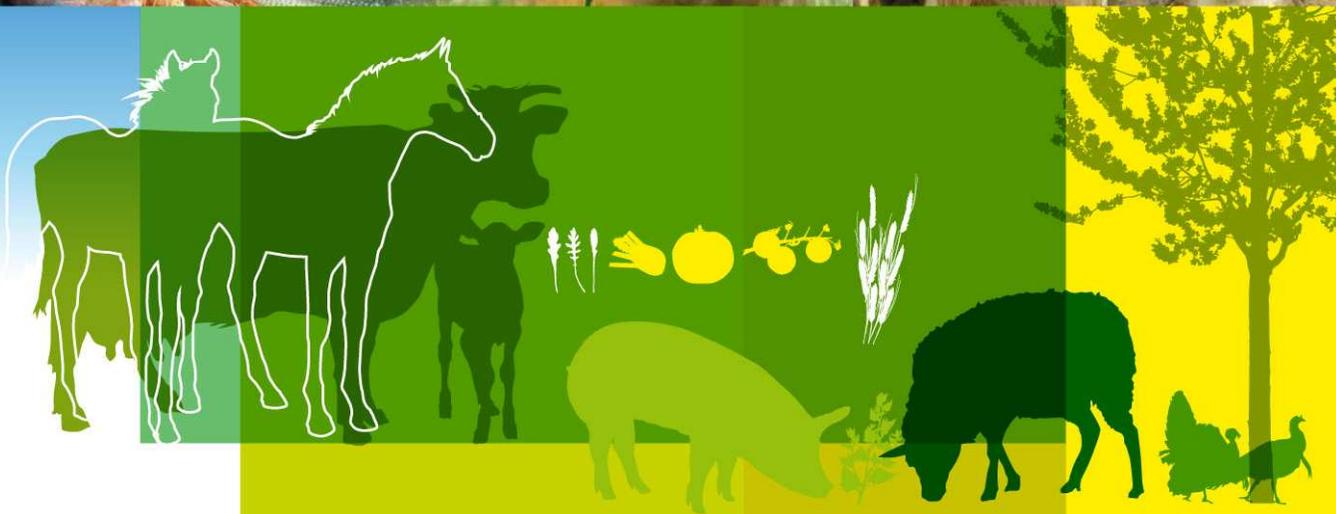


CÉRÉALES /  
FRUITS ET LÉGUMES /  
HORTICULTURE /  
LAIT /  
OLÉO-PROTÉAGINEUX /  
PÊCHE ET AQUACULTURE /  
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /  
SUCRE /  
VIANDES BLANCHES /  
VIANDES ROUGES /  
VINS /

# FranceAgriMer

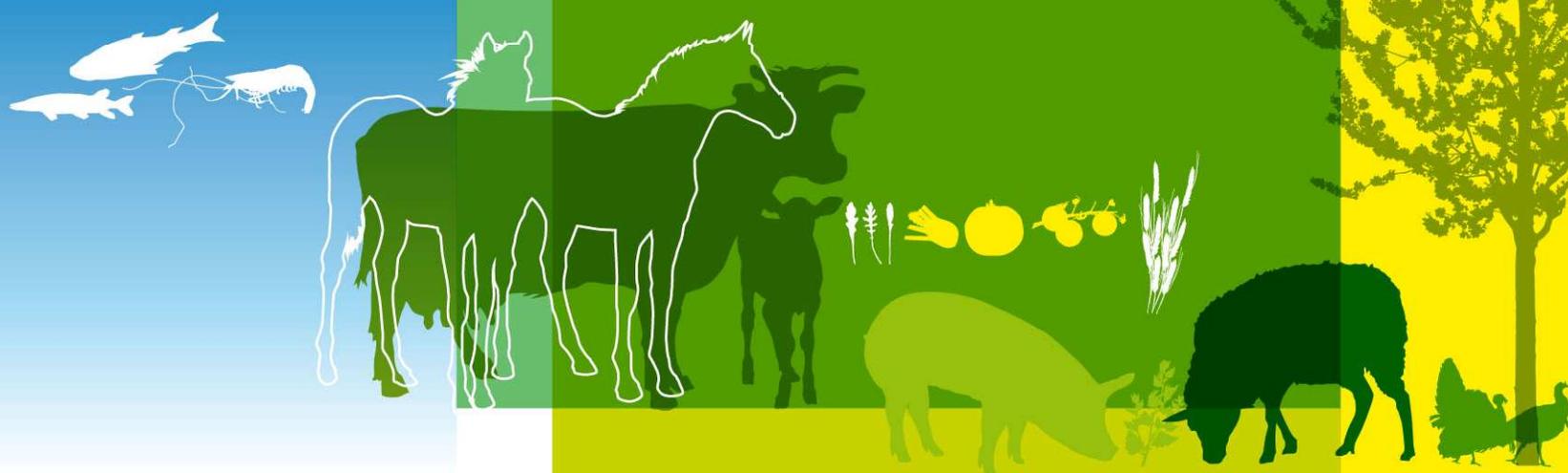


# Conseil Spécialisé Filières Laitières

## Situation des marchés

14 octobre 2010

Montreuil sous Bois



# FILIERE LAIT DE BREBIS

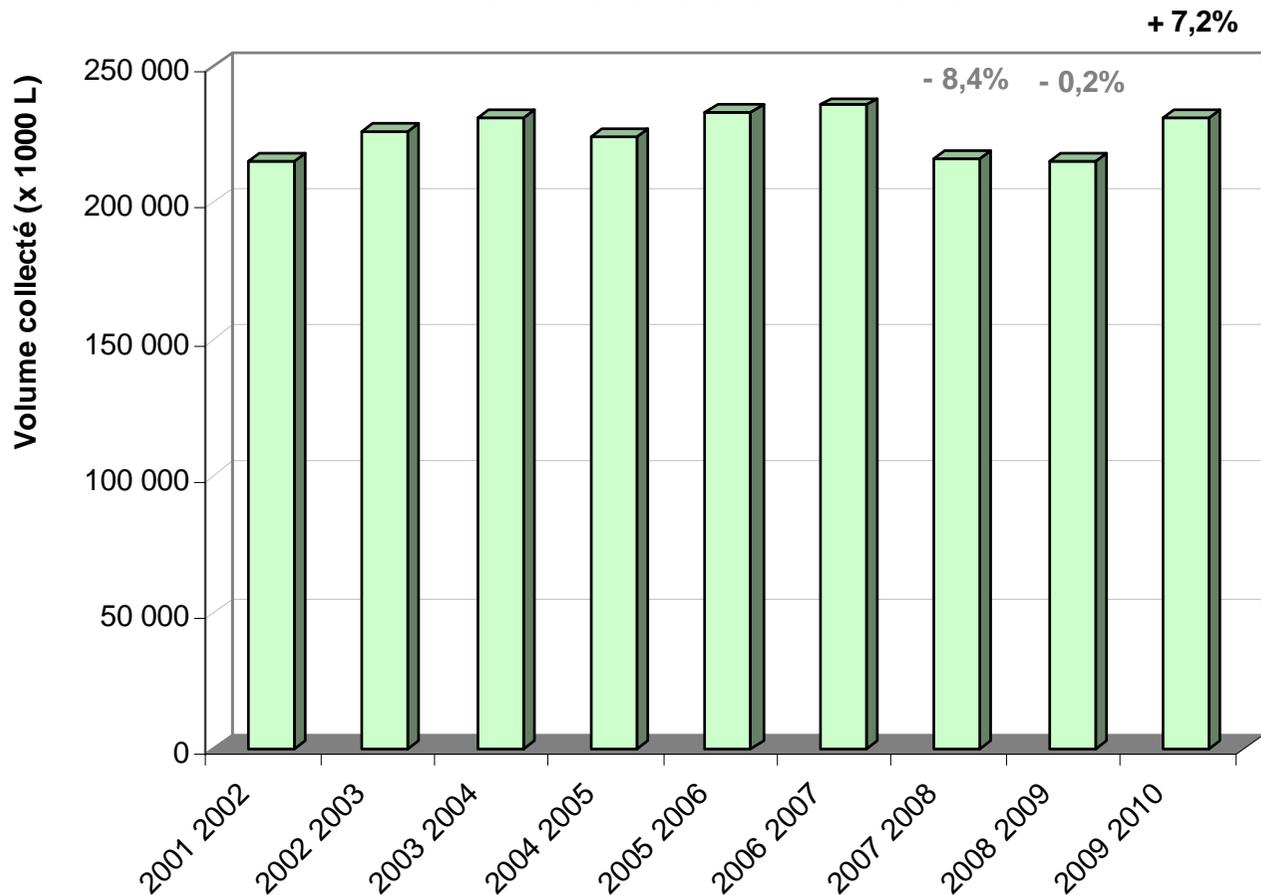


## Filière lait de brebis

- **La collecte renoue avec la croissance**
- **Progression des fabrications : des situations contrastées**

# La collecte renoue avec la croissance

Collecte nationale lait de brebis

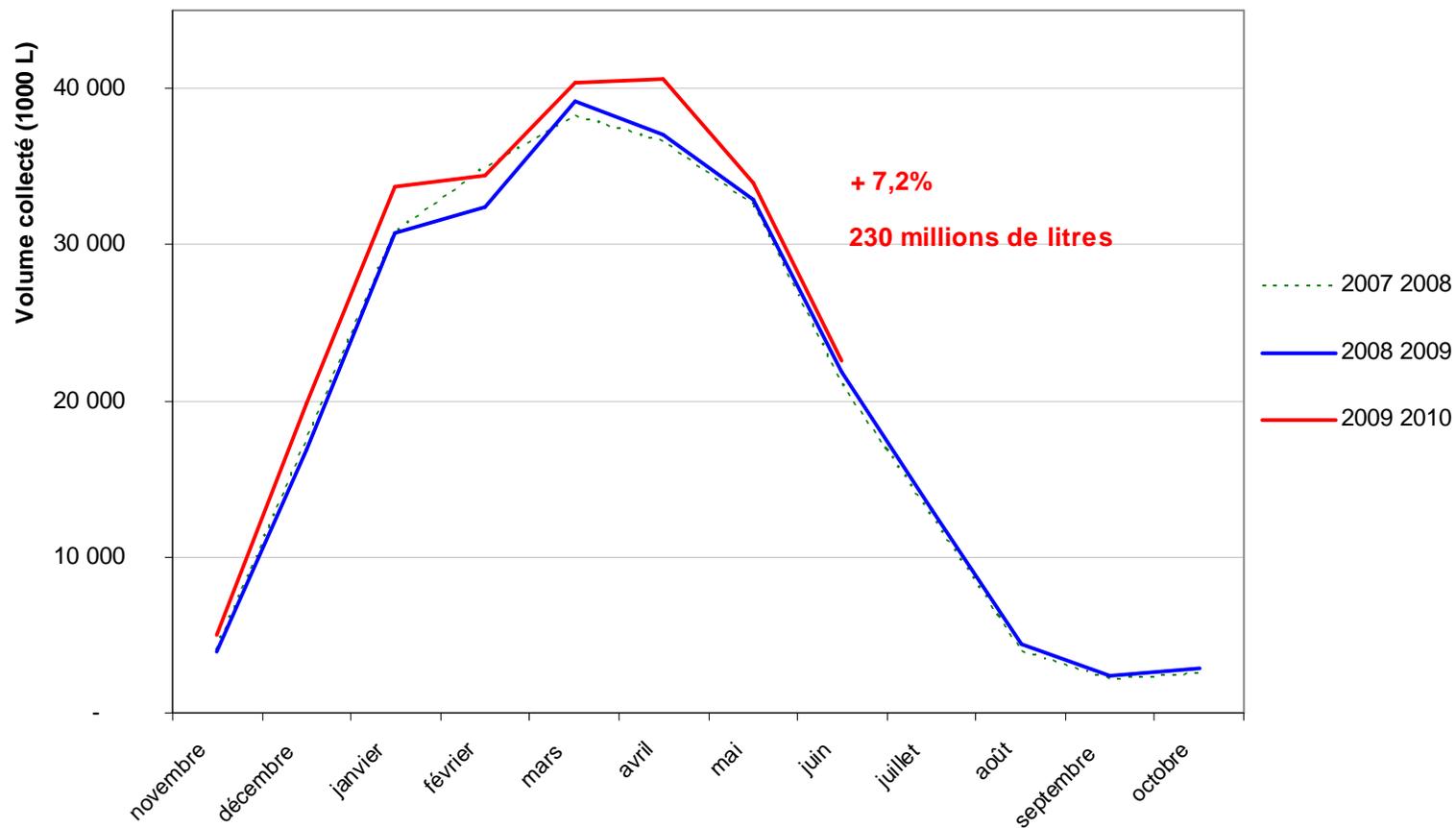


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Période de Novembre à Juin

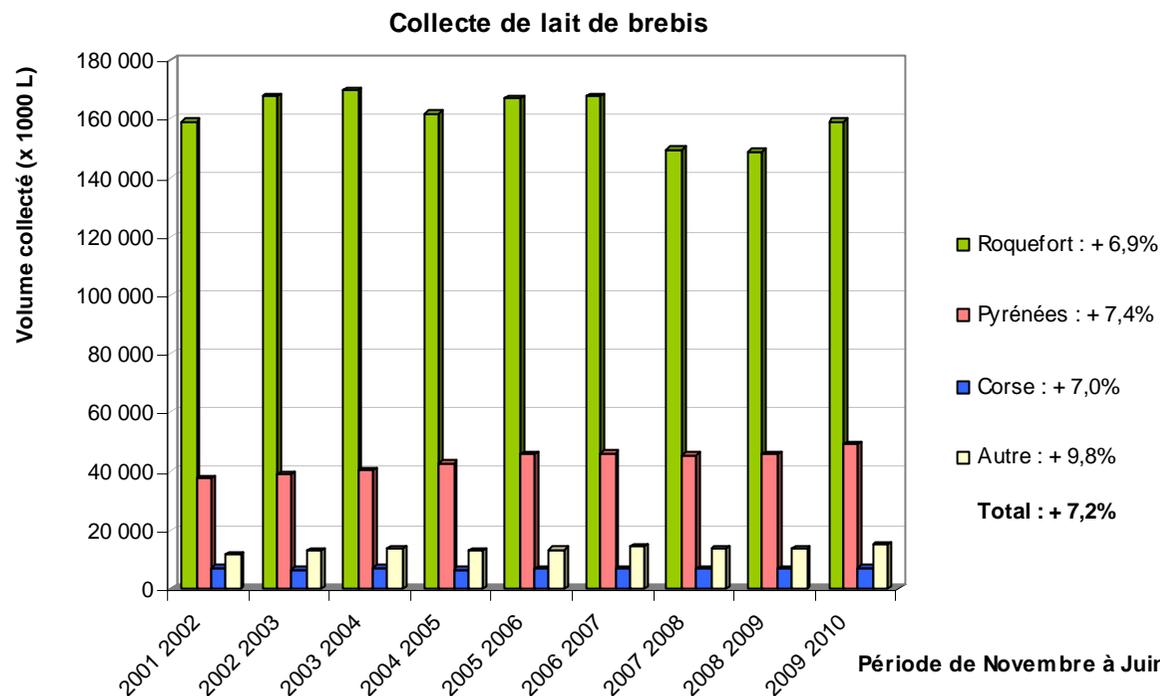
# La collecte renoue avec la croissance

Collecte mensuelle de lait de brebis, total France



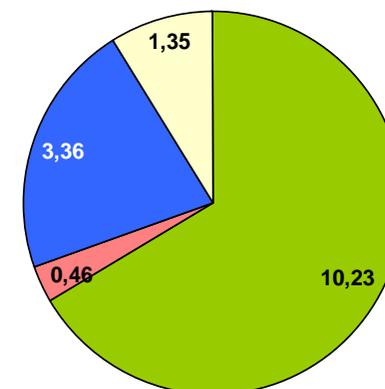
Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

# Tous les bassins participent à la hausse



**Progression de la collecte de lait de brebis sur la campagne 2009-2010**

période de Novembre à Juin



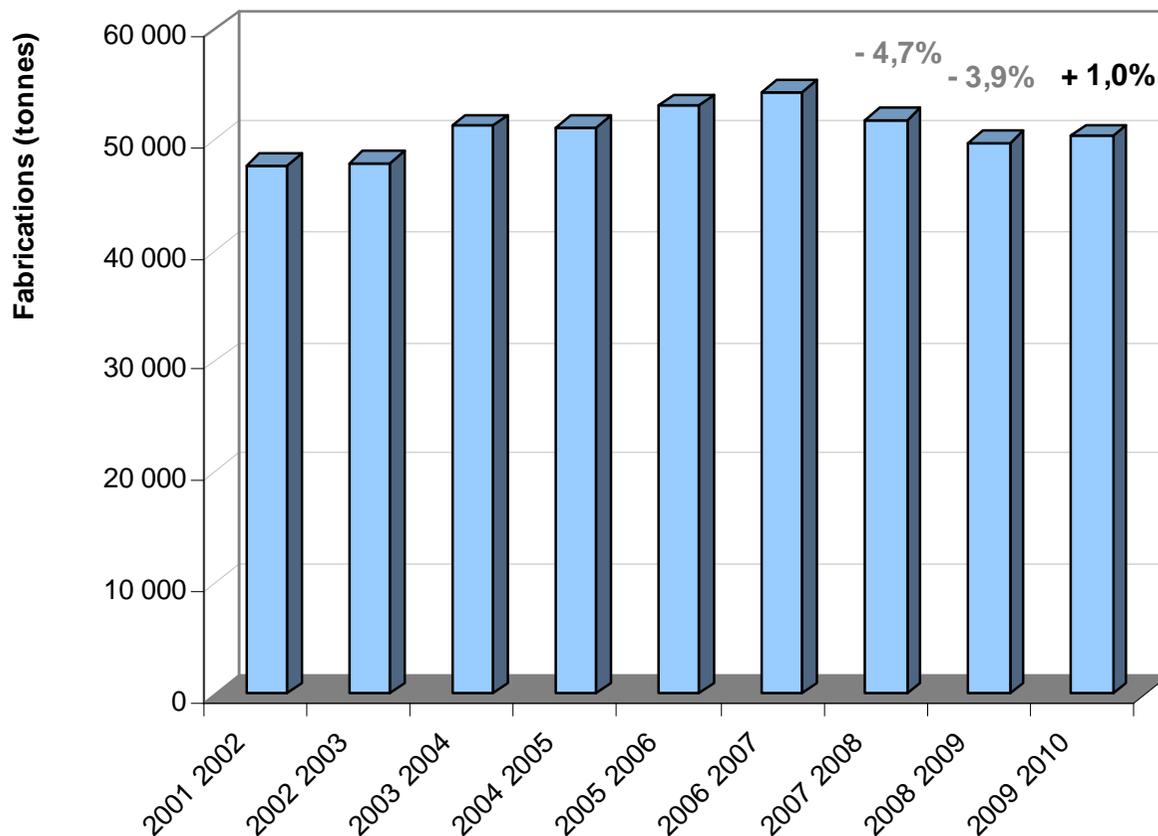
**Total : 15,4 millions de litres**

Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

# Une légère reprise des fabrications de fromage

Fabrications de fromages au lait de brebis : total France

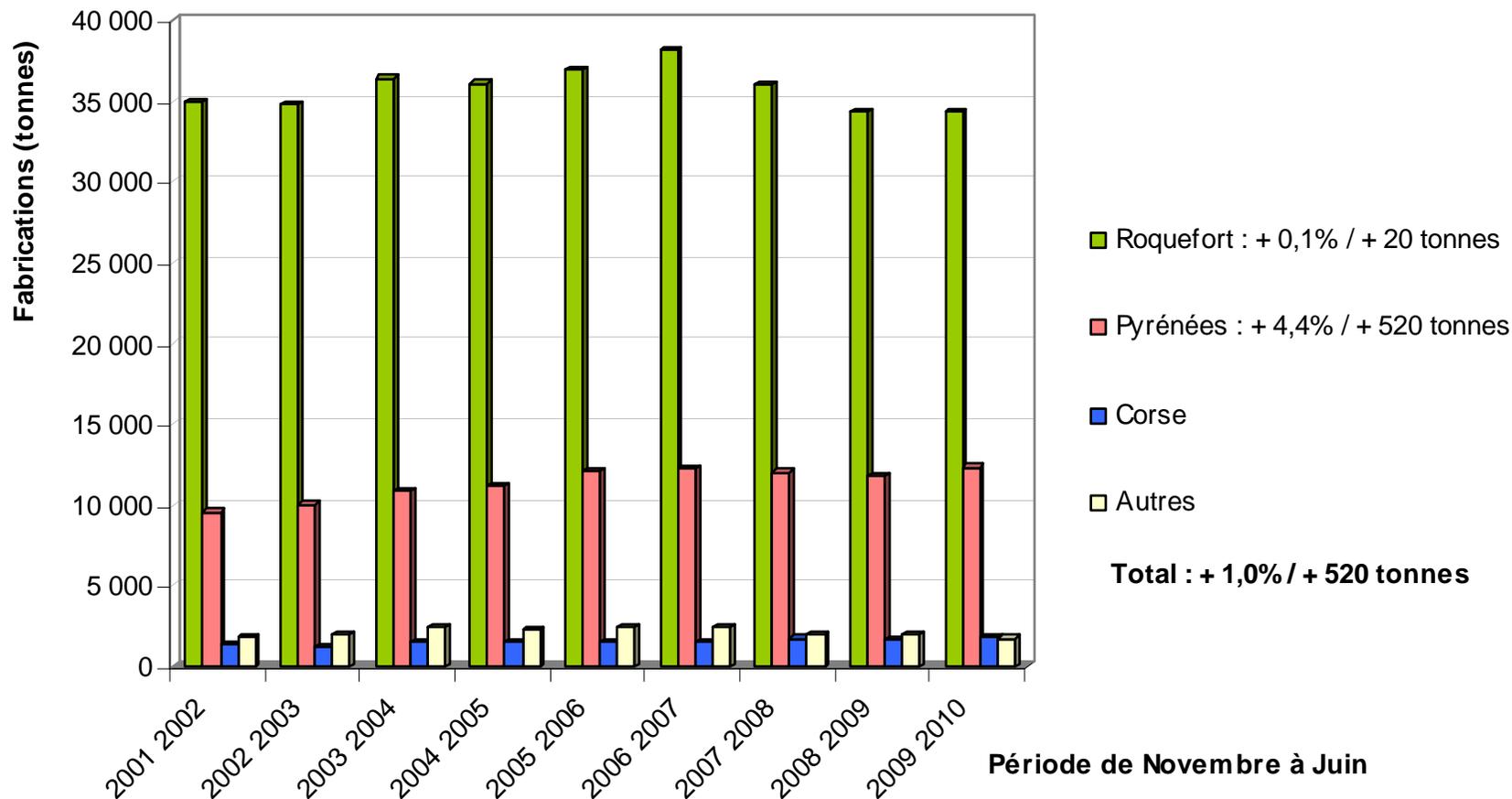


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Période de Novembre à Juin

# Des situations contrastées selon les bassins

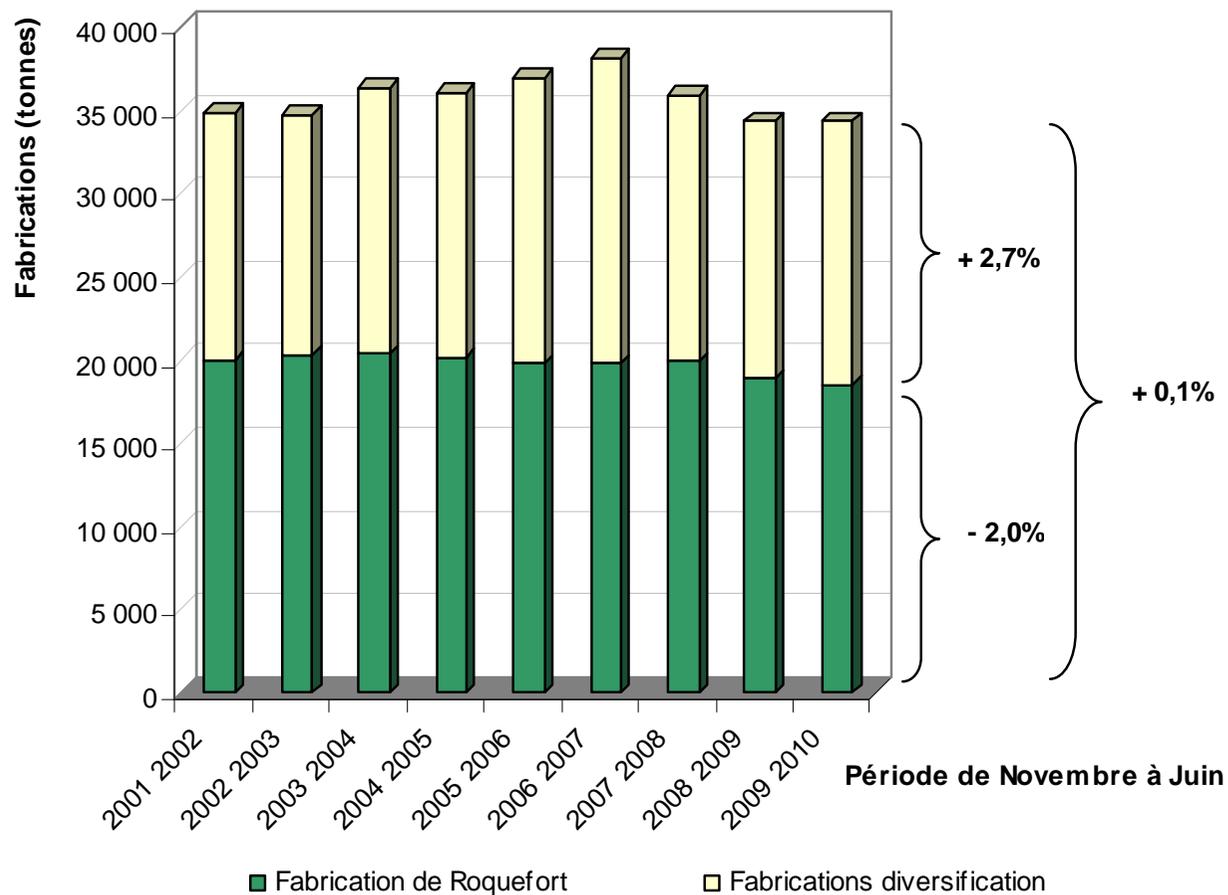
## Fabrications de fromages au lait de brebis



