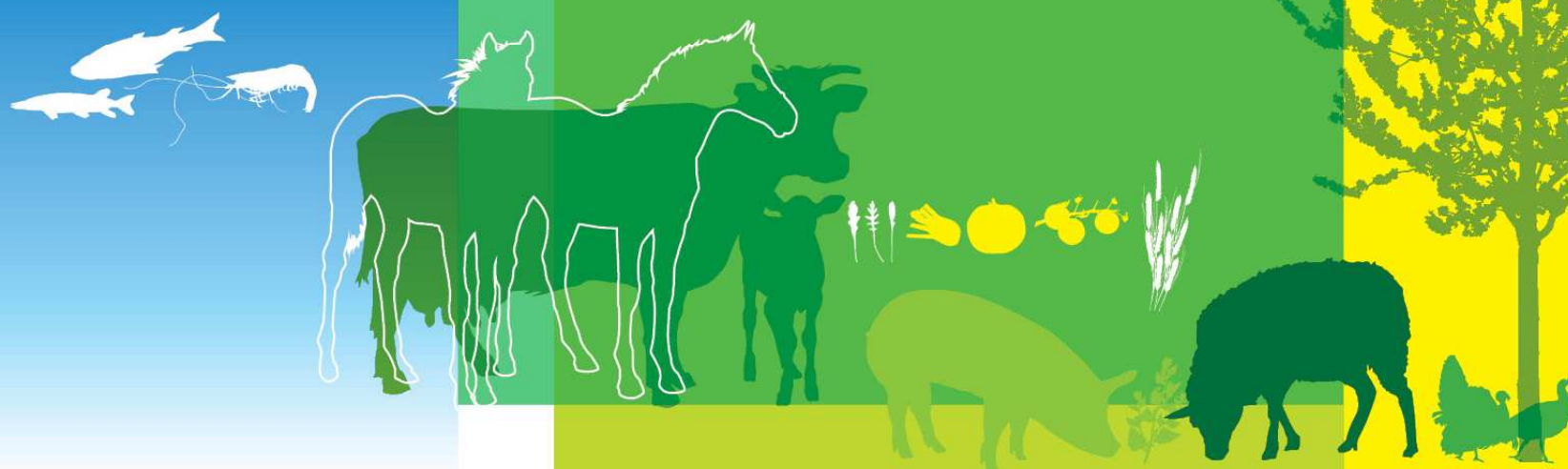


Comité Lait de vache

Situation des marchés

11 juin 2015

FranceAgriMer - Montreuil



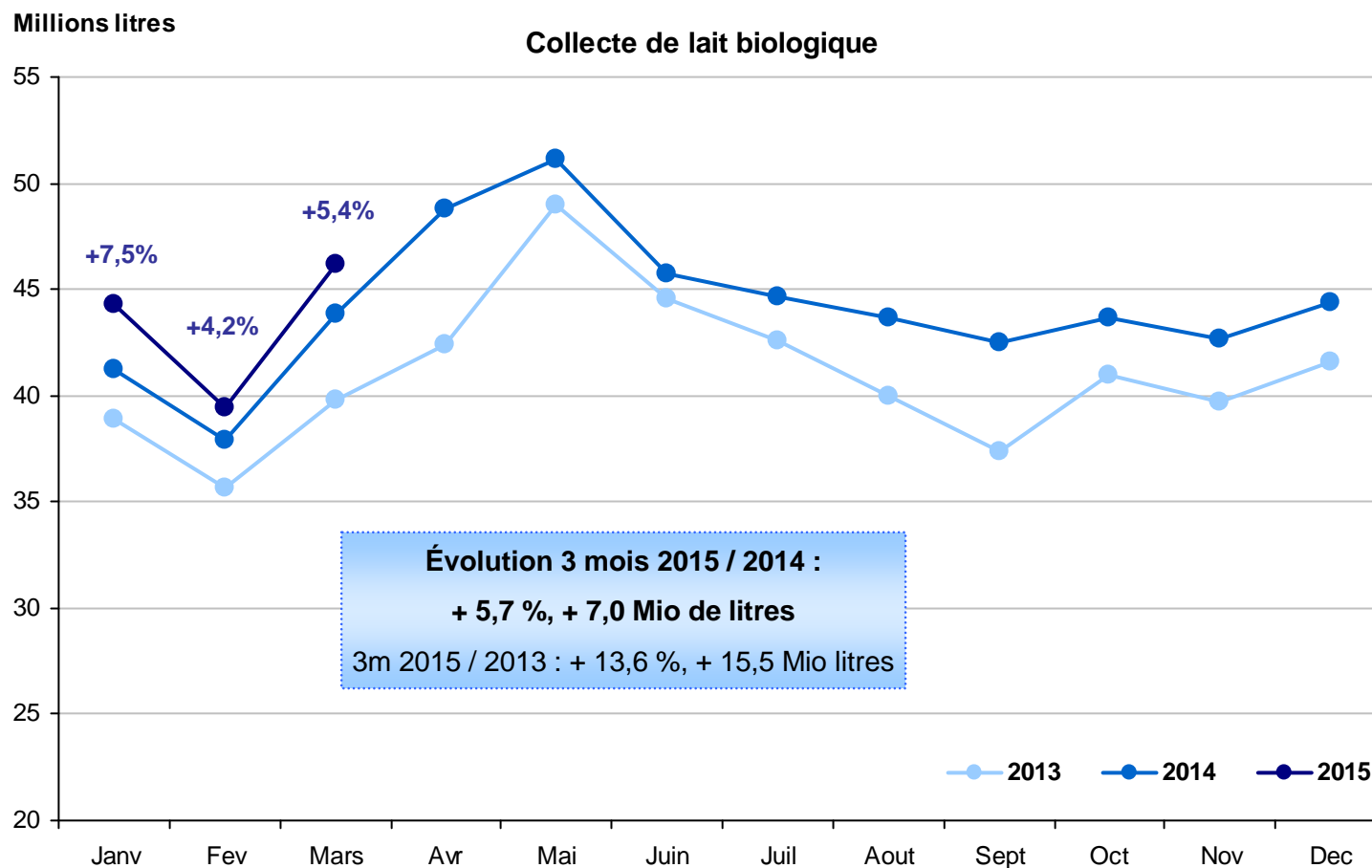


Lait biologique

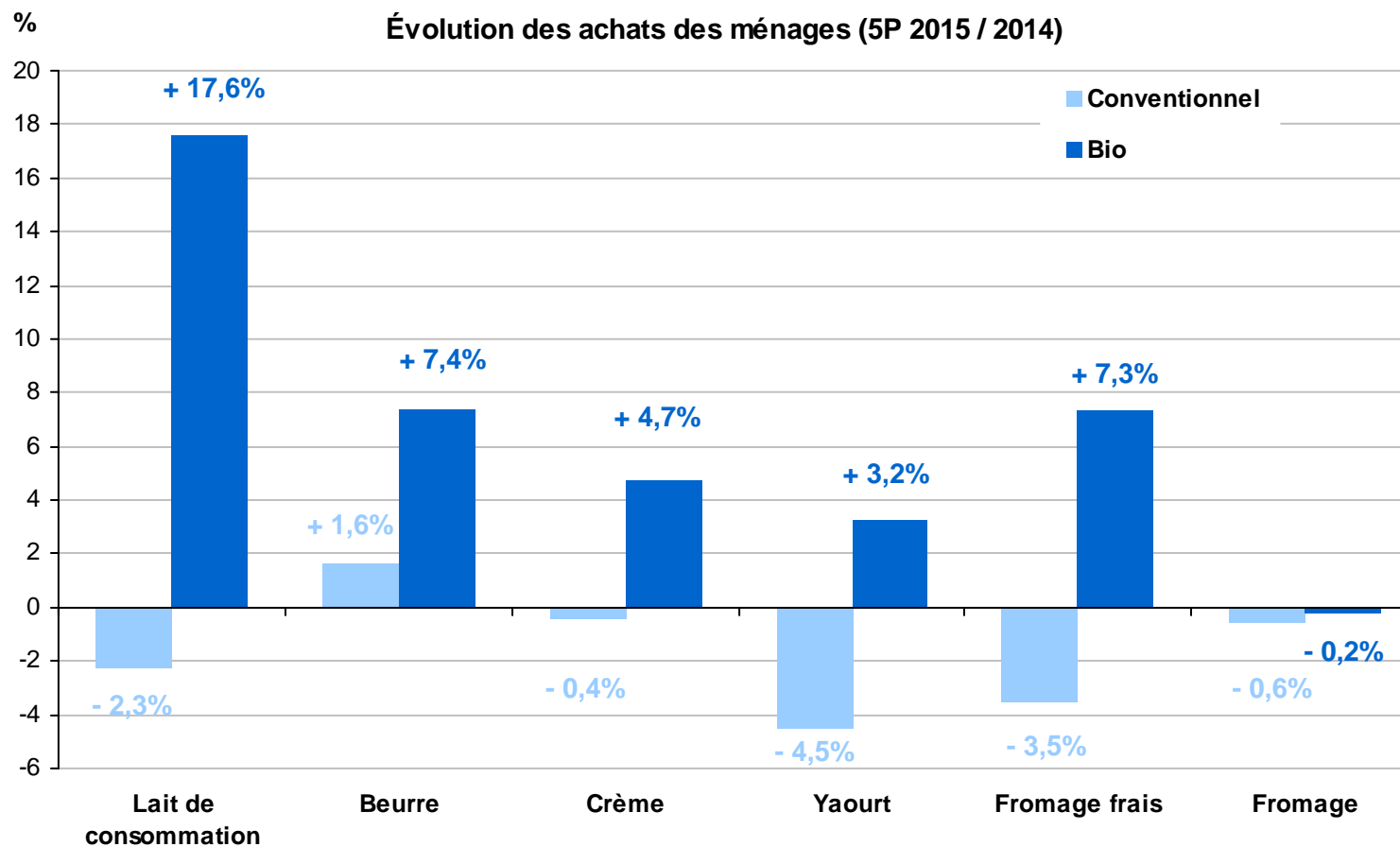


Une collecte toujours dynamique malgré des prix payés au producteur en repli

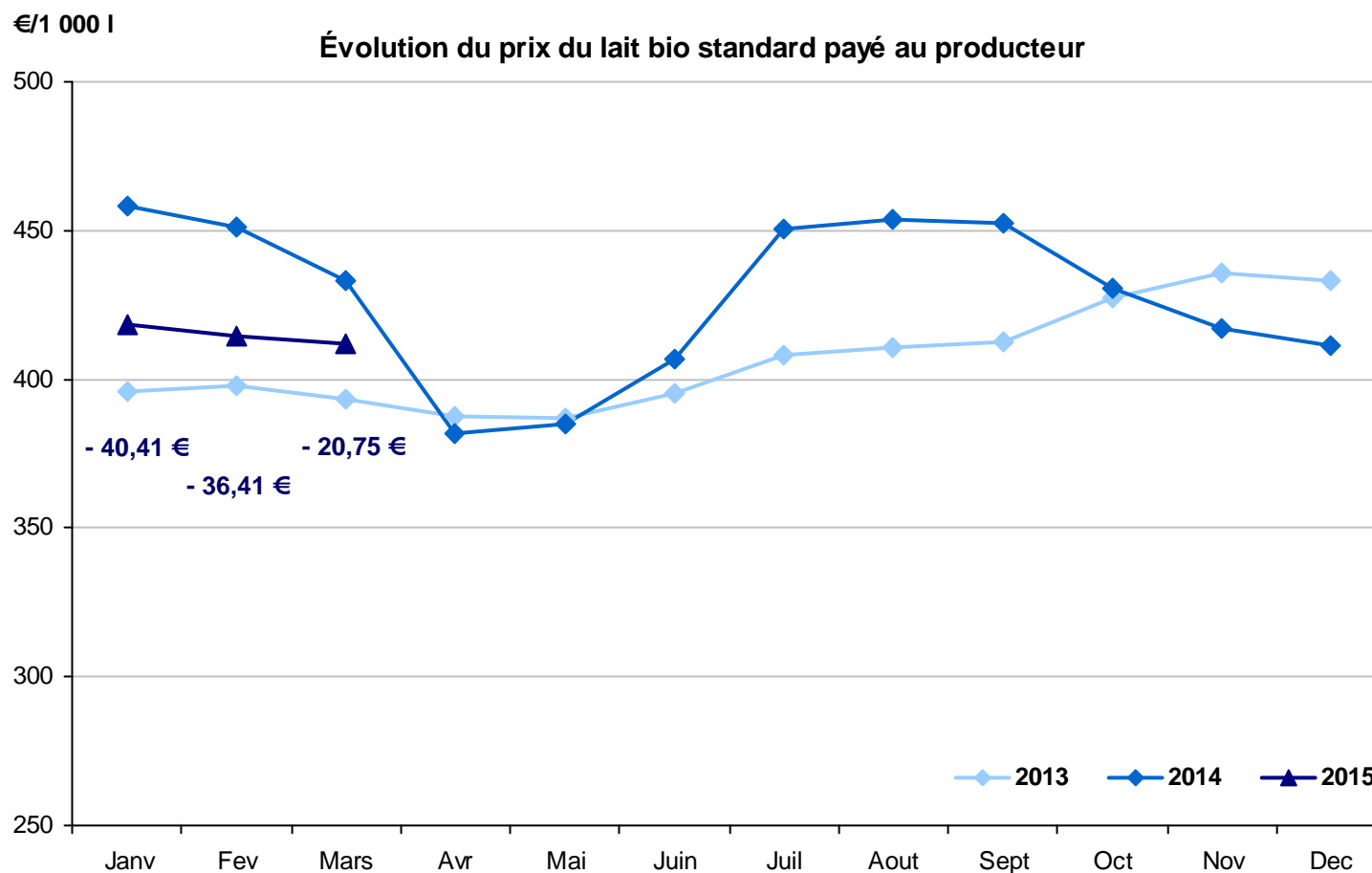
La collecte de lait bio continue sa progression...



... grâce à une consommation française orientée à la hausse...



... malgré un prix du lait en repli depuis quelques mois





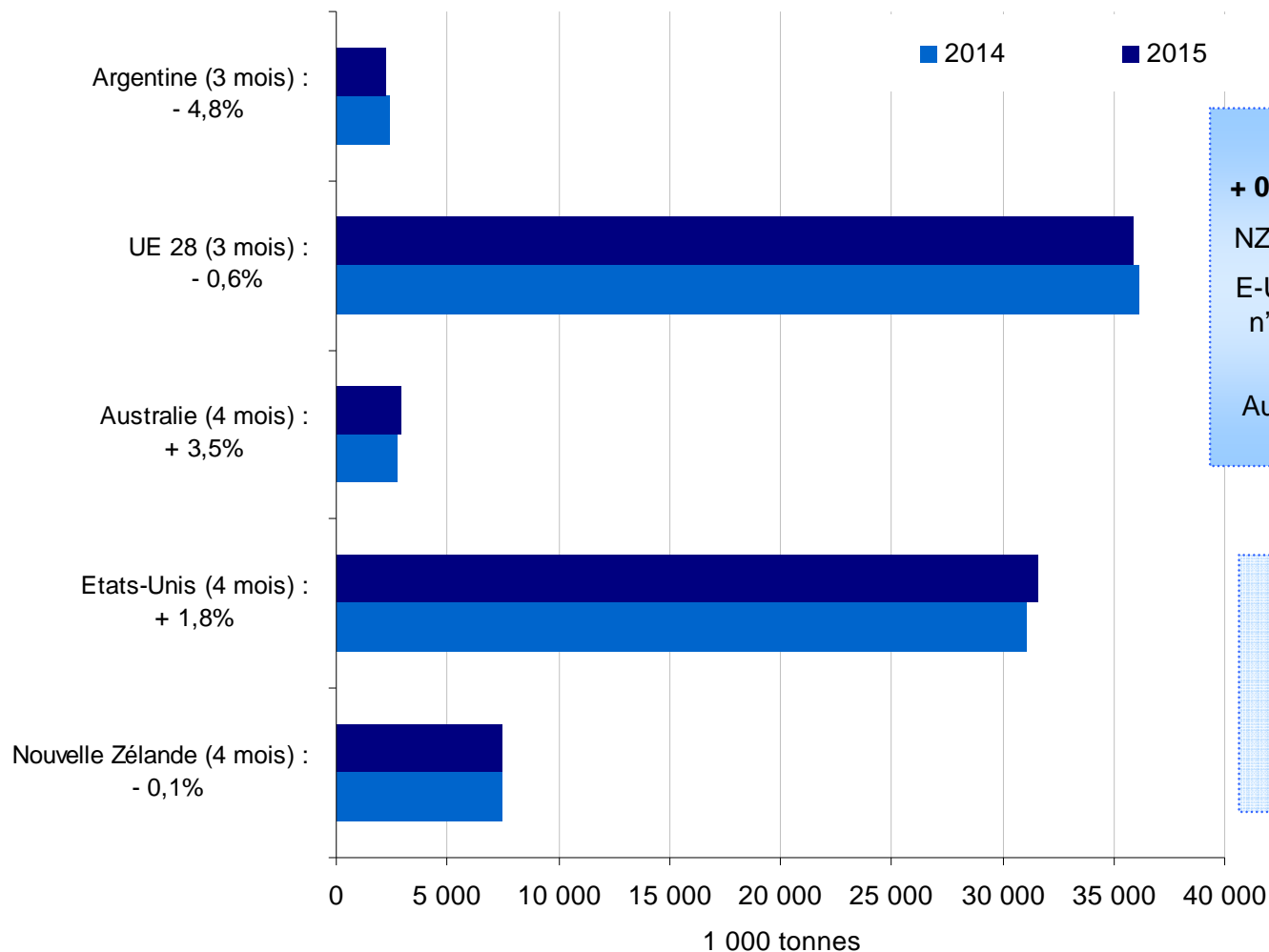
Collecte laitière



Une collecte stable au 1^{er} trimestre et les premiers signes d'une reprise dans l'Union européenne

Une collecte mondiale stable sur le début d'année...

