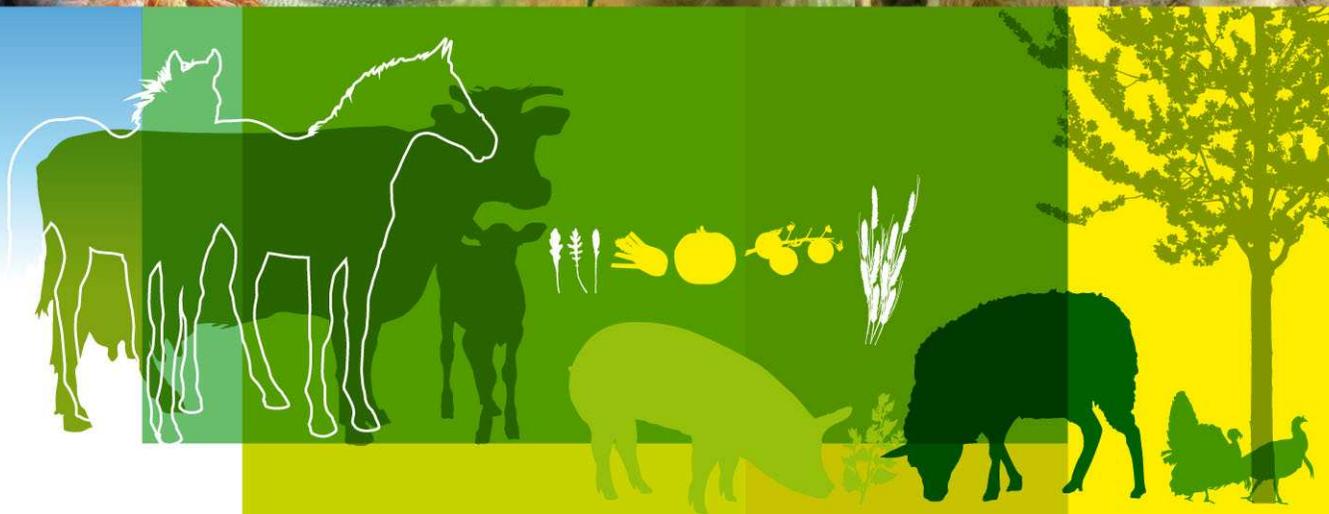


CÉRÉALES /  
FRUITS ET LÉGUMES /  
HORTICULTURE /  
LAIT /  
OLÉO-PROTÉAGINEUX /  
PÊCHE ET AQUACULTURE /  
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /  
SUCRE /  
VIANDES BLANCHES /  
VIANDES ROUGES /  
VINS /

# FranceAgriMer

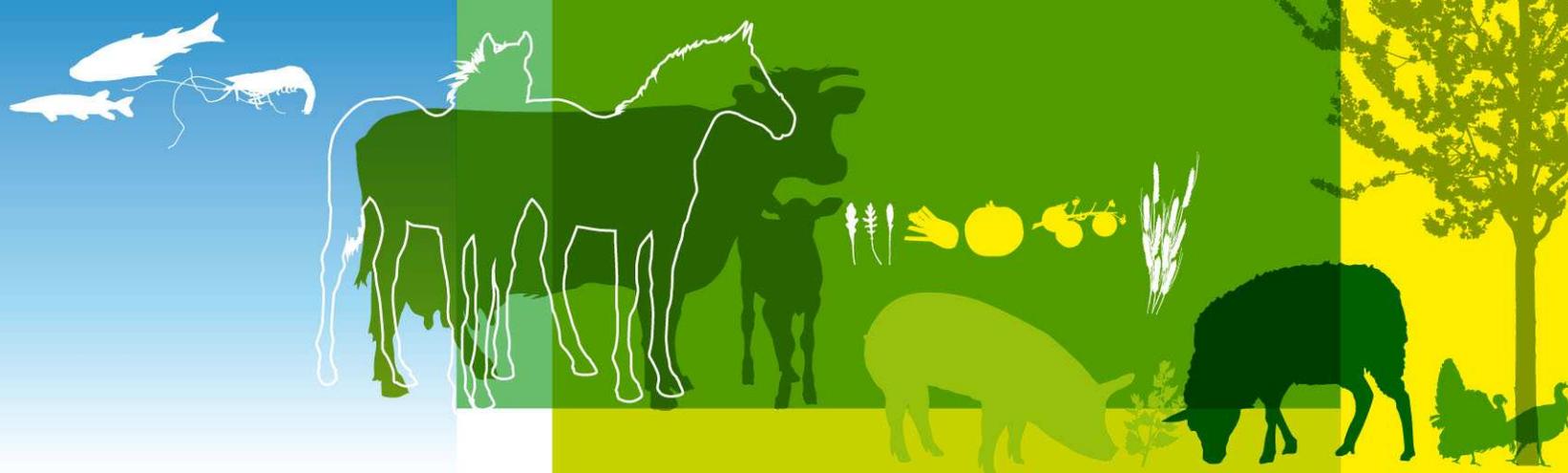


# Conseil spécialisé filières laitières

## Conjoncture

4 octobre 2011

FranceAgriMer - Montreuil

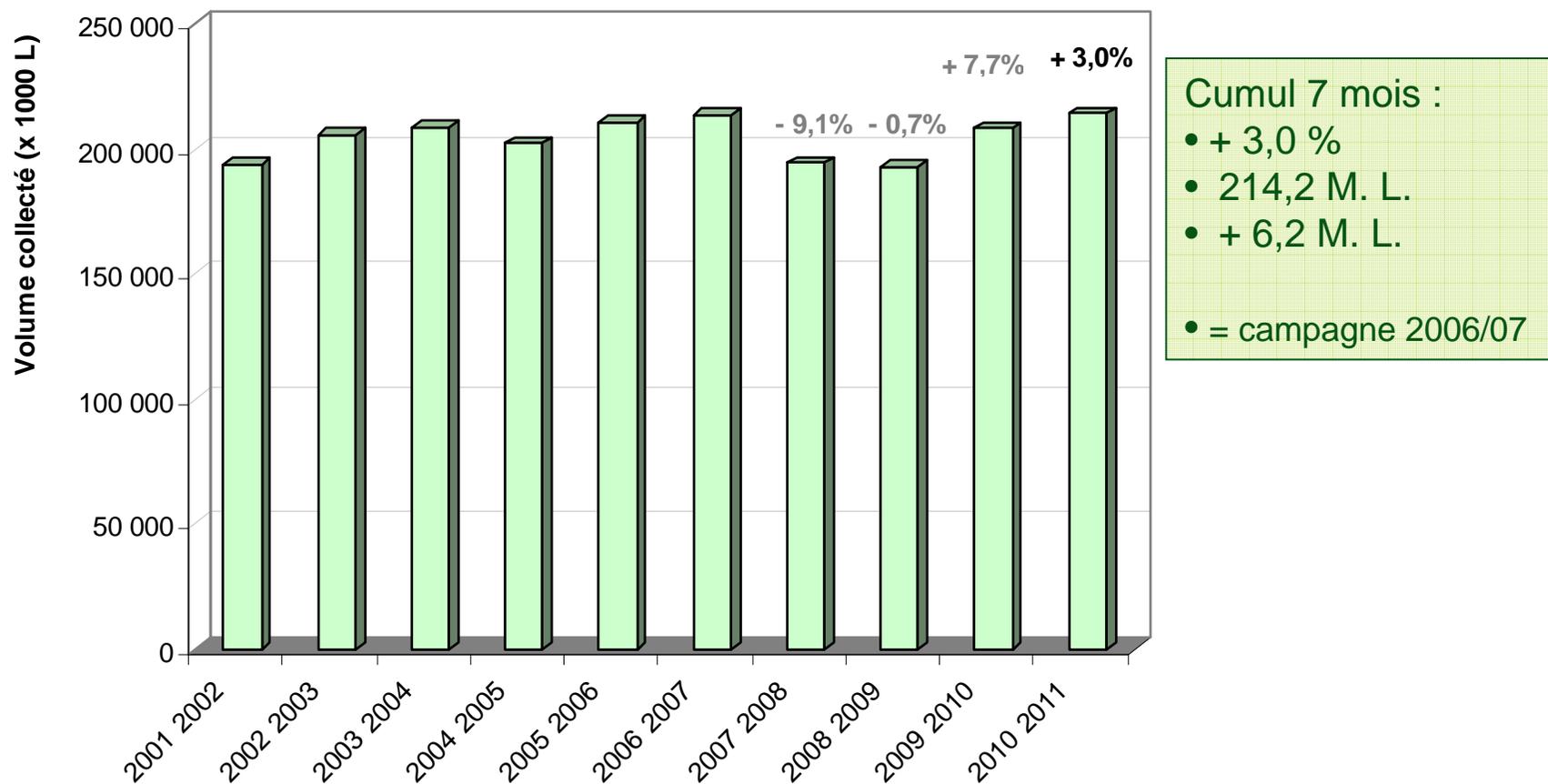


# LAIT DE BREBIS



# Croissance de la collecte, et retour au niveau antérieur

## Collecte nationale lait de brebis

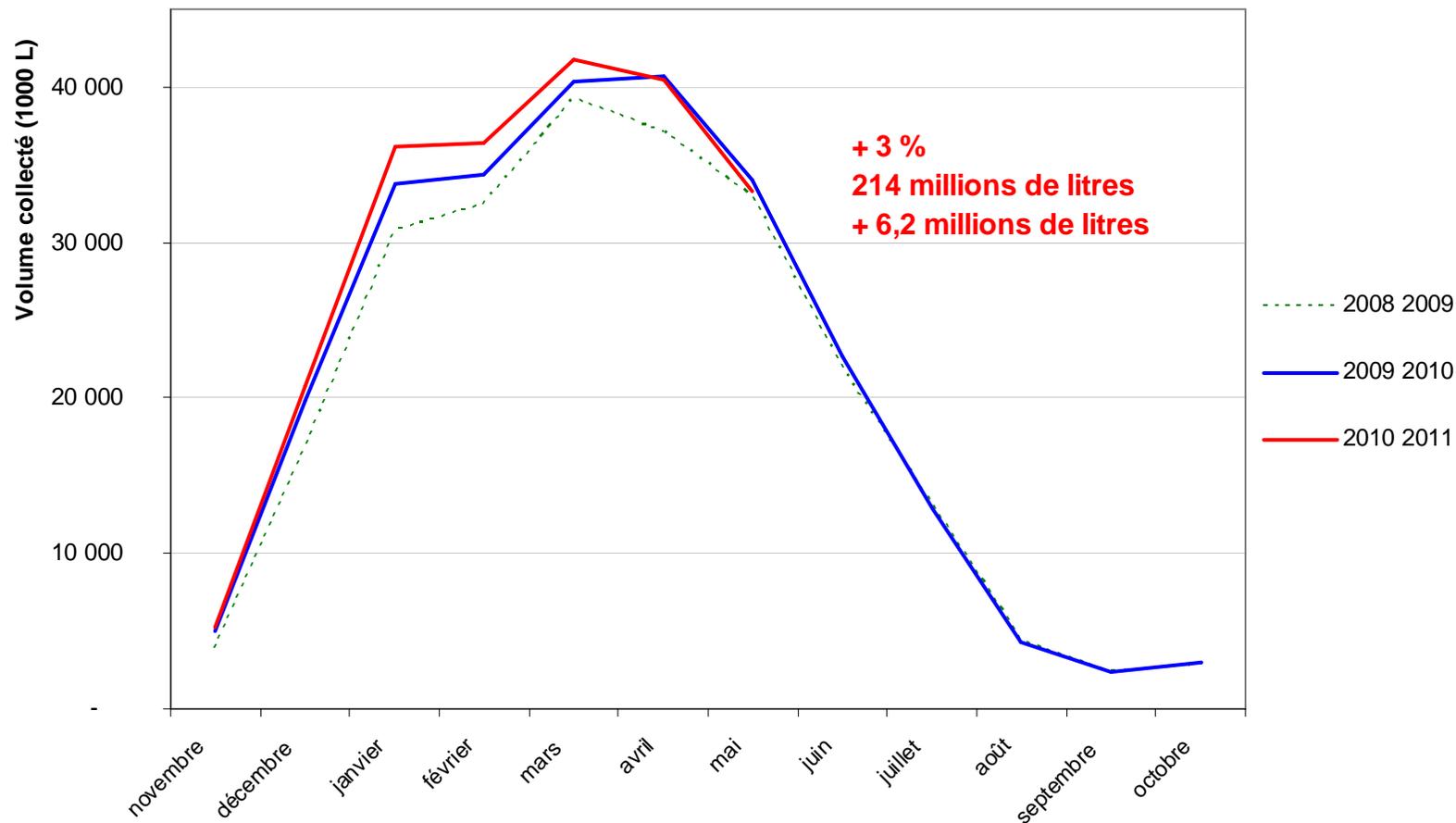


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Période de Novembre à Mai

# Grace à un bon début de campagne

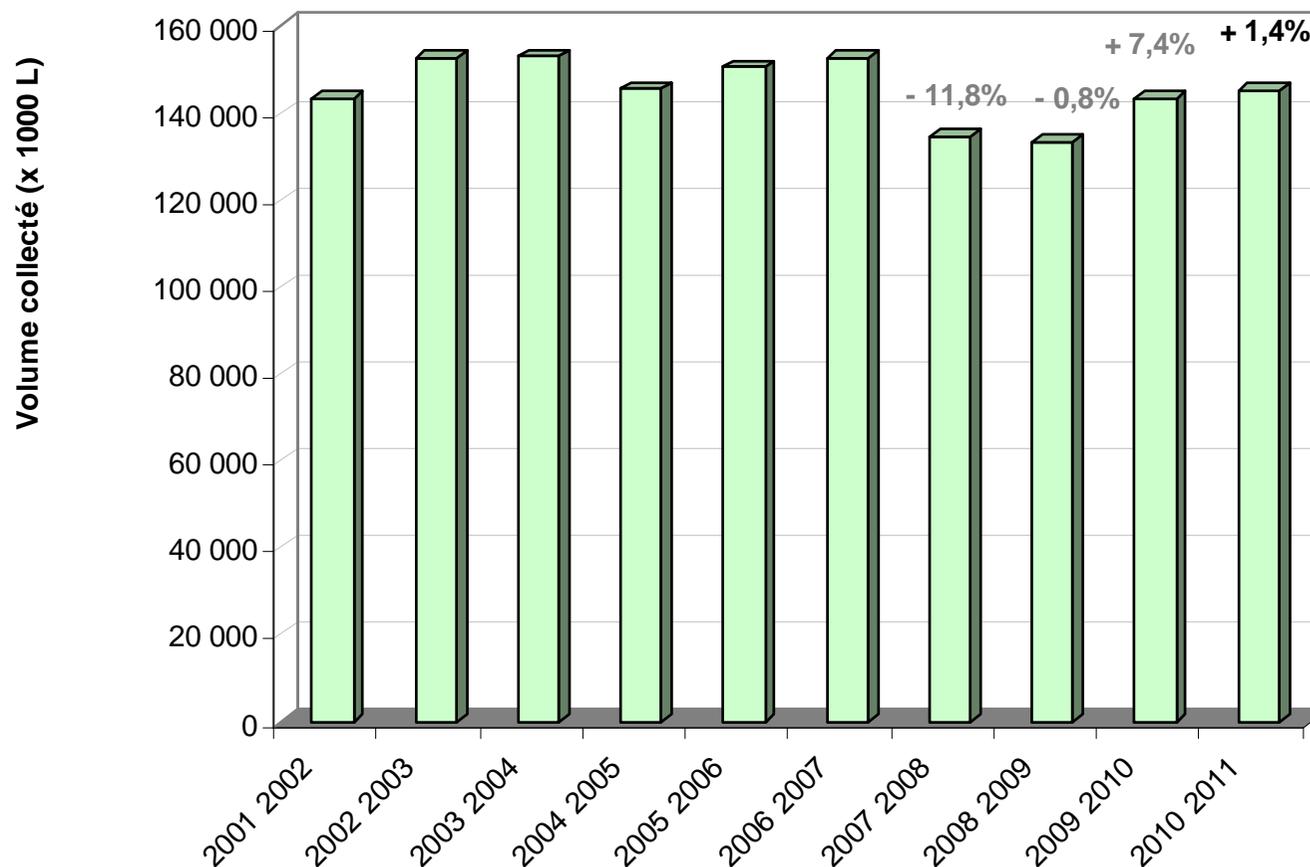
Collecte mensuelle de lait de brebis, total France



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

# Rayon : croissance modérée après une année de rattrapage

Collecte de lait de brebis : Rayon de Roquefort

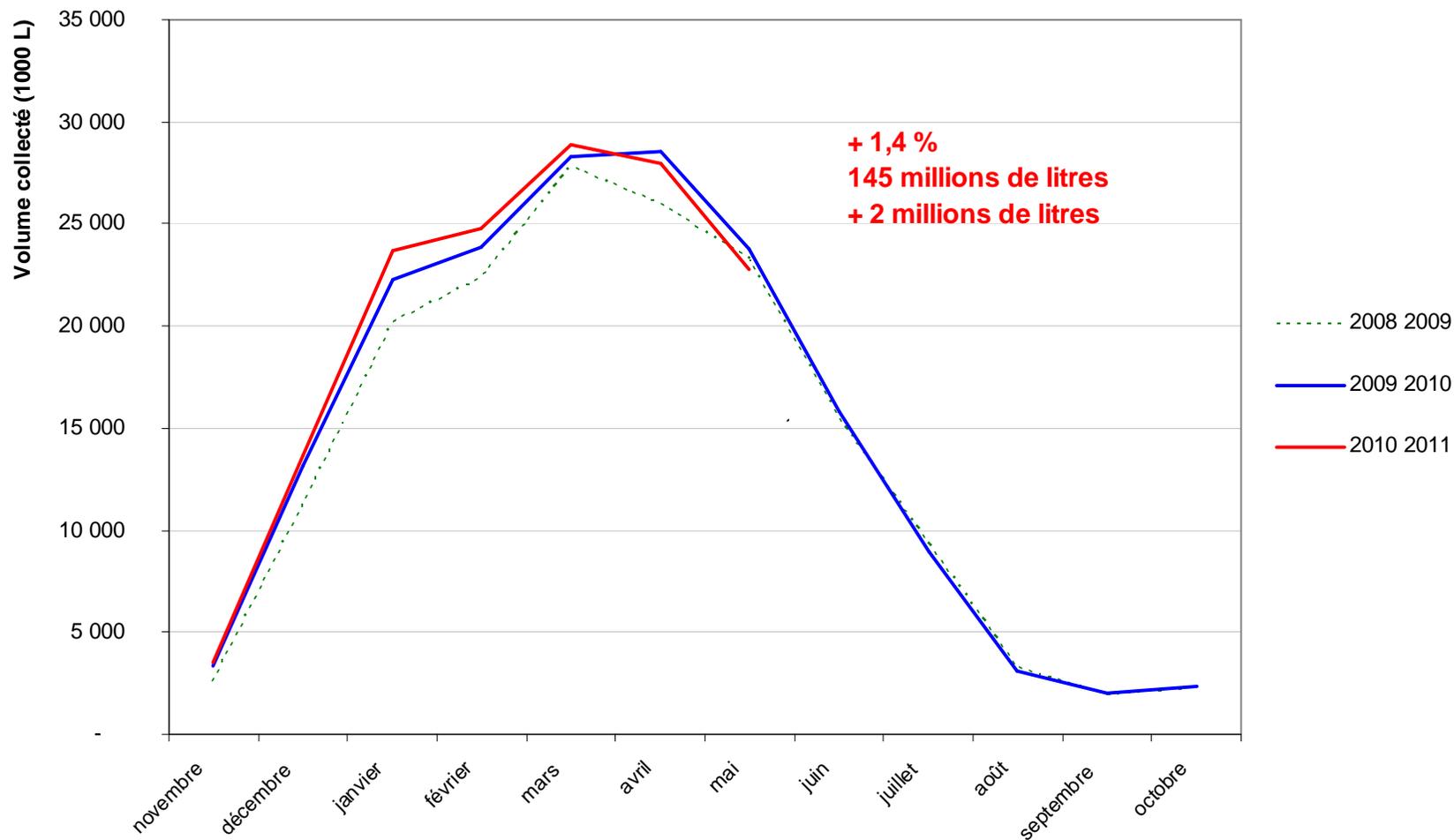


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Période de Novembre à Mai

# Infléchissement au printemps : vers une campagne stable ?

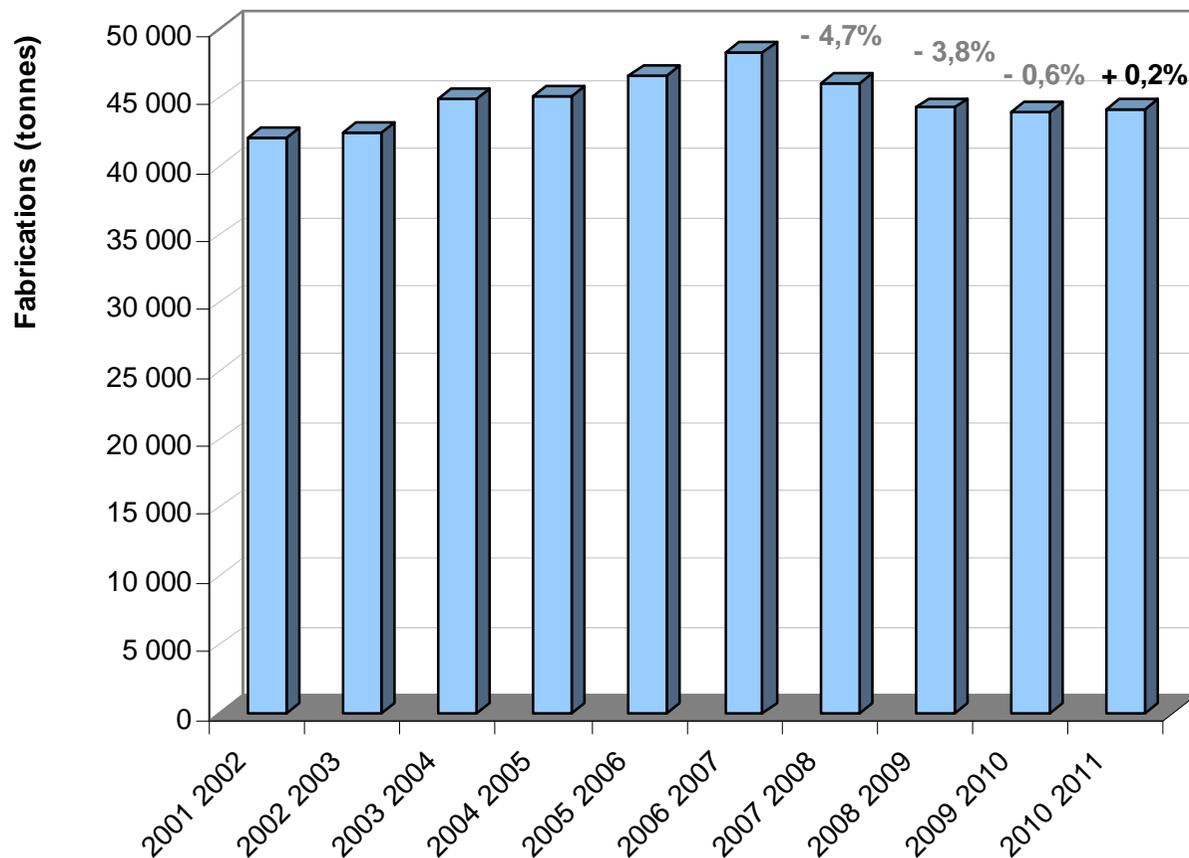
Collecte mensuelle de lait de brebis, Rayon de Roquefort



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP  
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE

# Stabilité des fabrications

Fabrications de fromages au lait de brebis : total France



- + 0,2 %
- 44 100 T.
- + 107 T.

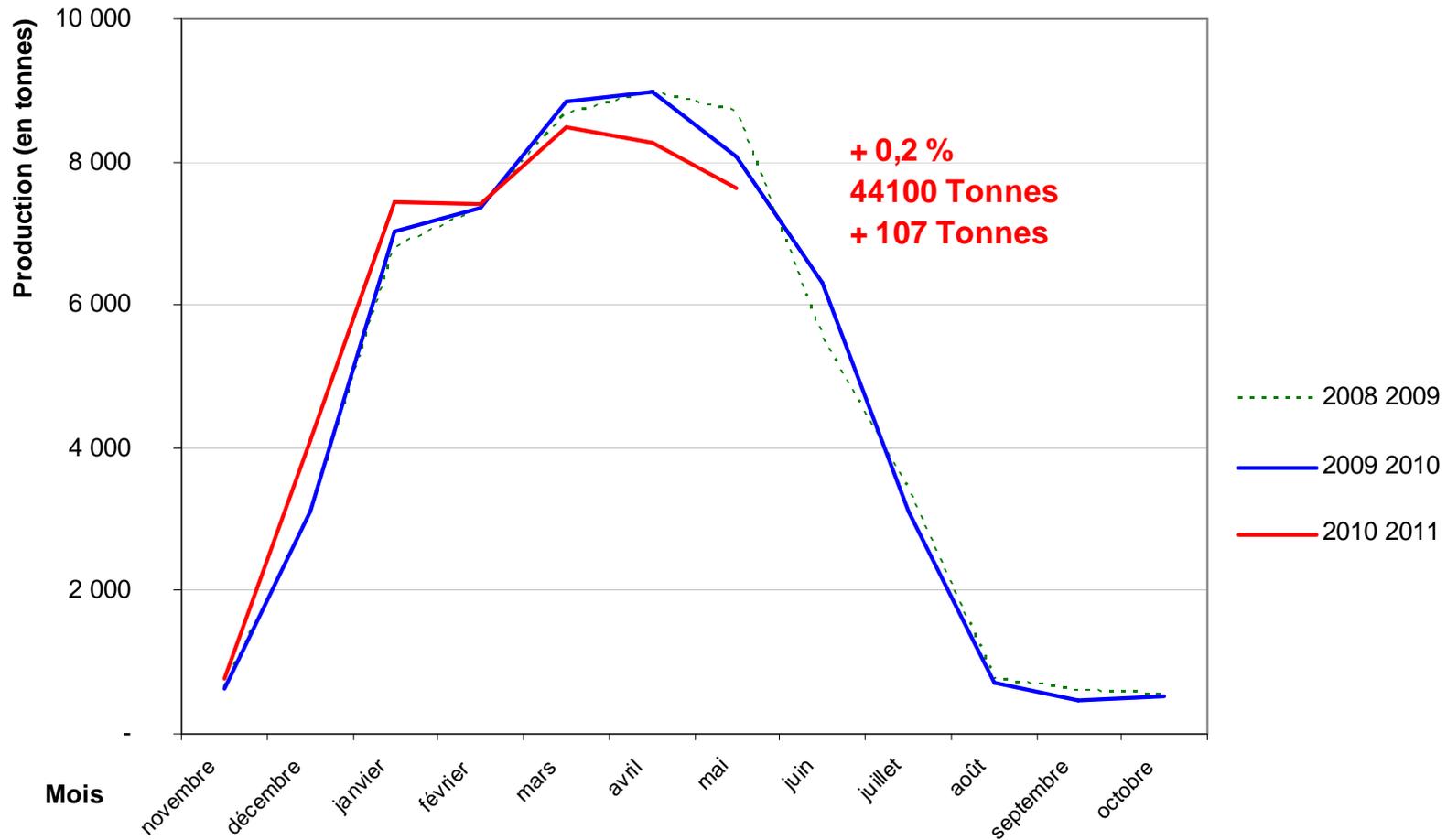
Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Période de Novembre à Mai

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

# Infléchissement des fabrications au printemps

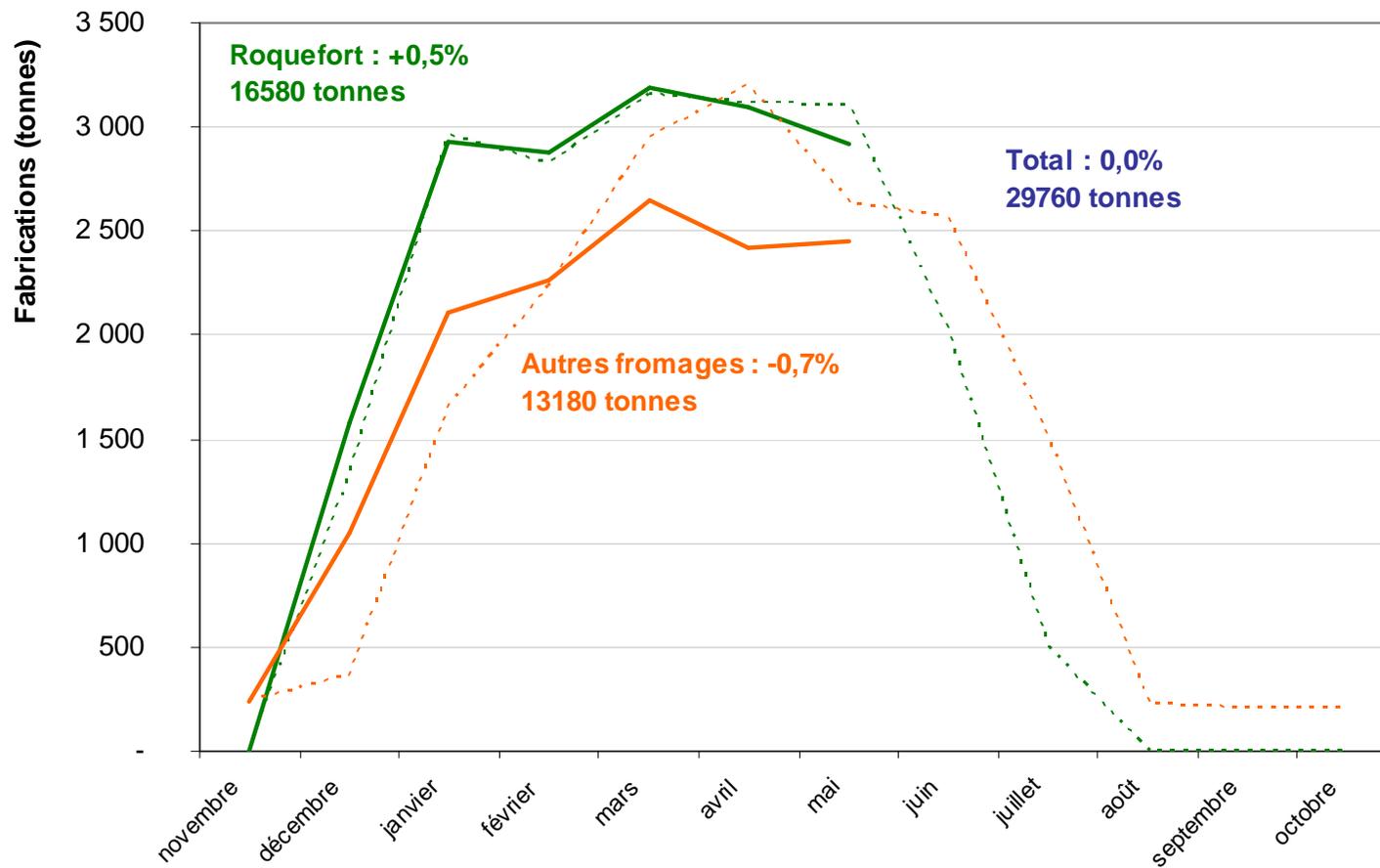
Fabrications mensuelles de fromages de brebis : total France



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

# Stabilité globale dans le Rayon

Fabrications mensuelles Rayon de Roquefort  
campagnes 2009-2009 et 2009-2010



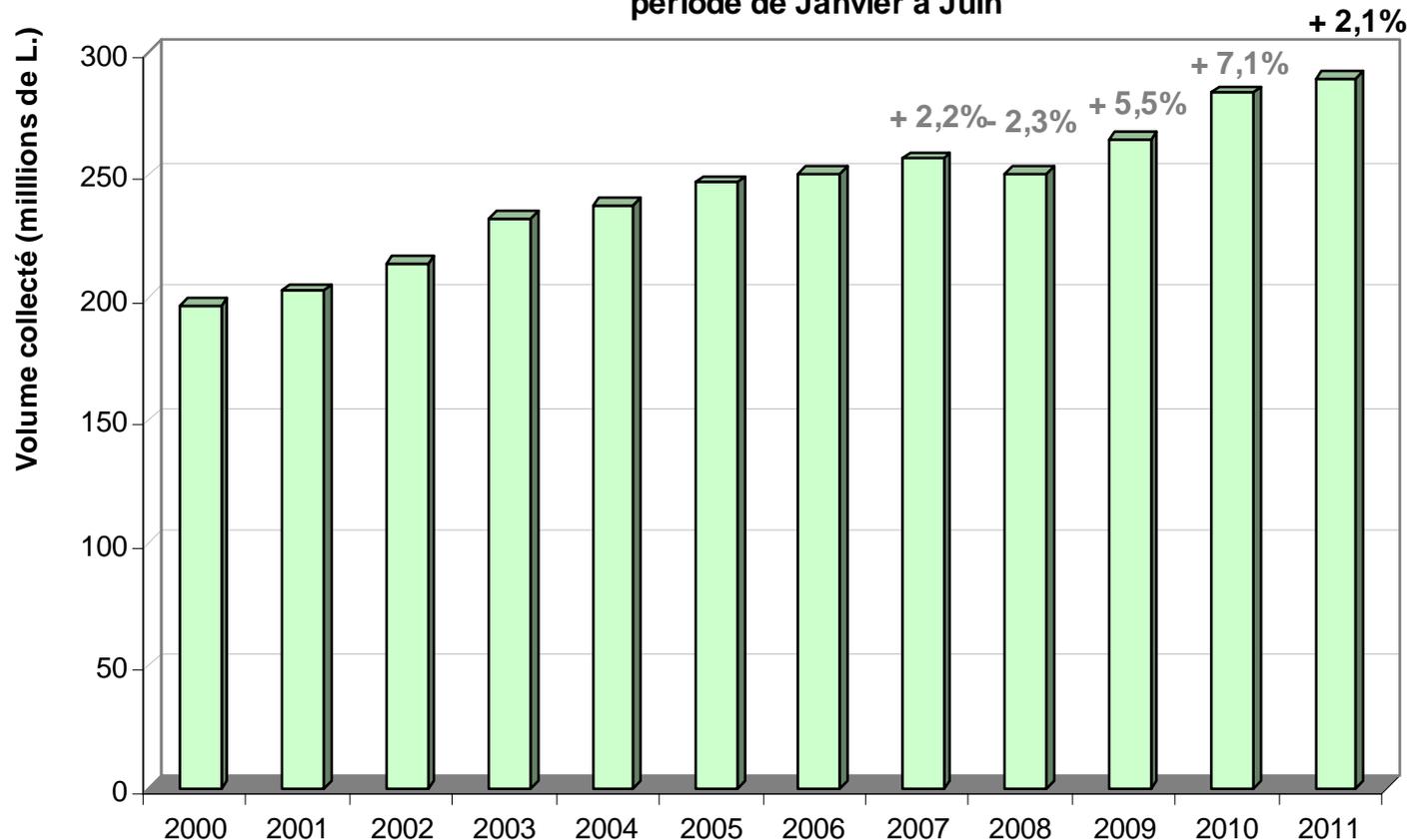
Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