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

# Baisse des volumes de Roquefort dans le Rayon

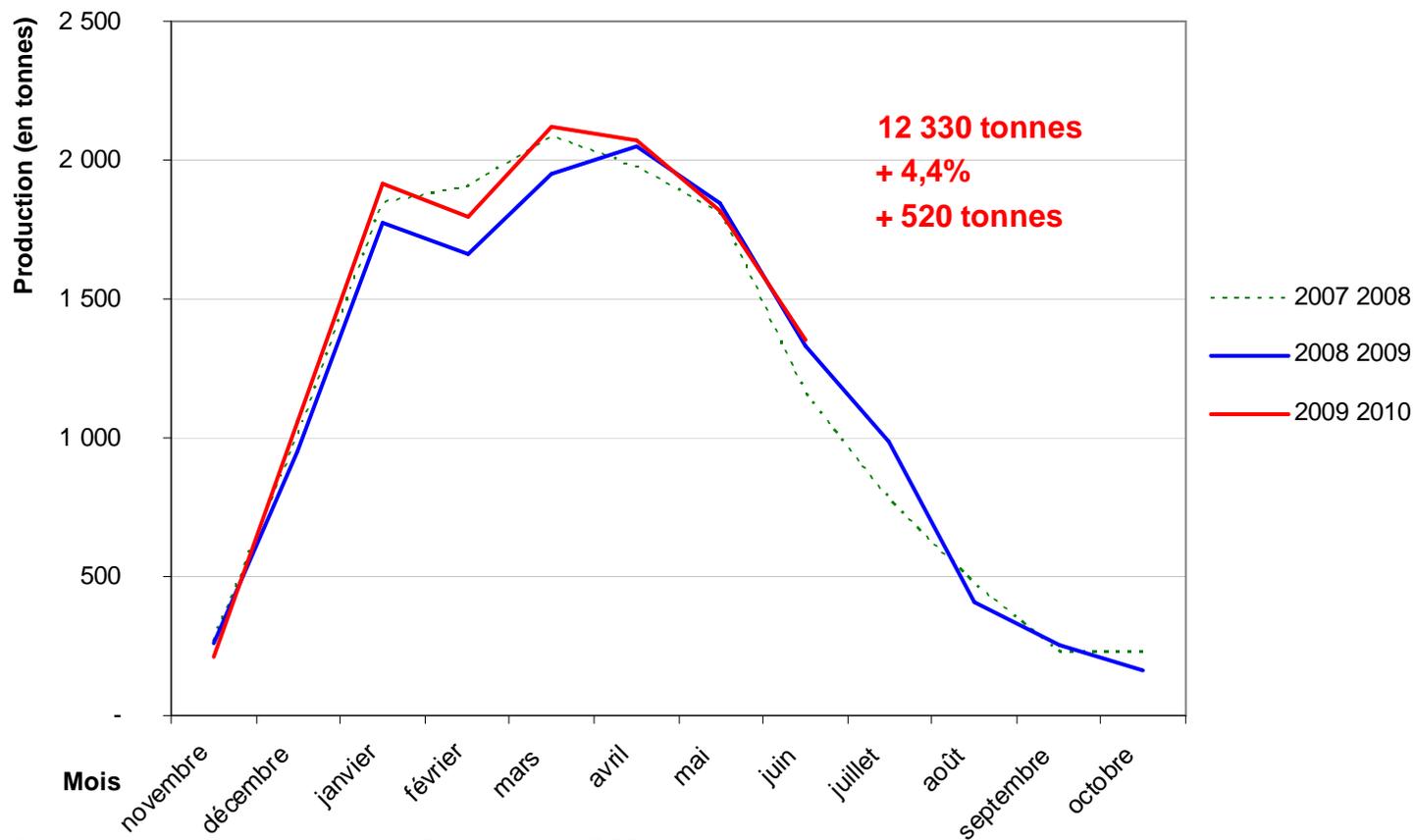
Fabrications de fromages de brebis : Rayon de Roquefort



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

# Forte croissance en Pyrénées Atlantiques

Fabrications mensuelles de fromages de brebis en Pyrénées Atlantiques



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

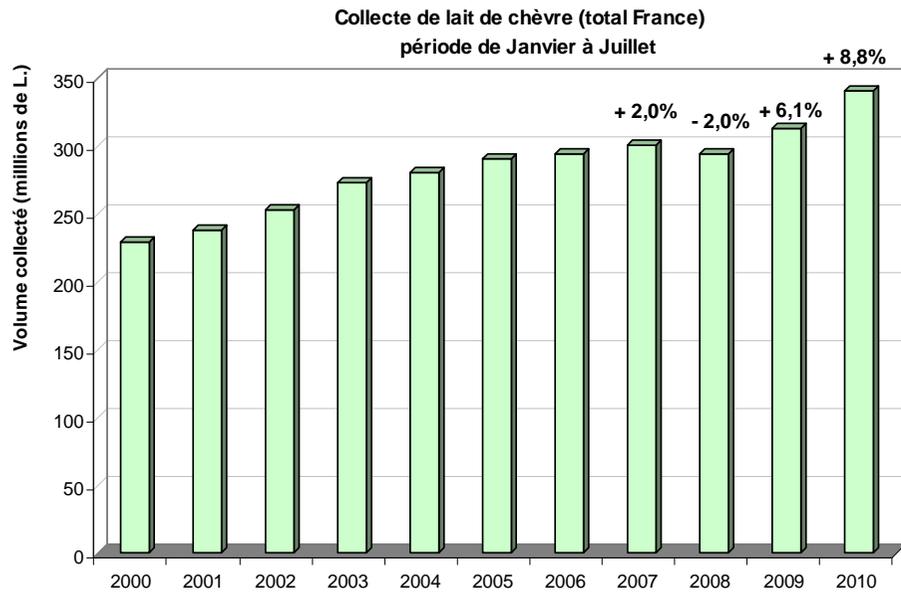
# FILIERE LAIT DE CHEVRE



## Filière lait de chèvre

- **Forte progression de la collecte**
- **Poursuite de la réduction des importations**
- **Les fabrications de fromages renouent avec la croissance**
- **Situation des stocks au mois de juillet 2010**

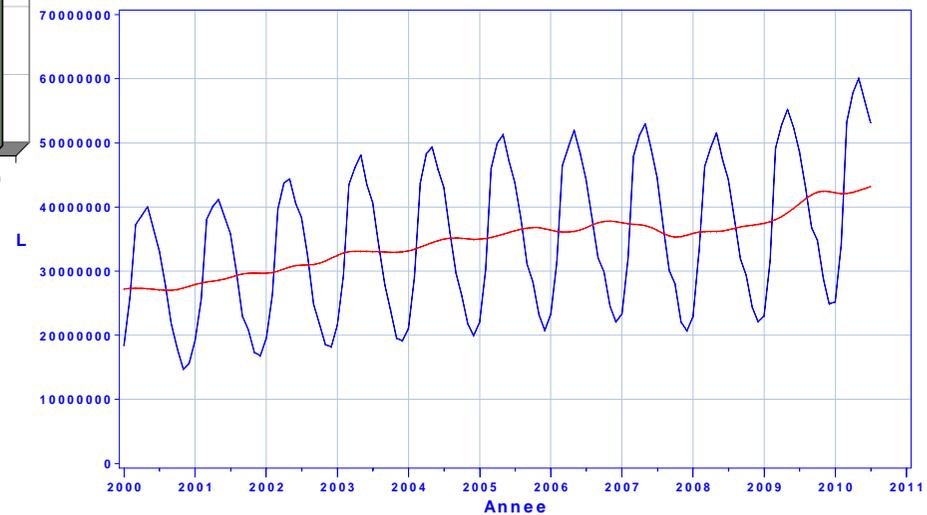
# Forte progression de la collecte



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

**Cumul 7 mois :**  
**340,4 M. L.**  
**+ 8,8 %**  
**+ 27,5 M. L.**

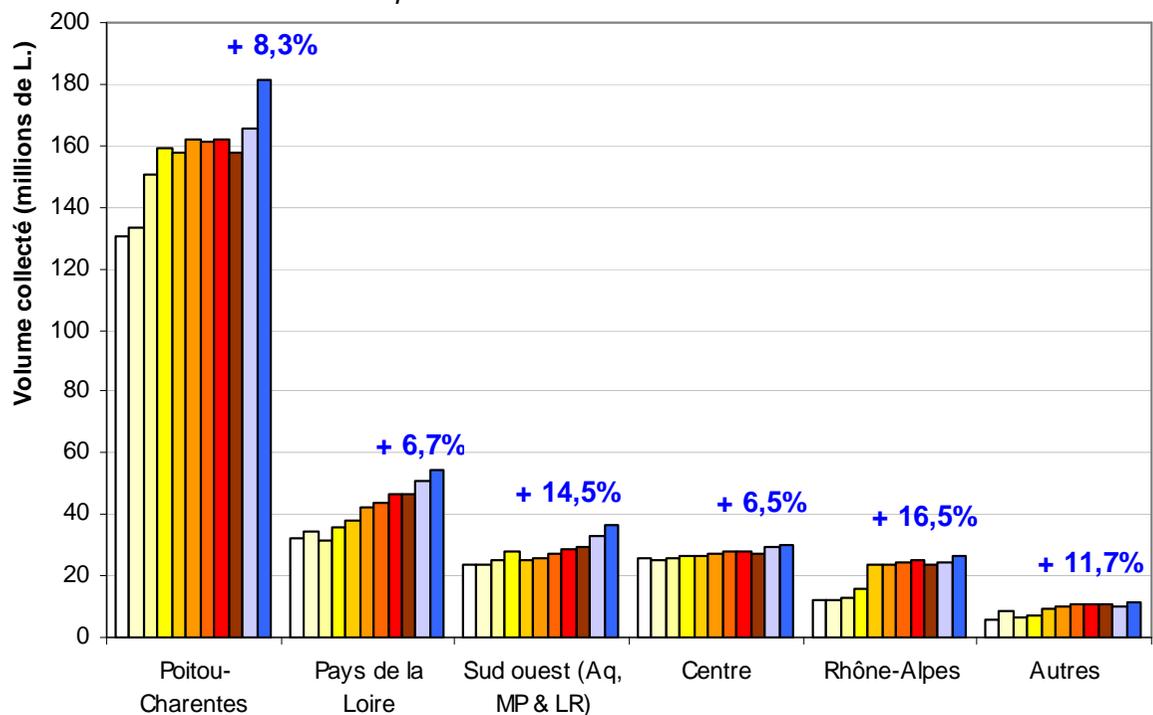
COLLECTE DE LAIT DE CHEVRE EN FRANCE



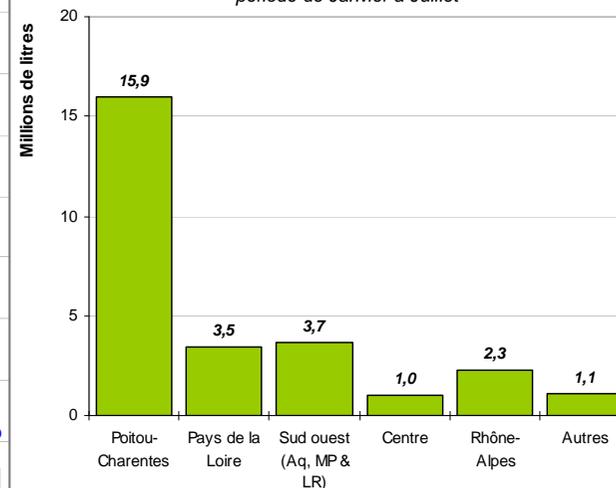
Source : enquête mensuelle FranceAgriMer - SSP

# Progression dans toutes les zones de production

**Collecte régionale de lait de chèvre de 2000 à 2010**  
période de Janvier à Juillet



**Progression en volume entre 2009 et 2010**  
période de Janvier à Juillet

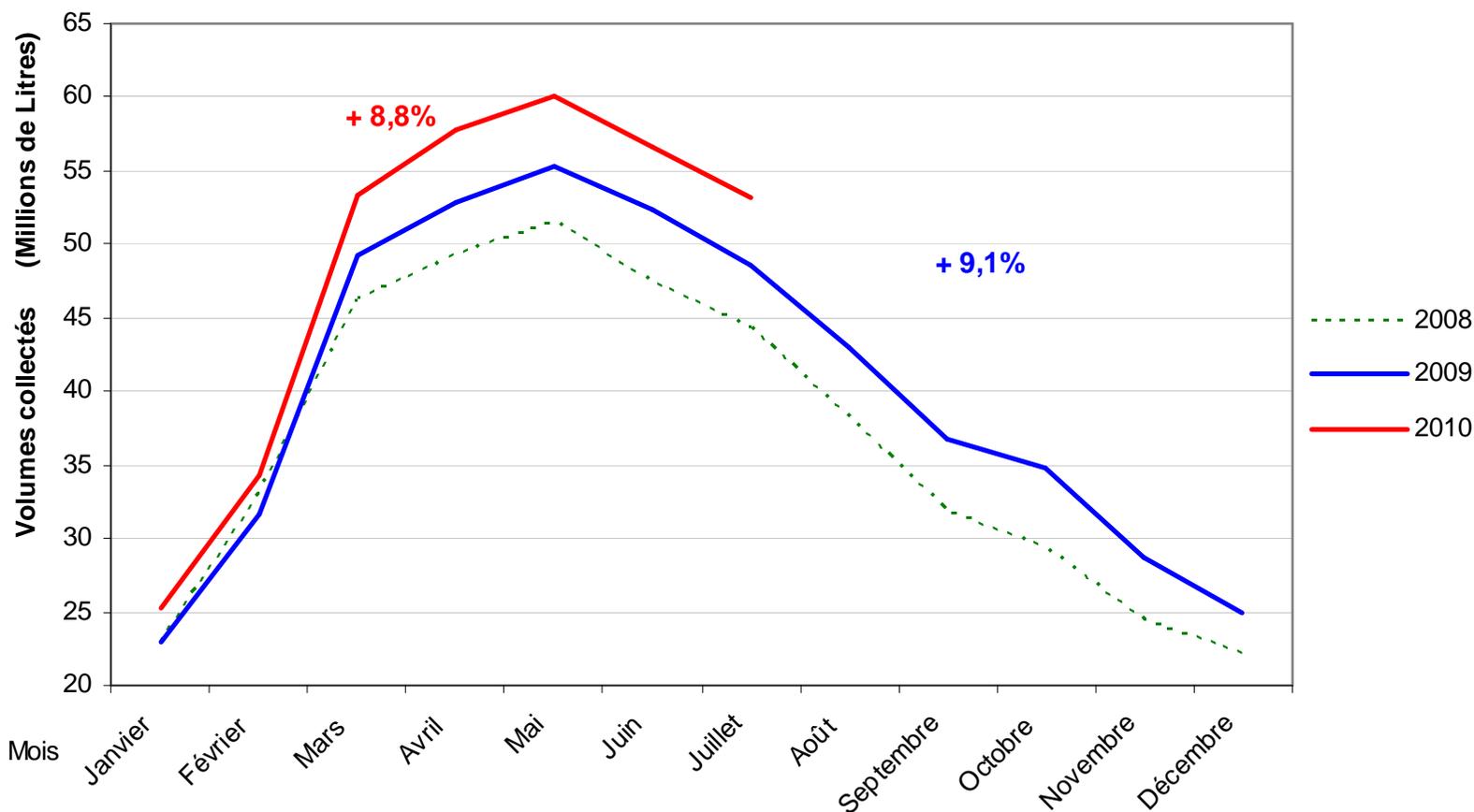


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

# Une croissance confirmée sur l'ensemble de l'année

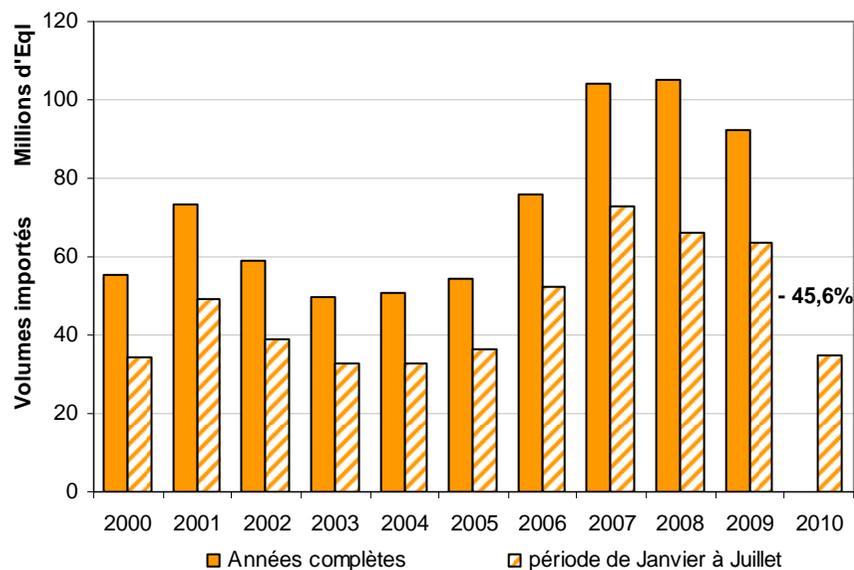
Collecte mensuelle de lait de chèvre - Total France



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

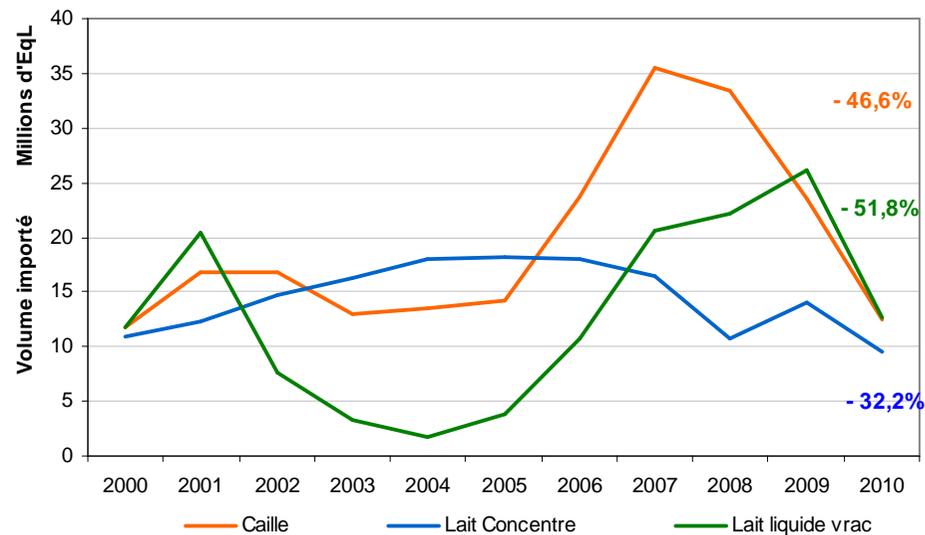
# Une réduction sans précédent des importations

Importations de produits intermédiaires



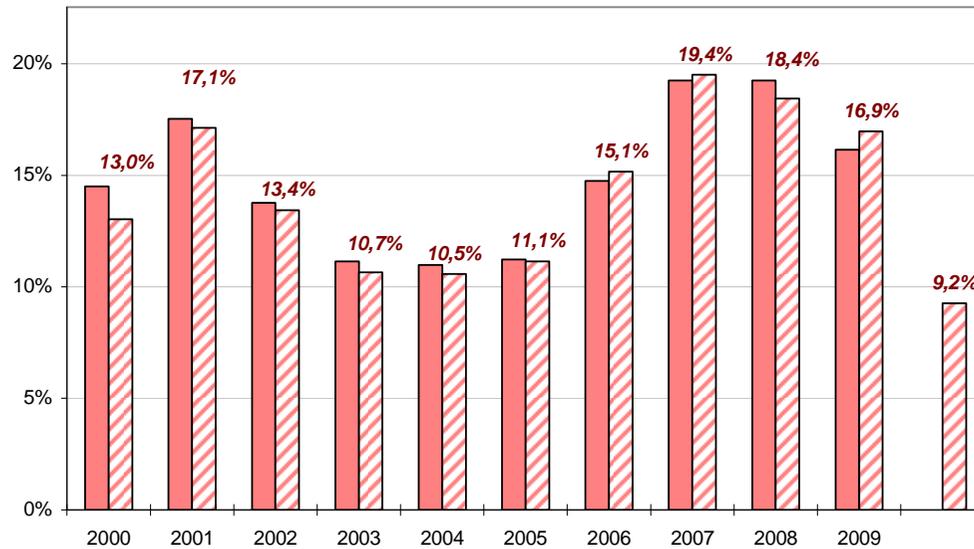
**Cumul 7 mois :**  
**34,6 M. eq. L.**  
**- 45,6 %**  
**- 29 M. eq. L.**

Importations de produits intermédiaires par catégories de produits période de Janvier à Juillet



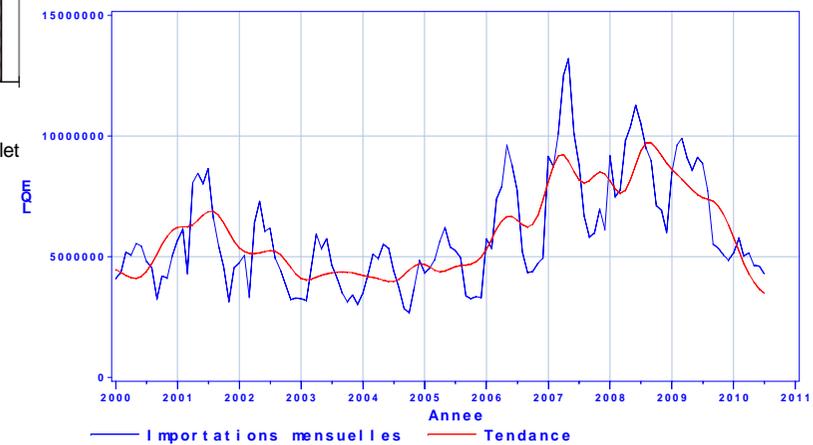
# Une réduction sans précédent des importations

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



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

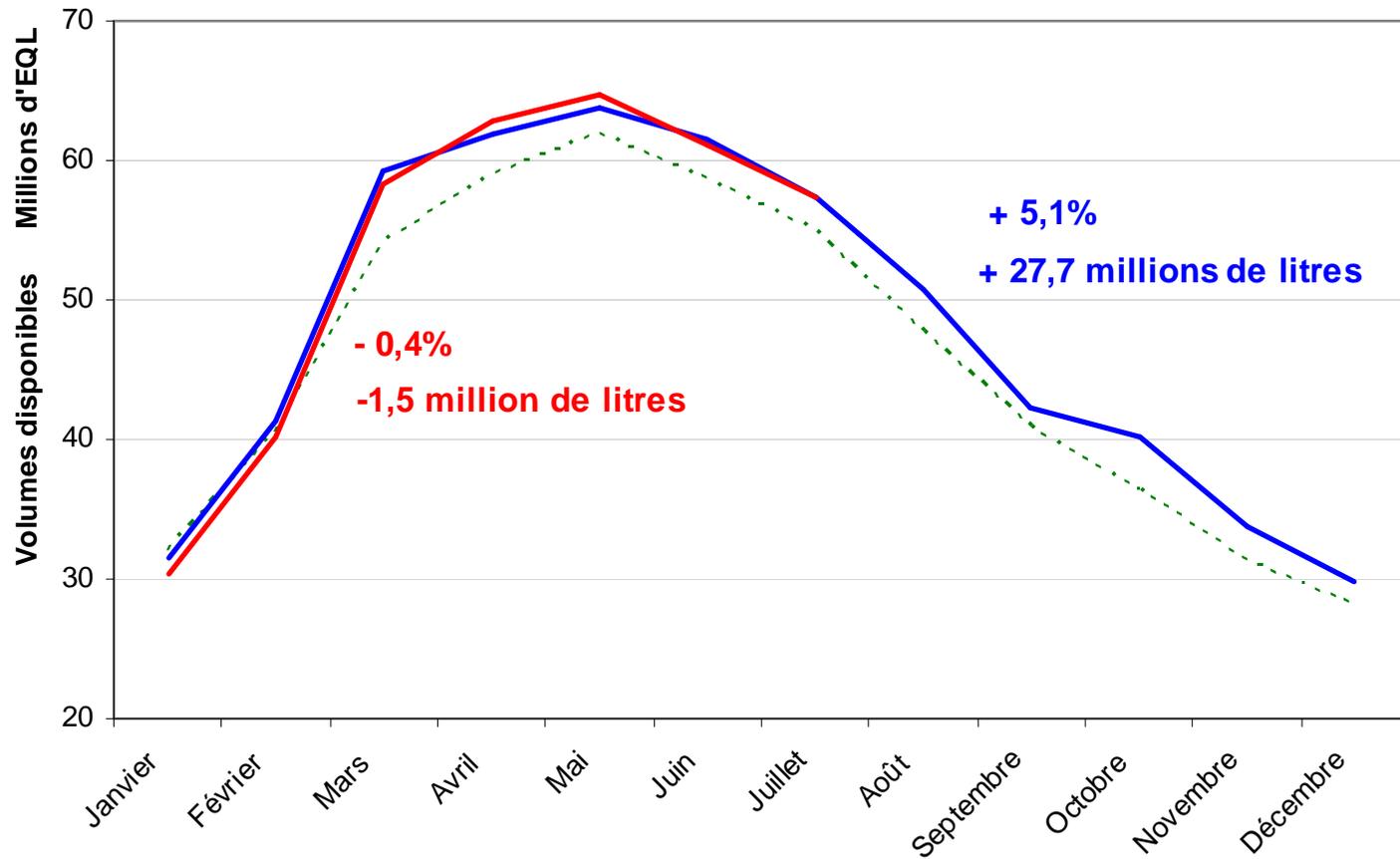
IMPORTATIONS DE PRODUITS INTERMEDIAIRES CAPRINS



Source : enquête mensuelle FranceAgriMer - SSP

# Bilan : léger recul des disponibilités en lait

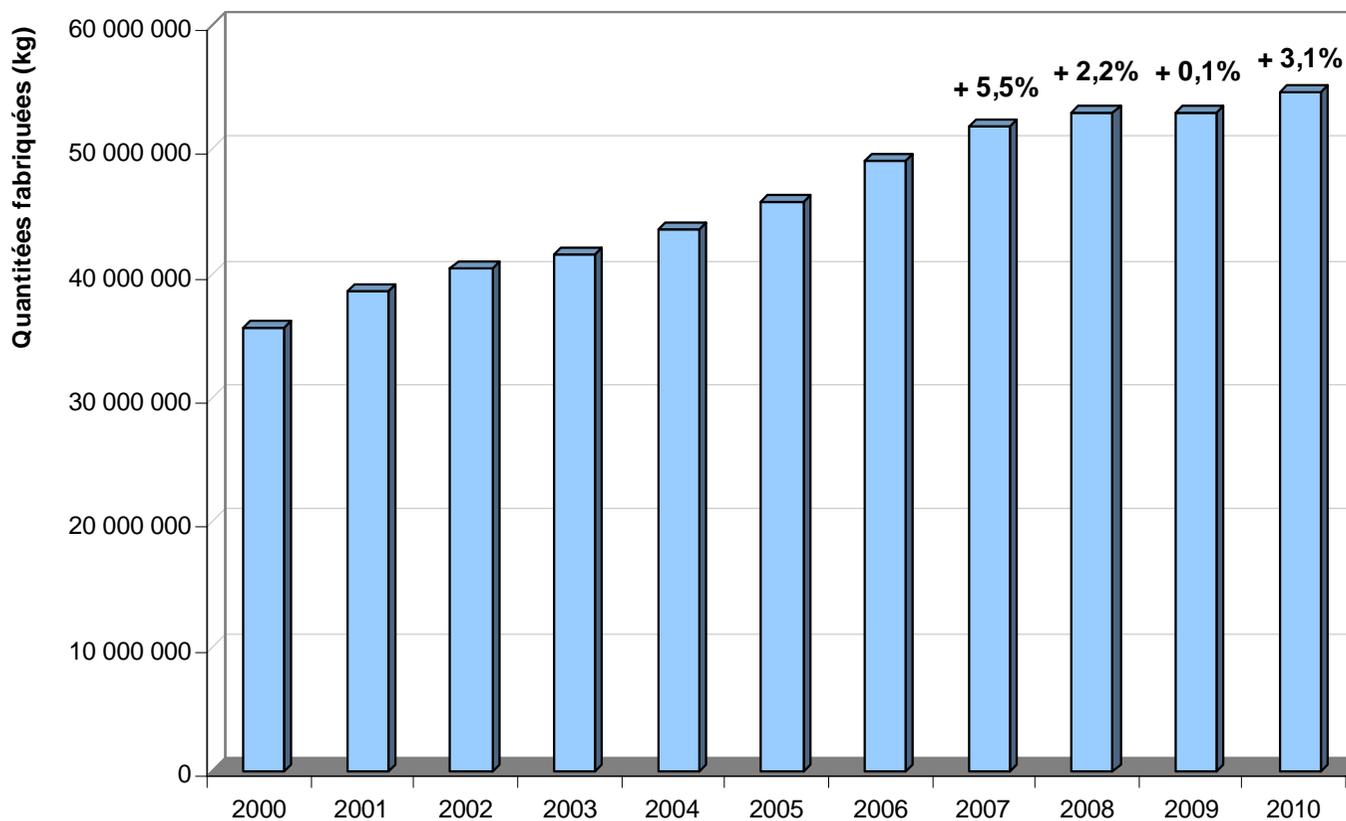
**Disponibilités brutes en lait de chèvre - Total France**  
 (Collecte & importations de produits intermédiaires - hors variation MSU)