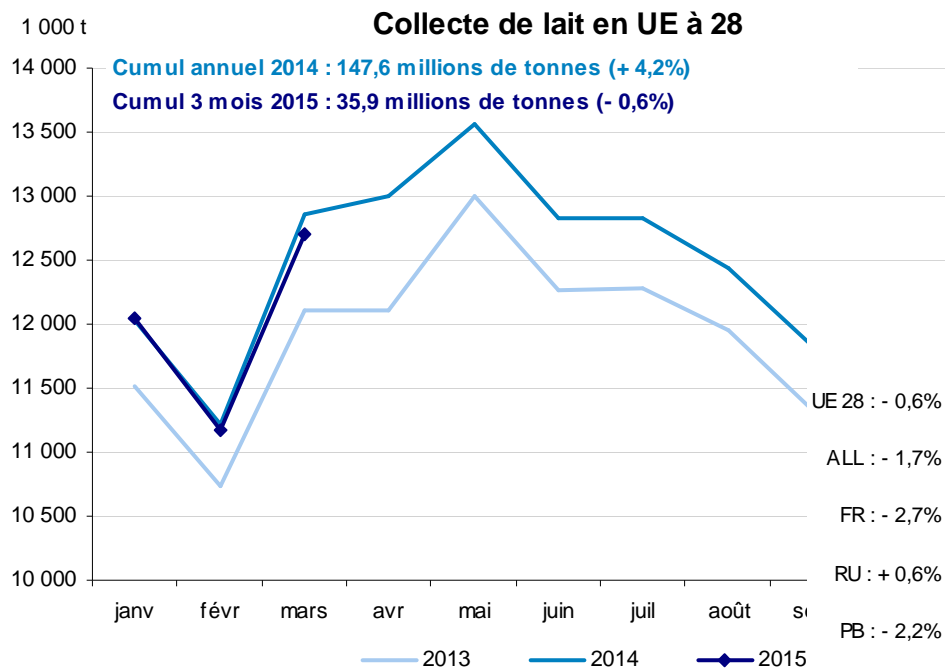
Évolution de la collecte des principaux pays producteurs



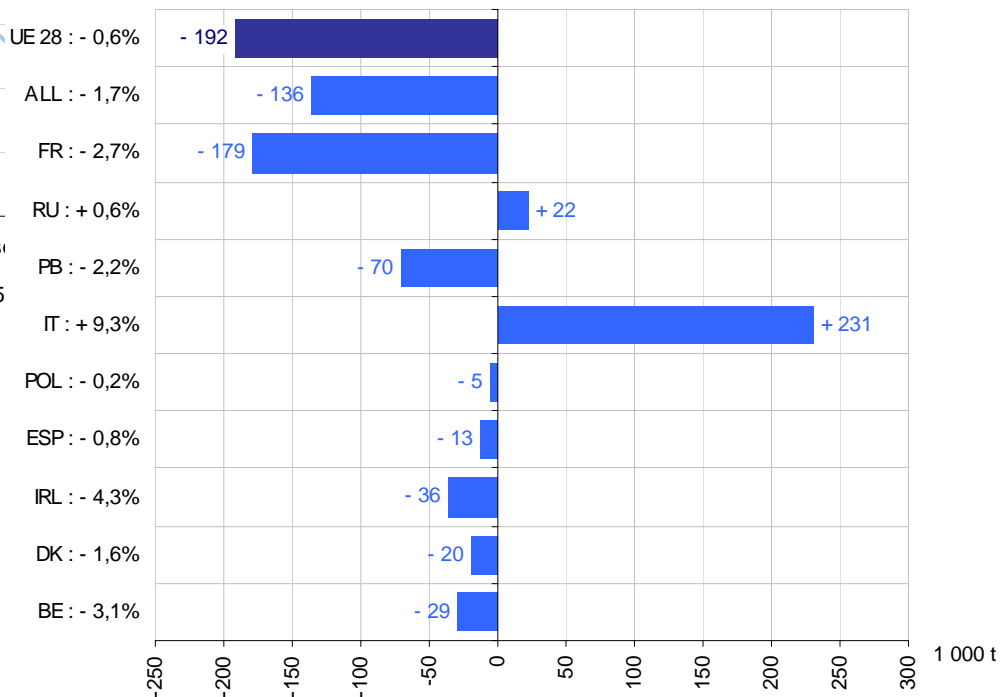
Total 5 pays sur 3 mois :
+ 0,07 % soit + 54 milliers tonnes
 NZ : sécheresse en début d'année
 E-U : sécheresse en Californie qui n'a cependant pas trop ralenti la collecte
 Australie : le plus haut niveau sur les 3 dernières années

Autres zones :
 Ukraine - 8,9 % (4m)
 Russie + 2,2 % (3m)
 Biélorussie + 1,7 % (4m)
 Canada + 3,6% (3m)

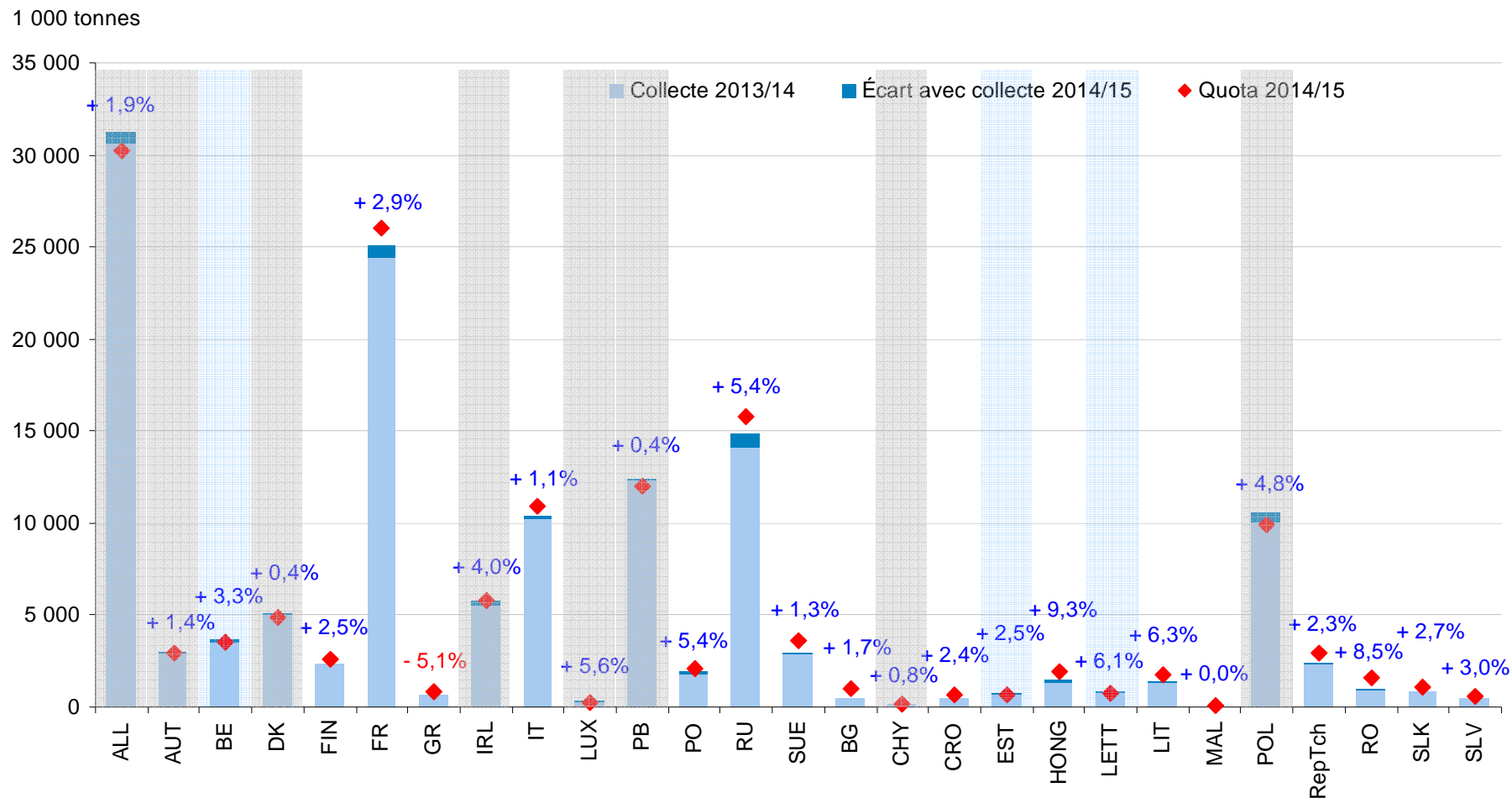
... et un léger repli de la collecte européenne



Évolution de la collecte laitière en 2015 (cumul sur 3 mois)



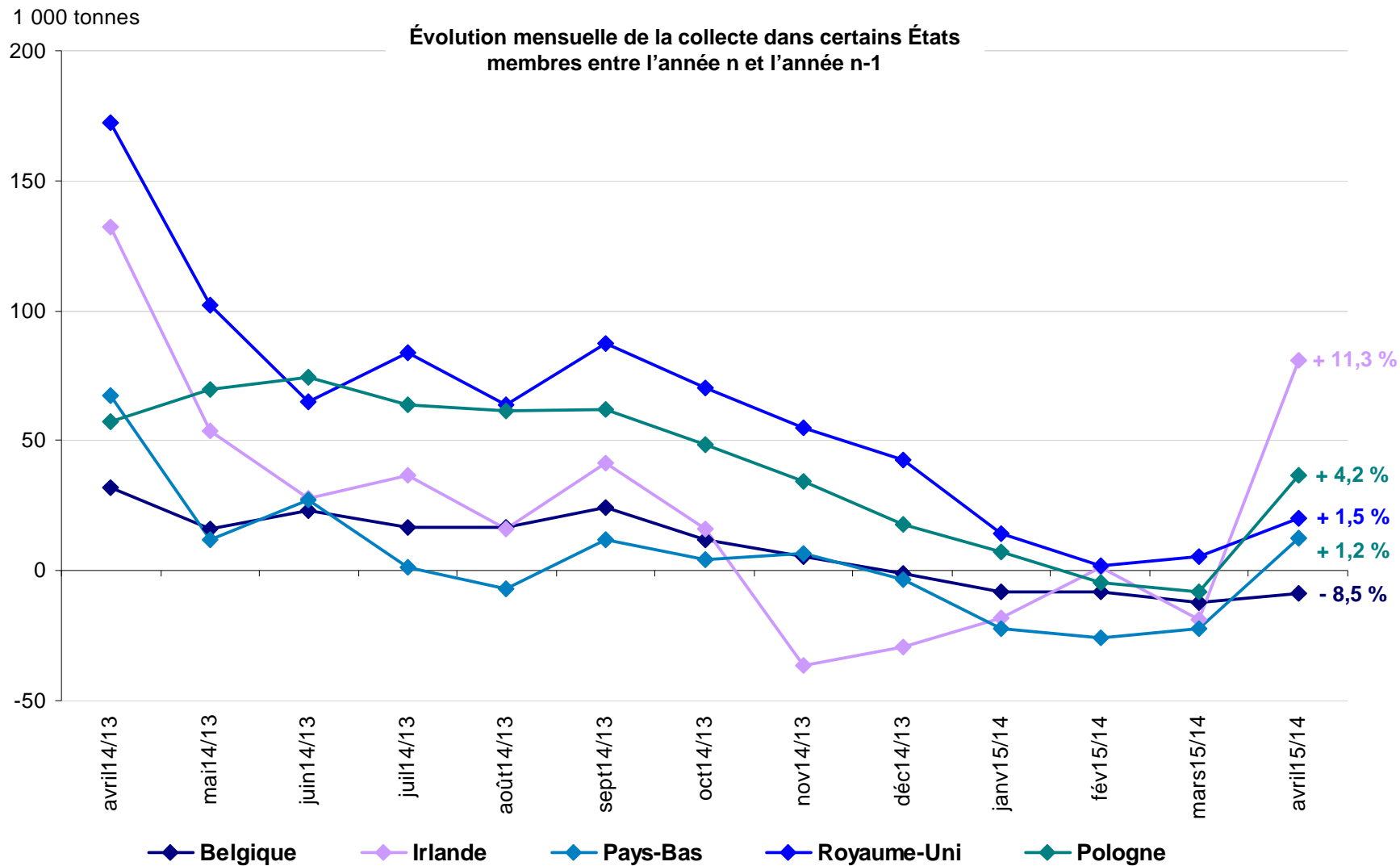
Bilan de campagne 2014/15 dans l'UE



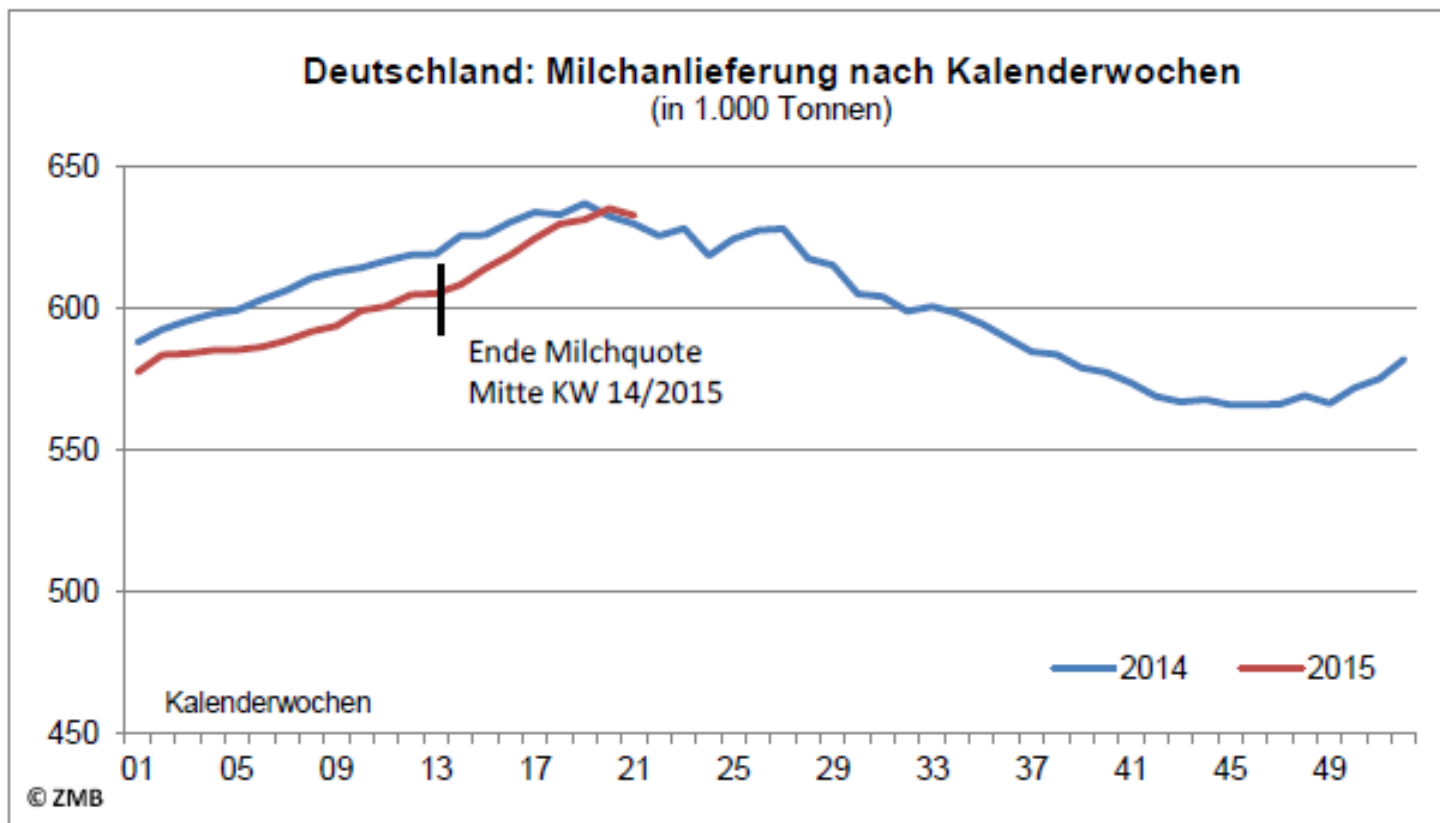
8 États membres en dépassement en 2013/14 et qui devraient conserver ce statut en 2014/15

3 nouveaux États membres qui devraient dépasser leur quota en 2014/15

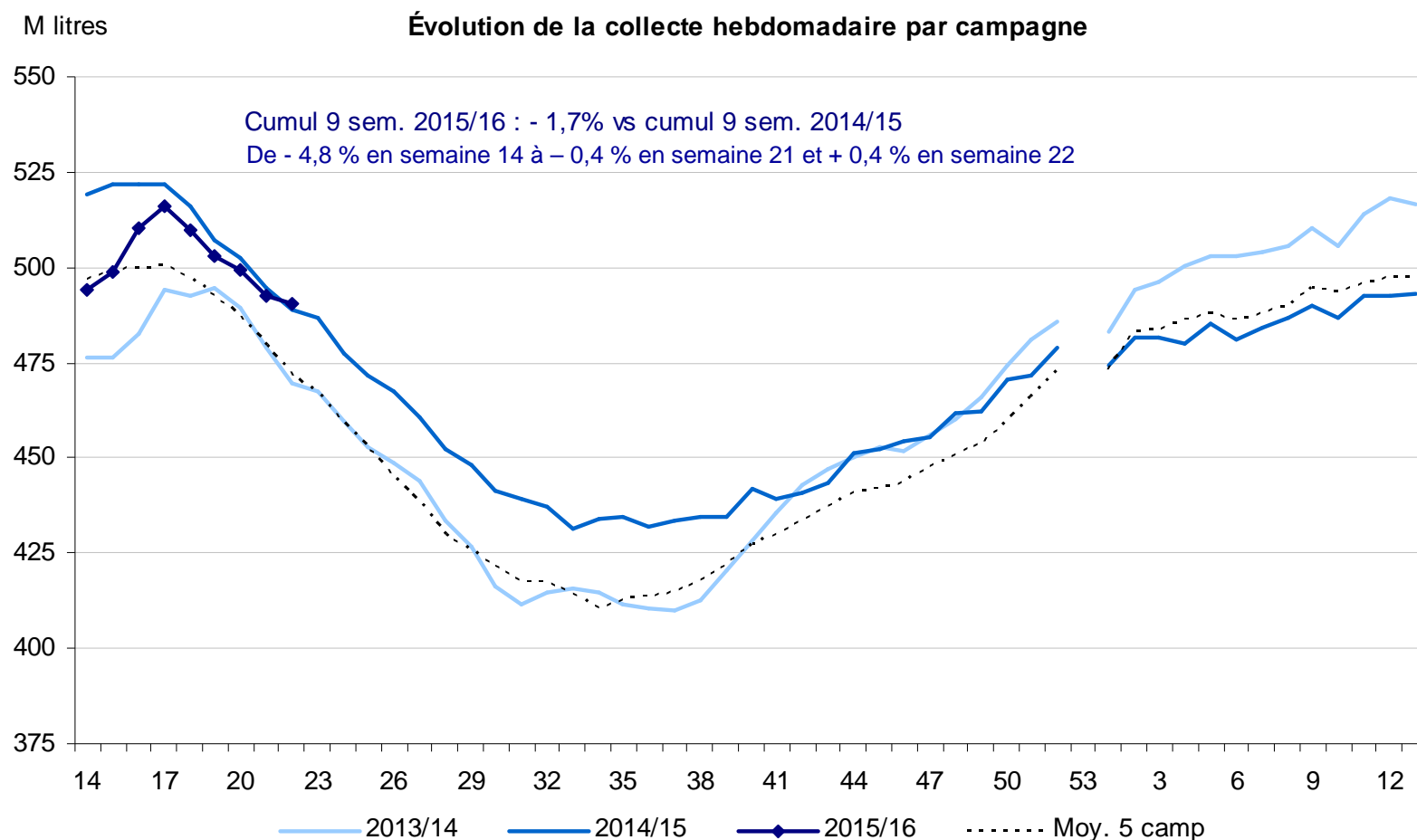
La collecte repart à la hausse dès avril dans certains États



