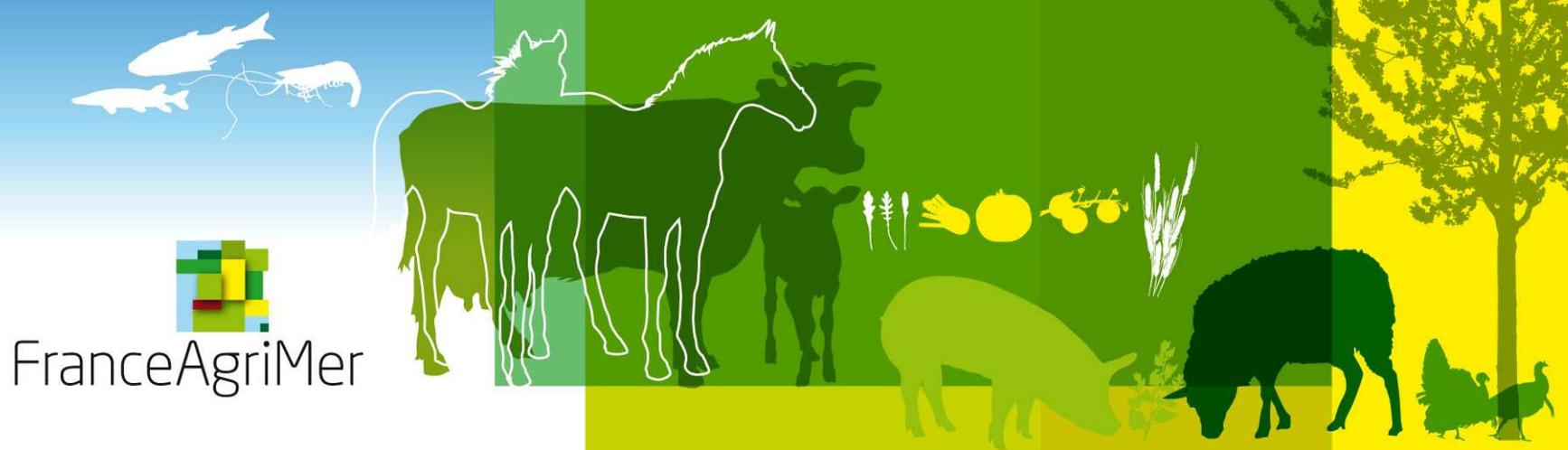


CÉRÉALES /  
FRUITS ET LÉGUMES /  
HORTICULTURE /  
LAIT /  
OLÉO-PROTÉAGINEUX /  
PÊCHE ET AQUACULTURE /  
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /  
SUCRE /  
VIANDES BLANCHES /  
VIANDES ROUGES /  
VINS /

# FranceAgriMer



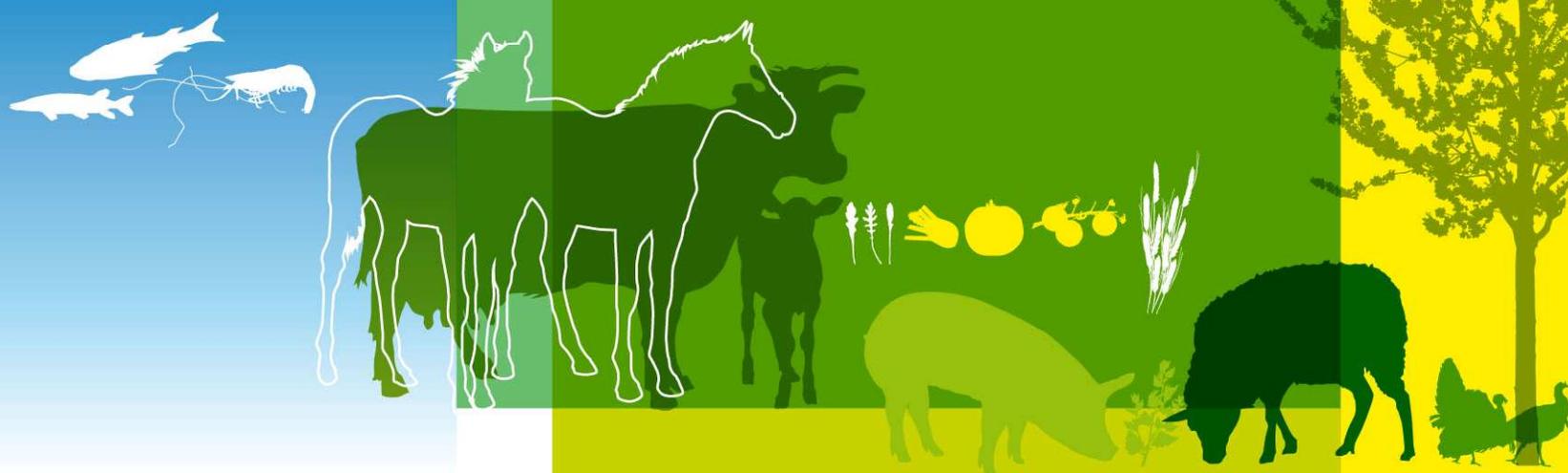
  
FranceAgriMer

# Conseil Spécialisé Filières Laitières

## Situation des marchés

18 mars 2010

Montreuil sous Bois



# LAIT DE CHEVRE

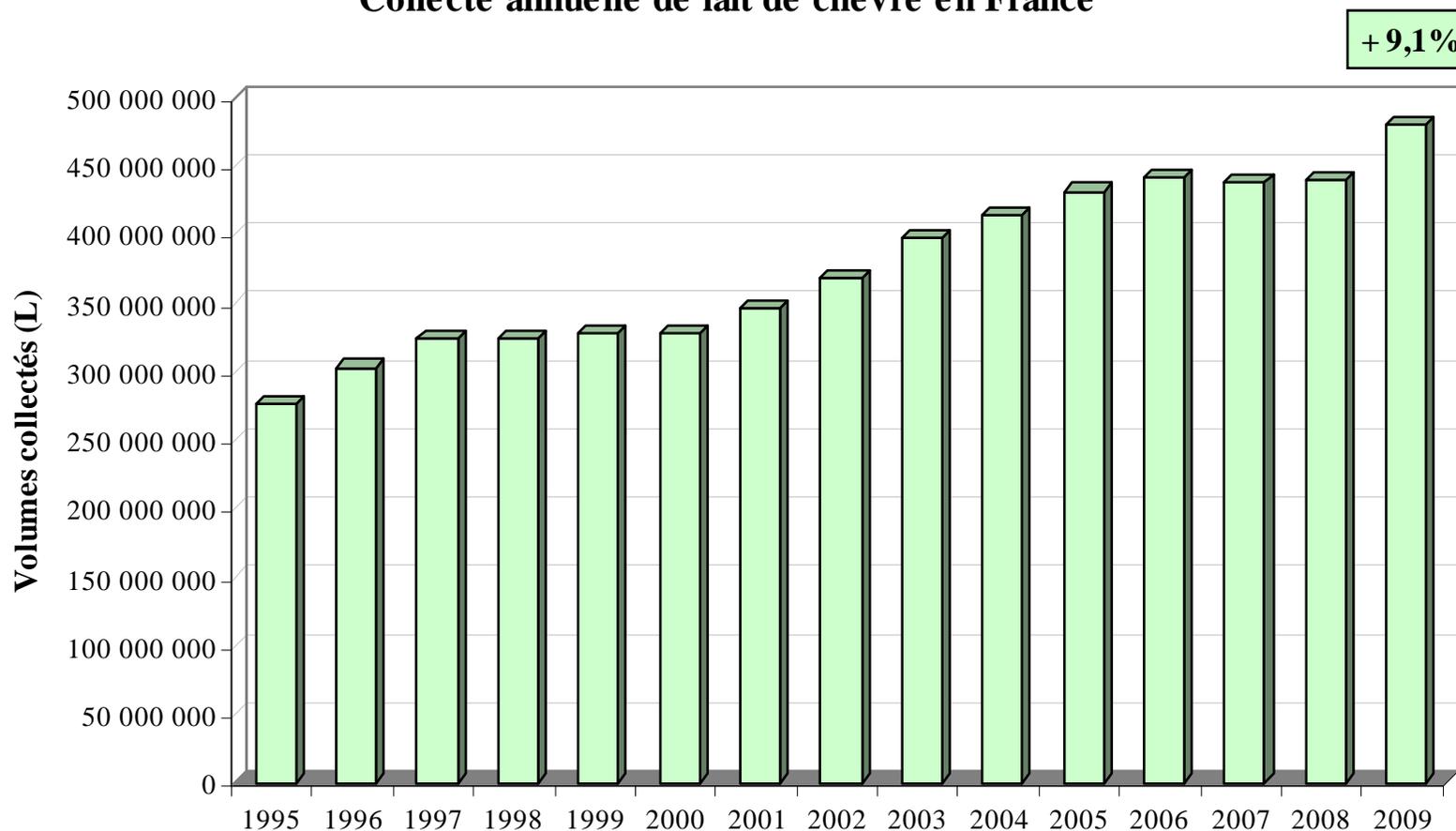


## Filière lait de chèvre

- **Une croissance exceptionnelle de la collecte en 2009 après deux années moroses**
- **Un net recul des importations**
- **Stagnation des fabrications, face à des débouchés limités par la crise**
- **Conséquence : un retard de deux mois dans l'utilisation des stocks, et une hausse préoccupante**

# Une croissance exceptionnelle de la collecte

Collecte annuelle de lait de chèvre en France



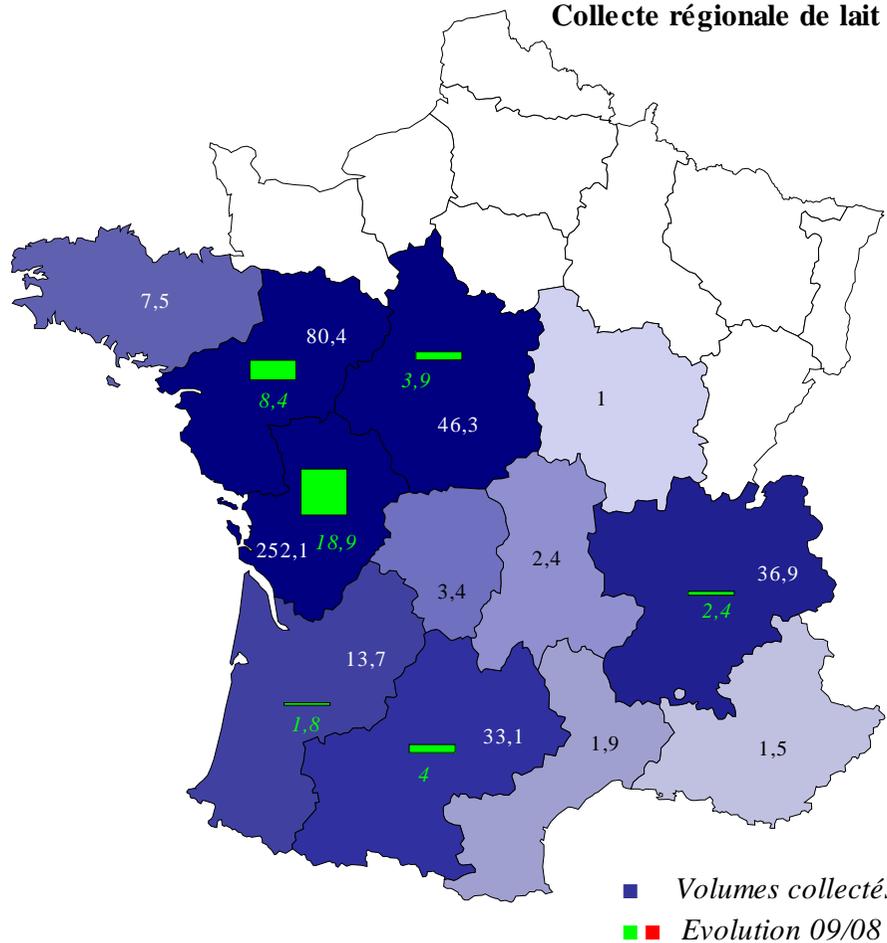
Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

2009 : 481 millions de litres

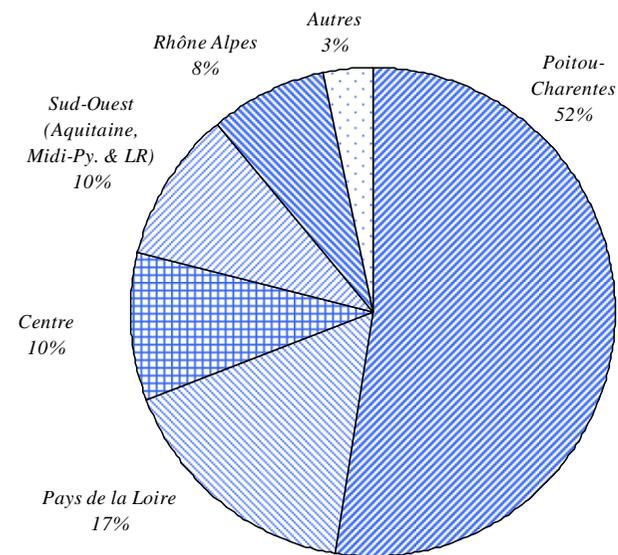
# Tous les bassins de production renouent avec la croissance

Collecte régionale de lait de chèvre en 2009

(millions de litres)



Collecte régionale de lait de chèvre en 2009



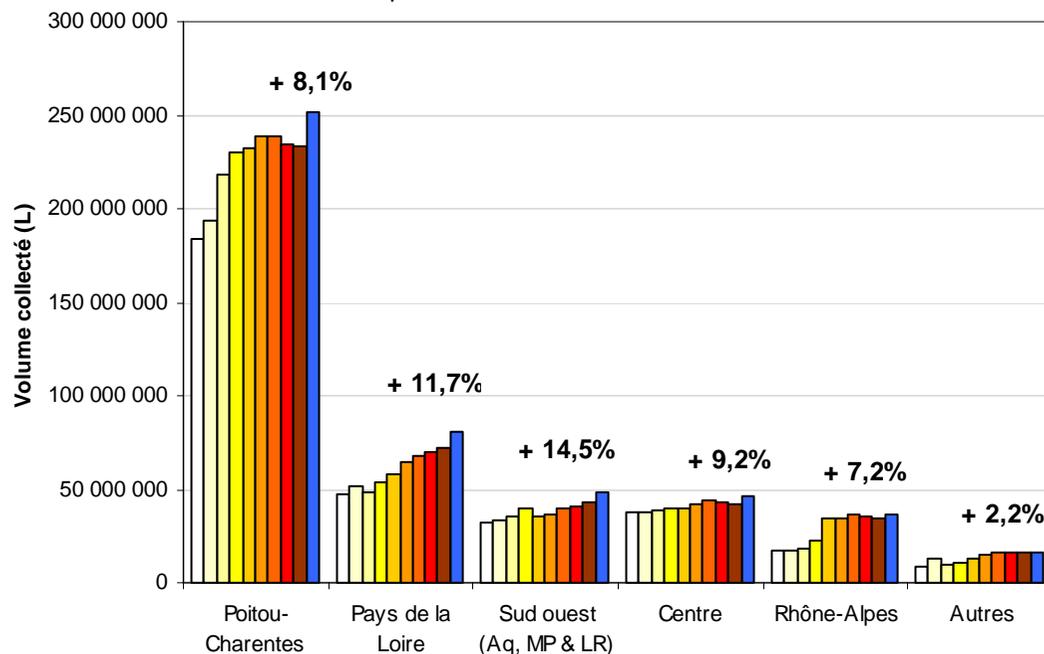
Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

FranceAgriMer d'après enquête mensuelle laitière FranceAgriMer / SSP

# Tous les bassins de production renouent avec la croissance

**Collecte régionale de lait de chèvre de 2000 à 2009**

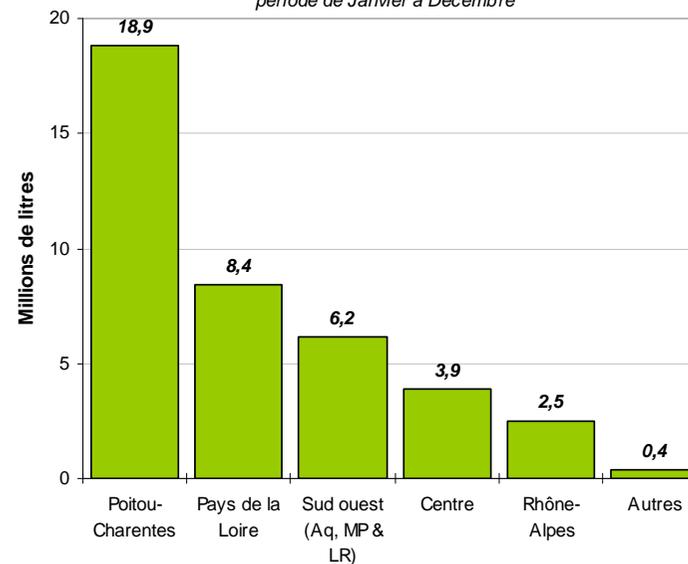
*période de Janvier à Décembre*



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

**Progression en volume entre 2008 et 2009**

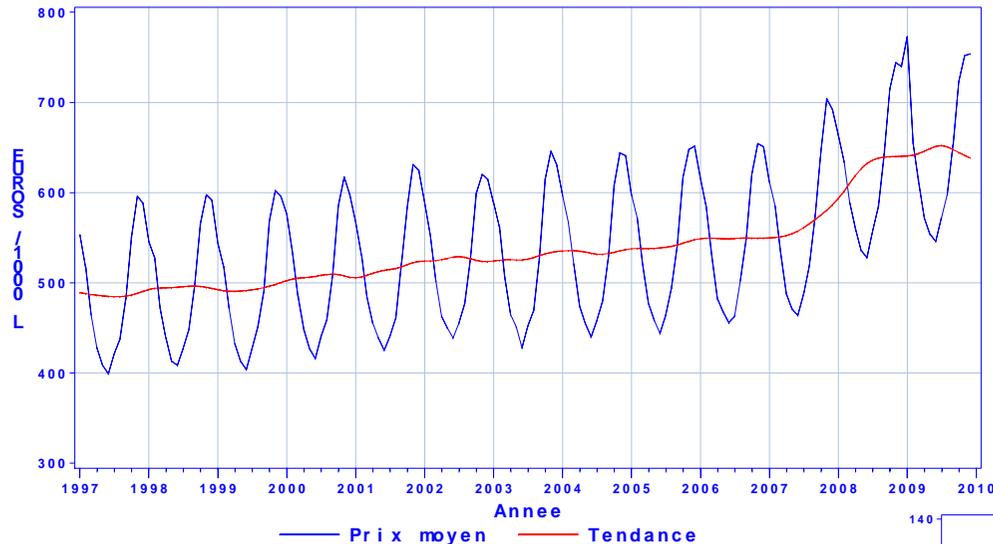
*période de Janvier à Décembre*



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

# Un prix du lait porteur

PRIX MOYEN DU LAIT DE CHEVRE EN FRANCE



Prix de base 2009 : 557 € / 1000 L  
(+ 3,7 % ; +20 €)

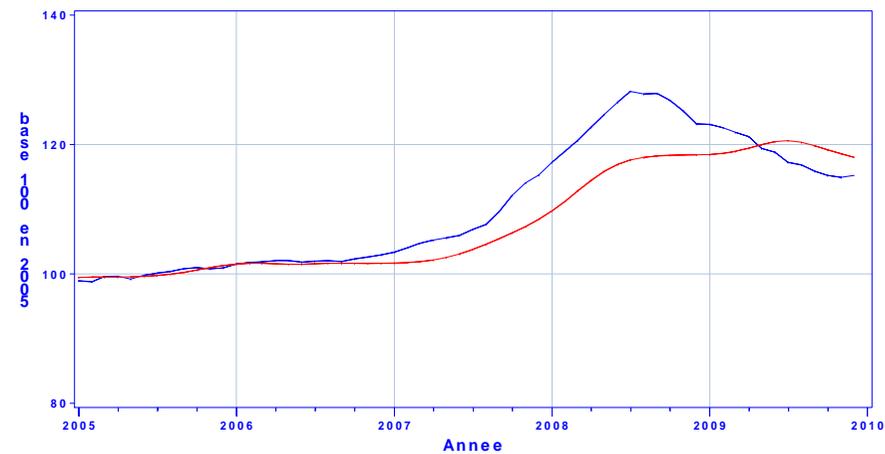
Prix moyen 2009 : 622 € / 1000 L  
(+ 2,7 % ; + 17 €)  
(source : Institut de l'Élevage)

Source : FranceAgriMer d'après Institut de l'Élevage

Coûts de production en baisse  
après une forte hausse en 2008 :

IPAMPA : - 8 % en 2009  
Dont aliments : - 10 %

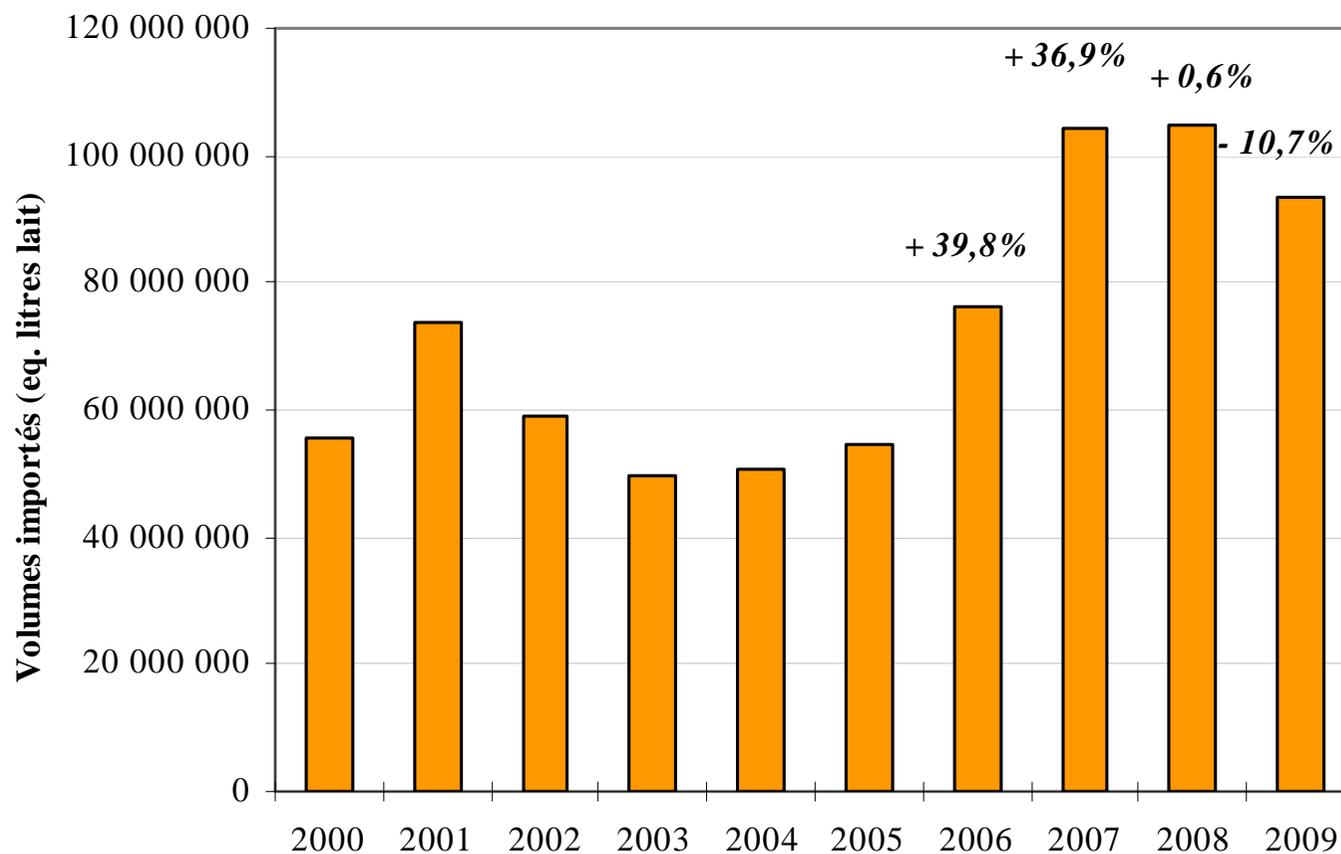
INDICES DU PRIX DU LAIT DE CHEVRE  
ET DES COÛTS DE PRODUCTION EN FRANCE



Source : FranceAgriMer d'après Institut de l'Élevage

# Un net recul des importations, toujours importantes

## Importations de produits intermédiaires caprins

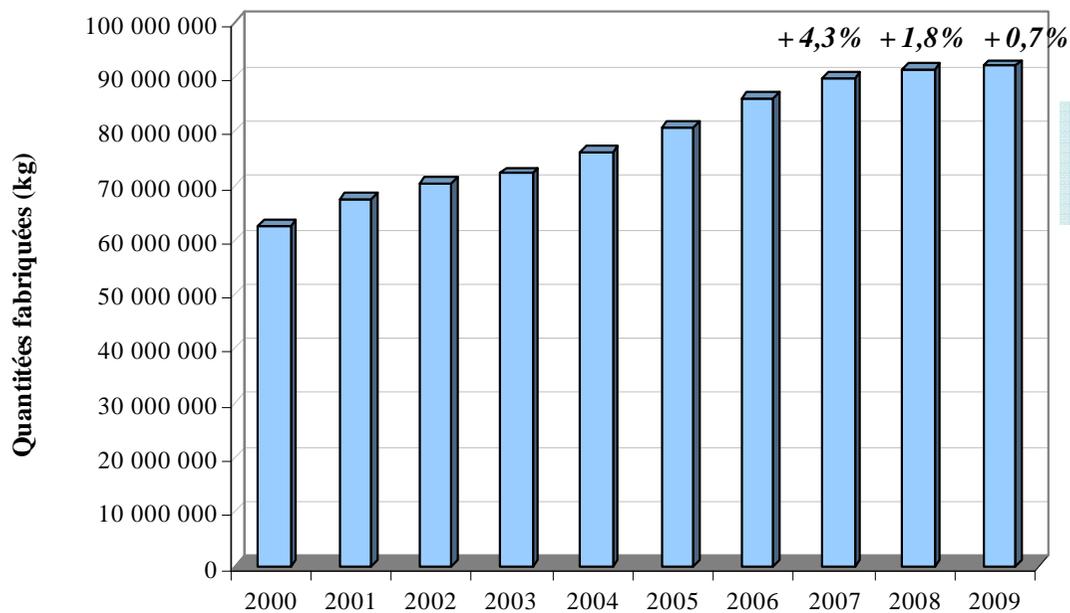


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

2009 : 93,6 millions d'Eq. L.

