



FranceAgriMer

CONSEIL FILIERES LAITIERES

Montreuil, le 20 octobre 2009



FranceAgriMer

LAIT DE CHEVRE

- La collecte de lait de chèvre renoue avec une croissance dynamique
- Un net recul des importations, qui restent cependant à un niveau élevé
- Une gestion prudente des fabrications face à des débouchés difficiles
- Une consommation en demi-teinte ?



FranceAgriMer

**La collecte de lait de chèvre renoue
avec la croissance**

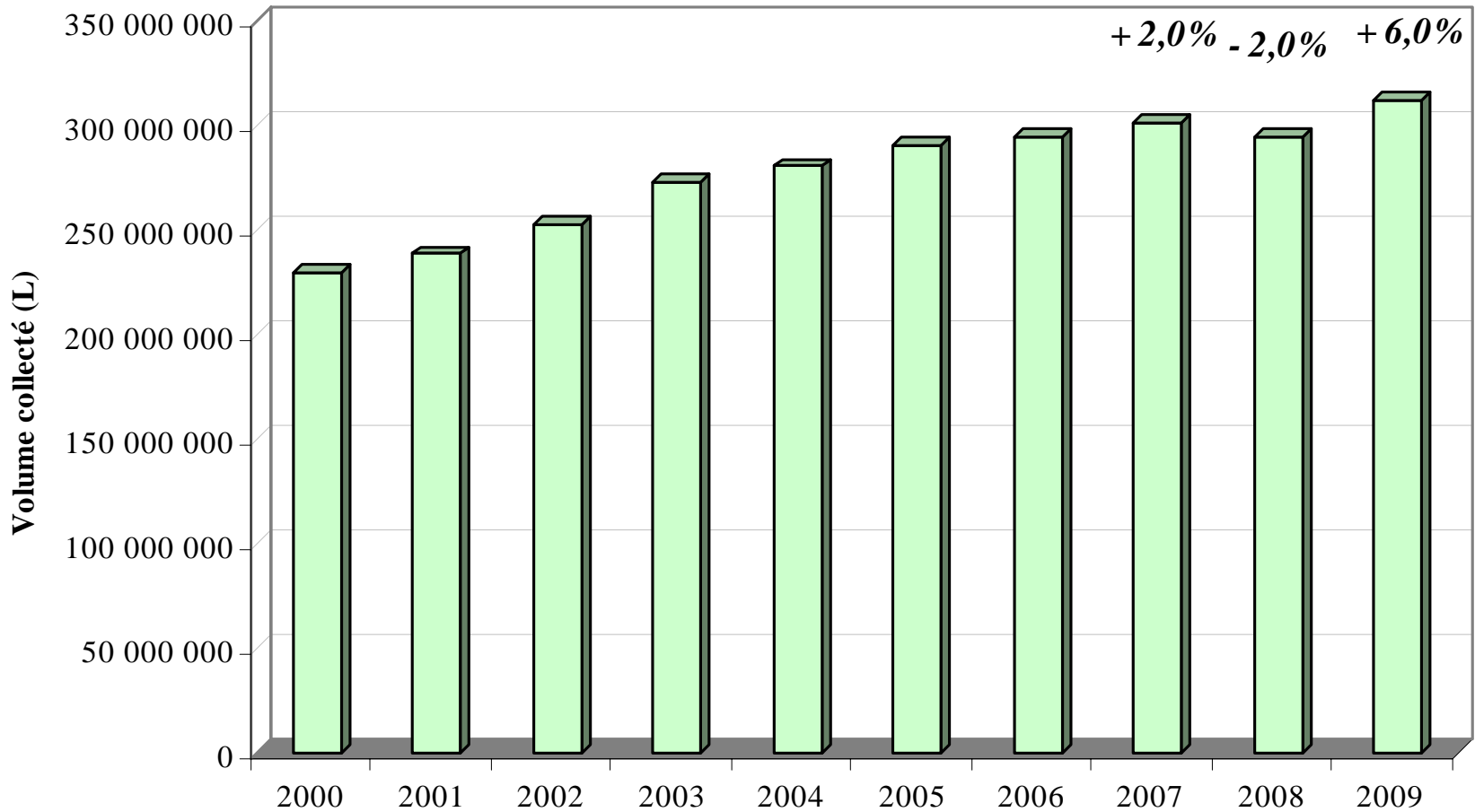
Un niveau de collecte exceptionnel



FranceAgriMer

Collecte de lait de chèvre (total France)
période de Janvier à Juillet

312,6 millions de litres
+ 17,7 millions de litres

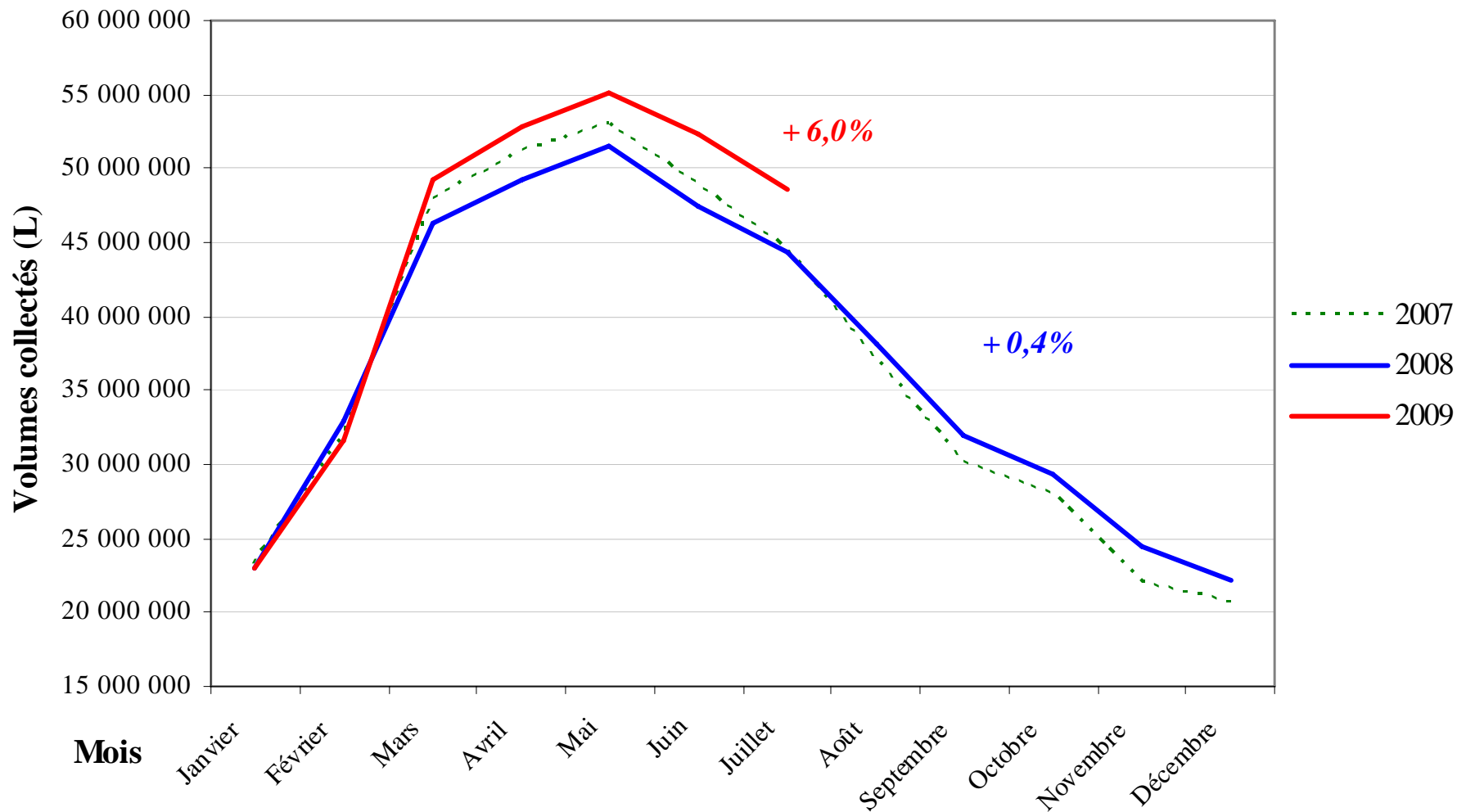


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Rappel : total 2008 + 0,4 %

Une dynamique enclenchée dès le deuxième semestre 2008 (plan de pérennisation)

Collecte mensuelle de lait de chèvre - Total France



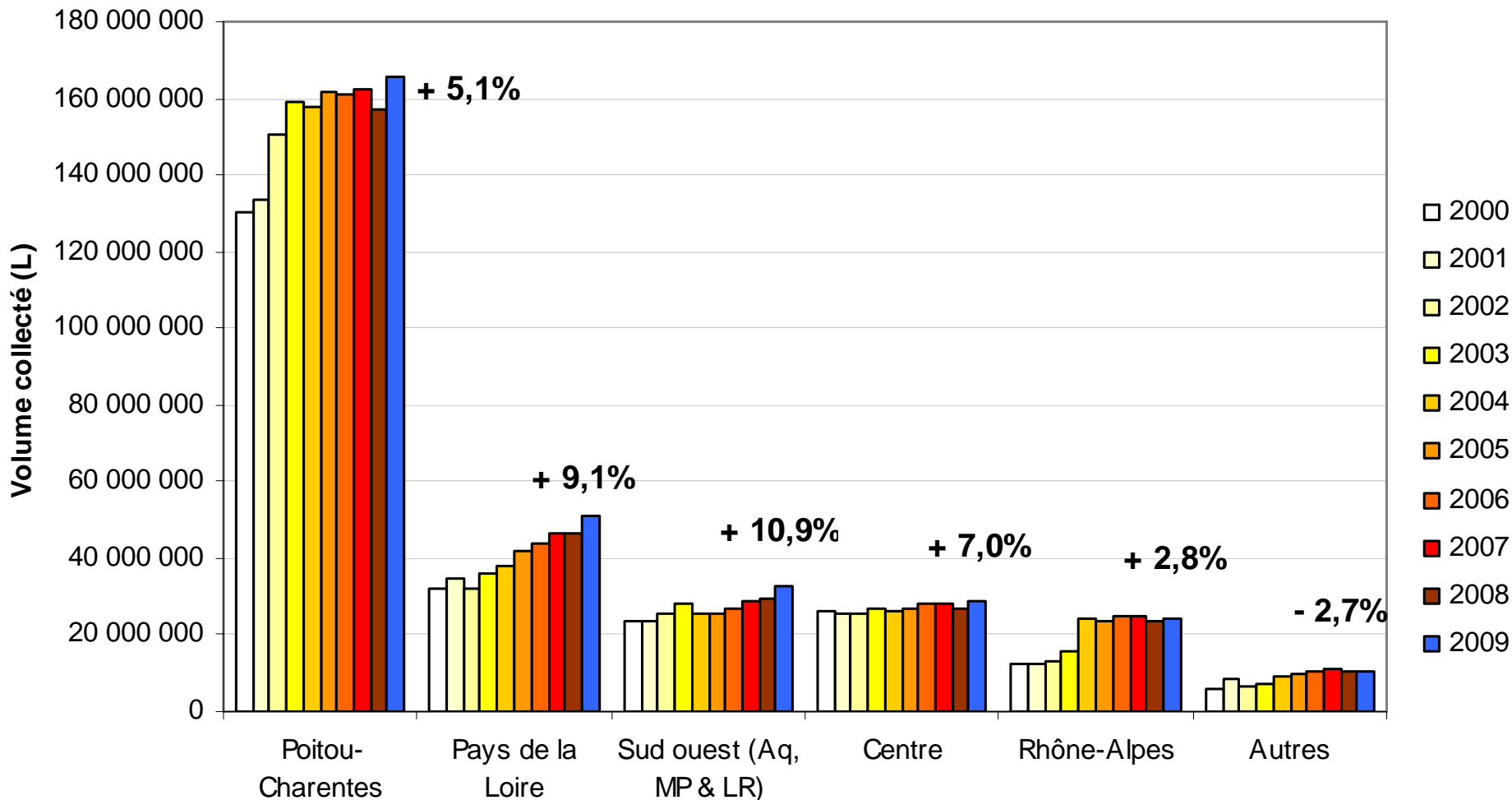
Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Une collecte en croissance dans tous les grands bassins



