

Conférences

Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2016

Risques et opportunités pour les filières françaises et européennes



MARCHÉS MONDIAUX DES PRODUITS LAITIERS, sous le flot de l'Europe du Nord

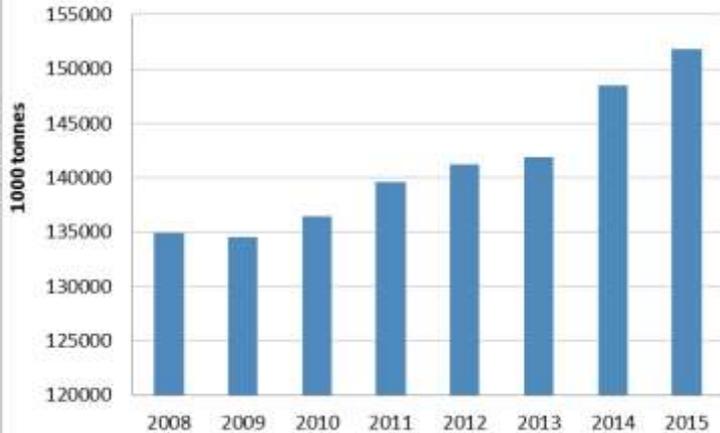
- Gérard You,
Responsable du service Economie des filières



Production laitière européenne dynamique

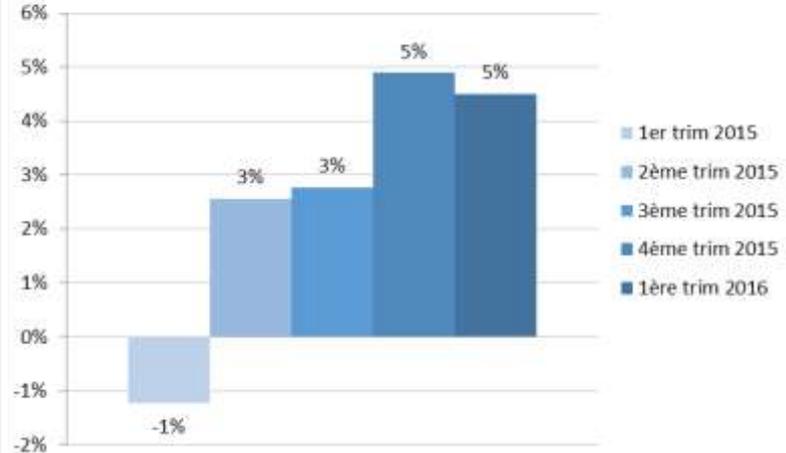
Evolution de la collecte annuelle de l'UE

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat



Evolution de la collecte de l'UE en %/n-1

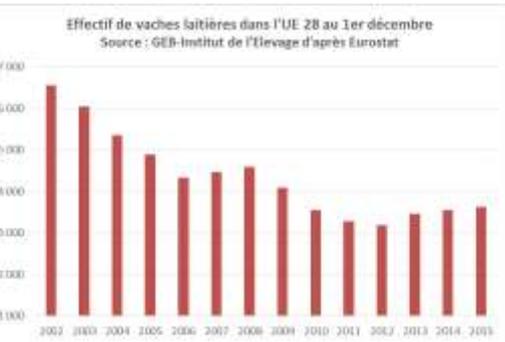
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat



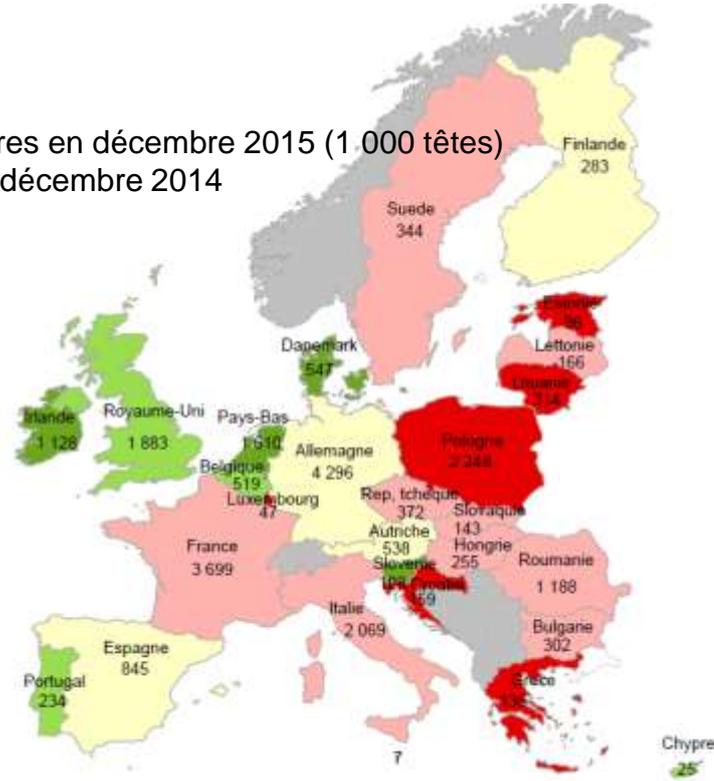
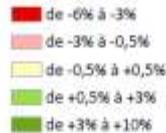
- Après le 1^{er} trimestre ralenti, la collecte européenne a rebondi ensuite,
- Elle a progressé de +3,4 millions de tonnes en 2015 (+2,3% /2014),
- Et de +10 millions de tonnes entre 2013 et 2015 (+7,1% /2013).

