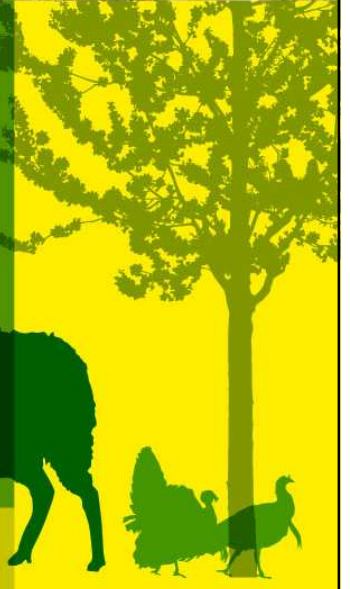
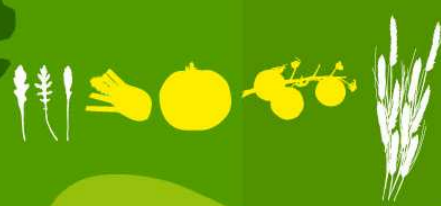


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



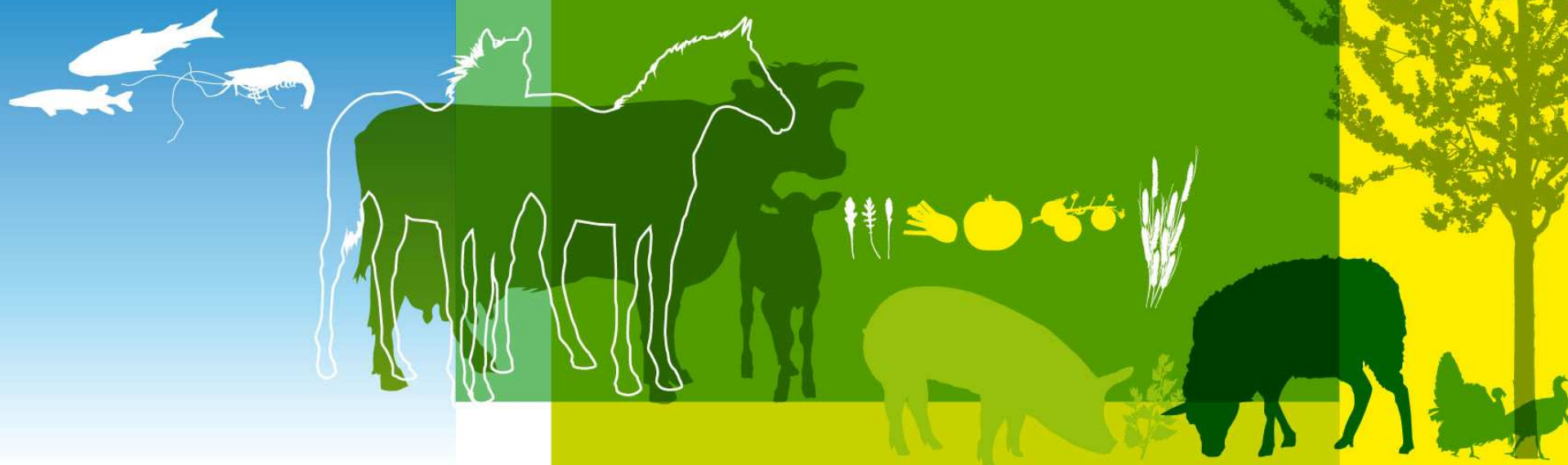
FranceAgriMer

Conseil spécialisé filières laitières

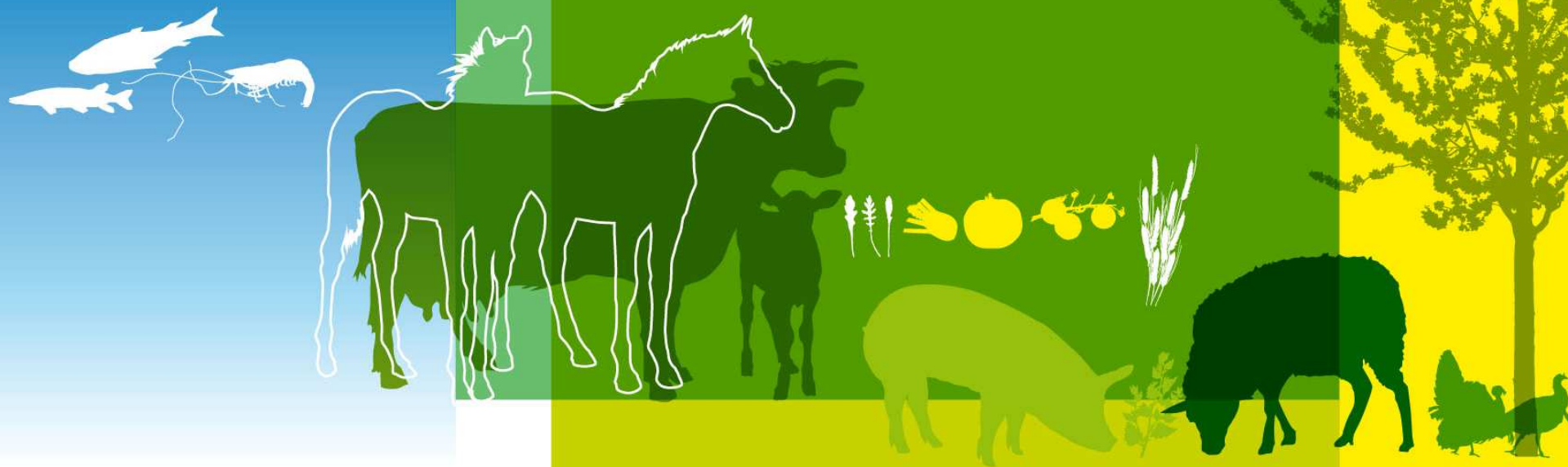
Point de conjoncture

21 mars 2012

FranceAgriMer - Montreuil

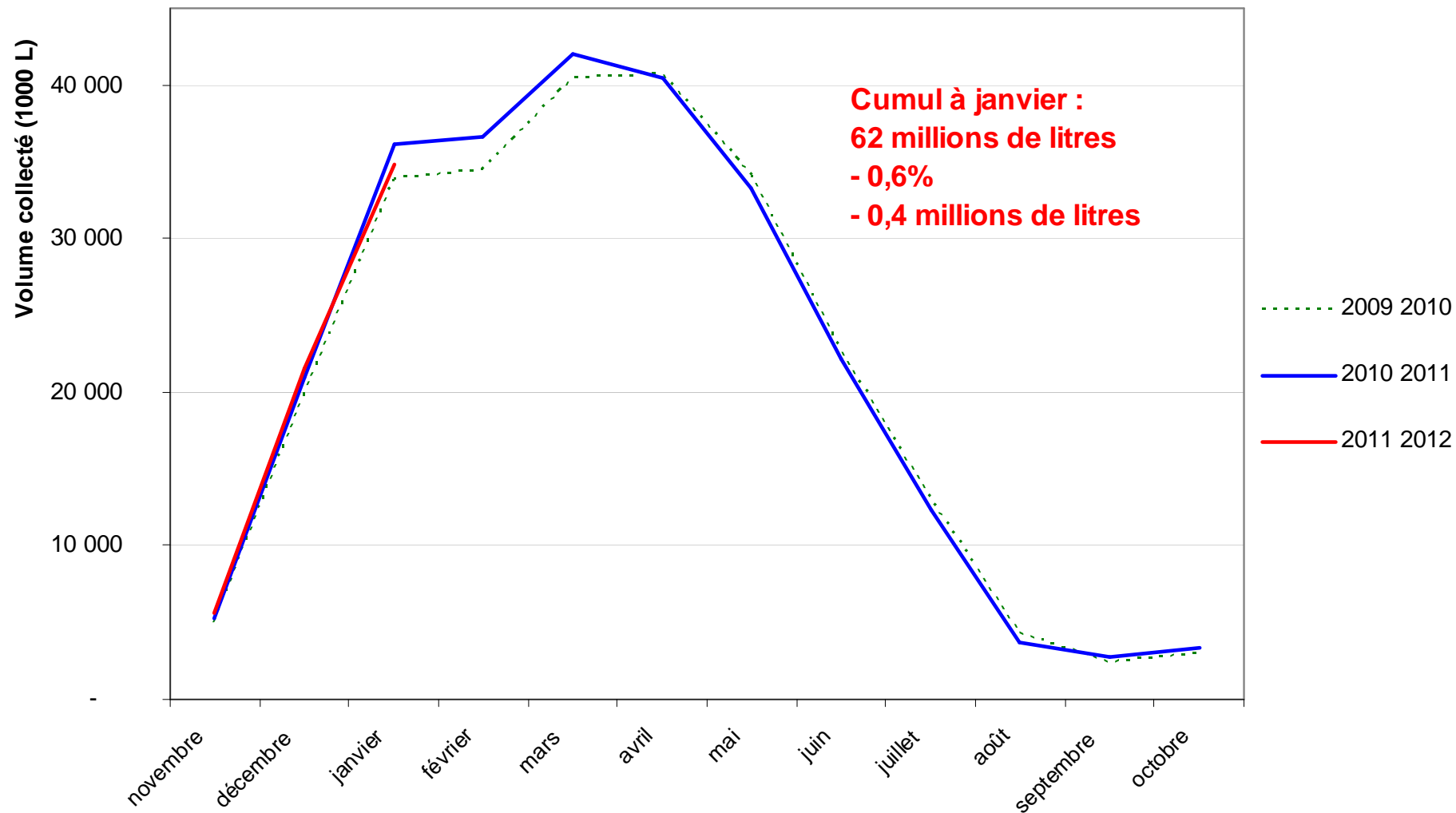


Lait de brebis



Une quasi-stabilité de la collecte au premier trimestre

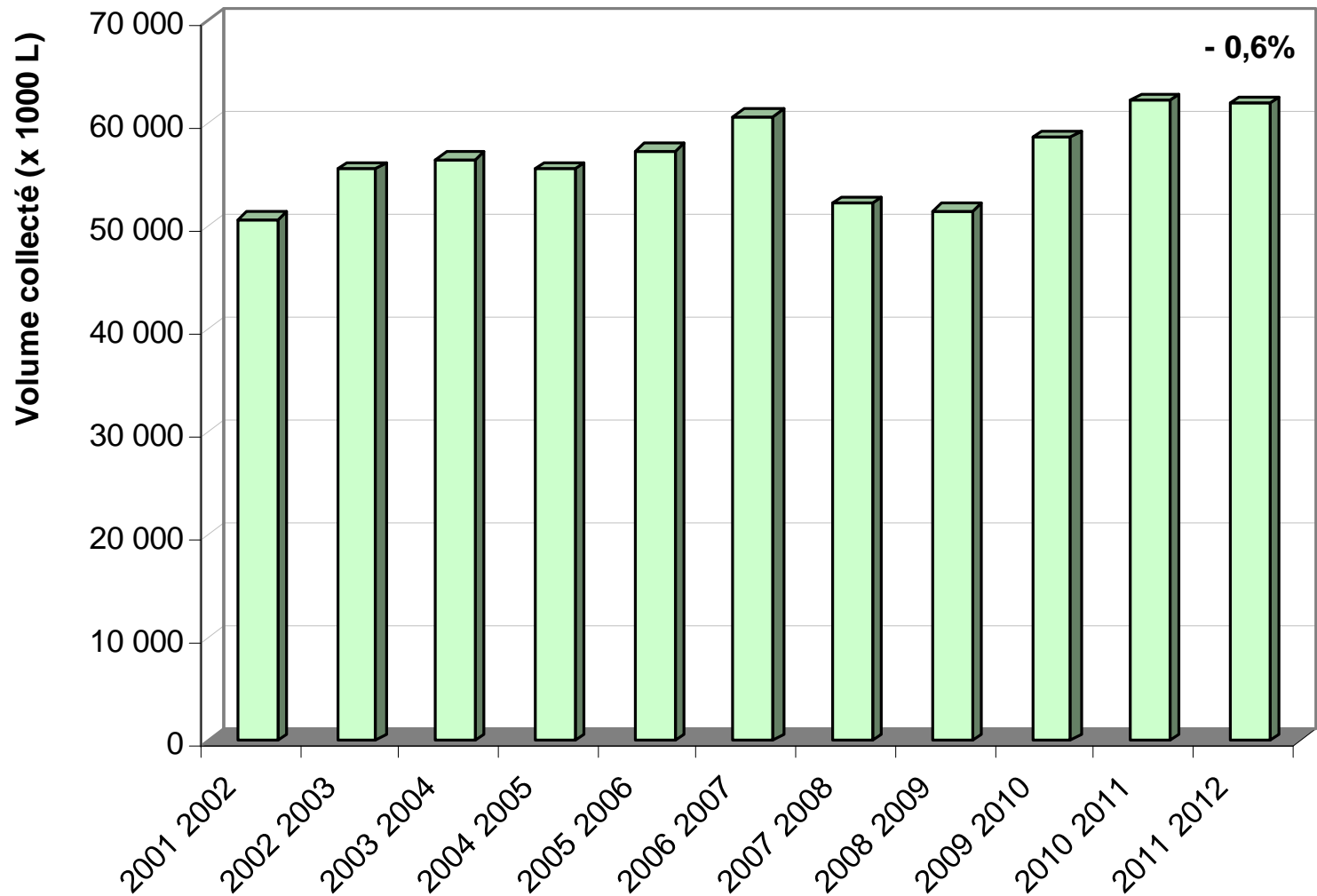
Collecte mensuelle de lait de brebis, total France



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Un début de campagne à un haut niveau

Collecte nationale lait de brebis

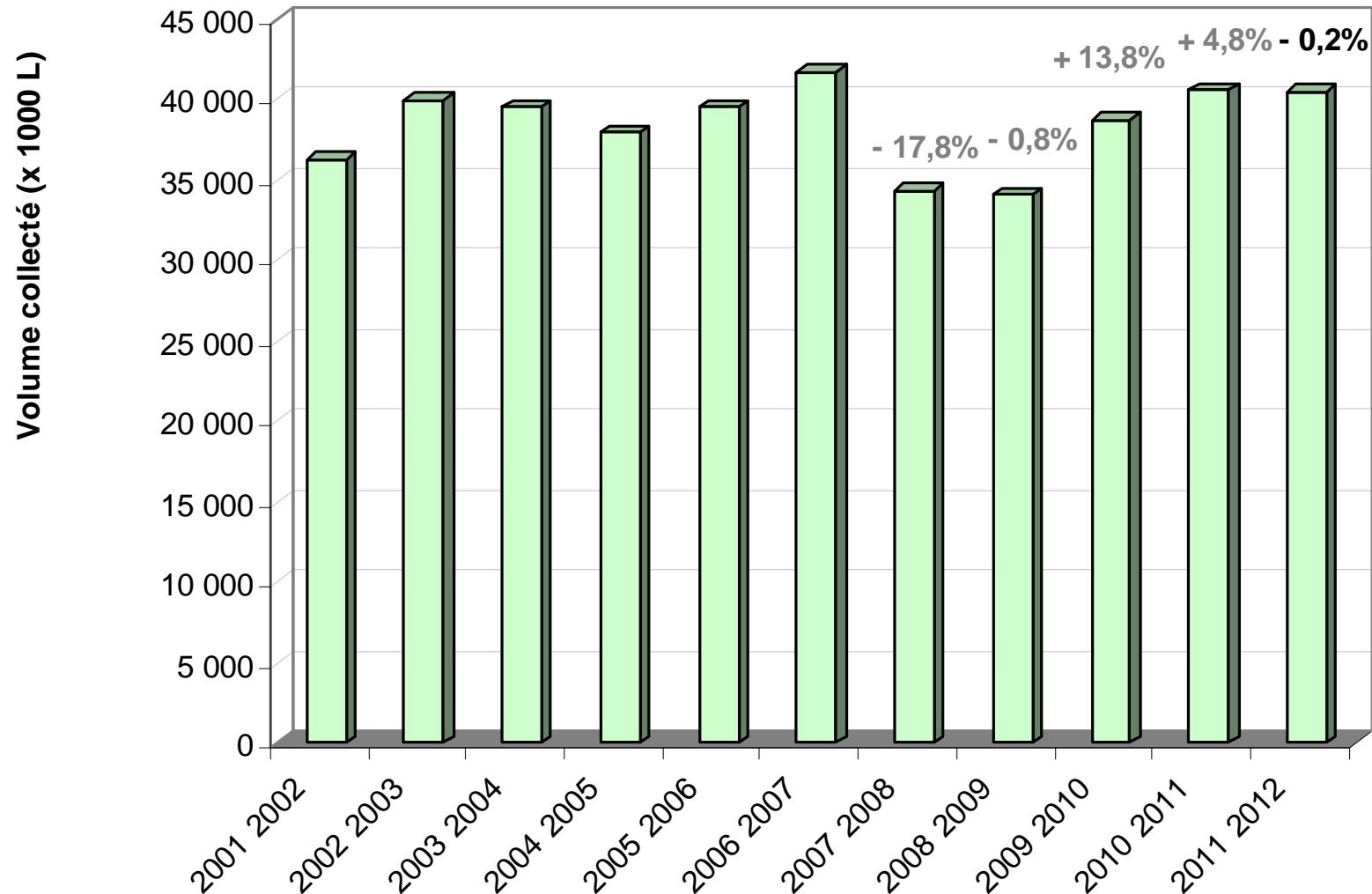


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Période de Novembre à Janvier

Stabilité de la collecte dans le Rayon de Roquefort

Collecte de lait de brebis : Rayon de Roquefort

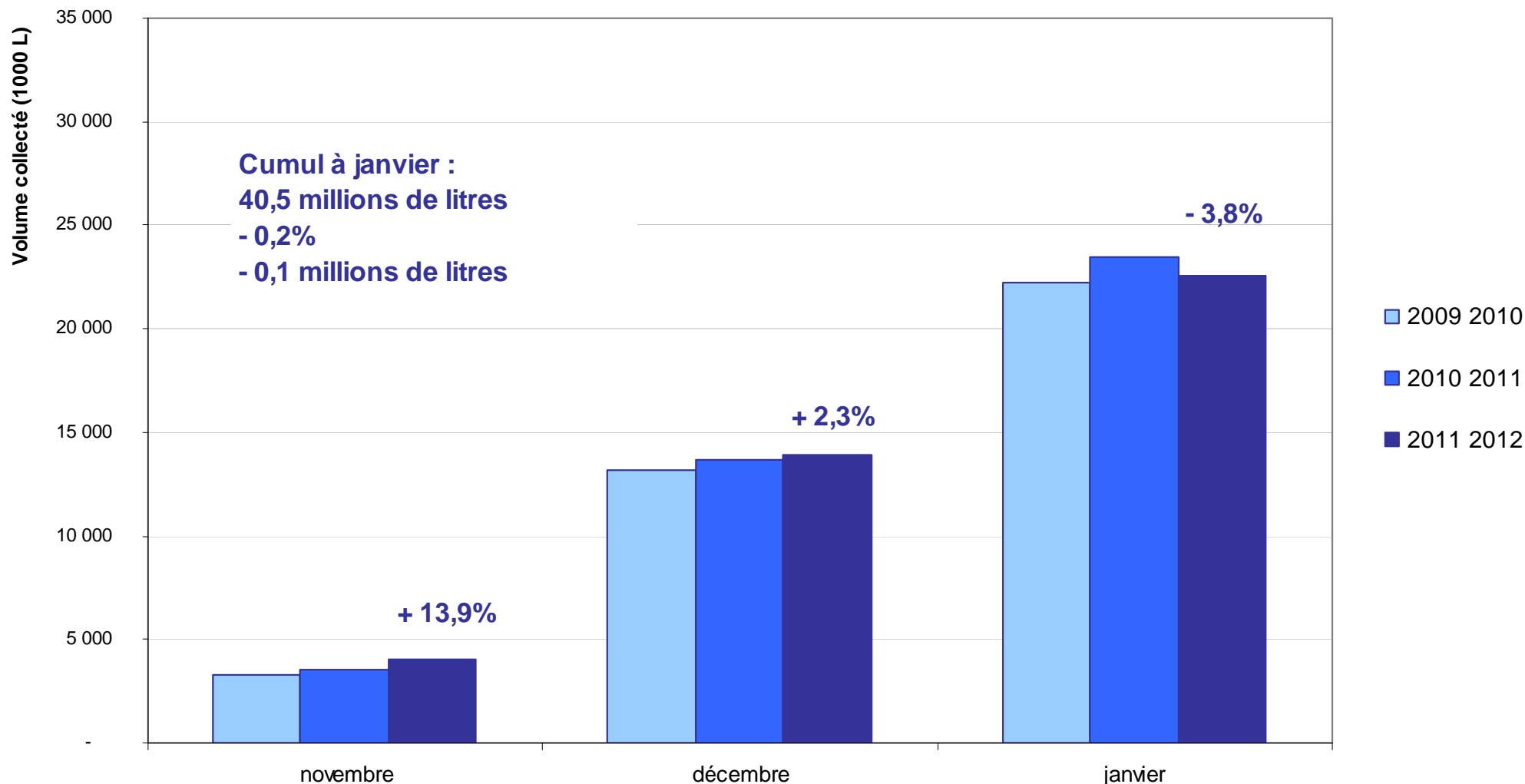


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Période de Novembre à Janvier

Un décalage progressif en début de campagne

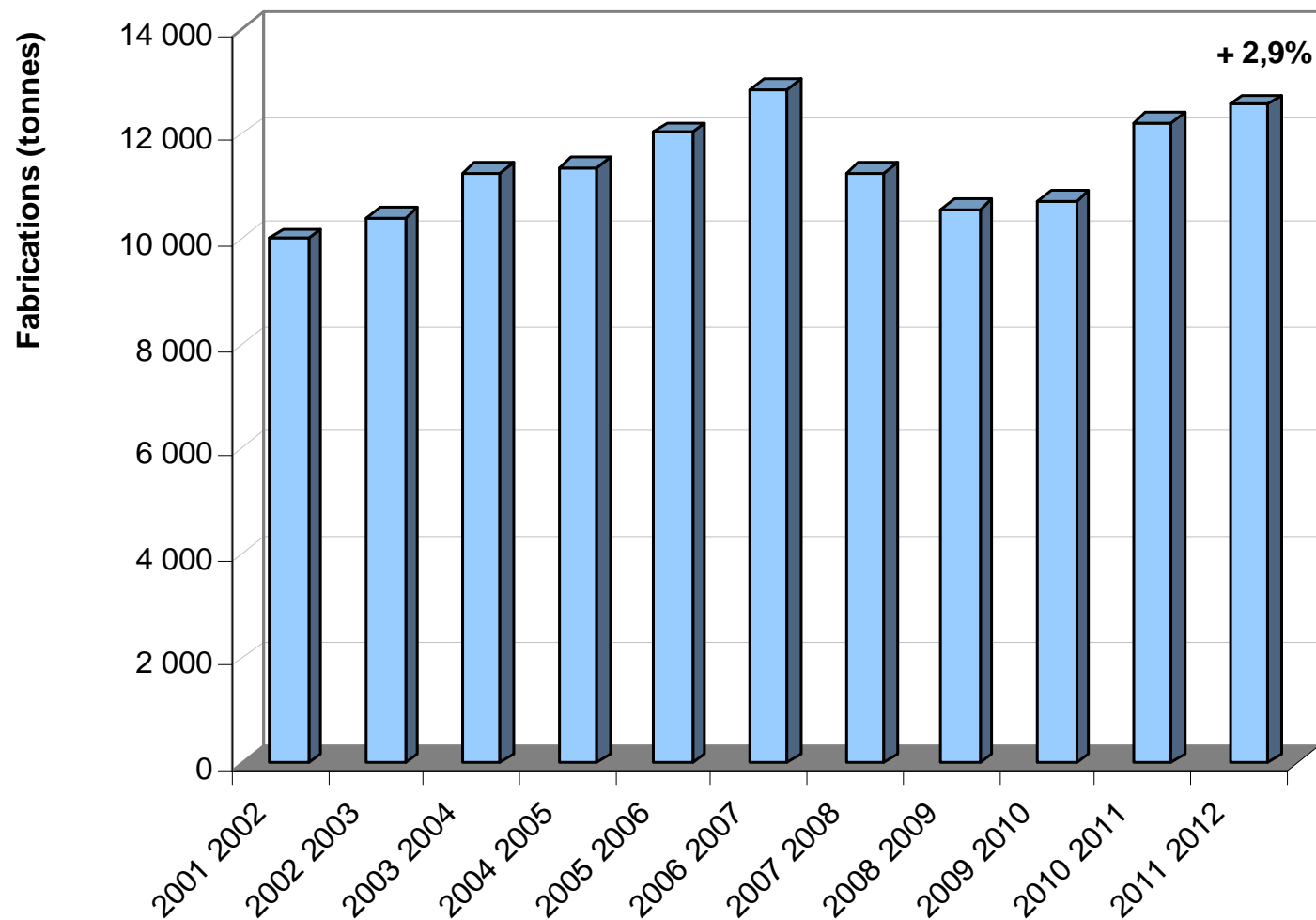
Collecte mensuelle de lait de brebis, Rayon de Roquefort



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Des fabrications dynamiques sur le début de campagne

Fabrications de fromages au lait de brebis : total France

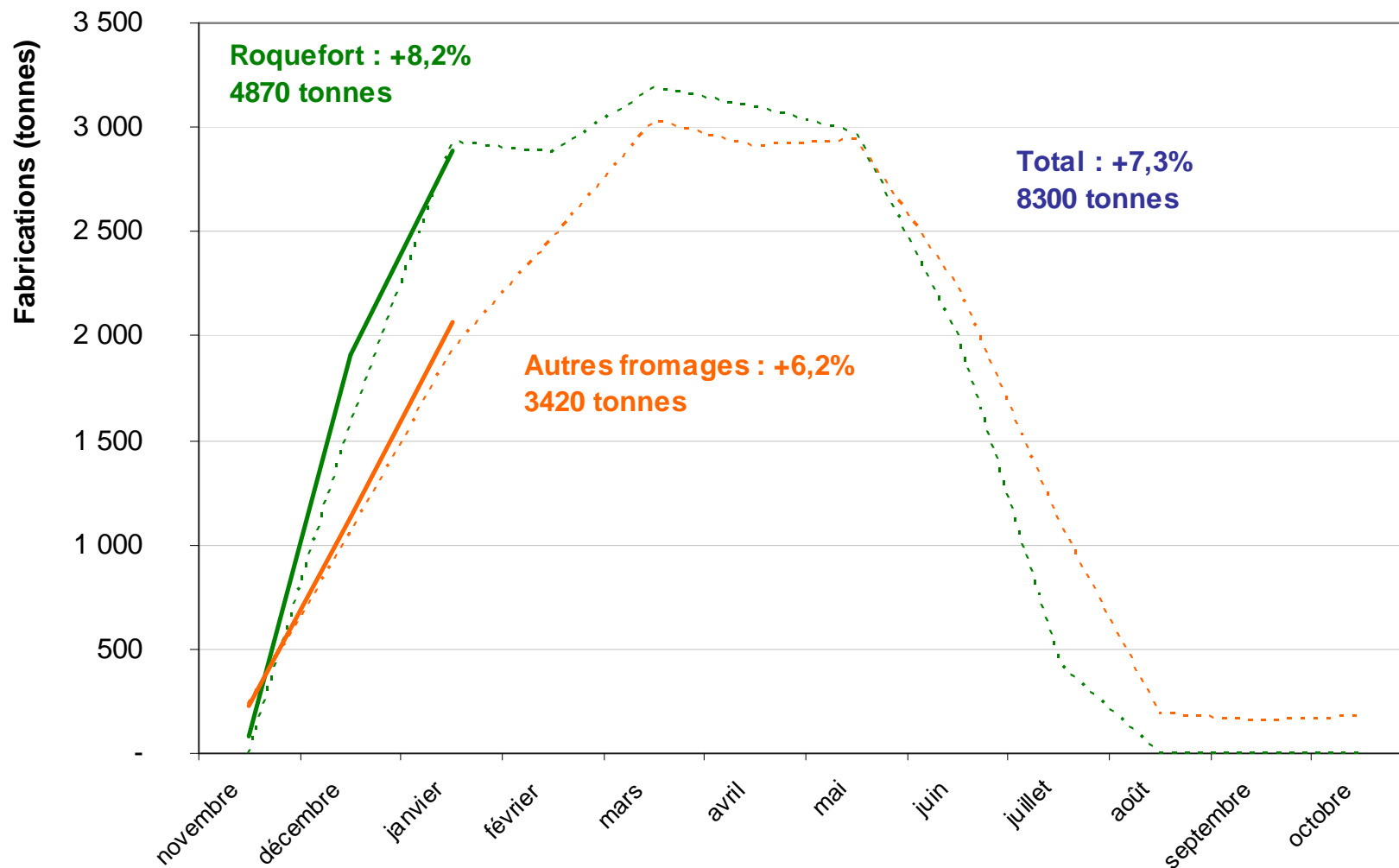


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Période de Novembre à Janvier

Rayon de Roquefort : un décalage des fabrications vers le début de campagne

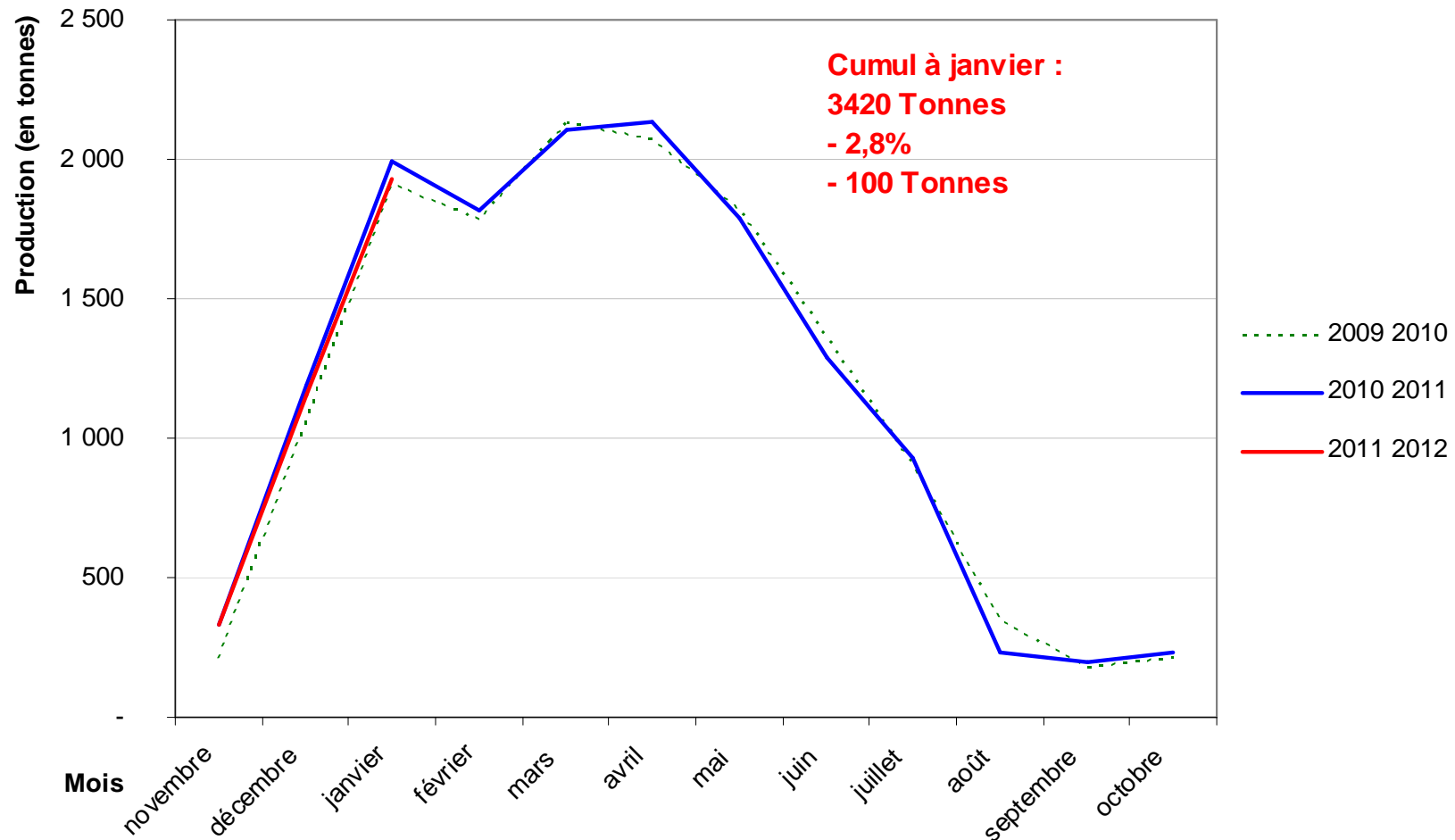
Fabrications mensuelles Rayon de Roquefort
campagnes 2009-2009 et 2009-2010



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Léger recul des volumes en Pyrénées Atlantiques

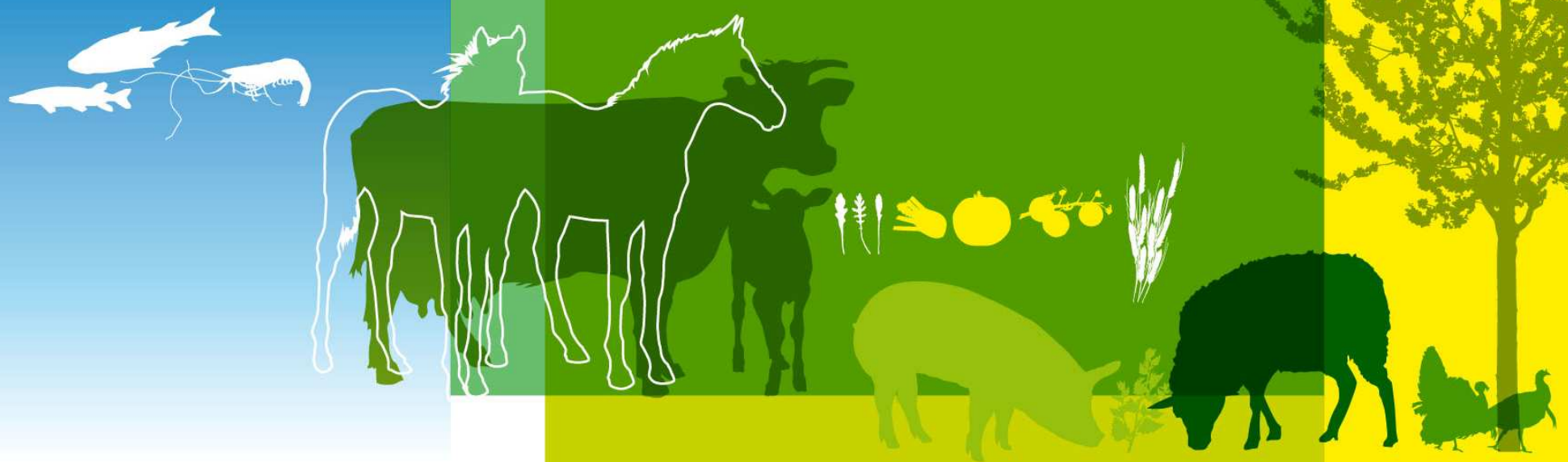
Fabrications mensuelles de fromages de brebis en Pyrénées Atlantiques



