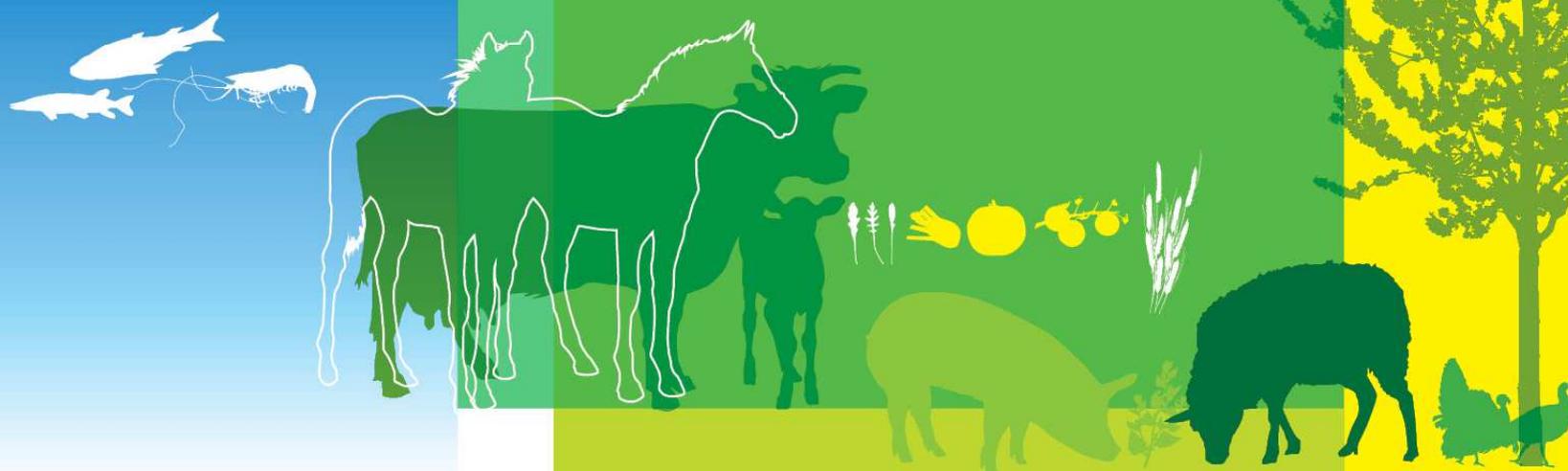


Comité Lait de vache

Situation des marchés : bilan 2014

3 février 2015

FranceAgriMer - Montreuil





Collecte laitière

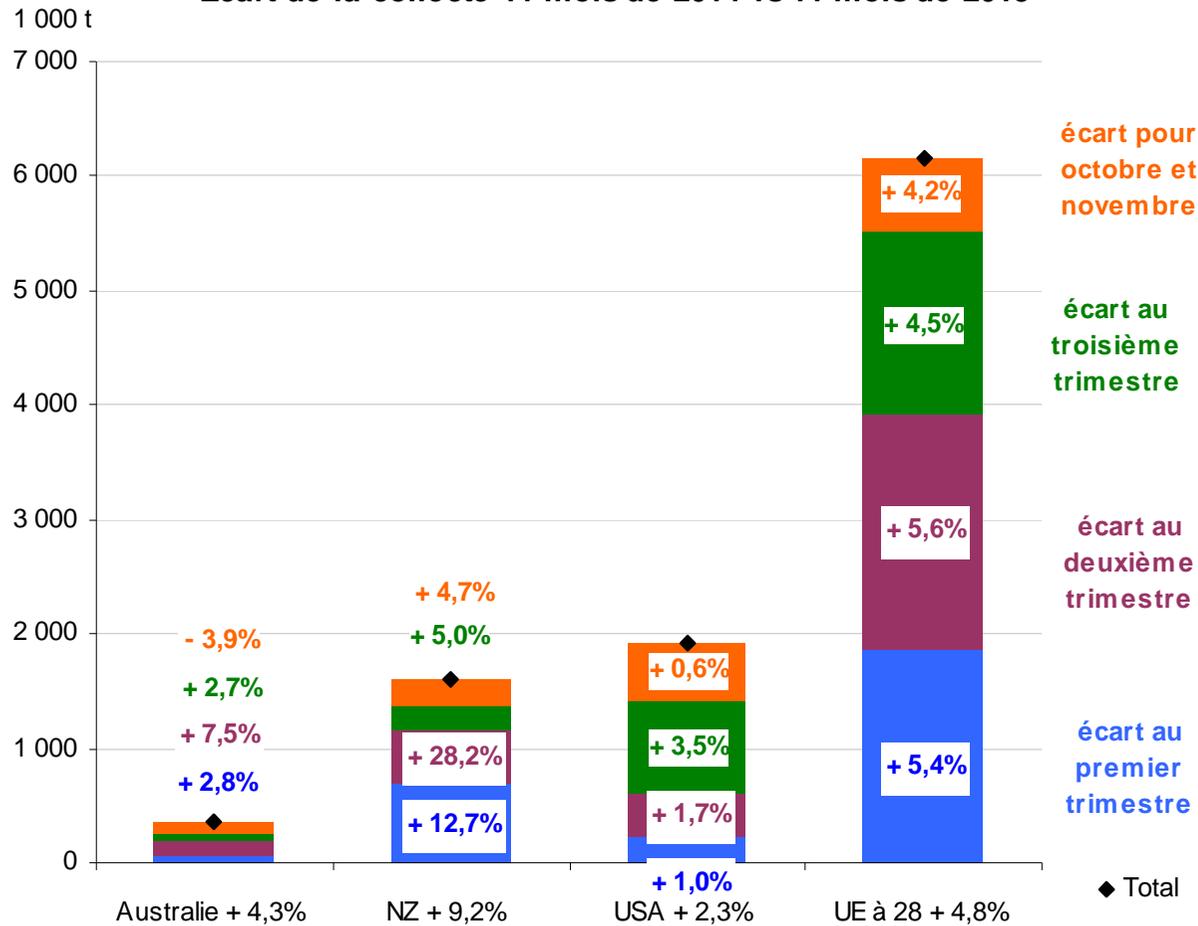


Une collecte 2014 nettement supérieure à celle observée l'année précédente, mais un ralentissement au cours des derniers mois



Une collecte dynamique mais un ralentissement au fil des trimestres...

Écart de la collecte 11 mois de 2014 vs 11 mois de 2013

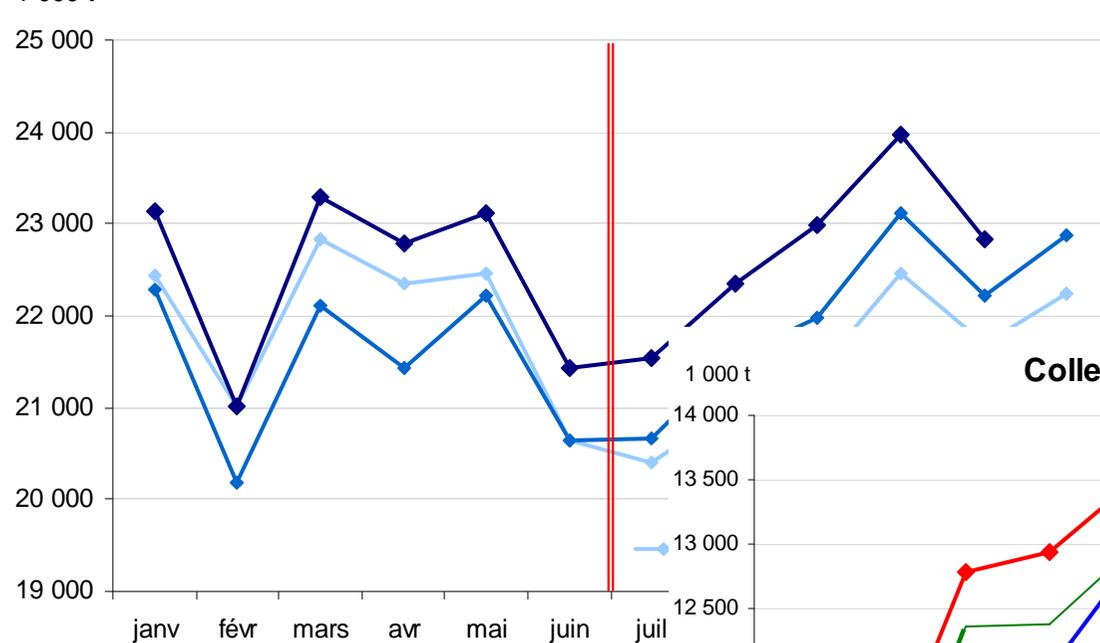


Total 4 pays sur 11 mois :
+ 4,2 % soit + 10 Mio tonnes
 Collecte dynamique dans les 4 grands pays producteurs, mais un ralentissement au fil des trimestres...

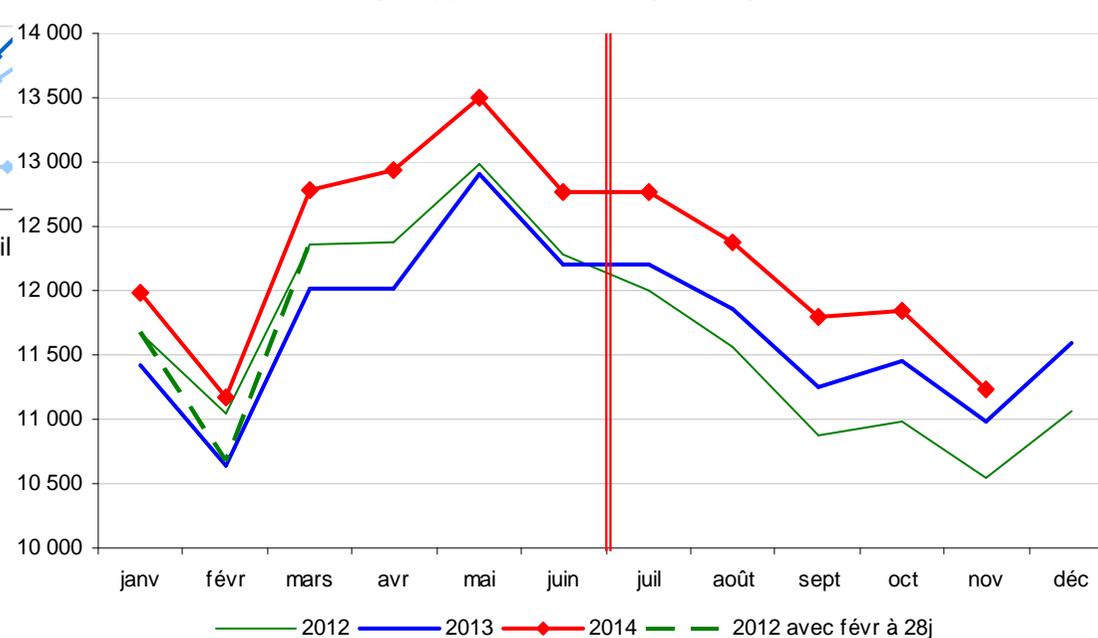
Autres zones :
 Argentine - 4,3 % (11m)
 Ukraine - 1,5 % (12m)
 Russie - 1,2 % (9m)
Biélorussie + 1,2 % (11m)

