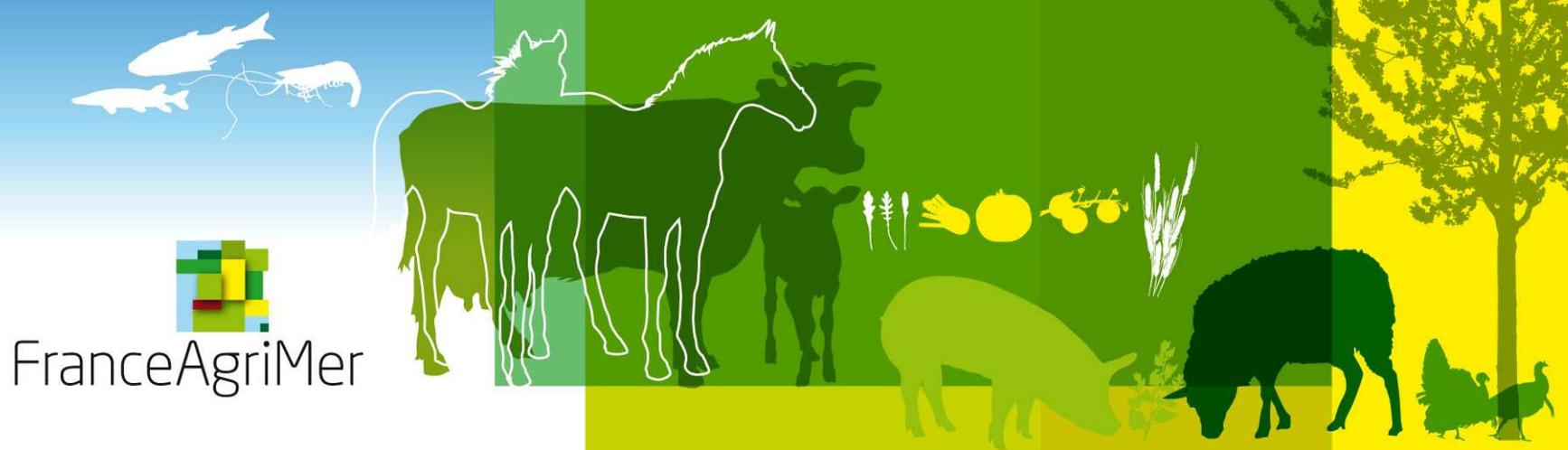


CÉRÉALES /  
FRUITS ET LÉGUMES /  
HORTICULTURE /  
LAIT /  
OLÉO-PROTÉAGINEUX /  
PÊCHE ET AQUACULTURE /  
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /  
SUCRE /  
VIANDES BLANCHES /  
VIANDES ROUGES /  
VINS /

# FranceAgriMer

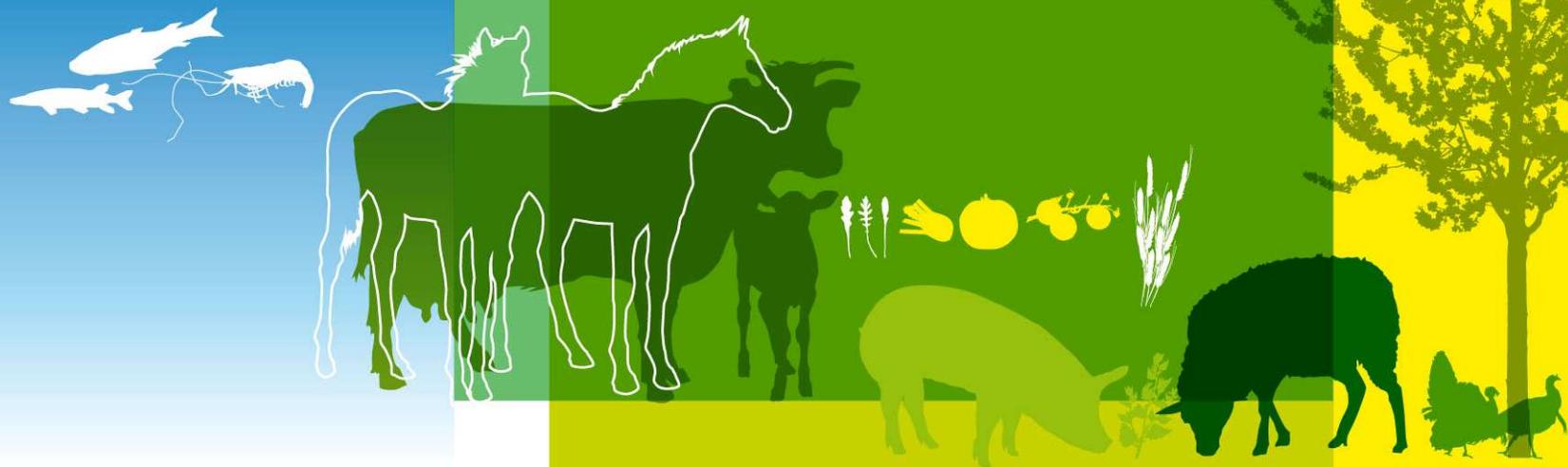


# Comité lait de vache

## Situation des marchés

10 juin 2010

Montreuil sous Bois



# Plan de la présentation

- **Marché mondial : Un contexte qui reste favorable**

Faiblesse de l'€ / rap. aux dollars => amélioration de la compétitivité de l'UE  
Collecte stable et à la baisse dans les grands pays exportateurs  
Demande mondiale orientée à la hausse

- **Marché européen**

Bilan de fin de campagne 2009/10 (est.) = + de 9 millions de tonnes  
Repli de la collecte sur le 1<sup>er</sup> trimestre 2010 (- 1,3%) avec une baisse des fabrications de poudre de lait écrémé et de beurre.

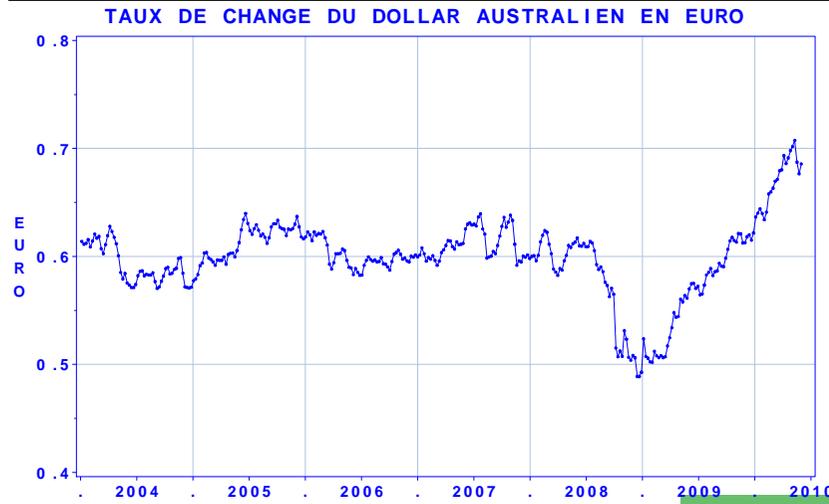
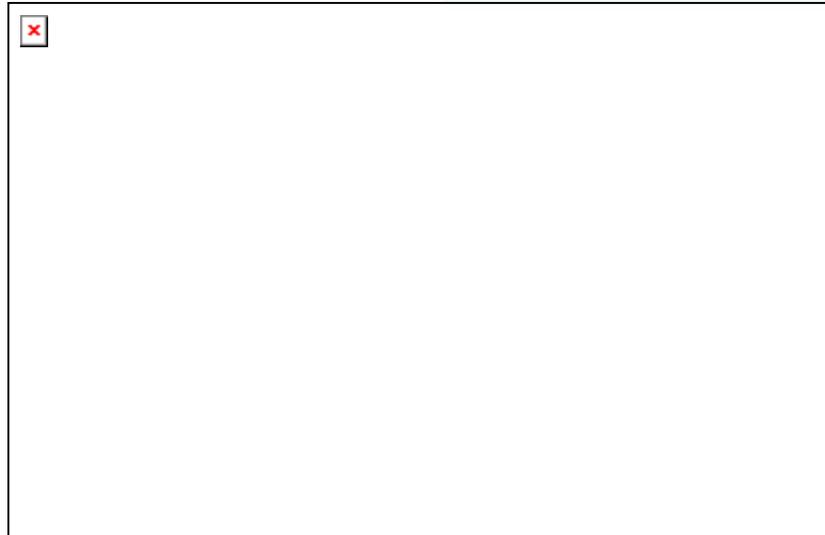
- **Marché français**

Démarrage de la campagne 2010/11 (du 1<sup>er</sup> avr. au 29 mai : + 0,1%)  
Amélioration du commerce extérieur sur le 1<sup>er</sup> trimestre 2010  
Reprise de la consommation sur les 5 premières périodes de 2010

# MARCHE MONDIAL



# Evolution des parités monétaires



=> Faiblesse de l'€  
Renchérissement des monnaies océaniques et du dollar américain face à l'euro

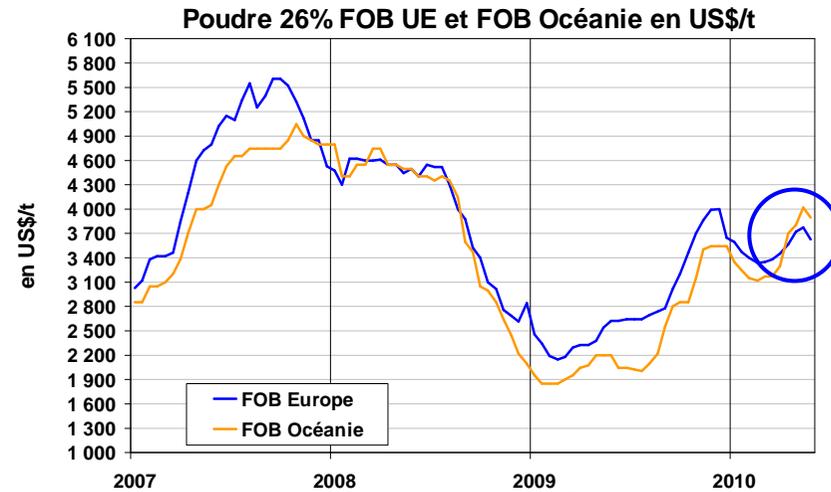
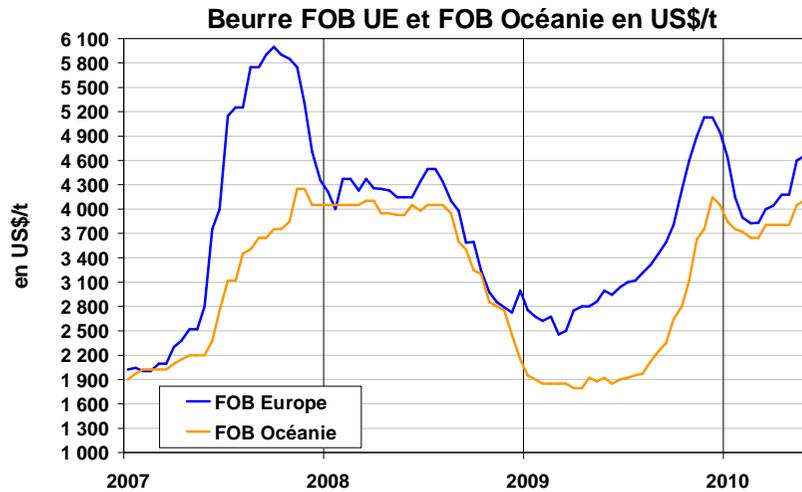
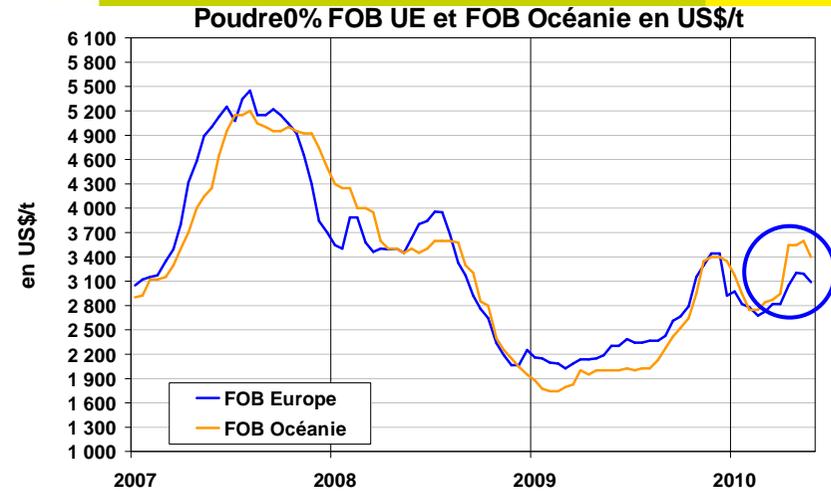
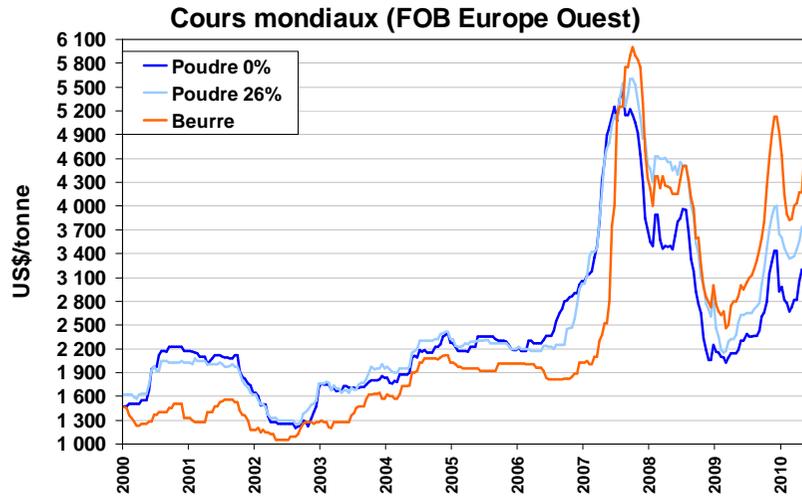
Evolution depuis le début de l'année 2010

+ 11% pour l'AUS\$ et le NZ\$

+ 19% pour le US\$

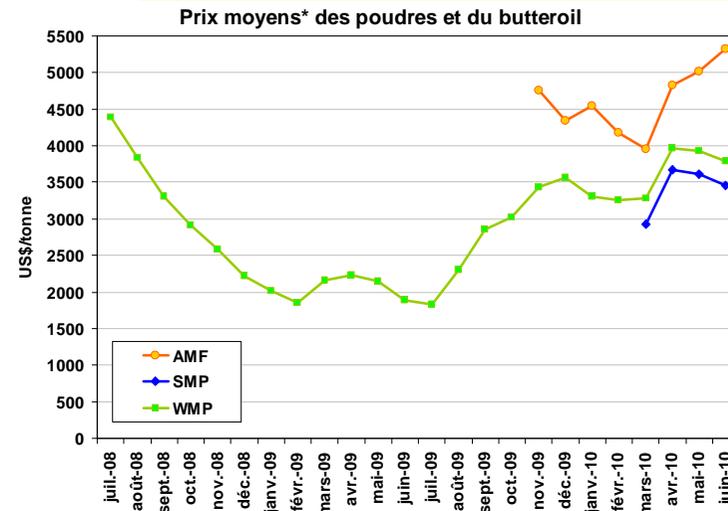
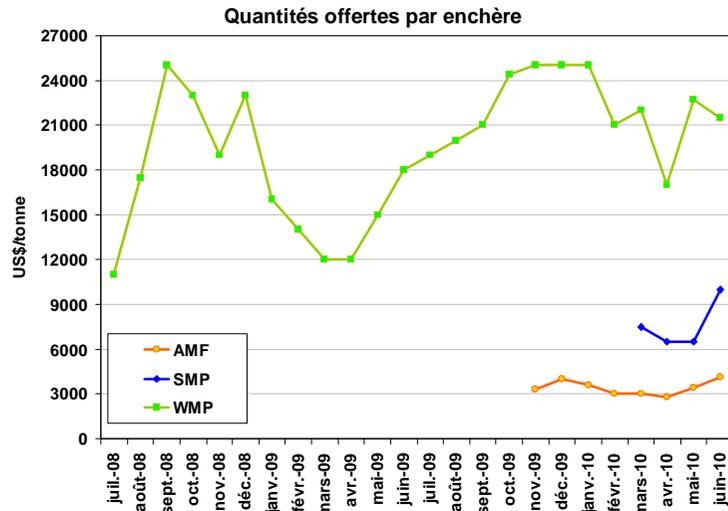
Au 8 juin 2010 : 1€ = 1,1942 US\$

# Cours mondiaux en US\$/t *(prix en sem. 21 de 2010)*



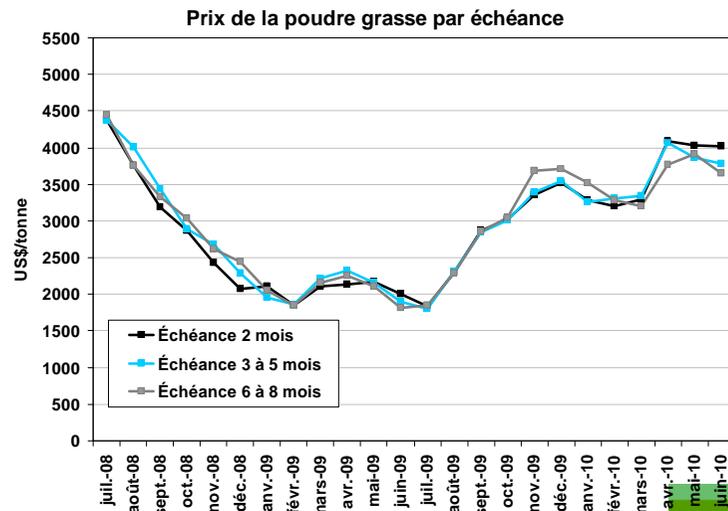
Source : FranceAgriMer d'après l'USDA

# Prix des enchères Fonterra



**Enchère du 1 juin 2010**

- 5324 US\$/t
- 3790 US\$/t
- 3462 US\$/t



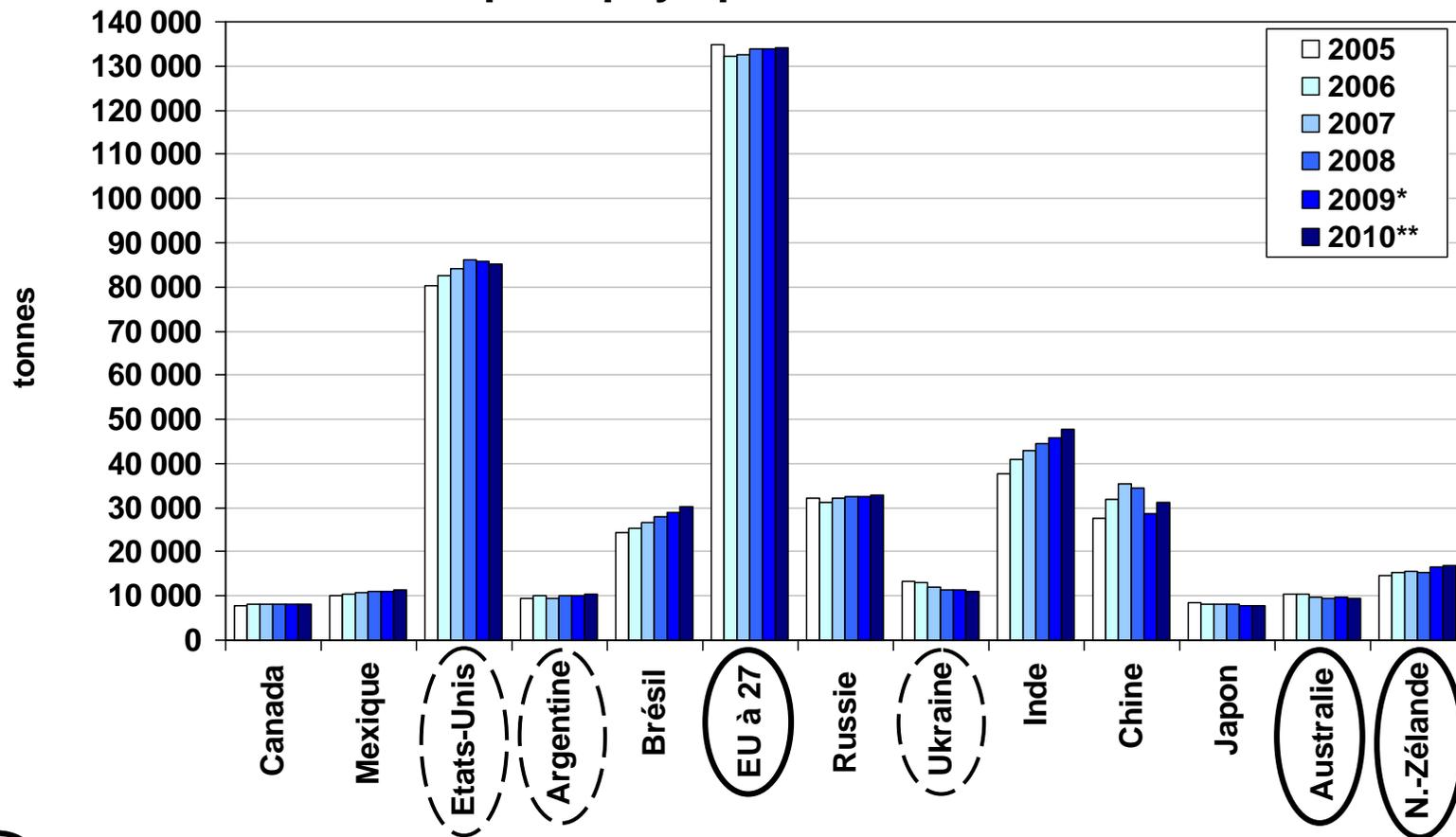
AMF = butteroil, SMP = poudre de lait écrémé, WMP = poudre grasse  
 \* : toutes échéances confondues (de mai à novembre 2010)

=> **Enchères Fonterra (NZ) :**  
 Hausse importante des prix en avril 2010  
 Lors de la dernière enchère (1<sup>er</sup> juin), les prix des protéines sont en repli alors que ceux de la matière grasse restent orientés à la hausse.