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

A priori, les chiffres de fabrications ne semblent pas affectés par le changement de périmètre d'enquête

Lait de chèvre

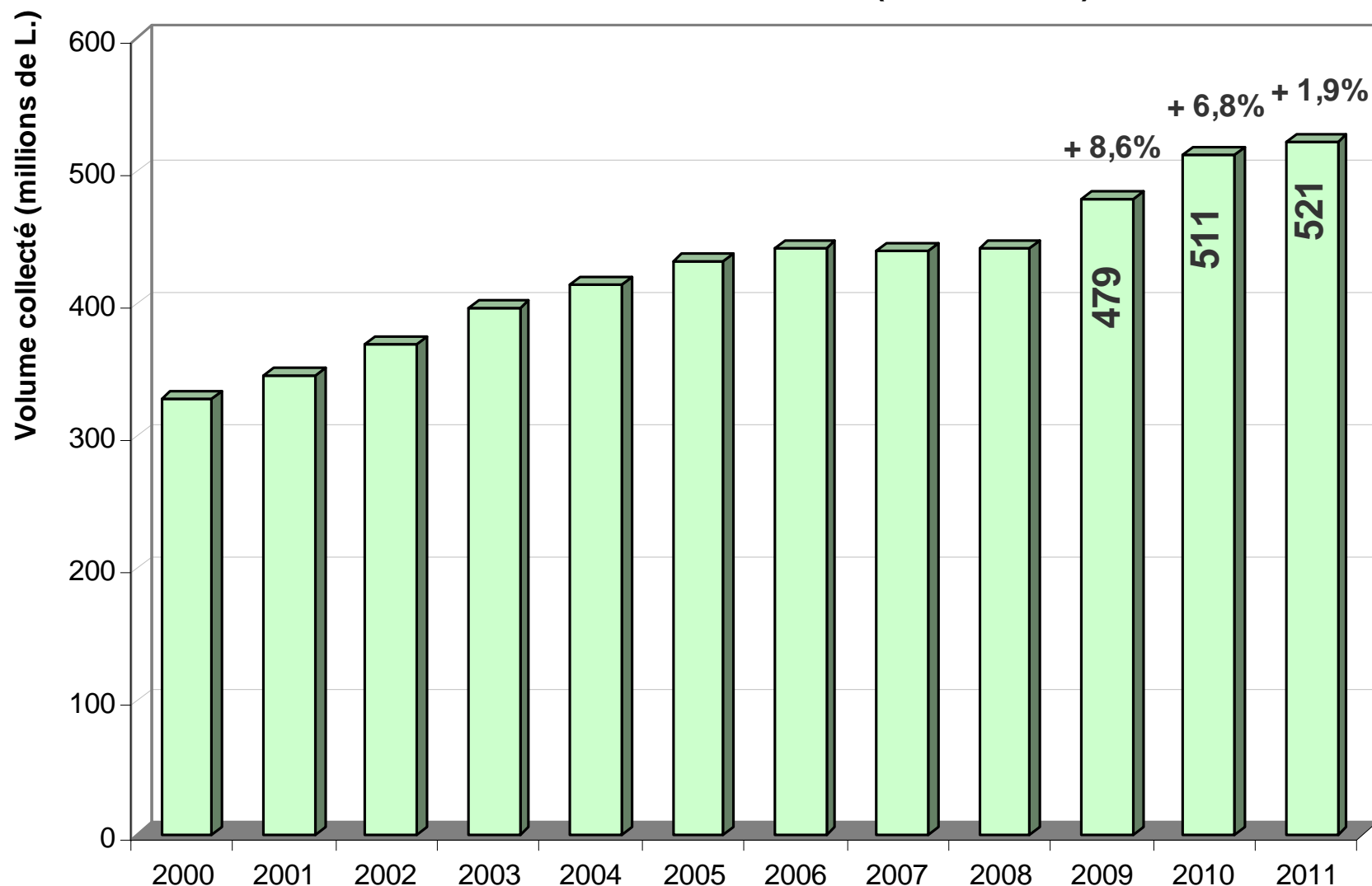




Collecte de lait de chèvre : Une progression ralentie

La collecte continue à progresser, de façon ralentie

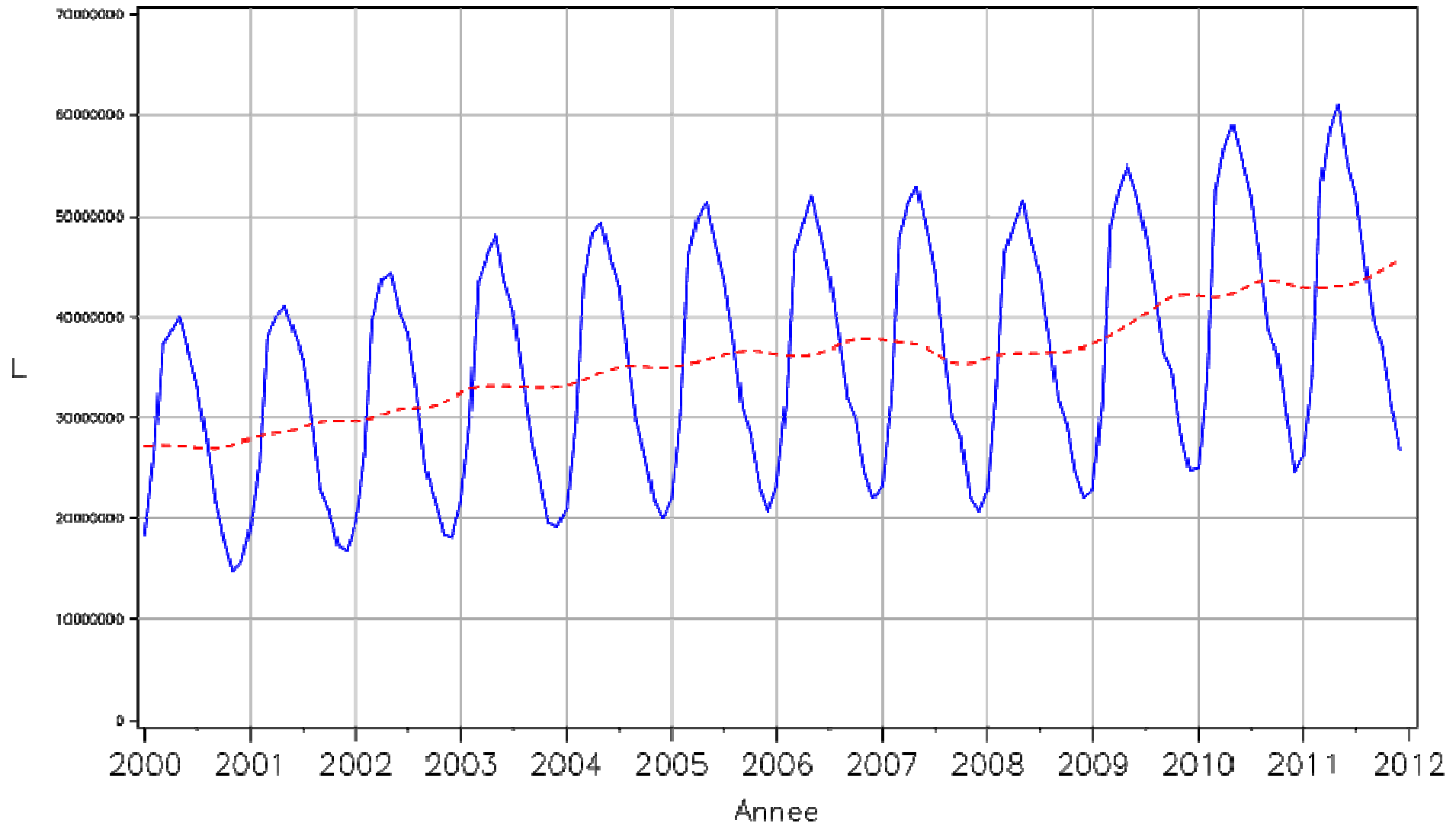
Collecte de lait de chèvre (total France)



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

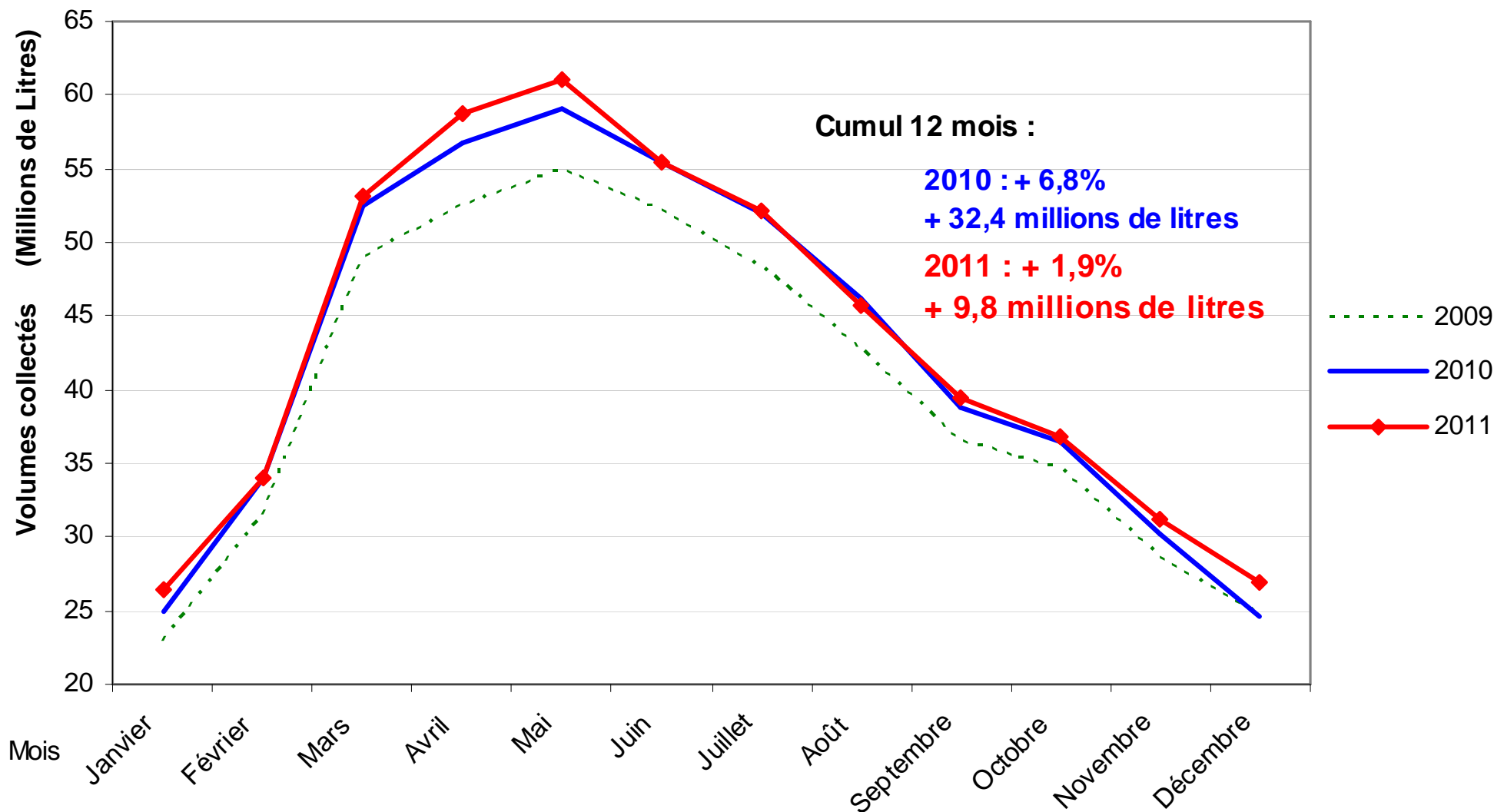
Poursuite de la tendance à long terme

COLLECTE DE LAIT DE CHEVRE EN FRANCE



Un fort pic de collecte au printemps

Collecte mensuelle de lait de chèvre - Total France

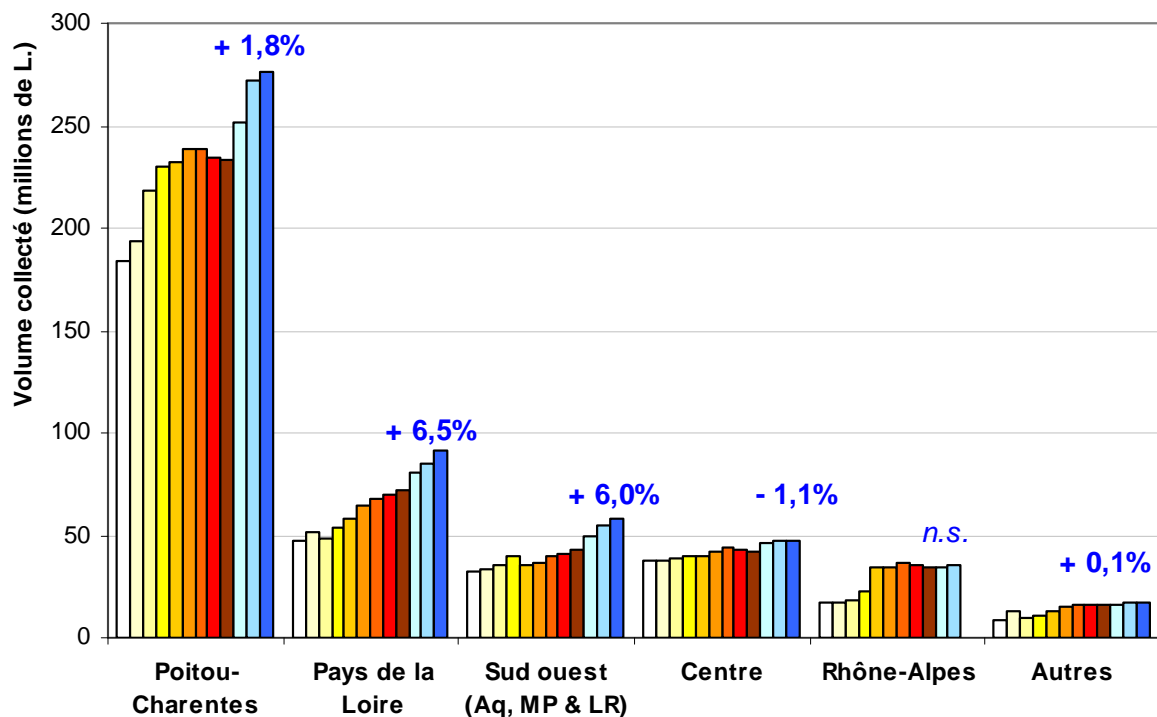


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Evolutions par grandes régions de production

Collecte régionale de lait de chèvre de 2000 à 2011

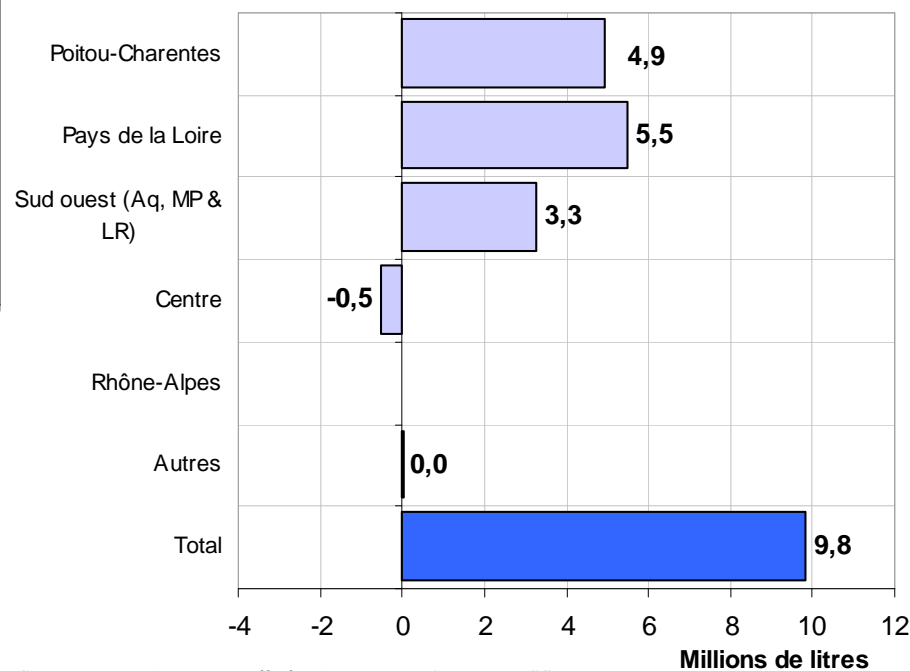
période de Janvier à Décembre



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Progression en volume entre 2010 et 2011

période de Janvier à Décembre



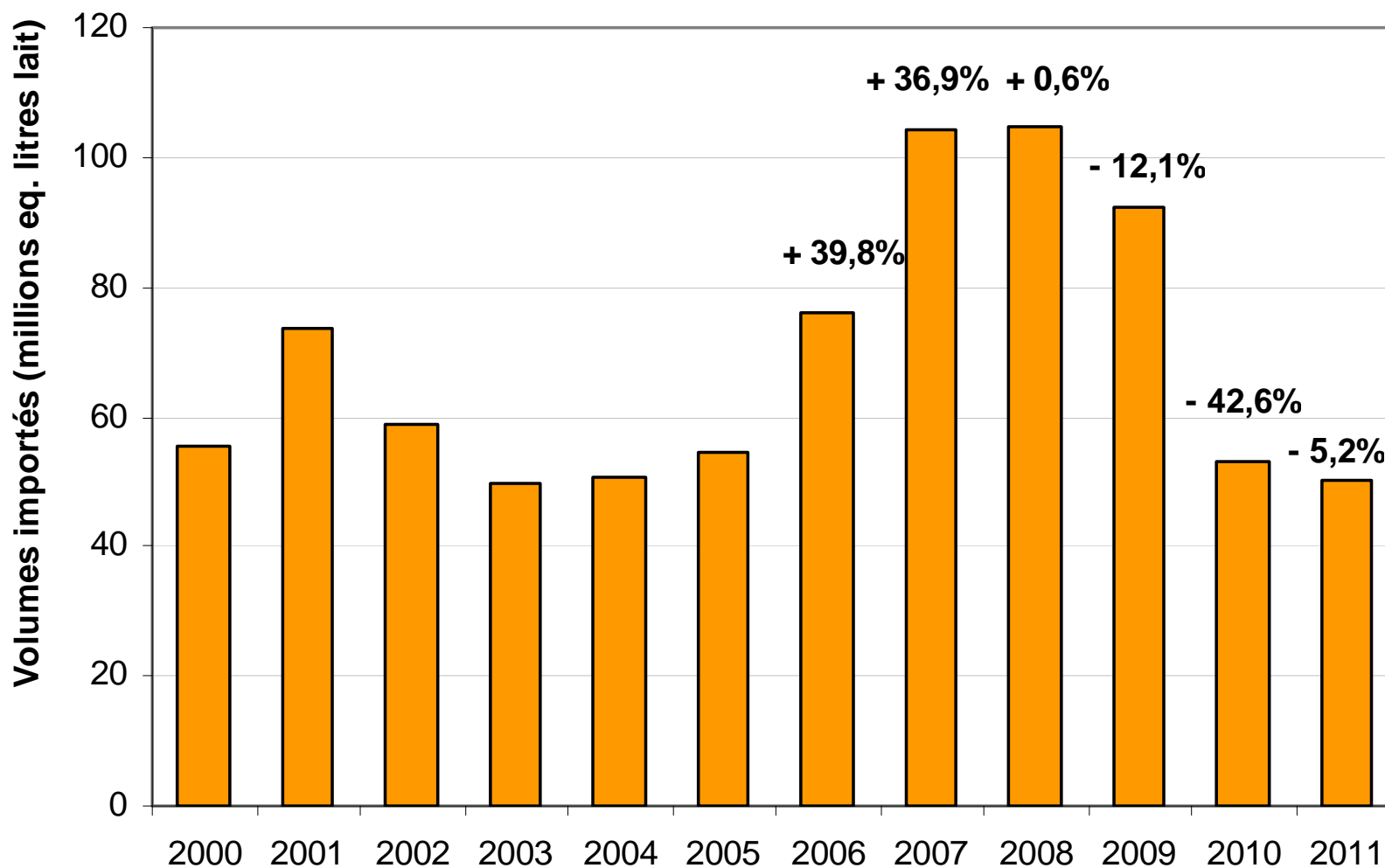
Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP



Des importations toujours limitées

Des importations toujours limitées

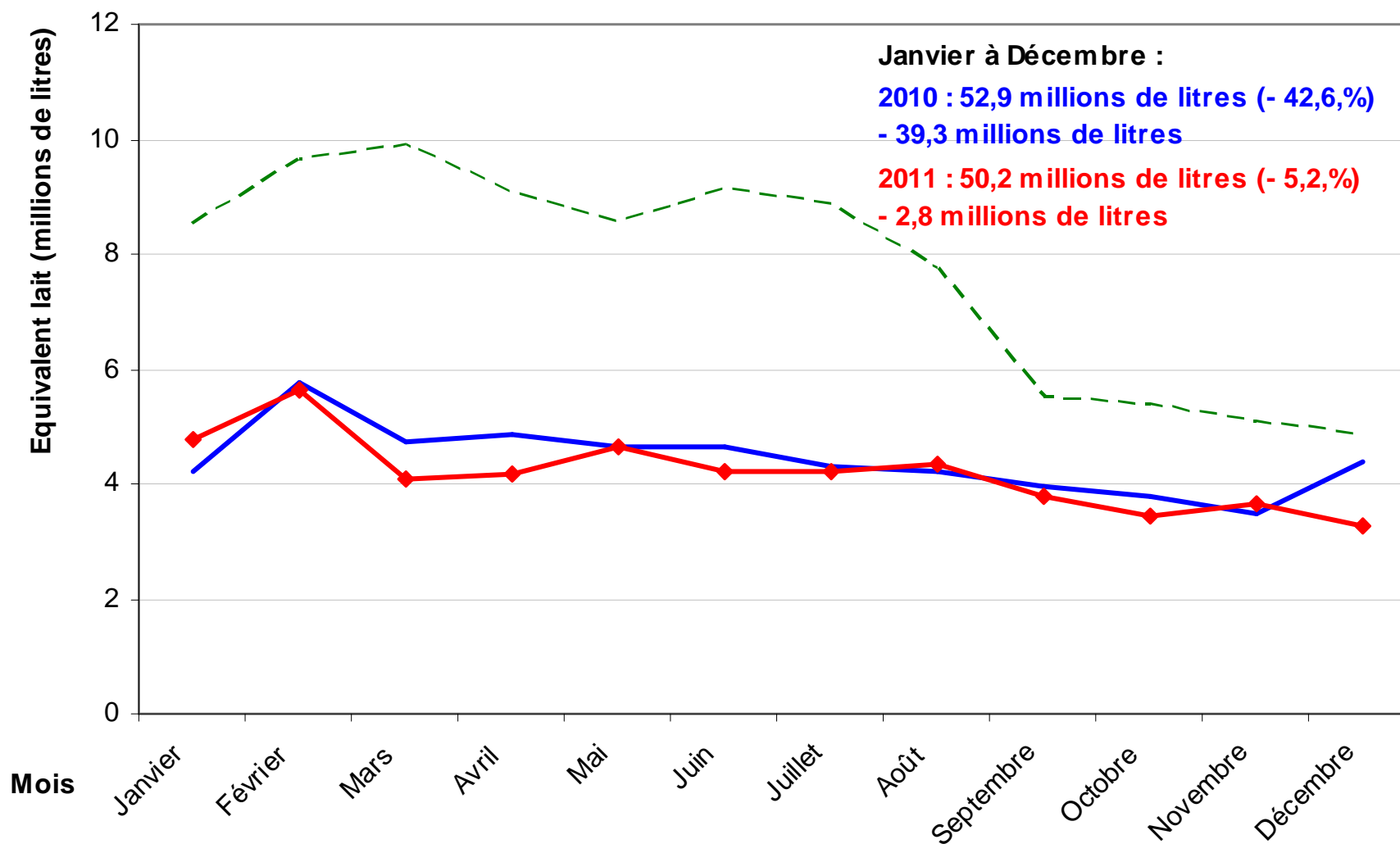
Importations de produits intermédiaires caprins



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Des importations toujours limitées

Filière caprine : Importations de produits intermédiaires

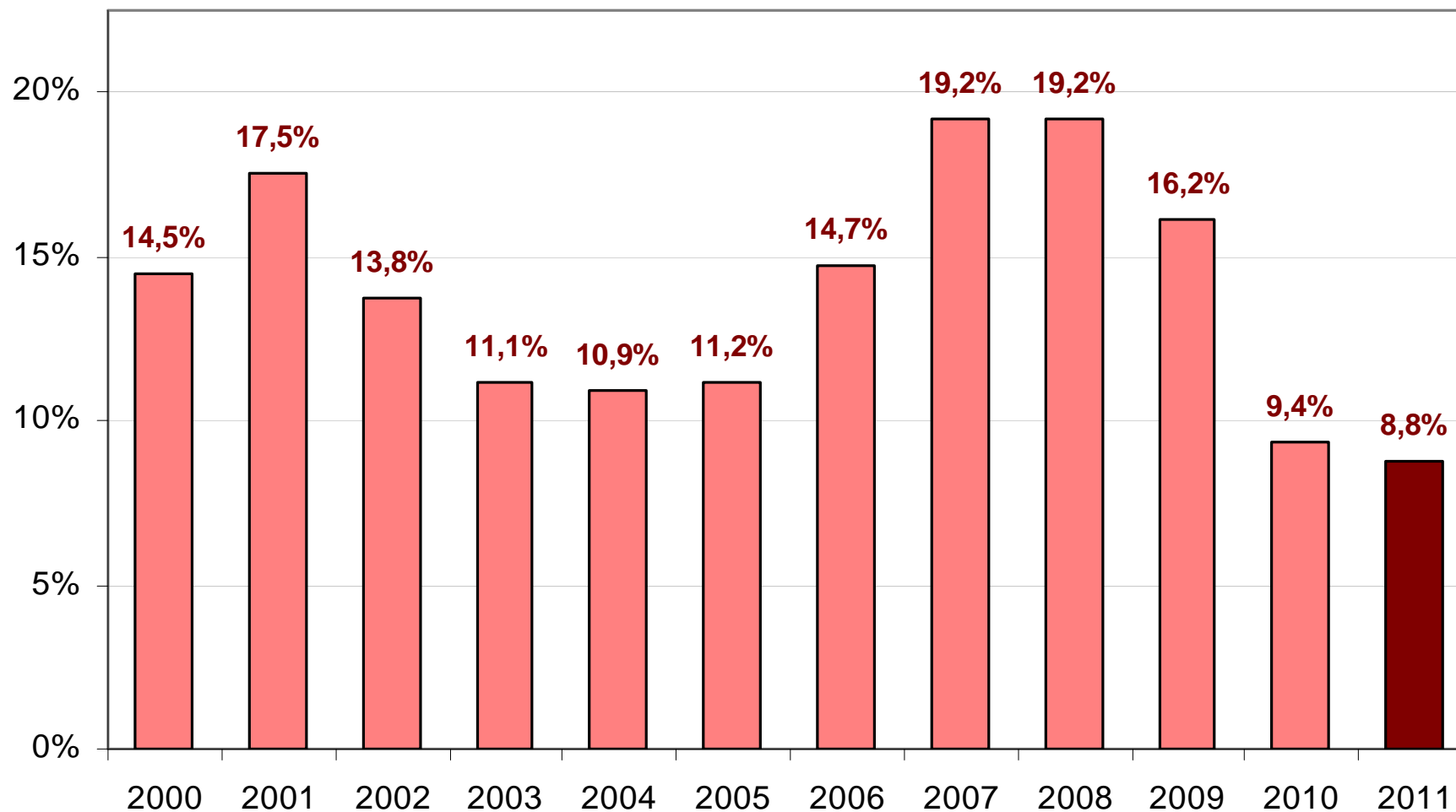


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

--- 2009 — 2010 —◆— 2011

Les importations à leur plus bas niveau

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

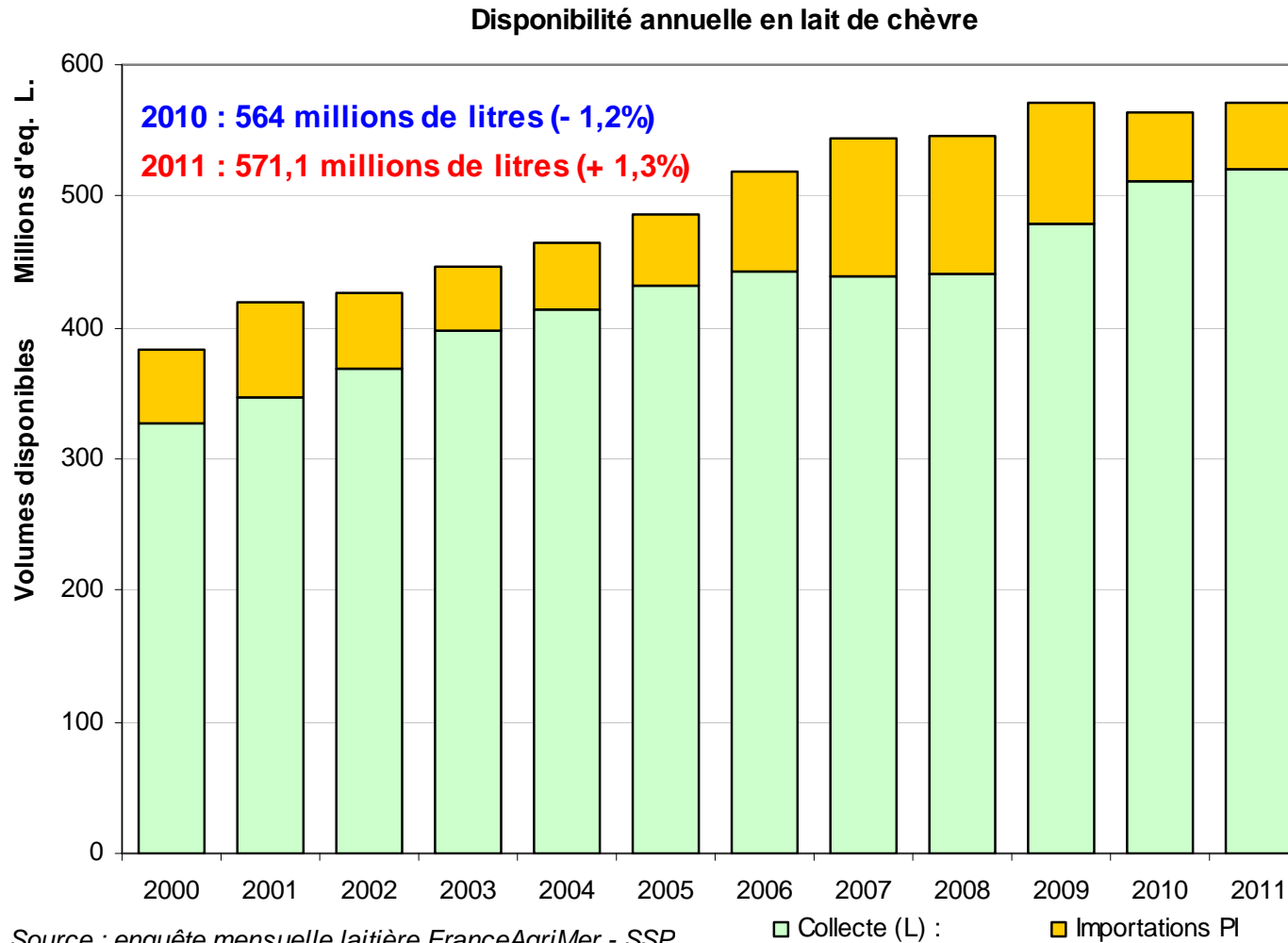


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP



La progression des débouchés permet une réduction des stocks

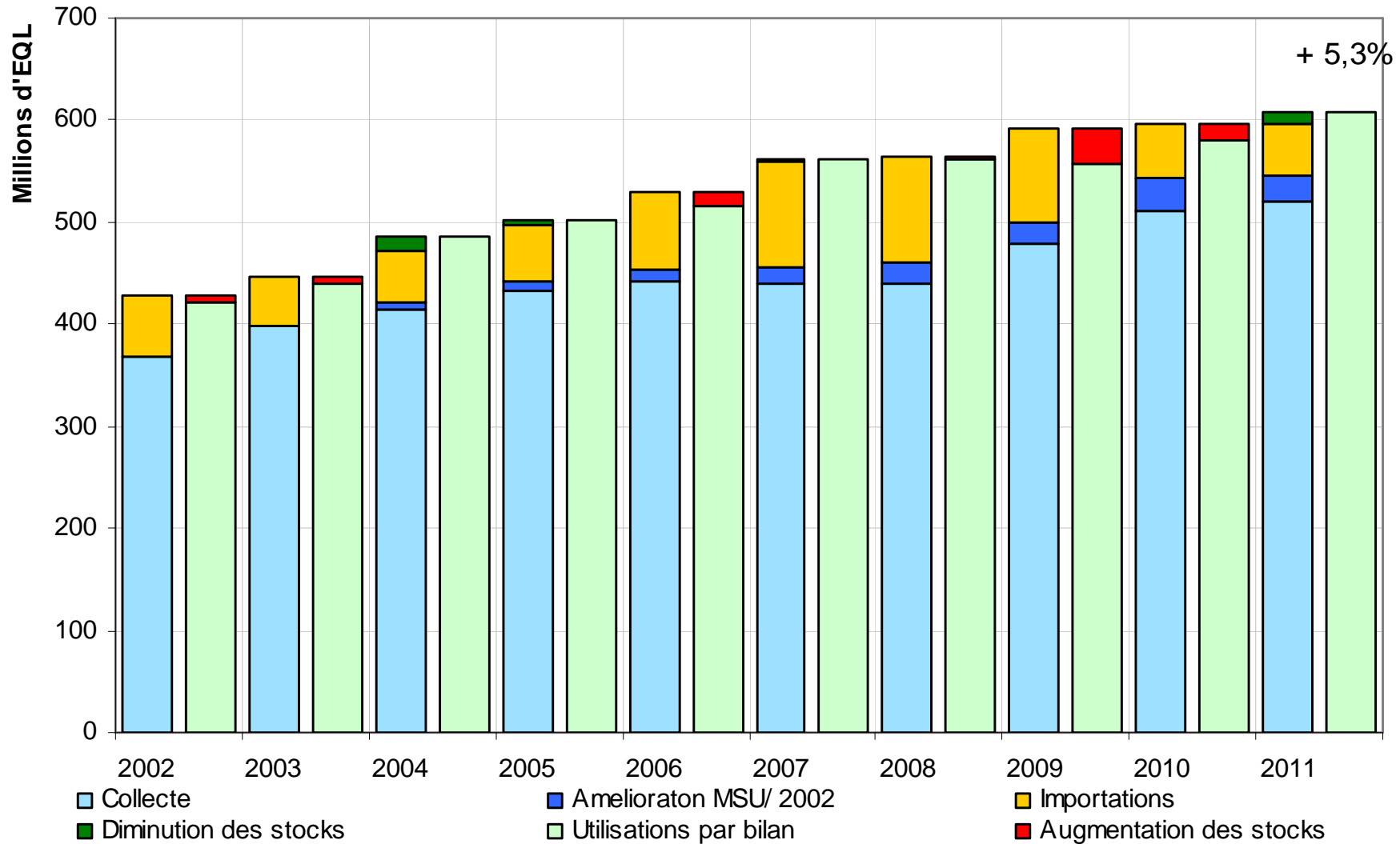
Légère hausse des disponibilités en lait...



