

# Conseil spécialisé filières laitières

## Point de conjoncture

17 octobre 2012

FranceAgriMer - Montreuil



# Lait Bio



# Une collecte plus dynamique que les consommations

- Collecte

La collecte progresse de 38% sur les 8 premiers mois de l'année

- Fabrications (8 m 2012)

Les fabrications sont toujours en hausse mais la croissance ralentie par rapport à 2011

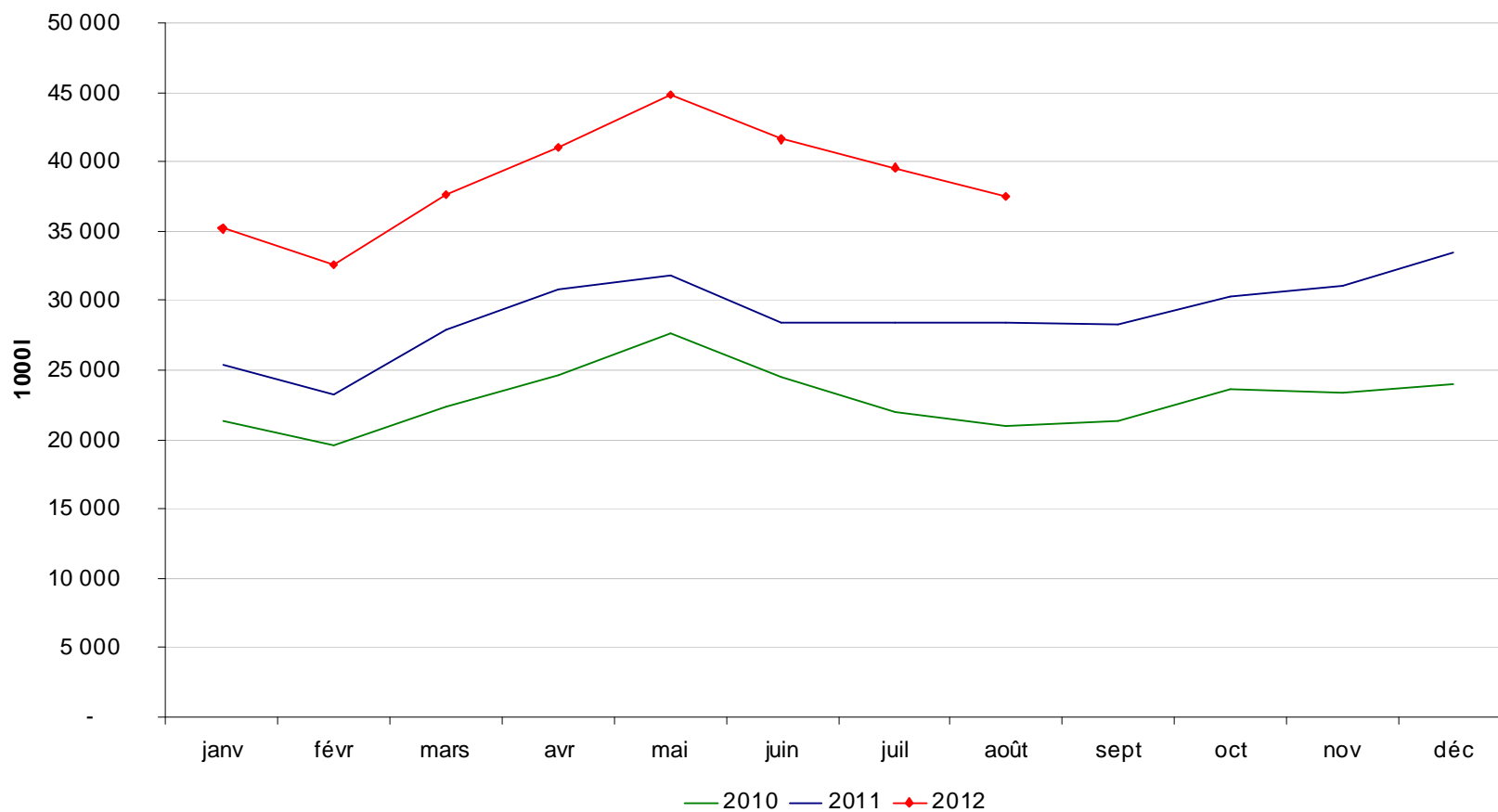
- Laits conditionnés: 128 000T (+2,3%) ; +14,7% en 2011
- Produits frais: 26 000T (-0,8%) ; +14,8% en 2011
- Beurre: 4 400T (+7,6%) ; +10,9% en 2011
- Fromages: 8 600T (-1,1%) ; +9,9% en 2011

- Achats des ménages (9 p 2012)

- Lait bio: +4,4% (lait conventionnel en stagnation)
- Yaourts: -5,3% (yaourts conventionnels en stagnation)
- Beurre: -16,8% (beurre conventionnel en stagnation)

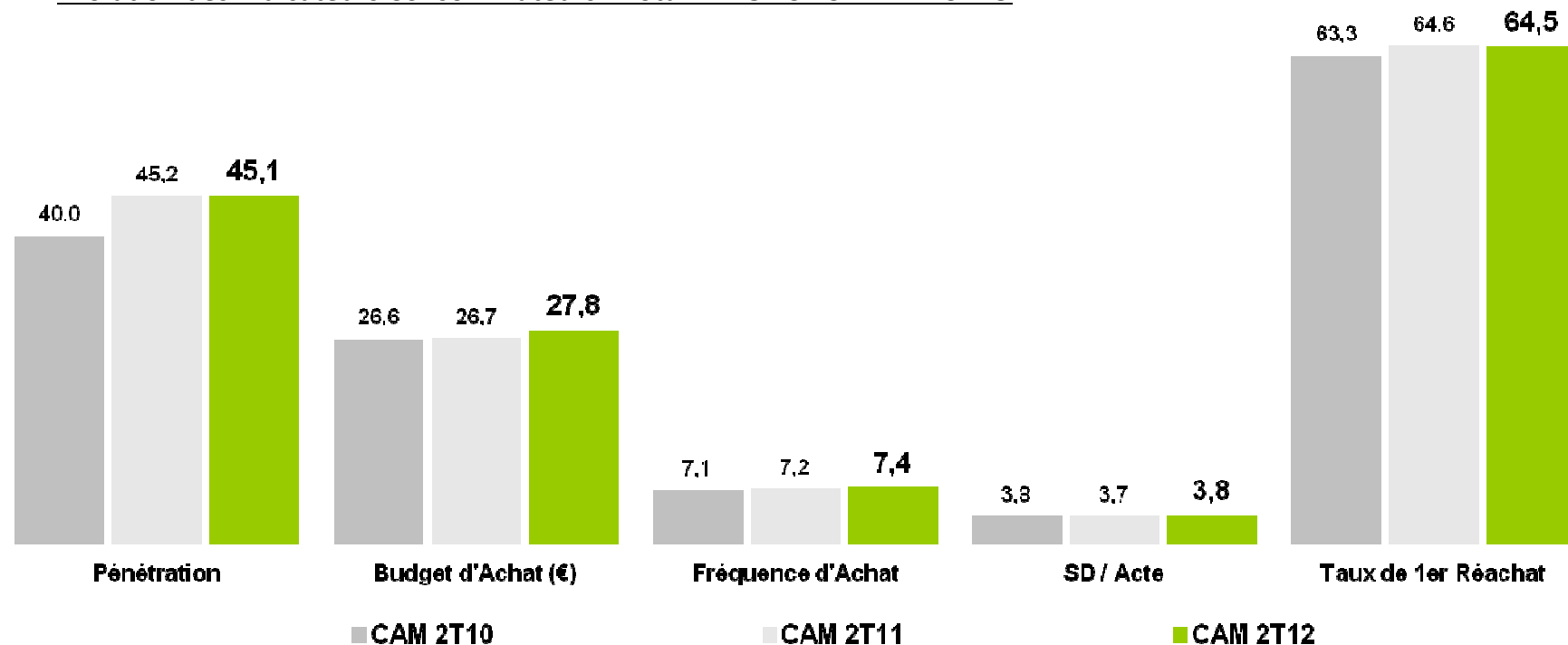
# Une collecte de lait bio en nette hausse

## Collecte mensuelle de lait bio



# UN RECRUTEMENT QUI SE STABILISE SUR LES PRODUITS LAITIERS BIO, MAIS LE BIO DEVIENT PLUS FREQUENT

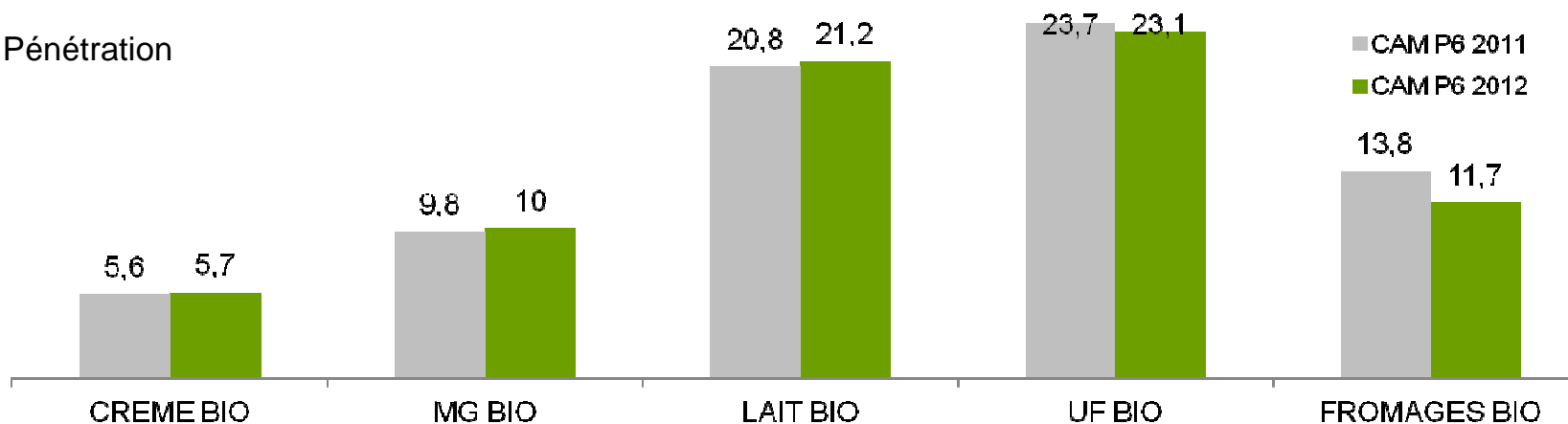
Evolution des Indicateurs Consommateurs - Total - PRODUITS LAITIERS BIO



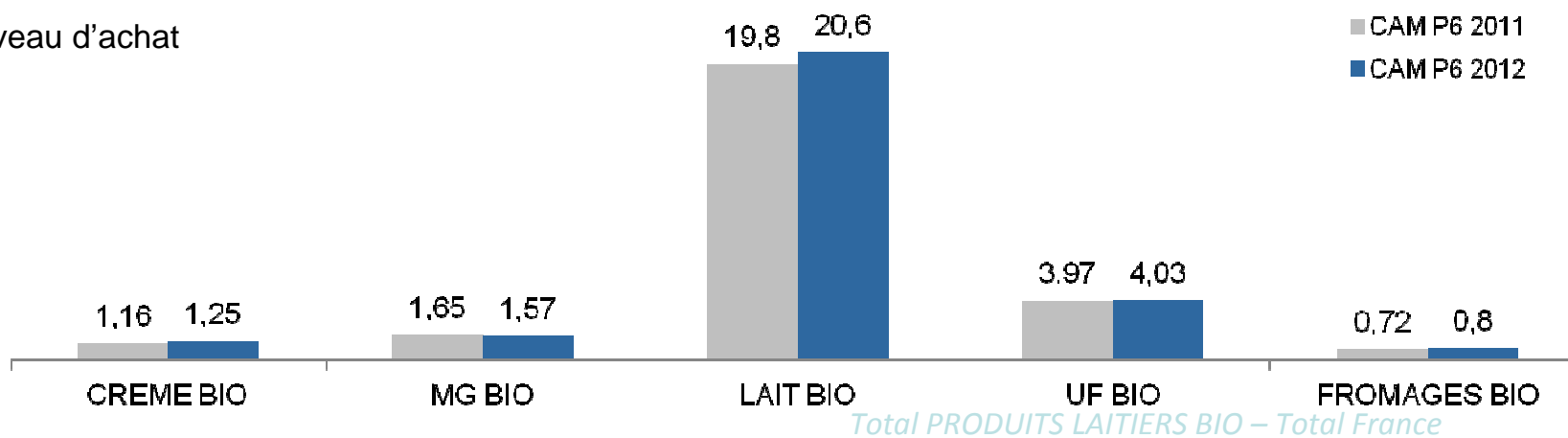
Total PRODUITS LAITIERS BIO – Total France