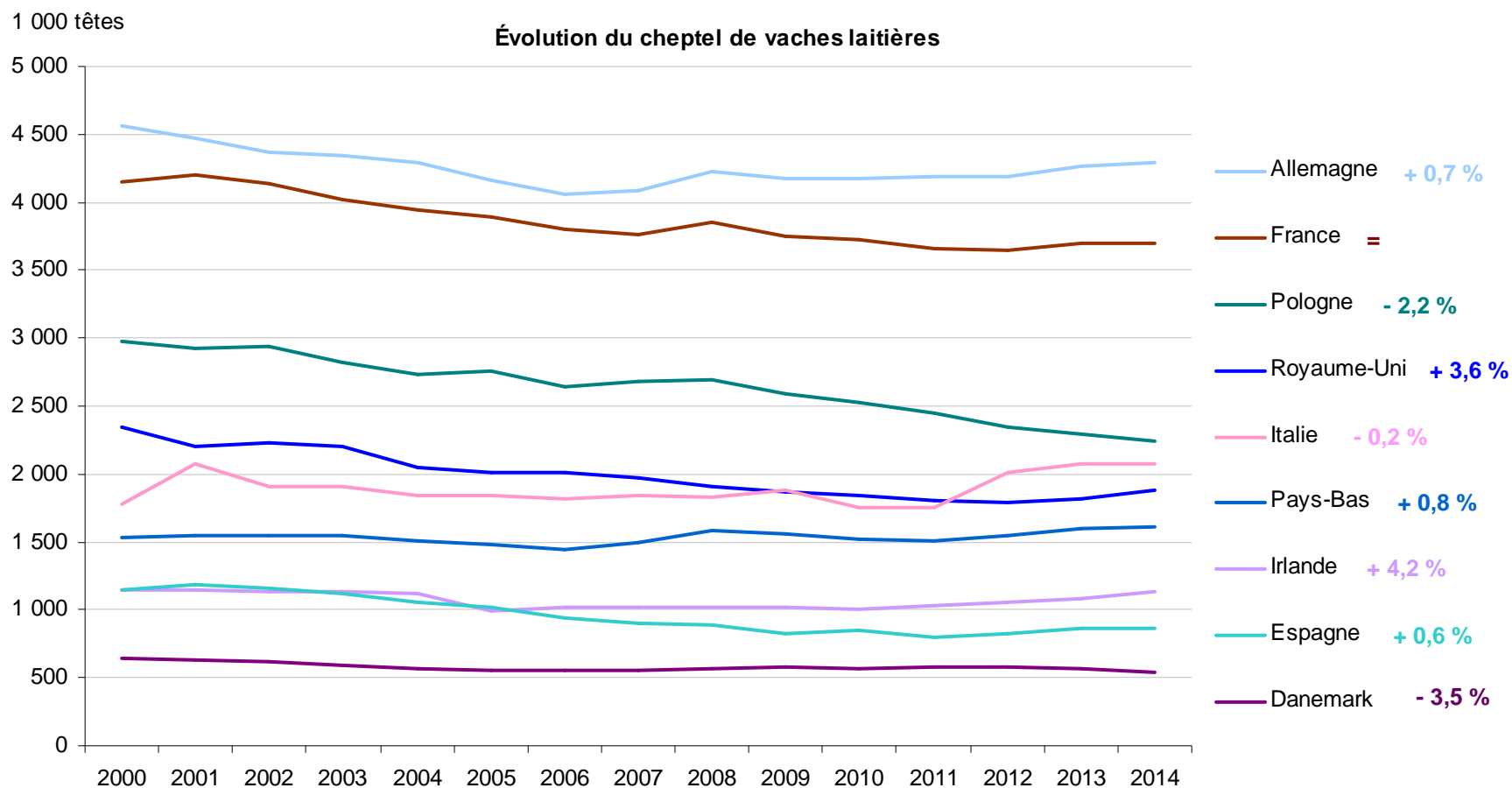
C'est également le cas en Allemagne...



... et en France où le niveau de 2014 est dépassé début juin

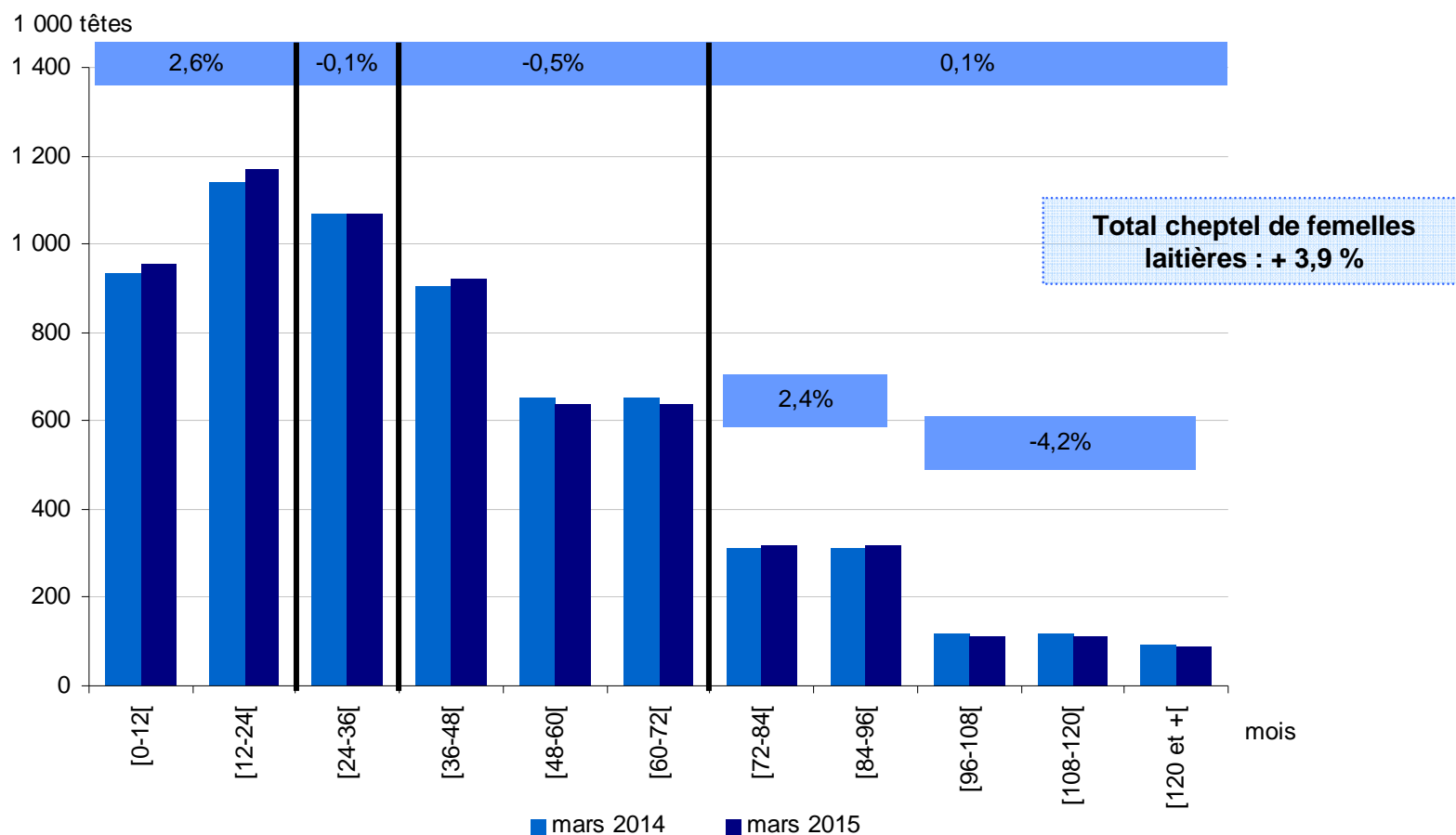


Des cheptels de vaches laitières en progression en déc. 2014 dans la plupart des pays européens

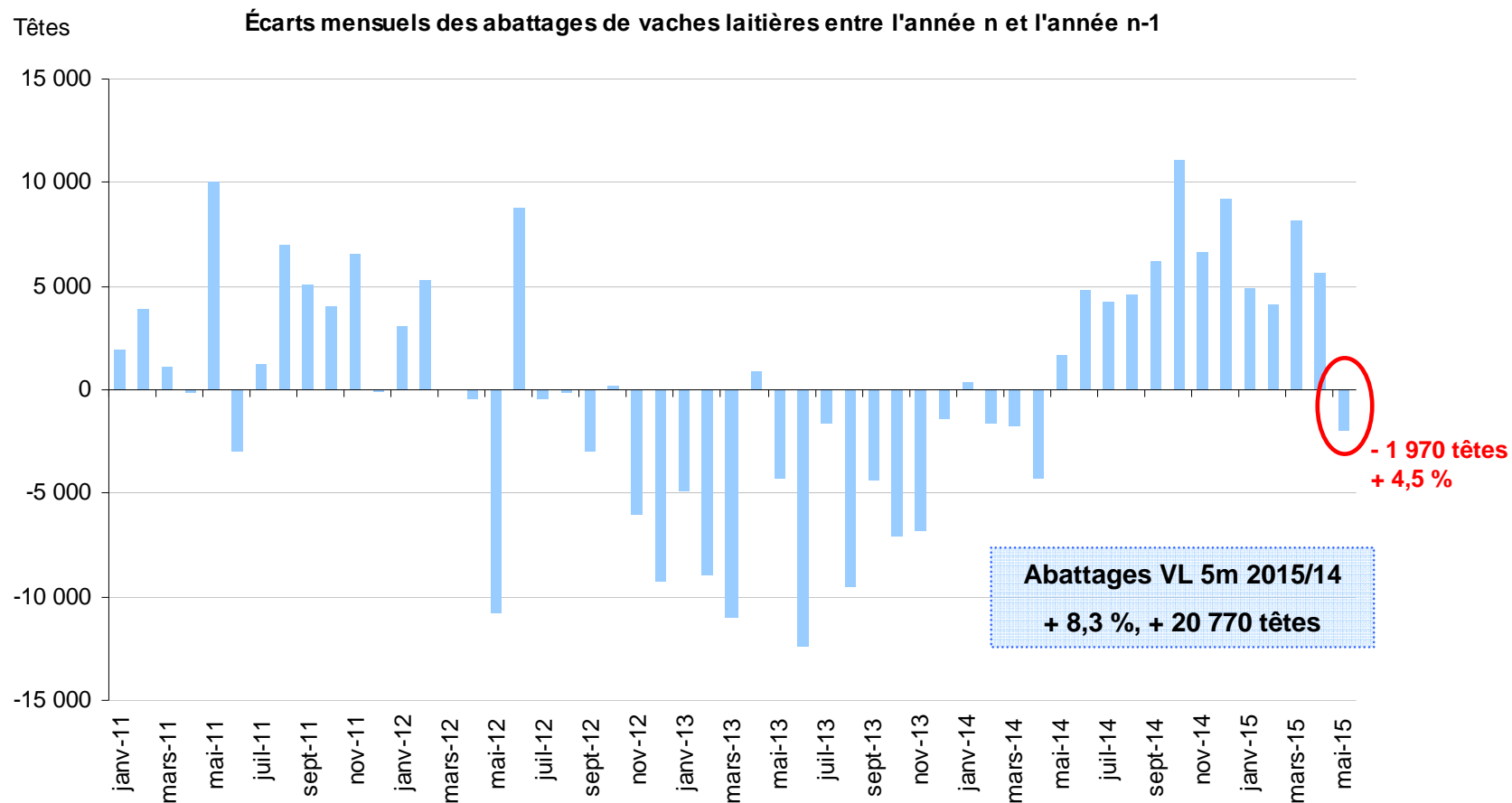


Un cheptel français de VL stable mais des disponibilités en femelles plus jeunes...

Cheptel laitier à intervalle régulier de 12 mois



... et un ralentissement des abattages de vaches laitières en mai



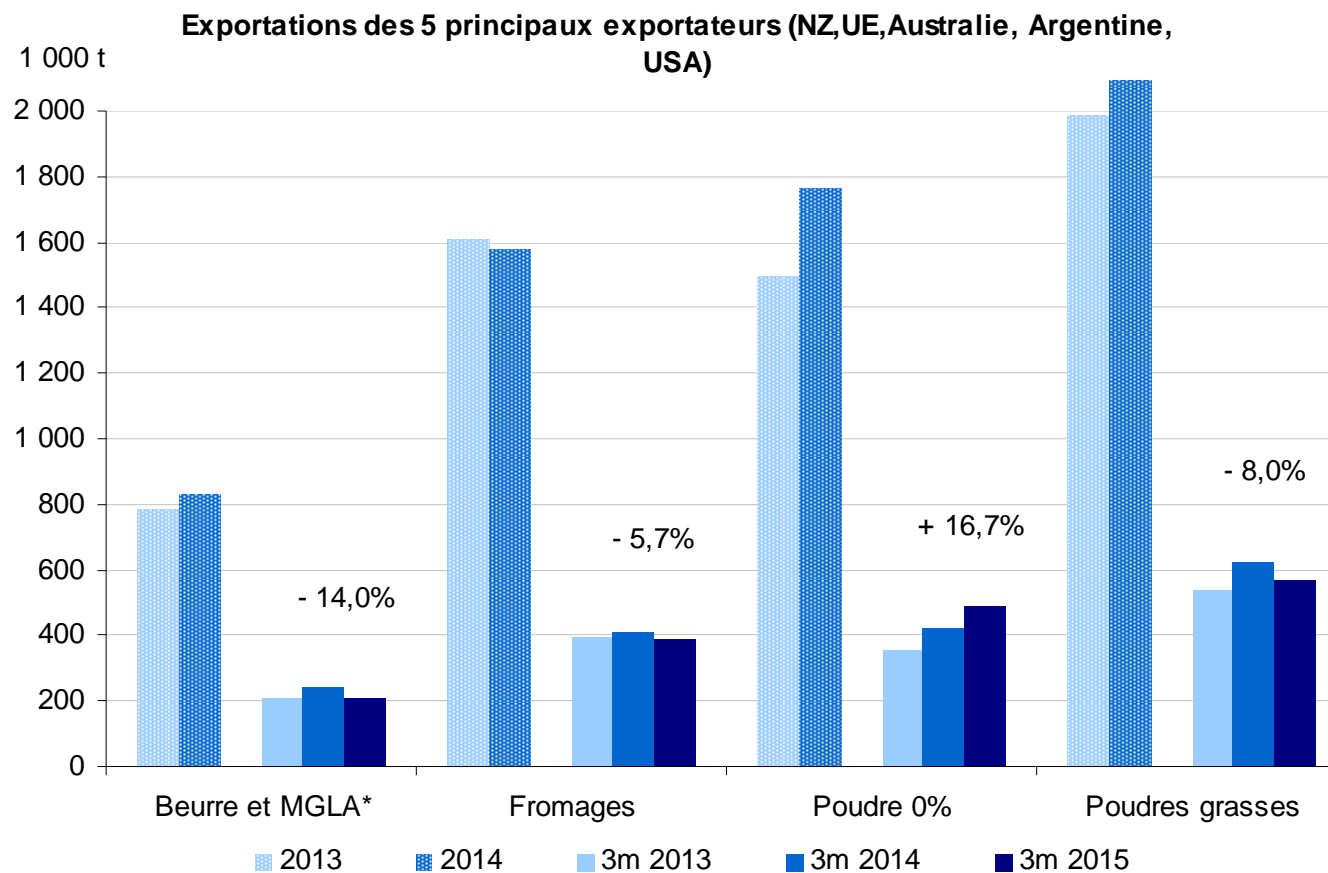


Échanges mondiaux

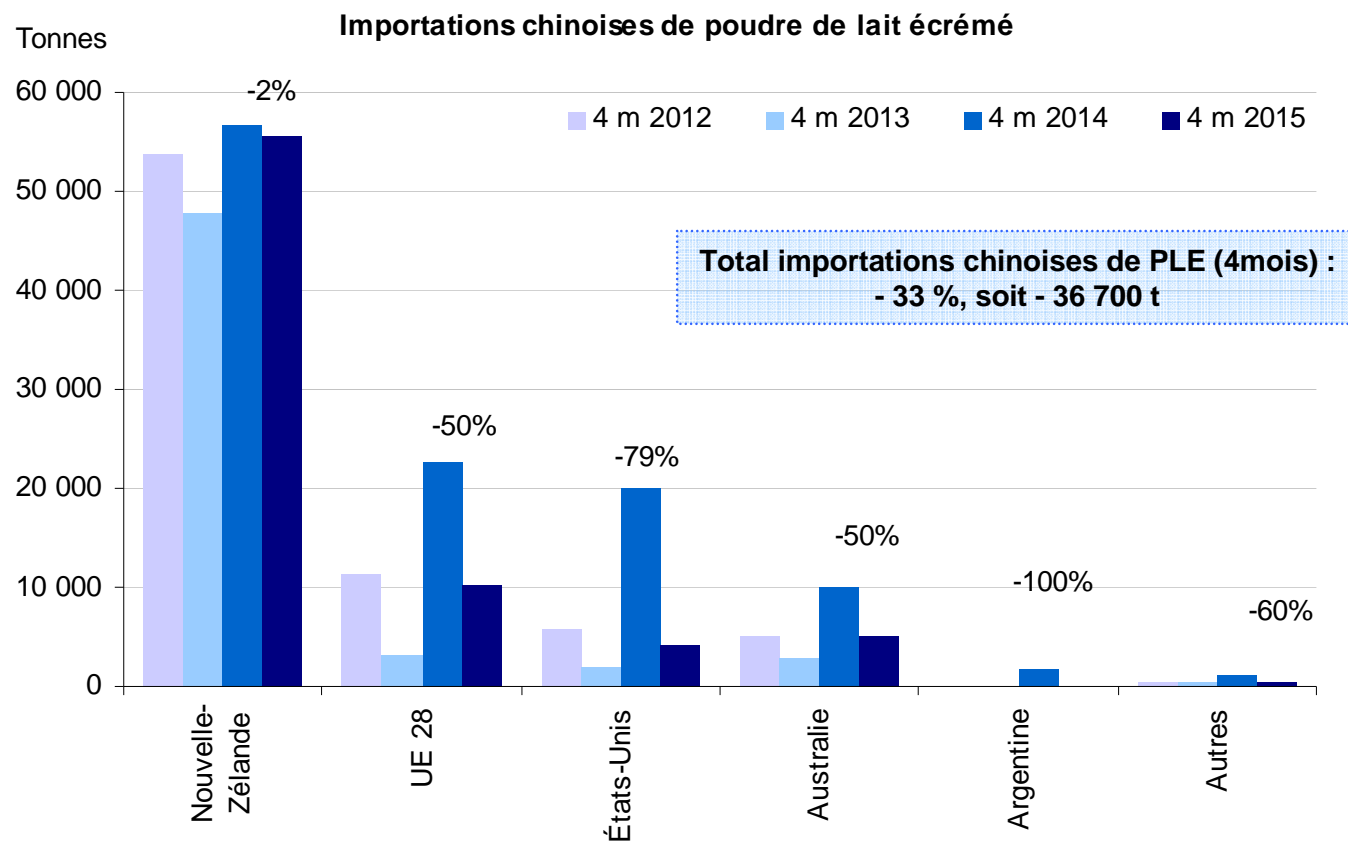


Le recul de la demande de certains grands importateurs ralentit le commerce mondial de produits laitiers

