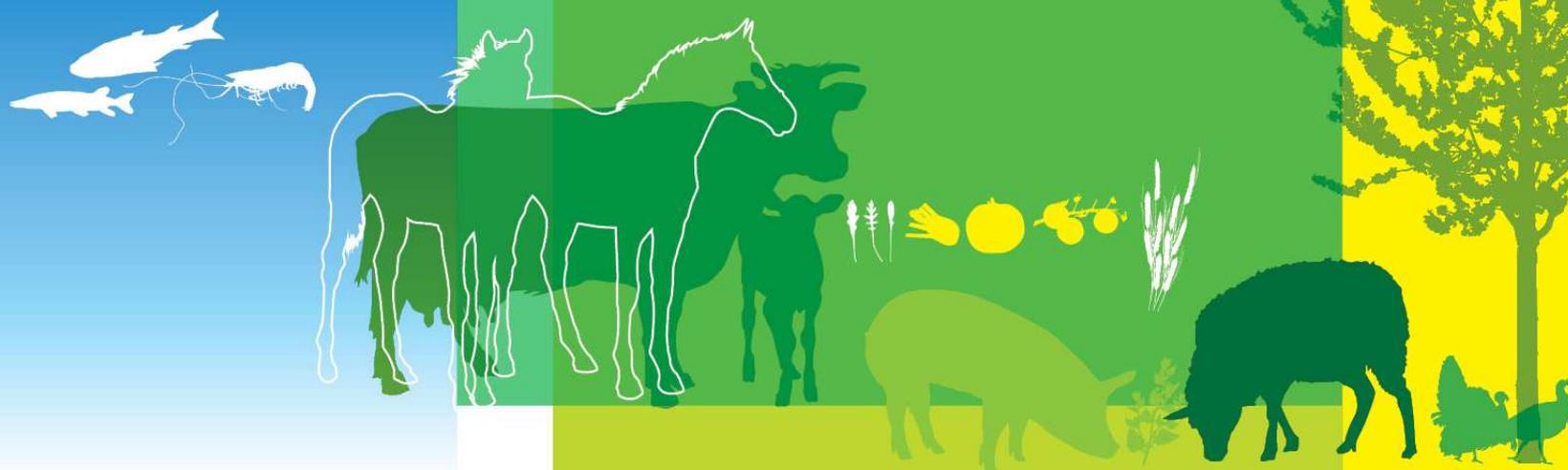


# Comité Lait de vache

## Situation des marchés

11 juin 2015

FranceAgriMer - Montreuil





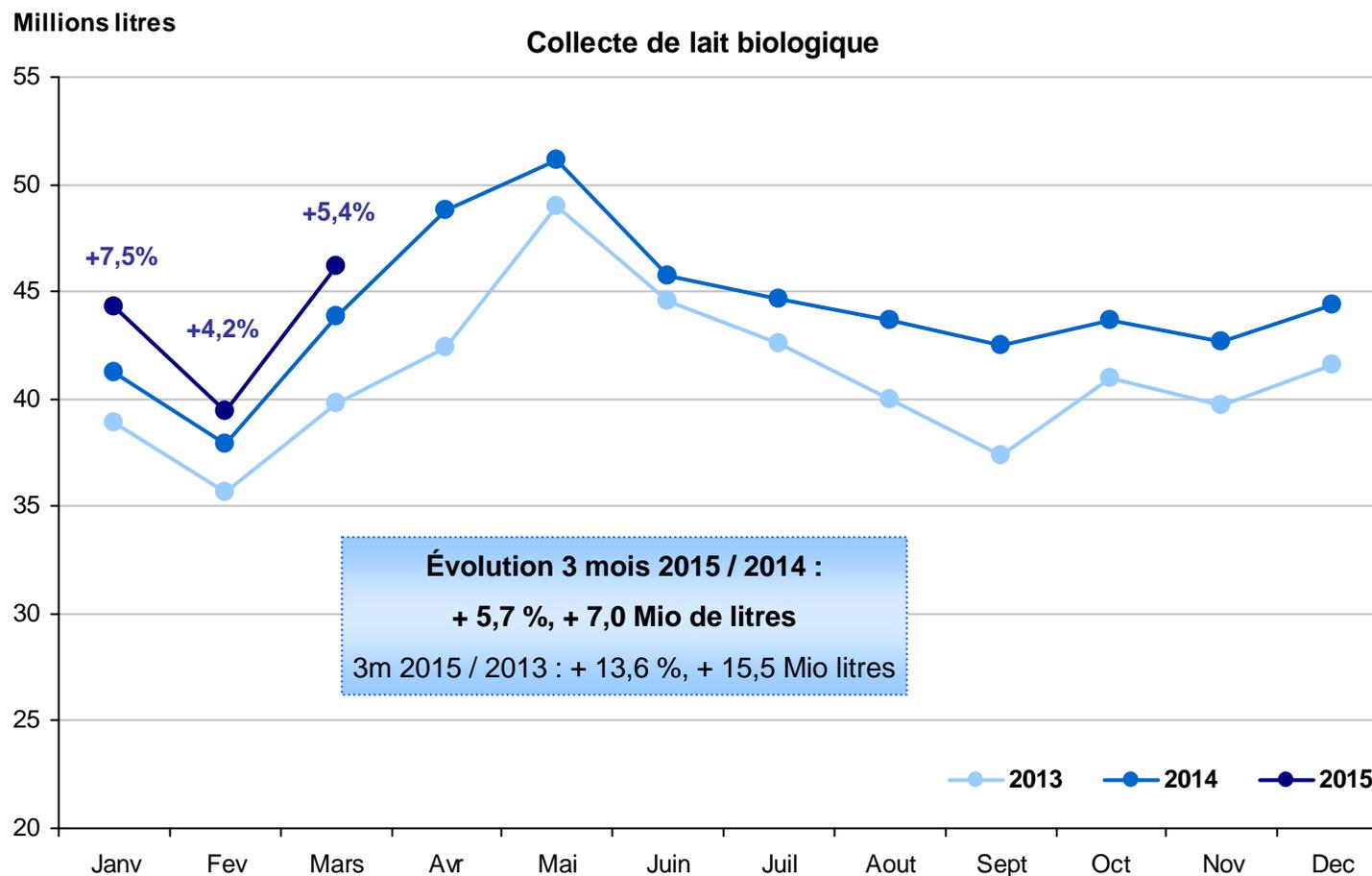
# Lait biologique



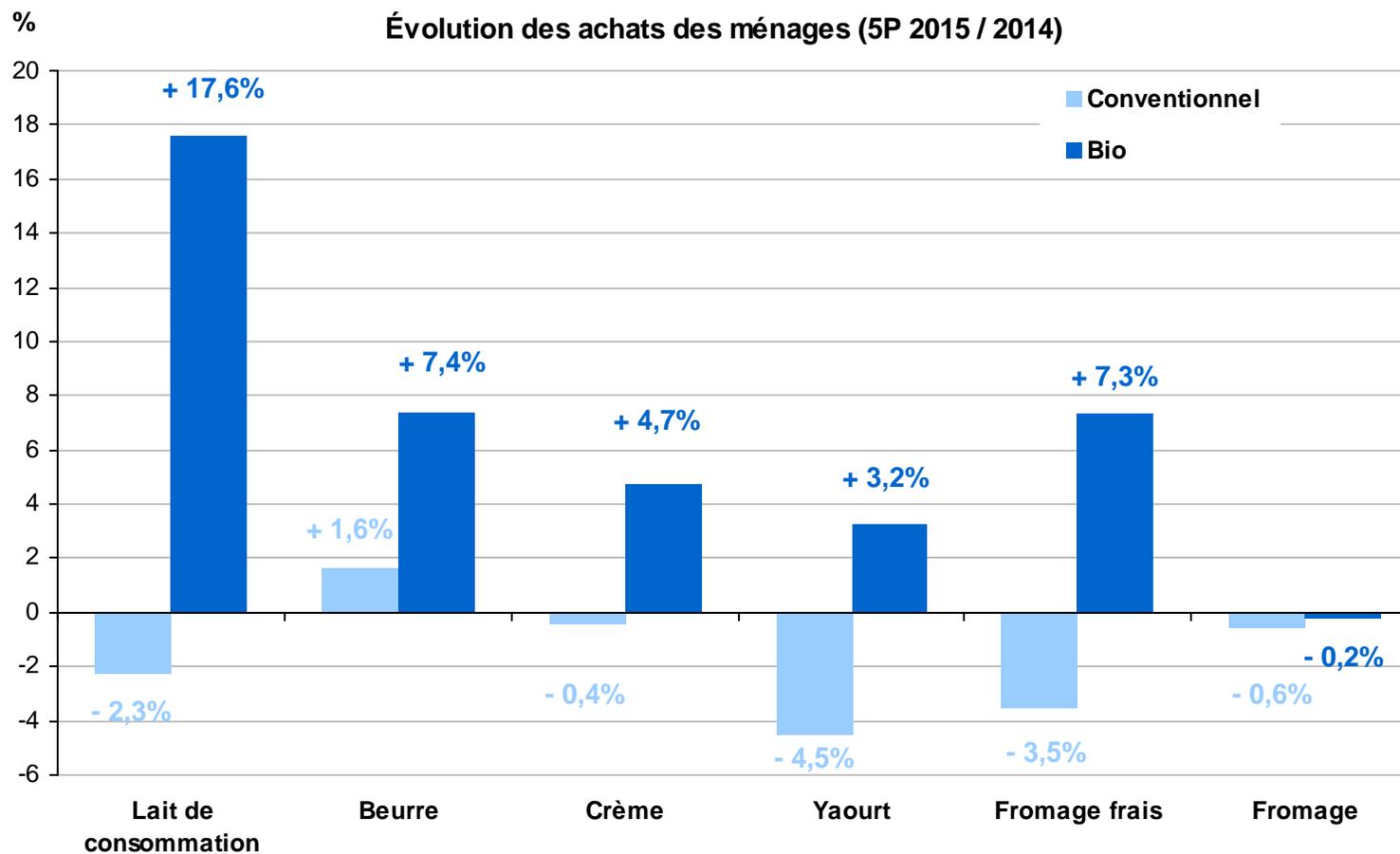
Une collecte toujours dynamique malgré des prix payés au producteur en repli



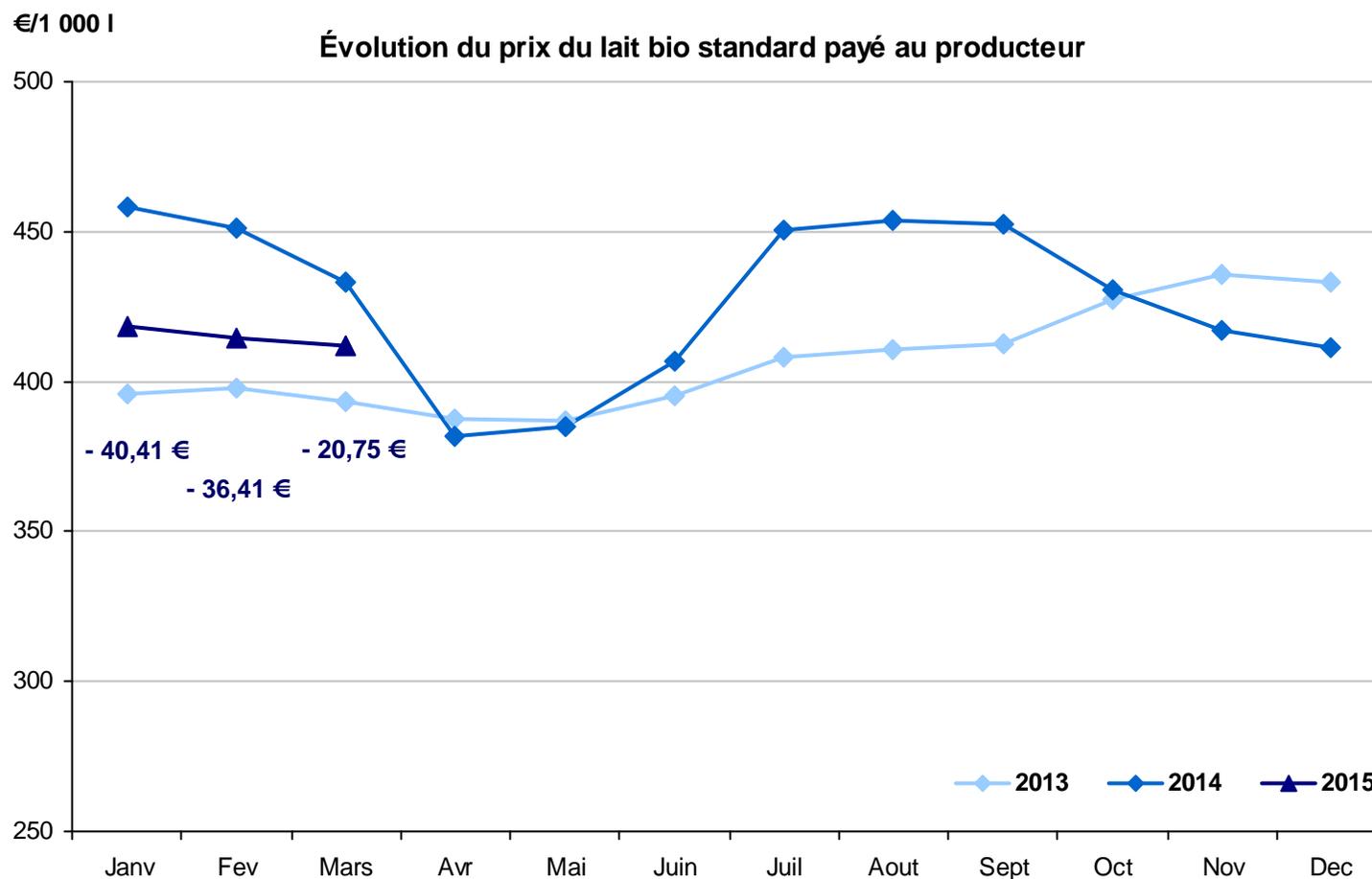
## La collecte de lait bio continue sa progression...



... grâce à une consommation française orientée à la hausse...



## ... malgré un prix du lait en repli depuis quelques mois





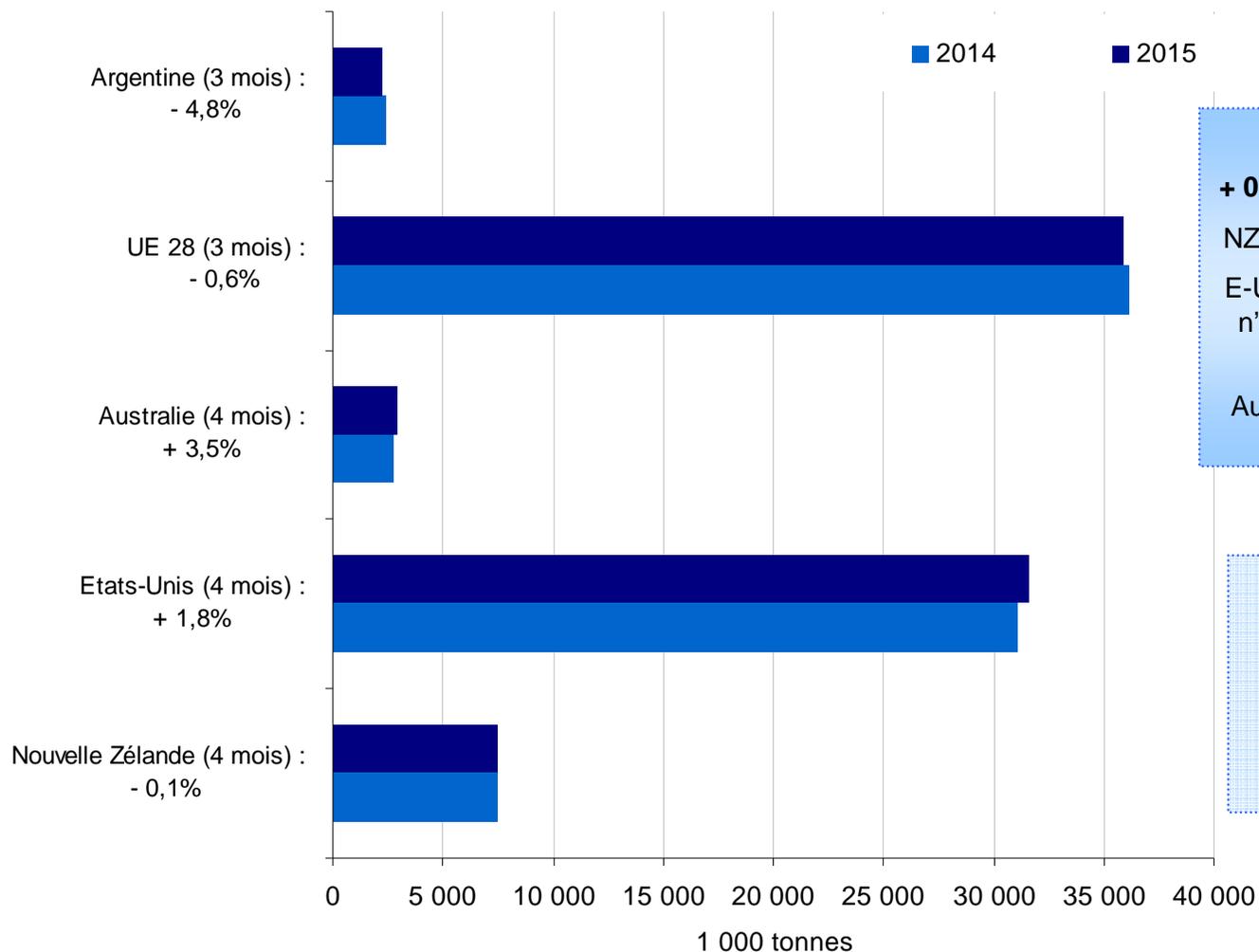
# Collecte laitière



Une collecte stable au 1<sup>er</sup> trimestre et les premiers signes d'une reprise dans l'Union européenne

