

CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer




FranceAgriMer

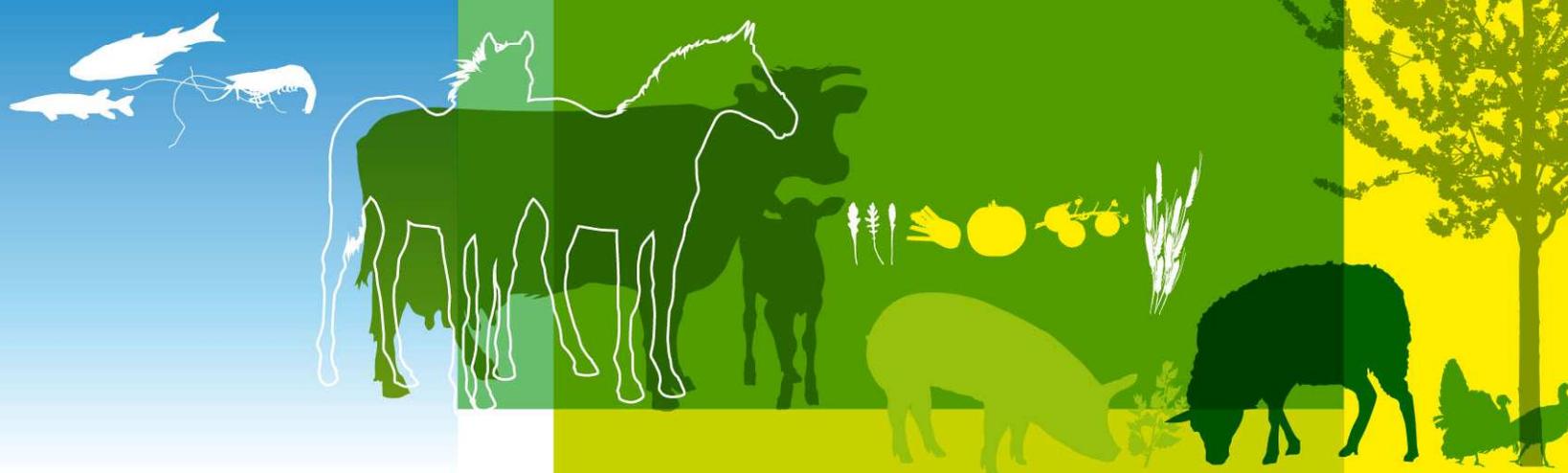


Conseil spécialisé filières laitières

Conjoncture

8 décembre 2011

FranceAgriMer - Montreuil

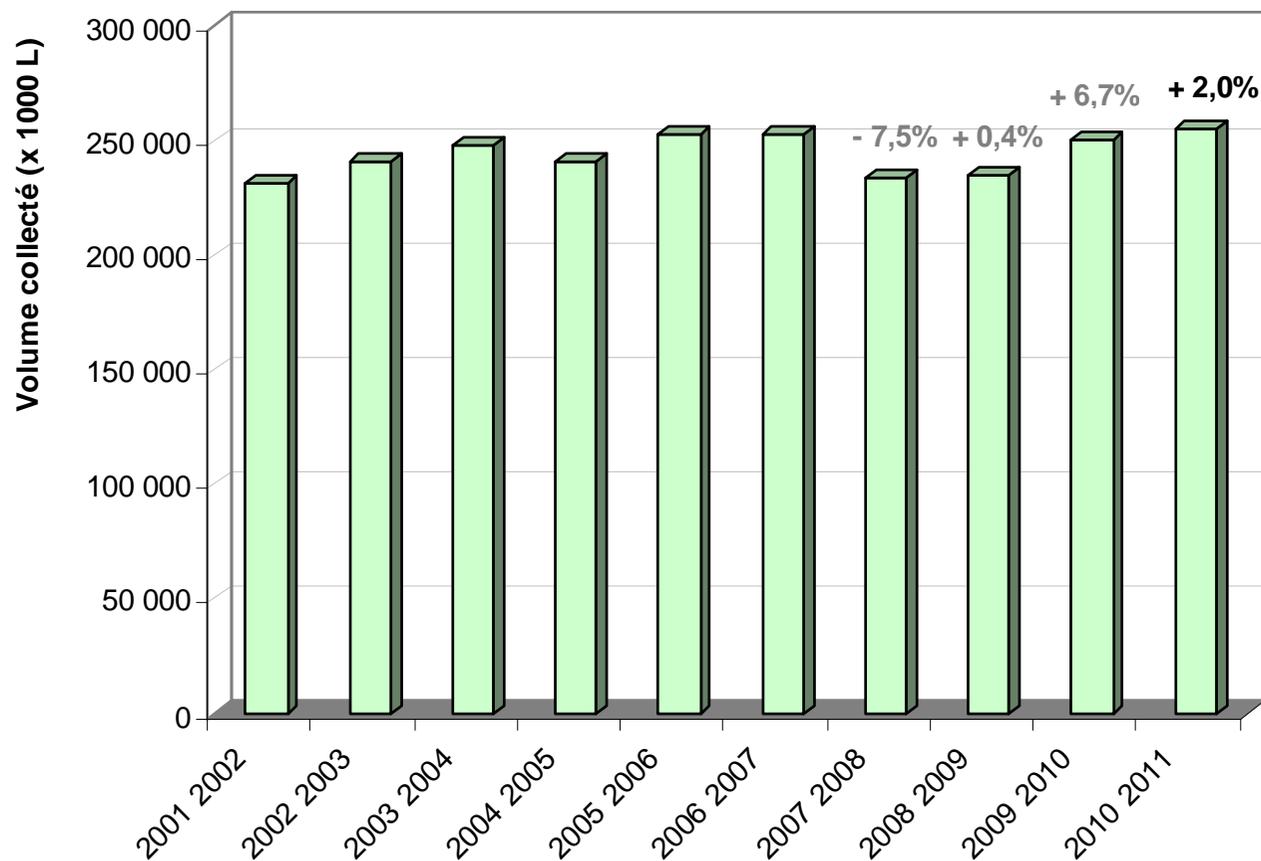


LAIT DE BREBIS



Croissance de la collecte, un niveau inégalé

Collecte nationale lait de brebis



Cumul 11 mois :

- + 2,0 %
- 255,5 M. L.
- + 5 M. L.

Prévisions 12 mois :

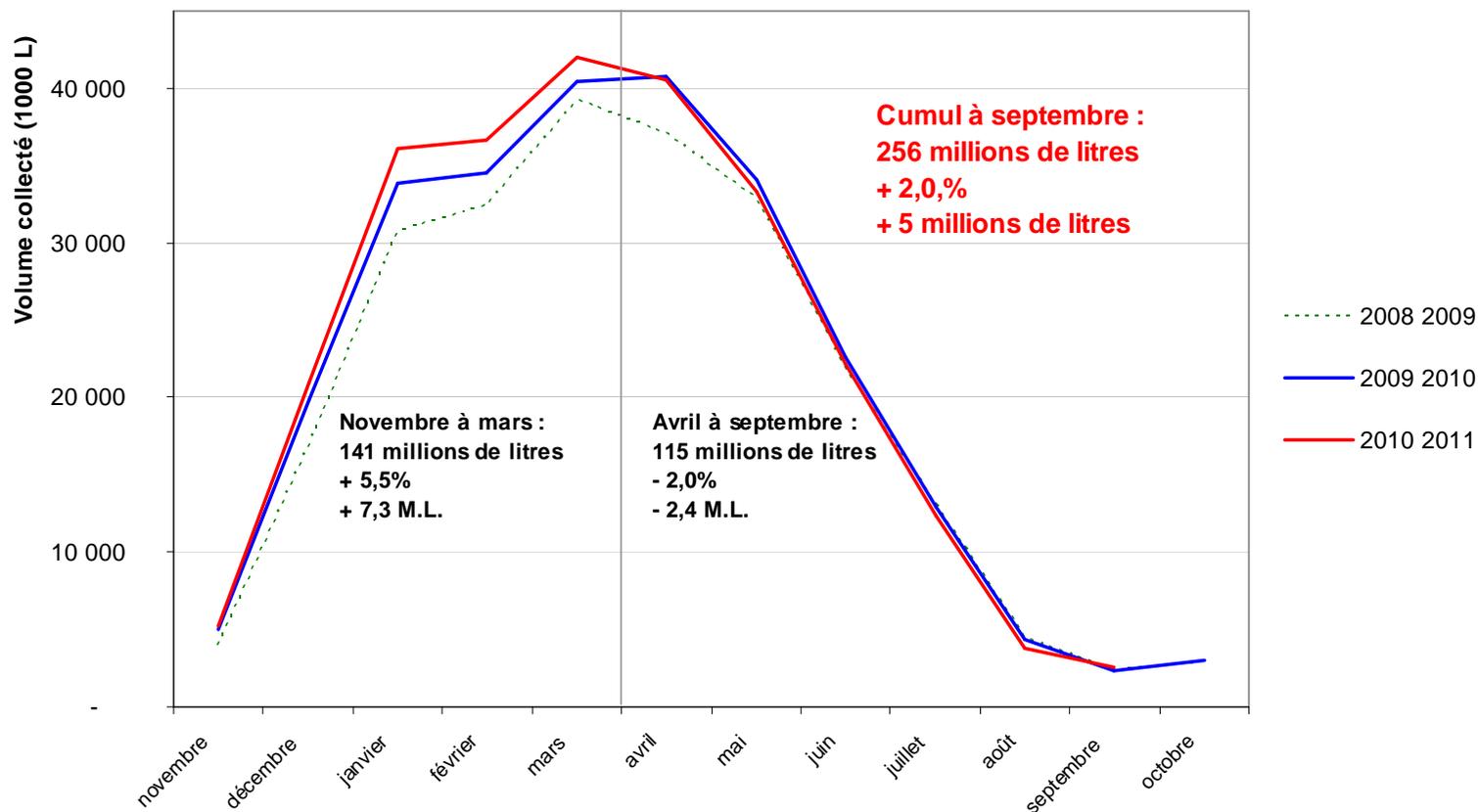
- 259 M.L.
- + 2,1 %

Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Période de Novembre à Septembre

Grace au début de campagne très dynamique

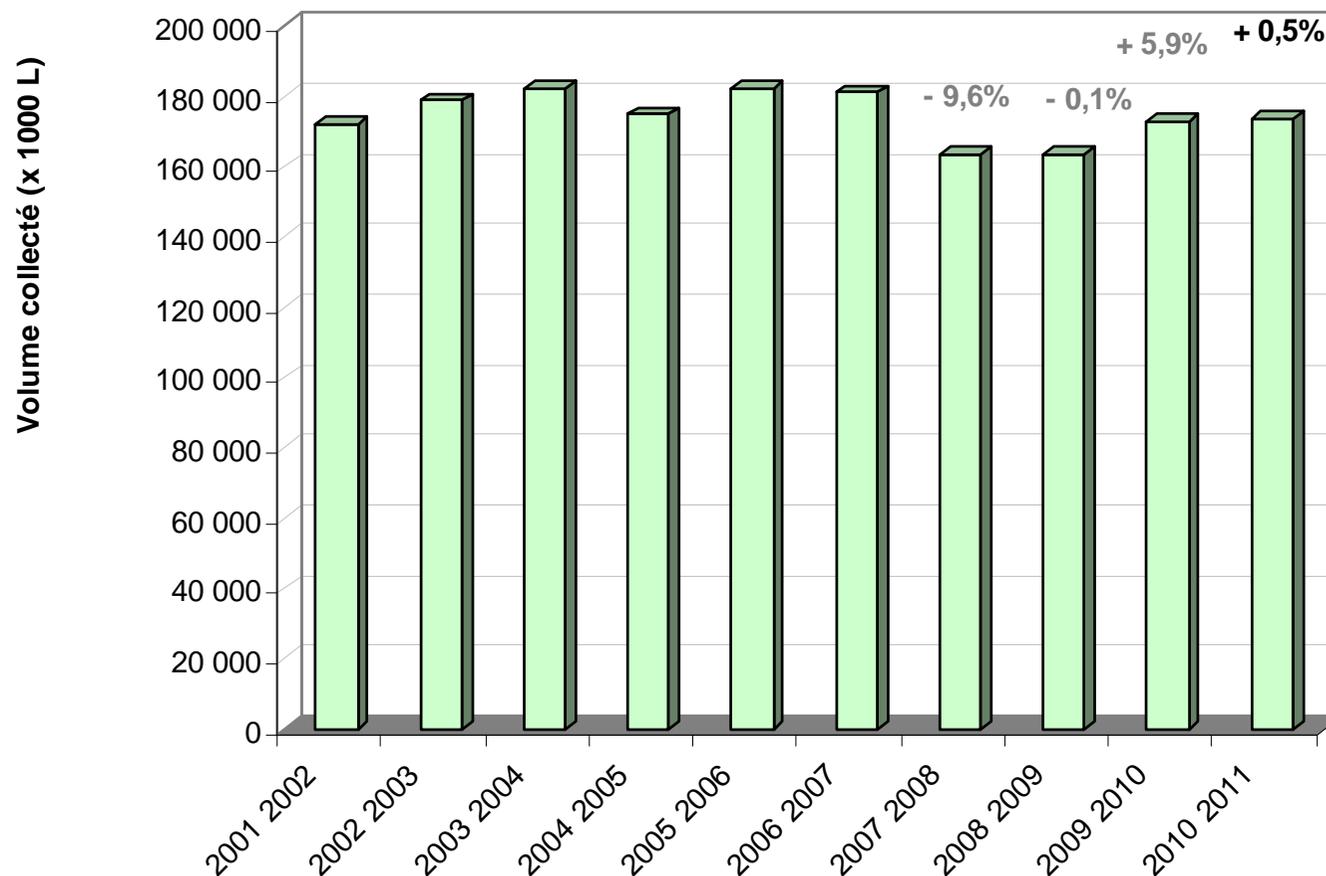
Collecte mensuelle de lait de brebis, total France



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Rayon : stabilité après une année de fort rattrapage

Collecte de lait de brebis : Rayon de Roquefort

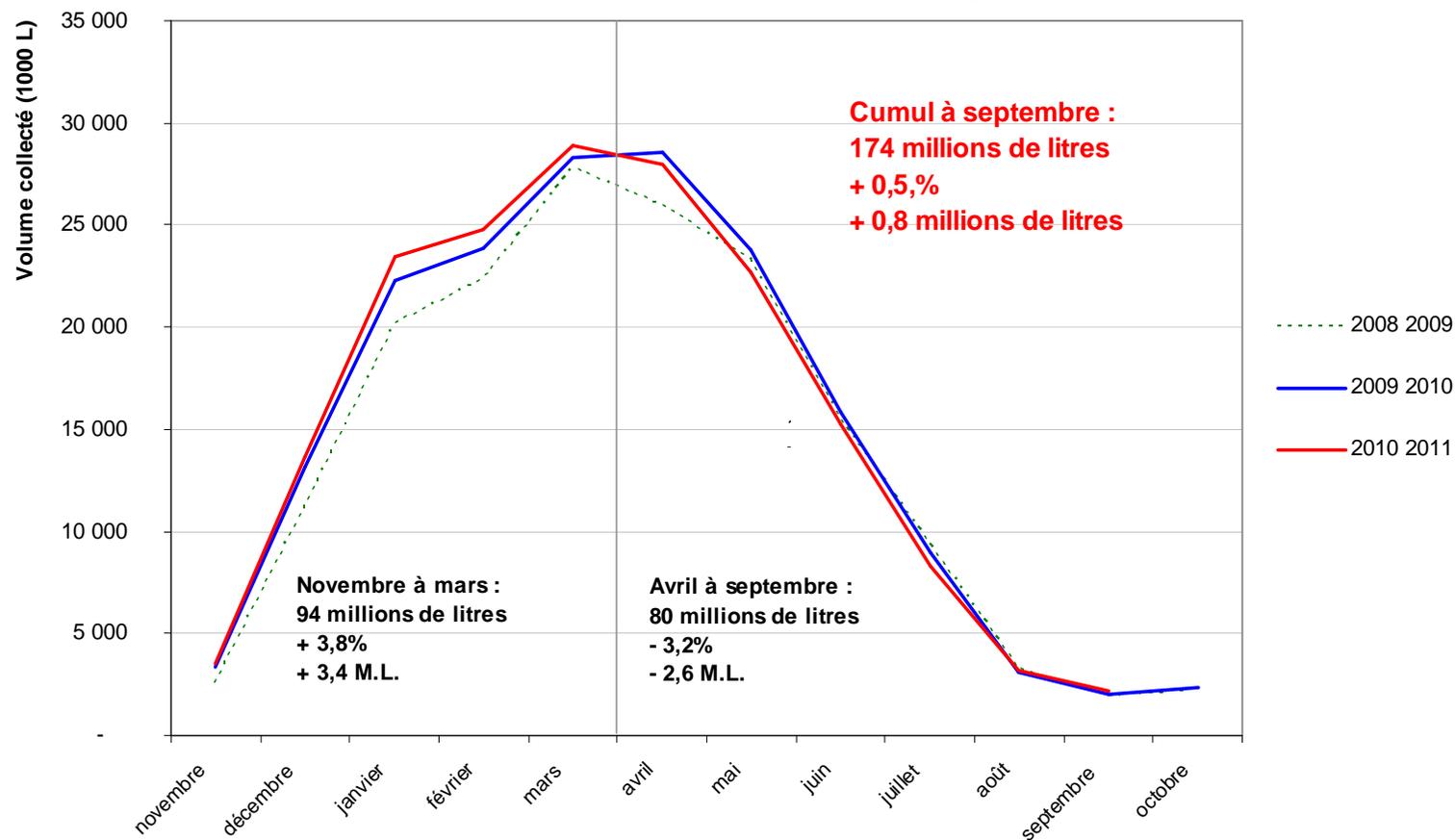


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Période de Novembre à Septembre

Un net infléchissement au printemps

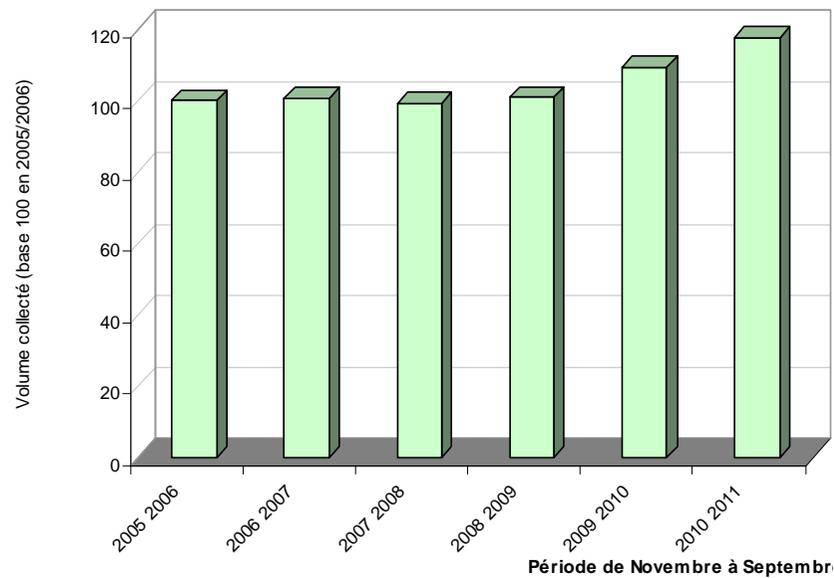
Collecte mensuelle de lait de brebis, Rayon de Roquefort



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

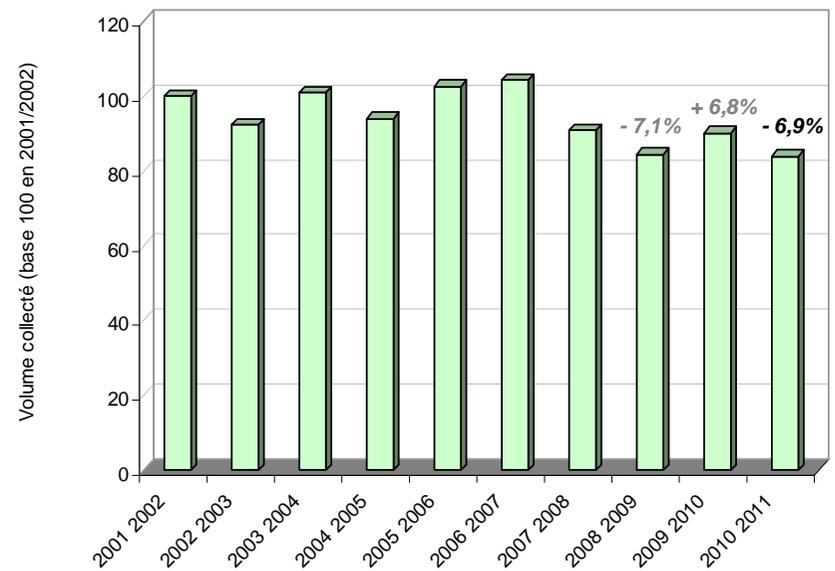
Autres bassins de collecte

Collecte de lait de brebis en Pyrénées Atlantiques à échantillon constant + 7,4%



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Collecte de lait de brebis en Corse échantillon directement enquêté



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

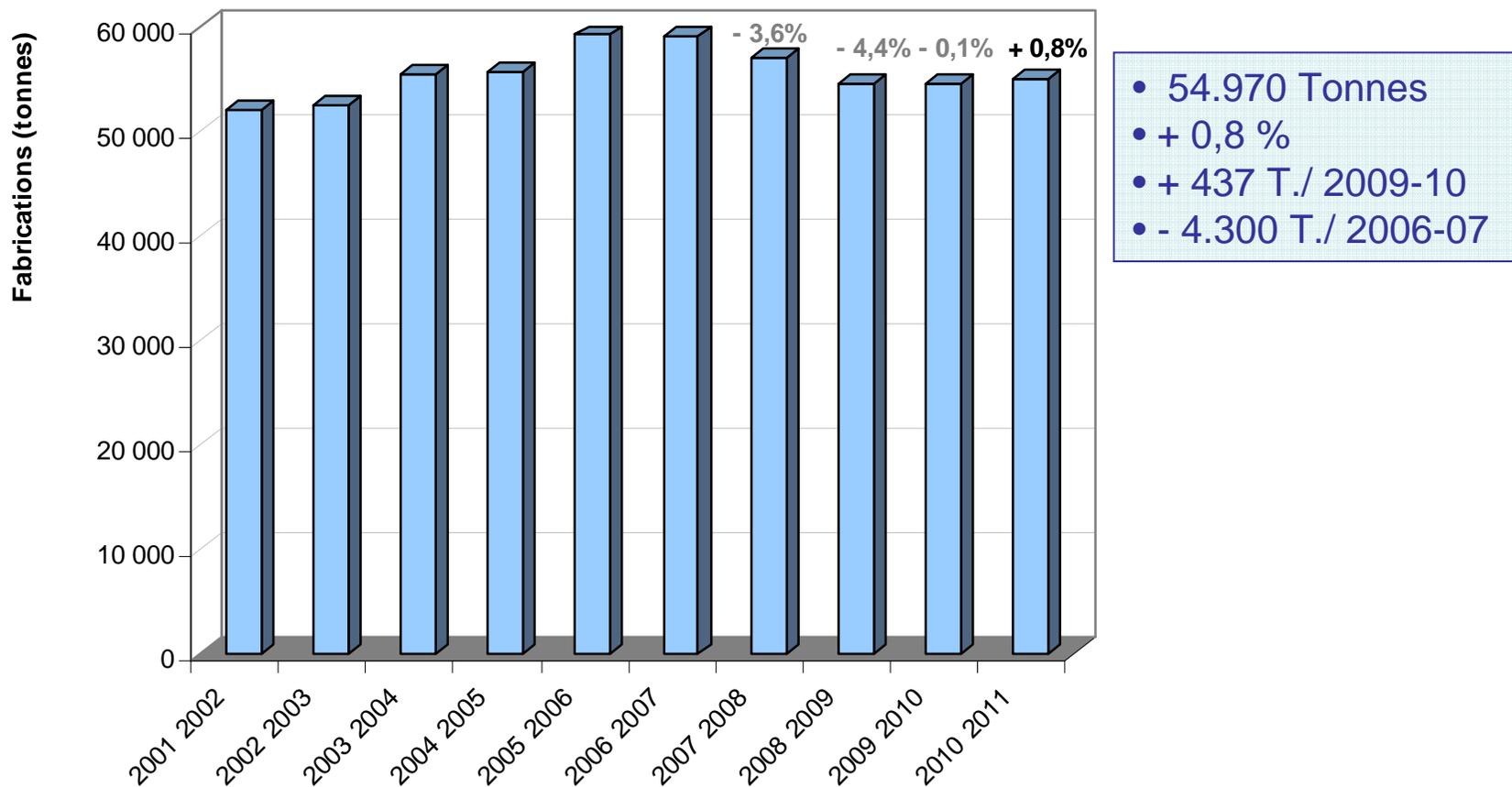
Période de Novembre à Septembre

NB : regroupement de deux déclarations, change

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Des débouchés toujours ténus

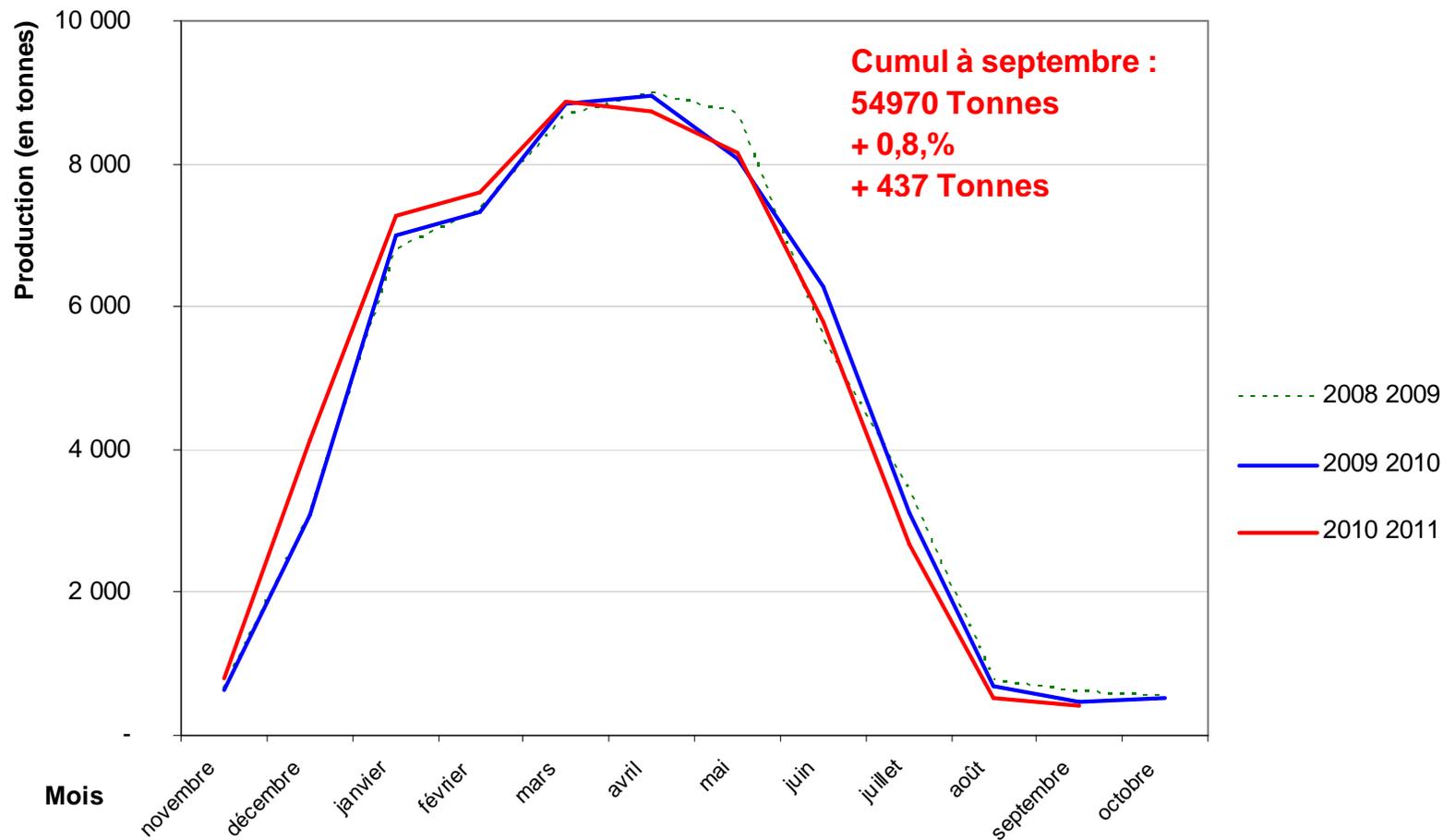
Fabrications de fromages au lait de brebis : total France



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP Période de Novembre à Septembre

Un bon début de campagne, second semestre en baisse

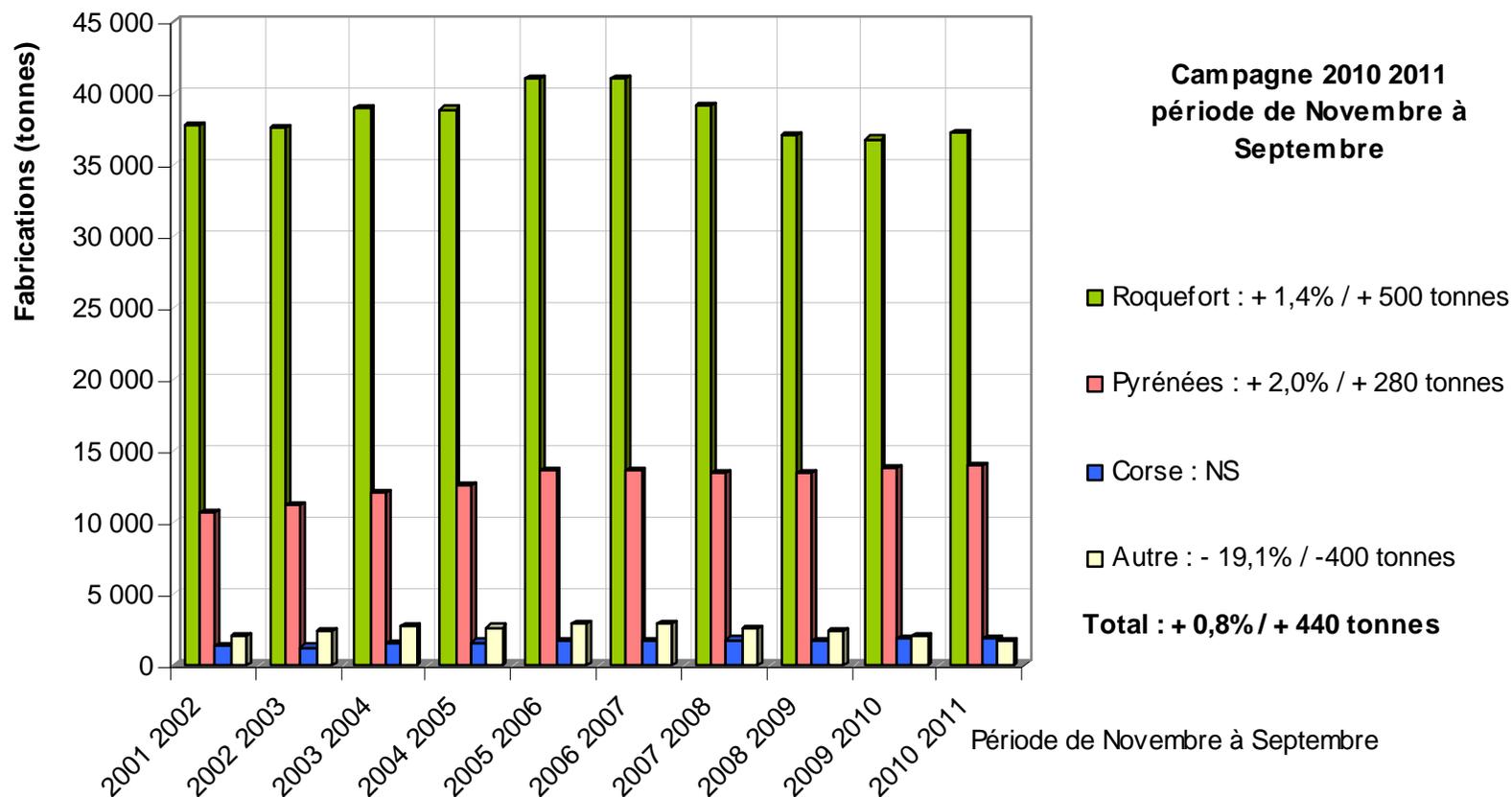
Fabrications mensuelles de fromages de brebis : total France



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Fabrications par bassin de production

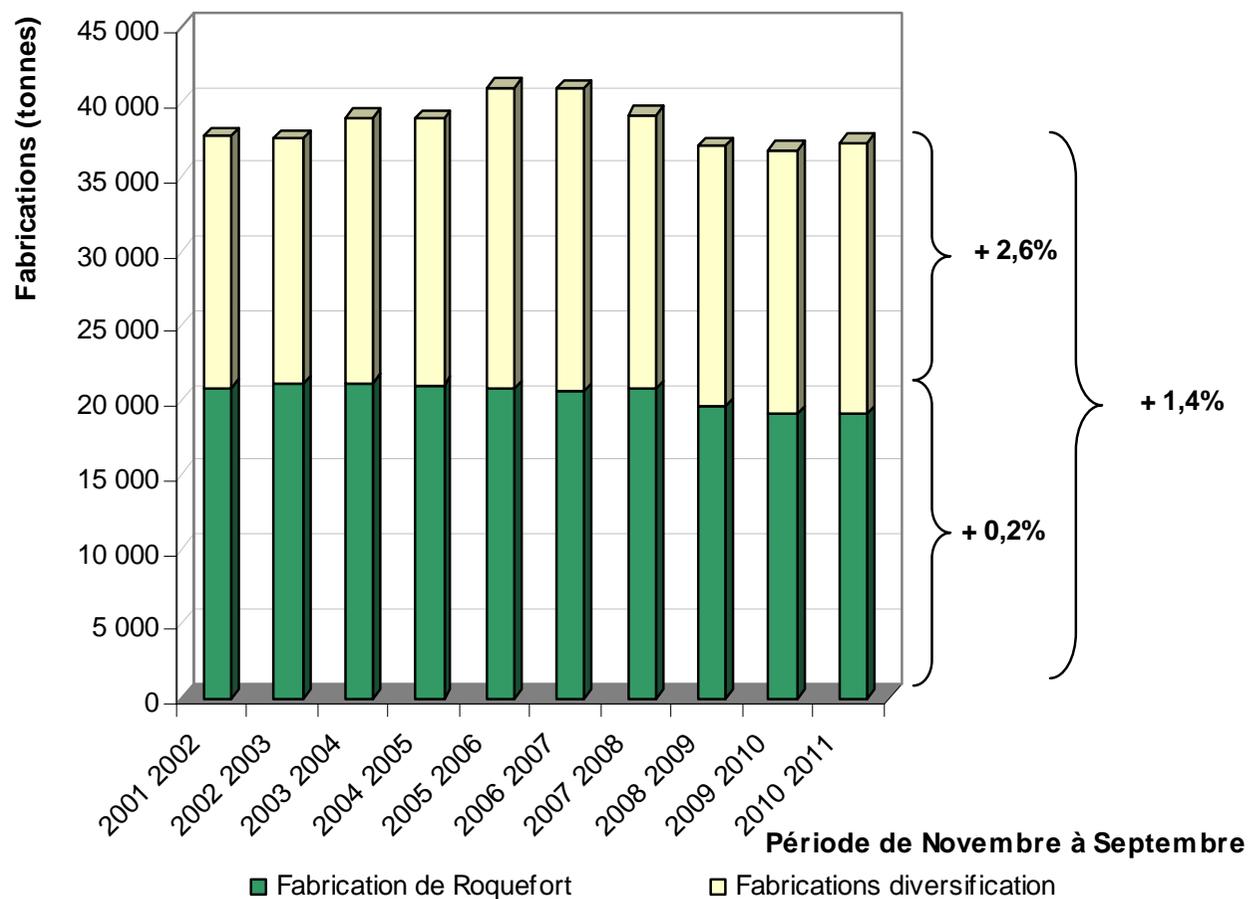
Fabrications de fromages au lait de brebis



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Légère progression dans le Rayon

Fabrications de fromages de brebis : Rayon de Roquefort



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Achats des ménages de fromages de brebis

Cumul annuel au 30 octobre 2011 – données KantarWorldpanel

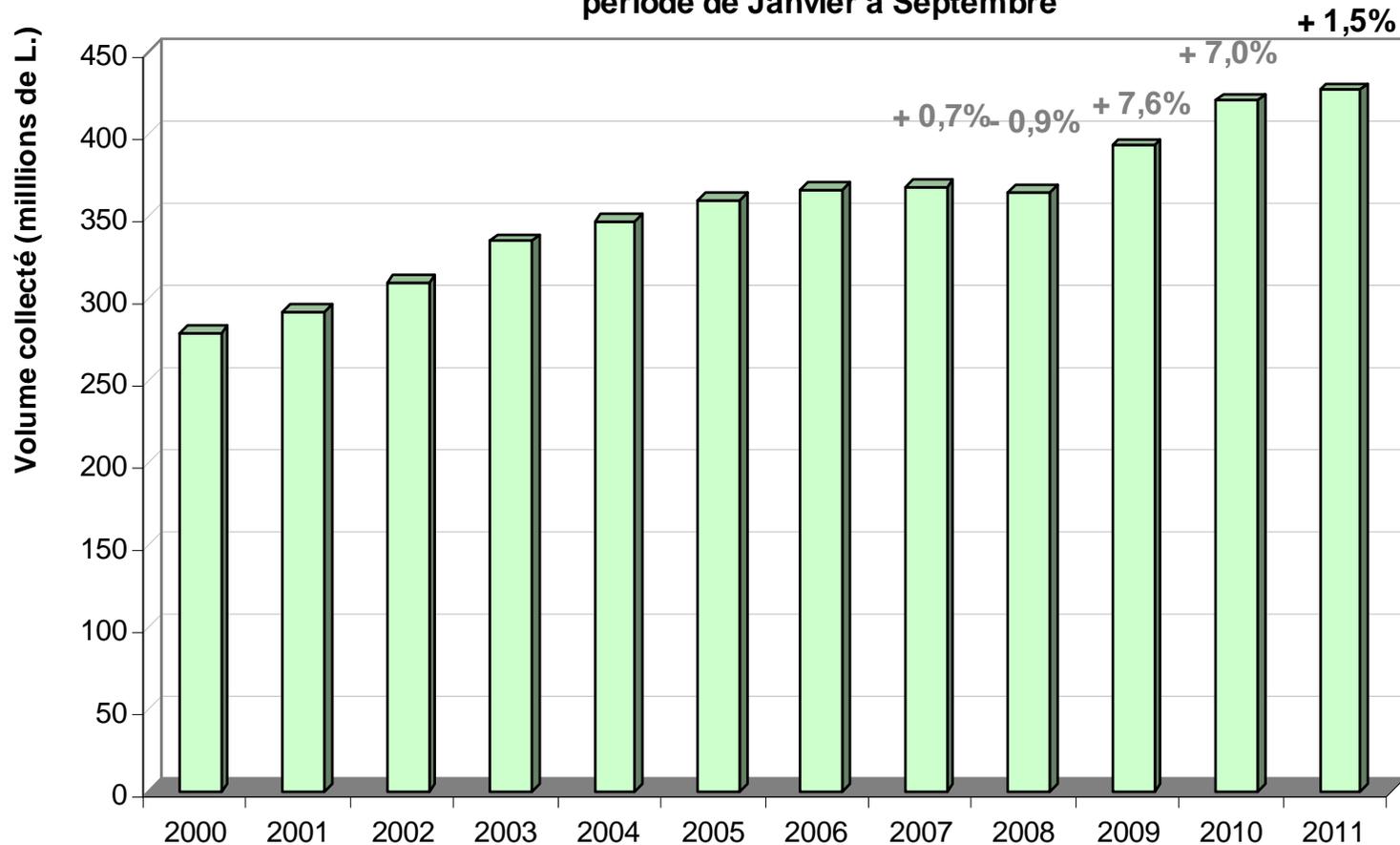
- Stabilité du total brebis (- 0,1 %)
 - Prix moyen 14,70 €/kg (=)
- Recul des achats de Roquefort : - 6,3 %
 - Prix moyen 15,57 €/kg (+1,2 %)
- Progression des Pyrénées : + 5,8 %
 - Prix moyen en baisse de 1,6 % (16,32 €/kg)
- Net recul des pâtes fraîches : - 3,5 %
- Pâtes molles : -1,9 %