... qui reste relatif à l'évolution observée en 2013

Évolution mensuelle de la collecte Aus+NZ+USA+UE28

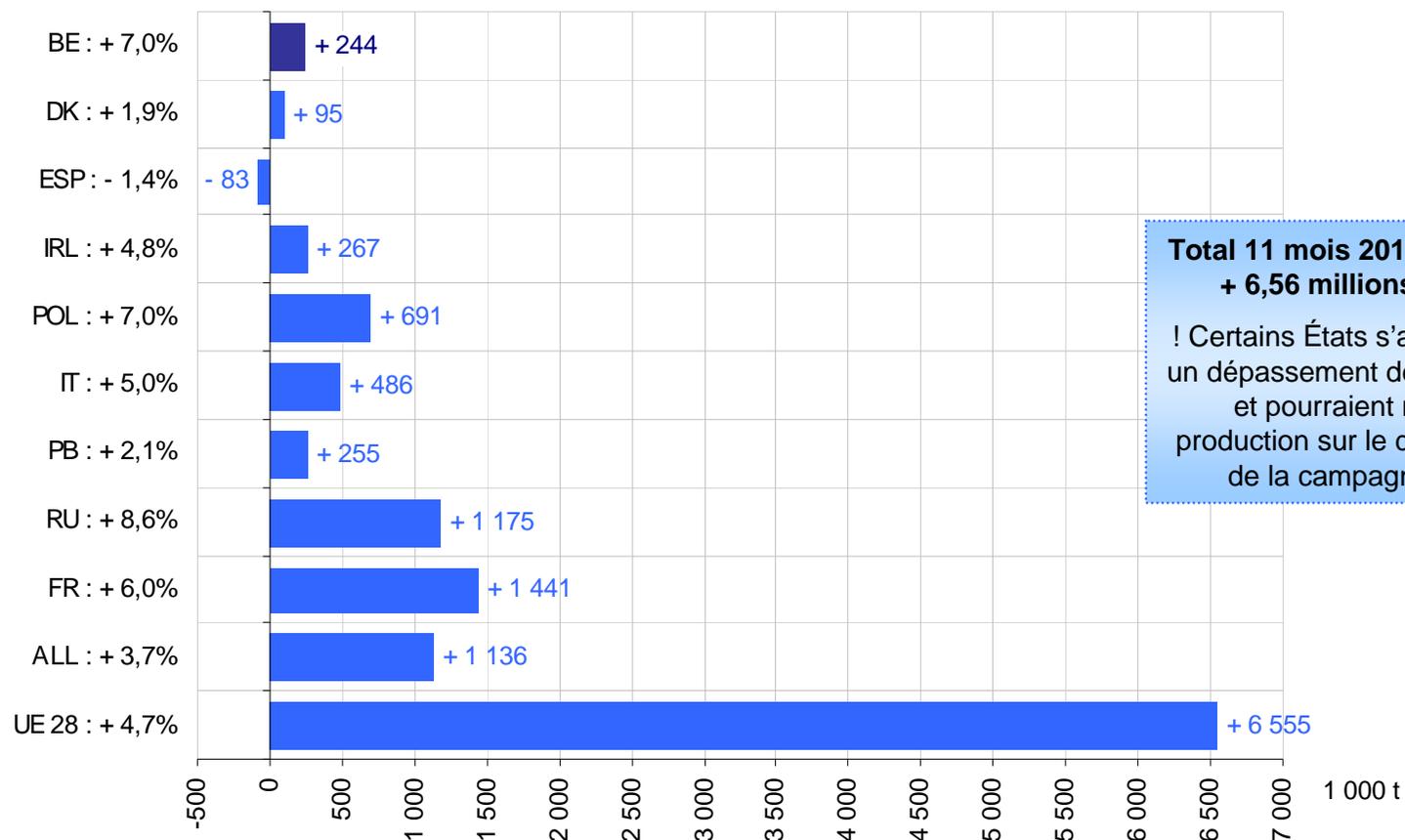


Collecte de lait en UE à 28



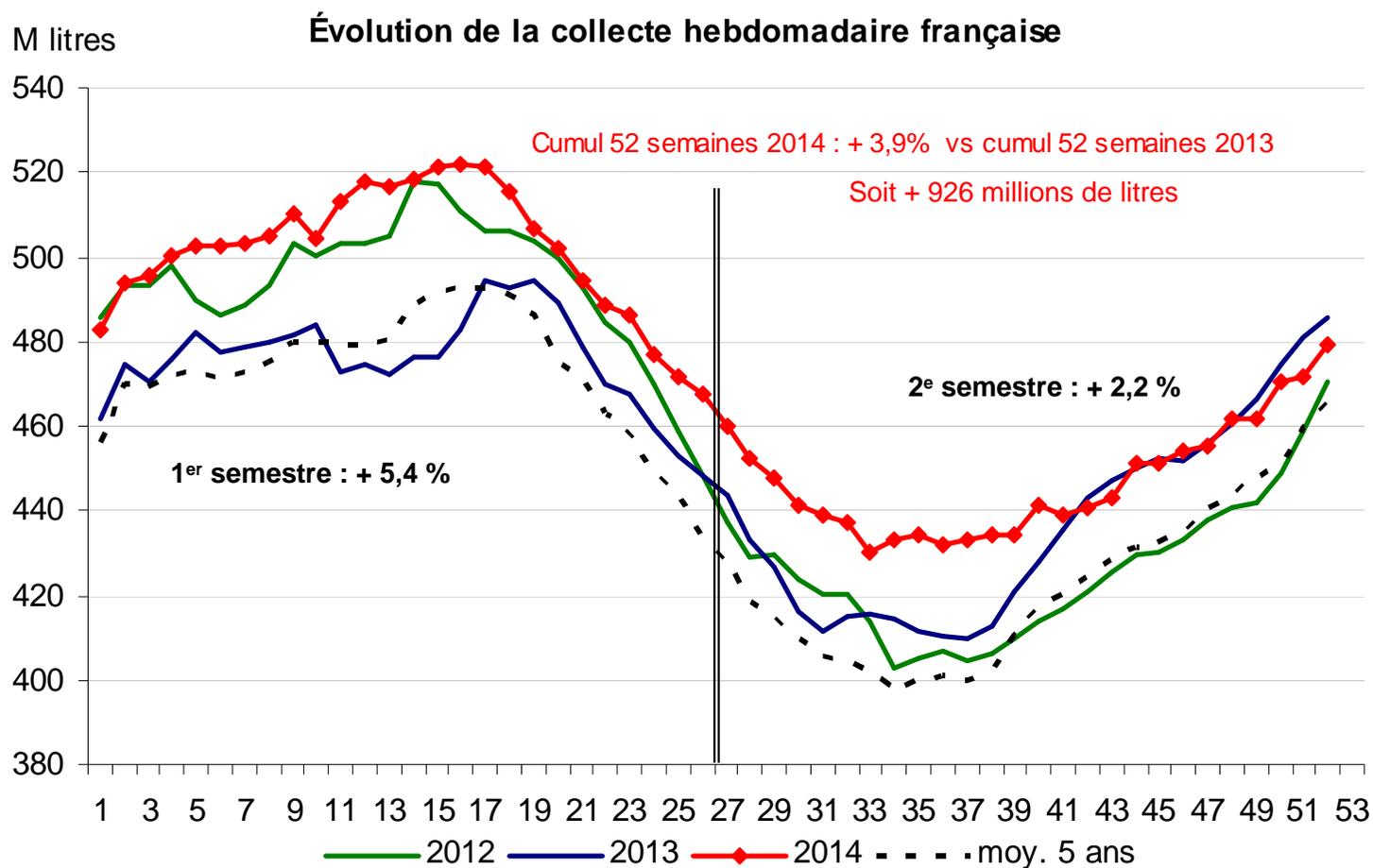
Une croissance quasi généralisée dans l'Union européenne

Évolution de la collecte laitière en 2014
(cumul sur 11 mois)

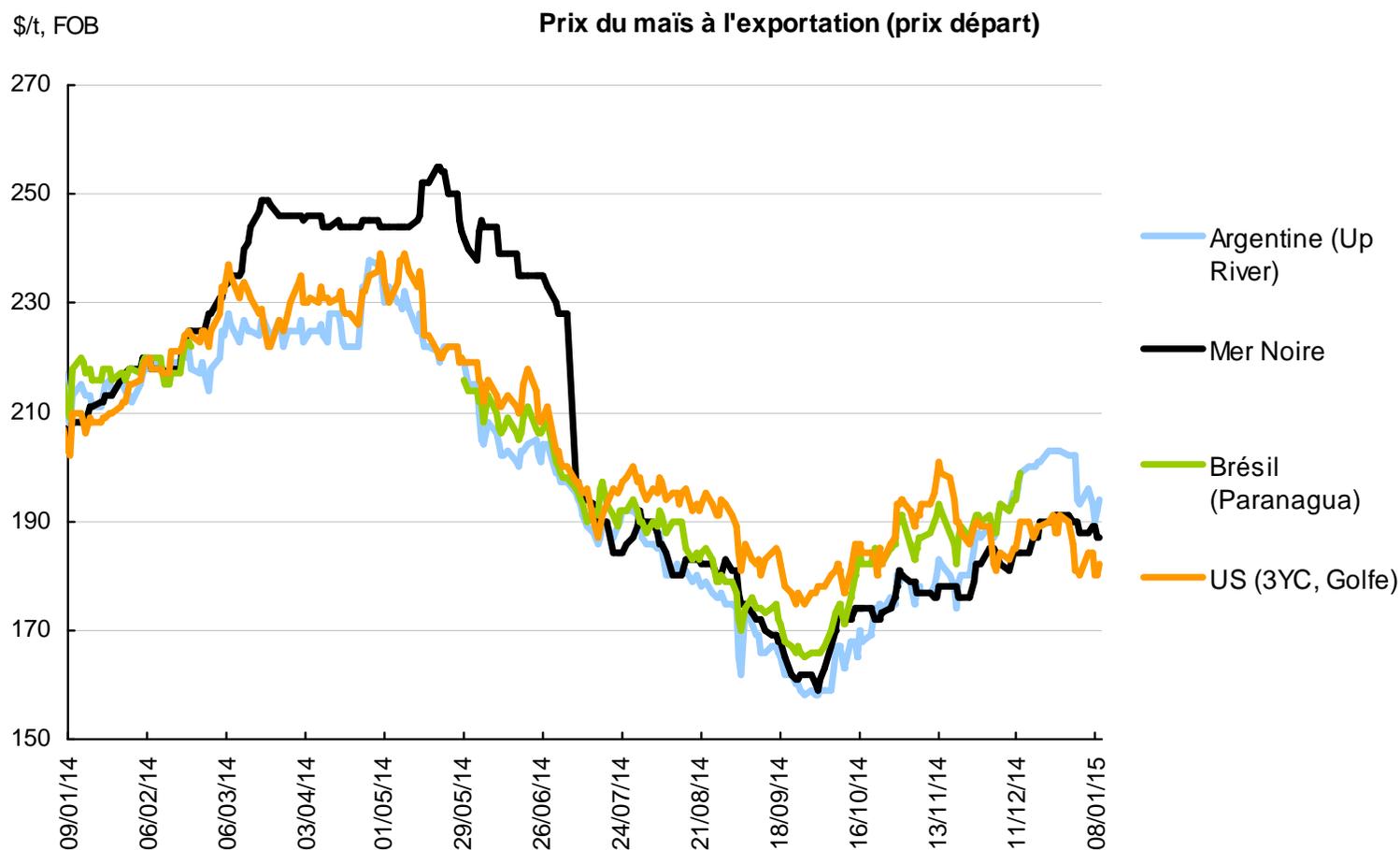


Total 11 mois 2014 : + 4,7 %, soit + 6,56 millions de tonnes
! Certains États s'acheminent vers un dépassement de leur réalisation et pourraient ralentir leur production sur le dernier trimestre de la campagne 2014/15.

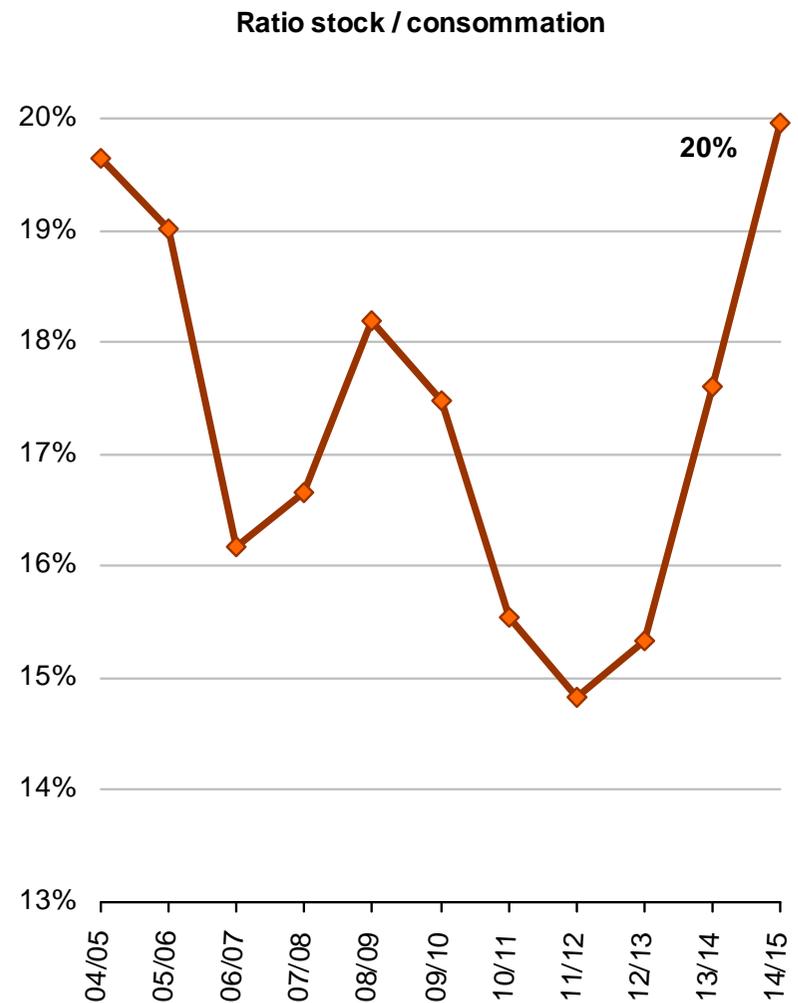
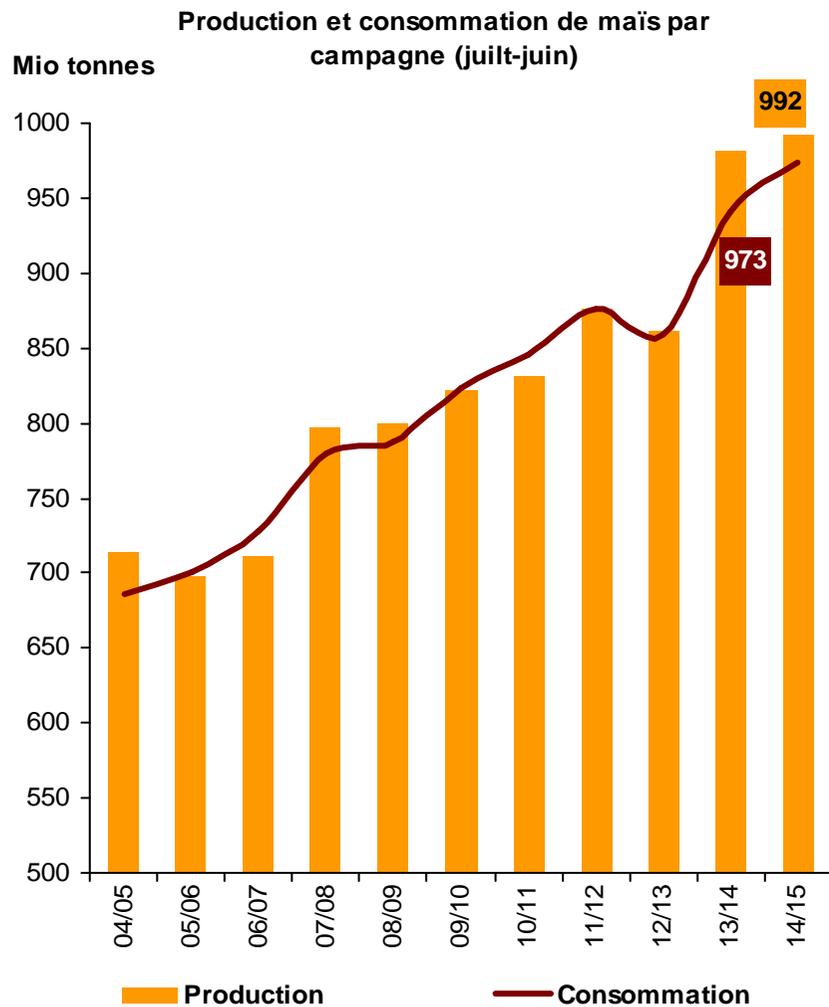
Le plus haut niveau de collecte jamais atteint en France



Une situation favorisée par des coûts des céréales en baisse...