Grâce à un cheptel laitier européen étoffé mais stabilisé à 23,3 millions de vaches fin 2015

Effectif de vaches laitières en décembre 2015 (1 000 têtes)
Evolution par rapport à décembre 2014



Evolution du cheptel

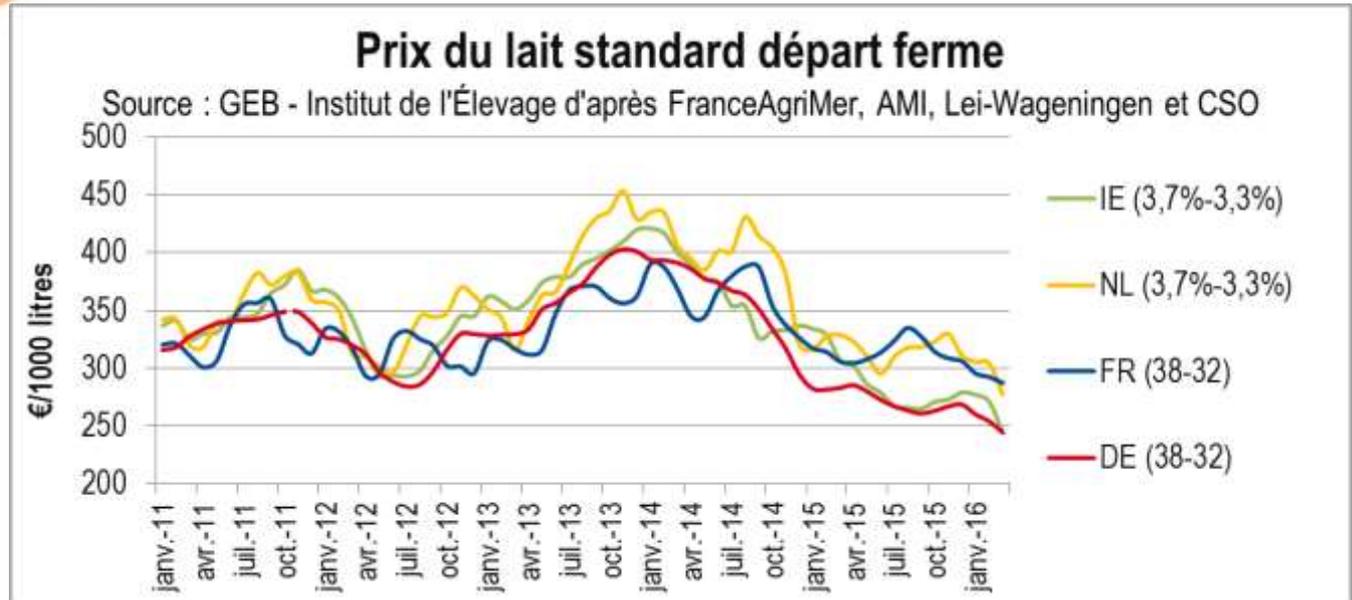


- **+475 000 têtes entre 2010 et 2015 soit +2%**

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat
Carte Cartes & Données - © Artique

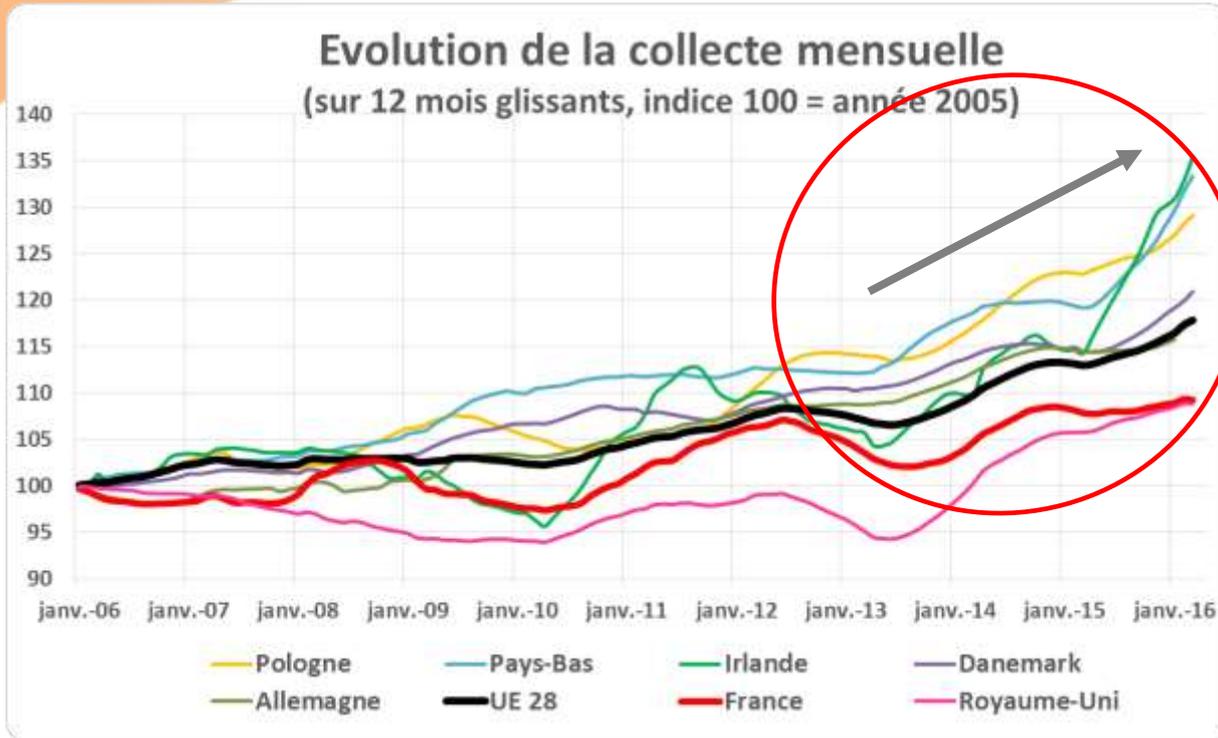


Malgré un prix du lait fortement dégradé



- Chute du prix du lait + ou – prononcée selon les pays :
- -15% en FR et UK /2014, à 315 €/1 000 l (lait standard) en 2015,
- -25% en DE à 273 €/1 000 l en 2015.

