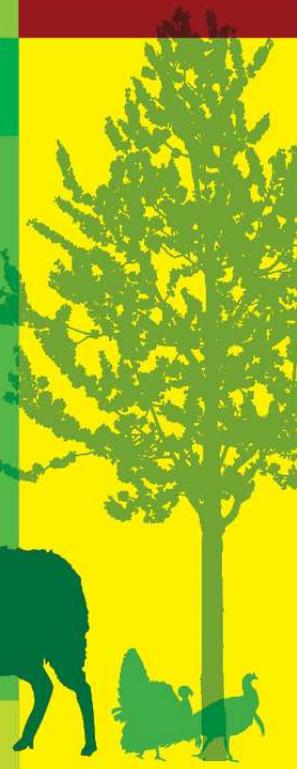
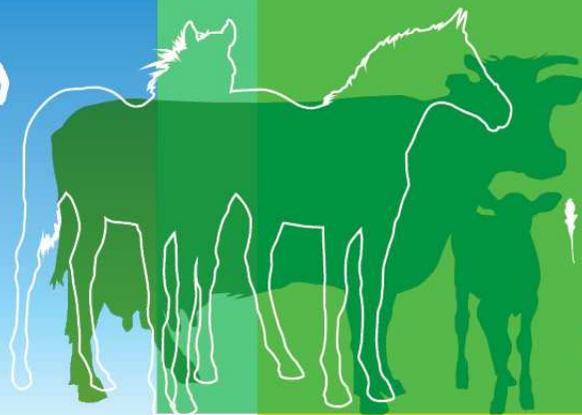
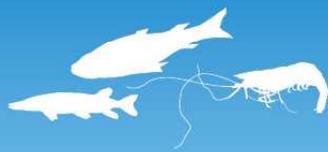


Conseil spécialisé Filières Laitières

Point de conjoncture

25 juin 2013

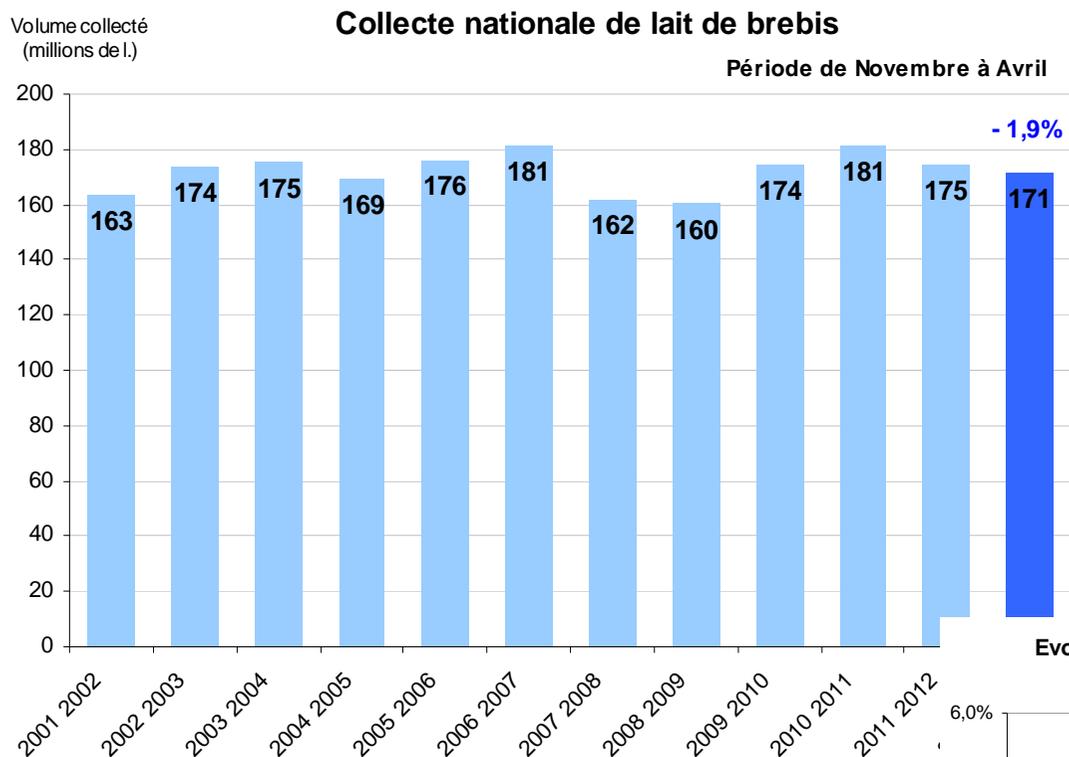
FranceAgriMer - Montreuil



Lait de brebis

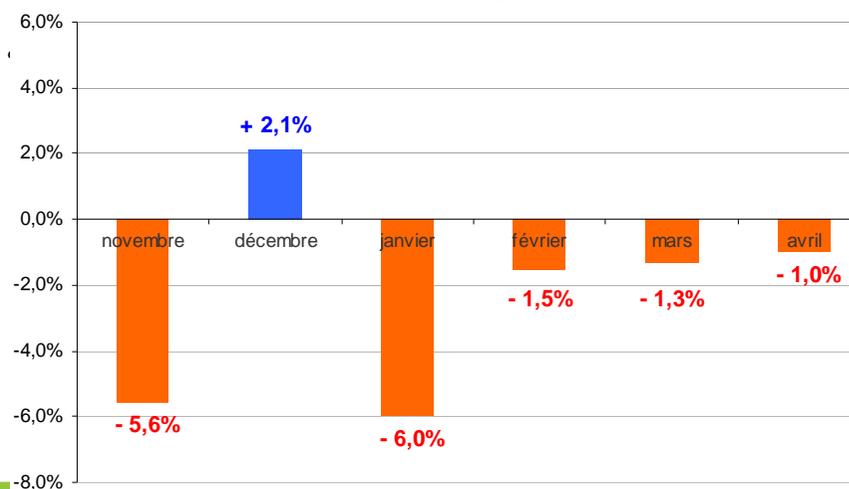


Une collecte nationale de lait de brebis en diminution

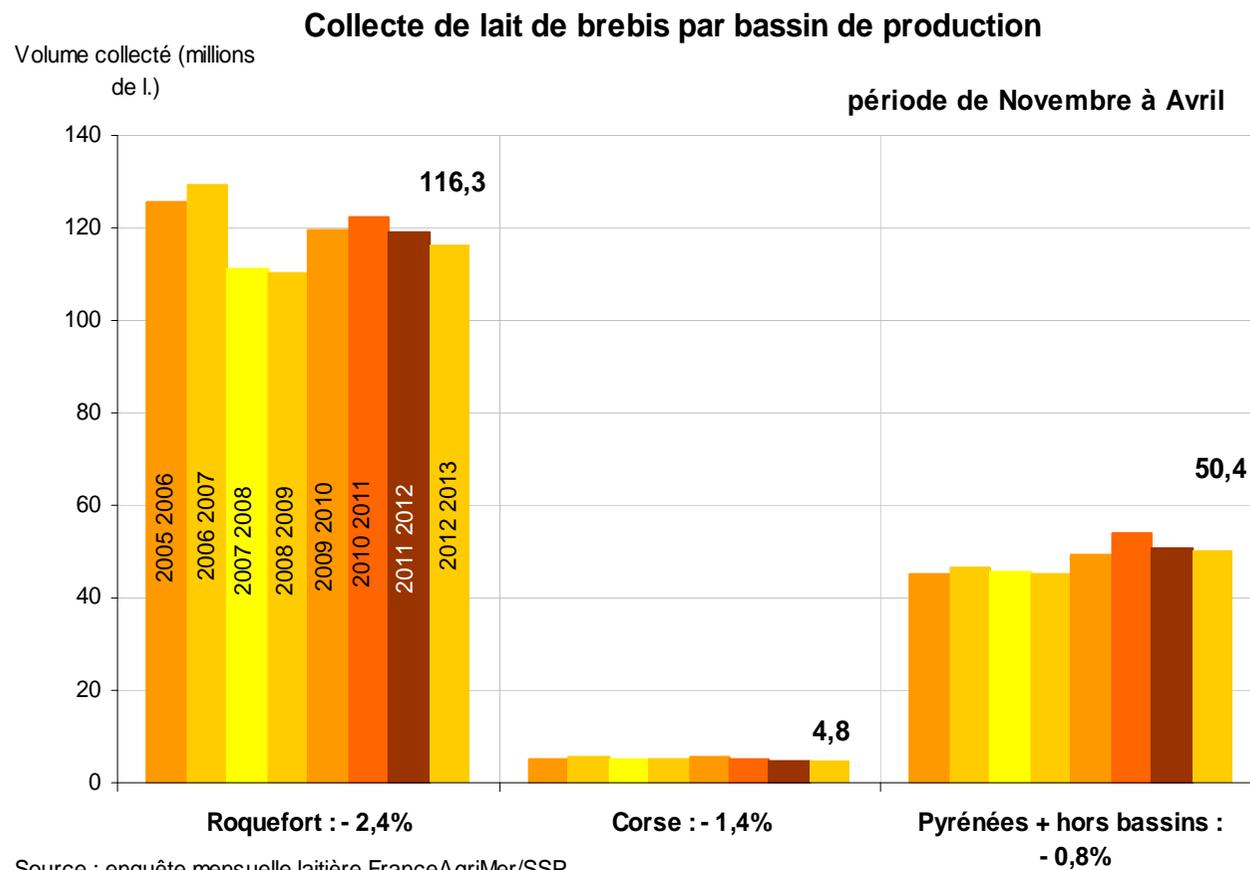


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

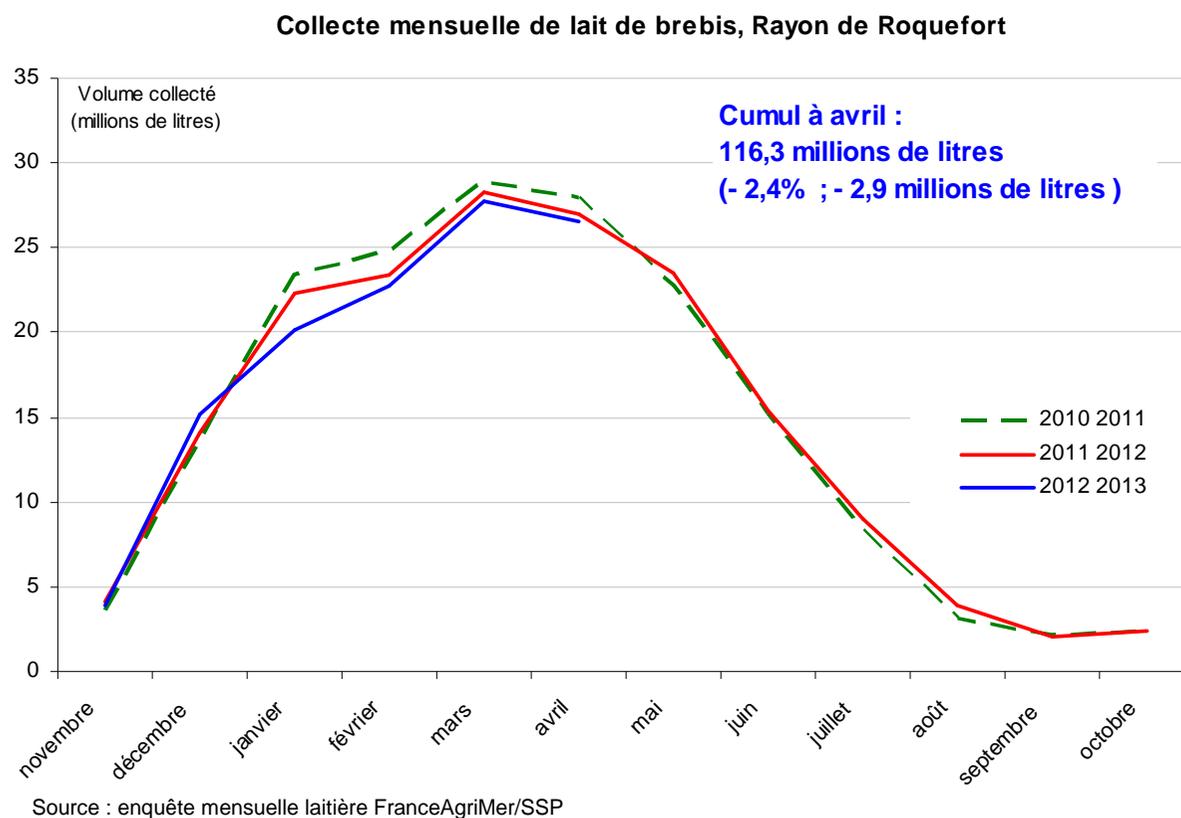
Evolution mensuelle de la collecte nationale de lait de brebis, total France - campagne 2012-13