# L'UF ET LES FROMAGES PERDENT DES ACHETEURS CETTE ANNEE SUR LE BIO (revirement de tendance)

Pénétration



Niveau d'achat



Total PRODUITS LAITIERS BIO – Total France

# Lait de vache



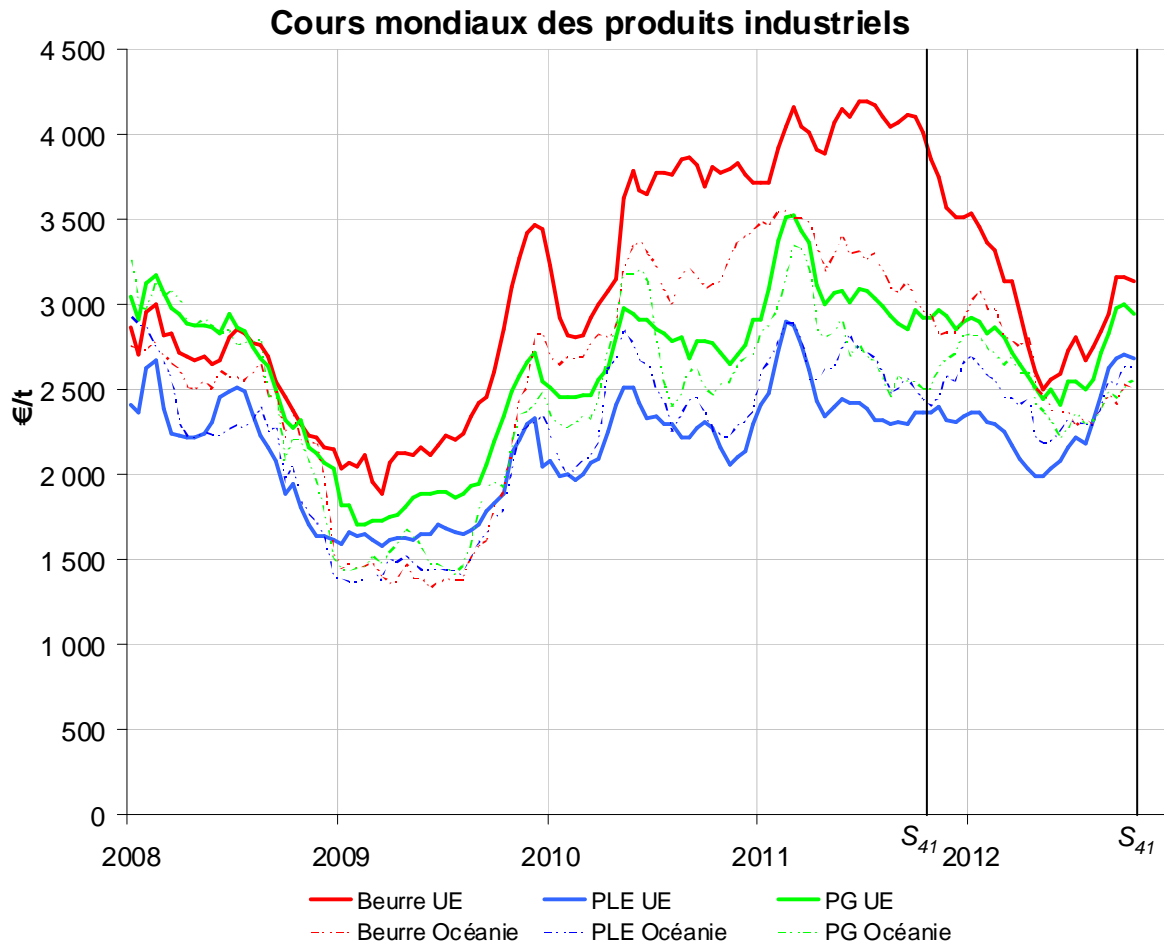


# Marché mondial





# Des cours mondiaux à nouveau en hausse



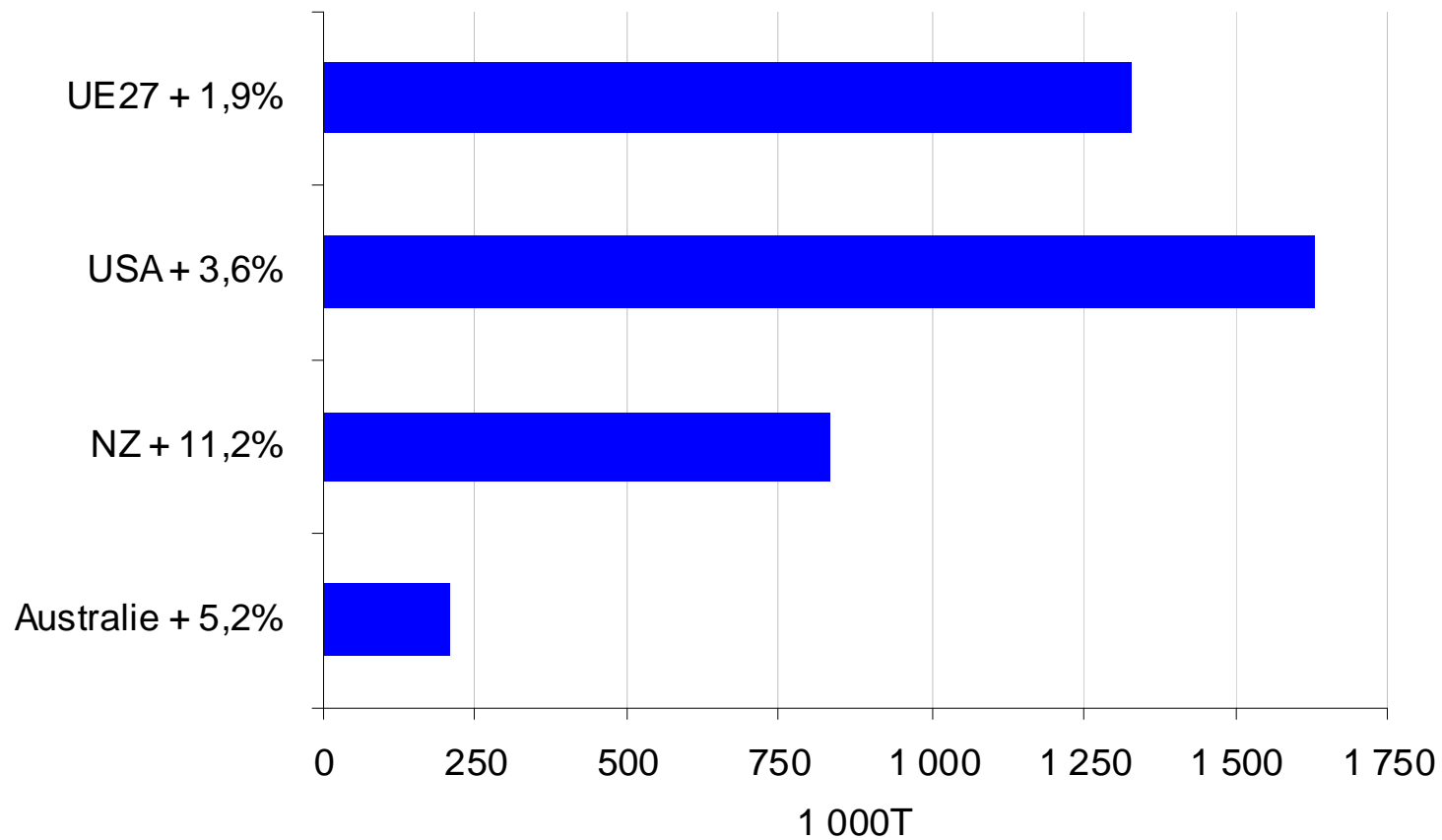
- Des hausses de prix plus forte et plus rapide en **UE** qu'en **Océanie**

- Après avoir diminué jusqu'à la mi-mai, les écarts entre les prix océaniques et européens repartent à la hausse:

- Beurre: + 620€/T
- PLE: +60€/T
- PG: + 400€/T

## Une collecte en hausse...

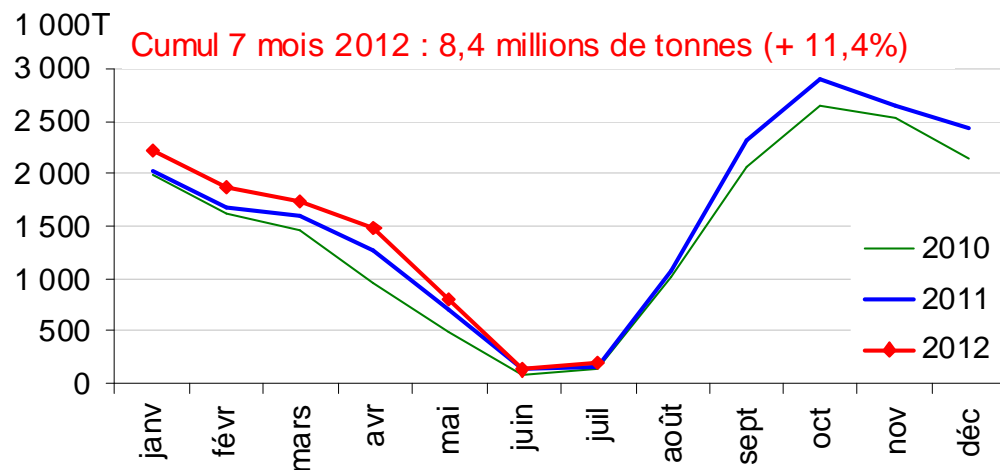
### Ecart de collecte 6m 2012



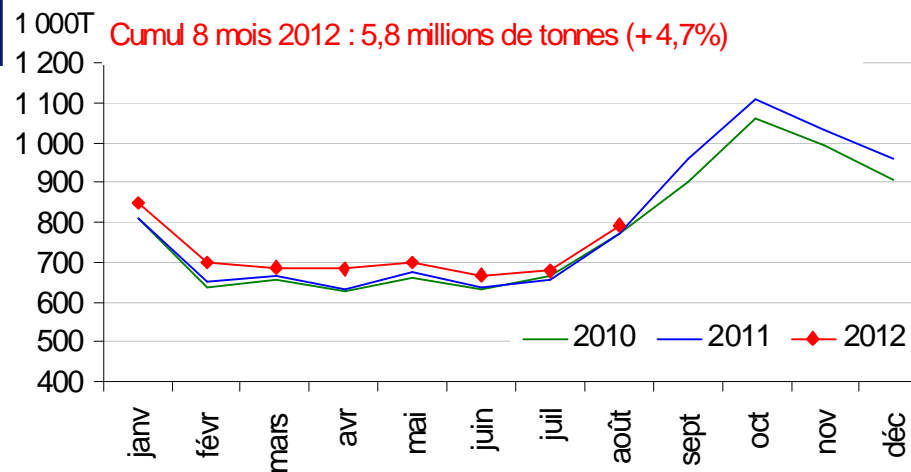
## ... mais moins dynamique



### Collecte de lait en Nouvelle Zélande



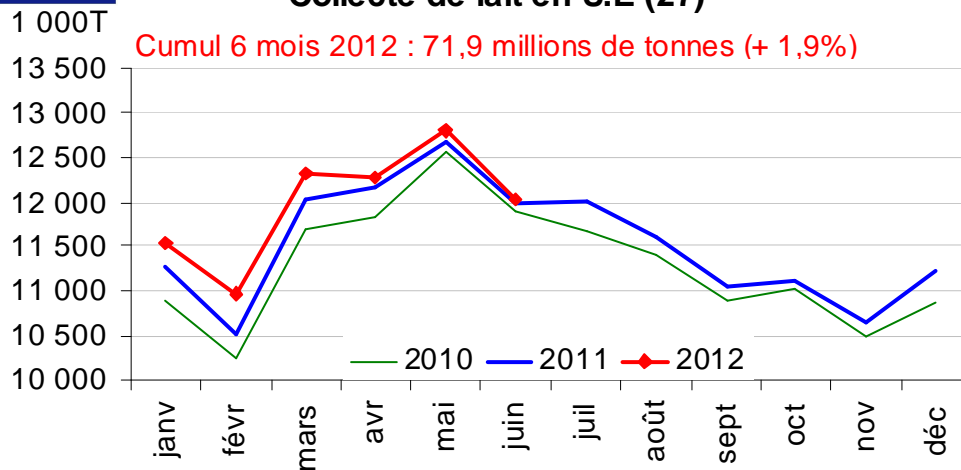
### Collecte de lait en Australie



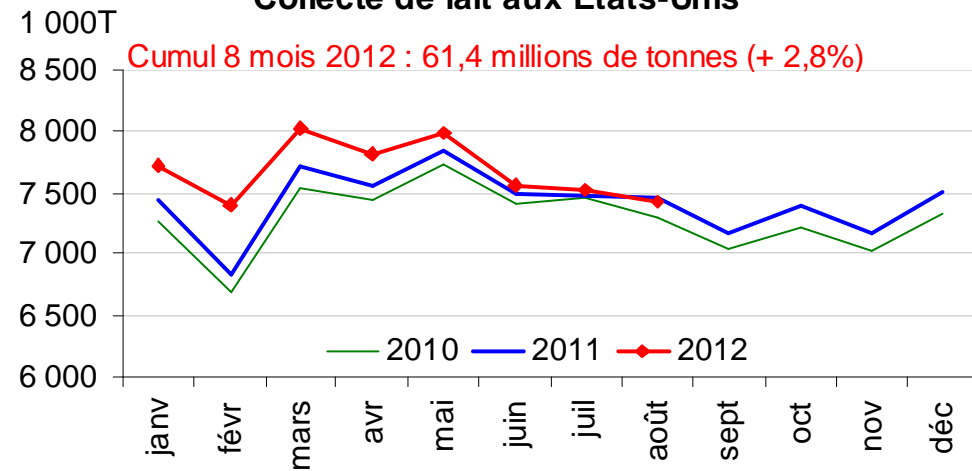
## ... mais moins dynamique



### Collecte de lait en U.E (27)



### Collecte de lait aux Etats-Unis

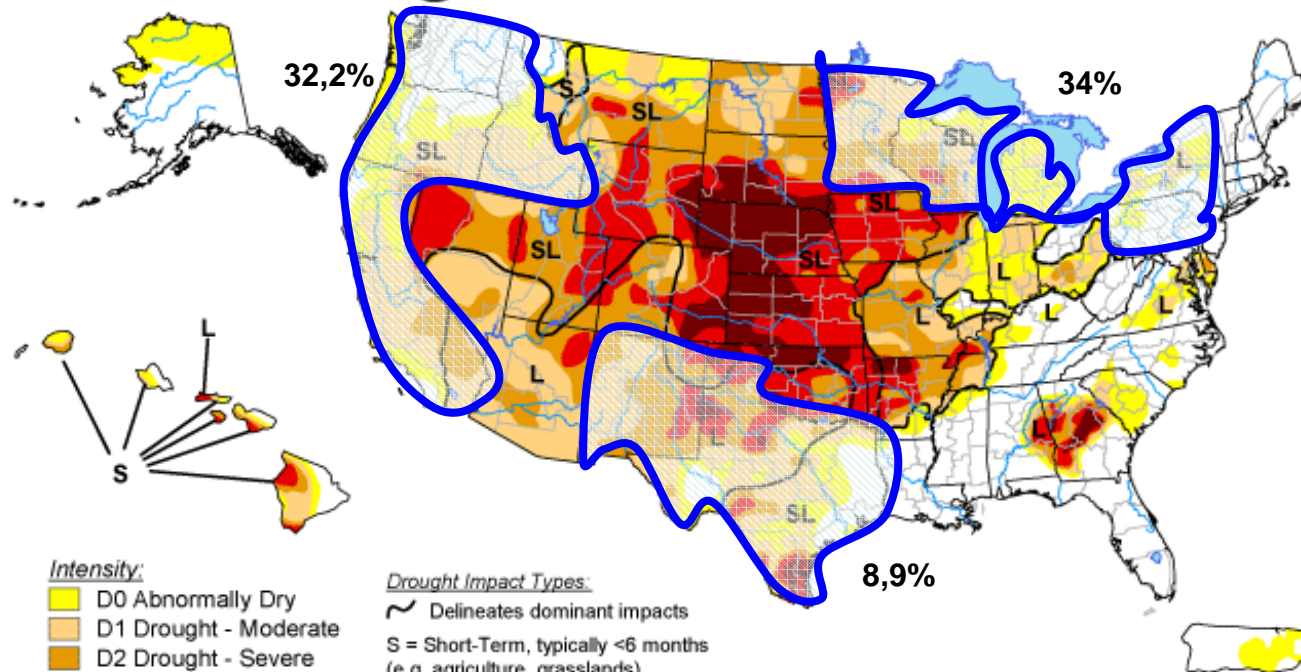


# Dont l'une des causes est la sécheresse américaine

## U.S. Drought Monitor

October 9, 2012

Valid 7 a.m. EDT



xx% part de la collecte dans la collecte nationale

**Intensity:**

- D0 Abnormally Dry
- D1 Drought - Moderate
- D2 Drought - Severe
- D3 Drought - Extreme
- D4 Drought - Exceptional

**Drought Impact Types:**

- Delineates dominant impacts
- S = Short-Term, typically <6 months (e.g. agriculture, grasslands)
- L = Long-Term, typically >6 months (e.g. hydrology, ecology)

The Drought Monitor focuses on broad-scale conditions. Local conditions may vary. See accompanying text summary for forecast statements.