Source : FranceAgriMer d'après Global Dairy Trade

# Production mondiale de lait de vache

## Principaux pays producteurs de lait de vache



○ principaux pays exportateurs sur le marché mondial

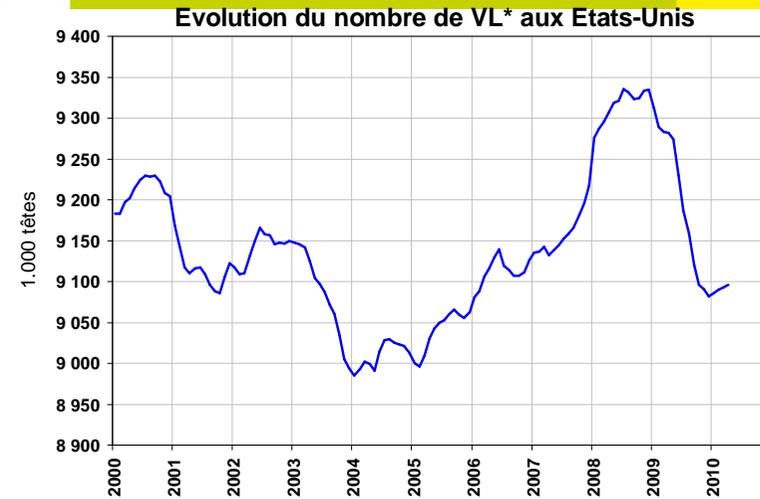
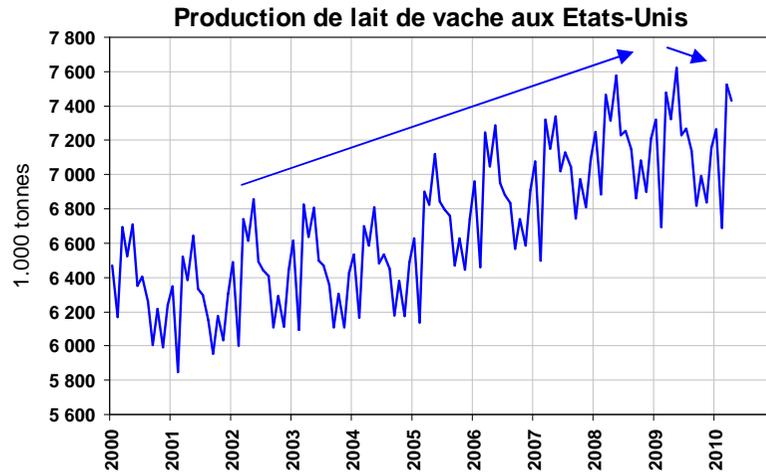
\* : provisoire

\*\* : prévisions de l'USDA

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

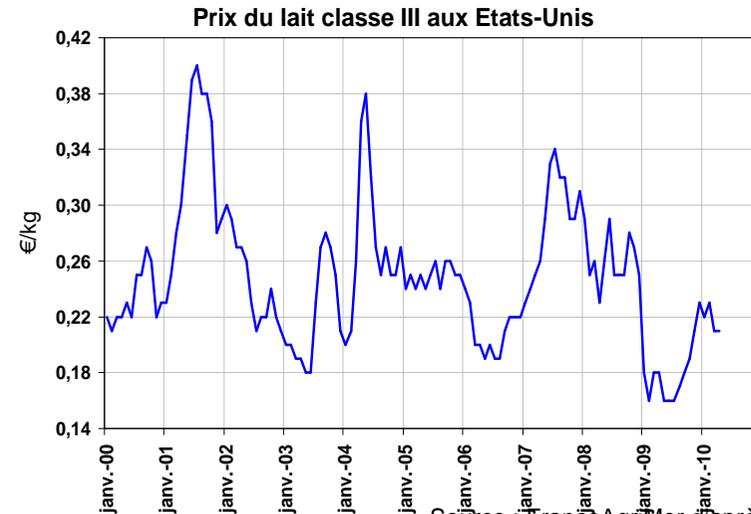
Source : FranceAgriMer d'après l'USDA

# Collecte et prix du lait aux Etats-Unis



De janv. à fin avr. 2010 : + 0,3% (% / rap. 2009)

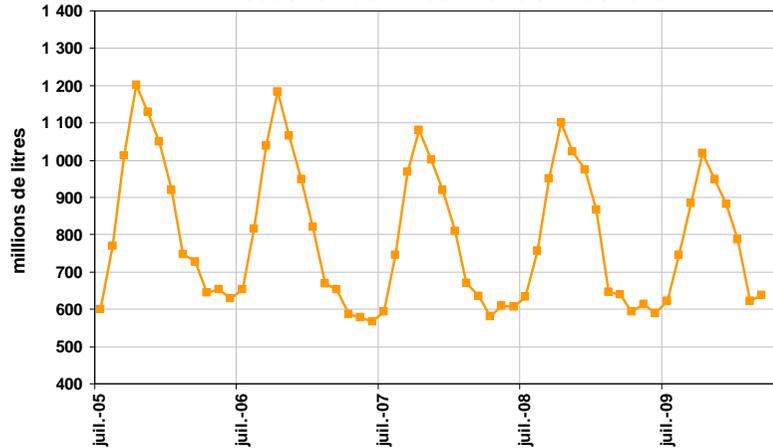
=> Etats-Unis : Une production attendue pour 2010 en léger recul (- 0,7%, source USDA) pour la 2<sup>ème</sup> année consécutive après 7 années de hausse ininterrompue



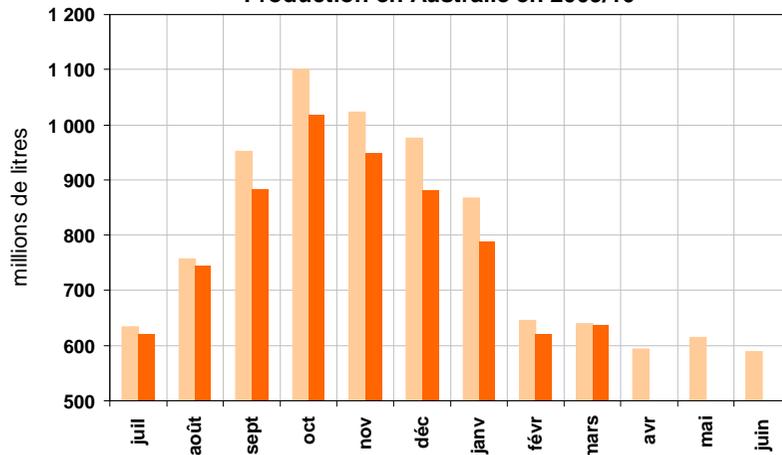
\* : vaches laitières

# Collecte en Océanie

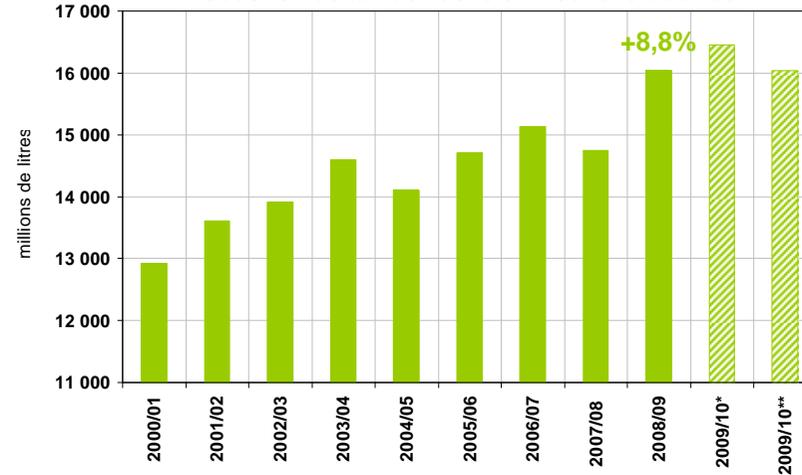
Production de lait de vache en Australie



Production en Australie en 2009/10



Production de lait de vache en Nouvelle Zélande



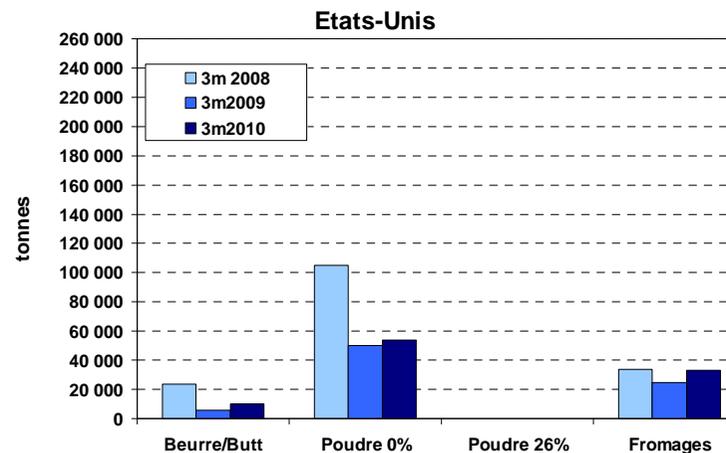
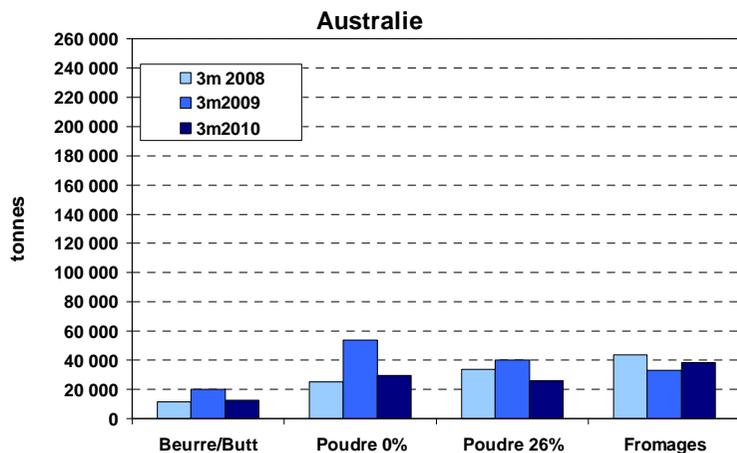
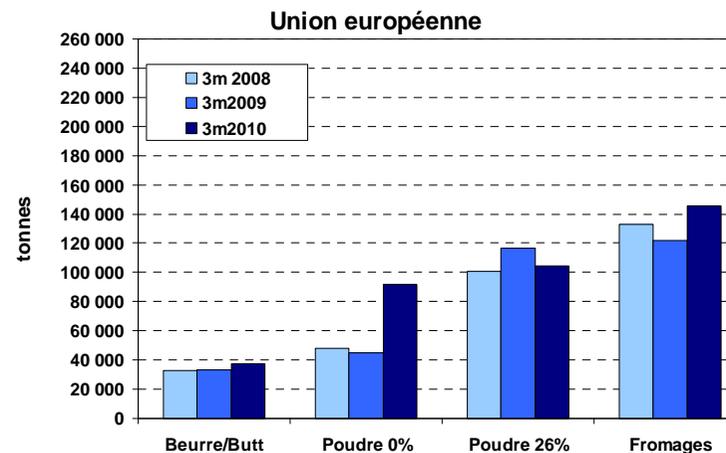
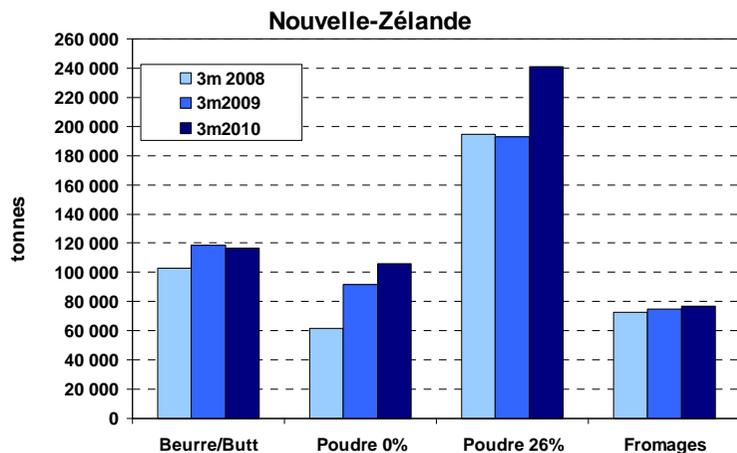
\* : prévisions (USDA – déc. 2009)  
 \*\* : prévisions révisées (USDA – mai 2010)

=> **Nouvelle-Zélande** : les prévisions sont à une stabilité de la production en 2009/10 (juin/mai) par rap. à 2008/09

=> **Australie** : la campagne 2009/10 (juil./juin) devrait s'achever avec une baisse de 4% (rappel : - 5,8% à fin mars)

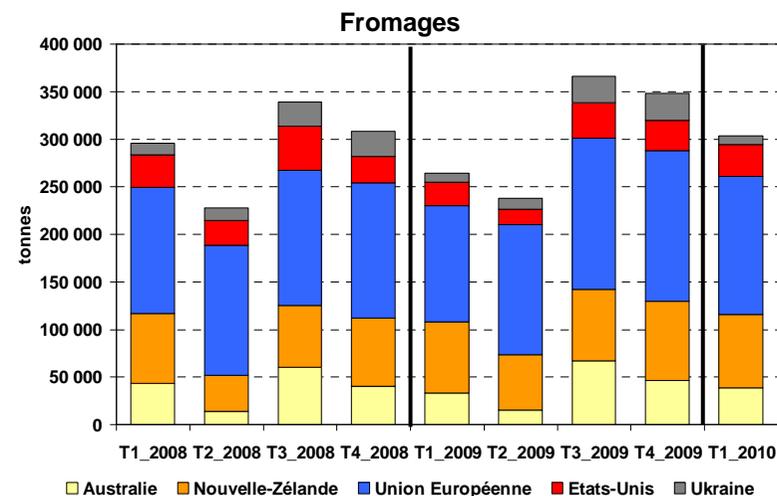
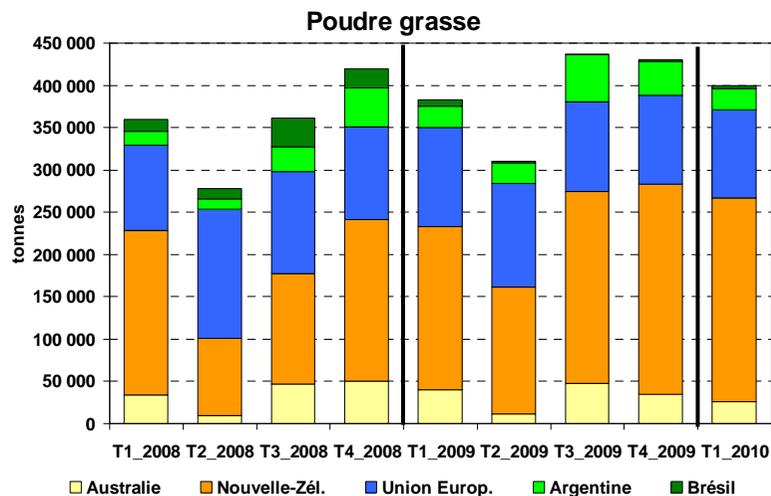
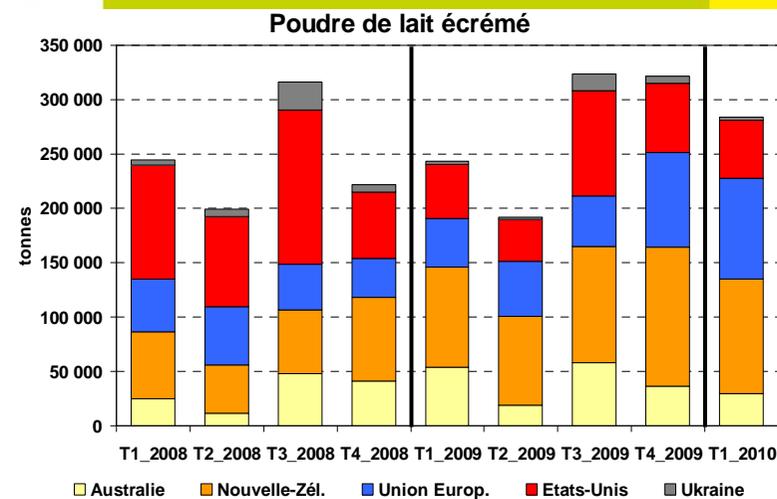
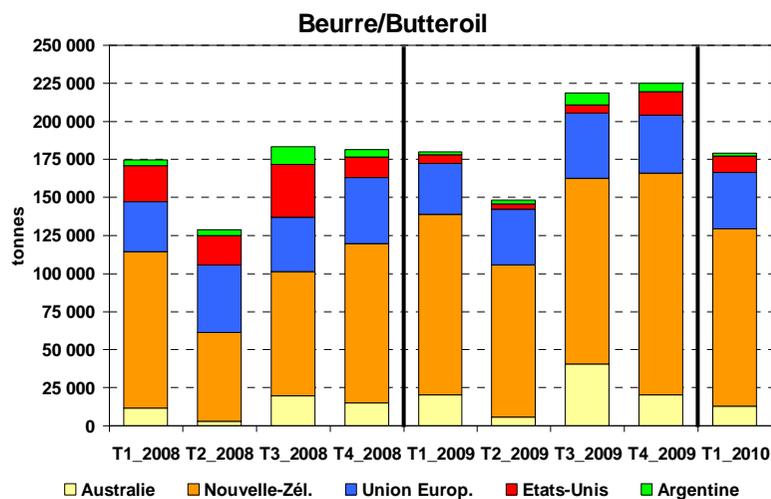
Source : FranceAgriMer d'après l'USDA, Dairy Australia, LIC