Un recul de la collecte concernant les trois bassins

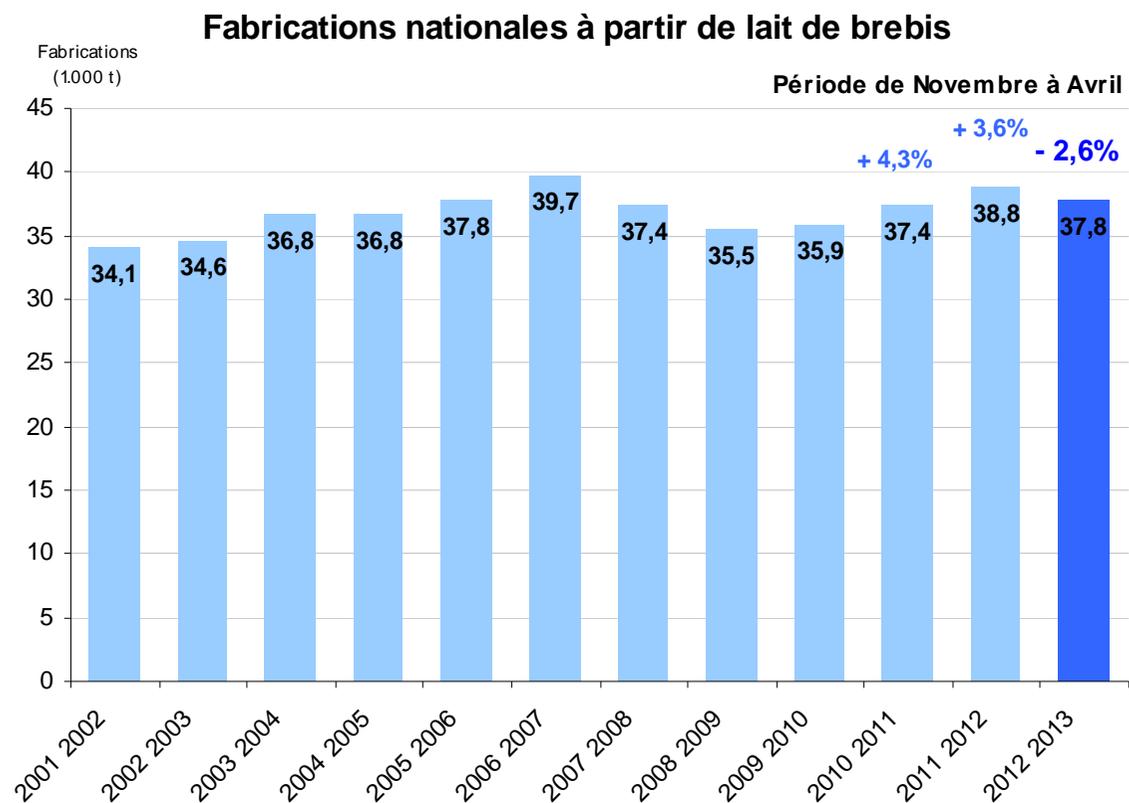


Une baisse plus marquée dans le rayon de Roquefort



Différentes raisons : Baisse du cheptel, production en herbe déficitaire, mesures incitatives pour réduire le pic de collecte

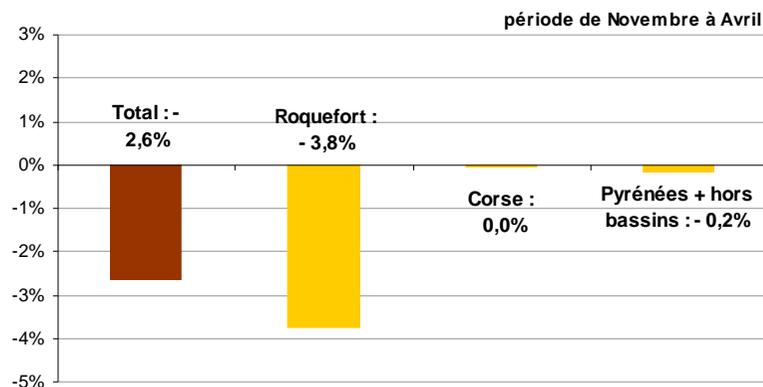
Après trois ans de hausse, un recul des fabrications nationales à partir de lait de brebis...



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Résultant d'une baisse des fabrications dans le rayon de Roquefort

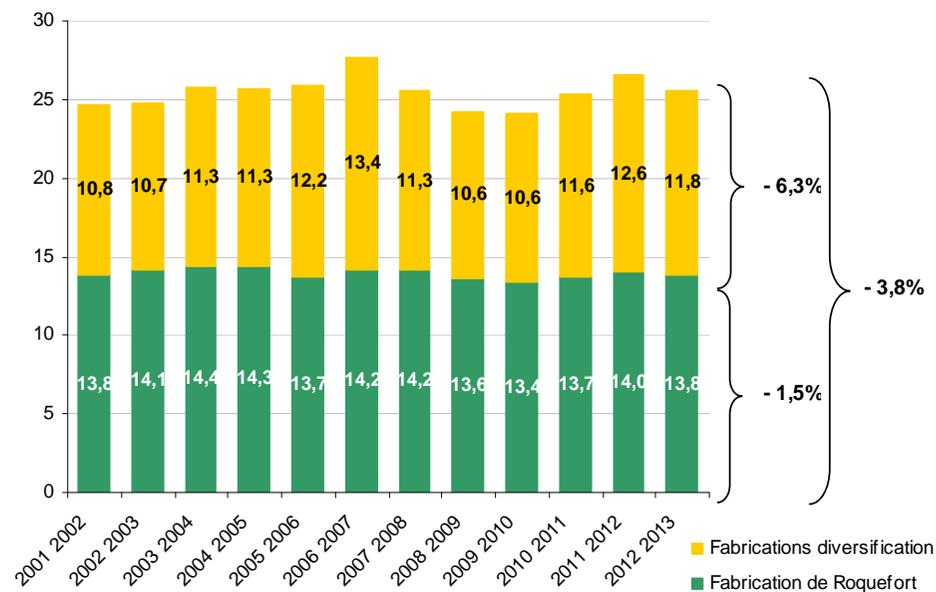
Evolution des fabrications par bassin de production entre les campagnes 2011-12 et 2012-13



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Fabrications de fromages de brebis : Rayon de Roquefort

Fabrications (1000 t.) Période de Novembre à Avril



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

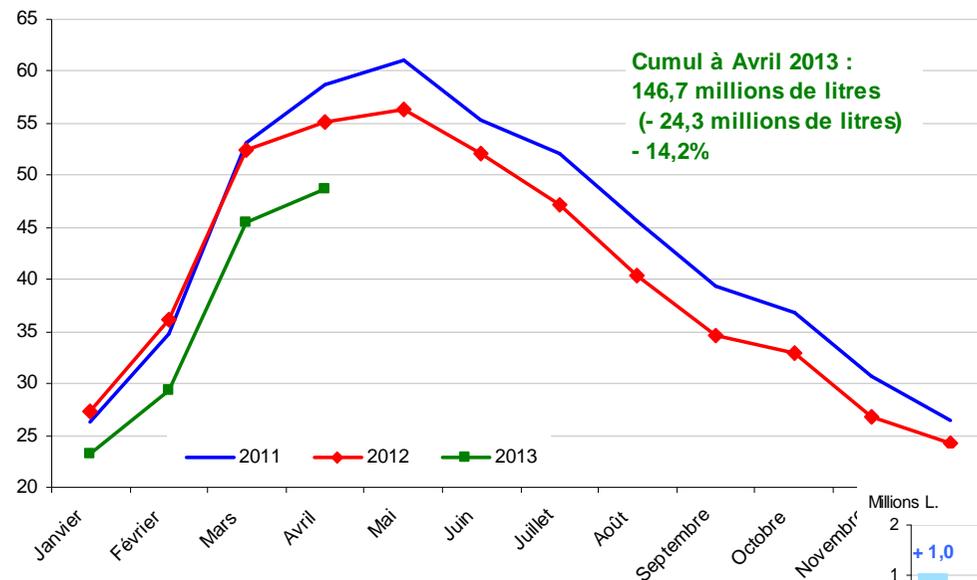
Lait de chèvre



Une collecte de lait de chèvre toujours en baisse

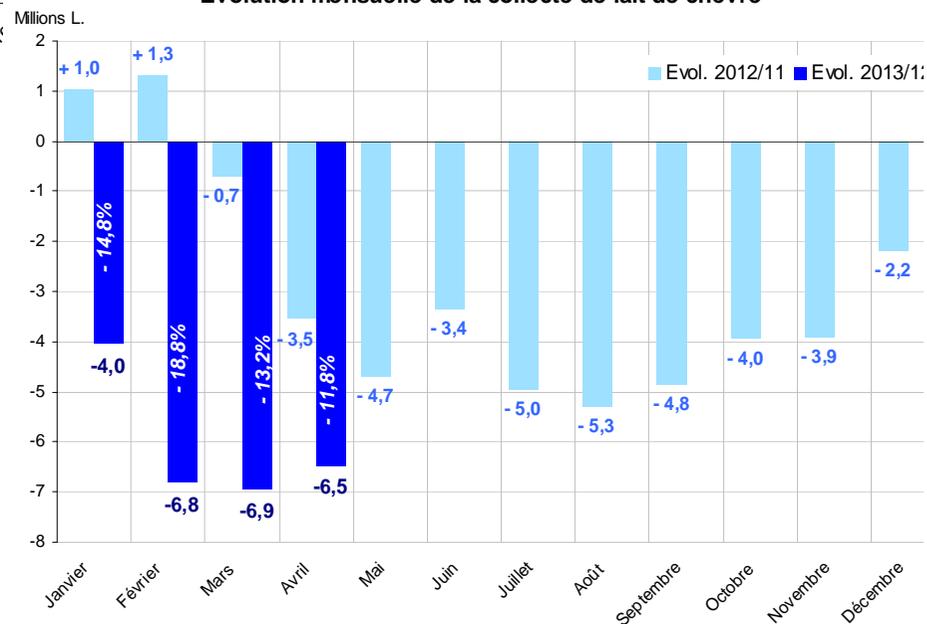
Volumes collectés
(Millions de Litres)

Collecte mensuelle de lait de chèvre - Total France



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

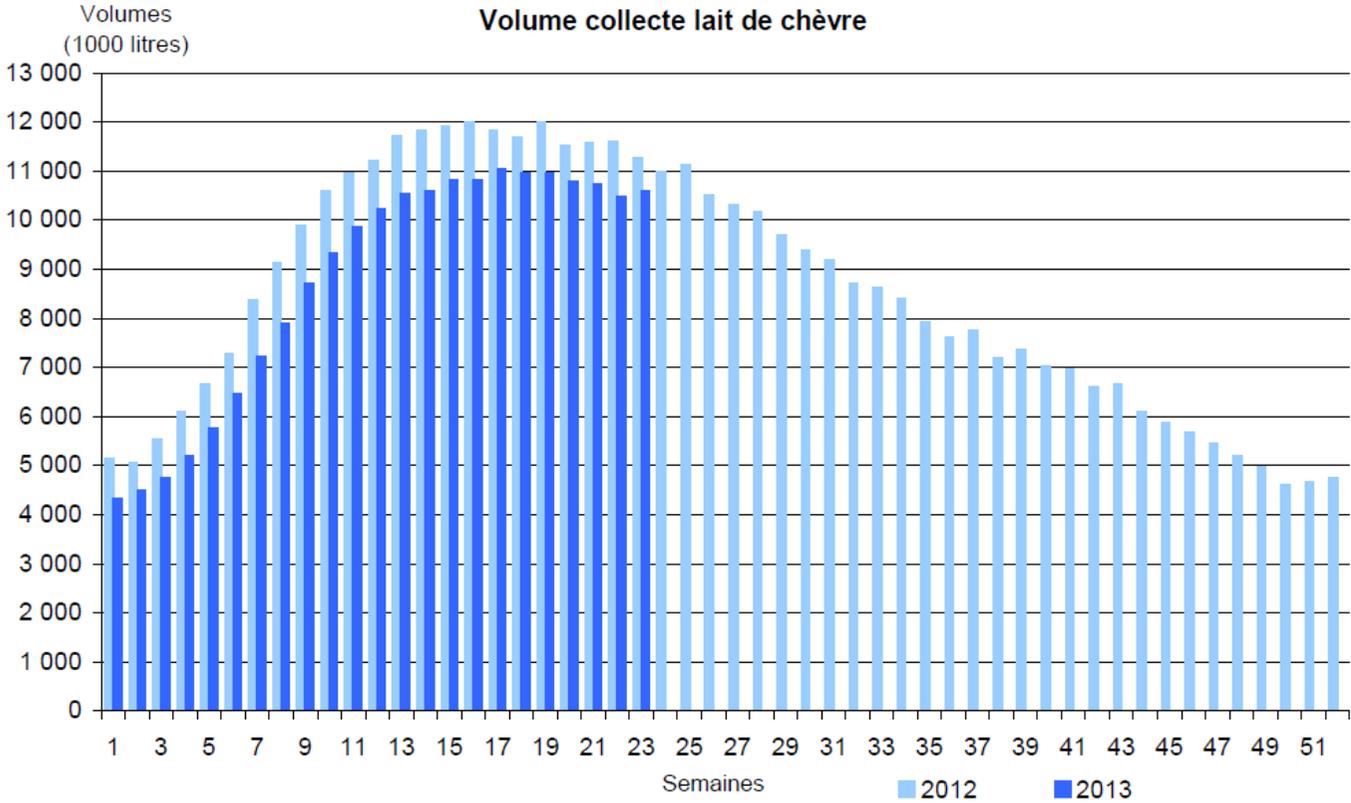
Evolution mensuelle de la collecte de lait de chèvre



Une baisse confirmée par le sondage hebdomadaire

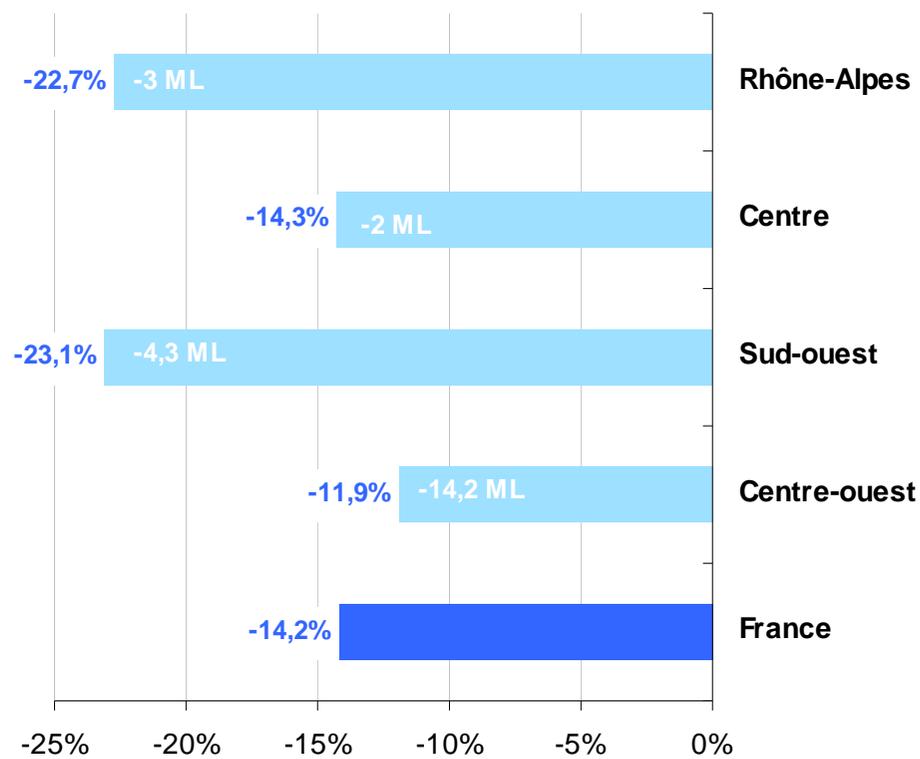
Semaine n°23, du 03/06/2013 au 09/06/2013

