

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

FranceAgriMer

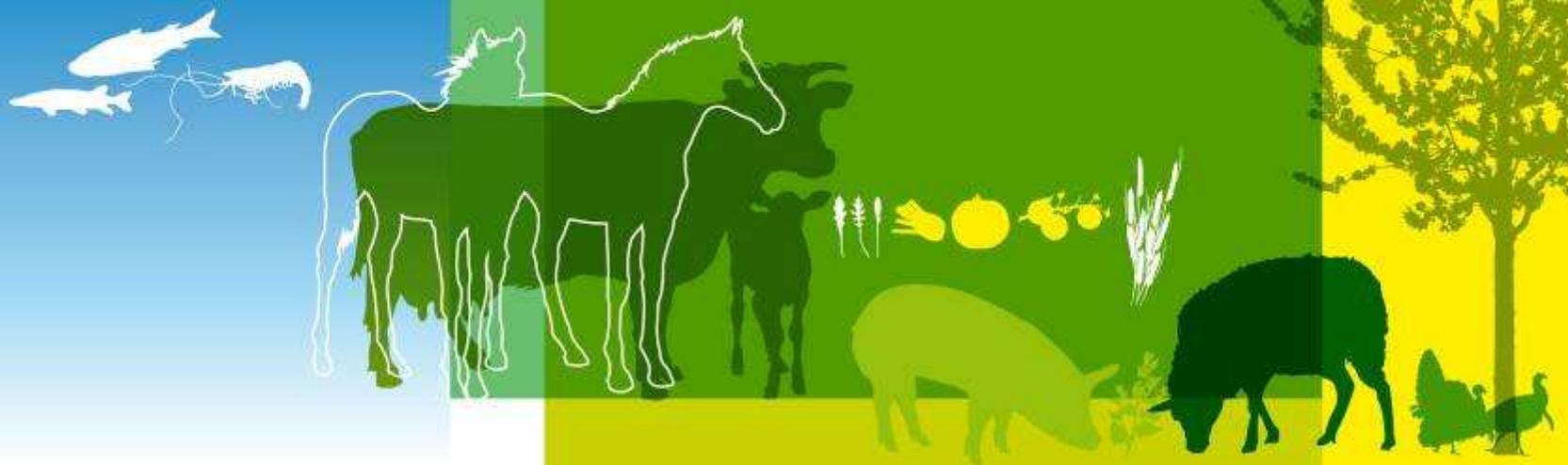


Conseil spécialisé filières laitières

Point de conjoncture

10 décembre 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 neuf premiers mois de 2013 (+ 4,4 %).

- Fabrications (9 m 2013)

Forte hausse des fabrications, en particulier de celles de laits conditionnés...:

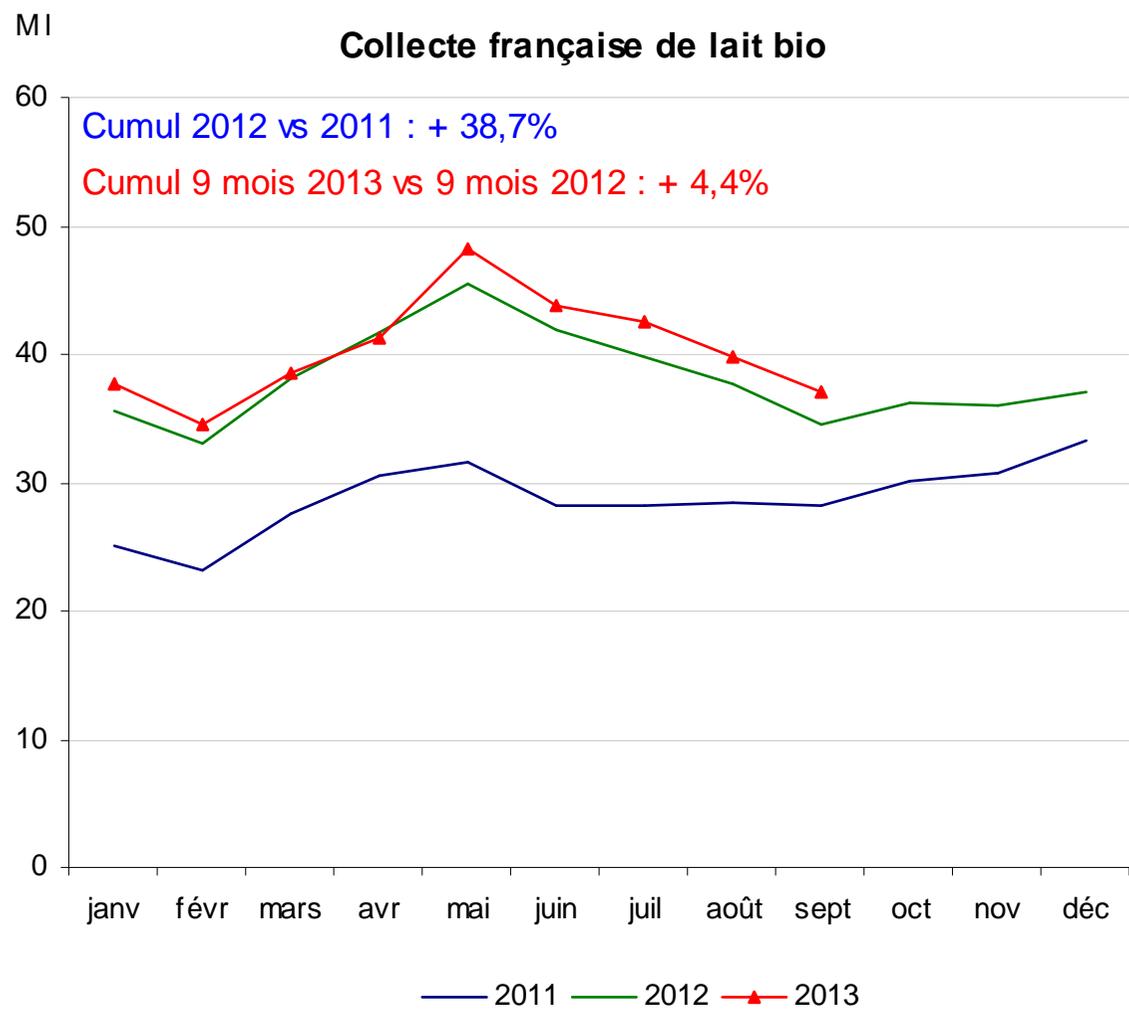
- Laits conditionnés: 160 000 t (+13,4%) ; +4,0% en 2012
- Produits frais: 36 000 t (+3,2%) ; -0,9% en 2012
- Beurre: 5 000 t (+4,2%) ; +7,5% en 2012
- Fromages (hors fromages frais) : 3 900 t (+1,2%) ; -3,4% en 2012

- Achats des ménages (11 p 2013 fin 03 novembre 2013)

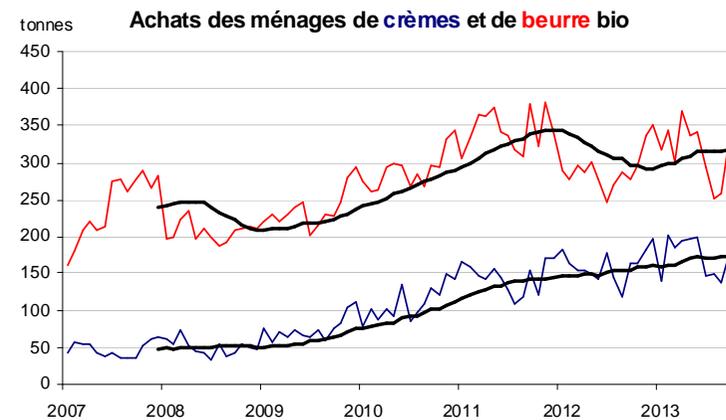
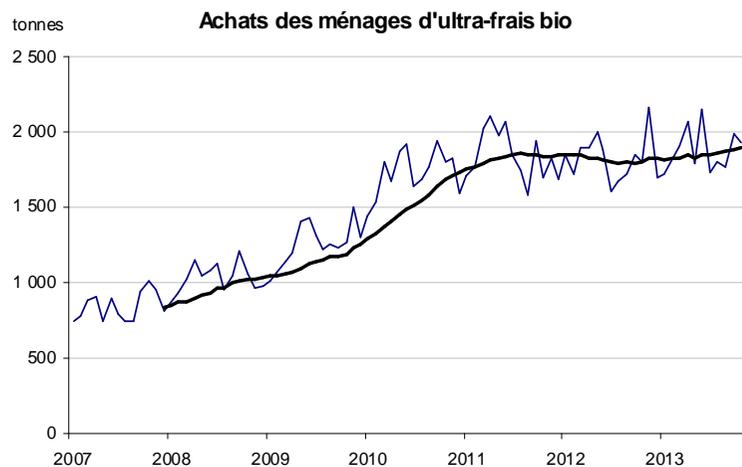
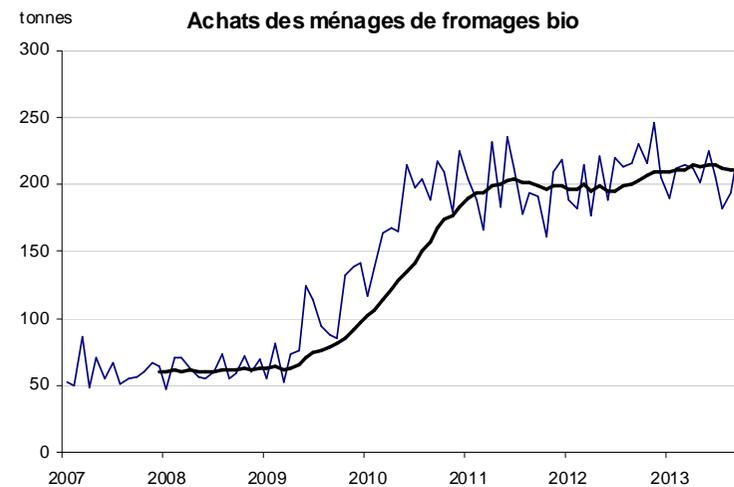
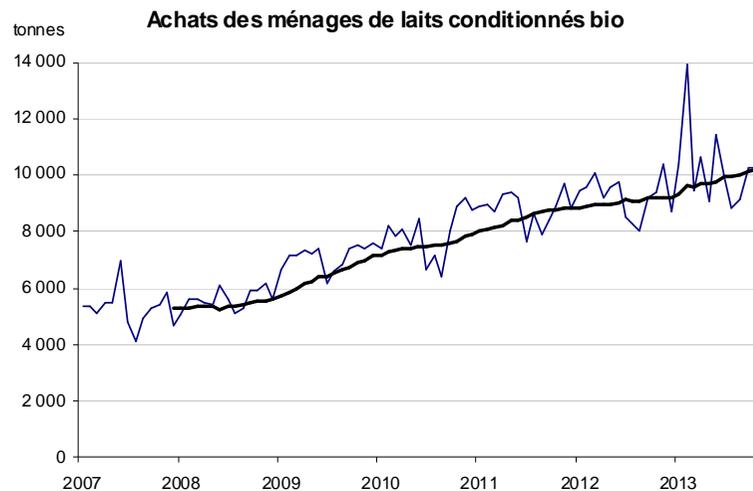
...Tirées par des achats des ménages en hausse:

- Lait bio: +12,2% (lait conventionnel en baisse de 3,5%)
- Ultra-frais: +4,1% (yaourts conventionnels en baisse de 1,8%)
- Beurre: +11,2% (beurre conventionnel en hausse de 1,5%)