... compensée par la baisse de composition du lait (70,2 g/L : - 1,4 %)
 MSU disponible stable

Bilan matière annuel : la hausse des utilisations permet de réduire les stocks

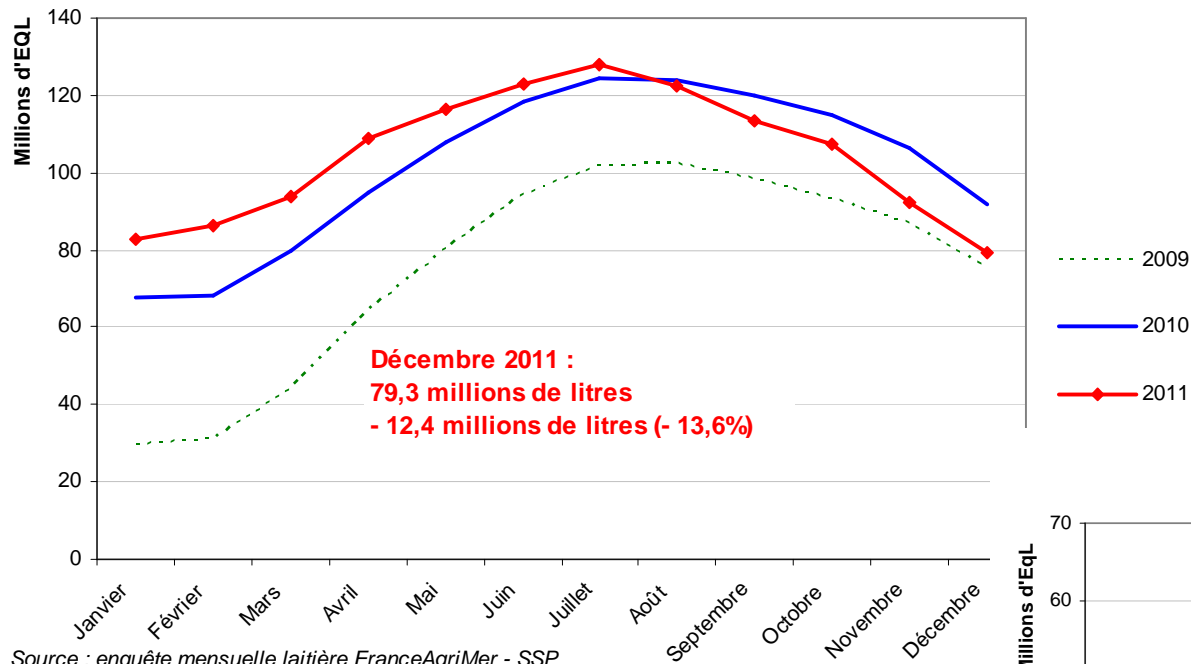
Bilan annuel de la filière lait de chèvre



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

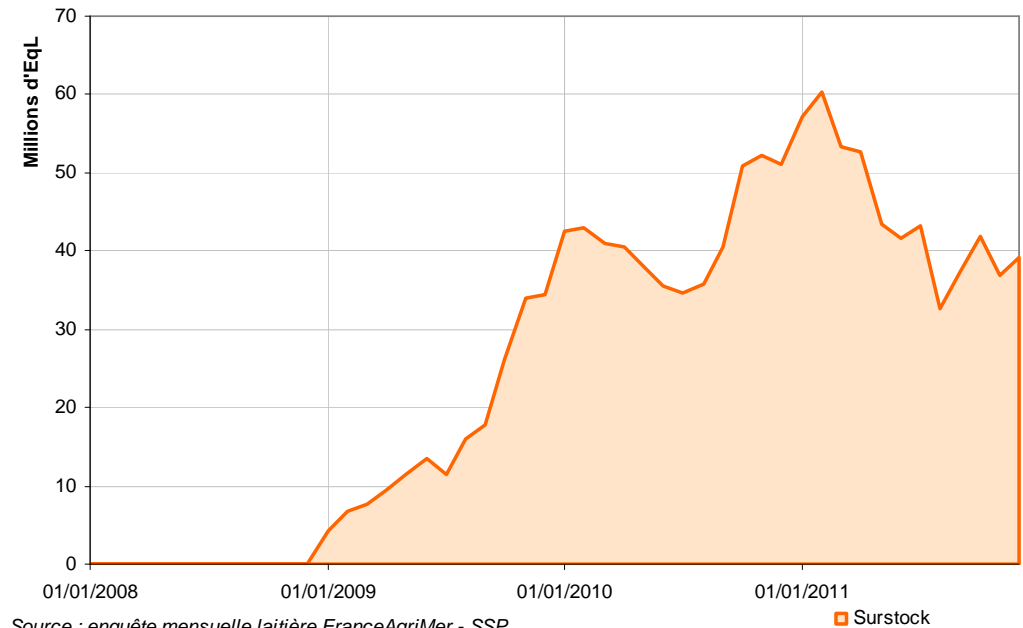
Des stocks en diminution au second semestre

Stocks de produits de report caprins



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

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

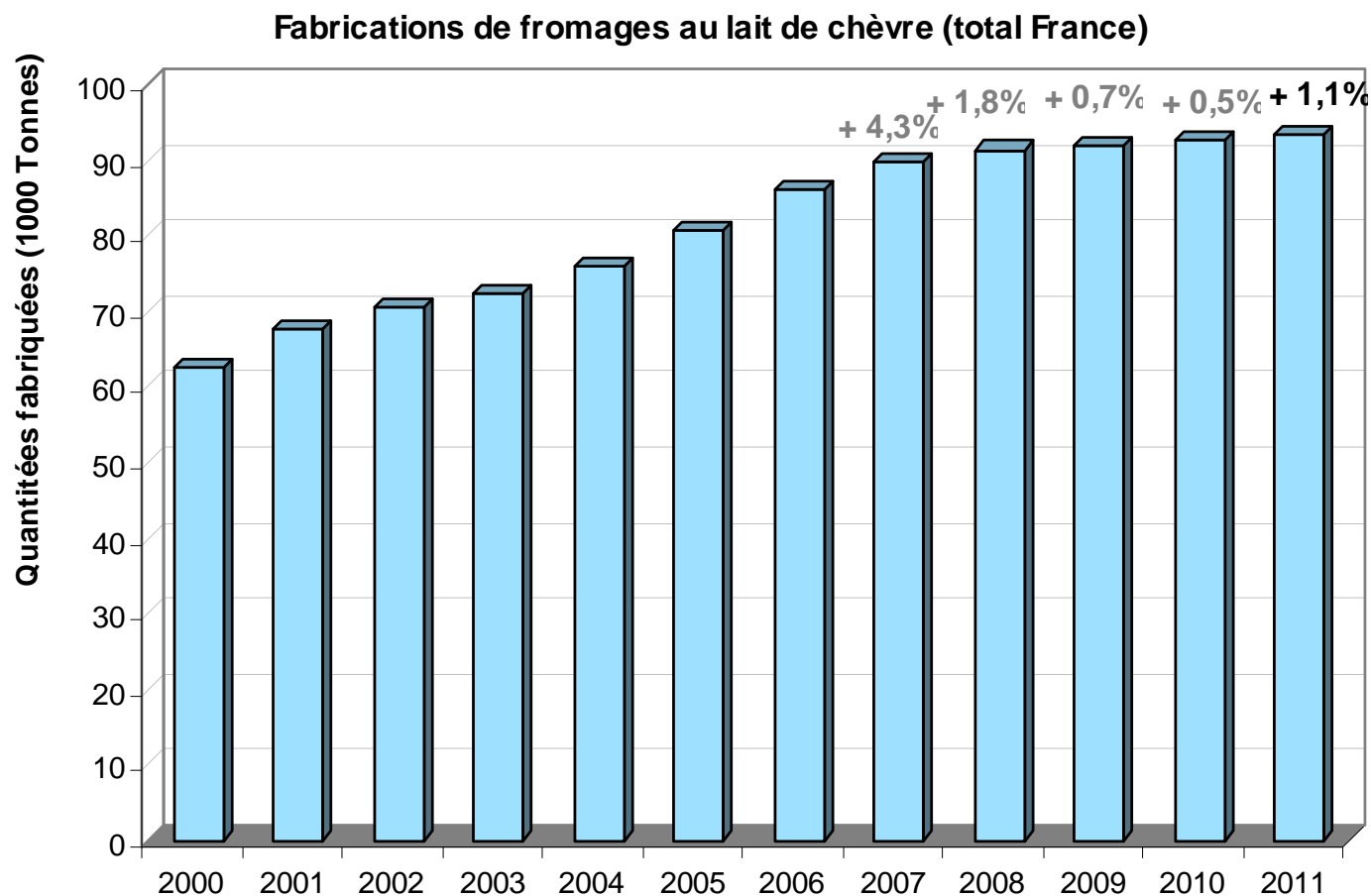


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP



Les fabrications de fromages atteignent un plateau

Une progression mesurée des fabrications de fromages

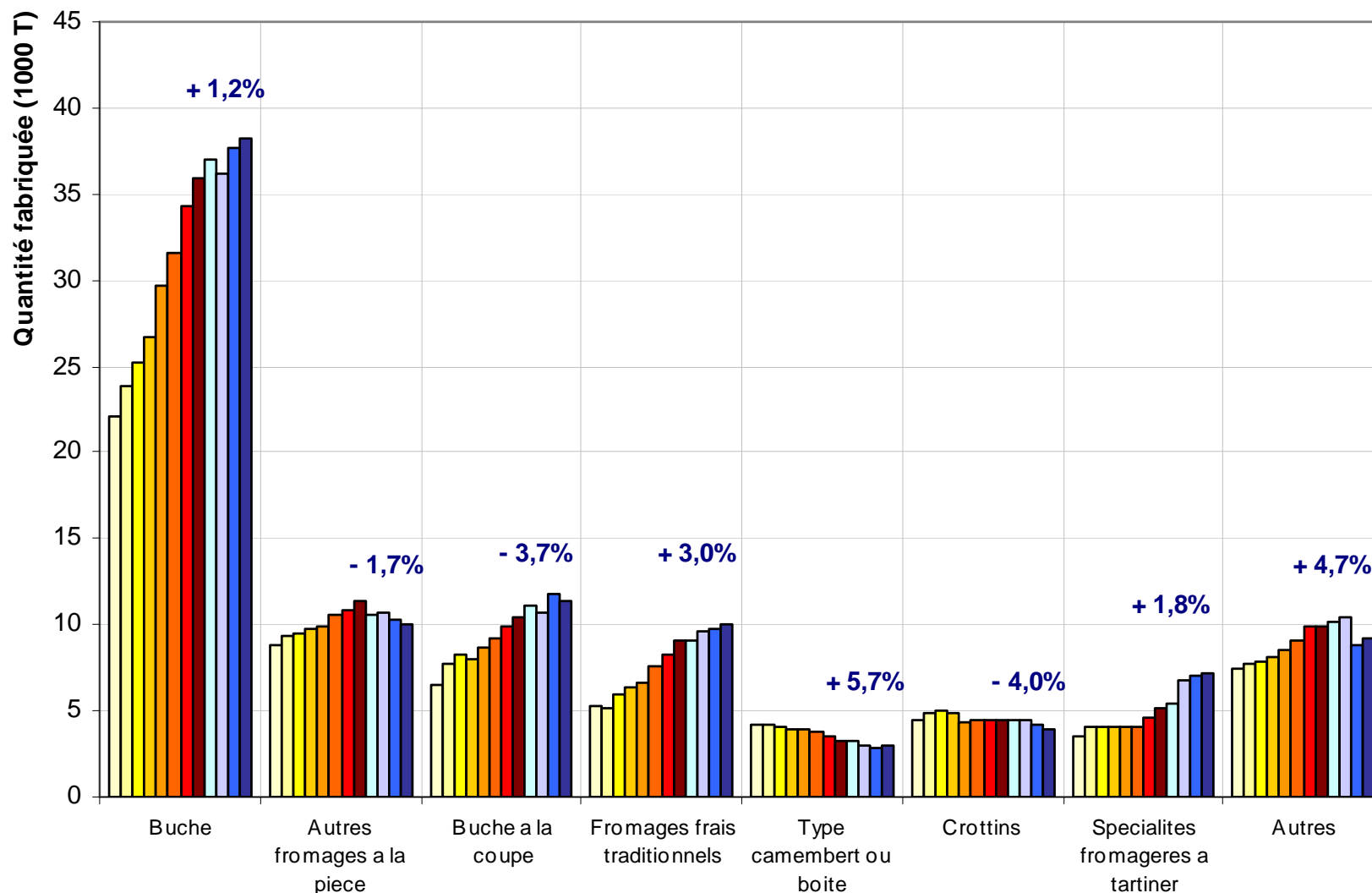


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

- Utilisation du lait par bilan : + 5 %
- Fabrications de fromages : + 1 % à structure globalement stable
- ⇒ Des débouchés extérieurs : exportations de lait vrac ou de caillé (*difficiles à*

Croissance des buchettes, fromages frais, à tartiner, et boîtes rondes

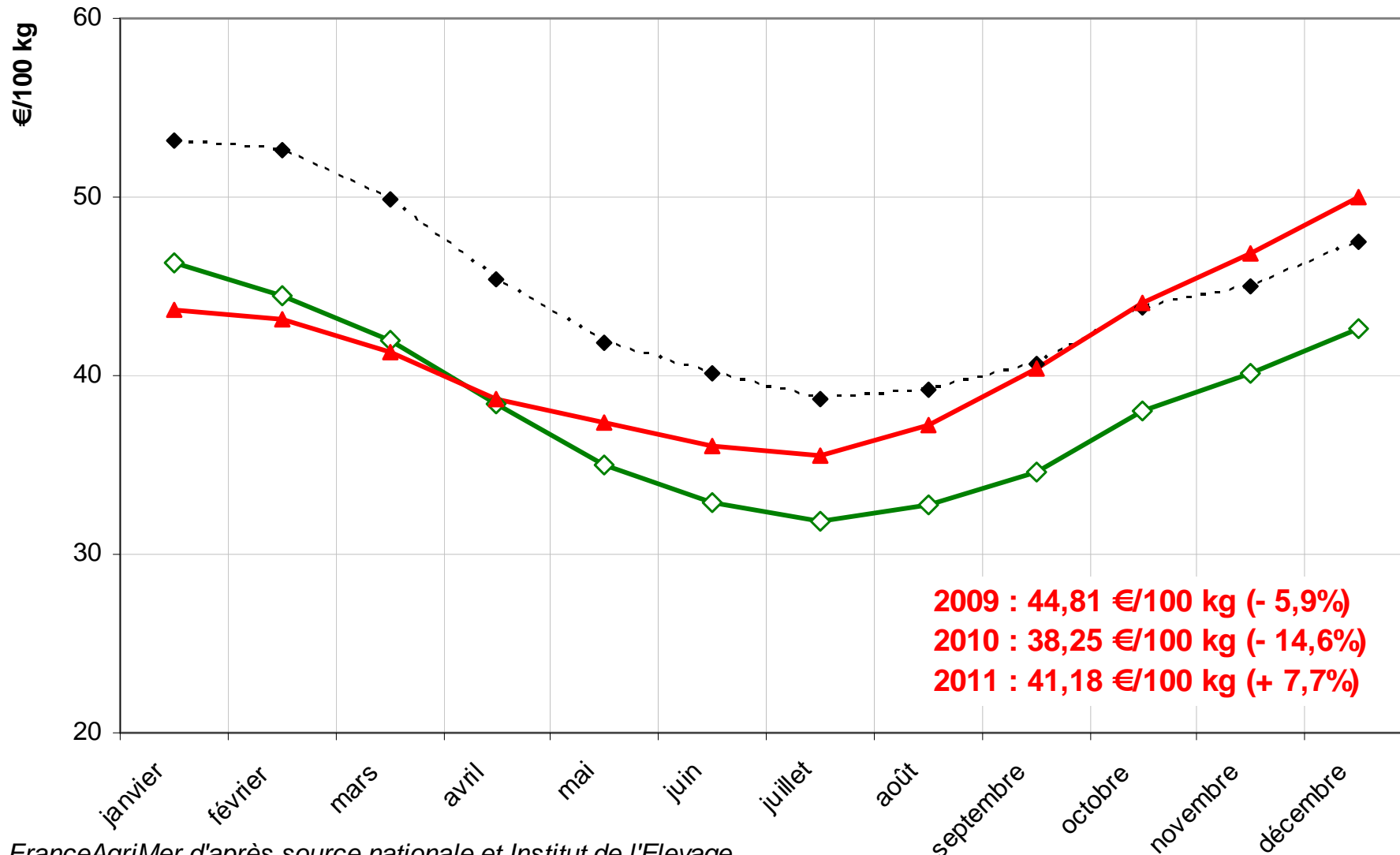
Fabrications de fromages de chèvre par type de fromage, de 2000 à 2011



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Reprise des prix aux Pays Bas en fin d'année

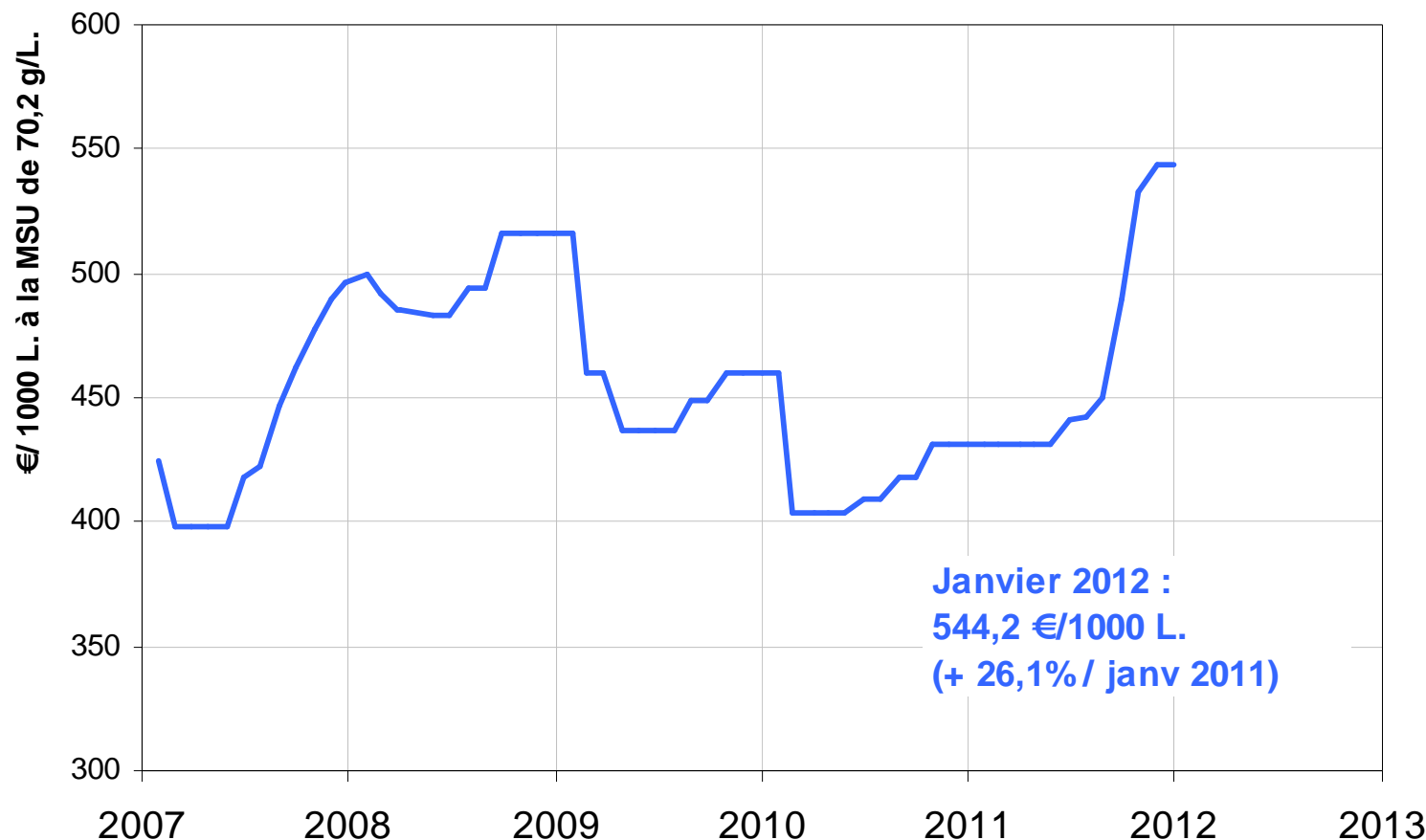
Prix moyen du lait de chèvre aux Pays-Bas



FranceAgriMer d'après source nationale et Institut de l'Elevage

Un très fort rebond des prix en Espagne

Cotation du lait de chèvre en Castilla la Mancha



Source : FranceAgriMer d'après Lonja Agropecuaria para la Mancha

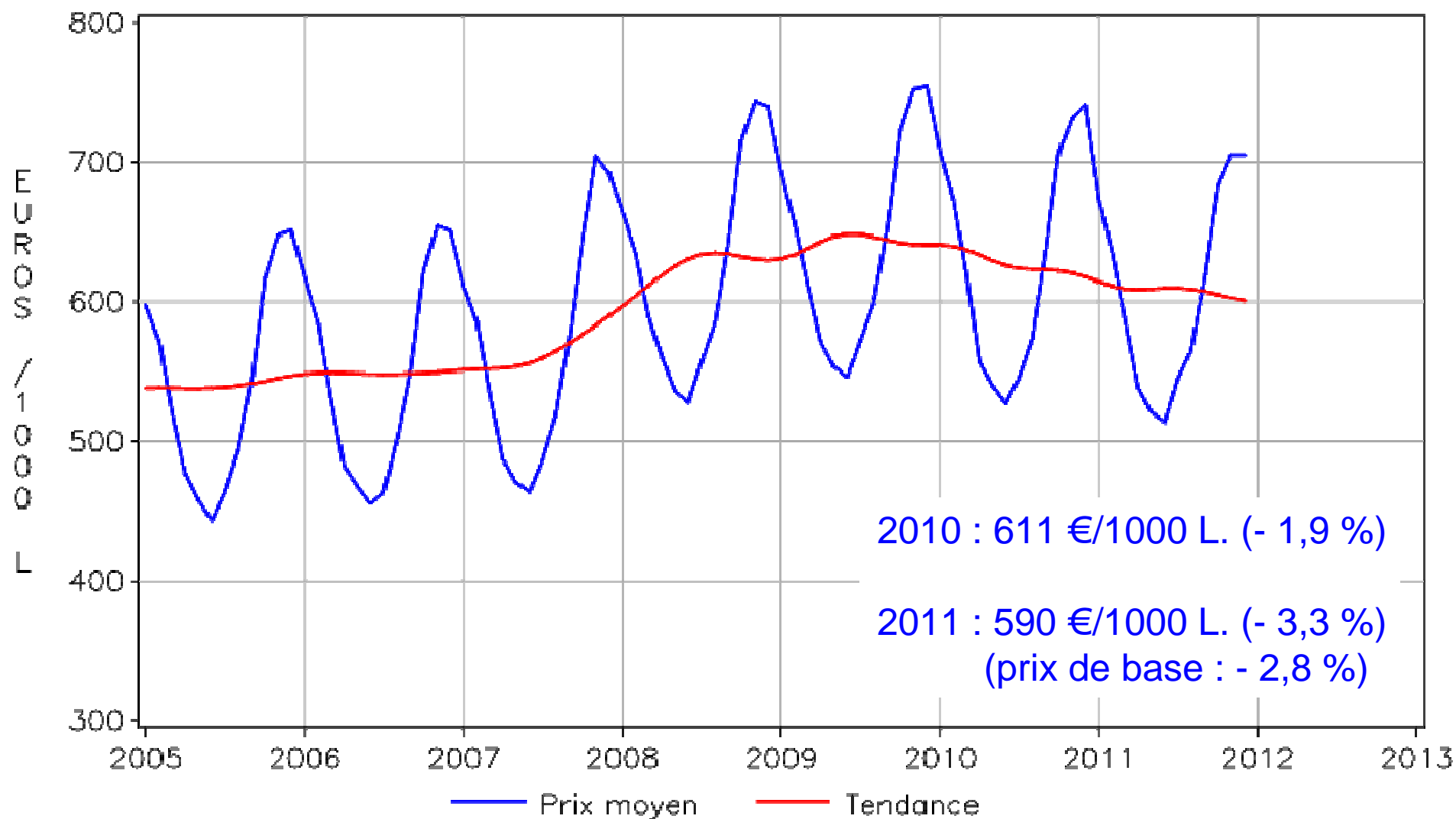
- Castilla la Mancha : + 26 %
- Murcie : + 12,5 %
- Leon : + 21 %



Prix du lait, coûts de production et valorisation des fromages

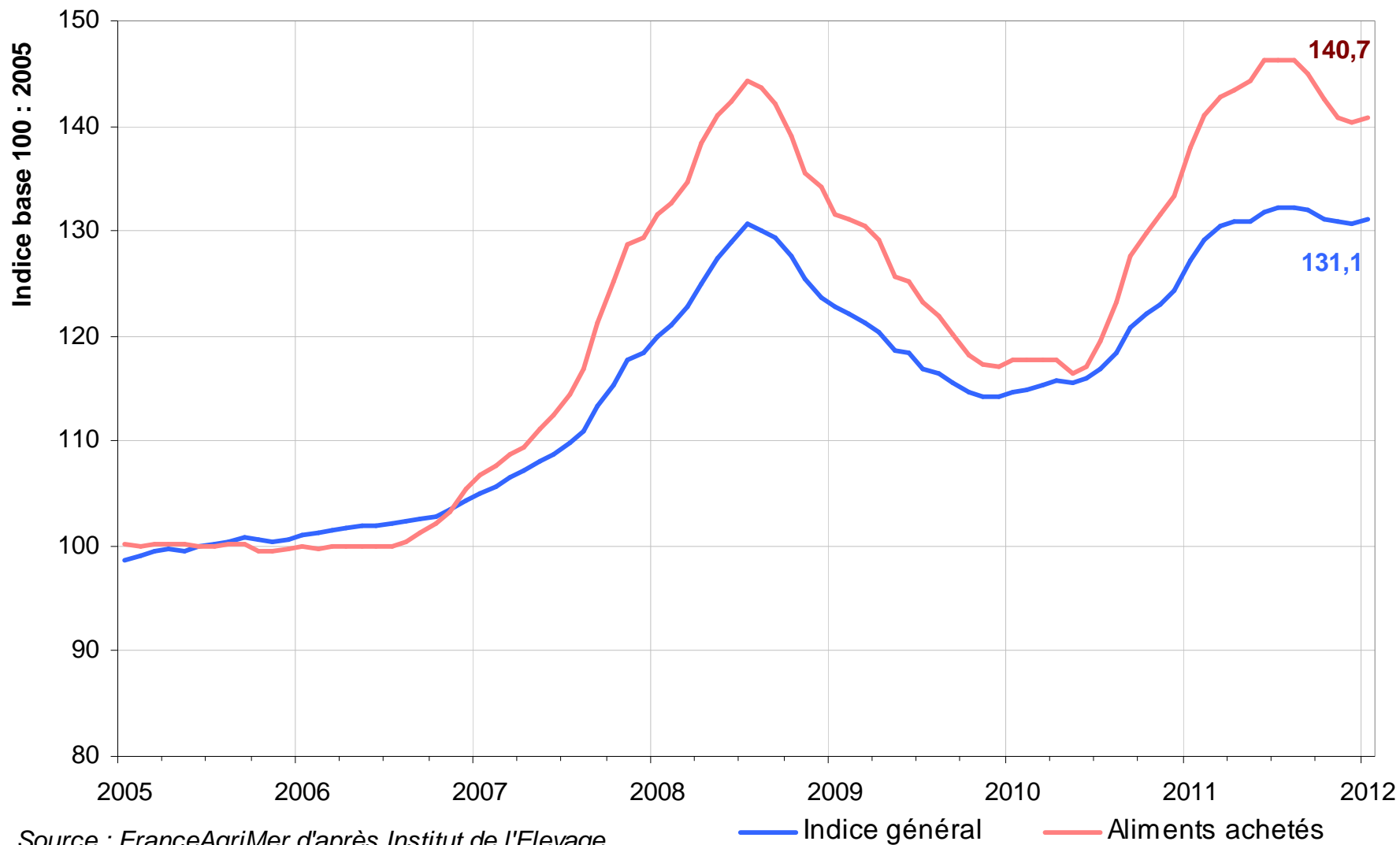
Diminution du prix du lait en 2011 (renforcée par la baisse de la MSU)

PRIX MOYEN DU LAIT DE CHEVRE EN FRANCE



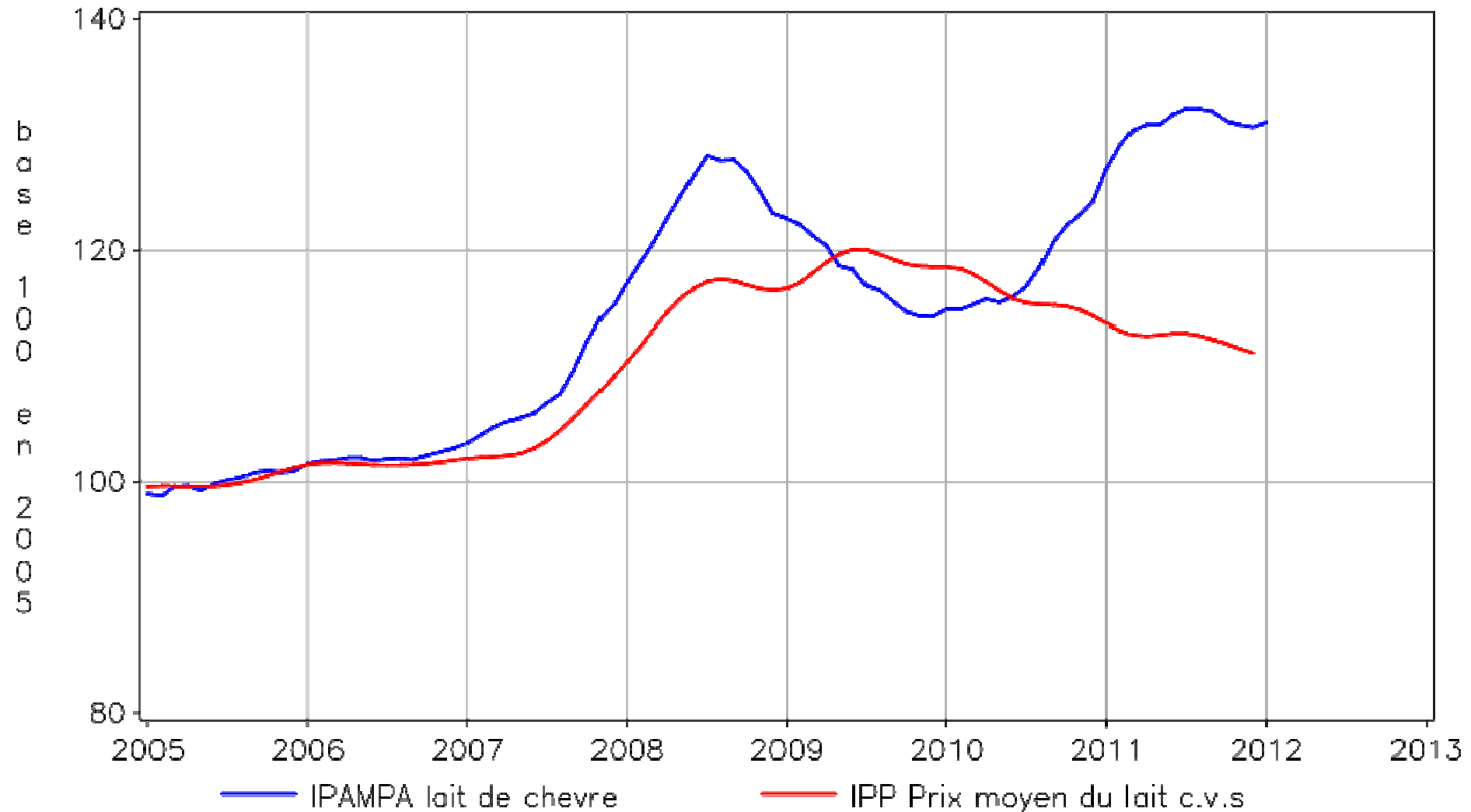
Le prix des aliments pèse sur les coûts de production