Des trajectoires variées selon les pays



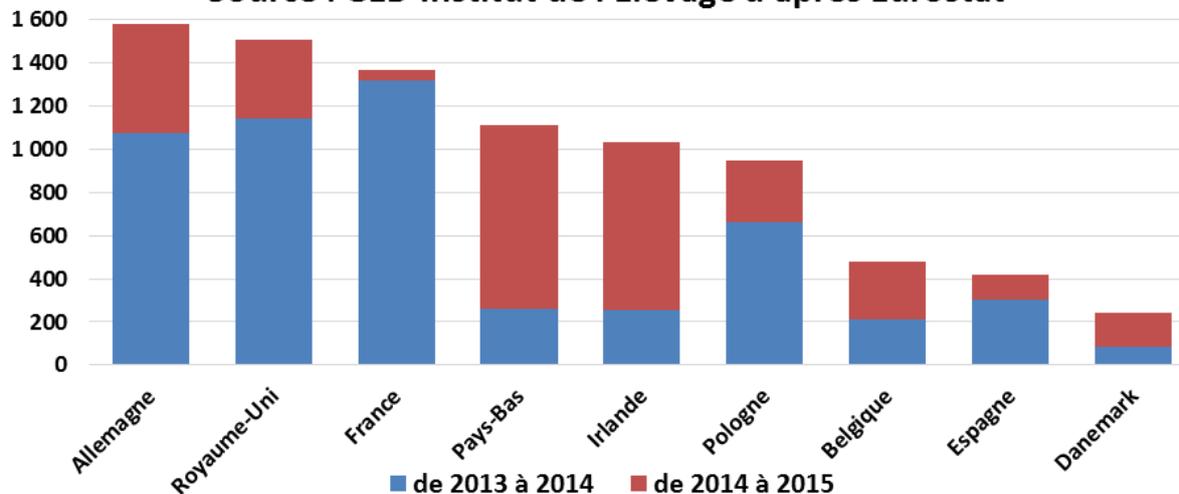
Evolution
2012-2015

+23% IE
+14% NL
+10% PL
+12% UK
+7% DK
+6% DE
+3% FR

- Croissance très rapide en IE, NL, PL et même au UK,
- Croissance modérée en DE, FR.

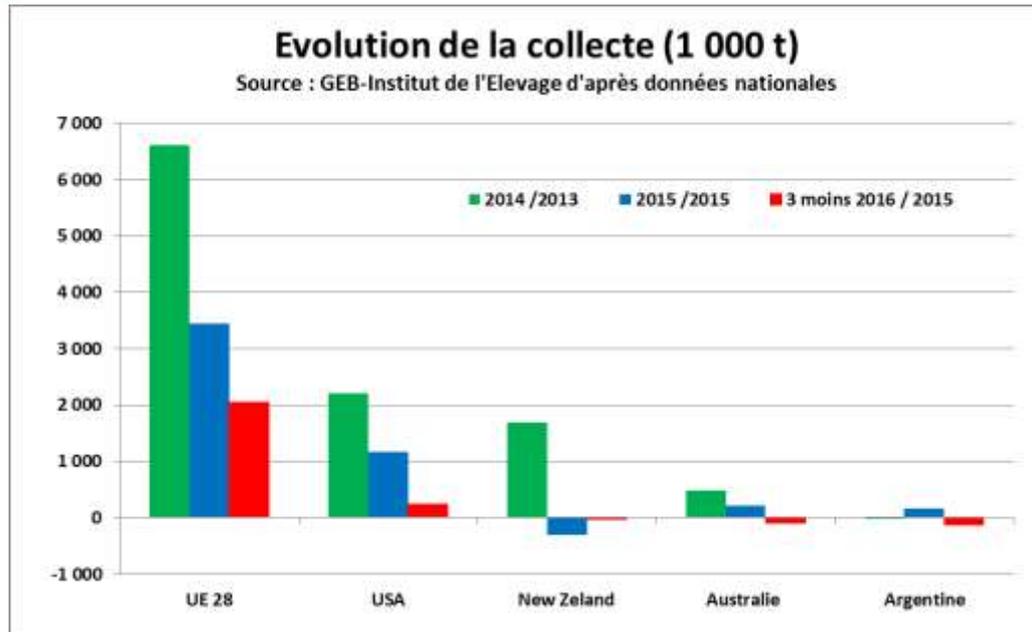
L'essentiel du supplément de production émane de quelques pays du Nord

Evolution de la collecte annuelle (1 000 t)
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat



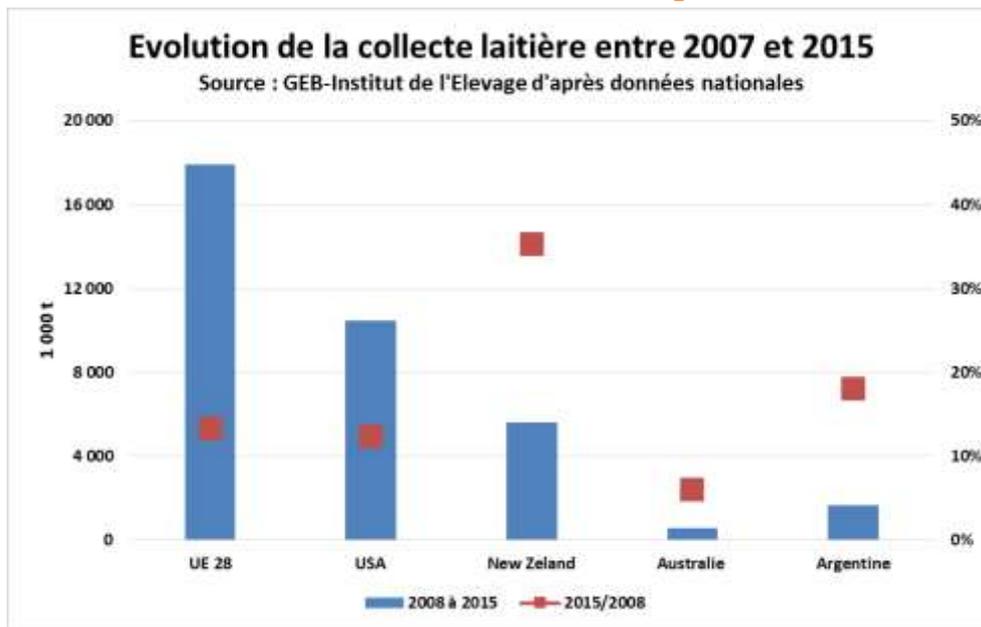
- 5 pays ont réalisé 2/3 du supplément de collecte européenne,
- 9 pays ont fourni 90% du supplément.