Evolution cumul (2013 / 2012) : -9,9%
Evolution S 23 (2013 / 2012) : -5,8%

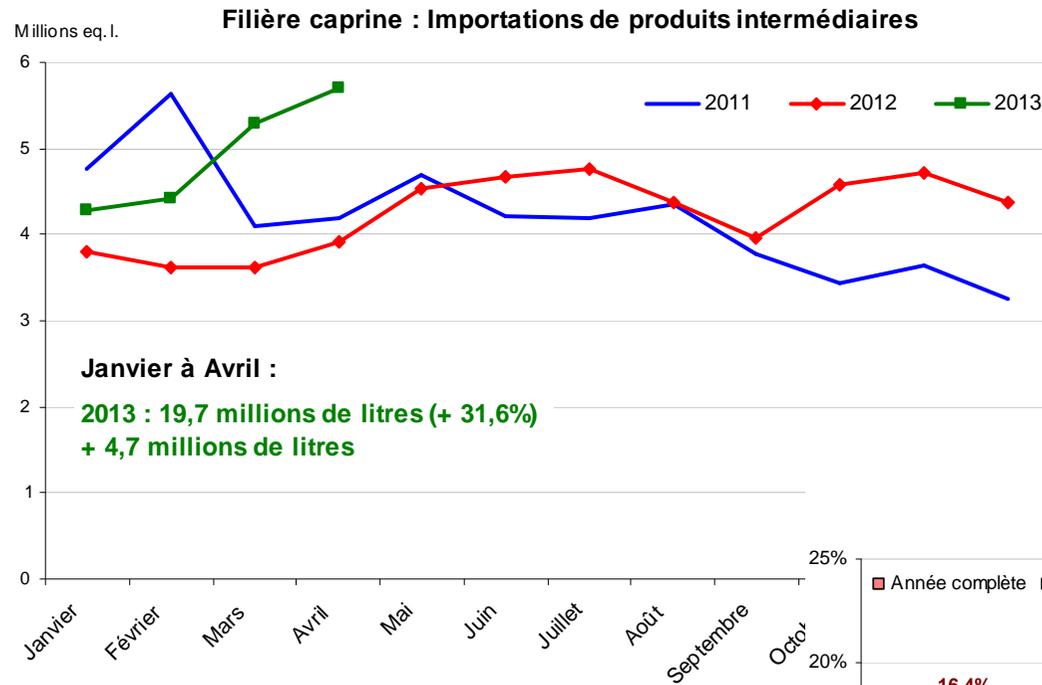


Source : FranceAgriMer / sondage Lait de chèvre
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

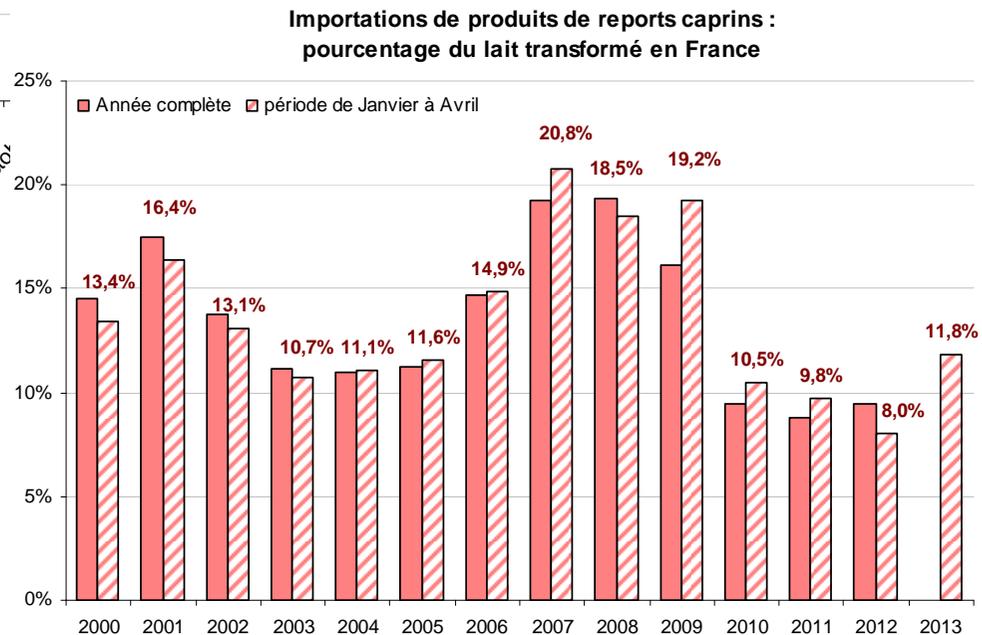
Une baisse de la collecte concernant toutes les régions



Entraînant une hausse des importations pour faire face aux besoins des industriels

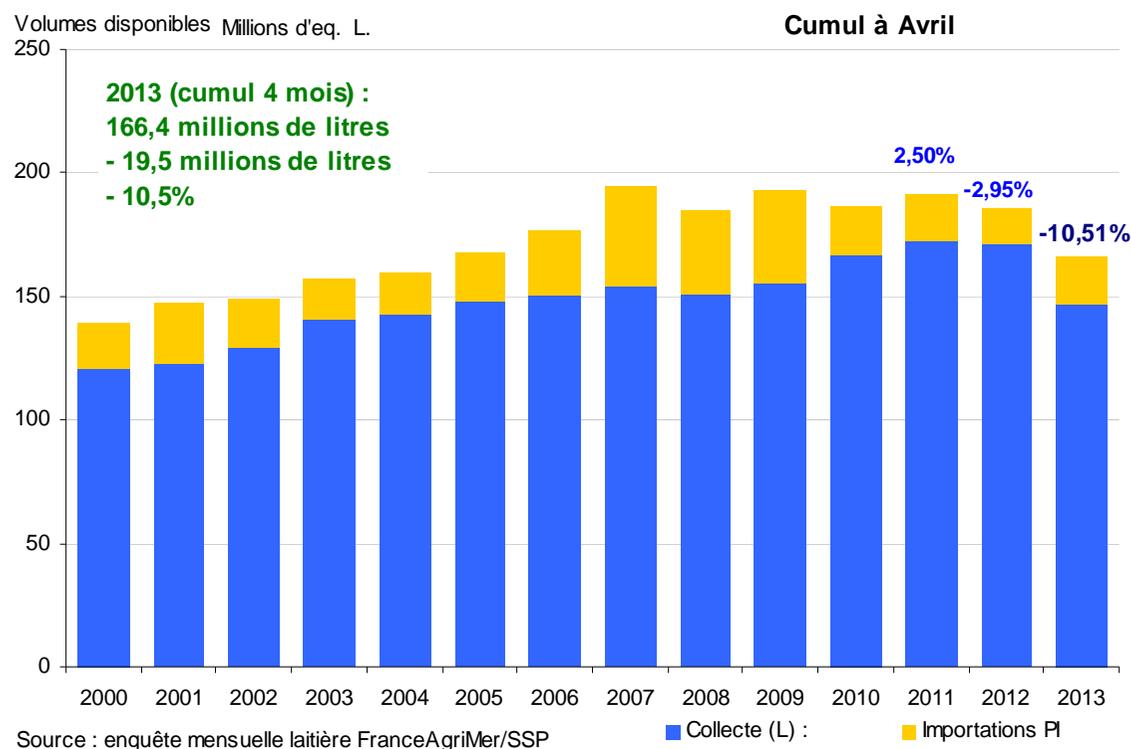


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP



Ce qui n'empêche pas une diminution importante des disponibilités en lait de chèvre

Disponibilité en lait de chèvre

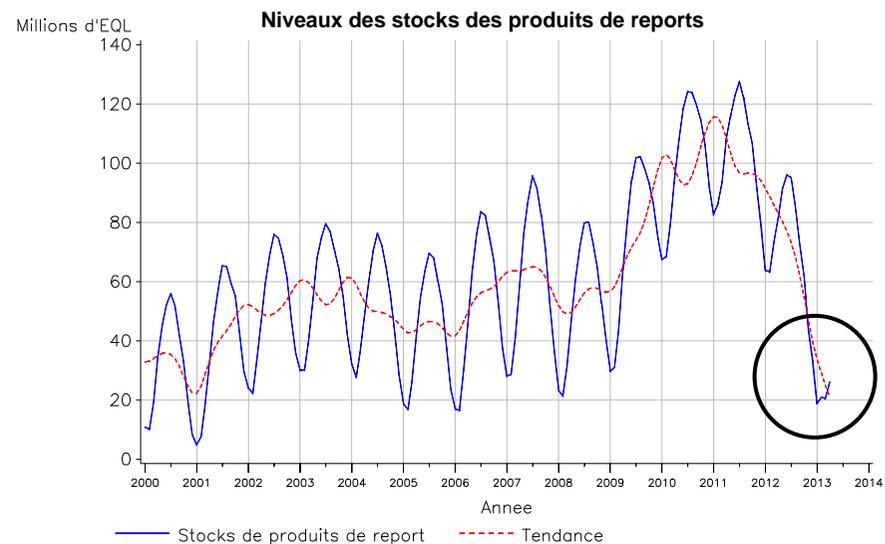


Produits de report : des fabrications en diminution, des niveaux faibles de stocks

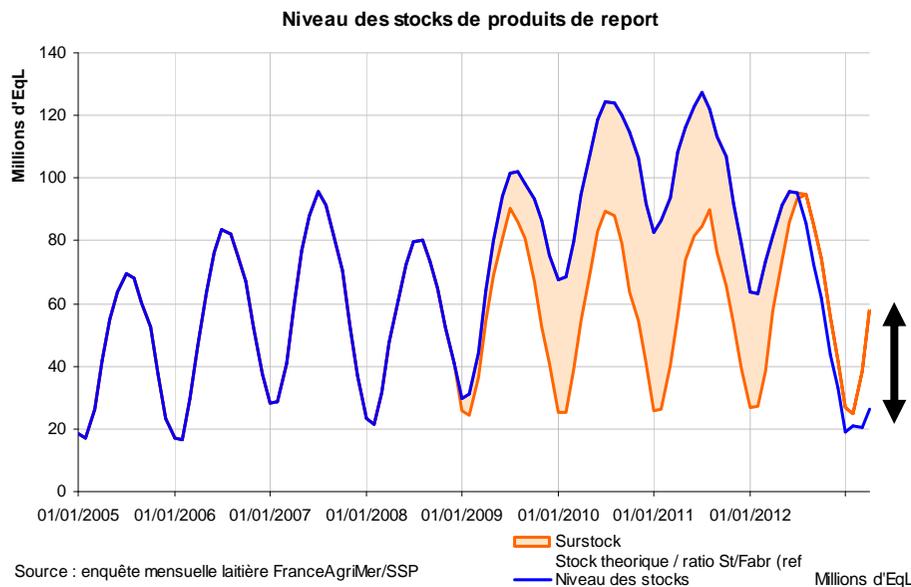


Niveau des stocks des produits de report en Avril 2013 :

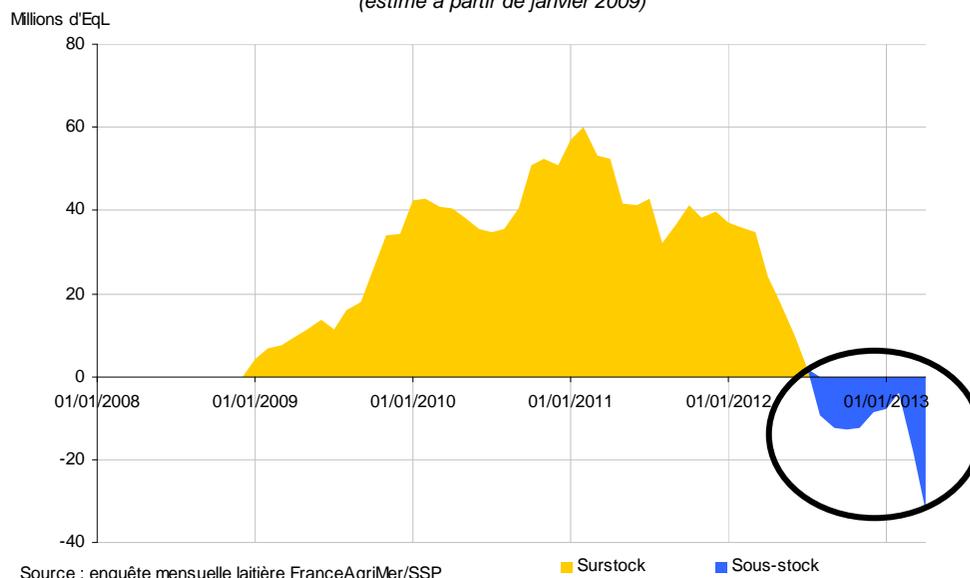
26,1 millions de litres
 (- 55,8 millions de litres)
 - 68,1% / avril 12



Vers une situation de « sous-stocks »



Niveau estimé du surstock/sous-stock de produits de report caprins
(estimé à partir de janvier 2009)