Indice général des coûts de production en lait de chèvre (IPAMPA)



Prix du lait et coûts de production

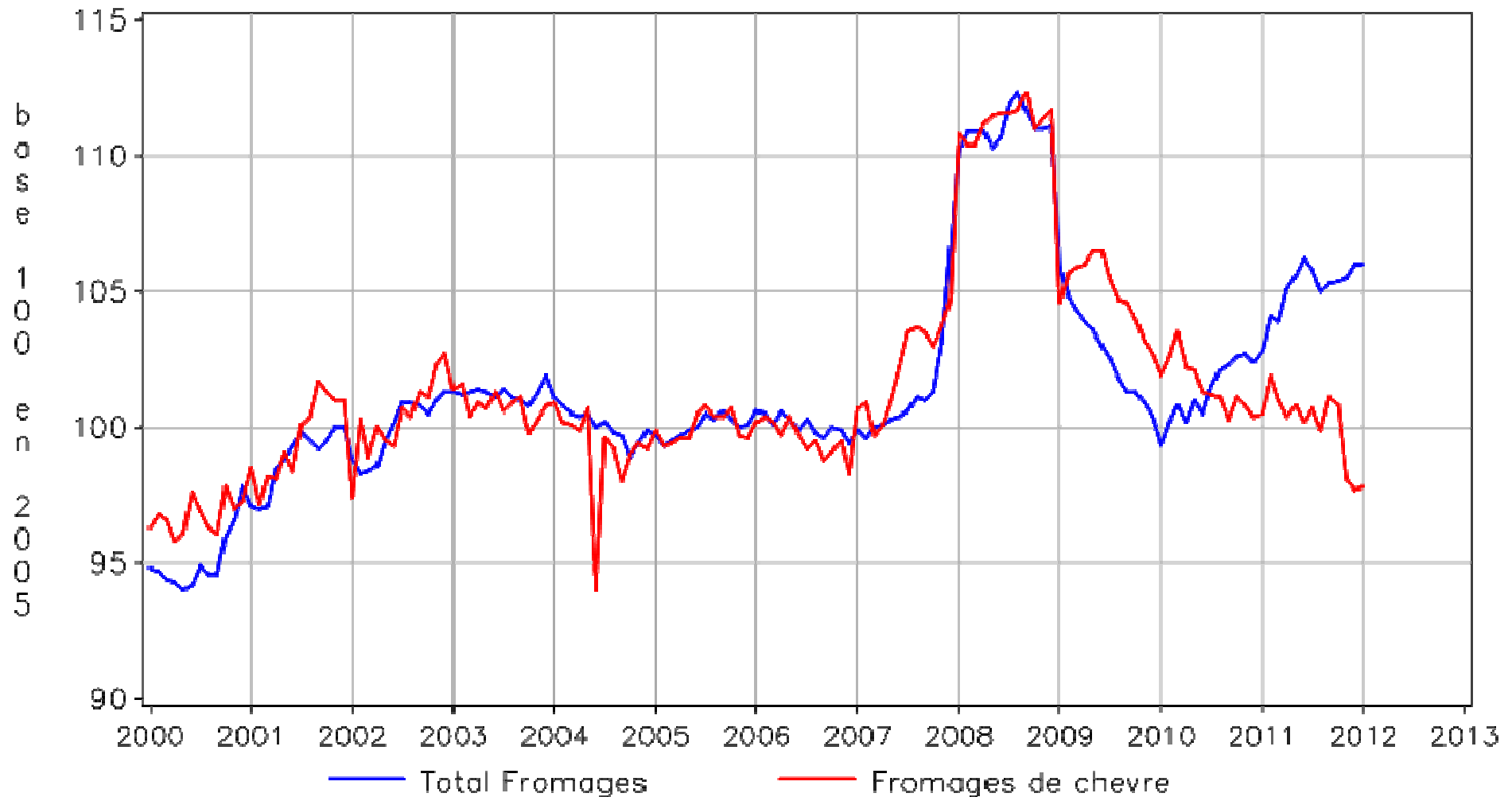
INDICES DU PRIX DU LAIT DE CHEVRE ET DES COÛTS DE PRODUCTION



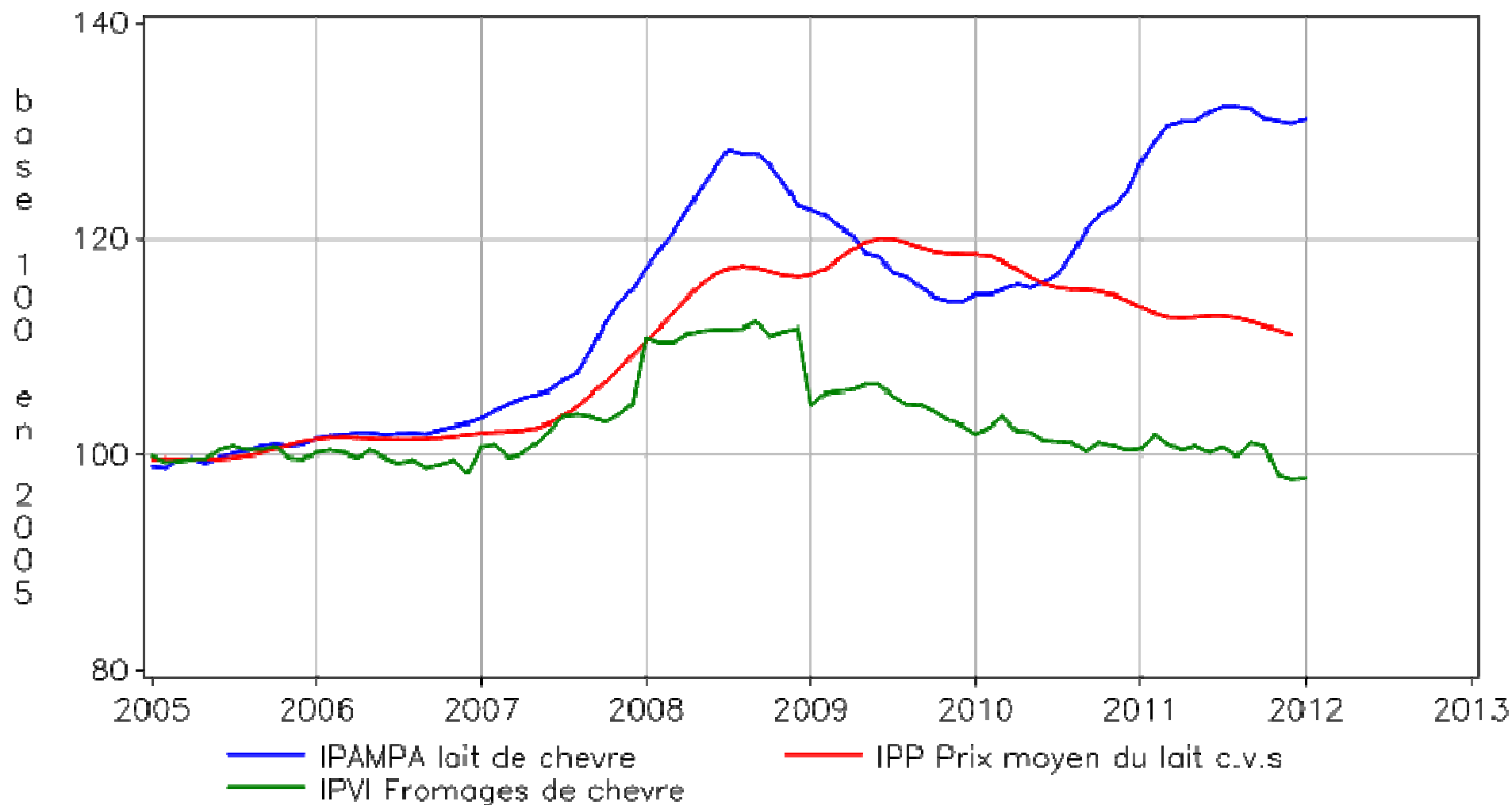
Source : FranceAgriMer d'après Institut de l'Élevage

Les valorisations industrielles décrochent

INDICES DES PRIX DE PRODUCTION DE L'INDUSTRIE
SECTEUR DES FROMAGES

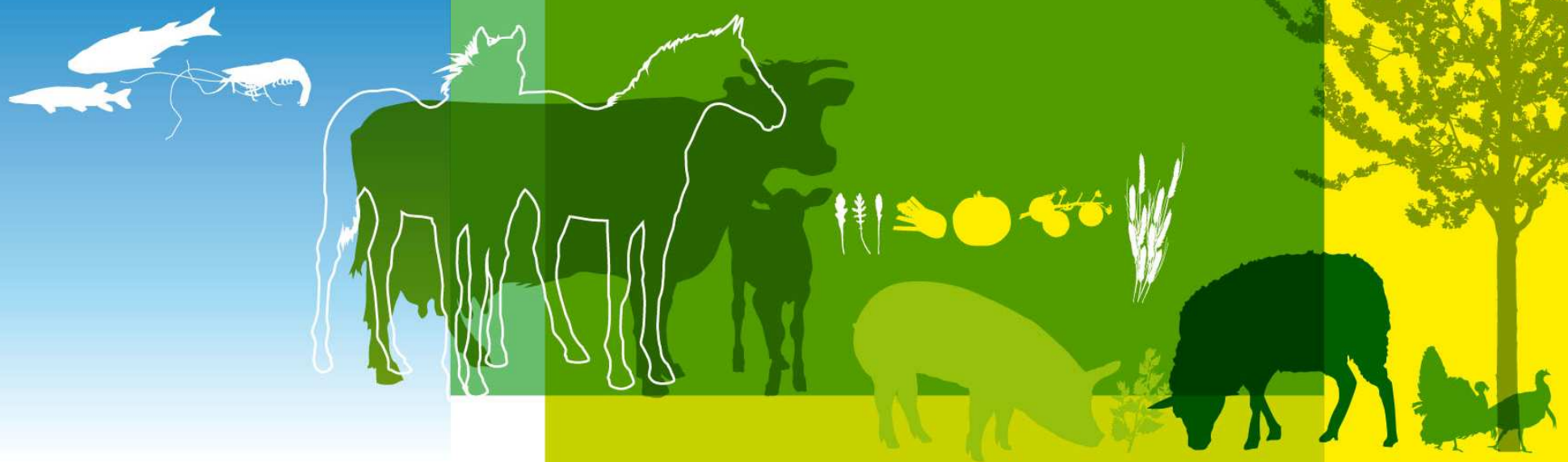


INDICES DES PRIX EN LAIT DE CHEVRE, PRIX DU LAIT, COÛTS DE PRODUCTION, ET PRIX DE VENTE INDUSTRIEL



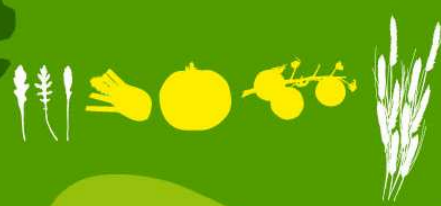
Source : FranceAgriMer d'après Institut de l'Élevage et INSEE

Lait Bio



- Une collecte de lait bio en forte progression :
 - 2011 : 348 millions de litres (+ 26%)
- Des débouchés particulièrement porteurs :
 - Taux de valorisation de 78 %
 - Lait conditionné : 187 millions de litres (+15 %)
 - Yaourts : 36.500 tonnes (+16 %)
 - Fromages : 13.500 tonnes (+16,5 %)
- Prix du lait bio :
 - 2011 : 420,2 €/1000 L. (+ 2,3 %)
 - Mais baisse sur décembre 2011 : - 2 %, à 413 €/1000 L

Lait de vache



Lait de vache

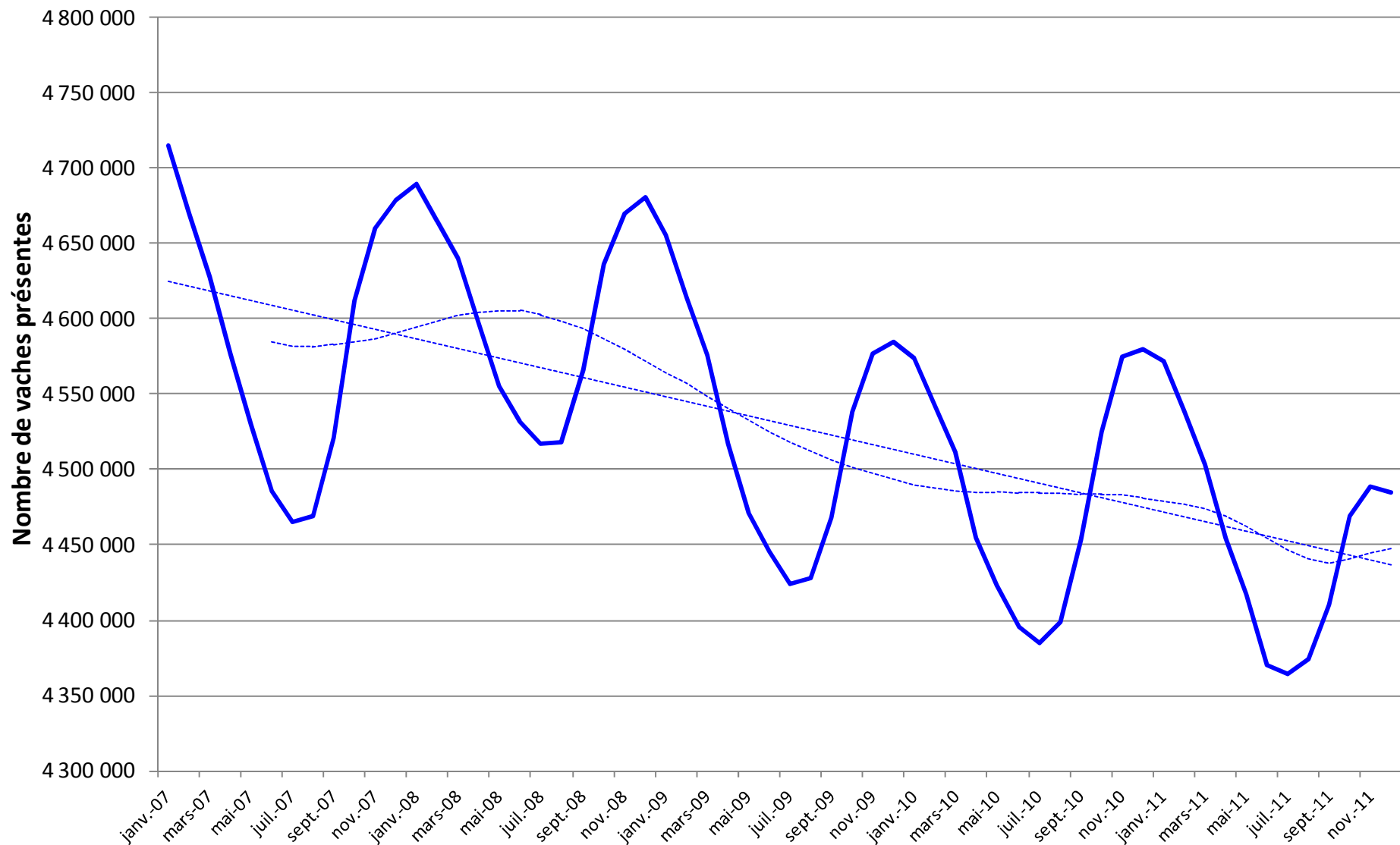
- Les producteurs français se préparent à la sortie des quotas
 - Un renforcement des effectifs de vaches laitières dans le croissant laitier et un rajeunissement des troupeaux
- Une Europe du Nord dynamique
 - Toujours moins de vaches laitières dans l'Union européenne mais une collecte en hausse
- Marché des produits industriels
 - Baisse des prix du beurre
- Annexes : la hausse du prix du lait en Europe en 2011
- Annexes : éléments statistiques sur la filière française



Cheptel français laitier : Les producteurs de lait se préparent à la sortie des quotas

Une diminution régulière des effectifs de vaches laitières

Effectifs de femelles de races laitières (>24 mois)

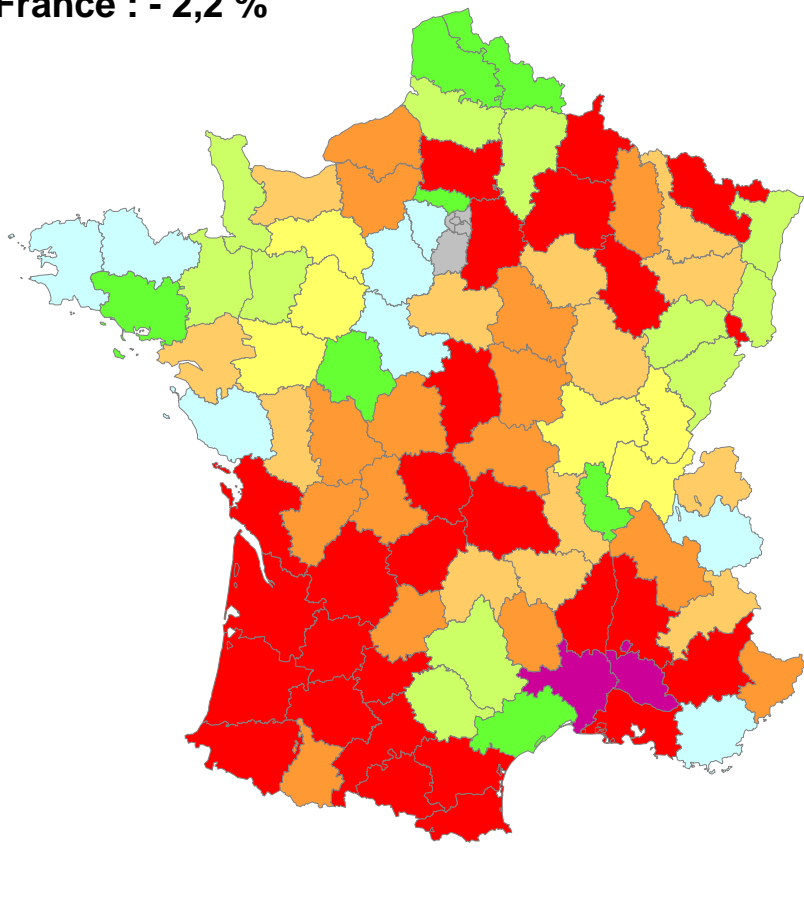


Source : FranceAgriMer d'après BDN

Evolution des effectifs de femelles laitières de plus de 24 mois

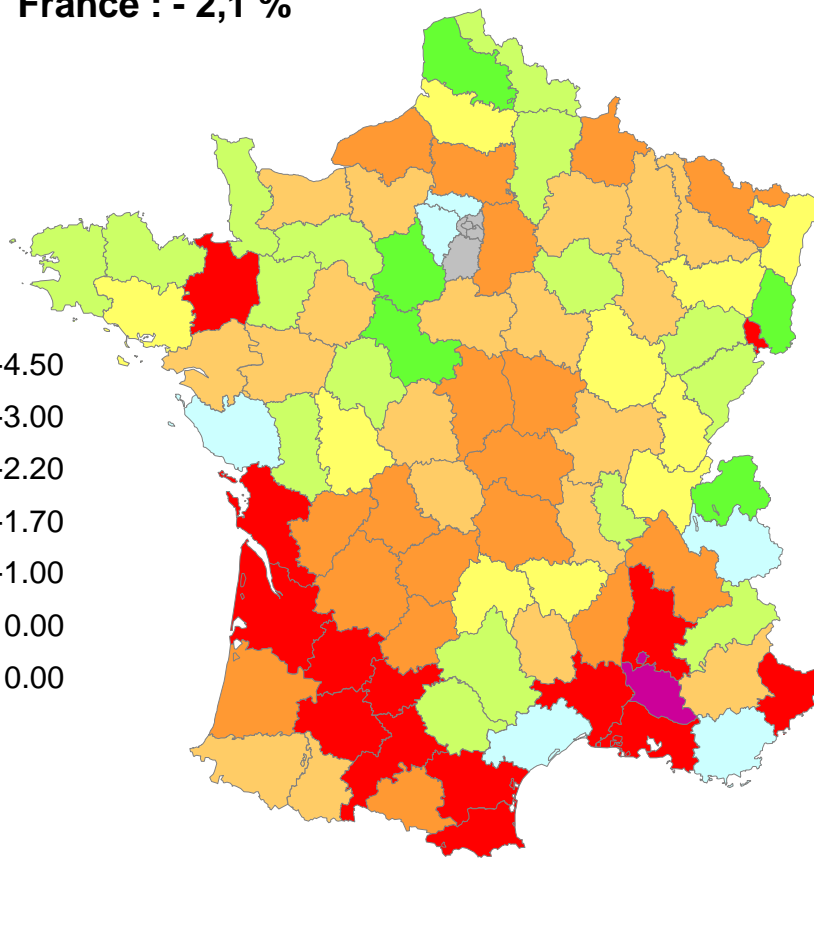
Rapport 11/09

France : - 2,2 %

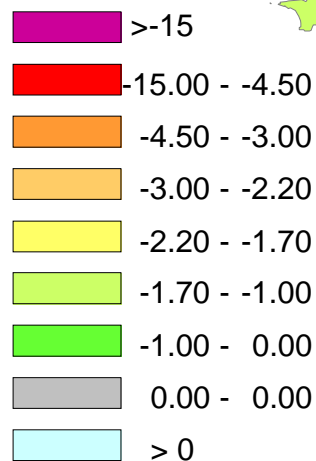


Rapport 11/10

France : - 2,1 %



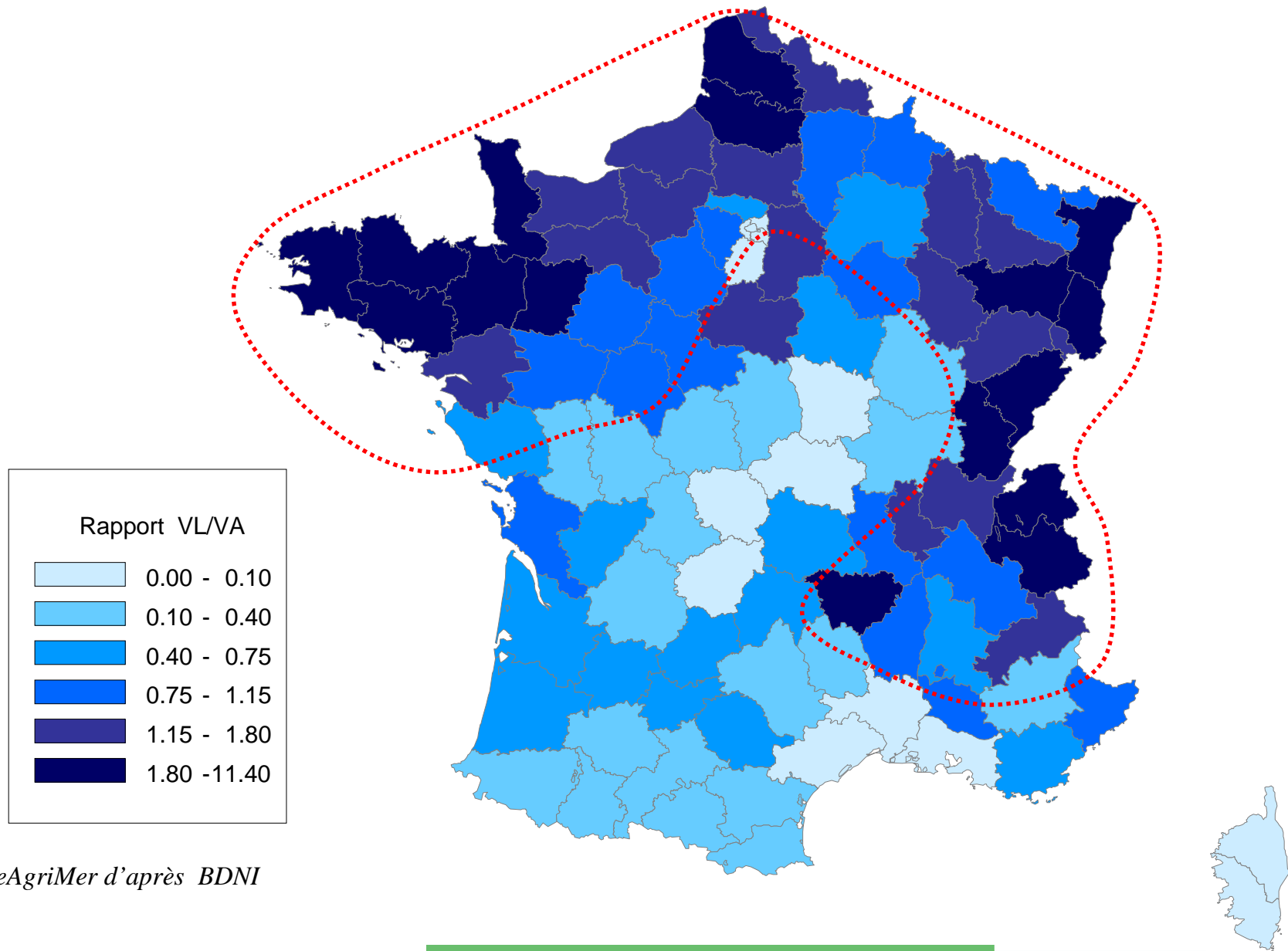
légende



Source : FranceAgriMer d'après BDNI (1^{er} décembre 2009,10 et 11)



Rapport vaches laitières/vaches allaitantes par département au 1^{er} décembre 2011

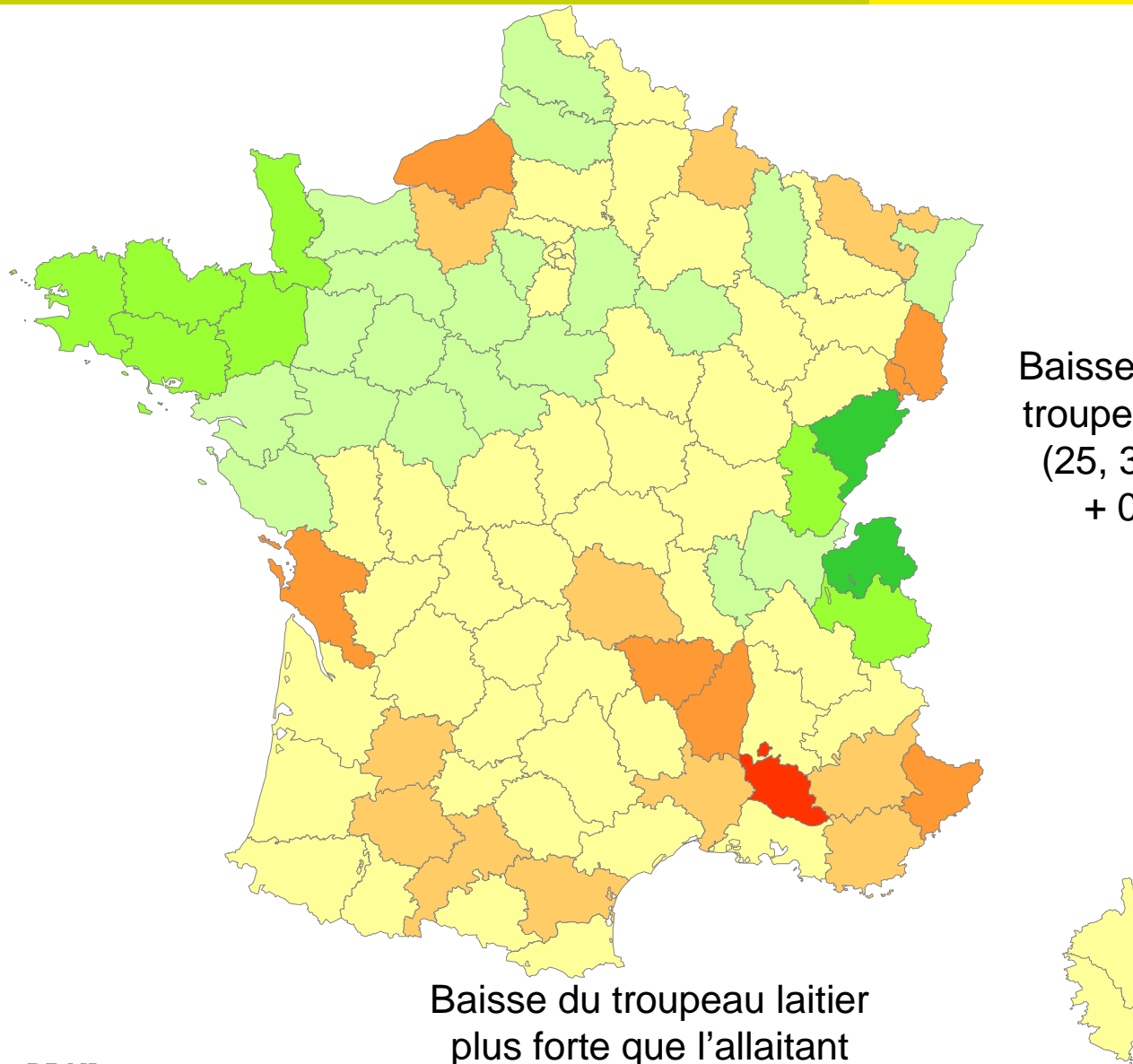
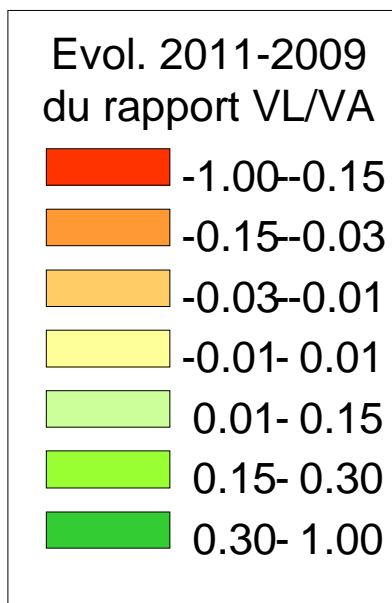


Source : FranceAgriMer d'après BDNI

Evolution du rapport VL/VA entre 2009 et 2011 par département (au 1^{er} décembre)

Baisse relative du troupeau allaitant
(22, 29, 35, 50, 56)

Baisse relative du troupeau allaitant
(25, 39, 73, 74
+ 01 et 69)

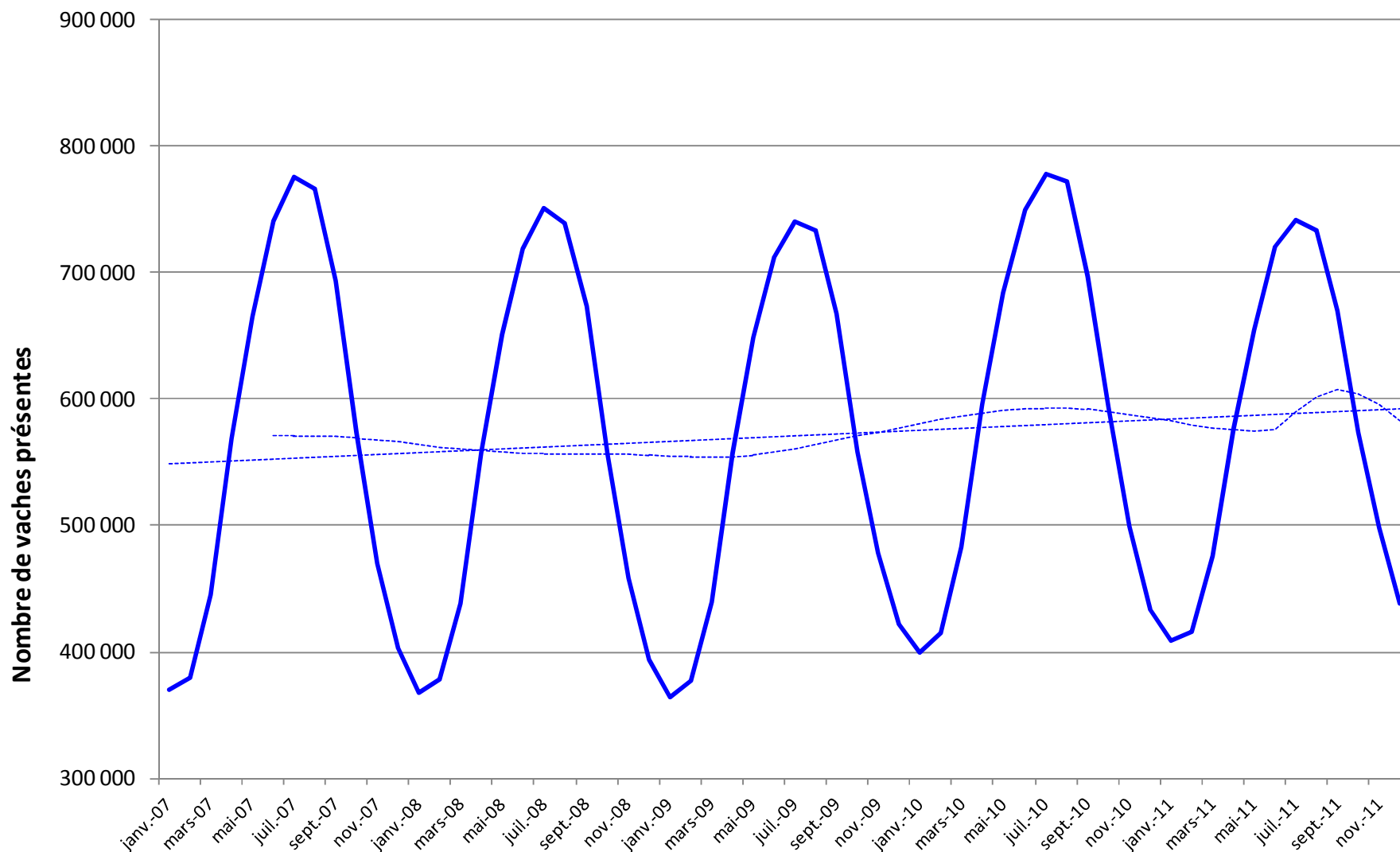


Baisse du troupeau laitier plus forte que l'allaitant
(11,31,32,47 et 04, 06, 07, 30, 43, 63, 83, 84)

