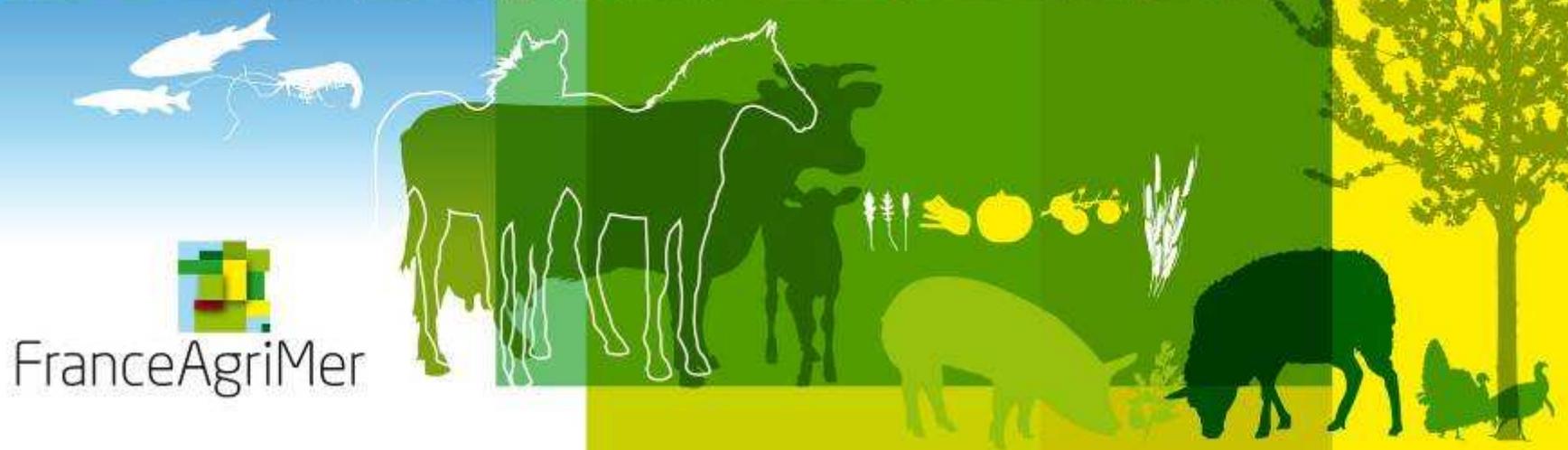


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



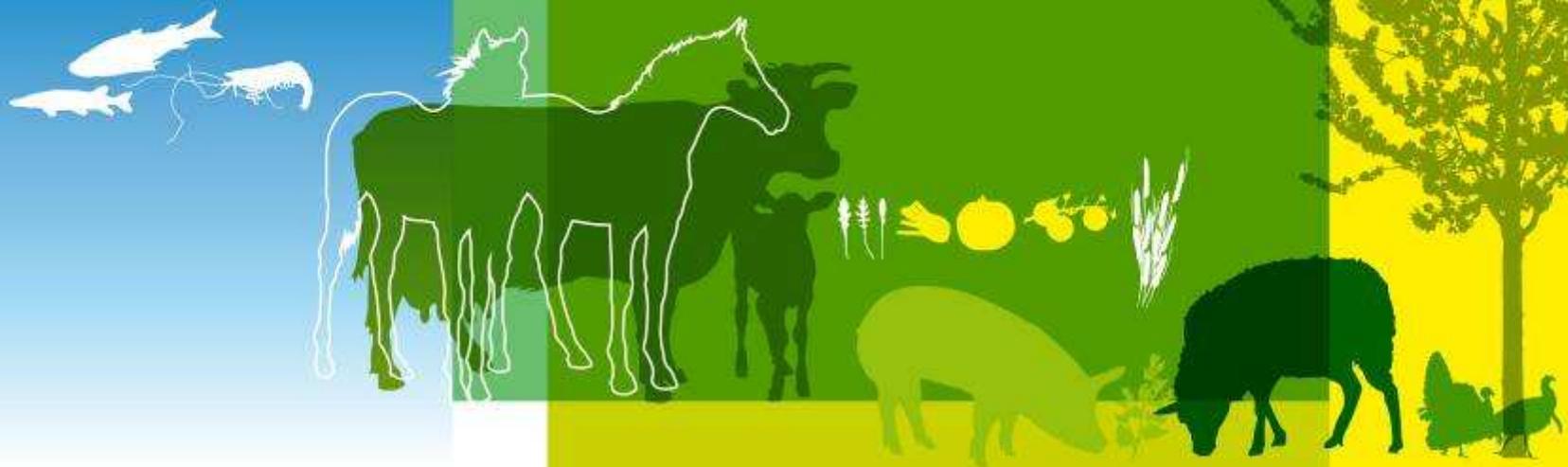
FranceAgriMer

Conseil spécialisé filières laitières

Point de conjoncture

08 octobre 2013

FranceAgriMer - Montreuil



Lait Bio



Une consommation en hausse et une collecte qui stagne: vers un meilleur équilibre offre/demande?

Collecte

- Après avoir augmenté beaucoup plus vite que la consommation ces dernières années, la progression de la collecte ralentit sur les sept premiers mois de 2013 (+ 3,8 %).

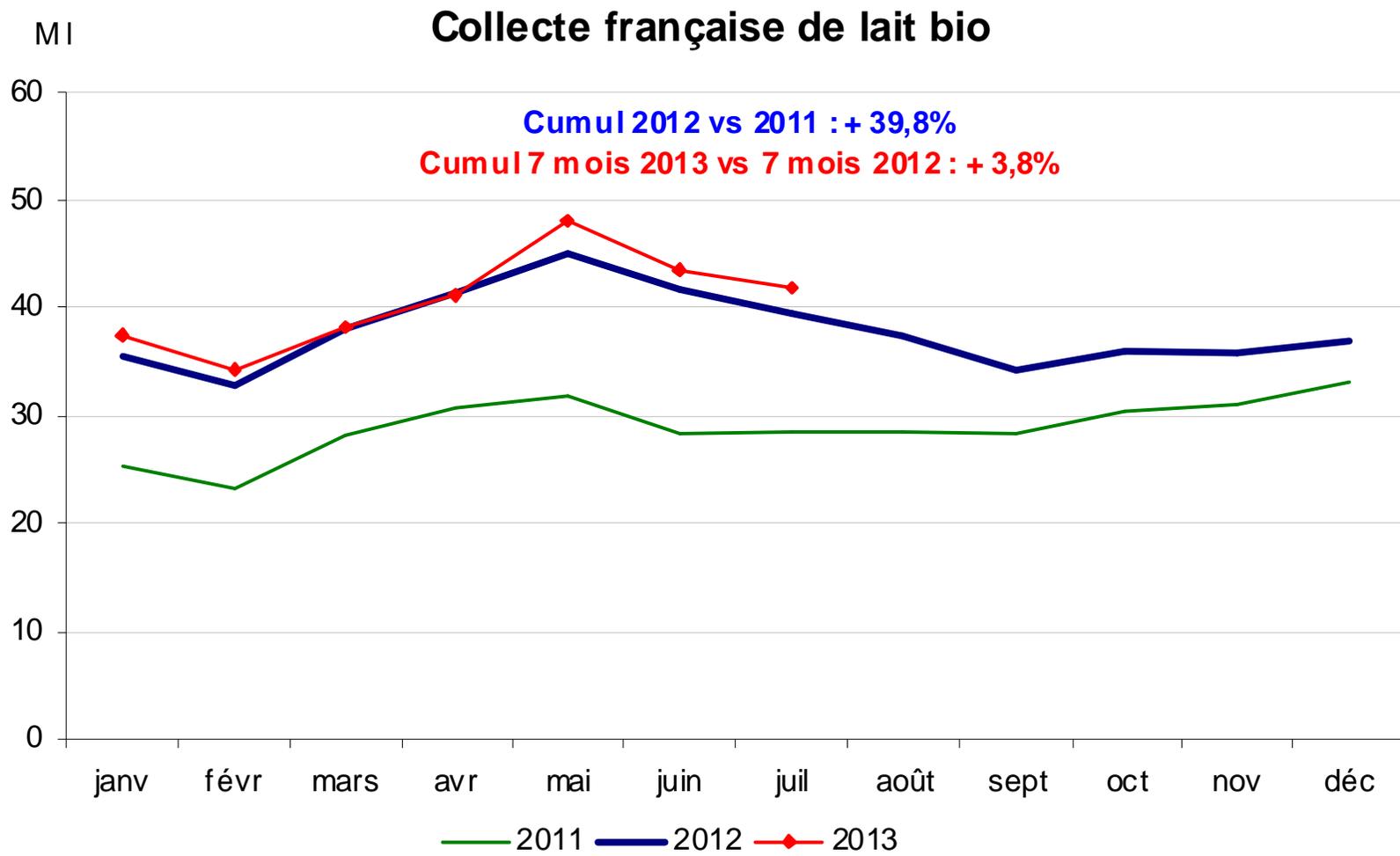
Fabrications (7 m 2013)

- Forte hausse des fabrications, en particulier de celles de laits conditionnés...:
 - Laits conditionnés: 130 000 t (+14,3%) ; +4,0% en 2012
 - Produits frais: 28 000 t (+2,8%) ; -0,9% en 2012
 - Beurre: 4 000 t (+4,4%) ; +7,5% en 2012
 - Fromages: 7 900 t (+3,8%) ; -1,2% en 2012

Achats des ménages (9 p 2013 fin 08 septembre 2013)

- ...Tirées par des achats des ménages en hausse:
 - Lait bio: +12,9% (lait conventionnel en baisse de 4,5%)
 - Yaourts: +6,1% (yaourts conventionnels en baisse de 1,7%)
 - Beurre: +11% (beurre conventionnel en hausse de 1,2%)

Une collecte de lait bio qui se stabilise



Lait de vache conventionnel



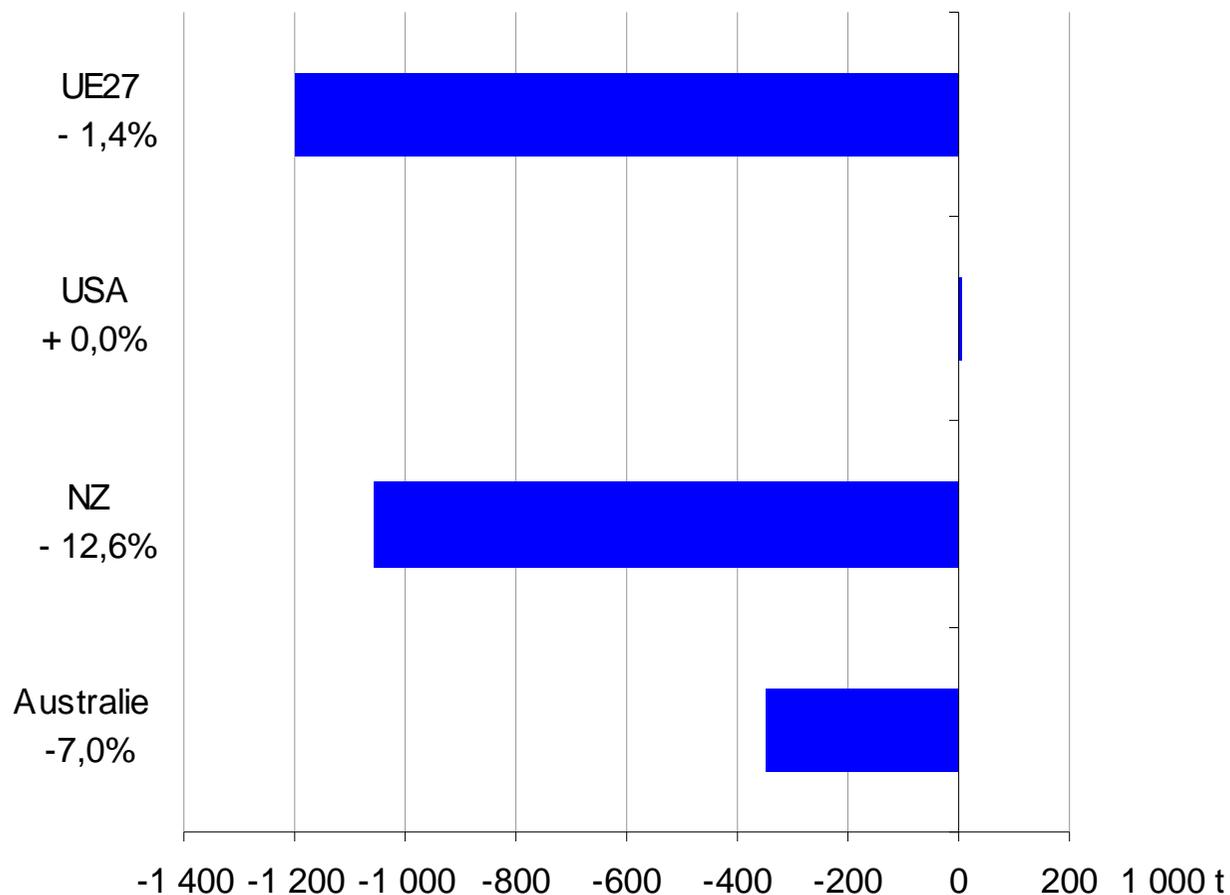


Marché mondial



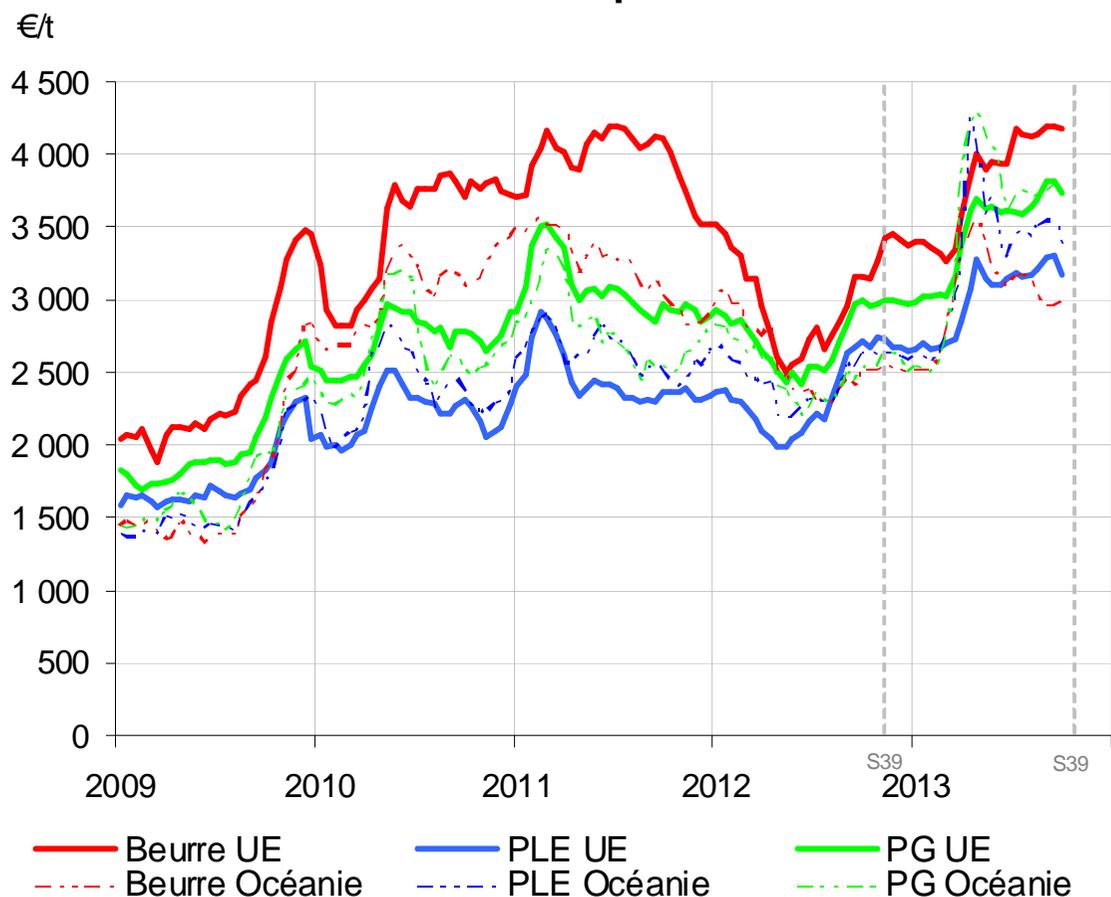
Une baisse de la collecte particulièrement marquée au premier semestre...