Une collecte de lait bio qui se stabilise



... et des achats des ménages qui progressent



Lait de vache conventionnel

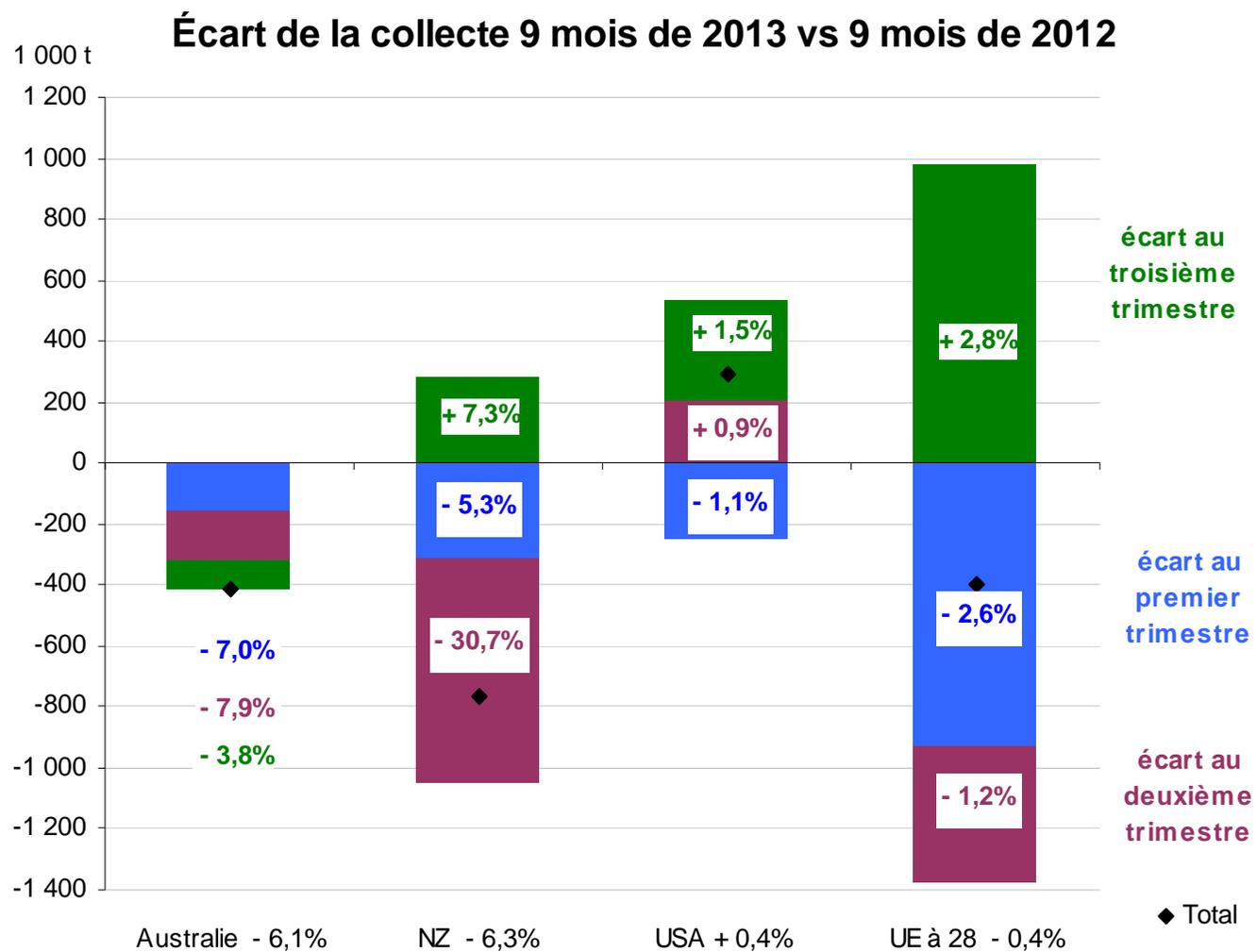




Marché mondial



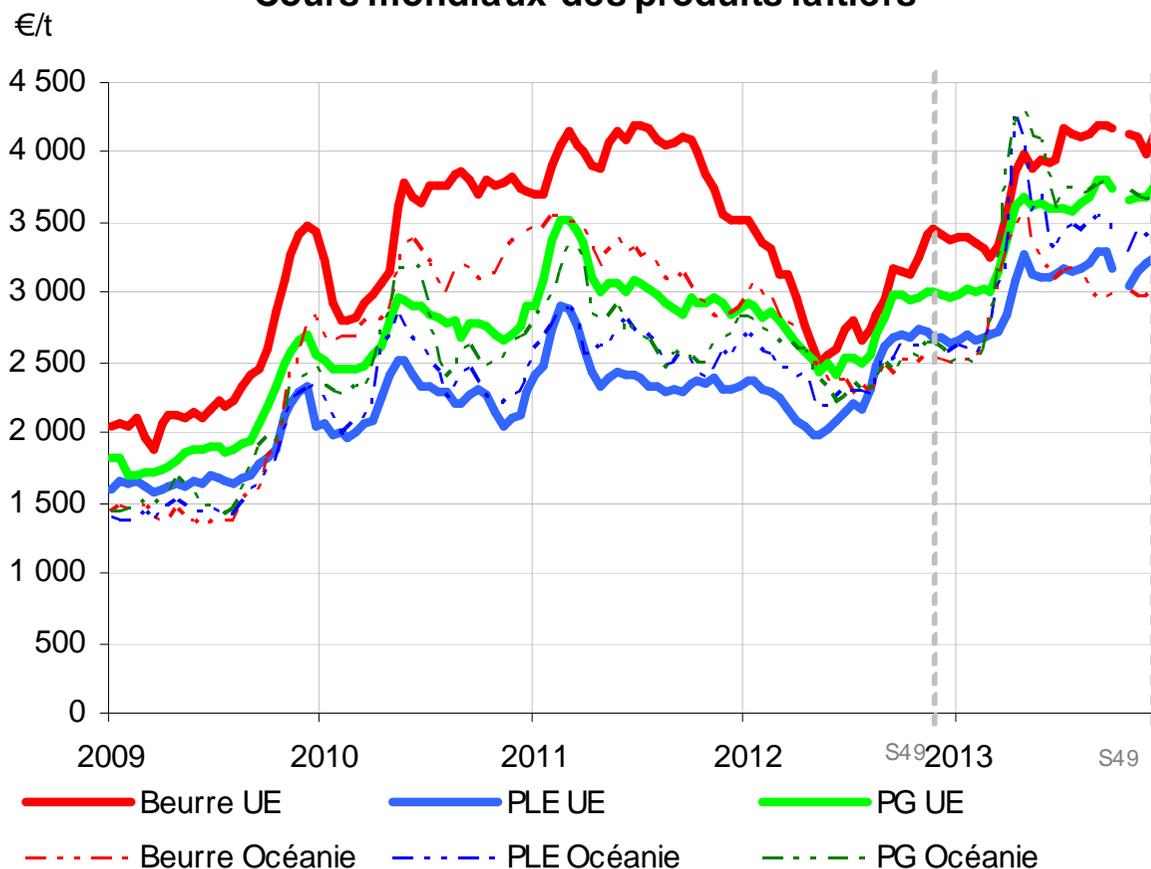
Une reprise de la collecte au troisième trimestre



FranceAgriMer d'après Eurostat, USDA, DCANZ, Cia.l.it et Dairy Australia

maintien des prix à un niveau élevé...

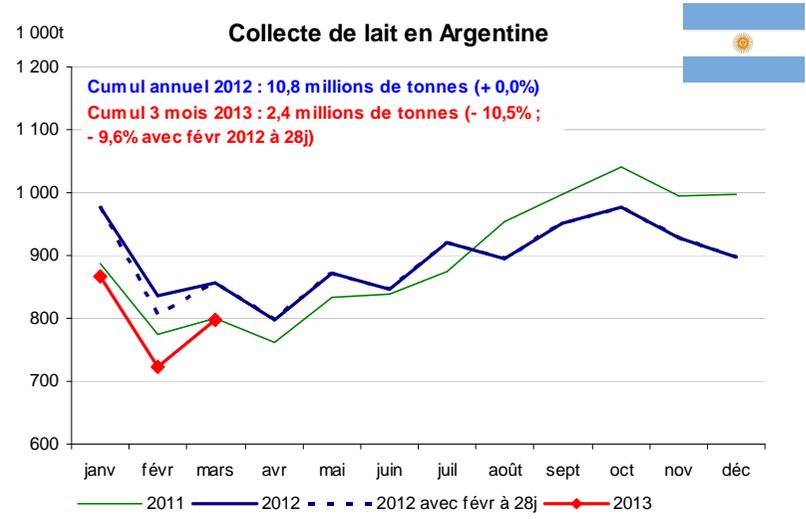
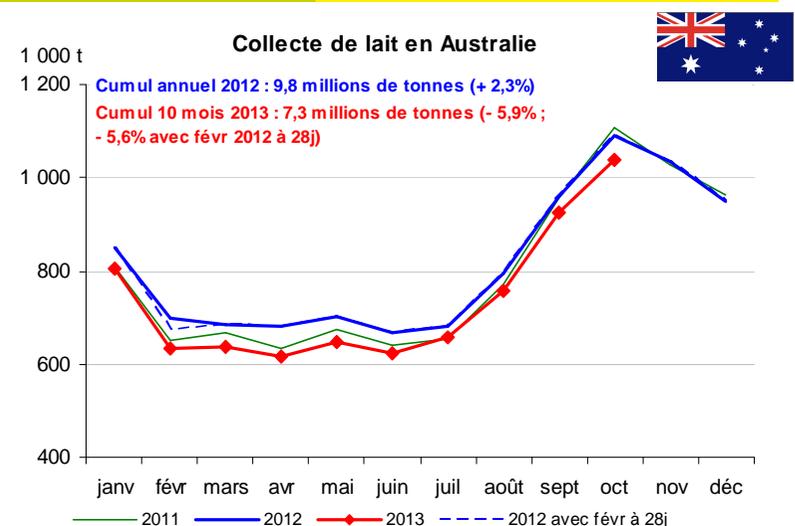
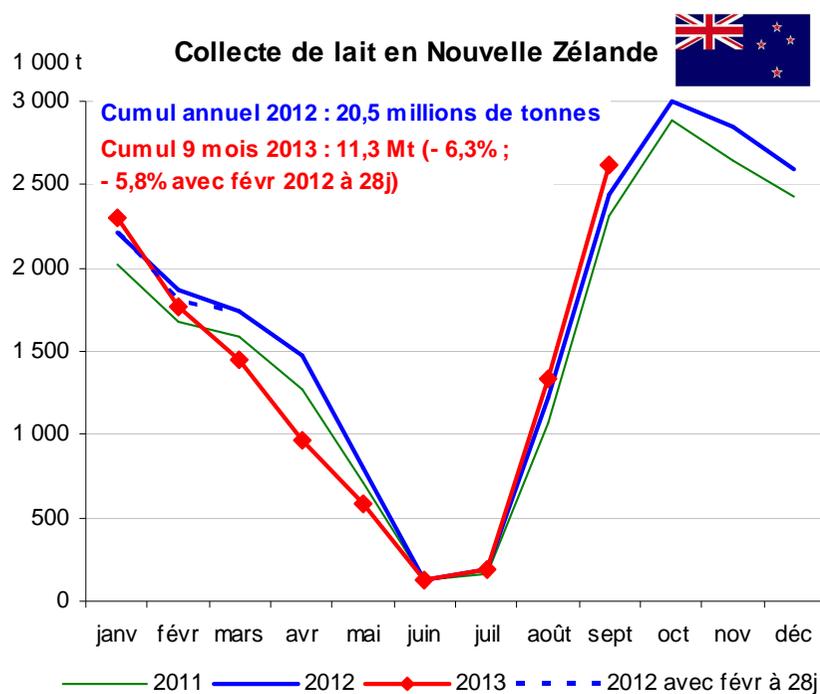
Cours mondiaux des produits laitiers



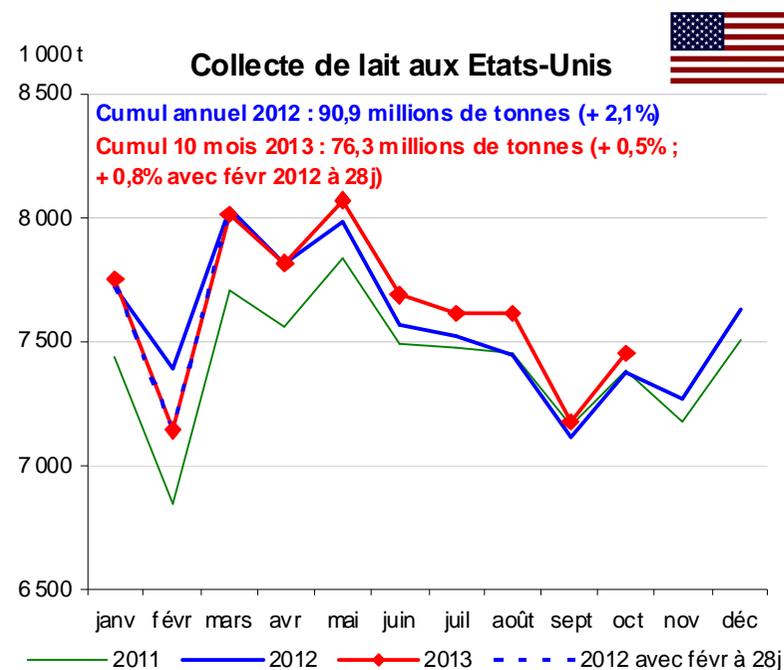
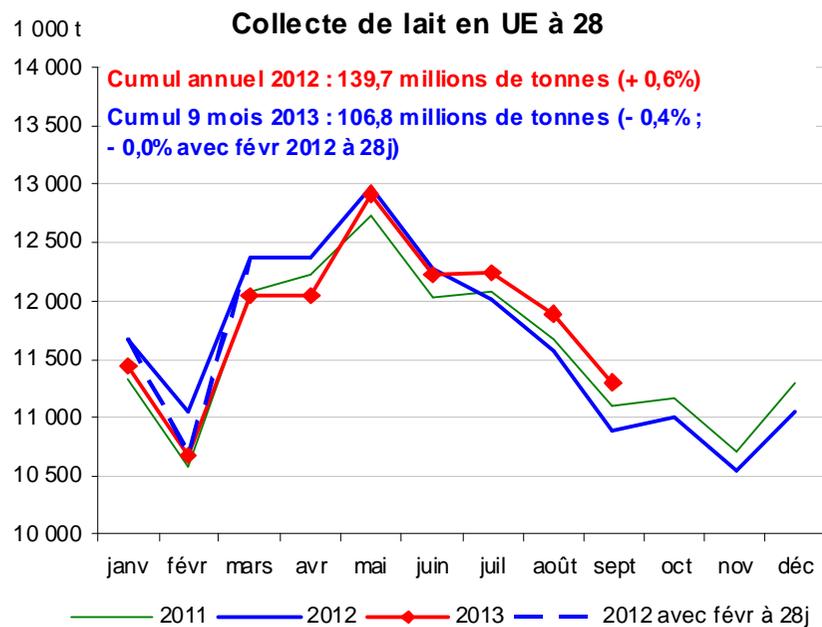
• Après le pic atteint en mars-avril, les cours mondiaux se maintiennent à des niveaux élevés

- Prix à début décembre:
 - **Beurre**: Océanie 3 100 €/t, Europe de l'Ouest 4 130 €/t
 - **PL**: Océanie 3 460 €/t, Europe de l'Ouest 3 250 €/t
 - **PG**: Océanie 3 690 €/t, Europe de l'Ouest 3 760 €/t

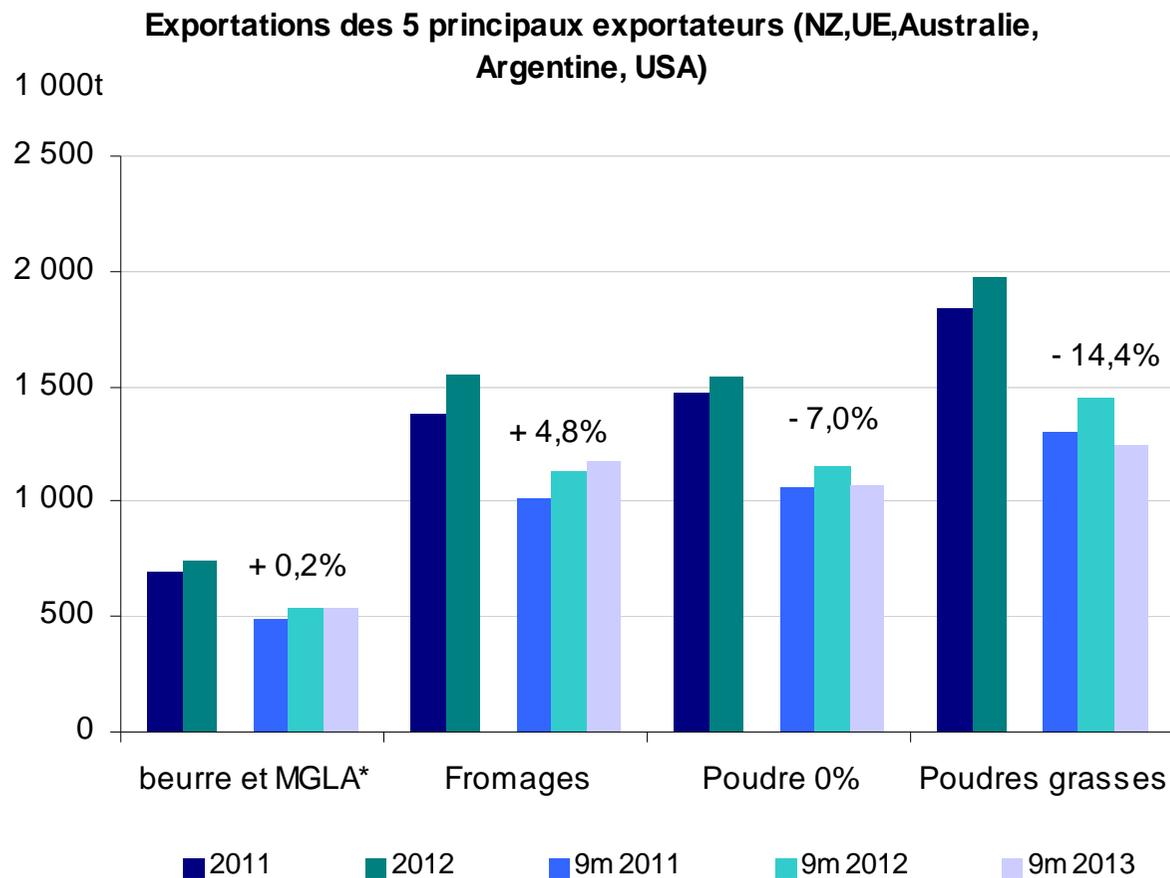
Évolution de la collecte dans l'hémisphère sud



Évolution de la collecte dans l'hémisphère nord



Le recul global de la collecte réduit les exportations mondiales



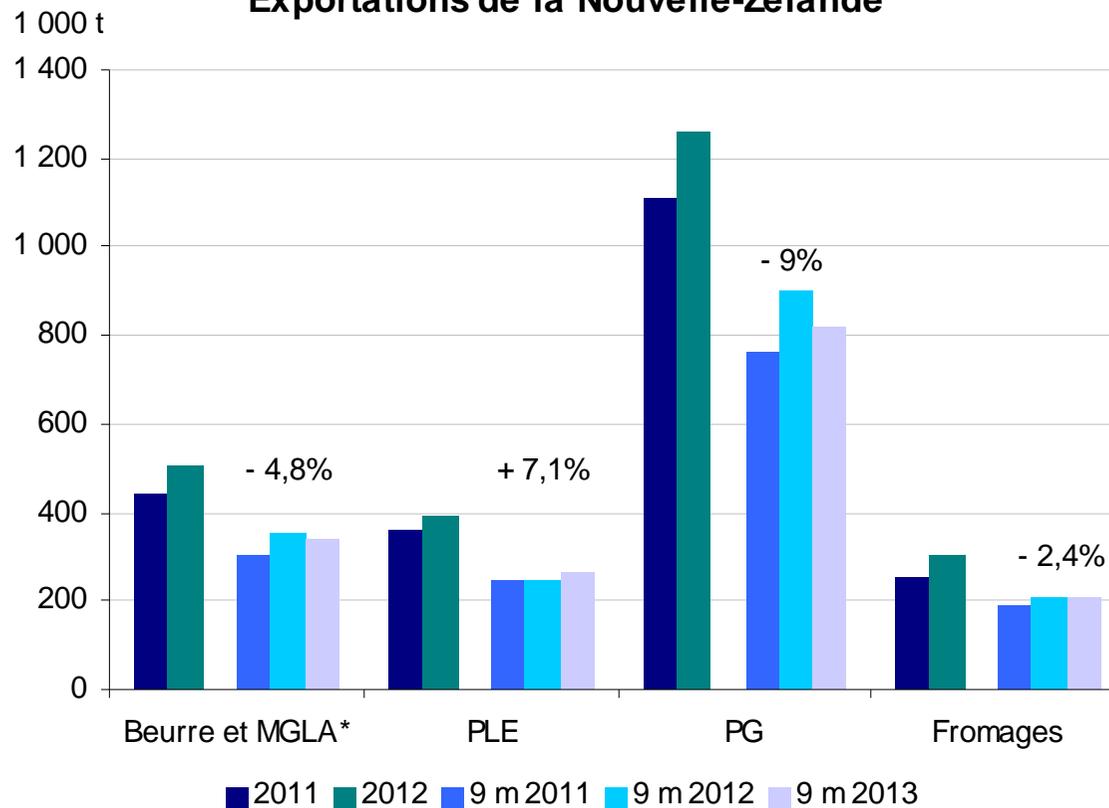
- La baisse des exportations se poursuit pour les PLE et s'accroît pour les poudres grasses. Seules les exportations de fromages sont en hausse. Celles de beurre stagnent.

