Dernière mise à jour : 26.09.2018

Conseil économique de l'observatoire

Réunion du 25 septembre 2018

- La 27ème réunion du conseil économique de l'observatoire a eu lieu le 25/09/2018, en présence d'experts des organisations représentant les différents maillons de la filière laitière: CEJA (jeunes agriculteurs), COPA-COGECA (producteurs et coopératives), ECVC (Via Campesina), EMB (European Milk Board), EDA (industrie laitière), Eucolait (commerce laitier) et Eurocommerce (distribution). Les présentations de la DG AGRI et les éléments d'information échangés lors de la réunion ont fait ressortir ce qui suit.
- Pour la période janvier-juillet 2018 la collecte de lait dans l'Union a augmenté de 1.7%. Malgré les conditions météorologiques exceptionnelles de l'été, la collecte de lait en juillet a augmenté en BE, DE, PL, UK et FR, mais avec une baisse de la teneur en graisse et en protéines. Des baisses de production ont été signalées en LV, LT, SE, IE, FI et NL. Les productions de LEP et de beurre ont été plutôt stables au cours des 3-4 derniers mois, tandis que la production de fromage a augmenté à un rythme soutenu.
- Les prix moyens du lait à la ferme dans l'UE ont commencé à augmenter en juin, atteignant 32,8 c/kg en juillet, soit 0,6% de plus que la moyenne des 5 dernières années. D'autres hausses de prix sont attendues pour les mois à venir.
- Les prix des produits laitiers montrent des tendances différentes. Les prix du beurre sont stables au-dessus de 5500 €/t. Les prix du LEP ont augmenté de 20% depuis avril, mais ont diminué ces deux dernières semaines. À l'exception de l'emmental, les prix du fromage connaissent une tendance à la hausse. Le taux de change USD/EUR a augmenté en septembre. Le LEP de l'UE est le plus compétitif des principaux pays exportateurs. Au contraire, les prix du beurre de l'UE sont 51% et 34% plus élevés que ceux de l'Océanie et des États-Unis.
- Les stocks d'intervention publique de LEP s'élevaient à 282 000 t à la fin août. En déduisant les ventes en août et septembre, les stocks totaux seraient d'environ 245 000 tonnes.
- L'évaluation des stocks de l'UE basée sur une approche résiduelle (production + importations - consommation - exportations) montre une diminution progressive des stocks totaux de LEP, certains stocks publics passant par des stocks privés avant de trouver leur utilisateur final. Les stocks de beurre restent faibles, inférieurs à 100 000 t, mais la consommation a diminué pendant la chaleur estivale. Les stocks de fromage atteignent leur plus haut niveau en 7 ans en raison de la croissance de la production et de la stagnation des exportations, mais aucun stock excédentaire n'a été signalé.
- La collecte mondiale de lait continue à ralentir, avec une croissance à +1,5% fin juillet 2018, surtout en raison du ralentissement de l'UE et des USA. La production NZ a démarré la nouvelle saison en force. La production en Amérique du Sud est robuste, mais les conditions climatiques sont mitigées.
- Les exportations mondiales ont augmenté en janvier-juillet mais restent inférieures aux niveaux de 2017 pour les 2-3 derniers mois, notamment pour les poudres de lait. La part de la Chine dans les exportations de l'UE (en valeur) a légèrement diminué, suivie par les USA, Hong-Kong et l'Arabie saoudite. L'UE a perdu 3 points de part de marché en 2018, principalement au profit des USA. Les exportations de beurre de l'UE baissent en raison de prix non compétitifs et les importations en provenance de pays tiers ne peuvent pas être exclues. Les exportations de LEP de l'UE et du monde ont repris en juillet après deux mois de contraction. Les exportations de lactosérum en poudre de l'UE vers la Chine ont augmenté rapidement en juillet, bénéficiant des droits de douane plus élevés imposés sur les produits américains.
- Les ventes au détail de beurre augmentent en valeur mais baissent en volume. La demande intérieure de fromage est robuste, à la fois en termes de volume et de prix. Les ventes au détail de lait de consommation continuent à baisser. Les produits laitiers biologiques continuent de gagner du terrain en France et en Allemagne.
- La Commission a présenté une mise à jour des perspectives à court terme pour 2018 et 2019. La croissance de la production laitière de l'UE devrait être inférieure à celle des exercices précédents, à la lumière de l'évolution du cheptel et de l'impact du temps chaud. Une croissance de 0,8% est estimée pour l'ensemble de l'année, avec une augmentation supplémentaire de 0,9% en 2019.
- L'interprofession espagnole INLAC a présenté les résultats d'une campagne nationale promouvant la consommation de lait et de produits laitiers, dans le cadre de bonnes pratiques alimentaires et sur une base scientifique/médicale solide.
- Le Büro für Agrarsoziologie und Landwirtschaft (BAL) a présenté une étude basée sur les données RICA, montrant que le coût total de la production laitière aurait été continuellement inférieur au niveau des prix du lait, mais aurait diminué entre 2013 et 2017, de 9% en DE, DK, et BE, de 6% aux NL et de 4% en FR.
- Le sentiment de marché est caractérisé par des incertitudes et des points de vue divergents sur les effets potentiels de la sécheresse estivale, du Brexit et des perturbations commerciales causées par les tensions géopolitiques.