# Une stagnation significative et inédite

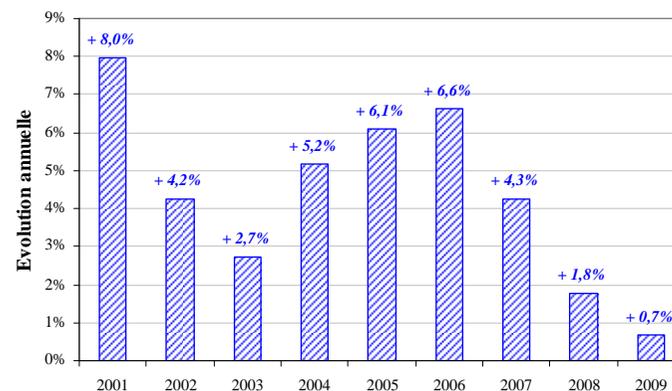
Fabrications de fromages au lait de chèvre (total France)



2009 : 91.900 tonnes de fromages  
+ 600 tonnes

Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

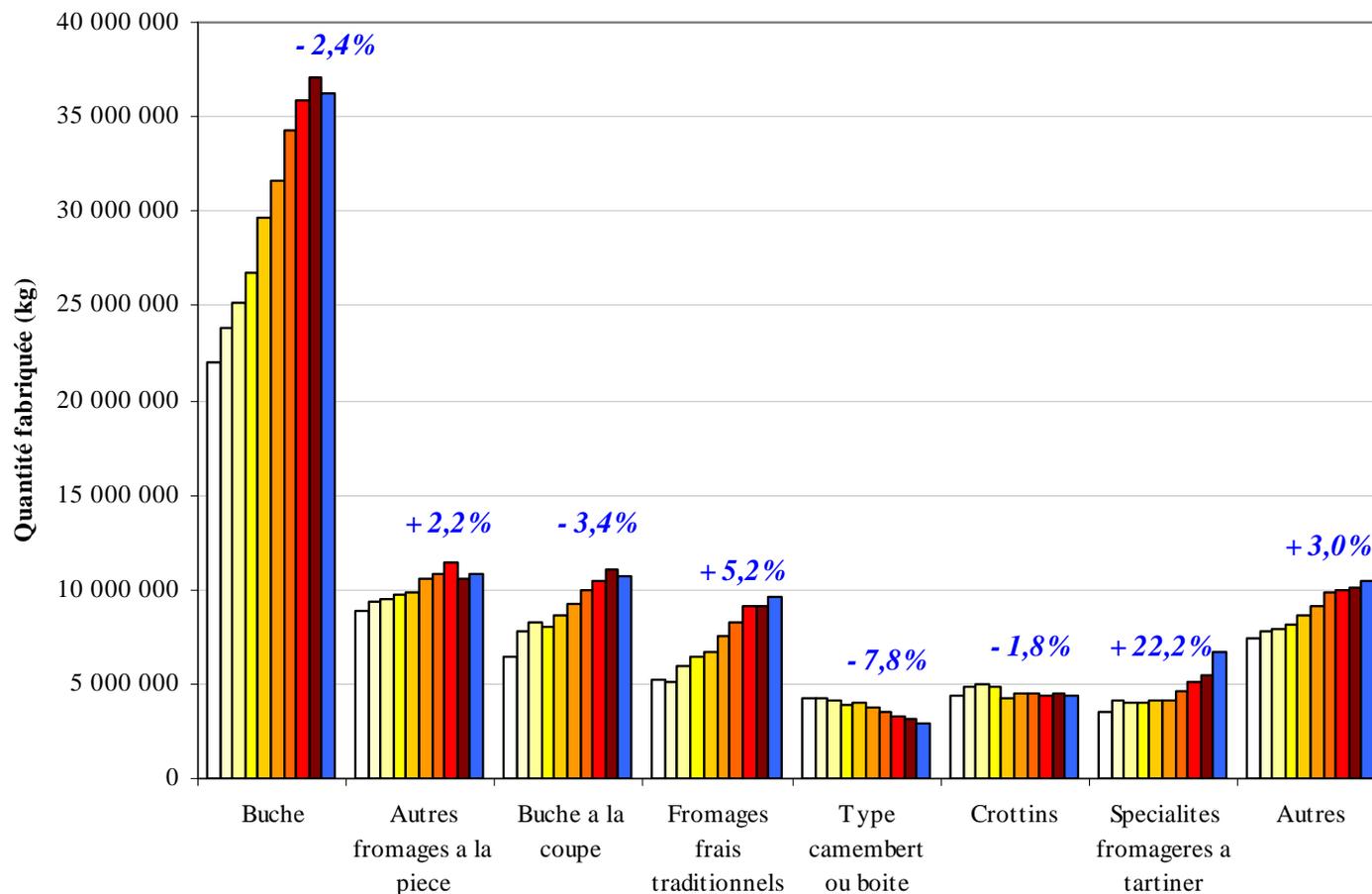
Evolution des fabrications de fromages au lait de chèvre (total France)



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

## Les difficultés à l'export (+ RHF & IAA ?) pèsent sur les buches

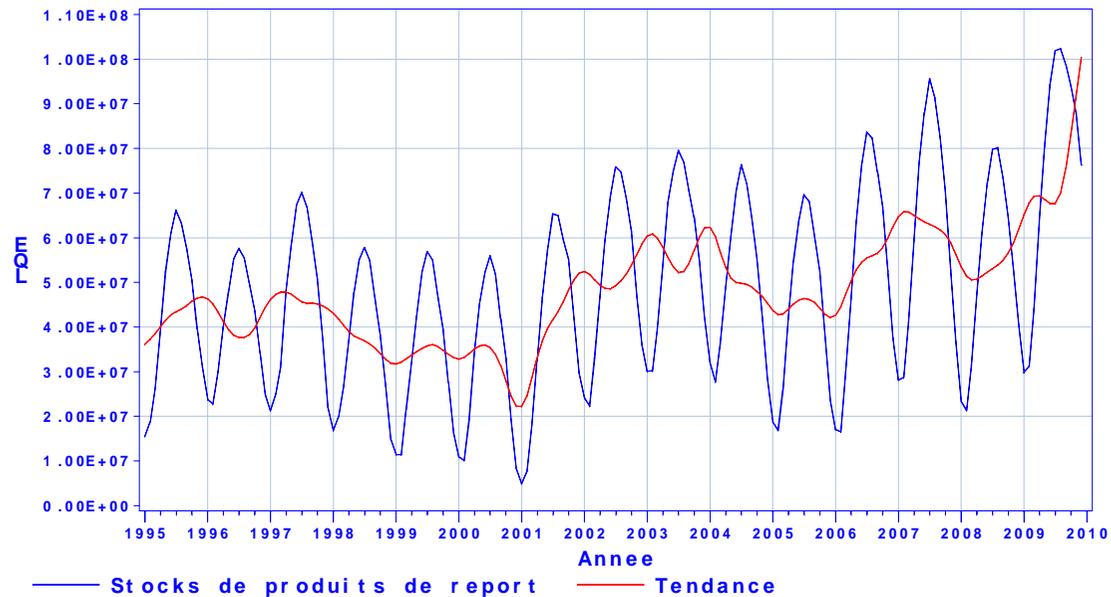
Fabrications de fromages de chèvre par type de fromage de 2000 à 2009  
période de Janvier à Décembre



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP  
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE LAITIÈRES ET DE LAITIERES

# Des stocks alourdis par le manque de débouchés

## STOCKS DE PRODUITS DE REPORT CAPRINS



Source : enquête mensuelle FranceAgriMer - SSP

Une hausse majeure, même compte tenu de la hausse de la collecte

Stocks à fin décembre : + 88 %

16 % de la collecte annuelle, contre 9,2 % en décembre 2008

Deux mois de « retard » dans l'utilisation : niveau des mois de sept. ou oct.

# LAIT DE BREBIS

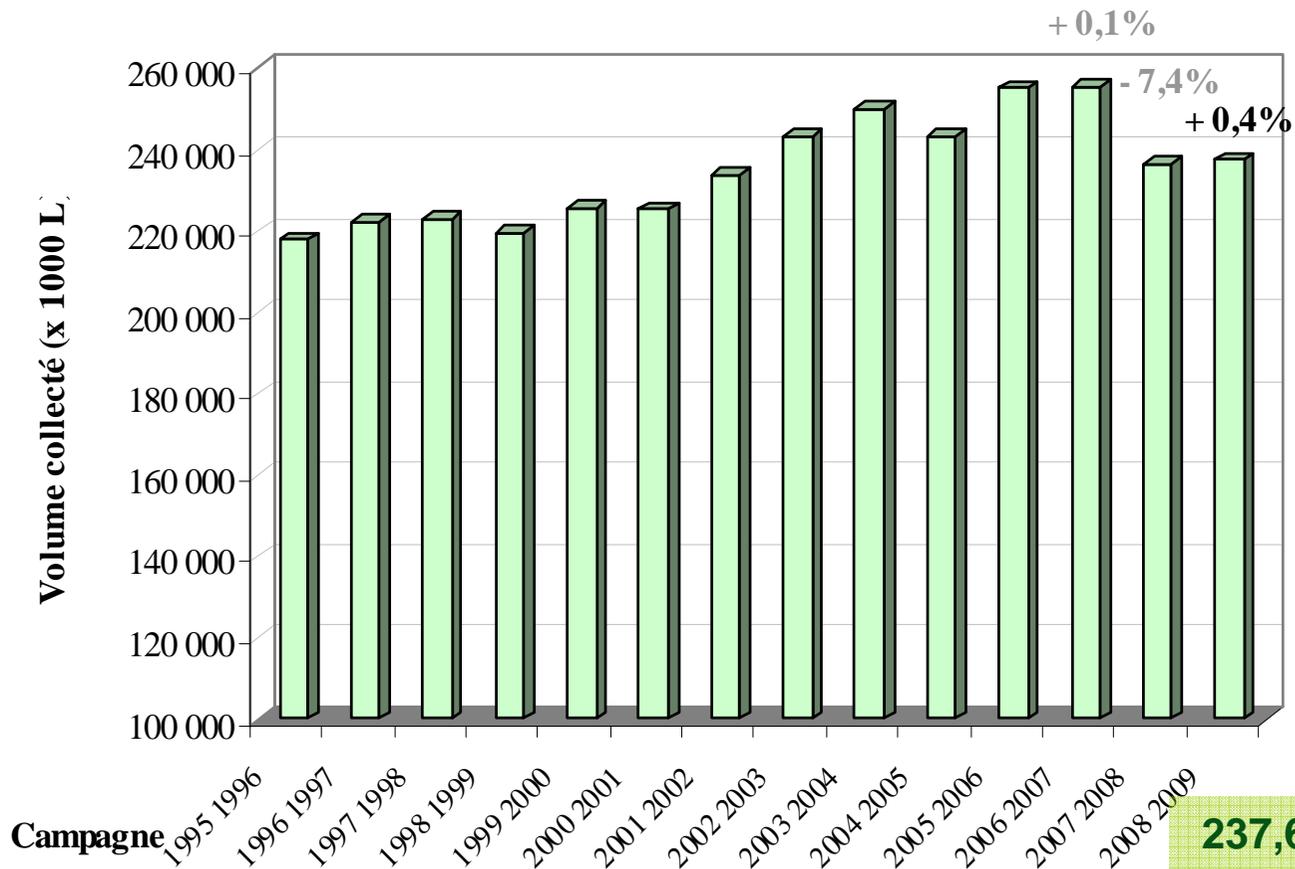


## Filière lait de brebis

- Retour rapide sur la campagne 2008-2009 (chiffres consolidés)
  - ✓ Une collecte restée à un bas niveau
  - ✓ Des fabrications qui diminuent à nouveau
- Premiers éléments sur la campagne 2009-2010 (deux mois)
  - ✓ Une reprise générale de la collecte
  - ✓ Mais des fabrications toujours limitées
  - ✓ Des situations hétérogènes selon les bassins

# La collecte reste au bas niveau de 2007/2008

## Collecte nationale de lait de brebis

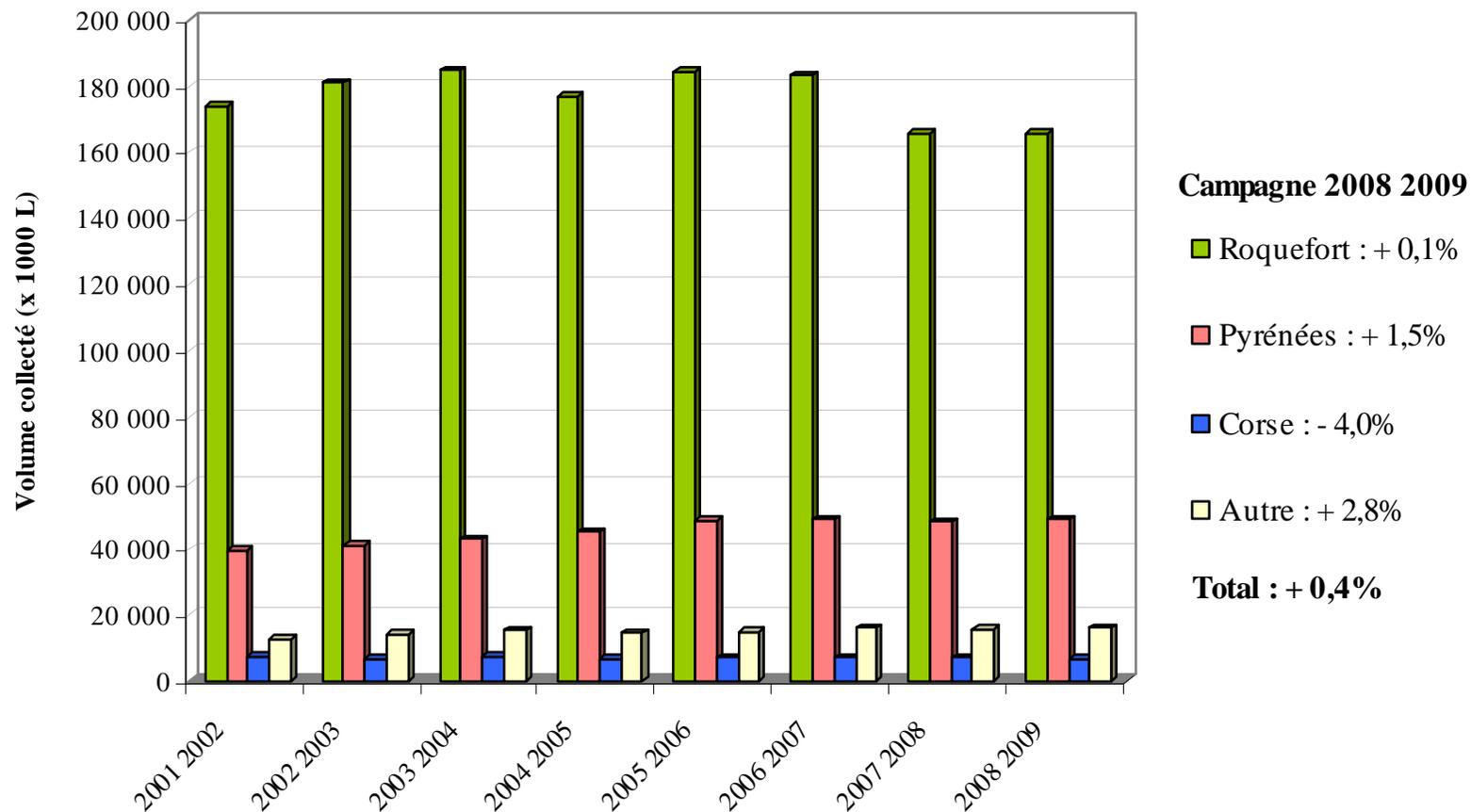


**237,6 millions de litres  
+ 1,04 millions de litres**

Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

# La collecte reste au bas niveau de 2007/2008

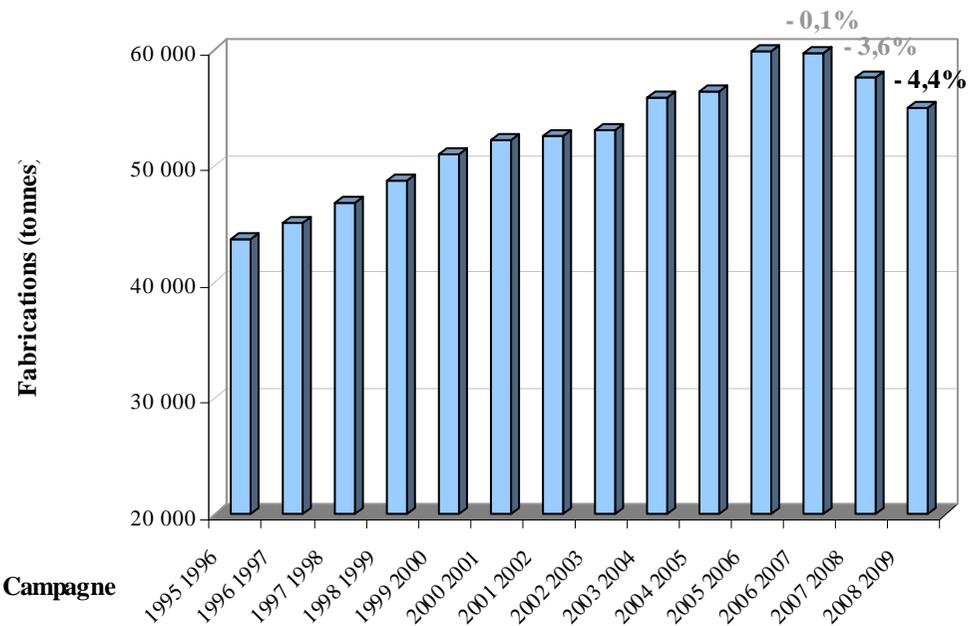
Collecte de lait de brebis



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

# Un net recul des fabrications françaises de fromages

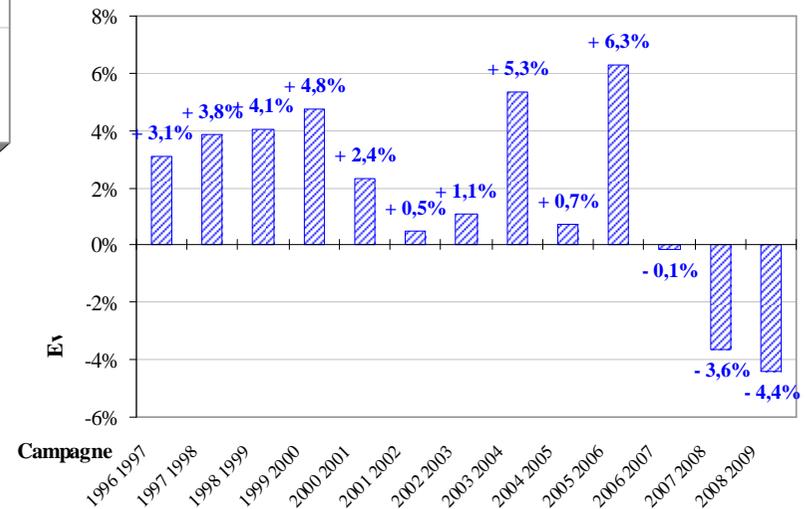
## Fabrications à partir de lait de brebis



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

**55.130 tonnes**  
**- 2.550 tonnes**

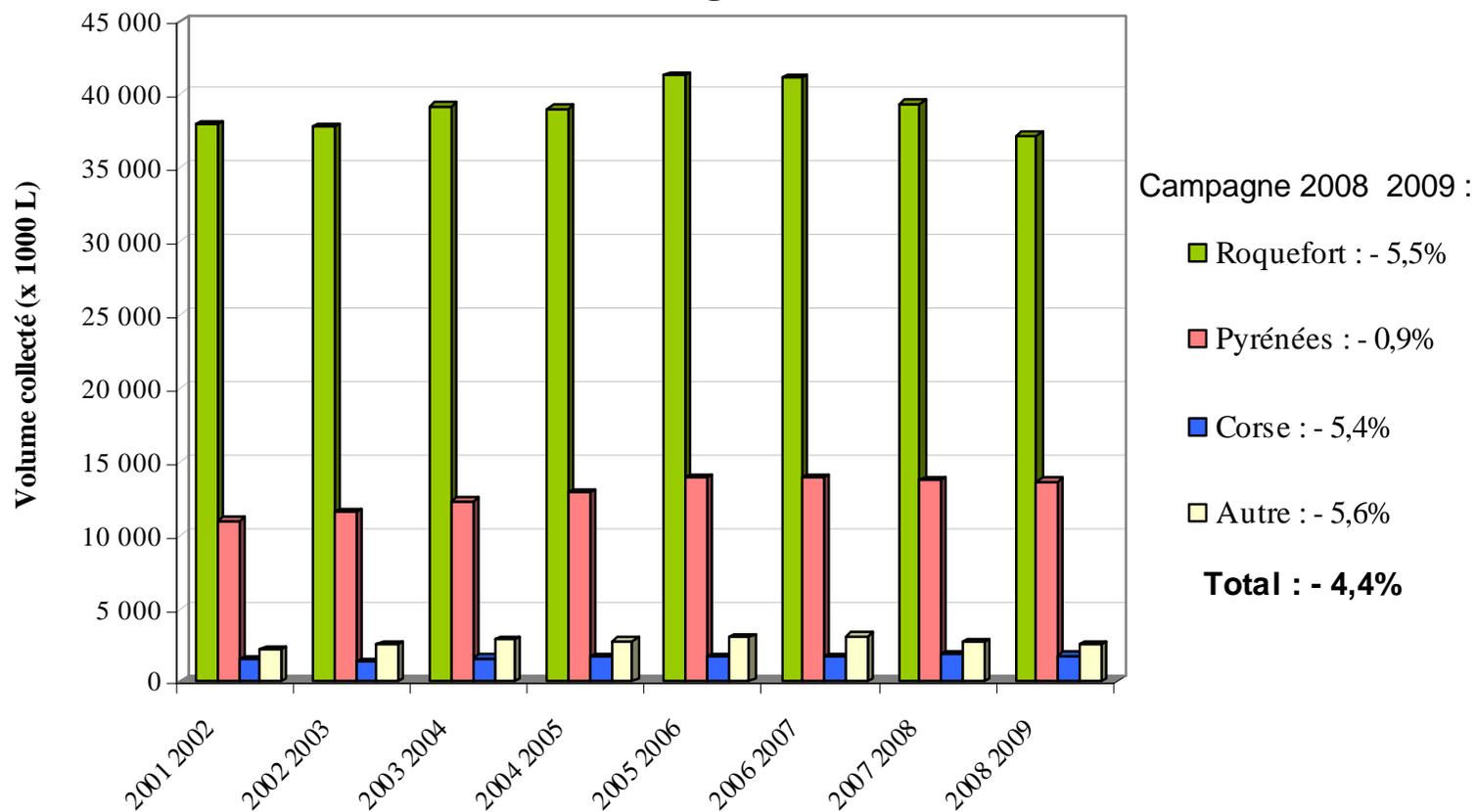
## Evolution des fabrications par campagne, par rapport à la campagne précédente



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

# Un recul des fabrications qui affecte tous les bassins

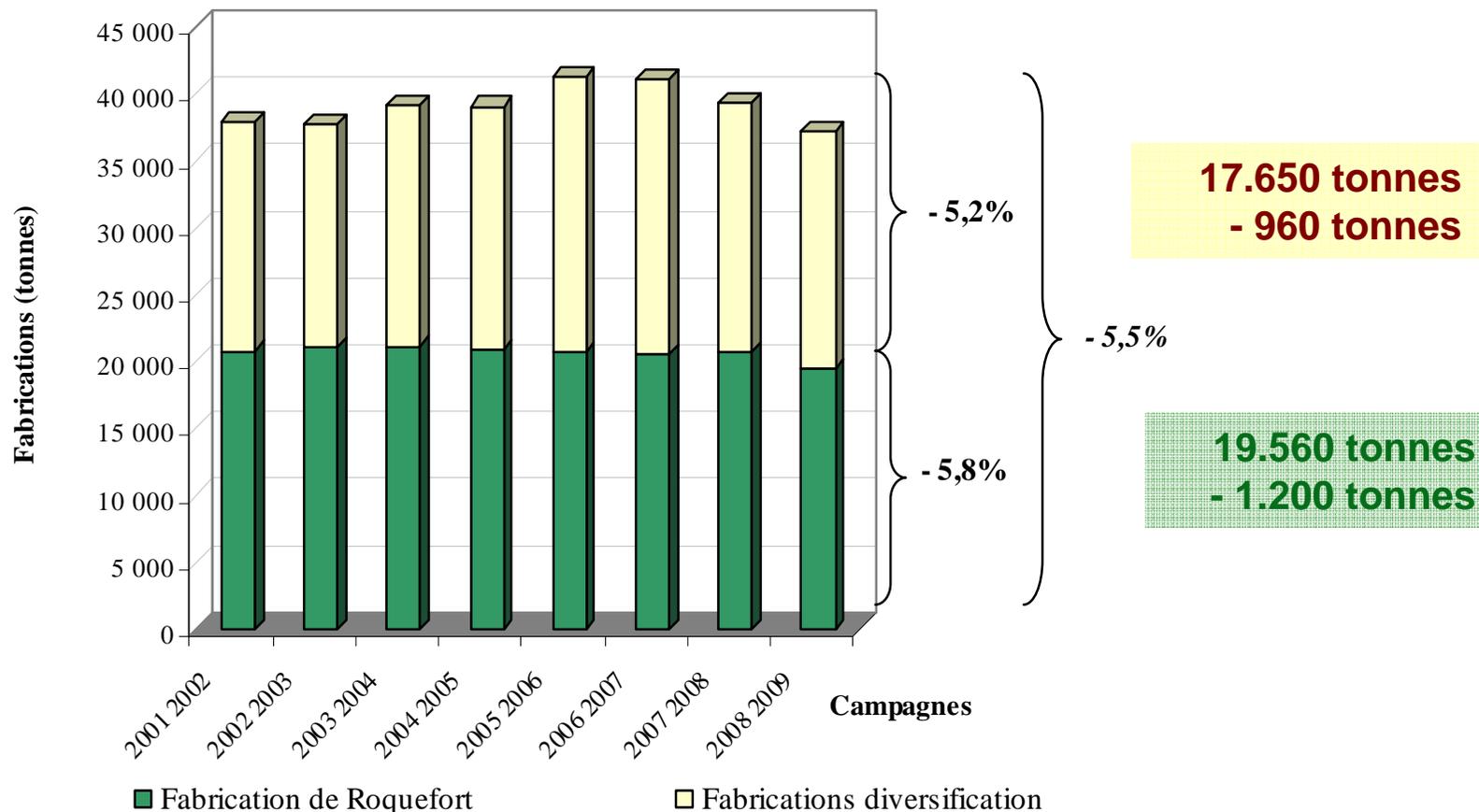
Fabrications de fromages au lait de brebis