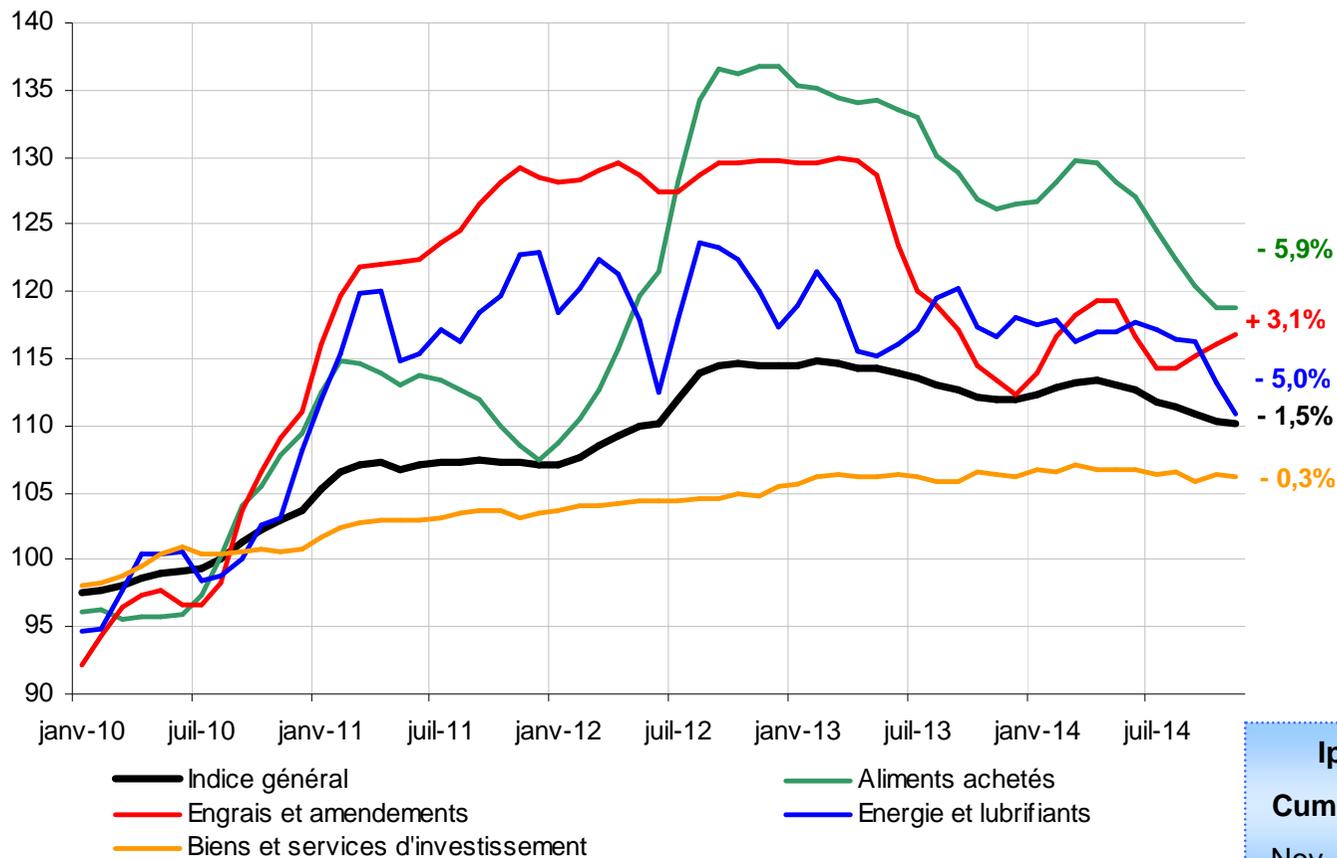


... en raison d'une production mondiale record

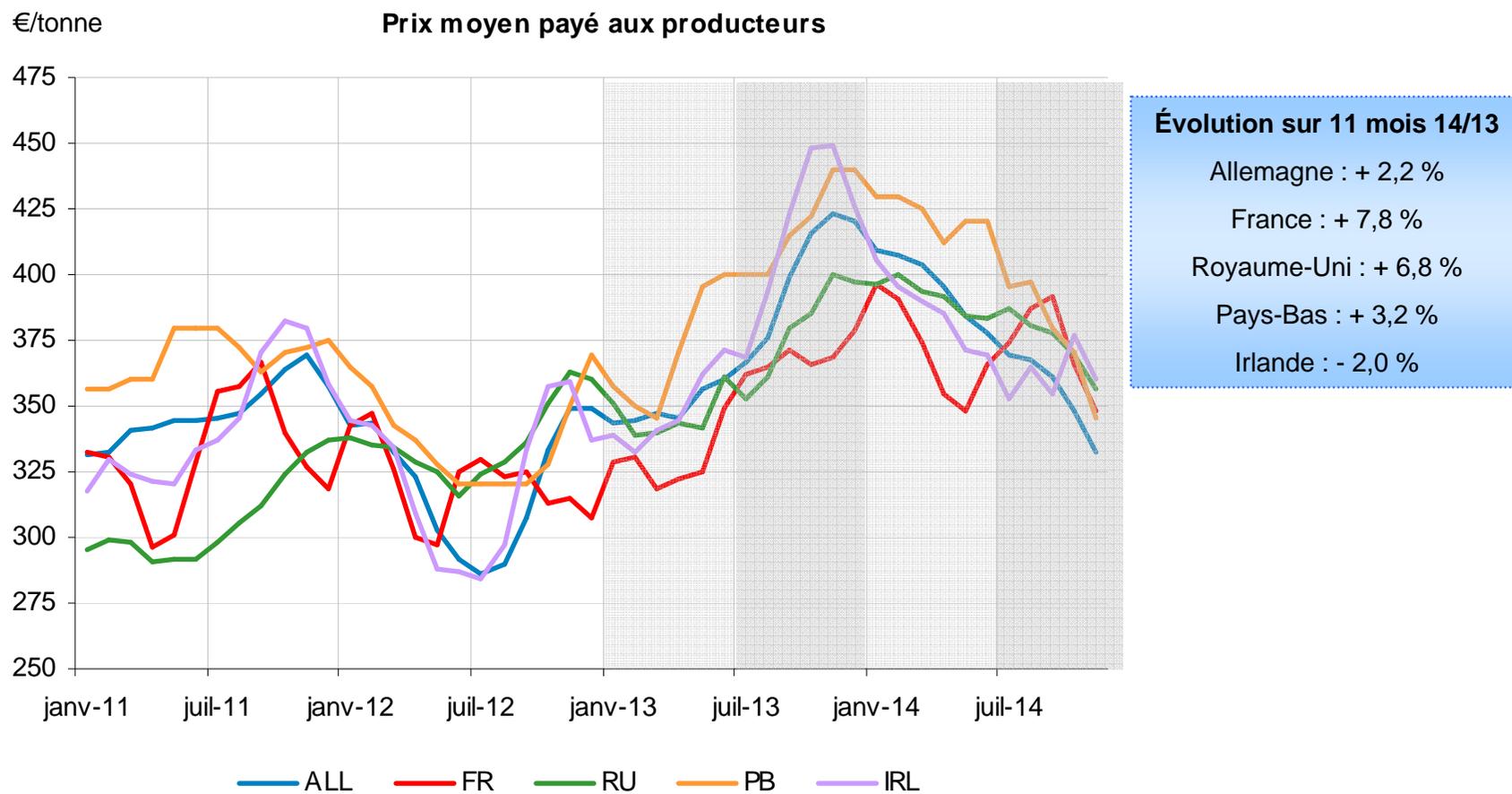


Un repli des coûts liés à l'énergie également

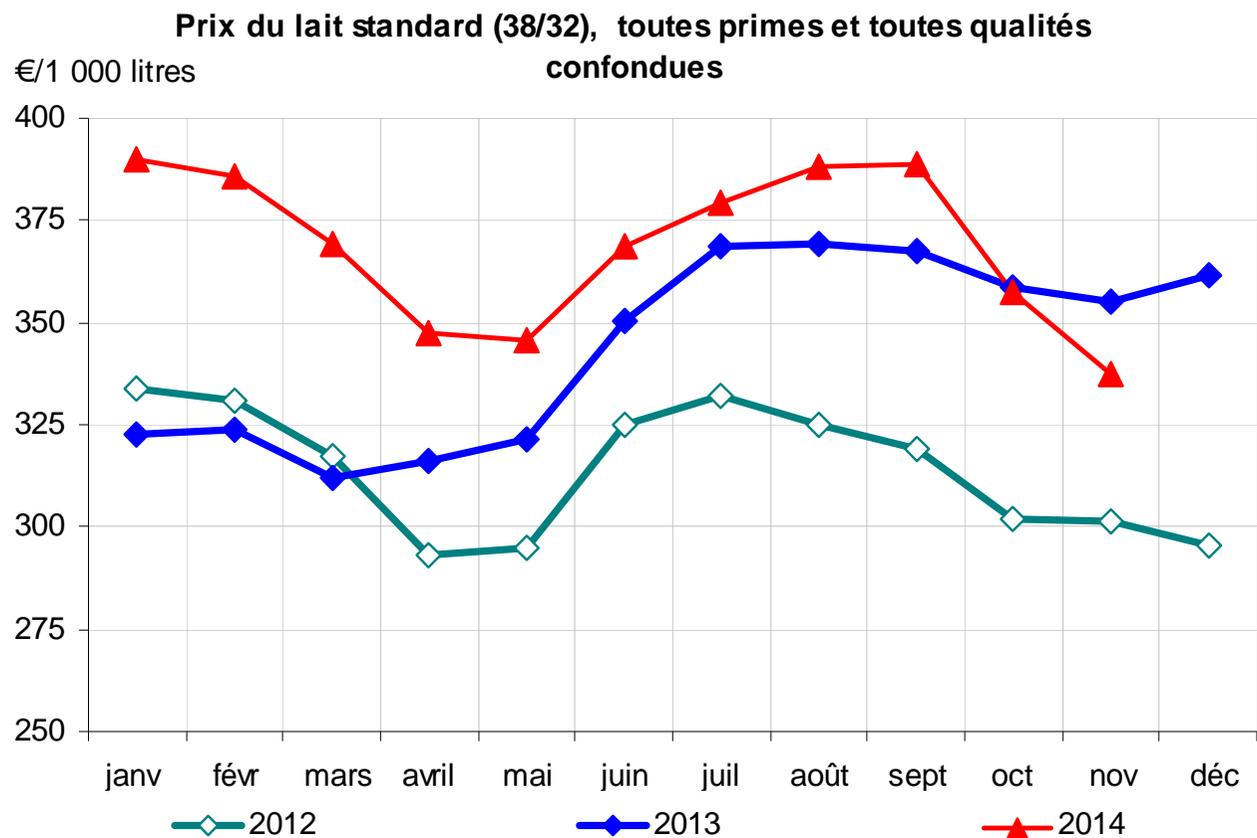
Indice Ipampa-lait de vache (base 100 en 2010)



Des prix du lait européen incitatif à la production, jusqu'à l'automne



Prix du lait en France



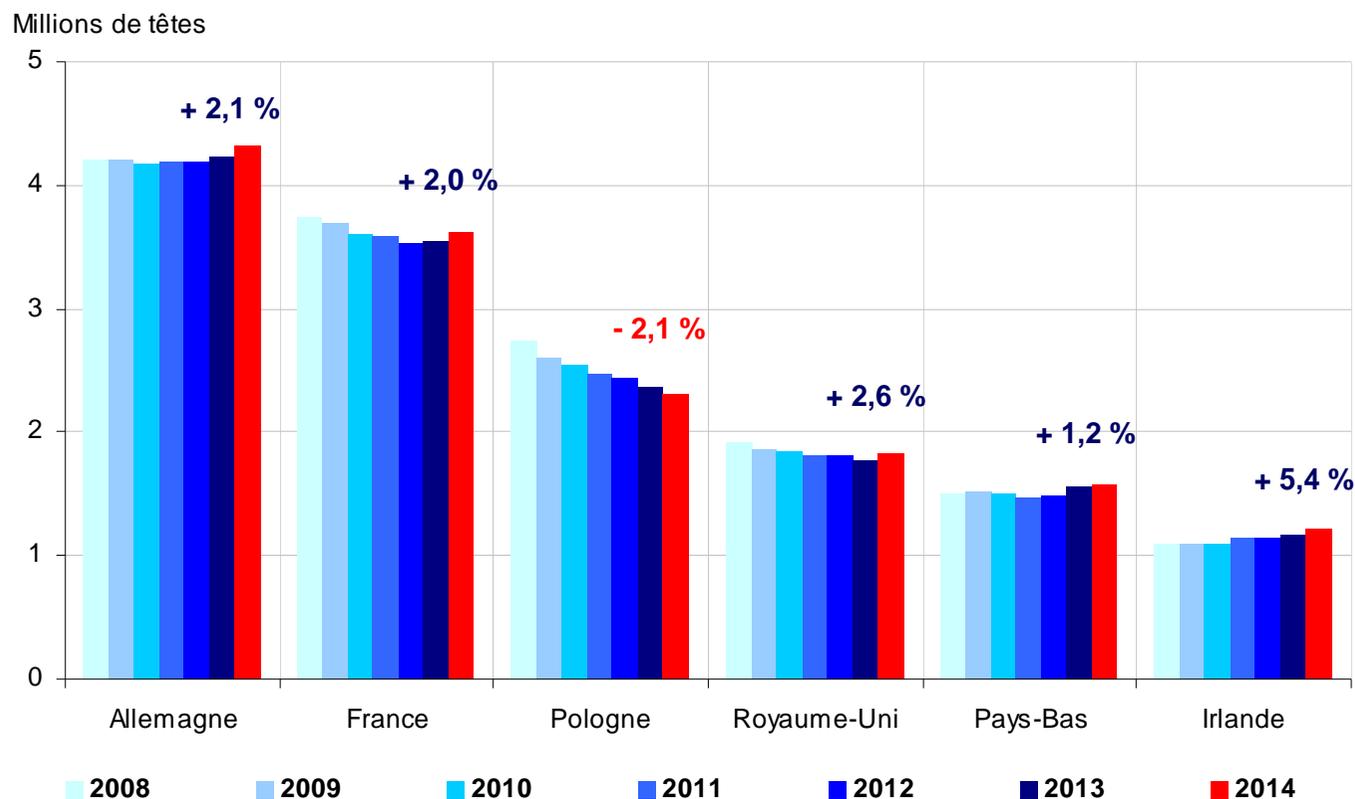
Nov. 2014/ nov. 2013 :
- 17,85 €/1 000 l