Écart de la collecte 7 mois de 2013 vs 7 mois de 2012



... qui maintient les prix à un niveau élevé...

Cours mondiaux des produits laitiers



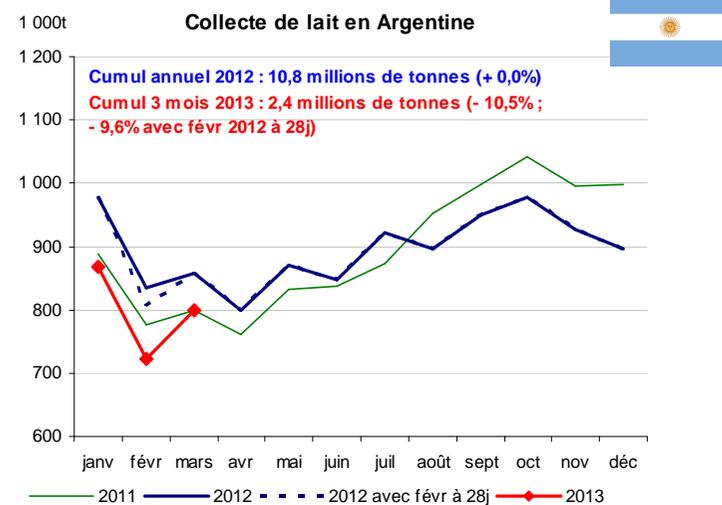
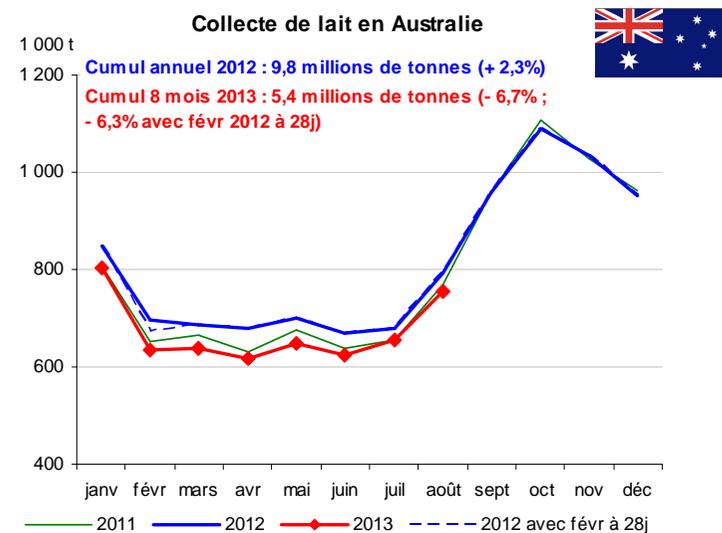
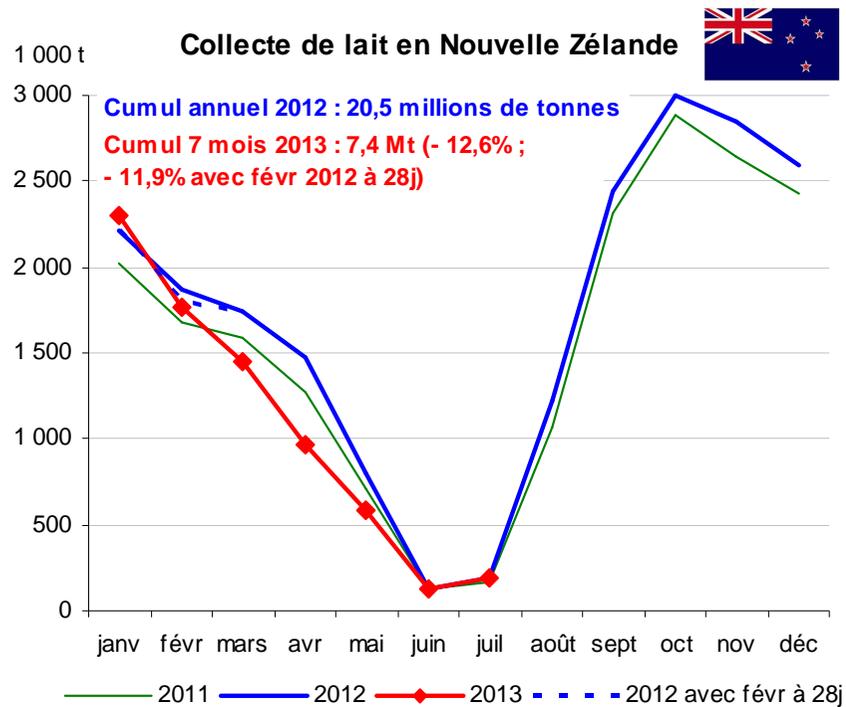
- Après le pic atteint en mars-avril, les cours mondiaux se maintiennent à des niveaux élevés

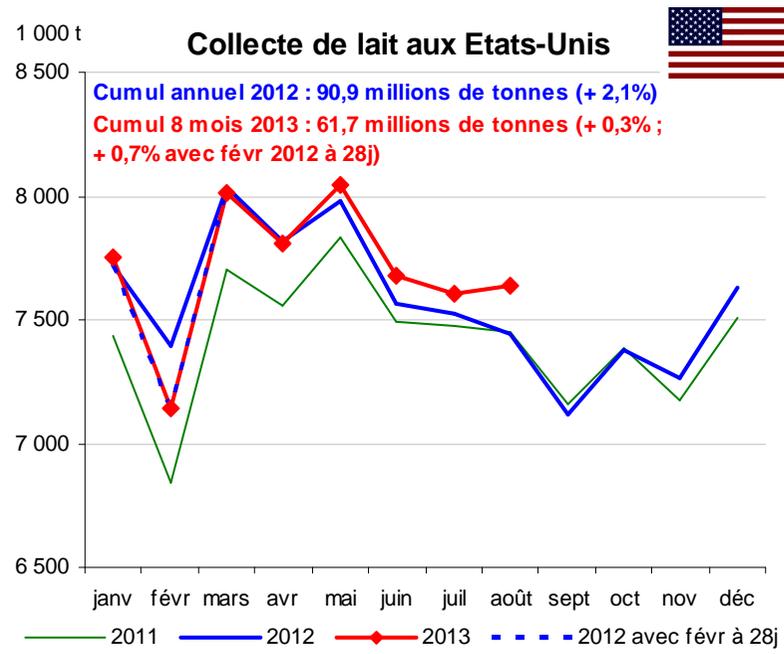
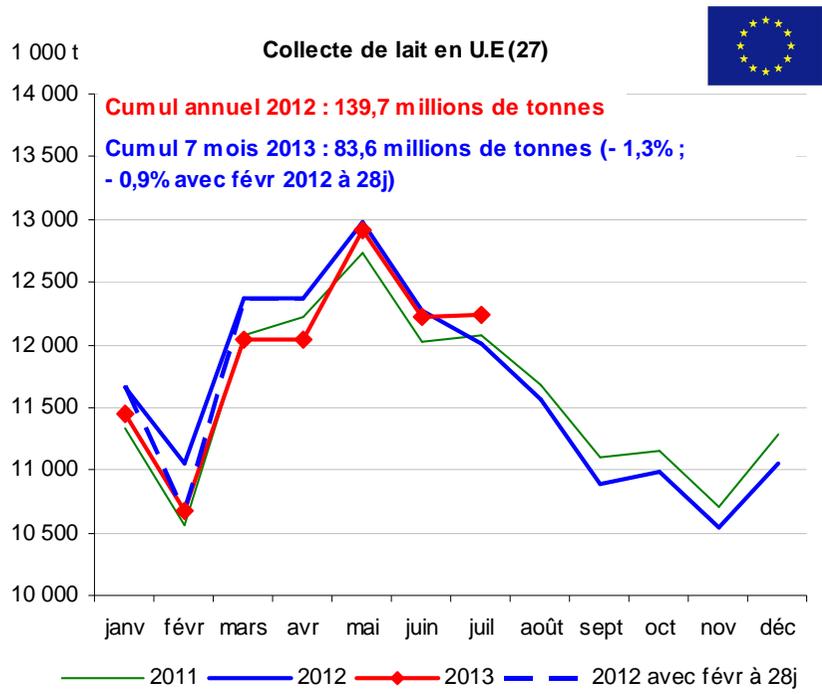
- Prix à la mi septembre:

- **Beurre:** Océanie 2 980 €/t, Europe de l'Ouest 4 175 €/t

- **PLE:** Océanie 3 370 €/t, Europe de l'Ouest 3 170 €/t

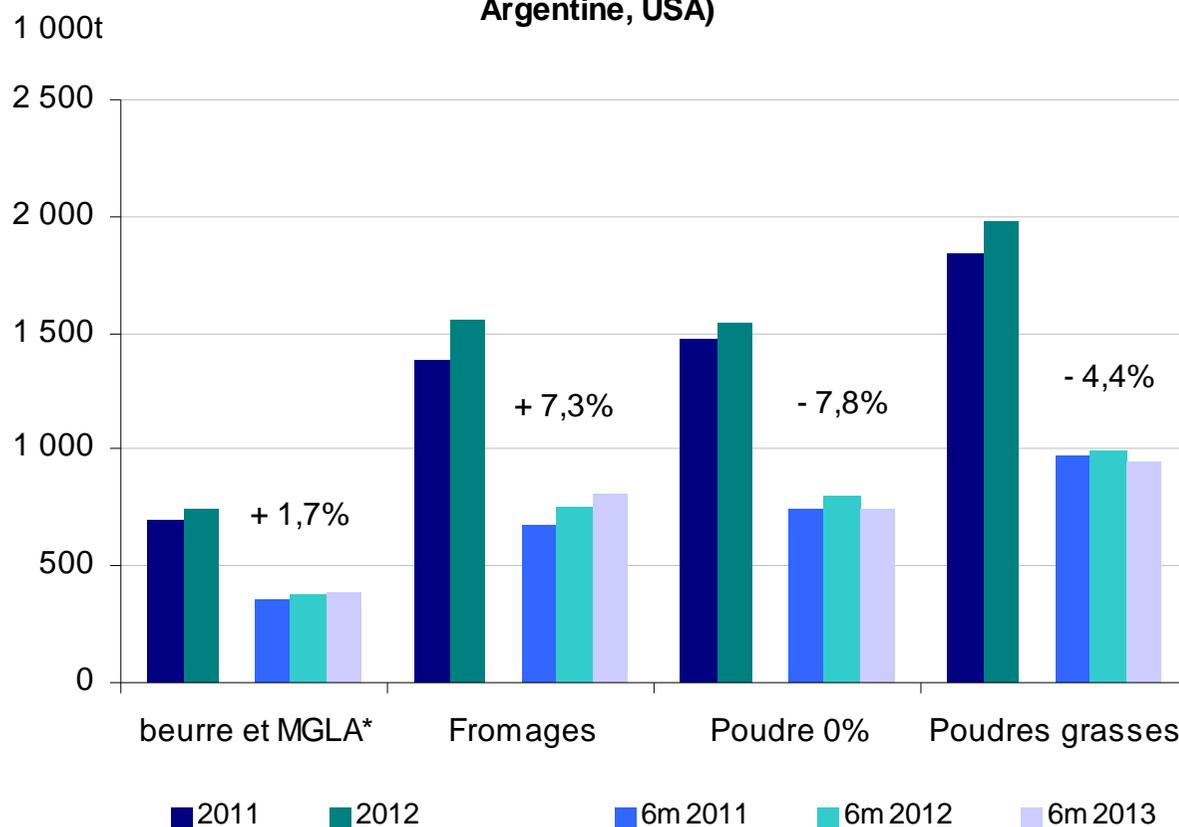
- **PG:** Océanie 3 720 €/t, Europe de l'Ouest 3 740 €/t





...grâce à des exportations dynamiques

Exportations des 5 principaux exportateurs (NZ,UE,Australie, Argentine, USA)



- La croissance des exportations se poursuit sauf pour les poudres de lait du fait du manque de disponibilité en lait en Europe et en Argentine

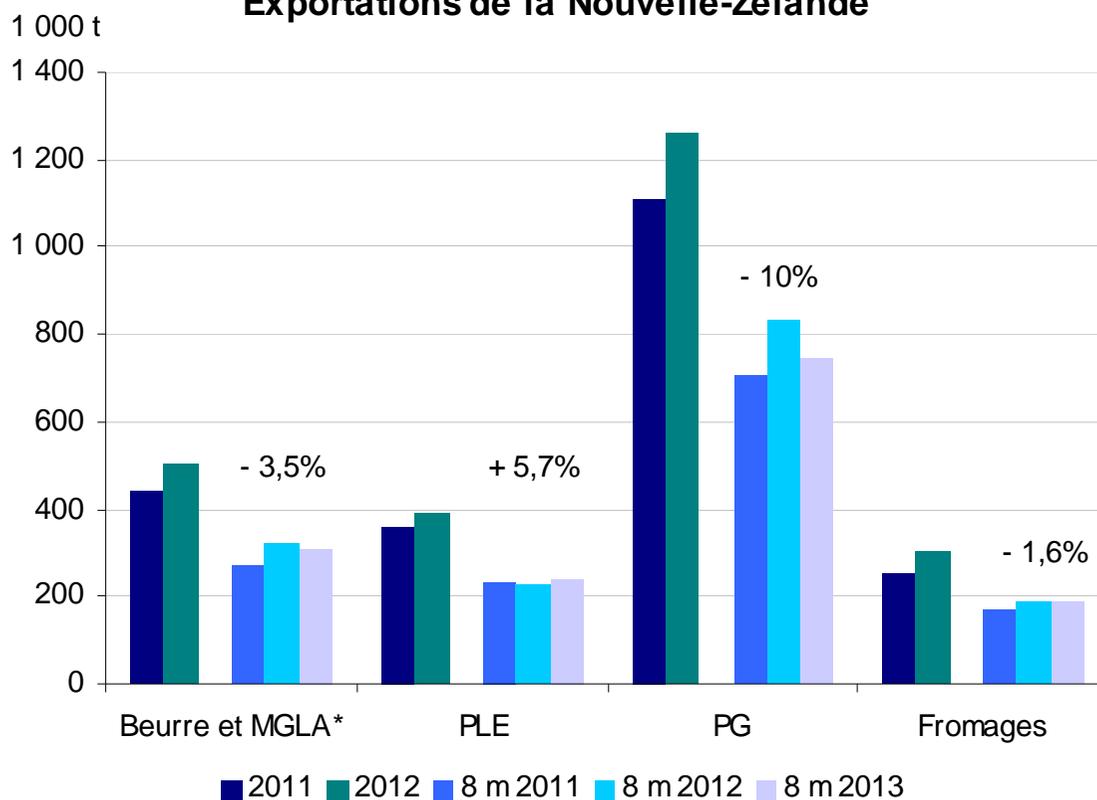
*Beurre et MGLA exprimés en éq. beurre

Source : FranceAgriMer d'après douanes nationales

Exportations sur le marché mondial: Nouvelle-Zélande



Exportations de la Nouvelle-Zélande



- Baisse des exportations de **beurre malgré la hausse des ventes vers l'UE**

- UE à 28 (+ 16 000 t ; + 47%)
- Iran (-11 500 t ; / 2)
- Chine (-6 000 t ; - 24 %)