# Exportations par pays (3 mois 2010)



Source : FranceAgriMer d'après la Commission européenne

# Exportations par produit sur le marché mondial



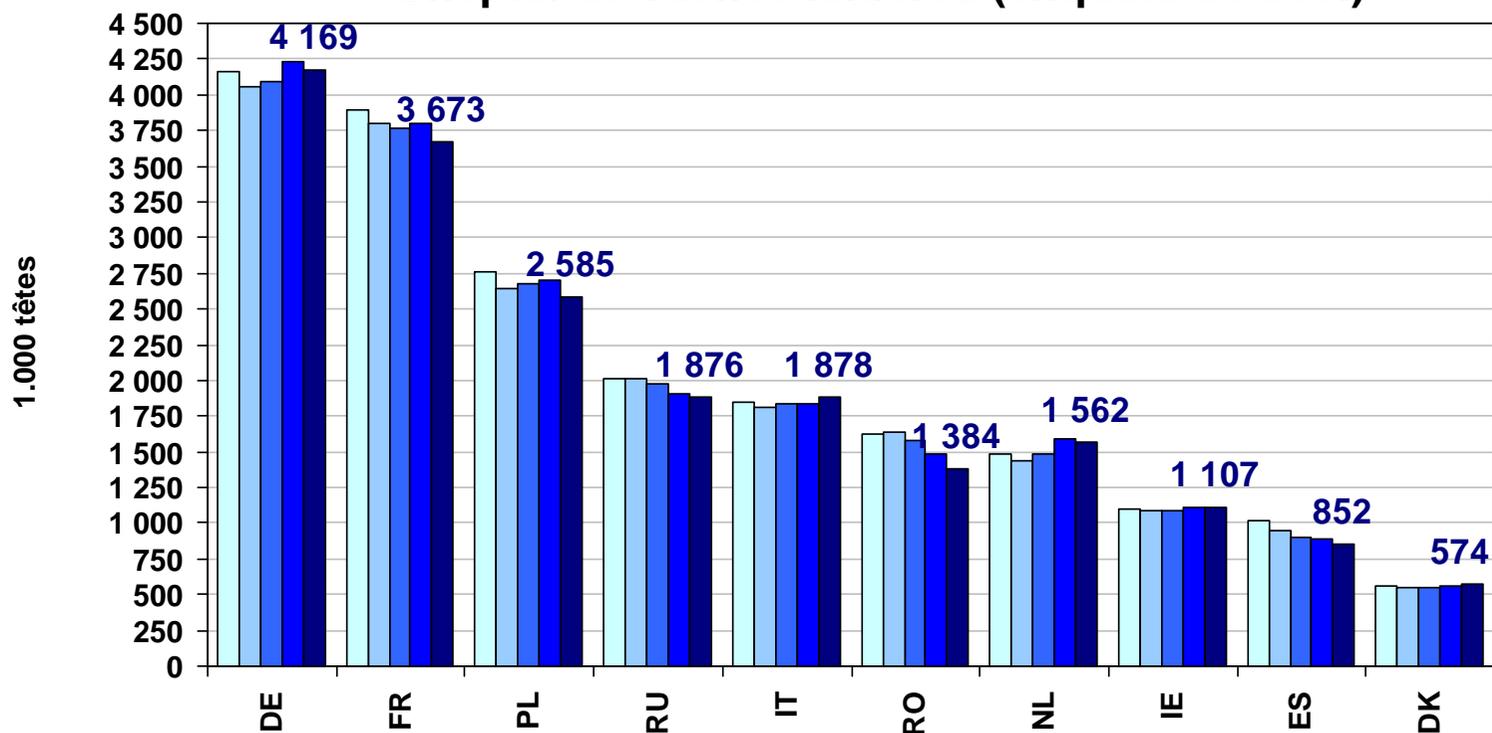
Source : FranceAgriMer d'après la Commission européenne

# MARCHE COMMUNAUTAIRE



# Evolution du cheptel vaches laitières dans l'UE

**Cheptel de vaches laitières (enquête de déc.)**



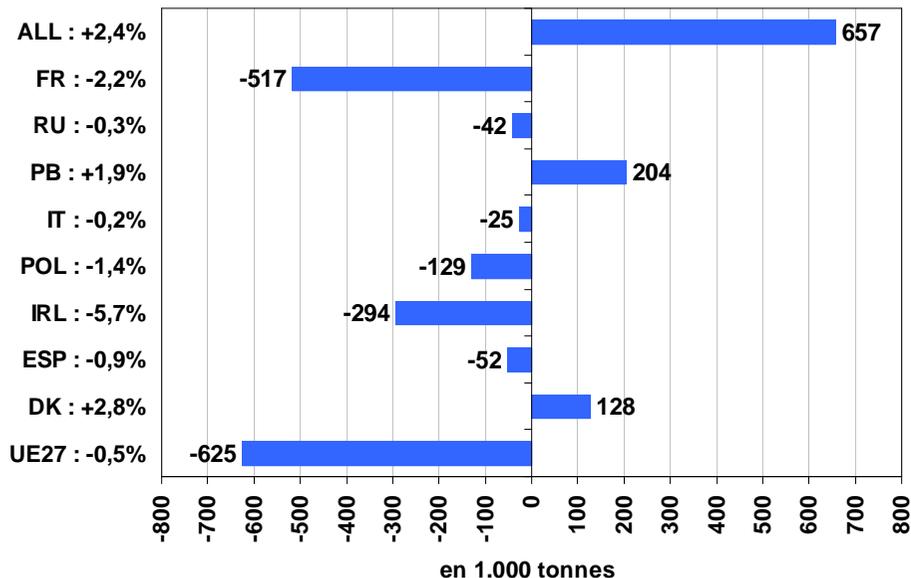
UE, le cheptel de vaches laitières en 2009 (enquête de déc.) s'est établi à 23,7 millions de têtes, en baisse de - 2,3% par rapport à 2008 (- 548.500 têtes).

France : 3,673 millions de têtes (- 3,2%)

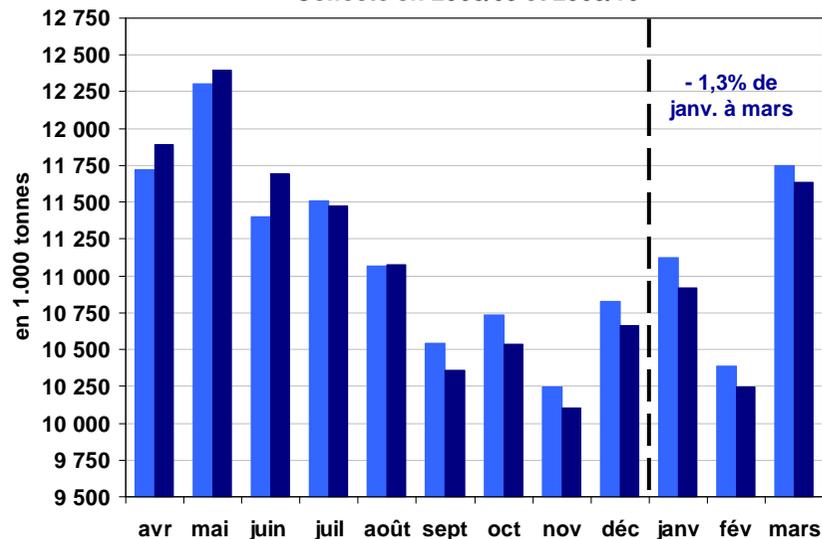
Source : FranceAgriMer d'après la Commission européenne

# Collecte dans les différents Etats membres

Ecart de collecte entre 2008/09 et 2009/10



Collecte en 2008/09 et 2009/10



=> UE à 27 : baisse de 0,5% /rap. aux 12 mois de la campagne 2008/09 (= - 625.000 t)

- UE à 15 : + 0,1%

Hausses les plus importantes en ALL, PB, DK

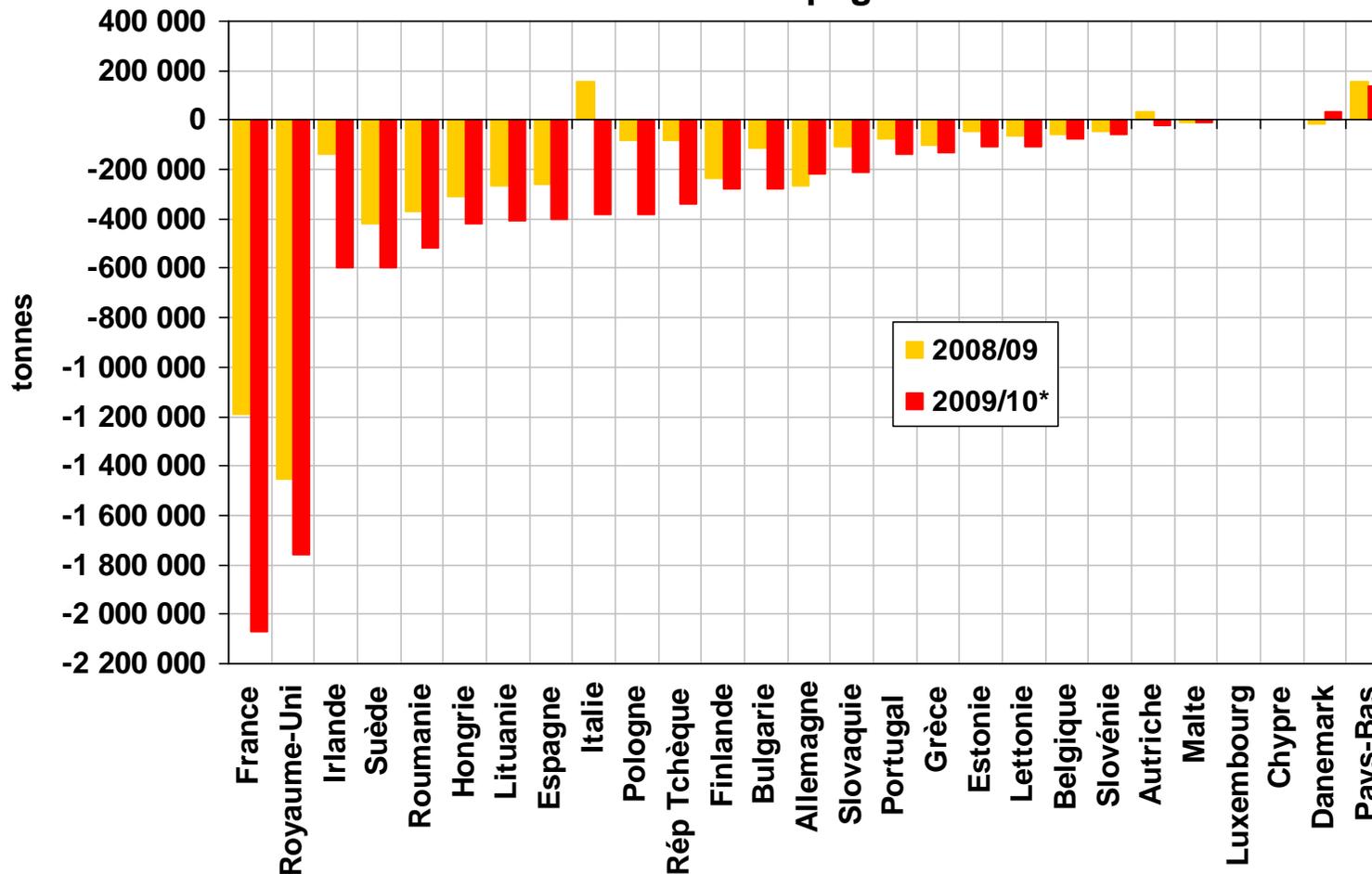
- NEM 12 : - 3,9% (= - 742.000 t)

baisses dans tous les NEM notamment en Pol (- 1,4%), Lit (- 8,7%), BG (- 17,8%), SLK, RO.

Source : FranceAgriMer d'après la Commission européenne

# Bilan provisoire de la fin de campagne 2009/10\*

Bilan de fin de campagne

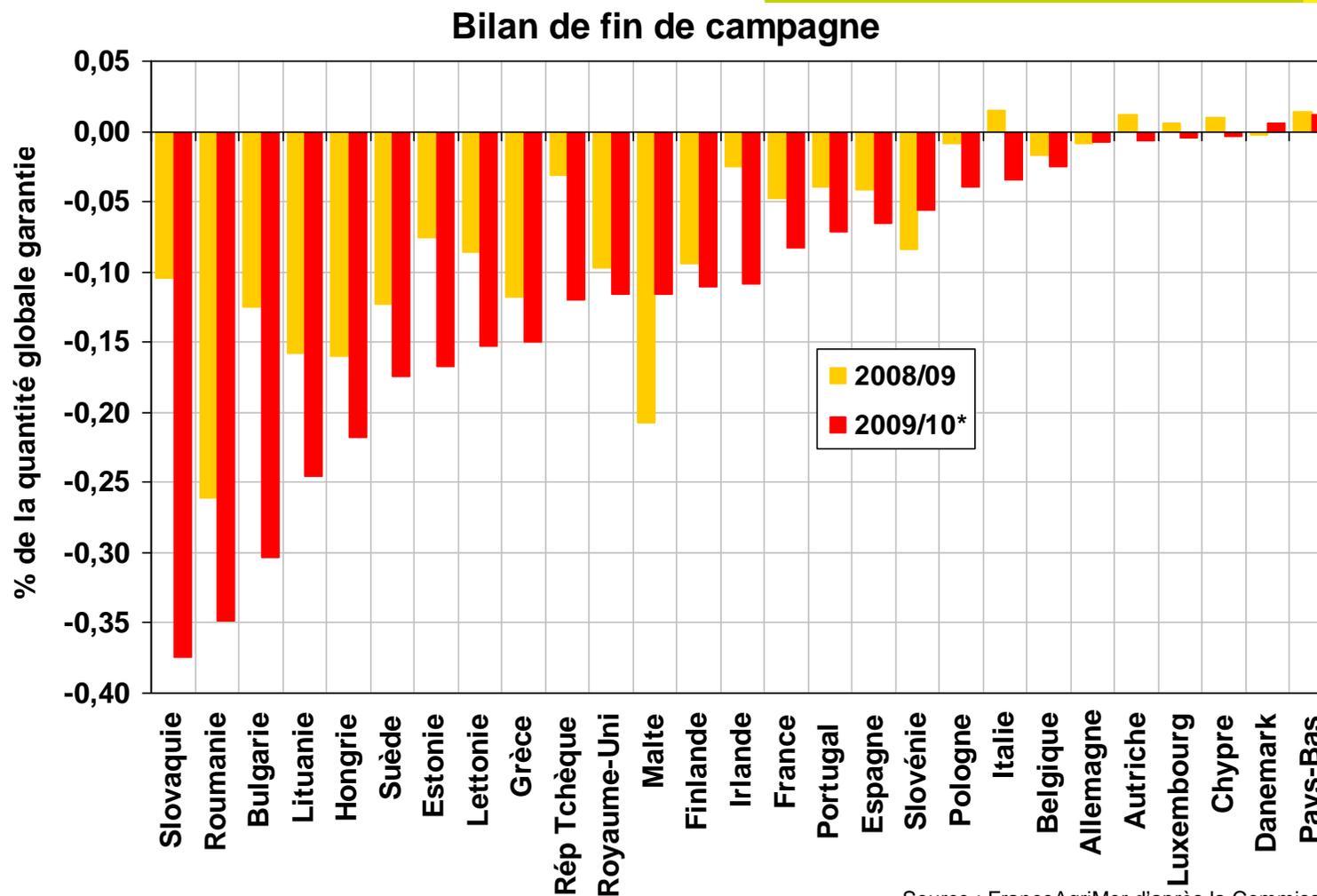


\* : estimations

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

Source : FranceAgriMer d'après la Commission européenne

# Bilan provisoire de la fin de campagne 2009/10\*

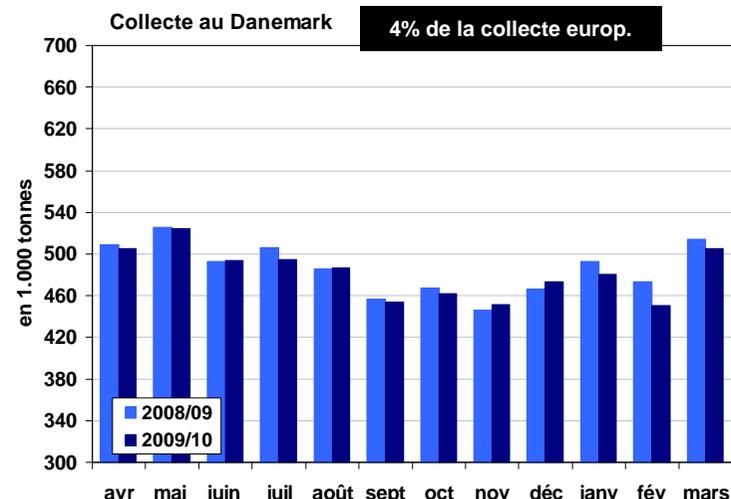
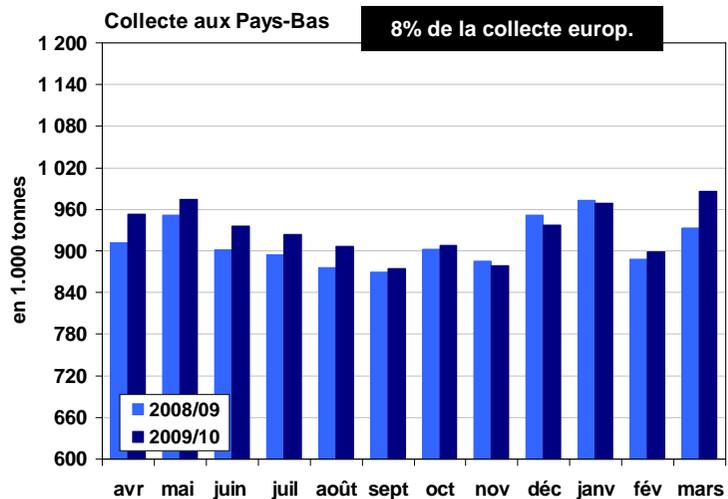
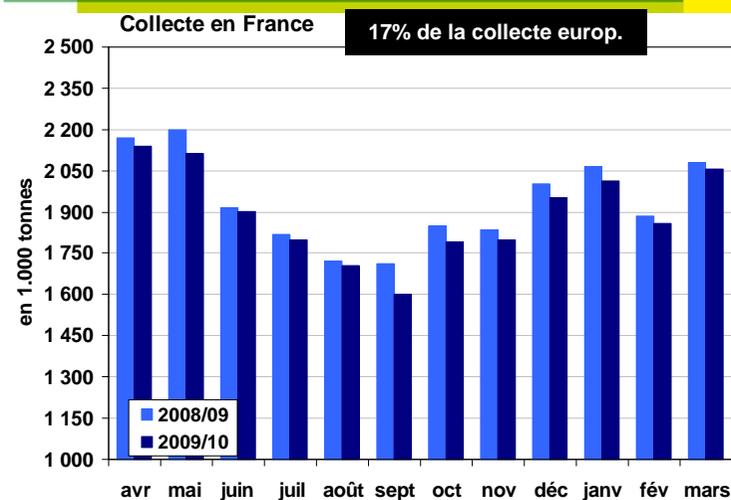
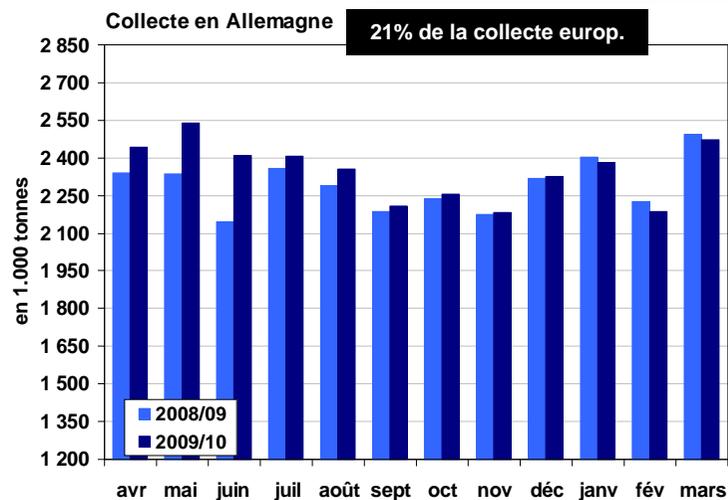