Janv. 2014 / janv. 2013 :
+ 67,45 €/1 000 l

Nov. 2014 / janv. 2014 :
- 52,81 €/1 000 l

Une capitalisation du cheptel laitier confirmée dans les grands pays producteurs

Évolution des cheptels de vaches laitières des principaux pays producteurs





Demande

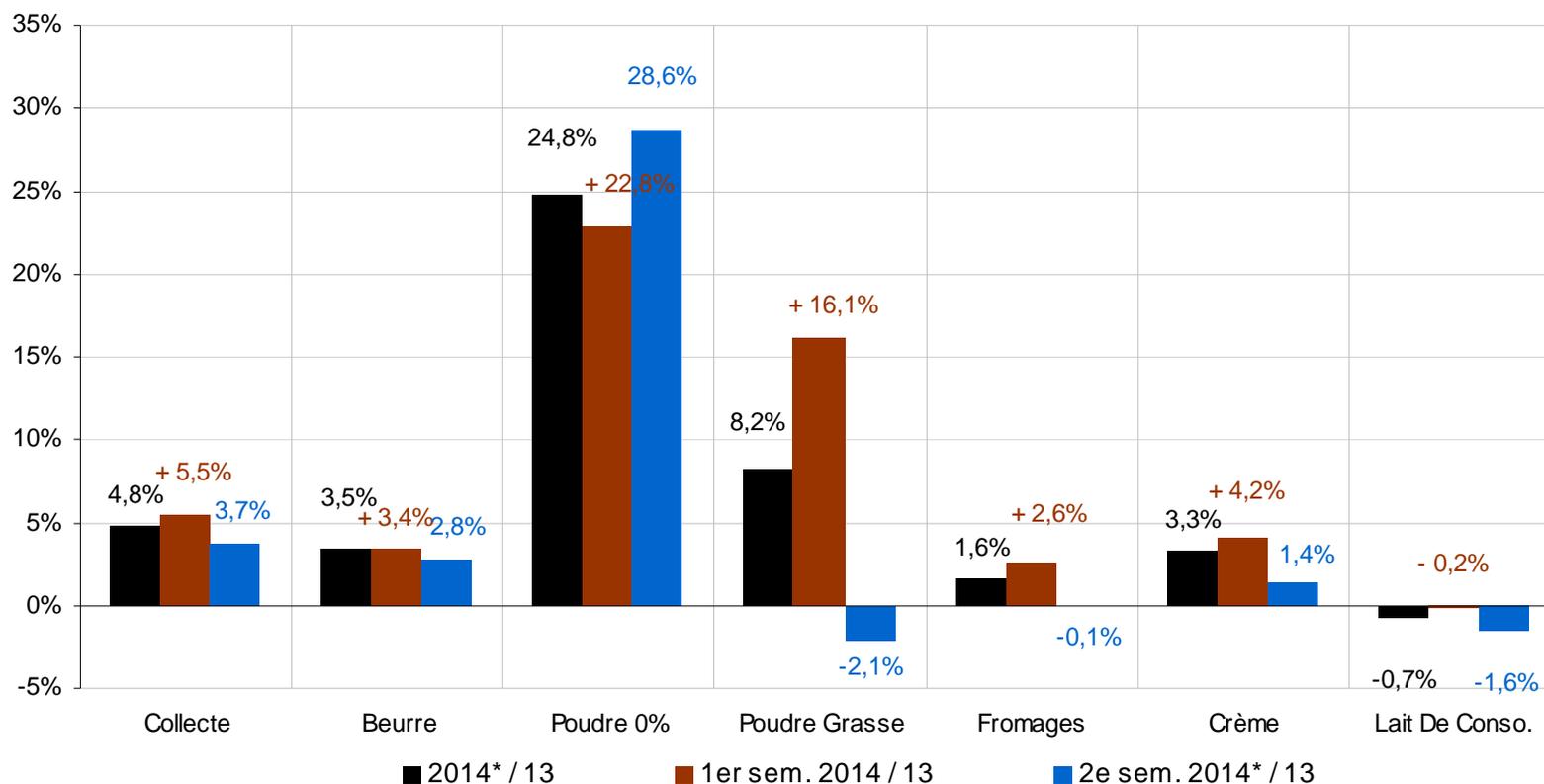


Une offre en produits laitiers qui s'est adaptée tout au long de l'année à la demande mondiale



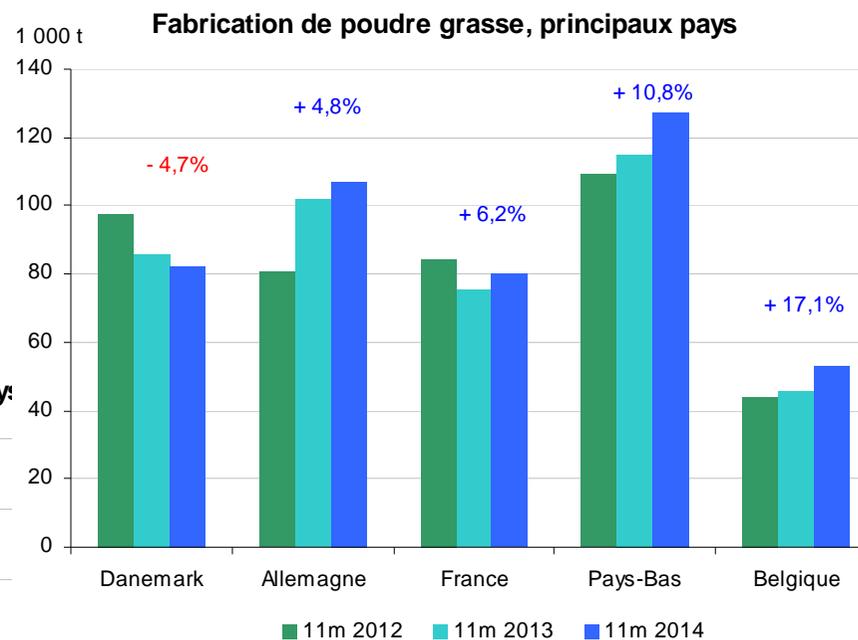
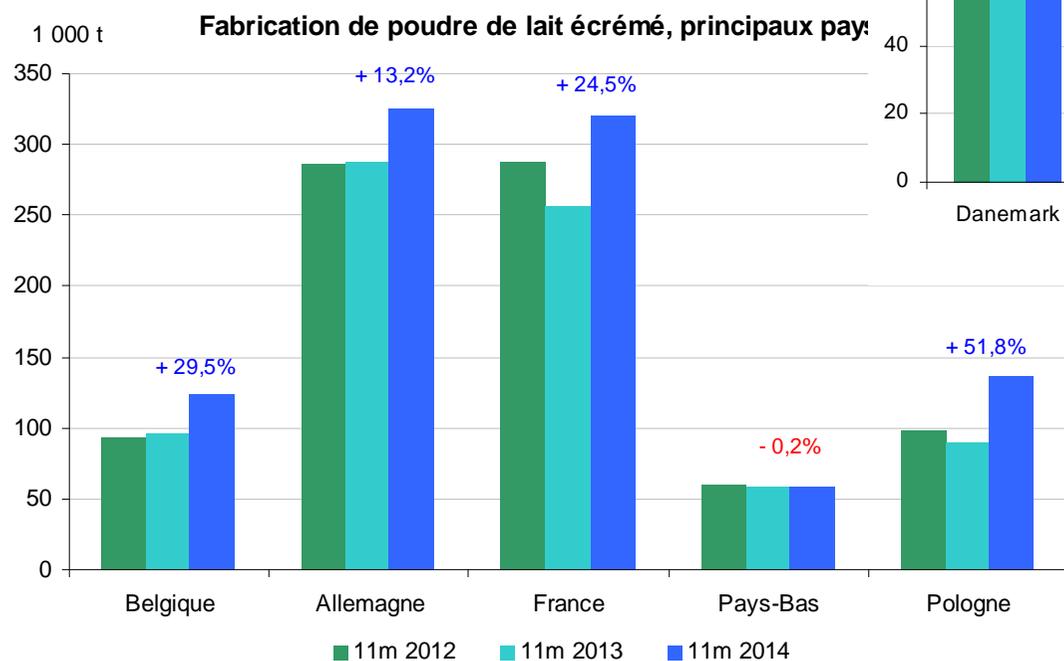
Un accroissement des fabrications européennes de PI pour face à l'abondance de l'offre

Évolution des fabrications européennes de produits laitiers
Cumul janv.-nov.



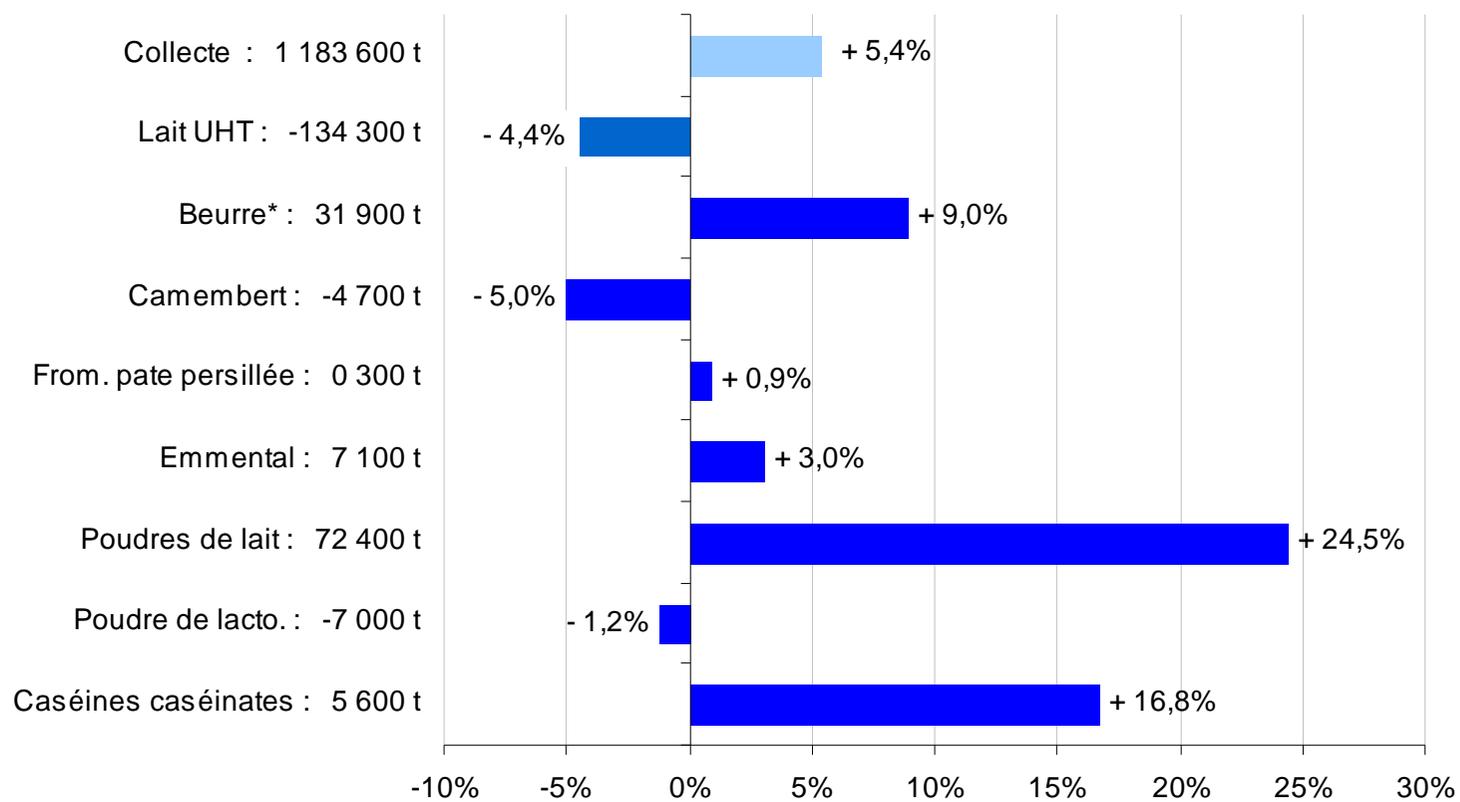
* Données arrêtées au mois de novembre

L'accent mis sur les poudres, notamment écrémées

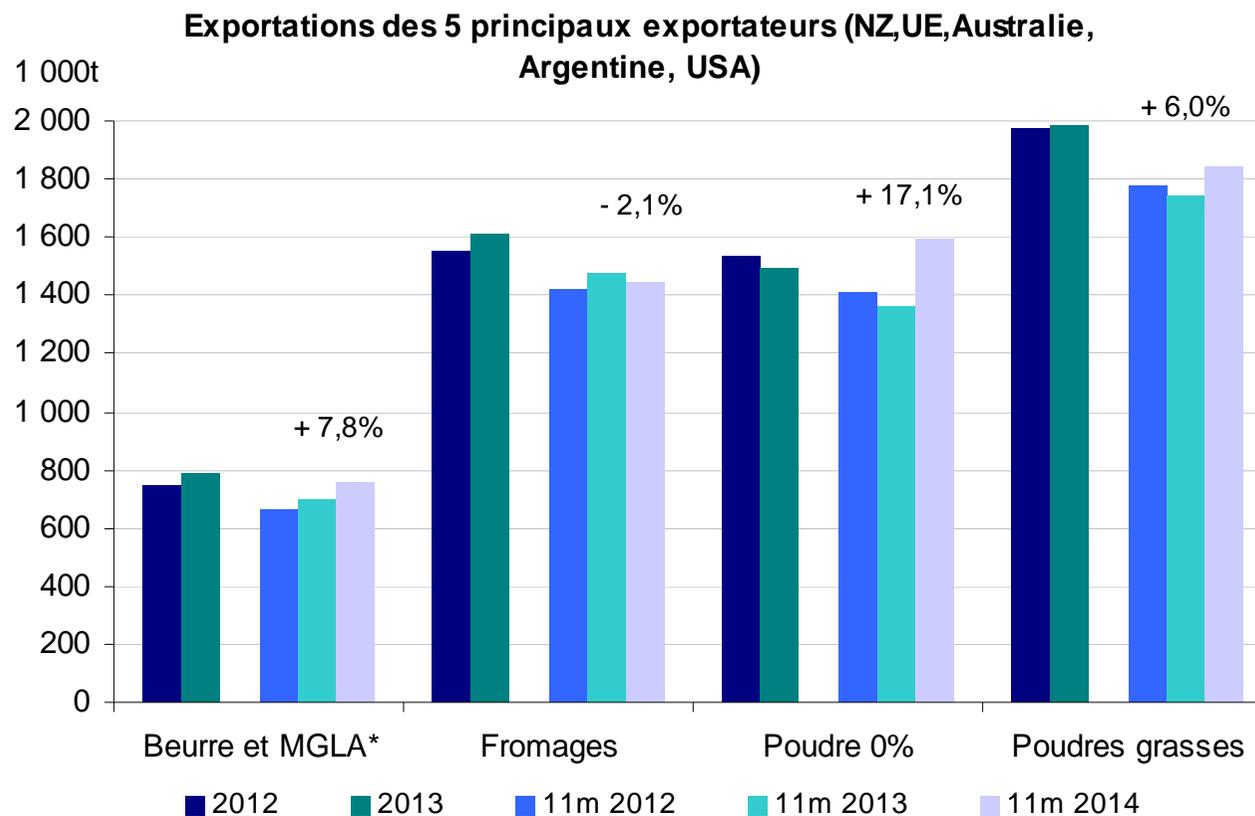


Fabrications françaises

Évolution des fabrications françaises de produits laitiers (11m 14 / 11m 13)