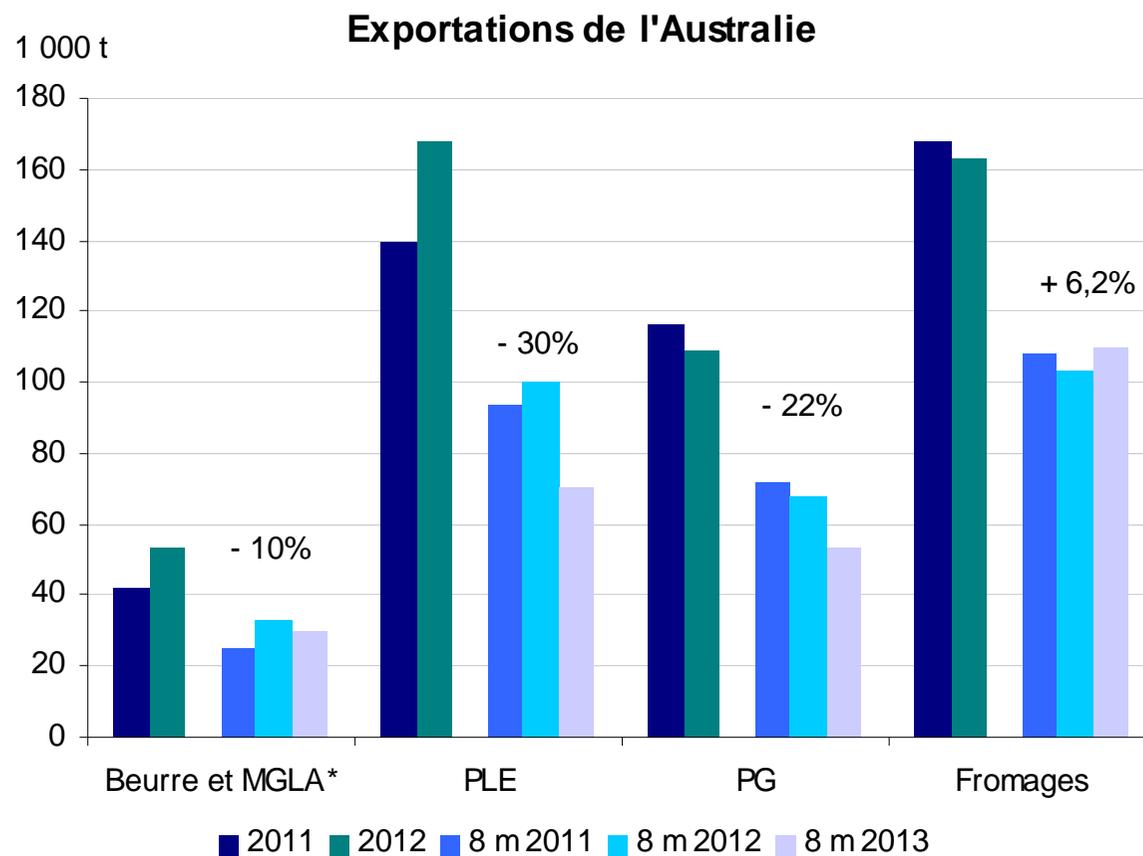
- Chute des exportations de **PG** malgré une demande chinoise croissante

- Chine (+34 000 t ; + 12 %)
- Venezuela (- 44 000 t ; - 130 %)
- Algérie (- 18 000 t ; - 70 %)

- Une hausse des exportations de **PLE** grâce au dynamisme indonésien (+4 000 t ; + 16%)

Source : FranceAgriMer d'après douanes nationales

Exportations sur le marché mondial: Australie

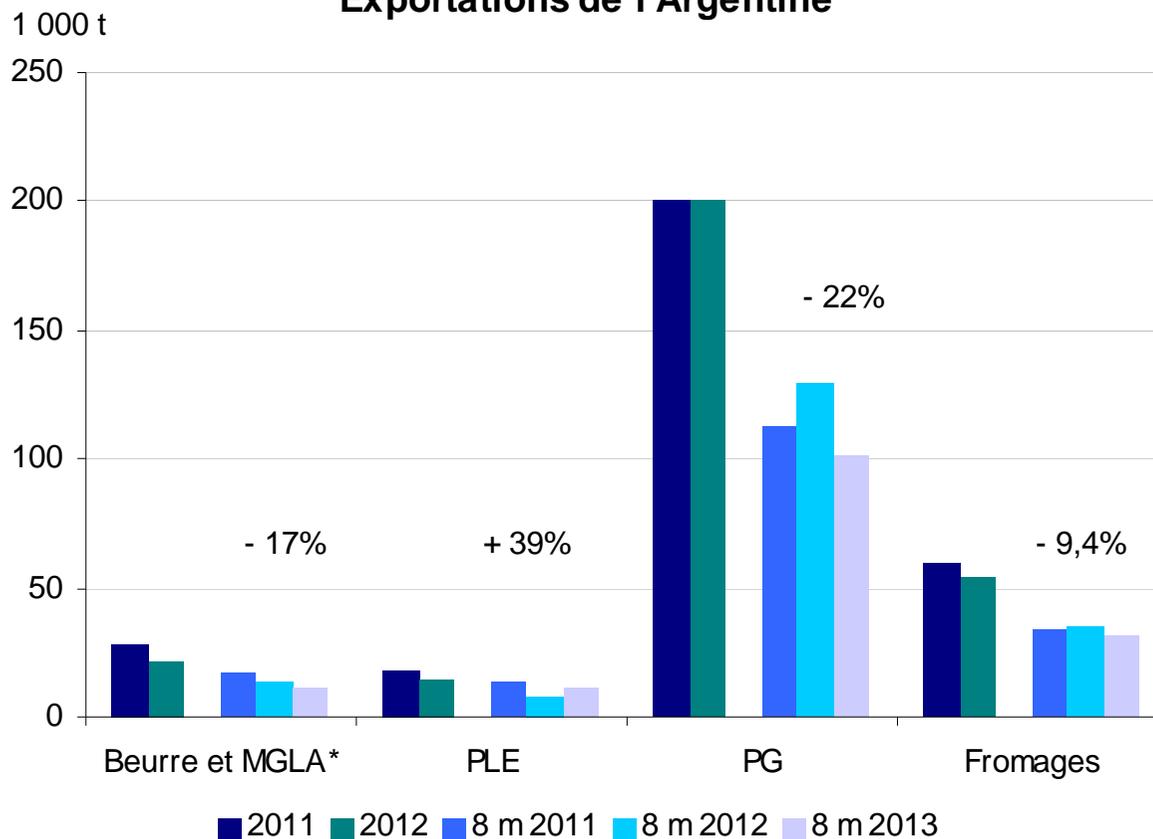


- Forte baisse des exportations de **beurre**
 - Azerbaïdjan -1 200t; / 3
- Des exportations de **PLE** en chute vers l'Asie
 - Philippines -5 200t ; - 60%
 - Singapour -4 000t ; - 30%
- Seules les exportations de fromages sont en hausse:
 - Chine +1 400t ; + 24%

Source : FranceAgriMer d'après douanes nationales

Exportations sur le marché mondial: Argentine

Exportations de l'Argentine



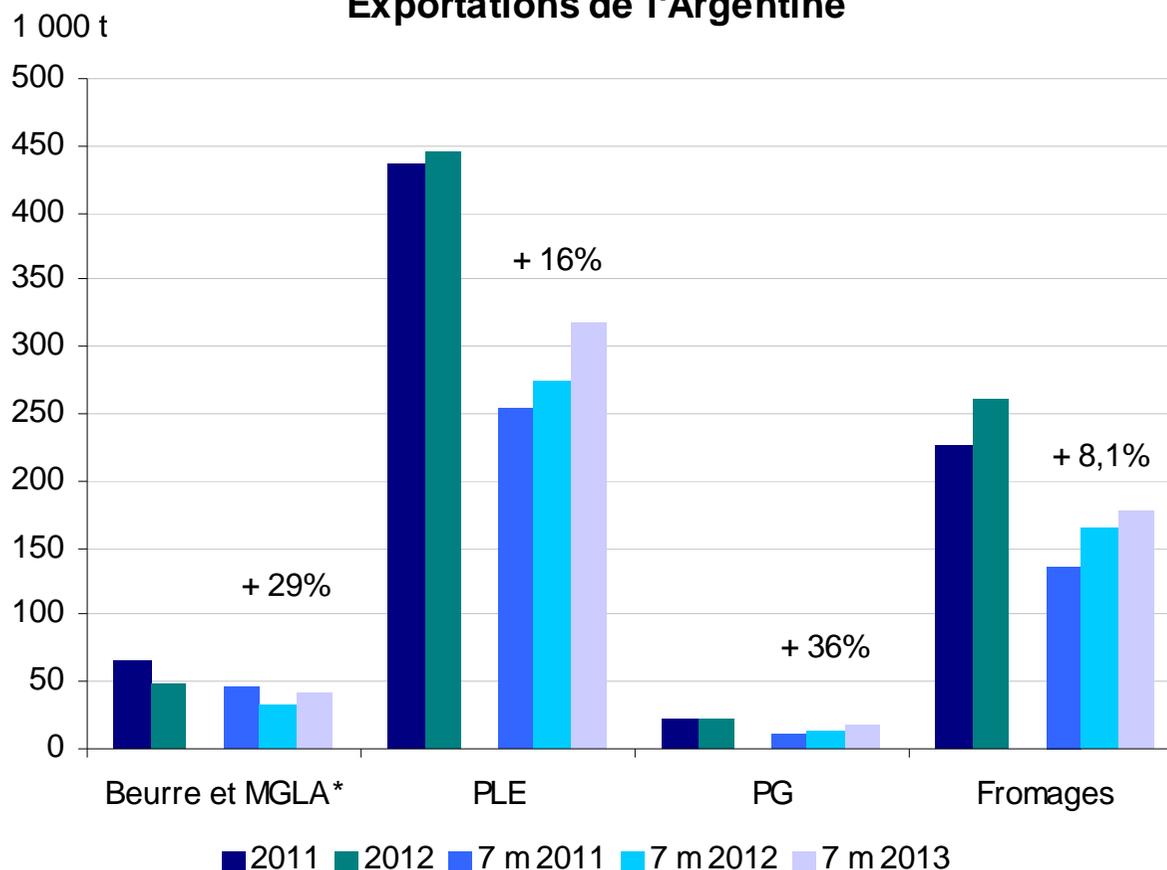
- Les exportations de **beurre**, de **poudre 0%** et de **fromages** sont en fortes baisses.
- Les exportations de poudres grasses sont en hausses:
 - Russie +2 500t ; 83%

Source : FranceAgriMer d'après douanes nationales

Exportations sur le marché mondial: USA



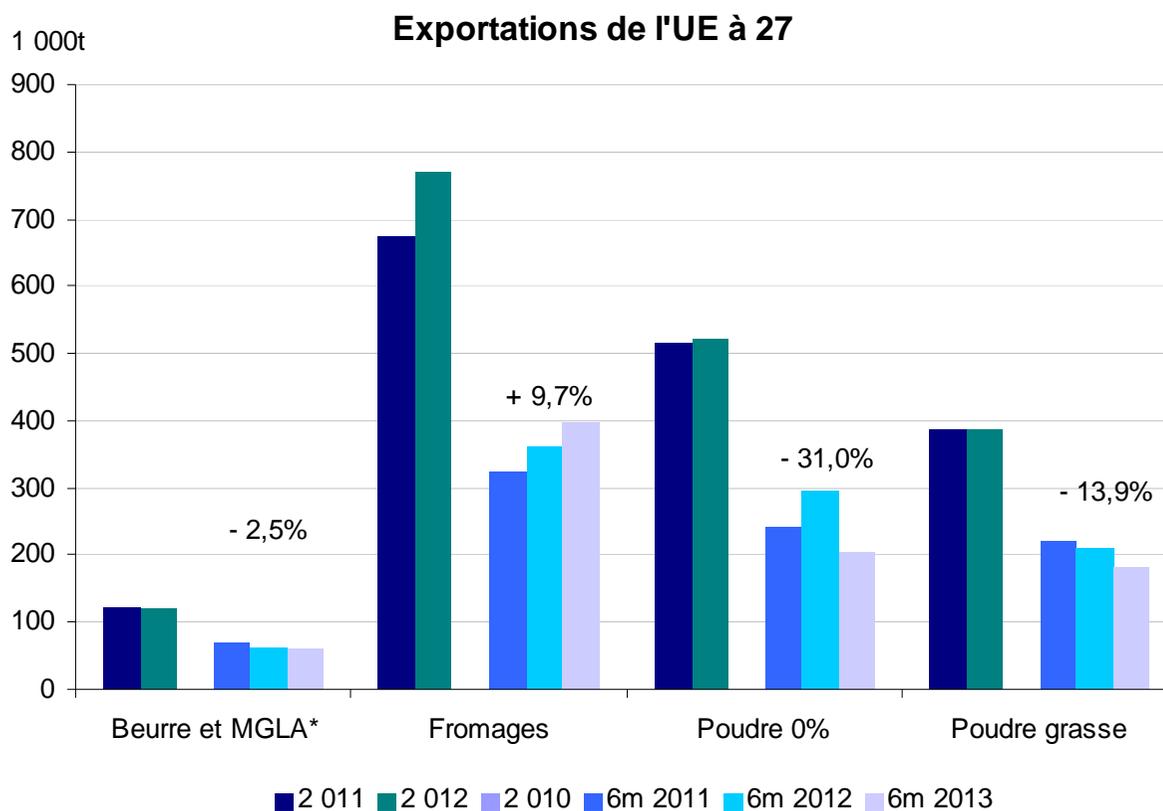
Exportations de l'Argentine



- Une hausse des exportations de **PLE** tirées par la demande asiatique
 - Chine + 14 000t ; + 55%
- Des exportations de **beurre*** en nette augmentation:
 - Ar. Saoudite + 2 400 t ; + 17 %
 - Iran + 2 600 t ; + 38 %
- Hausse des ventes de **fromages**
 - Mexique + 7 000 t ; + 16 %
 - UE à 28 + 2 900T ; + 26 %
 - Corée du Sud + 2 400t ; + 9%

Source : FranceAgriMer d'après douanes nationales

Exportations sur le marché mondial: UE 27



- Des exportations de **beurre** et de **poudres** en baisse
- Les exportations de **fromages** sont en hausse:
 - Russie + 8 600 t ; + 7,5%
 - États-Unis + 3 000 t ; + 6 %

