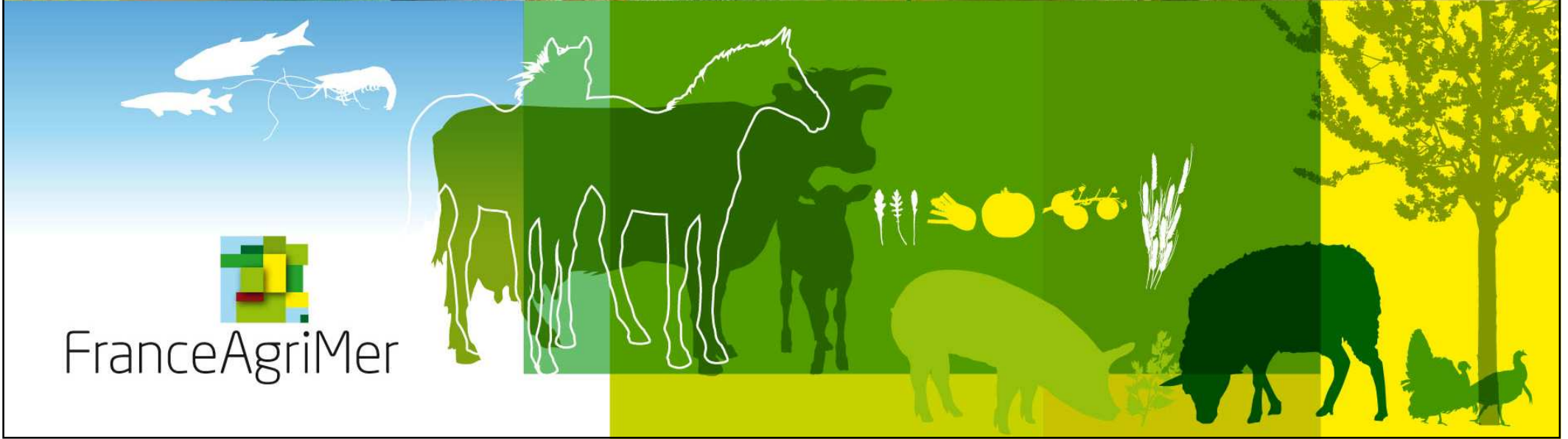


CÉRÉALES /
FRUITS ET LÉGUMES /
HORTICULTURE /
LAIT /
OLÉO-PROTÉAGINEUX /
PÊCHE ET AQUACULTURE /
PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES /
SUCRE /
VIANDES BLANCHES /
VIANDES ROUGES /
VINS /

FranceAgriMer



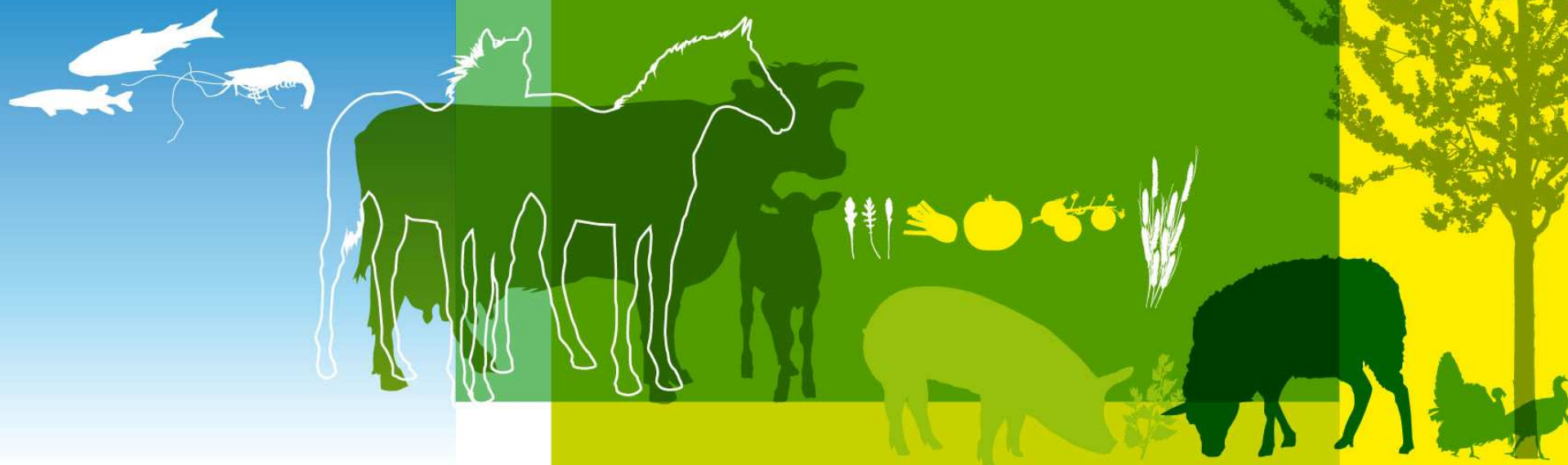

FranceAgriMer

Comité Lait de chèvre

Point de conjoncture – Bilan de l'année 2011

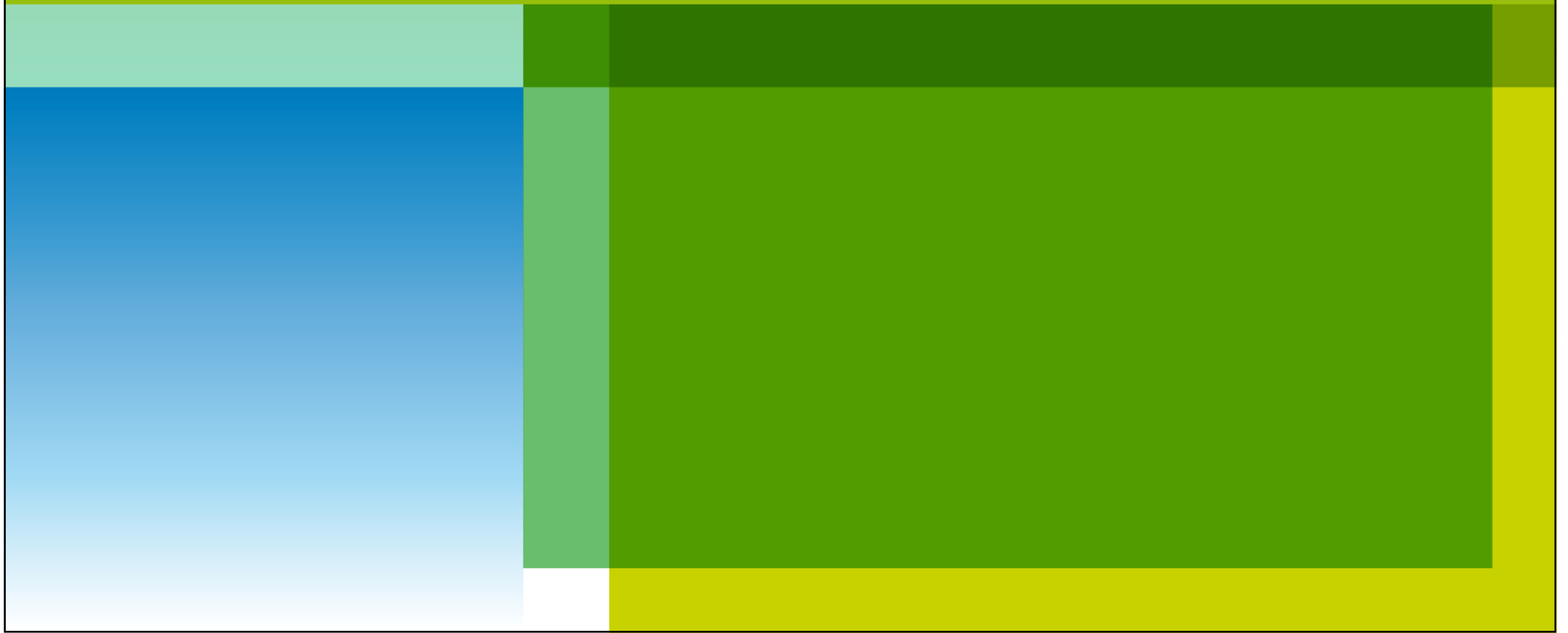
16 mars 2012

Montreuil



Collecte de lait :

Une progression ralentie





La collecte continue à progresser, de façon ralentie

Collecte de lait de chèvre (total France)

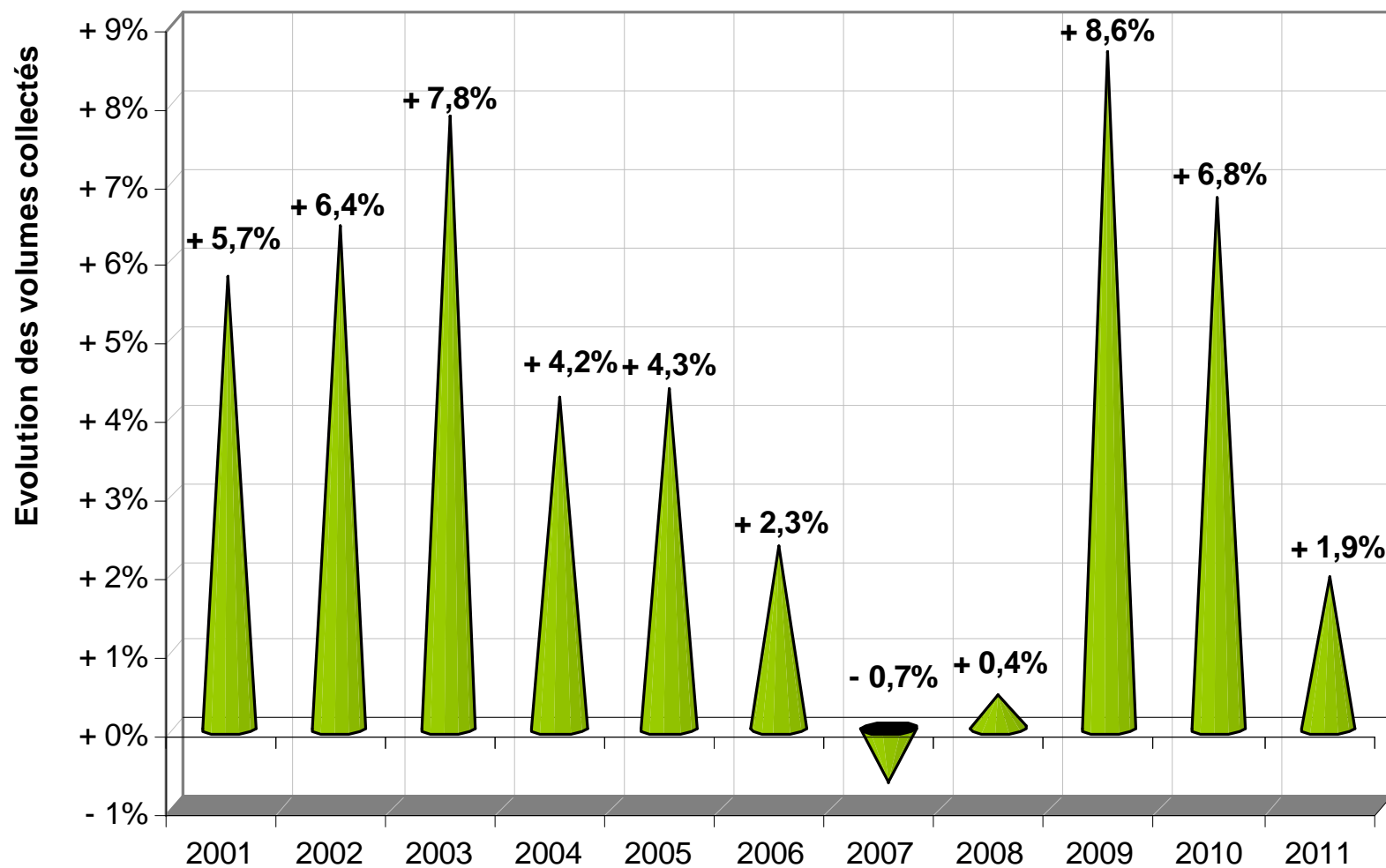


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP



La collecte continue à progresser, de façon ralentie

Evolution annuelle de la collecte française de lait de chèvre

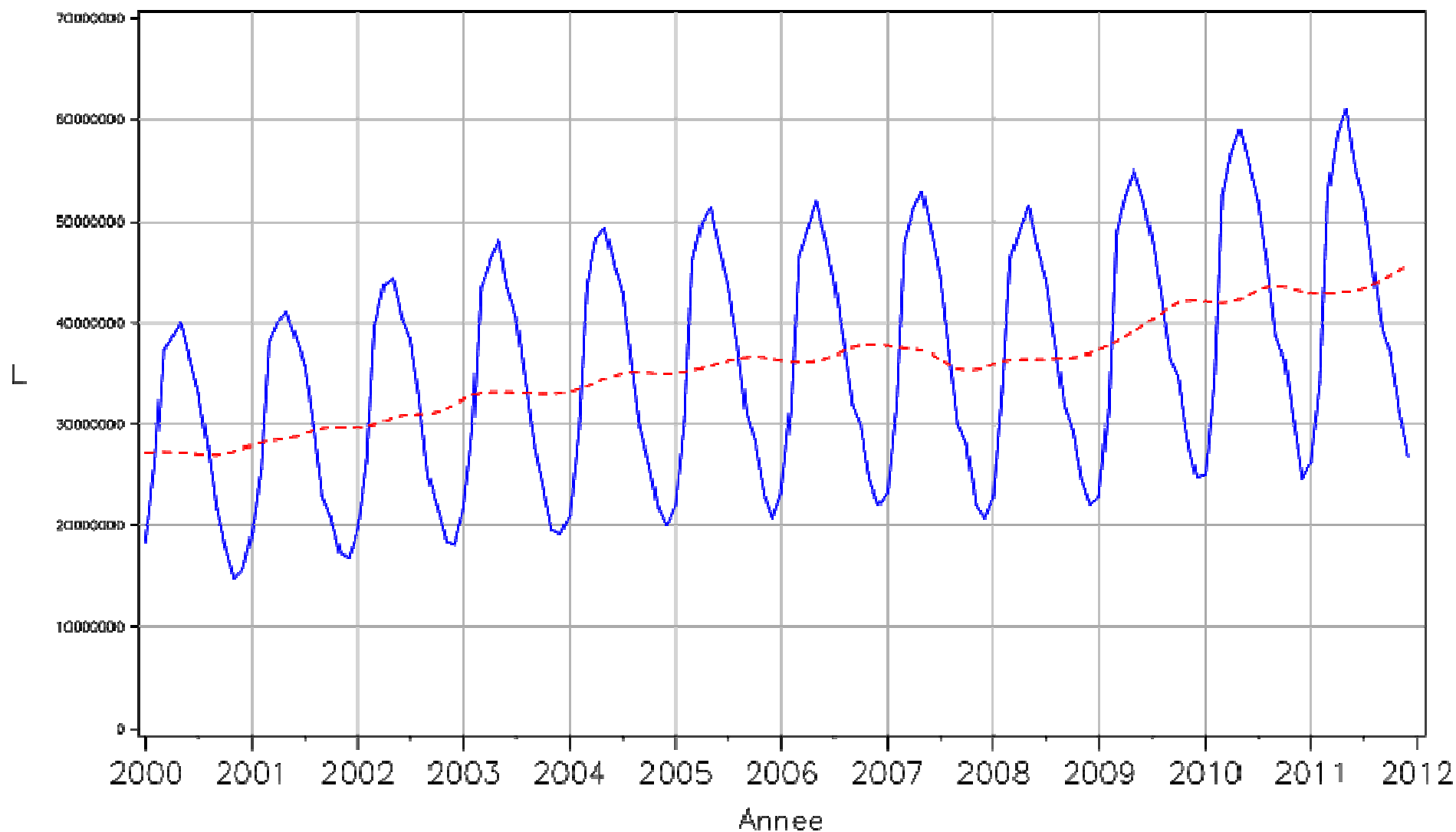


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP



Poursuite de la tendance à long terme

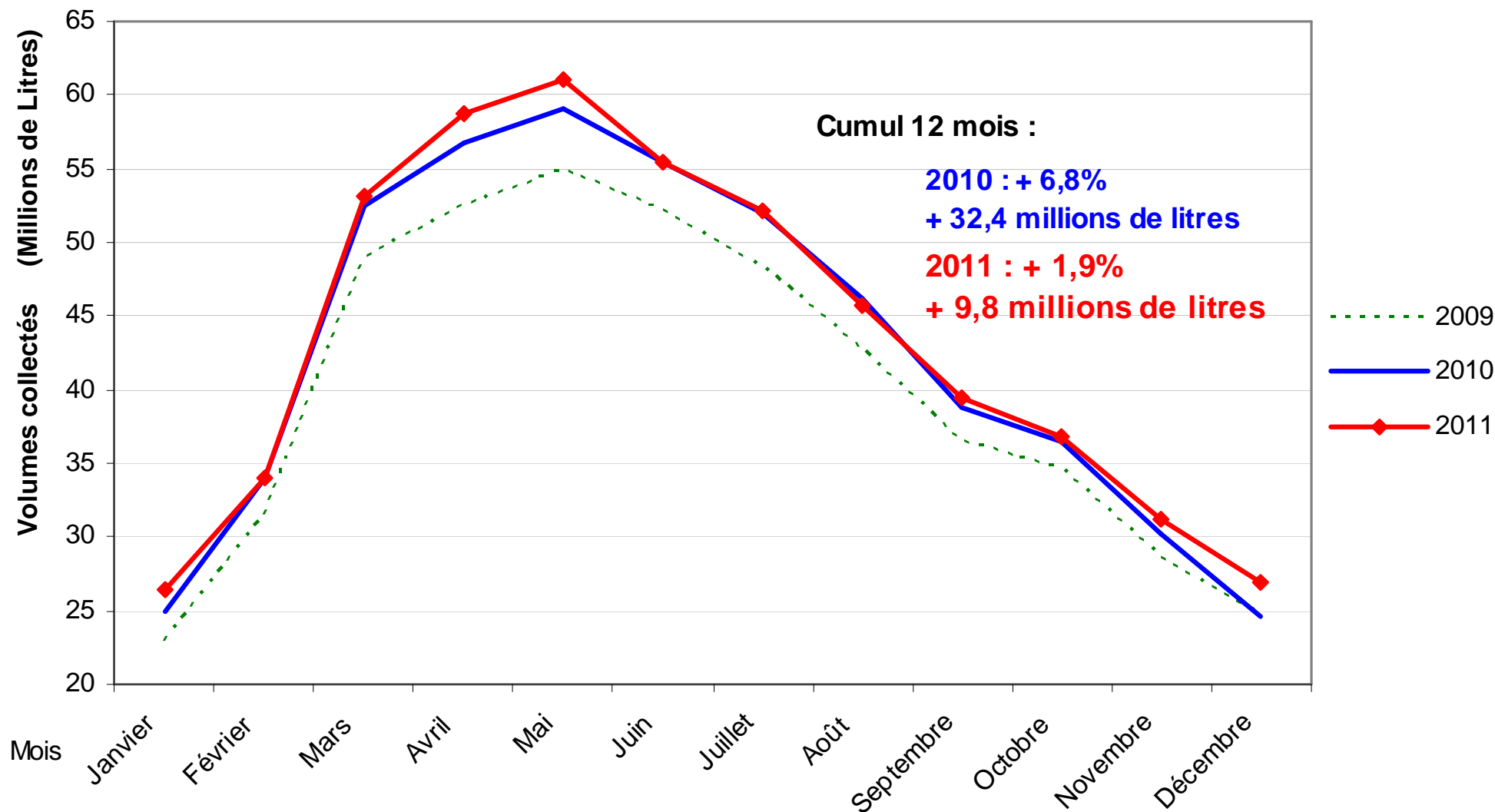
COLLECTE DE LAIT DE CHEVRE EN FRANCE



Source : enquête mensuelle FranceAgriMer – SSP

Un fort pic de collecte au printemps

Collecte mensuelle de lait de chèvre - Total France



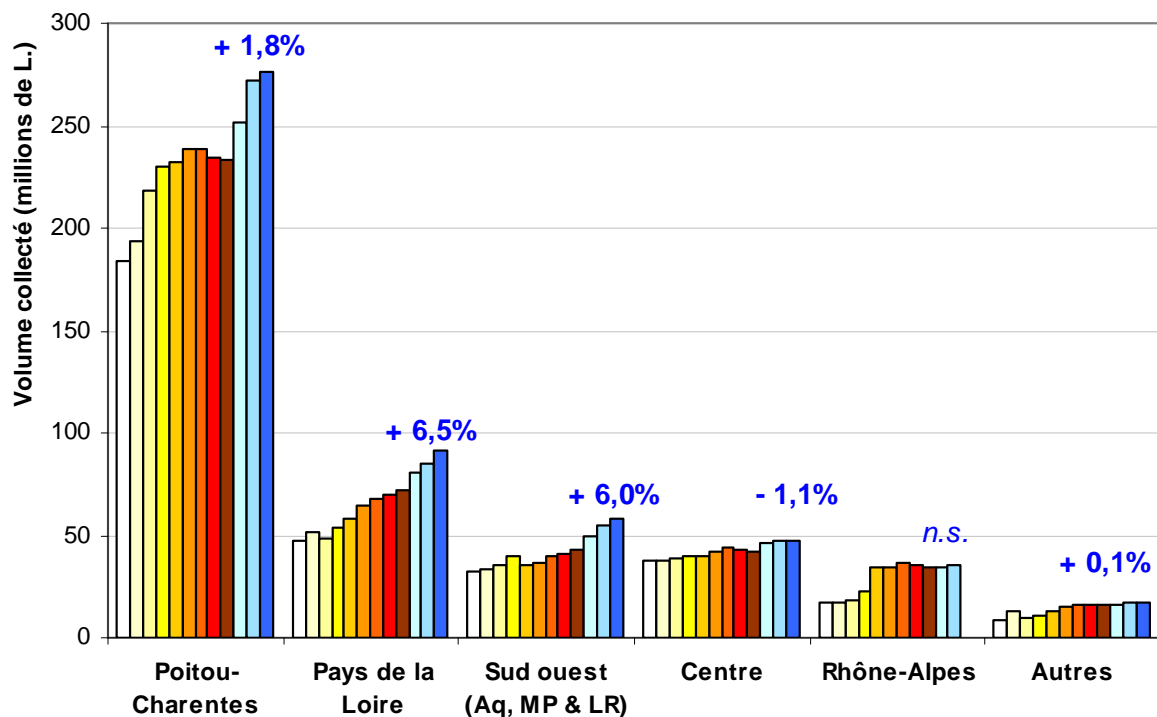
Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP



Evolutions par grandes régions de production

Collecte régionale de lait de chèvre de 2000 à 2011

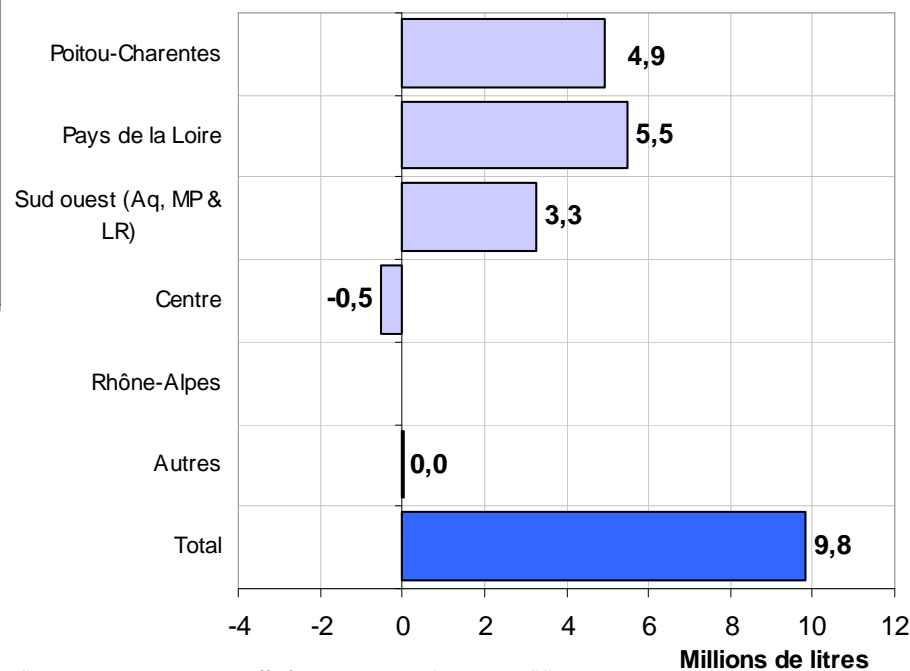
période de Janvier à Décembre



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Progression en volume entre 2010 et 2011