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

# Reprise des fabrications de fromage

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

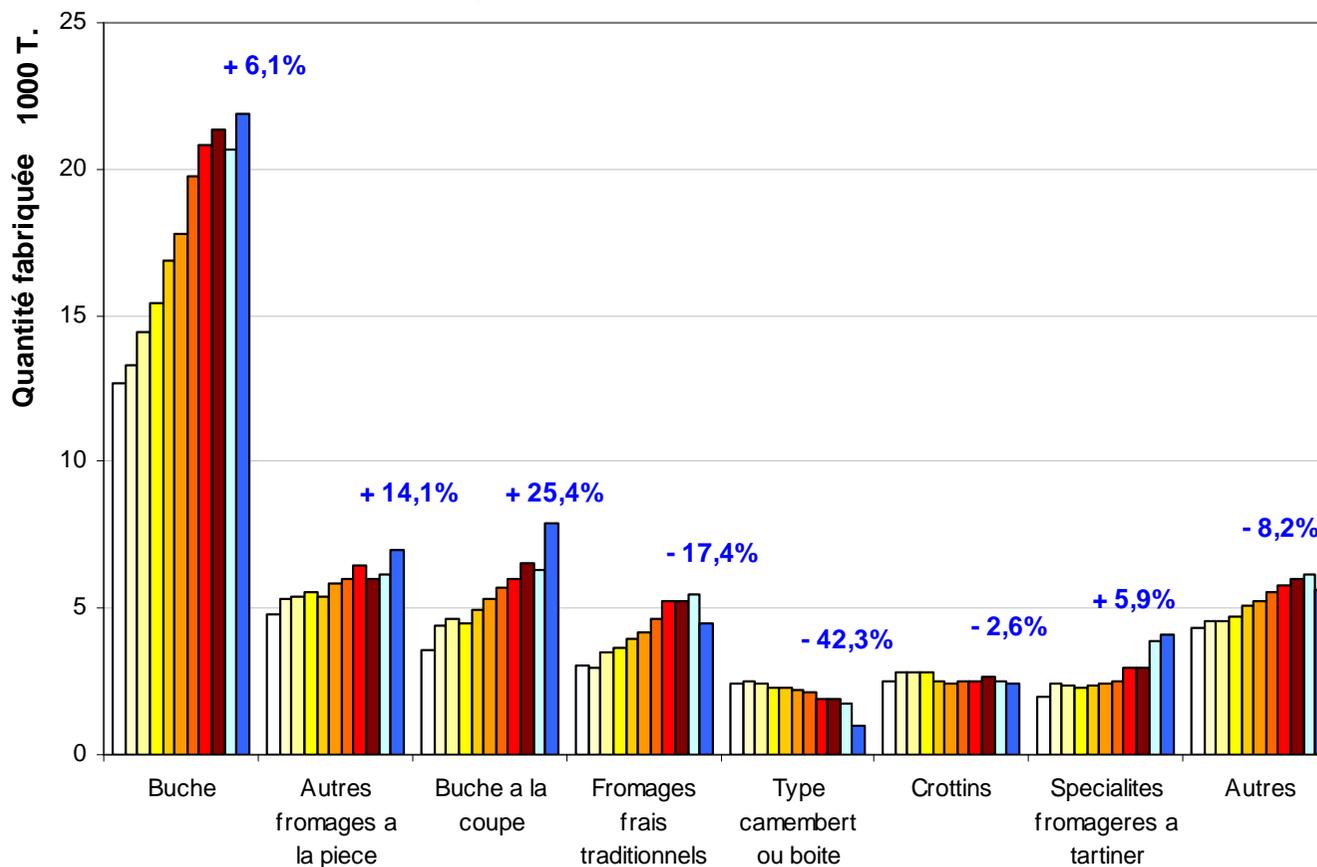


**Cumul 7 mois :**  
**54.500 T.**  
**+ 3,2 %**  
**+ 1.700 T.**

Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

# Reprise des buches, mais pas seulement

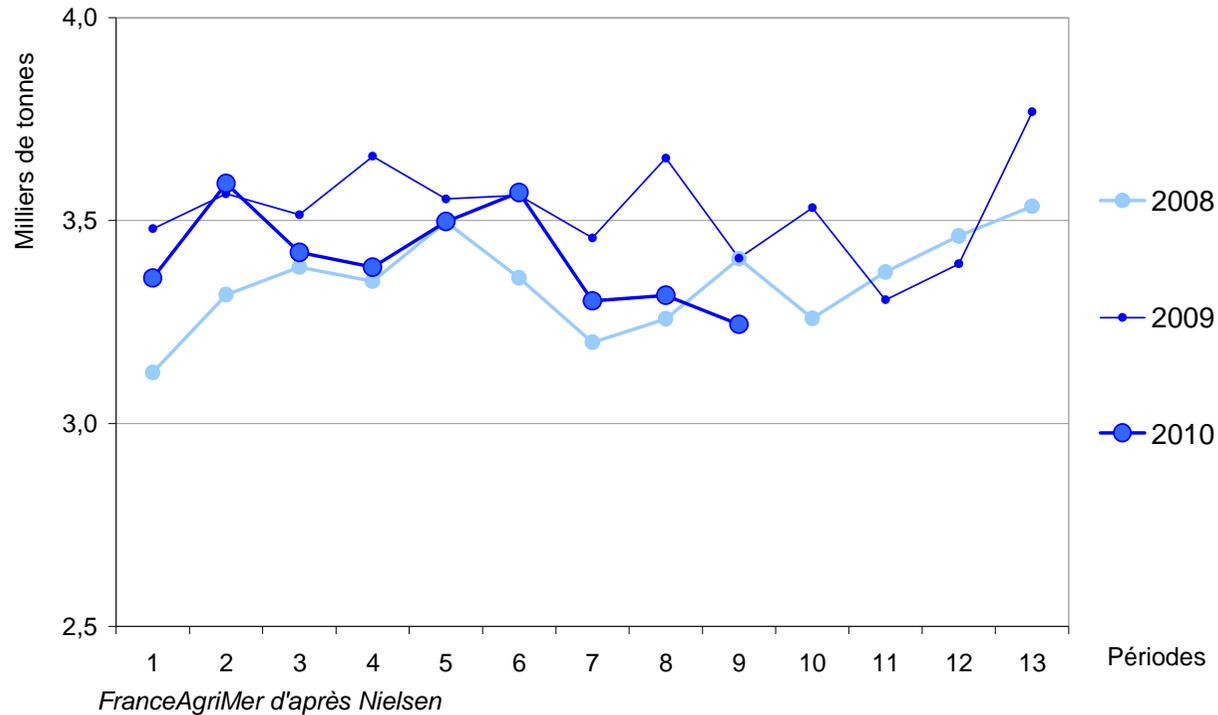
Fabrications de fromages de chèvre par type de fromage de 2000 à 2010  
période de Janvier à Juillet



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

# Baisse des achats des ménages

## ACHATS DE FROMAGES DE CHEVRE PAR LES MENAGES



**Cumul 8 périodes ≈ - 3 % en volume**

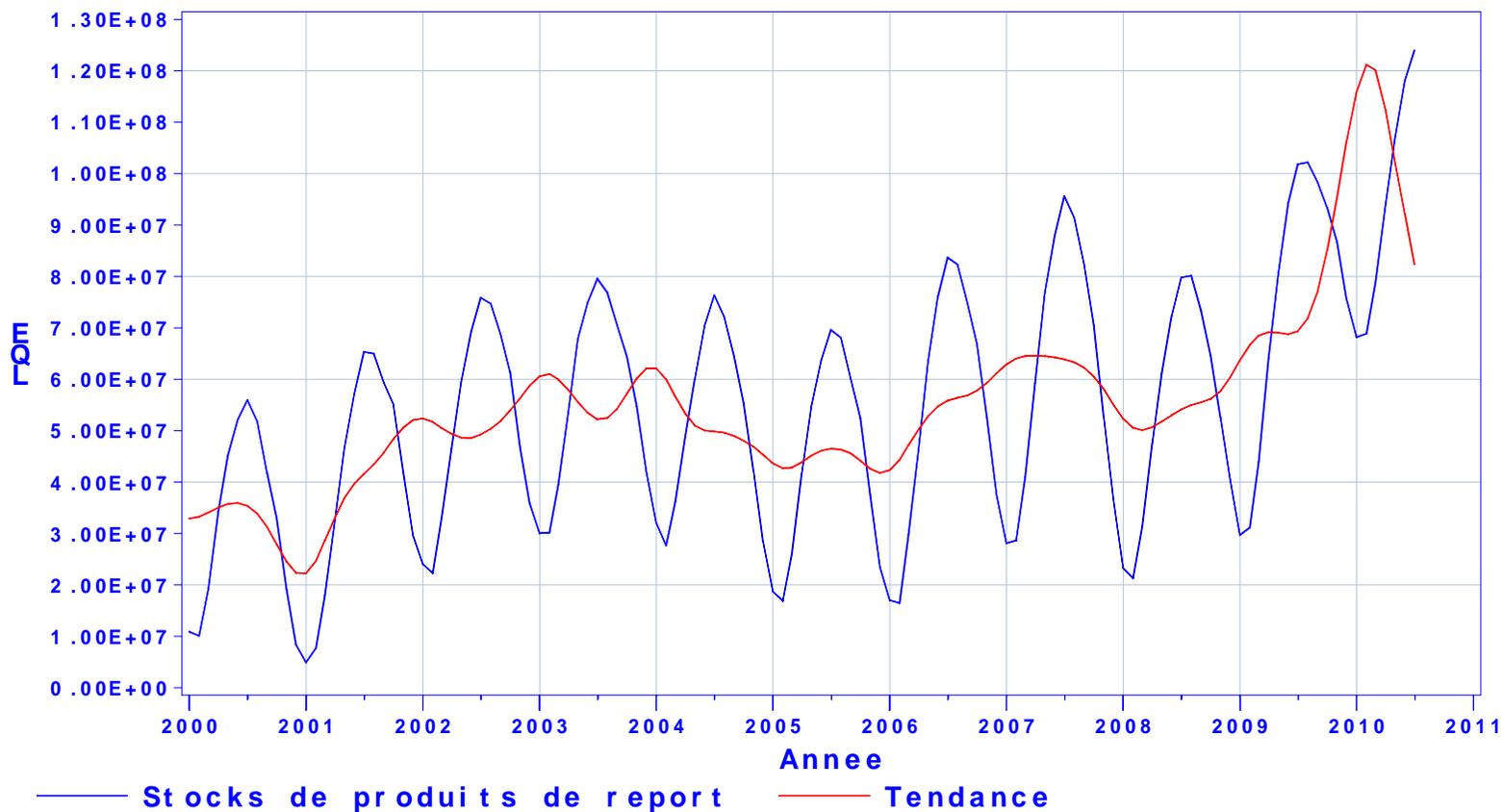
⇒ **Progression export ? (cf. baisse euro)**

⇒ **Regain d'intérêt des IAA ? (cf. buches à la coupe)**

⇒ **Des volumes en promo ou HD qui échappent à l'enquête ???**

# Un niveau de stock toujours élevé, mais...

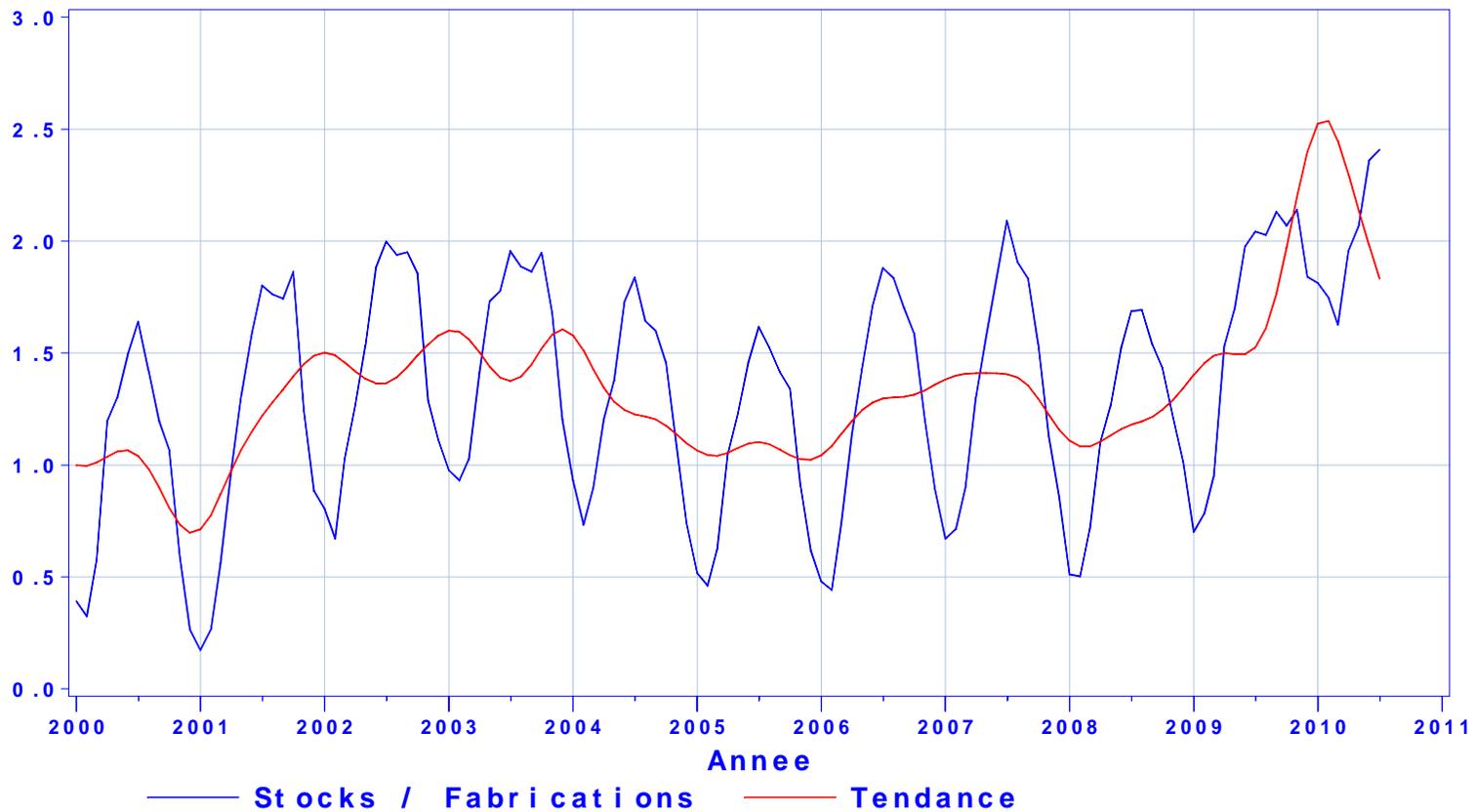
## STOCKS DE PRODUITS DE REPORT CAPRINS



Source : enquête mensuelle FranceAgriMer - SSP

# ... une amélioration de la tendance

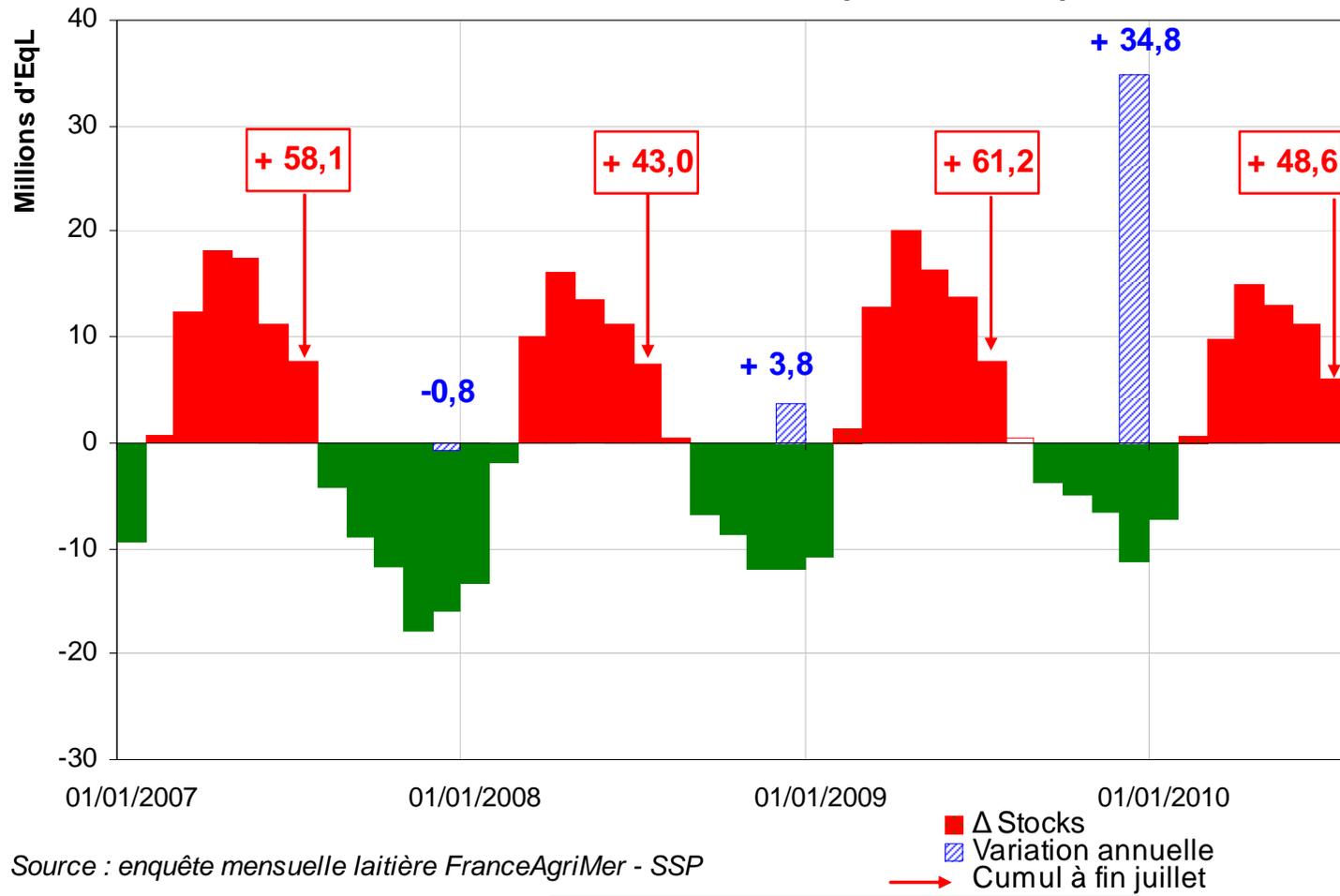
## RATIO MENSUEL STOCKS P. I. / FABRICATIONS AU LAIT DE CHEVRE



Source : enquête mensuelle FranceAgriMer - SSP

# Un stockage saisonnier dans la norme

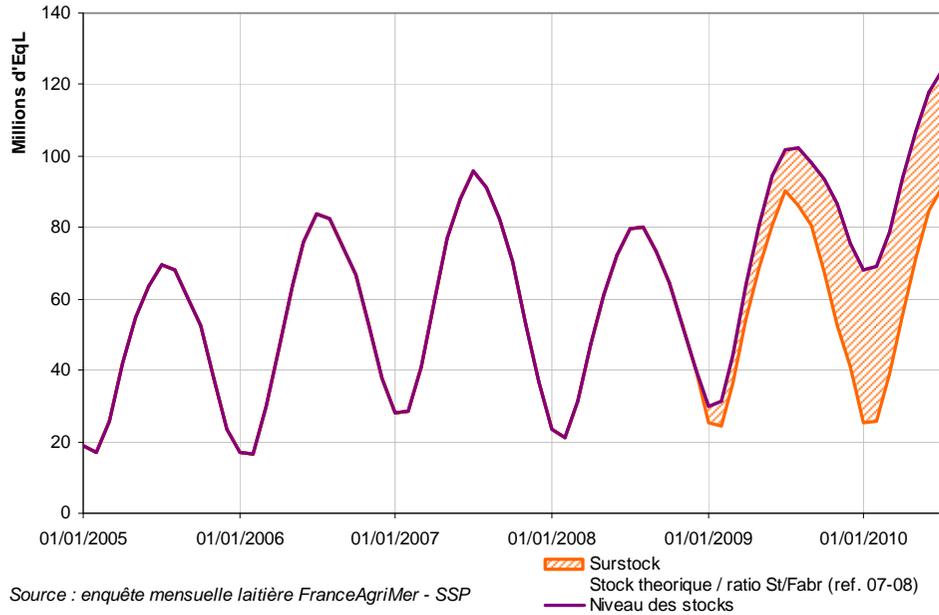
Evolution mensuelle des stocks de produits de report



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

# Début d'absorption du surstock de 2009

Niveau des stocks de produits de report

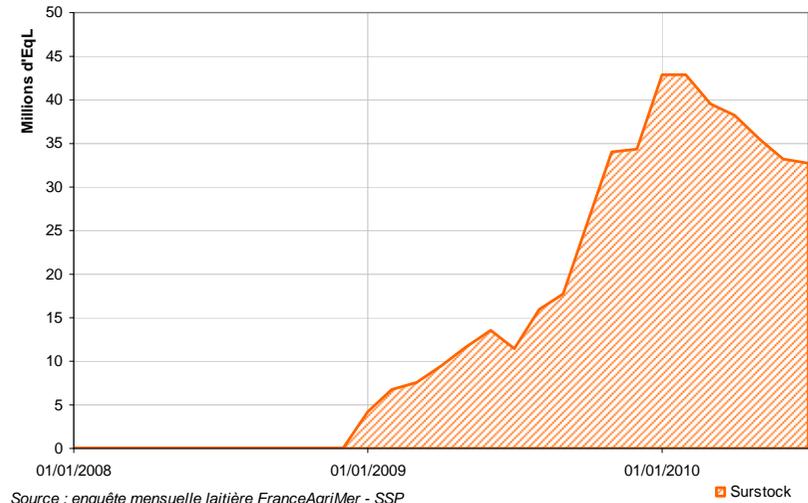


## Situation juillet 2010

Stocks : 124 M. eq. L.

Surstock / Fab. : 32,7 M. eq. L.

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



# FILIERE LAIT DE VACHE



# Plan de la présentation

- **Marché du lait biologique**

Un marché toujours porteur

- **Marché mondial**

Progression de la production dans les grands pays exportateurs  
Et demande mondiale en hausse (Chine, Russie)

- **Marché européen**

Une collecte dynamique depuis le début de la campagne 2010/11  
Forte progression des exportations européennes de poudre de lait écrémé

- **Marché français**

Forte reprise de la collecte sur les dernières semaines  
Amélioration du commerce extérieur par rapport à 2009  
Poursuite de la hausse des achats des ménages

# FILIERE LAIT DE VACHE BIO



## Marché du « lait bio »

### • Collecte

Janvier à fin juillet 2010 : 165 millions de litres, en hausse de 4,0%

La progression de la collecte se poursuit en 2010 (rappel en 2009 : + 4,9%)

### • Fabrications sur les 7 premiers mois de 2010

Les fabrications de PGC à partir de lait biologique restent orientées à la hausse comme en 2009, à l'exception du beurre

	7m 2010 % 10/09	2009 % 09/08
Laits conditionnés	5,7 %	6,4 %
Produits frais	17,2 %	20,9 %
Fromages	6,8%	3,7%
Beurre	- 3,1%	13,5%
Crème conditionnée	13,5%	30,4%

Source : FranceAgriMer

# Achats des ménages de « produits bio »

## • Achats des ménages

Bonne tenue des achats des ménages de produits bio sur les 9 premières périodes de 2010 (du 4 janvier au 12 septembre).