Source : FranceAgriMer d'après douanes nationales

Points importants

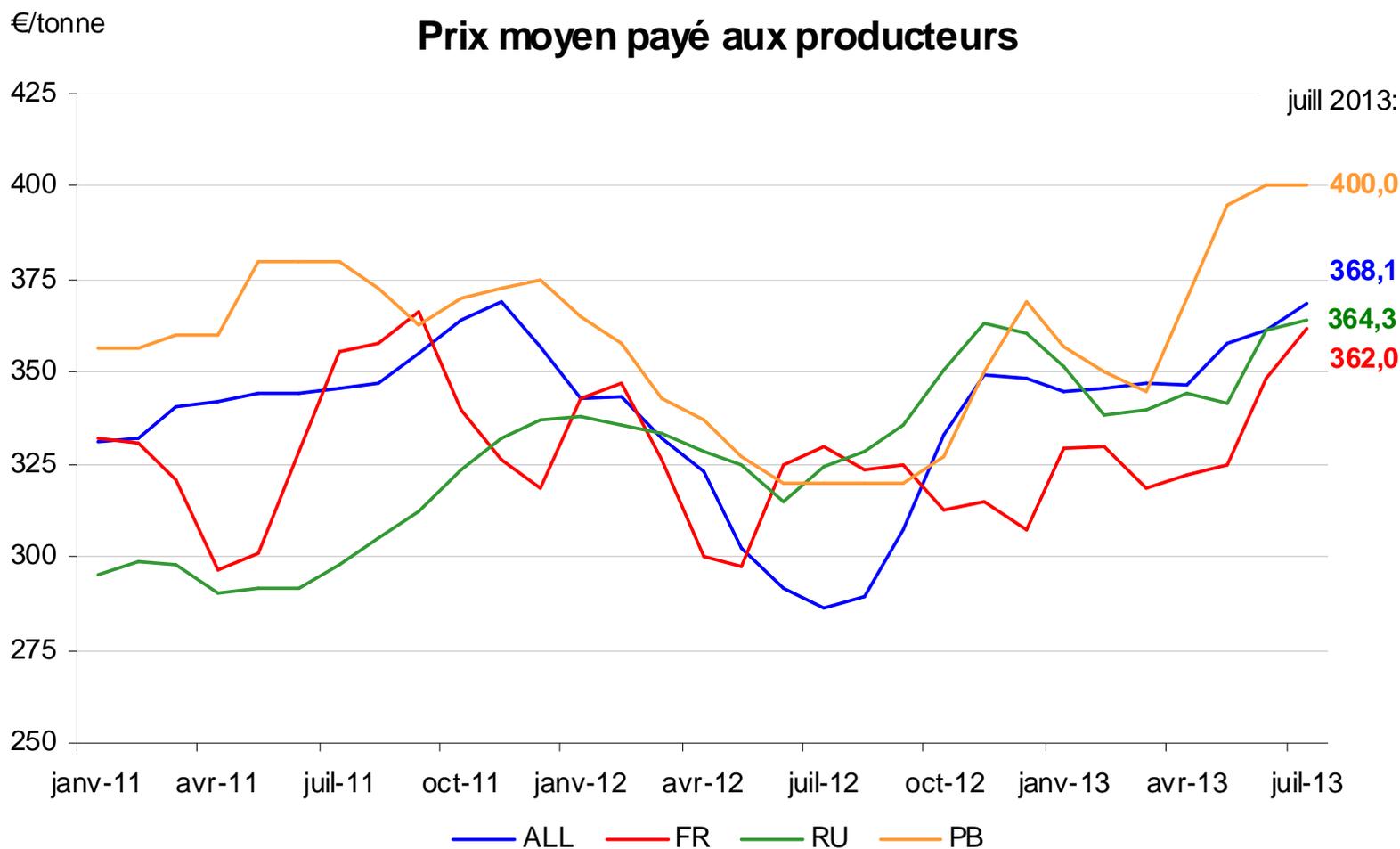
- Baisse de la collecte des principaux exportateurs au premier semestre 2013
- Une demande toujours croissante en produits laitiers
- → Des prix mondiaux en hausse



Europe

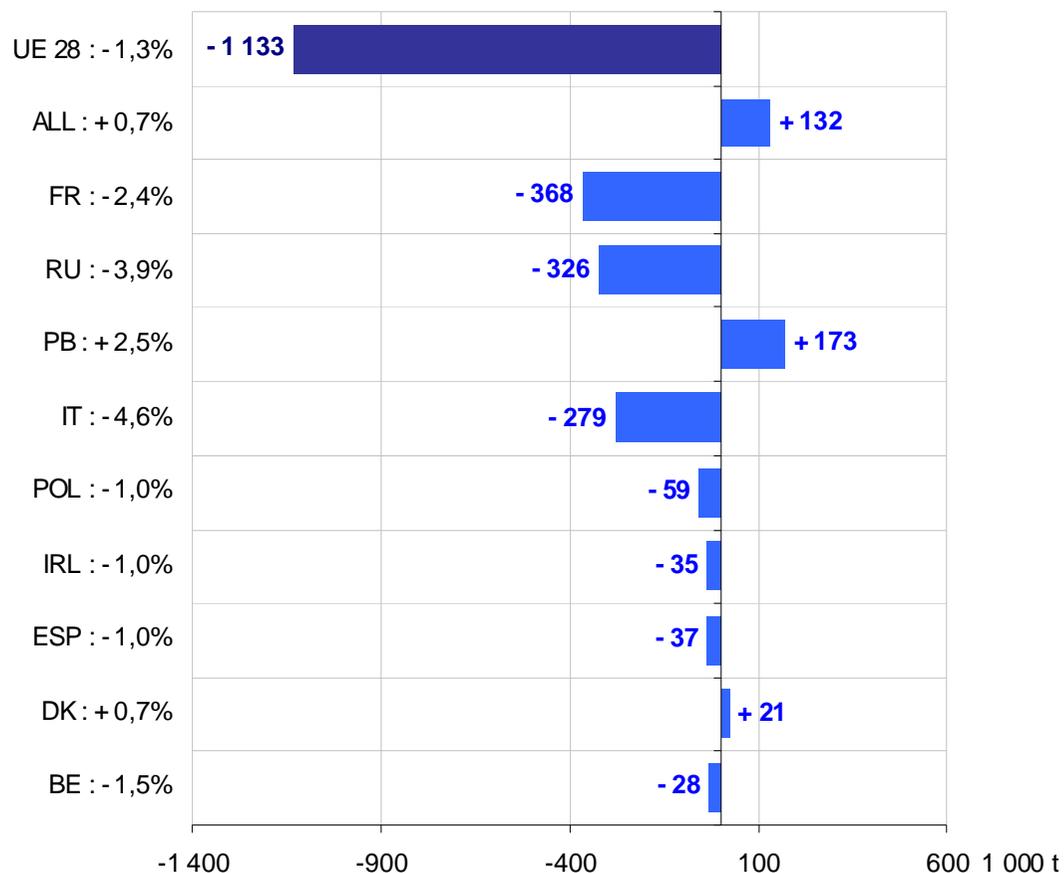


La hausse des cours mondiaux entraîne une augmentation du prix du lait plus ou moins marquée...



... et une dynamisme de collecte différenciée entre États membres

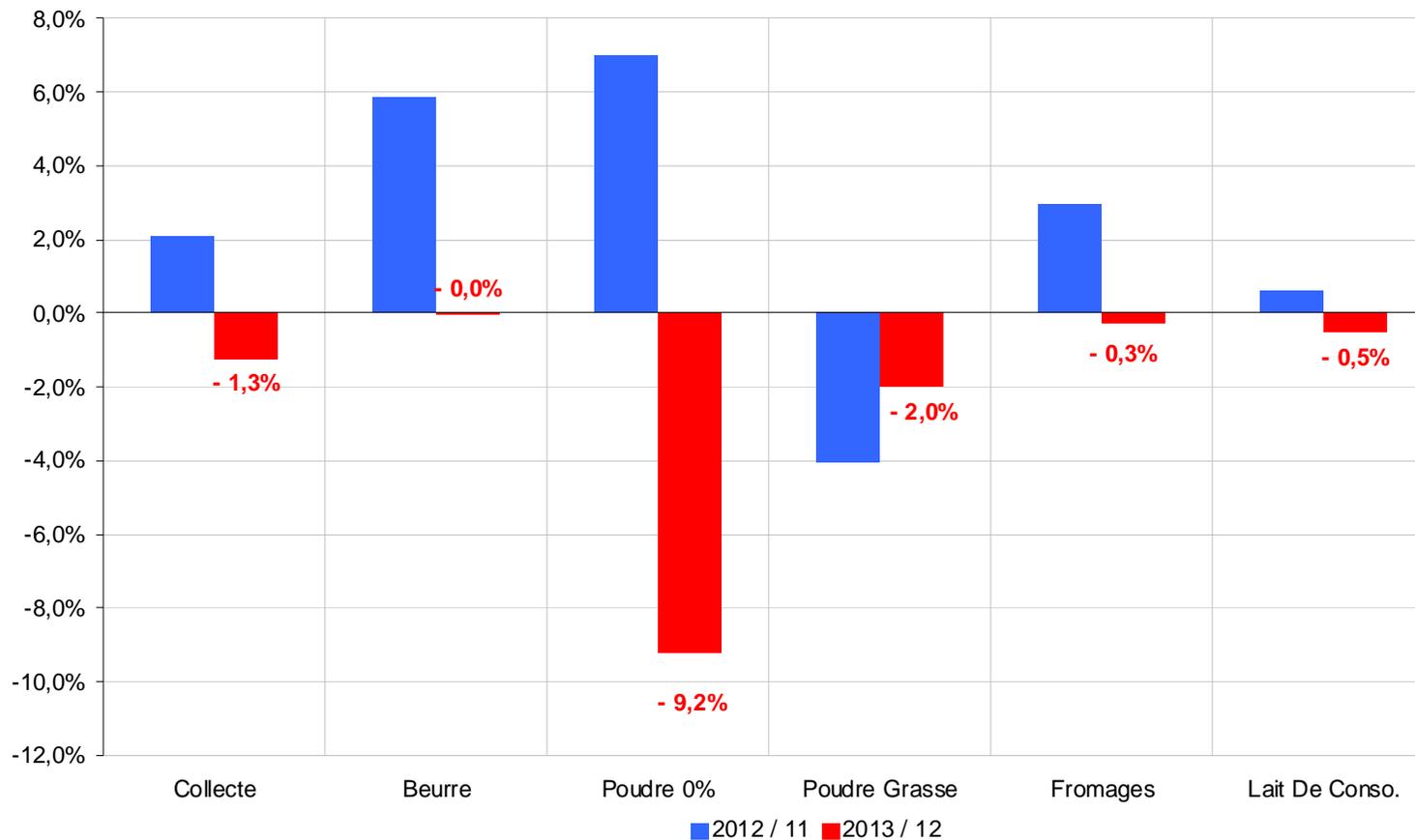
**Évolution de la collecte laitière en 2013
(cumul sur 7 mois)**



- Une collecte européenne en baisse de 1,1 Mio t (- 1,3 %)
- La hausse de collecte se fait en Allemagne (+ 0,7 %), aux Pays-Bas (+ 2,5 %) et au Danemark (+ 0,7 %), là où le prix payé au producteur à le plu augmenté, porté par l'élévation des cours des PI et par les revalorisations des prix à la consommation

Des fabrications de PI en baisse...