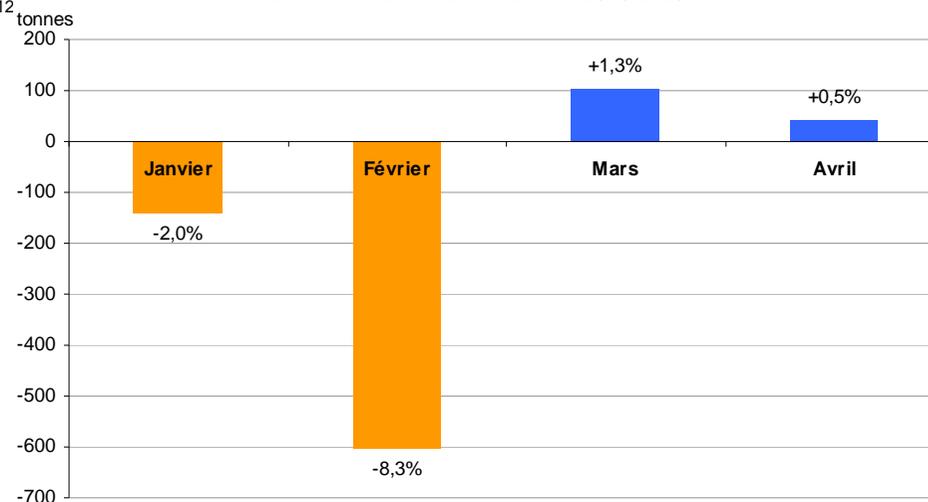


Léger recul des fabrications de fromage au lait de chèvre



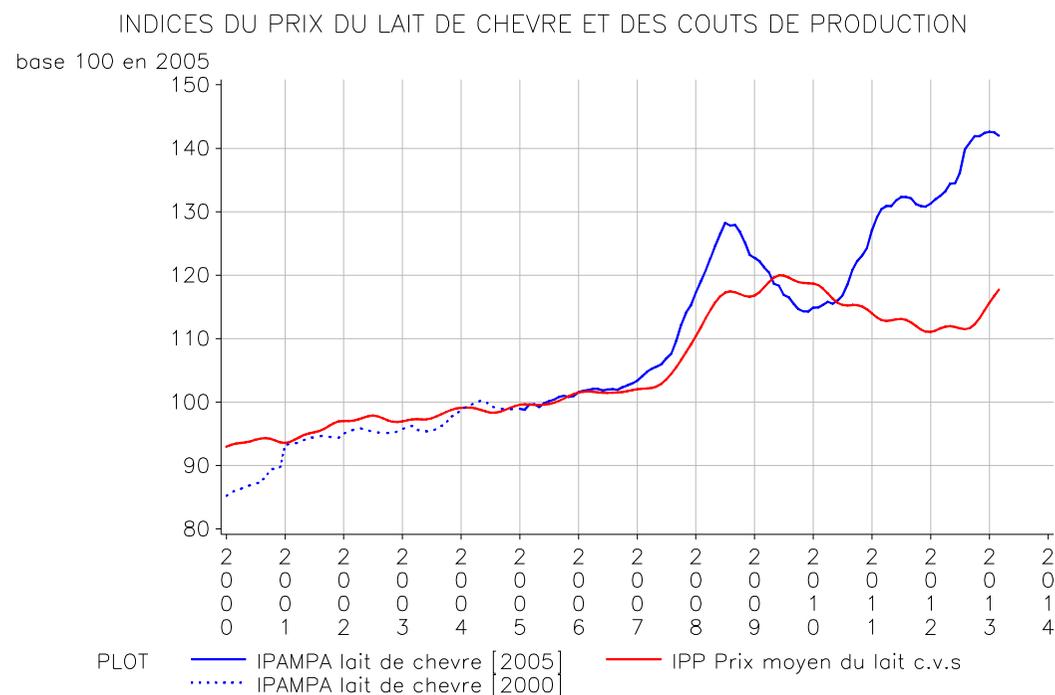
Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Evolution des fabrications entre 2013 et 2012



Arrêt de la hausse des coûts de production

Reprise de la valorisation du lait payé au producteur



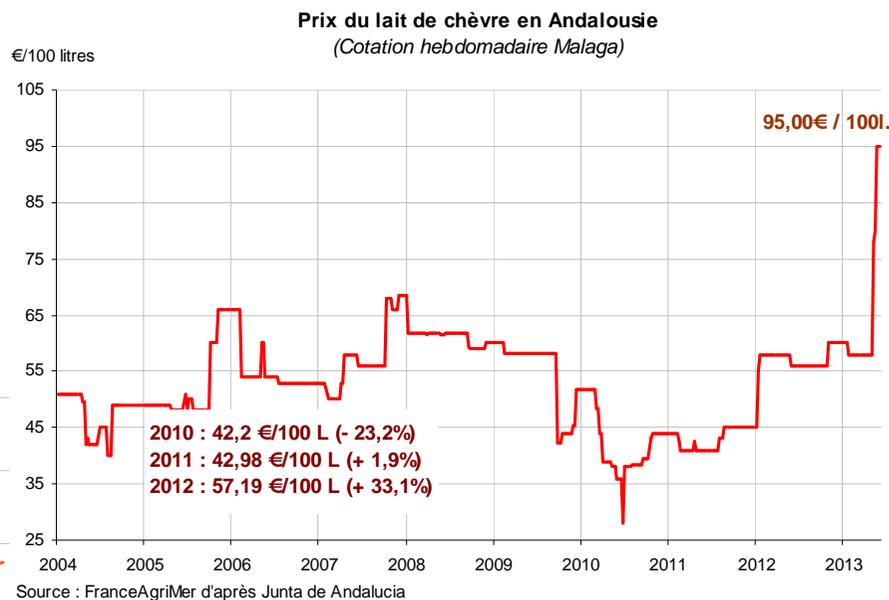
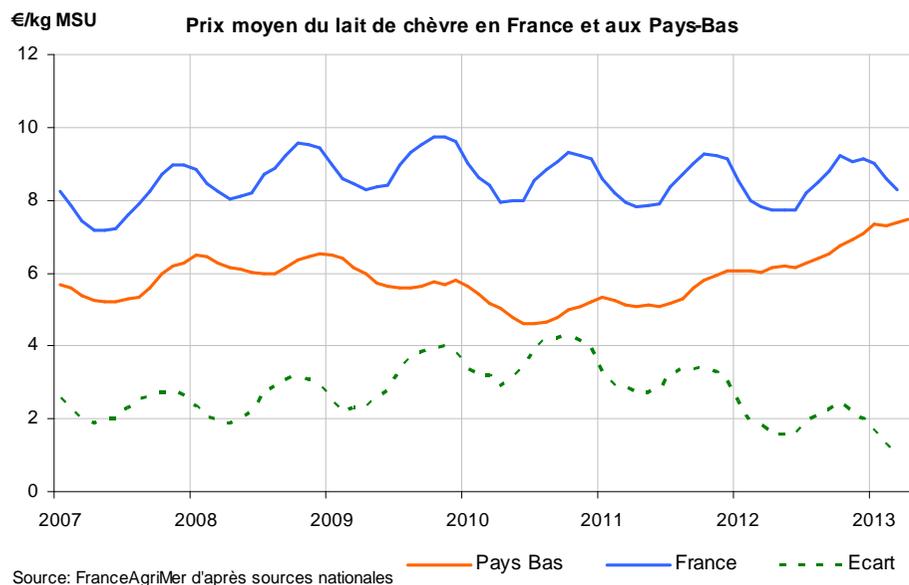
Mars 2013

- Prix de base : 526€/1000 litres (+5,6% / mars 2012)
- Prix moyen : 618€/1000 litres (+7,1% / mars 2012)

Recommandation du médiateur

- Augmentation de 60€/1000 litres du prix payé au producteur

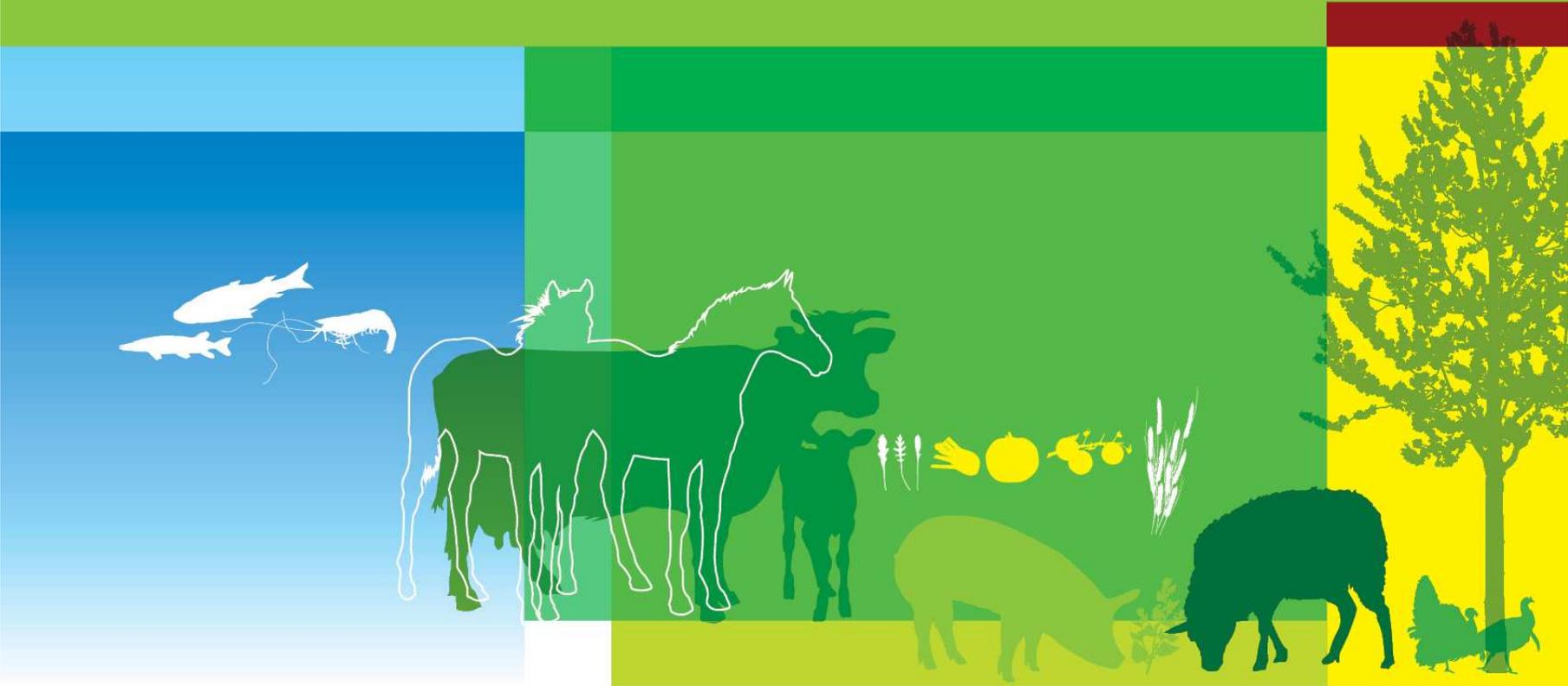
Europe : Hausse continue du prix du lait de chèvre aux Pays-Bas et en Espagne



Rappel : France – 2012

- *Prix de base : 521€/1000l.*
- *Prix moyen: 588€/1000l.*

Lait Bio





Une consommation en hausse et une collecte qui stagne

Collecte

Après avoir fortement augmenté ces dernières années la progression de la collecte ralentit sur les quatre premiers mois de 2013 (+3%). La collecte d'avril 2013 est en légère baisse (-0,2%) par rapport à avril 2012, ce qui n'était jamais arrivé depuis 2010

Fabrications (4 m 2013)

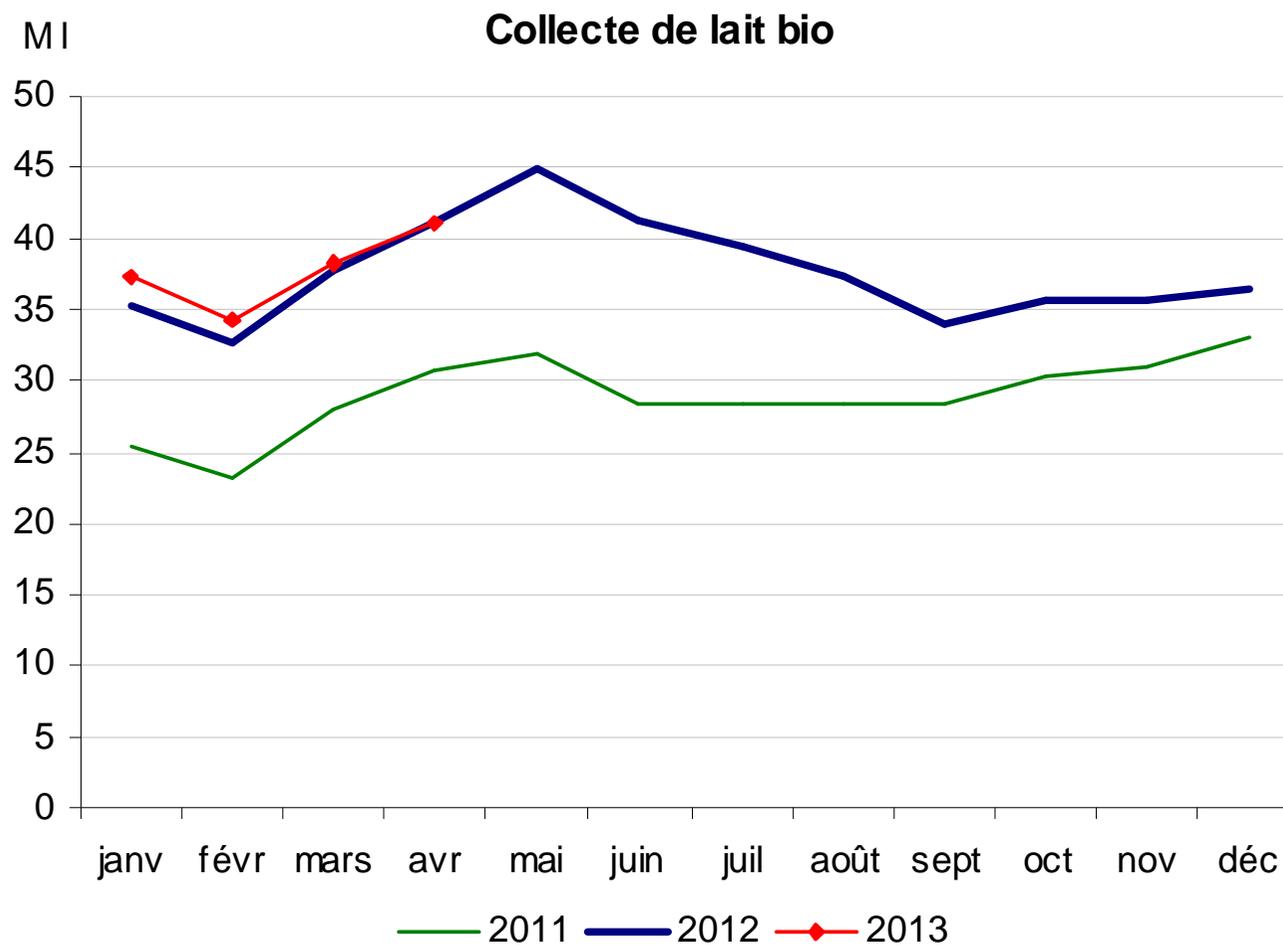
Ralentissement des fabrications

- Laits conditionnés: 70 000 t (+8,5%) ; +4,0% en 2012
- Produits frais: 17 000 t (+2,8%) ; -0,9% en 2012
- Beurre: 2 300 t (+3,2%) ; +7,5% en 2012
- Fromages: 1 800 t (+0,2%) ; -1,2% en 2012

