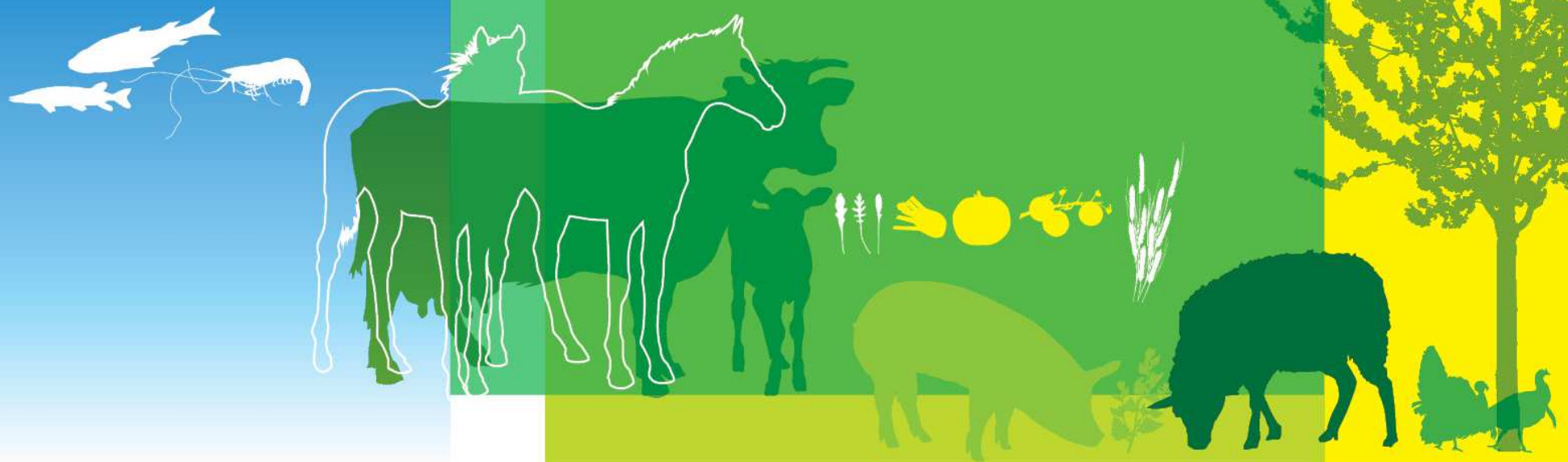


Conseil Filières Laitières

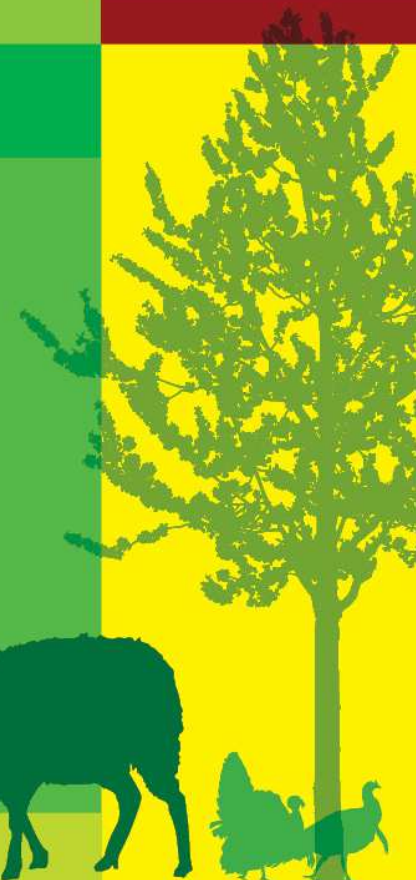
Situation des marchés

10 avril 2018

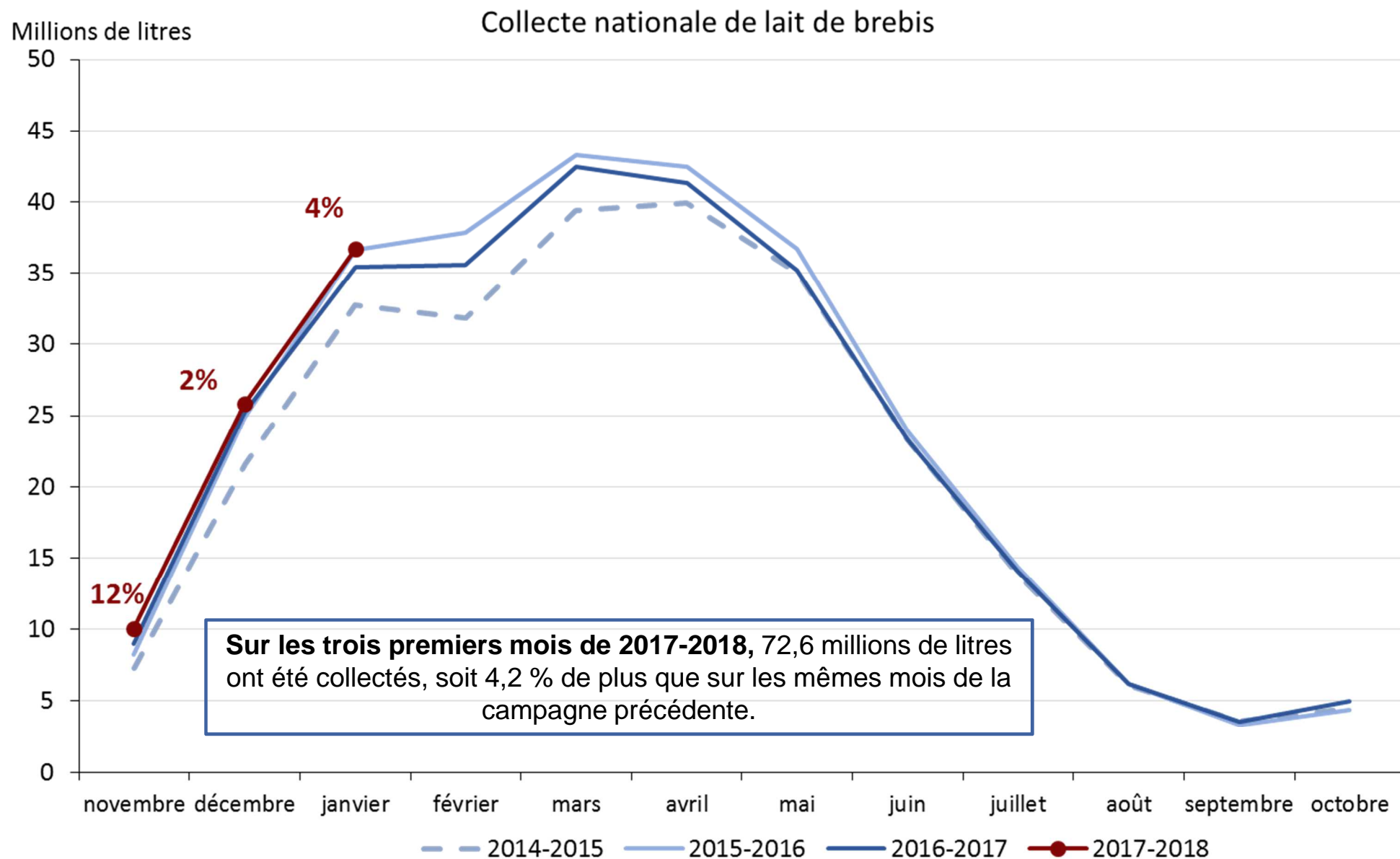
FranceAgriMer - Montreuil



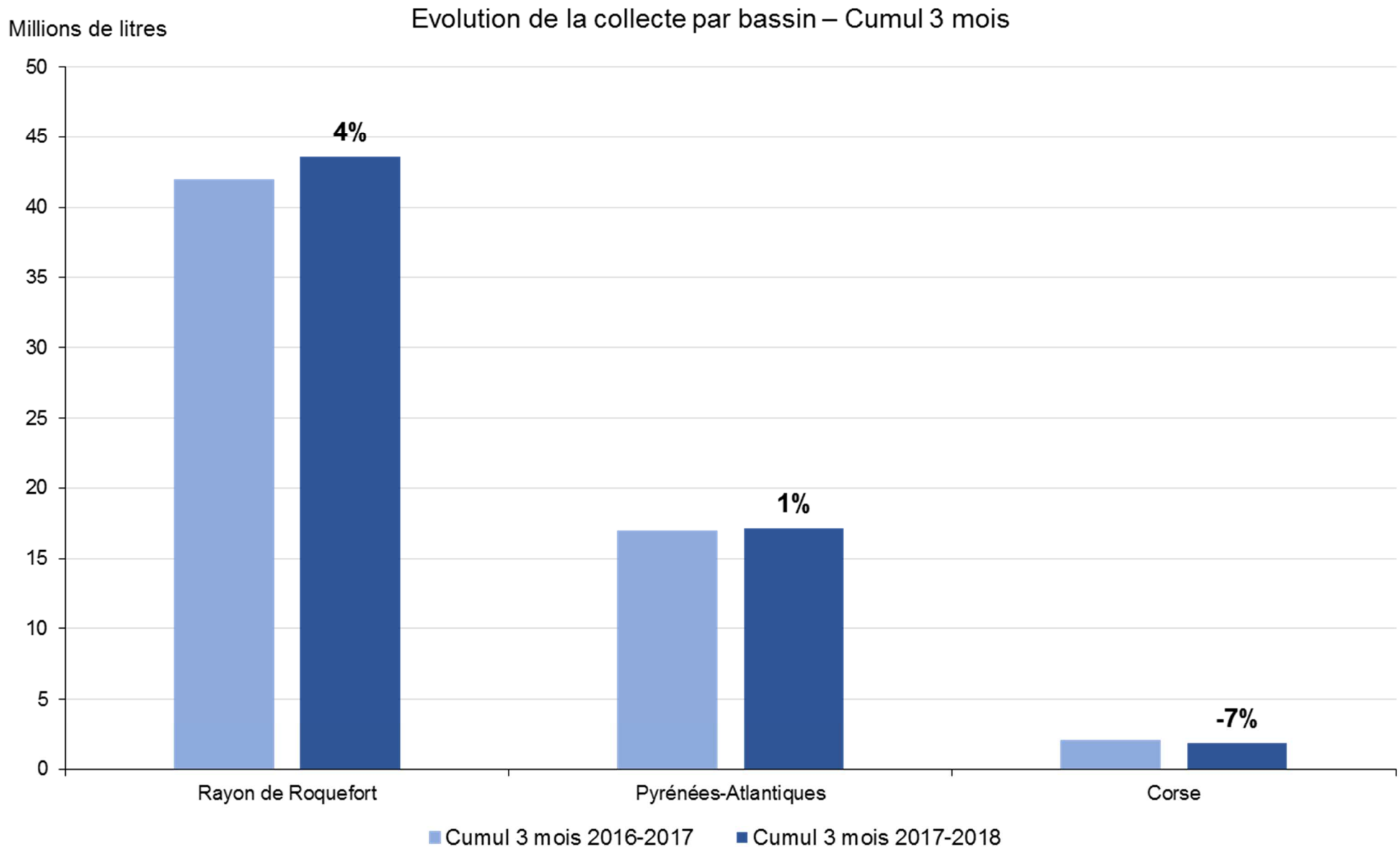
Lait de brebis



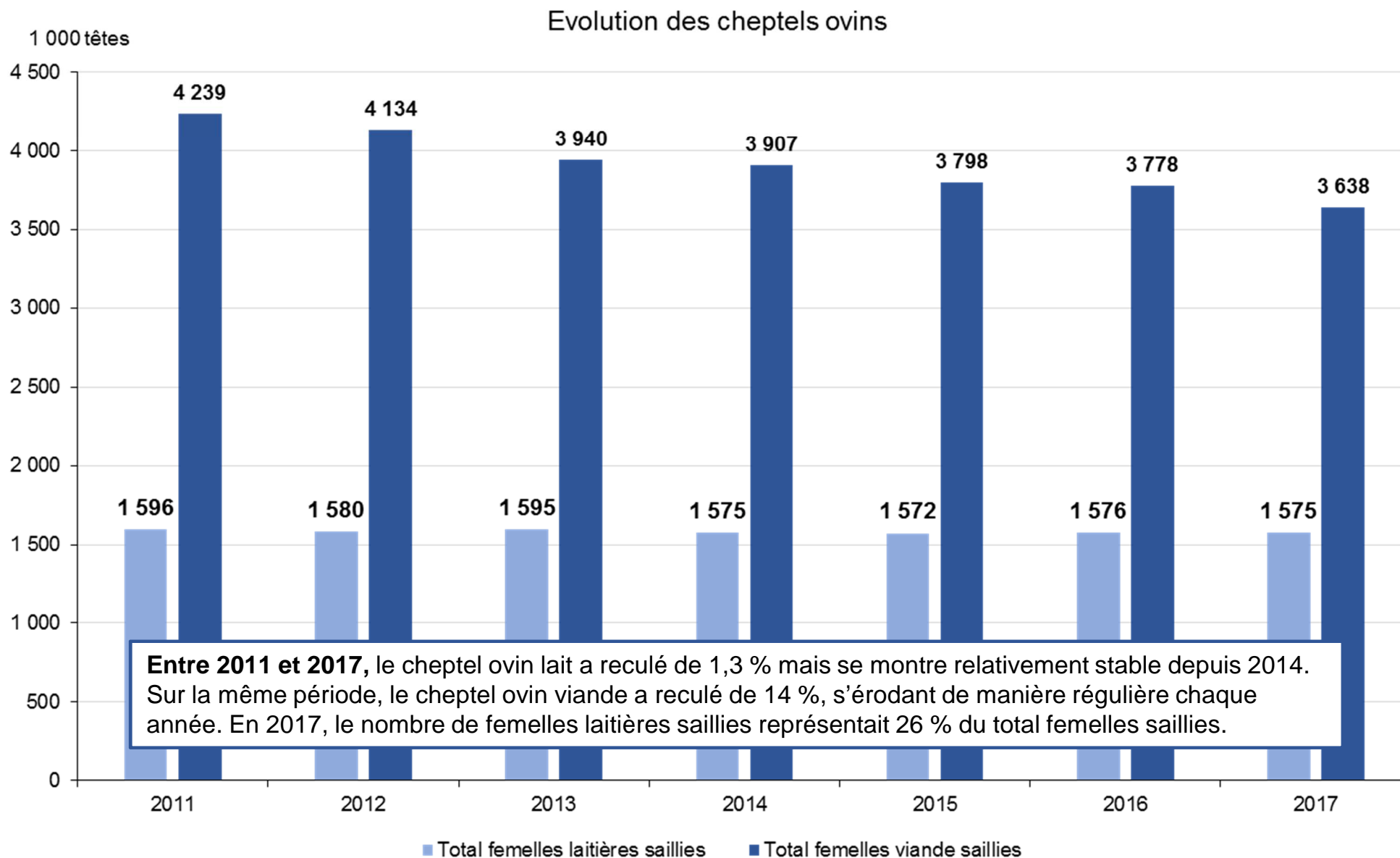
La collecte nationale en hausse sur le début de la nouvelle campagne



La collecte évolue différemment selon les bassins

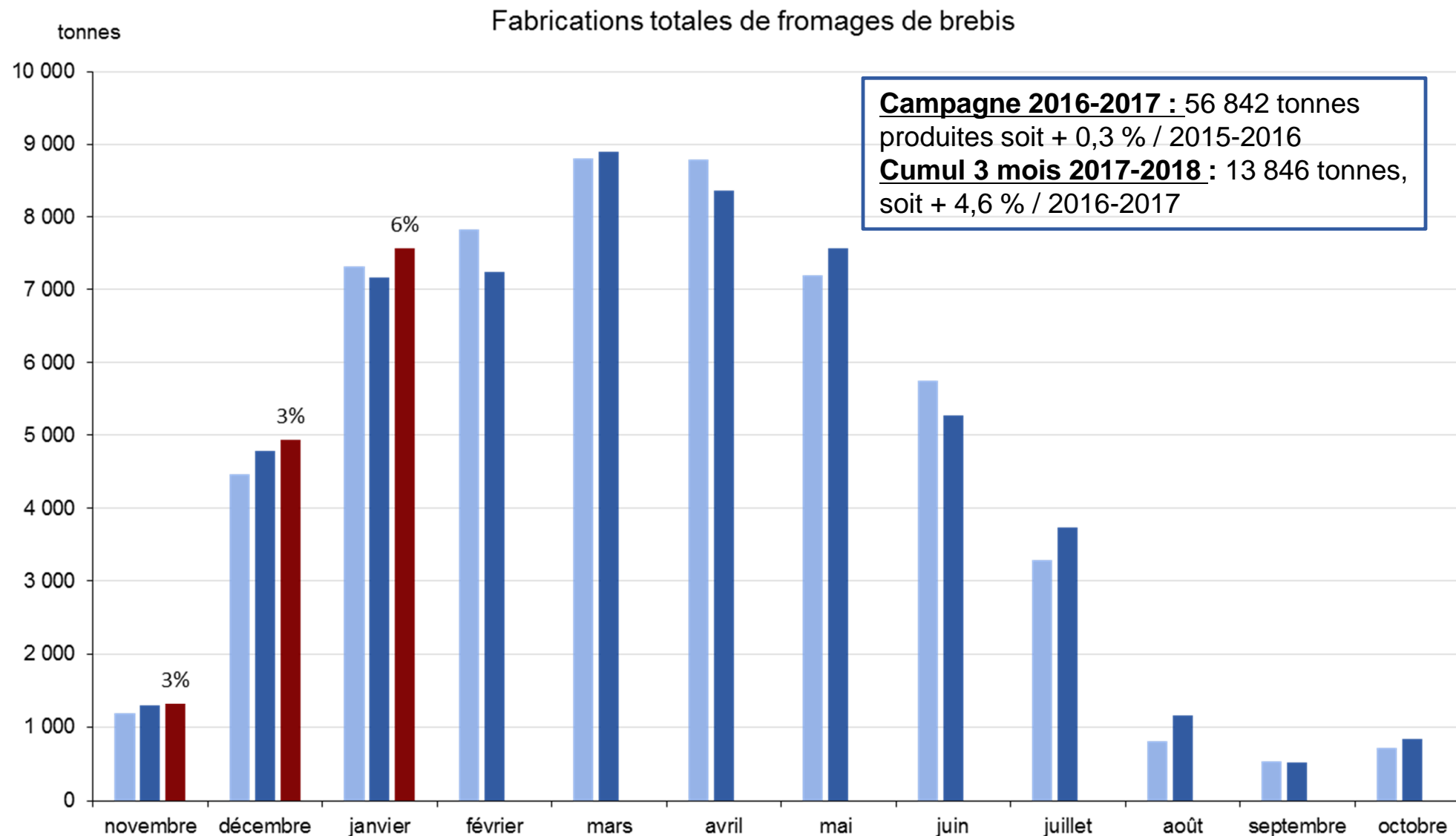


Le cheptel ovin laitier reste stable, le cheptel ovin viande diminue



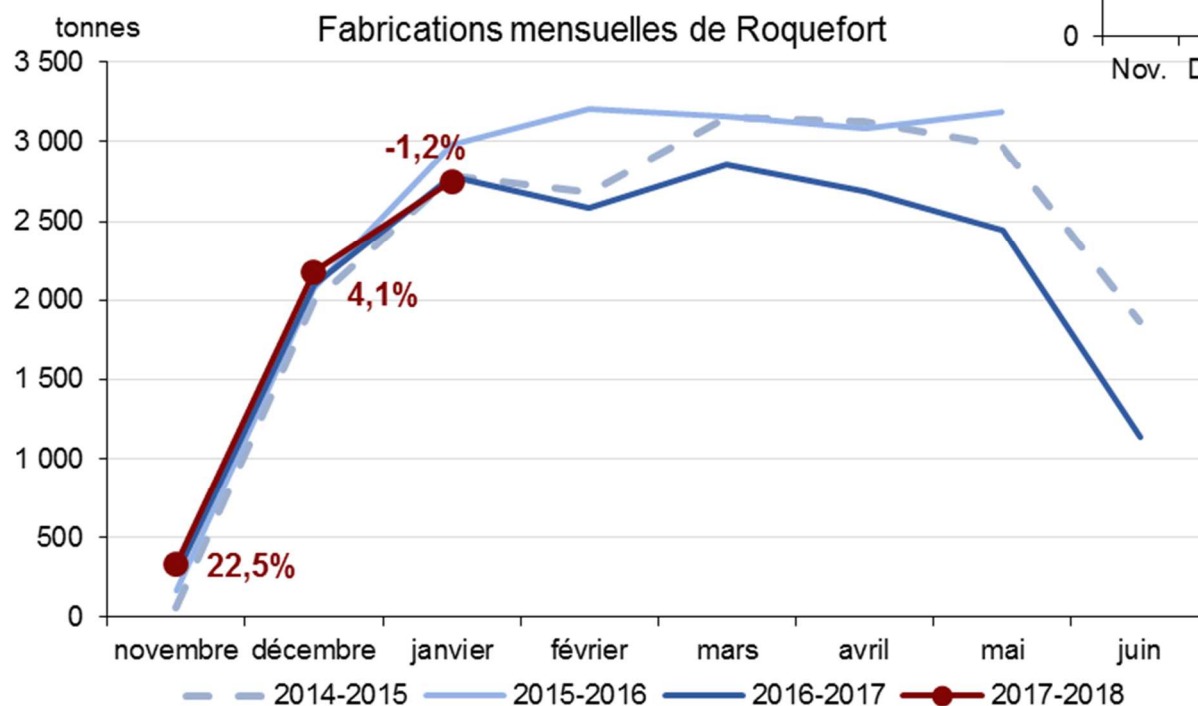
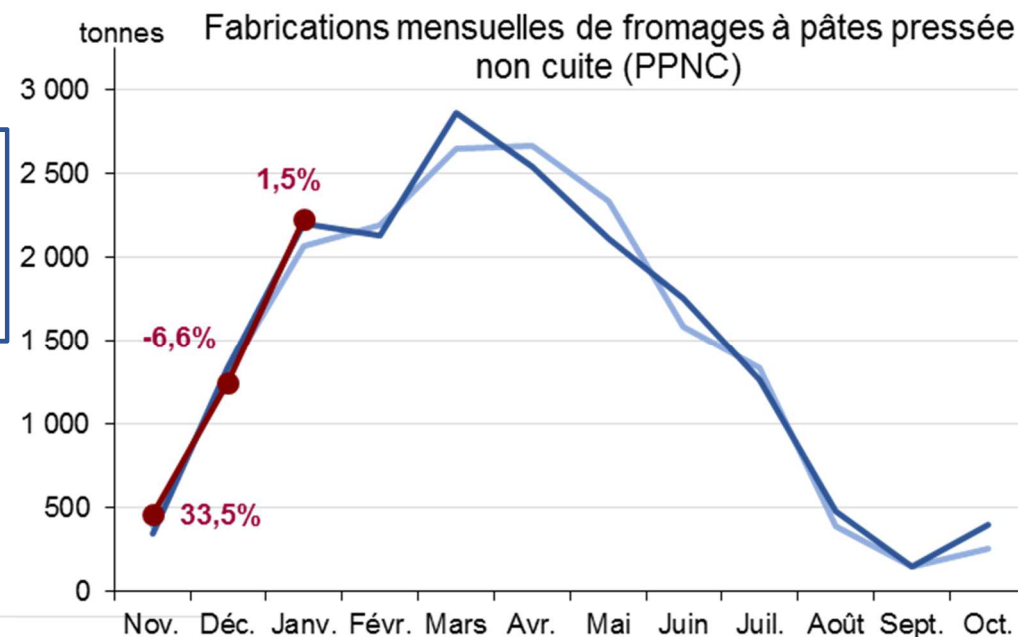
Entre 2011 et 2017, le cheptel ovin lait a reculé de 1,3 % mais se montre relativement stable depuis 2014. Sur la même période, le cheptel ovin viande a reculé de 14 %, s'érodant de manière régulière chaque année. En 2017, le nombre de femelles laitières saillies représentait 26 % du total femelles saillies.