FranceAgriMer

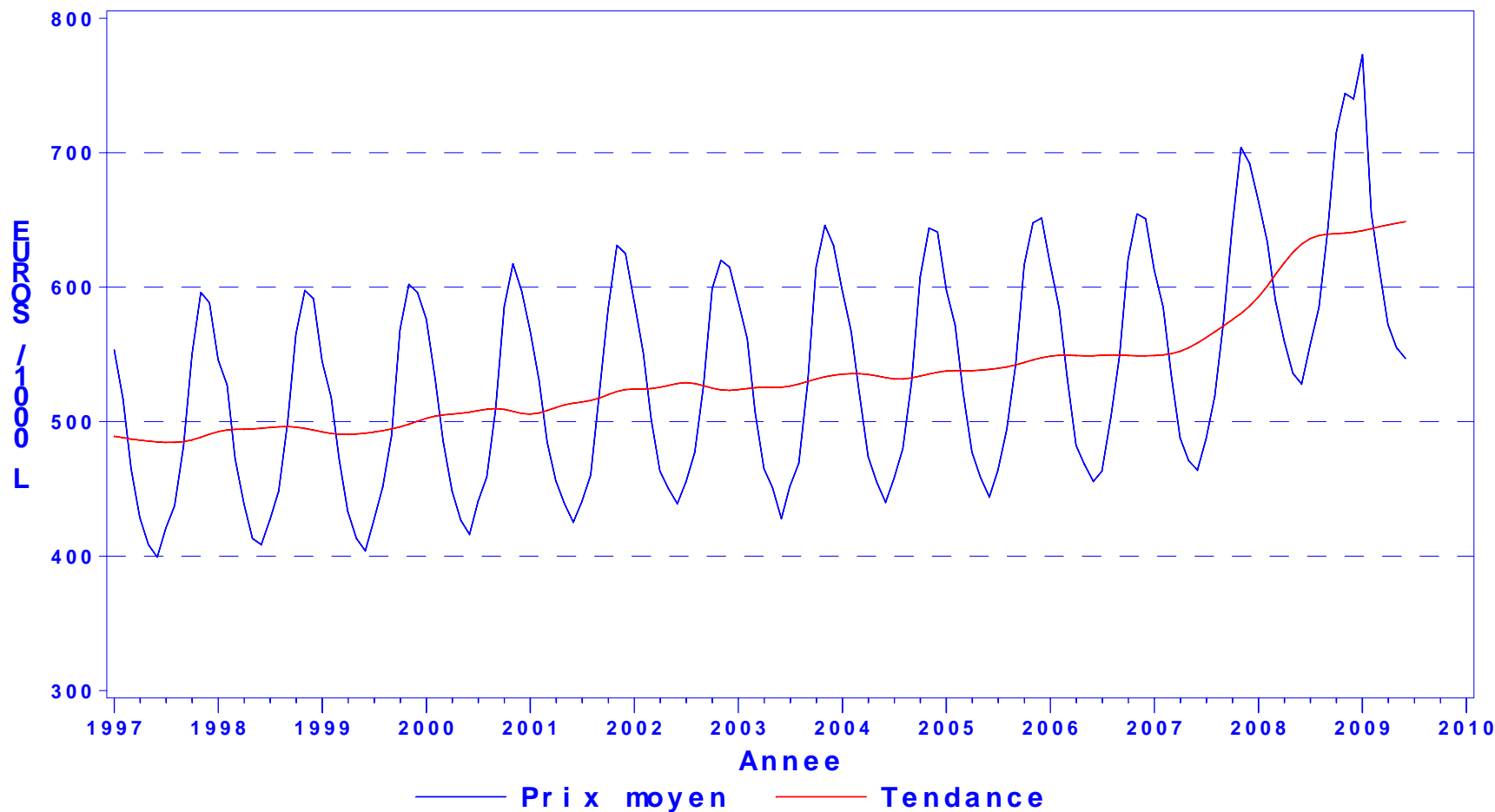
Collecte régionale de lait de chèvre période de Janvier à Juillet



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Une collecte stimulée par le coup de pouce sur le prix du lait

PRIX MOYEN DU LAIT DE CHEVRE EN FRANCE



Source : FranceAgriMer d'après Institut de l'Élevage

2^o trimestre : Prix de base 513 €/1000 L. (+ 20 €, + 4 %) ; Prix moyen : 557 €/1000 L. (+ 16 €, + 3 %)



FranceAgriMer

**Des importations en net recul, mais
toujours élevées**

Des importations en net recul, à un niveau toujours élevé

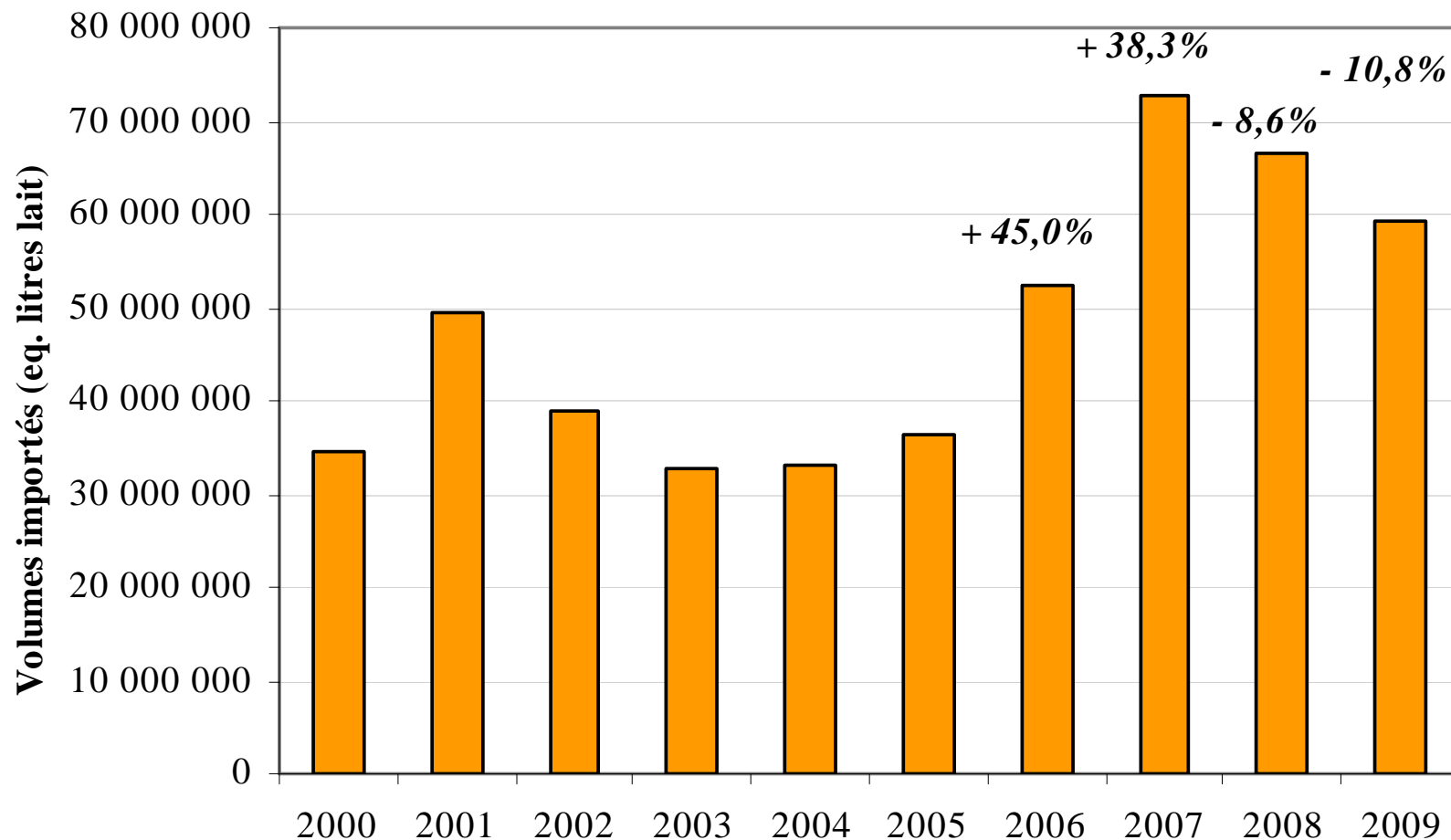


FranceAgriMer

Importations de produits intermédiaires période de Janvier à Juillet

59,2 millions d'EQL

- 7,1 millions d'EQL



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

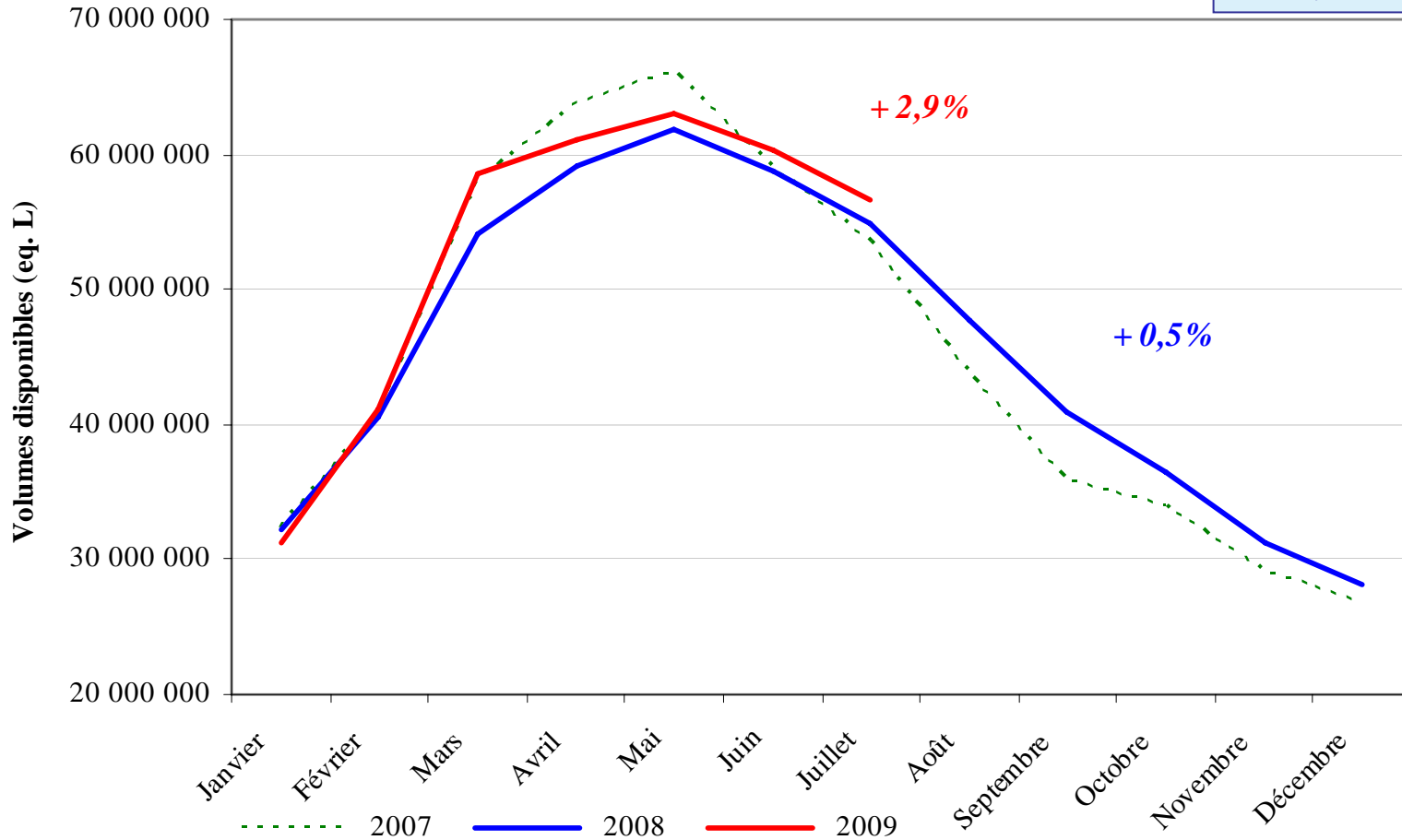
France : une disponibilité en lait accrue



FranceAgriMer

Disponibilités brutes en lait de chèvre - Total France
(Collecte & importations de produits intermédiaires)

371,8 millions d'EQL
+ 10,6 millions d'EQL



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Disponibilité en MSU : + 6 %, + 1 050 tonnes de MSU grâce à des taux en hausse au premier trimestre