L'UE responsable du supplément de collecte des grands bassins laitiers excédentaires



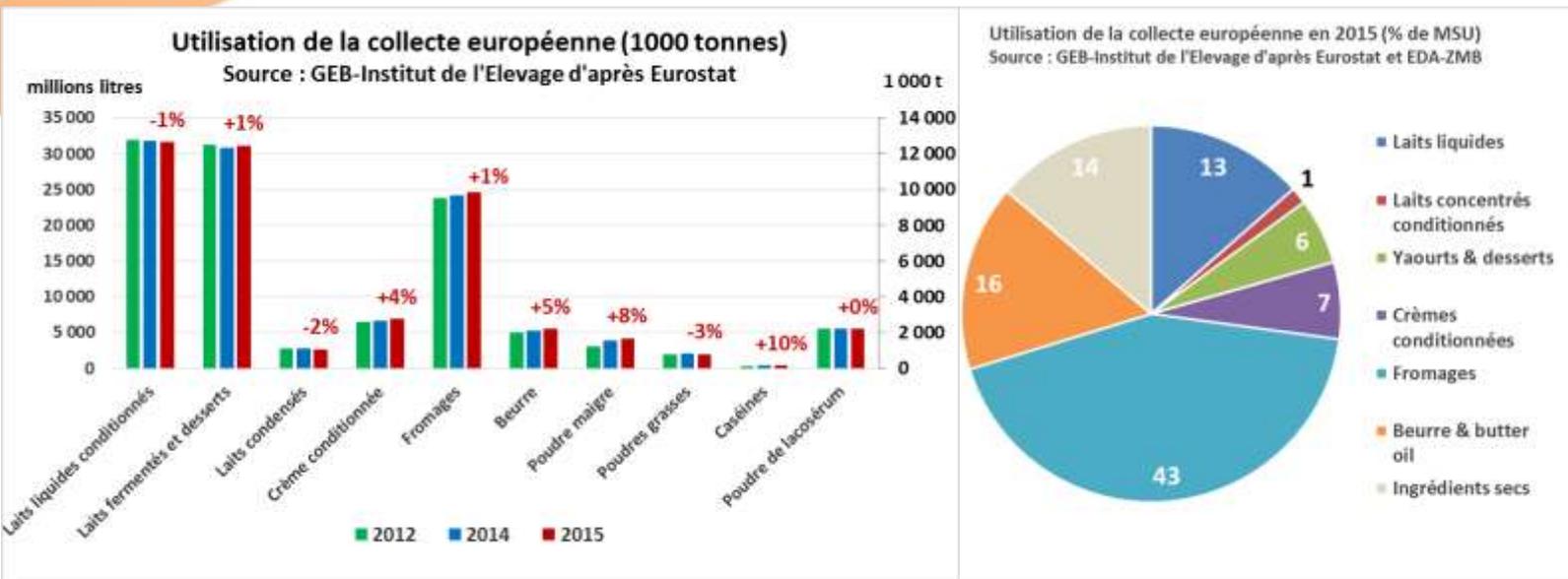
- Début 2016, l'UE a réalisé la totalité du supplément de collecte des 5 grands bassins exportateurs après les $\frac{3}{4}$ en 2015.
- Lin devant les Etats-Unis $\frac{1}{4}$ du supplément. La hausse de l'Australie et l'Argentine a compensé la baisse de la Nouvelle-Zélande.

Après une évolution plus modérée que dans les autres bassins exportateurs



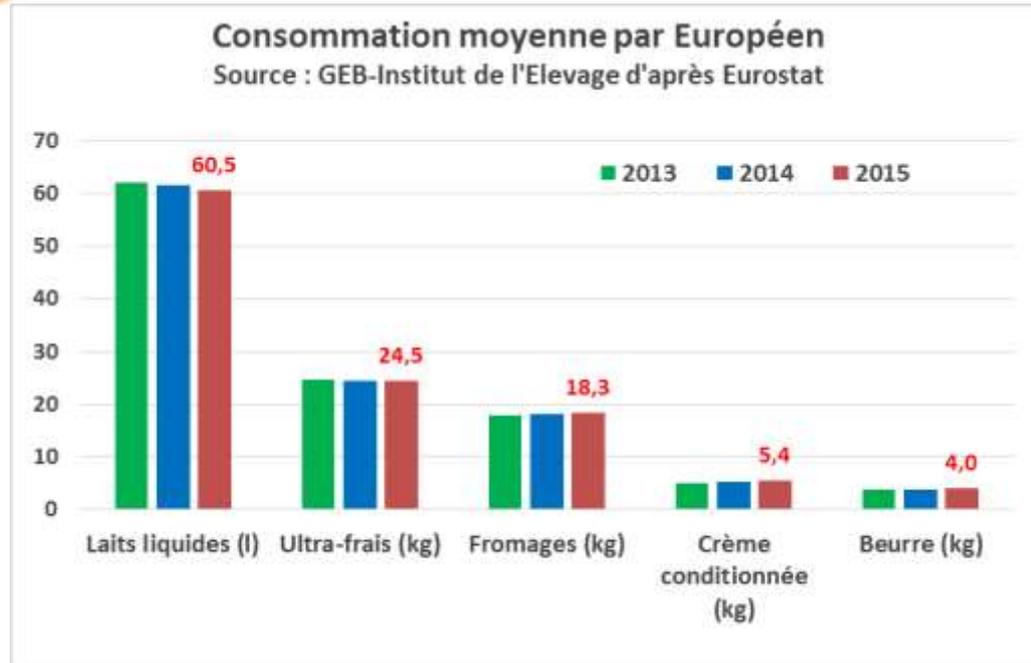
- ▶ La production laitière a progressé de **+13%** en UE depuis 2007,
- ▶ contre **+36%** en NZ et **+12%** aux USA.