*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 ; + 90%)
- Iran (-12 600 t ; - 53%)
- Chine (-5 000 t ; - 14%)

- Chute des exportations de PG malgré une demande chinoise croissante

- Chine (+57 000 t ; + 21%)
- Venezuela (- 46 000 t ; - 53%)
- Algérie (- 20 000 t ; - 43%)

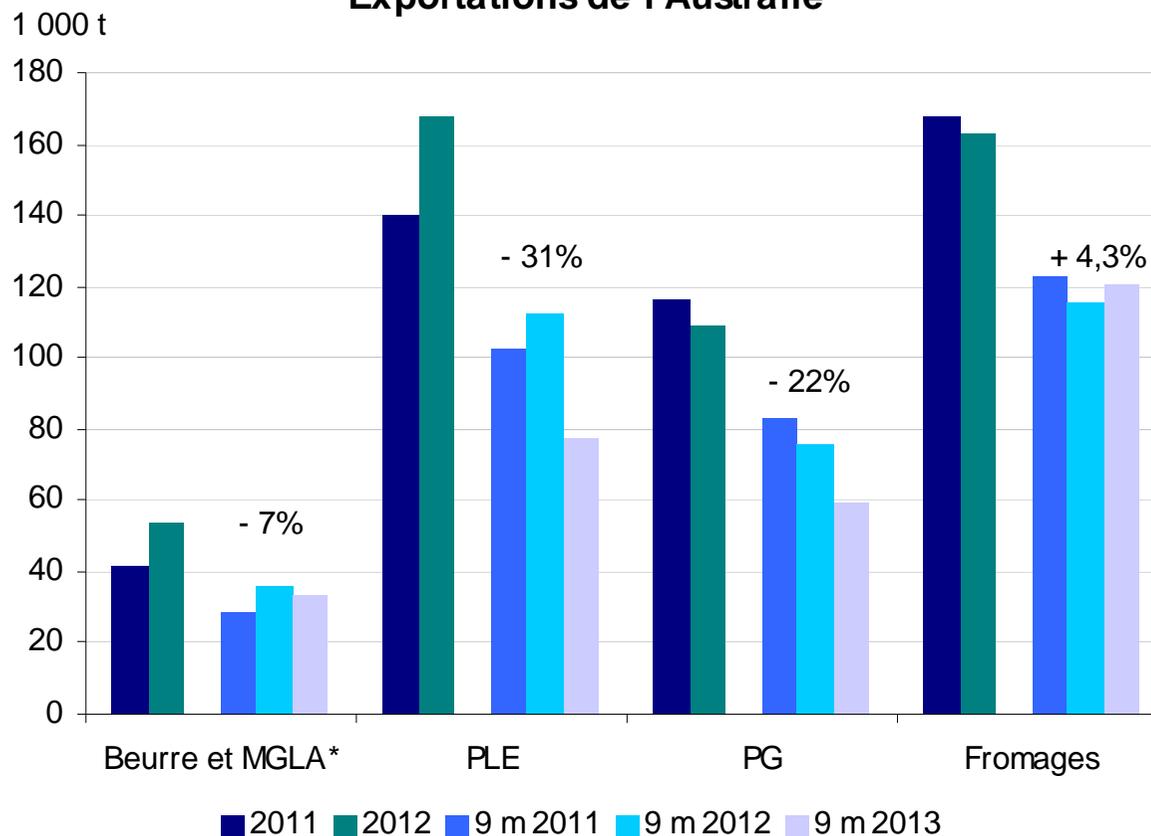
- Une hausse des exportations de **PLE** grâce au dynamisme chinois (+ 4 000t ; + 6%) et malaisien (+ 4 000t ; + 16%)

Source : FranceAgriMer d'après douanes nationales

Exportations sur le marché mondial: Australie



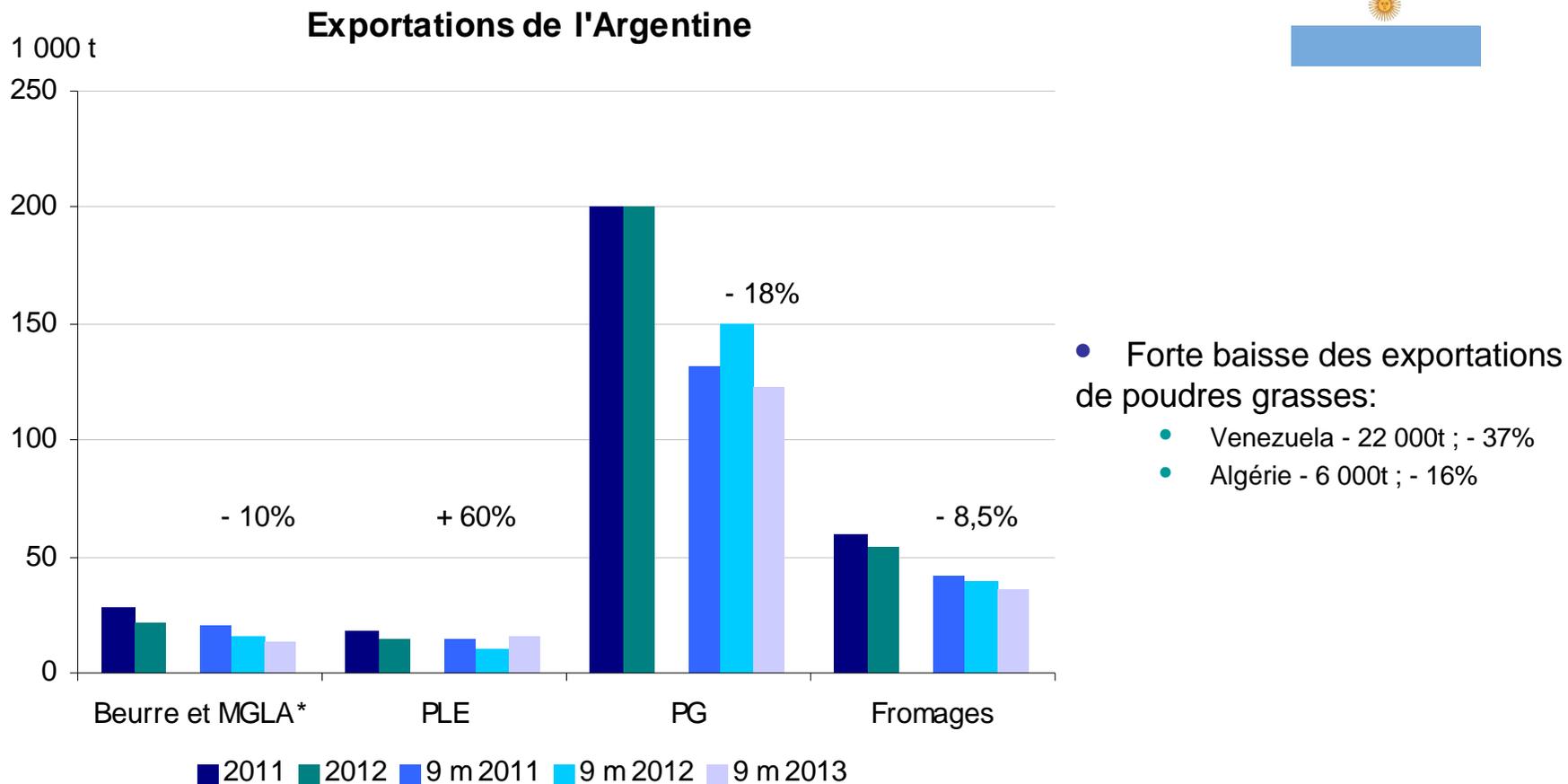
Exportations de l'Australie



- Forte baisse des exportations de **beurre**
 - Azerbaïdjan -1 300t; - 70%
- Des exportations de **PLE** en chute en particulier vers l'Asie et malgré une hausse vers le Moyen-Orient
 - Philippines -5 600t ; - 55%
 - Malaisie -4 500t ; - 45%
 - Koweït +2 300t ; + 60%
- Seules les exportations de fromages sont en hausse:
 - Chine +1 400t ; + 23%
 - UE à 28 +2 500t ; + 240%

Source : FranceAgriMer d'après douanes nationales

Exportations sur le marché mondial: Argentine

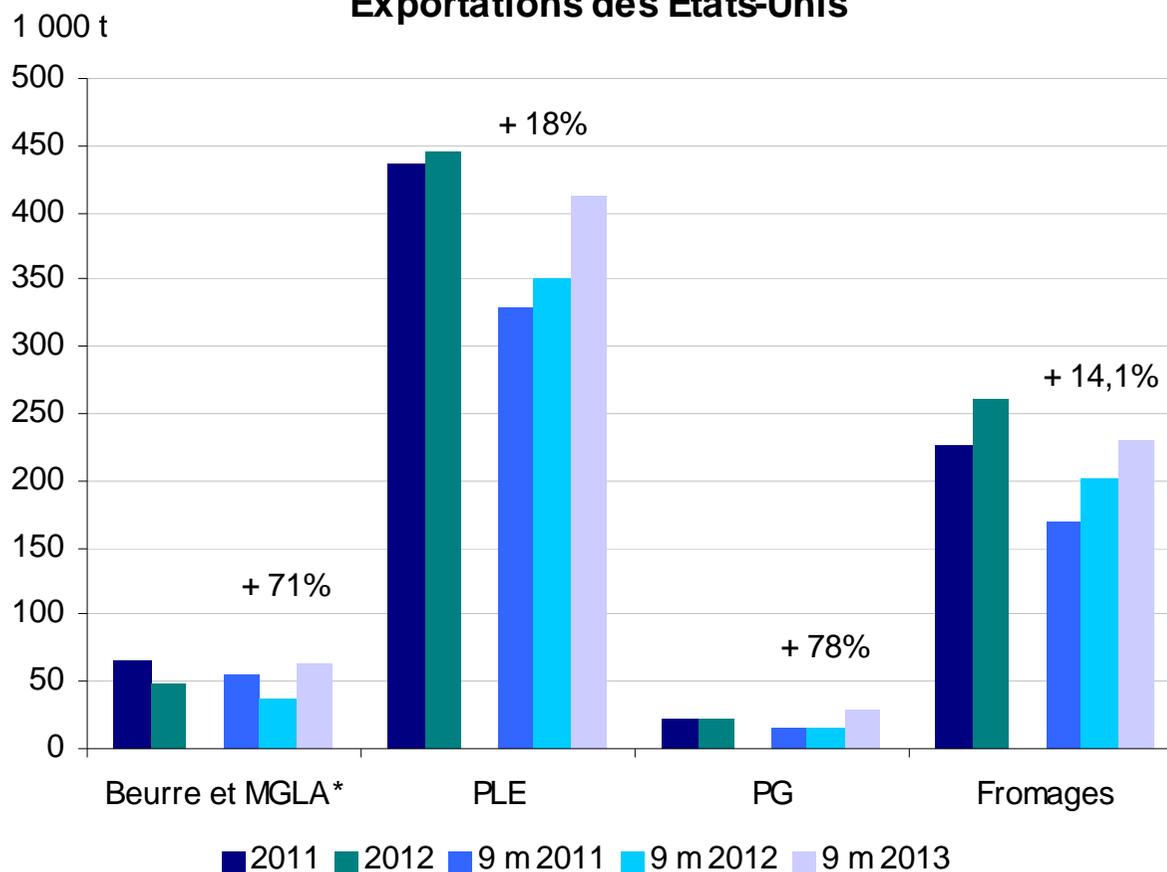


Source : FranceAgriMer d'après douanes nationales

Exportations sur le marché mondial: USA



Exportations des États-Unis



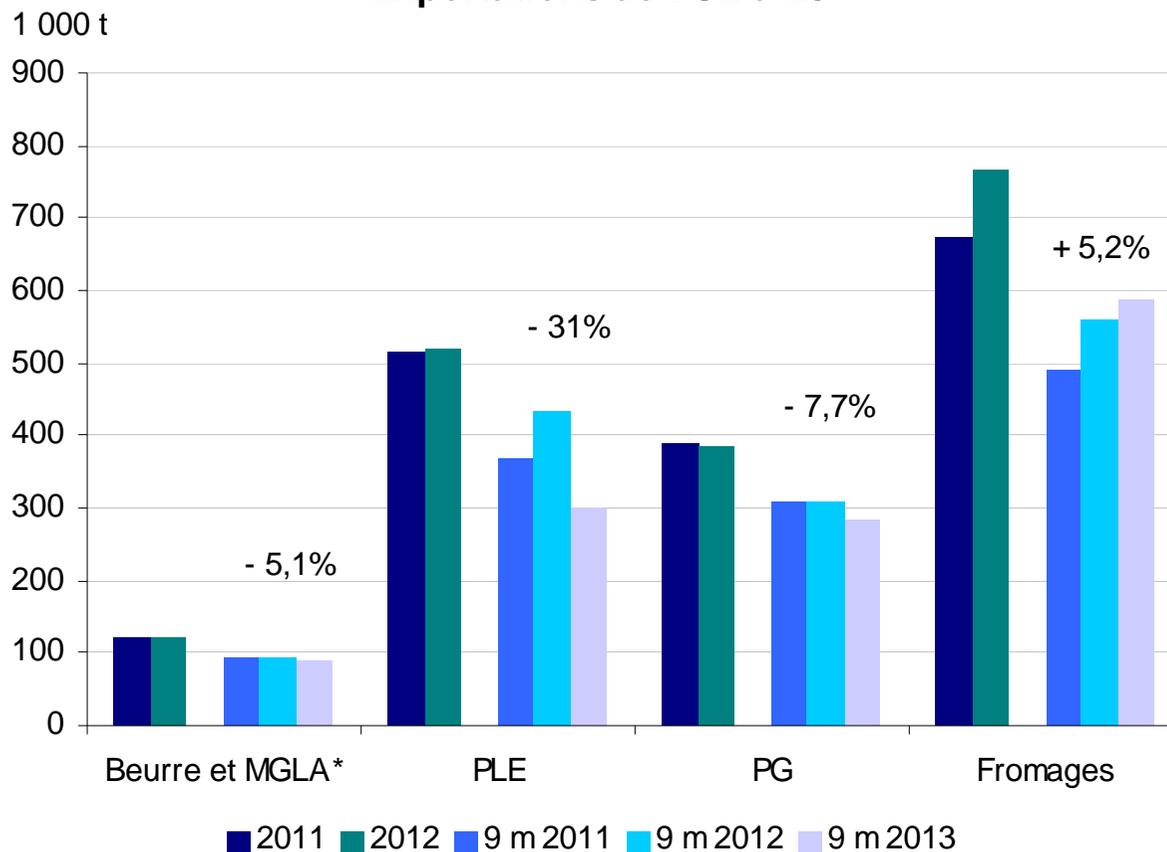
- Une hausse des exportations de **PLE** tirées par la demande asiatique
 - Chine + 29 000t ; x3
- Des exportations de **beurre*** en nette augmentation:
 - Ar. Saoudite + 2 900t ; + 23%
 - Iran + 3 400t ; + 64%
- Hausse des ventes de **fromages**
 - Mexique + 9 500 t ; + 20%
 - Corée du Sud + 5 200t ; + 16%