# LAIT DE CHEVRE



# Collecte : ralentissement de la croissance

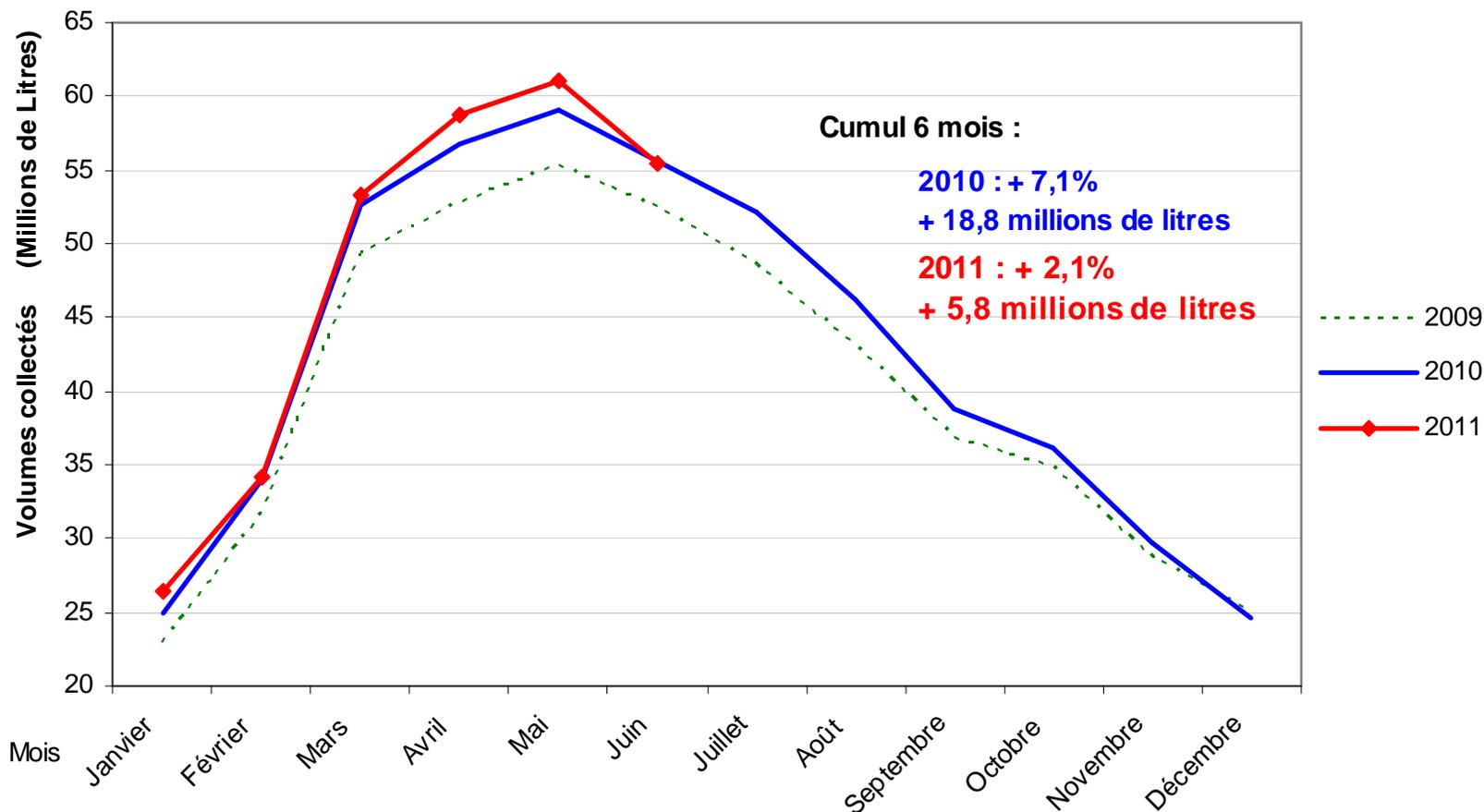
Collecte de lait de chèvre (total France)  
période de Janvier à Juin



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

# Ralentissement de la croissance de la collecte

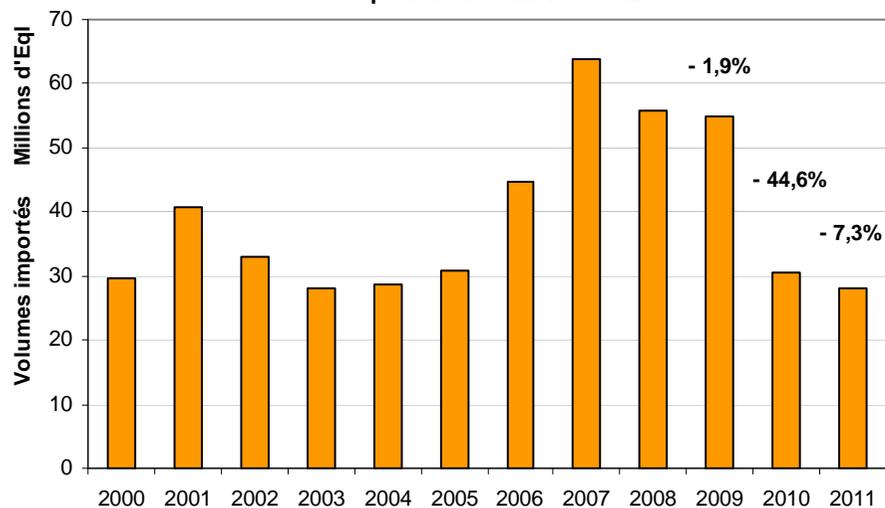
Collecte mensuelle de lait de chèvre - Total France



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

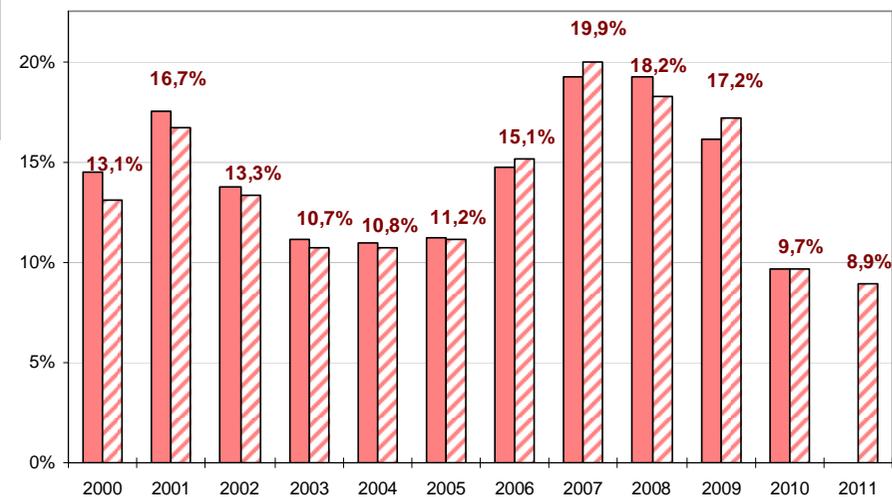
# Nouvelle diminution des importations

Importations de produits intermédiaires  
période de Janvier à Juin



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

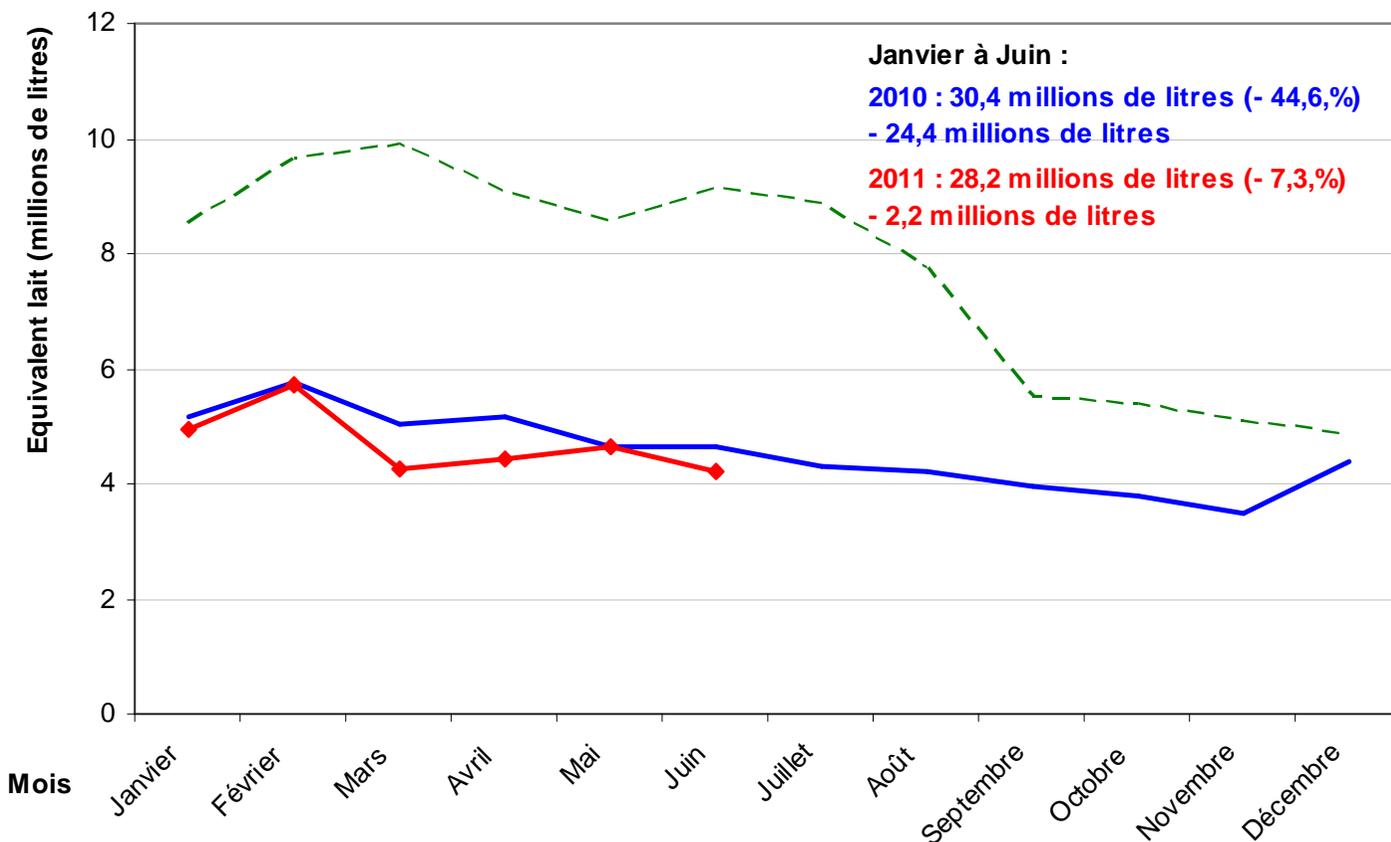
Importations de produits de reports caprins :  
pourcentage du lait transformé en France



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

# Nouvelle diminution des importations

Filière caprine : Importations de produits intermédiaires

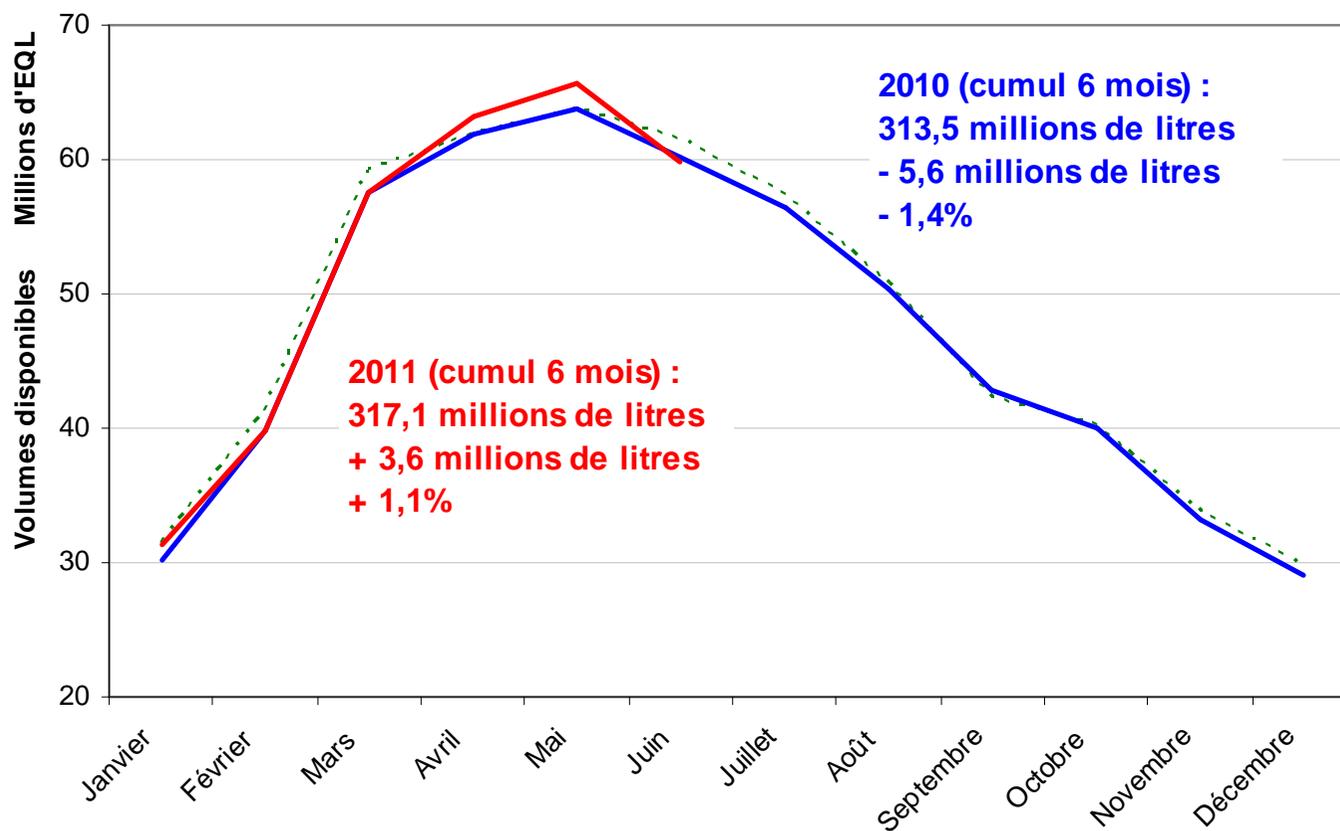


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

--- 2009    — 2010    —◆— 2011

# Légère hausse des disponibilités en lait...

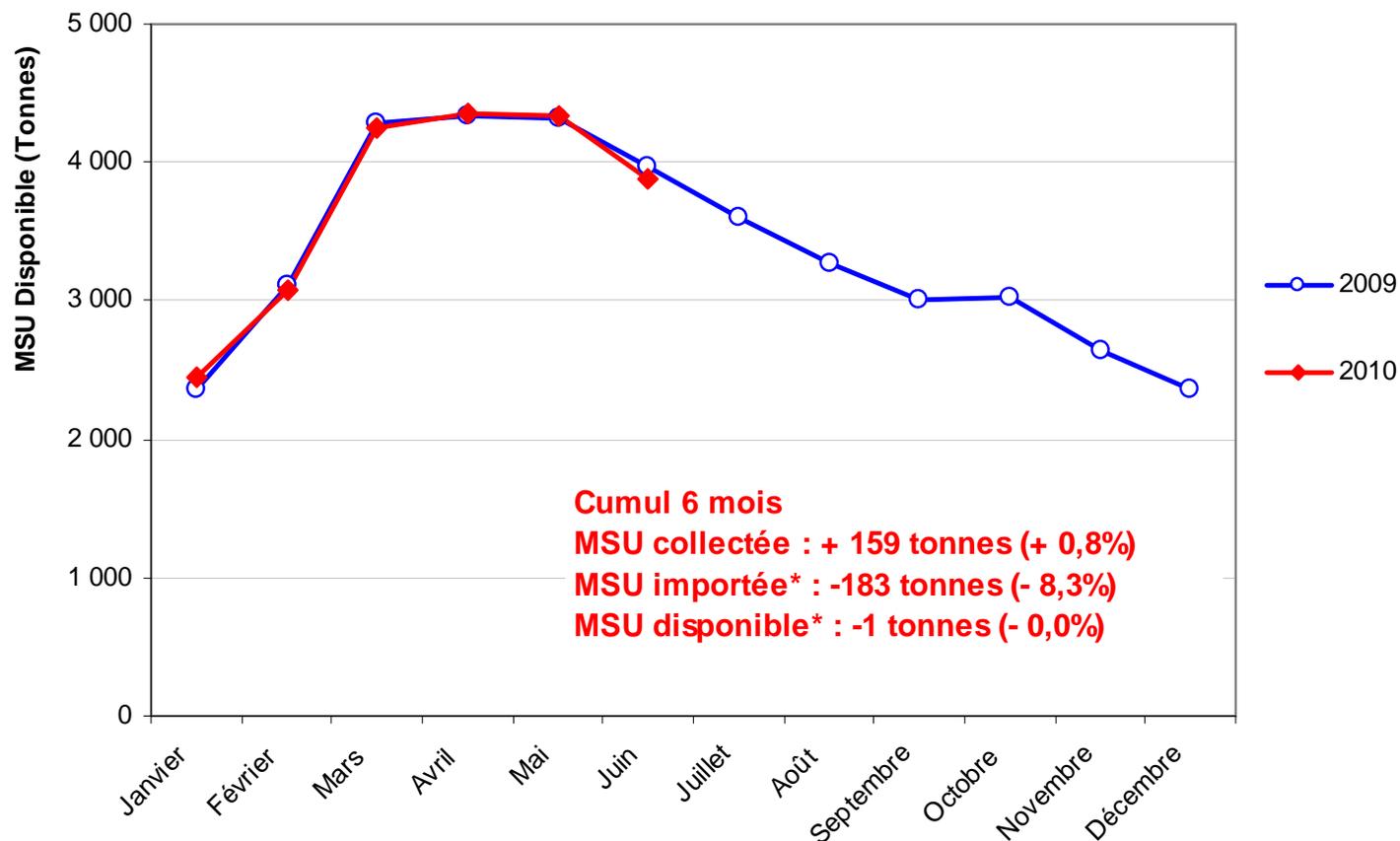
**Disponibilités brutes en lait de chèvre - Total France**  
 (Collecte & importations de produits intermédiaires - hors variation MSU)



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

# ... compensées par le recul de la composition

Disponibilités en lait de chèvre : MSU disponible estimée

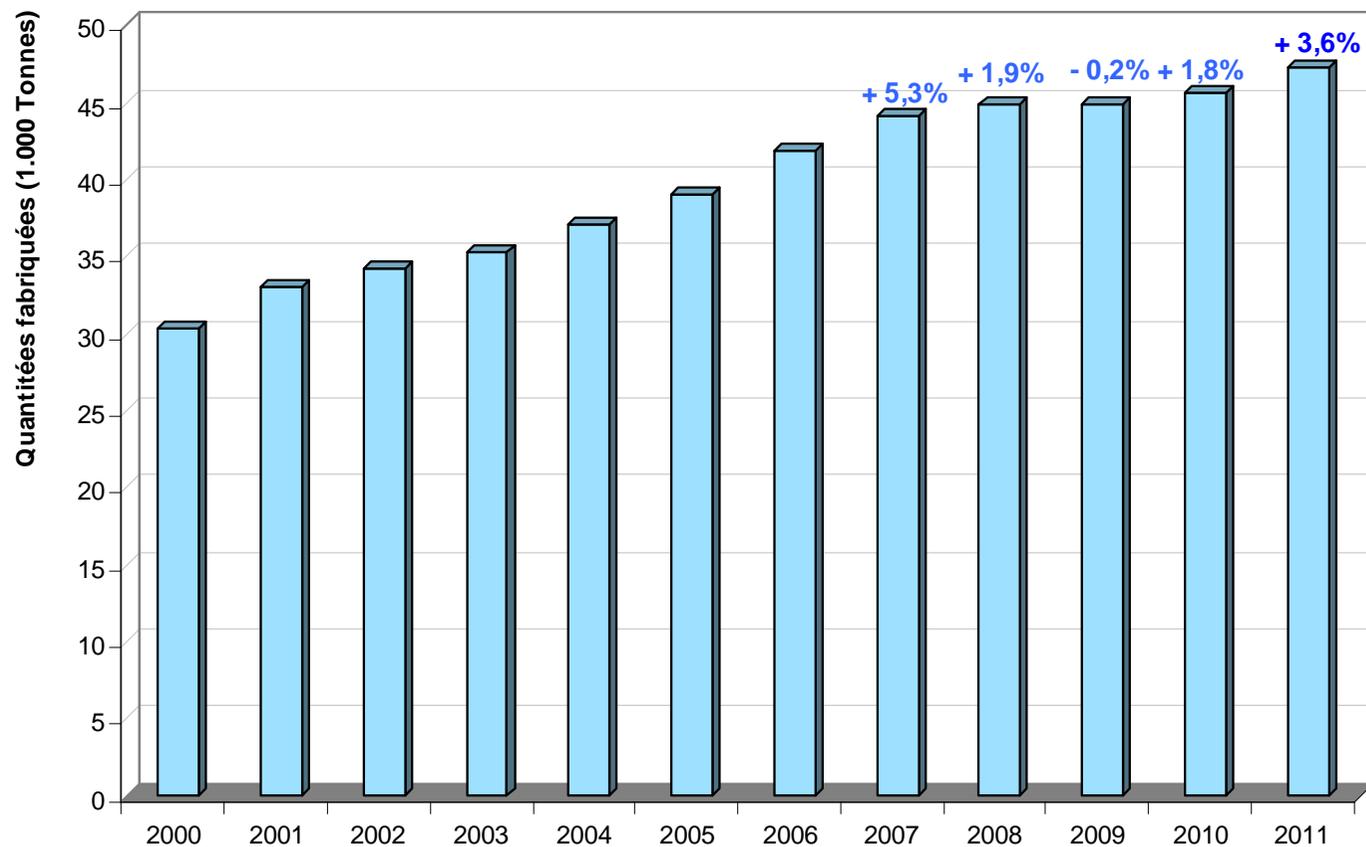


Source : Franceagrimer d'après Institut de l'Élevage

\* : estimations d'après la MSU française

# Un bon dynamisme des fabrications

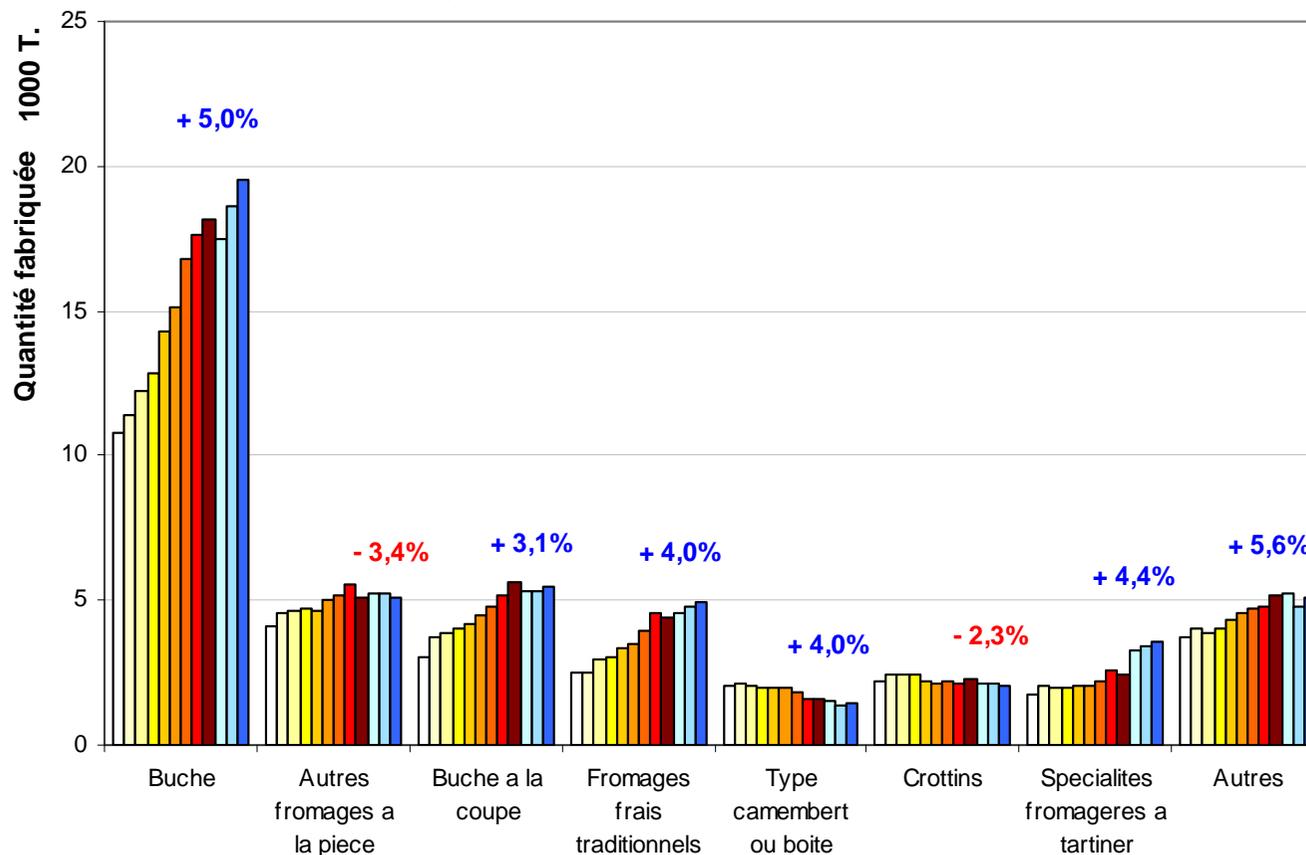
Fabrications au lait de chèvre (total France)  
période de Janvier à Juin



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

# Pour la plupart des catégories de produits

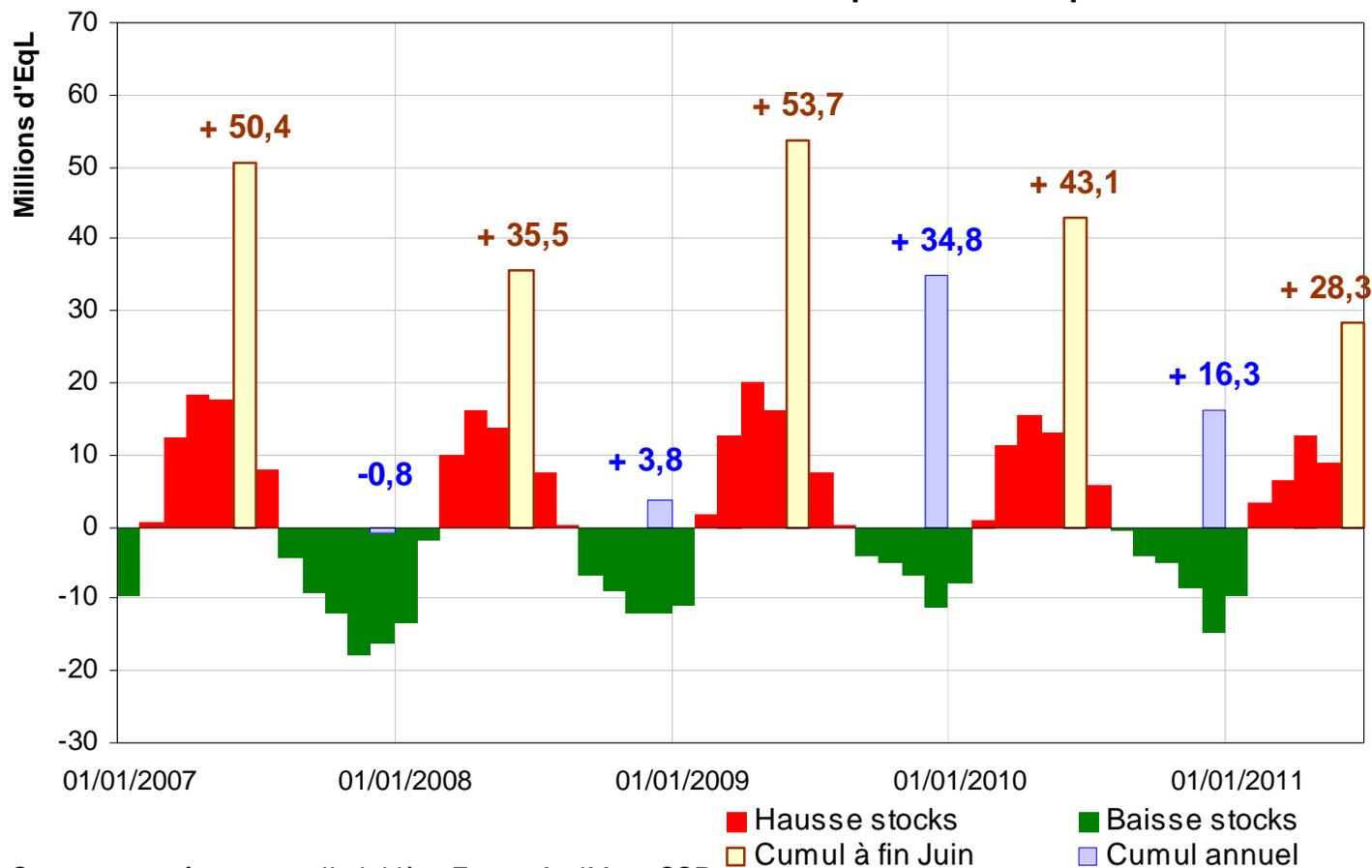
Fabrications de fromages de chèvre<sup>†</sup> par type de fromage de 2000 à 2010  
période de Janvier à Juin



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

# Un accroissement saisonnier des stocks limité

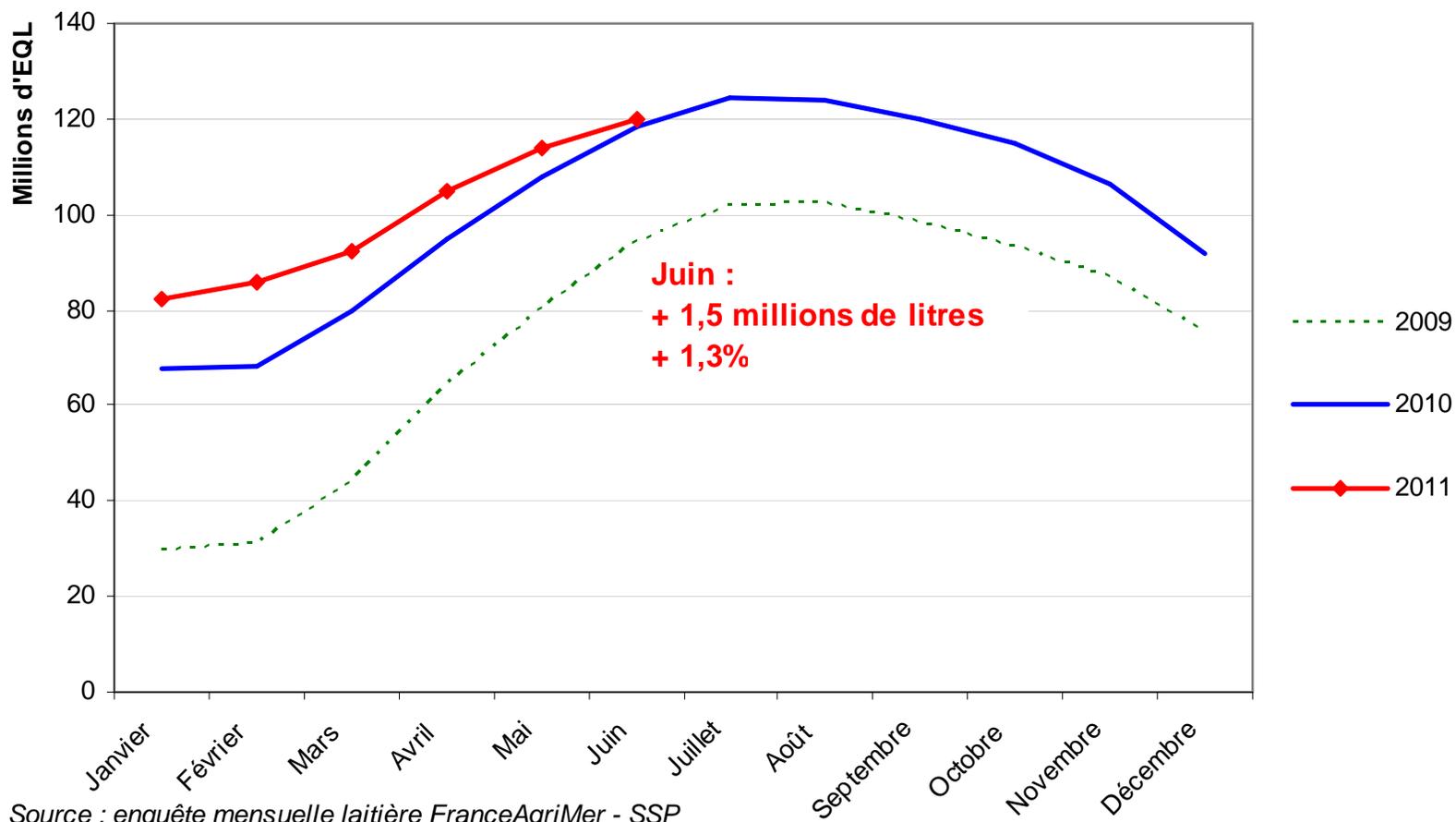
Evolution mensuelle des stocks de produits de report



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

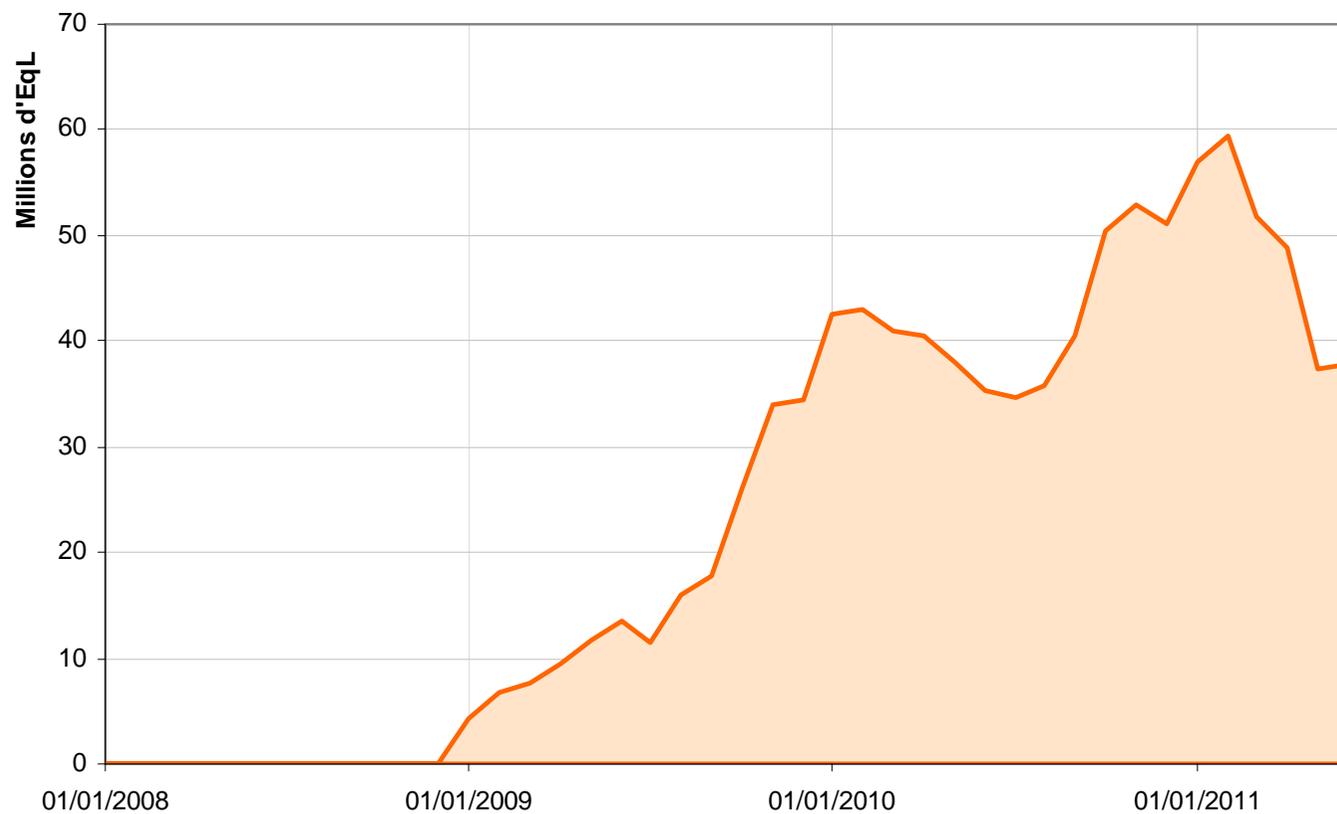
# Stabilité des stocks à juin, à un niveau élevé

