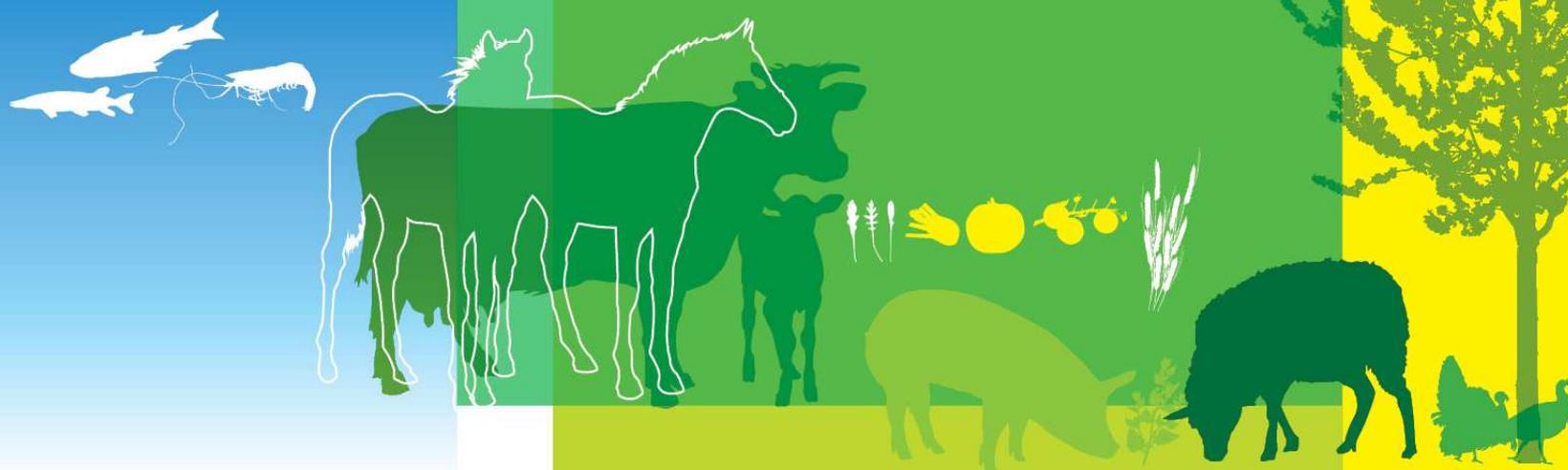


Conseil Filières Laitières

Situation des marchés

24 juin 2014

FranceAgriMer - Montreuil

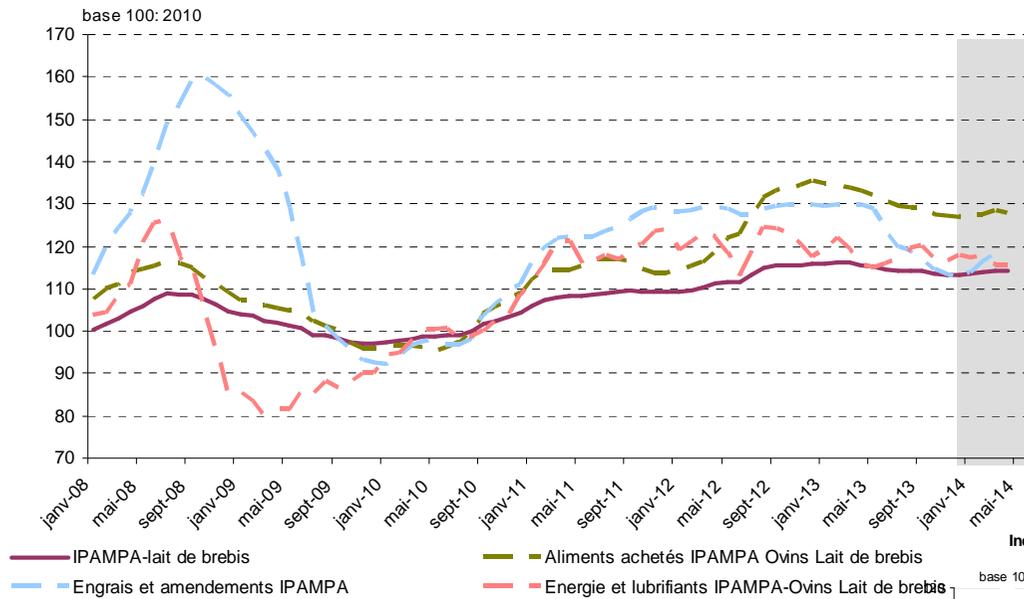


Lait de brebis

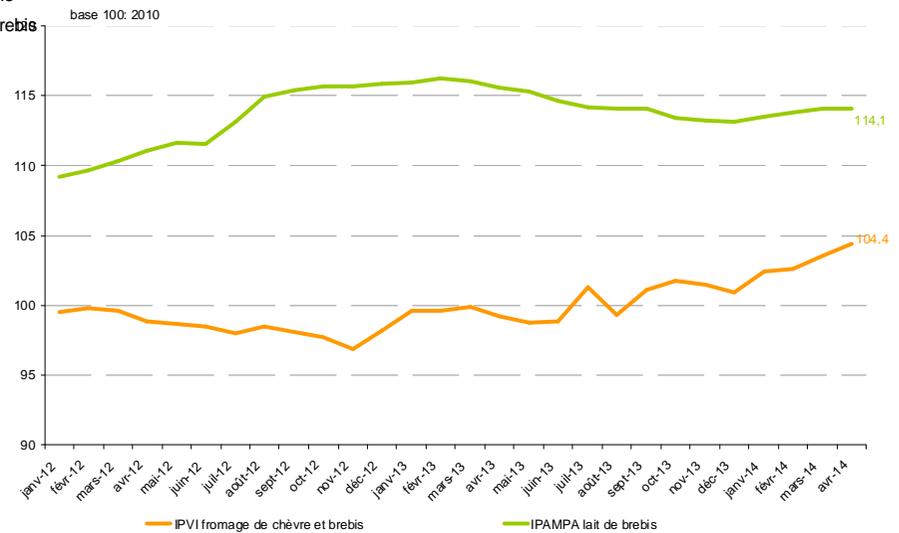


France: Des coûts de production qui repartent légèrement à la hausse en début de campagne

Evolution des indices de coûts de production en élevage ovin



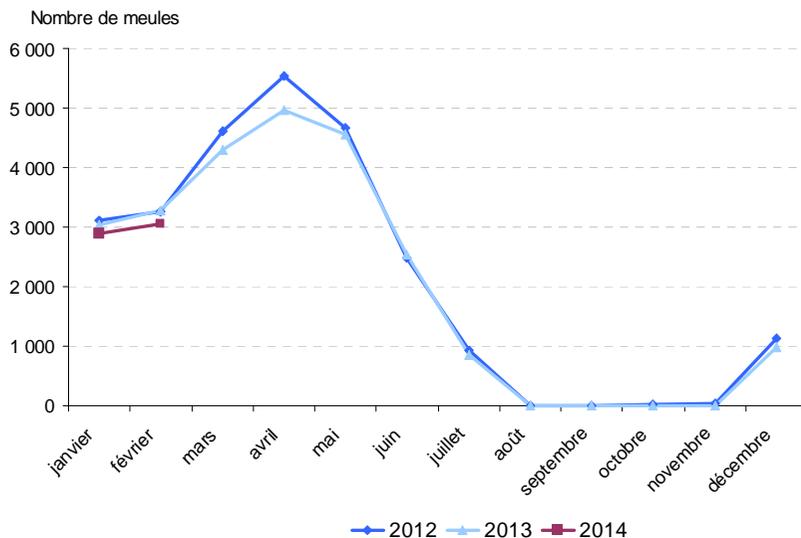
Indices des prix du lait de brebis: Coût de production, prix du lait, prix de vente industriel



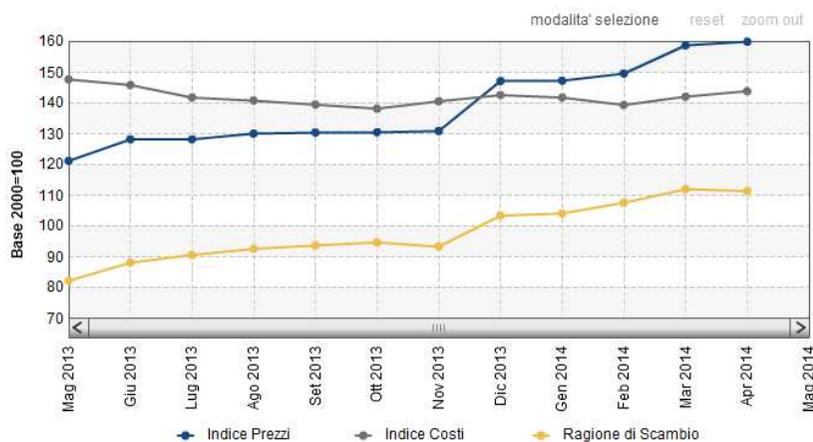
Source: FranceAgriMer d'après Institut de l'élevage et INSEE

Italie: Hausse des prix dans un contexte de contraction de l'offre et d'augmentation des coûts

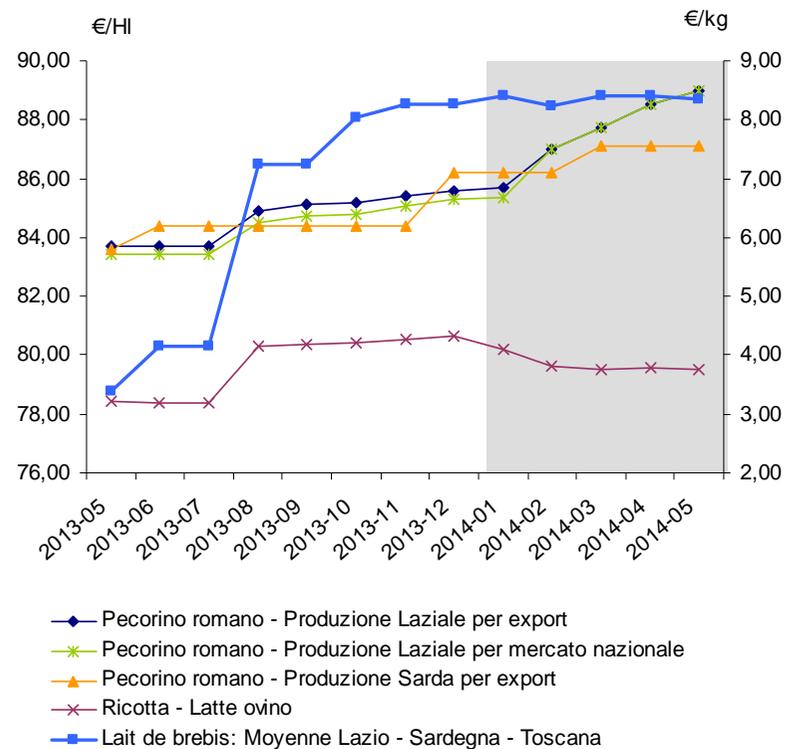
Fabrications mensuelles de Pecorino Romano en Italie



Indice ragione di scambio - Latte e derivati oviceprini

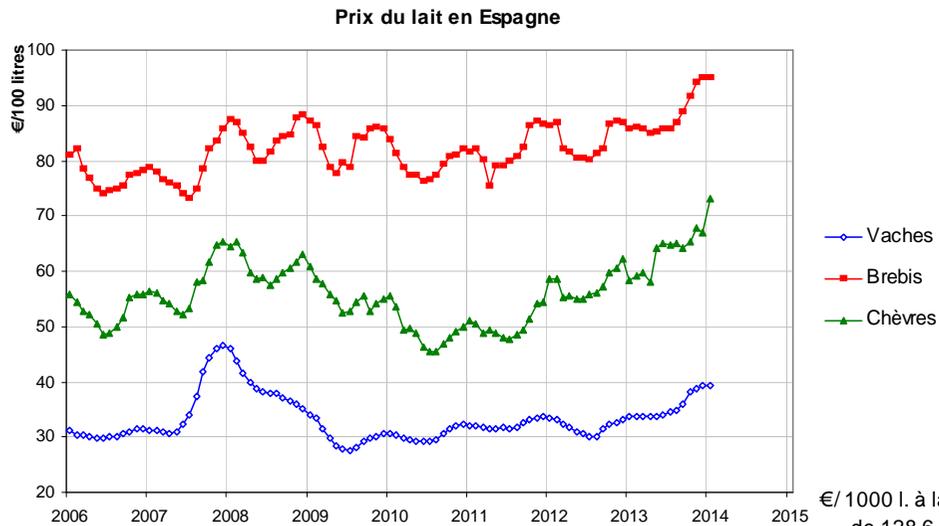


Prix à la production des fromages au lait de brebis en Italie



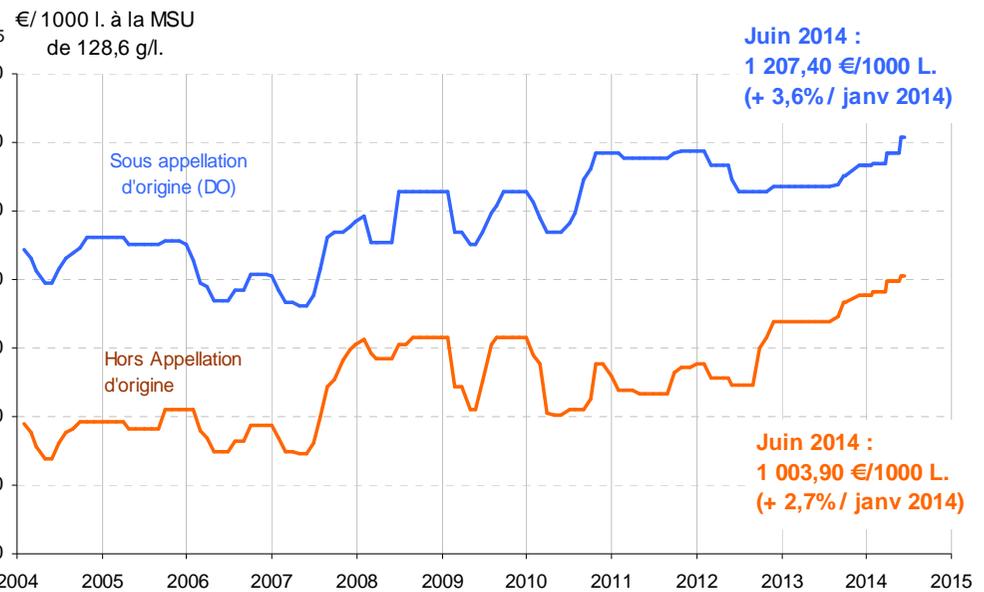
Source: FranceAgriMer d'après ISMEA

Espagne: Hausse des prix du lait de chèvre et du lait de brebis



Source : FranceAgriMer d'après Camara Agraria de León

Prix du lait de brebis en Castilla la Mancha



Source : FranceAgriMer d'après Lonja Agropecuaria para la Mancha

Les achats des ménages en fromages de brebis sont en baisse par rapport à 2013

Du 30 décembre 2013 au 18 mai 2014

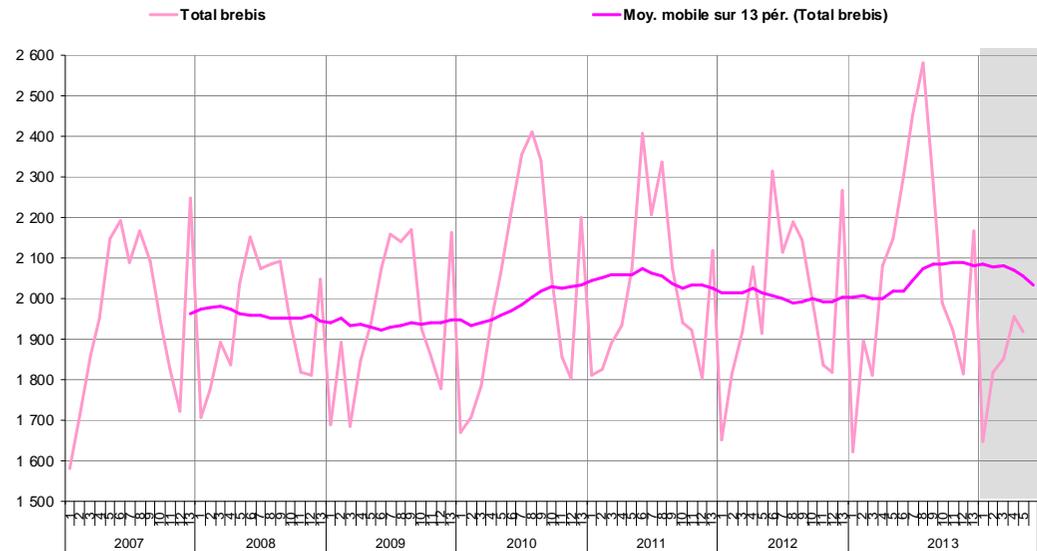
| Produits achetés | Volumes | Prix |
|-------------------------------|----------|----------------------|
| Fromages de brebis à la coupe | + 16,1 % | 19,79 €/kg (- 0,1%) |
| Au rayon libre-service | - 8 % | 13,86 €/kg (- 2,4 %) |
| Au rayon fresh-découpe | - 8,6 % | 18,24 €/kg (+ 4,5 %) |
| Fromages de brebis AOP | - 8,7 % | 15,50 €/kg (+ 1,3 %) |
| Pâtes pressées non cuites | - 2,2 % | 16,88 €/kg (+ 0,8 %) |
| Roquefort | - 27,2 % | 15,63 €/kg (+ 1,8 %) |
| Pâtes fraîches | + 6,6 % | 9,40 €/kg (- 3,8 %) |

Total fromages de brebis:

volume: - 3,8%
prix: 15,33 €/kg (- 0,2%)

ACHATS DE FROMAGES DE BREBIS PAR LES MENAGES FRANCAIS

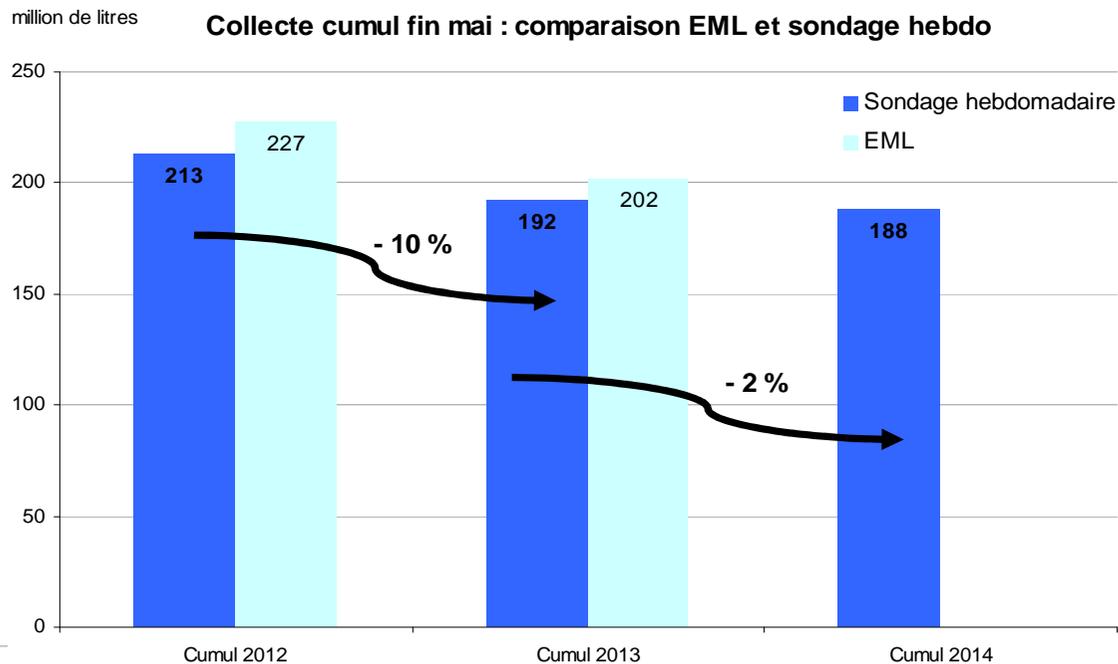
Source: FranceAgriMer d'après Kantar Wordpanel