# Une collecte mondiale stable sur le début d'année...

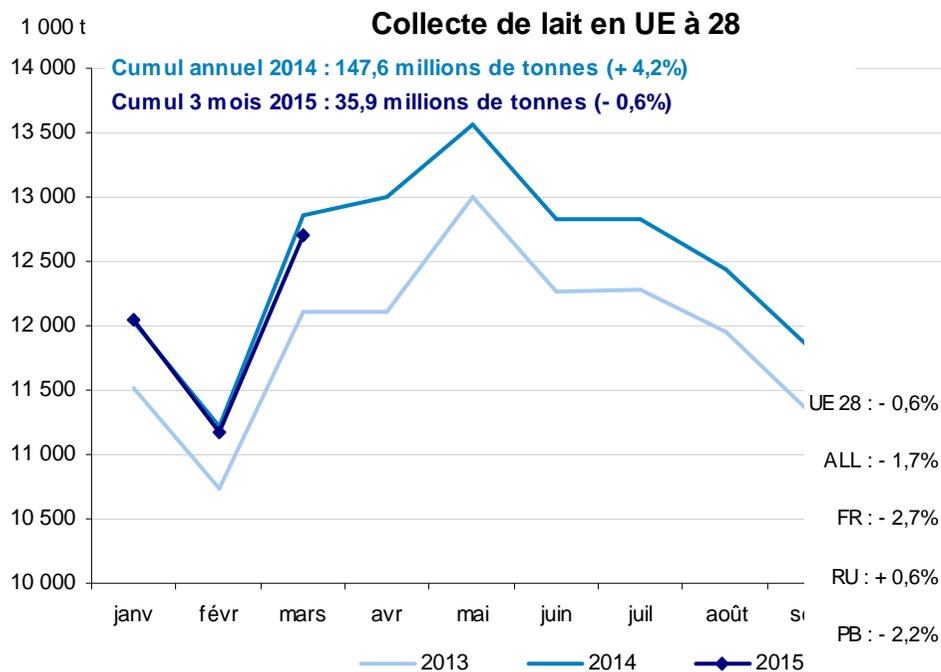
Évolution de la collecte des principaux pays producteurs



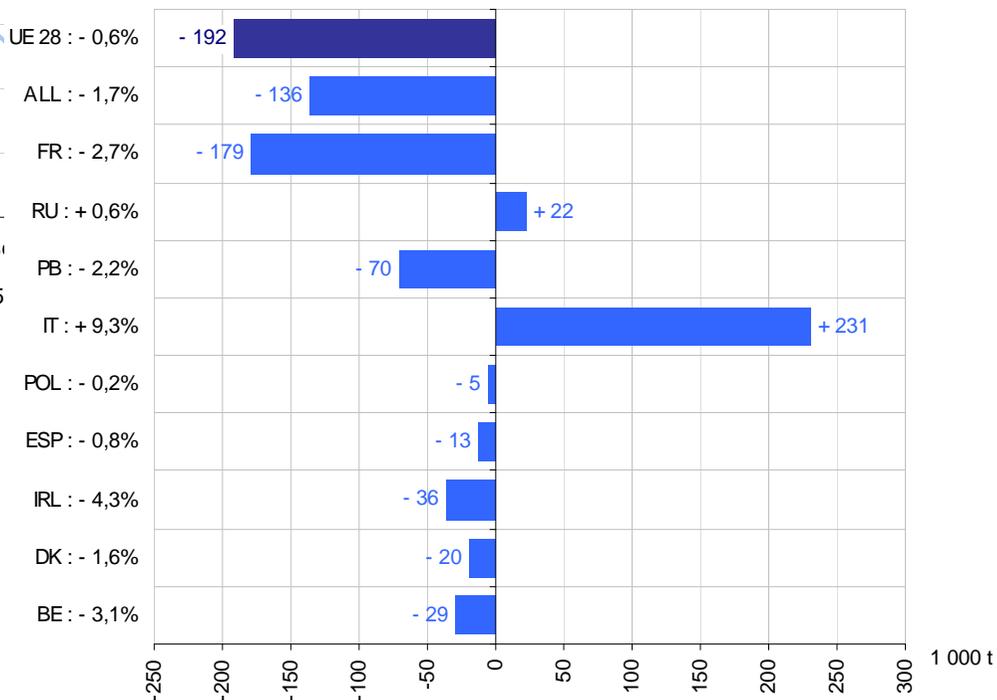
**Total 5 pays sur 3 mois :**  
**+ 0,07 % soit + 54 milliers tonnes**  
 NZ : sécheresse en début d'année  
 E-U : sécheresse en Californie qui n'a cependant pas trop ralenti la collecte  
 Australie : le plus haut niveau sur les 3 dernières années

**Autres zones :**  
 Ukraine - 8,9 % (4m)  
 Russie + 2,2 % (3m)  
 Biélorussie + 1,7 % (4m)  
 Canada + 3,6% (3m)

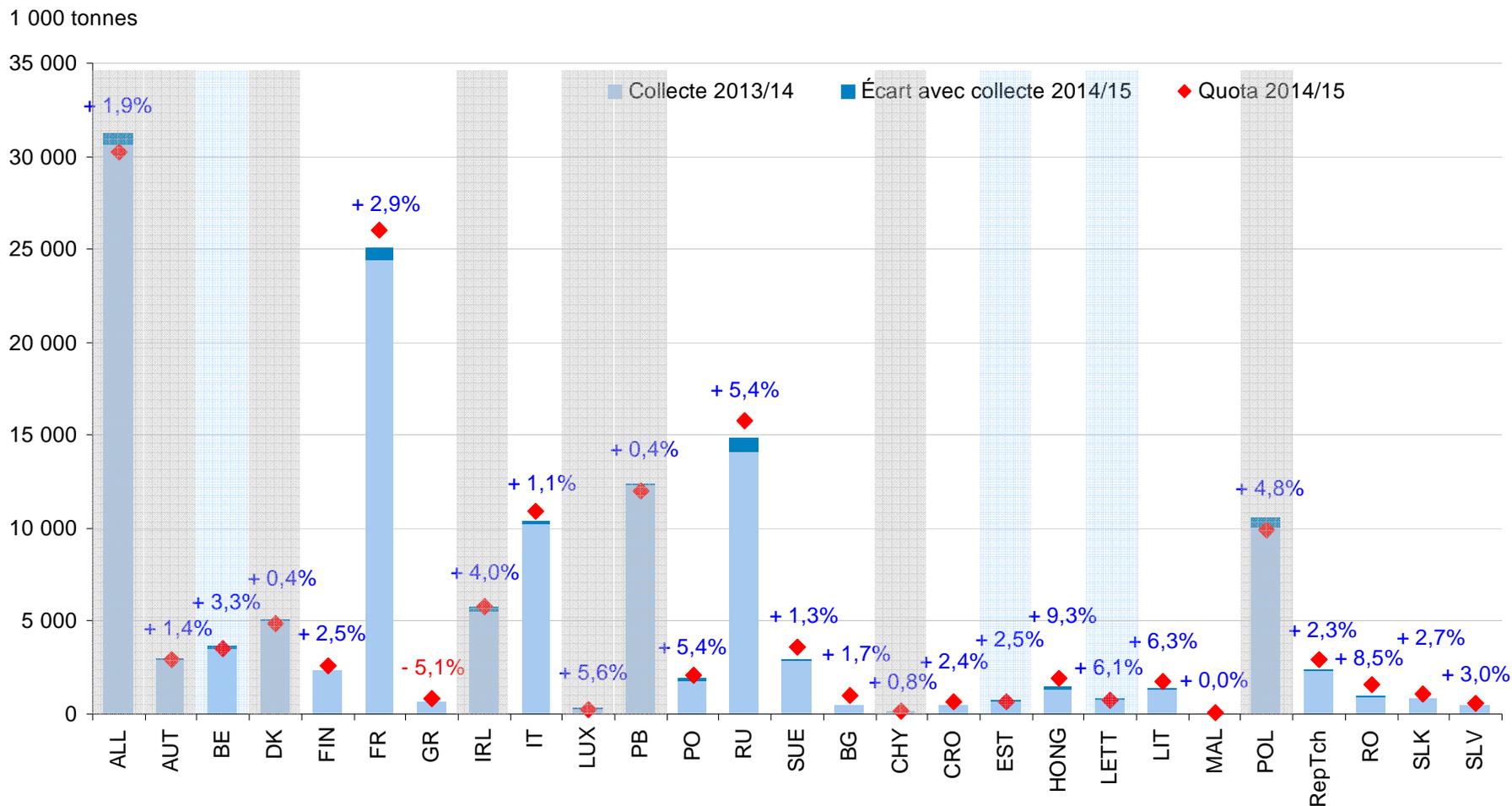
## ... et un léger repli de la collecte européenne



**Évolution de la collecte laitière en 2015 (cumul sur 3 mois)**



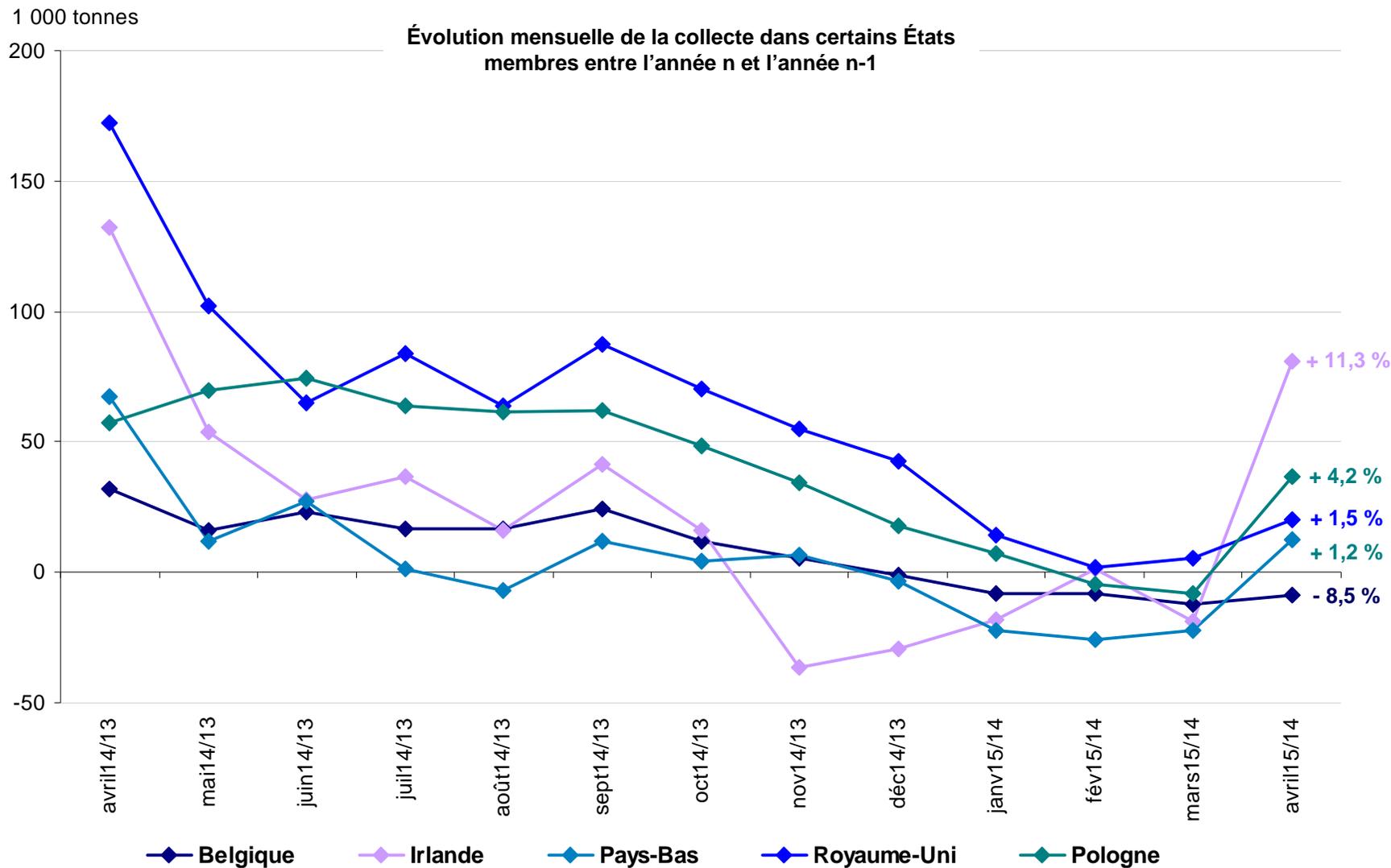
# Bilan de campagne 2014/15 dans l'UE



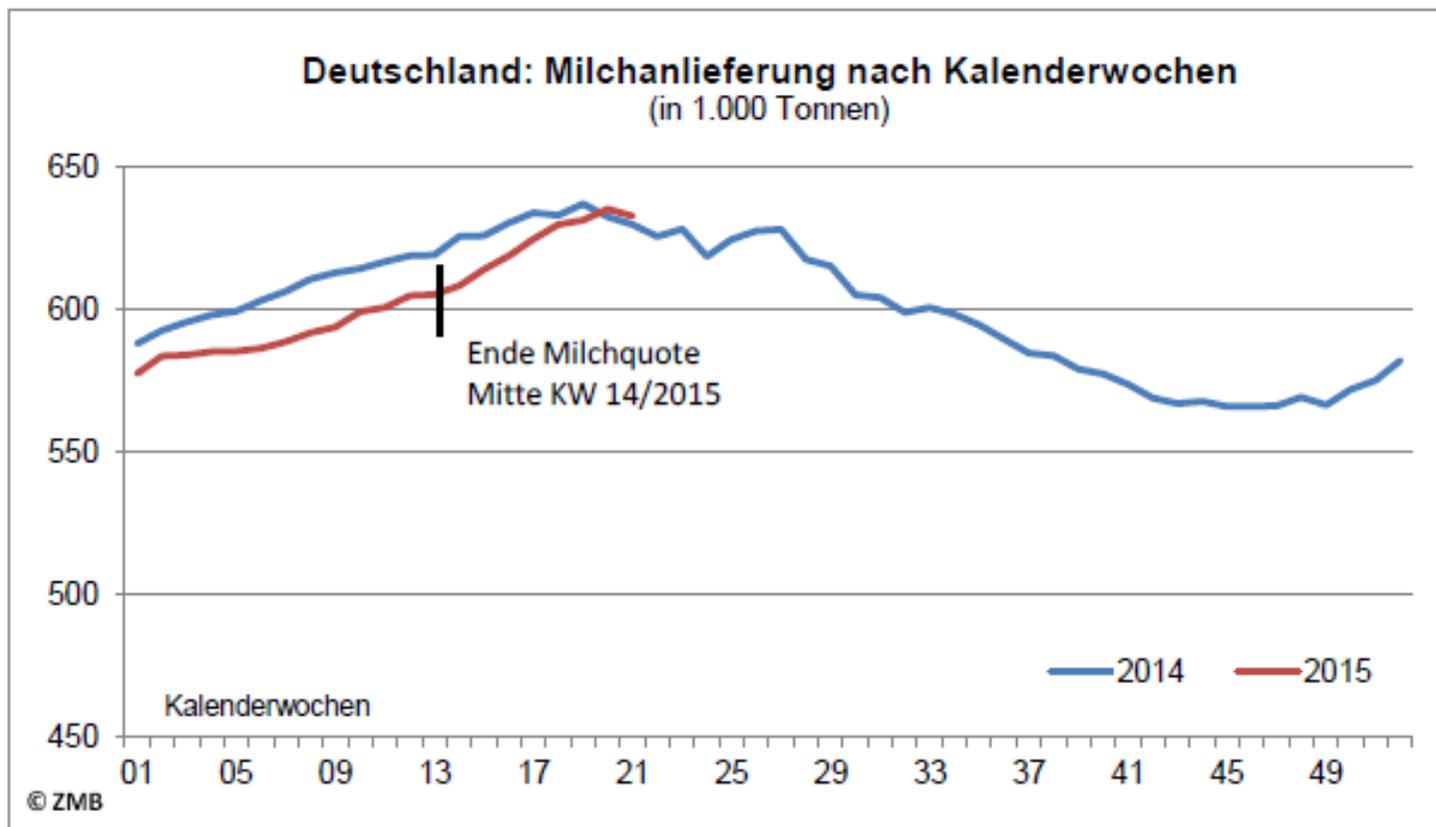
8 États membres en dépassement en 2013/14 et qui devraient conserver ce statut en 2014/15