Stocks de produits de report caprins



# Nette baisse du surstock sur le premier semestre

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

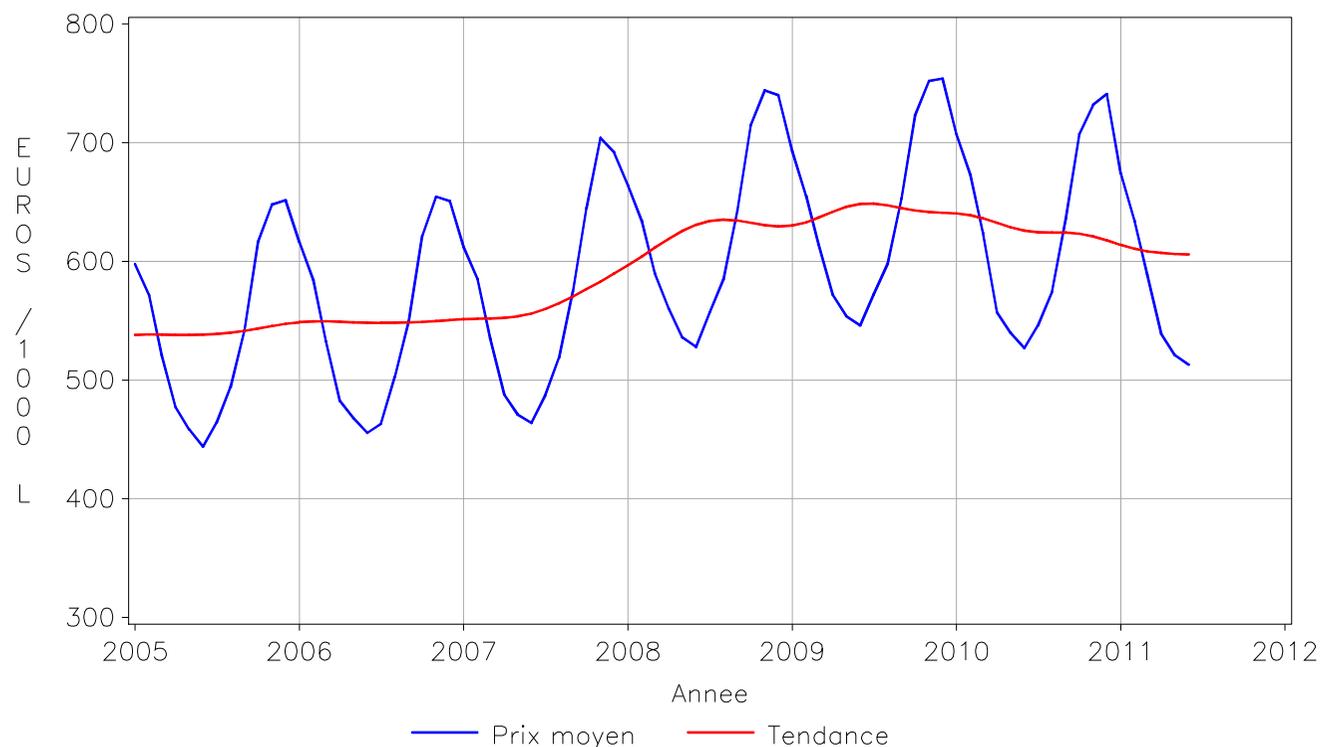


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Surstock

# Baisse du prix du lait, notamment au 1<sup>er</sup> trimestre

PRIX MOYEN DU LAIT DE CHEVRE EN FRANCE



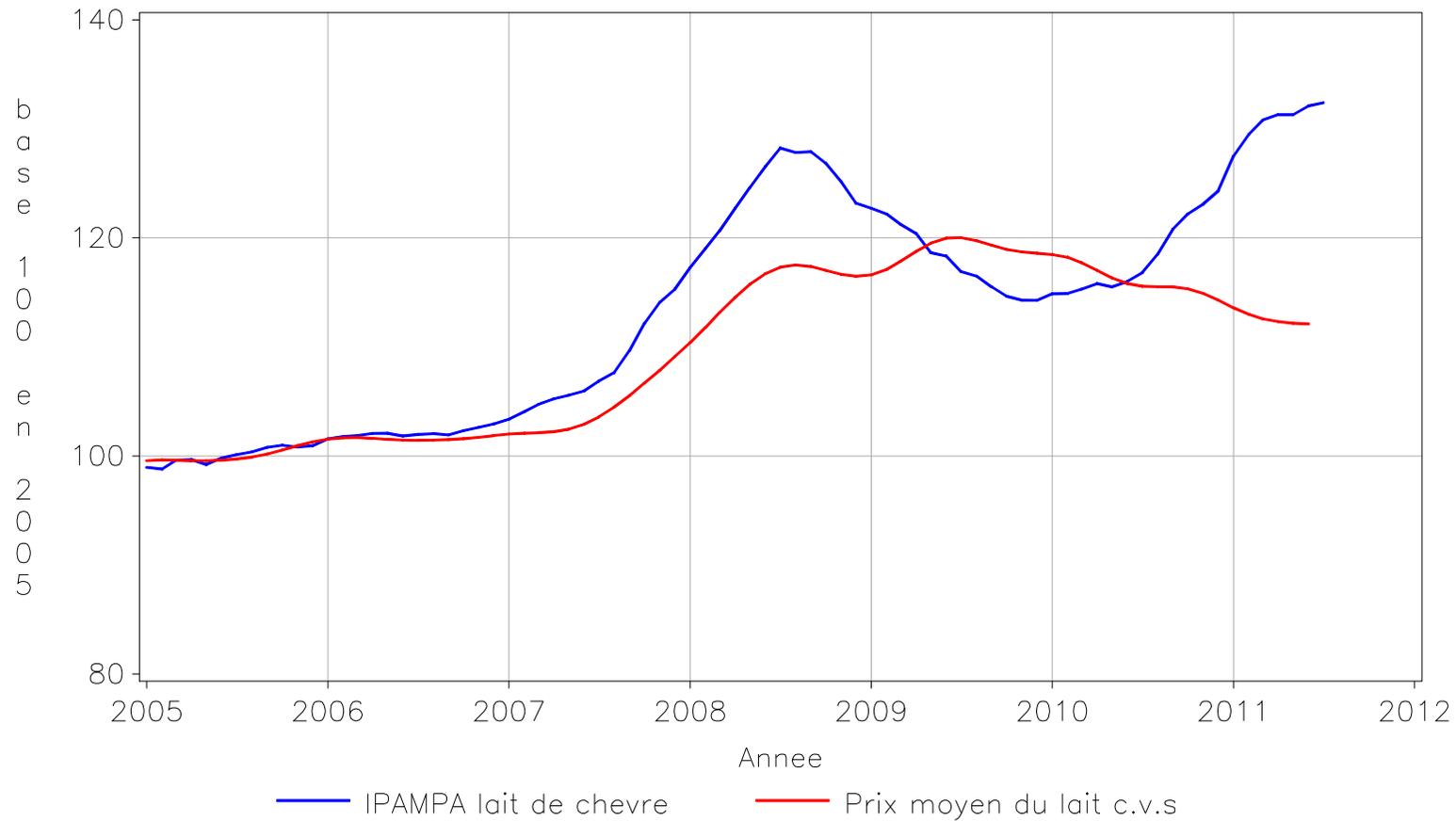
1<sup>er</sup> semestre 2011 :  
578 €/1000 L (- 4,4 %)

Source : FranceAgriMer d'après Institut de l'Élevage

**1<sup>er</sup> trimestre : prix de base – 6,3 % ; prix moyen – 5,3 %**  
**2<sup>ème</sup> trimestre : prix de base – 2,5 % ; prix moyen – 3,1 %**

# Le prix des aliments pèse sur les coûts de production

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



Source : FranceAgriMer d'après Institut de l'Élevage

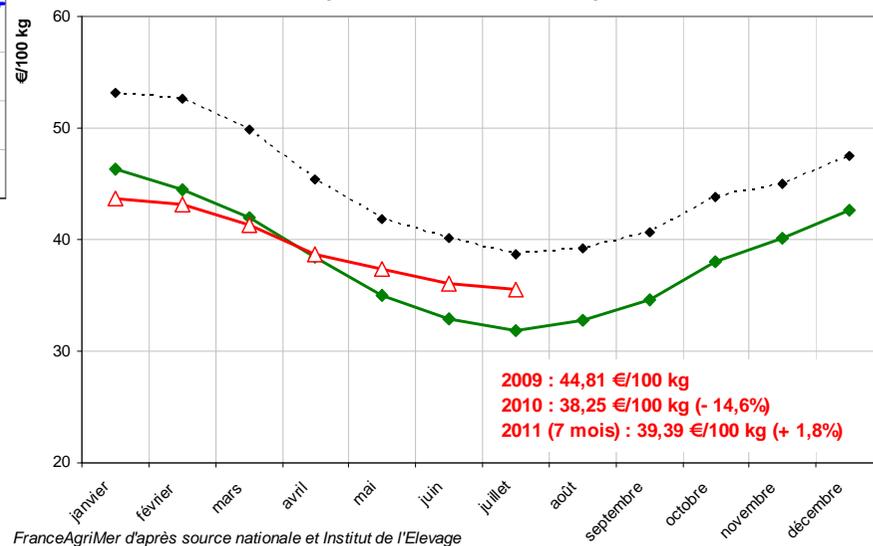
# Stabilisation des prix en Europe après de fortes baisses

**Prix du lait de chèvre en Andalousie**  
(Cotation hebdomadaire Malaga)



Source : FranceAgriMer d'après Junta de Andalucia

**Prix moyen du lait de chèvre aux Pays-Bas**



# LAIT BIO



# Le marché du « lait bio » est très dynamique

## • Collecte

Très forte hausse de la collecte en 2010 du fait de nombreuses conversions en « bio »  
Cumul janv. à juin 2011 : 169 millions de litres, + 18,6% (rappel en 2010 : + 7%)

## • Fabrications

Les fabrications de PGC à partir de lait biologique sont toutes orientées à la hausse comme en 2010.

Cumul janvier à juin 2011

- Laits conditionnés : 82.000 t (+ 16%), rappel en 2010 + 9%
- Produits frais : 16.000 t (+ 27%)
- Beurre : 3.000 t (+ 19%)
- Fromages\* : 5.000 t (+ 20%)

## • Achats des ménages

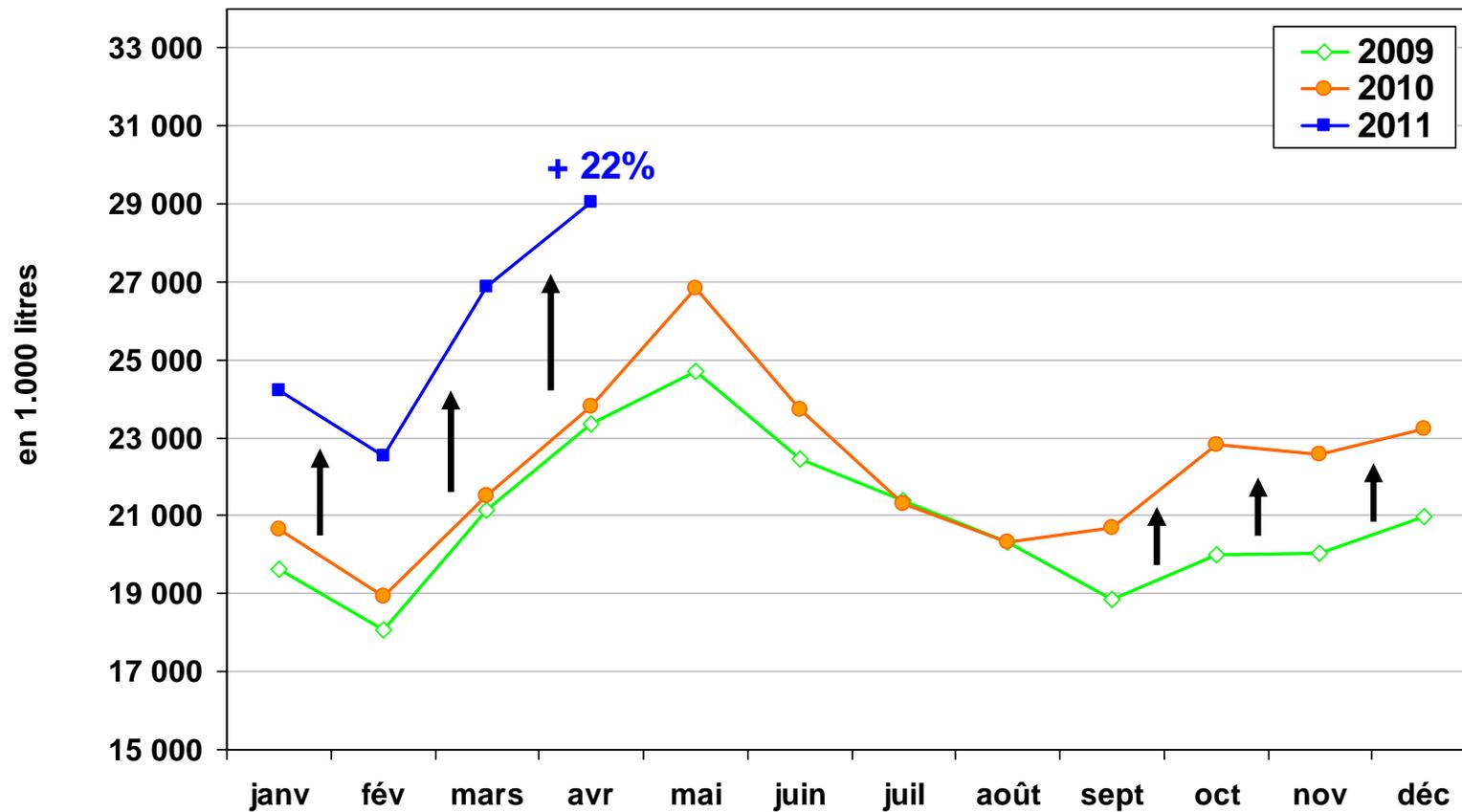
Forte progression des achats des ménages de produits bio en 2011 (9 périodes)

- Lait bio (4,4% du segment lait) : + 15,8% (le lait non bio est en repli de 1,4%)
- Yaourts (2% du segment) : + 6,9%

\* : y compris les fromages frais  
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

# Collecte de lait bio

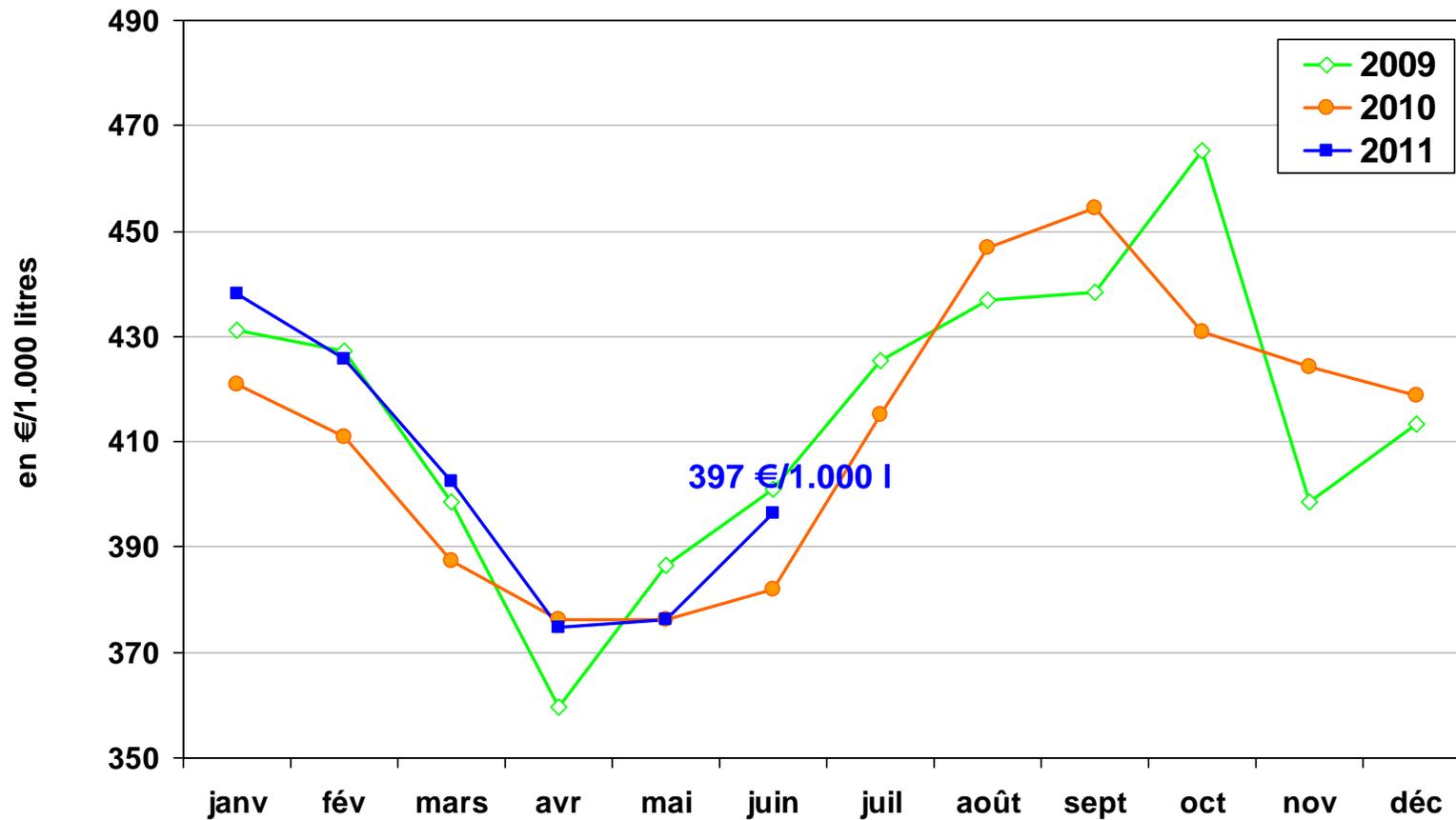
## Collecte mensuelle de lait bio



Source : FranceAgriMer

# Prix du lait bio

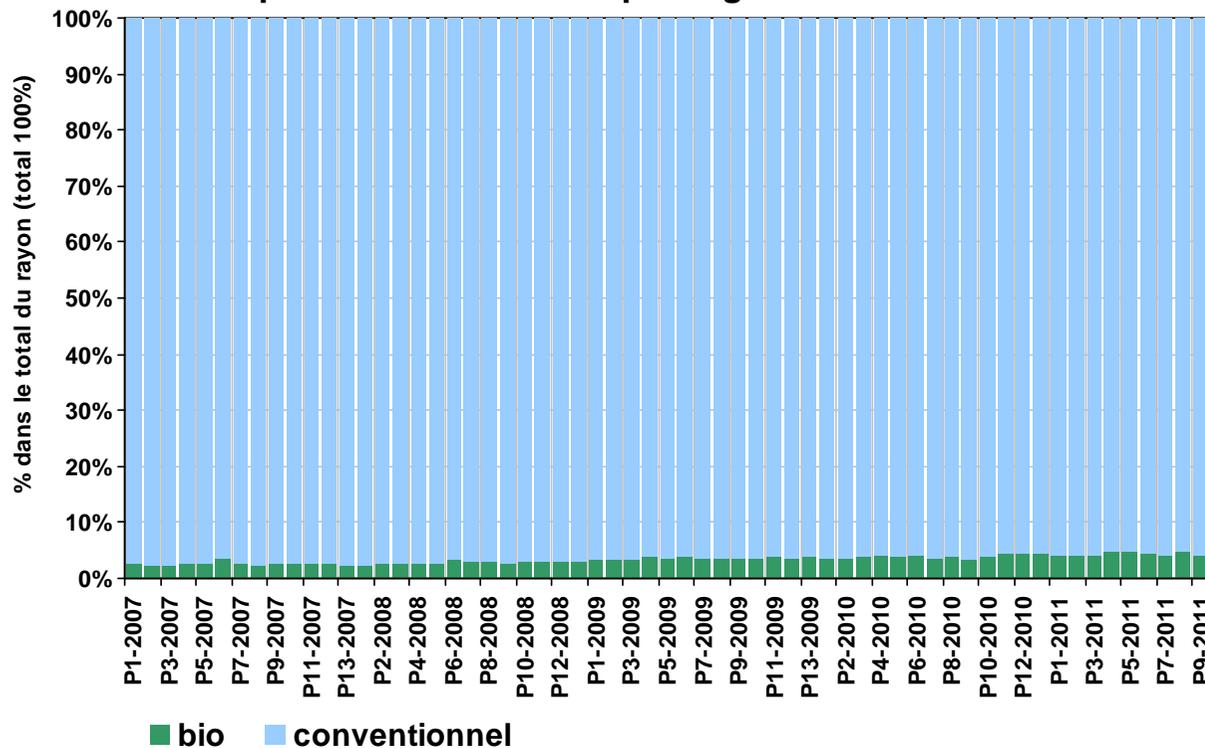
Prix mensuel du lait bio



Source : FranceAgriMer

# Le lait : augmentation de la part du bio

Représentativité de chaque segment dans le total lait



**Progression de la part du lait « bio » dans le segment lait de consommation**

*2,6% en moyenne en 2007  
3,9% en moyenne en 2010*

*4,4% en moyenne sur les 9 premières périodes de 2011*

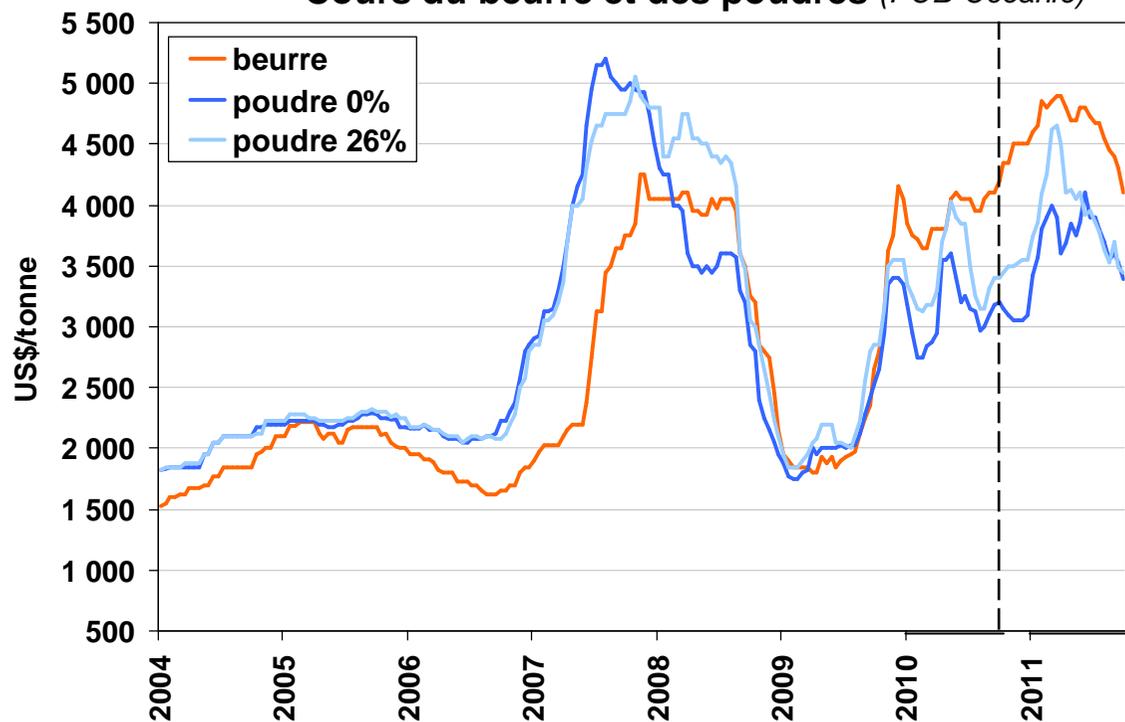
Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

# MONDE



# Cours mondiaux des produits industriels (sem. 39)

**Cours du beurre et des poudres (FOB Océanie)**



**Cours en sem. 39 de 2011**

(% /rap à sem. 37 de 2011)

(% /rap à sem. 39 de 2010)

4.100 \$/t (- 5% /rap. s37, - 2% /rap. 2010)

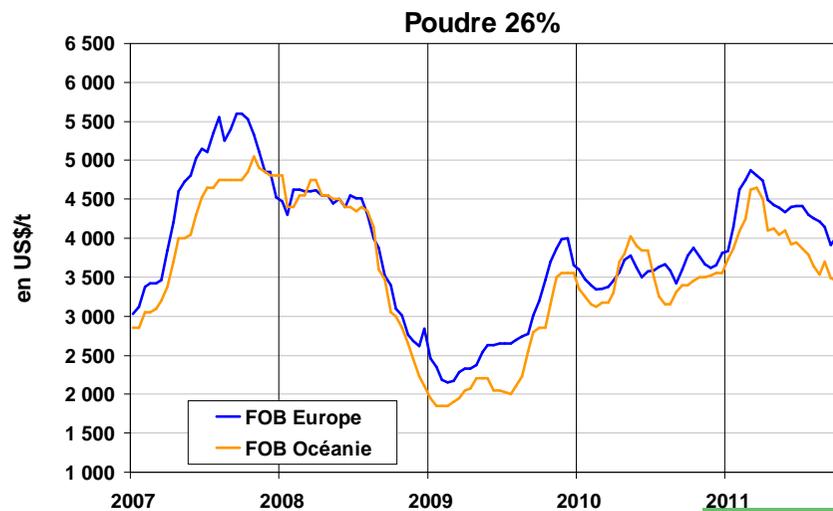
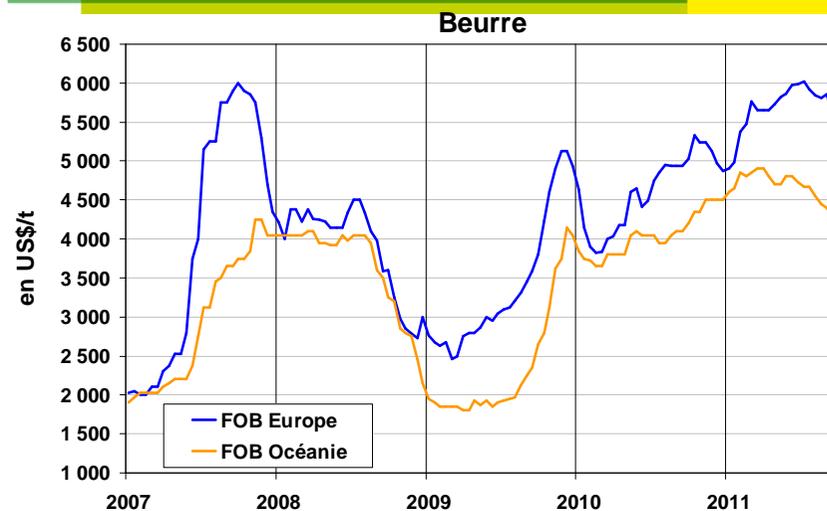
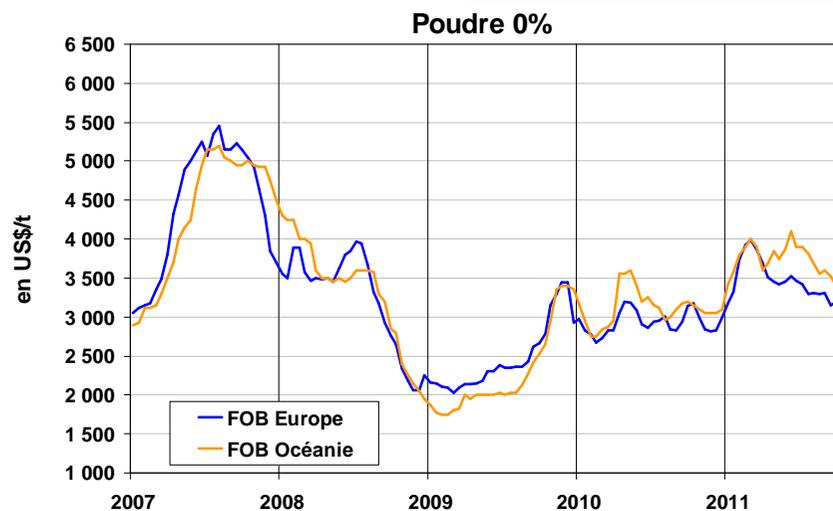
3.450 \$/t (- 1% /rap. s37, + 1% /rap. 2010)  
 3.388 \$/t (- 4% /rap. s37, + 6% /rap. 2010)

**Très hauts niveaux de prix atteints début mars**

**Les prix baissent mais Restent à des niveaux élevés**

Source : FranceAgriMer d'après l'USDA

# Cours mondiaux FOB – UE et Océanie (US\$/t)

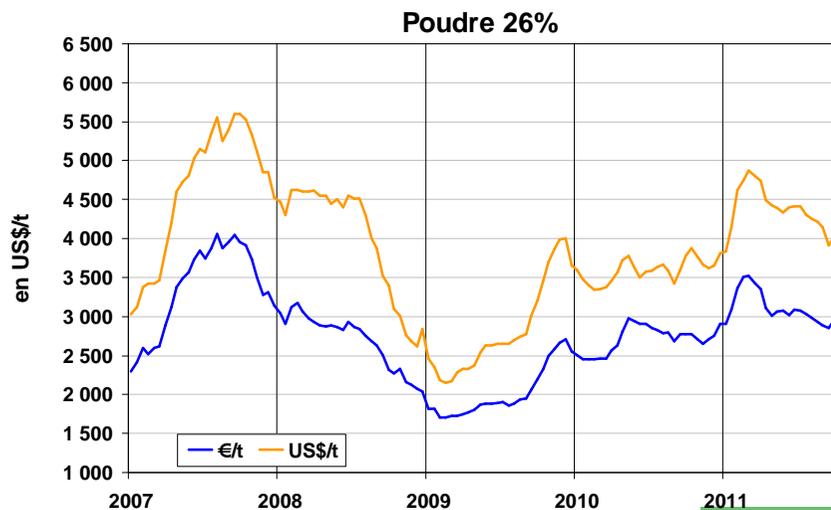
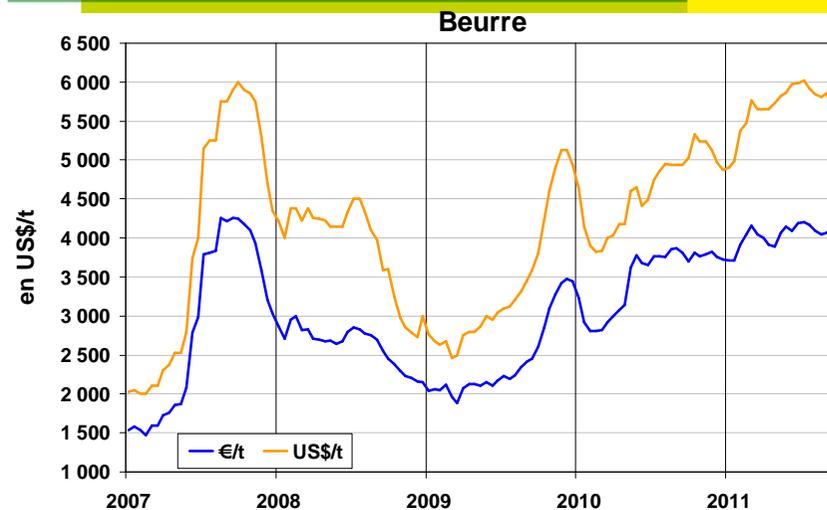
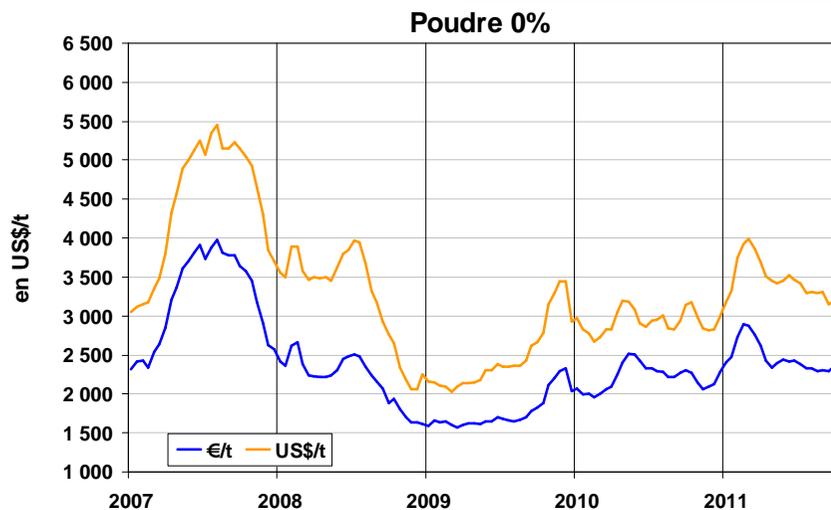


=> Poudre 0% :  
L'UE garde un avantage compétitivité prix depuis le début de l'année comme en 2010

=> Poudre 26% et Beurre :  
L'écart de prix entre l'UE et l'Océanie se creuse davantage toujours à l'avantage de l'Océanie

Source : FranceAgriMer d'après l'USDA

# Cours mondiaux FOB UE (€/t et US\$/t)

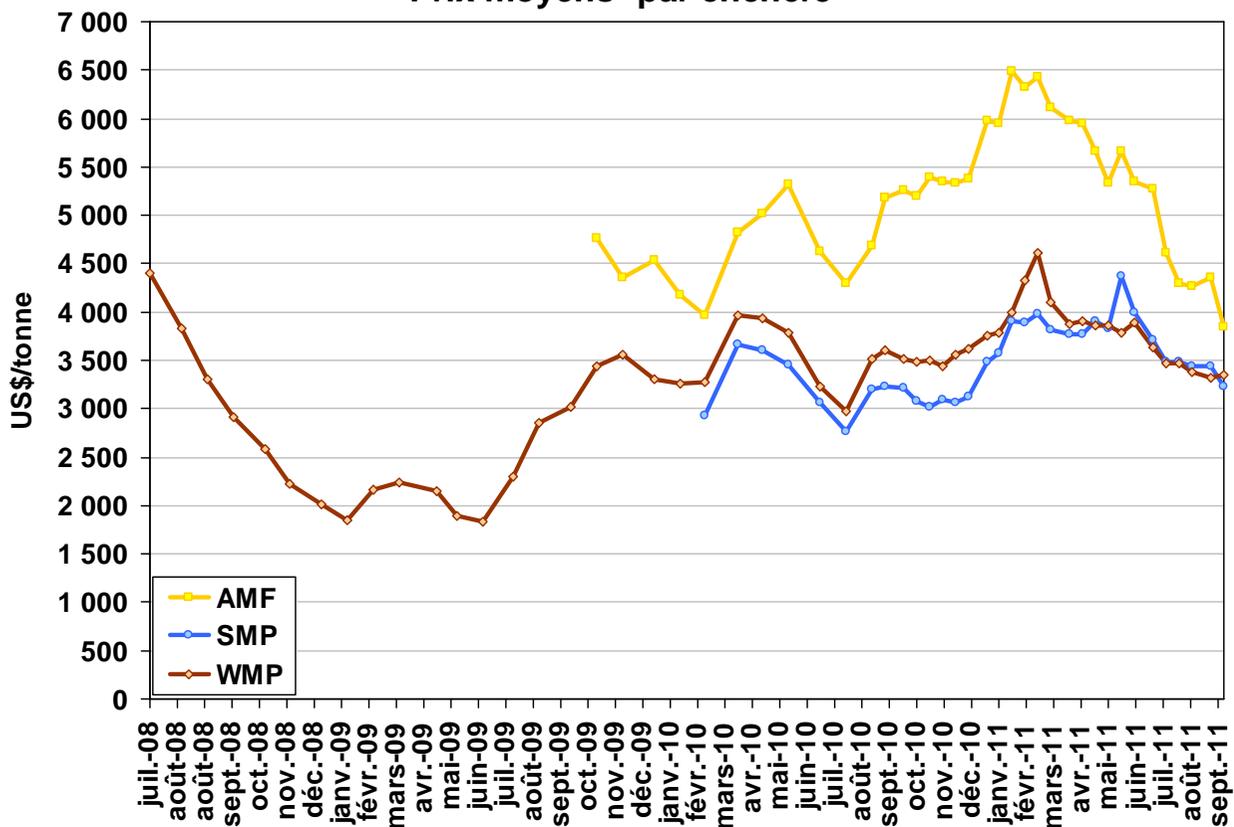


**Parité €/US\$**  
 1,4487 US\$/€ le 29/08/2011  
 1,3503 US\$/€ le 30/09/2011

Source : FranceAgriMer d'après l'USDA et la Banque de France

# Prix des enchères Fonterra

Prix moyens\* par enchère



Enchères Fonterra (NZ)  
Tendance à la baisse

**Enchère du 22 sept 2011**  
**(% / rap. enchère précédente)**

3.846 US\$/t (- 11,2%)

3.345US\$/t (+ 1,1%)

