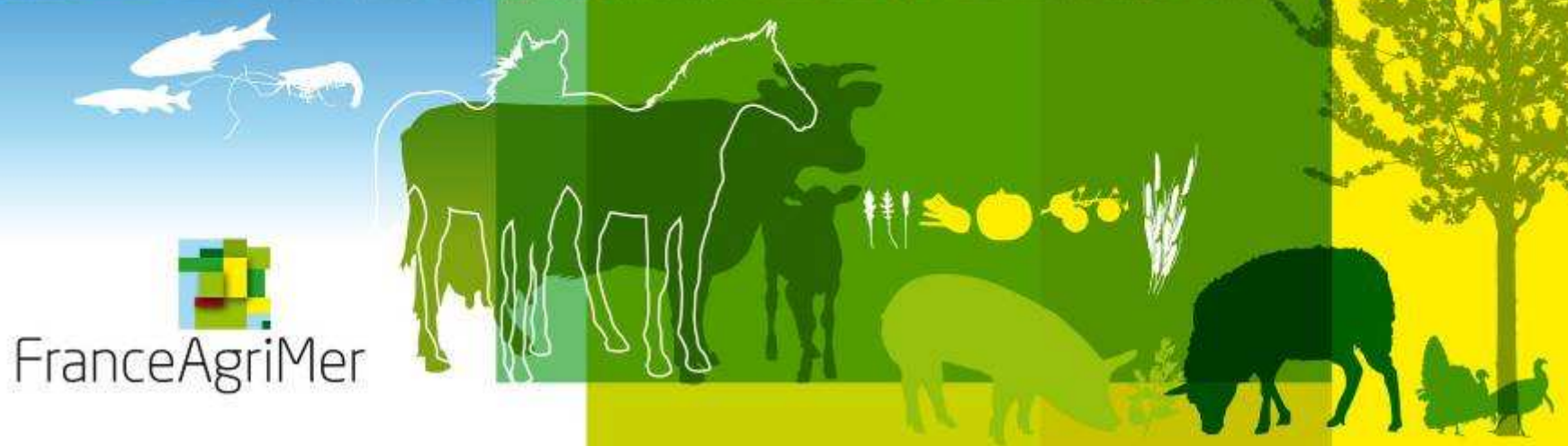


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



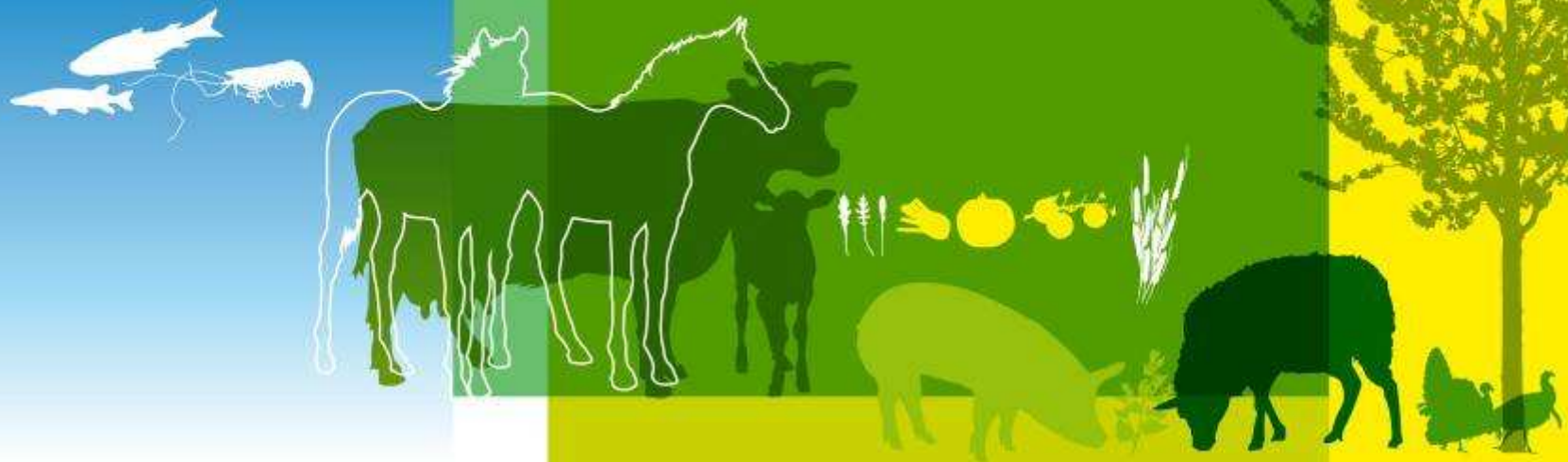
FranceAgriMer

Conseil spécialisé filières laitières

Point de conjoncture

19 février 2013

FranceAgriMer - Montreuil



Lait de Brebis

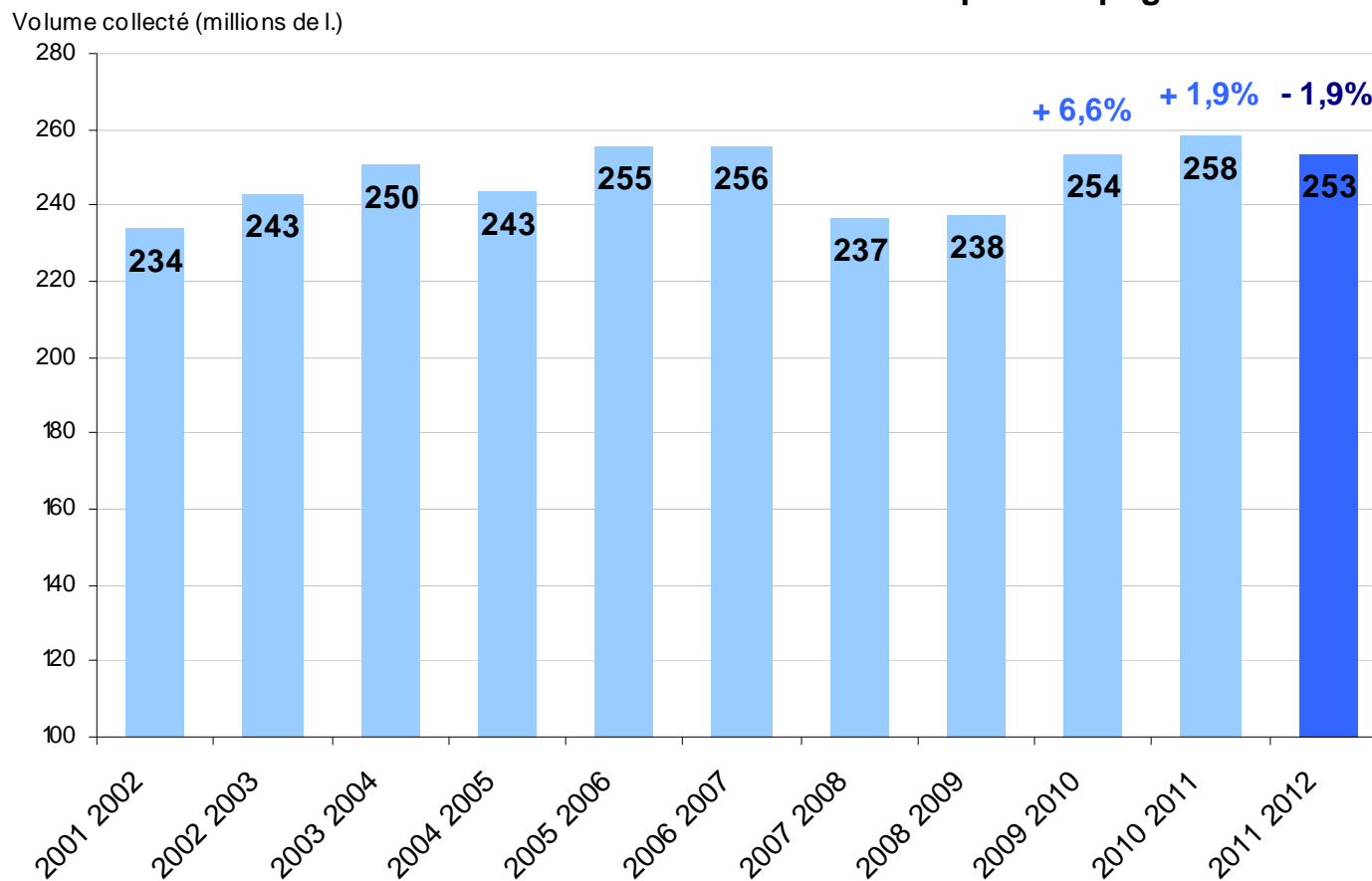


Faits marquants de la campagne 2011-12

- Un recul significatif de la collecte de lait
- Les fabrications de fromages se reprennent sur l'ensemble de la campagne
- Des achats des ménages en baisse, notamment les pâtes fraîches qui ont été pénalisées par les mauvaises conditions météorologiques du printemps
- En Espagne : reprise des prix

Une baisse significative de la collecte

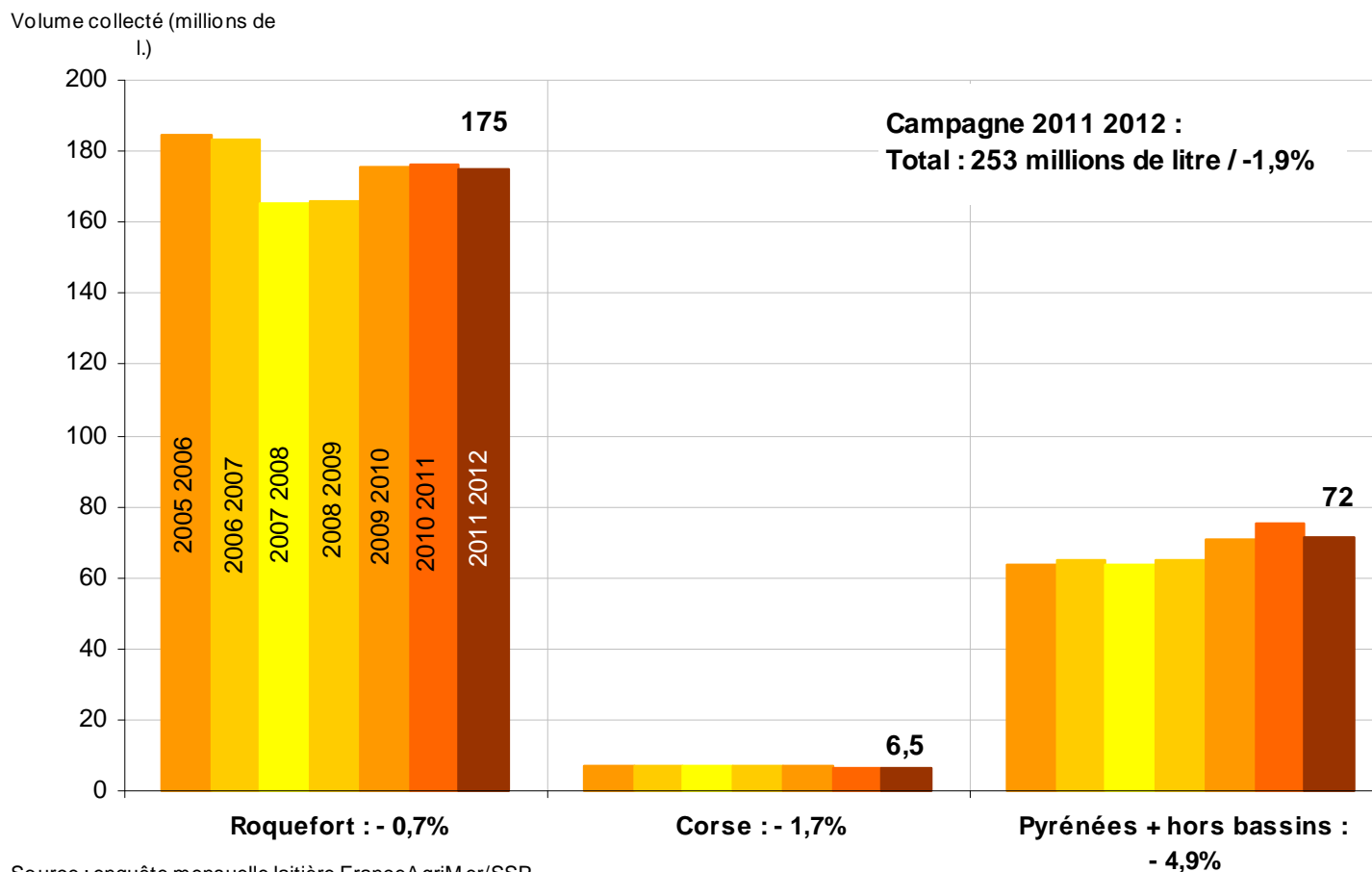
Collecte nationale de lait de brebis par campagne



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

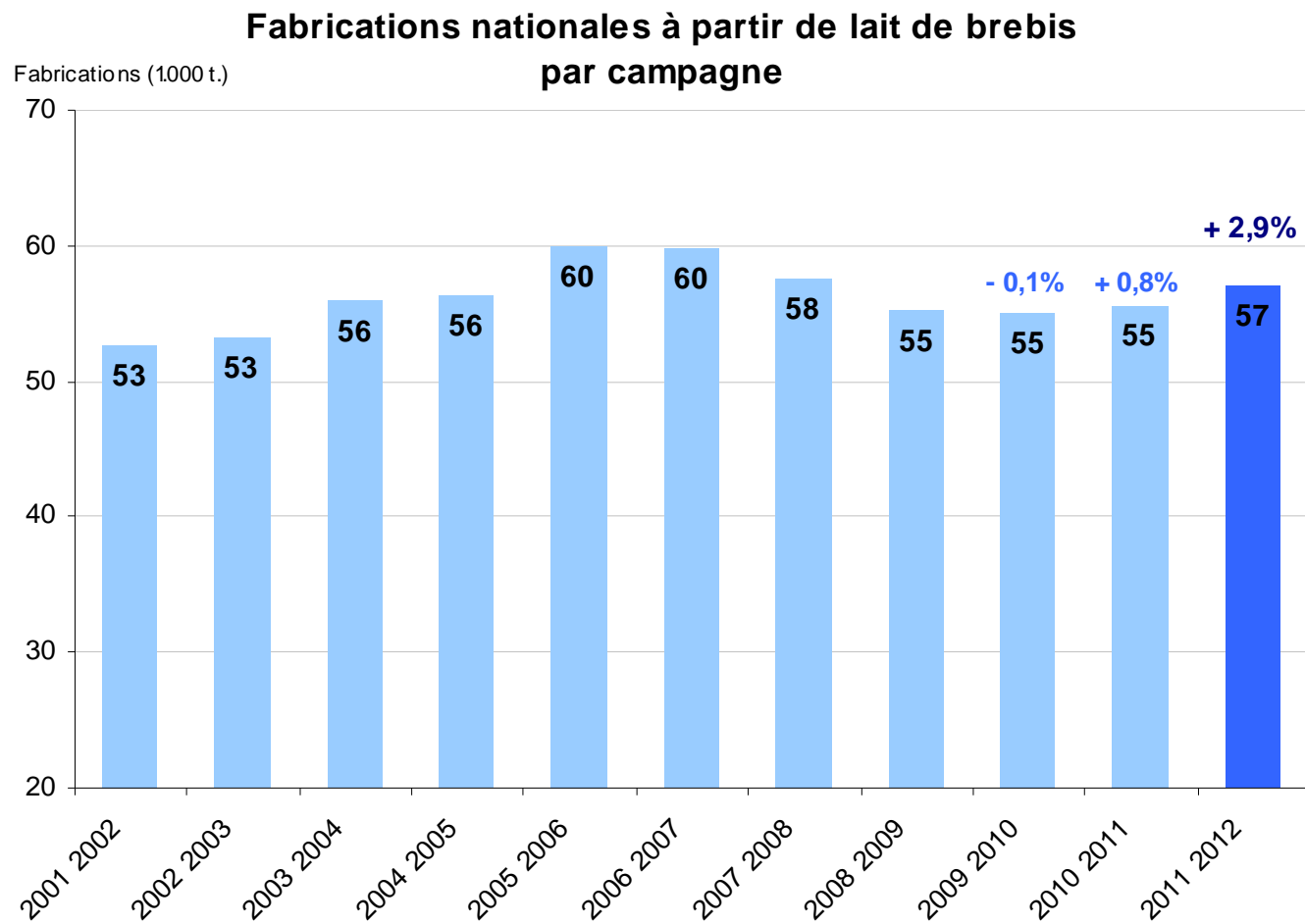
Un recul qui concerne l'ensemble des bassins

Collecte de lait de brebis par bassin de production et par campagne



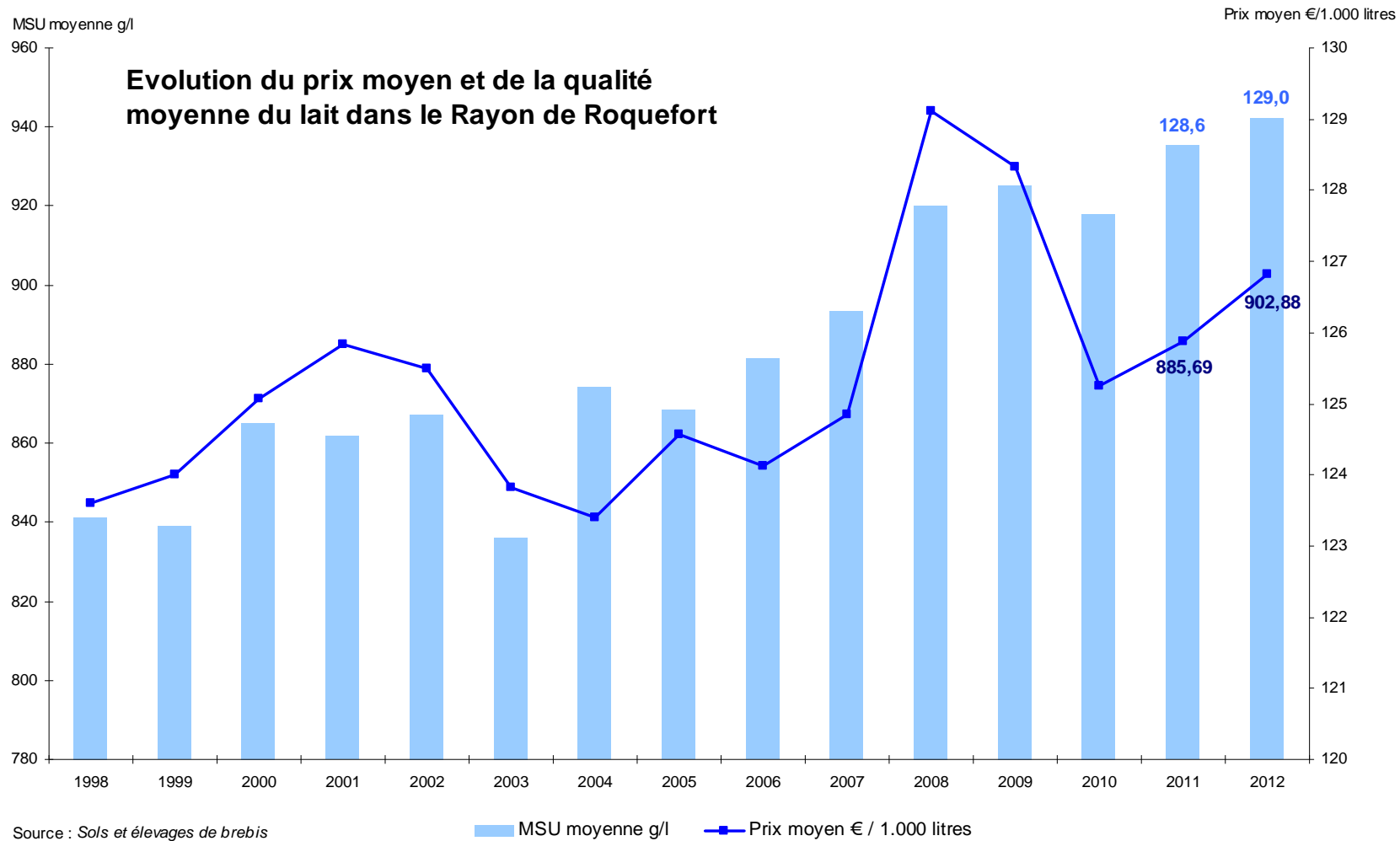
Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Une bonne reprise des fabrications, sur l'ensemble de la campagne



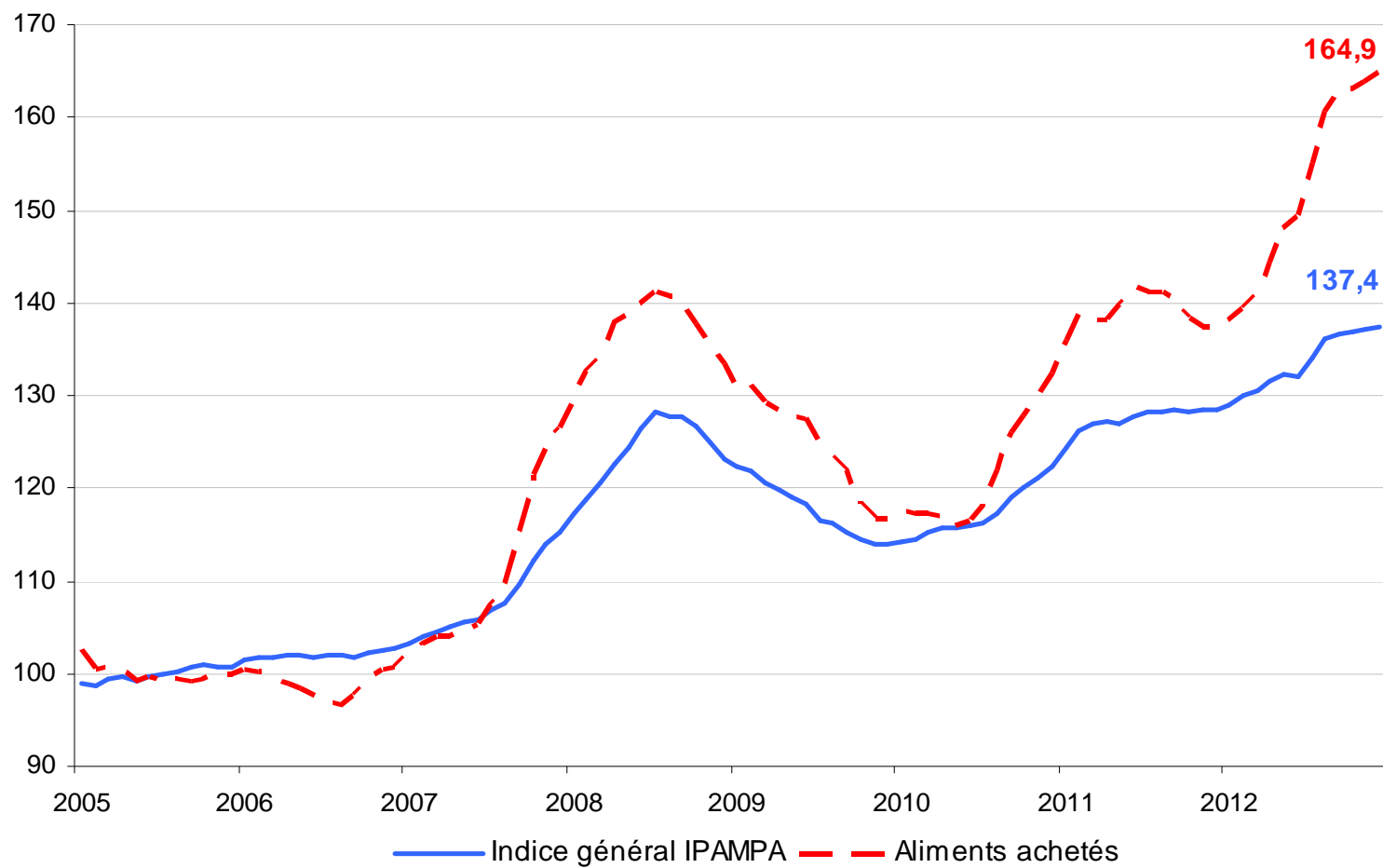
Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Rayon de Roquefort : amélioration de la MSU et augmentation du prix



Un nouveau niveau record des coûts de production

Base 100 en 2005



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

Une consommation des fromages de brebis en baisse en 2012

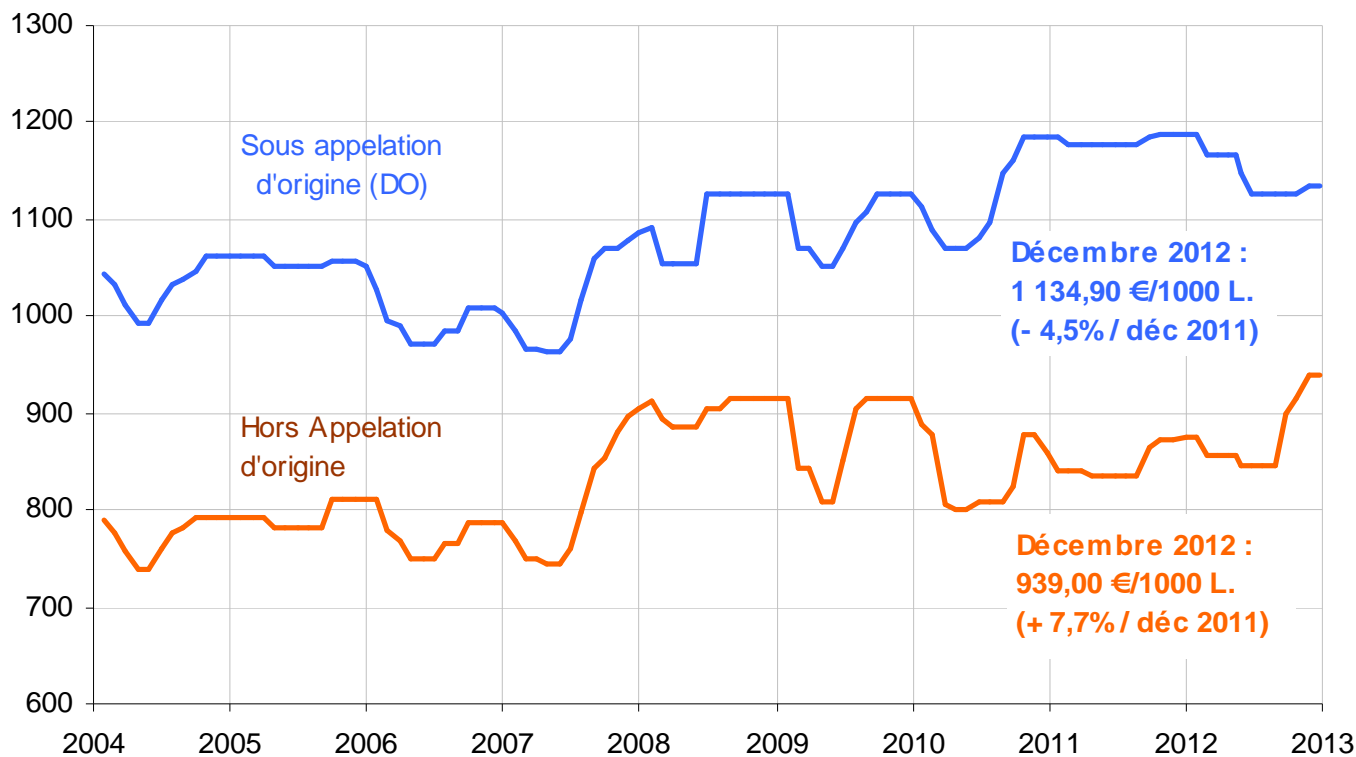
- Achats de fromages de Brebis en baisse durant l'année 2012 :
 - Volume : - 1,2 % (*total fromages + 2,4 %*)
 - Prix moyen : 15,1 €/kg / + 1,7% (*total fromage : 9,1 €/kg / + 1,2%*)
- Stabilité des achats de Roquefort (+0,3%) avec un prix moyen de 15,4 €/kg (-1,2%)
- Augmentation des achats des fromages des Pyrénées (+3,7% avec un prix moyen de 16,4€/kg / +2,2%)
 - Ossau-Iraty : + 7,4% avec un prix moyen de 16,6€/kg (+ 3,1%)
- Net recul des pâtes fraîches (fromage à salade) (-9%), achats pénalisés par les conditions printanières

Cumul annuel au 30 décembre 2012 – données KantarWorldpanel

En Manchego, le lait hors DO est revalorisé

€/ 1000 l. à la MSU
de 128,6 g/l.