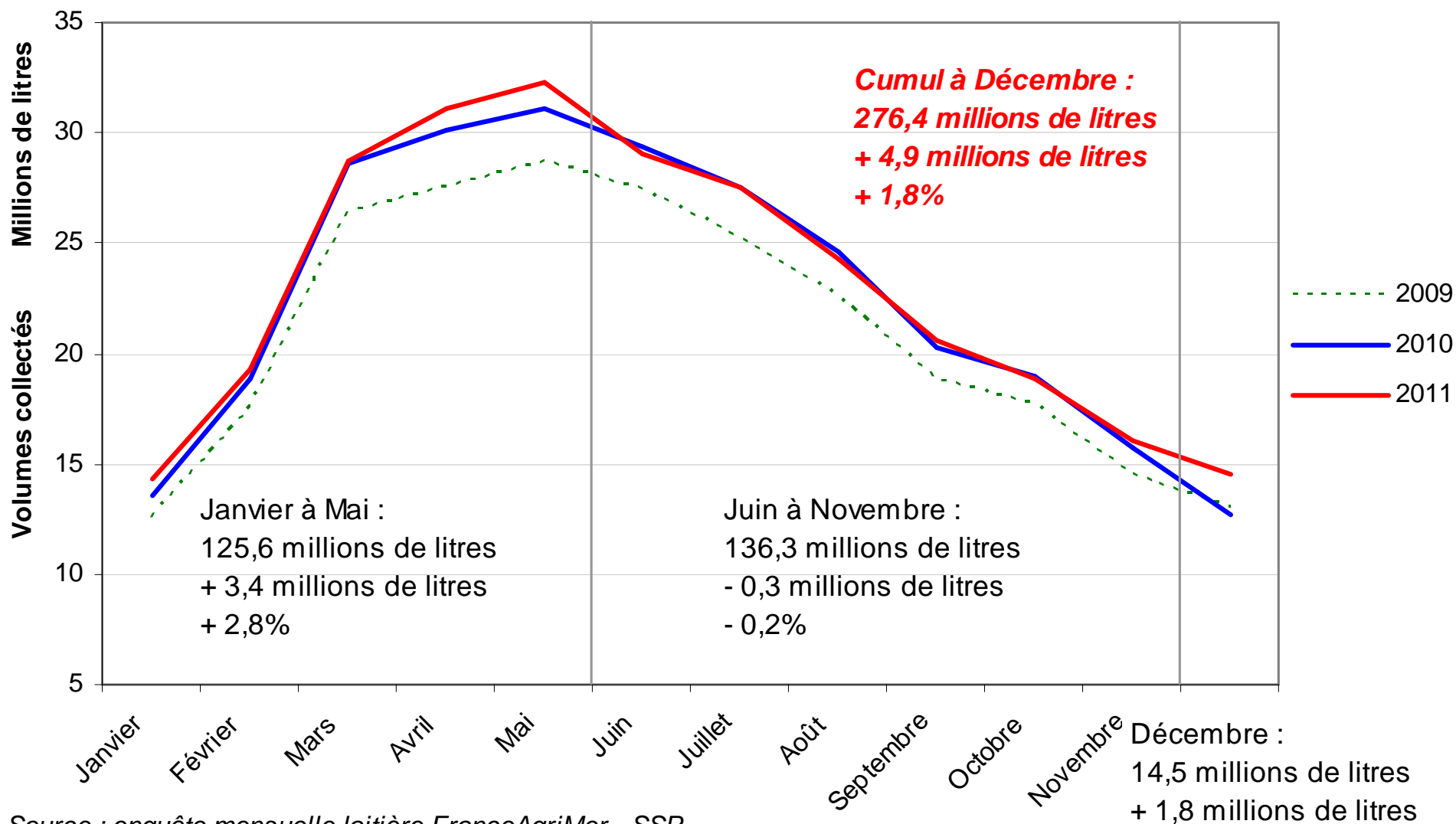
période de Janvier à Décembre



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Nette hausse de la collecte en décembre en Poitou-Charentes

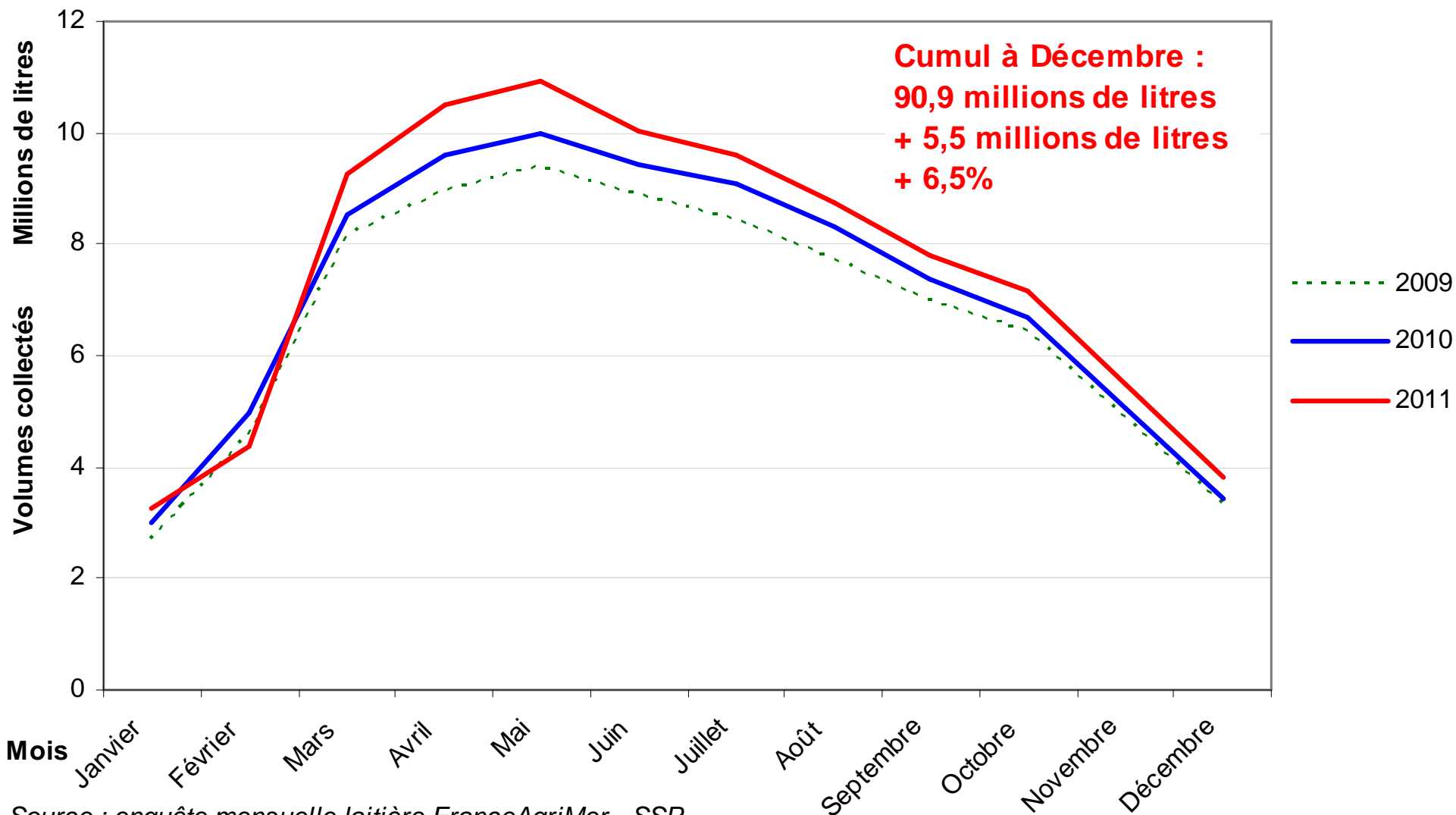
Collecte mensuelle de lait de chèvre - Région Poitou Charentes



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Une collecte toujours dynamique en Pays de la Loire

Collecte mensuelle de lait de chèvre - Région Pays de la Loire

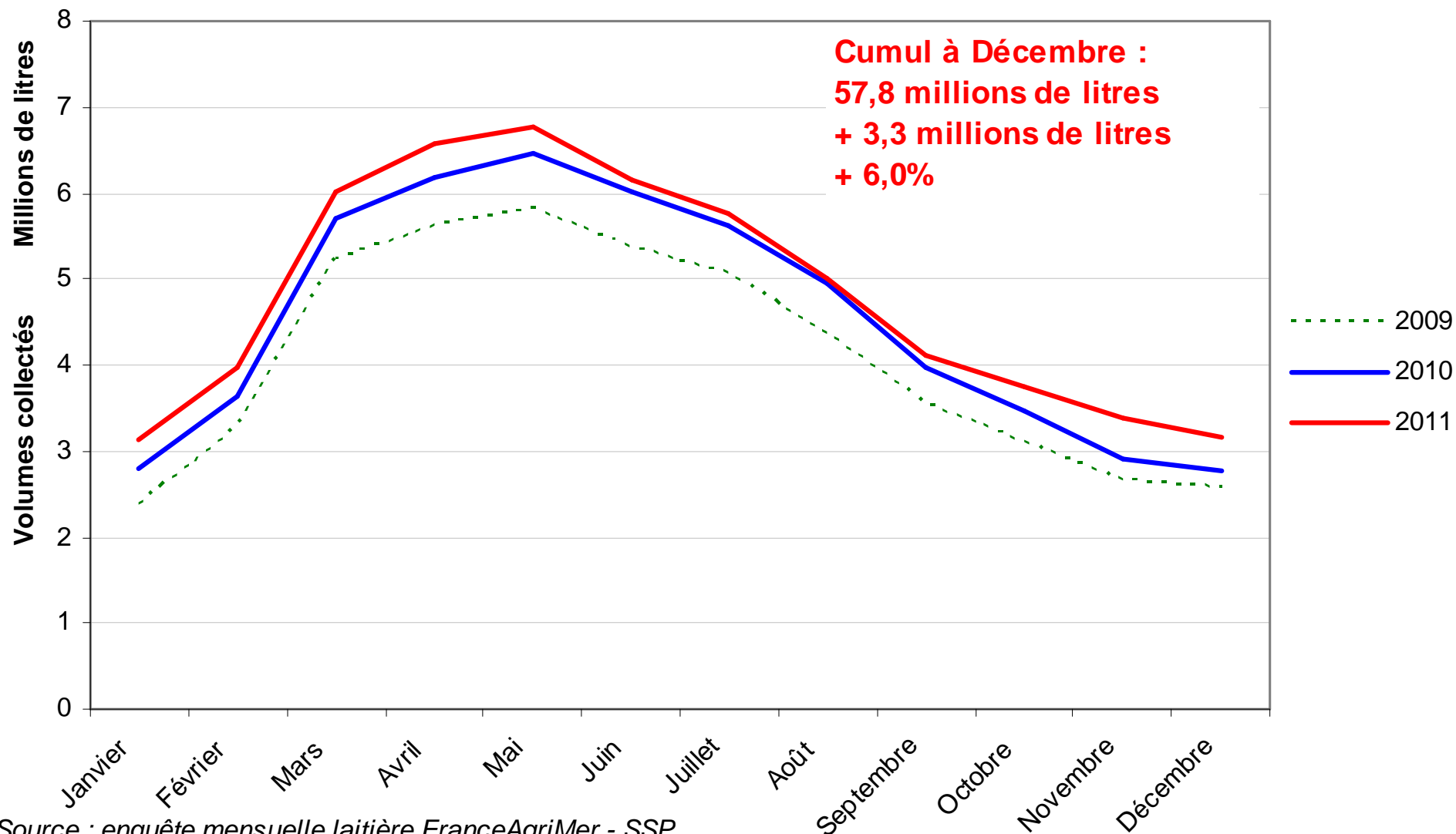


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP



Sud Ouest : Nette croissance malgré un été stable

Collecte mensuelle de lait de chèvre : Sud-Ouest (Aqu, M-P & L-R)



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

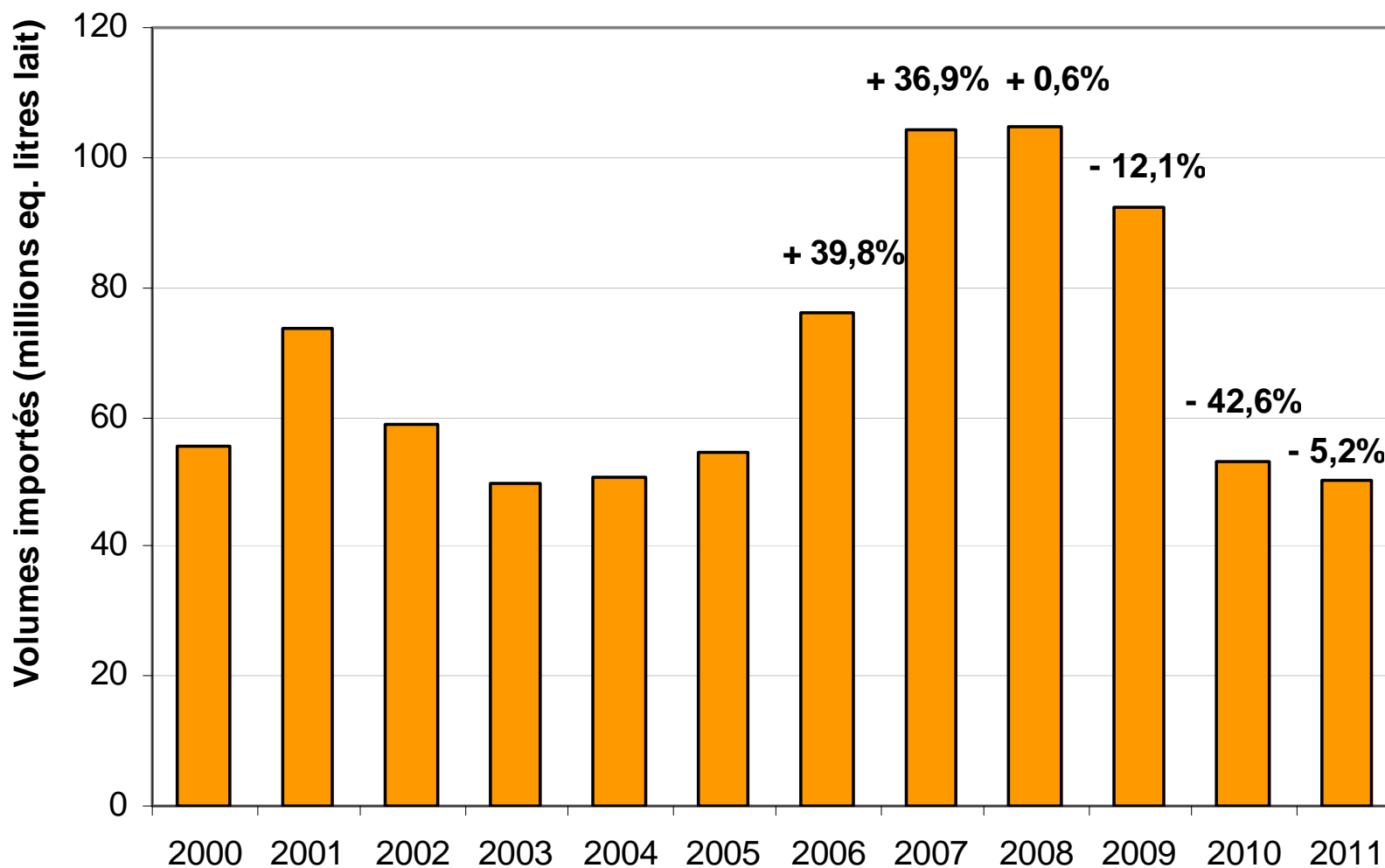
Des importations toujours
limitées

The background features a green gradient that transitions from a light lime green at the top to a darker green at the bottom. A horizontal bar with a blue-to-white gradient is positioned in the lower-left quadrant, extending from the left edge towards the center. The text "Des importations toujours limitées" is displayed in white, sans-serif font in the upper-left area.



Des importations toujours limitées

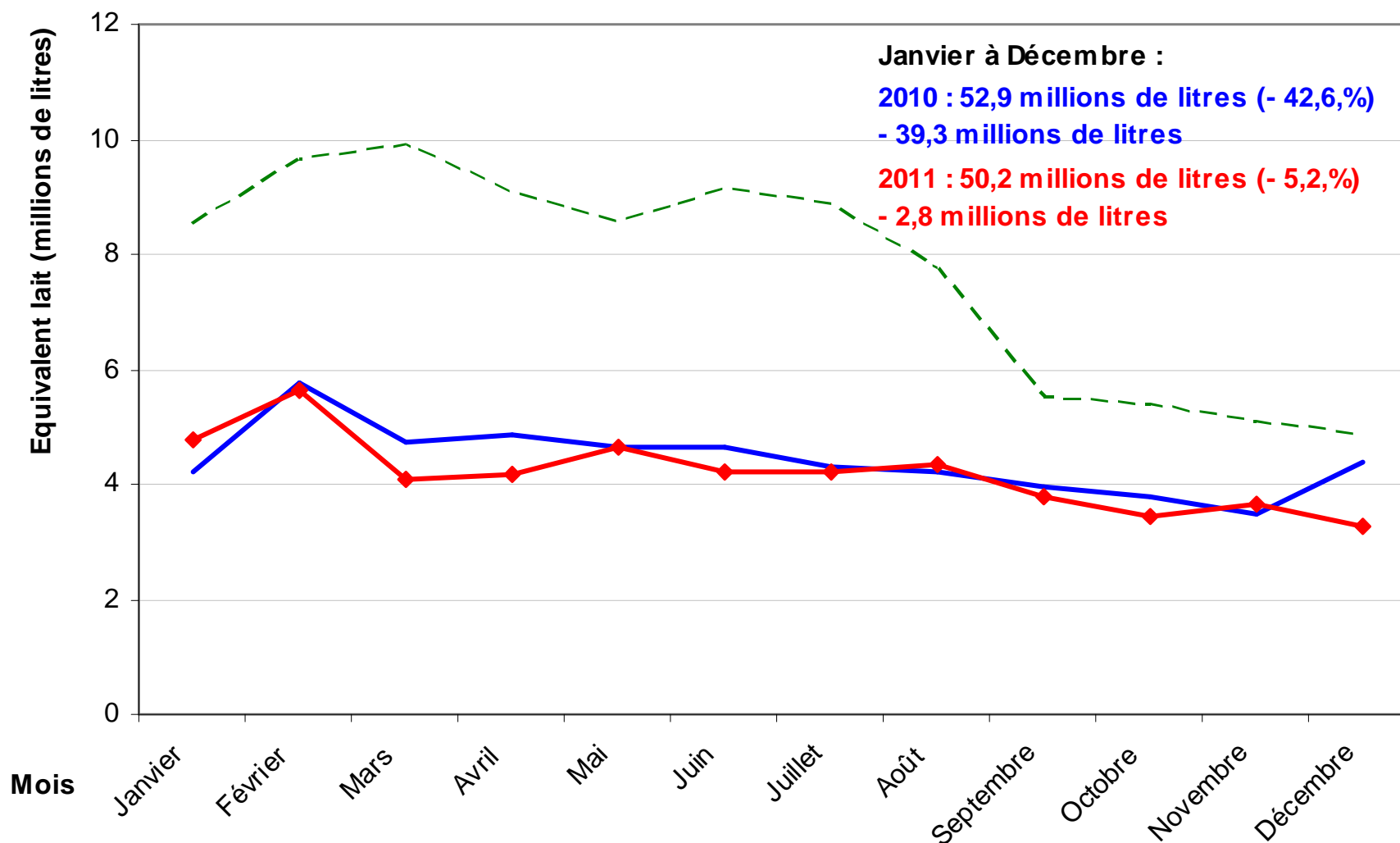
Importations de produits intermédiaires caprins



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Des importations toujours limitées

Filière caprine : Importations de produits intermédiaires



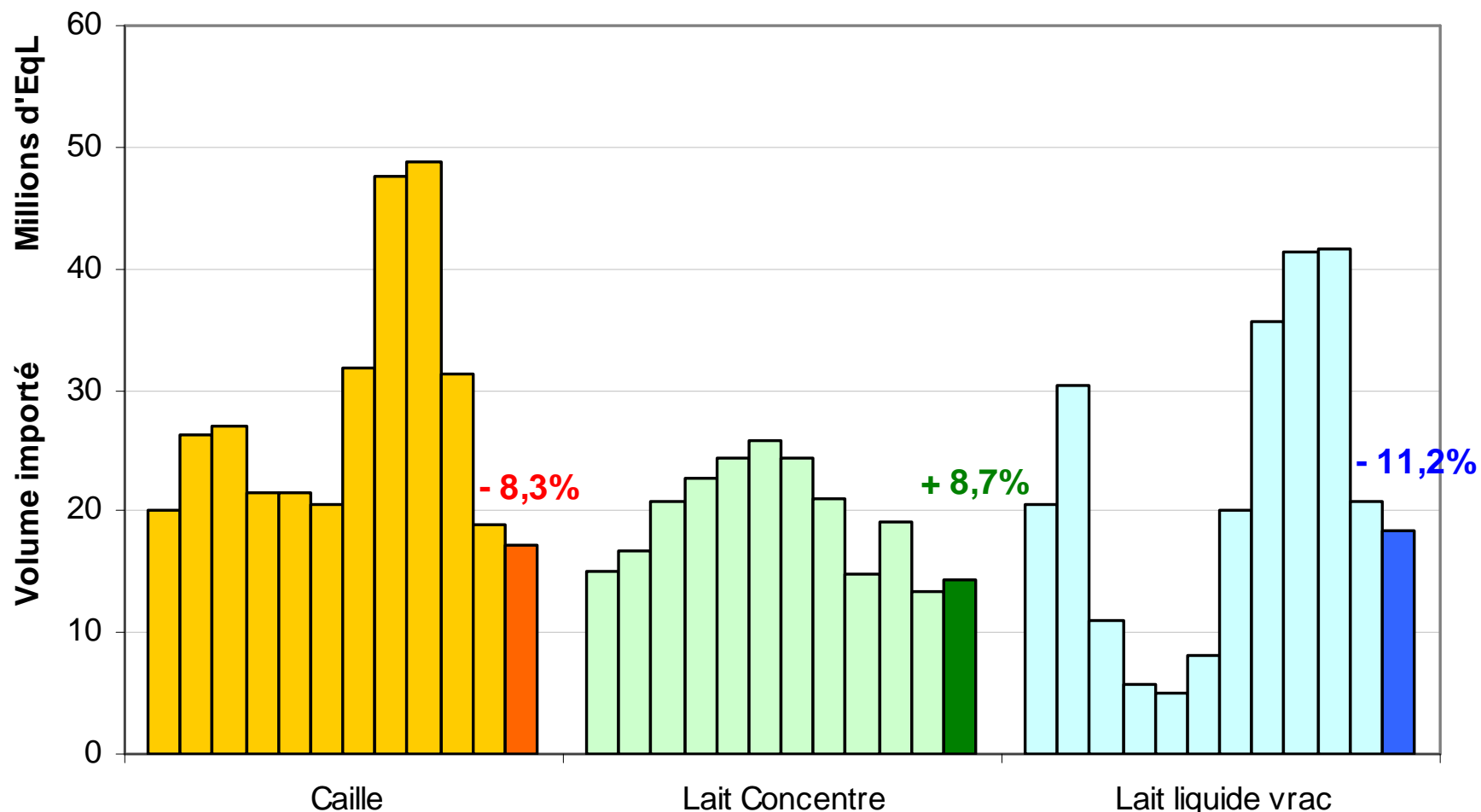
Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

--- 2009 — 2010 —◆— 2011



Léger regain des importations de lait concentré

Importations de produits intermédiaires par catégories de produits
de 2000 à 2011, période de Janvier à Décembre