Des fabrications de fromages en hausse sur le début de campagne



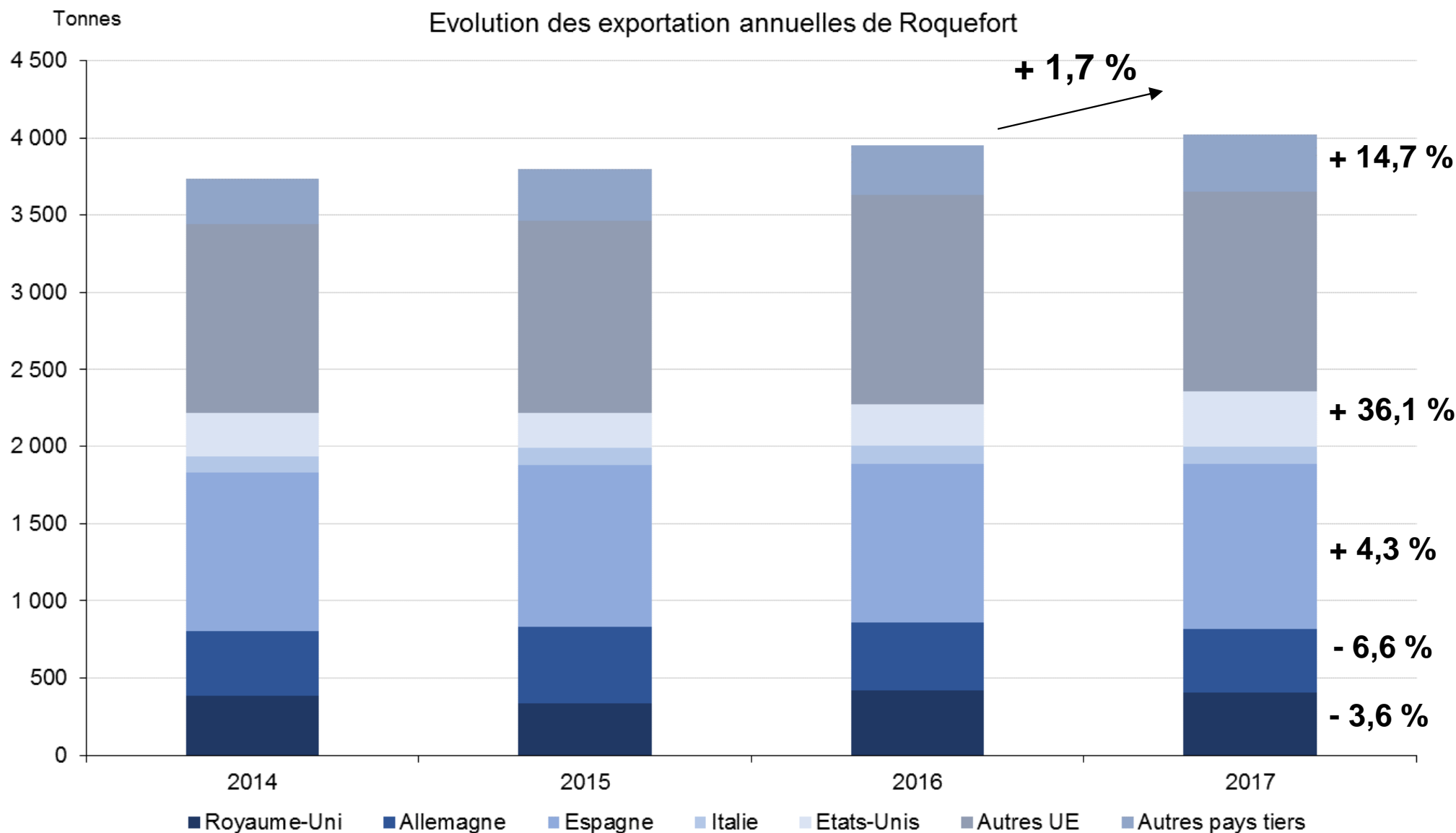
Les fabrications de PPNC sont dynamiques, celles de Roquefort reculent en 2016-2017

Fabrications PPNC : + 1,5 % en 2016-2017 par rapport à 2015-2016, et au cumul 3 mois de la campagne 2017-2018, de nouveau + 1,5 %.
Volume total en 2016-2017 : 17 595 tonnes



Fabrications Roquefort : -4,7 % / 2015-2016 et + 2 % sur les 3 premiers mois de la campagne 2017-2018 /2016-2017
Volume total en 2016-2017 : 17 009 tonnes entre novembre et juillet

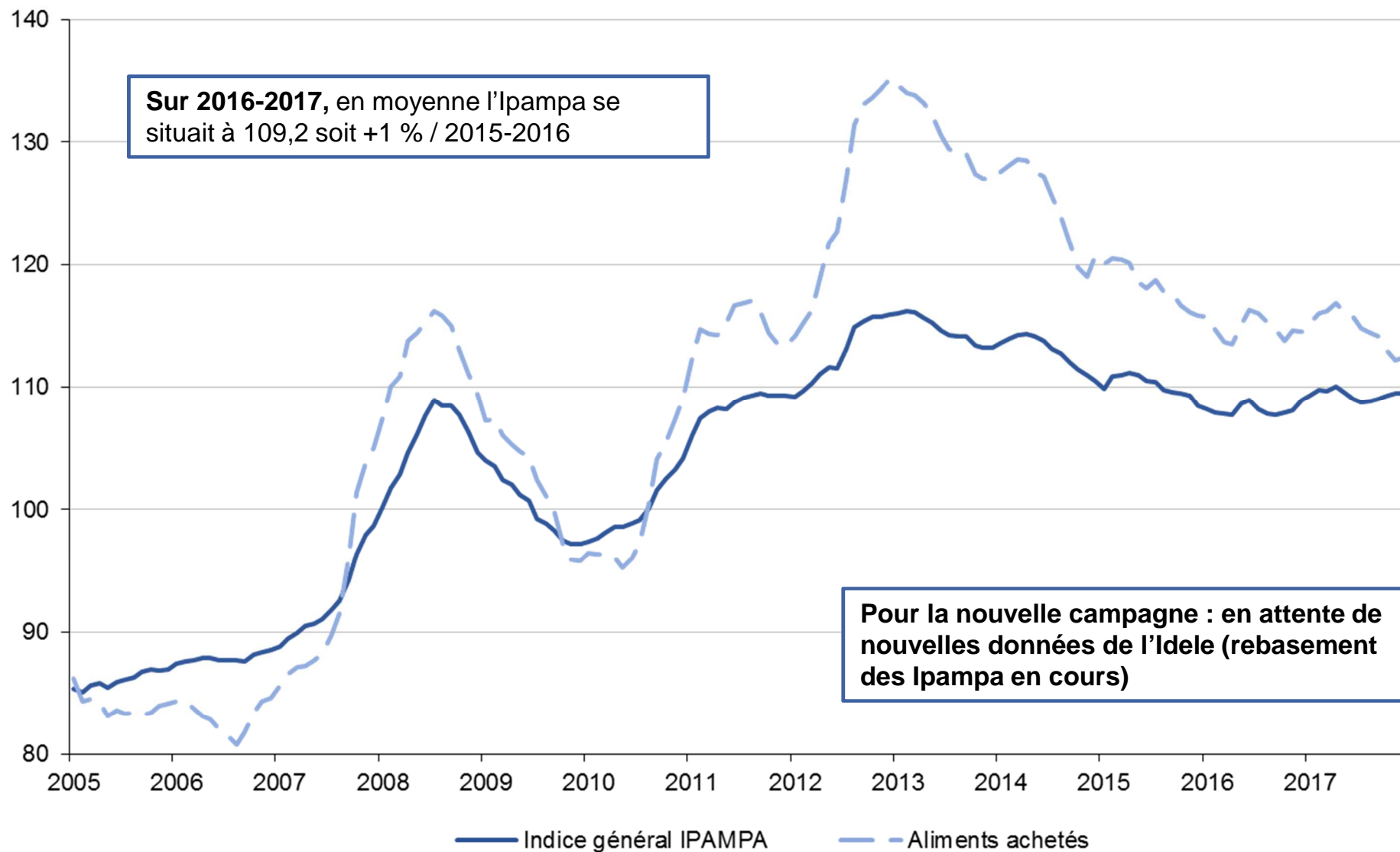
Les exportations de Roquefort augmentent en 2017



Des coûts de production en augmentation sur la campagne 2016-2017

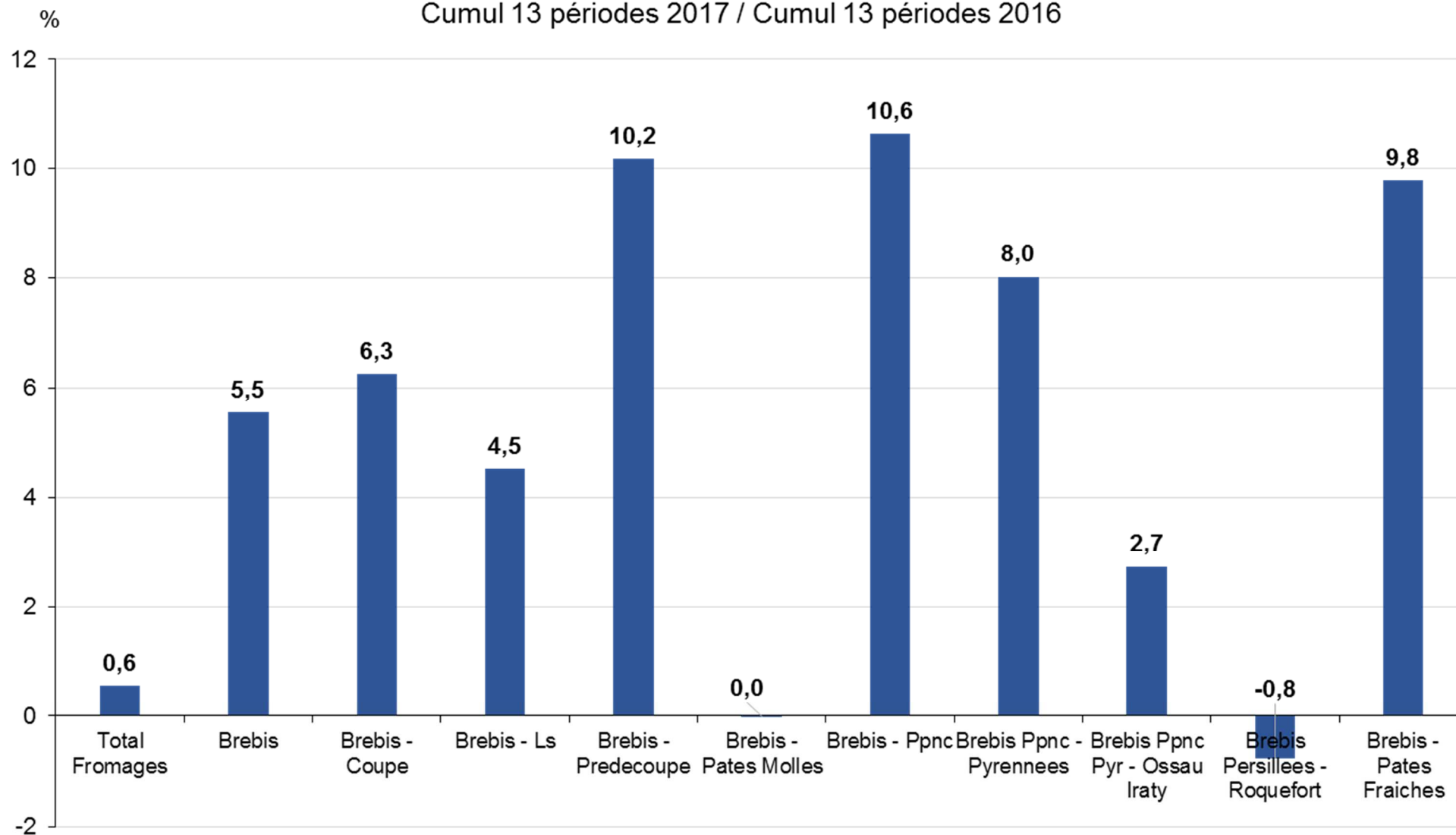
Base 100 en 2010

Evolution de l'Ipampa lait de brebis



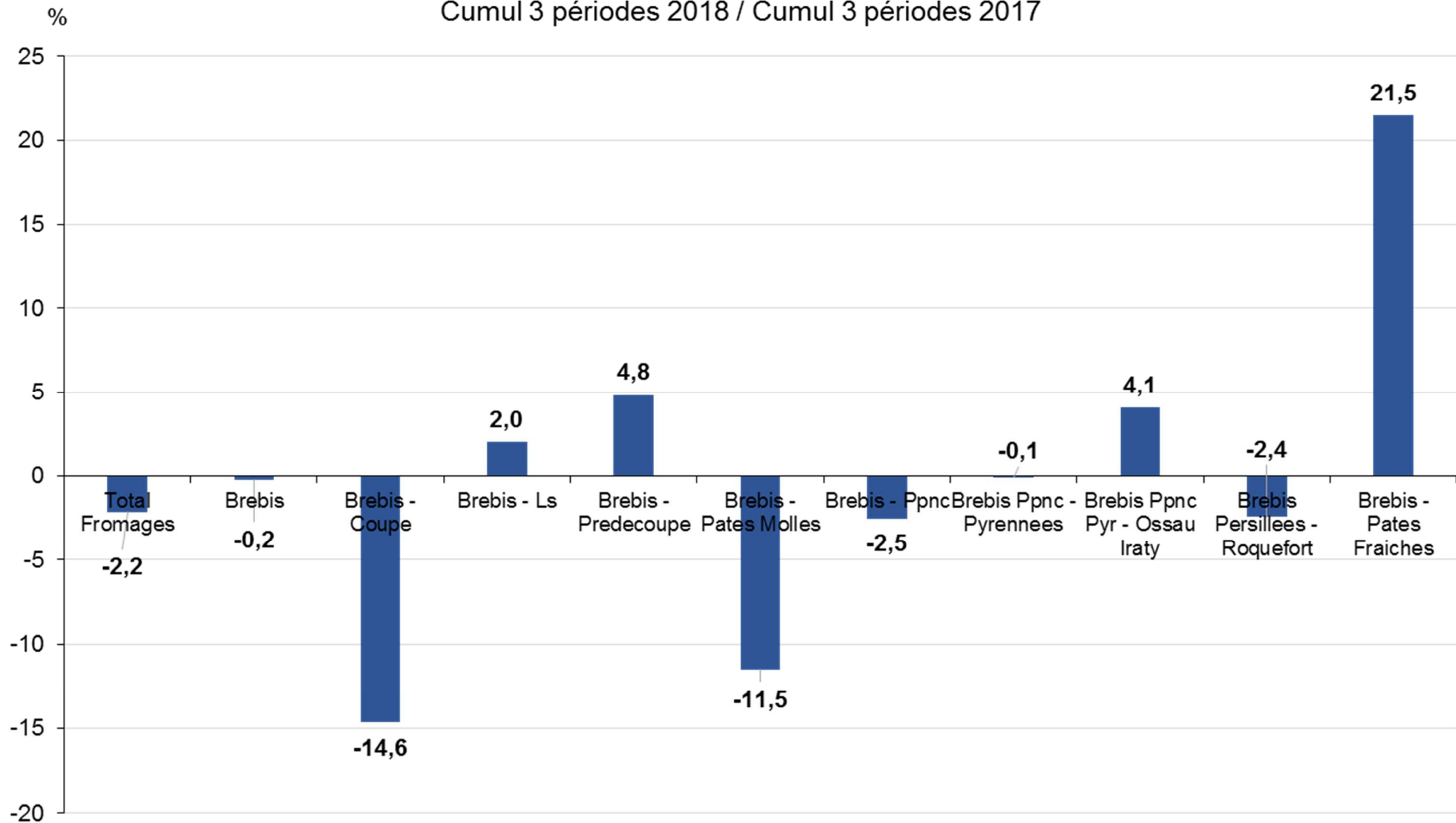
Une hausse de consommation due aux PPNC et pâtes fraîches en 2017

Evolution des volumes achetés par les ménages
Cumul 13 périodes 2017 / Cumul 13 périodes 2016

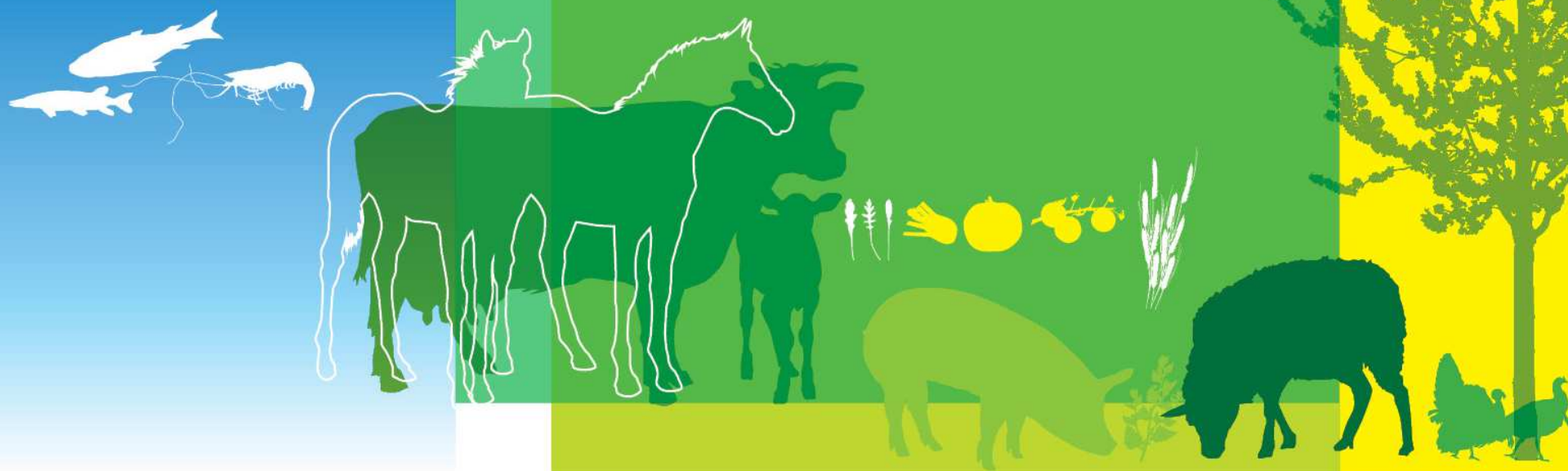


Léger recul des volumes achetés en fromages de brebis sur le début d'année

Evolution des volumes achetés par les ménages
Cumul 3 périodes 2018 / Cumul 3 périodes 2017



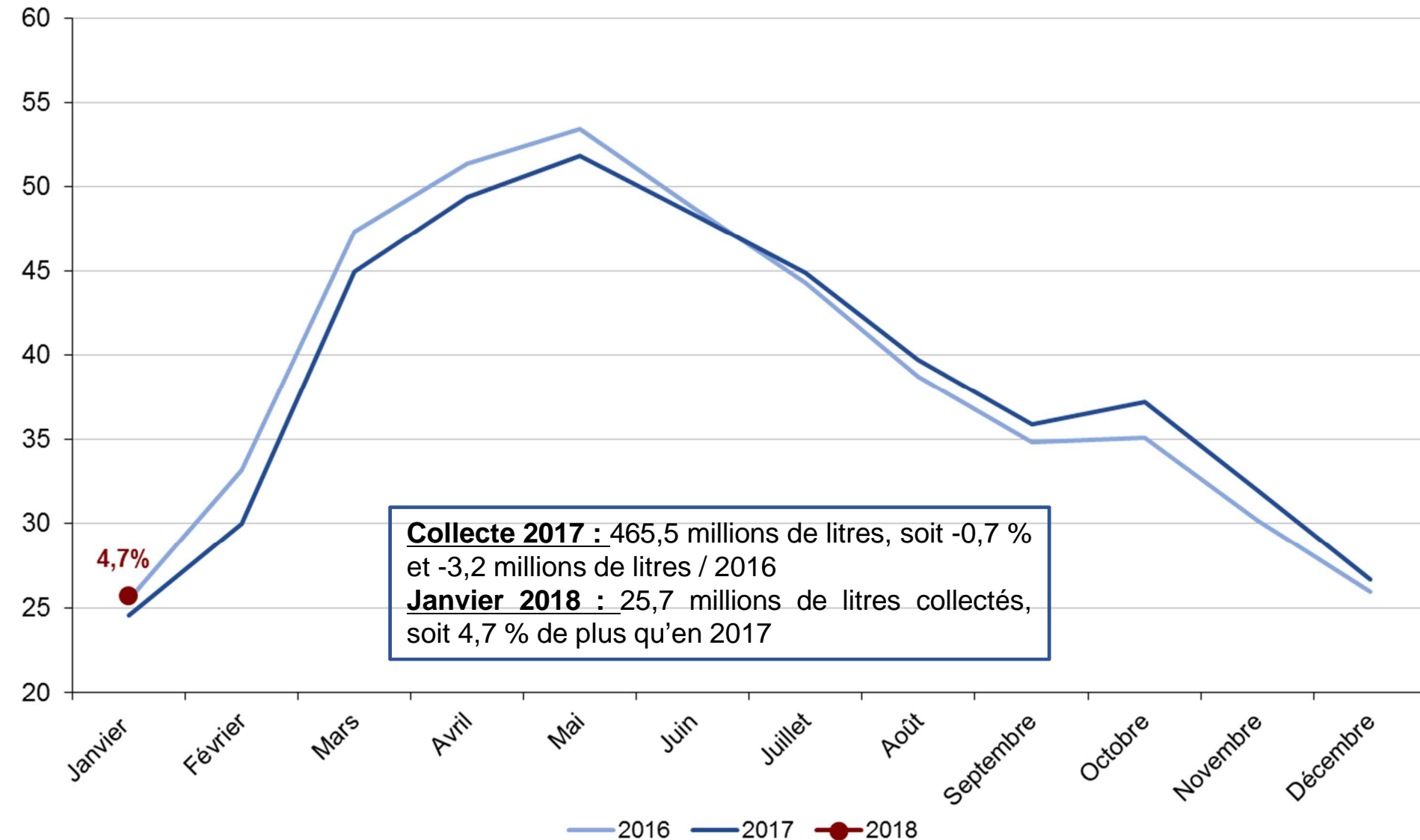
Lait de chèvre



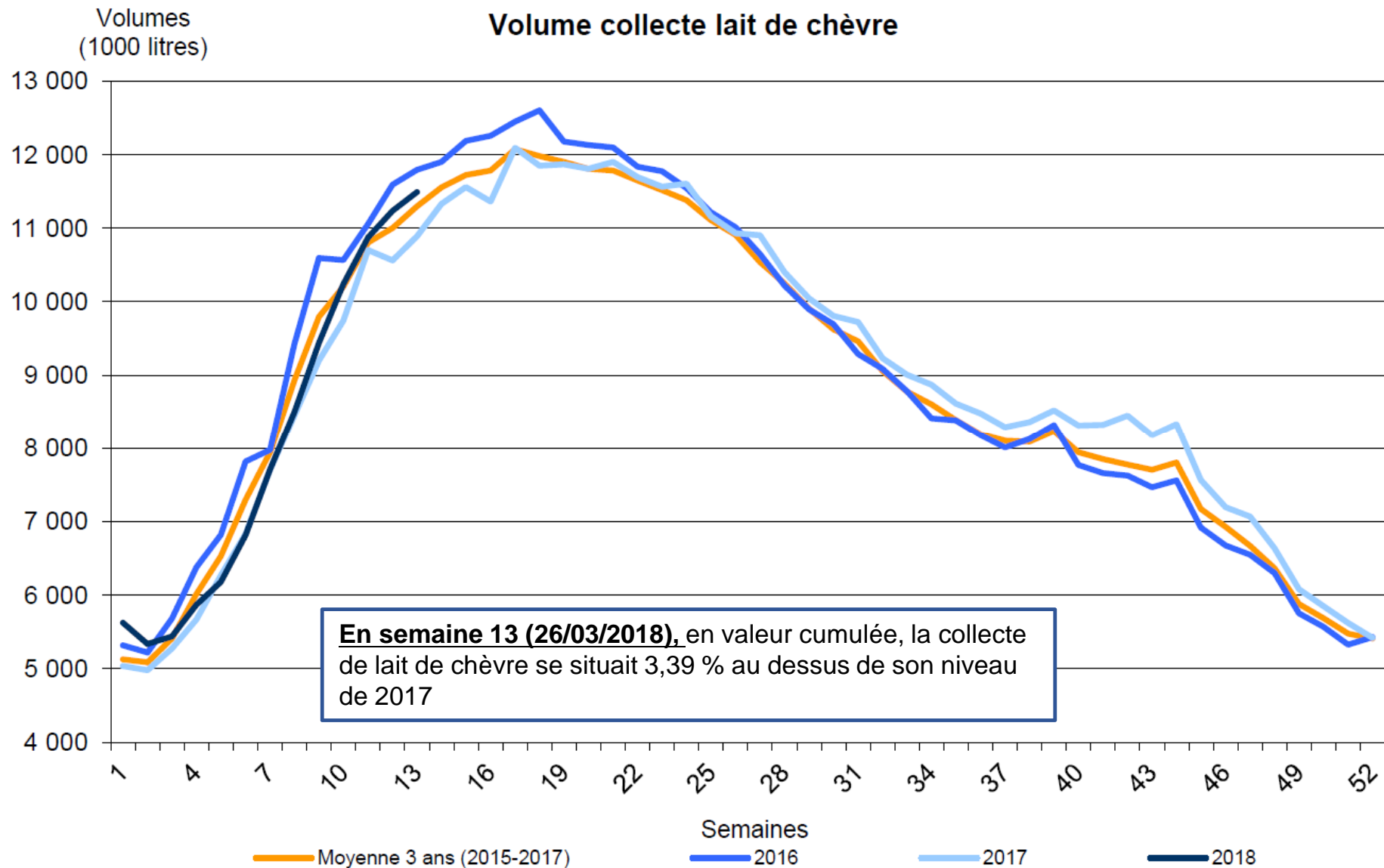
Une collecte en hausse sur le 2^{ème} semestre 2017 et un début d'année qui suit la même tendance

