

Destination des fabrications françaises de produits laitiers



En équivalent lait selon la MSU; Estimation Idele, d'après SSP, Eurostat, GIRA FS et IRI

La crise liée au Covid-19 et aux mesures visant à limiter la pandémie désorganise profondément les marchés laitiers. D'un côté, des usines tournent au maximum de leur capacité pour répondre à une demande en forte hausse sur certains produits en grande distribution. De l'autre, les ventes sont en nette baisse pour les fromages traditionnels ainsi que les produits destinés à la restauration, aux industries agro-alimentaires et à l'export induisant un déséquilibre offre/demande qui implique de stocker les produits qui peuvent l'être, dans la limite des capacités de stockage disponibles, et d'interrompre certaines fabrications.

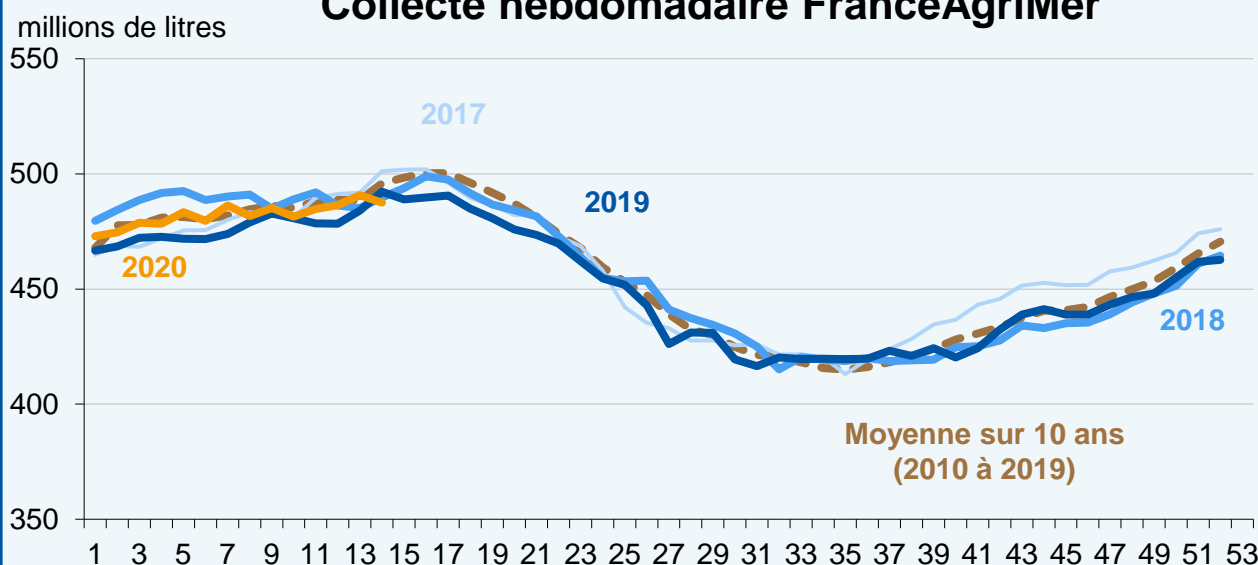
Ainsi, il est essentiel de limiter le pic de collecte d'avril pour éviter d'avoir à jeter du lait.

Les cotations du beurre et surtout de la poudre de lait écrémé dégringolent. Les cours du beurre ont perdu 290 euros en 3 semaines et ceux de la poudre de lait écrémé ont chuté de 790 €/t depuis début février dont 580 €/t sur les 4 dernières semaines. Il est moins de 200 € au dessus du prix d'intervention.

Le bond des achats des ménages en libre service en grande distribution sur les semaines 11 et 12, en particulier pour le lait liquide, le beurre et la crème, se tasse en semaine 13 et 14 mais la hausse demeure significative pour les grandes familles de produits laitiers.