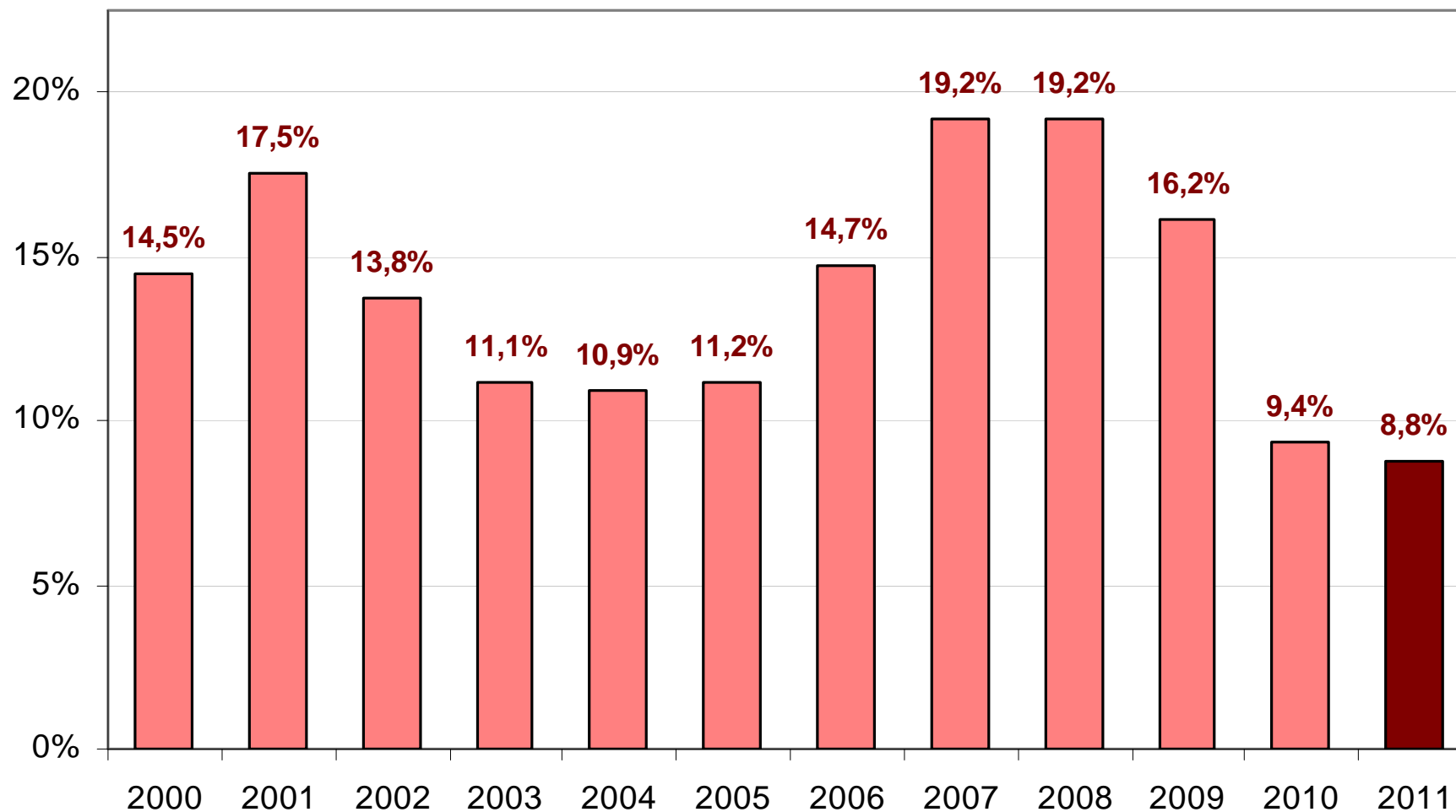


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP



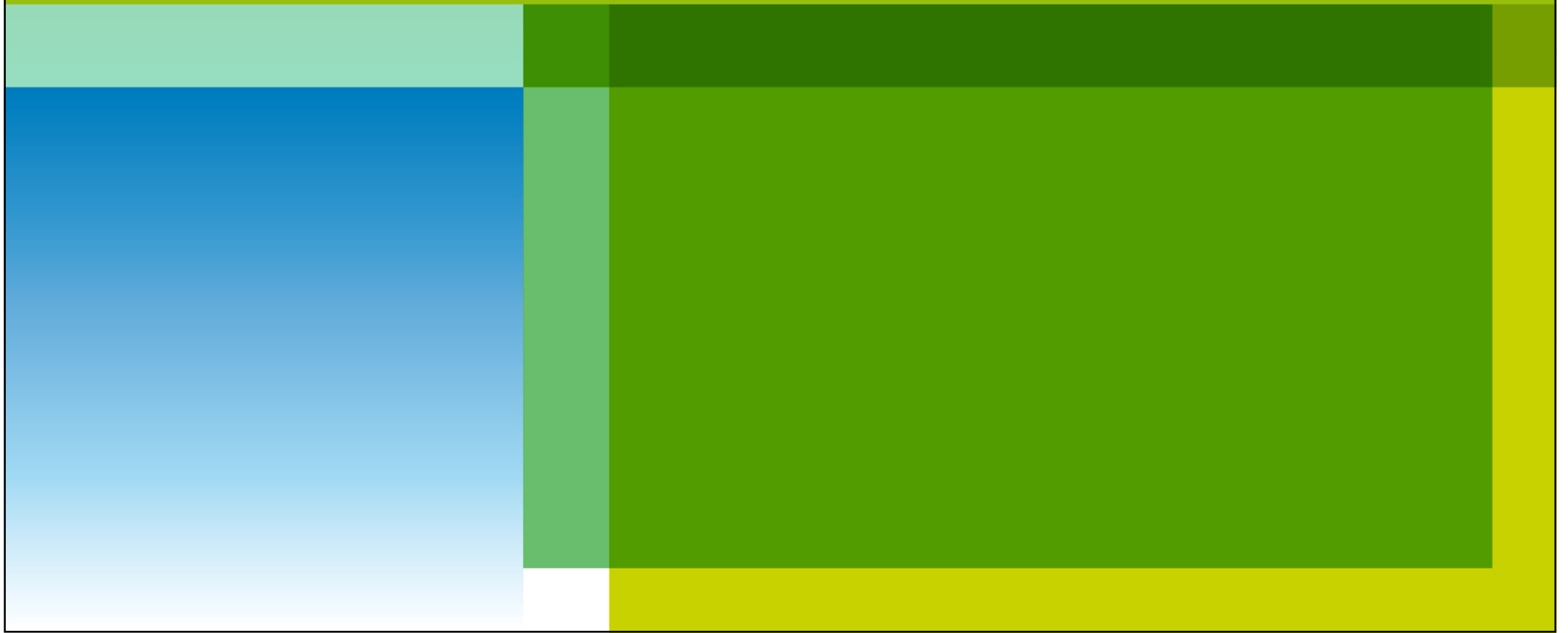
Les importations à leur plus bas niveau

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



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

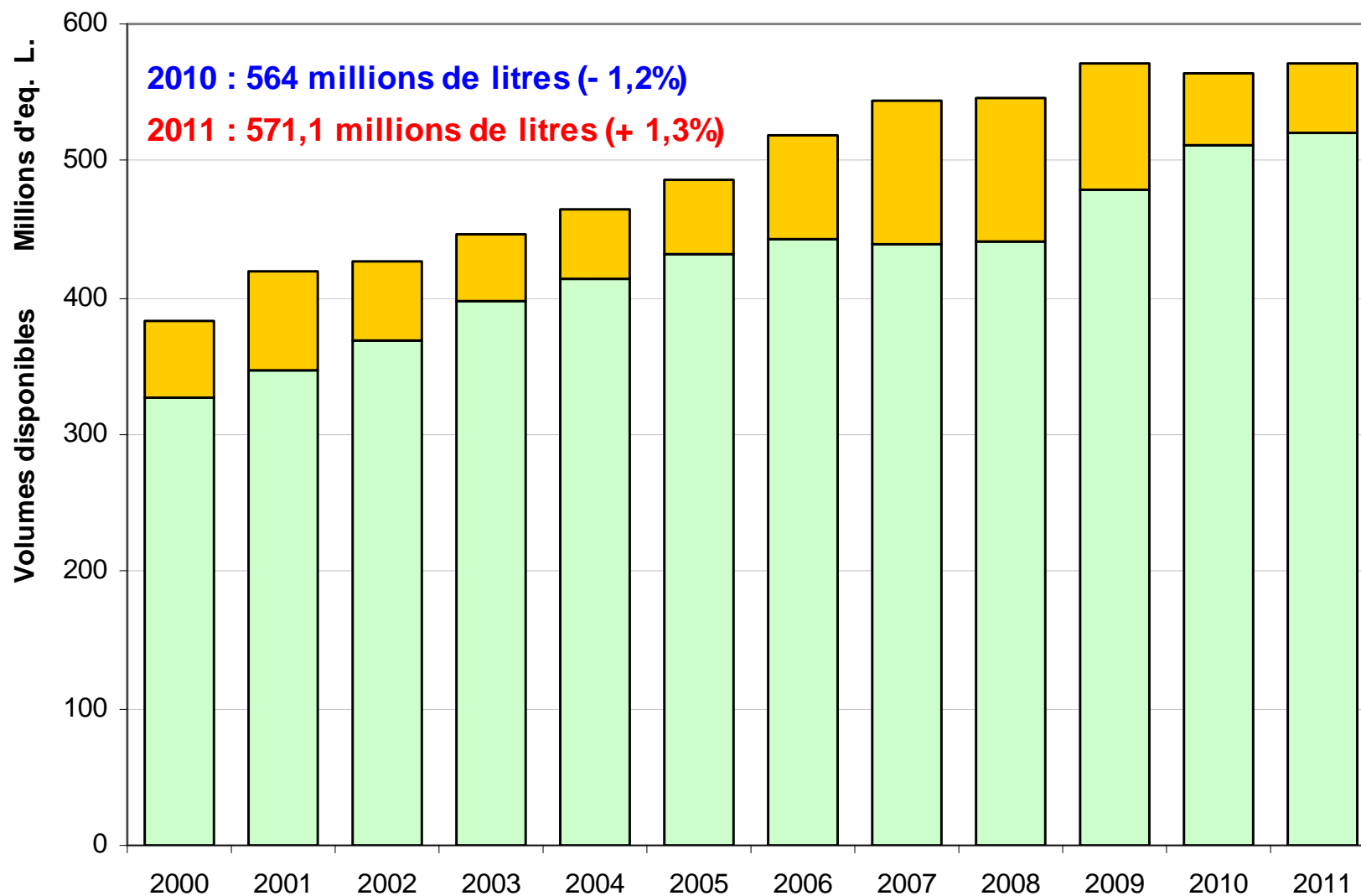
La progression des débouchés
permet une réduction des stocks





Légère hausse des disponibilités en lait...

Disponibilité annuelle en lait de chèvre



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

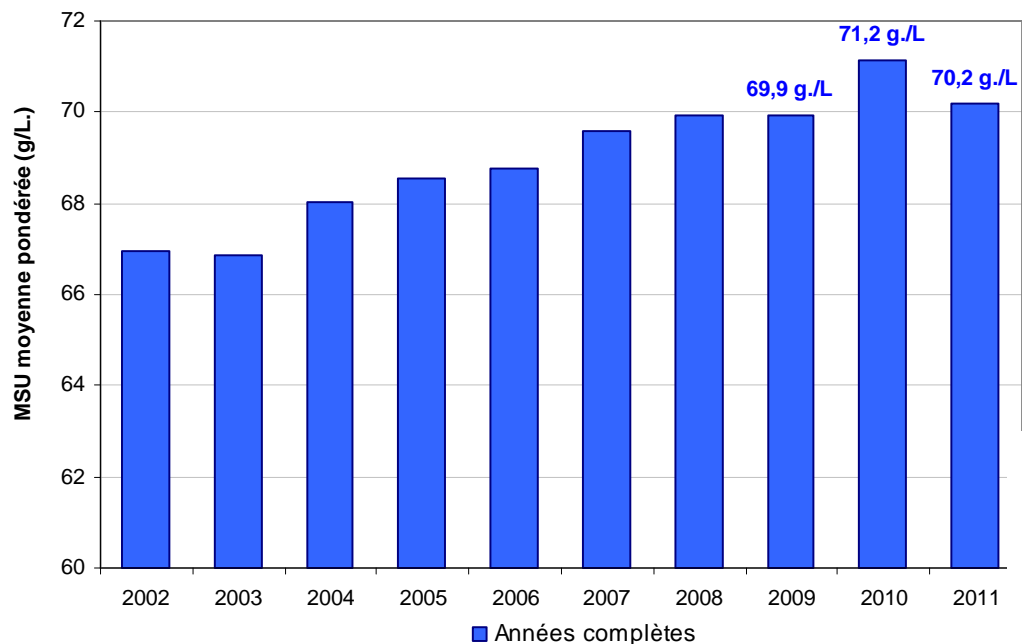
Collecte (L) :

Importations PI



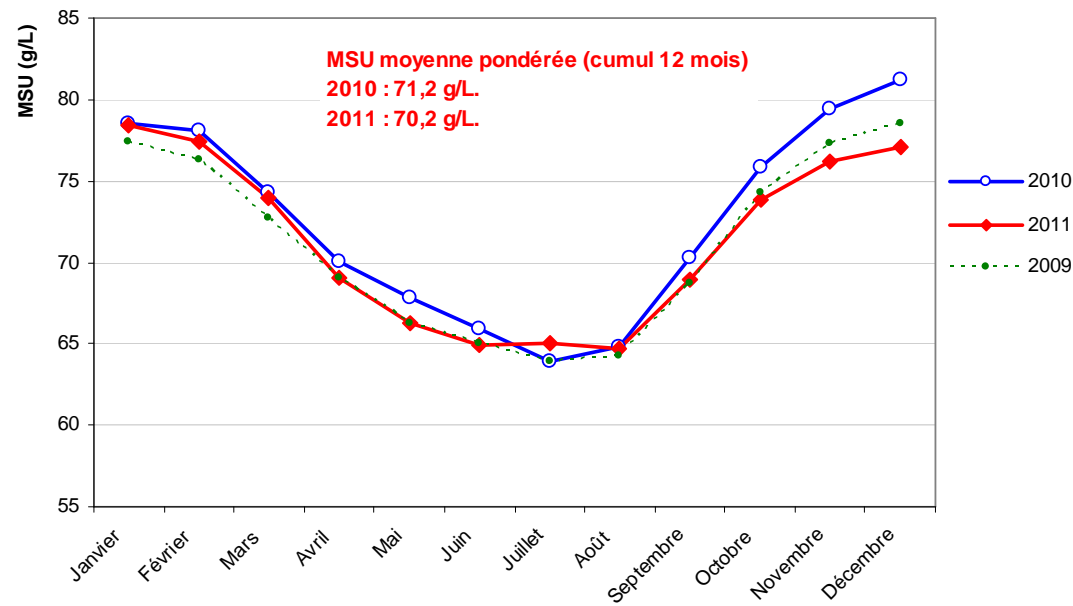
... compensée par la baisse de composition du lait

Composition moyenne du lait de chèvre collecté en France



Source : Franceagrimer d'après Institut de l'Elevage

MSU moyenne du lait de chèvre (total France)



Source : Franceagrimer d'après Institut de l'Elevage

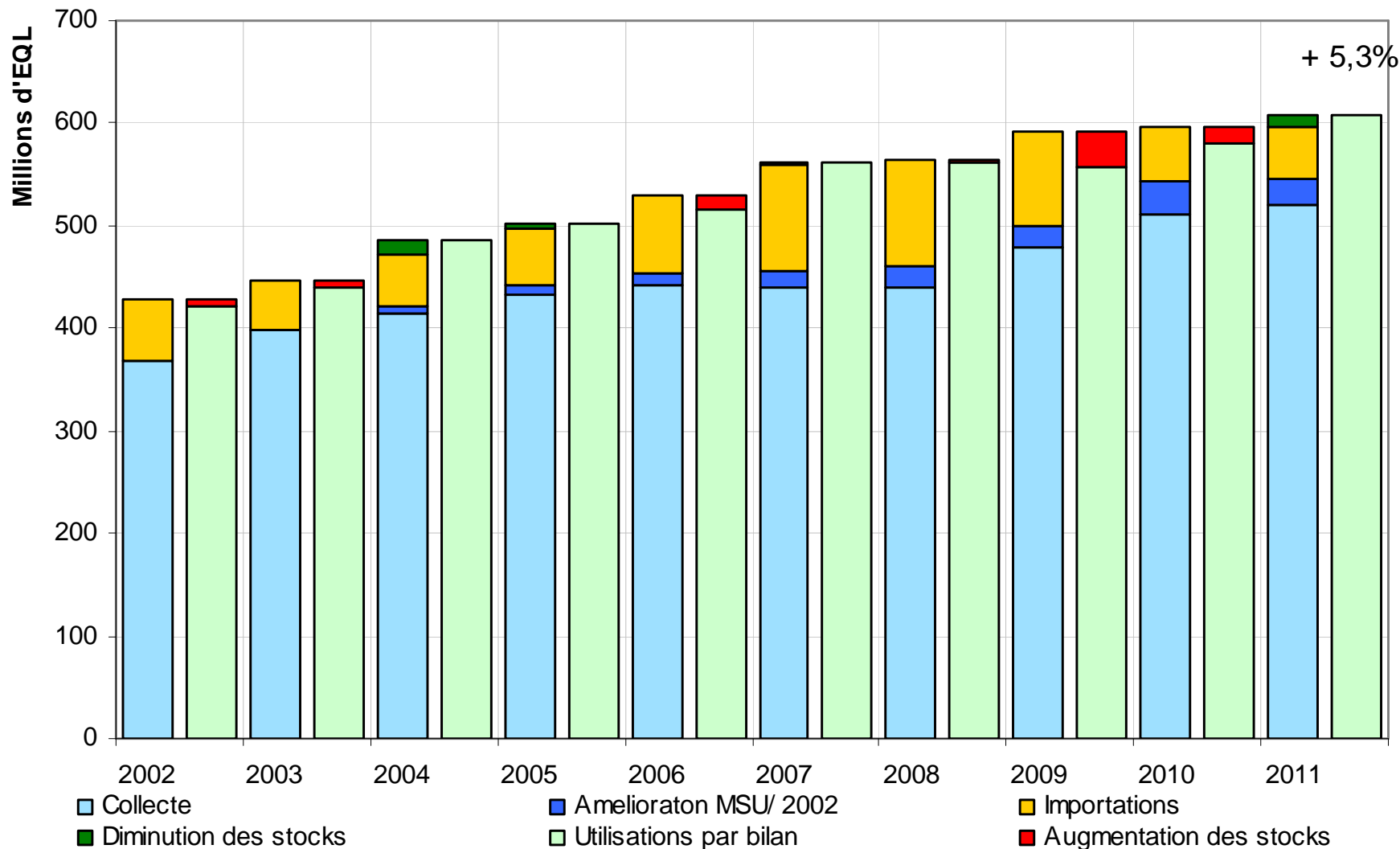
MSU disponible stable



Bilan matière annuel :

la hausse des utilisations permet de réduire les stocks

Bilan annuel de la filière lait de chèvre

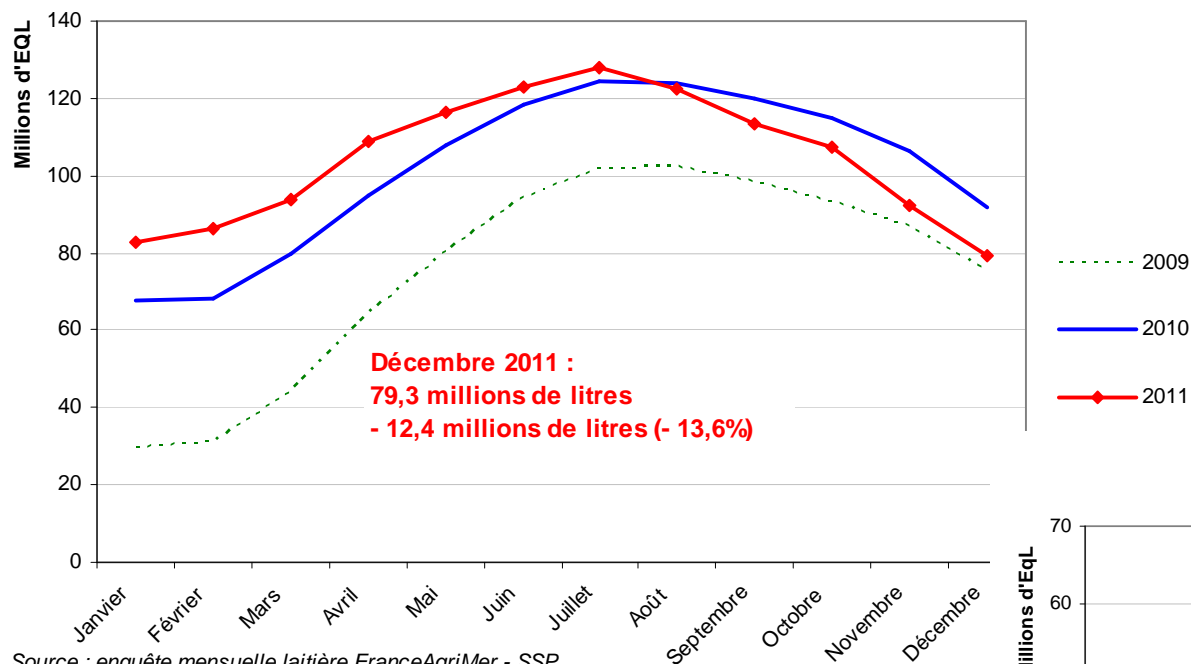


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP



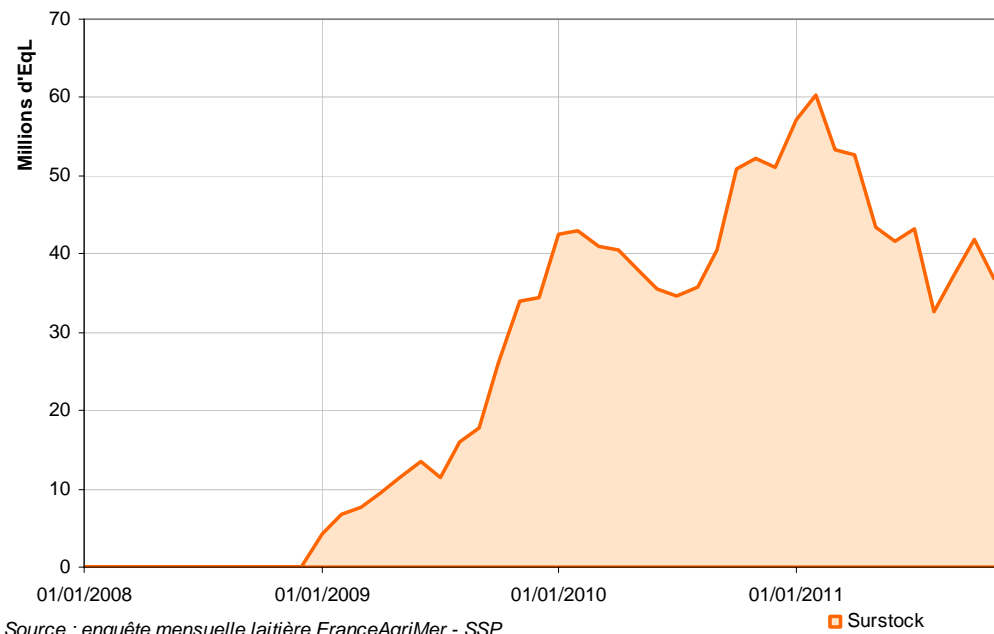
Des stocks en diminution au second semestre

Stocks de produits de report caprins



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

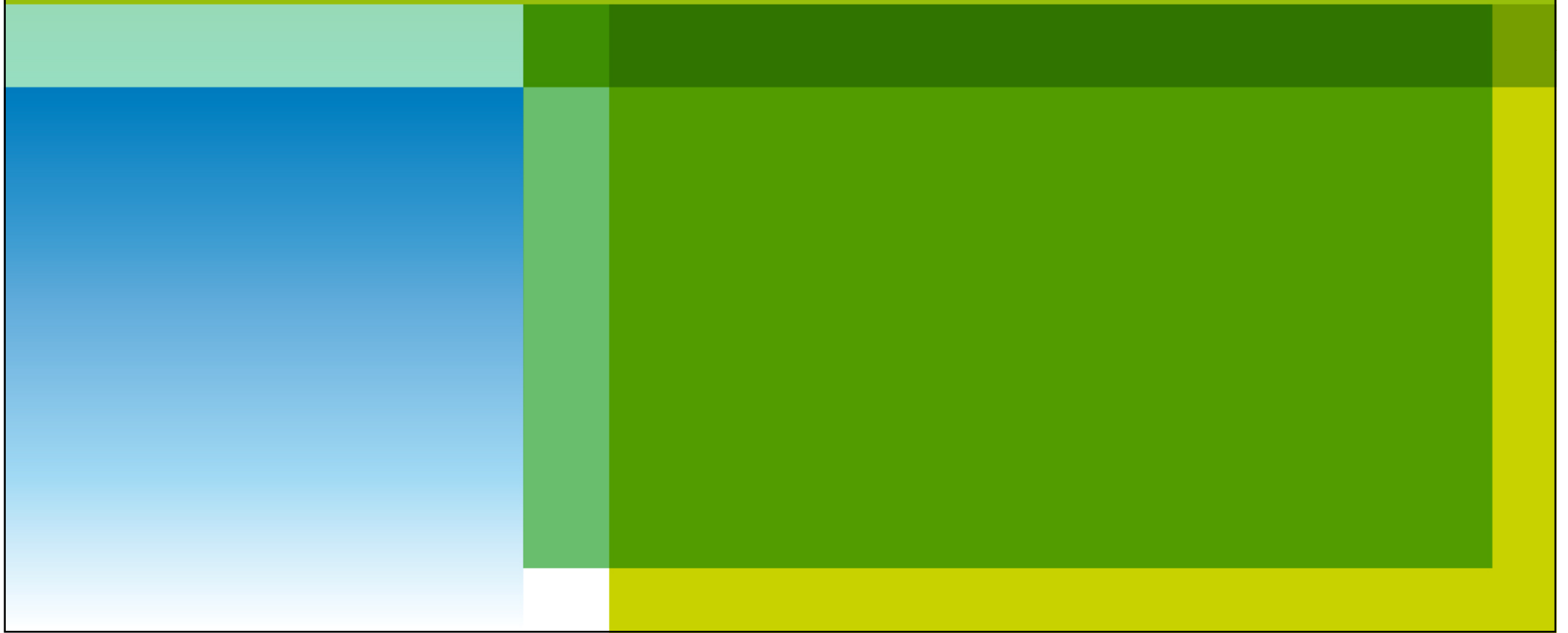
Niveau estimé du surstock de produits de report caprins (estimé à partir de janvier 2009)



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Surstock

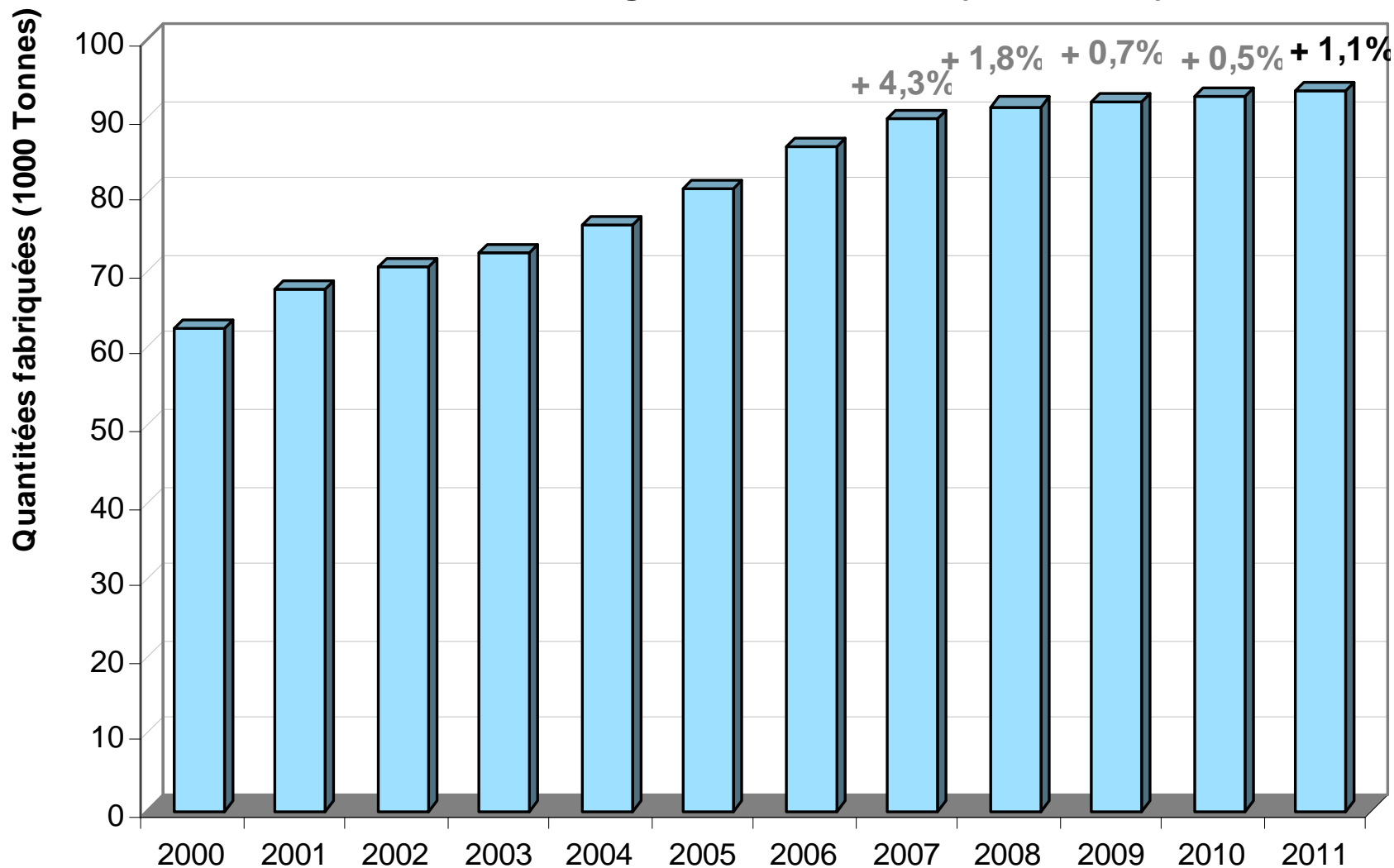
Les fabrications de fromages
atteignent un plateau