3.230 US\$/t (- 6,2%)

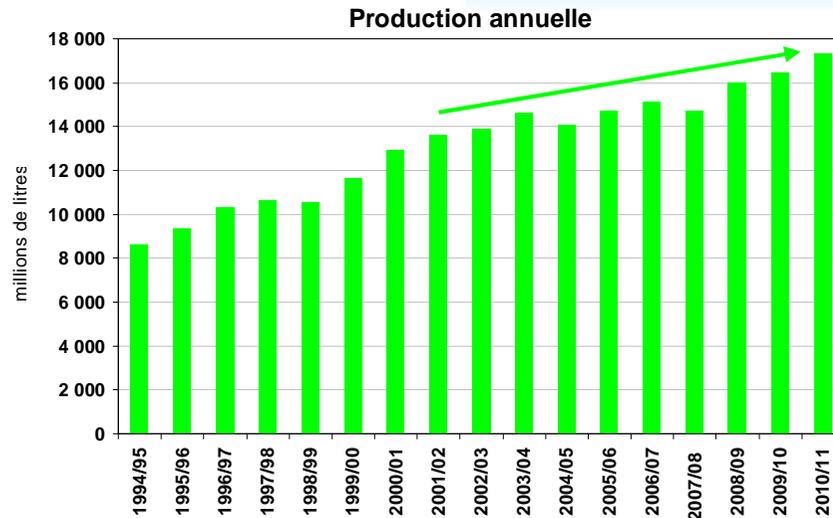
AMF = butteroil, SMP = poudre de lait écrémé, WMP = poudre grasse, BMP = poudre de babeurre

\* : toutes échéances confondues

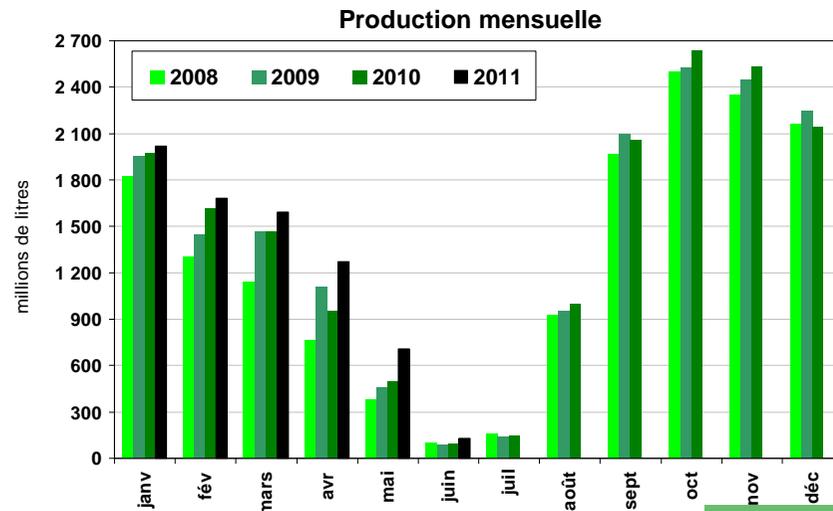
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : FranceAgriMer d'après Global Dairy Trade

# Production en Nouvelle Zélande



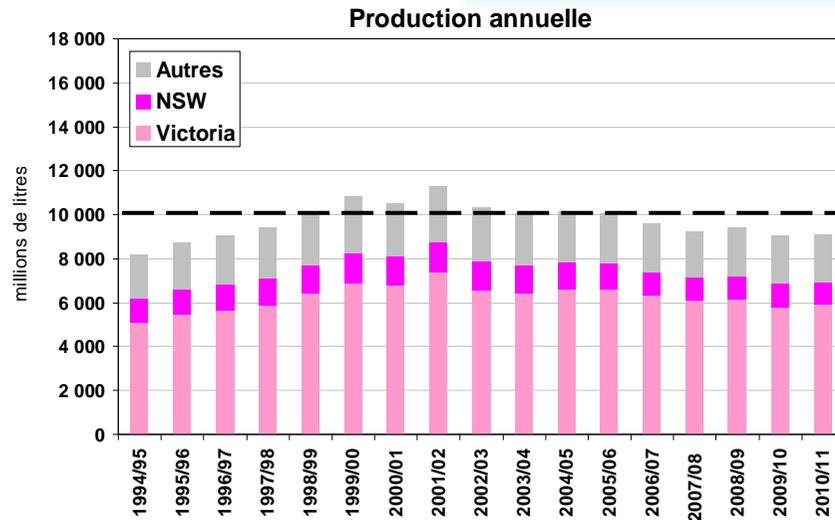
=> Nouvelle-Zélande :  
 3 années consécutives de fortes hausses  
 2008/09 : + 8,8%  
 2009/10 : + 2,7%  
 2010/11 : + 5,2% (17,9 millions de tonnes)



Mai-juin-juillet : Période de faible production en Nouvelle Zélande  
 Hausse de la production sur les 6 premiers mois de l'année (en cumul : + 12%)

Source : FranceAgriMer d'après DCanz, LIC

# Production en Australie

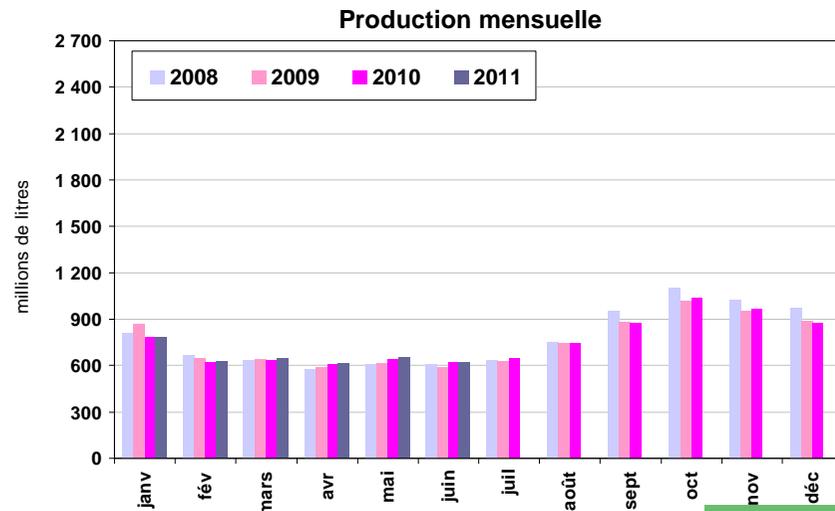


=> Australie :

La production est descendue en dessous de 10 milliards de litres depuis 5 ans

2009/10 : - 3,9%

2010/11 : + 0,9% (9,4 millions de tonnes)

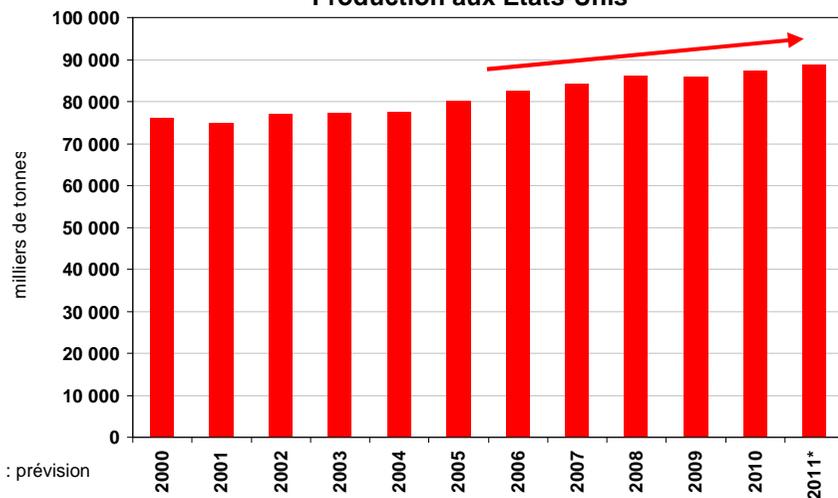


Légère augmentation de la production sur les 6 premiers mois de l'année (en cumul : + 1%)

Source : FranceAgriMer d'après Dairy Australia

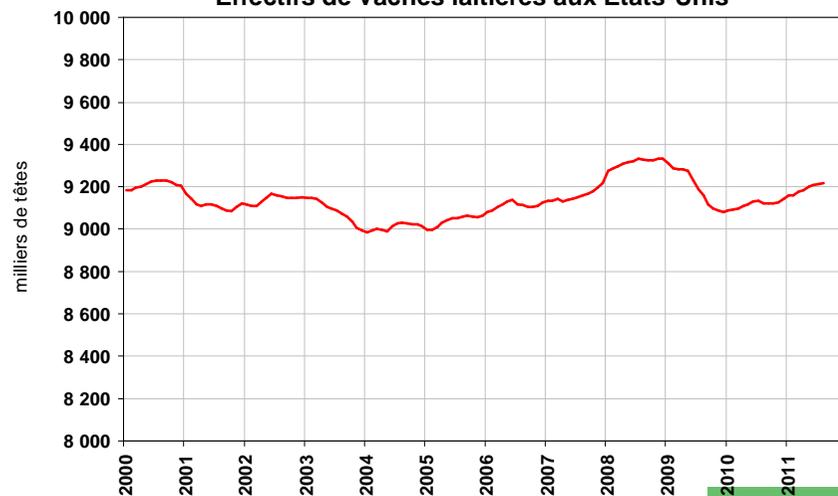
# Production aux Etats-Unis

Production aux Etats-Unis



\* : prévision

Effectifs de vaches laitières aux Etats-Unis



=> Etats-Unis :

Hausse de la production depuis 10 ans, à l'exception du léger repli de 2009 (- 0,4%)

Cumul 8 mois : + 1,6%

Les augmentations mensuelles se sont ralenties

Mai : + 1,3%

Juin : + 1%

Juillet : + 0,7%

Reprise en août : + 2,1%

Les effectifs de vaches laitières progressent à nouveau en 2011

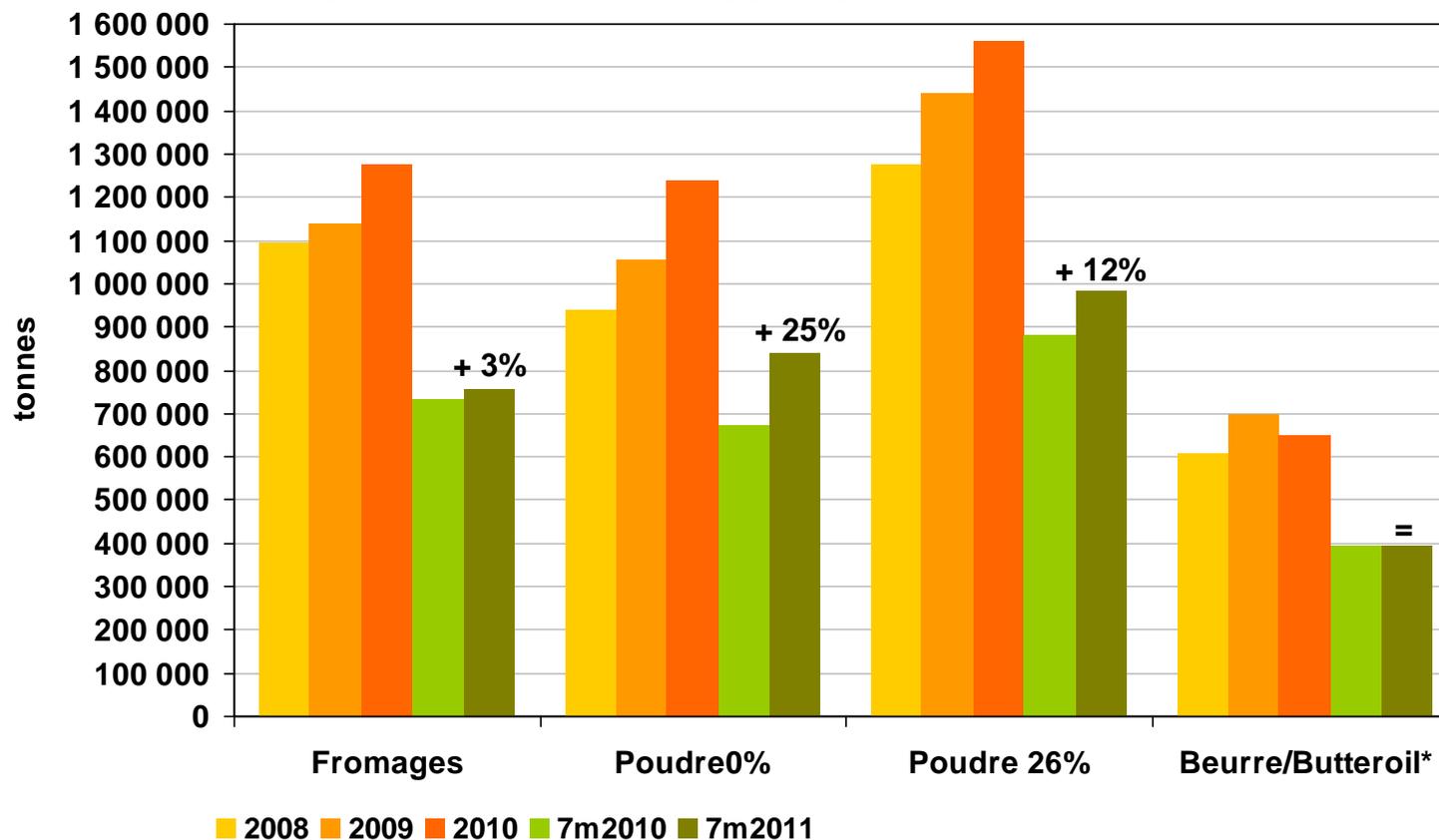
Cumul 8 mois : + 0,9%

(rappel 2010 : - 1,7%)

Source : FranceAgriMer d'après l'USDA

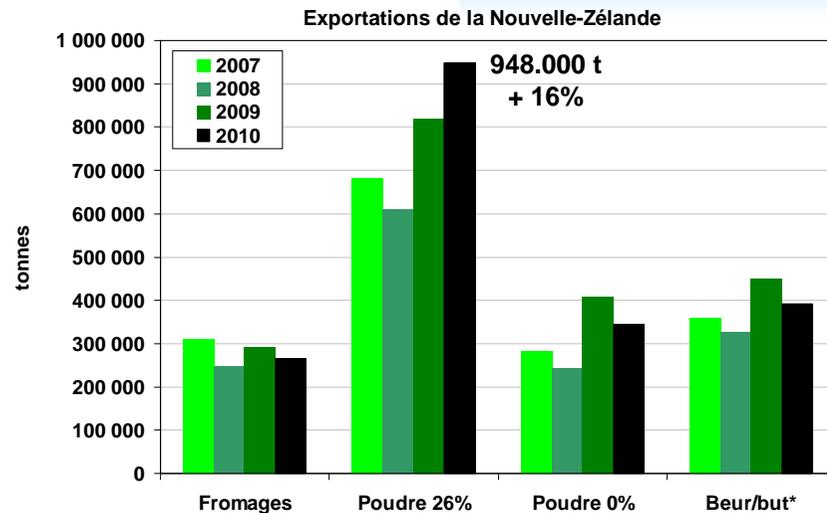
# Une demande mondiale dynamique

Exportations sur PT des 4 ppx exportateurs (NZ, Aus, UE27, US)

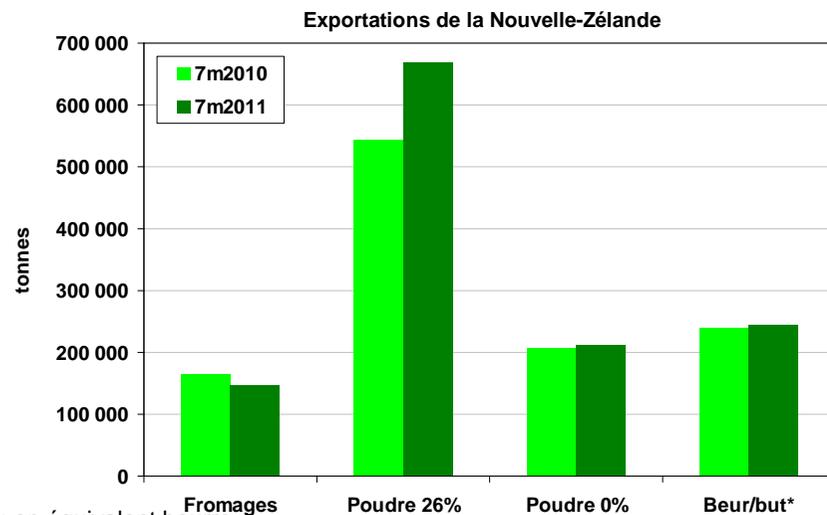


\* : en équivalent beurre

# Exportations sur le marché mondial



Leader sur le marché mondial des produits laitiers (hors fromages)  
 Priorité donnée à la poudre 26%



Ses exportations de poudre 26% continuent de fortement progresser (Chine)

=> 7 mois de 2011 (source : Commission européenne)

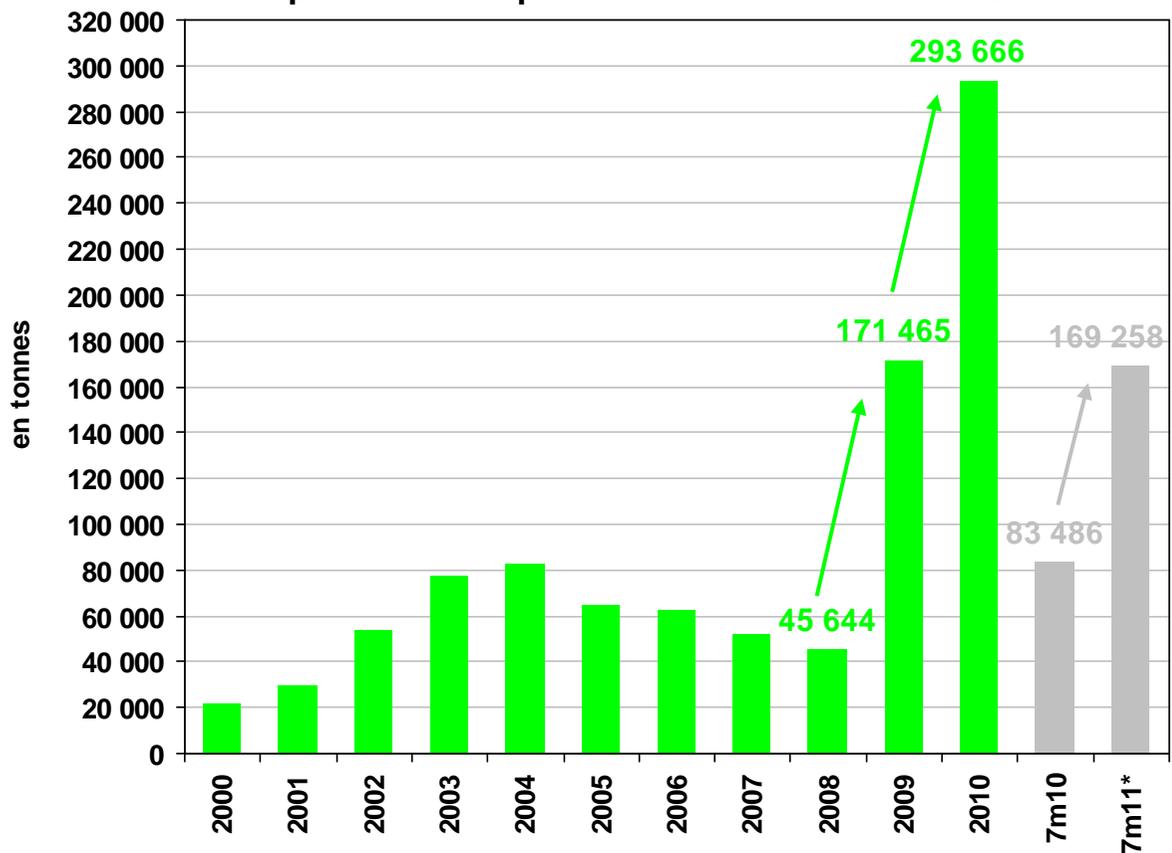
- Fromages : - 10%
- Poudre 26% : + 23%
- Poudre 0% : + 3%
- Beurre/ Butt : + 2%

\* : en équivalent beurre

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

# Exportations de poudre 26% de la NZ → Chine

Exportations de poudre 26% de la NZ vers la Chine



Très forte croissance des importations de poudre 26% de la Chine

**Fortes hausses depuis 2009**

X 4 entre 2008 et 2009  
Près de 300.000 t en 2010

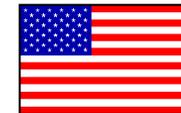
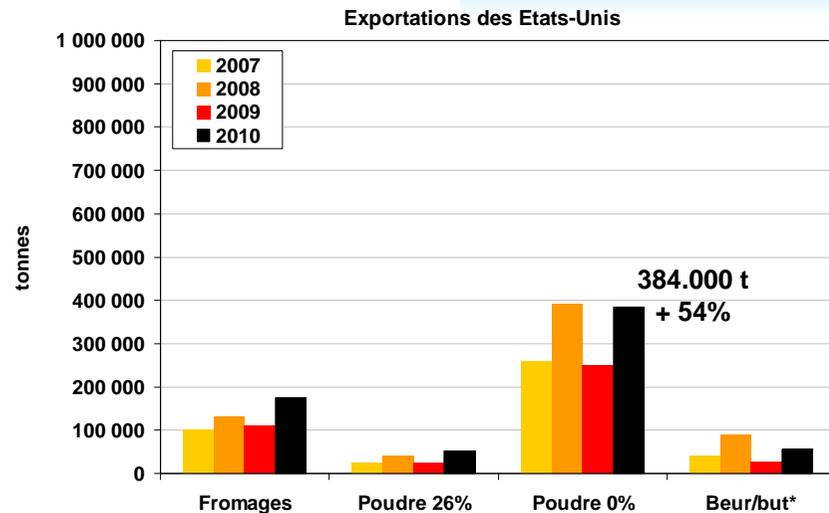
**Maintien du dynamisme en 2011**

Les exportations néo-zélandaises de poudre 26% vers la Chine ont doublé 7m 2011 : + 103% (% sur 1 an)

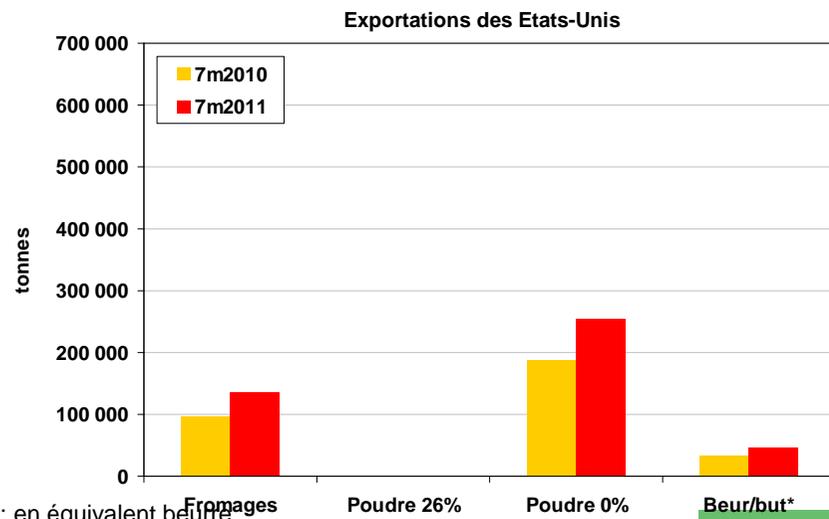
\* : estimation faite pour le mois de janvier 2011

Source : FranceAgriMer d'après les douanes nationales

# Exportations sur le marché mondial



Augmentation des exportations des Etats-Unis en 2008 et 2010  
Exportateur important de poudre 0%



Les Etats-Unis augmentent leurs exportations de produits laitiers (notamment poudre 0%)

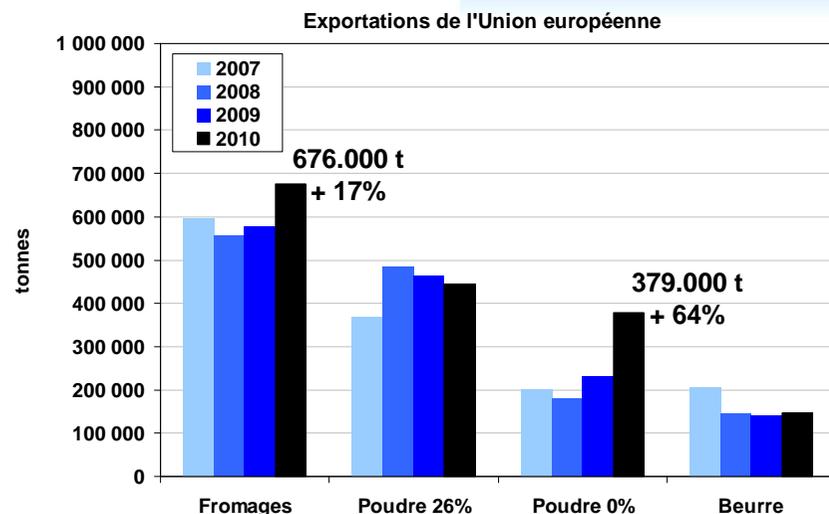
=> 7 mois de 2011 (source : Commission européenne)

- Fromages : + 41%
- Poudre 0% : + 36%
- Beurre/ Butt : + 35%

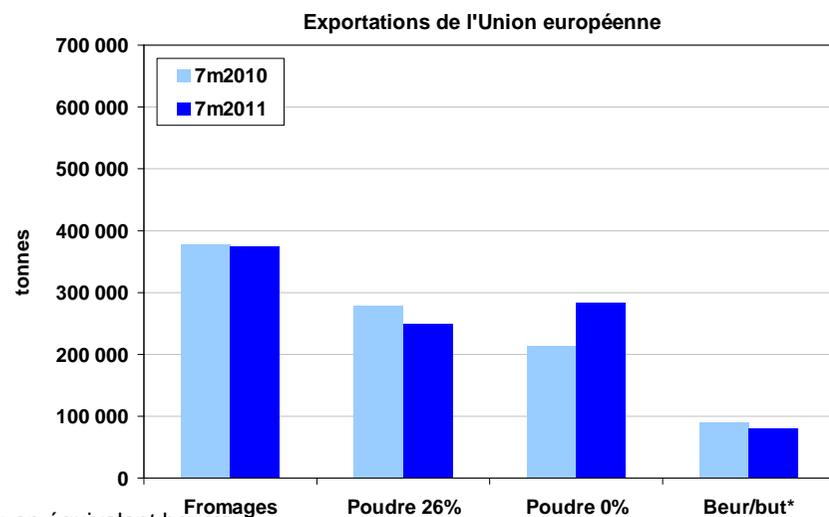
\* : en équivalent beurre

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

# Exportations sur le marché mondial



L'Union européenne est leader sur le marché des fromages et forte progression des exportations de poudre 0% en 2010



L'Union européenne enregistre une baisse de ses exportations de produits laitiers Sauf pour la poudre 0% (+ 32%)

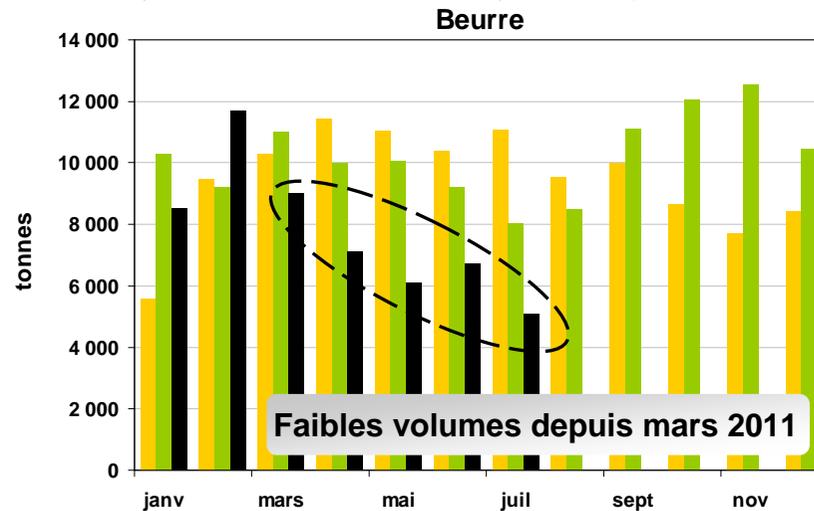
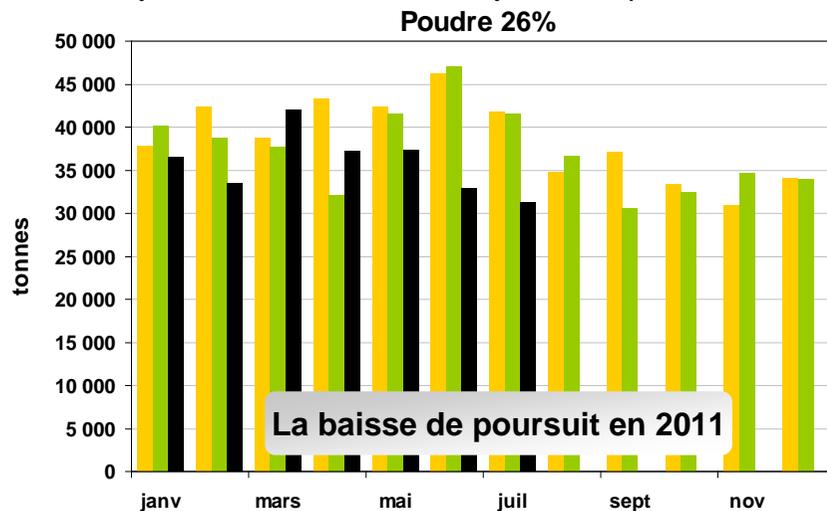
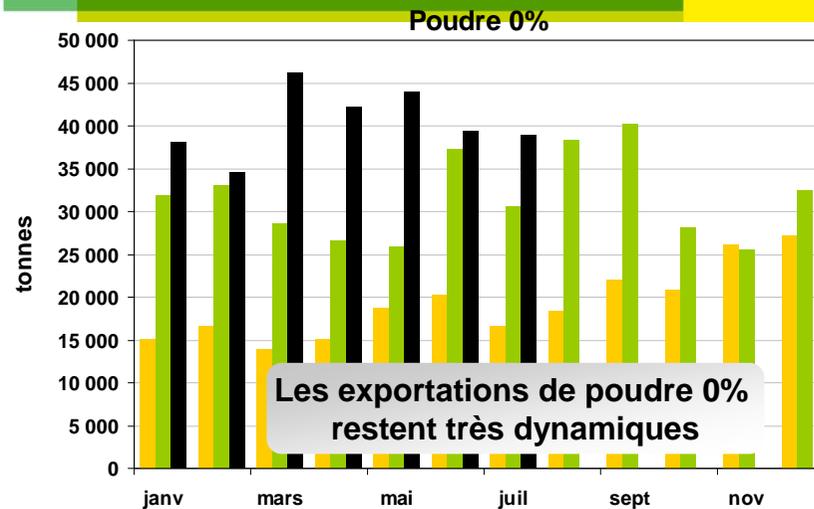
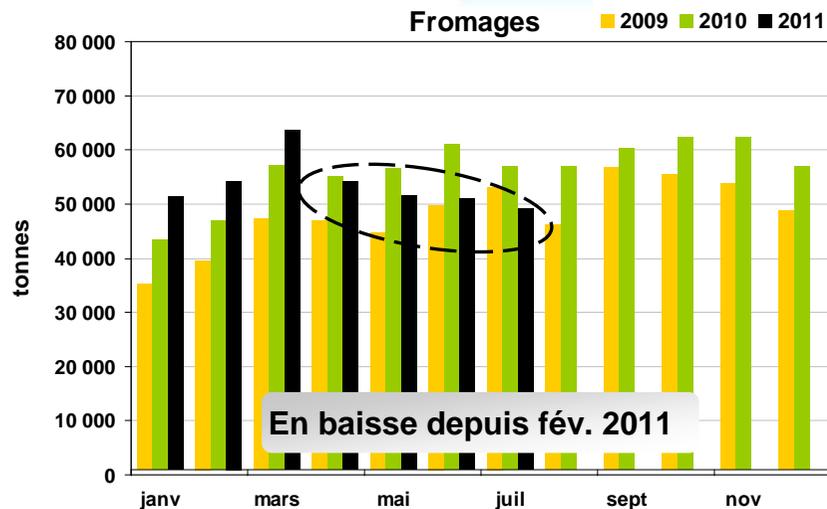
=> 7 mois de 2011 (source : Commission européenne)

- Fromages : - 1%
- Poudre 26% : - 10%
- Poudre 0% : + 32%
- Beurre/ Butt : - 11%