LAIT DE CHEVRE



Collecte : ralentissement de la croissance en 2011

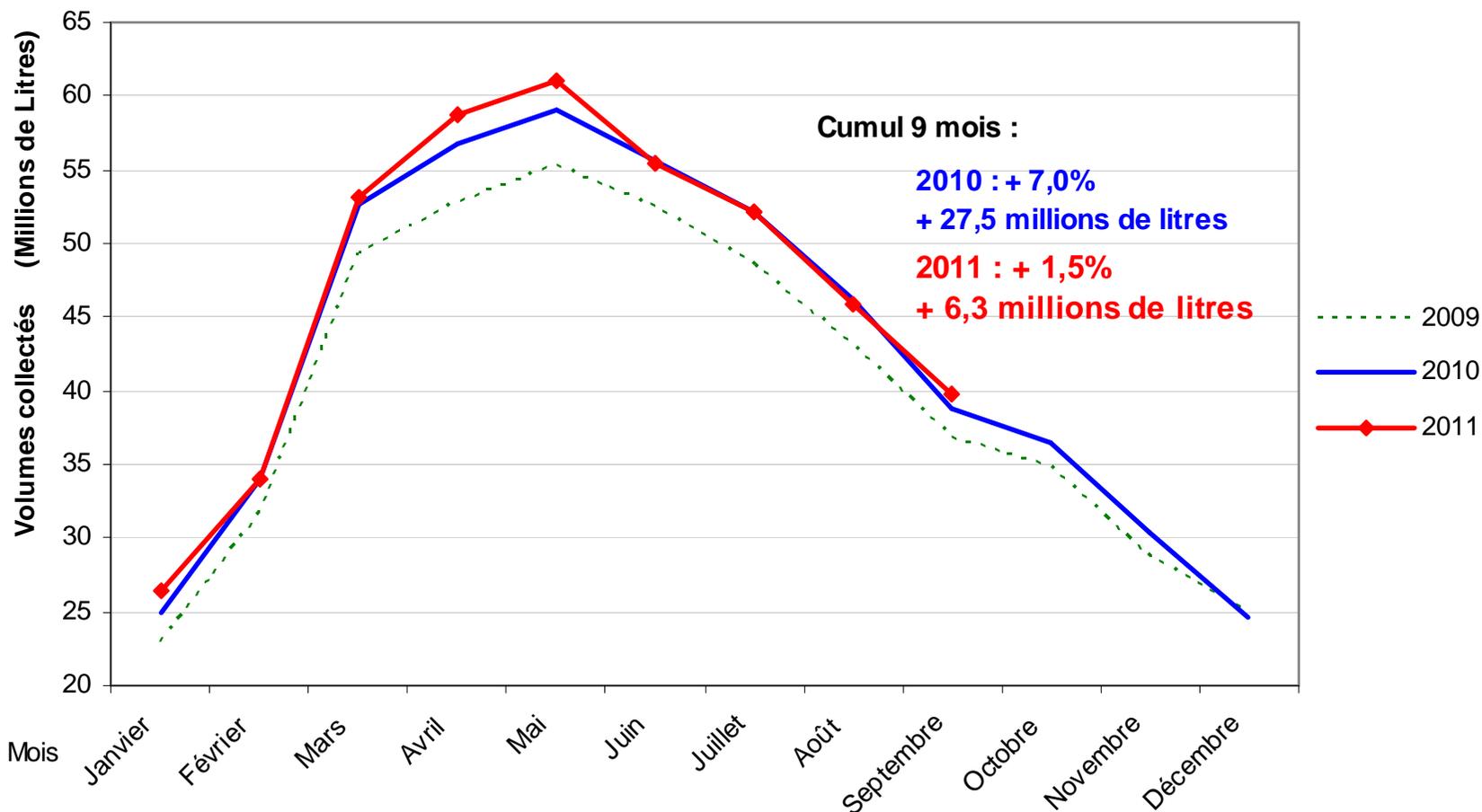
Collecte de lait de chèvre (total France)
période de Janvier à Septembre



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Un ralentissement après le fort rebond de 2010

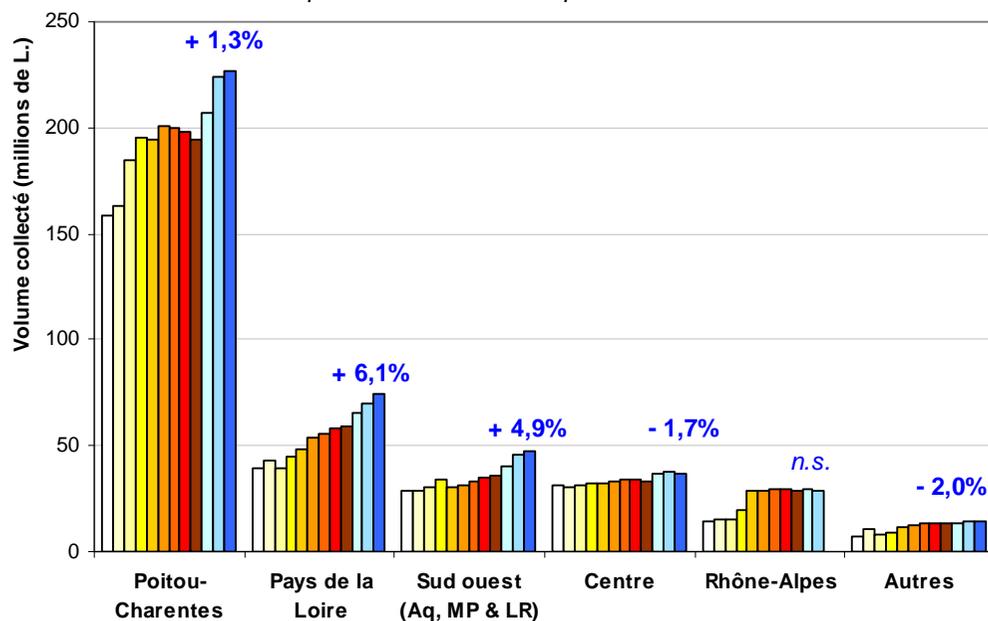
Collecte mensuelle de lait de chèvre - Total France



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

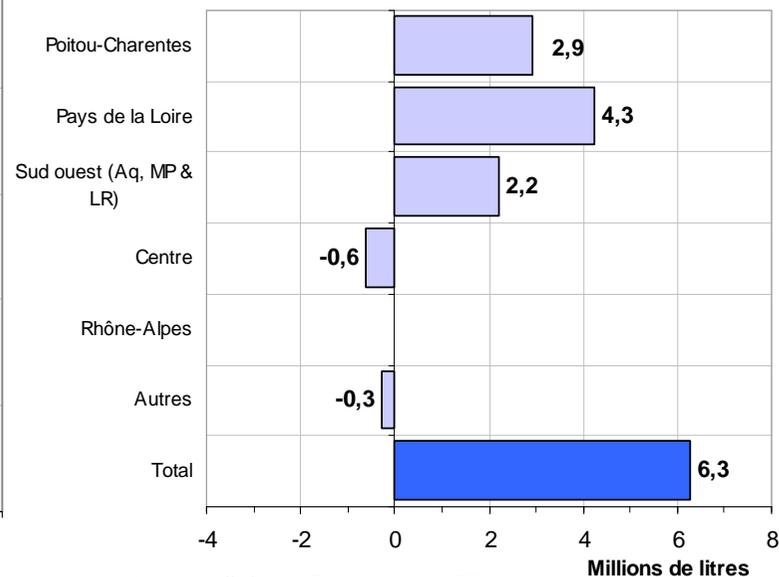
Evolutions par grandes régions de production

Collecte régionale de lait de chèvre de 2000 à 2011
période de Janvier à Septembre



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

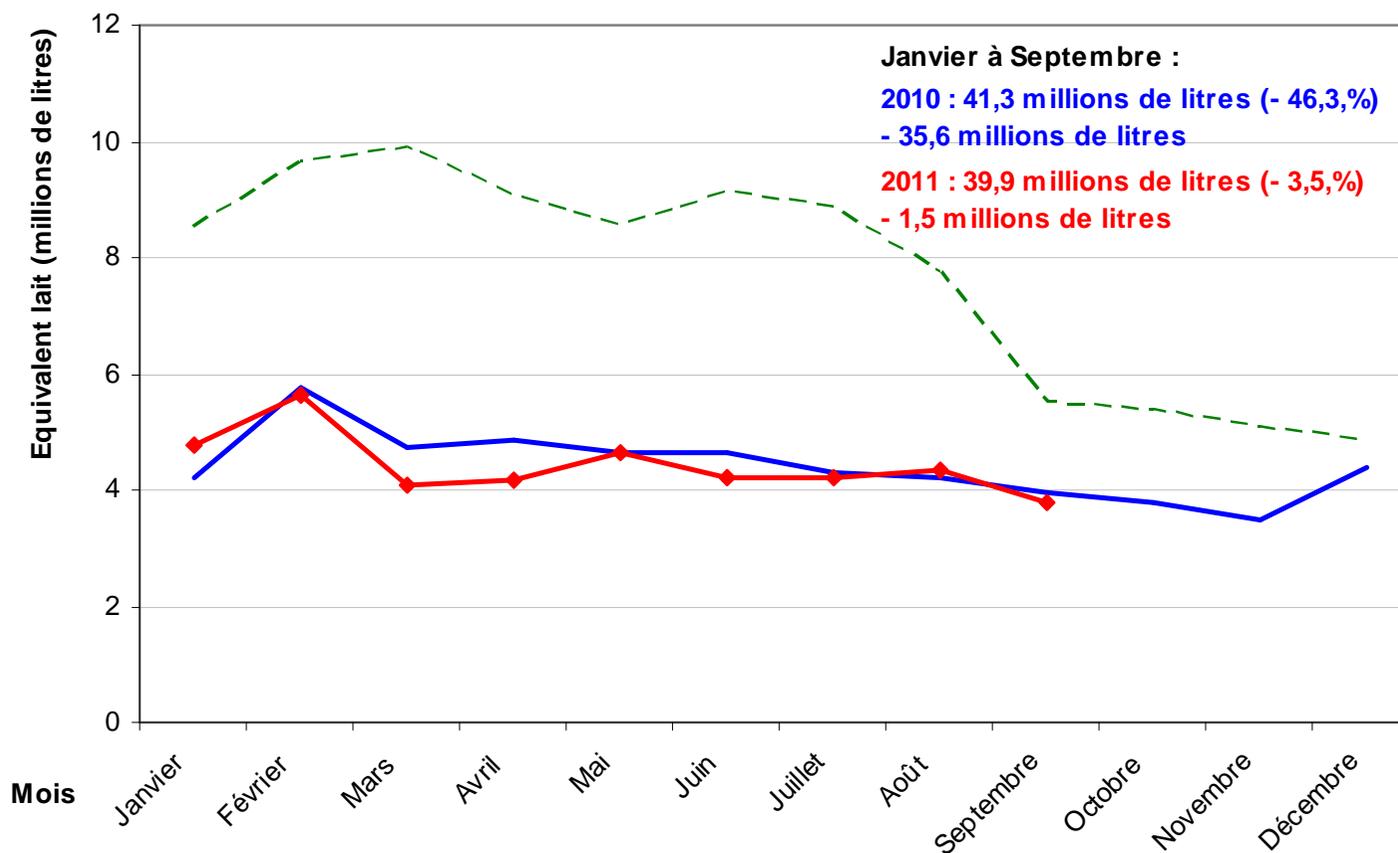
Progression en volume entre 2010 et 2011
période de Janvier à Septembre



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Des importations toujours limitées

Filière caprine : Importations de produits intermédiaires

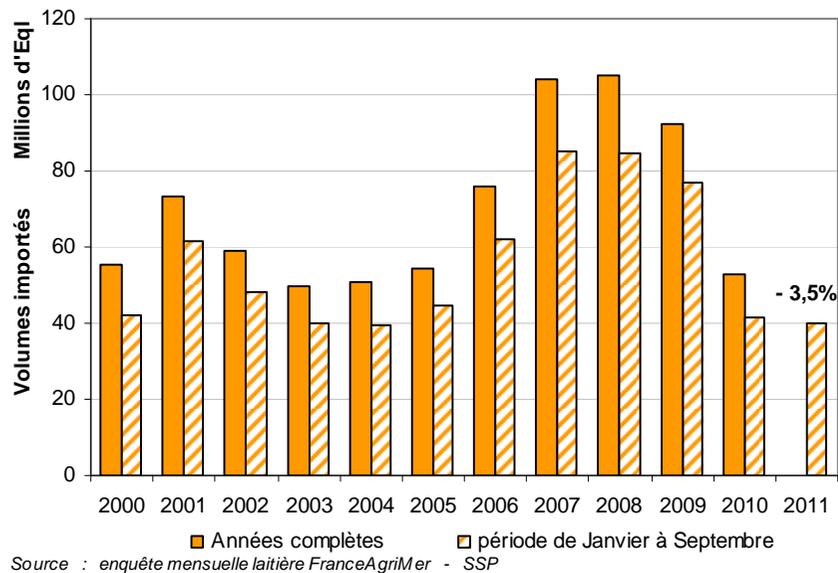


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

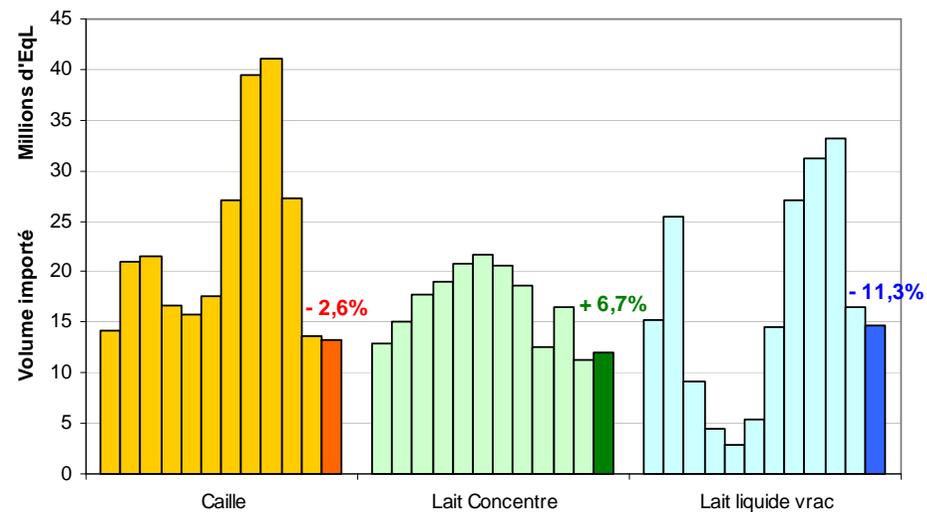
--- 2009 — 2010 —◆— 2011

Des importations toujours limitées

Importations de produits intermédiaires

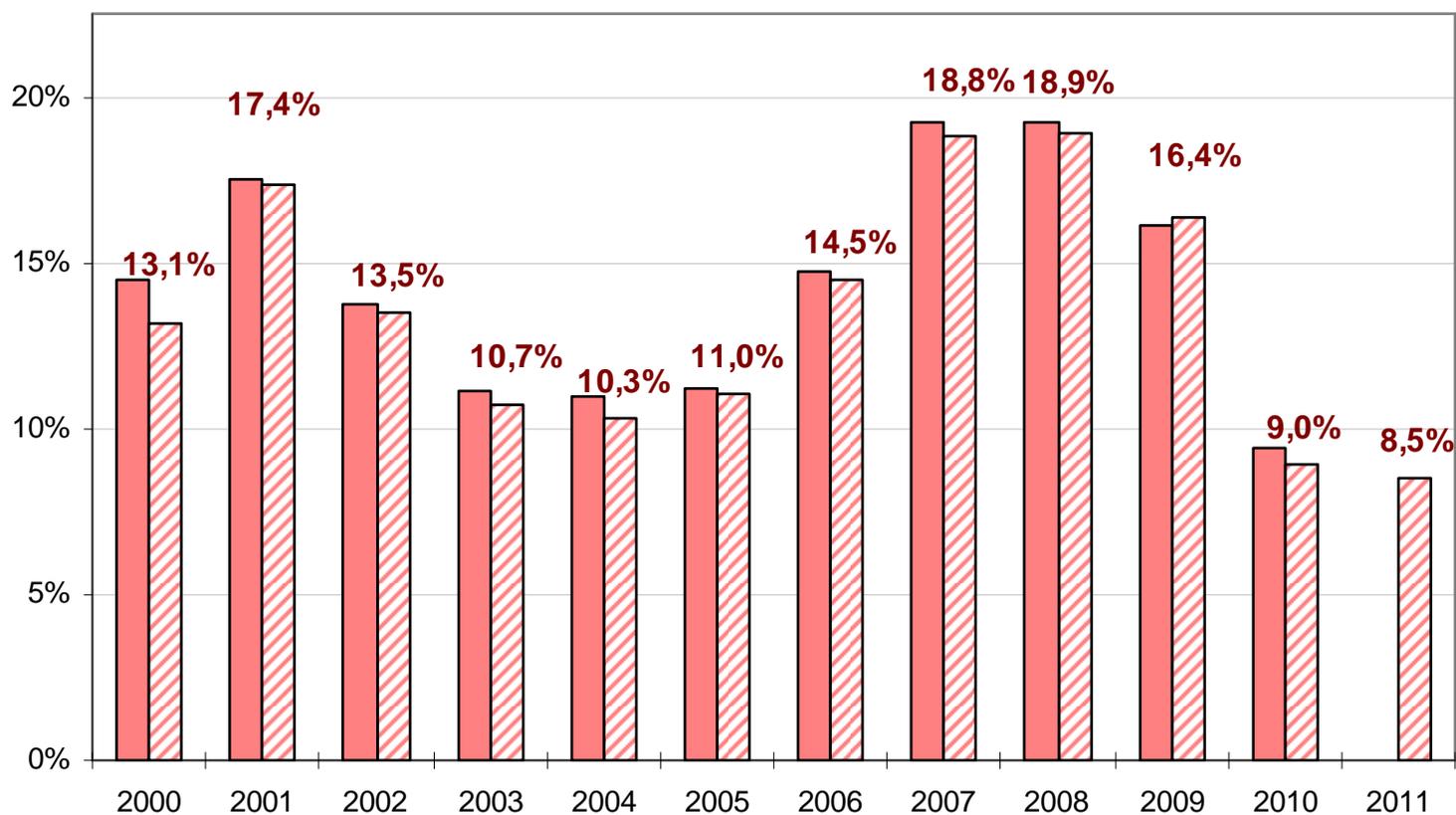


Importations de produits intermédiaires par catégories de produits de 2000 à 2011, période de Janvier à Septembre



La part des importations se réduit à nouveau

Importations de produits de reports caprins :
pourcentage du lait transformé en France

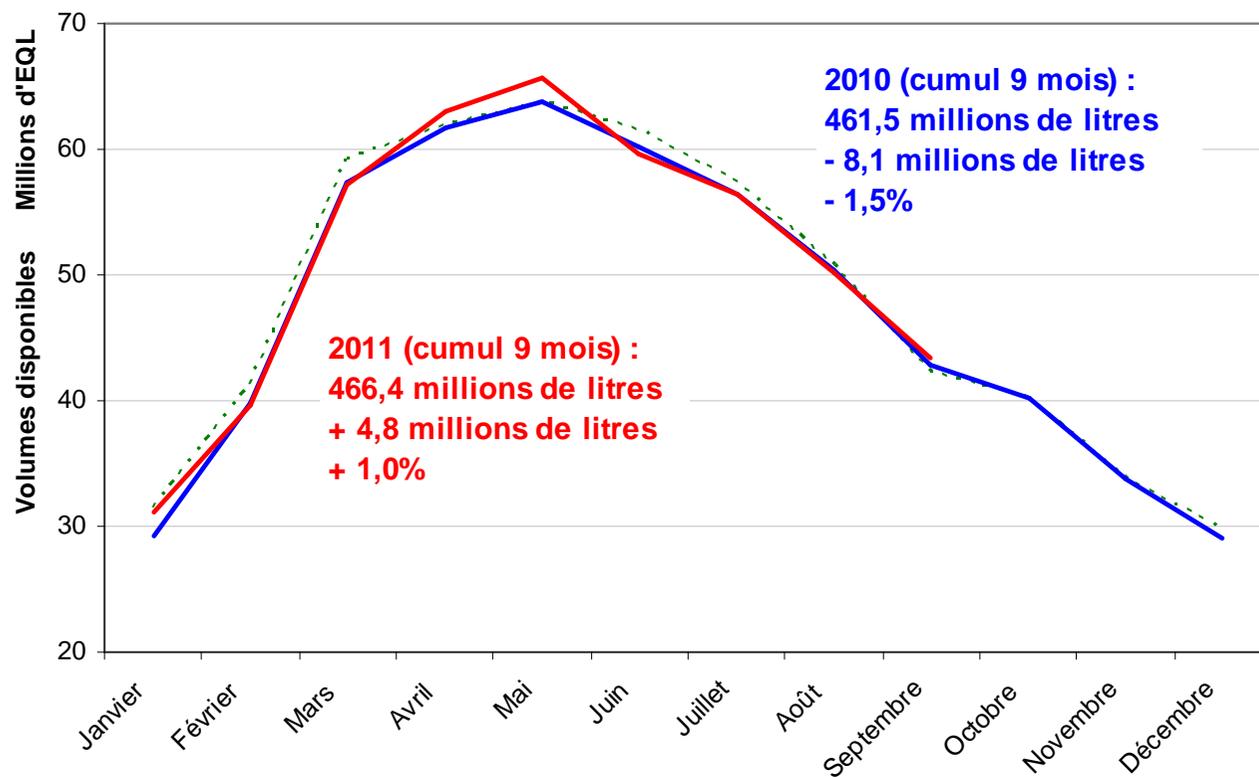


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

■ Année complète
▨ période de Janvier à Septembre

Légère hausse des disponibilités en lait...

Disponibilités brutes en lait de chèvre - Total France
 (Collecte & importations de produits intermédiaires - hors variation MSU)

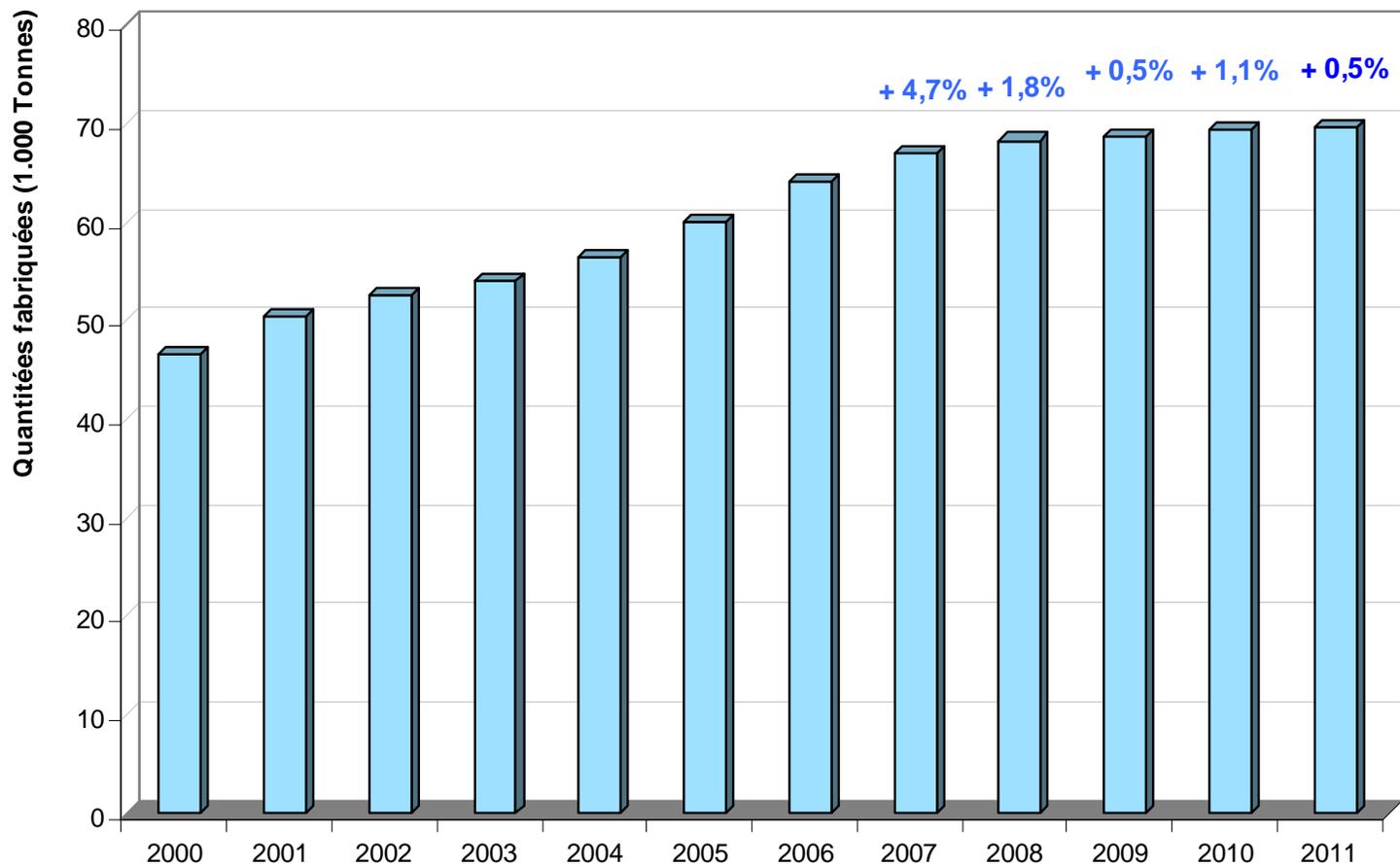


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

...compensées par la baisse de la composition du lait (- 0,6 g/L)

Une progression mesurée des fabrications de fromages

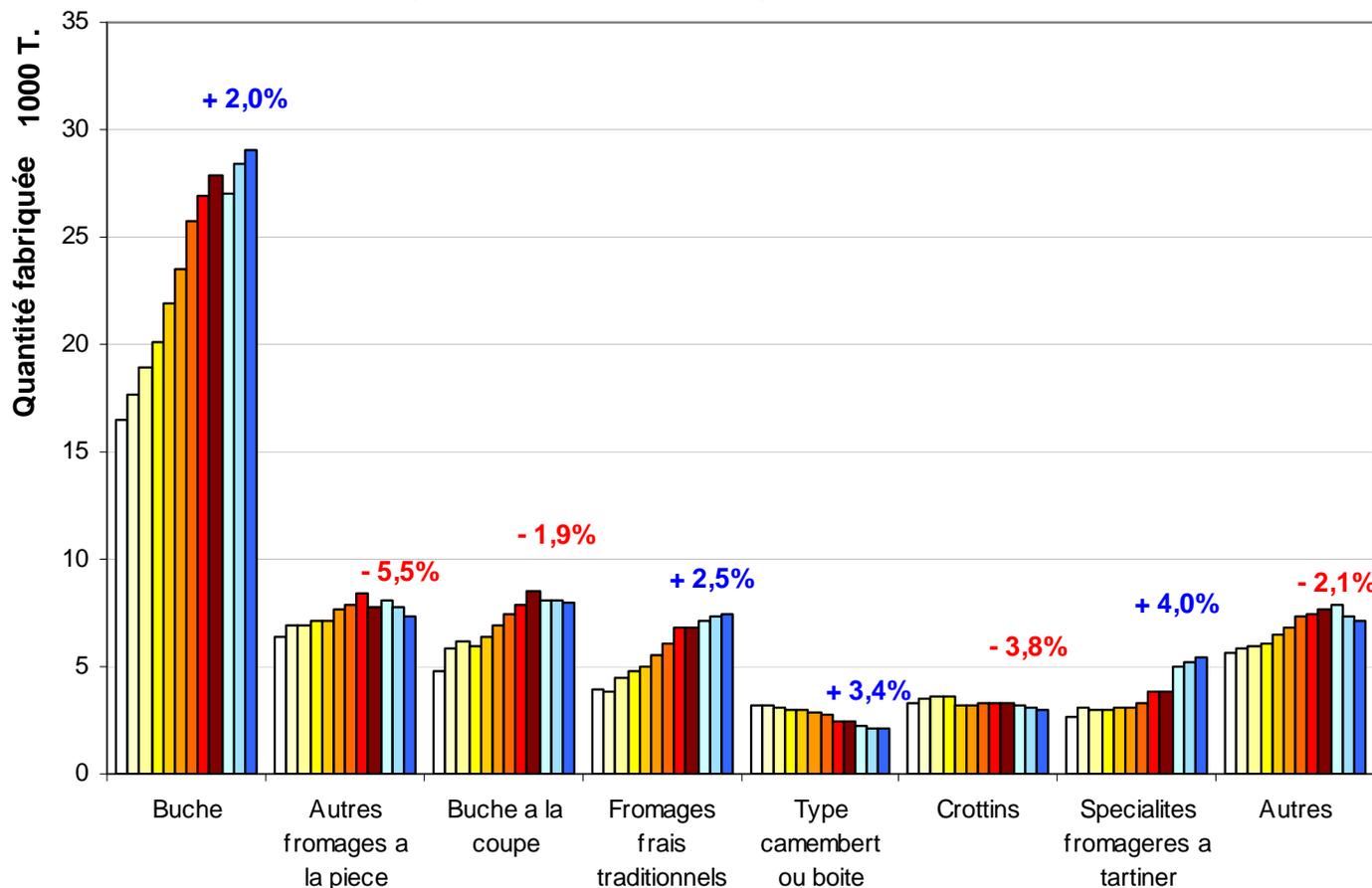
Fabrications au lait de chèvre (total France)
période de Janvier à Septembre



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Croissance des buchettes, fromages frais et à tartiner

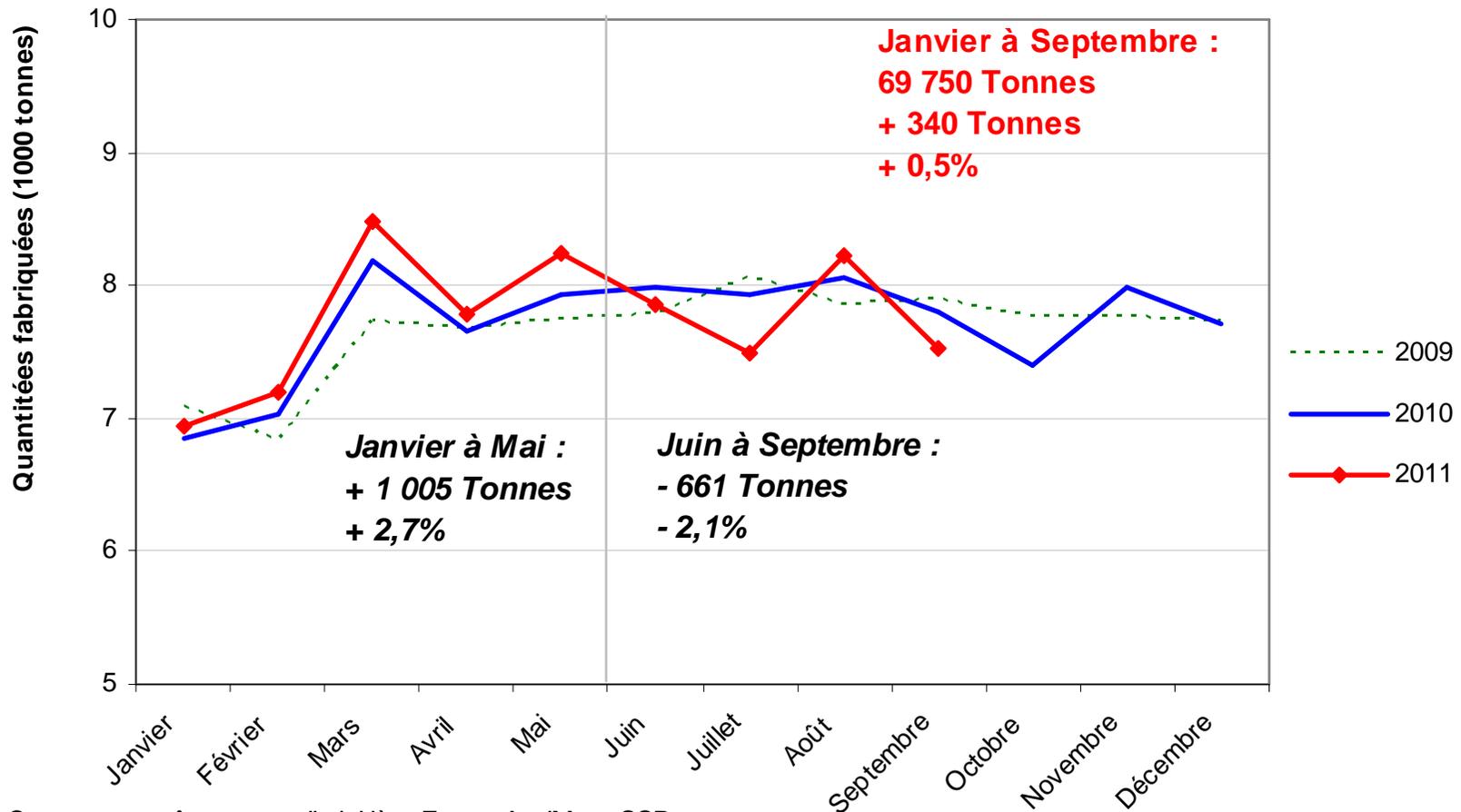
Fabrications de fromages de chèvre[†] par type de fromage de 2000 à 2011
période de Janvier à Septembre



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Malgré un début d'année plus dynamique

Fabrications mensuelles de fromages de chèvres

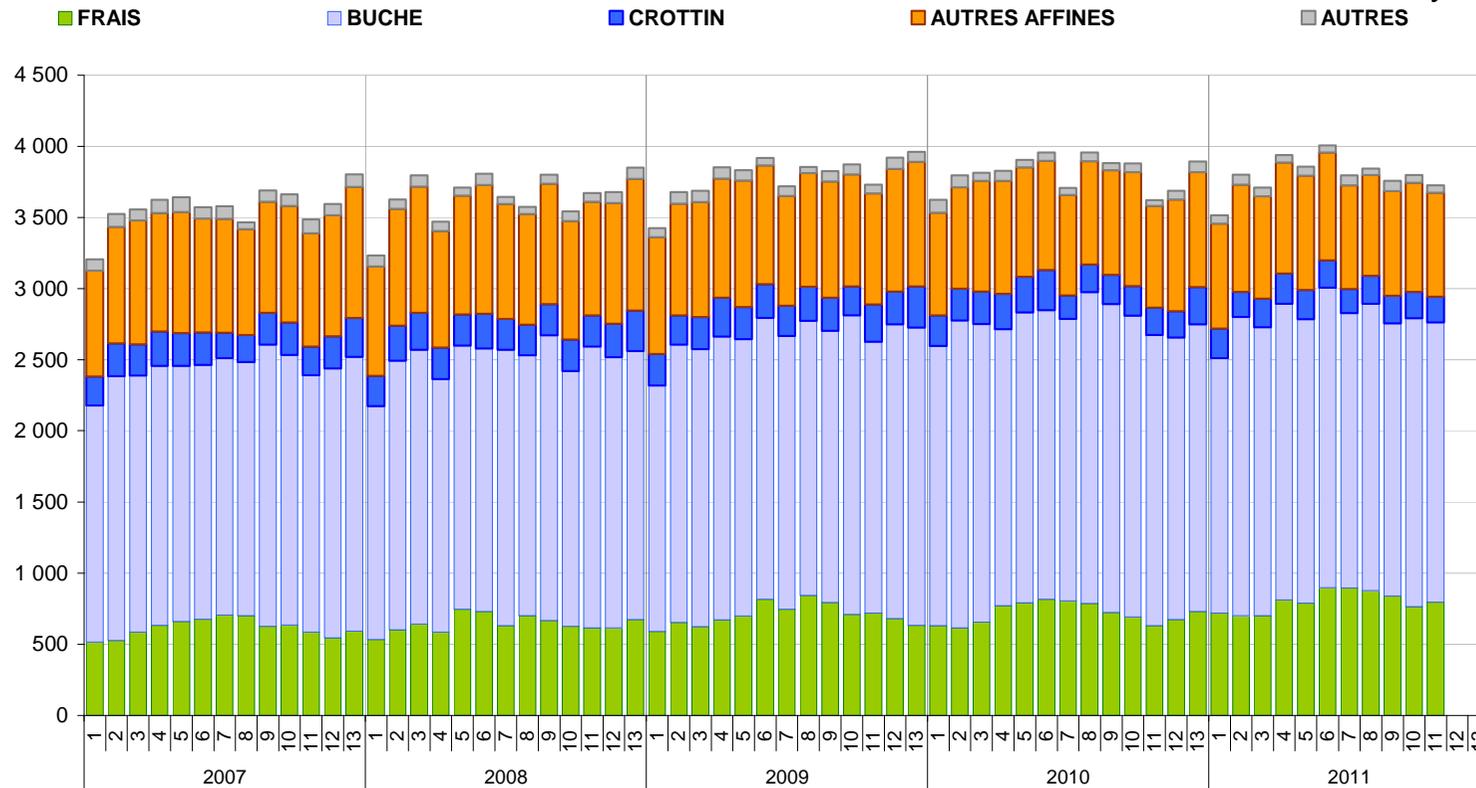


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Très léger recul des achats des ménages