Une progression mesurée des fabrications de fromages

Fabrications de fromages au lait de chèvre (total France)

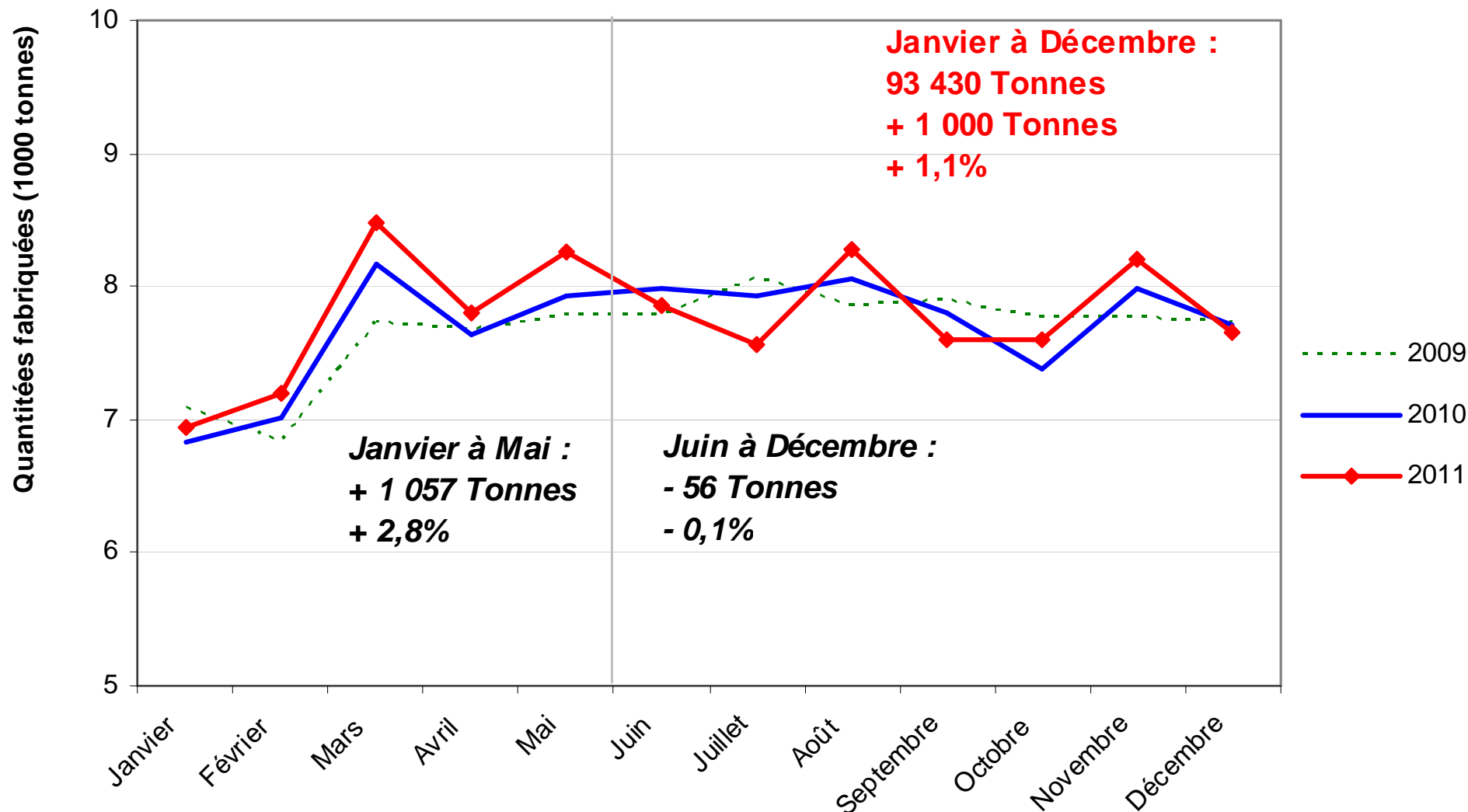


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP



Malgré un début d'année plus dynamique

Fabrications mensuelles de fromages de chèvres

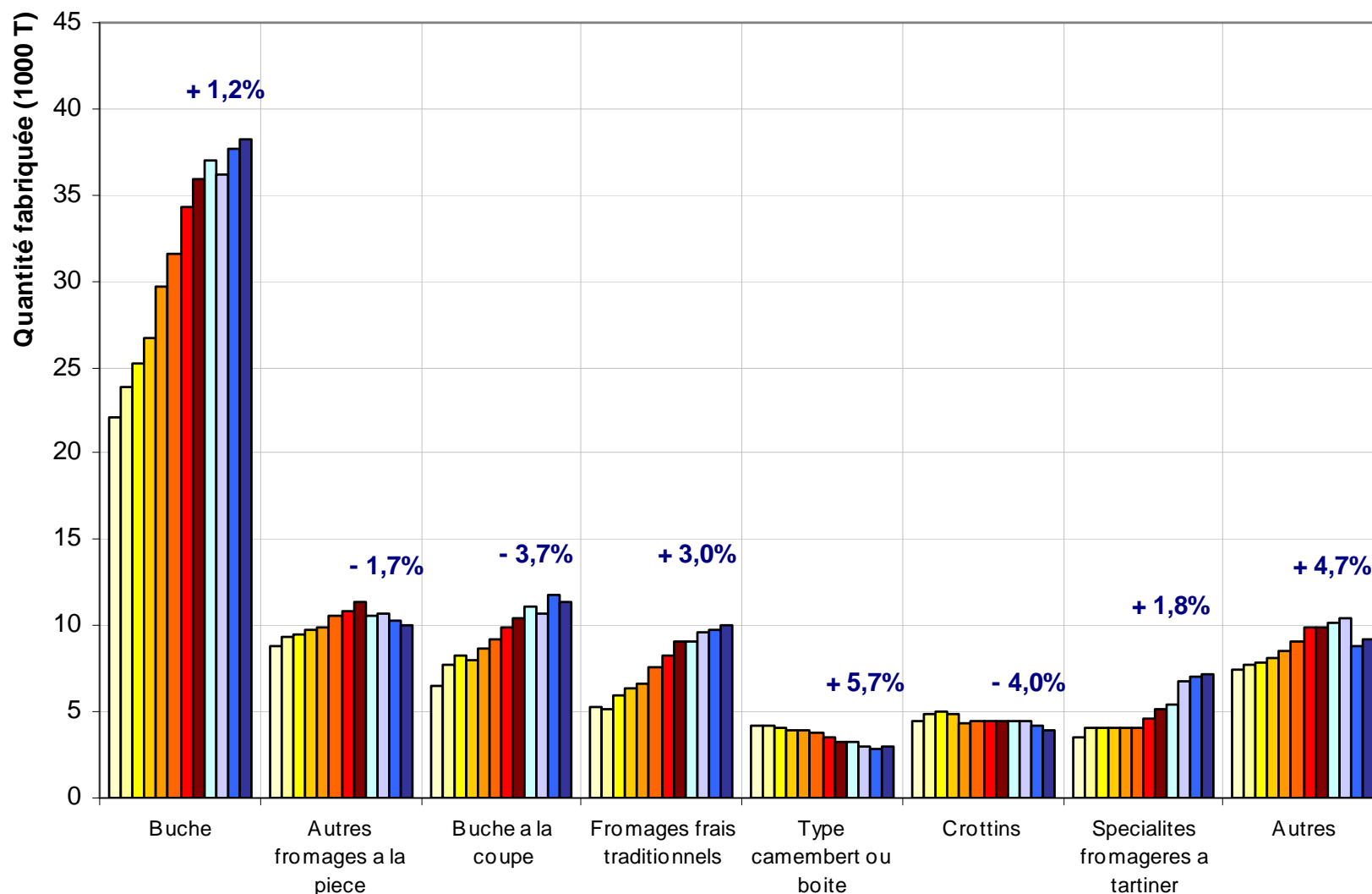


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP



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

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



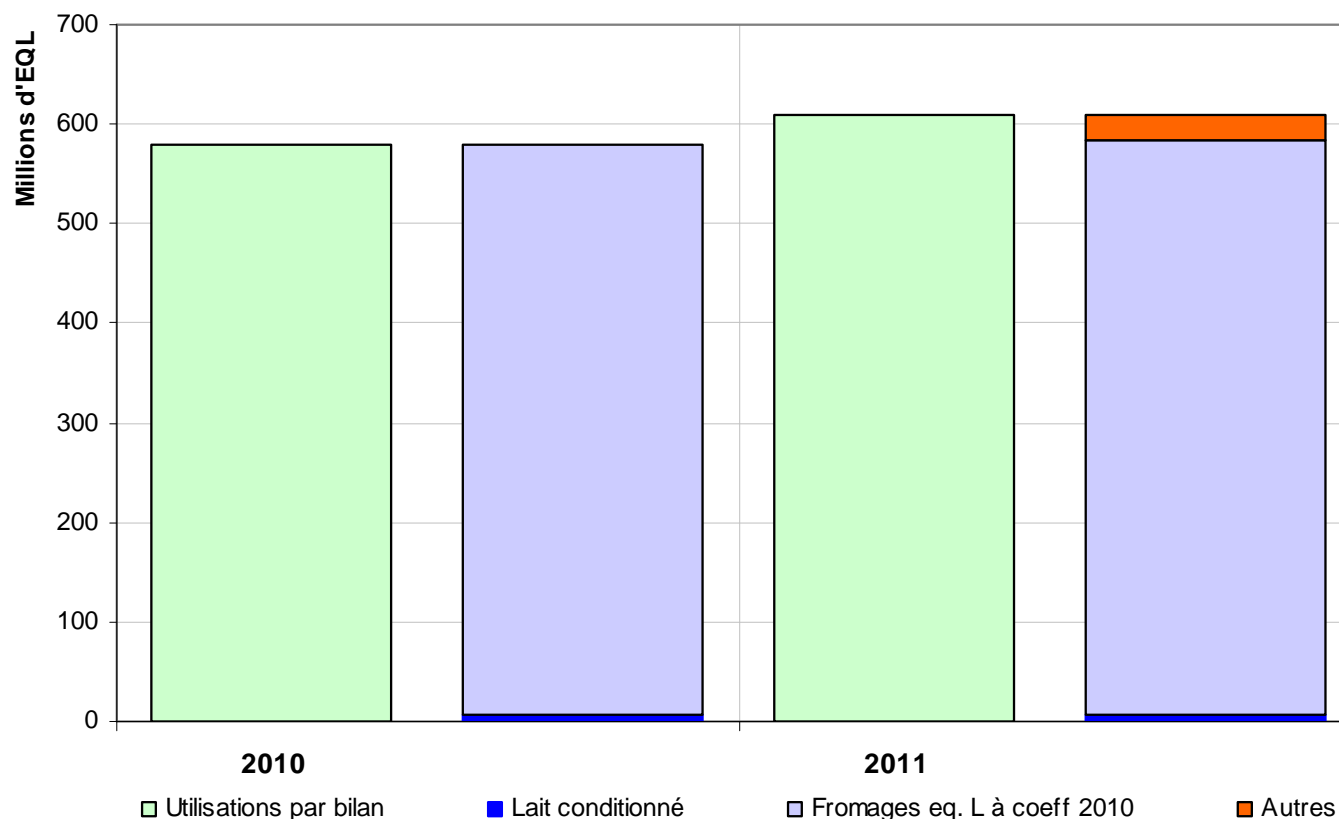
Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP



Hausse mesurée des fabrication, des dégagements à l'export ?

- 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 chiffrer)

Bilan matière annuel de la filière lait de chèvre

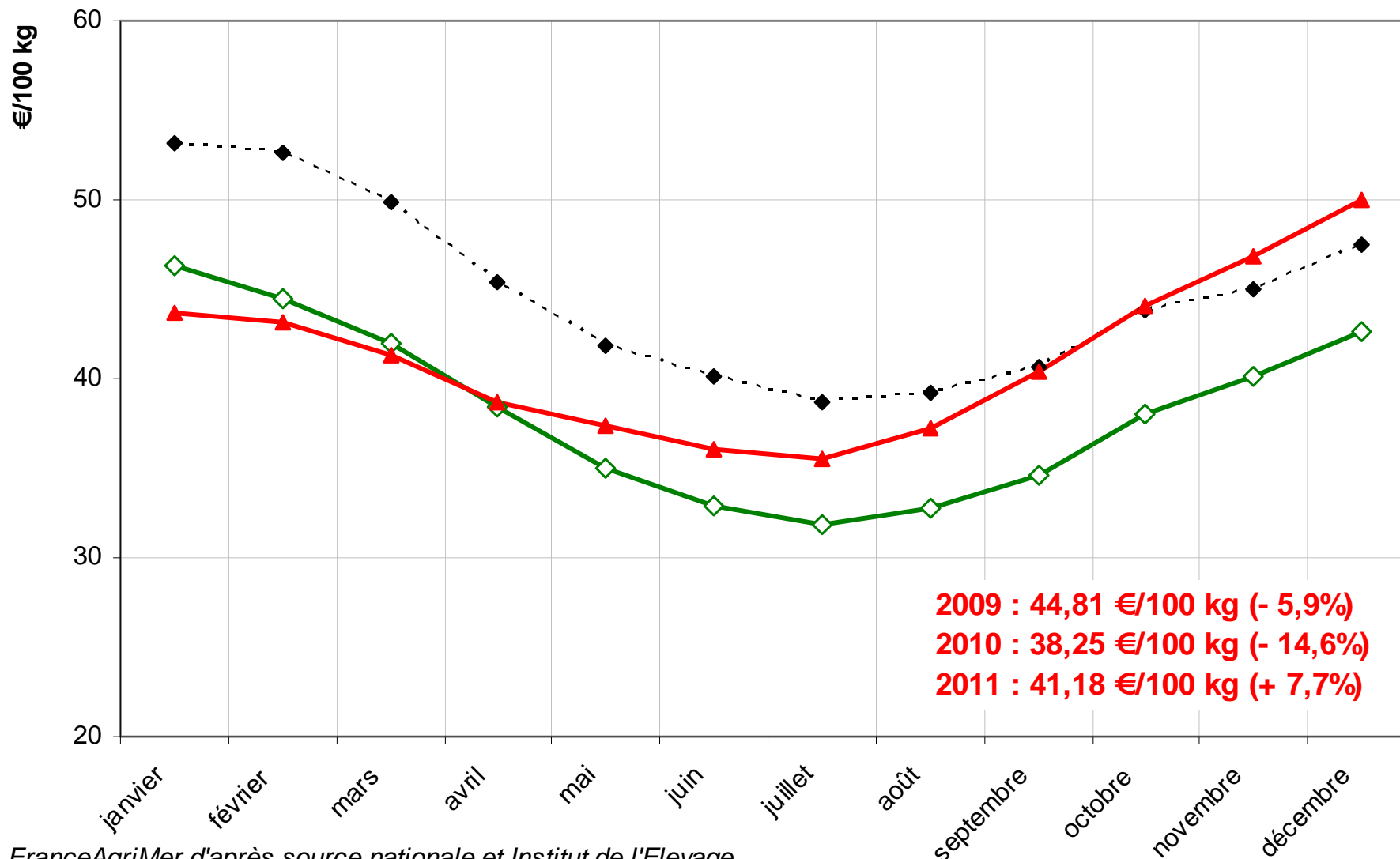


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP



Reprise des prix aux Pays Bas en fin d'année

Prix moyen du lait de chèvre aux Pays-Bas

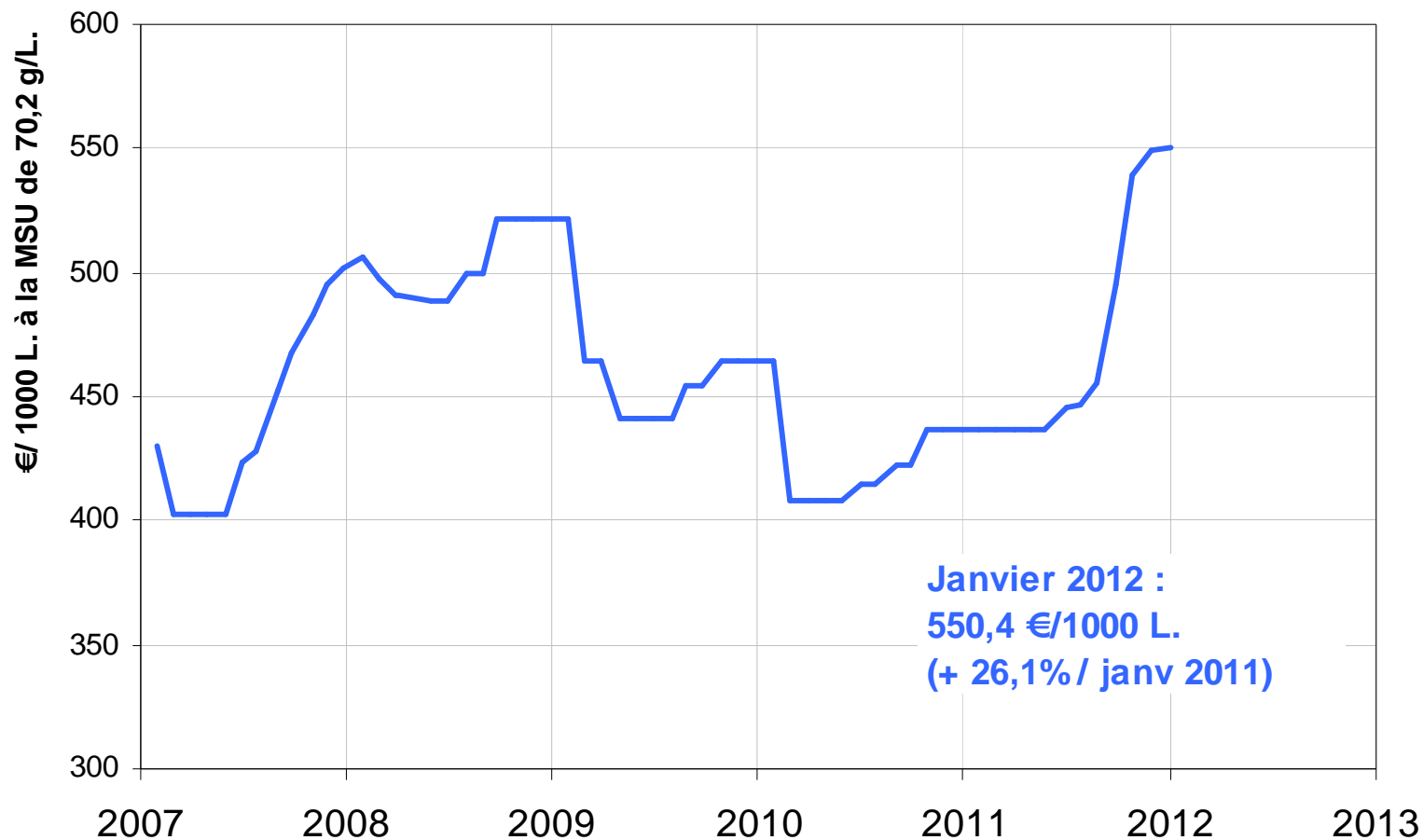


FranceAgriMer d'après source nationale et Institut de l'Élevage



Un très fort rebond des prix en Espagne

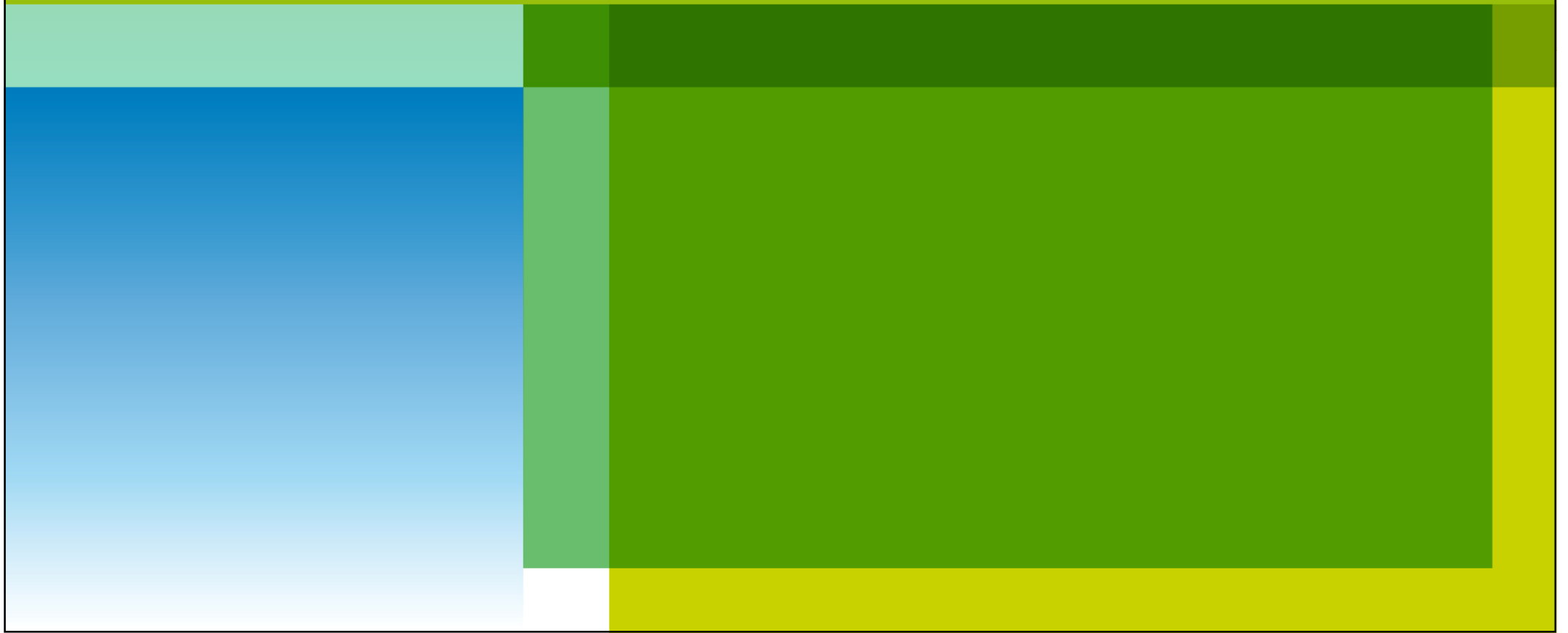
Cotation du lait de chèvre en Castilla la Mancha



Source : FranceAgriMer d'après Lonja Agropecuaria para la Mancha

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

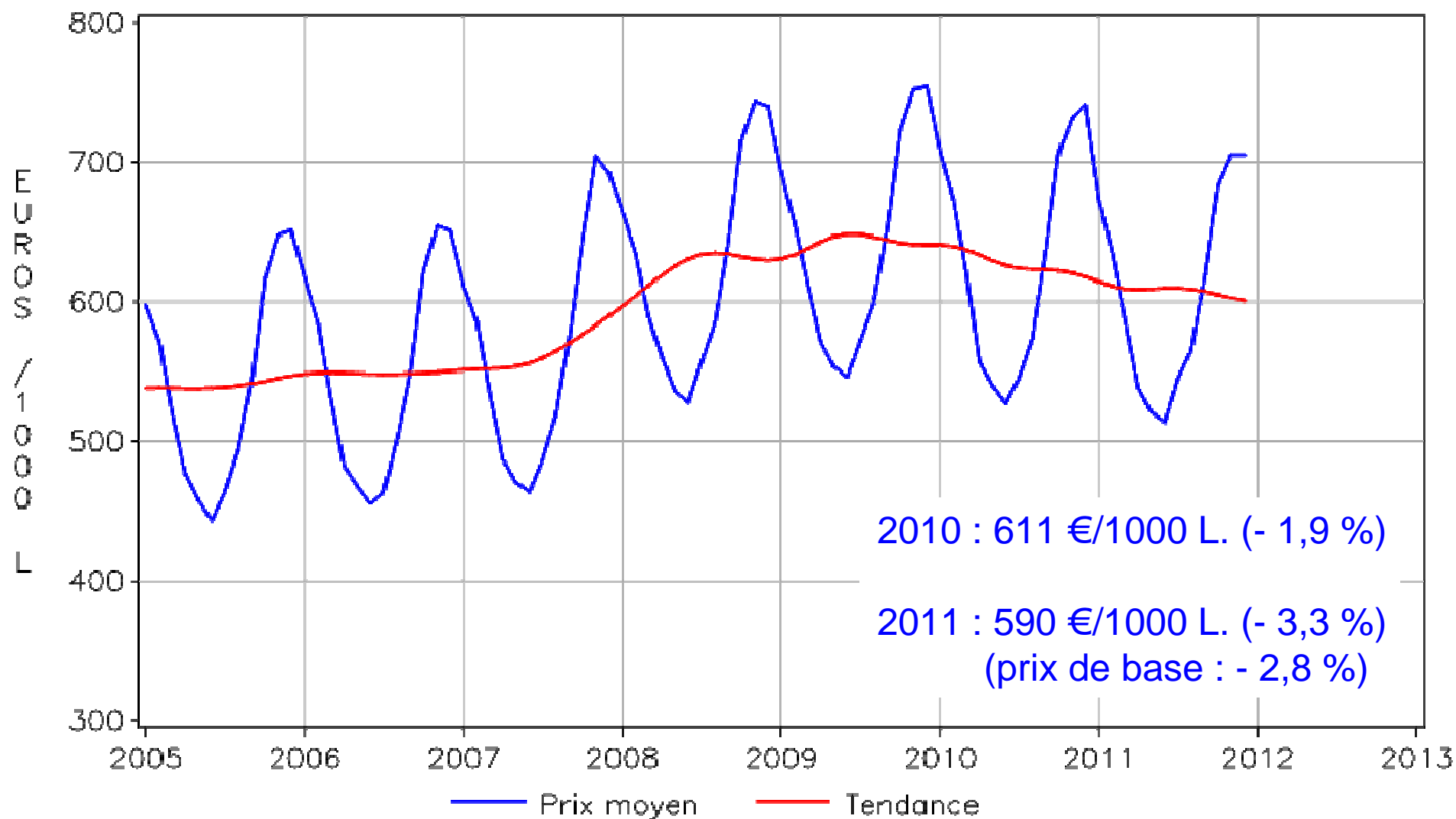
Prix du lait de chèvre et coûts de production