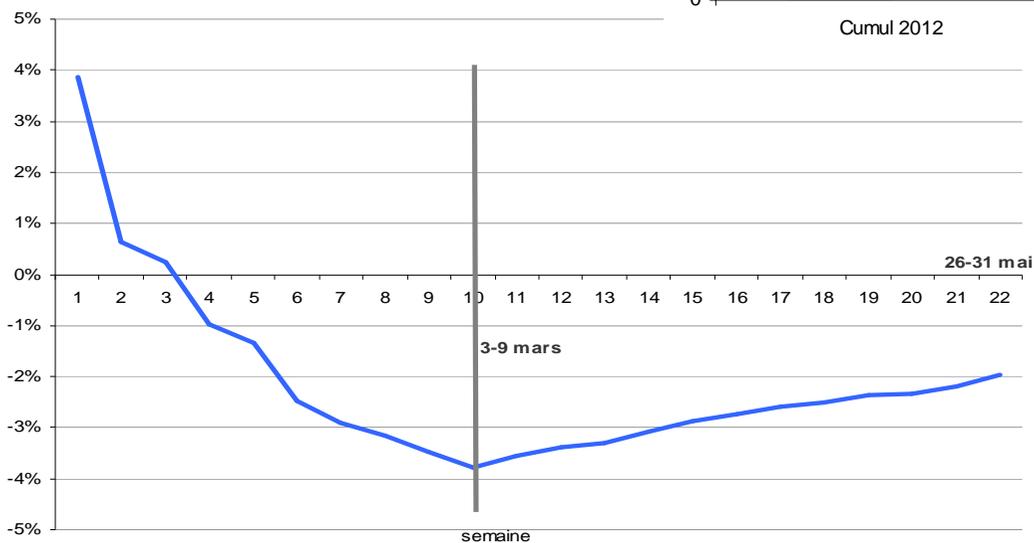
Lait de chèvre



Un moindre recul de la collecte lait de chèvre

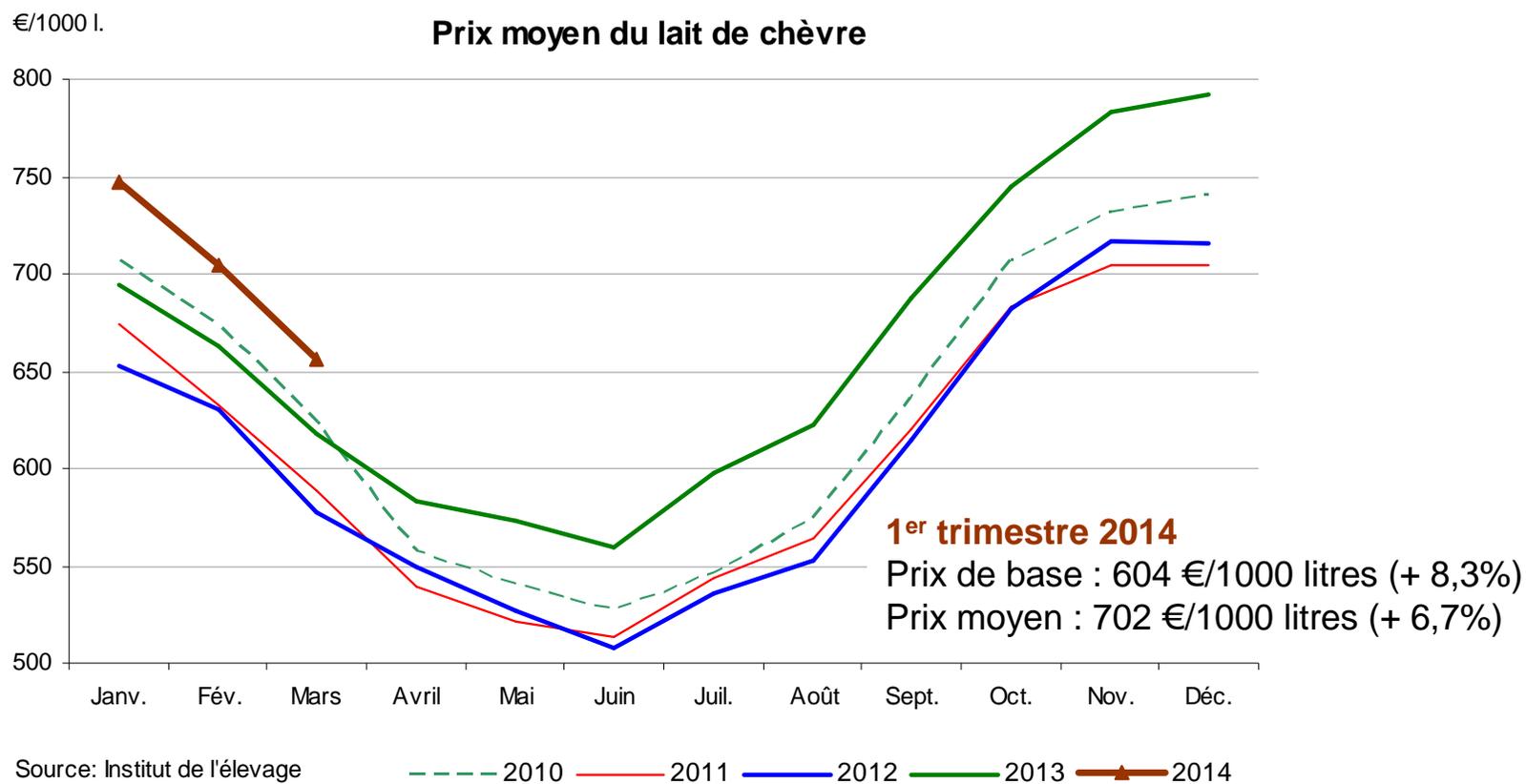


Evolution de la variation du cumul de la collecte 2014/2013

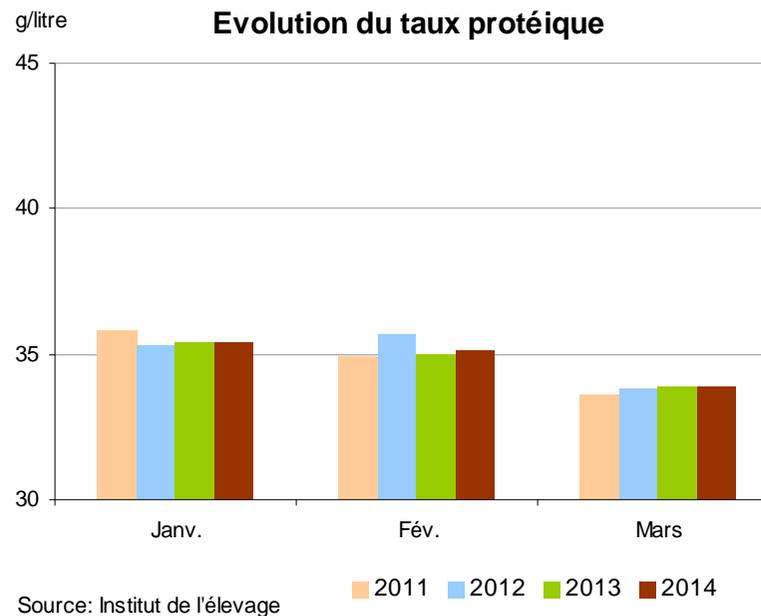
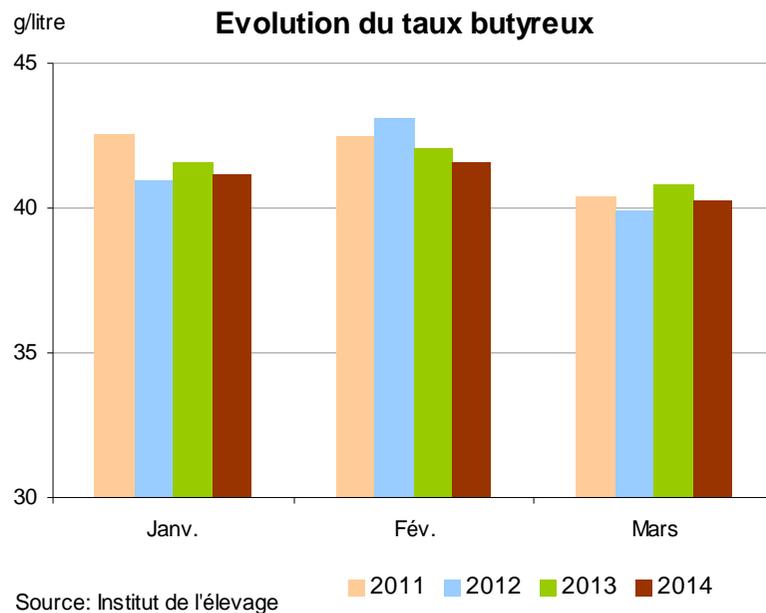


Source : FranceAgriMer / SSP

Des prix du lait qui continuent leur progression

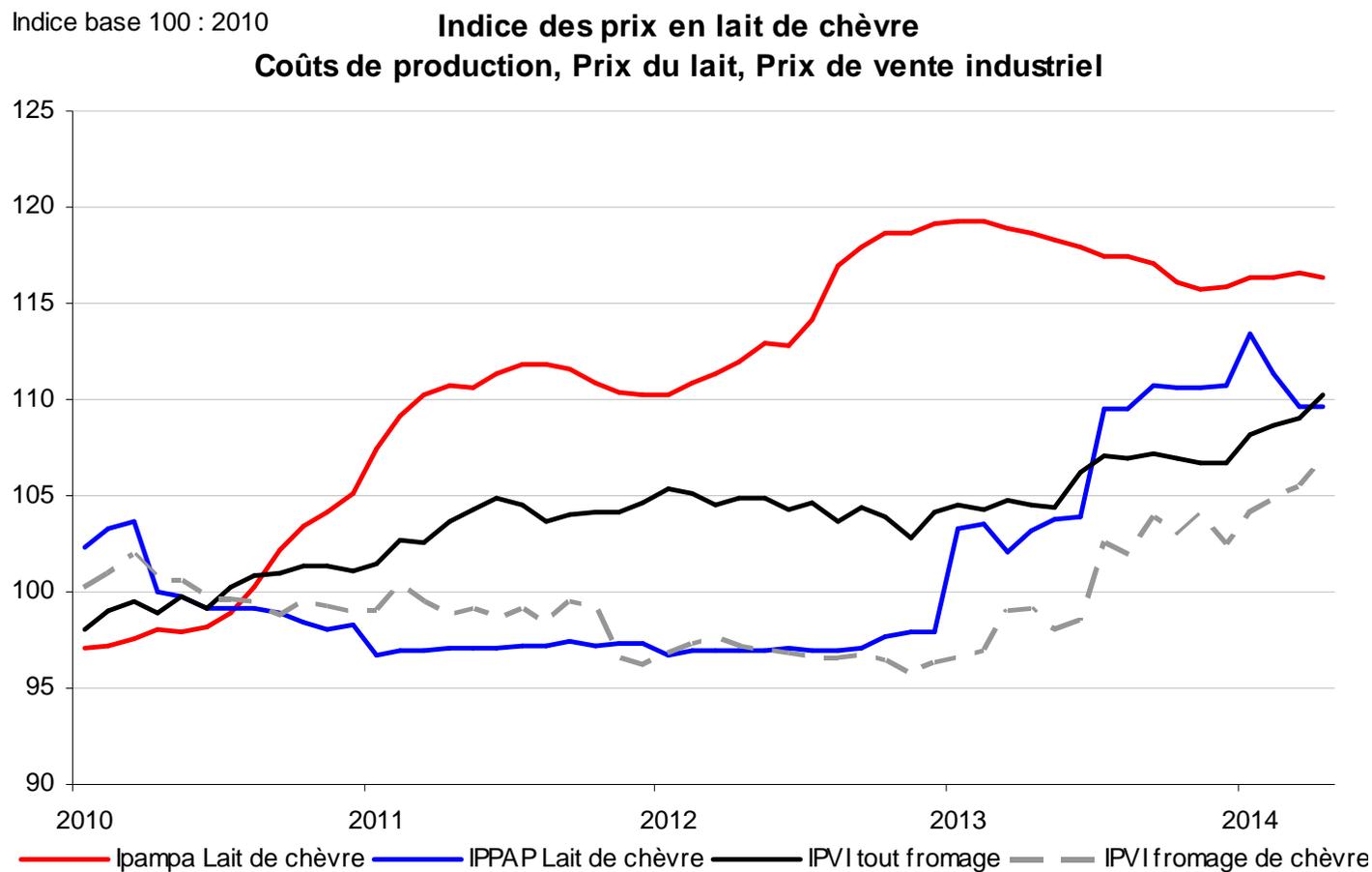


Une diminution de la Matière Sèche Utile



- Un taux butyreux en recul (41 g/litre ; -1,3%)
- Un taux protéique stable (34,8 g/litre)
- Une MSU en diminution (75,8 g/litre ; -0,6%)

Des coûts de production élevés Une hausse des indices de prix





Les achats des ménages de fromages de chèvre en baisse du fait d'une baisse des disponibilités en magasin

Du 30 décembre 2013 au 18 mai 2014

Total Fromages de chèvre

- Volumes achetés : - 6,8 %
- Prix : + 7,7 % / 12,2 €/kg

Buchette affinée (52 % des volumes)

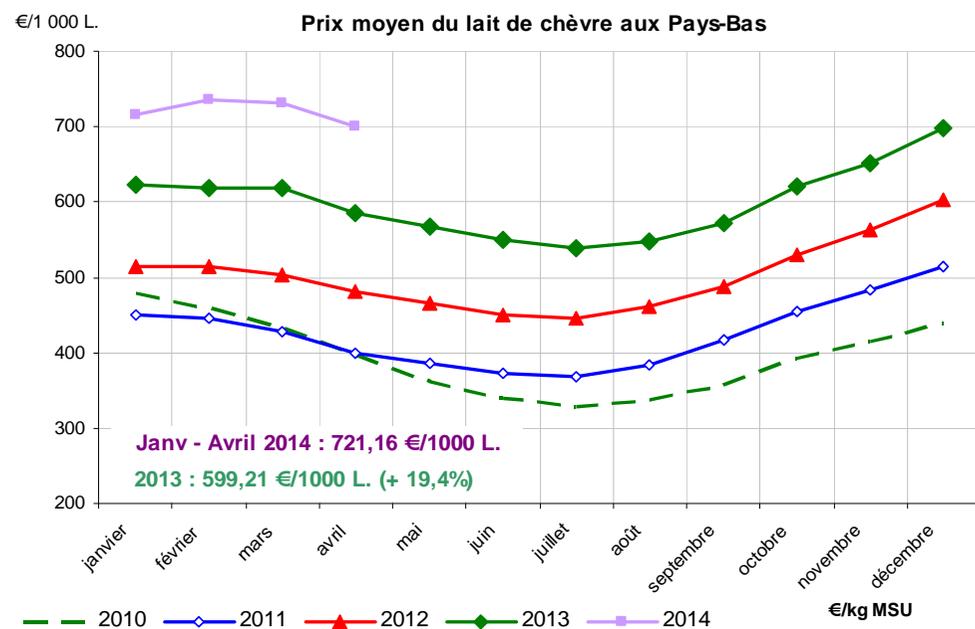
- Volumes achetés : - 11,7 %
- Prix : + 7,3 % / 9,2 €/kg

MAIS

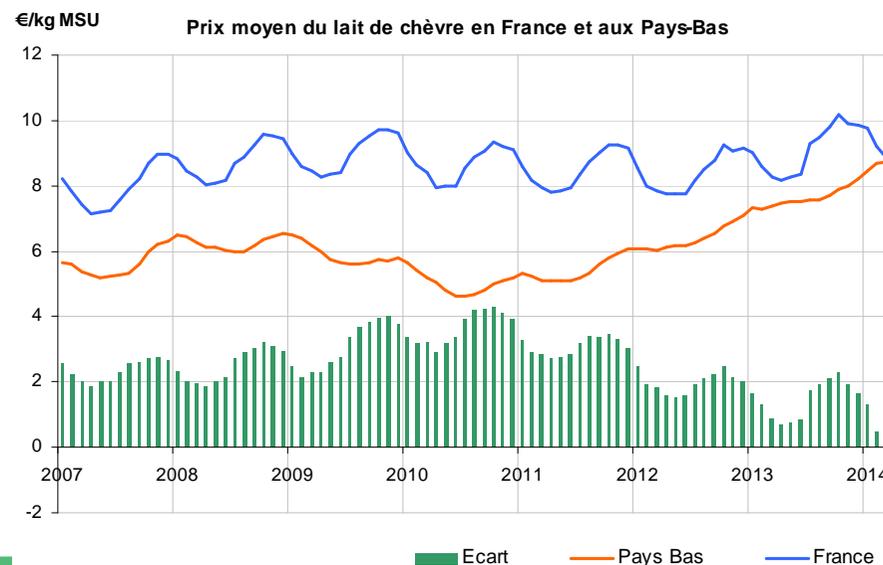
Les volumes achetés des **fromages frais** (22 % des volumes) restent stables avec un prix se situant autour de 13,3 €/kg (+ 7,7 %)

Les achats des **fromages AOP** progressent + 8,7 % avec un prix en moindre augmentation (+ 4,2 %) autour de 18,7 €/kg