Collecte hebdomadaire

Collecte hebdomadaire FranceAgriMer



Évolution de la collecte hebdomadaire

Semaine 2020	Évolution / semaine 2019	
	France	Allemagne
9	0,5%	1,8%
10	0,2%	2,4%
11	1,3%	2,0%
12	1,7%	2,0%
13	1,4%	0,3%
14	-1,0%	0,7%

Source : FranceAgriMer, ZMB

Cotations

	Poudre de lait écrémé	Poudre de lait entier	Poudre de lactosérum	Beurre vrac *	Valorisation beurre/poudre**
	<i>consommation humaine</i> Source : FranceAgriMer	<i>Source : ATLA</i>	<i>consommation animale</i> Source : ATLA	<i>moyenne pondérée</i> Source : FranceAgriMer	<i>Calcul CNIEL d'après cotations FranceAgriMer</i>
	cotations en €/tonne				€/1000 l
semaine 12	2266	2970	660	3560	297
semaine 13	2163	2970	660	3533	286
semaine 14	2132	2800	660	3460	280
semaine 15	1878	2670	640	3266	248
écart s15/s14	-254	-130	-20	-194	-32

* 0,15 facturation B. industriel 82% / 0,15 contrat beurre industriel 82% / 0,35 facturation beurre concentré / 0,35 contrat beurre concentré

** calcul avec les mêmes coefficients techniques et de coût que la valorisation beurre/poudre mensuelle diffusées dans le tableau de bord mais à partir des cotations de la semaine concernée

Ventes en GMS

Évolution des ventes / même semaine 2019

ventes en hypermarchés/supermarchés/proxi/e-commerce pour les produits laitiers à poids fixe

VOLUME

VALEUR

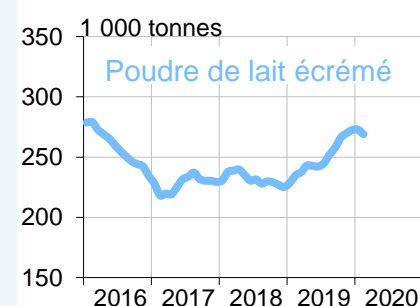
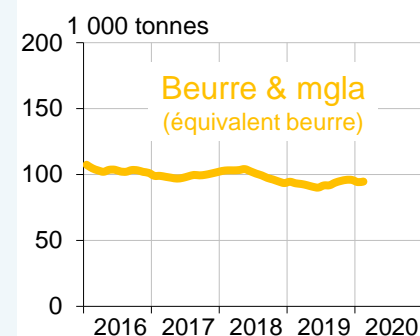
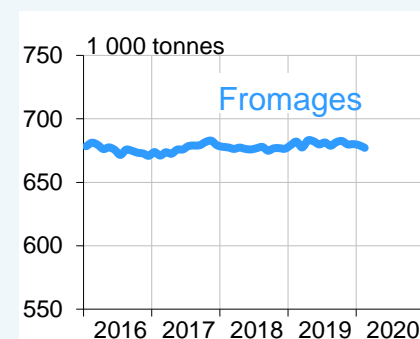
	Semaine 12	Semaine 13	Semaine 14		Semaine 12	Semaine 13	Semaine 14
	16 au 22 mars	23 au 29 mars	30 mars au 5 avril		16 au 22 mars	23 au 29 mars	30 mars au 5 avril
Beurre	+61,0%	+35,9%	+29,7%	Beurre	+62,7%	+36,2%	+29,0%
Crèmes	+52,0%	+38,7%	+33,8%	Crèmes	+53,3%	+38,3%	+33,4%
Lait liquide	+71,5%	+9,7%	+8,7%	Lait liquide	+70,6%	+11,2%	+7,8%
Ultra-frais	+23,1%	+12,6%	+12,2%	Ultra-frais	+20,4%	+10,4%	+9,7%
Fromages LS	+36,6%	+25,8%	+23,9%	Fromages LS	+37,6%	+26,8%	+23,7%