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

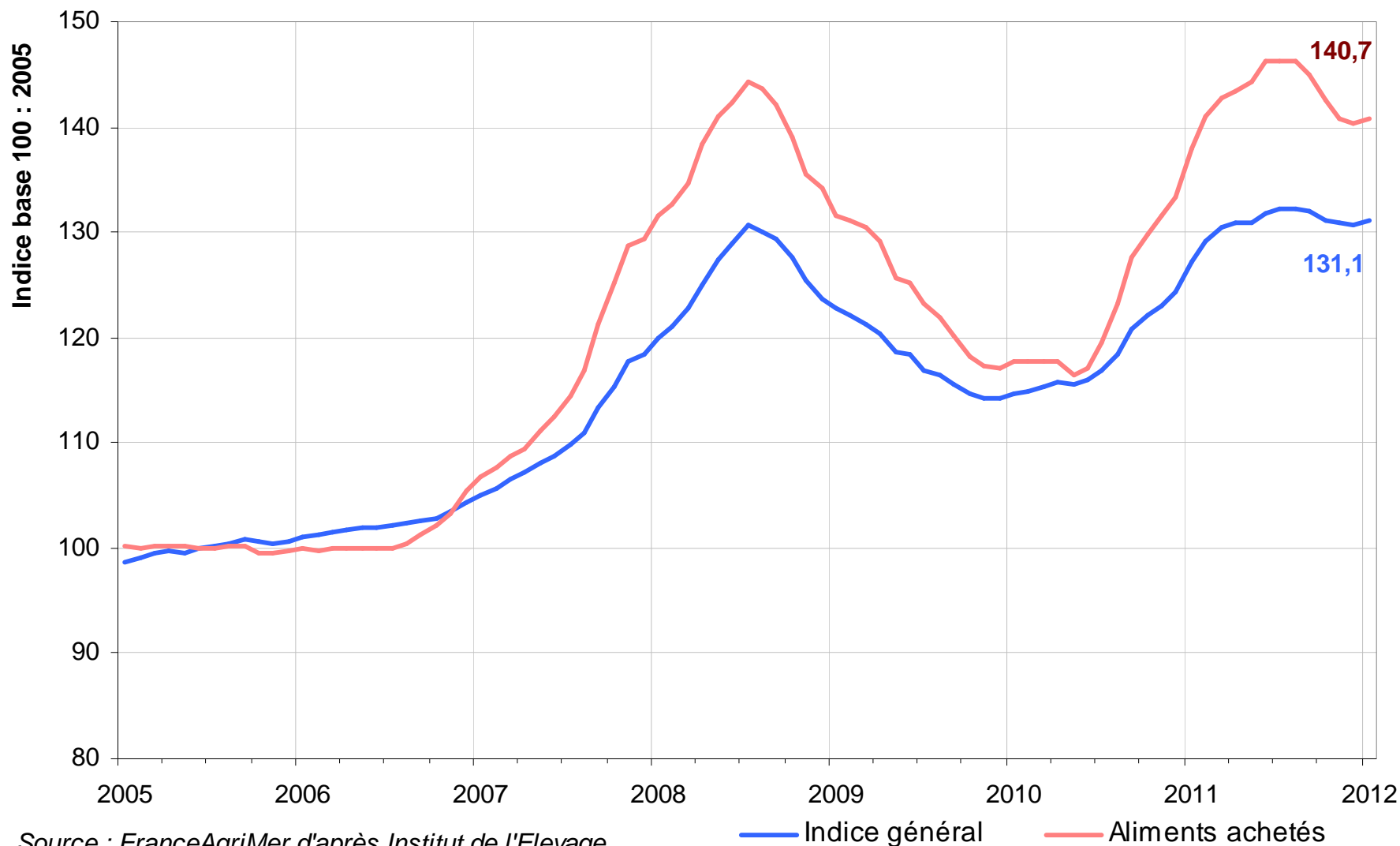
PRIX MOYEN DU LAIT DE CHEVRE EN FRANCE





Le prix des aliments pèse sur les coûts de production

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



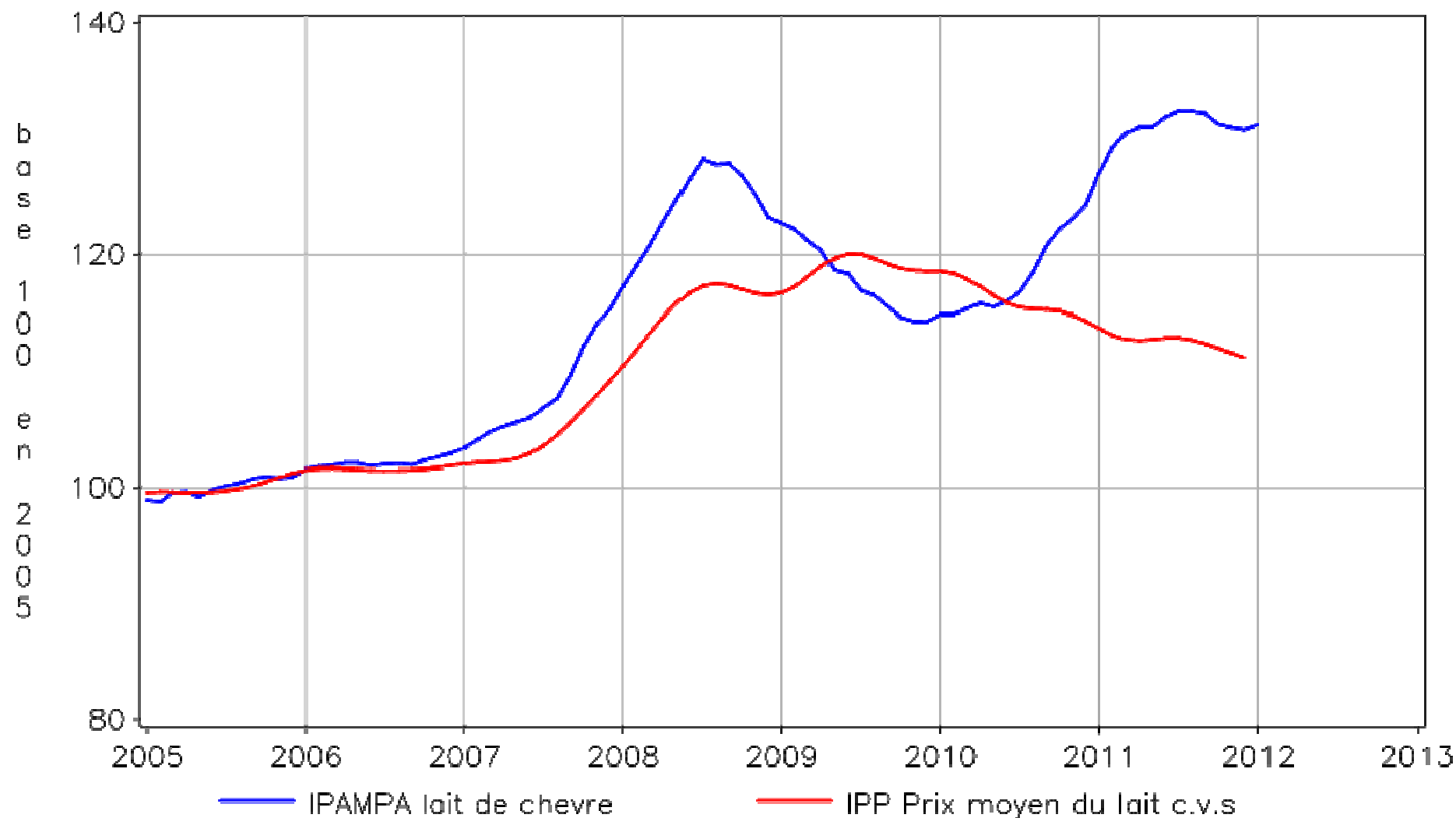
Source : FranceAgriMer d'après Institut de l'Elevage

— Indice général — Aliments achetés



Prix du lait et coûts de production

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

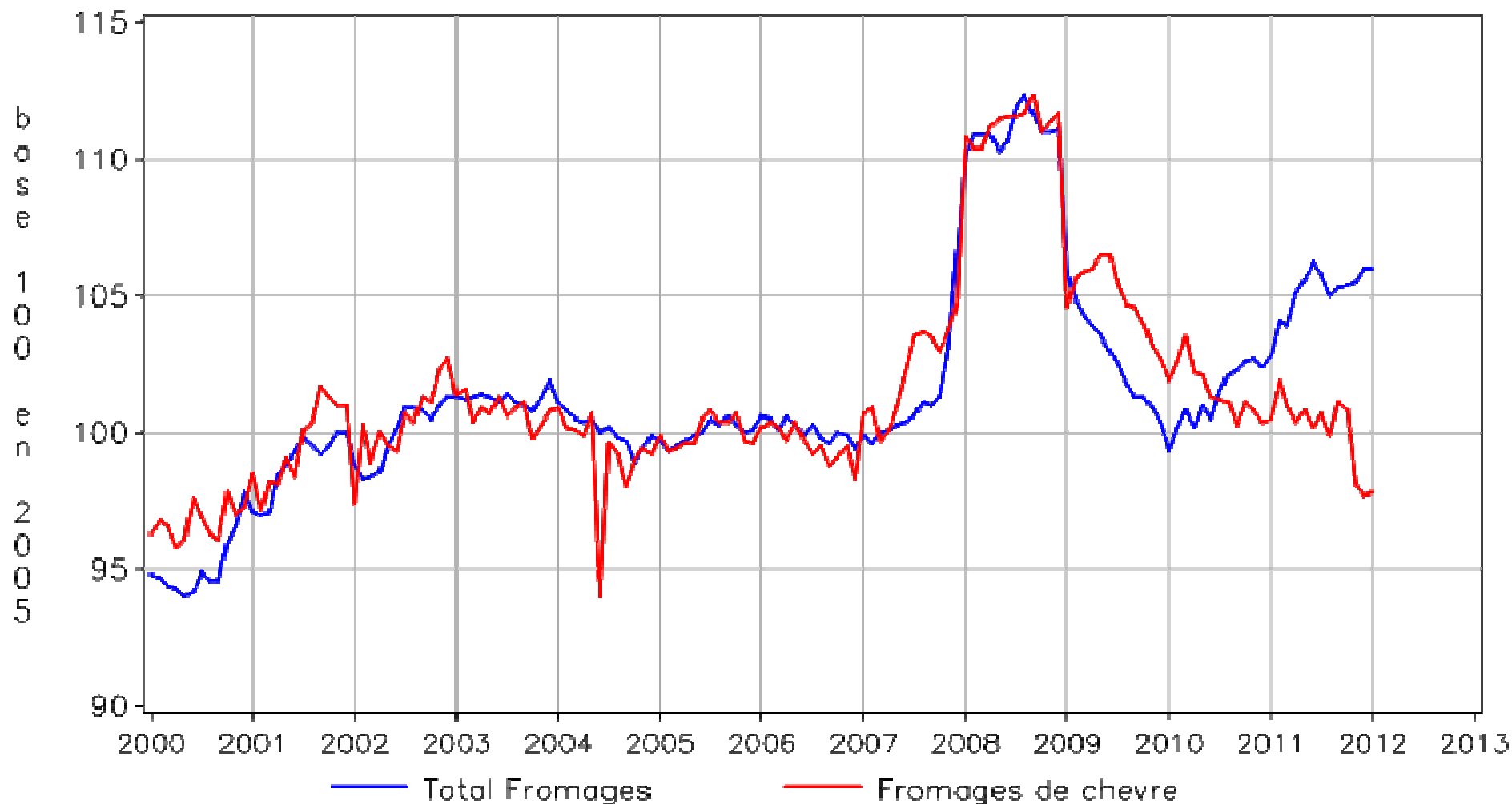


Source : FranceAgriMer d'après Institut de l'Élevage



Les valorisations industrielles décrochent

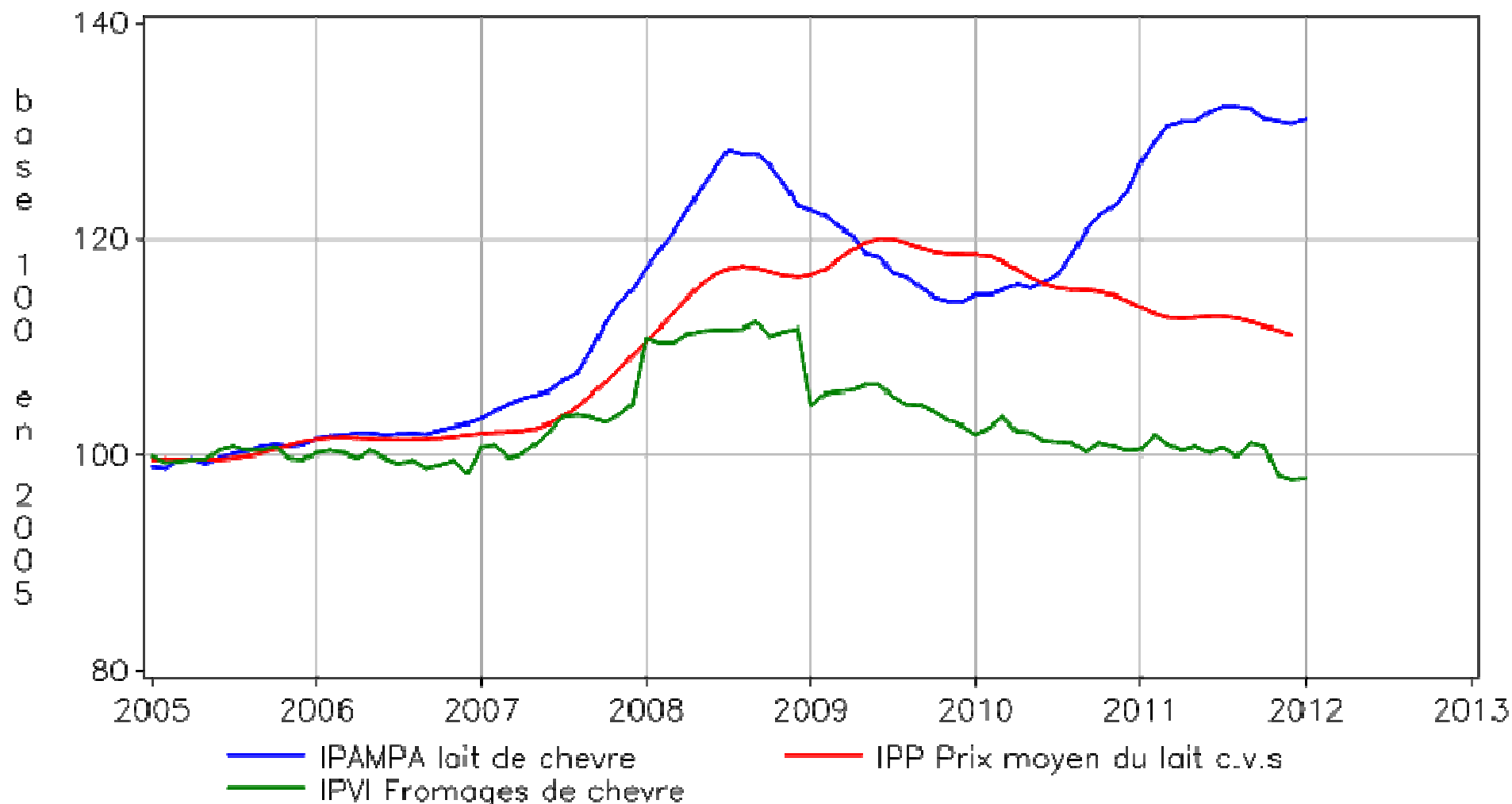
INDICES DES PRIX DE PRODUCTION DE L'INDUSTRIE
SECTEUR DES FROMAGES



Source : FranceAgriMer d'après INSEE



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

L'Observatoire de la Formation des Prix et des Marges

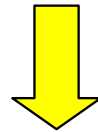


Travaux menés sur la filière
laitière

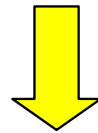


Pourquoi un observatoire ?

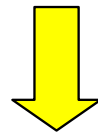
- Augmentation de l'instabilité des marchés de produits agricoles



- Dégradation de la qualité de la confiance entre les acteurs



- Nécessité de faciliter la transparence sur les mécanismes de formation des prix dans la chaîne de commercialisation des produits alimentaires



- Création de l'observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires par la LMAP de juillet 2010

Le suivi des prix dans la filière laitière, principes généraux

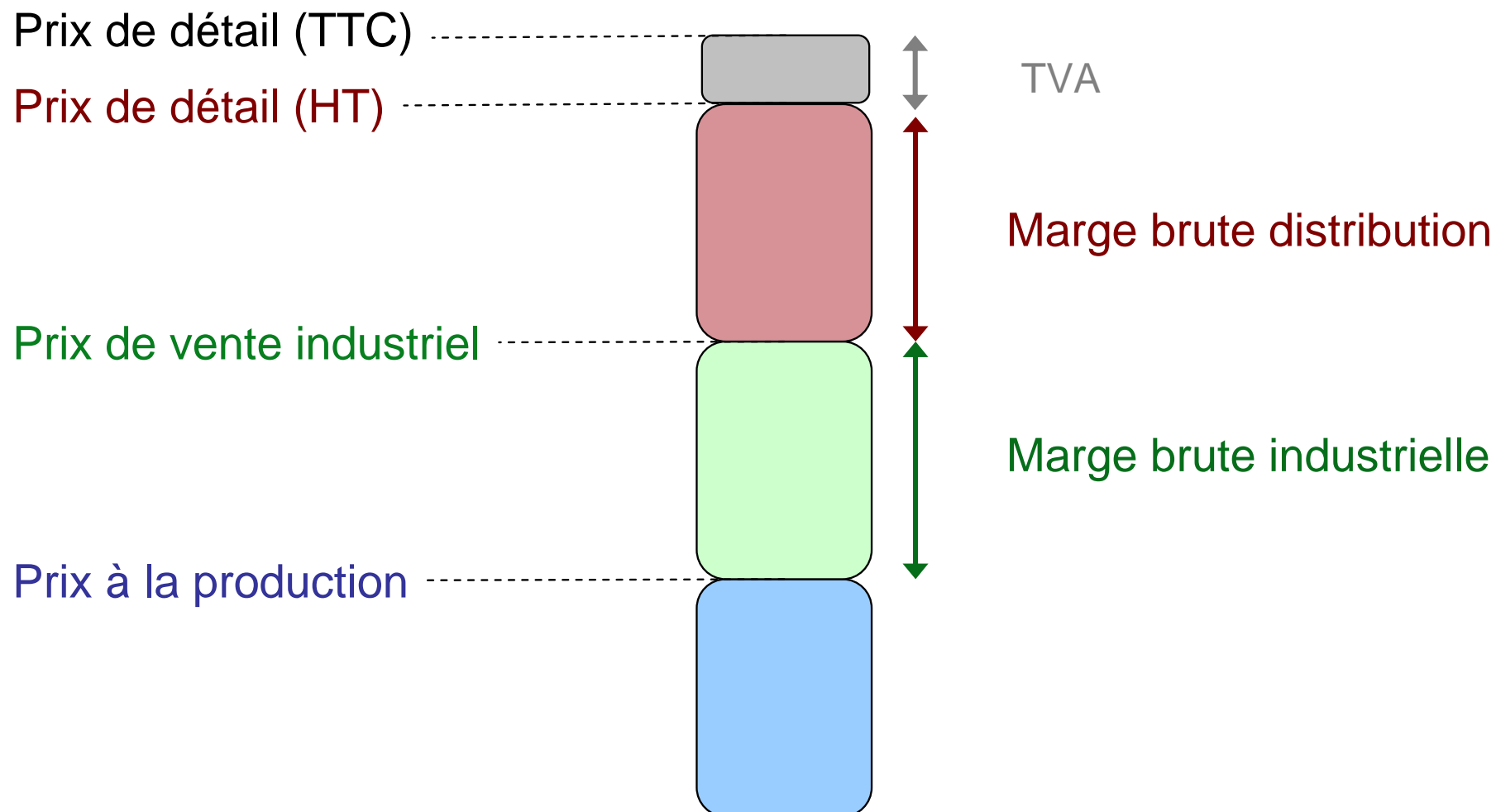


Suivi des prix dans la filière laitière, principes et difficultés

- Le lait : un produit très transformé
 - Le « cracking » du lait engendre différents produits...
 - Les produits laitiers destinés au consommateur sont variés et très différents
 - Grande complexité de la chaîne de prix (vs. tomates par exemple)
- Choix des produits suivis : représentatifs des différents segments de la consommation française, symboliques, et « proches » du lait (naturel)
 - Lait UHT ½ écrémé (standard : 75% des ventes)
 - Yaourts naturels
 - Emmental
 - Beurre
- Premiers travaux menés en 2009 mais débats sur la méthode, problèmes pédagogiques, lisibilité complexe :
 - ⇒ développement d'un modèle plus lisible, aux résultats plus clairs



Le suivi des prix de la production à la consommation



- Objectif : chiffres mensuels, et construction d'un historique
- **Indispensable : homogénéité des produits au long de la chaîne de prix**
- **Ce sont des marges BRUTES (à ne pas confondre avec des bénéfices...)**

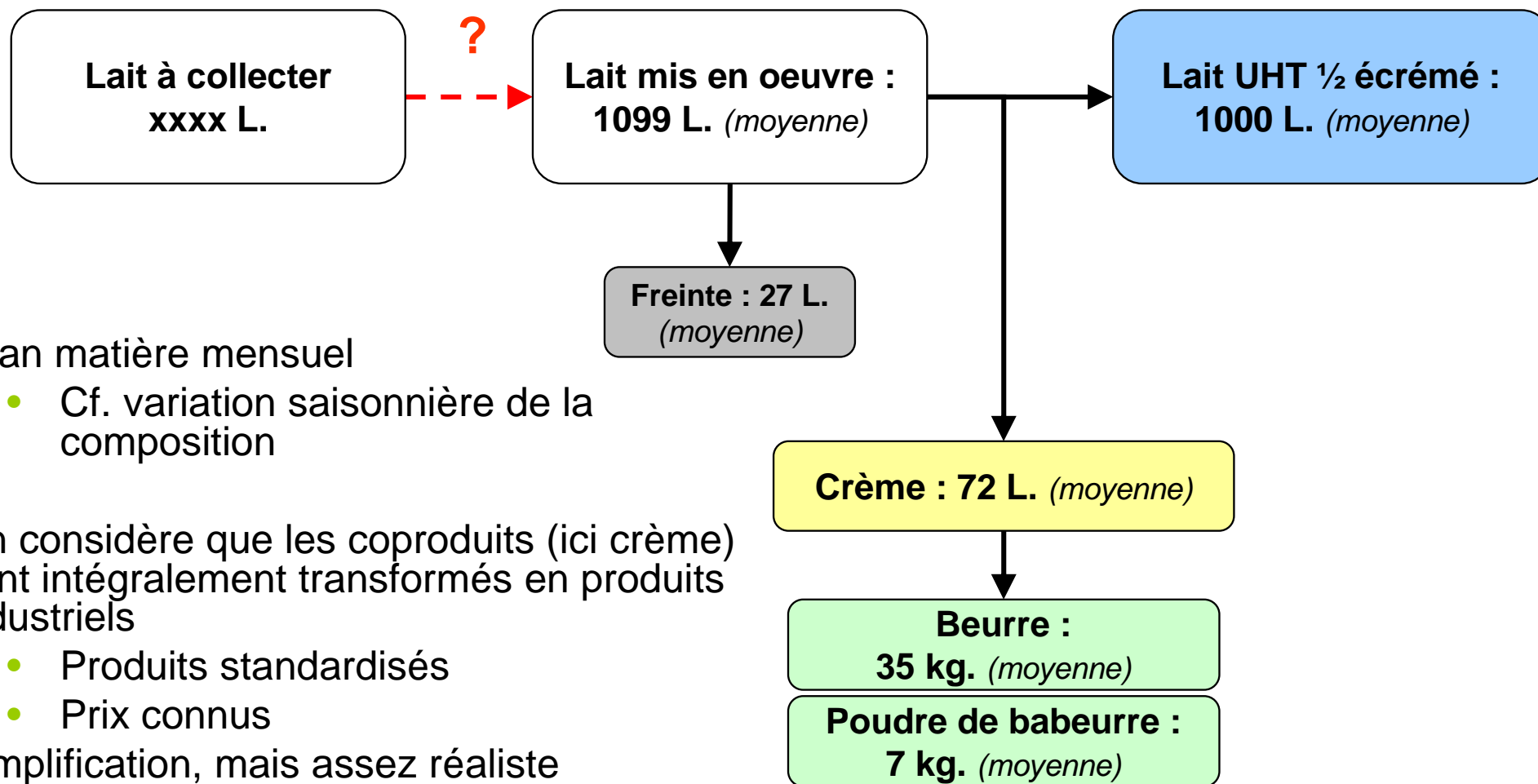


Exemple le lait UHT : de quel lait parle t'on ?



- Du lait collecté à la ferme au lait UHT vendu au consommateur
 - de quels produits parle t'on ?
 - à quel prix ?
 - quels volumes ?
- Le lait collecté : prix moyen à la production connu
 - NB : prix et composition évoluent de manière saisonnière
- Produit final : Utilisation du prix moyen des achats des ménages (*Kantar Worldpanel*)
 - Bien représentatif des comportements des consommateurs et de leurs évolutions
 - Reflète les effets promotions, effets paniers (catégories de produits)
 - NB : Ce n'est pas le prix physique d'une brique de lait
- Pour comparer ces deux prix d'un bout à l'autre, il faut analyser toute la chaîne de transmission des prix, et donc toute la chaîne de transformation.

Chaine de transformation du lait et coproduits



- Bilan matière mensuel
 - Cf. variation saisonnière de la composition
- On considère que les coproduits (ici crème) sont intégralement transformés en produits industriels
 - Produits standardisés
 - Prix connus
- Simplification, mais assez réaliste
- Reste à connaître combien de lait il faut collecter...