Cumul au 30 octobre :
 Total Chèvres : - 0,5 %
 (- 2% sur P11)
 Prix moyen 11,34 €/kg (=)

ACHATS DE FROMAGES DE CHEVRE PAR LES MENAGES FRANCAIS



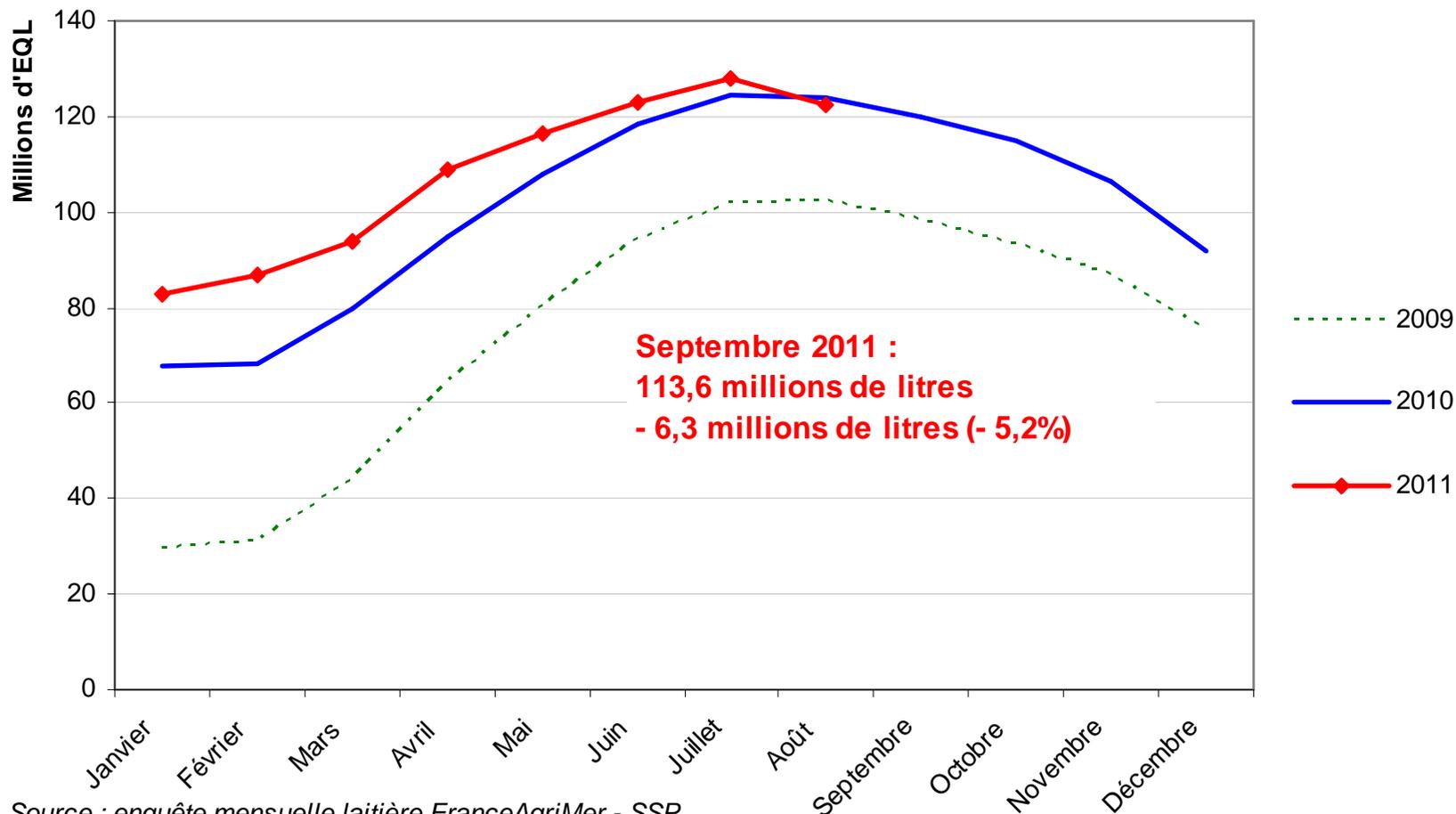
Echantillon de 12.000

FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Des stocks toujours importants, mais en léger recul

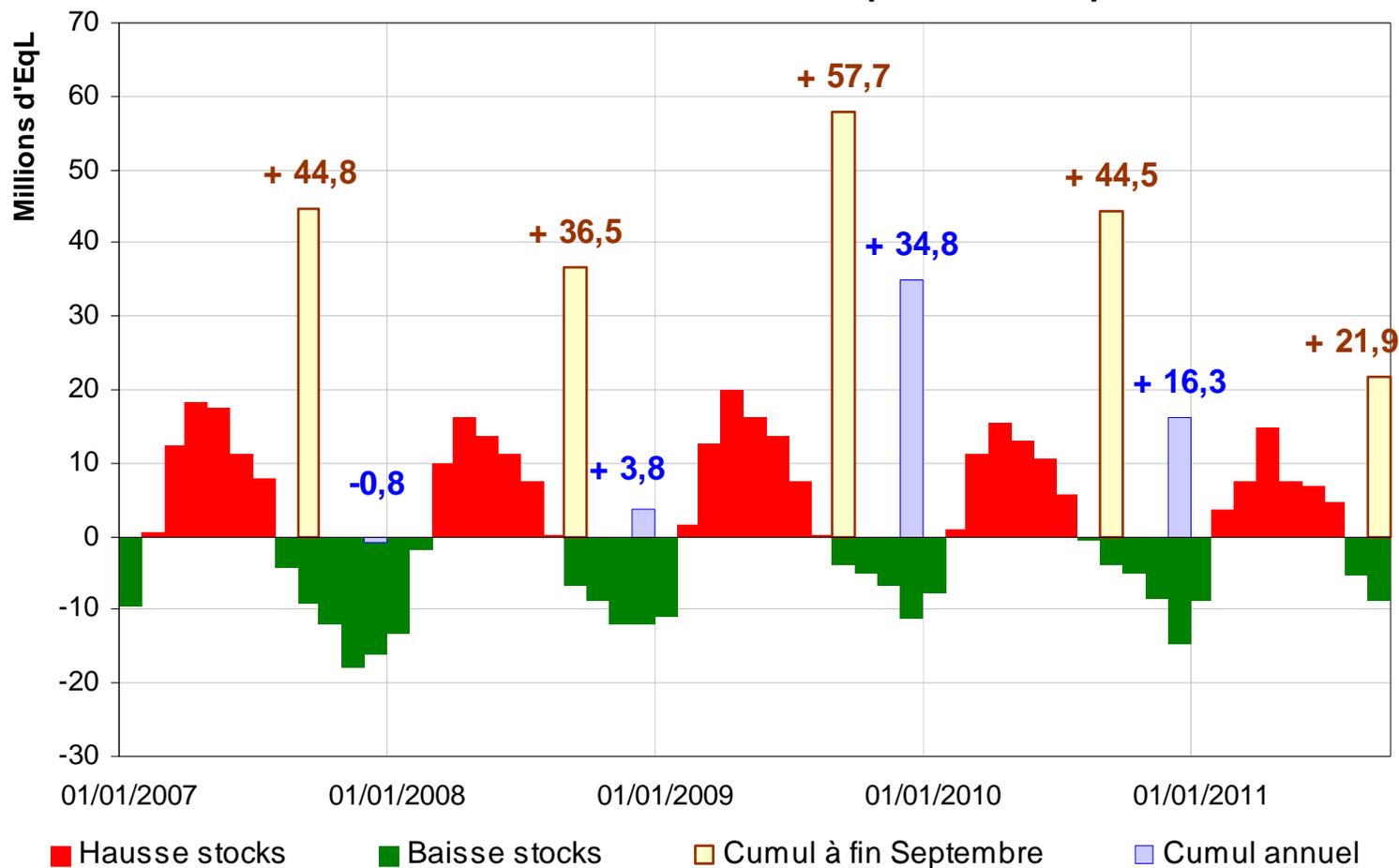
Stocks de produits de report caprins



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Une campagne 2011 plus saine sur le stockage

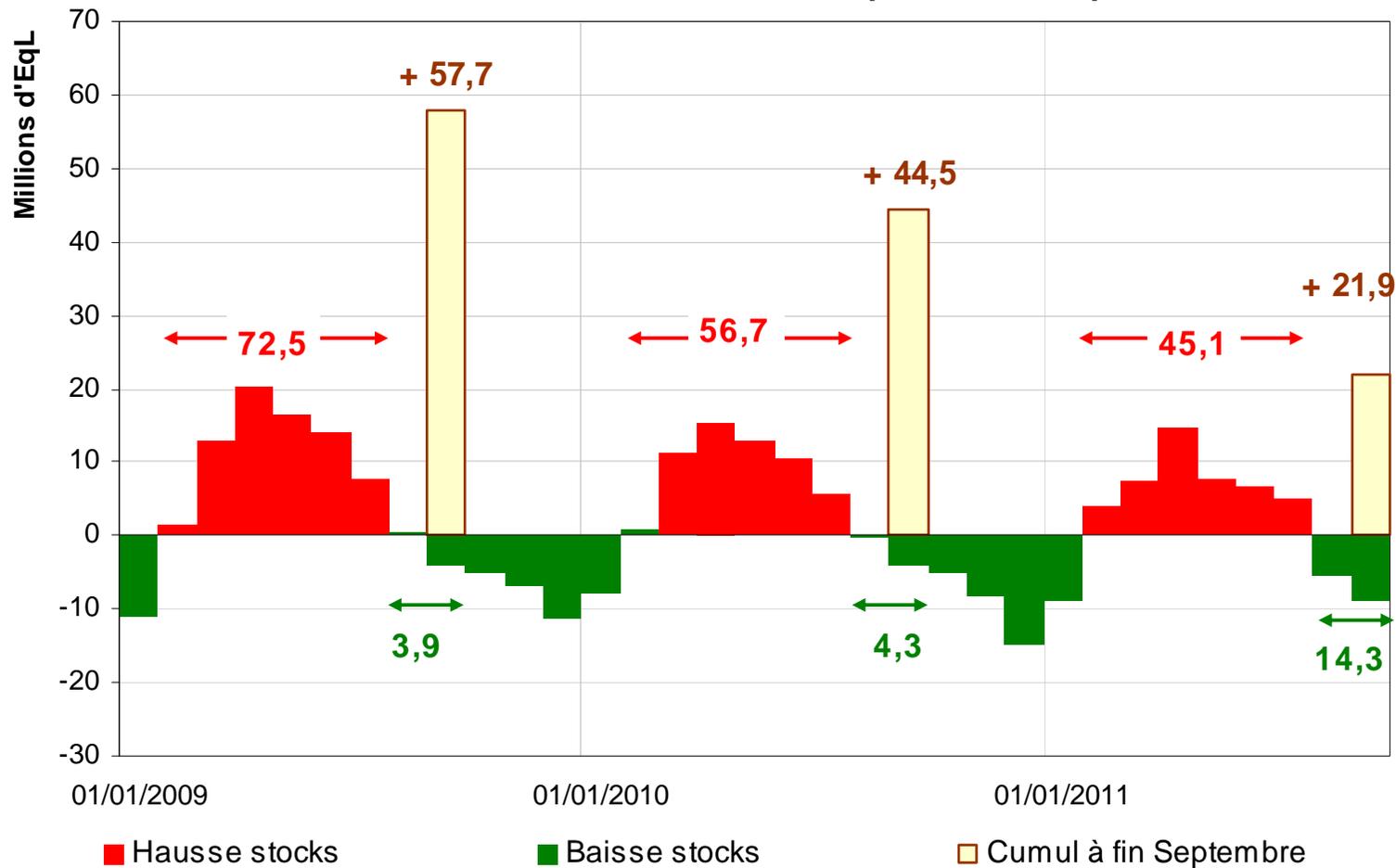
Evolution mensuelle des stocks de produits de report



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Une campagne 2011 plus saine sur le stockage

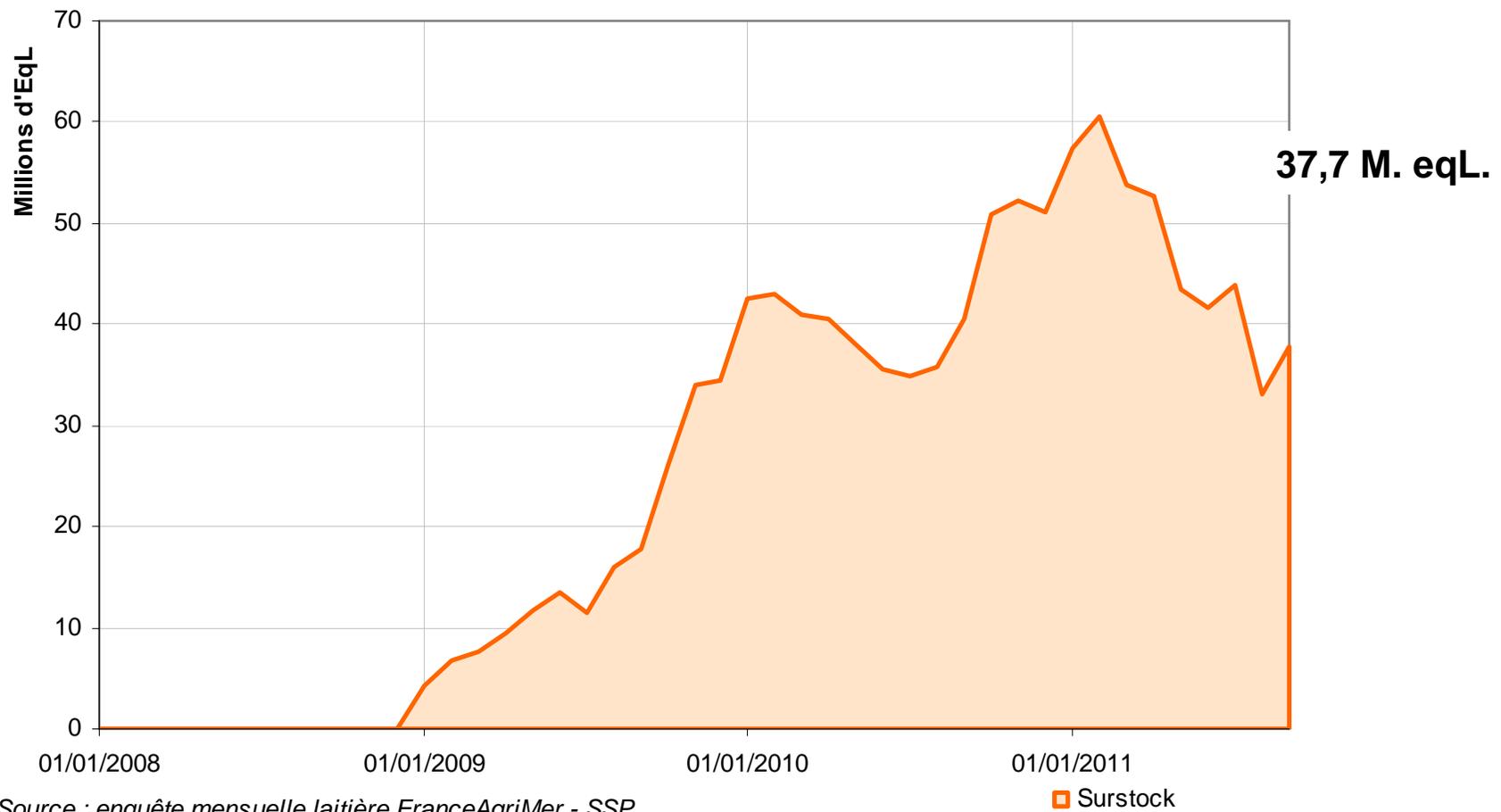
Evolution mensuelle des stocks de produits de report



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

... permet un recul du surstock, sous les 40 M. eq.L.

Niveau estimé du surstock de produits de report caprins
(estimé à partir de janvier 2009)

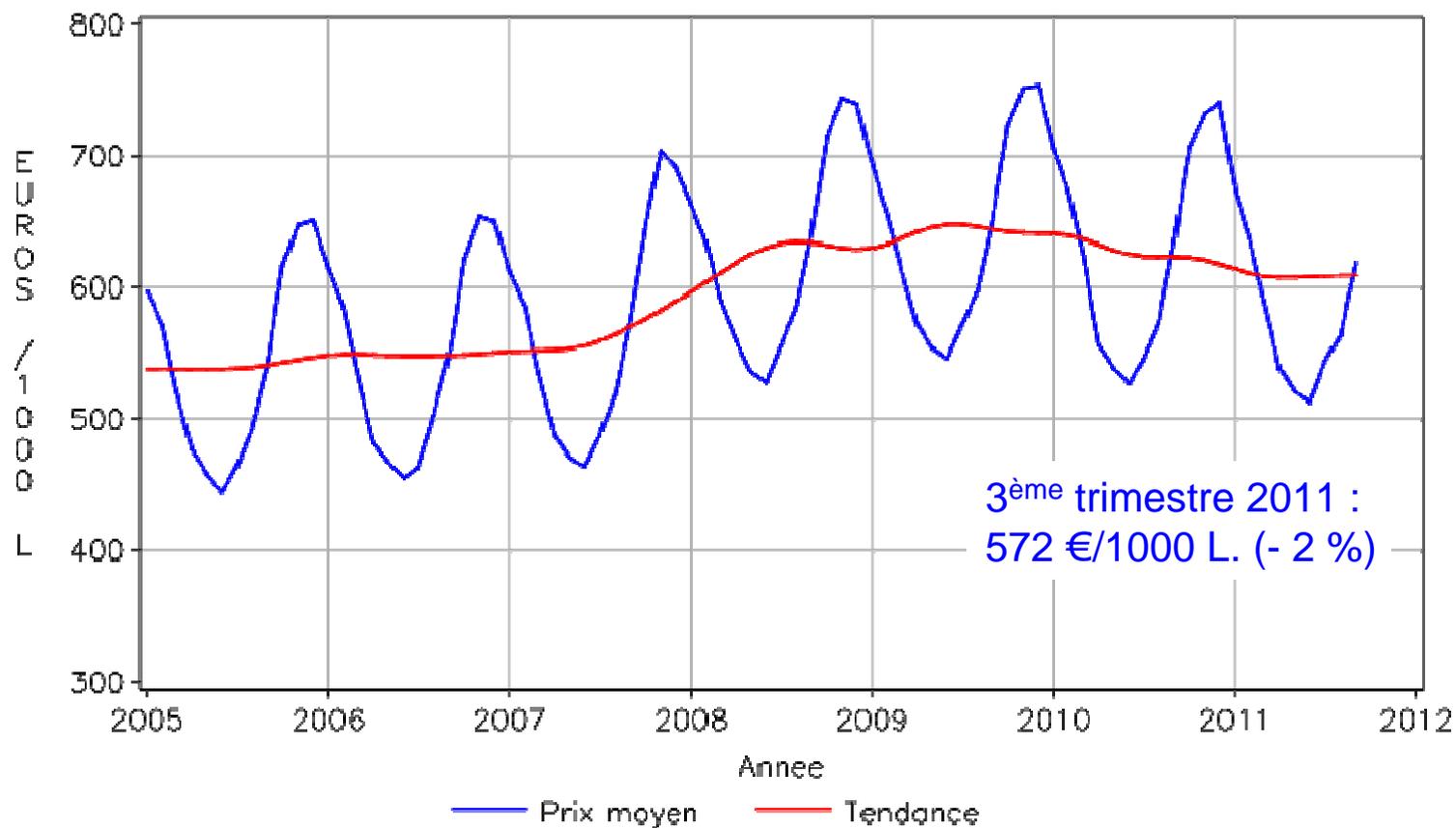


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

Surstock

Baisse du prix du lait, notamment au premier trimestre

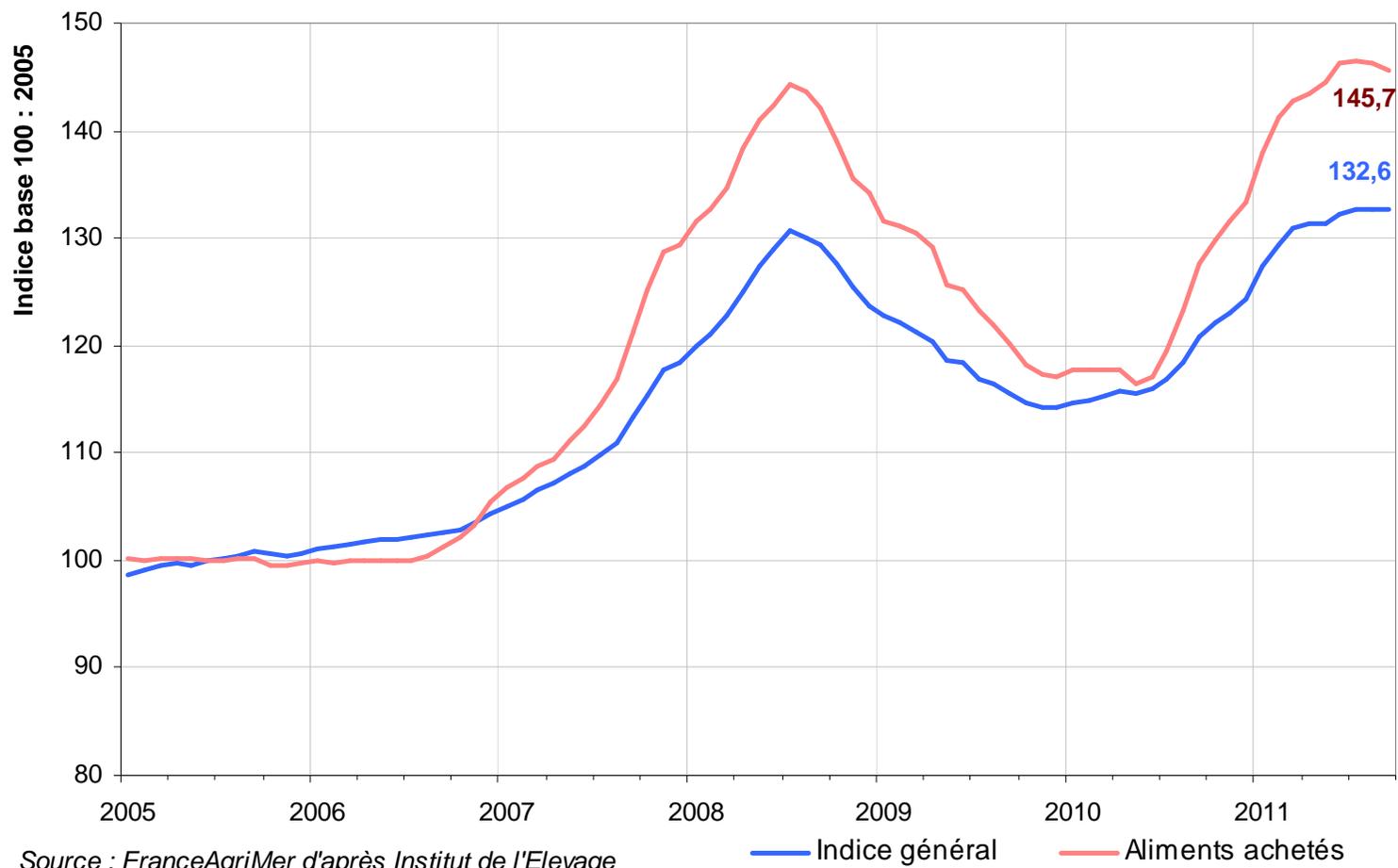
PRIX MOYEN DU LAIT DE CHEVRE EN FRANCE



Source : FranceAgriMer d'après Institut de l'Élevage

Le prix des aliments pèse sur les coûts de production

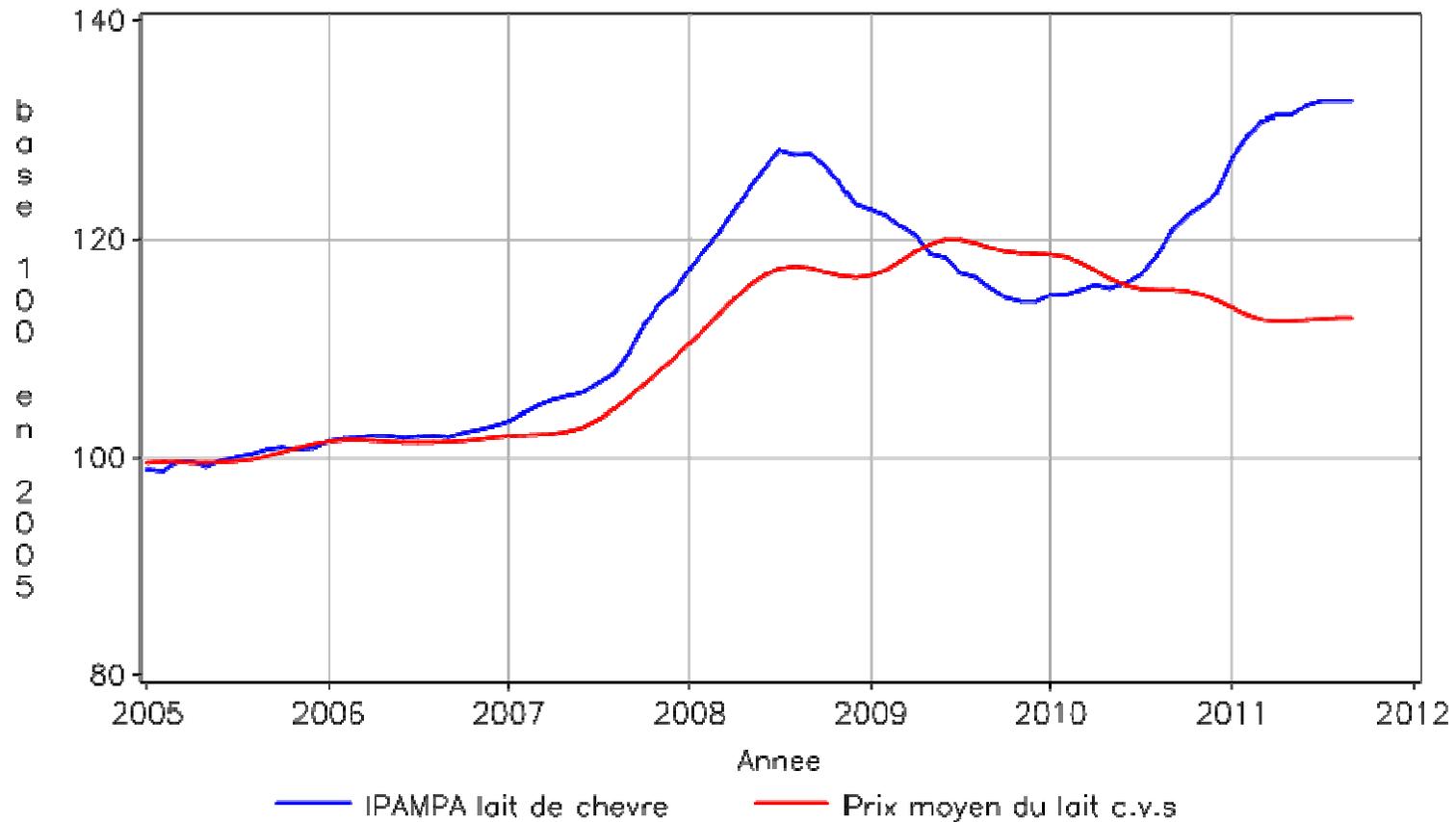
Indice général des coûts de production en lait de chèvre (IPAMPA)



Source : FranceAgriMer d'après Institut de l'Élevage

Le poids des coûts de productions

INDICES DU PRIX DU LAIT DE CHEVRE ET DES COÛTS DE PRODUCTION



Source : FranceAgriMer d'après Institut de l'Élevage

LAIT BIO



Le marché du « lait bio » est très dynamique

• Collecte

Très forte hausse de la collecte en 2010 du fait de **nombreuses conversions en « bio »**
Cumul janv. à juil. 2011 : 198 millions de litres, + 20% (rappel en 2010 : + 7%)

• Fabrications

Les fabrications de PGC à partir de lait biologique restent orientées à la hausse.

Cumul janvier à juillet 2011

- **Laits conditionnés** : 102.000 t (+ 18%)
- Produits frais : 19.000 t (+ 28%)
- Beurre : 3.500 t (+ 20%)
- Fromages* : 6.000 t (+ 23%)

• Achats des ménages

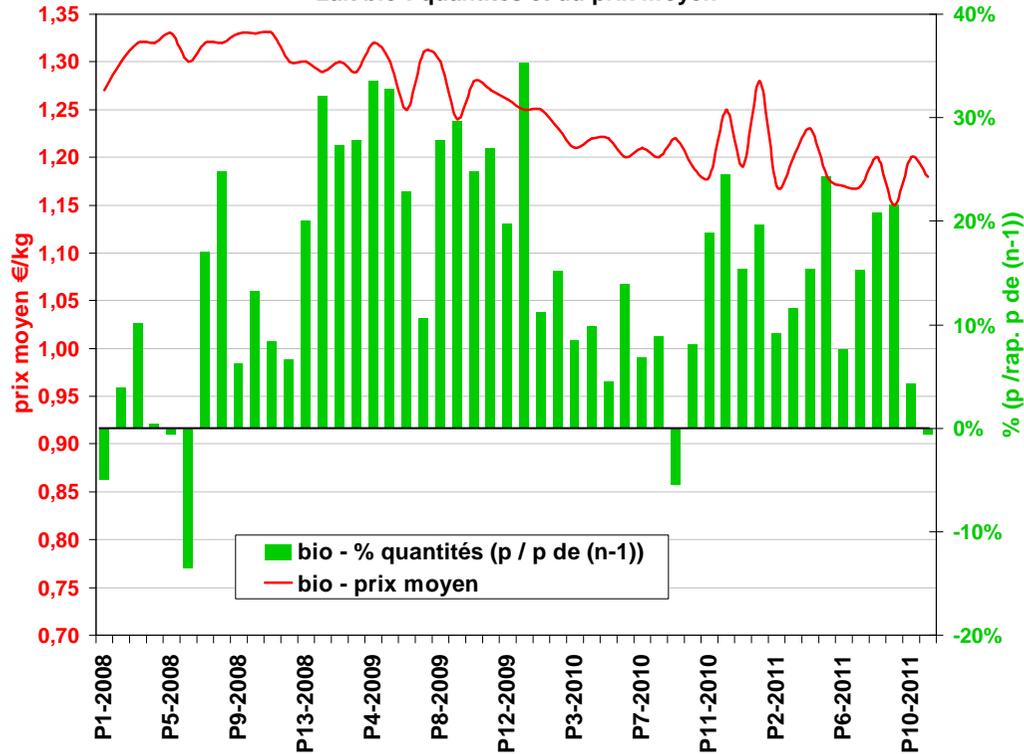
Forte progression des achats des ménages de produits bio en 2011 (11 périodes)

- Lait bio (4,4% du segment lait) : + 13% (le lait non bio est en repli de 0,9%)
- Yaourts (2% du segment) : + 4,9%
- Beurre (3,1% du segment) : + 18,4%

* : y compris les fromages frais
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

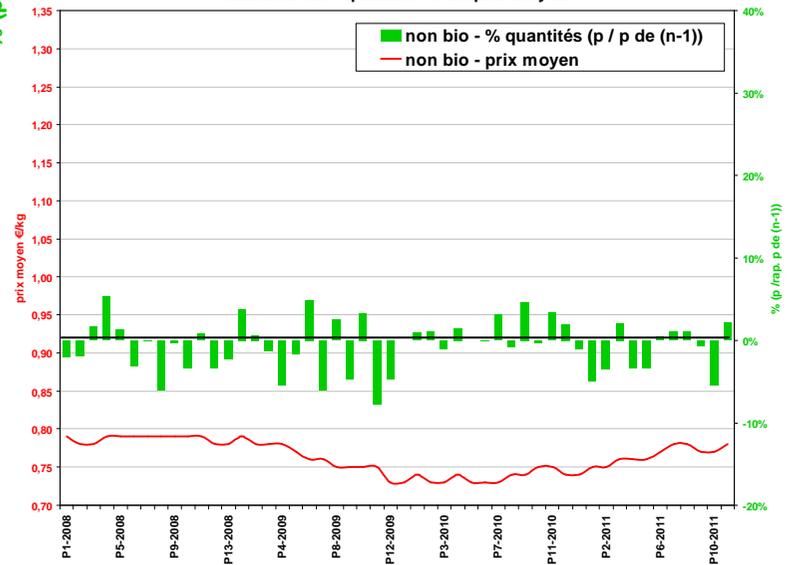
Lait de consommation bio et conventionnel

Lait bio : quantités et du prix moyen



Des achats très dynamiques malgré un prix nettement supérieur à celui du lait conventionnel

Lait non bio : quantités et du prix moyen

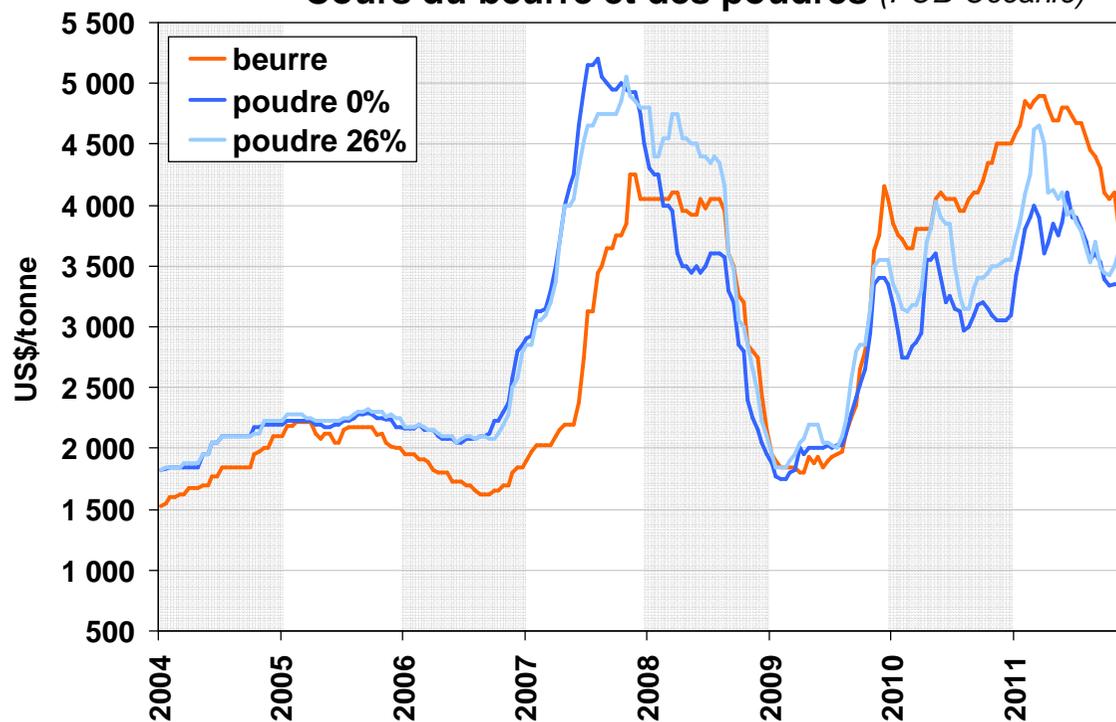


MONDE



Cours mondiaux des produits industriels (sem. 47)

Cours du beurre et des poudres (FOB Océanie)



Cours en sem. 47 de 2011

Sem du 21 au 25 nov.
 (% /rap à sem. 45 de 2011)
 (% /rap à sem. 47 de 2010)

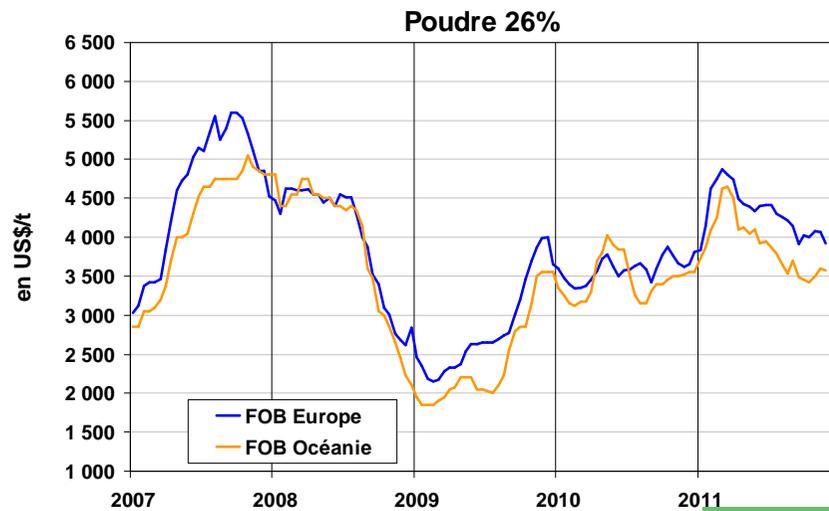
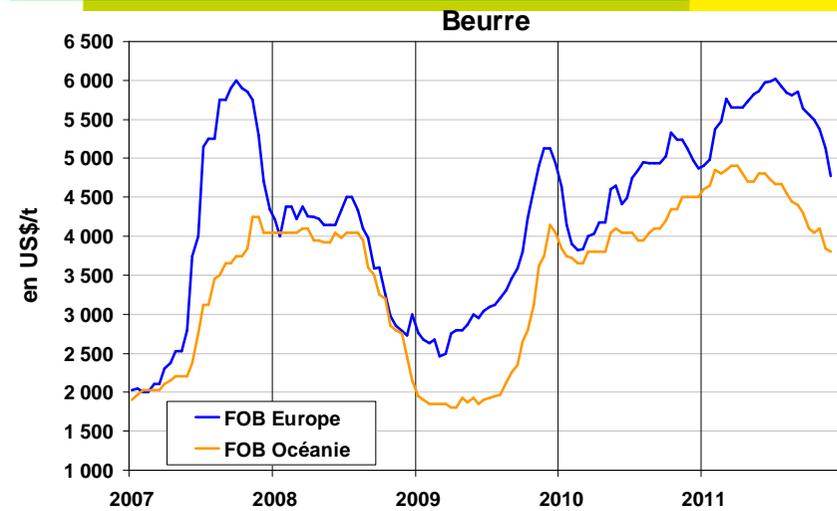
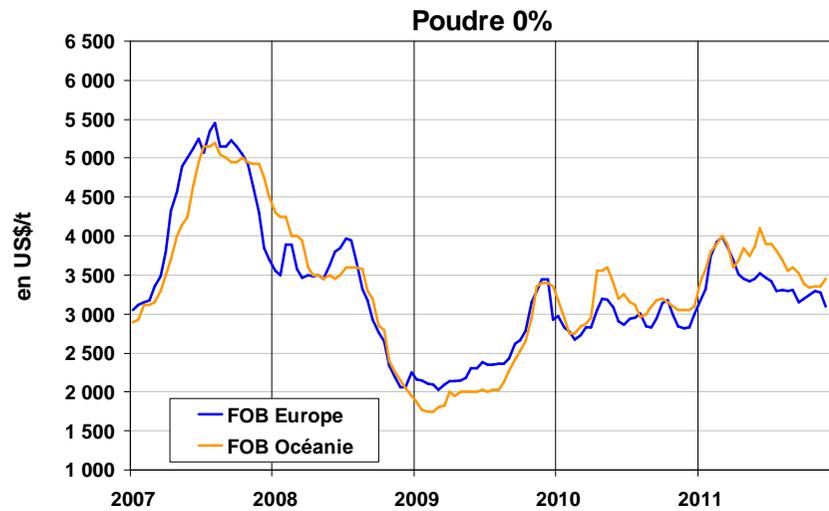
3.800 \$/t (- 1% /rap. s45, - 16% /rap. 2010)
 3.575 \$/t (- 1% /rap. s45, + 1% /rap. 2010)
 3.450 \$/t (+ 3% /rap. s45, + 13% /rap. 2010)