Pays-Bas : un prix aussi élevé qu'en France

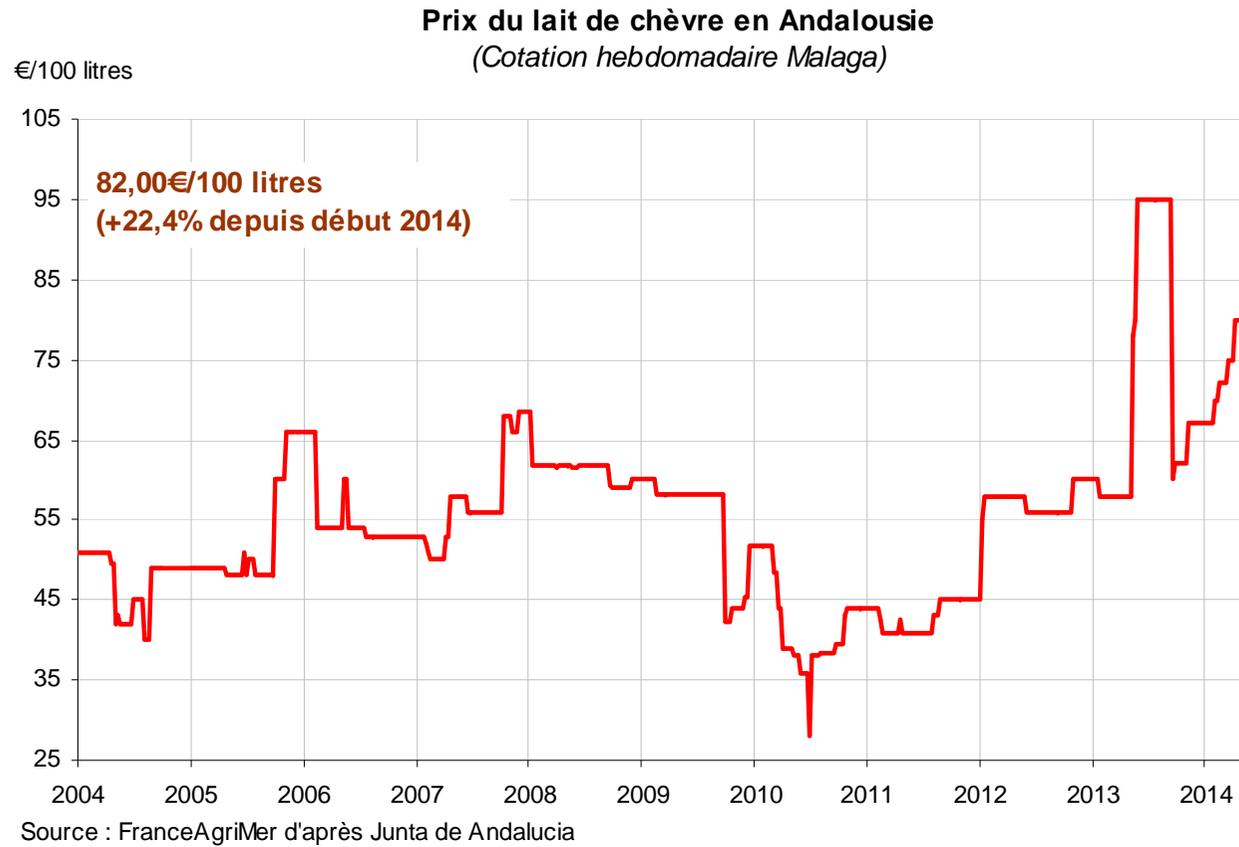


Source : FranceAgriMer d'après sources nationales



Source: FranceAgriMer d'après sources nationales

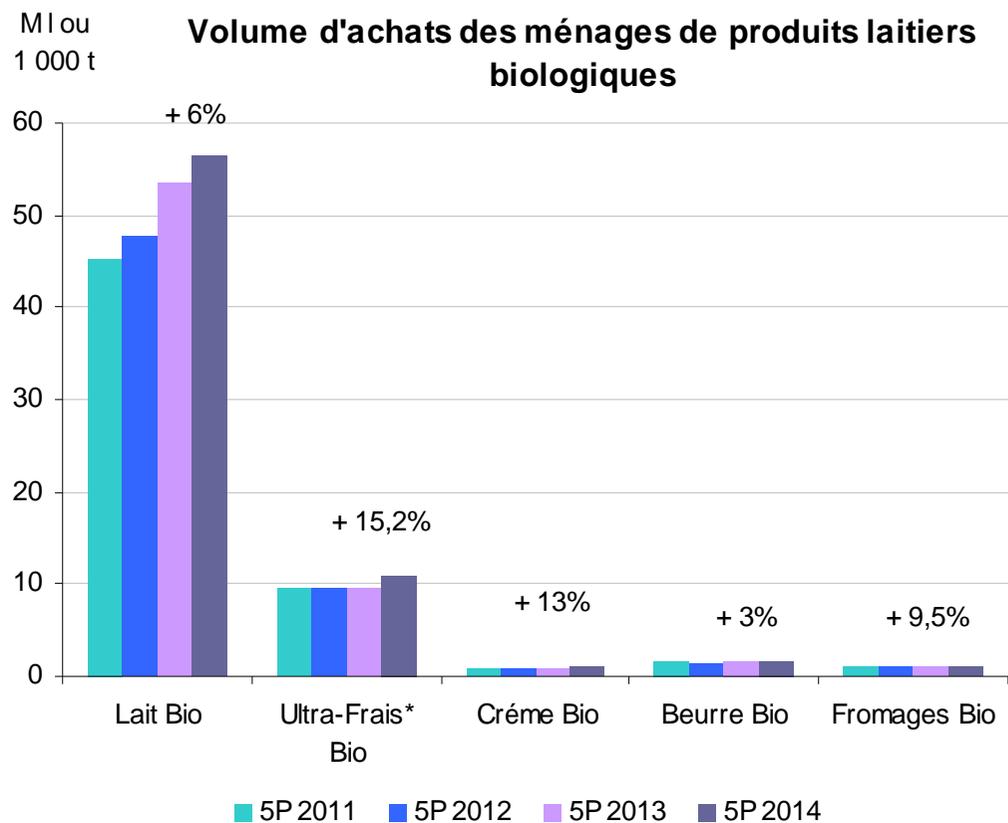
Espagne : progression continue des prix



Lait de vache biologique



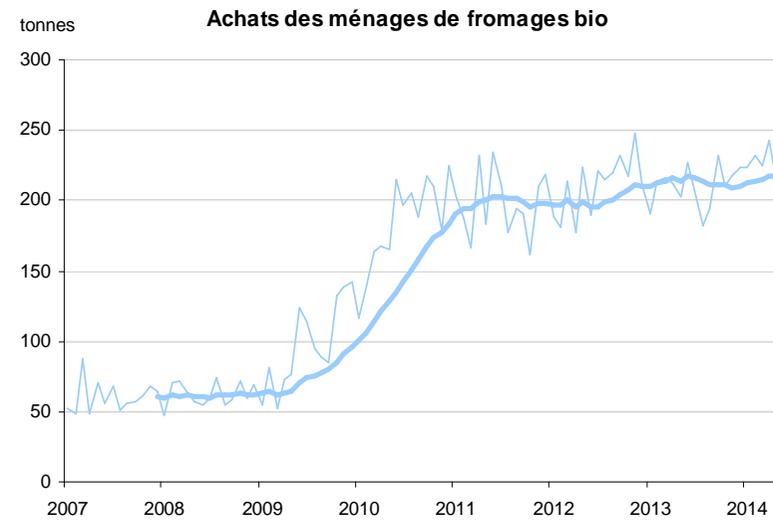
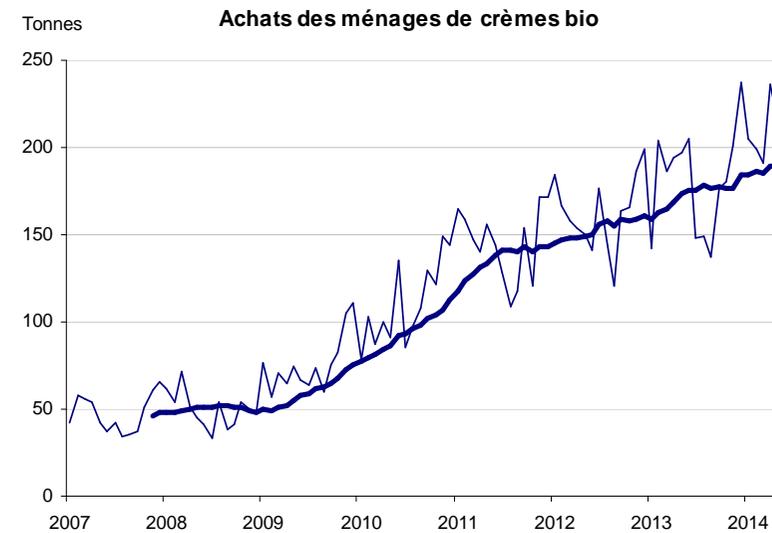
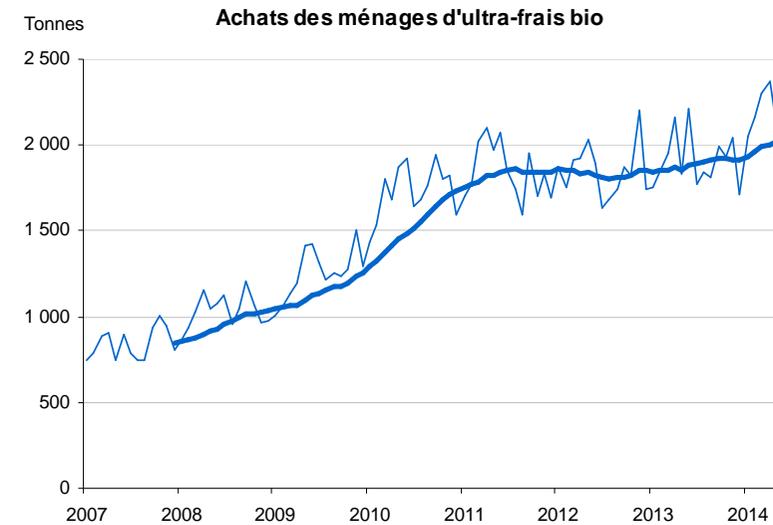
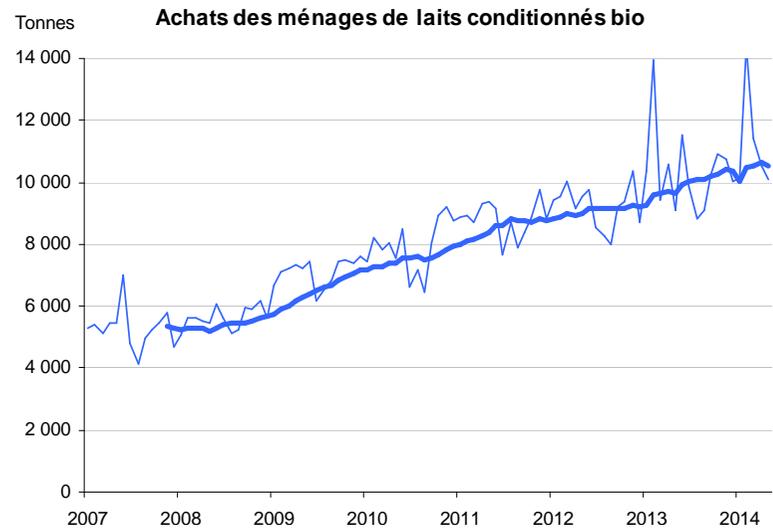
Une consommation de produits laitiers biologiques dynamique



Évolution des prix

- Lait liquide : - 3,2 %
- Yaourts : - 3,6 %
- Crème : + 0,9 %
- Beurre : + 0,3 %
- Fromages (total) : - 4,6 %
dont vache : - 2,5 %

Tendance à la hausse, plus ou moins marquée, pour tous les produits



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

É.....

Lait de vache conventionnel

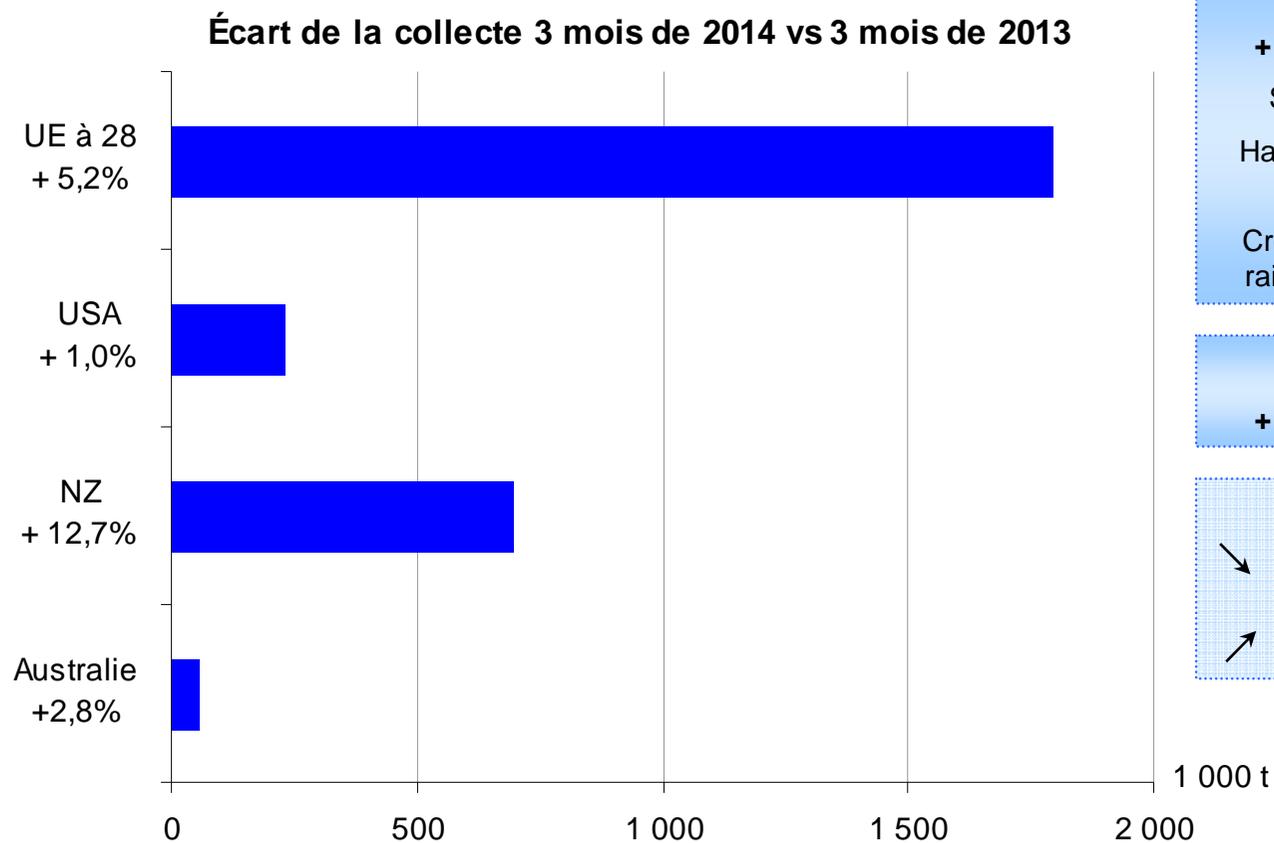




Monde



Une collecte mondiale en progression sur le début d'année...

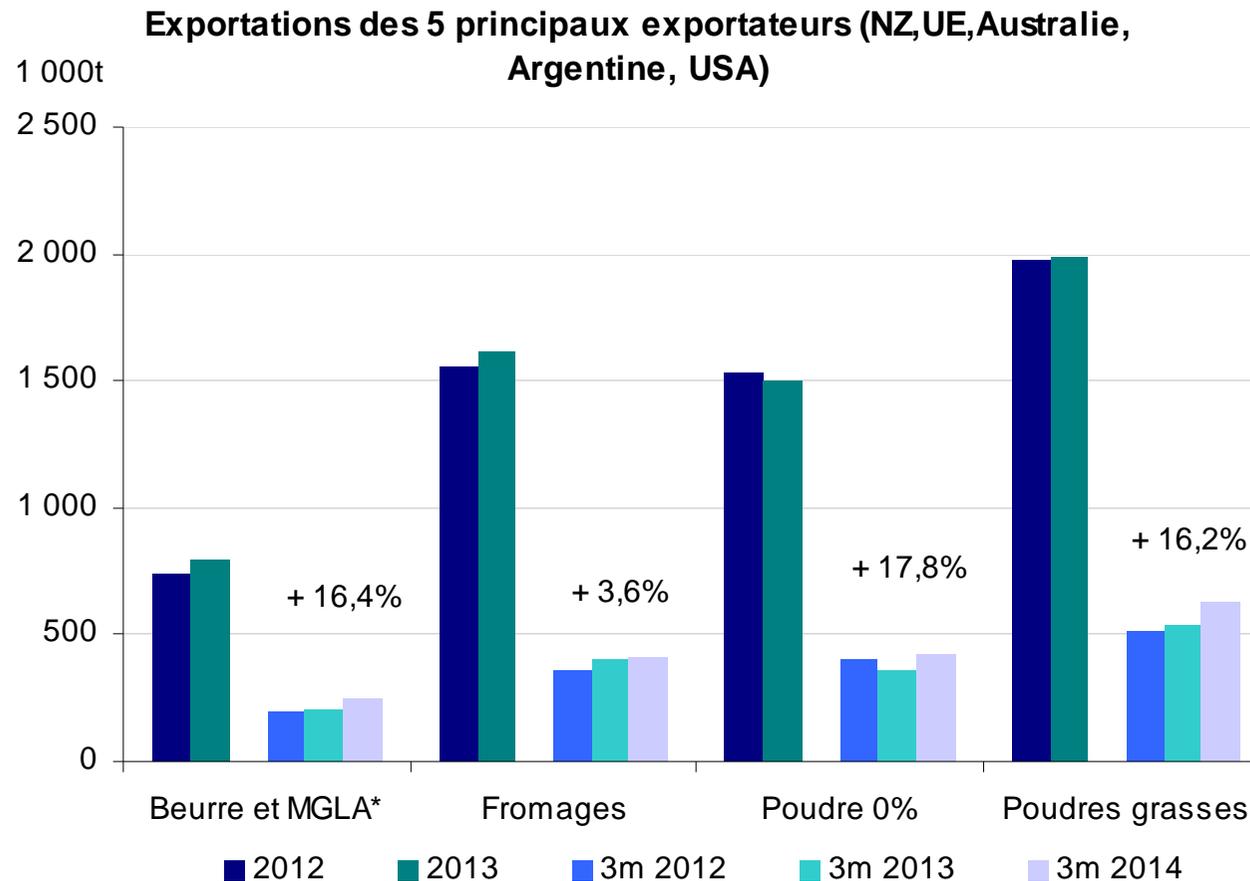


Total 4 pays :
+ 4,2 % soit + 2,74 Mio tonnes
 Surtout tirée par la NZ et l'UE
 Hausse de l'Australie à relativiser, niveaux très bas début 2013
 Croissance modérée aux USA en raison des conditions climatiques

Sur 4 mois (hors UE) :
+ 3,6 % soit + 1,42 Mio tonnes

Autres zones :
 ↘ Chine, Russie, Biélorussie, Argentine, Canada, Japon
 ↗ Ukraine

... d'où des capacités d'exportation en hausse permettant de répondre à la demande mondiale



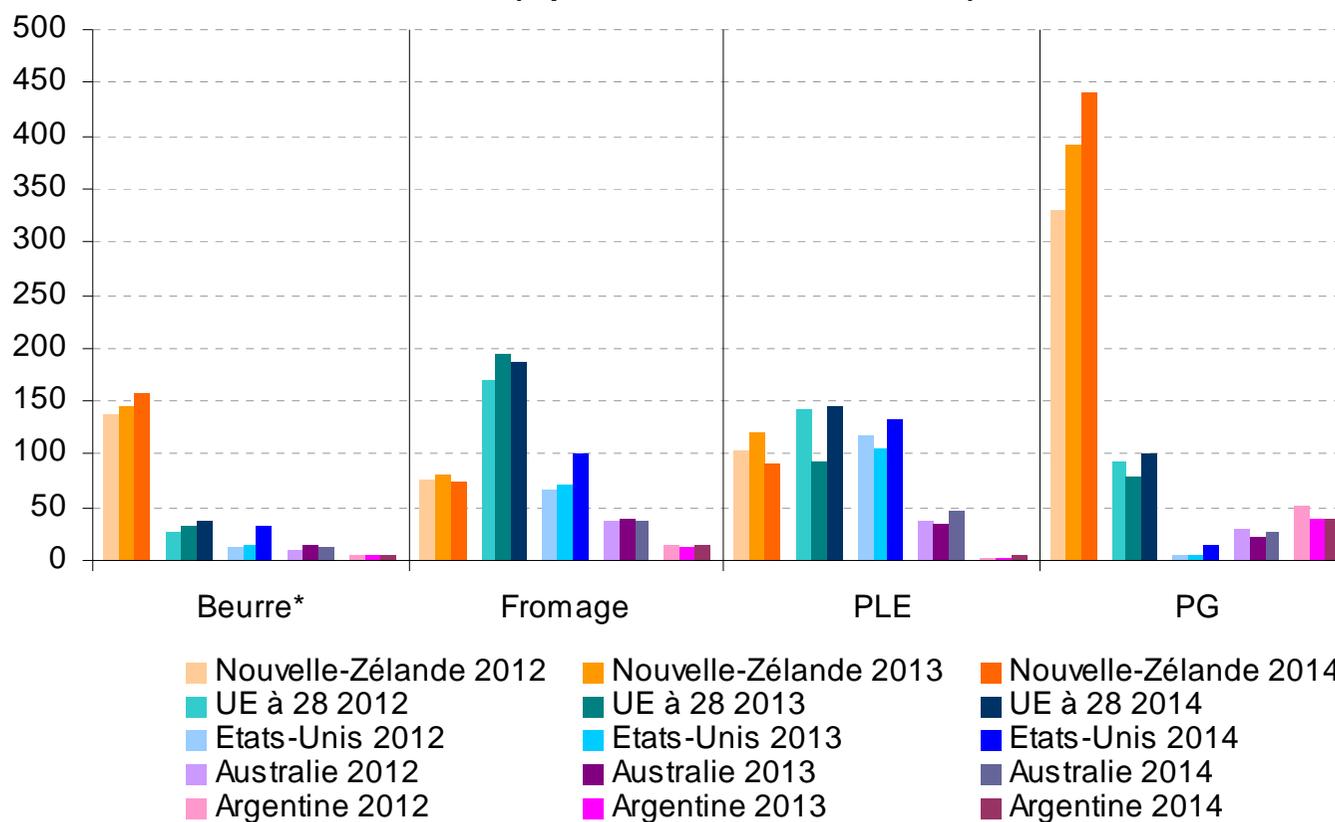
*en équivalent beurre
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : FranceAgriMer d'après douanes nationales

Les États-Unis se sont positionnés sur tous les marchés

Comparaison des exportations
(3 premiers mois de l'année)

1 000 t



États-Unis :
croissance sur tous les produits

Nouvelle-Zélande :
renforcement de sa position sur les PG

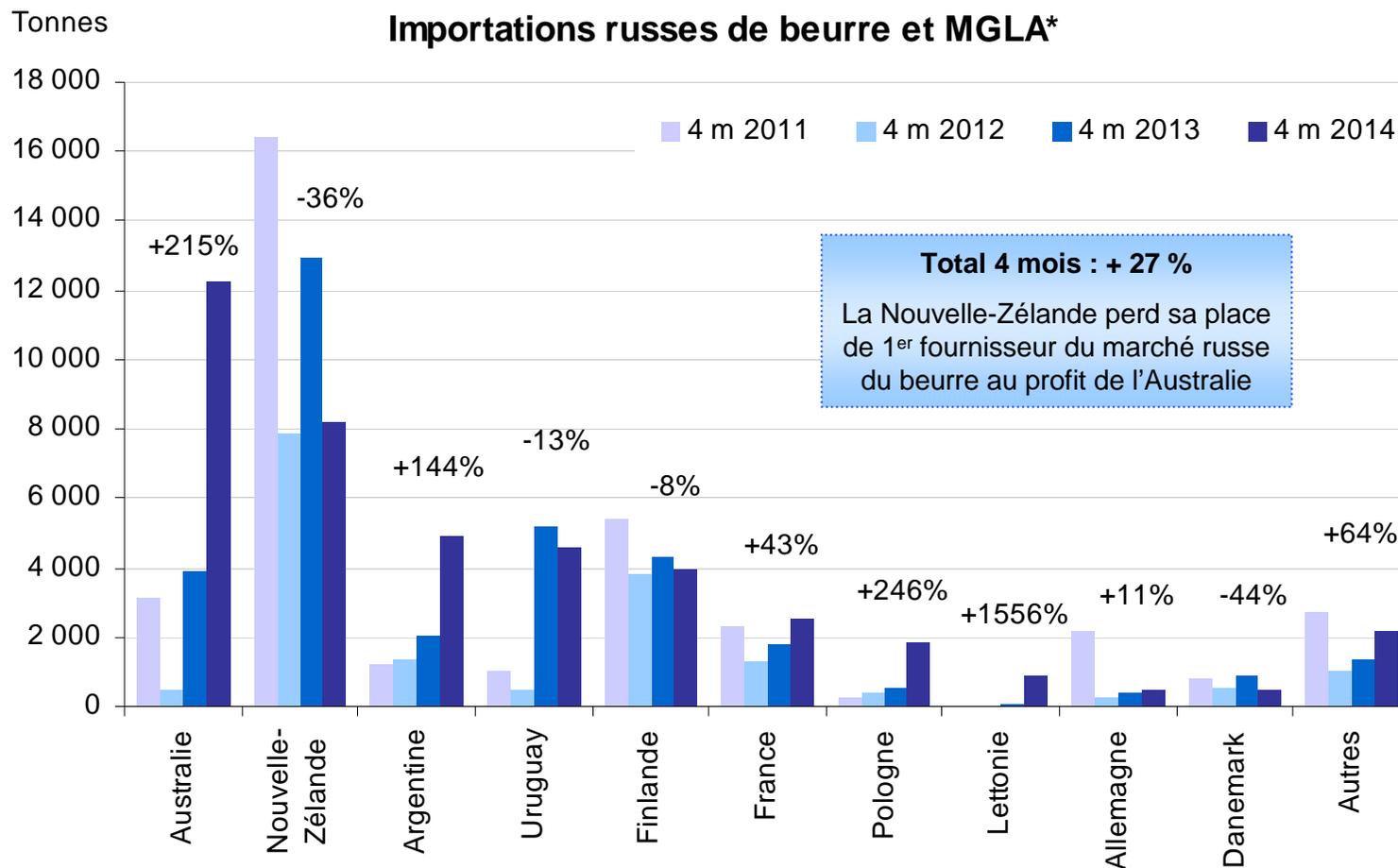
UE : à la peine sur les fromages mais hausse sur les PI

Australie :
augmentation des exportations limitée par de faibles disponibilités

*Beurre et butteroil en équivalent beurre
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : FranceAgriMer d'après douanes nationales