### Achats des ménages sur 9 périodes de 2010

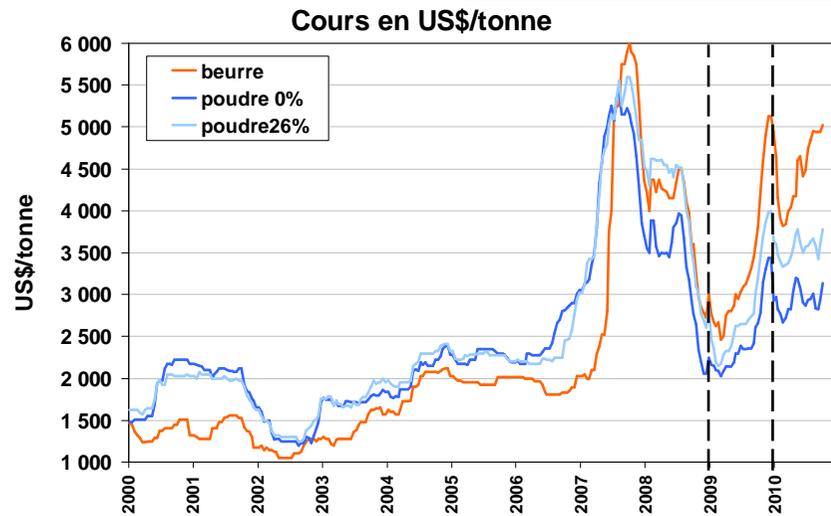
	<b>Volumes</b> % 10/09	<b>Prix</b> % 10/09	<b>Part dans le segment</b> ( <i>bio + non bio</i> )
Lait conditionné bio	- 0,6%	- 2,9 %	4,7 %
Yaourts bio	23,7 %	- 6,6 %	2,3 %
Desserts frais bio	34,9 %	- 21,4 %	0,3 %
Fromages frais bio	51,9 %	8,5 %	1,1 %

Source : FranceAgriMer d'après Nielsen

# MARCHE MONDIAL



# Cours mondiaux FOB Europe de l'Ouest



Cours mondiaux (sem. 39 de 2010)

	Sem.39 US\$/t	% / sem.39 de 2009
<b>Beurre</b>	<b>5.025</b>	<b>+ 32%</b>
<b>Poudre 0%</b>	<b>3.138</b>	<b>+ 18%</b>
<b>Poudre 26%</b>	<b>3.775</b>	<b>+ 18%</b>

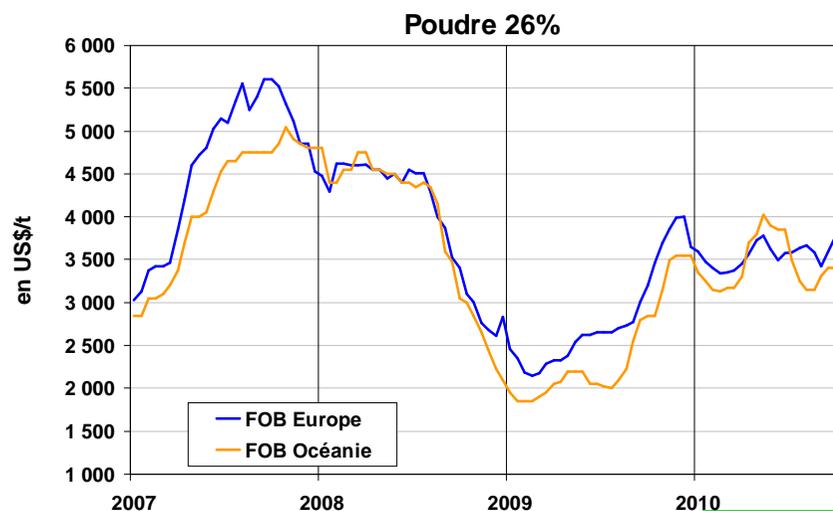
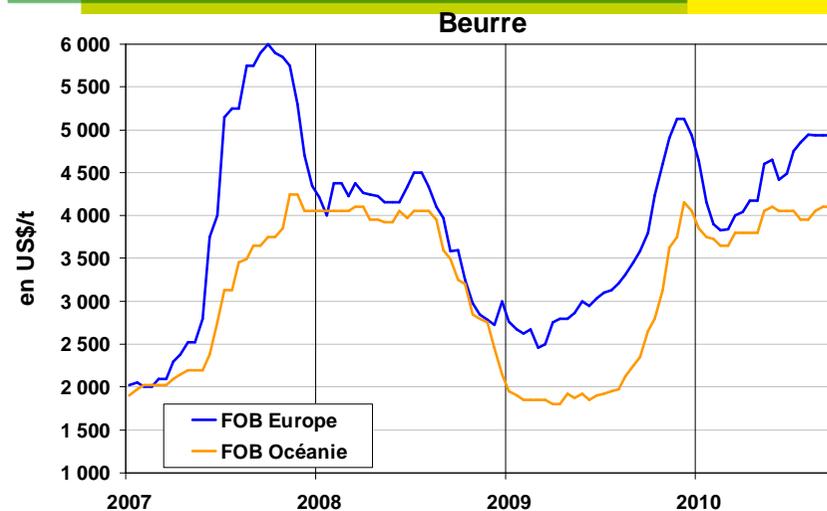
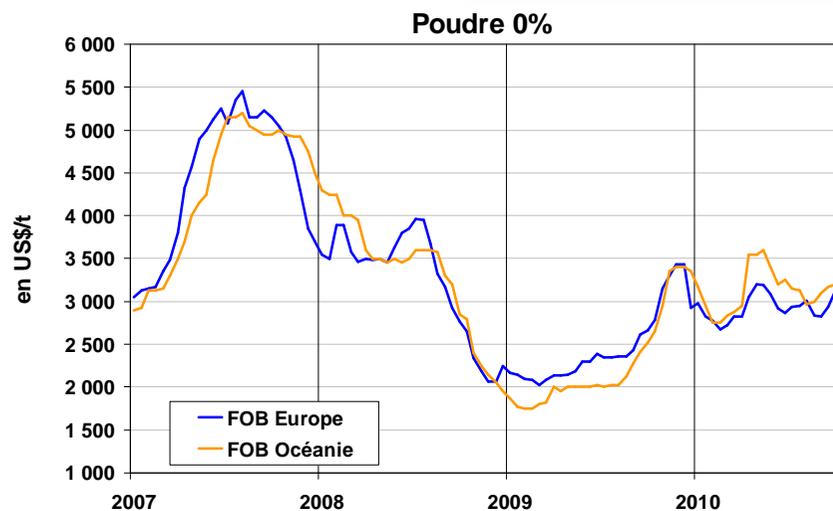


Parité € / US\$ :

Au 5 octobre 1€ = 1,378 US\$/t

Source : FranceAgriMer d'après l'USDA

# Cours mondiaux FOB - UE et Océanie



=> Poudre 0% :

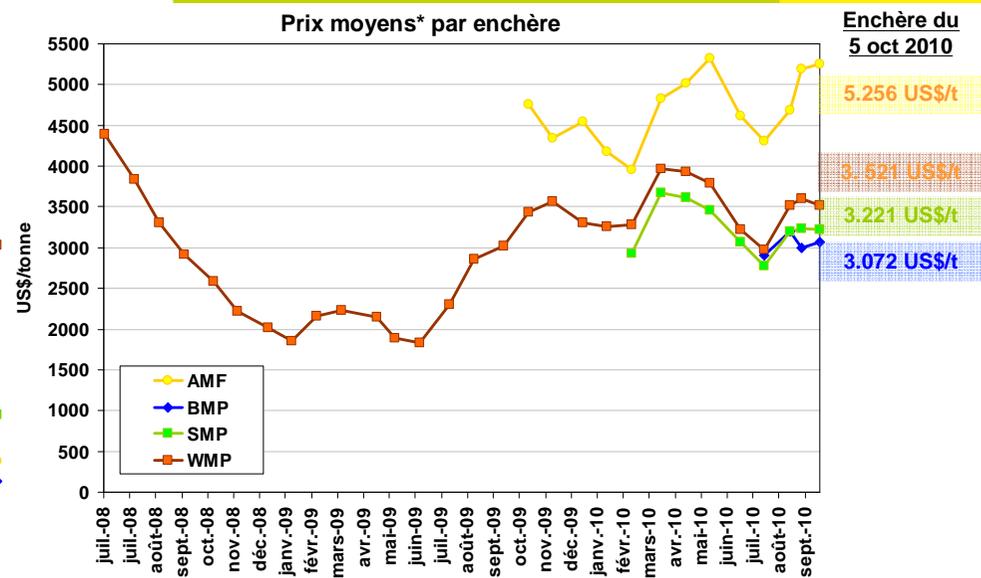
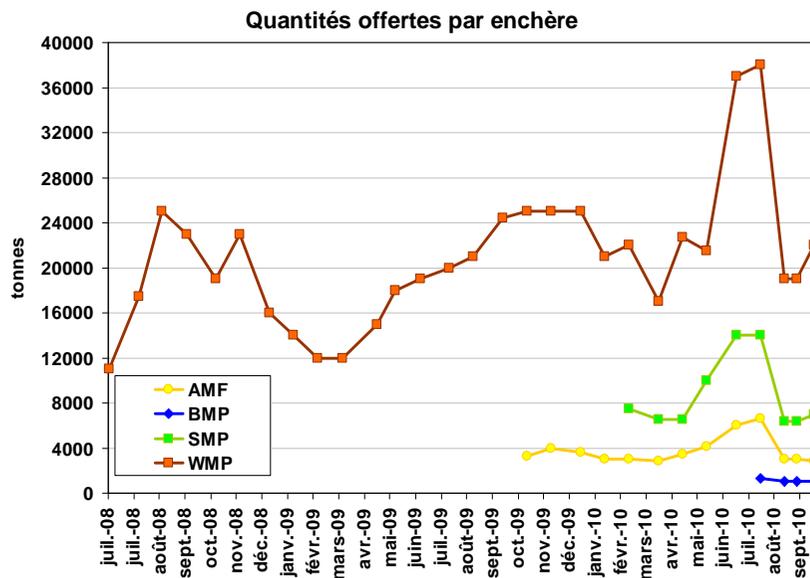
L'écart de compétitivité de l'UE sur l'Océanie se resserre (63 US\$/t en semaine 39 contre 275 US\$/t en sem. 35)

=> Beurre et poudre grasse :

Net avantage compétitivité prix de l'Océanie pour le beurre et l'écart se creuse pour la poudre grasse

Source : FranceAgriMer d'après l'USDA

# Prix des enchères Fonterra



=> Enchères Fonterra (NZ) :

Lors des deux dernières enchères Fonterra (15 sept. et 5 oct.) les prix se stabilisent

Evolution en % par rapport à la précédente enchère

Butteroil + 1%, poudre de babeurre + 3%, poudre de lait écrémé - 0,2% et poudre grasse - 2%

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

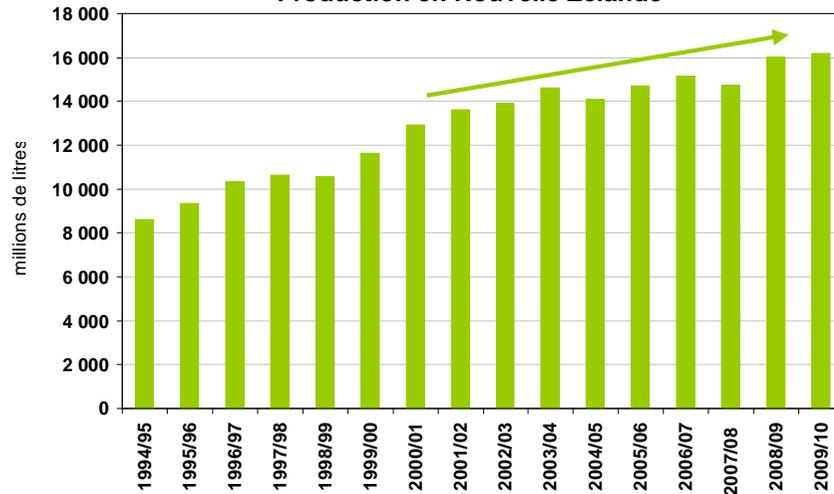
\* : toutes échéances confondues (de décembre 2010 à juin 2011)

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

Source : FranceAgriMer d'après Global Dairy Trade

# Production en N. Zélande et Australie

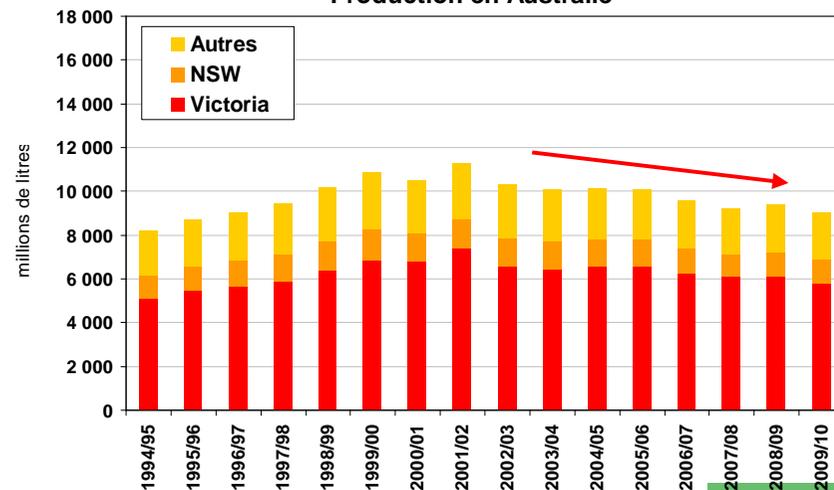
Production en Nouvelle Zélande



=> Nouvelle-Zélande :

- Camp. 2009/10 (juin./mai) : + 0,8% /rap. 2008/09  
Fin de campagne difficile avec une sécheresse importante dans le Nord
- Prévisions pour la campagne 2010/11  
Hausse de + 3 à + 4%  
(source : USDA)

Production en Australie

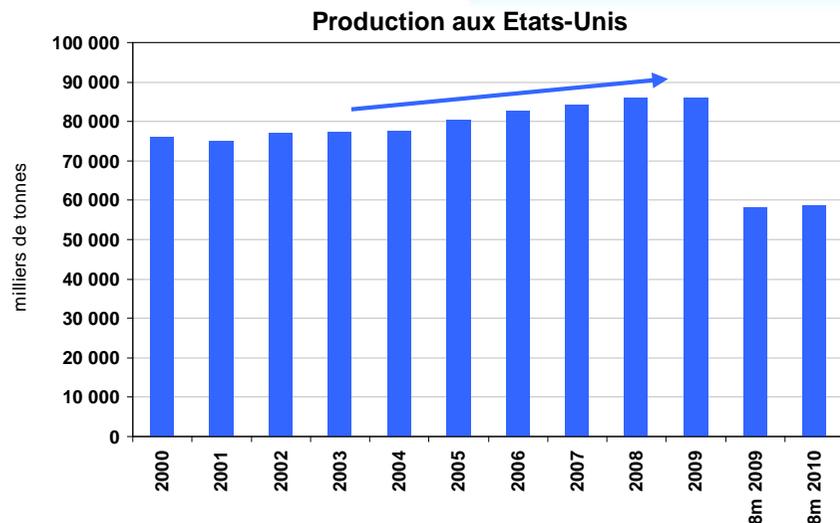


=> Australie :

- Camp. 2009/10 (juil./juin) : - 3,9% /rap. 2008/09  
Rattrapage en fin de campagne (avr. à juin)
- Bon début pour la campagne 2010/11 :  
+ 3,2% en juillet (/rap. juil. 2009)  
Prévisions pour la campagne : + 1 à + 2%

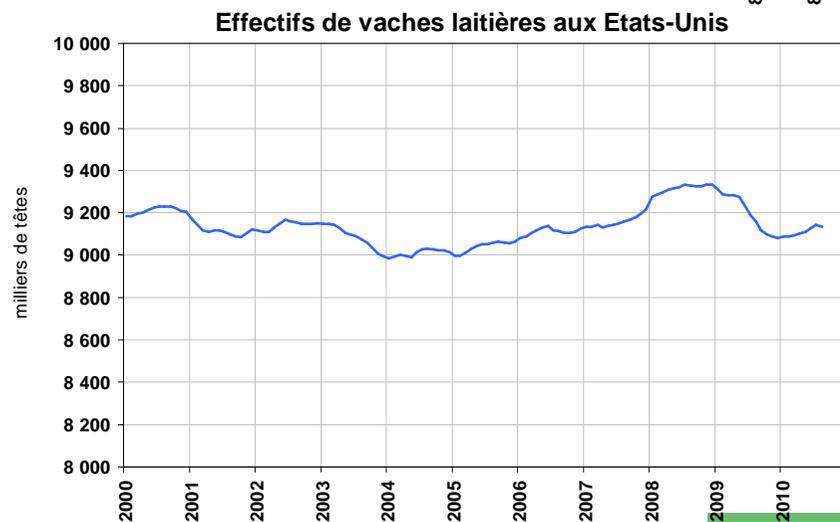
Source : FranceAgriMer d'après l'USDA, Dairy Australia, LIC

# Production aux Etats-Unis



=> Etats-Unis : Reprise de la production aux Etats-Unis en 2010 après un recul de 0,4% en 2009.

De janv. à fin août. 2010 : + 1,3% (% / rap. 2009)  
Prévisions USDA pour l'année 2010 : + 1%



Effectifs de vaches laitières en août 2010 :  
9,14 millions de têtes (- 1,5% sur 8 mois)  
+ 0,5% par rapport à janvier 2010

2008 : + 1,7% à 9,32 mio de têtes (+ 157.000 têtes)  
2009 : - 1,2% à 9,20 mio de têtes (- 115.000 têtes)

Source : FranceAgriMer d'après l'USDA

# Estimation de la production en 2010

Milliers de tonnes

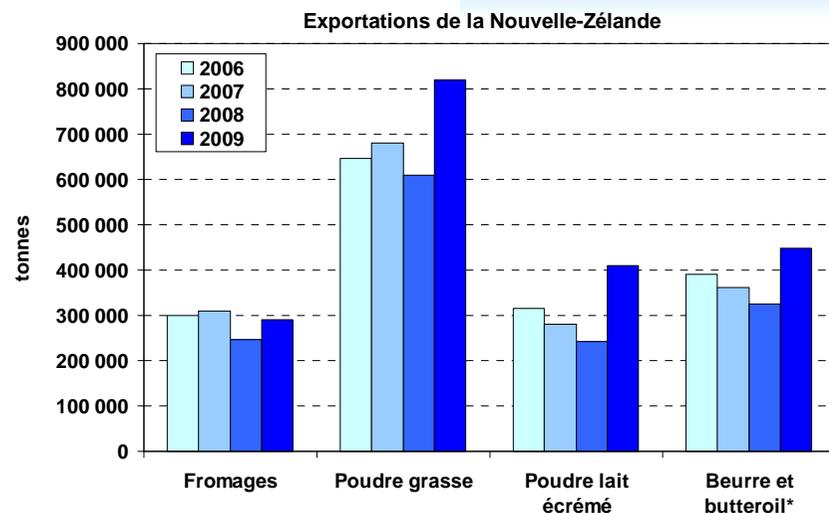
	2008	2009	2010	2010 révisé	% 10/09
UE à 27	133 848	133 700	134 000	134 000	+ 0,2%
N. Zélande*	15 141	16 601	17 021	16 726	+ 0,8%
Australie* (1)	9 500	9 670	9 570	9 293	- 3,9%
Etats-Unis	86 174	85 874	85 230	86 710	+ 1%
<b>TOTAL</b>	<b>244 663</b>	<b>245 845</b>	<b>245 821</b>	<b>246 729</b>	<b>+ 0,4%</b>

\* : campagnes juillet-juin (Australie) et juin-mai (Nouvelle-Zélande)

(1) Source Dairy AUstralia pour la production de 2010  
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : USDA (juillet 2010), Dairy Australia

# Exportations sur le marché mondial

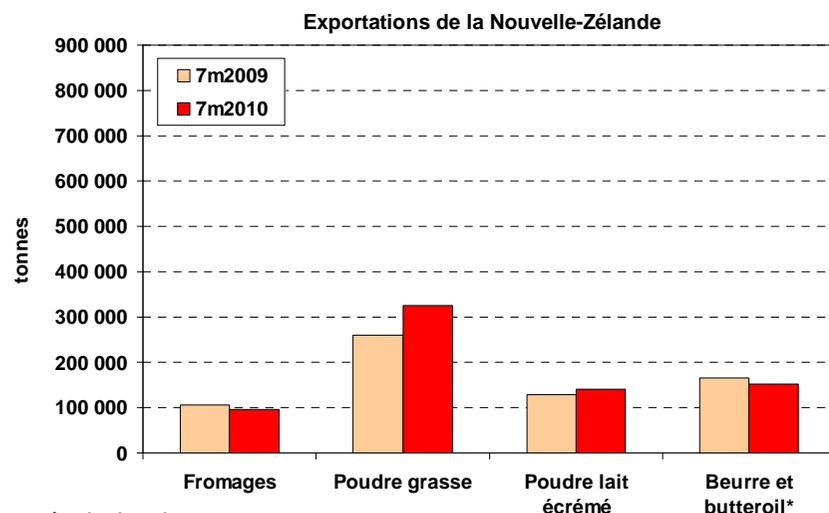


=> Nouvelle-Zélande :

(source : douanes néo-zélandaises)

Leader sur le marché mondial des produits laitiers (hors fromages)

Forte progression de leurs exportations en 2009 après une année 2008 difficile



=> 7 mois de 2010 :

(source : Commission européenne)

Ses exportations de poudre grasse augmentent

Fromages : - 9%

Poudre 26% : + 25%

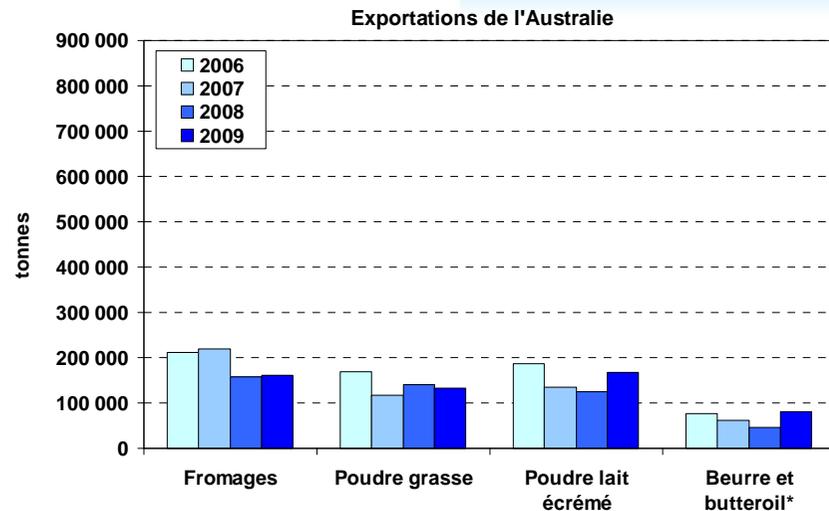
Poudre 0% : + 9%

Beurre/ Butt : - 9%

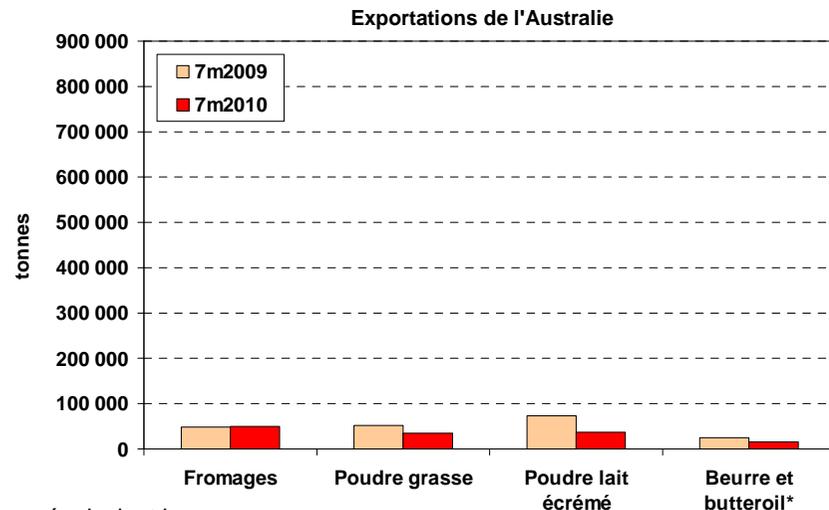
\* : en équivalent beurre

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

# Exportations sur le marché mondial



=> Australie :  
 (source : douanes australiennes)  
 Reprise des exportations en 2009



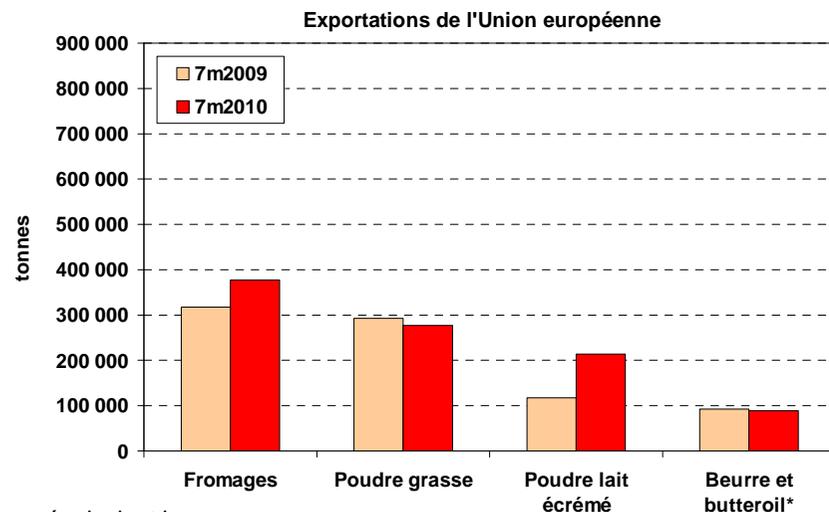
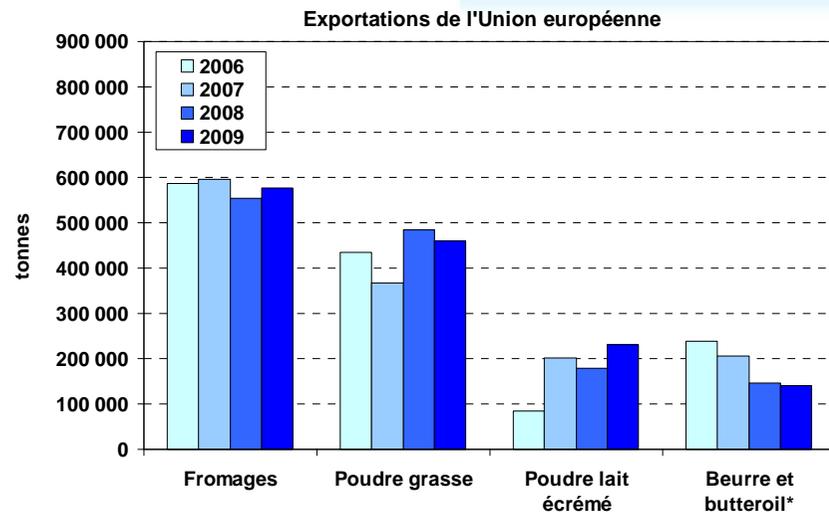
=> 7 mois de 2010 :  
 (source : Commission européenne)  
 Les exportations sont pénalisés par une faible production en 2009/10

- Fromages : + 4%
- Poudre 26% : - 32%
- Poudre 0% : - 50%
- Beurre/ Butt : - 39%

\* : en équivalent beurre

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

# Exportations sur le marché mondial



=> Union européenne :  
 (source : douanes nationales)  
 Leader sur le marché des fromages

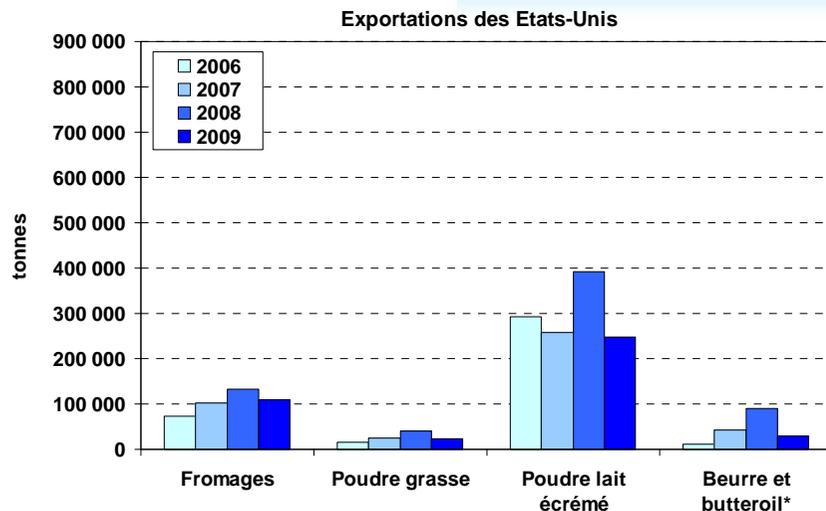


=> 7 mois de 2010 :  
 (source : Commission européenne)  
 Hausse des exportations en partie liée à une parité €/US\$ avantageuse sur le 1er semestre et avantage compétitivité prix sur l'Océanie pour la PLE