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

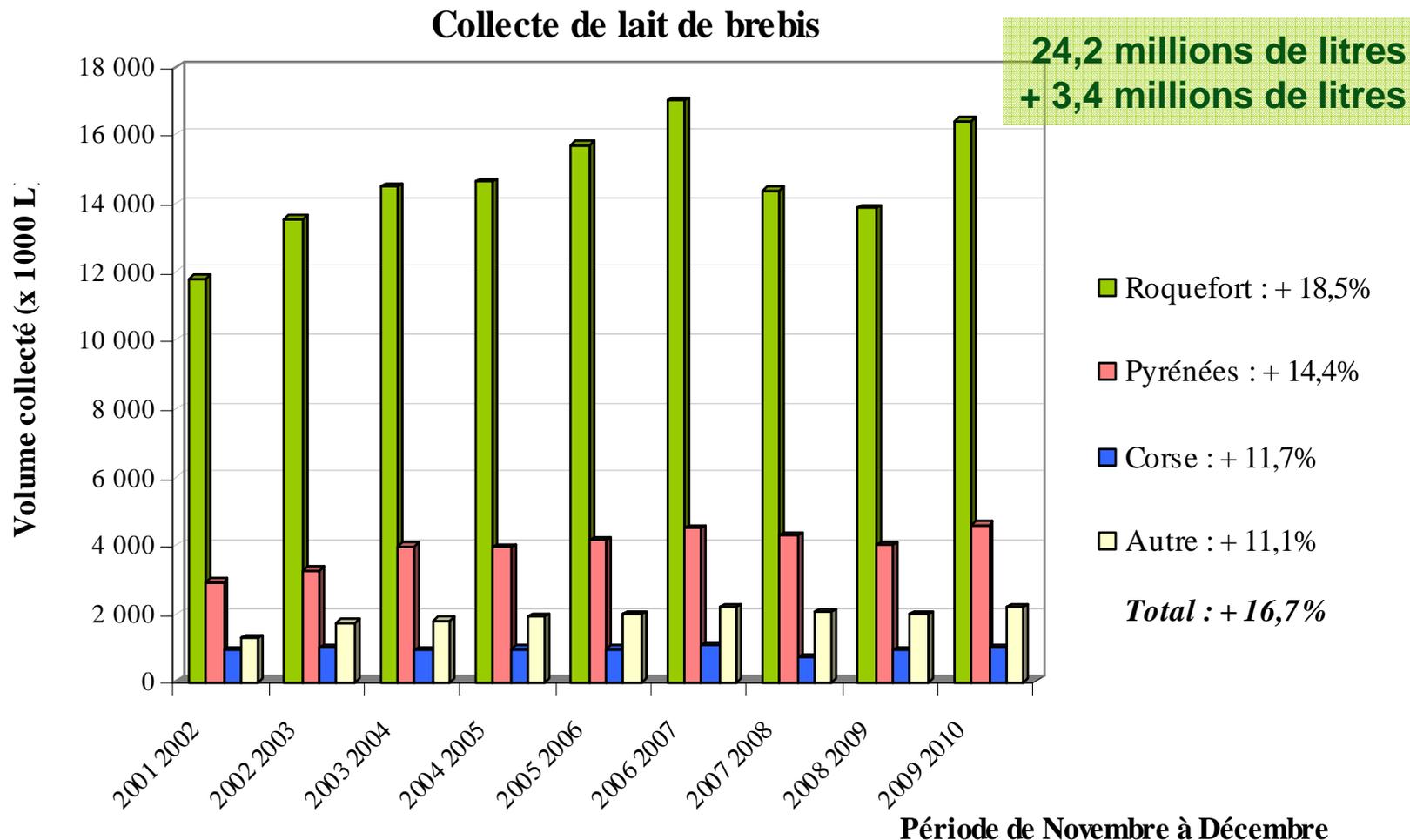
# Une diminution exceptionnelle des volumes de Roquefort

## Fabrications à partir de lait de brebis: Rayon de Roquefort



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

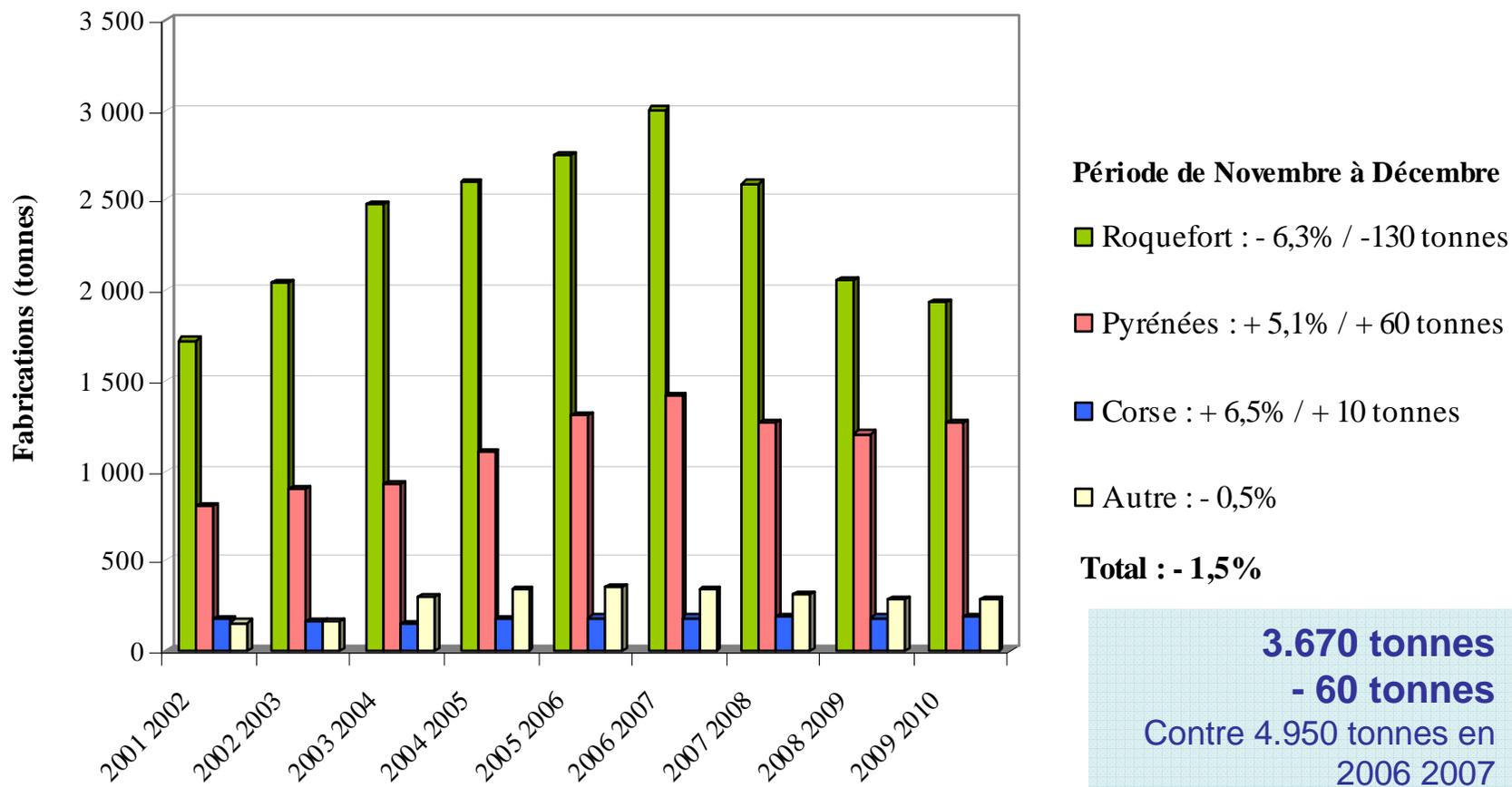
## Une reprise générale de la collecte : retour au niveau de 2006-2007



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

# Des situations très hétérogènes :

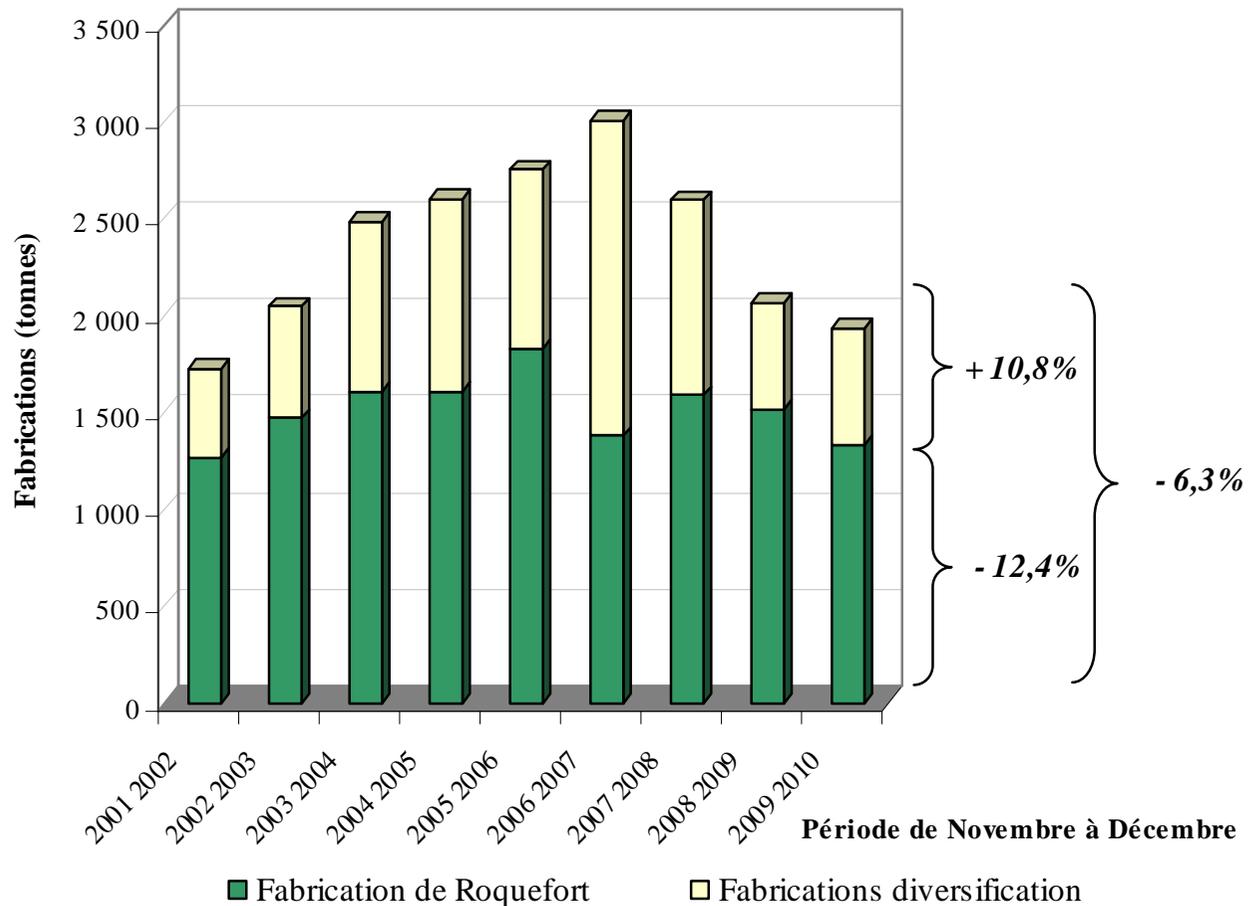
## Fabrications de fromages au lait de brebis



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

# Un nouveau recul des fabrications de Roquefort

## Fabrications de fromages de brebis : Rayon de Roquefort



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

# LAIT DE VACHE BIOLOGIQUE



## Bilan de l'année 2009 « lait bio »

### • Collecte

Année 2009 : 262 millions de litres (+ 4%)

La hausse de la collecte se poursuit en janvier 2010 (+ 5,2%)

### • Taux de déclassement matière

Non disponible lié aux difficultés pour estimer les importations de lait vrac bio

### • Fabrications en 2009

Laits conditionnés : + 6,5%

Produits frais : + 20%

Crème conditionnée : + 29,6%

Beurre : + 27,9%

Fromages : - 1,6%

# LAIT DE VACHE



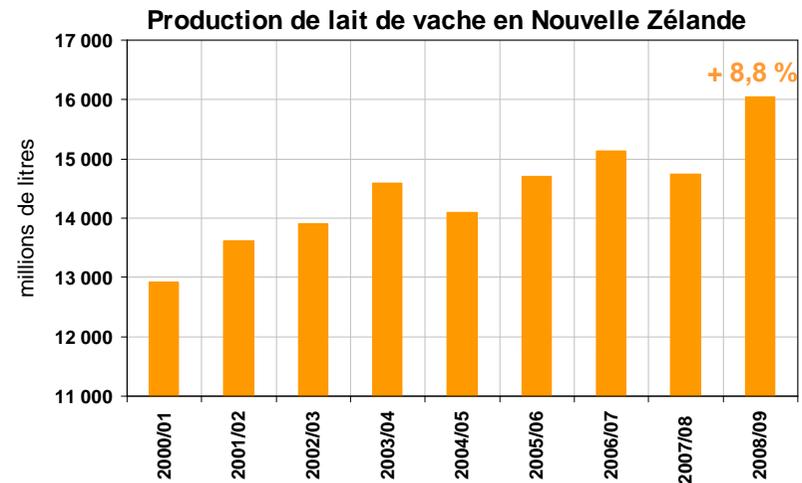
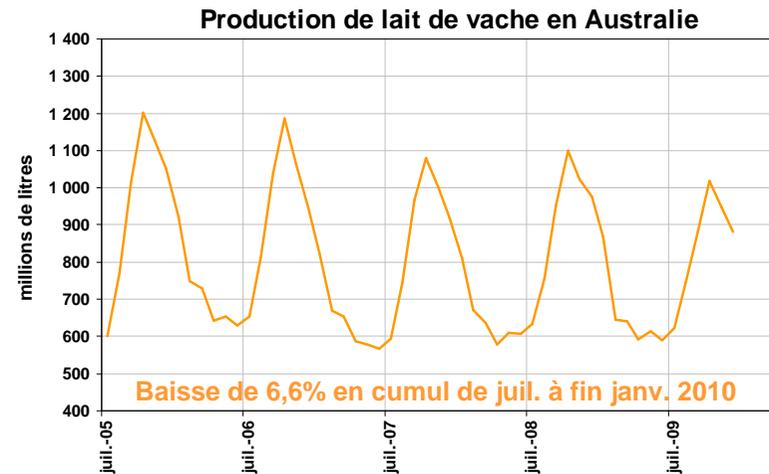
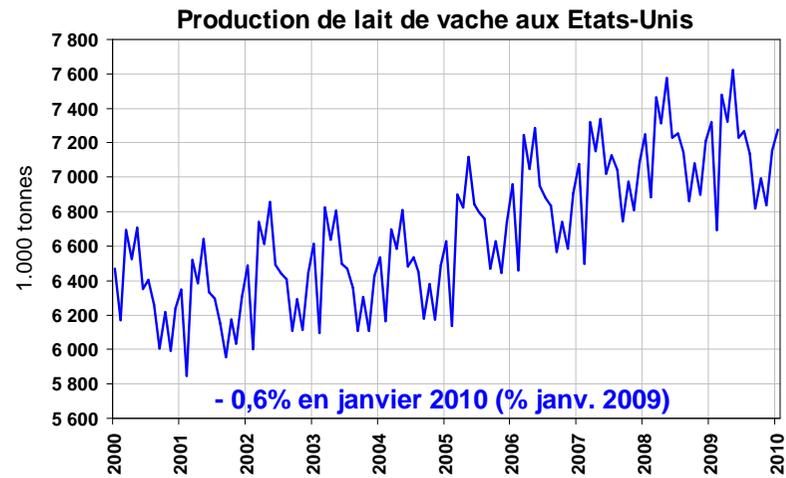
## Filière lait de vache

- **Marché mondial : un contexte globalement favorable**
  - ✓ Une production stable ou en baisse dans les principaux pays exportateurs
  - ✓ Après la baisse en début d'année, les cours des produits laitiers sur le marché mondial se stabilisent
  - ✓ Une parité € / US\$ qui reste favorable
- **Marché européen**
  - ✓ Une collecte en hausse en Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark. Ces pays devraient terminer la campagne en étant proches de leur quota.
  - ✓ Importantes baisses du prix du lait en 2009 dans les différents EM
- **Marché français**
  - ✓ Recul de la collecte et des fabrications
  - ✓ Les achats de produits laitiers des ménages ont été globalement stables en 2009 et des signes positifs sur les deux premières périodes de 2010

# MARCHE MONDIAL

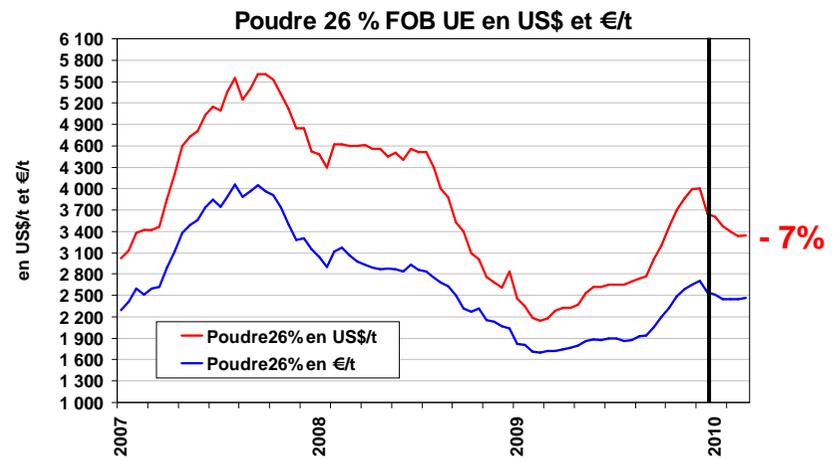
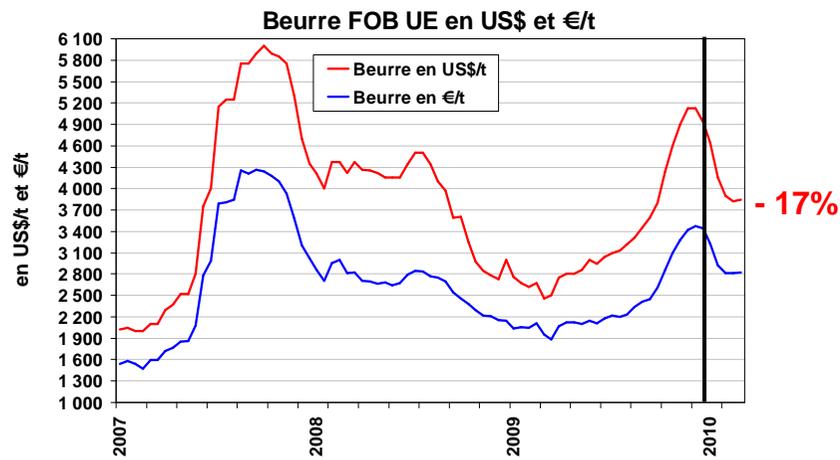
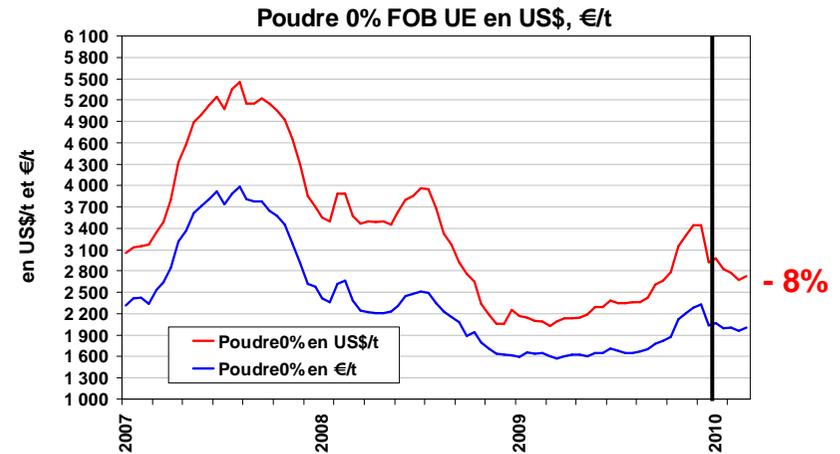
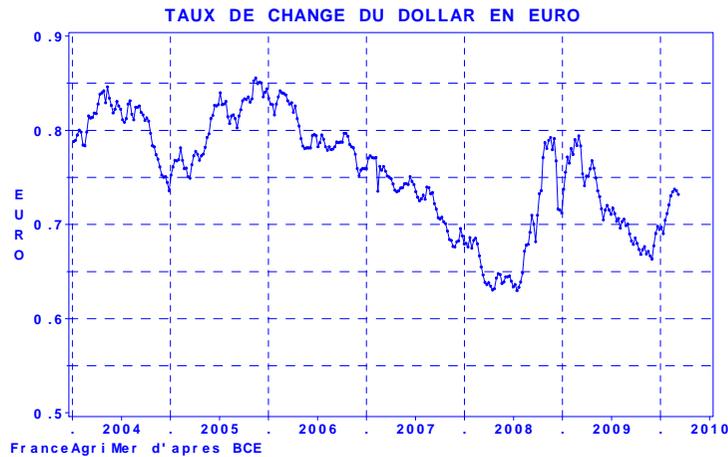


# Collecte en Océanie et Etats-Unis



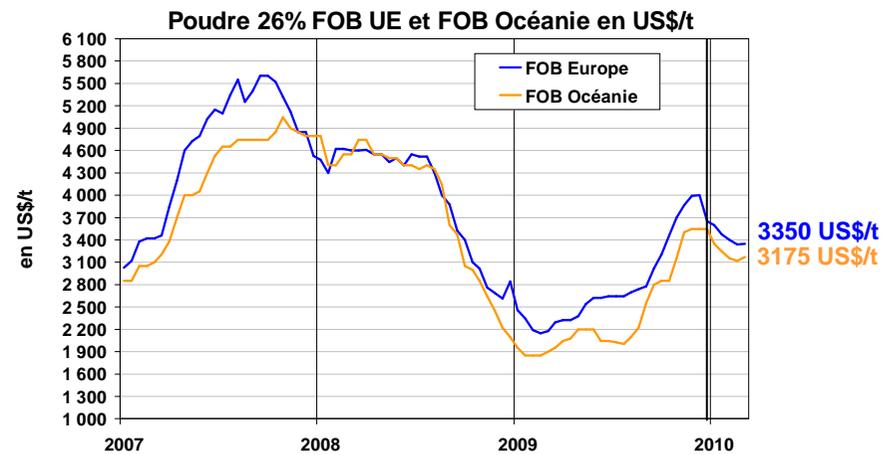
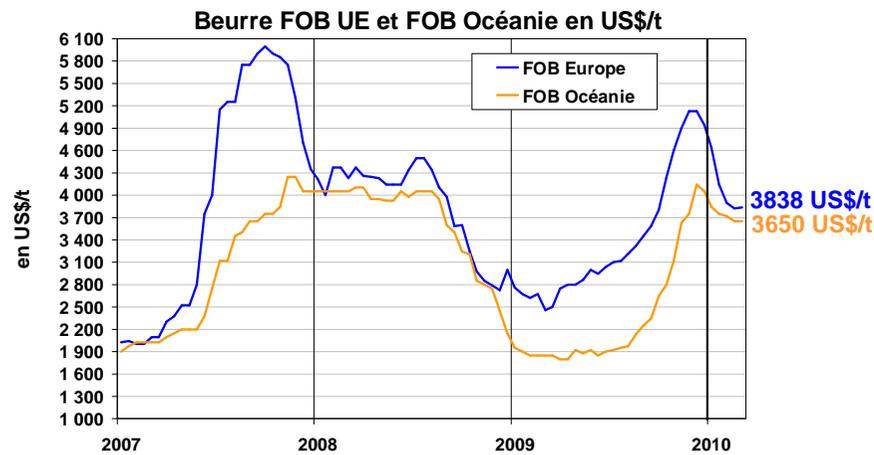
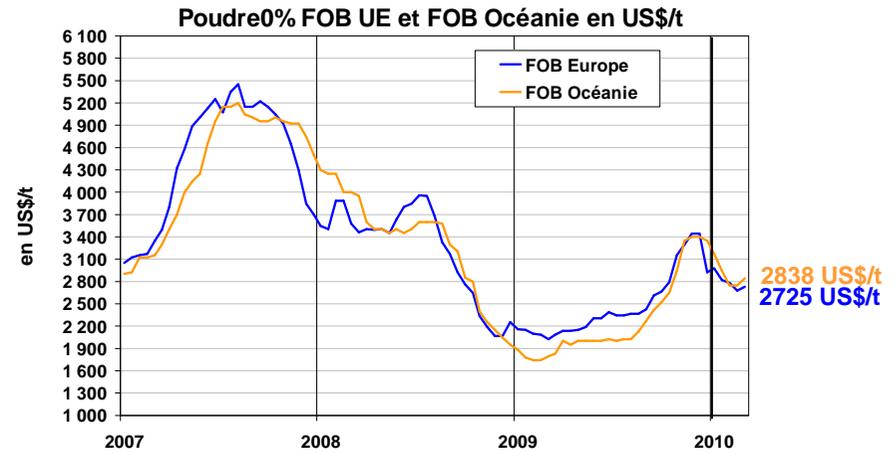
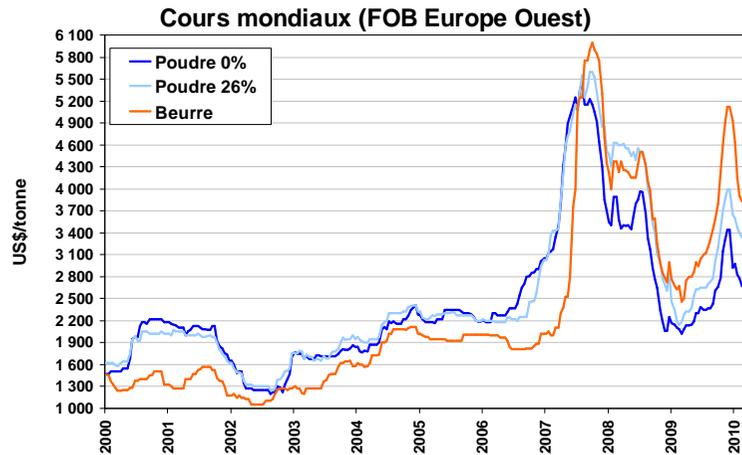
Source : FranceAgriMer d'après l'USDA, Dairy Australia, LIC