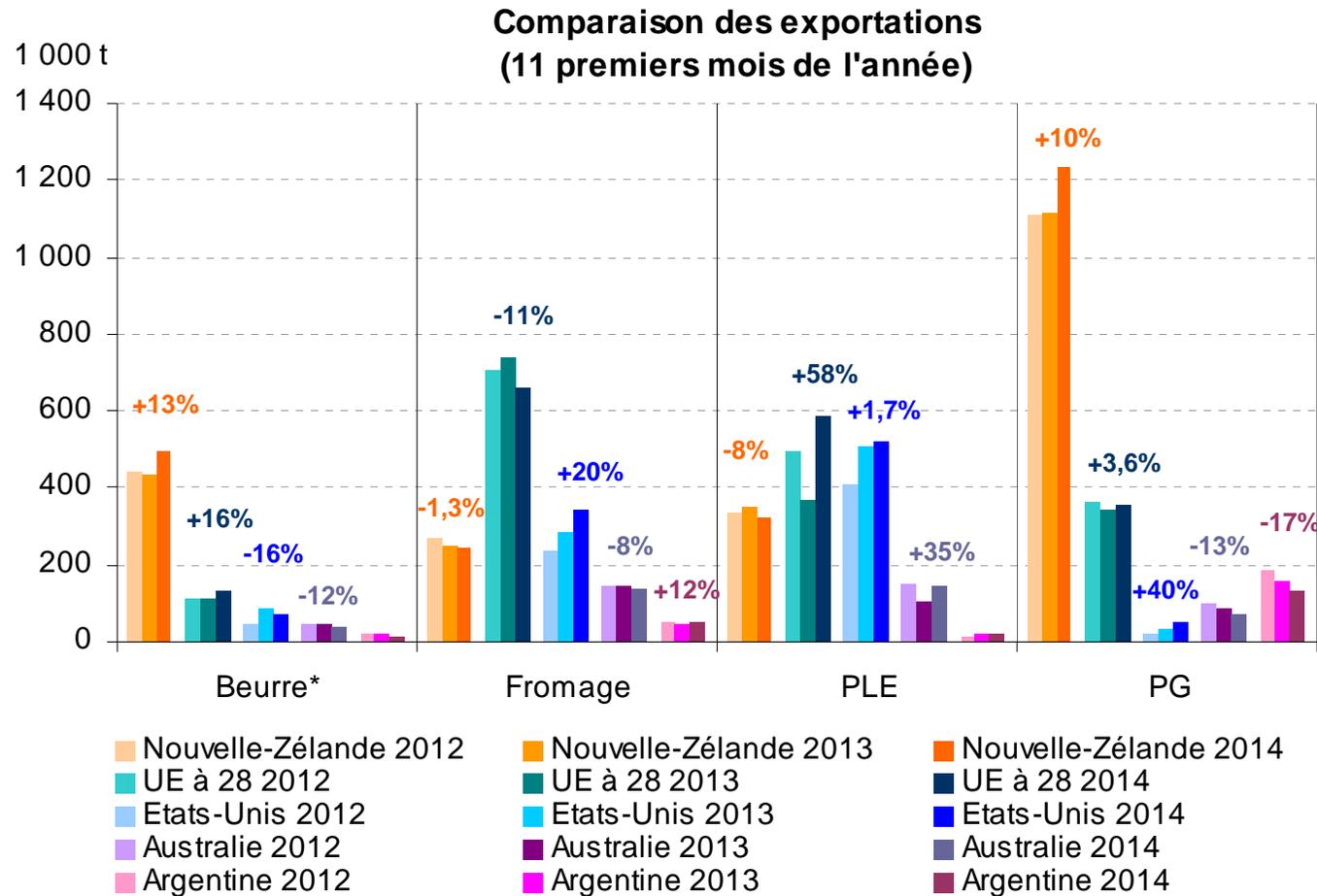
Une croissance des exportations, en particulier pour les poudres...



*en équivalent beurre
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : FranceAgriMer d'après douanes nationales

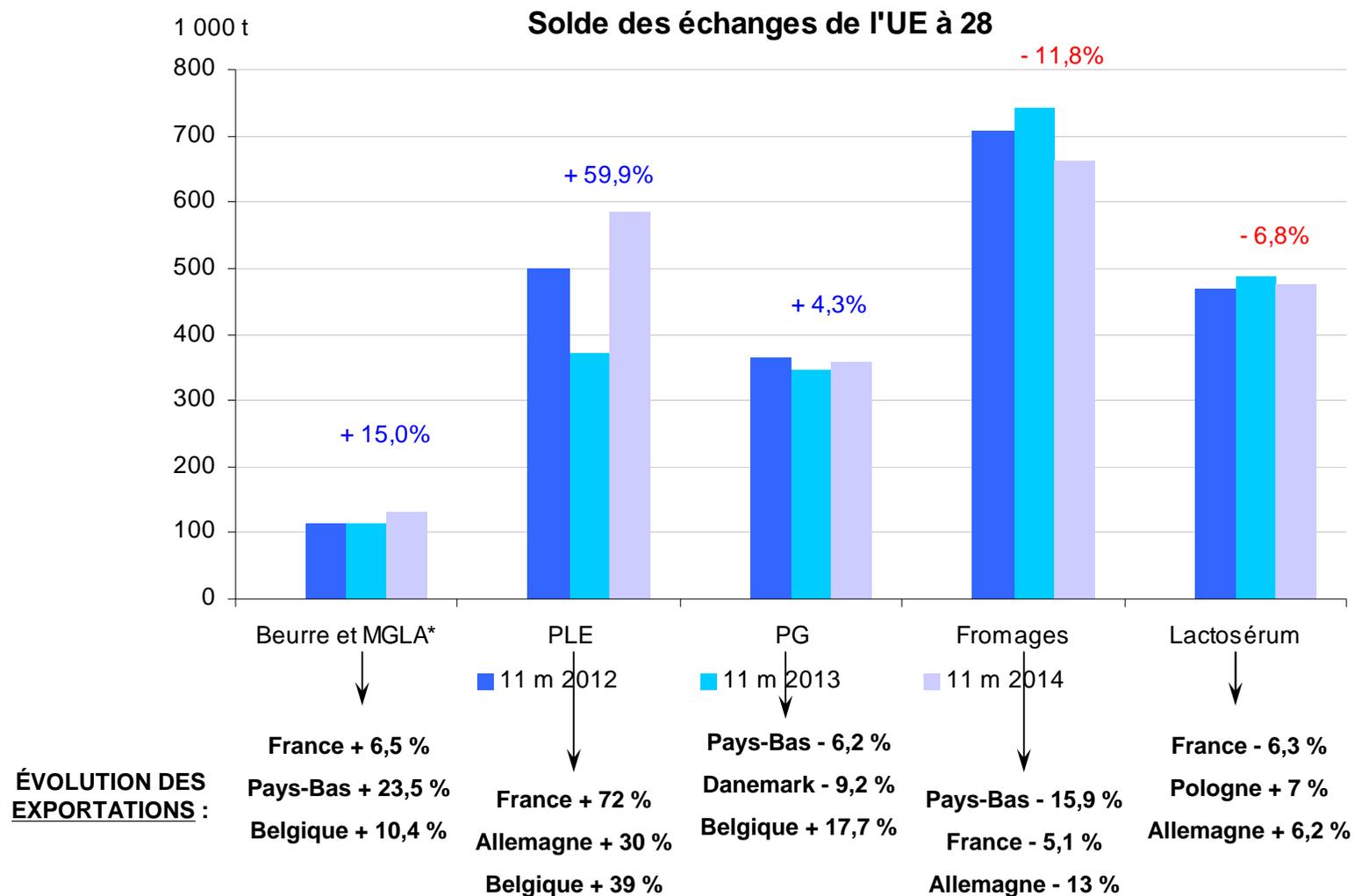
... et pour la quasi totalité des grands producteurs



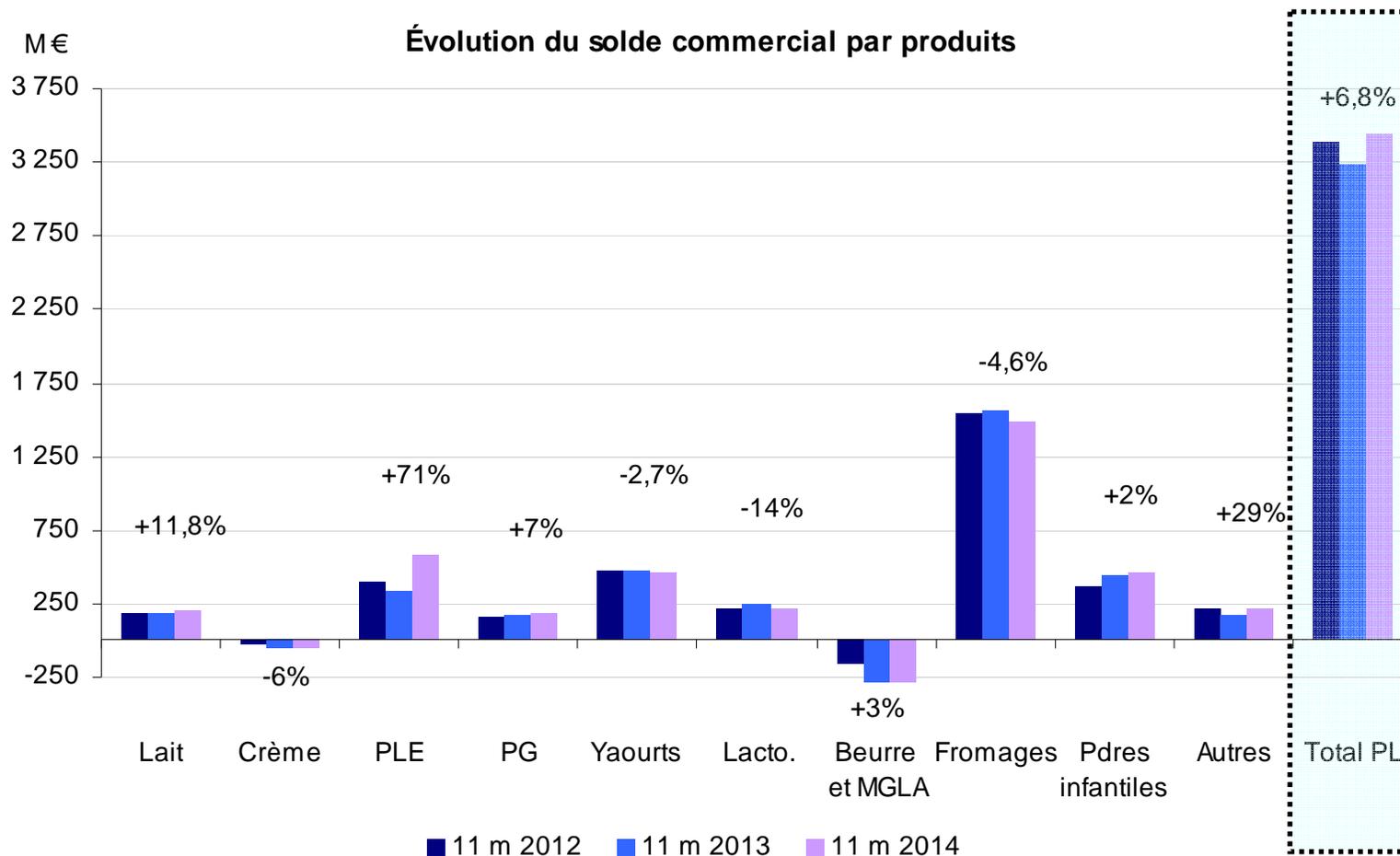
*Beurre et butteroil en équivalent beurre
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : FranceAgriMer d'après douanes nationales