Un ralentissement des échanges sauf pour la PLE



PLE : une réduction d'un tiers de la demande chinoise...



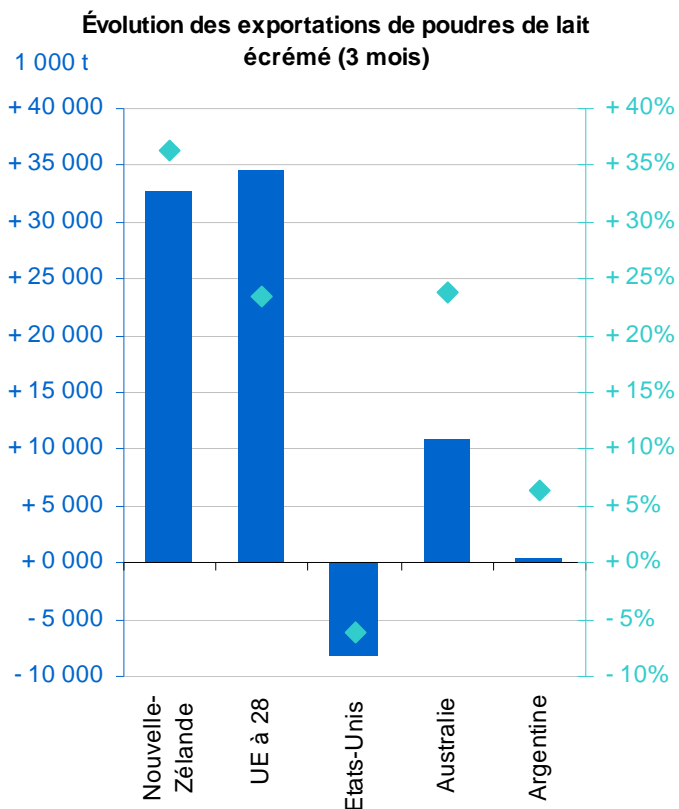
PLE : ... mais des volumes reportés vers d'autres destinations

Nouvelle-Zélande : + 35,4 % (4mois)

- 1,1% vers la Chine
+ 53 % vers d'autres destinations d'Asie (Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande)

UE 28 : + 23,5 % (3mois)

Des pertes de volumes vers la Chine et autres pays asiatiques
Compensées par des ventes vers le Bangladesh, le Pakistan, l'Égypte...



Australie : + 30,1 % (4mois)

- 39% vers la Chine
- 48% vers le Koweït

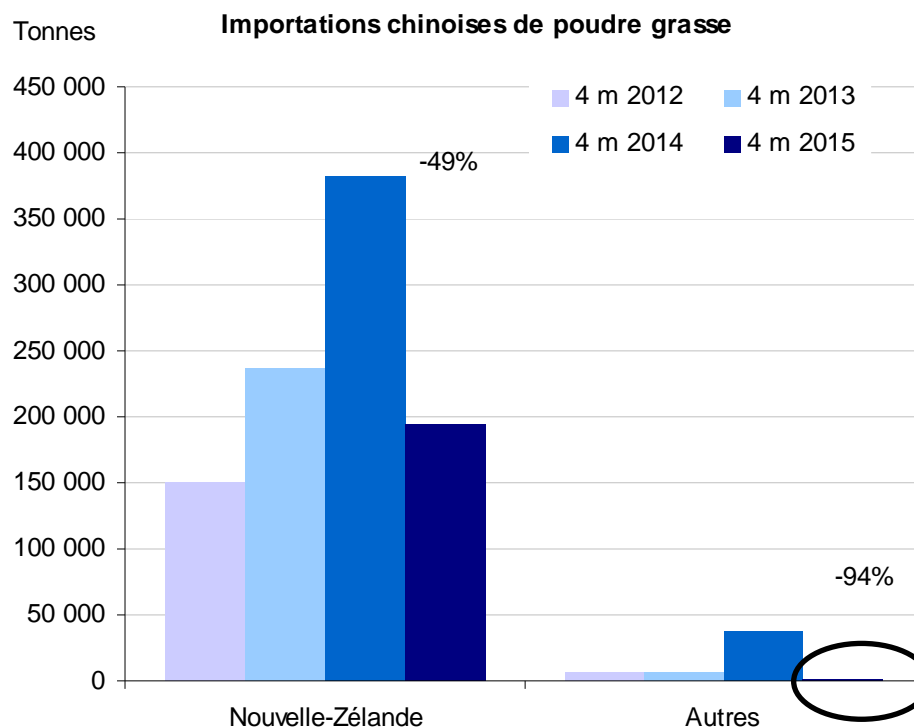
Baisses compensées par des ventes vers d'autres pays asiatiques (Indonésie + 64%, Thaïlande + 134%)

États-Unis : - 2,2 % (4mois)

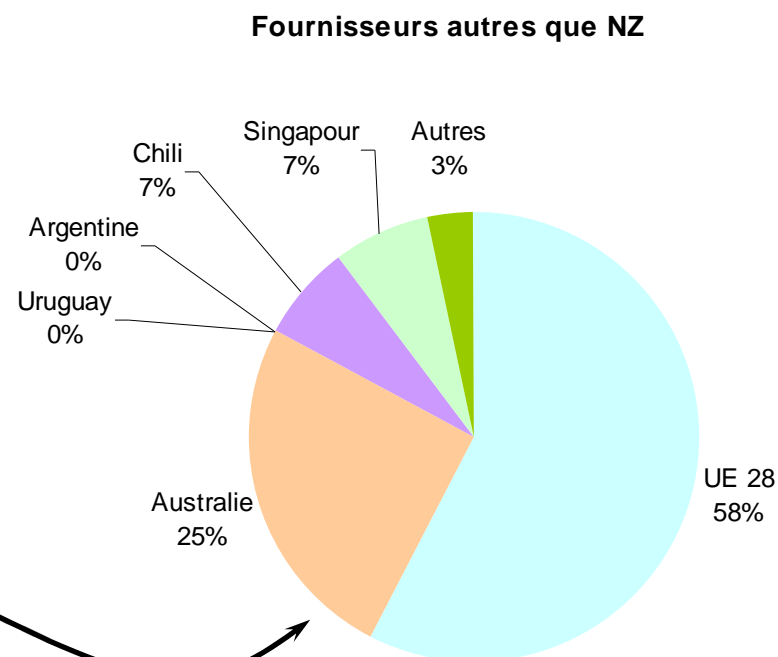
+ 40% vers le Mexique

Mais un repli vers une grande majorité de pays d'Asie (Philippines - 17%, Chine - 45%)

PG : une baisse de plus de 50 % des achats chinois...



Total importations chinoises de PG (4mois) :
- 53 %, soit - 224 000 t



PG : ... mais également d'autres débouchés

Nouvelle-Zélande : - 6,8% (4mois)

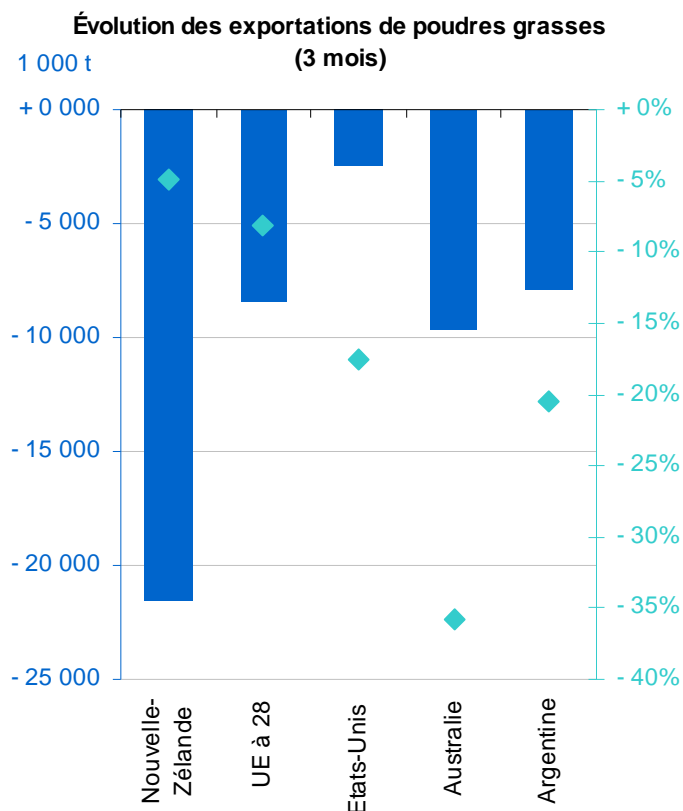
- 65% vers la Chine (soit environ 200 000 t)

Mais + 37% vers les Émirats arabes Unis, + 300% vers l'Algérie, + 130% vers la Malaisie

UE 28 : - 8,2 % (3mois)

De moindres exportations vers la plupart des destinations sauf certaines du Moyen-Orient (Oman, Arabie Saoudite) et d'Afrique (Congo, Sénégal)

Des exportations vers la Biélorussie pour la 1^{ère} fois depuis 2012.



Australie : - 32,1 % (4mois)

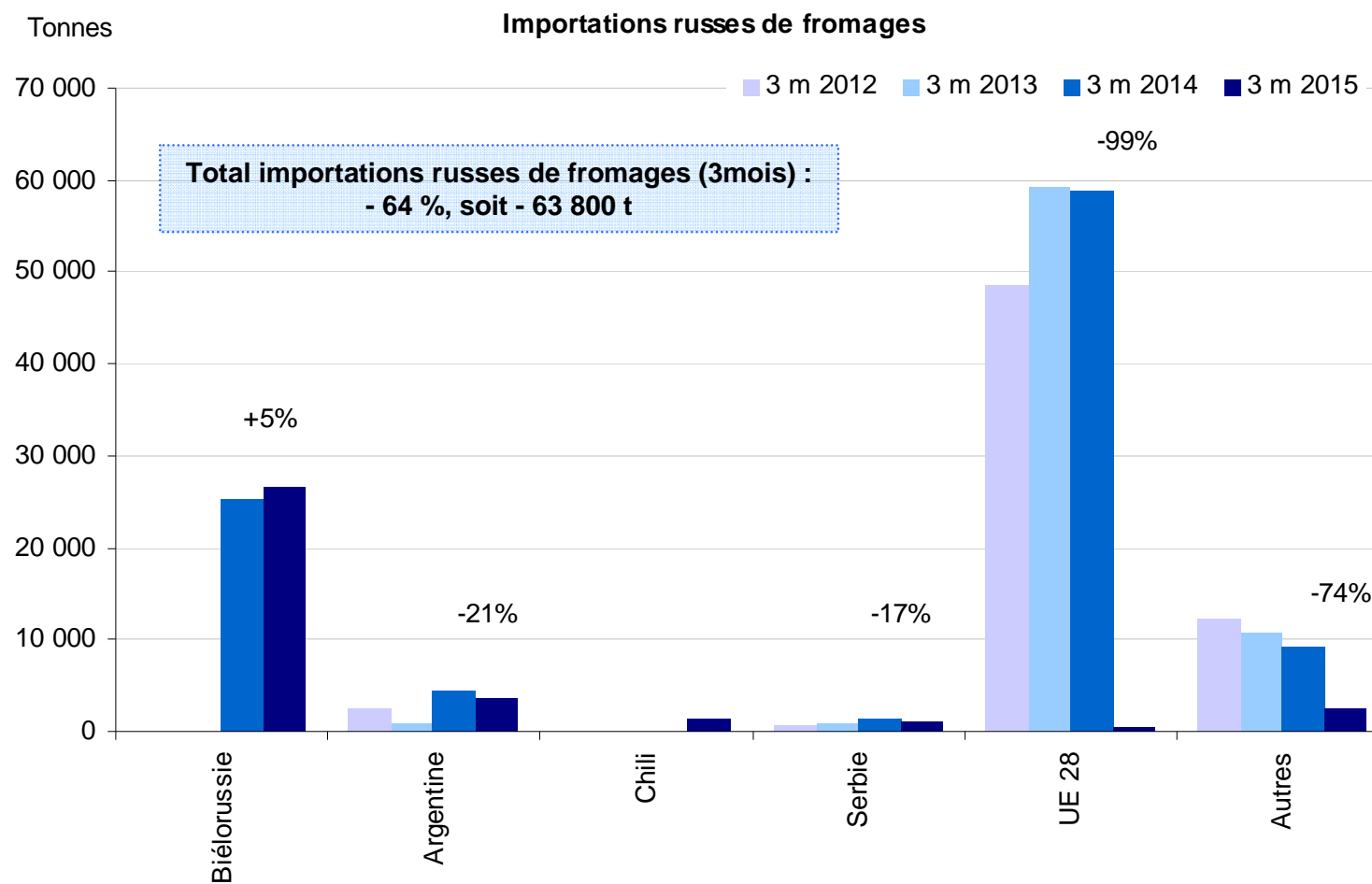
Un repli vers les principales destinations (- 90% vers la Chine) sauf Bangladesh (+ 24%)

États-Unis : - 20,5 % (4mois)

Un repli vers les principaux débouchés de 2014

Mais des ventes vers la Colombie

Fromages : l'embargo russe impacte les échanges...



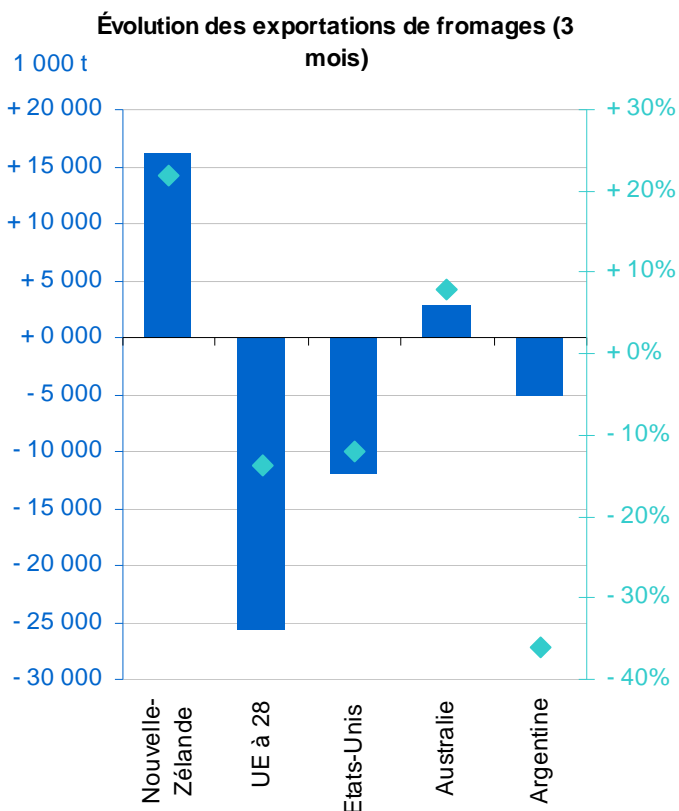
Fromages : ... et tous les volumes n'ont pas pu être reportés vers d'autres marchés

Nouvelle-Zélande : + 22,2% (4mois)

Hausse vers toutes les principales destinations, en Asie (+ 10% vers le Japon, + 17% vers la Chine, + 75% vers les Philippines), en Océanie (+ 18% vers l'Australie), au Moyen-Orient (+ 49% vers l'Arabie Saoudite)

UE 28 : - 13,6 % (3mois)

Les volumes non vendus vers la Russie (1/3 du total) ont trouvés des débouchés en Afrique, en Asie, mais seulement pour partie.



