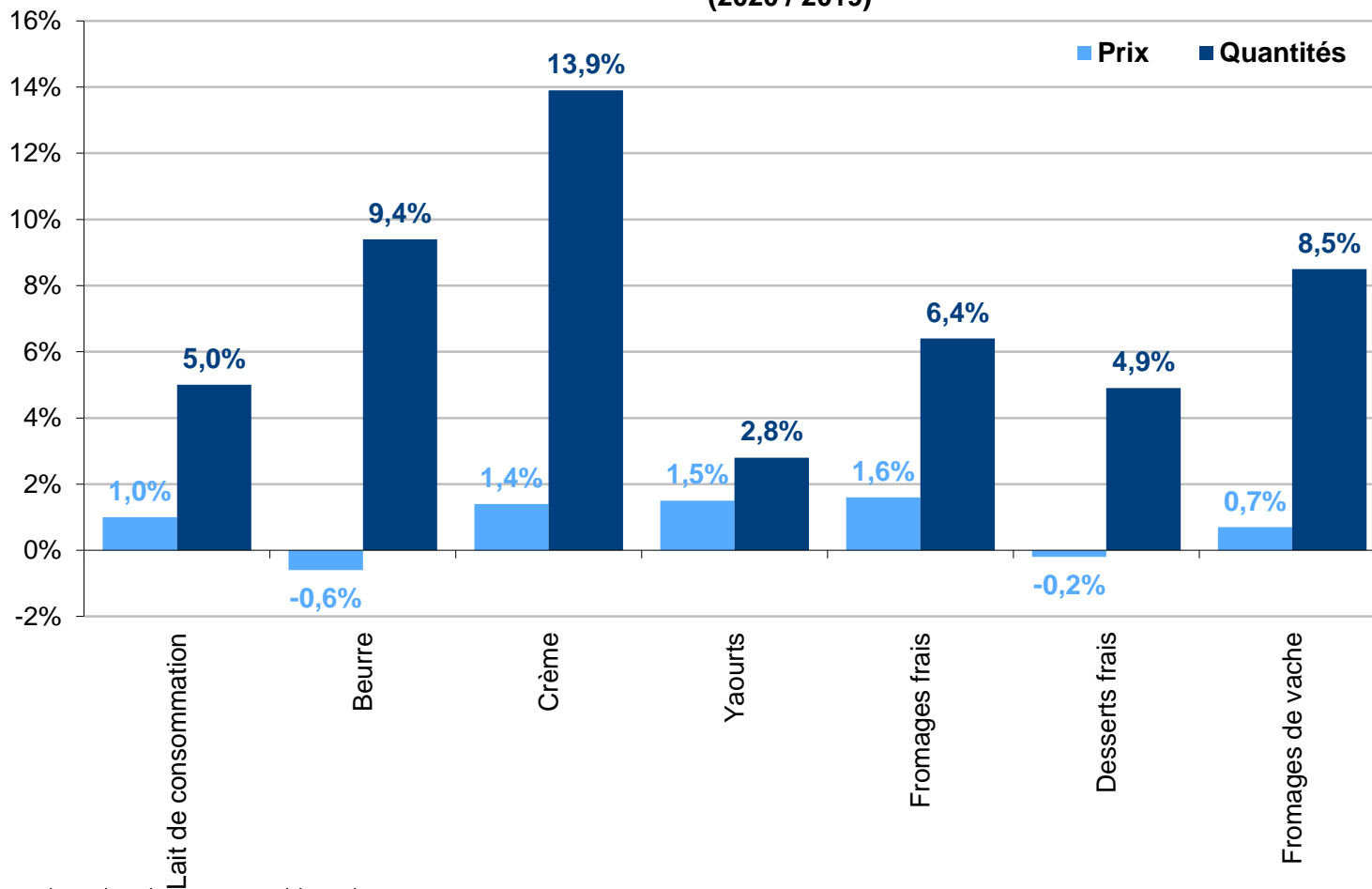


Source : FranceAgriMer

CONSOMMATION À DOMICILE DES PRODUITS LAI TIERS CONVENTIONNELS

En 2020, les achats des ménages pour leur consommation à domicile ont été dynamisés par les confinements et couvre-feux mis en place au printemps puis à l'automne, et par la fermeture d'une grande partie de la restauration commerciale. Tous les produits laitiers conventionnels en ont bénéficié.

Évolution des achats des ménages de produits laitiers conventionnels
(2020 / 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