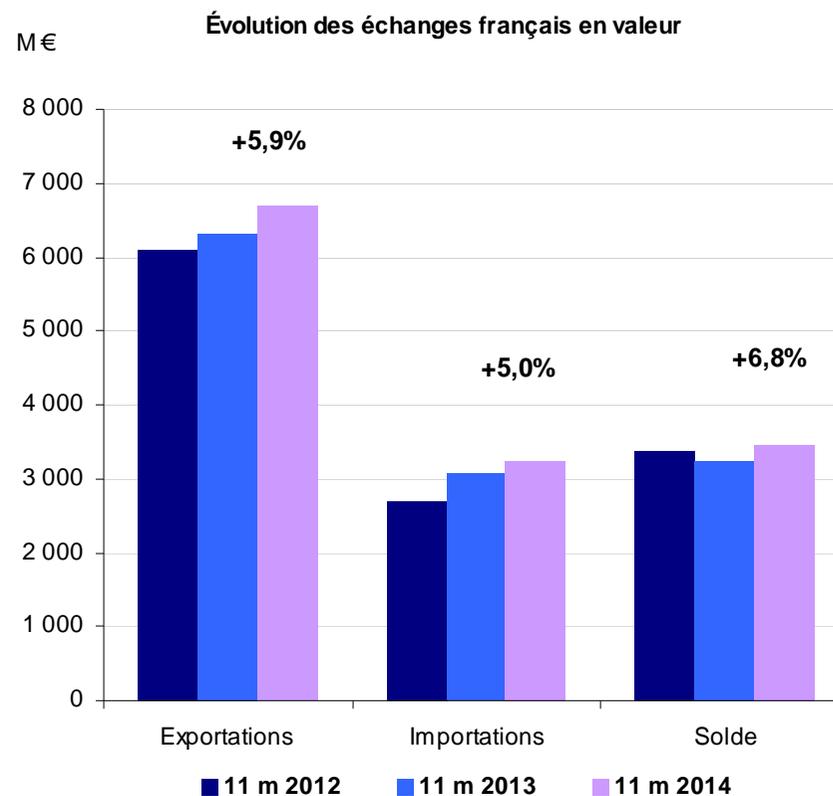
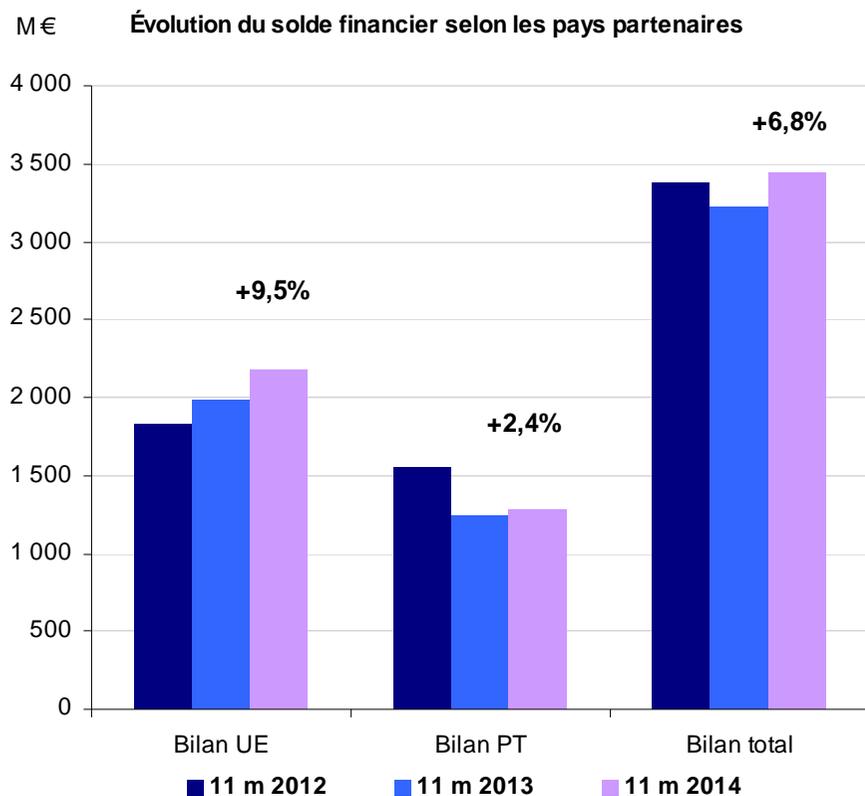
L'Union européenne améliore son solde des échanges de beurre et de poudres



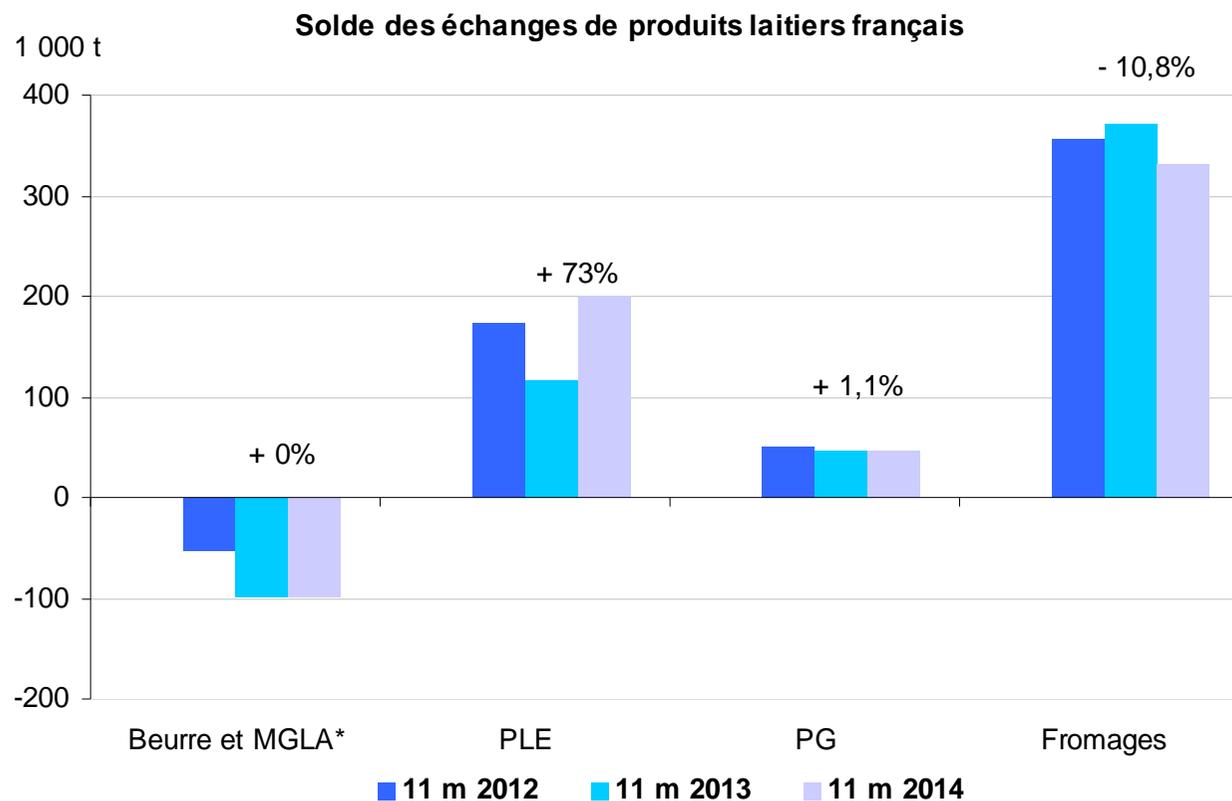
L'augmentation du solde commercial français passe avant tout par les poudres...



... et concerne à la fois les échanges avec les pays tiers et le marché européen

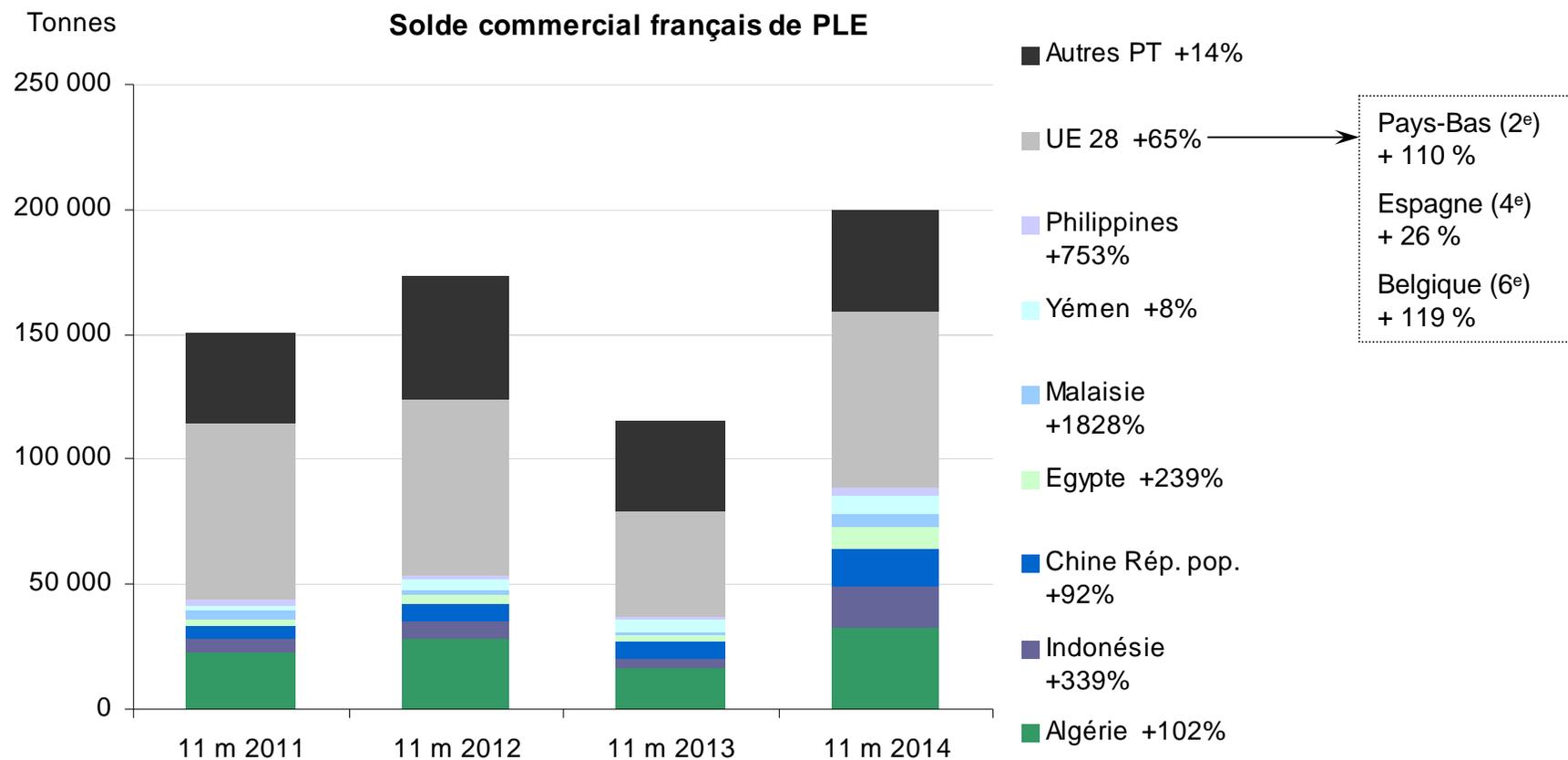


Un changement de dynamique des échanges en milieu d'année



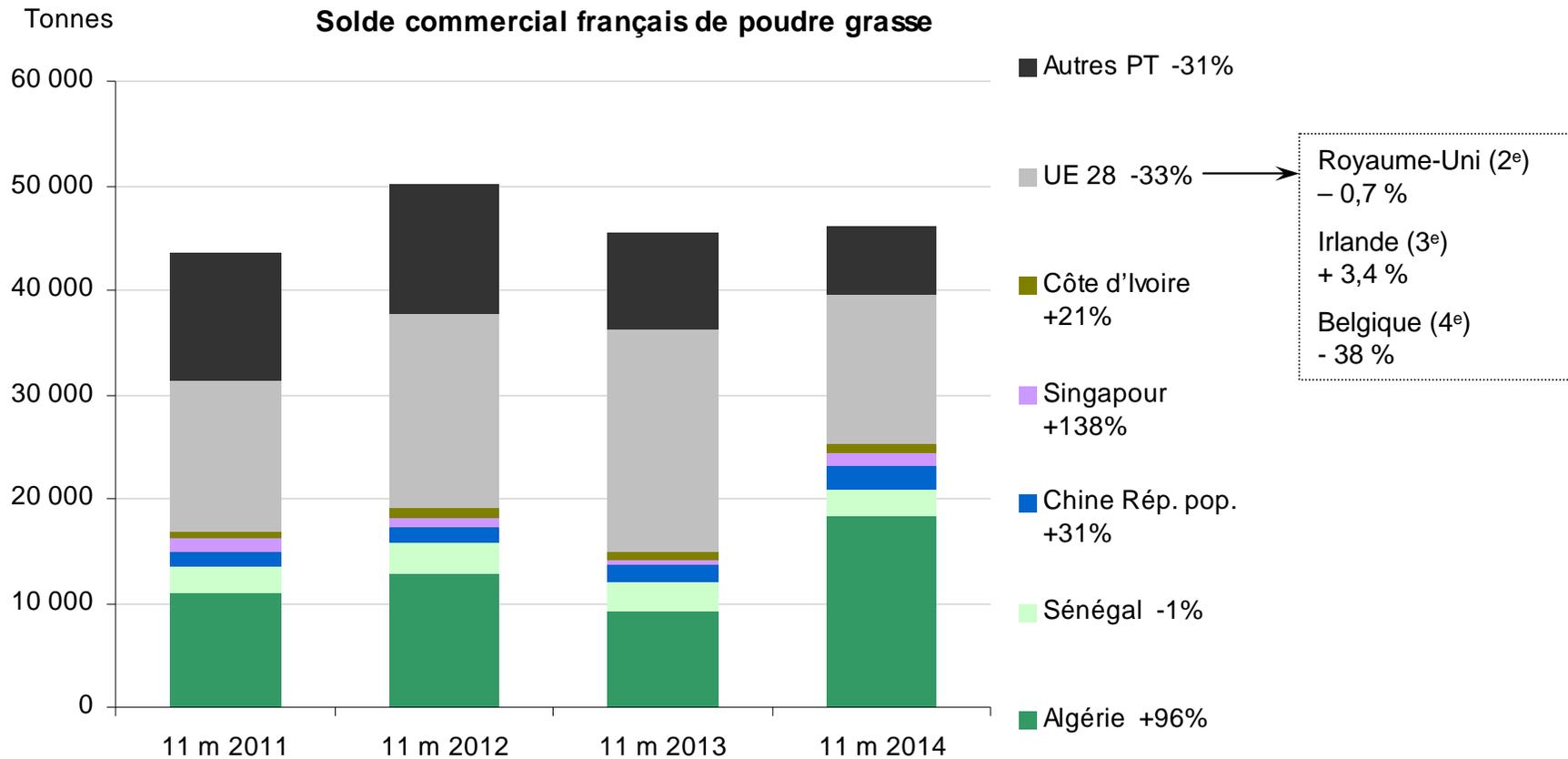
1 ^{er} semestre	- 0,1 %	+ 57,7 %	+ 3,2 %	- 12,9 %
2 ^e semestre (5m)	+ 0,5 %	+ 98,5 %	- 1,3 %	- 8,2 %

L'Algérie, premier débouché des poudres de lait écrémé...