Achats des ménages (5 p 2013 fin 19 mai 2013)

- Lait bio: +12,0% (lait conventionnel en baisse de 3,8%)
- Yaourts: +1,8% (yaourts conventionnels en baisse de 1,9%)
- Beurre: +14,7% (beurre conventionnel en hausse de 1,5%)

Une collecte de lait bio qui se stabilise



Lait de vache conventionnel

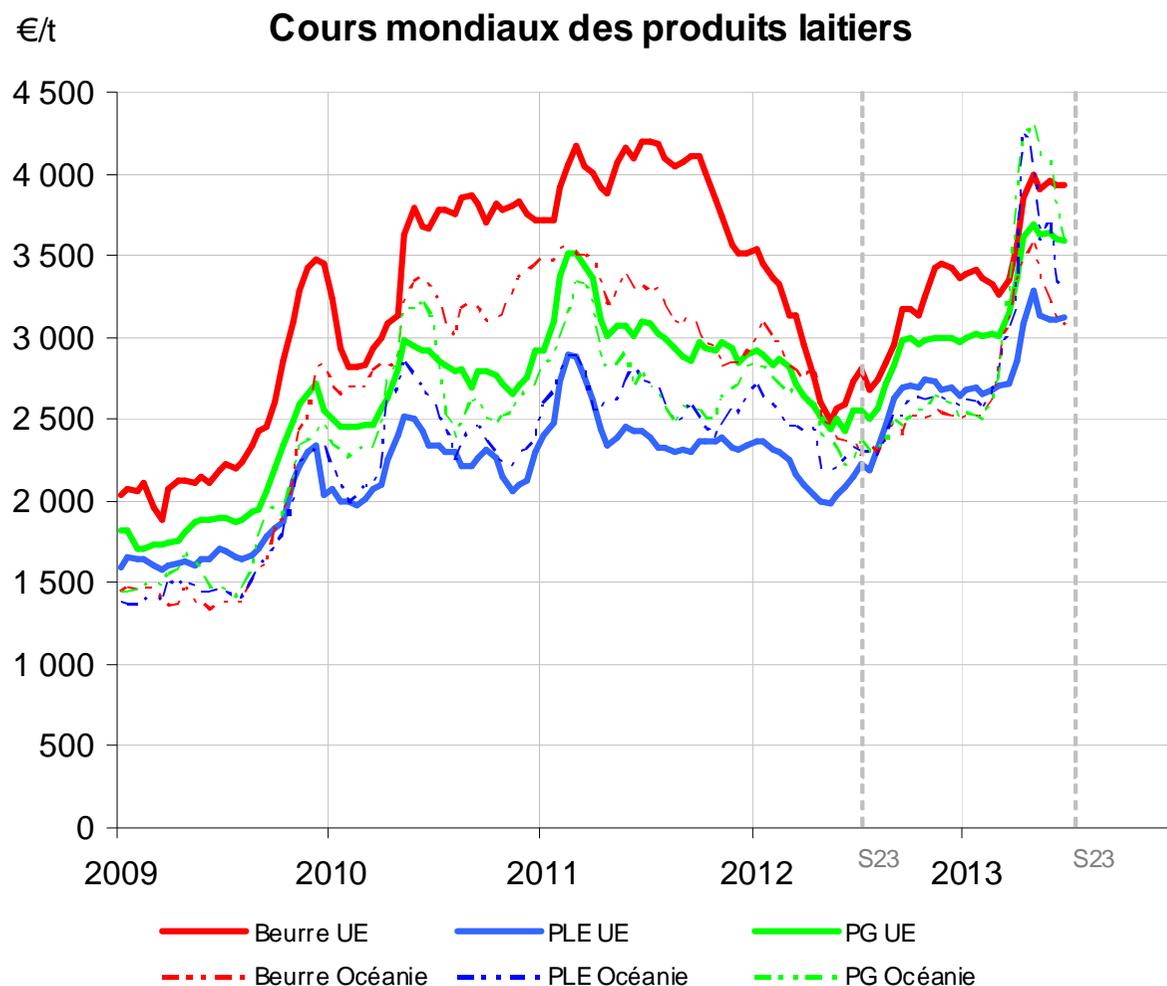




Marché mondial



Des prix en hausse sur le marché mondial...

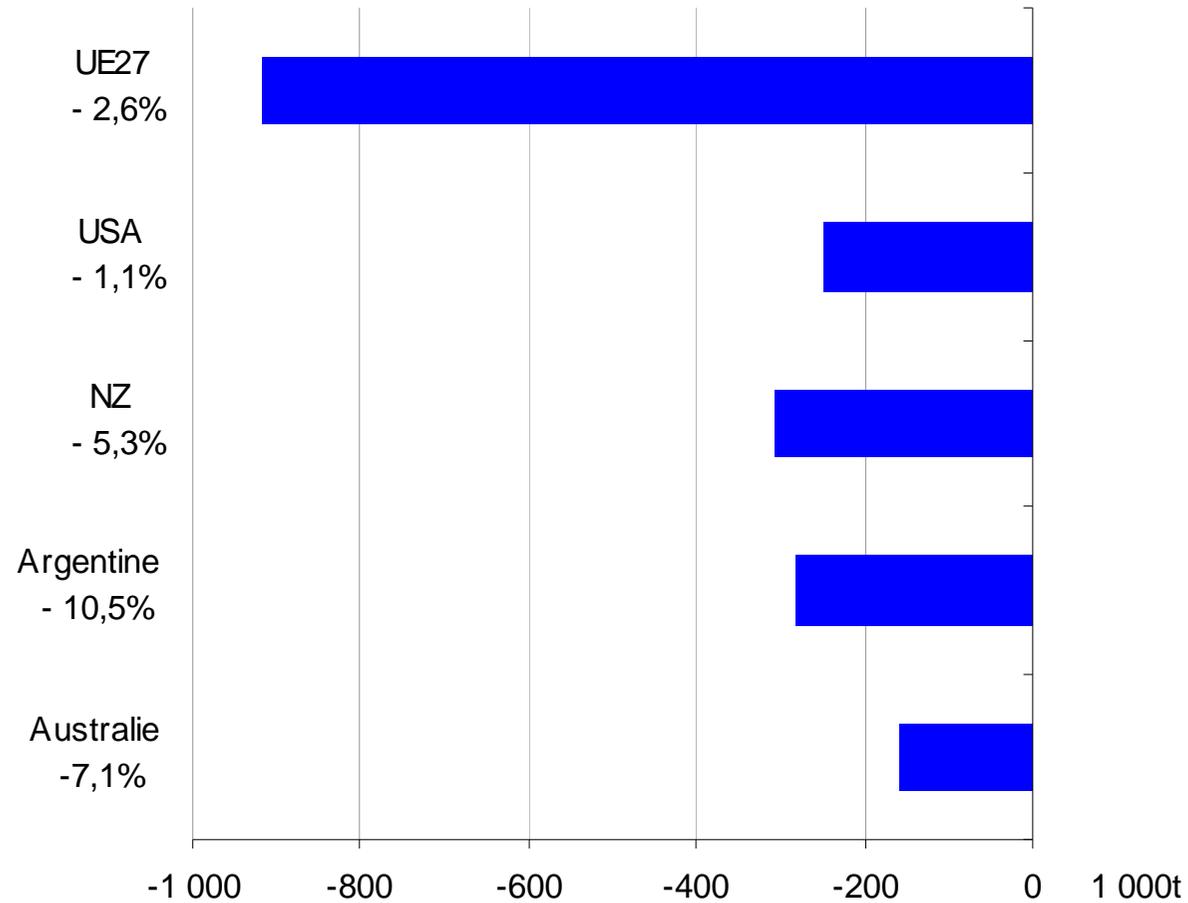


- Forte hausse des cours en mars et avril avant de diminuer en Océanie et de se stabiliser en Europe

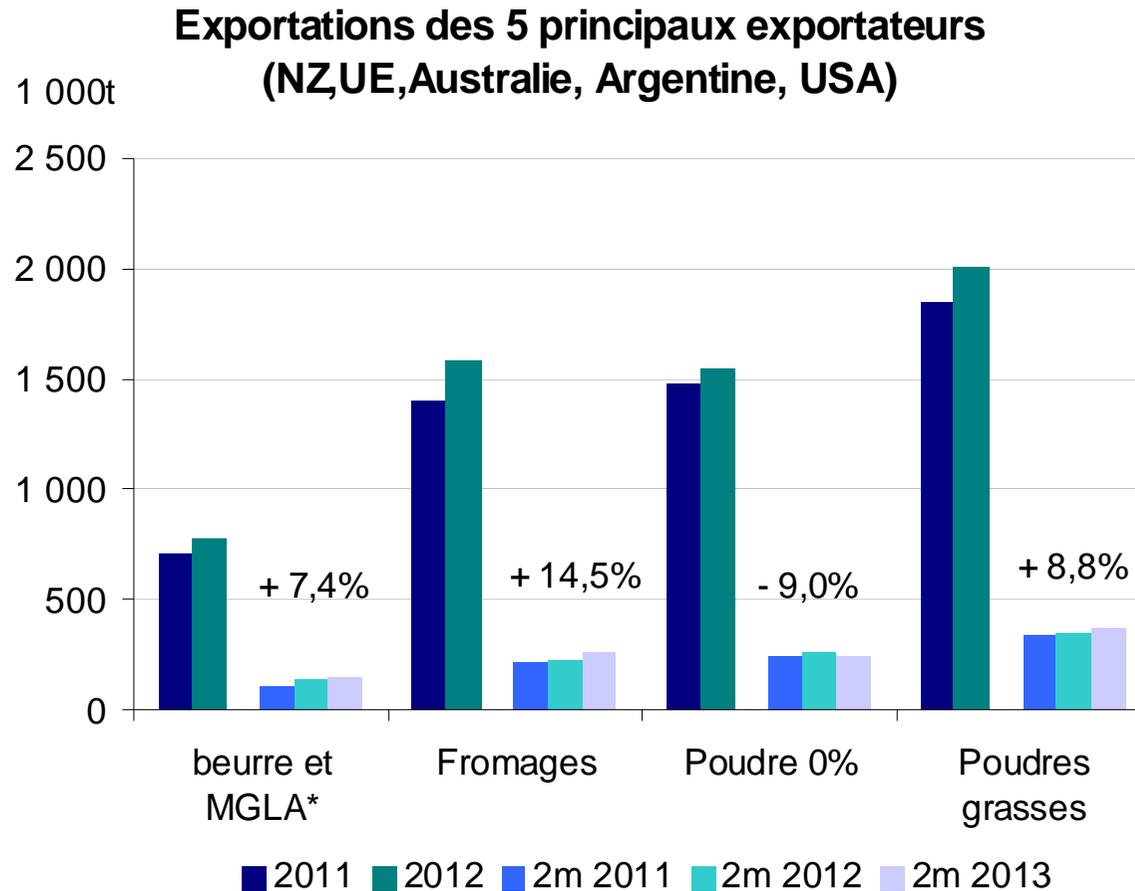
- Prix à la mi juin:
 - › **Beurre**: Océanie 3 070 €/t, Europe de l'Ouest 3 920 €/t
 - › **PLE**: Océanie 3 270 €/t, Europe de l'Ouest 3 120 €/t
 - › **PG**: Océanie 3 550 €/t, Europe de l'Ouest 3 590 €/t

... dus à une baisse de la collecte

Écart de la collecte 3 mois de 2013 vs 3 mois de 2012



...et des exportations en hausse



- La croissance des exportations se poursuit sauf pour la PLE du fait du manque de disponibilité en lait en Europe

*Beurre et MGLA exprimés en éq. beurre

Source : FranceAgriMer d'après douanes nationales

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



Points importants

- Baisse de la collecte des principaux exportateurs au premier trimestre 2013
- Une demande toujours croissante en produits laitiers
 - Des prix mondiaux en hausse

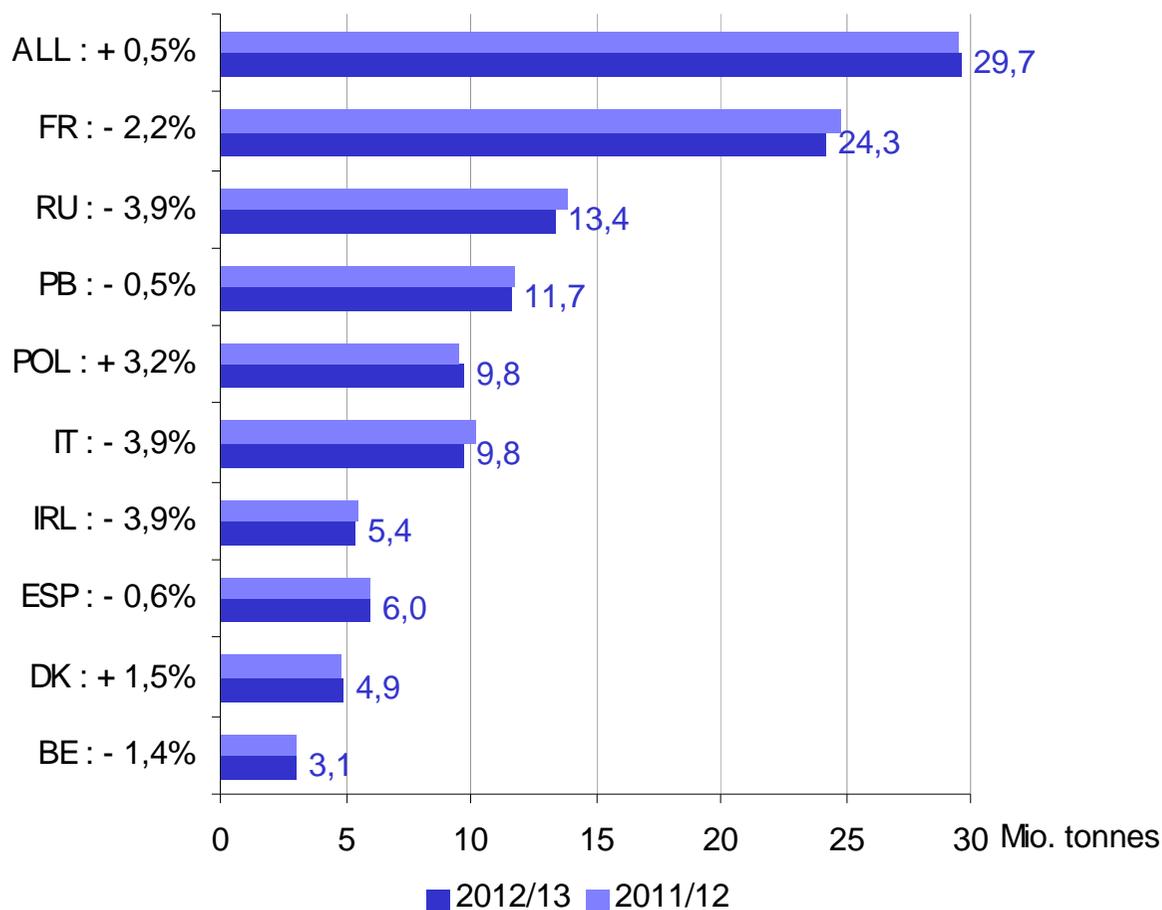


Europe



Une collecte européenne en légère baisse...