3 nouveaux États membres qui devraient dépasser leur quota en 2014/15

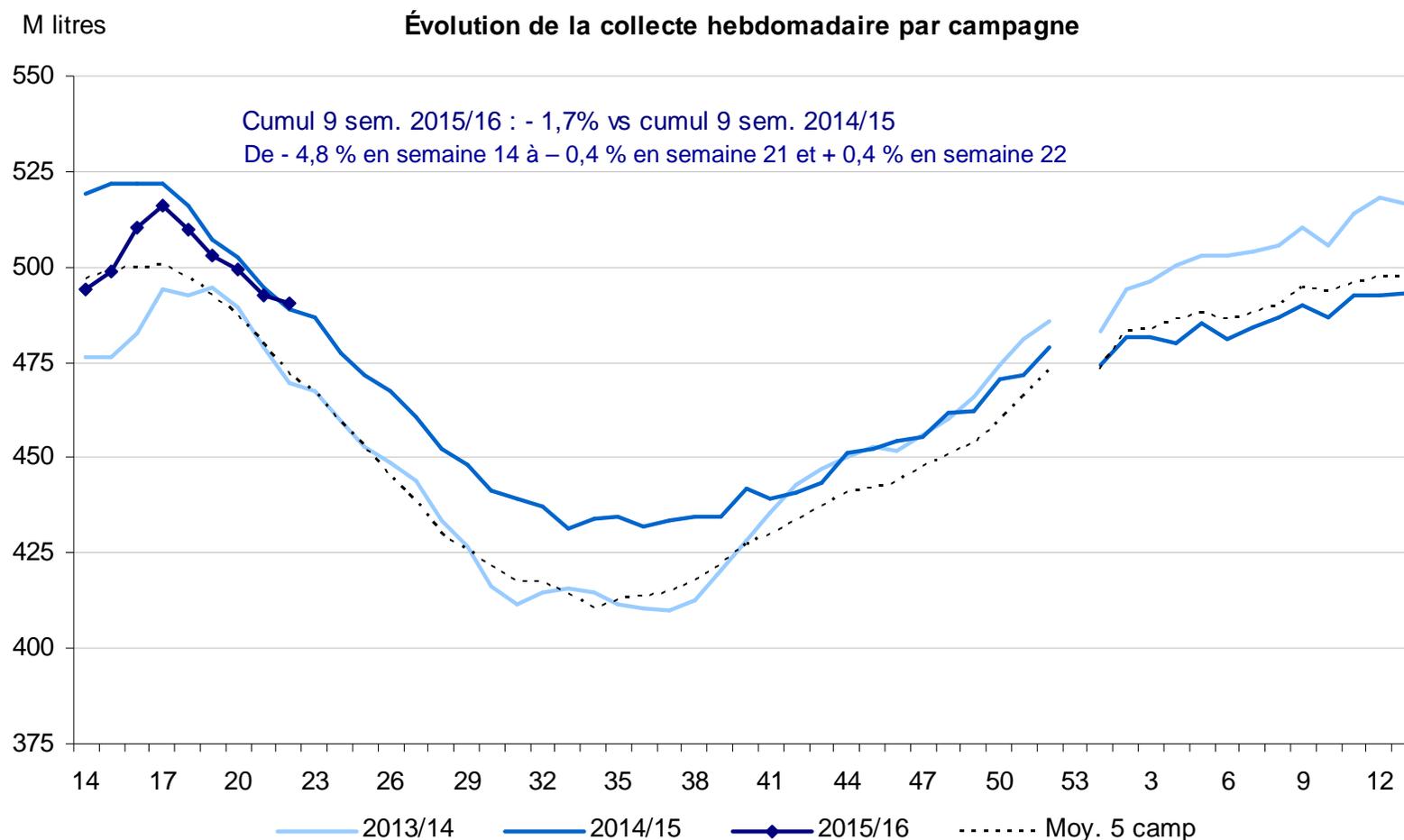
# La collecte repart à la hausse dès avril dans certains États



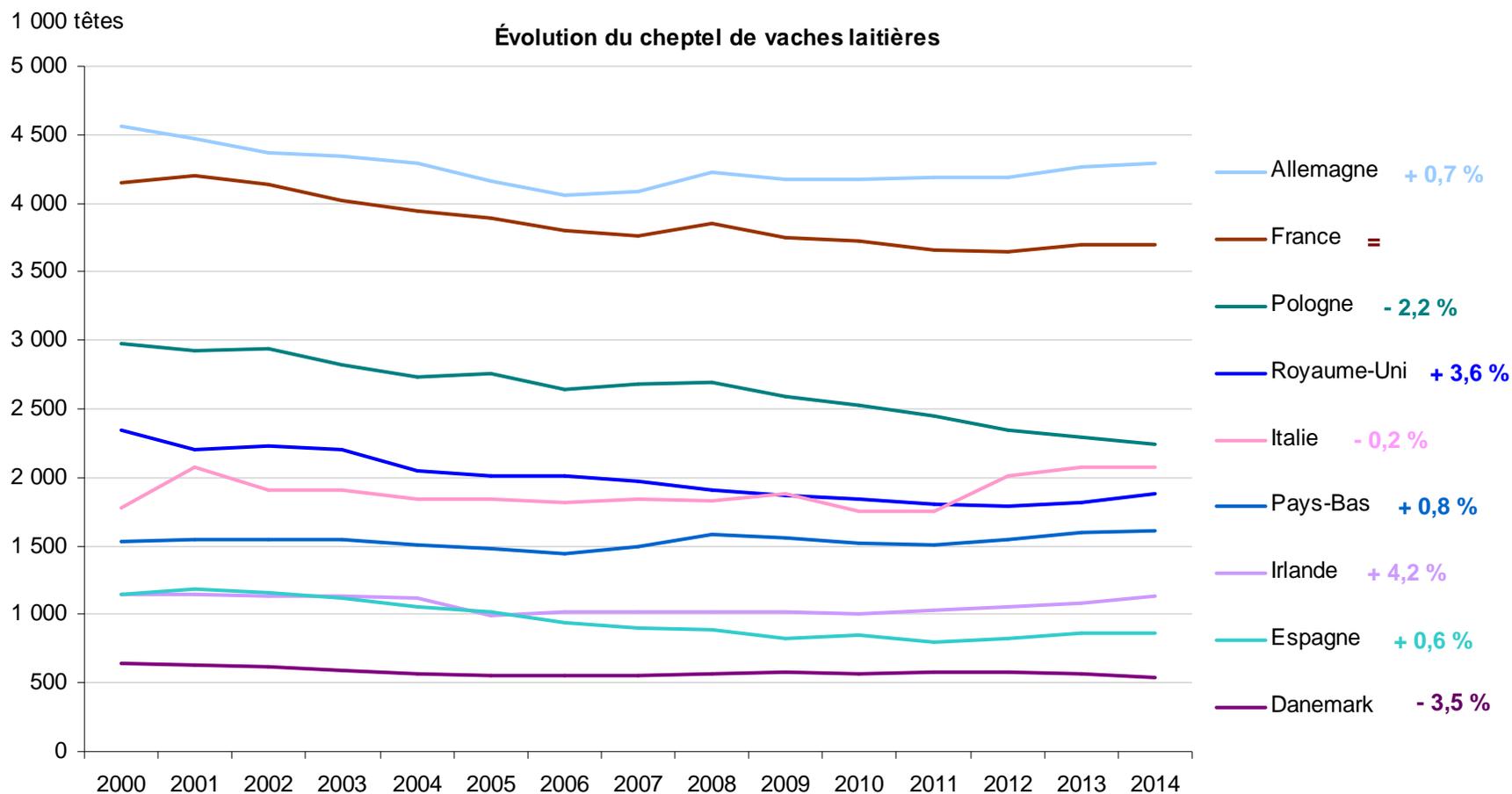
## C'est également le cas en Allemagne...