Source : FranceAgriMer d'après douanes nationales

Exportations sur le marché mondial: UE à 28



Exportations de l'UE à 28



- Des exportations de **beurre** et de **poudres** en baisse
- Les exportations de **fromages** sont en hausse grâce à l'augmentation des ventes vers la Russie

Source : FranceAgriMer d'après douanes nationales

Points importants

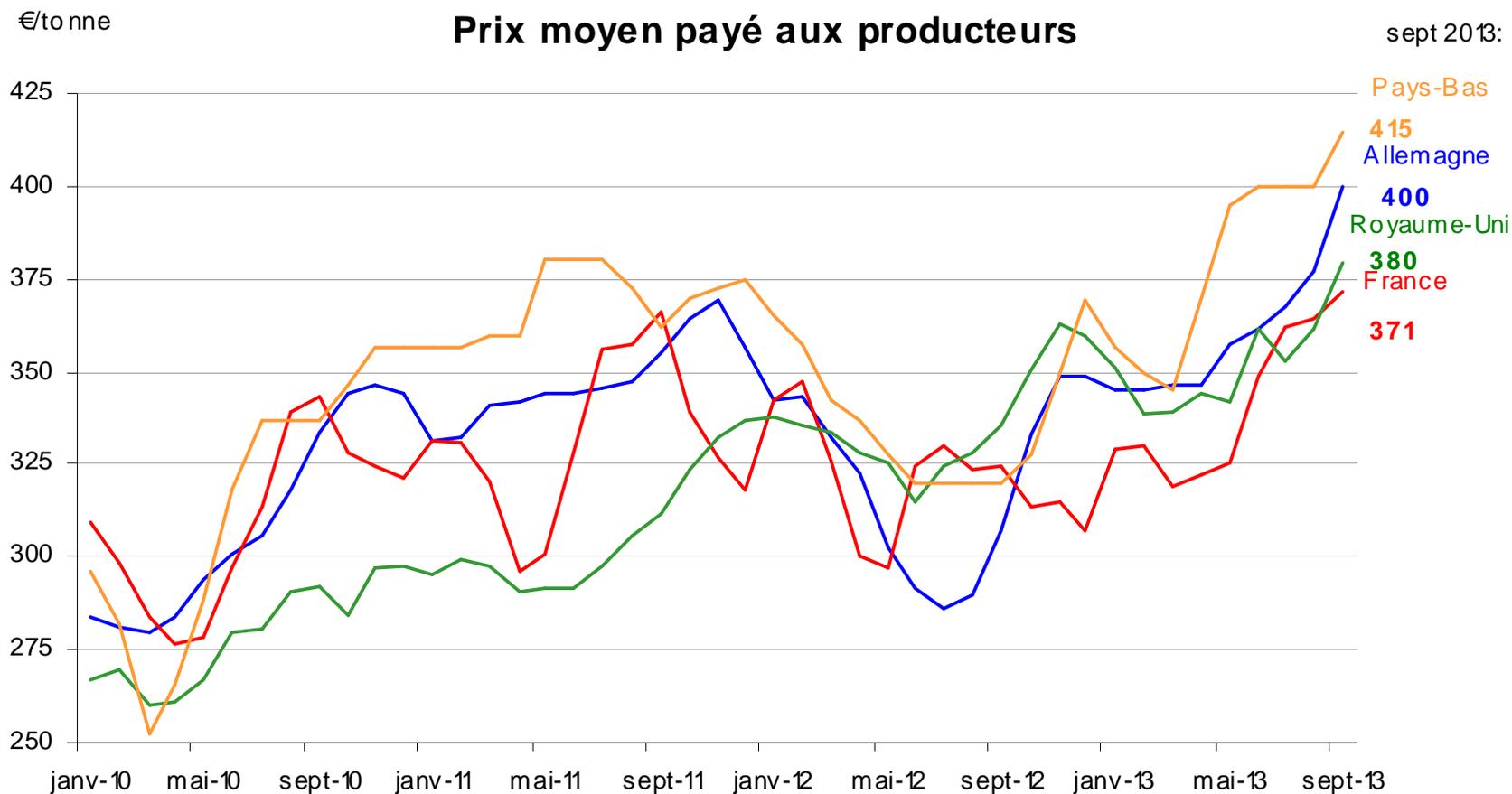
- Après de fortes baisses au premier semestre, la collecte repart à la hausse au troisième trimestre
- Une demande toujours croissante en produits laitiers et des cours mondiaux qui se maintiennent à des niveaux élevés



Europe



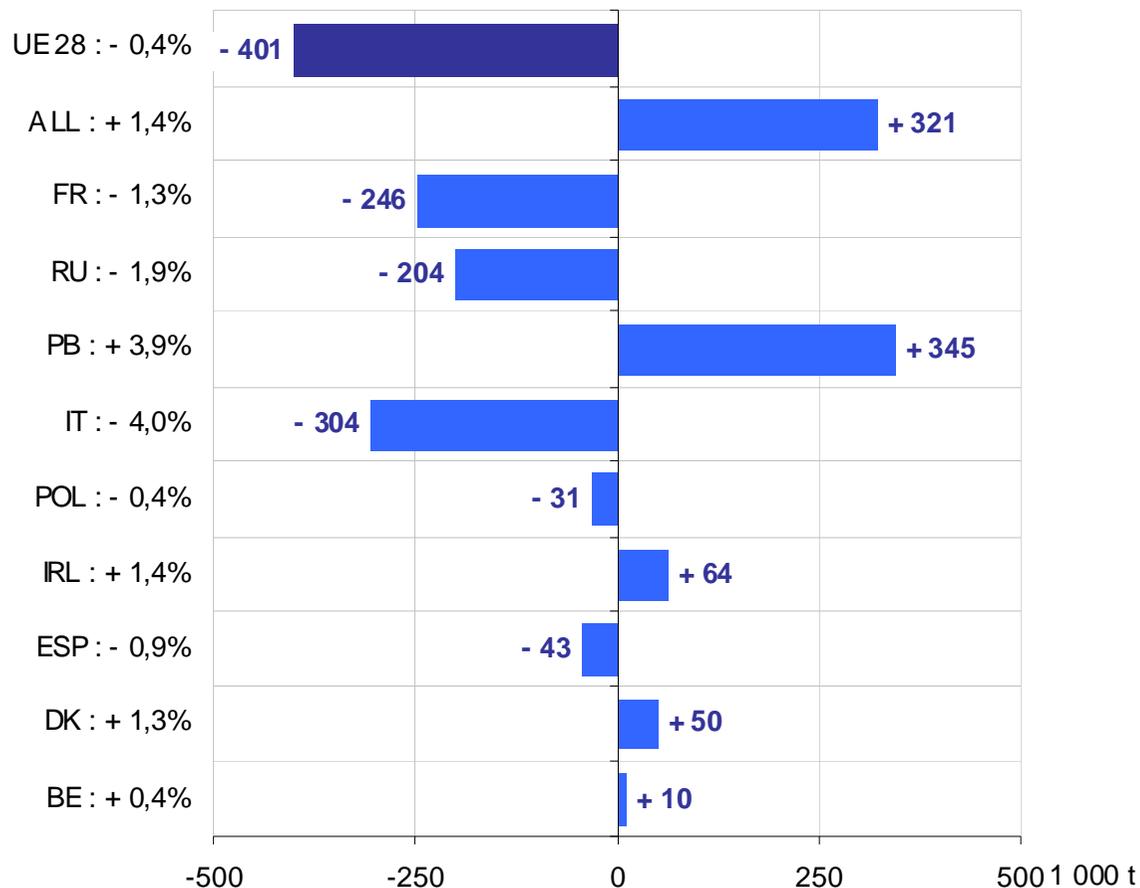
La hausse des cours mondiaux entraîne une augmentation du prix du lait plus ou moins marquée...



Source : FranceAgriMer d'après Commission Européenne et sources nationales

... et un dynamisme de collecte différencié entre États membres

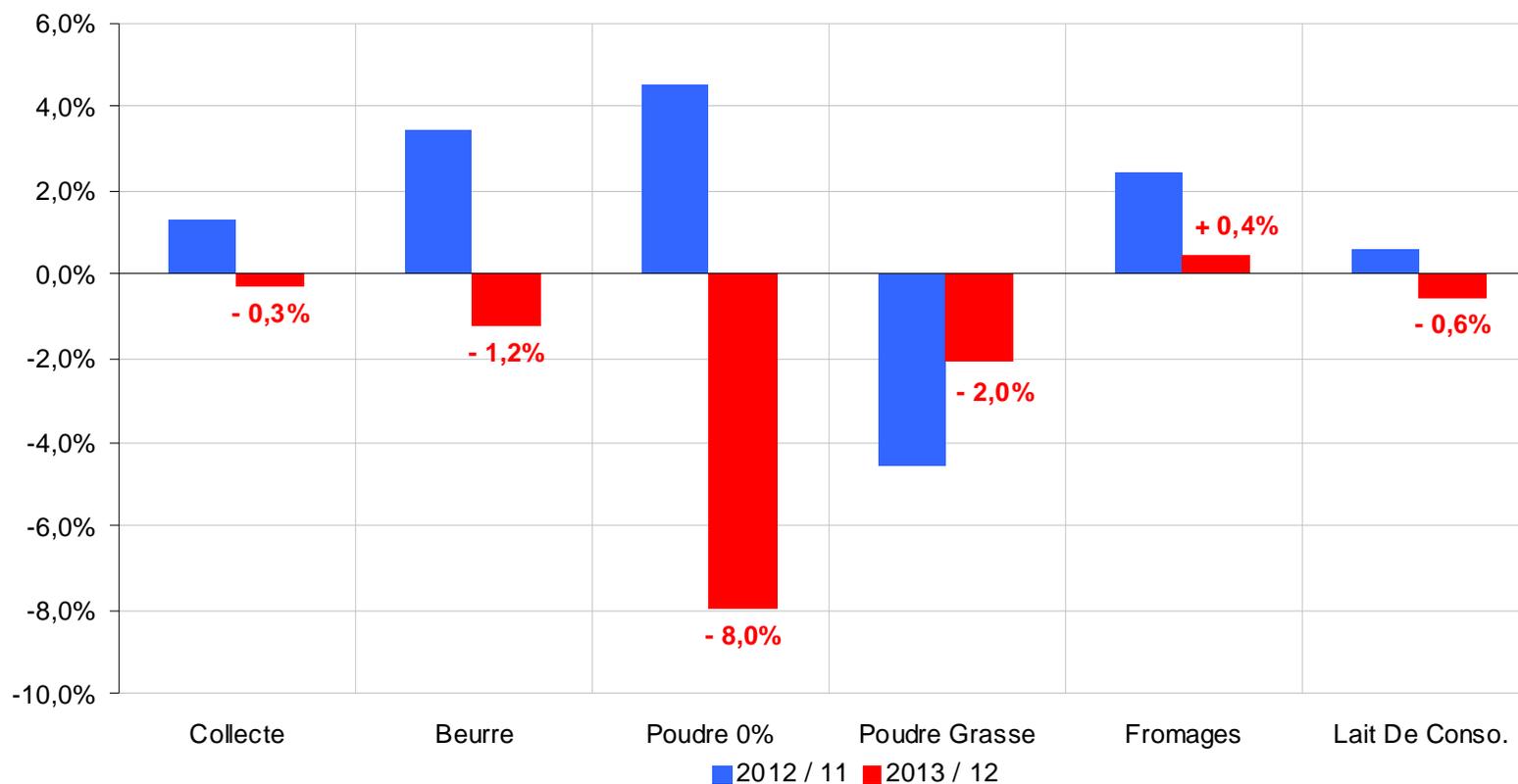
**Évolution de la collecte laitière en 2013
(cumul sur 9 mois)**



- Une collecte européenne en baisse de 400 000 t (- 0,4 %)
 - La hausse de collecte se confirme en Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark, là où le prix payé au producteur à le plus 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 9 mois