Prix du lait de brebis en Castilla la Mancha



Source : FranceAgriMer d'après Lonja Agropecuaria para la Mancha



Perspectives 2013

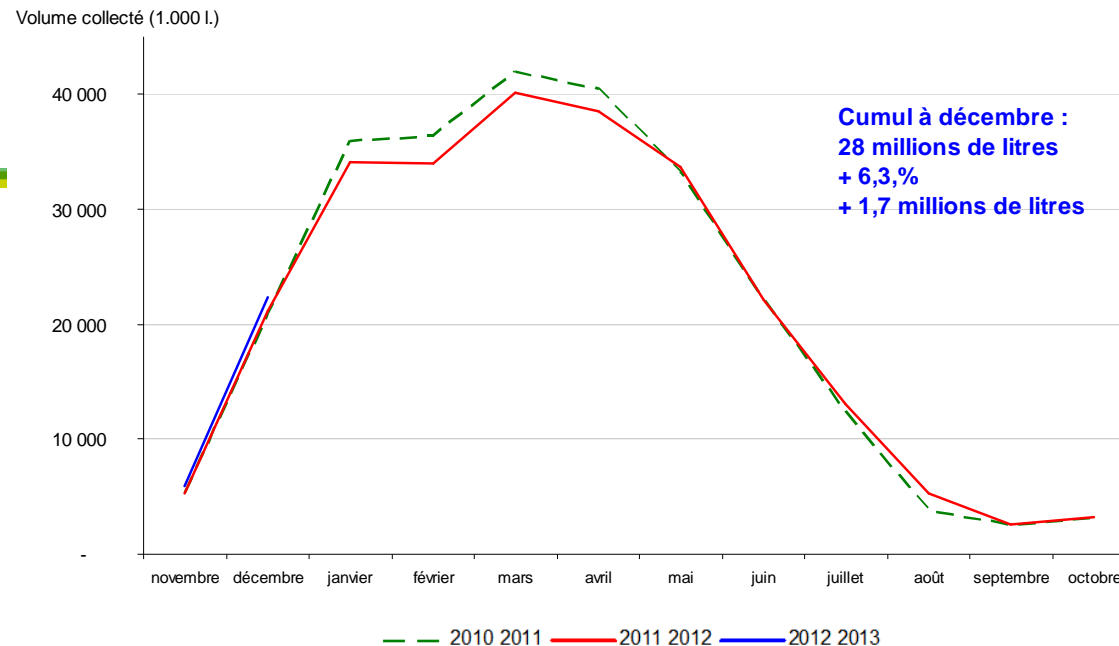


Campagne 2012-13

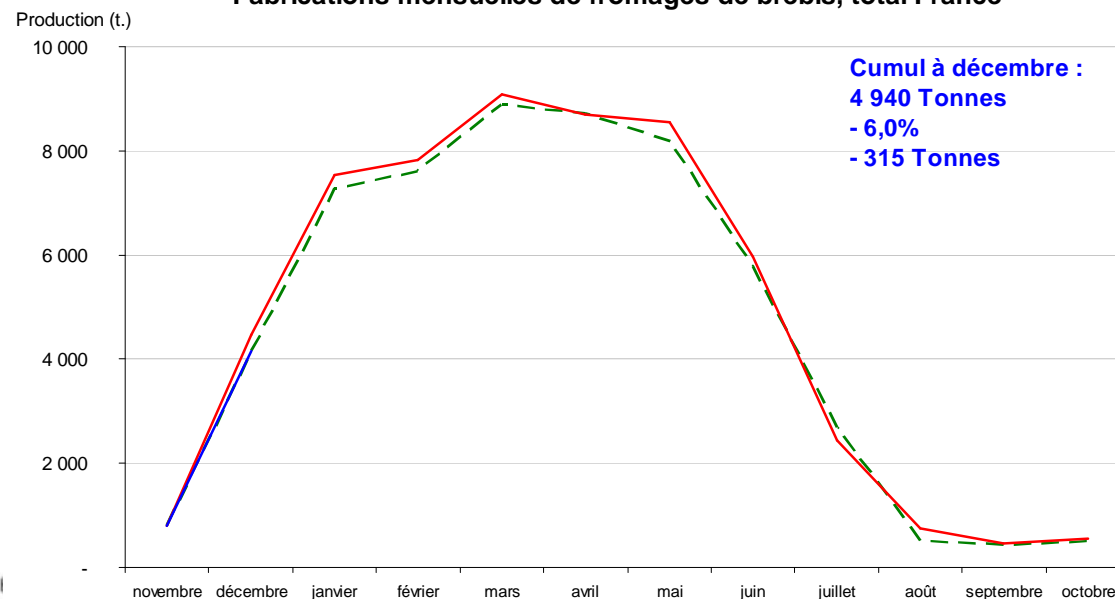
- Premiers résultats de la campagne 2012-13
 - Hausse de la collecte sur l'ensemble des bassins de production (+ 6,3%)
 - Baisse des fabrications totales (- 6%)

- L'évolution des coûts de production va peser sur le niveau de la collecte

Collecte mensuelle de lait de brebis, total France



Fabrications mensuelles de fromages de brebis, total France



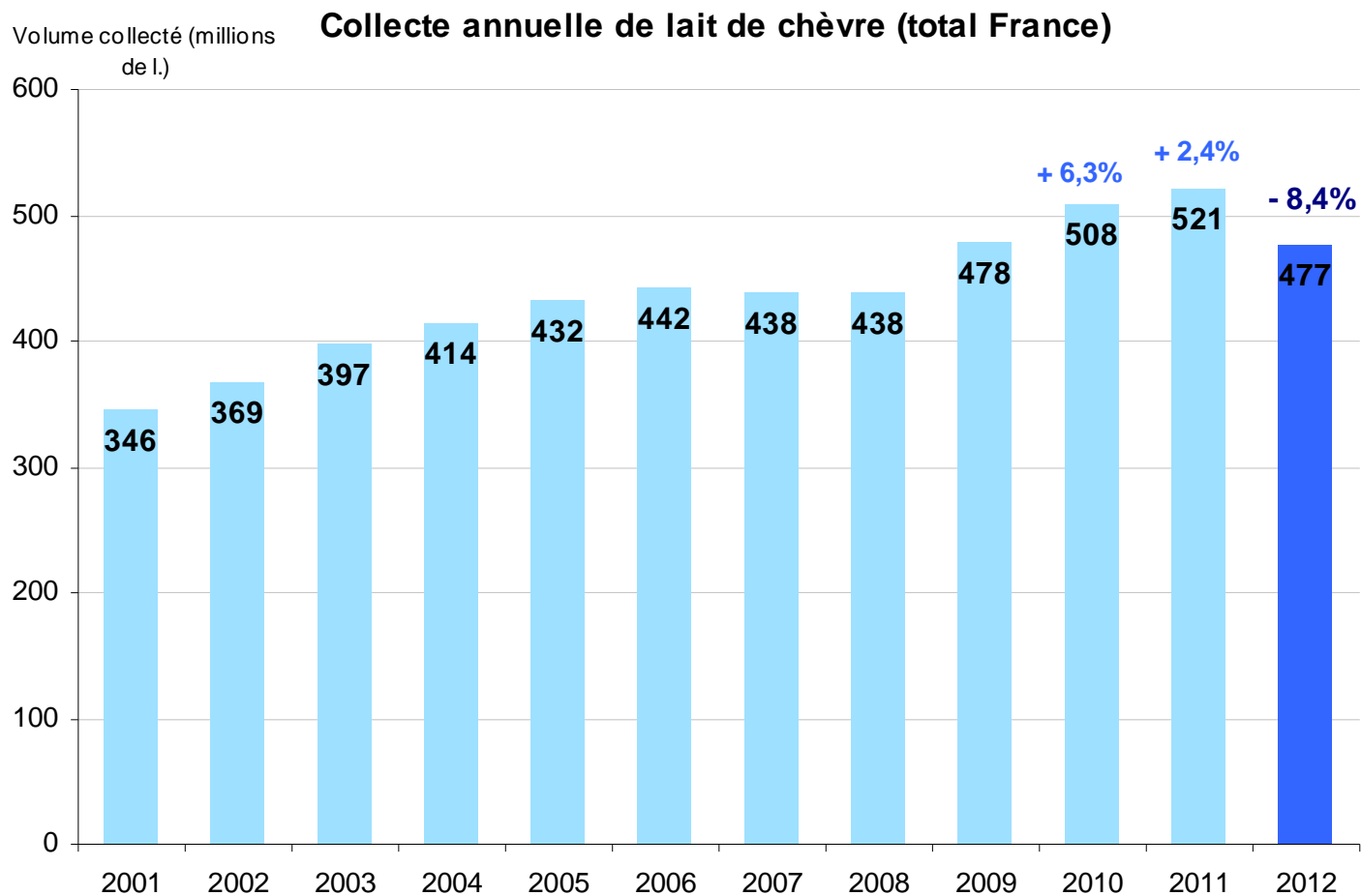
Lait de chèvre



Faits marquants 2012

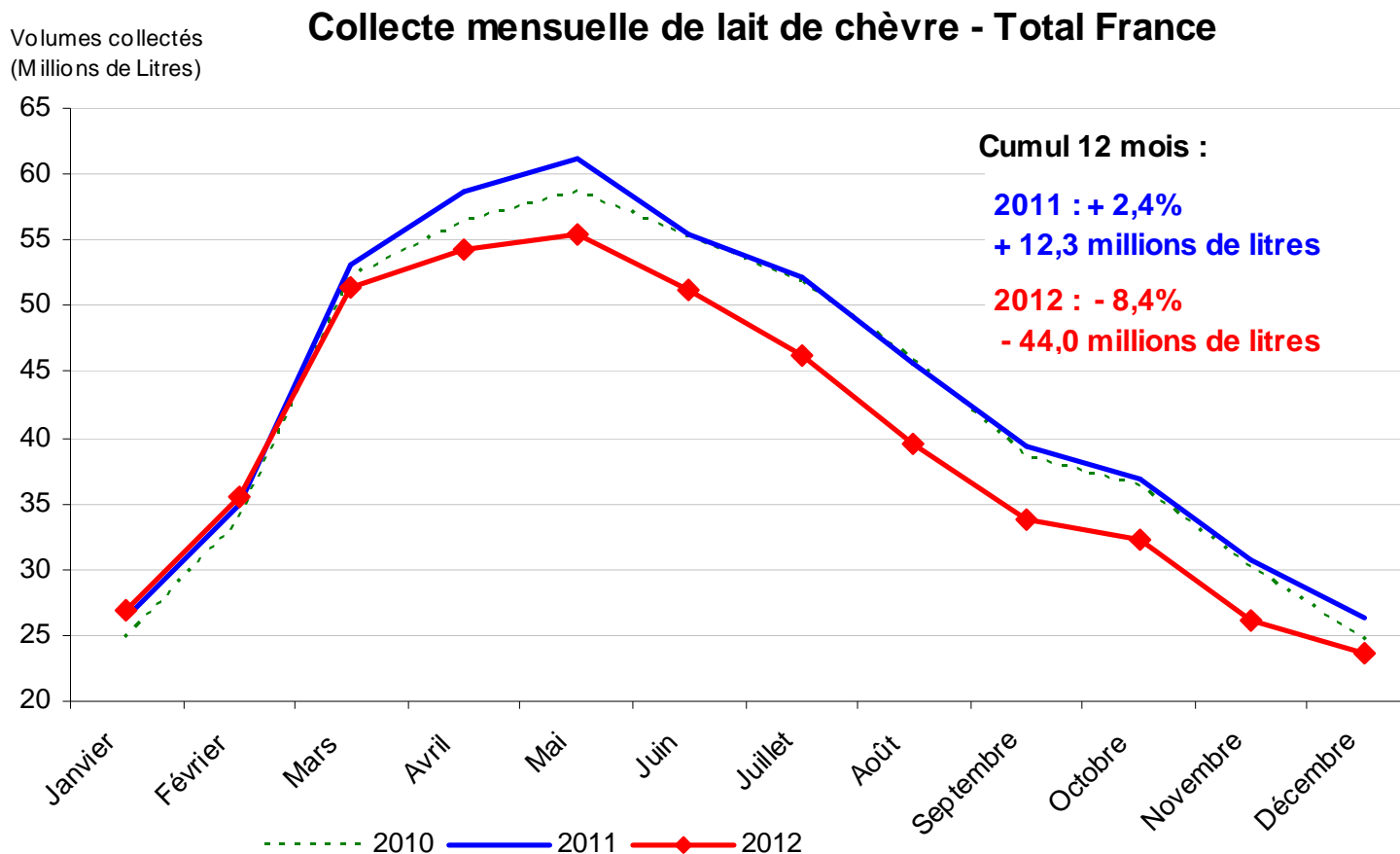
- Un forte maîtrise de l'approvisionnement qui permet un retour à l'équilibre physique en 2012
 - Net recul de la collecte de lait depuis le printemps
 - Maintien des importations de produits intermédiaires à de faibles niveaux
 - Résorption des surstocks
- Les fabrications de fromages progressent modestement
- Mais la situation reste tendue :
 - Valorisations et prix du lait en baisse
 - Coûts de production en hausse
- Une consommation en progression (+2,4%) avec un prix stable
- En Europe : reconstitution des prix après de lourdes fluctuations en 2010 et 2011

Une forte baisse de la collecte



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Un recul de la collecte tout au long de la campagne

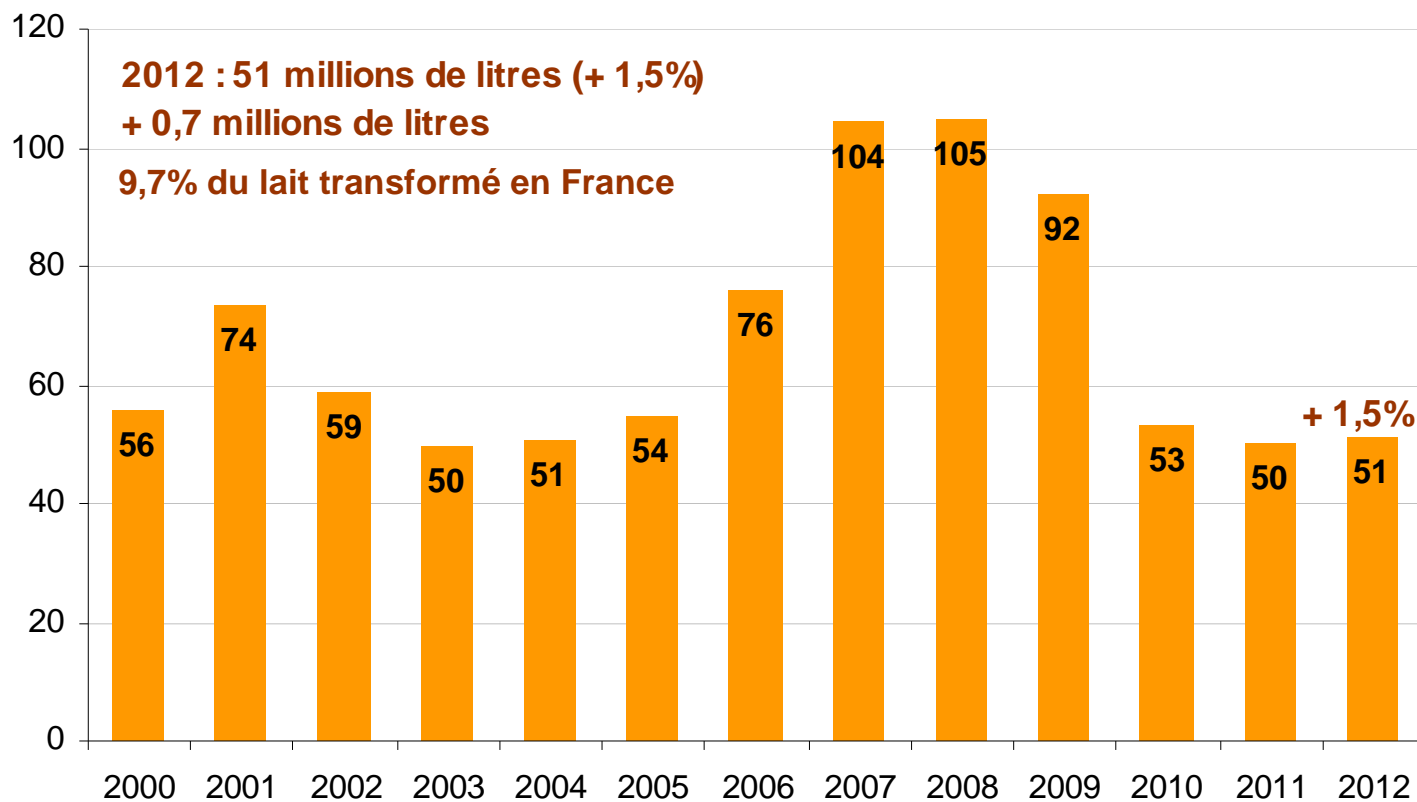


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Les importations se maintiennent à des niveaux faibles

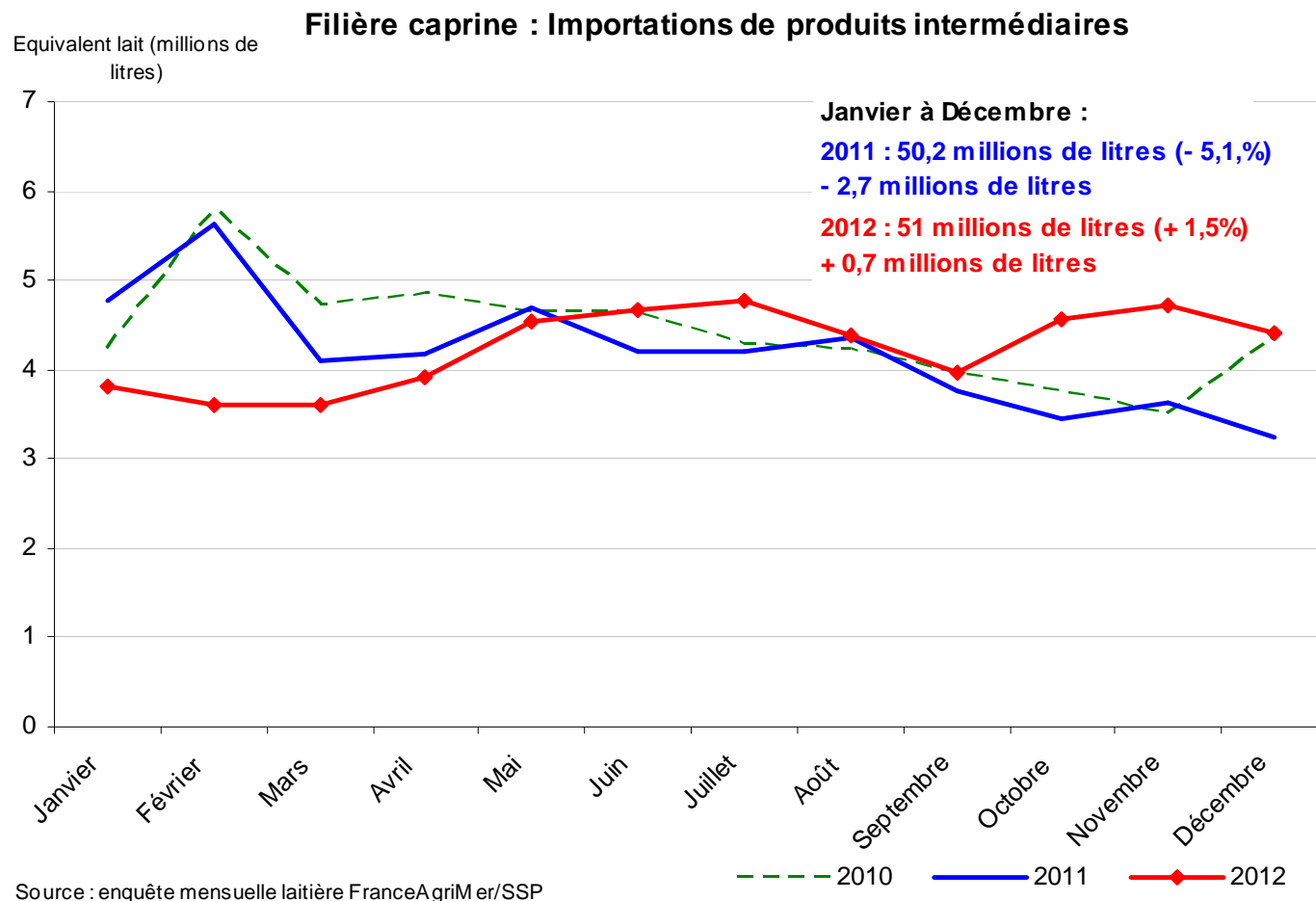
Importations annuelles de produits intermédiaires caprins

Volumes importés
(millions eq. l.)

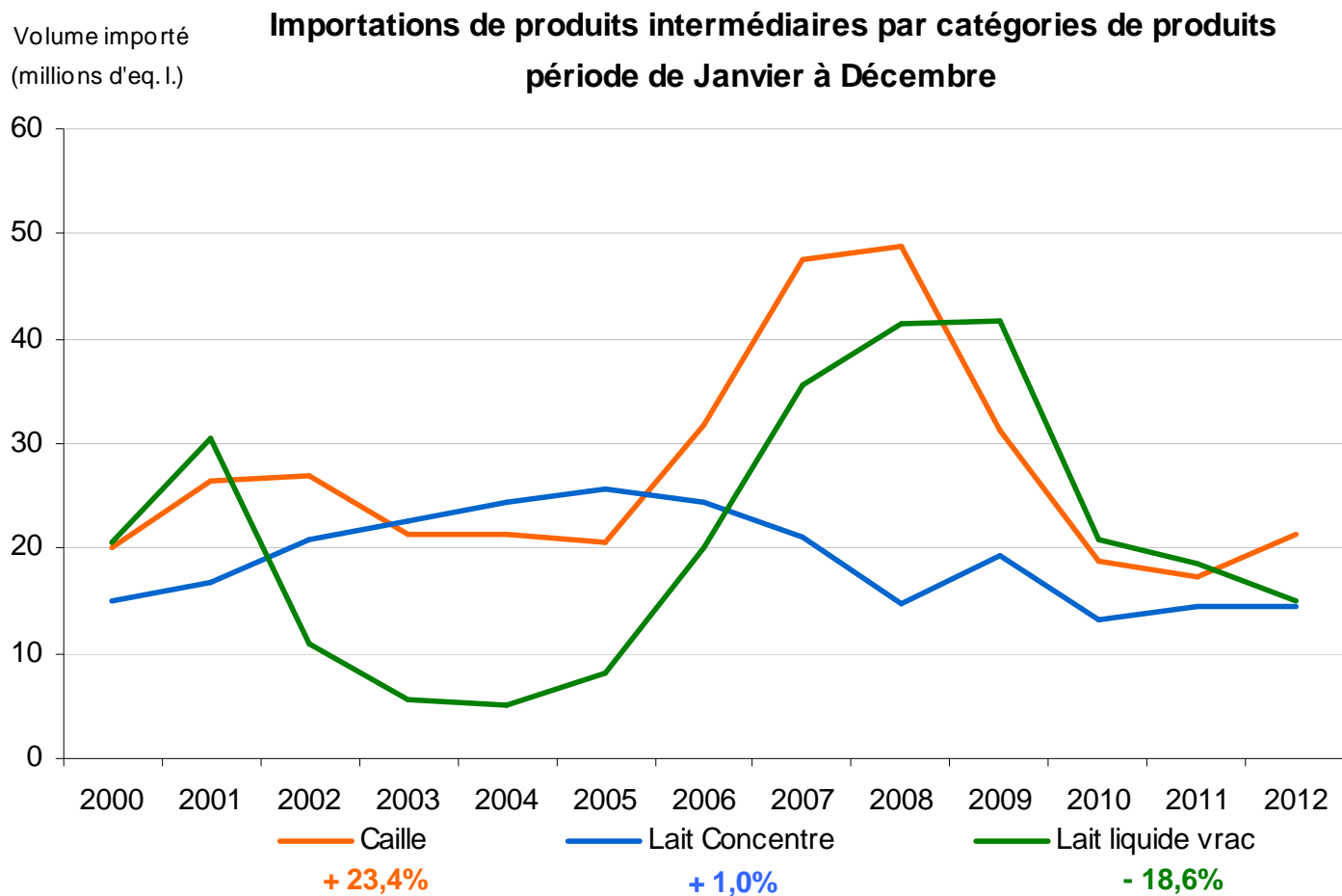


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Des importations en augmentation fin 2012