Évolution des fabrications européennes* de produits laitiers
Cumul sur 7 mois

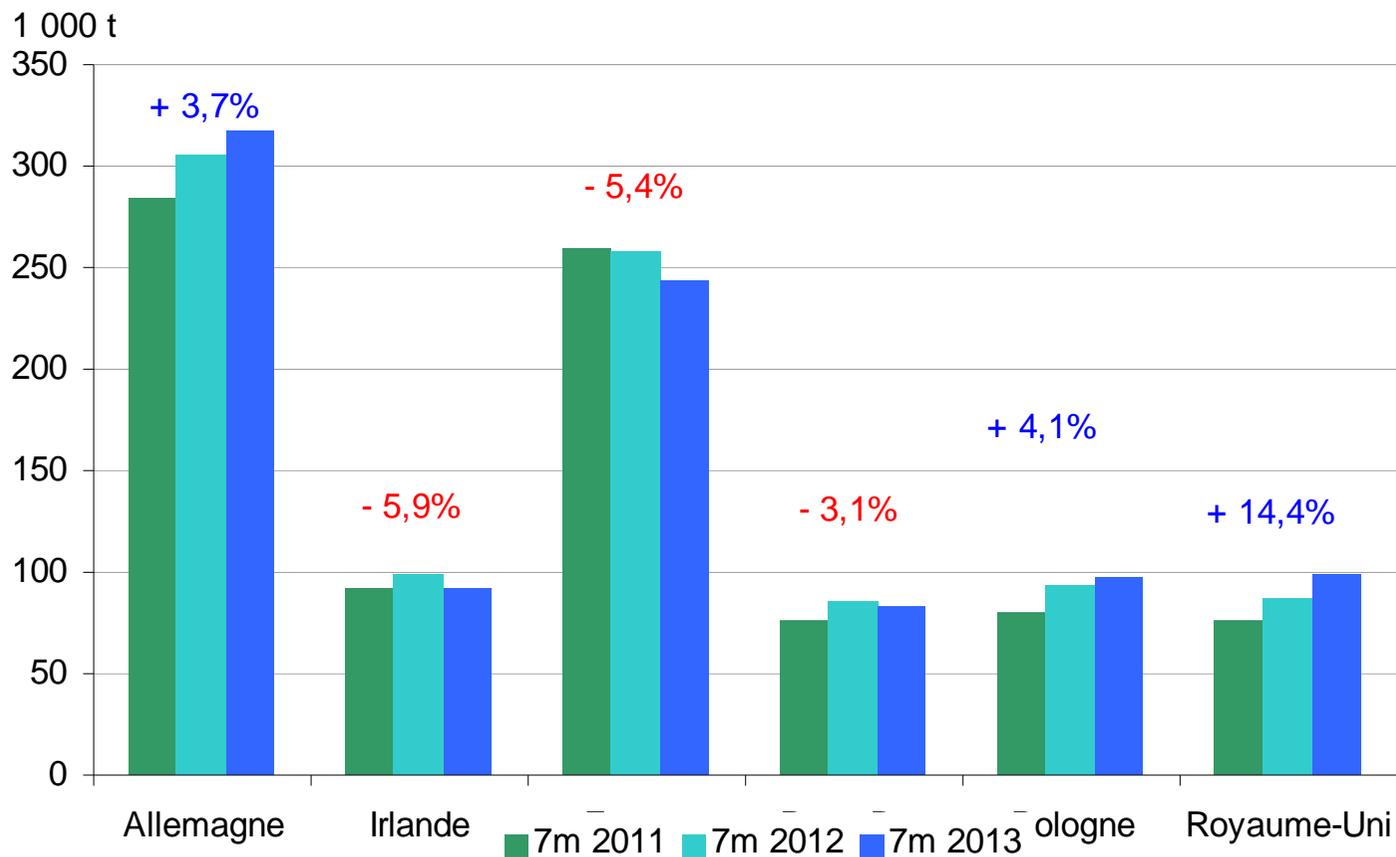


Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

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

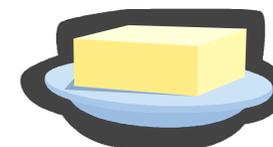
Fabrications Européennes

Fabrication de Beurre, principaux pays

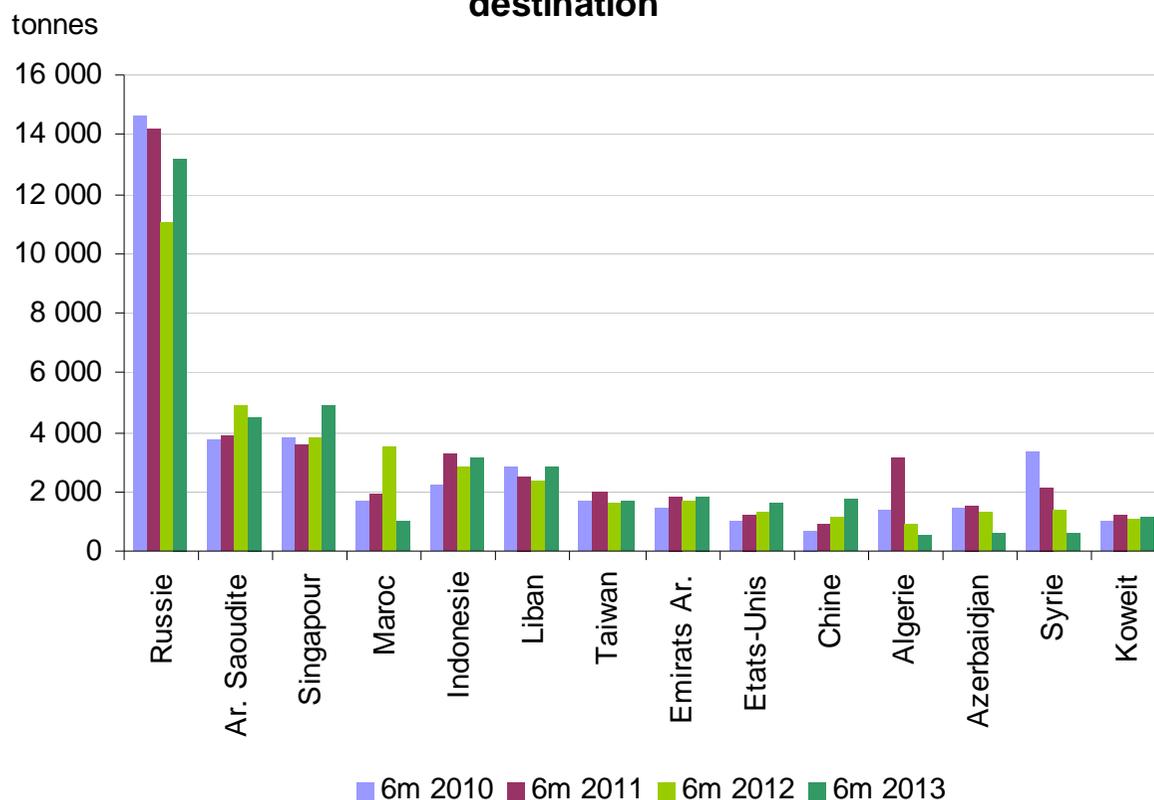


Source : FranceAgriMer d'après Eurostat
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Commerce extérieur: Beurre et MGLA*

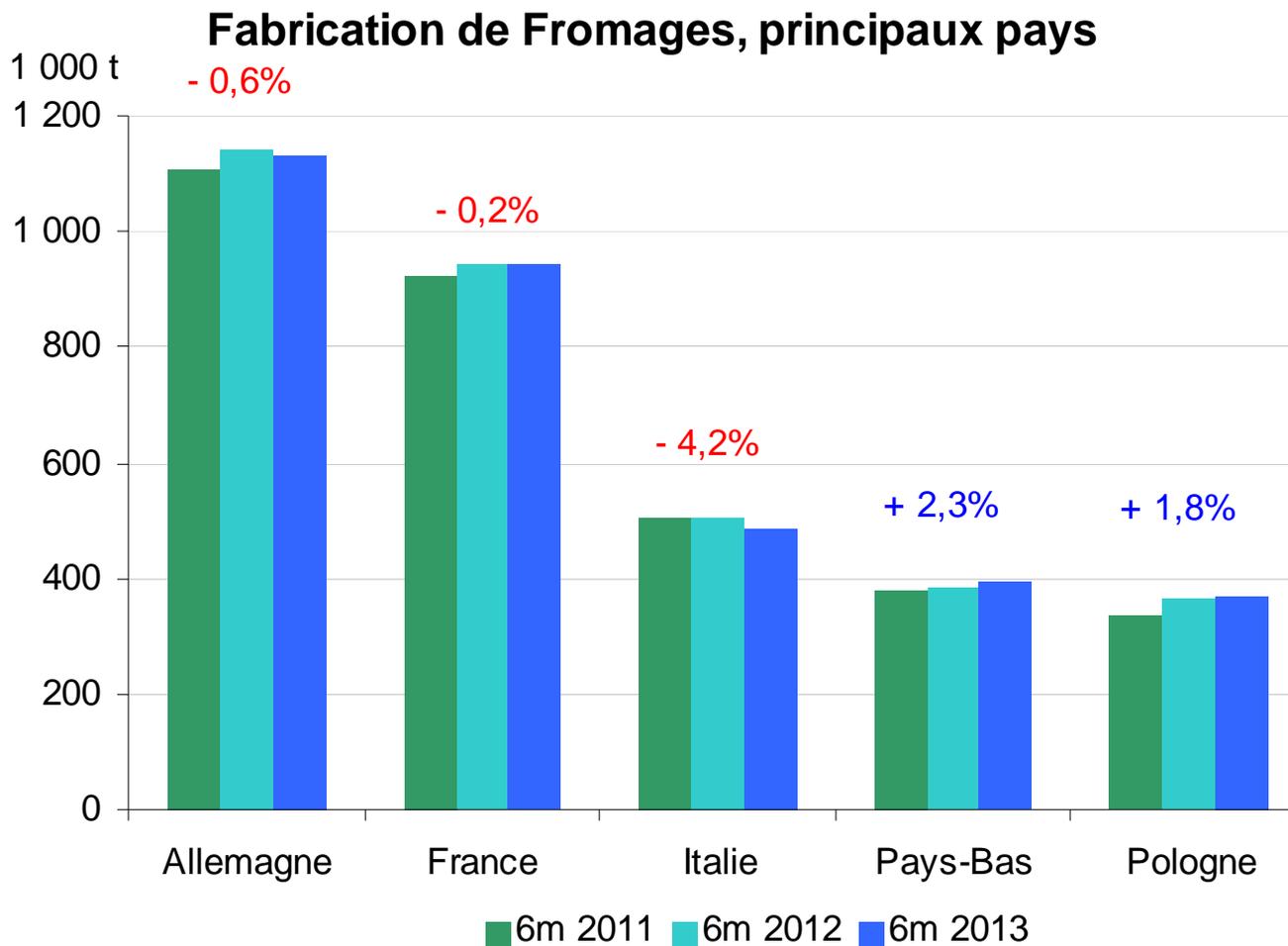


Exportation européennes de beurre et MGLA* par destination



- Baisse des échanges
 - Diminution des ventes vers le **Maroc** (-72%), vers la **Syrie** (-58%)
 - Non compensée par l'augmentation des exports vers la **Russie** (+19%), vers **Singapour** (+28%)

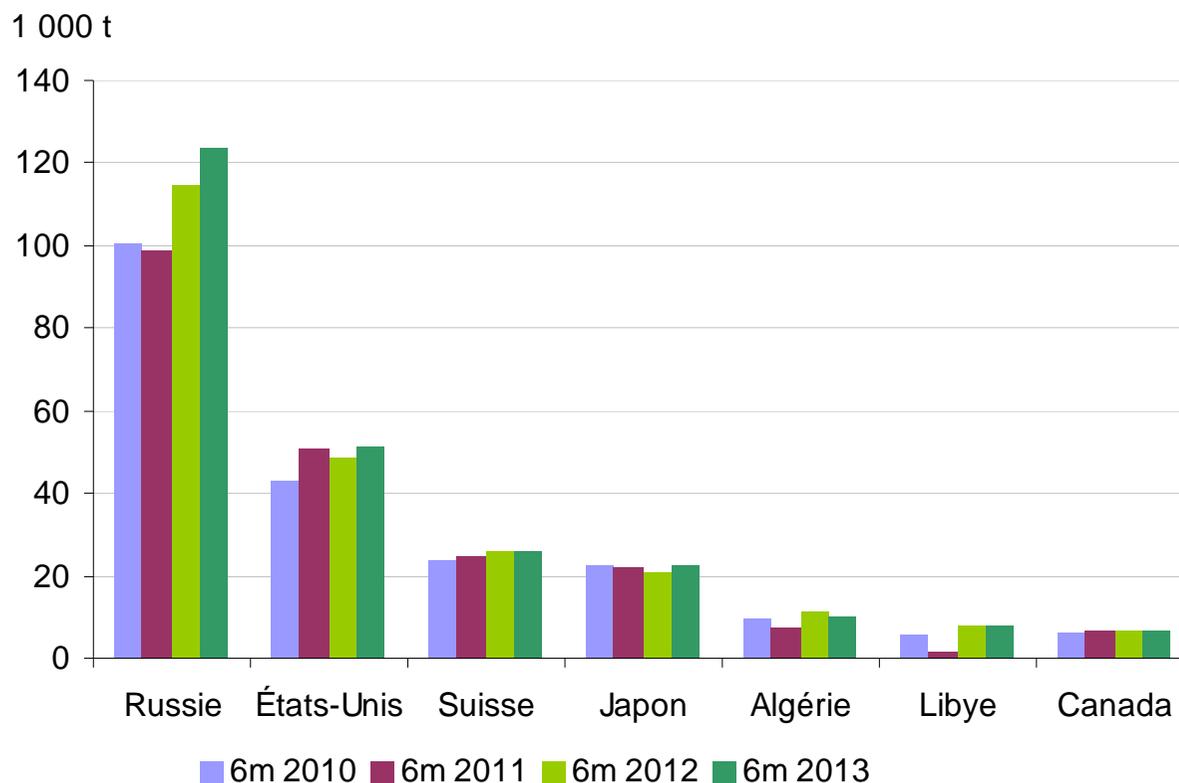
Fabrications Européennes



Commerce extérieur: Fromages



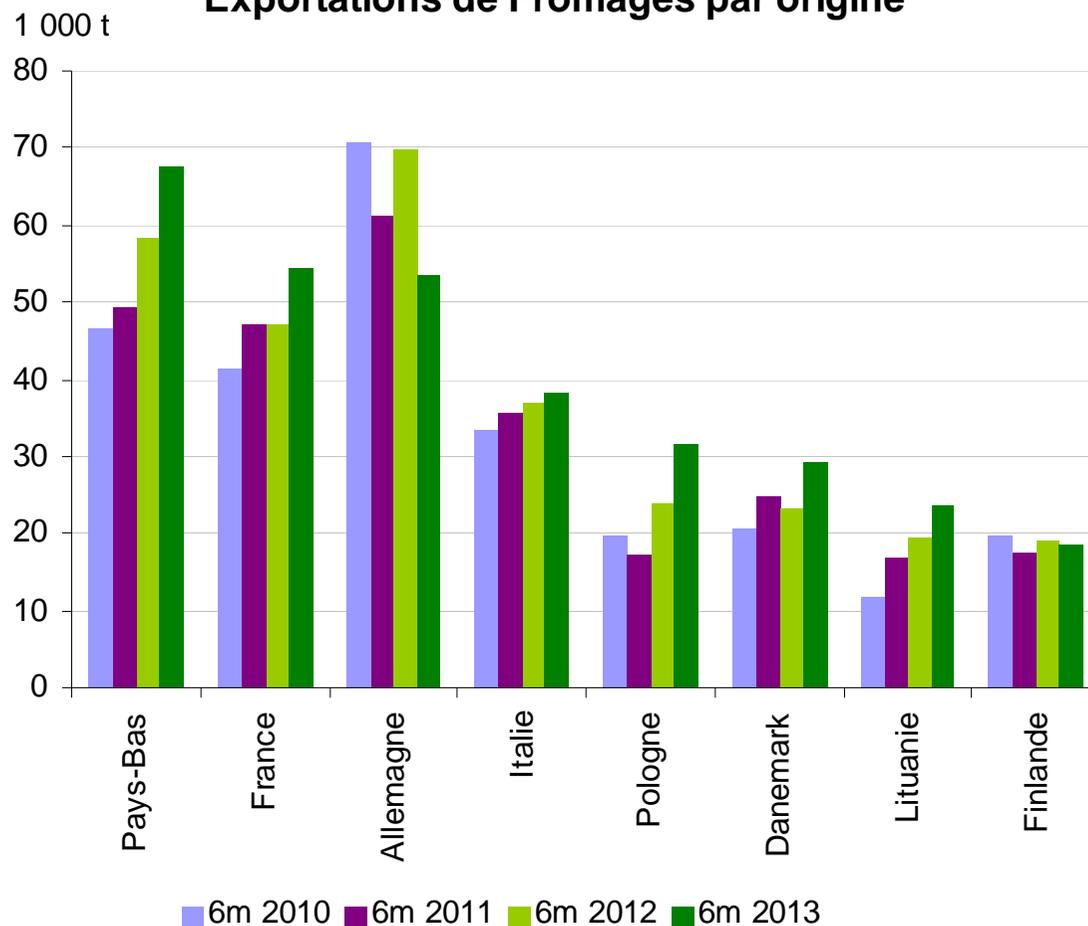
Exportation de fromage par origine



- Hausse des exportations de fromages grâce à une demande **russe** (+ 8 500 t ; + 7,5%) et étasunienne (3 000 t ; +6%) croissante

Commerce extérieur: Fromages

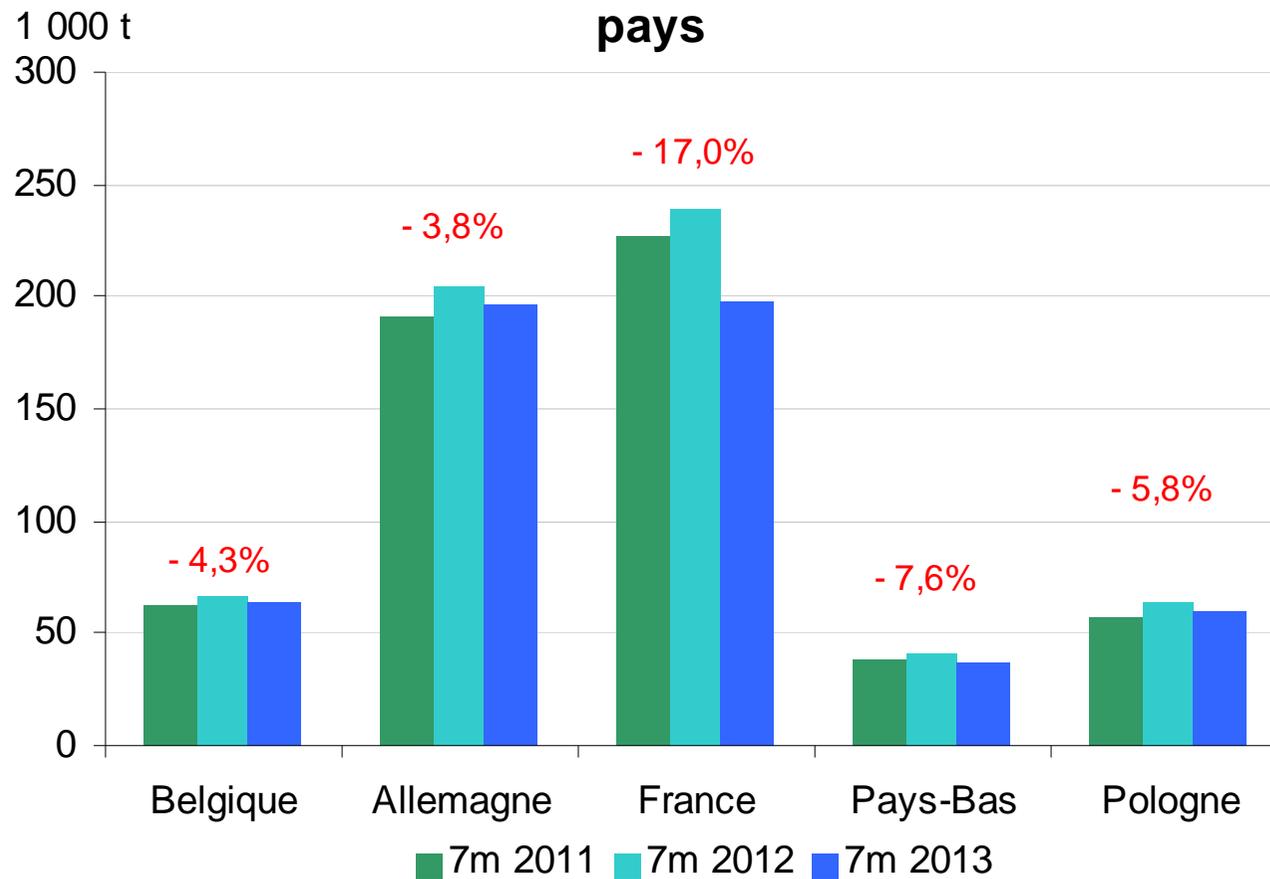
Exportations de Fromages par origine



- Les exportations françaises et néerlandaises sont en forte hausse (+ 15 %)
- L'accroissement des exportations est encore plus important en Pologne (+ 33 %) et au Danemark (+ 27 %)
- Parmi les principaux exportateurs européens, seule l'Allemagne a diminué ses volumes exportés de façon significative (- 23 %)