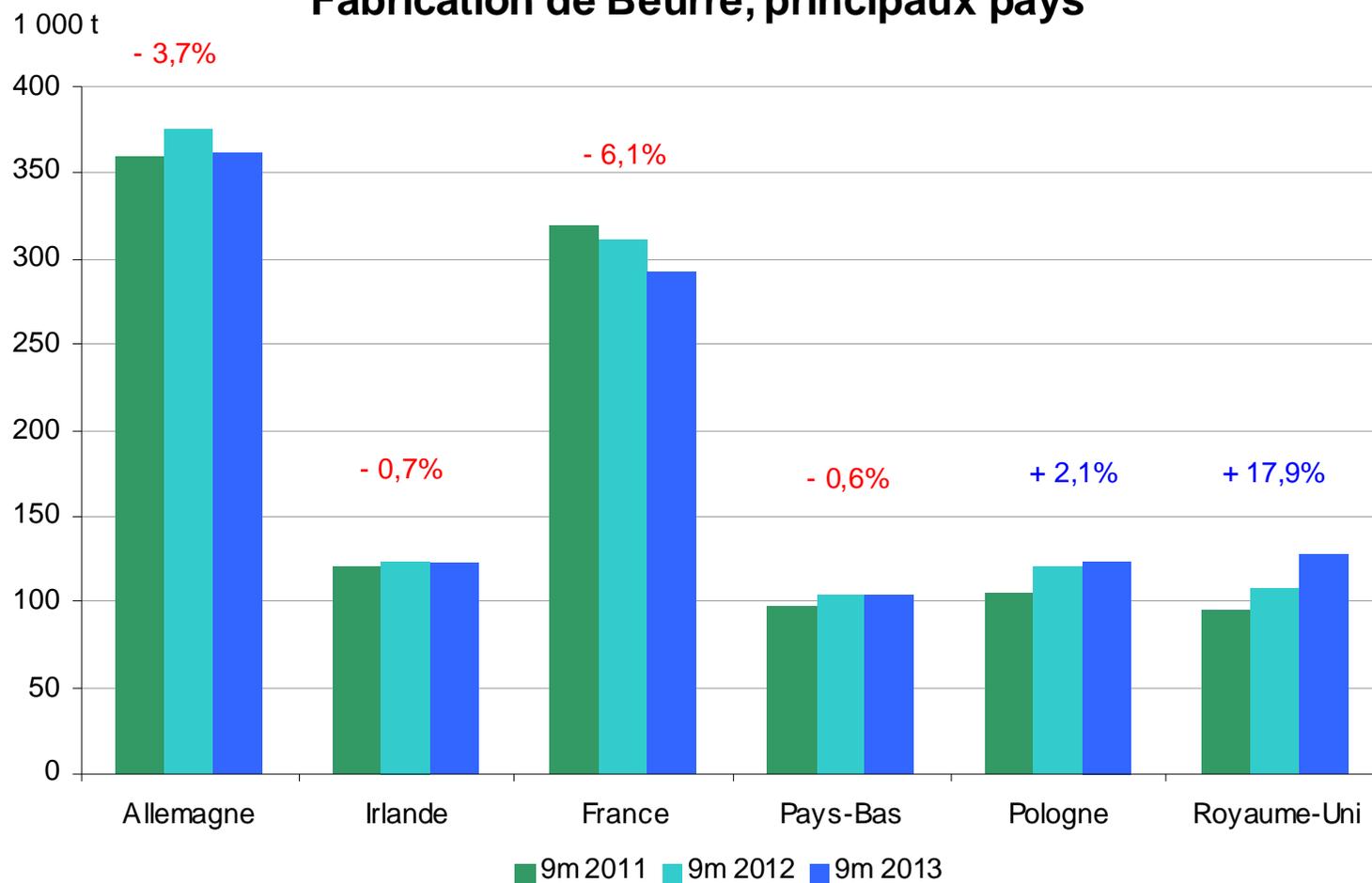


Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

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

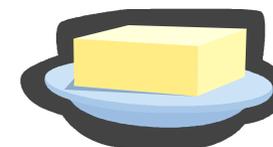
Fabrications Européennes

Fabrication de Beurre, principaux pays

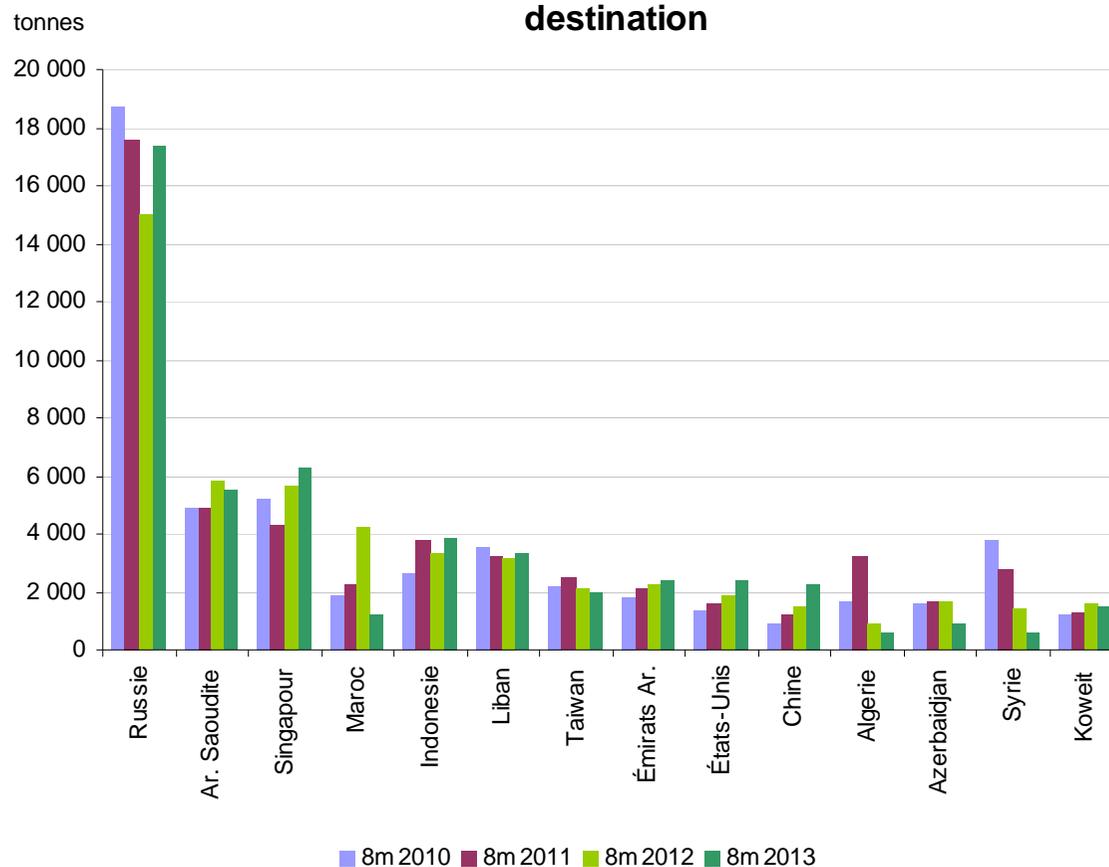


Source : FranceAgriMer d'après Eurostat
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Commerce extérieur: Beurre et MGLA*



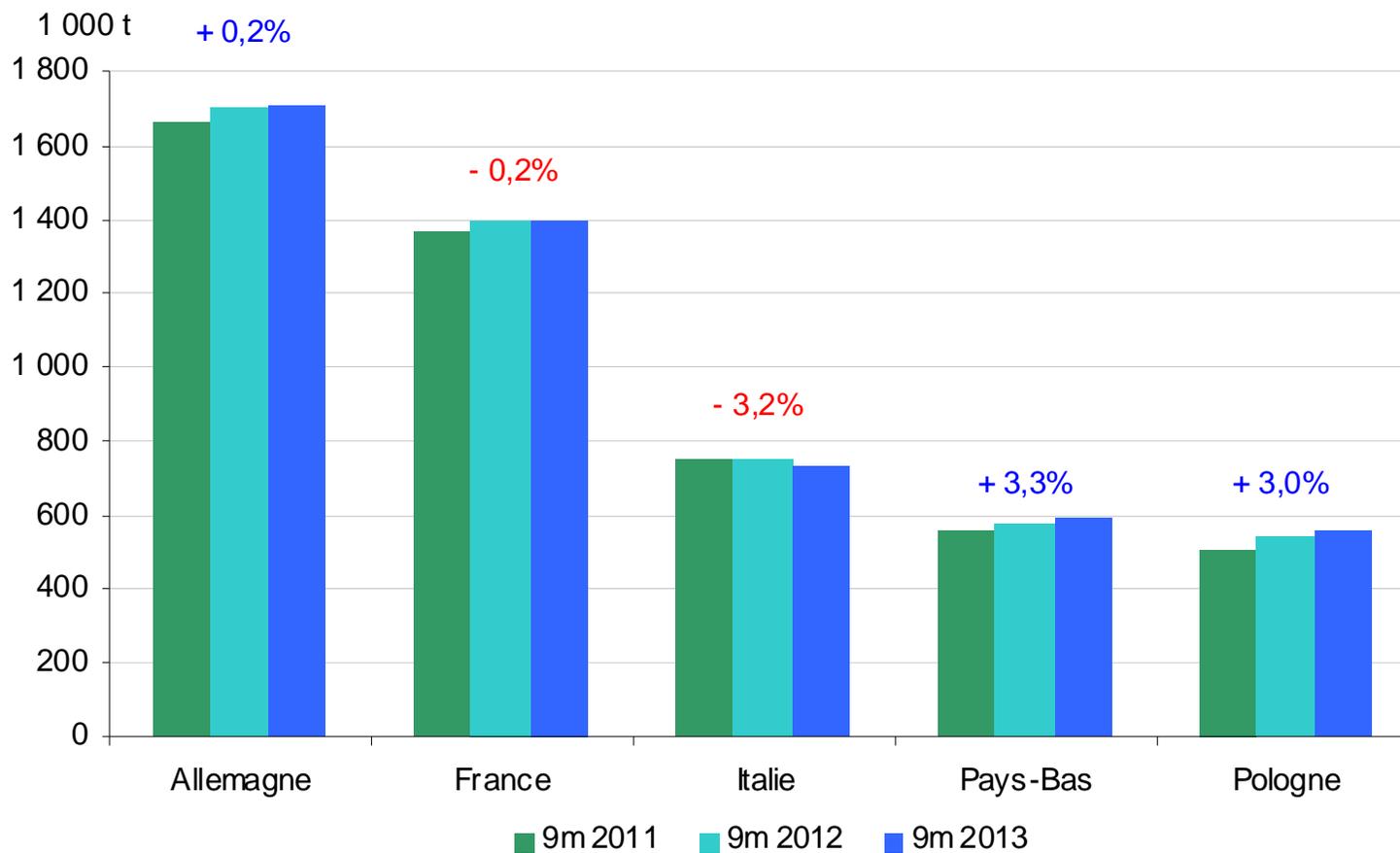
Exportation européennes de beurre et MGLA* par destination



- Baisse des échanges de 5,3% (-4 000 t)
 - Diminution des ventes vers le **Maroc** (-72%) et vers la **Norvège** (-96%)
 - Non compensée par l'augmentation des exports vers la **Russie** (+15%), vers **Singapour** (+10%)

Fabrications européennes

Fabrication de Fromages, principaux pays

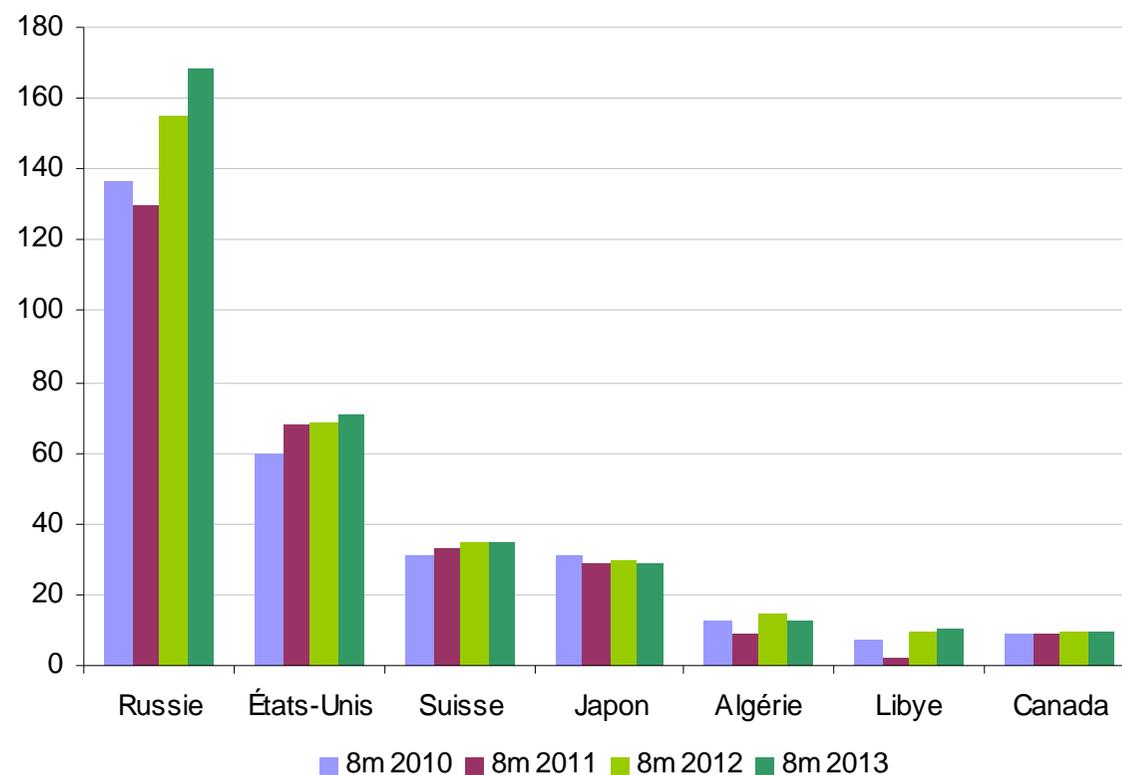


Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Commerce extérieur: Fromages

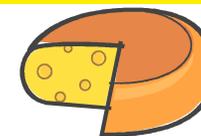


1 000 t **Exportation de fromages par destination**

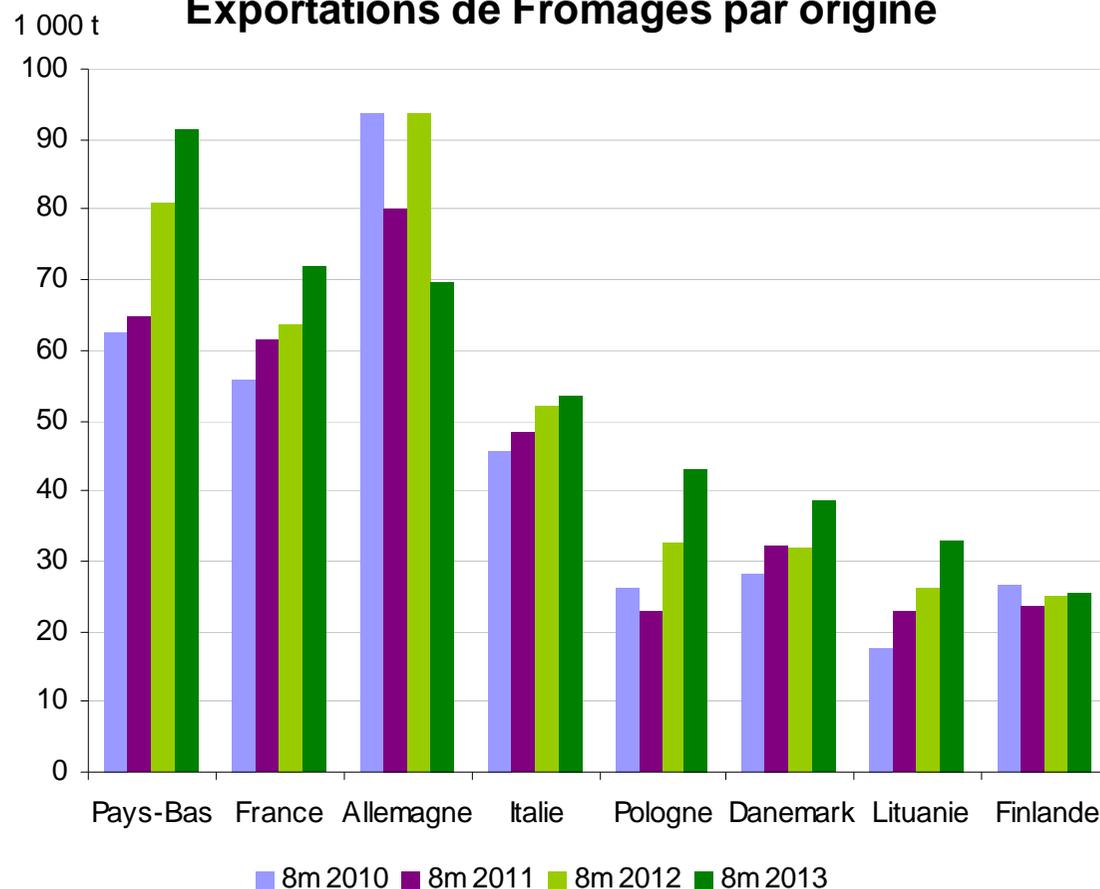


- Hausse des exportations de fromages grâce à une demande **russe** (+ 13 000 t ; + 8,5%)