Evolution de la collecte de lait de chèvre – Total France

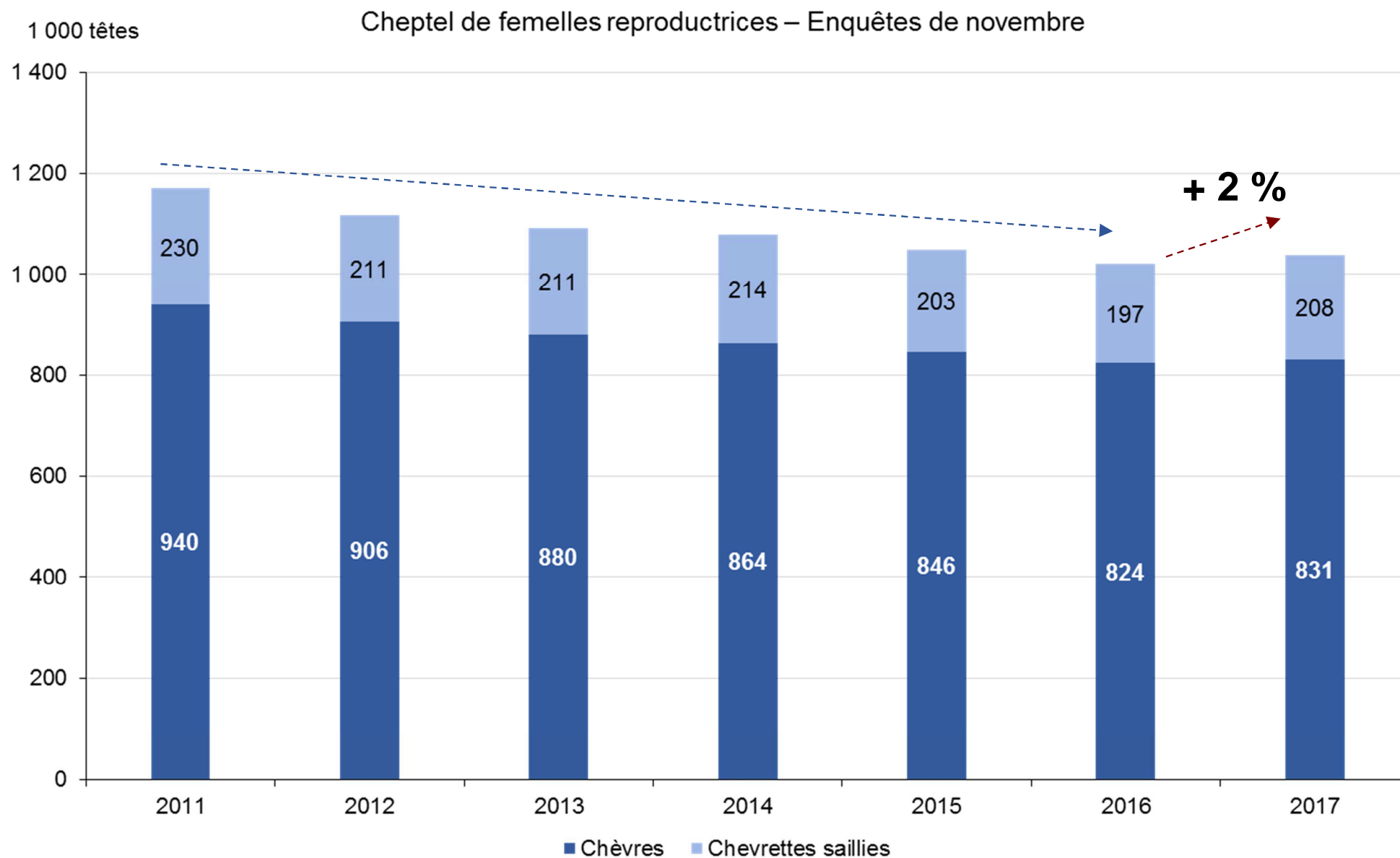
Millions de litres



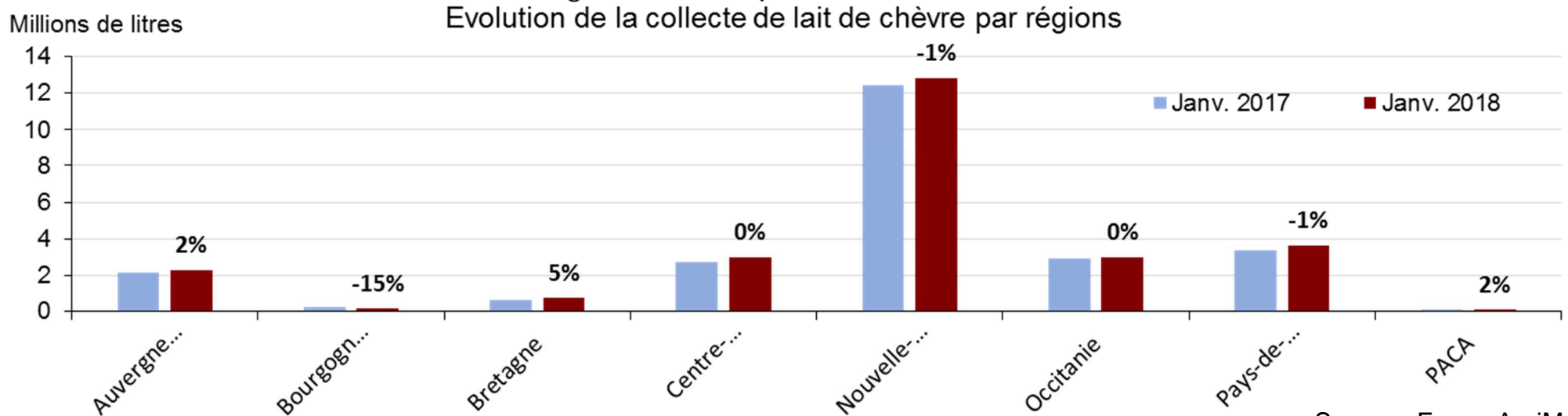
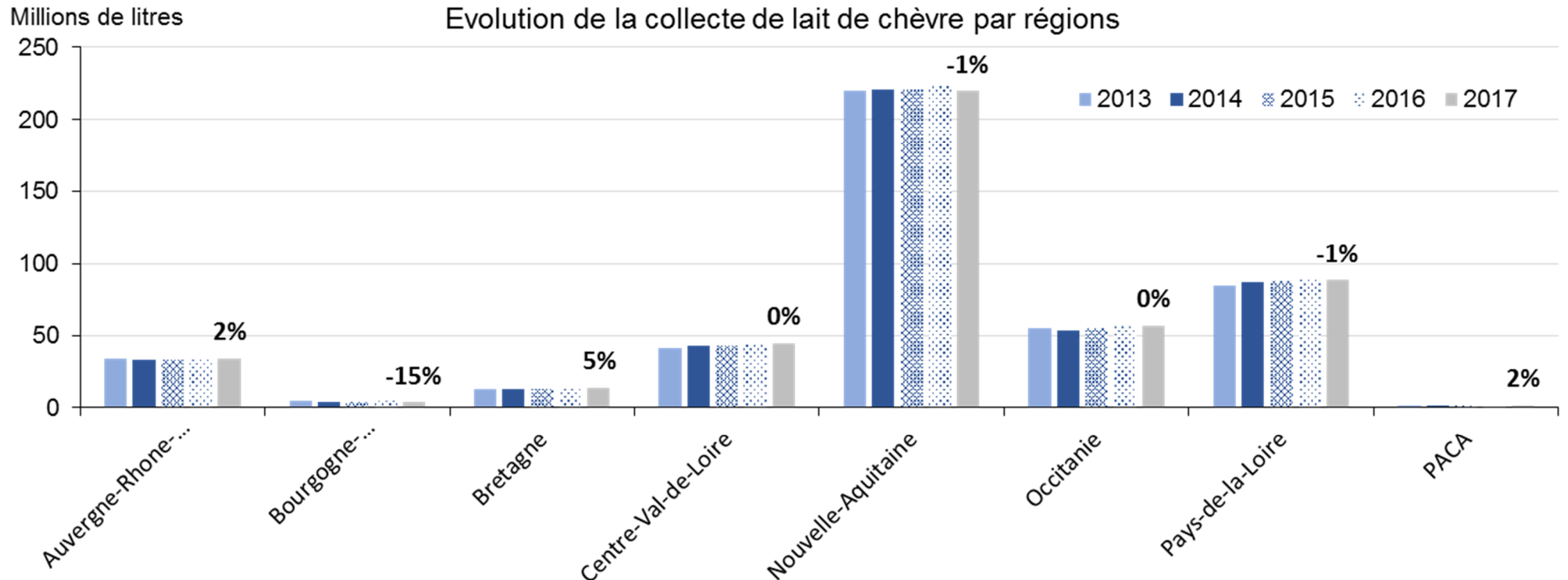
Une hausse qui devrait s'être poursuivie sur février et début mars



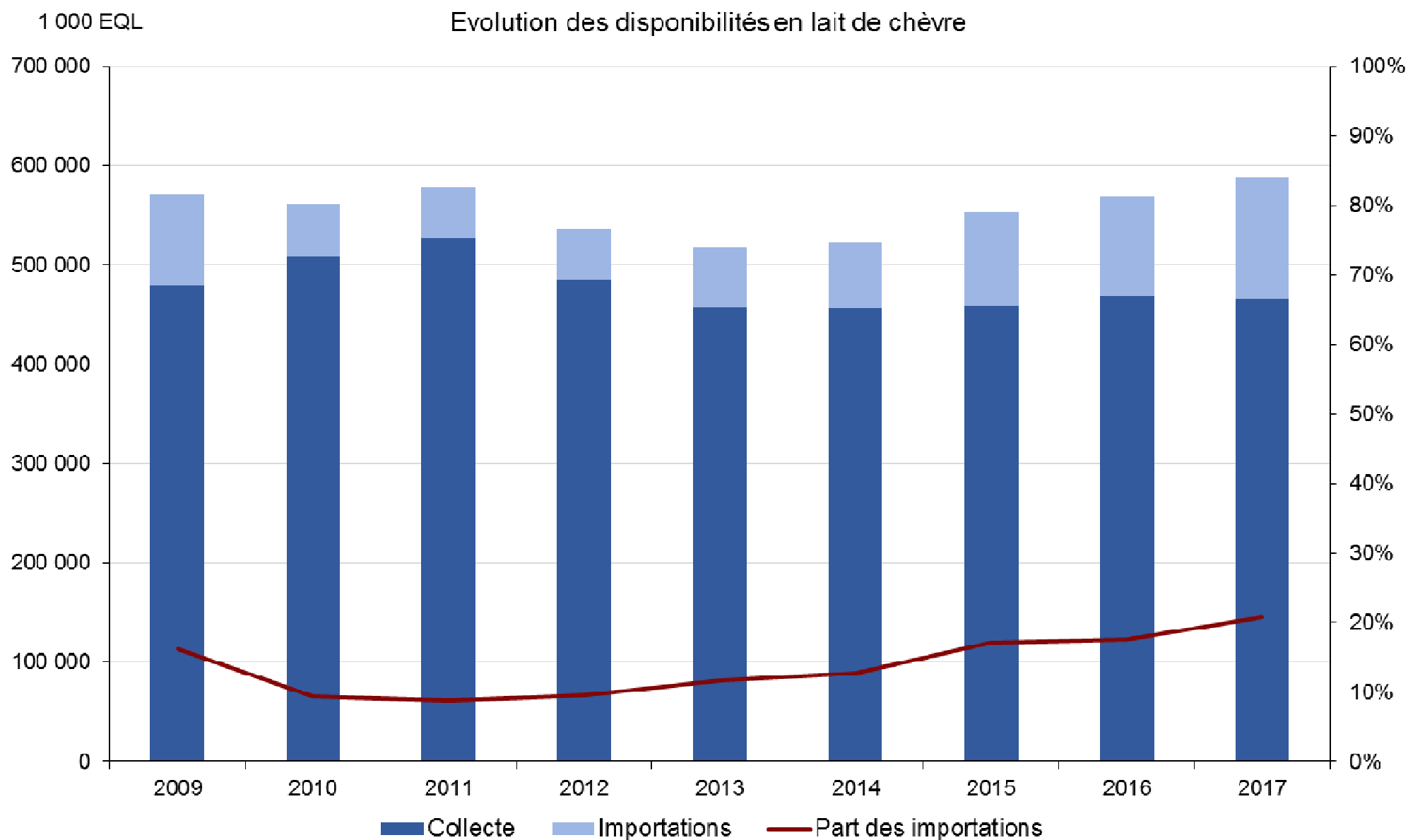
Le cheptel de reproductrices en hausse pour la première fois depuis 2010



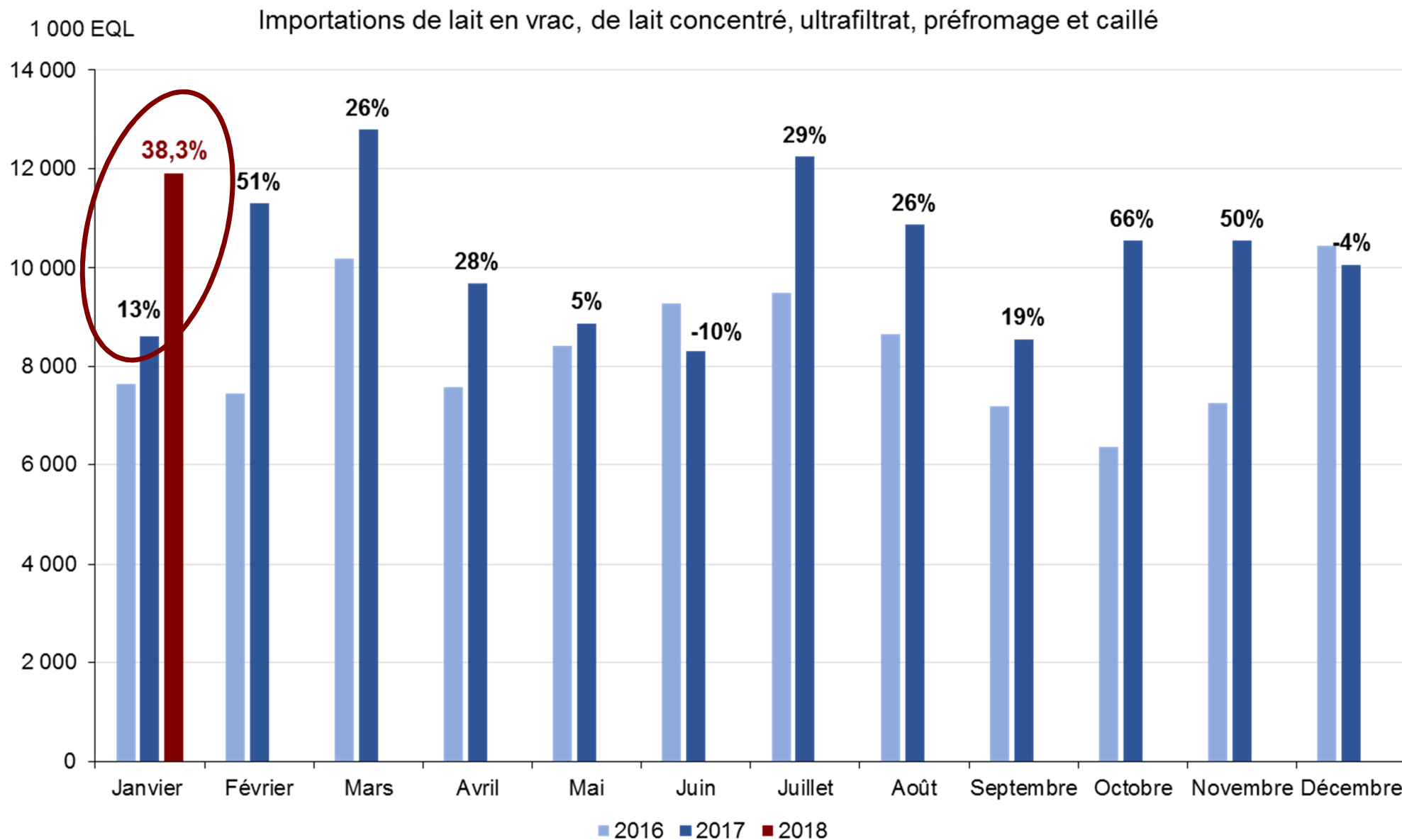
Une collecte qui évolue différemment suivant les régions



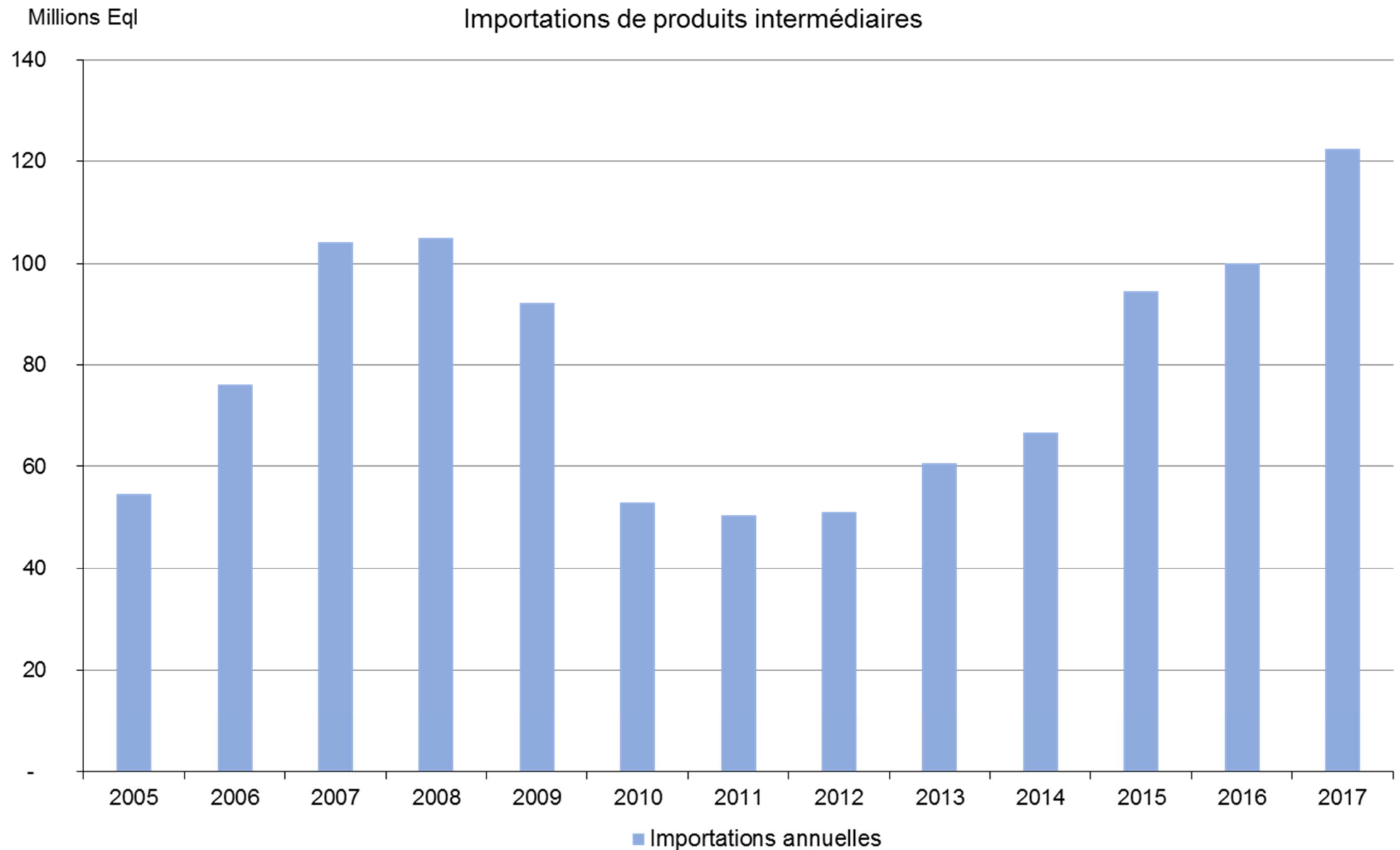
Les disponibilités de lait de chèvre ont augmenté en 2017...