# Cours mondiaux des poudres et du beurre



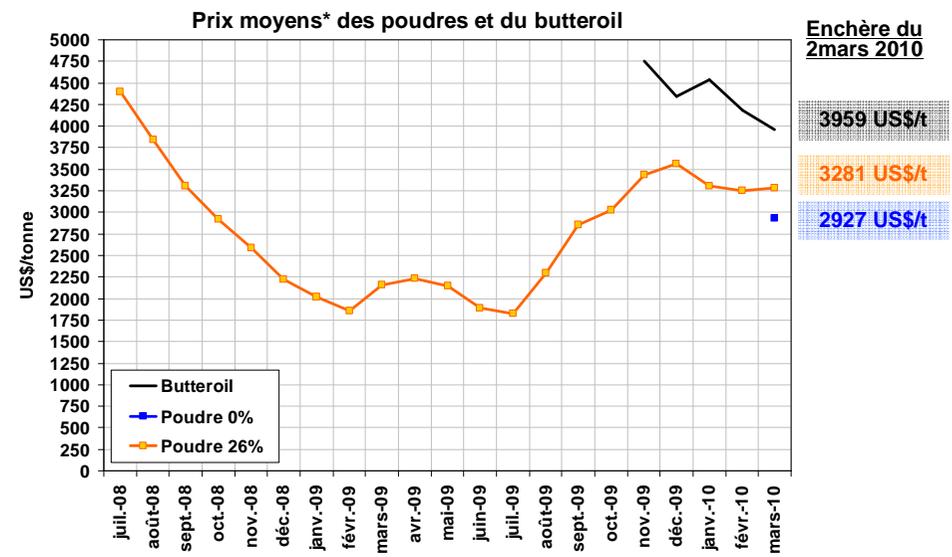
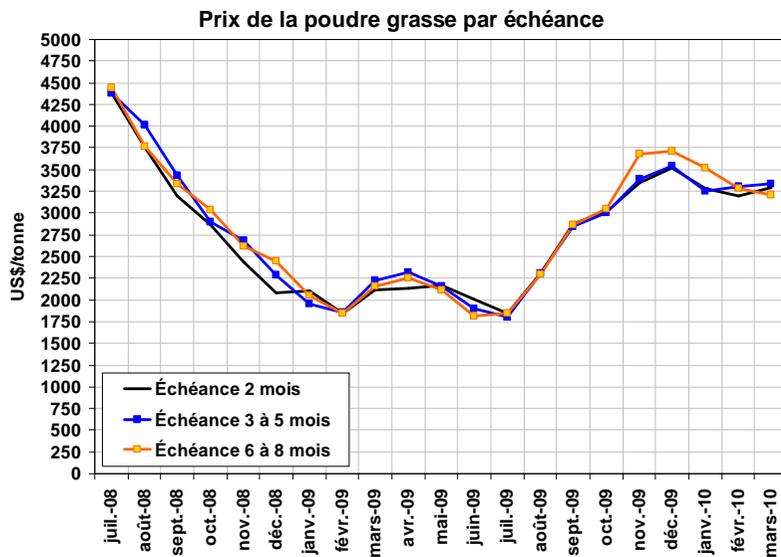
Source : FranceAgriMer d'après l'USDA et la BCE

# Cours mondiaux en US\$/t (prix en sem. 9 de 2010)



Source : FranceAgriMer d'après l'USDA

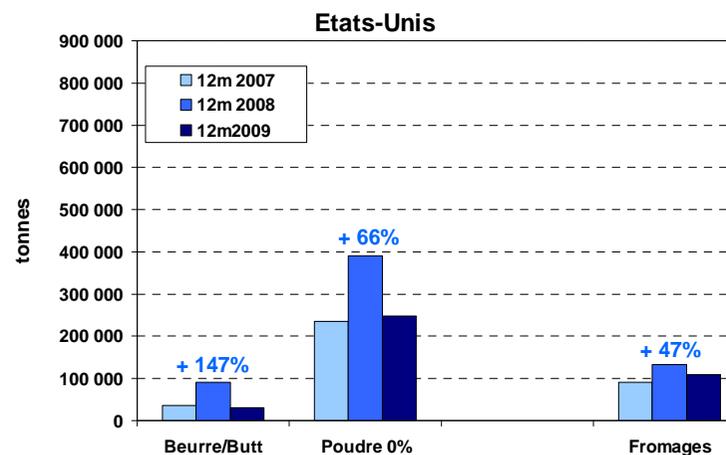
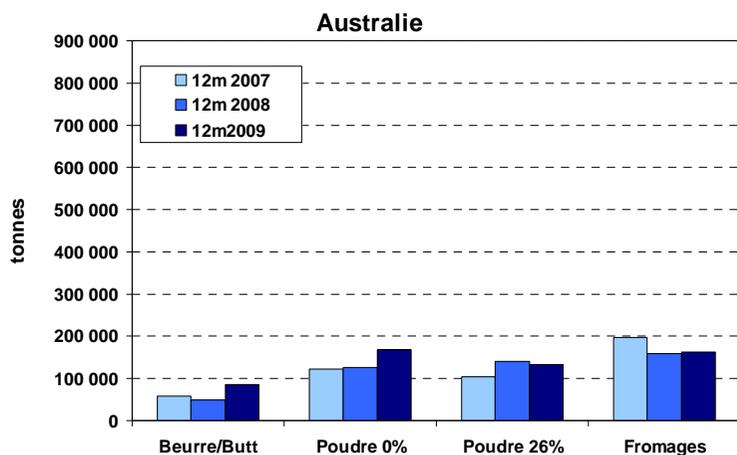
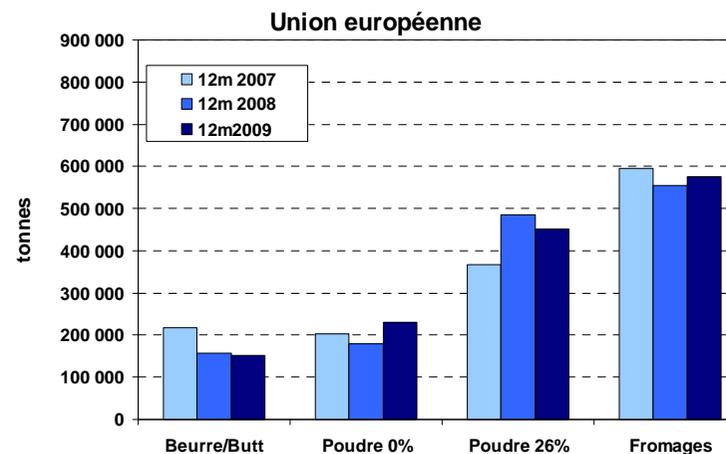
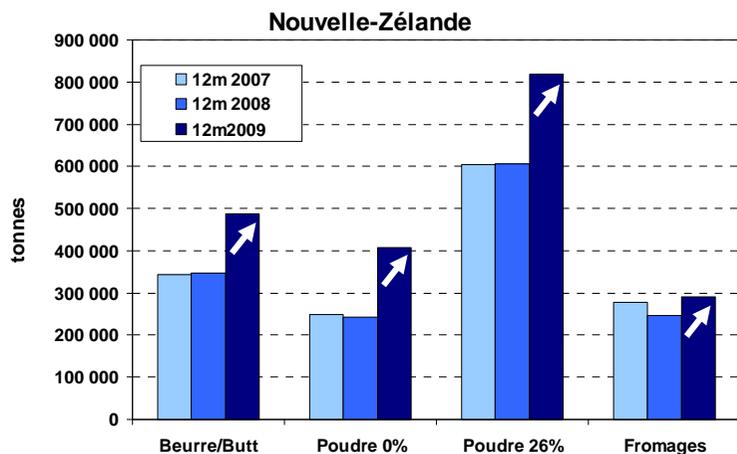
# Prix des enchères Fonterra



\* : toutes échéances confondues (de mai à novembre 2010)

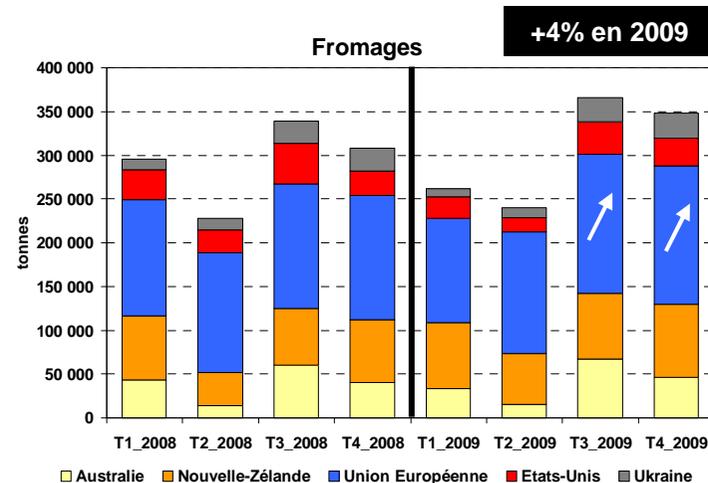
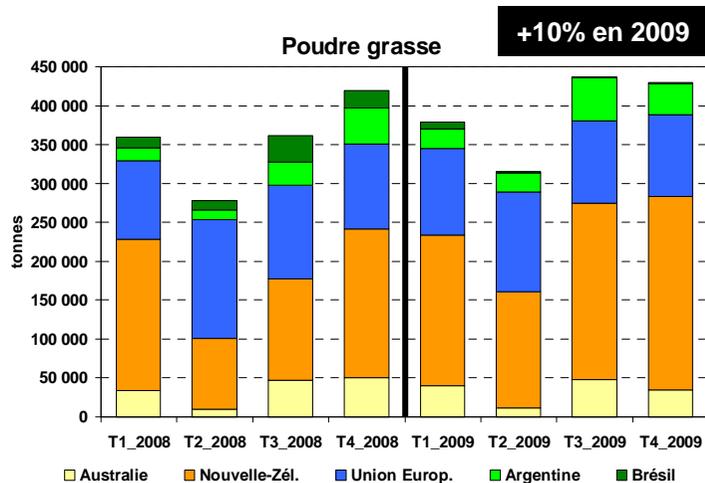
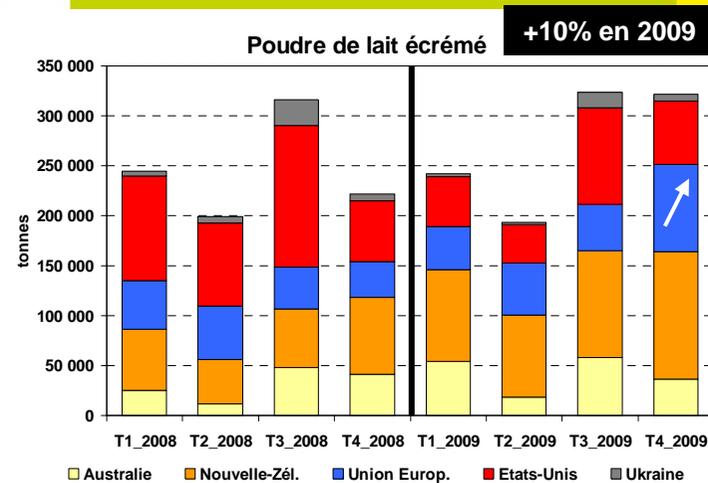
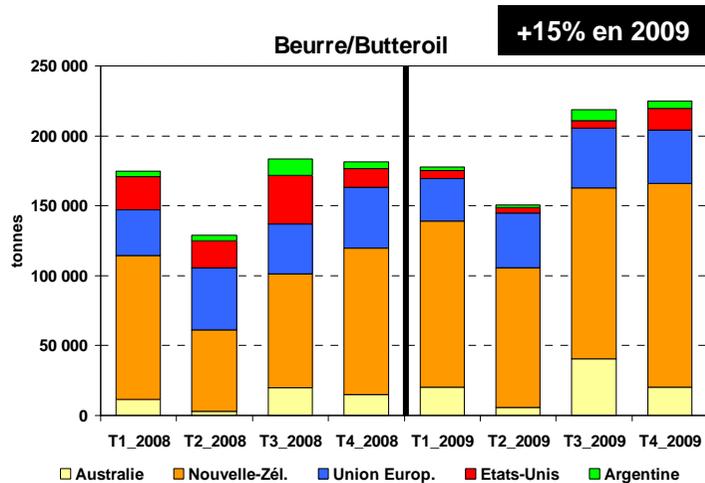
Source : FranceAgriMer d'après Global Dairy Trade

# Exportations par pays sur le marché mondial



Source : FranceAgriMer d'après la Commission européenne

# Exportations par produit sur le marché mondial



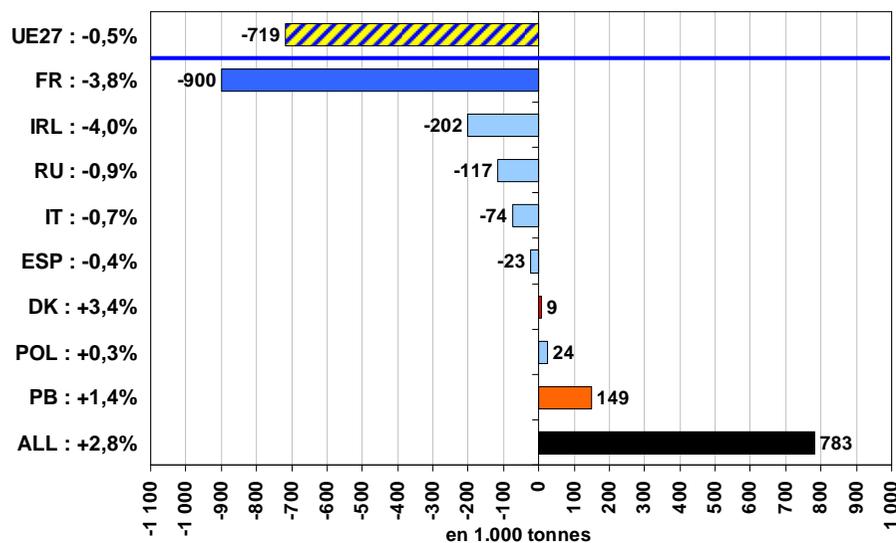
Source : FranceAgriMer d'après la Commission européenne

# MARCHE COMMUNAUTAIRE



# Collecte dans les différents Etats membres

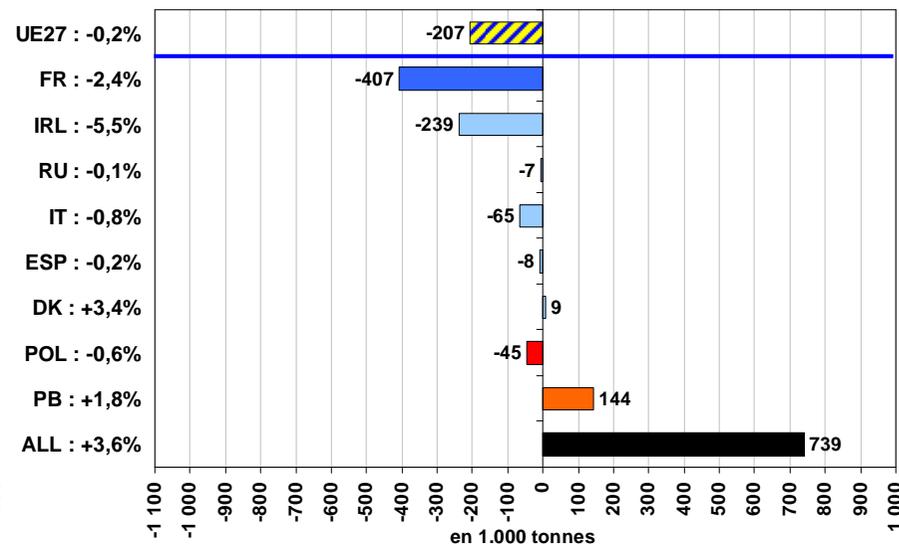
Ecarts entre 2008 et 2009 (année civile)



Collecte de l'UE à 27 en 2009 : - 0,5%

France : - 3,8%

Ecarts entre 2008/09 et 2009/10 (campagne, d'avr. à fin déc.)



Collecte de l'UE d'avr. À fin déc. 2009 : - 0,2%

France : - 2,4%

Source : FranceAgriMer d'après la Commission européenne

# Perspectives pour la fin de campagne 2009/10

	BILAN 2008/09	CAMPAGNE 2009/10 <i>Quota + 1% (+ 5% depuis la campagne 2005/06)</i>		
		Collecte cumul avr.-déc.	Prévisions fin de campagne	% du quota 2009/10
Allemagne	- 265.000	+ 3,6%	100.000	0%
France	-1.193.000	- 2,4%	- 2.200.000	- 9%
Roy.-Uni	- 1.456.000	- 0,1%	- 1.700.000	- 11%
Italie*	+ 155.000	- 0,8%	- 400.000	- 4%
Pays-Bas	+ 157.000	+ 1,8 %	100.000	1%
Irlande	- 139.000	- 5,5%	- 600.000	- 11%
Danemark	- 15.000	+ 3,4 %	100.000	2%
Pologne	- 86.000	- 0,6%	- 300.000	- 3%

Pays au quota ou en dépassement : Allemagne, Pays-Bas, Danemark

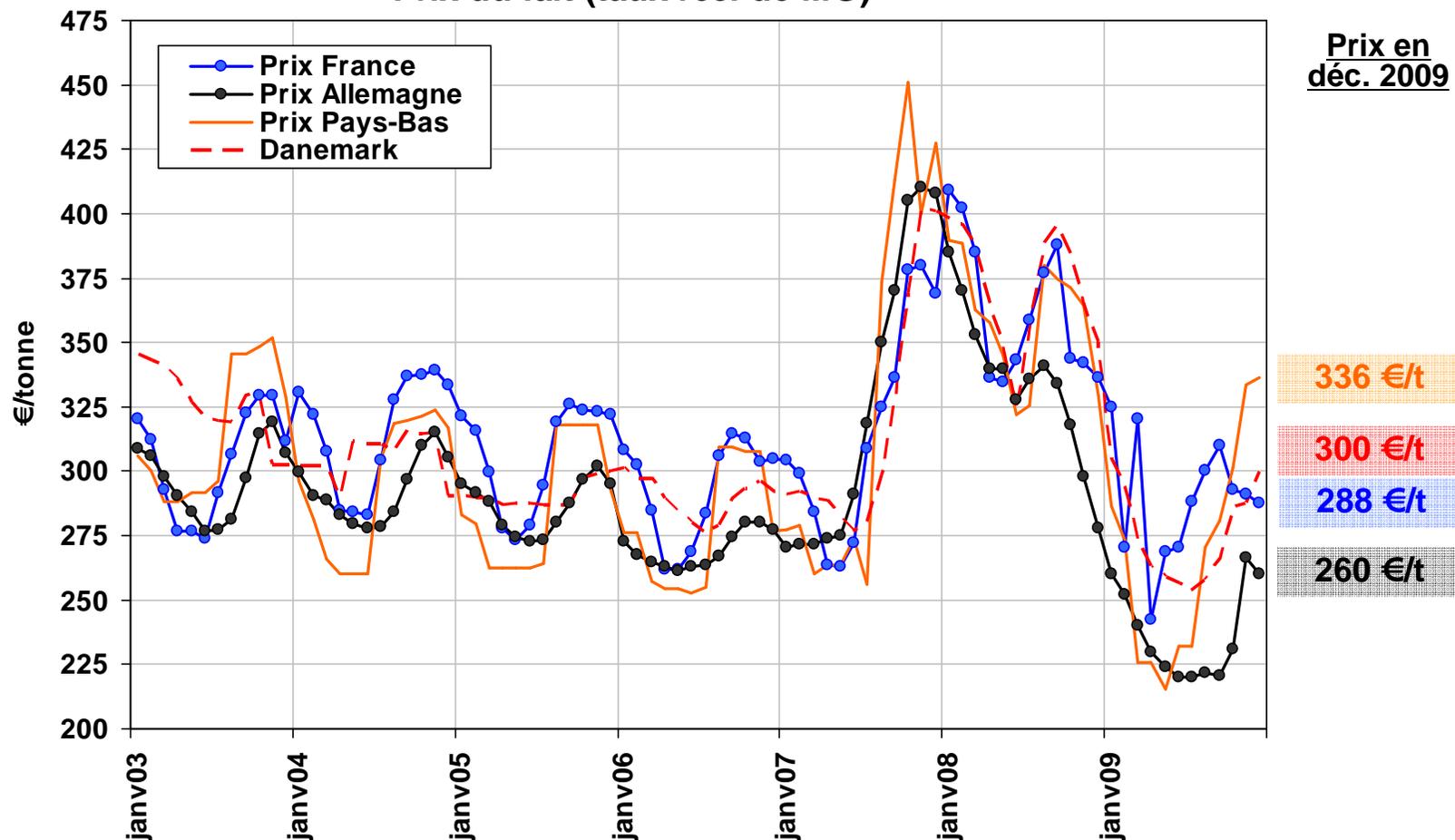
Pays en sous-réalisation : France, Royaume-Uni, Italie, Irlande, Pologne, ...