\* : estimations

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

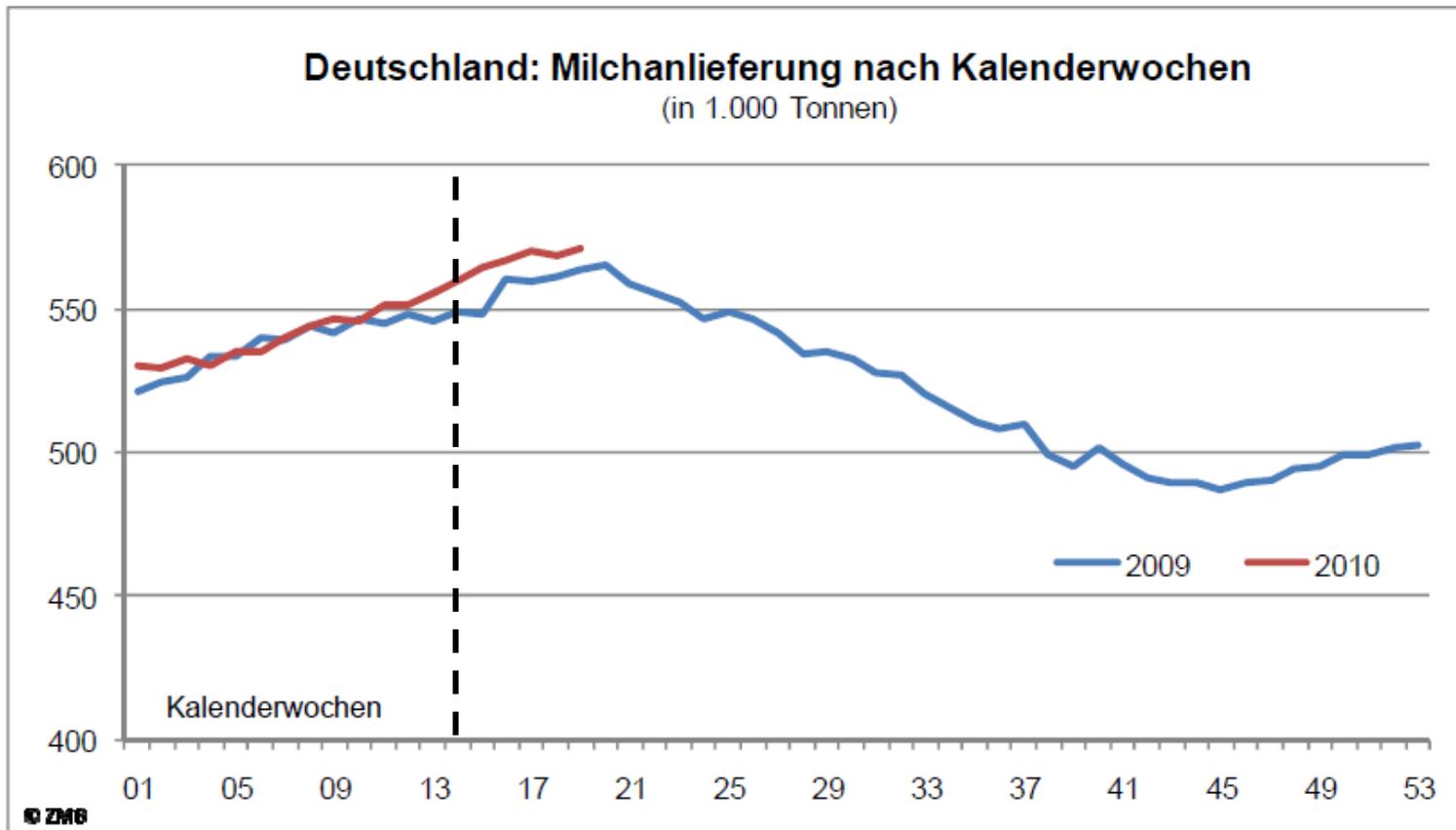
Source : FranceAgriMer d'après la Commission européenne

# Collecte dans les différents Etats membres



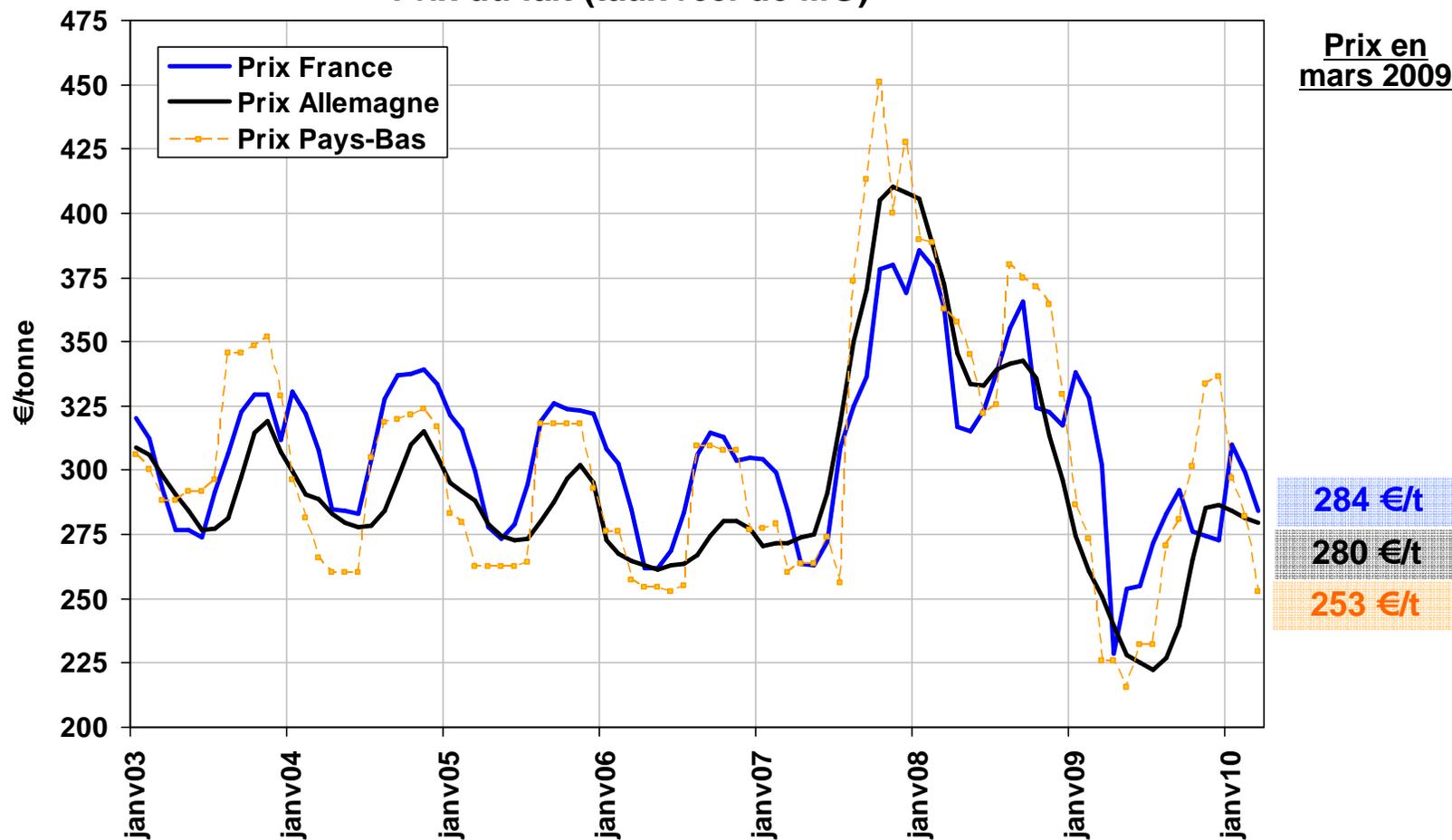
Source : FranceAgriMer d'après la Commission européenne

# Collecte en Allemagne



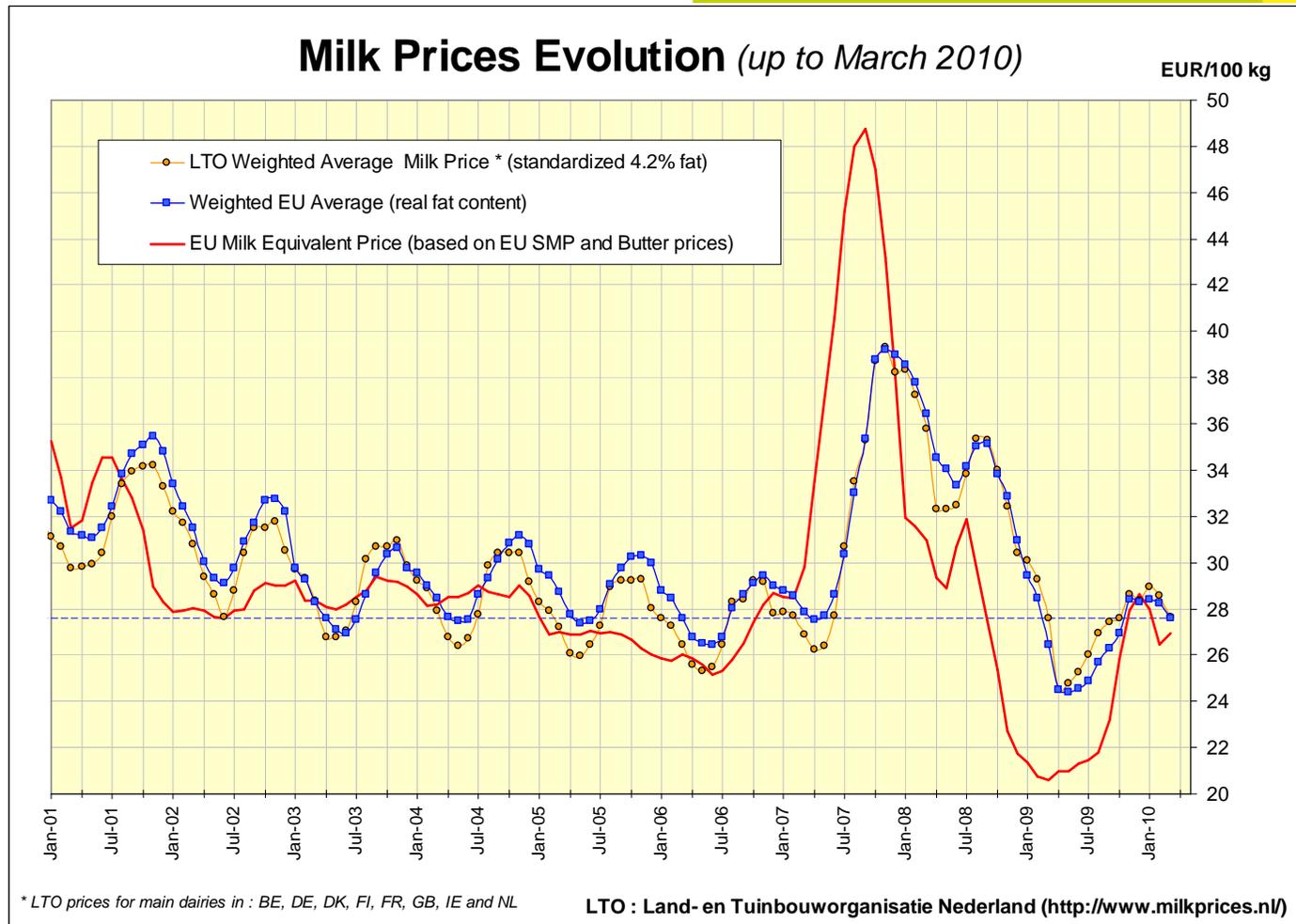
# Prix du lait dans l'UE jusqu'à fin déc. 2009

Prix du lait (taux réel de MG)



Source : Commission européenne, FranceAgriMer, BMELV

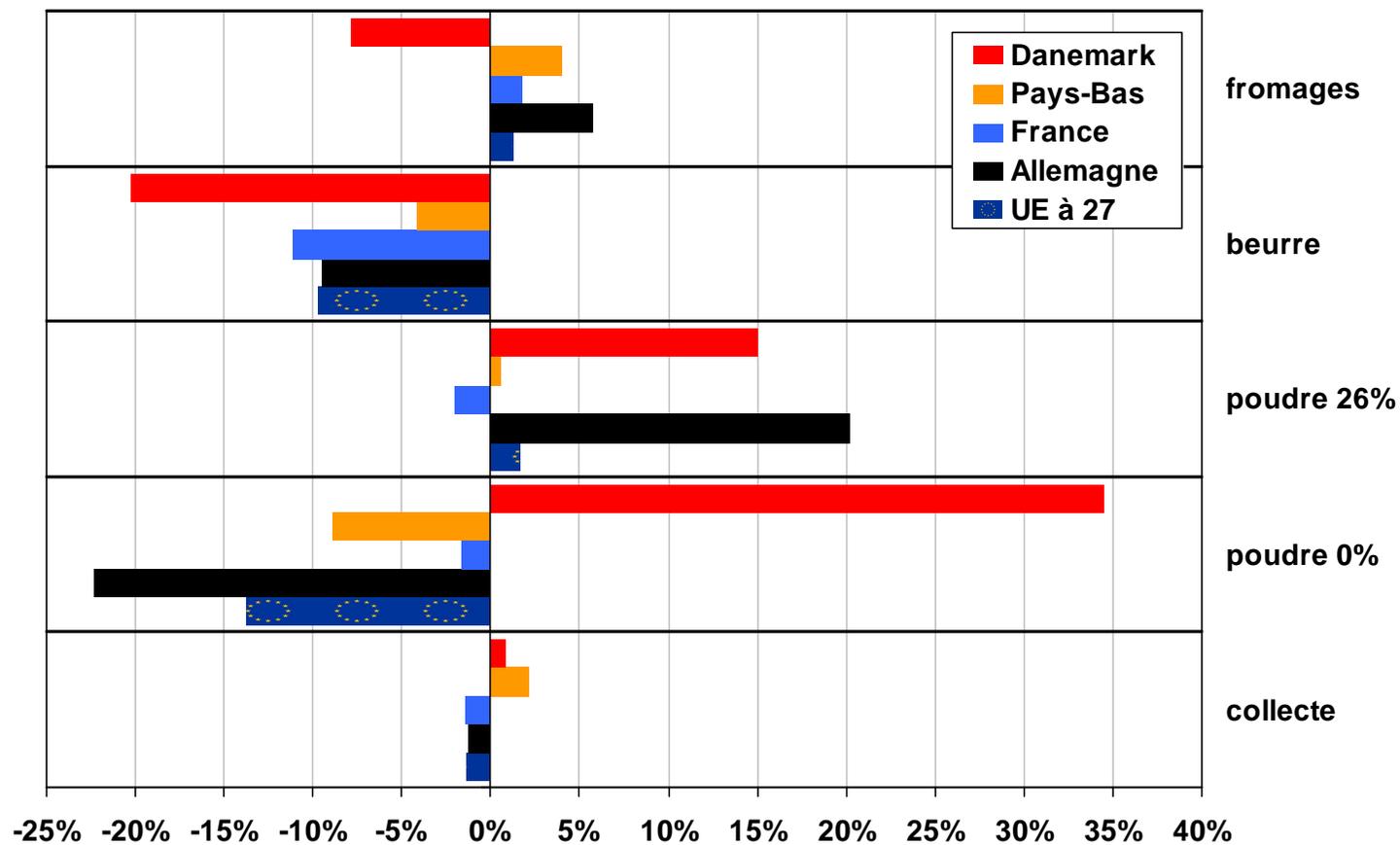
# Prix du lait dans l'UE



Source : Commission européenne

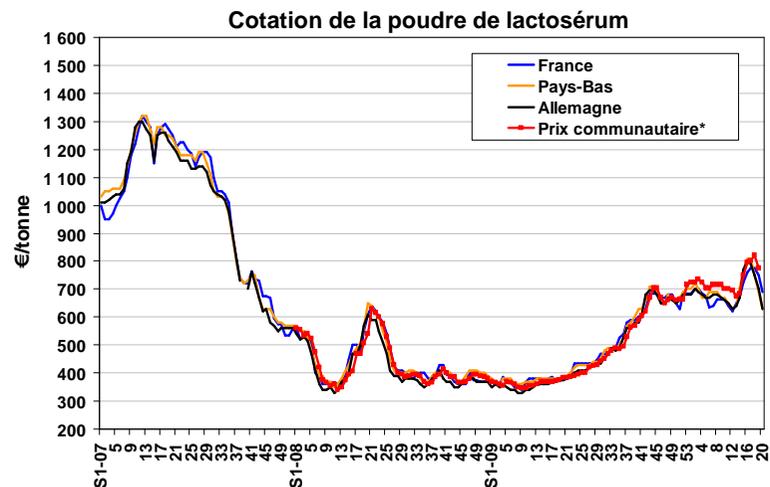
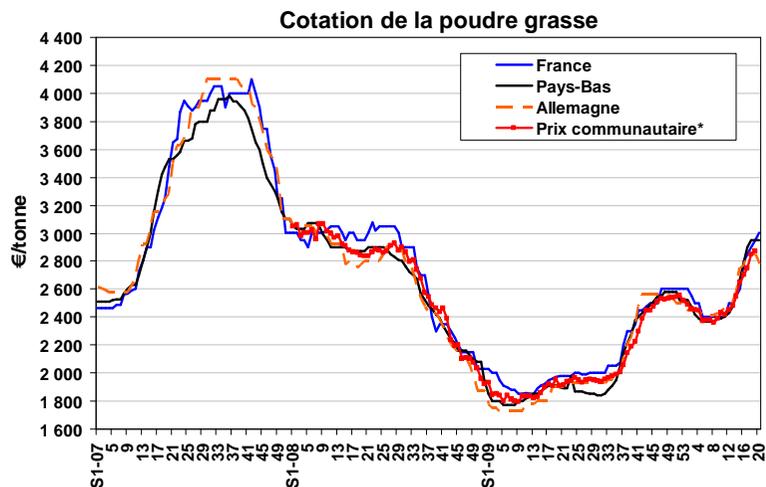
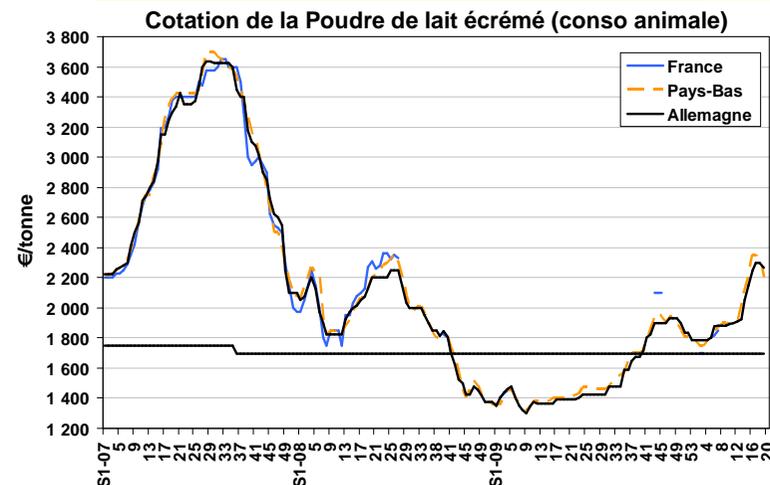
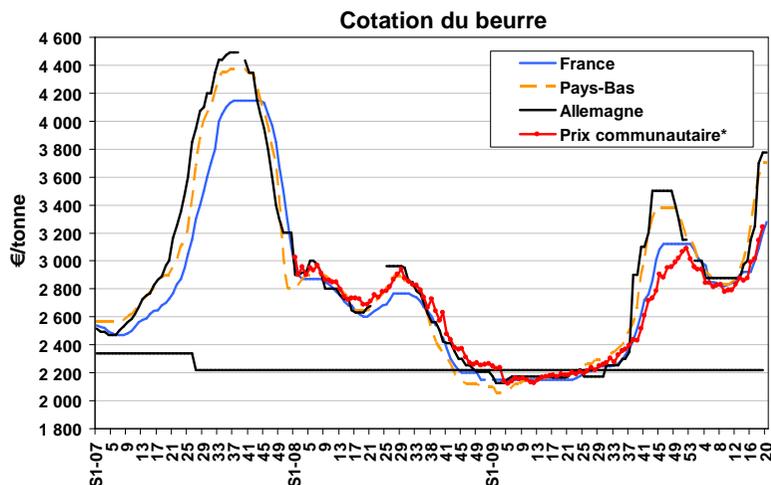
# Fabrications dans l'UE