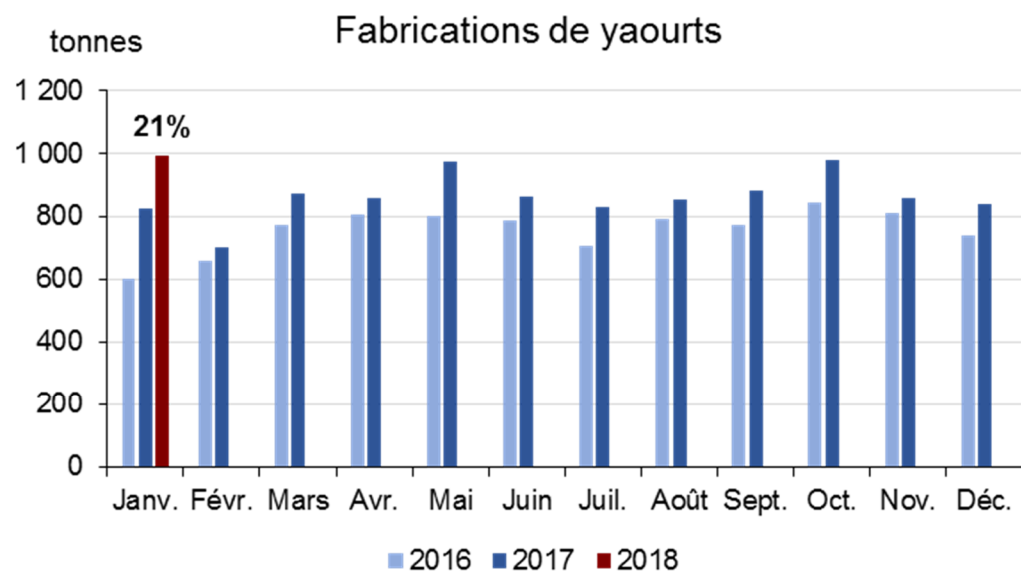
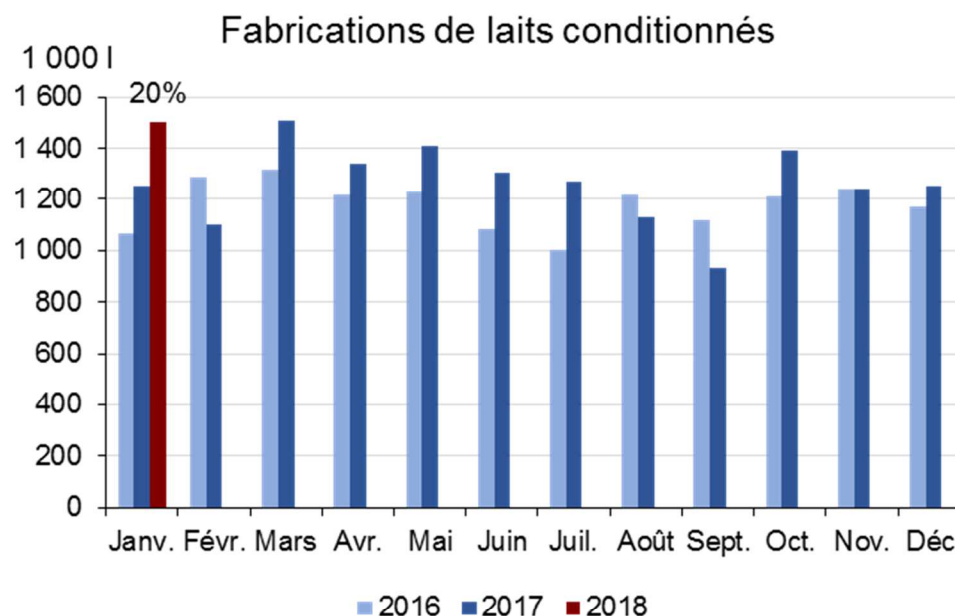
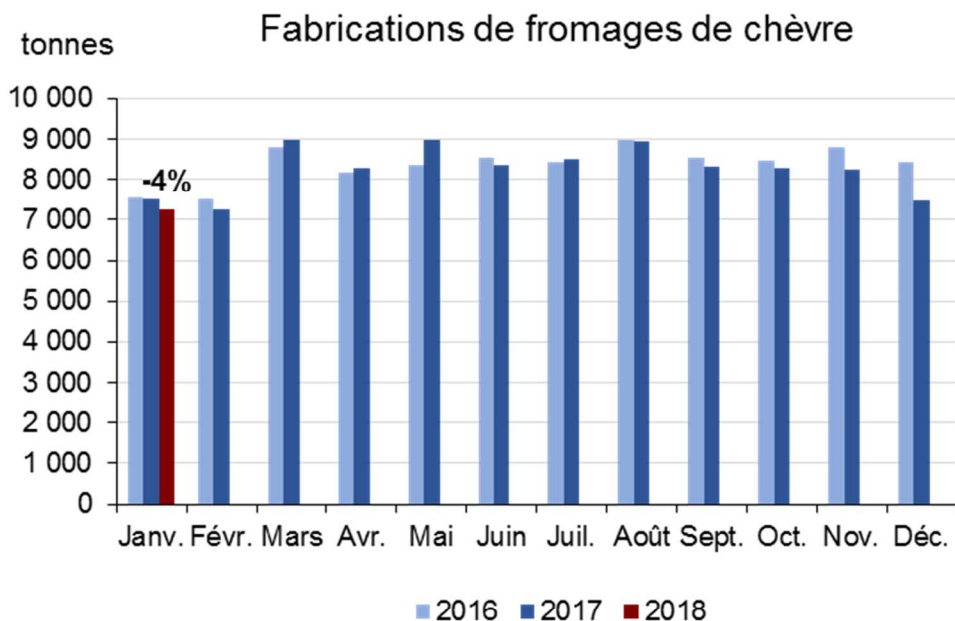
...grâce à des importations records, qui semblent se poursuivre en 2018



Des importations records en 2017



Des fabrications de fromages qui continuent de diminuer, tandis que les laits et yaourts poursuivent leur augmentation



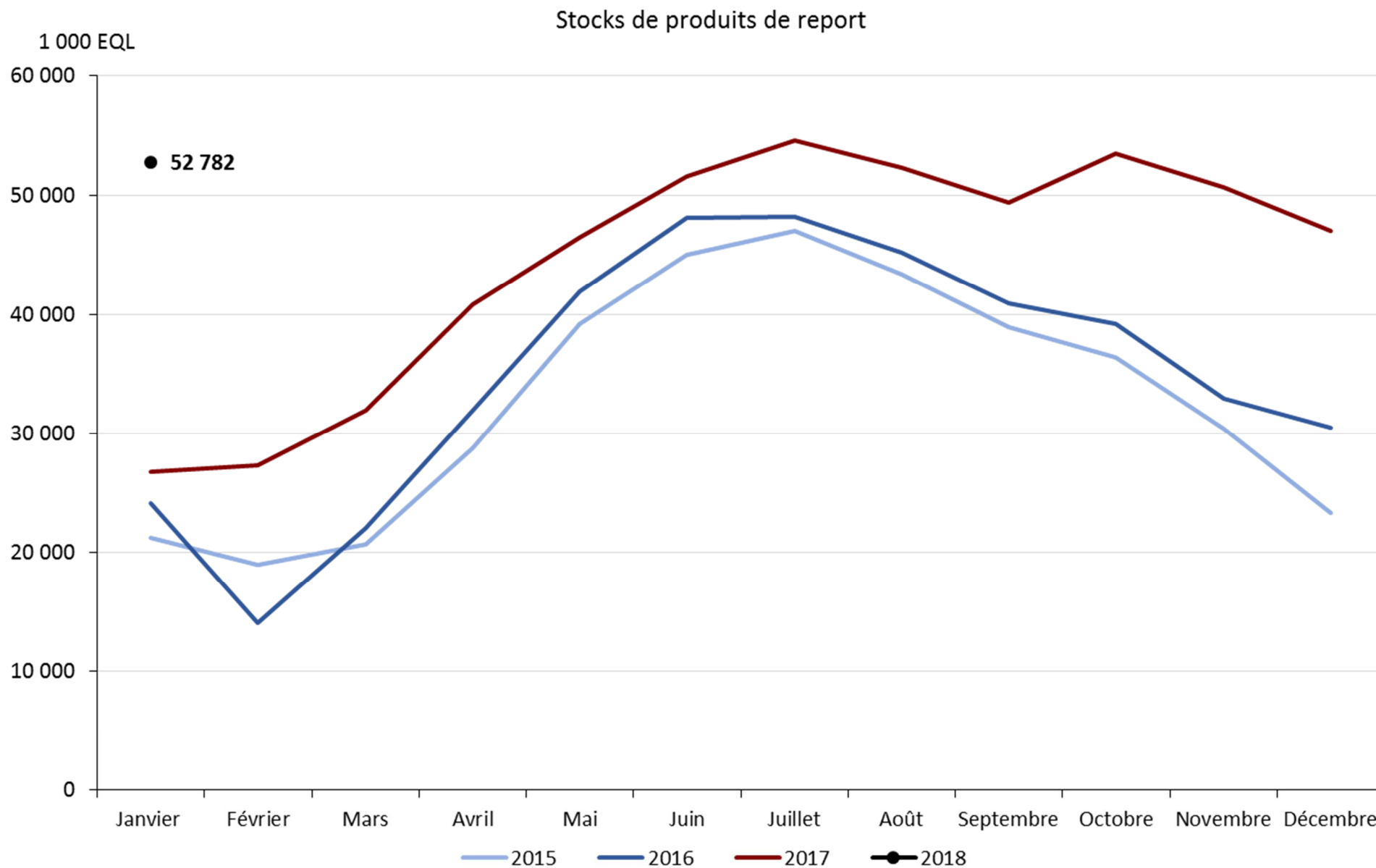
Fromages : -1,3 % en 2017 / 2016 soit 7 130 tonnes en moins / 2016. En particulier, les bâchettes avaient perdu 4,7 % / 2016 alors que les fromages frais augmentaient de 4 %.

Sur janvier 2018, -4 % de fabrications de fromages en moins, avec les tendances inverses à 2017 : les bâchettes augmentent sur le mois janvier 2018 / janvier 2017 alors que les frais sont en forte diminution.

Lait conditionné : + 7 % en 2017 / 2016

Yaourts : + 14 % en 2017 / 2016

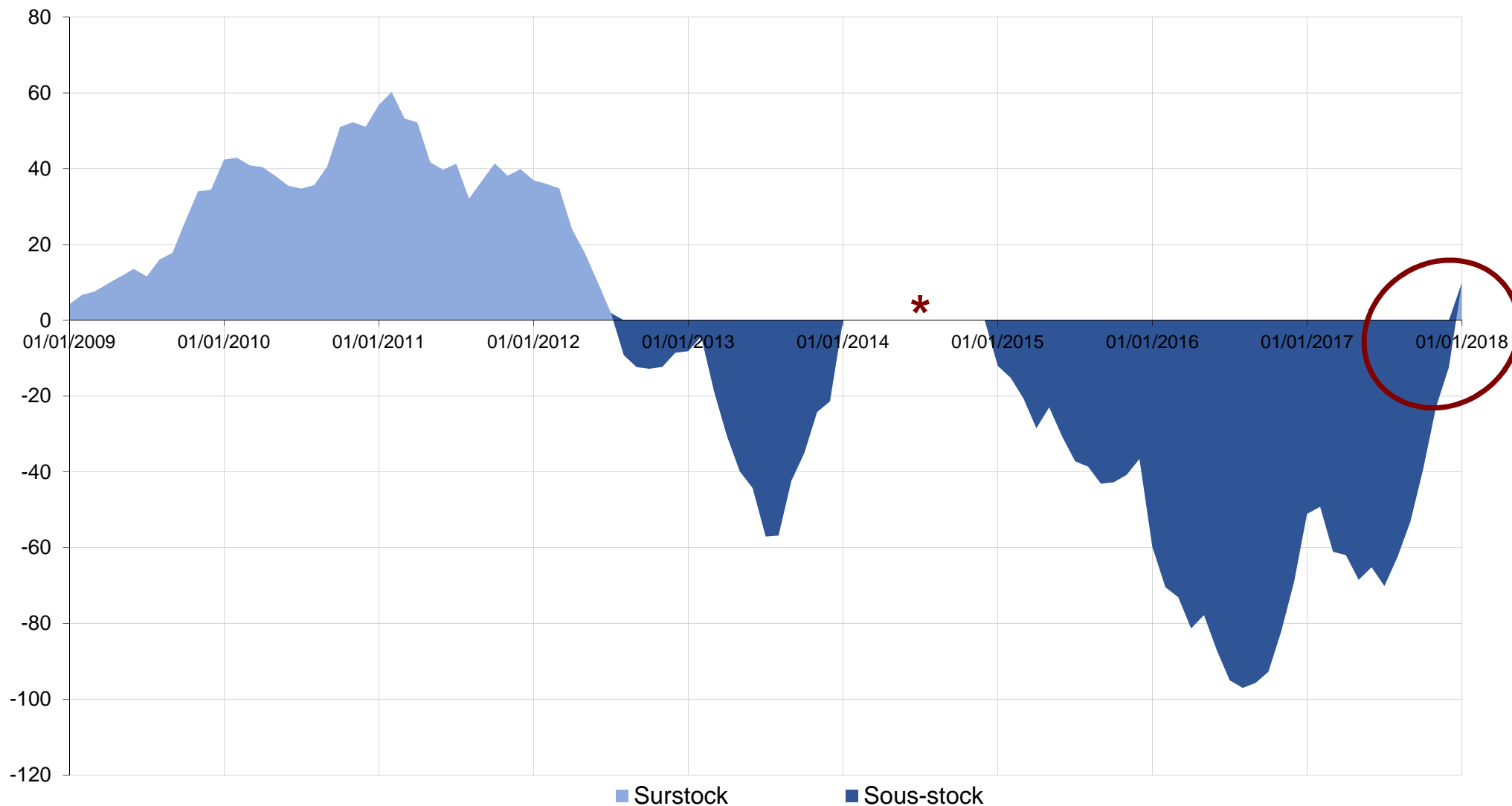
Des stocks de produits de reports qui ont été reconstitués en 2017...



...mais au dessus du niveau d'équilibre

Niveau estimé du surstock/sous-stock de produits de report caprins

Millions d'Eq



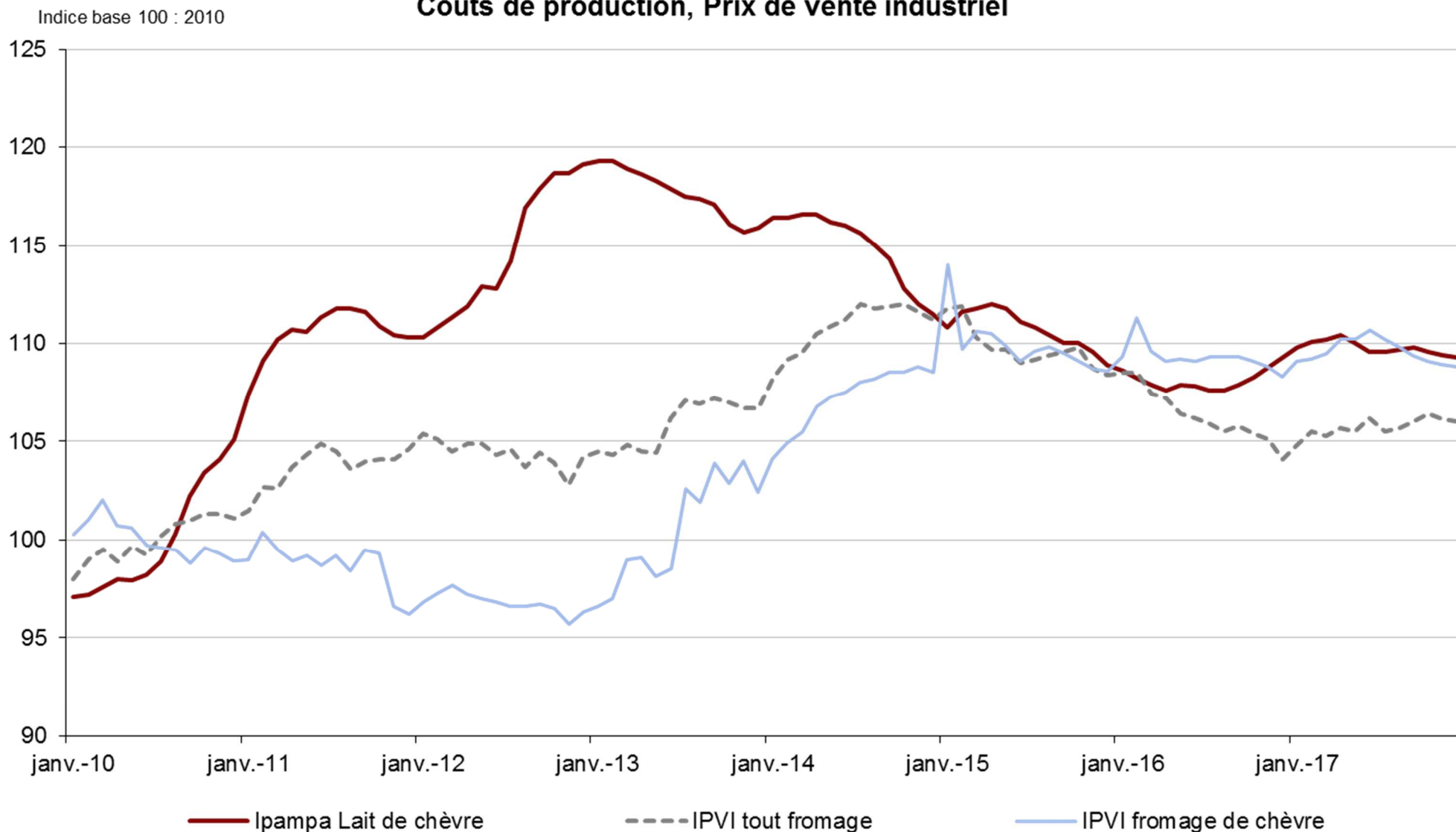
* Les données ne sont pas disponibles sur 2014 (refonte de l'EML)

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

Source : FranceAgriMer

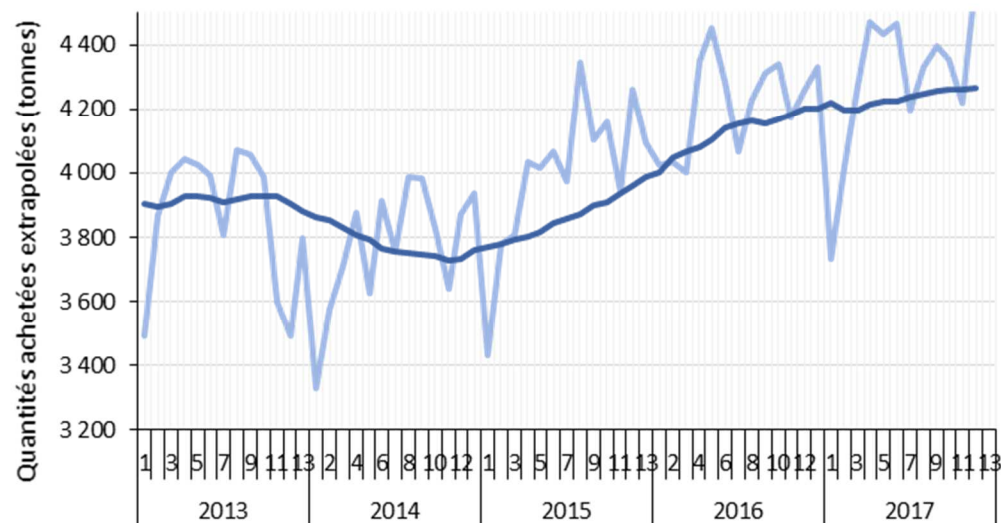
Des coûts de production supérieurs à 2016, mais orientés à la baisse

Indice des prix en lait de chèvre
Coûts de production, Prix de vente industriel



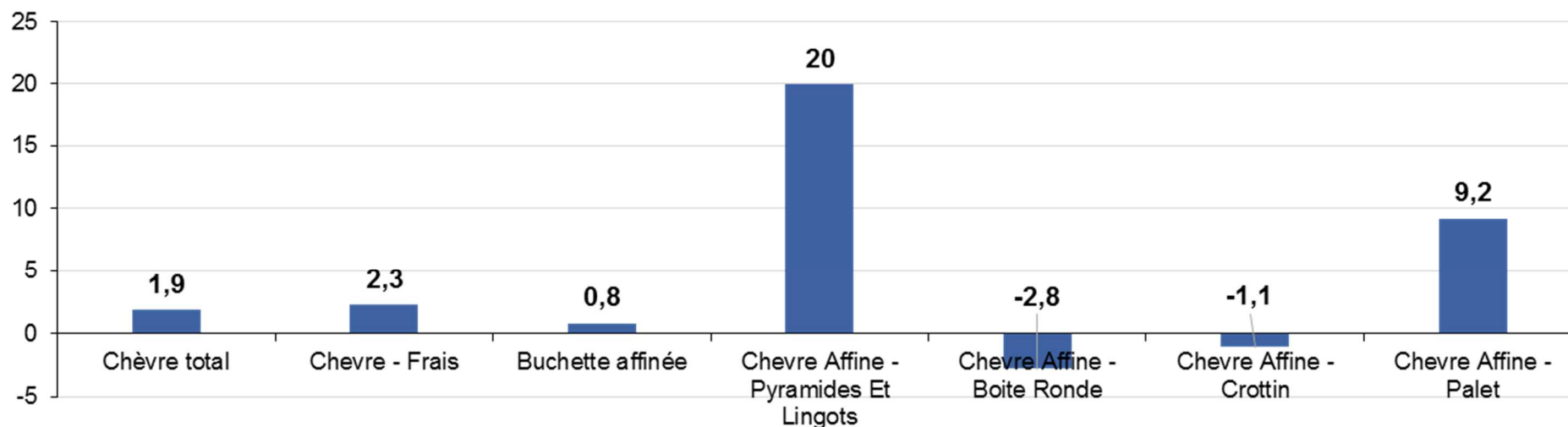
Les achats des ménages en fromages de chèvre en 2017

Evolution de l'achat de l'ensemble des fromages de chèvre



**Taux de pénétration de 84,8 %
(tous fromages 99,8%)
Prix moyen stable à 12,8 €/kg**

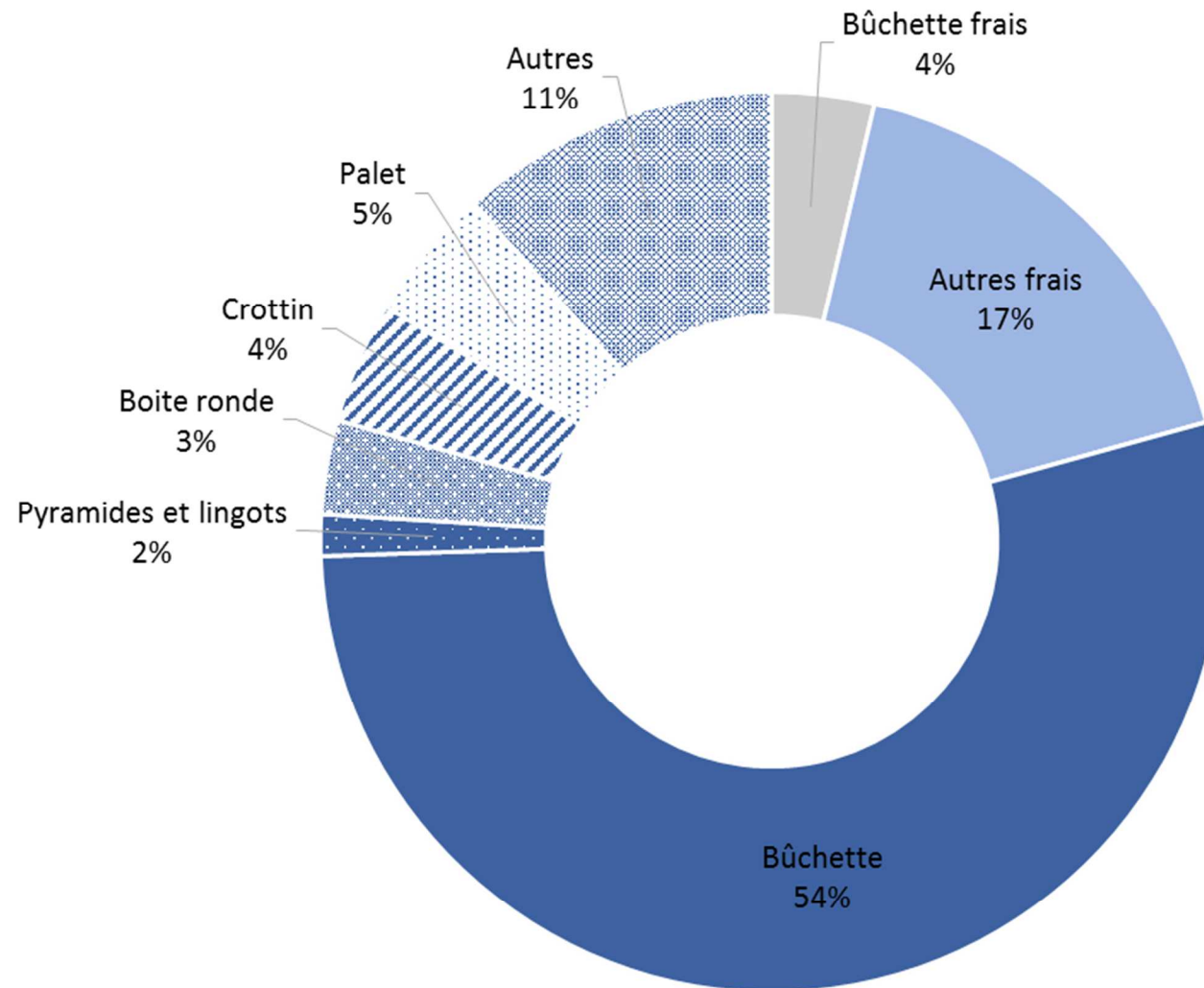
Evolution de la consommation des fromages de chèvre sur les 13 périodes de 2017 par rapport à 2016