<http://droughtmonitor.unl.edu/>

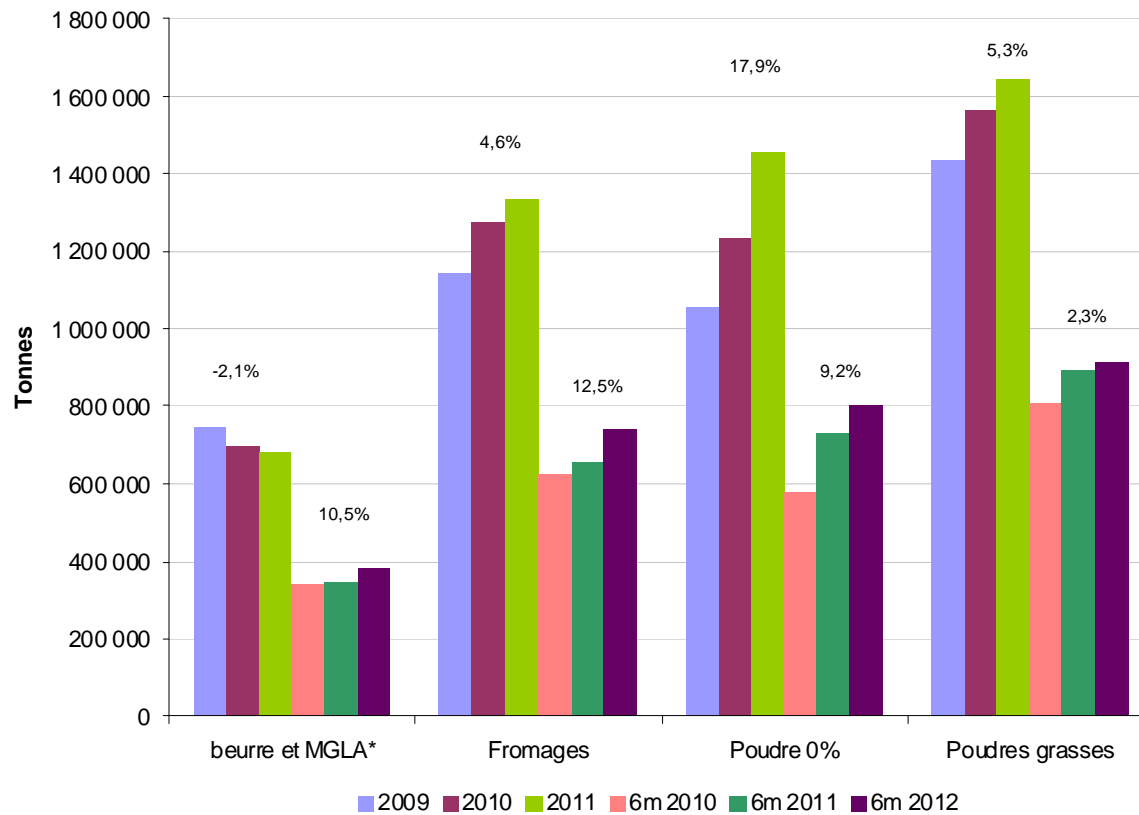


Released Thursday, October 11, 2012

Author: Matthew Rosencrans, NOAA/NWS/NCEP/CPC

# Des exportations en hausse

Exportations des 4 principaux exportateurs (NZ,UE,Australie, USA)



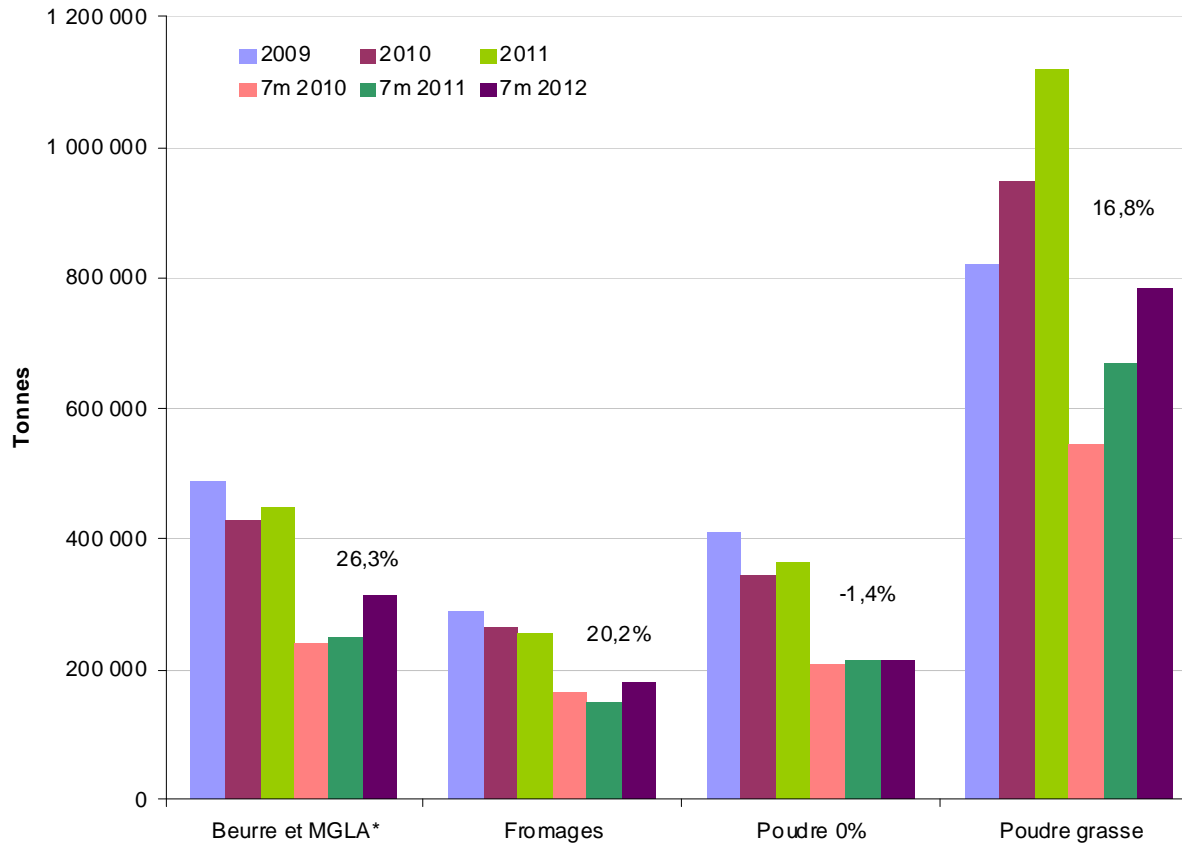
- Exportations en hausse de près de 10% pour la **matière grasse**, les **fromages** et la **PLE**
- Hausse modérée pour la **poudre grasse** (+ 2%)

\*Beurre et MGLA exprimés en éq. beurre

Source : FranceAgriMer d'après douanes nationales

# Exportations sur le marché mondial: Nouvelle-Zélande

## Exportations de la Nouvelle-Zélande



- Un dynamisme qui s'accroît sur le marché du **beurre**

- Egypte (+ 14 500T)
- Chine (+8 000T)
- USA (+7 500T)

- Et qui perdure pour la **poudre grasse**

- Venezuela (+31 000T)
- Chine (+25 000T)
- EAU (+23 500T)

- Un fort rebond sur le marché du **fromage** après la chute des 3 dernières années

- Egypte: + 7 200T
- Ar. Saoudite: + 8 000T

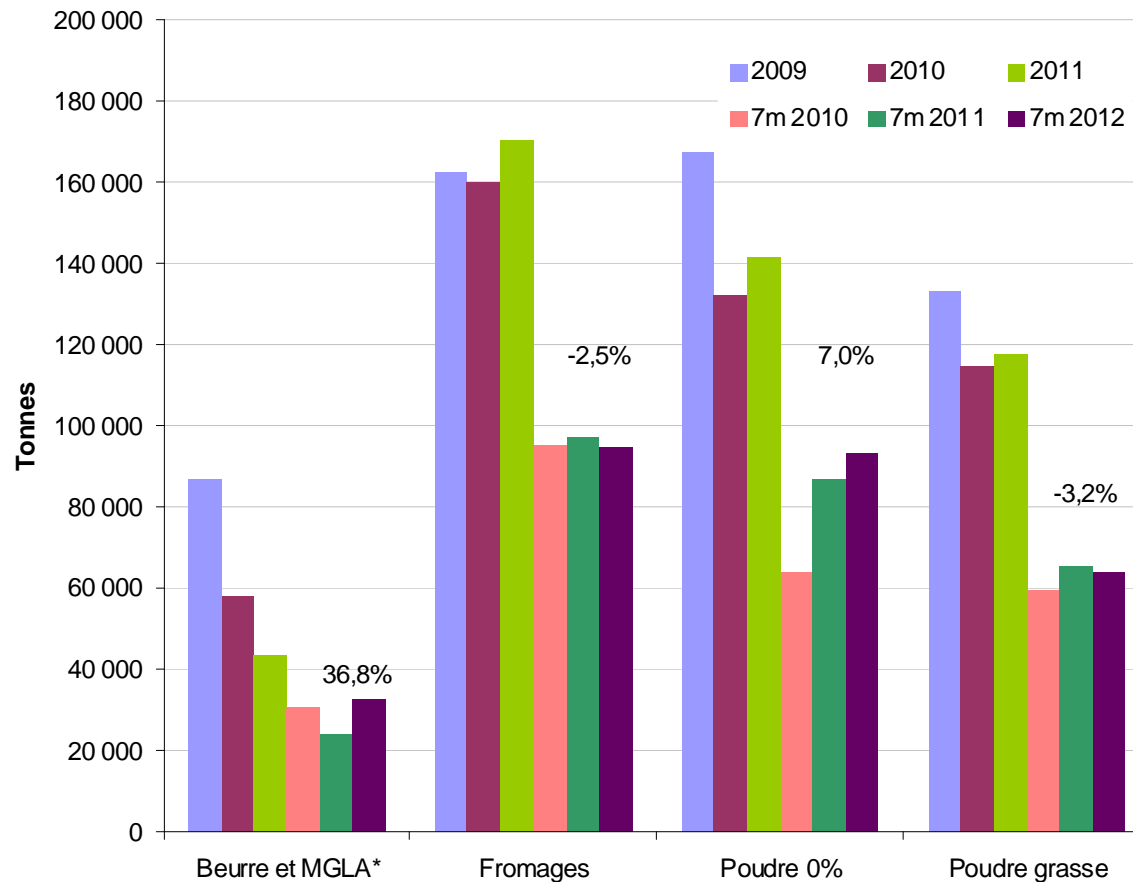
- Une stagnation des exportations de **PLE** malgré le dynamisme chinois (+24 000T)

Source : FranceAgriMer d'après douanes nationales

# Exportations sur le marché mondial: Australie



## Exportations de l'Australie



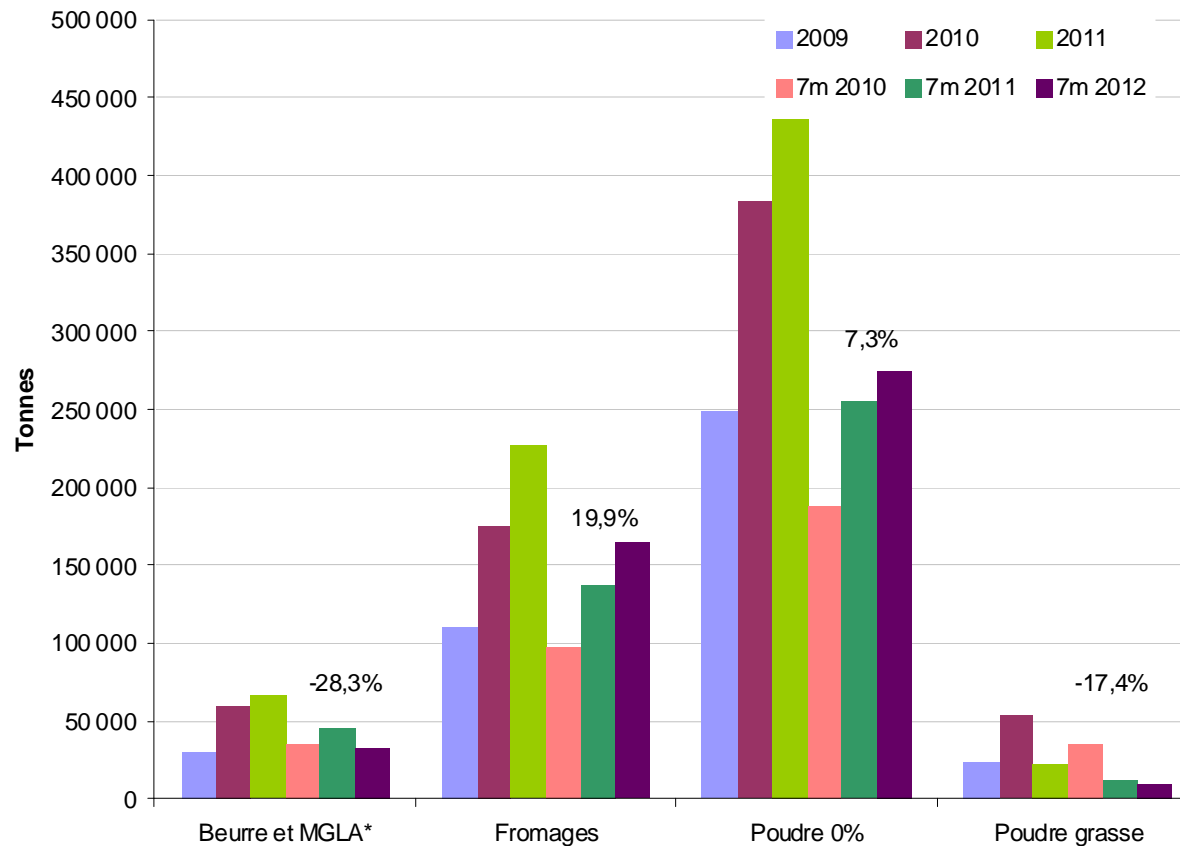
- Forte reprise des exportations de **beurre**
  - Russie (+2 200T)
  - Koweït (+2 000T)
- Des exportations de **PLE** en hausse vers l'Asie (Malaisie, Philippines et Chine)
- Recul des ventes de **fromages** malgré une demande japonaise croissante (+6 000T)

Source : FranceAgriMer d'après douanes nationales



# Exportations sur le marché mondial: USA

## Exportation des USA

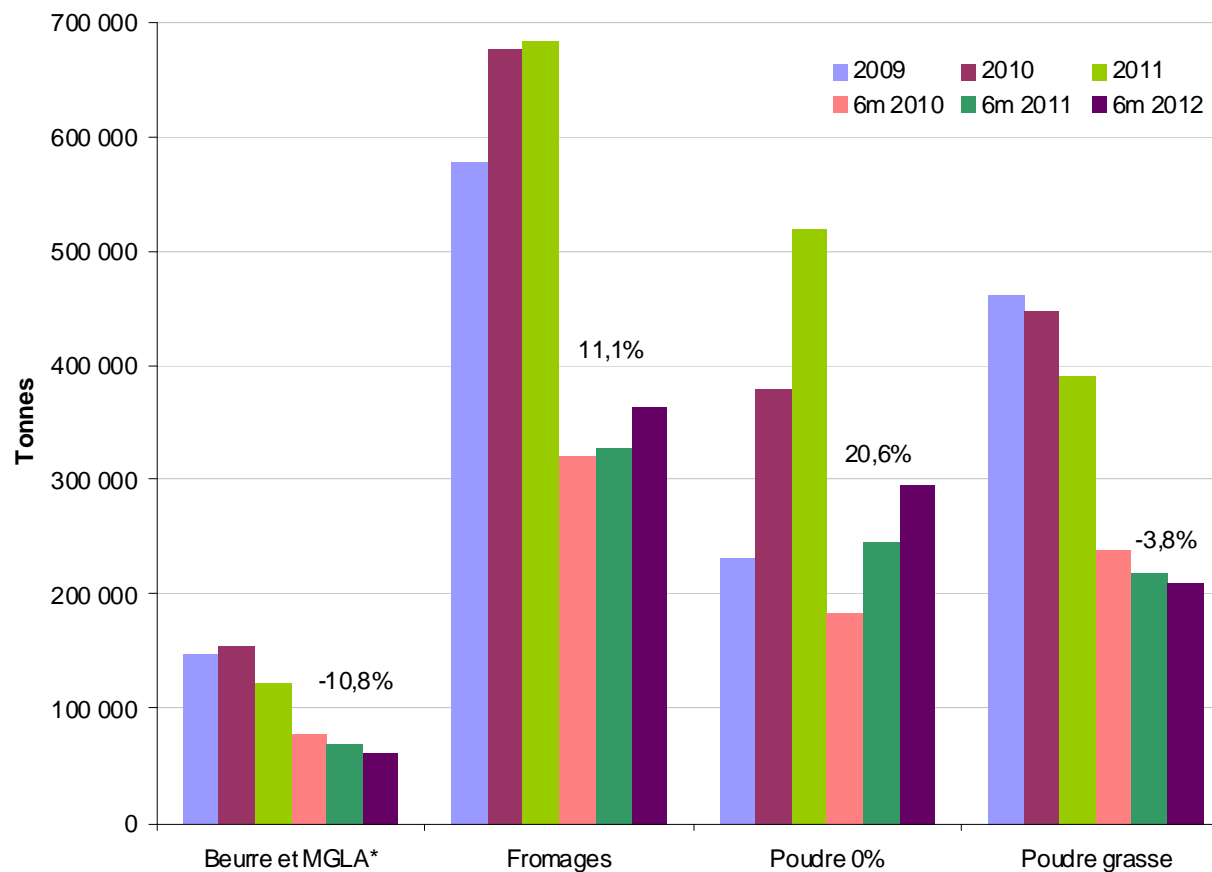


- Un fort dynamisme des exportations de **PLE** porté uniquement par le Mexique (+20 000T)
- Des exportations de **beurre\*** en nette diminution:
  - Mexique - 4 700T
  - UE - 6 300T
- Hausse des ventes de **fromages**
  - Mexique +10 200T
  - Japon +4 400T