## ... et en France où le niveau de 2014 est dépassé début juin

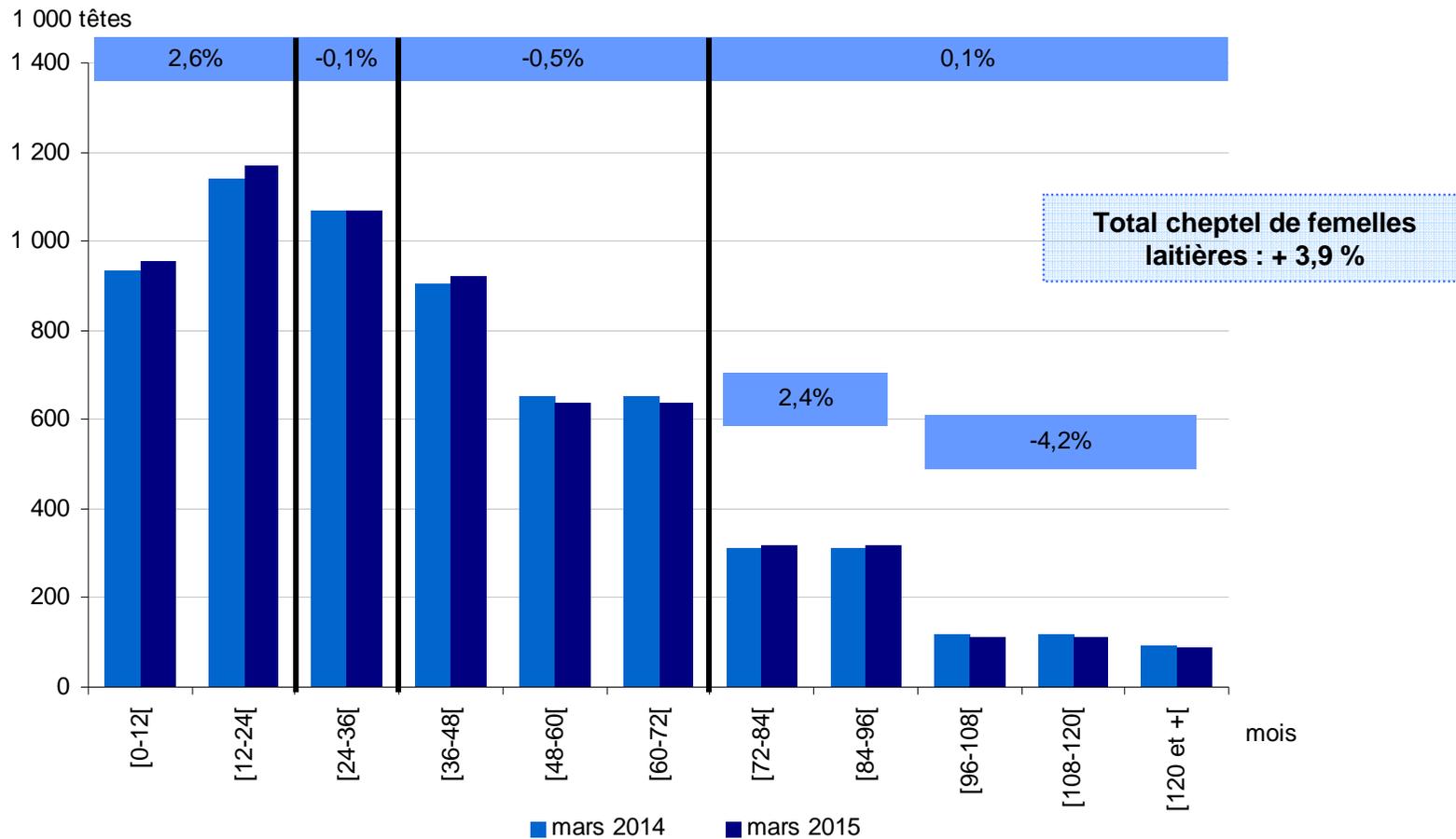


## Des cheptels de vaches laitières en progression en déc. 2014 dans la plupart des pays européens

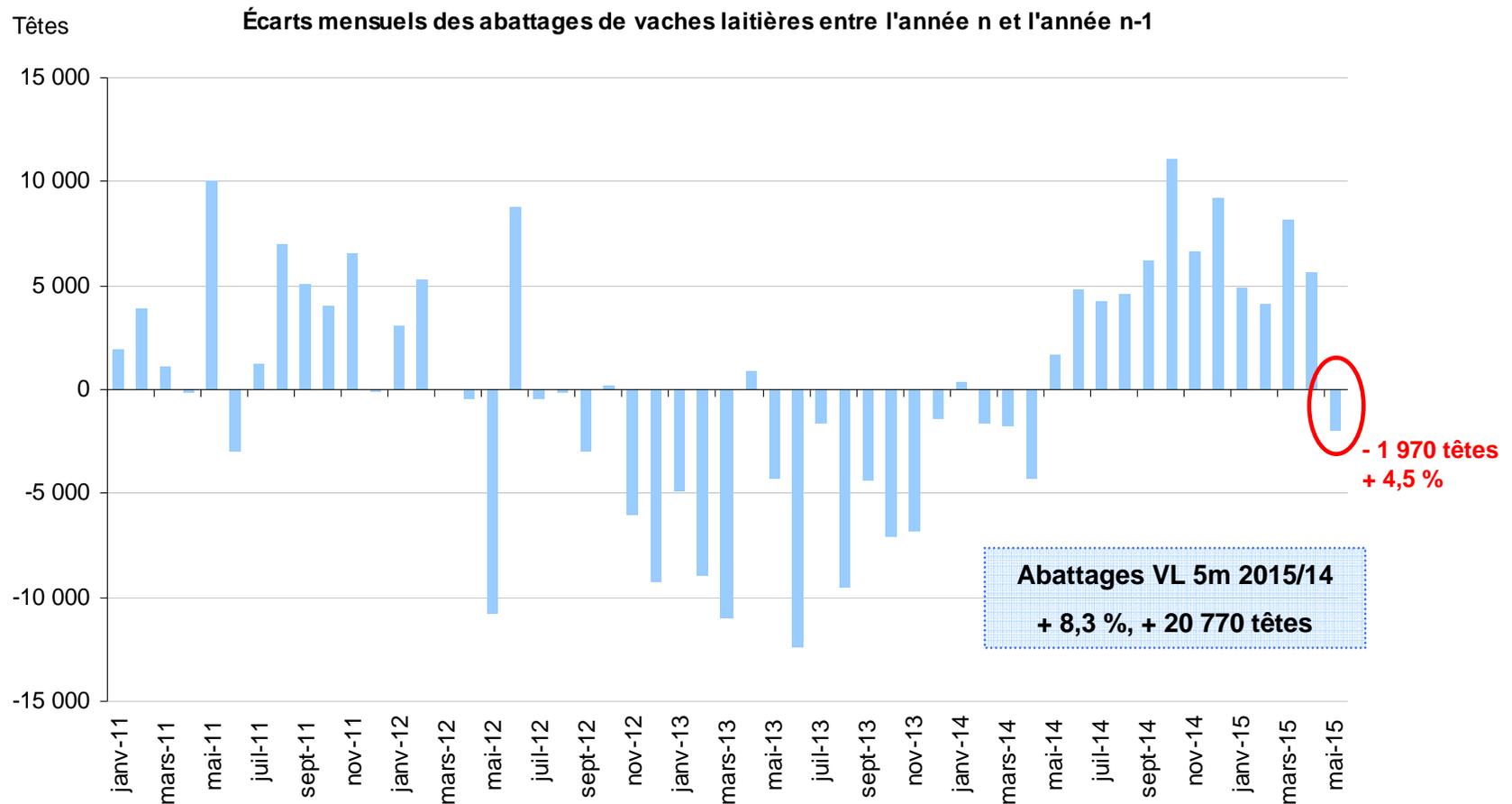


# Un cheptel français de VL stable mais des disponibilités en femelles plus jeunes...

Cheptel laitier à intervalle régulier de 12 mois



## ... et un ralentissement des abattages de vaches laitières en mai



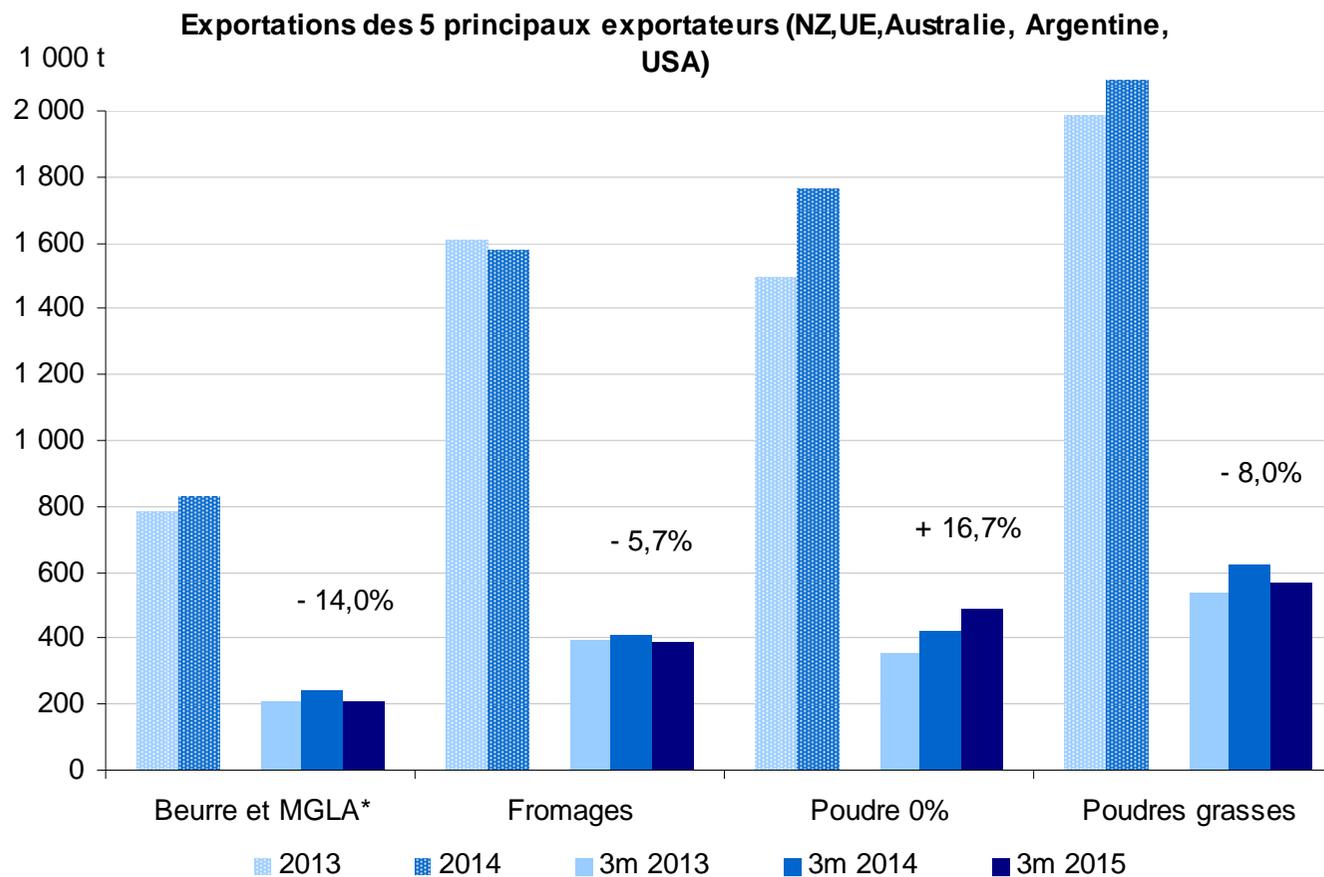


# Échanges mondiaux

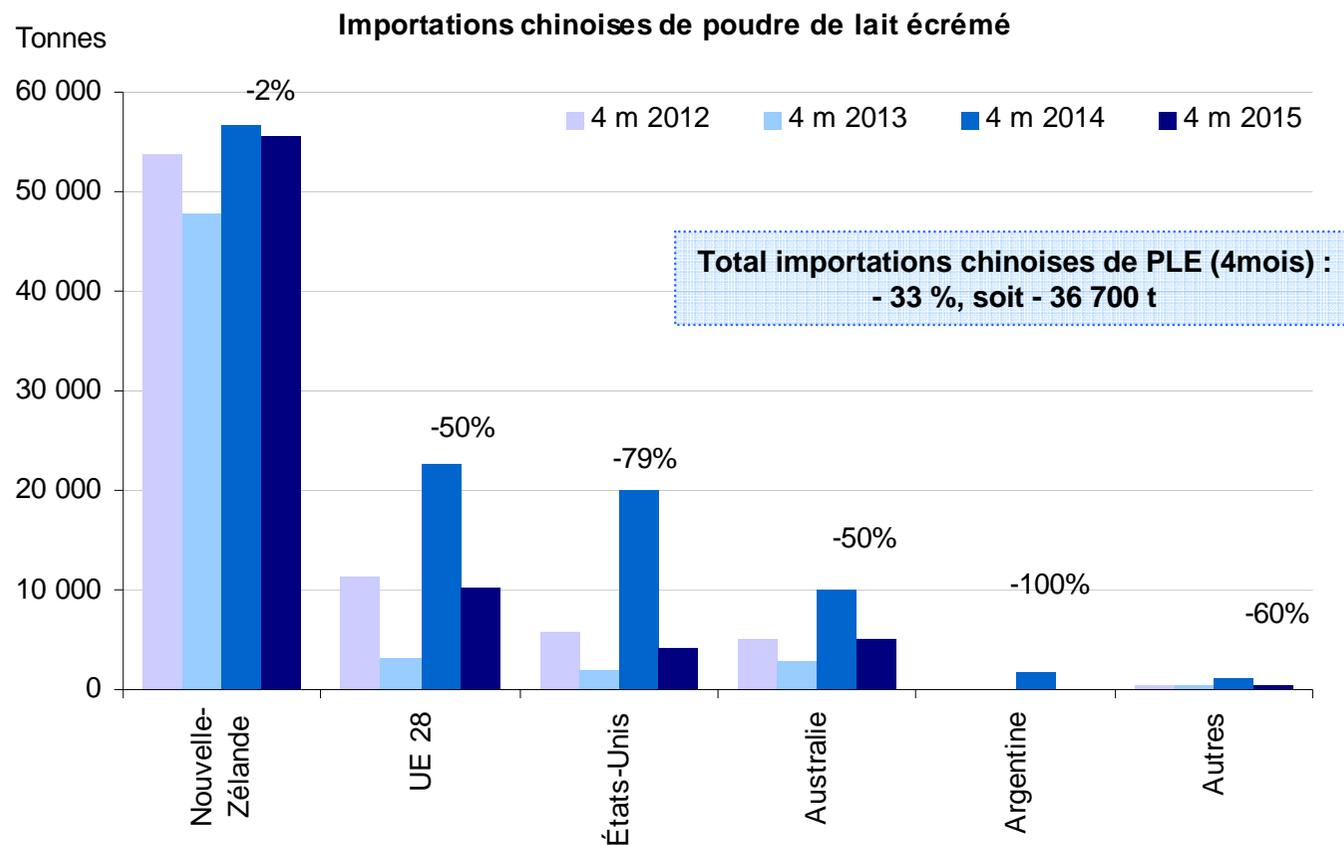


Le recul de la demande de certains grands importateurs ralentit le commerce mondial de produits laitiers

# Un ralentissement des échanges sauf pour la PLE



## PLE : une réduction d'un tiers de la demande chinoise...



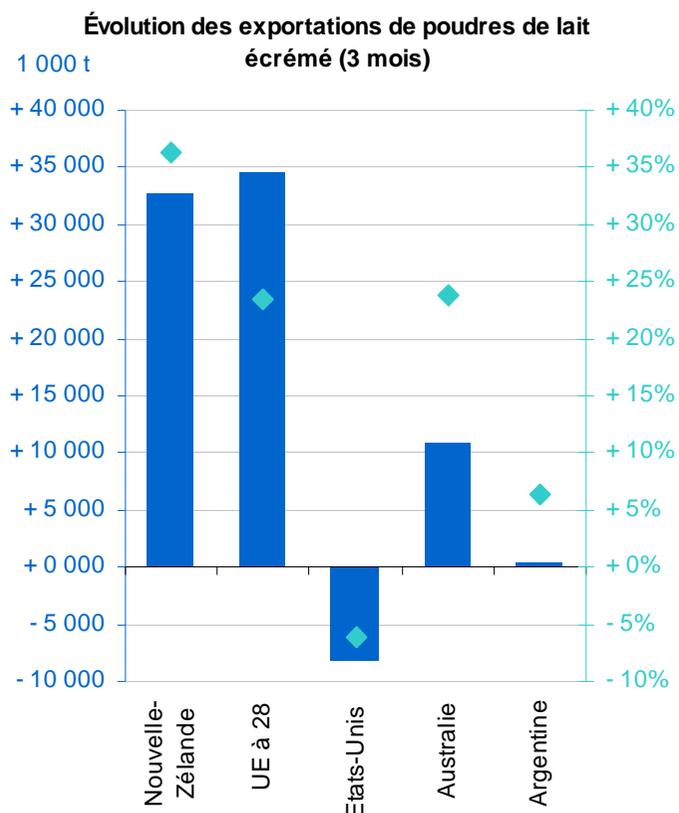
## PLE : ... mais des volumes reportés vers d'autres destinations

**Nouvelle-Zélande : + 35,4 % (4mois)**

- 1,1% vers la Chine  
+ 53 % vers d'autres destinations d'Asie (Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande)

**UE 28 : + 23,5 % (3mois)**

Des pertes de volumes vers la Chine et autres pays asiatiques  
Compensées par des ventes vers le Bangladesh, le Pakistan, l'Égypte...



**Australie : + 30,1 % (4mois)**

- 39% vers la Chine  
- 48% vers le Koweït

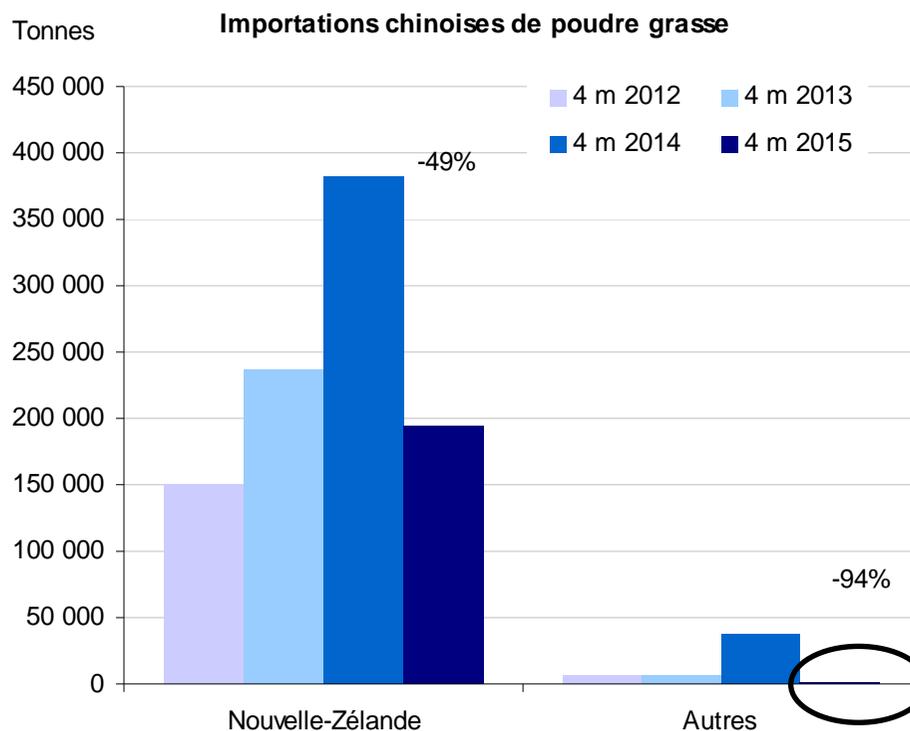
Baisses compensées par des ventes vers d'autres pays asiatiques (Indonésie + 64%, Thaïlande + 134%)

**États-Unis : - 2,2 % (4mois)**

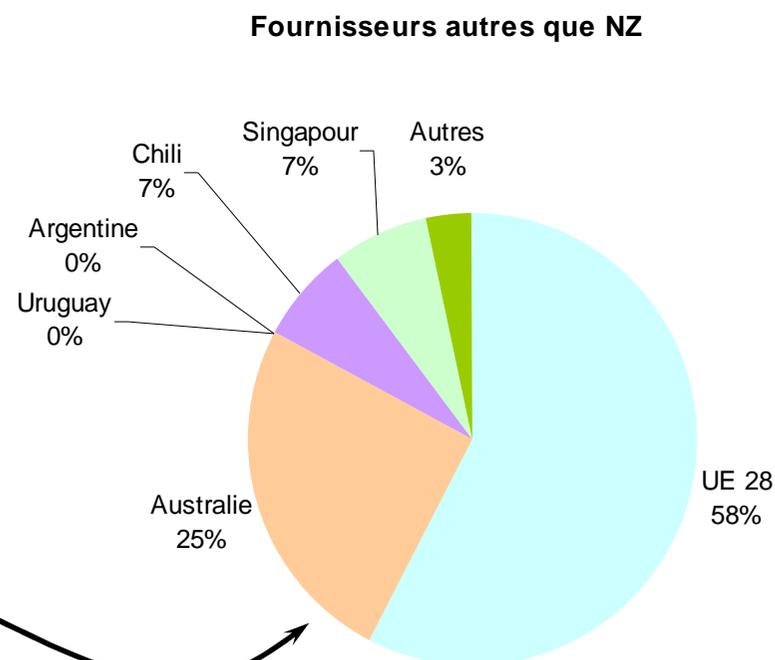
+ 40% vers le Mexique

Mais un repli vers une grande majorité de pays d'Asie (Philippines - 17%, Chine - 45%)

## PG : une baisse de plus de 50 % des achats chinois...



**Total importations chinoises de PG (4mois) :**  
- 53 %, soit – 224 000 t



## PG : ... mais également d'autres débouchés

### Nouvelle-Zélande : - 6,8% (4mois)

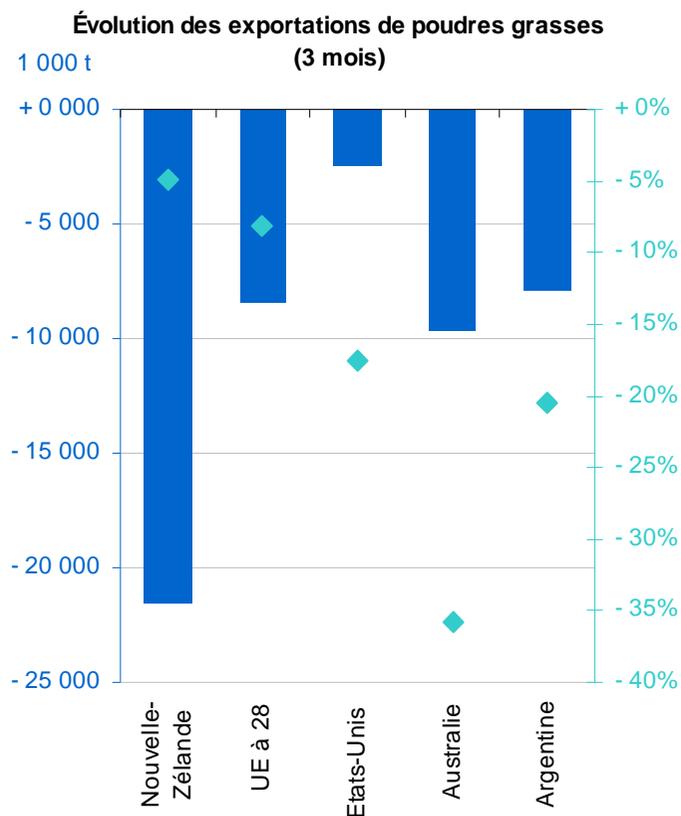
- 65% vers la Chine (soit environ 200 000 t)

Mais + 37% vers les Émirats arabes Unis, + 300% vers l'Algérie, + 130% vers la Malaisie

### UE 28 : - 8,2 % (3mois)

De moindres exportations vers la plupart des destinations sauf certaines du Moyen-Orient (Oman, Arabie Saoudite) et d'Afrique (Congo, Sénégal)

Des exportations vers la Biélorussie pour la 1<sup>ère</sup> fois depuis 2012.



### Australie : - 32,1 % (4mois)

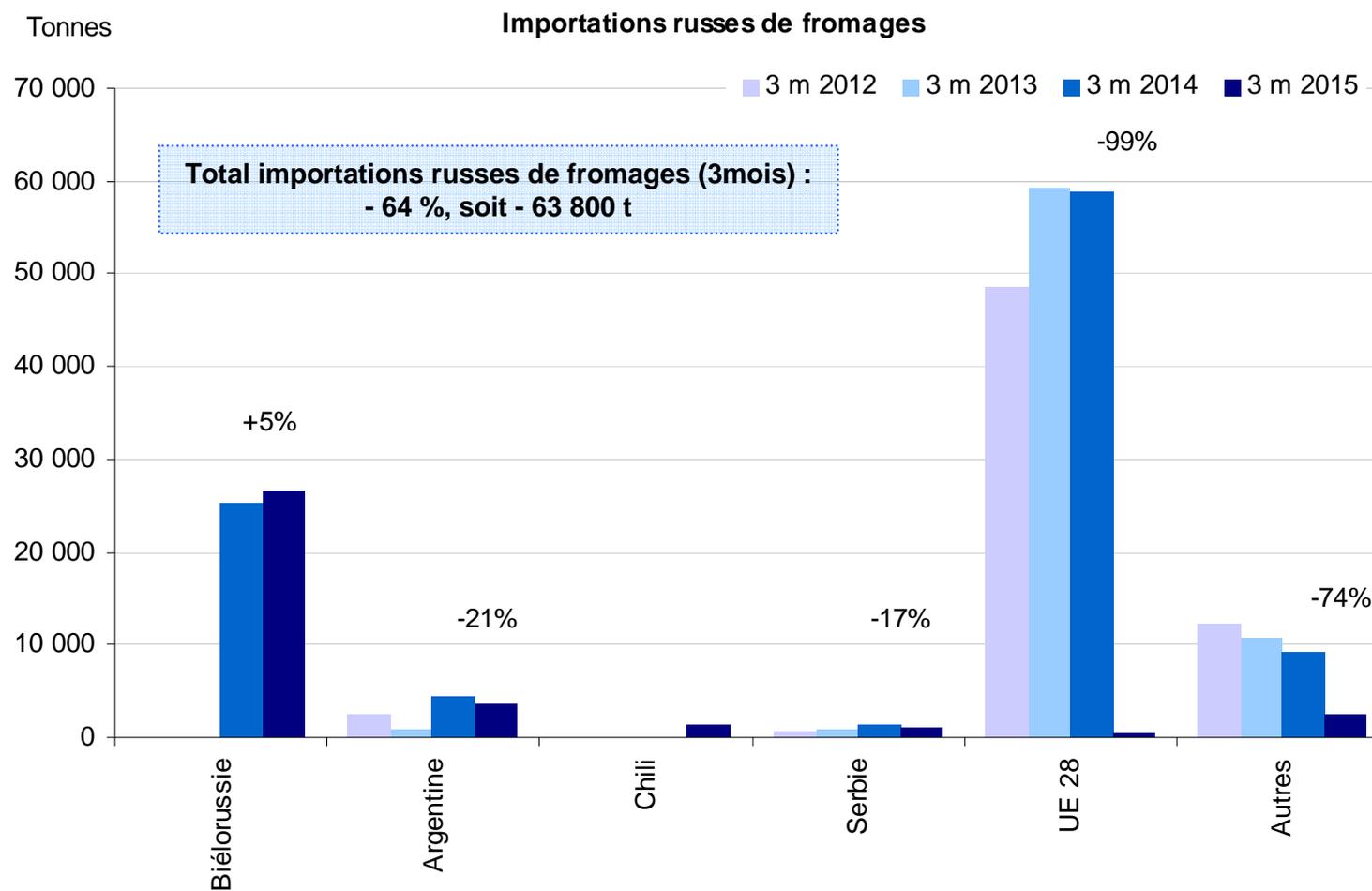
Un repli vers les principales destinations (- 90% vers la Chine) sauf Bangladesh (+ 24%)

### États-Unis : - 20,5 % (4mois)

Un repli vers les principaux débouchés de 2014

Mais des ventes vers la Colombie

## Fromages : l'embargo russe impacte les échanges...



# Fromages : ... et tous les volumes n'ont pas pu être reportés vers d'autres marchés

## Nouvelle-Zélande : + 22,2% (4mois)

Hausse vers toutes les principales destinations, en Asie (+ 10% vers le Japon, + 17% vers la Chine, + 75% vers les Philippines), en Océanie (+ 18% vers l'Australie), au Moyen-Orient (+ 49% vers l'Arabie Saoudite)

## UE 28 : - 13,6 % (3mois)

Les volumes non vendus vers la Russie (1/3 du total) ont trouvés des débouchés en Afrique, en Asie, mais seulement pour partie.