Le prix du beurre est en repli
 mais reste à un niveau très élevé

Le prix des poudres se
 stabilise un niveau élevé

Source : FranceAgriMer d'après l'USDA

Cours mondiaux FOB – UE et Océanie (US\$/t)



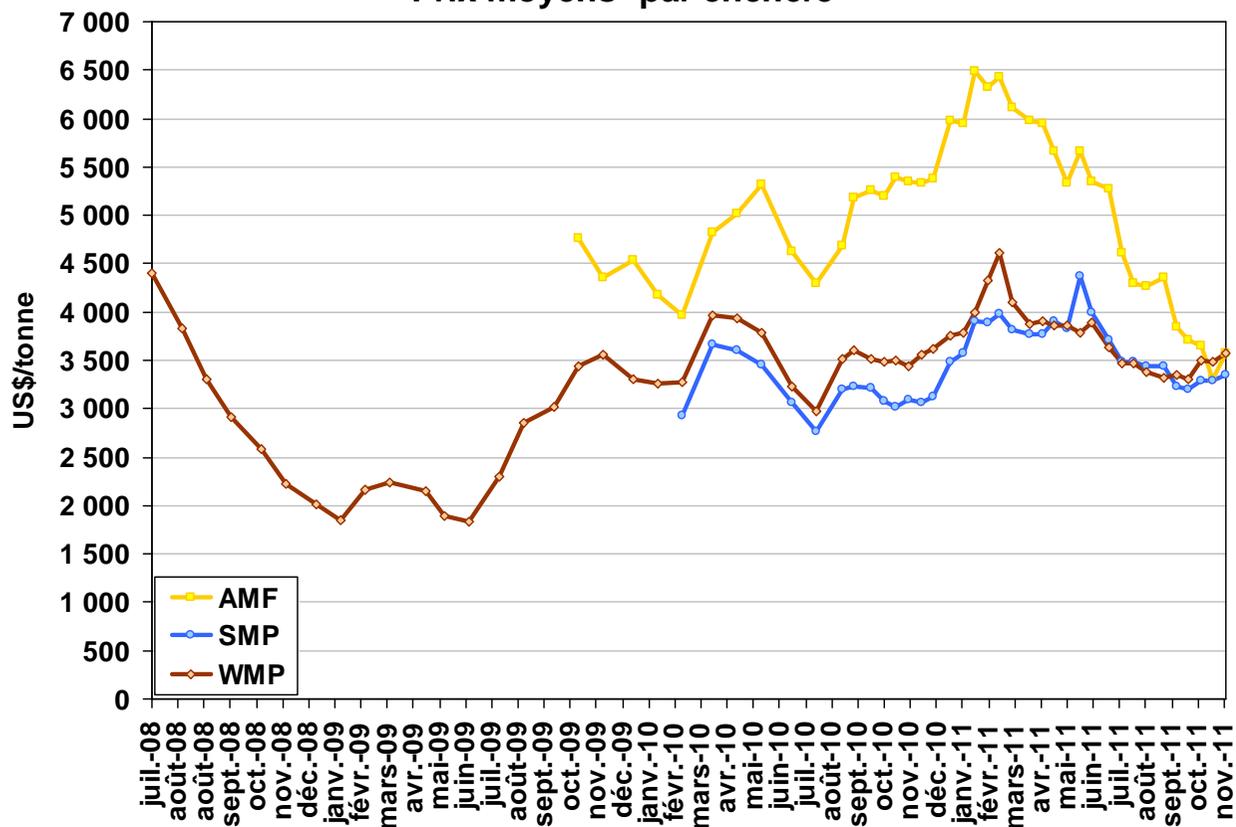
=> Poudre 0% :
L'UE garde un avantage compétitivité prix depuis le début de l'année mais l'écart avec le prix océanique se resserre

=> Poudre 26% et Beurre :
L'important écart de prix entre l'UE et l'Océanie Reste largement à l'avantage de l'Océanie

Source : FranceAgriMer d'après l'USDA

Prix des enchères Fonterra

Prix moyens* par enchère



Enchères Fonterra (NZ)
Nouvelle hausse au cours
de la dernière enchère

Enchère du 15 nov. 2011
(% / rap. enchère précédente)

3.574US\$/t (+ 3%)
3.571 US\$/t (+ 8%)
3.354 US\$/t (+ 2%)

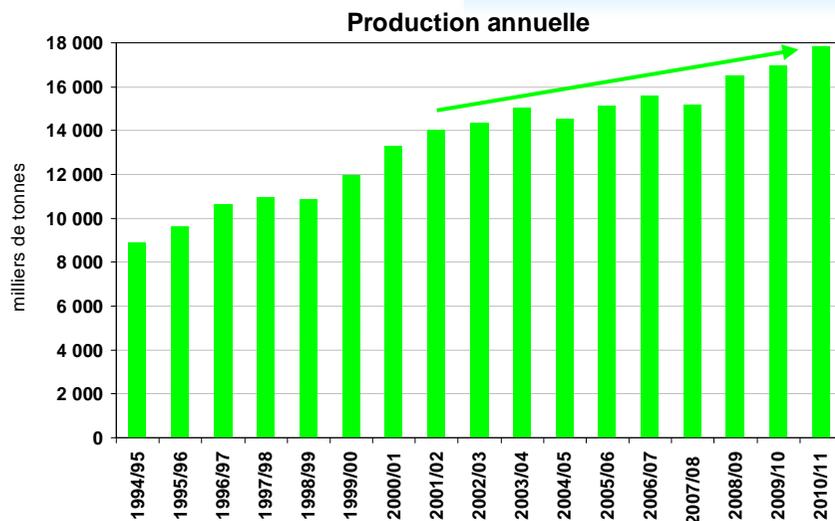
AMF = butteroil, SMP = poudre de lait écrémé, WMP = poudre grasse, BMP = poudre de babeurre

* : toutes échéances confondues

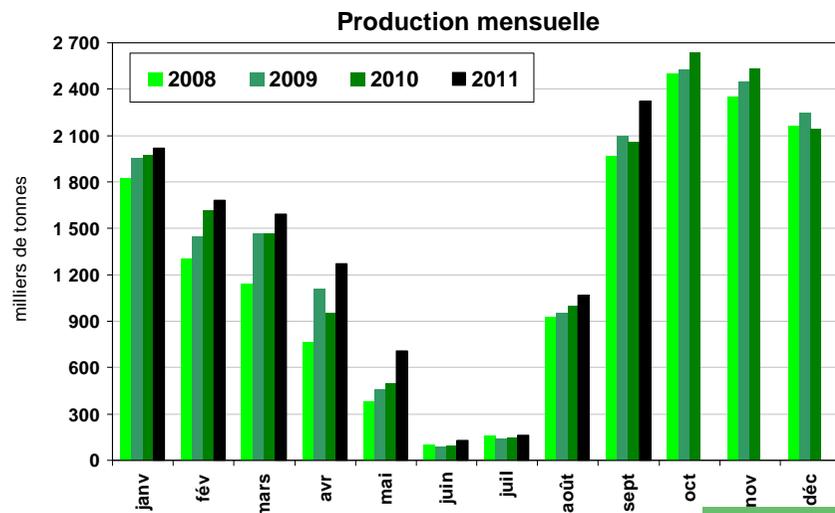
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : FranceAgriMer d'après Global Dairy Trade

Production en Nouvelle Zélande



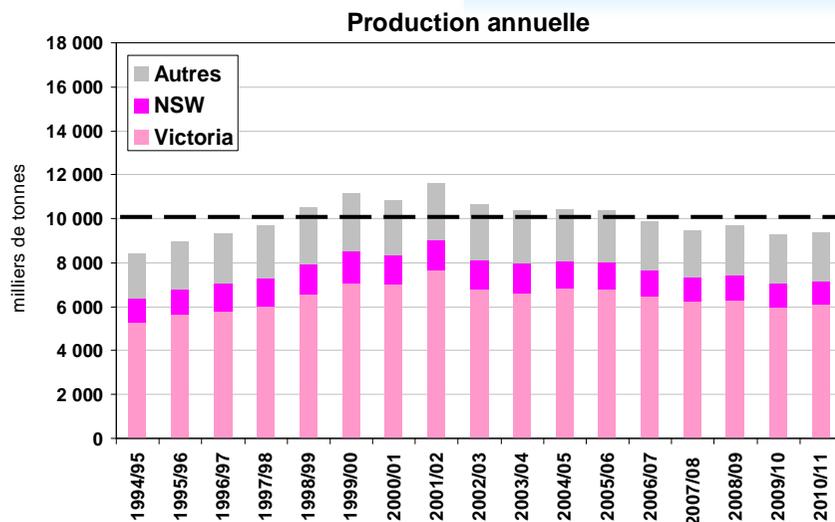
=> Nouvelle-Zélande :
 3 années consécutives de fortes hausses
 2008/09 : + 8,9%
 2009/10 : + 2,6%
 2010/11 : + 5,2% (17,9 millions de tonnes)



Période de forte production en Nouvelle Zélande
 Cumul 9m 2011 : + 12%
 Cumul 4m 2011/12 : + 11%
 Forte hausse de la production en septembre
 Septembre 2011 : + 13%

Source : FranceAgriMer d'après DCanz, LIC

Production en Australie

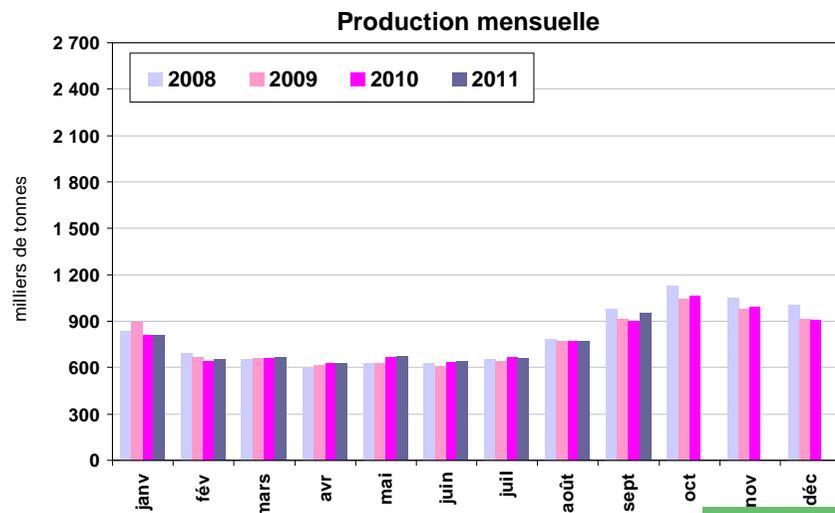


=> Australie :

La production est descendue en dessous de 10 millions de tonnes depuis 5 ans

2009/10 : - 3,9%

2010/11 : + 0,9% (9,4 millions de tonnes)



Période de forte production

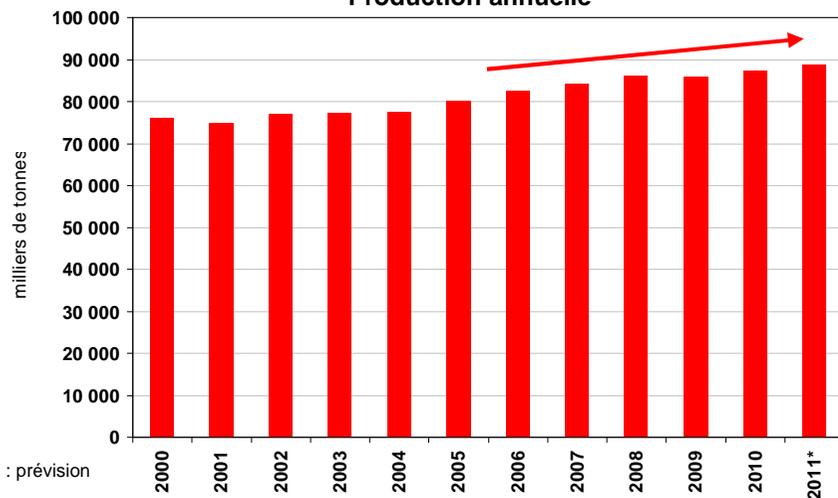
Cumul 9m 2011 : + 1,4%

Cumul 3m 2011/12 : + 2,2%

Source : FranceAgriMer d'après Dairy Australia

Production aux Etats-Unis

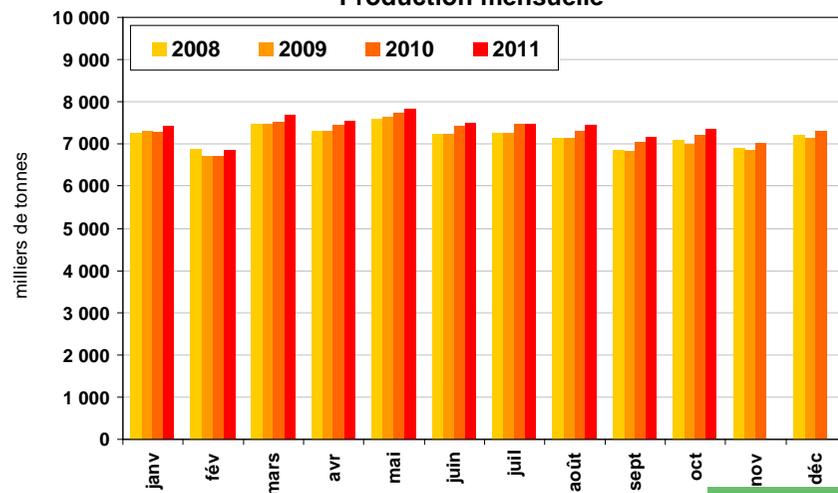
Production annuelle



* : prévision

=> Etats-Unis :
Hausse de la production depuis 10 ans, à l'exception du léger repli de 2009 (- 0,4%)

Production mensuelle

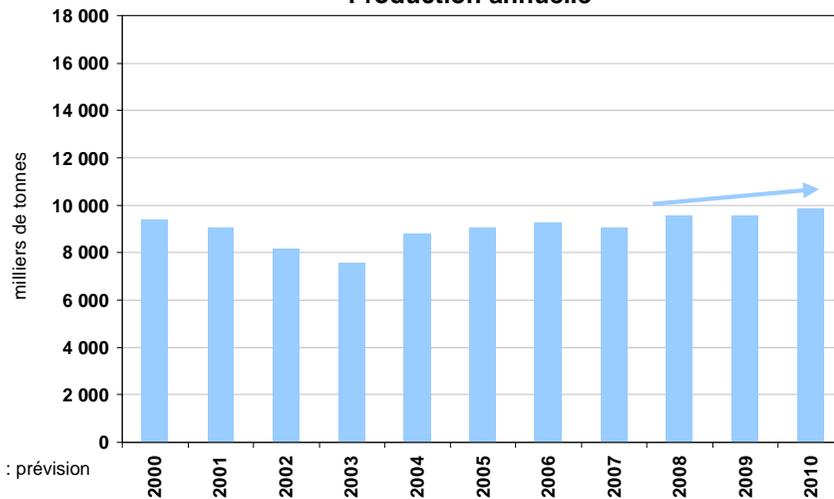


La hausse de la production se poursuit en 2011
Cumul 10m 2011 : + 1,6%
(rappel 2010 : + 1,8%)

Source : FranceAgriMer d'après l'USDA

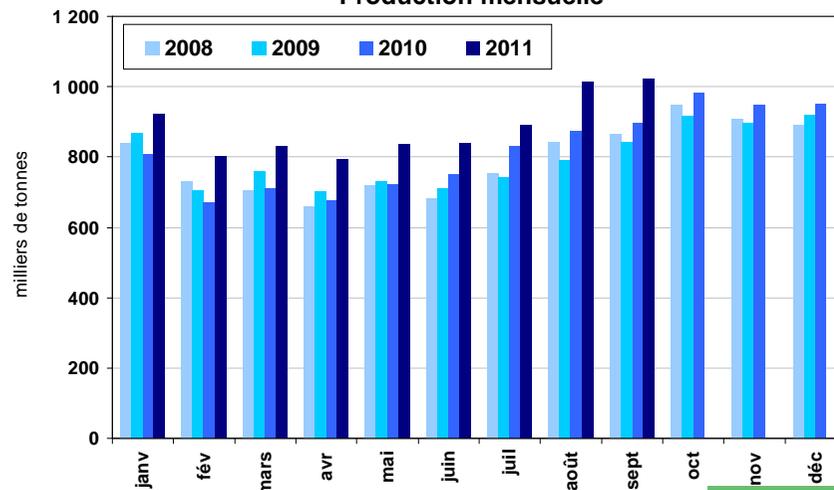
Production en Argentine

Production annuelle



=> Argentine :
 Hausse de la production depuis 2006, à l'exception
 du repli de 2007 (- 2,2%)
 2010 : + 2,5%

Production mensuelle

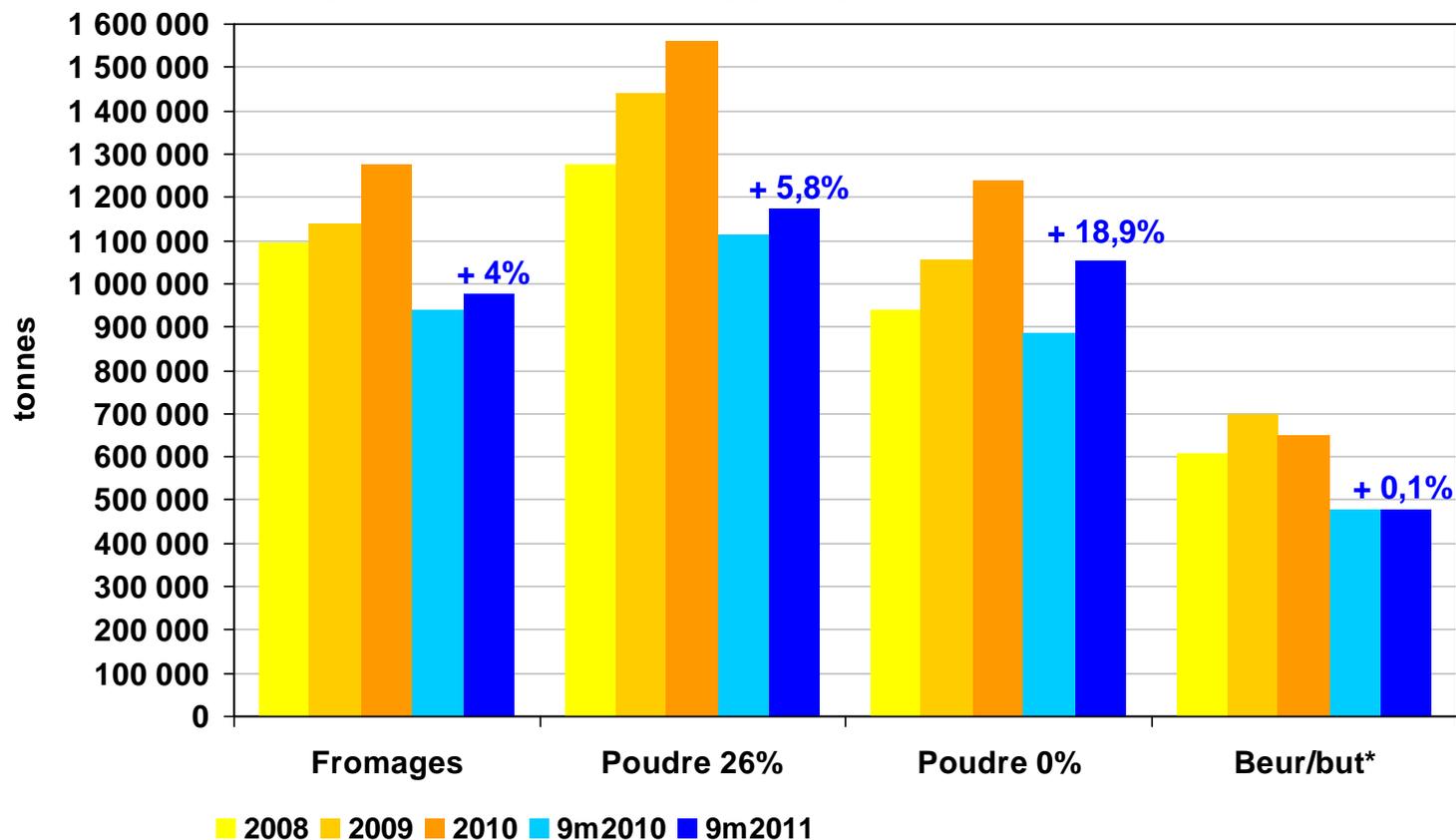


Forte hausse de la production en 2011
 Cumul 9m 2011 : + 14,5%
 Août : + 16%
 Septembre : + 14%

Source : FranceAgriMer d'après CLAL

Une demande mondiale qui reste dynamique

Exportations sur PT des 4 ppx exportateurs (NZ, Aus, UE27, US)



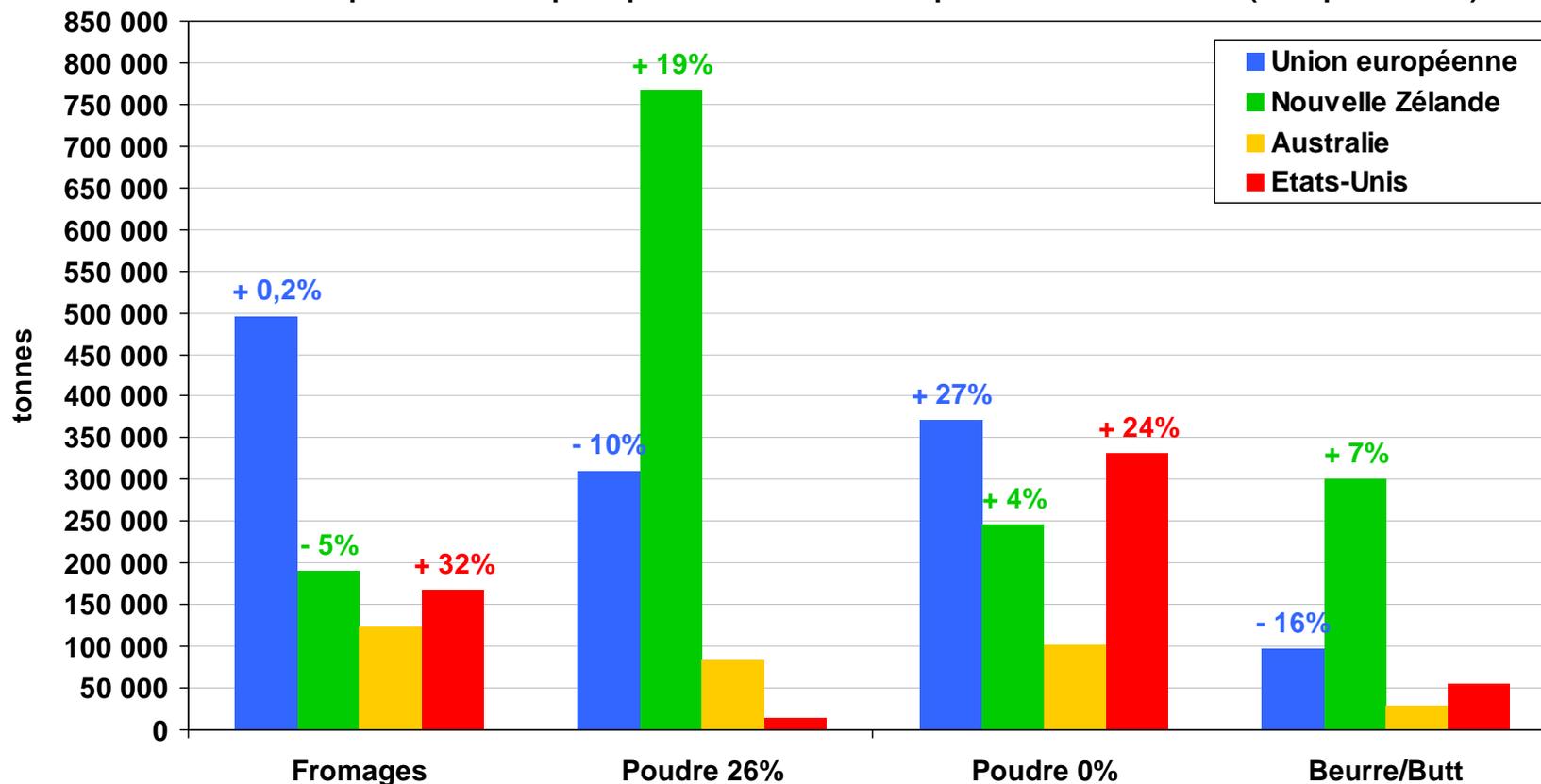
* : en équivalent beurre

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : FranceAgriMer d'après les douanes nationales et Commission européenne

Exportations des 4 principaux acteurs

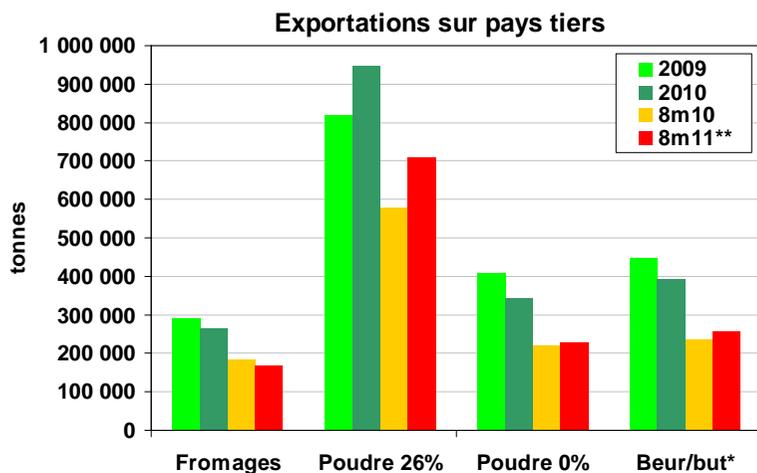
Exportations des principaux acteurs sur les 9 premiers mois de 2011 (% /rap. 9m 2010)



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

Source : FranceAgriMer d'après la Commission européenne

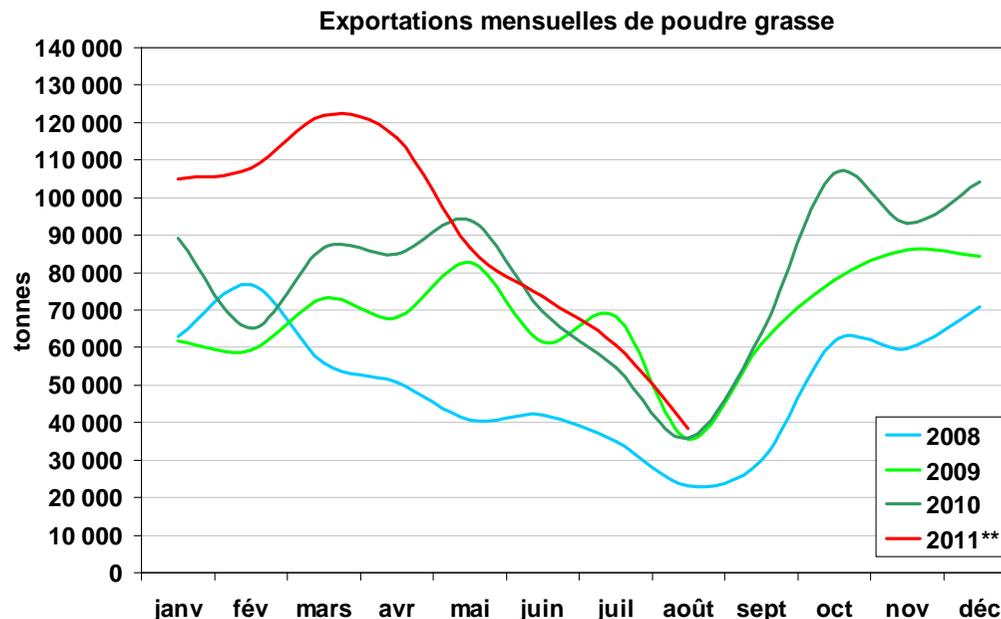
Exportations de la N. Zélande sur pays tiers



Priorité donnée aux exportations de poudre 26% depuis 2009

=> 8 mois de 2011

- Fromages : - 9%
- Poudre 26% : + 22%
- Poudre 0% : + 3%
- Beurre/but* : + 8%



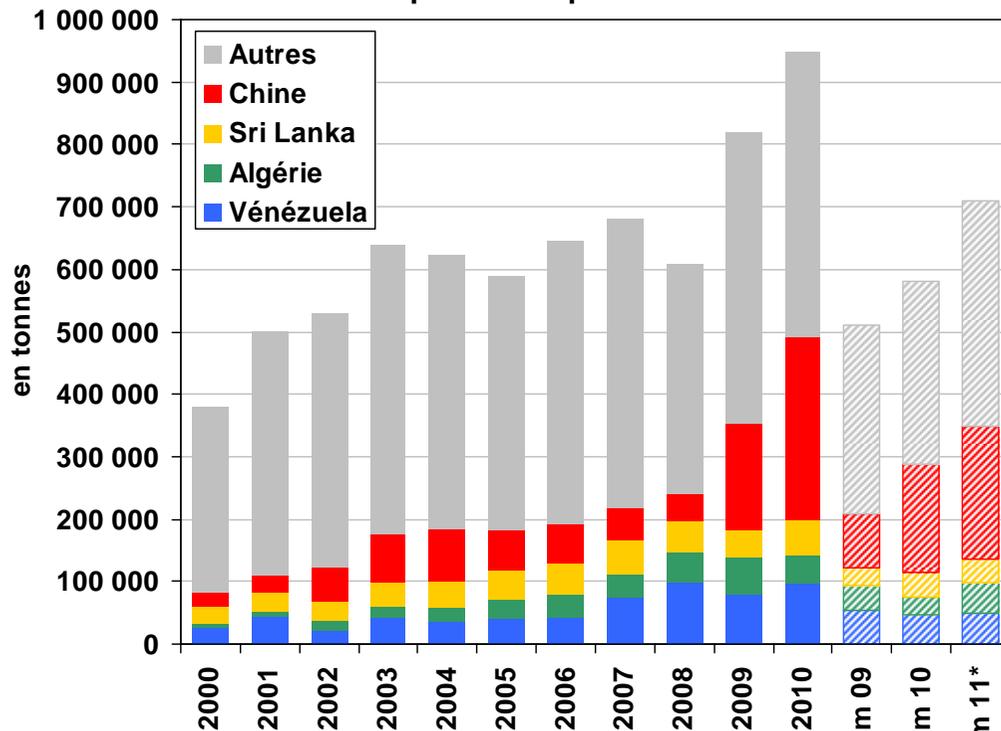
Ses exportations de poudre 26% étaient très dynamiques en début d'année mais se replient depuis le printemps

* : en équivalent beurre

** : estimation faite pour le mois de janvier 2011

Exportations de la N. Zélande de poudre 26%

Exportations par destinations



Maintien du dynamisme des exportations de la NZ vers la Chine en 2011

Entre 2000 et 2008

Progression modérée vers les principales destinations

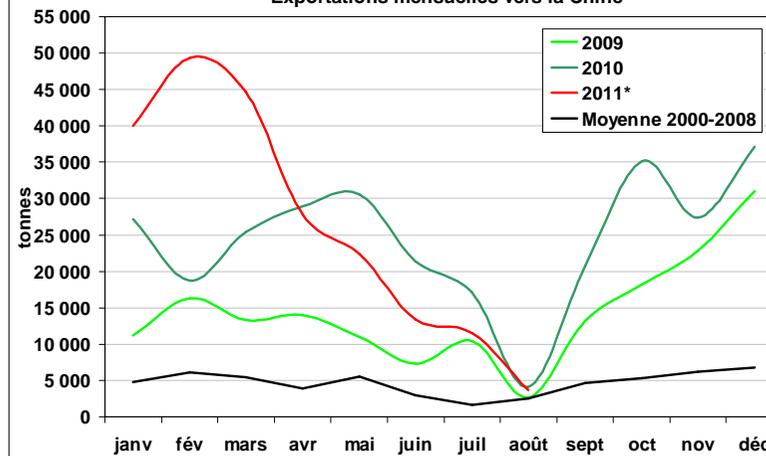
A partir de 2009

Très forte hausse vers la Chine.

8m 2010 : + 101% (+ 87.000 t)

8m 2011 : + 23% (+ 39.000 t)

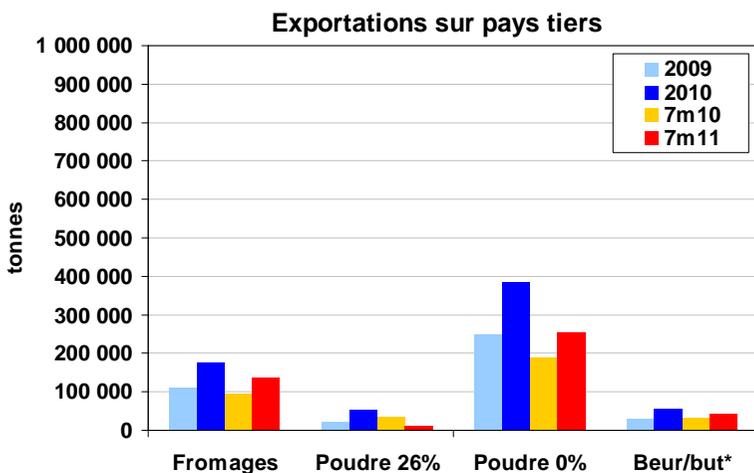
Exportations mensuelles vers la Chine



* : estimation faite pour le mois de janvier 2011
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : FranceAgriMer d'après les douanes nationales

Exportations des Etats-Unis sur pays tiers

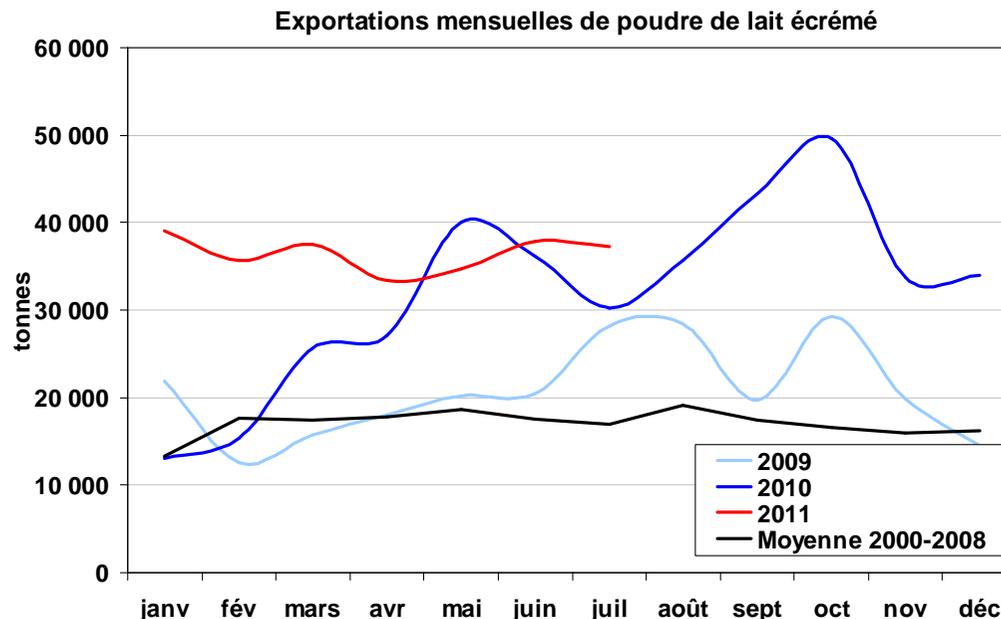


Exportateur important de poudre de lait écrémé (384.000 t en 2010)

=> 7 mois de 2011

Fromages : + 41% (+ 40.000 t)

Poudre 0% : + 36% (+ 68.000 t)

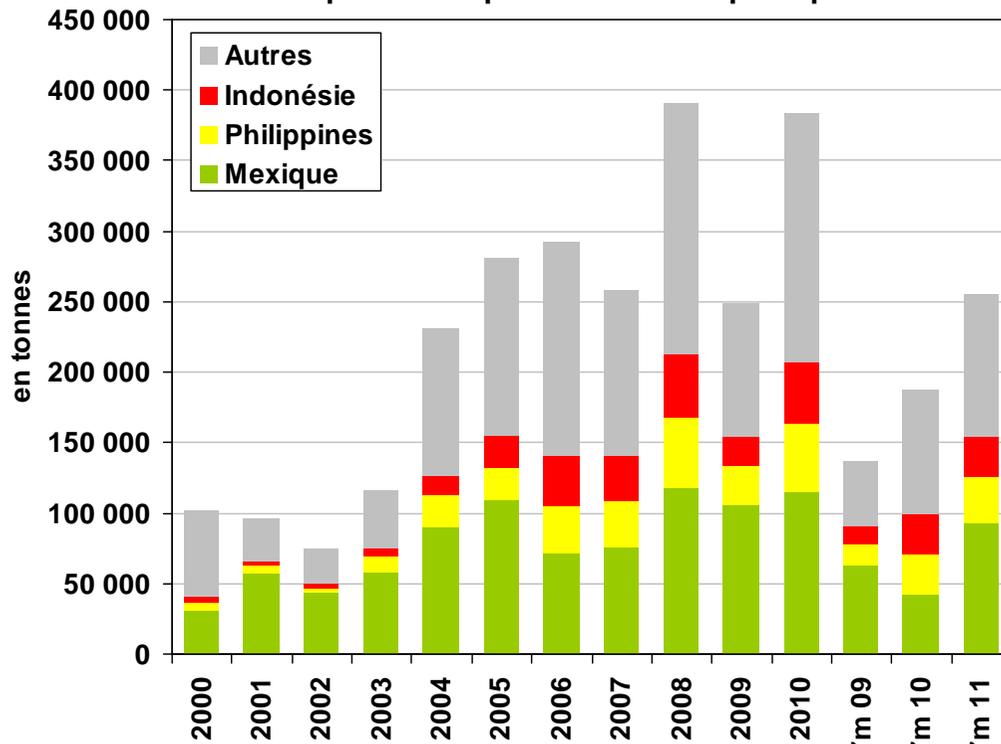


En 2011, ses exportations de poudre 0% restent très dynamiques.