Source : FranceAgriMer d'après douanes nationales

# Exportations sur le marché mondial: UE 27

## Exportations européennes



- Des exportations de **beurre** et de **poudre grasse** toujours en baisse malgré une reprise depuis mai
- La croissance des exportations de **poudre écrémée** se poursuit
- Une évolution plus faible pour les exportations de **fromages**

Source : FranceAgriMer d'après douanes nationales

## Points importants

---

- Des collectes mondiales en hausse sur le premier semestre de l'année mais qui semblent orienter plutôt à la baisse en ce début de second semestre
- Les prix mondiaux sont à nouveau en hausse, entraînés par la baisse du dynamisme de collecte
- La demande mondiale continue d'augmenter ce qui permet d'écouler les hausses de collecte

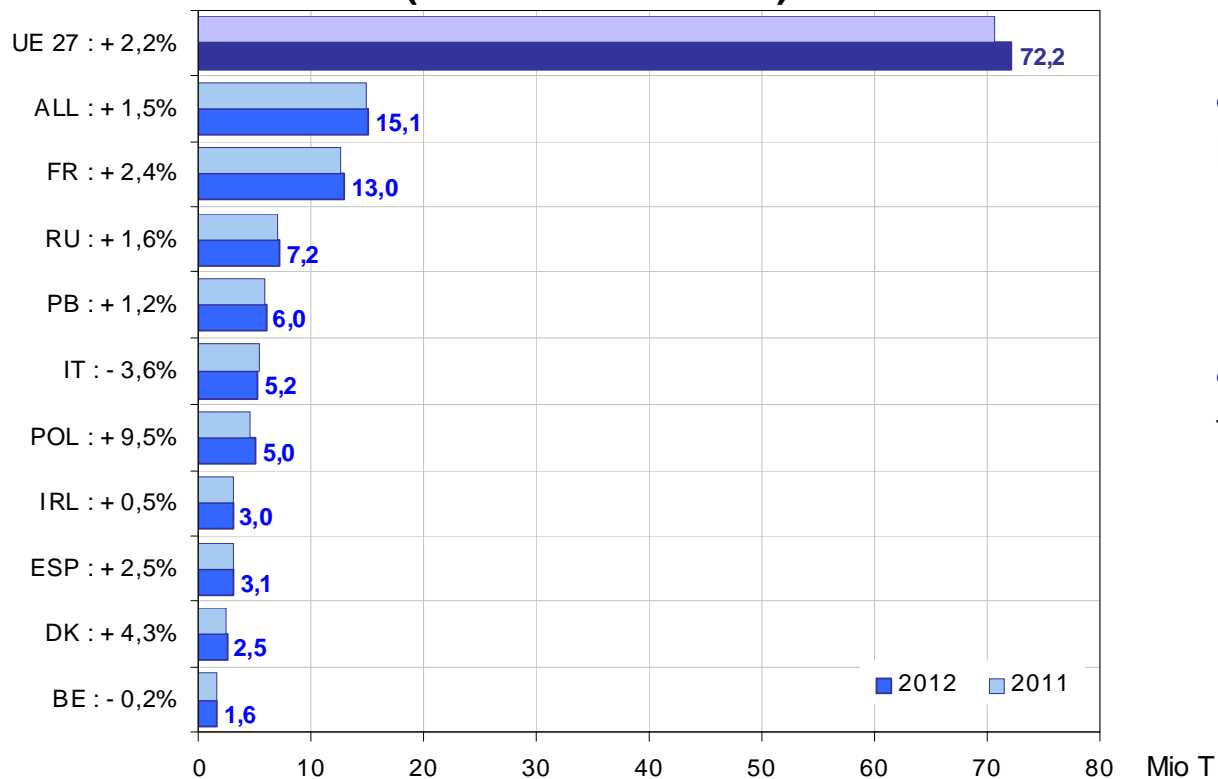


# Europe



# Une collecte européenne très dynamique

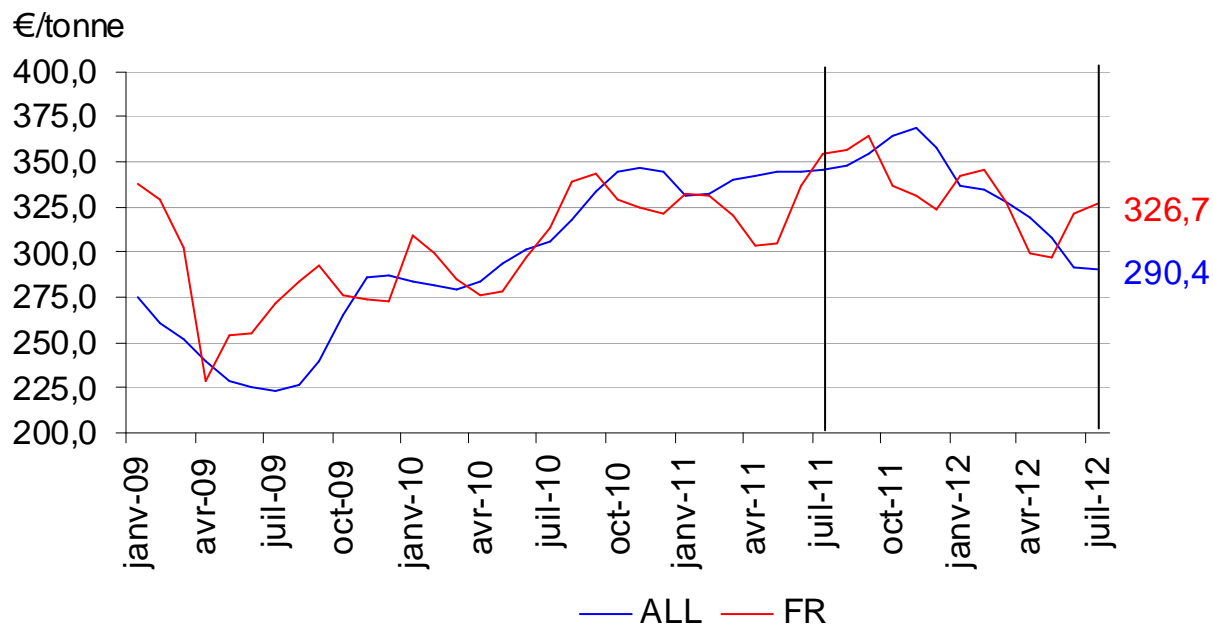
## Collecte européenne de lait de vache (cumul sur 6 mois)



- Une collecte européenne en hausse de 1,6 Mio de tonnes (+2,2%)
  - Un fort dynamisme pour les **NEM** (+8,2%, soit +744 000 T)
- La hausse du premier trimestre se ralentie au deuxième
  - Sauf la **Pologne** qui reste très dynamique sur l'ensemble du semestre

# Un prix du lait en baisse

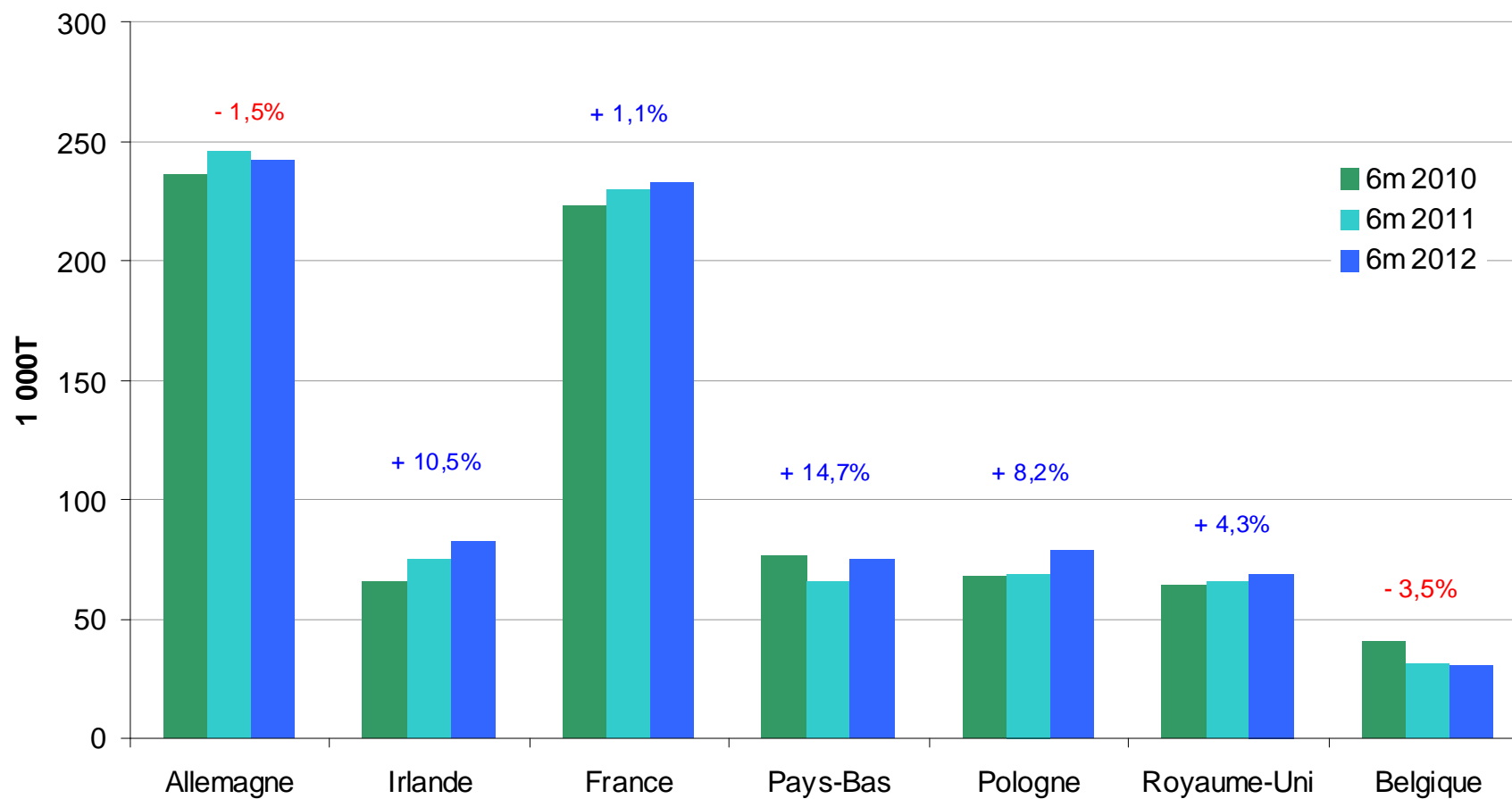
## Prix moyen payé aux producteurs



- La baisse régulière des cours des PI entraîne une baisse régulière du prix allemand
- Effet ciseau à partir du mois de mai 2012:
  - Forte chute du prix allemand (- 16% en un an)
  - Chute plus faible du prix français (- 8% en un an)

# Fabrications Européennes

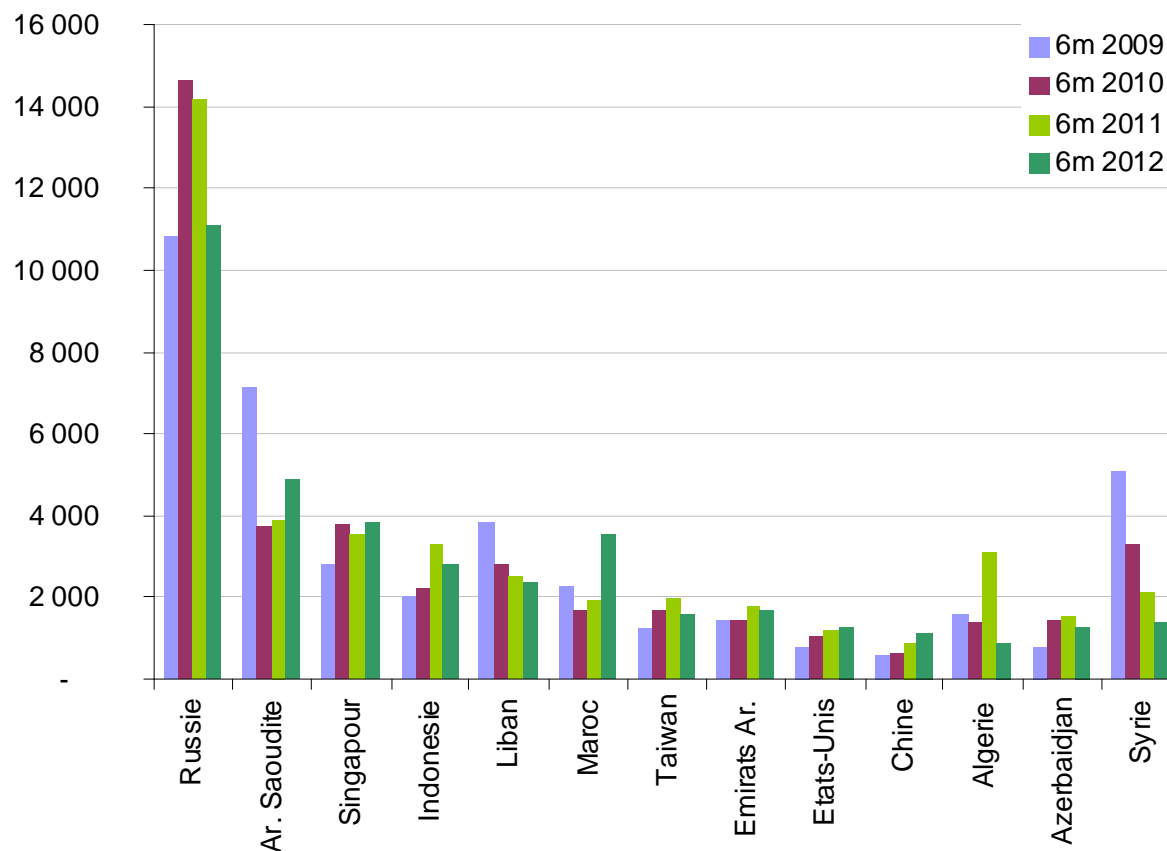
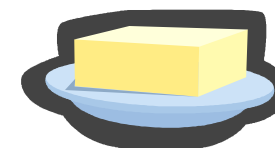
## Fabrication de Beurre, principaux pays



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat  
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