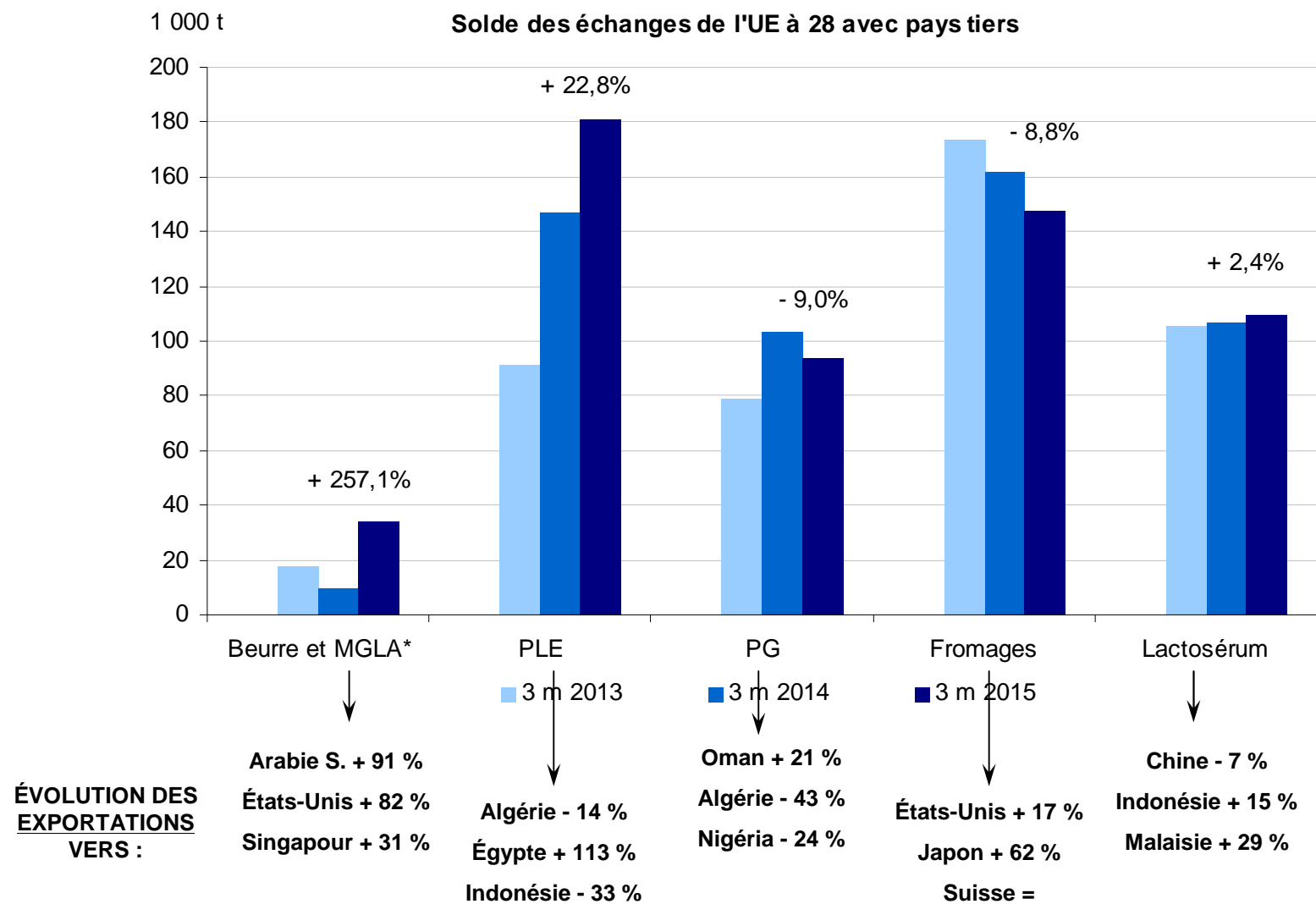
Australie : + 7,1 % (4mois)

+ 26% vers le Japon, le 1^{er} débouché
- 96% vers l'UE à 28

États-Unis : - 10,5 % (4mois)

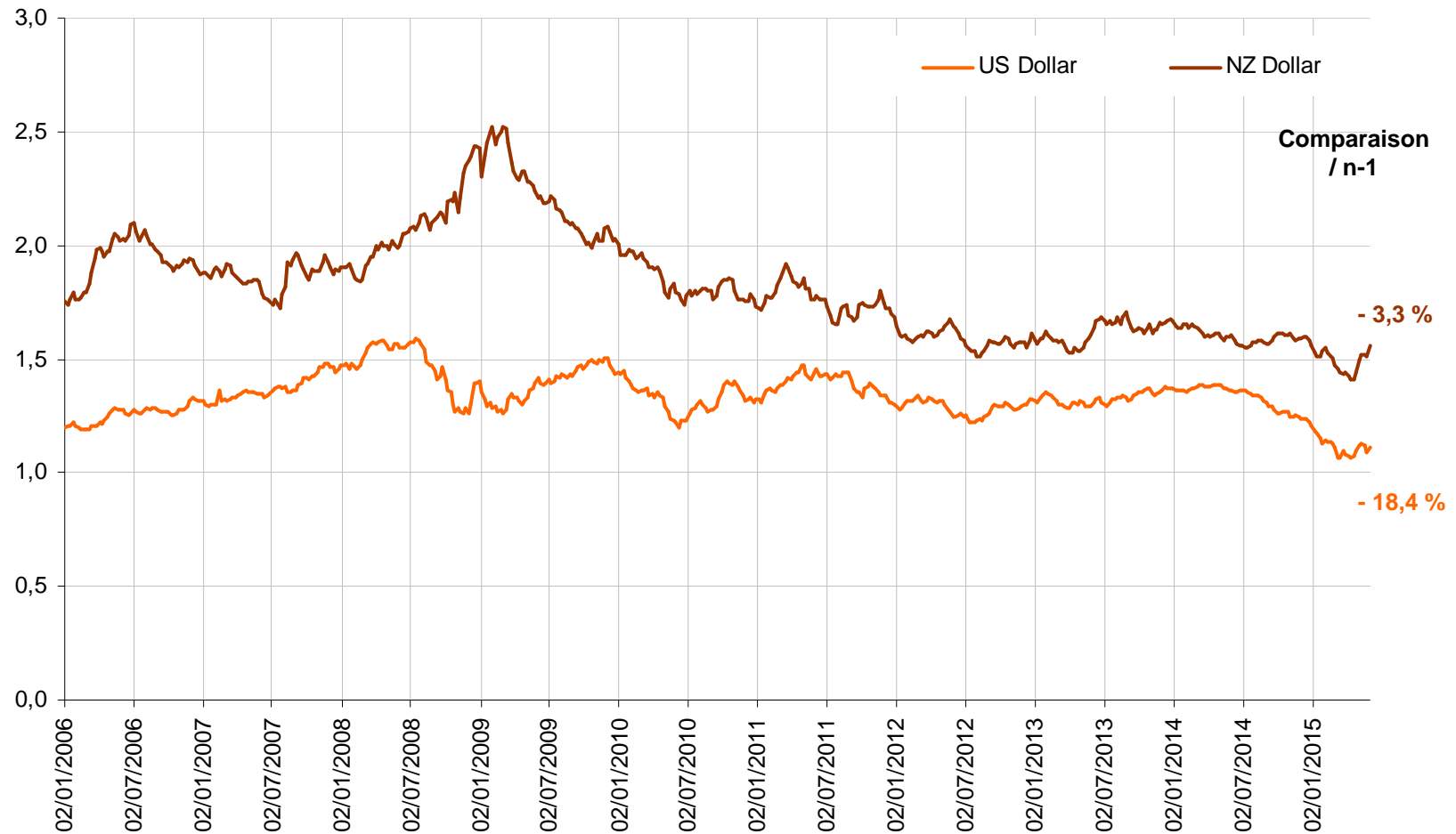
+ 15% vers le Mexique et + 25% vers la Corée du Sud
Mais - 33% vers le Japon

L'UE améliore son solde des échanges de beurre et PLE...



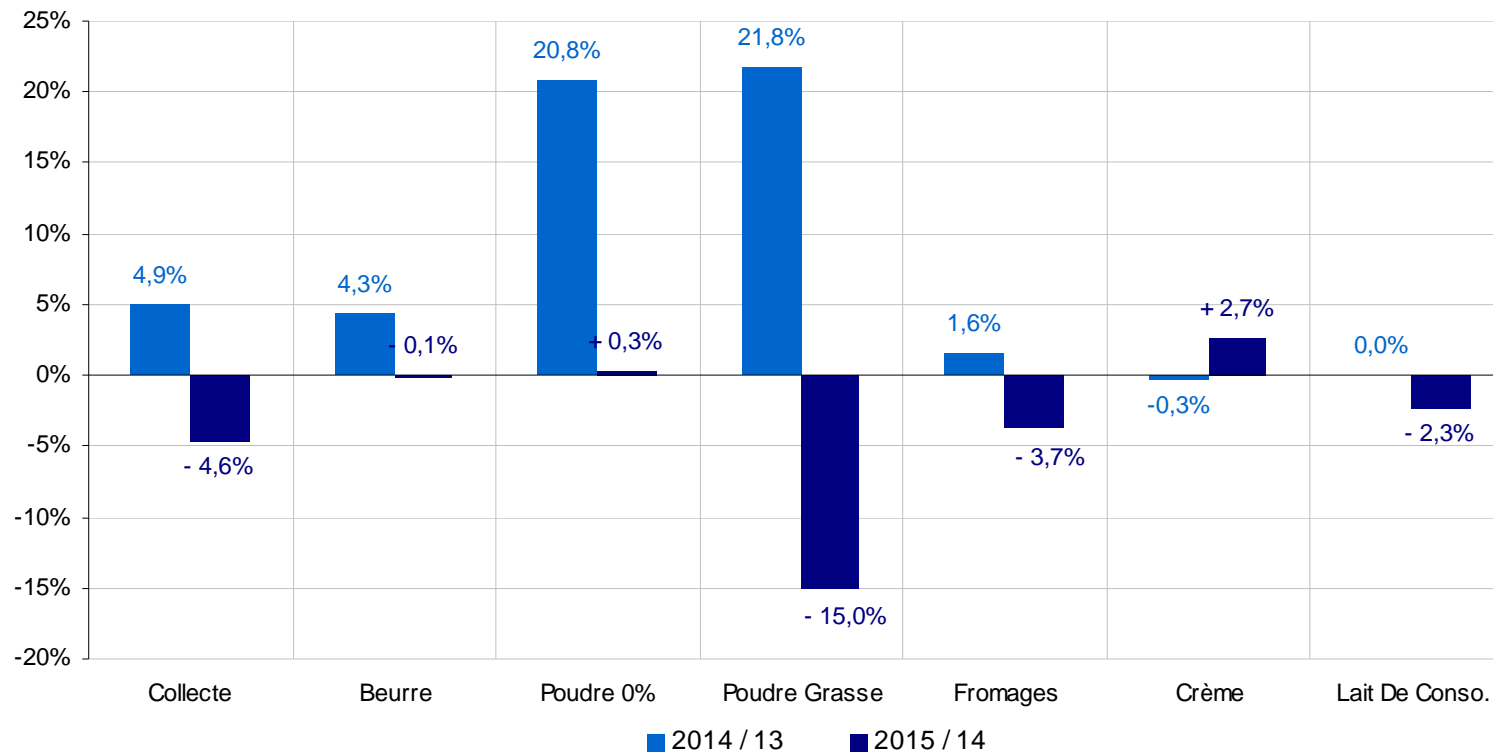
... grâce à une parité monétaire qui la rend plus compétitive sur le marché mondial...

Évolution du taux de change hebdomadaire de l'euro

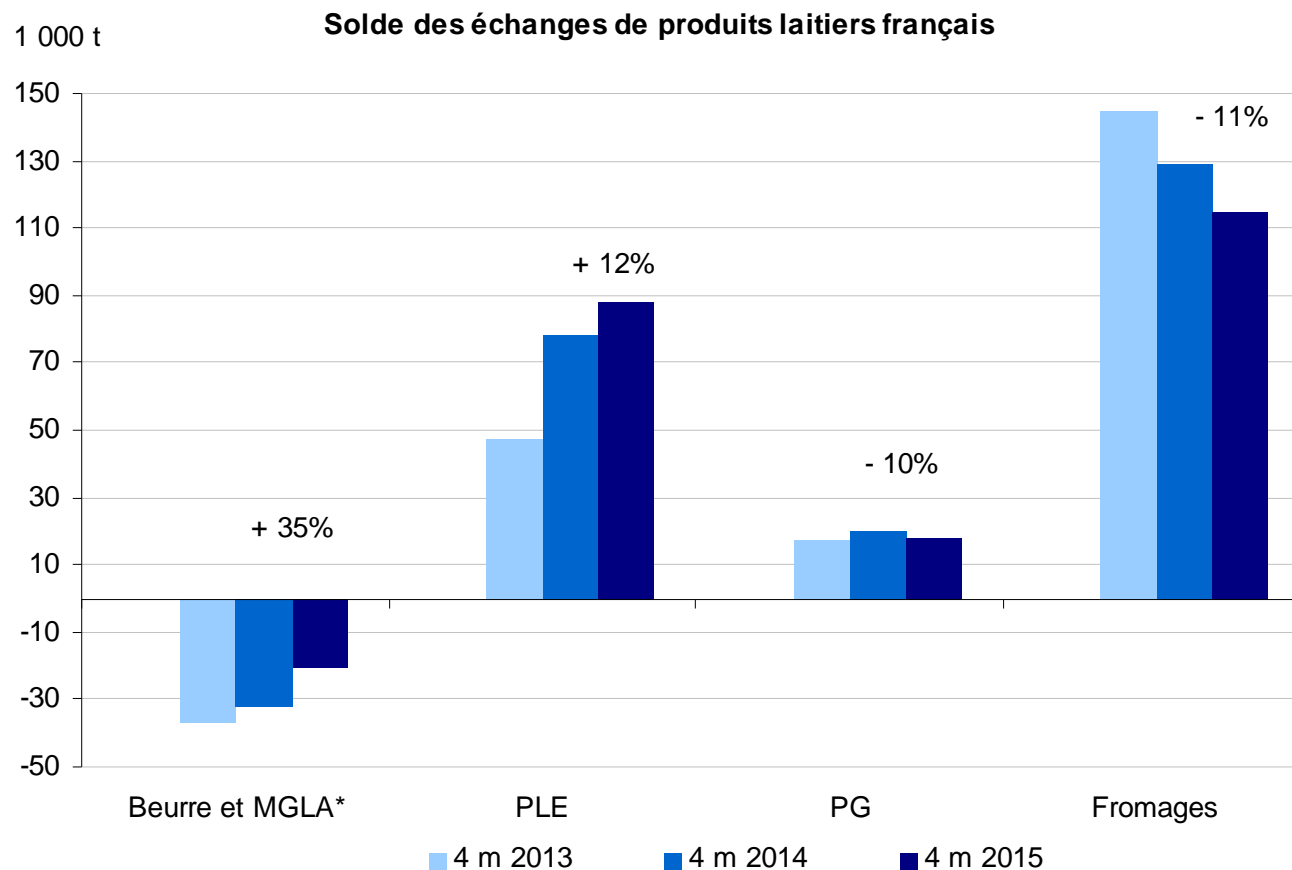


... des fabrications stables sur ces produits

Évolution des fabrications européennes (hors Esp) de produits laitiers
Cumul sur 3 mois



En France également, le solde s'améliore pour le beurre et la PLE en volume...