\* : Hausse de 5% en 2009/10 au lieu de 1% par an pendant 5 ans de 2009/10 à 2013/2014

Source : FranceAgriMer d'après la Commission européenne

# Prix du lait dans l'UE jusqu'à fin déc. 2009

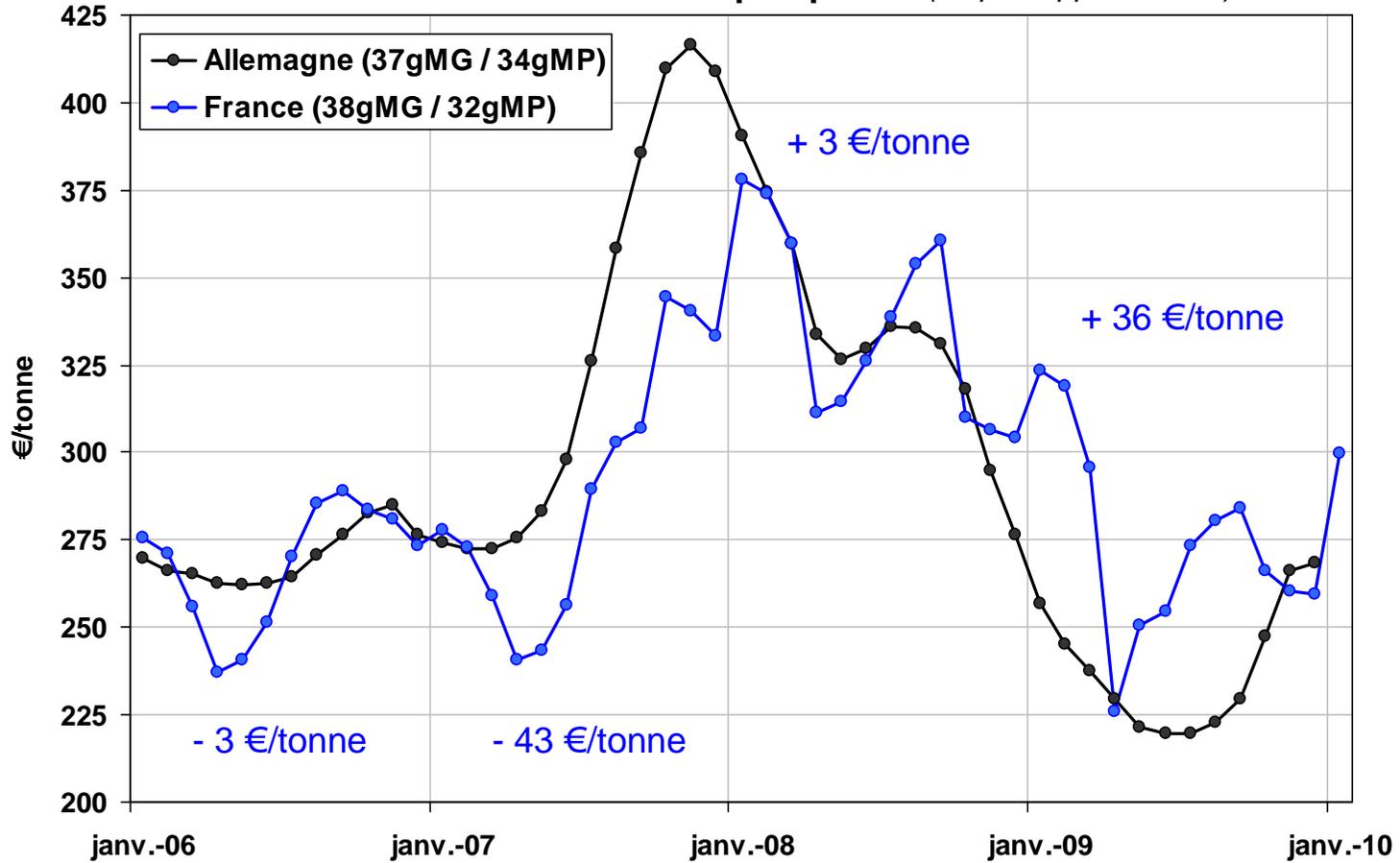
Prix du lait (taux réel de MG)



Source : FranceAgriMer d'après la Commission européenne

# Prix du lait standard en France et en Allemagne

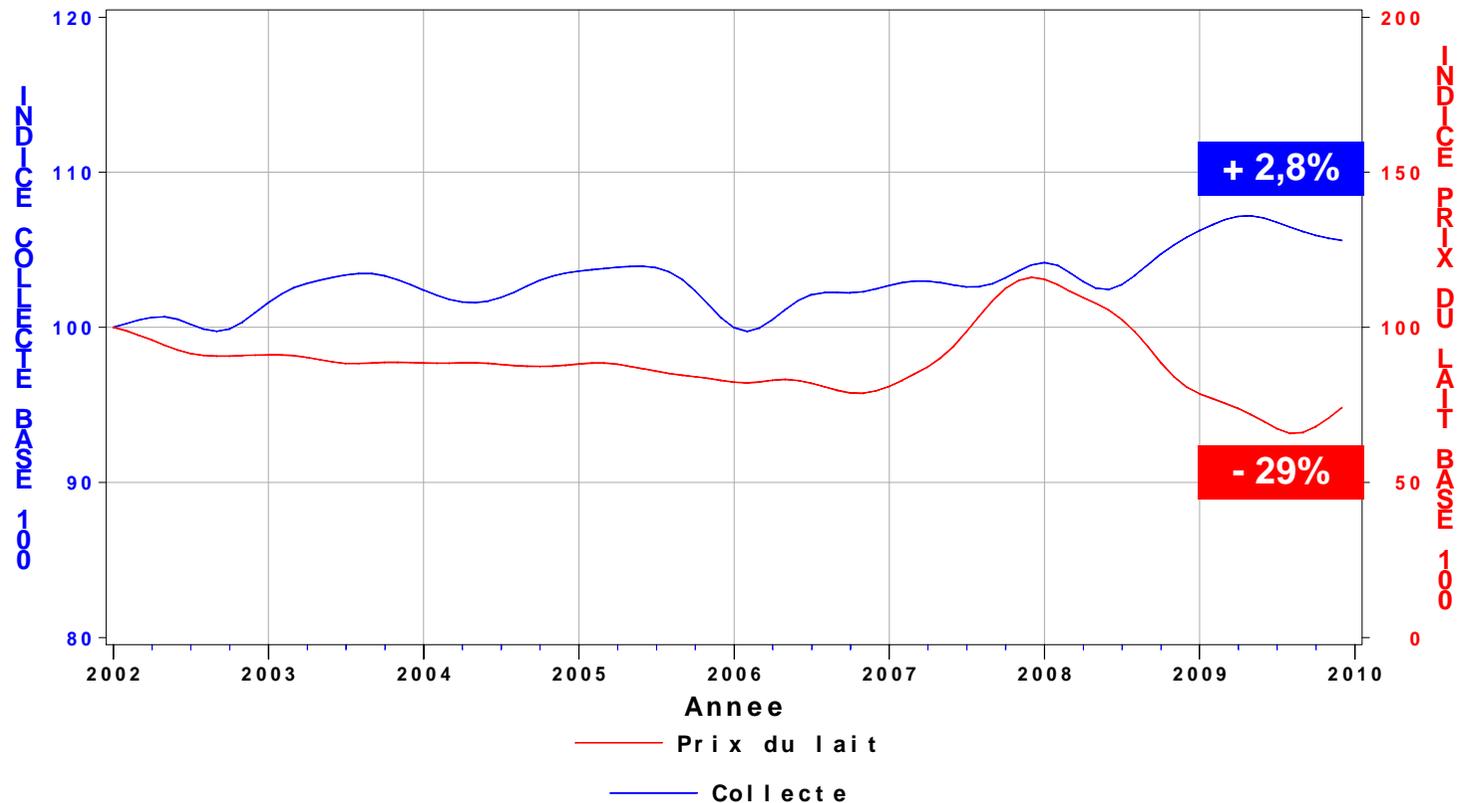
Prix du lait standard et écarts de prix par an (Fr. par rapport à l' All.)



Sources : FranceAgriMer, BMELV

# Collecte et prix du lait en Allemagne

## INDICES DE LA COLLECTE ET DU PRIX DU LAIT DE VACHE Corrigés des variations saisonnières, base 100 en janv. 2002 ALLEMAGNE

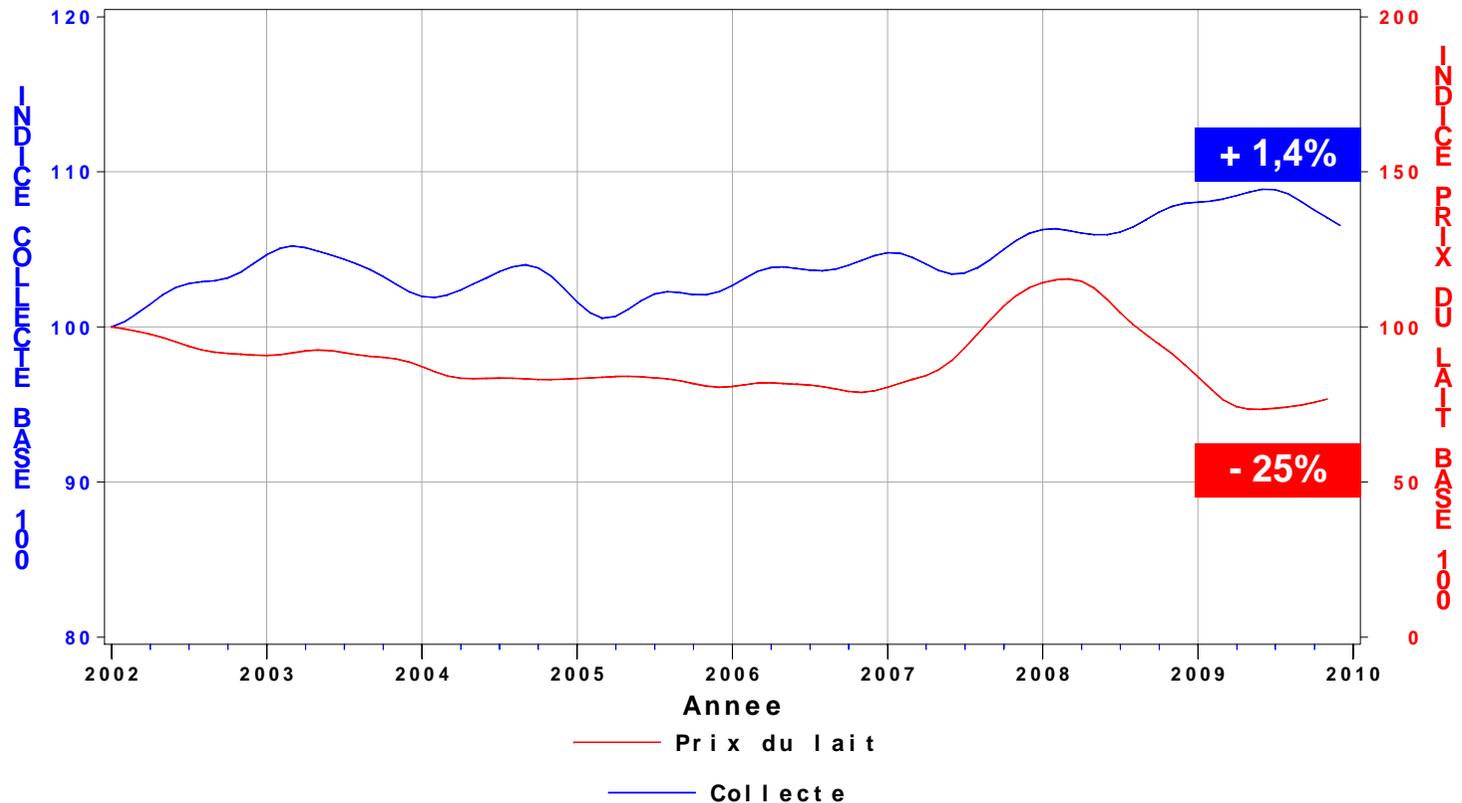


FranceAgriMer d'après Commission Européenne

■ Evolution de la collecte brute (% 2009/2008)  
■ Evolution du prix du lait – taux réel de MG (% 2009/2008)

# Collecte et prix du lait aux Pays-Bas

## INDICES DE LA COLLECTE ET DU PRIX DU LAIT DE VACHE Corrigés des variations saisonnières, base 100 en janv. 2002 PAYS-BAS

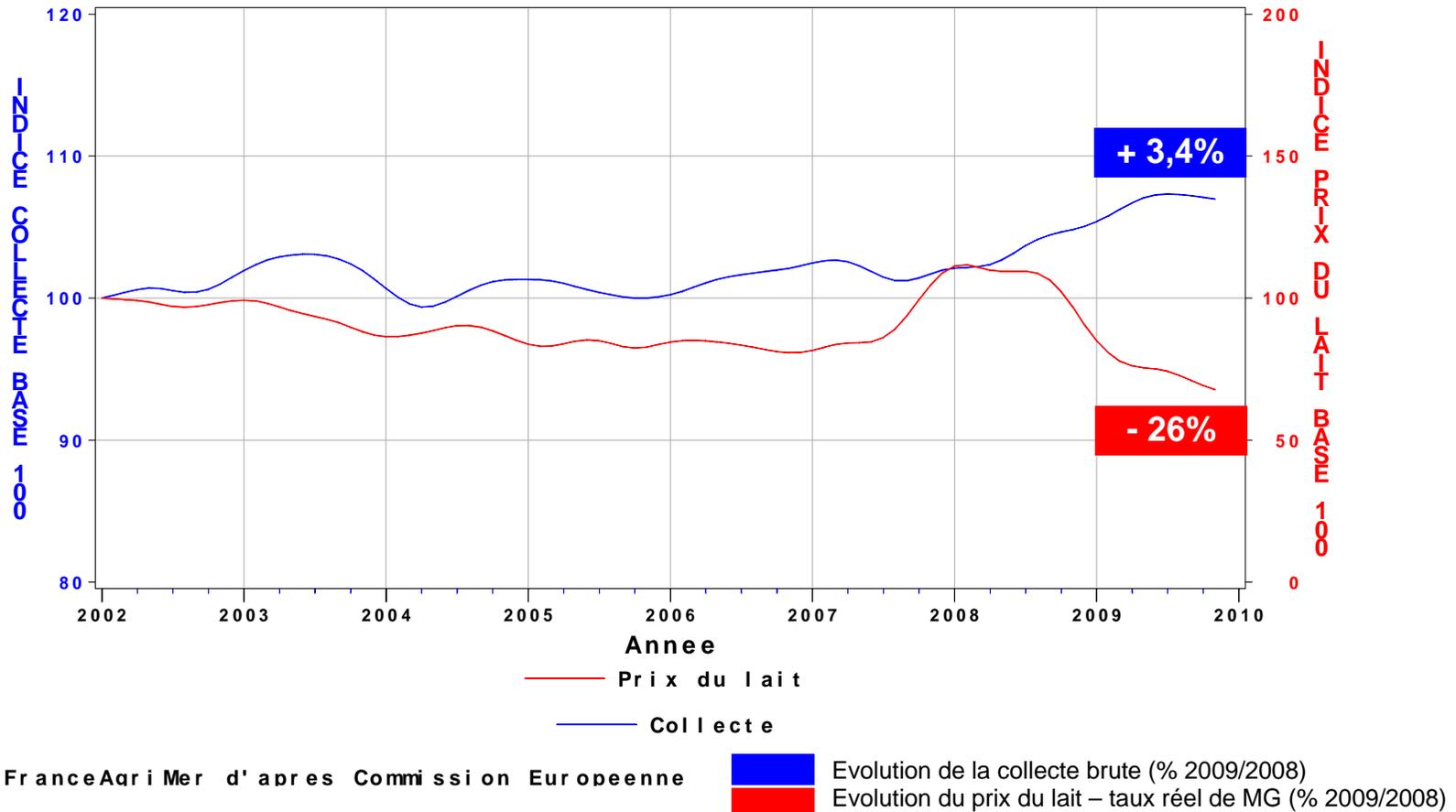


FranceAgriMer d'après Commission Européenne

■ Evolution de la collecte brute (% 2009/2008)  
■ Evolution du prix du lait – taux réel de MG (% 2009/2008)

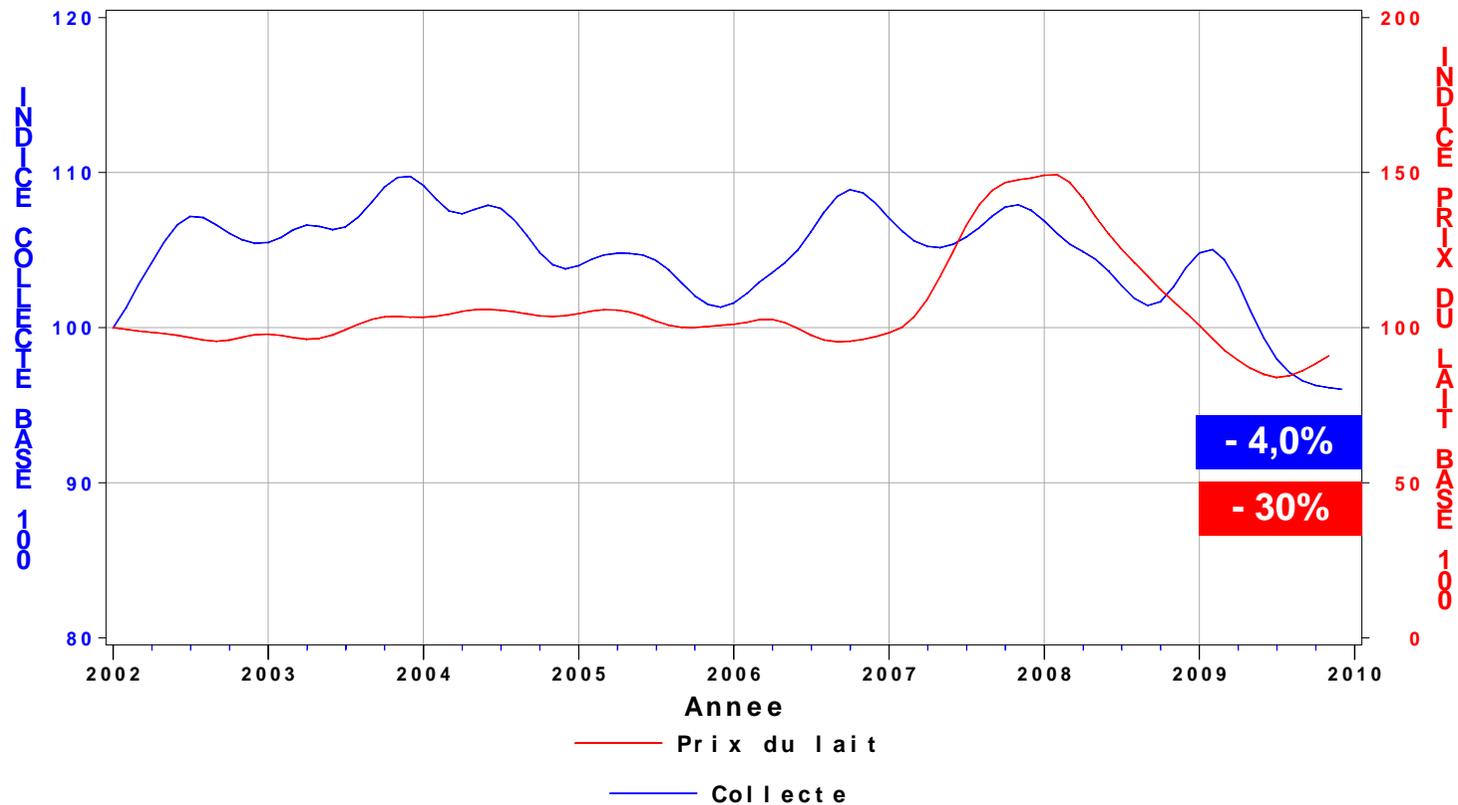
# Collecte et prix du lait au Danemark

## INDICES DE LA COLLECTE ET DU PRIX DU LAIT DE VACHE CORRIGES DES VARIATIONS SAISONNIÈRES, BASE 100 EN JANV. 2002 DANEMARK



# Collecte et prix du lait en Irlande

## INDICES DE LA COLLECTE ET DU PRIX DU LAIT DE VACHE Corrigés des variations saisonnières, base 100 en janv. 2002 IRLANDE

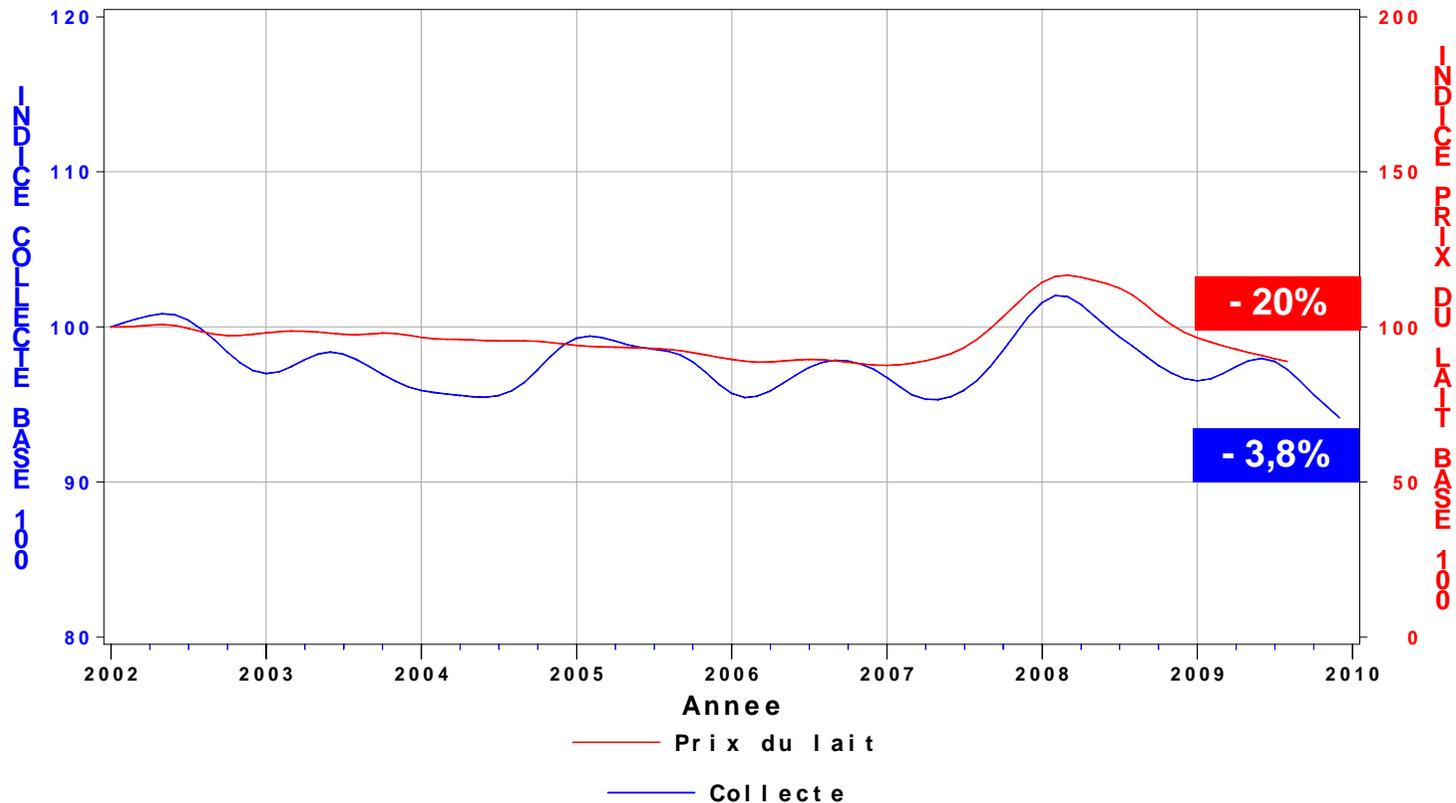


FranceAgriMer d'après Commission Européenne

■ Evolution de la collecte brute (% 2009/2008)  
■ Evolution du prix du lait – taux réel de MG (% 2009/2008)

# Collecte et prix du lait en France

## INDICES DE LA COLLECTE ET DU PRIX DU LAIT DE VACHE Corrigés des variations saisonnières, base 100 en janv. 2002 FRANCE

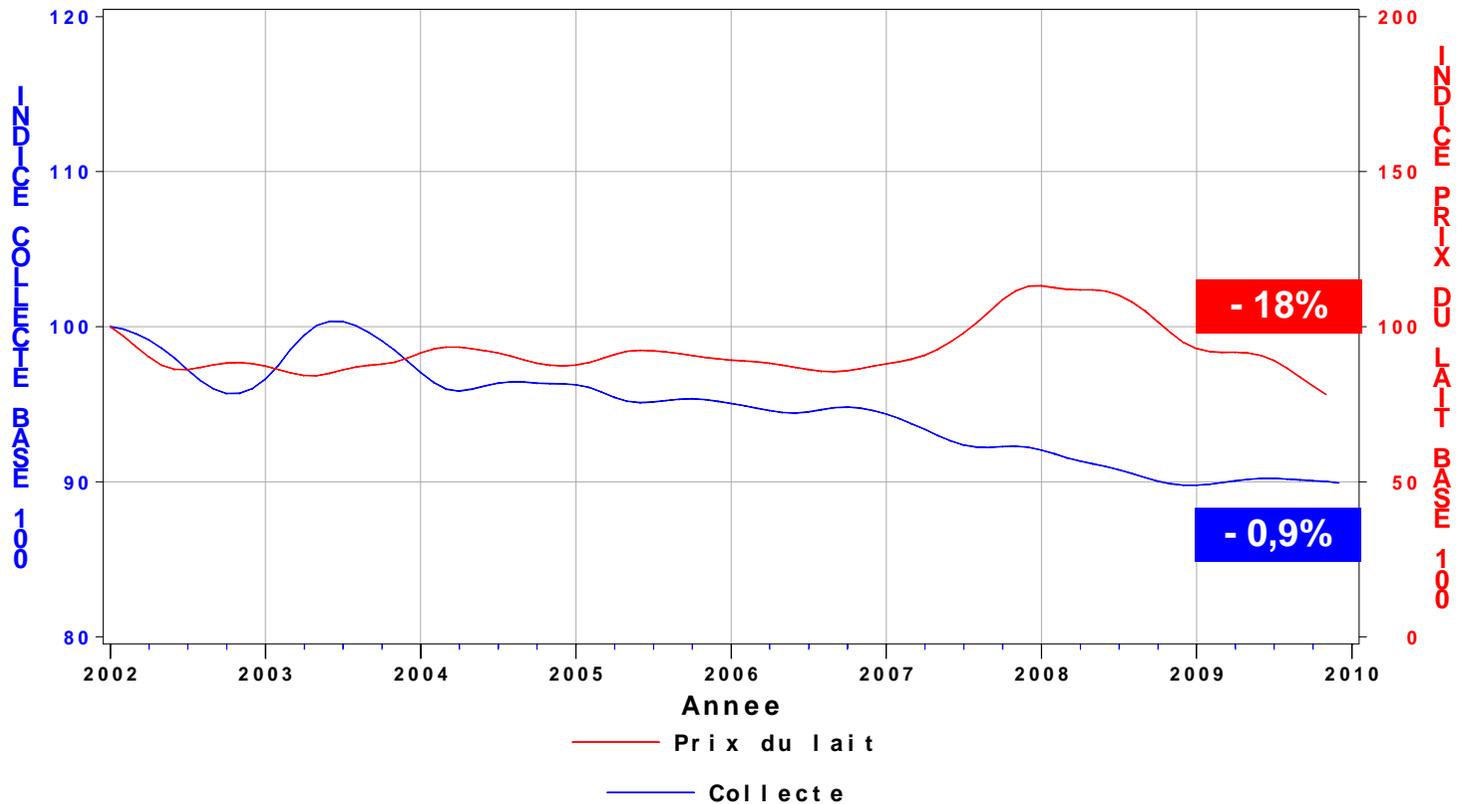


FranceAgriMer d'après Commission Européenne

■ Evolution de la collecte brute (% 2009/2008)  
■ Evolution du prix du lait – taux réel de MG (% 2009/2008)

# Collecte et prix du lait au Royaume-Uni

## INDICES DE LA COLLECTE ET DU PRIX DU LAIT DE VACHE Corrigés des variations saisonnières, base 100 en janv. 2002 ROYAUME-UNI