Fabrications Européennes

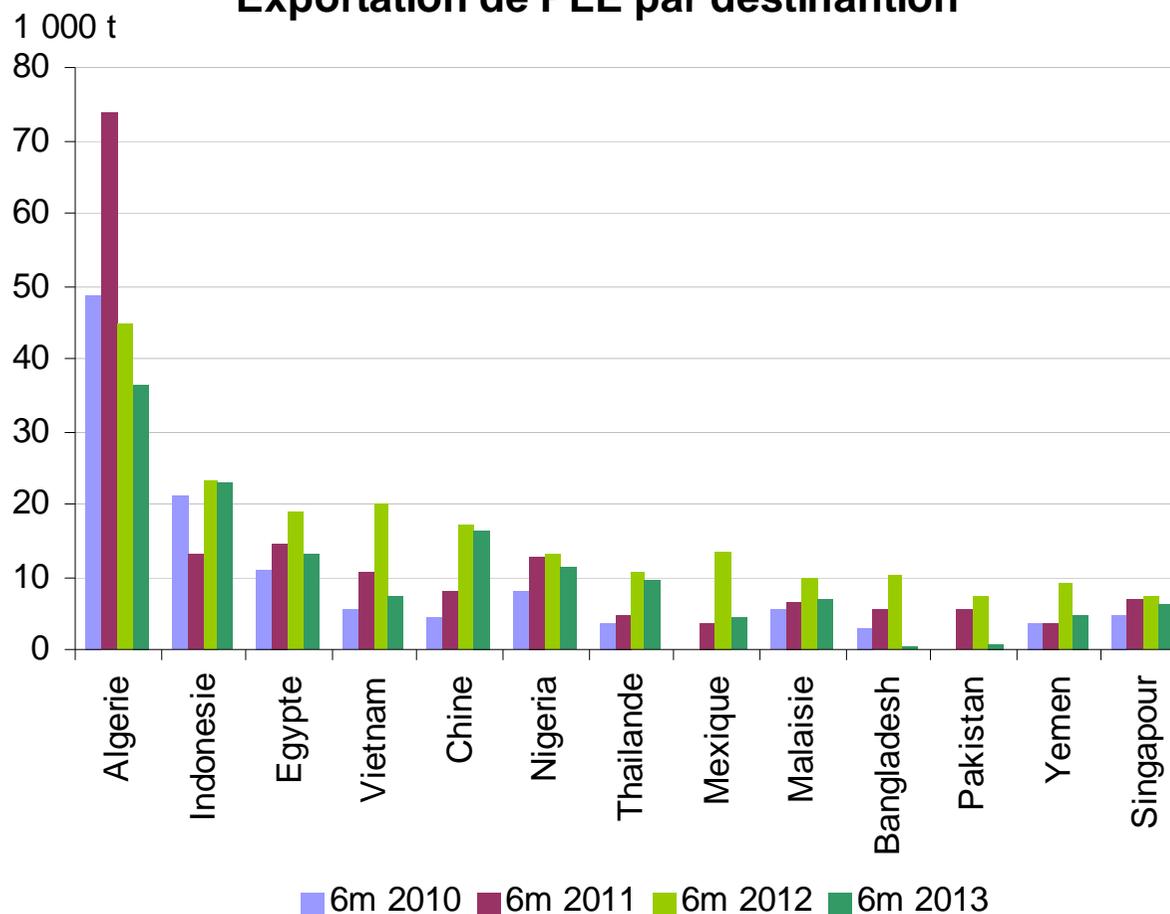
Fabrication de poudre écrémée, principaux pays



Commerce extérieur: PLE

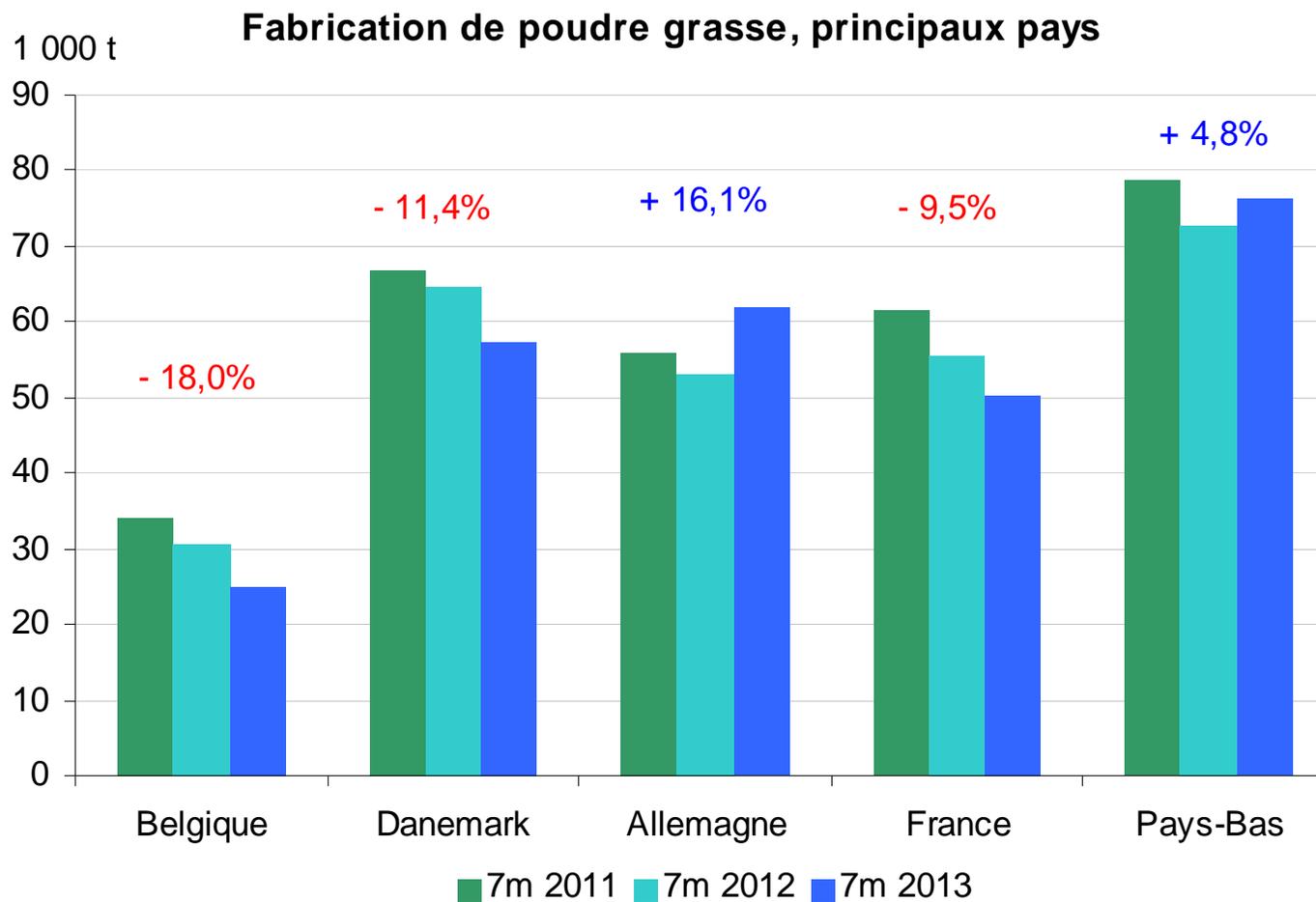


Exportation de PLE par destination

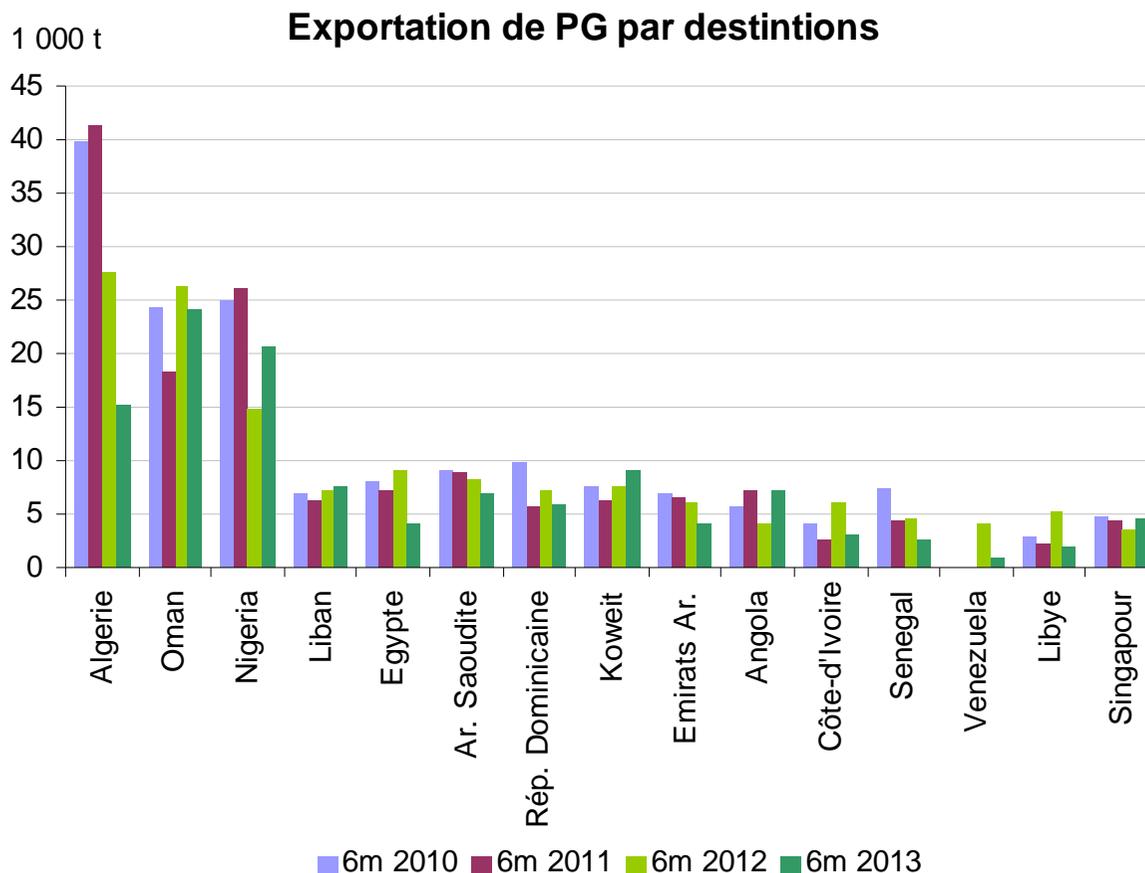


- Les exportations de PLE sont en baisse de près de 30%. Le manque de disponibilité et la baisse des fabrications expliquant cette chute.
- Seules les exportations vers la Chine (- 3%) et vers l'Indonésie (=) ne connaissent pas de baisses

Fabrications Européennes



Commerce extérieur: Poudres Grasses



- La baisse des exportations vers l'**Algérie** se poursuit (- 12 500 t ; - 45 %) et n'est pas compensé par la hausse des ventes à destination du Nigéria (+ 6 000 t ; + 40 %)

Points importants

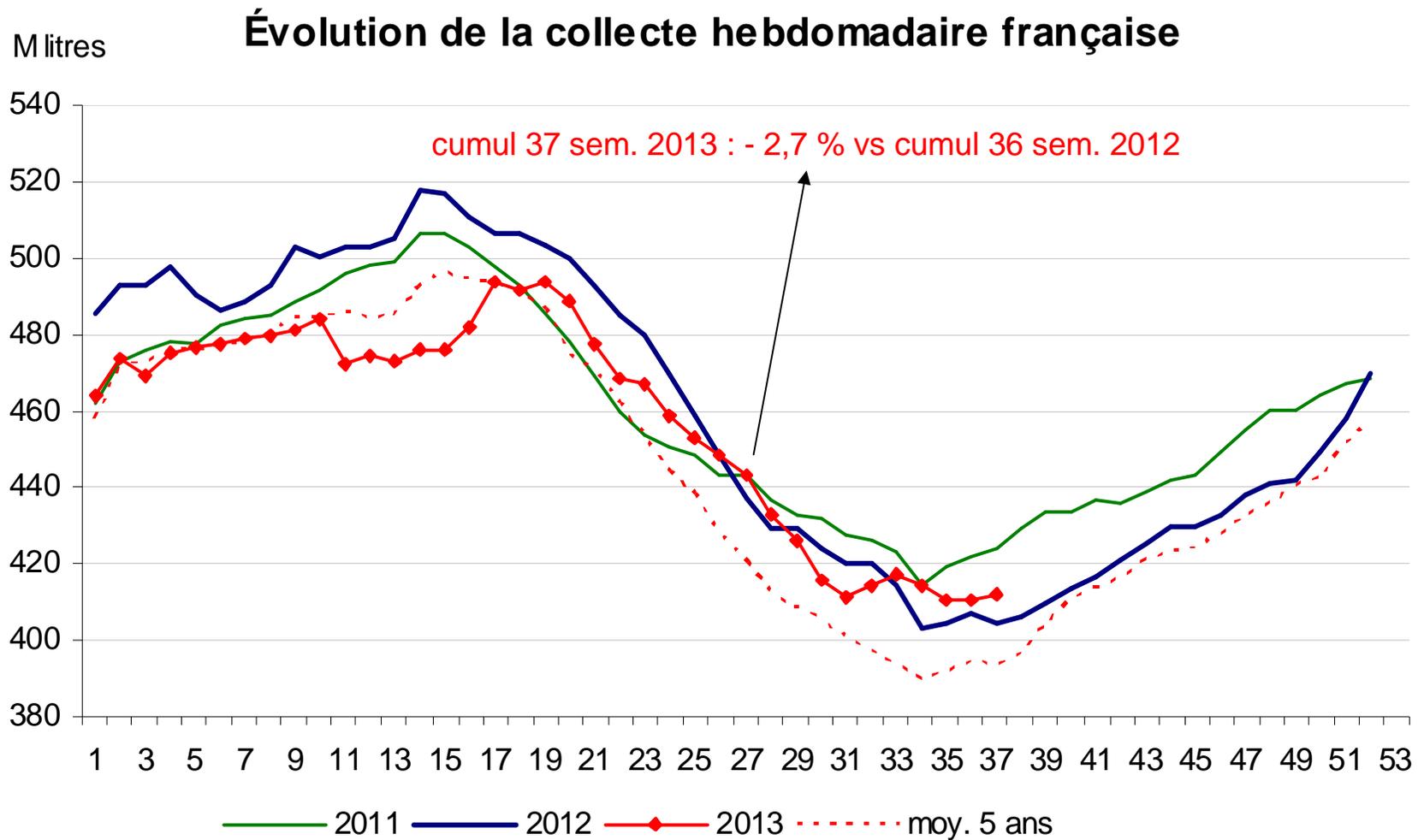
- La baisse du prix du lait en 2012 dans un contexte de hausse des charges a entraîné un recul persistant de la collecte malgré une hausse du prix du lait depuis le 2^{ème} trimestre 2013
- Par manque de disponibilité en lait, les fabrications de poudres ont fortement baissé
- La baisse de collecte a ainsi fortement impacté les exportations de poudre mais peu celles de fromages