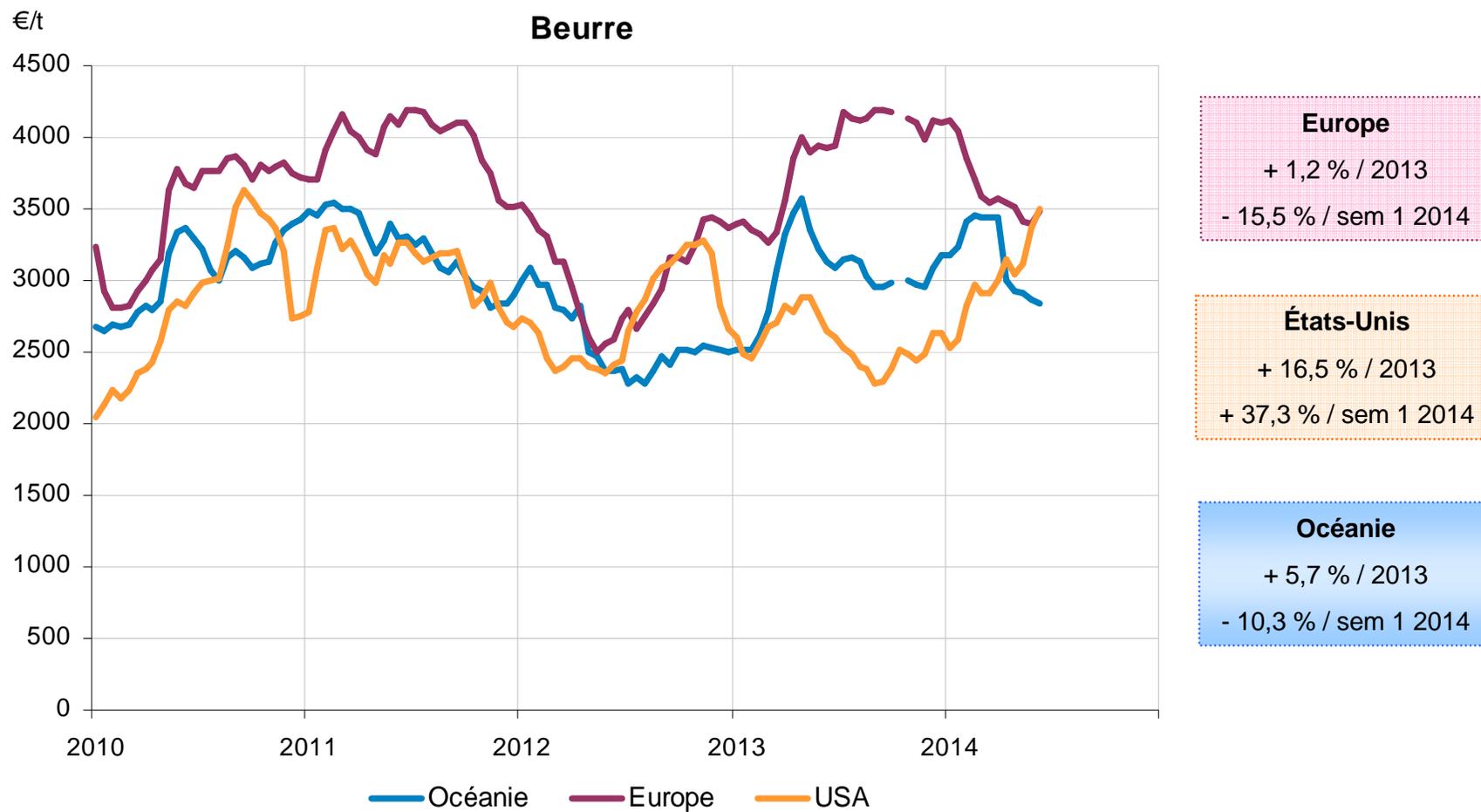
Russie : progression de 27 % des approvisionnements en MG



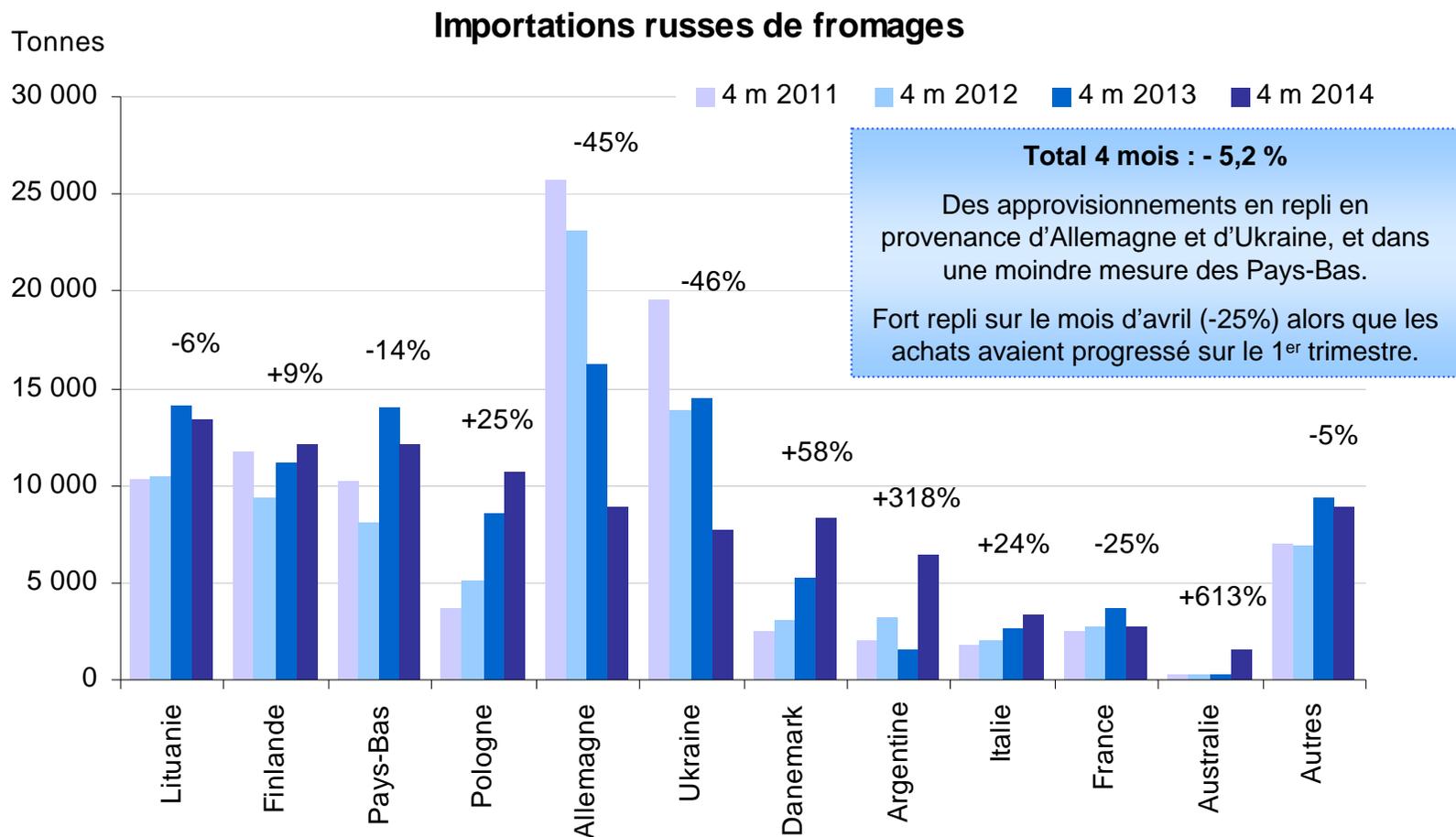
*en équivalent beurre
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : FranceAgriMer d'après douanes russes

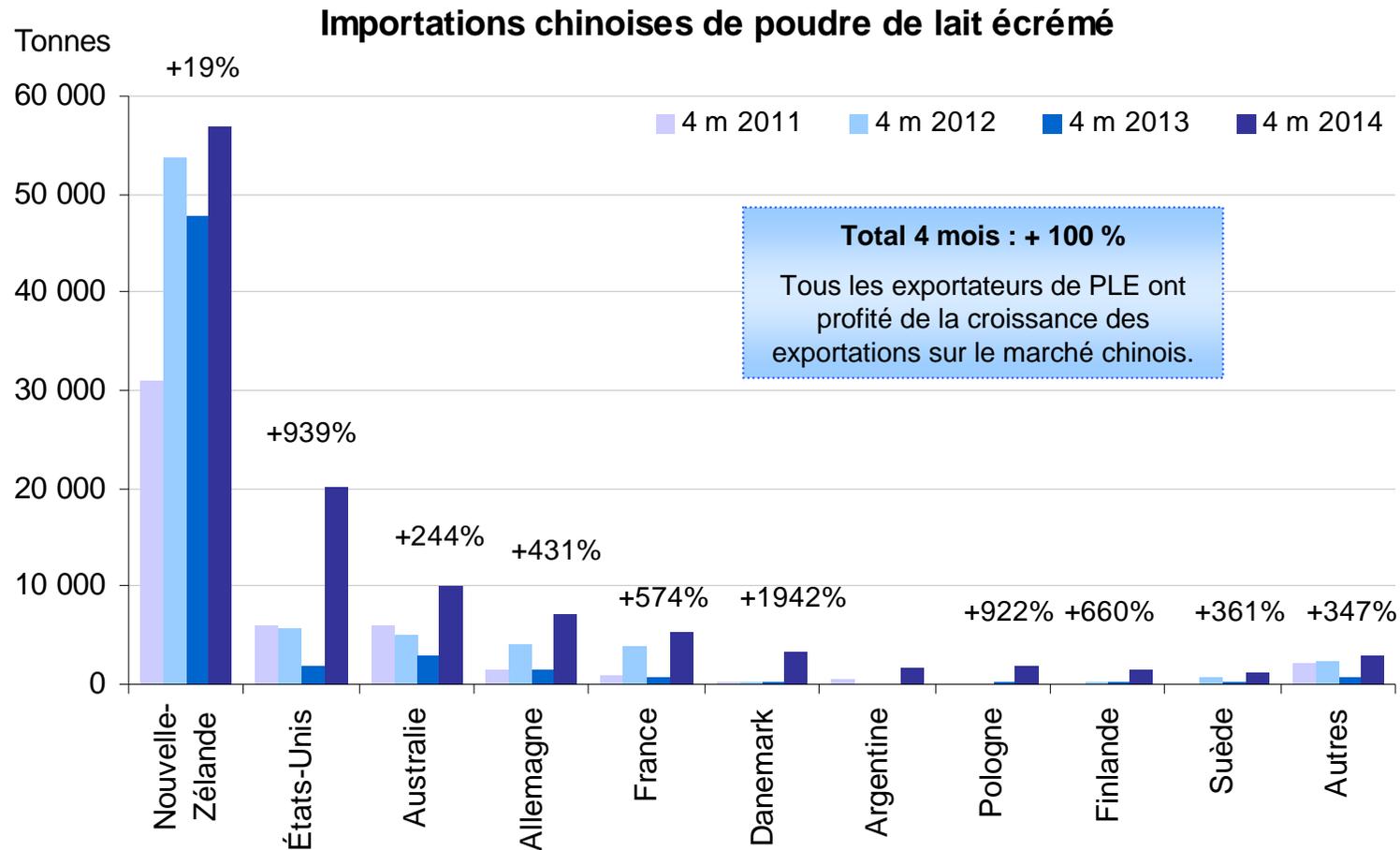
Les exportations étatsuniennes de beurre tirent les prix à la hausse



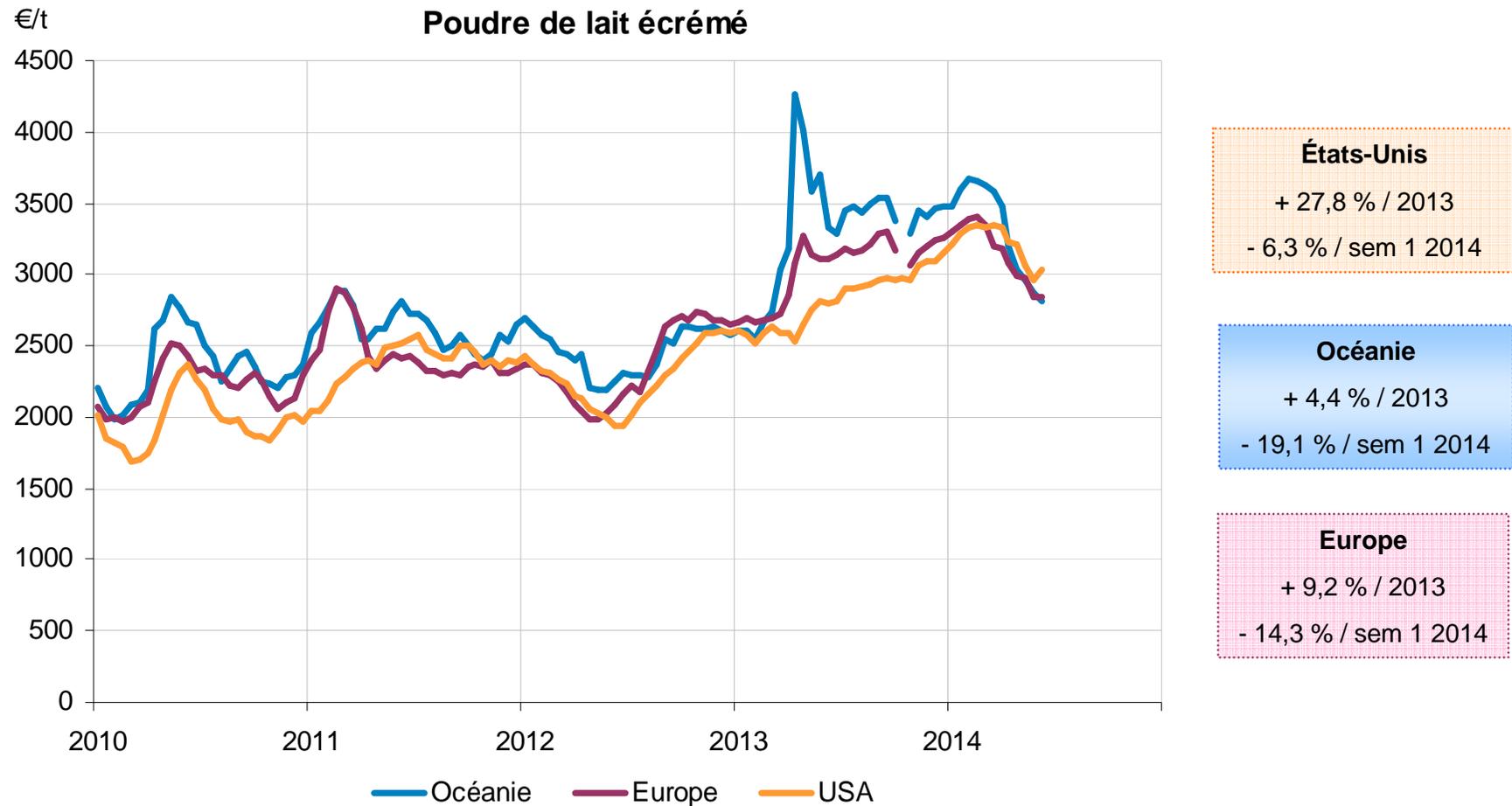
Russie : difficultés d'exportations de fromages pour certains états



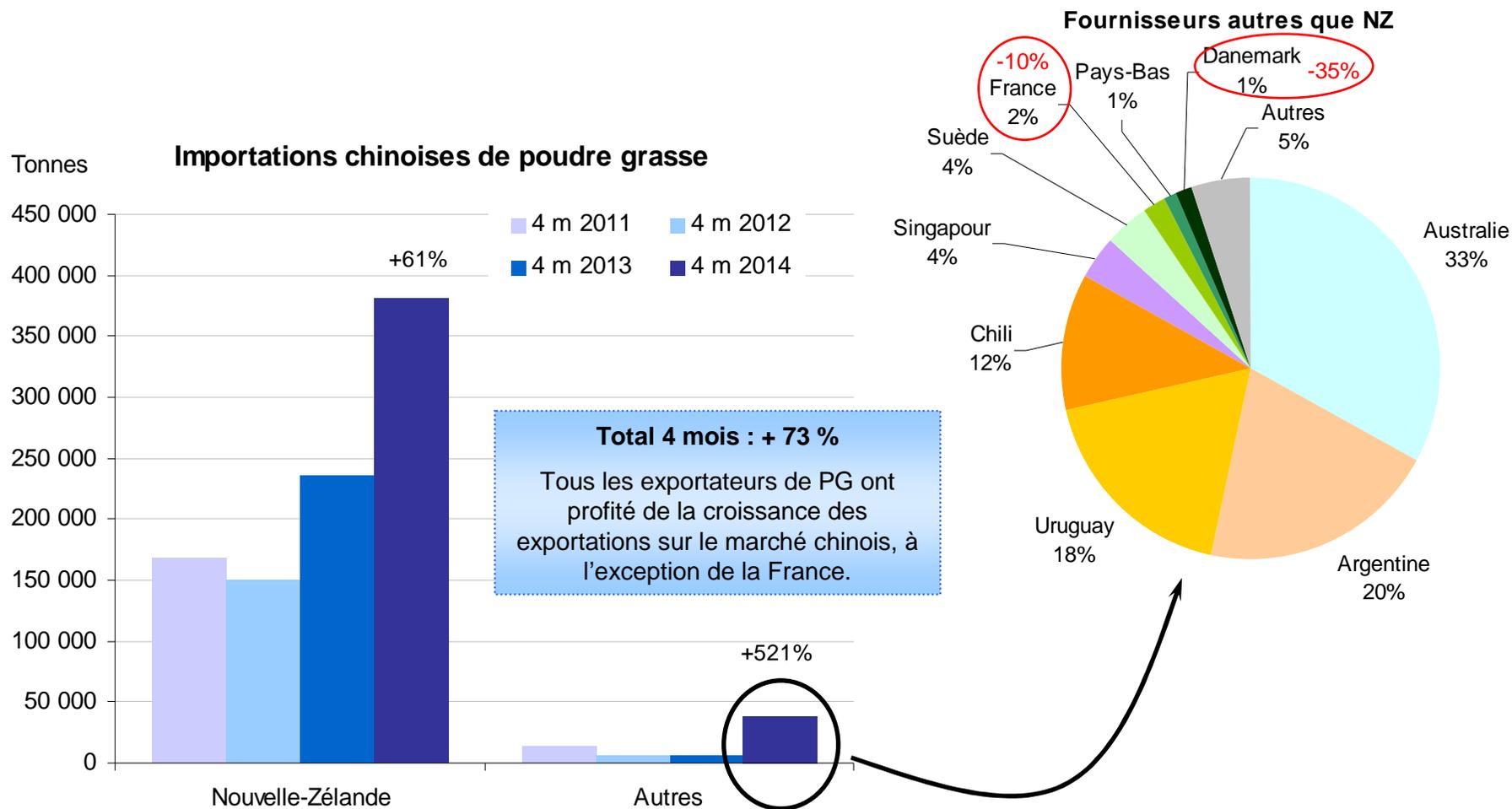
Chine : un doublement des importations de poudre de lait écrémé



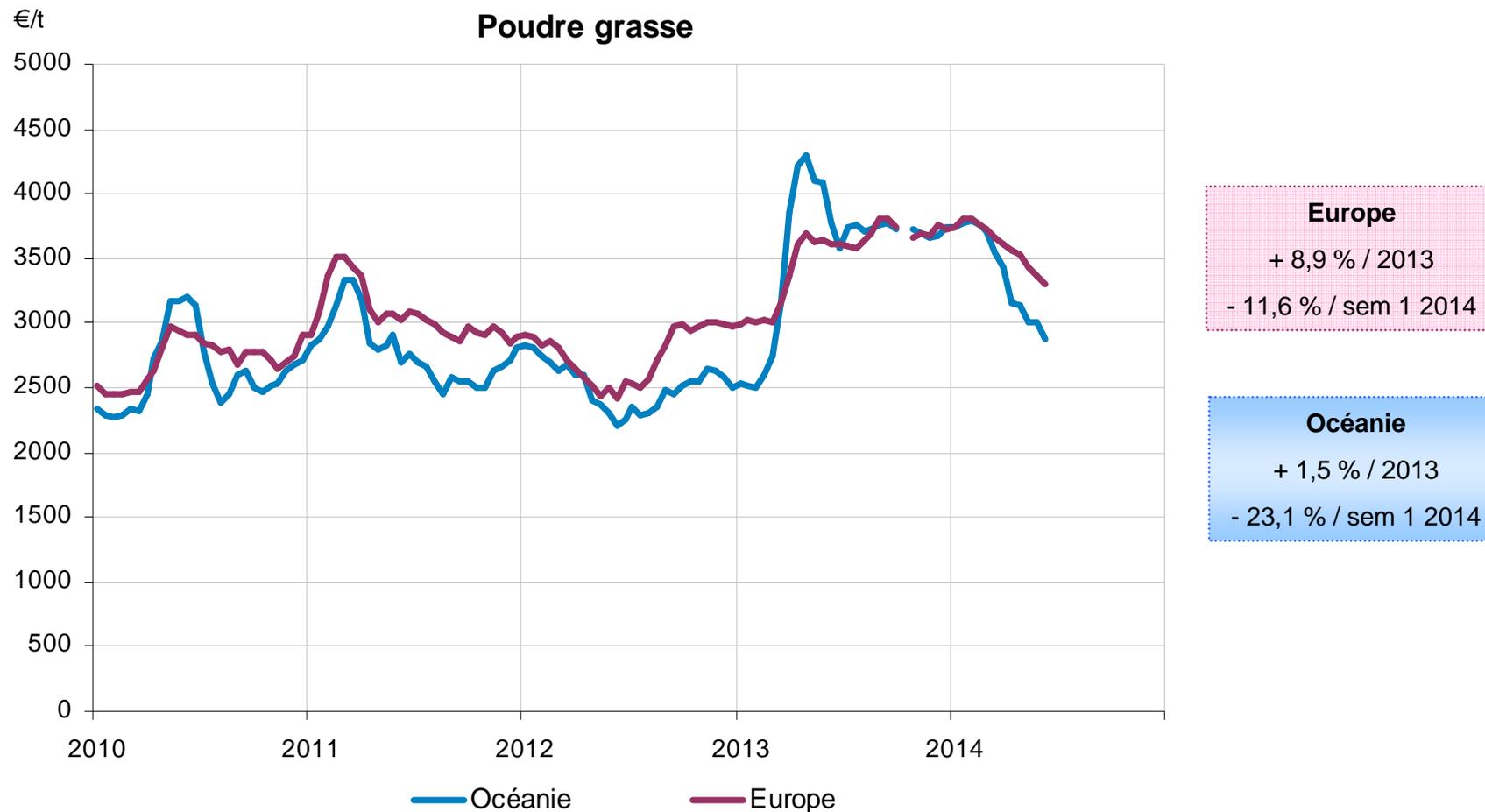
Malgré la demande, les prix sont sur une tendance décroissante en raison de fortes disponibilités