Évolution du solde
vers UE

+ 28,0 %

+ 8,5 %

- 0,2 %

- 17,6 %

vers pays tiers

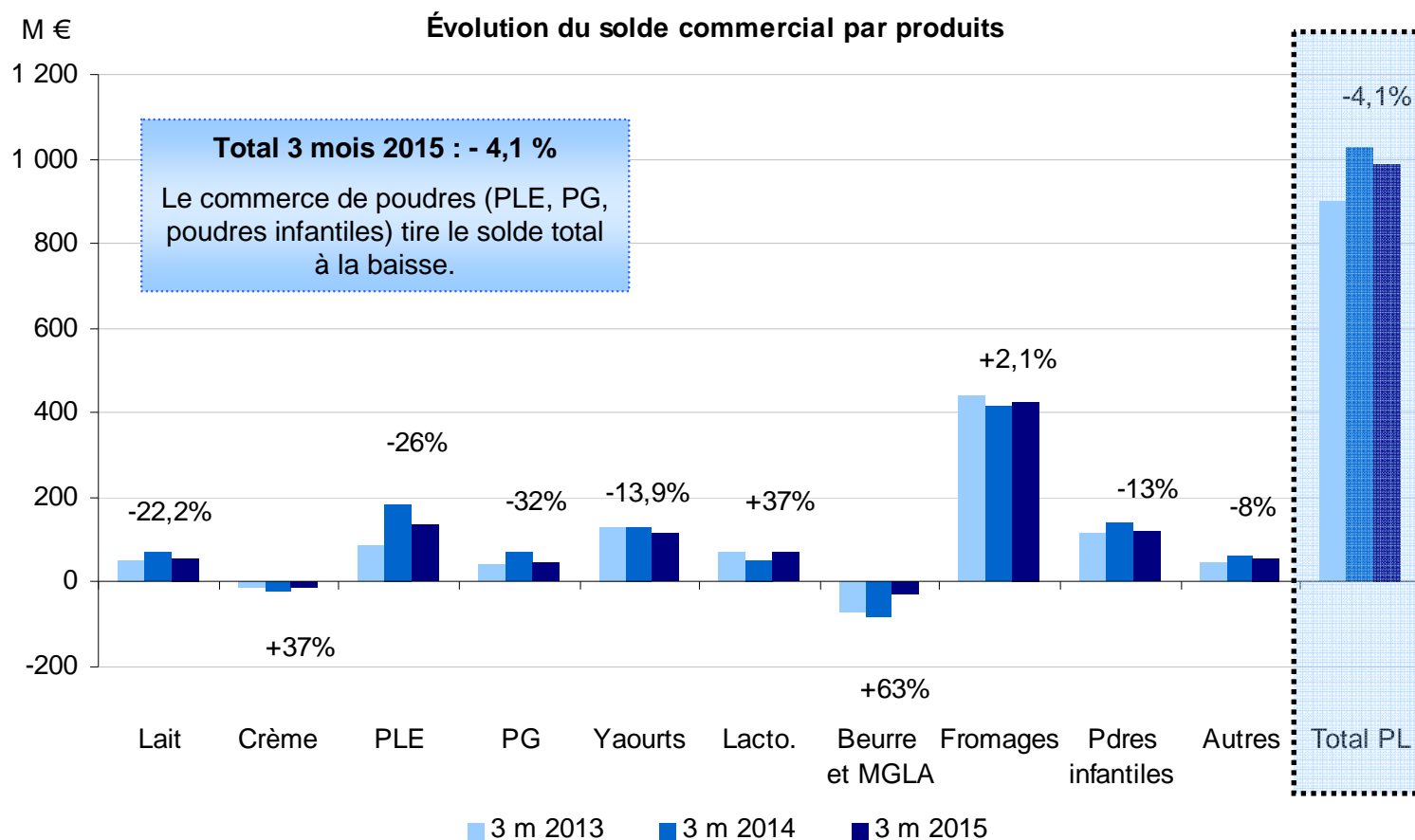
+ 9,2 %

+ 14,1 %

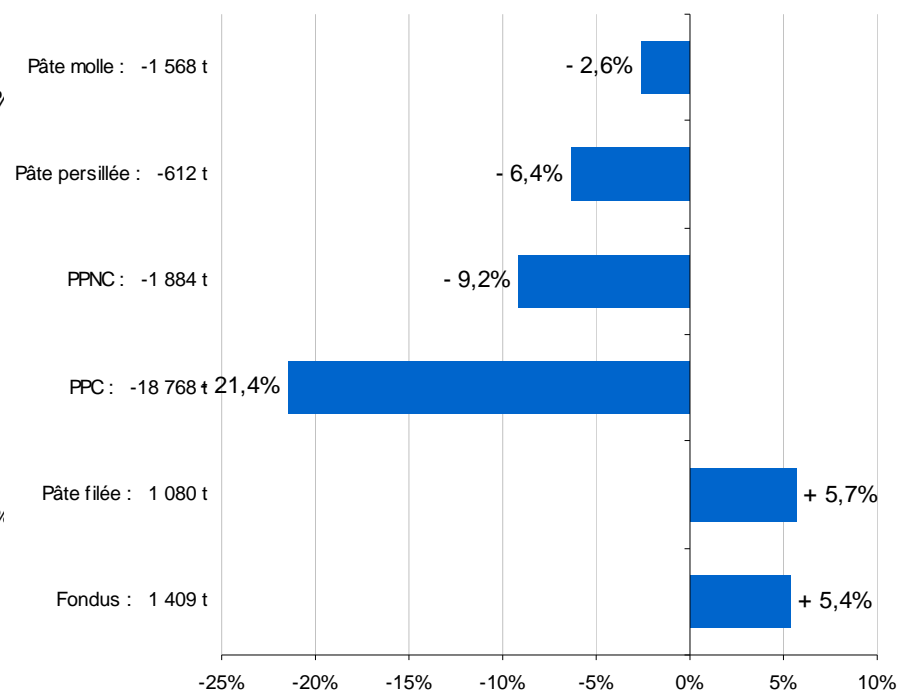
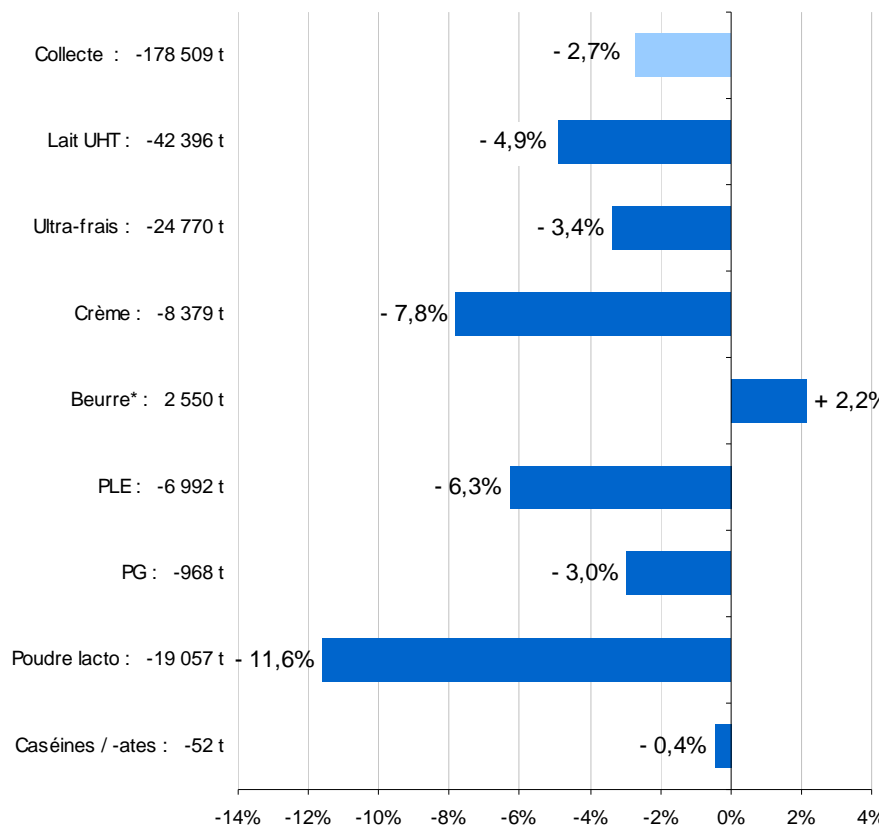
- 14,8 %

+ 6,2 %

... mais compte tenu de la baisse des prix, il se dégrade en valeur



Les fabrications de fromages reculent tandis que celles de beurre se développent



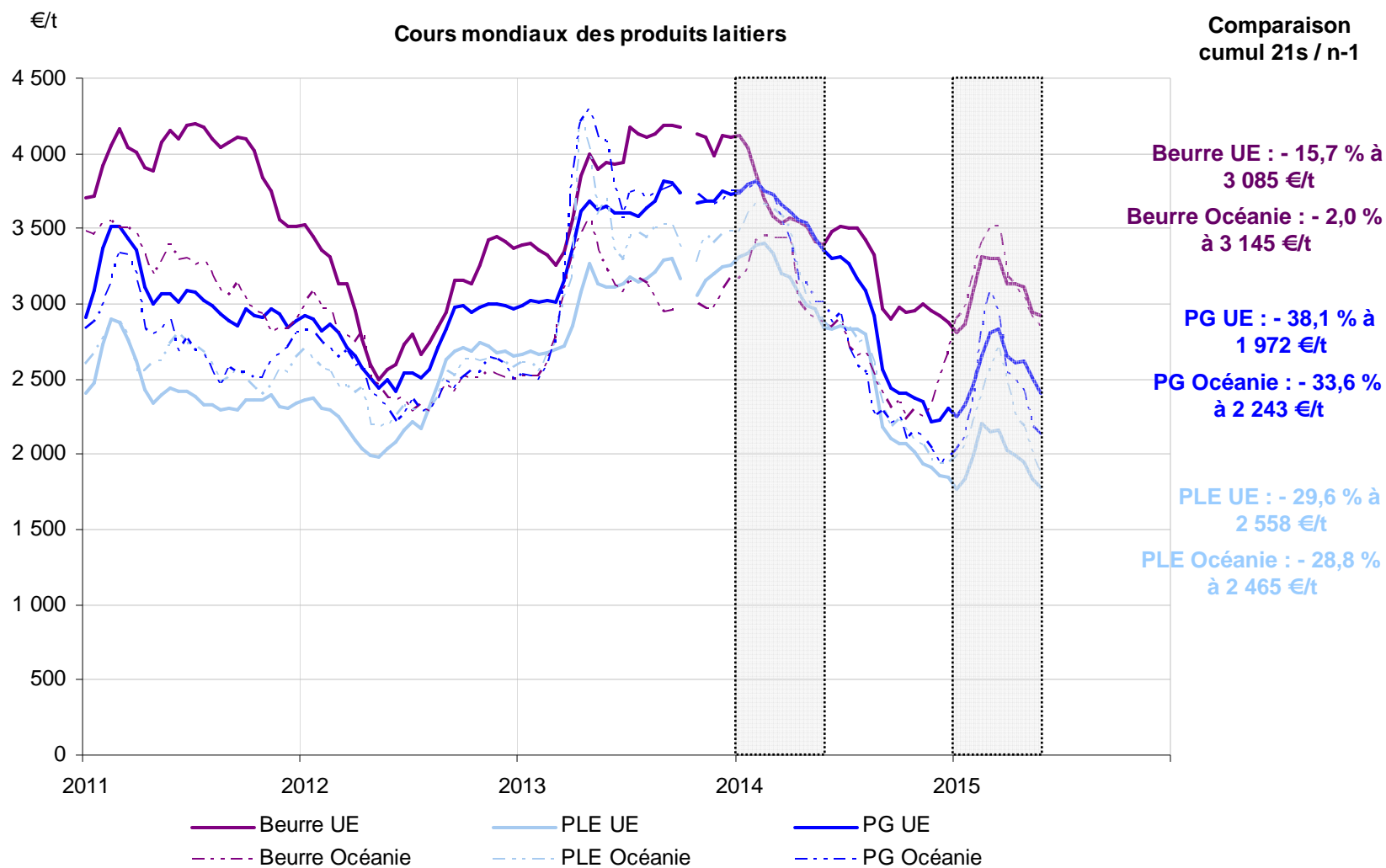


Prix des produits et prix du lait

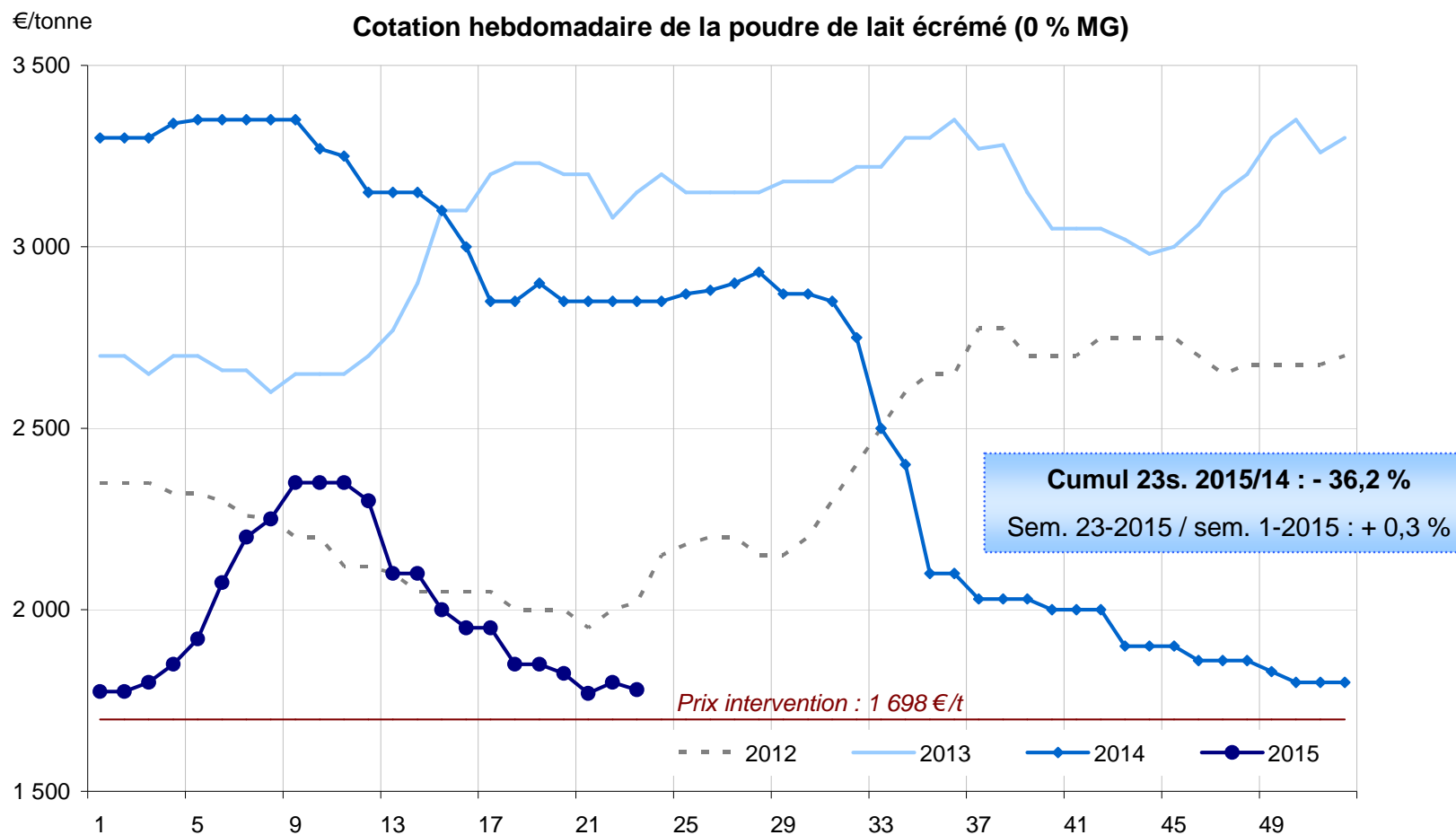


Des prix orientés à la baisse et à des niveaux bien inférieurs à ceux de 2014

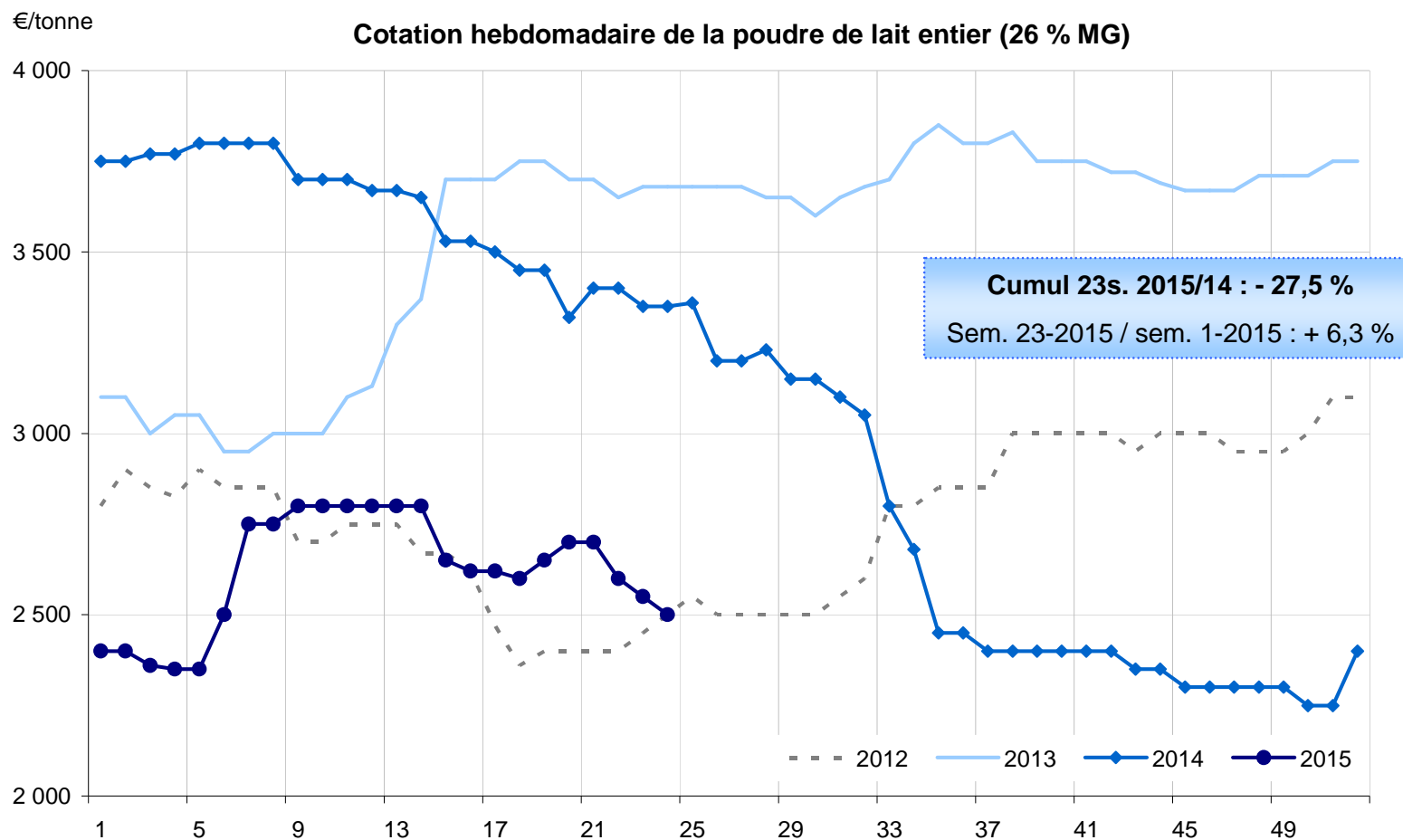
Des prix orientés à la baisse pour tous les produits et des écarts réduits entre UE et Océanie