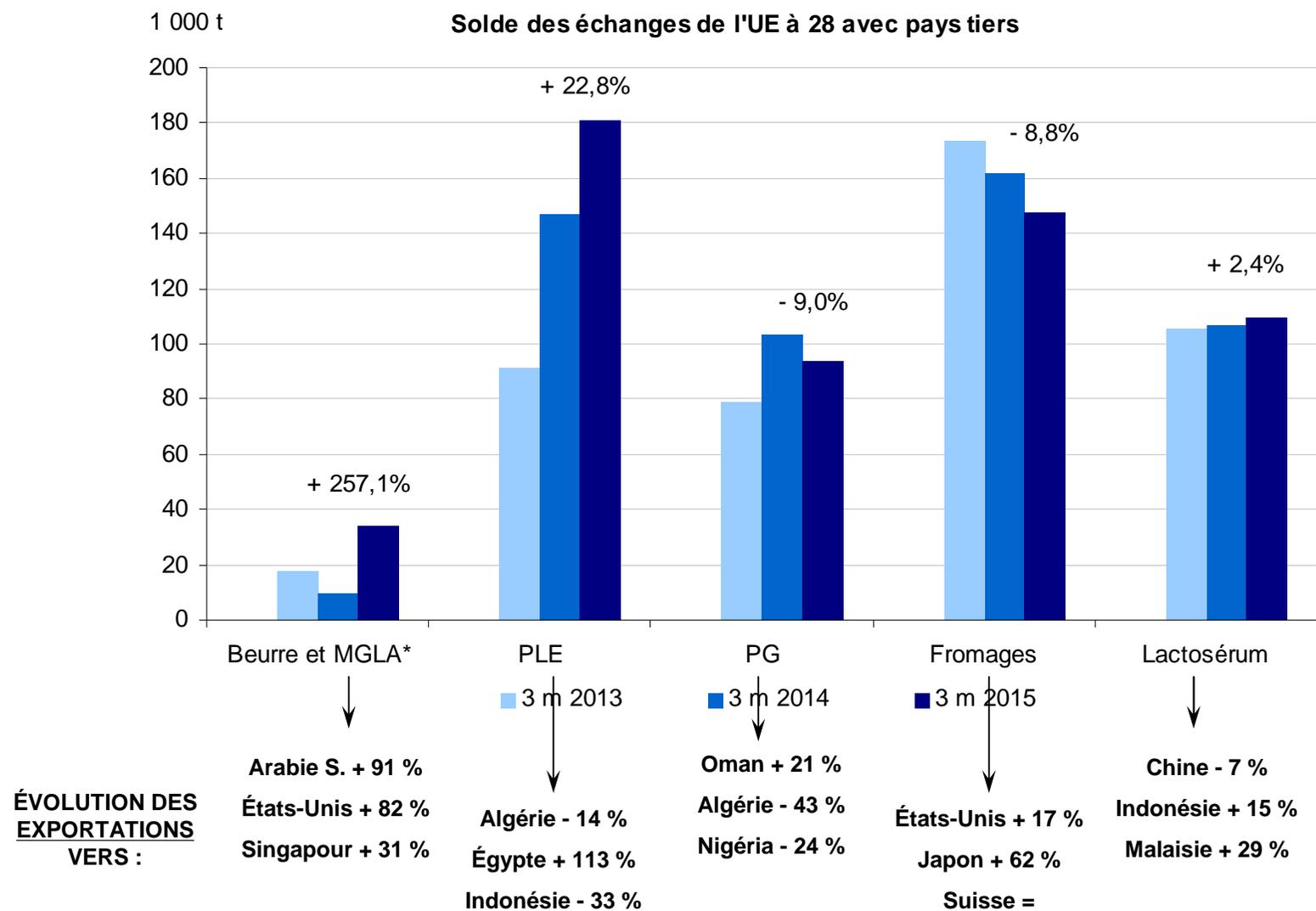
## Australie : + 7,1 % (4mois)

+ 26% vers le Japon, le 1<sup>er</sup> débouché  
- 96% vers l'UE à 28

## États-Unis : - 10,5 % (4mois)

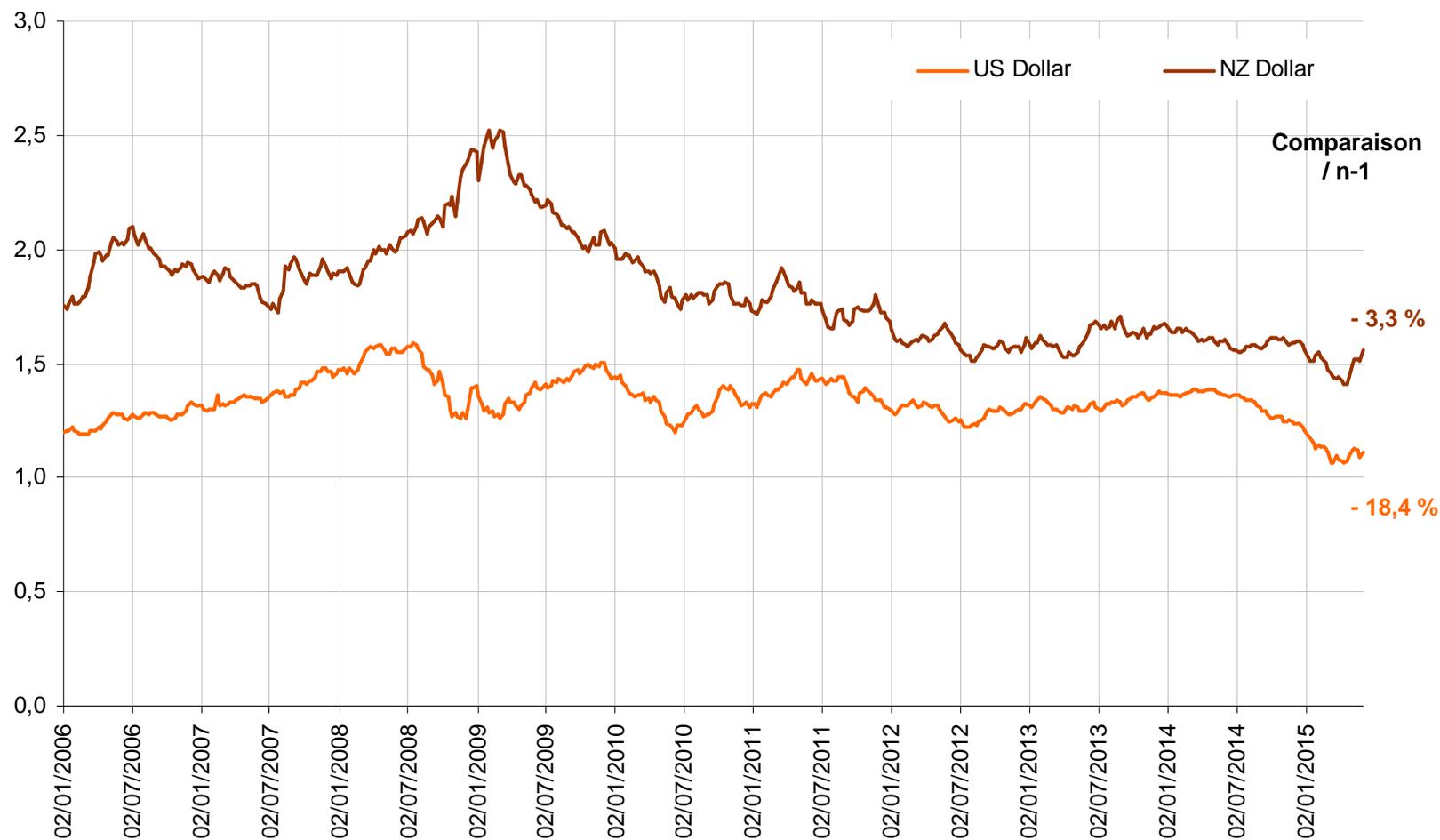
+ 15% vers le Mexique et + 25% vers la Corée du Sud  
Mais - 33% vers le Japon

# L'UE améliore son solde des échanges de beurre et PLE...



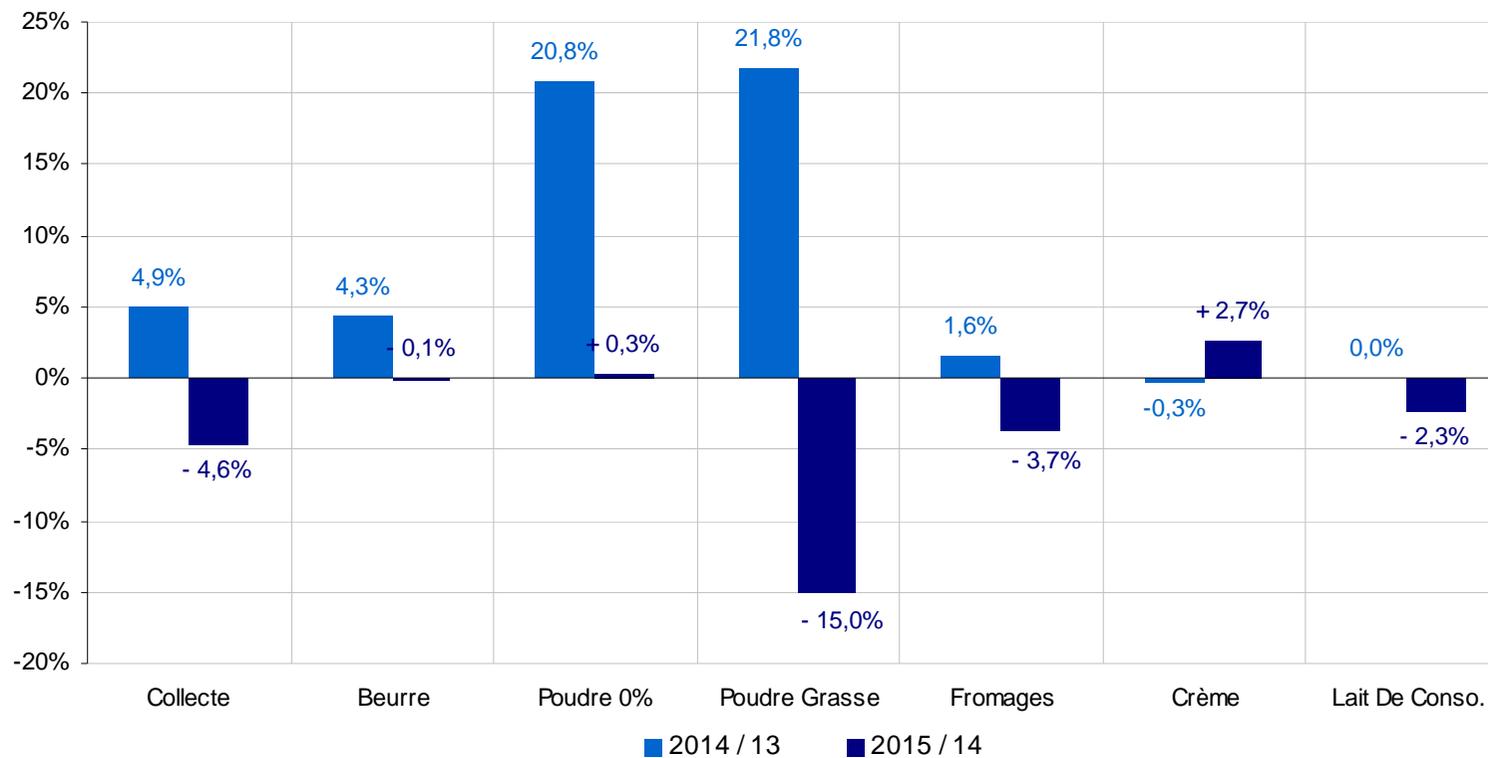
... grâce à une parité monétaire qui la rend plus compétitive sur le marché mondial...

Évolution du taux de change hebdomadaire de l'euro

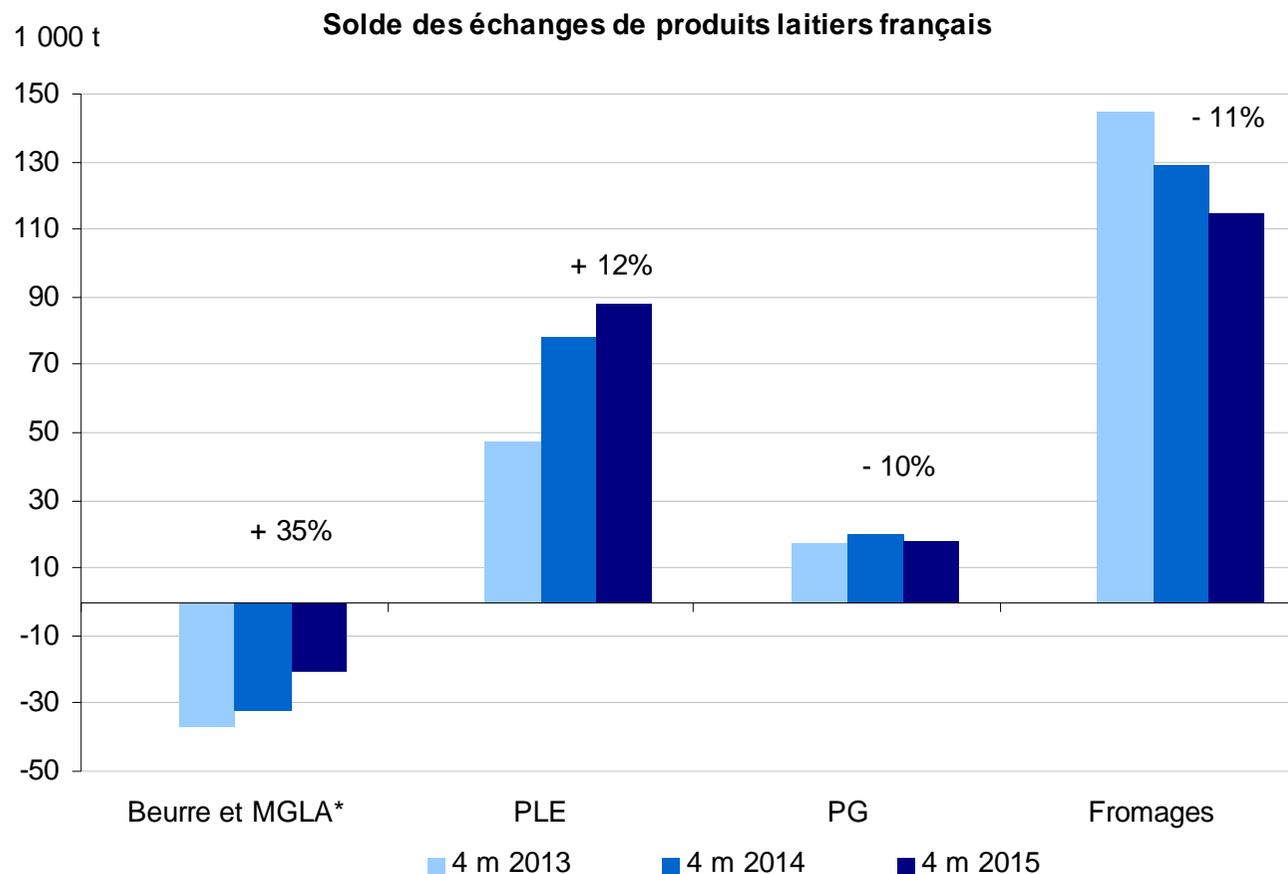


## ... des fabrications stables sur ces produits

Évolution des fabrications européennes (hors Esp) de produits laitiers  
Cumul sur 3 mois