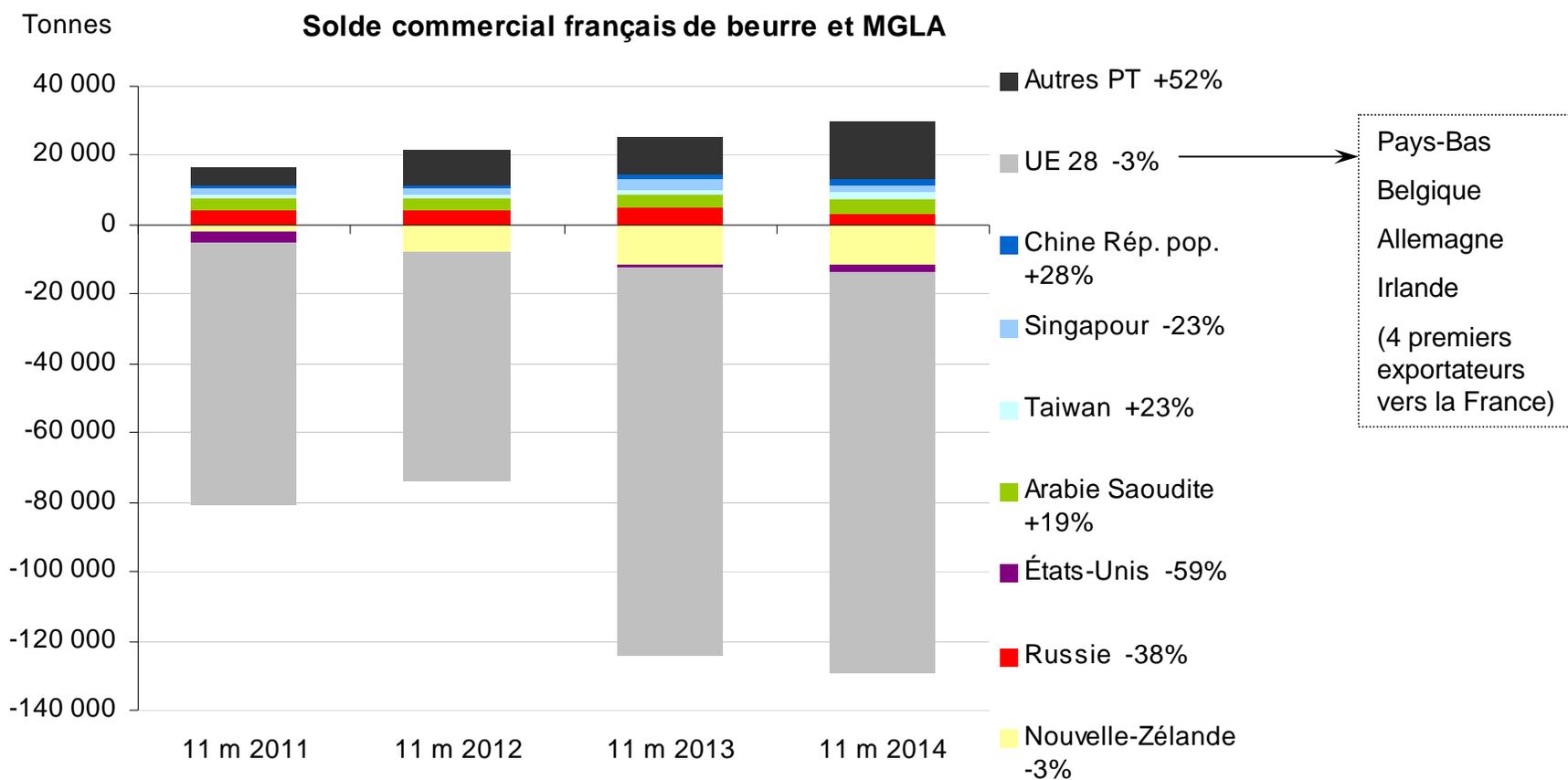
Total monde, 11 mois 2014 :
 + 84 599 tonnes, + 73 % par rapport à 2013

... mais également des poudres grasses



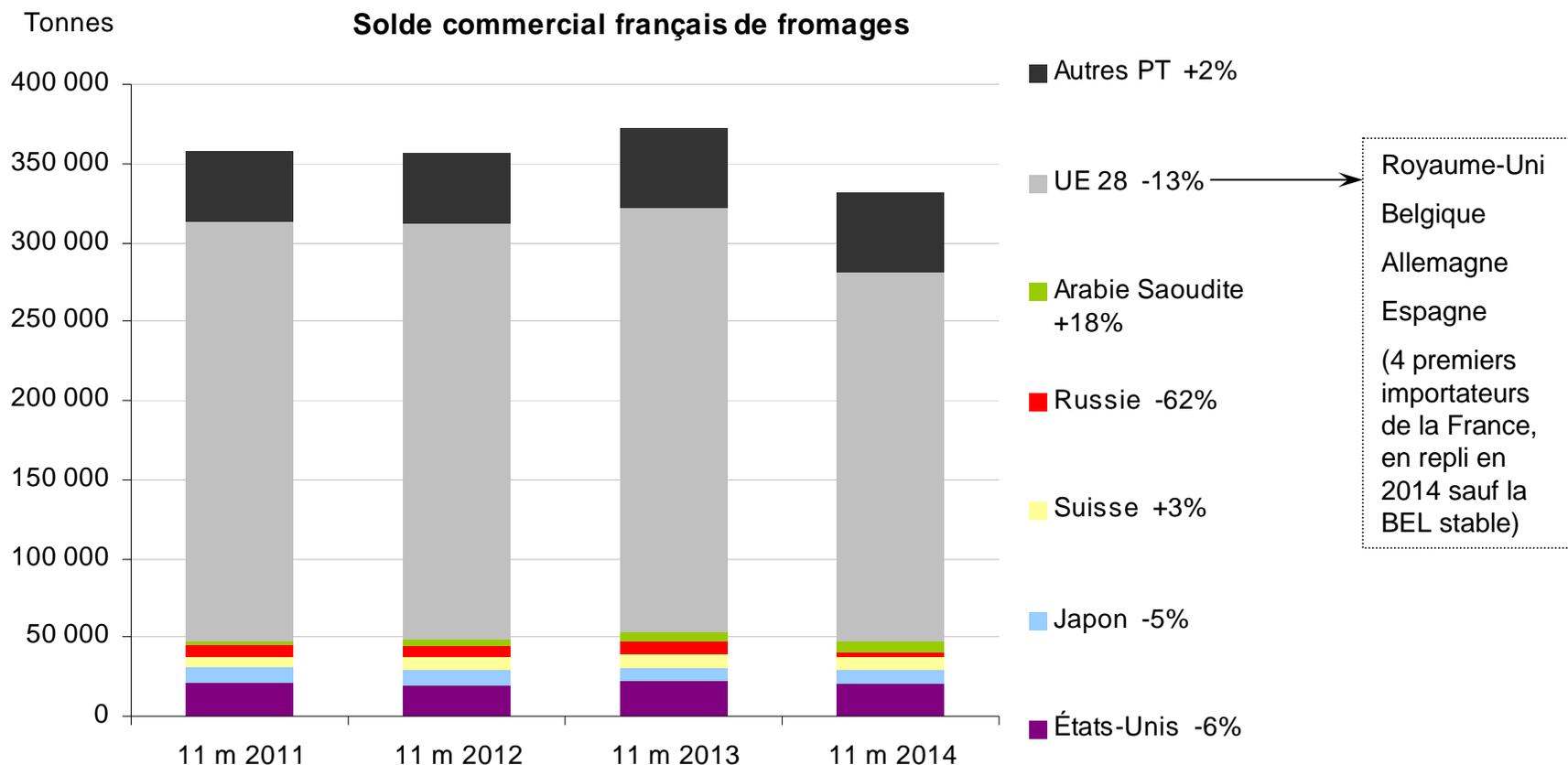
Total monde, 11 mois 2014 :
+ 508 tonnes, + 1,1 % par rapport à 2013

Une dégradation du solde des échanges de matière grasse avec les fournisseurs, une amélioration avec les pays importateurs



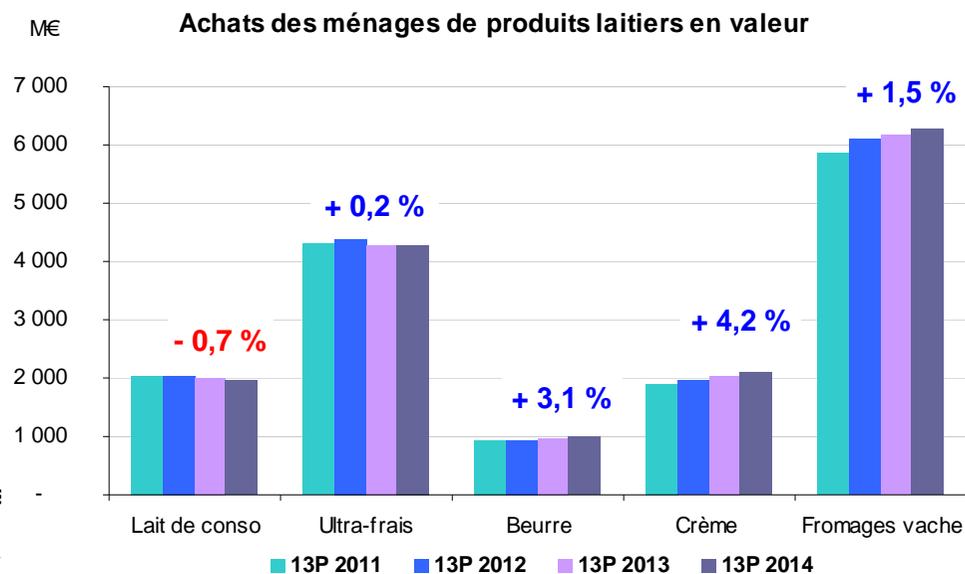
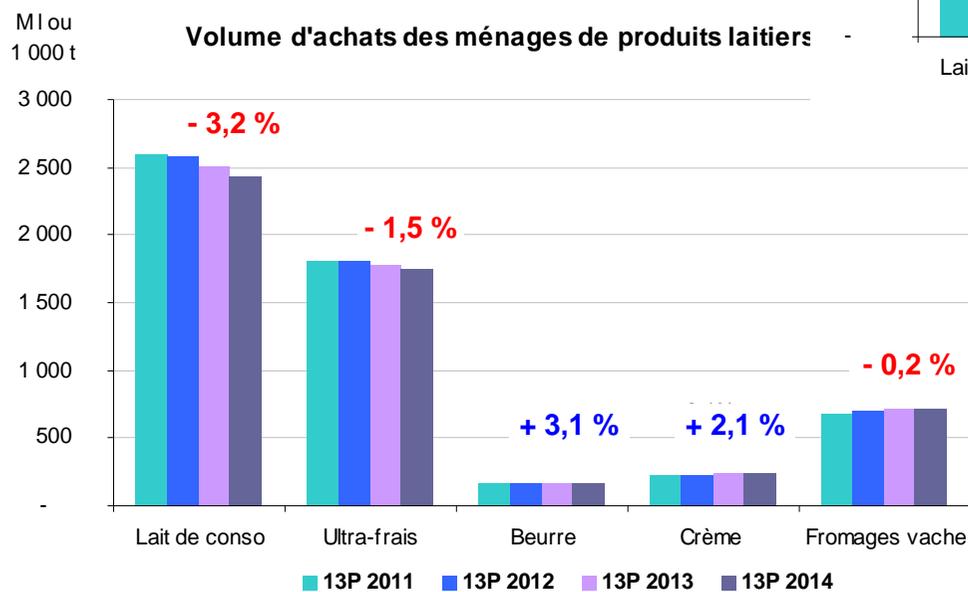
Total monde, 11 mois 2014 :
 - 146 tonnes, - 0,1 % par rapport à 2013

Une dégradation du solde du commerce de fromage liée à l'embargo russe et la diminution de l'offre consécutive

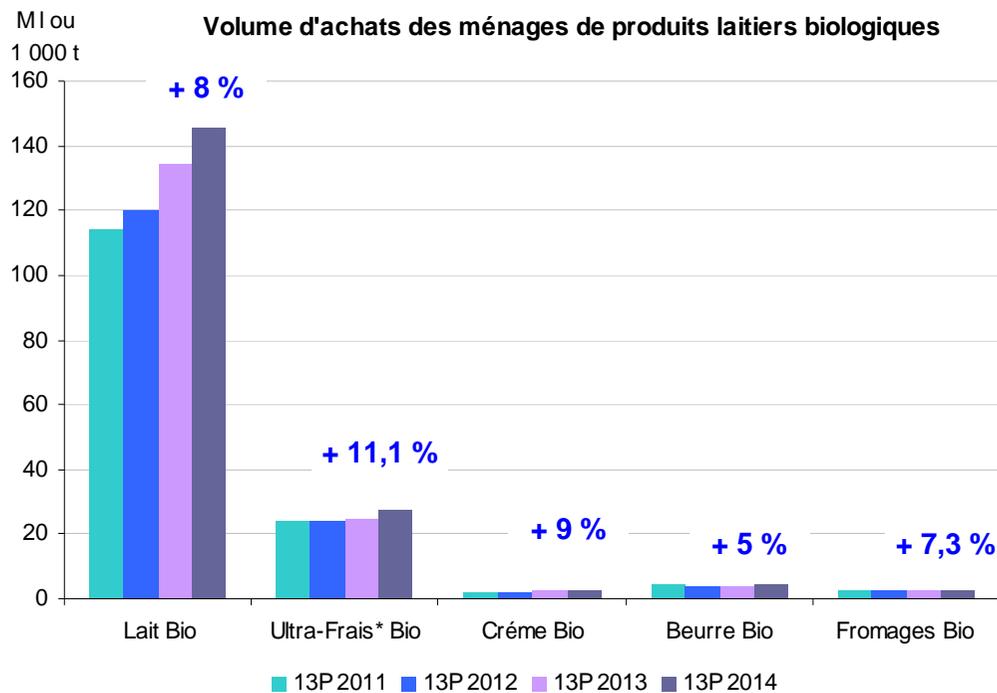


Total monde, 11 mois 2014 :
 - 40 041 tonnes, - 10,8 % par rapport à 2013

Achats des ménages : les tendances se poursuivent en 2014

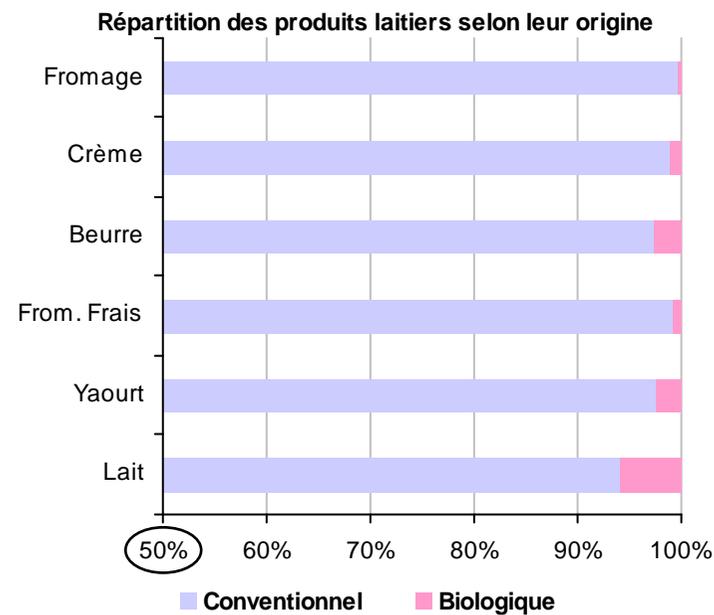


Une consommation produits bio toujours en hausse



Évolution des prix

- Lait : - 2,1 %
- Yaourt : - 2,0 %
- Crème : - 0,8 %
- Beurre : - 0,4 %
- Fromage : - 1,6 %