Evolutions en % entre 2010 et 2009 (3 mois)



Source : FranceAgriMer, Productschap zuivel, Commission européenne

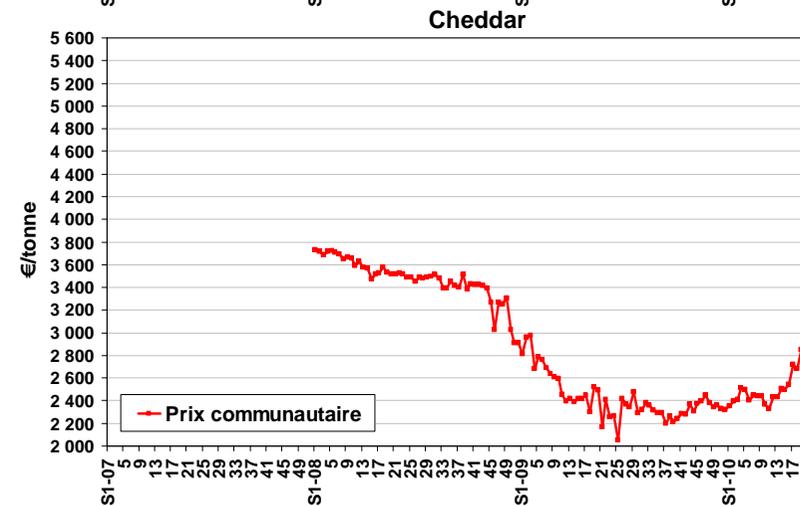
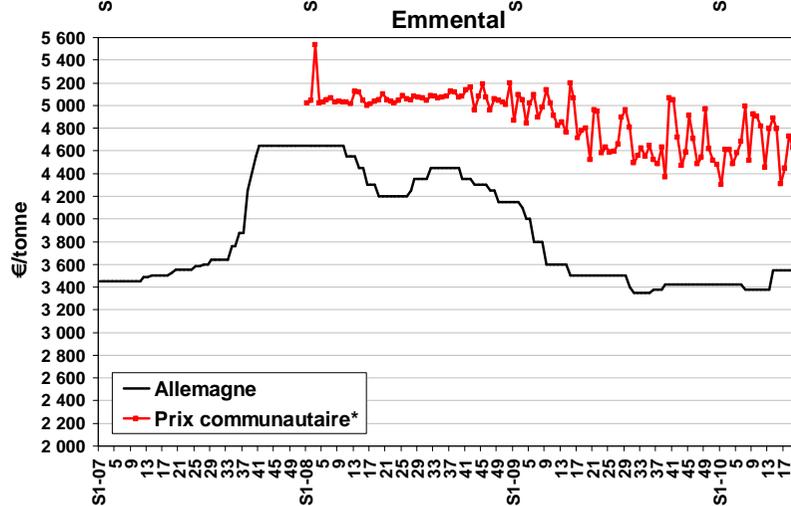
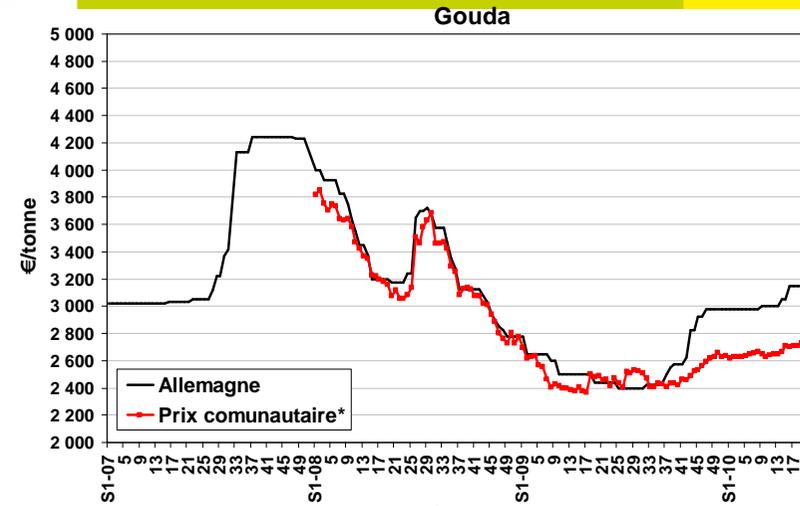
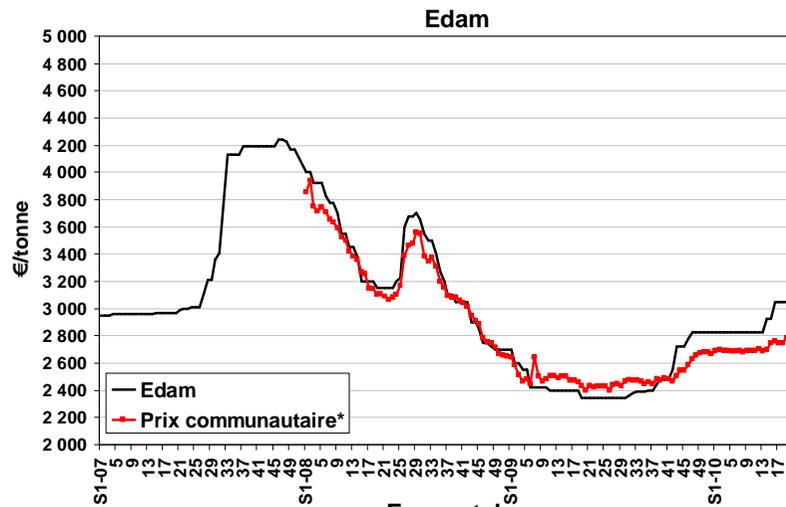
# Cotations du beurre et des poudres dans l'UE



\* : prix communautaire sur la base des communications nationales

Sources : FranceAgriMer, Atla, Börse Kempten, Commission européenne

# Cotations des fromages dans l'UE



\* : prix communautaire sur la base des communications nationales

Source : Börse Kempten, Commission européenne

# ACTUALITES COMMUNAUTAIRES



# Restitutions à l'exportation

**Les restitutions sont toujours maintenues au taux 0.**

**La Commission justifie sa position par :**

- le niveau élevé et la poursuite de la tendance haussière des cours tant sur le plan mondial que communautaire
- des prix d'offre communautaires inférieurs à ceux de la Nouvelle-Zélande pour les poudres écrémées ou grasses et le cheddar
- l'amélioration de la compétitivité de l'Union Européenne rendue possible par la baisse de la parité de l'Euro par rapport au dollar US mais aussi à ceux de l'Océanie.

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

- La Commission a décidé de remettre sur le marché, par voie d'adjudication, tout ou partie des quantités en stock public disponibles c'est-à-dire après exclusion des quantités réservées pour les opérations en faveur des plus démunis.
- Ces ventes, devenues possibles à partir du 1<sup>er</sup> juin après la publication des règlements (UE) n° 446/2010 et 447/2010, portent sur la totalité du beurre disponible, soit 25 220 tonnes, et les poudres mises à l'intervention avant le 1<sup>er</sup> mai 2009; soit, 79 531 tonnes.

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

**Pour la 1<sup>ère</sup> adjudication, les résultats ont été les suivants :**

### **- Beurre**

Quantité remise sur le marché : 11 551 tonnes dont 47,675 tonnes en France, au prix minimal de 345€ par 100 kg.

Les offres portaient sur 72 441 tonnes à des prix allant de 270 €/100 kg à 385,10€/100 kg.

### **- Lait écrémé en poudre**

Toutes les offres ont été rejetées en raison de prix proposés trop faibles. Ils s'élevaient de 161 € par 100 kg à 210 € par 100 kg

Les offres portaient sur 48 999 tonnes, dont 3 000 tonnes en France.

**Pour la prochaine adjudication du 15 juin, la quantité à vendre s'élèverait selon la Commission à :**

### **- Beurre : 13 669 tonnes**

(dont 8 842 tonnes stockées en Irlande)

### **- Lait écrémé en poudre : 79 532 tonnes**

(dont 27 177 tonnes en Allemagne, 12 045 tonnes en France, 9 135 tonnes aux Pays-Bas et 9 846 tonnes en Belgique)

## Stockage privé de beurre

Selon les dernières données connues, les quantités mise sous stock privé au niveau communautaire sont en retrait sensible par rapport à 2009.

Les contrats conclus depuis le début de l'année porteraient sur 56 873 tonnes contre 89 233 tonnes l'an dernier.

Pour la France, la quantité contractée en 2010 est de 16 622 t contre 21 574 t en 2009.

# Communications des prix à la Commission

Le règlement définissant notamment les communications sur les prix de certains produits laitiers est paru le 2 juin 2010 sous la référence (UE) n° 479/2010.

Il est applicable aux communications à effectuer à compter du 1<sup>er</sup> août 2010.

Les prix à fournir, selon une périodicité variable selon les produits, devront être basés sur les facturations.

La réglementation antérieure était imprécise en la matière; aussi les données adressées pouvaient être basées sur les facturations, les contrats voire un mix des deux.

## **L'obligation de communiquer pour un Etat membre est liée :**

- soit, à la part de la production de l'Etat membre en cause dans la production de l'Union pour le produit considéré;
- soit, pour les fromages, à la part de la production d'un type de fromage particulier dans la production nationale de fromages au lait de vache de l'Etat membre en cause.

# Communications des prix à la Commission

Les produits pour lesquels les communications devront être faites par la France ; sont:

- **chaque semaine :**

- \* le lactosérum en poudre
- \* le lait écrémé en poudre pour l'alimentation humaine
- \* la poudre de lait entier
- \* le beurre non salé en cube et en plaquette
- \* le butteroil
- \* l'emmental

- **chaque mois :**

- \* le lait écrémé en poudre pour l'alimentation animale
- \* la caséine
- \* les fromage à pâtes *douces nature* (ex. : « Carré Frais »)
- \* *les petits suisses aromatisés*

# FRANCE



# BILAN DE FIN DE CAMPAGNE 2009/2010



# Bilan de fin de campagne 2009/2010

## Bilan Vente Directe

- ⇒ Légère augmentation de la production 300 000 T contre 295 000 T en 2008/2009
- ⇒ Sous réalisation de 60 000 T (16 % du quota VD)
- ⇒ Solde positif des ajustements temporaires au profit de la Vente Directe
- ⇒ 12 % de dépasseurs

# Bilan de fin de campagne 2009/2010

## Evolution de la collecte corrigée

⇒ Baisse de la collecte brute 475 040 T (- 2 %)  
la collecte brute s'établissant à 22 784 659 T

⇒ Baisse du correctif matière grasse de 290 588 T  
(révision des modalités de calcul en 2009).  
Le correctif passe de 290 033 T en 2008/2009 à – 555 T

⇒ La collecte corrigée se situe à 22 784 104 T  
contre 23 549 732 T en 2008/2009 en diminution de 765 628 T

# Bilan de fin de campagne 2009/2010

## Evolution de la situation de fin de campagne

⇒ Augmentation du Quota livraison 241 208 T  
(1 % communautaire )

⇒ Baisse de la collecte corrigée de 765 628 T

⇒ Sous-réalisation nette de fin de campagne s'établissant  
à 2 198 359 T

Soit une augmentation de 1 006 836 T

## Bilan de fin de campagne 2009/2010

### Situation des producteurs avant remboursement de fin de campagne

- ⇒ Producteurs en dépassement brut 32 % de la référence nationale  
Un tiers des producteurs contre près de la moitié la campagne dernière
- ⇒ Dépassement moyen de 7 900 litres (contre 14 800 litres l'an dernier)
- ⇒ Sous réalisation moyenne de 32.400 litres (contre 32.500 litres l'an dernier)

## Bilan de fin de campagne 2009/2010

### Prévision de la pénalité après application des mesures de fin de campagne

(déclaration des acheteurs au 03 juin 2010)

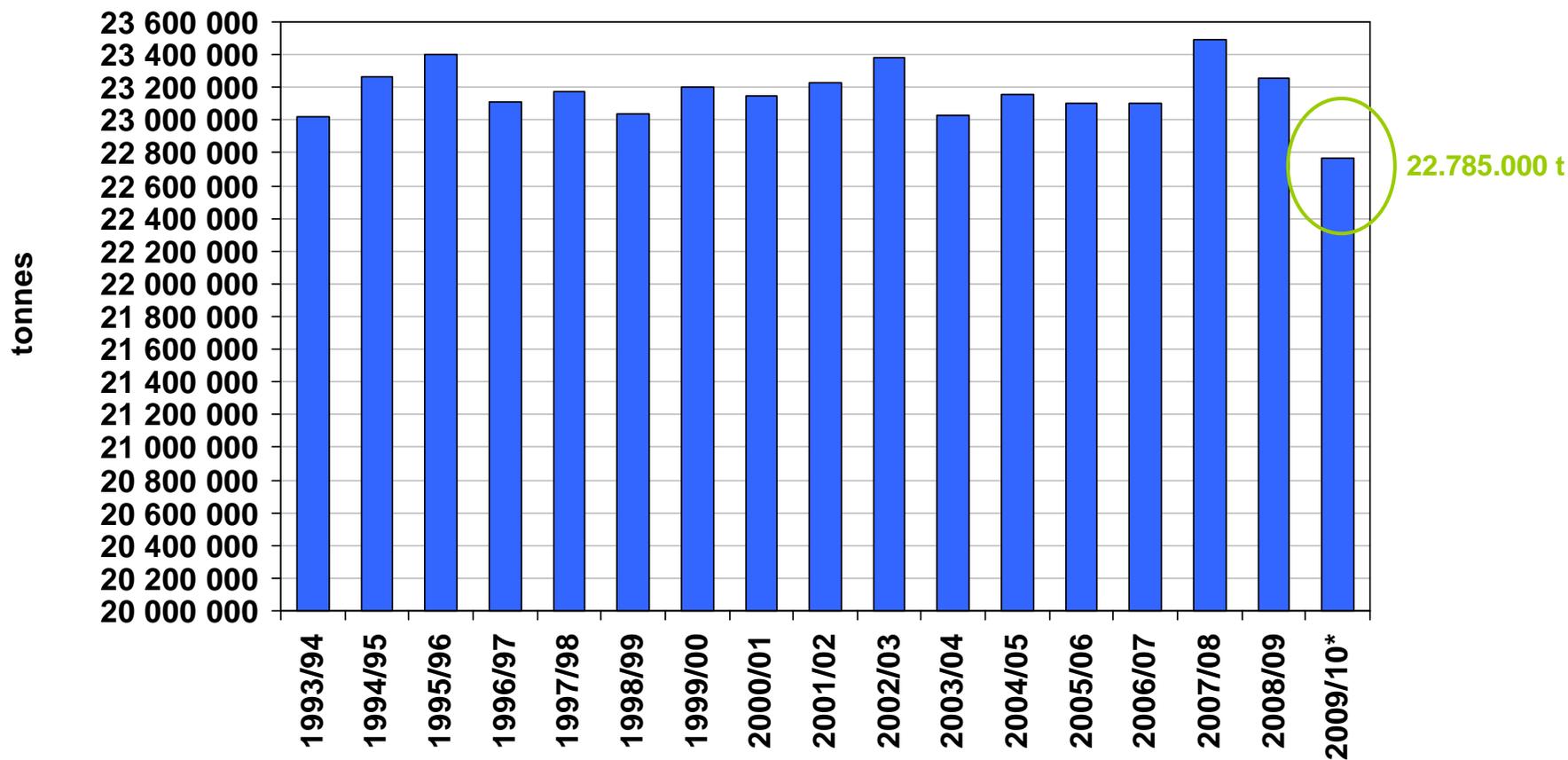
- ⇒ Environ 10 000 producteurs contre 13 000 l'an dernier
- ⇒ 1 000 €uros par producteurs
- ⇒ De l'ordre de 10 millions d' €uros