De la collecte à la transformation : gestion d'excédents saisonniers

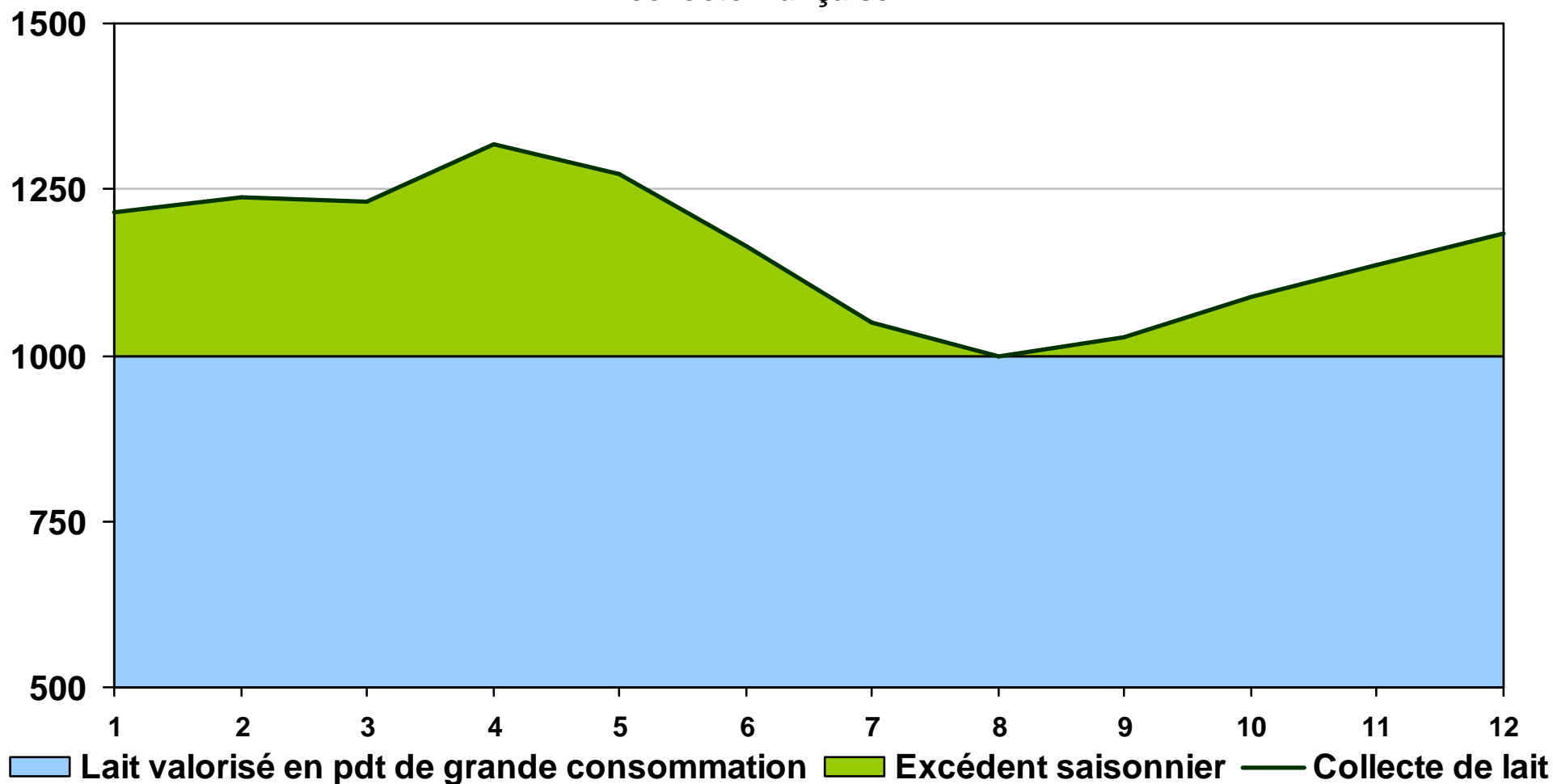




Les excédents saisonniers : principe général

Excédents saisonniers dans la filière laitière : exemple

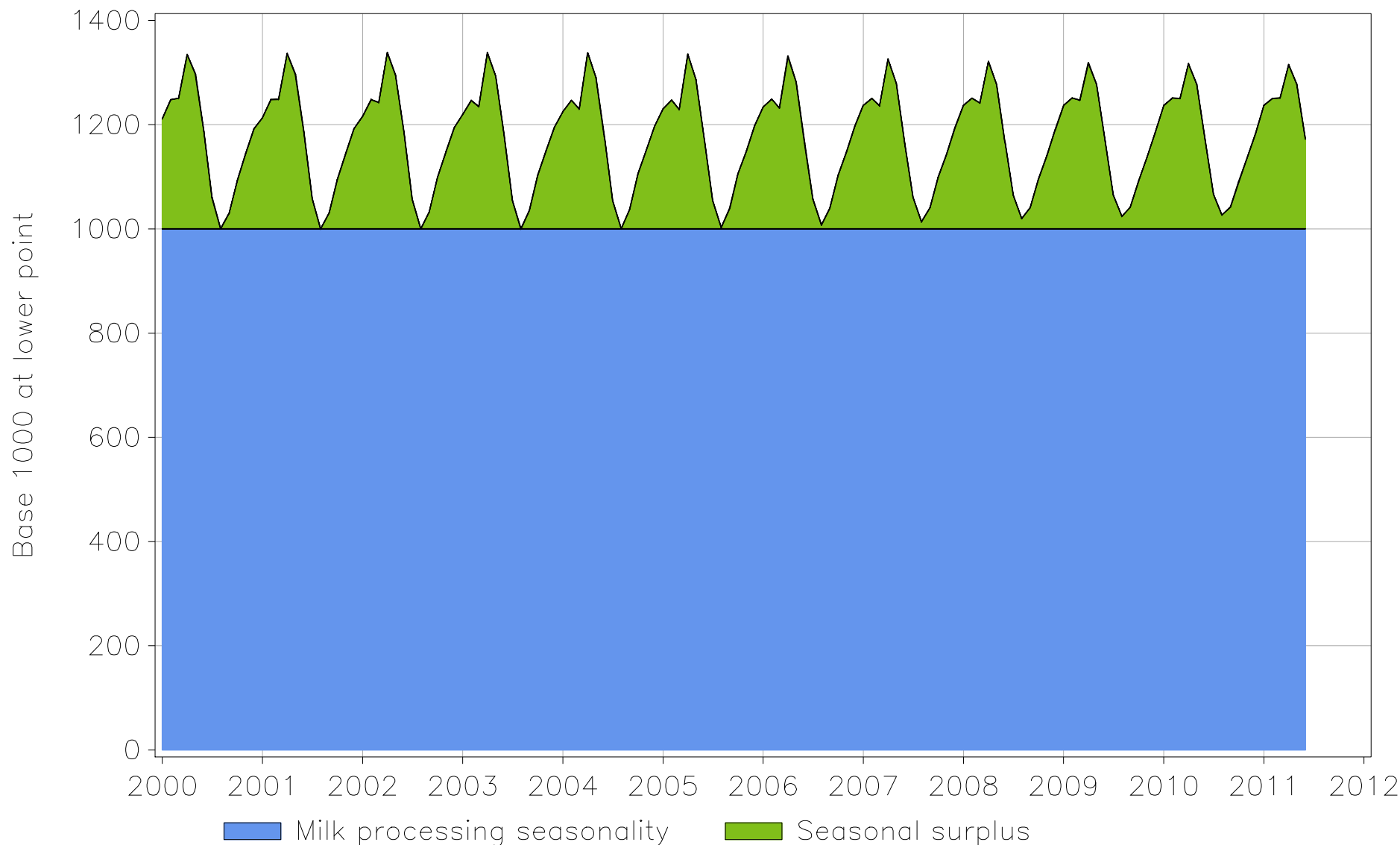
Facteur saisonnier moyen de la collecte française





Analyse statistique : estimation des excédents saisonniers

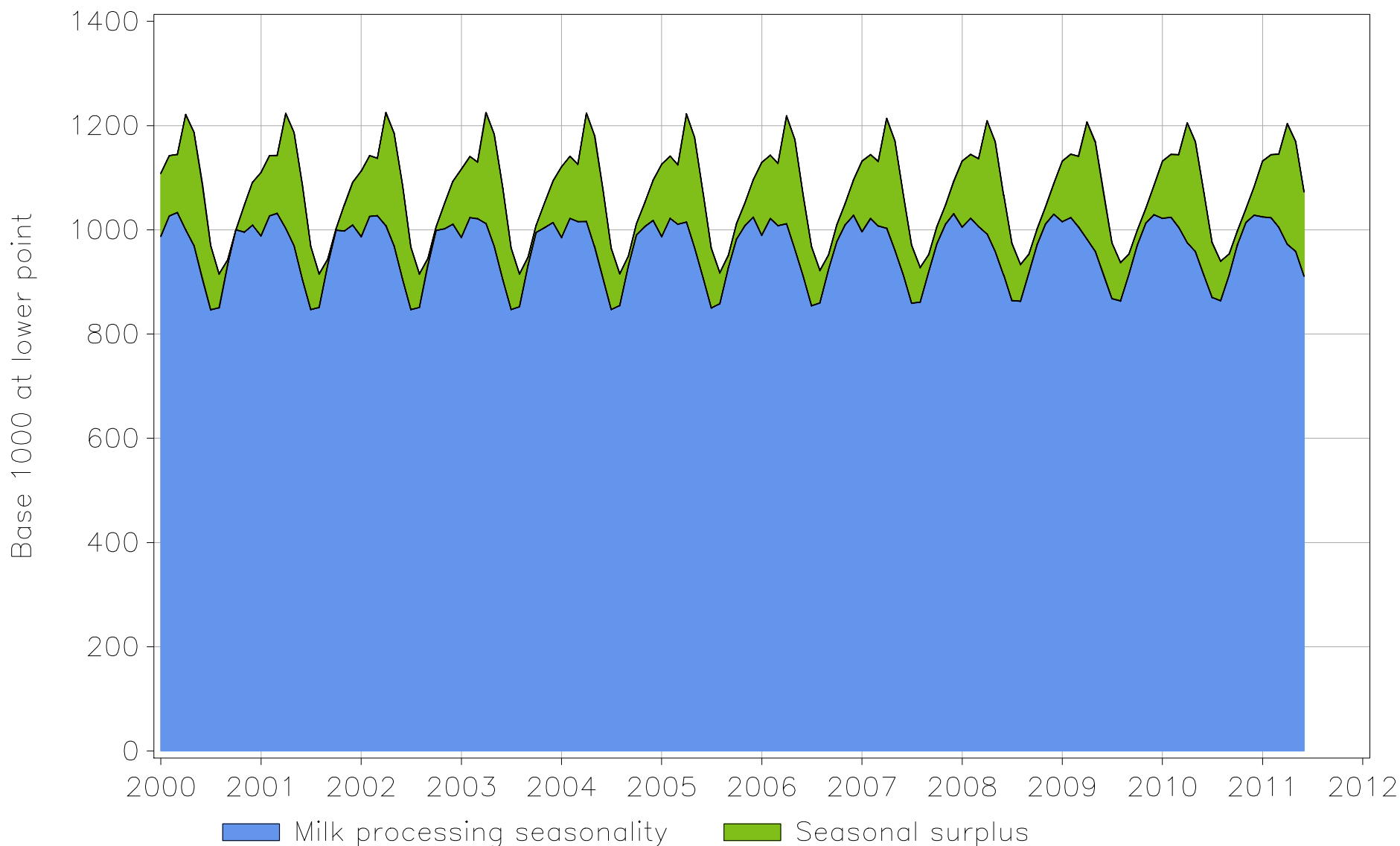
Estimates of seasonal surplus: EXAMPLE





Lait UHT ½ écrémé : estimation des excédents saisonniers

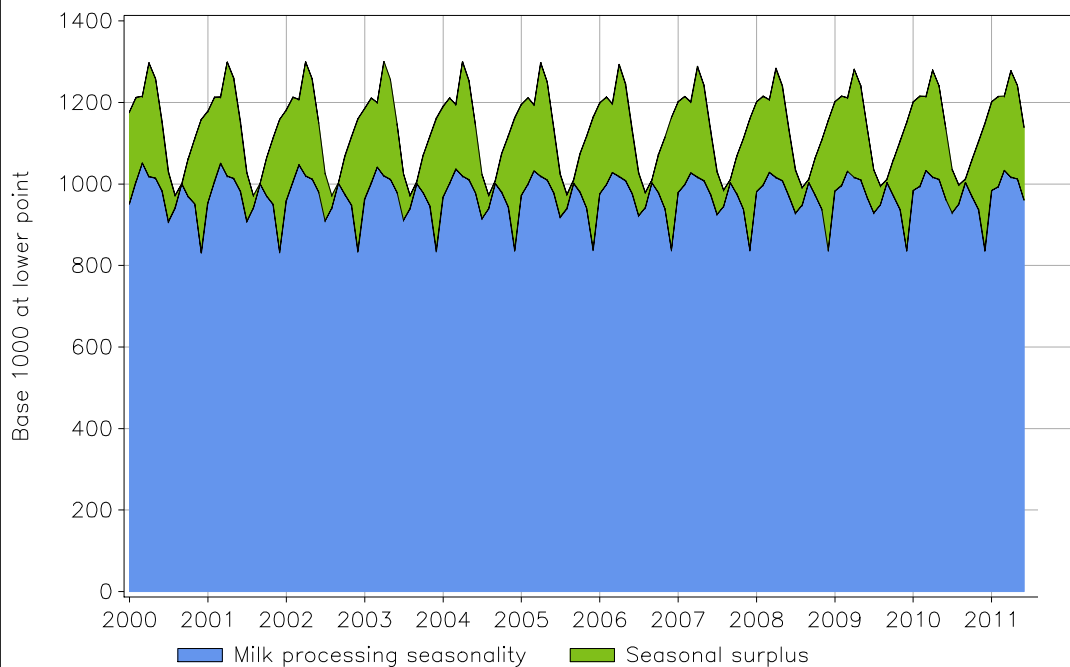
SEMI SKIMMED LONG LIFE MILK: Estimates of seasonal surplus



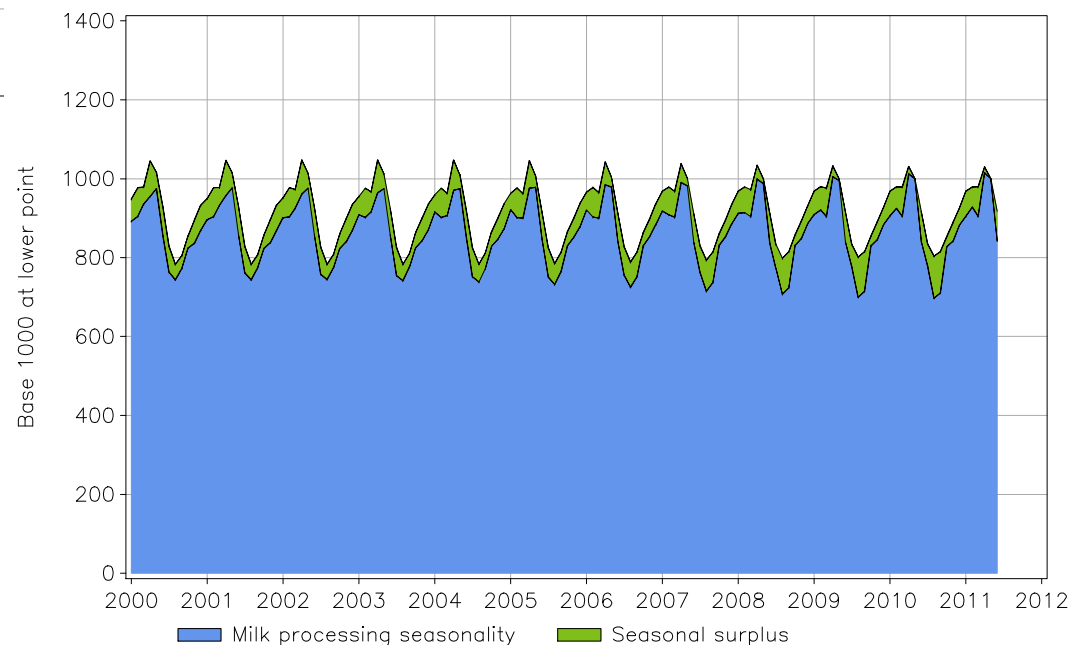


Analyse sur les autres produits suivis

YOGURTS: Estimates of seasonal surplus



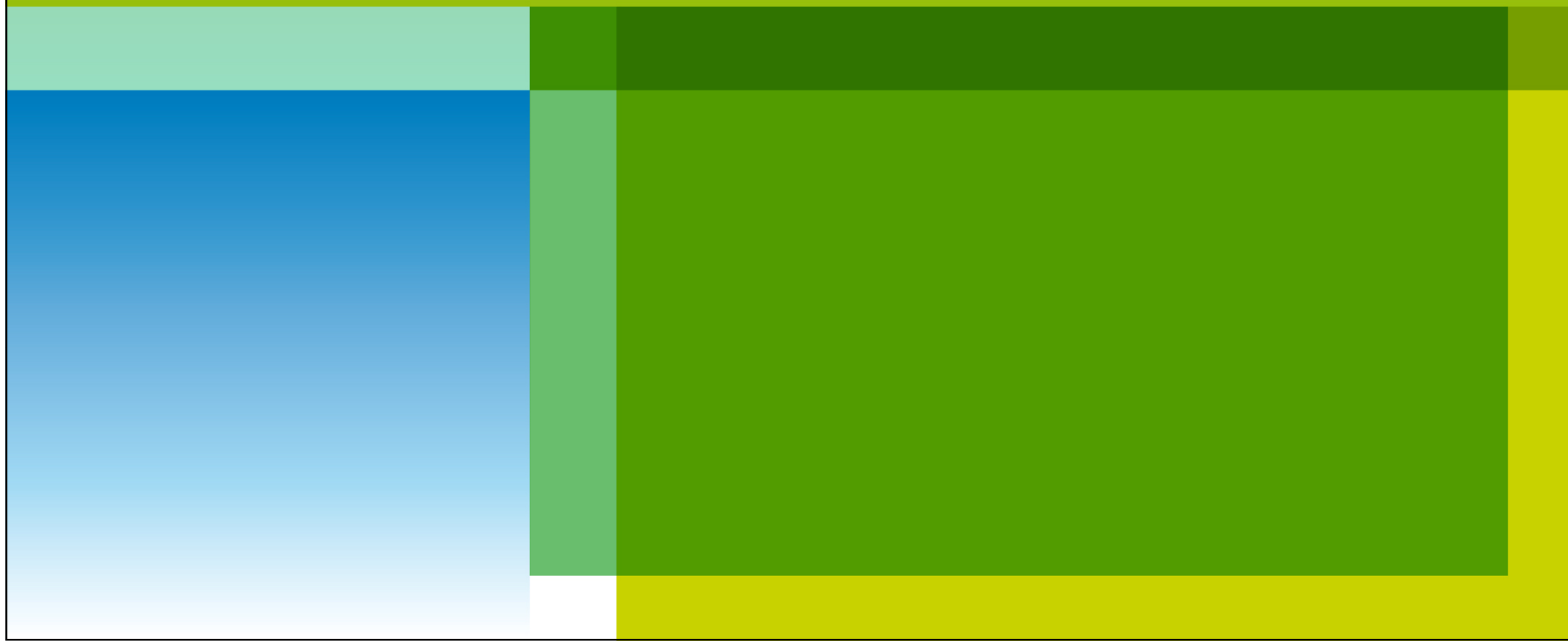
EMMENTAL CHEESE: Estimates of seasonal surplus



Les excédents saisonniers dépendent donc largement des produits suivis :

- Saisonnalité des fabrication
- Caractère stockable ou pas (Emmental)
- Saisonnalité de la consommation (Yaourts)

Prise en compte de l'ensemble de la filière laitière





Prise en compte de l'ensemble des débouchés de la filière

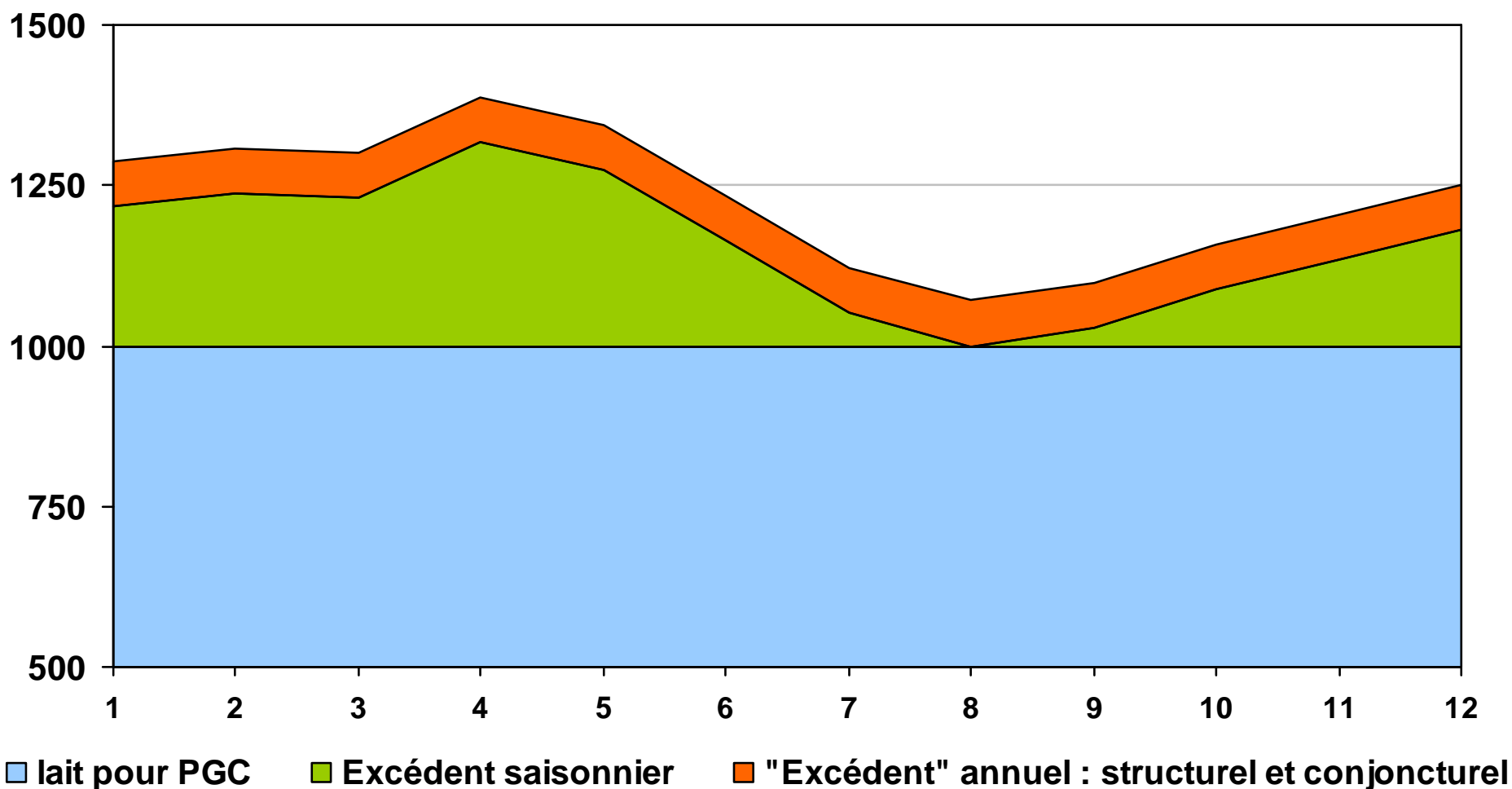
- L'analyse de la transmission des prix doit représenter au mieux la situation de la filière laitière française
- Mais au-delà des produits suivis, et même des autres PGC, la filière française présente une véritable orientation vers la production de produits industriels (pour les IAA : beurre et poudres)
- Collecte de lait et débouchés sur les marchés des produits de grande consommation n'évoluent pas forcément de façon parallèle.
- ⇒ Estimation des « excédents » annuels conjoncturels
 - Volumes de lait structurellement destinés à la fabrication de produits pour IAA
 - Ne sont pas de vrais « excédents » mais uniquement par rapport aux débouchés PGC