## En France également, le solde s'améliore pour le beurre et la PLE en volume...



Évolution du solde  
**vers UE**

+ 28,0 %

+ 8,5 %

- 0,2 %

- 17,6 %

**vers pays tiers**

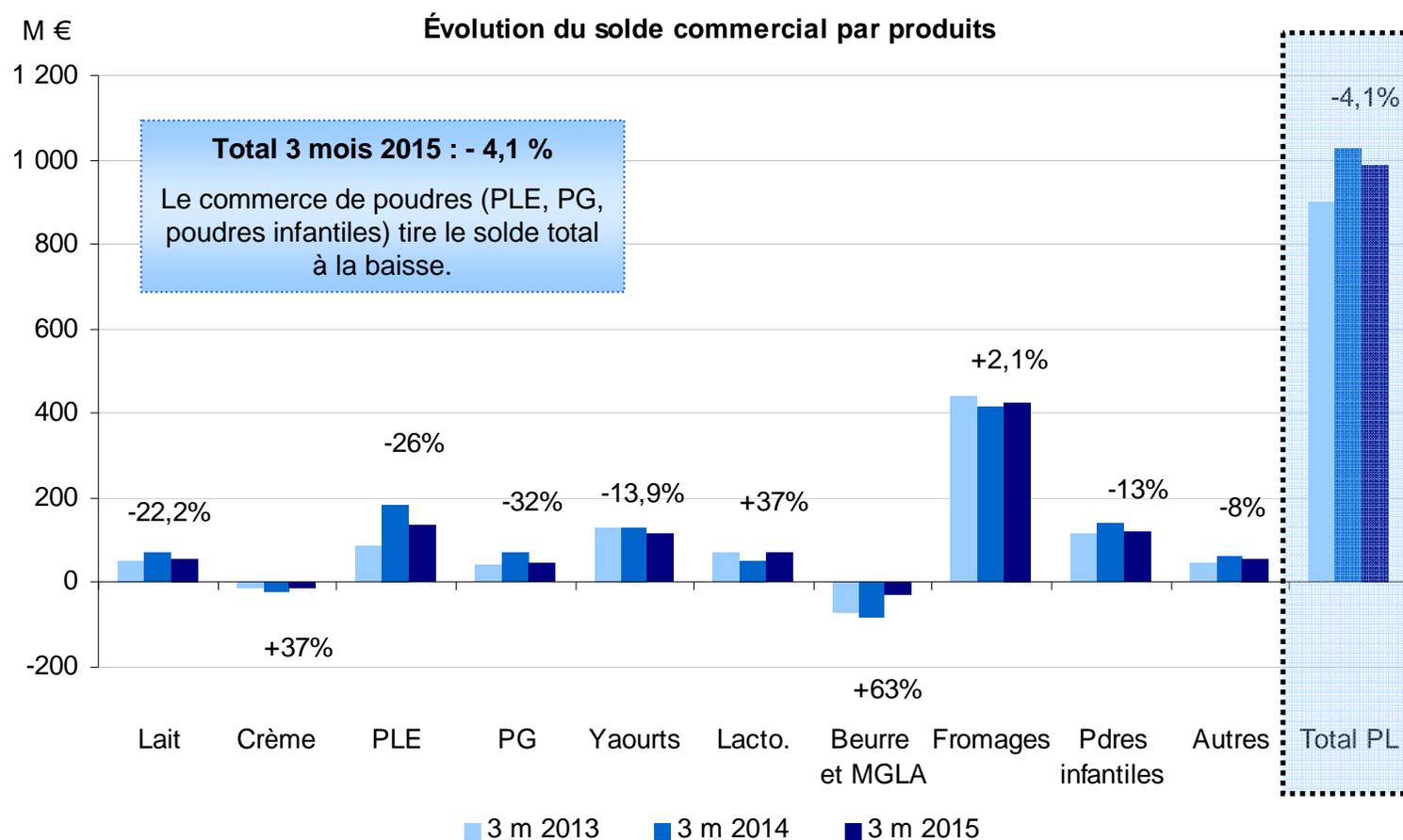
+ 9,2 %

+ 14,1 %

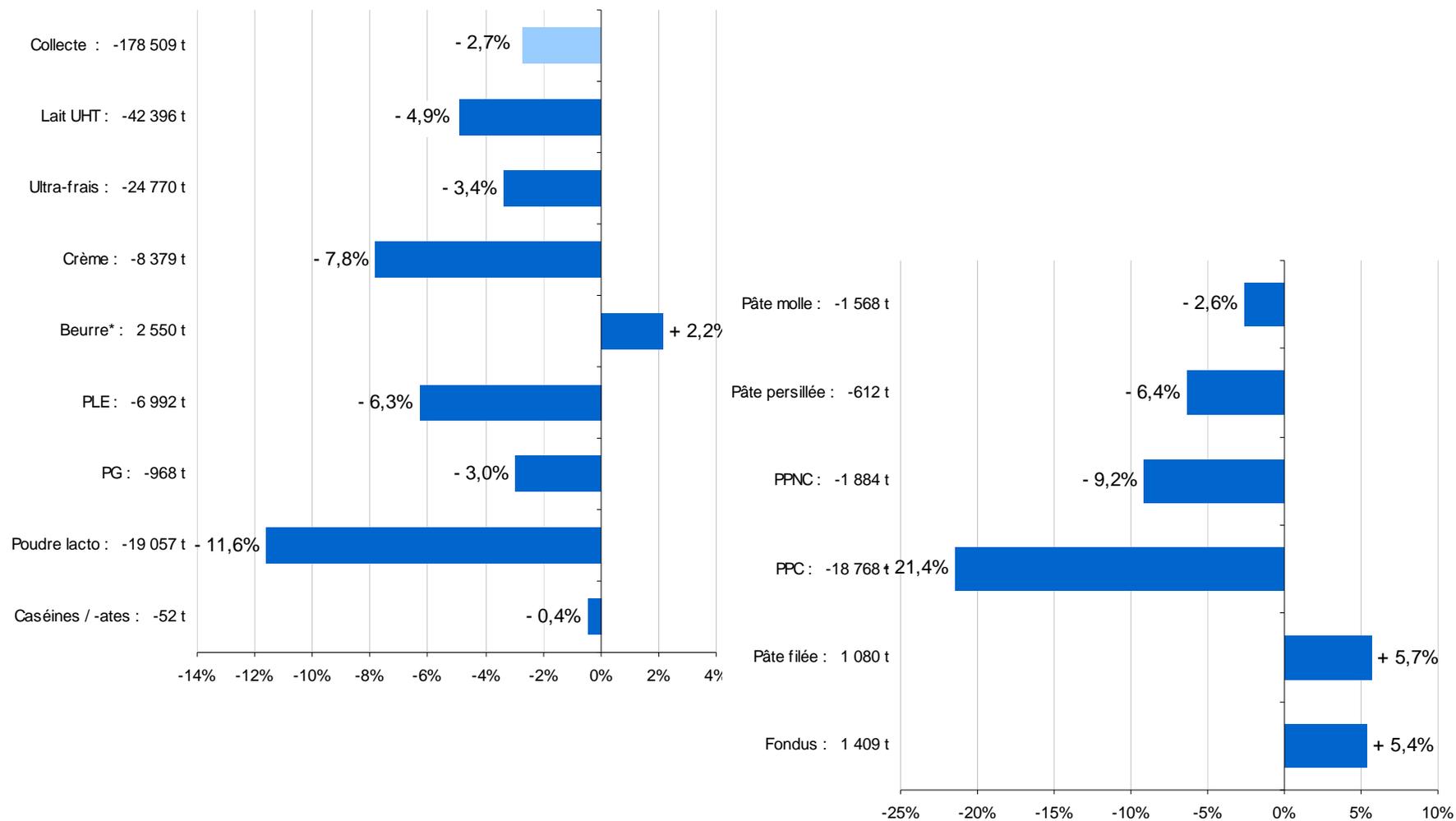
- 14,8 %

+ 6,2 %

## ... mais compte tenu de la baisse des prix, il se dégrade en valeur



## Les fabrications de fromages reculent tandis que celles de beurre se développent



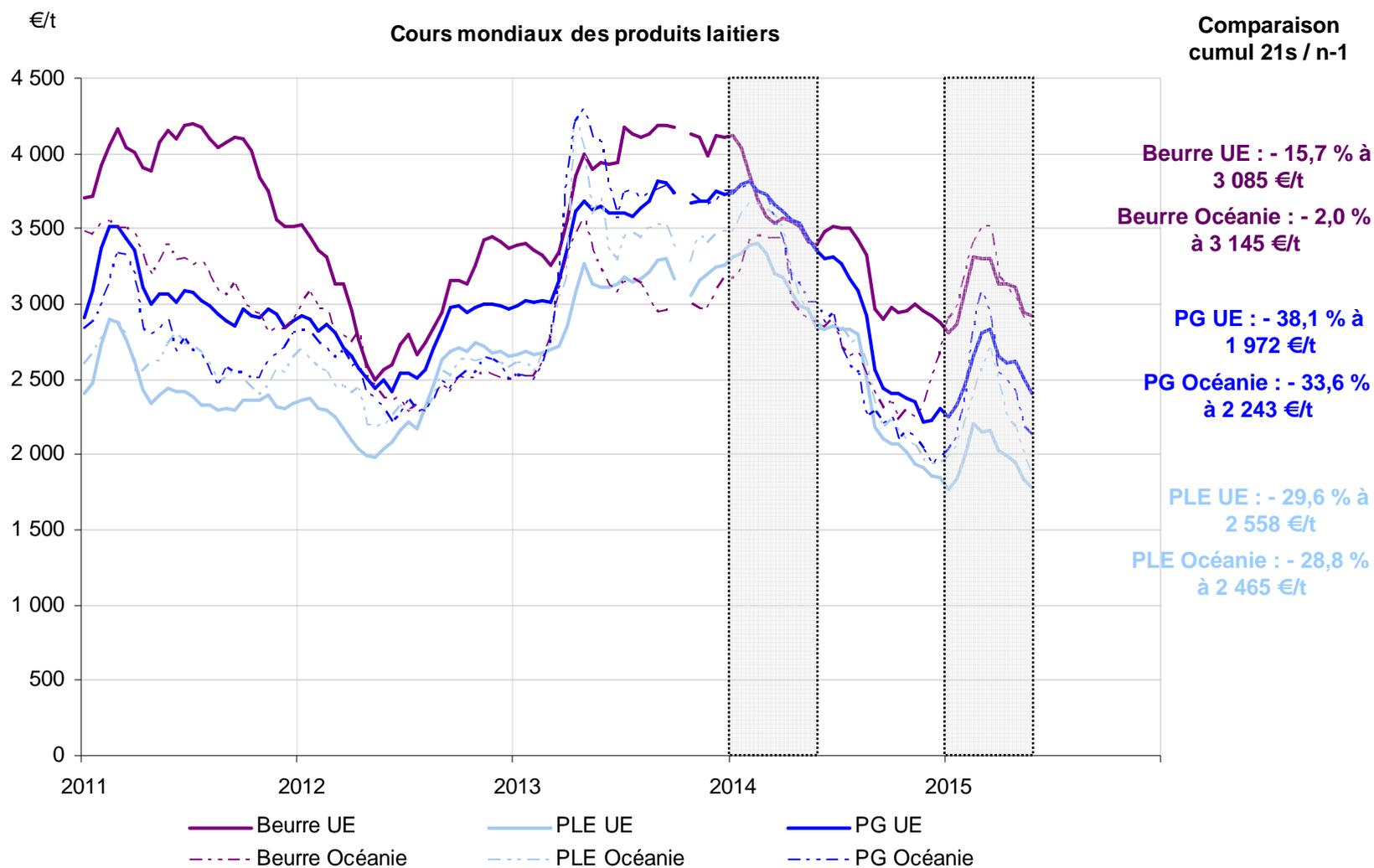


## Prix des produits et prix du lait

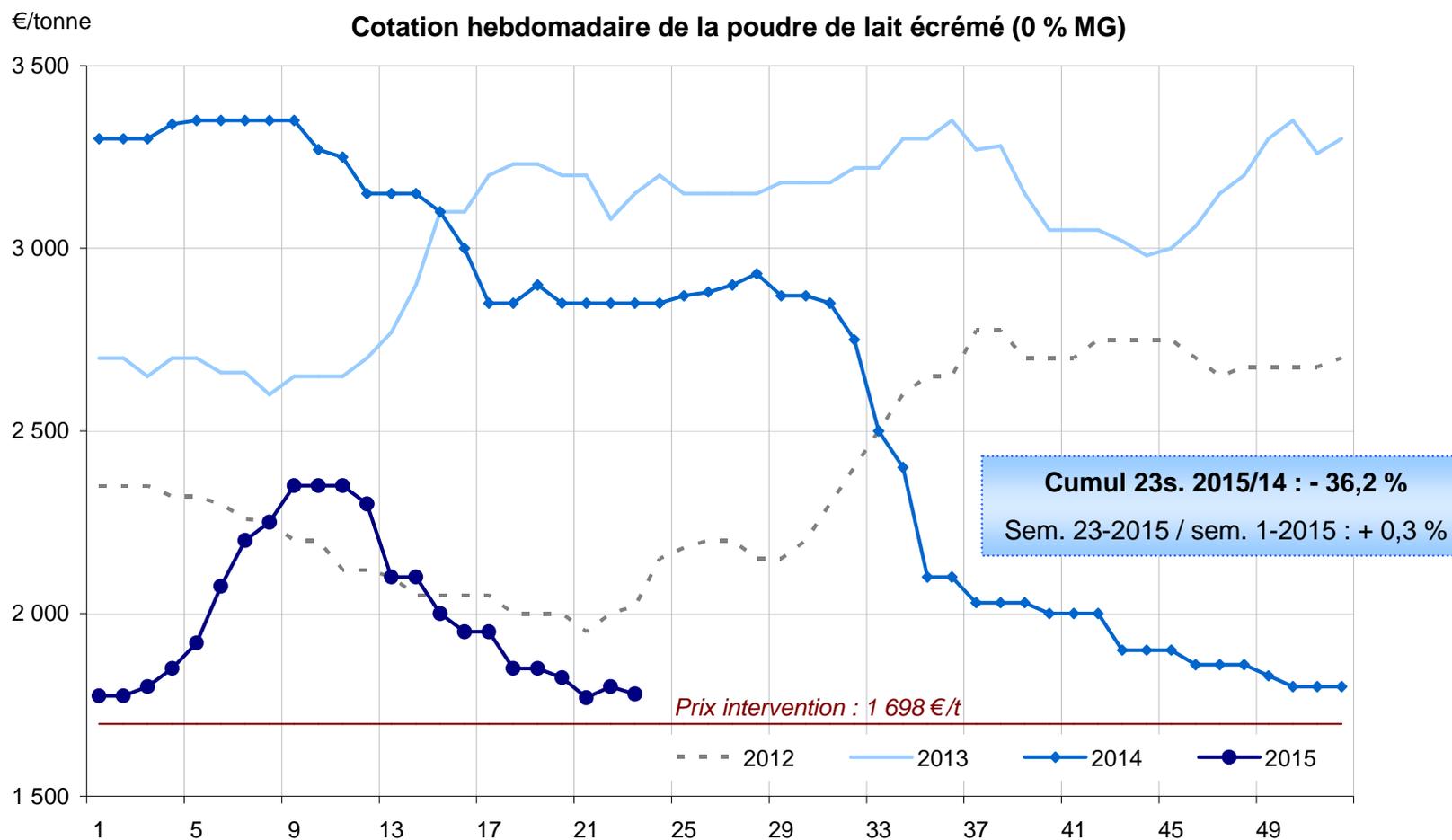


Des prix orientés à la baisse et à des niveaux bien inférieurs à ceux de 2014

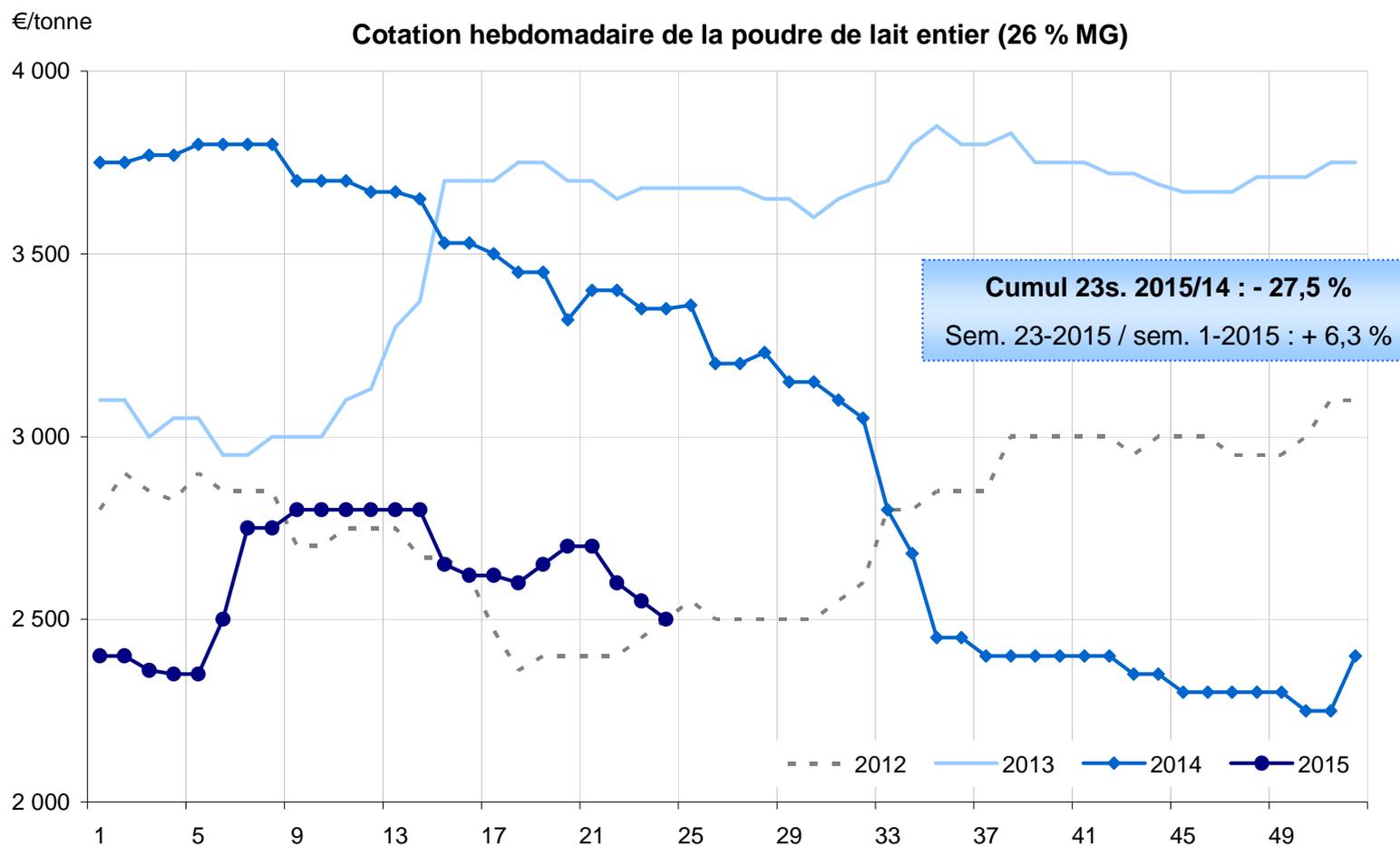
# Des prix orientés à la baisse pour tous les produits et des écarts réduits entre UE et Océanie