# MARCHE FRANCAIS



# Evolution de la collecte française

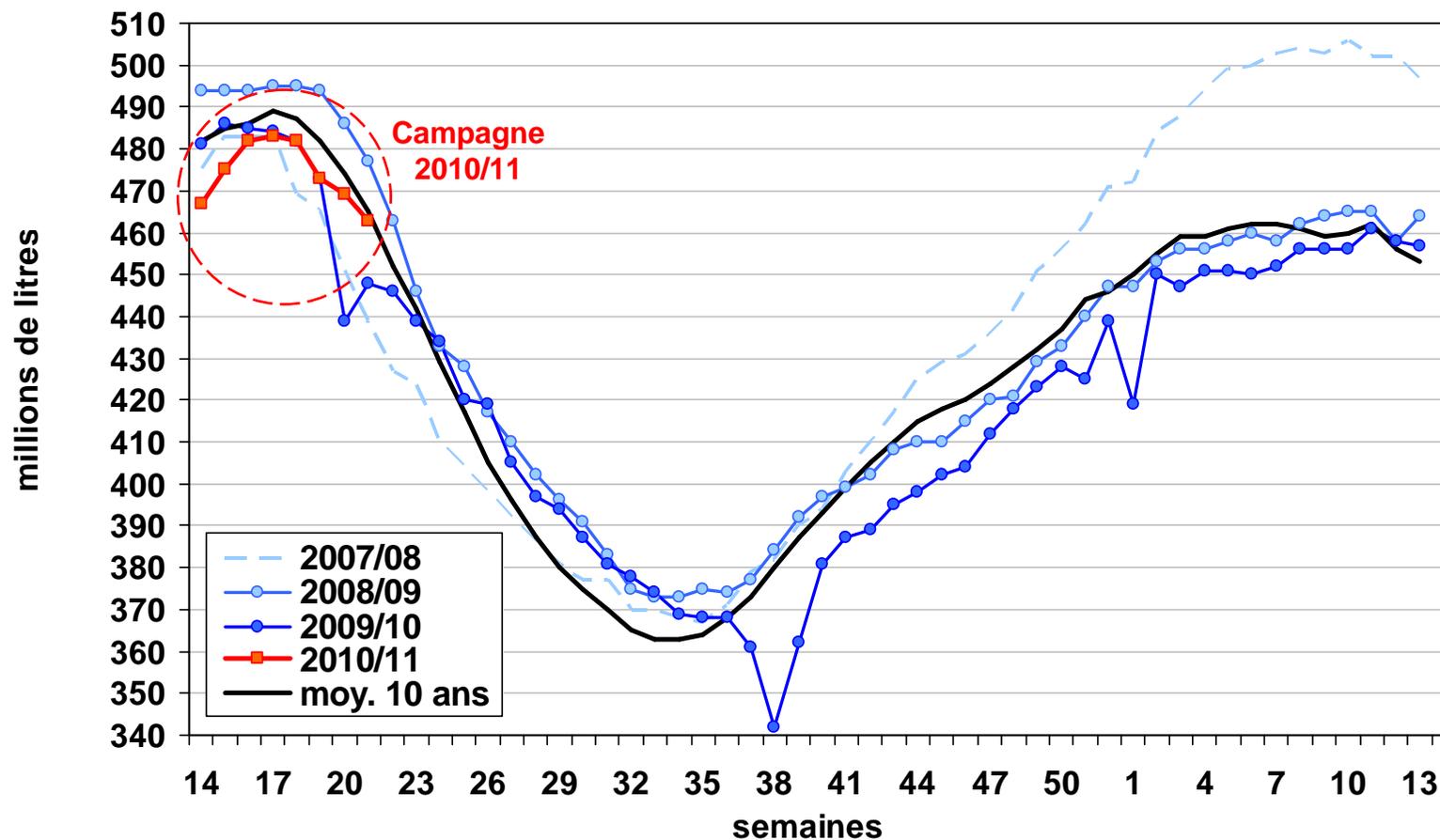
## Collecte brute



Source : FranceAgriMer

# Evolution de la collecte française hebdomadaire

## Collecte hebdomadaire



Source : FranceAgriMer

# Fabrications françaises en 2010 (3 mois)

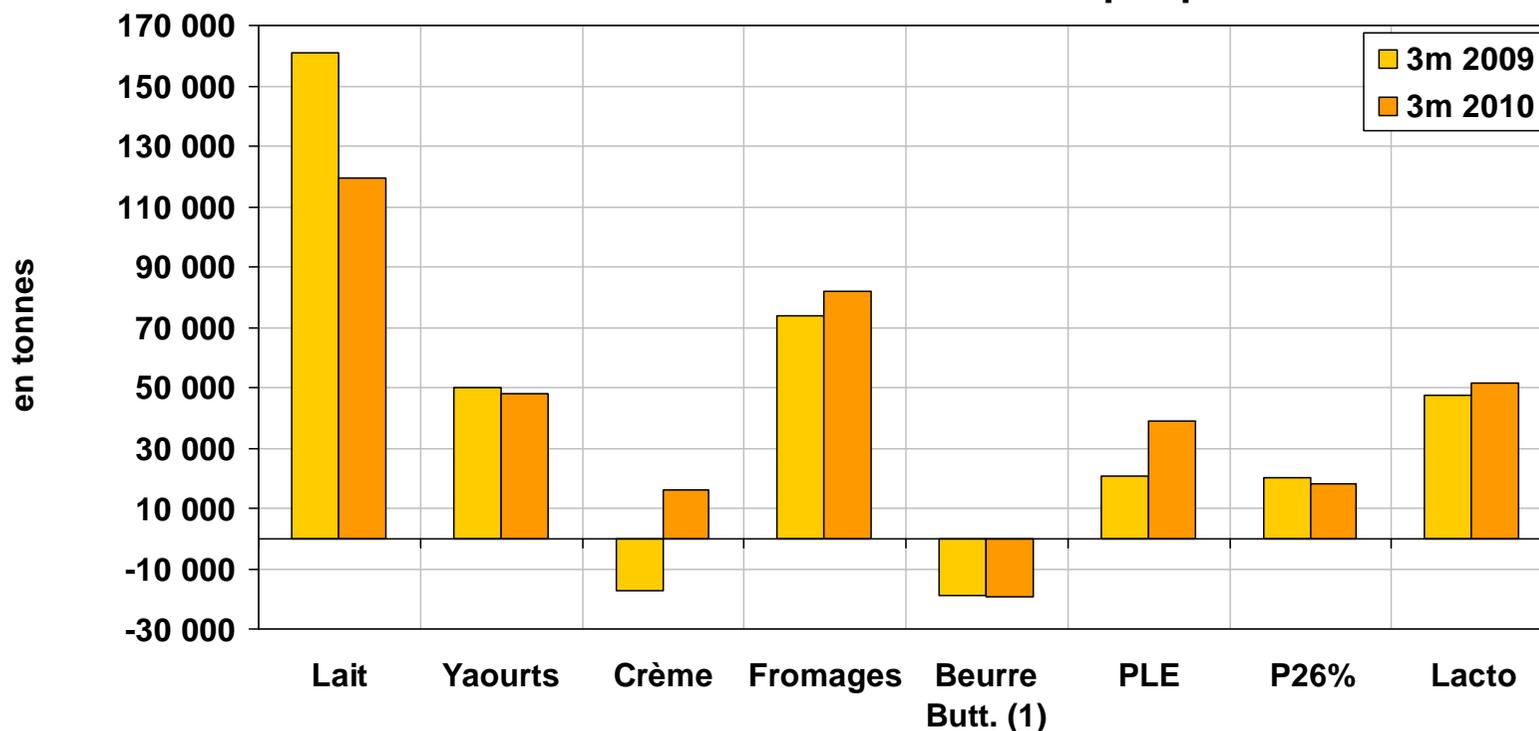
	Fabrications (tonnes)	Evolution (% 09/08)
<b>Lait conditionné (1.000 litres)</b>	<b>940 604</b>	<b>+ 2,4 %</b>
- Lait UHT	870 058	+ 2%
<b>Ultra-frais (1)</b>	<b>717 706</b>	<b>- 0,7%</b>
- Yaourts et laits fermentés	399 969	- 1%
- fromages blancs et petits suisses	147 471	+ 2%
<b>Crème conditionnée</b>	<b>91 929</b>	<b>+ 4,4%</b>
- Crème fraîche	37 316	- 4%
- Crème longue conservation	54 613	+ 11%
<b>Matières grasses (2)</b>	<b>106 713</b>	<b>- 11,5%</b>
- Beurre	89 075	- 13%
<b>Fromages</b>	<b>289 946</b>	<b>+ 1,8%</b>
- pâtes molles	102 221	- 3%
- PPC (Emmental)	80 158 (61 853)	+ 2% (+ 0,6%)
- PPNC	59 758	+ 3%
<b>Poudres de lait</b>	<b>115 105</b>	<b>- 1,8%</b>
- Lait écrémé en poudre	84 719	- 2%
- Autres poudres (1,5% MG et plus)	30 386	- 2%

(1) Y compris petits suisses et fromages blancs

(2) : en équivalent beurre

# Evolution des échanges de produits laitiers

## Evolution du solde commercial par produit



### Evolution sur les 3 premiers mois de 2010 :

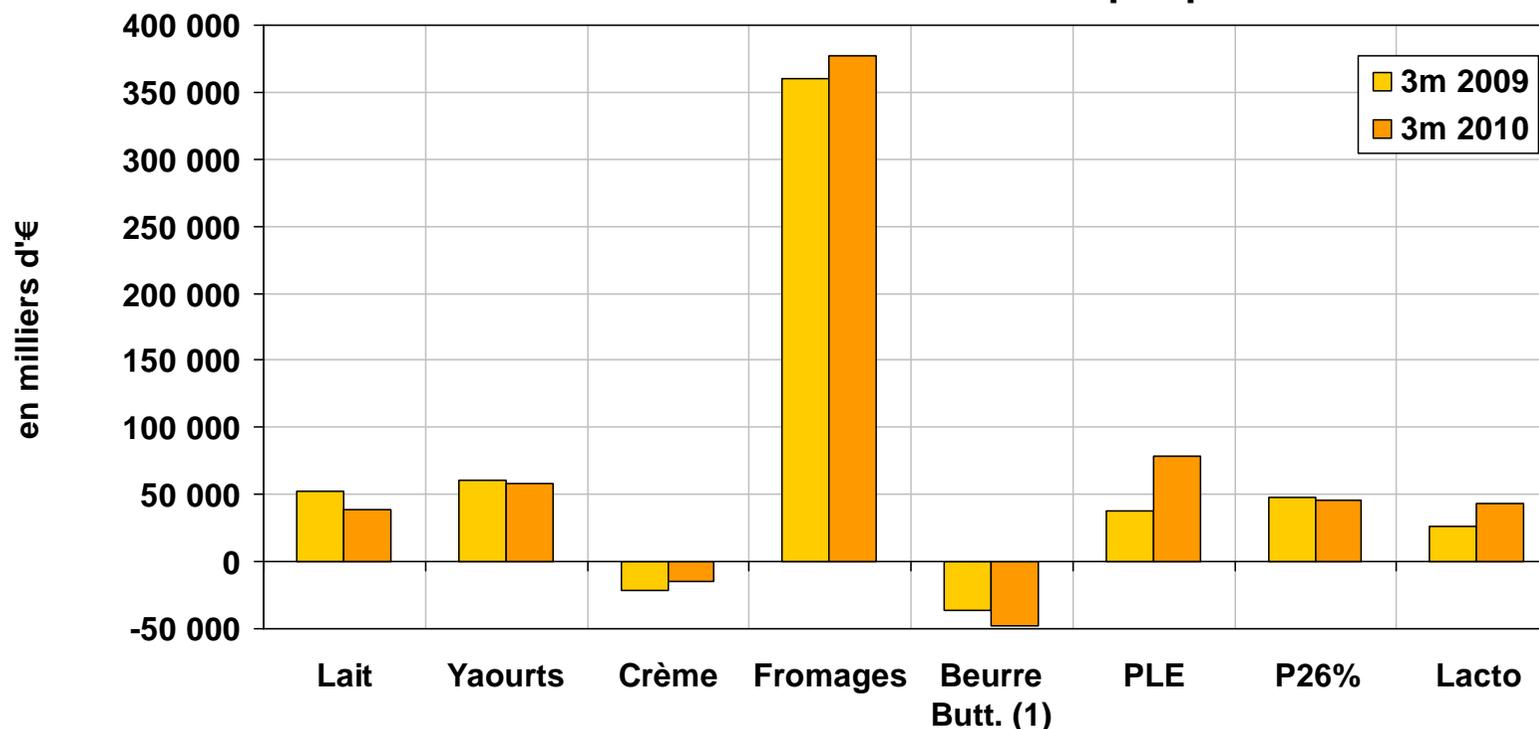
Poursuite de la dégradation des échanges de lait (- 106.000 t en 2009) : - 43.000 t

Amélioration du solde commercial pour le poste fromages (- 40.000 t en 2009) : + 8.000 t

(1) : en équivalent beurre

# Evolution des échanges de produits laitiers

## Evolution du solde commercial par produit



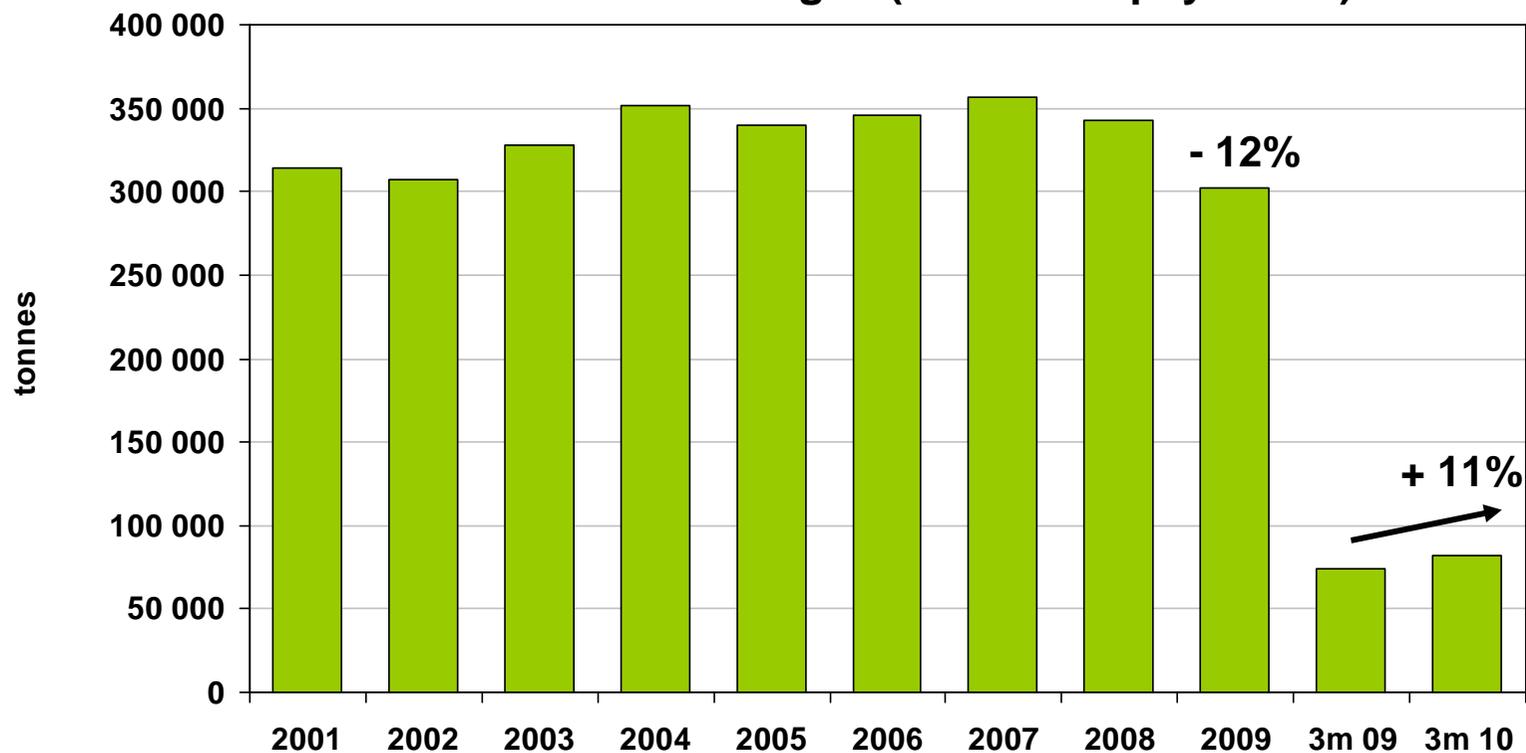
Solde commercial 2009 (pour ces produits) : 2,1 milliards d'€

=> **2010 (3 mois) :** Amélioration du solde commercial de 52 millions d'€ après une année 2009 difficile (dégradation de 415 millions d'€).

(1) : en équivalent beurre  
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

# Solde des échanges de fromages

Solde des échanges (Fr -> UE + pays tiers)



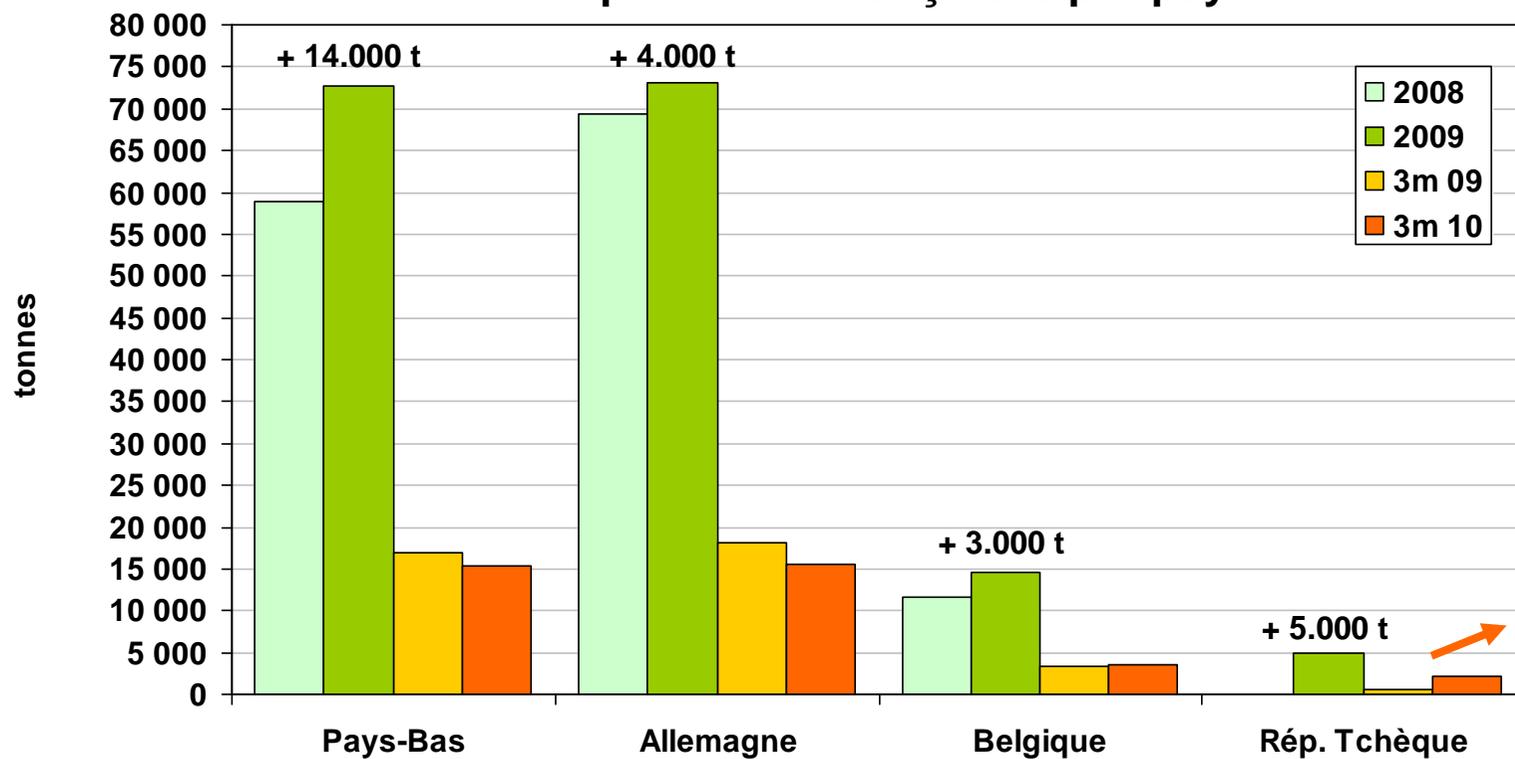
**2009 (12 mois) : exportations : - 1,6%, importations : + 11,9%**