Fromages :	+ 19%
Poudre 26% :	- 6%
Poudre 0% :	+ 83%
Beurre/ Butt :	- 3%

\* : en équivalent beurre

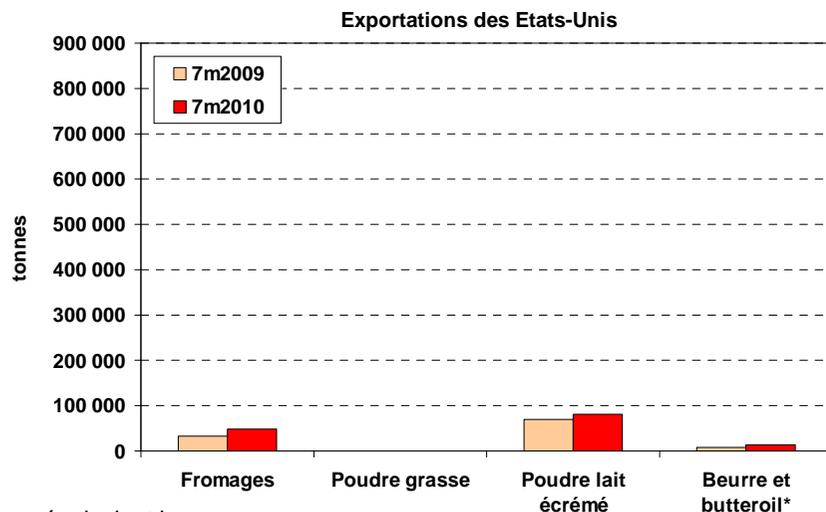
# Exportations sur le marché mondial



=> Etats-Unis :

(source : douanes nationales)

Forte augmentation de leurs exportations en 2008



=> 7 mois de 2010 :

(source : Commission européenne)

Retour des Etats-Unis sur le marché mondial

Fromages : + 42%

Poudre 0% : + 19%

Beurre/ Butt : + 90%

\* : en équivalent beurre

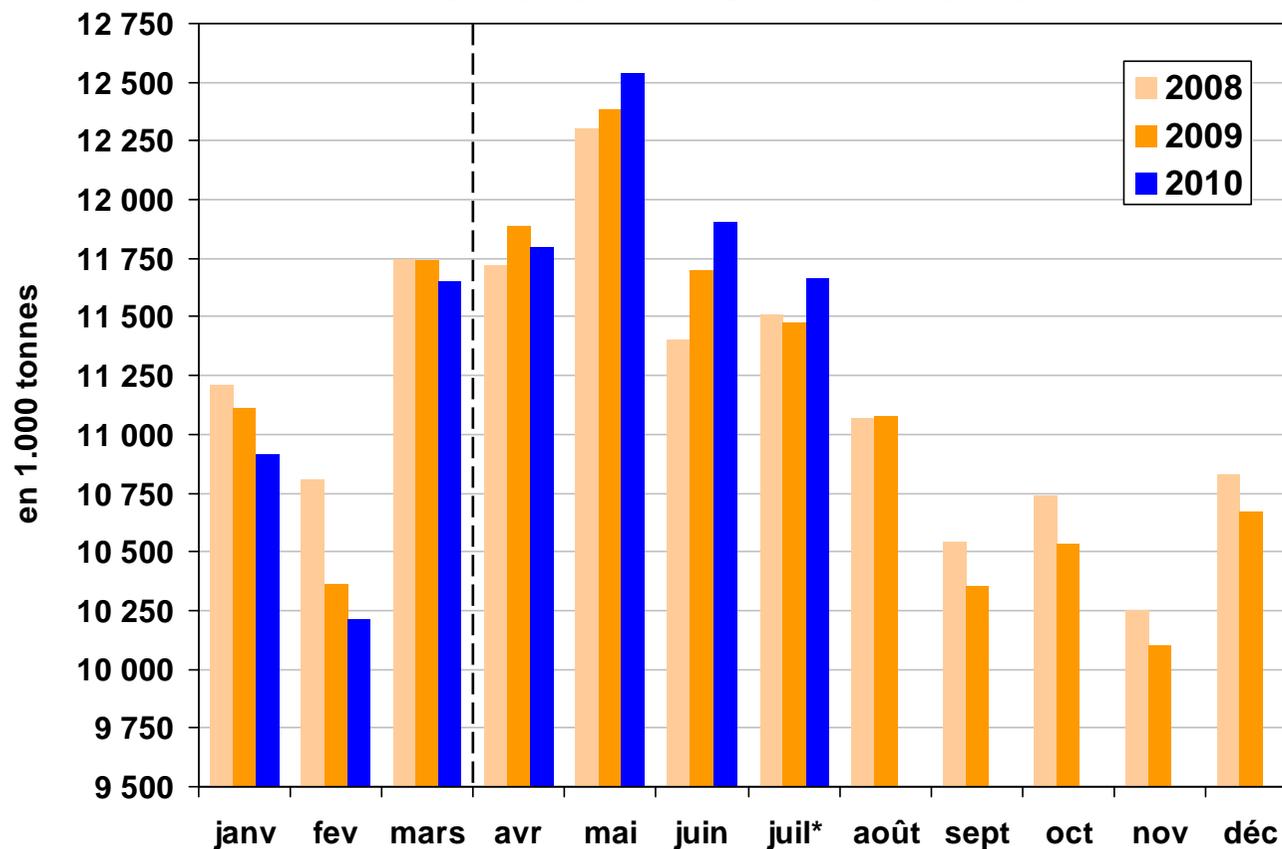
Source : FranceAgriMer d'après les douanes nationales et Commission européenne

# MARCHE COMMUNAUTAIRE



# Collecte dans l'UE à 27

Collecte dans l'UE à 27 sur 3 ans



=> Collecte UE :

De janvier à fin juillet  
+ 0,03% (+ 27.000 t)

D'avril à fin juillet  
+ 1,0% (+ 456.000 t)

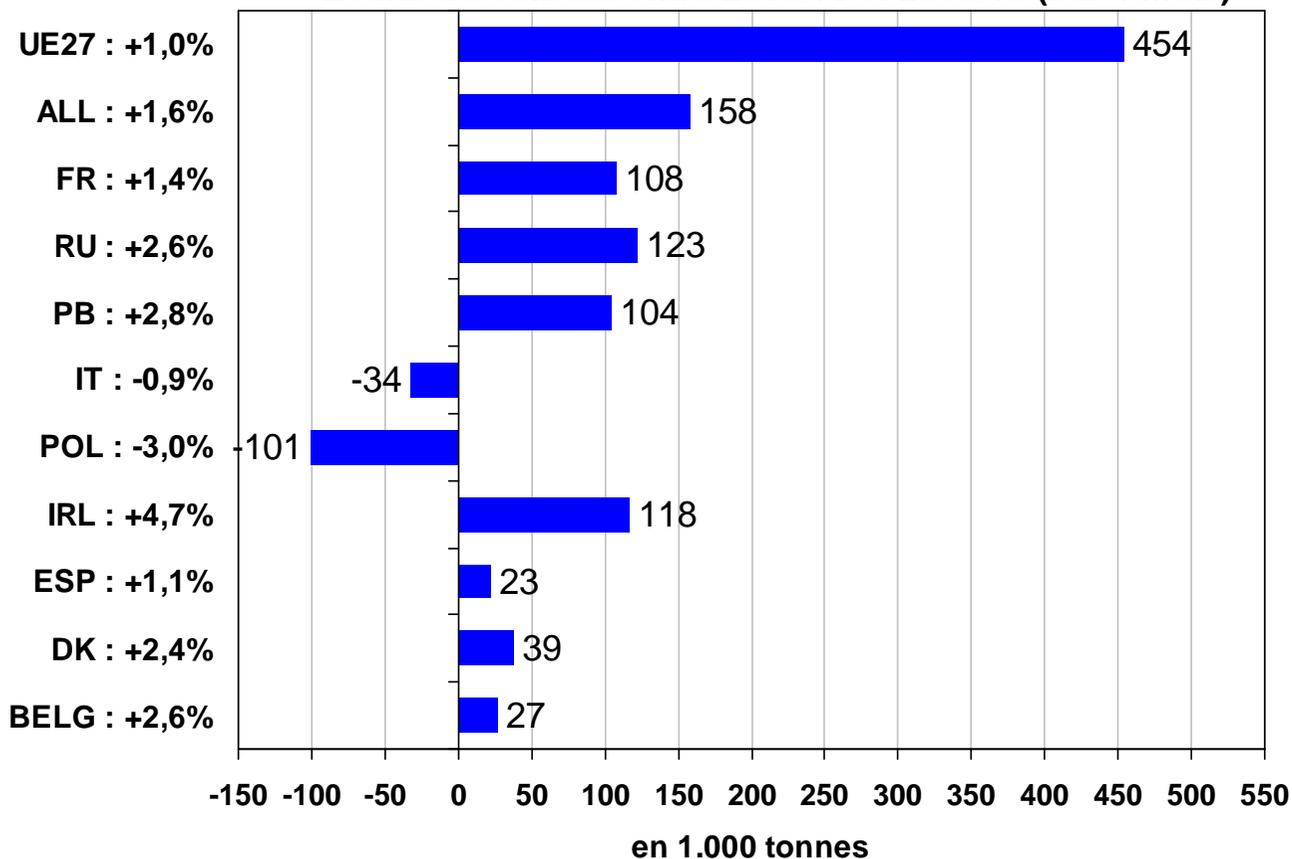
La campagne 2010/11  
démontre avec de fortes  
hausse de collecte

Mai : + 1%  
Juin : + 2%  
Juillet : + 2%

Source : FranceAgriMer d'après la Commission européenne

# Collecte dans les 10 premiers pays producteurs

Écarts de collecte entre 2010/11 et 2009/10 (sur 4 mois)



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

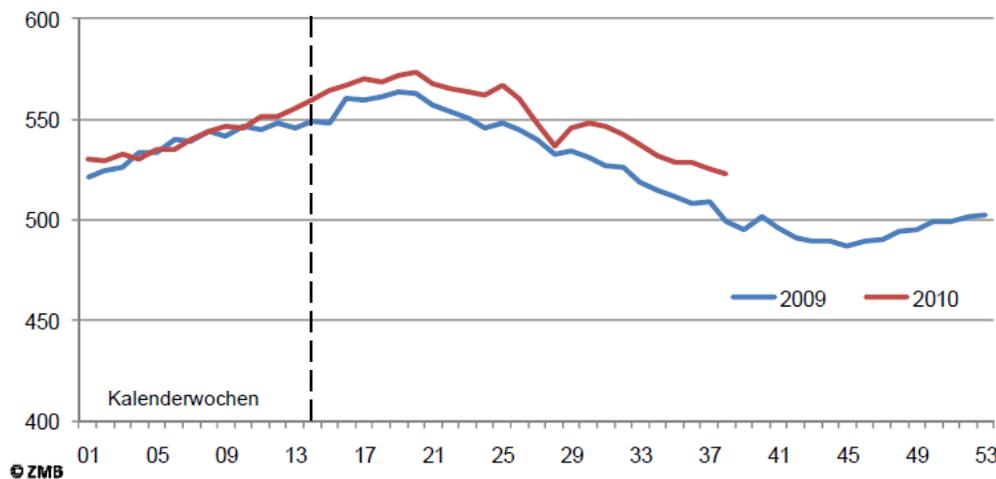
=> Campagne 2010/11 Fortes hausses dans les principaux pays producteurs

- poursuite du dynamisme en All, aux PB et au DK
- reprise de la production en FR et au RU
- En IRL après une année 2009 difficile (météo), la production progresse

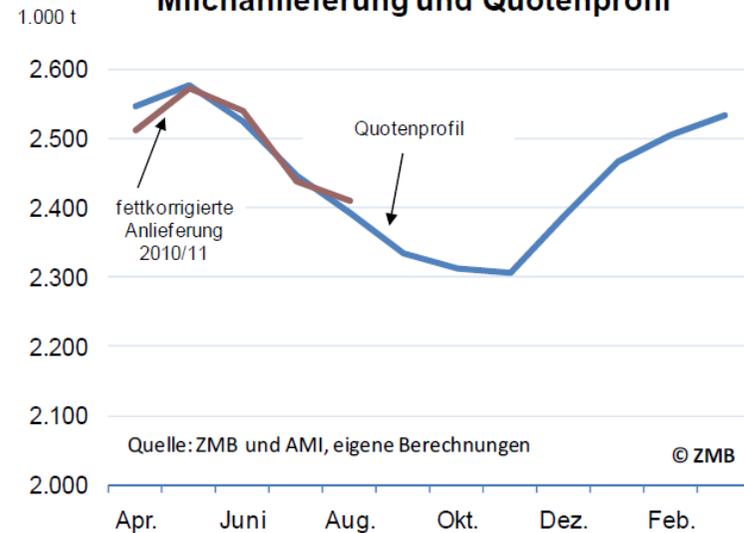
Source : FranceAgriMer d'après la Commission européenne

# Collecte en Allemagne

Deutschland: Milchlieferung nach Kalenderwochen  
(in 1.000 Tonnen)



Milchlieferung und Quotenprofil



=> Allemagne : baisse saisonnière de la collecte

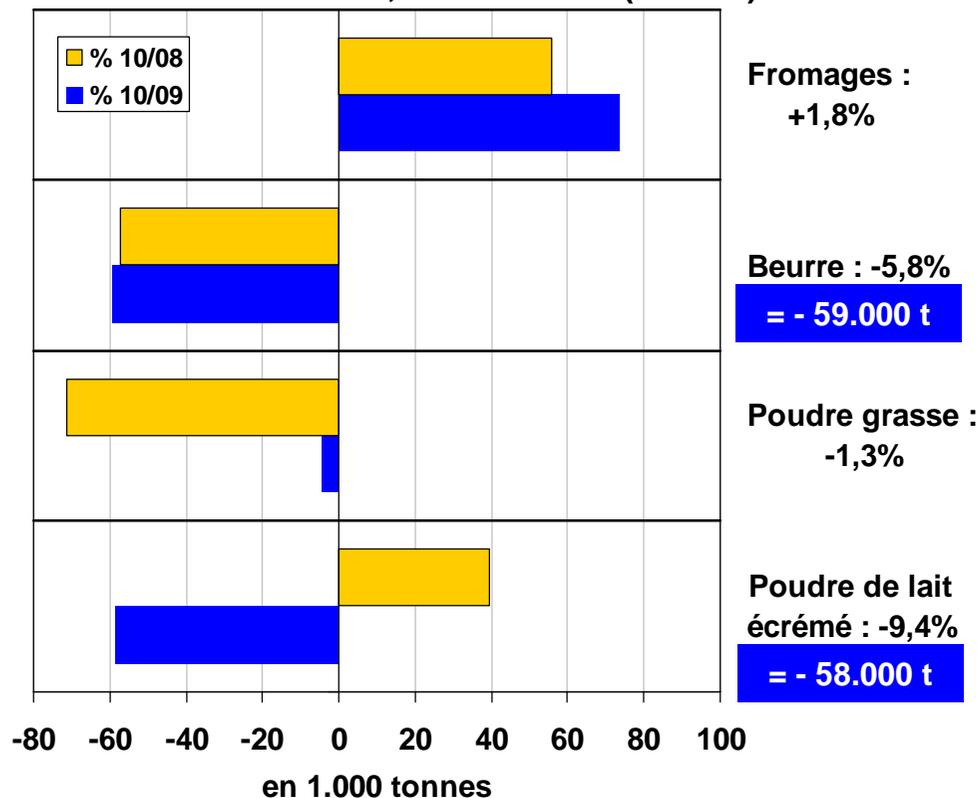
Semaine 38 : - 0,5% par rapport à s-1, + 4,6% par rapport à sem. 38 de 2009

Cumul campagne (avril à fin août) : + 1,8% (+ 2,9% en août 2010)

=> Une collecte très proche du quota, le taux de réalisation du quota est de 99,6% (avril-août 2010) contre 98,7% sur la même période de 2009

# Fabrications dans l'UE à 27

Evolutions entre 2010, 2009 et 2008 (6 mois)



(6 mois 2010)	UE à 27
Fromages	4.203.000 t
Beurre	961.000 t
Poudre grasse	345.000 t
Poudre de lait écrémé	565.000 t

=> Au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2010, les fabrications européennes baissent, sauf pour les fromages (+ 1,8%). Baisse forte pour le beurre et la PLE compte tenu du fait qu'en 2009 sur la même période, les fabrications avaient beaucoup augmenté pour l'intervention

Source : FranceAgriMer, Productschap zuivel, Commission européenne

# Evolution des fabrications sur 6m 2010

Evolution des fabrications dans les 5 premiers pays producteurs\* (6m2010, % / 6m 2009)

**67% des fabrications européennes de beurre**

	Beurre
Allemagne	- 3,6%
France	- 5,1%
Pologne	- 2,2%
Pays-Bas	- 5,0%
Irlande	- 3,2%

**80% des fabrications européennes de poudre 26**

	Poudre 26%
Pays-Bas	- 4,7%
France	- 3,7%
Danemark	+ 11,8%
Allemagne	+ 5,7%
Belgique	- 6,7%

**76% des fabrications européennes de fromages**

	Fromages
Allemagne	+ 4,7%
France	+ 2,8%
Italie	- 3,1%
Pays-Bas	+ 4,7%
Pologne	+ 4,6%

**78% des fabrications européennes de poudre 0**

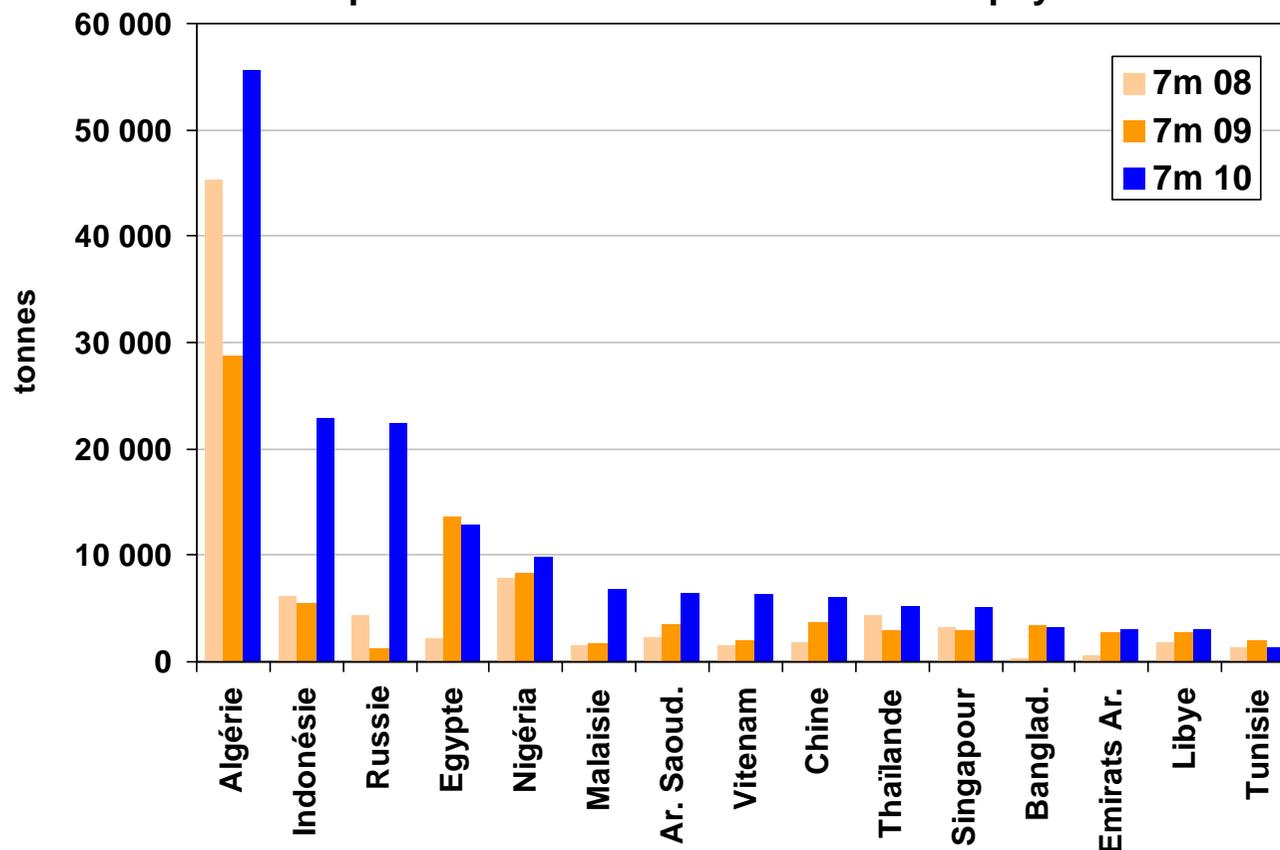
	Poudre 0%
France	- 5,5%
Allemagne	- 10,3%
Pologne	- 20,1%
Belgique	- 10,3%
Irlande	- 13,9%

\* : rangs basés sur l'année 2009

Source : FranceAgriMer, Productschap zuivel, Commission européenne

# Exportations de l'UE à 27 sur pays tiers

Exportations de PLE de l'UE à 27 vers pays tiers



## Poudre de lait écrémé

Ces 15 pays représentent  
~ 72% des débouchés de  
PLE de l'UE à 27  
(80% en 2010)

## 7m 2010 (% / 7m09)

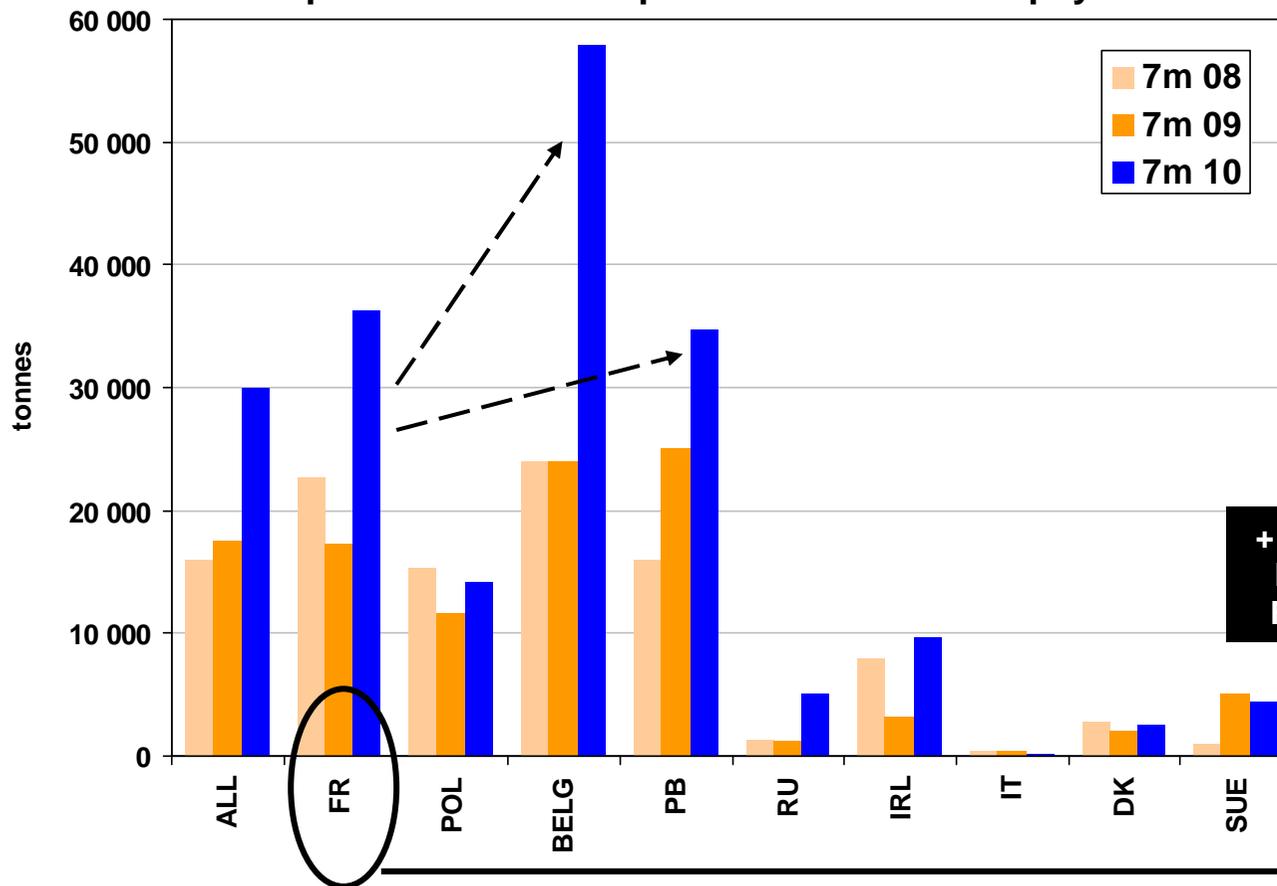
Forte progression des  
exportations  
+ 83% = + 97.000 t

Notamment vers l'Algérie,  
l'Indonésie et la Russie

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

# Exportations de l'UE à 27 sur pays tiers

Exportations de PLE par Etat membre vers pays tiers



Poudre de lait écrémé

Ces 10 pays représentent 91% des exportations de PLE de l'UE à 27

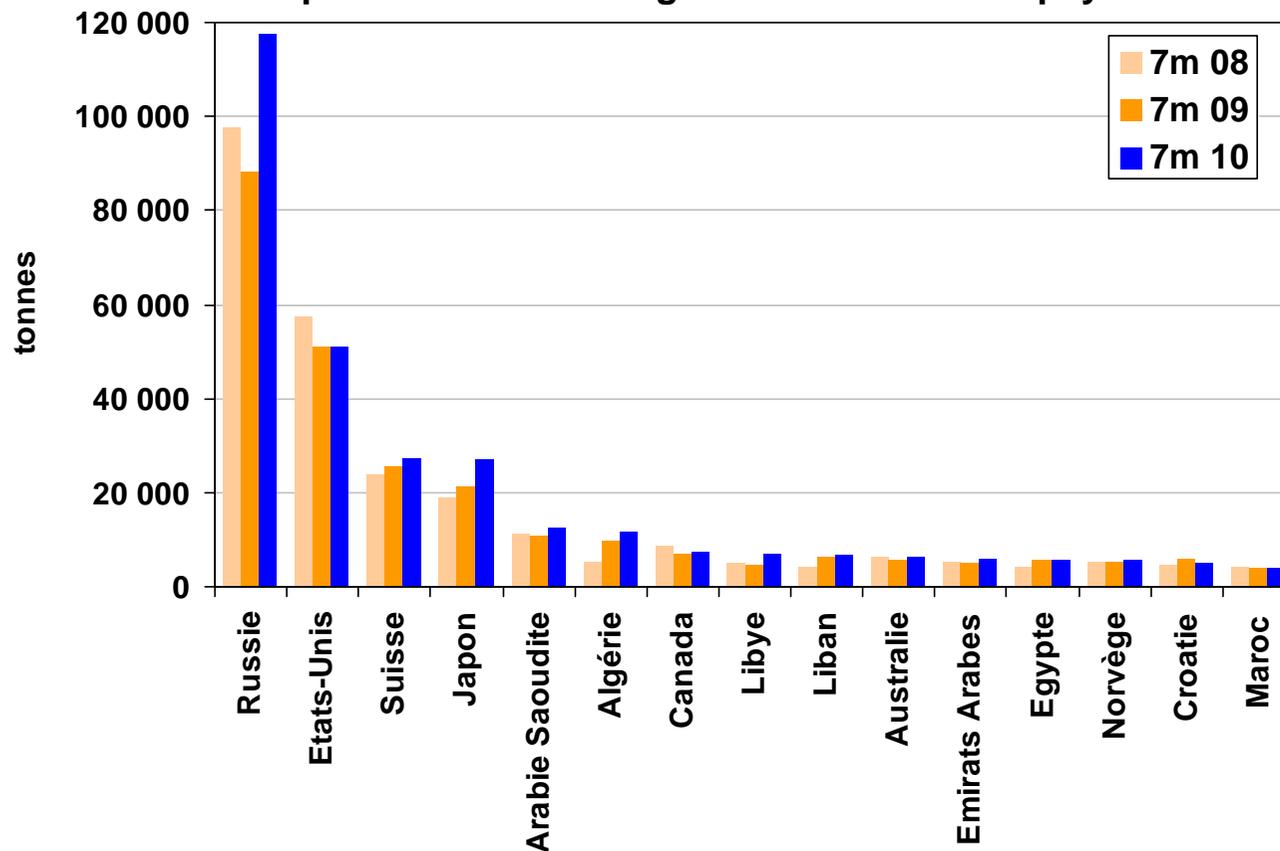
- Allemagne : 12.000 t
- France : 19.000 t
- Belgique : 34.000 t
- Pays-Bas : 10.000 t