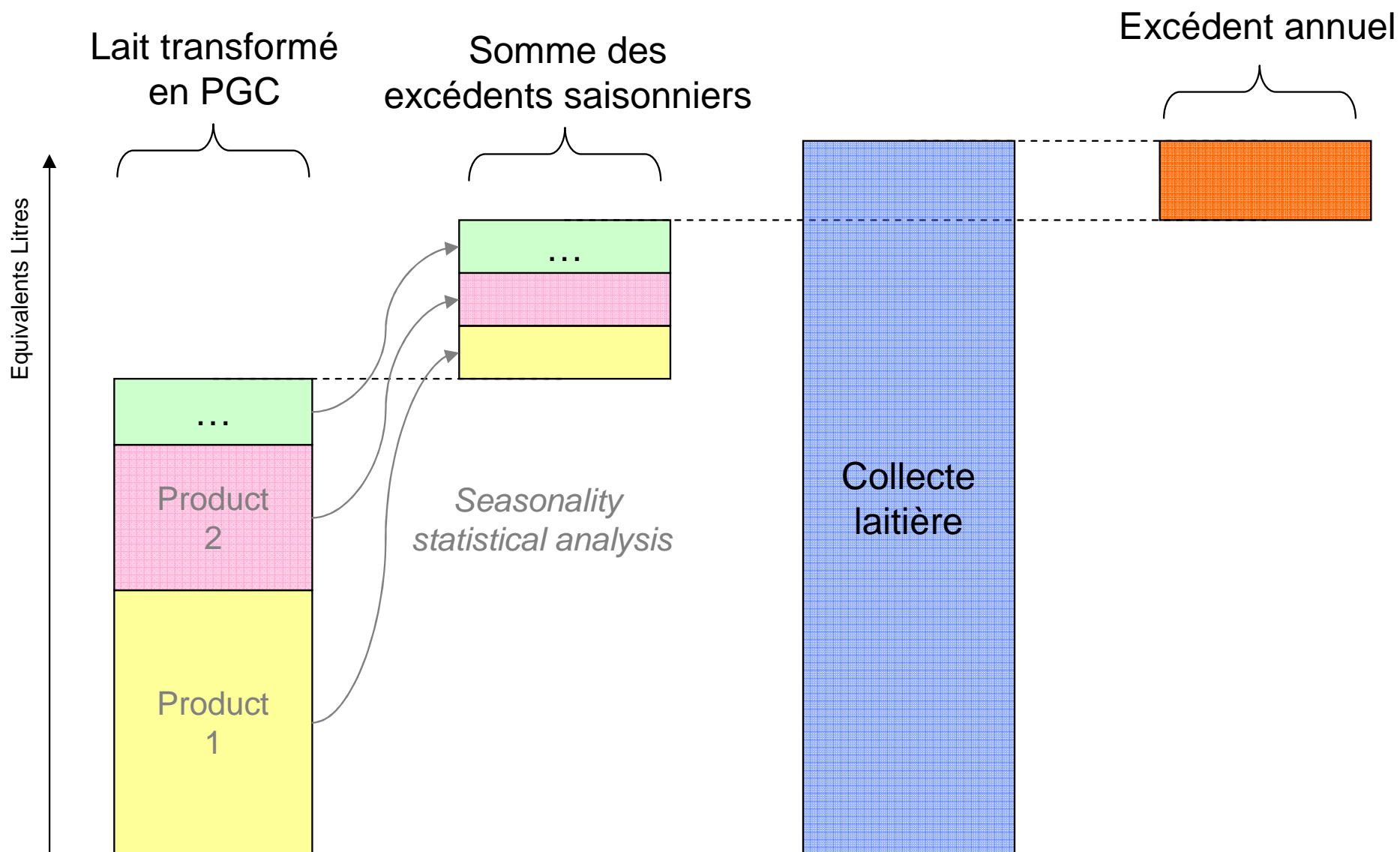
Collecte et usages du lait : exemple

Seasonal and structural surplus in dairy products

Average french milk production seasonal factor

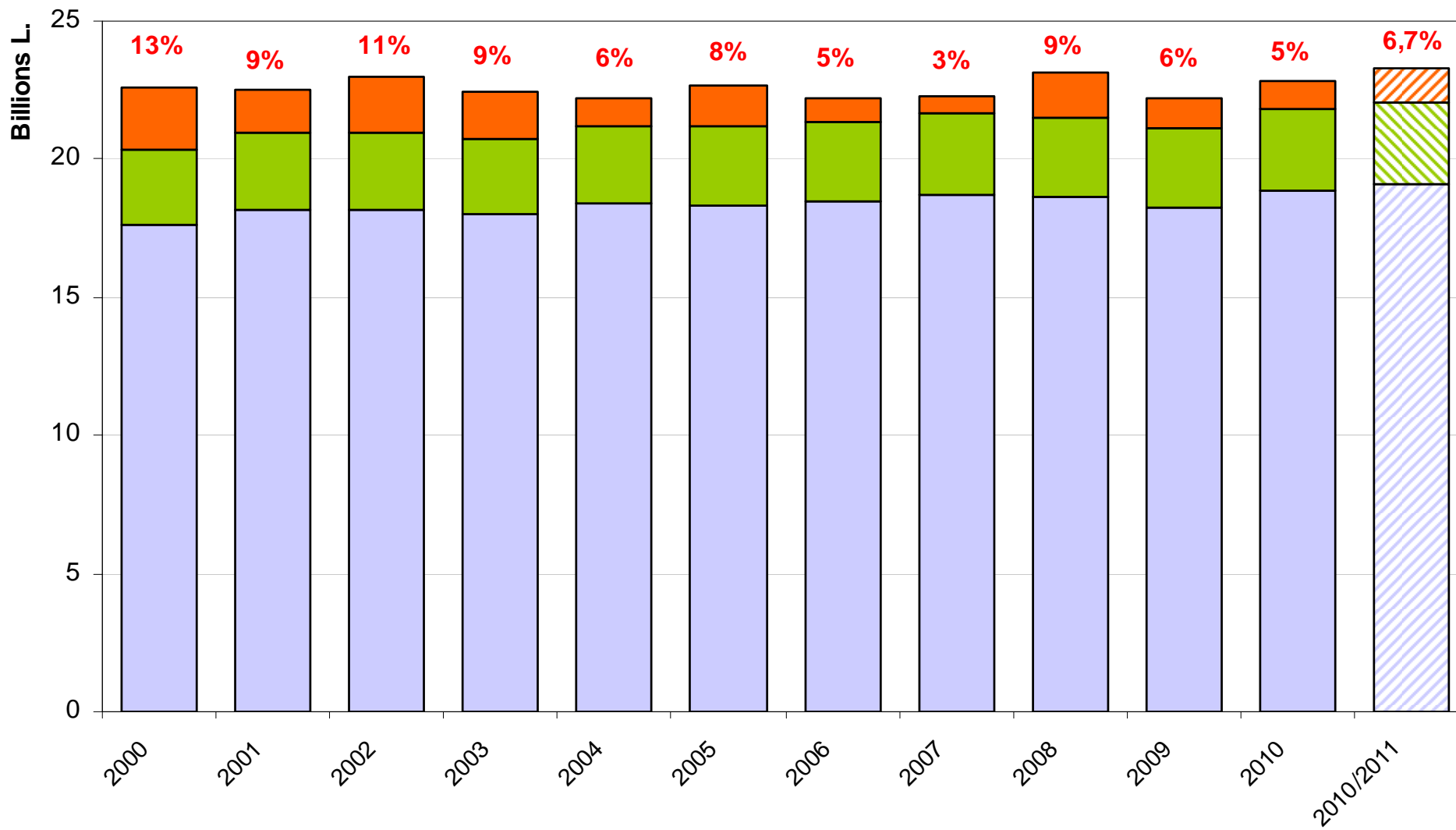


Estimation des excédents annuels : principe



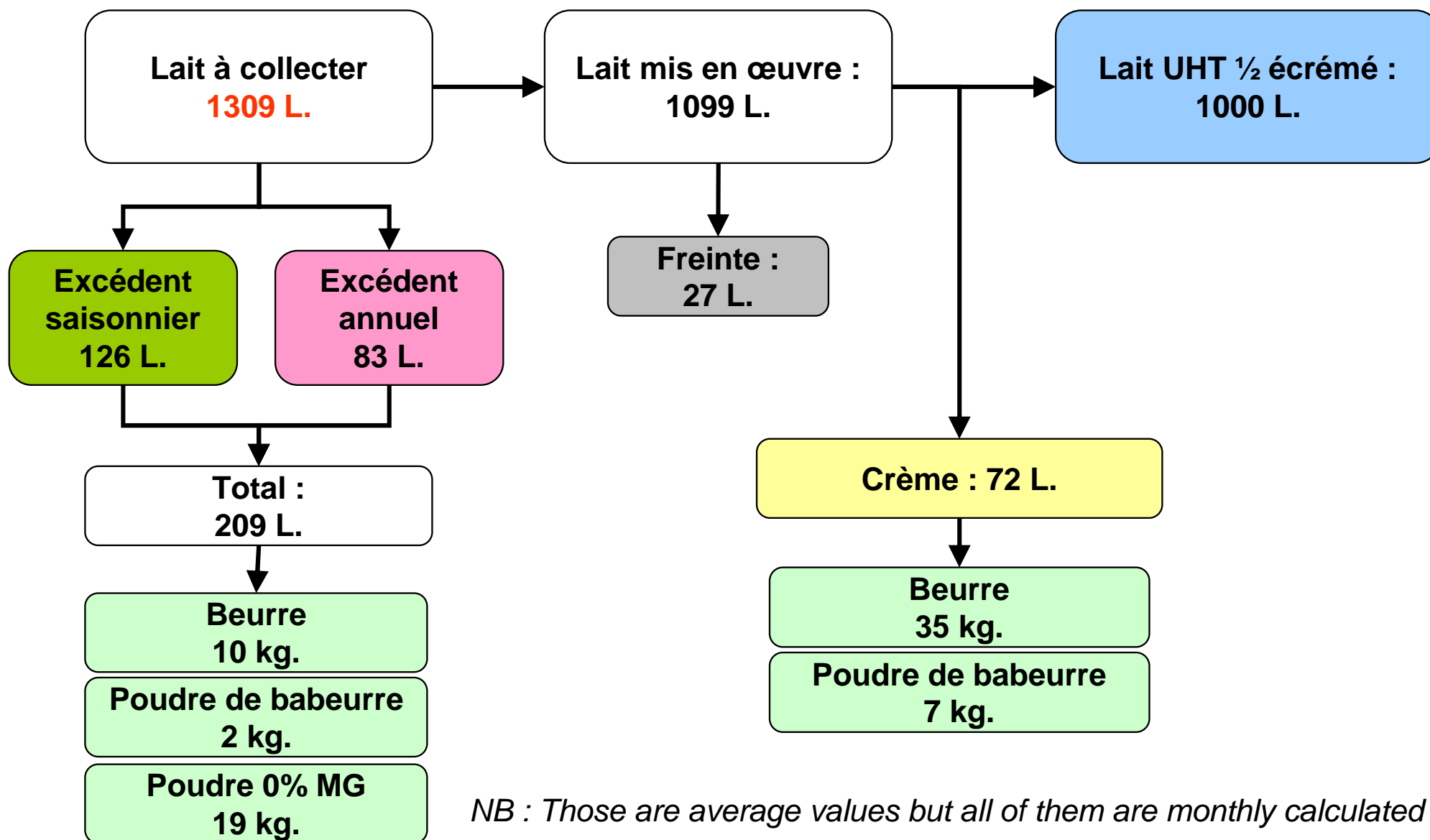


Estimation des excédents annuels



■ Σ of milk processed for consumers products
 ■ Σ of seasonal surplus
■ Annual calculated surplus

Lait UHT ½ écrémé : chaine d'approvisionnement et transformation

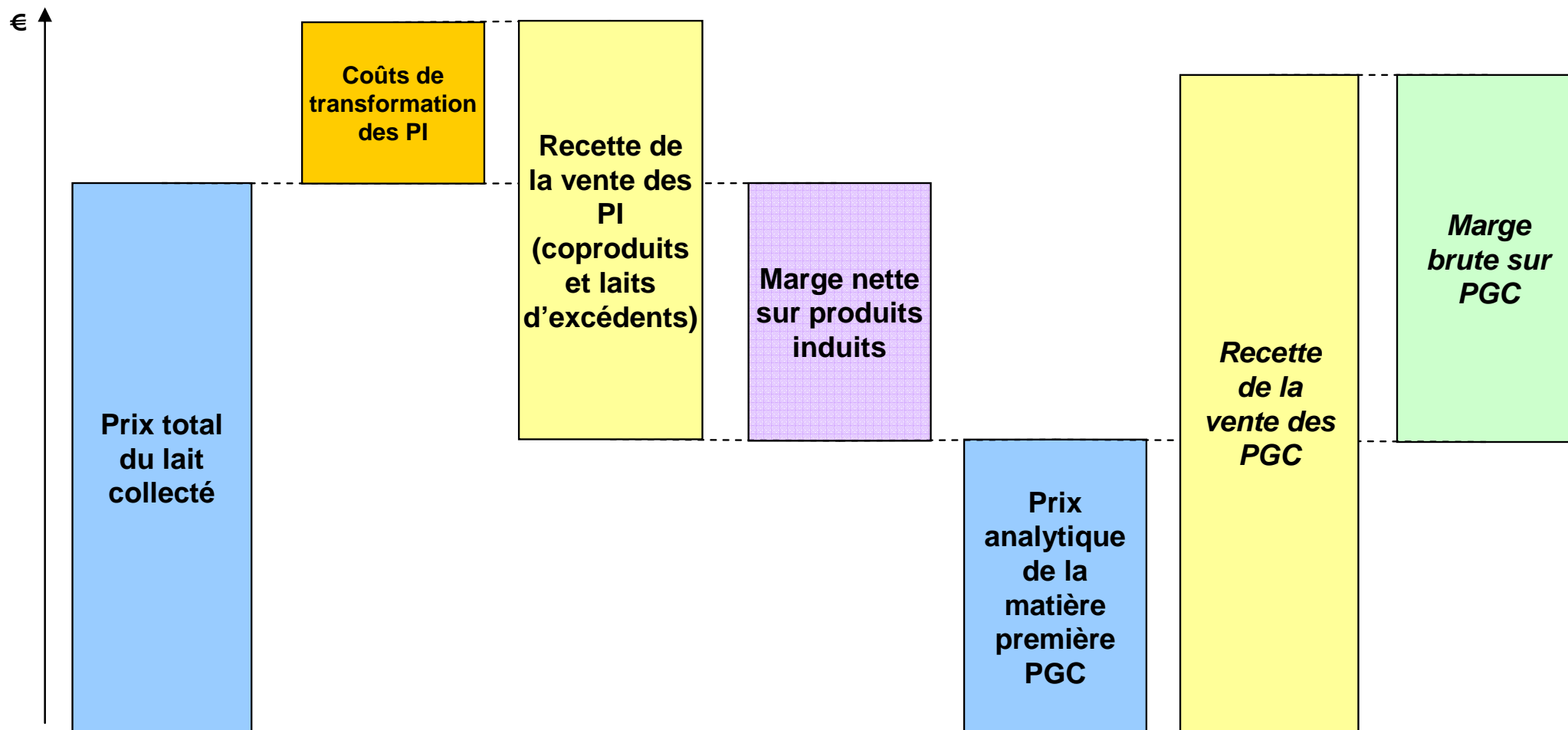


Le prix à la production : un prix analytique de la matière première





Produits induits et prix analytique de la matière première



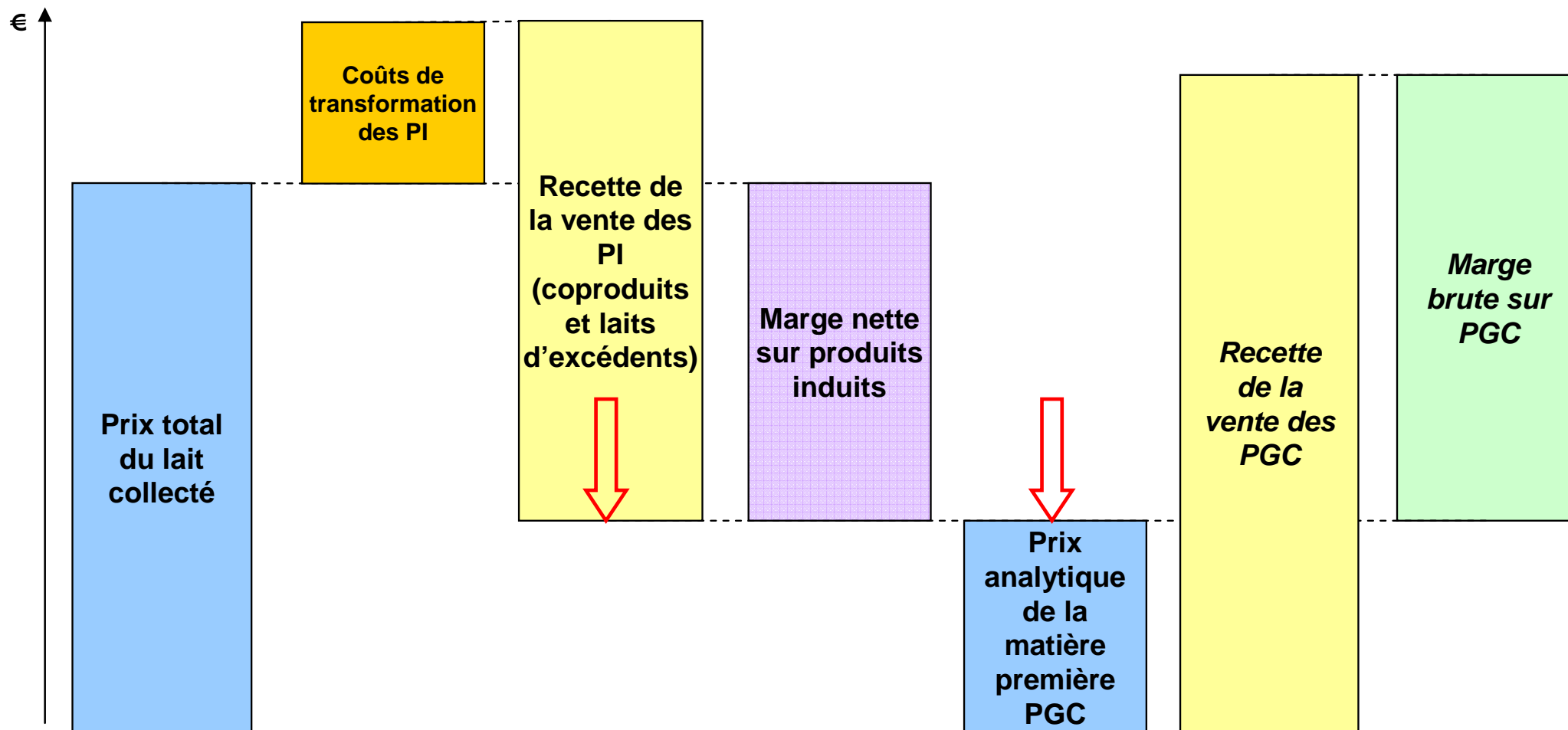


Prix analytique de la matière première

- Le prix de la matière première PGC n'est pas le prix du lait à la production
- Ce prix analytique dépend :
 - du prix du lait à la production
 - de la valorisation des produits induits (coproduits et valorisation des laits d'excédents)
 - de la composition du lait collecté, etc...
- Ce prix de la matière première diffère selon les produits étudiés :
 - Excédents saisonniers différents
 - Coproduits issus de la fabrication différents...

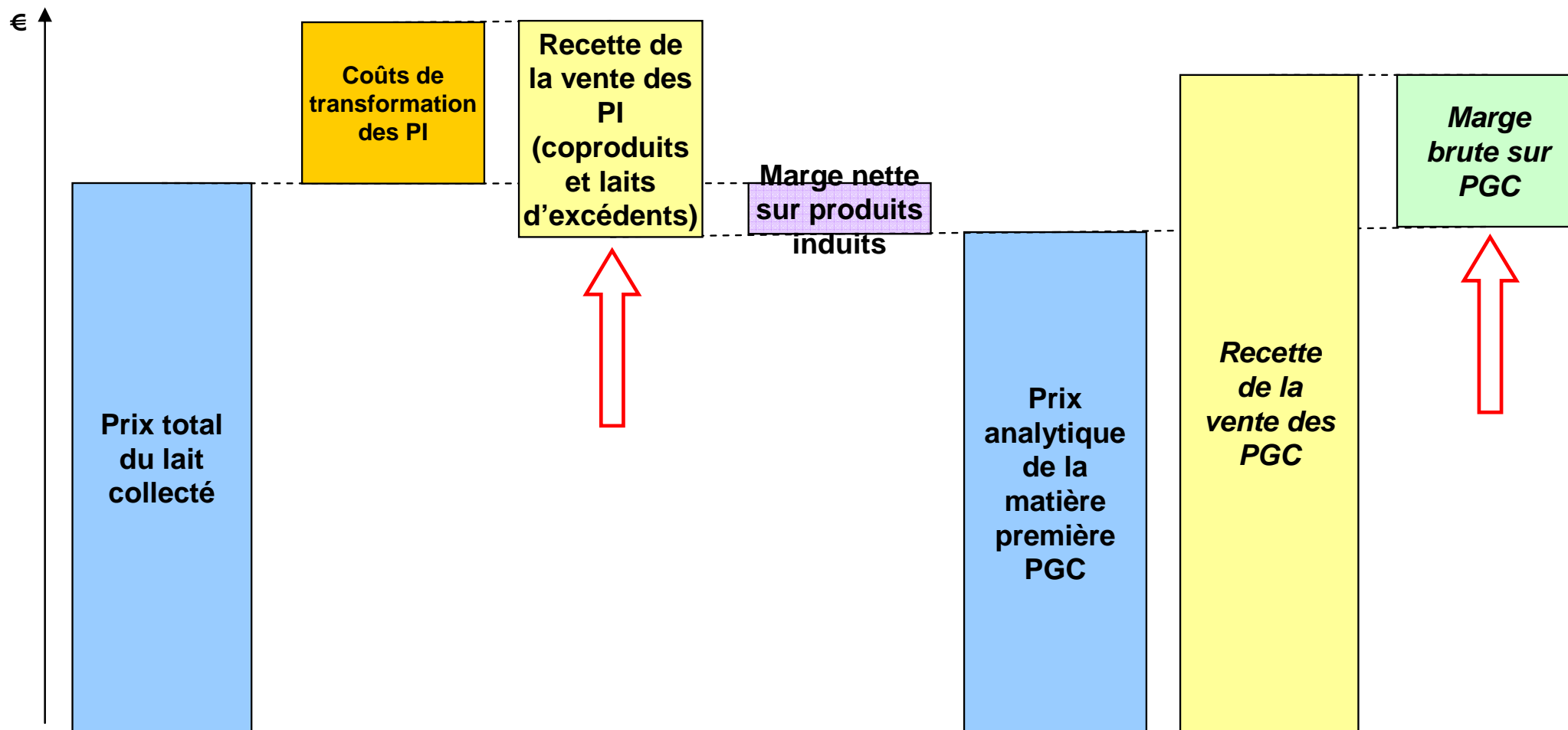


Une valorisation des produits industriels élevée diminue le coût de la matière première





Une faible valorisation des produits industriels renchérit le coût de la matière première





Bilan : le suivi des prix du lait UHT

Prix de détail

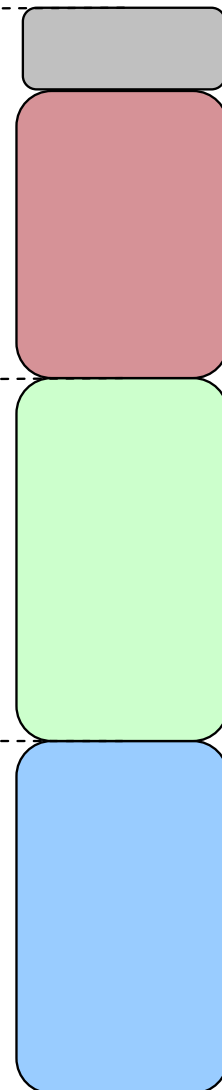
Prix moyen pondéré des achats des ménages (panel Kantar Worlpanel)

Prix de vente industriel

*Croisement de deux enquêtes
- Indices mensuels INSEE
- Enquête annuelle SSP*

Prix analytique matière 1^{ère}

*Calculé à partir :
- Prix du lait à la production
- Composition moyenne du lait
- Prix des produits industriels induits*

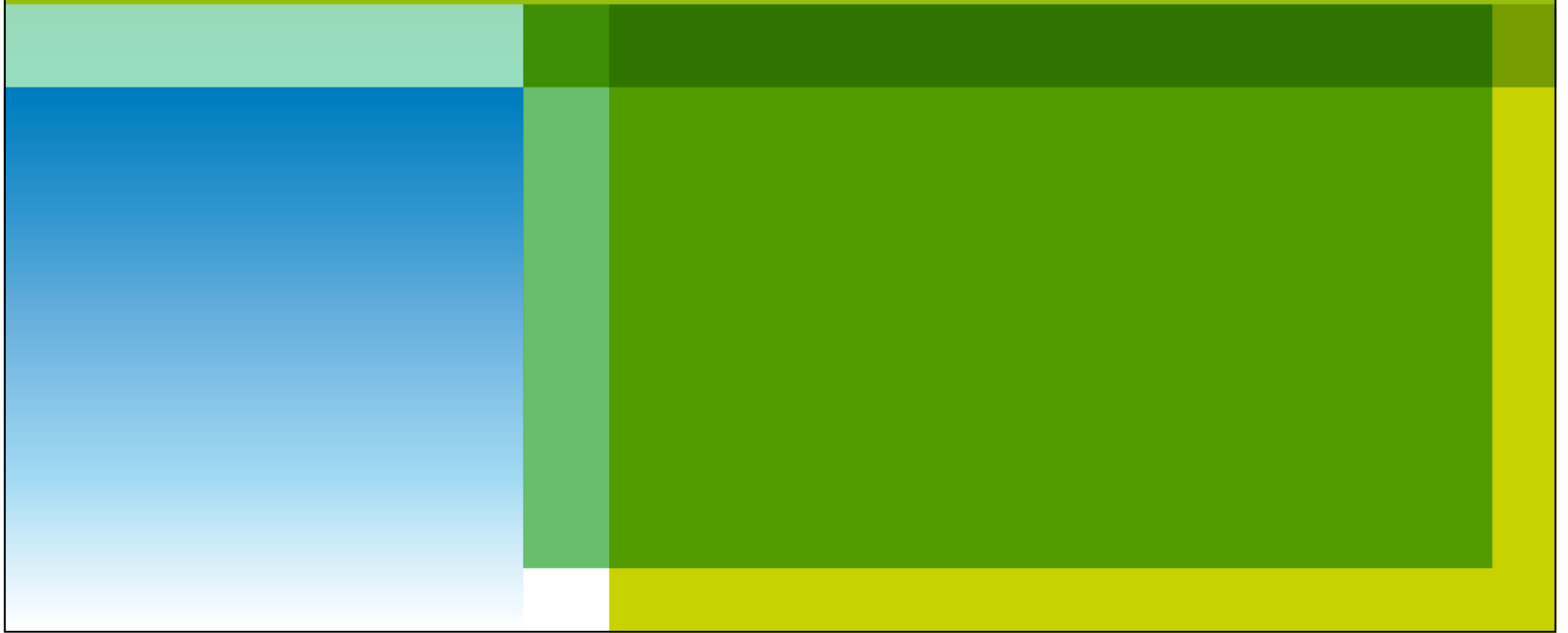


TVA

Marge brute distribution

Marge brute transformation

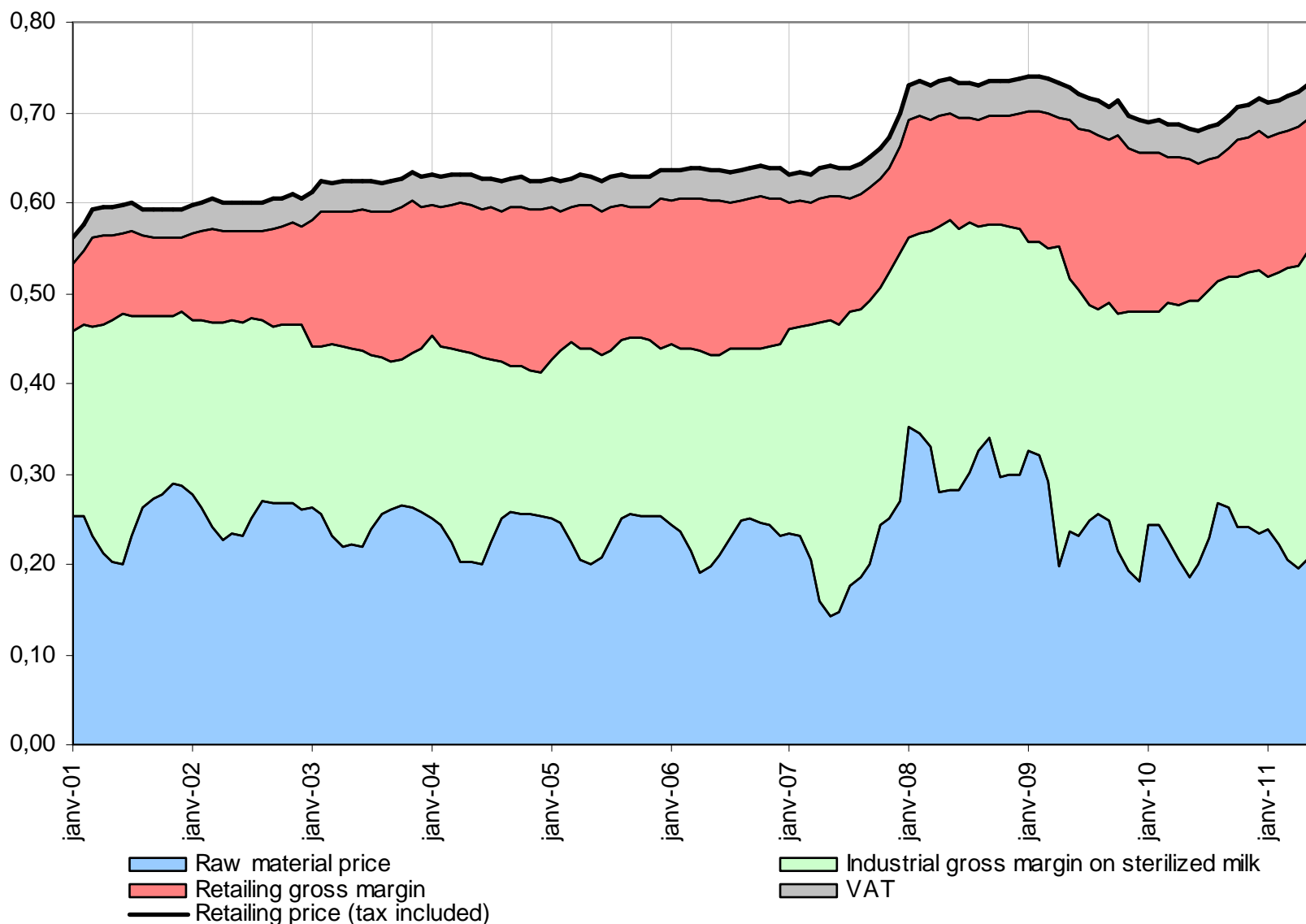
Résultats : la formation du prix du lait UHT $\frac{1}{2}$ écrémé