Source : FranceAgriMer - KantarWorldPanel

Les achats des ménages en fromages de chèvre en 2017

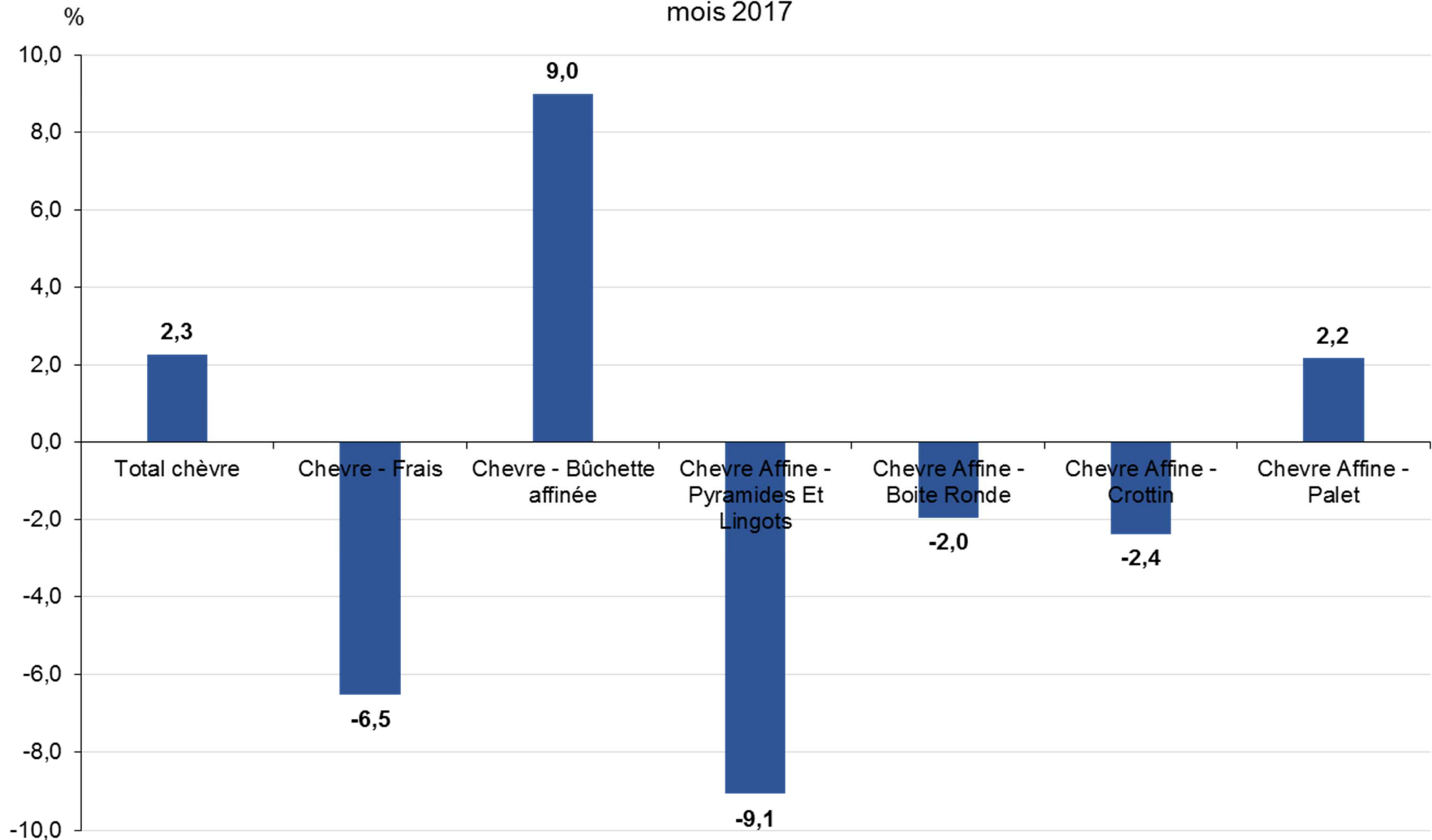
Répartition des achats des ménages en fromages de chèvre en 2017



Source : FranceAgriMer - KantarWorldPanel

Les achats des ménages en fromages de chèvre en 2018

Evolution des achats des ménages en fromages de chèvre – Cumul 3 mois 2018 / Cumul 3 mois 2017

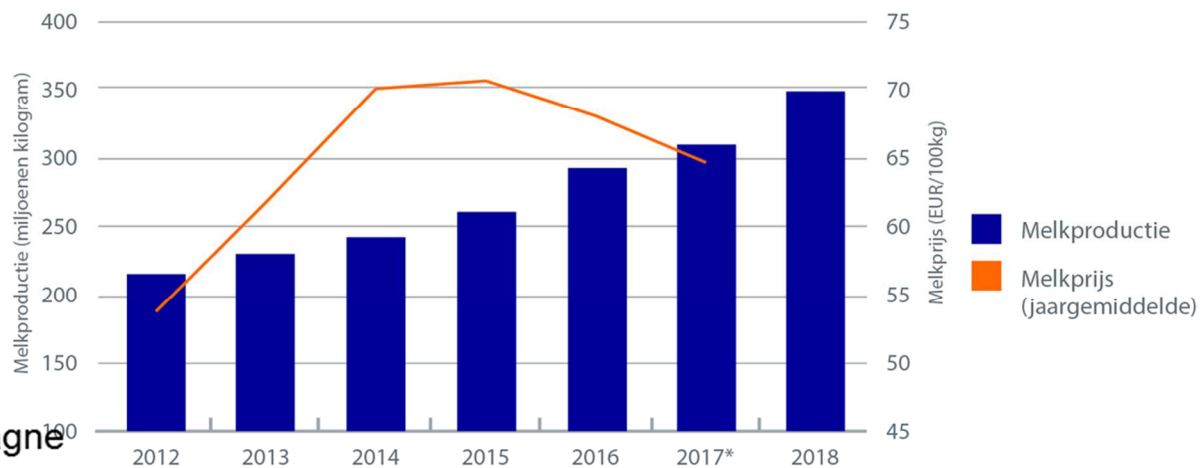


Source : FranceAgriMer - KantarWorldPanel

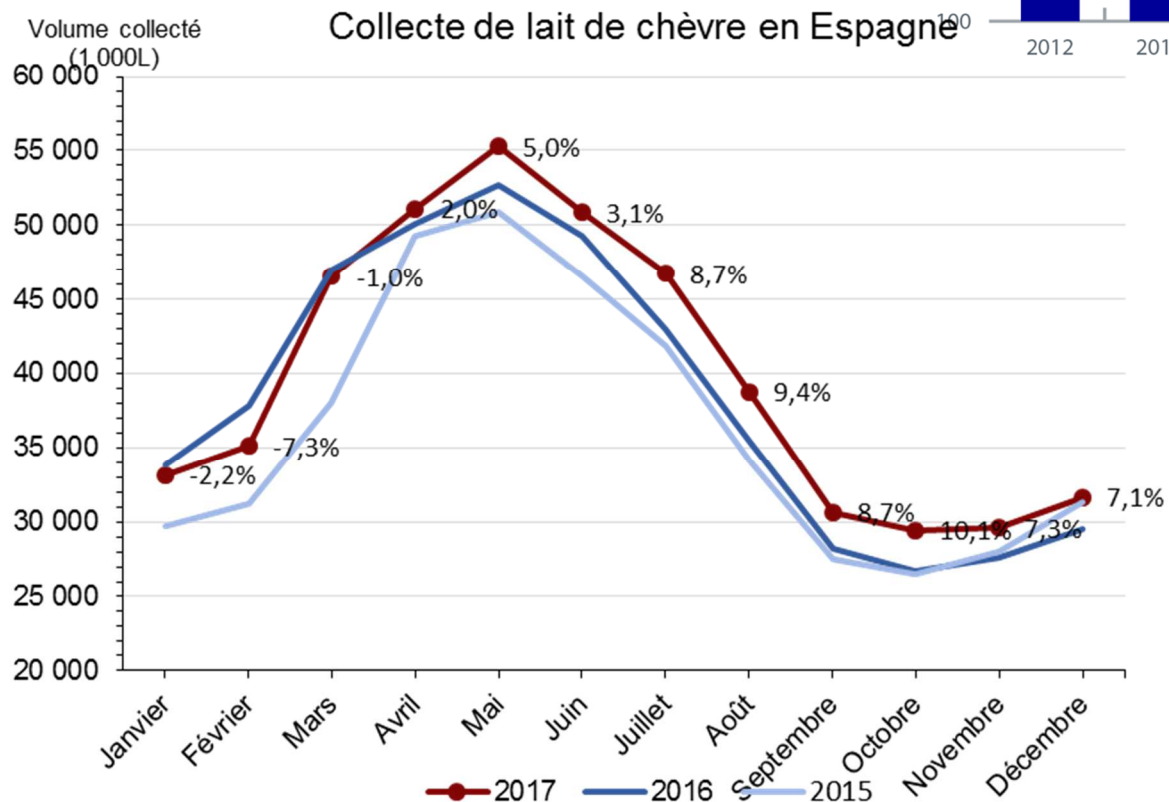
Des collectes espagnoles et néerlandaises orientées à la hausse

En 2017, la collecte néerlandaise a dépassé les 300 000 tonnes. La production est en croissance rapide. Aux enquêtes de novembre 2017, le cheptel de reproductrices était **10 %** supérieur à celui de novembre 2016. Les experts néerlandais prévoient une production 2018 à 350 000 tonnes.

Figuur 1: productiestijging zet melkprices onder druk

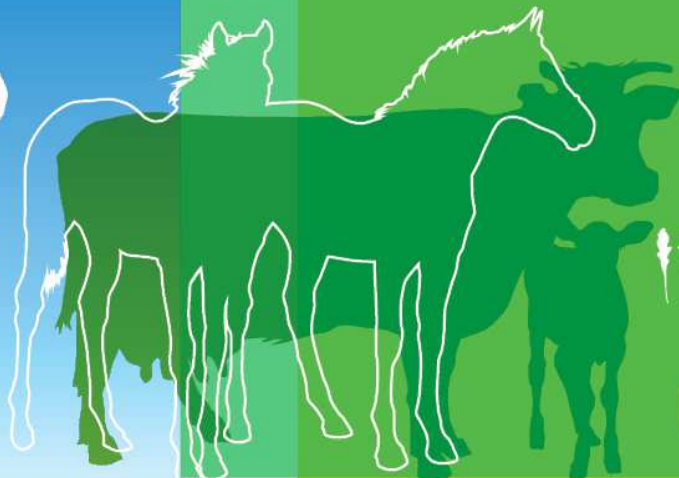
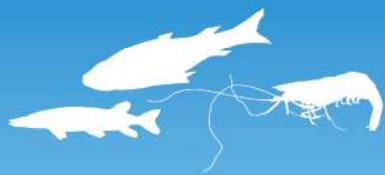


*Gemiddelde melkprijs van januari tot augustus
Bron: ZuivelNL, Vakblad Geitenhouderij en Rabobank, 2017

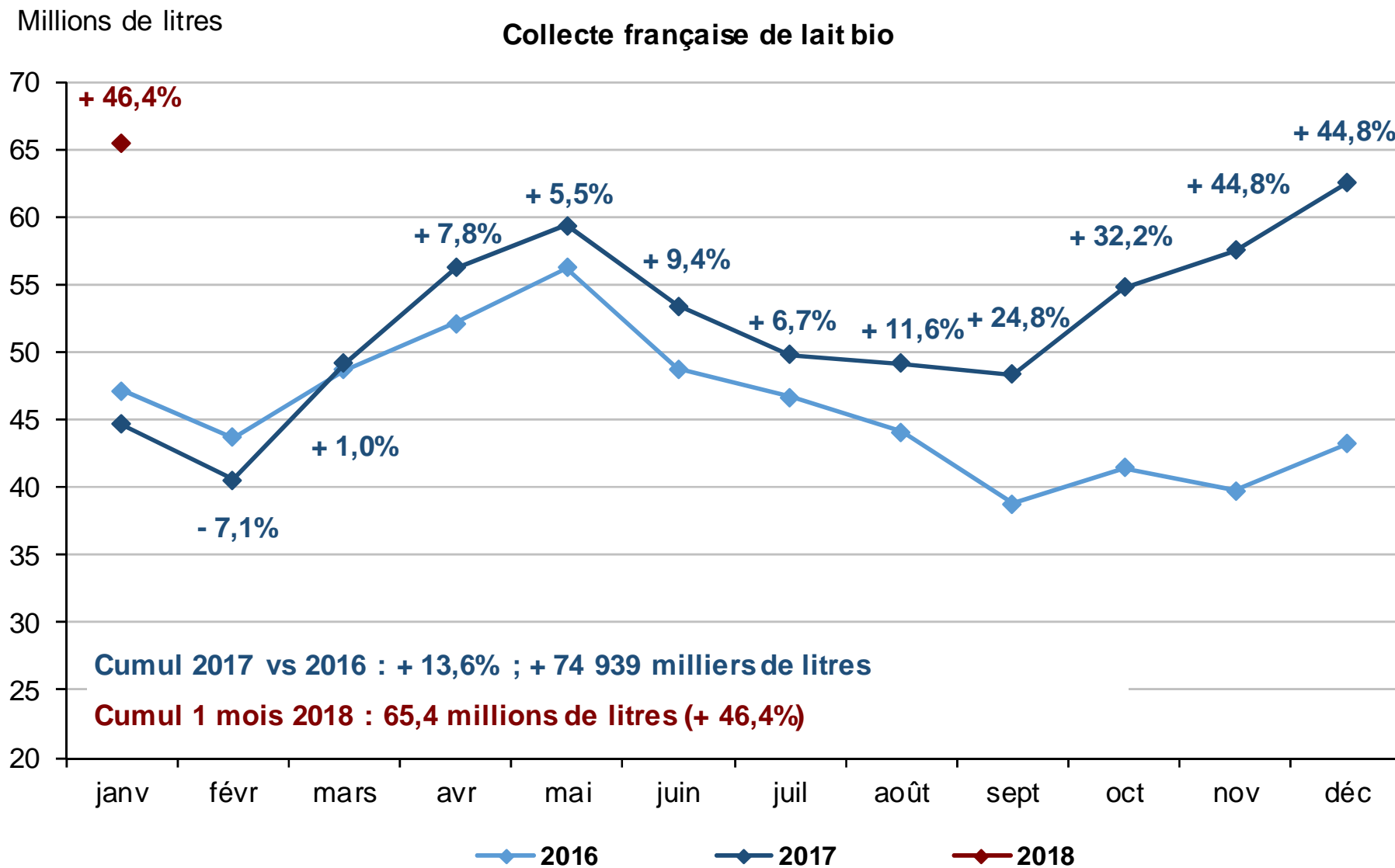


En 2017, la collecte espagnole s'élevait à 478 millions de litres soit **4 %** de plus qu'en 2016. En janvier 2018, la collecte était supérieure de **5,2 %** à celle de janvier 2017

Lait de vache biologique

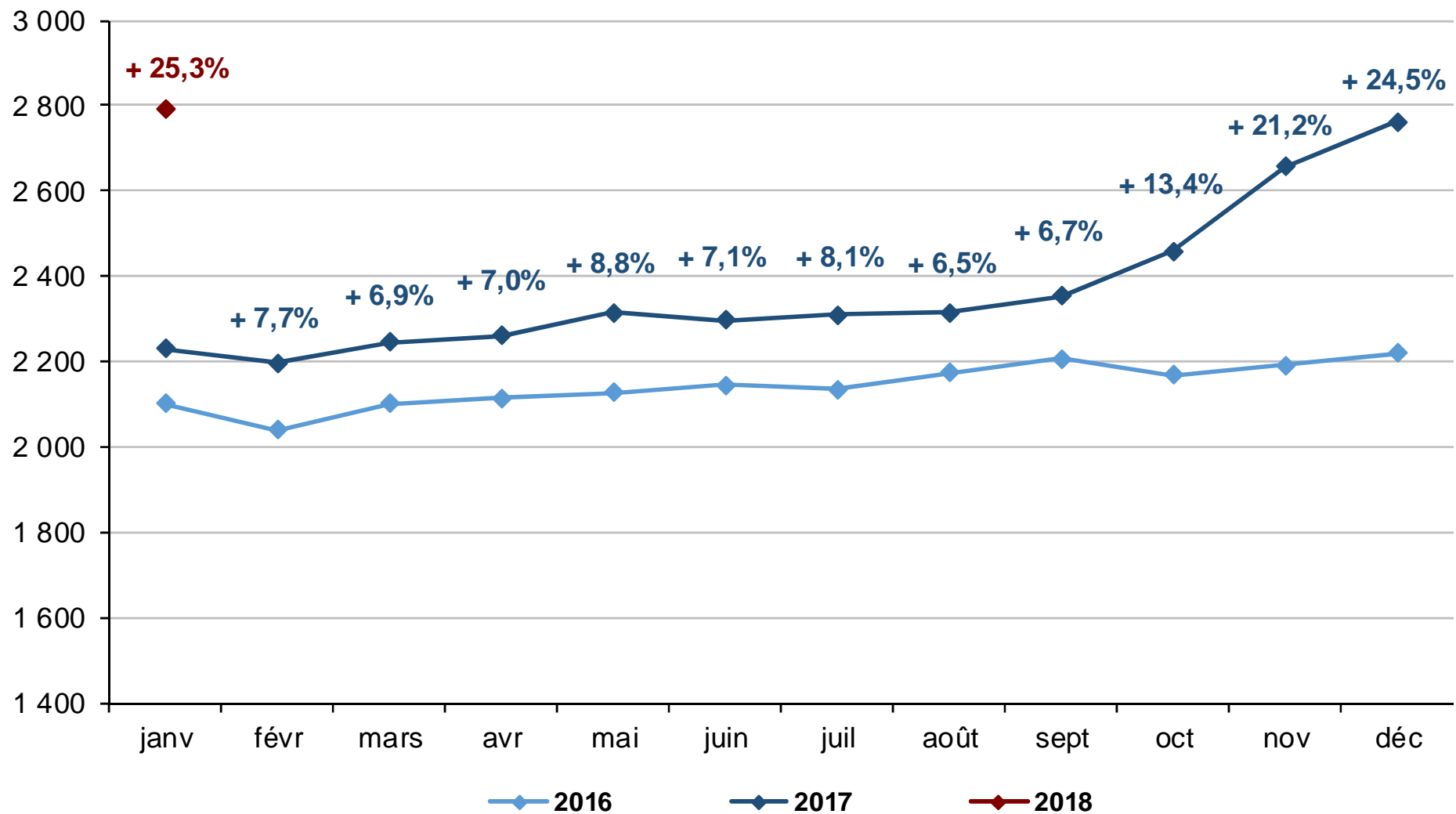


La croissance de la collecte de lait bio se poursuit...