La publication de ces données IRI ne peut se faire sans le consentement du CNIEL

Source : panel IRI

Produits	Volumes 2019 (tonnes)	Evolution février 2019/2020	Evolution cumul 02 m 2020
Lait liquide (vrac + conditionné)	739 604	14,5%	14,0%
Crème (vrac + conditionnée)	162 165	18,2%	6,4%
Beurre (vrac + conditionné)	71 471	7,5%	-6,0%
Spécialités laitières à tartiner	2 499	-18,0%	-24,2%
Yaourts	155 041	-13,5%	-11,5%
Autres laits fermentés et babeurre (poudre)	187 739	2,9%	0,7%
Fromages	680 186	-3,9%	-2,7%
Poudre de lait entier	68 589	13,0%	26,4%
Poudre de lait écrémé	272 424	-14,3%	-6,9%
Lait infantile	183 664	-0,4%	-2,5%
Mgla et butteroil	18 289	1,8%	-7,8%
Lactosérum (liquide + poudre)	311 828	-11,4%	-2,8%
Lait concentré	78 565	52,0%	31,5%
Lactose (hors sirop de lactose)	45 760	-11,0%	1,0%
Sirop de lactose	18	-	-
Composants naturels du lait	62 276	-10,9%	-10,1%
Caséines et caséinates	38 322	19,6%	1,3%

Cumul des exports sur 12 mois glissants



Source : Eurostat et Douanes françaises via TDM

NB : À date, les données d'export par produit sont disponibles à une échelle moins détaillée que dans les précédentes conjonctures. Le détail sera à nouveau disponible dans la conjoncture hebdomadaire de la semaine prochaine.

Beurre et MGLA				Poudre de lait écrémé				Fromages			
Destination	Volume 2019 (en tonnes)	Evolution février 2019/2020	Evolution cumul 2 m 2020	Destination	Volume 2019 (en tonnes)	Evolution février 2019/2020	Evolution cumul 2 m 2020	Destination	Volume 2019 (en tonnes)	Evolution février 2019/2020	Evolution cumul 2 m 2020
UE28	52 480	-4%	-20%	UE28	102 564	-11%	10%	UE28	563 551	-2%	0%
Belgique	14 273	47%	-9%	Pays-Bas	37 968	-29%	-5%	Allemagne	130 915	8%	6%
Italie	10 490	-47%	-55%	Italie	18 900	-8%	15%	Royaume-Uni	86 449	-14%	-7%
Royaume-Uni	6 946	-28%	-25%	Belgique	15 907	155%	170%	Belgique	77 885	1%	1%
Pays tiers	43 239	16%	12%	Pays tiers	169 837	-18%	-18%	Pays tiers	116 635	-12%	-15%
Chine	4 938	-11%	2%	Algérie	26 140	-75%	-85%	Etats-Unis	22 962	10%	1%
Arabie Saoudite	3 333	59%	66%	Chine	20 648	360%	95%	Suisse	13 112	7%	3%
Taiwan	3 251	46%	-5%	Egypte	13 412	19%	70%	Japon	11 924	-18%	-13%

La Chine a publié en mars ses données d'imports pour les mois de janvier-février 2020 sans distinction entre les deux mois. Les volumes ont donc été divisés à parts égales entre janvier et février 2020. Il est donc recommandé de se fier à la donnée de cumul sur les deux mois. Les problématiques logistiques liées à la crise du coronavirus ont impacté de manière différente les produits laitiers. En cumul, les imports chinois ont diminué de 1,9% (en volume) sur les deux premiers mois de l'année. La baisse est marquée pour la poudre de lait écrémé (-25% / 2019) et la poudre de lait entier (-5% / 2019). En revanche, la hausse est notable pour le beurre/mgla (+98% / 2019).

Source : Eurostat et Douanes françaises via TDM

Pour toute question, veuillez adresser votre demande à l'équipe économie du Cniel à l'adresse eco@cniel.com