# Commerce extérieur: Beurre et MGLA\*

Exportation européennes de beurre et MGLA\* par destination

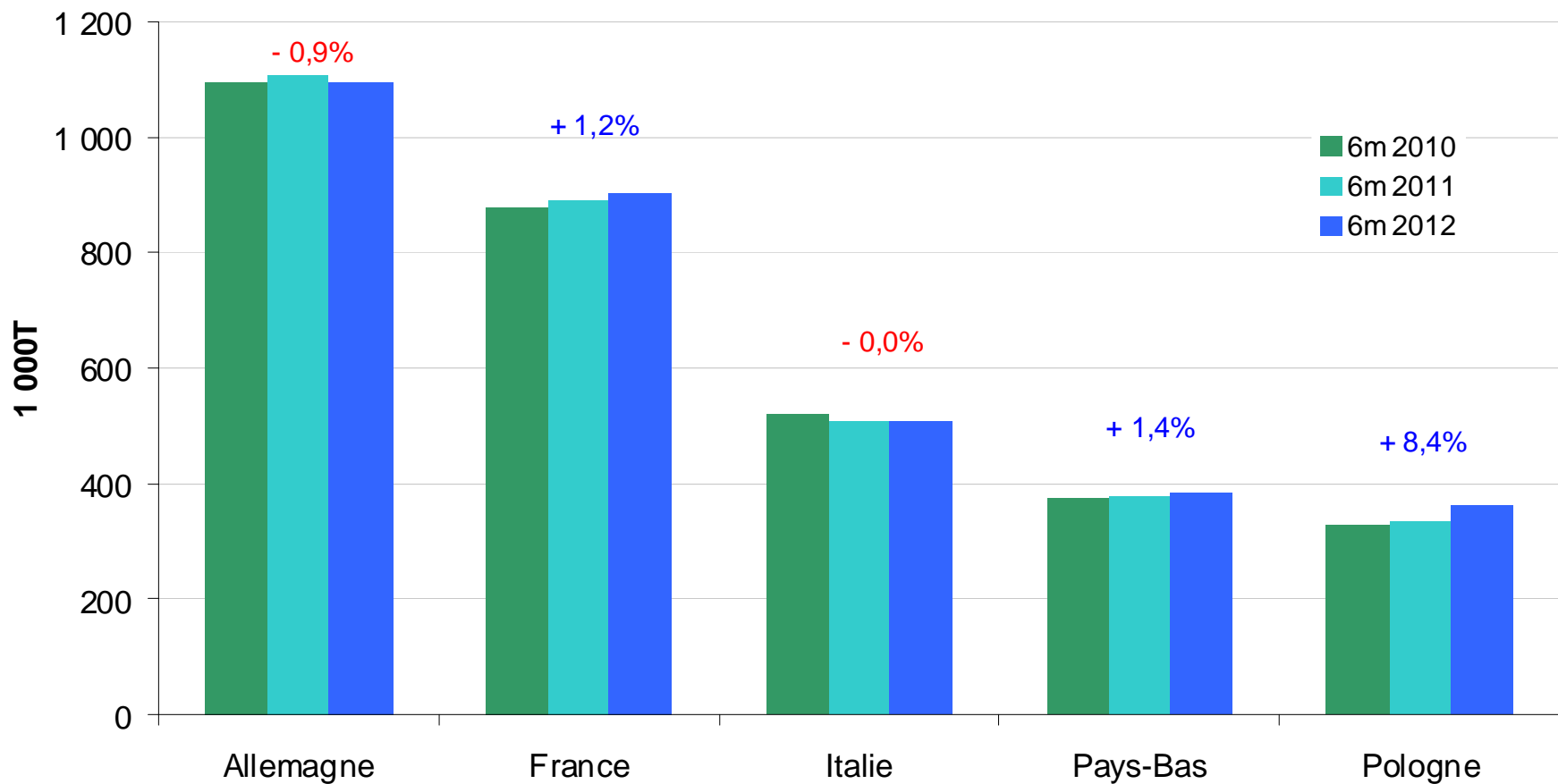


- Baisse significatives vers la **Russie** (-3 000T) et vers l'**Algérie** (-2 220T)
- Les exportations vers l'**Ar. Saoudite** (+1 000T) et le **Maroc** (+1 600T) se développent



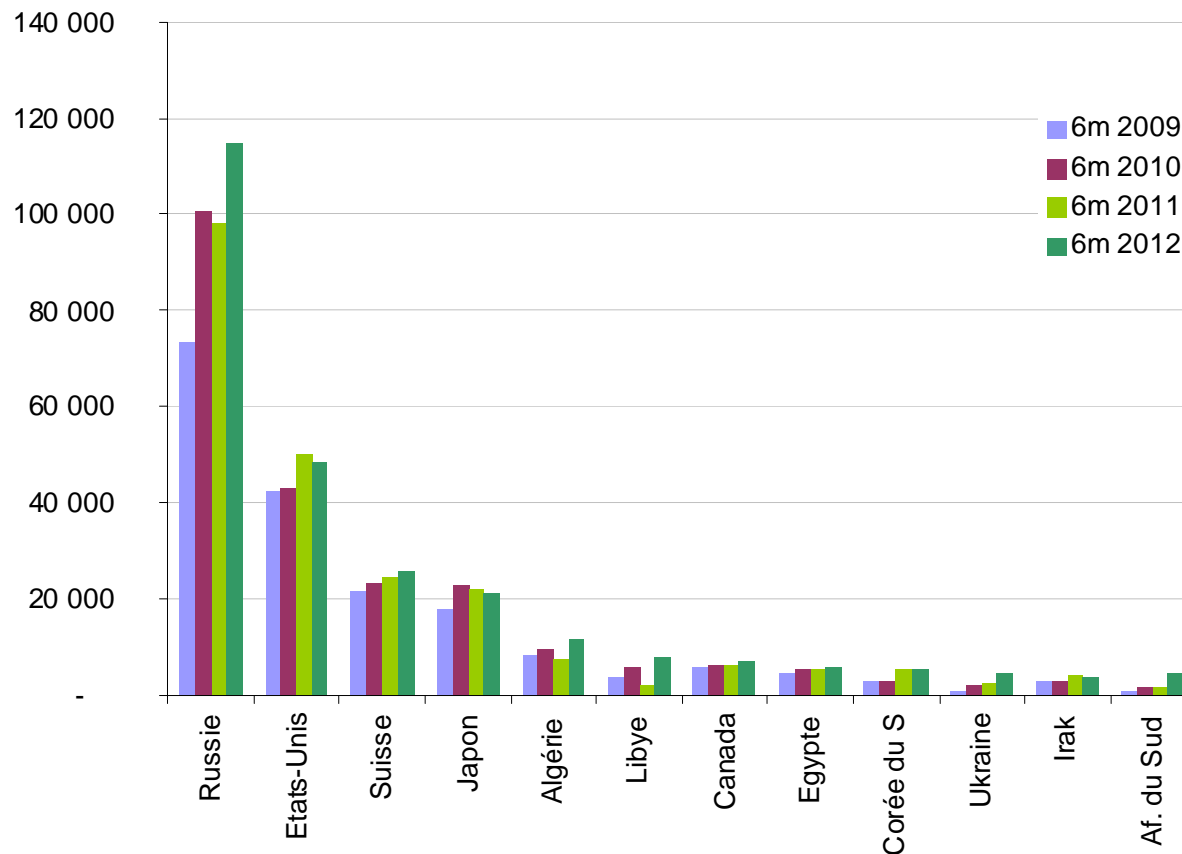
# Fabrications Européennes

## Fabrication de Fromages, principaux pays



# Commerce extérieur: Fromages

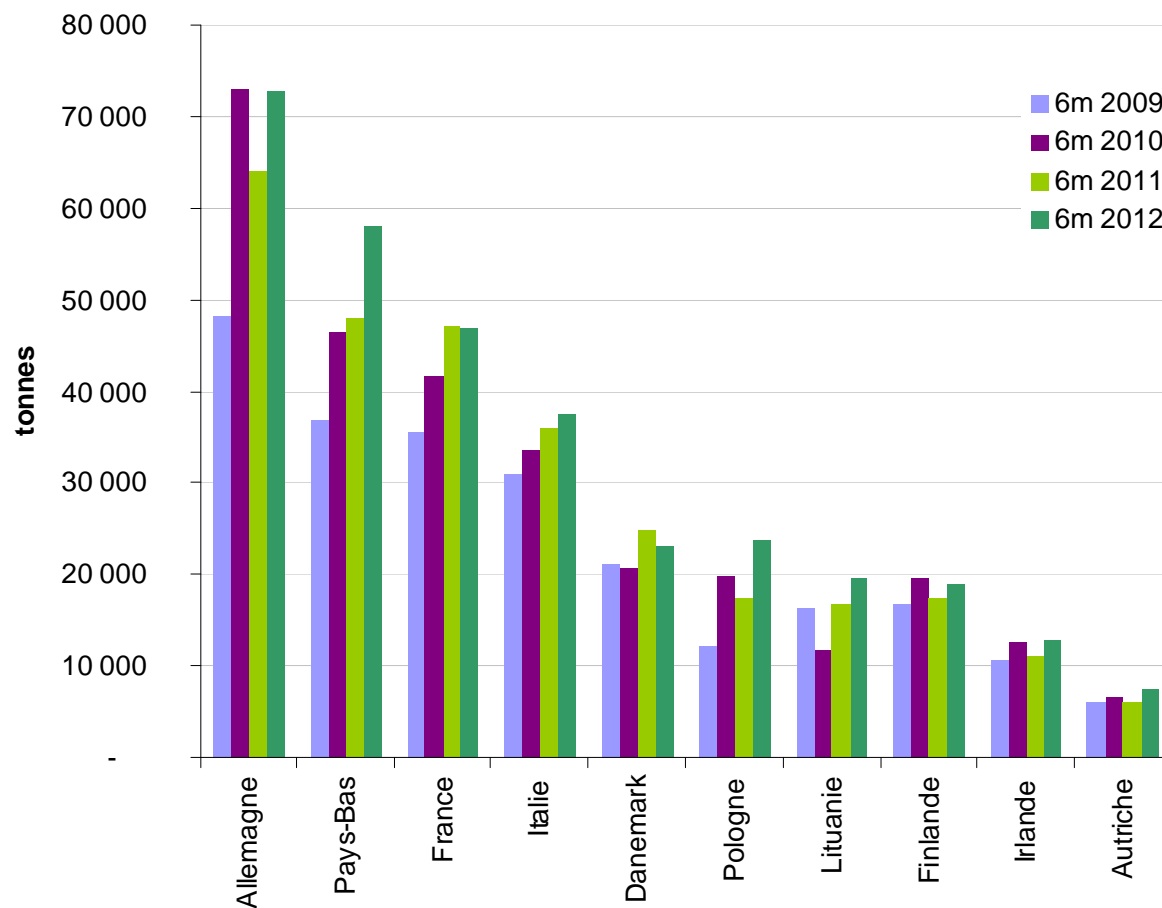
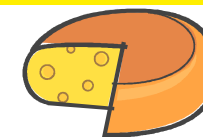
Exportation de fromage par origine



- Reprise des exportations vers la **Russie** (+16 500T) et vers la **Libye** (+6 100T)

# Commerce extérieur: Fromages

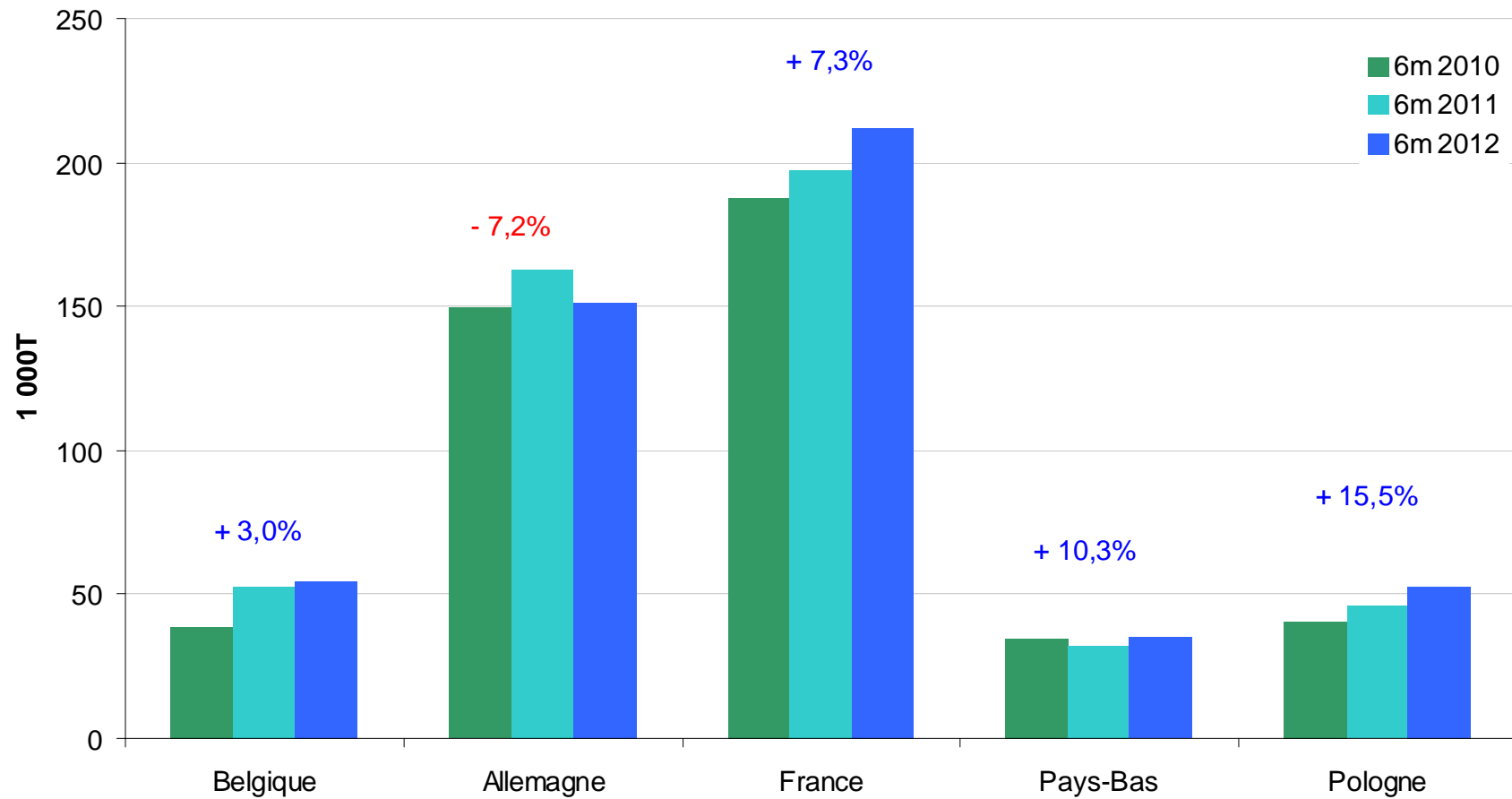
Exportations de Fromages par origine



- La croissance des exportations **polonaises** observée en début d'année se poursuit (+6 500T)
- Les exportations **néerlandaises** et **allemandes** se reprennent (+10 100T et +8 600T respectivement)