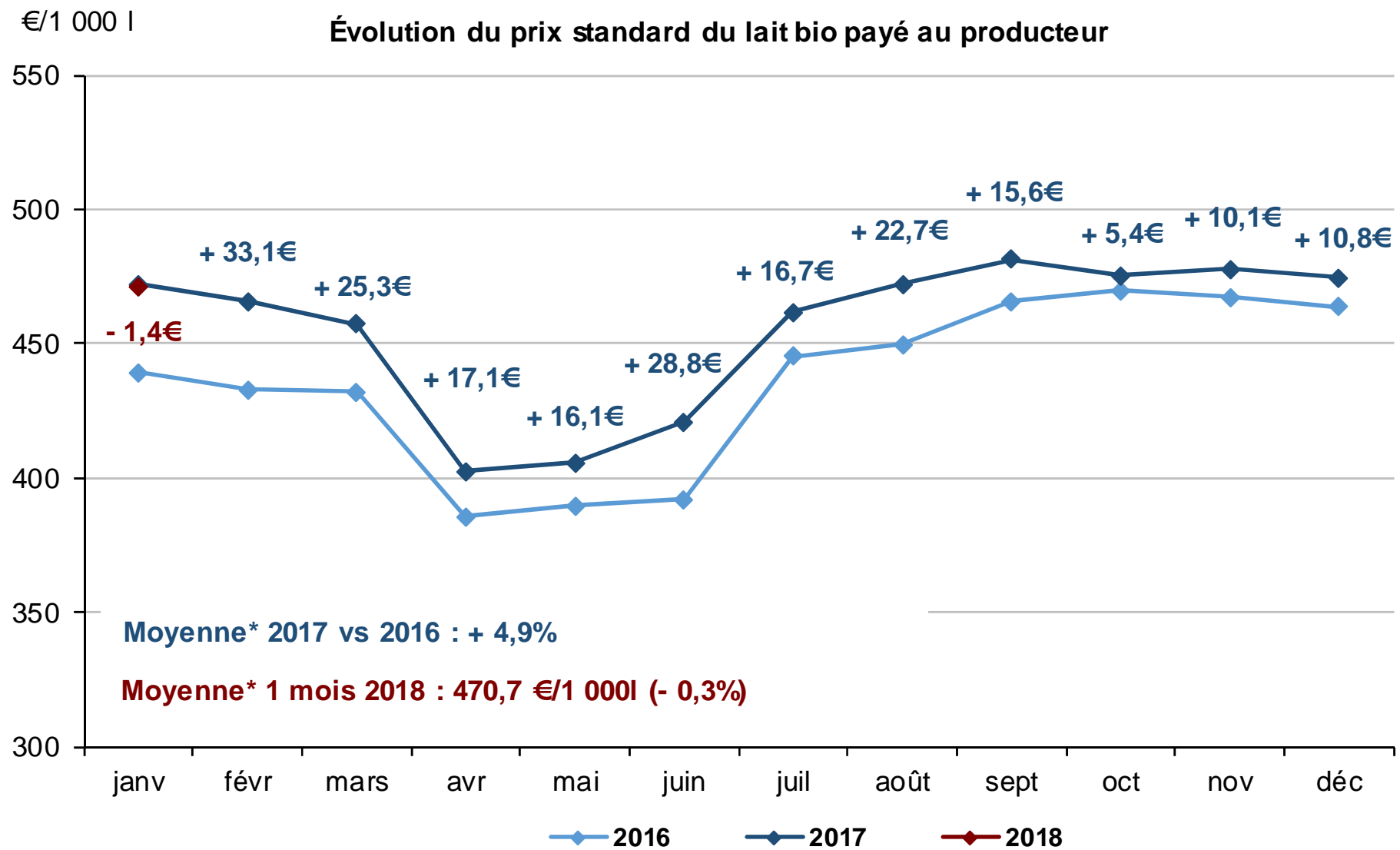


... conséquence de l'augmentation du nombre de producteurs biologiques

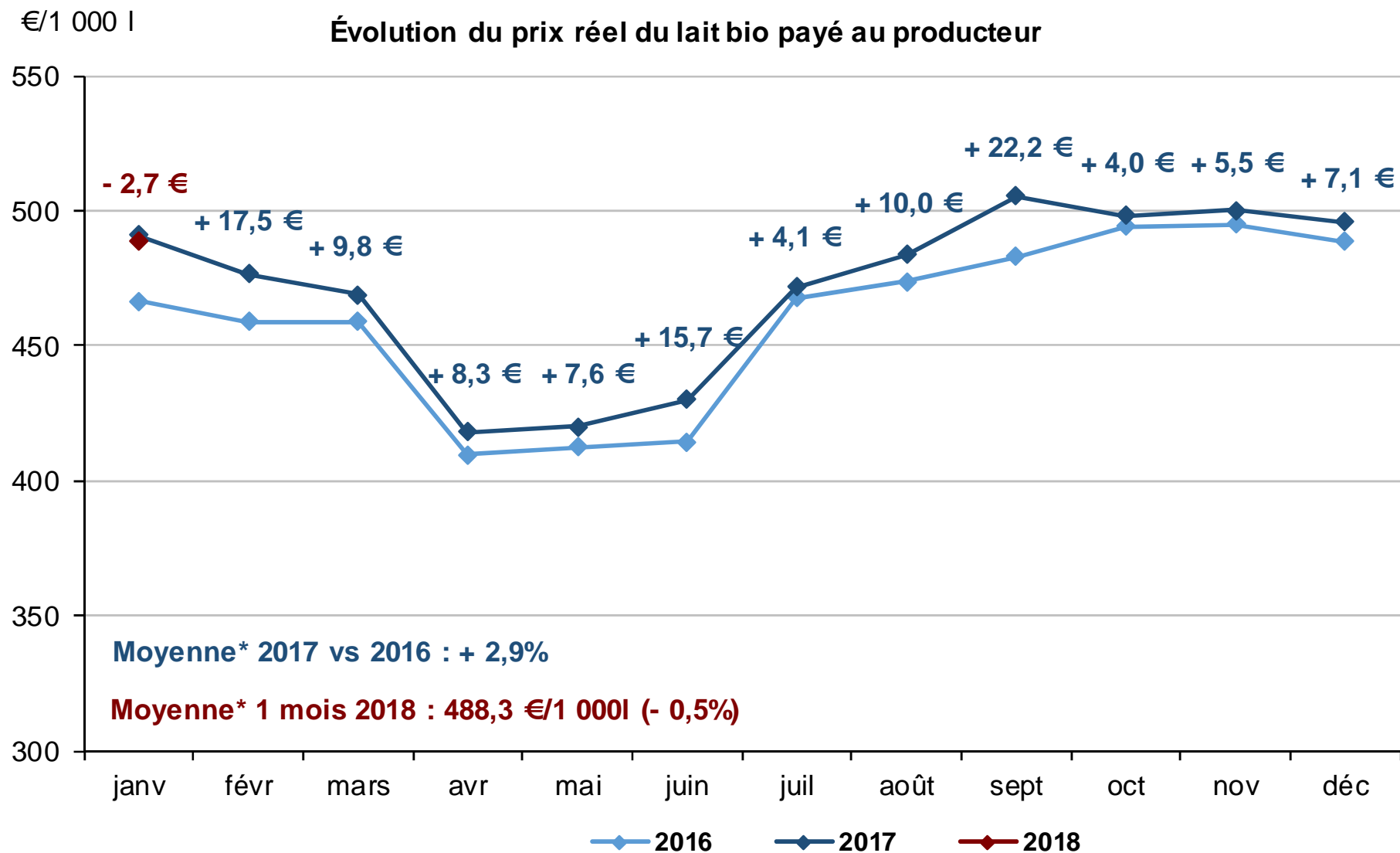
Nombre de producteurs ayant livré du lait bio



Le prix standard payé au producteur au même niveau qu'en janvier 2017

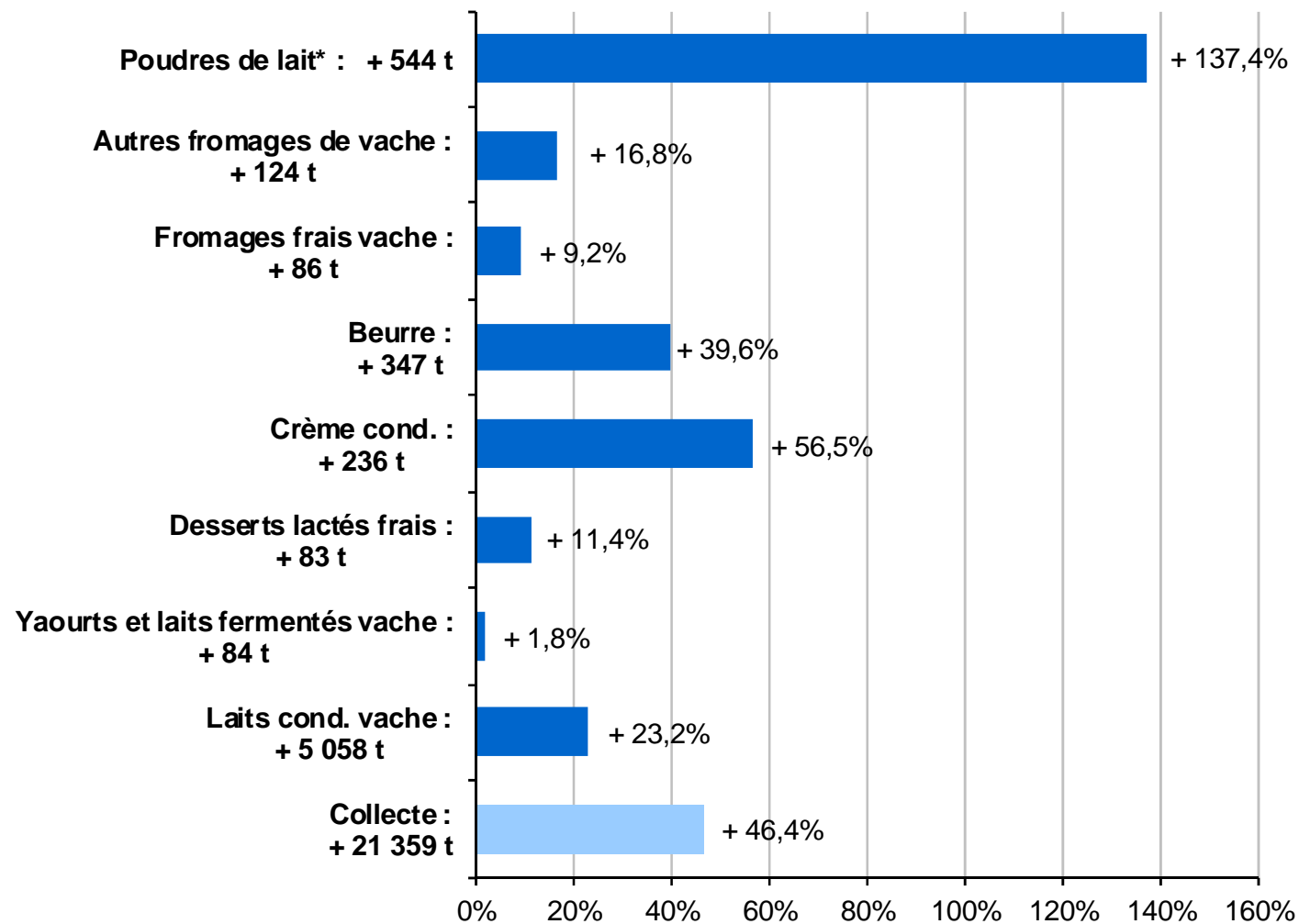


Évolution du prix du lait réel payé aux producteurs



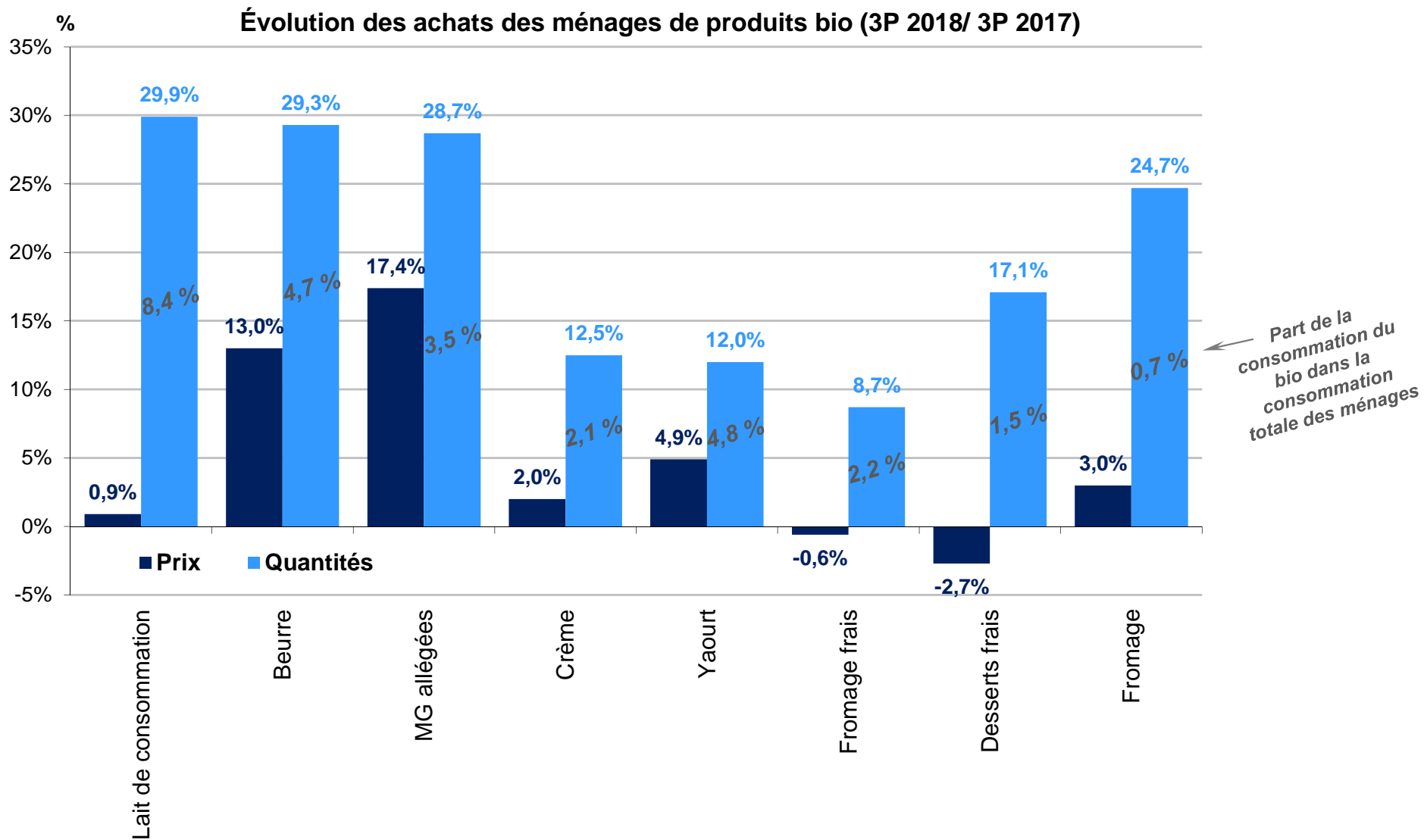
Les fabrications de PGC biologiques suivent la même tendance haussière que la collecte

Fabrications de produits laitiers bio (1 mois 18/17)

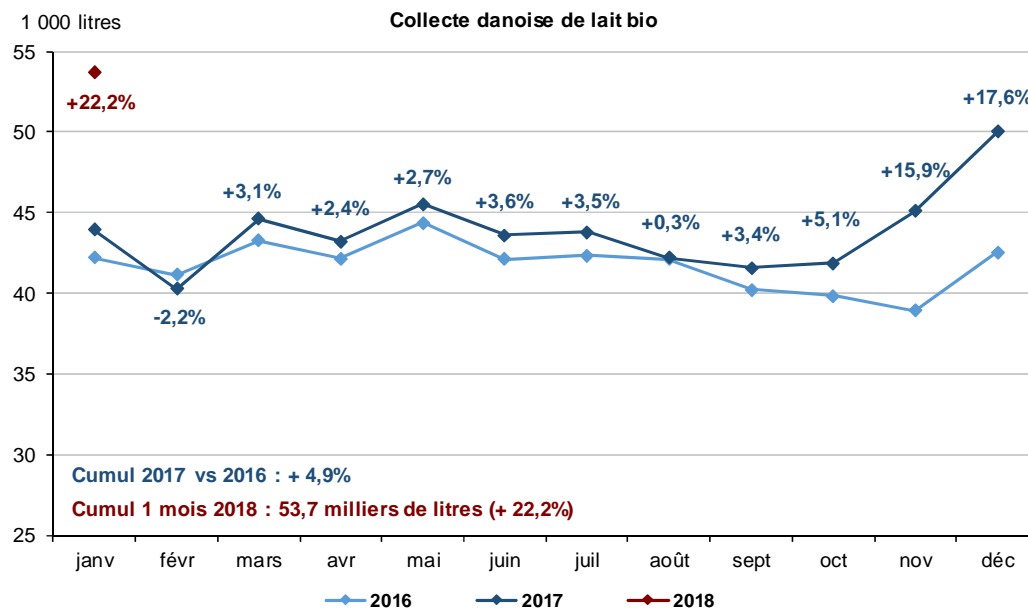
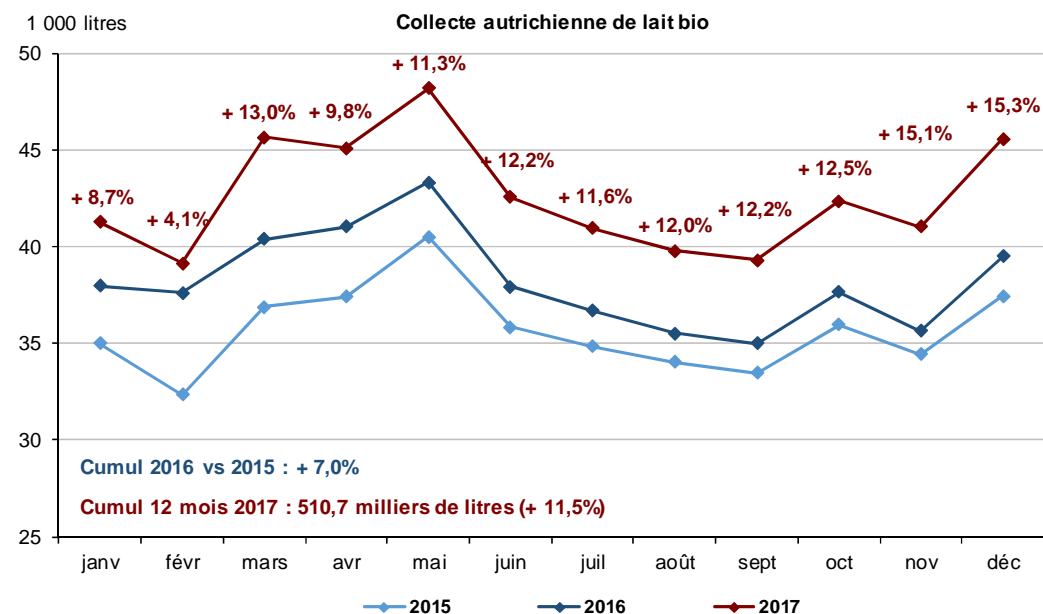
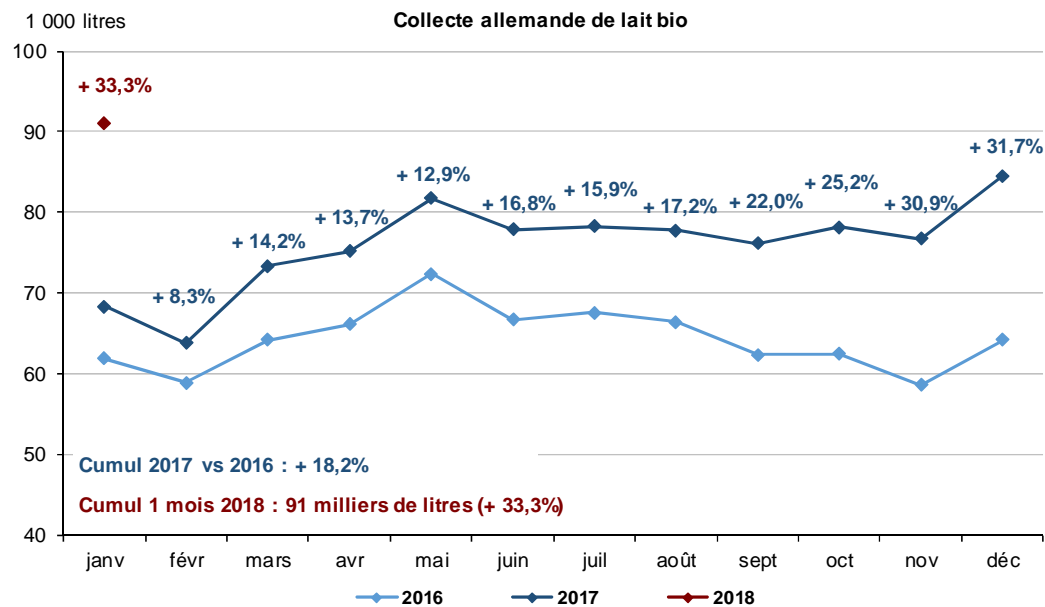


* Poudres séchées dans le mois

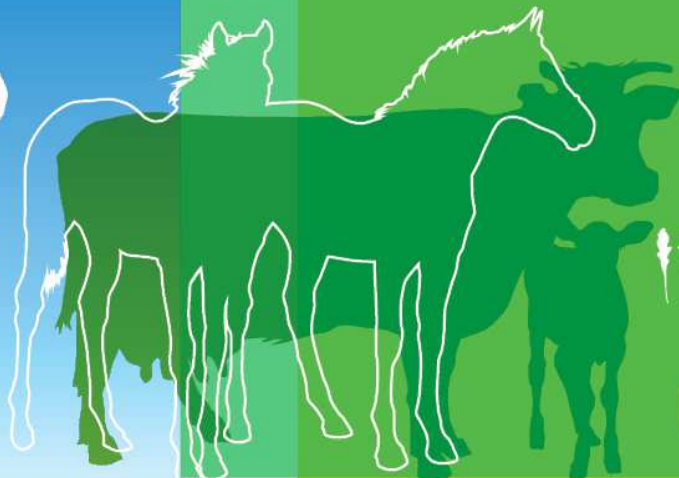
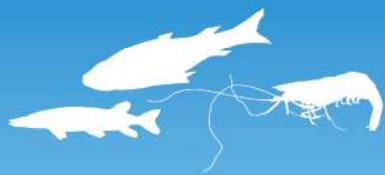
La consommation des ménages ne faiblit pas sur les produits biologiques



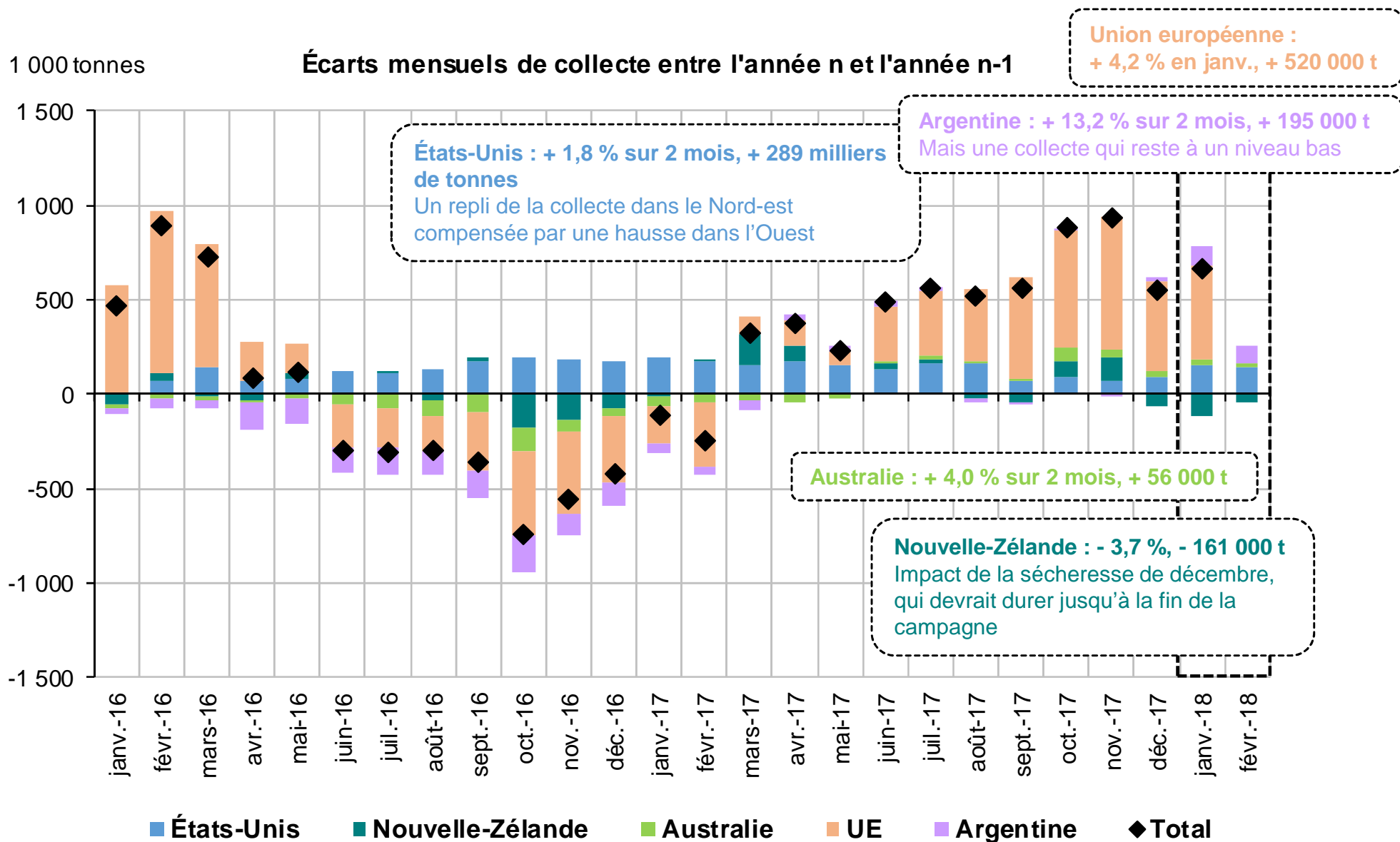
Une collecte toujours plus haute dans les trois autres grands pays producteurs européens de lait bio