Commerce extérieur: Fromages



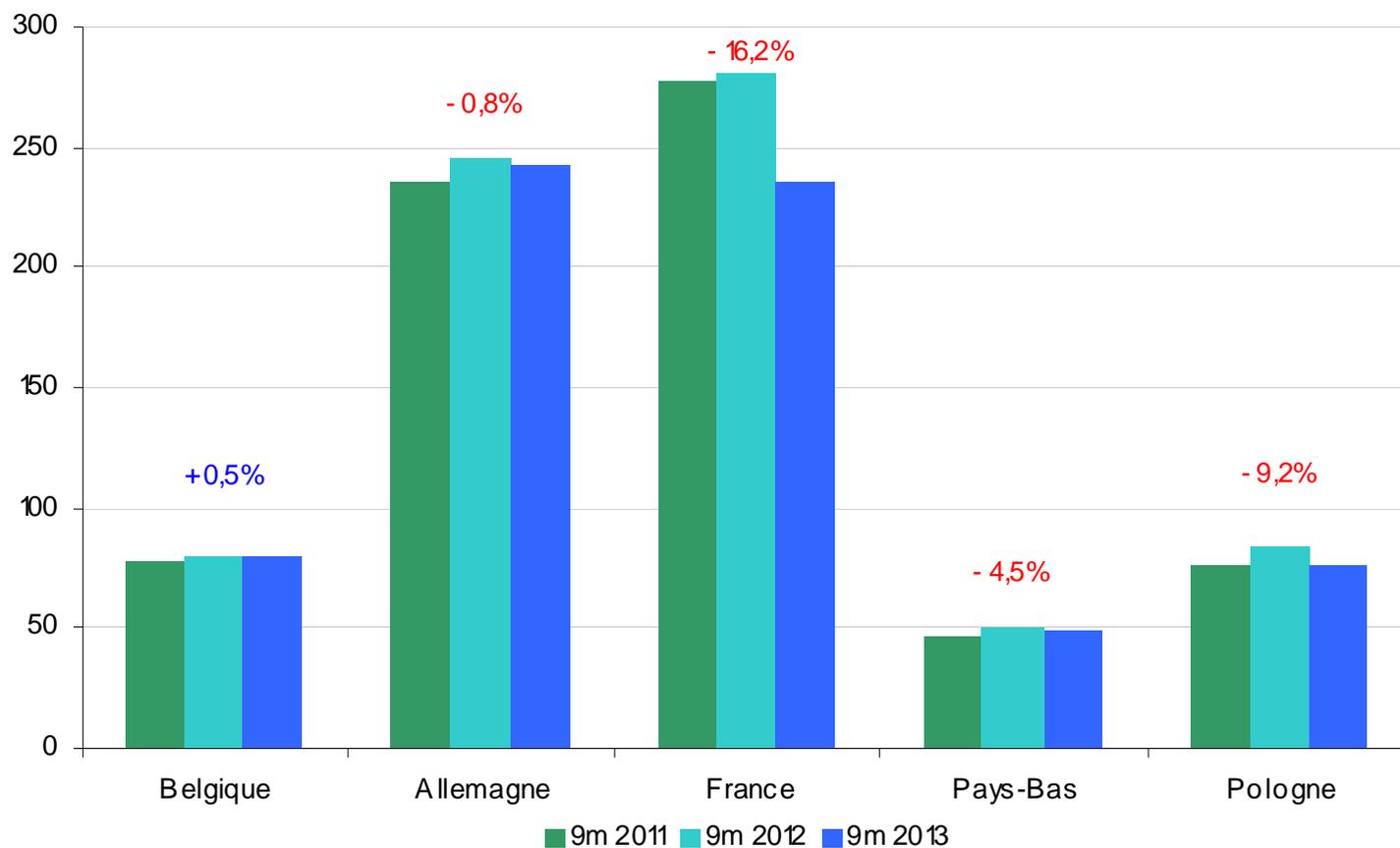
Exportations de Fromages par origine



- Les exportations françaises et néerlandaises sont en forte hausse (+ 13 %)
- L'accroissement des exportations est encore plus important en Pologne (+ 32 %) et au Danemark (+ 21 %) et en Lituanie (+ 25 %)
- Parmi les principaux exportateurs européens, seule l'Allemagne a diminué ses volumes exportés de façon significative (- 26 %)

Fabrications Européennes

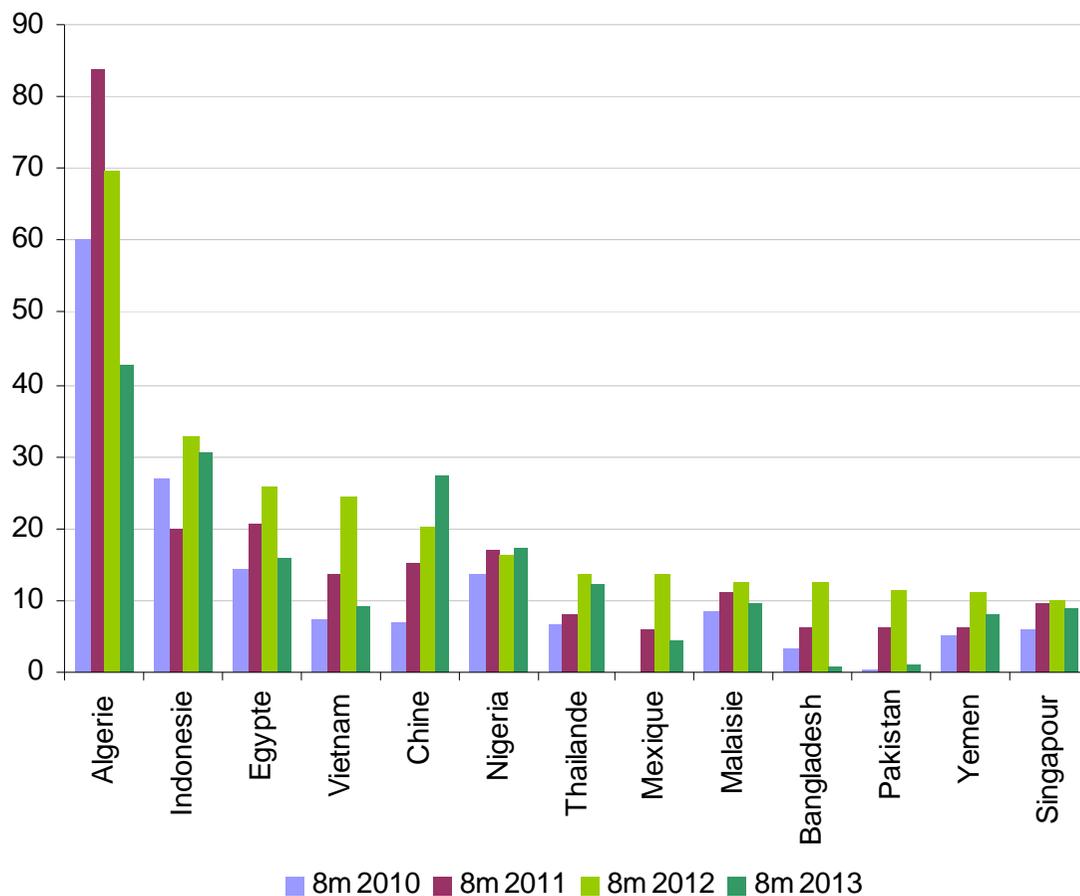
1000 t **Fabrication de poudre écrémée, principaux pays**



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

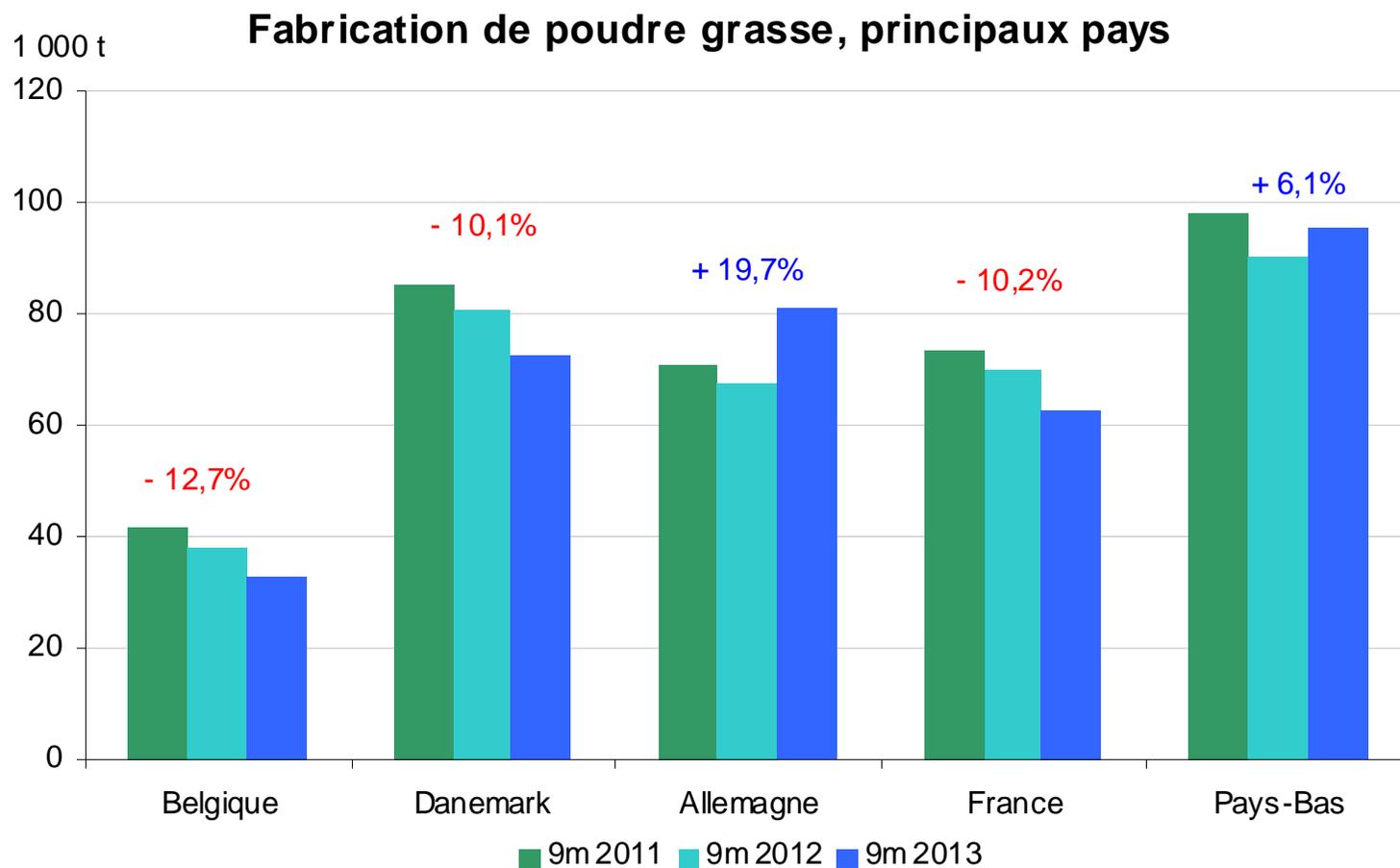
Commerce extérieur: PLE

1 000 t **Exportation de PLE par destination**



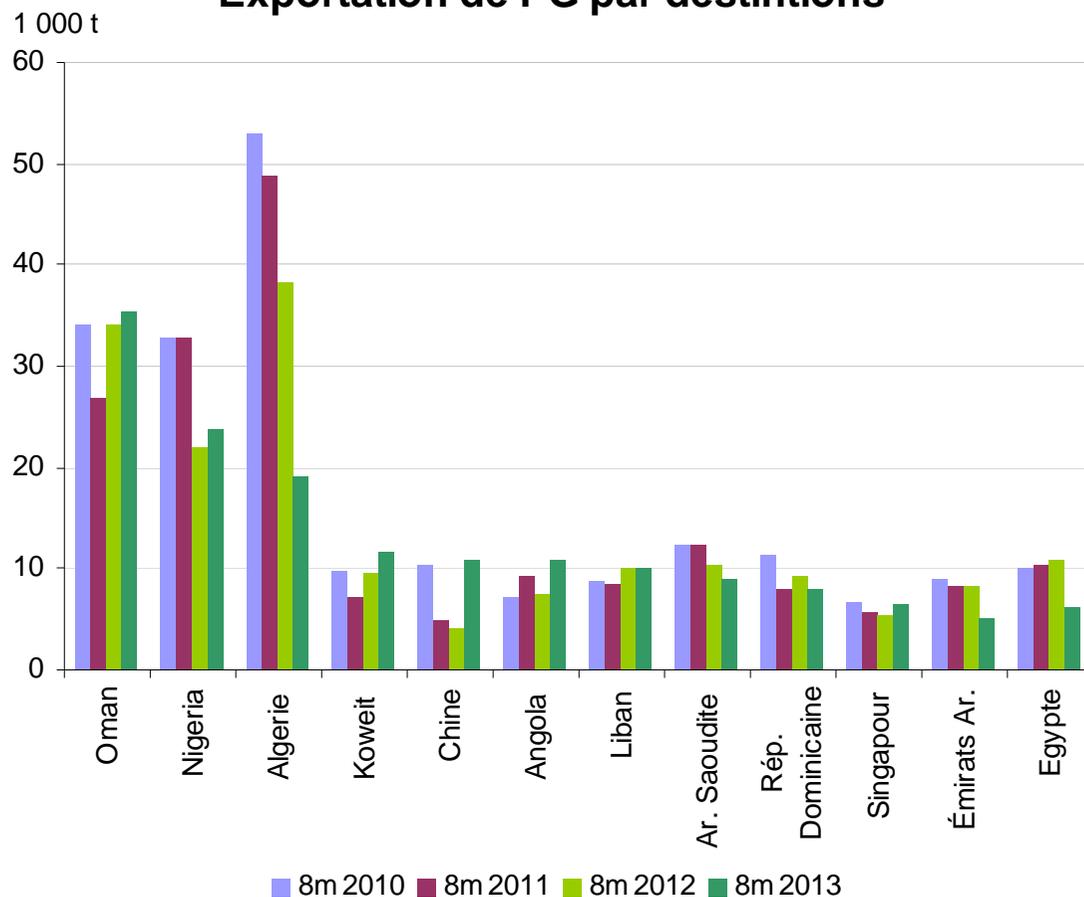
- Les exportations de PLE sont en baisse de plus de 30%. Le manque de disponibilité et la baisse des fabrications expliquant cette chute.
- Seules les exportations vers la Chine (+ 34 %) sont en hausses

Fabrications Européennes



Commerce extérieur: Poudres Grasses

Exportation de PG par destinations



- La baisse des exportations vers l'**Algérie** se poursuit et s'amplifie (- 19 000 t ; - 50 %) et n'est pas compensée par la hausse des ventes à destination de la Chine (+ 6 700 t ; x3)

Source : FranceAgriMer d'après douanes nationales

Points importants

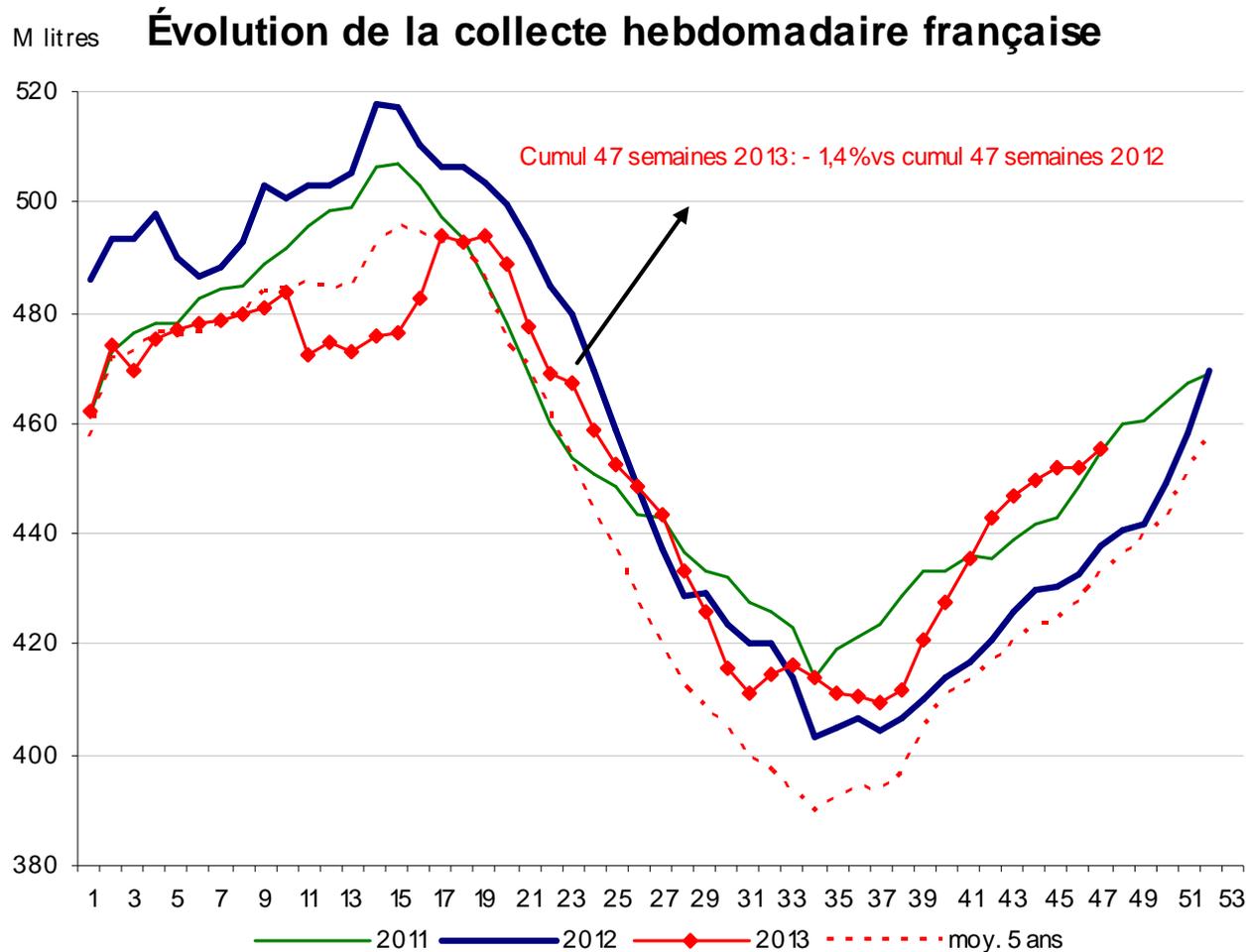
- Des hausses de collecte significatives au Pays-Bas, en Allemagne, en Irlande et au Danemark sur les neuf premiers mois de 2013.
- En plus des pays cités précédemment, la collecte a également fortement crû au troisième trimestre en France par rapport au troisième trimestre 2012. Cela s'explique d'abord par la baisse de collecte de 2012
- La baisse de collecte a ainsi fortement impacté les exportations de poudre mais peu celles de fromages, ne permettant qu'une faible amélioration du solde du commerce extérieur européen alors que les cours mondiaux sont élevés
- L'Allemagne, l'Irlande et le Danemark sont les principaux pays européens à avoir profité des possibilités offertes par le marché mondial