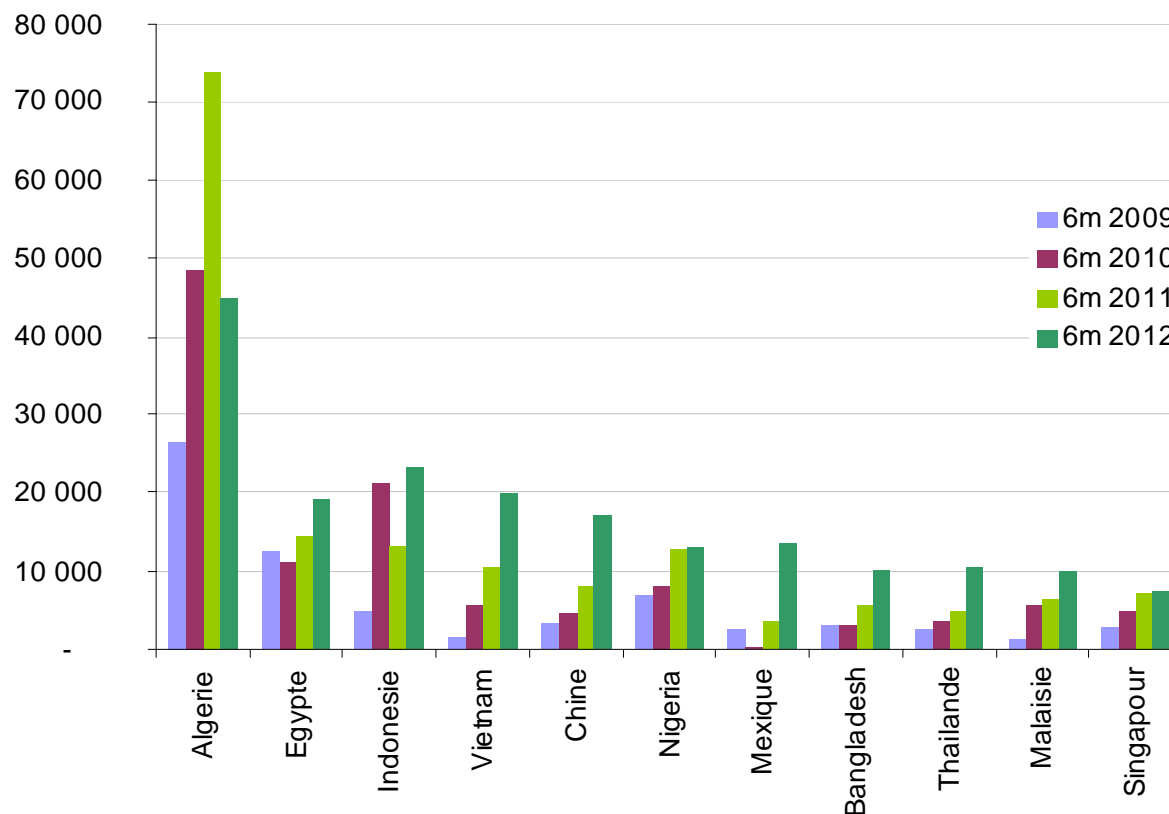
# Fabrications Européennes

## Fabrication de Poudre écrémée, principaux pays



# Commerce extérieur: PLE

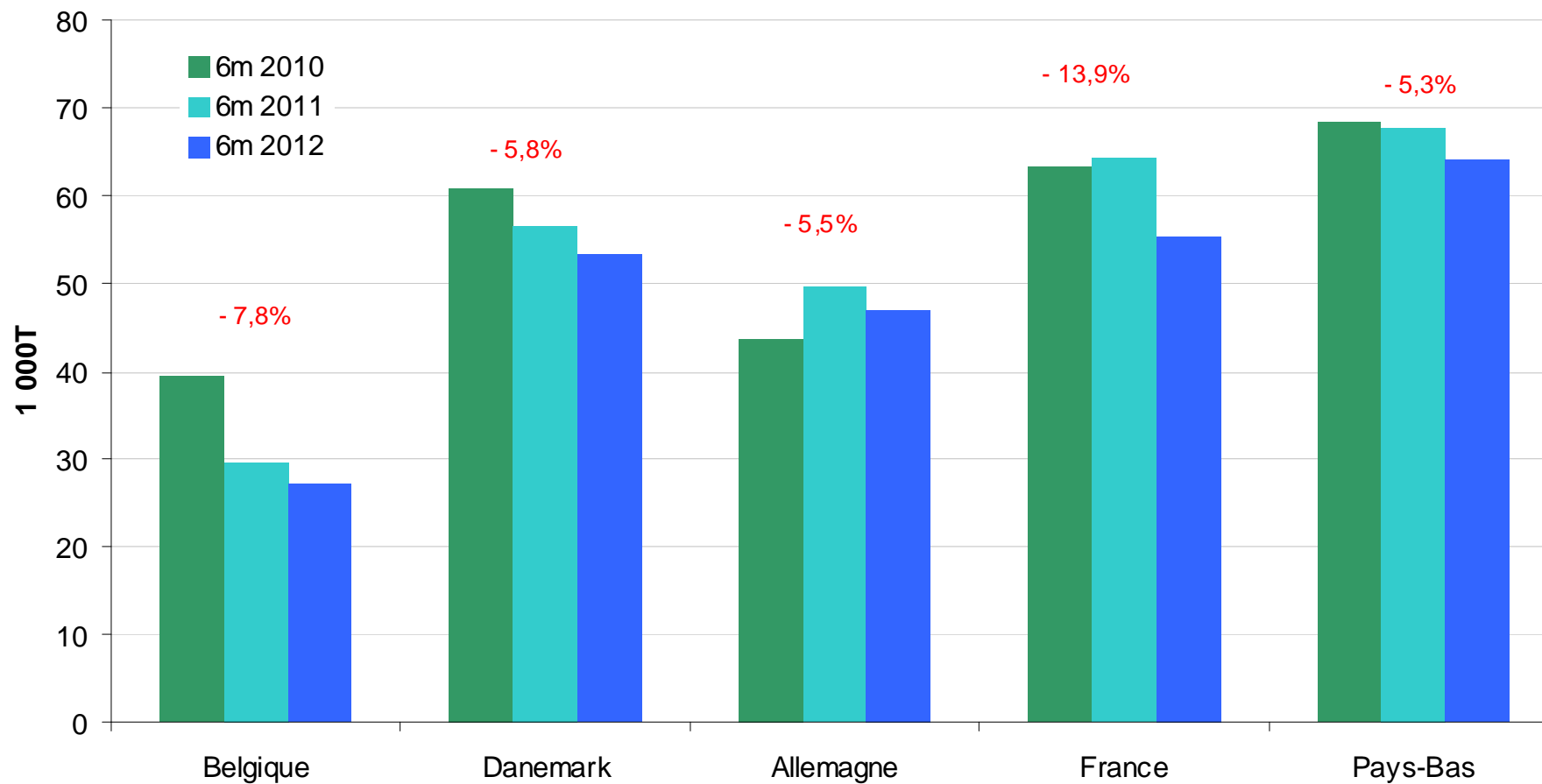
Exportation de PLE par destination



- Chute des exports vers l'**Algérie** (-29 000T ; -40%) après l'envolée de la demande 2011 (+26%)
- La baisse se poursuit vers la Russie (-6 300T ; -51%)
- Le développement des exports vers l'Asie continue, en particulier vers la **Chine** (+9 400T ; +150%), le **Vietnam** (+9 100T ; +113%) et le **Mexique** (+10 000T ; x4)

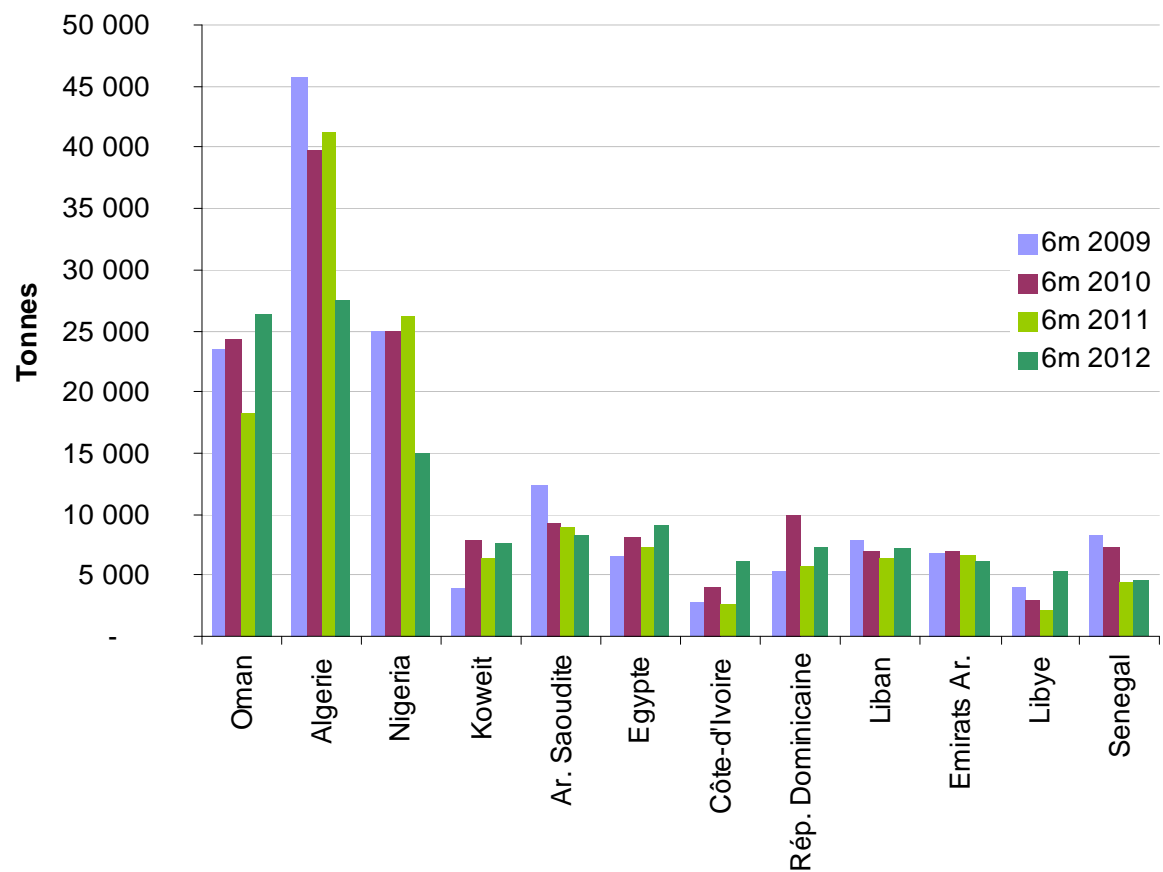
# Fabrications Européennes

## Fabrication de Poudre grasse, principaux pays



# Commerce extérieur: Poudres Grasses

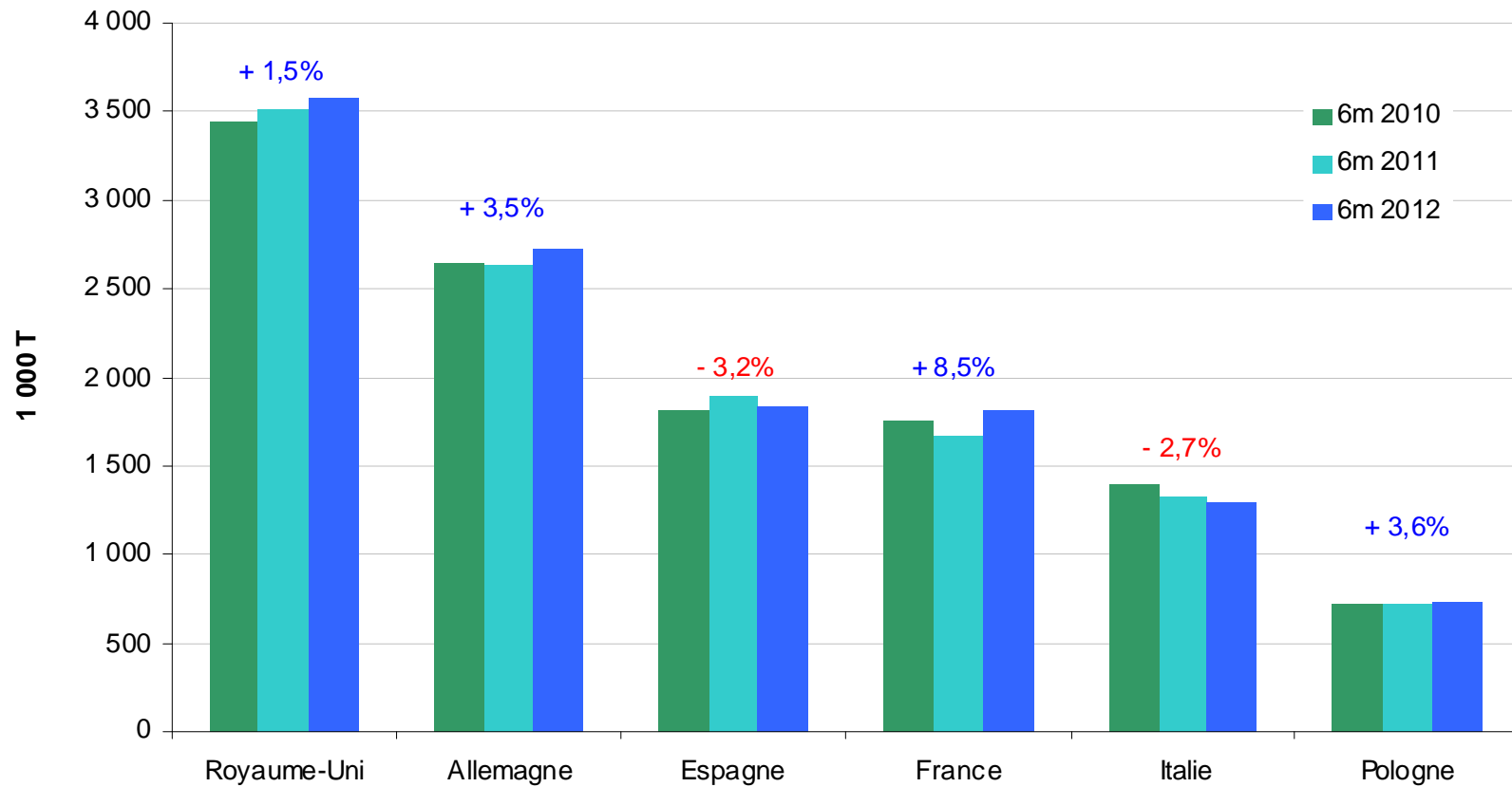
Exportation de PG par destinations



- Fortes baisses des exportations vers l'**Algérie** (-13 500T) et le **Nigeria** (-11 000T)
- La hausse des exportations vers l'**Oman** et la **Cote d'Ivoire** se poursuit (+8 000T et +3 500T)

# Fabrications Européennes

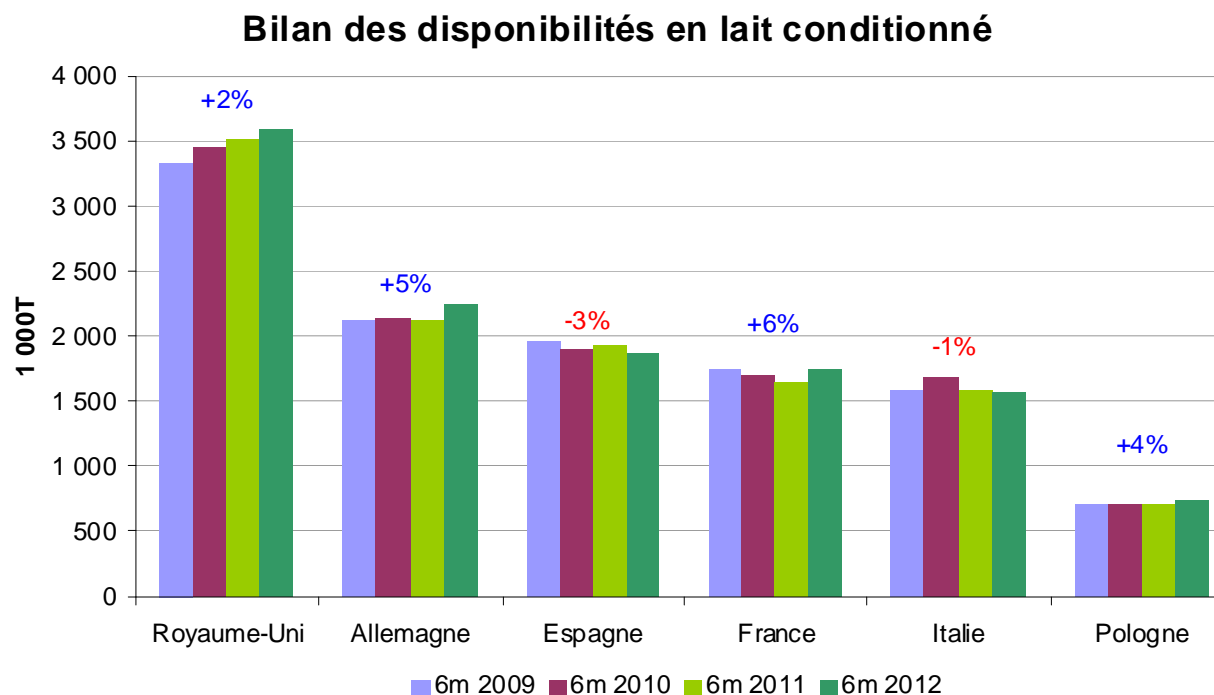
## Fabrications de lait conditionné, principaux pays



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat  
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



# Bilan des échanges de lait conditionné



- La forte hausse de fabrications allemandes est amplifiée par une baisse des exportations
- La France redevient exportatrice nette et atténue la hausse de ses fabrications
- Le Royaume-Uni est devenu importateur net de lait conditionné au premier semestre malgré une hausse de ces fabrications

## Points importants

---

- La collecte en UE a été dynamique au premier semestre mais semble s'atténuer en ce début de second semestre pour l'ensemble des principaux pays producteurs
- Les exportations sont en hausse pour la PLE et pour les fromages, mais le recul des exportations de poudre grasse et de matière grasse se poursuit
- Les hausses de collectes entraînent une chute des prix payés aux producteurs dans l'ensemble des principaux pays producteurs