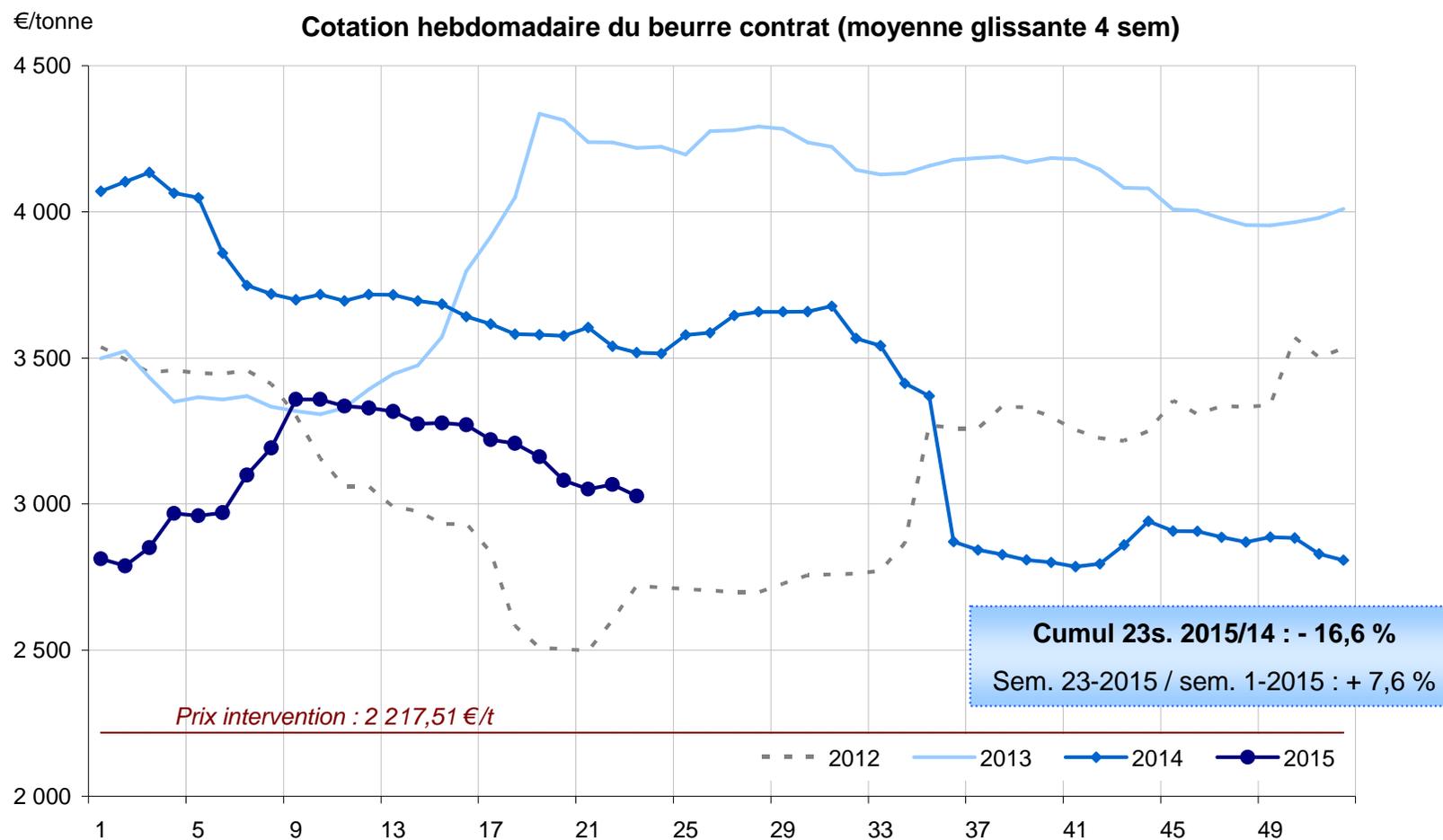
# En France, le prix de la PLE s'est rapproché du prix d'intervention



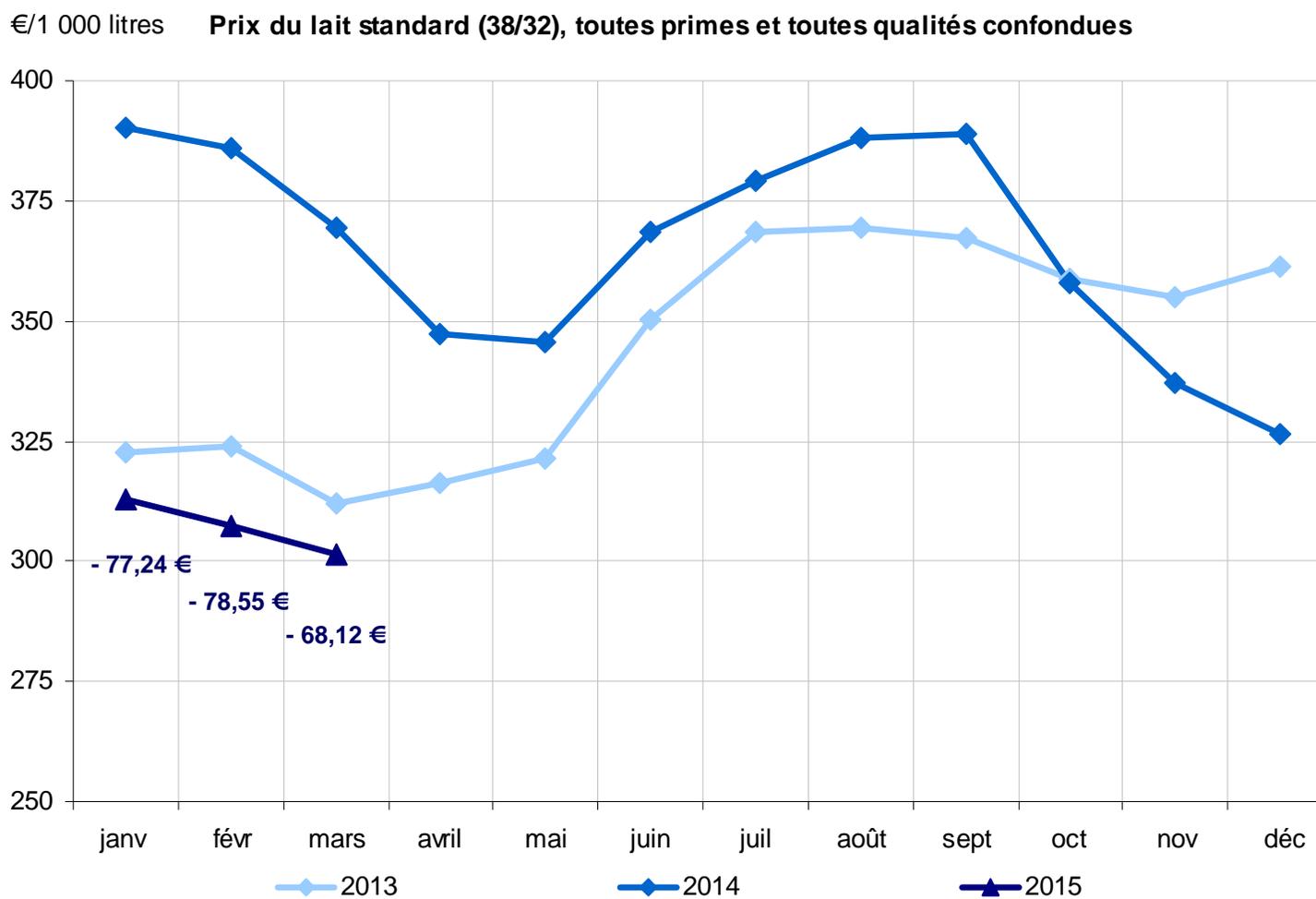
# Le prix de la poudre grasse diminue début juin...



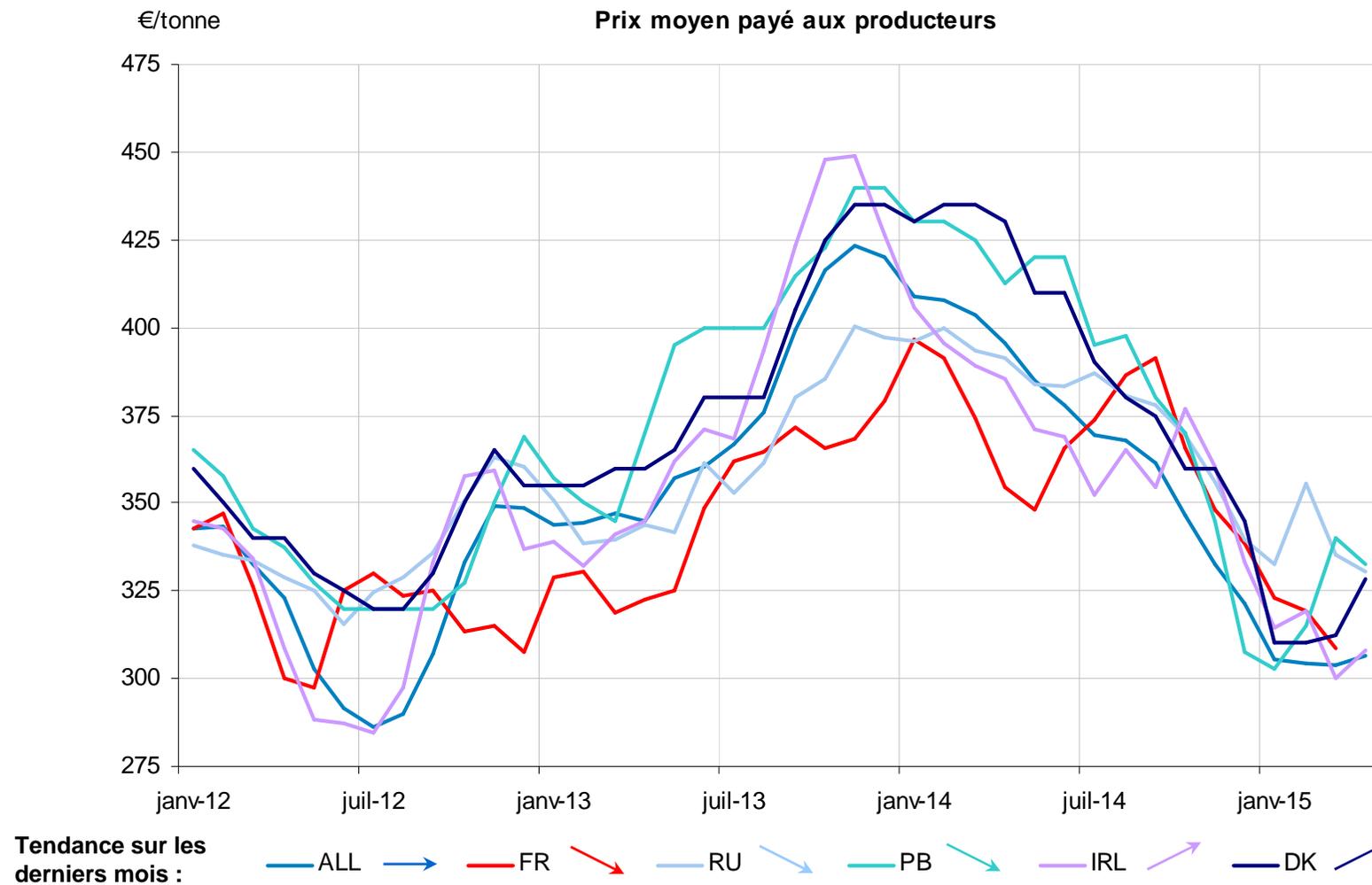
## ... tandis que le prix du beurre résiste mieux



## Le prix du lait payé au producteur poursuit son repli en France...

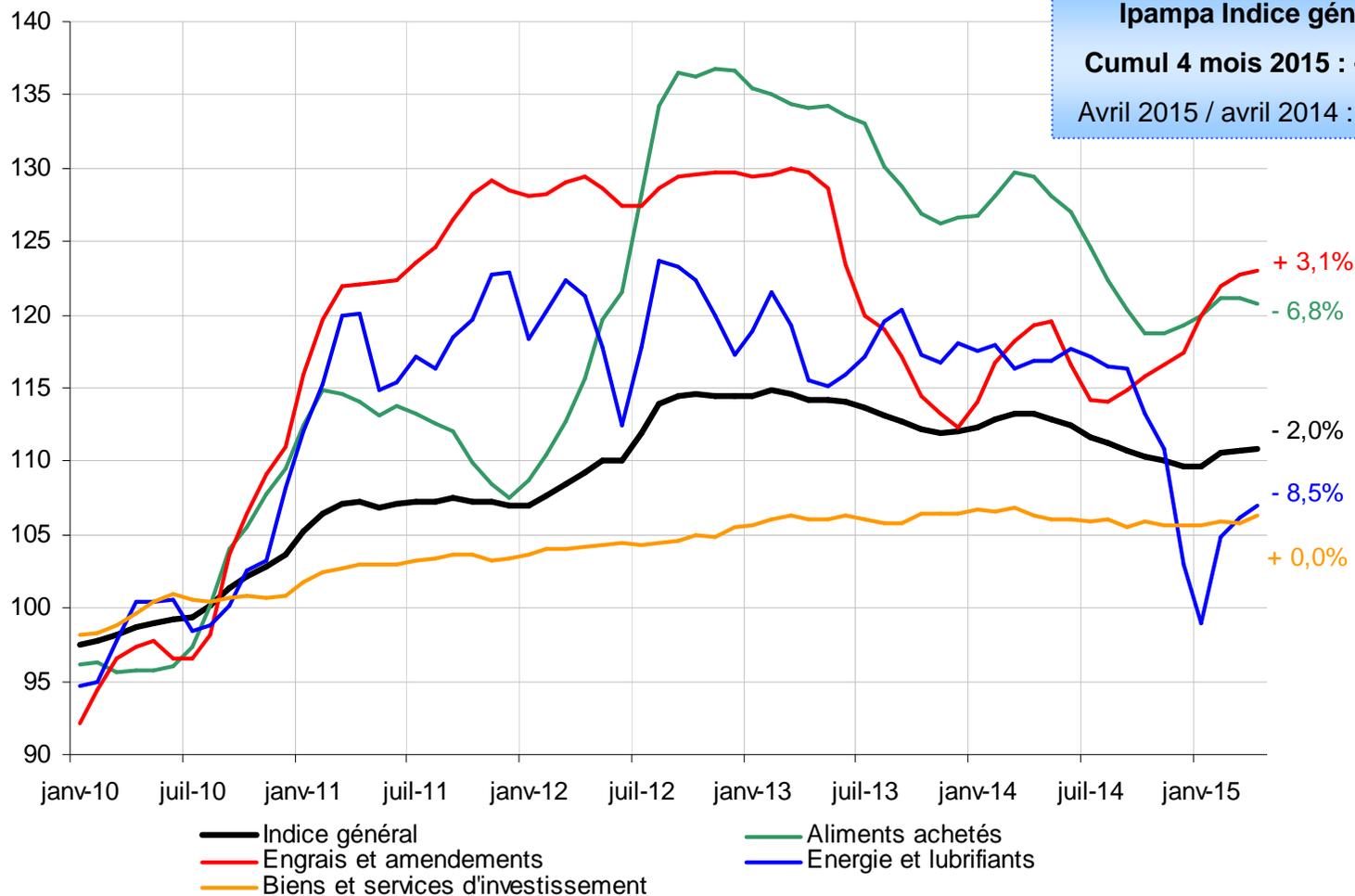


## ... et les évolutions sont plus diverses selon les États de l'UE



# Les coûts de production toujours légèrement en-deçà de ce qu'ils étaient un an plus tôt

Indice Ipampa-lait de vache (base 100 en 2010)





# Consommation française



Quelques éléments sur les circuits de distribution

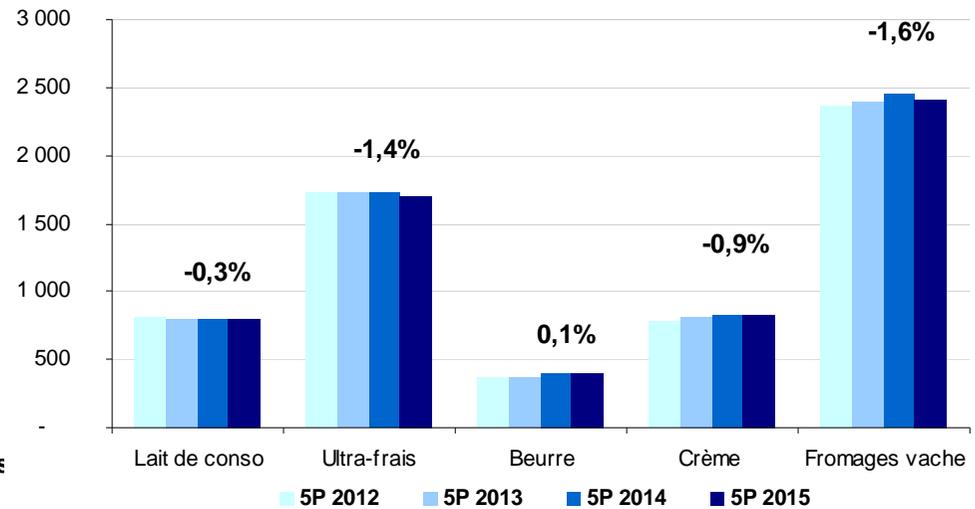


# Des achats des ménages en berne, sauf sur le beurre

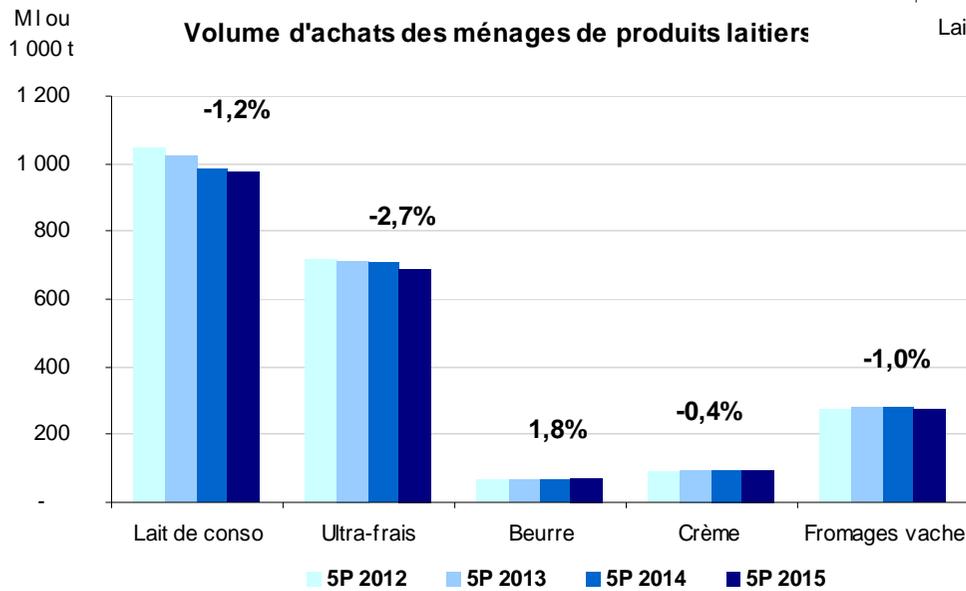
## Évolution des prix (5P 2015/14)

- Lait de conso. : - 0,7 %
- Ultra-frais : + 0,7 %
- Beurre : - 2,7 %
- Crème : - 3,5 %
- Fromages : - 1,8 %