**2010 (3 mois) : exportations : + 3,6%, importations : - 4,4%**

Source : FranceAgriMer d'après les Douanes

# Importations françaises de fromages

## Importations françaises par pays

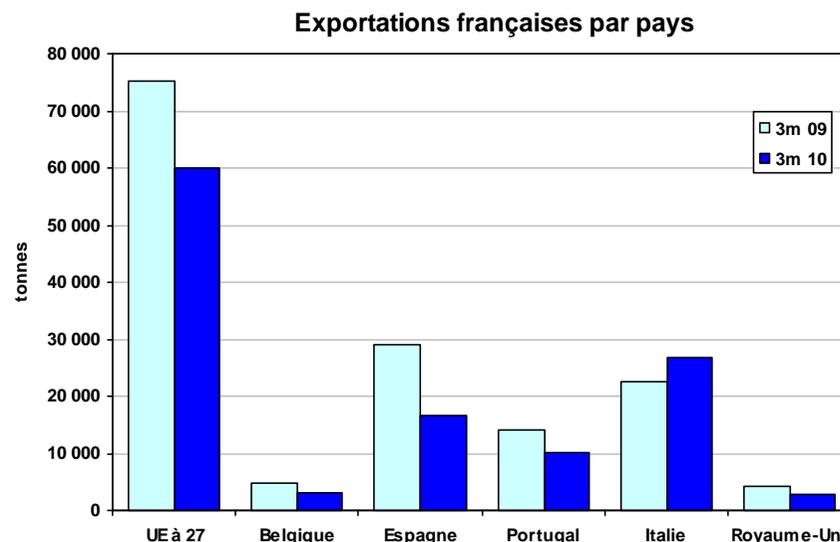
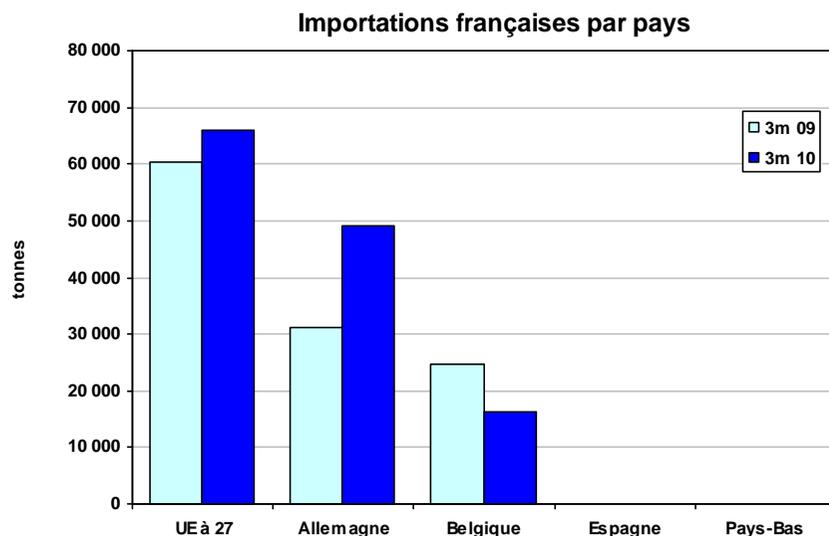


**2009 (12 mois) : Hausse des importations de 30.000 t**

Poursuite de la hausse des importations en provenance de Rép. Tchèque (+ 1.500 t)

Source : FranceAgriMer d'après les Douanes

# Echanges de lait conditionné



=> Echanges intra communautaires de lait cond. : la France est déficitaire sur le 1<sup>er</sup> trimestre de 2010

**2009 (12 mois)** : forte baisse de l'excédent commercial

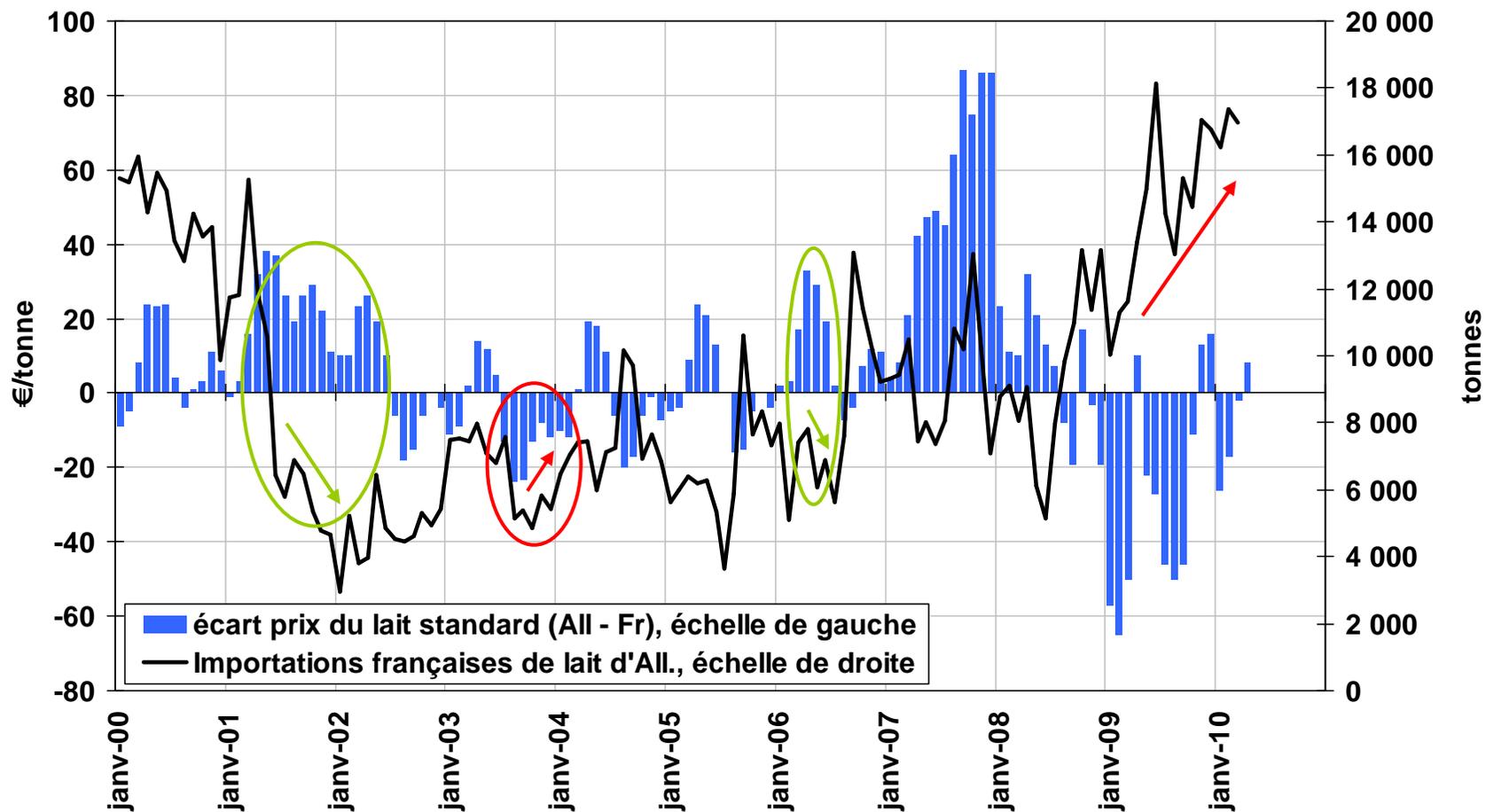
dû notamment à la forte progression des importations en provenance d'Allemagne et à la baisse des exportations notamment vers l'Espagne et l'Italie

**2010 (3 mois)** : poursuite de la hausse des importations de lait d'Allemagne et de la baisse des exportations vers l'Espagne

Source : FranceAgriMer d'après les Douanes

# Ecart du prix du lait France / Allemagne

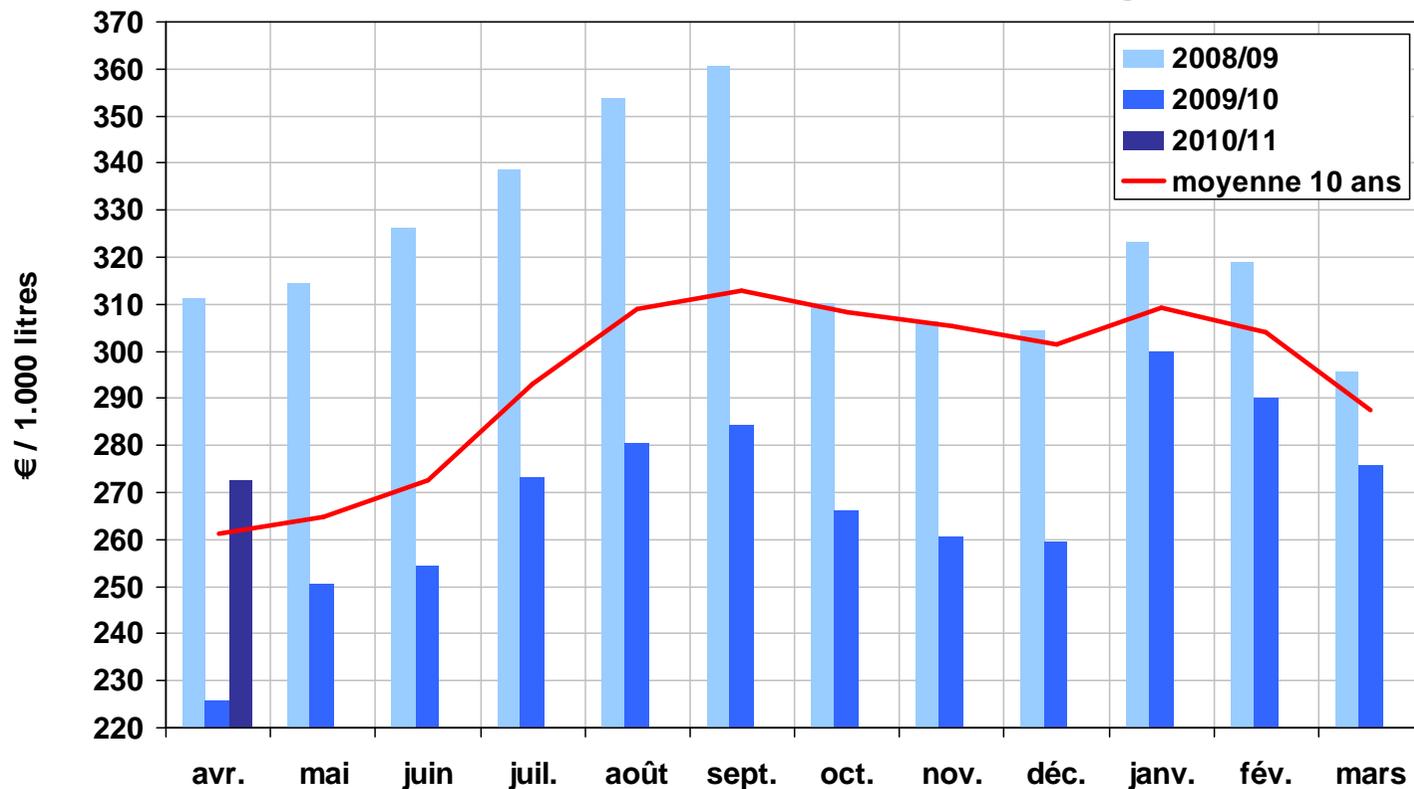
Prix du lait et évolution des importations françaises de lait d'All.



Source : FranceAgriMer, BMELV, Douanes

# Prix du lait en France et moyenne 10 ans

Prix du lait\* sur les deux dernières campagnes

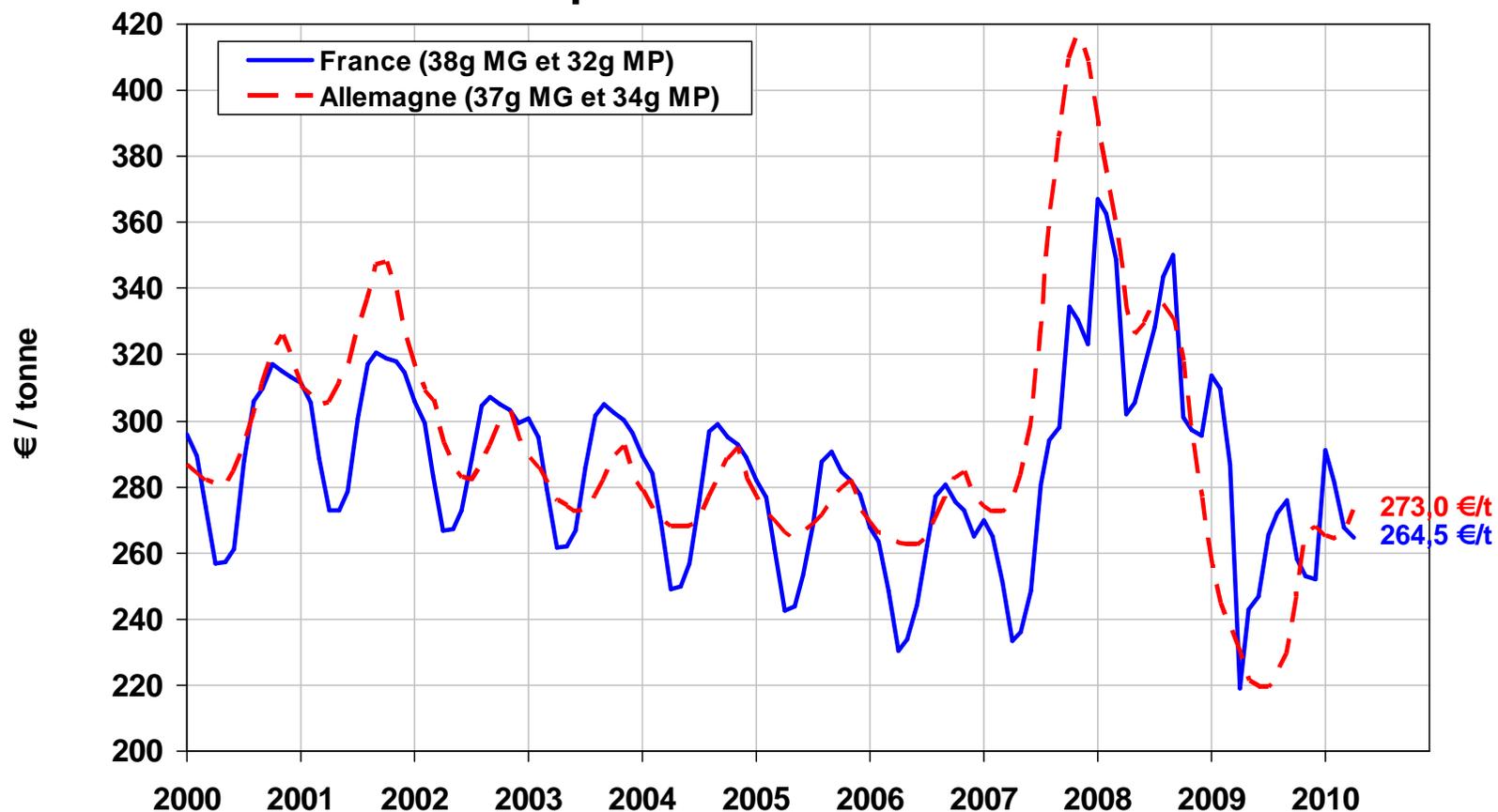


**Moyenne 2009 :** 274,0 €/1.000l soit - 18% (- 62 €/1.000 litres)  
**Avril 2010 :** 272,5 €/1.000l

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

# Comparaison du prix du lait France / Allemagne

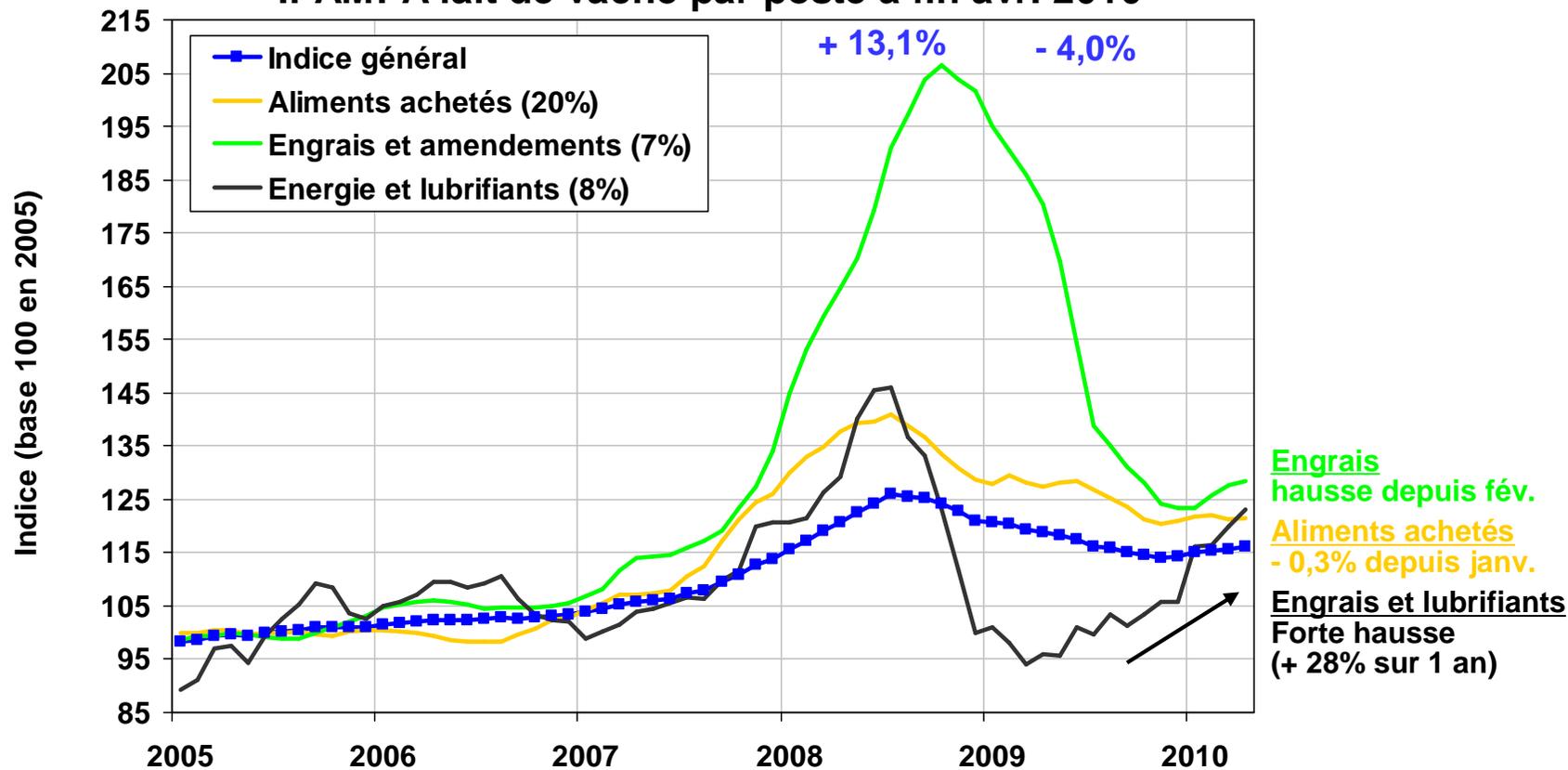
## Evolution du prix du lait standard à fin avr. 2010