Source : FranceAgriMer d'après BDNI

Une croissance régulière des effectifs de génisses, un rajeunissement des troupeaux

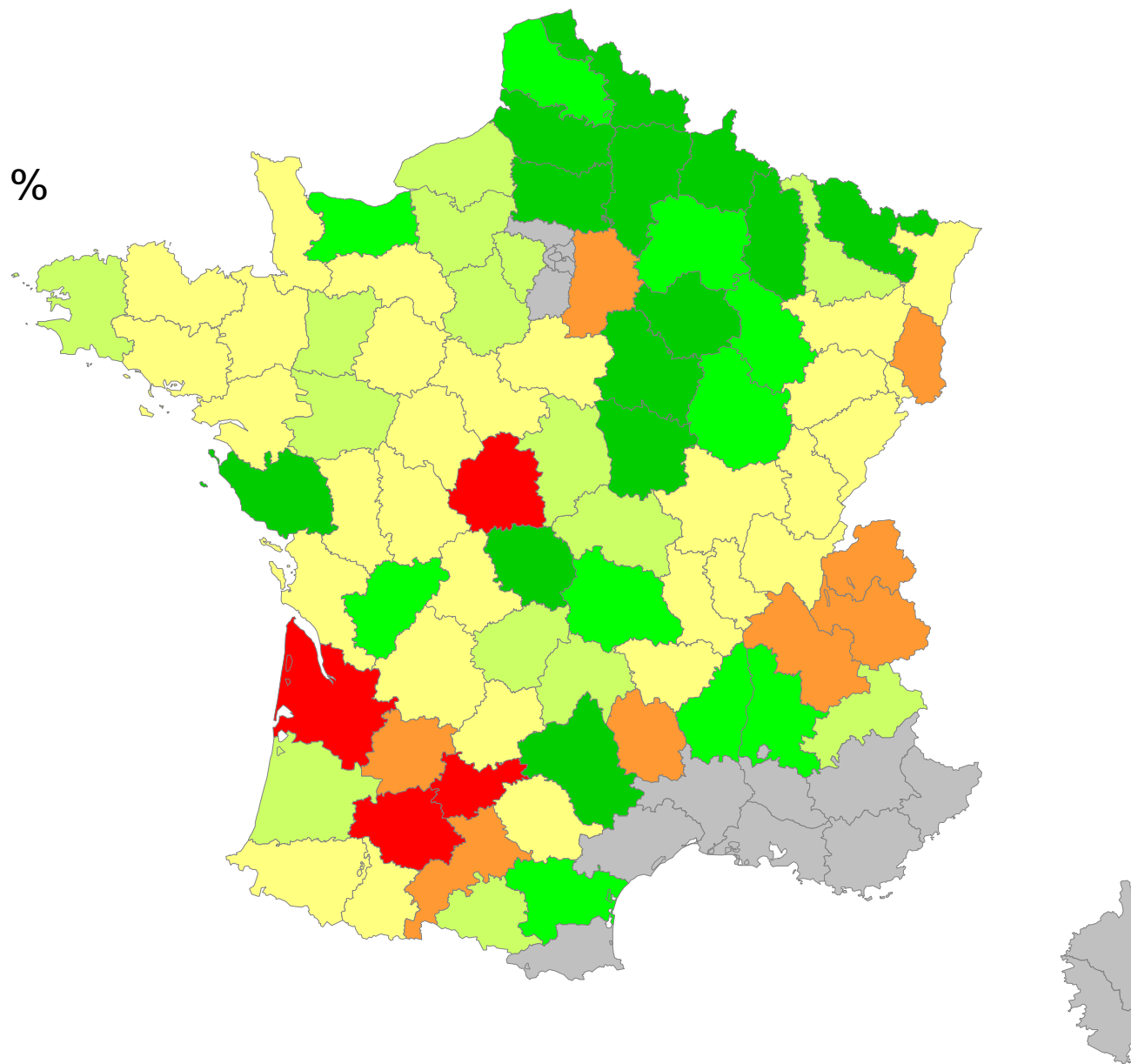
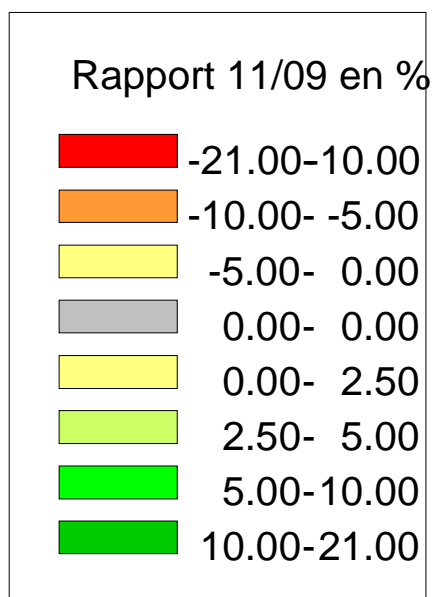
Effectifs de femelles de races laitières (18-24 mois)





Evolution des effectifs génisses laitières par département entre 2009 et 2011 (au 1^{er} décembre)

Taux national : +2,6 %

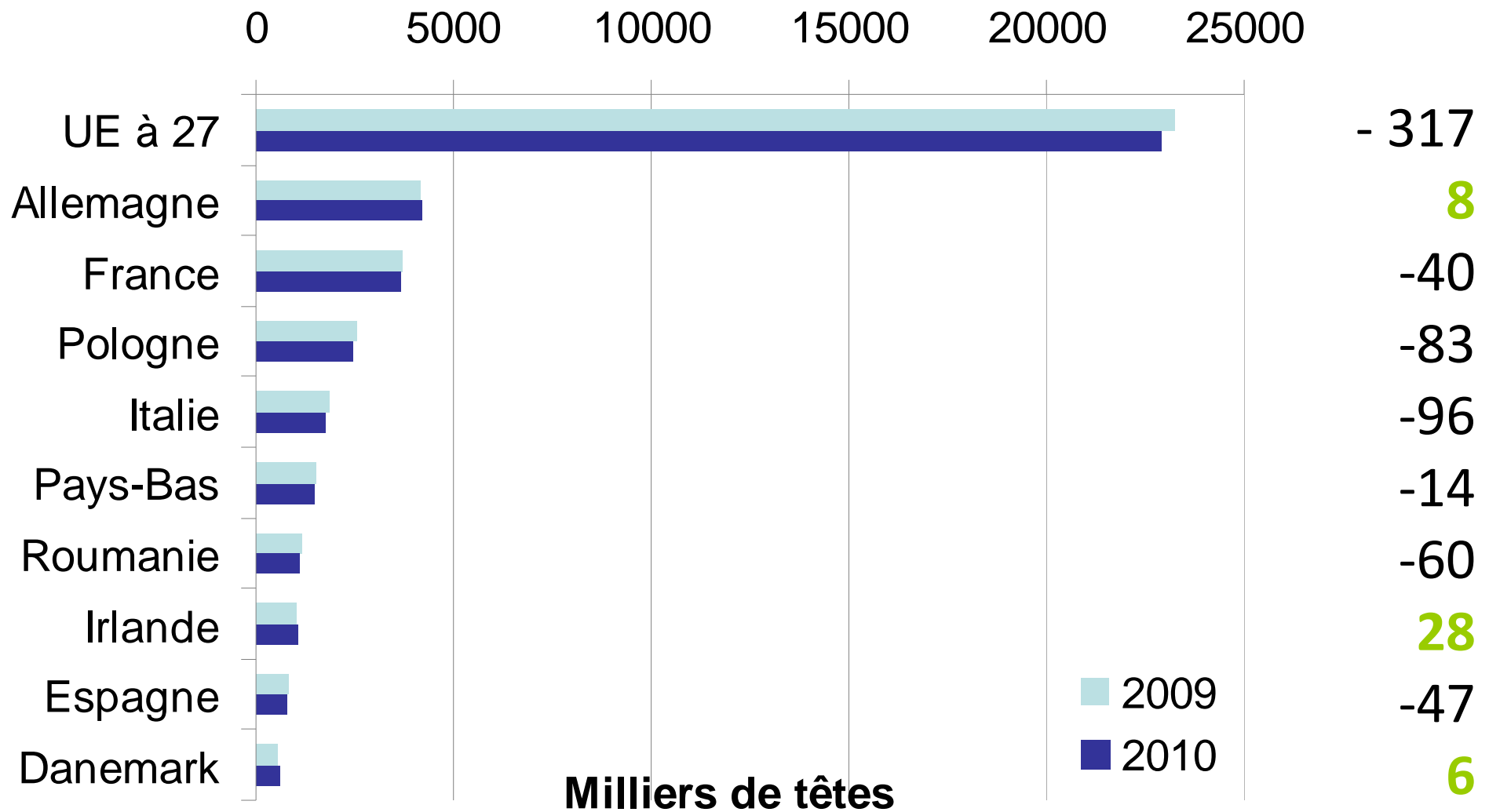


Source : FranceAgriMer d'après BDNI



Une Europe du Nord dynamique

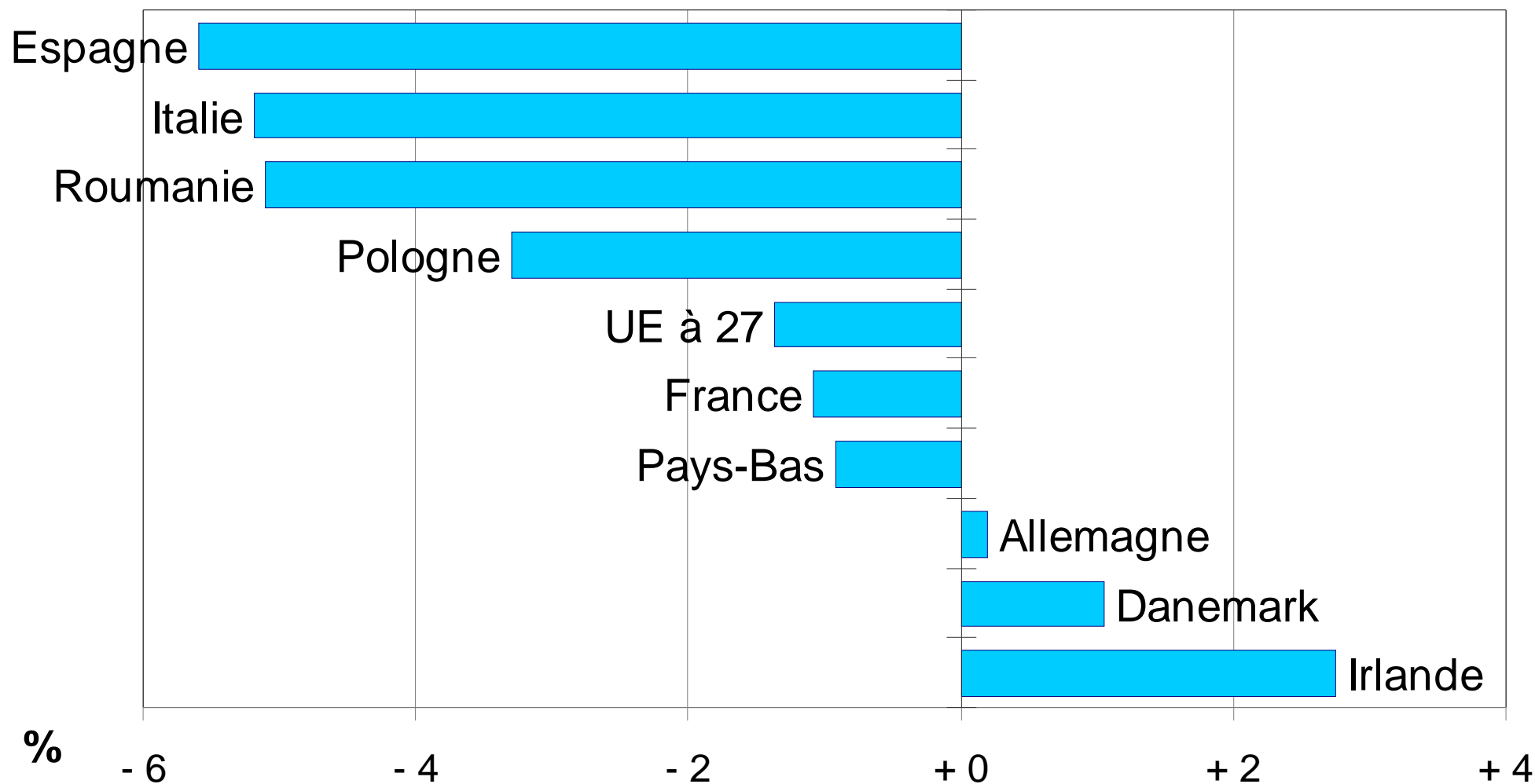
Evolution des effectifs de vaches laitières en 2011/10 (1)



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat (Enquête de décembre 2011)

Donnée non disponible pour le Roy-Uni

Evolution des effectifs de vaches laitières en 2011/10 (2)



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat (Enquête de décembre 2011)

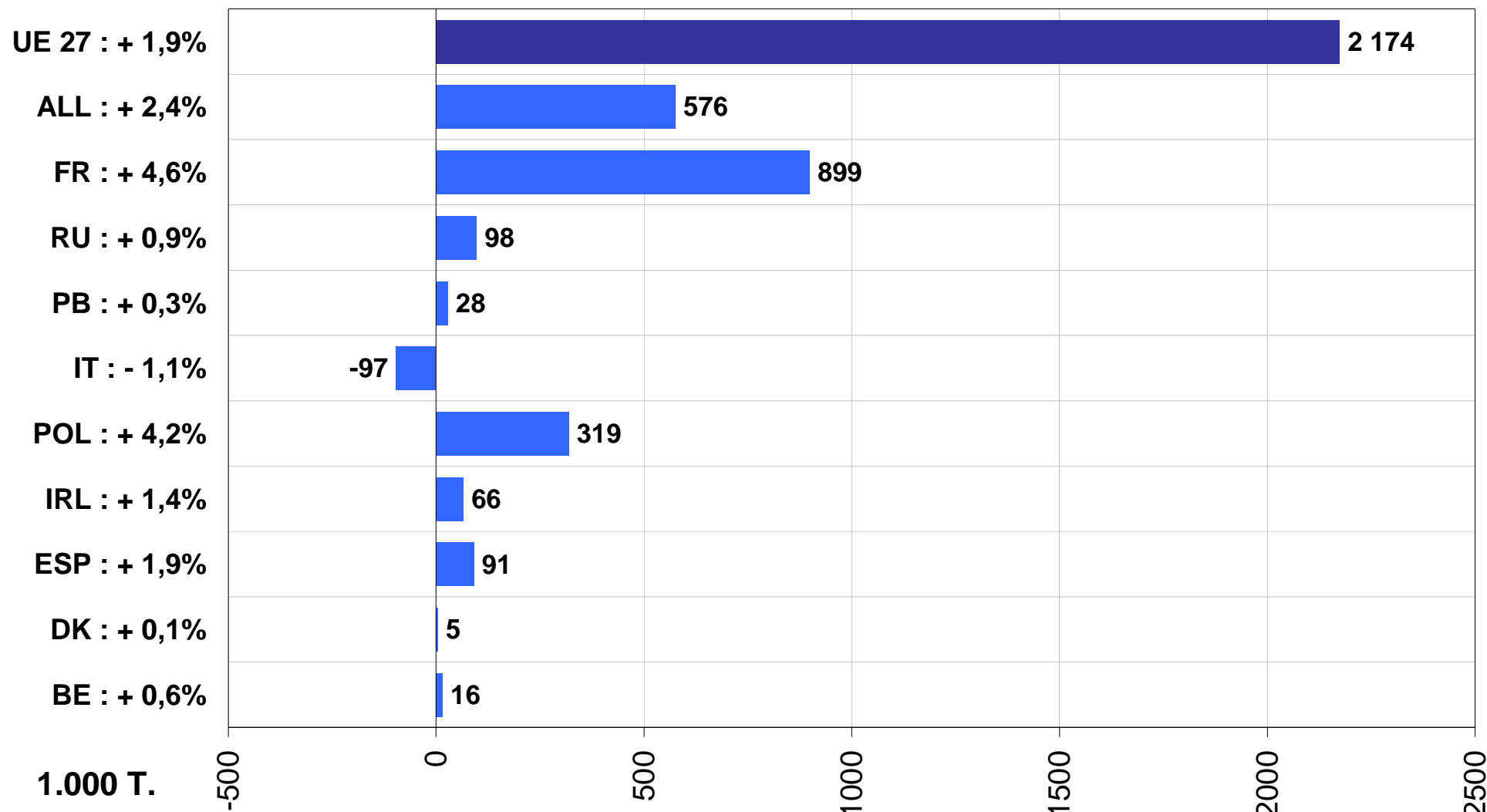
Donnée non disponible pour le Roy-Uni



La collecte européenne stimulée par les collectes françaises et allemandes

Progression de la collecte laitière européenne

Evolution de la collecte laitière sur la campagne 2011/12
(cumul sur 10 mois)

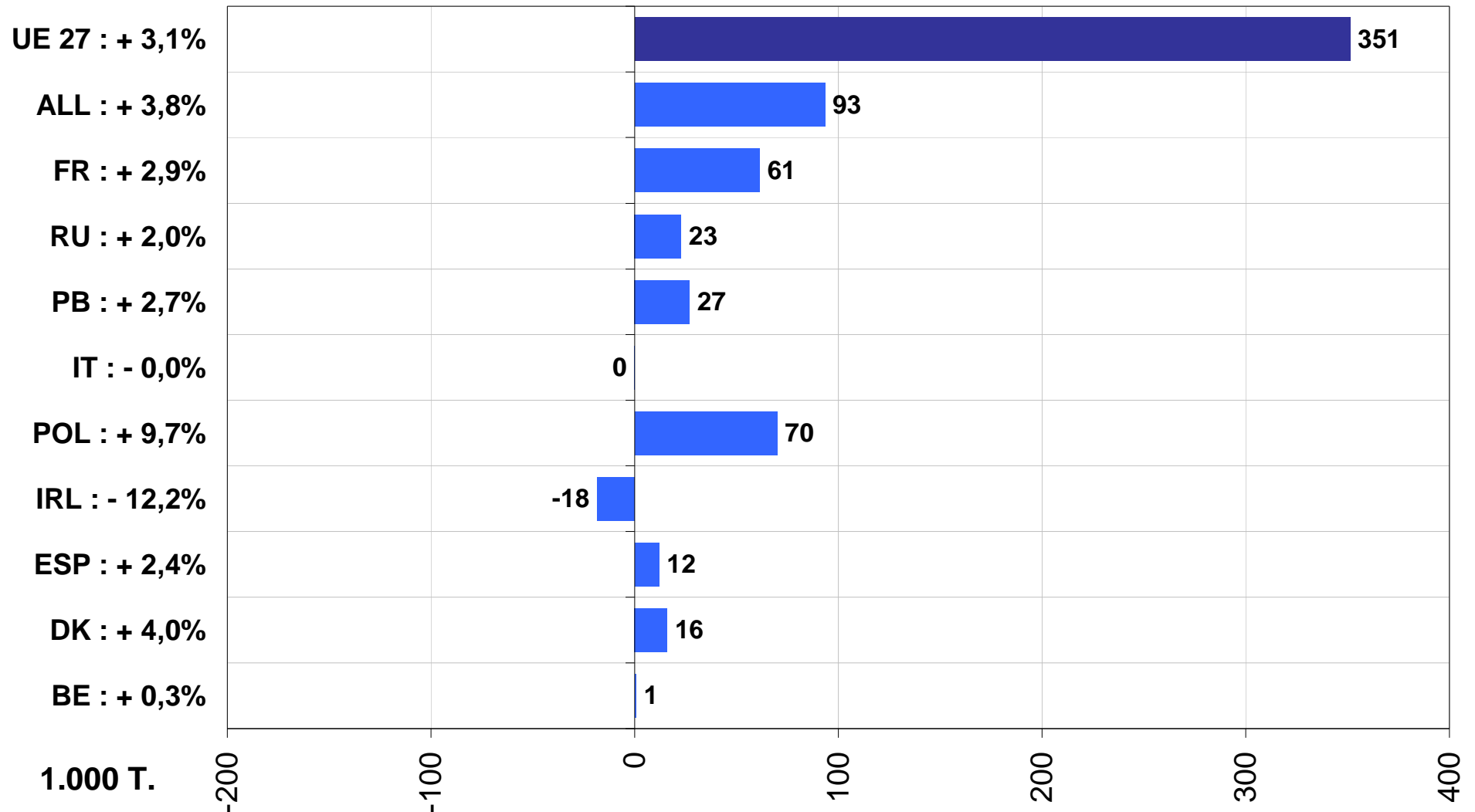


Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

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

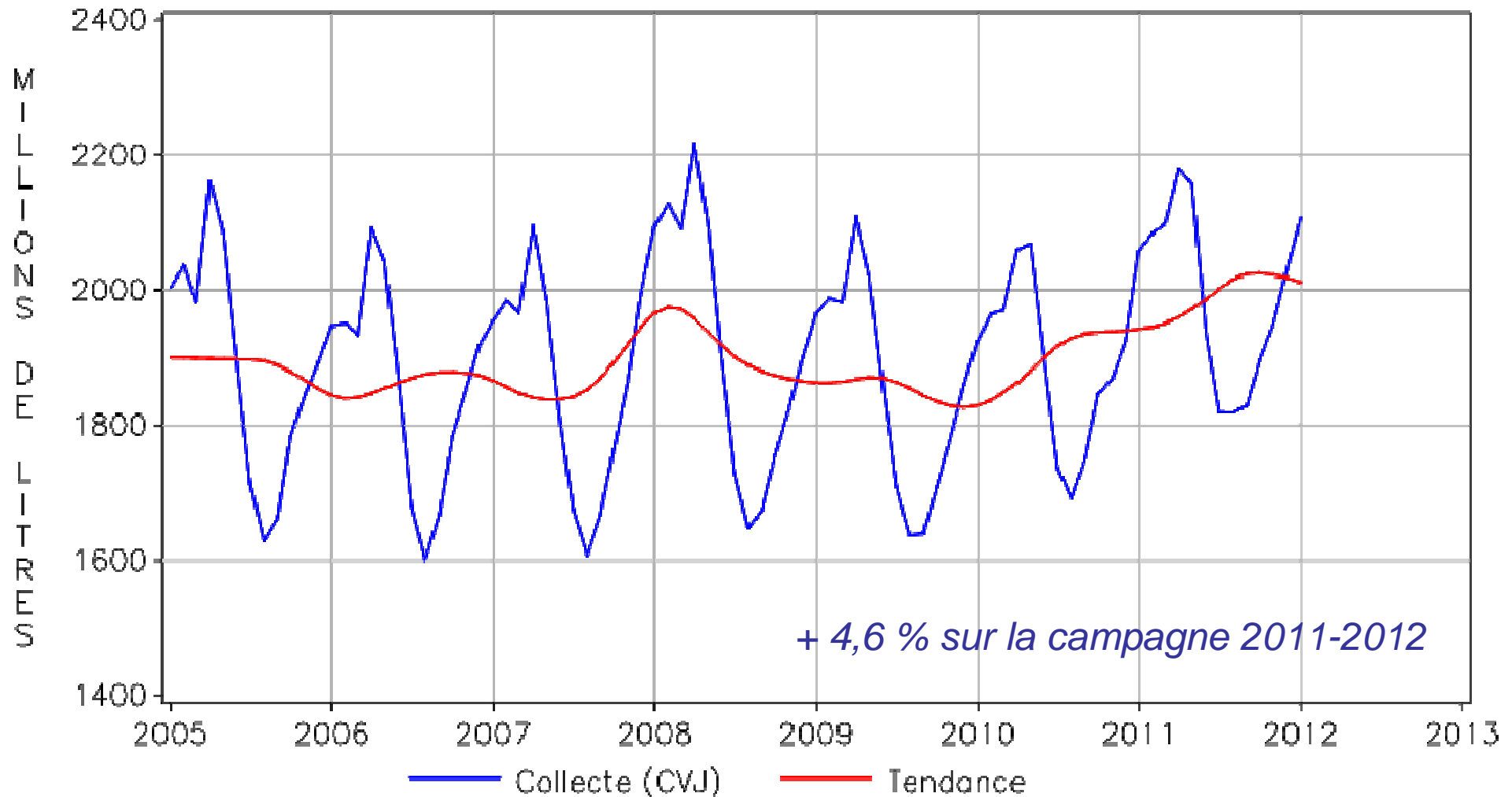
Progression de la collecte laitière européenne

Evolution de la collecte laitière en 2012
(cumul sur 1 mois)



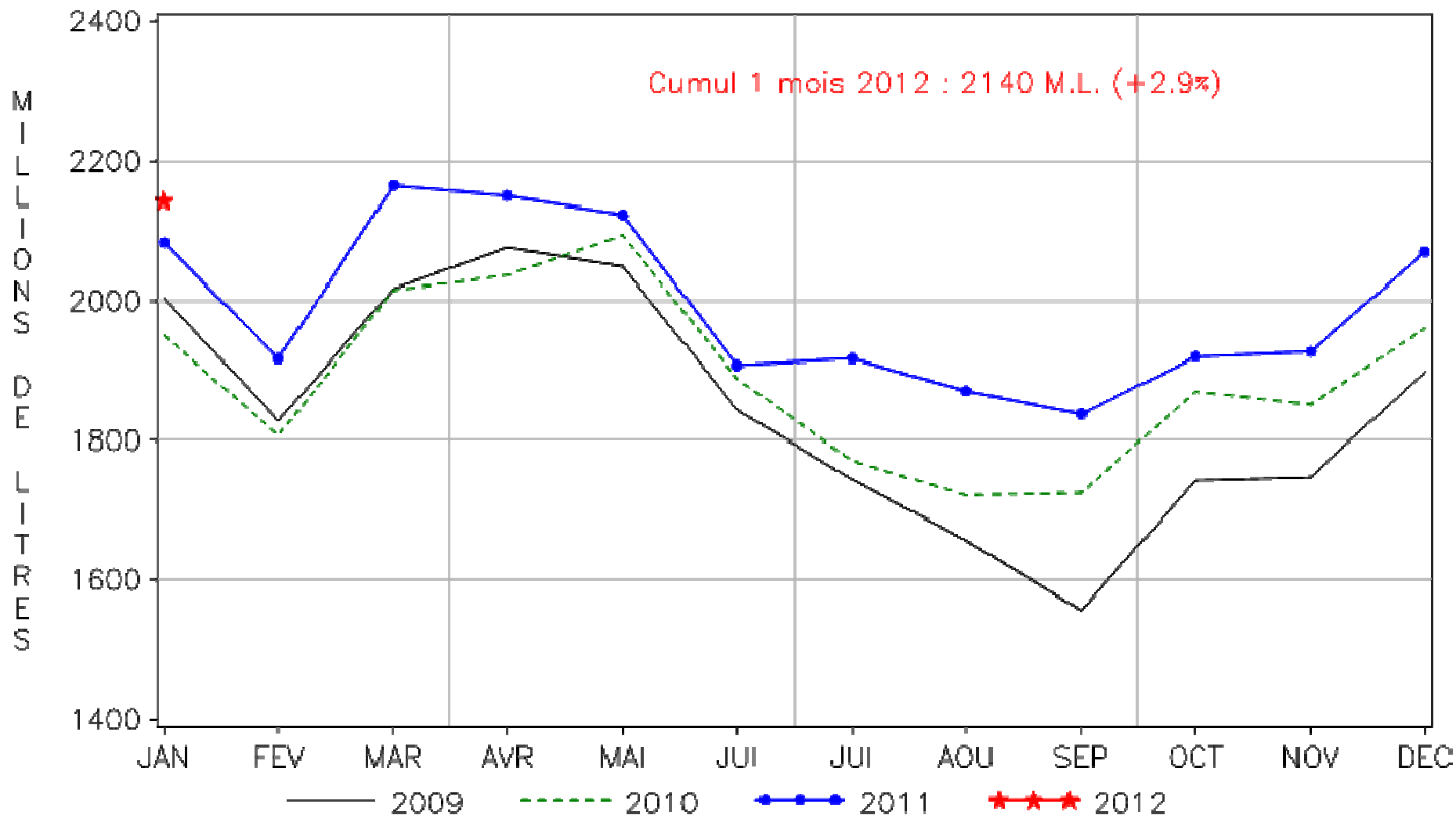
Forte croissance de la collecte française

COLLECTE MENSUELLE DE LAIT DE VACHE EN FRANCE
CORRIGEE DES VARIATIONS JOURNALIERES



Un creux saisonnier largement estompé

COLLECTE MENSUELLE DE LAIT DE VACHE EN FRANCE DE 2009 A 2012



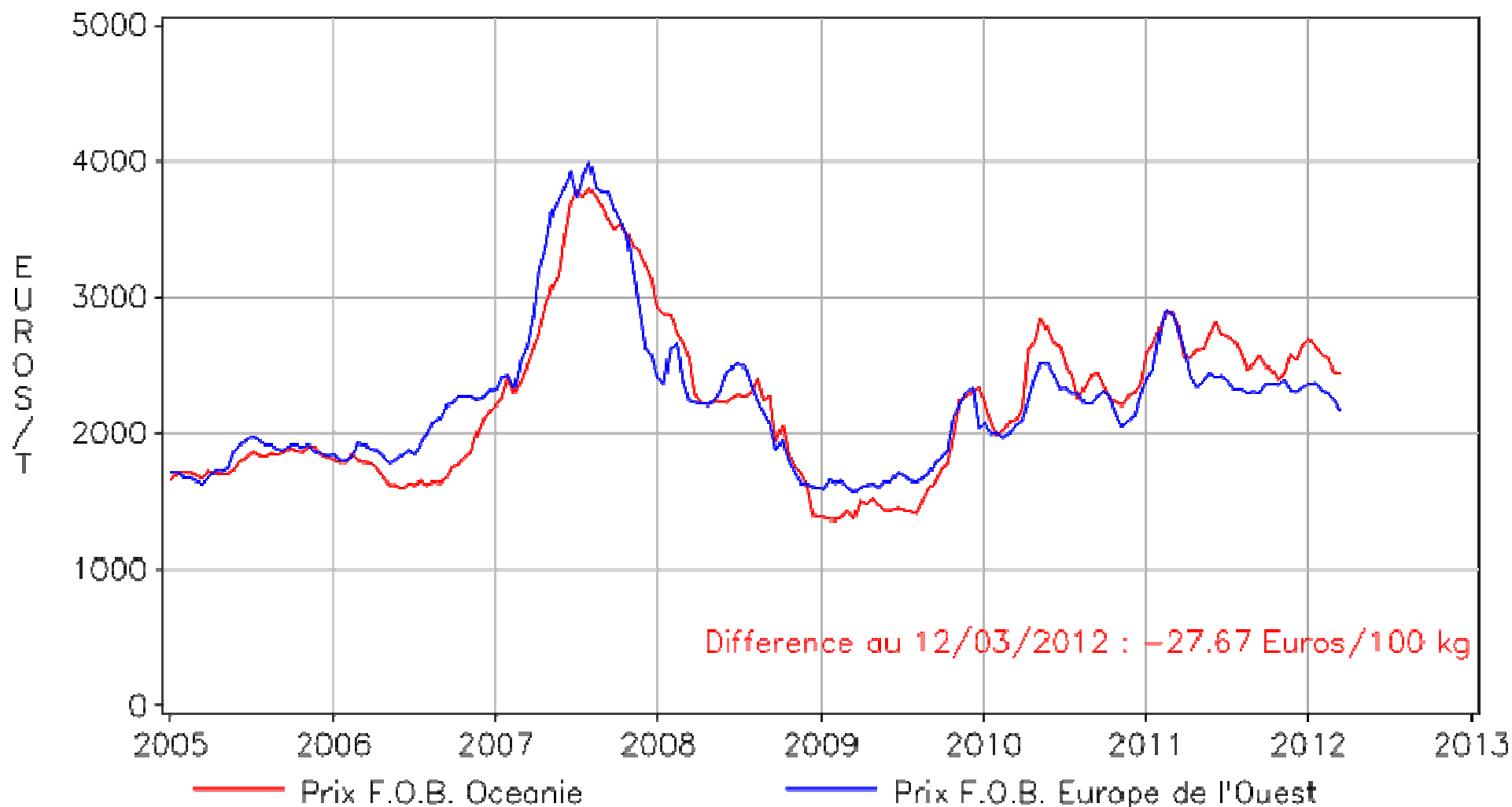
Source : Enquete Mensuelle Laitiere FranceAgriMer/SSP