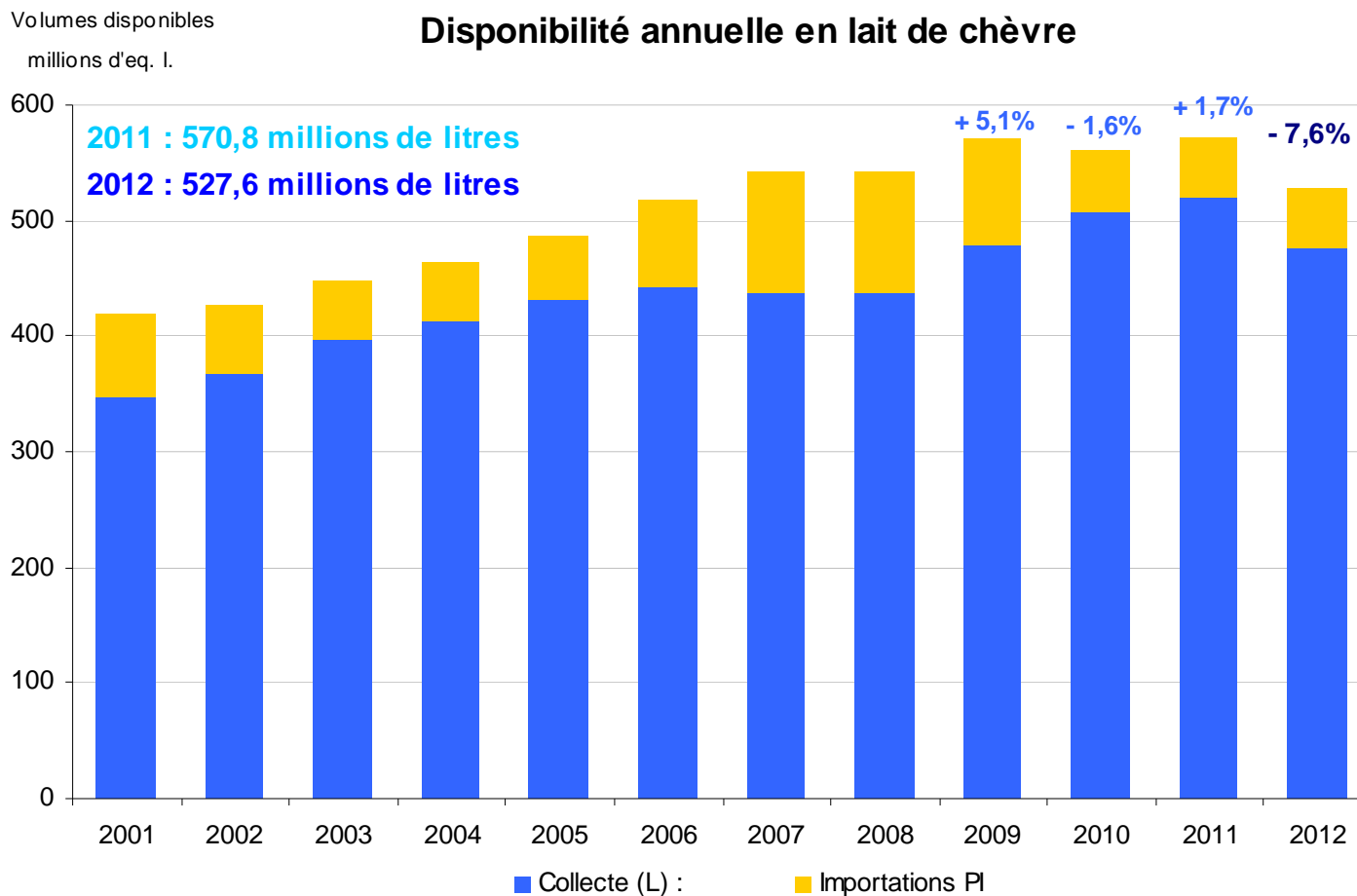


Mais des importations en hausse depuis mi-2012



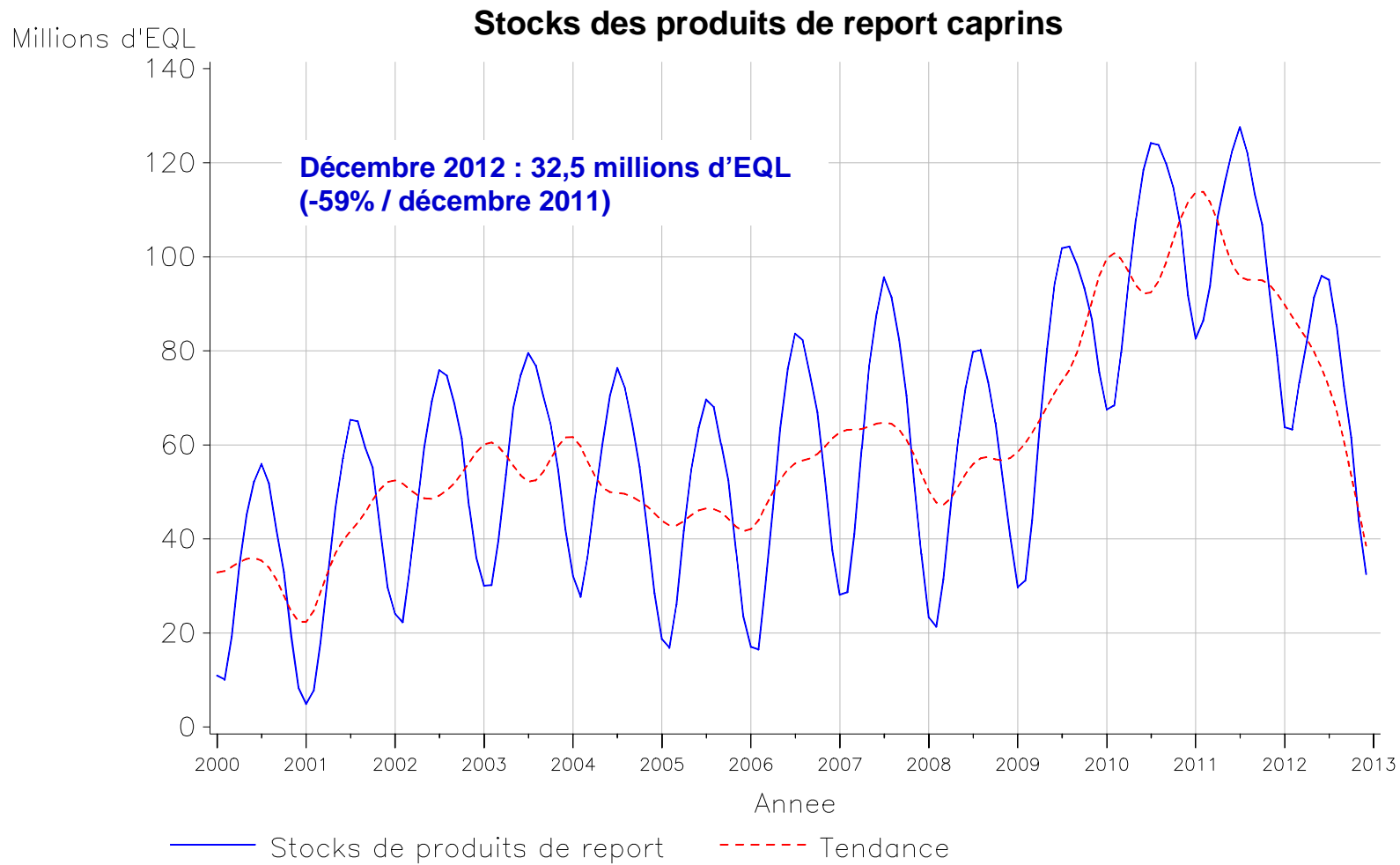
Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Un fort recul des approvisionnements

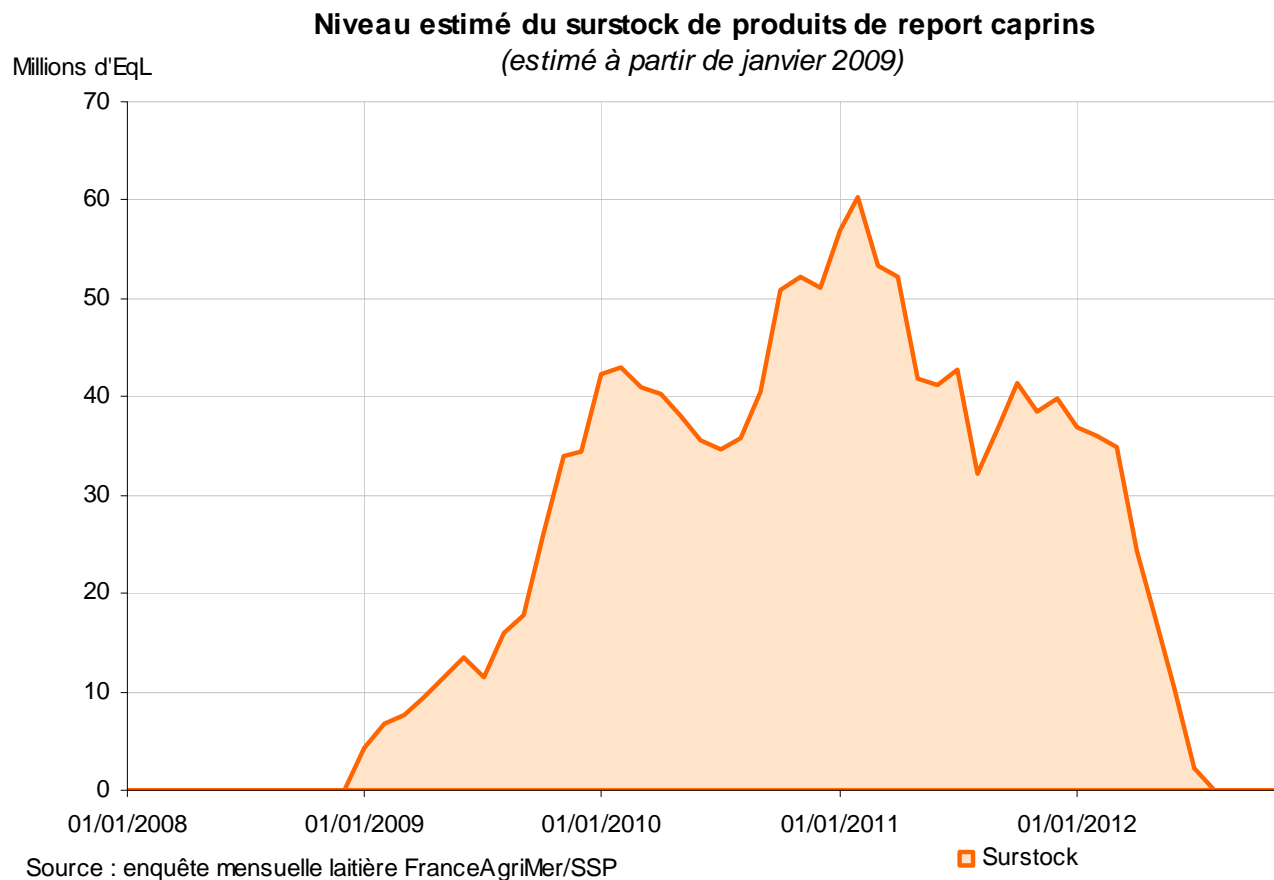


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

La résorption des stocks amorcée en 2011 s'accélère



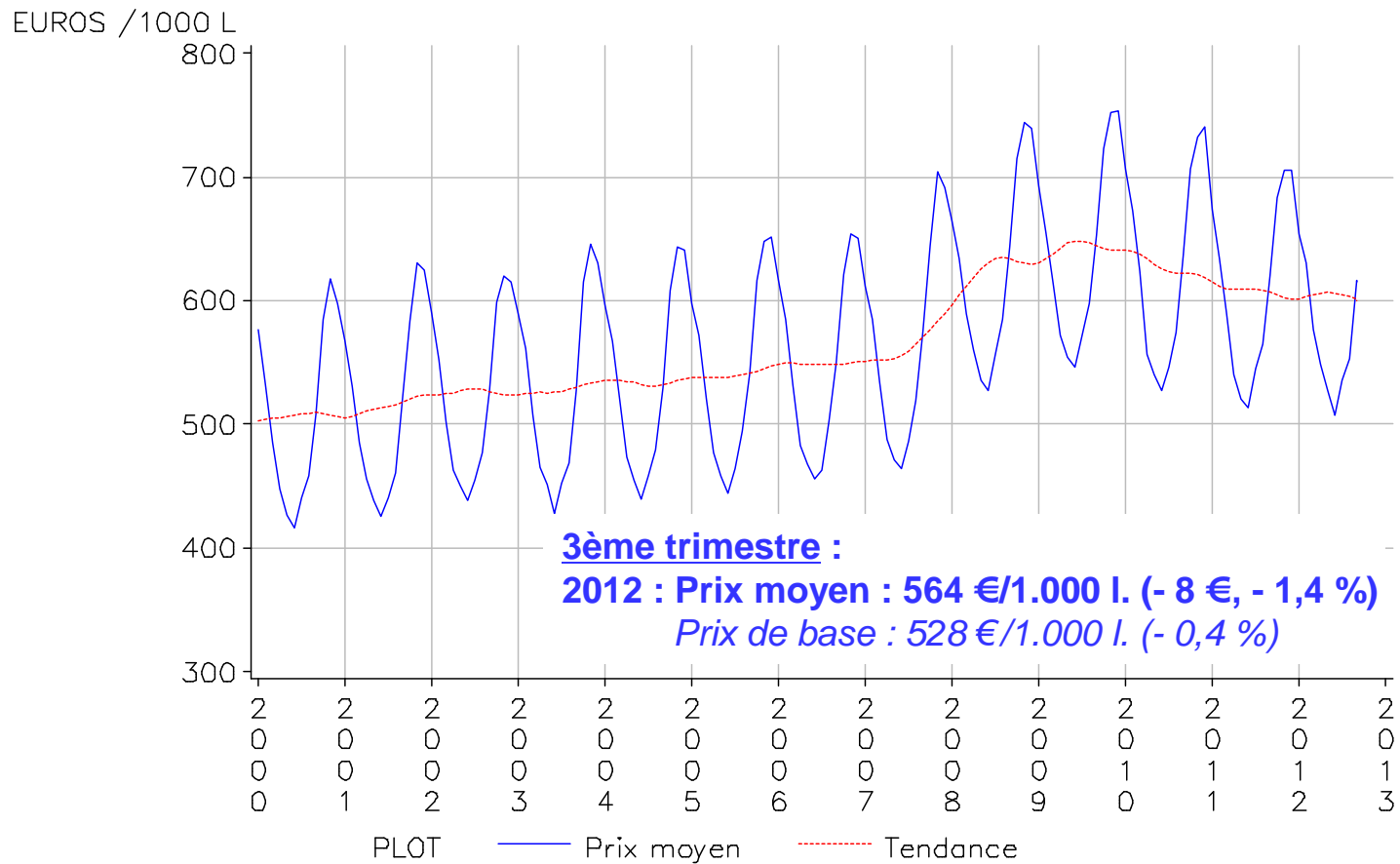
Permettant un retour à un équilibre physique



Retour à des niveaux de stocks proches du stock théorique (ref. 2007-08) à partir d'août 2012

Un prix du lait en baisse depuis 2010

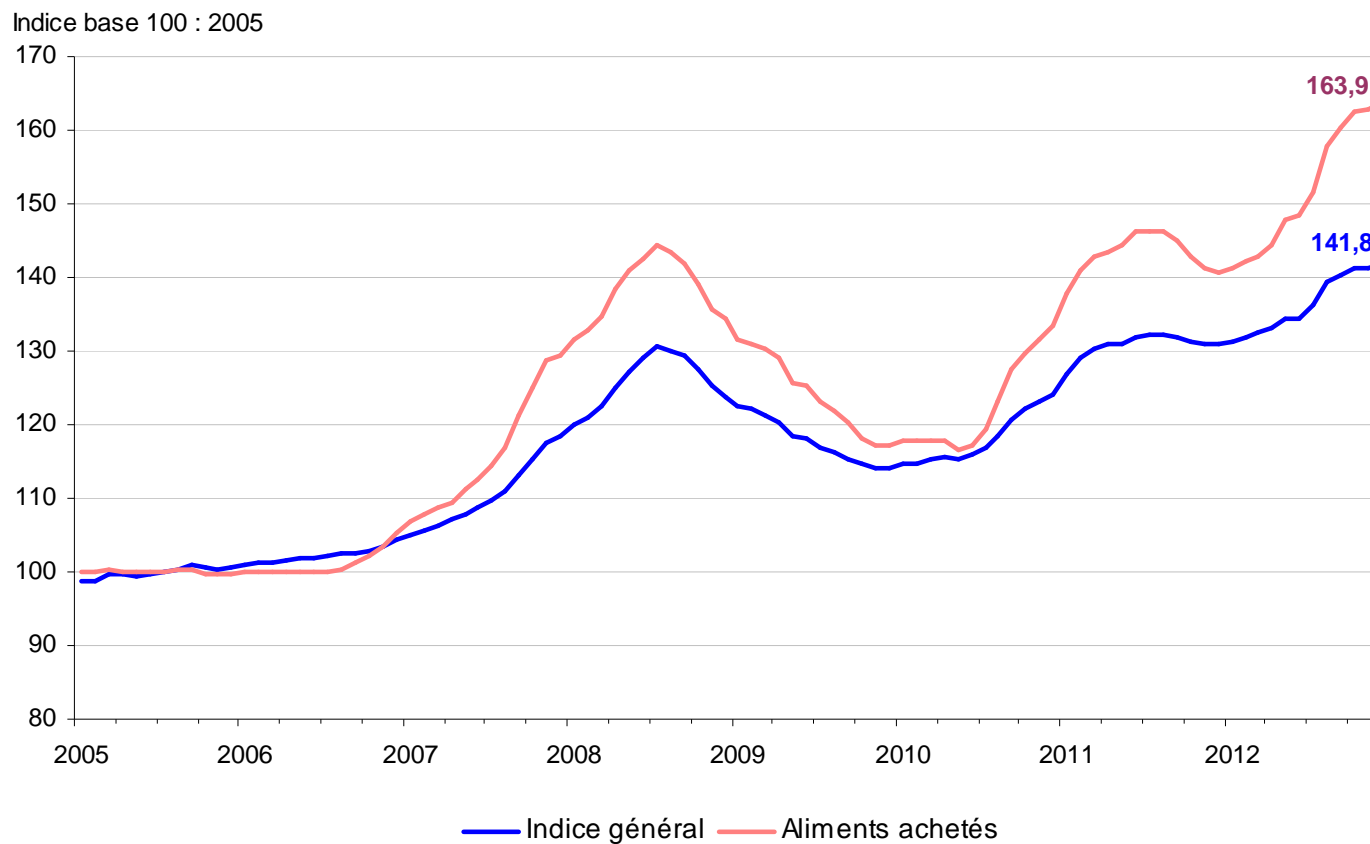
PRIX MOYEN DU LAIT DE CHEVRE EN FRANCE



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

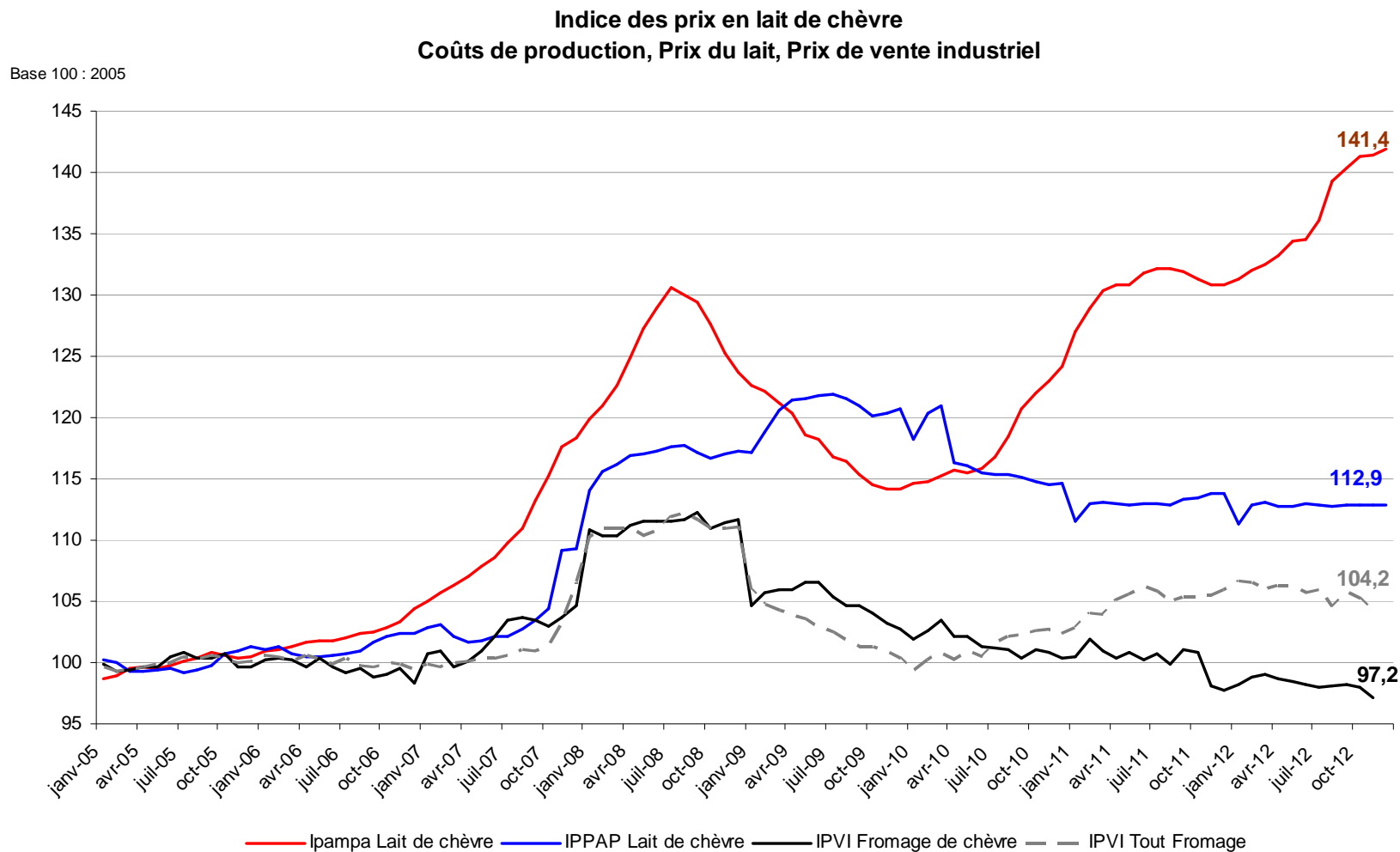
Les coûts de production poursuivent leur hausse

Evolution de l'indice des coûts de production en lait de chèvre (IPAMPA)



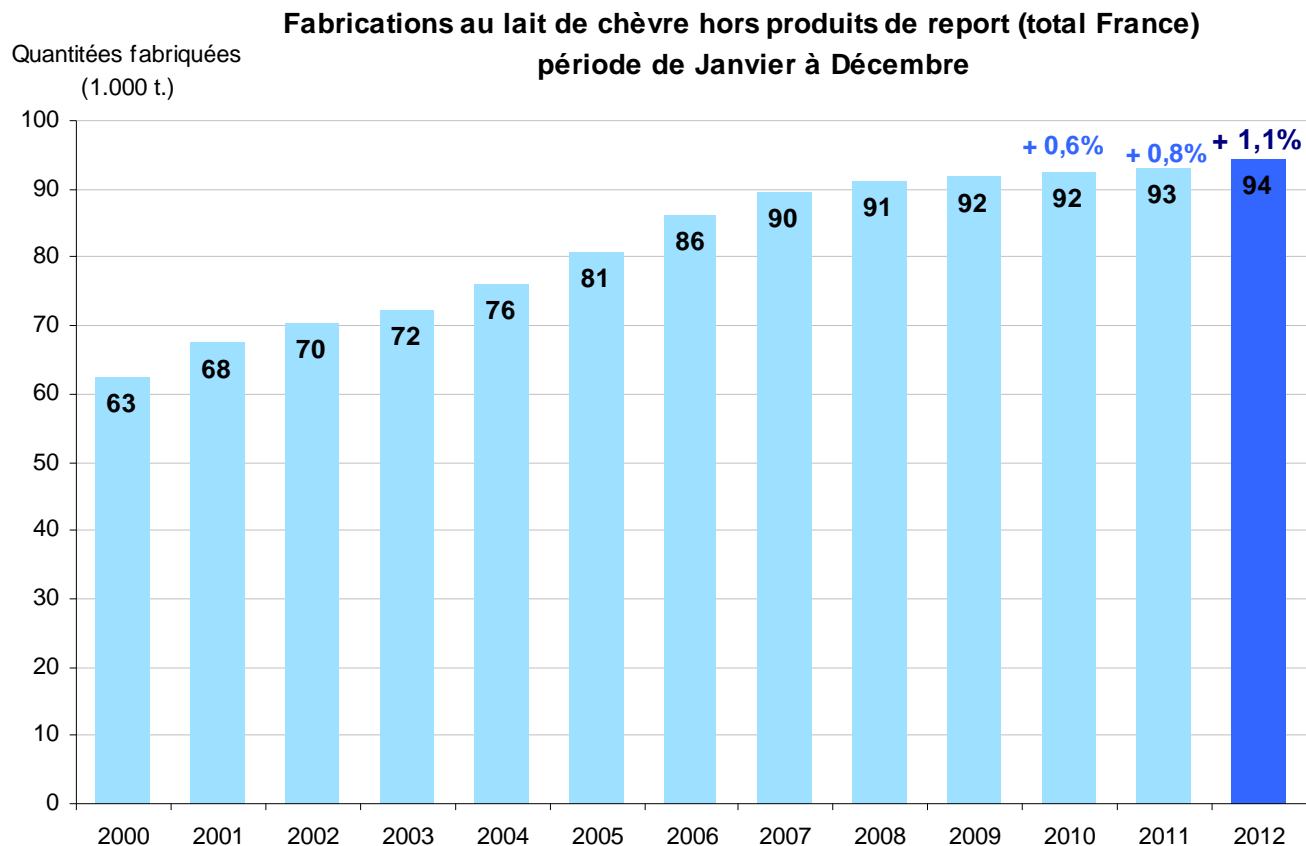
Source: FranceAgriMer d'après l'Institut de l'élevage et Insee

Prix du lait et coûts de production : un fort effet ciseaux



Source: FranceAgriMer d'après Institut de l'élevage et Insee
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