Le supplément de collecte européenne surtout transformé en ingrédients laitiers



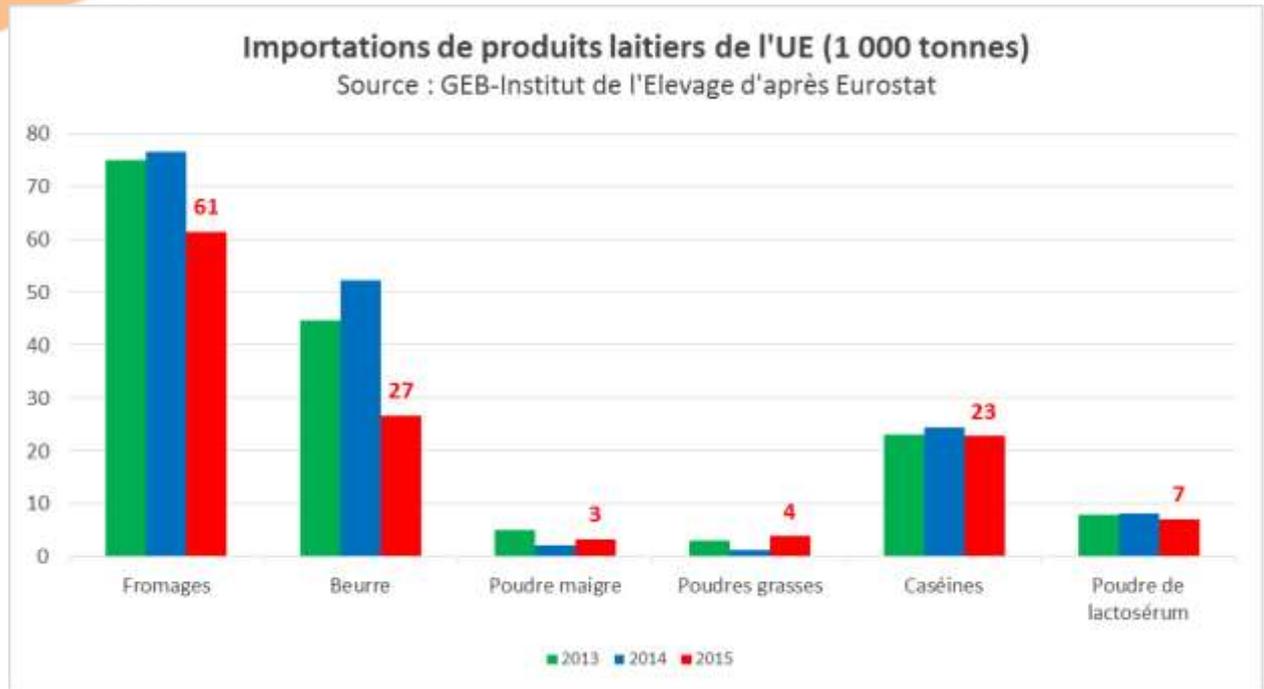
- **Croissance forte des fabrications :**
 - de beurre et d'ingrédients secs (30% de la MSU),
- **Croissance faible des fabrications de :**
 - fromages (43% MSU),
 - produits de grande consommation (27% du lait transformé).

Une consommation européenne peu dynamique



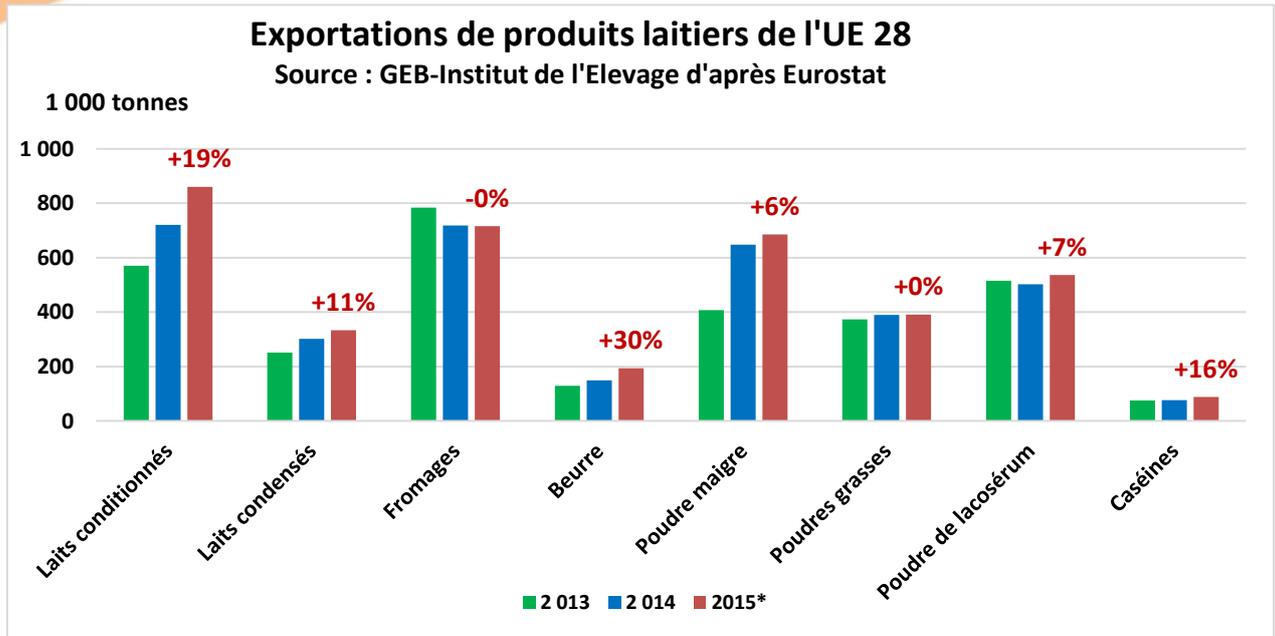
- Faible progression de la consommation européenne : +1,1 million de TEL en 2015 soit +0,8% /2014.
- L'essentiel du supplément de collecte en 2015 est exporté et stocké en produits de report.