Évolution de la collecte laitière sur la campagne 2012/13



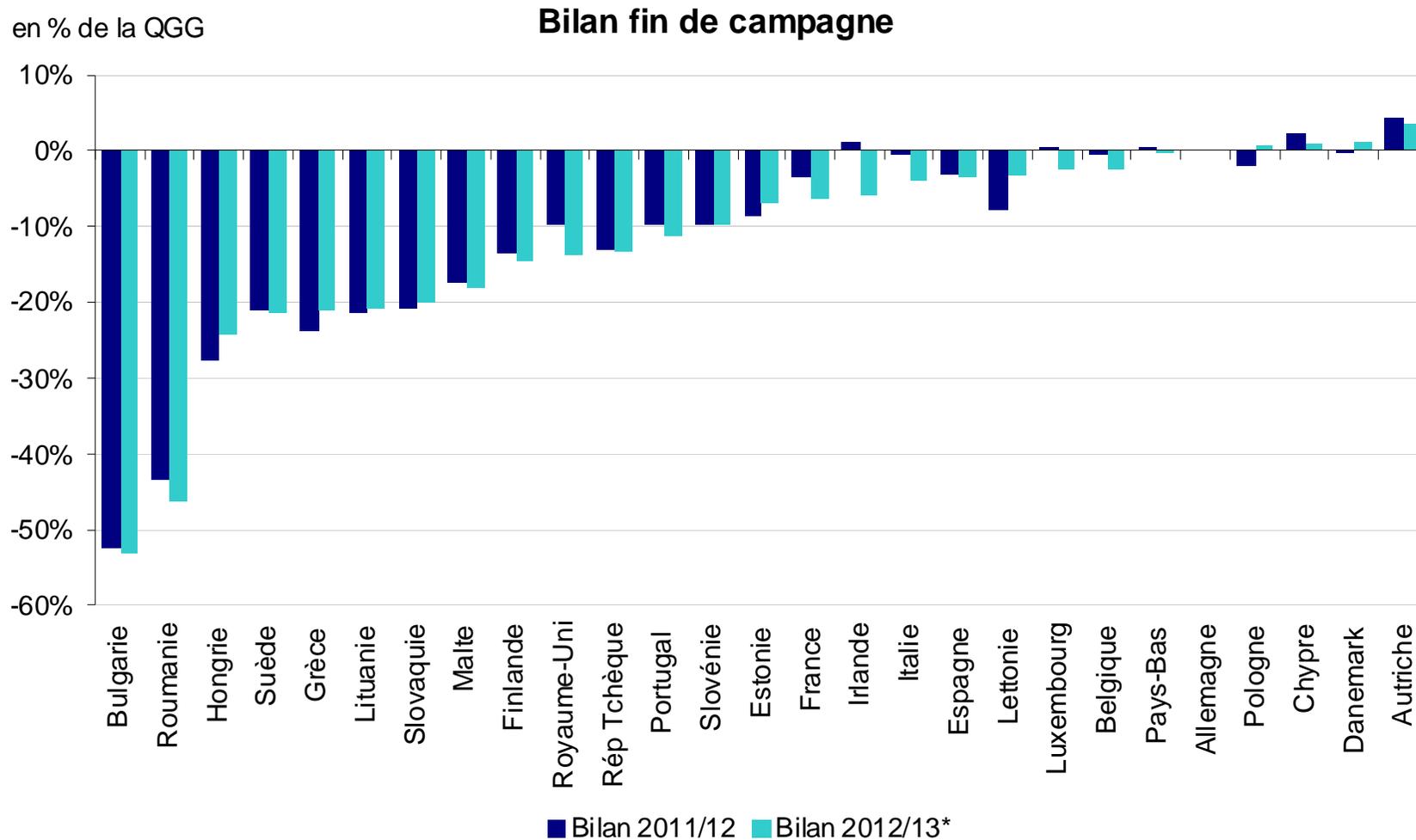
- Une collecte européenne en baisse de 1,2 Mio de tonnes (- 0,9%)

- Malgré une hausse de collecte dans les NEM (+ 2,5 %)

- D'une manière générale la collecte a progressé lors des trois premiers mois de la campagne avant de diminuer

- Sauf la Pologne et le Danemark où la collecte a progressé sur les 9 premiers mois de la campagne avant de diminuer
 - Et en Irlande et au Pays-Bas où elle a diminué tout au long de la campagne

... entraînant une sous-réalisation dans la majorité des États-membres

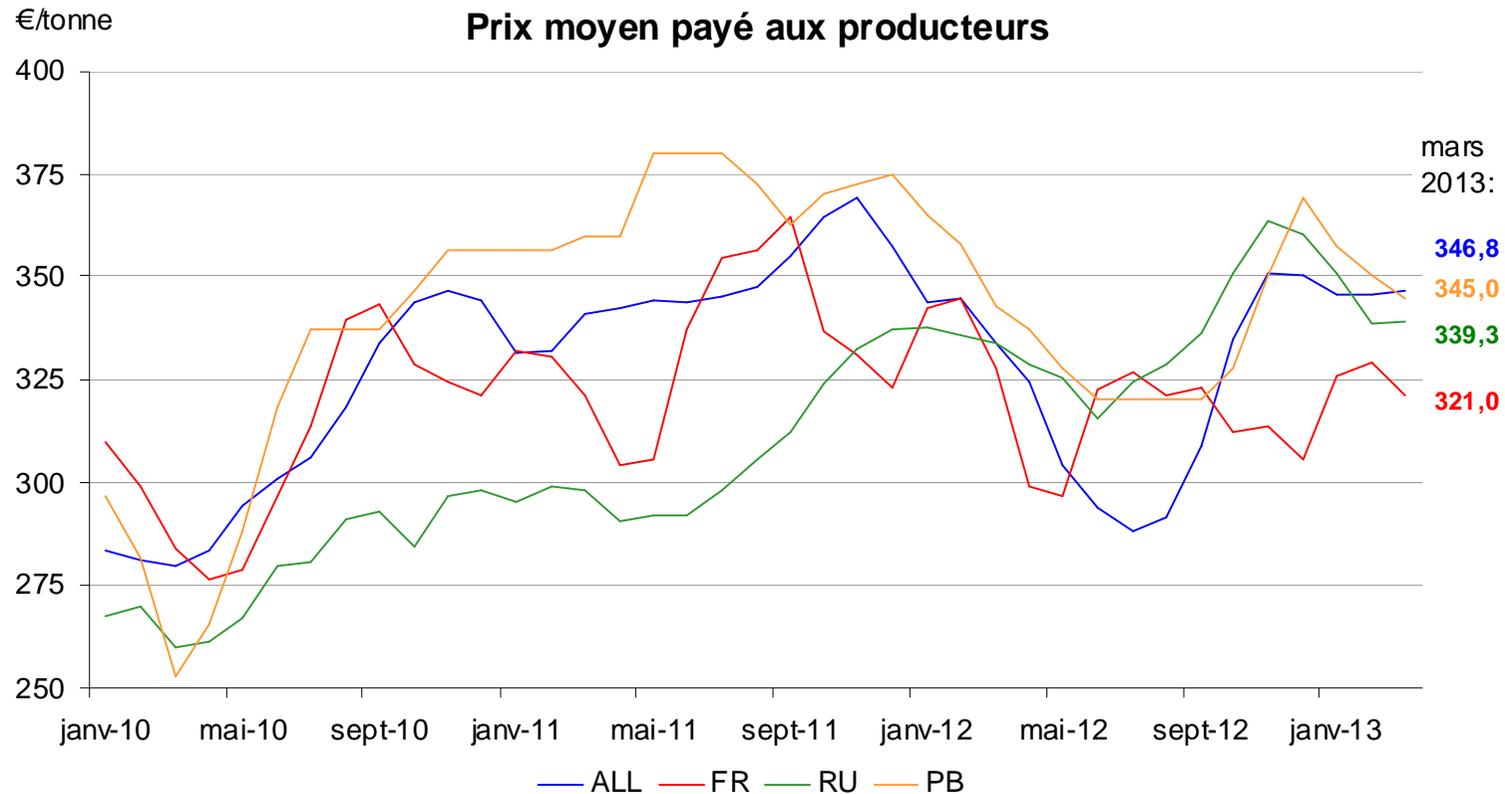


FranceAgriMer d'après Eurostat

*Estimations

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

... entraînant une hausse du prix du lait...

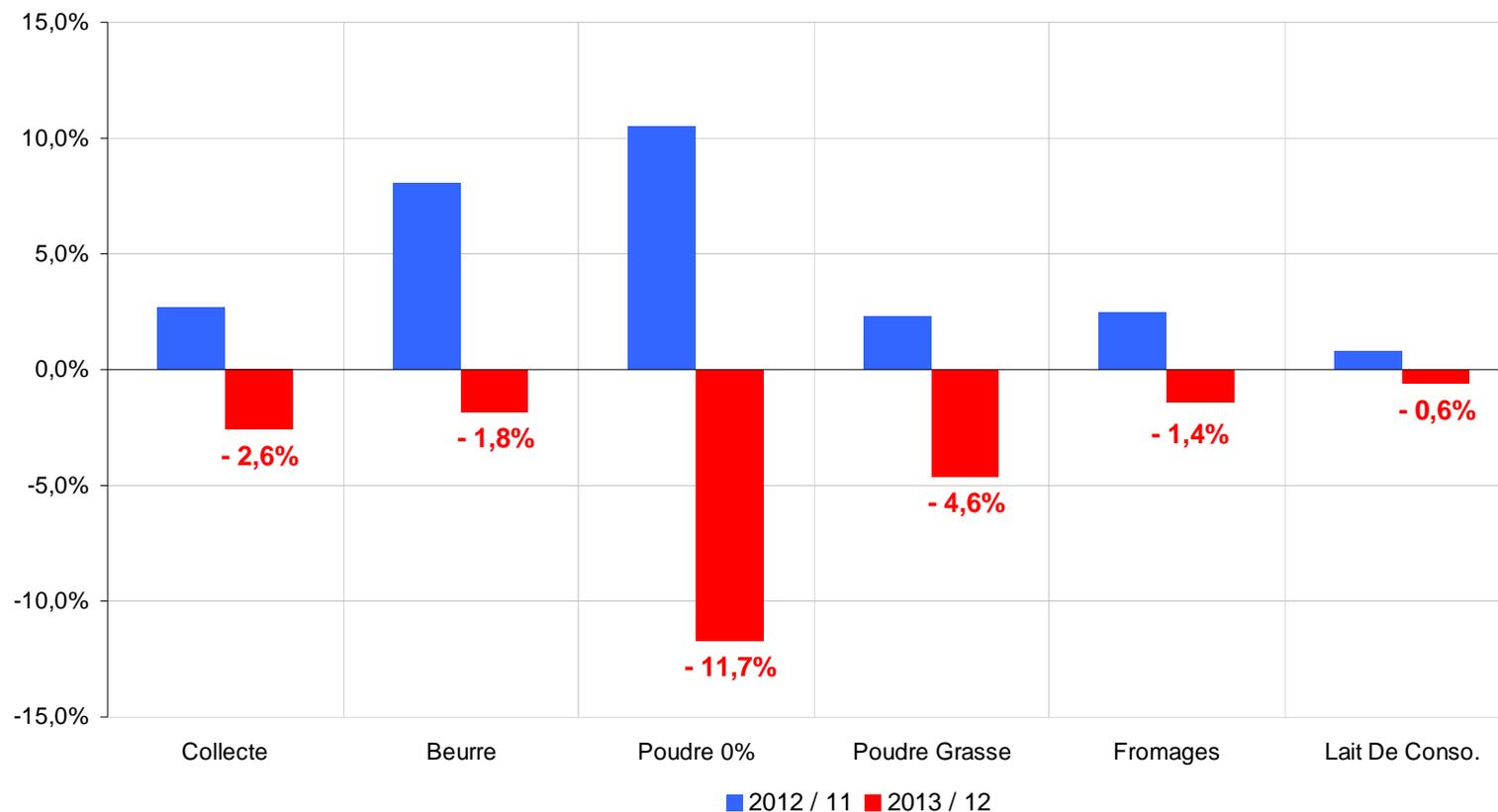


Les prix des principaux pays producteurs sont en hausse entre 2% et 5% par rapport aux prix de mars 2012 sauf en France et Pologne où il est en baisse

... et une forte baisse des fabrications de poudres...