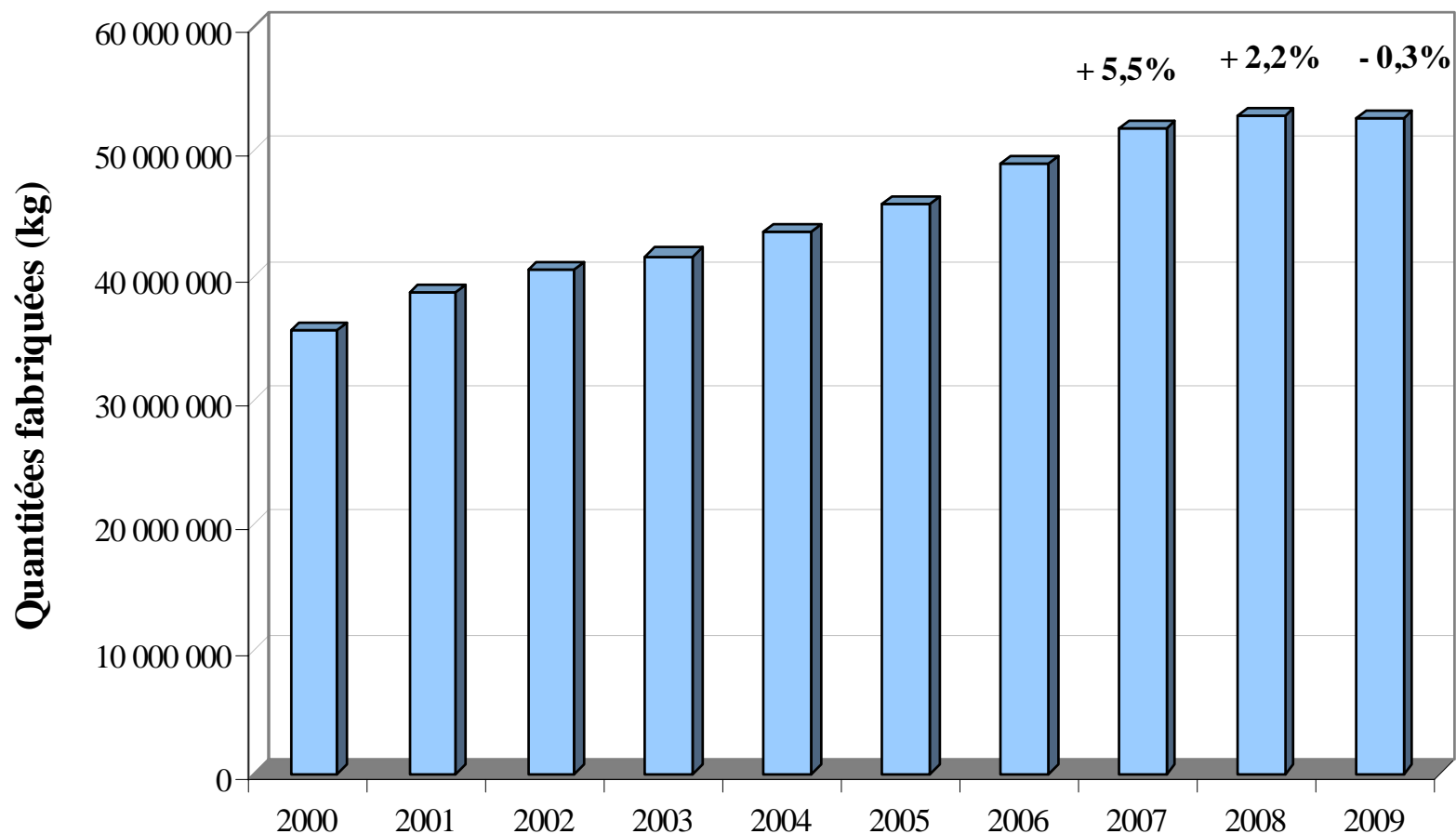


FranceAgriMer

**Une gestion prudente des
fabrications**

Léger recul des fabrications de fromages

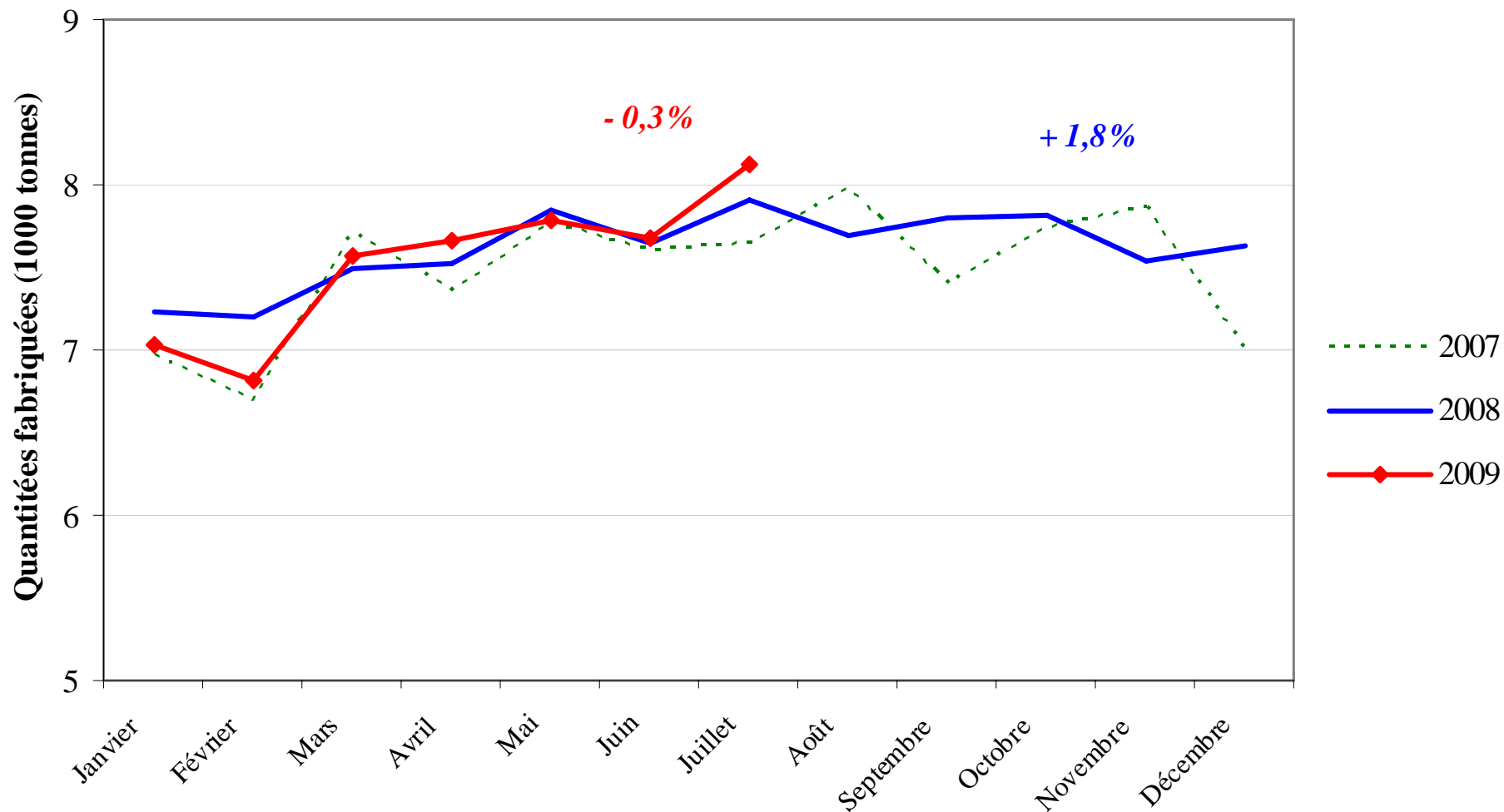
Fabrications au lait de chèvre (total France)
période de Janvier à Juillet



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Malgré une reprise au mois de juillet (+ 2,8 %)

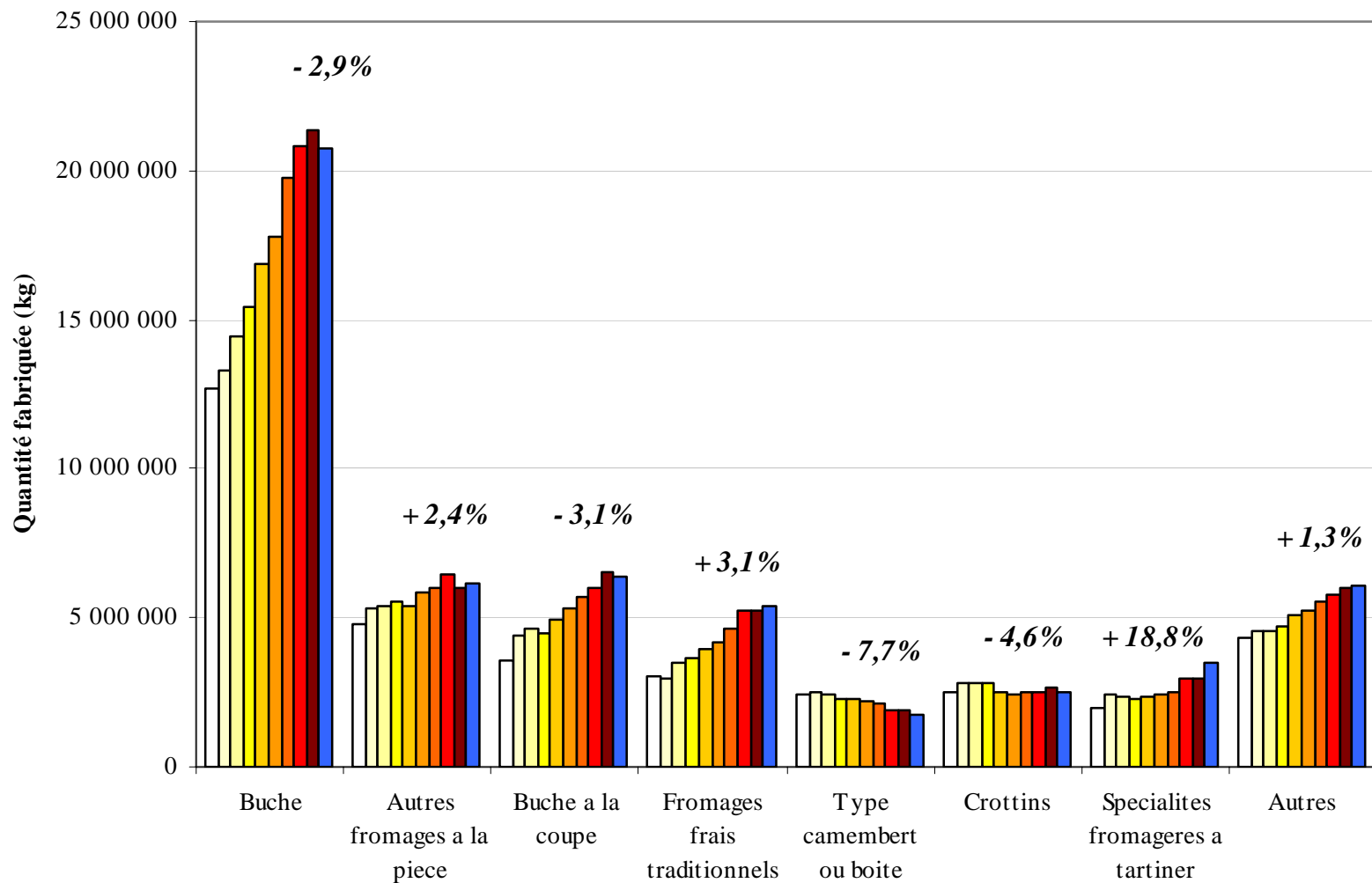
Fabrications mensuelles de fromages de chèvres