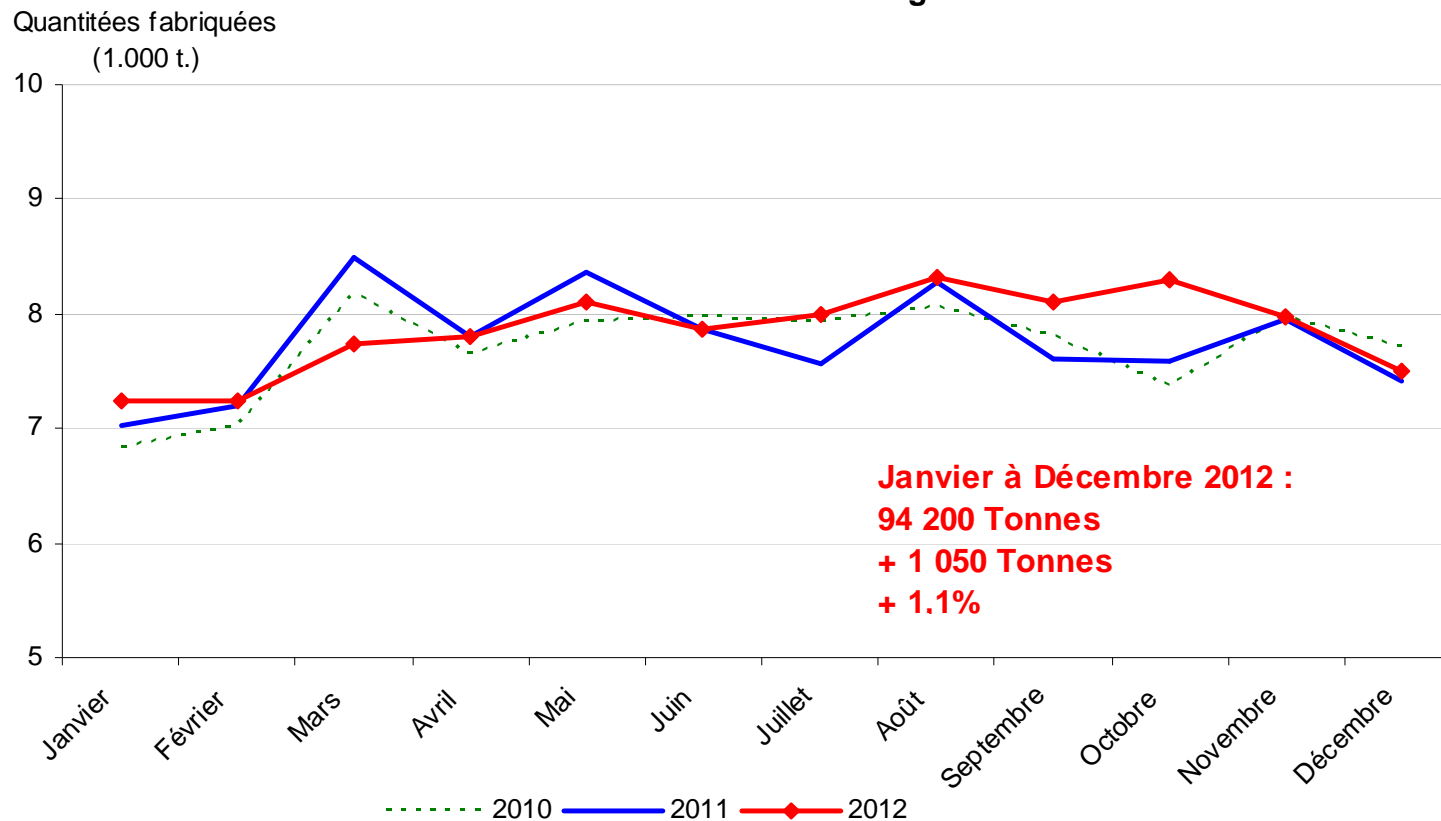
Les débouchés progressent légèrement



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

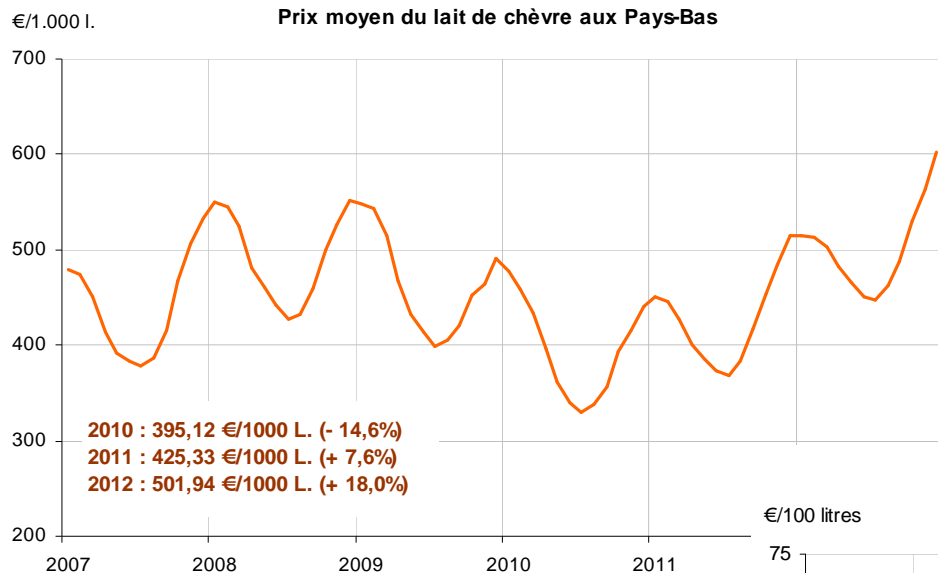
Un regain d'activité depuis l'été

Fabrications mensuelles de fromages de chèvres

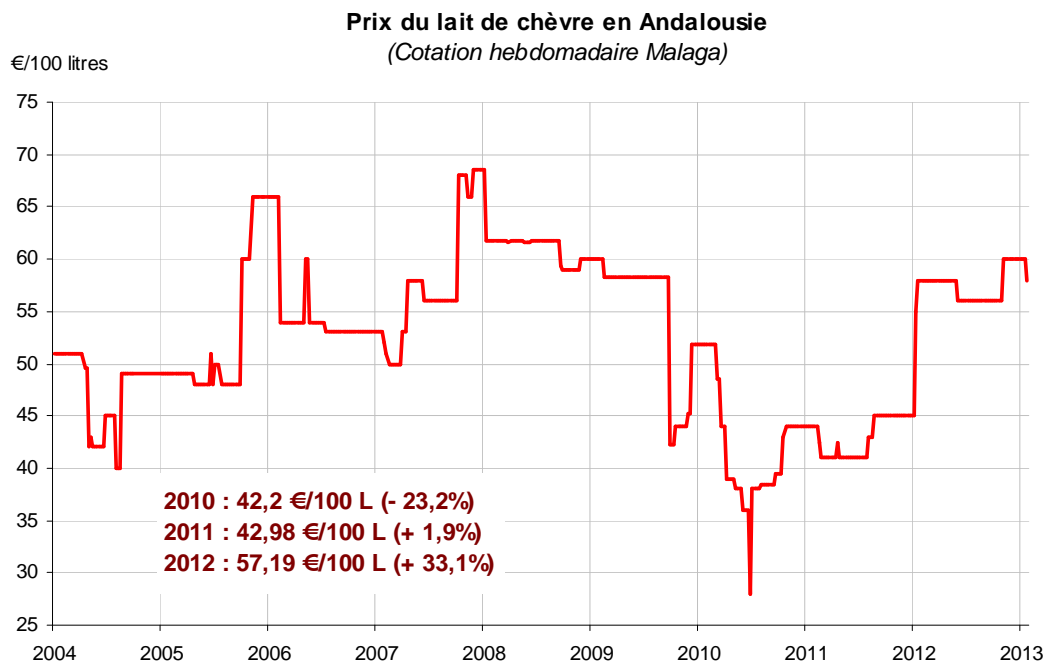


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Europe : après un fort décrochage, reprise des prix depuis mai 2011



Source: FranceAgriMer d'après source nationale



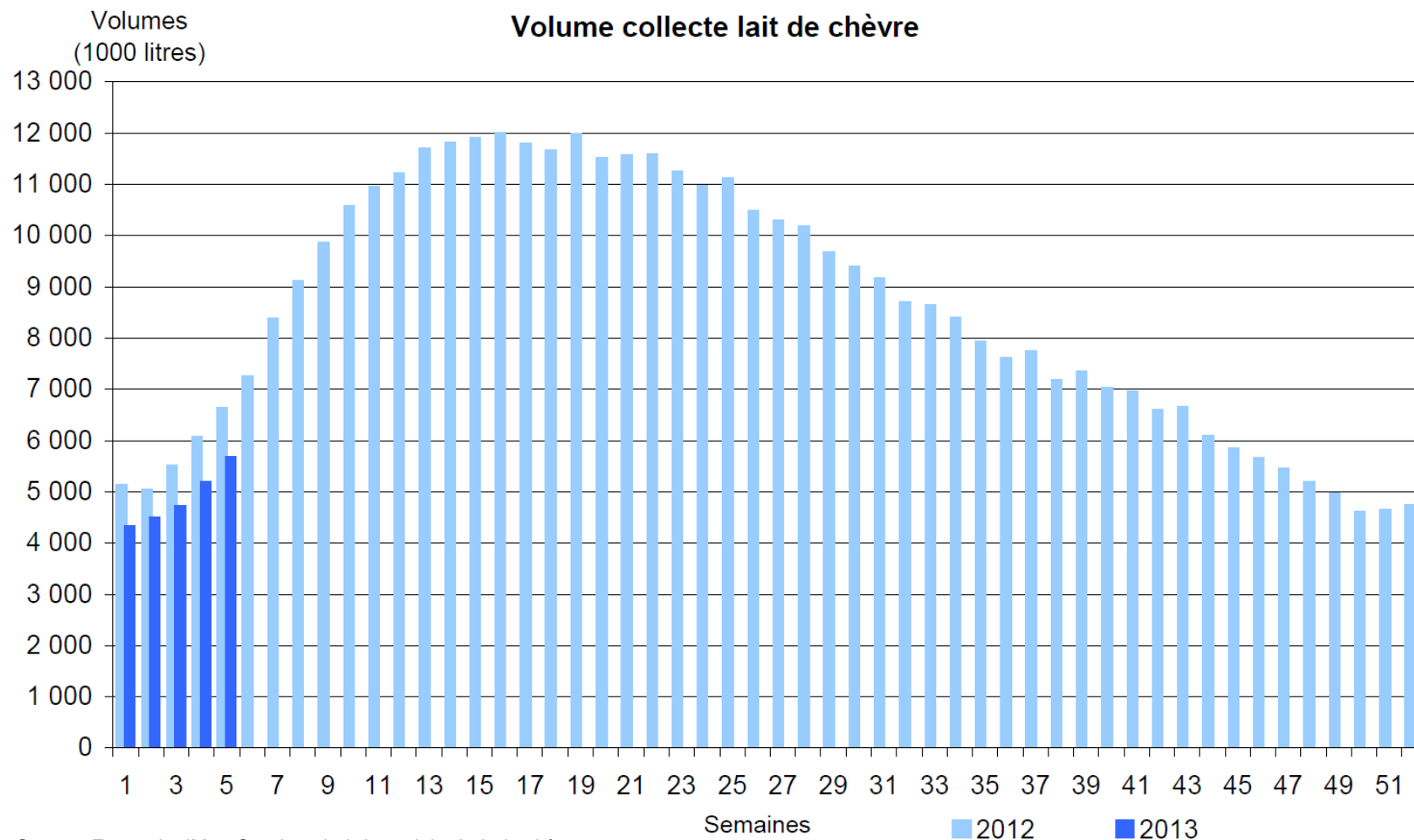
Source : FranceAgriMer d'après Junta de Andalucía



Perspectives 2013



Poursuite du recul de la production en 2013 ?

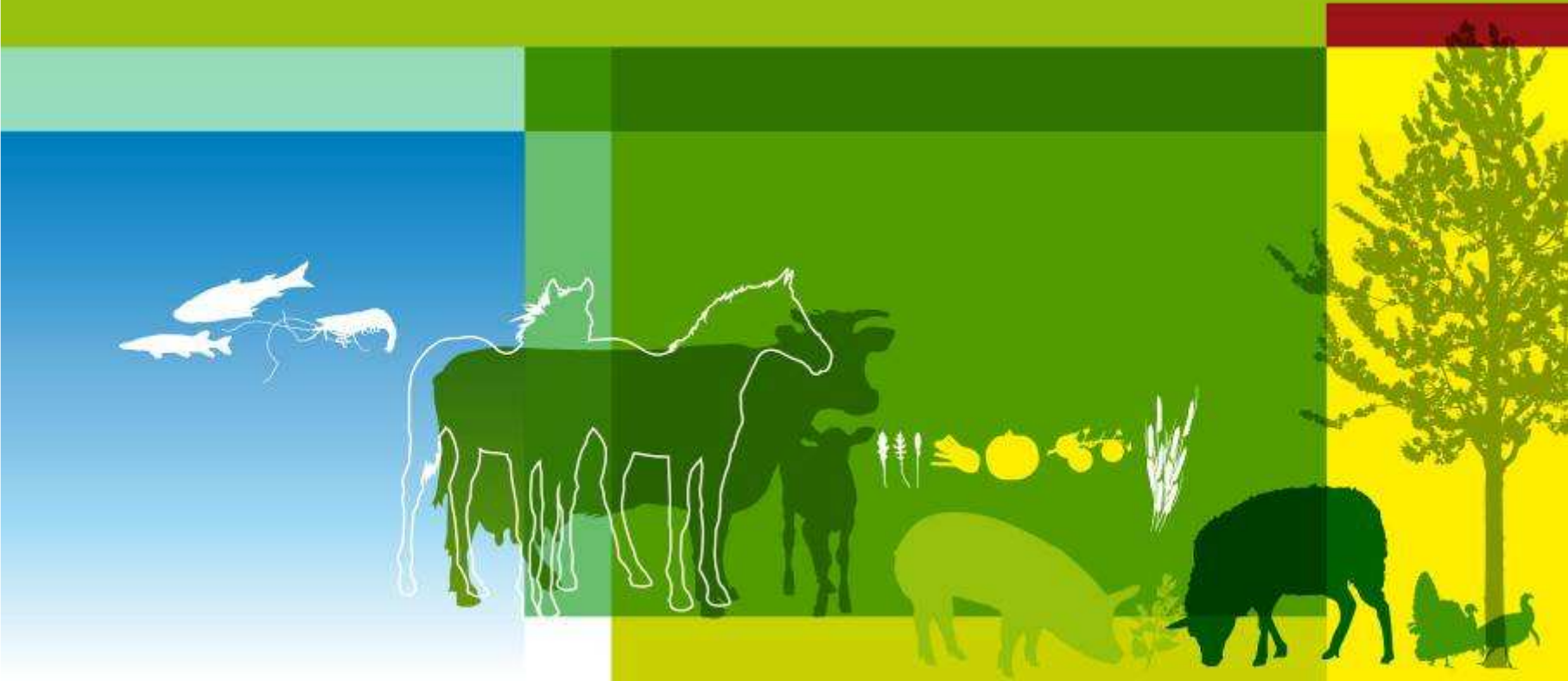


Source: FranceAgriMer, Sondage hebdomadaire Lait de chèvre

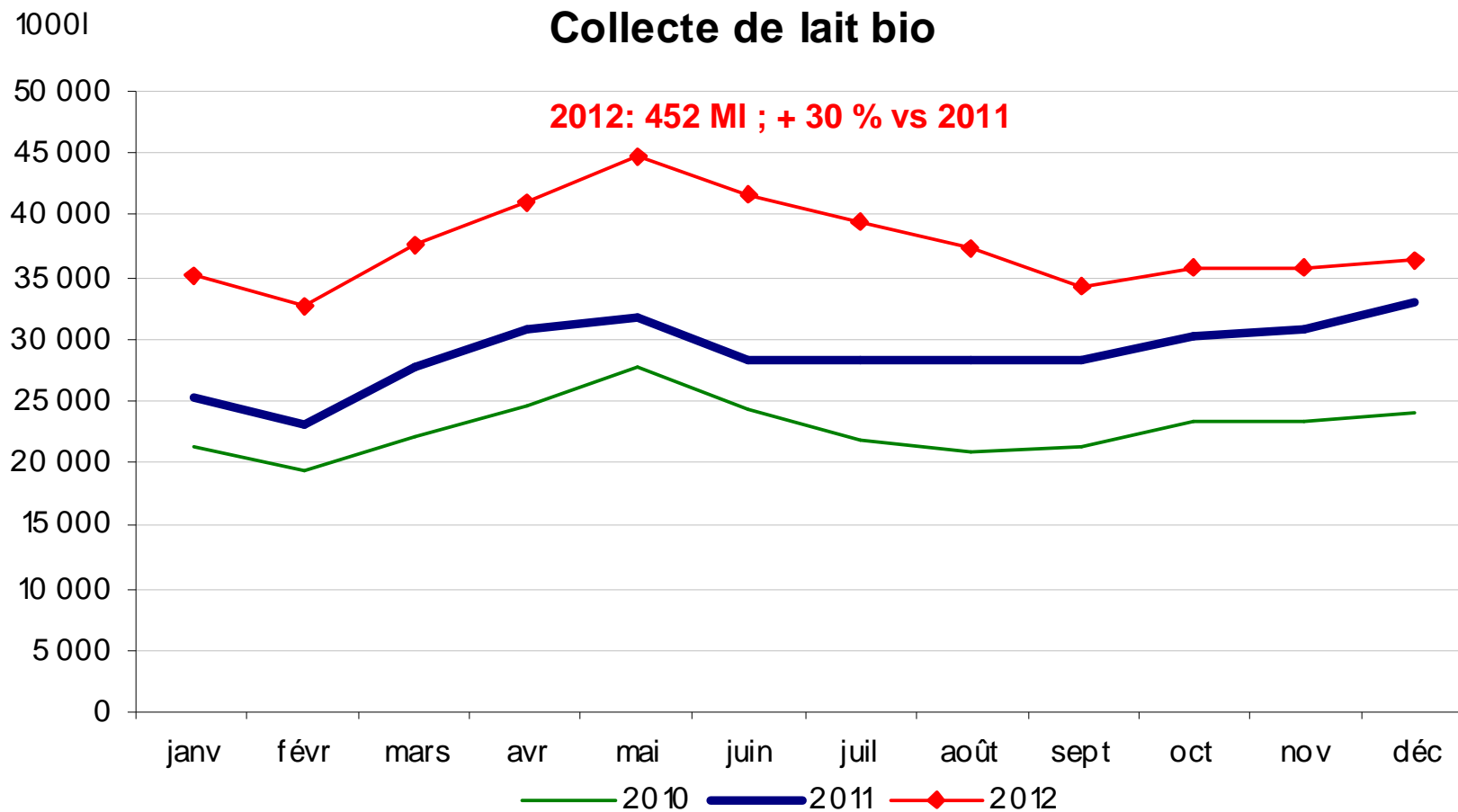
Perspectives 2013

- L'évolution de la collecte en 2013 dépendra de l'évolution conjointe des coûts de production et du prix du lait :
 - La mauvaise qualité des fourrages récoltés en 2012 et l'évolution des prix des matières premières
 - Le résultat des négociations sur les prix entre les laiteries/producteurs et les laiteries/GMS

Lait Bio

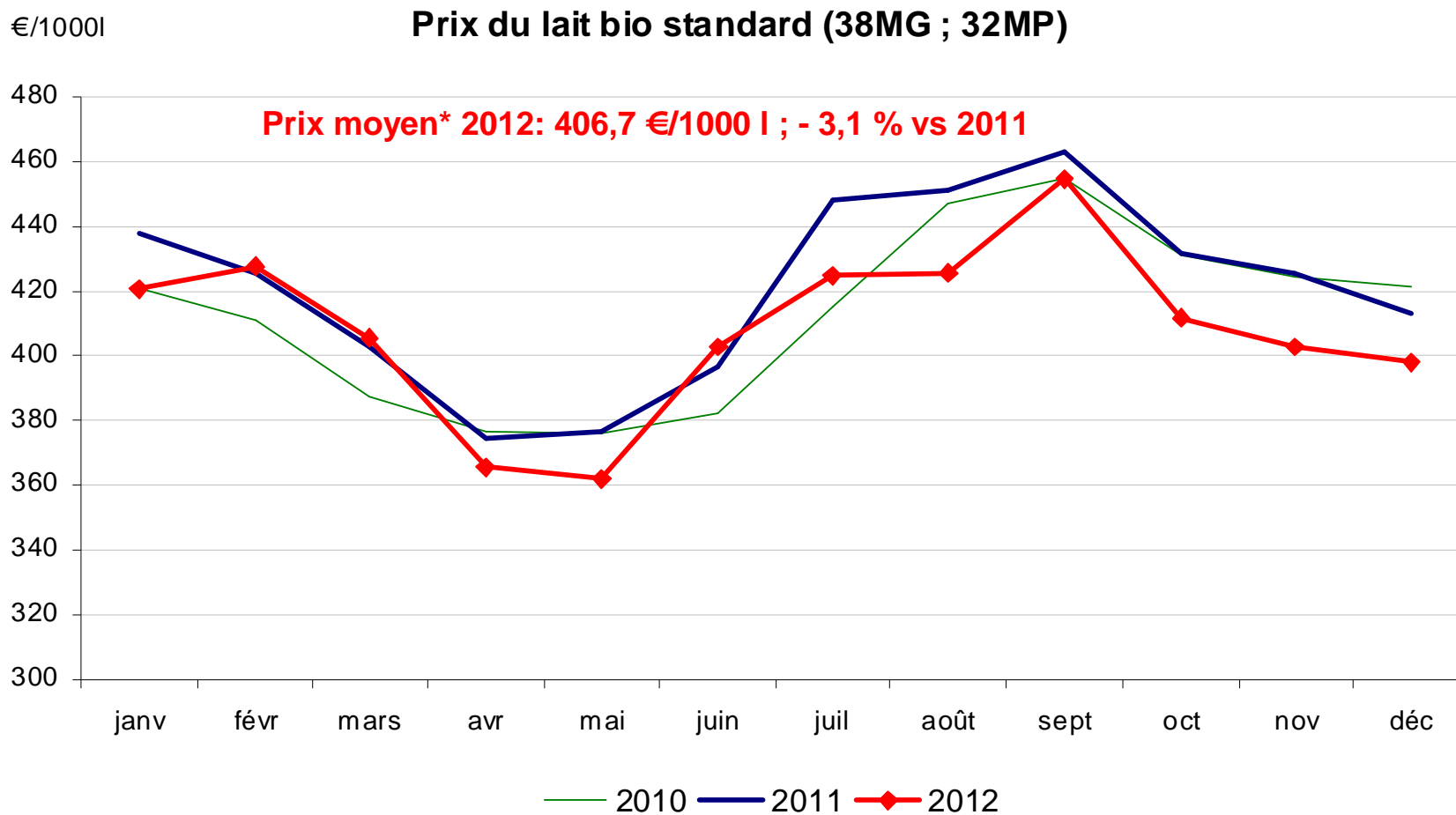


Une collecte en forte hausse en 2012



Source: FranceAgriMer

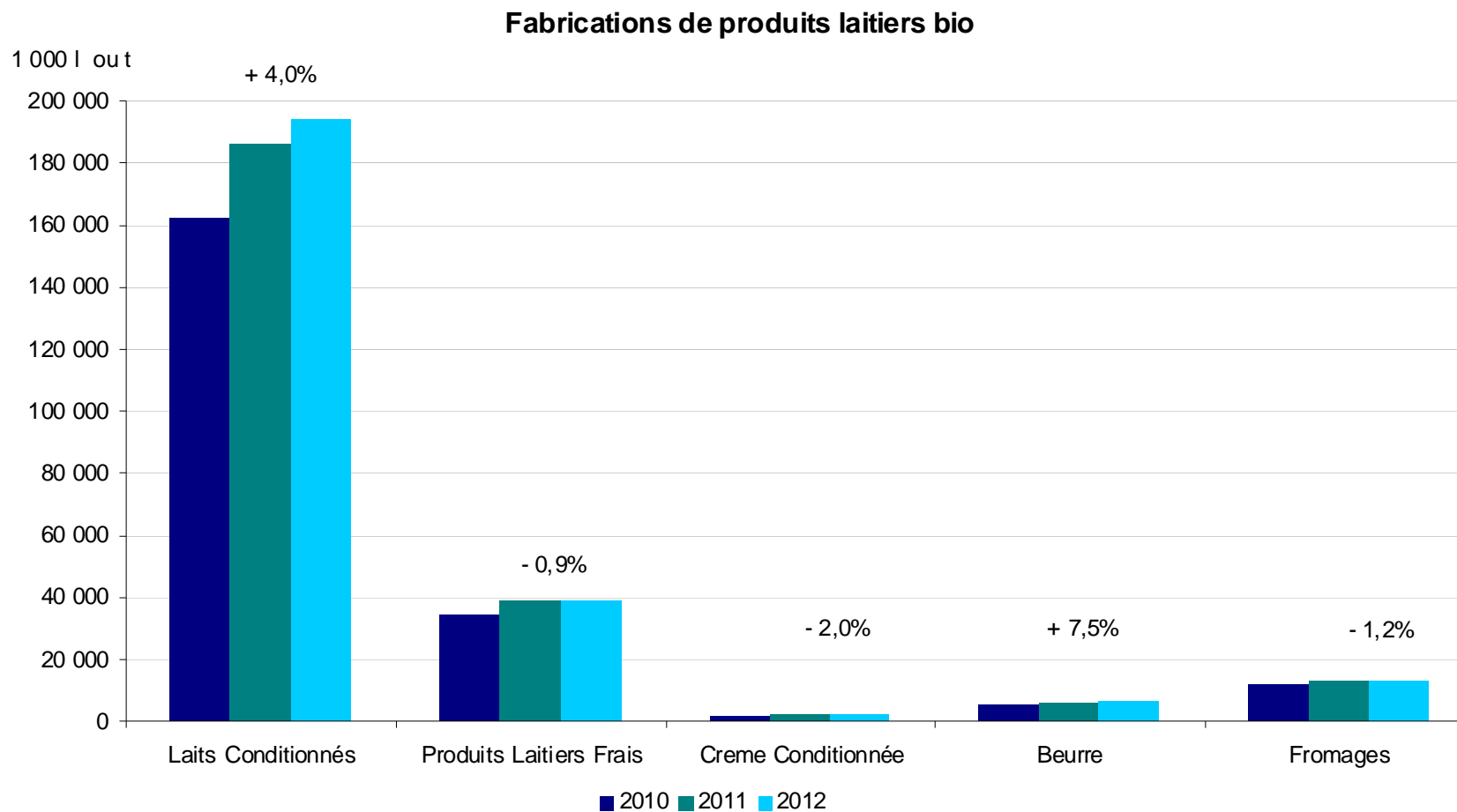
... malgré un prix du lait en baisse



*Moyenne pondérée par les volumes de collecte

Source: FranceAgriMer

...face à une faible hausse des fabrications ...



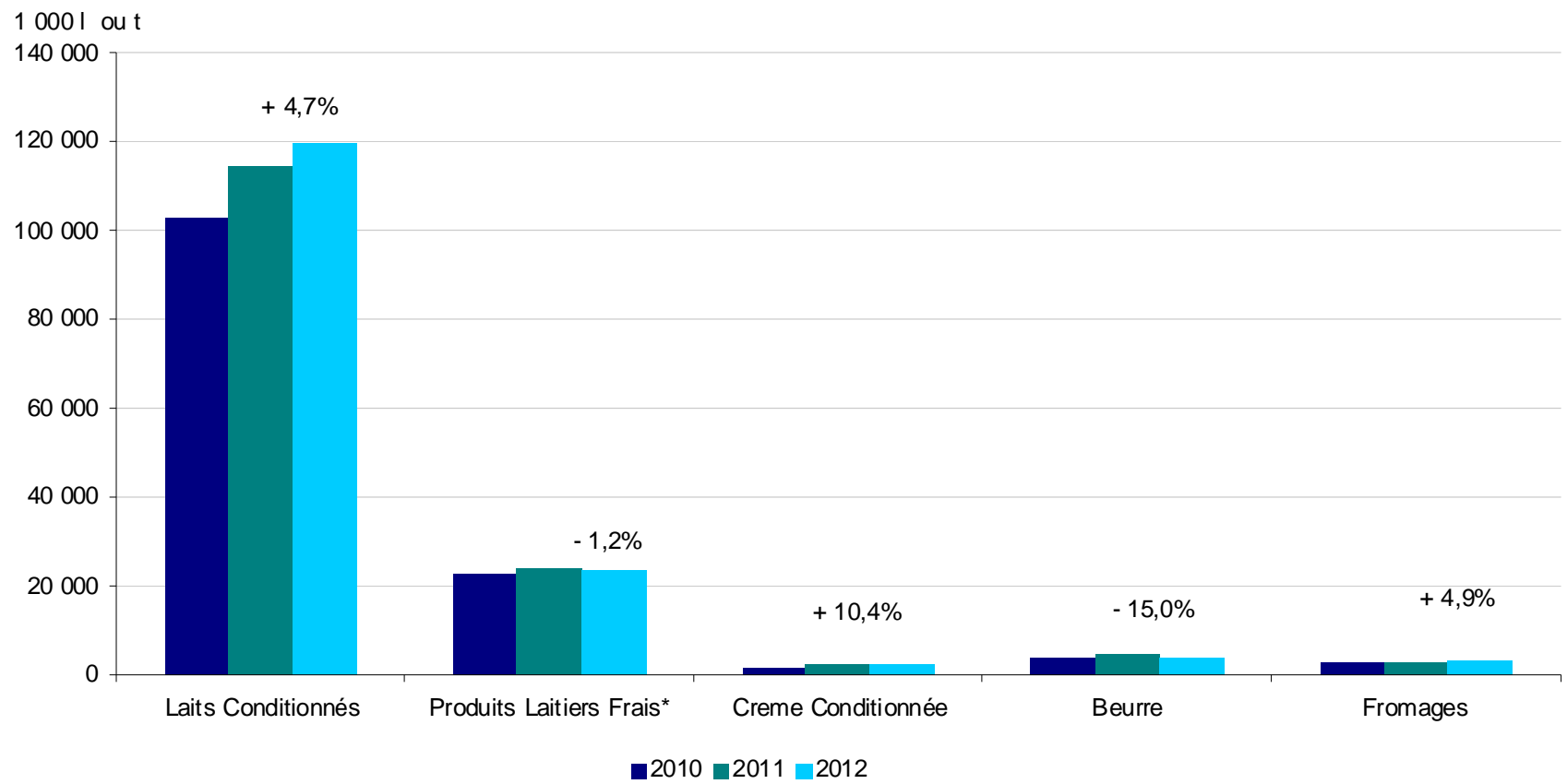
Source: FranceAgriMer



... due à une consommation peu dynamique



Achats des ménages de produits laitiers bio



*Hors desserts lactés frais

Source: FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel



Quelles perspectives pour 2013?