Des importations européennes faibles et en baisse



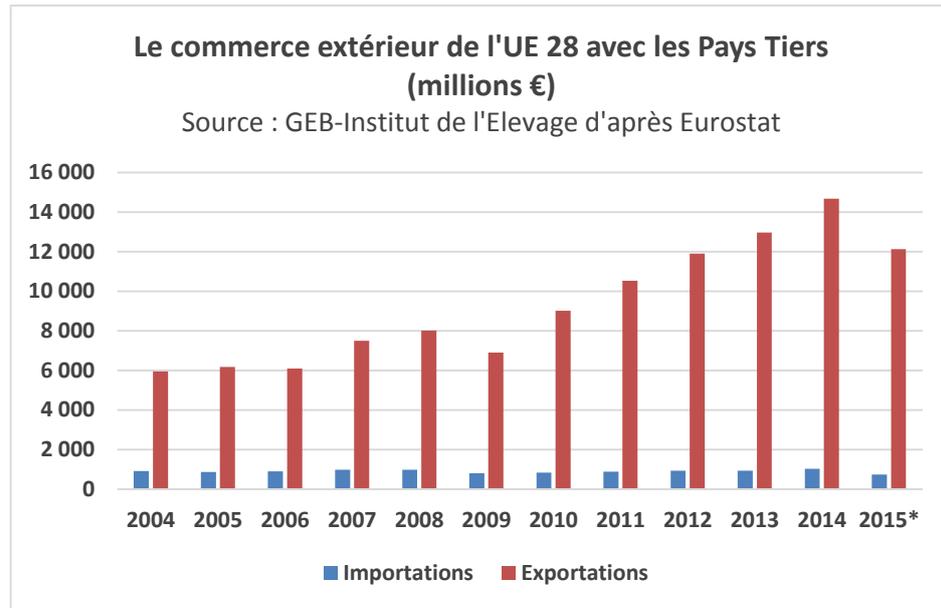
- Fléchissement des importations de fromages (-20% à 61 500 t),
- Chute (1/5) des imports de beurre en provenance de NZ.
- Imports faibles = 1,1 million de t équ.lait.

Des exportations européennes croissantes, mais insuffisantes/ flot de l'offre



- Progression des exports de laits conditionnés et condensés,
- Stabilité des fromages, malgré l'embargo russe,
- Hausse des expéditions d'ingrédients secs,
- 17,7 millions de TEL en 2015 (+1,1 million TEL /2014).

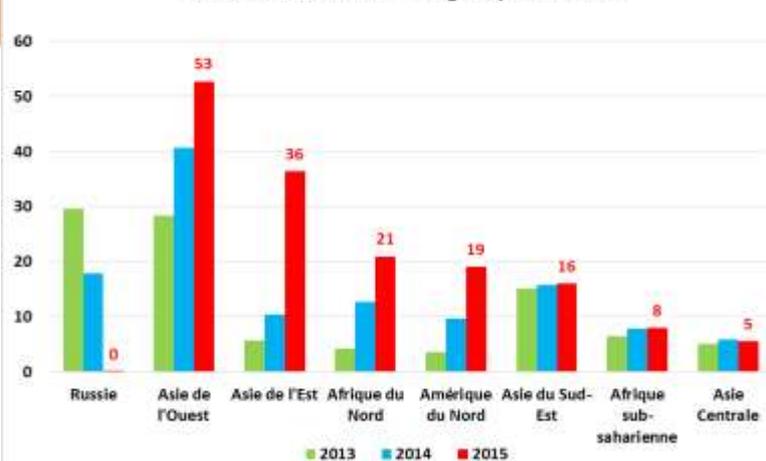
Des exportations européennes accrues en 2015, mais moins bien valorisées



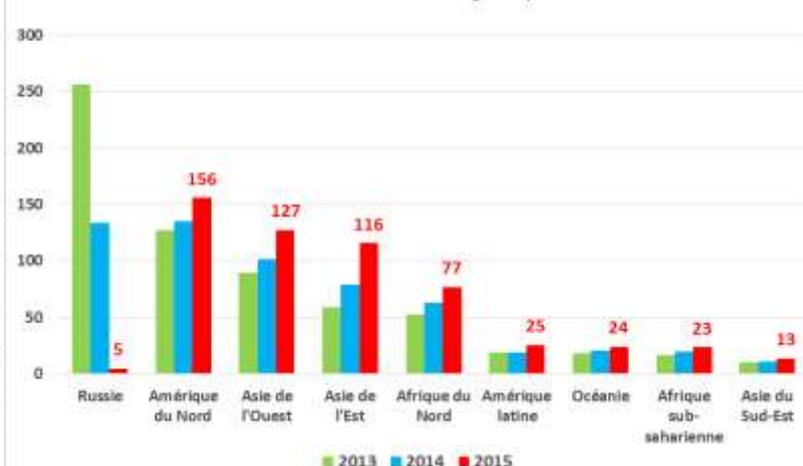
- **12,0 milliards € en 2015, -17% /2014, malgré +6% en volume, dont :**
 - 30% ingrédients secs (poudres de lait, de lactosérum et caséines).
 - 28% de laits infantiles, 21% des fromages, 5% de beurre,
 - 7% de lait conditionnés et condensés,

Des exportations croissantes de beurre et stables de fromages

Exportations de beurre selon les destinations (1 000 t)
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat

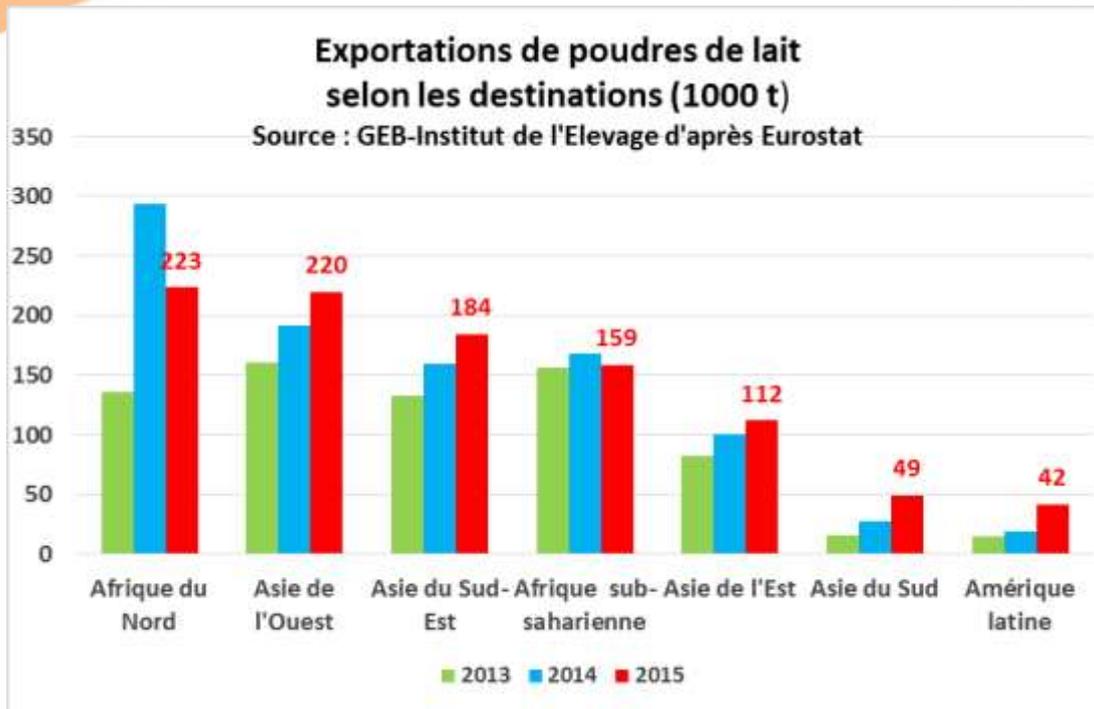


Exportations de fromages selon les destinations (1 000 t)
Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat



- Arrêt des exports sur la Russie...
- Plus que compensé par la hausse des ventes vers toutes les autres destinations.

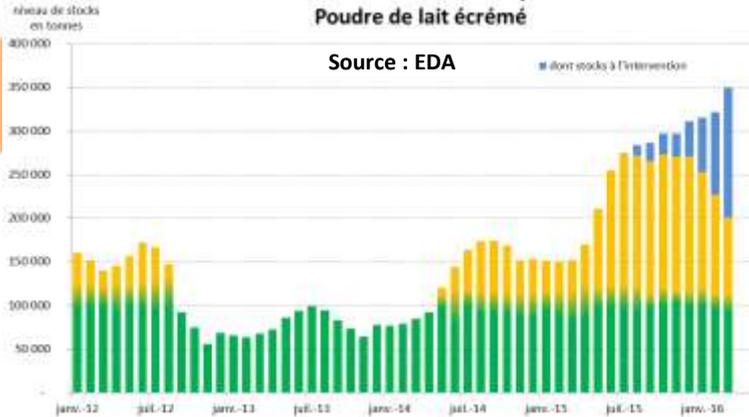
Des exportations européennes de poudres lait croissantes



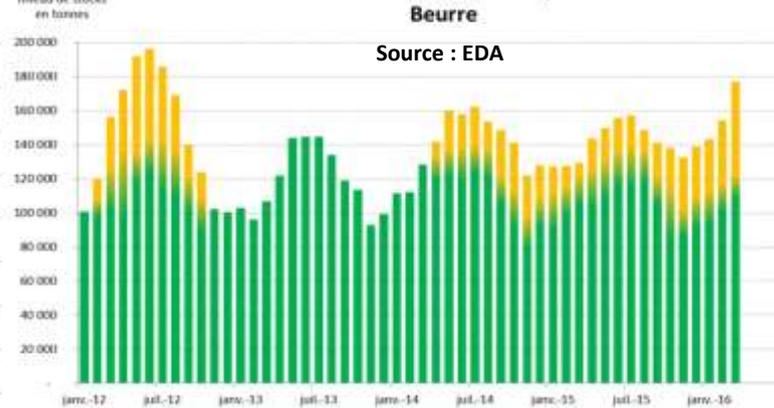
- Croissance faible des exportations de poudre lait,
- Progression sur l'Asie, dont Chine,
- Recul sur Algérie et Afrique

Des stocks croissants de produits de report

Estimation des stocks européens
Poudre de lait écrémé

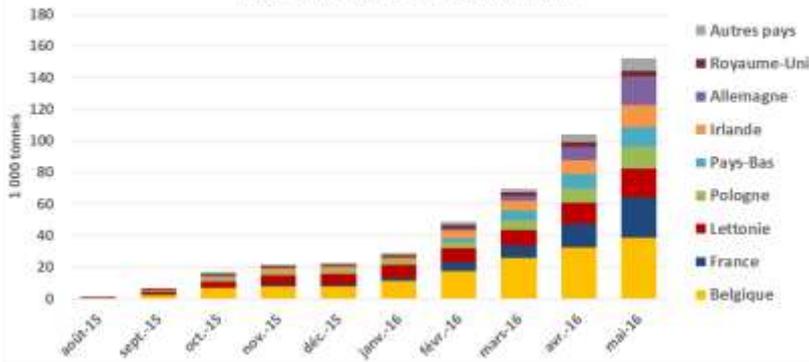


Estimation des stocks européens
Beurre



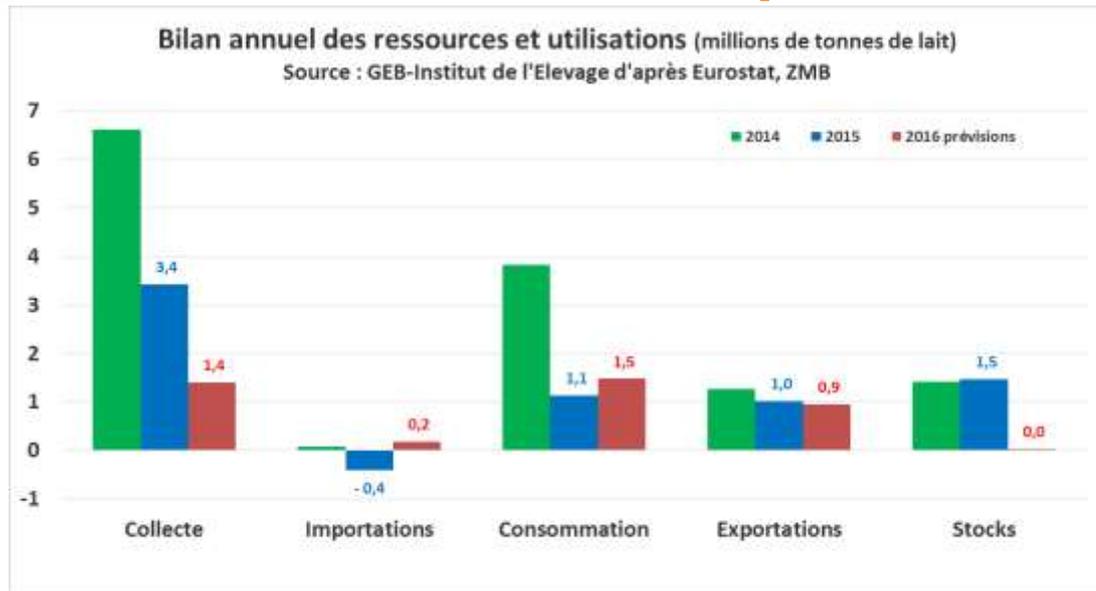
Stocks publics à l'intervention de poudre maigre en début de mois