* : en équivalent beurre

Exportations des Etats-Unis de poudre 0%

Exportations par destinations principales

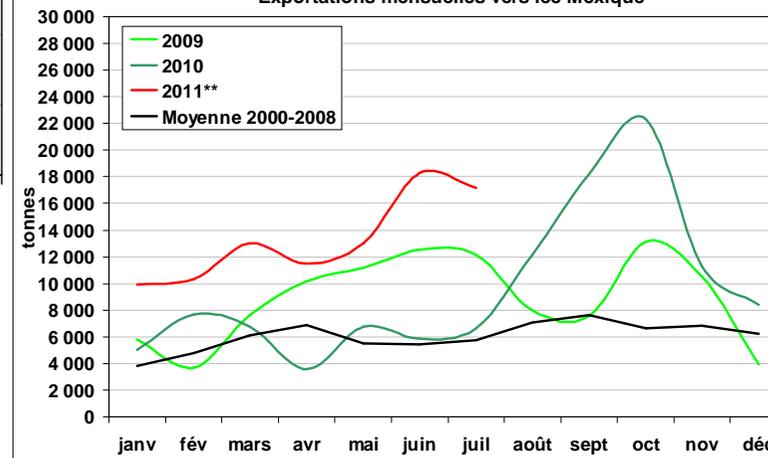


Poursuite de la hausse des exportations de poudre de lait écrémé en 2011

Forte hausse des exportations vers le Mexique

7m 2011 : + 120% (+ 51.000 tonnes)

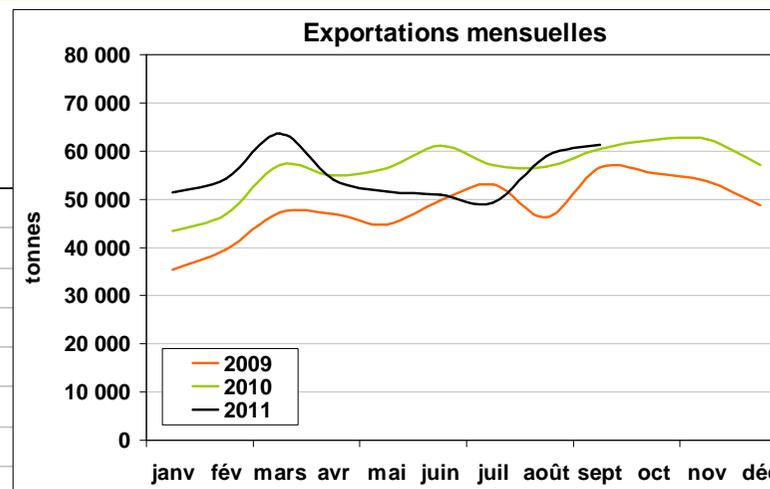
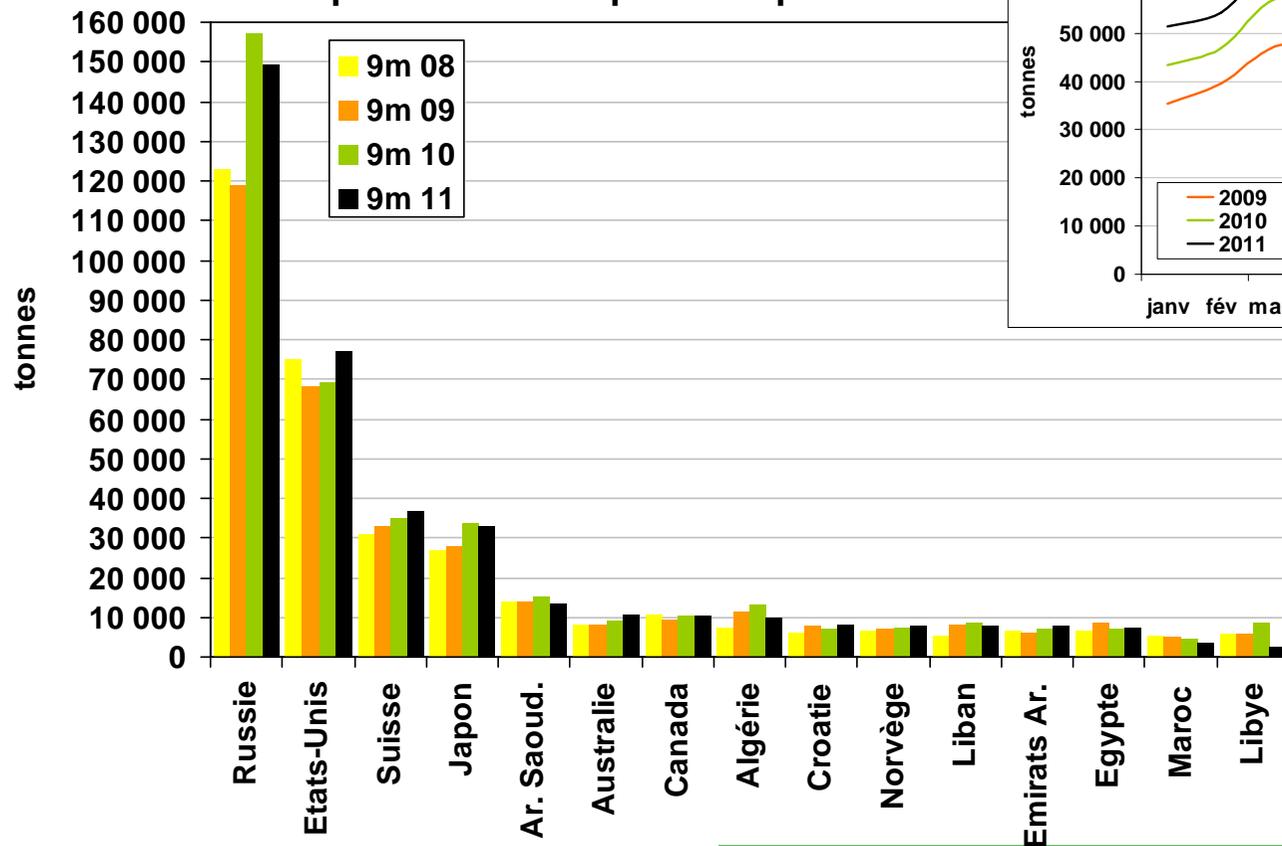
Exportations mensuelles vers le Mexique



Source : FranceAgriMer d'après les douanes nationales

Exportations europ. de fromages sur pays tiers

Exportations européennes par dest.

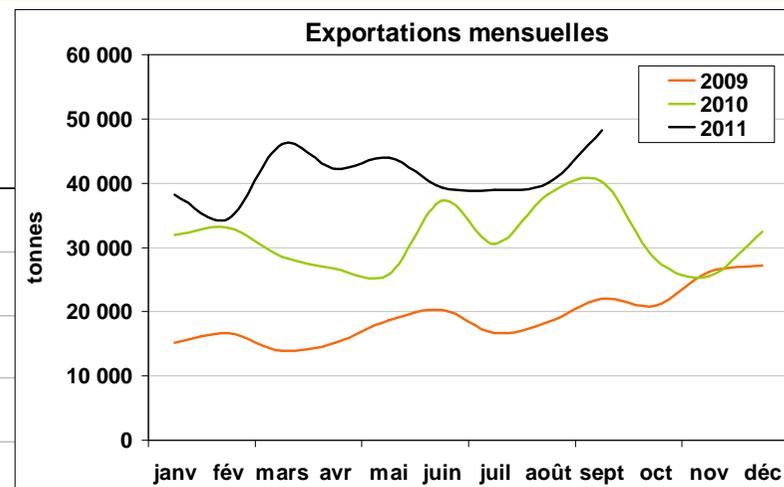
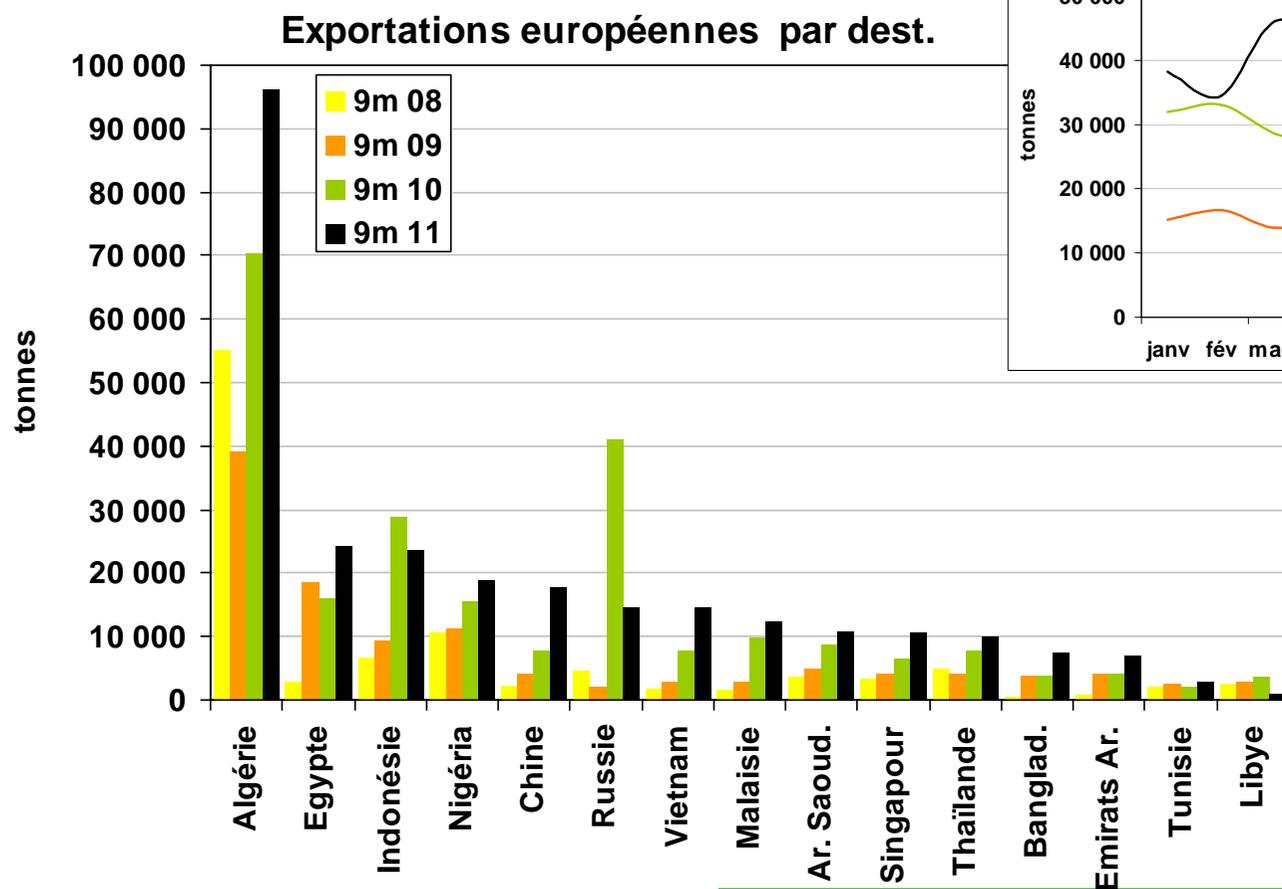


Volume exporté en 2010 :
676.000 t (+ 17%)
9m 2011 : stable

- Repli des exportations vers son principal client
Russie (- 5%; - 8.000 t)
- Vers les **Etats-Unis**, son 2^{ème} principal débouché, elles progressent (+ 11%; + 8.000 t)

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Exportations europ. de poudre 0% sur pays tiers



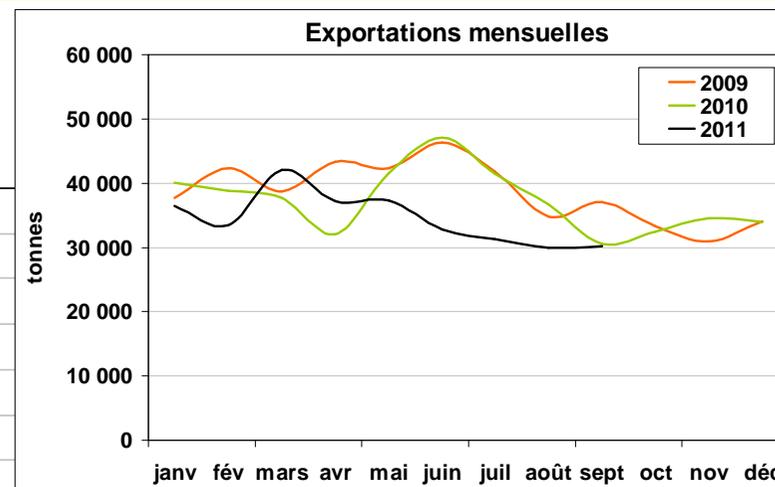
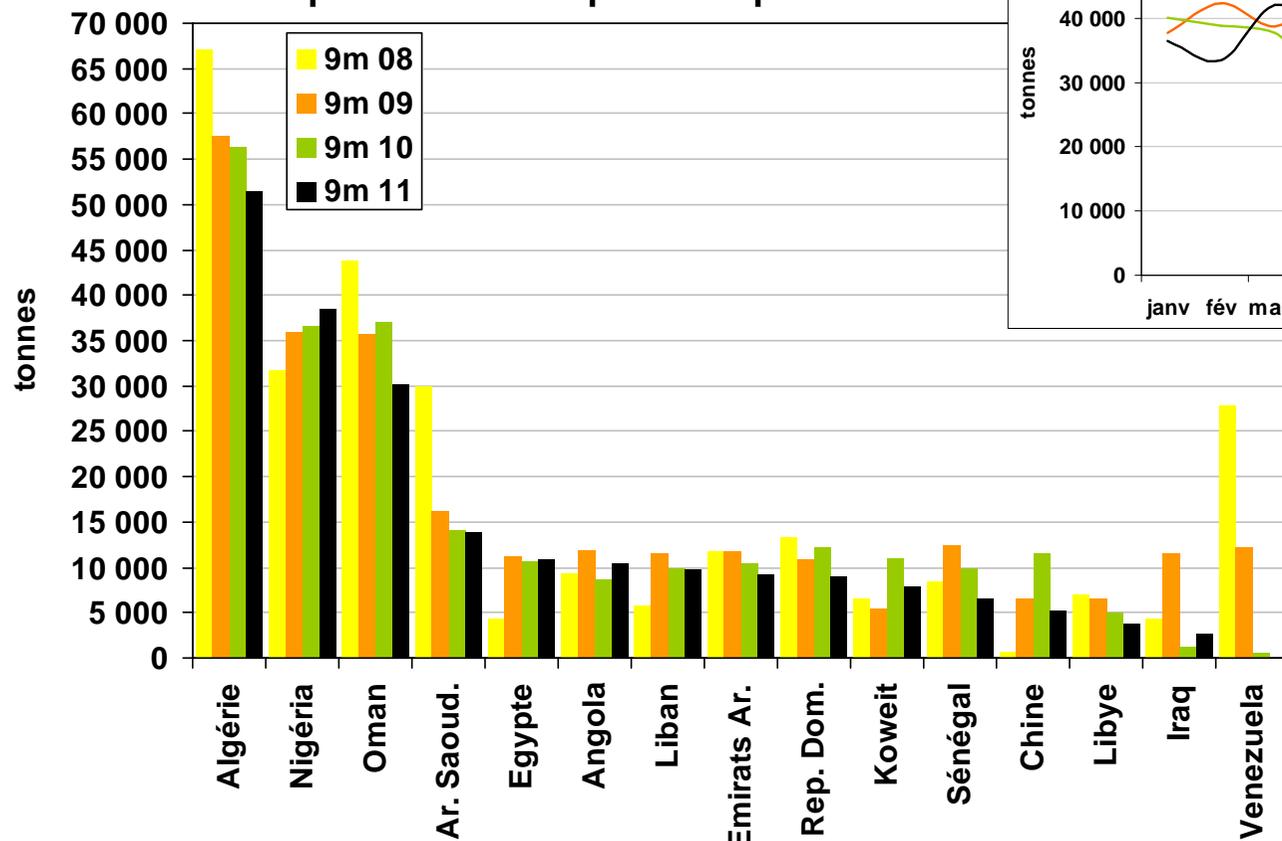
Volume exporté en 2010 :
379.000 t (+ 64%)
9m 2011 : + 27%

- Forte progression vers Algérie d'avril 2010 à mars 2011. Début de repli.
- Les exportations vers l'Indonésie et la Russie (qui avaient boosté les exports en 2010) diminuent.

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Exportations europ. de poudre 26% sur pays tiers

Exportations européennes par dest.



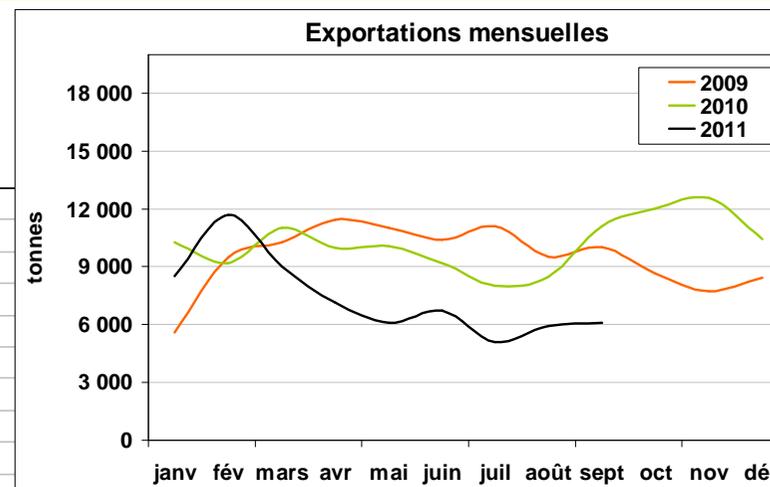
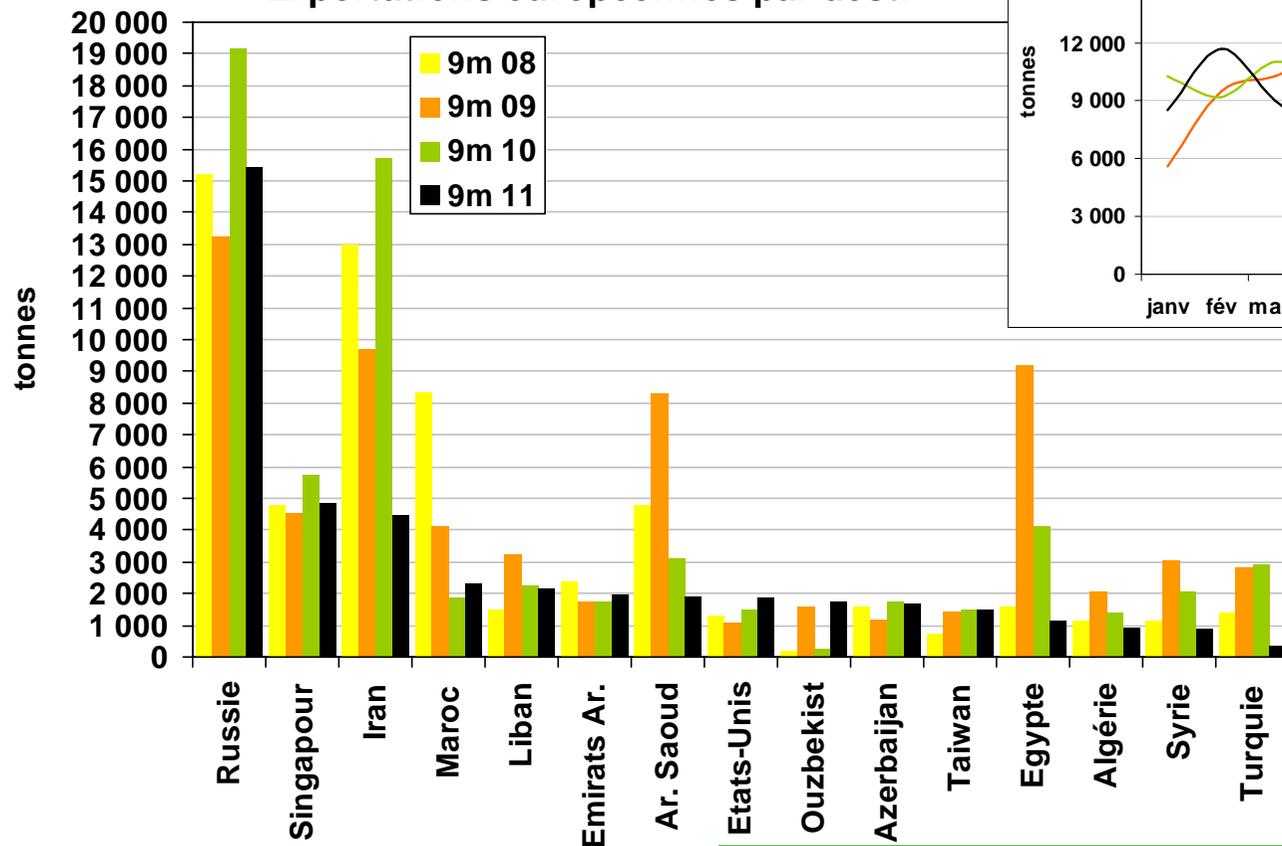
Volume exporté en 2010 :
447.000 t (- 3%)
9m 2011 : - 10%

- Repli des exportations vers son principal client
Algérie (- 9%; - 5.000 t)

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Exportations europ. de beurre sur pays tiers

Exportations européennes par dest.



Volume exporté en 2010 :

122.000 t (+ 8%)

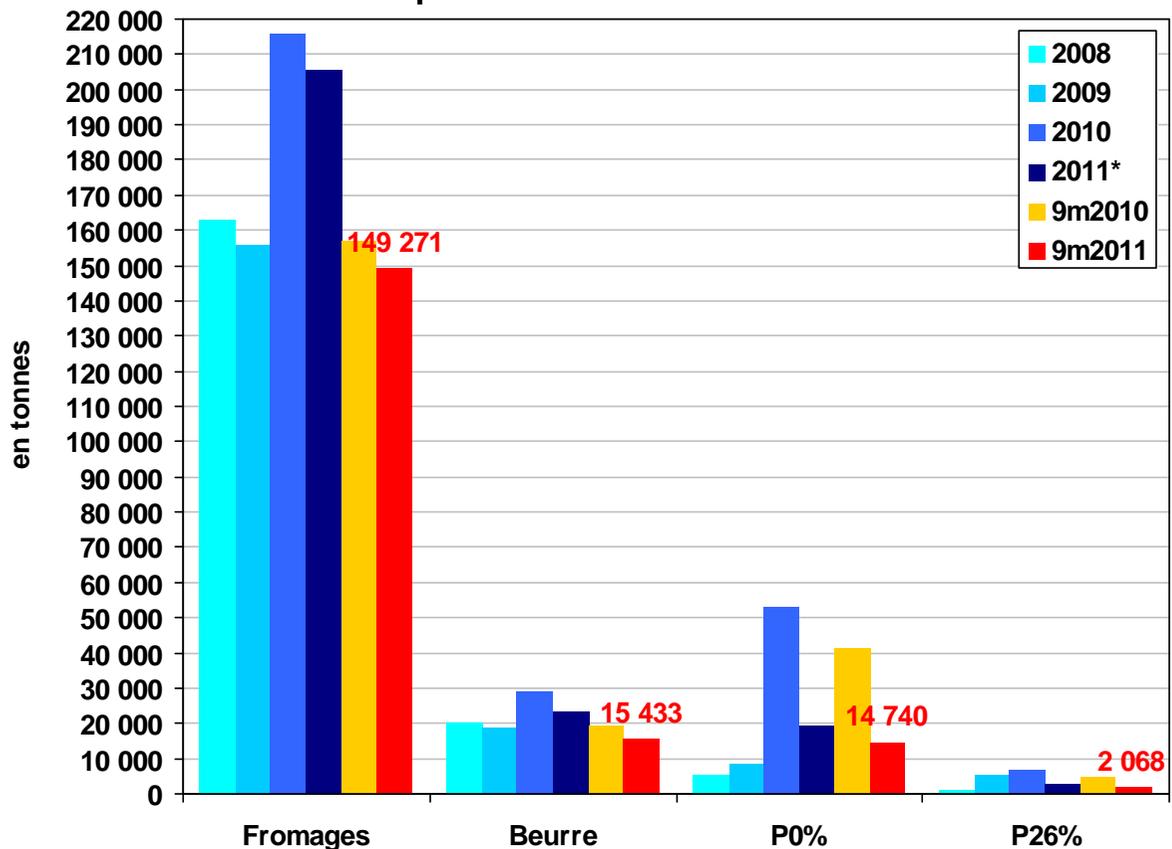
9m 2011 : - 24%

- Repli des exportations vers la Russie par rapport à 2010
- Russie (- 20%)
- Iran (- 72%)

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Exportations européennes vers la Russie

Exportations de l'UE vers la Russie



Russie : 1^{er} débouché de l'UE pour les fromages et le beurre

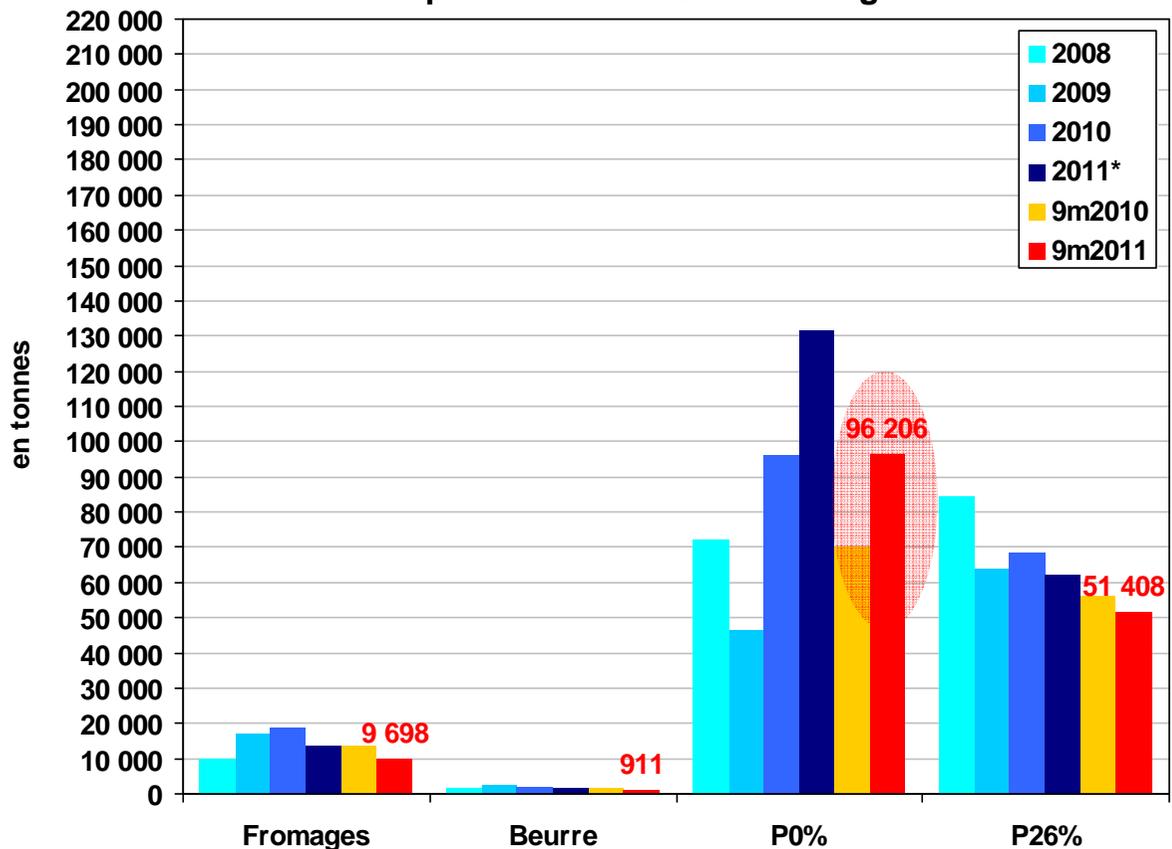
Année 2011 :
Baisse des exportations europ. pour tous les produits

=> 9 mois de 2011
Fromages : - 5%
Beurre : - 20%
Poudre 0% : - 64%

* : estimation

Exportations européennes vers l'Algérie

Exportations de l'UE vers l'Algérie



Algérie : 1^{er} débouché de l'UE pour les poudres de lait

Année 2011 :
Forte hausse des exportations europ. de poudre 0%

=> 9 mois de 2011

Fromages : - 28%

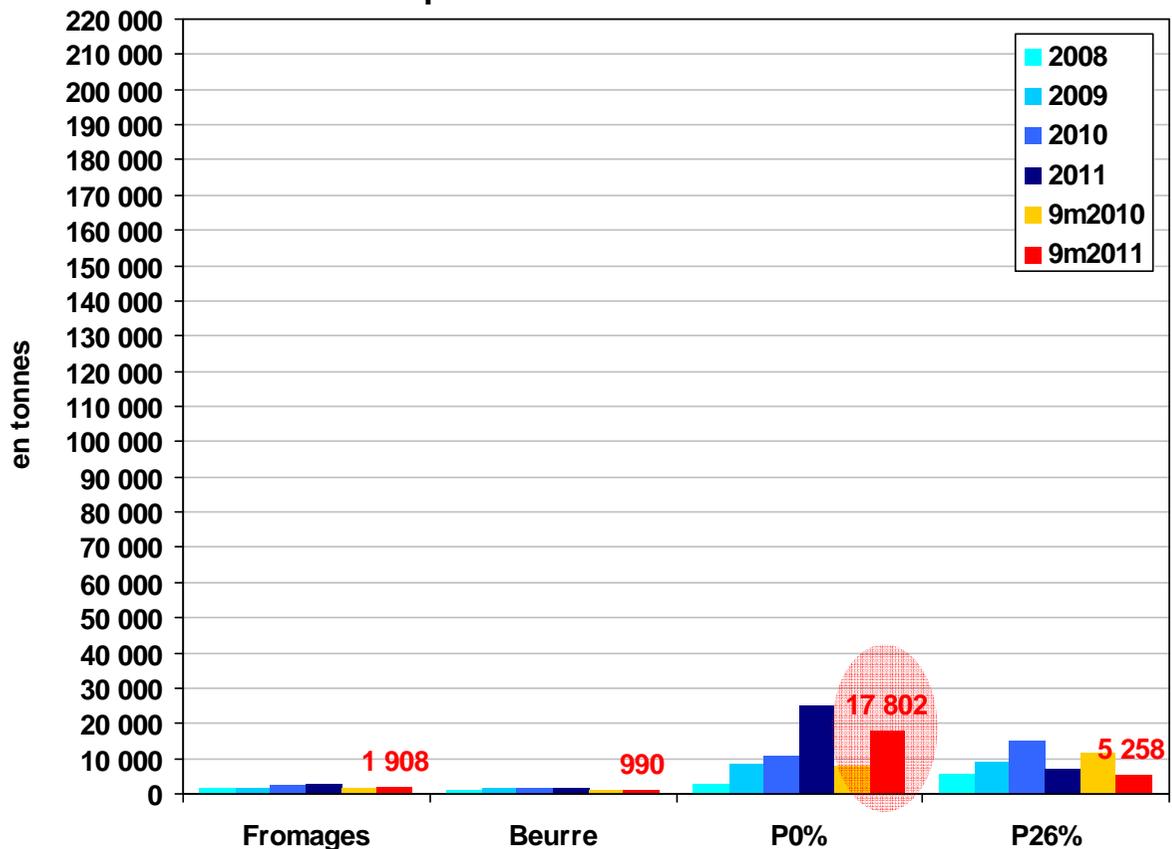
Poudre 0% : + 37%

Poudre 26% : - 9%

* : estimation

Exportations européennes vers la Chine

Exportations de l'UE vers la Chine



Chine : importateur croissant de poudre 26% (origine NZ)

Année 2011 :
Hausse des exportations europ. de poudre 0%

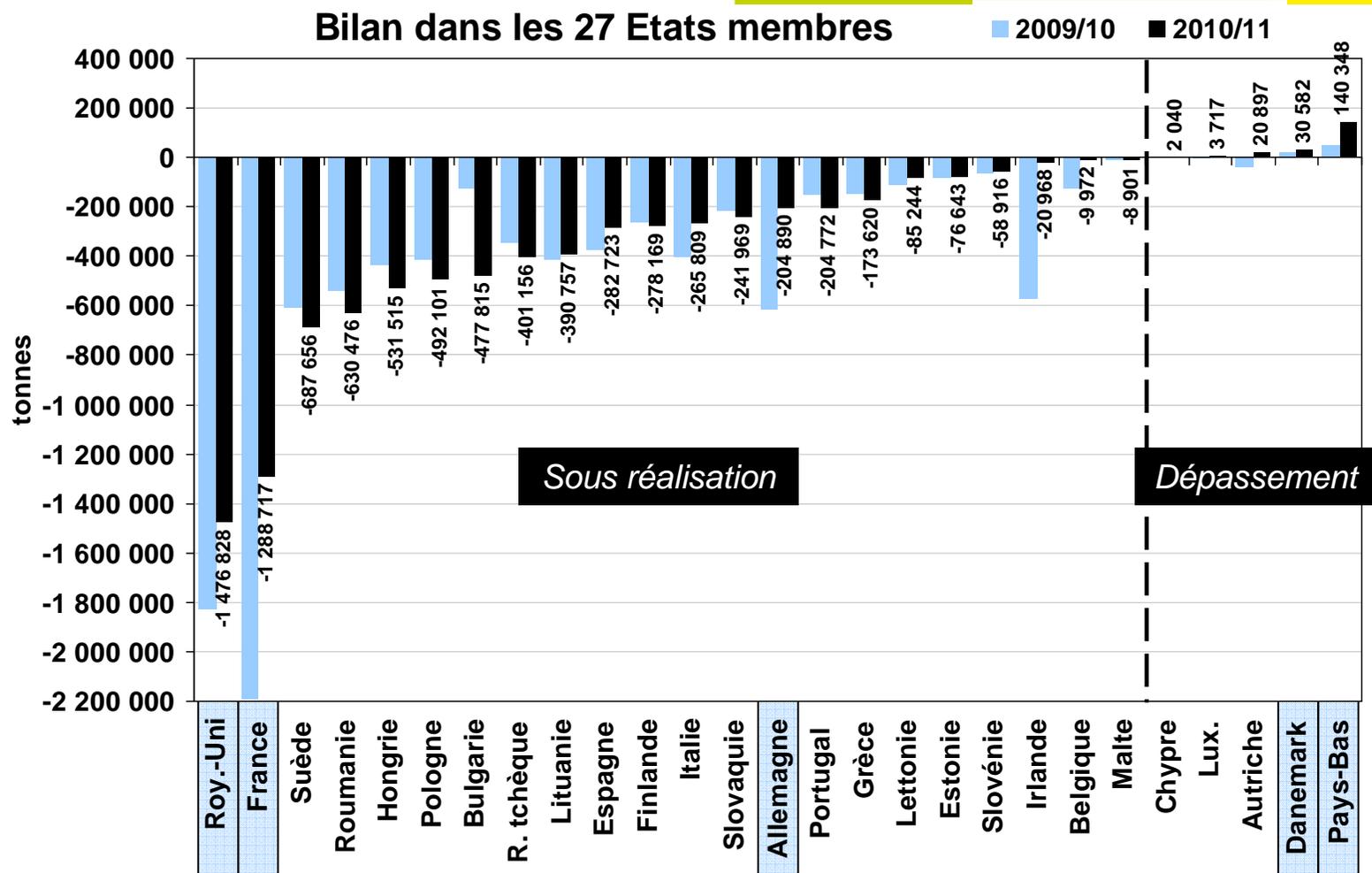
=> 9 mois de 2011
Poudre 0% : + 130%
Poudre 26% : - 54%

* : estimation

EUROPE



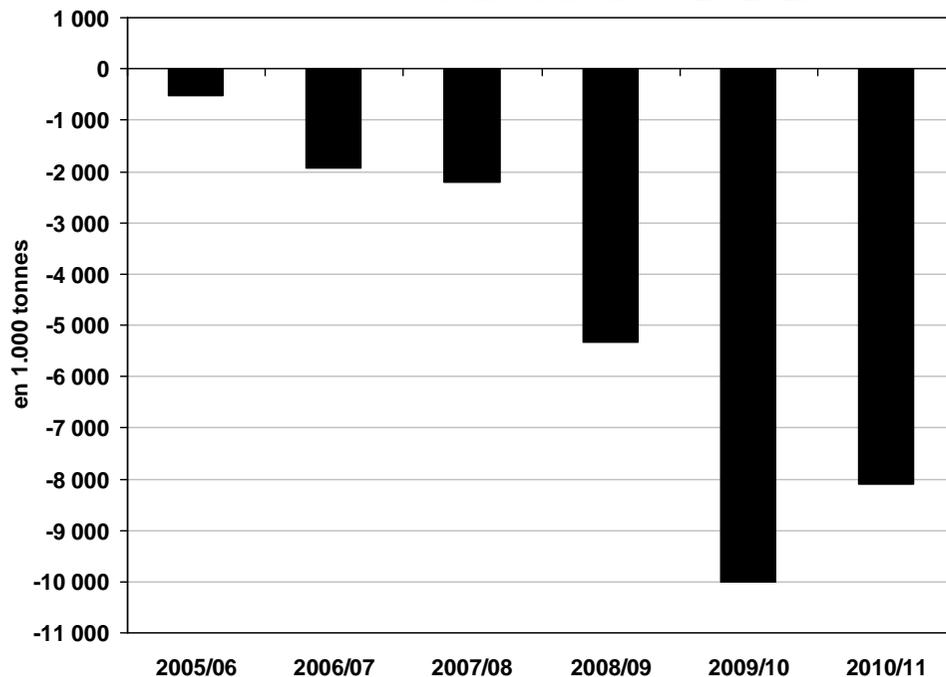
Bilan de la fin de campagne 2010/11



Source : FranceAgriMer d'après la Commission européenne

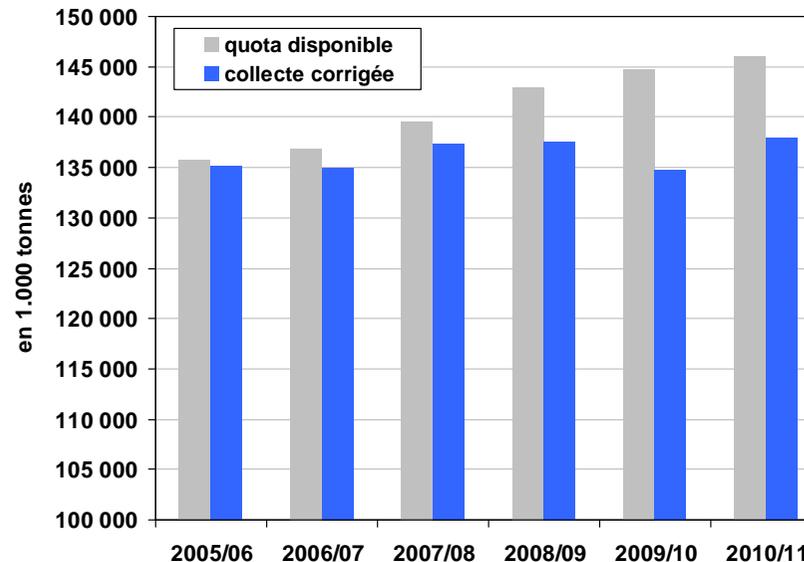
Evolution de la sous-réalisation de l'UE