- La collecte devrait à nouveau progresser en 2013, du fait des conversions en cours
 - Les achats de produits bio ne devraient pas fortement augmenter en 2013 du fait d'une stagnation du nombre d'acheteurs de produits laitiers bio.
- Le décalage entre la forte hausse de la collecte et la faible évolution des achats des ménages risque d'entraîner un excédant d'offre

Lait de vache conventionnel



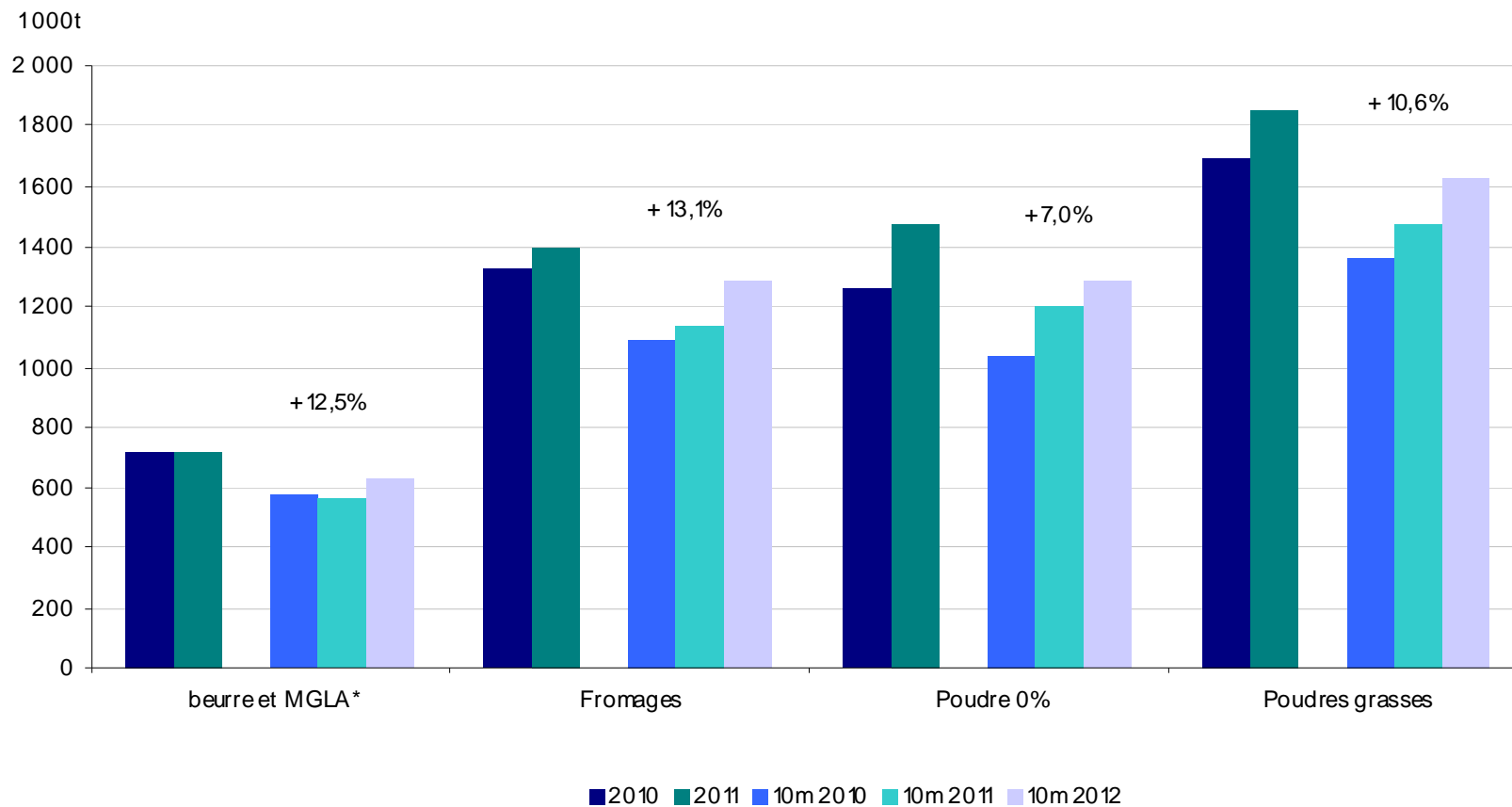


Monde



Un contexte mondial favorable...

Exportations des 5 principaux exportateurs (NZ,UE,Australie, Argentine, USA)

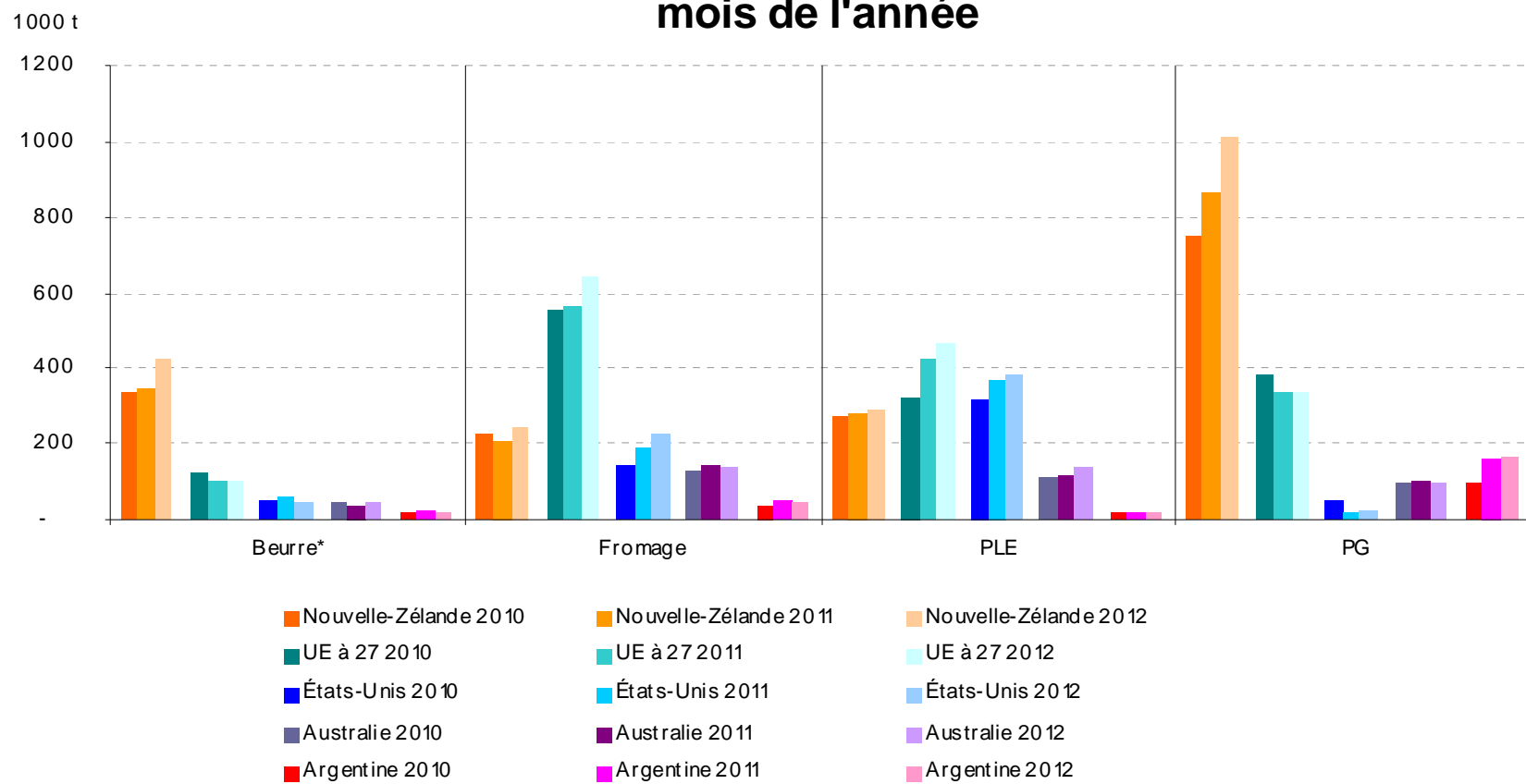


*en éq. beurre

Sources: FranceAgriMer d'après douanes nationales

... particulièrement porteur pour les exportations européennes de PLE et de fromages

Comparaison des exportations pour les 10 premiers mois de l'année



*Beurre et butteroil en éq. beurre

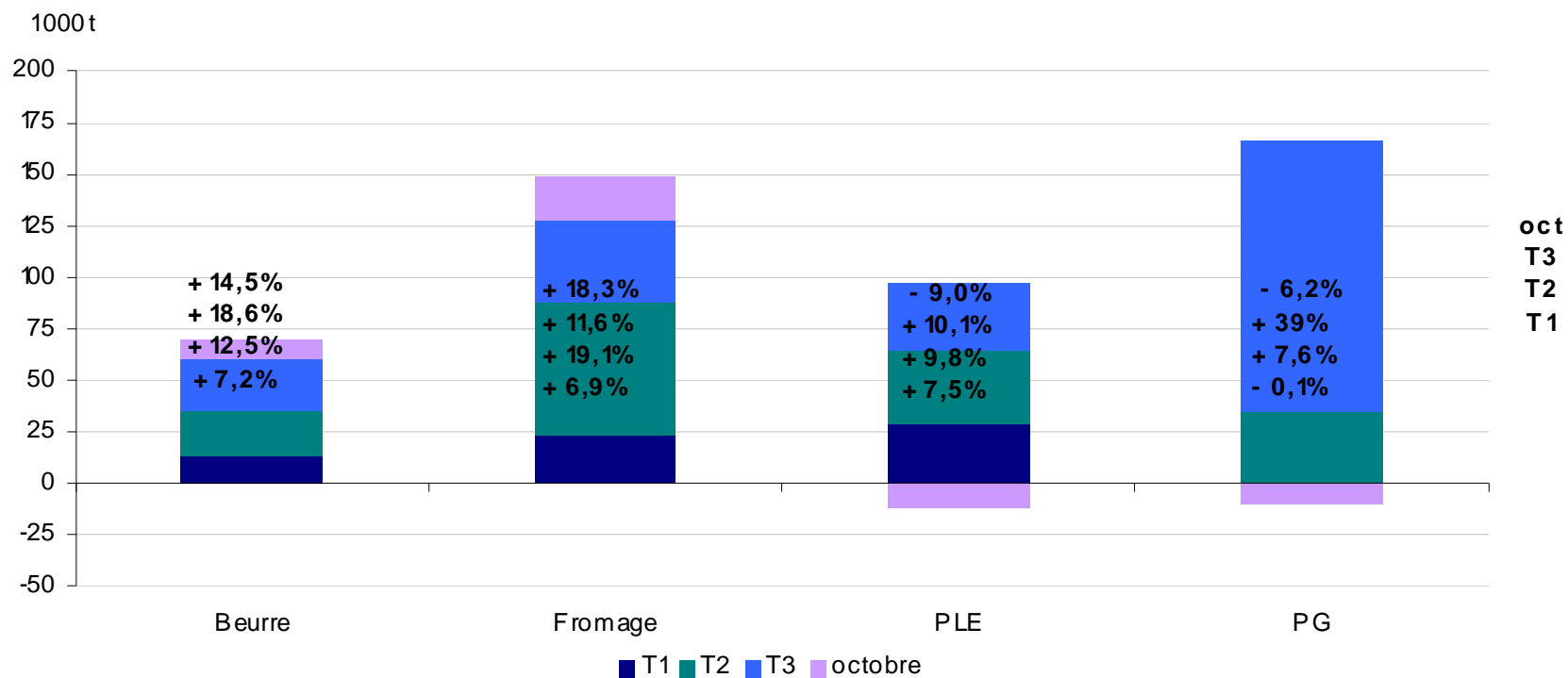
Sources: FranceAgriMer d'après douanes nationales



... en particulier au deuxième et au troisième trimestre



Evolution des exportations du top 5 mondial

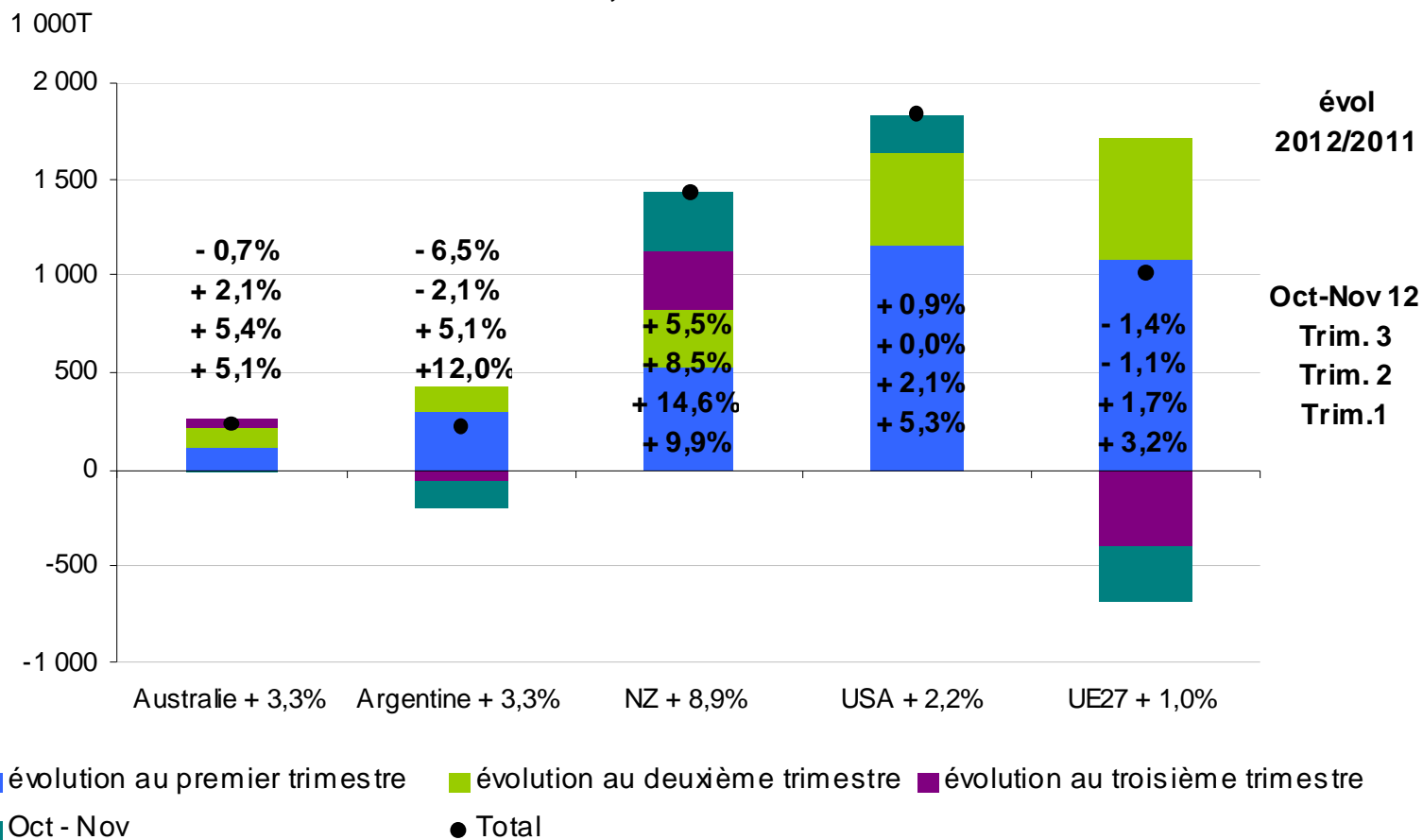


Sources: FranceAgriMer d'après douanes nationales



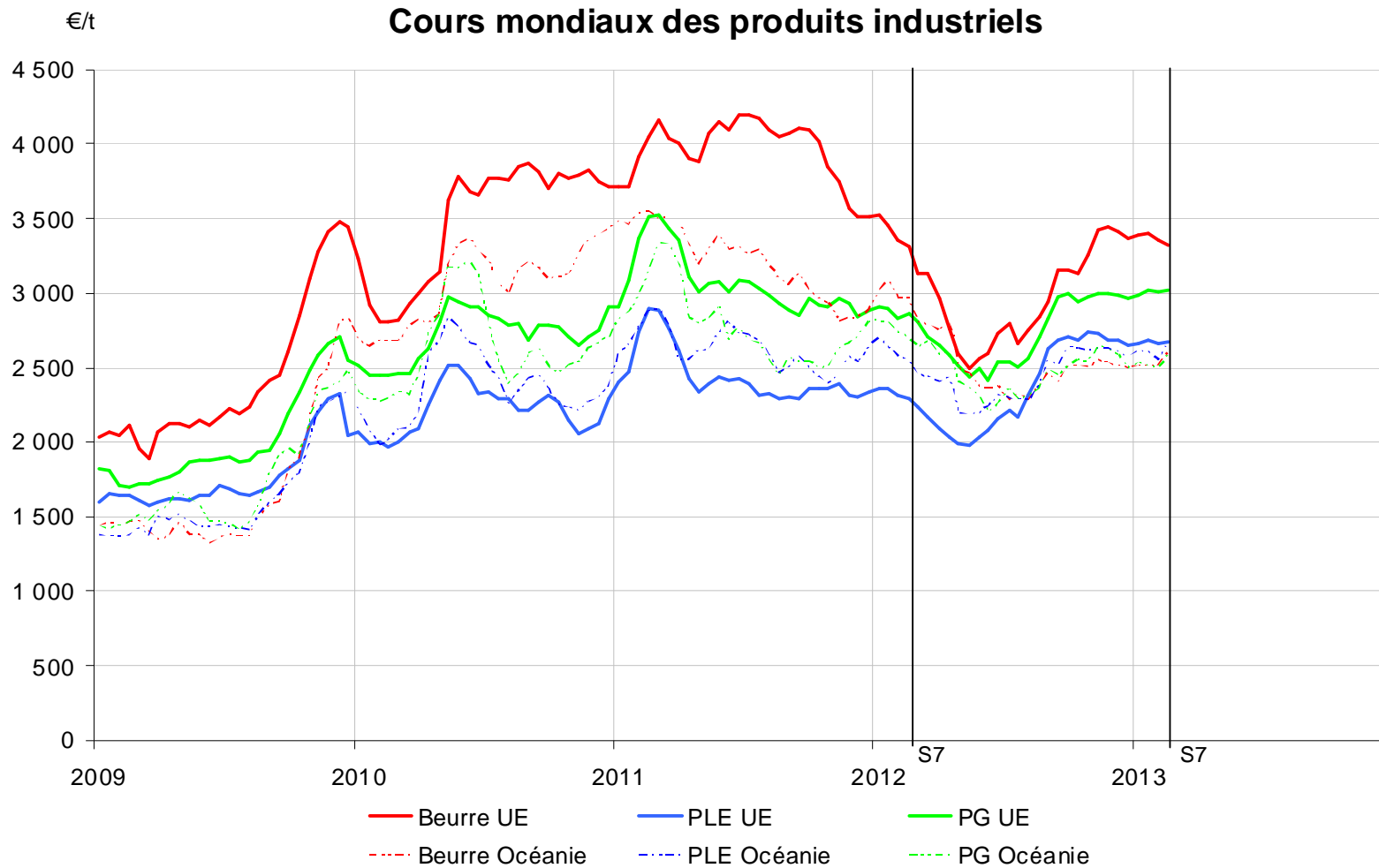
...mais en déphasage temporel avec les hausses de collecte

Ecart de collecte, 11 m 2012 vs 11 m 2011



Sources: FranceAgriMer d'après dairyAustralia, clal.it, DCANZ, USDA et Eurostat

... entraînant un effet yoyo des cours mondiaux



Source: FranceAgriMer d'après USDA

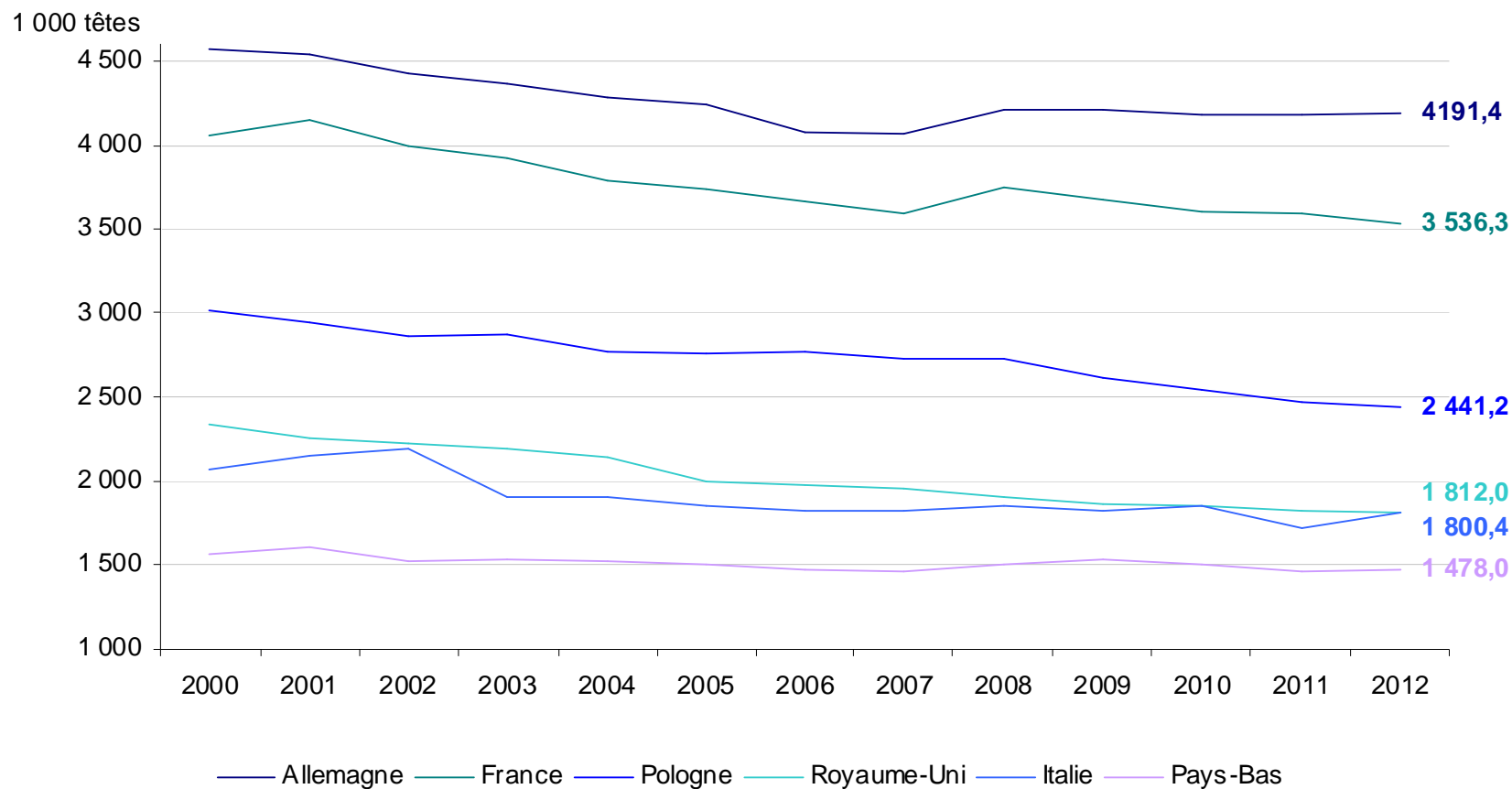


Europe



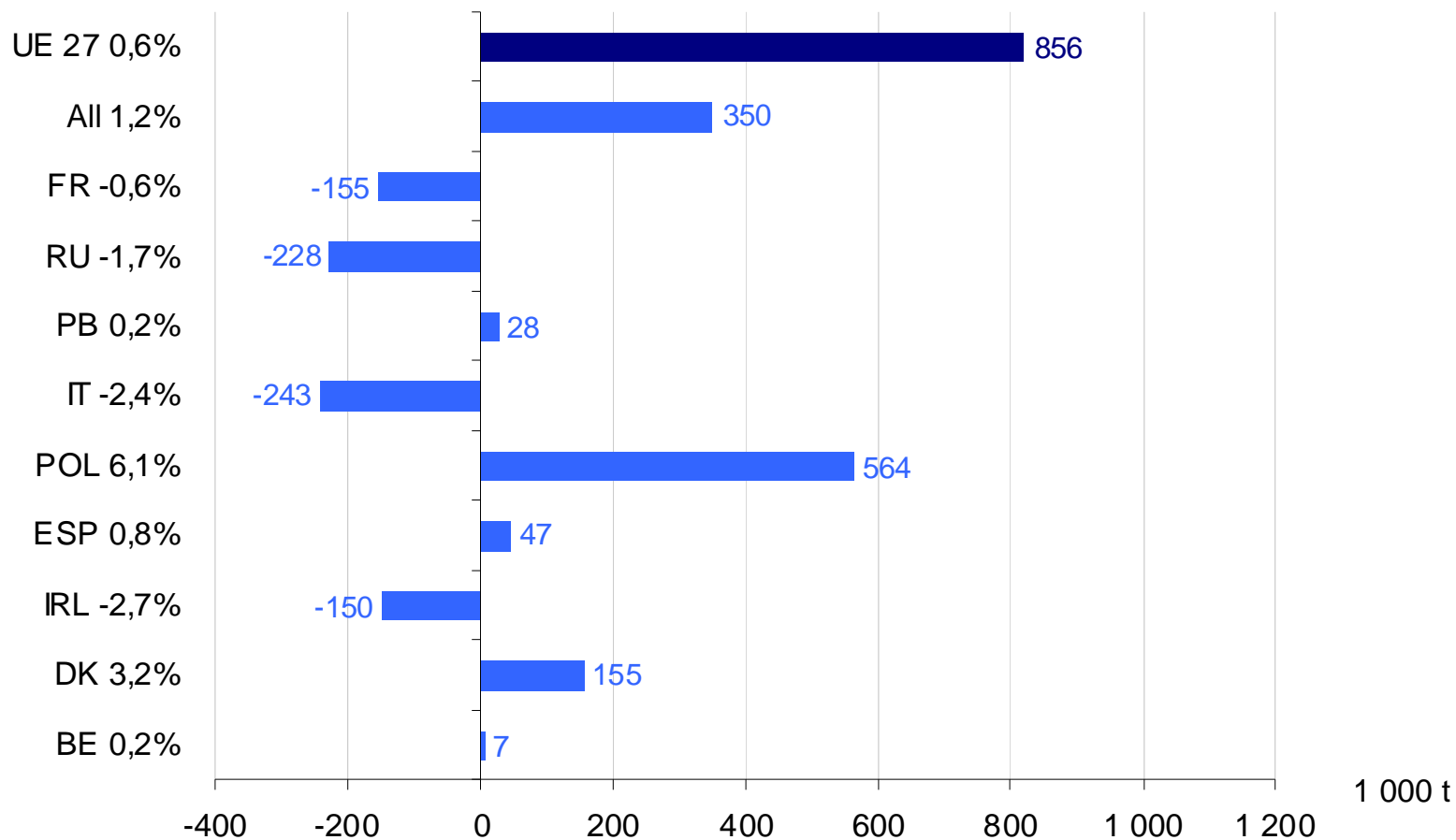
Les cheptels laitiers continuent sur leur tendance baissière