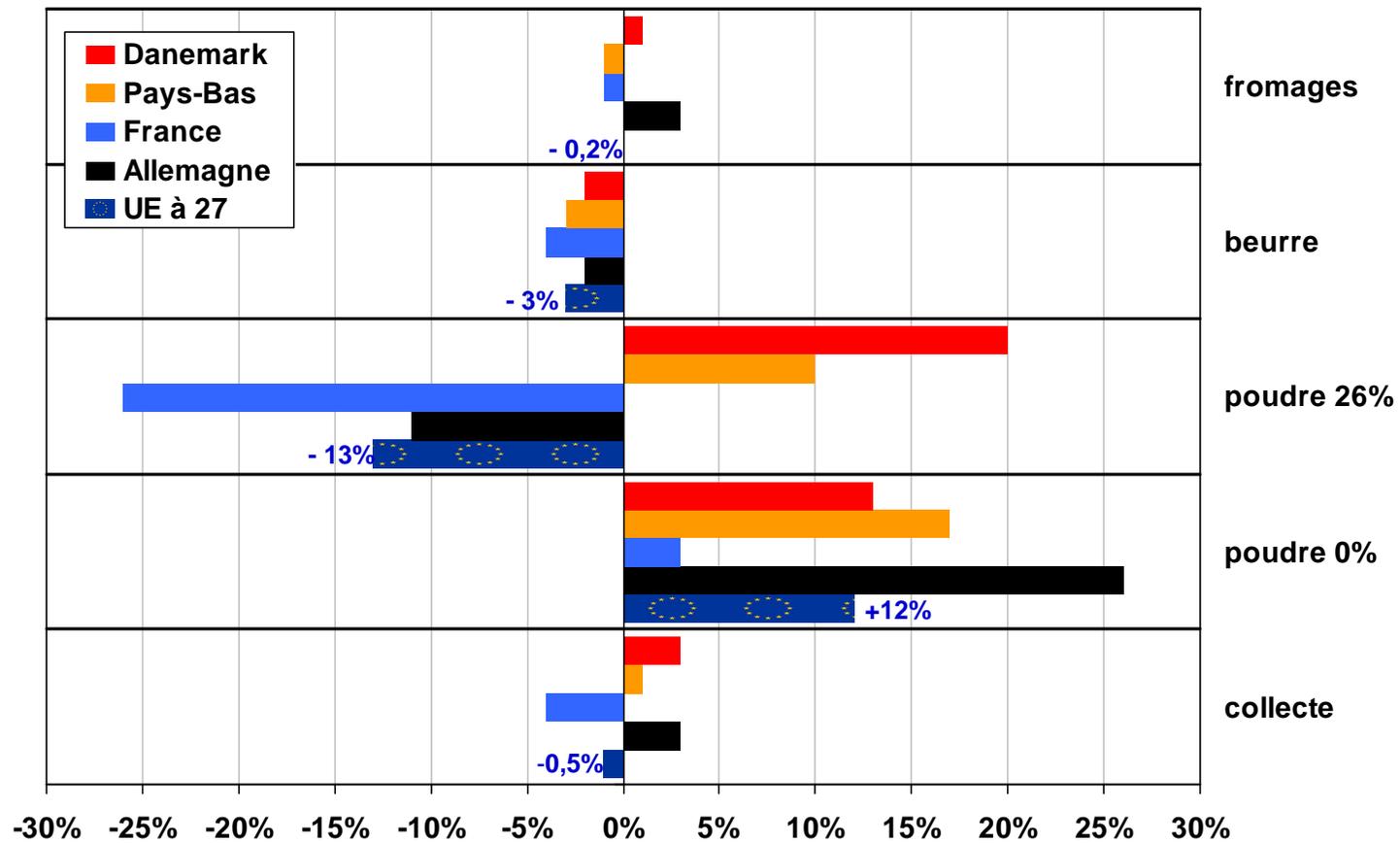


FranceAgriMer d'après Commission Européenne

■ Evolution de la collecte brute (% 2009/2008)  
■ Evolution du prix du lait – taux réel de MG (% 2009/2008)

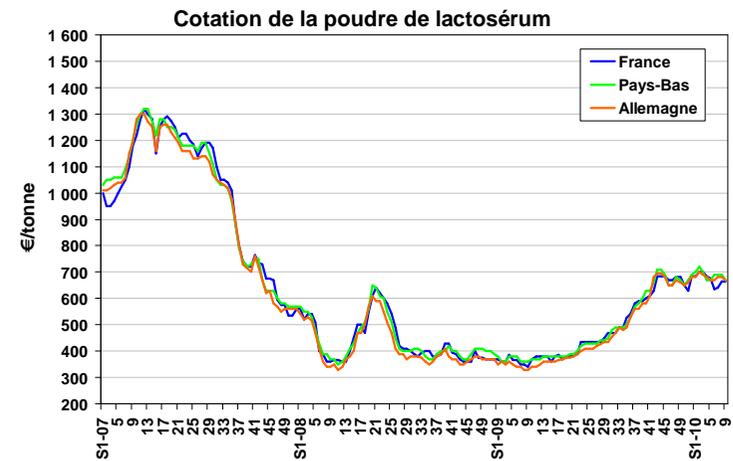
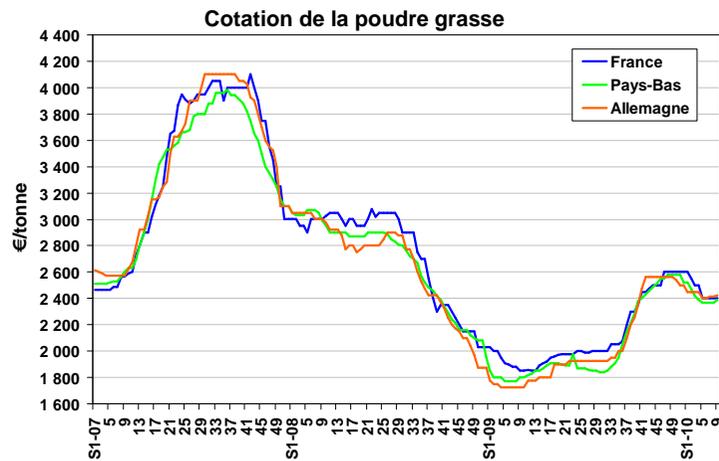
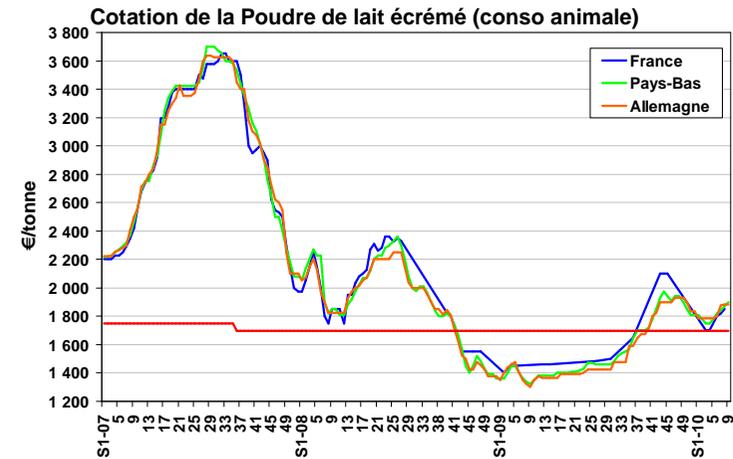
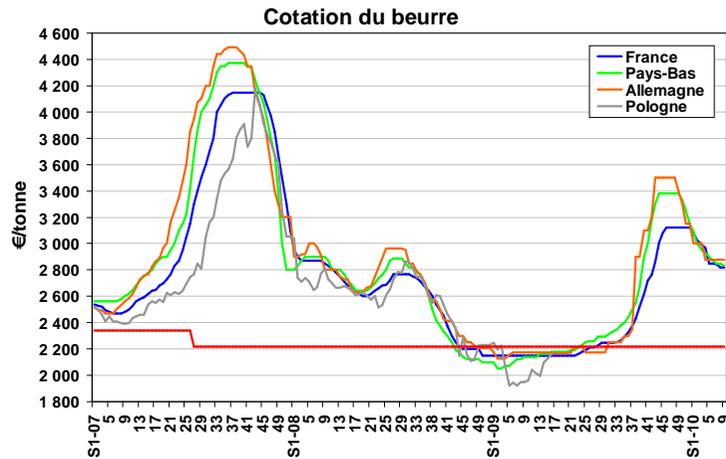
# Fabrications dans l'UE

Evolutions entre 2009 et 2008 (%)



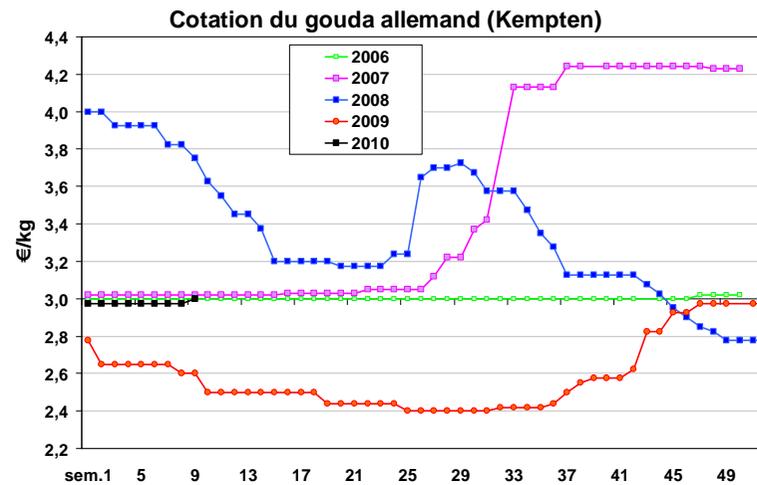
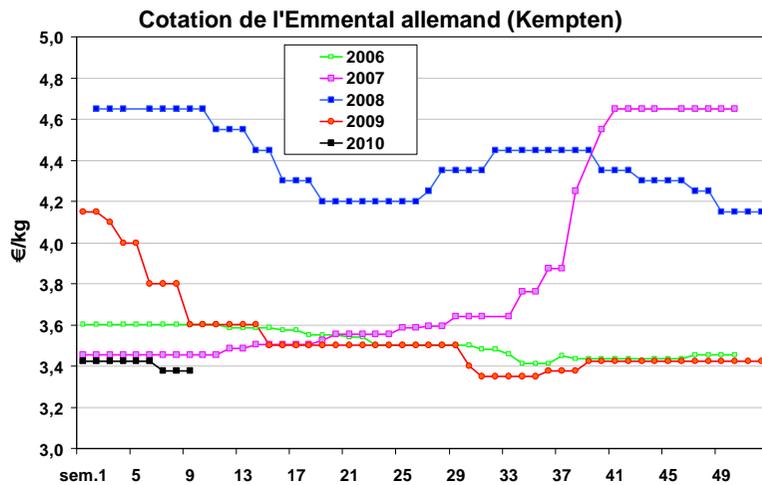
Source : FranceAgriMer d'après la Commission européenne

# Cotations du beurre et des poudres dans l'UE



Source : FranceAgriMer, Atla, Börse Kempten

# Cotations des fromages dans l'UE



Source : FranceAgriMer, Atla, Börse Kempton

# Communications des prix des EM à la Com

- **Projet de refonte du règlement « communications » 562/2005 en cours.**
  - **Vote prévu le 8 avril pour entrée en application le 1<sup>er</sup> juillet.**
  - **Nécessité de transparence évoquée par le Groupe à Haut Niveau**
- => Point sensible : communication des prix**
- **Quelles communications :**
    - **Transmissions hebdomadaires** concentrées sur les produits les plus importants pour la gestion communautaire : LEP qualité intervention, poudre de lactosérum, beurre 25kg, Emmental, Edam, Gouda, Cheddar + **nouveauté : beurre 250 gr.**
    - **Autres communications départ usine** : deviennent mensuelles ou sont supprimées.
    - **Prix du lait cru** : à communiquer le plus rapidement possible, date limite inchangée.
  - **Données confidentielles** : ne seront utilisées qu'à des fins d'agrégation au niveau UE.
  - **Besoin de la Commission de connaître le prix des produits de qualité intervention.**
  - **Questions encore en suspens**, notamment en vue de rendre les différentes communications le plus comparable possible entre Etats membres :
    - **Communication sur la base des contrats plutôt que sur la base des facturations ?**
    - **Choix des conditionnements cotés ? => la Commission insiste sur la représentativité**

# Point sur les stocks d'intervention

*(en tonnes)*

	Beurre UE	Beurre France	LEP UE	LEP France
Quantités offertes acceptées à l'intervention du 1 <sup>er</sup> mars au 30 novembre 2009	83 200	16 700	282 600	62 100
Quantités en stock au 4 mars 2010	76 300	13 100	257 400	54 400
Quantités réservées pour les plus démunis (*)	51 100	13 100	65 100	30 200
Quantités qui pourraient être rendues disponibles à la vente	25 200	-	192 300	24 200

Les chiffres sont arrondis à la centaine près.

(\*) les quantités de LEP France réservées pour les plus démunis incluent les quantités qui devront être transférées vers l'Italie.

**La période de sortie de stock dans le cadre de l'aide aux plus démunis courra du 1<sup>er</sup> mai au 30 septembre 2010.**

**La Commission n'envisage à ce stade de rendre disponibles à la vente des produits d'intervention.**

**La nouvelle campagne est ouverte depuis le 1<sup>er</sup> mars 2010. Aucune offre n'a été déposée au cours des deux premières semaines.**

## Situation du stockage privé de beurre

### Point sur les offres de la 2<sup>ème</sup> partie de la campagne 2009/2010 :

#### **Offres du 16 août 2009 au 28 février 2010 :**

**17 484 tonnes dont 73% dans 3 Etats membres : France (6 343 tonnes), Allemagne (3 784 tonnes) et Pays bas (2 745 tonnes).**

#### **Offres du 28 décembre 2009 au 28 février 2010 :**

**15 544 tonnes contre 54 086 tonnes offertes entre le 1<sup>er</sup> janvier et le 1<sup>er</sup> mars 2009.**

**=> Offres de début d'année en baisse nette par rapport à 2009 : elles sont près de 3,5 fois inférieures.**

#### Offres françaises du 1<sup>er</sup> au 16 mars 2010 :

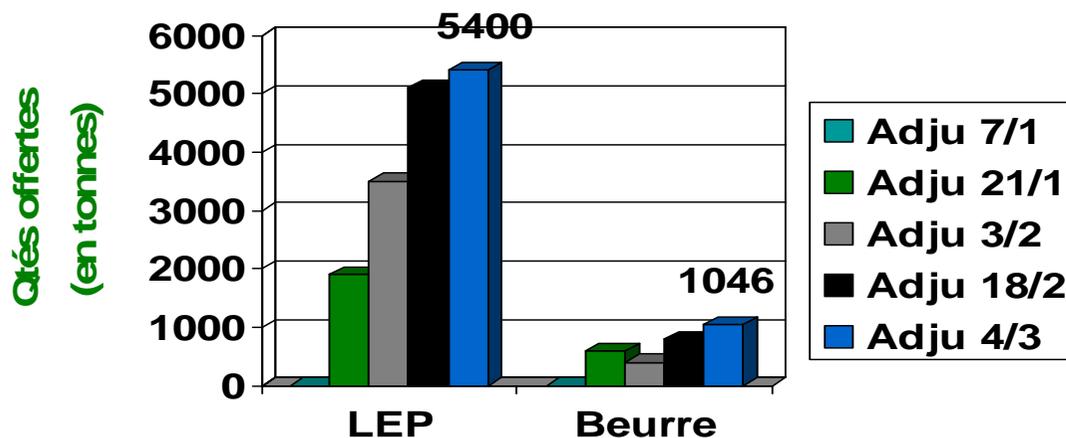
**1 478 tonnes, quantités comparables aux 1 550 tonnes offertes du 2 au 15 mars 2009.**

# Restitutions à l'exportation

**L'ensemble des restitutions sont à zéro** : mise à zéro des restitutions communes le 23/10/2009 pour le LEP, le 20/11/2009 pour le beurre/butteroil et le 06/11/2009 pour les autres produits laitiers (dont les fromages, les poudres grasses et les laits concentrés ; rejet de toutes les offres pour les restitutions par adjudication depuis le 23/10/2009.

**Les derniers certificats délivrés arrivent en fin de validité** : plus de certificats valides depuis fin février 2010 pour le LEP et à partir de fin mars 2010 pour les autres produits.

**Les quantités offertes pour les restitutions par adjudication se développent depuis le début de l'année 2010**, ce qui peut être le signe de perspectives d'exportation vers les pays tiers :

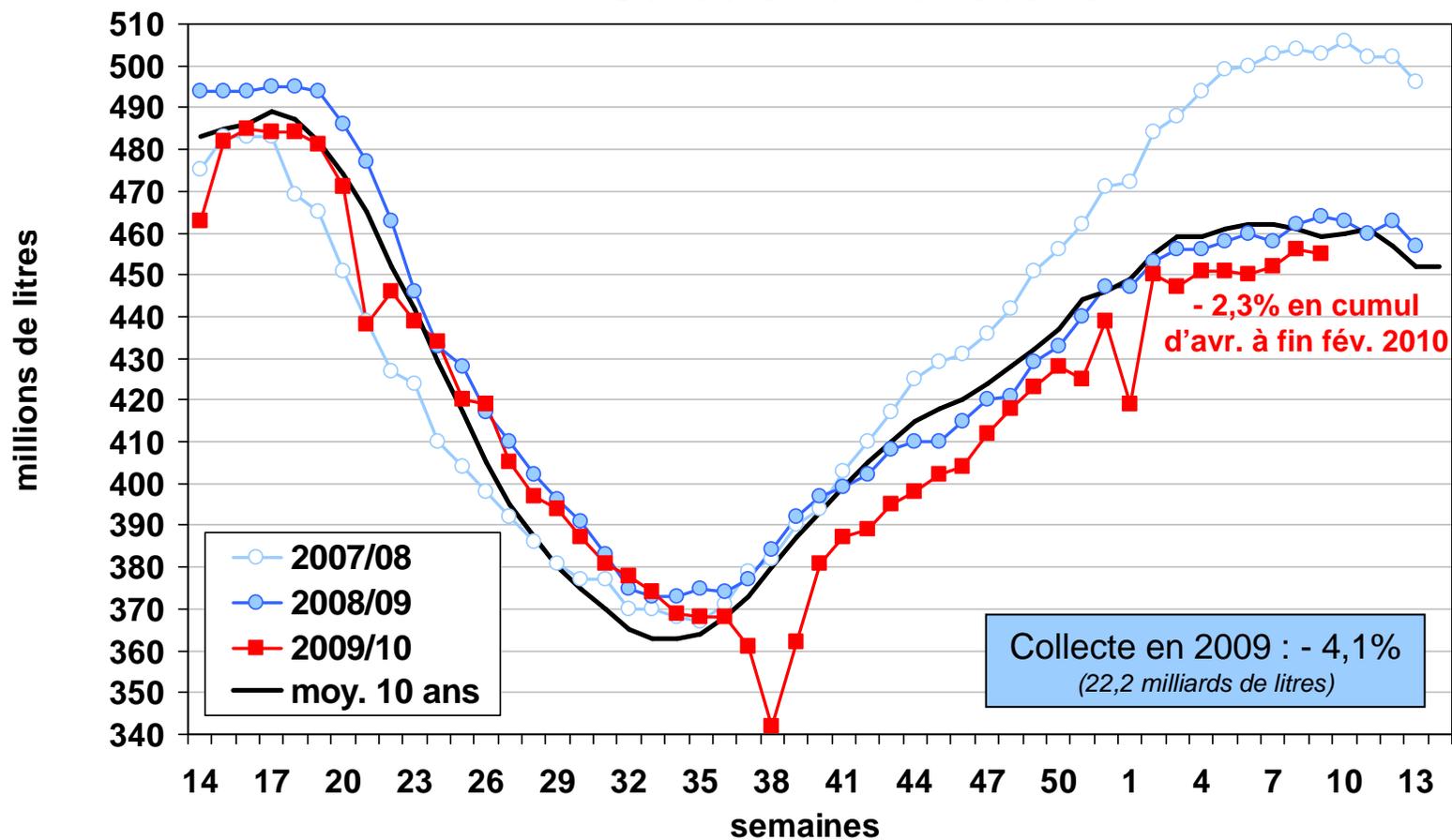


# MARCHE FRANCAIS



# Evolution de la collecte française

## Collecte hebdomadaire



Source : FranceAgriMer

# Fabrications françaises en 2009

	Fabrications (tonnes)	Evolution (% 09/08)
<b>Lait conditionné (1.000 litres)</b>	<b>3 554 622</b>	<b>- 5%</b>
- Lait UHT	3 269 107	- 4%
<b>Ultra-frais (1)</b>	<b>2 834 128</b>	<b>+ 1%</b>
- Yaourts et laits fermentés	1 591 393	+ 1%
- fromages blancs et petits suisses	584 417	+ 1%
<b>Crème conditionnée</b>	<b>359 018</b>	<b>+ 1%</b>
- Crème fraîche	154 329	- 4%
- Crème longue conservation	204 689	+ 5%
<b>Matières grasses (2)</b>	<b>404 985</b>	<b>- 4%</b>
- Beurre	341 078	- 2%
<b>Fromages</b>	<b>1 156 211</b>	<b>- 2%</b>
- pâtes molles	424 531	- 3%
- PPC (Emmental)	304 107 (232 114)	- 7% (- 10%)
- PPNC	243 595	=
<b>Poudres de lait</b>	<b>423 979</b>	<b>- 6%</b>
- Lait écrémé en poudre	302 938	+ 5%
- Autres poudres (1,5% MG et plus)	121 041	- 27%

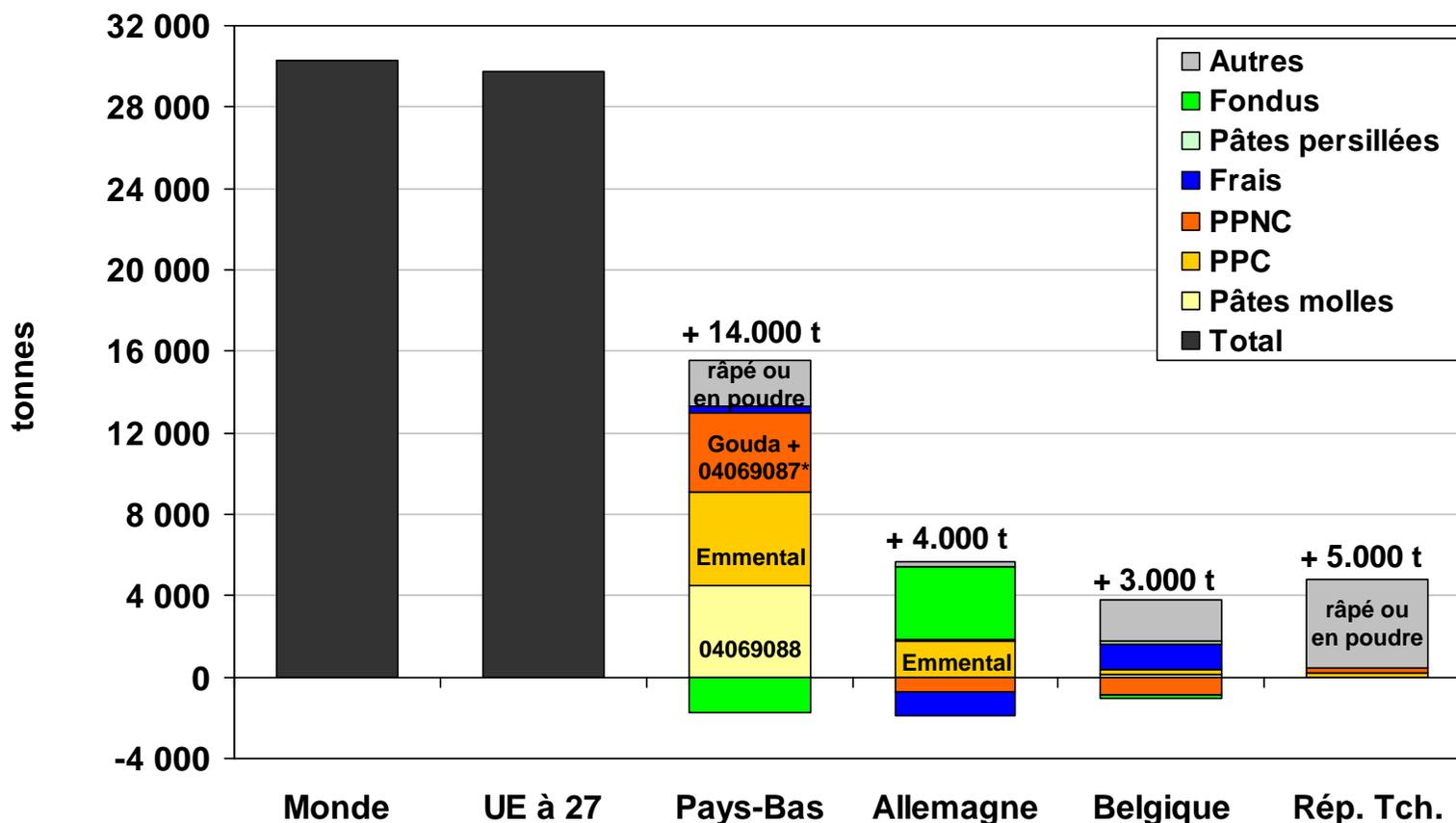
(1) Y compris petits suisses et fromages blancs

(2) : en équivalent beurre

# Importations françaises de fromages

## Evolution des importations de fromages en 2009

(écart par rapport à 2008)