France



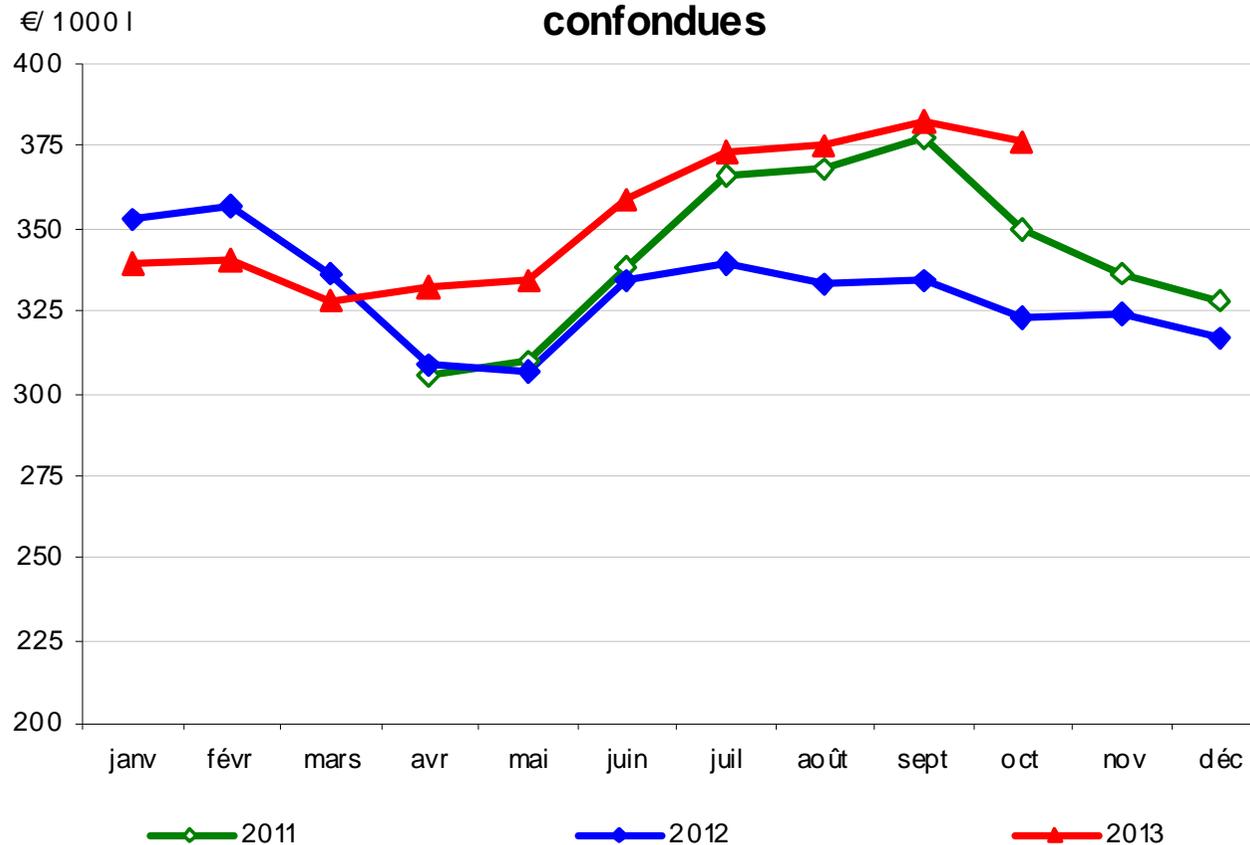
Une reprise assez vive de la collecte en France à partir de septembre



Source: Sondage hebdomadaire

... en partie due à une hausse du prix du lait

Prix réel*, toutes primes et toutes qualités confondues



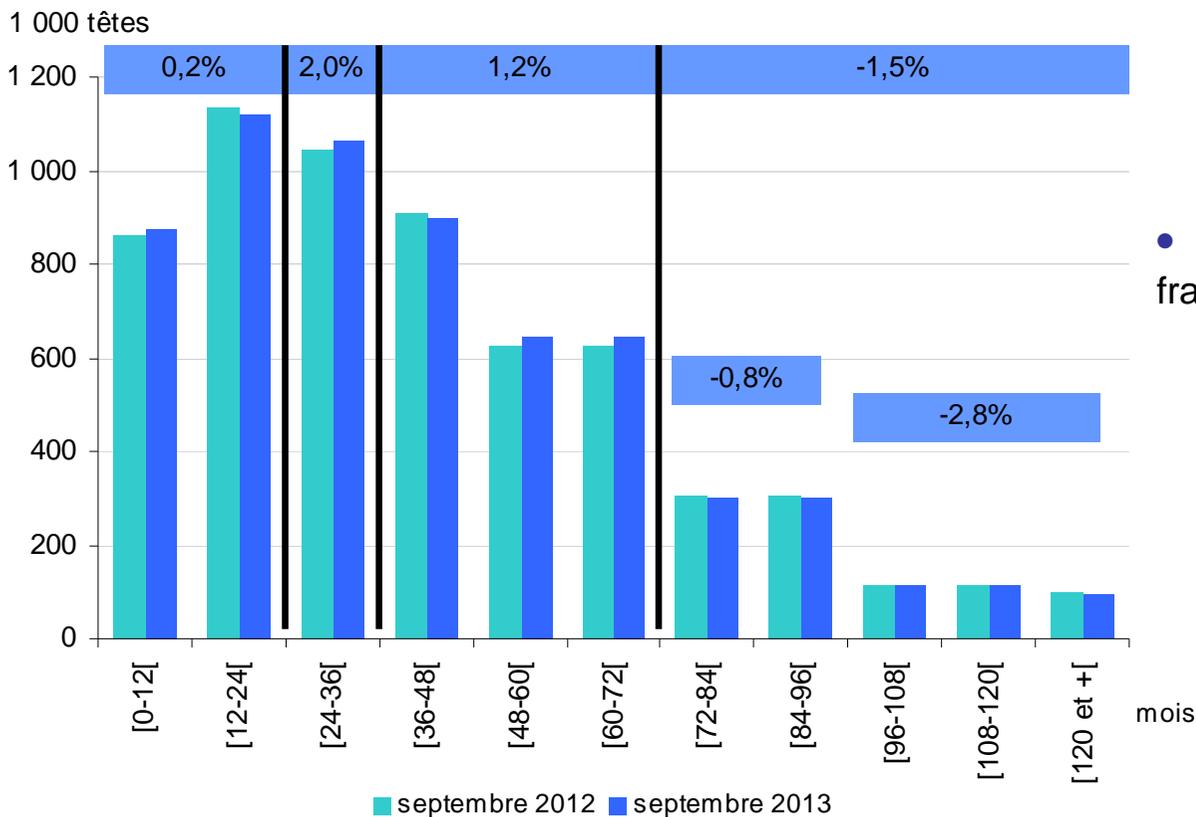
*Ce prix est le prix réellement payé au producteur, il peut comprendre des avances

Données disponibles à partir d'avril 2011

Source : Sondage mensuel FranceAgriMer

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

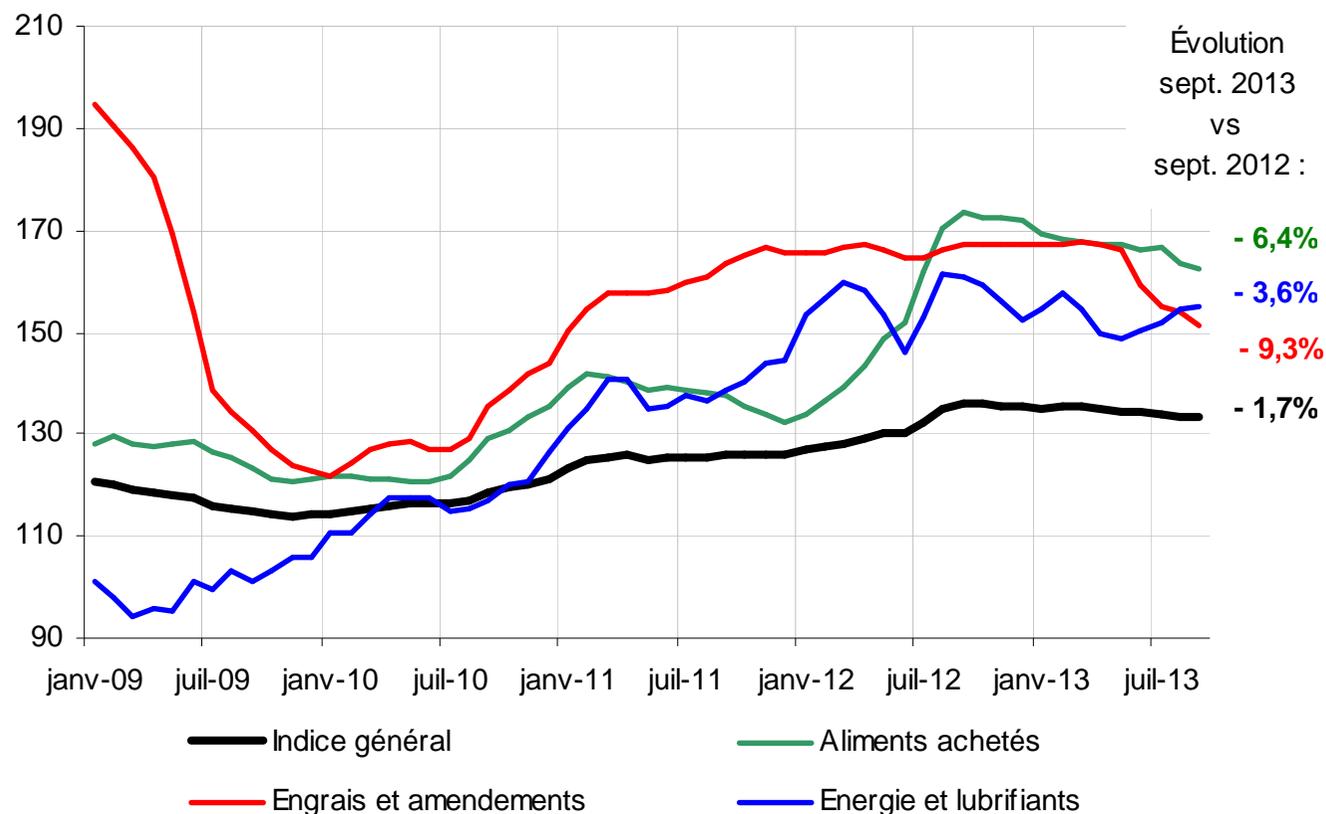
Cheptel laitier à intervalle régulier de 12 mois



- Hausse de 0,6 % du cheptel français de femelles laitières:
 - Stabilité du nombre de génisses de moins de 24 mois
 - Hausse des jeunes vaches en production
 - Forte baisse des animaux de plus de 72 mois

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

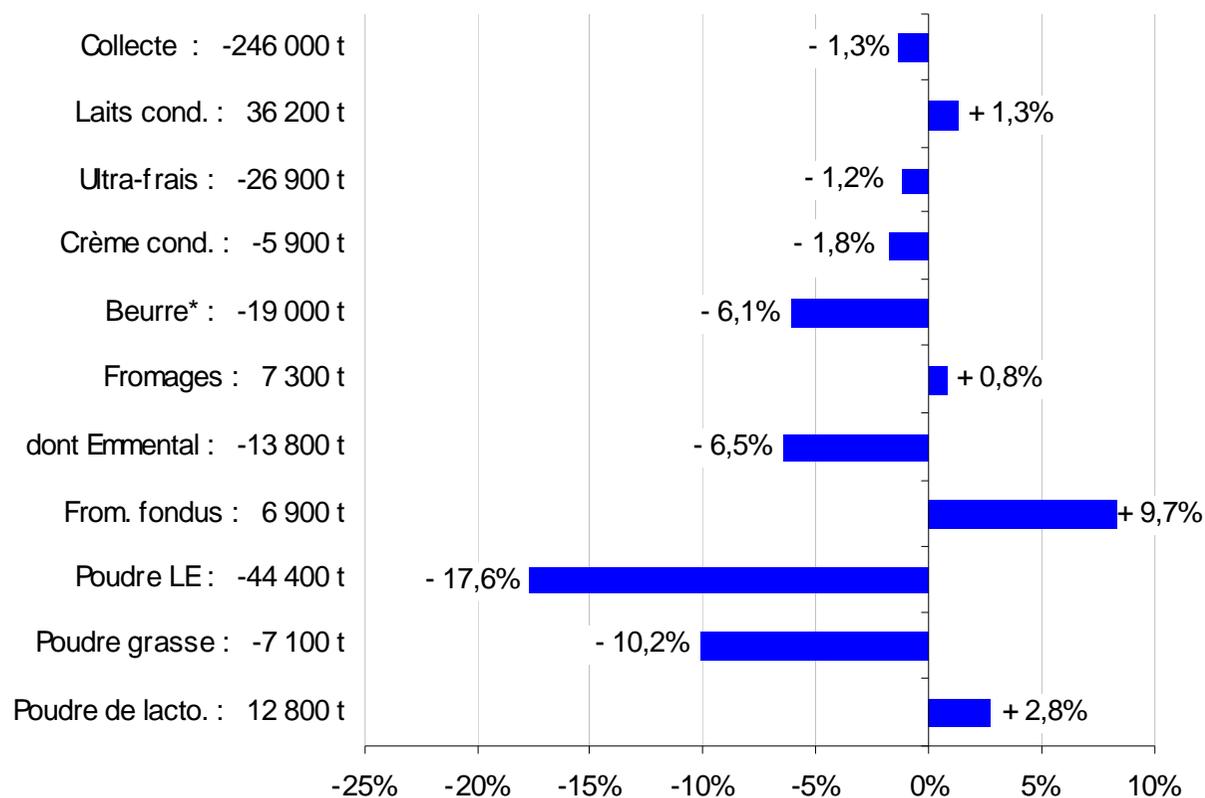
Indice Ipampa-lait de vache (base 100 en 2005)



- Un IPAMPA orienté à la baisse avec un recul du prix des aliments et des engrais

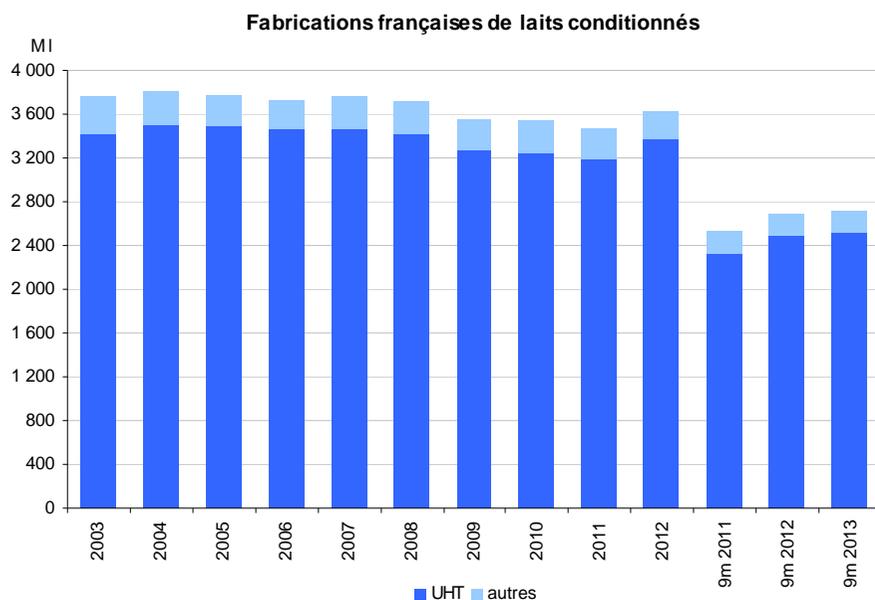
La chute de disponibilité depuis le début de l'année joue sur l'ensemble des fabrications...