Cheptels laitiers des principaux producteurs européens



Source: FranceAgriMer d'après Eurostat

La collecte européenne a faiblement augmenté en 2012*

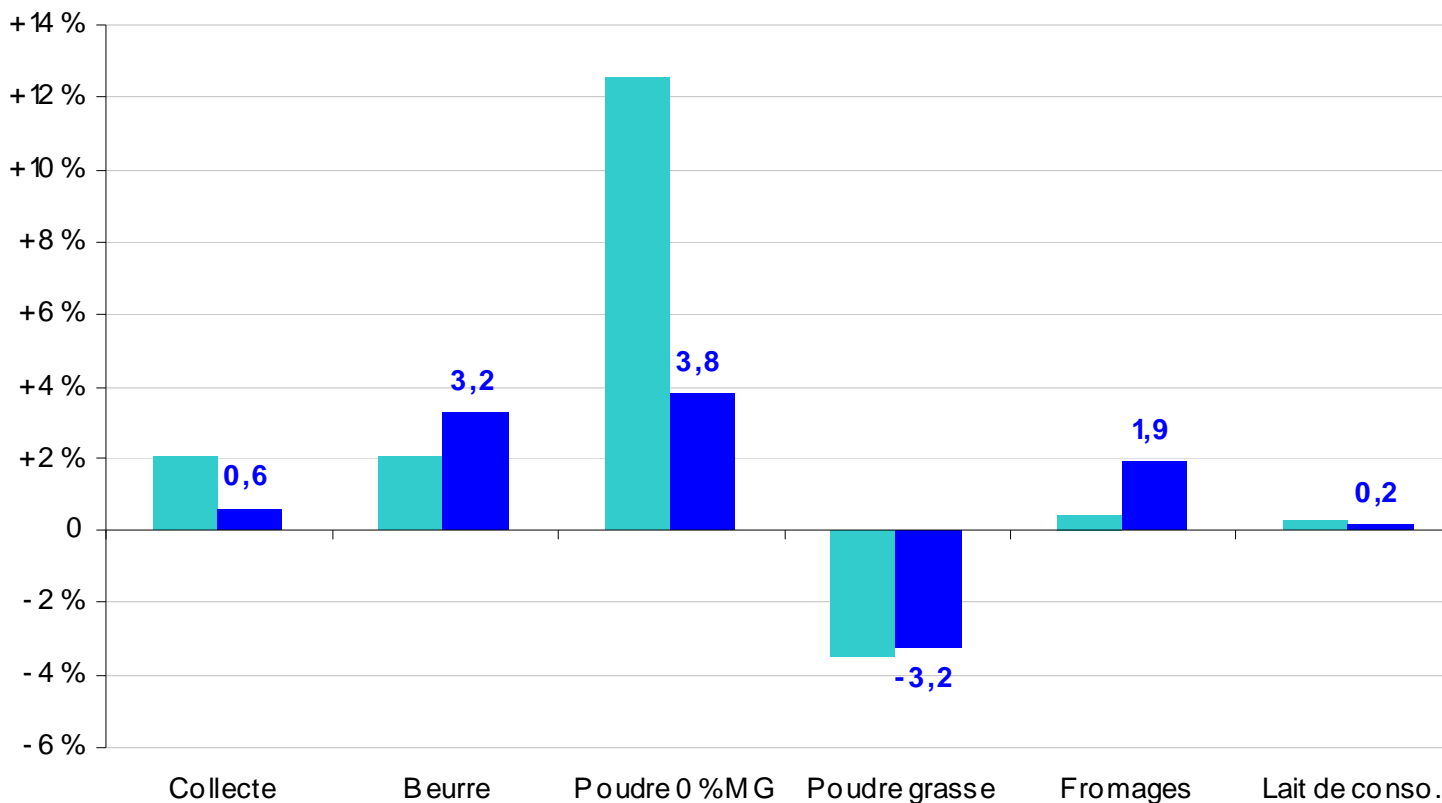


* Estimations

Source: FranceAgriMer d'après Eurostat

...entraînant une légère hausse des fabrications pour l'export

Évolutions annuelles des fabrications



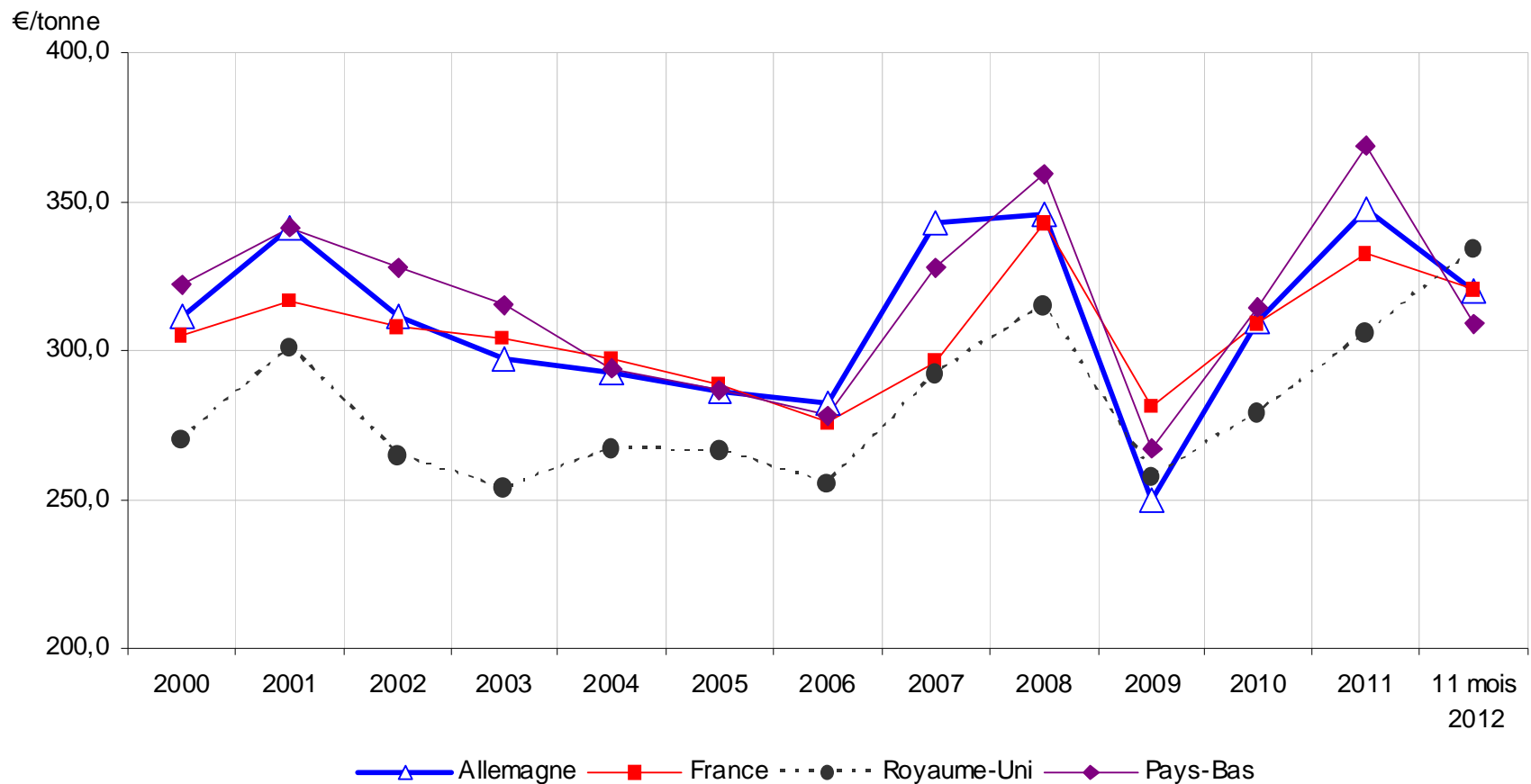
* Estimations

Source FranceAgriMer d'après Eurostat

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

Une baisse du prix du lait due à un recul des cours des PI

Prix du lait moyen payé aux producteurs



Source: FranceAgriMer d'après Commission européenne

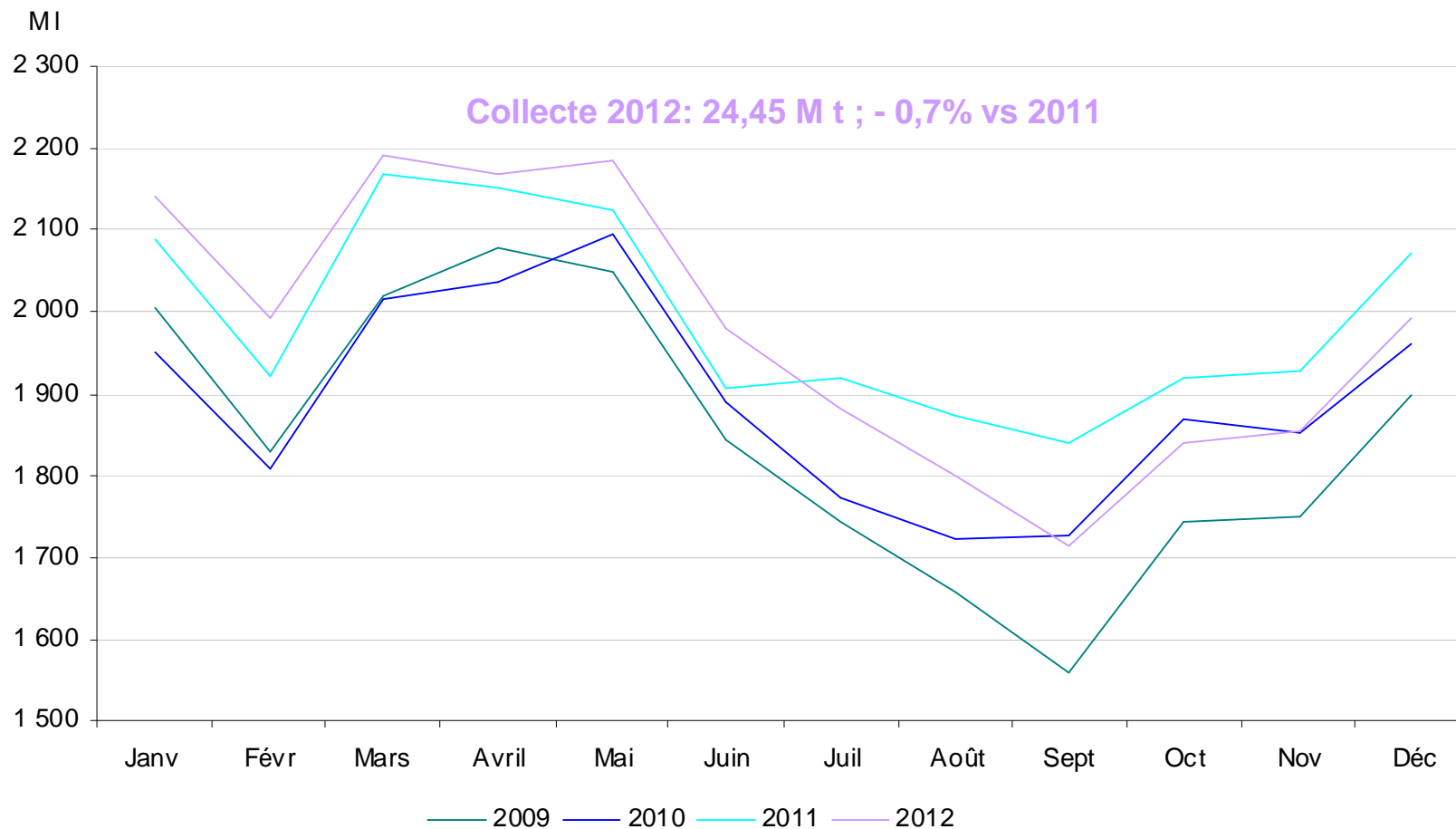


France



Une collecte en légère baisse sur l'année 2012

Collecte mensuelle de lait de vache

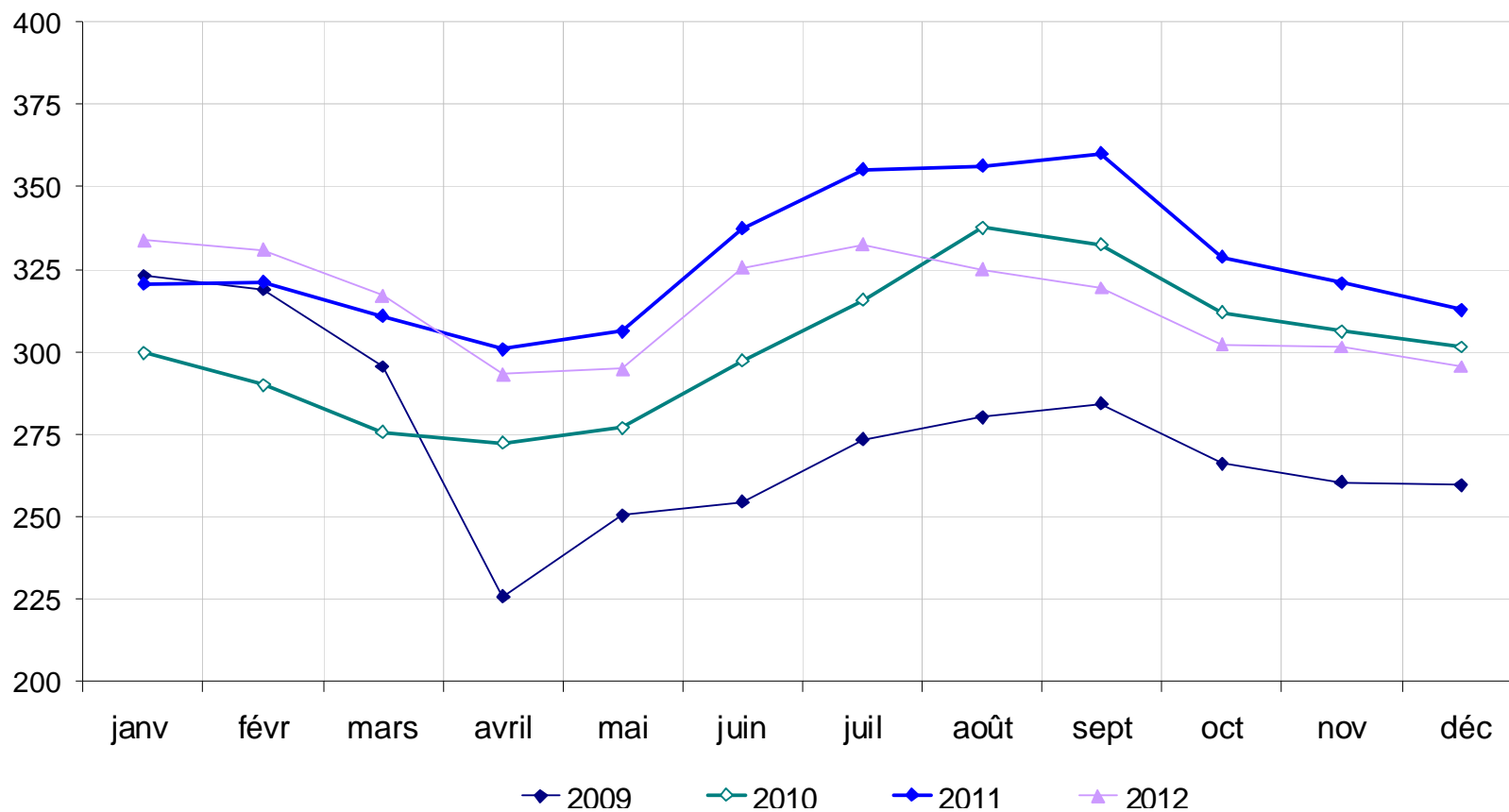


Source: FranceAgriMer

S'expliquant par une baisse de la marge des ateliers laitiers

Prix du lait standard (38/32), toutes primes et toutes qualités confondues

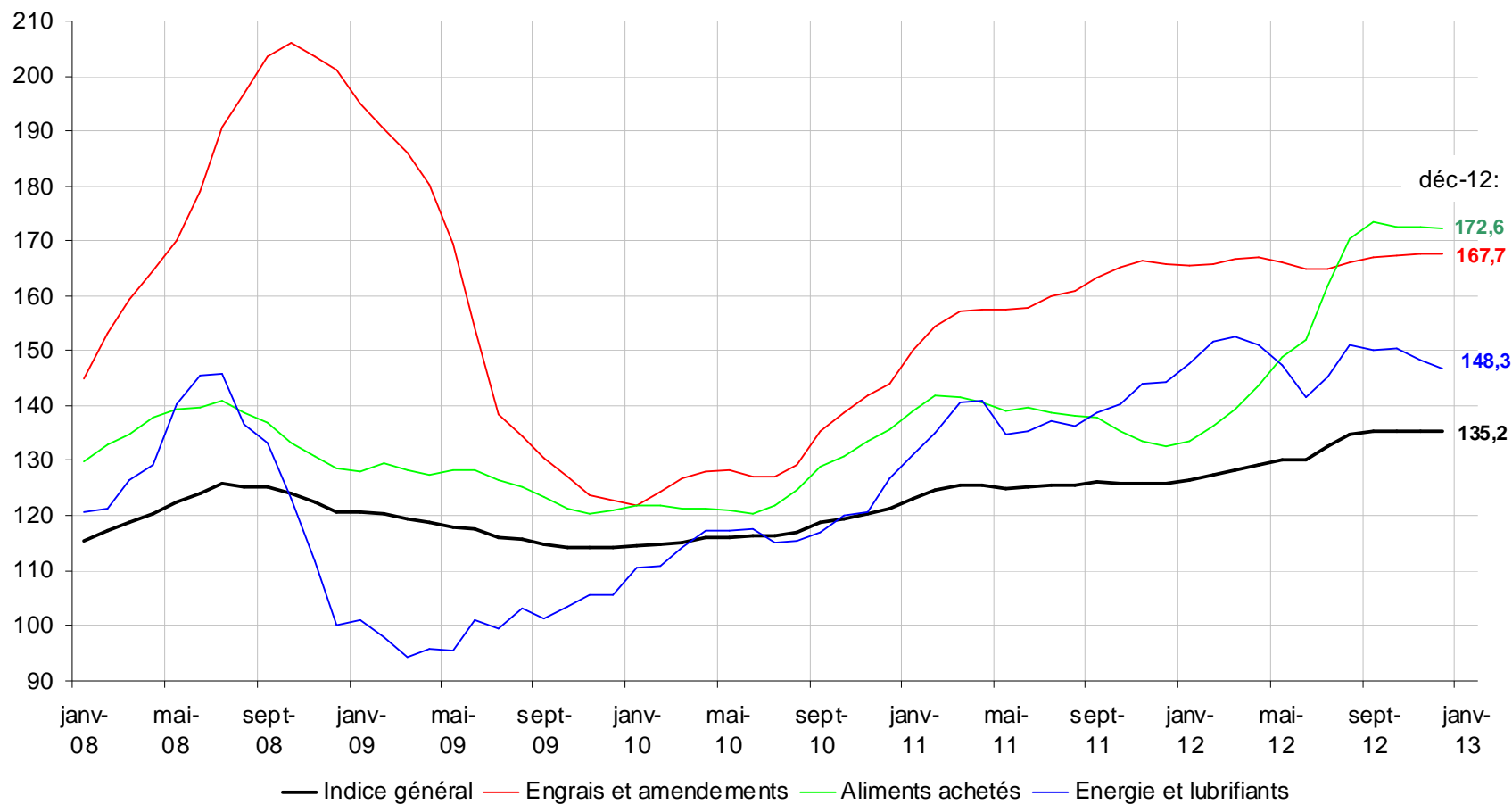
€/1 000 litres



Source: FranceAgriMer

S'expliquant par une baisse de la marge des ateliers laitiers

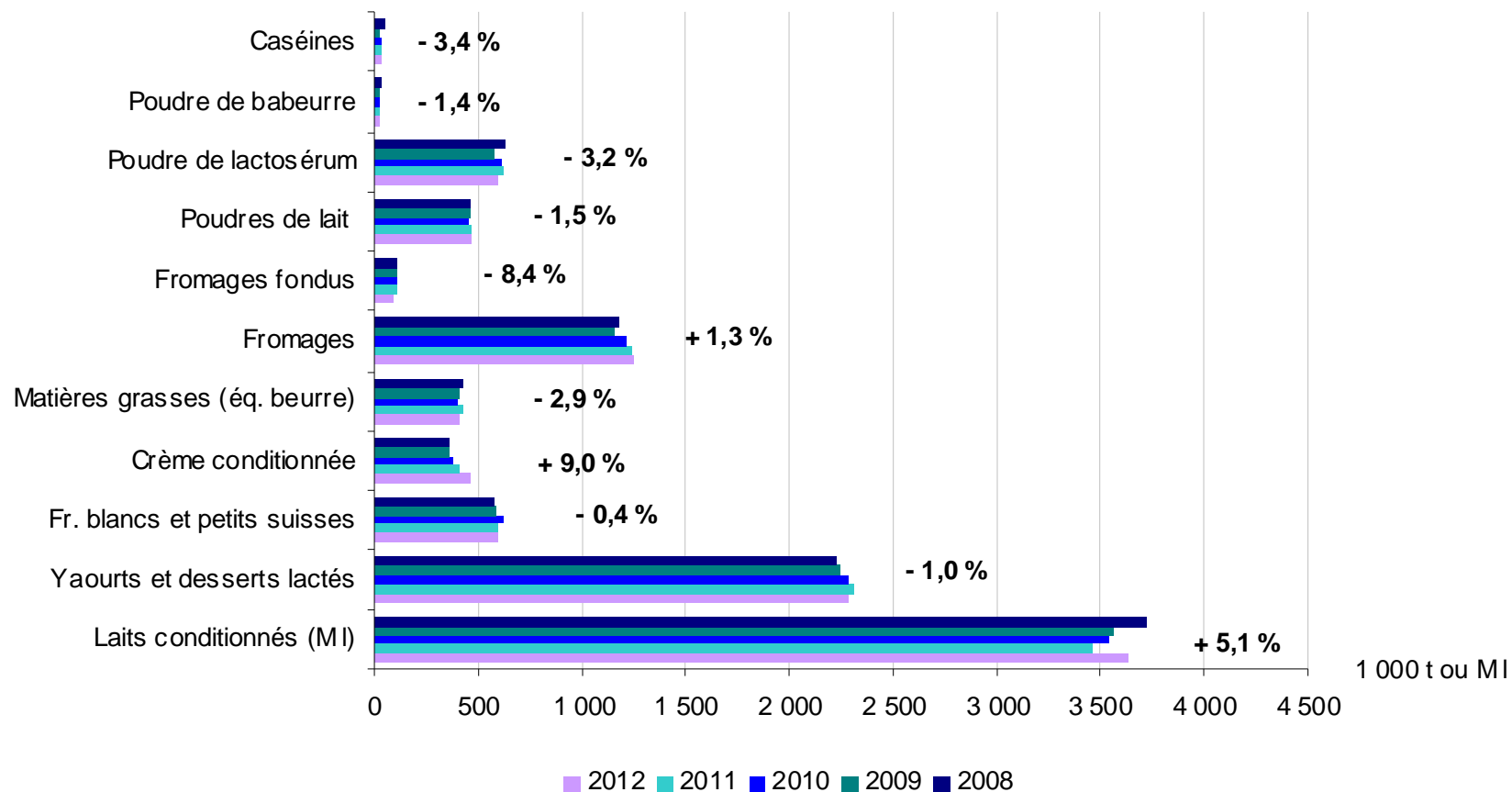
Indice IPAMPA lait de vache



Source: FranceAgriMer d'après Idele

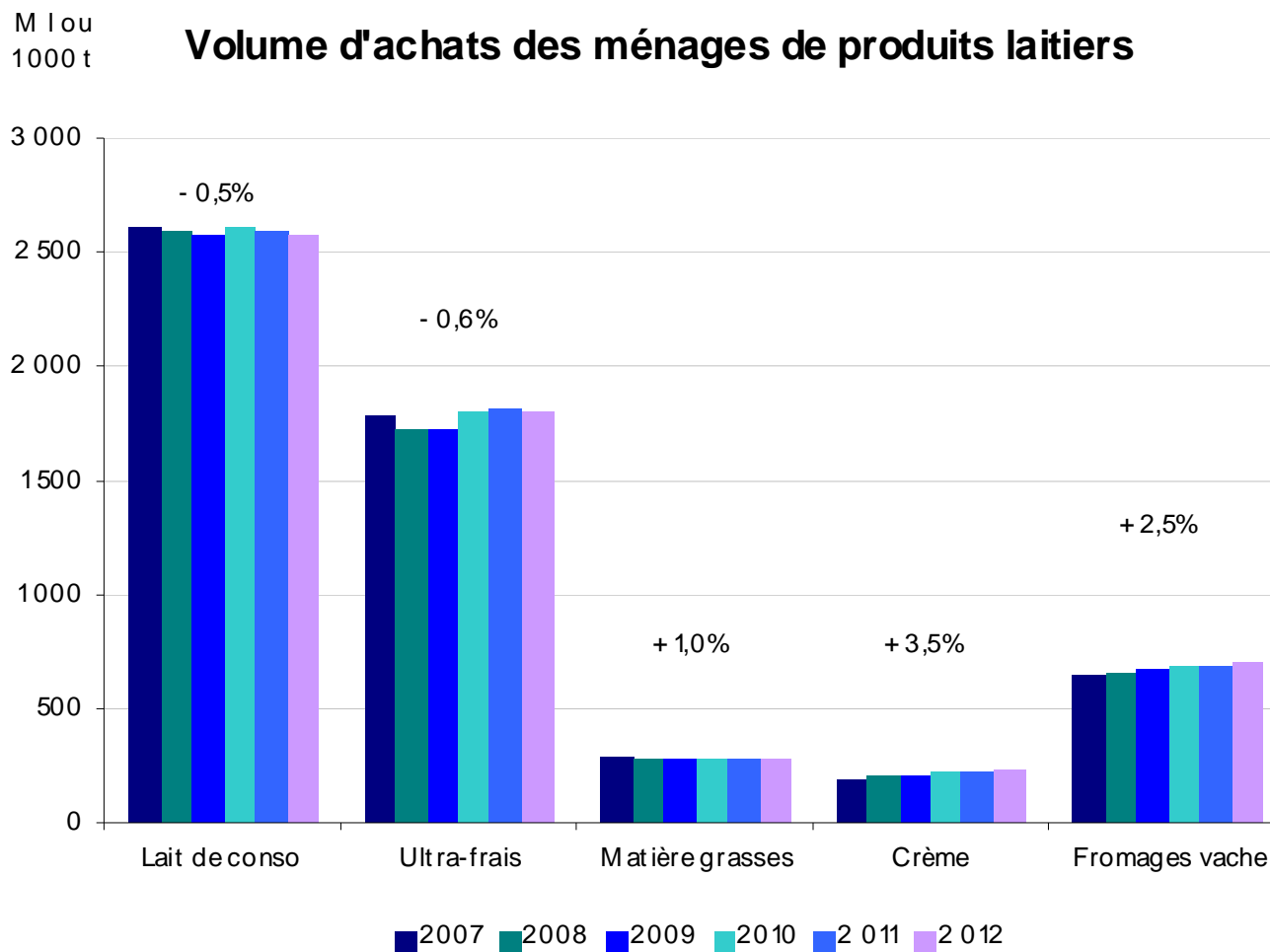
Des hausses de fabrications tirées par la demande et par la hausse de collecte en début d'année