Les marchés mondiaux des produits industriels

Poudre de lait écrémé

PRIX DE LA POUDRE 0% MG SUR LE MARCHÉ MONDIAL
EN EUROS

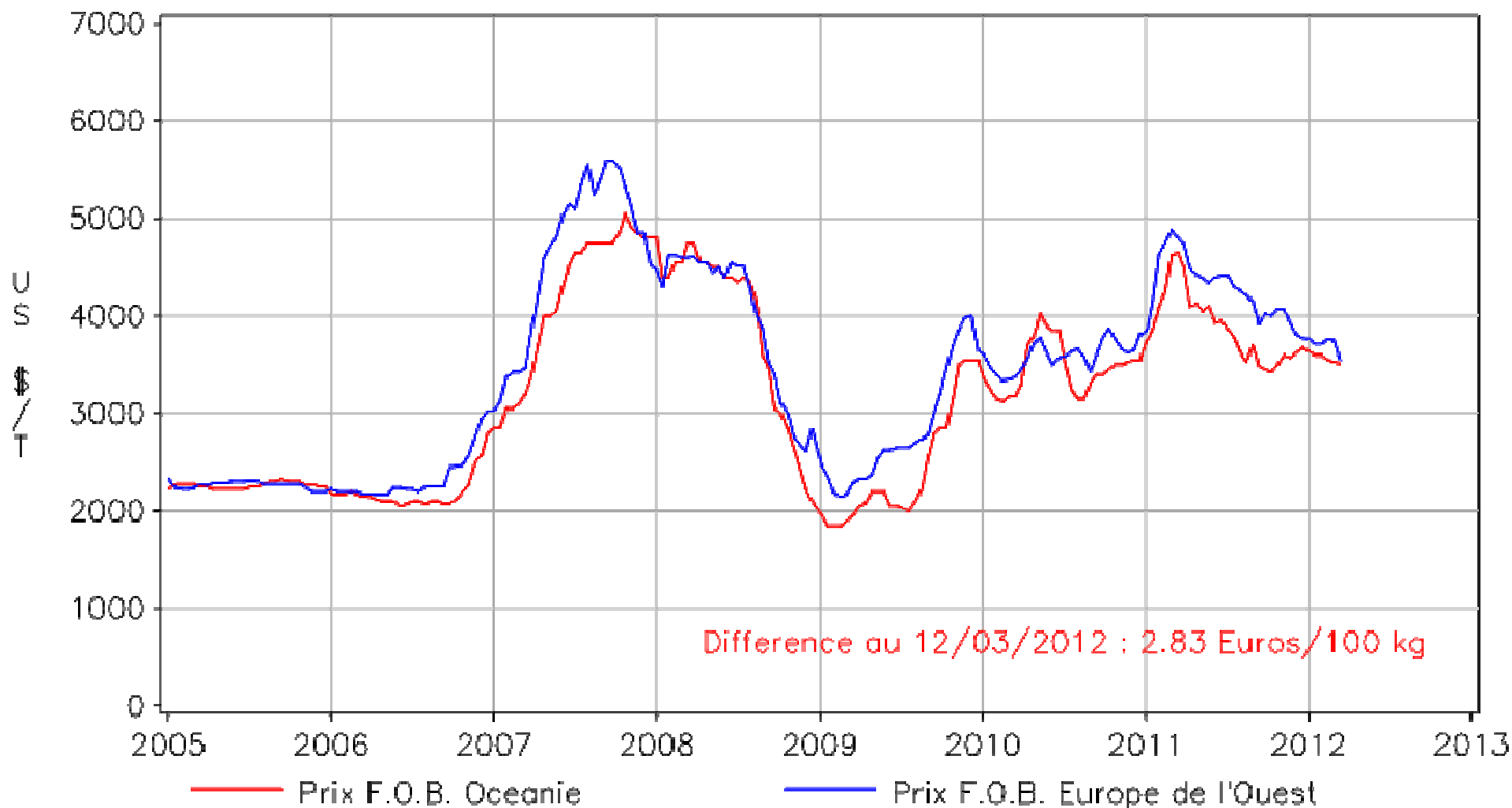


Source : FranceAgriMer d'après USDA & BCE

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

Poudre de lait entier

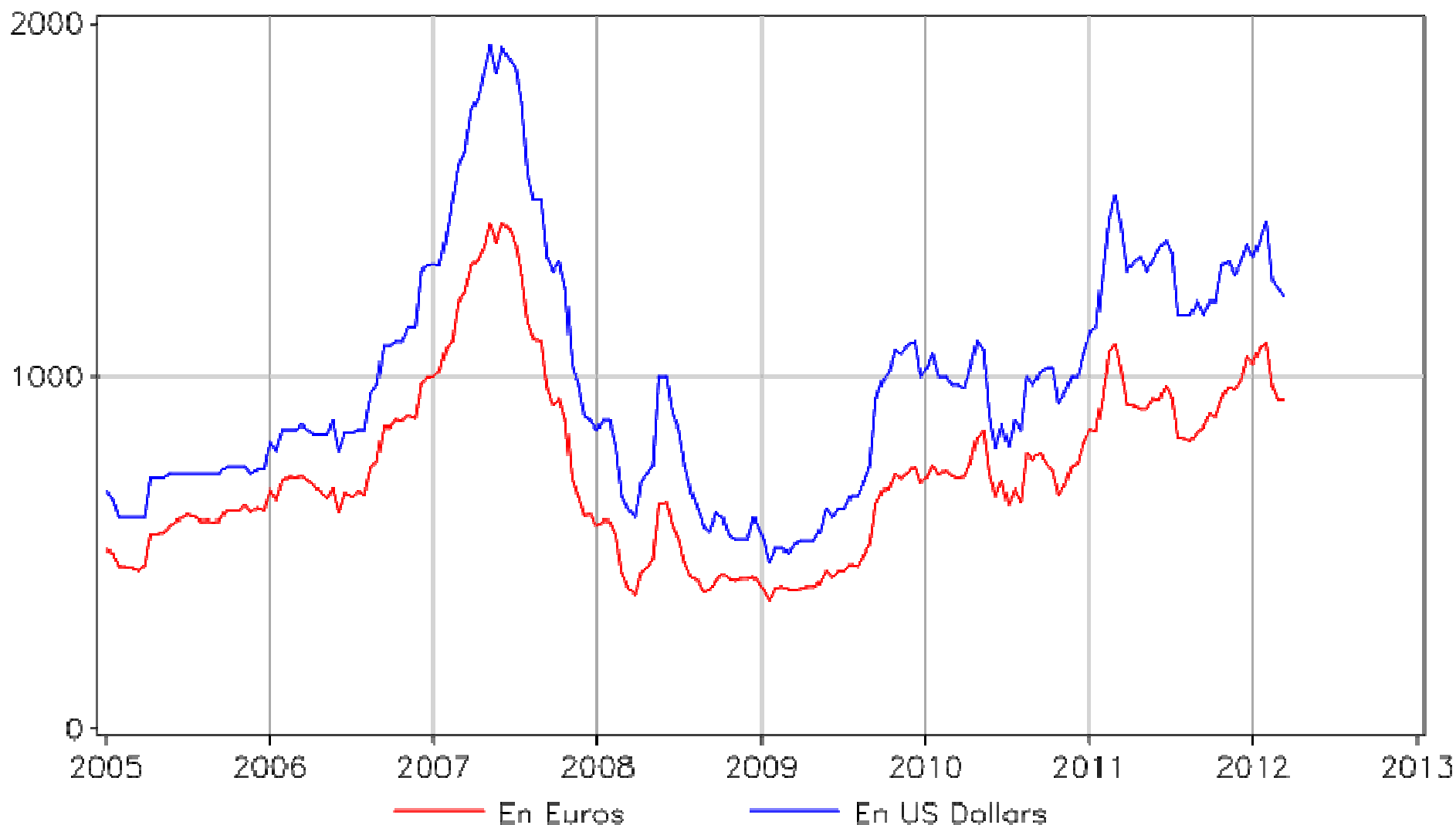
PRIX DE LA POUDRE 26% MG SUR LE MARCHE MONDIAL
EN US \$



Source : FranceAgriMer d'après USDA & BCE

Prix du lactosérum sur le marché mondial

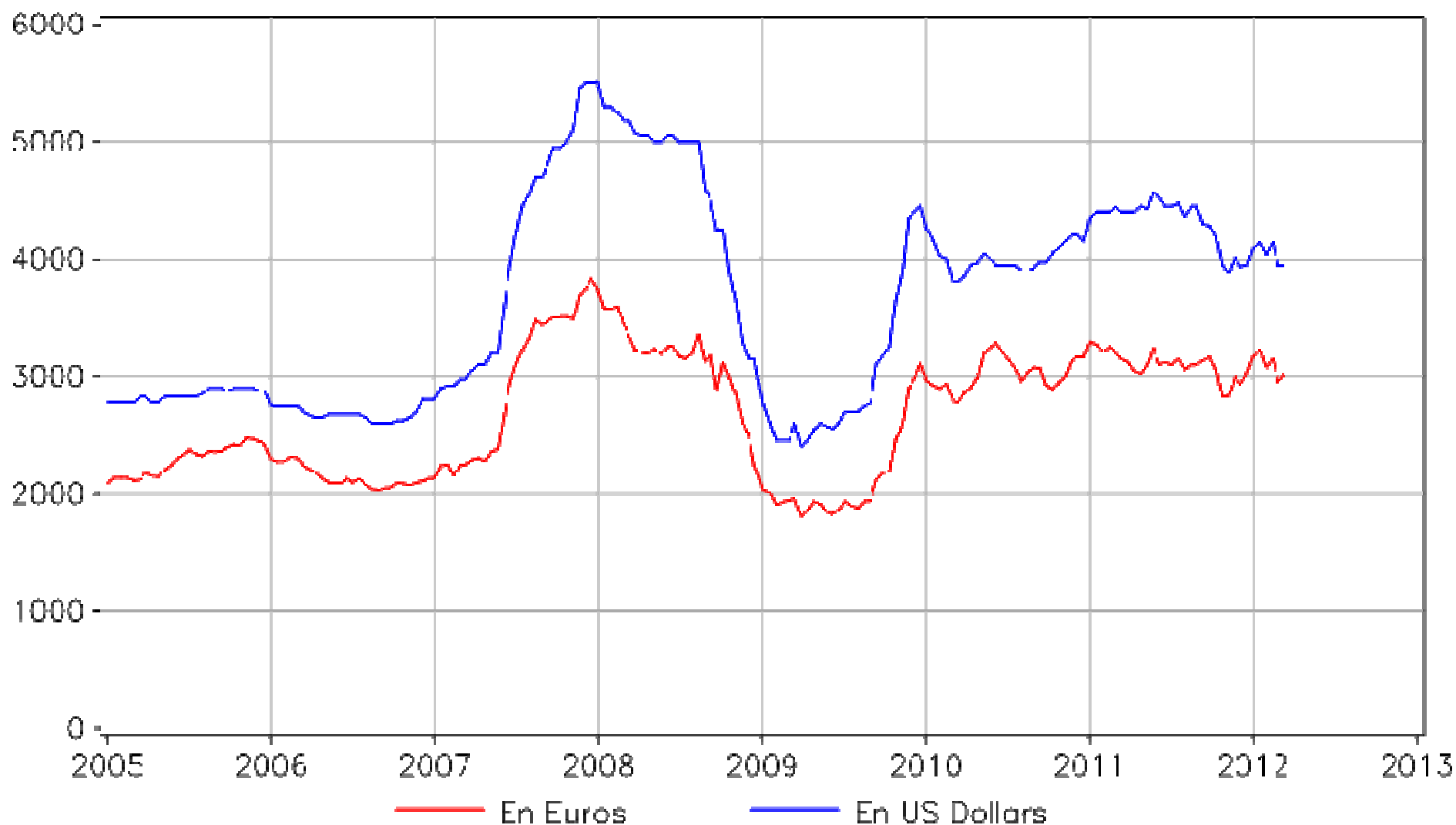
PRIX DE LA POUDRE DE LACTOSERUM SUR LE MARCHE MONDIAL – FOB UE



Source : FranceAgriMer d'après USDA & BCE

Prix du cheddar sur le marché mondial

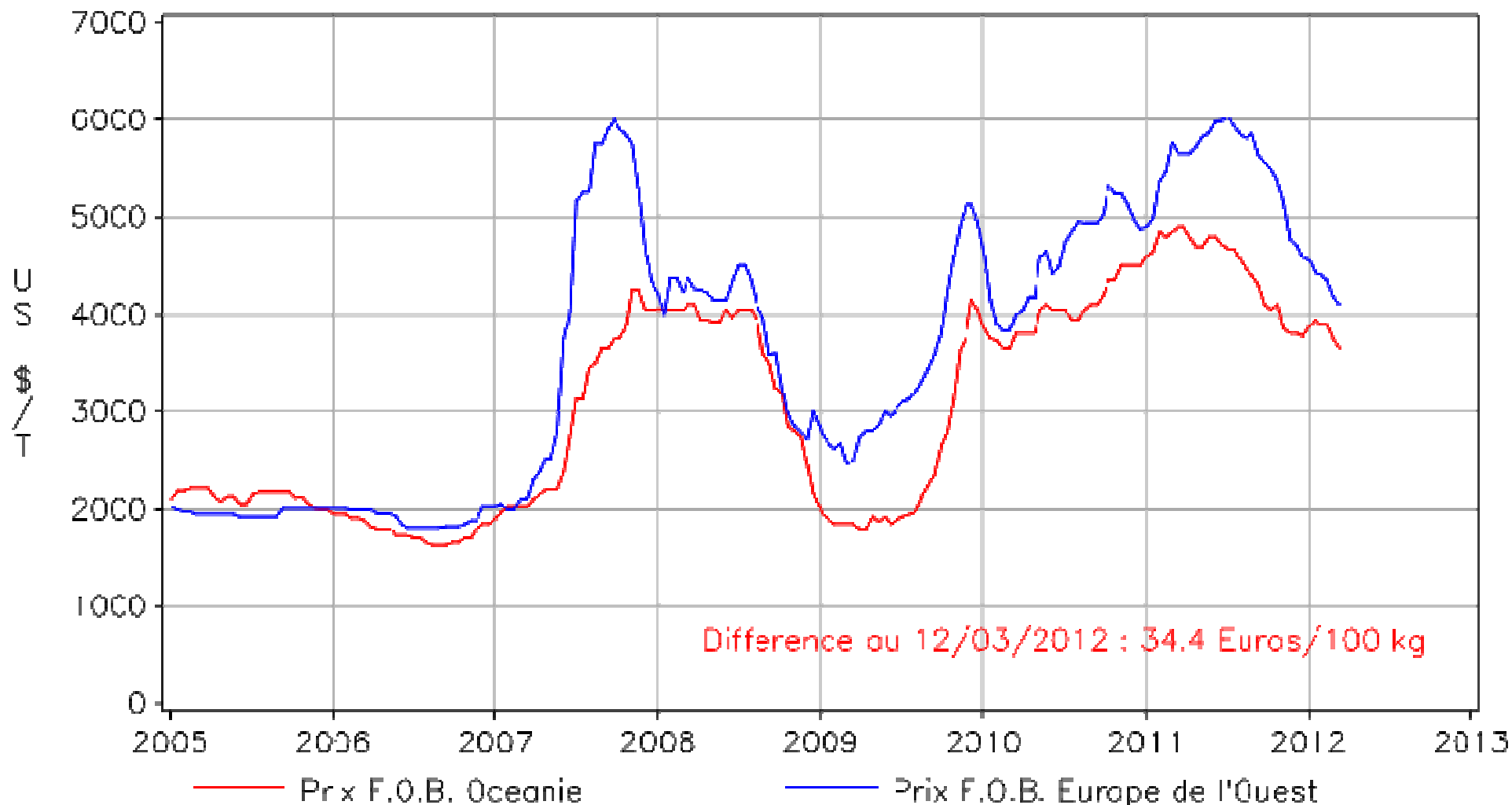
PRIX DU CHEDDAR SUR LE MARCHÉ MONDIAL – FOB OCEANIE



Source : FranceAgriMer d'après USDA & ECE

Les prix du beurre orientés à la baisse

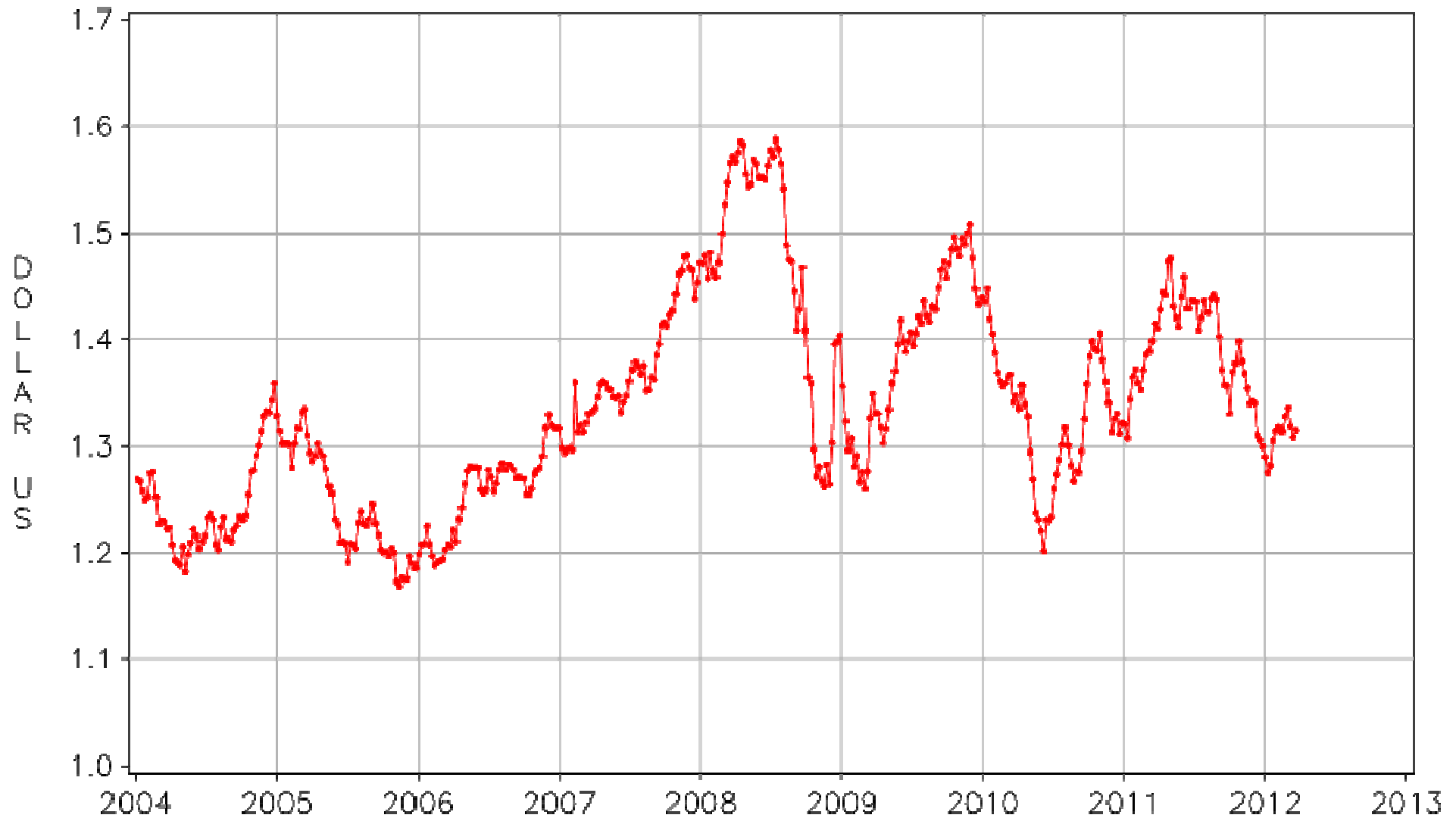
PRIX DU BEURRE SUR LE MARCHE MONDIAL
EN US \$



Source : FranceAgriMer d'après USDA & BCE

Remontée du taux de change € / US \$ depuis le début d'année

TAUX DE CHANGE DE L'EURO EN DOLLAR US



La reprise de l'Euro accentue la baisse des prix en US \$

PRIX DU BEURRE SUR LE MARCHE MONDIAL – FOB UE

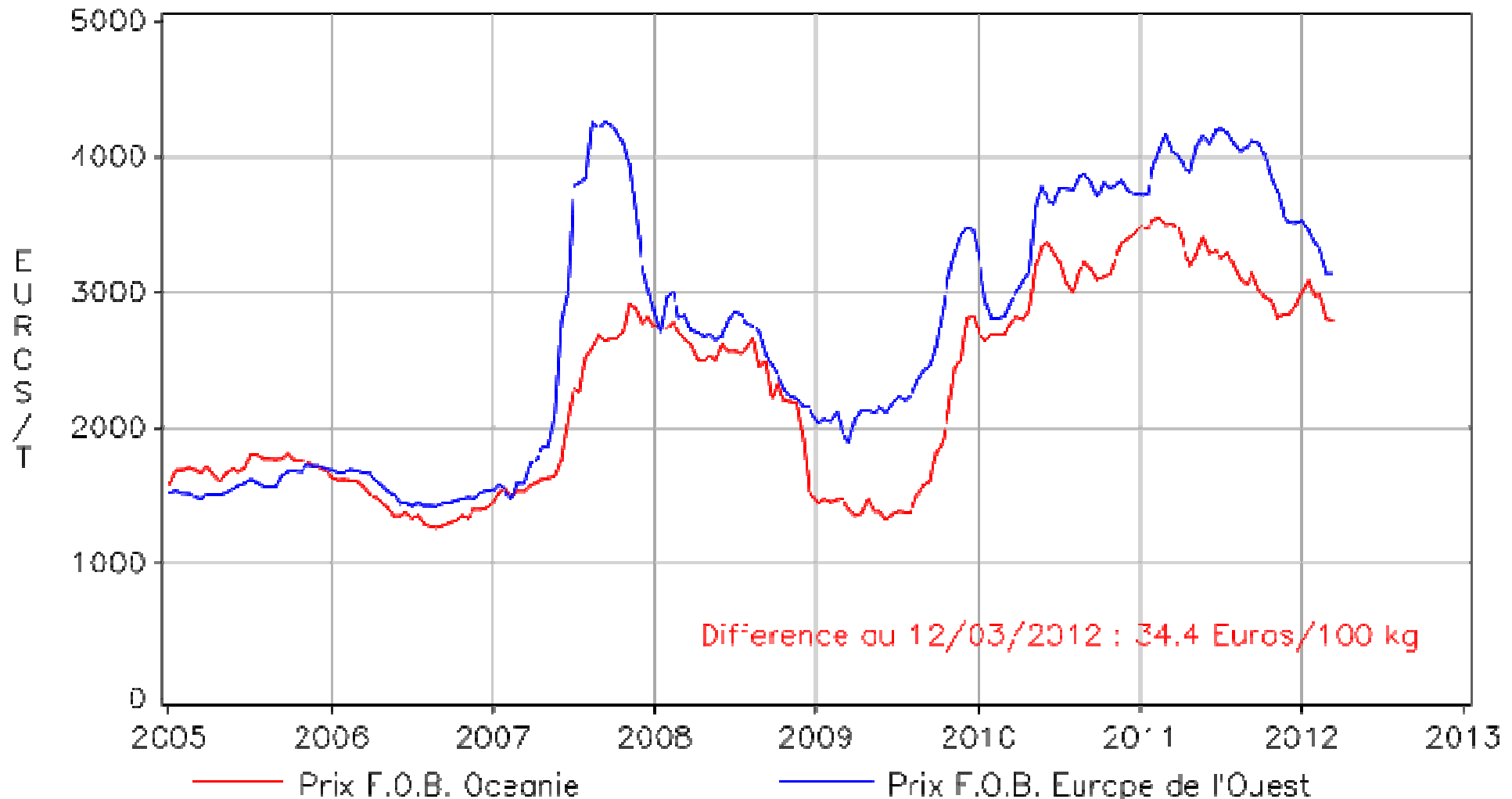


Source : FranceAgriMer d'après USDA & BCE

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

Les prix en Europe recollent aux prix en Océanie

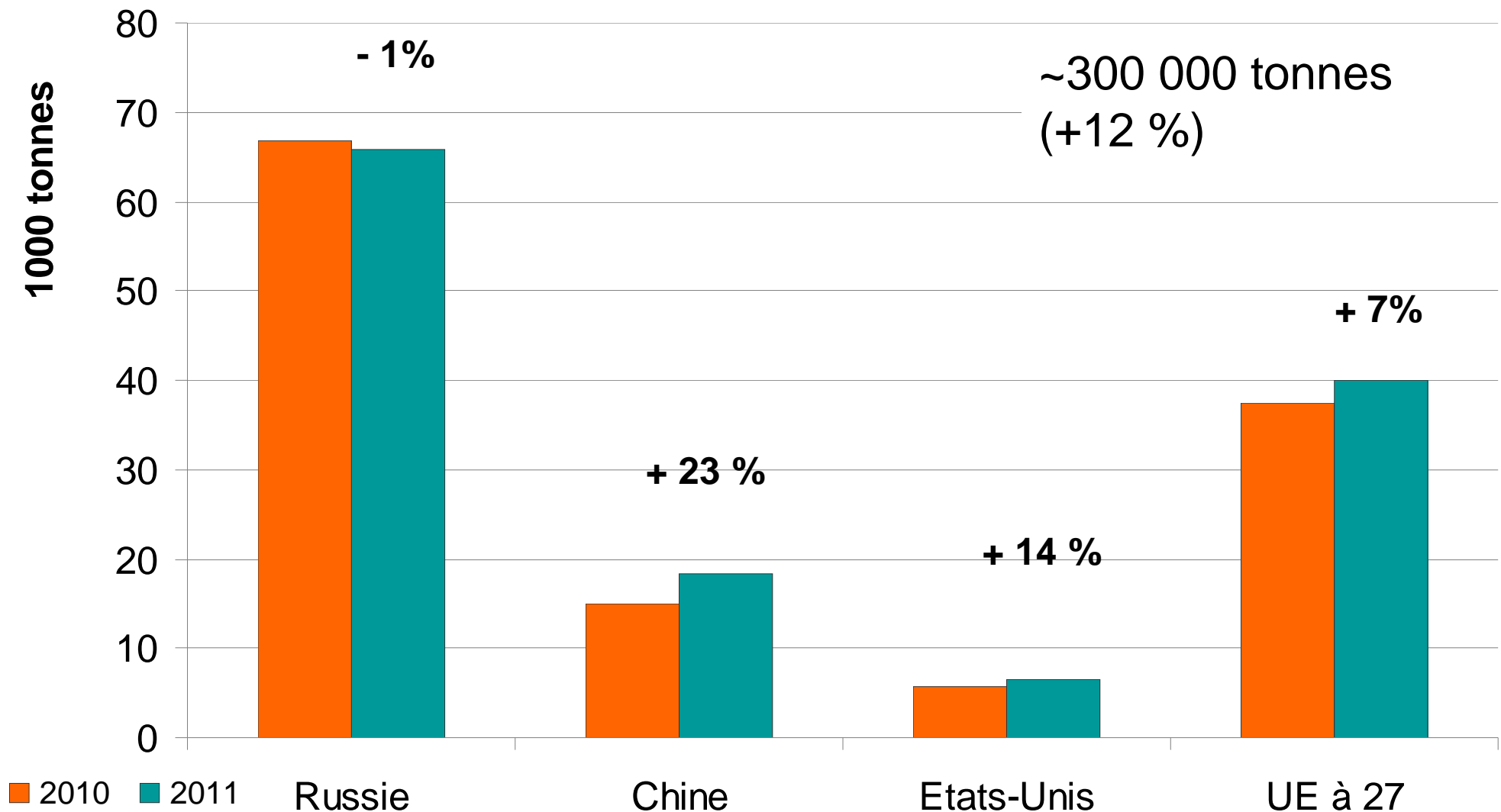
PR X DJ BEURRE SUR LE MARCHÉ MONDIAL
EN EUROS



Source : FranceAgriMer d'après USDA & BCE

Les principaux débouchés sur le marché mondial progressent

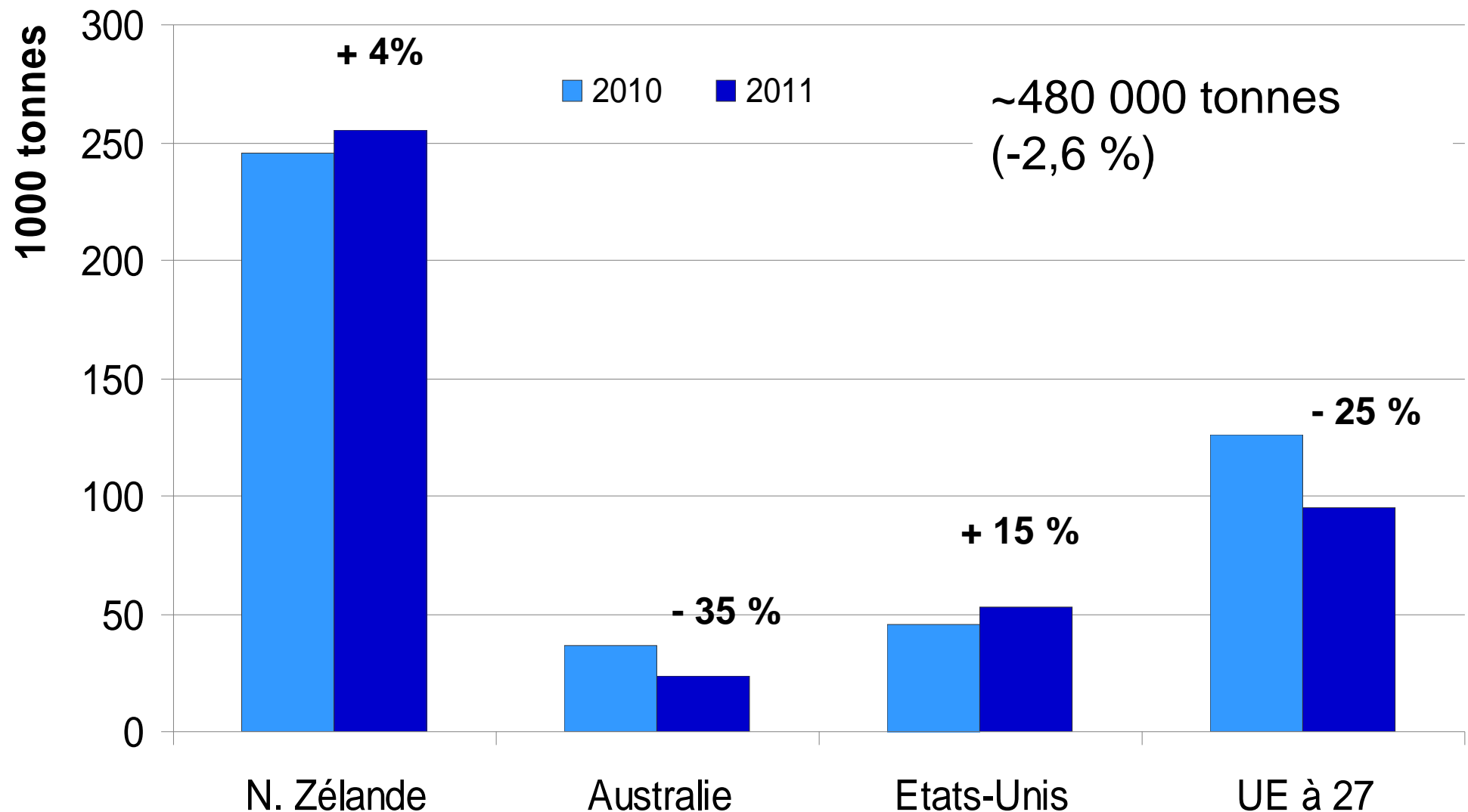
Marché mondial du beurre : principales importations