France

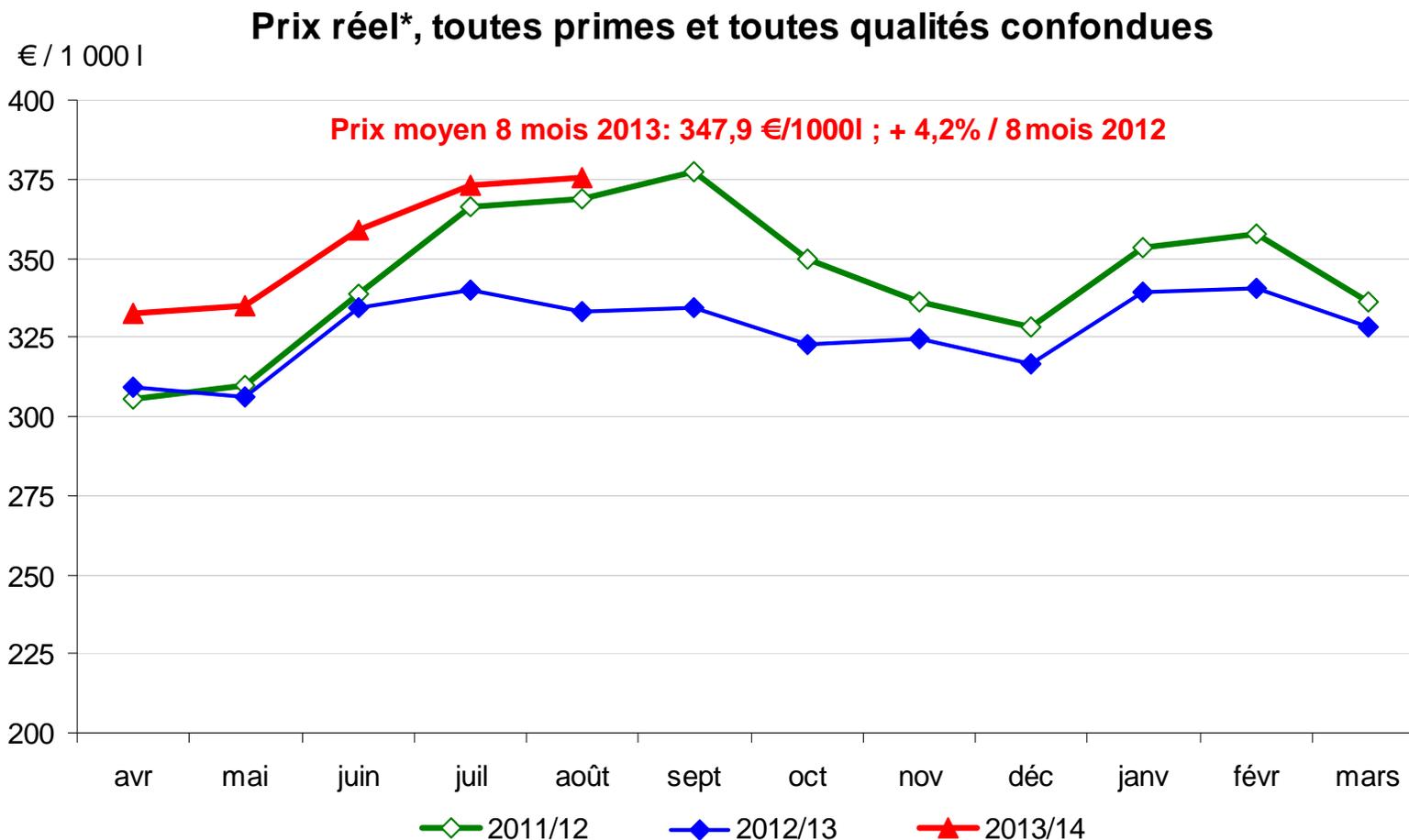


Une baisse saisonnière de la collecte marquée...



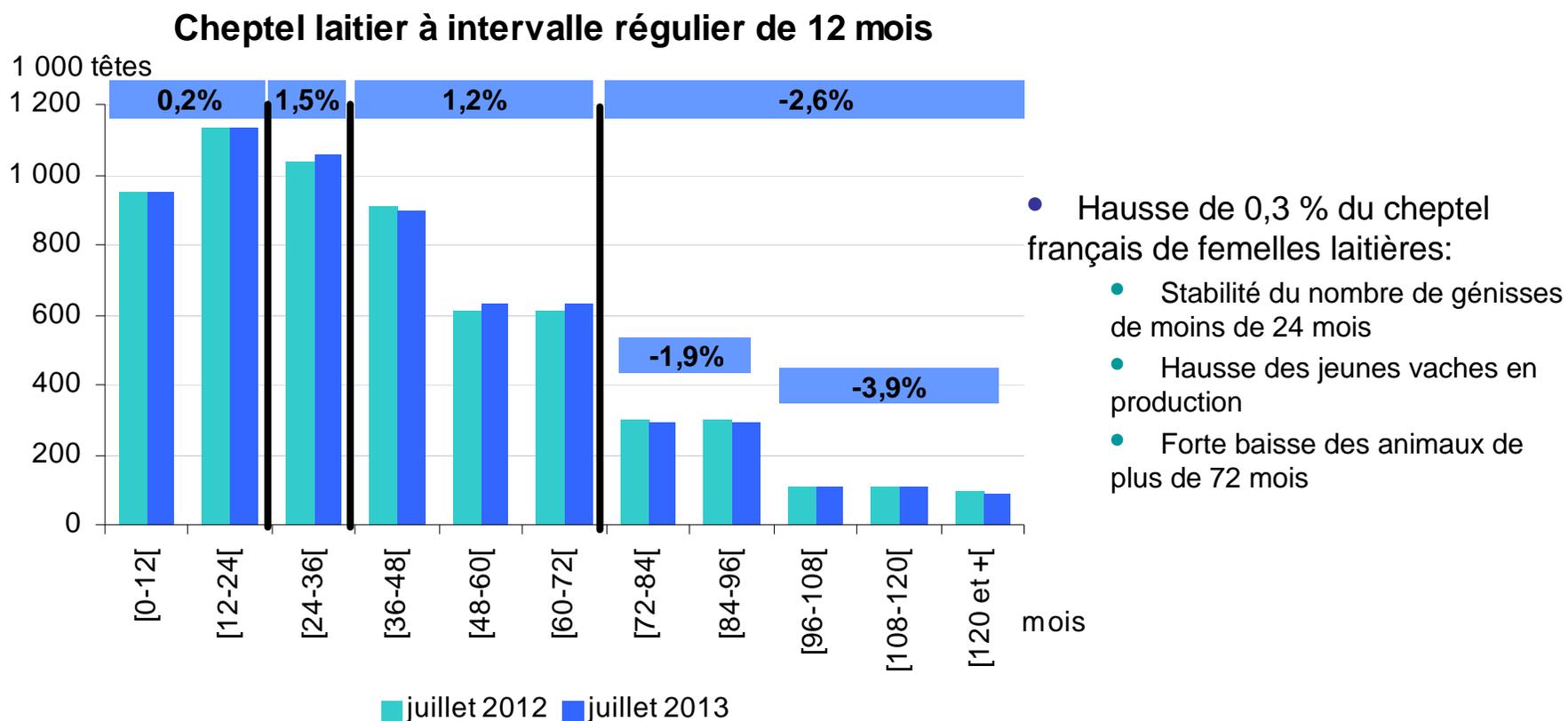
Source: Sondage hebdomadaire

... malgré une hausse du prix du lait à partir d'avril ...



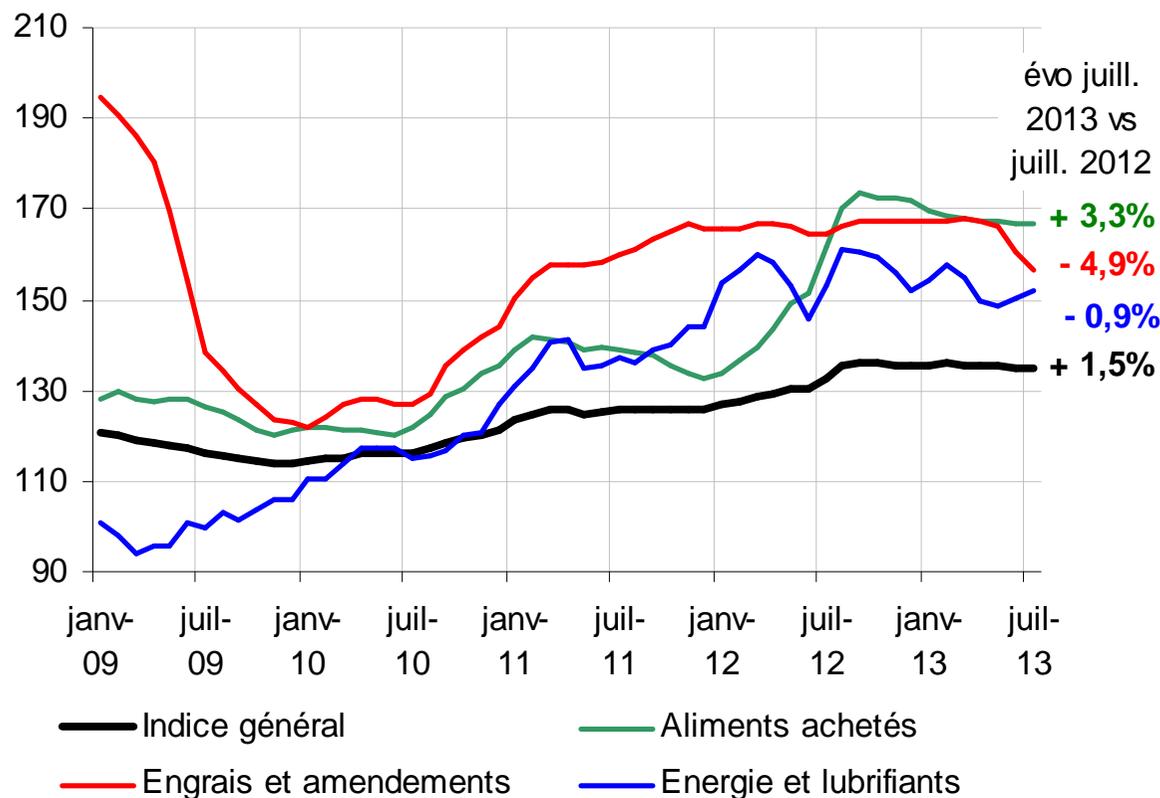
*Ce prix est le prix réellement payé au producteur, il peut comprendre des avances
 Sources : Sondage mensuel FranceAgriMer

Et un accroissement et un rajeunissement du cheptel français...



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

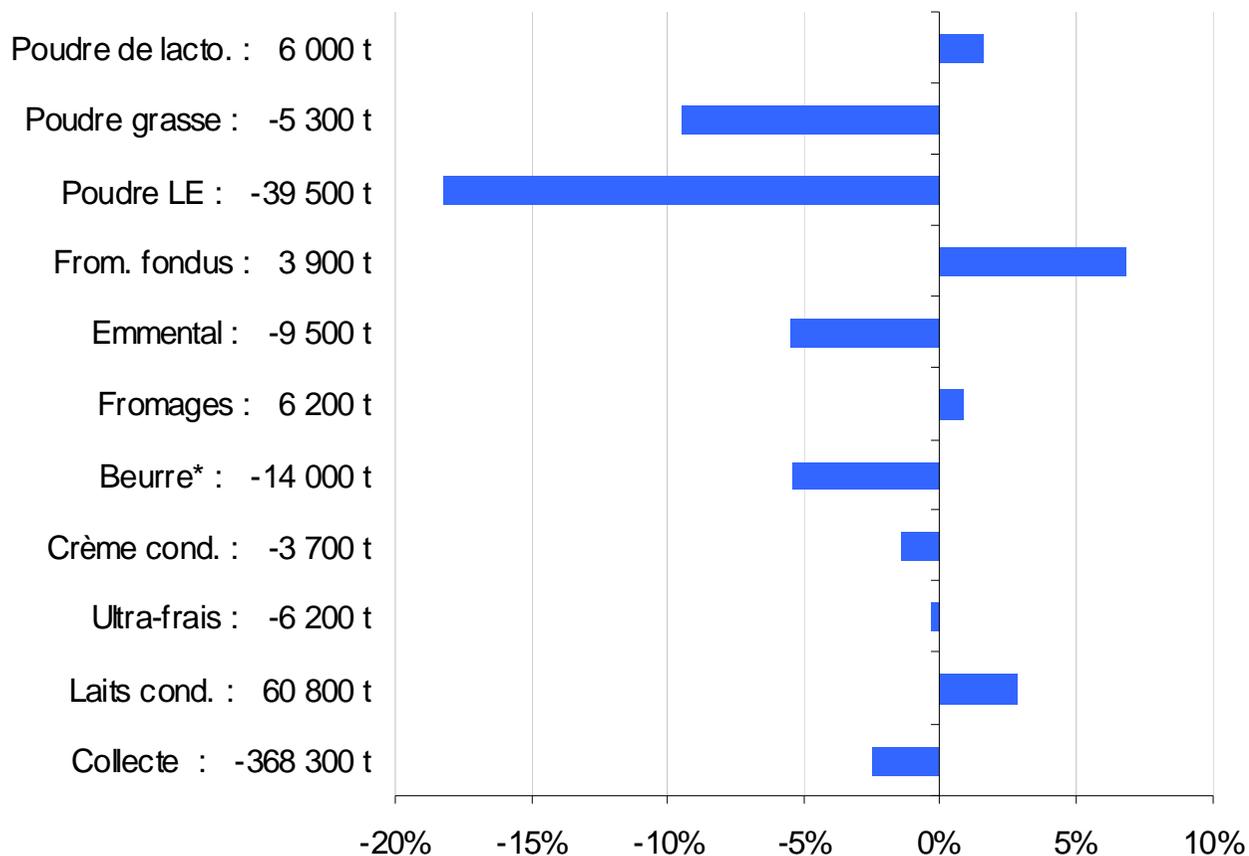
Indice Ipampa-lait de vache (base 100 en 2005)