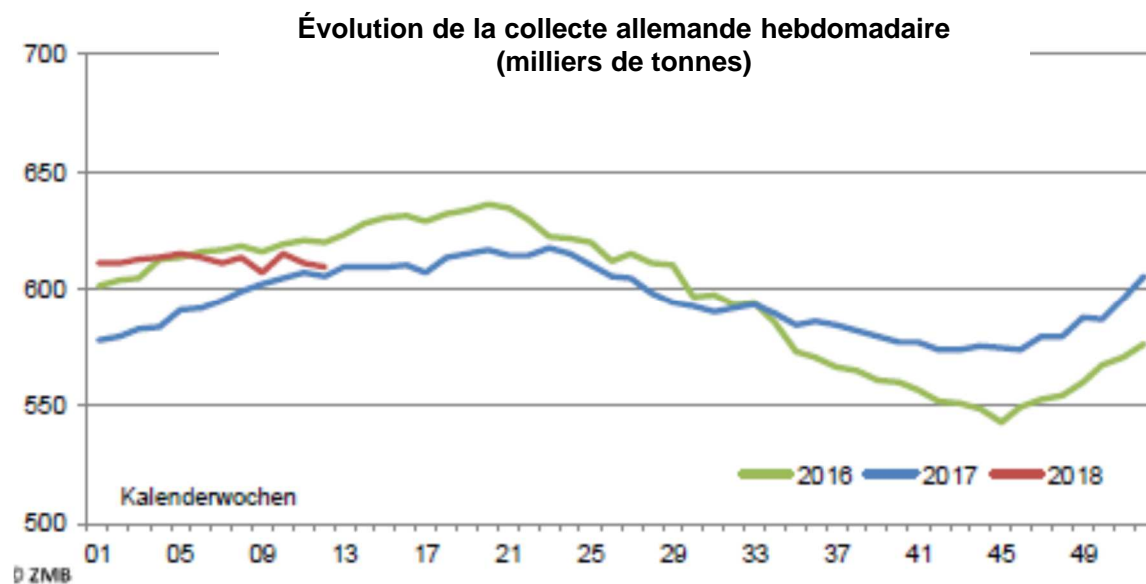
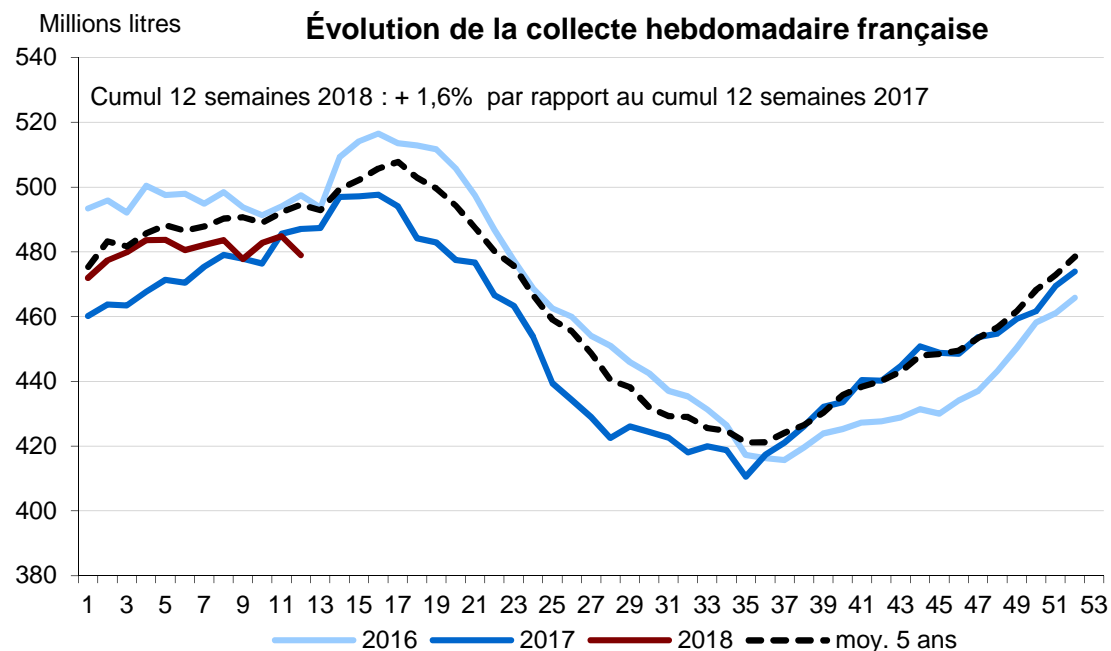
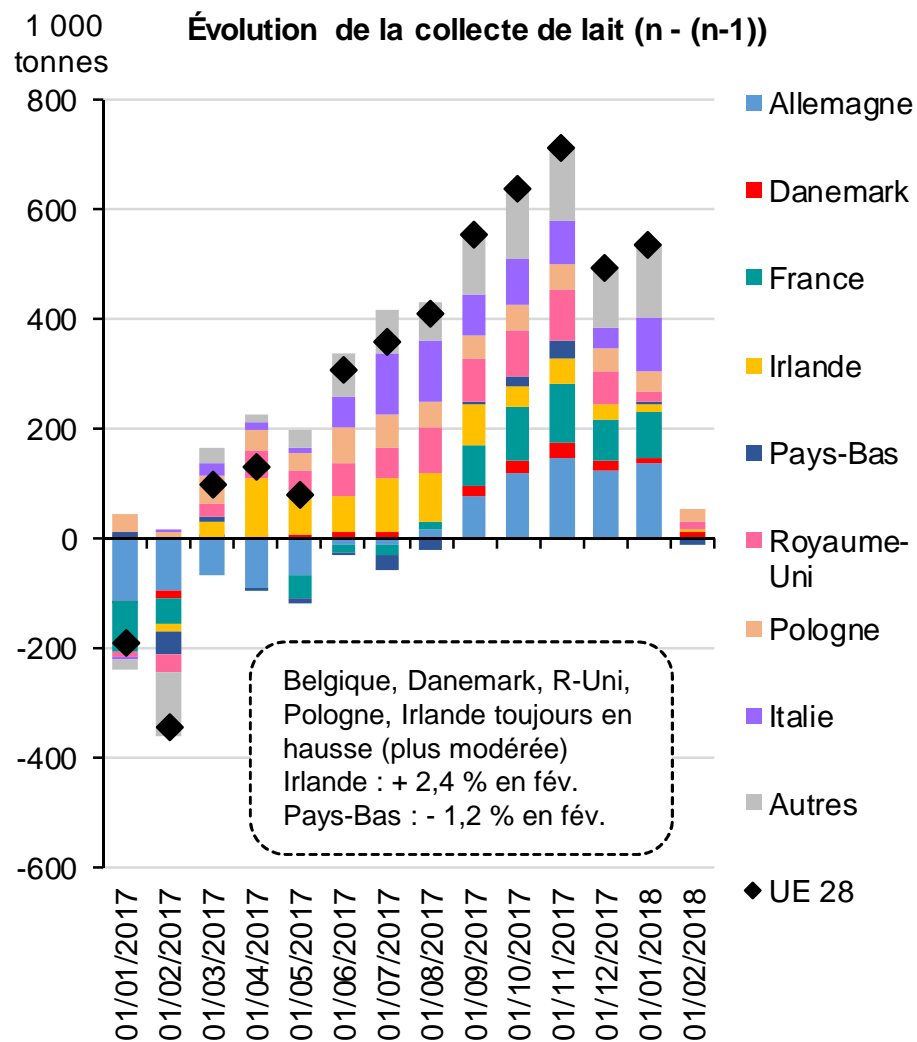
Lait de vache conventionnel



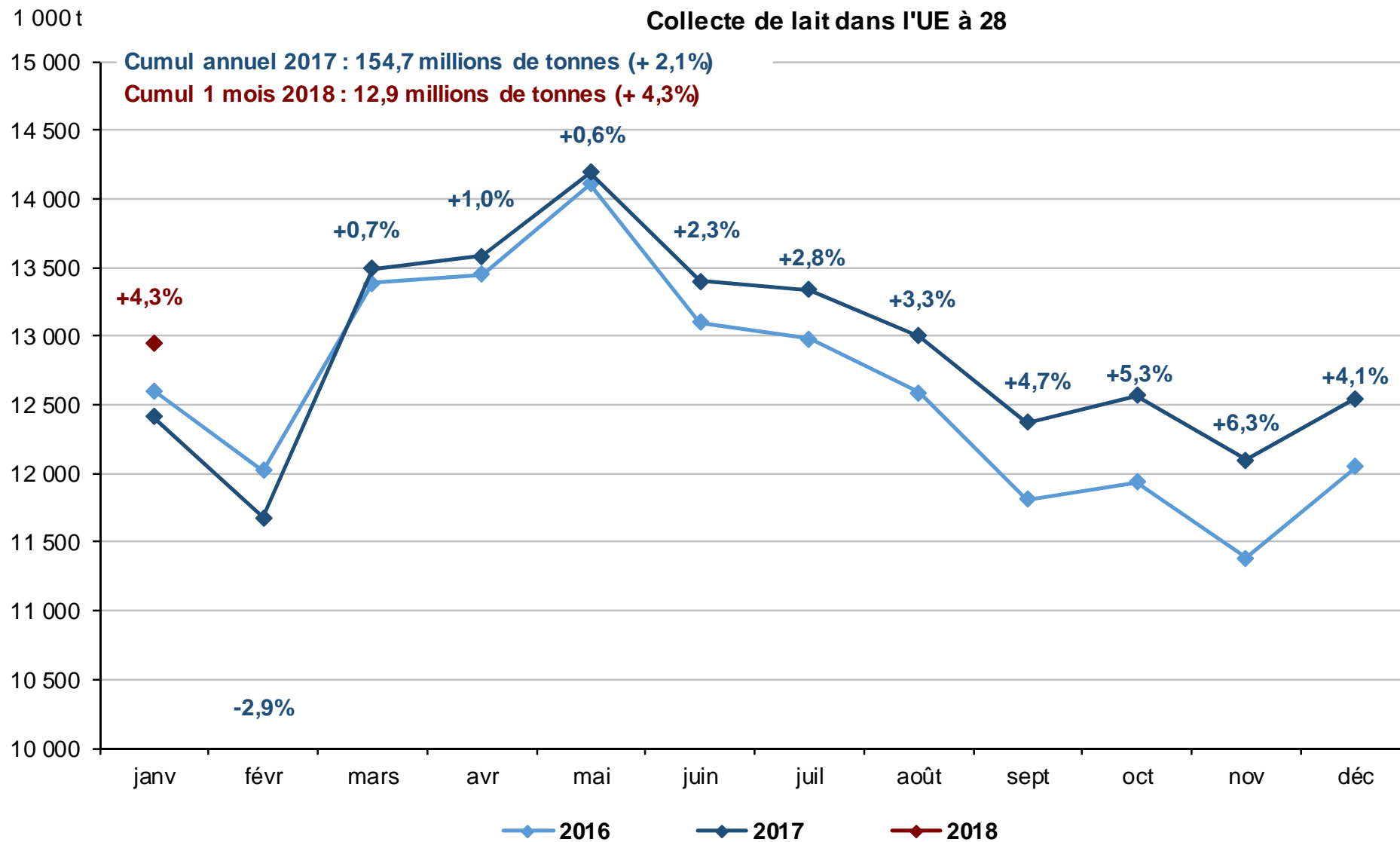
La collecte « mondiale » continue à progresser malgré certains signes de ralentissement en Océanie...



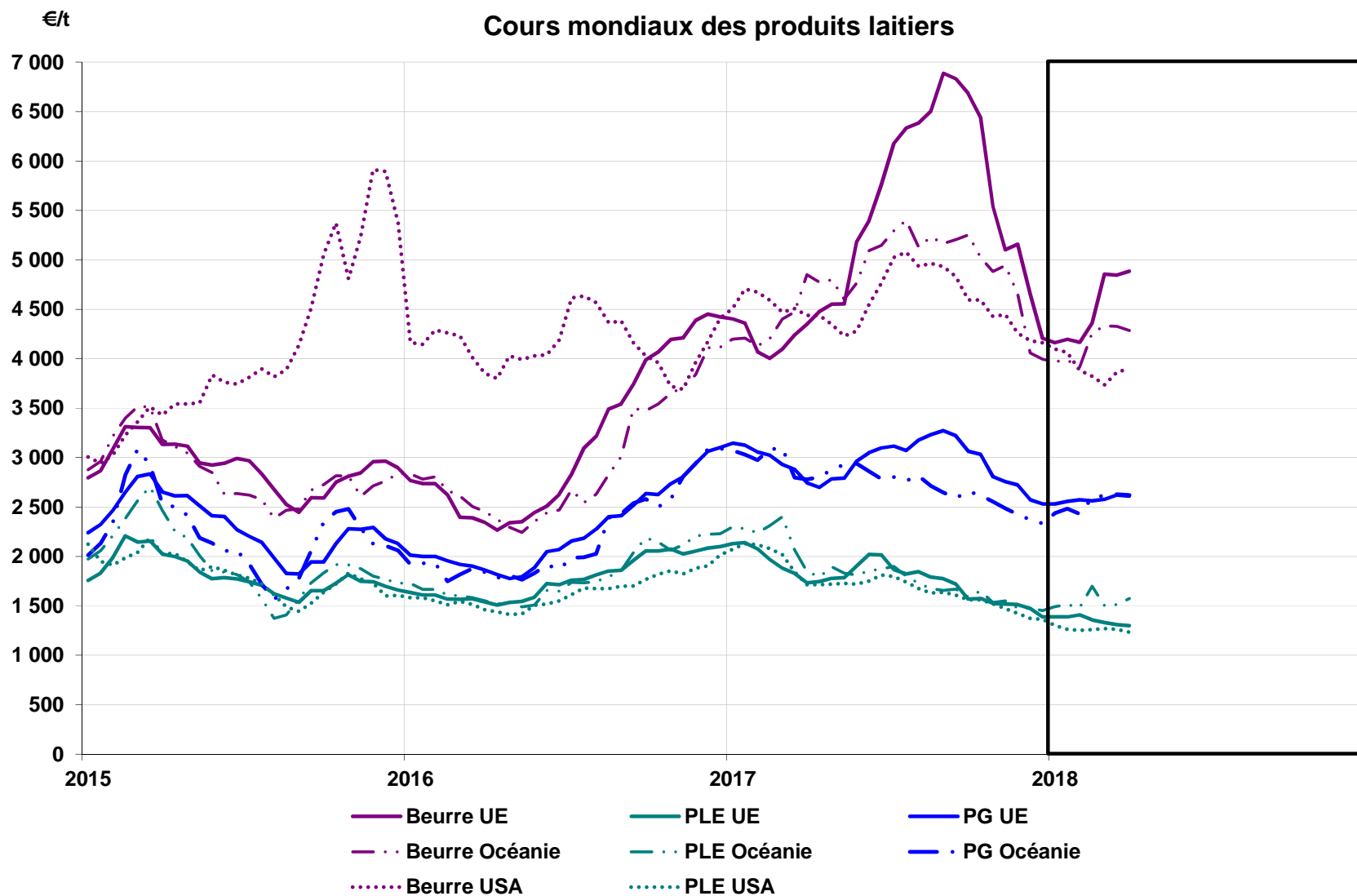
... et dans l'Union européenne



Évolution de la collecte mensuelle européenne



Prix mondiaux : les prix de la PLE toujours plus bas tandis que les prix du beurre repartent à la hausse



Comparaison
13 sem. 2018/2017 :