Évolution des fabrications européennes* de produits laitiers

Cumul sur 4 mois

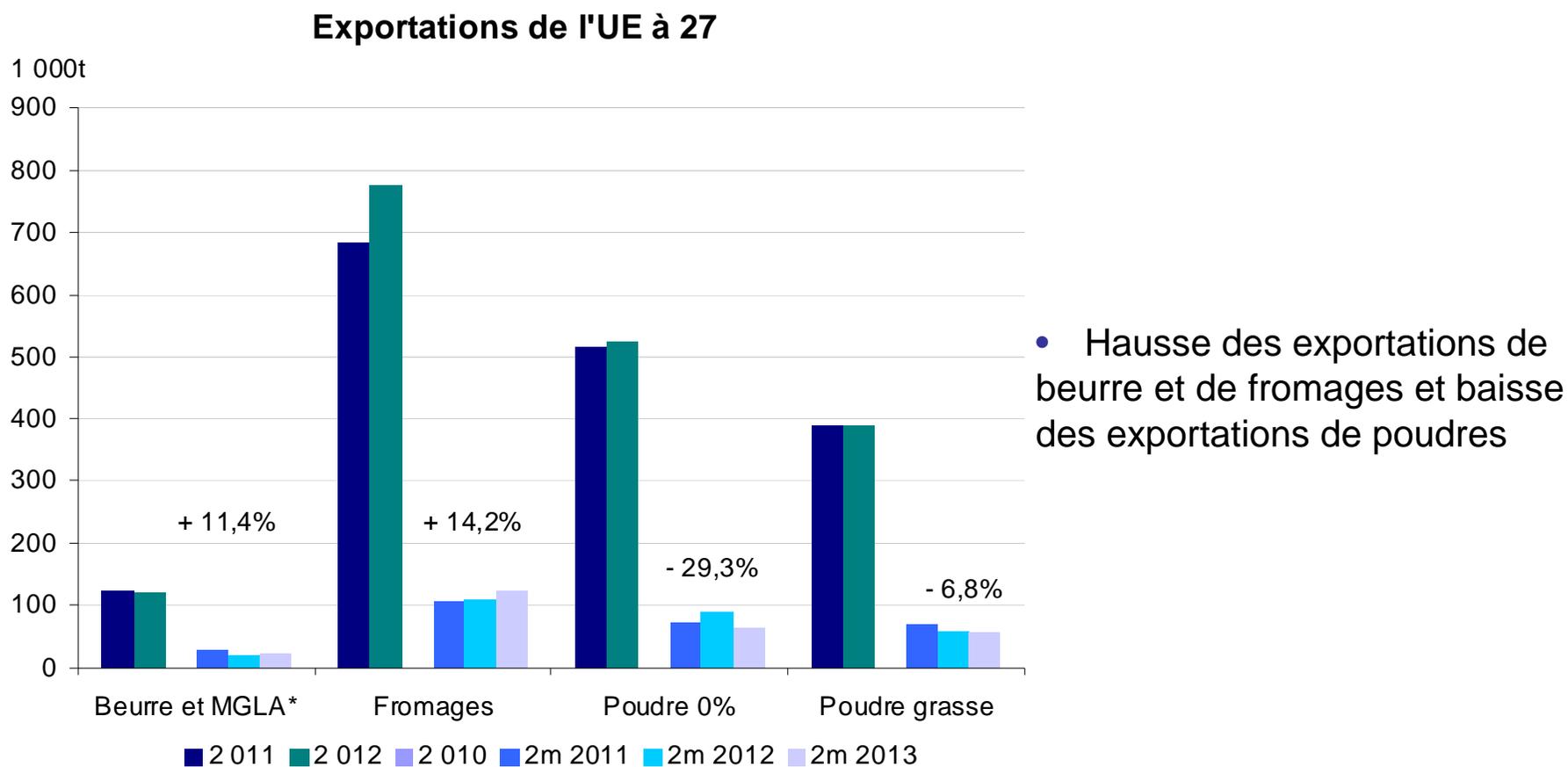


Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

*Les données sont confidentielles pour certains pays et ne sont pas prises en compte

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

...malgré une demande croissante à l'export





Points importants

- La baisse du prix du lait en 2012 dans un contexte de hausse des charges a entraîné un recul de la collecte
- Par manque de disponibilité en lait, les fabrications de poudres ont fortement baissé
- La baisse de collecte a ainsi fortement impacté les exportations de poudre mais peu celles de fromages et de beurre en forte hausse

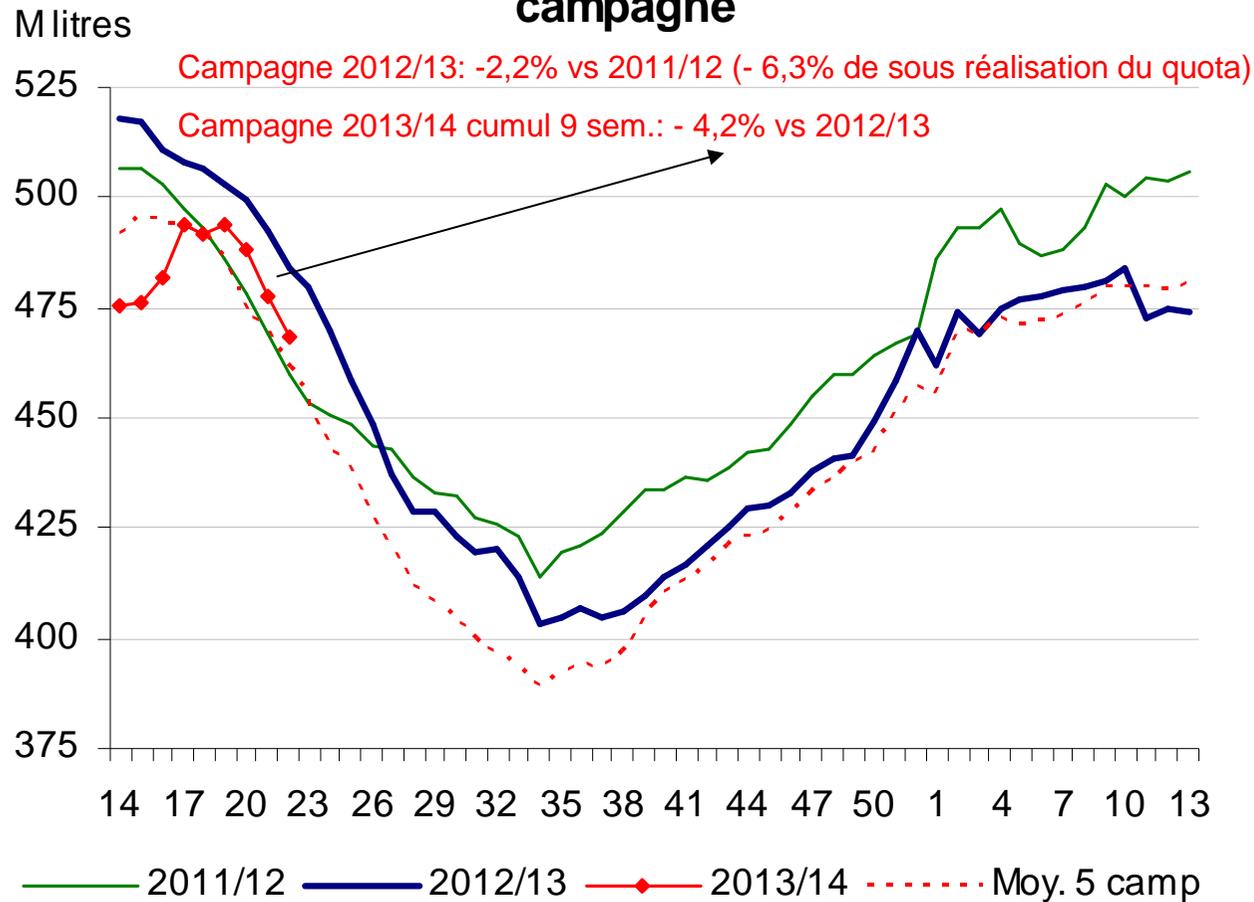


France



Baisse de la collecte, retard et diminution du pic de collecte...

Évolution de la collecte hebdomadaire par campagne

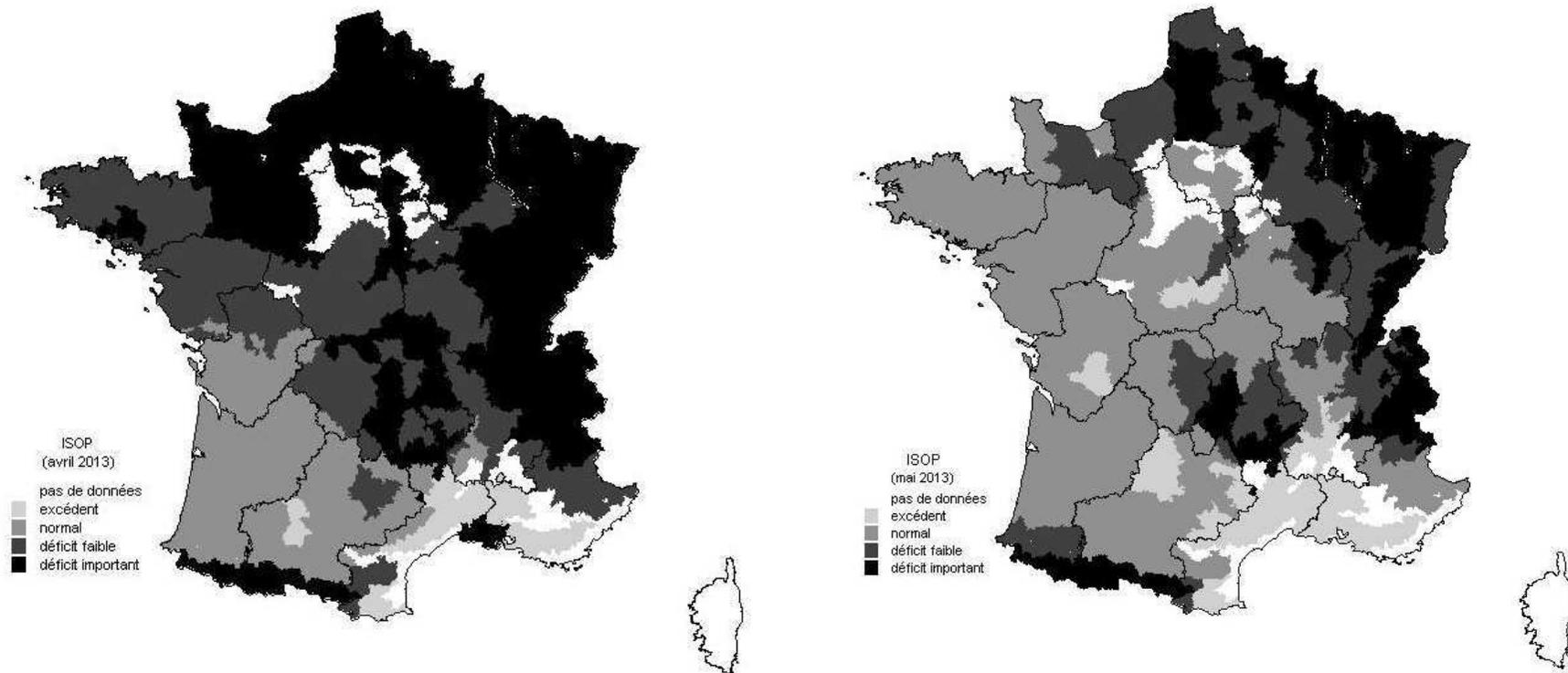


Source: Sondage hebdomadaire

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

... dus à un retard de la pousse de l'herbe...