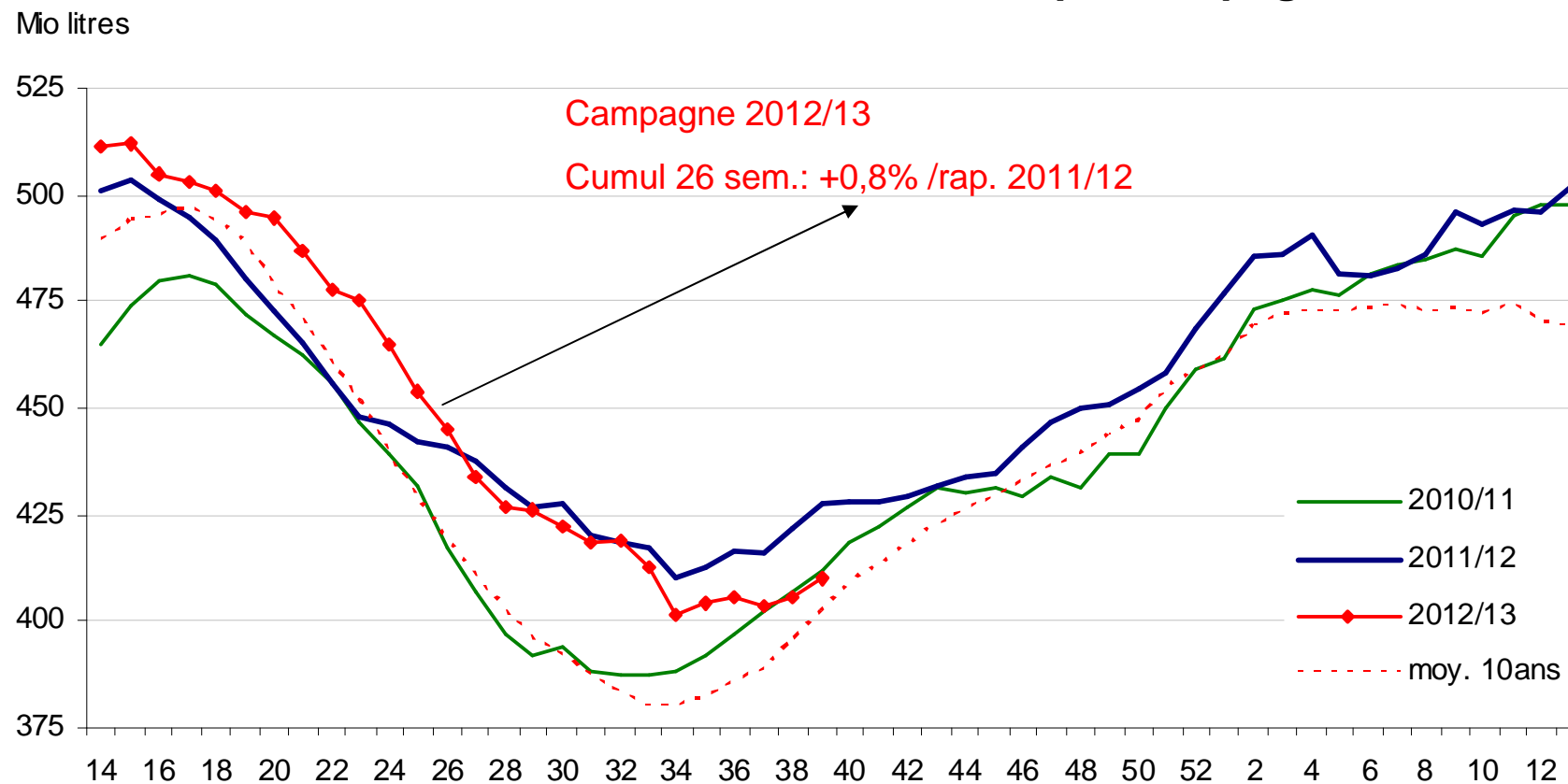


# France

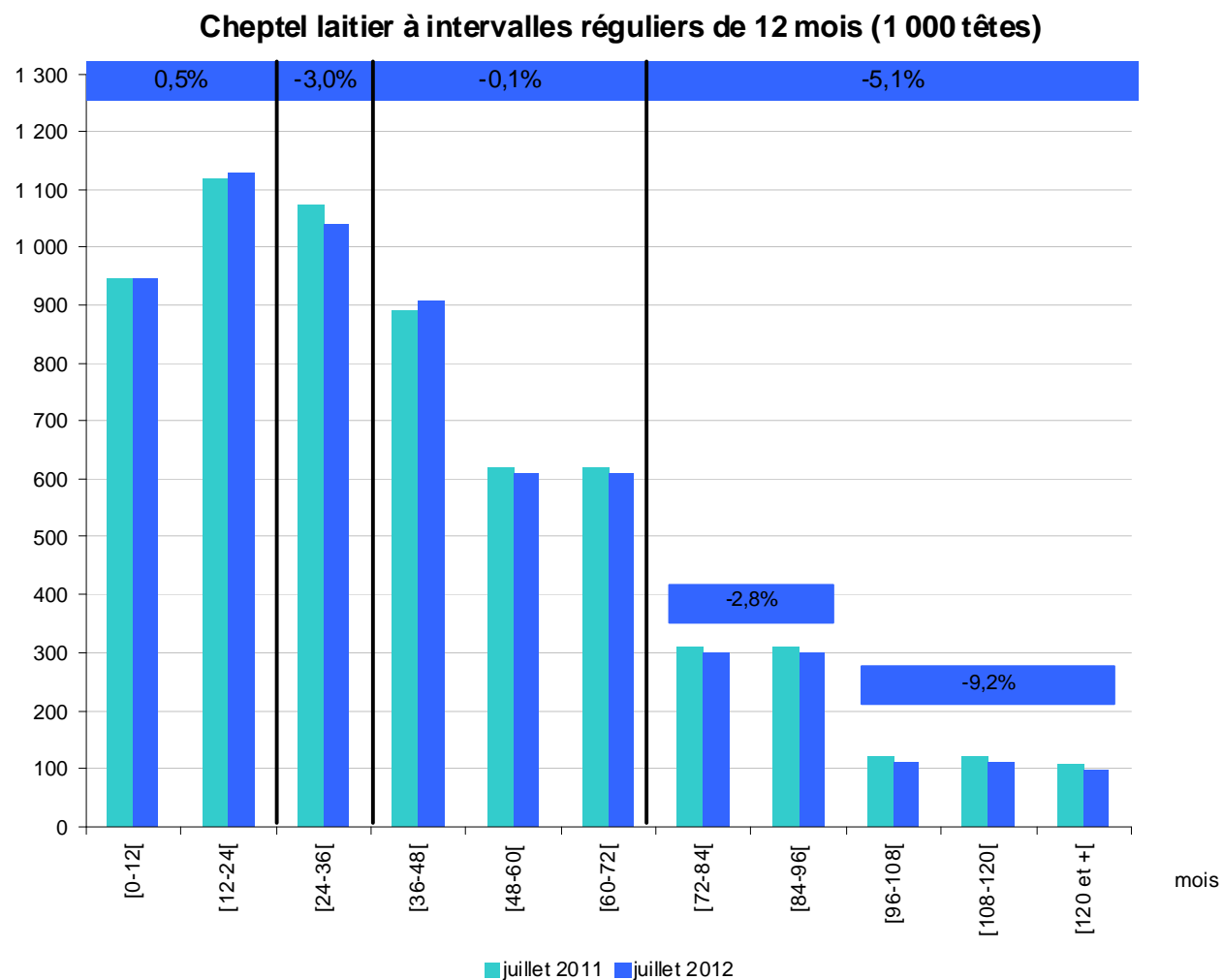


# Forte baisse et reprise tardive de la collecte

## Evolution de la collecte hebdomadaire par campagne

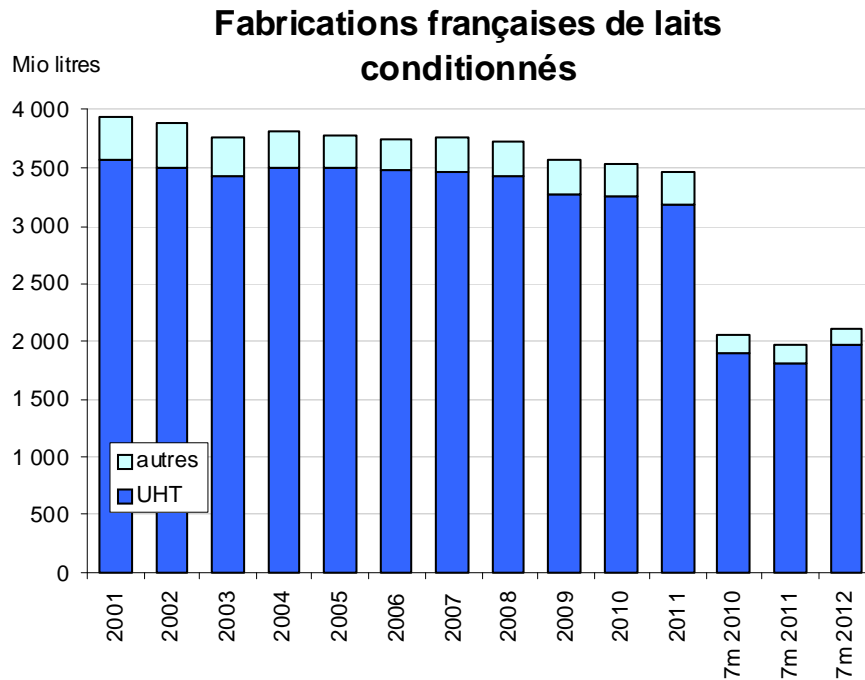


# Rajeunissement du cheptel français

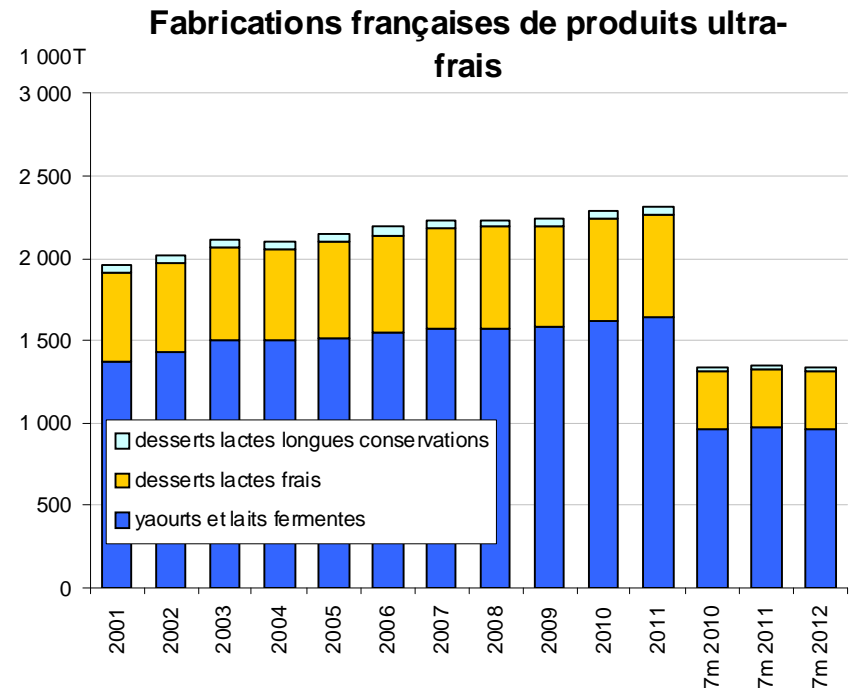


- Légère hausse des jeunes animaux
- Rajeunissement du troupeau avec un abattage important des vaches de plus de 8ans

# Fabrications françaises



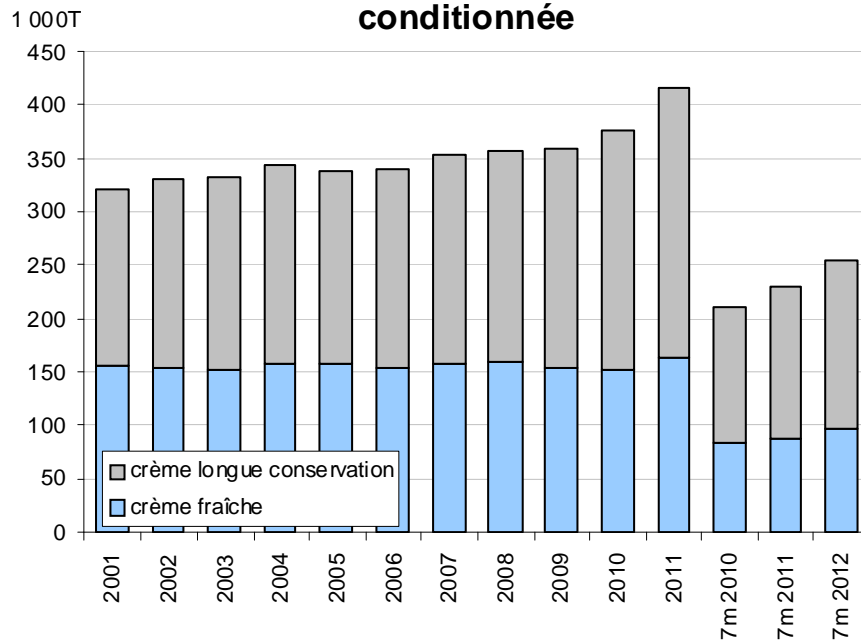
- Laits conditionnés:
  - + 6,4% 7m 2012
  - Lait UHT: + 8,1% (93% du segment)



- Ultra-frais:
  - - 1,2% 7m2012
  - Dessert lactés frais -4,5%

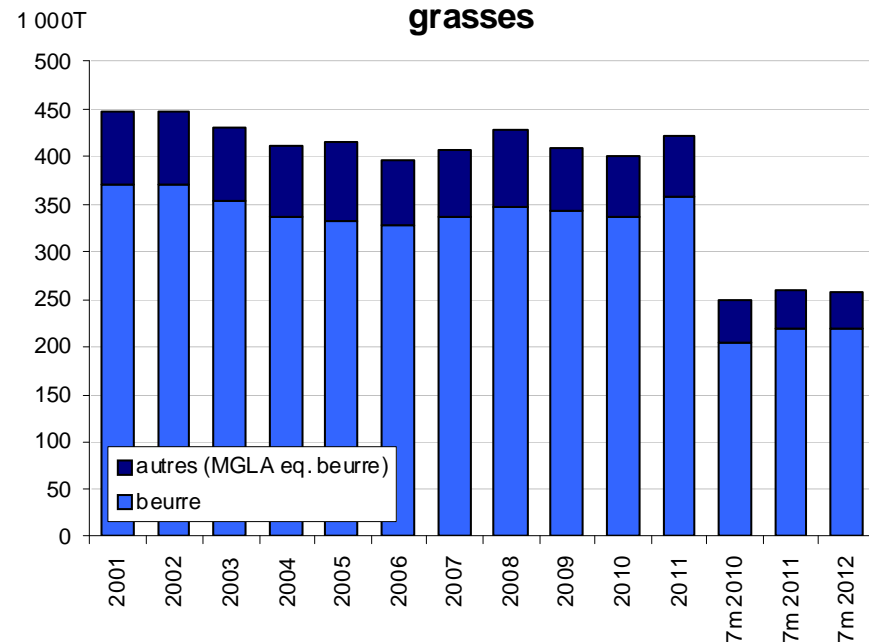
# Fabrications françaises

## Fabrications françaises de crème conditionnée



- Crème conditionnée:
  - + 10,4% 7m2012
  - Crème LC: + 11,8% (62% du segment)