- Un IPAMPA toujours en hausse au mois d'octobre, tiré par la forte augmentation du poste « aliments achetés »

La baisse de collecte entraîne un recul des fabrications de PI, mais aussi de PGC

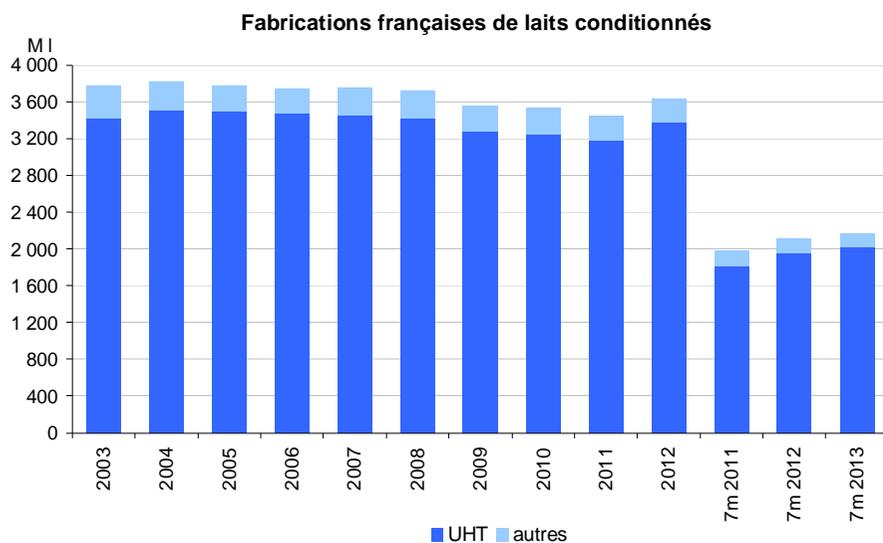
**Fabrications françaises: 7m 2013
(% par rapport aux mêmes mois de 2012)**



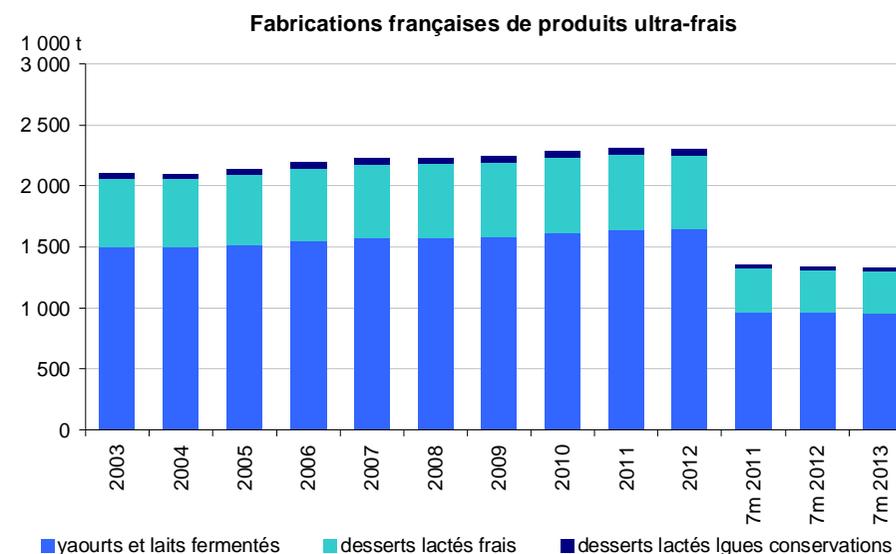
- La baisse de collecte entraîne une baisse des fabrications de PI mais également des PGC

- Seuls le **fromage**, le **fromage fondu** et le **lait conditionné** sont en hausse, tirés par une demande internationale

Fabrications françaises



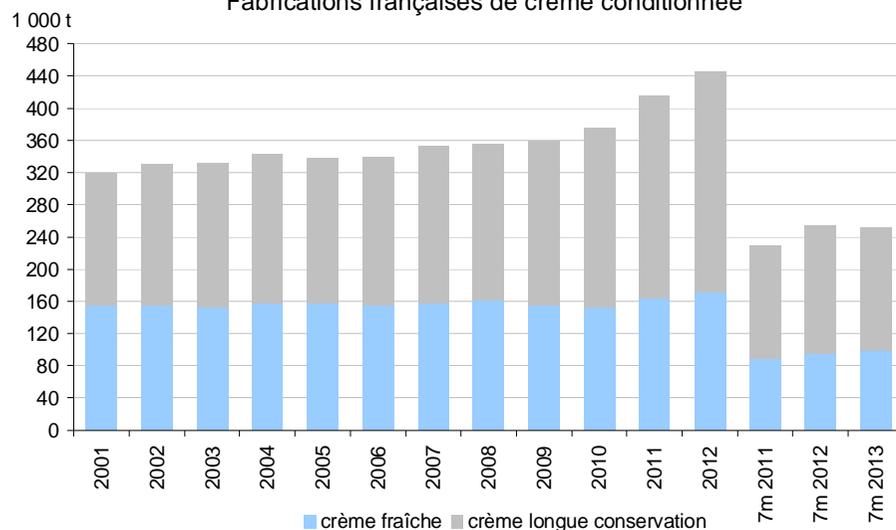
- Laits conditionnés:
 - + 2,8% 7 m 2013
 - Lait UHT: - 3,1% (93% du segment)



- Ultra-frais:
 - - 0,4 % 7 m 2013
 - Yaourts et laits fermentés -0,8 %

Fabrications françaises

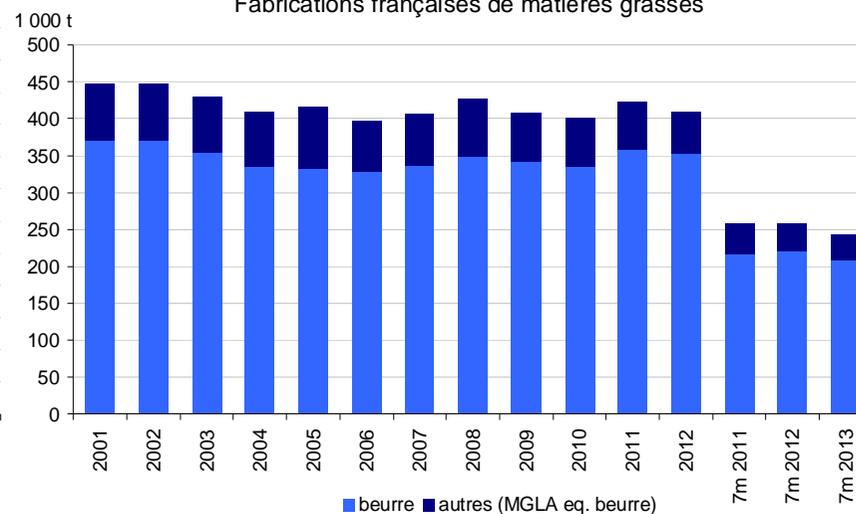
Fabrications françaises de crème conditionnée



- Crème conditionnée:

- - 1,4 % 7 m 2013

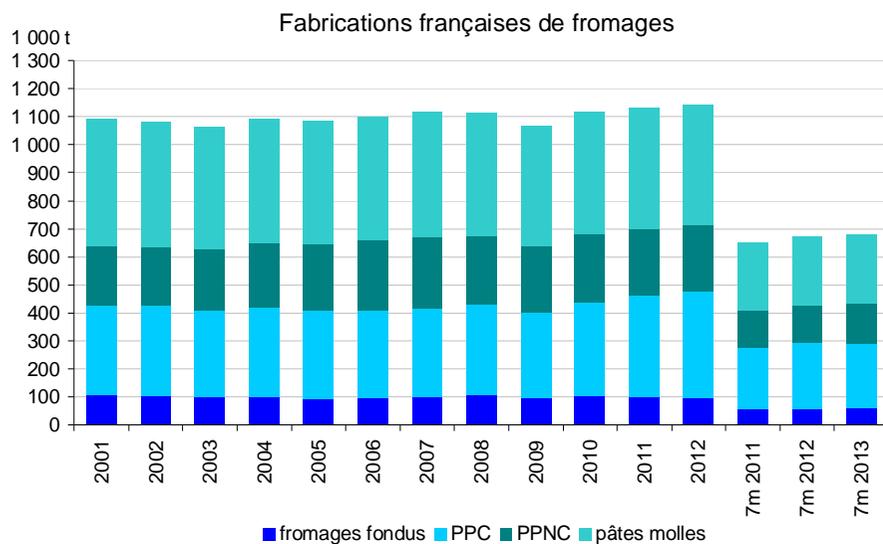
Fabrications françaises de matières grasses



- Matière grasse:

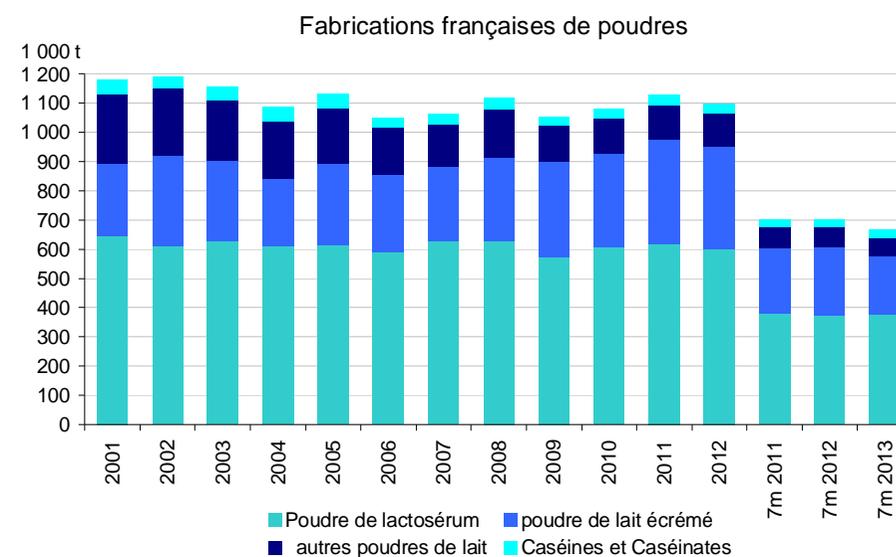
- - 5,4 % 7 m 2013
 - ➔ Beurre: - 4,7% (85% du segment)
 - ➔ MGLA: - 9,6 %

Fabrications françaises



- Fromages

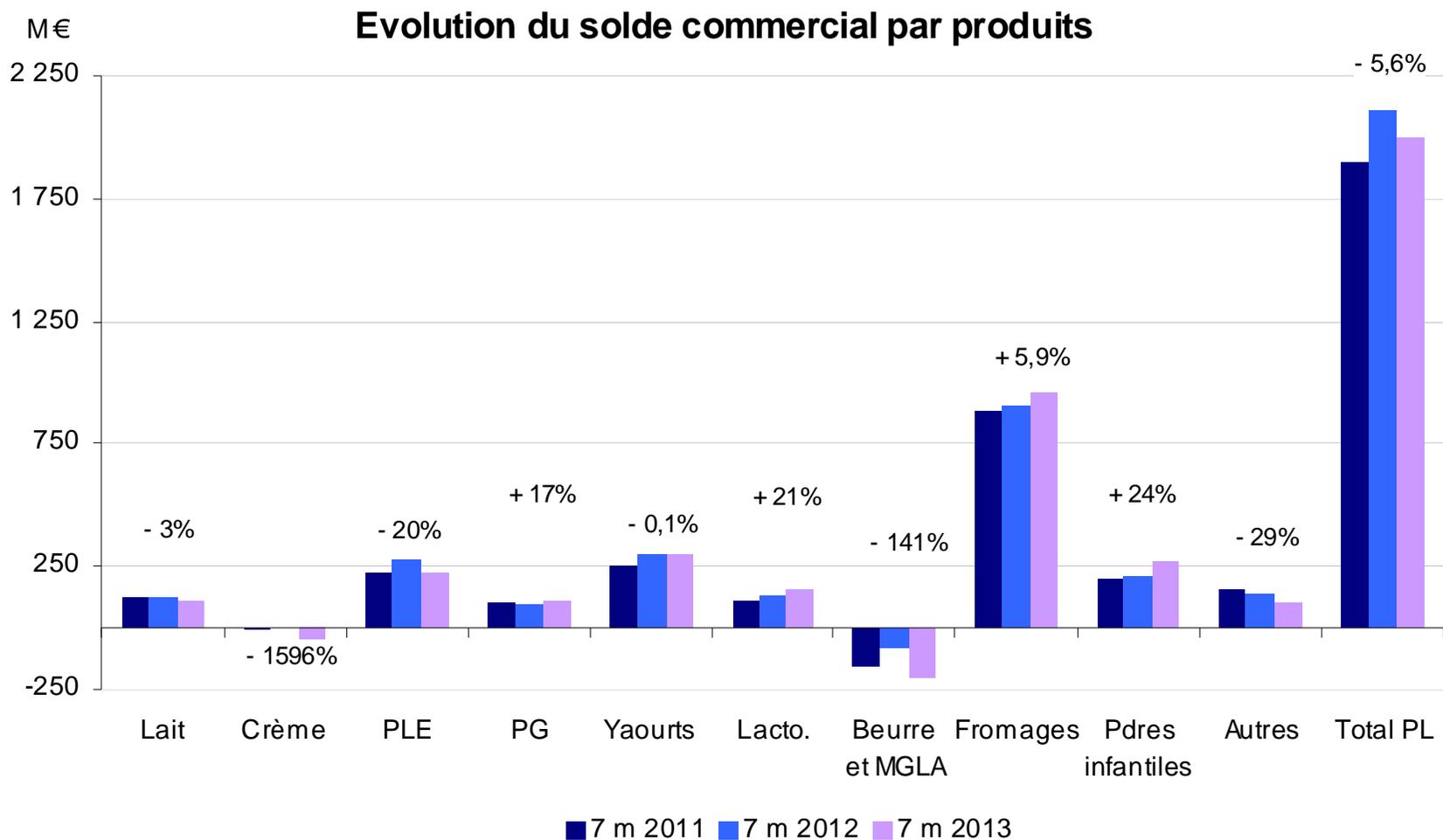
- + 0,8 % 7 m 2013
- PPNC: +7,3%
- PPC: -3,6%



- Poudres de lait:

- -14 % 7 m 2013
- PG: - 9,5 %
- PLE: - 18 %

Baisse du solde des échanges de produits laitiers



Achat des ménages

9P2013 vs 9P2012	Volumes	Prix d'achat	
Lait de conso	-3,9%	0,79€/kg	+1,6%
Ultra-frais	-1,9%	2,40€/kg	-0,1%
Beurre	+1,3%	5,82€/kg	-0,3%
Crème	+2,7%	3,15€/kg	+0,2%
Fromages vache	+0,6%	8,62€/kg	=

- 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

Points importants

- La baisse du prix du lait en 2012, la hausse des coûts de production et les mauvaises conditions météorologiques du printemps 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 depuis avril 2013 et l'amélioration des conditions climatiques face à des prix des intrants toujours élevés et des stocks faibles de fourrage n'ont pas permis 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 laits conditionnés, 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.
 - → Vers un manque de lait à l'automne?