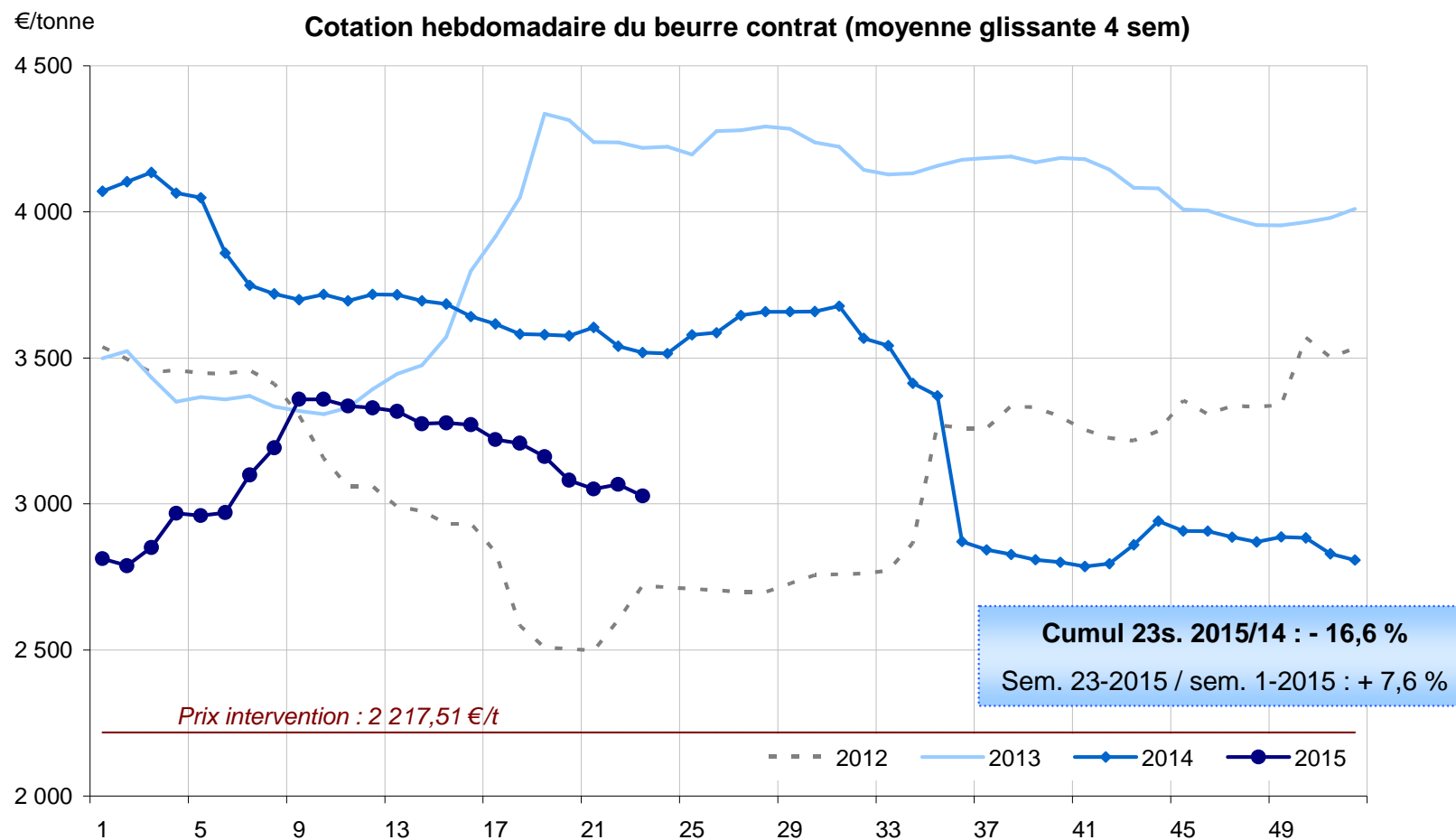
En France, le prix de la PLE s'est rapproché du prix d'intervention



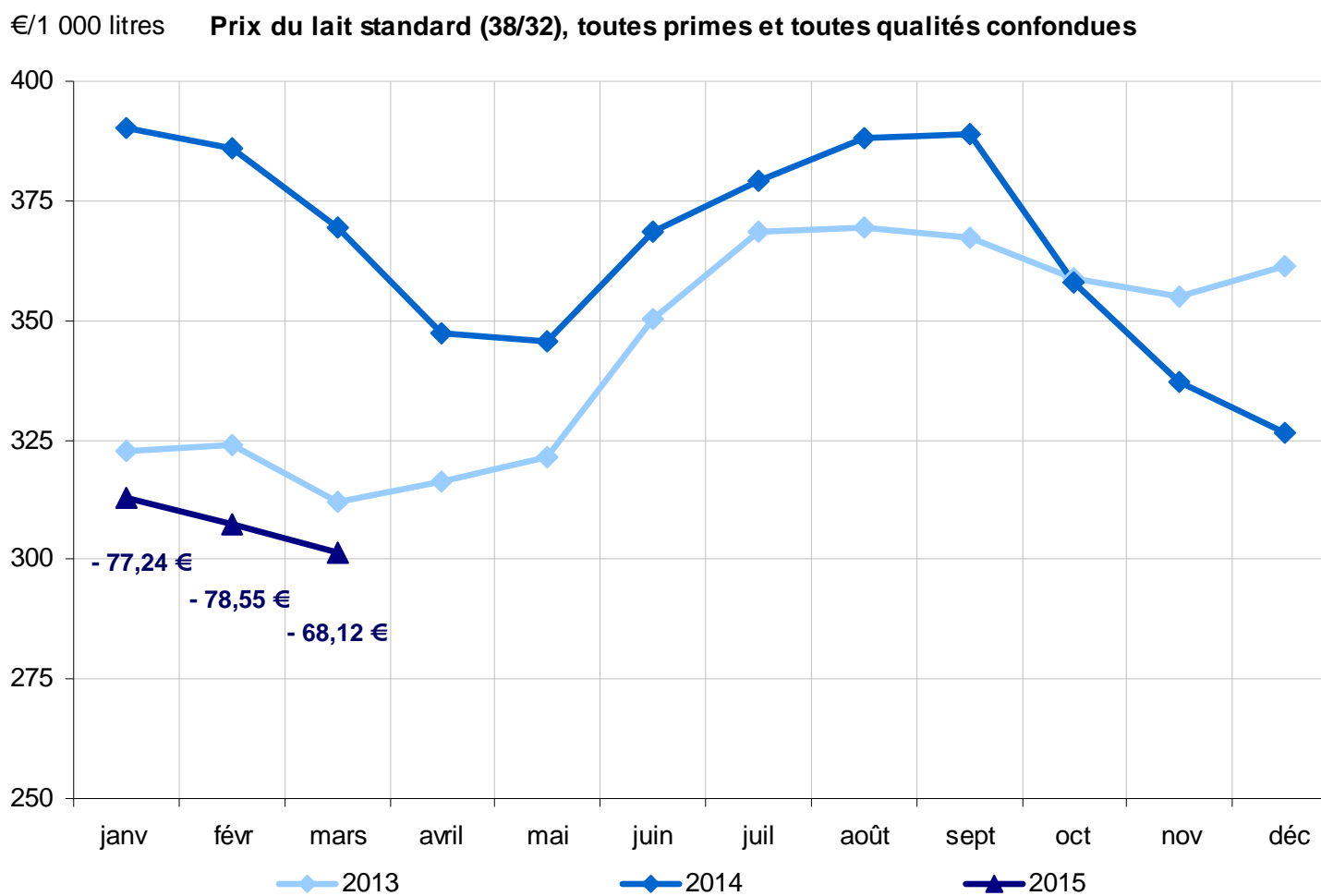
Le prix de la poudre grasse diminue début juin...



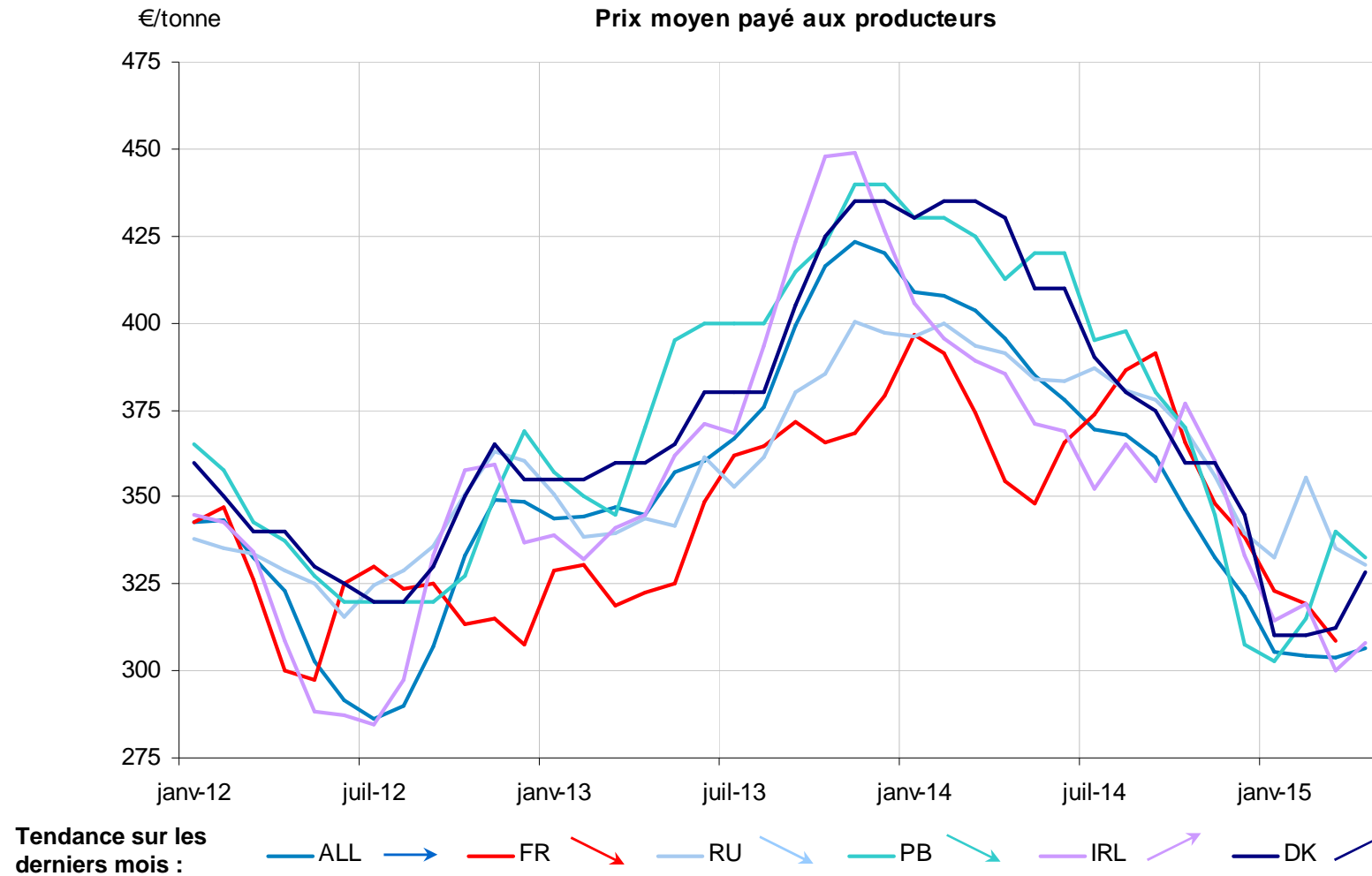
... tandis que le prix du beurre résiste mieux



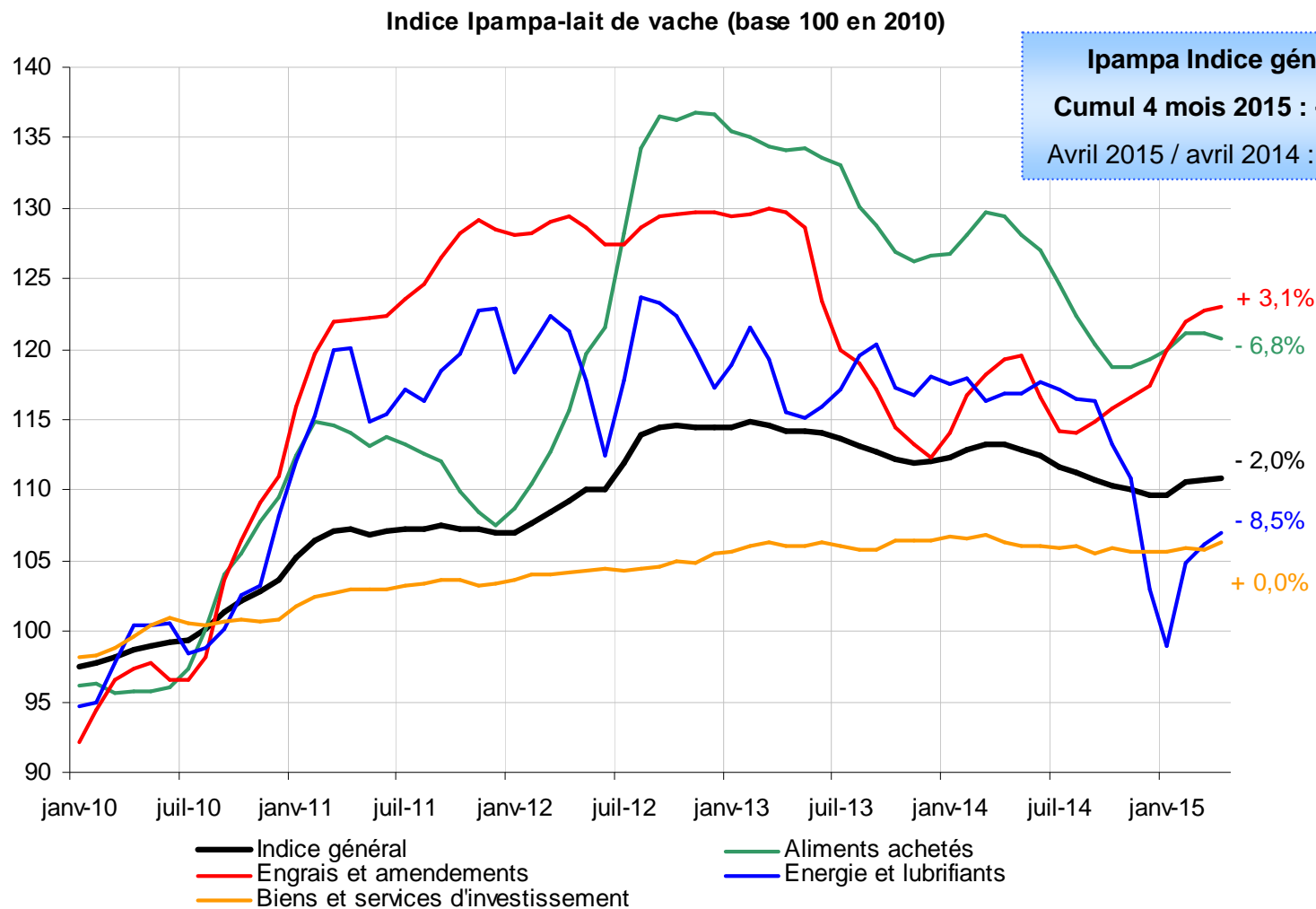
Le prix du lait payé au producteur poursuit son repli en France...



... et les évolutions sont plus diverses selon les États de l'UE



Les coûts de production toujours légèrement en-deçà de ce qu'ils étaient un an plus tôt





Consommation française



Quelques éléments sur les circuits de distribution

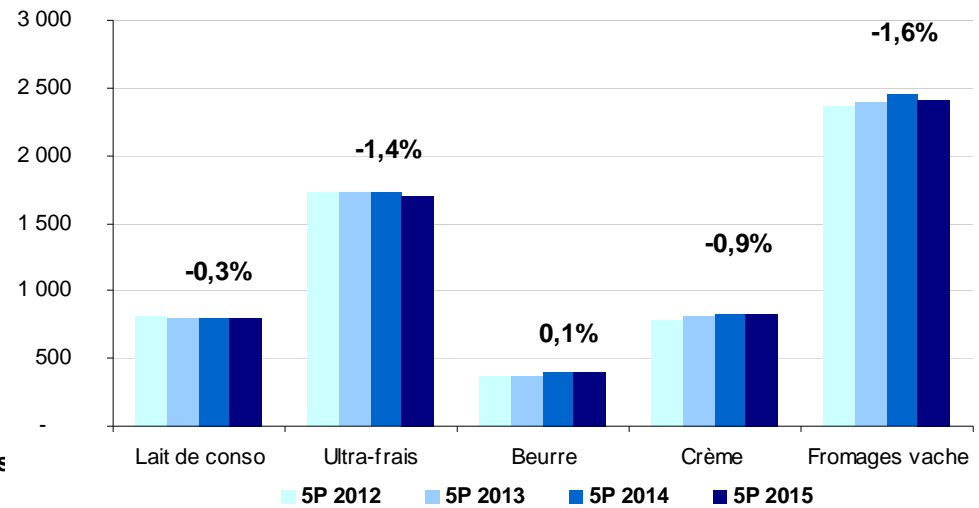


Des achats des ménages en berne, sauf sur le beurre

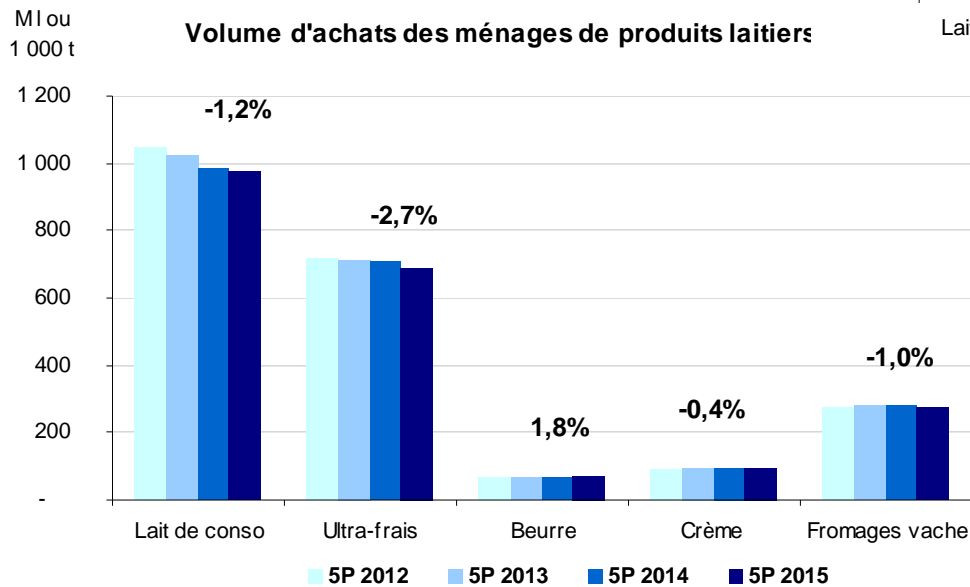
Évolution des prix (5P 2015/14)

- Lait de conso. : - 0,7 %
- Ultra-frais : + 0,7 %
- Beurre : - 2,7 %
- Crème : - 3,5 %
- Fromages : - 1,8 %