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer -

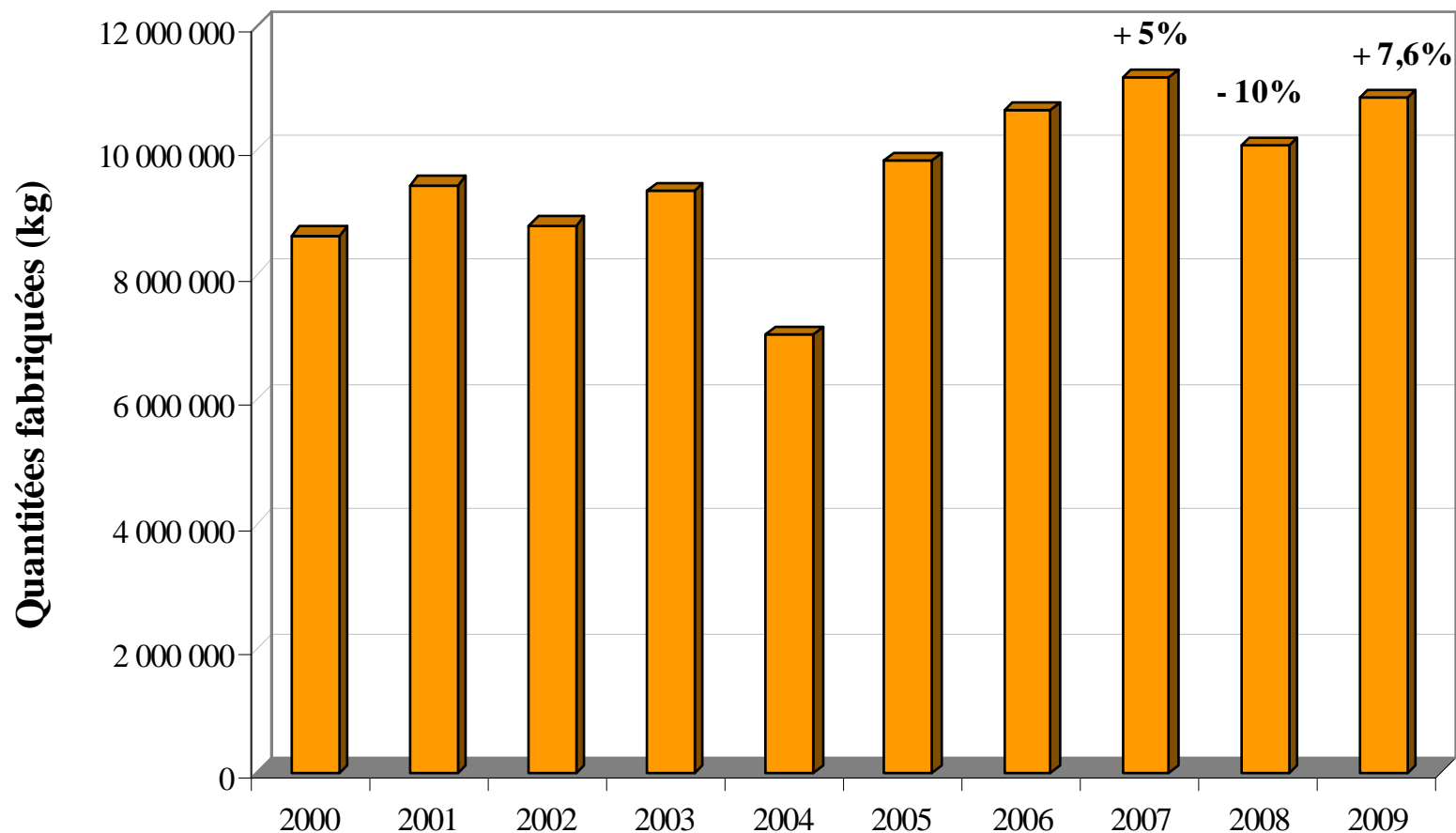
Une baisse sans précédent des volumes de bûches

Fabrications de fromages de chèvre par type de fromage de 2000 à 2009
période de Janvier à Juillet



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

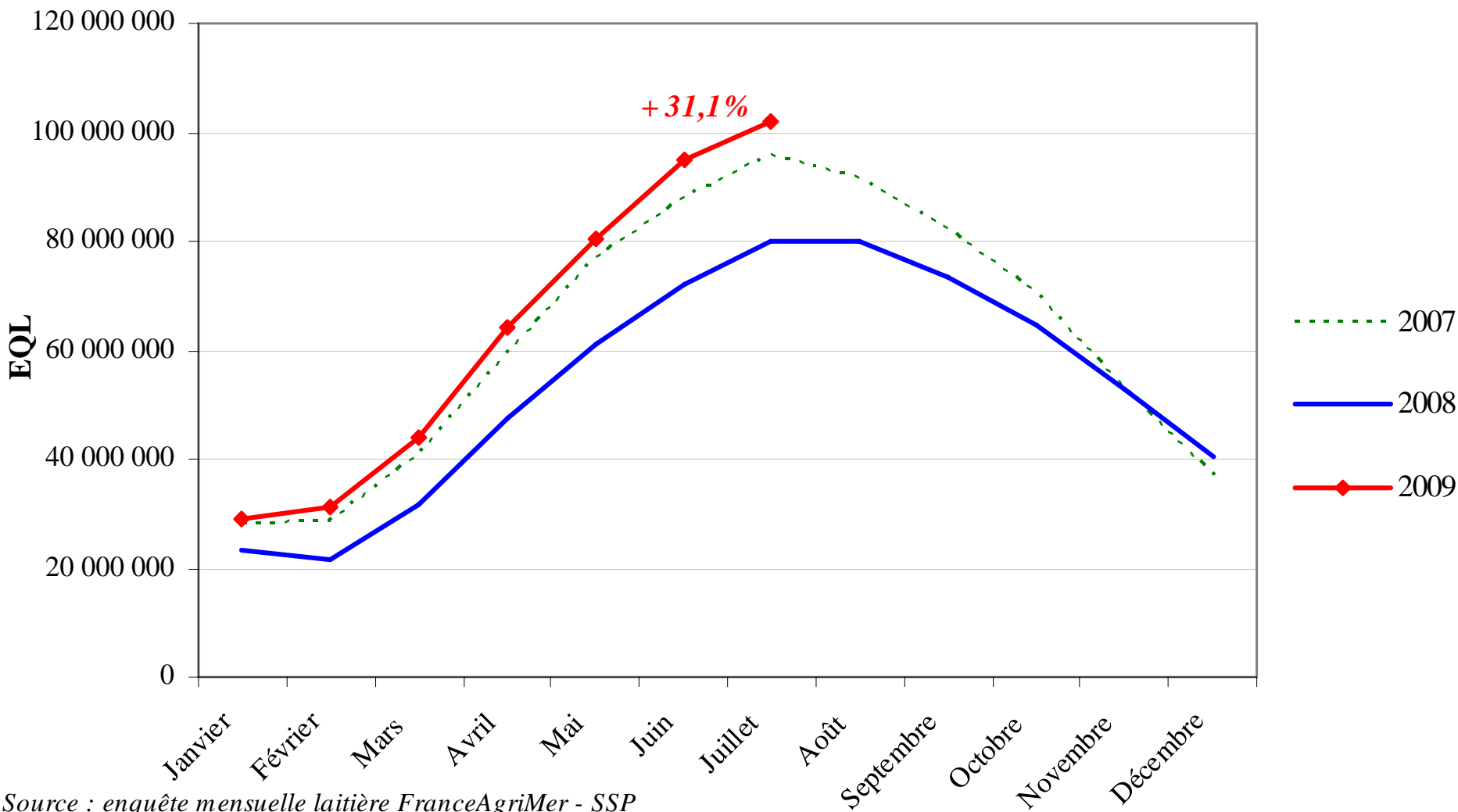
Fabrications de produits de report caprins période de Janvier à Juillet



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Nette reconstitution des stocks de produits de report

Stocks de produits de report caprins



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP



FranceAgriMer

**Des débouchés difficiles, une
consommation en demi-teinte ?**

- Des achats des ménages en progression : *(source panel conso. Nielsen)*
 - Cumul à mi-septembre : + 6,5 % en volume
 - Des achats stimulés par l'augmentation du nombre de références et de gros volumes en promotion
 - Mais une valorisation moyenne en baisse
 - 11,08 €/ kg ; - 1,8 %
 - Effet panier (MDD, HD) & promotion
- Mais des difficultés compte tenu du contexte économique :
 - Exports difficile : contexte économique, taux de change \$ et £ /€
 - RHD + IAA ?
- Transferts de l'export sur des promotions et MDD/HD en France ?



FranceAgriMer

LAIT DE BREBIS

- La collecte française demeure au bas niveau de la campagne 2007/2008
- Les fabrications de fromages diminuent pour la deuxième année consécutive
- Des débouchés difficiles



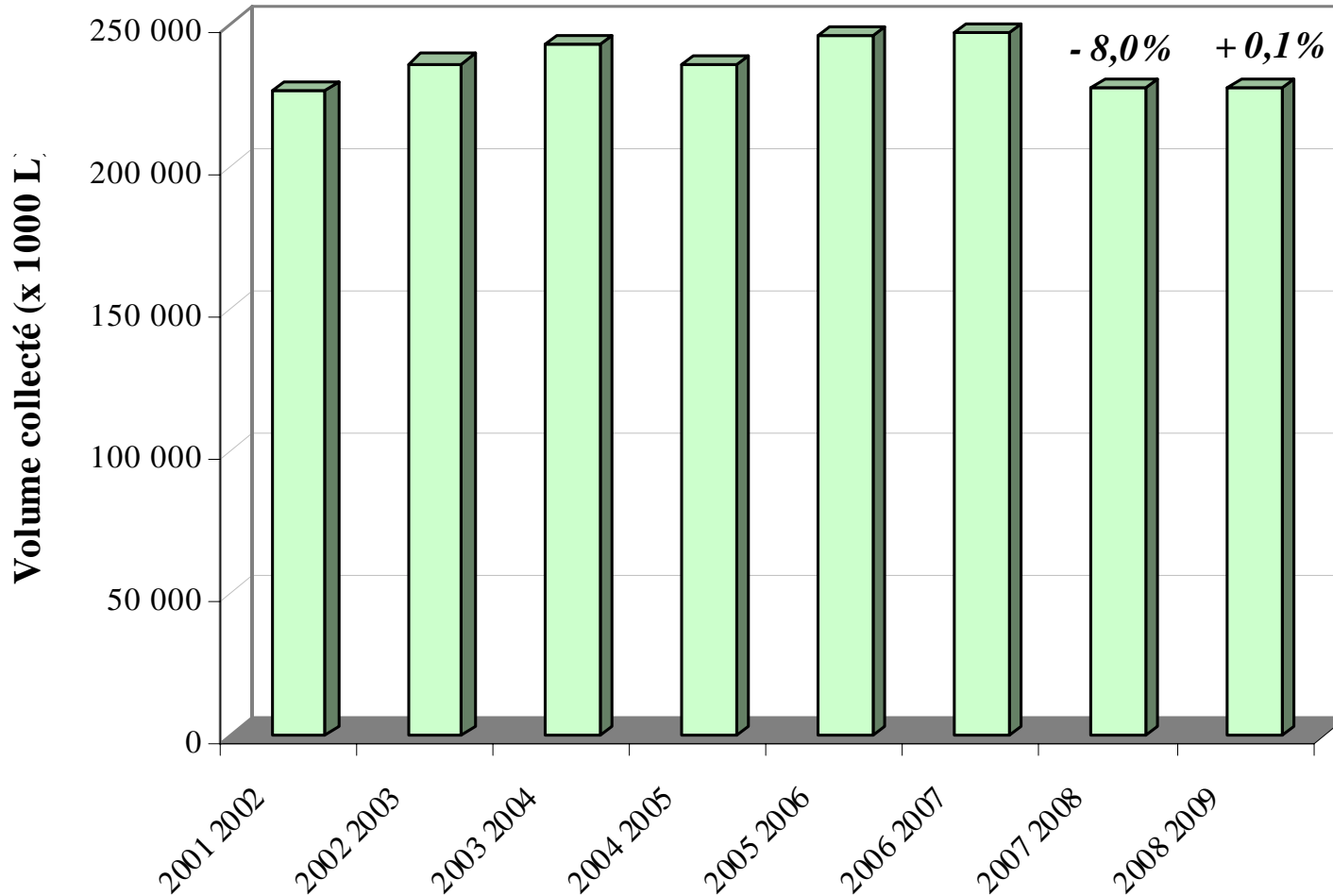
FranceAgriMer

La collecte de lait de brebis

Un bas niveau de collecte qui se confirme

Collecte nationale lait de brebis

227,8 millions de litres

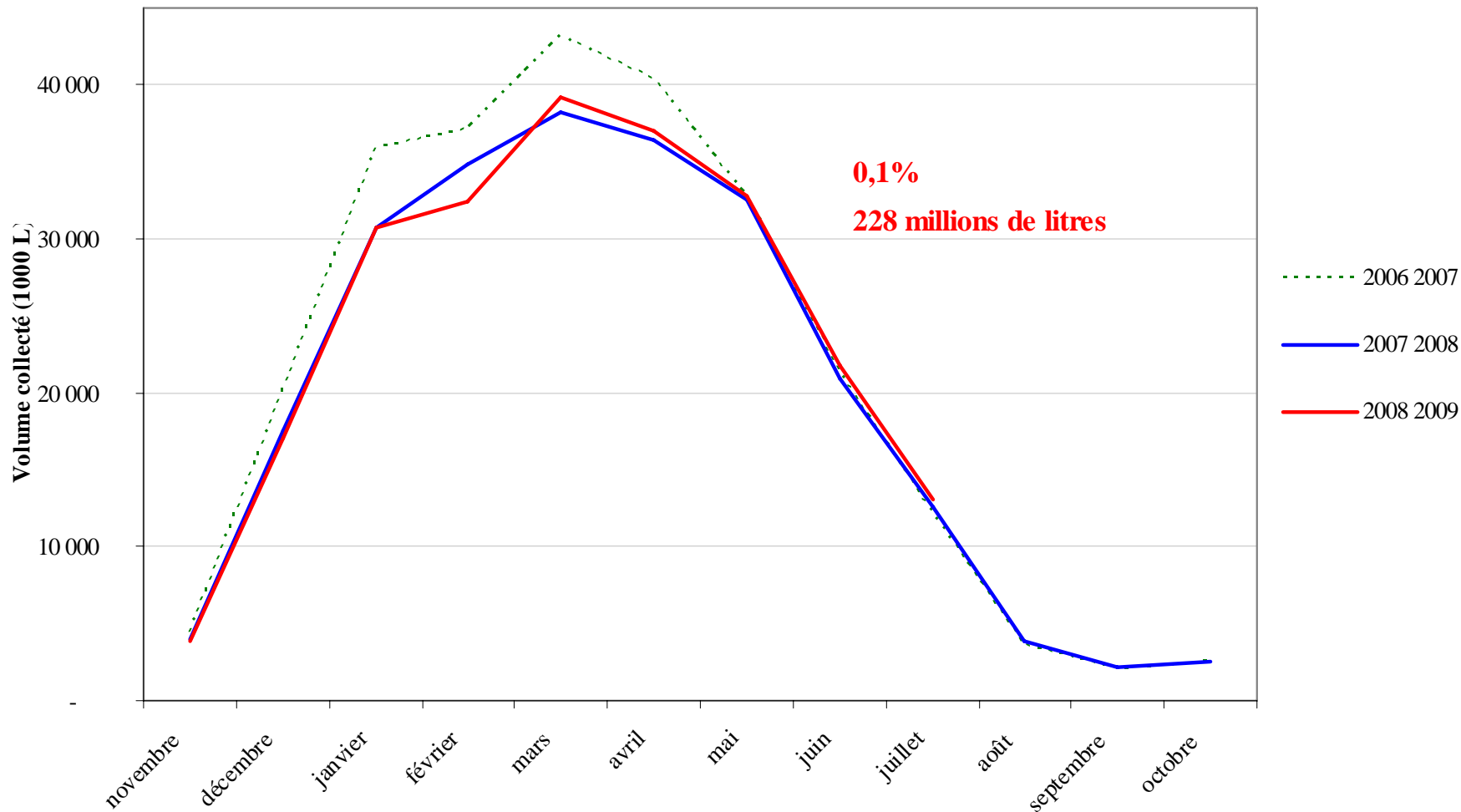


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Période de Novembre à Juillet