Source : FranceAgriMer d'après douanes des pays exportateurs

Nouvelle montée en puissance de la Nouvelle-Zélande

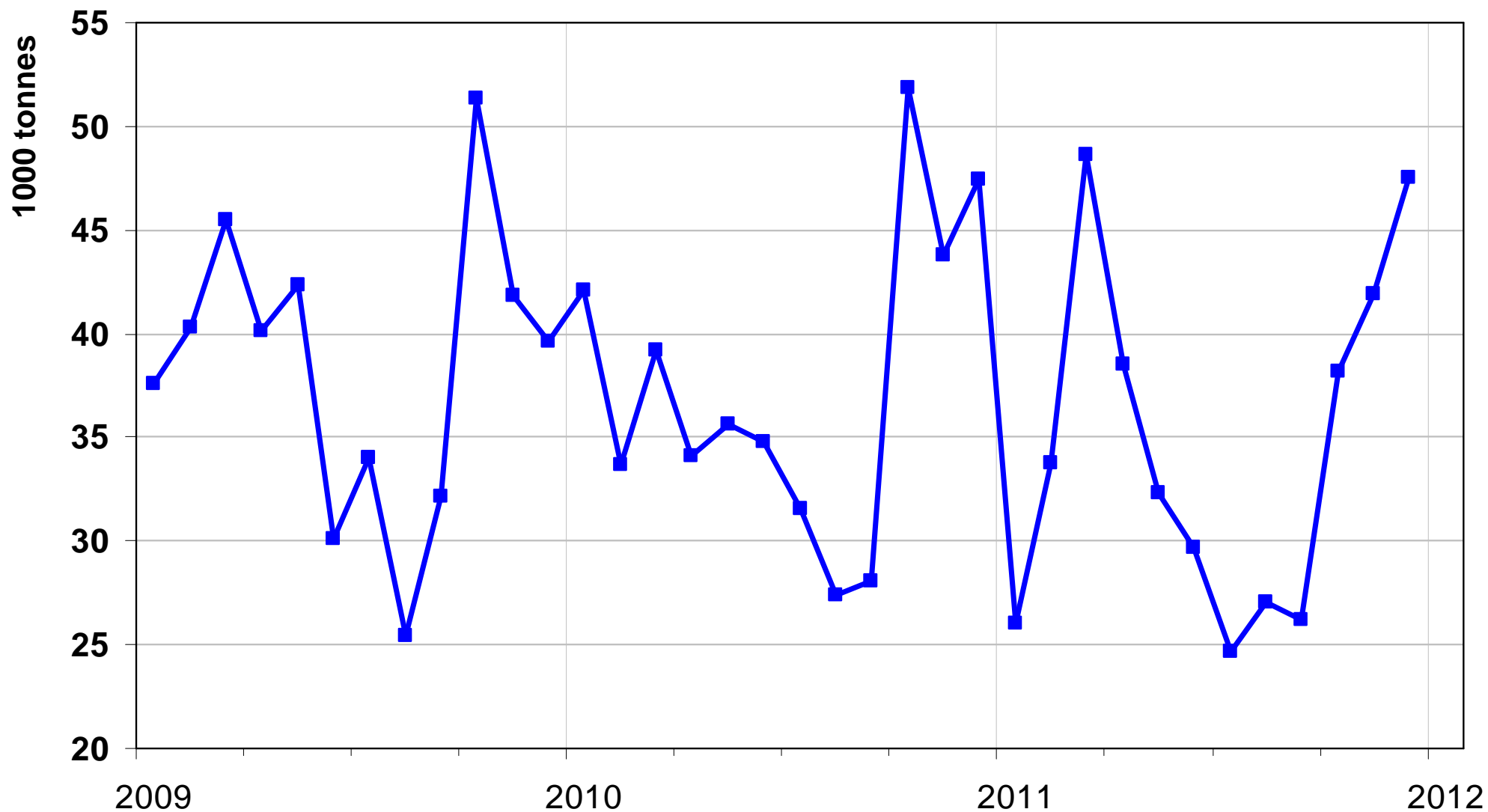
Marché mondial du beurre : exportations



Source : FranceAgriMer d'après douanes des pays exportateurs

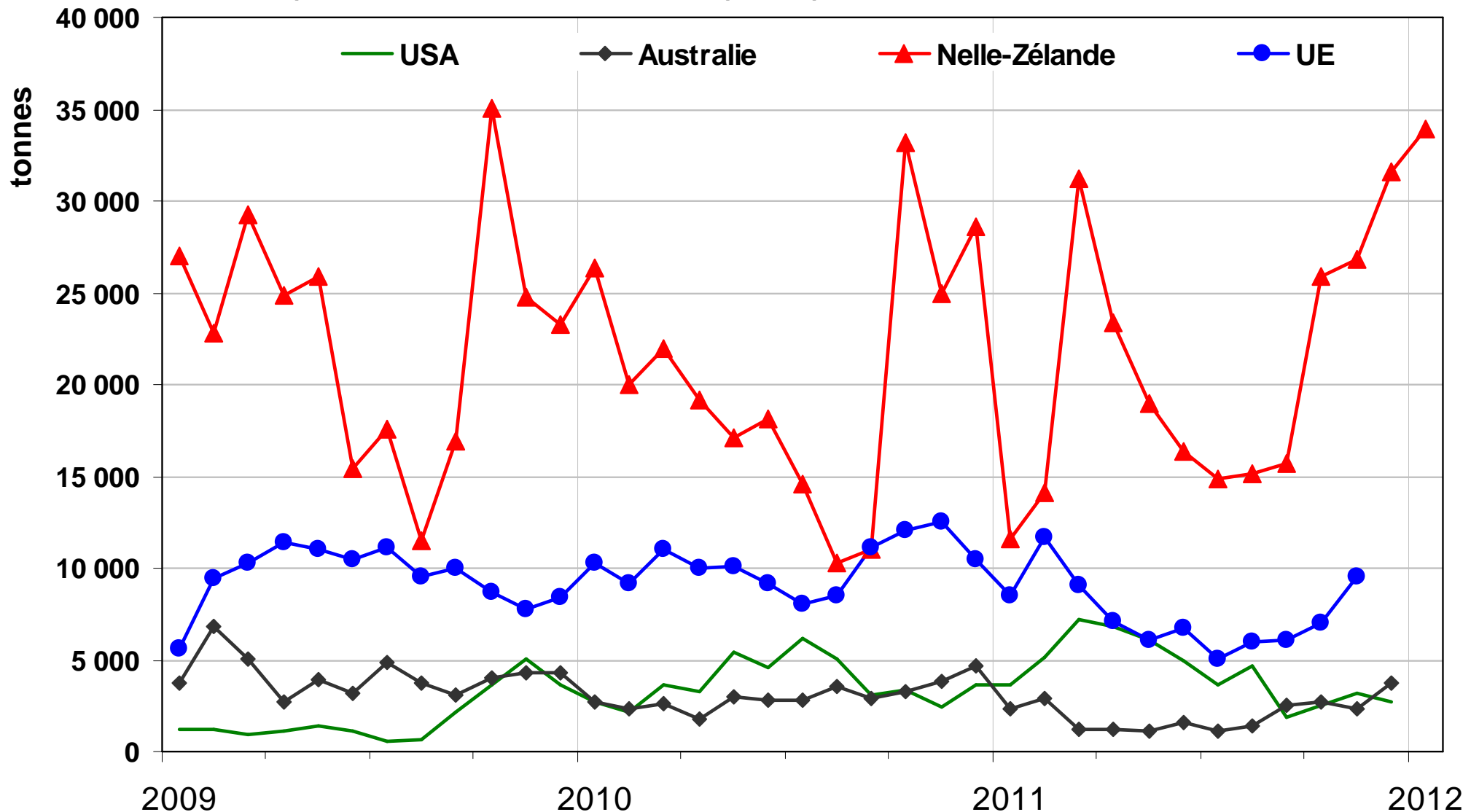
Des volumes de mise en marché très irréguliers

Exportations de beurre des quatre principaux fournisseurs sur le marché mondial



Des volumes de mise en marché très irréguliers

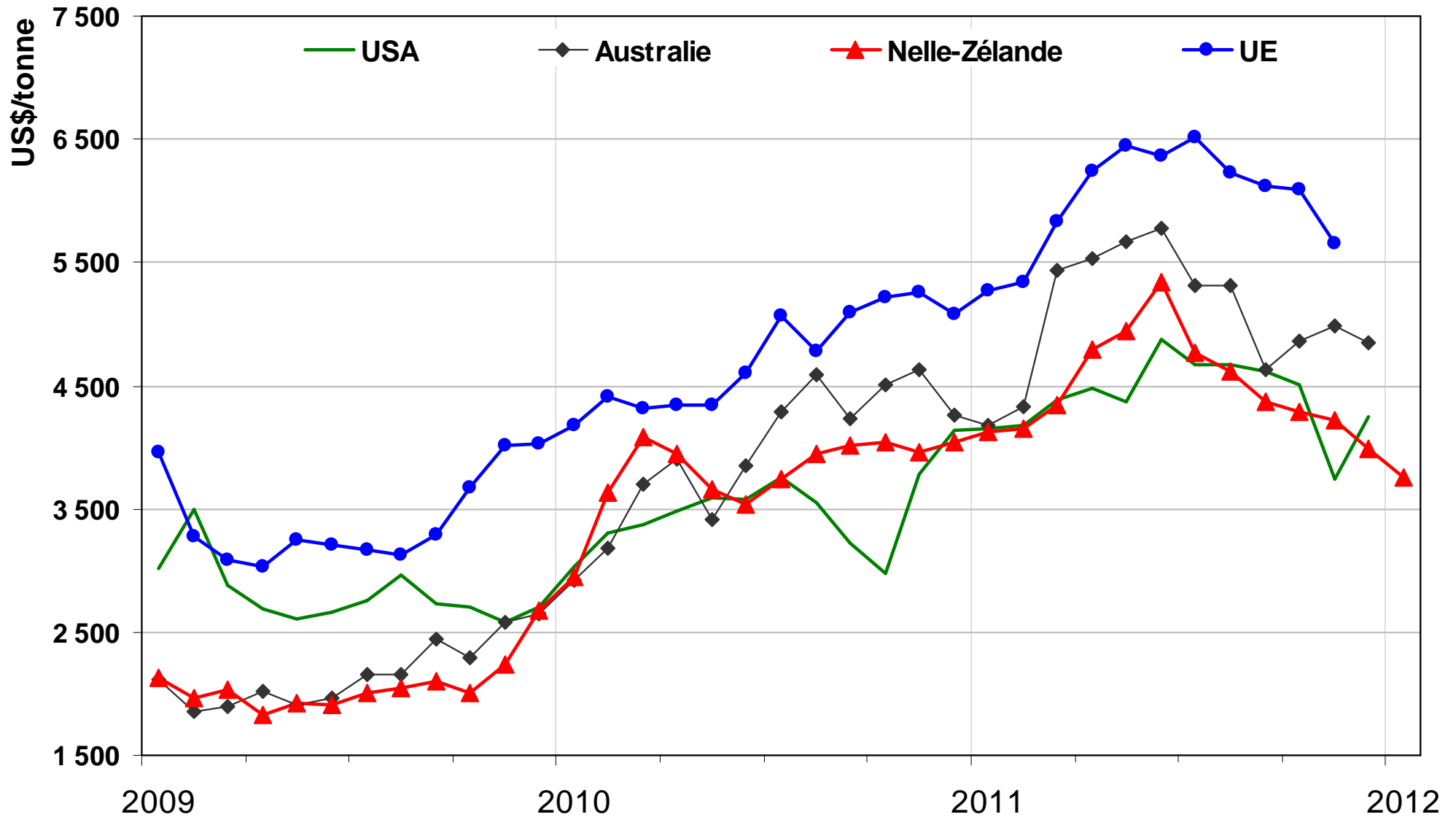
Exportations mensuelles des principaux fournisseurs de beurre



Source : FranceAgriMer d'après Douanes nationales

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

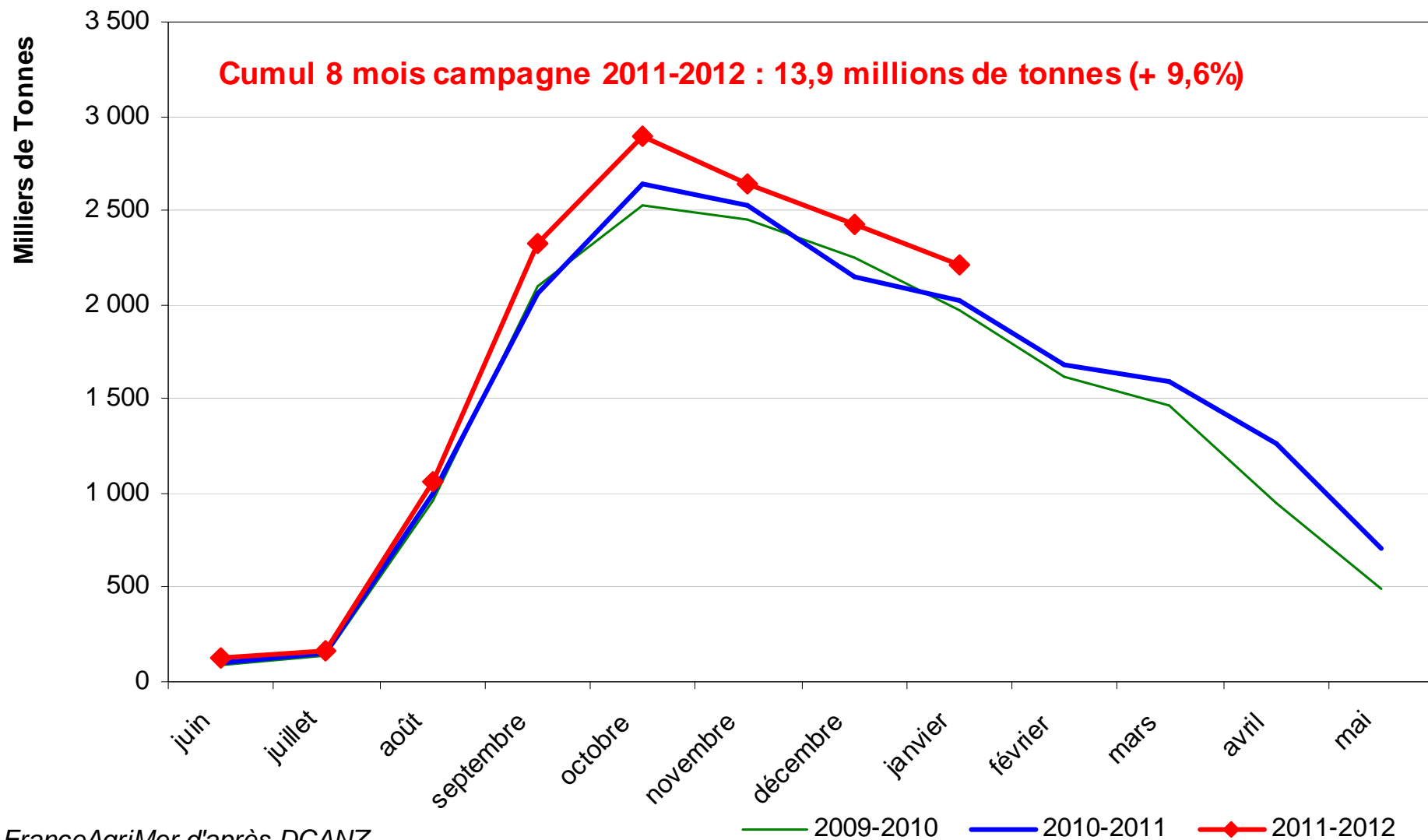
Prix moyen des exportations des principaux fournisseurs



Source : FranceAgriMer d'après Douanes nationales

La collecte Néo-Zélandaise explose depuis l'automne

Collecte de lait en Nouvelle Zélande



FranceAgriMer d'après DCANZ

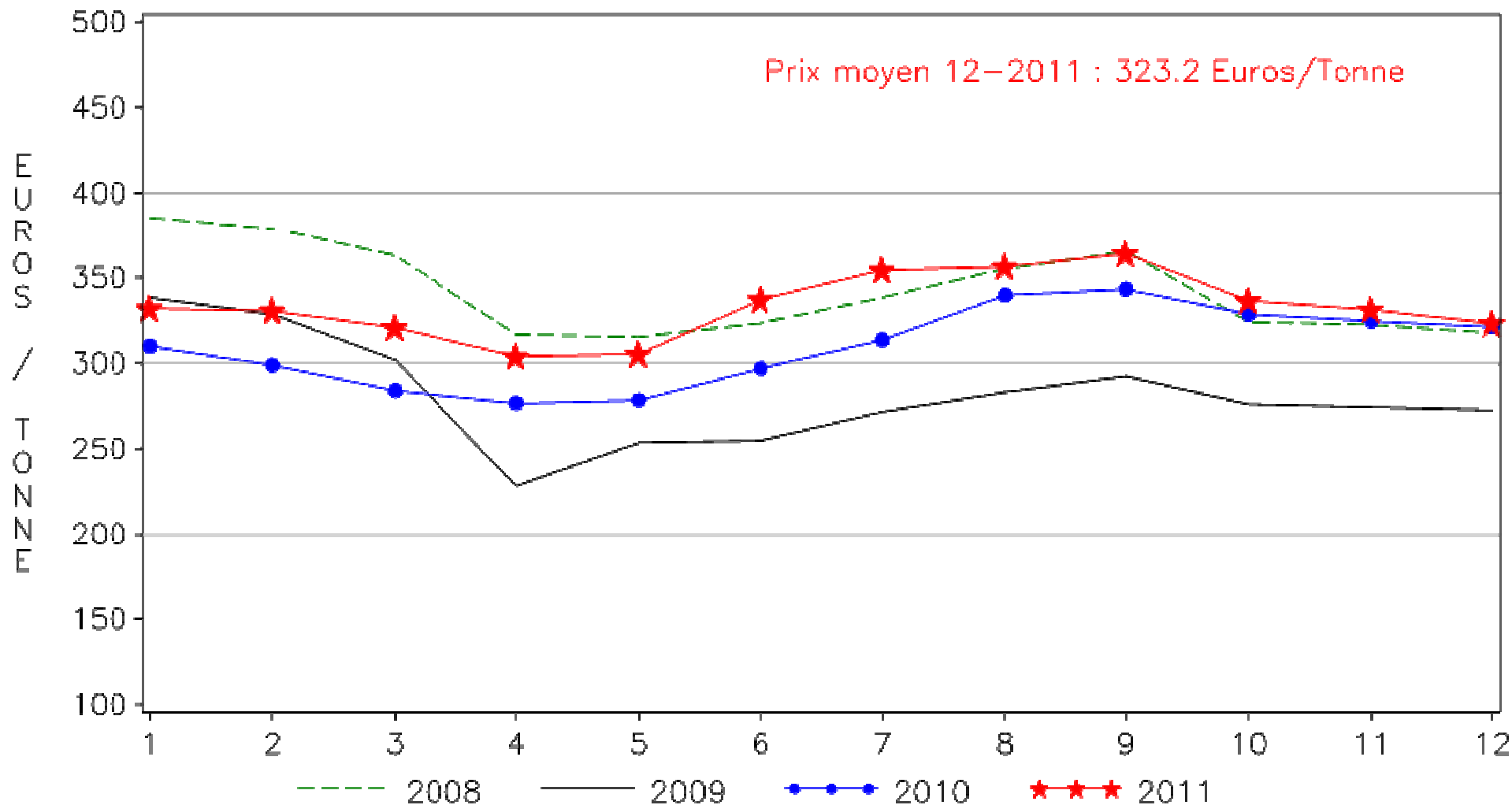


Annexe :

Une augmentation généralisée du prix du lait en Europe en 2011

France : 333,0 €/1.000 L (+ 7,5 %)

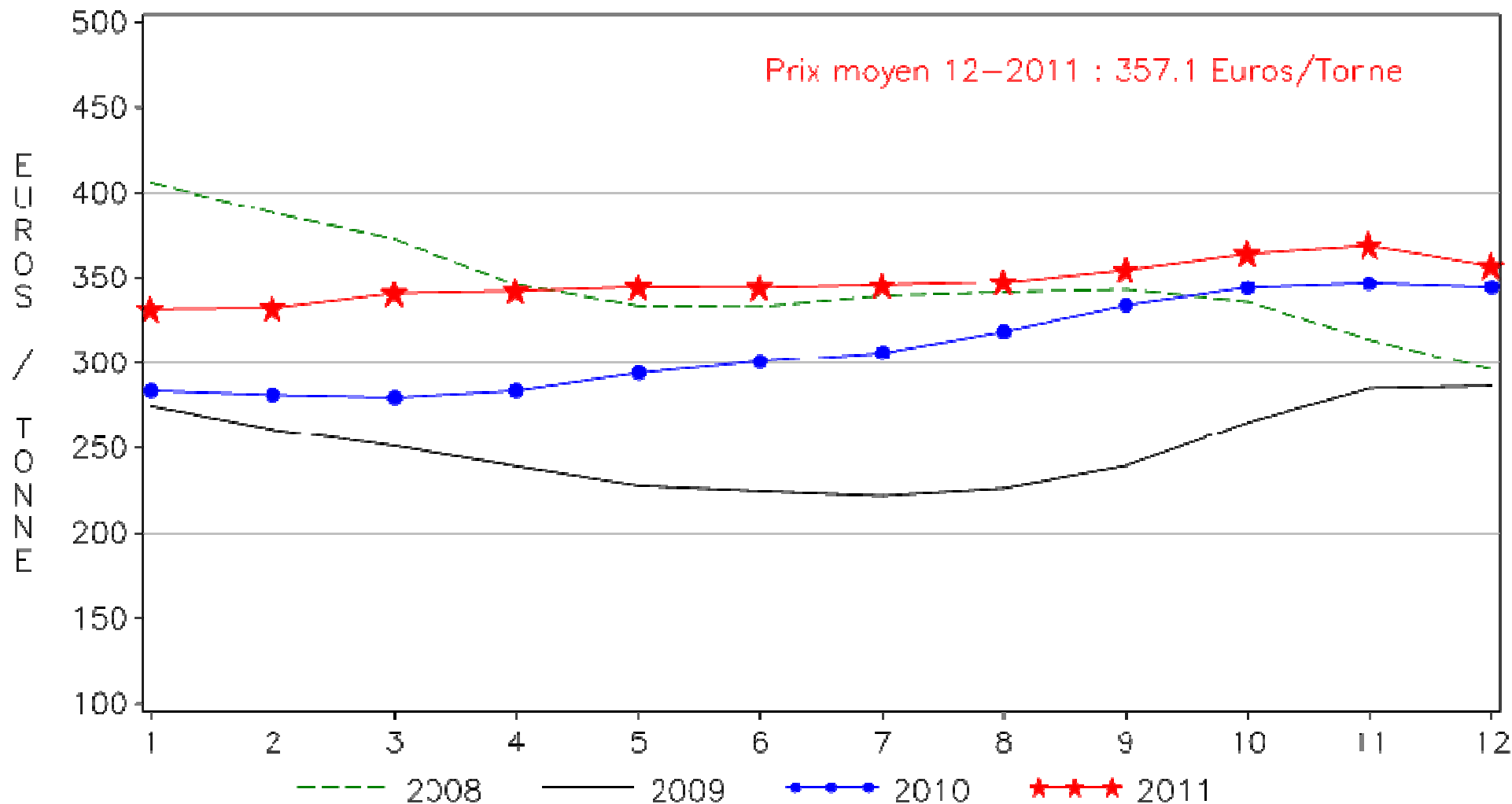
PRIX MOYEN DU LAIT DE VACHE (TAUX REELS)
FRANCE



FranceAgriMer d'après sources nationales et Commission Européenne

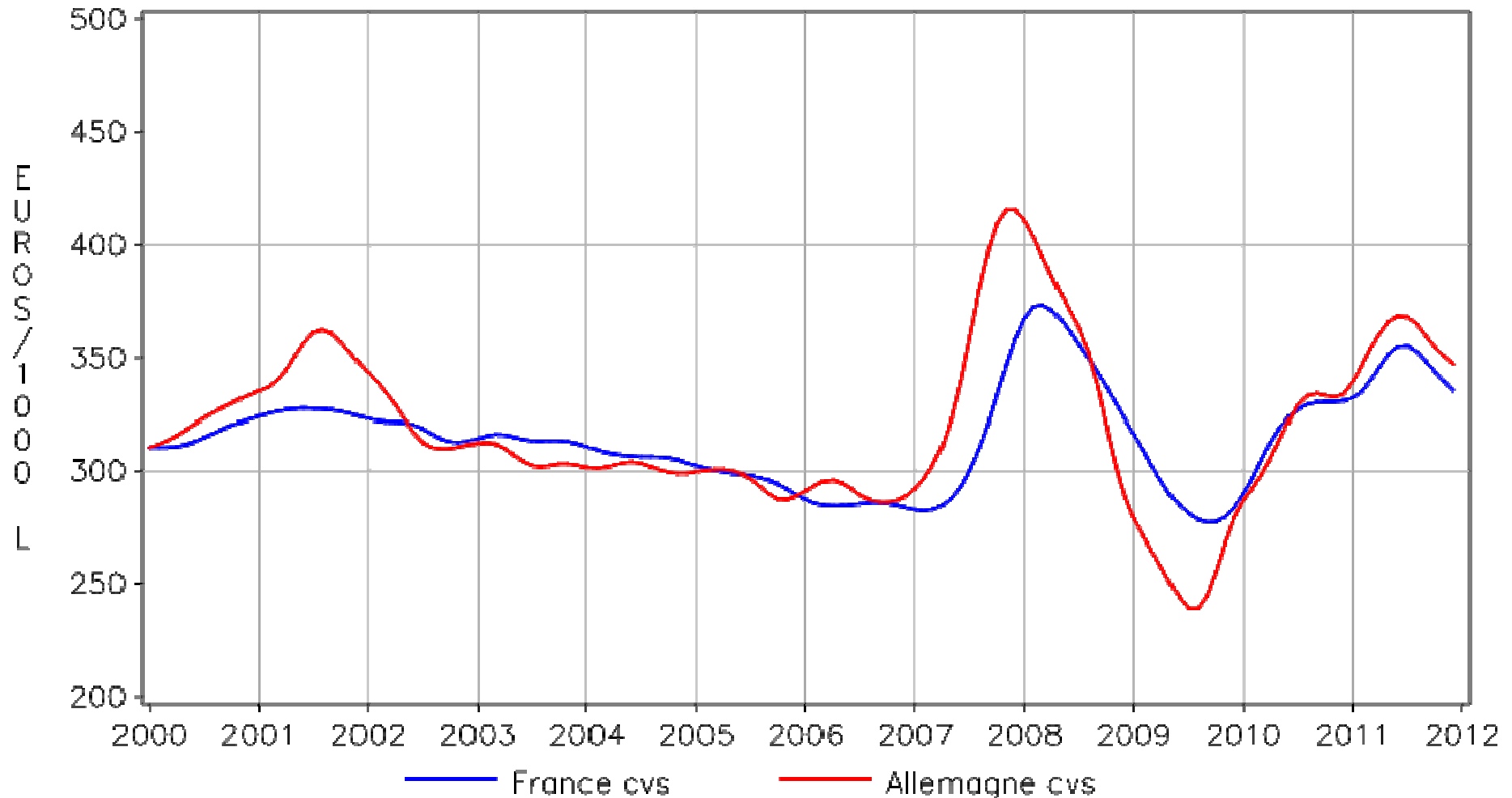
Allemagne : 347,7 €/1.000 L (+ 12,3 %)

PRIX MOYEN DU LAIT DE VACHE (TAUX REELS)
ALLEMAGNE



Comparaison du prix en France et en Allemagne

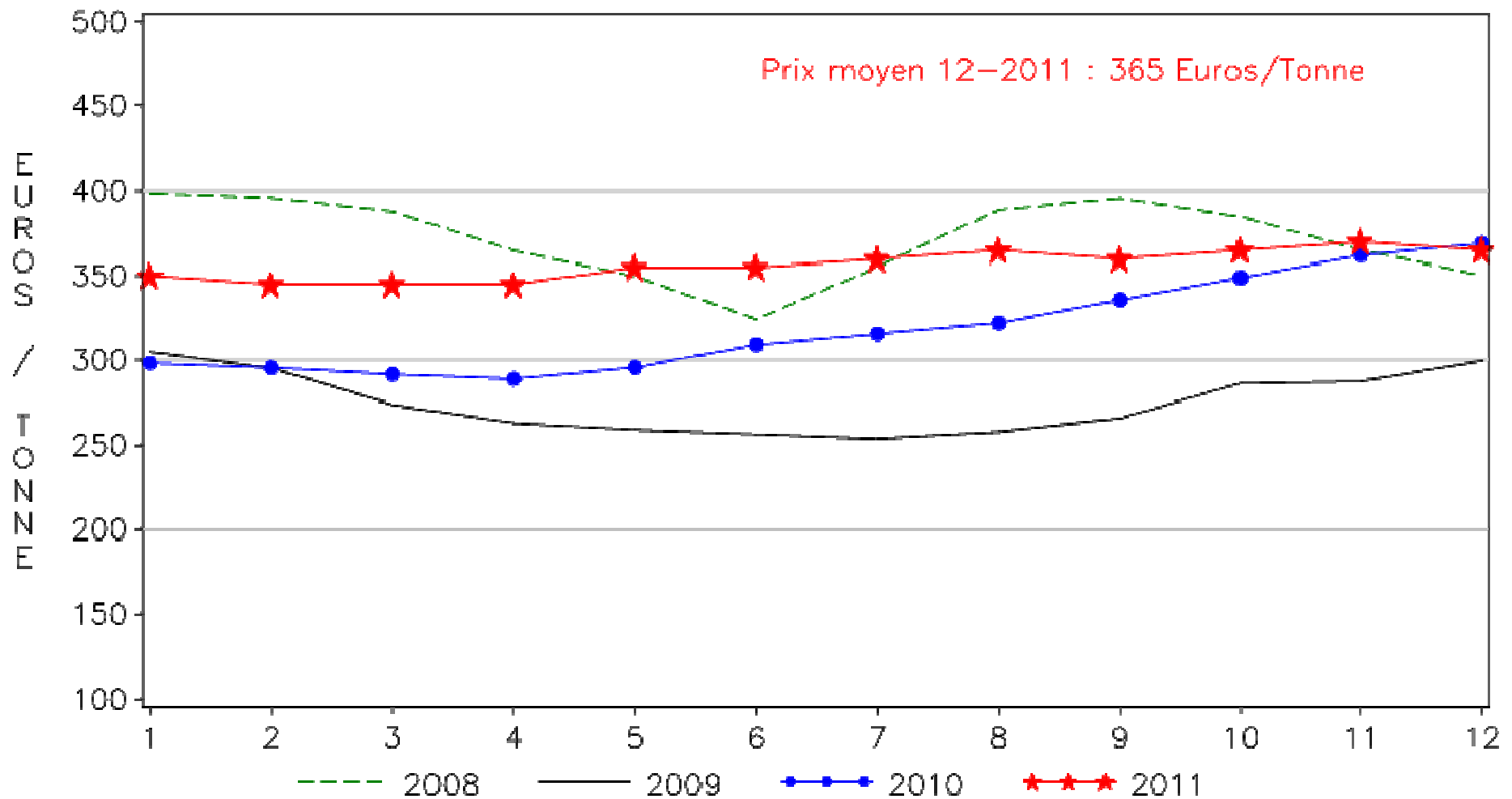
PRIX MOYEN MENSUEL DU LAIT DE VACHE (TAUX REEL)
CORRIGE DES VARIATIONS SAISONNIERES



Source : FranceAgriMer d'après SSP/INSEE et ZMP/BMELV

Danemark : 356,7 €/1.000 L (+ 11,7 %)

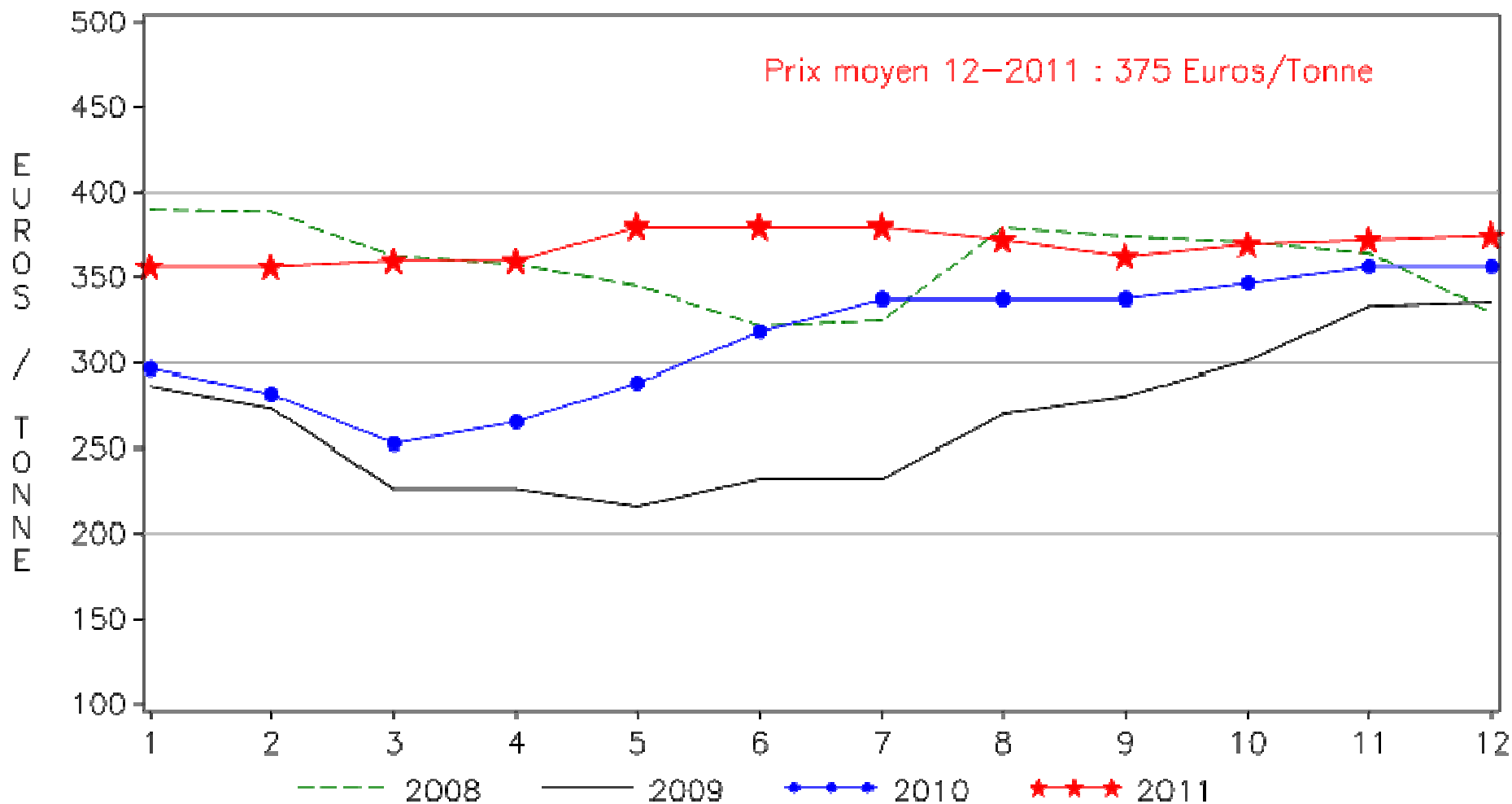
PRIX MOYEN DU LAIT DE VACHE (TAUX REELS)
DANEMARK



FranceAgriMer d'après sources nationales et Commission Européenne

Pays-Bas : 368,8 €/1.000 L (+ 17,2 %)

PRIX MOYEN DU LAIT DE VACHE (TAUX REELS)
PAYS-BAS



FranceAgriMer d'après sources nationales et Commission Européenne

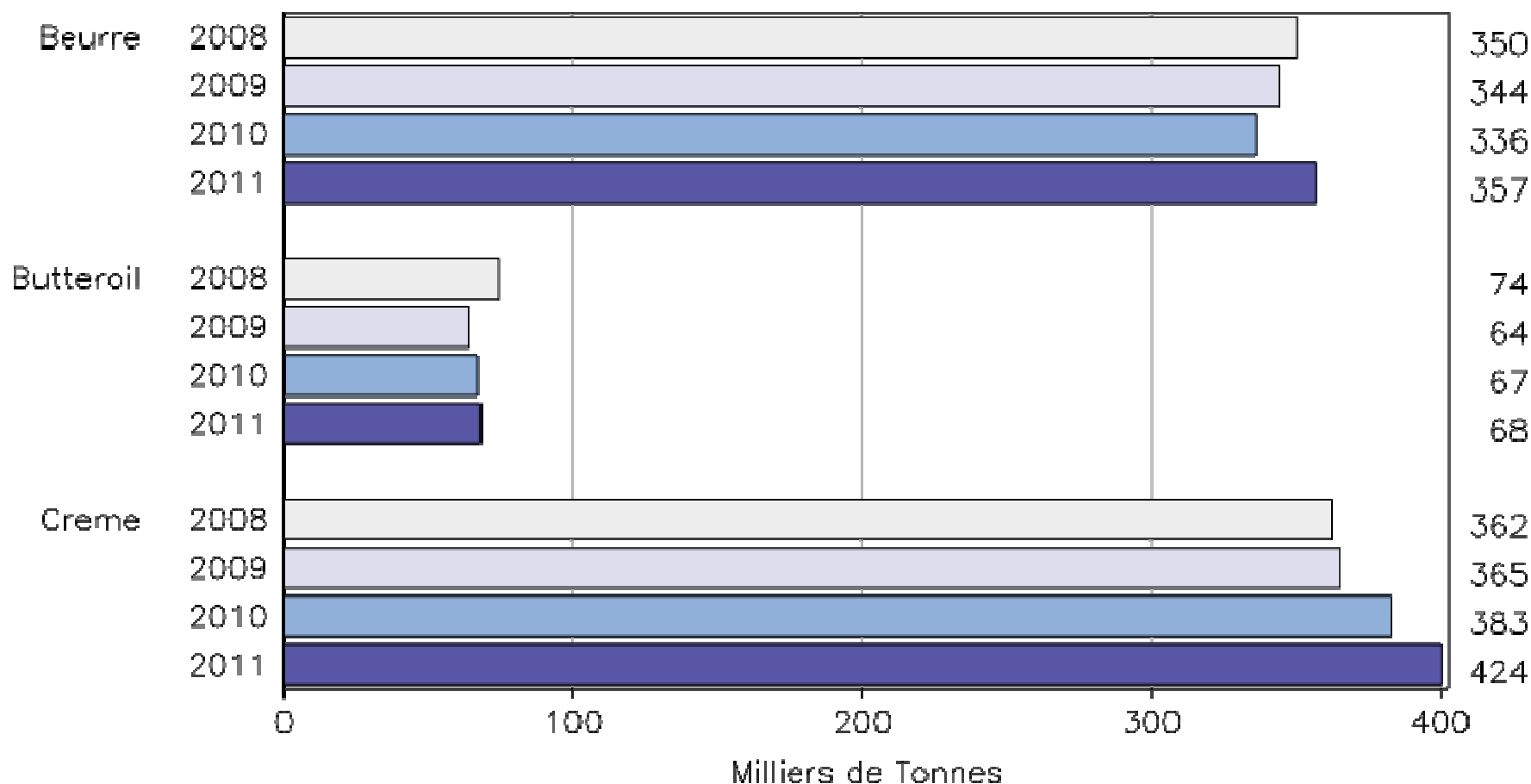


Annexes :