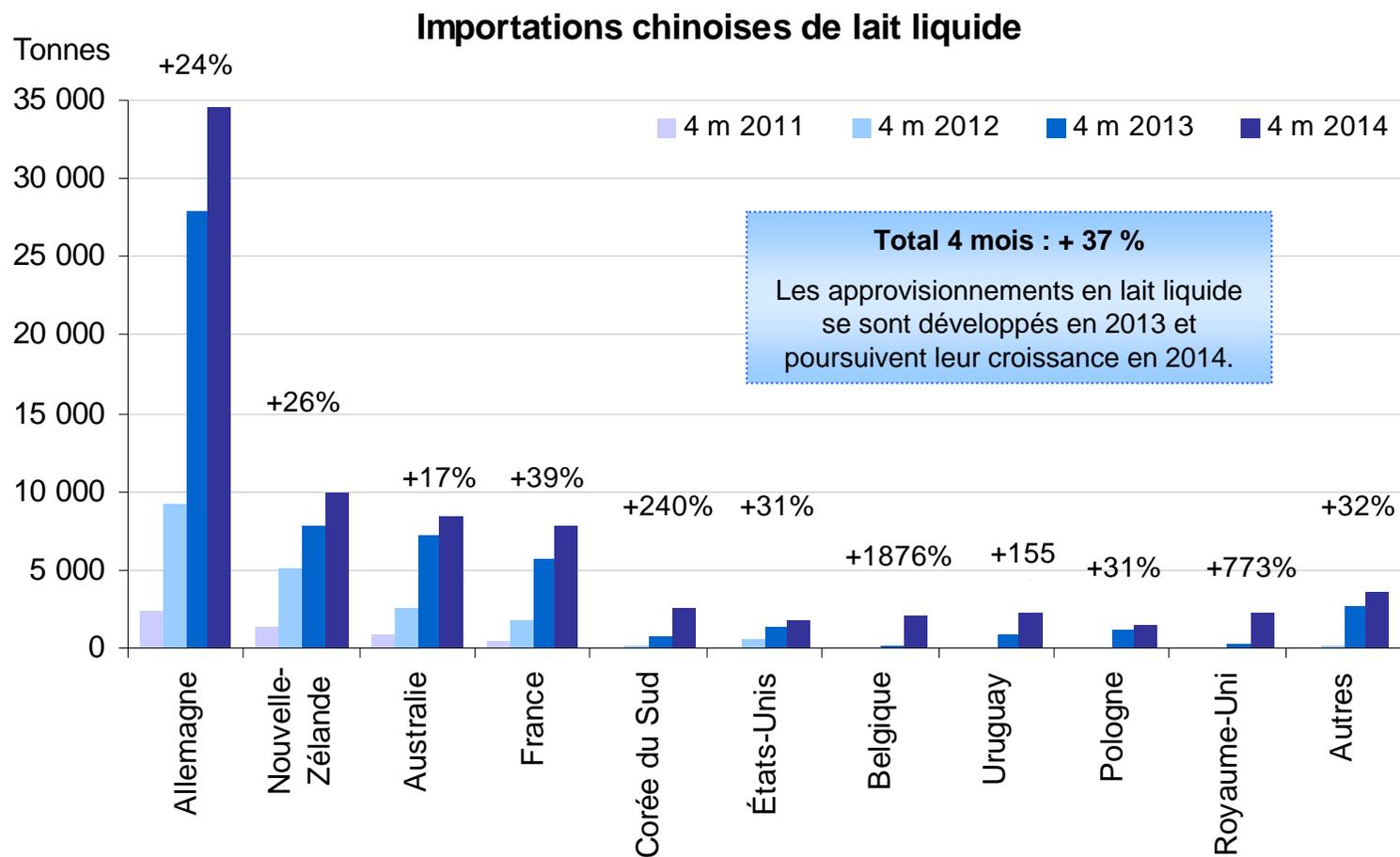
Chine : demande également dynamique en poudre grasse



Des prix baissiers en raison d'une offre abondante



Chine : développement des importations de lait conditionné



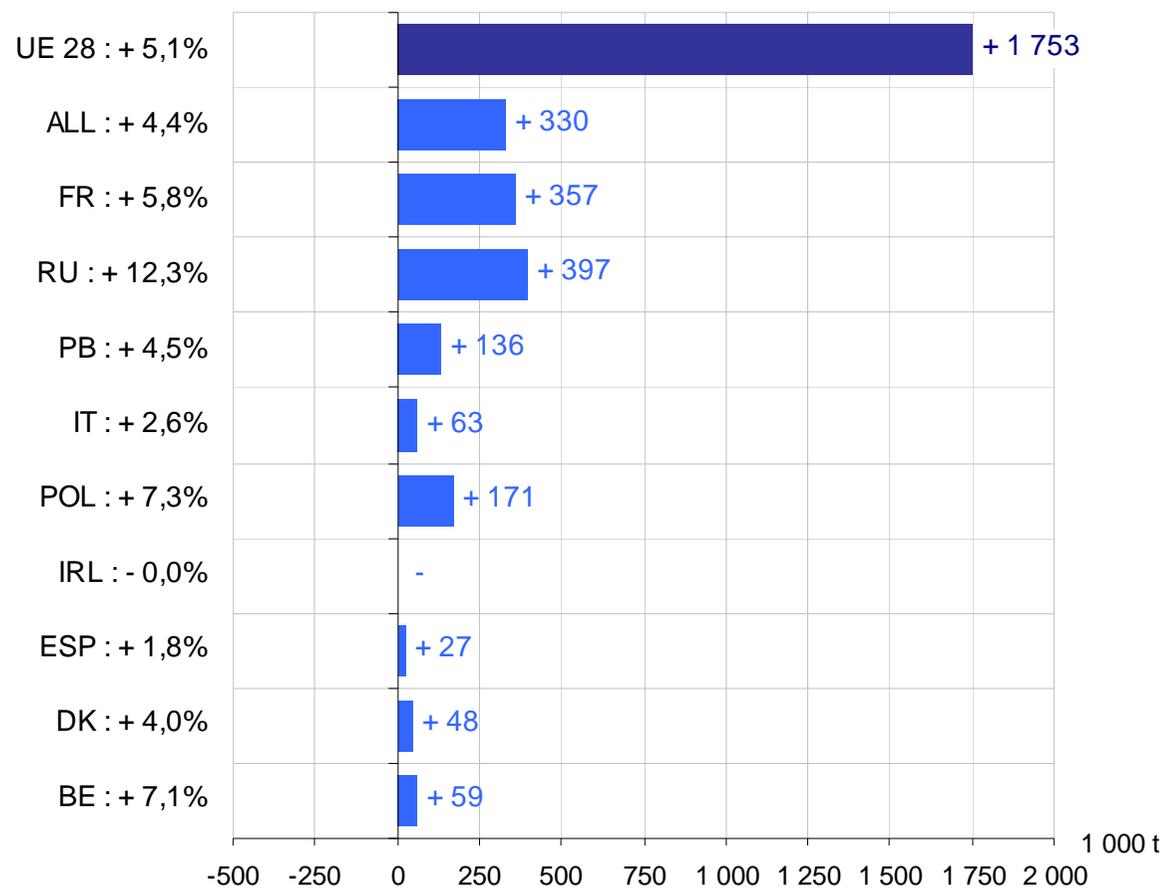


Europe



Un début d'année très dynamique pour la collecte européenne...

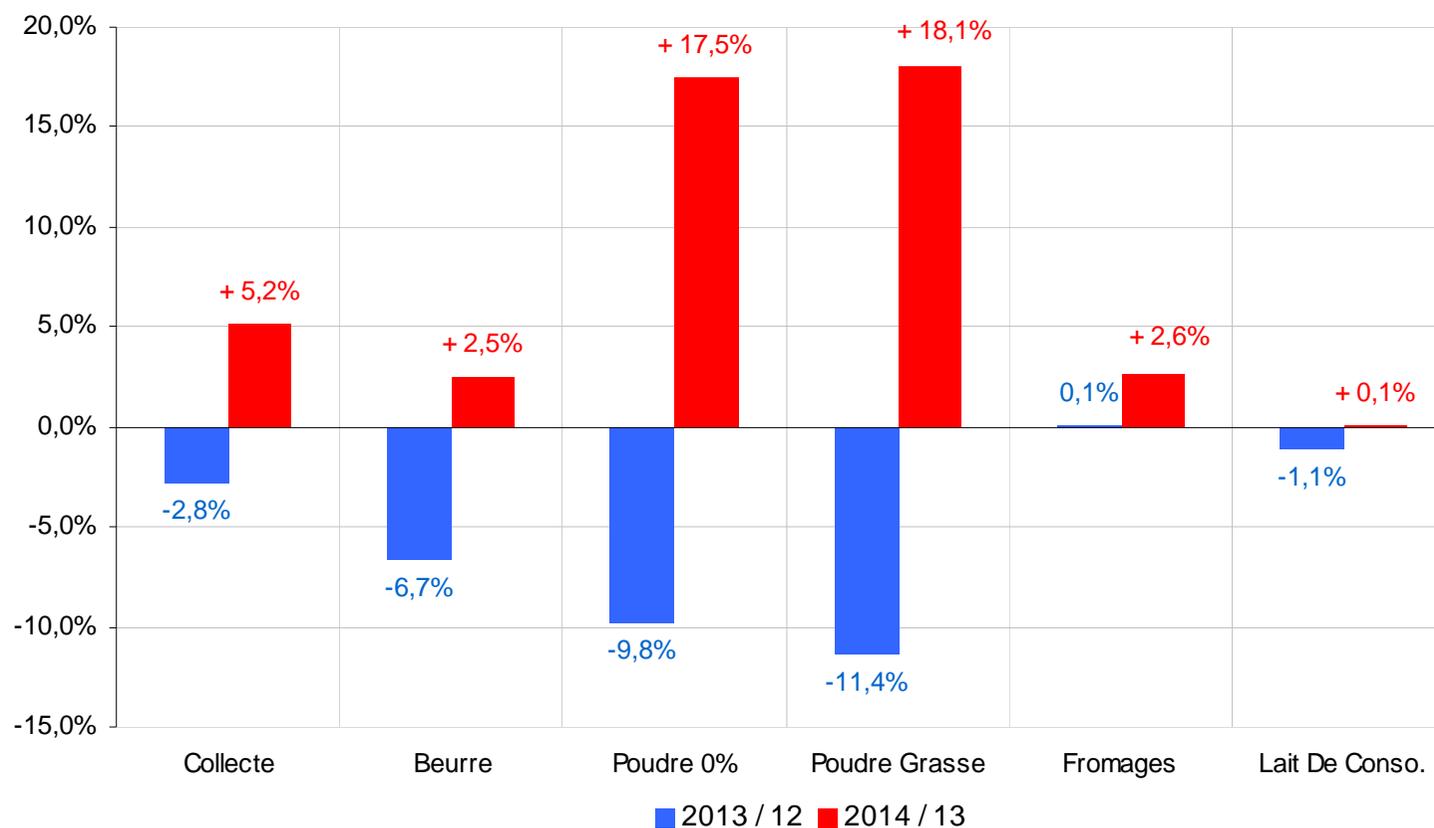
Évolution de la collecte laitière en 2014
(cumul sur 3 mois)



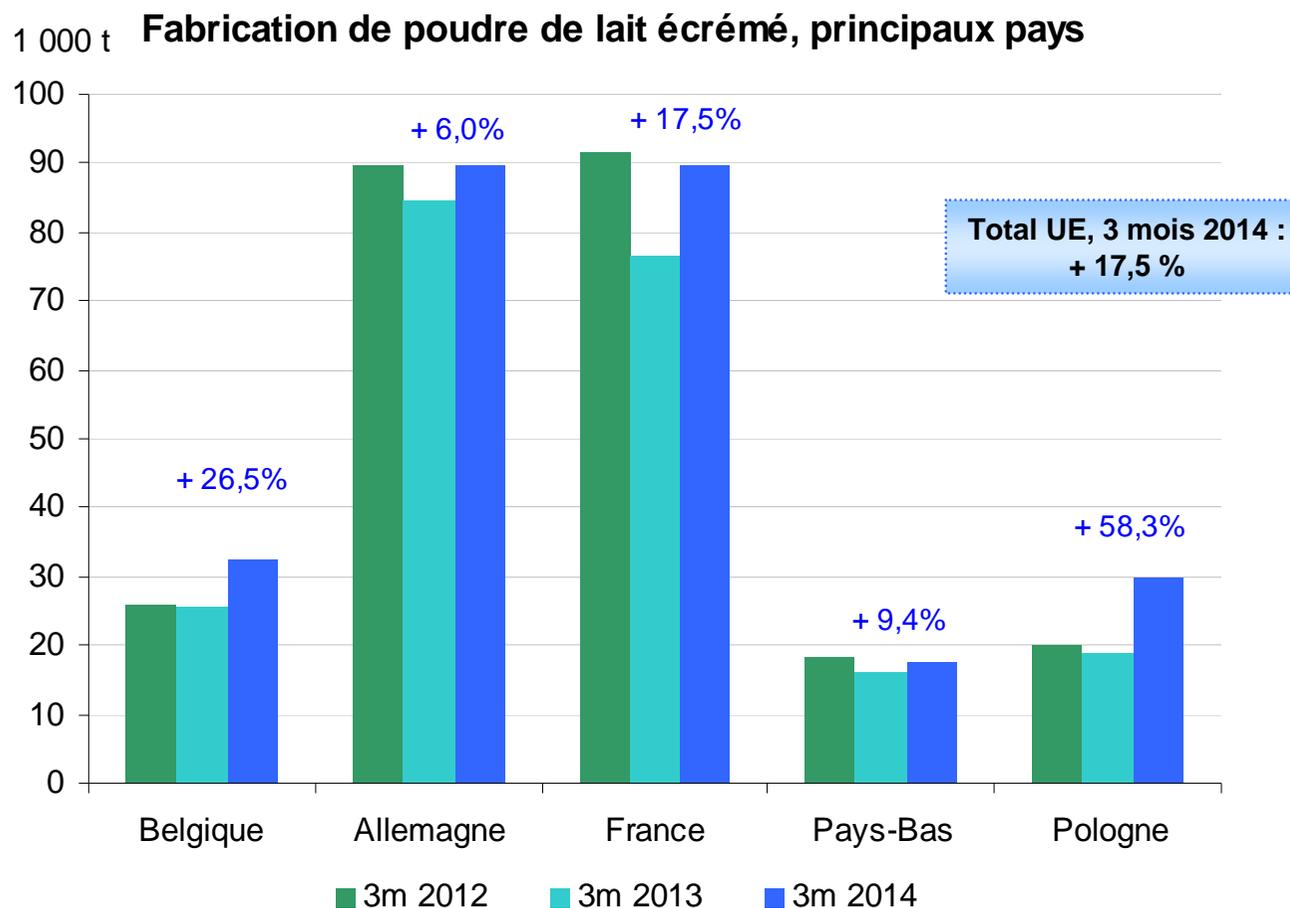
Total 3 mois 2014 : + 5,1 %
La quasi-totalité des pays sont en hausse de collecte
Stabilisation toutefois en Irlande
4 États membres en baisse sur le 1^{er} trimestre / 2013

... d'où une croissance des fabrications de produits laitiers, notamment de poudres

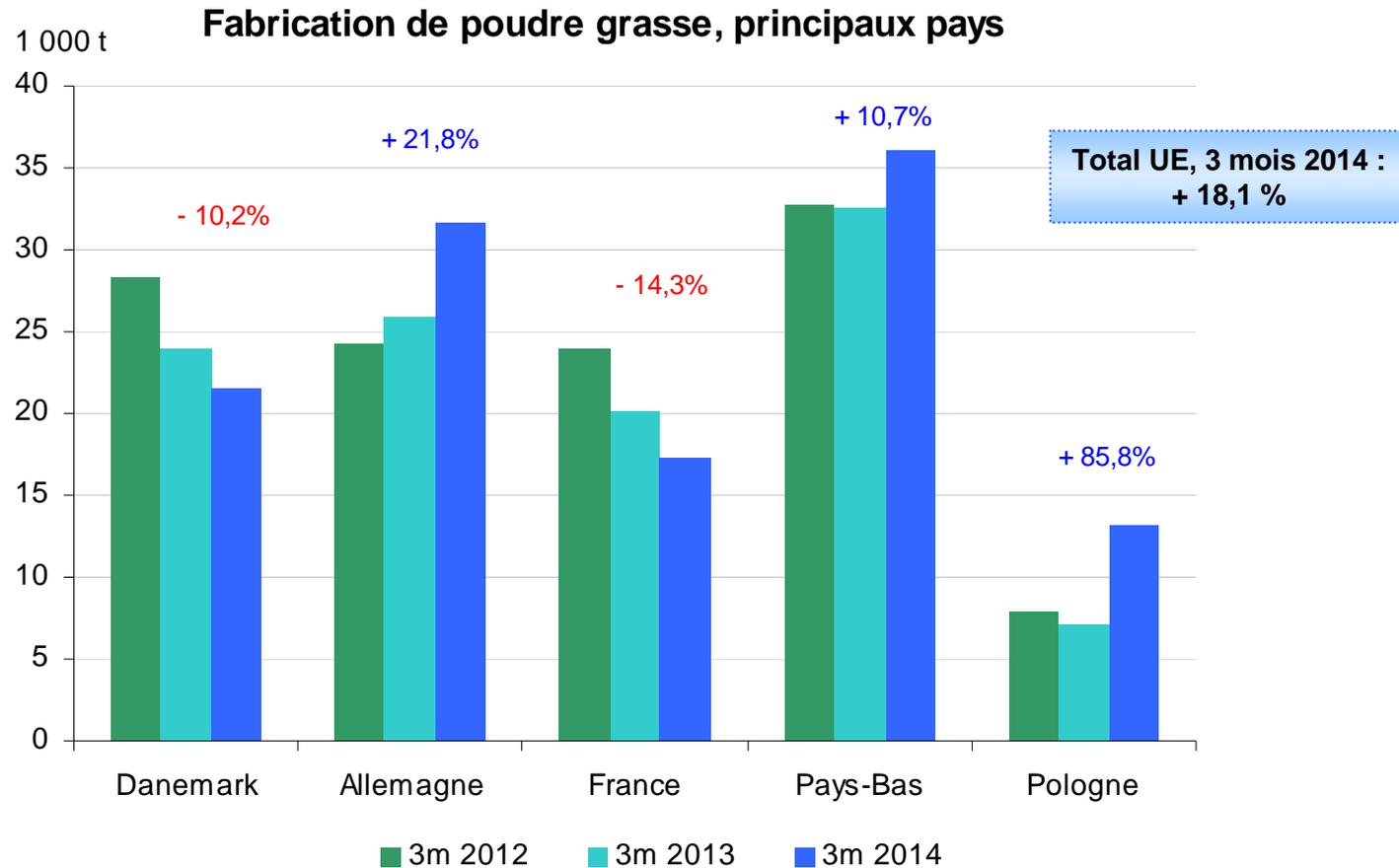
Évolution des fabrications européennes de produits laitiers
Cumul sur 3 mois



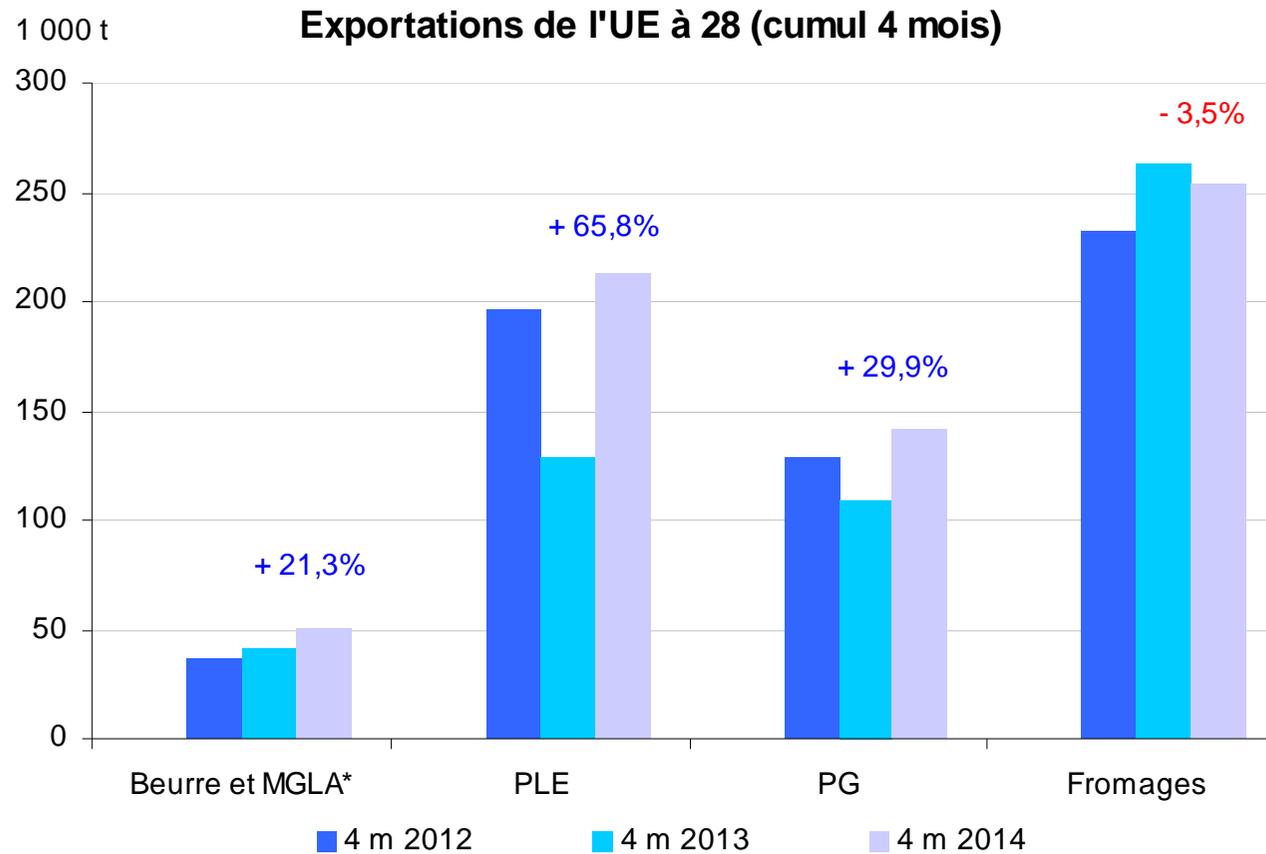
La Pologne et la France développent leurs fabrications de PLE



La Pologne et l'Allemagne, particulièrement dynamiques sur la PG



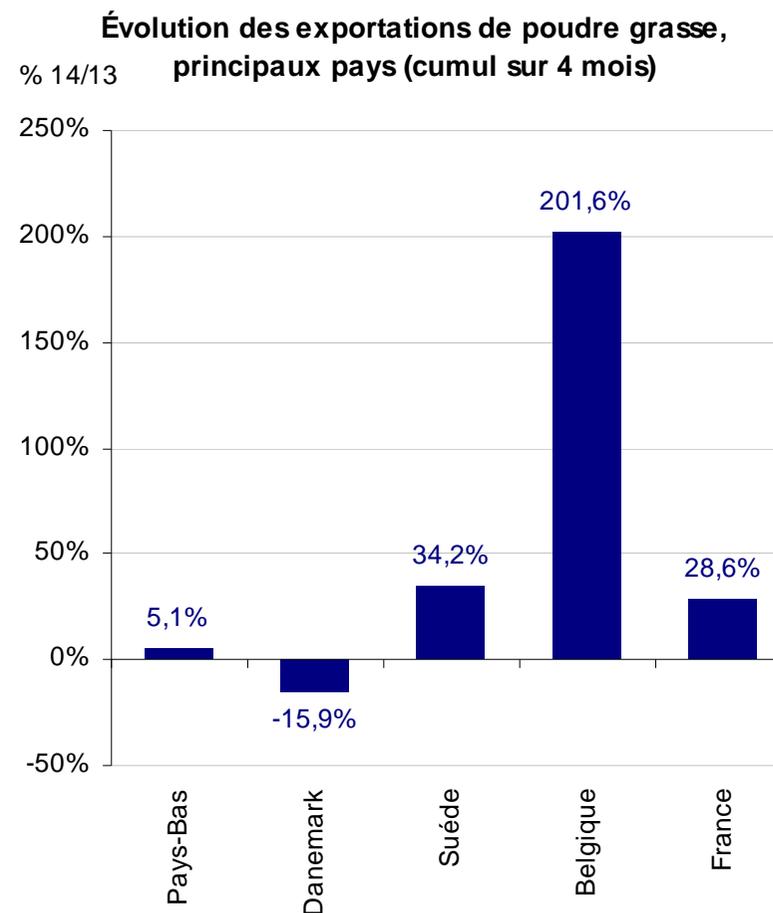
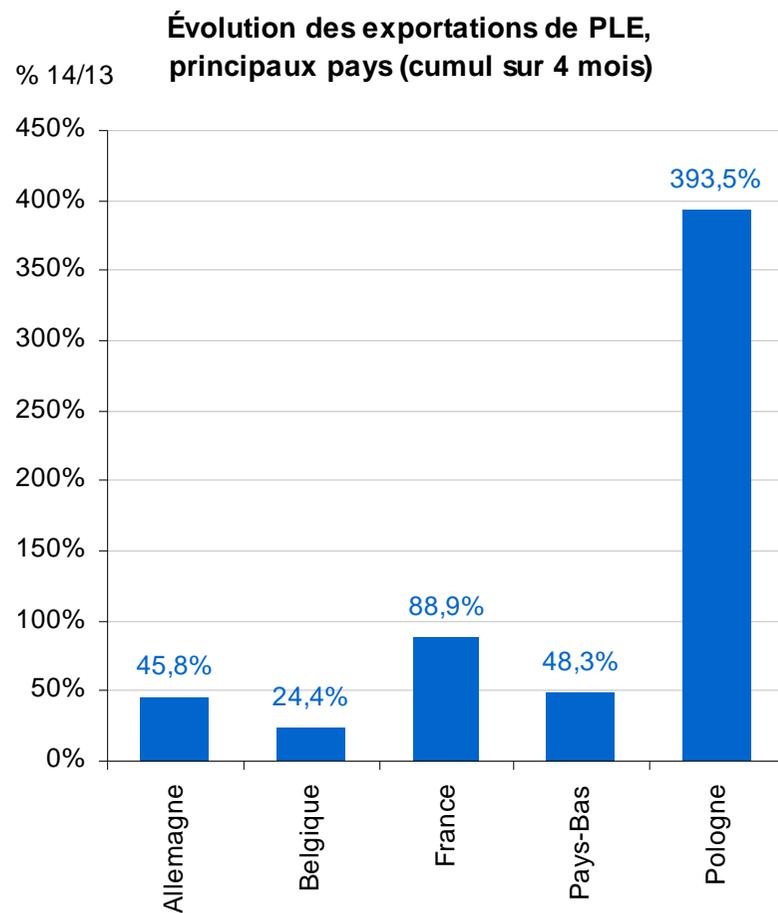
La hausse des fabrications permet de répondre à la demande à l'export sur le marché mondial



*en équivalent beurre
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : FranceAgriMer d'après douanes nationales

Évolution pour les principaux exportateurs européens de poudres

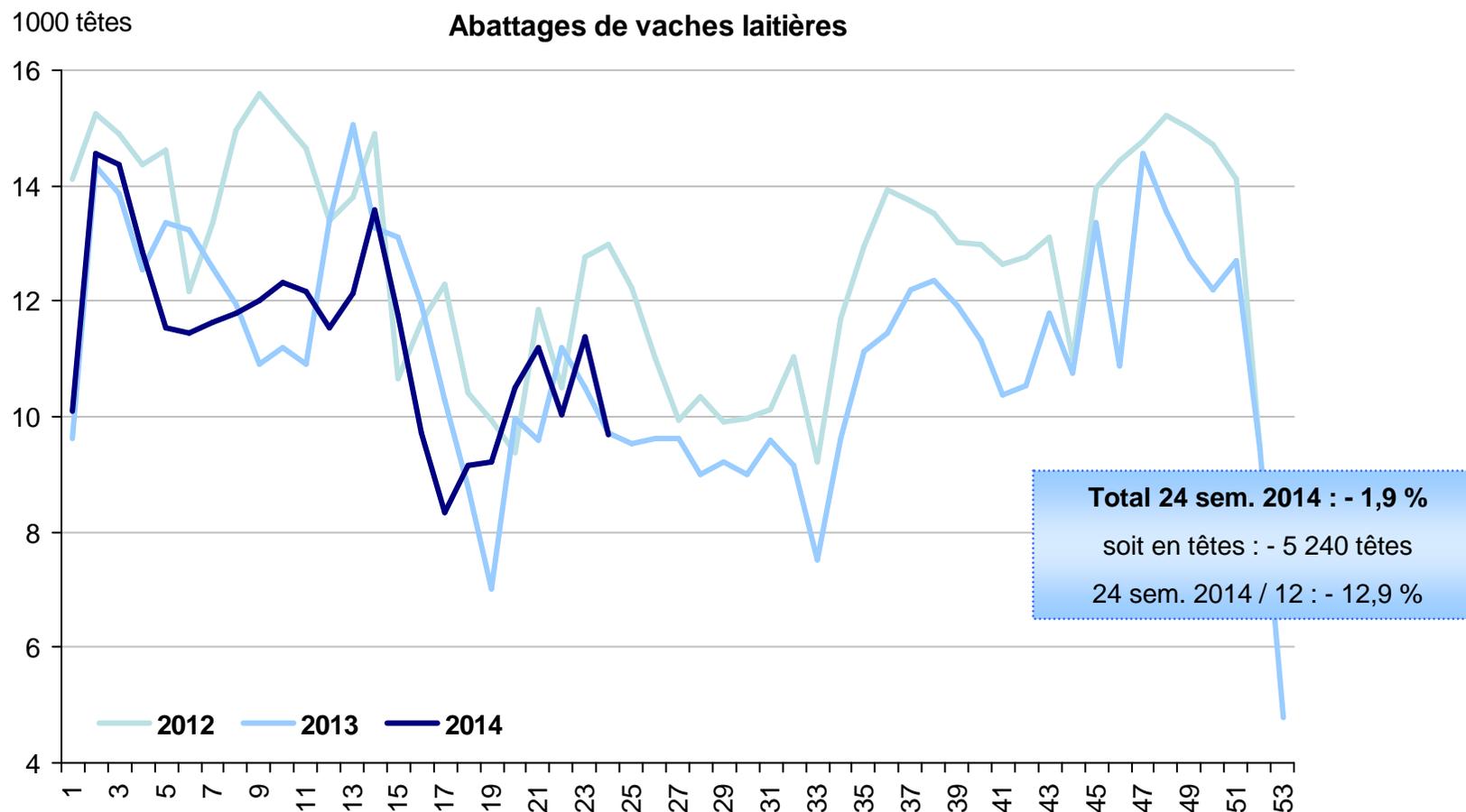




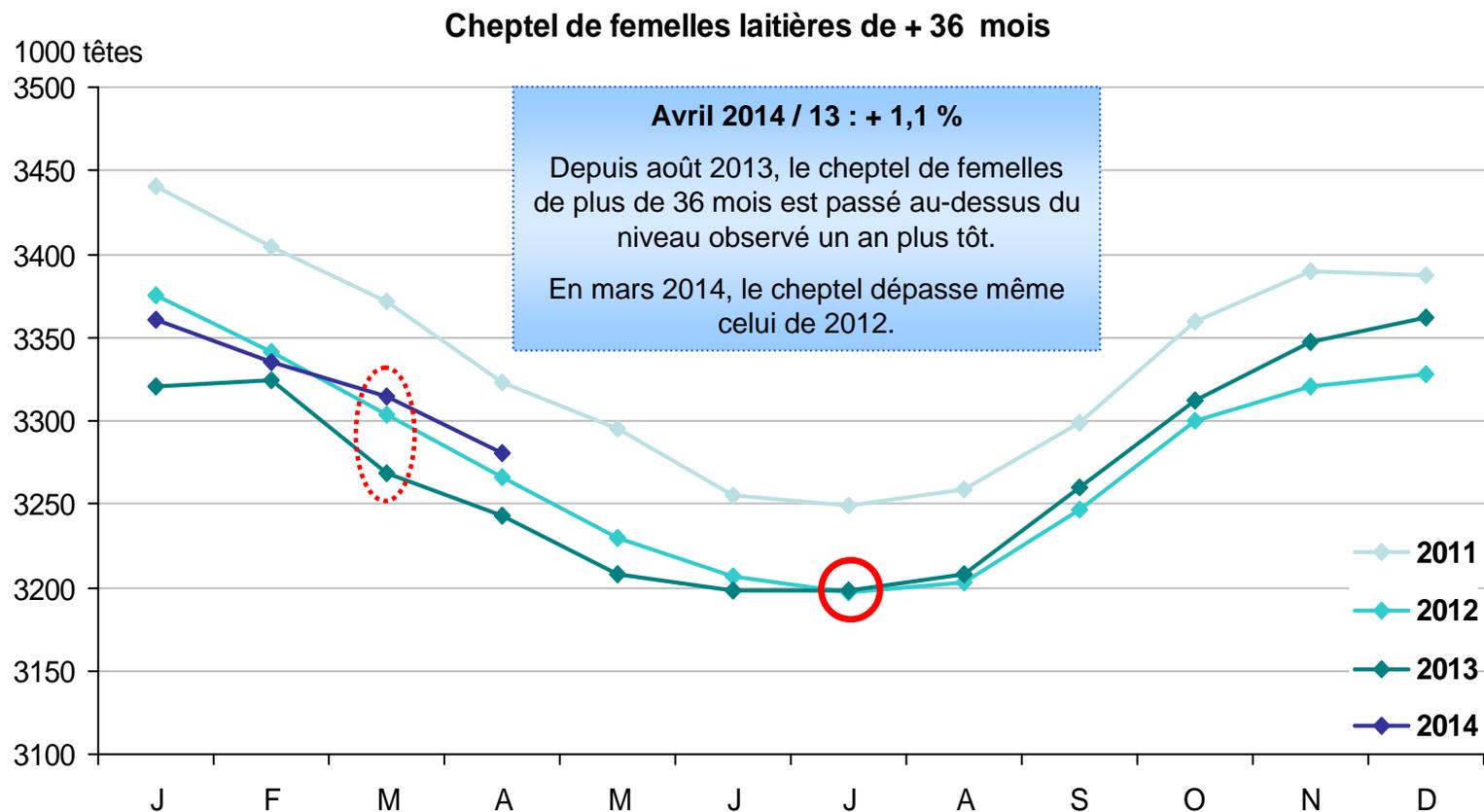
France



Une rétention des vaches laitières dans les exploitations...

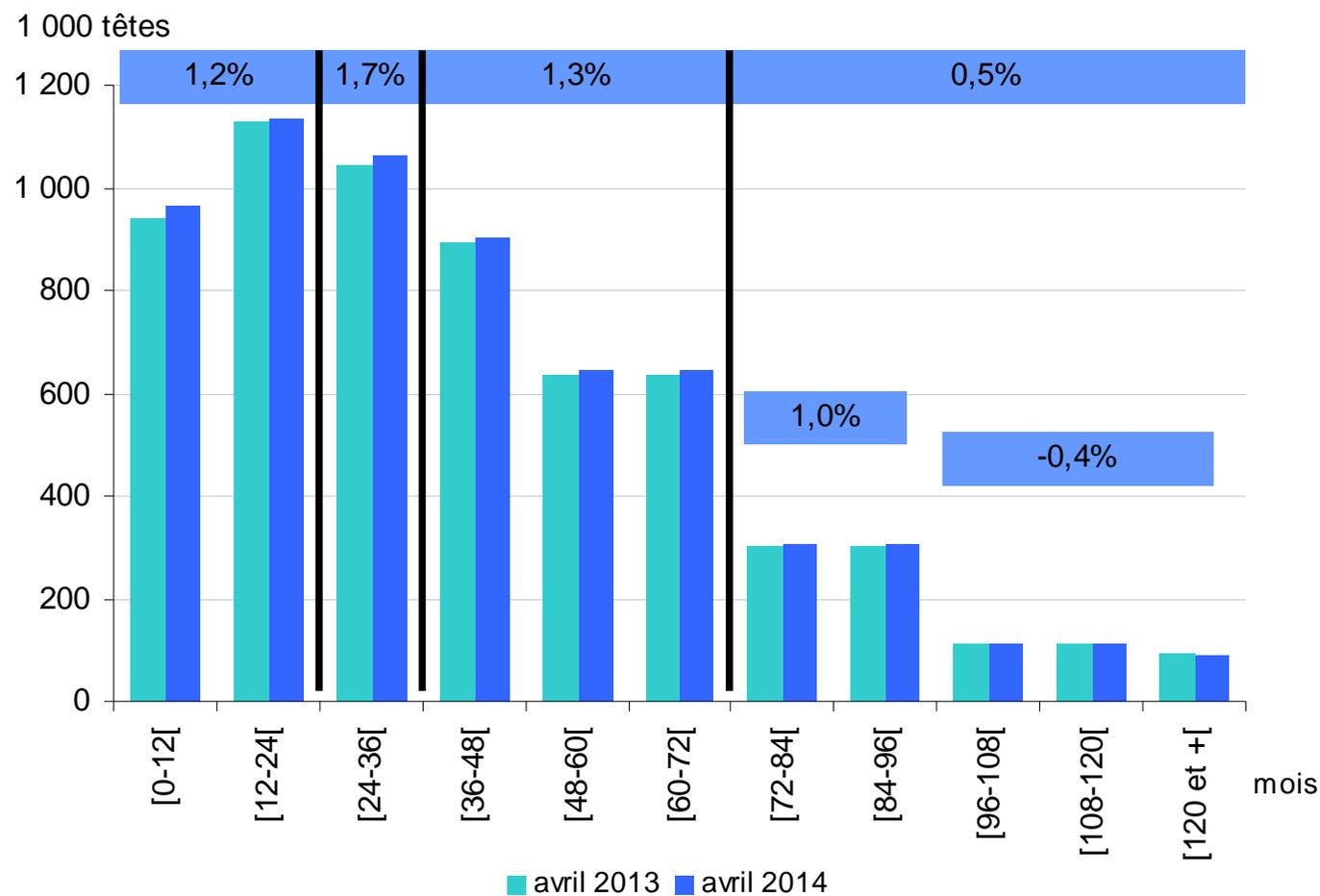


... qui conduit à une croissance du cheptel de femelles

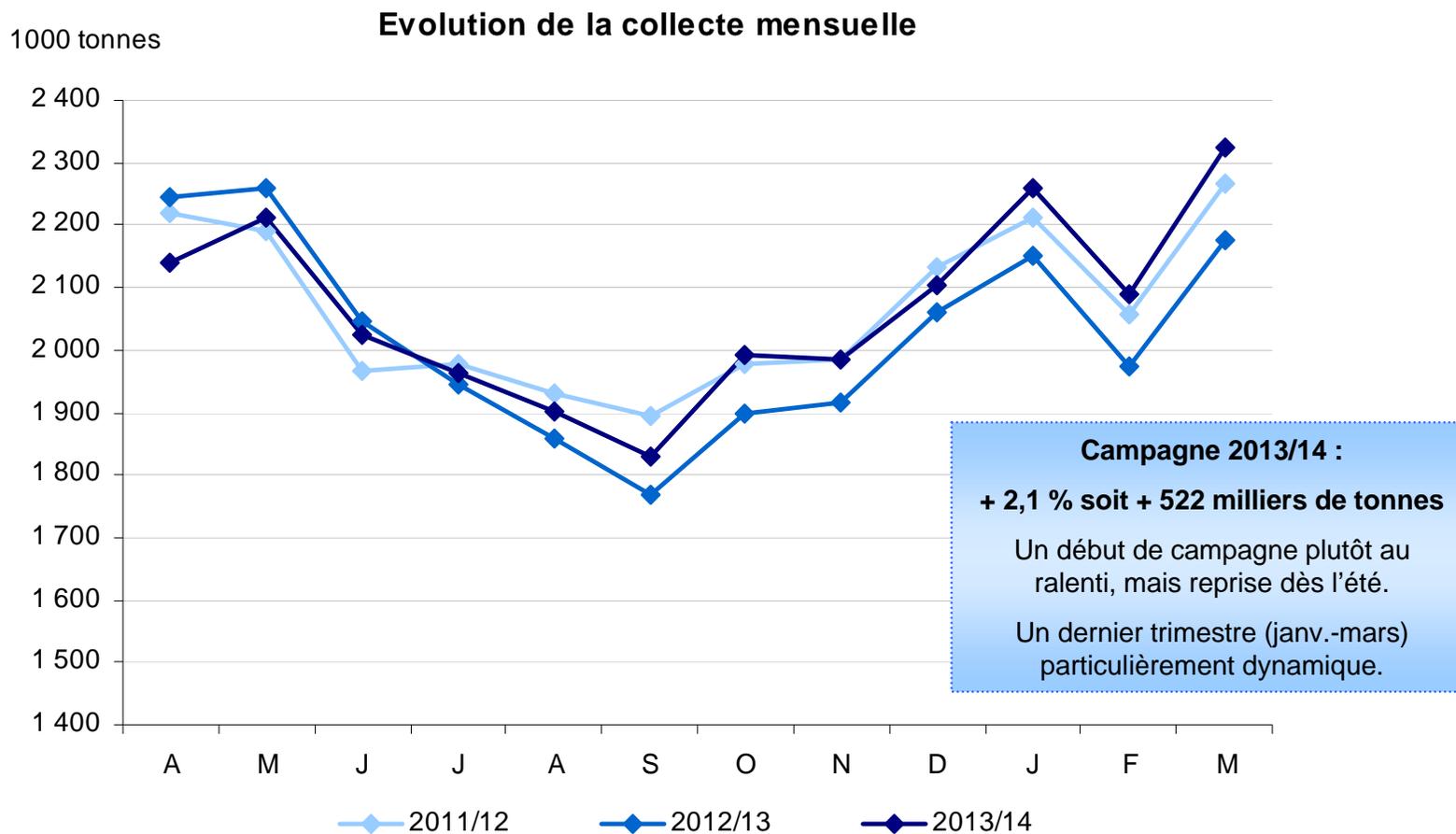


La recapitalisation se fait également sur les femelles plus jeunes

Cheptel laitier à intervalle régulier de 12 mois

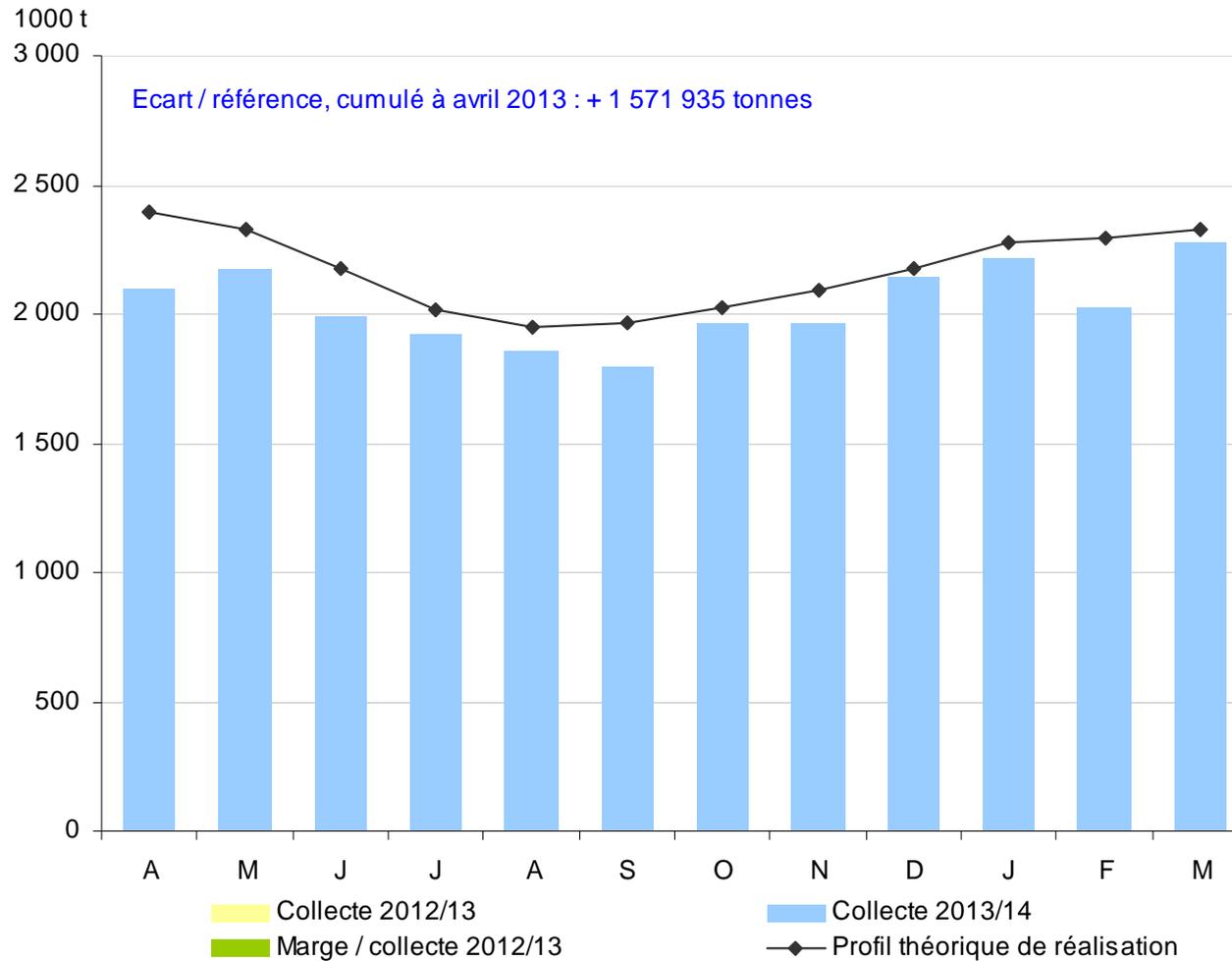


Bilan de fin de campagne : un rattrapage sur la 2nde partie de l'année

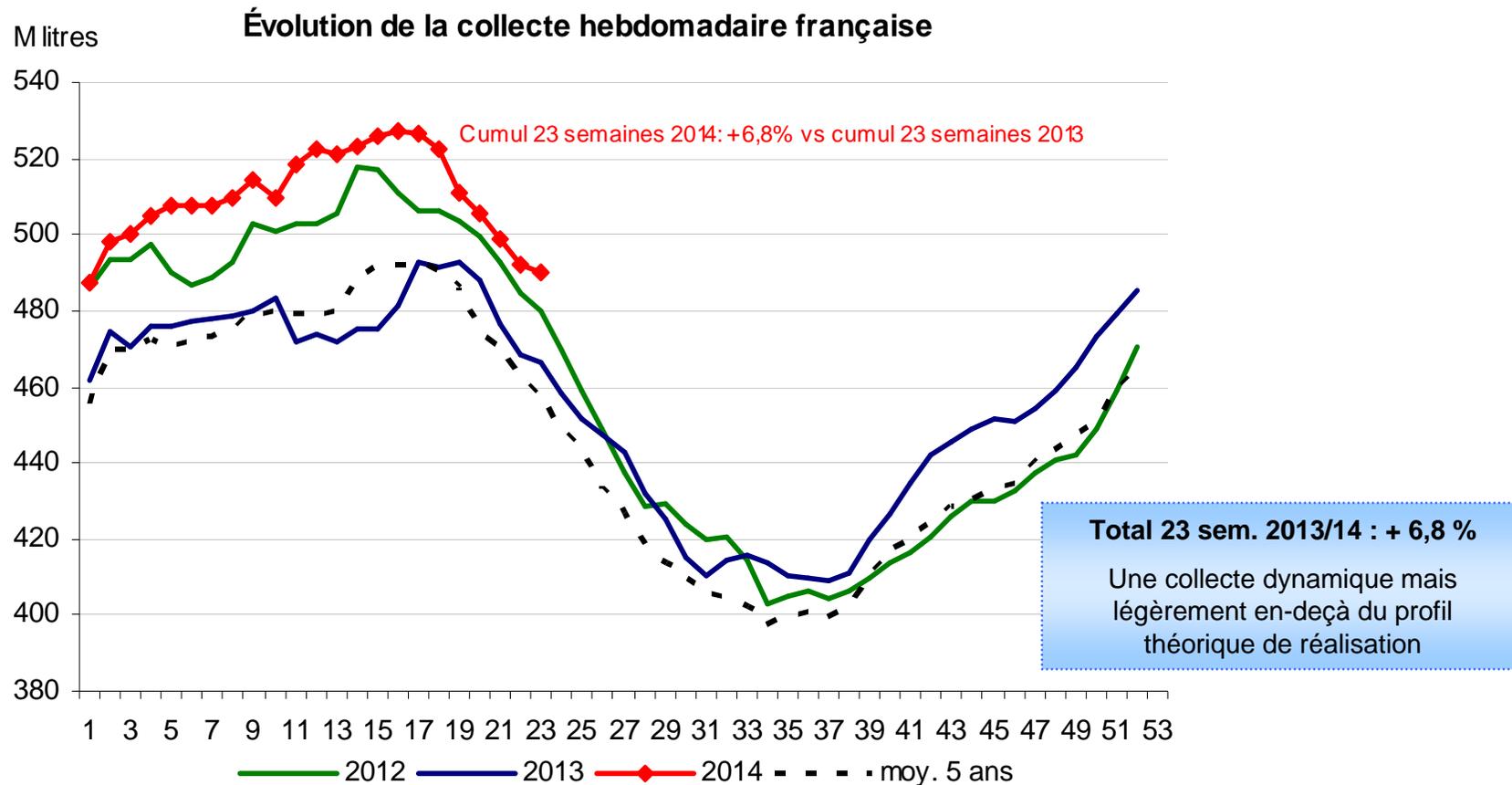


Une collecte inférieure au profil théorique, mais une amélioration sur la fin de la campagne

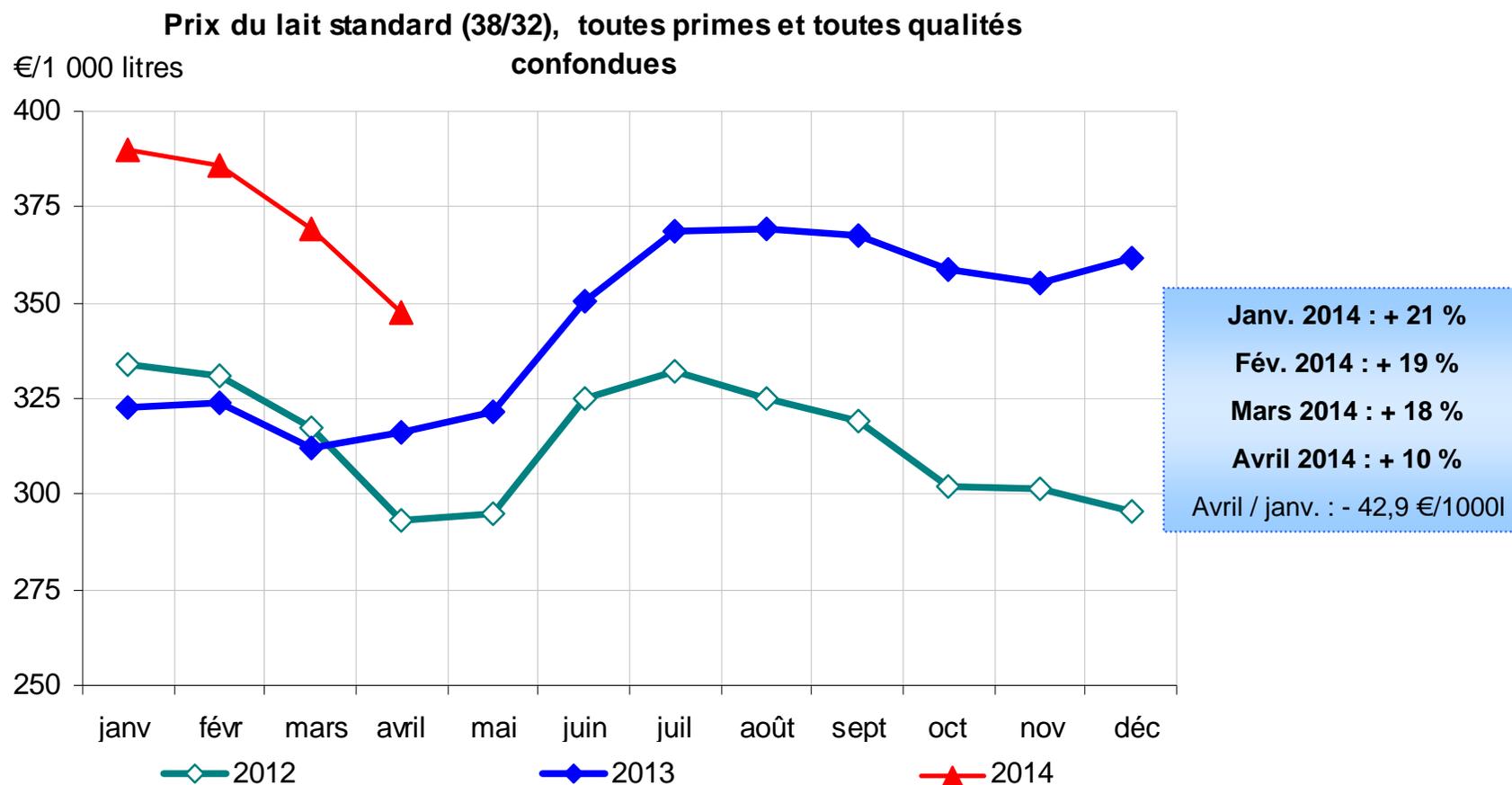
Contrainte quotas, campagne 2013-2014 (hors correctif MG)



Une collecte en hausse moyenne de 7 % par rapport à 2013 depuis le début de l'année

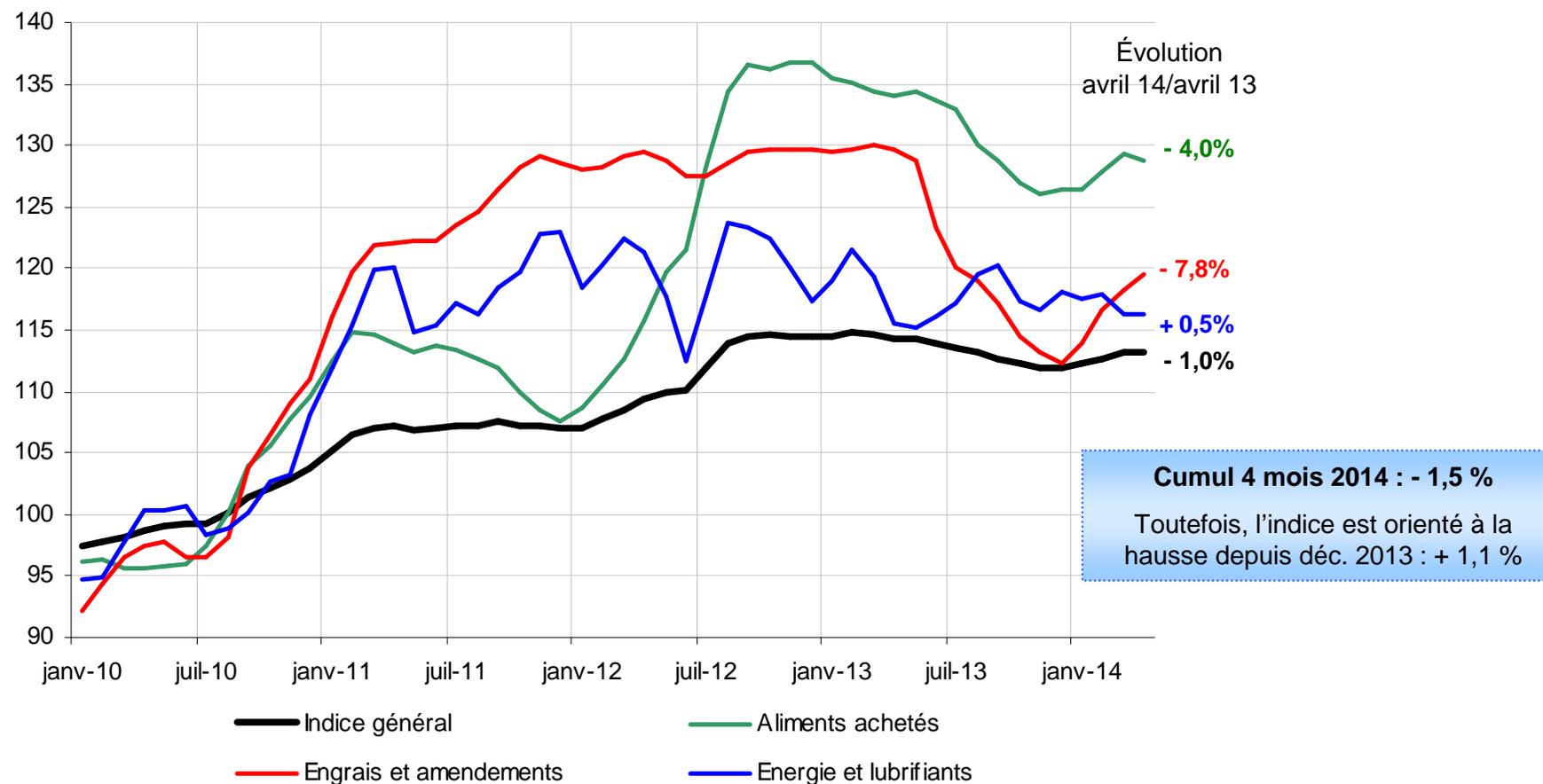


Léger repli du prix du lait, à un niveau toujours élevé

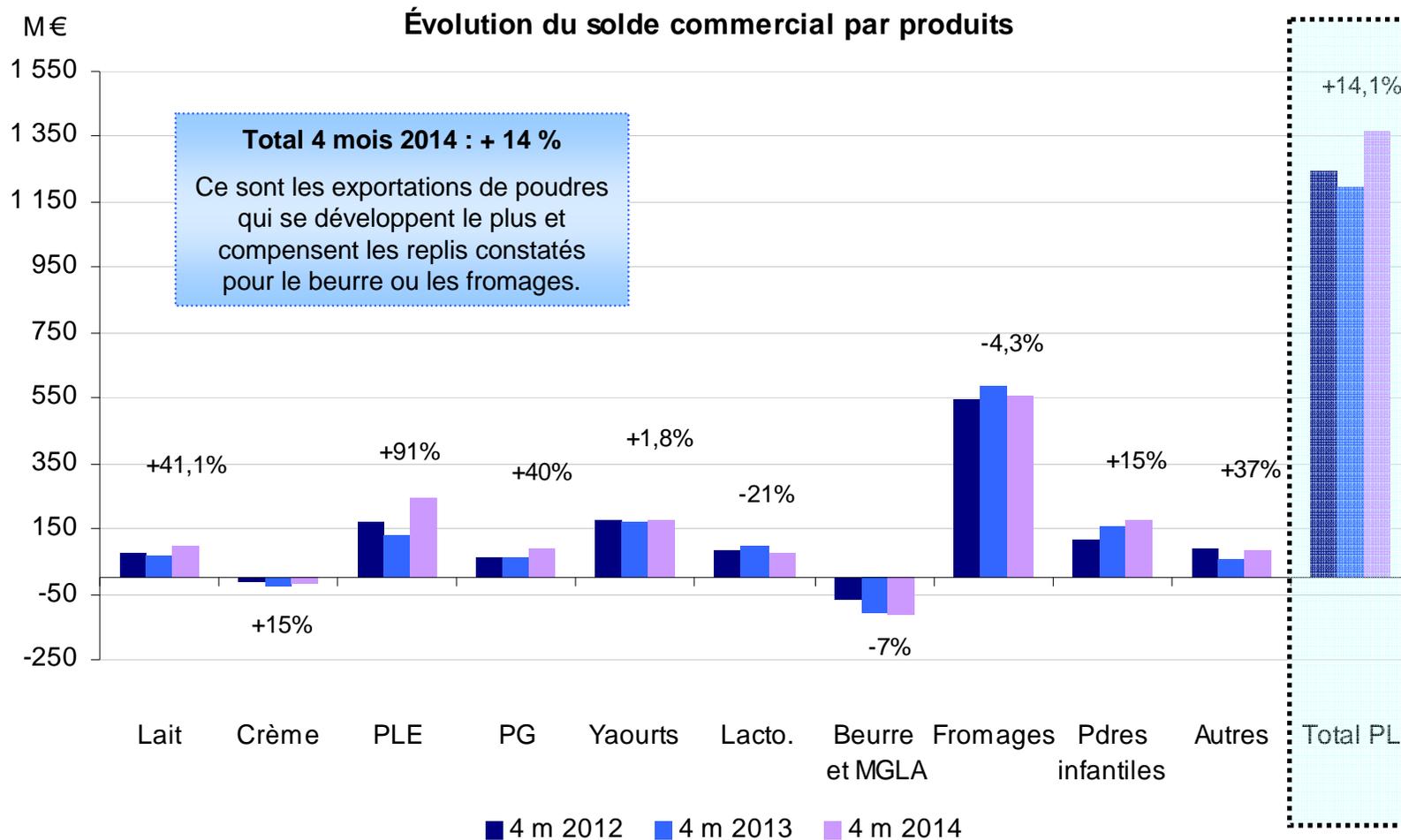


Légère remontée des coûts de production, illustrés par l'évolution de l'IPAMPA lait de vache

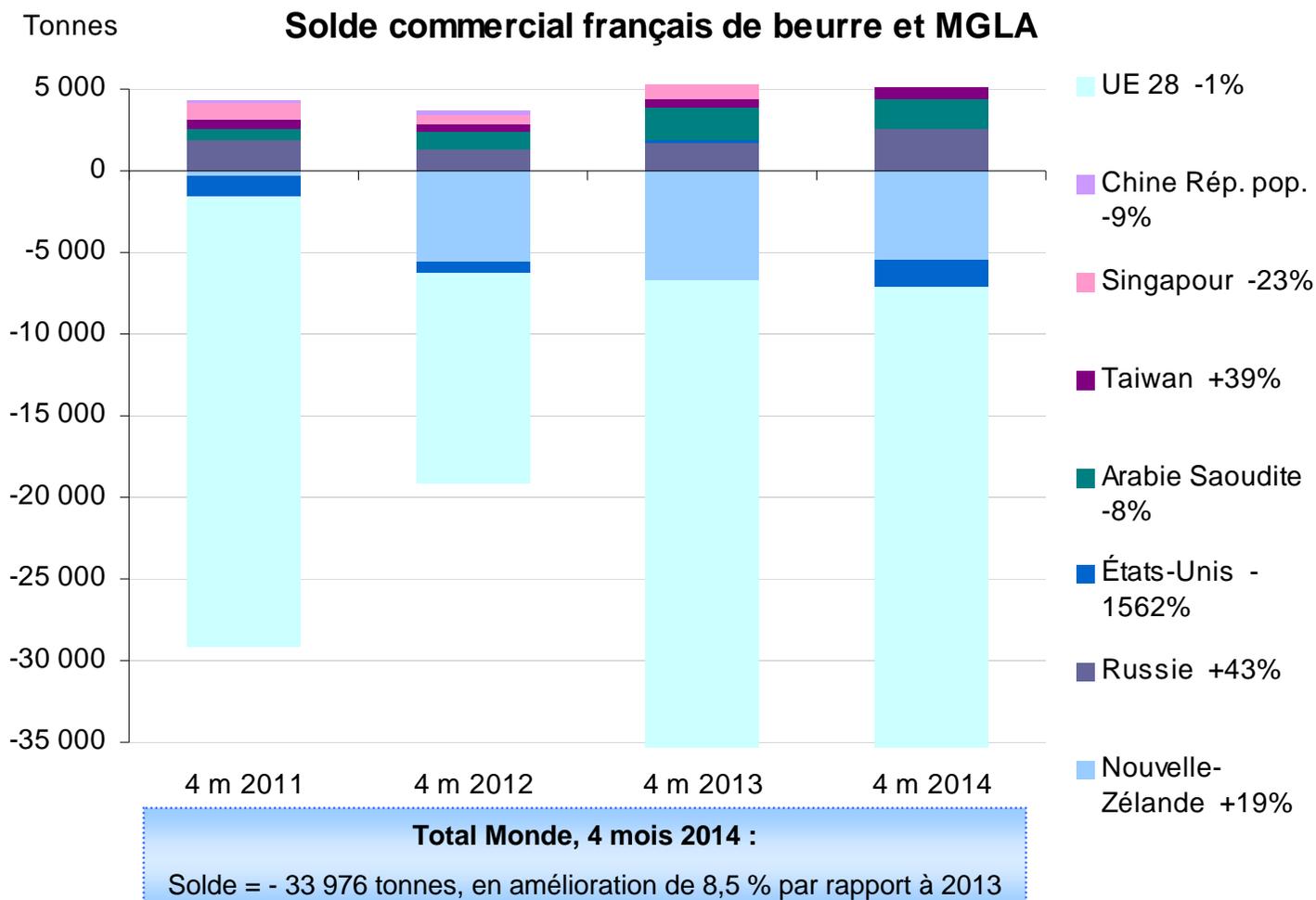
Indice Ipampa-lait de vache (base 100 en 2010)



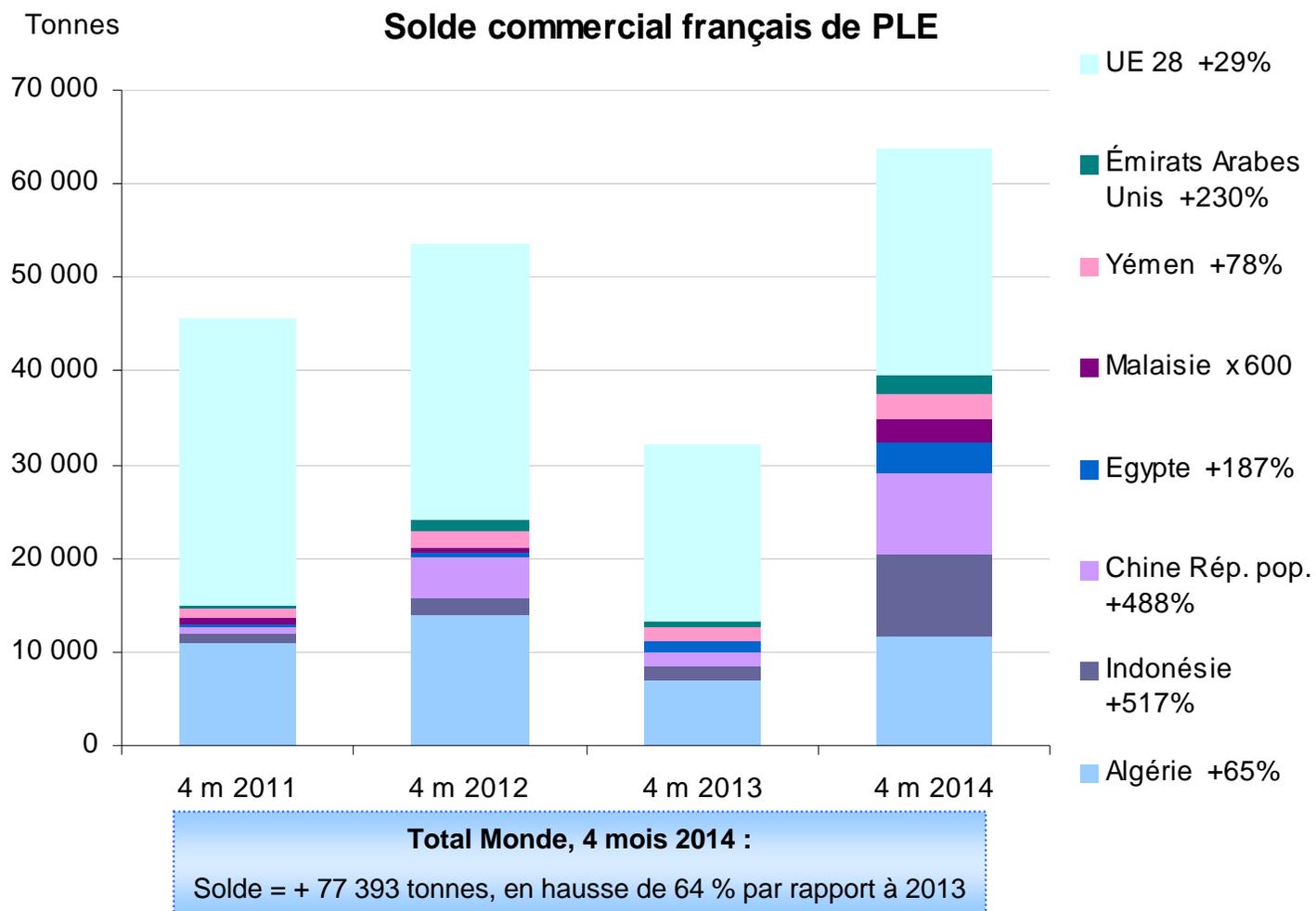
Le solde du commerce de produits laitiers en valeur s'améliore sur le 1^{er} trimestre 2014



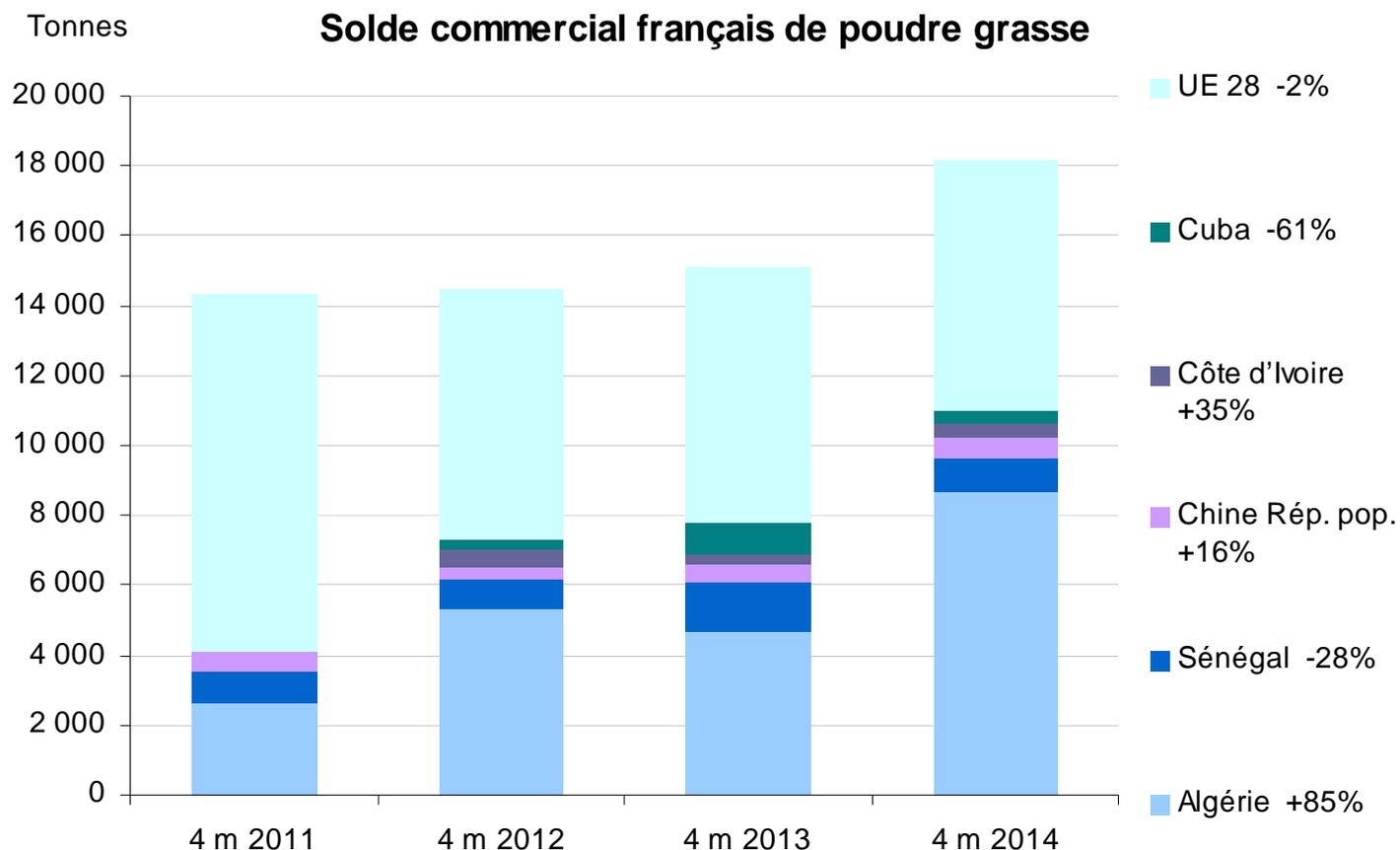
Amélioration du solde commercial de beurre, toujours déficitaire



Développement des exportations de PLE vers les pays tiers

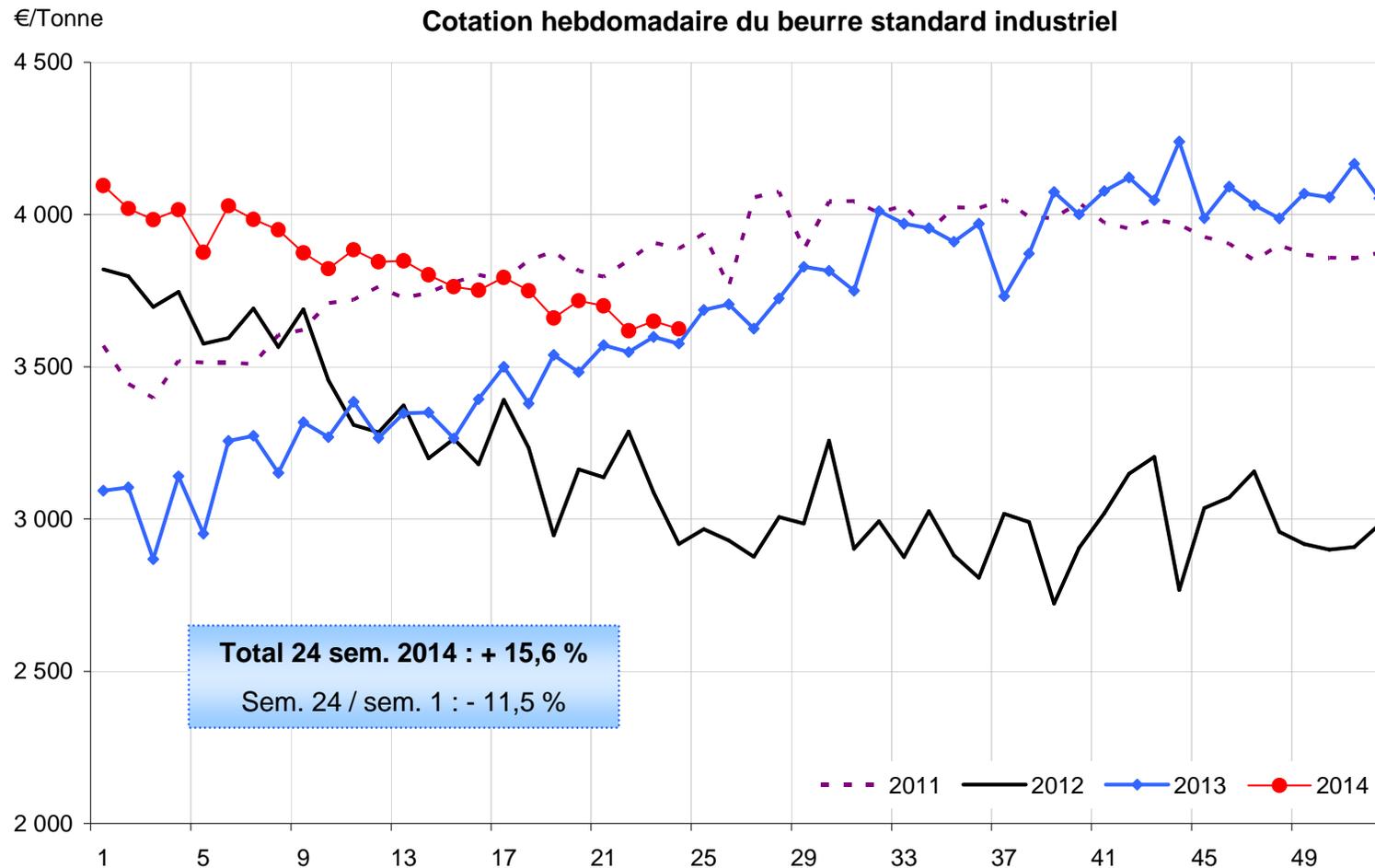


L'Algérie, 1^{er} débouché des PG françaises

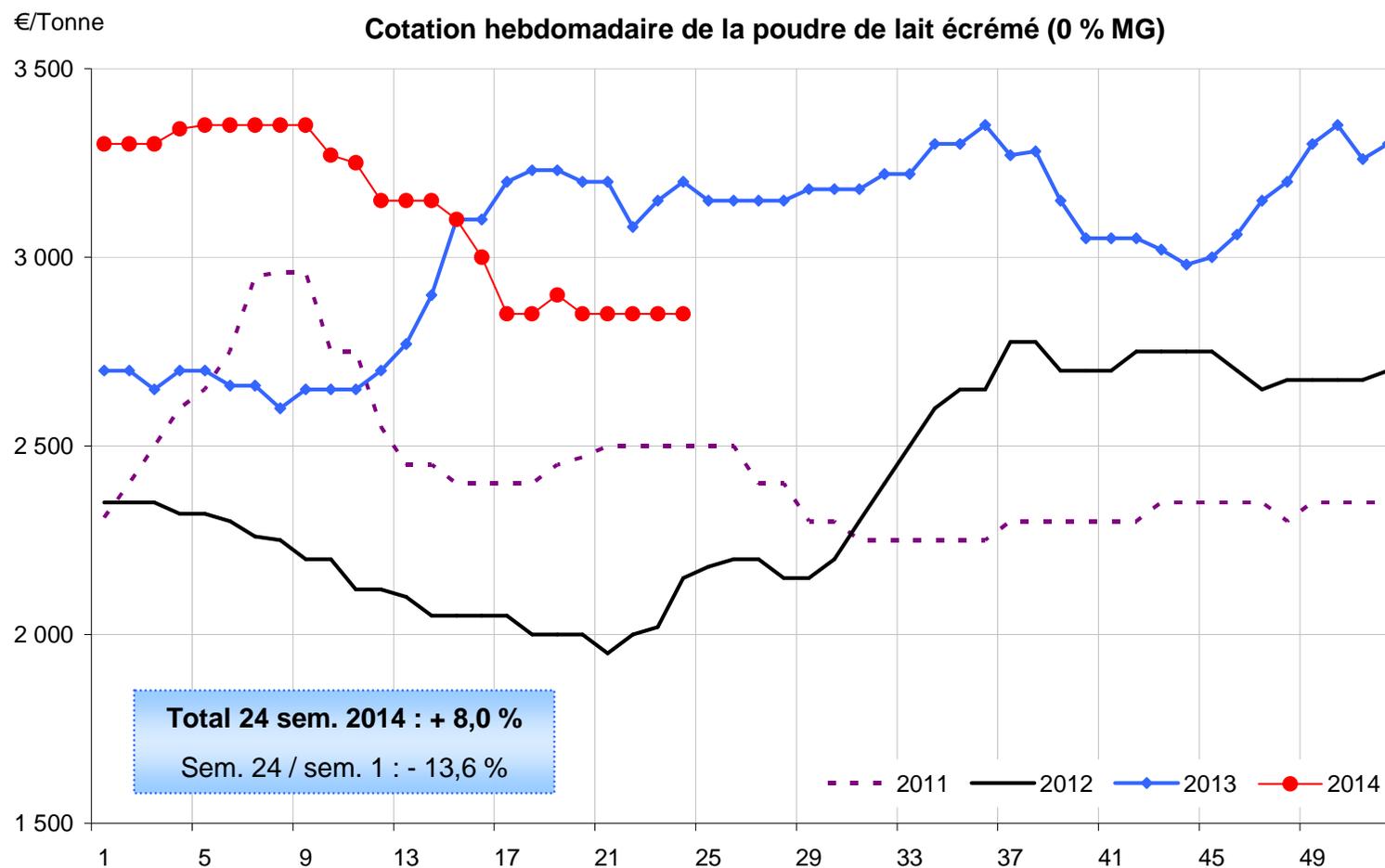


Total Monde, 4 mois 2014 :
 Solde = + 20 274 tonnes, en hausse de 15,5 % par rapport à 2013

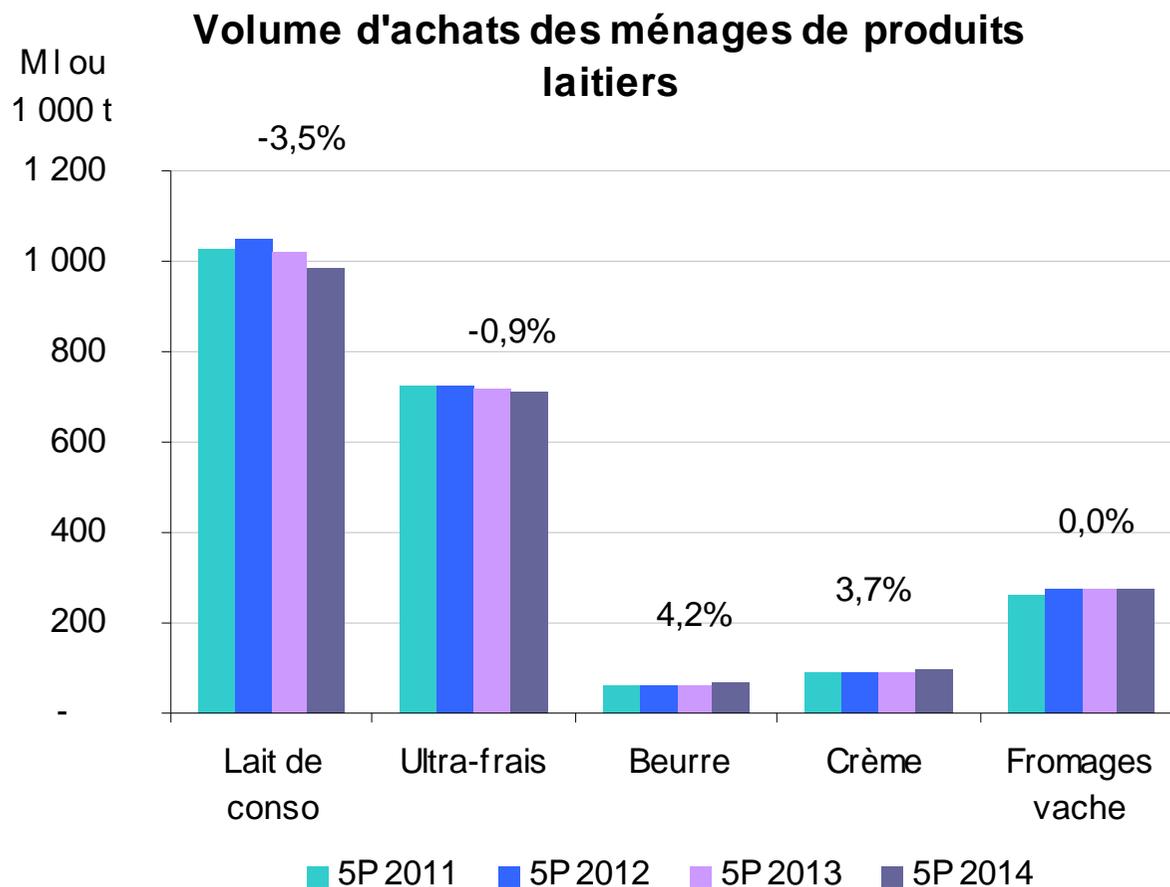
Réajustement à la baisse du prix du beurre puis une stabilisation sur les dernières semaines



Les prix se stabilisent également pour les PLE



Évolution des achats des ménages dans la continuité de 2013, en volume...



... et en valeur