M€ Achats des ménages de produits laitiers en valeur

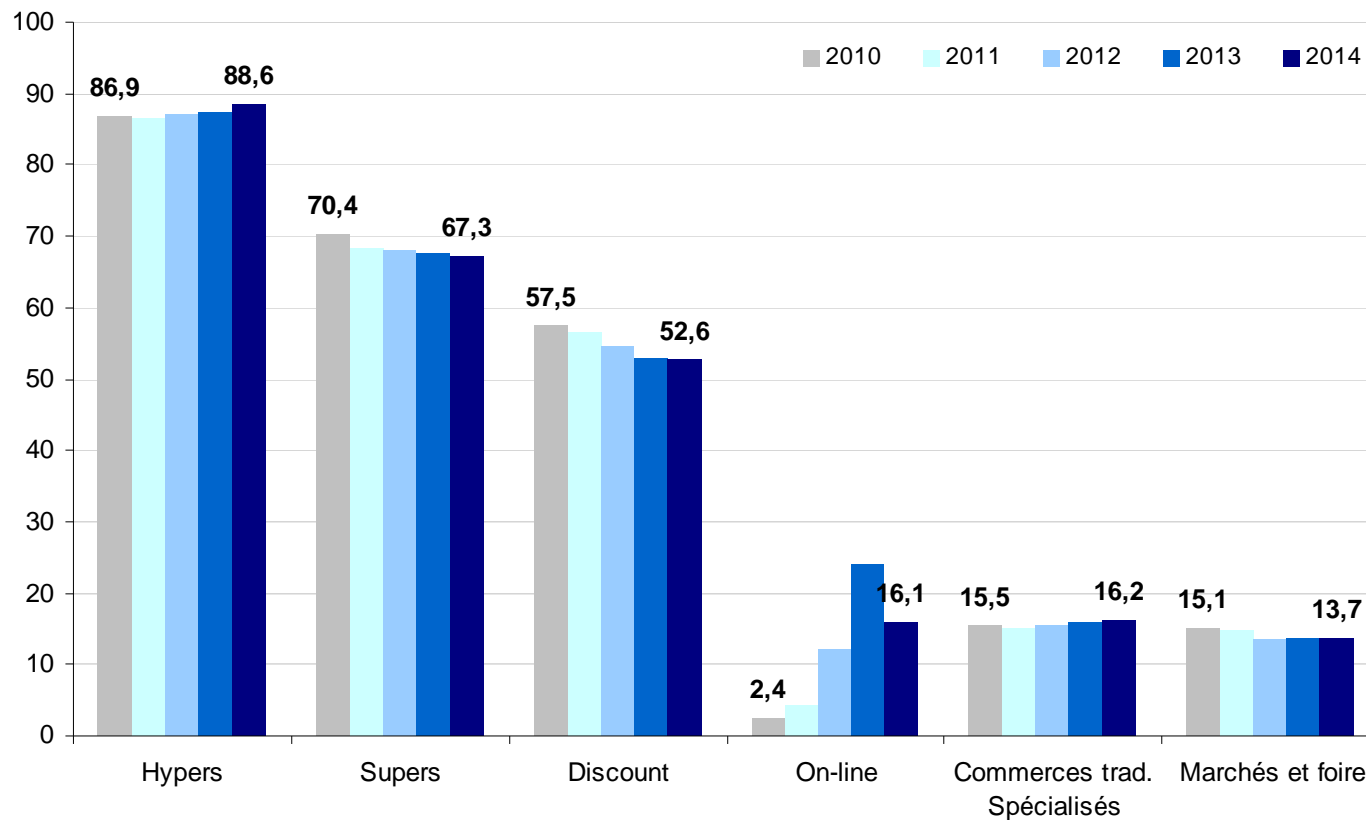


Volume d'achats des ménages de produits laitiers



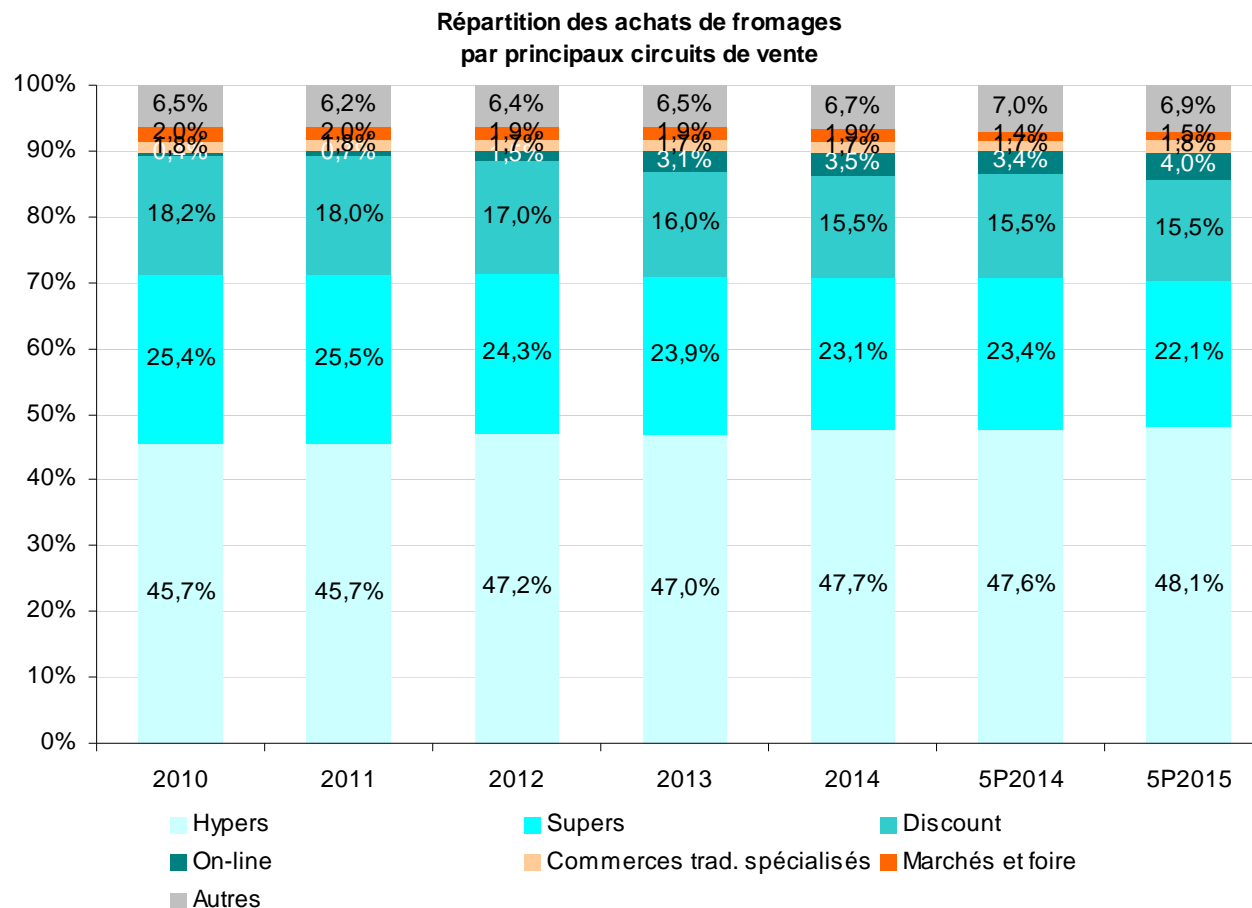
De plus en plus de ménages achètent leurs fromages en hypers et en ligne

Taux de pénétration dans les achats de fromages



Taux de pénétration : nombre de ménages ayant acheté le produit au moins une fois dans ce circuit de distribution au cours de l'année

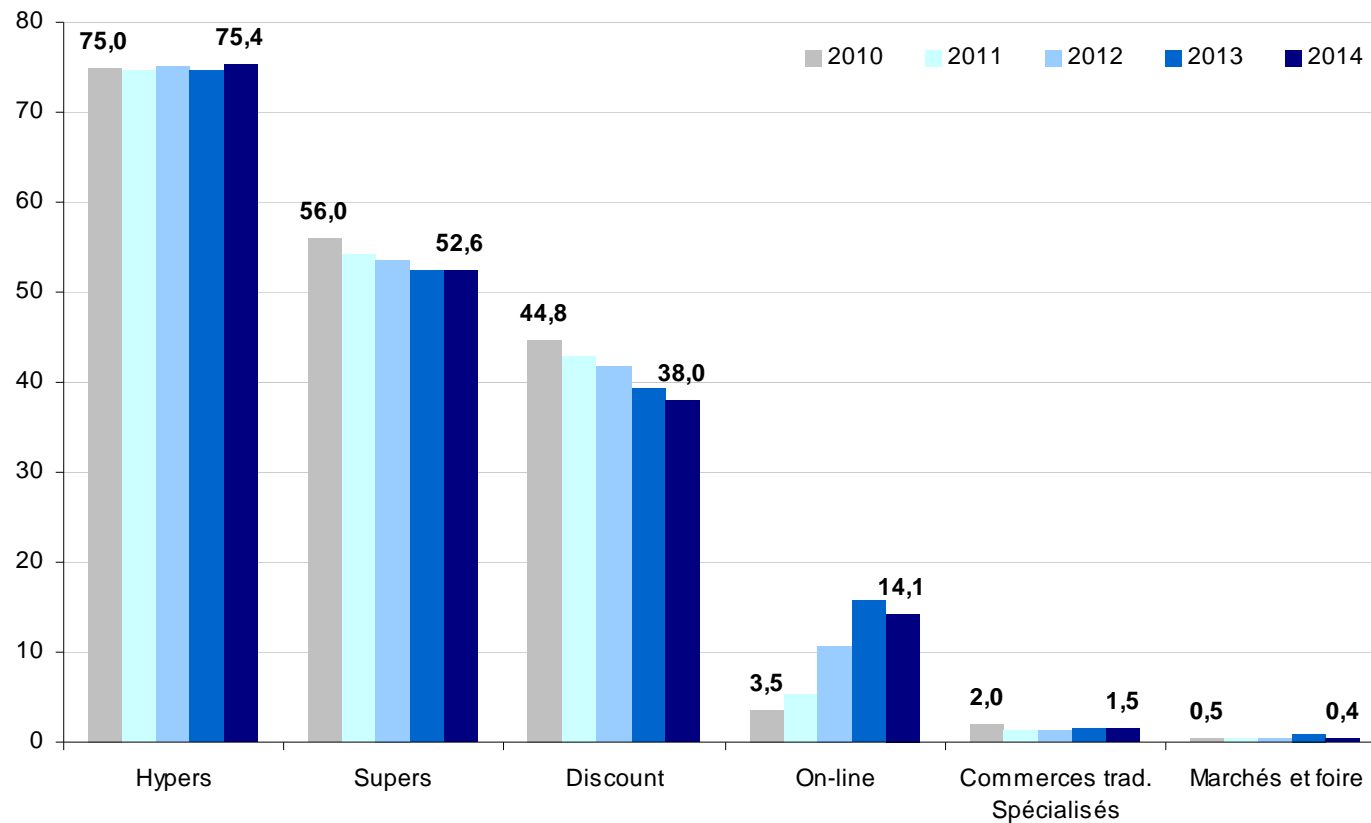
De plus en plus de ménages achètent leurs fromages en hypers et en ligne



Répartition des volumes de produits achetés par les ménages par principaux circuits de distribution

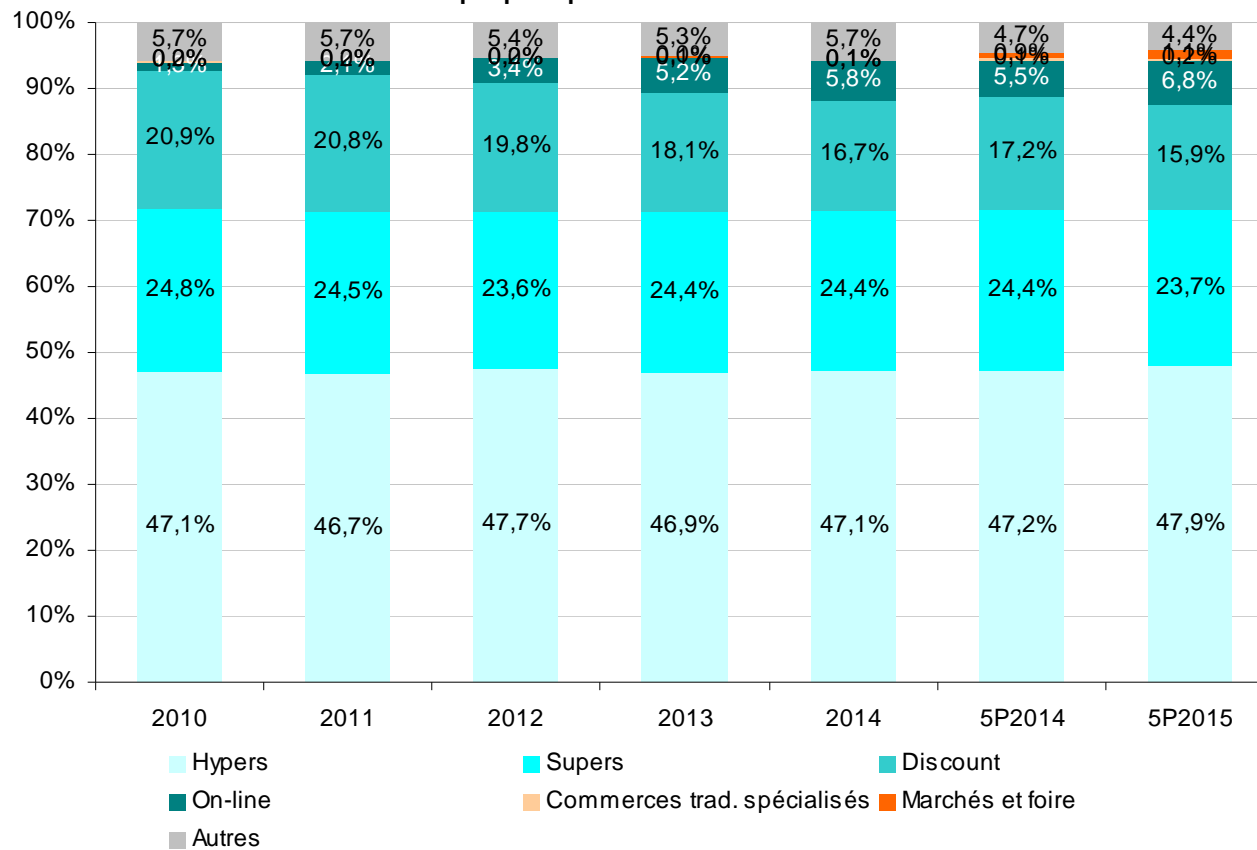
Lait de consommation

Taux de pénétration dans les achats de lait de consommation



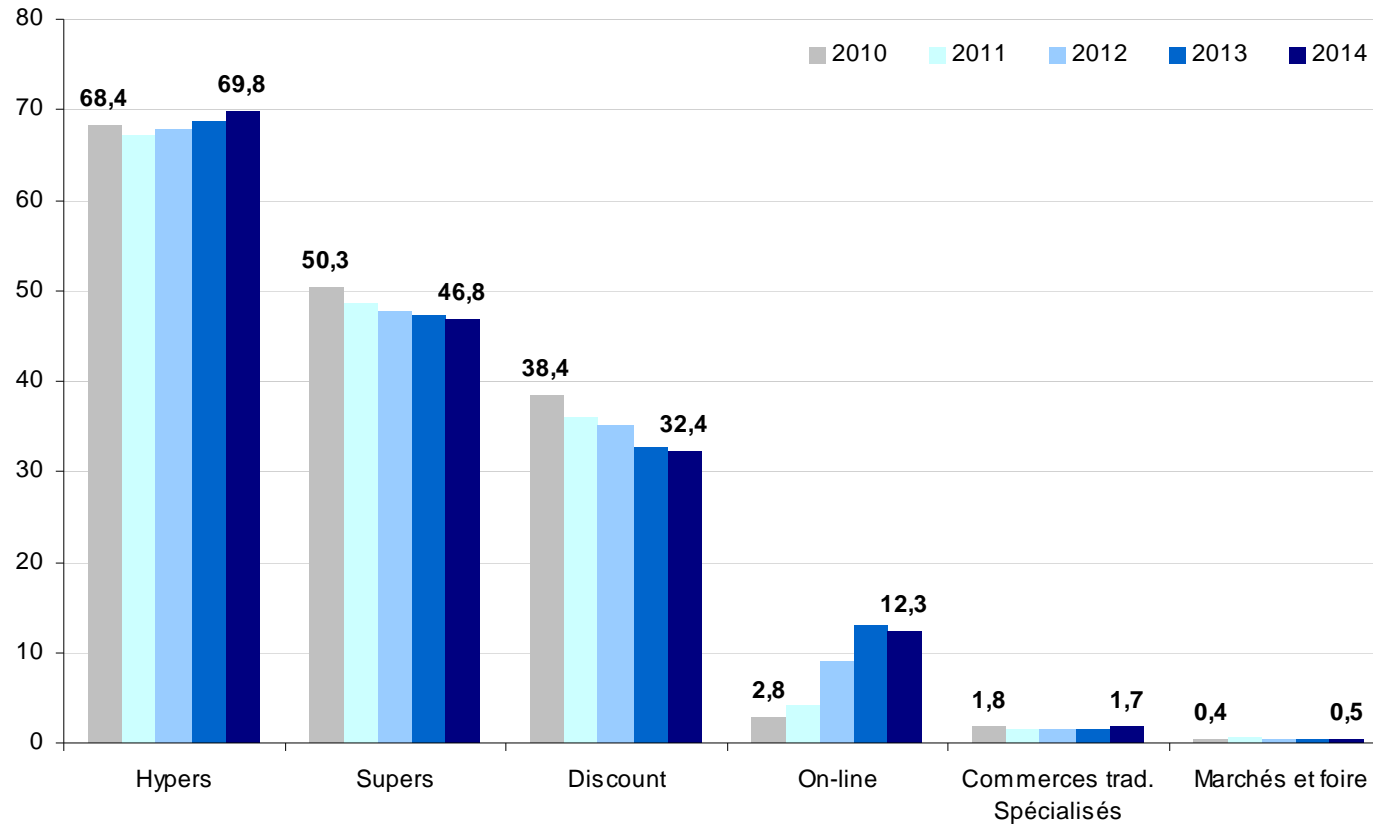
Lait de consommation

Répartition des achats de lait de consommation par principaux circuits de vente



Beurre

Taux de pénétration dans les achats de beurre



Beurre

Répartition des achats de beurre par principaux circuits de vente