Indicateur de rendement des prairies permanentes au 20 avril et au 20 mai 2013

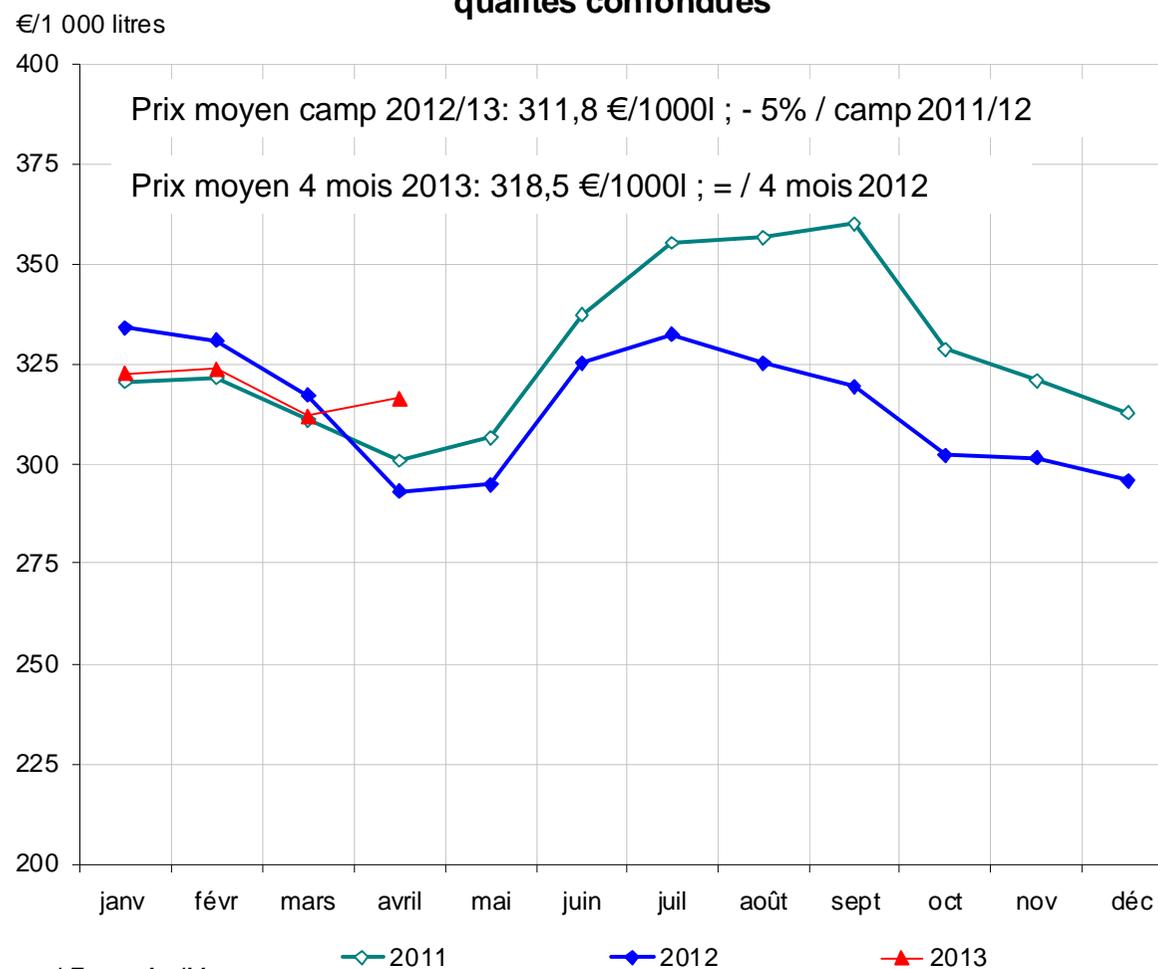


Source : Agreste – ISOP – Météo-France – INRA

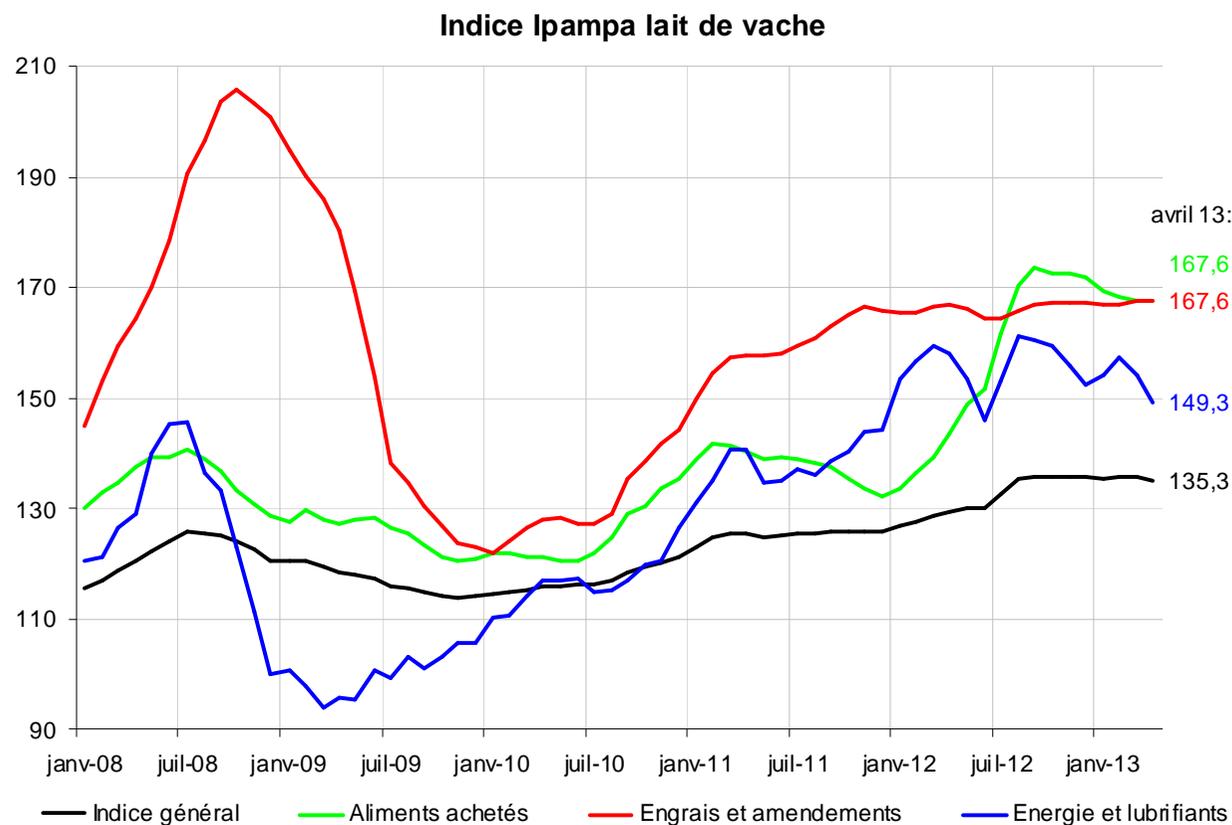
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

...un prix du lait en baisse en 2012 qui se reprend en 2013...

Prix du lait standard (38/32), toutes primes et toutes qualités confondues



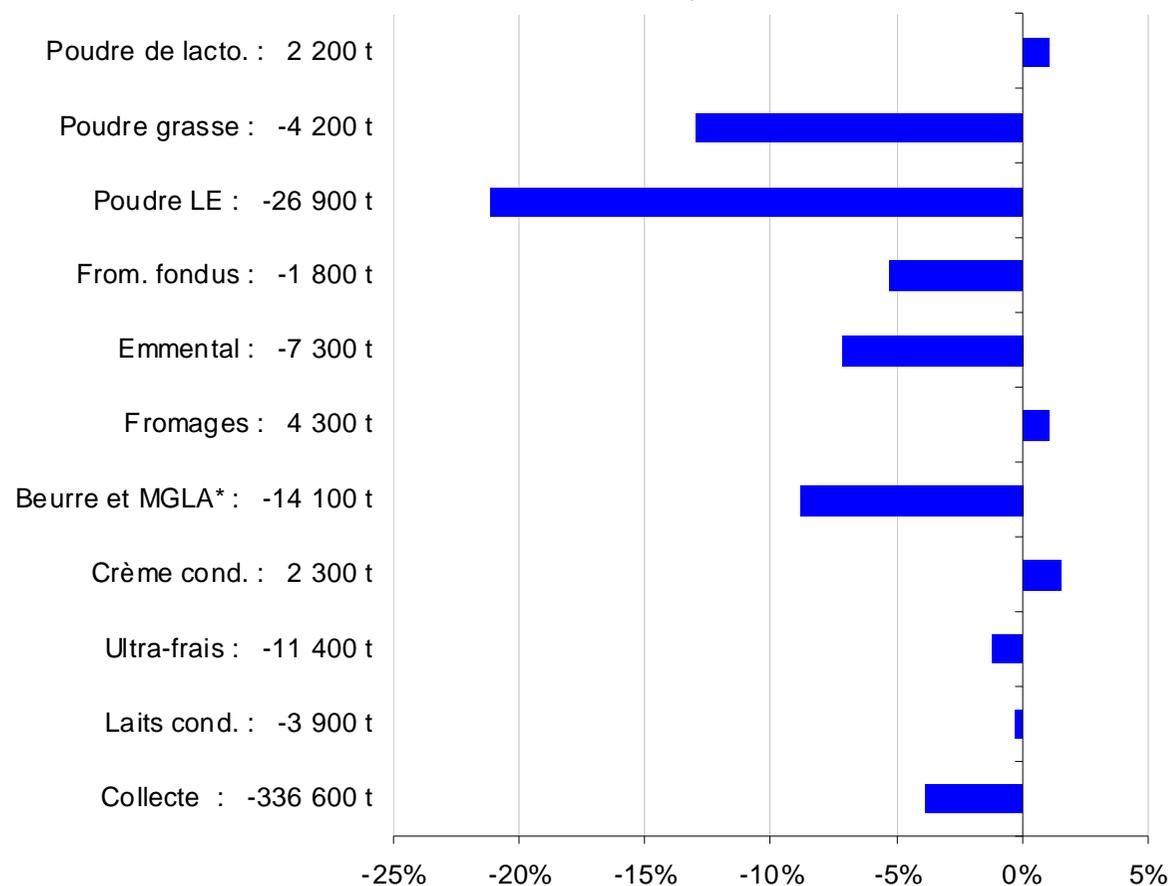
...et des prix des moyens de production qui stagnent à des niveaux élevés



Un IPAMPA qui se stabilise à un niveau élevé, face au maintien des prix élevés de l'alimentation animale

...entraînant une recul des fabrications de PI et de PGC

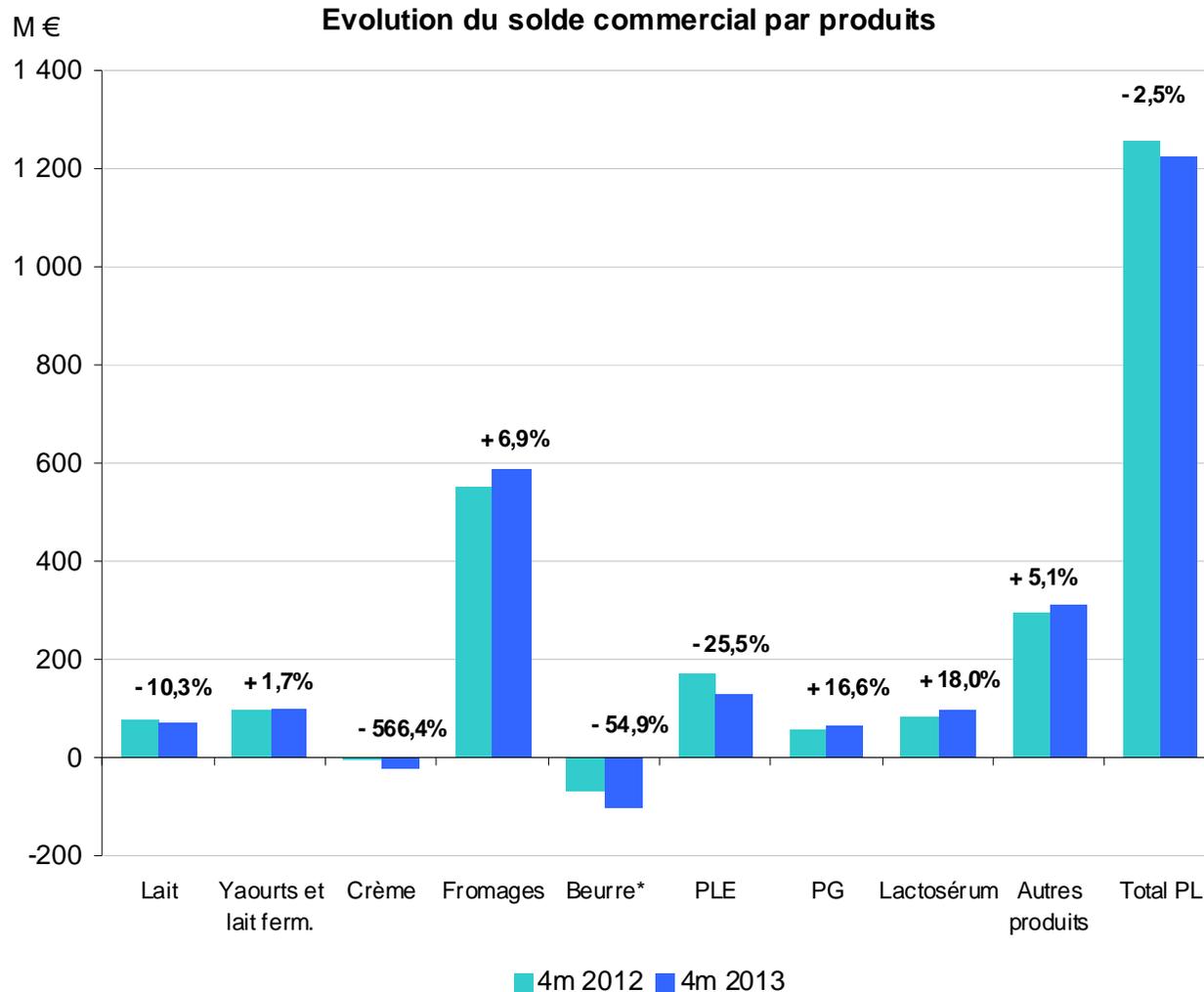
Fabrications françaises: 4m 2013 (% par rapport aux mêmes mois de 2012)



- La baisse de collecte entraîne une baisse des fabrications de PI mais également des PGC

- Seuls la **crème** et le **fromage** sont en hausse, tirés par une demande intérieure en hausse

... et une baisse du solde des échanges de produits laitiers...



- Baisse des exportations nettes de lait de PLE et de matière grasse:

- Baisse des exportations nettes de lait vrac
- Baisse des exportations de crème (- 15 %) et hausse des importations de beurre (+ 20%)
- Baisse des exportations de PLE dues à la baisse de fabrication

- Hausse des exportations de **fromages**, de **PG** et de **lactosérum**

Achat des ménages

5P2013 vs 5P2012	Volumes	Prix d'achat	
Lait de conso	-3,1%	0,79€/kg	+0,7%
Ultra-frais	-1,0%	2,41€/kg	+0,5%
Beurre	+1,7%	5,78€/kg	-1,2%
Crème	+2,5%	3,13€/kg	-0,2%
Fromages vache	+1,5%	8,62€/kg	-0,3%

- Baisse des achats d'Ultra-frais et de lait de conso.
- Hausse des achats de crème, longue conservation comme fraîche
- Les achats de fromage sont en croissance grâce à la hausse des PPC et des pâtes fraîches et malgré la baisse des achats de pâtes molles

Sources : FranceAgriMer d'après KantarWorldPanel

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



Points importants

- La baisse du prix du lait, la hausse des coûts de production et les mauvaises conditions météorologiques ont peu incité à la production
 - Le pic de collecte a été retardé et atténué comparé aux années précédentes. La hausse du prix du lait et l'amélioration des conditions climatiques pourraient permettre une hausse de la collecte durant l'été
- Le recul de la collecte s'est traduit par une baisse des fabrications de la majorité des produits laitiers
 - Baisse particulièrement marquée pour les PI et plus faible pour les PGC
 - Seules les fabrications de crème, de fromages et de lactosérum sont en hausses
- Les achats des ménages sont en hausse pour la matière grasse (beurre et crème) et pour le fromage, mais en retraits pour l'ultra-frais et le lait de conso.