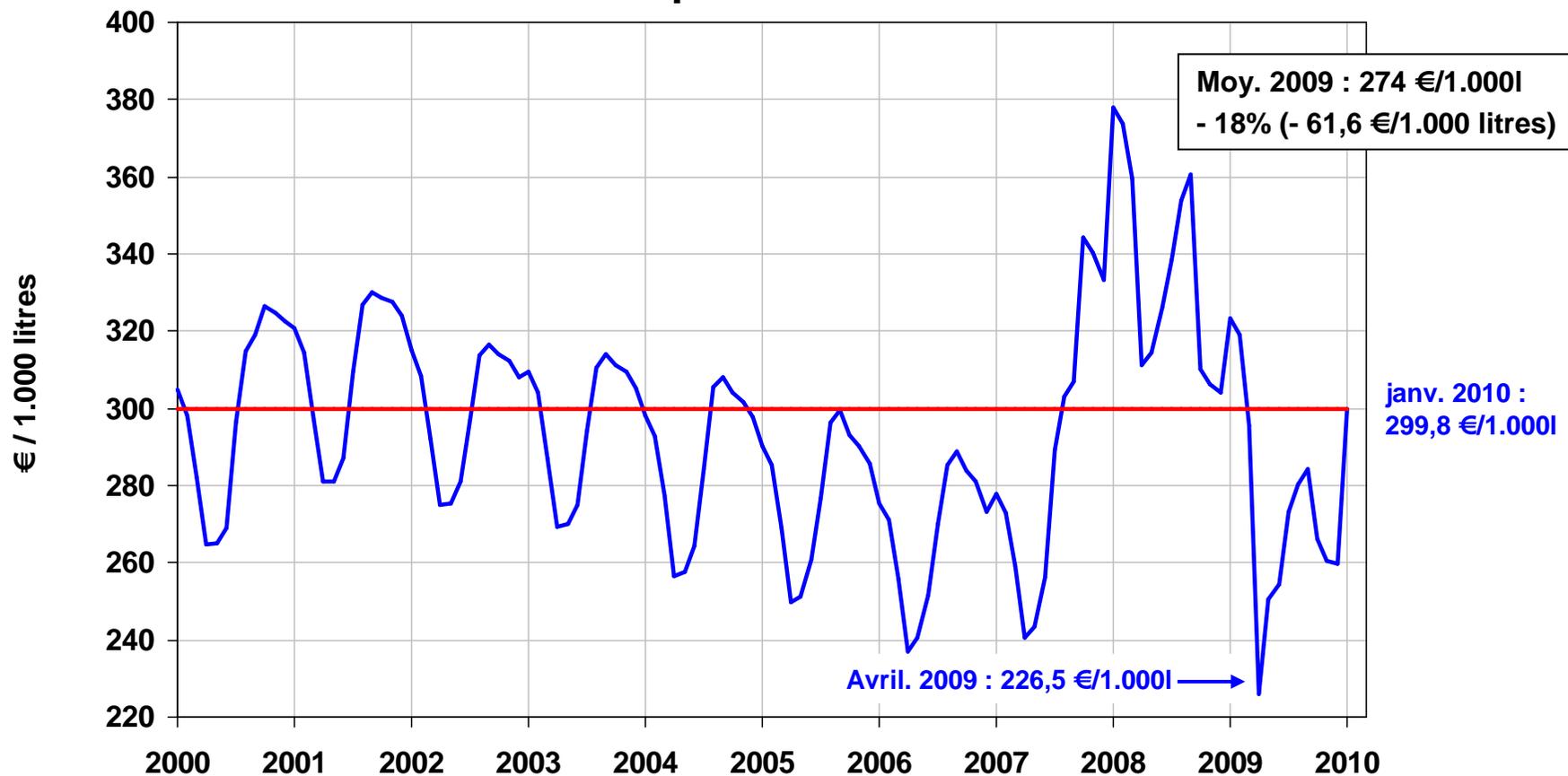


\* : de type Maasdam

Source : FranceAgriMer d'après les Douanes

# Evolution du prix du lait payé au producteur

## Evolution du prix du lait\* sur 10 ans



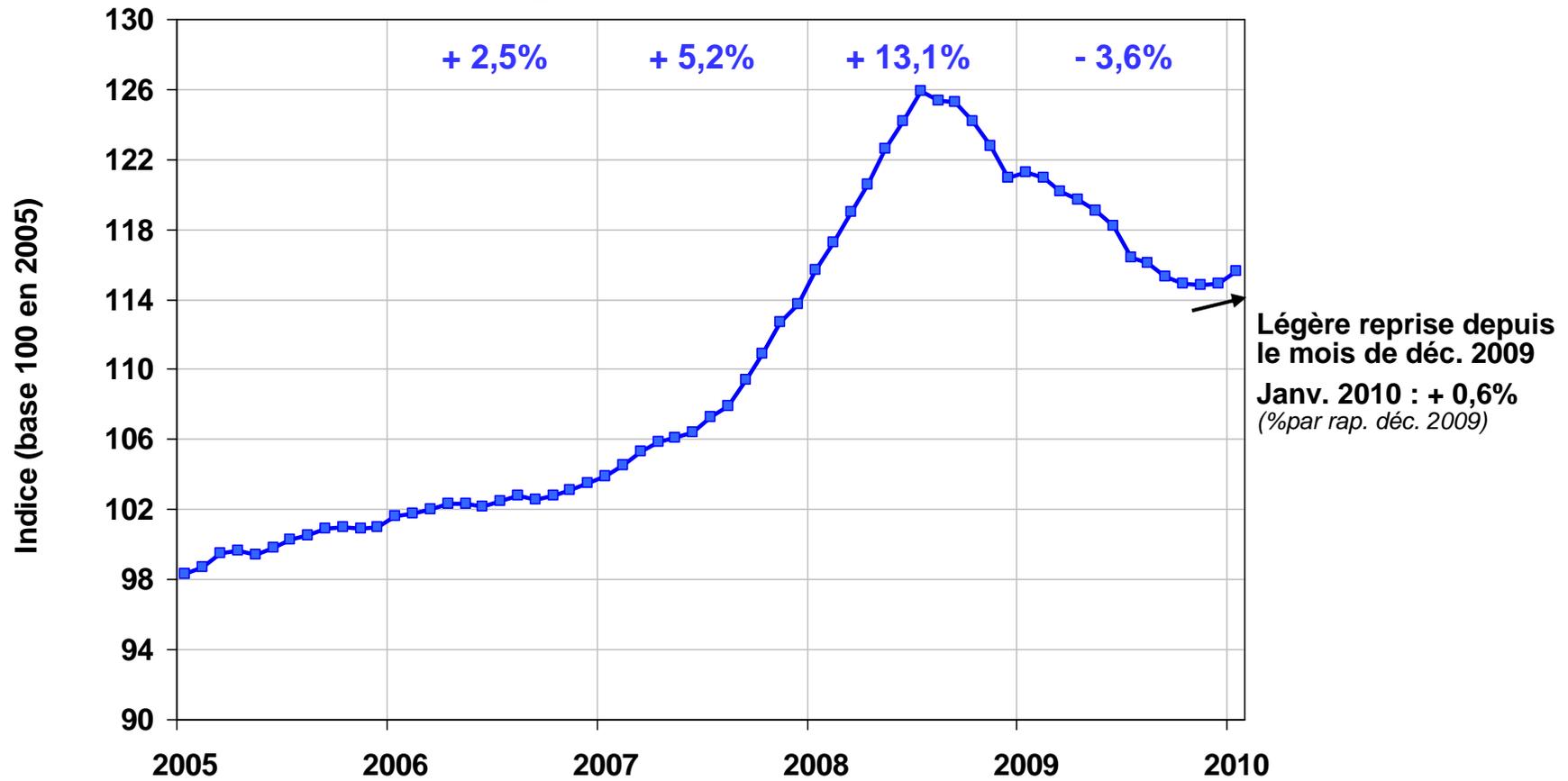
\* : (lait standard 38g MG / 32g MP)

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

Source : FranceAgriMer

# Evolution des coûts de production

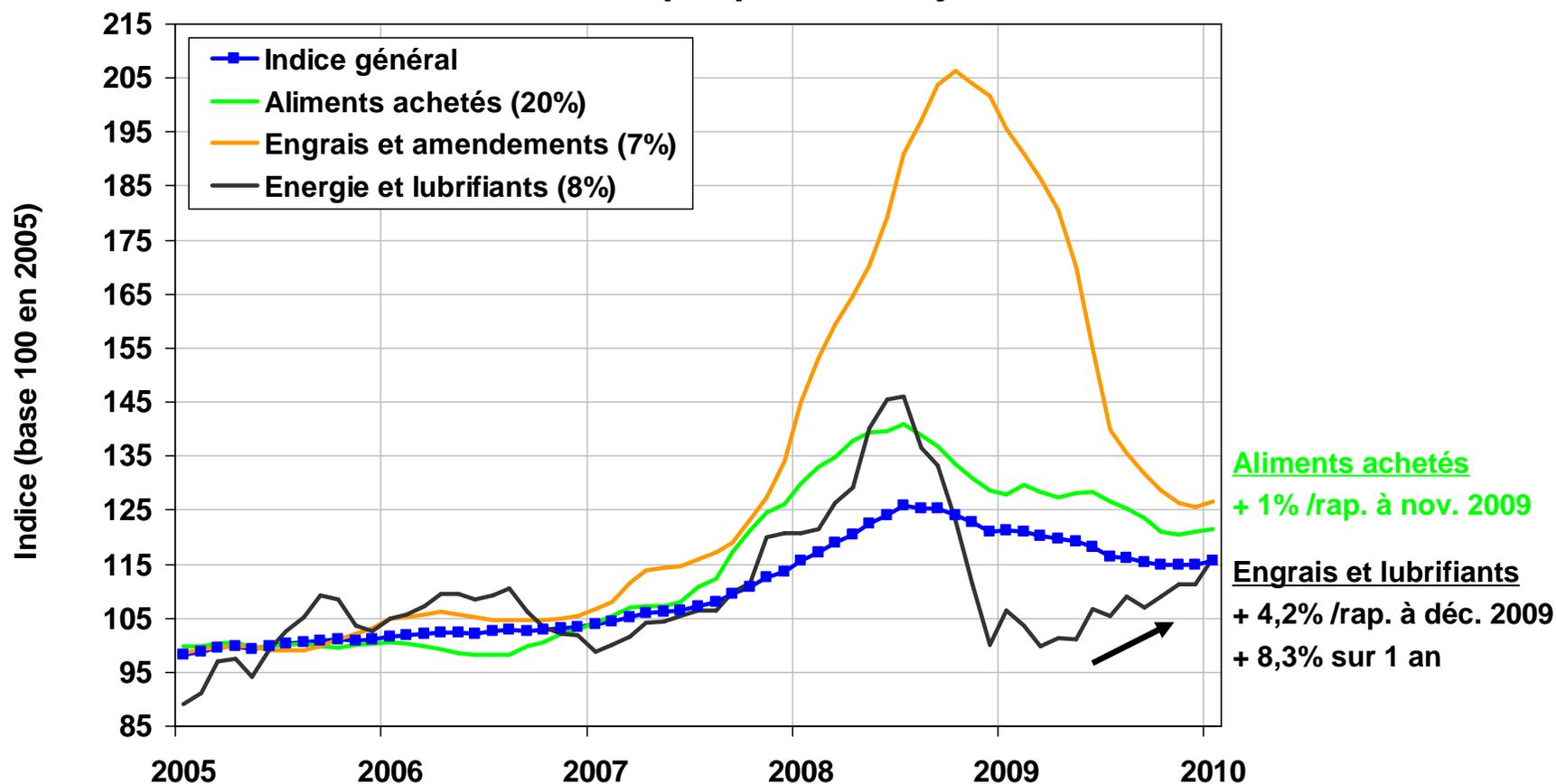
## Indice général IPAMPA lait de vache



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

# Evolution des coûts de production

IPAMPA lait de vache par poste à fin janv. 2010



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

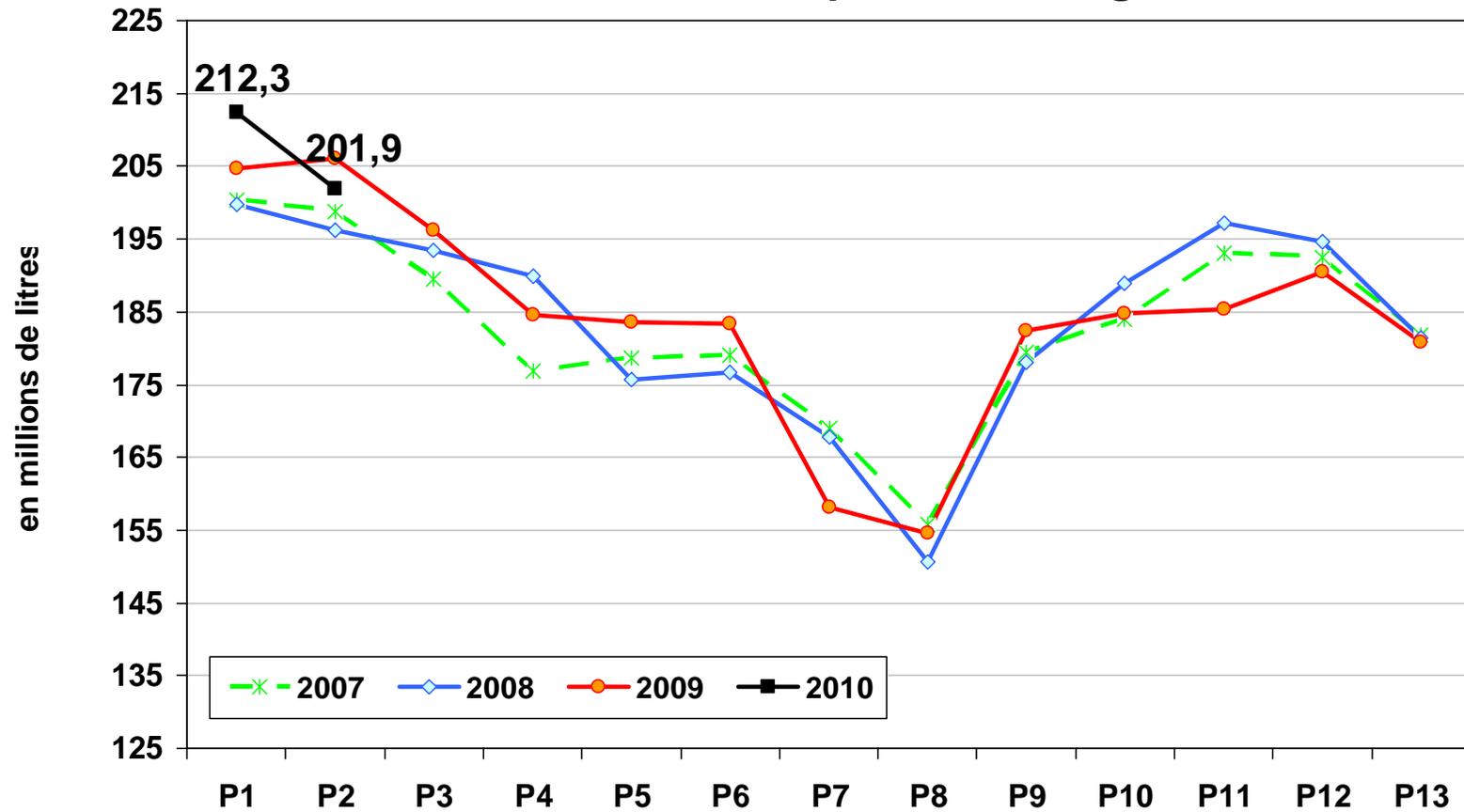
# Achats des ménages (13 périodes 2009, 2 périodes 2010 en % sur un an)

	Évolution Tonnage <i>13P-2009</i>	Évolution Prix <i>13P-2009</i>	Évolution Tonnage <i>2P-2010</i>	Évolution Prix <i>2P-2010</i>
<b>Total produits laitiers</b>	<b>=</b>	<b>- 2,8%</b>	<b>1,4%</b>	<b>- 3,1%</b>
<b>- Lait de conso</b>	<b>0,2%</b>	<b>- 3,0%</b>	<b>0,9%</b>	<b>- 4,5%</b>
<b>- Ultra-frais</b>	<b>- 1,4%</b>	<b>- 3,6%</b>	<b>2,2%</b>	<b>- 3,1%</b>
<b>- Fromages</b>	<b>0,5%</b>	<b>- 2,1%</b>	<b>0,3%</b>	<b>- 2,2%</b>
<b>- Beurre</b>	<b>- 0,1%</b>	<b>- 6,2%</b>	<b>-0,6%</b>	<b>- 3,0%</b>
<b>- Crème</b>	<b>7,3%</b>	<b>- 2,7%</b>	<b>5,1%</b>	<b>- 2,9%</b>

Source : FranceAgriMer d'après Nielsen

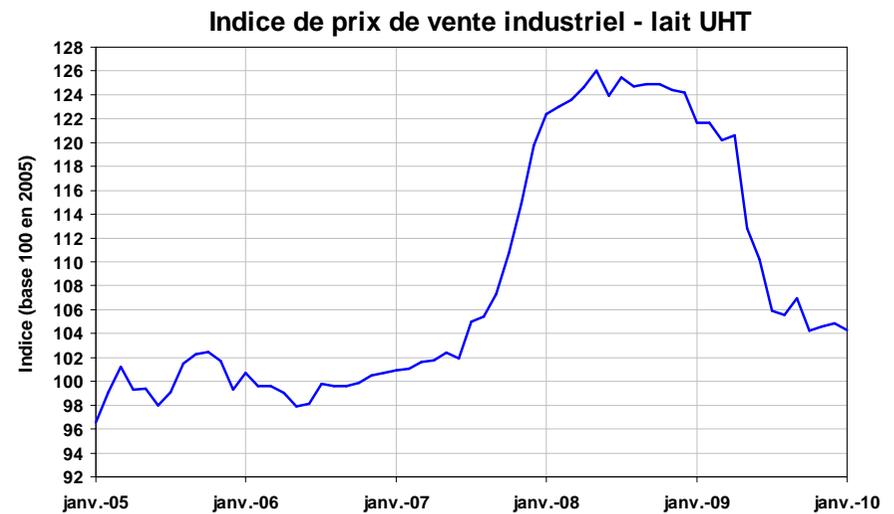
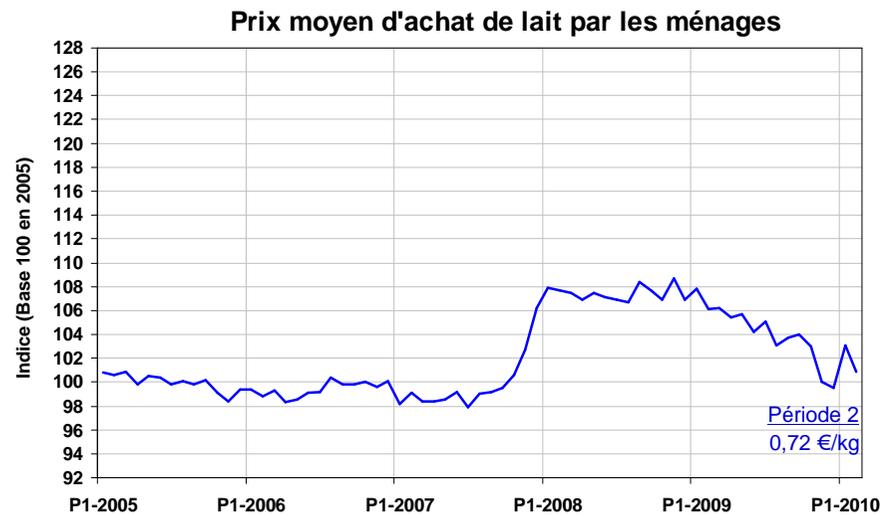
# Volumes achetés de lait de consommation

## Achats de lait par les ménages



Source : FranceAgriMer d'après Nielsen

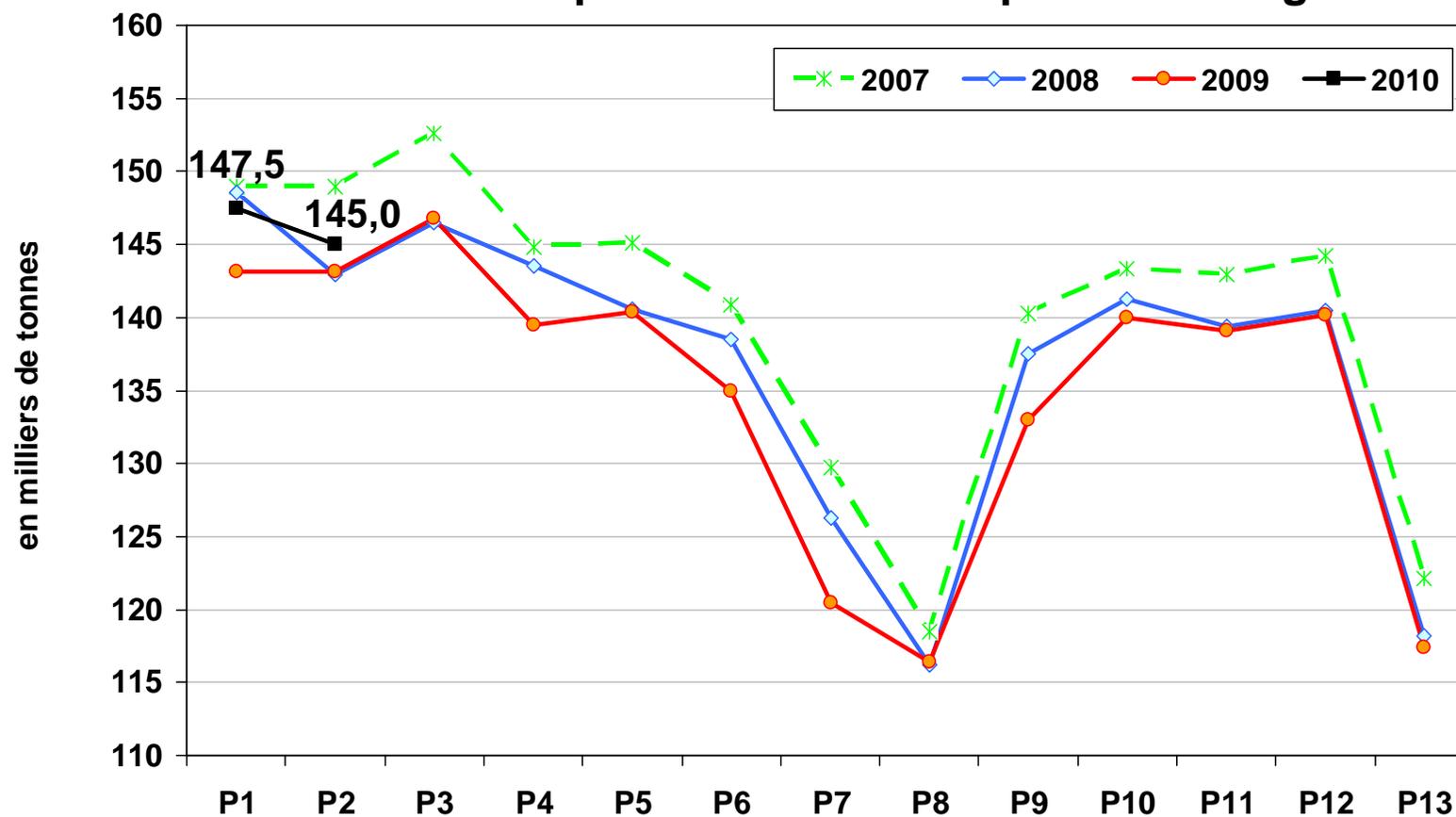
# Prix moyen d'achat de lait et IPVI



Source : FranceAgriMer d'après Nielsen et l'INSEE

# Volumes achetés de produits ultra-frais

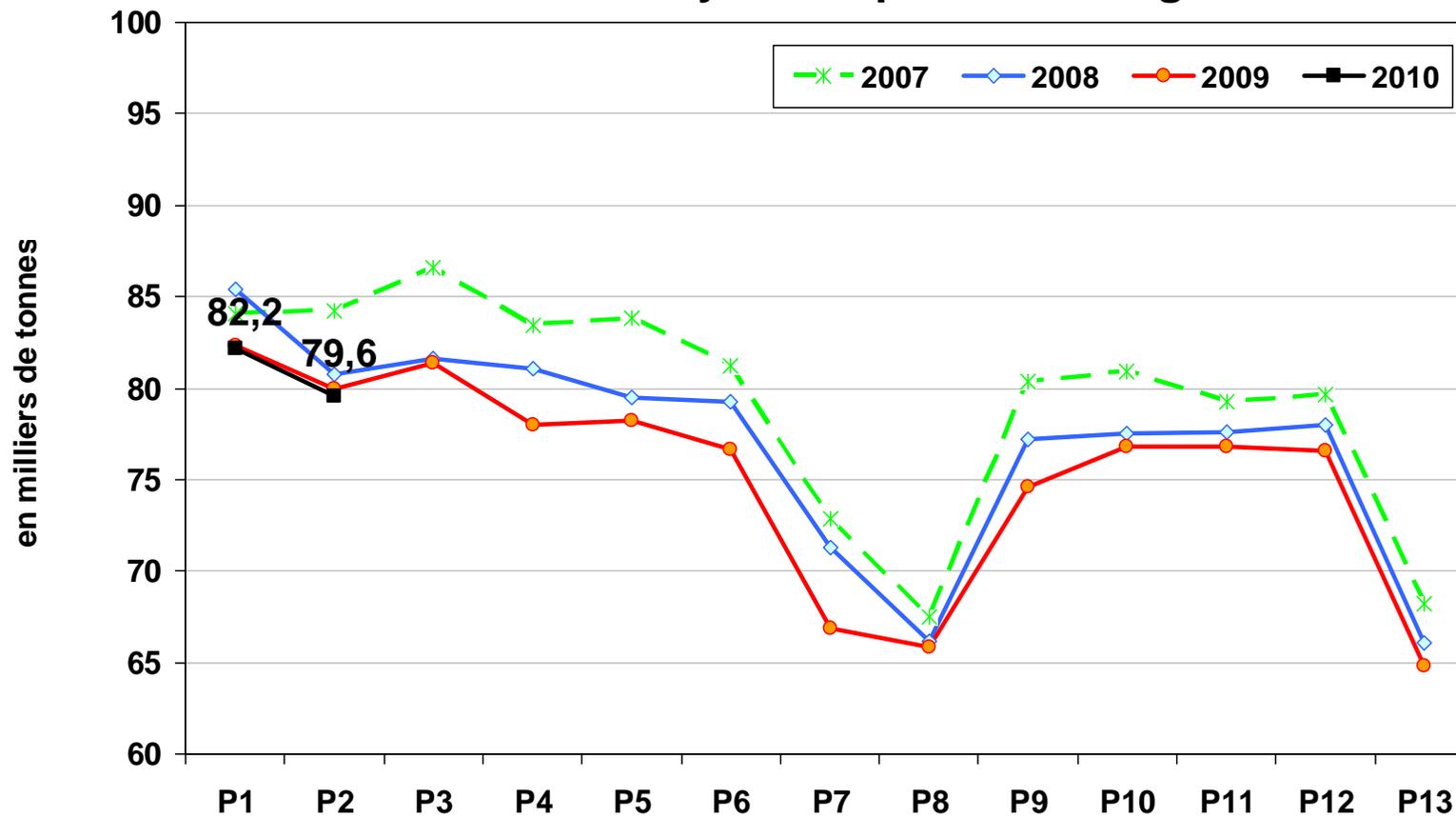
## Achats de produits ultra-frais par les ménages