\* : en équivalent beurre

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

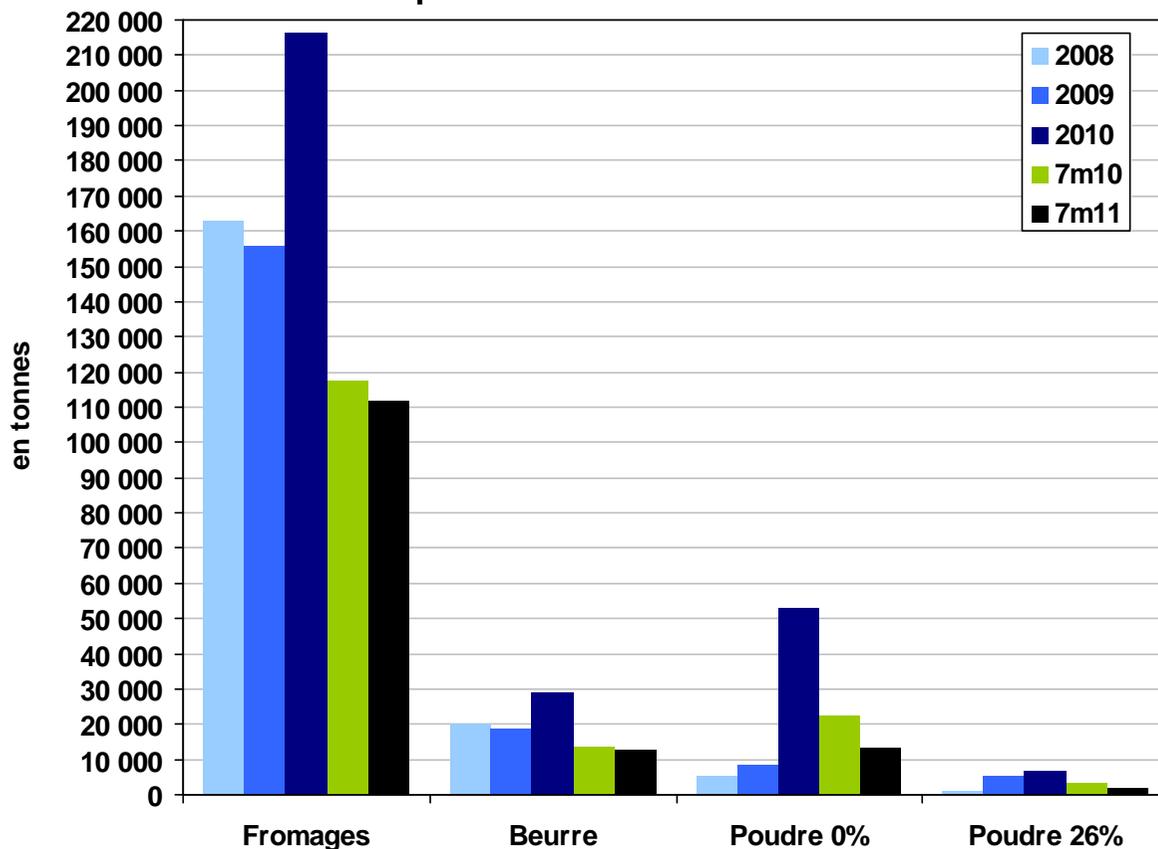
# Evolutions mensuelles des exportations



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

# Exportations européennes vers la Russie

Exportations de l'UE vers la Russie



Russie : 1<sup>er</sup> débouché de l'UE pour les fromages et le beurre

Année 2010 : forte hausse des exportations européennes vers la Russie (fromages et poudre 0%)

Année 2011 : baisse pour tous les produits

=> 7 mois de 2011

Fromages : - 5%

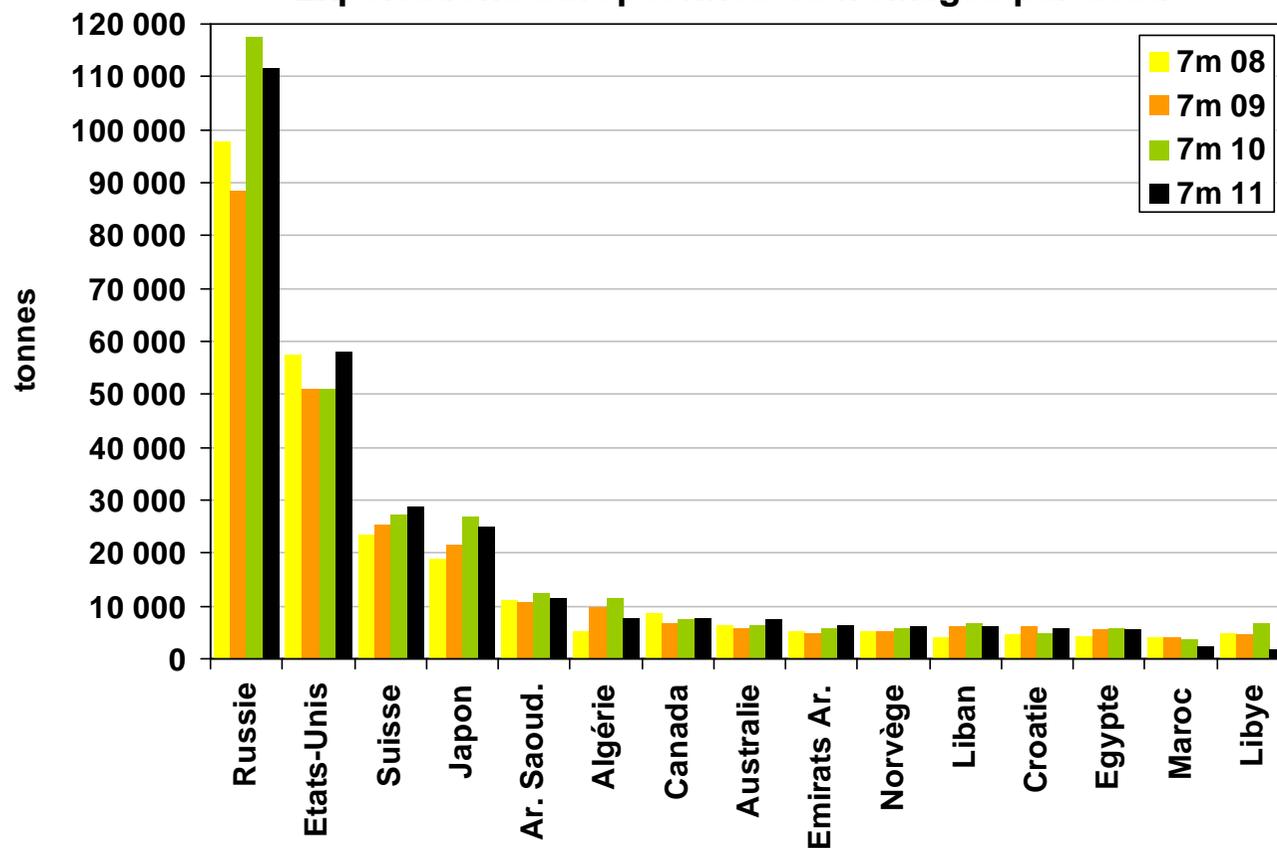
Beurre : - 5%

Poudre 0% : - 42%

\* : estimation

# Exportations de fromages sur pays tiers

Exportations européennes de fromages par dest.



Volume exporté en 2010 :  
676.000 t (+ 17%)

7m 2011 : - 1%

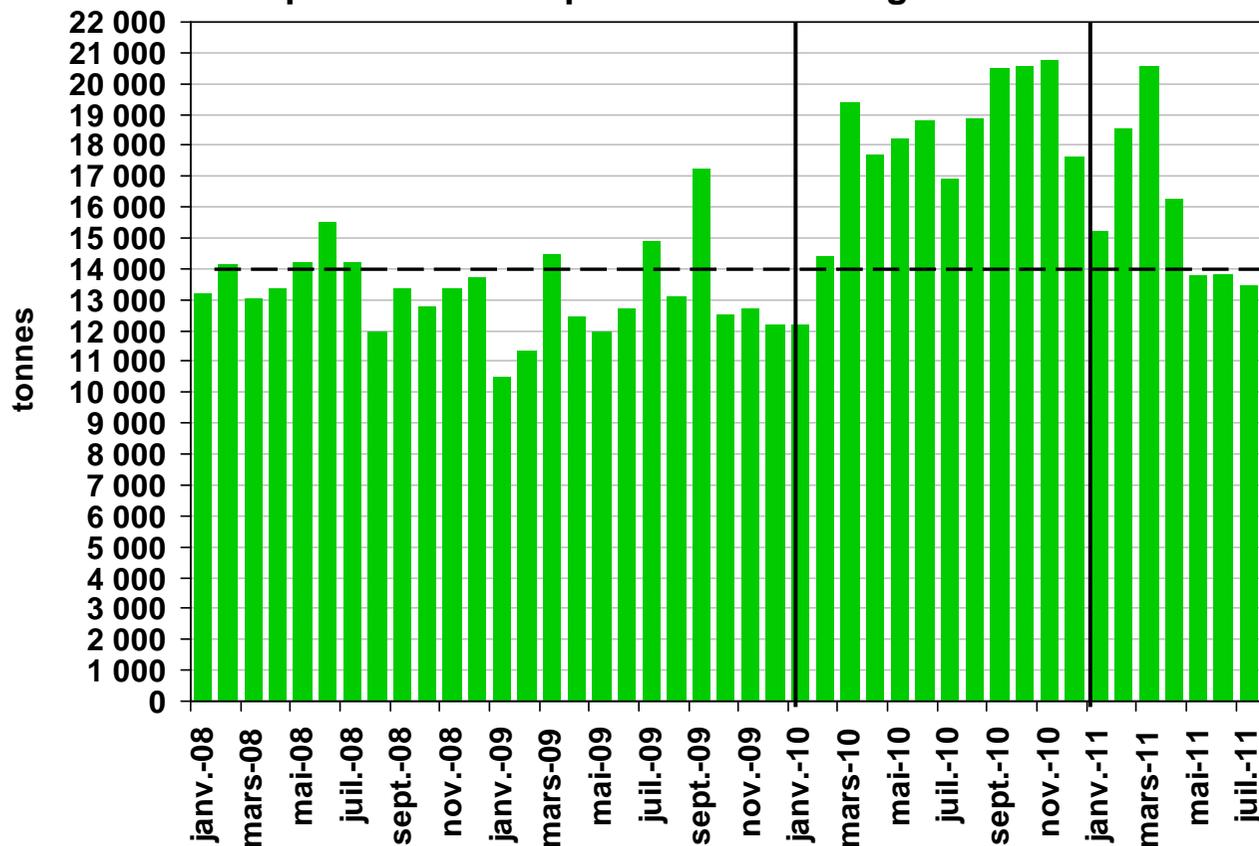
Ces pays représentent ~ 80%  
des débouchés de l'UE en from.

- Repli des exportations vers son principal client  
**Russie (- 5%; - 6.000 t)**
- Ses ventes vers le **Japon** diminuent (- 7%; - 2.000 t)
- Seules ses exportations vers les **Etats-Unis**, son 2<sup>ème</sup> principal débouché progressent (+ 14%; + 7.000 t)
- Légère progression vers la Suisse.

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

# Exportations de fromages vers la Russie

Exportations européennes de fromages vers la Russie



Volume exporté en 2010 :  
216.000 t (+ 38%)

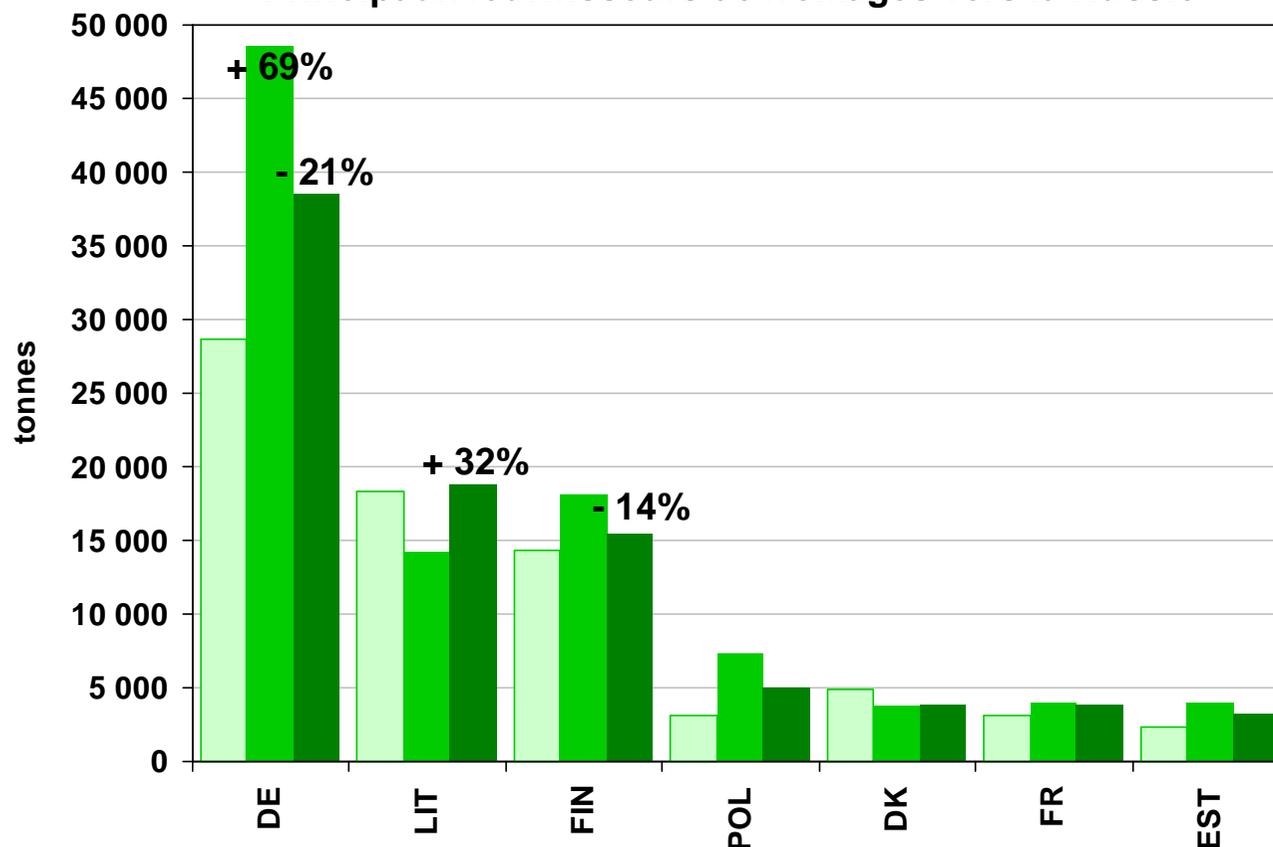
7m 2011 : - 5%

- Baisse des volumes exportés vers la Russie depuis 4 mois (avril 2011)
- Et nette diminution par rapport aux niveaux exportés en 2010

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

# Exportations de fromages vers la Russie

Principaux fournisseurs de fromages vers la Russie



Volume exporté en 2010 :  
216.000 t (+ 38%)

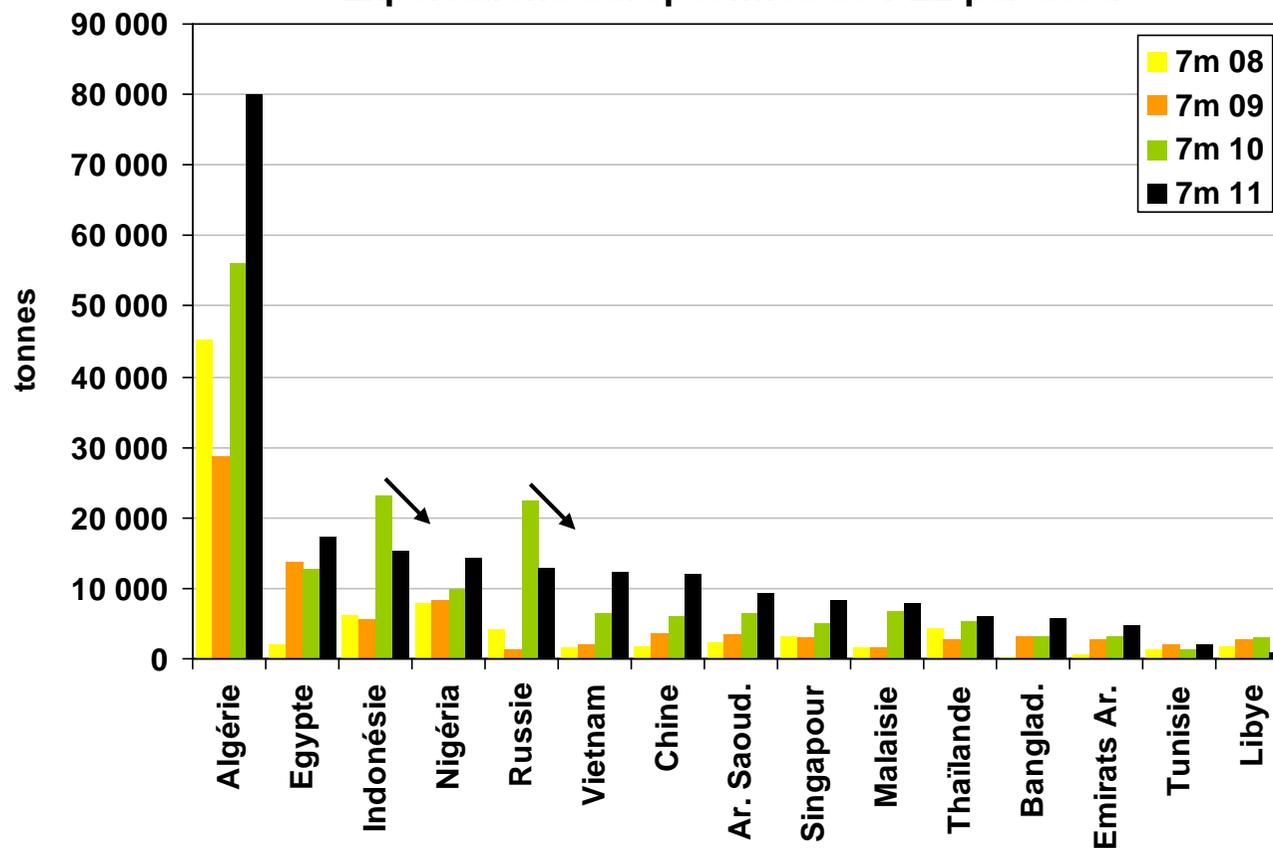
7m 2011 : - 5%

La baisse concerne  
principalement l'Allemagne  
- 21% (- 10.000 t)

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

# Exportations de poudre 0% sur pays tiers

Exportations européennes de PLE par dest.



Volume exporté en 2010 :  
380.000 t (+ 64%)

7m 2011 : + 32%

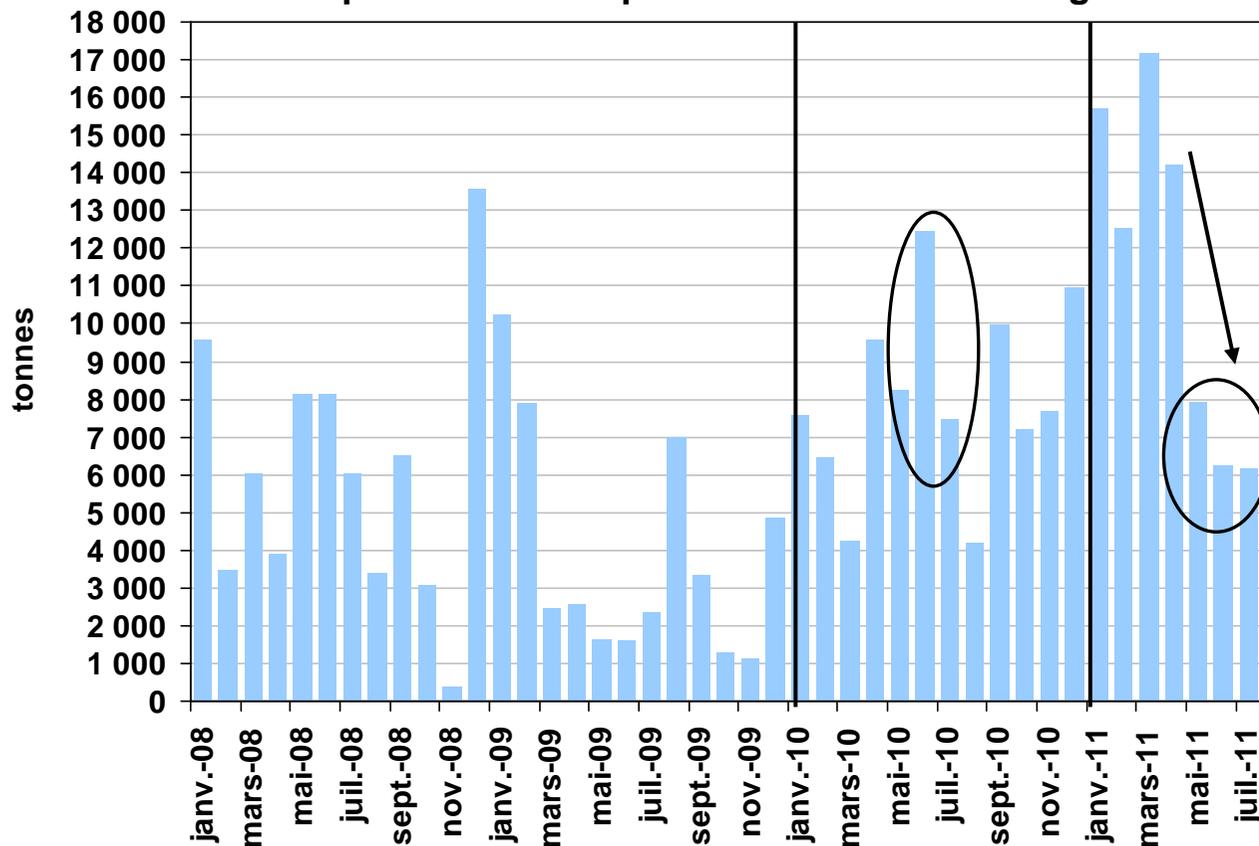
Ces pays représentent ~ 74%  
des débouchés de l'UE en PLE

- Forte progression vers Algérie d'avril 2010 à mars 2011. Début de repli.
- Les exportations vers l'Indonésie et la Russie ( qui avaient boosté les exports en 2010) diminuent.

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

# Exportations de poudre 0% vers l'Algérie

Exportations européennes de PLE vers l'Algérie



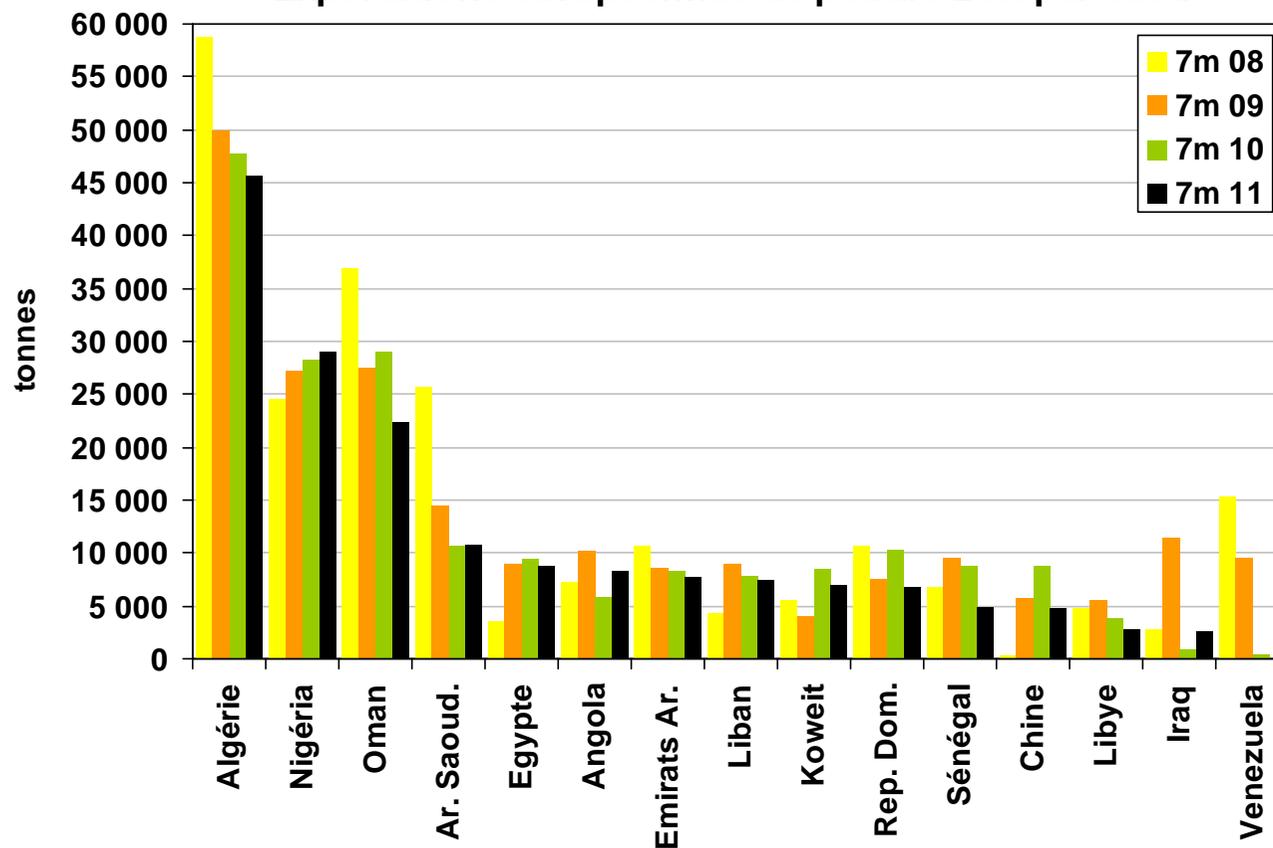
Volume exporté en 2010 :  
96.000 t (+ 107%)  
**7m 2011 : + 43%**

- Depuis mai, baisse des volumes exportés par rapport aux mêmes mois de l'année (n-1)
- Baisse par rapport aux niveaux élevés des 4 premiers mois de l'année

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

# Exportations de poudre 26% sur pays tiers

Exportations européennes de poudre 26% par dest.



Volume exporté en 2010 :  
447.000 t (- 3%)

7m 2011 : - 10%

Ces pays représentent ~ 68%  
des débouchés de l'UE en PG

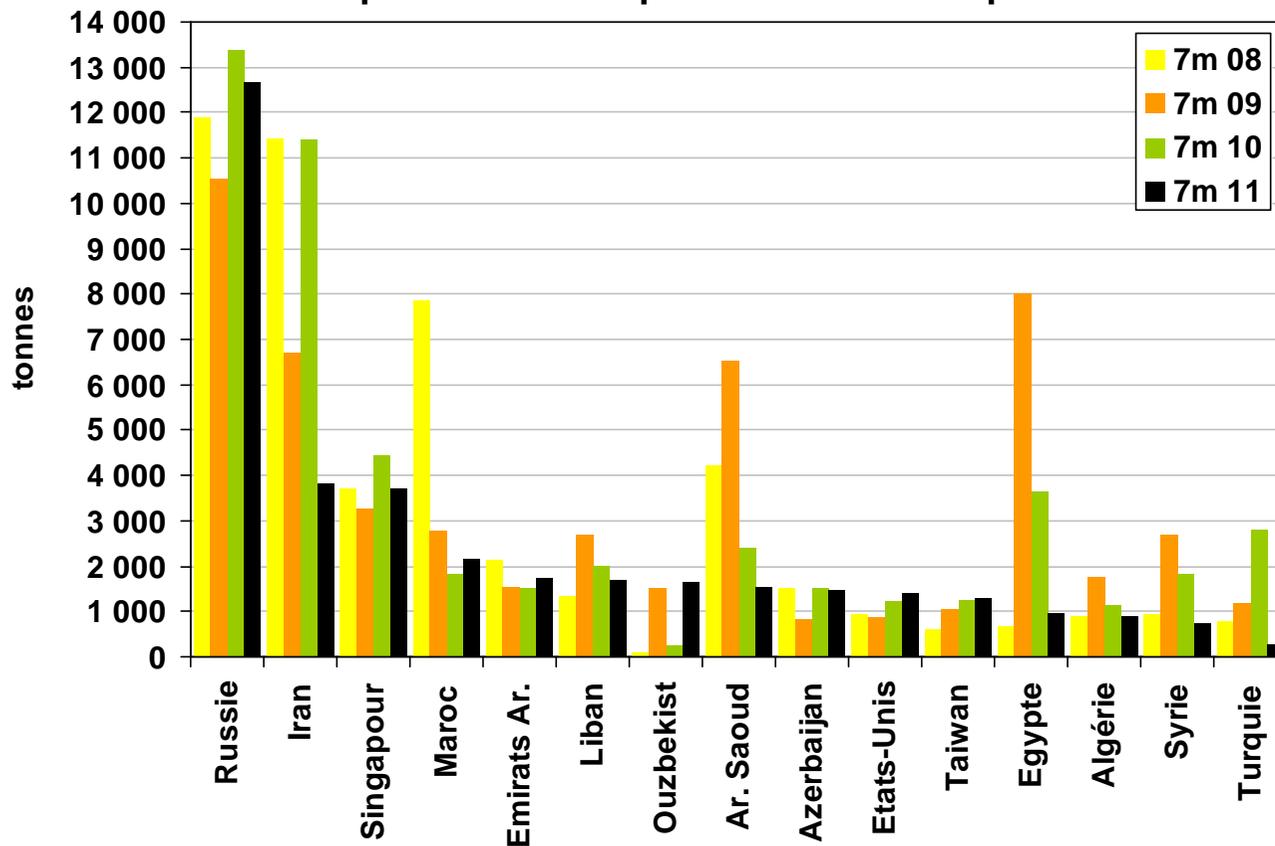
- Repli des exportations vers  
son principal client

**Algérie (- 4%; - 2.000 t)**

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

# Exportations de beurre sur pays tiers

Exportations européennes de beurre par dest.



Volume exporté en 2010 :  
122.000 t (+ 8%)

7m 2011 : - 20%

Ces pays représentent ~ 75%  
des débouchés de l'UE en beur.

- Repli des exportations vers la Russie par rapport à 2010  
**Russie (- 5%)**
- Iran (- 66%)

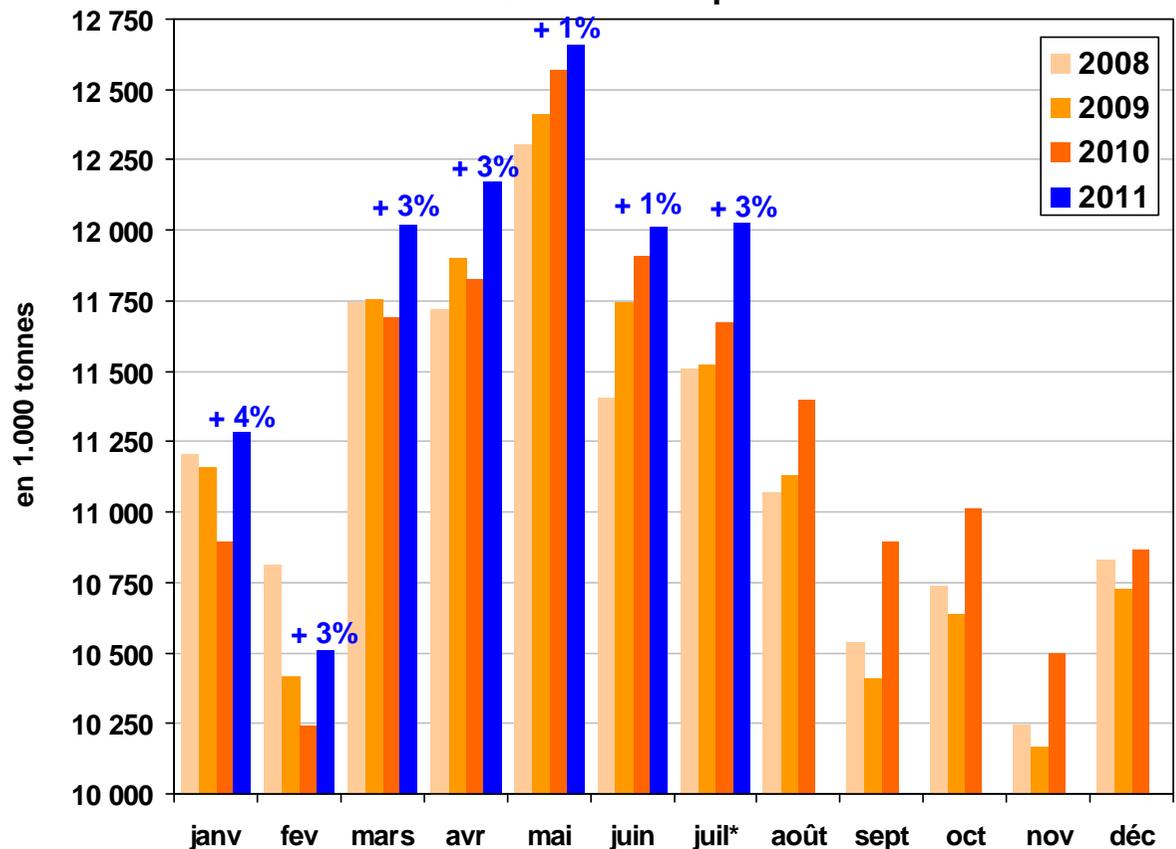
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

# EUROPE



# Collecte de l'UE à 27

## Collecte européenne



### Année civile

2010 : + 1,2% (+ 1,5 Mt)  
7 mois 2011 : + 2,2% (+ 1,8 Mt)

### Campagne

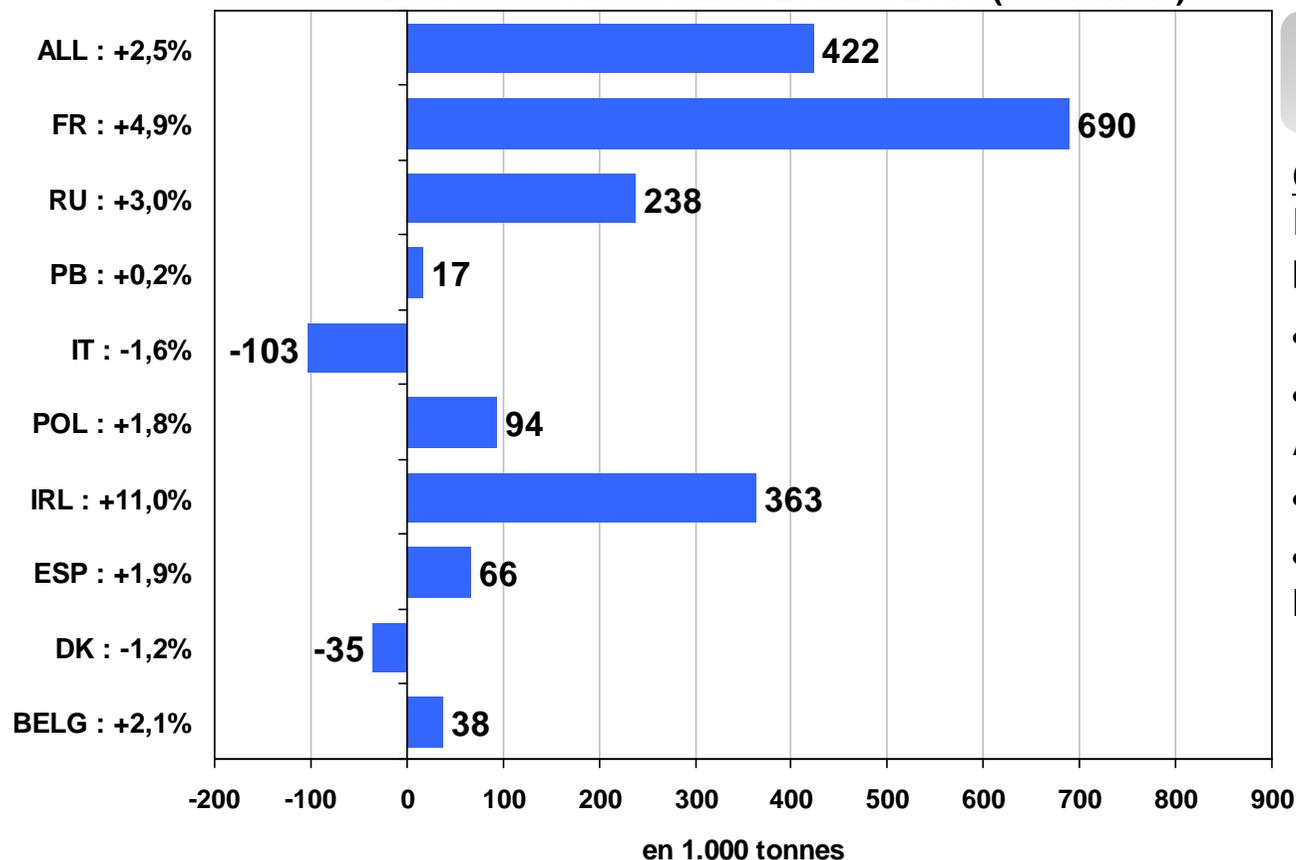
2010/11 : + 2,2% (+ 3 Mt)  
4m 11/12 : + 1,7% (+ 800.000 t)

Fortes hausses dans certains  
des pays de l'UE à 15  
Cumul 7 mois 2011  
UE à 15 : + 2,4%  
NEM : + 0,6%

\* : estimation pour certains Etats membres  
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

# Collecte dans les 10 premiers pays producteurs

Écarts de collecte entre 2011 et 2010 (sur 7 mois)



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

## Campagne 2010/11

Fortes hausses dans les principaux pays producteurs

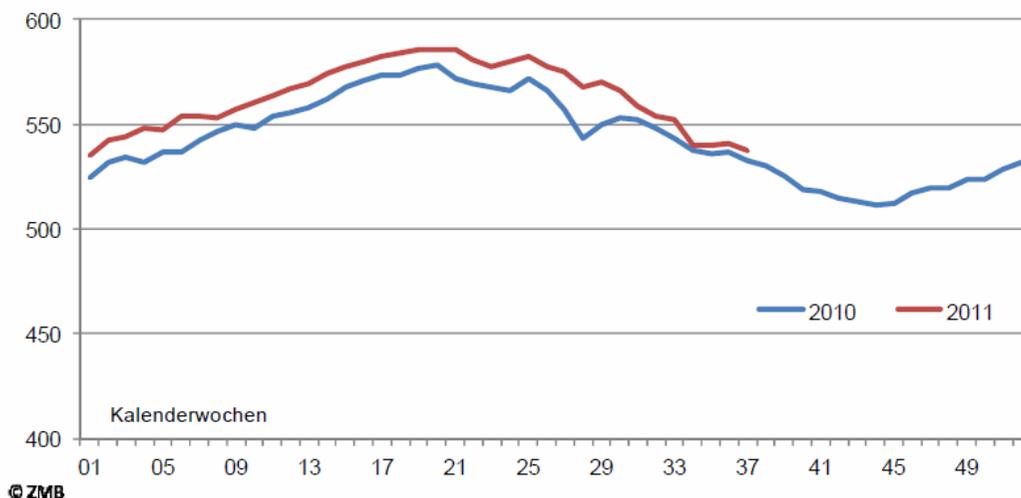
- Forte hausse en **France**
- Poursuite du dynamisme en **Allemagne** et aux **Pays-Bas**
- Reprise au **Royaume-Uni**
- Forte augmentation en **Irlande** depuis 2010

\* : prévisions dans certains Etats membres pour le mois de juillet 2011

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

# Collecte en Allemagne

**Deutschland: Milchlieferung nach Kalenderwochen**  
(in 1.000 Tonnen)



## Année civile

**2010 : + 1,5%** (+ 411.000 t)  
**7m 2011 : + 2,5%** (+ 422.000 t)

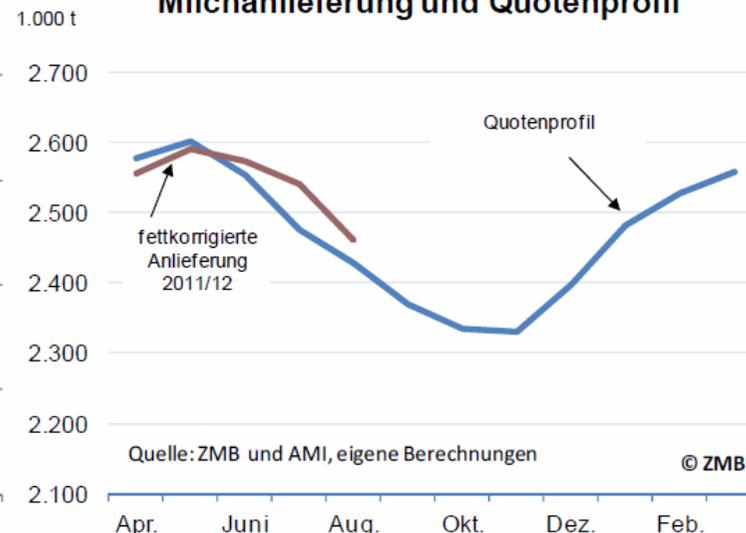
## Campagne

**2010/11 : + 2,5%** (+ 690.000 t)  
**4m 11/12 : + 2,3%** (+ 225.000 t)

**Une collecte qui reste très dynamique en Allemagne** malgré un léger tassement sur les dernières semaines

**Sem 37 :** - 0,7% (/rap. sem 36)  
+ 1,0% (/rap 2010)

**Milchanlieferung und Quotenprofil**



## Taux d'utilisation du quota (janvier à fin août)

2010/11 : 99,5 %  
2011/12 : 100,7 %

# Achats des ménages en Allemagne

## Suivi de la consommation en Allemagne (Panel GfK)

### → Fromages

Hausse des achats sur les 8 premiers mois de 2011.