Fabrications françaises: 9m 2013
(% par rapport aux mêmes mois de 2012)

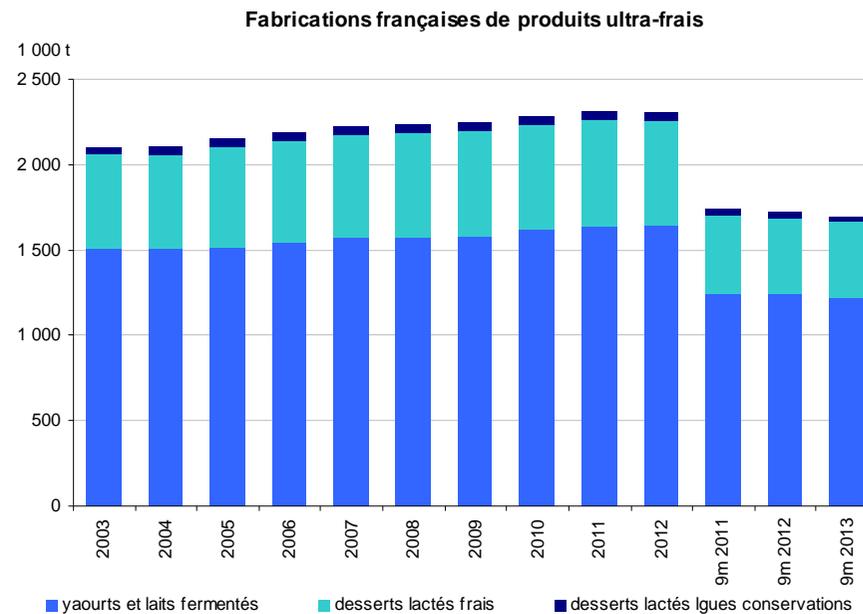


- La baisse de collecte entraîne une baisse des fabrications de PI mais également des PGC
- Seuls le **fromage**, le **fromage fondu**, le **lait conditionné** et le **lactosérum** sont en hausse, tirés par une demande internationale

Fabrications françaises



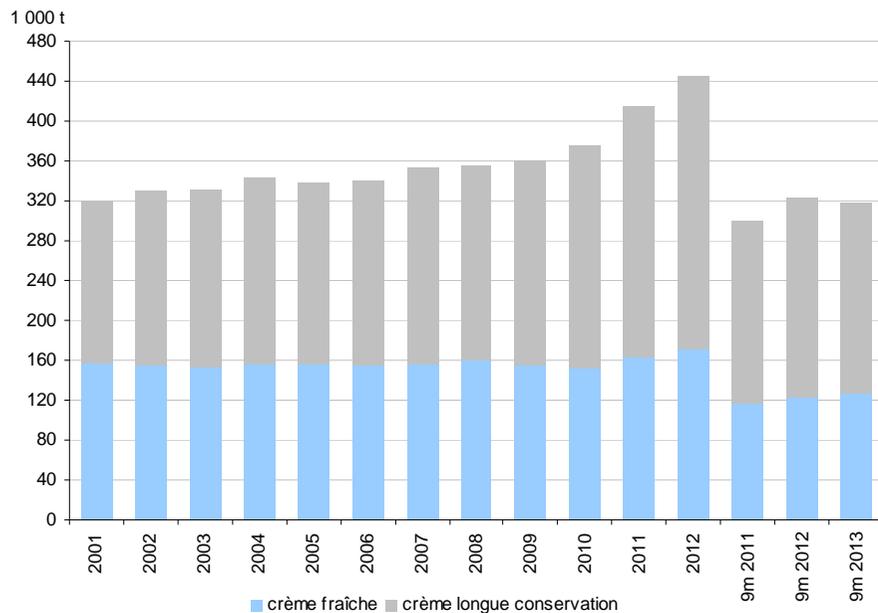
- Laits conditionnés:
 - + 1,3% 9 m 2013
 - Lait UHT: + 1,5% (93% du segment)



- Ultra-frais:
 - - 1,2 % 7 m 2013
 - Yaourts et laits fermentés -1,5 %

Fabrications françaises

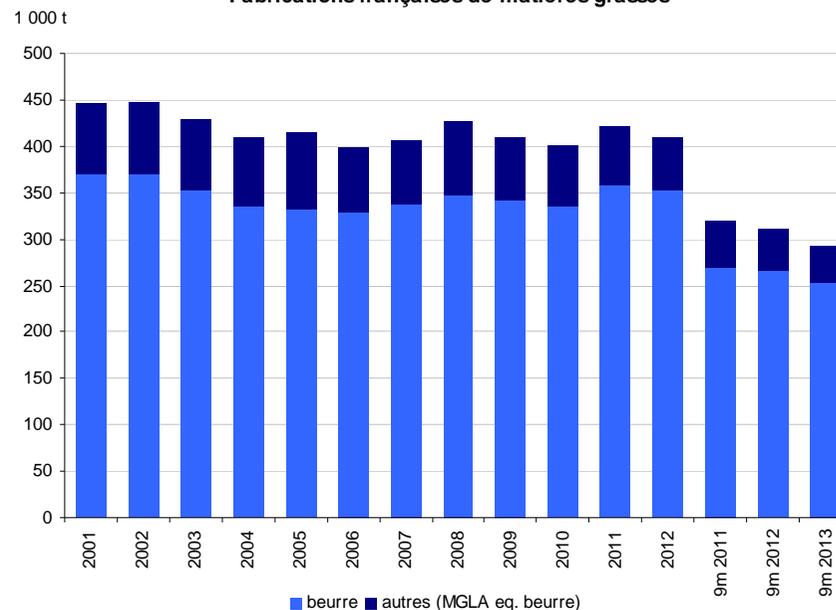
Fabrications françaises de crème conditionnée



- Crème conditionnée:

- - 1,8 % 9 m 2013

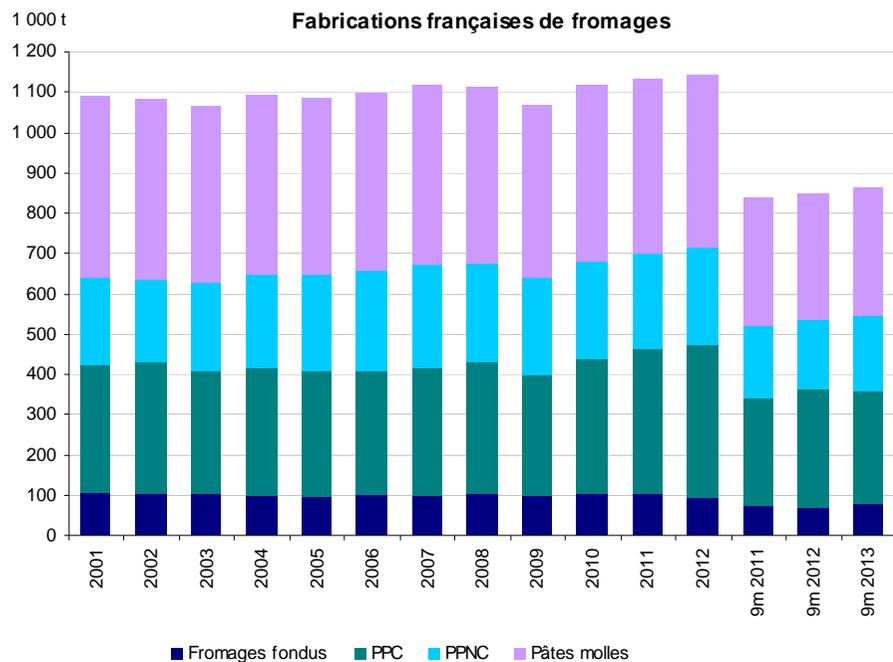
Fabrications françaises de matières grasses



- Matière grasse:

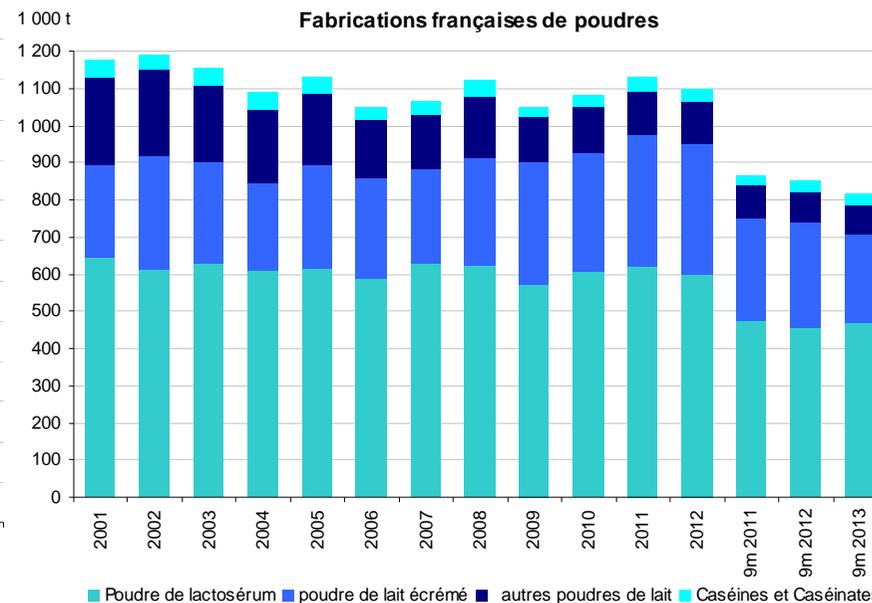
- - 6,1 % 9 m 2013
- Beurre: - 5,2% (87% du segment)
- MGLA: - 11,5 %

Fabrications françaises



- **Fromages**

- + 0,8 % 9 m 2013
- PPNC: +7,9%
- PPC: -4,2%

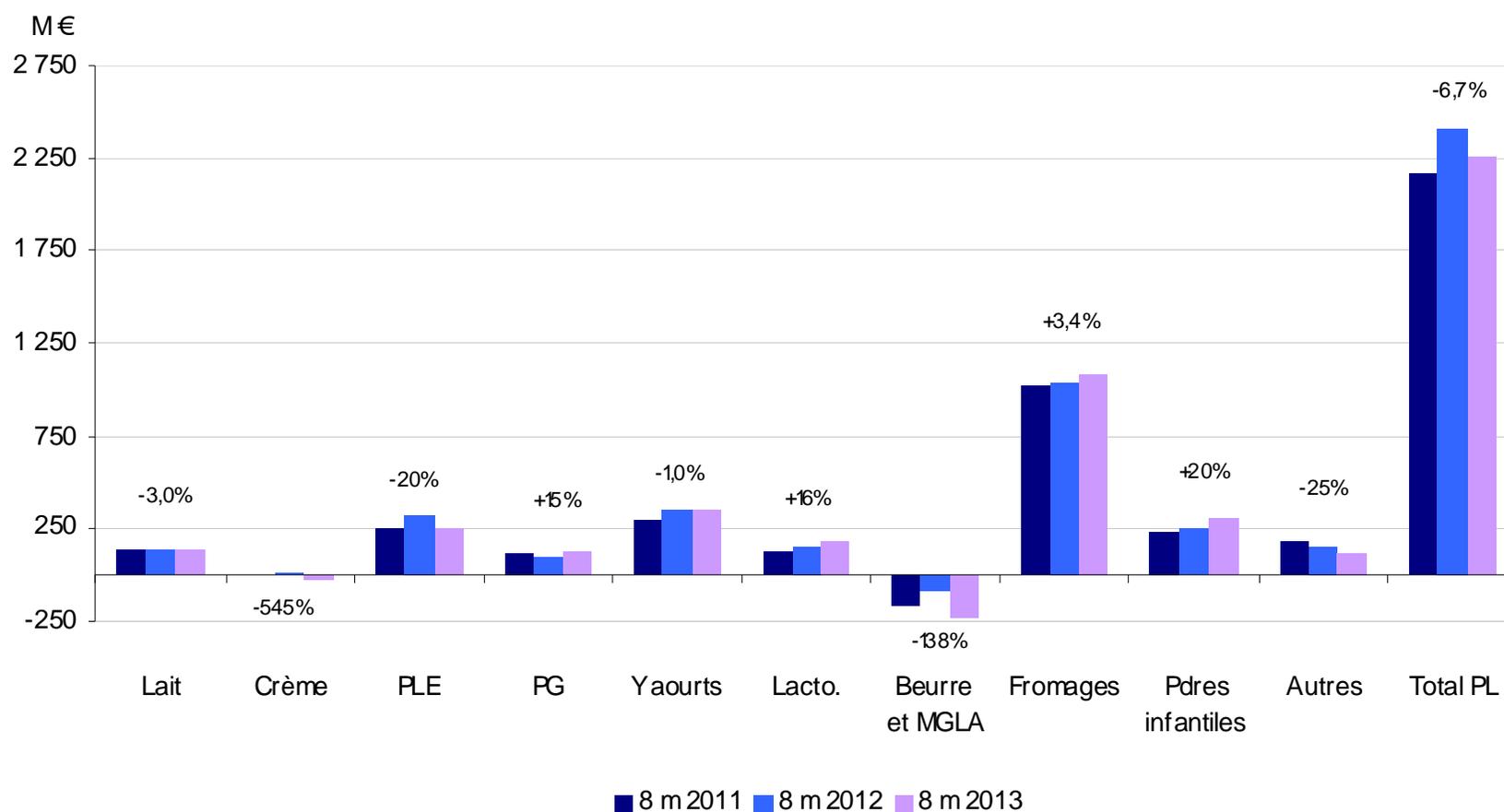


- **Poudres de lait:**

- -14 % 7 m 2013
- PG: - 10 %
- PLE: - 18 %

... et une baisse du solde des échanges de produits laitiers, conséquence de la baisse de collecte

Evolution du solde commercial par produits



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

Achat des ménages

11P2013 vs 11P2012	Volumes	Prix d'achat	
Lait de conso	-3,5%	0,80€/kg	+1,5%
Ultra-frais	-1,8%	2,40€/kg	-0,4%
Beurre	+1,5%	5,83€/kg	0,1%
Crème	+2,8%	3,14€/kg	+0,6%
Fromages vache	+0,6%	8,65€/kg	+0,3%

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

Points importants

- Le recul de la collecte n'a pas permis à la filière laitière française de profiter à plein des bonnes opportunités du marché mondial en matière de prix et de volumes, entraînant un recul du solde financier malgré des cours mondiaux élevés.
- 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 hausse
- 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.

» La demande mondiale croissante, les bons prix mondiaux et la baisse saisonnière de la collecte en Océanie ouvrent de bonnes perspectives pour la filière laitière française pour le début 2014