M€ Achats des ménages de produits laitiers en valeur

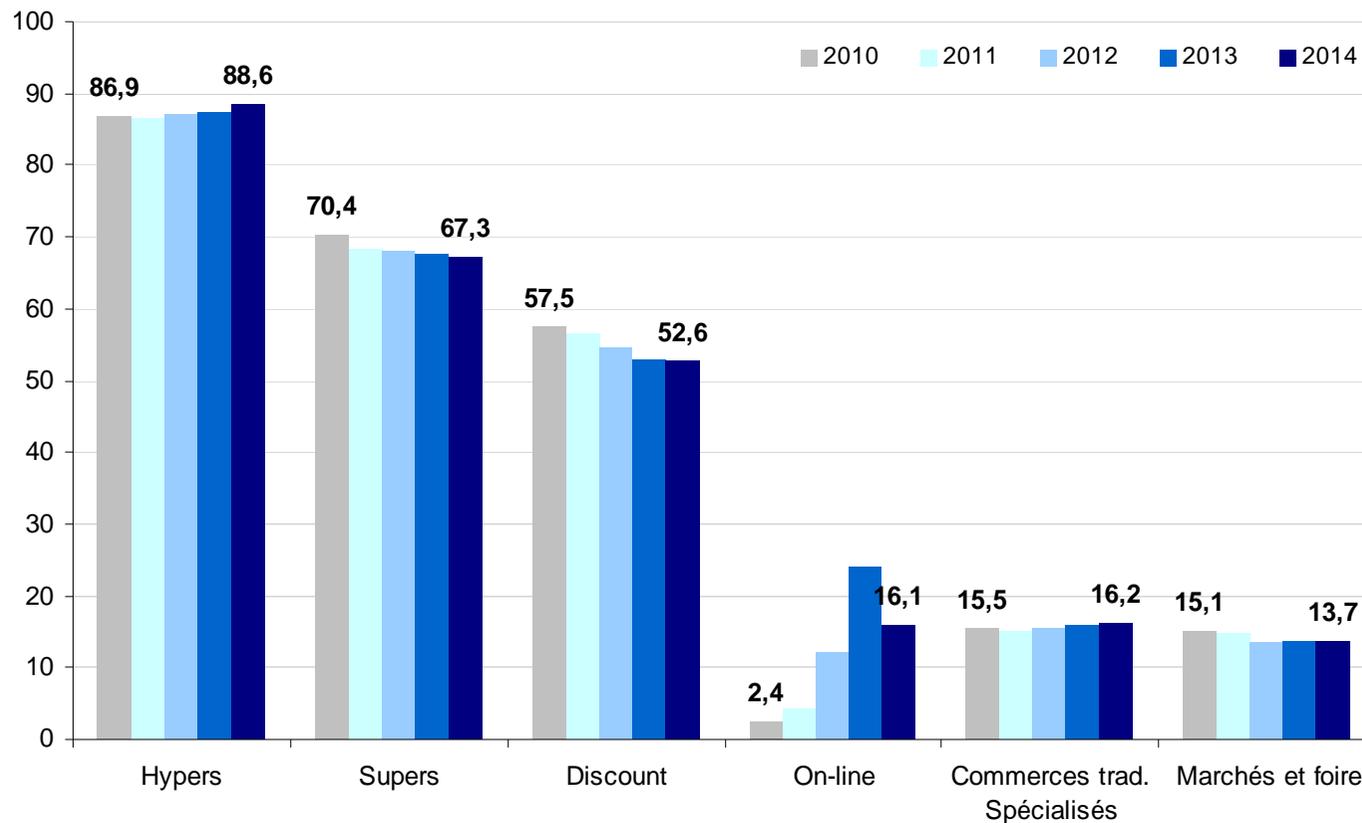


Volume d'achats des ménages de produits laitiers



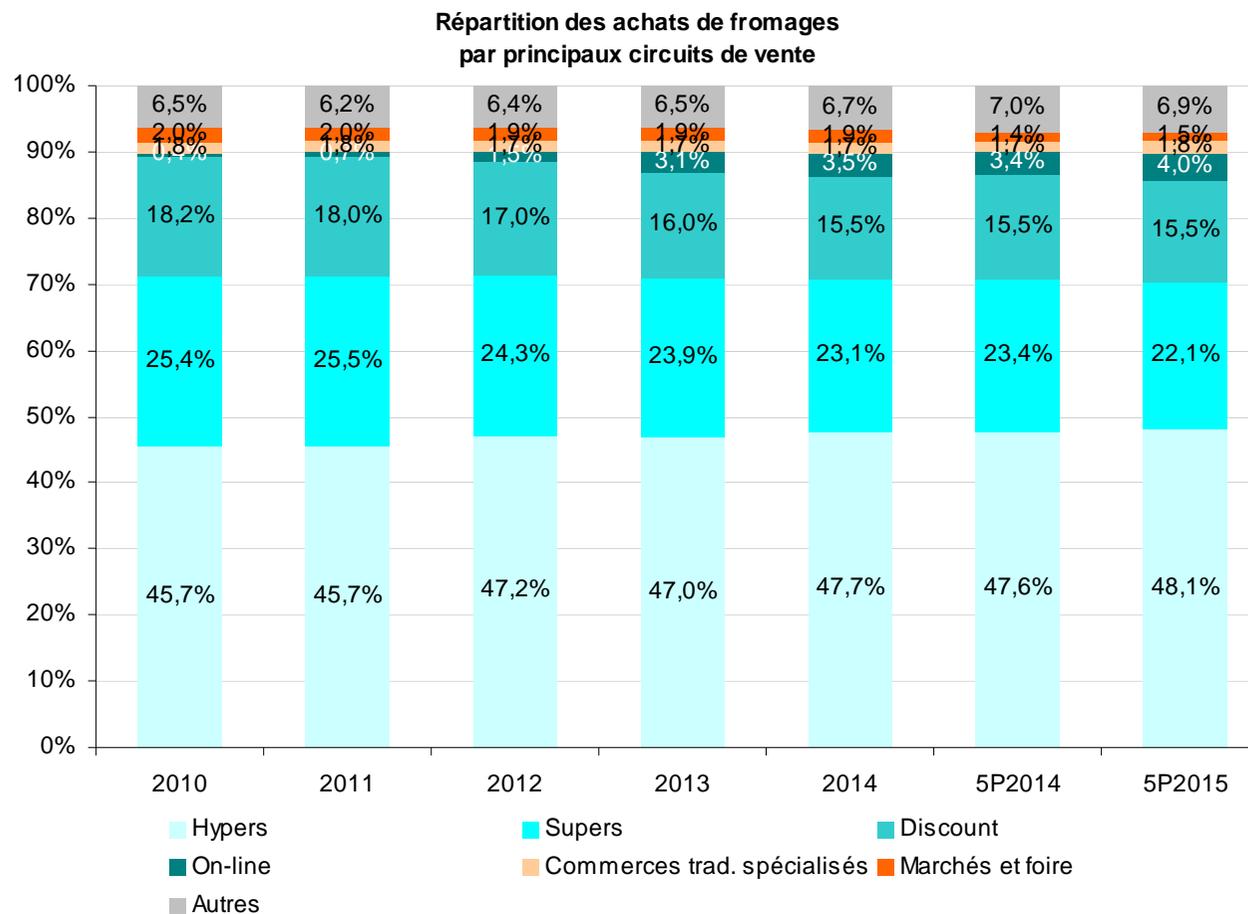
# De plus en plus de ménages achètent leurs fromages en hypers et en ligne

Taux de pénétration dans les achats de fromages



**Taux de pénétration** : nombre de ménages ayant acheté le produit au moins une fois dans ce circuit de distribution au cours de l'année

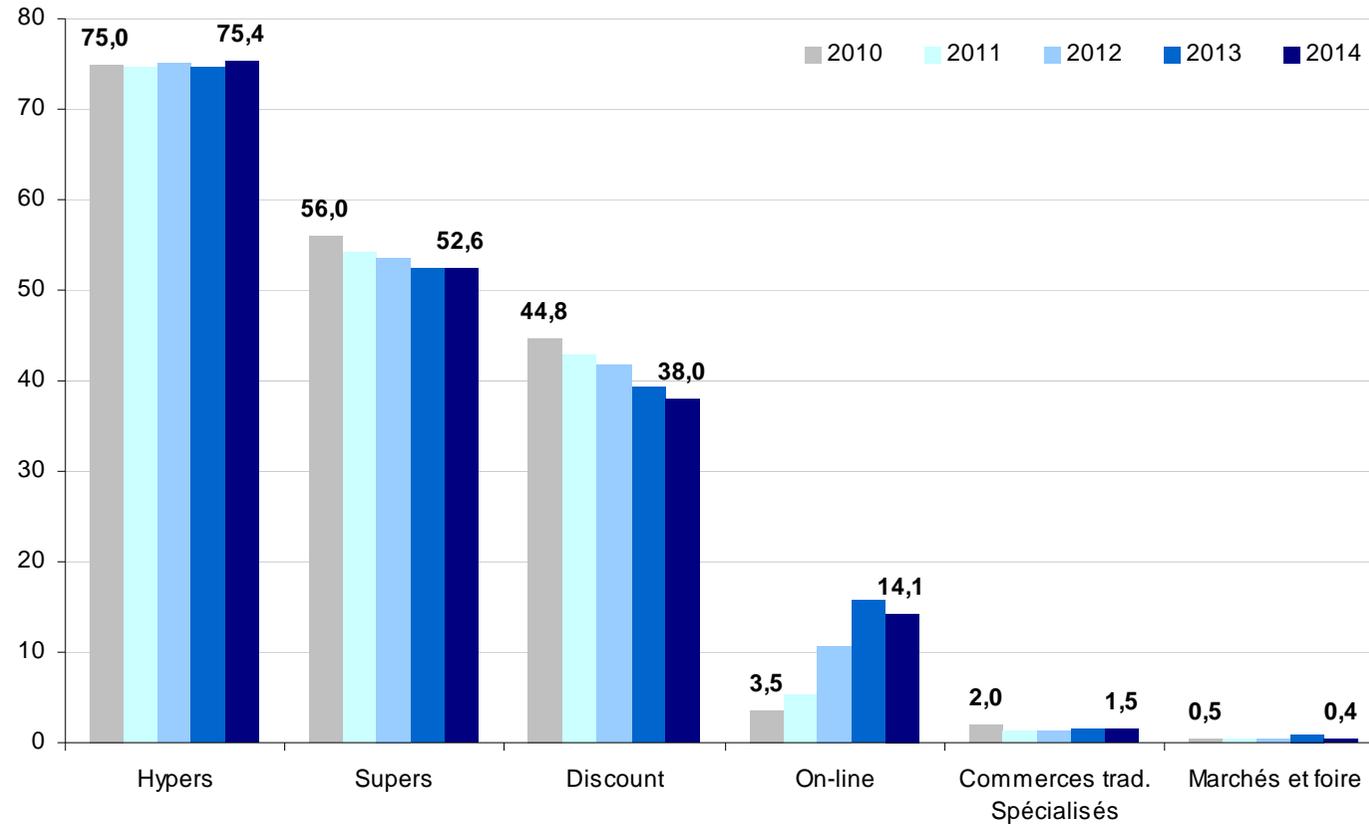
# De plus en plus de ménages achètent leurs fromages en hypers et en ligne



Répartition des volumes de produits achetés par les ménages par principaux circuits de distribution

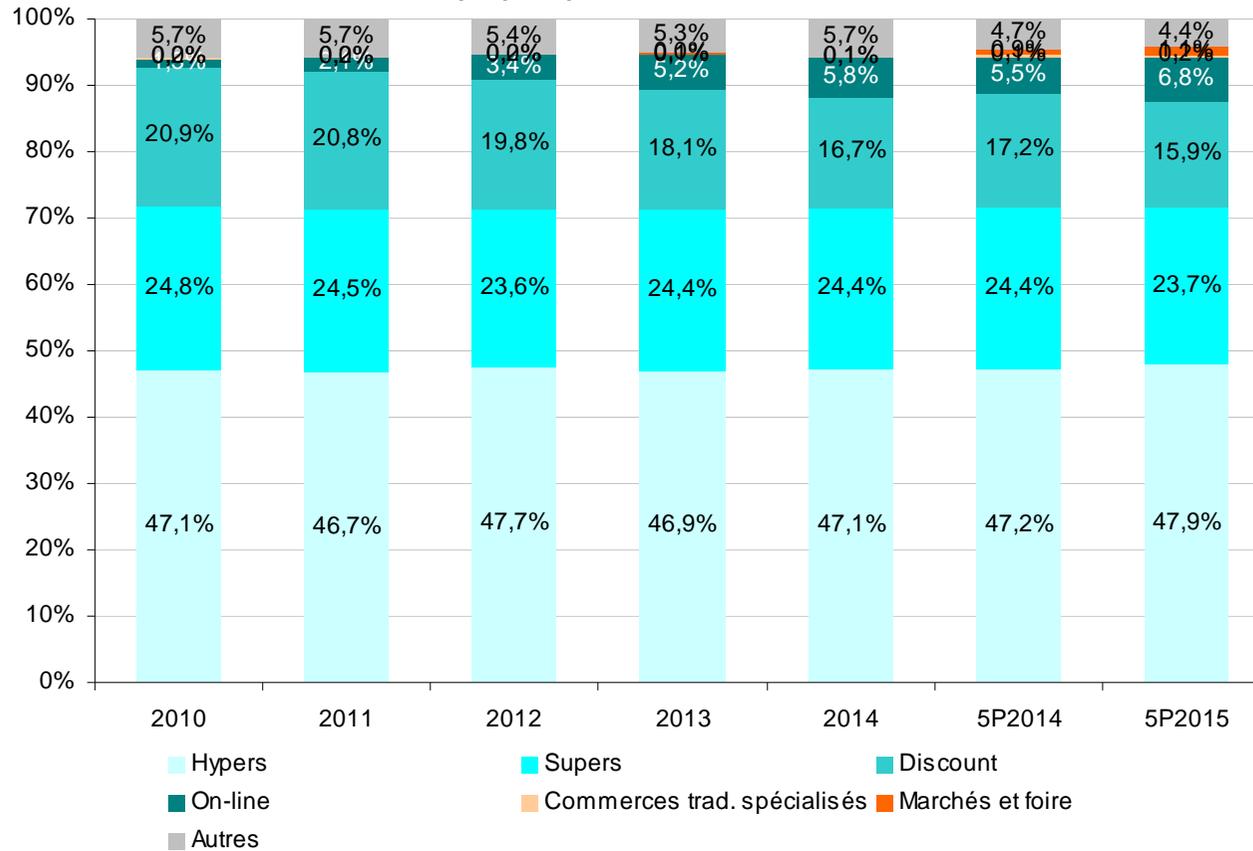
# Lait de consommation

## Taux de pénétration dans les achats de lait de consommation



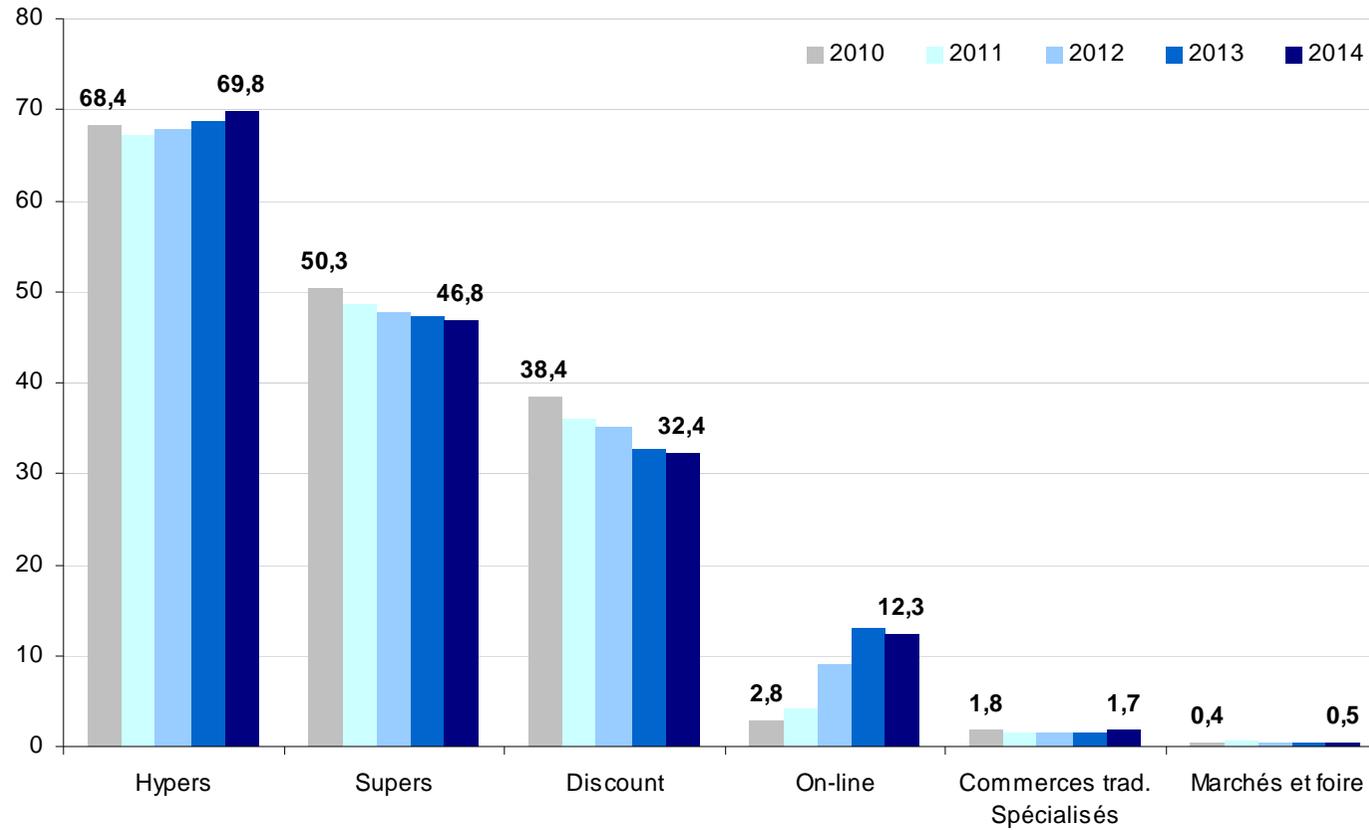
# Lait de consommation

Répartition des achats de lait de consommation par principaux circuits de vente



# Beurre

### Taux de pénétration dans les achats de beurre



# Beurre

Répartition des achats de beurre par principaux circuits de vente