Les ménages allemands ont acheté 1,6% de fromages de plus qu'en 2010 (/ rap à 8m 2010).

*Rappel 2010 : + 0,6%*

### → Yaourts

En cumul sur les 8 premiers mois de 2011 : + 1,5 % (/ rap à 8m 2010)

### → Beurre

Les achats de beurre sont stables sur les 8 premiers mois de 2011 ( + 0,1%), ceux de margarine sont en repli de 2,1% sur la même période.

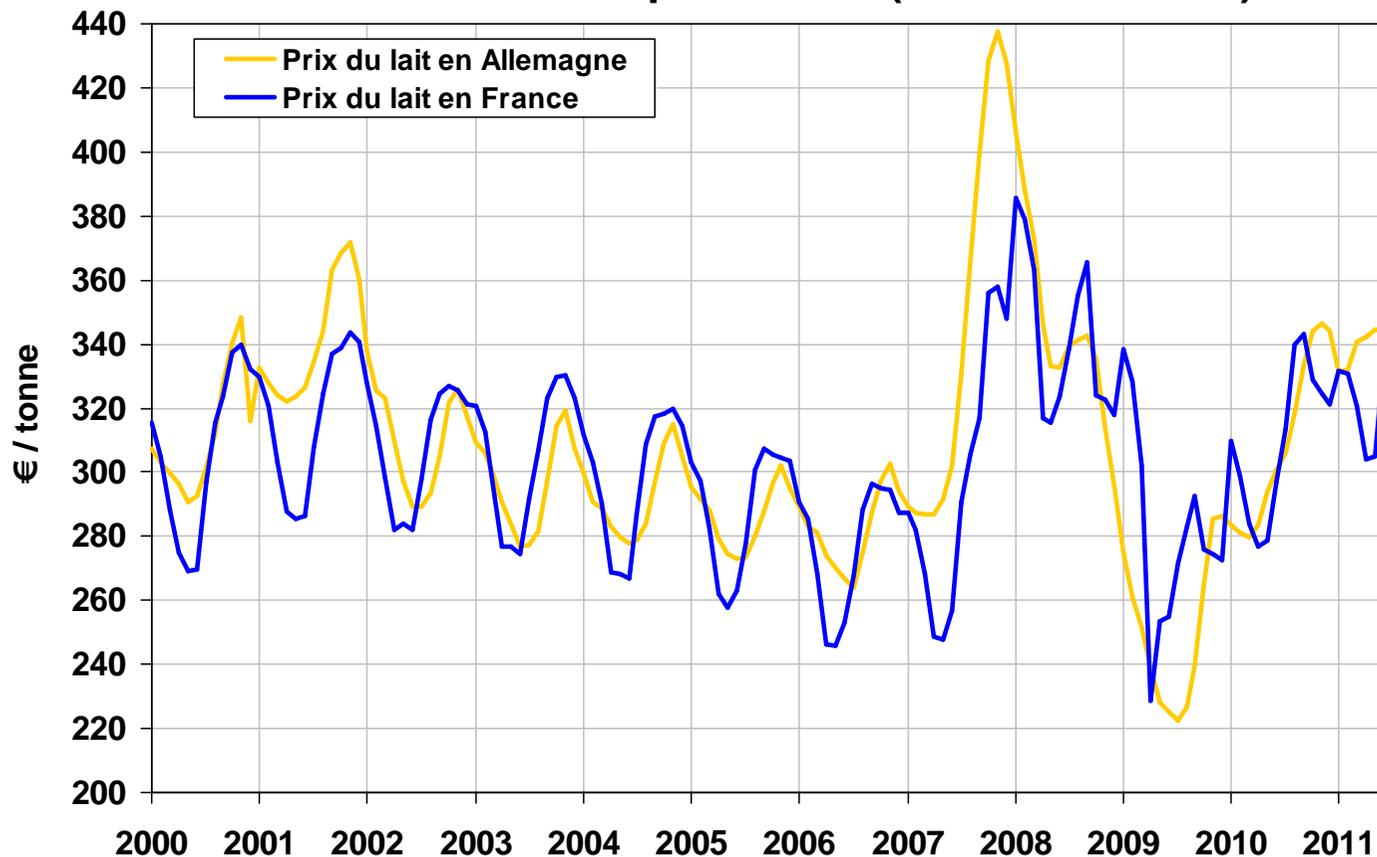
### → Lait

Les achats de lait des ménages sont en repli : - 2,1% sur les 8 premiers mois 2011

Fortes baisses au cours des mois d'été (juillet et août)

# Prix du lait en Allemagne et en France

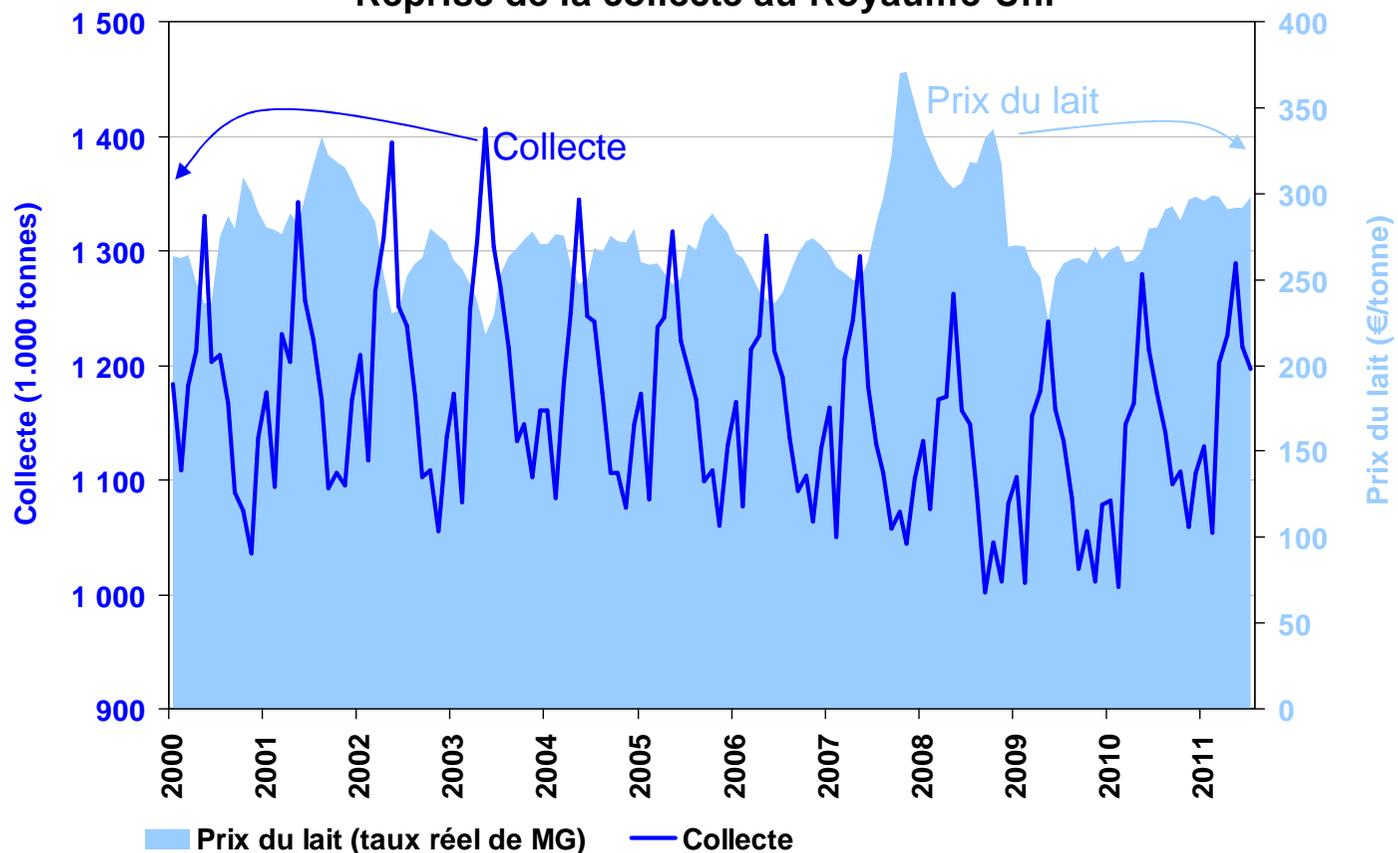
## Evolution du prix du lait (taux réel de MG)



**Juil. 2011 : 354 €/t**  
(+ 13% /rap. juil. 2010)  
**Juil. 2011 : 345 €/t**  
(+ 13% /rap. juil. 2010)

# Collecte au Royaume-Uni

Reprise de la collecte au Royaume-Uni



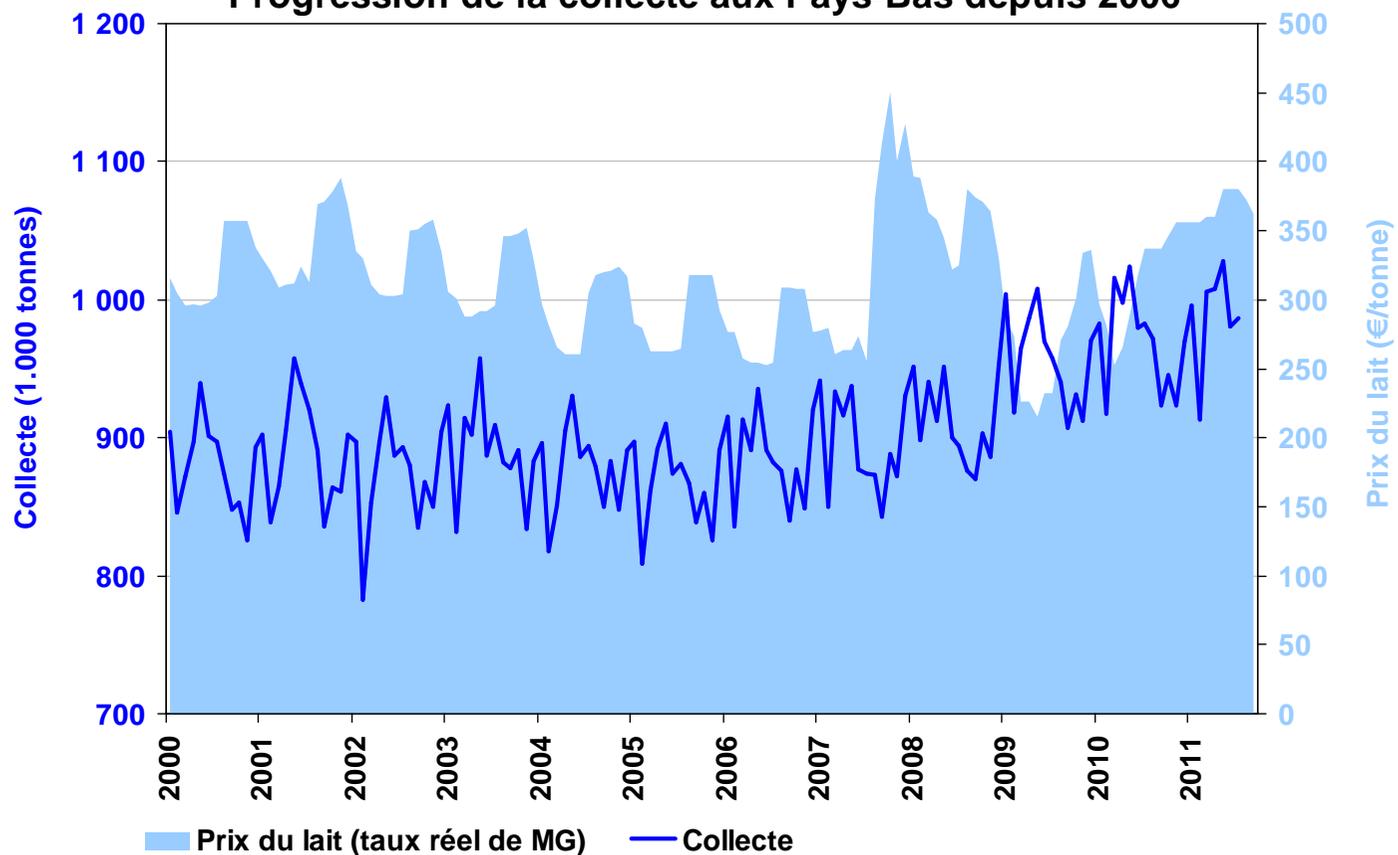
**Collecte**  
 2010 : + 2,7%  
 7 mois 2011 : + 3%

**Prix du lait**  
 Juil. 2011 : 298 €/t  
 (+ 6% / rap. juil. 2010)

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

# Collecte aux Pays -Bas

Progression de la collecte aux Pays-Bas depuis 2006



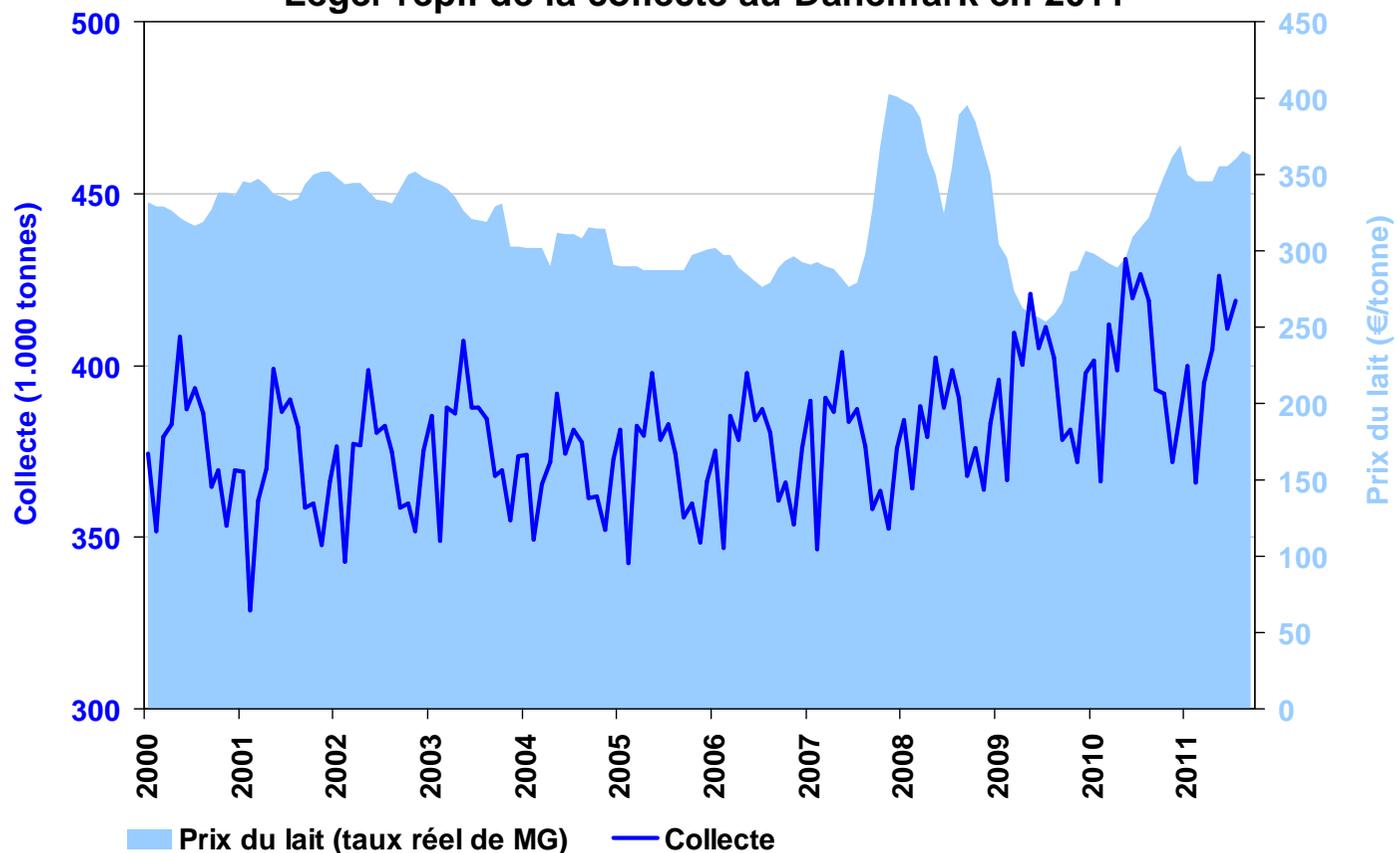
**Collecte**  
 2010 : + 1,4%  
 7 mois 2011 : + 0,2%

**Prix du lait**  
 Sept. 2011 : 363 €/t  
 (+ 7% / rap. sept. 2010)

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

# Collecte au Danemark

Léger repli de la collecte au Danemark en 2011



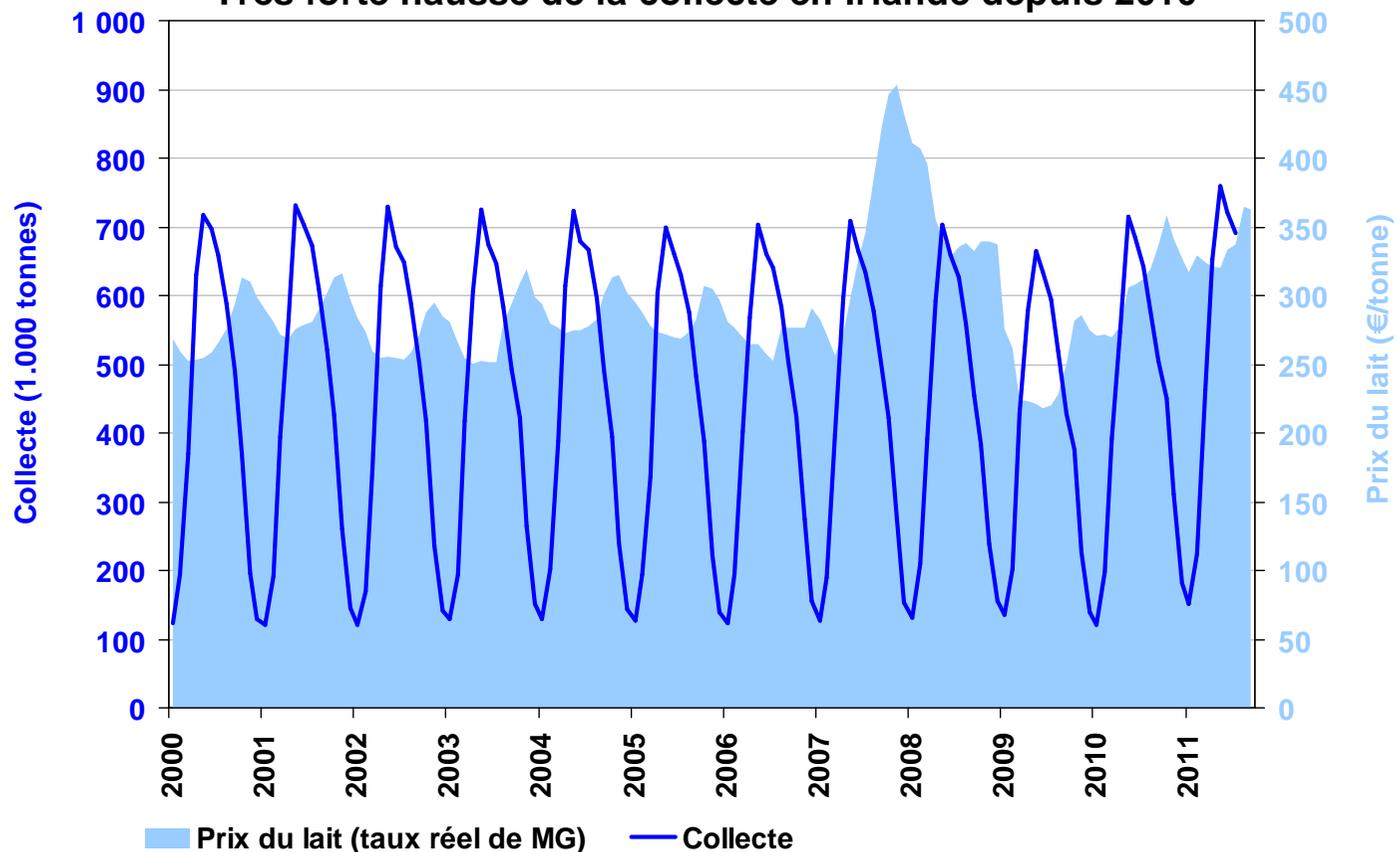
**Collecte**  
 2010 : + 1,6%  
 7 mois 2011 : - 1,2%

**Prix du lait**  
 Août 2011 : 365 €/t  
 (+ 13% / rap. août. 2010)

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

# Collecte en Irlande

Très forte hausse de la collecte en Irlande depuis 2010



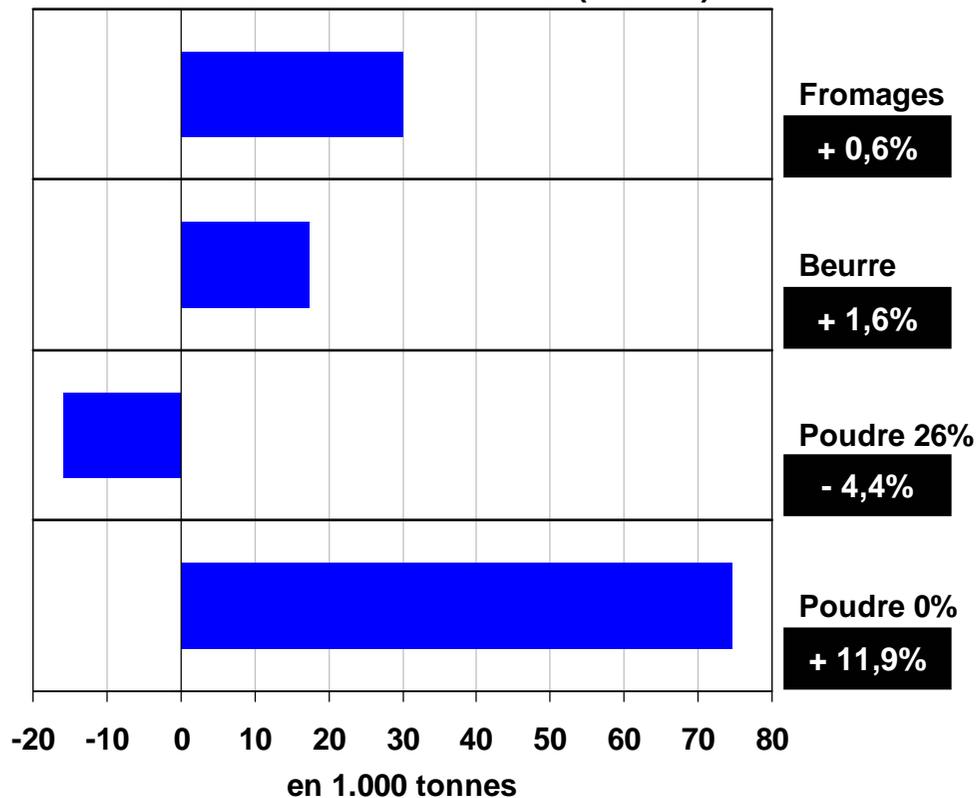
**Collecte**  
 2010 : + 8,1%  
 7 mois 2011 : + 11%

**Prix du lait**  
 Juil. 2011 : 337 €/t  
 (+ 8% / rap. juil. 2010)

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

# Fabrications dans l'UE à 27\*

Evolutions entre 2011 et 2010 (7 mois)



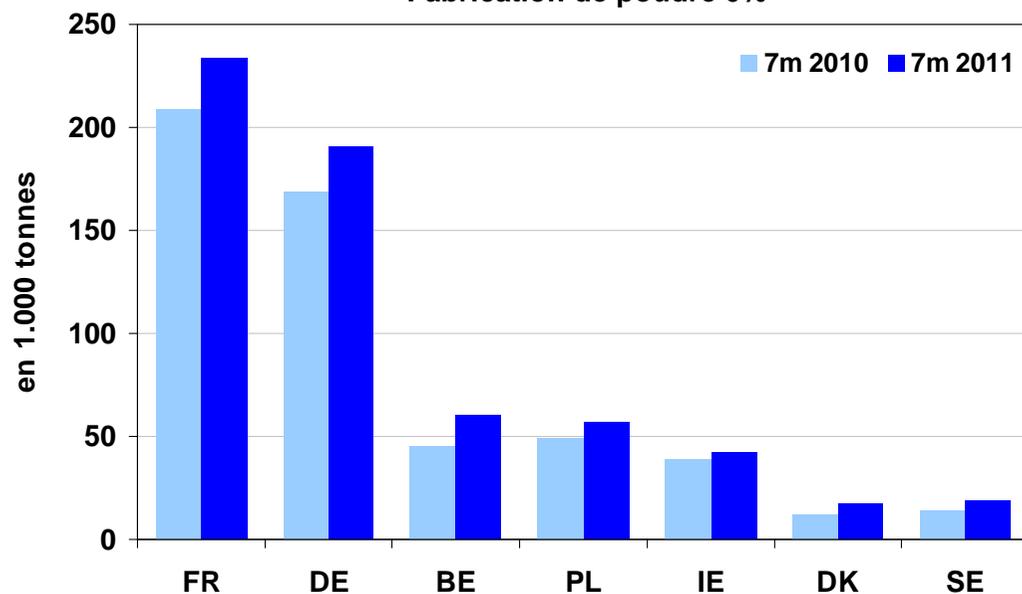
(7 mois 2011)	UE à 27
Fromages	4.825.000 t
Beurre	1.125.000 t
Poudre grasse	343.000 t
Poudre de lait écrémé	701.000 t

**Très forte augmentation des fabrications de poudre de lait écrémé**  
Cumul 7m 2011 : + 11,9% (/rap 7m 2010)

\* : chiffres indisponibles dans certains Etats membres (confidentiels) et donc non pris en compte dans ces évolutions

# Evolution des fabrications de poudre 0%

Fabrication de poudre 0%



	Volumes tonnes	Evolution 7m11 % / 7m10
France	233.000	+ 11,9 %
Allemagne	191.000	+ 13,1%
Belgique	60.000	+ 32,7%
Pologne	57.000	+ 15,3%
Irlande	42.000	+ 8,6%
Danemark	17.000	+ 45,8%
Suède	19.000	+ 31,7%

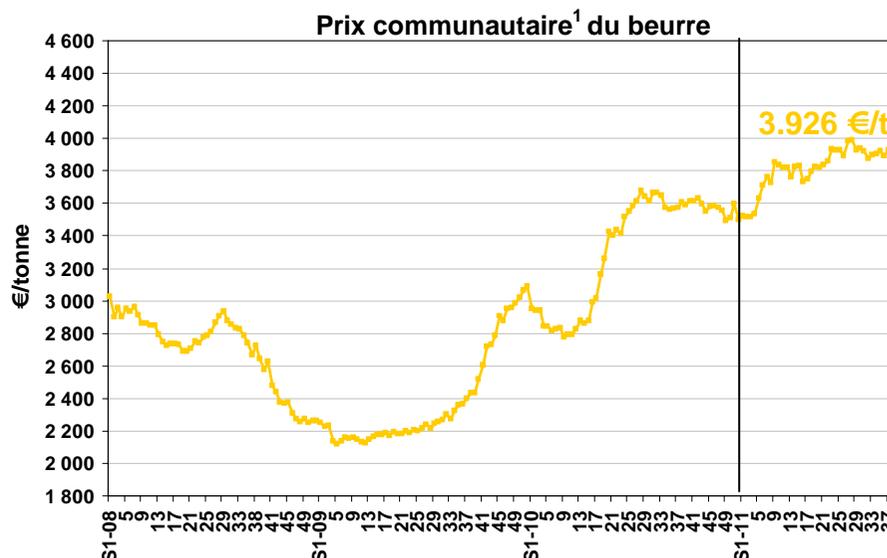
**La hausse des fabrications de poudre 0% concerne principalement la France et l'Allemagne**  
 France (+ 25.000 t), Allemagne (+ 22.000 t)

\* : chiffres indisponibles dans certains Etats membres (confidentiels)  
 et donc non pris en compte dans ces évolutions

# Evolution des prix<sup>1</sup> dans l'UE

Prix en €/t	Beurre	P. 0%	P. 26%	P. lacto	Emmental	Edam
Moyenne 2009	2 395	1 758	2 063	474	4 762	2 506
Moyenne 2010	3 326	2 187	2 684	720	3 994	2 921
<b>Sem 37 de 2011</b>	<b>3 926</b>	<b>2 311</b>	<b>2 916</b>	<b>865</b>	<b>4 249</b>	<b>3 179</b>
<b>évol. (% / 2010)*</b>	<b>+ 10%</b>	<b>+ 27%</b>	<b>+ 35%</b>	<b>+ 41%</b>	<b>+ 6%</b>	<b>+ 18%</b>
<b>écart (- 2010)*</b>	<b>+ 355</b>	<b>+ 533</b>	<b>+ 847</b>	<b>+ 285</b>	<b>+ 242</b>	<b>+ 497</b>

Des prix sur le marché communautaire très élevés notamment pour le beurre



(1) : prix communautaire sur la base des communications nationales

\* : évolution et écart par rapport à la même semaine de 2010  
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

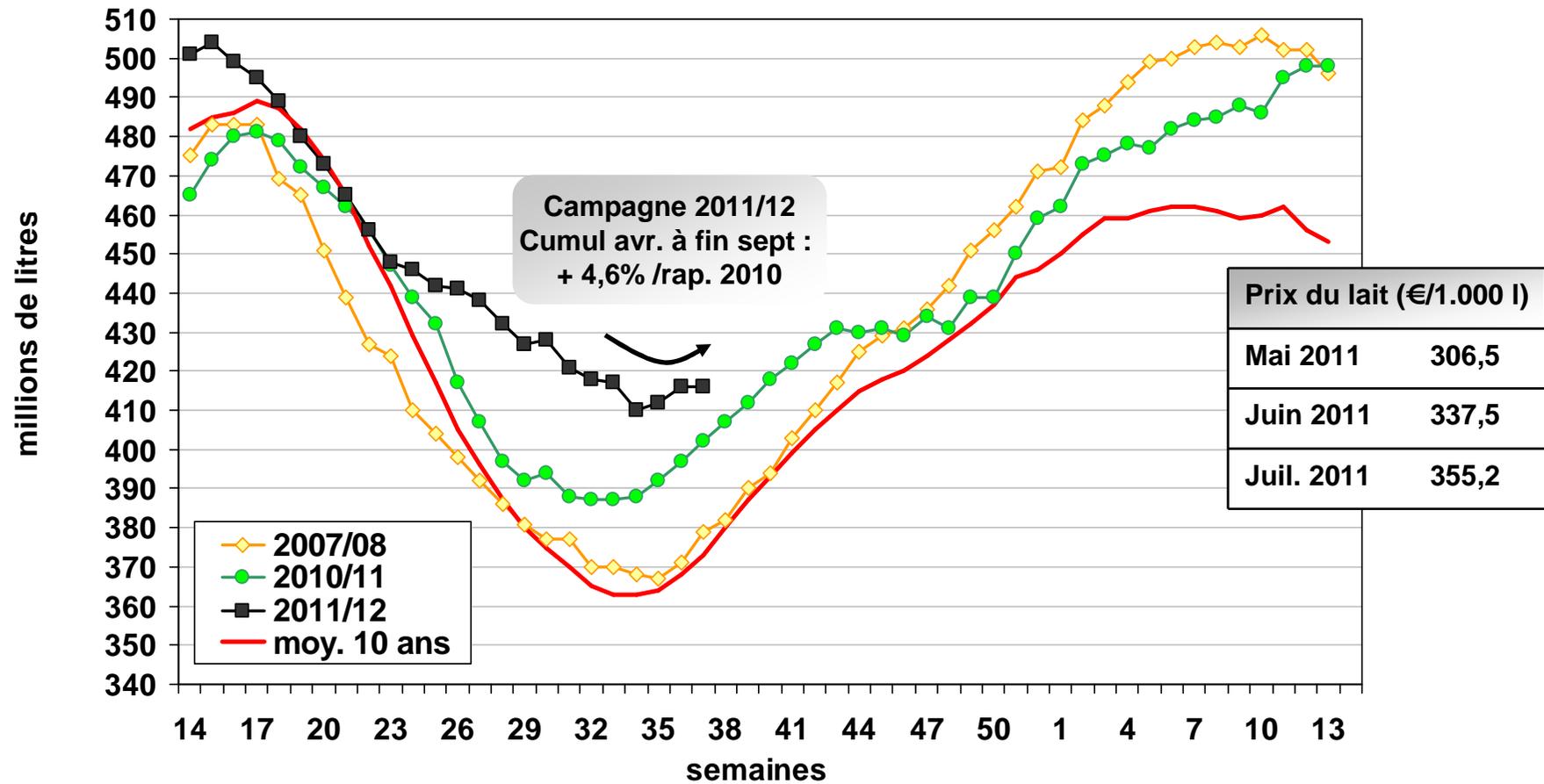
Sources : FranceAgriMer d'après la Commission européenne