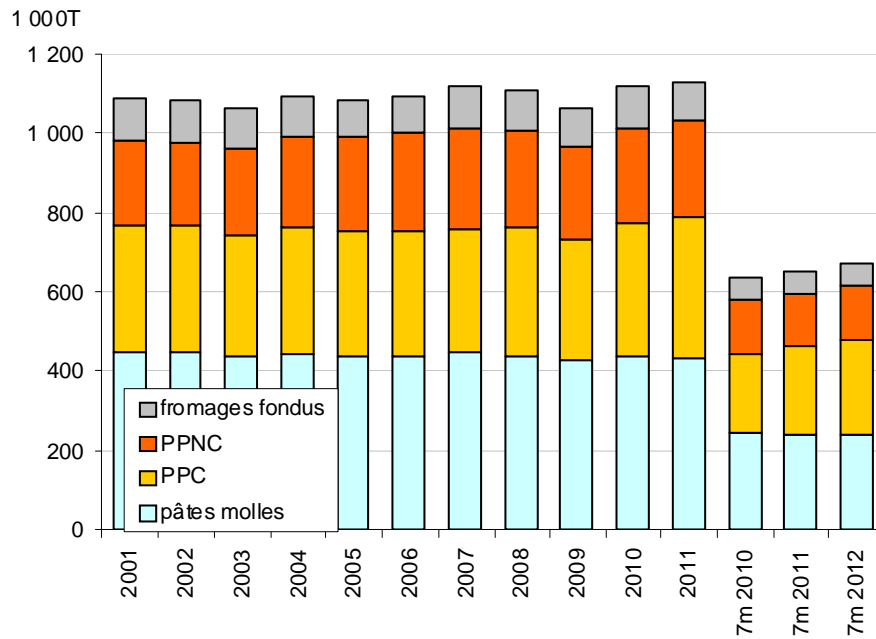
## Fabrications françaises de matières grasses



- Matière grasse:
  - -0,8% 7m2012
  - Beurre: + 0,9% (85% du segment)
  - MGLA: -9,4%

# Fabrications françaises

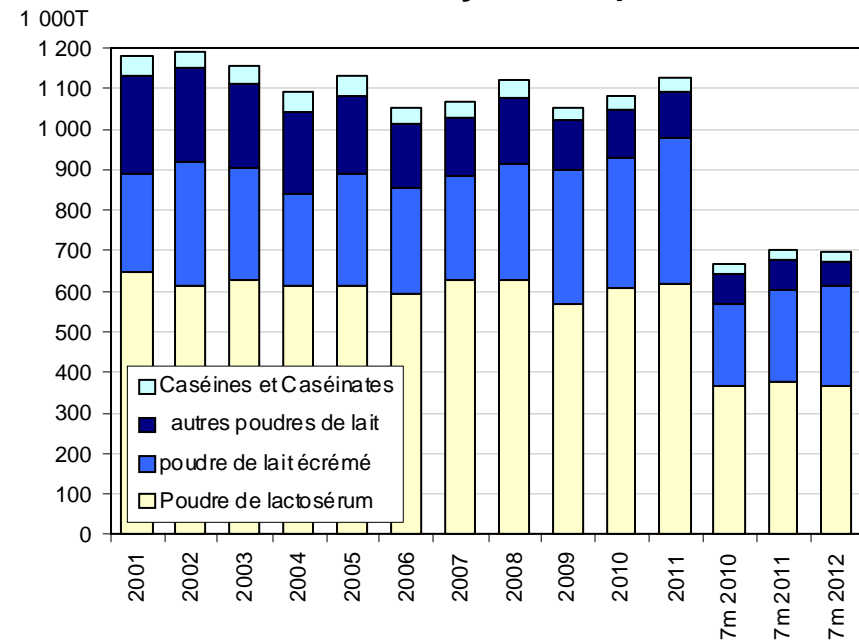
## Fabrications françaises de fromages



- Fromages

- + 3% 7m2012
- PPNC: -1,1%
- PPC: +8,8%

## Fabrications françaises de poudres



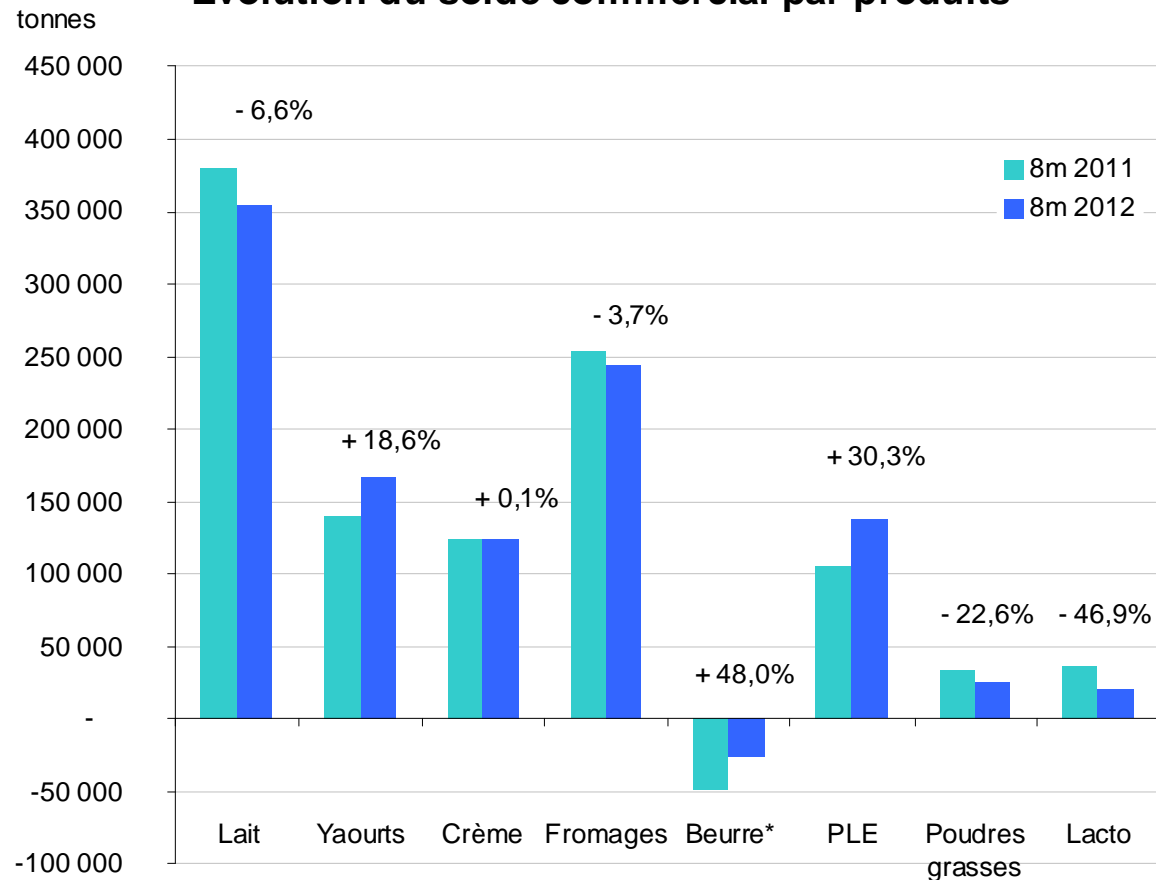
- Poudres de lait:

- + 1,9% 7m2012
- PG: - 11,9%
- PLE: + 6,3%



# Echanges de produits laitiers

## Evolution du solde commercial par produits



- Baisse des exportations de lait:

- Baisse des exportations de lait vrac (- 25%) ...
- Non compensée par la hausse des exportations de laits conditionné (x 4)

- Hausse des exportations de **yaourts, de beurre et de PLE**

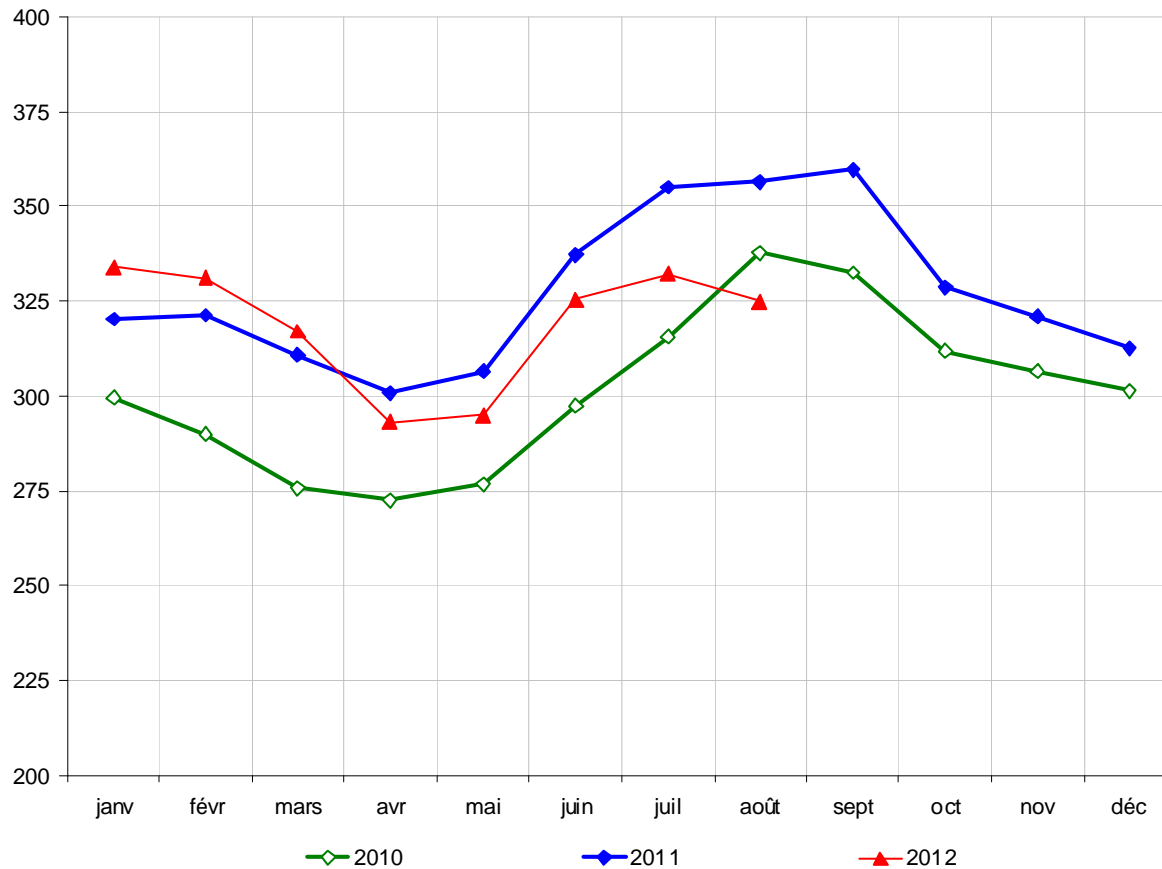
- yaourts: + 16%
- beurre: + 35%
- PLE: + 27%

Sources : Douanes françaises

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

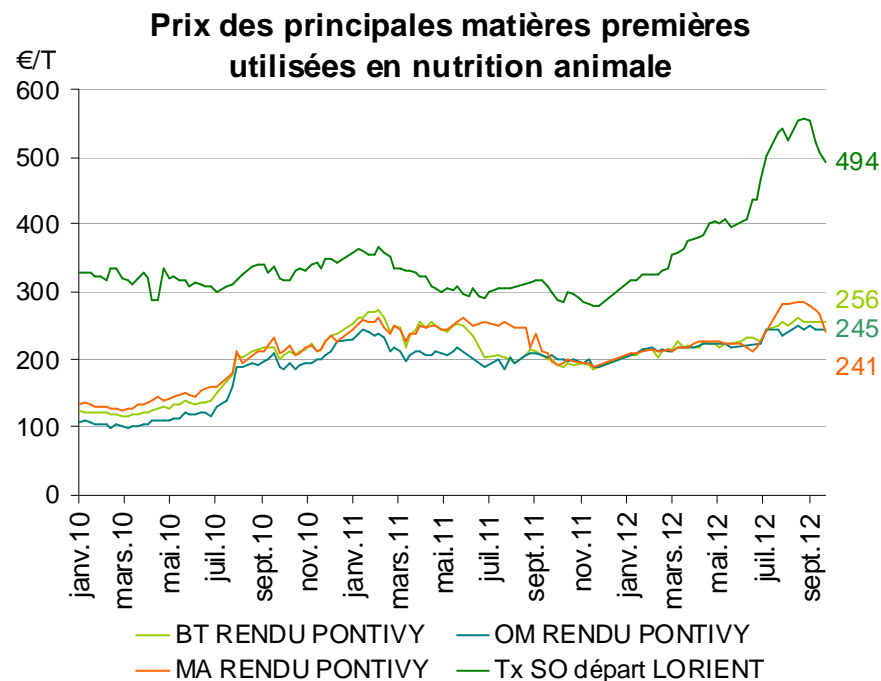
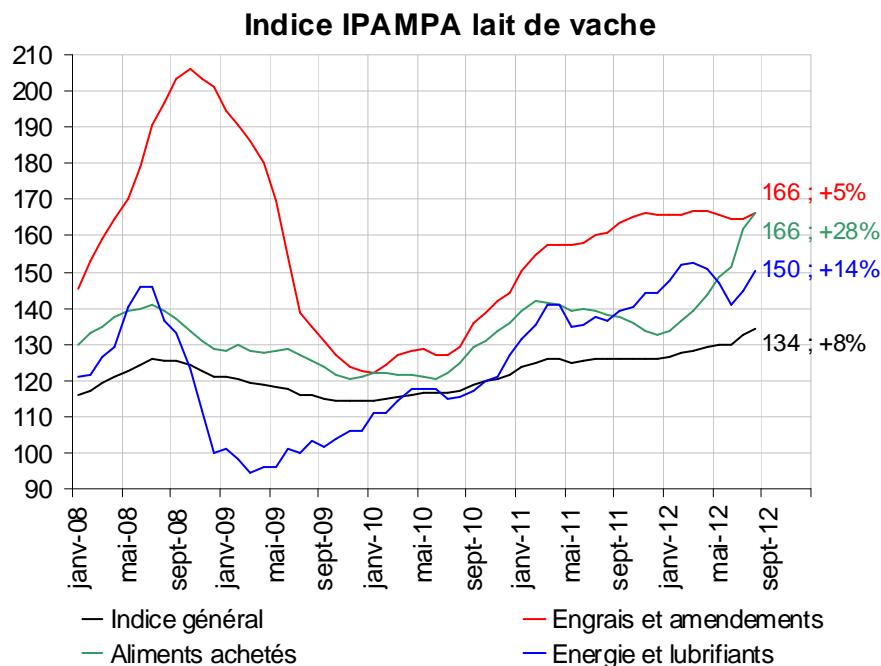
# Un prix du lait en baisse...

**Prix du lait standard (38/32), toutes primes et toutes qualités confondues**  
 €/1 000 litres



- La chute des cours mondiaux entraînée une baisse du prix à partir du deuxième trimestre
- Baisse du mois d'août s'explique par différentiel France Allemagne important
- La reprise actuelle des cours ne se fera ressentir que début 2013

## ...Dans un contexte de hausse des coûts de production



- Un IPAMPA toujours en hausse au mois de juillet, tiré par la forte augmentation du poste « aliments achetés »
- Baisse du maïs face à la concurrence Mer noire, mais stock devrait arriver à termes début janvier
- Baisse du soja car hausse des prévisions de récoltes américaines par l'USDA

# Consommations

9P2012 vs 9P2011	Volumes	Prix	
<b>Lait de conso</b>	+0,4%	0,78€/kg	-0,1%
<b>Ultra-frais</b>	+0,3%	2,40€/kg	+2,3%
<b>Beurre</b>	-0,6%	5,84€/kg	+1,6%
<b>Crème</b>	3,1%	3,14€/kg	+1,8%
<b>Fromages vache</b>	2,8%	8,63€/kg	+1,8%

- Légère baisse des achats de beurre qui suit la tendance de ces trois dernières années
  - Hausse des achats de matière allégée, végétale et laitière, sur la même période
- Hausse des achats de crème, longue conservation comme fraîche
- Les achats de fromage sont en croissance grâce à la reprise des achats de PPC et de PPNC. Les pâtes fraîches continuent leur croissance alors que les pâtes molles sont en stagnation

## Points importants

---

- Le prix du lait, orienté à la baisse dans un contexte de hausse des coûts de productions, incite peu à une augmentation de la production:
  - La collecte, en hausse au premier semestre (vs 2011), est orientée à la baisse depuis fin juin et stagne à son plus bas annuel
- La hausse des fabrications de lait conditionné au premier semestre entraîne un engorgement du marché malgré l'augmentation des exportations
- Une consommation qui évolue peu, sauf pour les fromages (principalement PPC) et la crème