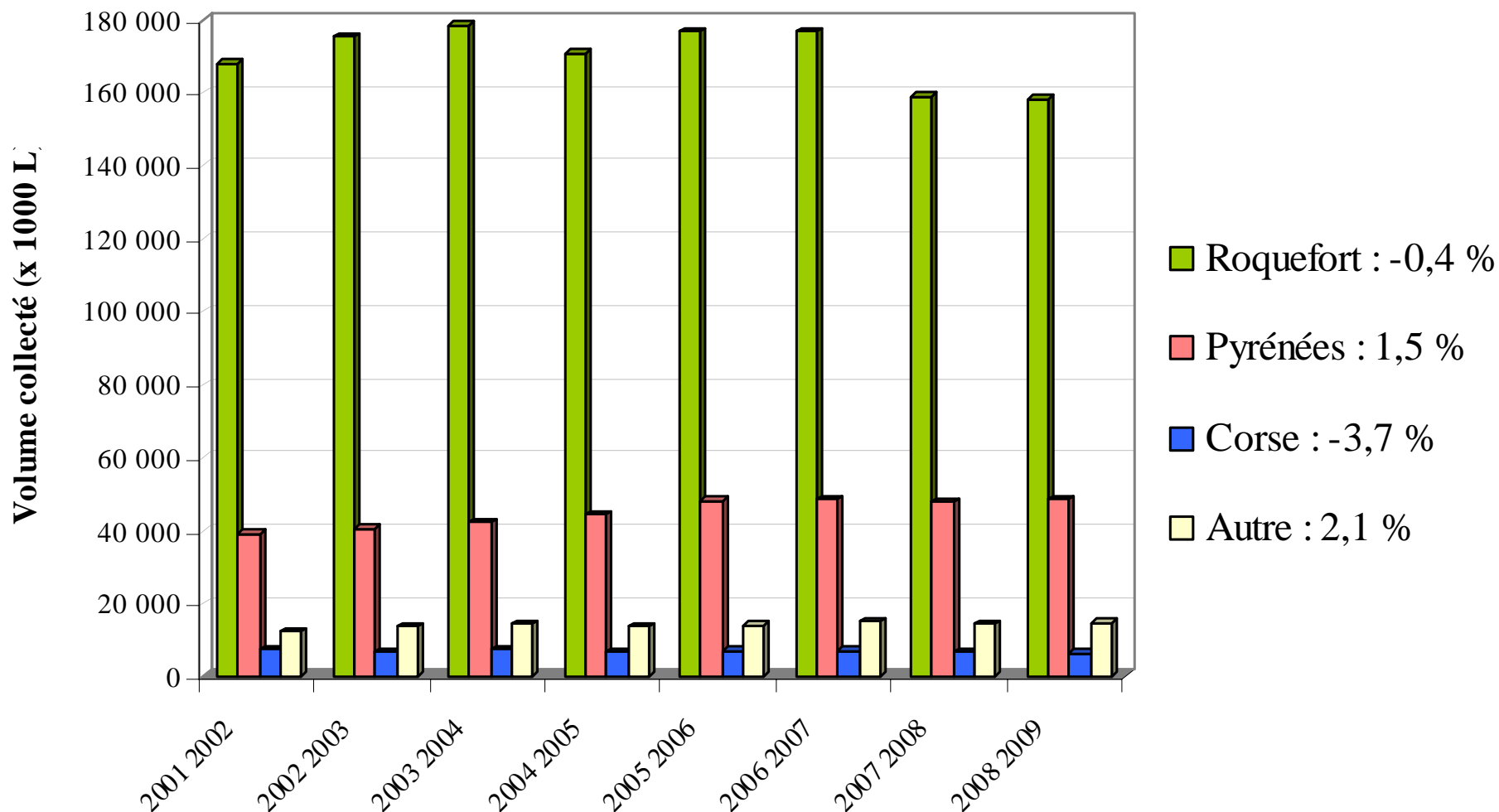
La collecte s'installe au niveau de la campagne précédente

Collecte mensuelle de lait de brebis, total France



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Collecte de lait de brebis



Période de Novembre à Juillet

Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

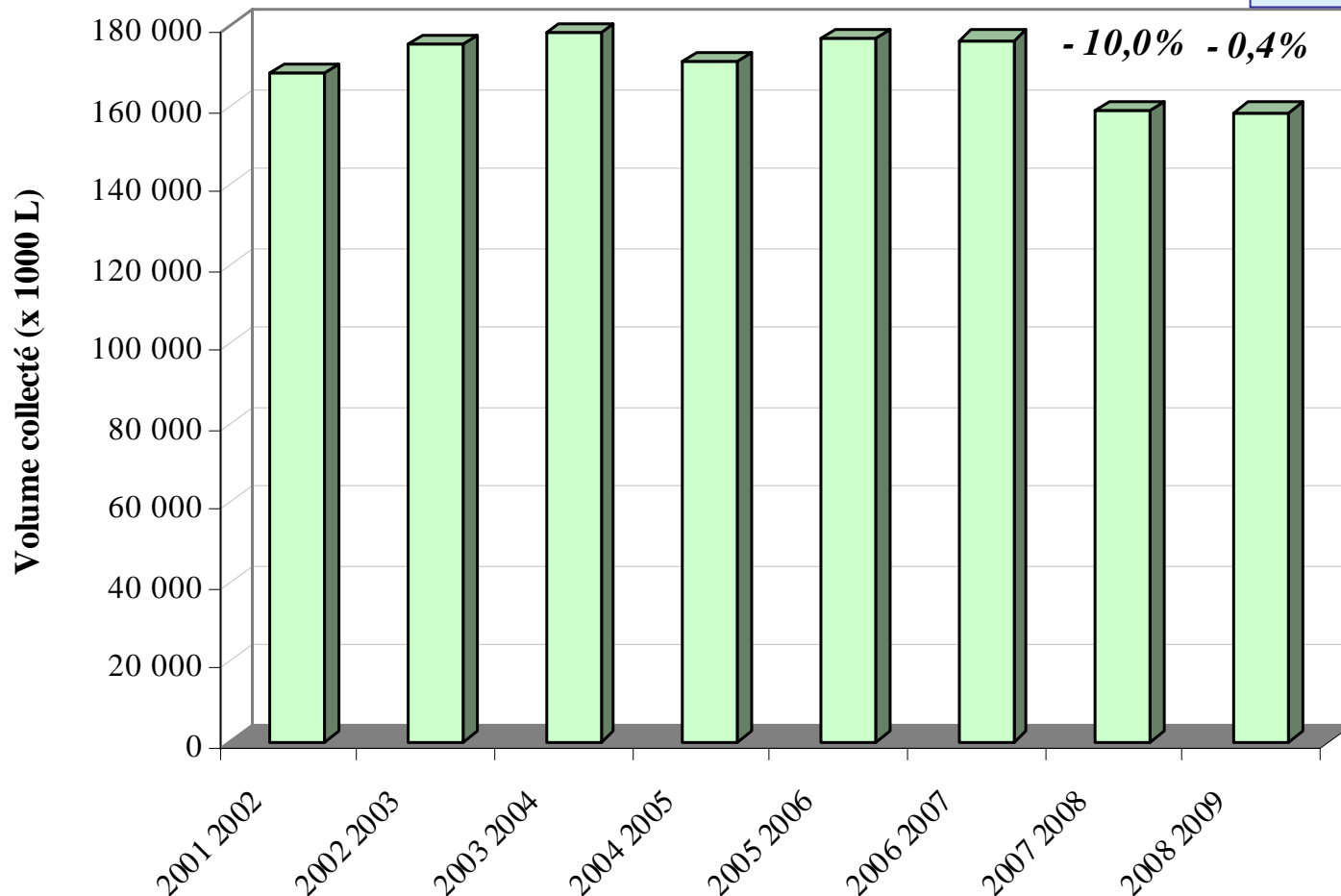
Une nouvelle année basse dans le Rayon de Roquefort



FranceAgriMer

Collecte de lait de brebis : Rayon de Roquefort

158,2 millions de litres
- 600.000 litres



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Période de Novembre à Juillet

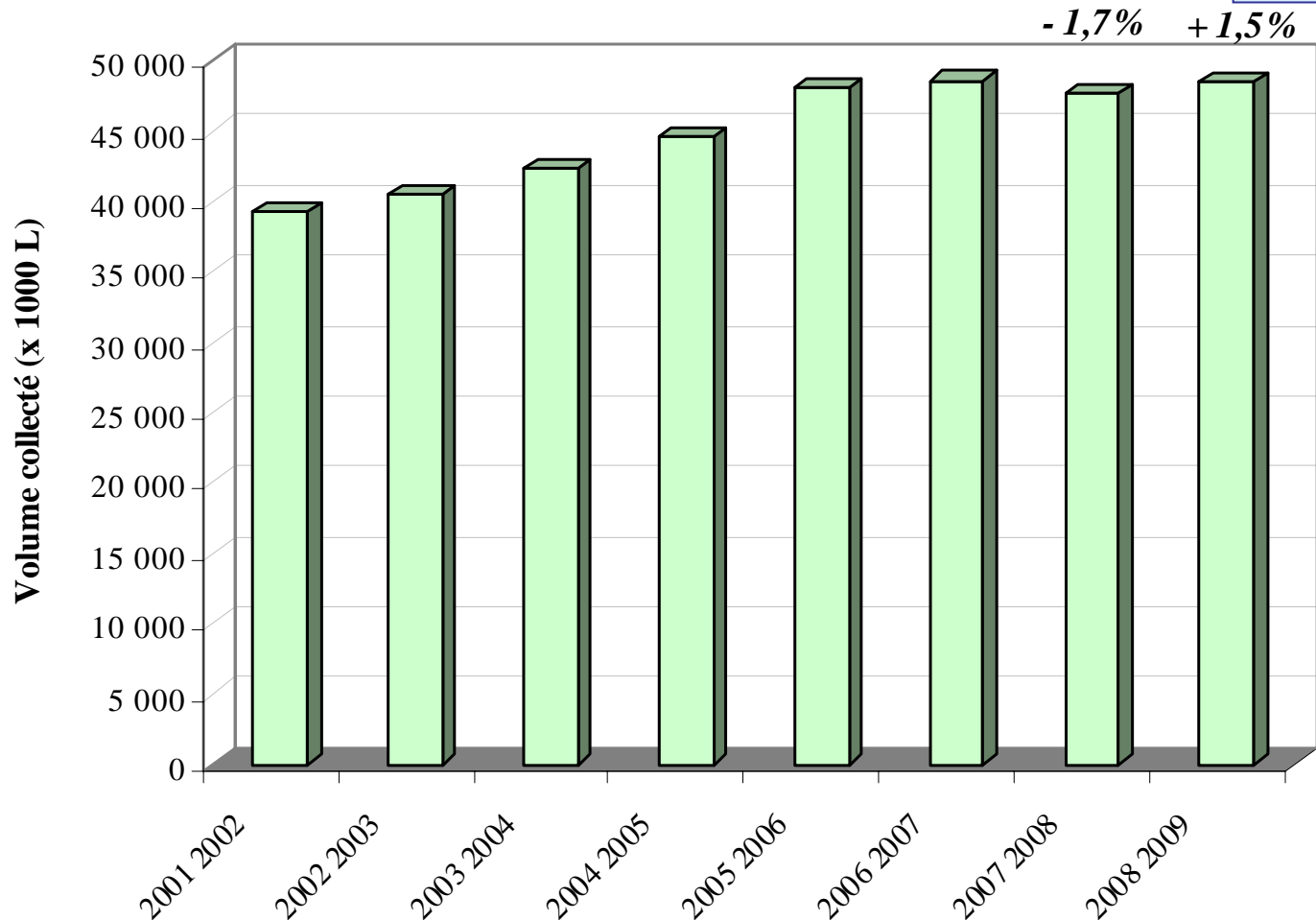
Bonne reprise de la collecte en Pyrénées Atlantiques