# FRANCE



# Evolution de la collecte française hebdomadaire

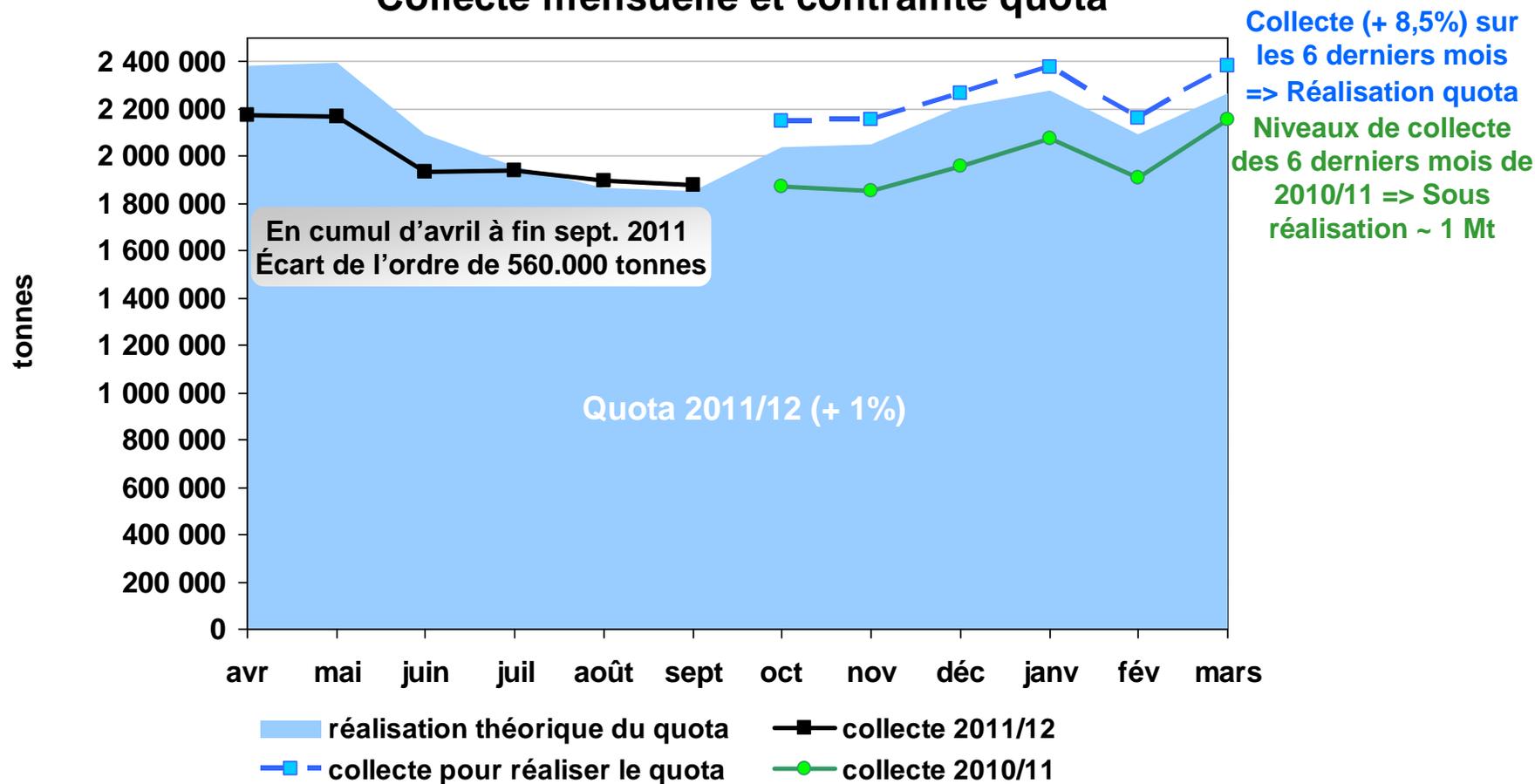
## Collecte hebdomadaire



Source : FranceAgriMer

# Evolution de la collecte française mensuelle

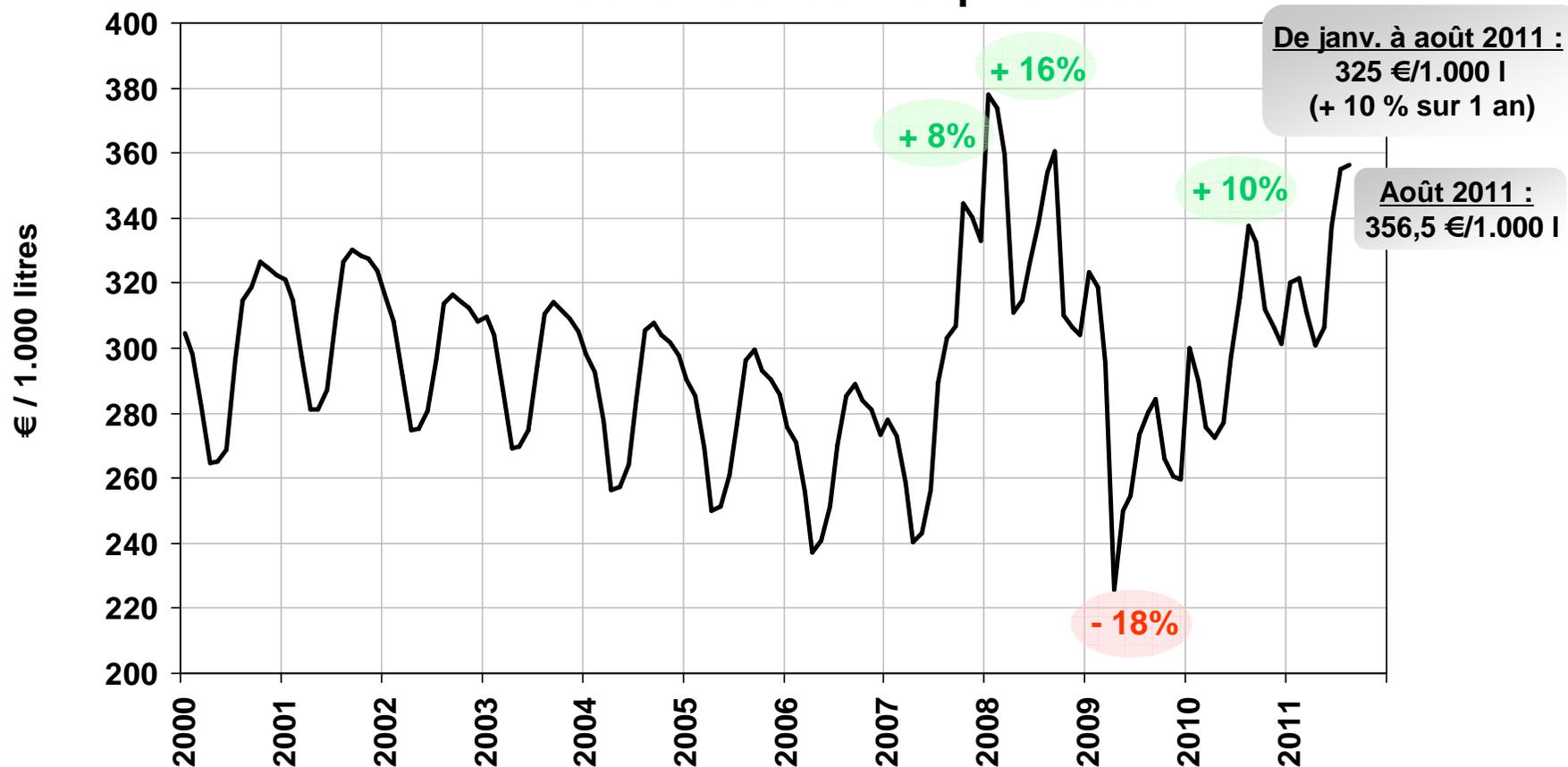
## Collecte mensuelle et contrainte quota



Source : FranceAgriMer

# Evolution du prix du lait en France

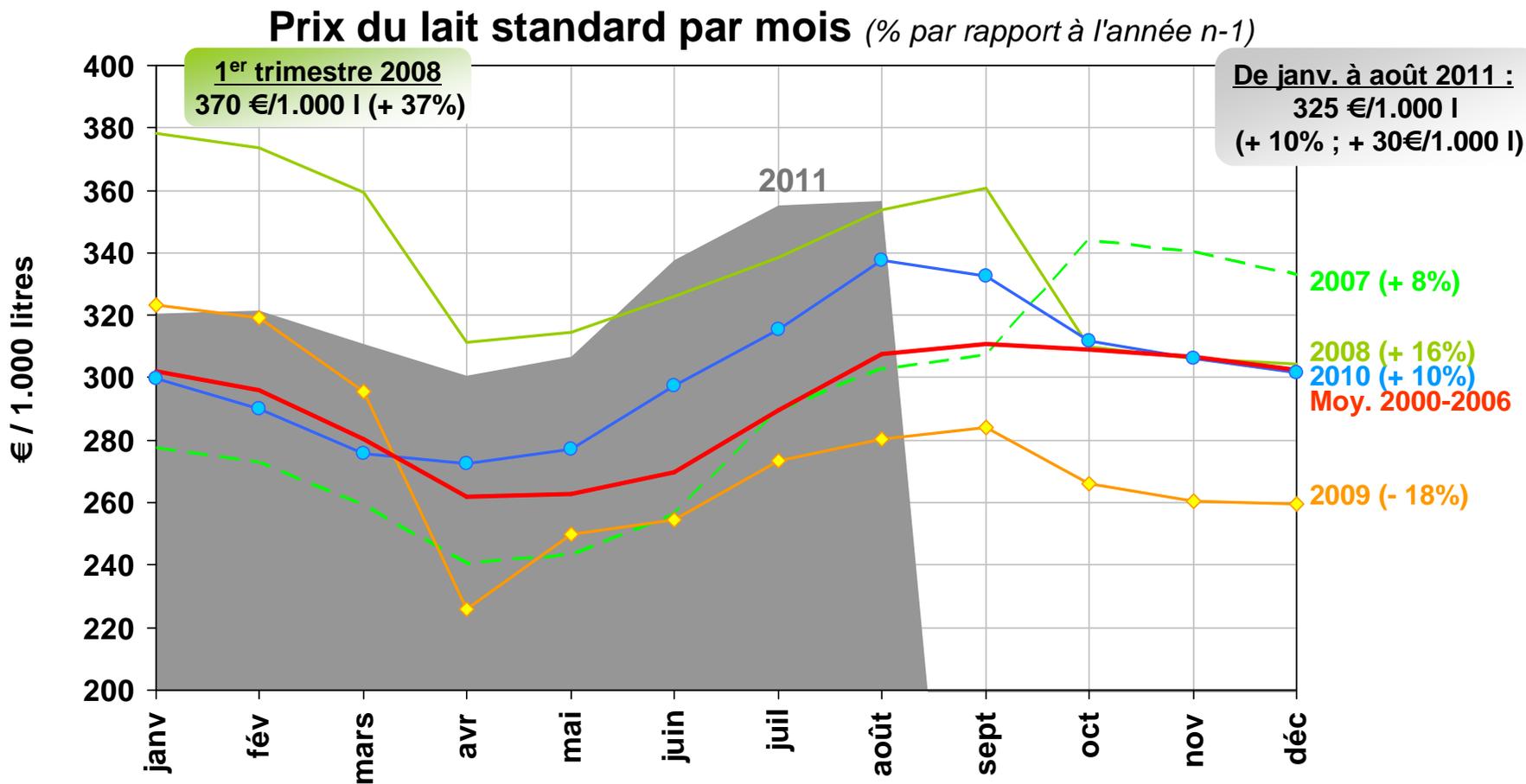
## Prix du lait standard depuis 2000



○ évolutions sur 1 an (% par rapport à l'année n-1)  
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : FranceAgriMer

# Evolution du prix du lait en France



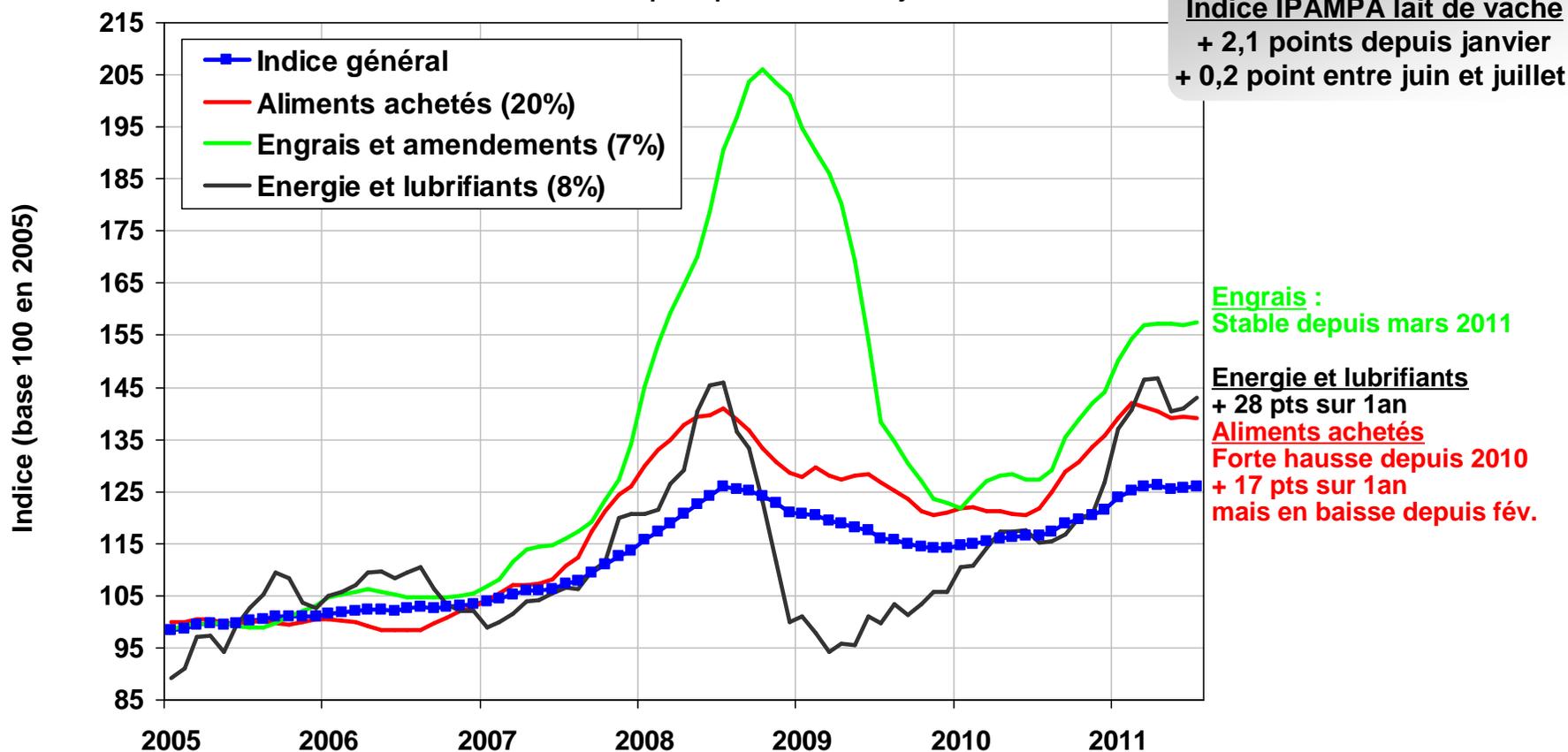
(x%) : évolutions sur 1 an (% par rapport à l'année n-1)

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

Source : FranceAgriMer

# Evolution des coûts de production

IPAMPA lait de vache par poste à fin juillet 2011



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

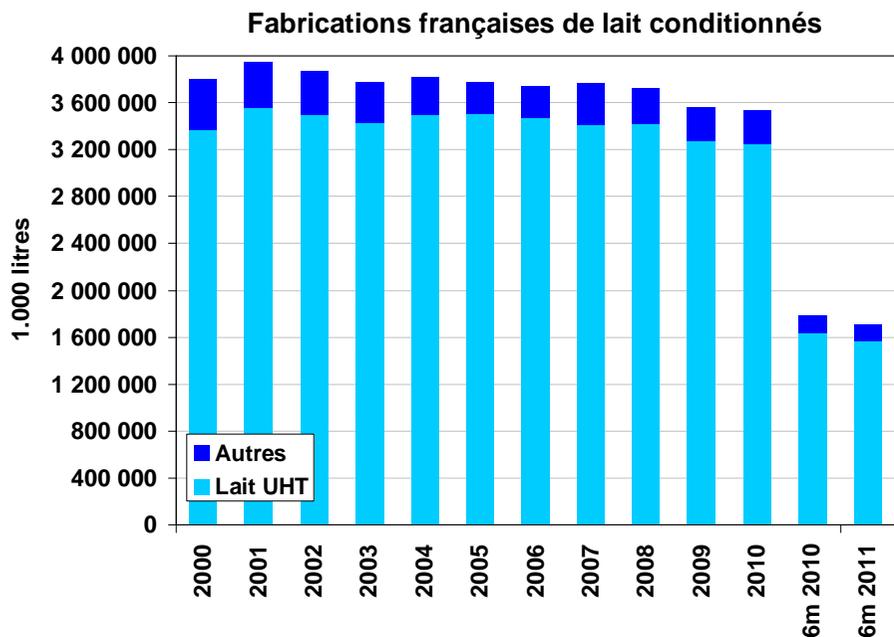
# Evolution des fabrications françaises

	Poids dans le segment	Cumul 6m 2011 % / 6m 2010	Rappel 2010 % / 2009
<b>Lait conditionné</b>	<b>100 %</b>	<b>- 4,0 %</b>	<b>- 0,6 %</b>
<i>Lait UHT</i>	92 %	- 4,5 %	- 0,7 %
<b>Ultra-frais</b>	<b>100 %</b>	<b>+ 1,2 %</b>	<b>+ 2,8 %</b>
<i>Yaourts + LF</i>	56 %	+ 1,1 %	+ 2,1 %
<b>Matières grasses</b>	<b>100 %</b>	<b>+ 3,9 %</b>	<b>- 1,0 %</b>
<i>Beurre</i>	83 %	+ 5,5 %	- 2,0 %
<b>Poudres de lait</b>	<b>100 %</b>	<b>+ 2,5 %</b>	<b>- 2,4 %</b>
<i>Poudre 0% de MG</i>	72 %	+ 6,7 %	- 3,8 %
<b>Crème</b>	<b>100 %</b>	<b>+ 8,3 %</b>	<b>+ 4,4 %</b>
<i>Crème LC</i>	60 %	+ 11,8 %	+ 9,1 %
<b>Fromages</b>	<b>100 %</b>	<b>+ 3,8 %</b>	<b>+ 4,4 %</b>
<i>Pâtes molles</i>	36 %	+ 0,6 %	+ 1,6 %
<i>PPC</i>	28 %	+ 9,0 %	+ 7,9 %
<i>PPNC</i>	20 %	+ 3,4 %	+ 1,2 %

**Les fabrications progressent pour tous les produits sauf pour le lait conditionné**

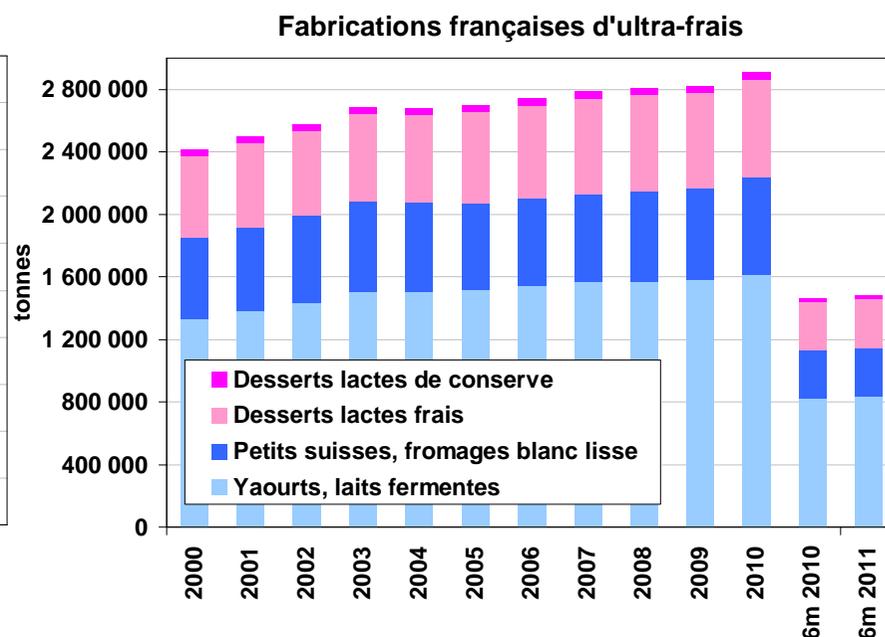
- Repli important pour les laits conditionnés (- 4%)
- Poursuite du dynamisme en 2011 pour les produits ultra-frais, la crème et les fromages

# Fabrications françaises



=> Laits conditionnés : 2010 : - 0,6%  
6m2011 : - 4,0%

Lait UHT : - 4,5% (92% du segment)

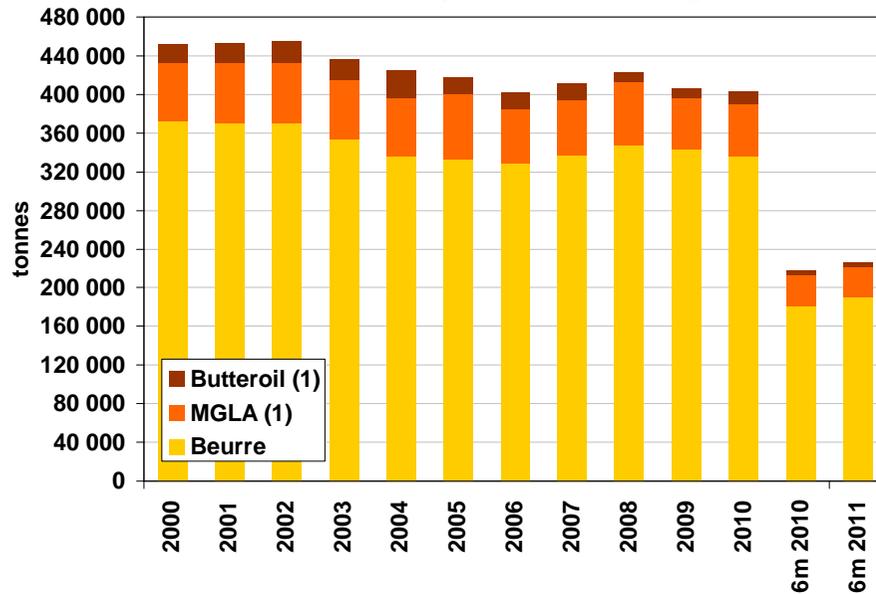


=> Ultra-frais : 2010 : + 2,8%  
6m2011 : + 1,2%

Yaourts + LF : + 1,1% (56% du segment)

# Fabrications françaises

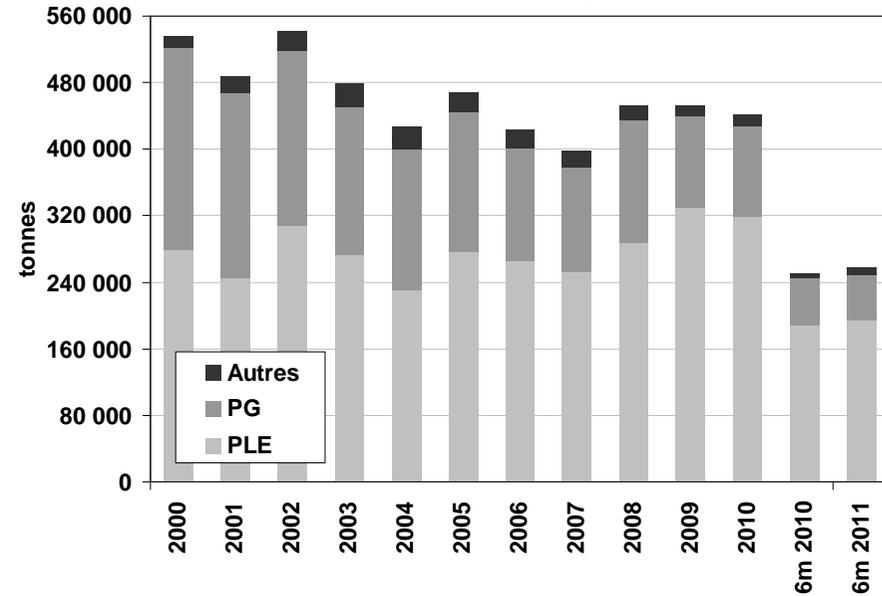
Fabrications françaises de matières grasses



=> Matières grasses : 2010 : - 1%  
6m2011 : + 3,9%

Beurre : + 5,5% (83% du segment)

Fabrications françaises de poudres de lait



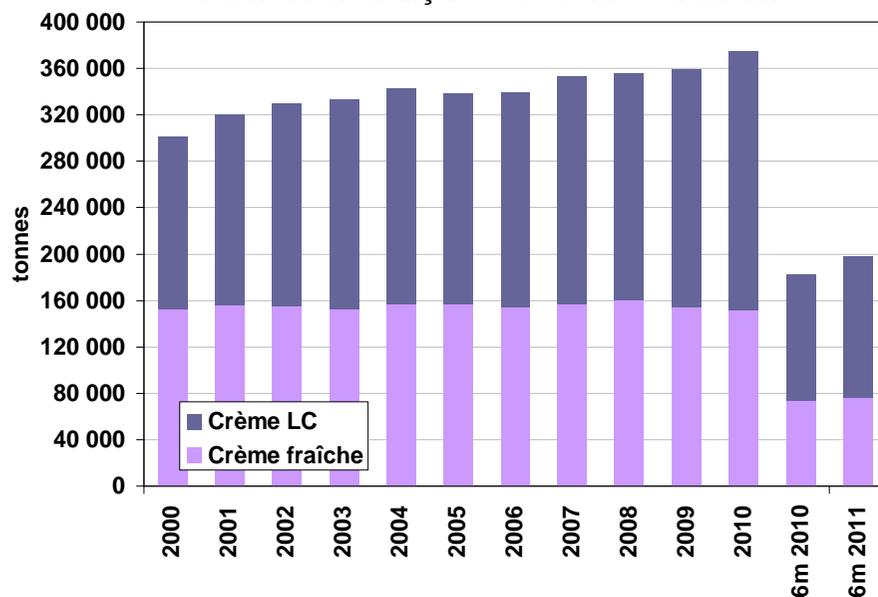
=> Poudres de lait : 2010 : - 2,4%  
6m2011 : + 2,5%

PLE : + 6,7% et PG : - 8%

(1) en équivalent beurre

# Fabrications françaises

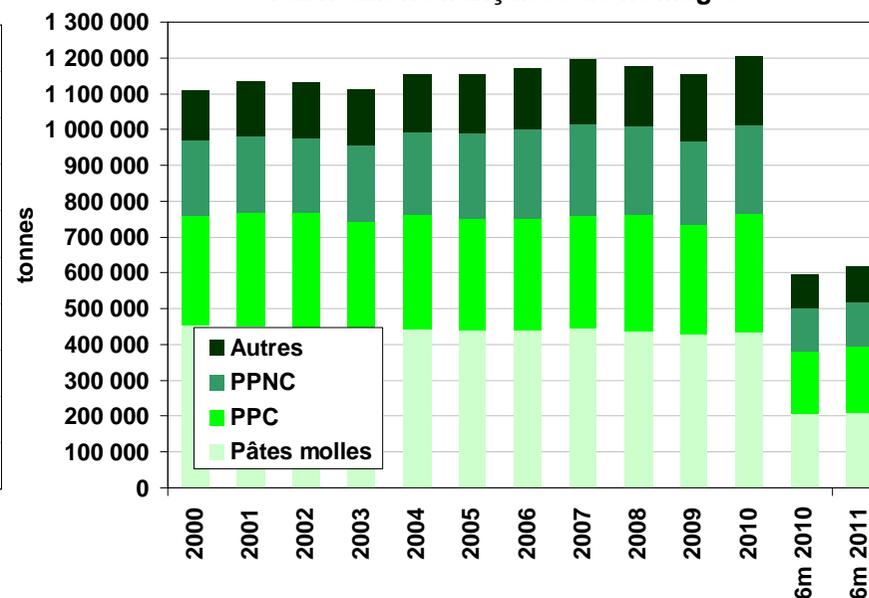
Fabrications françaises de crème conditionnée



=> Crème conditionnée : 2010 : + 4,4%  
6m2011 : + 8,3%

Crème LC : + 11,8% (60% du segment)

Fabrications françaises de fromages



=> Fromages : 2010 : + 4,4%  
6m2011 : + 3,8%

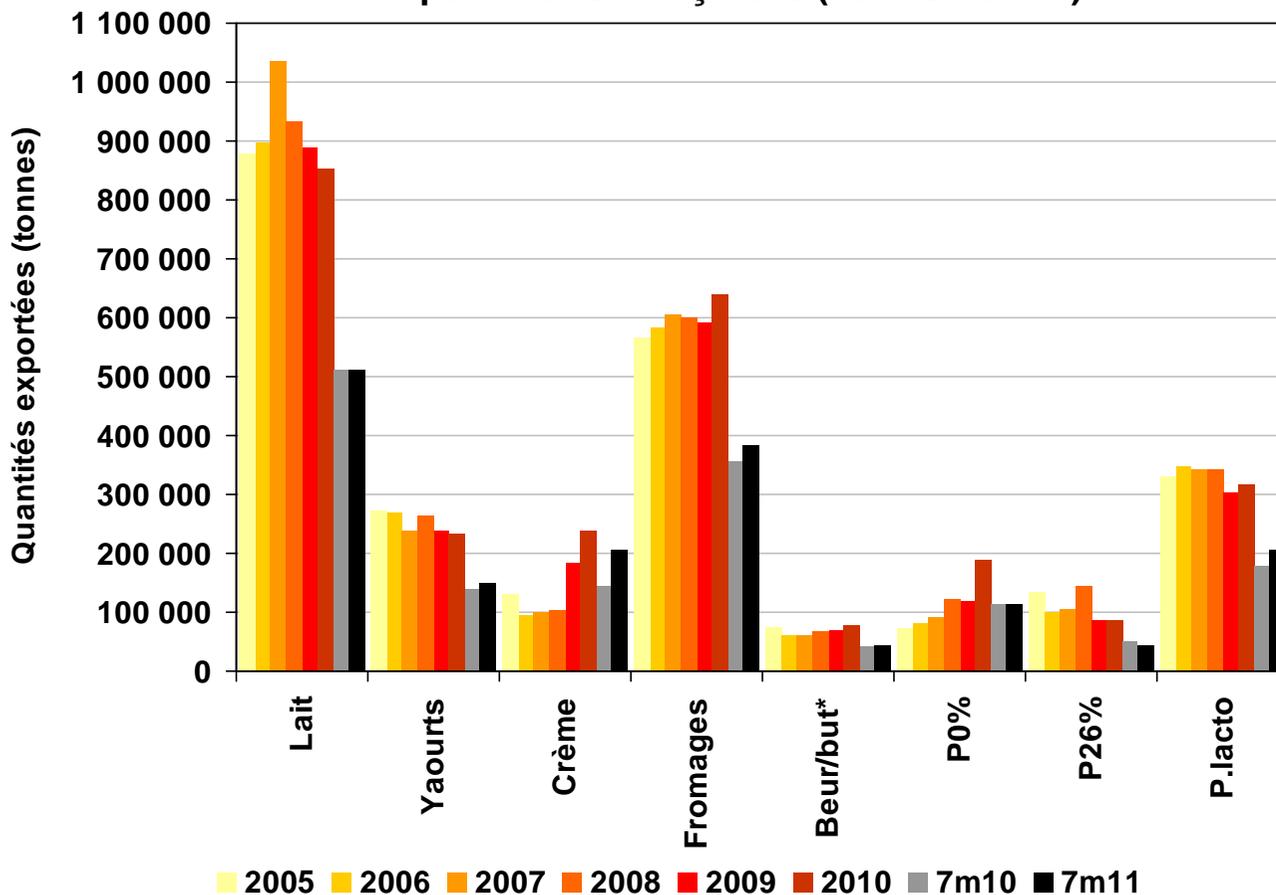
PPNC en hausse de 1,2%

PPC en hausse de 7,9% (Emmental + 6,6%)

Source : FranceAgriMer

# Evolution des exportations françaises

Exportations françaises (vers UE et PT)



## Valeur des exportations

Année 2010 :  
4,7 milliards d'€ (+ 15%)

Cumul 7mois 2011 :  
2,9 milliards d'€ (+ 12%)