Éléments statistiques sur la filière française

Nette hausse des fabrications de beurre en 2011

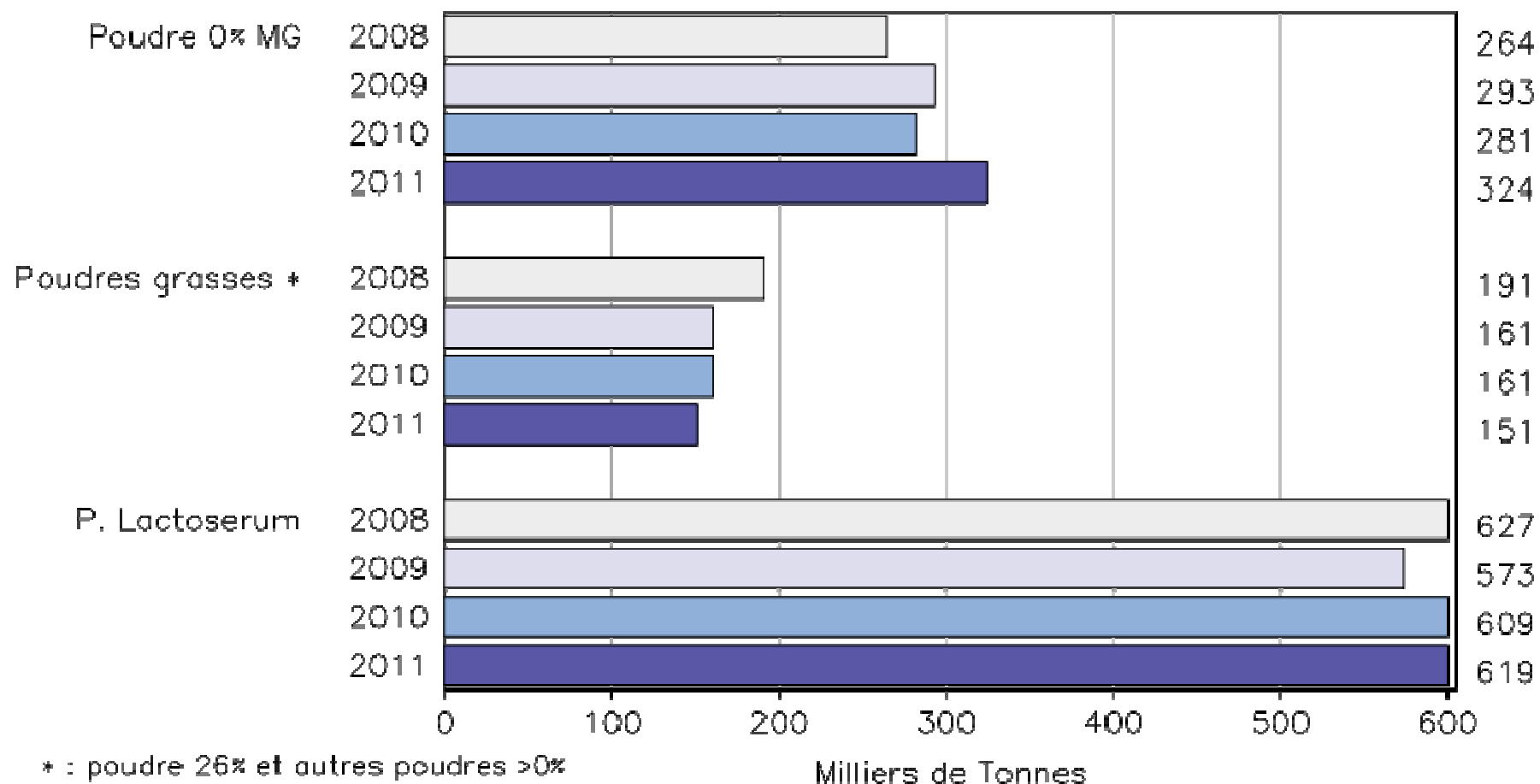
FABRICATIONS FRANCAISES DE BEURRE, BUTTEROIL ET CREME CONDITIONNEE
CUMUL SUR 12 MOIS



Source : FranceAgriMer – Enquete Mensuelle Laitiere

Essor des volumes de poudre de lait écrémé

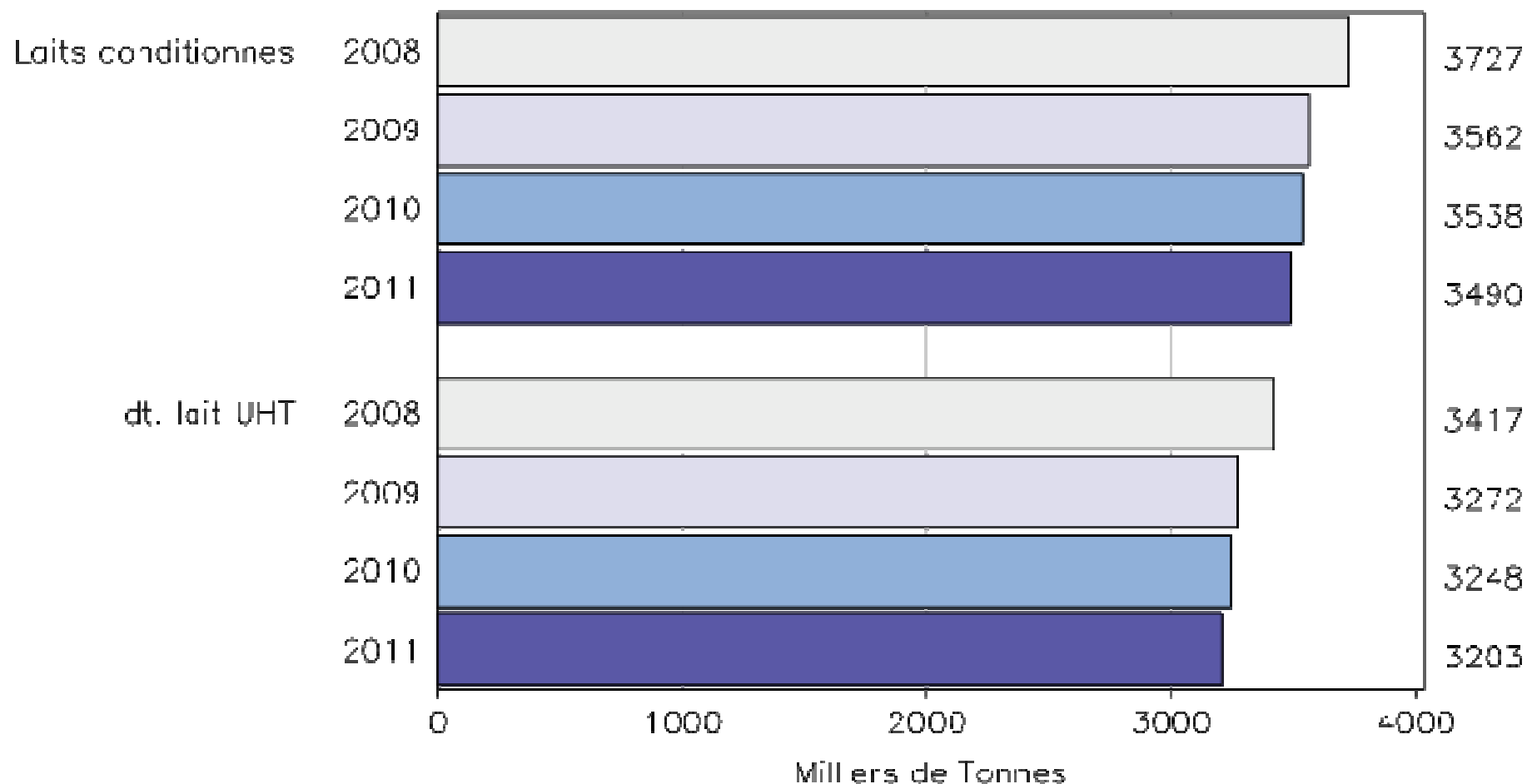
FABRICATIONS FRANCAISES DE POUDRES DE LAIT VRAC
CUMUL SUR 12 MOIS



Source : FranceAgriMer – Enquete Mensuelle Laitiere

Nouveau recul du lait conditionné

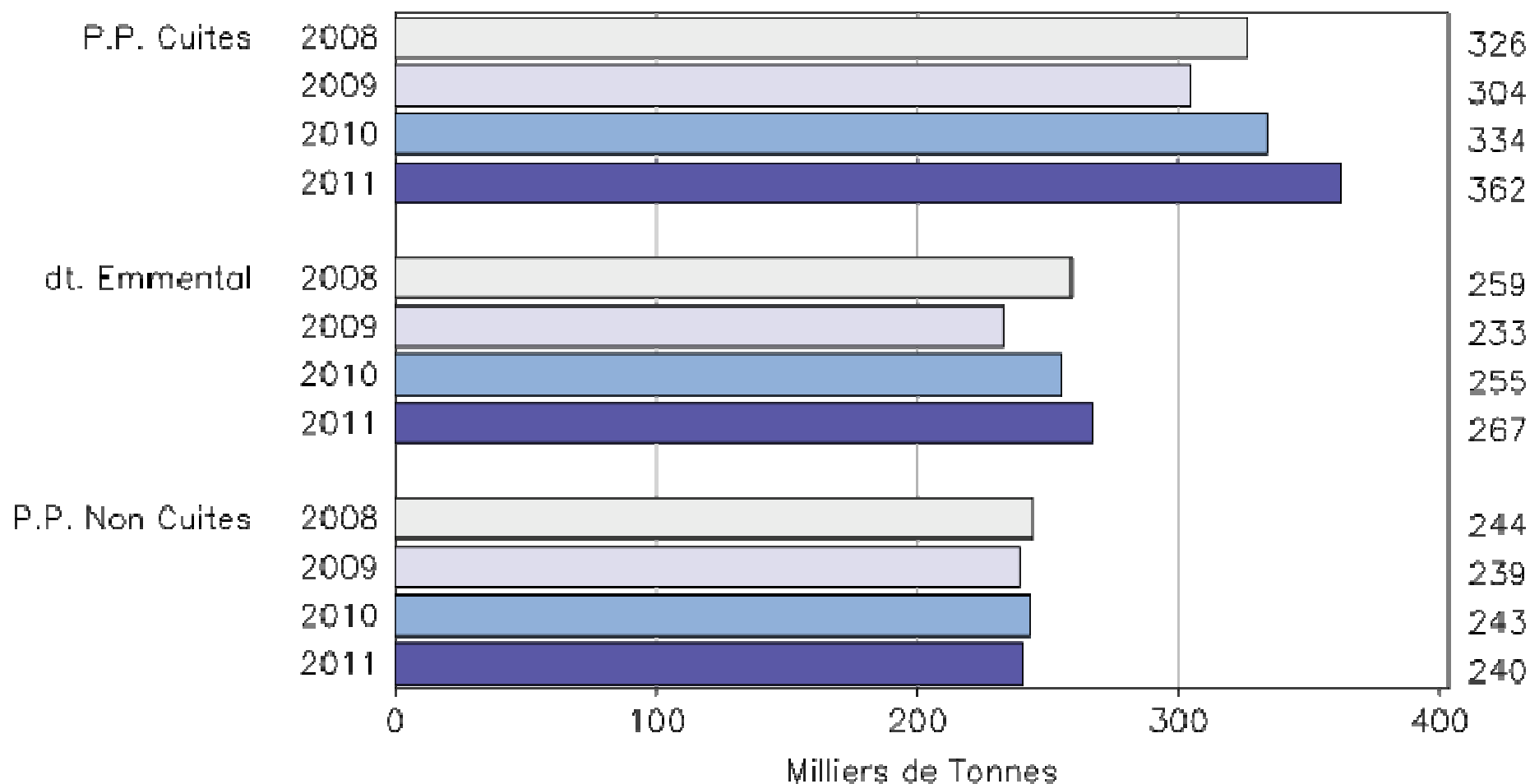
FABRICATIONS FRANCAISES DE LAIT CONDITIONNE
CUMUL SUR 12 MOIS



Source : FranceAgriMer – Enquête Mensuelle Laitière

Forte croissance des fromages à pâte pressée cuite

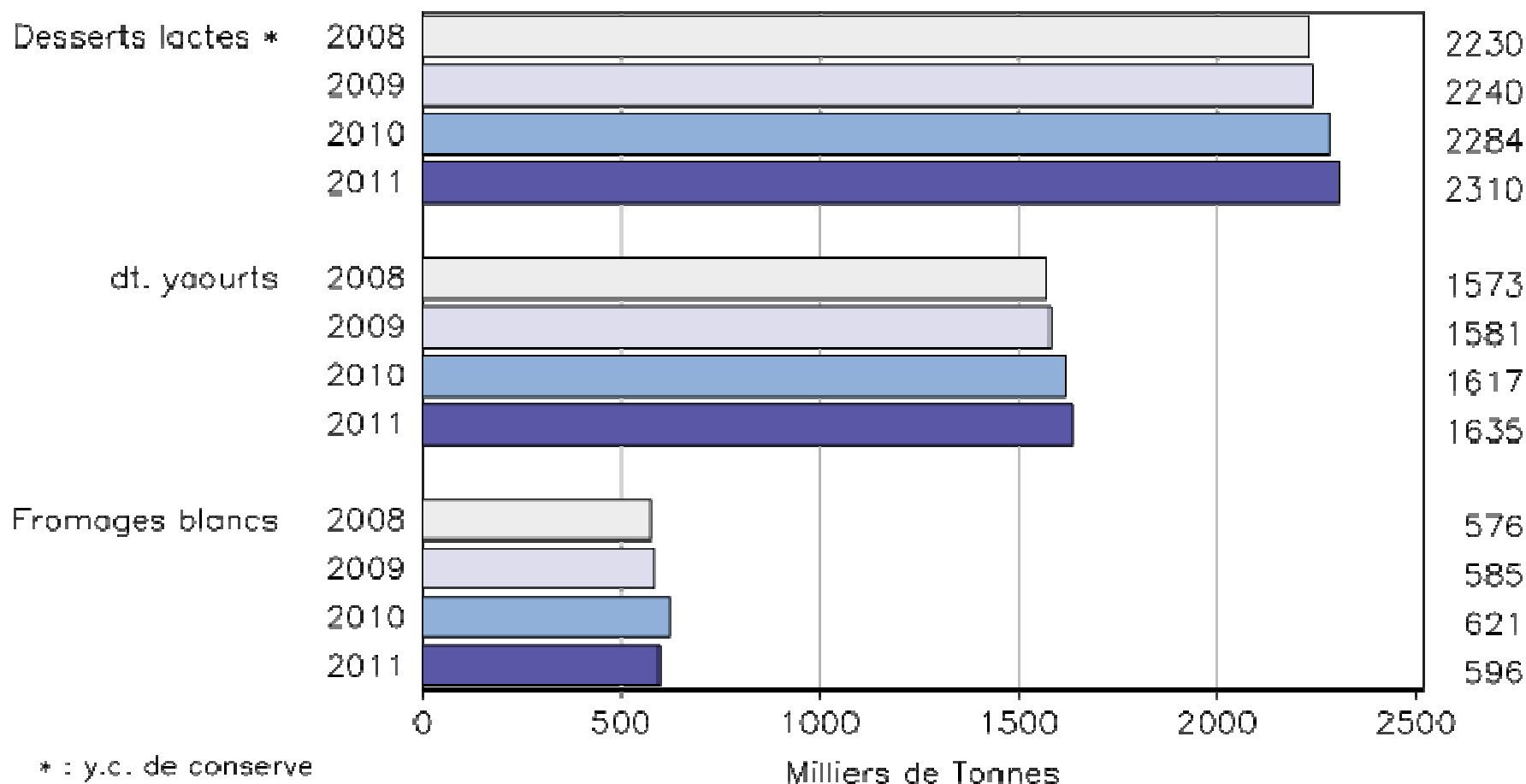
FABRICATIONS FRANÇAISES DE FROMAGES A PATES PRESSEES
CUMUL SUR 12 MOIS



Source : FranceAgriMer – Enquete Mensuelle Laitiere

Le segment ultra frais dans une dynamique régulière

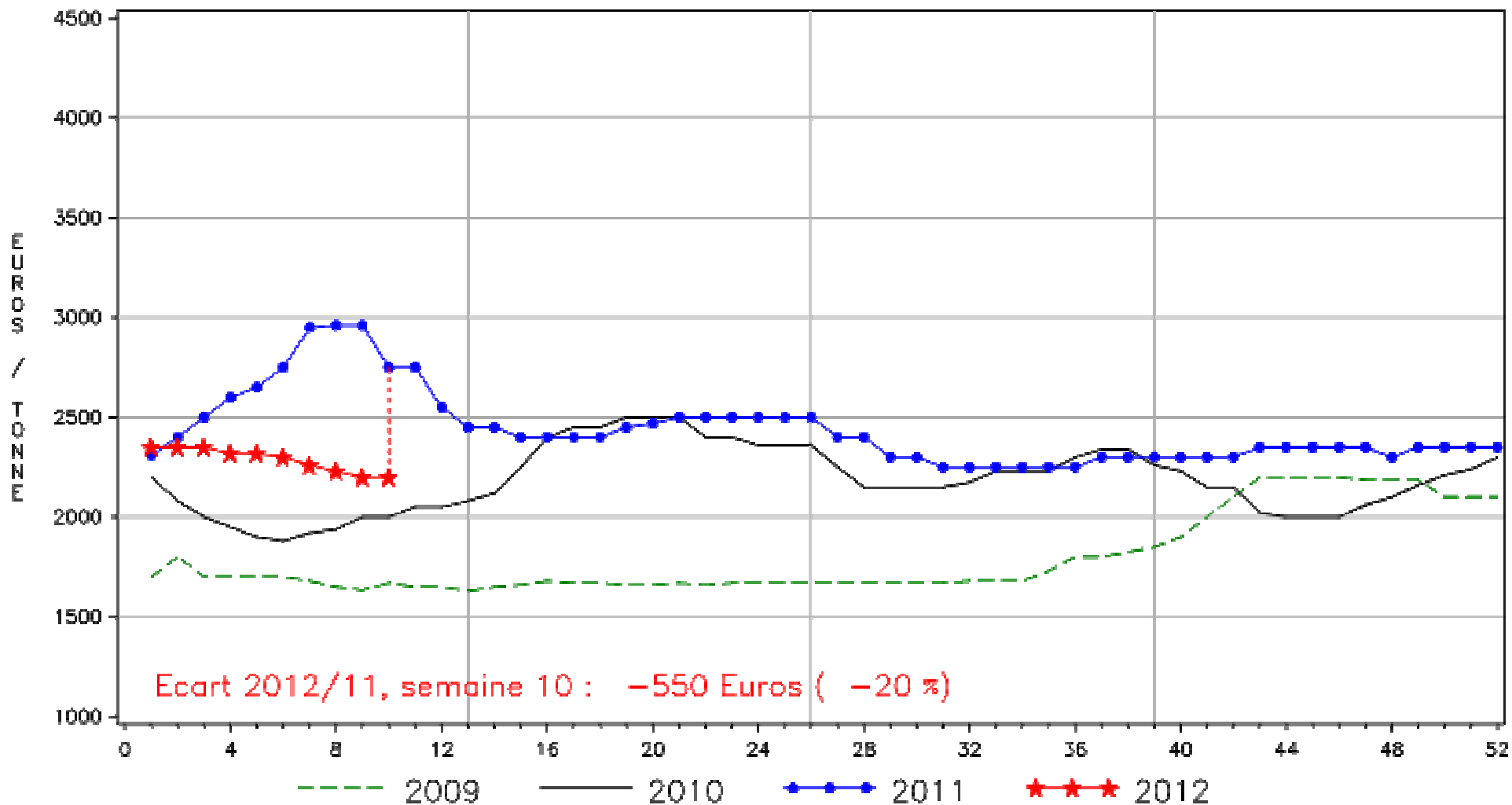
FABRICATIONS FRANCAISES DE DESSERTS LACTES ET FROMAGES BLANCS
CUMUL SUR 12 MOIS



Source : FranceAgriMer – Enquete Mensuelle Laitiere

Prix de la poudre de lait écrémé sur le marché français

COTATION DES PRODUITS INDUSTRIELS EN FRANCE
POUDRE DE LAIT 0 % MG, consommation humaine



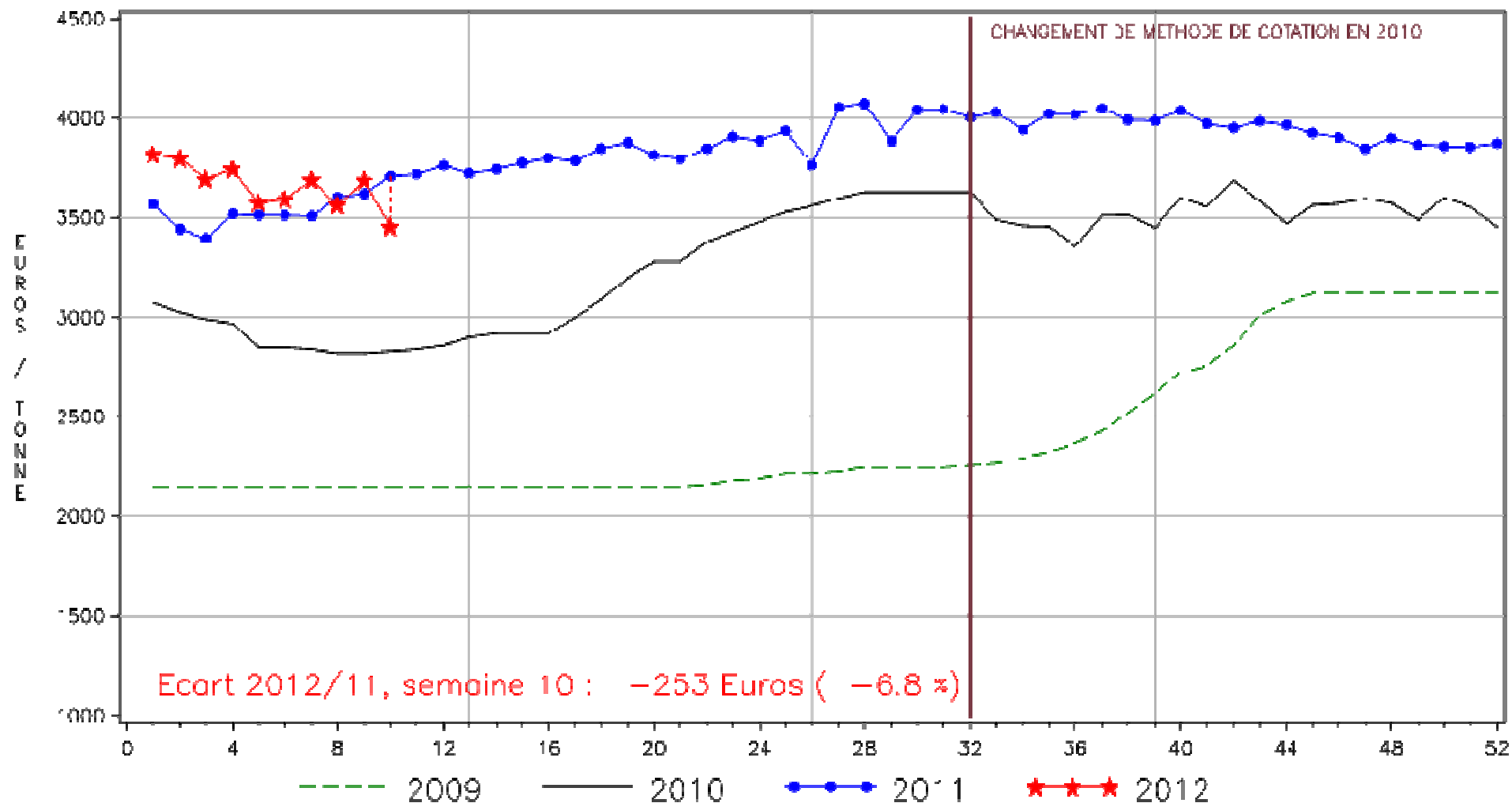
Ecart 2012/11, semaine 10 : -550 Euros (-20%)

Source : FranceAgriMer d'après ATLA

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

Prix du beurre sur la marché français : facturations

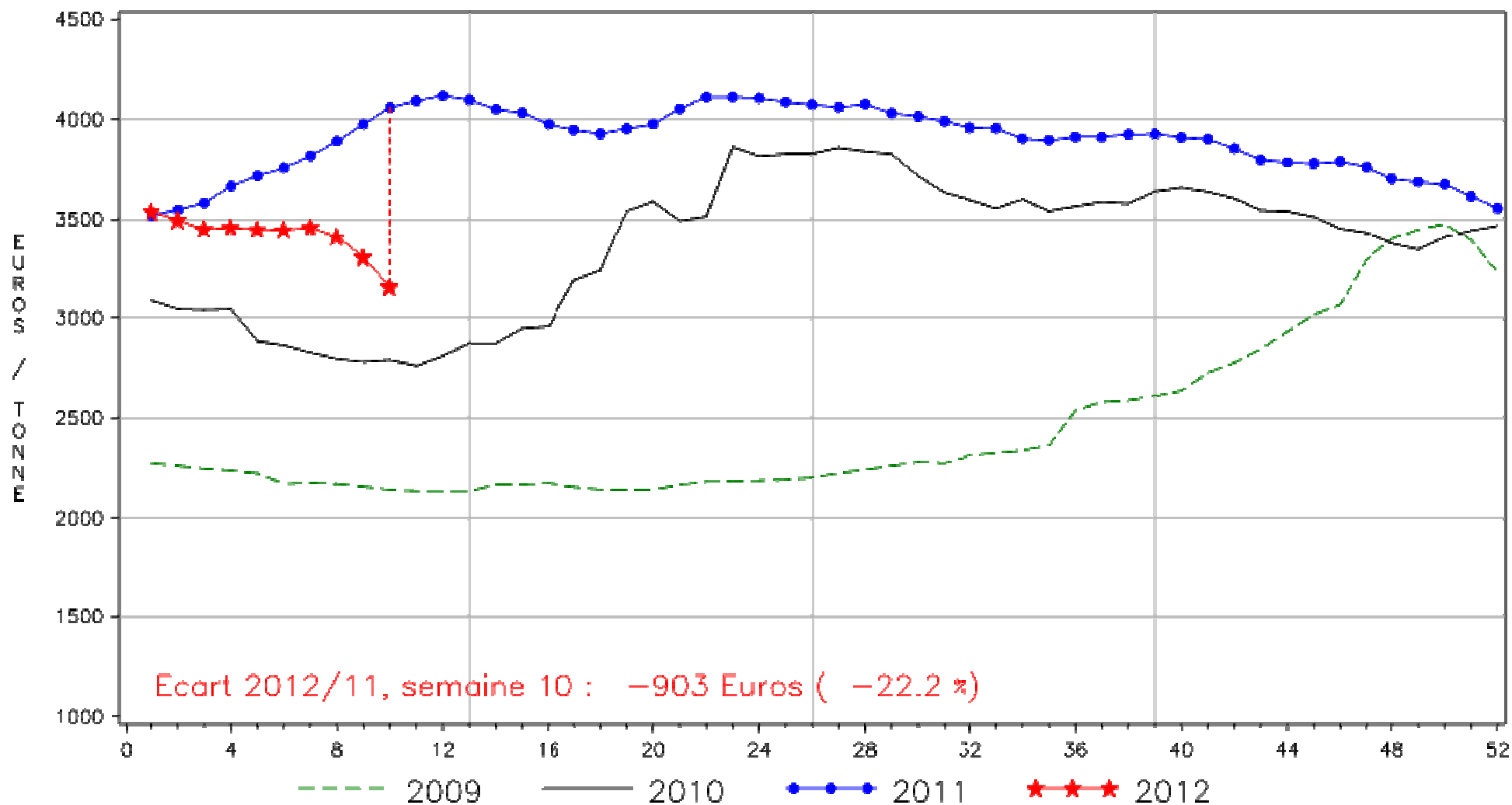
COTATION DES PRODUITS INDUSTRIELS EN FRANCE
COTATION BEURRE : PRIX MOYEN FACTURATIONS



Source : FranceAgriMer

Prix du beurre sur le marché français : contrats

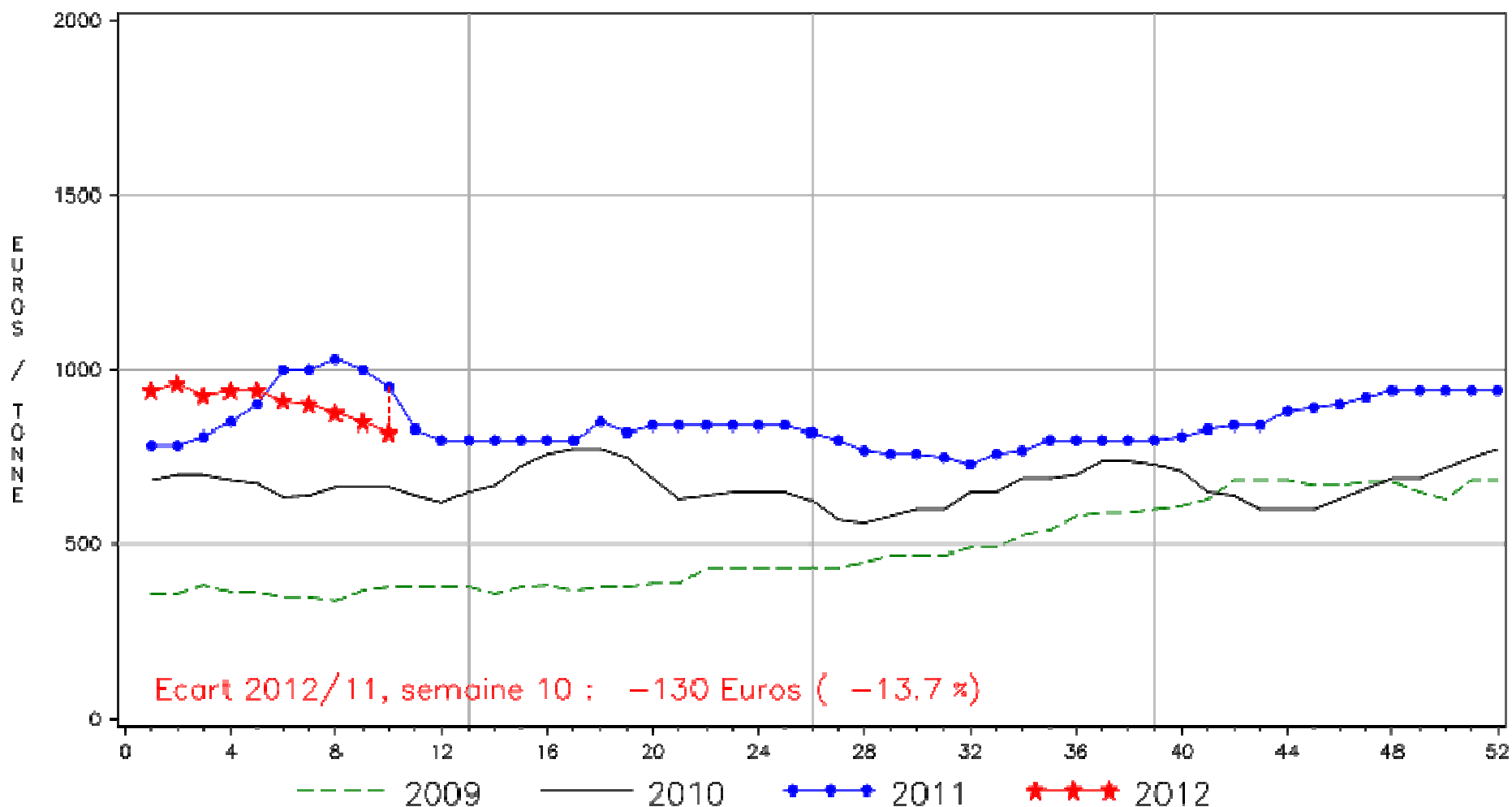
COTATION DES PRODUITS INDUSTRIELS EN FRANCE
 BEURRE : PRIX MOYEN GLISSANT (4 sem.) DES CONTRATS



Source : FranceAgriMer

Prix du lactosérum sur le marché français

COTATION DES PRODUITS INDUSTRIELS EN FRANCE
POUDRE DE LACTOSERUM



Source : FranceAgriMer d'après ATLA