**+ Flux intra-communautaires (7m)**  
 France vers Belgique + 14.000 t  
 France vers Pays-Bas + 10.000 t

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

# Exportations de l'UE à 27 sur pays tiers

Exportations de fromages de l'UE à 27 vers pays tiers



## Fromages

Ces 15 pays représentent ~ 80% des exportations de fromages de l'UE à 27

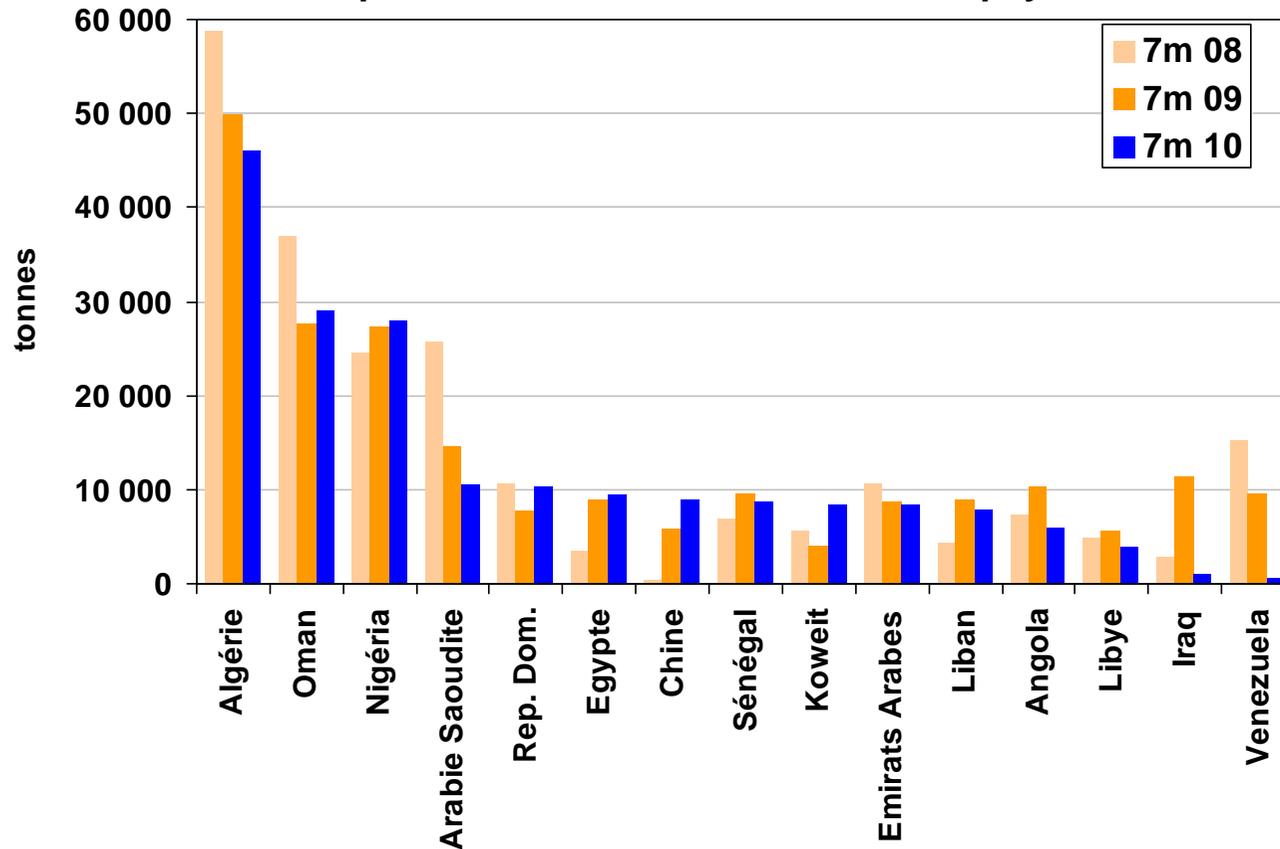
7m 2010 (% / 7m09)  
+ 19% = + 61.000 t

Notamment vers la Russie (+ 29.000 t) et le Japon (+ 6.000 t)

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

# Exportations de l'UE à 27 sur pays tiers

Exportations de PG de l'UE à 27 vers pays tiers



Poudre grasse

Ces 15 pays représentent  
~ 70% des exportations  
de PG de l'UE à 27

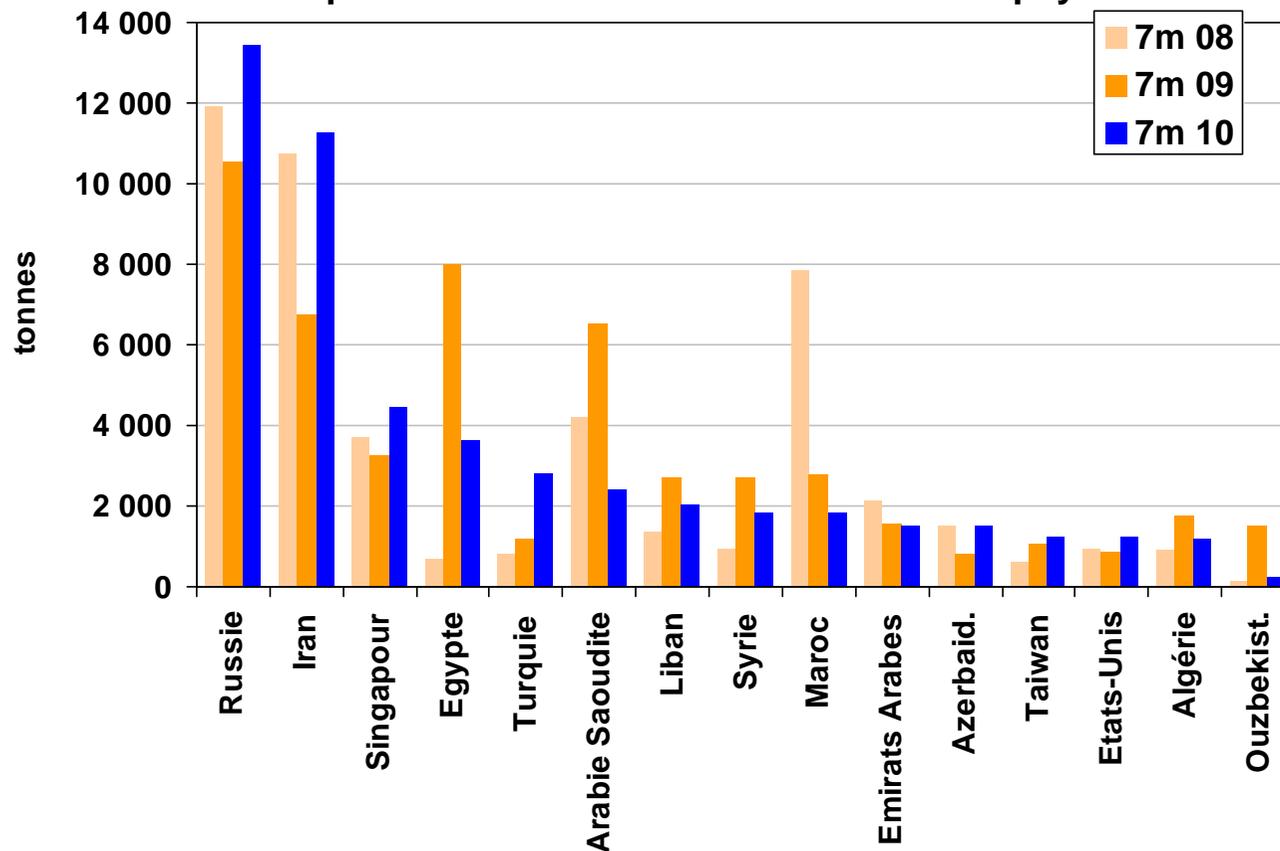
7m 2010 (% / 7m09)  
- 6% = - 16.000 t

Notamment vers l'Algérie,  
son principal client

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

# Exportations de l'UE à 27 sur pays tiers

Exportations de beurre de l'UE à 27 vers pays tiers



## Beurre

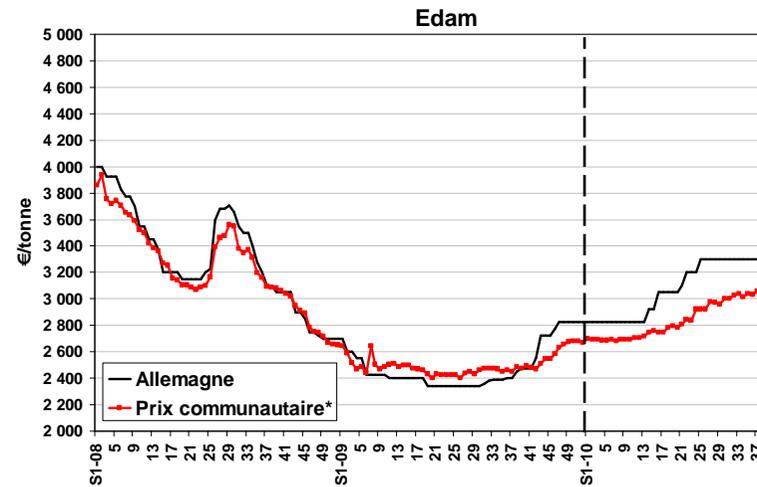
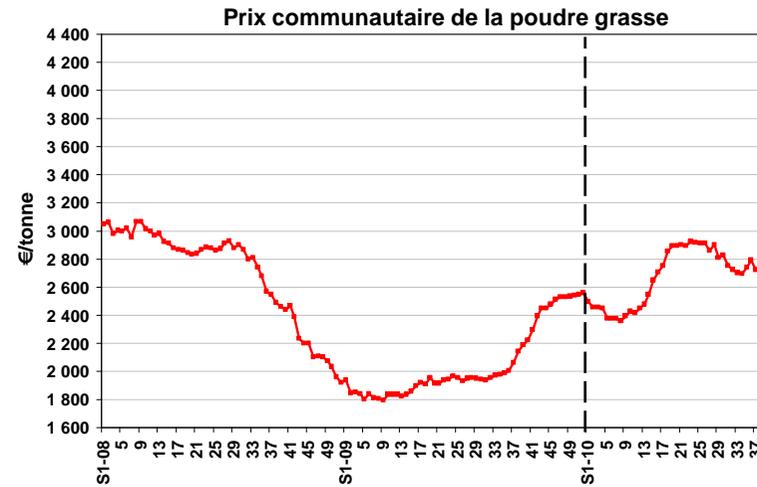
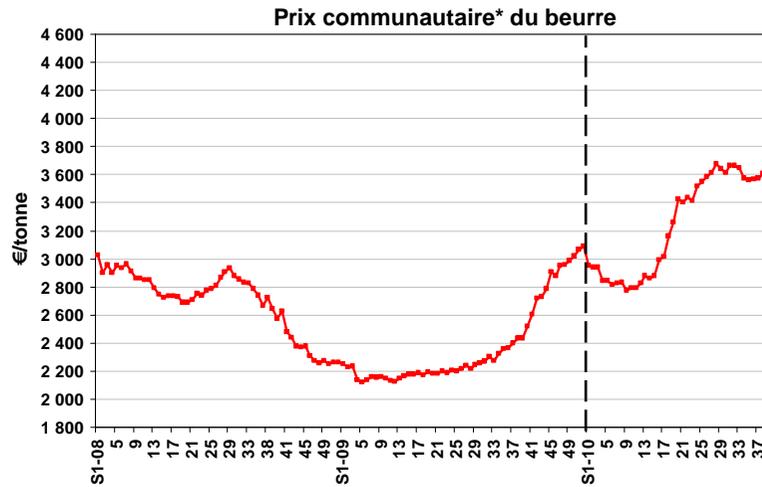
Ces 15 pays représentent ~ 75% des exportations de beurre de l'UE à 27

7m 2010 (% / 7m09)  
- 2% = - 2.000 t

Outre la baisse de 2%, les exportations vers la Russie et l'Iran progressent fortement

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

# Evolution des prix dans l'UE



\* : prix communautaire sur la base des communications nationales

Sources : Commission européenne, ZMB

# ACTUALITES COMMUNAUTAIRES



# Restitutions à l'exportation

Les restitutions sont toujours maintenues au taux 0 et ce depuis le mois de novembre 2009.

## Les ventes des stocks publics *(beurre, poudre de lait écrémé)*

Depuis le 1<sup>er</sup> juin 2010, la Commission a rendu possible, par voie d'adjudication, la remise sur le marché de beurre et de poudre de lait mis en stock public au cours de l'année 2009.

Ces ventes concernaient toutes les quantités non réservées au titre du programme 2010 en faveur des plus démunis et pour la poudre, celles entrées avant le 1<sup>er</sup> mai 2009.

Huit adjudications ont eu lieu depuis cette date, elles ont permis la vente de :

- 23 695 tonnes de beurre sur 25 220 tonnes qui étaient disponibles, à des prix minimaux allant de 345 €/100kg à 361 €/100kg;
- 2 644 tonnes de poudre sur les 79 351 tonnes disponibles, à des prix minimaux de 211 €/100kg et 214 €/100kg

## Les ventes des stocks publics *(beurre, poudre de lait écrémé)*

Compte tenu des réservations prévisibles pour le programme 2011 en faveur des plus démunis, il n'y a plus aucune quantité de beurre à céder selon cette procédure. Un projet de règlement visant à l'arrêt formel des ventes devrait être présenté lors du prochain comité de gestion.

En revanche, pour la poudre, les ventes peuvent se poursuivre.

Les stocks communautaires - déduction faite des réservations pour le programme plus démunis précité - devraient être de l'ordre de 95 500 tonnes.

## Les ventes des stocks publics *(beurre, poudre de lait écrémé)*

Pour fixer ses prix minimaux, la Commission a pris comme référence les prix moyens communautaires calculés sur la base des communications faites par les Etats membres.

Pour le lait écrémé en poudre, des offres n'ont été acceptées que depuis le mois de septembre lorsque la Commission a décidé de prendre comme référence non plus le prix moyen de la poudre destinée à l'alimentation humaine mais celui de la poudre destinée à l'alimentation animale.

Elle estime en effet que l'âge atteint par ce produit réduit fortement son usage pour l'alimentation humaine.

## Stockage privé de beurre

Selon les dernières données connues, les quantités mises sous stock privé au niveau communautaire sont en retrait sensible par aux années précédentes.

Les contrats conclus depuis le début de l'année ont porté sur 98 602 tonnes contre 135 493 tonnes l'an dernier et 160 403 tonnes en 2008

Pour la France, la quantité contractée en 2010 est de 21 083 tonnes contre 24 236 tonnes en 2009 et 34 441 tonnes en 2008.

Les quantités encore sous contrat s'élèvent à 73 932 tonnes au niveau communautaire et 9 635 tonnes en France.

## Programme en faveur des plus démunis pour 2011

Les distributions en faveur des plus démunis pour 2011 permettront de retirer des stocks d'intervention entre le 1<sup>er</sup> juin et le 30 septembre 2011 :

- 1 543 tonnes de beurre (contre 51 148 tonnes en 2010) pour une valeur de 3,422 M€
- 93 899 tonnes de poudre (contre 65 290 tonnes en 2010) pour une valeur de 159,441M€

Trois Etats membres recevront, en outre, une dotation pour l'achat de produits directement sur le marché d'un montant global de 0,199 M€

Ces quantités et montants peuvent évoluer, les Etats membres ayant la possibilité de procéder à des modifications de leur programme, à hauteur de 10%, par compensation avec leur dotation en céréales, seul autre produit éligible.

## Programme en faveur des plus démunis pour 2011

La dotation des organisations caritatives françaises en produits laitiers est fortement réduite en 2011 par rapport à 2010.

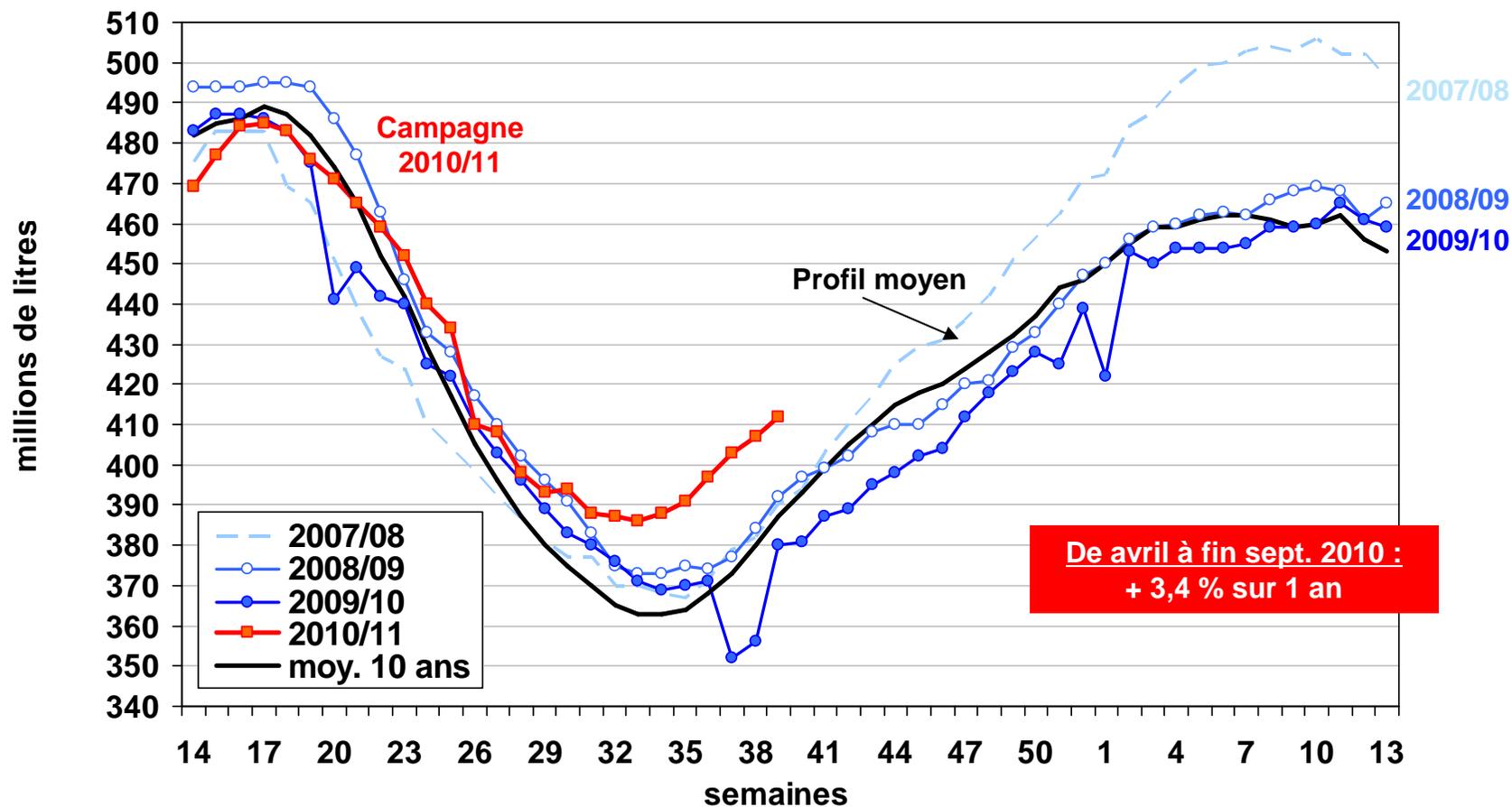
En effet, 11 305 tonnes de lait écrémé en poudre d'intervention ont été allouées, contre l'an dernier, 13 033 tonnes de beurre et 12 050 tonnes de poudre.

# MARCHE FRANCAIS



# Evolution de la collecte française hebdomadaire

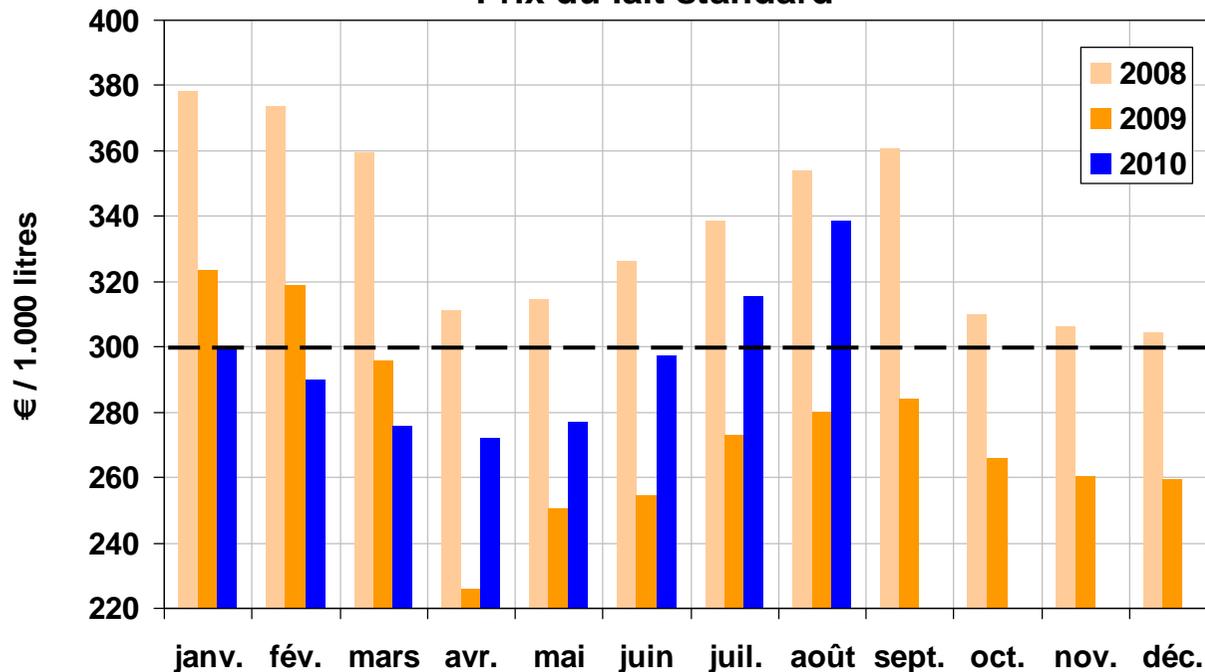
## Collecte hebdomadaire



De avril à fin sept. 2010 :  
+ 3,4 % sur 1 an

# Prix du lait en France

Prix du lait standard\*



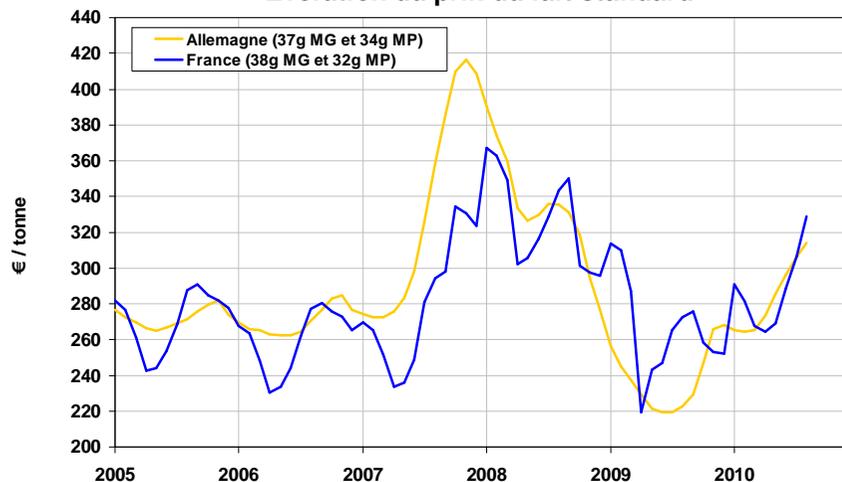
Prix du lait moyen (€/1.000 litres)	
2005	279,1
2006	267,9
2007	288,9
2008	336,4
2009	274,4
8m 2010	295,8

**8m 2010 : 295,8 €/1.000l  
+ 6,5% (+ 18 €/1.000 l)**

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

# Prix du lait en Allemagne et en France

Evolution du prix du lait standard



Ecart prix du lait standard (France – Allemagne)

2009 : + 28 €/t

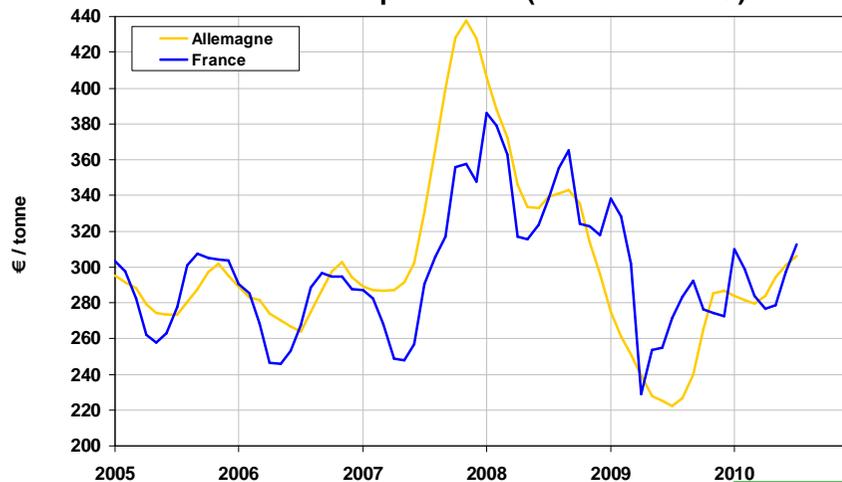
8m 2010 : + 3,5 €/t

Dernier mois disponible : Août 2010

France : 328,6 €/t

Allemagne : 314,0 €/t

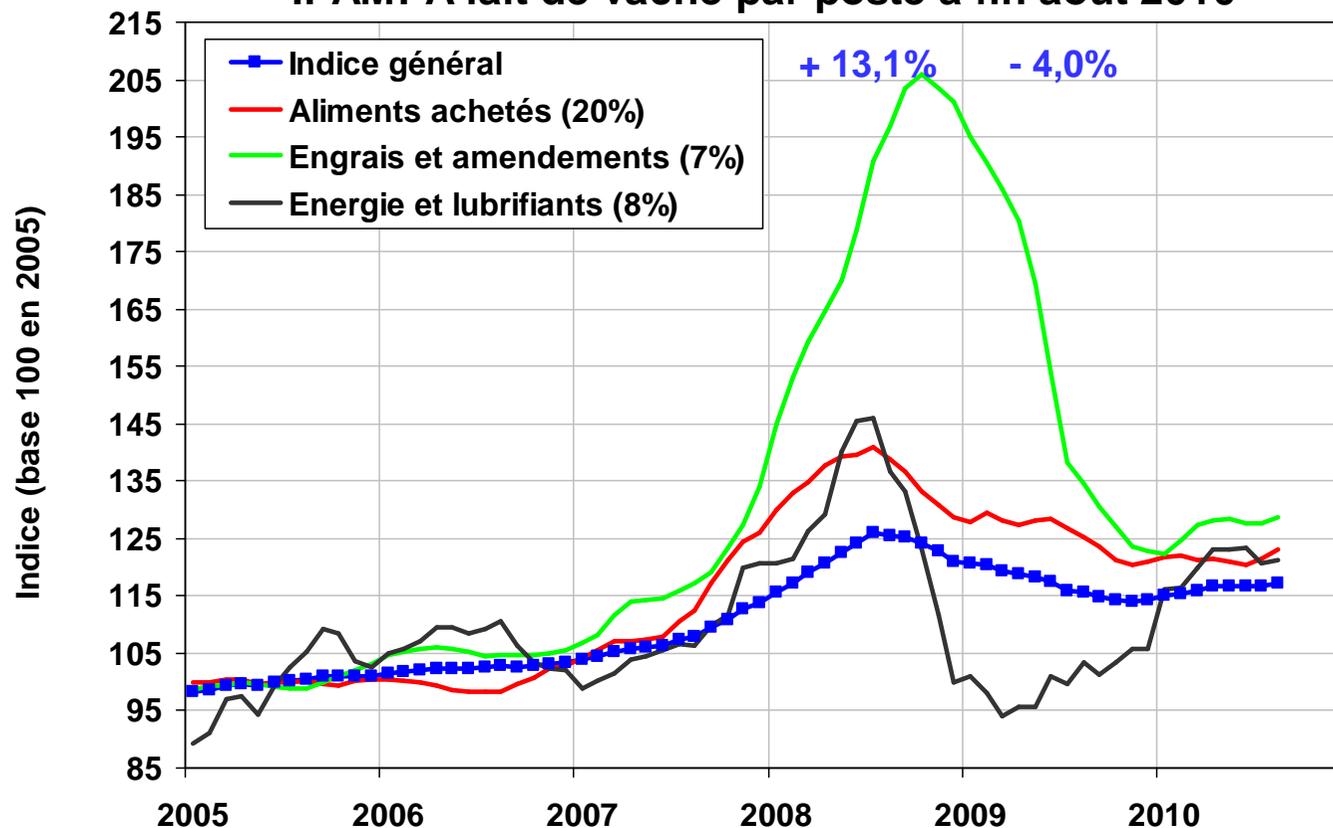
Evolution du prix du lait (taux réel de MG)



Source : FranceAgriMer, INSEE, BMELV et ZMB

# Evolution des coûts de production

IPAMPA lait de vache par poste à fin août 2010



**Engrais :**  
+ 6,5 pts depuis janv.

**Aliments achetés**  
Stable en début d'année  
et reprise en juil.  
Aout : + 1,8 pt /r. à juil.

**Energie et lubrifiants**  
Forte hausse sur 1 an,  
+ 17,8 pts  
Début de stabilité

Hausse de l'Ipampa lait de vache de 1,6 point sur 1 an (août 2010 /rap. août 2009)

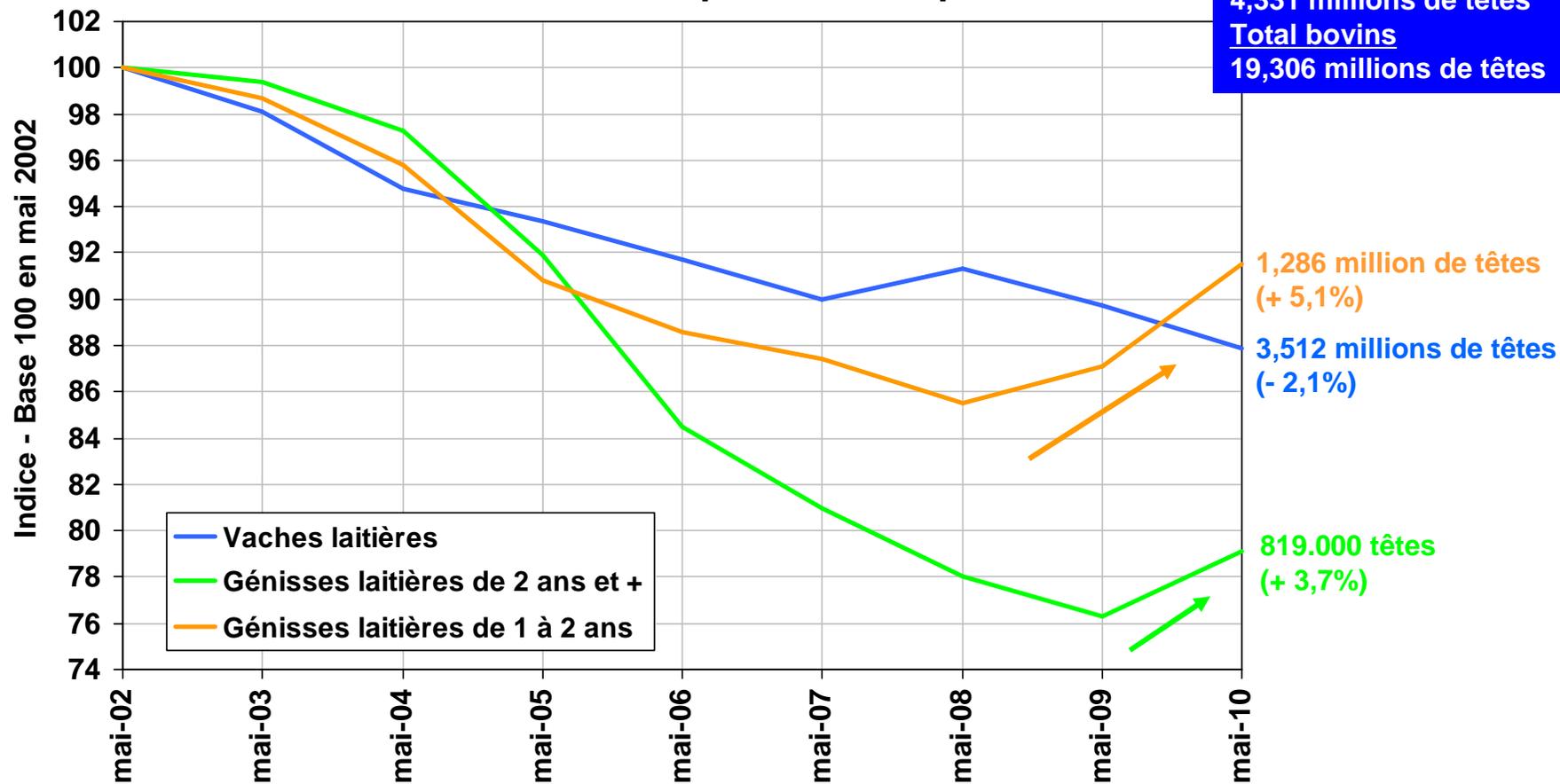
+ 2,3 points entre janvier et août 2010

+ 0,5 point : août par rapport à juillet 2010

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

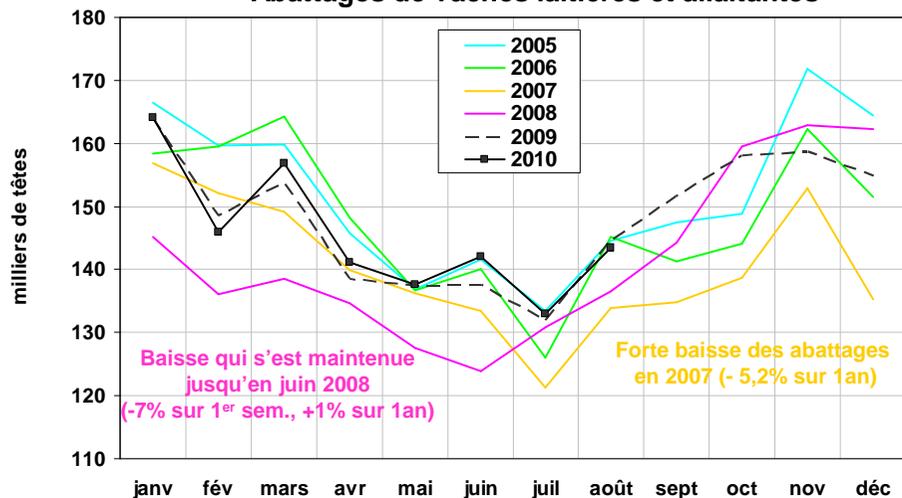
# Cheptel laitier – Enquête au 1<sup>er</sup> mai

Evolution du cheptel laitier depuis 2002



# Evolution des abattages de vaches

Abattages de vaches laitières et allaitantes



## Vaches laitières et allaitantes

Forte baisse des abattages en 2007

(- 5,2% sur 1 an)

Baisse qui s'est maintenue jusqu'en juin 2008

(- 7% sur le 1<sup>er</sup> semestre, + 1% sur 1 an)

8m 2010 : + 0,7% par rapport aux 8m 2009

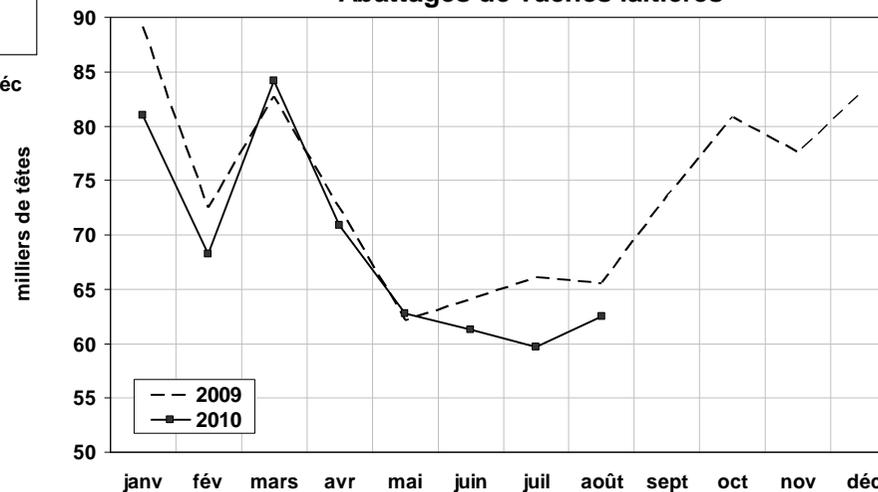
## Vaches laitières

Baisse des abattages de vaches laitières

8m 2010 : - 4,2%

juin, juil., août 2010 : - 6,3%

Abattages de vaches laitières



Source : SSP et BDNI

# Fabrications françaises en 2010 (8 mois)

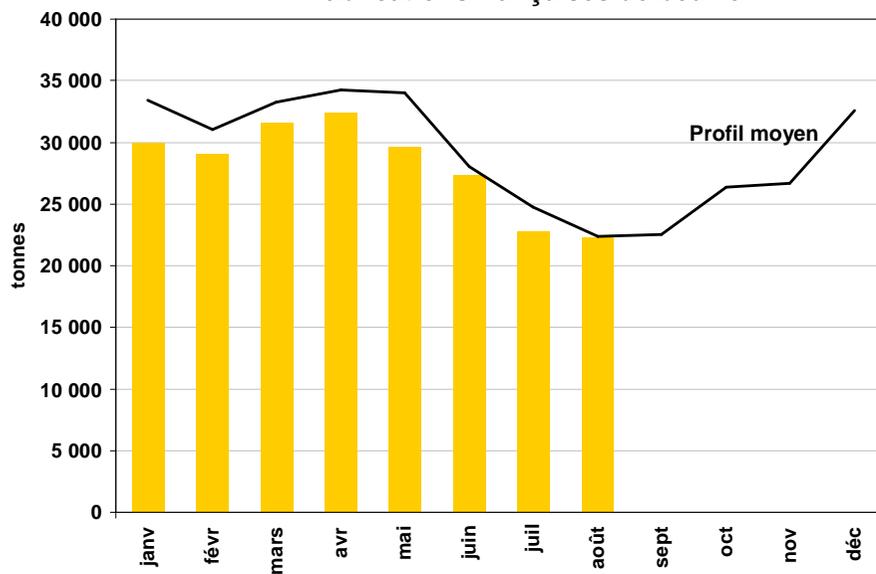
	Fabrications (tonnes)	Evolution (% 10/09)
<b>Lait conditionné (1.000 litres)</b>	<b>2 372 317</b>	<b>+ 1,4 %</b>
- Lait UHT (1.000 litres)	2 180 114	+ 1,5%
<b>Ultra-frais (1)</b>	<b>1 932 263</b>	<b>+ 2,2%</b>
- Yaourts et laits fermentés	1 085 845	+ 1,8%
- fromages blancs et petits suisses	411 923	+ 5,6%
<b>Crème conditionnée</b>	<b>239 069</b>	<b>+ 3,6%</b>
- Crème fraîche	96 707	- 3,7%
- Crème longue conservation	142 362	+ 9,2%
<b>Matières grasses (2)</b>	<b>270 144</b>	<b>- 4,0%</b>
- Beurre	225 049	- 5,4%
<b>Fromages</b>	<b>783 772</b>	<b>+ 2,3%</b>
- pâtes molles	271 810	- 1,8%
- PPC (Emmental)	225 436 (171 265)	+ 6,4% (+ 6,4%)
- PPNC	159 459	+ 0,7%
<b>Poudres de lait</b>	<b>309 570</b>	<b>- 5,8%</b>
- Lait écrémé en poudre réengraissée ou non	228 676	- 7,0%
- Autres poudres (> 26% MG)	71 906	- 3,4%

(1) Y compris petits suisses et fromages blancs

(2) : en équivalent beurre

# Fabrications de beurre et poudre grasse

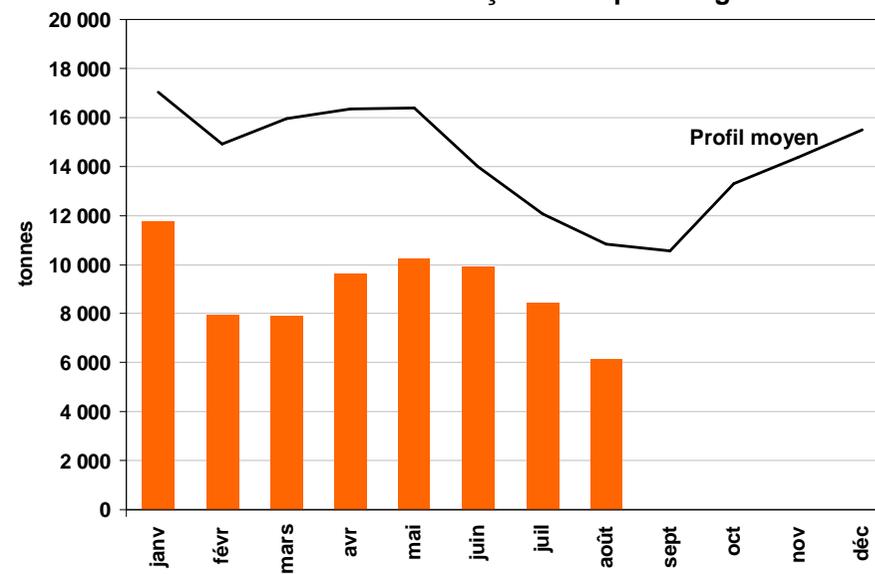
Fabrications françaises de beurre



=> Beurre :

- 5,4% par rapport aux 8 mois de 2009
- 6,7% par rapport au profil moyen 9 ans

Fabrications françaises de poudre grasse

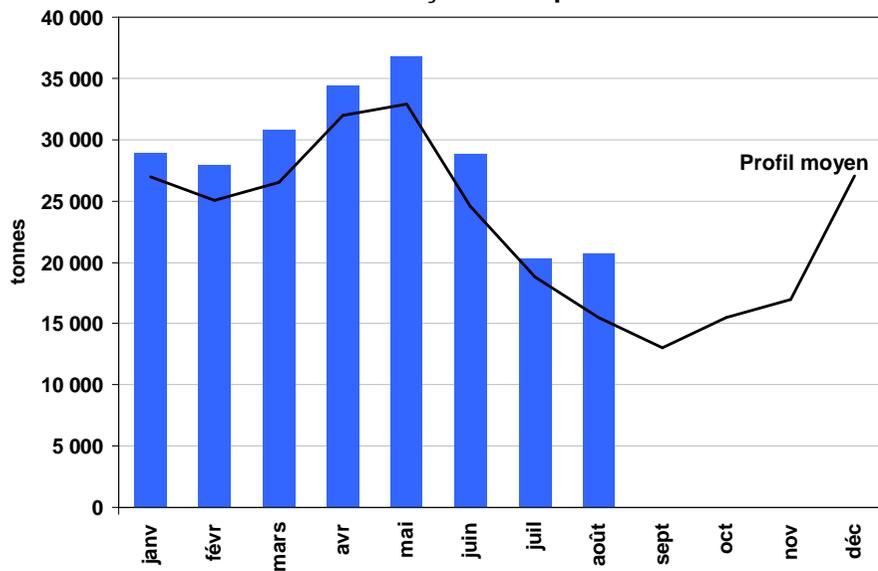


=> Poudre grasse :

- 3,4% par rapport aux 8 mois de 2009
- 38,8% par rapport au profil moyen 9 ans

# Fabrications de PLE et fromages

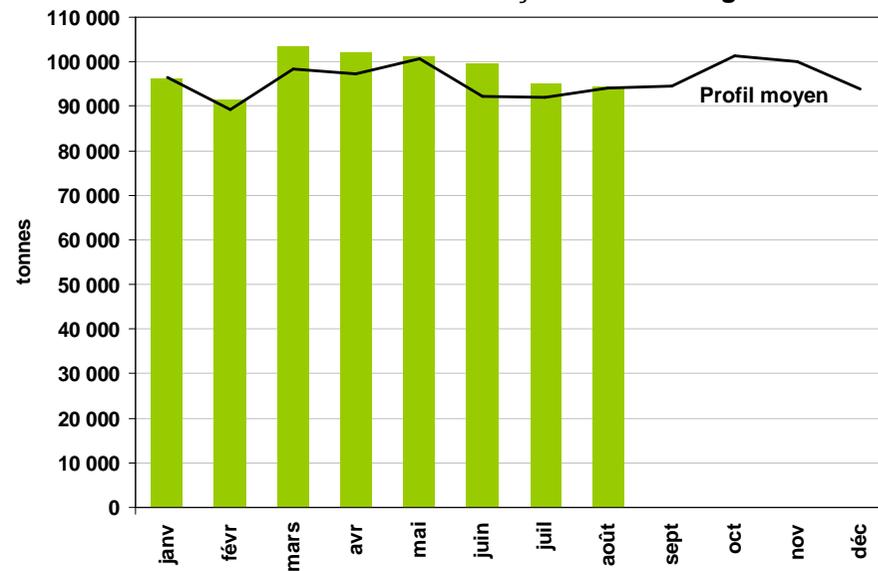
Fabrications françaises de poudre de lait écrémé



=> Poudre de lait écrémé :

- 7,0% par rapport aux 8 mois de 2009
- + 13,0% par rapport au profil moyen 9 ans

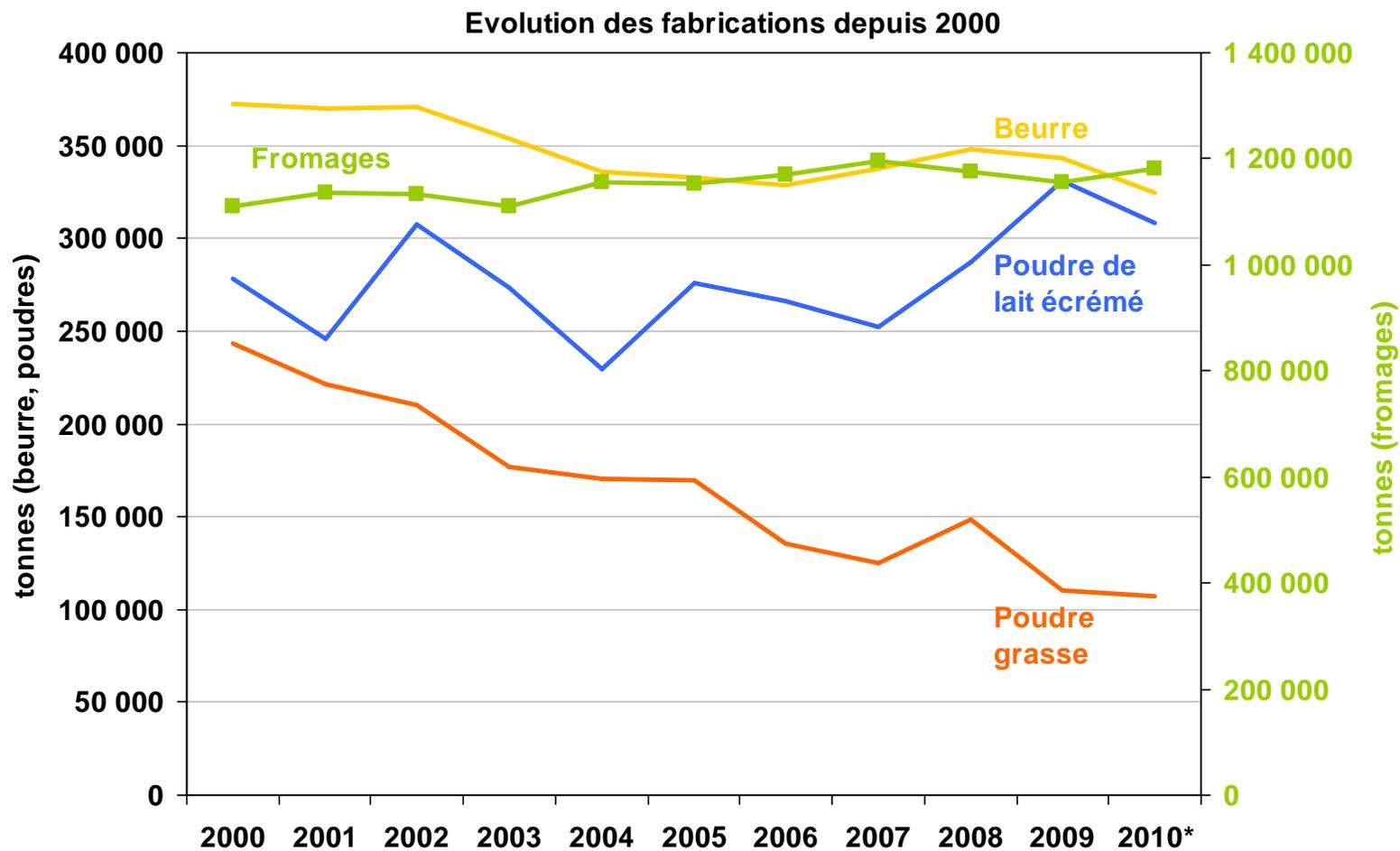
Fabrications françaises de fromages



=> Fromages :

- + 2,3% par rapport aux 8 mois de 2009
- + 3,1% par rapport au profil moyen 9 ans

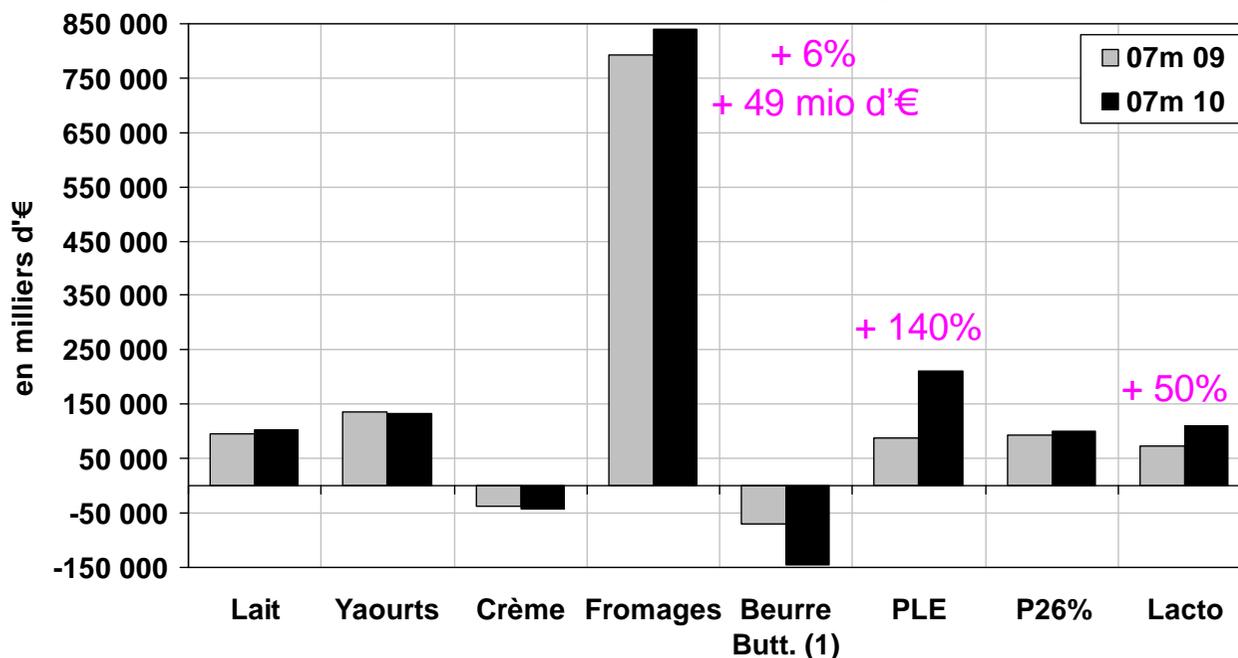
# Evolution des fabrications depuis 2000



\* : estimations  
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

# Echanges de produits laitiers en valeur

Evolution du solde commercial par produit



=> Commerce extérieur en **valeur**

En 2009 :  
Excédent commercial de 2,1 milliards d'€ mais en baisse de 414 millions d'€ par rapport à 2008 (- 16%)

En 2010 (7 mois) :  
Amélioration du solde commercial de 12% par rapport aux 7m de 2009 (+ 143 millions d'€)

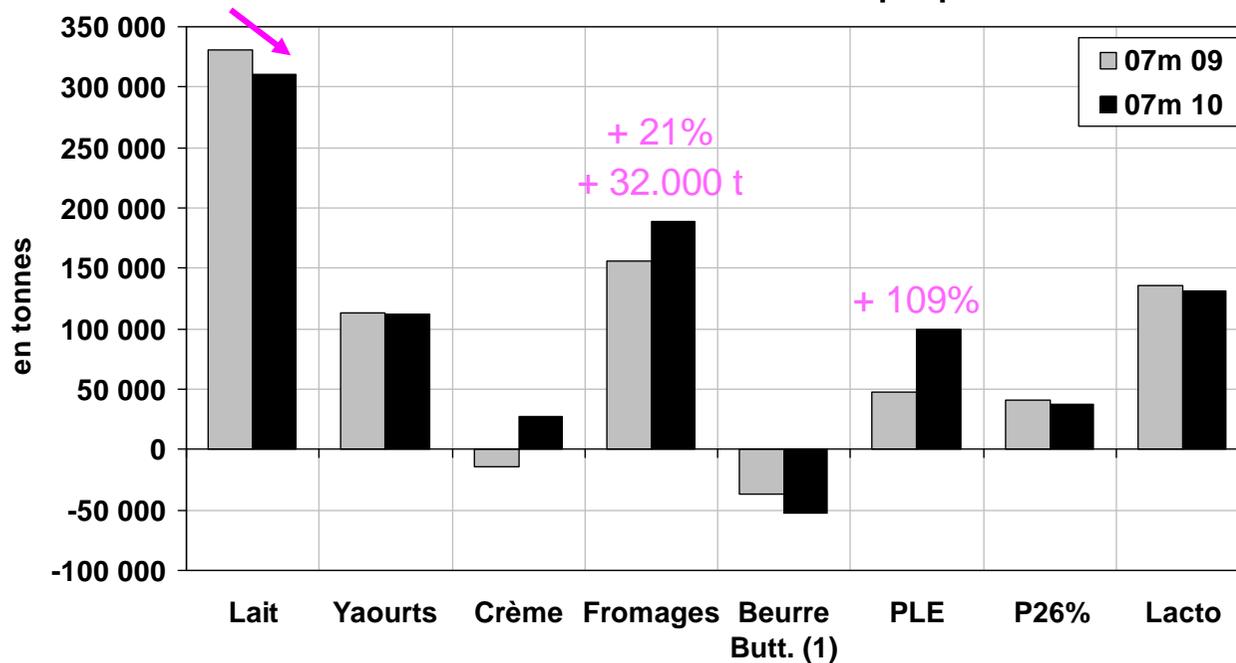
**=> Produits qui ont participé à cette amélioration du solde commercial en valeur**

- Fromages : reprise des exportations avec un prix moyen en baisse et recul des importations
- Poudre de lait écrémé : forte hausse des exportations
- Poudre de lactosérum : effet prix important (+ 50% en valeur et - 3% en tonnes)

(1) : en équivalent beurre

# Echanges de produits laitiers en volume

Evolution du solde commercial par produit



=> Commerce extérieur en **volume**

En 2009 : dégradation pour quasiment tous les produits mais surtout le lait et les fromages.