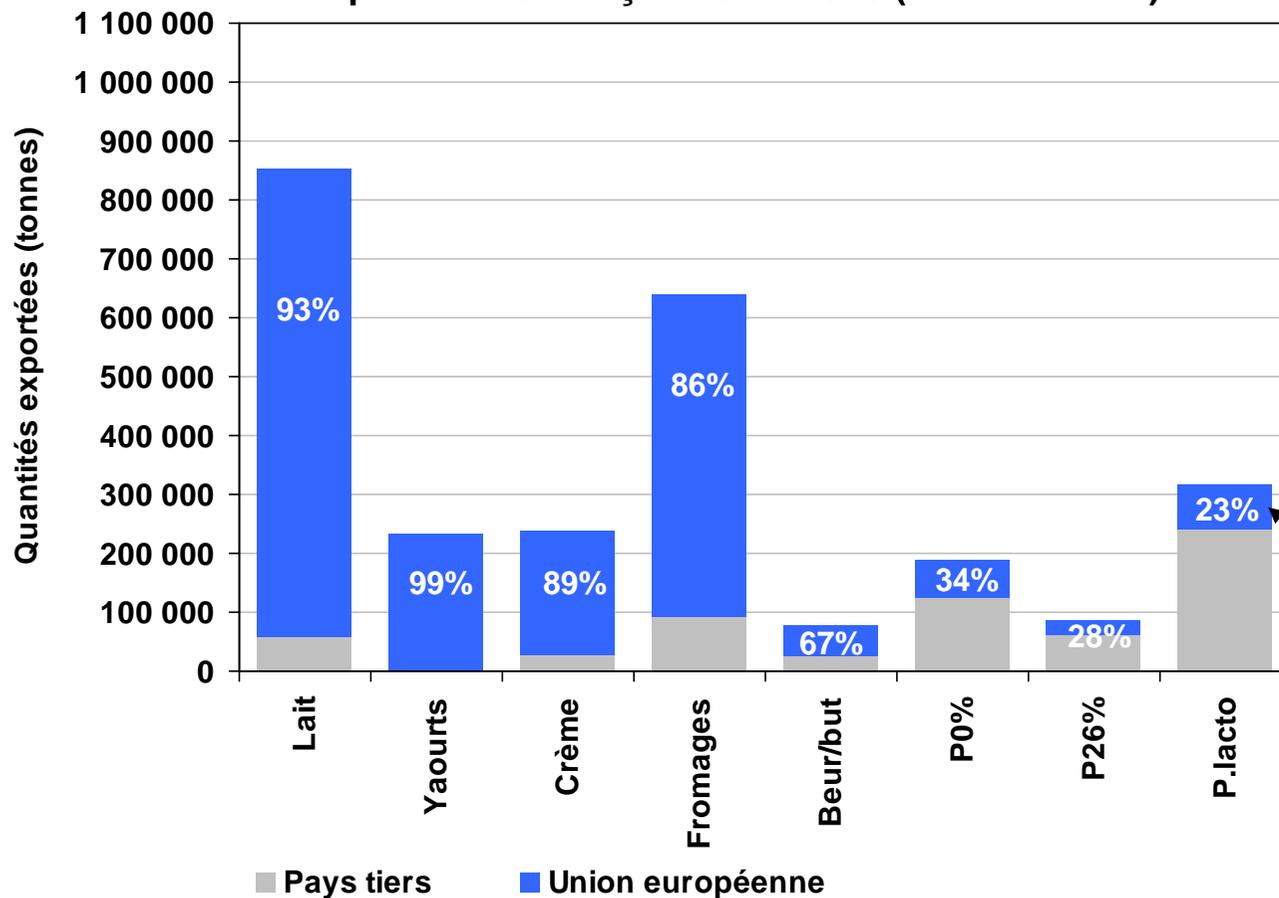
## Principales évolutions (Cumul 7mois 2011, en % sur 1 an)

- Augmentation pour tous les postes en volume sauf la poudre 26%
- Progression des ventes :
  - crème (+ 41%),
  - fromages (+ 8%)
  - poudre de lacto (+ 15%)

Source : FranceAgriMer d'après les Douanes

# Part des PT et de l'UE dans les exportations Fr.

Exportations françaises en 2010 (vers UE et PT)



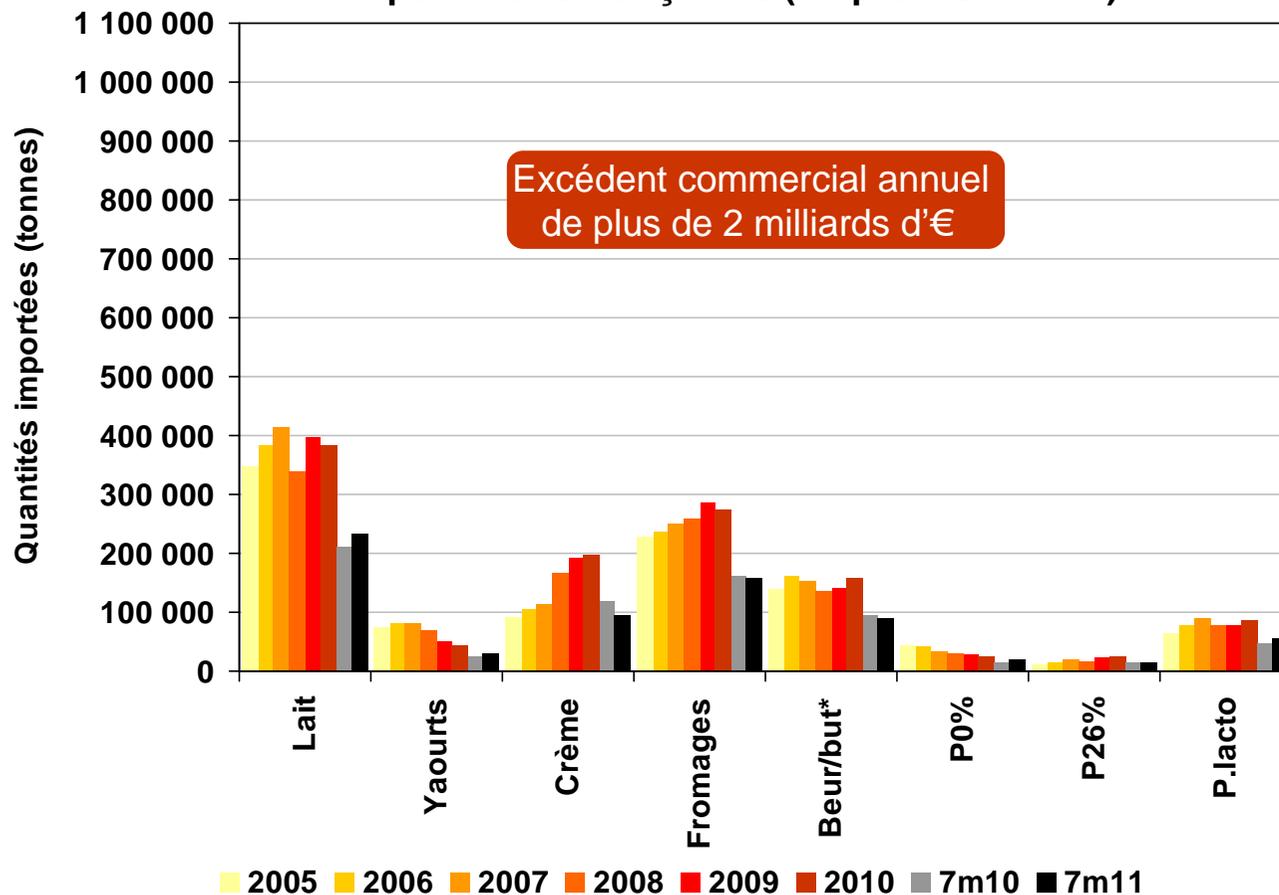
La France réalise 83% de ses échanges en valeur avec les pays de l'UE (2010)  
 Exportations : 76%  
 Importations : 97%

Le pourcentage représente la part des échanges intra-communautaires dans le total des exportations

Source : FranceAgriMer d'après les Douanes

# Evolution des importations françaises

Importations françaises (en prov. UE et PT)



## Valeur des importations

Année 2010 :  
2,3 milliards d'€ (+ 15%)

Cumul 7mois 2011 :  
1,5 milliards d'€ (+ 16%)

## Principales évolutions

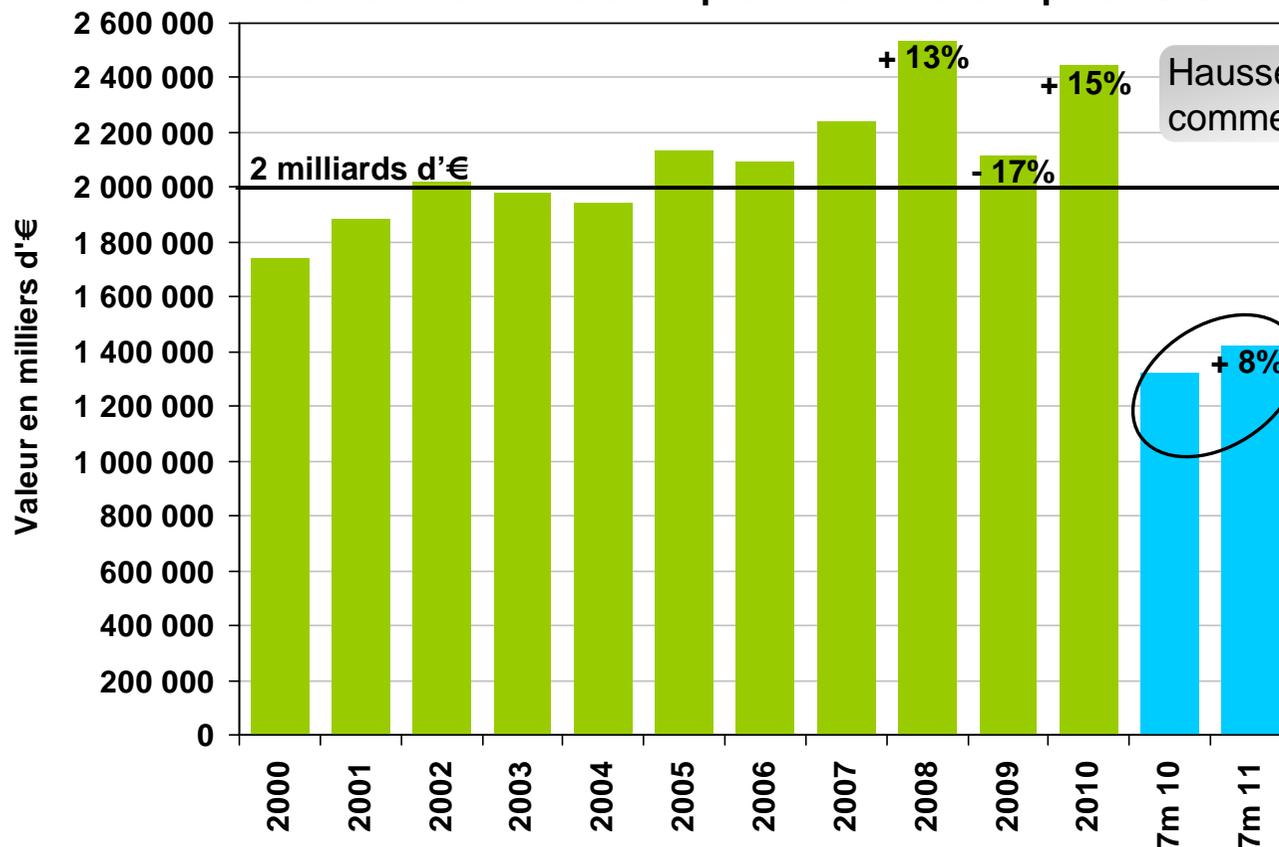
(Cumul 7mois 2011, en % sur 1 an)

- Hausse des importations de lait (+ 11%)
- Repli des importations de crème (- 20%)
- Fromages (- 1%)

Source : FranceAgriMer d'après les Douanes

# Evolution de l'excédent commercial de la France

Excédent commercial en produits laitiers depuis 2000



Hausse de l'excédent commercial en 2010

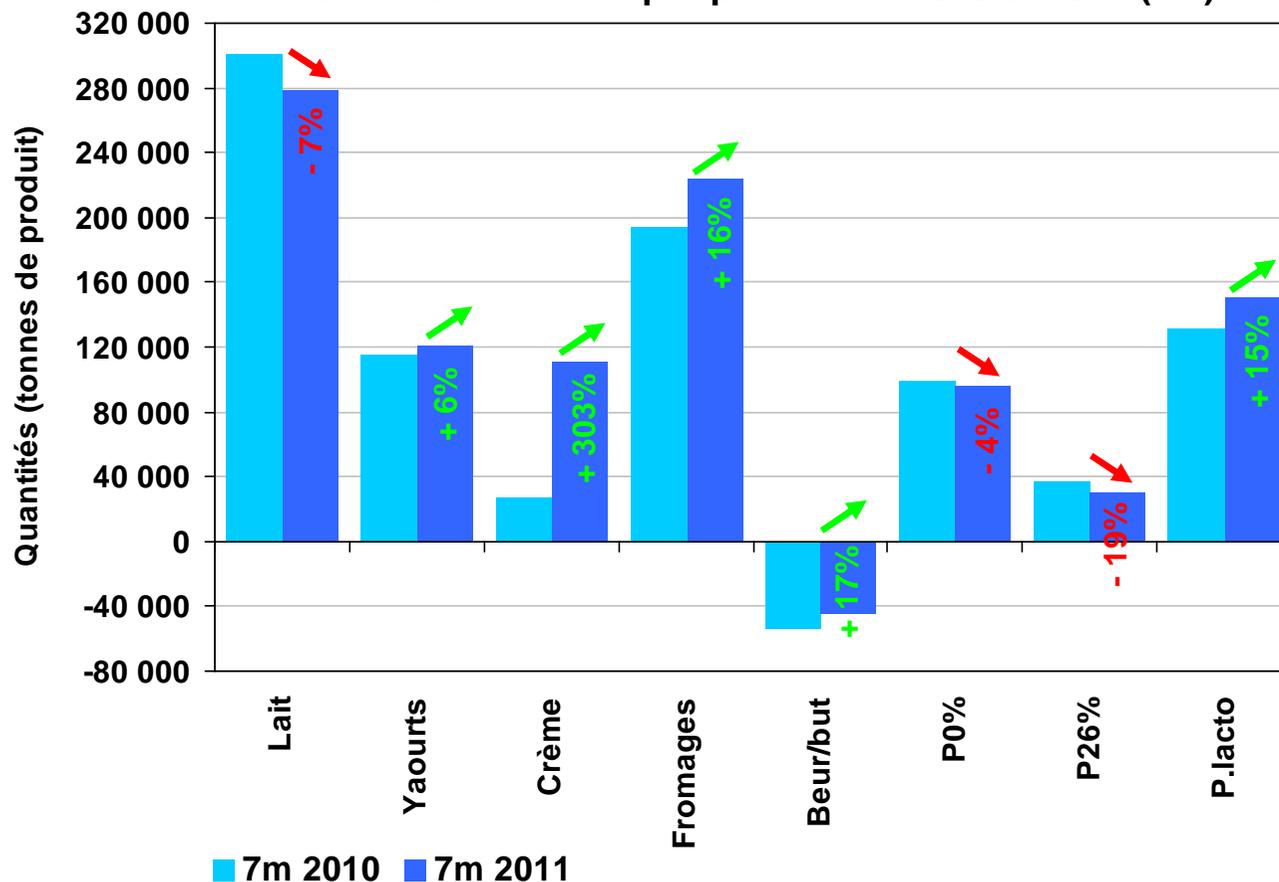
Maintien du dynamisme sur les 7 premiers mois de 2011 (+ 8% sur 1 an)

- Forte baisse en 2009  
Dégradation importante pour plusieurs postes : lait, fromages et poudre 26%
- Reprise en 2010  
Rattrapage pour les fromages et forte hausse des exportations de poudre 0%

Source : FranceAgriMer d'après les Douanes

# Evolution de l'excédent commercial de la France

Excédent commercial par produit en 2010 et 2011 (7m)



## Amélioration de l'excédent commercial

7m 2011: + 8% sur 1 an

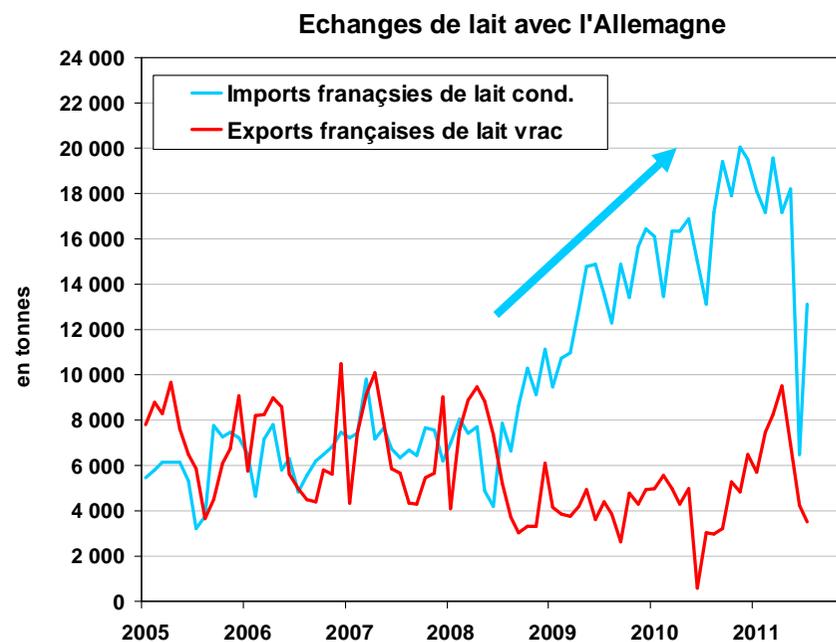
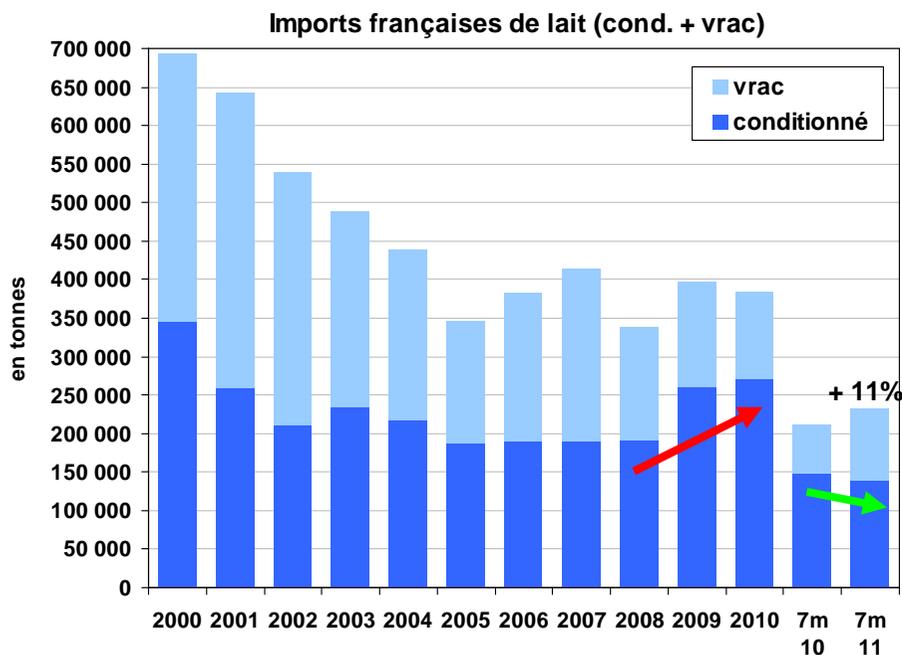
- Poursuite de la dégradation pour le lait  
2009 : - 20%  
2010 : - 5%  
7m 2011 : - 7%
- Fort dynamisme de la crème (~ 120.000 t d'excédent)
- Hausse des exportations de fromages (+8%, +28.000 t)
- Exportations de poudre de lacto en hausse de 15%

Source : FranceAgriMer d'après les Douanes

# Importations françaises de lait

Hausse des importations de lait en 2011  
**Inversion de tendance :**  
 recul des importations de lait conditionné (- 7%)  
 hausse des importations de lait vrac

Baisse du rythme d'importation de lait conditionné en provenance d'All.  
 2009 : + 72% (+ 67.000 t)  
 2010 : + 26% (+ 41.000 t)  
 7m 2011 : + 2% (+ 2.000 t)  
**Hausse des exportations de vrac vers l'All.**  
 7m 2011 : + 61% (+ 17.000 t)



Source : FranceAgriMer d'après les douanes

# Achats des ménages (cumul du 27 déc. 2010 au 4 sept. 2011, % sur un an)

Echantillon de 20.000 ménages

	Cumul 9 périodes 2011 (% 9P de 2010)		Rappel année 2010 (% 2009)	
	Tonnages achetés (%)	Prix moyen d'achat (%)	Tonnages achetés (%)	Prix moyen d'achat (%)
<b>Produits laitiers</b>	=	+ 2,1%	+ 2,1%	- 1,1%
- Lait de conso	- 0,7%	+ 3,9%	+ 1,3%	- 2,9%
- Ultra-frais	+ 1,1%	+ 1,1%	+ 3,5%	- 2,3%
- Beurre	- 3,9%	+ 6,3%	- 0,7%	+ 2,2%
- Crème	+ 2,3%	+ 2,6%	+ 2,2%	- 0,4%
- Fromages vache	+ 0,1%	+ 1,5%	+ 2,5%	- 0,6%

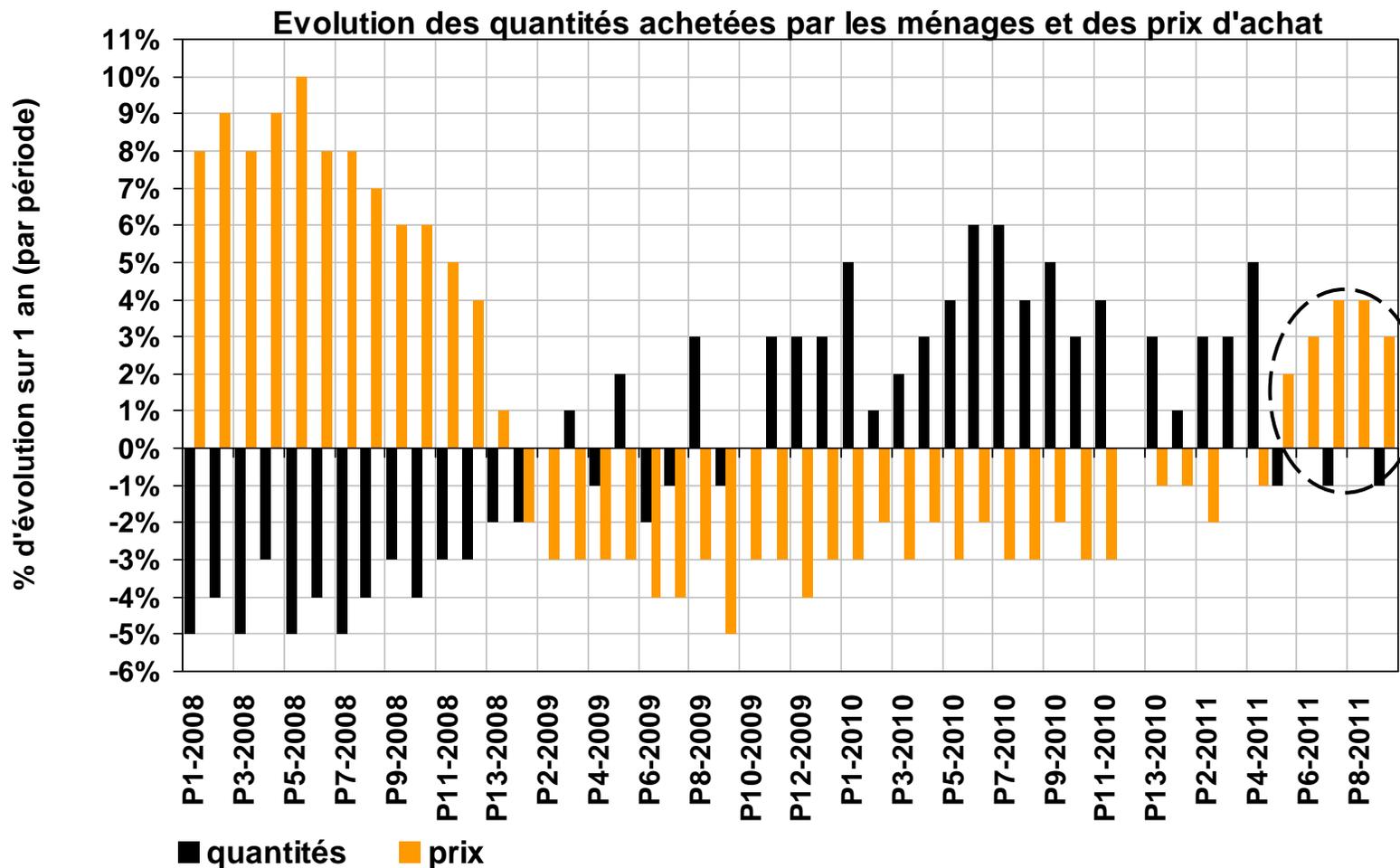
**Stabilité des achats malgré la hausse des prix (+ 2%)**

**Tous les prix progressent**

- Les achats de produits ultra-frais restent orientés à la hausse
- Maintien de la croissance pour le segment de la crème
- Repli des achats pour le beurre et le lait de conso.

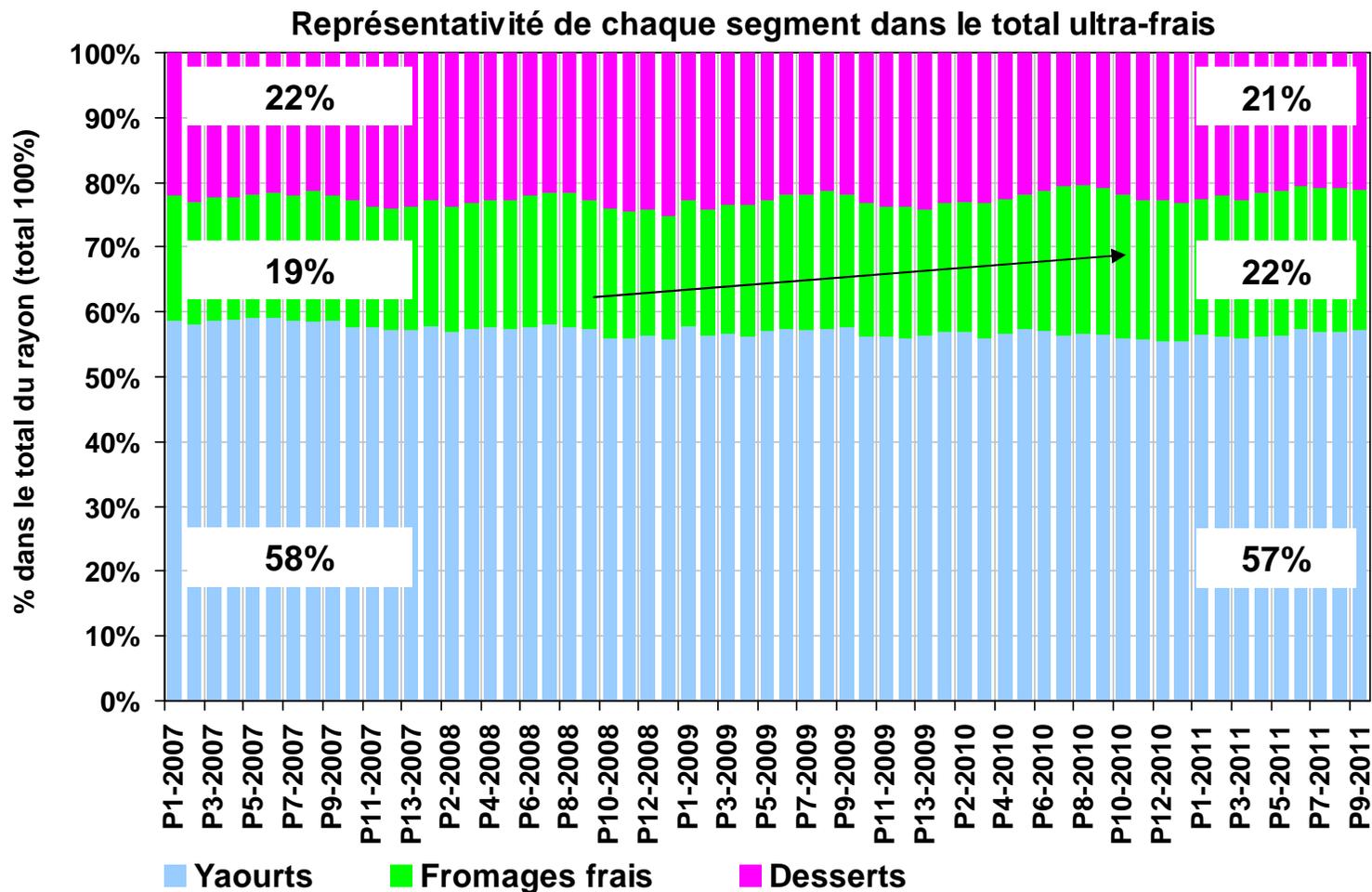
Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

# Nouvelle hausse des prix des produits ultra-frais



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

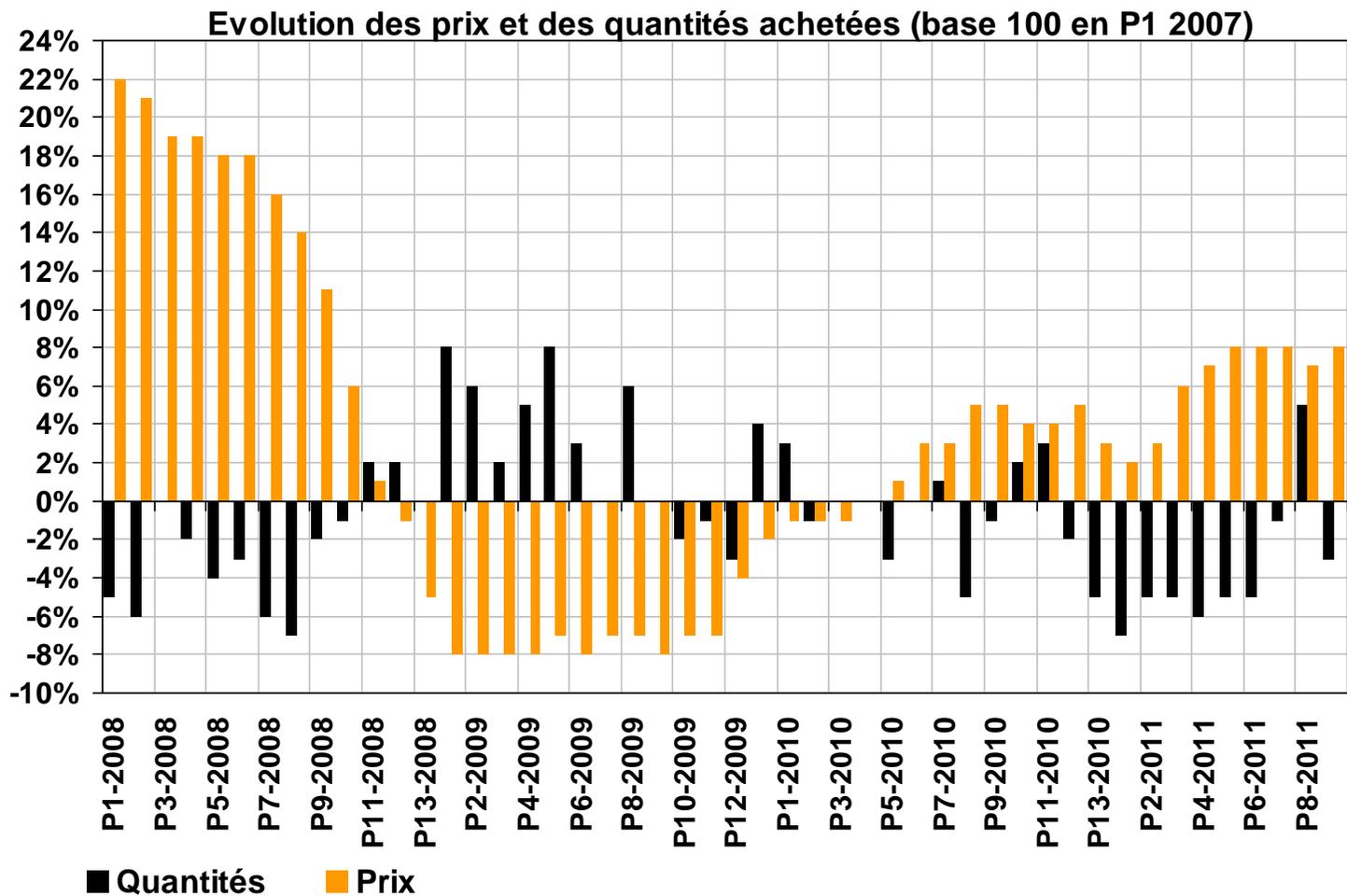
# Hausse de la part des fromages frais



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

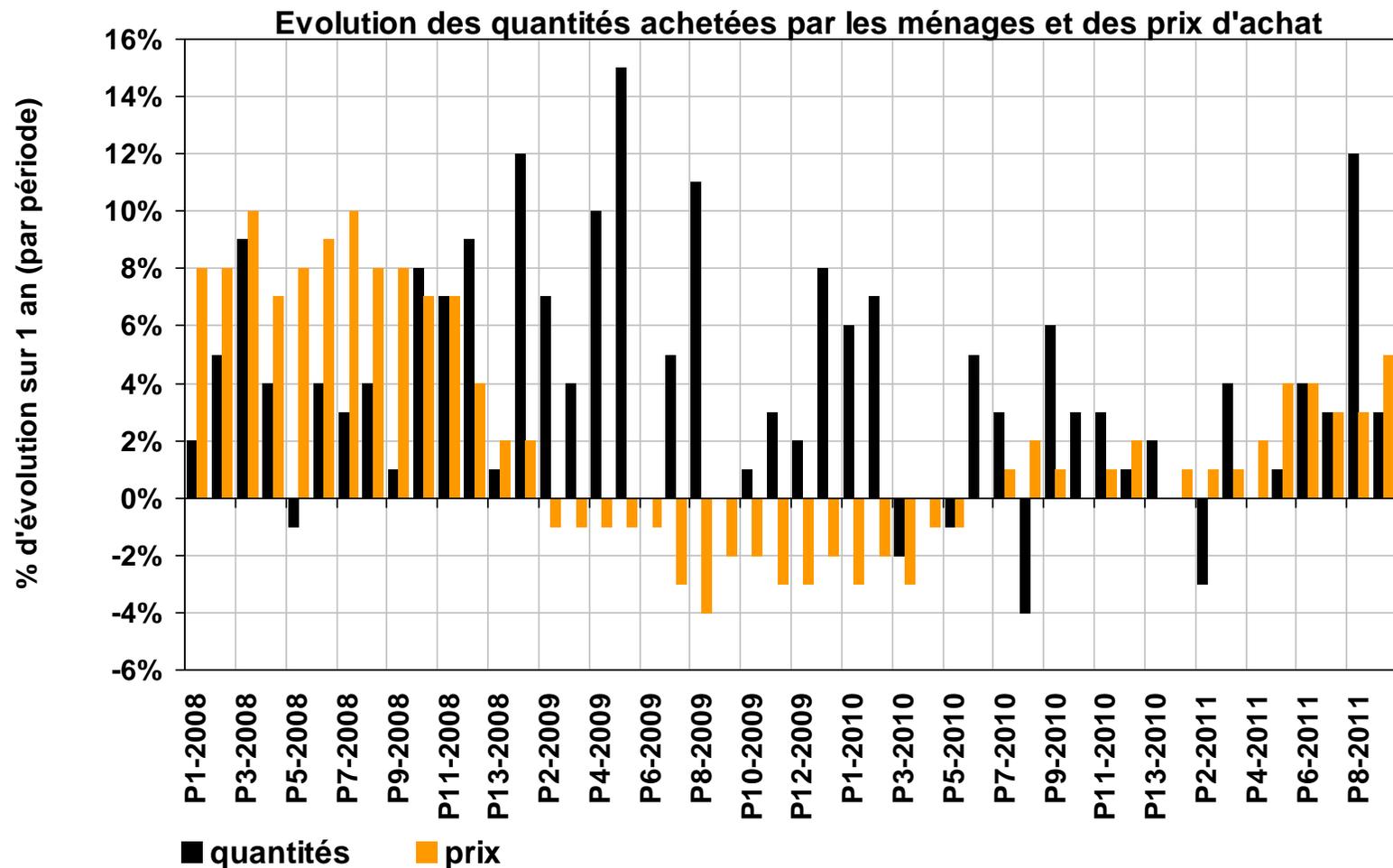
# Le beurre : un prix en hausse

Base 100 en P1 de 2007 (moyenne glissante 3P)



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

# La crème : un segment très dynamique



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel