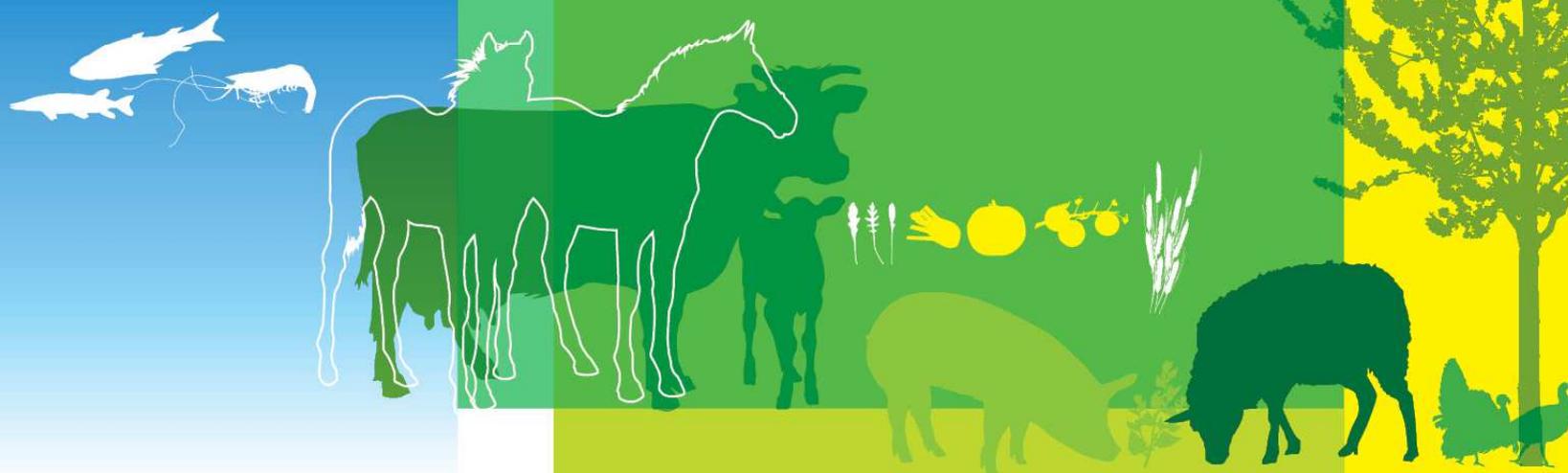


Conseil Filières Laitières

Situation des marchés

30 septembre 2014

FranceAgriMer - Montreuil

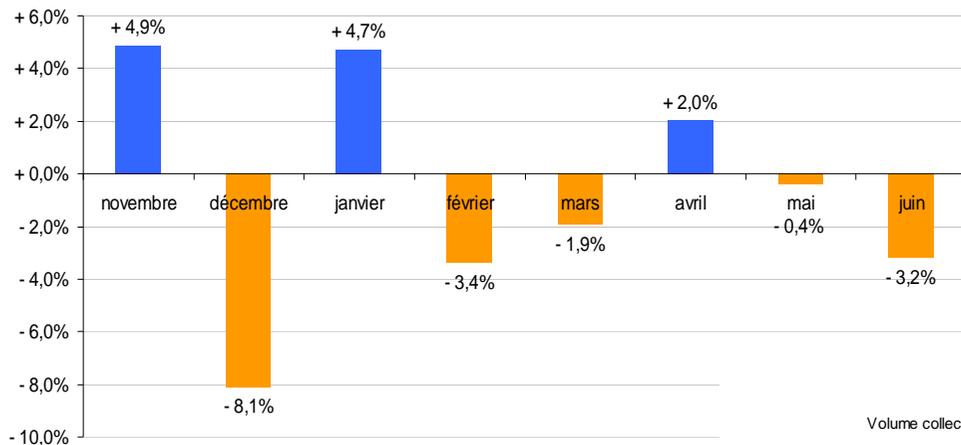


Lait de brebis

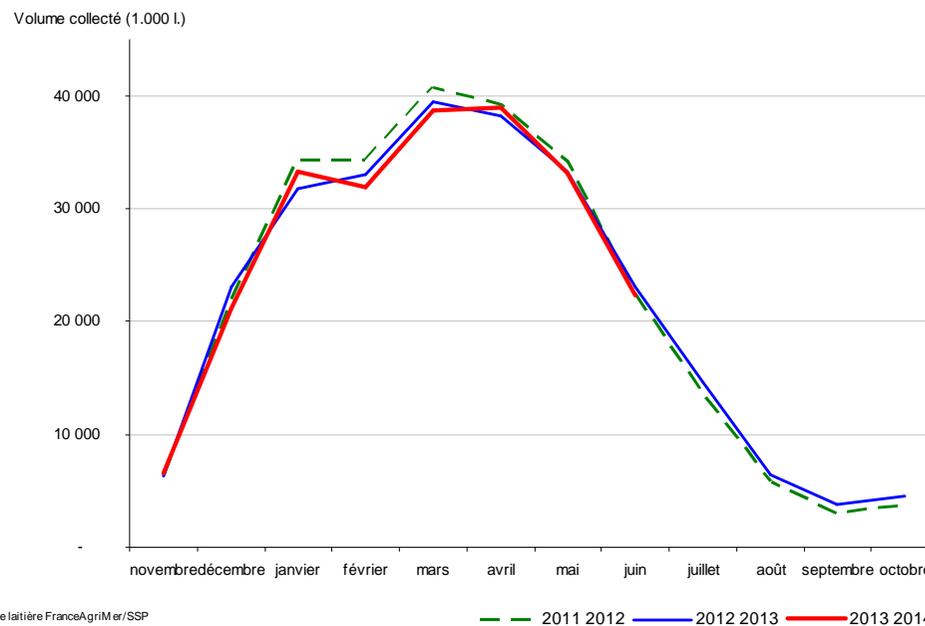


Léger recul de la collecte par rapport à la campagne précédente

Evolution mensuelle de la collecte 2013/2014 par rapport à la collect 2012/2013



Collecte mensuelle de lait de brebis, total France



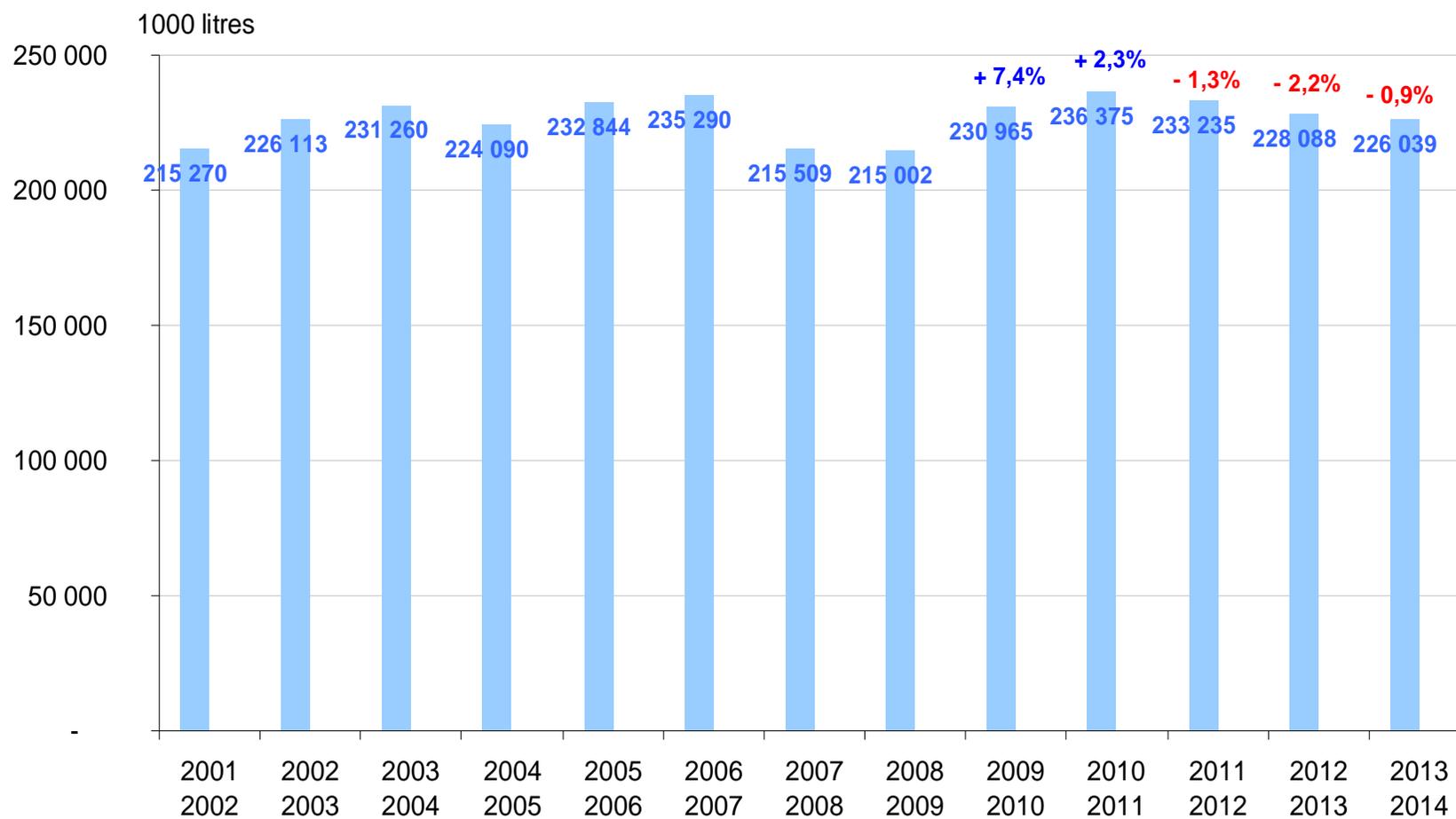
Cumul nov. 13-juin 14:
-0.9%
226 millions de litres
-2 millions de litres

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

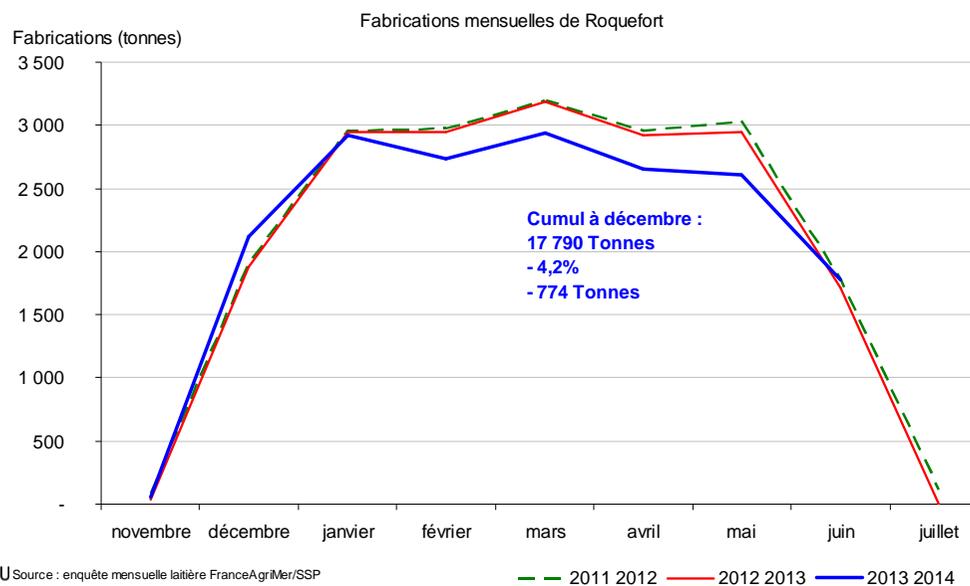
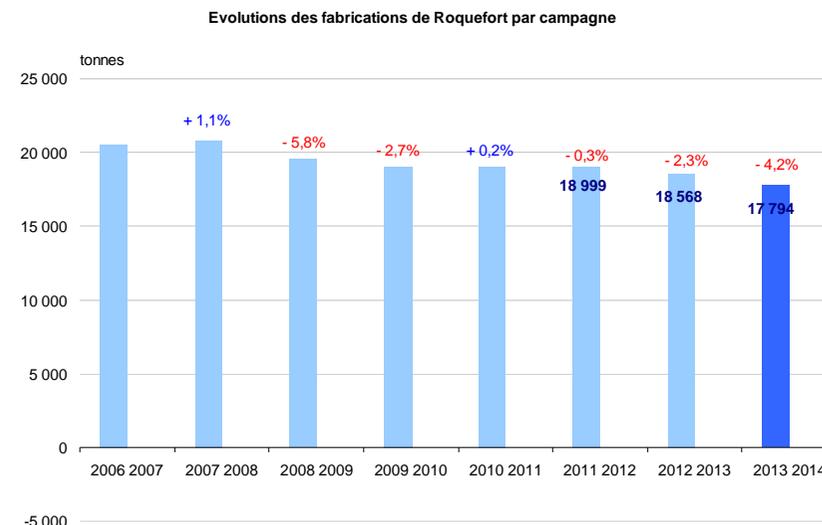
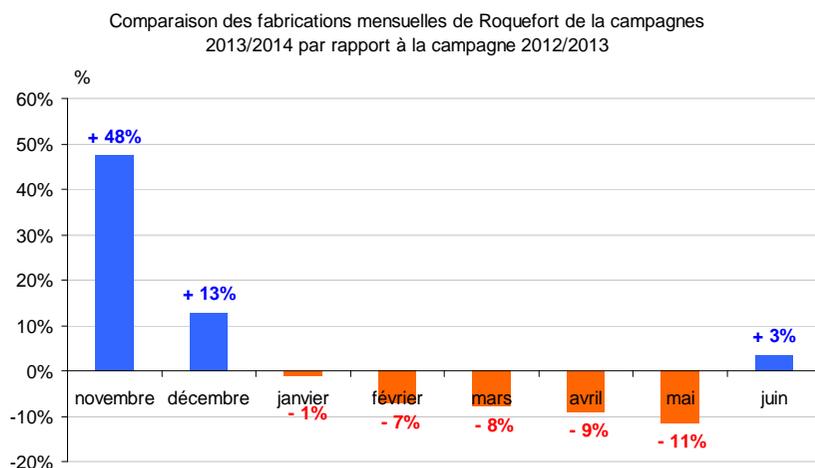
Source: enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Baisse de la collecte moins forte que les deux dernières campagnes

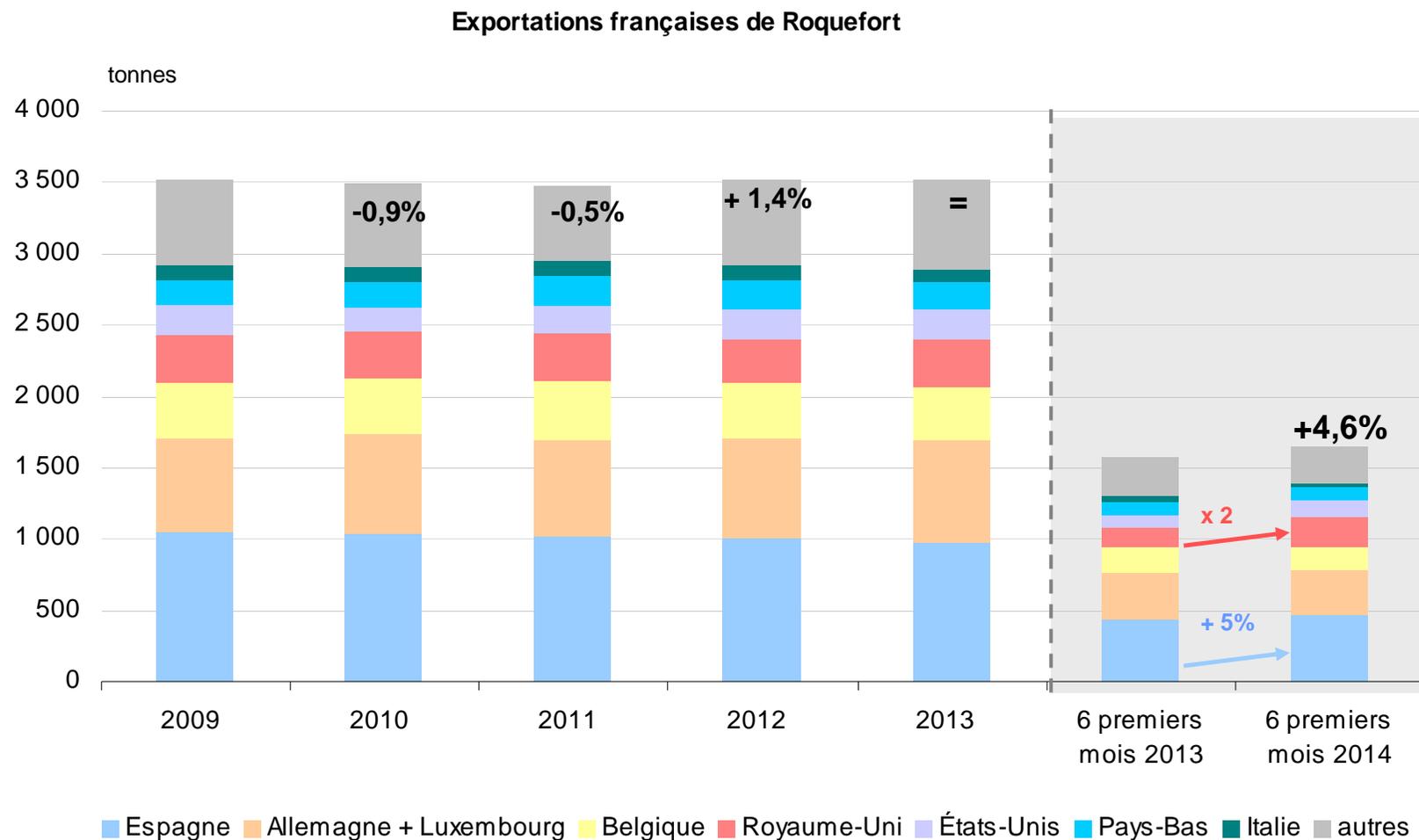
Evolutions de la collecte par campagne- periode de novembre à juin



Baisse des fabrications de Roquefort malgré un bon démarrage en début de campagne



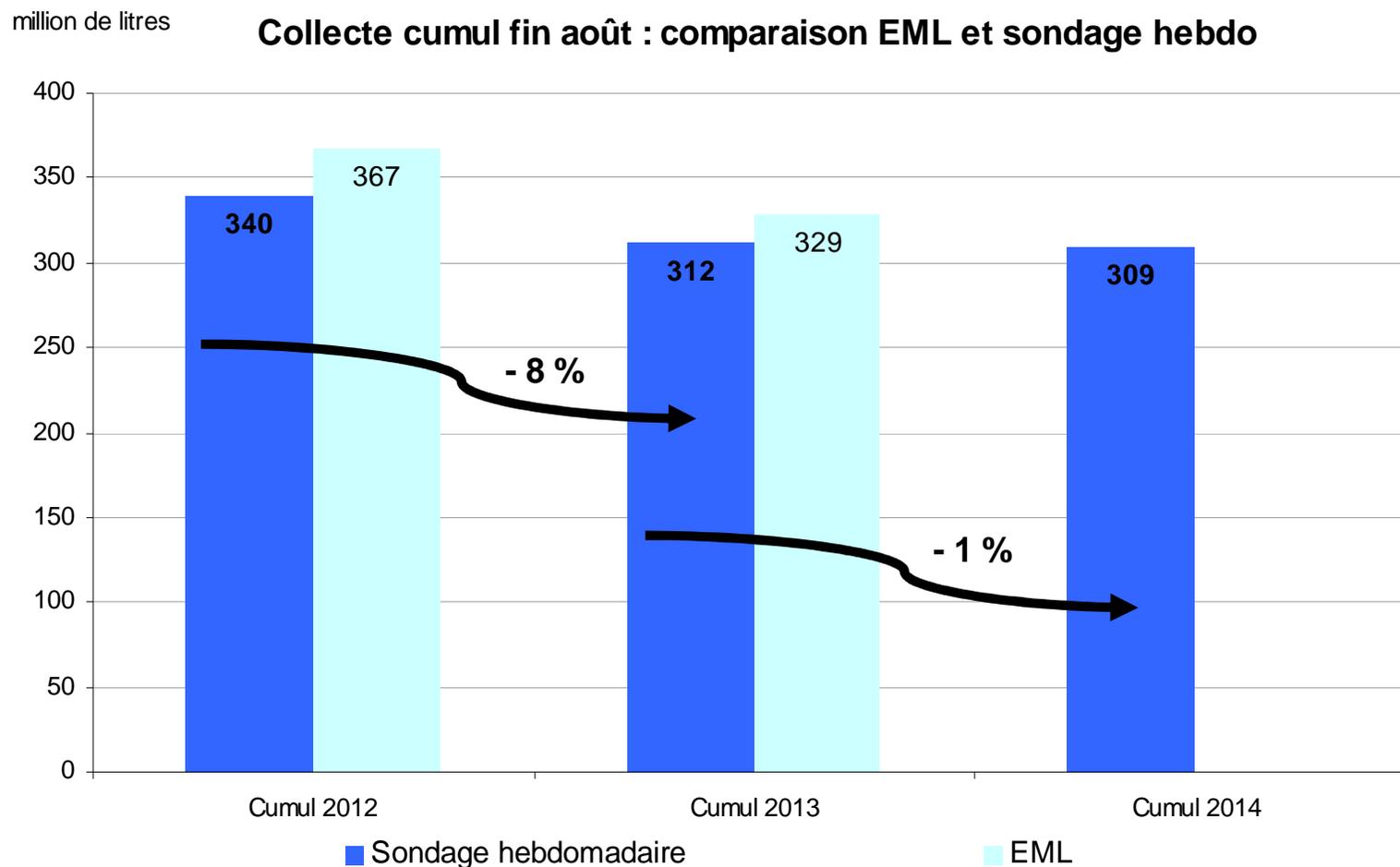
Hausse plus marquée que les années précédentes des exportations françaises de Roquefort au premier semestre 2014



Lait de chèvre

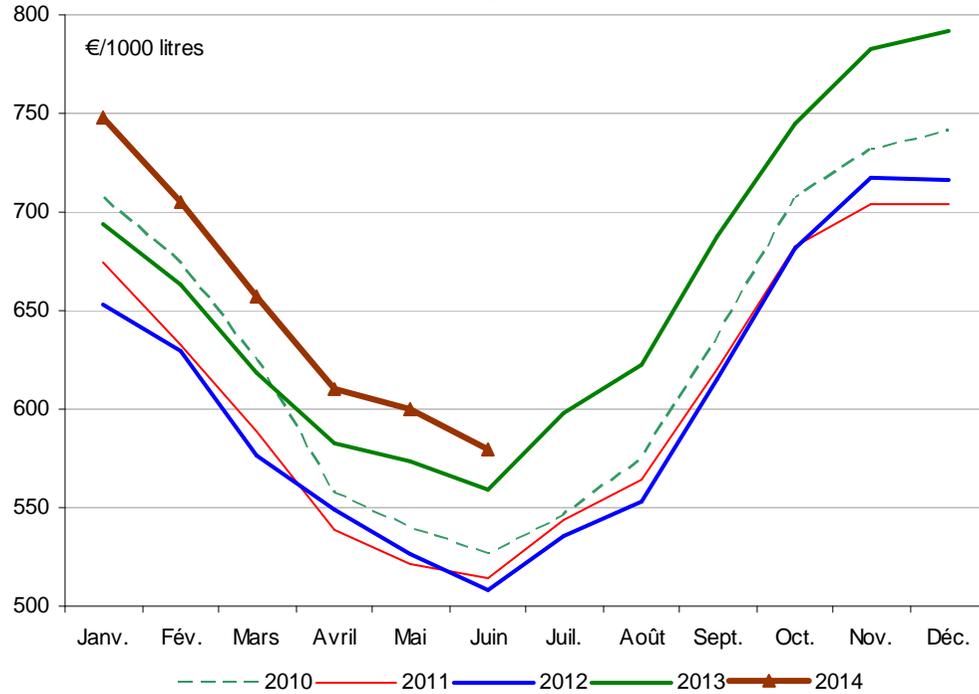


Vers une stabilisation de la collecte de lait de chèvre pour 2014 ?



Une progression des prix du lait moins dynamique

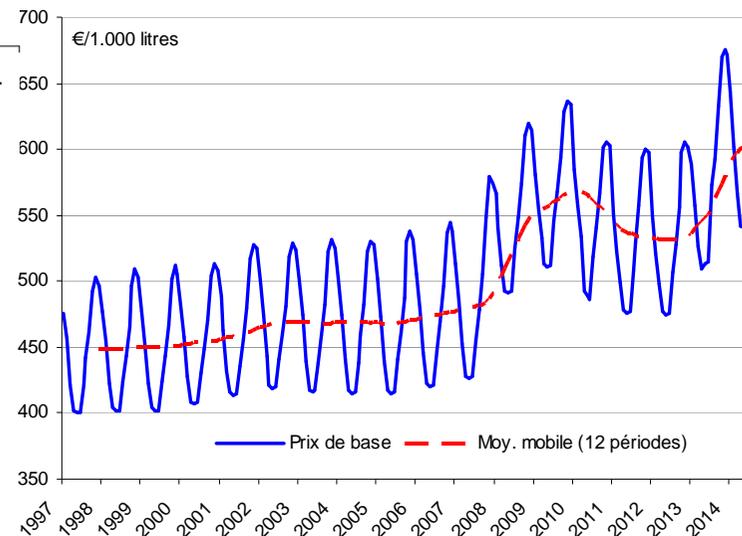
Prix moyen payé au producteur



1^{er} semestre 2014

- Prix de base : 573€/1000 litres (+ 38€ ; + 7,1%)
- Prix moyen : 650€/1000 litres (+ 35€ ; + 5,7%)

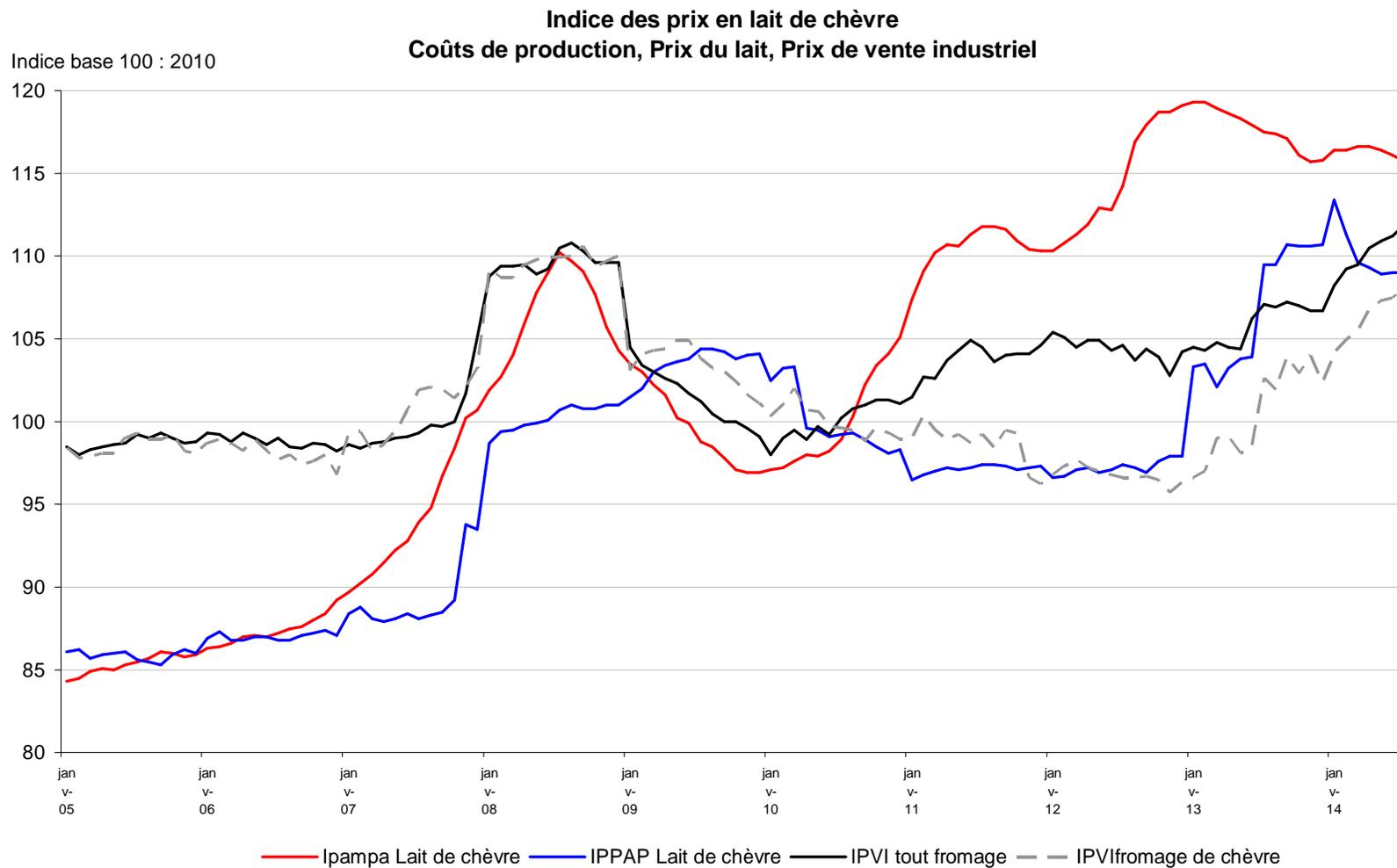
Prix de base



Source : FranceAgriMer d'après Institut de l'élevage

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

Des coûts de production élevés mais en retrait Des prix en hausse Mais un effet ciseaux persistant



Baisse continue des achats de buchettes affinées

Du 30 décembre 2013 au 10 août 2014 (8 périodes)

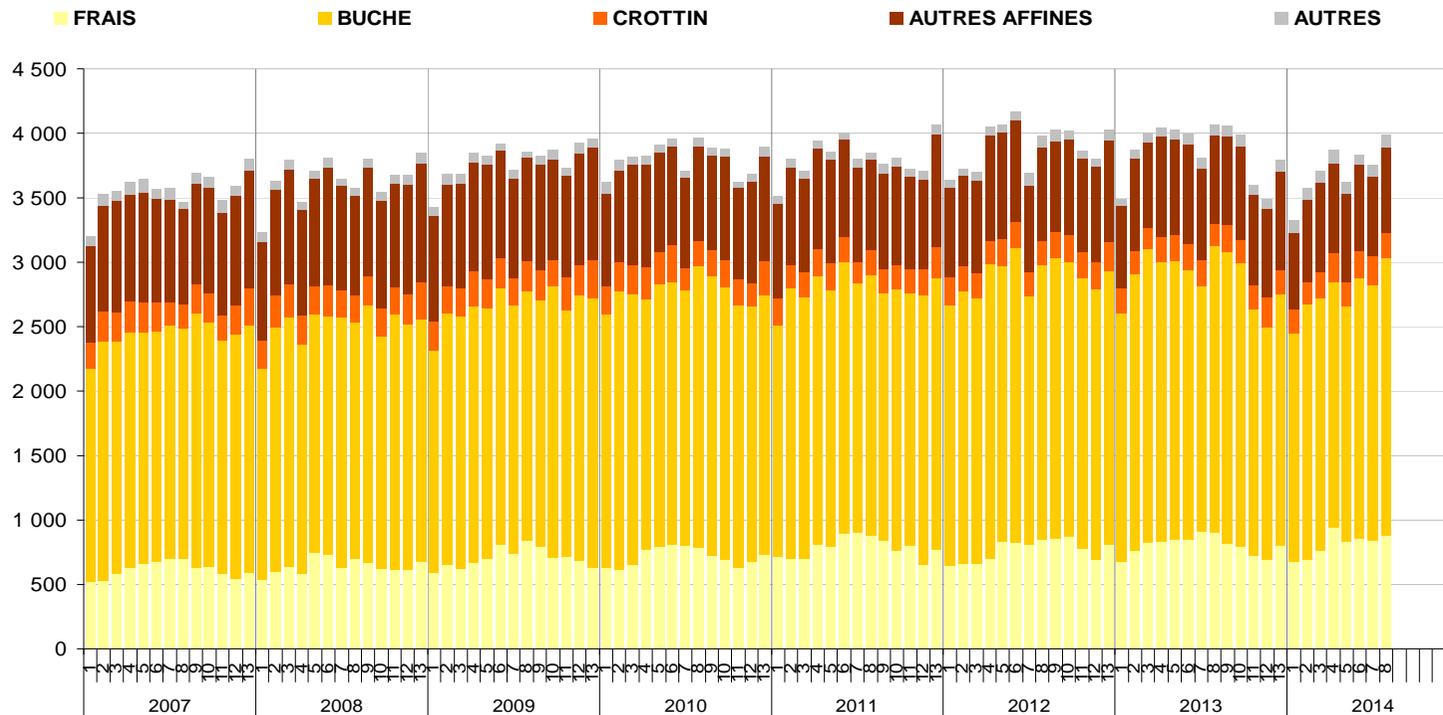
Total Fromages de chèvre

- Volumes achetés : - 5,2 %
- Prix : + 7,5 % / 12,3 €/kg

Buchette affinée (52 % des volumes)

- Volumes achetés : - 7,8 %
- Prix : + 9,5 % / 9,4 €/kg

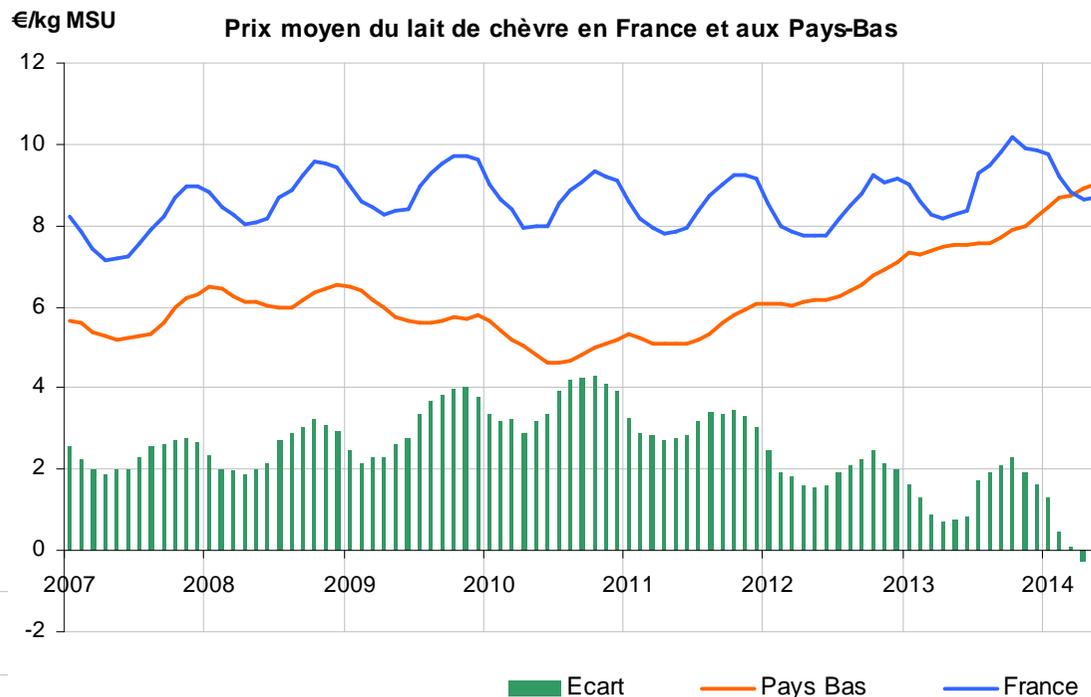
ACHATS DE FROMAGES DE CHEVRE PAR LES MENAGES FRANCAIS



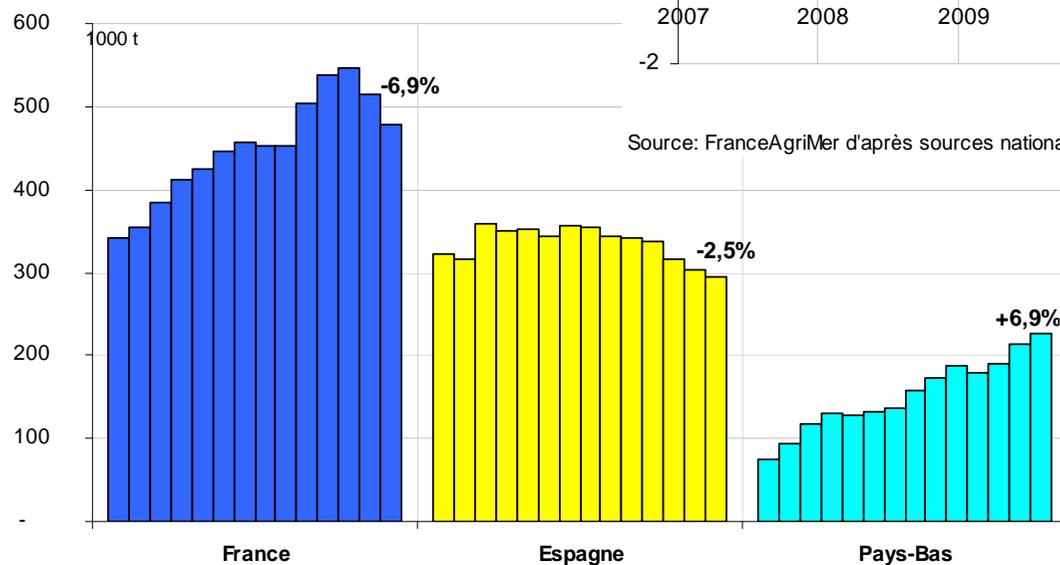
ÉTABLIS Echantillon de 12.000

FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

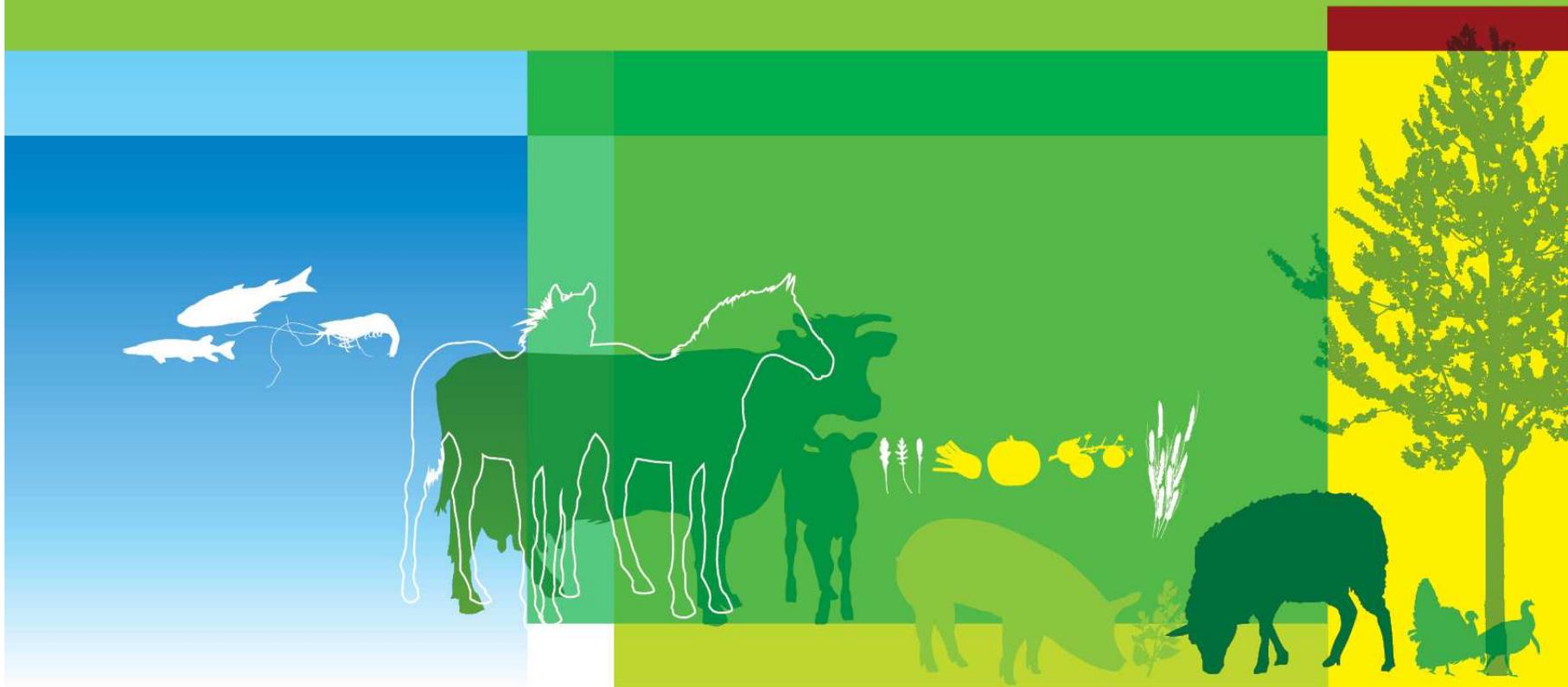
Pays-Bas : un prix, en progression, aussi élevé qu'en France



Collecte de lait de chèvre de 2000 à 2013



Lait de vache conventionnel



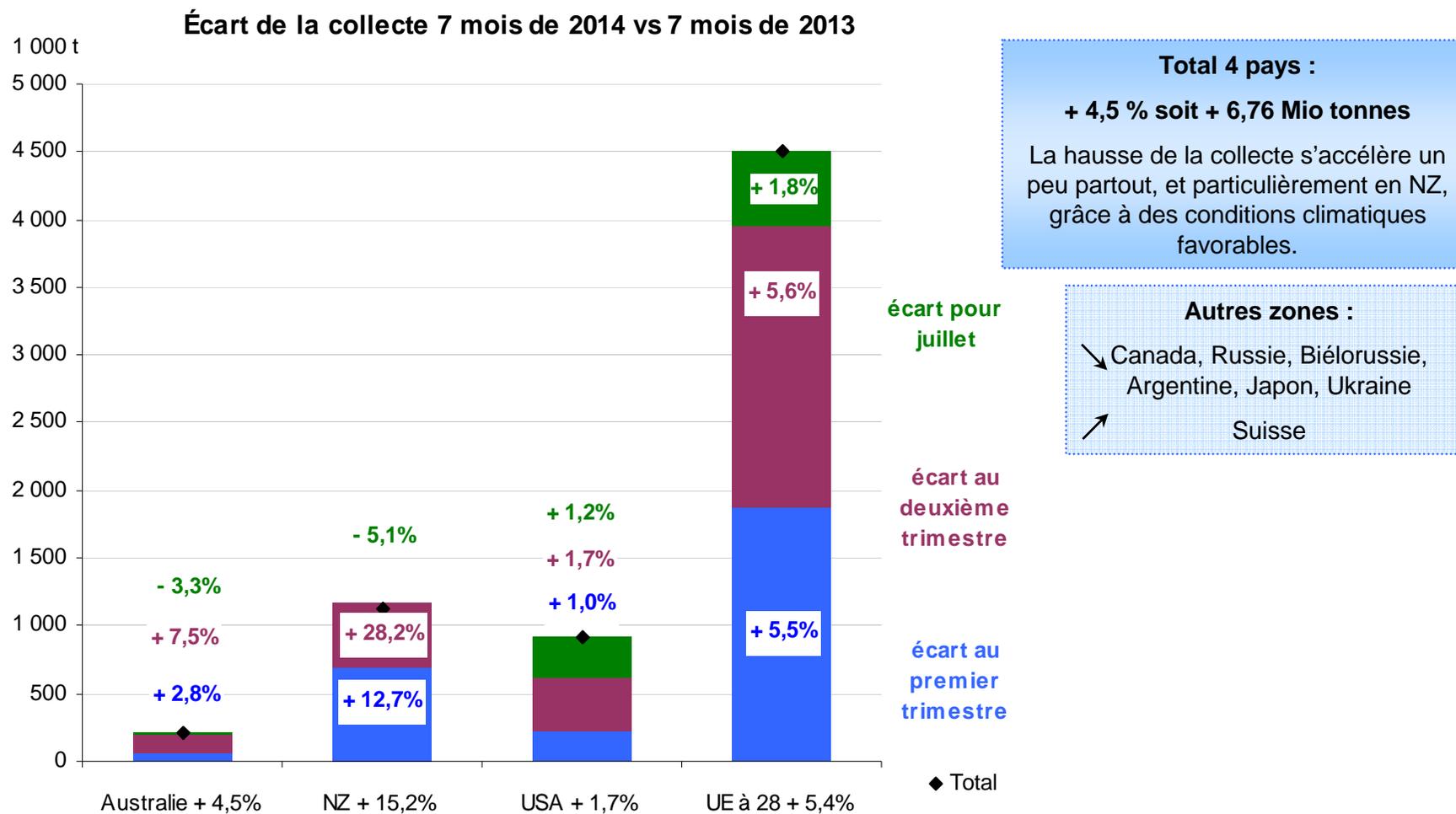


Collecte laitière



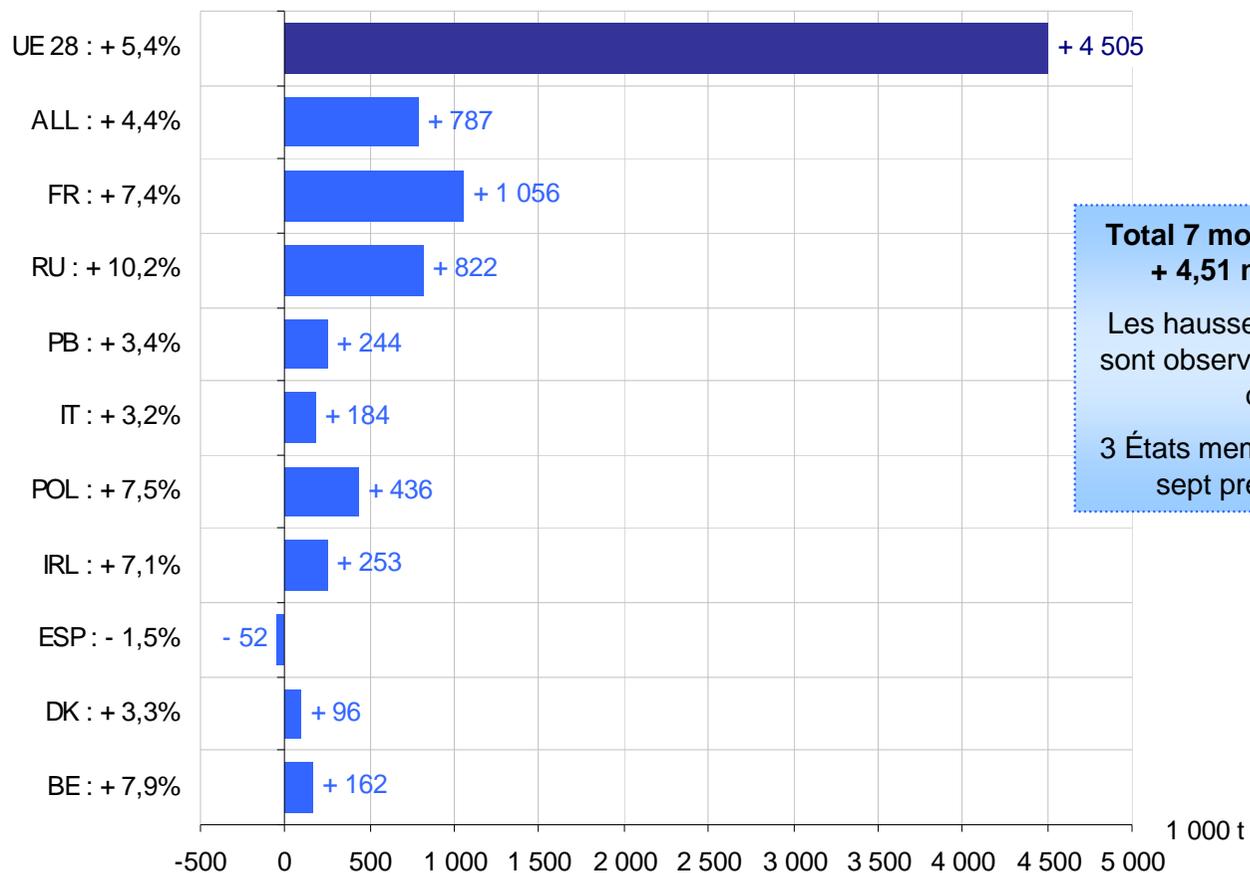
Des conditions favorables au cours de l'été ont dynamisé les collectes
laitières mondiale, européenne, française

Poursuite de la hausse de la collecte mondiale sur le 2^e trim.



Une collecte européenne toujours très dynamique...

Évolution de la collecte laitière en 2014
(cumul sur 7 mois)



Total 7 mois 2014 : + 5,4 %, soit + 4,51 millions de tonnes

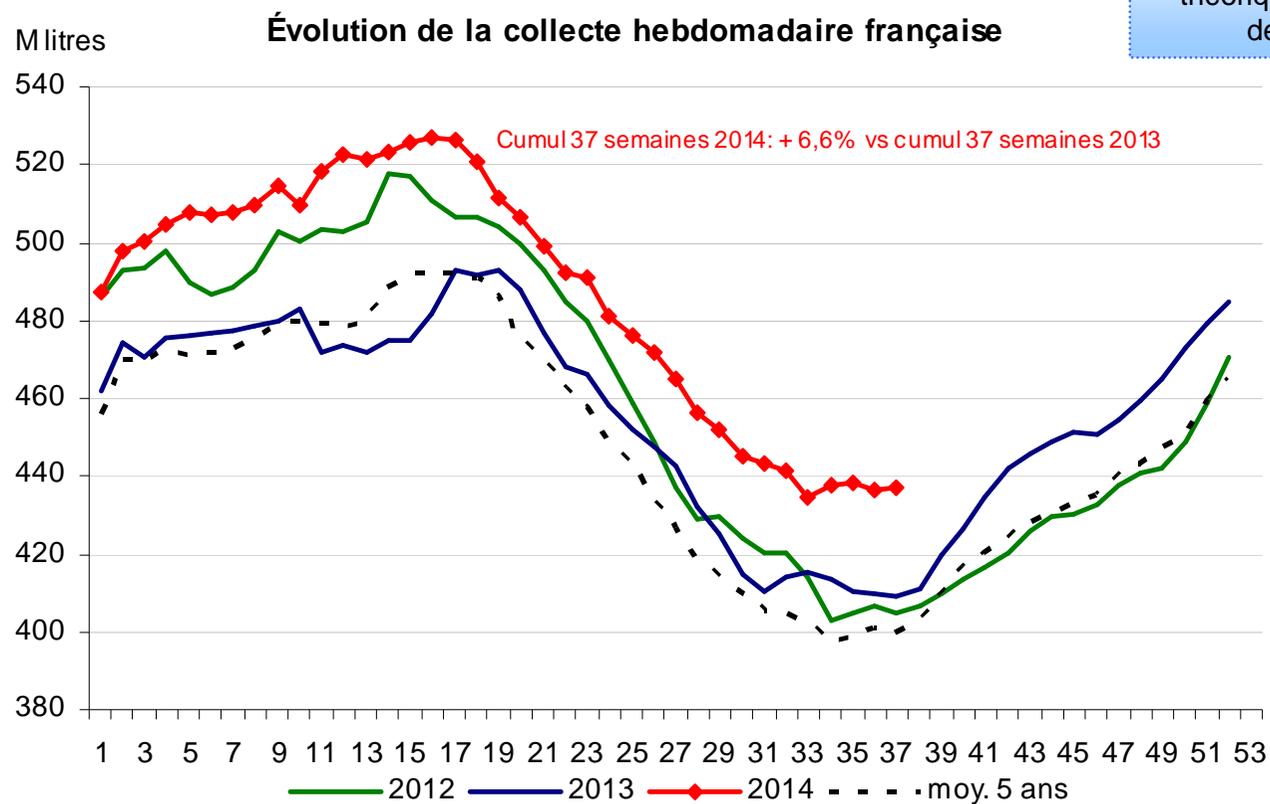
Les hausses les plus prononcées sont observées dans le nord-ouest de l'Europe.

3 États membres en baisse sur les sept premiers mois / 2013

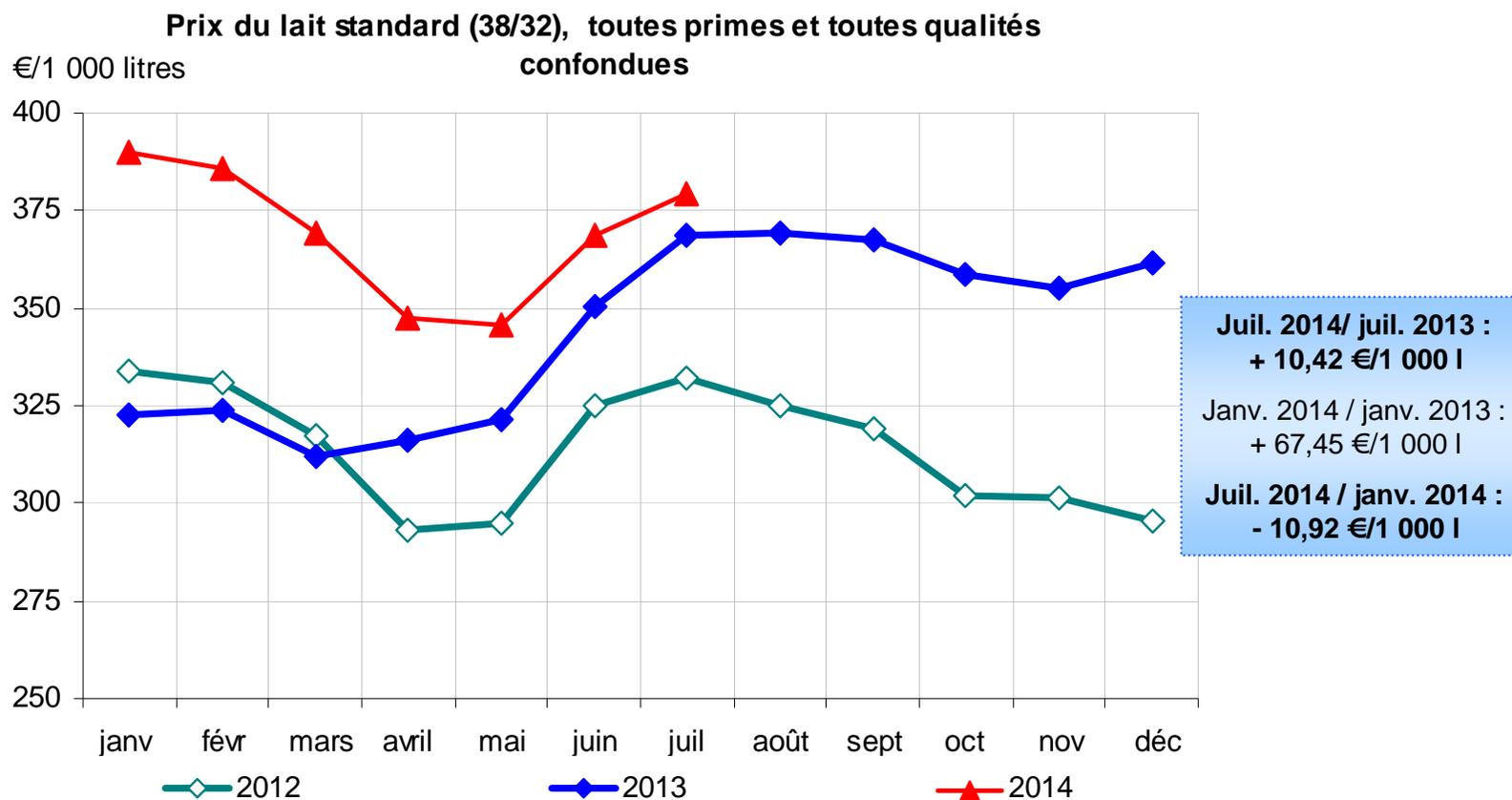
... tout comme la collecte française

Total 37 sem. 2014 : + 6,6 %

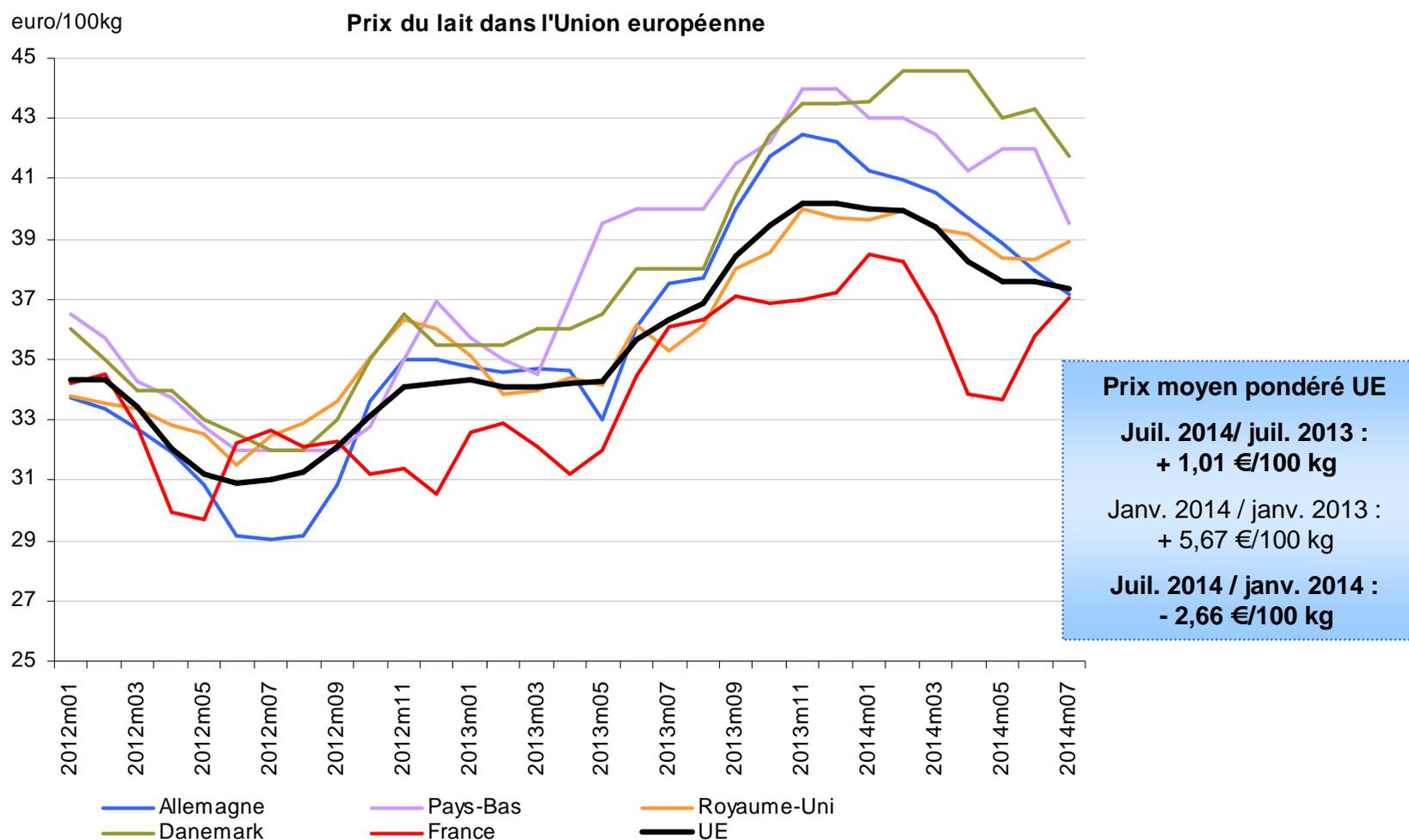
Une collecte dynamique et qui s'est rapprochée du profil théorique de réalisation sur les dernières semaines.



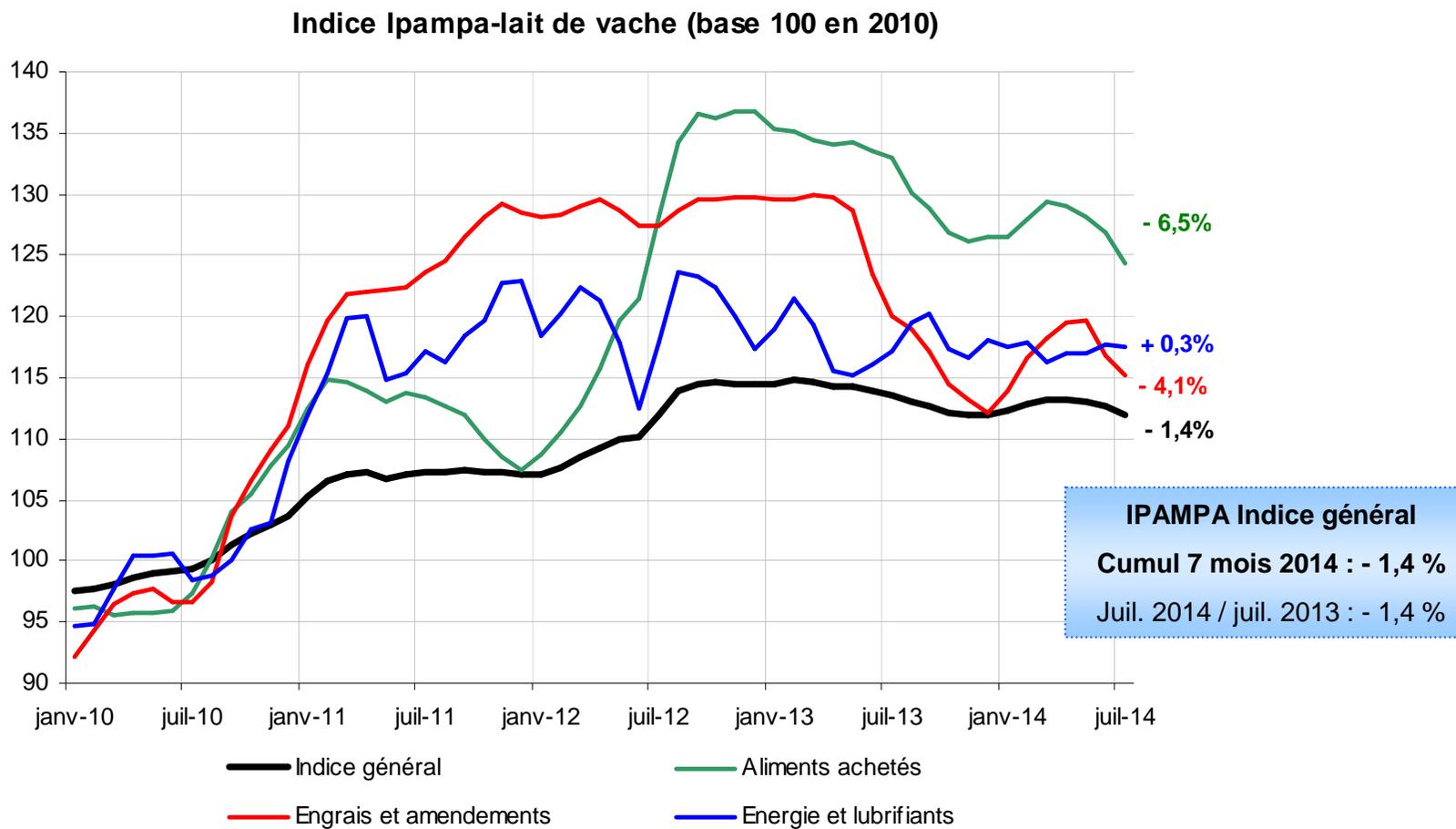
Des prix du lait toujours élevés jusqu'au début de l'été en France...



... mais en repli dans certains États membres de l'UE

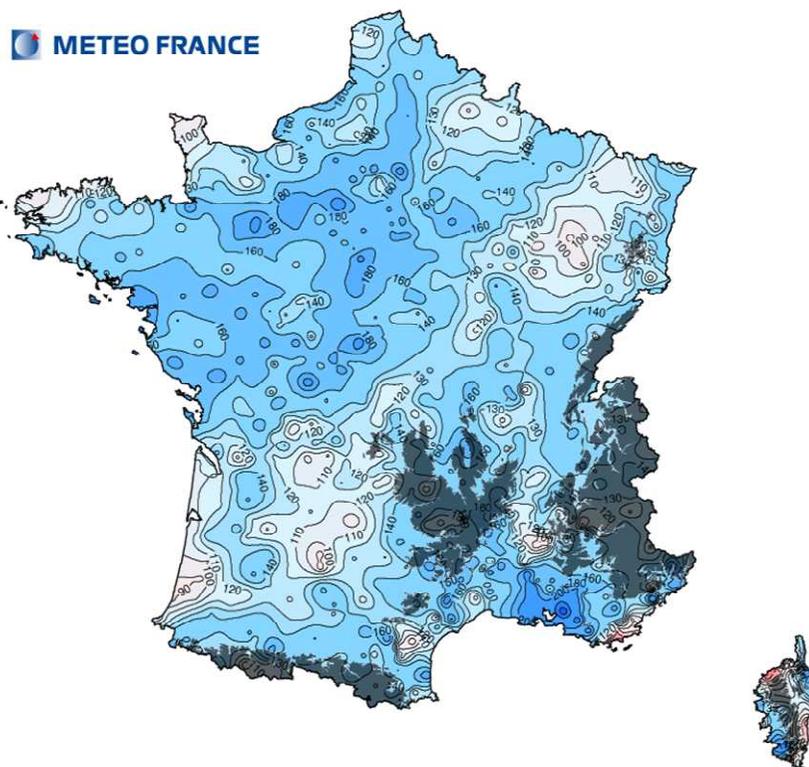


Un repli des coûts de production, notamment de l'aliment

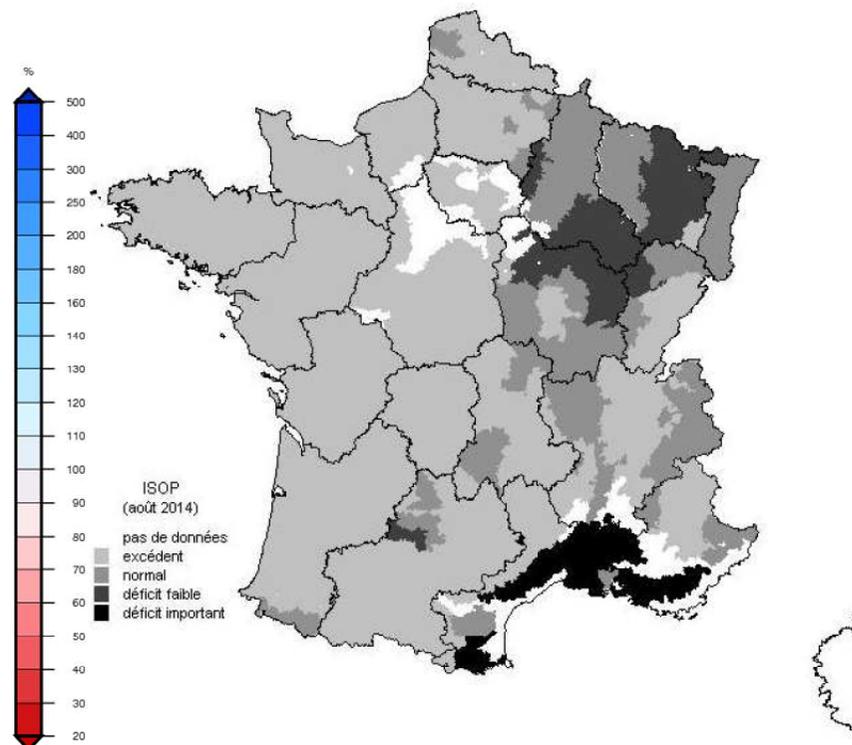


Des conditions climatiques favorables au cours de l'été

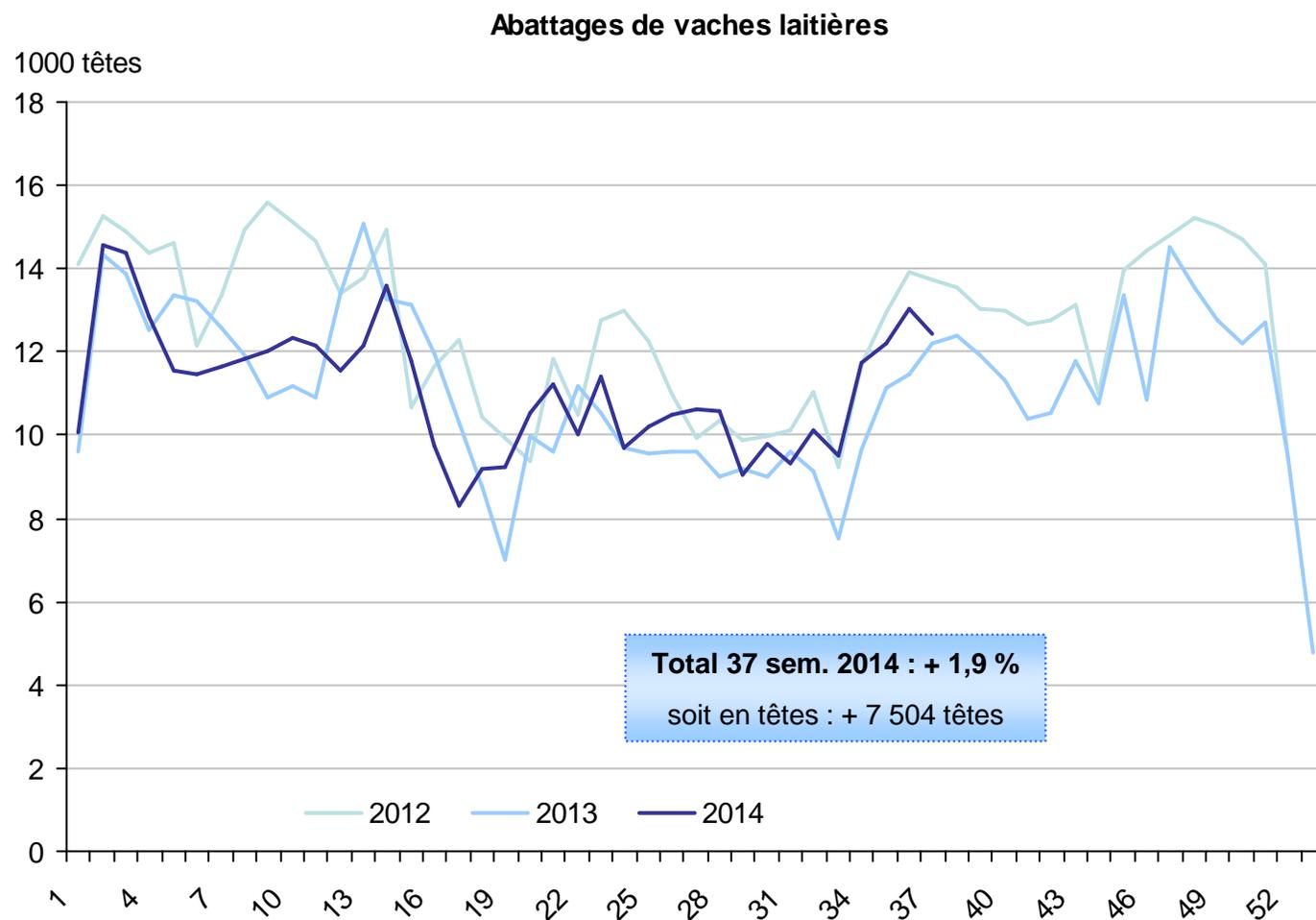
Rapport à la moyenne saisonnière de référence 1981-2010
des cumuls des précipitations sur juin-août 2014



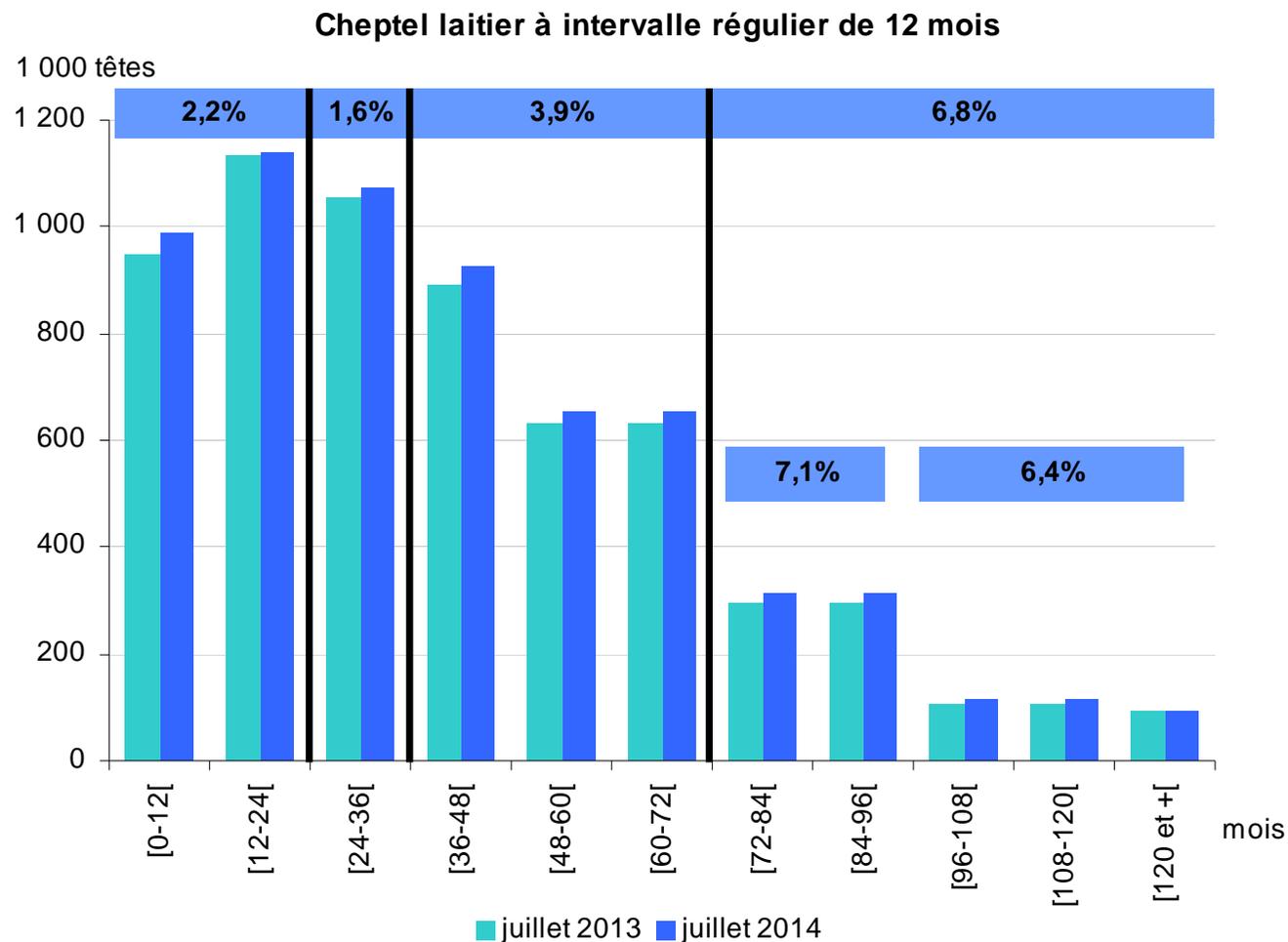
Indicateur de rendement des prairies permanentes
au 20 août 2014



Reprise des abattages de vaches laitières...



... mais le cheptel de femelles laitières poursuit sa croissance





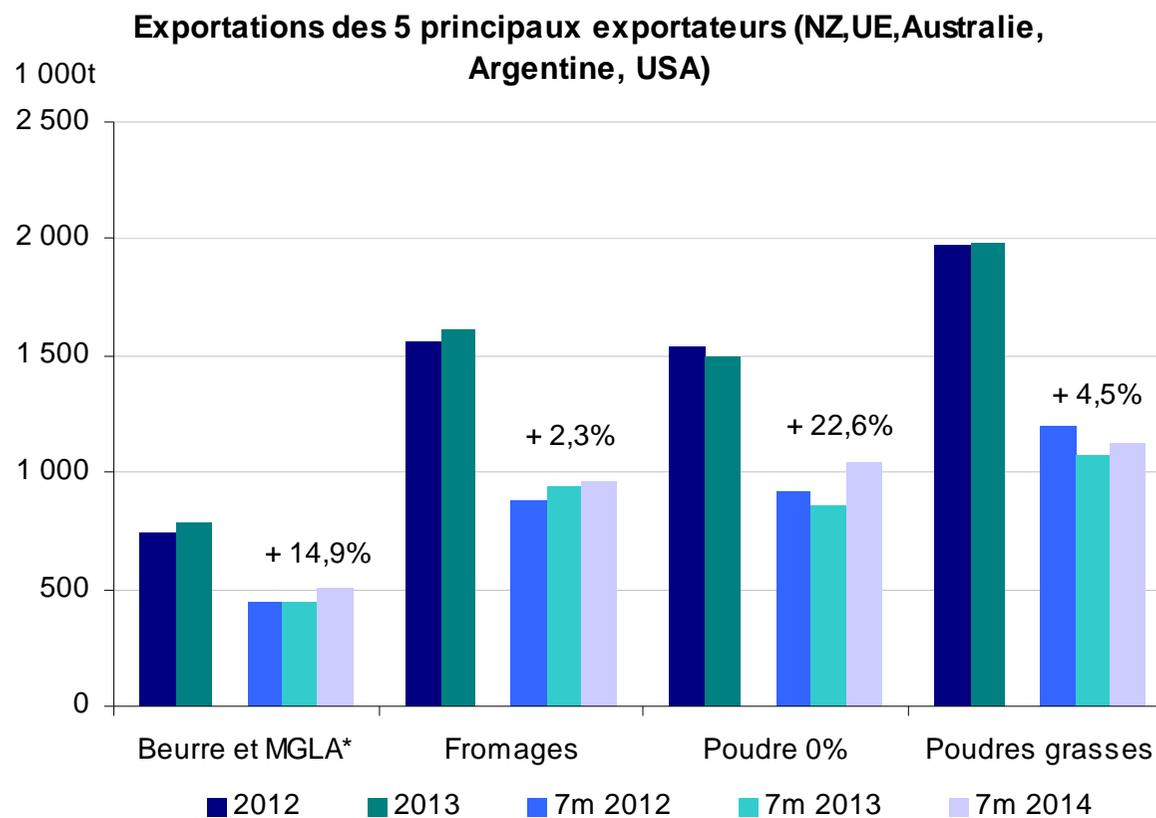
Demande mondiale



Développement des échanges de produits laitiers sur le marché mondial



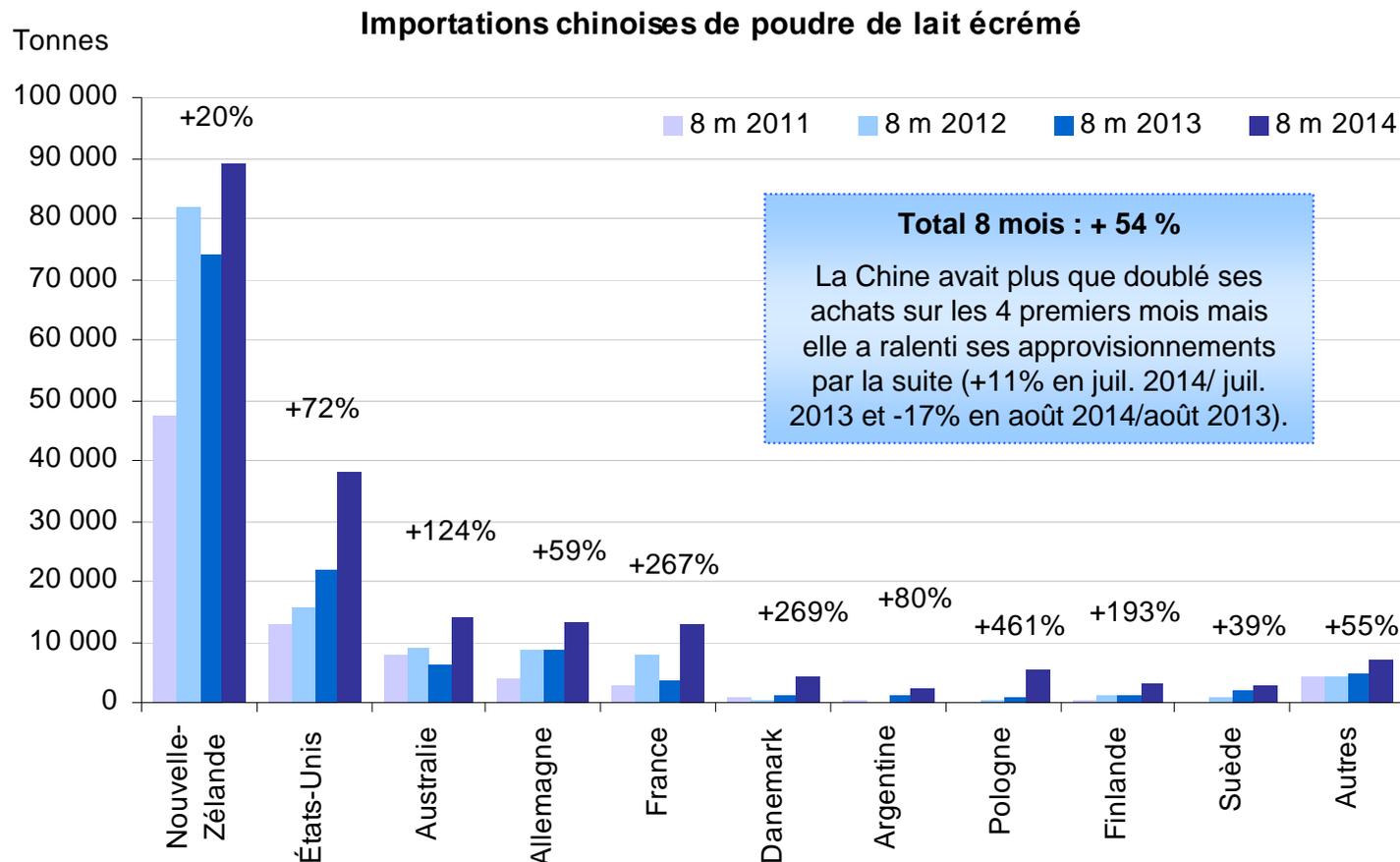
Croissance des exportations sur tous les produits laitiers



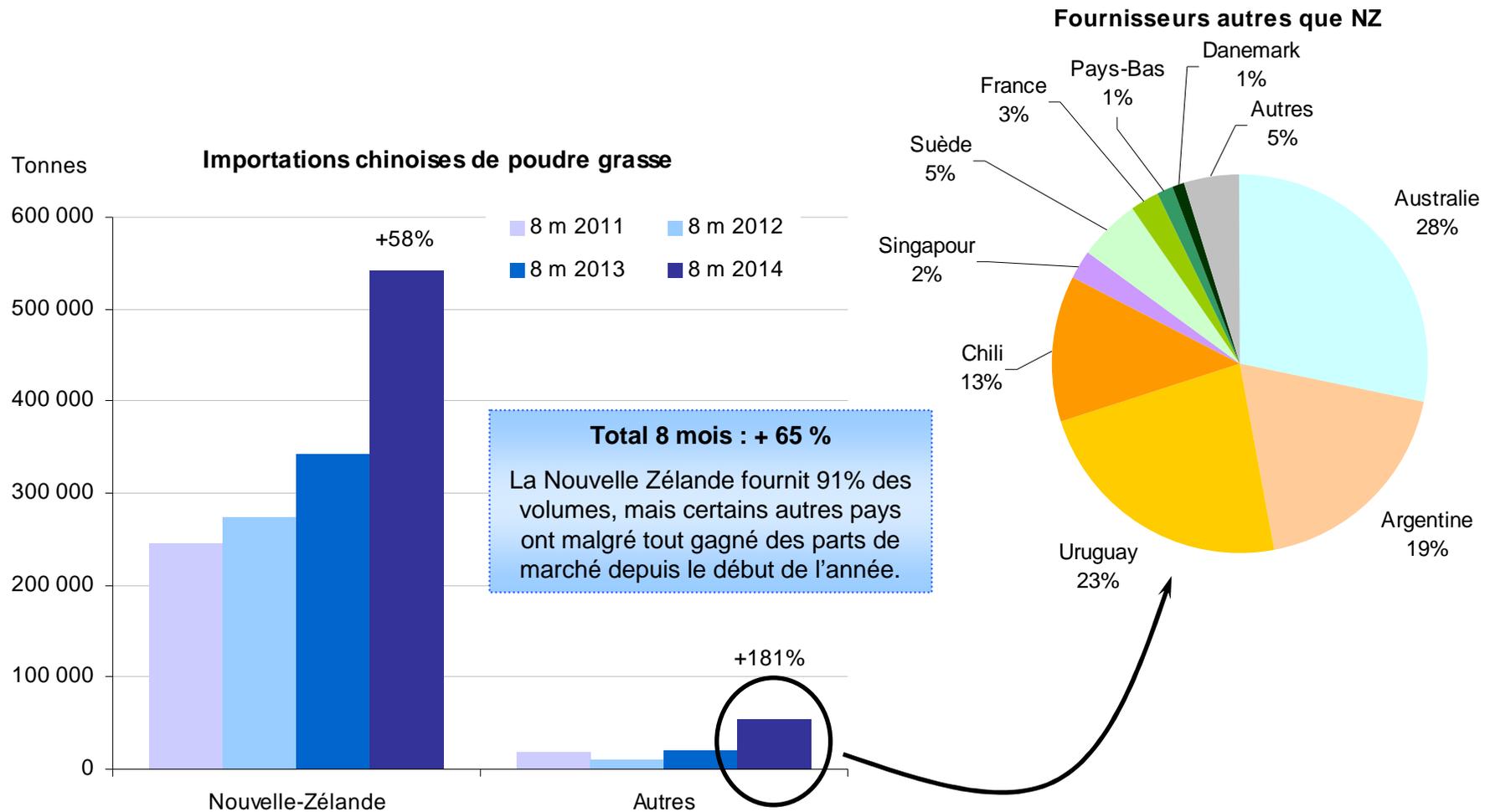
*en équivalent beurre
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Source : FranceAgriMer d'après douanes nationales

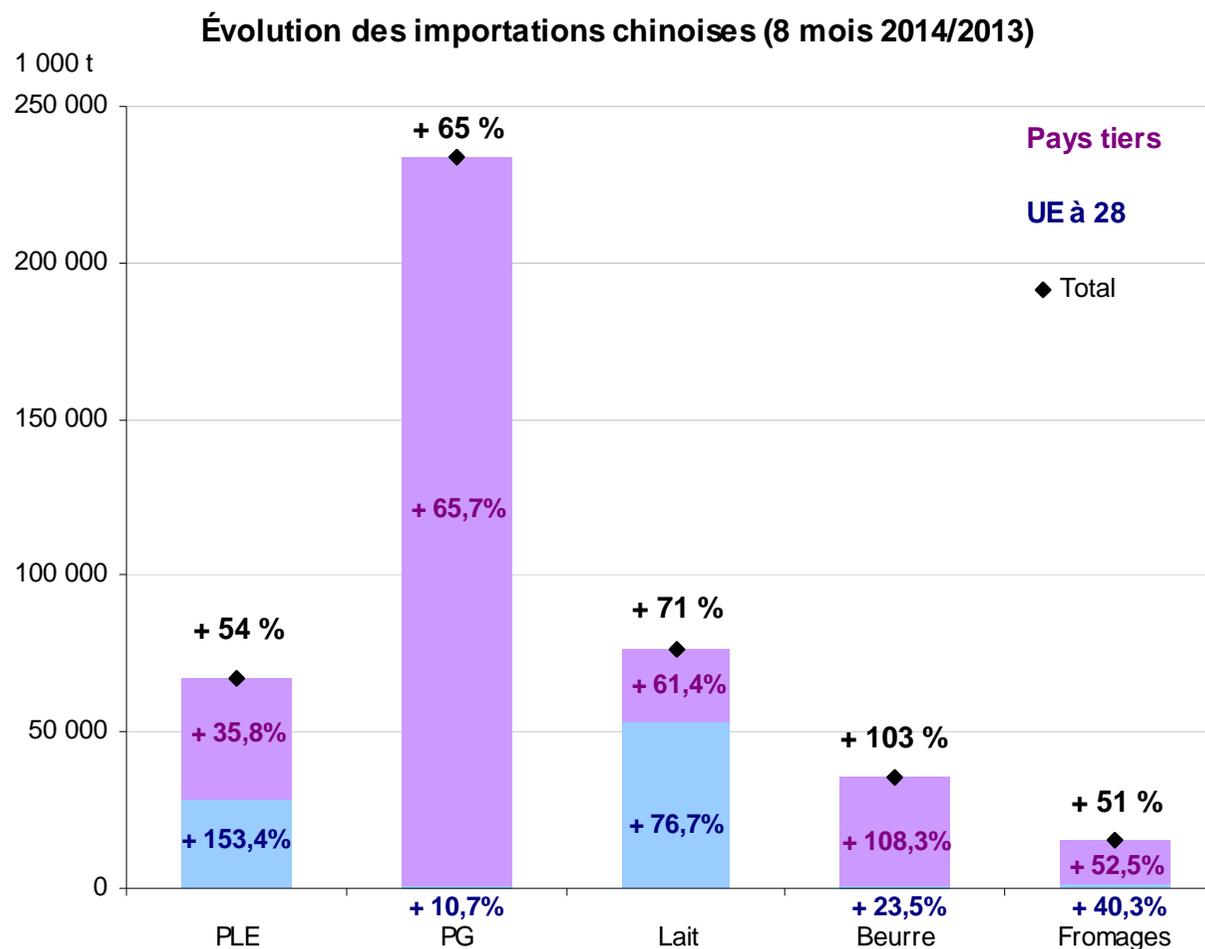
Chine : un ralentissement des importations de PLE pendant l'été mais des volumes en nette hausse depuis le début de l'année



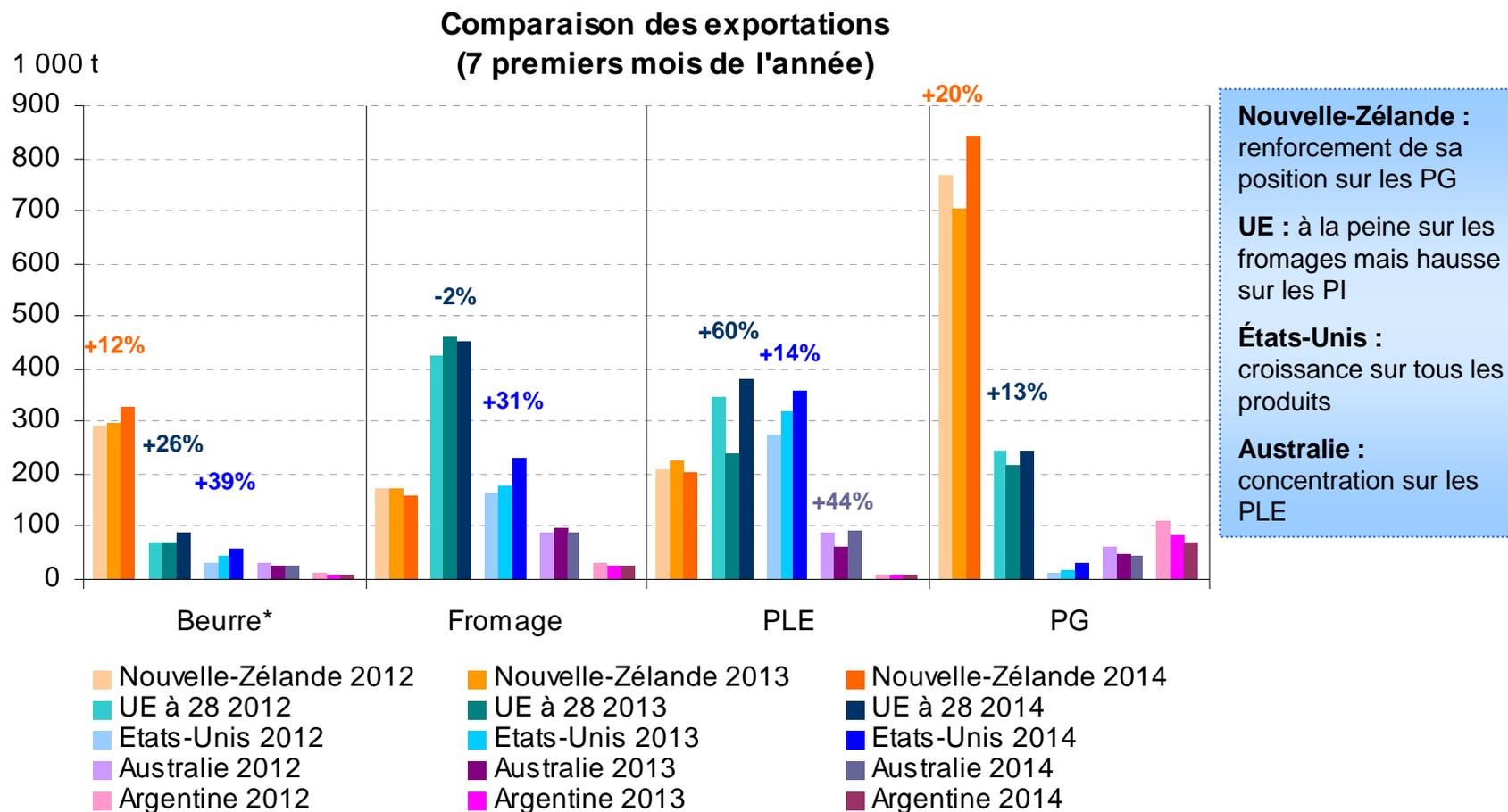
Chine : des approvisionnements en provenance de Nouvelle Zélande en hausse de 60% malgré un ralentissement en été



Chine : progression des importations pour les autres produits laitiers également



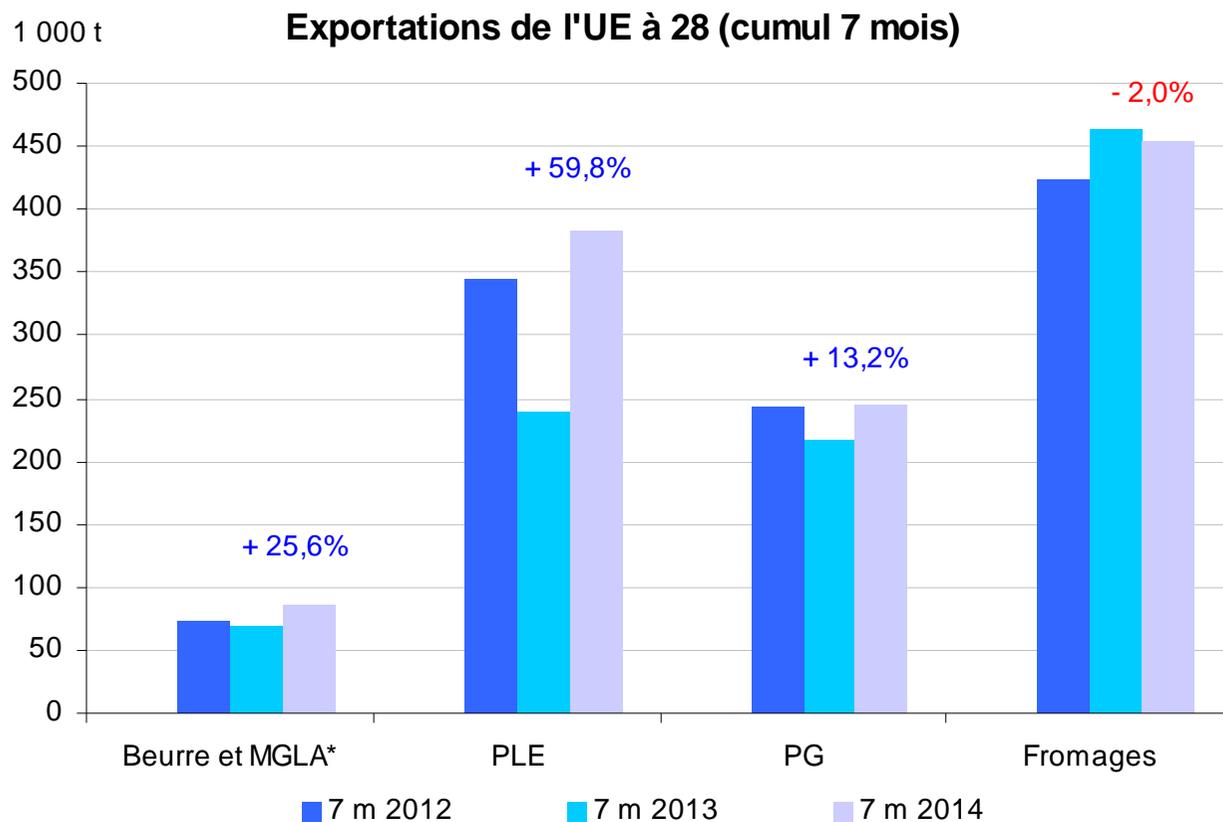
Détail des exportations par pays et par produits



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

Source : FranceAgriMer d'après douanes nationales

Augmentation des exportations européennes, sauf pour les fromages

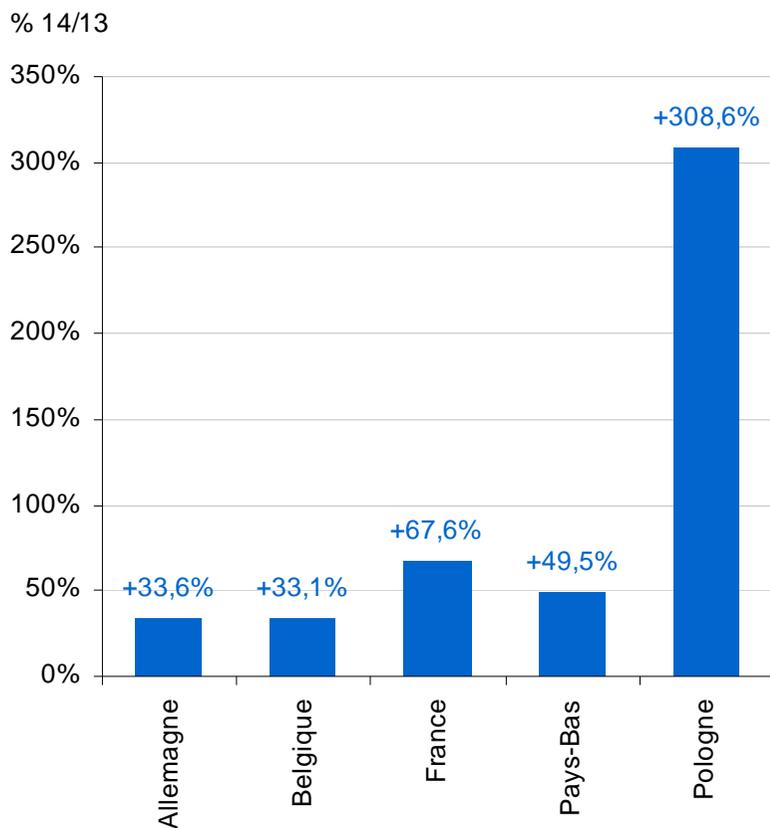


*en équivalent beurre
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

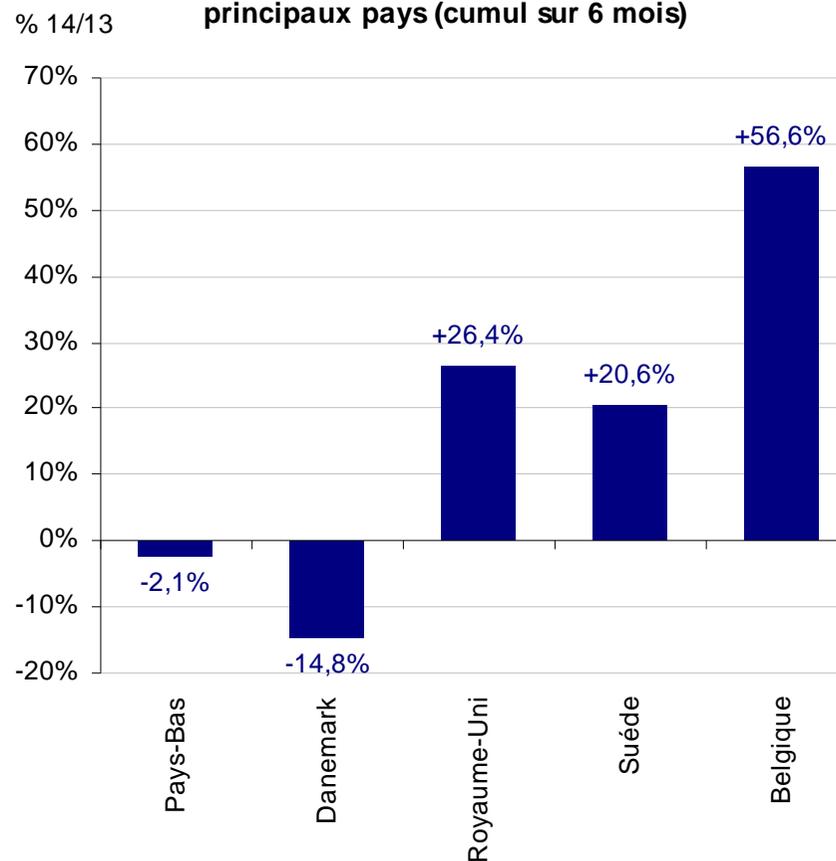
Source : FranceAgriMer d'après douanes nationales

Développement des ventes chez les principaux exportateurs européens de poudres

Évolution des exportations de PLE, principaux pays (cumul sur 7 mois)

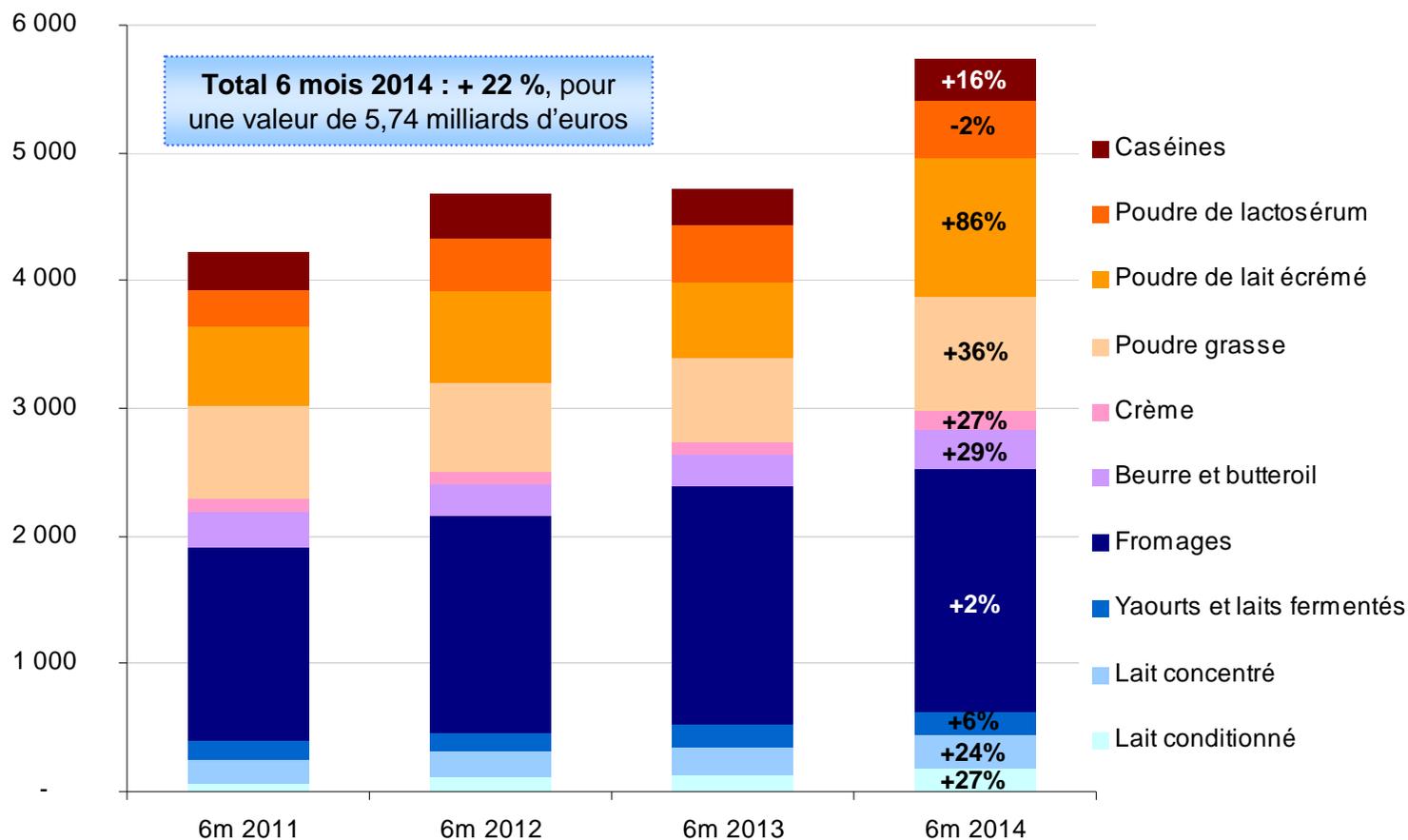


Évolution des exportations de poudre grasse, principaux pays (cumul sur 6 mois)

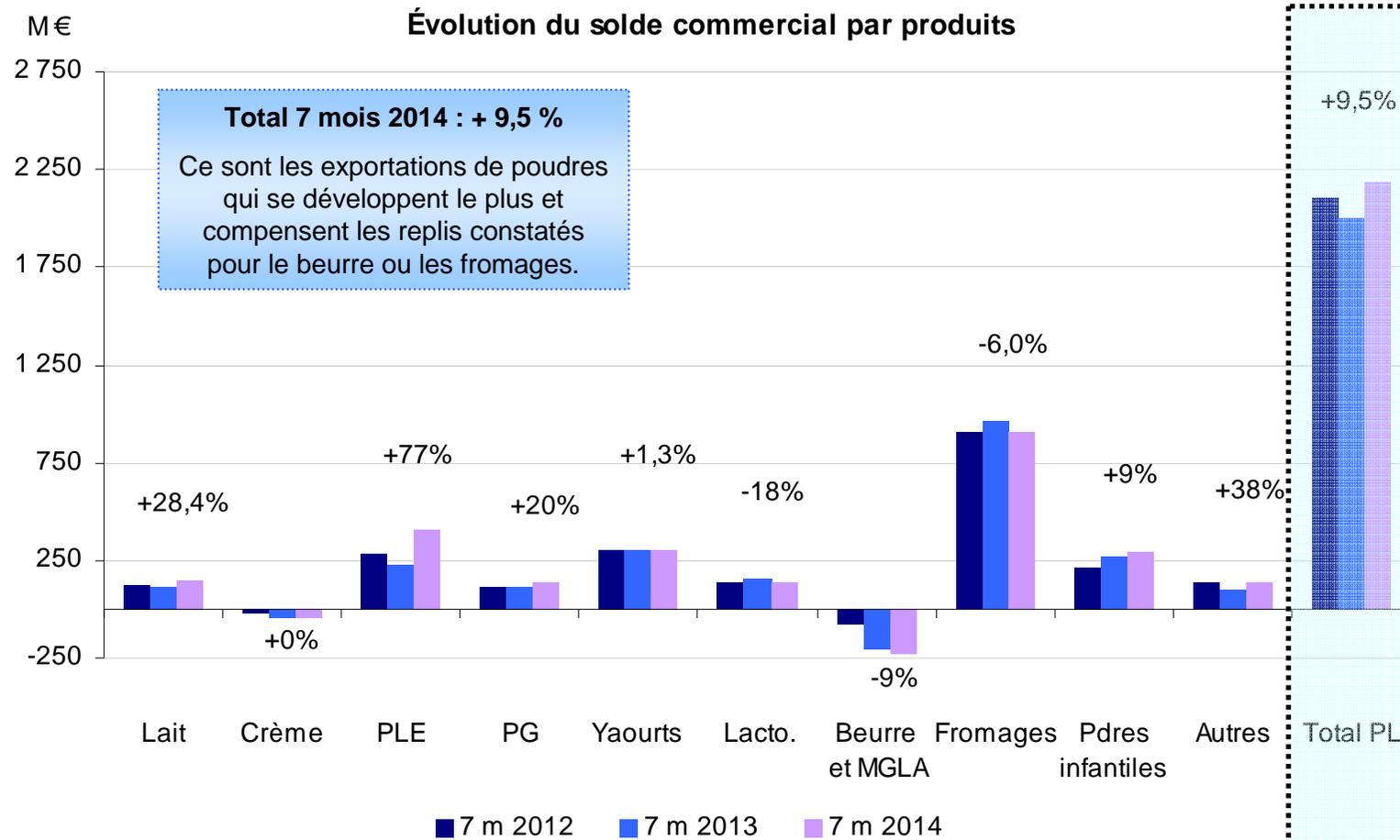


Augmentation des volumes et hausse des prix expliquent la progression des exportations en valeur

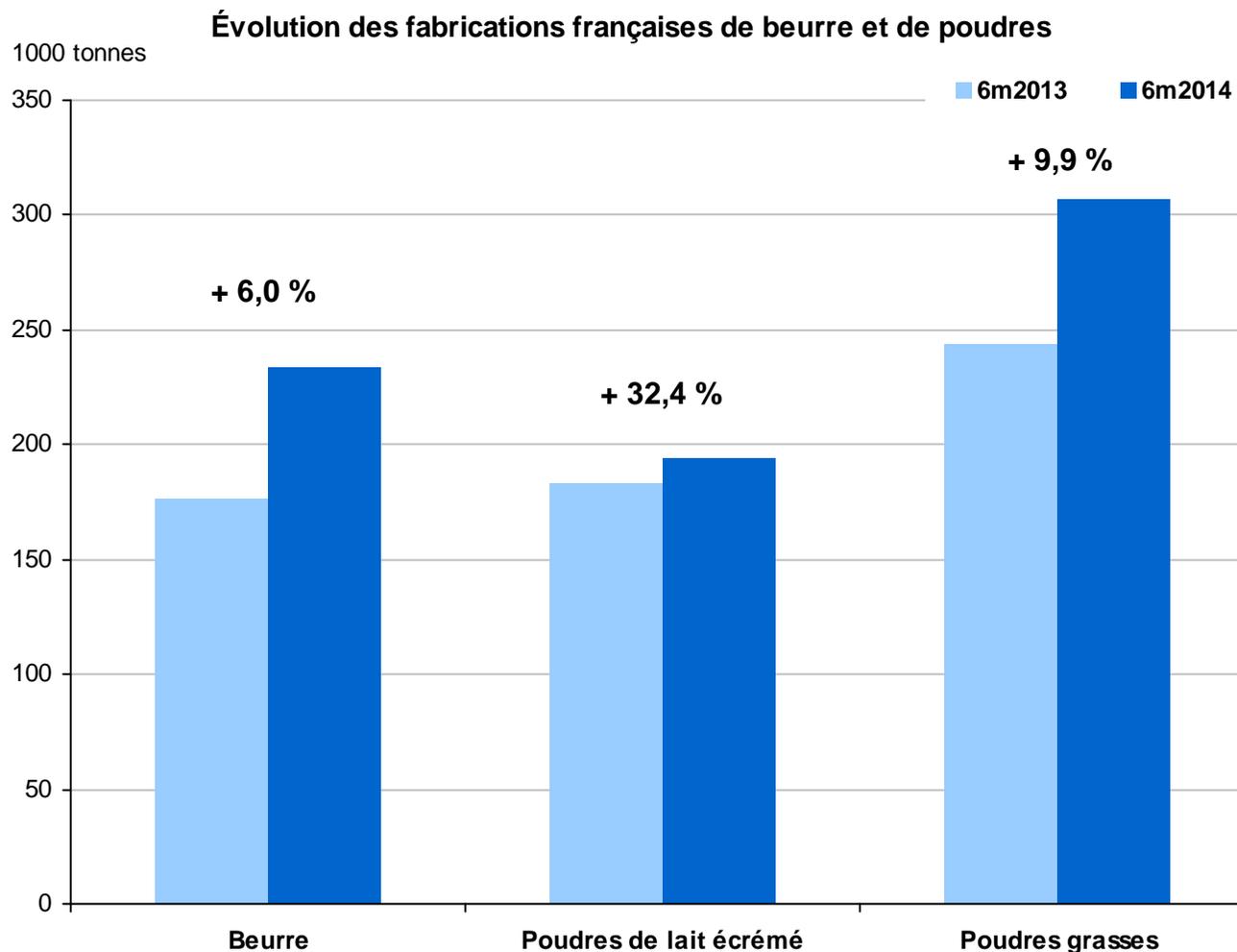
Millions d'euros **Évolution des exportations européennes vers pays tiers par type de produits**



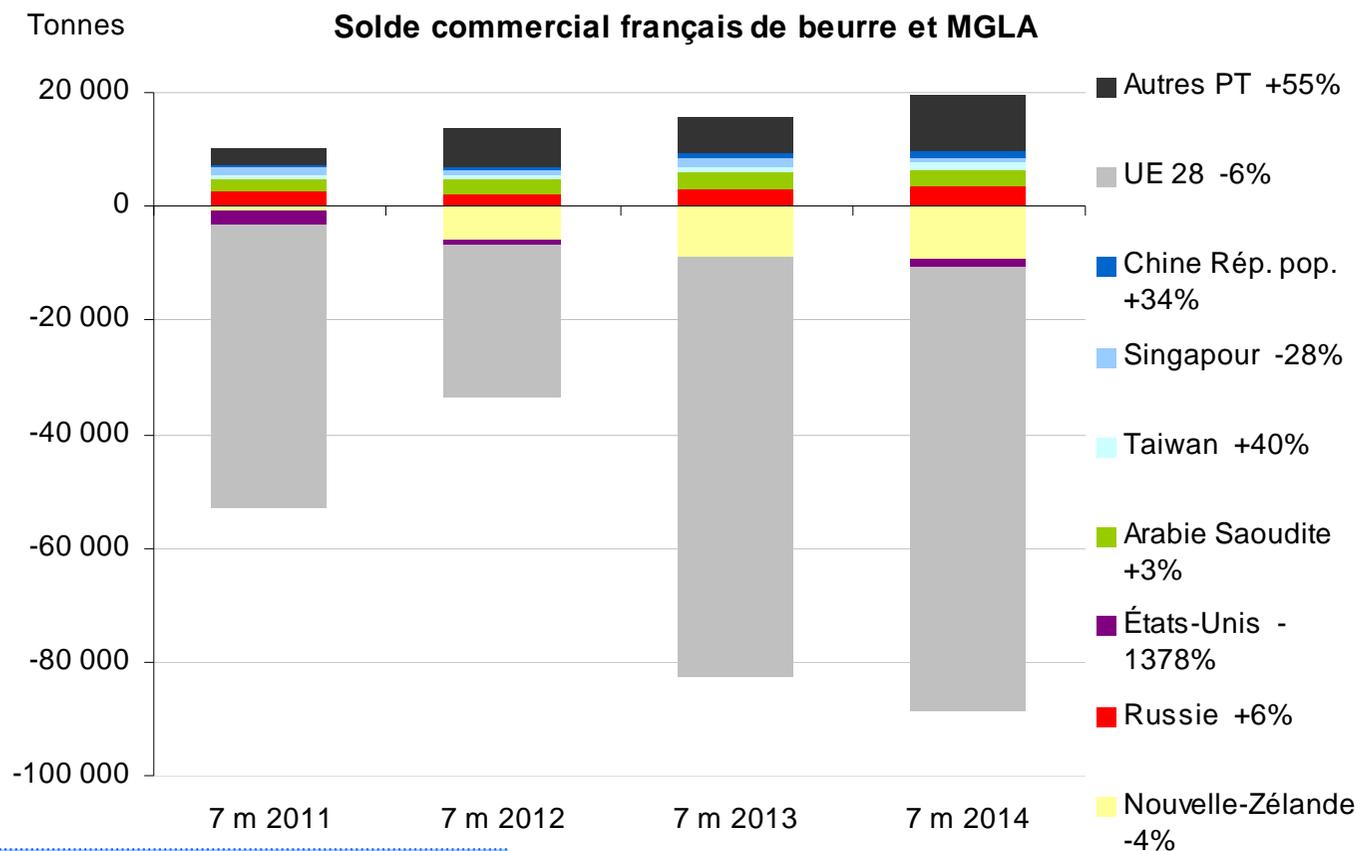
La France reste déficitaire sur les matières grasses mais augmente son solde total excédentaire de 9,5 %



Un développement des exportations de poudres permis par une hausse des fabrications

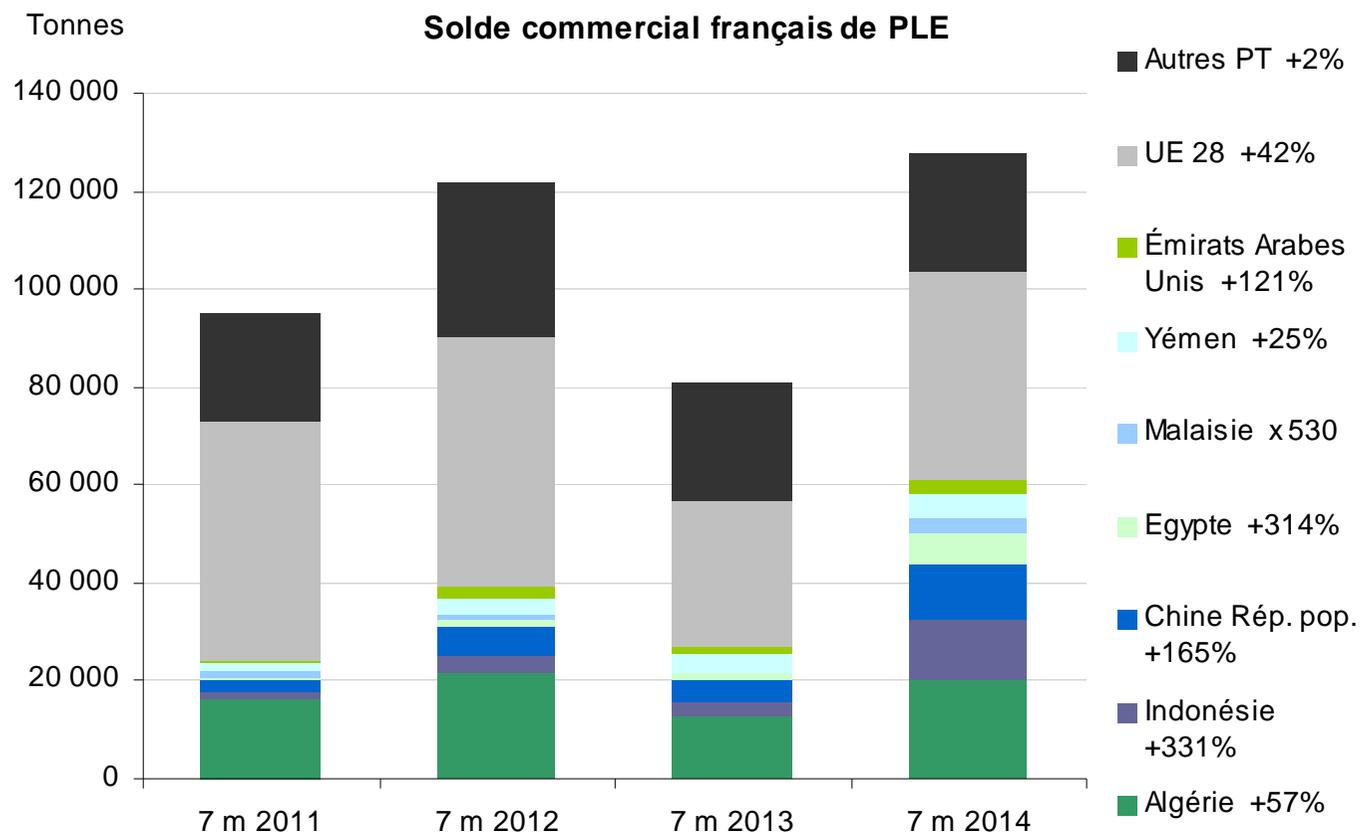


Évolution du solde français de beurre et MGLA



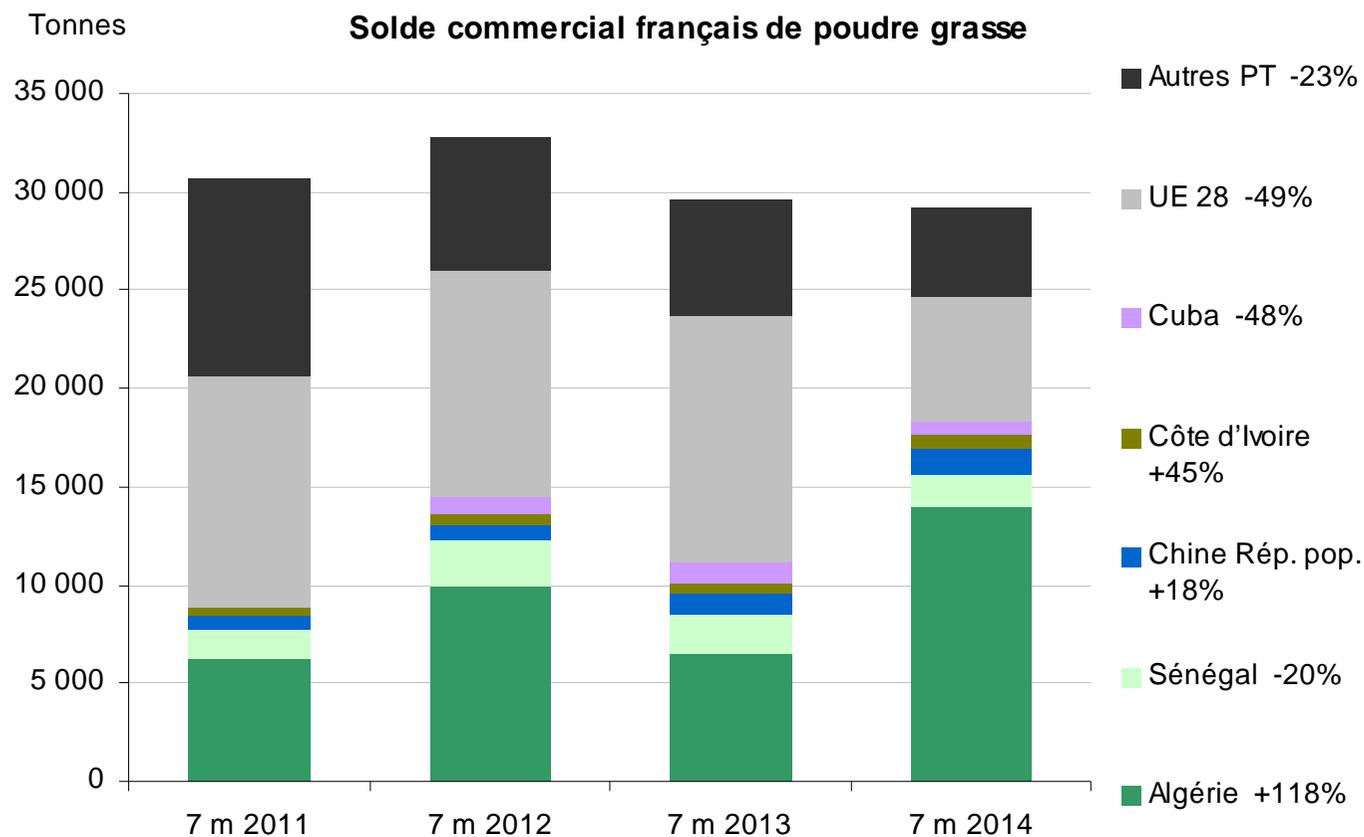
Total monde, 7 mois 2014 :
Solde = - 68 964 tonnes, - 3,2 % par rapport à 2013

Évolution du solde français de poudre de lait écrémé



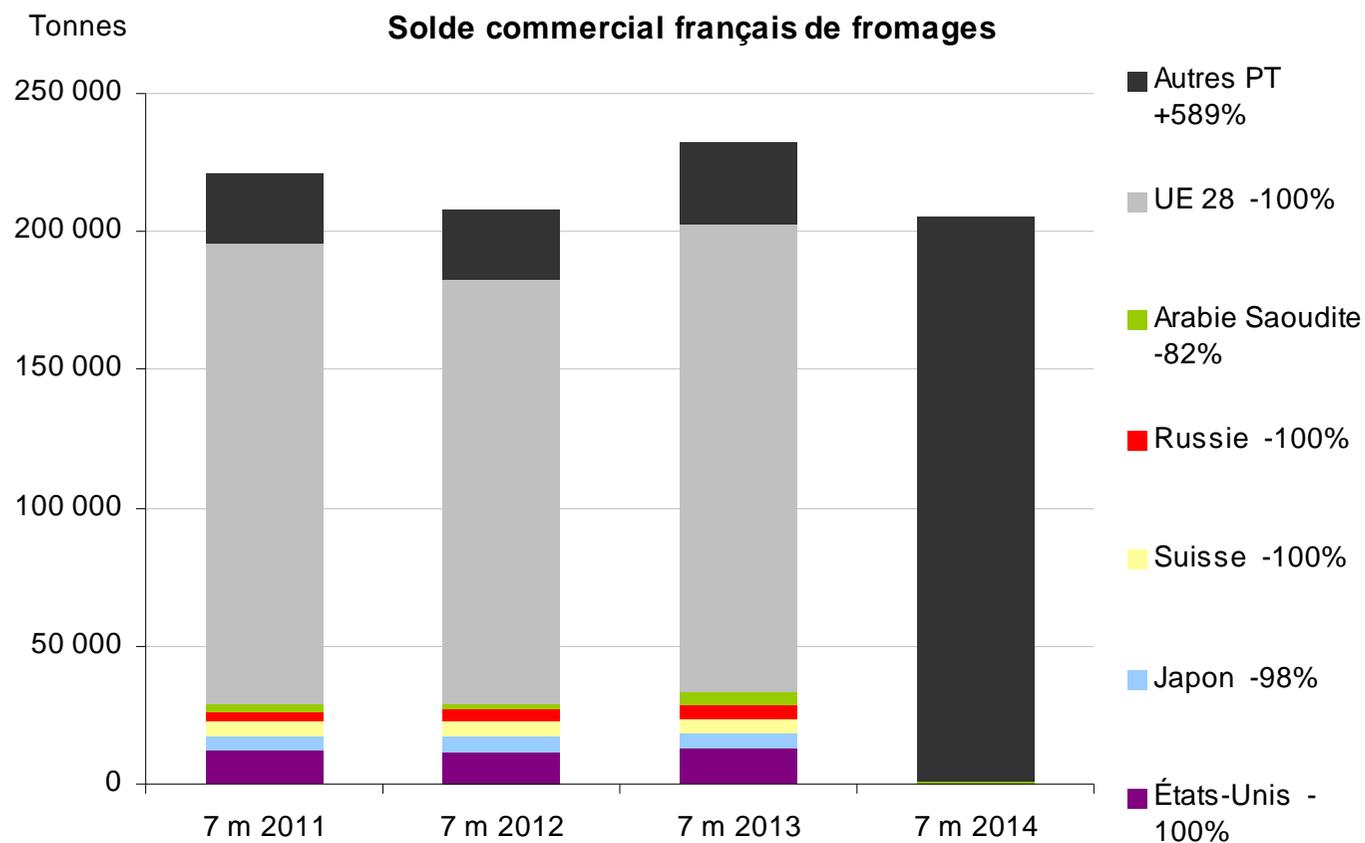
Total monde, 7 mois 2014 :
Solde = + 127 866 tonnes, + 59 % par rapport à 2013

Évolution du solde français de poudre grasse



Total monde, 7 mois 2014 :
Solde = + 29 178 tonnes, - 1,2 % par rapport à 2013

Évolution du solde français de fromages



Total monde, 7 mois 2014 :
 Solde = + 205 773 tonnes, - 12 % par rapport à 2013

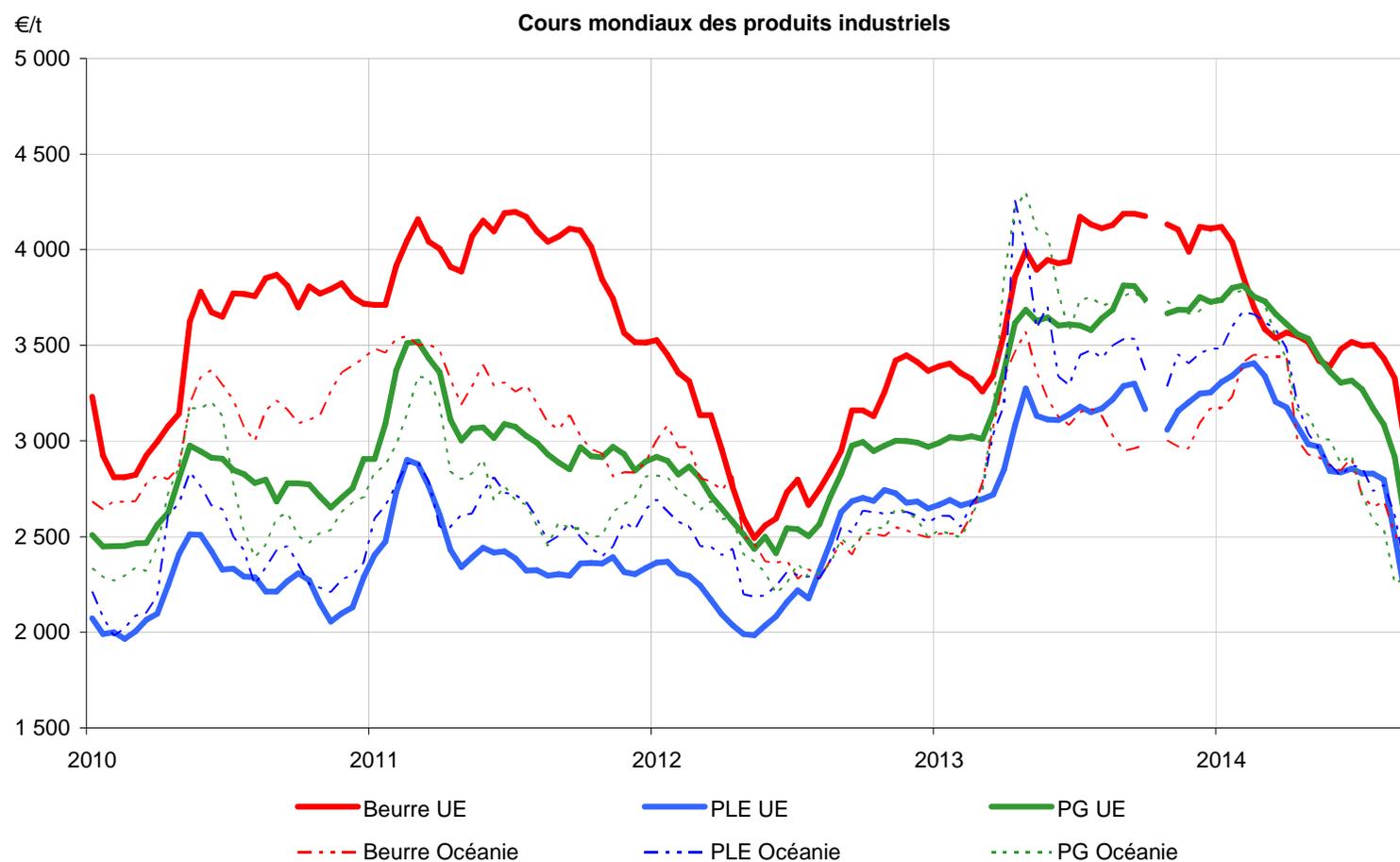


Évolution des prix

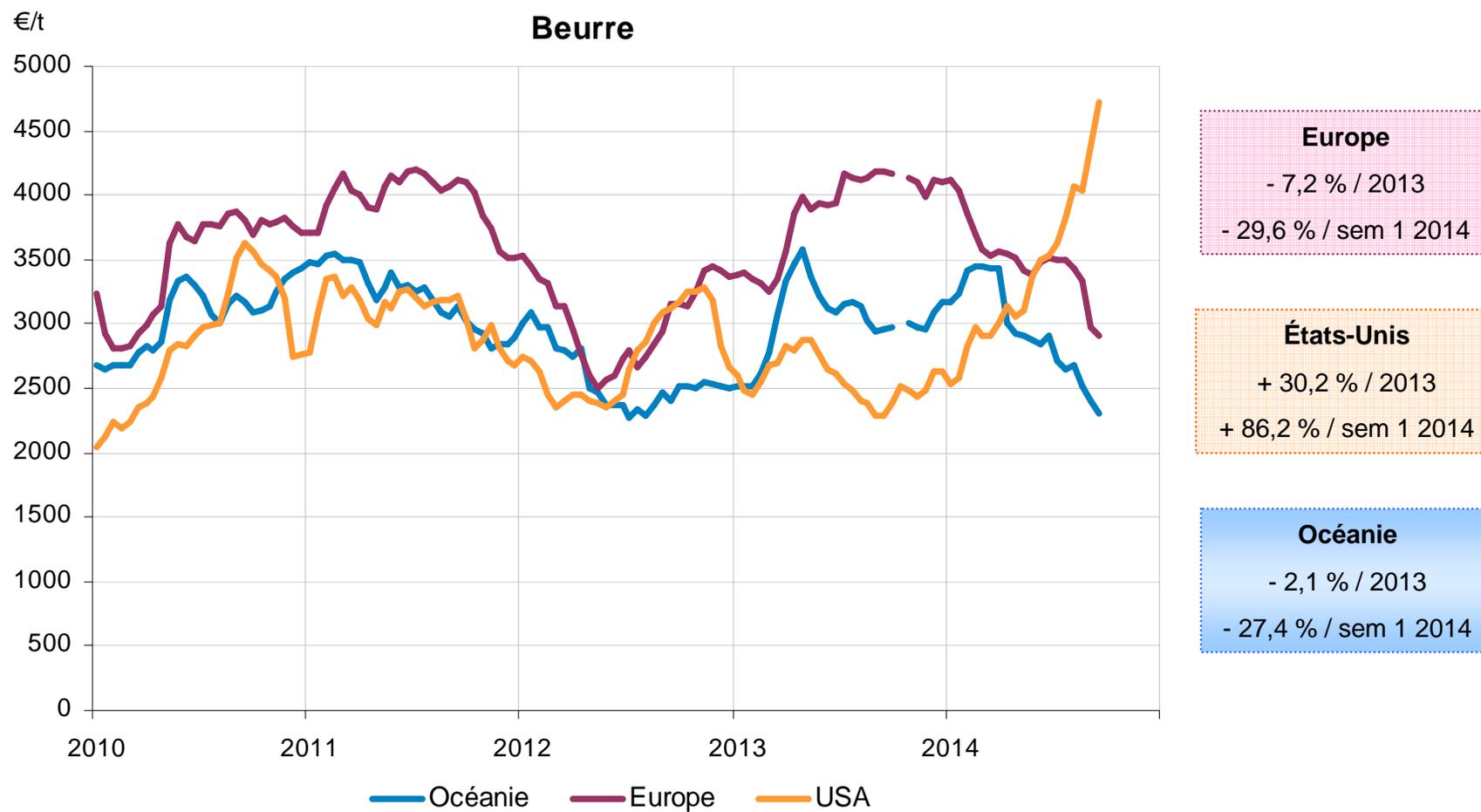


Les prix des produits industriels orientés à la baisse depuis le milieu de l'été, excepté pour le beurre aux États-Unis

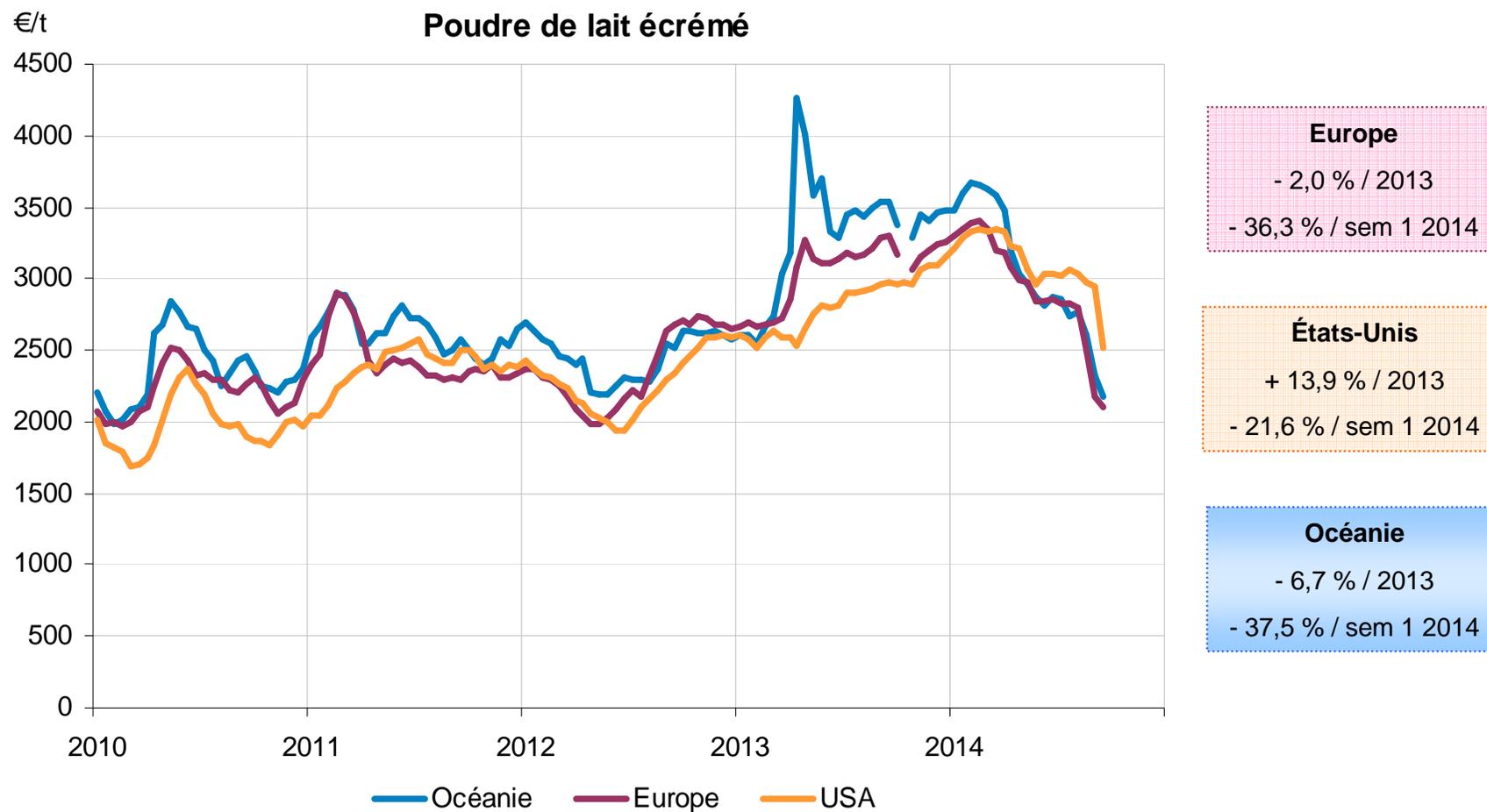
Des prix des produits industriels orientés à la baisse en Europe comme en Océanie