FranceAgriMer

48,4 millions de litres
+ 700.000 litres

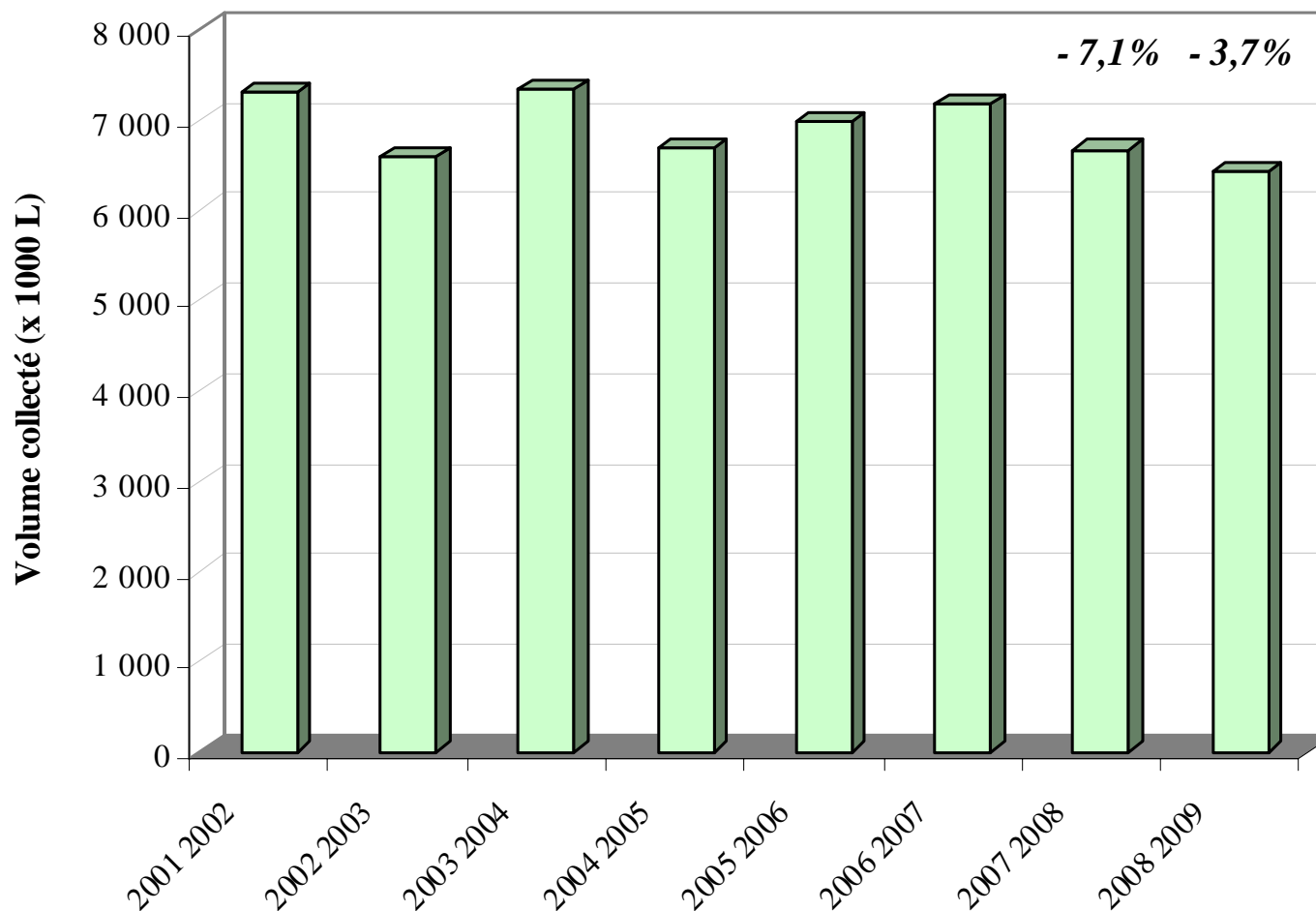
Collecte de lait de brebis : Pyrénées Atlantiques



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Période de Novembre à Juillet

Collecte de lait de brebis : Corse

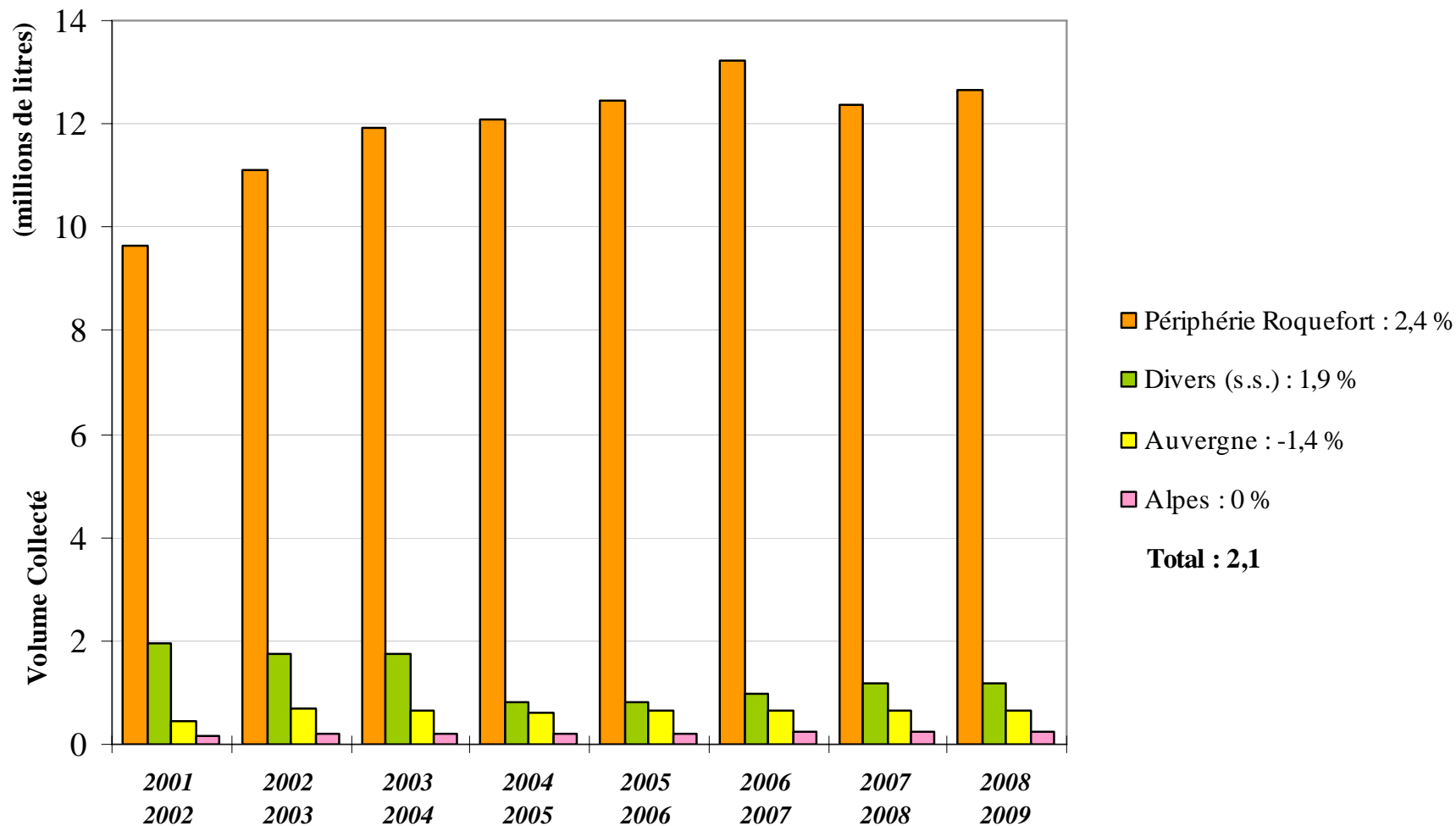


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Période de Novembre à Juillet