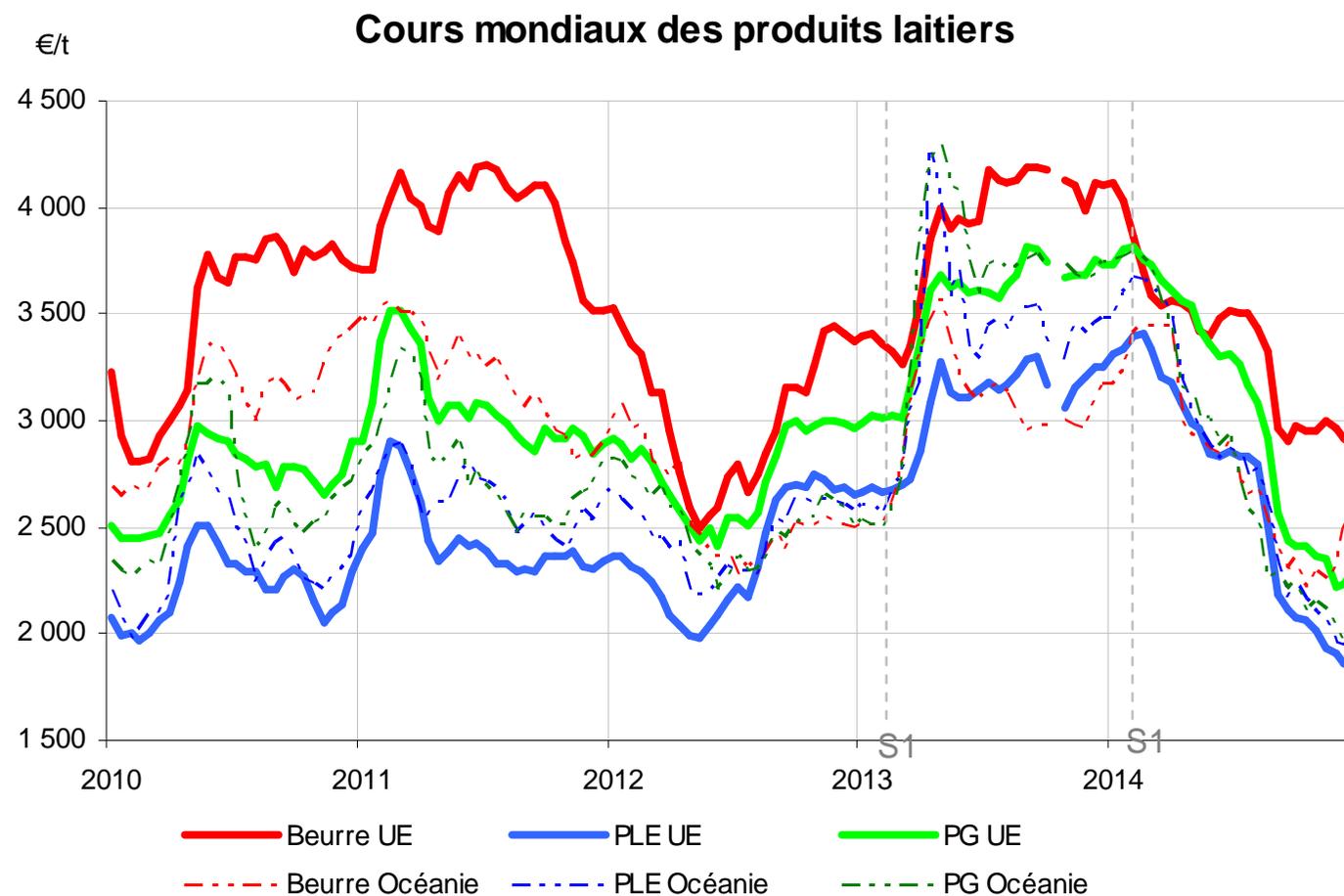


Évolution des prix

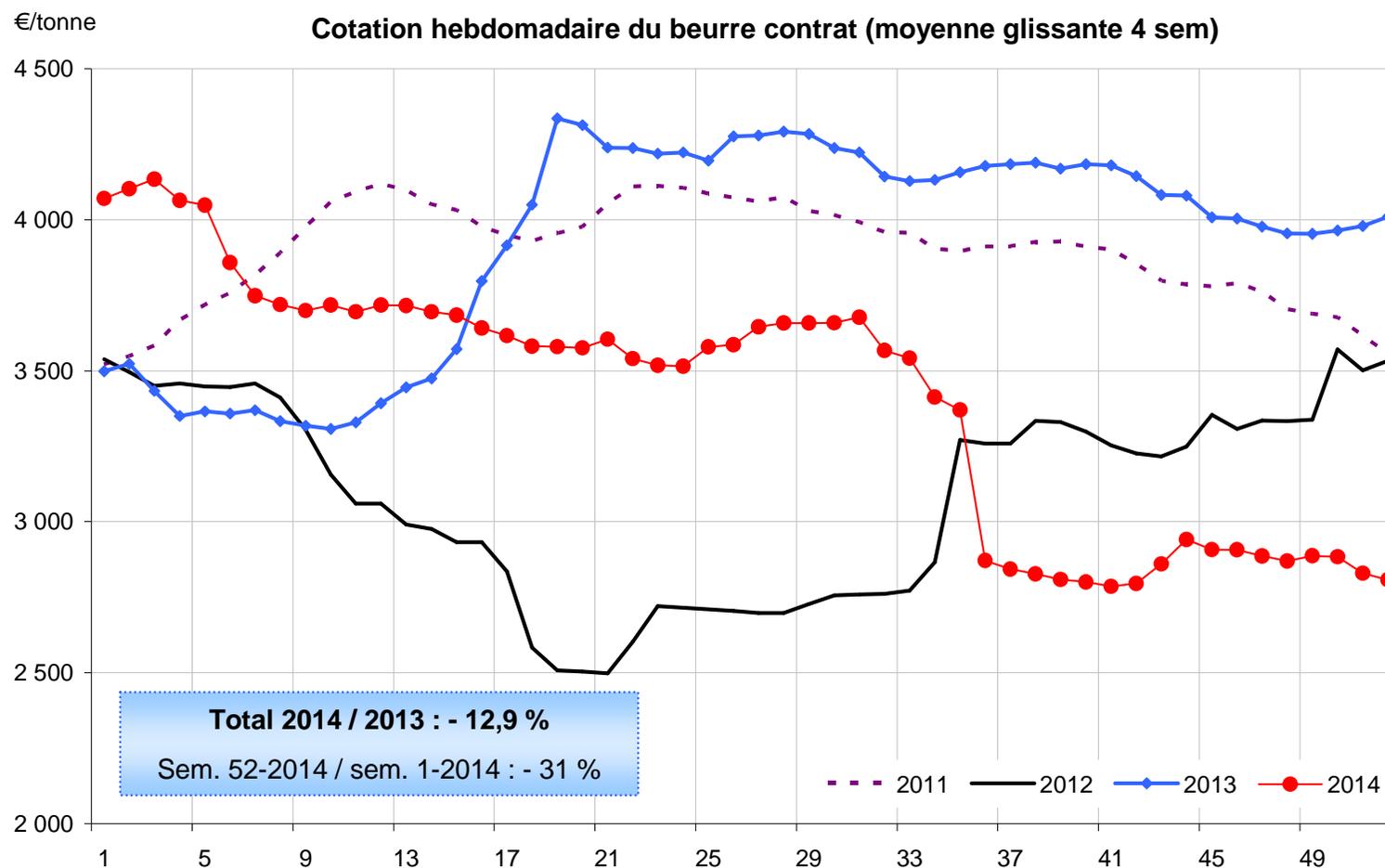


Les prix des produits industriels orientés à la baisse à partir de l'été

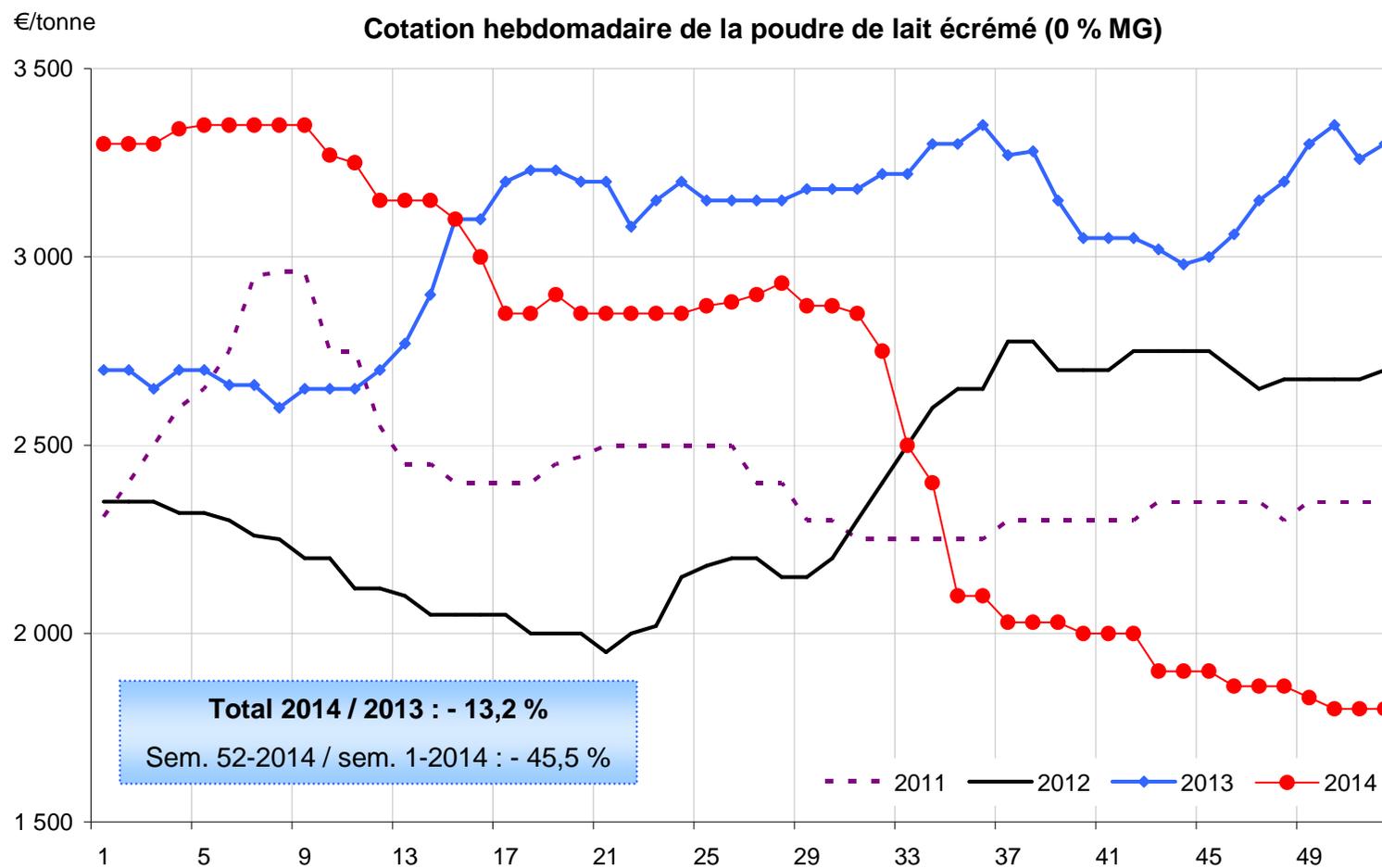
Les fortes disponibilités puis le retrait de certains importateurs ont entraîné une baisse des cours



Le prix du beurre français s'est stabilisé un bas niveau à la fin de l'année...



... et celui de la poudre de lait écrémé s'est rapproché du prix d'intervention





Prévisions 2015





Quelles perspectives pour 2015 ?

- La demande mondiale pour les produits industriels devrait se maintenir en moyenne en 2015, même si le pic de début d'année (demande asiatique) ne se reproduit pas.
- La production mondiale de lait a commencé à ralentir fin 2014 et cela pourrait se confirmer sur les prochains mois notamment dans l'Union européenne.
 - Les prix pourraient se stabiliser durant les premiers mois de 2015
- La production de céréales s'annonce avec des niveaux records pour la campagne 2014/15.
 - Les coûts de production pourraient poursuivre leur évolution sur la tendance baissière, au mois sur le 1^{er} semestre de 2015
- Dans l'Union européenne, la fin des quotas laitiers devrait s'accompagner une croissance de la production dans certains États membres.
 - Incertitude sur les débouchés pour les produits, notamment sur le marché intra-communautaire, et donc l'évolution des prix