Formation du prix consommateur du lait UHT ½ écrémé

€/ L. of final product

Semi skimmed sterilized milk retailing price formation



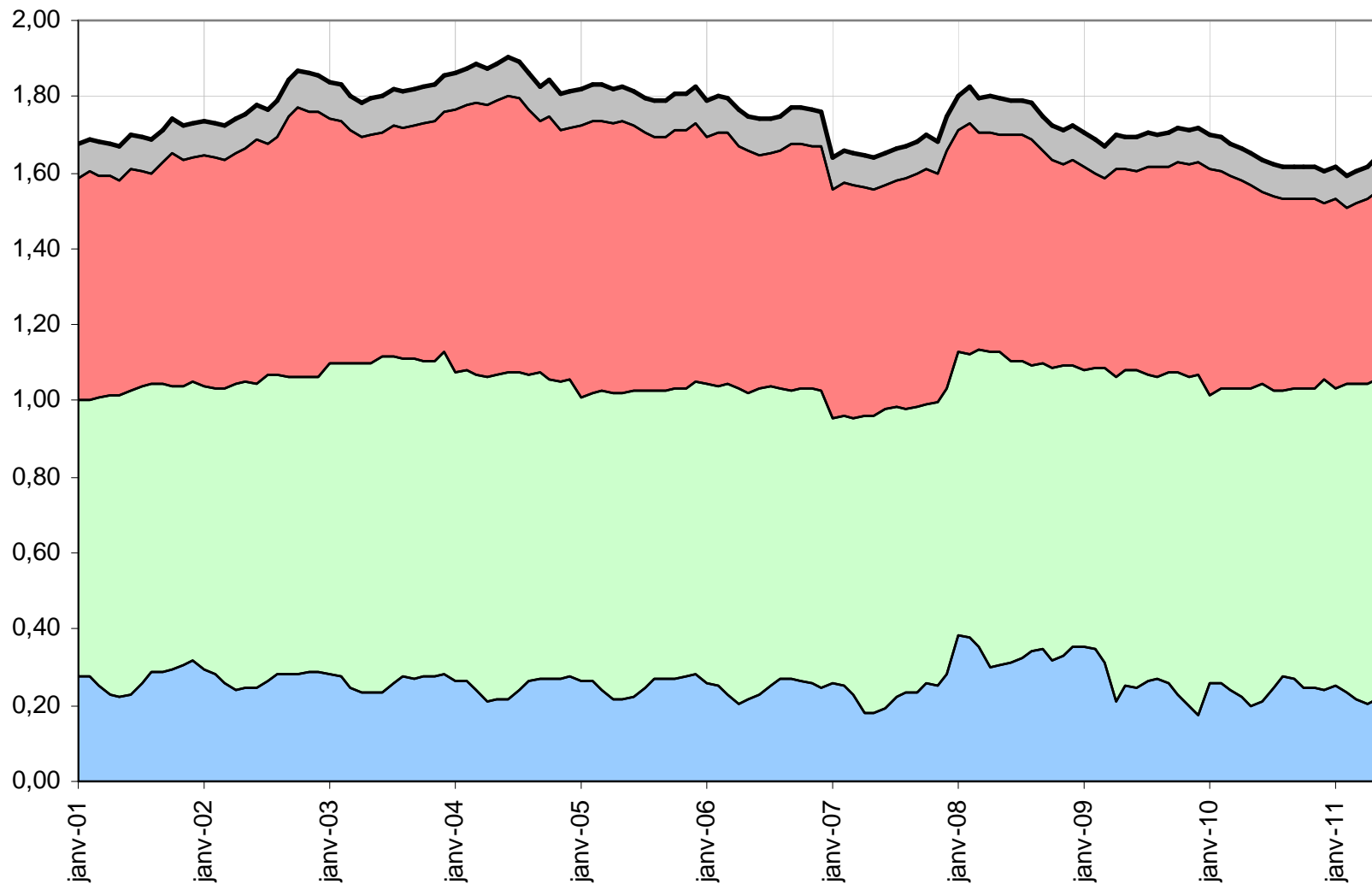
Analyser un produit de manière
isolée n'aurait aucun sens



Yaourts nature : formation du prix au consommateur

€/ kg de yaourt

Plain yoghurts retailing price formation



Raw material price
Retailing gross margin on plain yoghurts
Retailing price (tax included)

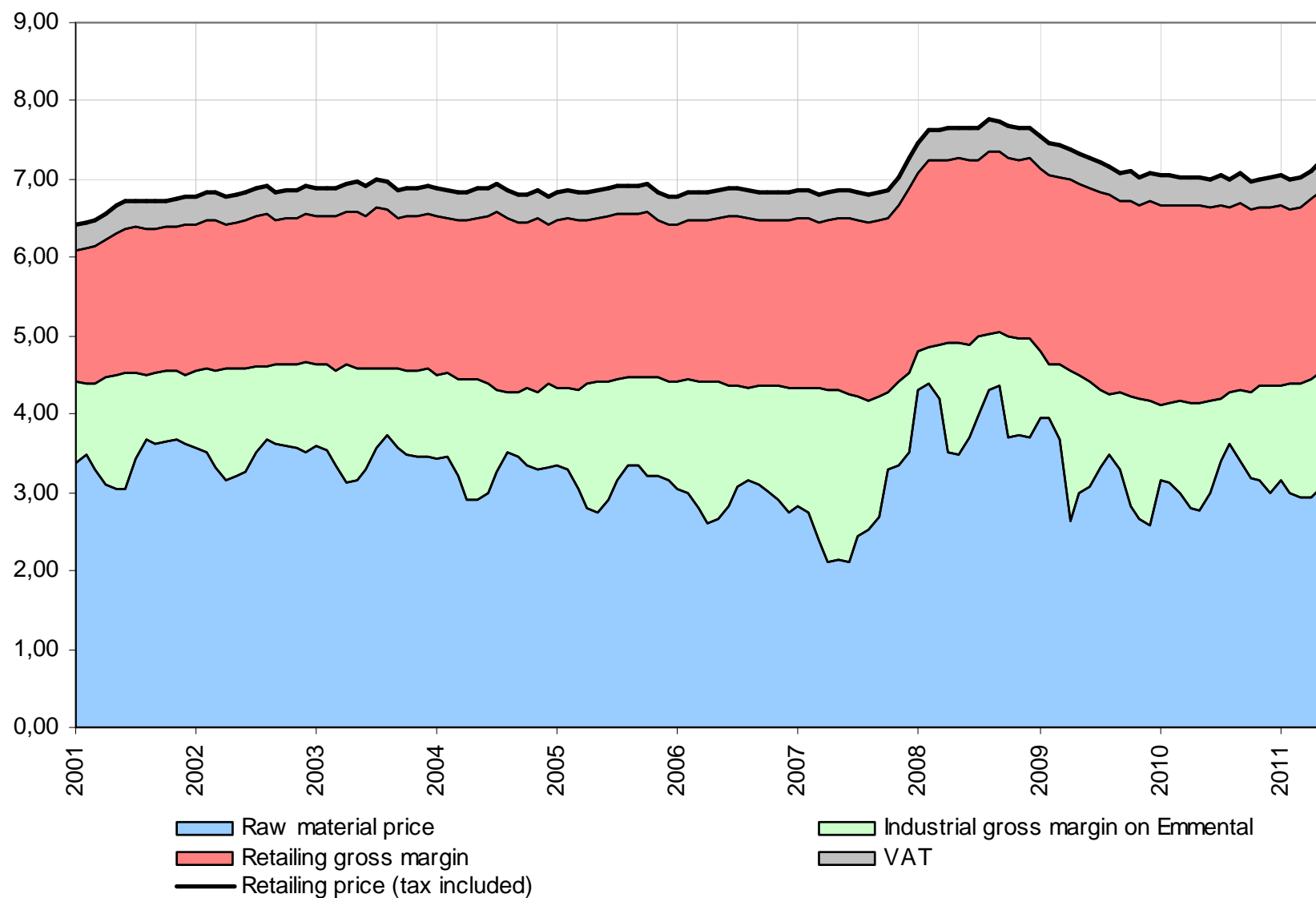
Industrial gross margin on plain yogurts
VAT



Emmental : formation du prix aux consommateurs

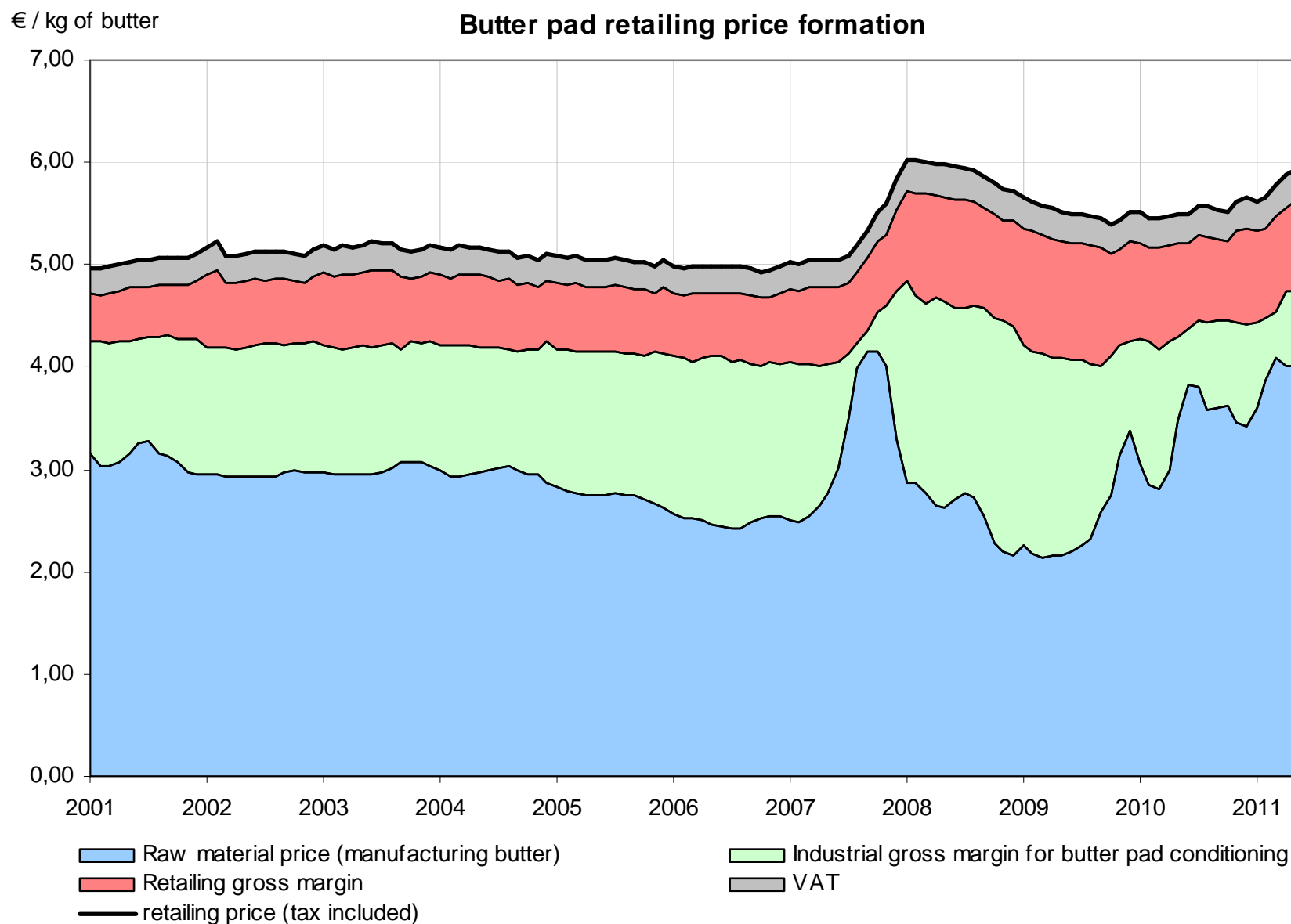
€/ kg. of Emmental

Emmental : retailing price formation

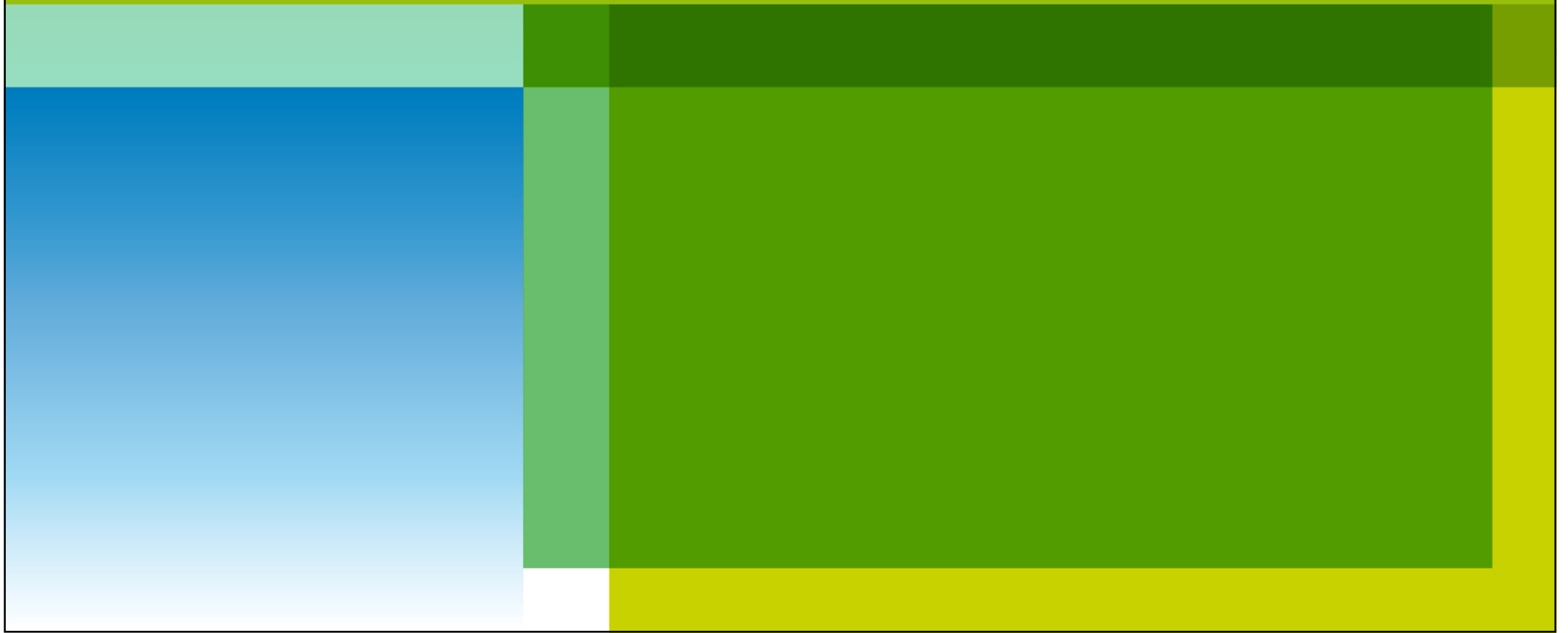




Beurre plaquette : formation du prix au consommateur



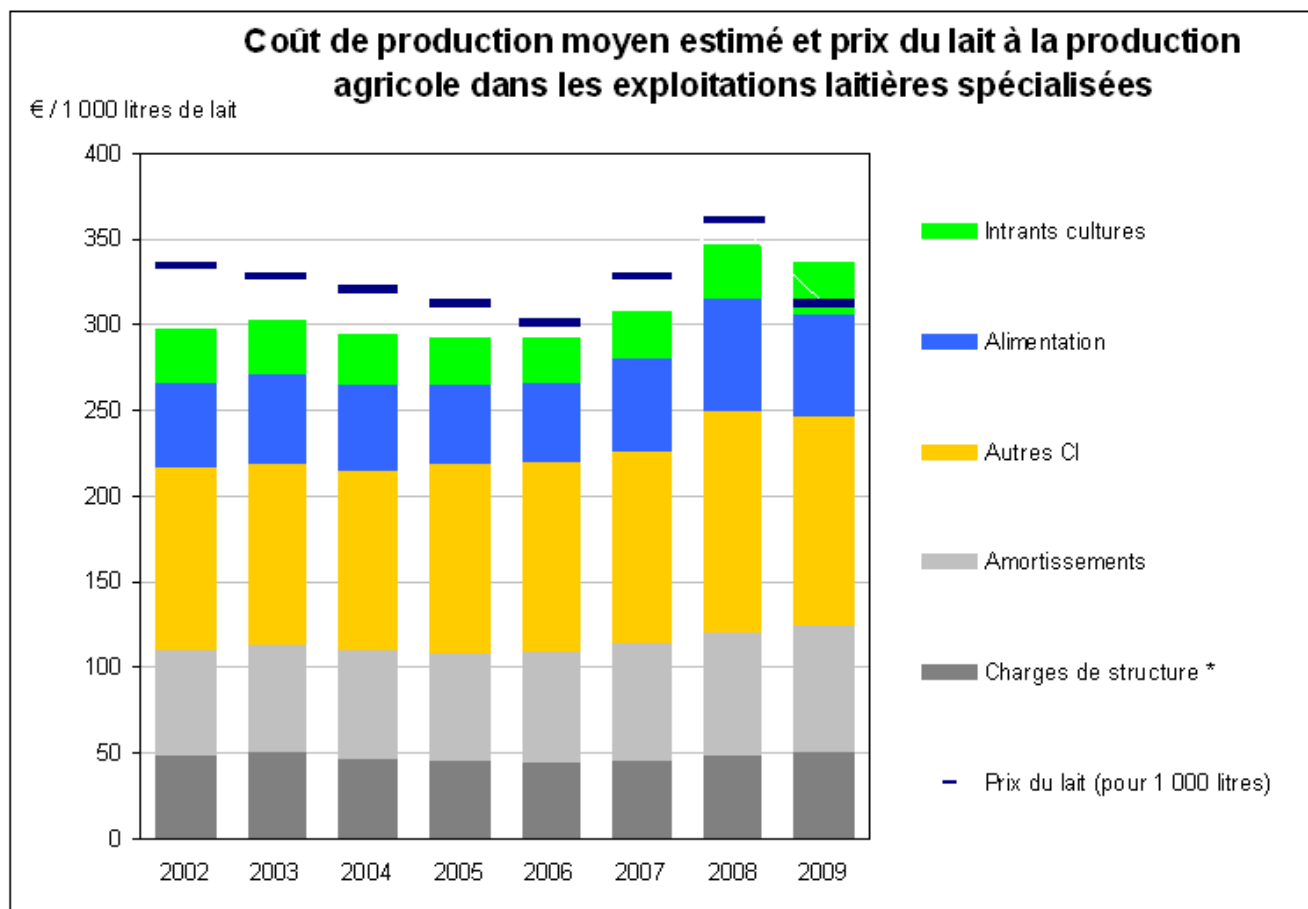
Au-delà des marges brutes...





Suivi et analyse des coûts de production agricoles

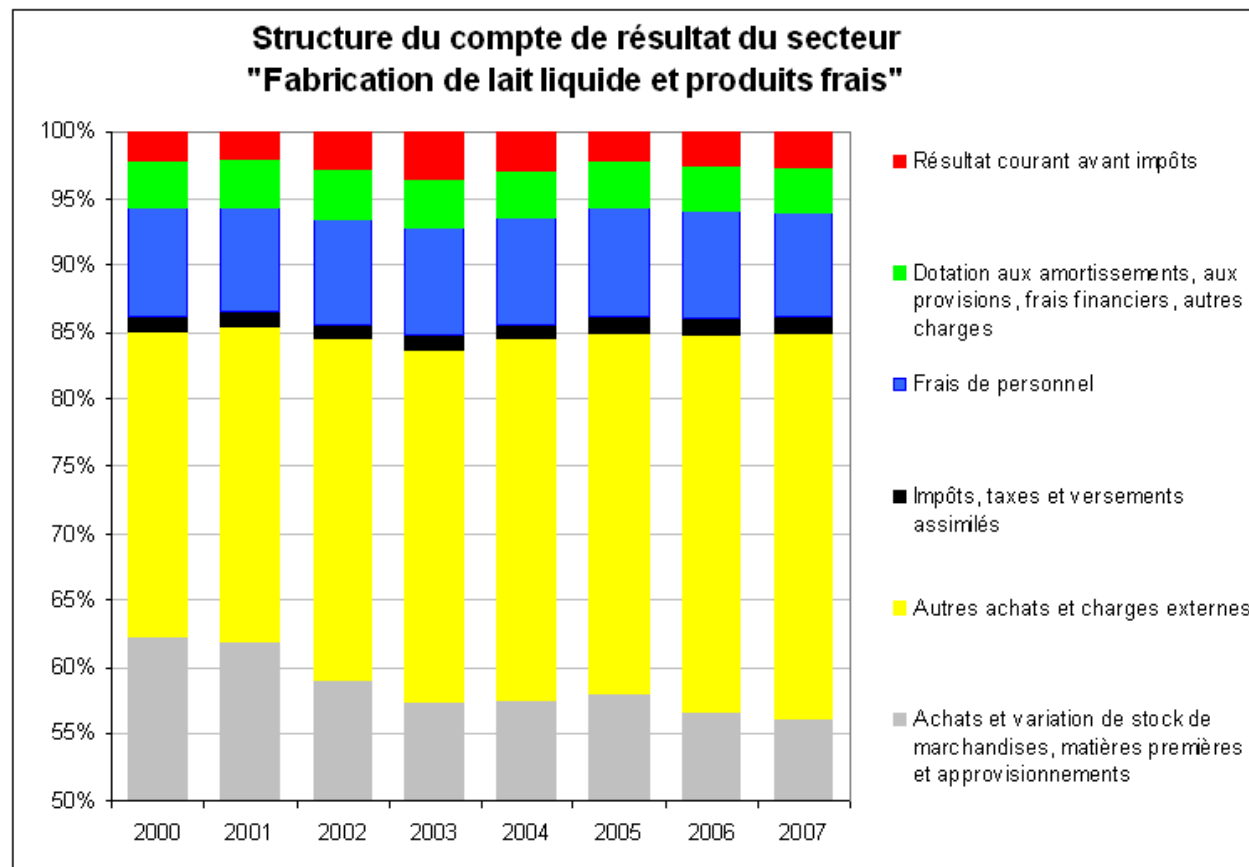
- Travaux de l'Institut de l'Elevage et du SSP (RICA)
- Coûts de production, comptes des exploitations...
- Exemple :





Suivi des comptes des industries

- Exemple :



- En cours : analyse des comptes de la distribution



En conclusion...

- Le lait, un produit hautement transformé, une chaîne de valorisation complexe
- ⇒ Approche analytique
 - Analyse de la chaîne de transformation (bilan matière mensuel)
 - Analyse des excédents saisonniers
 - Analyse des excédents annuels
- Il est essentiel d'étudier différents produits en parallèle
 - Produits variés et complémentaires
 - Chacun doit être représentatif
 - ⇒ Mise en évidence d'équilibres entre les différents produits et leurs valorisations
- Travaux en cours
 - Ajout d'un autre fromage (camembert) au panier de produits suivis
 - Enquête sur la distribution



- Résultats détaillés et mises à jour sur <http://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr>
 - Produits laitiers
 - Fruits et légumes
 - Viande bovine
 - Porc frais, jambon
 - Volailles



Filière lait de chèvre : quelques pistes de réflexion...

- Choix du ou des produits à analyser :
 - Produits bien identifiés
 - Natures
 - Le plus homogènes possibles
 - NB : Impossible de traiter l'ensemble des produits
- Développer un modèle différent du lait de vache
 - La question des coproduits est très différente
 - Pas de produit « industriel » de gestion des excédents
 - Transformation de lait entier
- L'étude des stades industrie et distribution pour le lait de chèvre est impossible
 - Comptes des industries : tous laits
 - Distribution : travail sur le rayon produits laitiers dans sa totalité