Sous-réalisation dans l'UE à 25/27*



La sous réalisation communautaire de la campagne 2010/11 s'élève à 8 millions de tonnes

Quantité Globale Garantie dans l'UE à 25/27*

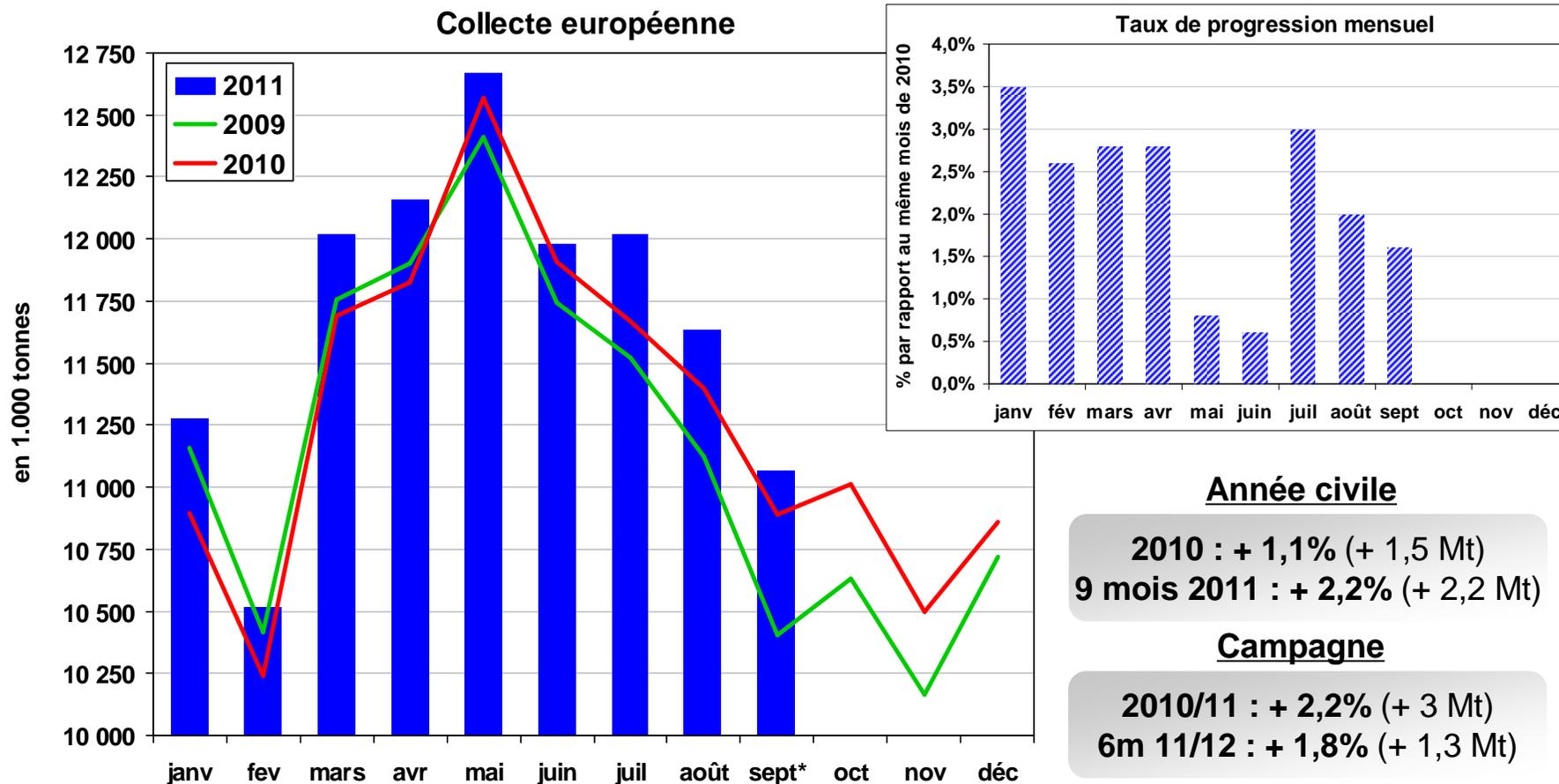


Parallèlement depuis 2005/06 le quota a progressé (+ 10,4 Mt) et la collecte, de seulement 2,8 Mt

* : UE à 25 en 2005/06 et 2006/07, UE à 27 depuis la campagne 2007/08
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : FranceAgriMer d'après la Commission européenne

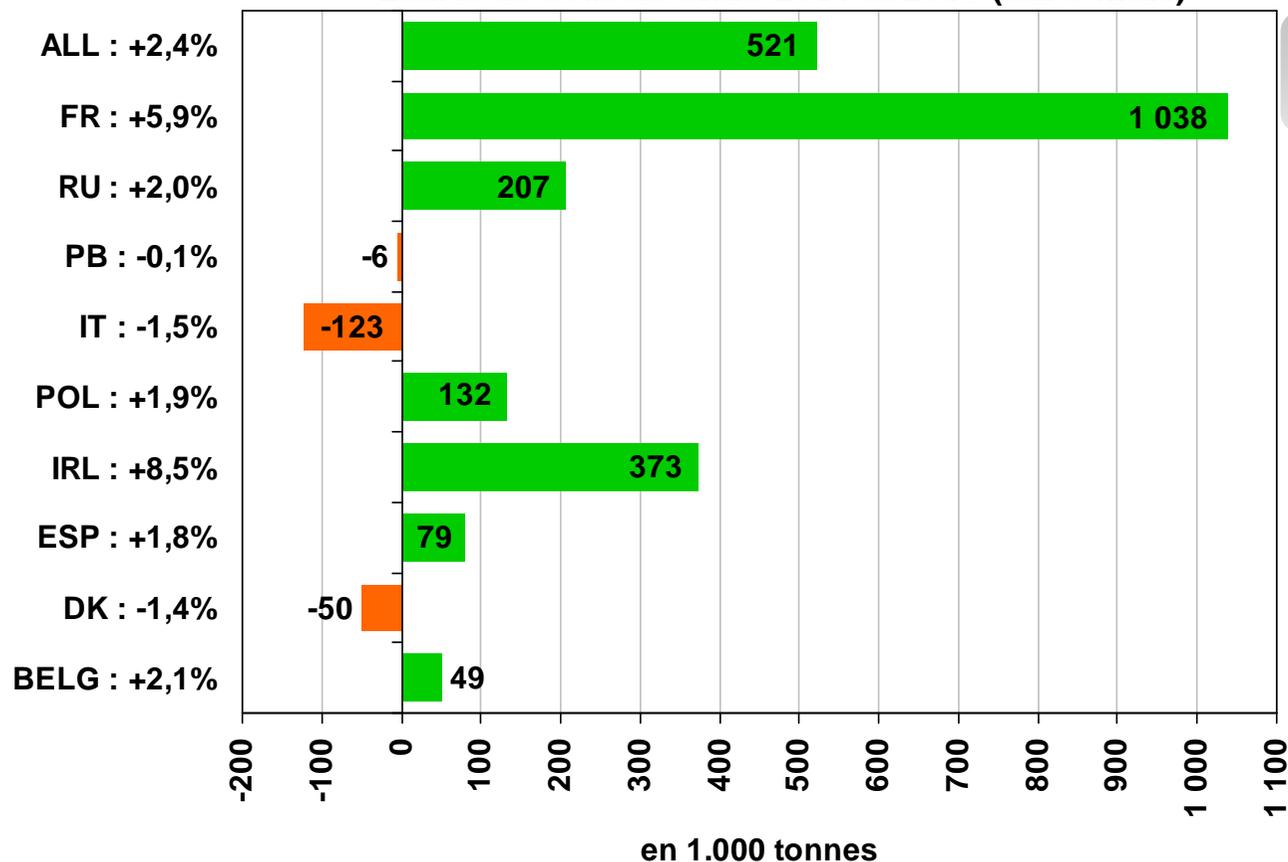
Evolution de la collecte de l'UE à 27



* : estimation pour certains Etats membres
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Collecte dans les 10 premiers pays producteurs

Écarts de collecte entre 2011 et 2010 (sur 9 mois)



Ces pays représentent 85% de la collecte de l'UE à 27

Campagne 2010/11

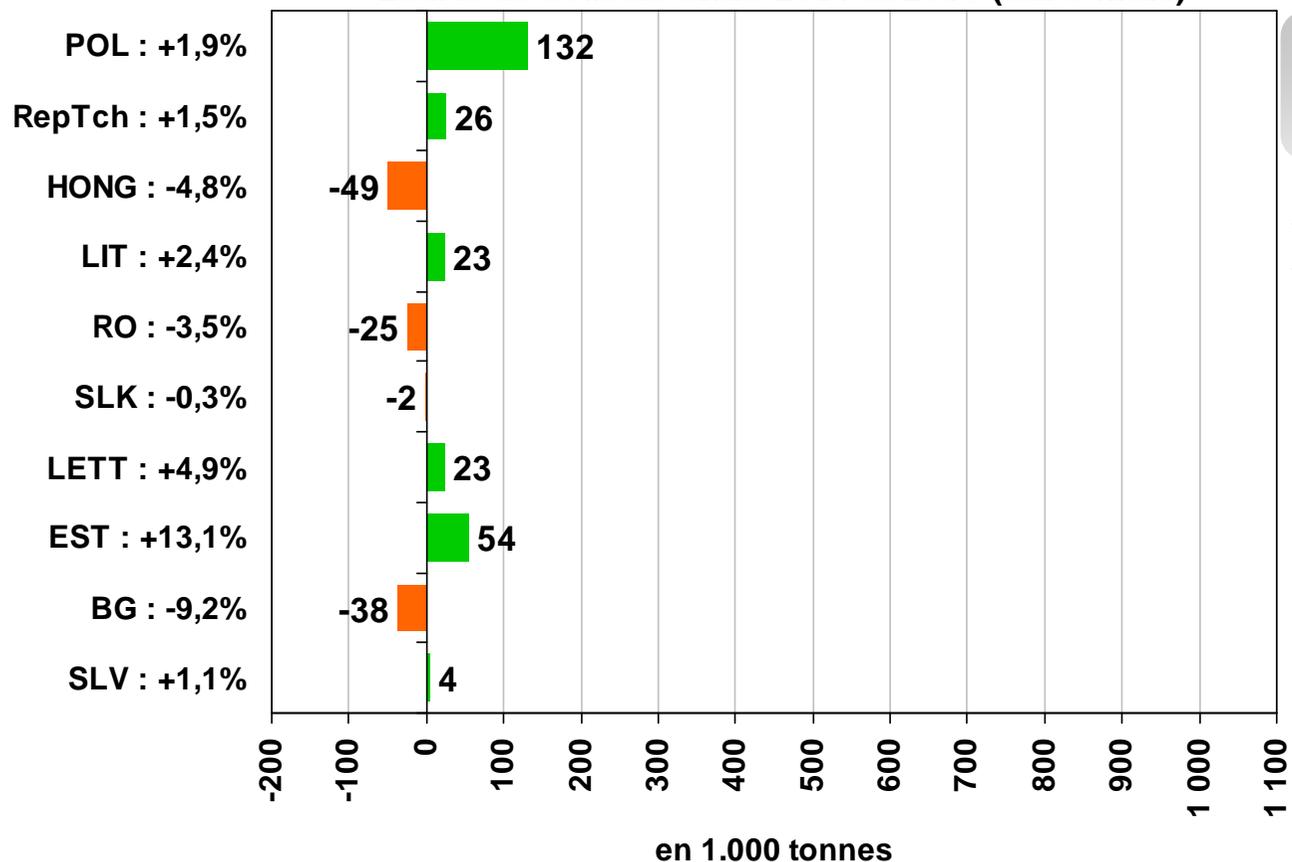
Fortes hausses dans les principaux pays producteurs

- Forte hausse en **France**
- Poursuite du dynamisme en **Allemagne**
- Repli aux **Pays-Bas** et au **Danemark**
- Reprise au **Royaume-Uni**
- Forte augmentation en **Irlande** depuis 2010

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Collecte dans les NEM (hors Chypre et malte)

Écarts de collecte entre 2011 et 2010 (sur 9 mois)



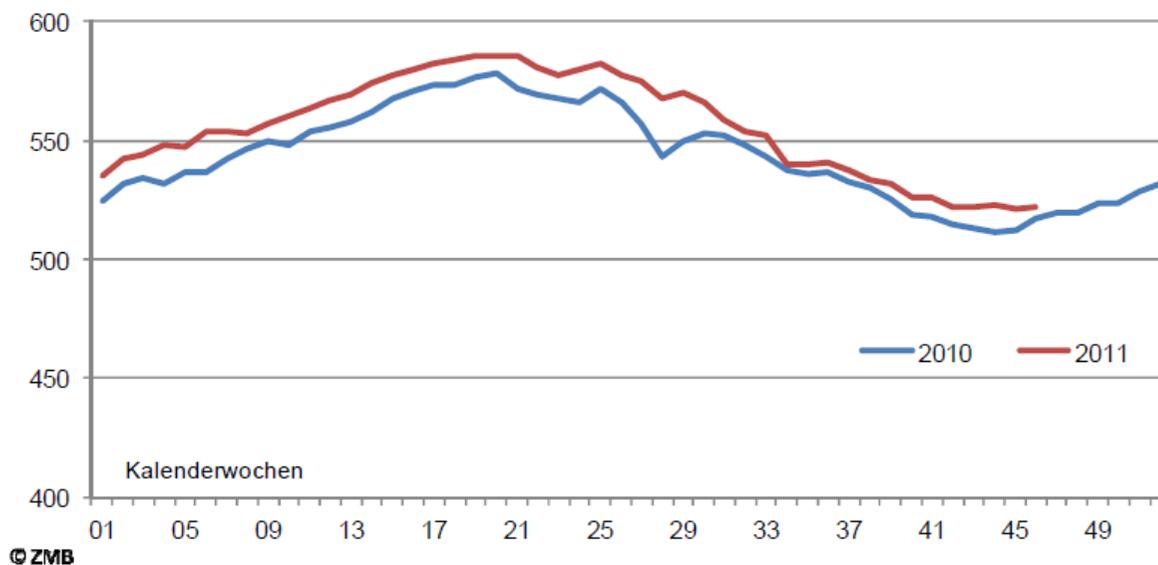
Ces pays représentent 7% de la collecte de l'UE à 27 (hors Pologne)

Evolutions très faibles dans les NEM

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Collecte en Allemagne

Deutschland: Milchanlieferung nach Kalenderwochen
(in 1.000 Tonnen)



Année civile

2010 : + 1,5% (+ 411.000 t)
9m 2011 : + 2,4% (+ 521.000 t)

Campagne

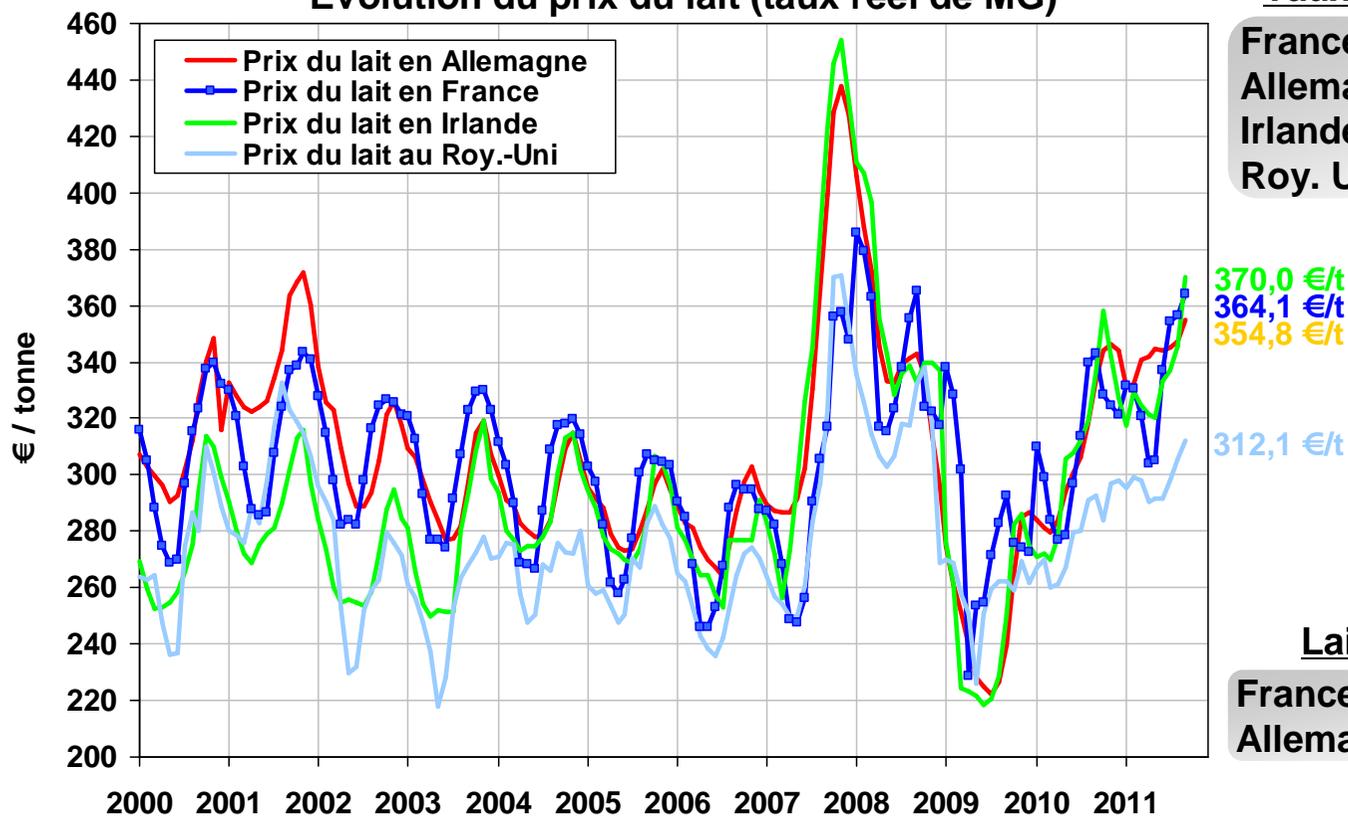
2010/11 : + 2,5% (+ 691.000 t)
6m 11/12 : + 2,2% (+ 324.000 t)

Une collecte qui reste très dynamique en Allemagne

Sem 43 : + 1,6% (/rap 2010)
Sem 44 : + 2,1% (/rap 2010)
Sem 45 : + 1,7% (/rap 2010)
Sem 46 : + 0,8% (/rap 2010)

Prix du lait dans certains pays de l'UE

Evolution du prix du lait (taux réel de MG)



Taux réel de MG (sept. 2011)

France :	364,1 €/t
Allemagne :	354,8 €/t
Irlande :	370,0 €/t
Roy. Uni :	312,1 €/t

370,0 €/t
364,1 €/t
354,8 €/t
312,1 €/t

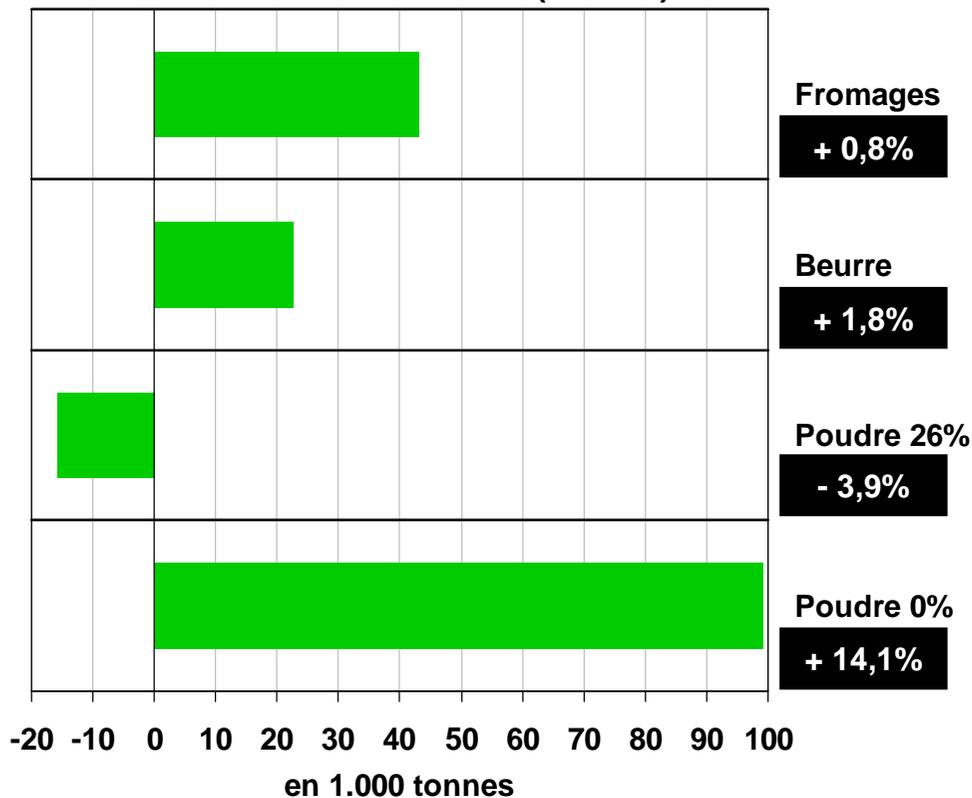
Lait standard (oct. 2011)

France (38/32) :	319,1 €/t
Allemagne (40/34) :	357,0 €/t

Source : FranceAgriMer d'après la Commission européenne, l'INSEE et BMELV

Fabrications dans l'UE à 27*

Ecart entre 2011 et 2010 (8 mois)

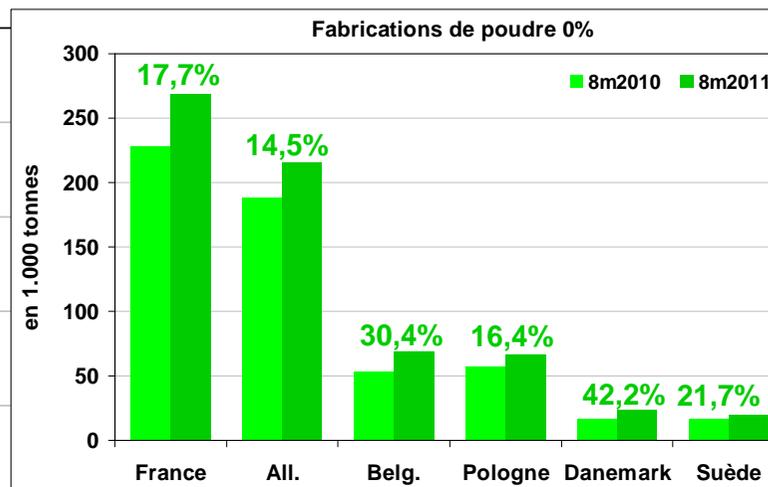
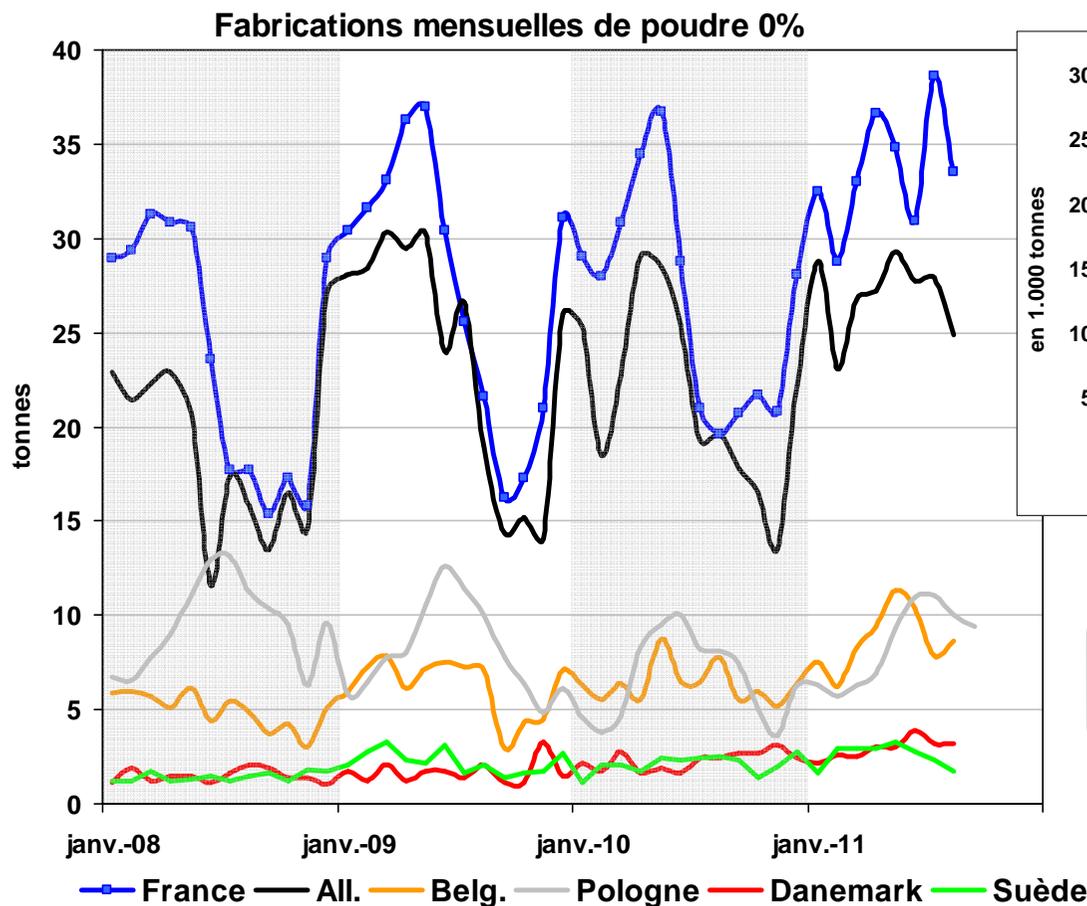


Volumes (8 mois 2011)	UE à 27
Fromages	5.533.000 t
Beurre	1.285.000 t
Poudre grasse	389.000 t
Poudre de lait écrémé	804.000 t

Très forte augmentation des fabrications de poudre de lait écrémé
 Cumul 8m 2011 : + 14,1% (/rap 8m 2010)

* : chiffres indisponibles dans certains Etats membres (confidentiels) et donc non pris en compte dans ces évolutions

Evolution des fabrications de poudre 0%



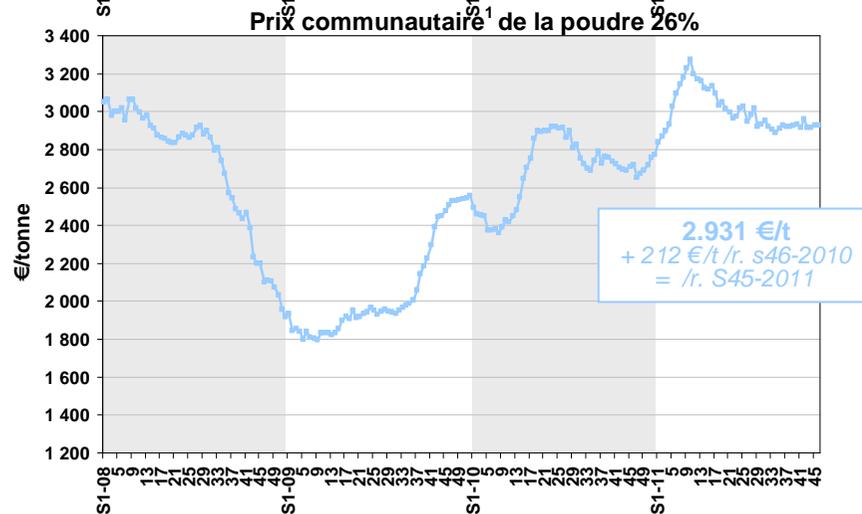
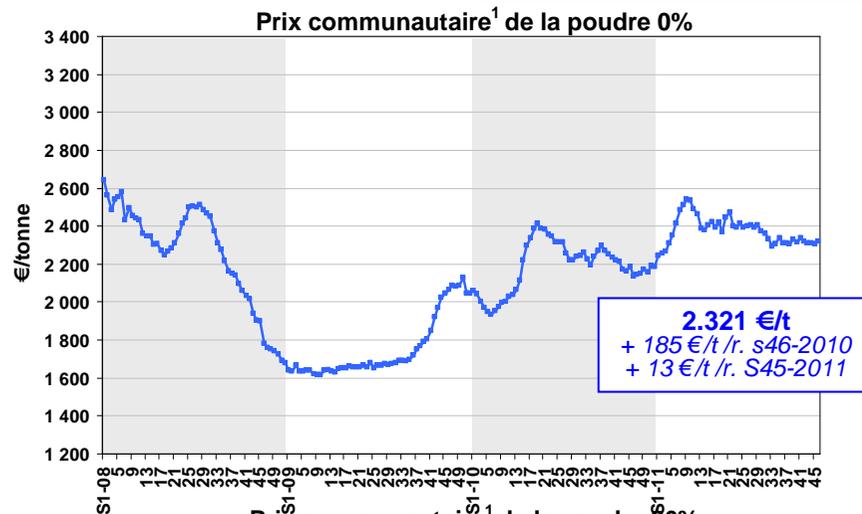
La hausse des fabrications de poudre 0% concerne principalement la **France** et l'**Allemagne**

* : chiffres indisponibles dans certains Etats membres (confidentiels) et donc non pris en compte dans ces évolutions

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : FranceAgriMer d'après la Commission européenne

Evolution des prix¹ dans l'UE (fin en sem. 46)



(1) : prix communautaire sur la base des communications nationales
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

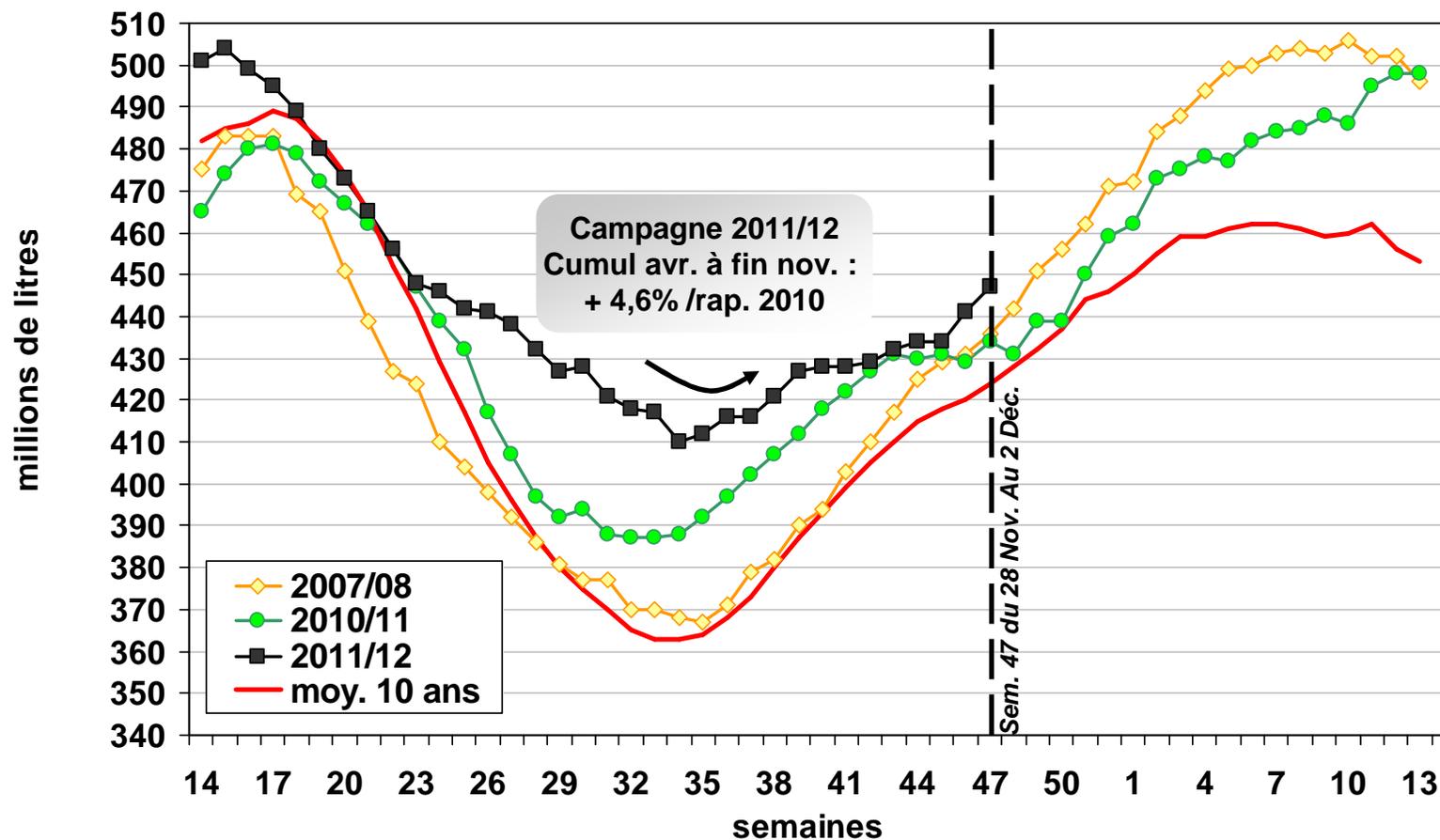
Sources : FranceAgriMer d'après la Commission européenne

FRANCE



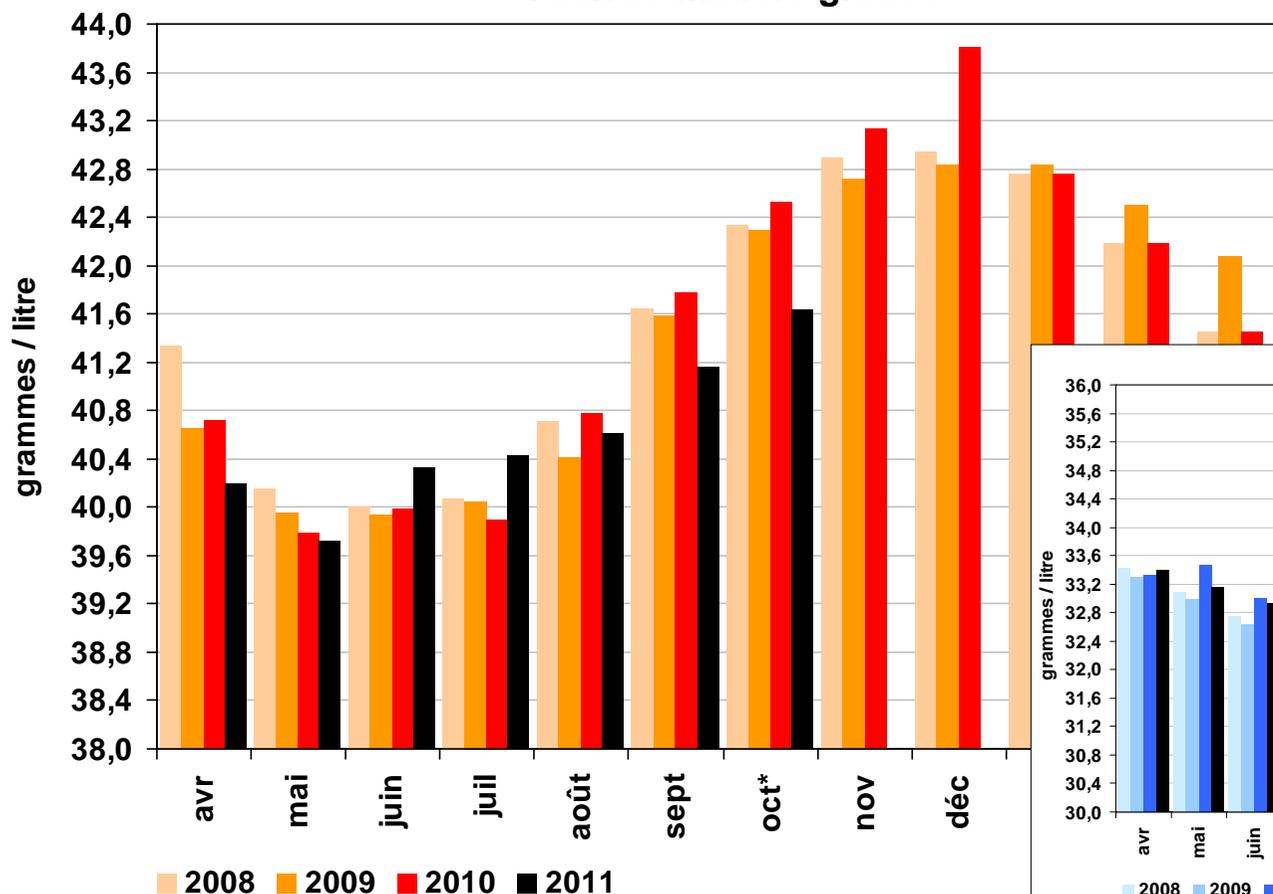
Evolution de la collecte française hebdomadaire