Fabrications françaises de produits laitiers



Source: FranceAgriMer

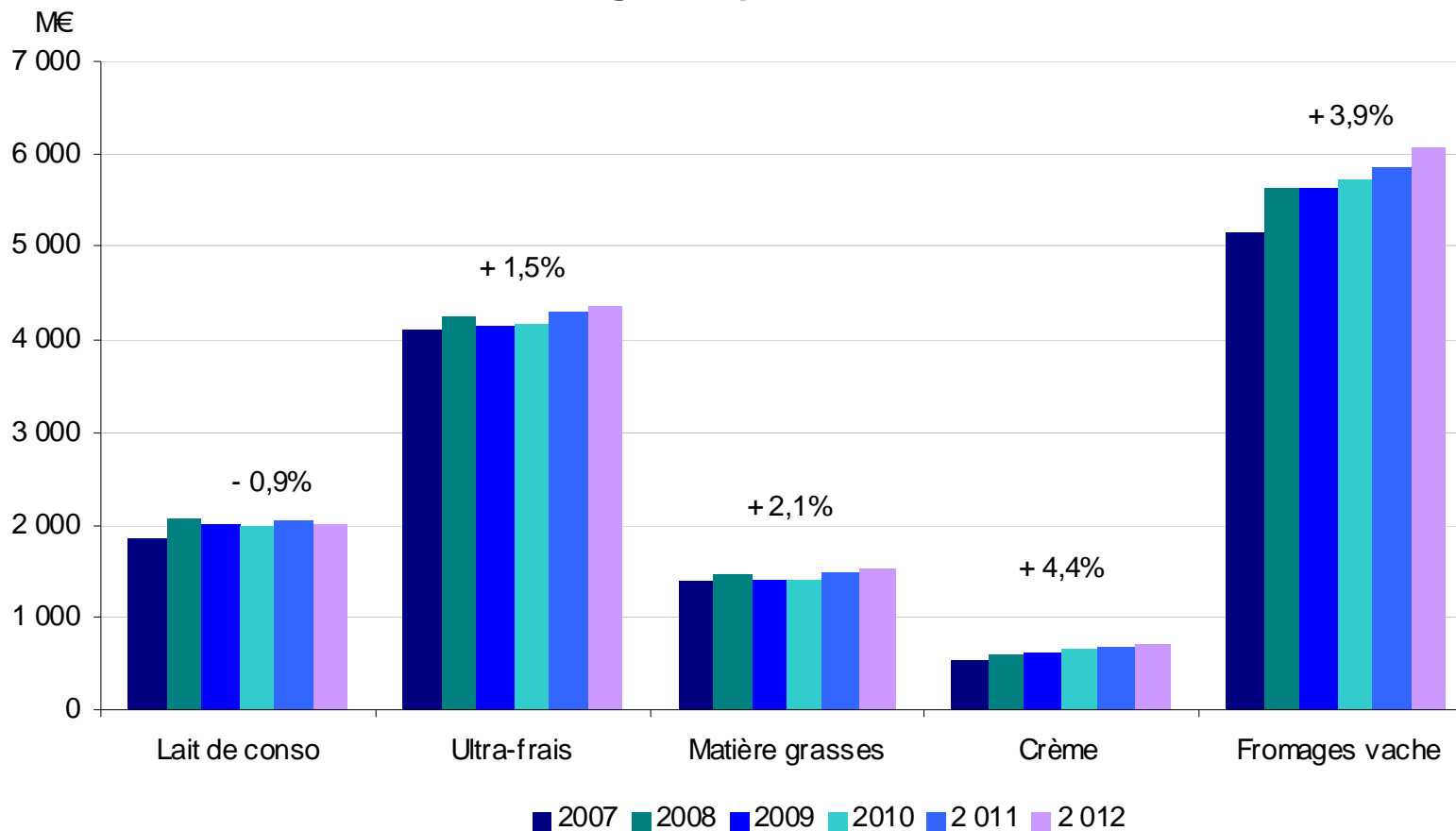
Une hausse des volumes d'achats de fromage par les ménages...



Source: FranceAgriMer d'après KantarWorldpanel

... mais une hausse quasi générale des sommes dépensées

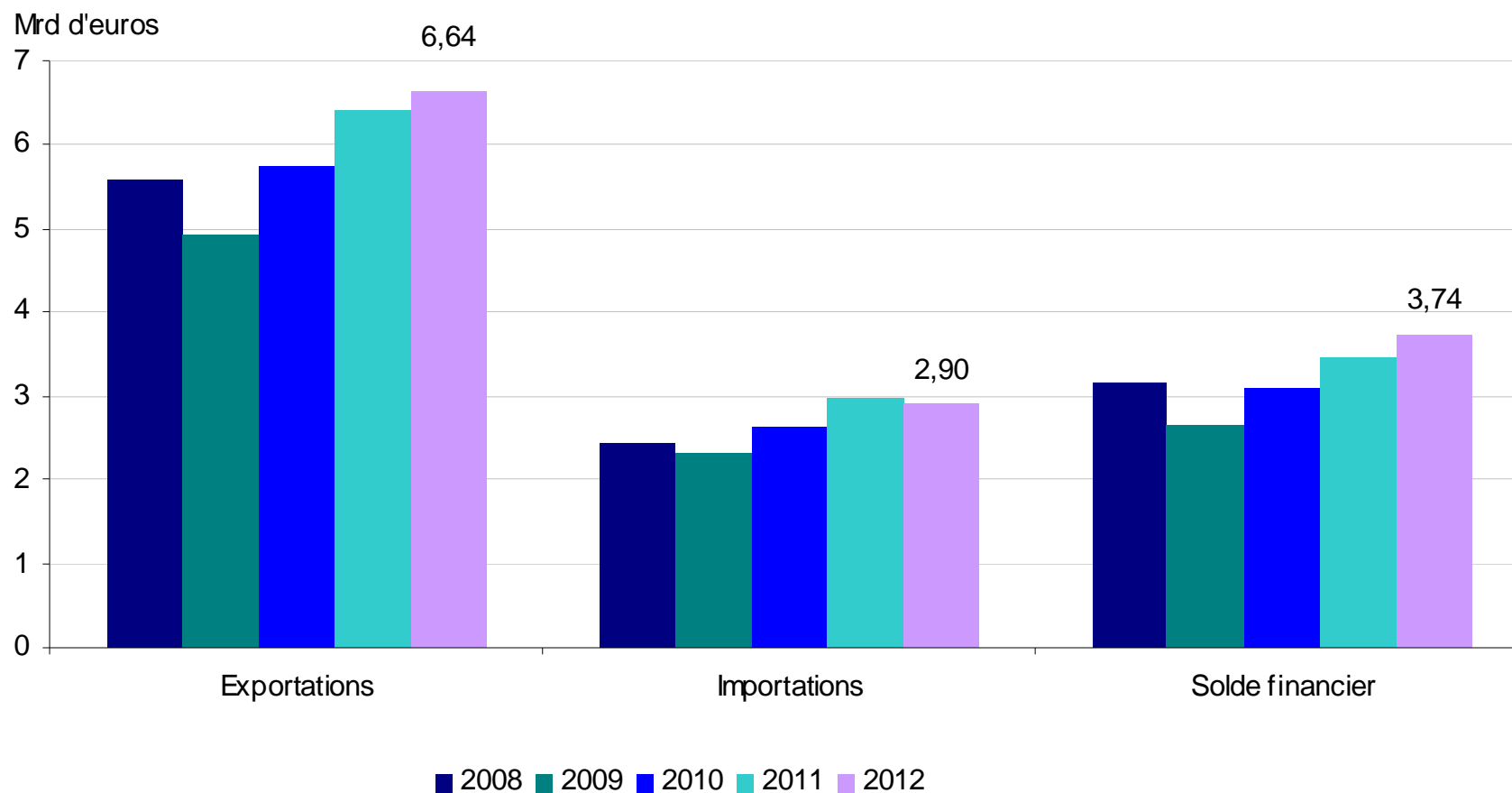
Achats des ménages de produits laitiers en valeur



Sources: FranceAgriMer d'après KantarWorldpanel

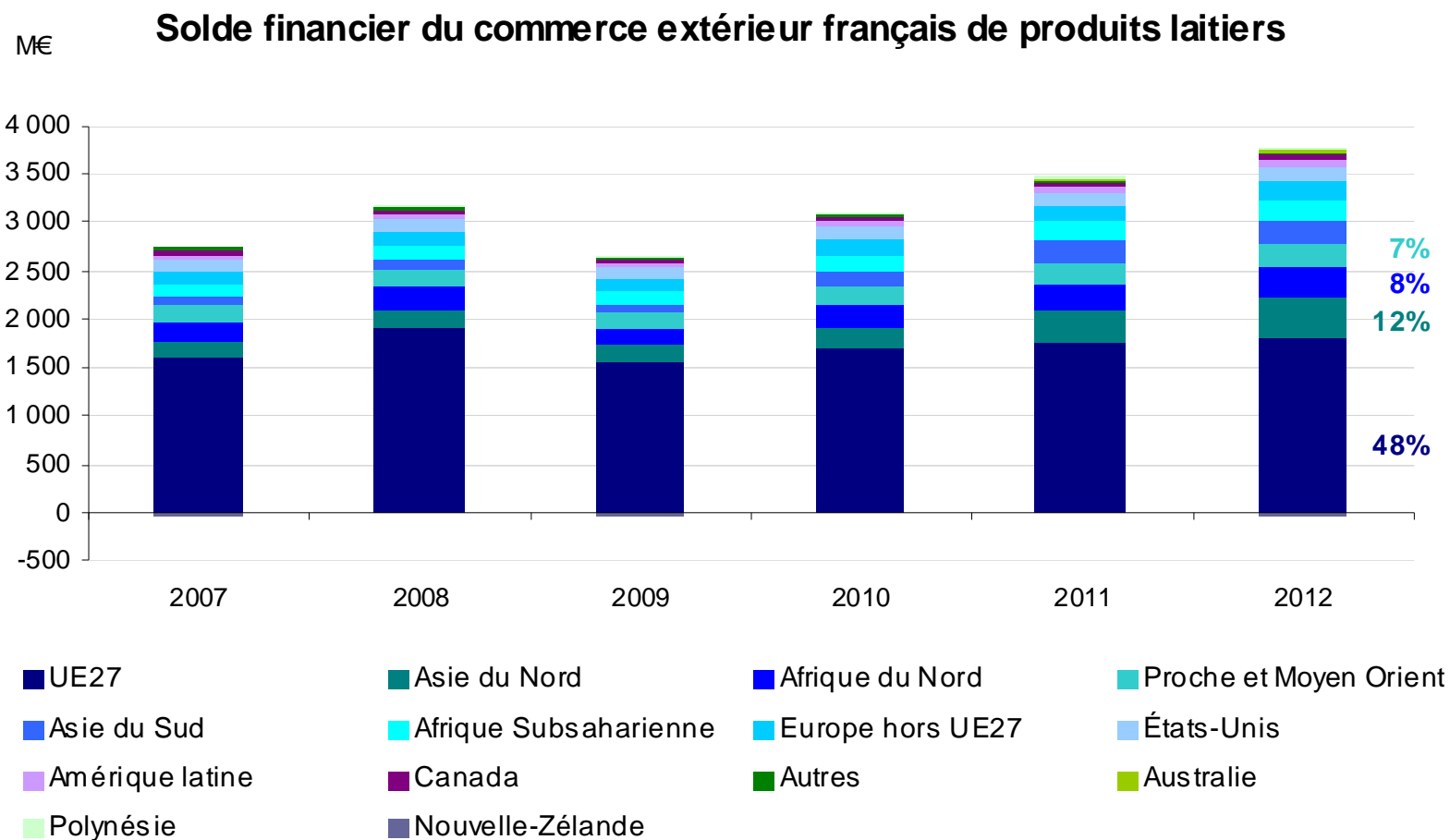
Le solde commercial est tiré par la hausse des exportations...

Echanges commerciaux français de produits laitiers



Sources: FranceAgriMer d'après douanes nationales

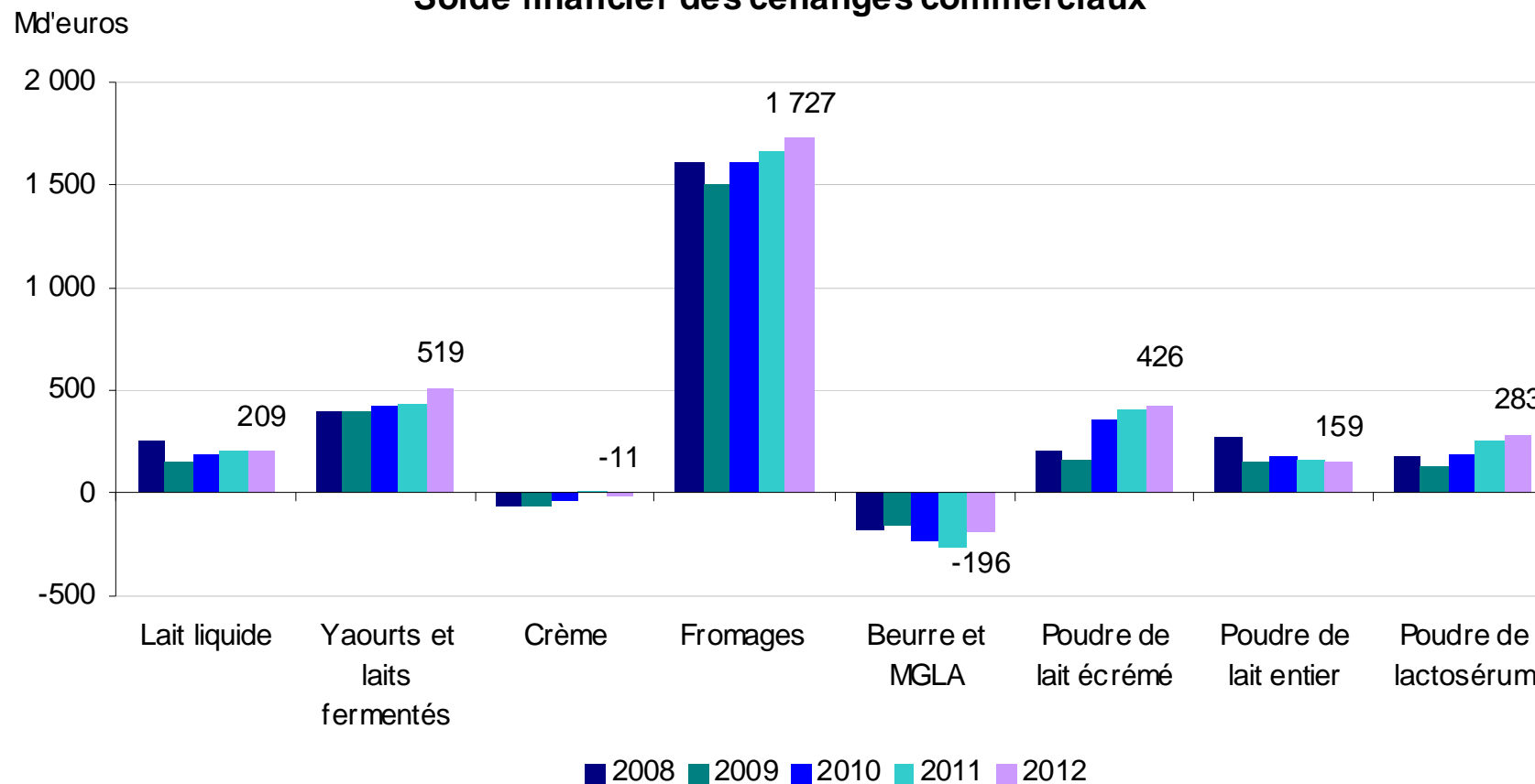
... en particulier vers l'Asie du Nord



Sources: FranceAgriMer d'après douanes nationales

Le solde commercial s'améliore pour la majorité des produits

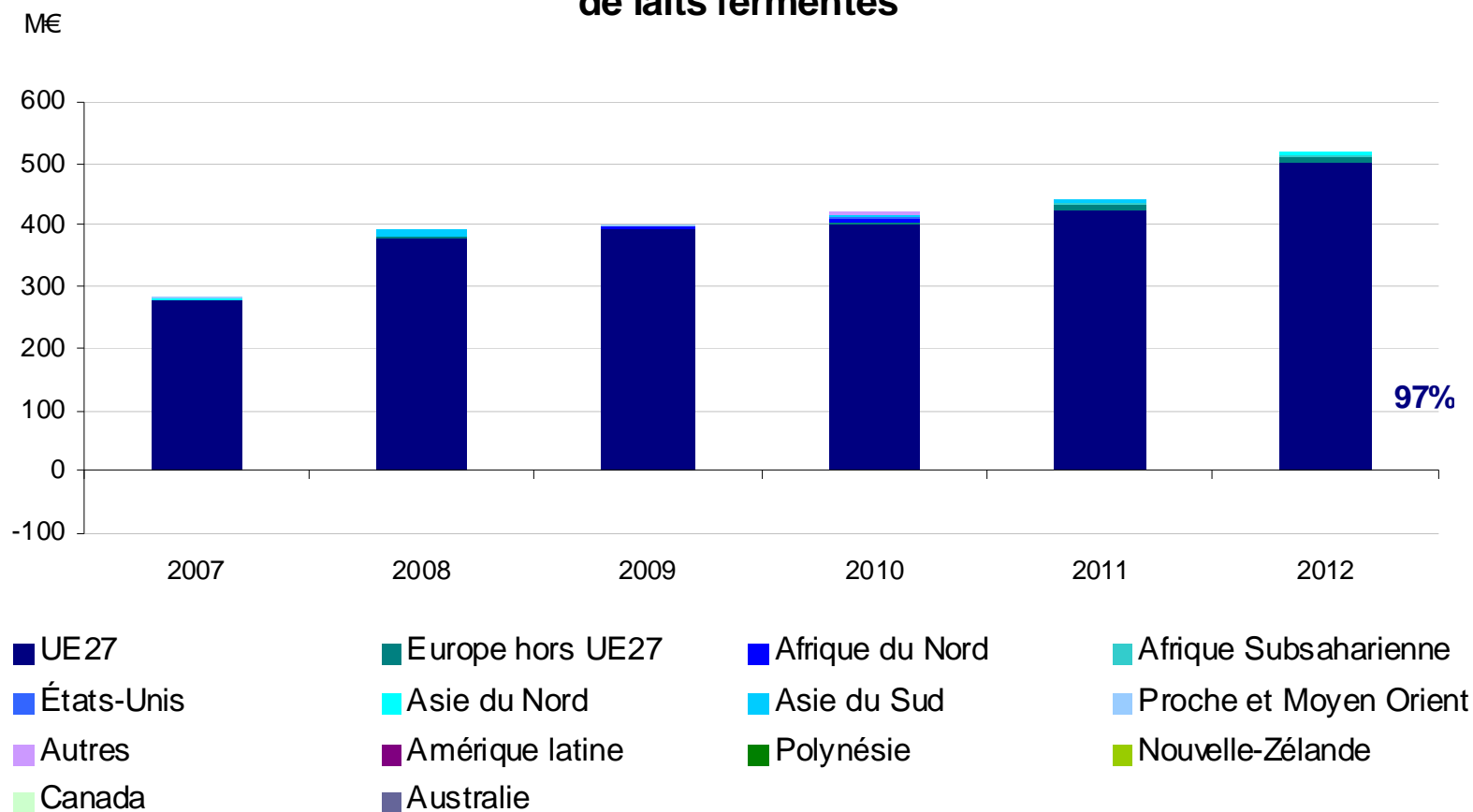
Solde financier des échanges commerciaux



Sources: FranceAgriMer d'après douanes nationales

Les livraisons de yaourts et de laits fermentés se font quasi-exclusivement au sein de l'UE

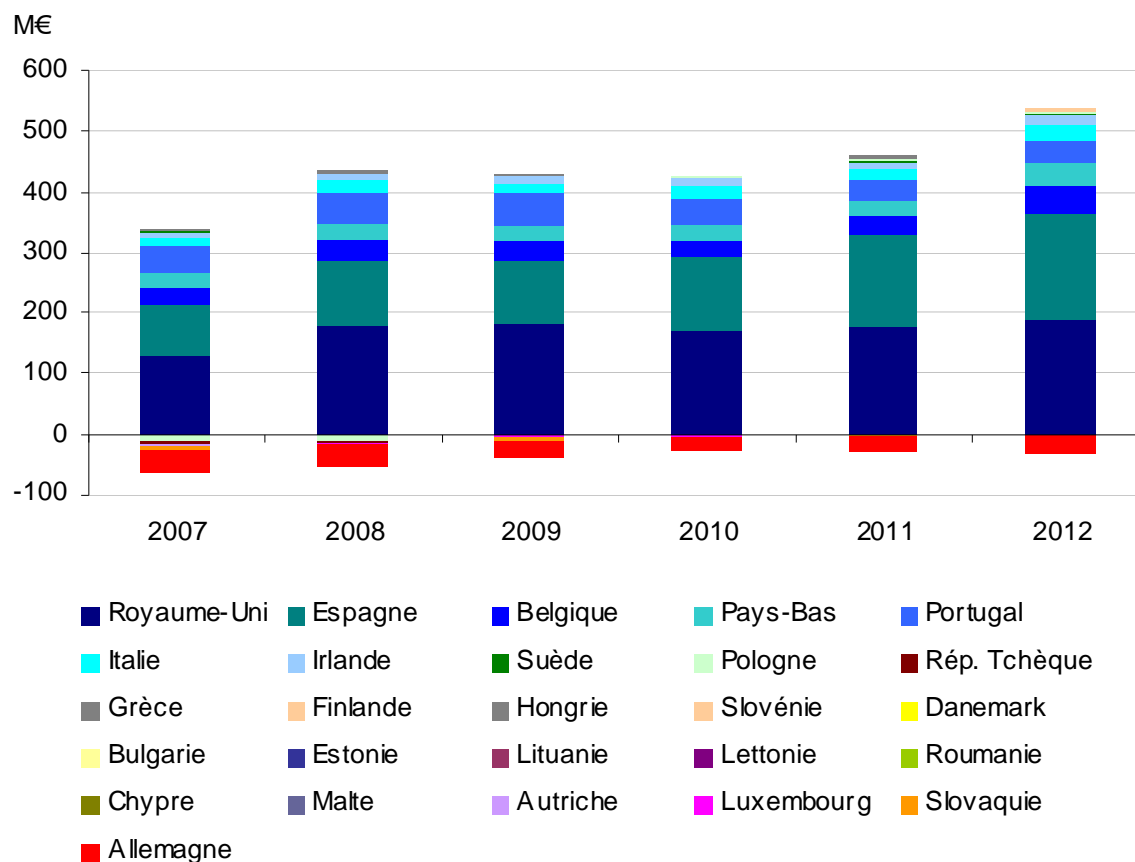
Solde financier du commerce extérieur français de yaourts et de laits fermentés



Sources: FranceAgriMer d'après douanes nationales

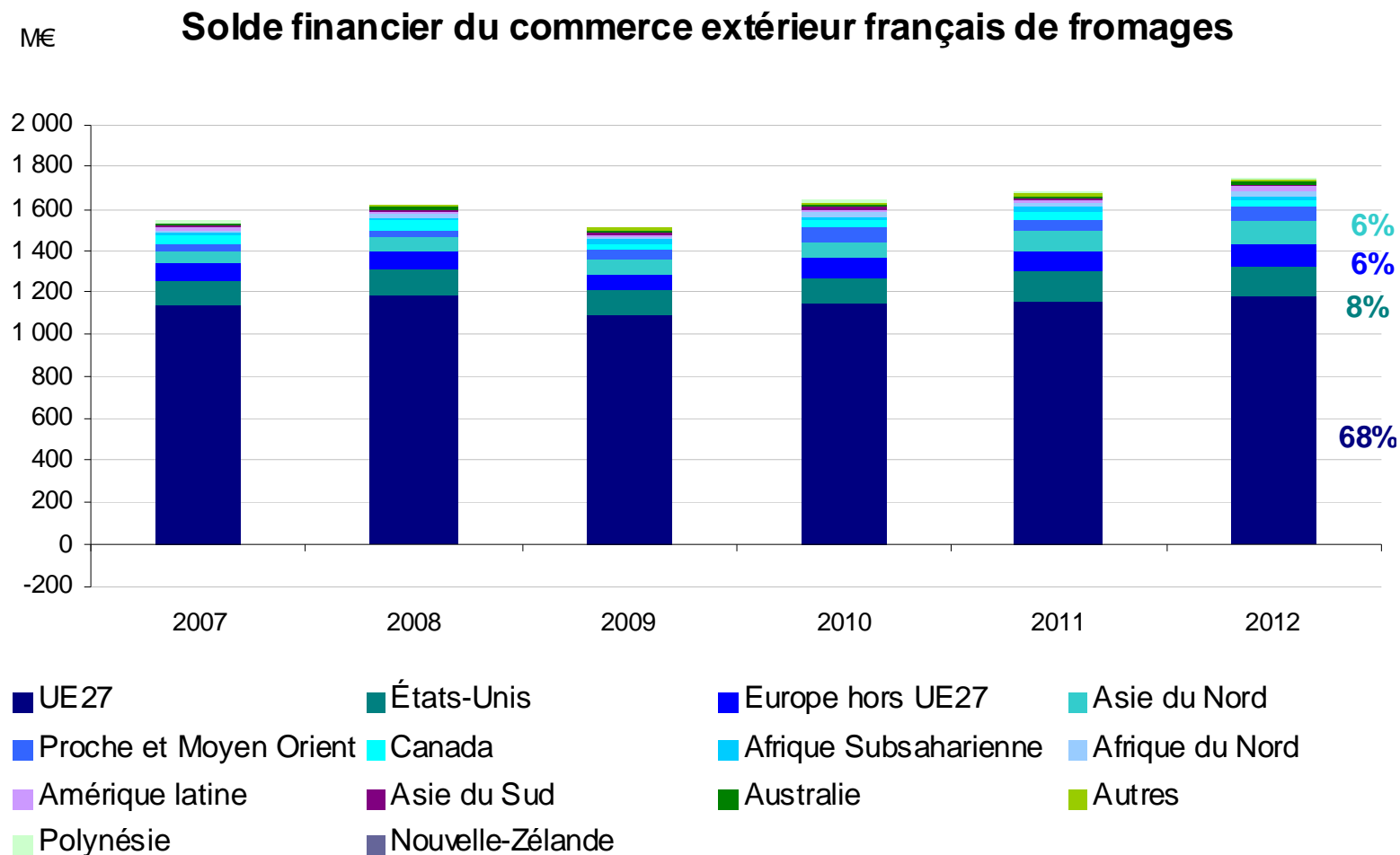
Les principaux clients français tirent le solde français

Solde financier des échanges de yaourts et de laits fermentés entre la France et le reste de l'UE