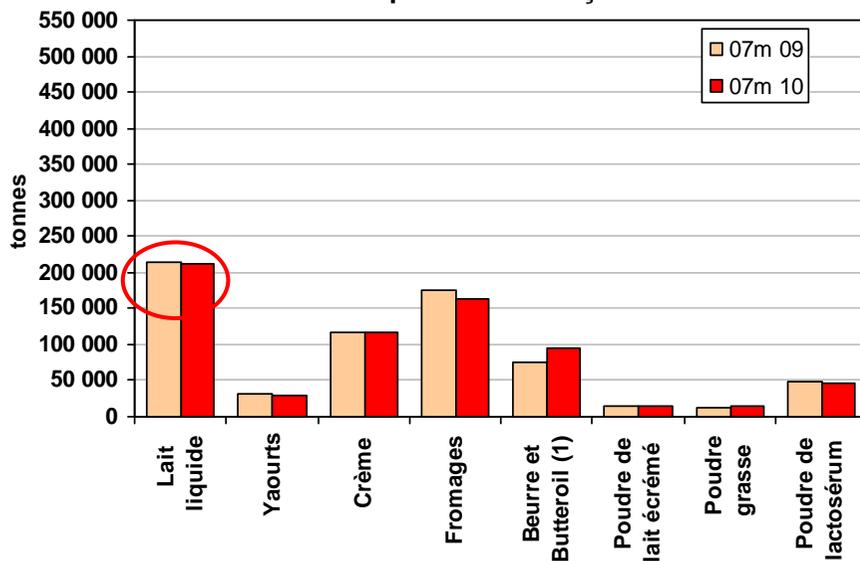
En 2010 (7 mois) :

- maintien de la dégradation des échanges de lait (- 6%)
- fromages (+ 21%)
- poudre 0% (+ 109%)

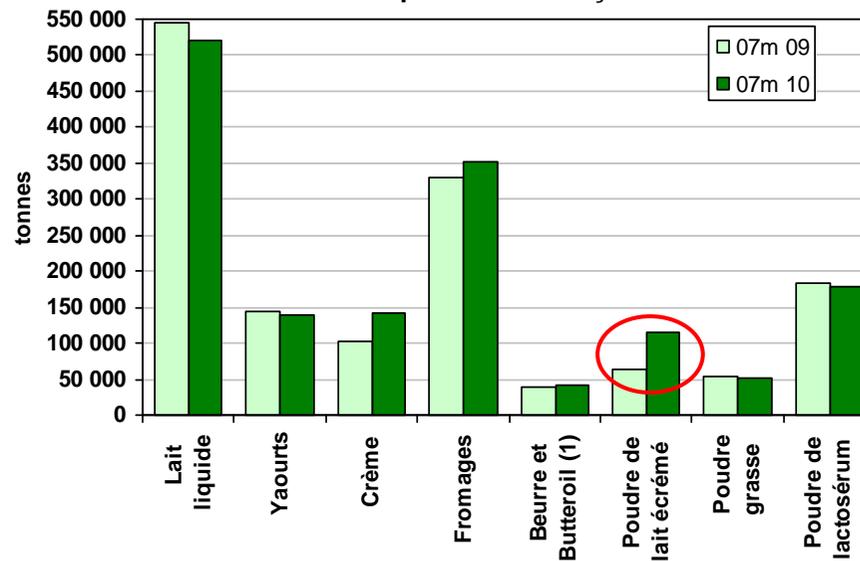
(1) : en équivalent beurre

# Importations et exportations

Importations françaises



Exportations françaises



**=> Importations :**

Baisse des importations pour tous les produits sauf pour le beurre et la poudre grasse  
Fromages (- 6%), lait (- 1%) après une année 2009 difficile avec de fortes hausses

**=> Exportations : bilan mitigé**

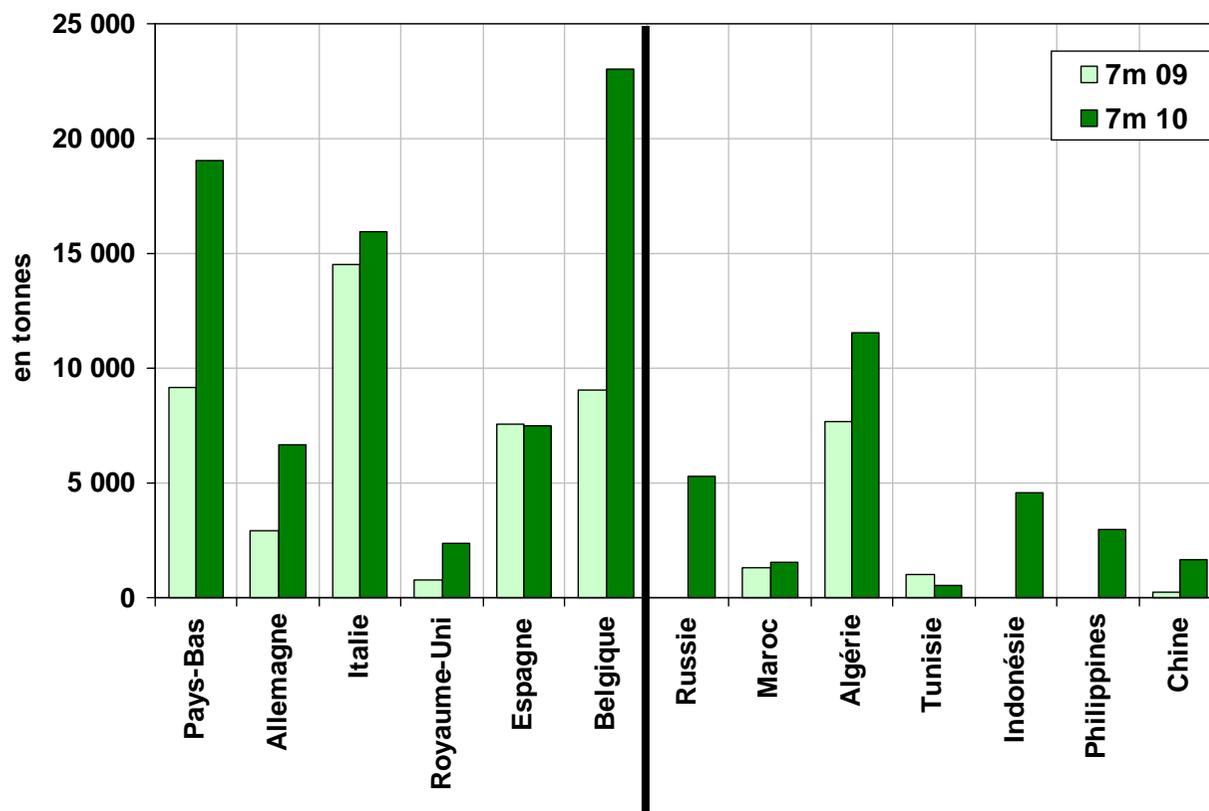
Les exportations de lait continuent de reculer (- 4%) après - 5% en 2009.

Les exportations de fromages repartent à la hausse (+ 7%) après une baisse de 2% en 2009.

Source : FranceAgriMer d'après les Douanes

# Exportations de poudre de lait écrémé

Exportations de PLE par principales destinations



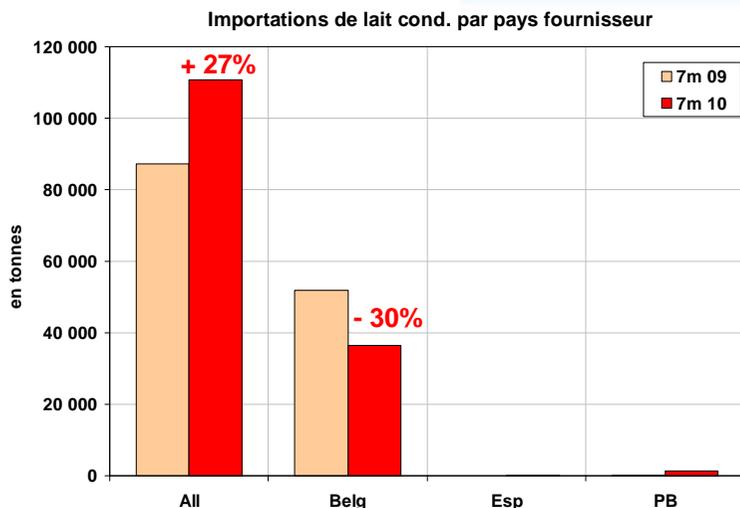
=> 7 mois 2010 :  
+ 82% = + 51.000 t

Hausse des exportations  
de poudre de lait écrémé  
(à 97% du vrac)

Les exportations françaises  
de PLE progressent chaque  
année depuis 2005 malgré  
un léger repli en 2009

Source : FranceAgriMer d'après les Douanes

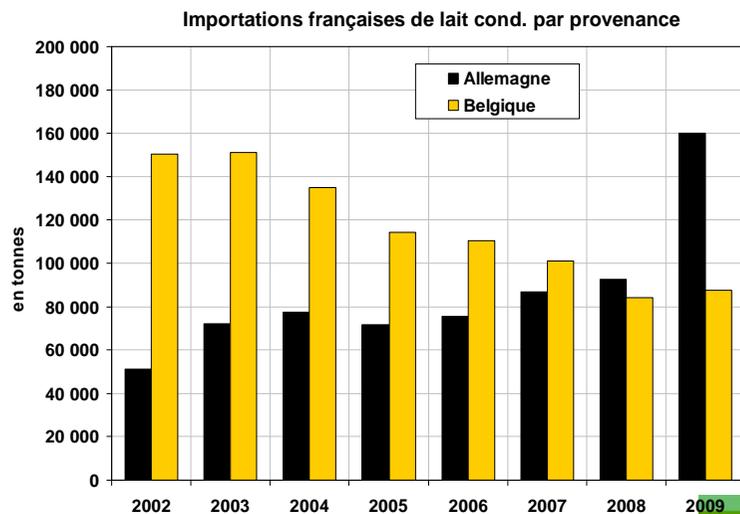
# Importations françaises de lait



=> 7 mois 2010 :  
Lait liquide : - 1%

**Lait conditionné : + 2%**  
*(lait cond. = + de 50% du total de lait importé)*

Pour rappel, les importations de lait cond. en 2009 avaient progressé de 38%



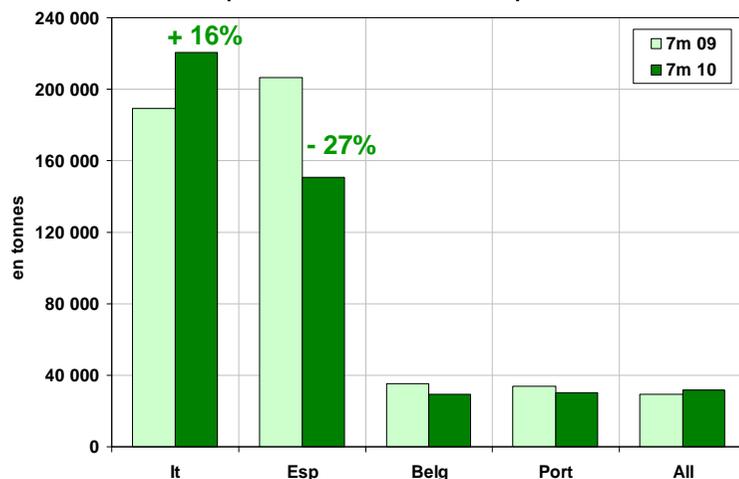
Les importations françaises de lait conditionné en provenance d'Allemagne continuent de progresser en 2010 (+ 27%)

En 2009, elles avaient augmenté de 72%

Source : FranceAgriMer d'après les Douanes

# Exportations françaises de lait

Exportations de lait cond. + vrac par destinataire

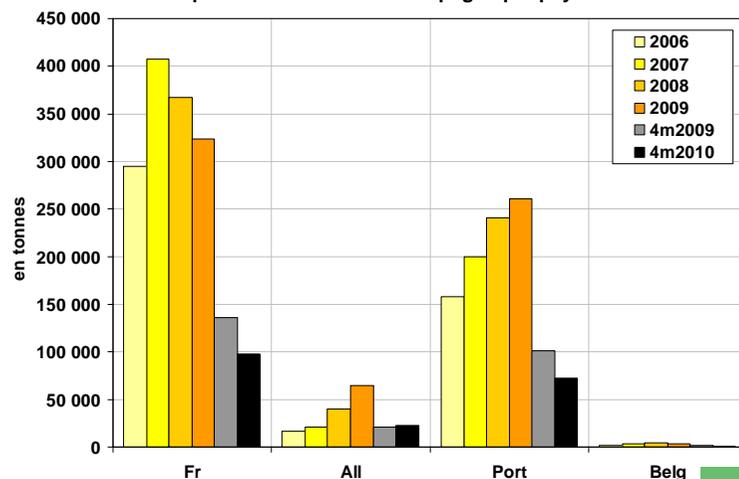


=> 7 mois 2010 :

- Lait liquide : - 4% (- 23.000 t)
- Lait conditionné : - 2% (- 3.000 t)
- Lait vrac : - 6% (- 20.000 t)**

Le lait vrac représente entre 60 et 65% des exportations françaises de lait

Exportations de lait vers l'Espagne par pays fournisseur

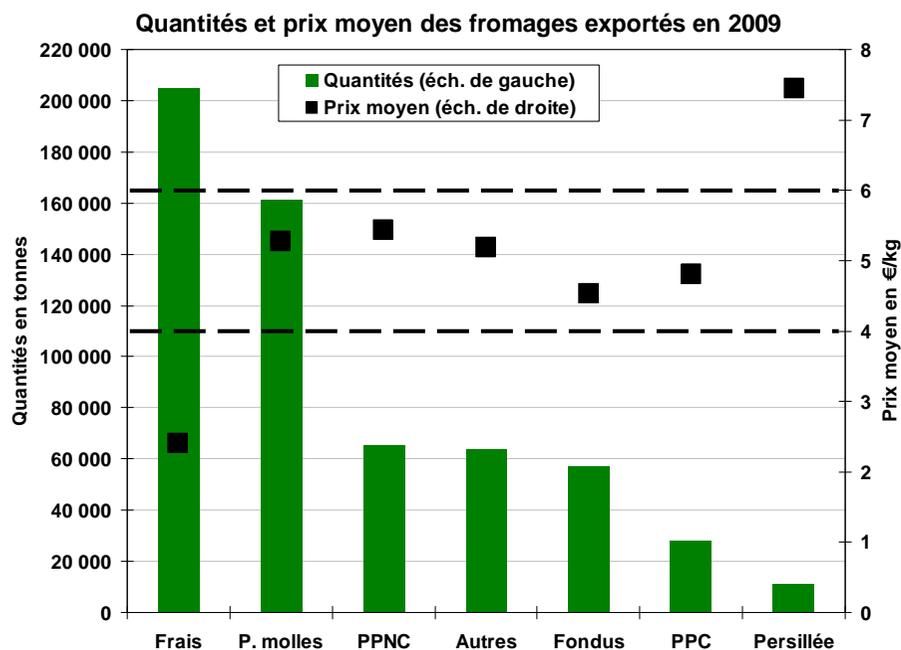


=> Les exportations de lait total vers l'Espagne sont en forte baisse (- 26% = - 66.000 t en prov. de l'UE)

Ses 2 principaux fournisseurs (France, Portugal) voient leurs ventes diminuer et les exportations allemandes vers l'Espagne sont quasiment stables

Source : FranceAgriMer d'après les Douanes

# Commerce extérieur de fromages : exports



=> Part dans le total exporté

- Fromages frais : 35%
- Fromages à pâte molle : 27%
- PPNC, Autres, Fondus : 10 à 11%

## Exportations de fromages sur 7m 2010 (% / 7m 2009)

	Quantités	Prix moyen	
	%	%	écart €/kg
Frais	+ 3%	0%	- 0,01
P. molles	+ 7%	- 5%	- 0,28
PPNC	+ 12%	- 4%	- 0,23
Autres	+ 12%	- 10%	- 0,51
Fondus	0%	+ 2%	+ 0,10
PPC	+ 32%	- 13%	- 0,66
Persillée	- 10%	+ 6%	+ 0,42
<b>Total</b>	<b>+ 7%</b>	<b>- 3%</b>	<b>- 0,15</b>

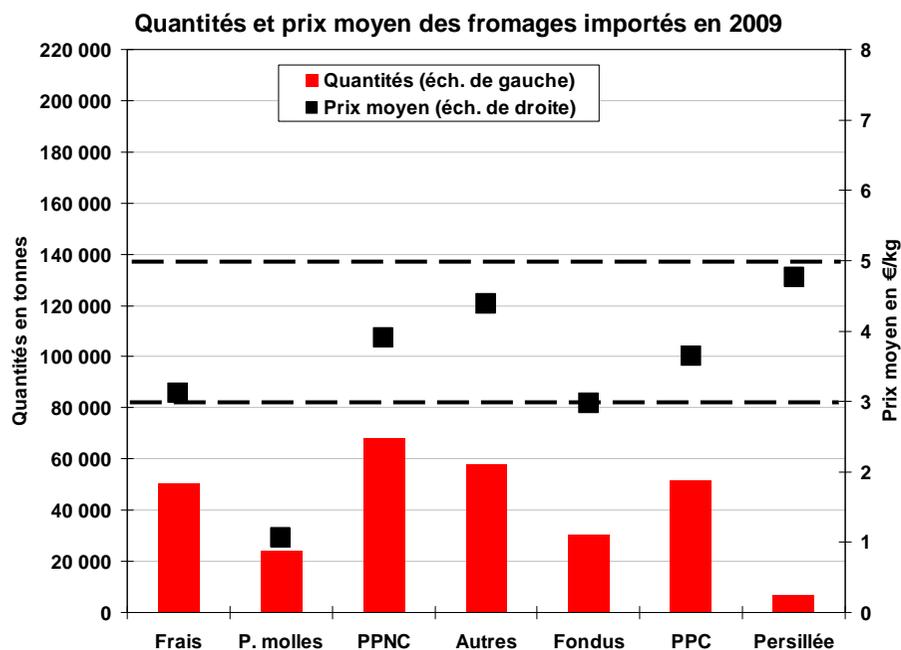
=> 7 mois 2010 :

Quantités : + 7% (+ 22.000 t)

Valeur exports : + 3% (41 M€)

Source : FranceAgriMer d'après les Douanes

# Commerce extérieur de fromages : imports



=> Part dans le total importé

- PPNC : 24%
- Autres : 20%
- PPC, frais : 17 à 18%

## Importations de fromages sur 7m 2010 (% / 7m 2009)

	Quantités	Prix moyen	
	%	%	écart €/kg
PPNC	+ 1%	- 2%	- 0,07
Autres	+ 3%	+ 8%	+ 0,33
PPC	- 26%	+ 2%	+ 0,08
Frais	+ 13%	+ 3%	+ 0,09
Fondus	- 5%	- 7%	- 0,22
P. molles	- 42%	+ 29%	+ 0,27
Persillée	+ 5%	- 3%	- 0,14
<b>Total</b>	<b>- 6%</b>	<b>+ 5%</b>	<b>+ 0,18</b>

=> 7 mois 2010 :

Quantités : - 6% (- 11.000 t)

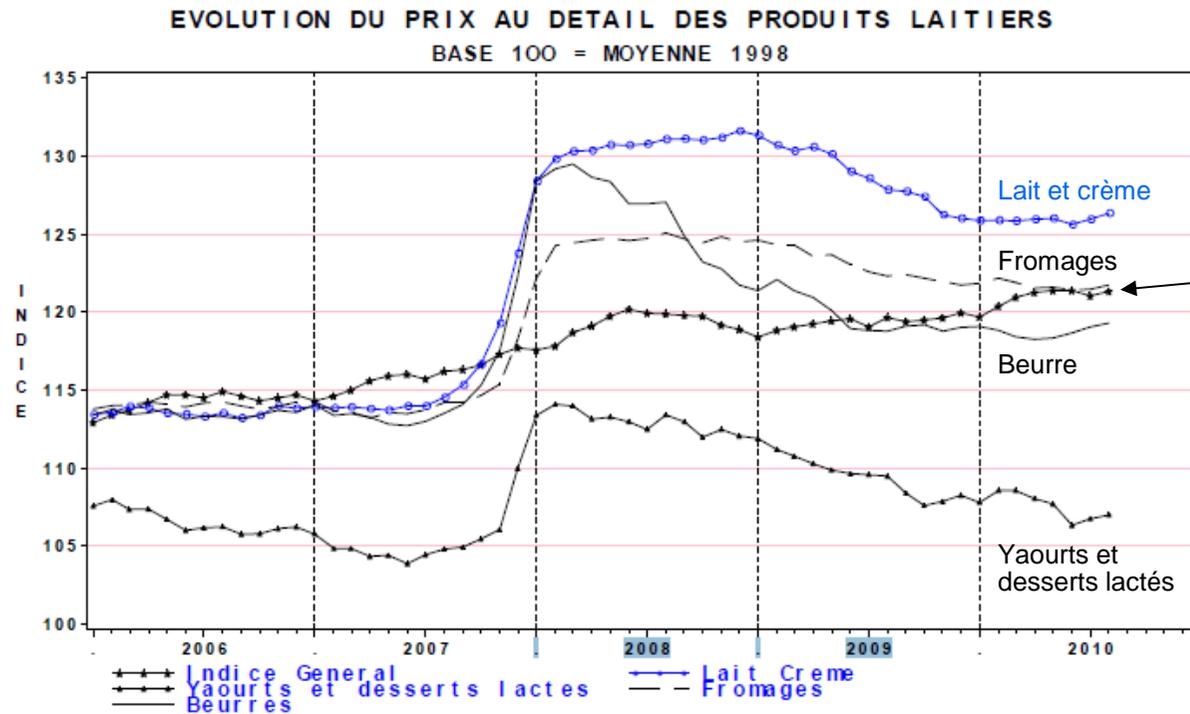
Valeur imports : - 1% (- 8 M€)

Variation du solde en t = + 33.000 t (+ 21%)

Variation du solde en M€ = + 49.000 M€ (+ 6%)

Source : FranceAgriMer d'après les Douanes

# Evolution\* de l'indice des prix à la consommation



Source FranceAgriMer d'après INSEE

**Indice général** (% / rap. à n-1)  
 2009 : + 0,1%  
 8m 2010 : + 1,5%

**Indice lait, fromages, œufs**  
 2007 : + 0,4%  
 2008 : + 9,8%  
 2009 : - 1,4%  
 8m 2010 : - 1,9%

**8 mois 2010** (% / rap. à 8m09)  
 Lait et crème : - 3%  
 Yaourts et  
 desserts lactés : - 2,5%  
 Fromages : - 1,5%

\* : évolutions par rapport à la même période de l'année n-1

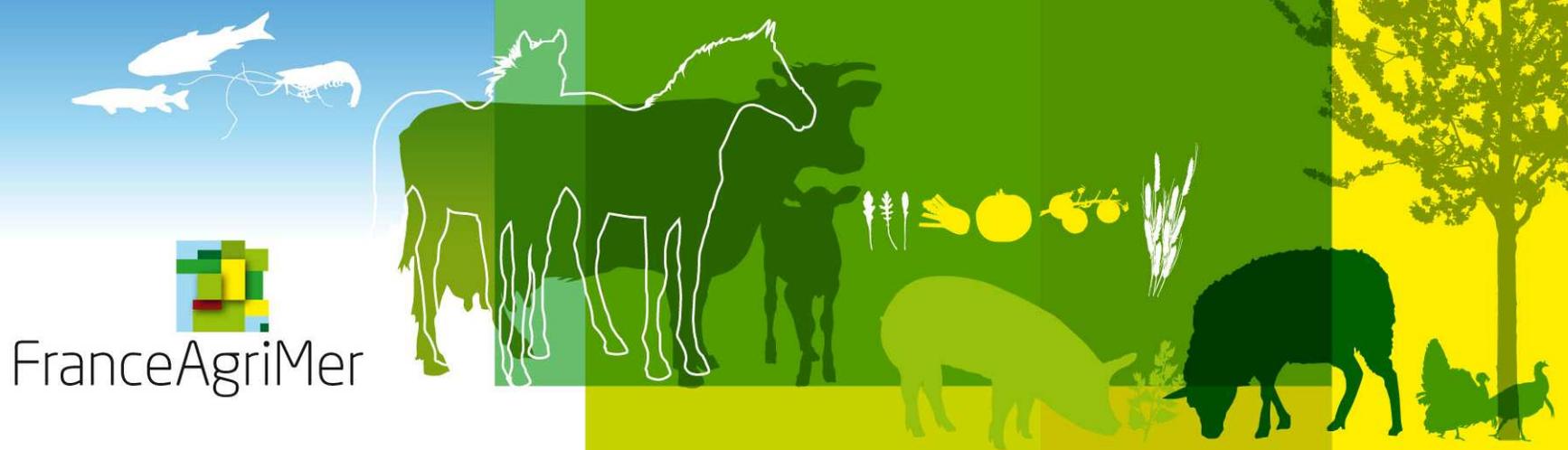
# Achats des ménages (9 périodes du 4 janv. au 12 sept. 2010, % sur un an)

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

Source : FranceAgriMer d'après Nielsen

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