Collecte hebdomadaire



Evolution des taux de matières grasse/protéique

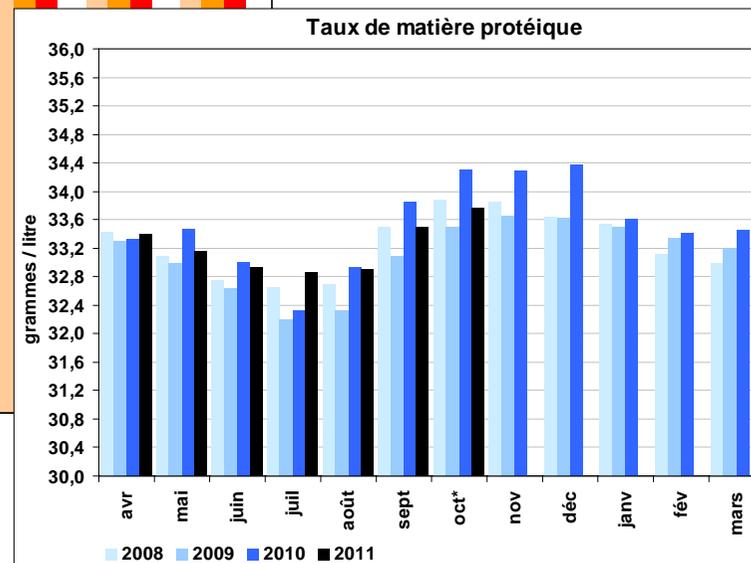
Taux de matière grasse



Taux MG moyen 2011
40,98 g/l (- 0,13 g/l)

Taux MP moyen 2011
33,25 g/l (+ 0,05 g/l)

Taux de matière protéique

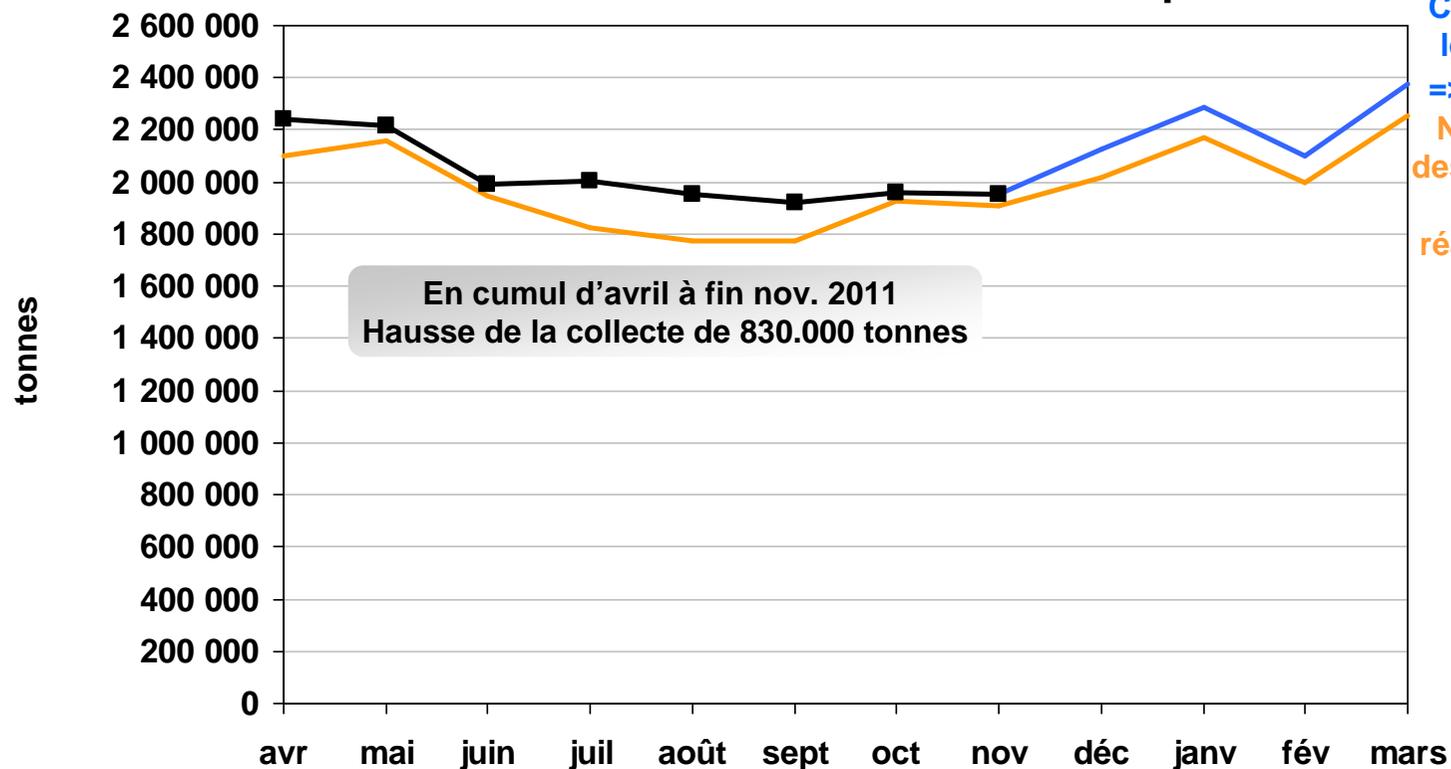


* : estimation pour octobre 2011 (sondage FranceAgriMer)
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : FranceAgriMer d'après SSP

Evolution de la collecte française mensuelle

Collecte mensuelle et contrainte quota



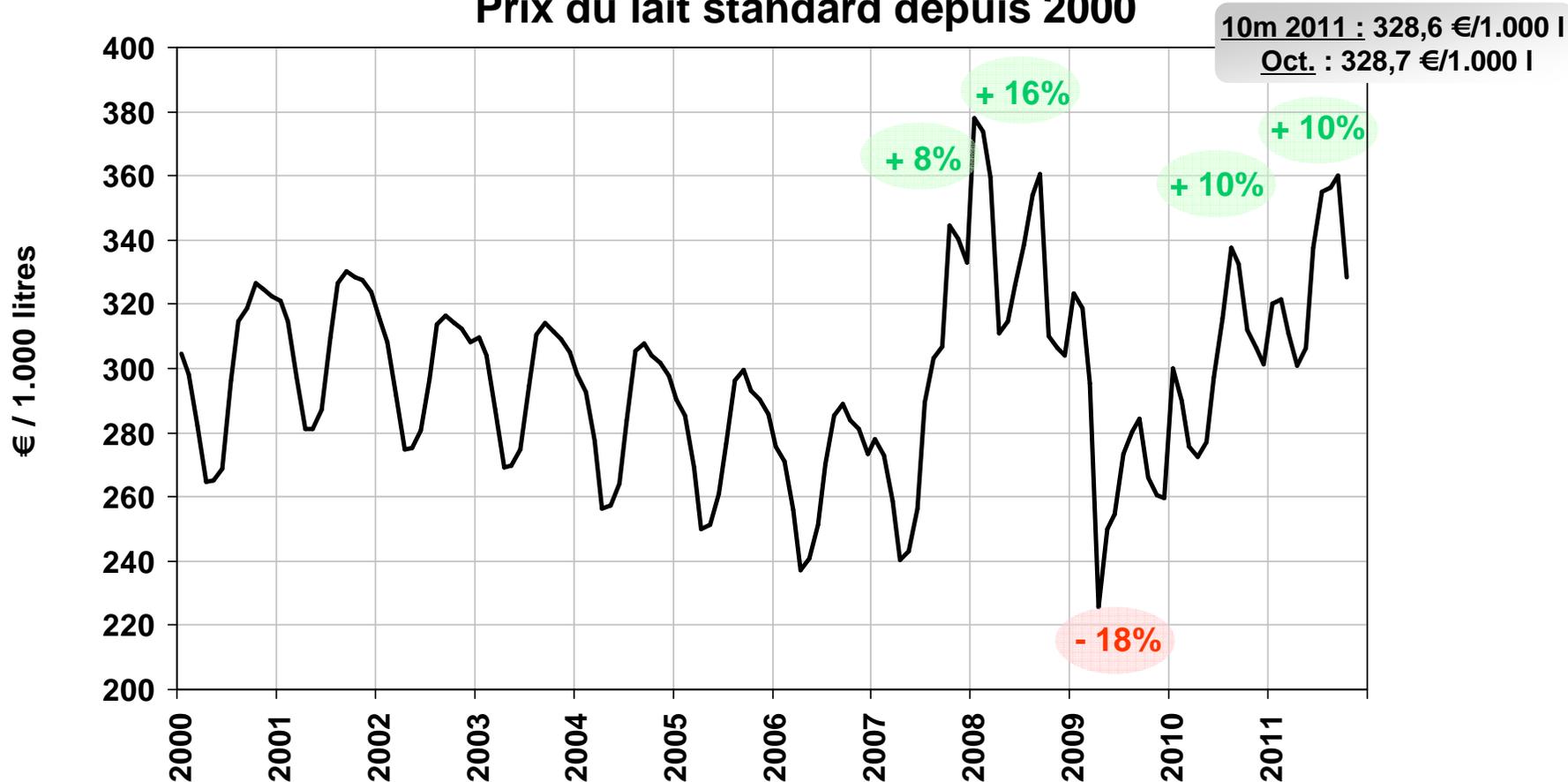
Collecte (+ 8,4%) sur les 4 derniers mois => Réalisation quota
Niveaux de collecte des 4 derniers mois de 2010/11 => Sous réalisation ~ 800.000 t

En cumul d'avril à fin nov. 2011
Hausse de la collecte de 830.000 tonnes

— collecte brute 2010/11 —■— collecte brute 2011/12 — collecte brute pour réaliser le quota

Evolution du prix du lait en France

Prix du lait standard depuis 2000

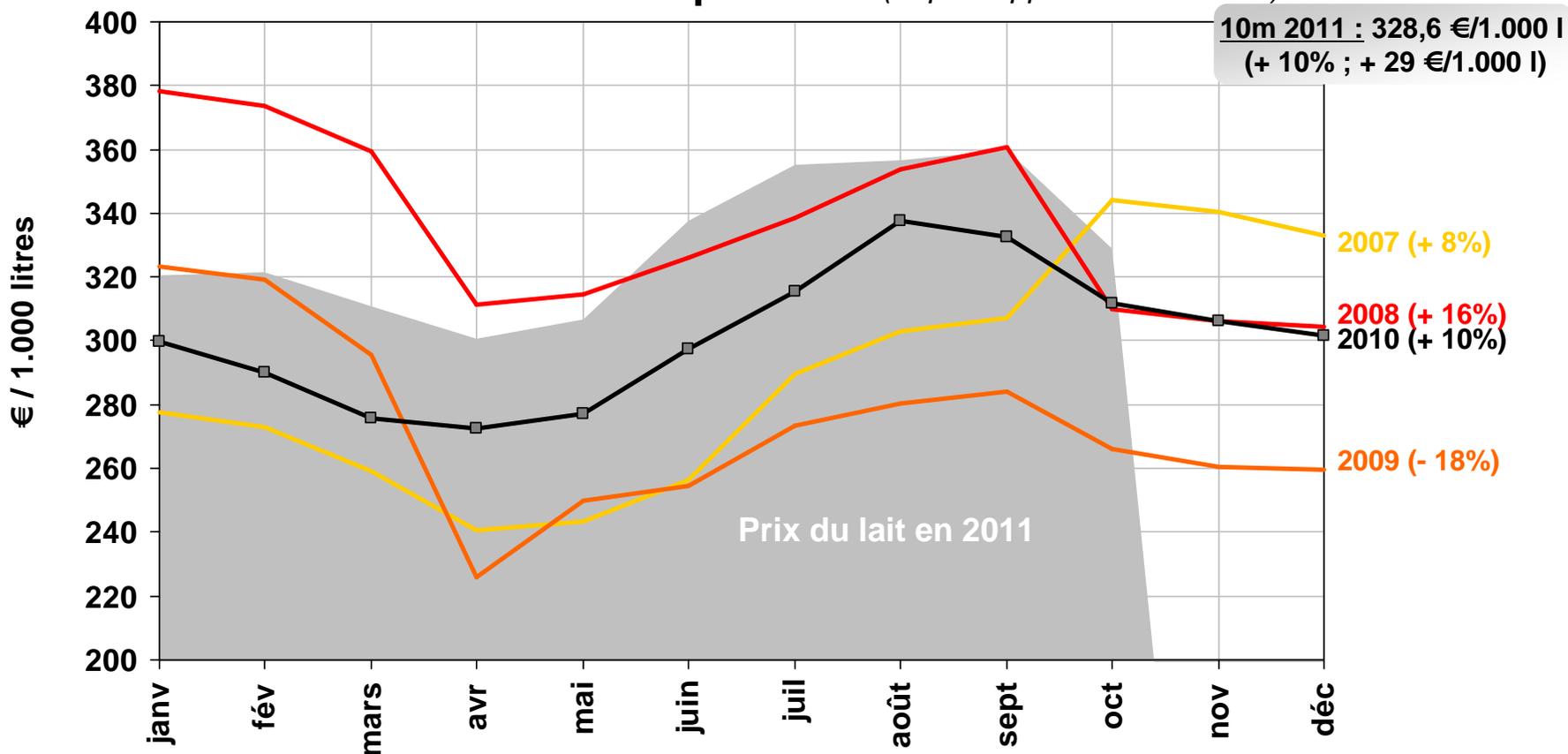


○ évolutions sur 1 an (% par rapport à l'année n-1)
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : FranceAgriMer

Evolution du prix du lait en France

Prix du lait standard par mois (% par rapport à l'année n-1)



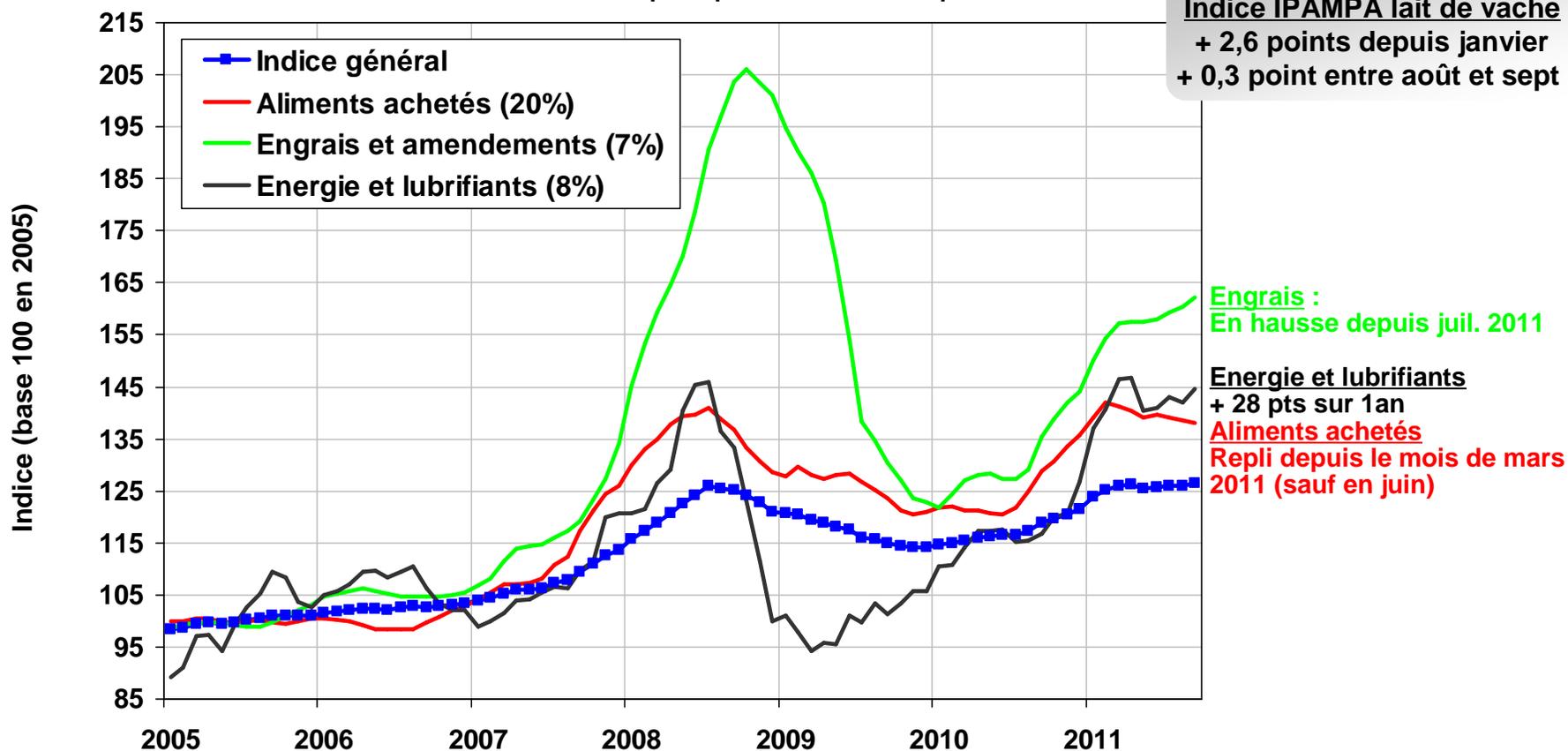
(x%) : évolutions sur 1 an (% par rapport à l'année n-1)

ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : FranceAgriMer

Evolution des coûts de production

IPAMPA lait de vache par poste à fin sept. 2011



Source : FranceAgriMer d'après l'Institut de l'élevage

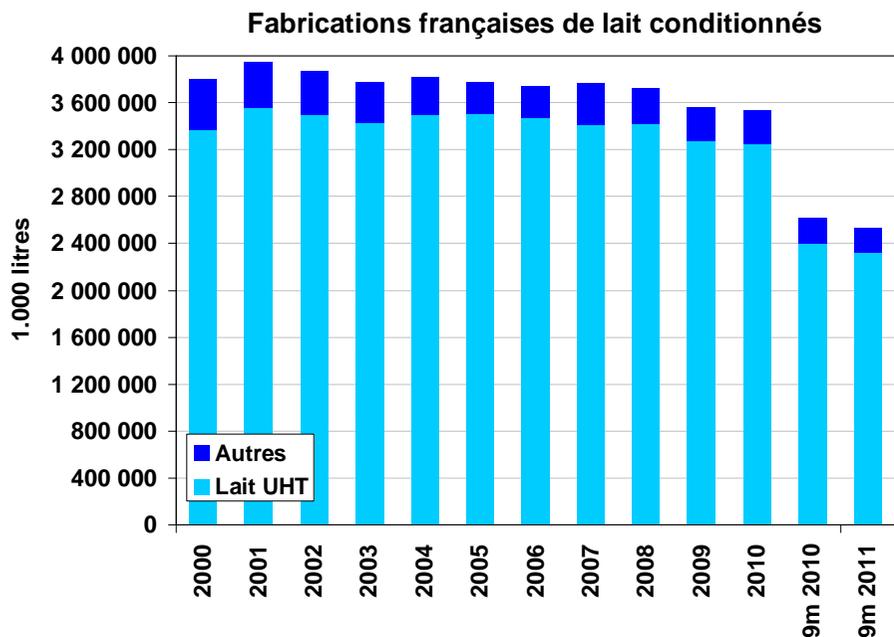
Evolution des fabrications françaises

	Poids dans le segment	Cumul 9m 2011 % / 9m 2010	Rappel 2010 % / 2009
Lait conditionné	100 %	- 3,0 %	- 0,6 %
<i>Lait UHT</i>	92 %	- 3,1 %	- 0,7 %
Ultra-frais	100%	+ 0,5 %	+ 2,8 %
<i>Yaourts + LF</i>	56 %	+ 1,0 %	+ 2,0 %
Matières grasses	100%	+ 5,4 %	- 1,0 %
<i>Beurre</i>	84 %	+ 7,0 %	- 2,1 %
Poudres de lait	100 %	+ 13,2 %	- 2,8 %
<i>Poudre 0% de MG</i>	71 %	+ 24,4 %	- 4,5 %
Crème	100 %	+ 10,3 %	+ 4,5 %
<i>Crème LC</i>	61 %	+ 13,0 %	+ 9,4 %
Fromages	100 %	+ 4,0 %	+ 4,1 %
<i>Pâtes molles</i>	35 %	+ 1,4 %	+ 2,5 %
<i>PPC</i>	30 %	+ 9,1 %	+ 10,1 %
<i>PPNC</i>	19%	- 0,4%	- 0,9 %

Les fabrications progressent pour tous les produits sauf pour le lait conditionné

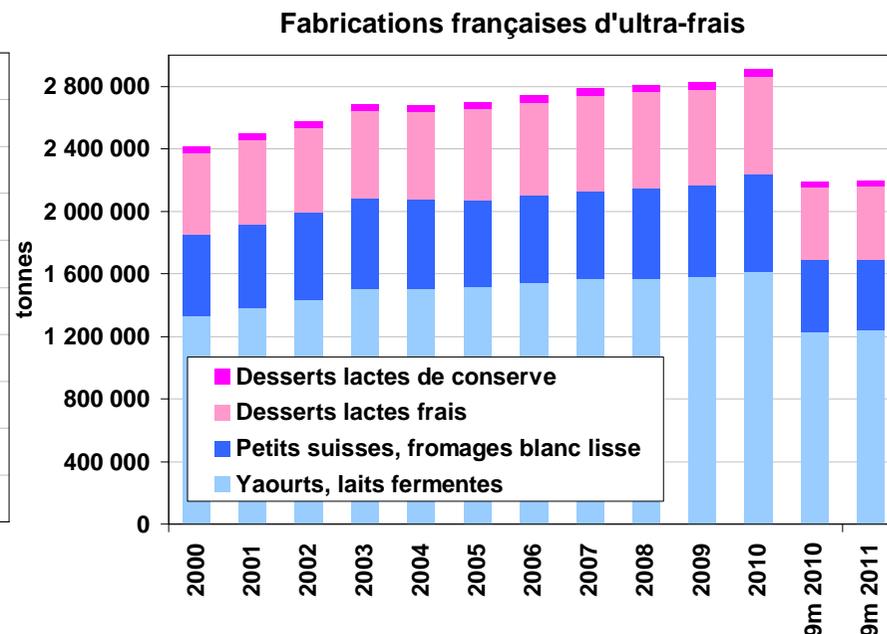
- Repli important pour les laits conditionnés (- 3%)
- Poursuite du dynamisme en 2011 pour les produits ultra-frais, la crème et les fromages

Fabrications françaises



=> Laits conditionnés : 2010 : - 0,6%
9m2011 : - 3,0%

Lait UHT : - 3,1% (92% du segment)

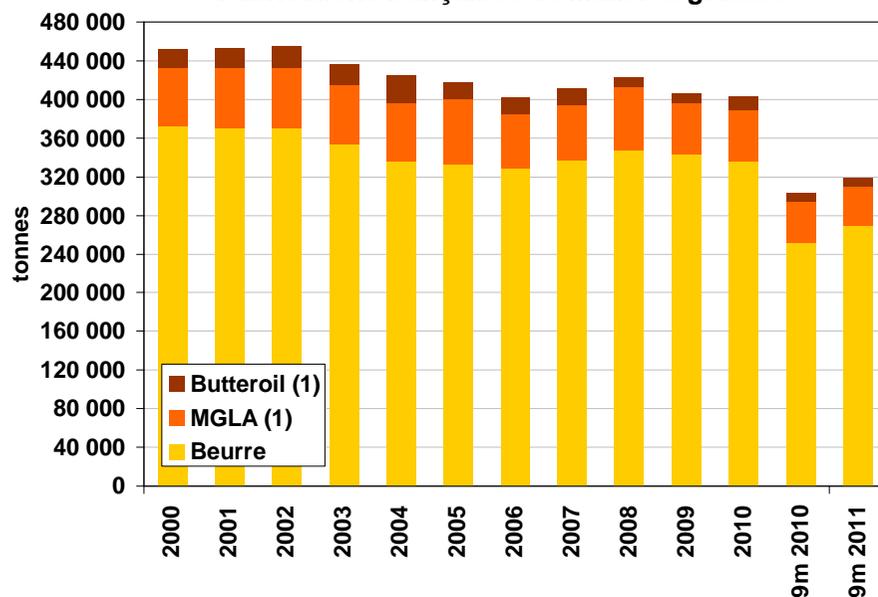


=> Ultra-frais : 2010 : + 2,8%
9m2011 : + 0,5%

Yaourts + LF : + 1,0% (56% du segment)

Fabrications françaises

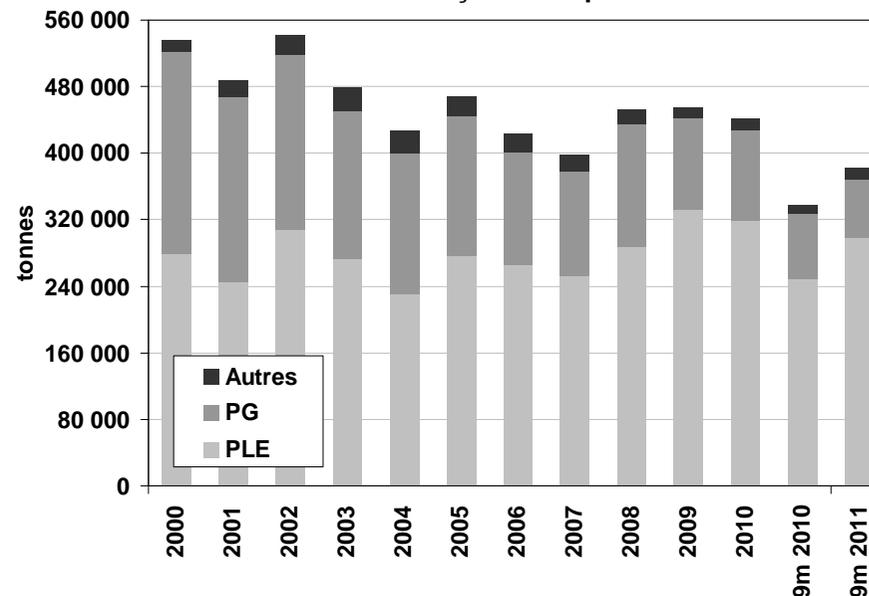
Fabrications françaises de matières grasses



=> Matières grasses : 2010 : - 1%
9m2011 : + 5,4%

Beurre : + 7,0% (84% du segment)

Fabrications françaises de poudres de lait



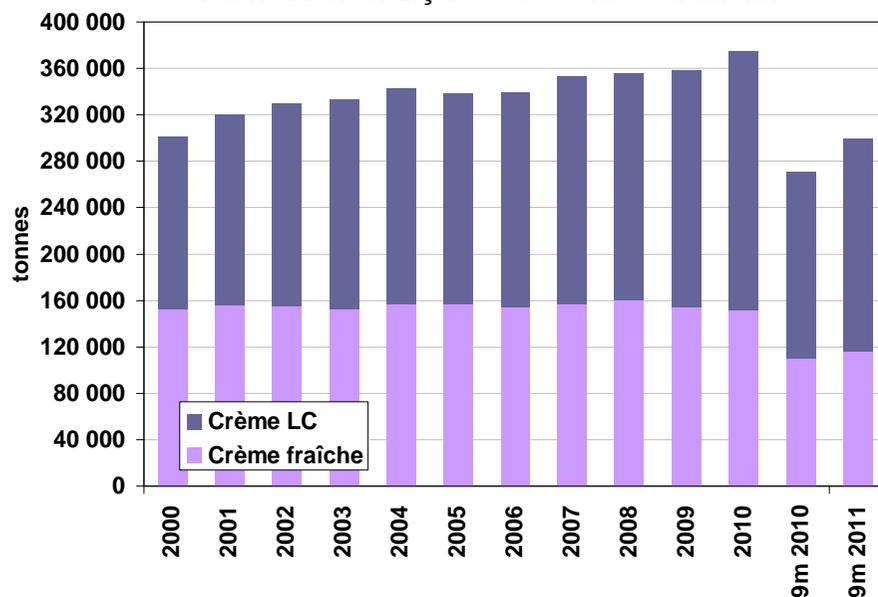
=> Poudres de lait : 2010 : - 2,8%
9m2011 : + 13,2%

PLE : + 24,4% et PG : - 11,8%

(1) en équivalent beurre

Fabrications françaises

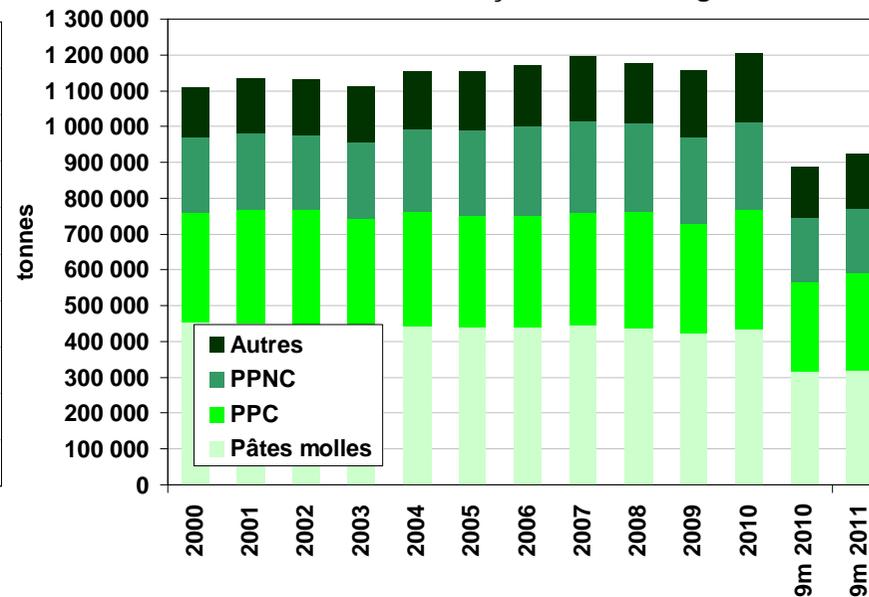
Fabrications françaises de crème conditionnée



=> Crème conditionnée : 2010 : + 4,5%
9m2011 : + 10,3%

Crème LC : + 13,0% (61% du segment)

Fabrications françaises de fromages



=> Fromages : 2010 : + 4,1%
9m2011 : + 4,0%

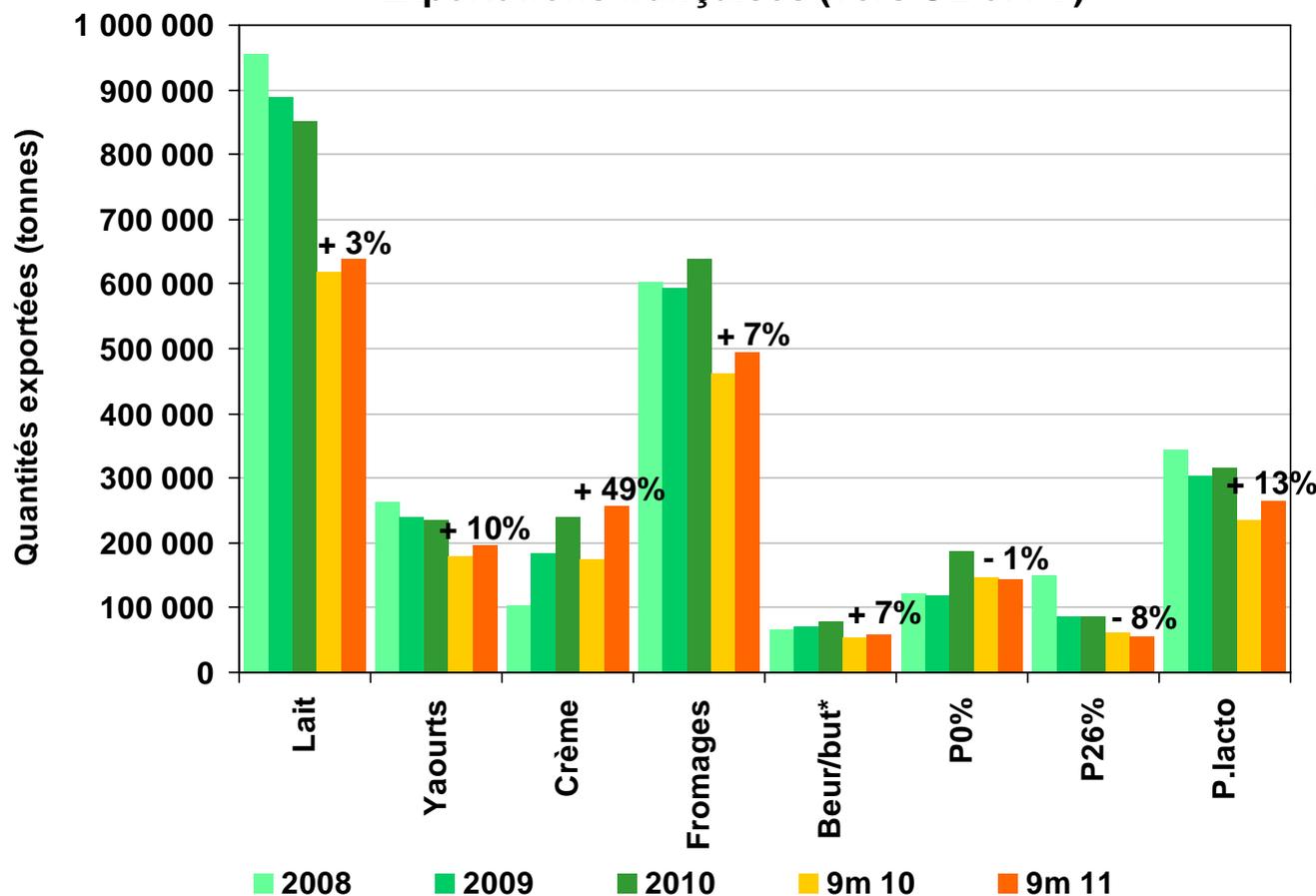
PPNC en baisse de 0,4%

PPC en hausse de 9,1%

Source : FranceAgriMer

Evolution des exportations françaises

Exportations françaises (vers UE et PT)



Valeur des exportations

Année 2010 :
4,7 milliards d'€ (+ 15%)

Cumul 9mois 2011 :
3,8 milliards d'€ (+ 12%)

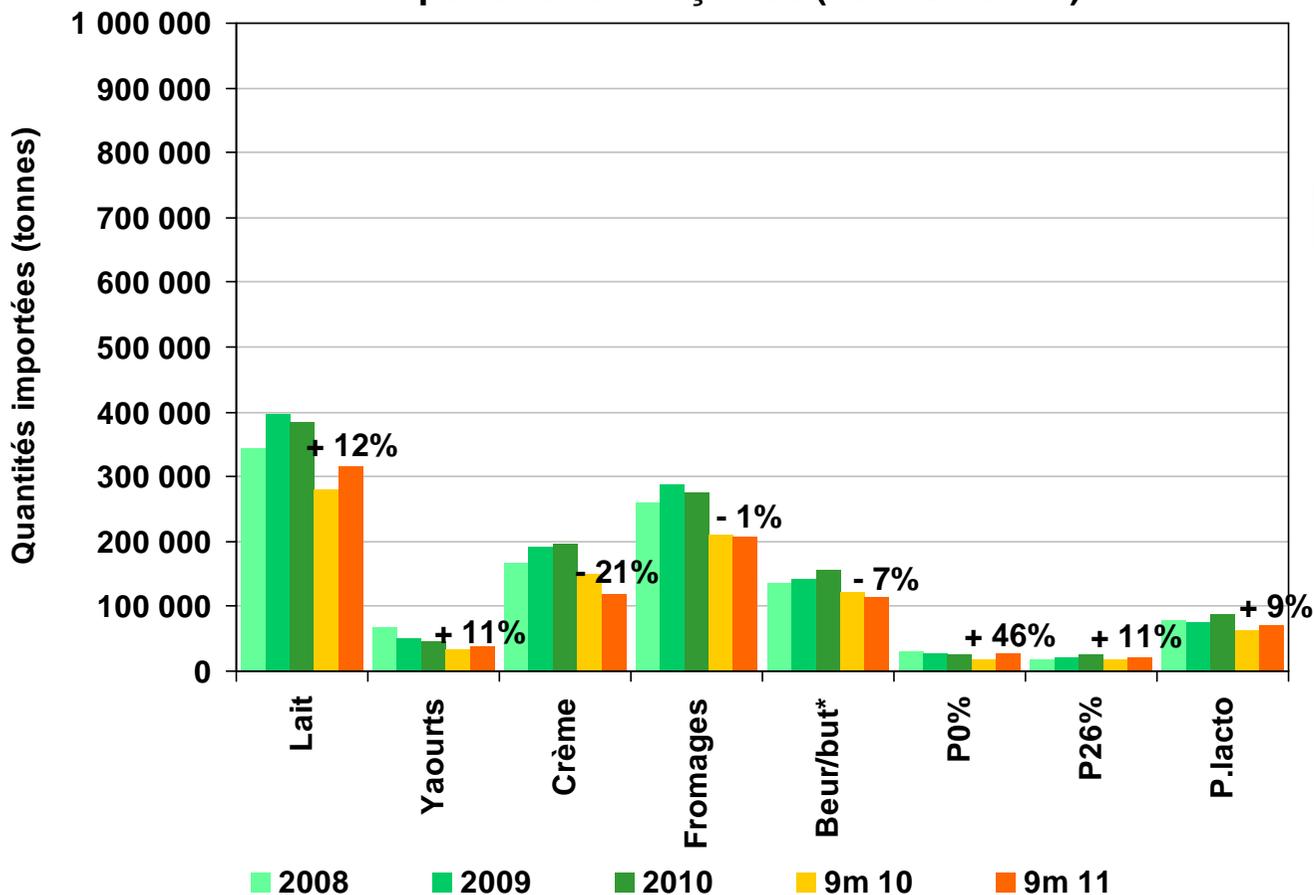
Principales évolutions (Cumul 9mois 2011, en % sur 1 an)

- Augmentation pour tous les postes en volume sauf les poudres 26% et 0%
- Progression des ventes :
 - crème (+ 49%),
 - fromages (+ 7%)
 - poudre de lacto (+ 13%)

Source : FranceAgriMer d'après les Douanes

Evolution des importations françaises

Importations françaises (vers UE et PT)



Valeur des importations

Année 2010 :
2,3 milliards d'€ (+ 15%)

Cumul 9mois 2011 :
2 milliards d'€ (+ 14%)

Principales évolutions

(Cumul 9mois 2011, en % sur 1 an)