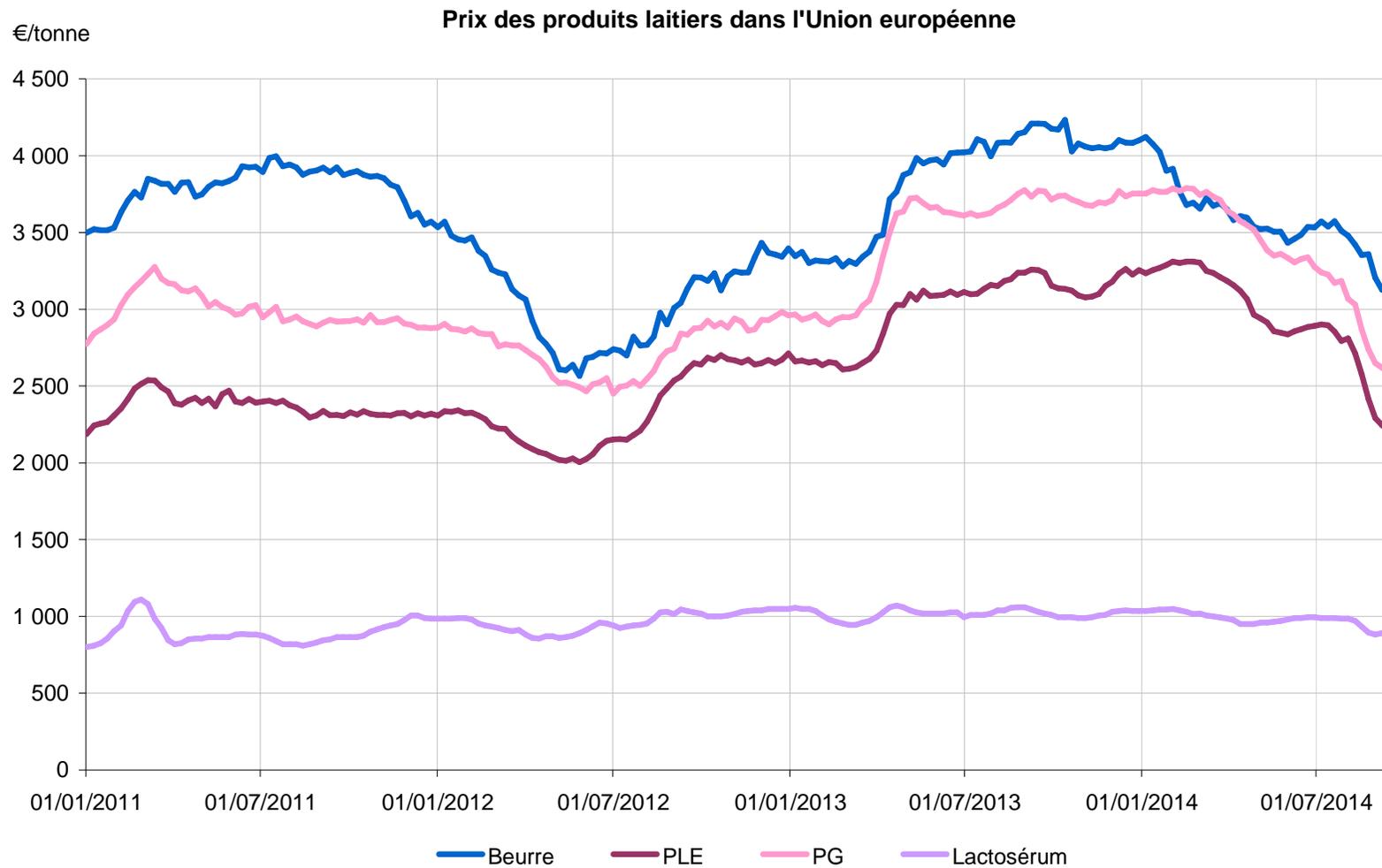
Mais les prix du beurre progressent aux États-Unis...



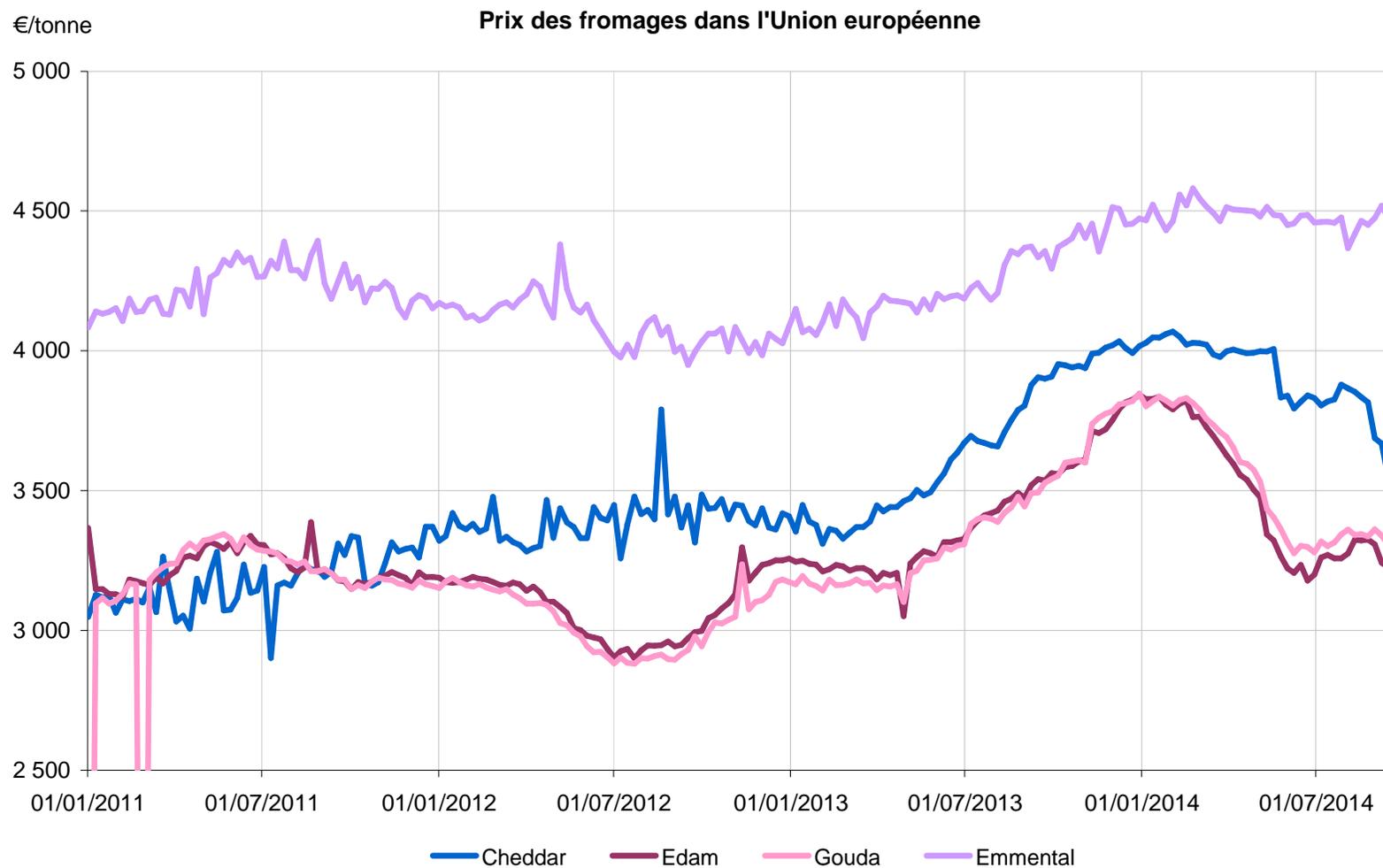
... où le prix de la poudre de lait écrémé a fini par chuter



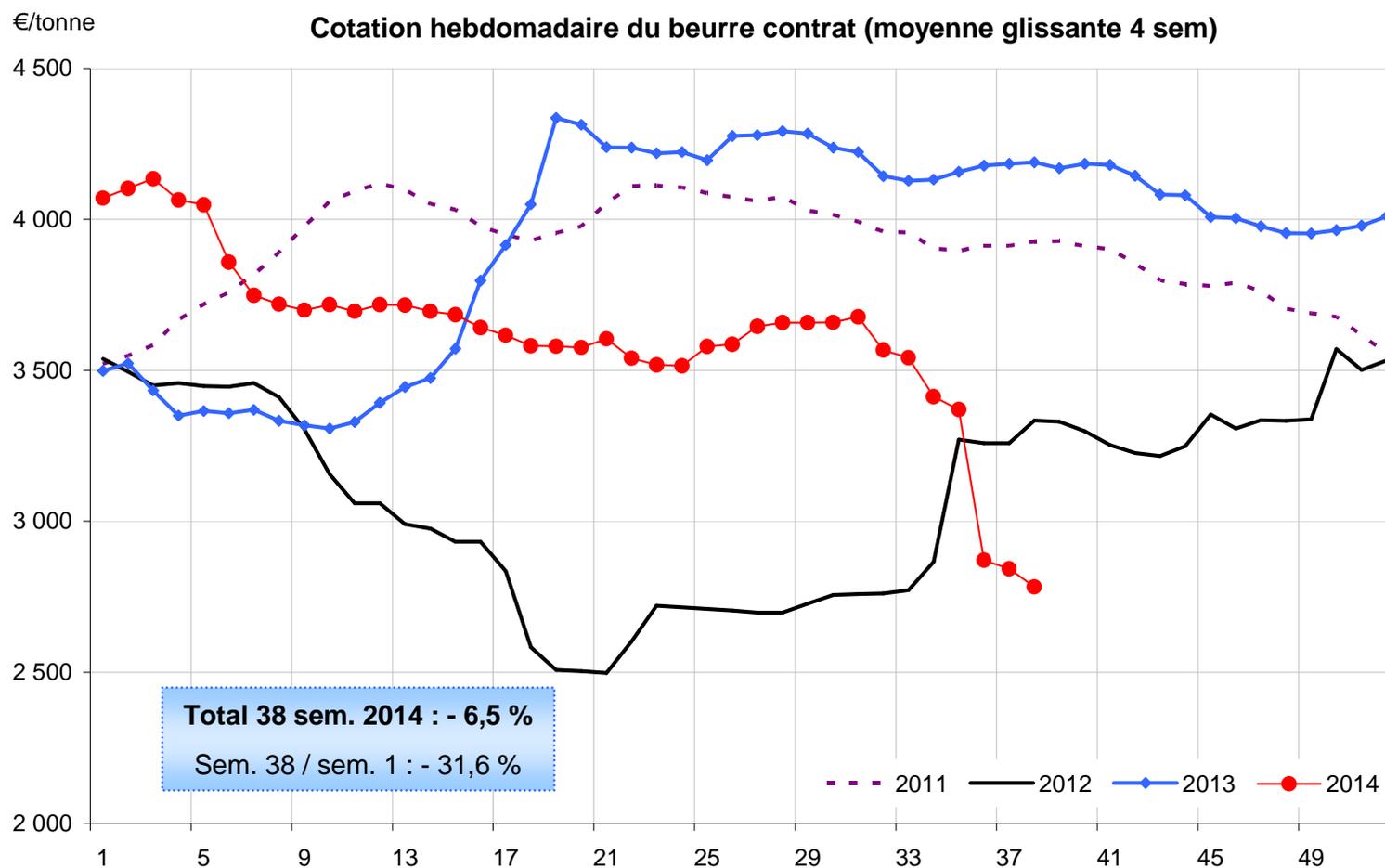
L'annonce de l'embargo russe a eu un impact direct sur les prix des poudres et du beurre...



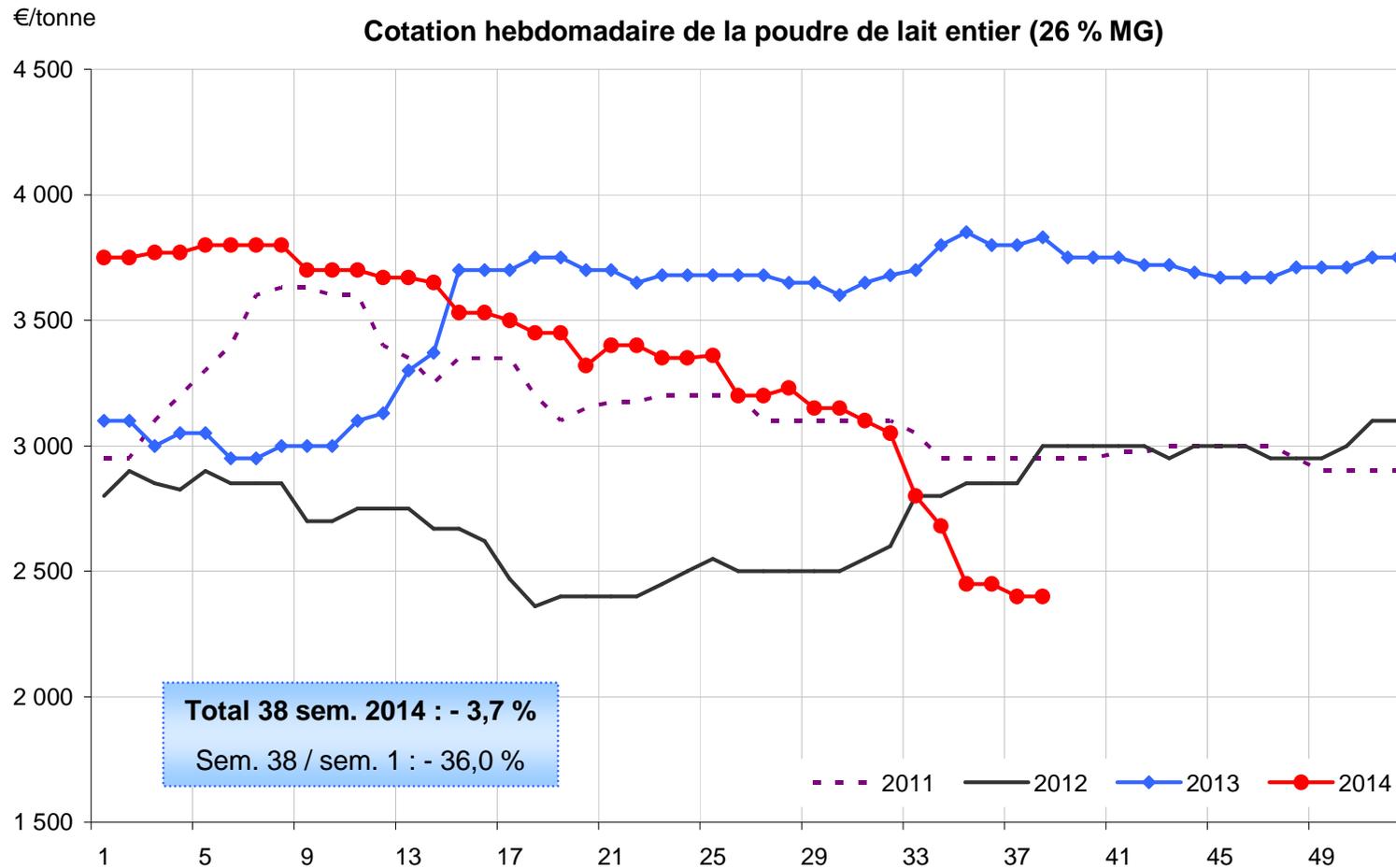
... et un peu plus tardif sur les fromages



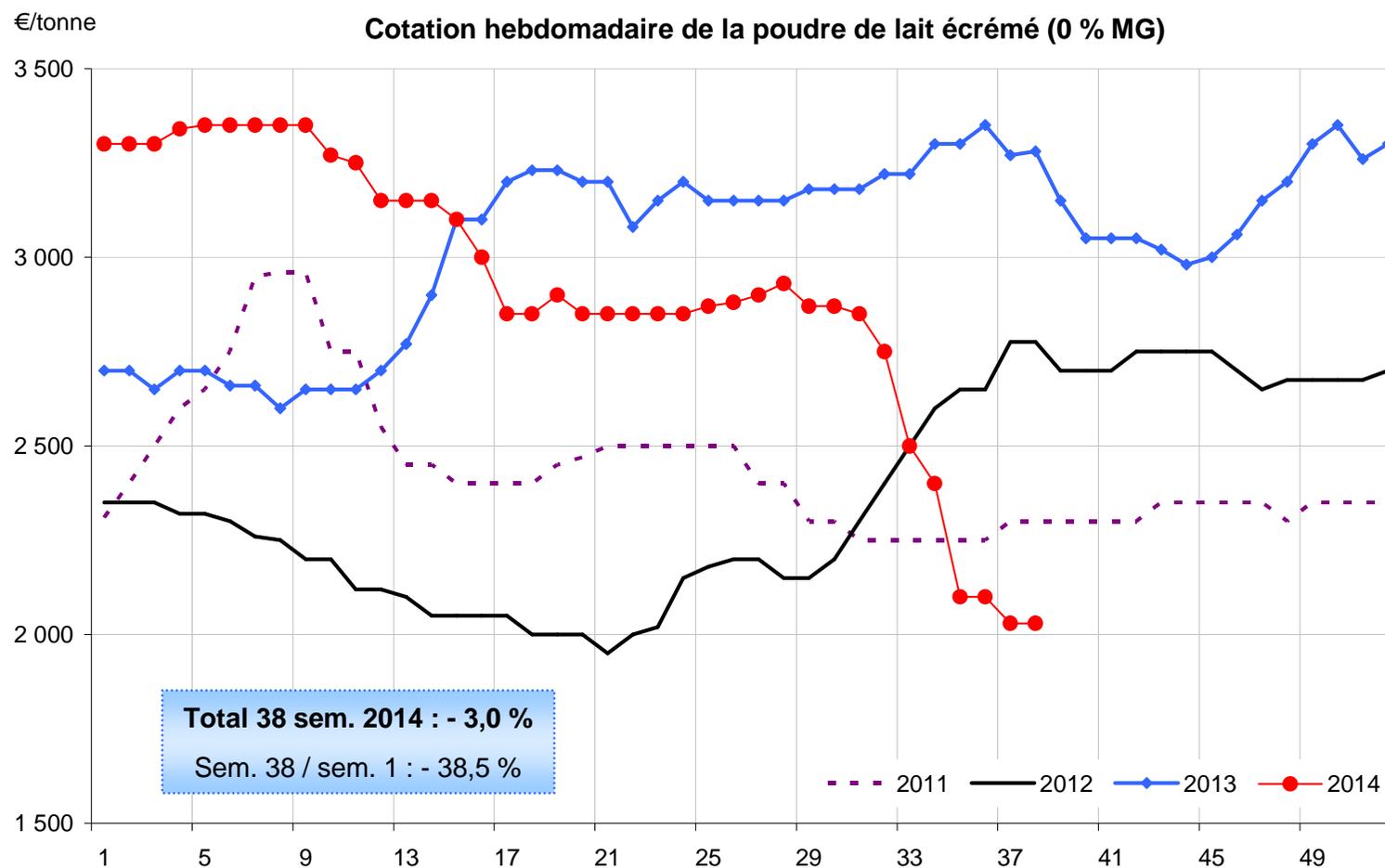
En France, décrochage des prix des nouveaux contrats sur le beurre après une stabilité pendant l'été



La baisse des cours de poudre grasse s'est accélérée début août...



... tout comme pour la poudre de lait écrémé...



.. et le lactosérum