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après MMD



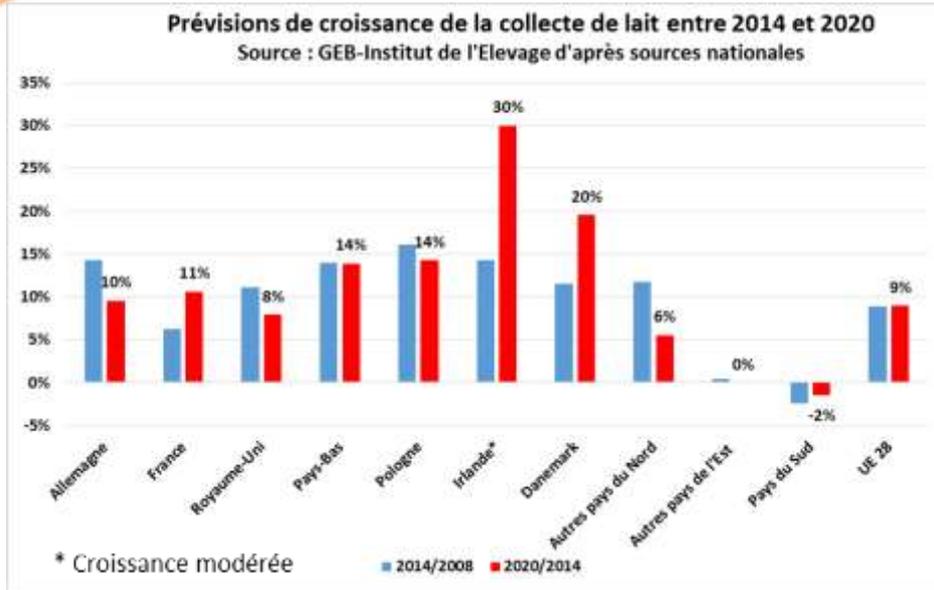
- Hausse des stocks de produits de report (beurre, de PLE et fromages ingrédients) estimée à 3,0 millions de TEL entre mi 2014 et fin 2015.
- Activation de l'intervention depuis l'été 2015 pour la poudre maigre.
- Plafond à l'intervention de 218 000 t atteint début juin 2016.

Moindre croissance de la collecte laitière européenne en 2016



- Prévisions 2016 établies au 1^{er} mars 2016 déjà obsolètes,
- +2,0 millions de tonnes de lait (+5,0% /2015) au 1^{er} trimestre après correction de l'effet année bissextile,
- Arrêt de la croissance en FR, DE et UK,
- Probable arrêt de la croissance presque partout au 2^{ème} semestre 2016.

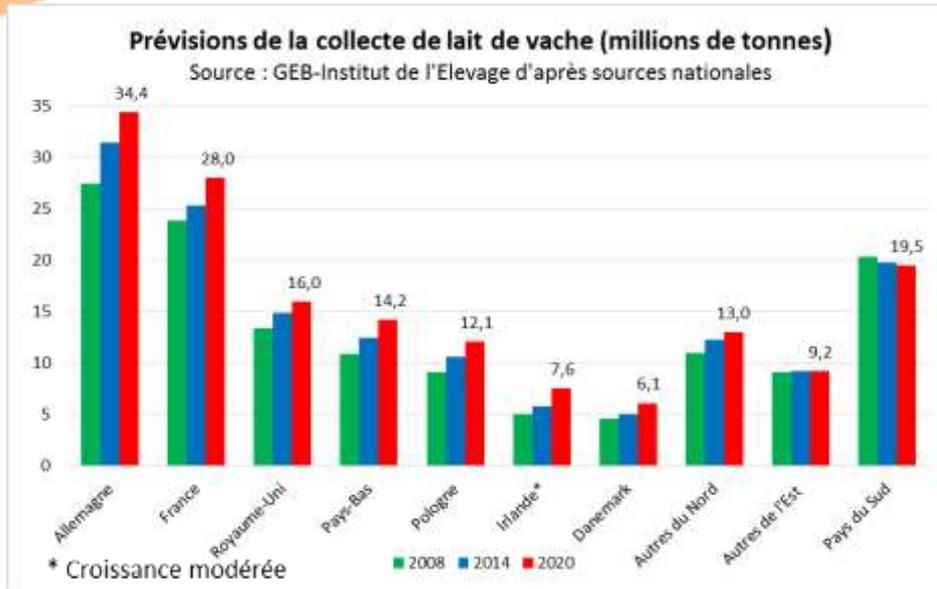
Quelle production laitière européenne en 2020 ?



- **Autres pays du Nord :** Autriche, Belgique, Finlande, Suède,
- **Autres pays de l'Est :** PECO sans la Pologne,
- **Pays du Sud :** Croatie, Espagne, Italie, Grèce, Portugal, Slovénie.

- Des prévisions GEB-Institut de l'Elevage sur la base de prévisions nationales et à dire d'experts,
- Des évolutions de même ampleur entre 2014 et 2020 qu'entre 2008 et 2014,
- +9% (+13 millions de tonnes) en 6 ans à l'échelle de l'UE.

Quelle production laitière européenne en 2020 ?



- **Autres pays du Nord :** Autriche, Belgique, Finlande, Suède,
- **Autres pays de l'Est :** PECO sans la Pologne,
- **Pays du Sud :** Croatie, Espagne, Italie, Grèce, Portugal, Slovénie.

- **Collecte européenne estimée à 160 millions de tonnes en 2020,**
- **Des prévisions par définition discutables au regard des évolutions récentes.**
- **Des écarts souvent conséquents entre prévisions et observations : sous-estimations collective du potentiel laitier de l'UE entre 2012 et 2015,**
- **Mais des prévisions long terme plus que jamais utiles à tous niveaux.**



Pour en savoir plus



👉 Contact : gerard.you@idele.fr

Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2016