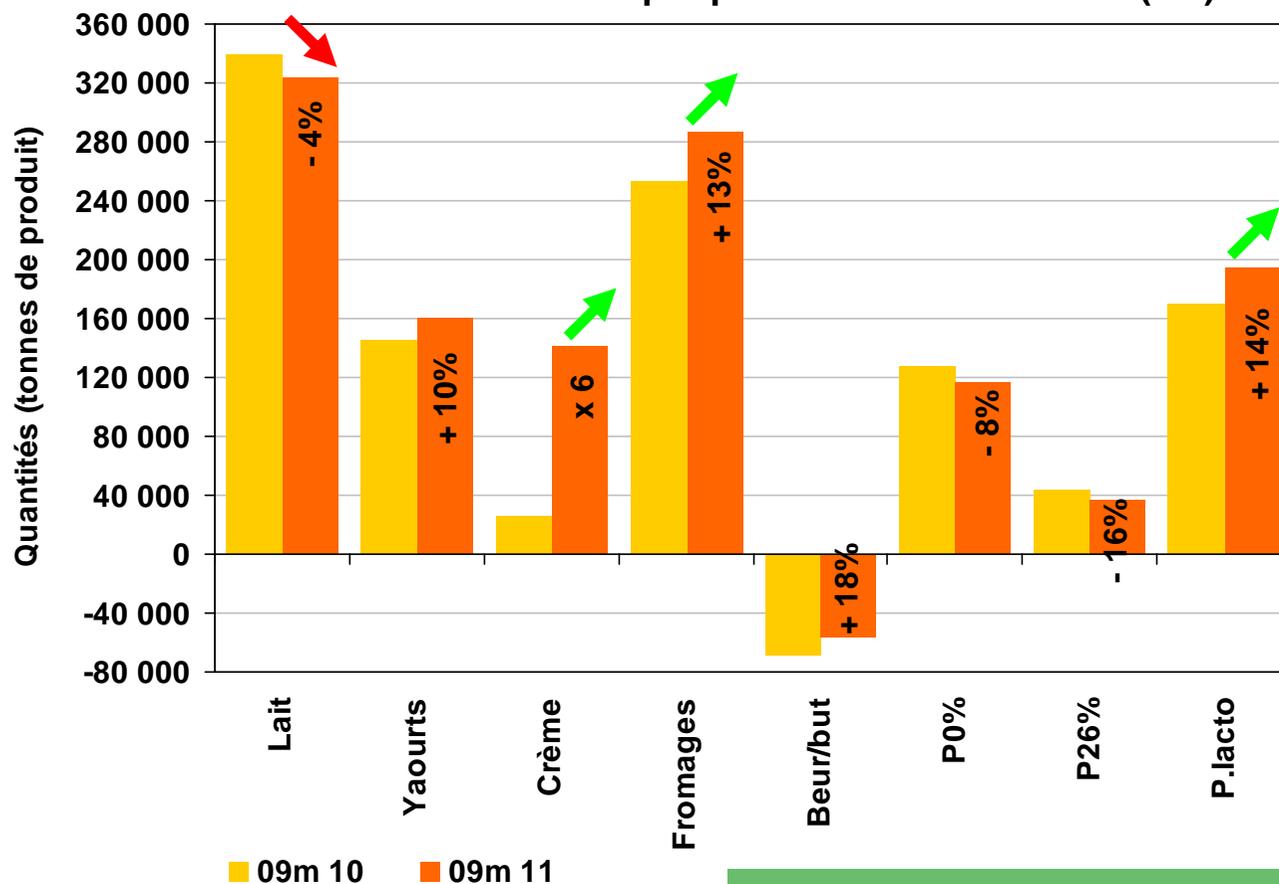
- Hausse des importations de lait (+ 12%)
- Repli des importations de crème (- 21%)
- et de fromages (- 1%)

Source : FranceAgriMer d'après les Douanes

Evolution de l'excédent commercial de la France

Excédent commercial français en produits laitiers : 2,4 milliards d'€ (2010)

Excédent commercial par produit en 2010 et 2011 (9m)

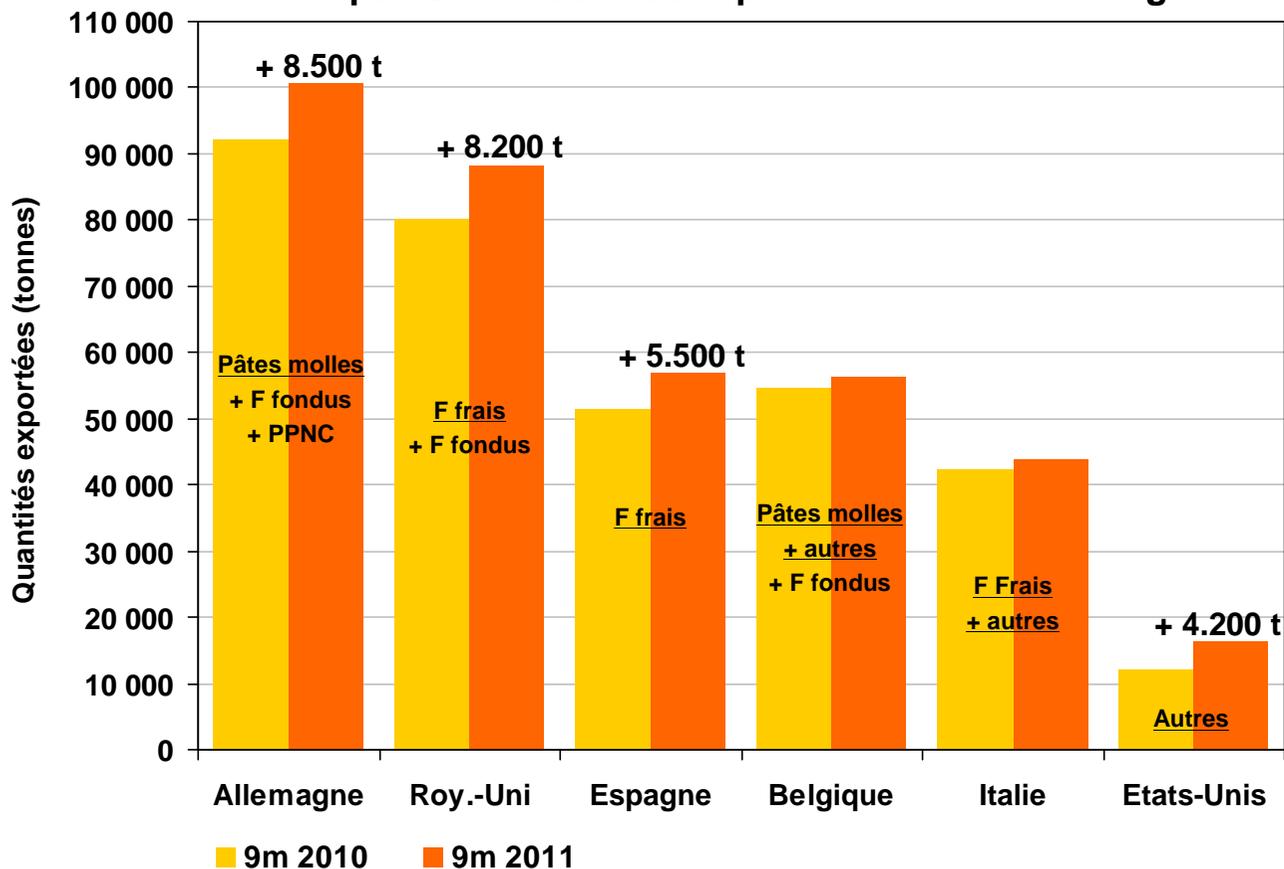


Amélioration de l'excédent
9m 2011: + 9% sur 1 an

- Poursuite de la dégradation pour le lait
- Fort dynamisme de la crème (~ 140.000 t d'excédent)
- Hausse des exportations de fromages et de poudre de lactosérum

Exportations françaises de fromages

Principales hausses des exportations Fr. de fromages



Hausse des exportations de fromages

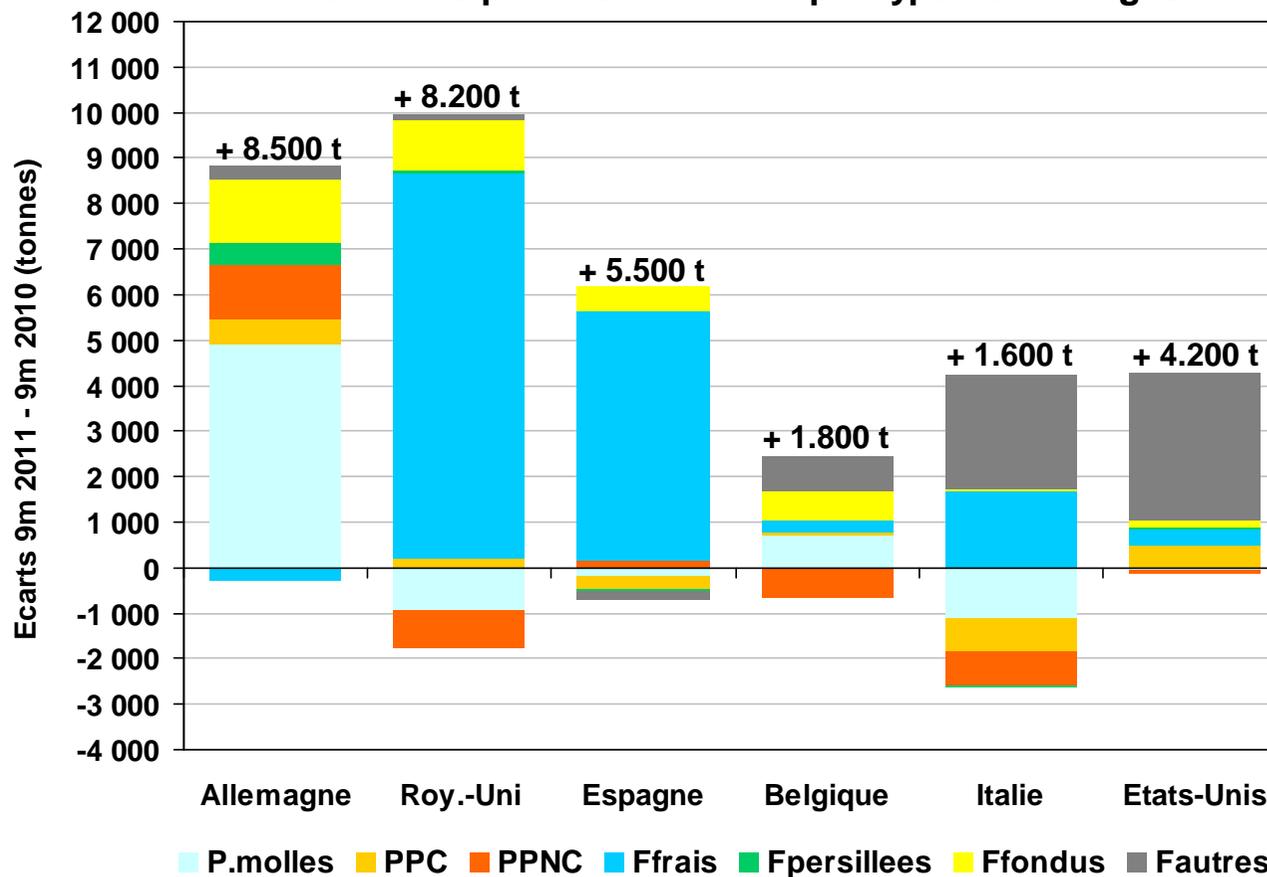
+ 6,9% = + 32.000 t

- + 26.000 t avec ses partenaires europ. (Allemagne, Roy.-Uni)
- + 6.000 t avec les pays tiers (Etats-Unis)

Source : FranceAgriMer d'après les Douanes

Exportations françaises de fromages

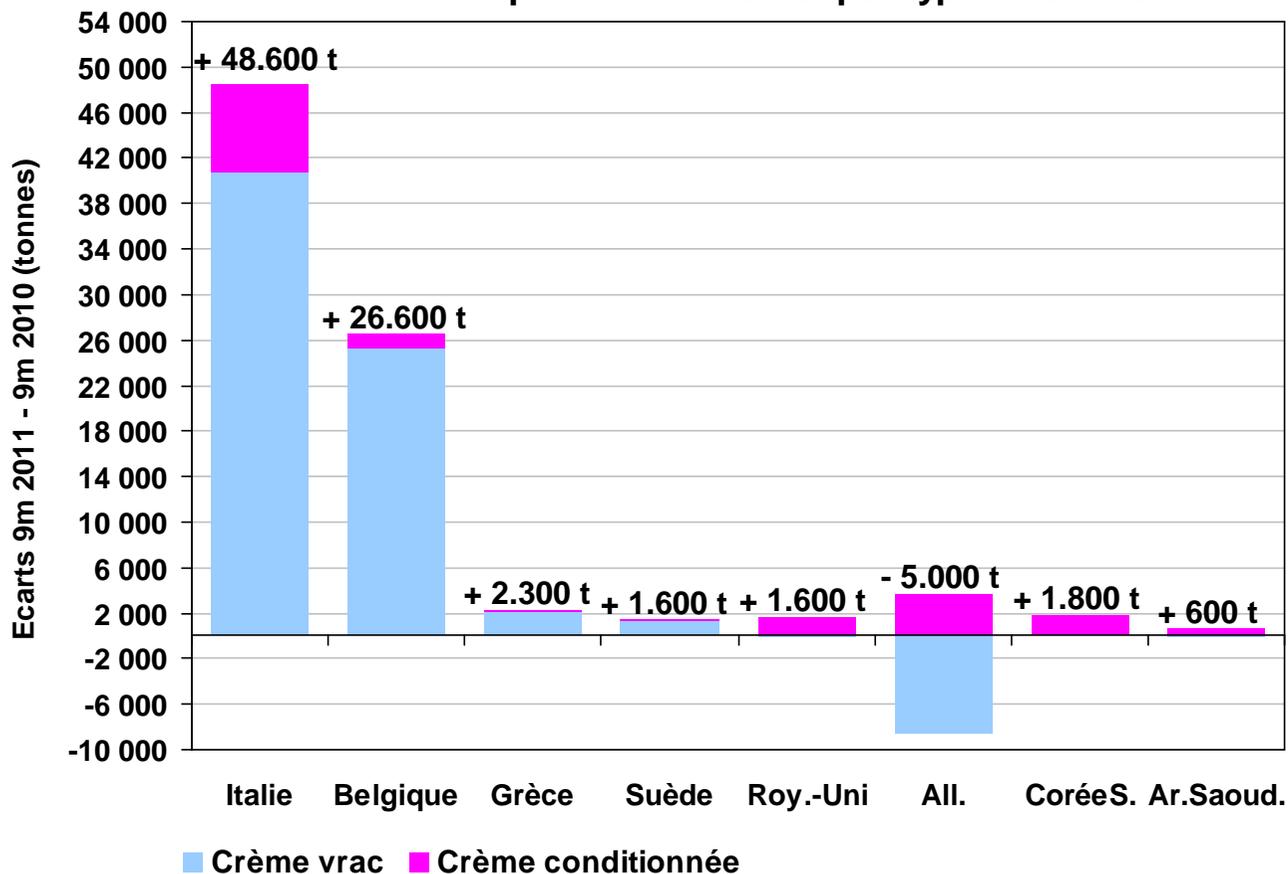
Evolutions par destination et par type de fromages



Source : FranceAgriMer d'après les Douanes

Exportations françaises de crème

Evolutions par destination et par type de crème



Hausse des exportations de crème

+ 48,7% = + 85.000 t

- + 79.000 t avec ses partenaires europ. (*Italie, Belgique*)
- + 6.000 t avec les pays tiers

Source : FranceAgriMer d'après les Douanes

Importations françaises de lait

Hausse des importations de lait en 2011

Inversion de tendance :

recul des importations de lait conditionné (- 5%)

hausse des importations de lait vrac (+ 51%)

Baisse du rythme d'importation de lait conditionné en provenance d'All.

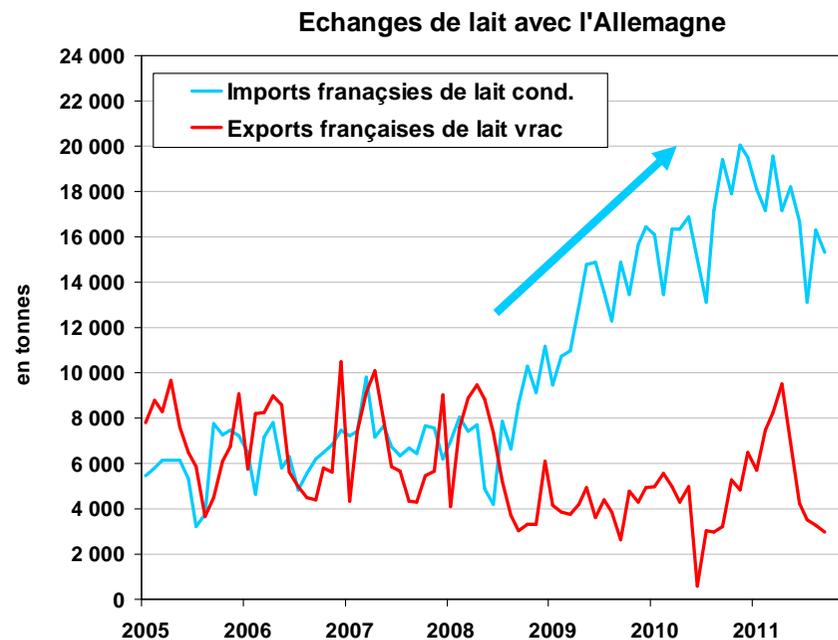
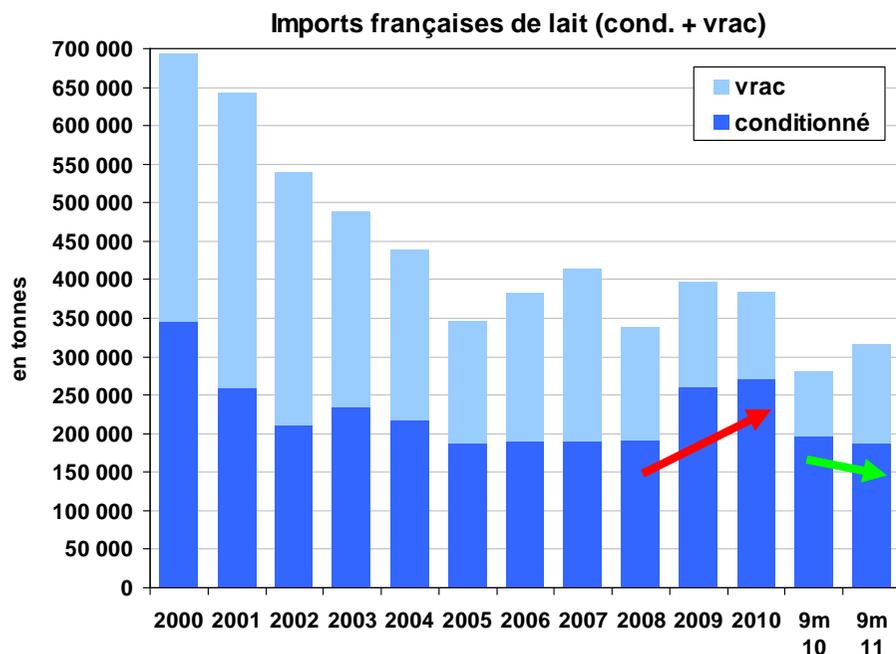
2009 : + 72% (+ 67.000 t)

2010 : + 26% (+ 41.000 t)

9m 2011 : + 5% (+ 8.000 t)

Hausse des exportations de vrac vers l'All.

9m 2011 : + 50% (+ 17.000 t)



Source : FranceAgriMer d'après les douanes

Achats des ménages (cumul du 27 déc. 2010 au 30 oct. 2011, % sur un an)

Echantillon de 20.000 ménages

	Cumul 11 périodes 2011 (% 11P de 2010)		Rappel année 2010 (% 2009)	
	Tonnages achetés (%)	Prix moyen d'achat (%)	Tonnages achetés (%)	Prix moyen d'achat (%)
Produits laitiers	=	+ 2,3%	+ 2,1%	- 1,1%
- Lait de conso	- 0,9%	+ 3,7%	+ 1,3%	- 2,9%
- Ultra-frais	+ 1,2%	+ 1,4%	+ 3,5%	- 2,3%
- Beurre	- 4,1%	+ 6,7%	- 0,7%	+ 2,2%
- Crème	+ 2,1%	+ 3,0%	+ 2,2%	- 0,4%
- Fromages vache	+ 0,2%	+ 1,3%	+ 2,5%	- 0,6%

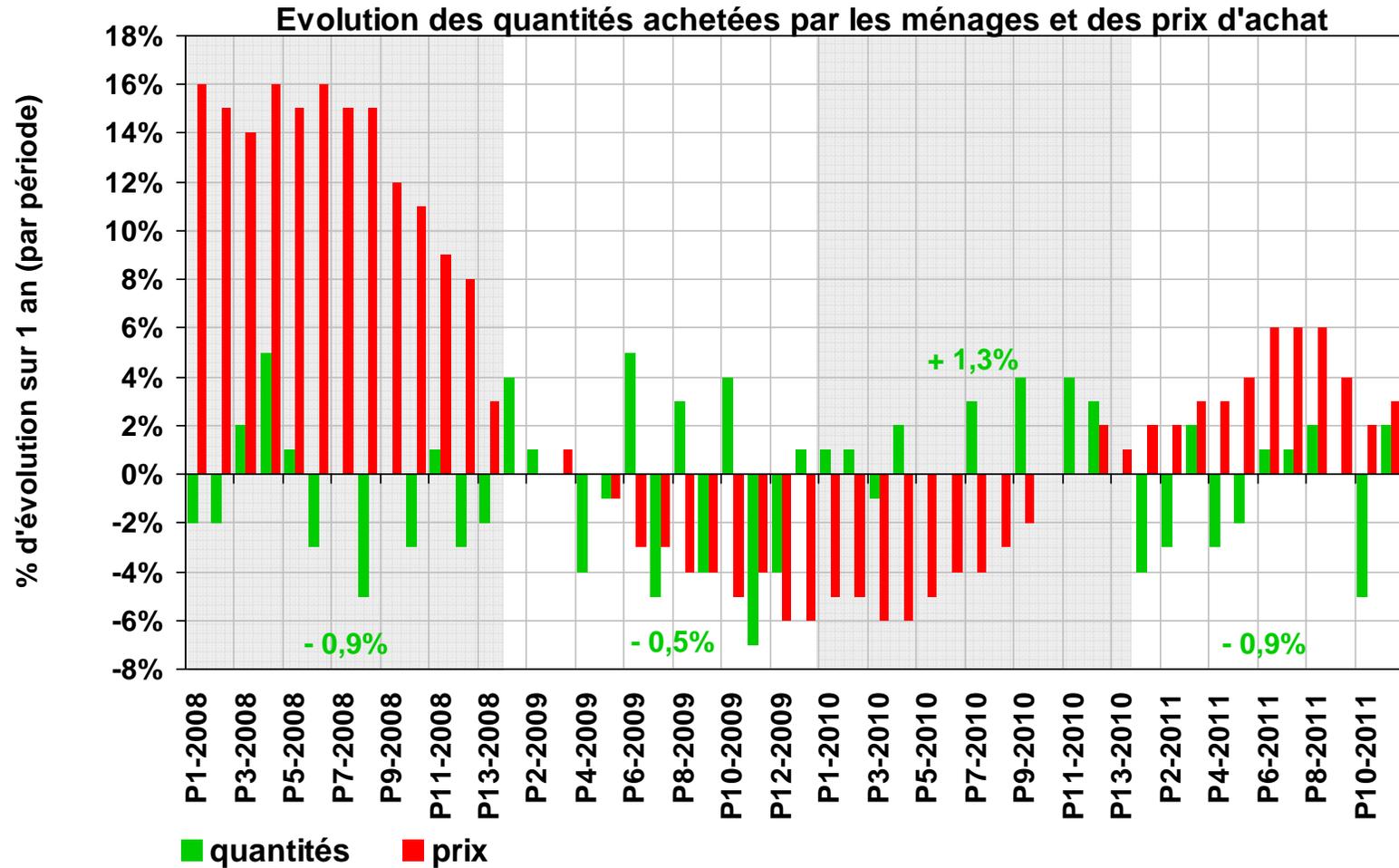
Stabilité des achats malgré la hausse des prix (+ 2,3%)

Tous les prix progressent

- Les achats de produits ultra-frais restent orientés à la hausse
- Maintien de la croissance pour le segment de la crème
- Repli des achats pour le beurre et le lait de conso
- Légère hausse pour les fromages

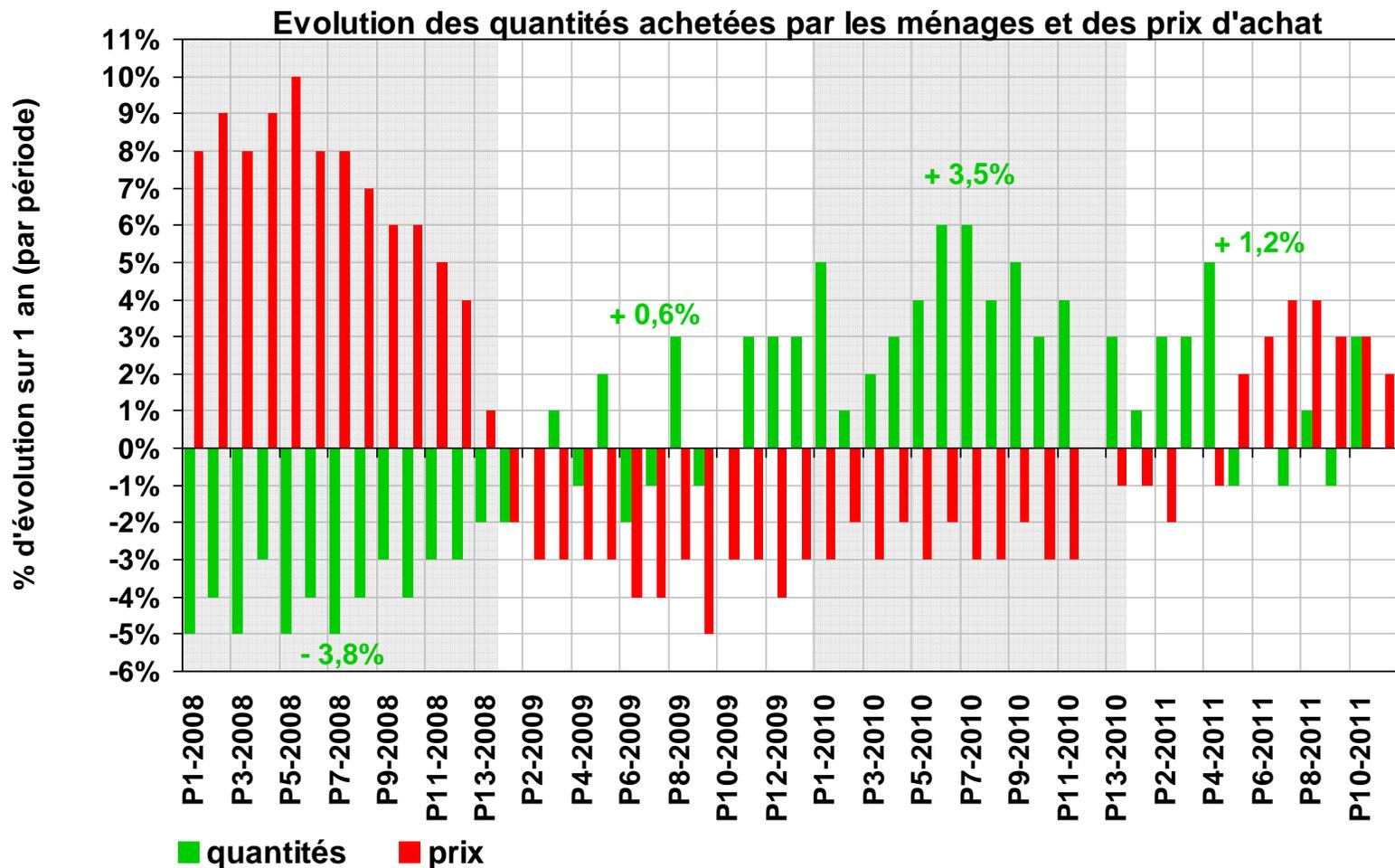
Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Repli des achats de lait



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

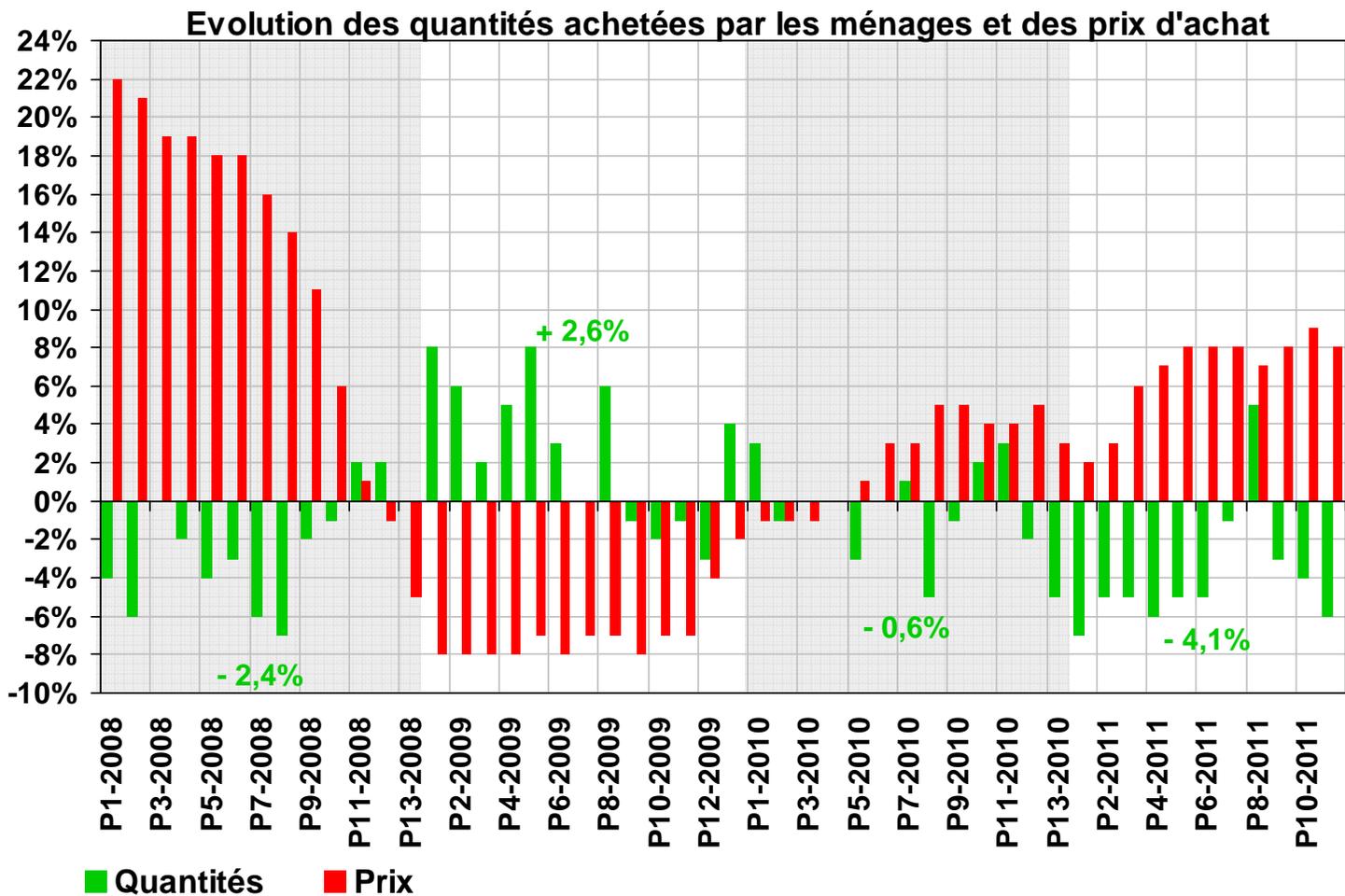
Nouvelle hausse des prix des produits ultra-frais



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

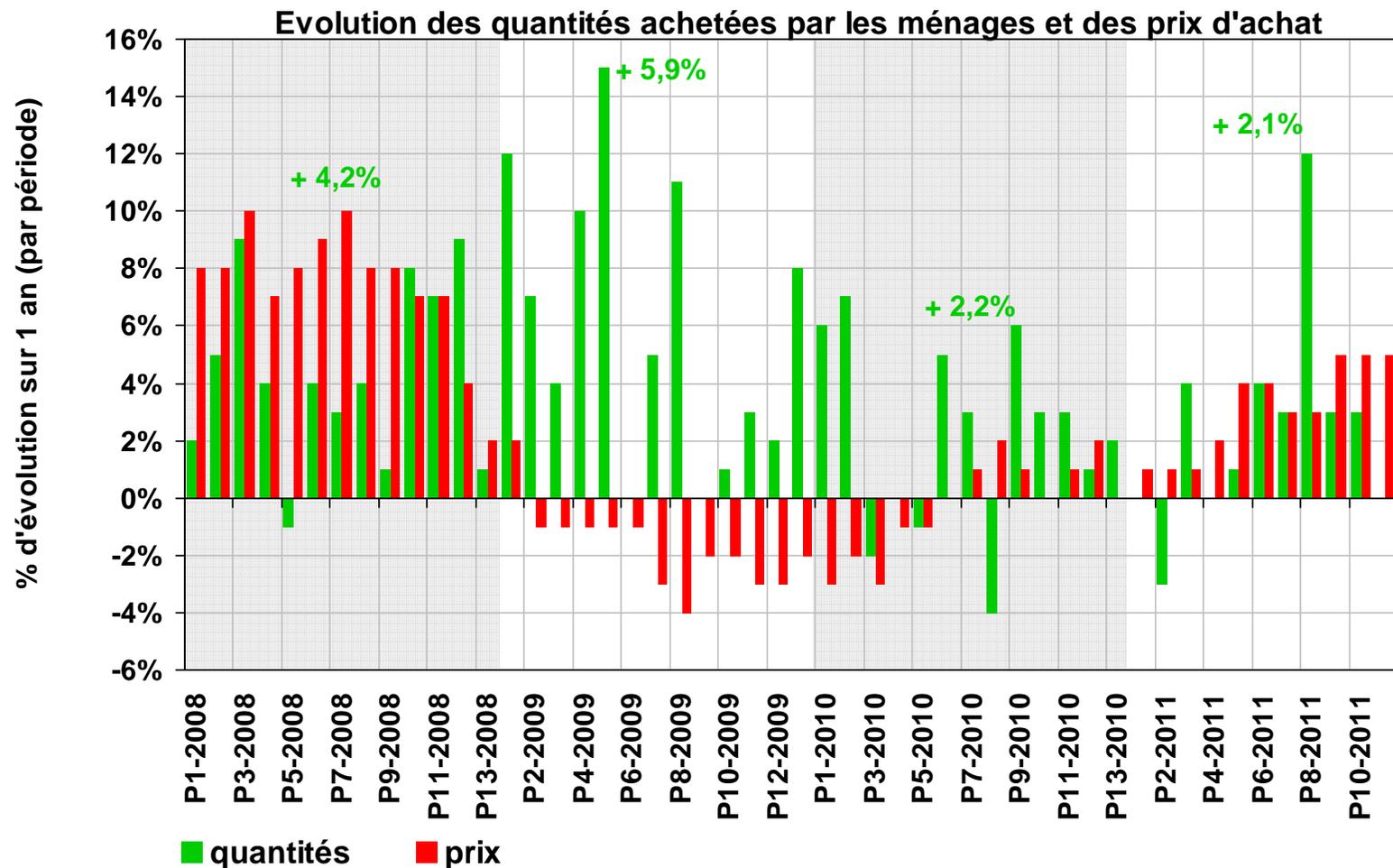
Le prix du beurre est également en hausse

Base 100 en P1 de 2007 (moyenne glissante 3P)



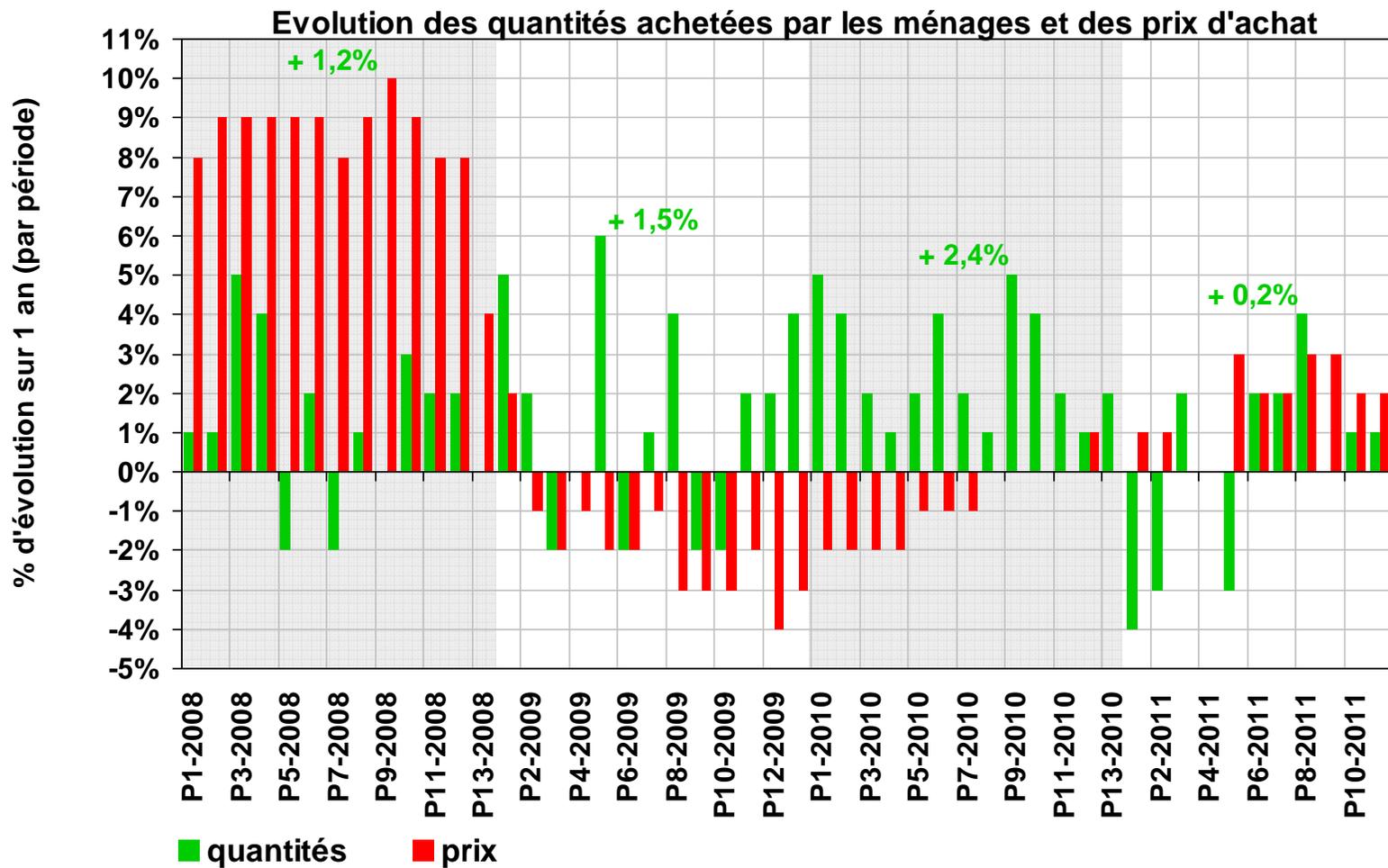
Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Le segment de la crème est très dynamique



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Stabilité des achats de fromages en 2011



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

MERCI DE VOTRE ATTENTION