Source : FranceAgriMer, BMELV

# Evolution des coûts de production

IPAMPA lait de vache par poste à fin avr. 2010



Reprise de l'Ipampa lait de vache depuis le mois de déc. 2009

Avril 2010 : + 0,3% par rapport au mois précédent

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

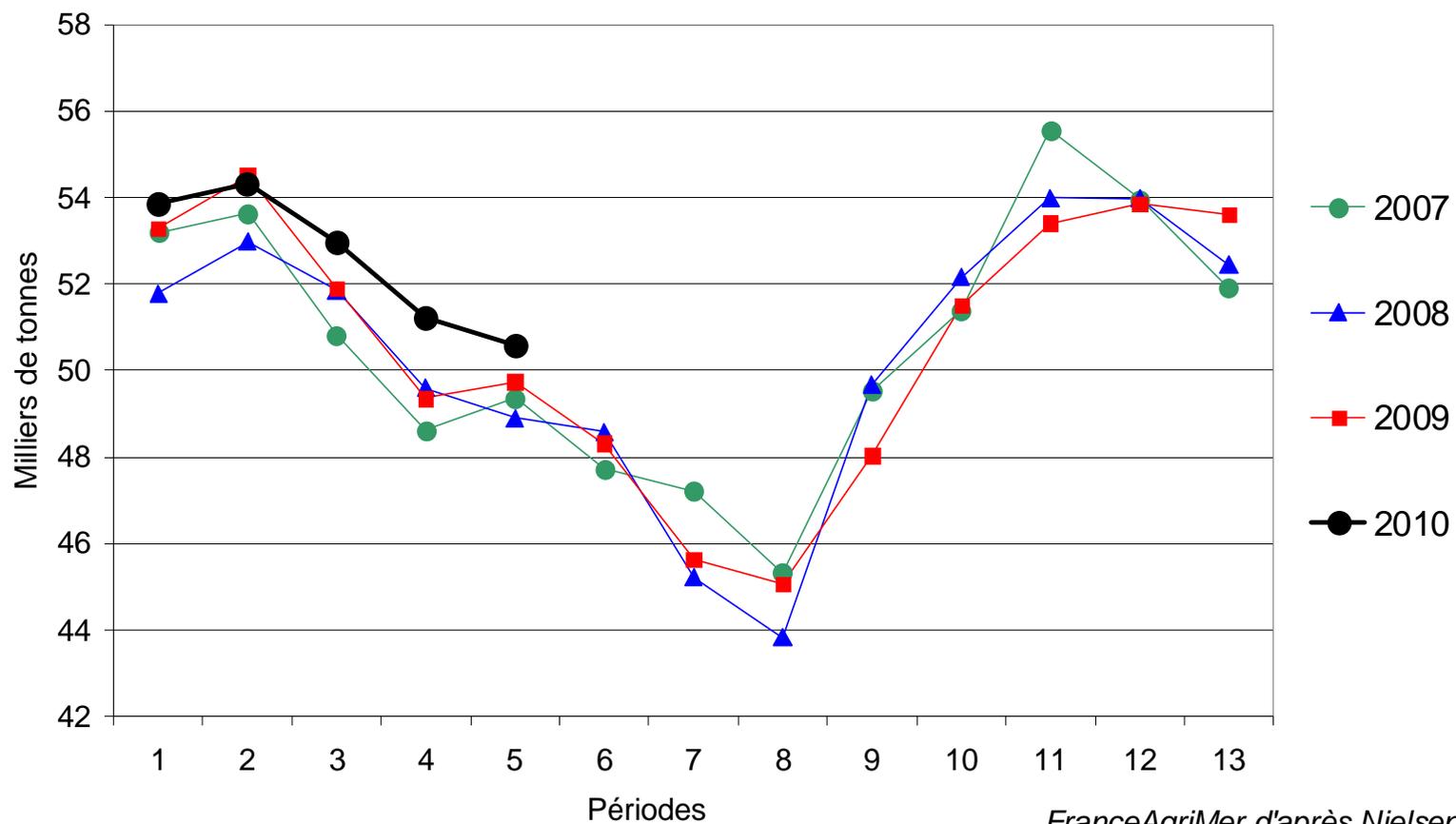
# Achats des ménages (5 périodes du 4 janv. au 23 mai 2010, % sur un an)

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

Source : FranceAgriMer d'après Nielsen

# Evolution des achats des ménages par produit

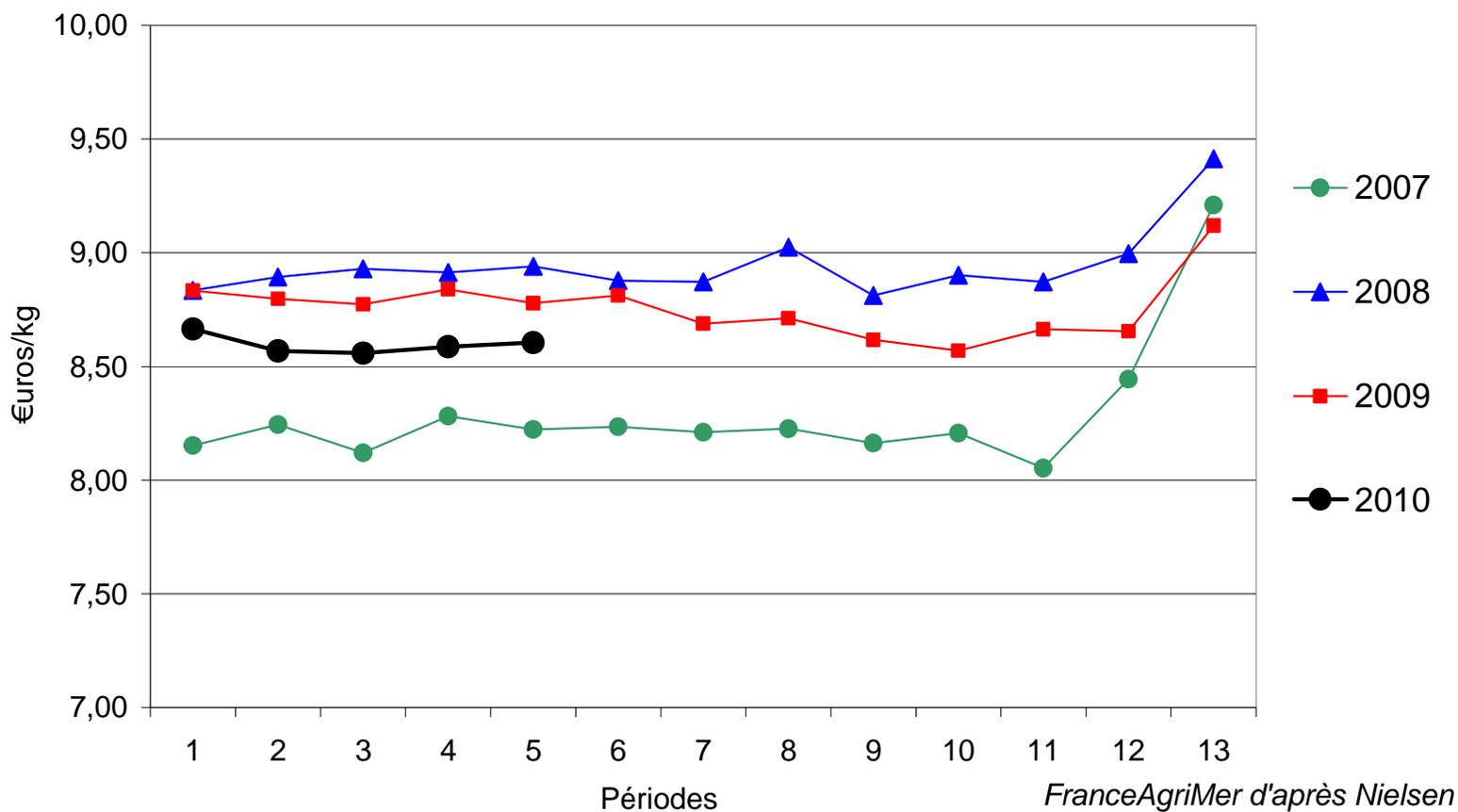
## ACHATS DE FROMAGES PAR LES MENAGES



FranceAgriMer d'après Nielsen

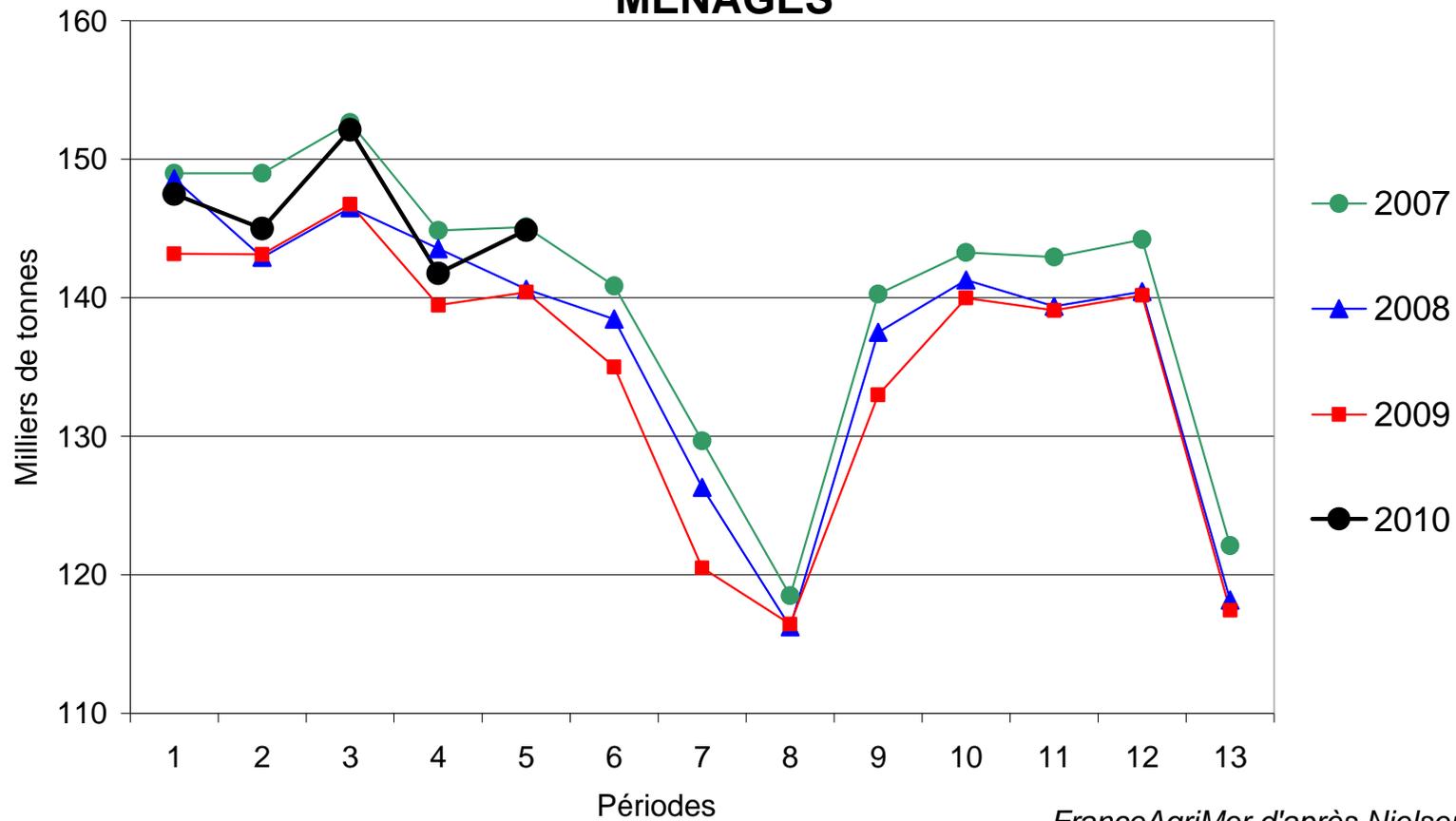
# Evolution des prix d'achat par les ménages

## PRIX MOYEN D'ACHAT DU FROMAGE



# Evolution des achats des ménages par produit

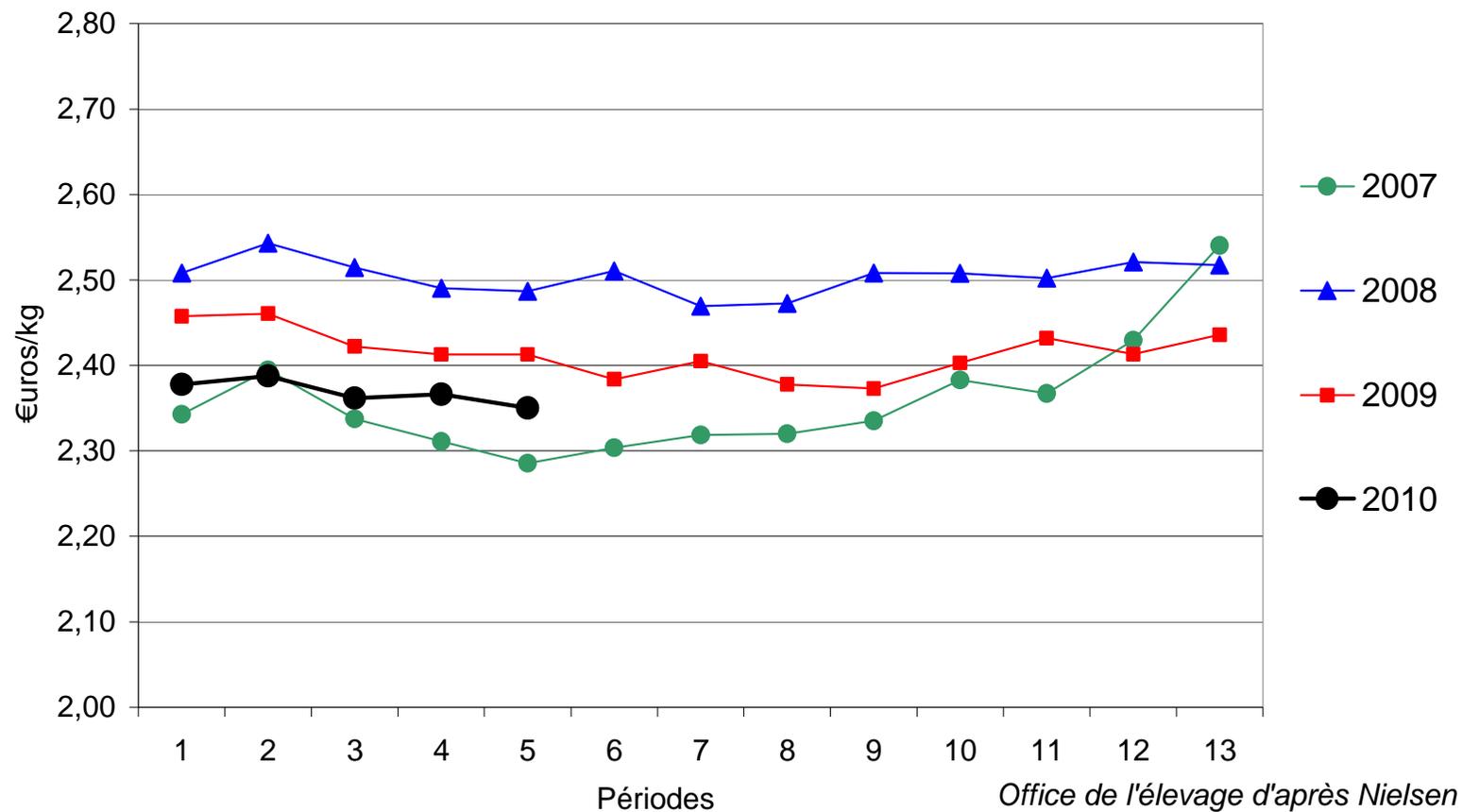
## ACHATS DE PRODUITS ULTRA-FRAIS PAR LES MENAGES



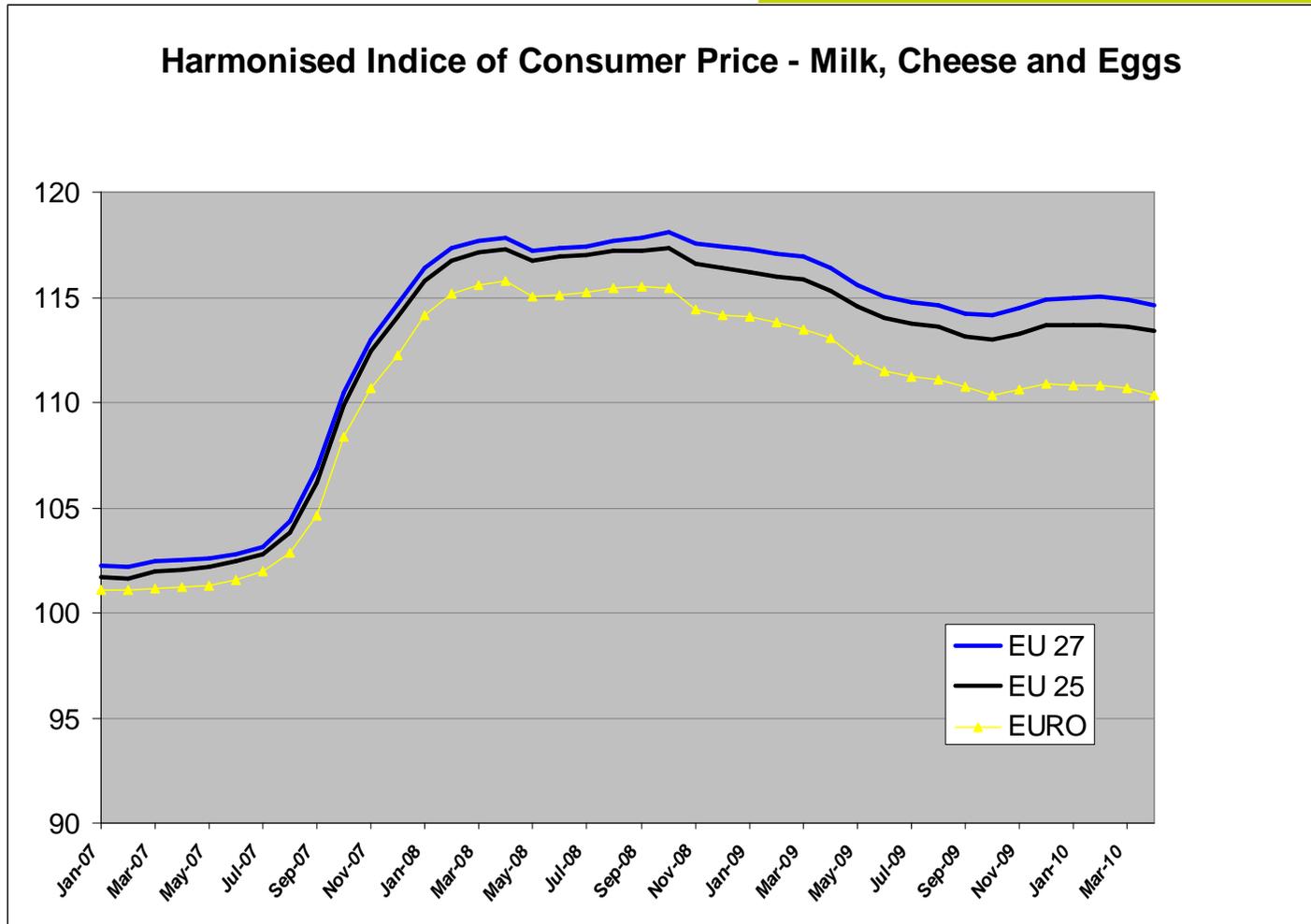
FranceAgriMer d'après Nielsen

# Evolution des prix d'achat par les ménages

## RIX MOYEN D'ACHAT DES PRODUITS ULTRA-FRAIS



# Indice de prix à la consommation dans l'UE



Source : FranceAgriMer d'après l'INSEE et la Commission européenne

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

# FranceAgriMer