Hors bassins, une dynamique hétérogène selon les zones

Collecte de lait de brebis hors des bassins traditionnels de production



Source : enquête mensuelle FranceAgriMer - SSP

Campagne : période de Novembre à Juillet



FranceAgriMer

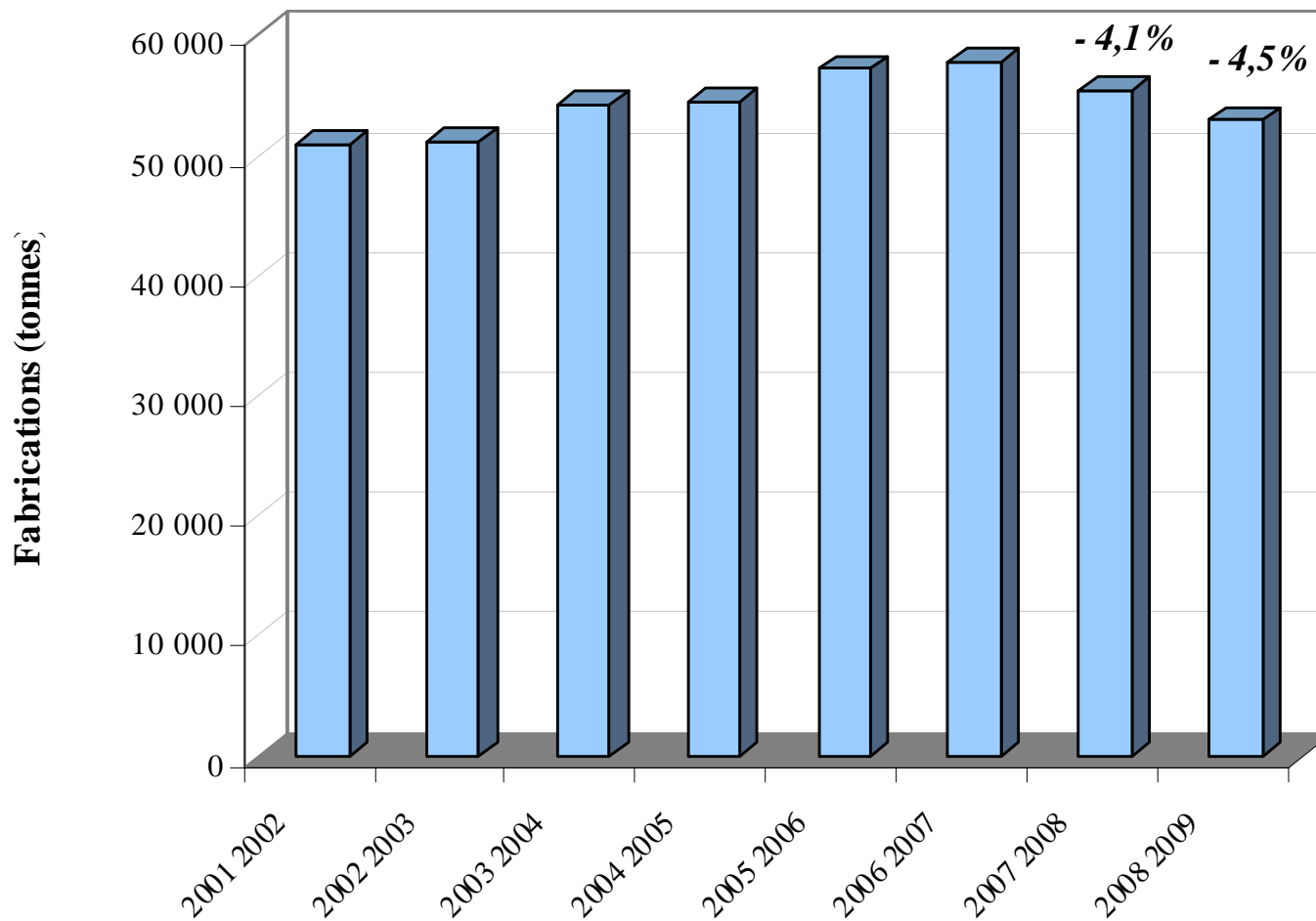
Diminution des fabrications de fromages

La production de fromages connaît un deuxième recul successif



FranceAgriMer

Fabrications de fromages au lait de brebis : total France

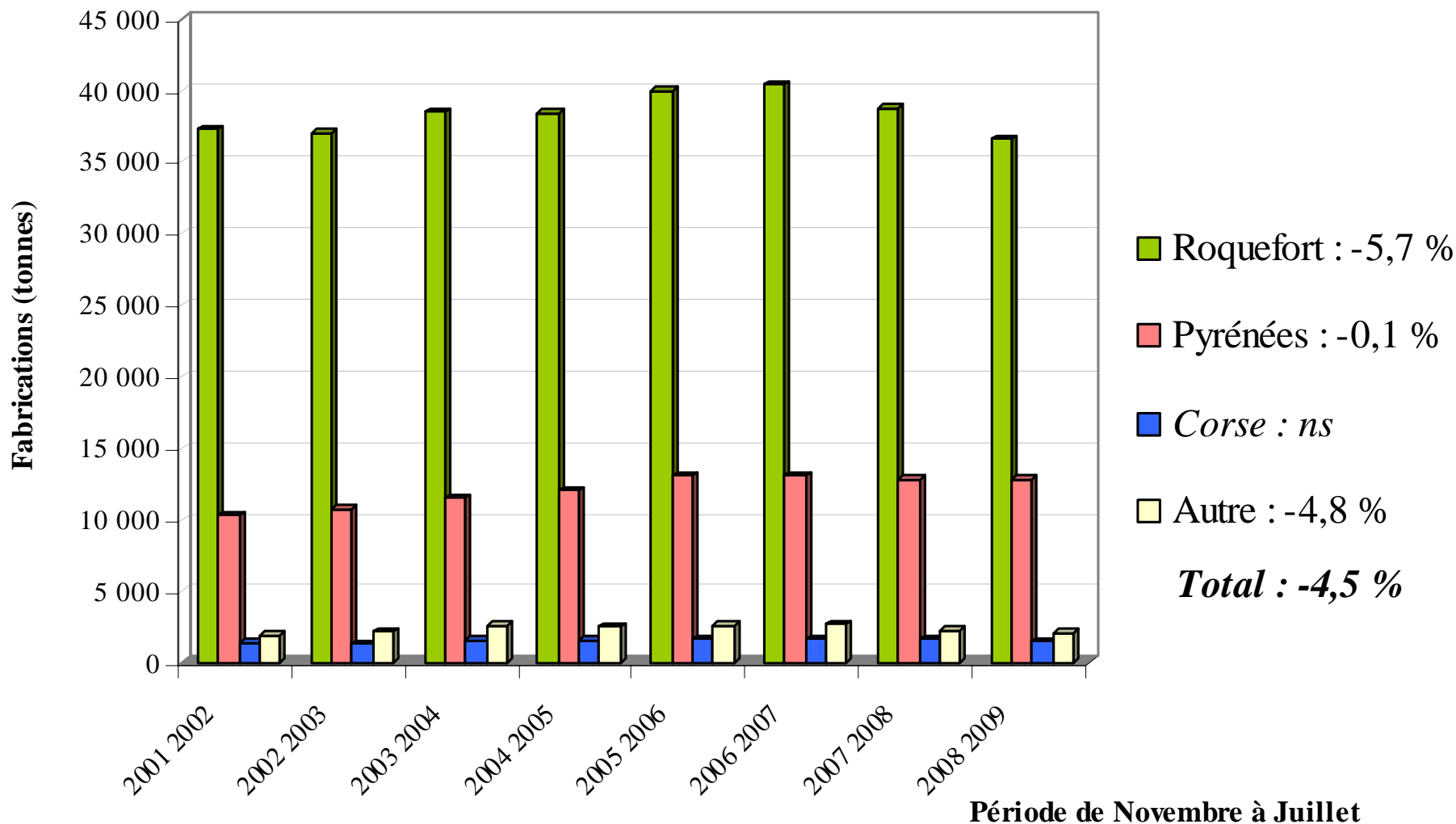


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Période de Novembre à Juillet

... notamment dans le Rayon de Roquefort

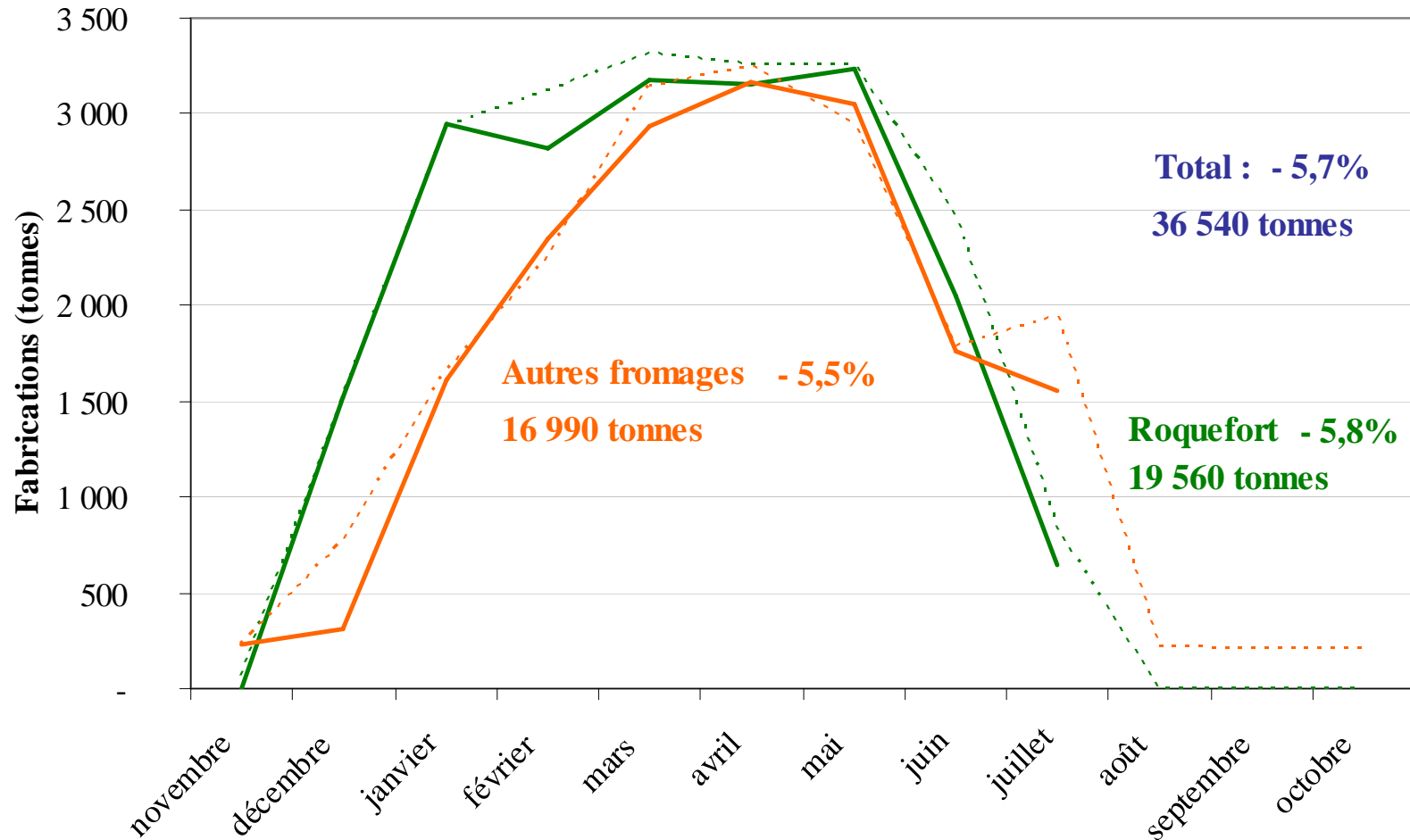
Fabrications de fromages au lait de brebis



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Net recul des fabrications dans le Rayon

Fabrications mensuelles Rayon de Roquefort
campagnes 2007-2008 et 2008-2009



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP



FranceAgriMer

Des débouchés difficiles

Des achats pénalisés par le contexte économique



FranceAgriMer

- Des comportements d'achats marqués par la crise
 - Légère progression des fromages de vache (+ 0,3 % CAM)
 - Mais grâce aux fromages ingrédients : Emmental râpé : + 3,5 %
 - Recul des fromages de plateau (ex : comté – 4,6 %)
- Ce contexte pénalise le secteur brebis :

Cumul 9 périodes 2009	Volumes % 09/08	Prix €/kg	% 09/08
Vaches	+ 0,3 %	8,36	- 1,7 %
Brebis	- 3,2 %	14,26	+ 0,2 %
dont Roquefort	+ 4,4 %	14,83	- 4,4 %
Chèvres	+ 6,4 %	11,10	- 1,8 %



FranceAgriMer

LAIT DE VACHE BIO

- **Collecte de lait bio**
 - 178,5 Millions de litres + 4,5 % sur 7 mois 2009
- **Progression du taux de valorisation matière**
(100% - taux de déclassement) :
 - août 2009 : 71 %
 - Cumul 8 mois 2009 : 73 %
- **Consommation** (panel consommateurs Nielsen sur 9 périodes)
 - Lait bio : + 22 % en volume (7 % des achats) ; + 1,3 % en prix
 - Yaourts bio : + 14 % en volume (2 % des achats) ; - 10 % en prix



FranceAgriMer

FILIERE LAIT DE VACHE

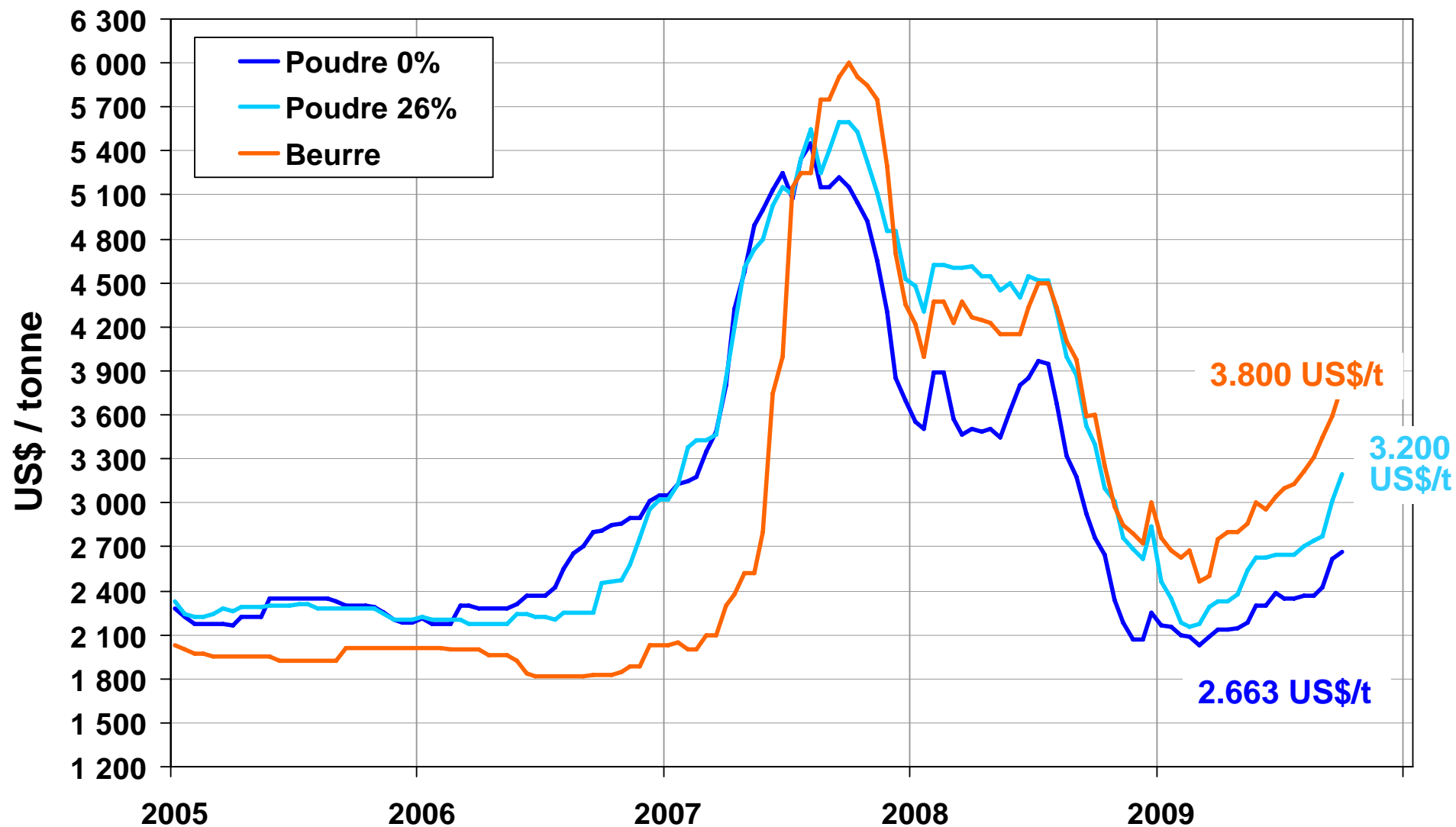
- Un marché mondial de nouveau dominé par l'Océanie
- Un manque de débouchés extérieurs qui pèse sur les marchés européens
- Les mesures communautaires permettent cependant une amélioration du marché
- Manque de visibilité du marché communautaire des produits industriels
- Dégradation du commerce extérieur français