Beurre UE :
+ 6,6 % à 4 496 €/t

Beurre Océanie :
- 4,5 % à 4 154 €/t

Beurre États-Unis :
- 14,2 % à 3 910 €/t

PG UE :
- 13,7 % à 2 576 €/t

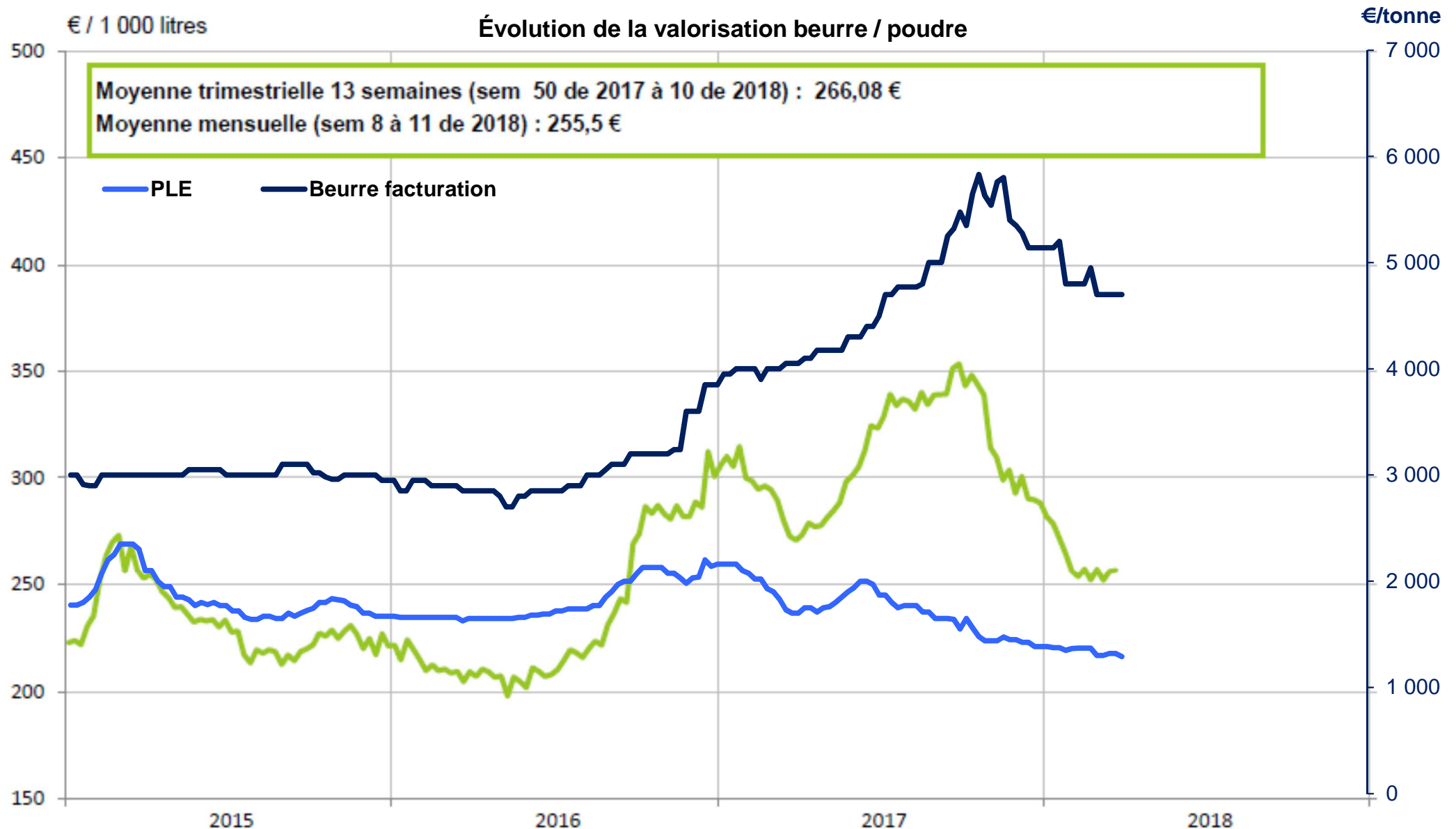
PG Océanie :
- 14,5 % à 2 545 €/t

PLE UE :
- 31,1 % à 1 355 €/t

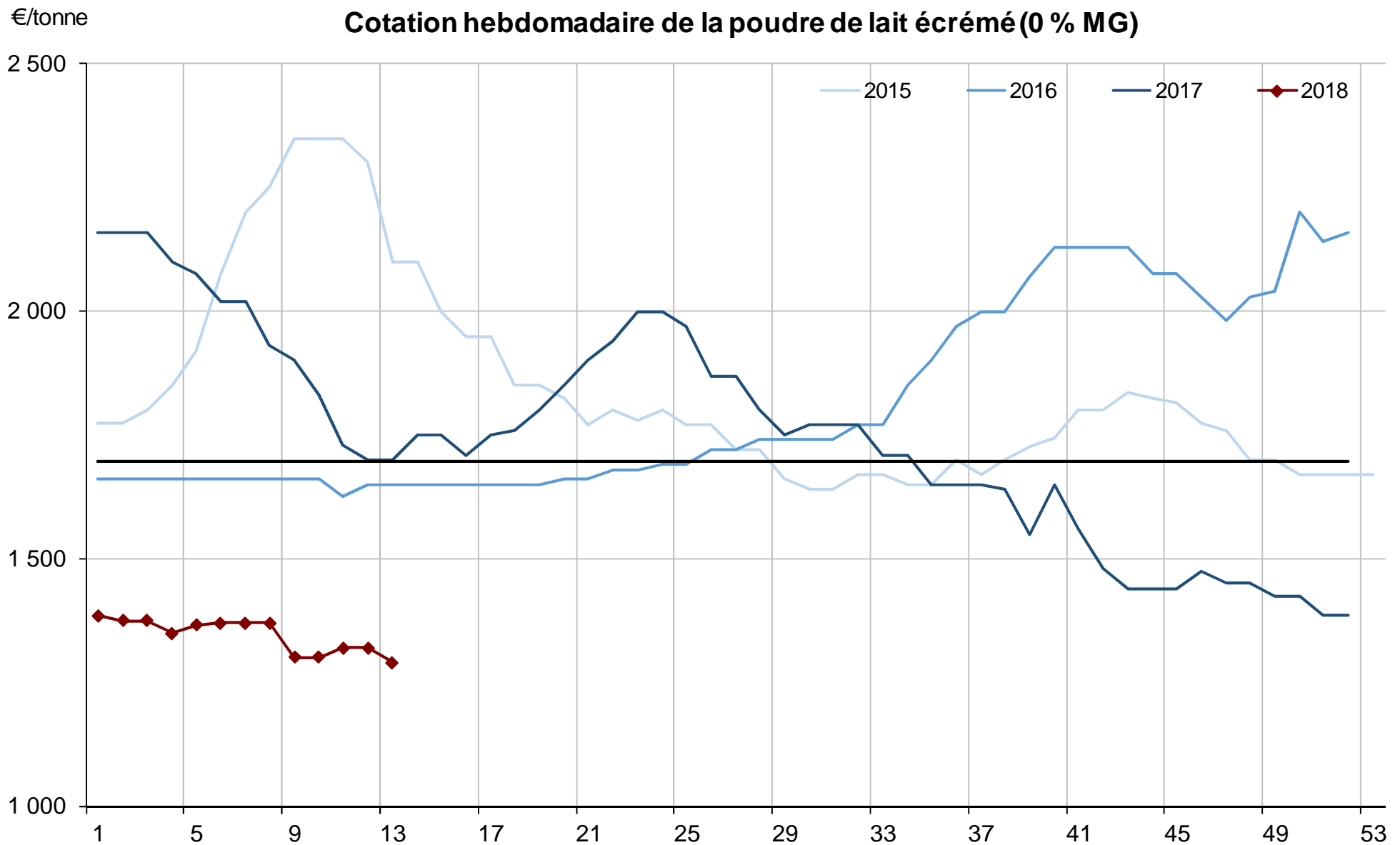
PLE Océanie :
- 30,2 % à 1 539 €/t

PLE États-Unis :
- 36,7 % à 1 263 €/t

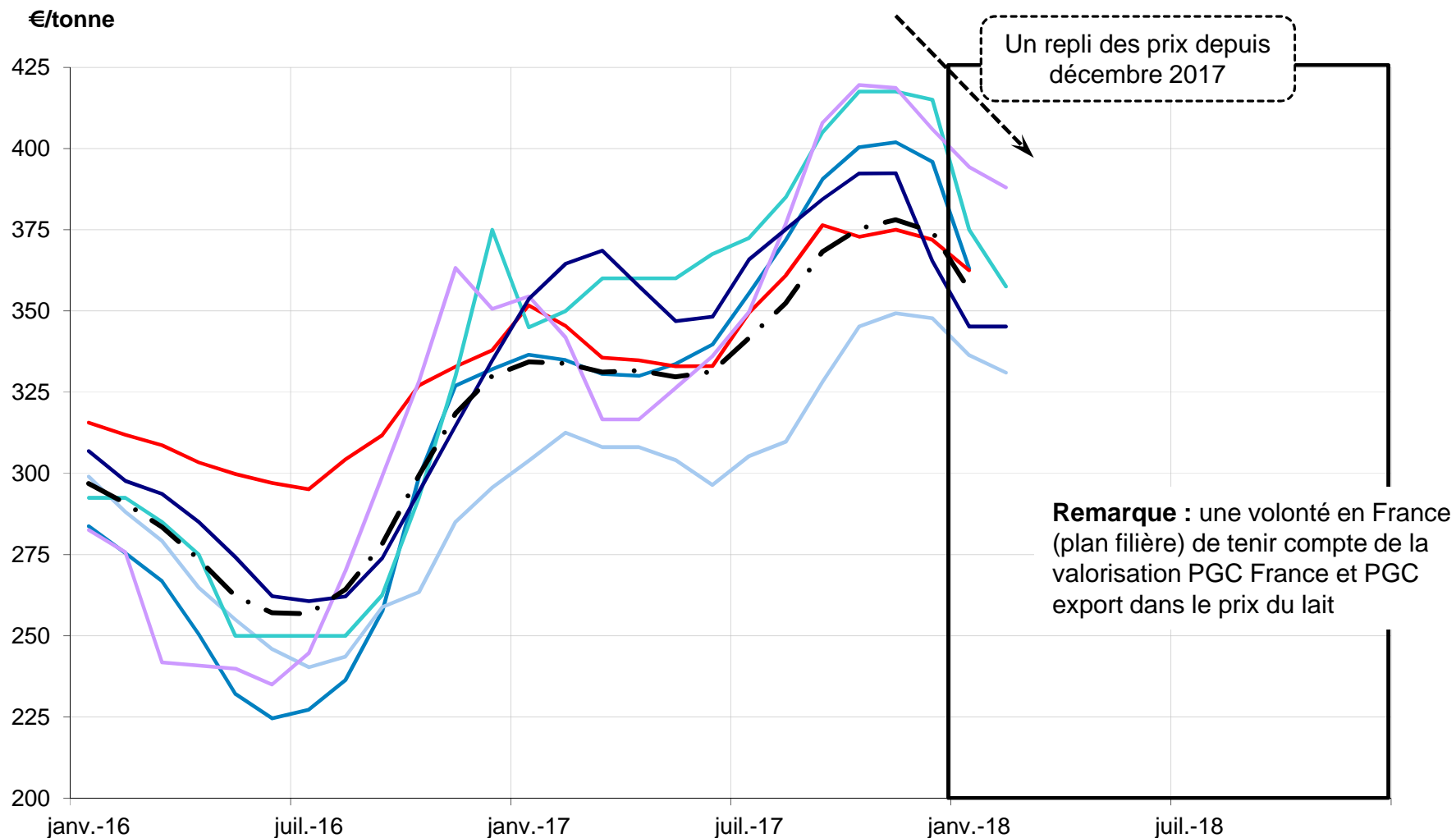
La baisse des prix des PI en fin d'année 2017 – début d'année 2018 a entraîné une dévalorisation du couple beurre / poudre...



La cotation de la PLE s'est établi à 1 290 €/t en semaine 13



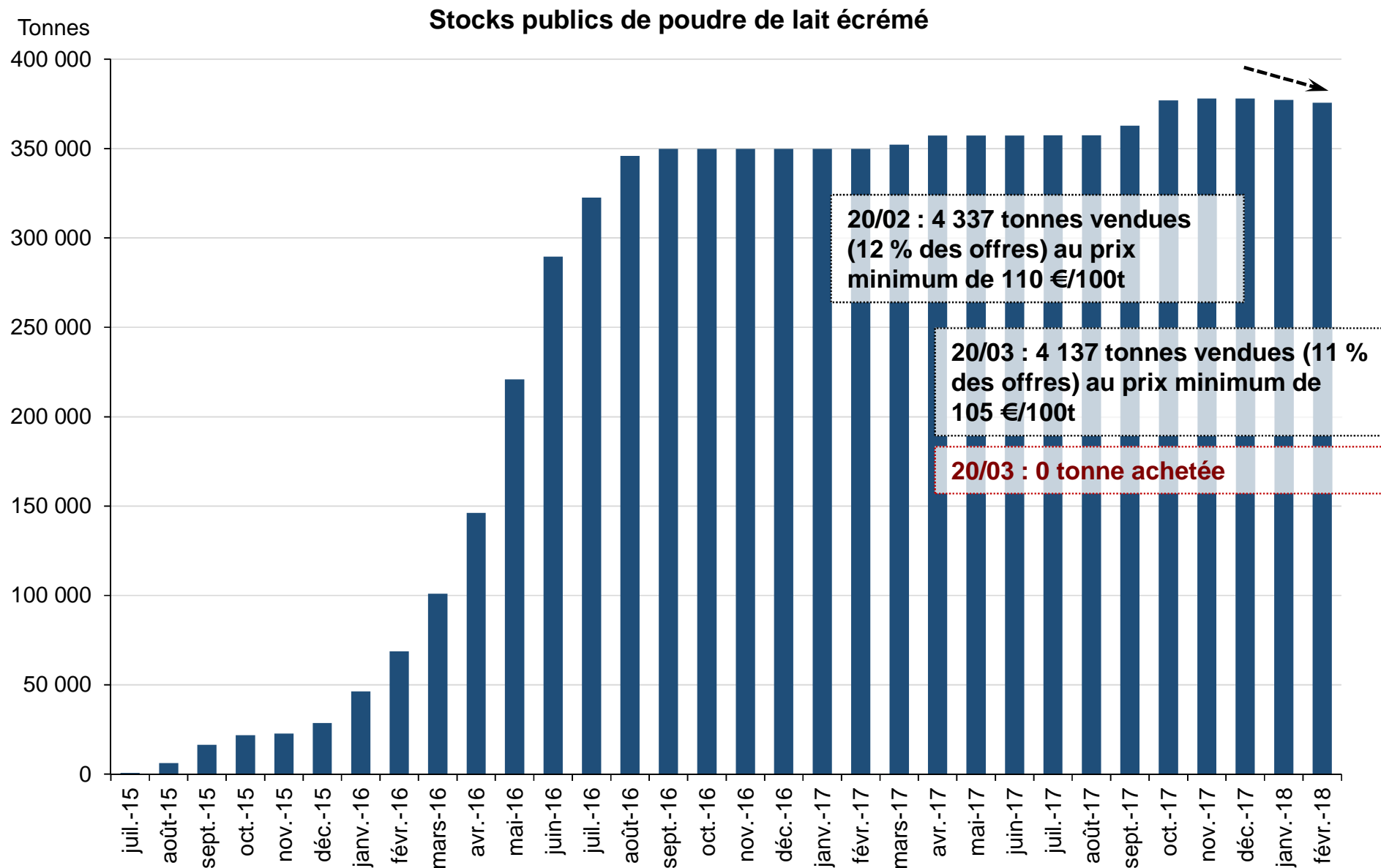
... ce qui a impacté les prix du lait payés aux producteurs



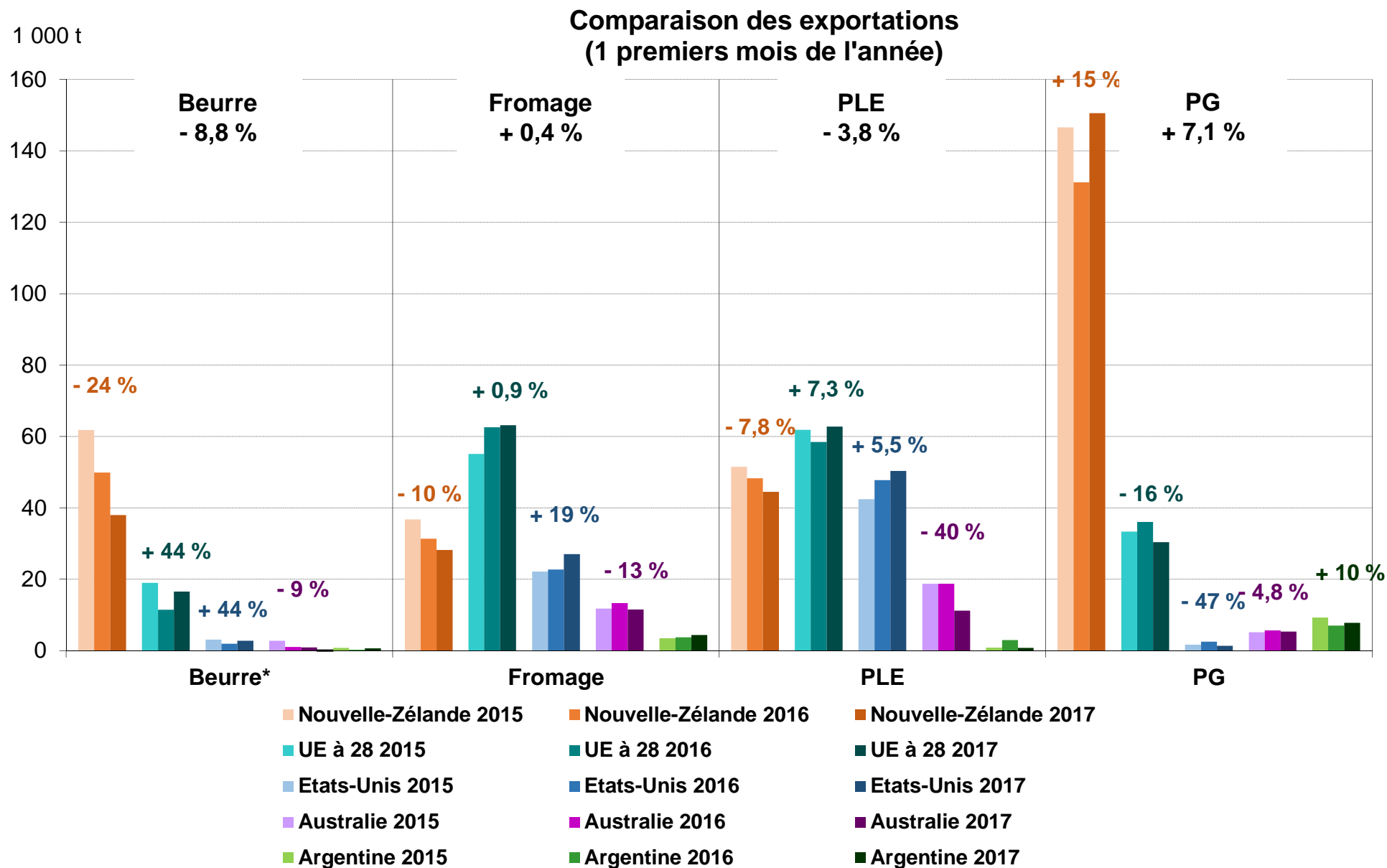
Évolution 1 mois
2018/2017 :

ALL	FR	RU	PB	IRL	DK	UE
+ 26,5 € + 7,9%	+ 10,8 € + 3,1%	+ 32,5 € + 10,7%	+ 30,0 € + 8,7%	+ 39,8 € + 11,2%	- 8,5 € - 2,4%	+ 22,2 € + 6,6%

Une remise sur le marché de quelques tonnes de PLE par la Commission européenne en février et mars



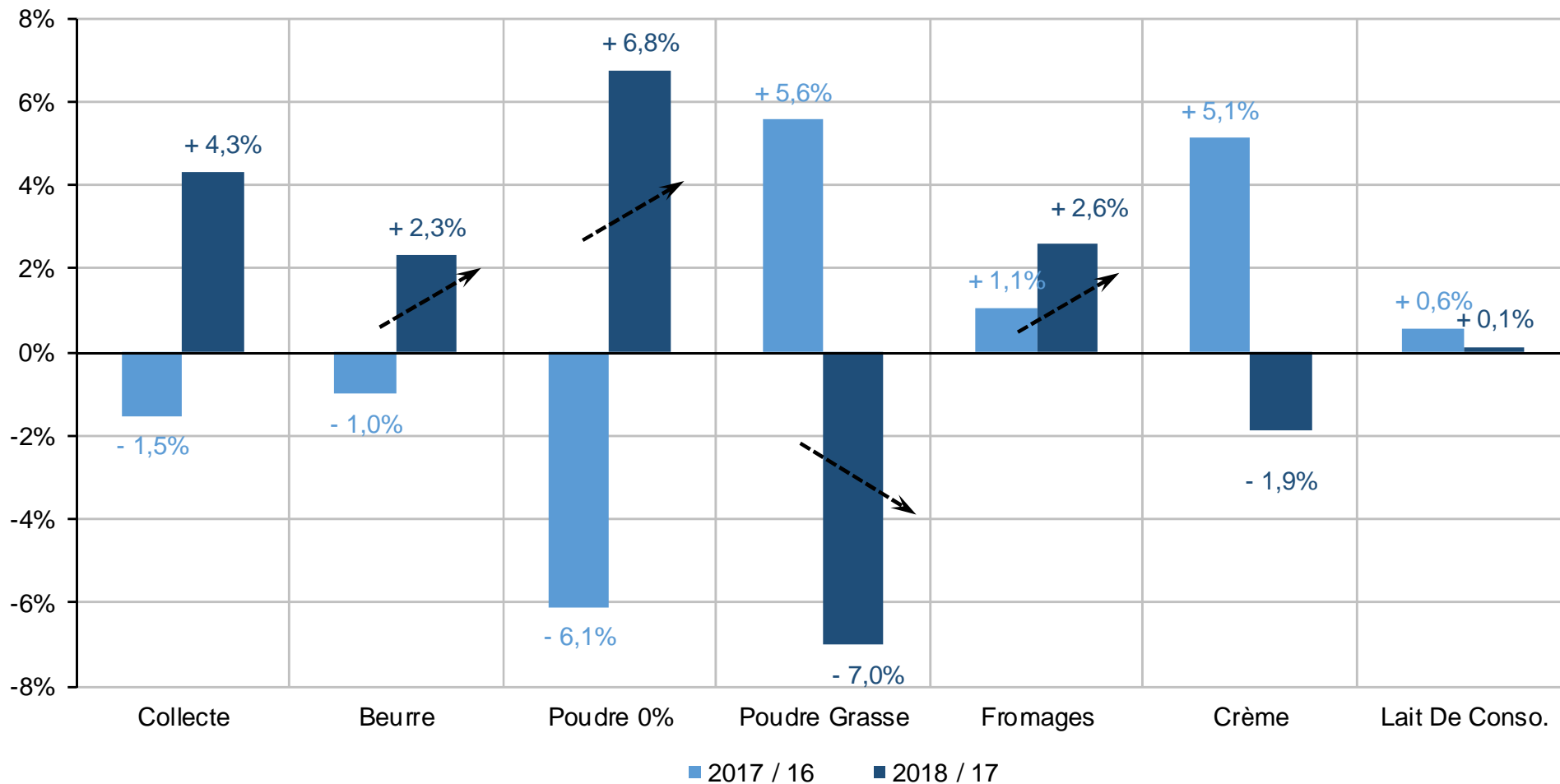
Les exportations mondiales de janvier 2018 relativement dynamiques dans l'UE et aux Etats-Unis



Des exportations européennes sur les mêmes tendances que les fabrications au mois de janvier

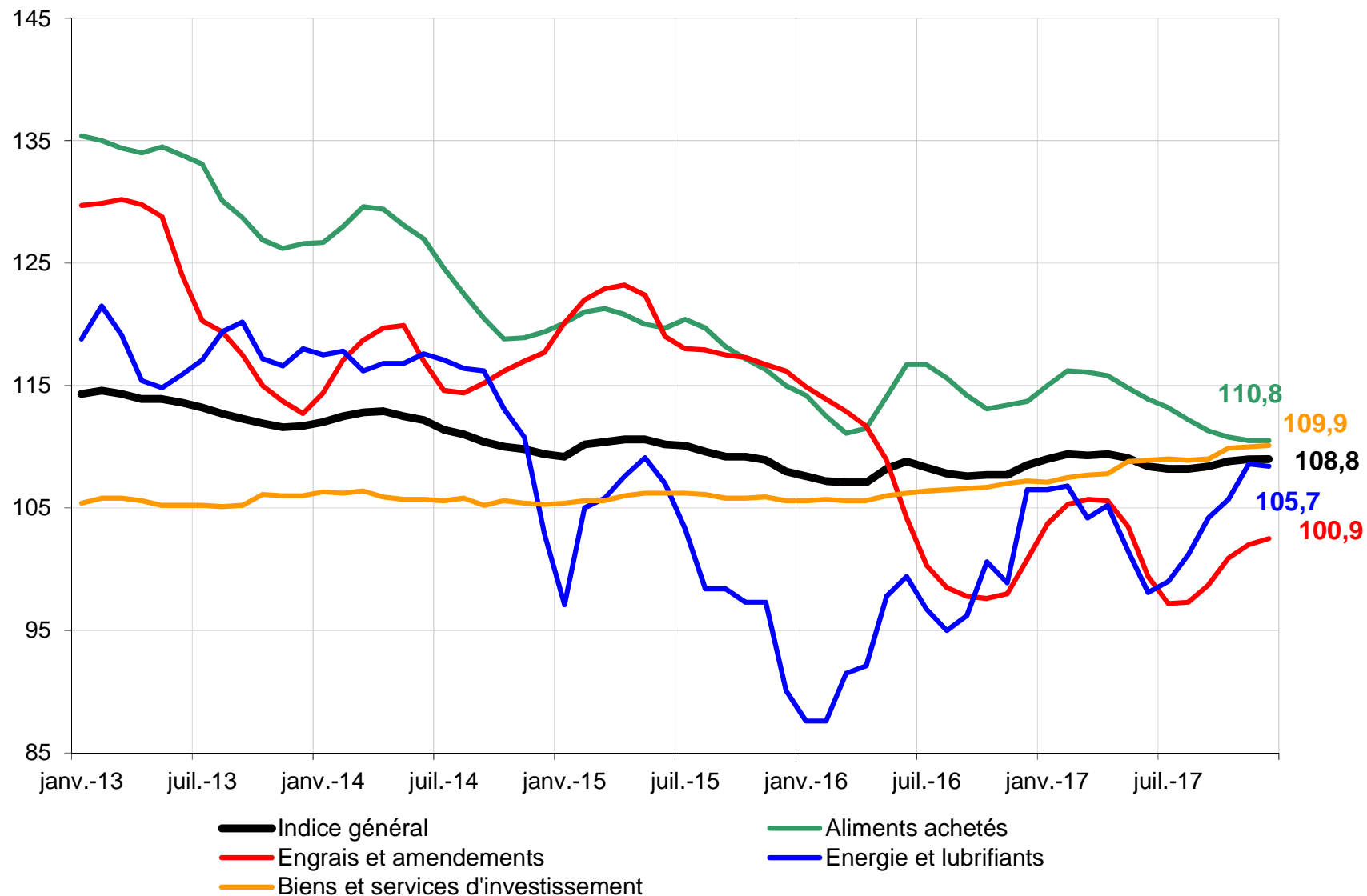
Évolution des fabrications européennes de produits laitiers

Cumul sur 1 mois



Évolution des coûts de production en France...

Indice Ipampa-lait de vache (base 100 en 2010)

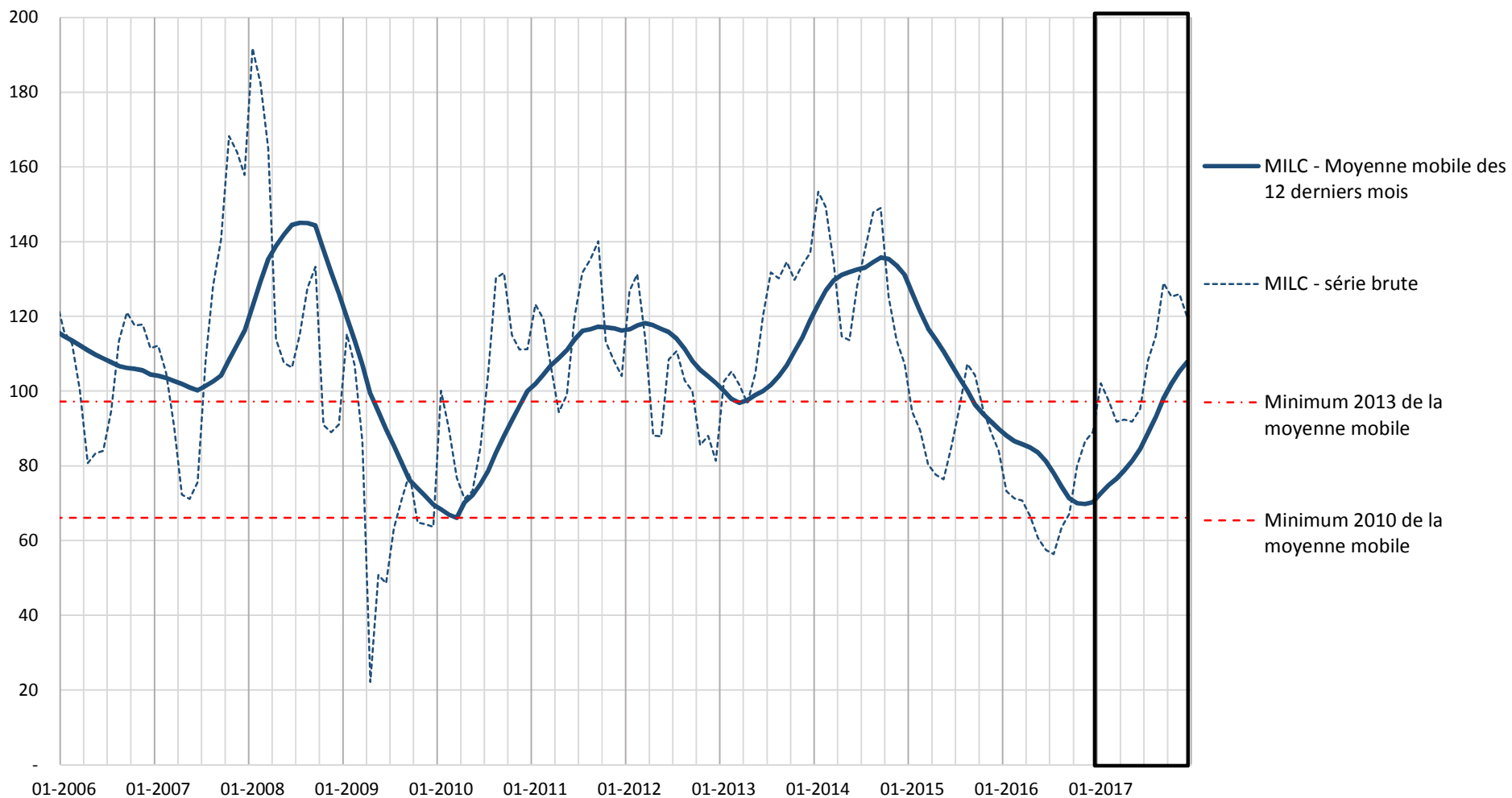


... et de la marge des éleveurs sur coût total

MILC (Marge IPAMPA Lait de Vache sur Coût Total indicé)

indice 100=2010

Dernière valeur disponible : décembre 2017



Les achats des ménages continuent à reculer pour tous les produits