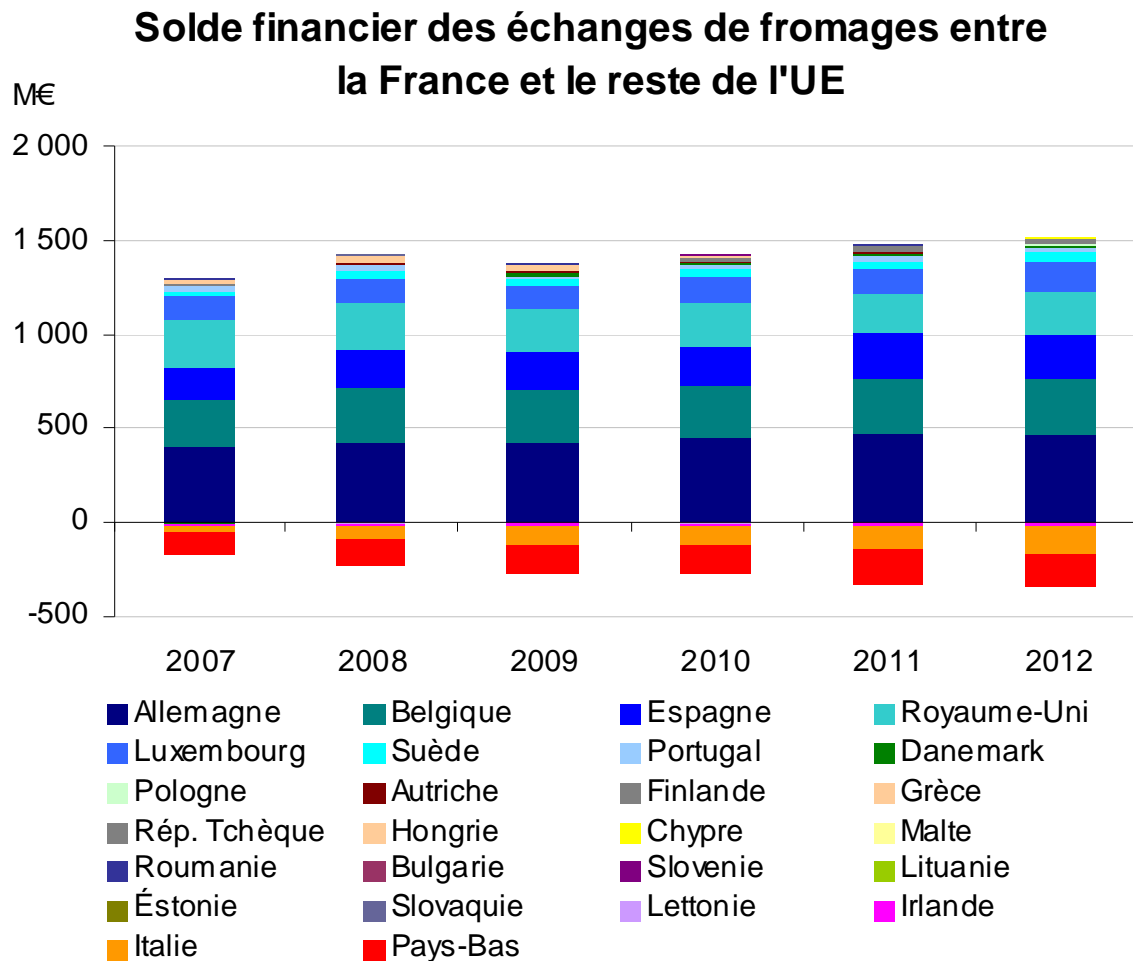
Sources: FranceAgriMer d'après douanes nationales

La demande asiatique et européenne (hors UE) tire les solde des échanges de fromages



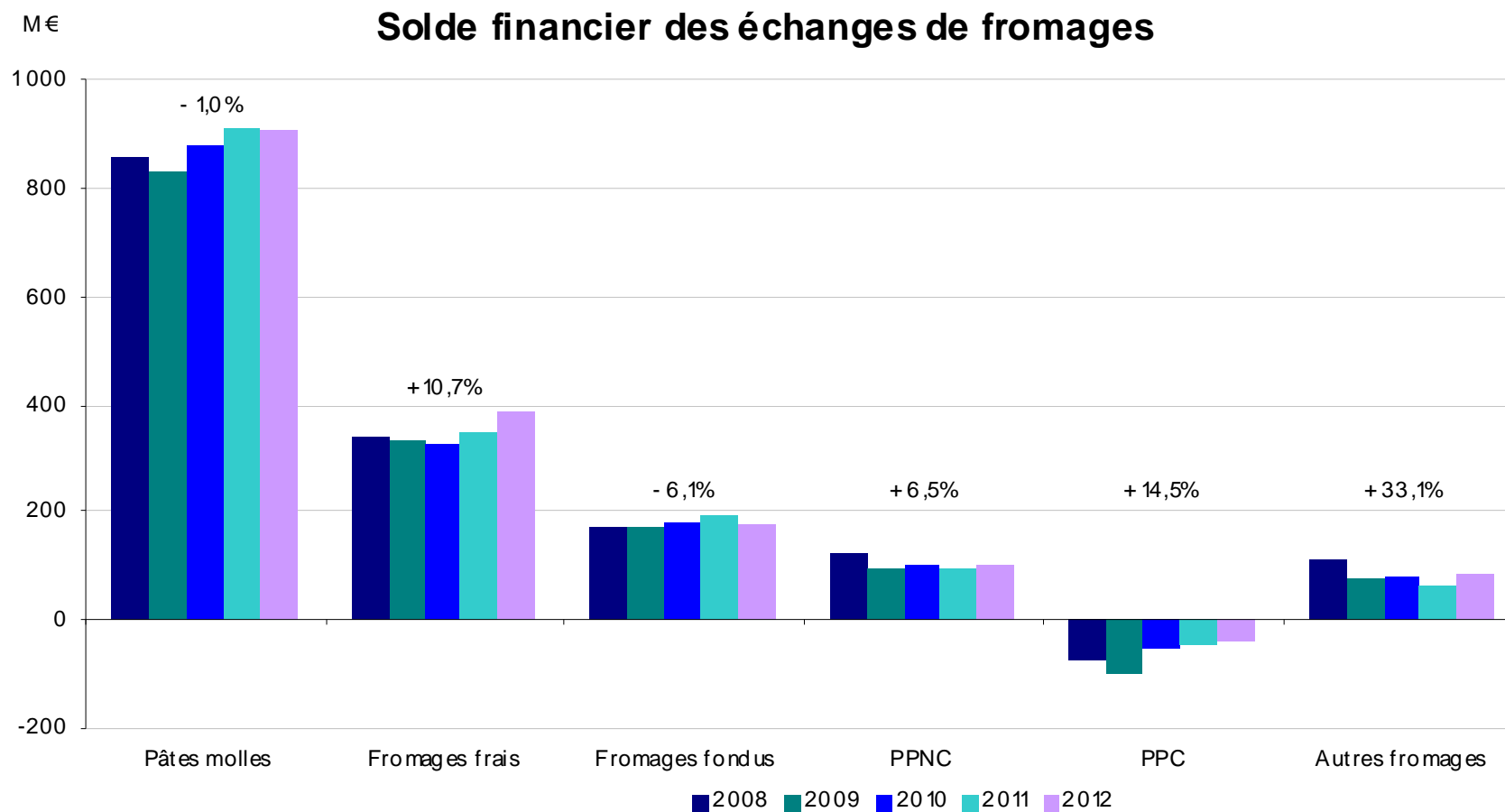
Sources: FranceAgriMer d'après douanes nationales

La demande du Royaume-Uni tire les ventes de fromages français en Europe



Sources: FranceAgriMer d'après douanes nationales

... et celui des fromages grâce aux fromages frais

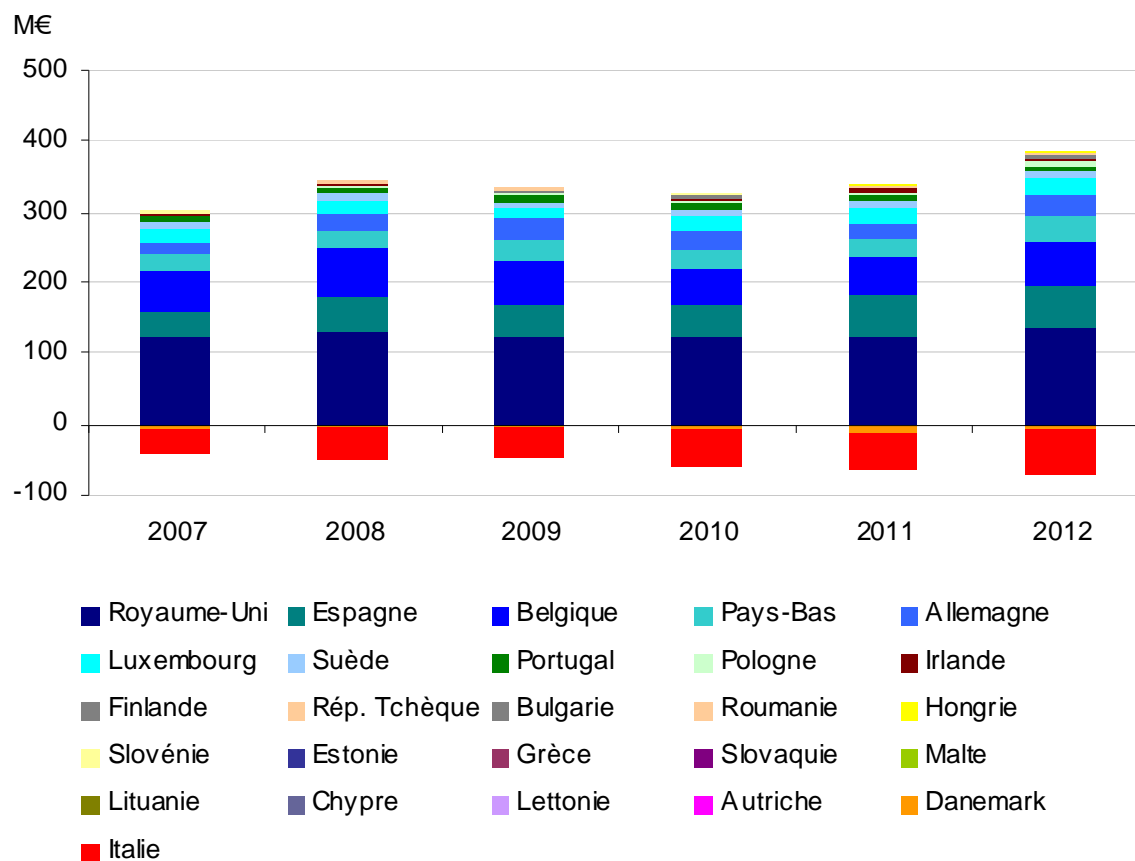


* Estimations

Sources: FranceAgriMer d'après douanes nationales

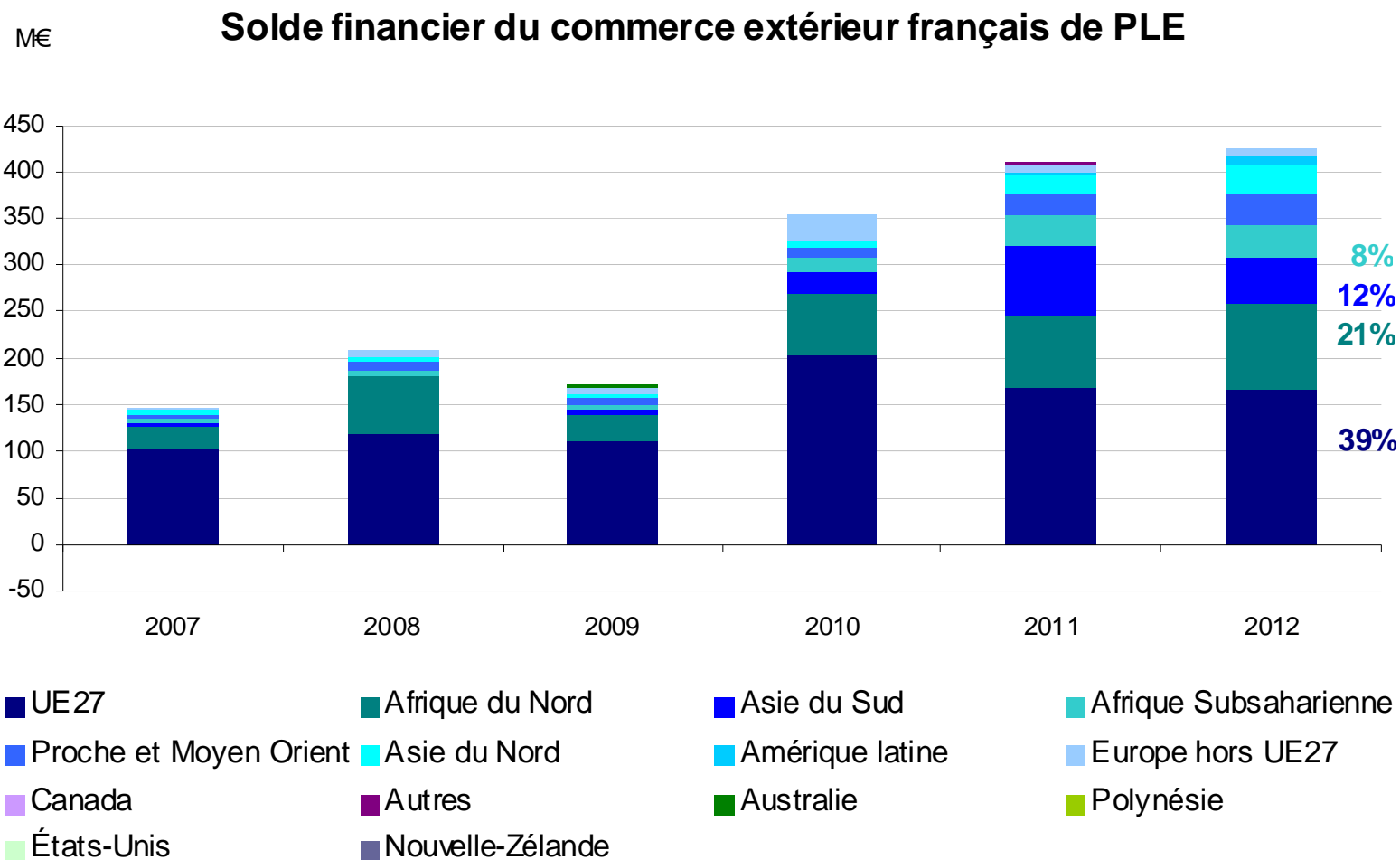
... dont la demande est en hausse chez les principaux clients européens

Solde financier des échanges de fromages frais entre la France et le reste de l'UE



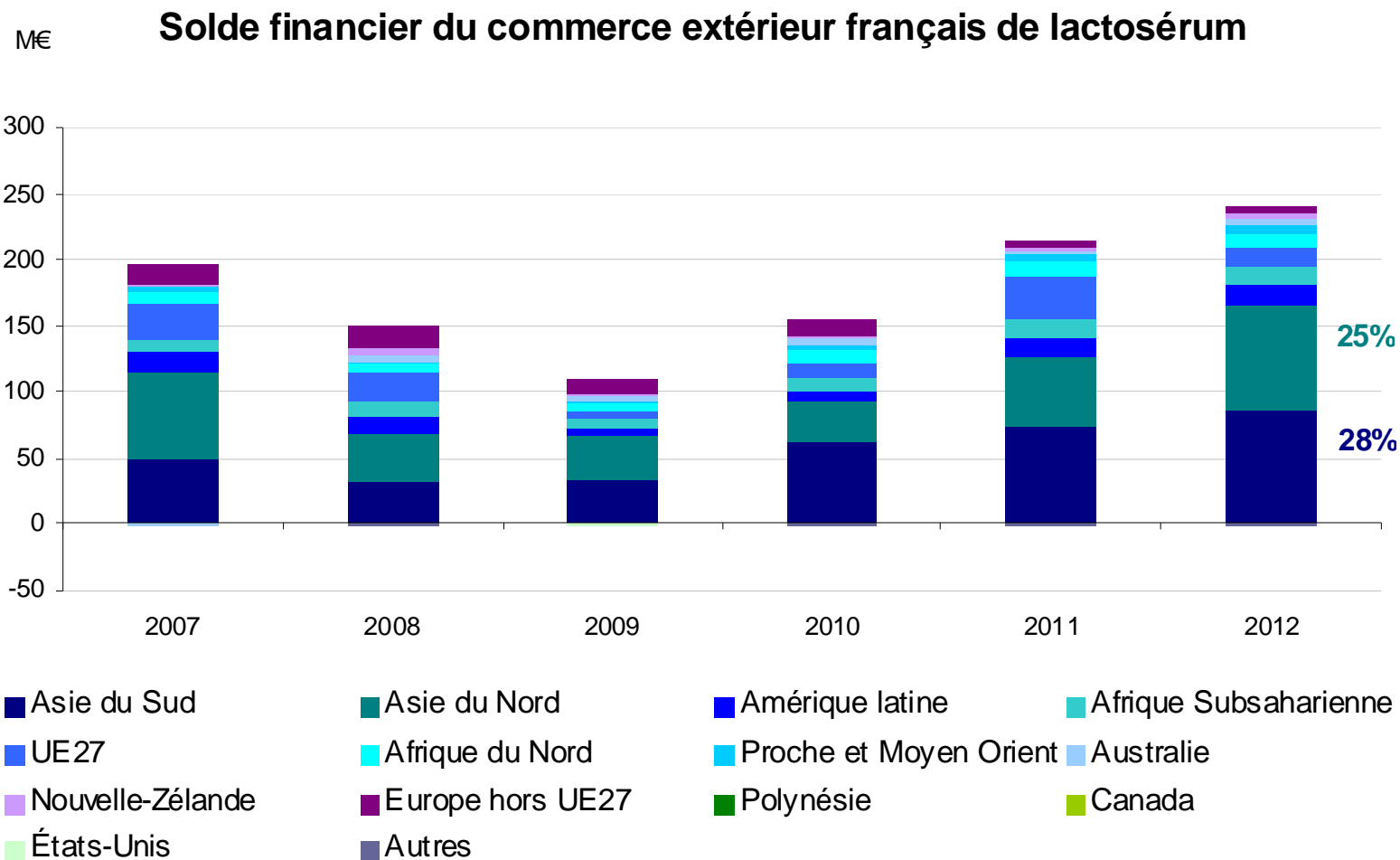
Sources: FranceAgriMer d'après douanes nationales

La demande des Pays tiers tire le solde des échanges de PLE



Sources: FranceAgriMer d'après douanes nationales

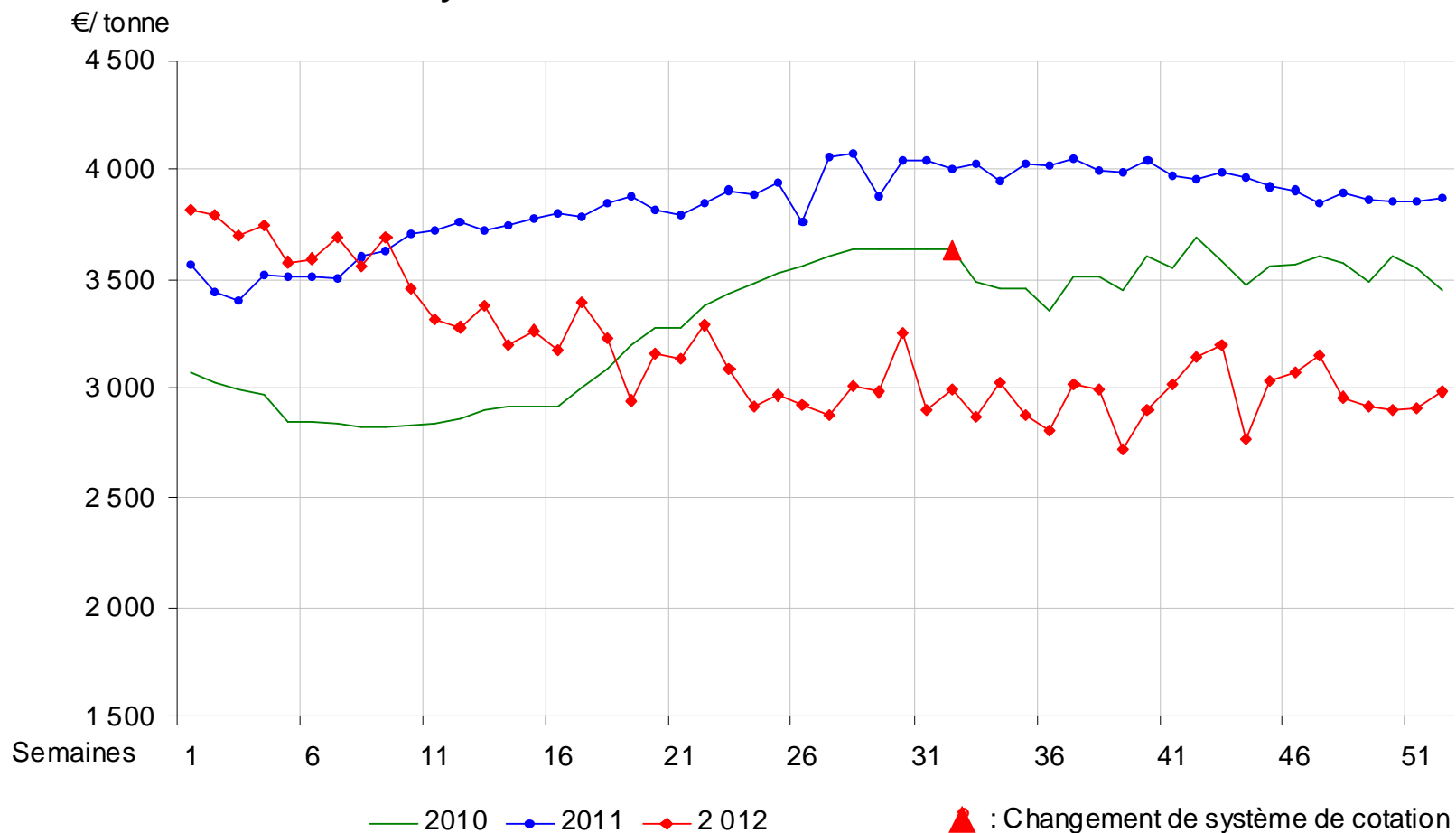
La demande des Pays tiers tire le solde des échanges de lactosérum



Sources: FranceAgriMer d'après douanes nationales

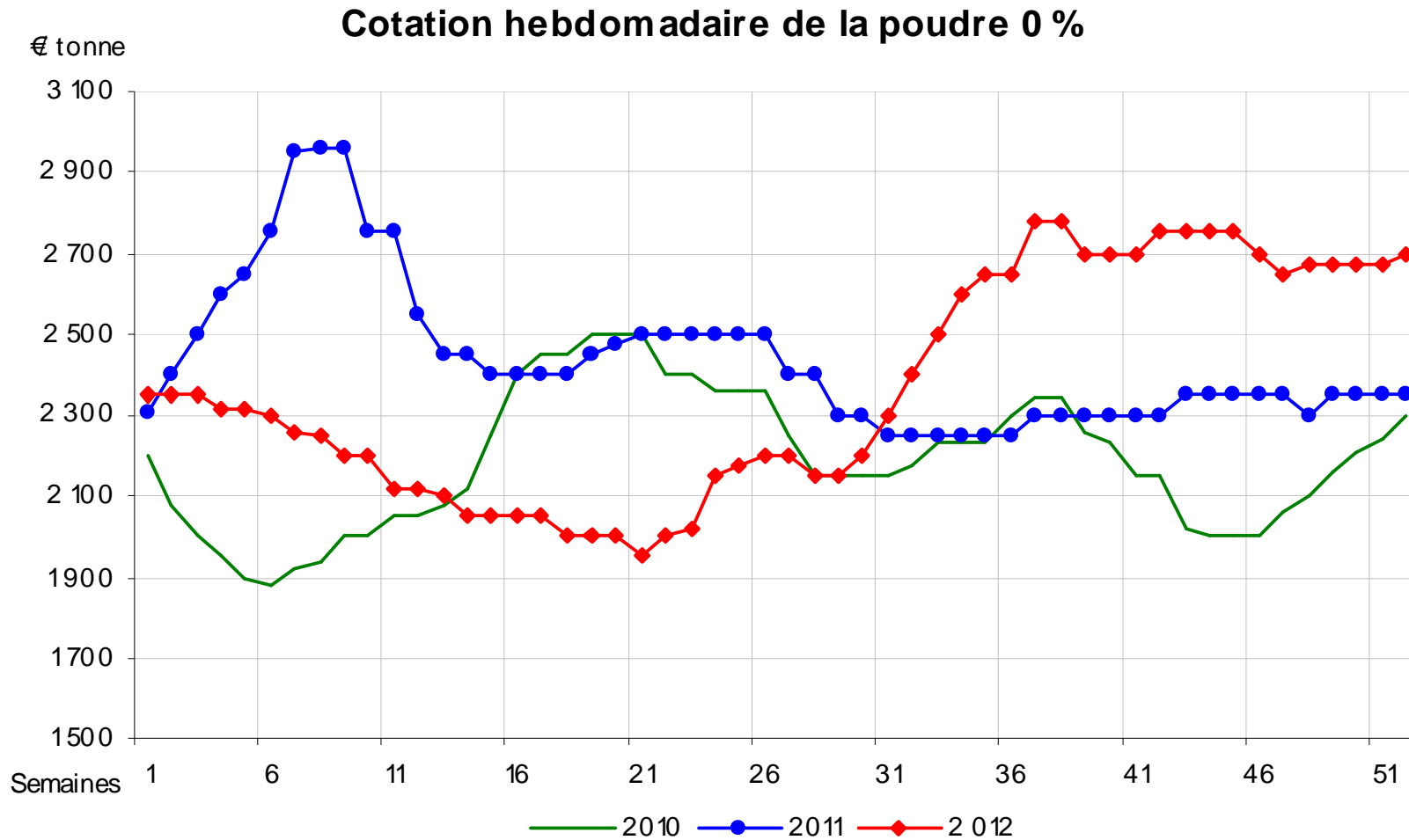
La reprise des cours mondiaux ne se fait pas ressentir pour le prix moyen français du beurre ...

Prix moyen 4 semaines des contrats de beurre cube



Source: FranceAgriMer

... mais a fortement impacté le prix moyen français de la PLE



Source: FranceAgriMer d'après ATLA



Perspectives



2012, un déphasage accidentel?

- Quelles causes du déphasage?
 - Le prix du lait au T1, attractif en Europe, a incité à une hausse de productions et la bonne année 2011 a provoqué une hausse du cheptel laitier aux États-Unis (qui a ensuite diminué) provoquant la hausse de collecte observé au T1 de 2012
 - La chute des cours mondiaux des PI a provoqué un attentisme des acheteurs qui ont pour parti décaler leurs achats.
- Vers un nouveau déphasage en 2013?
 - La baisse du prix du lait aux États-Unis et la hausse des coûts de production n'incite pas à une hausse notable de la production en ce début d'année
 - La fermeté des cours internationaux des produits laitiers et la baisse saisonnière de la collecte en Océanie ne devrait pas provoquer de reports des achats

Un marché mondial toujours porteur en 2013?

- La demande mondiale est importante en cette fin d'année face à une collecte en retrait dans les principaux pays
- La collecte va diminuer en Nouvelle-Zélande, relâchant la pression sur les cours mondiaux
- La hausse des cours des PI au second semestre a peu influencé la demande mondiale, mais des prix très élevés comme en 2011 ont un effet sur la demande mondiale
- Il reste cependant de nombreuses incertitudes:
 - Quels impacts de la découverte de DCD dans des poudres néo-zélandaises sur le marché chinois?
 - Quelles évolutions du prix des matières premières utilisées en alimentation animale et quels impacts sur la collecte?