Source : FranceAgriMer d'après Nielsen

# Volumes achetés de yaourts

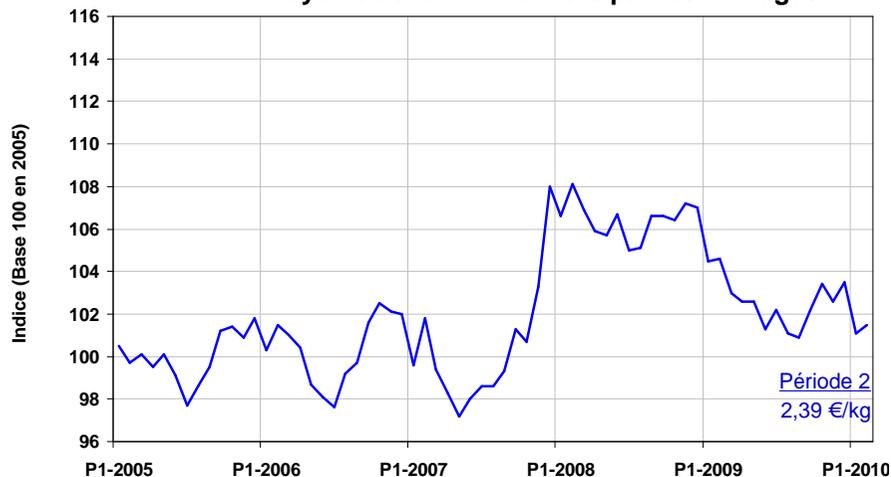
## Achats de yaourts par les ménages



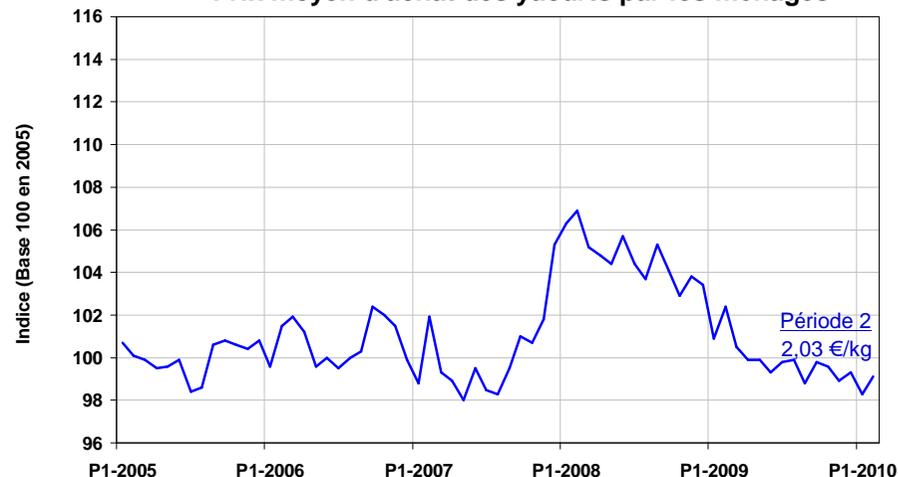
Source : FranceAgriMer d'après Nielsen

# Prix moyen d'achat de produits ultra-frais et IPVI

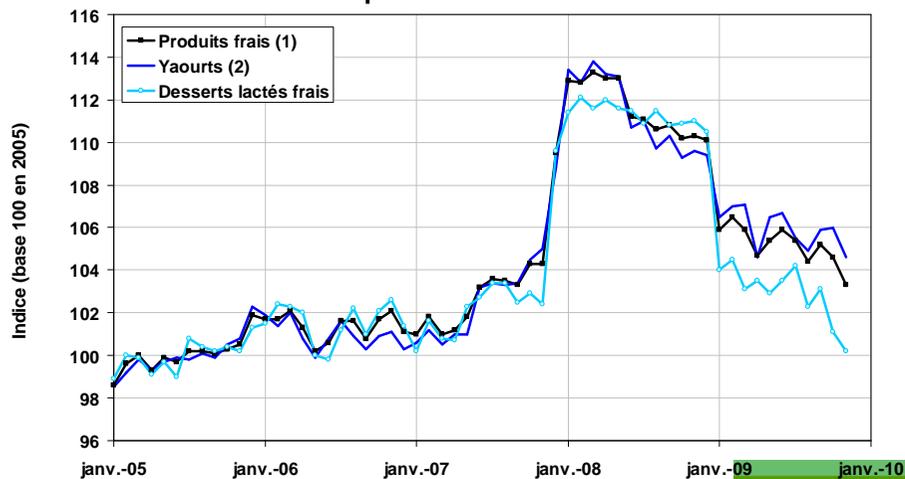
Prix moyen d'achat d'ultra-frais par les ménages



Prix moyen d'achat des yaourts par les ménages



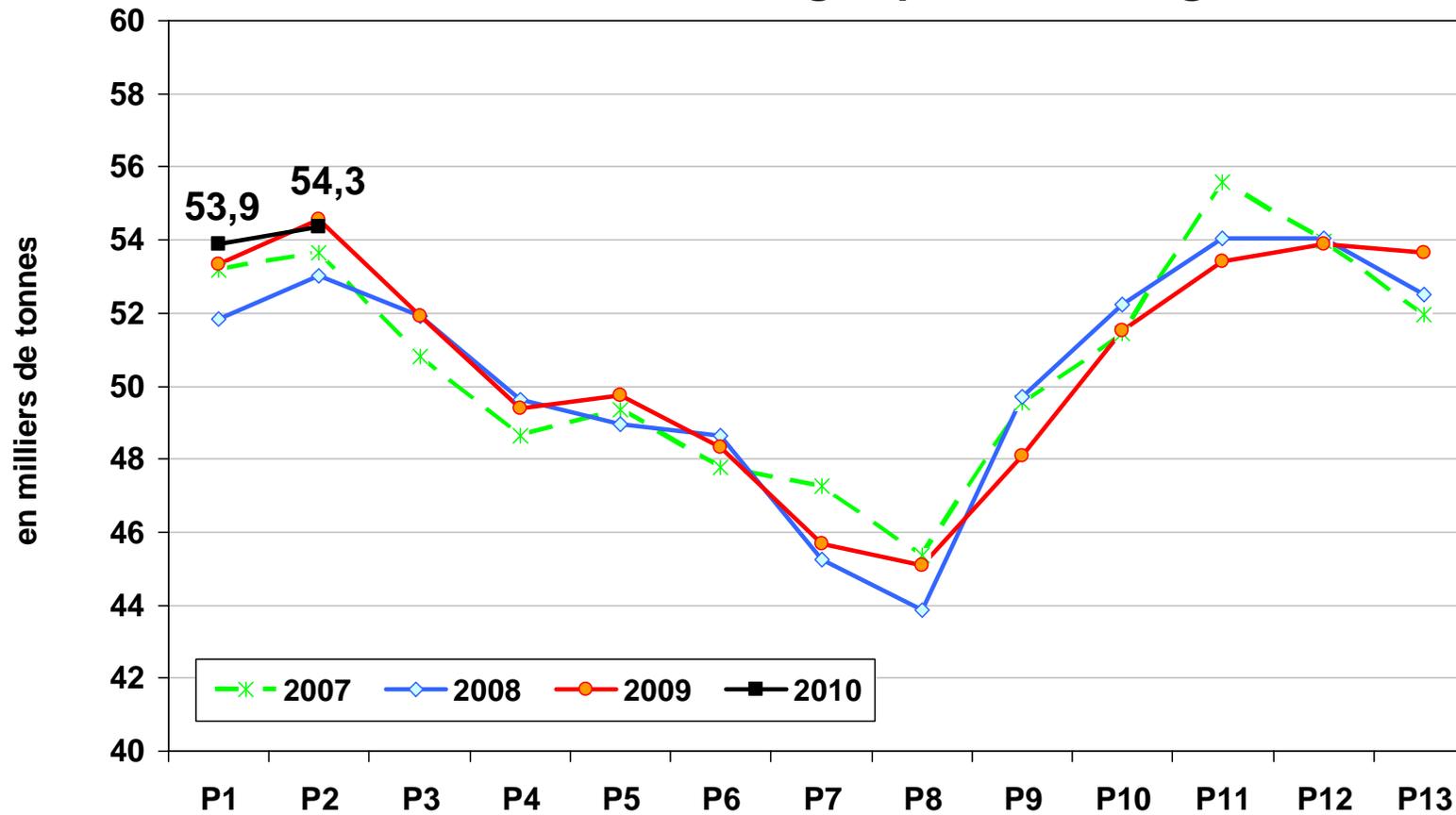
Indice de prix de vente industriel - Ultra-frais



Source : FranceAgriMer d'après Nielsen et l'INSEE

# Volumes achetés de fromages

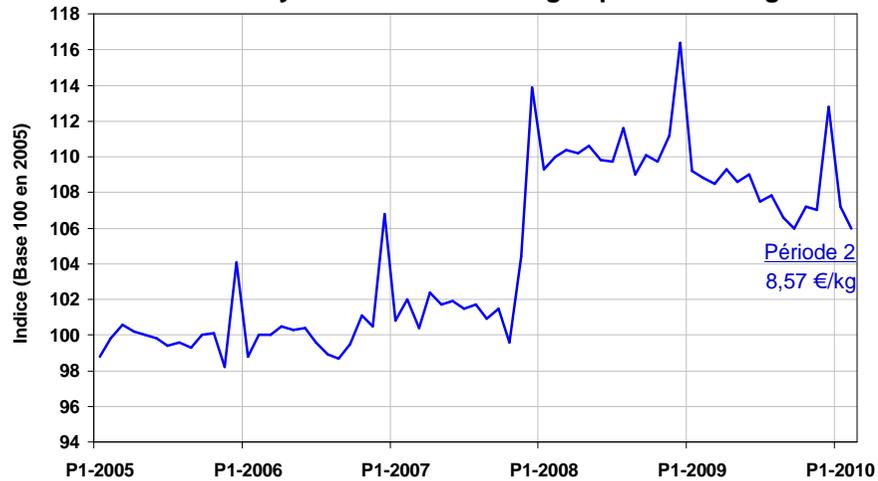
## Achats de fromages par les ménages



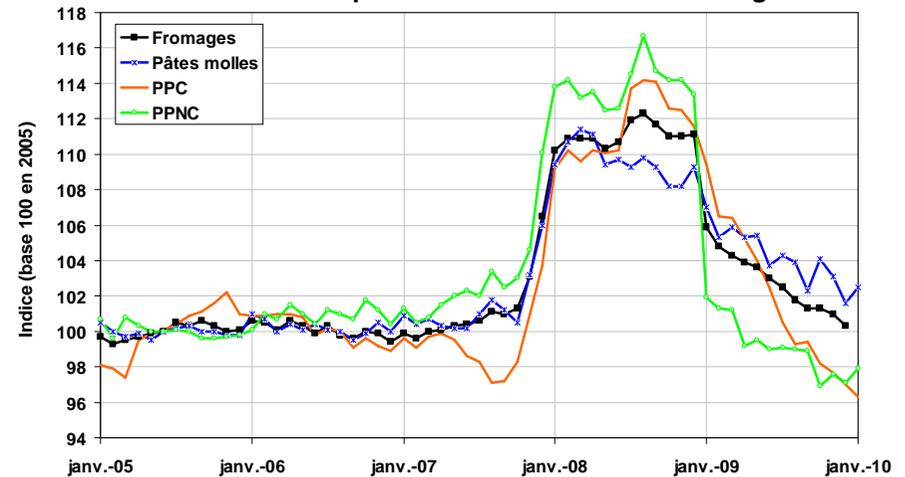
Source : FranceAgriMer d'après Nielsen

# Prix moyen d'achat de fromages et IPVI

Prix moyen d'achat de fromages par les ménages



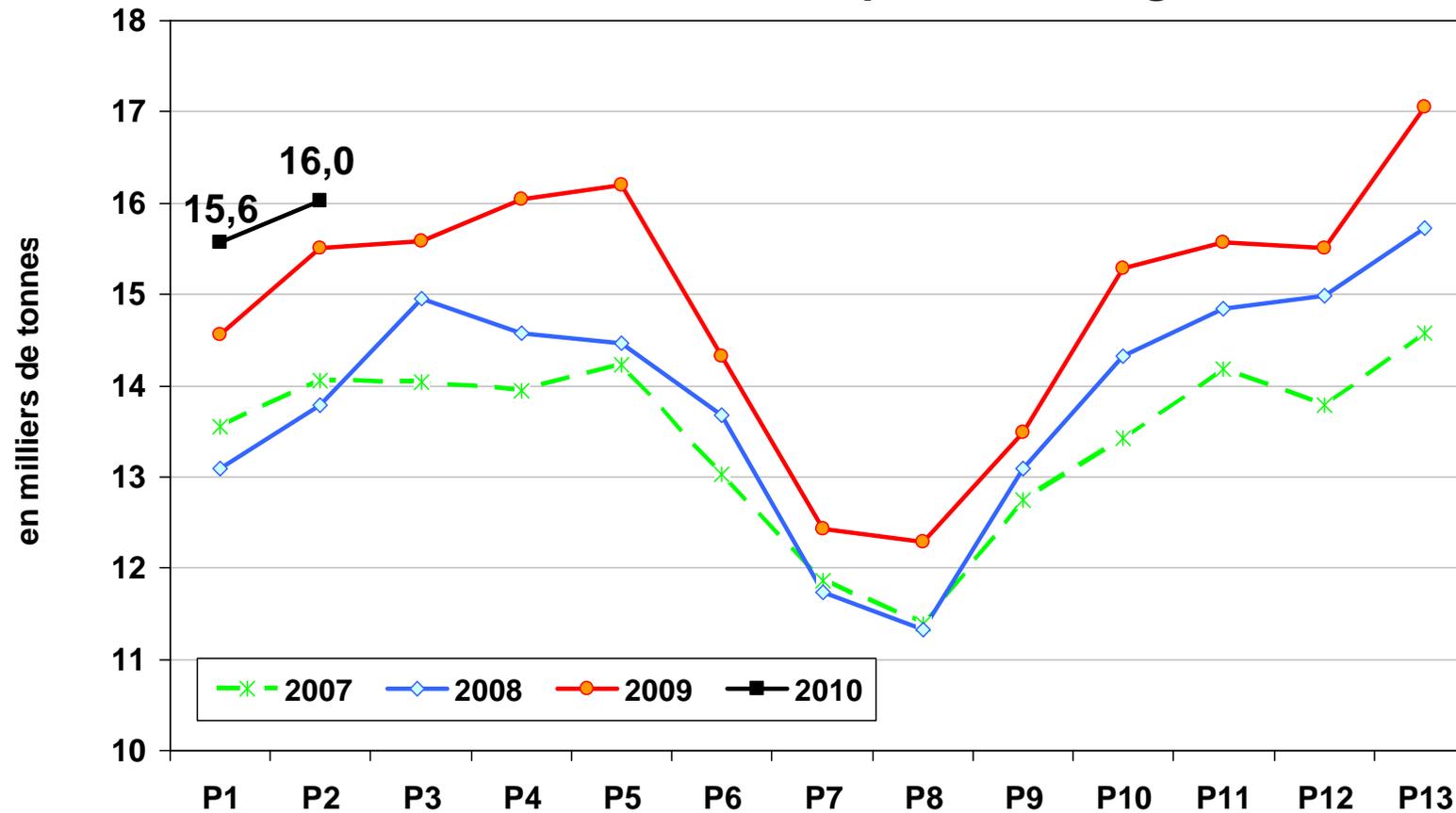
Indice de prix de vente industriel - Fromages



Source : FranceAgriMer d'après Nielsen et l'INSEE

# Volumes achetés de crème

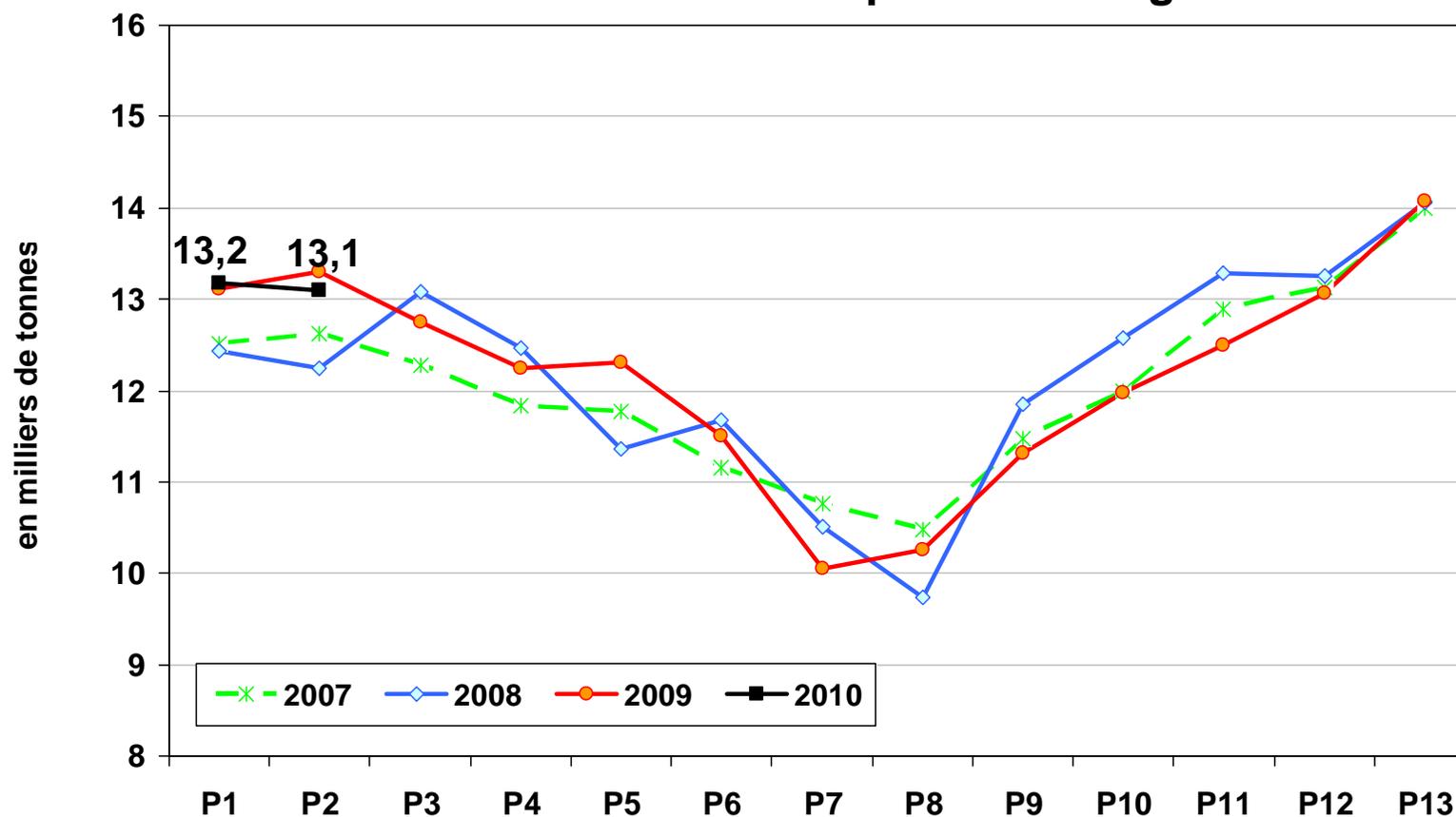
## Achats de crème par les ménages



Source : FranceAgriMer d'après Nielsen

# Volumes achetés de beurre

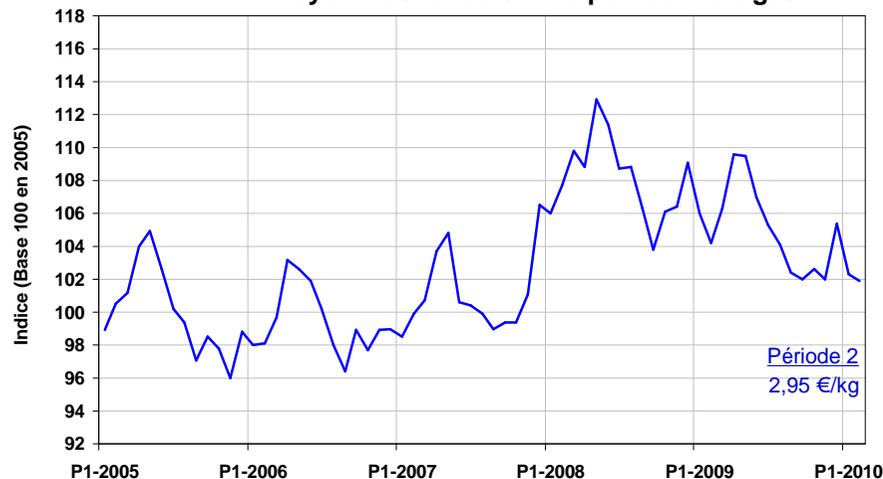
## Achats de beurre par les ménages



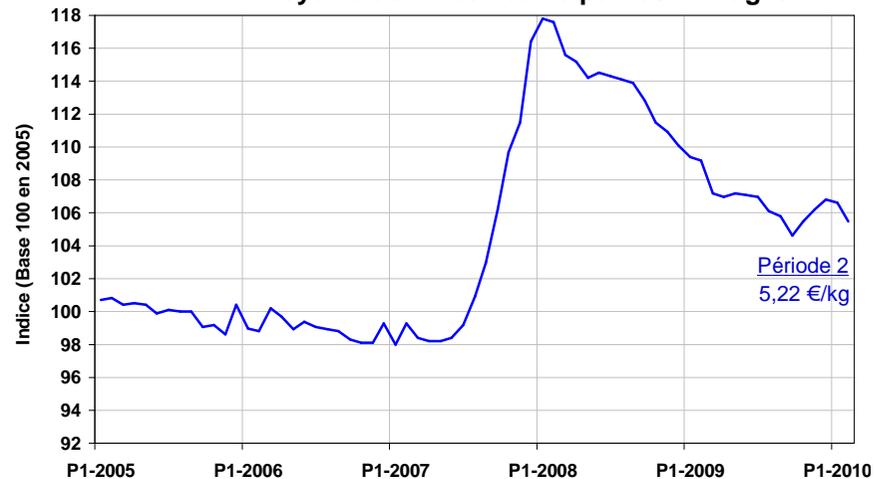
Source : FranceAgriMer d'après Nielsen

# Prix moyen d'achat de crème, beurre et IPVI

Prix moyen d'achat de crème par les ménages



Prix moyen d'achat de beurre par les ménages



Indice de prix de vente industriel - Crème

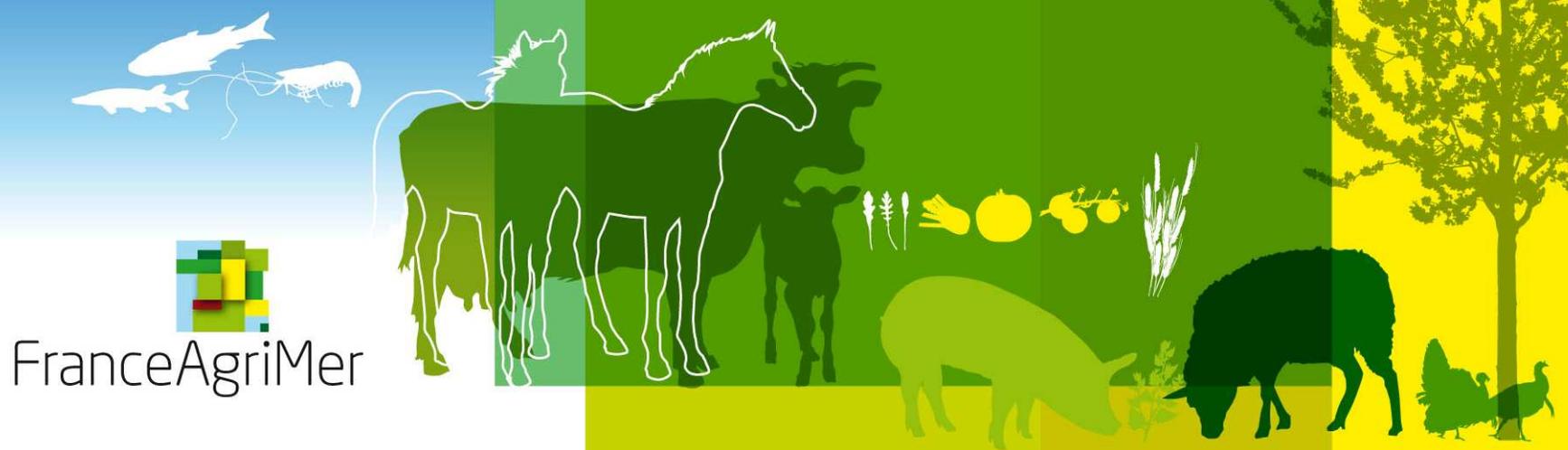


Indice de prix de vente industriel - Beurre cond. GMS



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