FranceAgriMer

**Un marché mondial de nouveau
dominé par l'Océanie**

Récent essor des cours mondiaux des poudres et du beurre, en dollars (prix FOB Europe de l'Ouest)



Source : FranceAgriMer d'après USDA

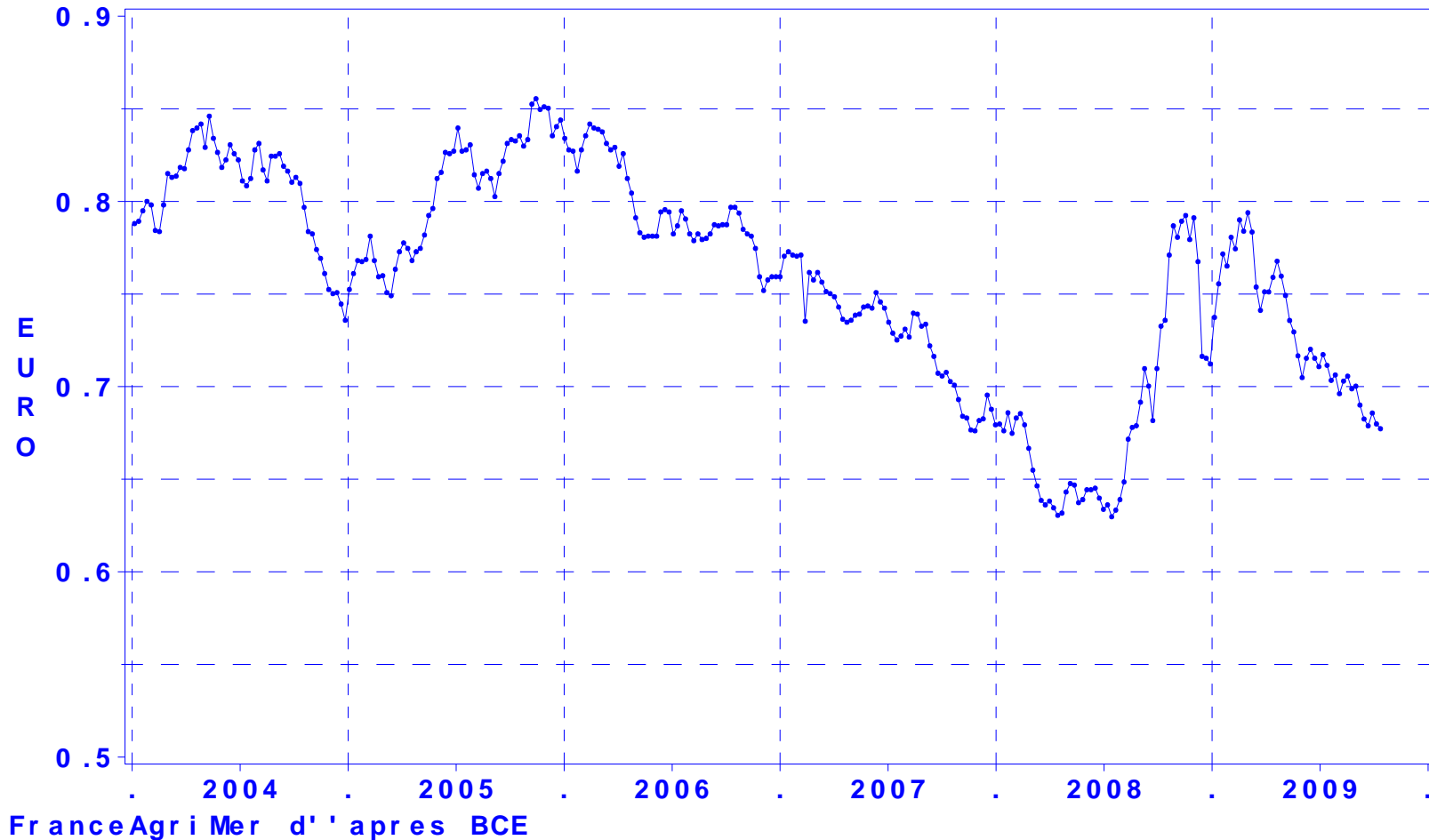
Evolution des parités monétaires



FranceAgriMer

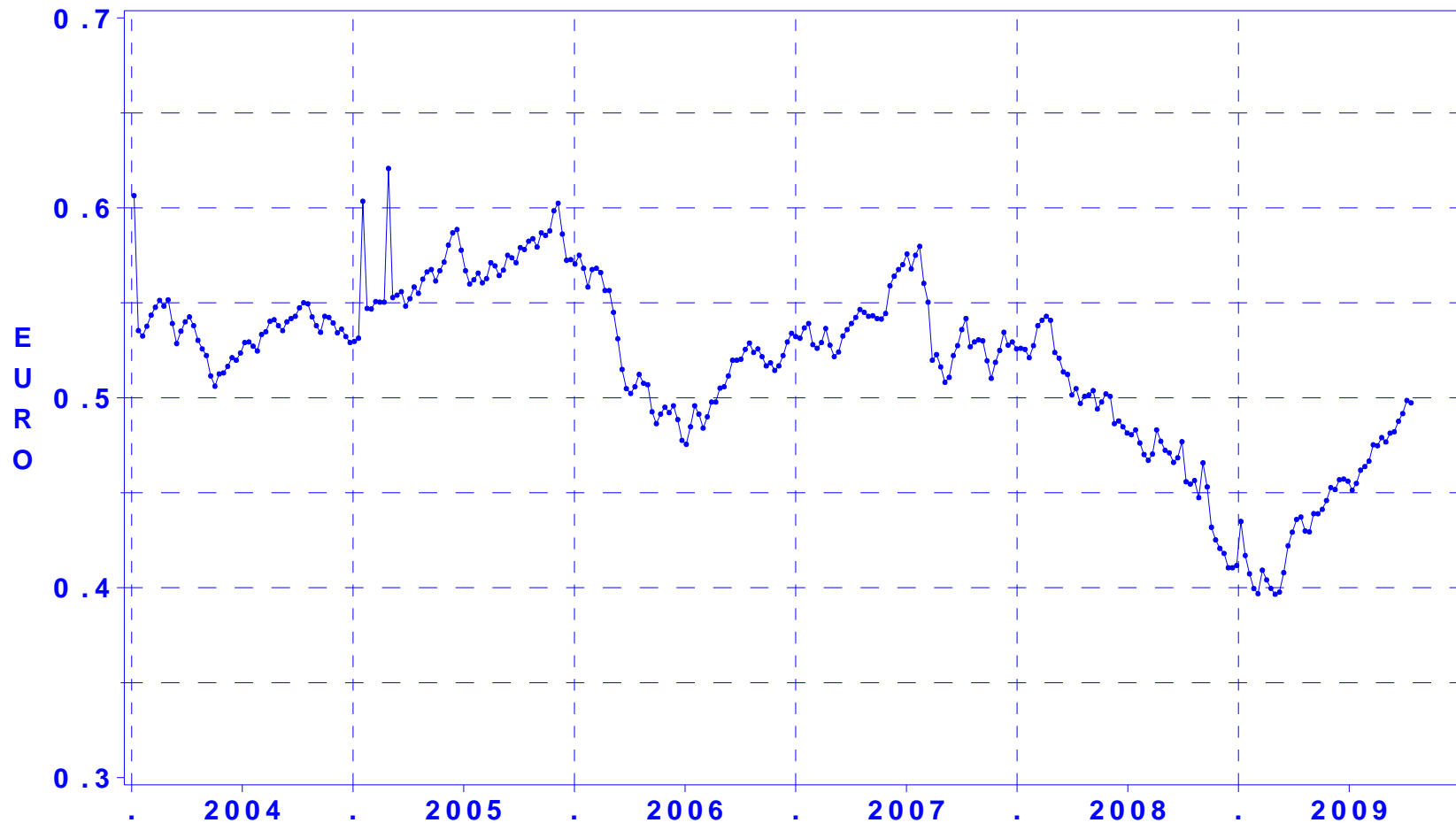
- Nouvelle chute du \$ US après une nette reconstitution en fin d'année 2008

TAUX DE CHANGE DU DOLLAR EN EURO



- Reconstitution du \$ NZ après une forte chute en 2008

TAUX DE CHANGE DU DOLLAR NEO-ZELANDAIS EN EURO



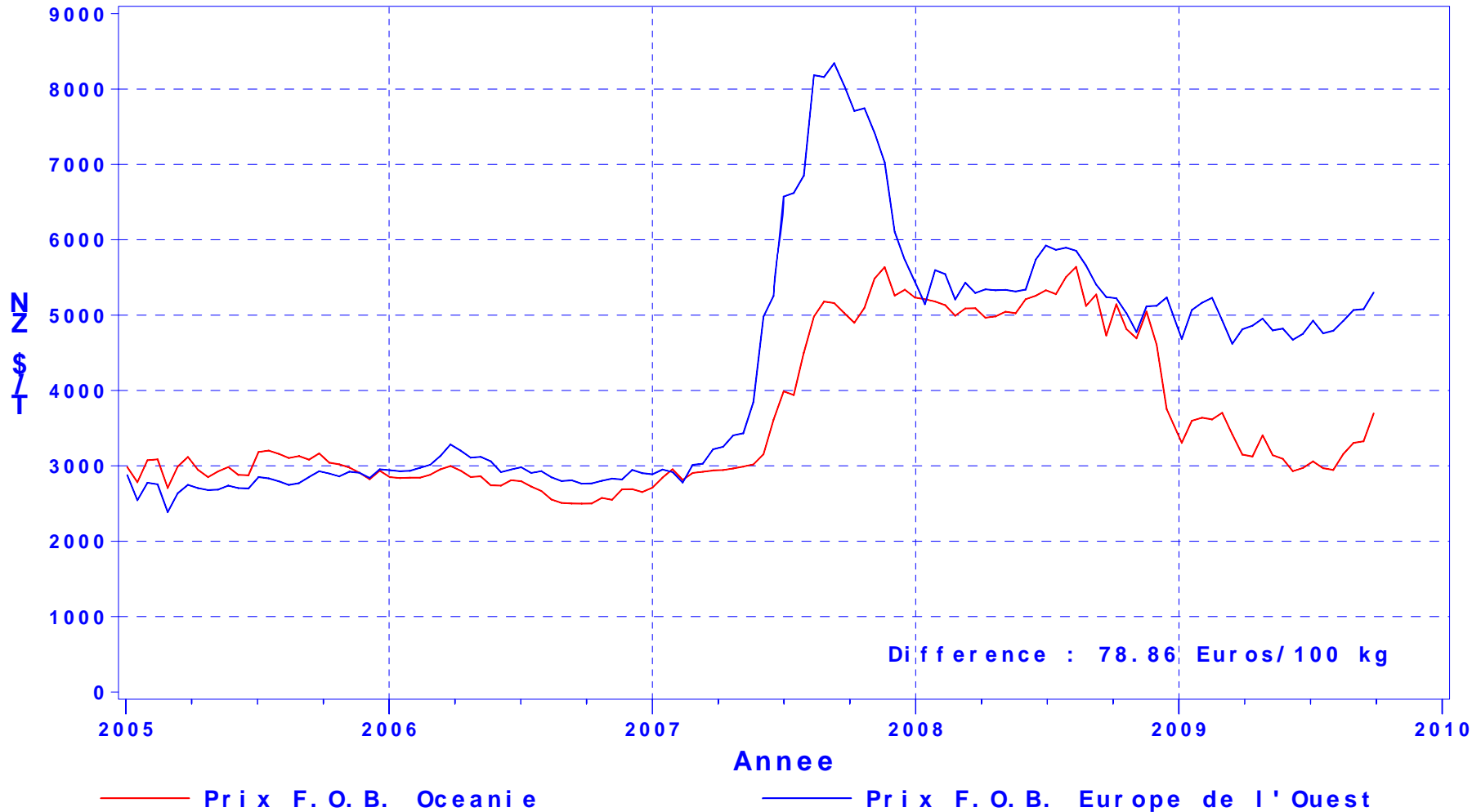
FranceAgriMer d'après BCE

Evolution des prix en Océanie



FranceAgriMer

PRIX DU BEURRE SUR LE MARCHÉ MONDIAL EN DOLLAR NEO ZELANDAIS



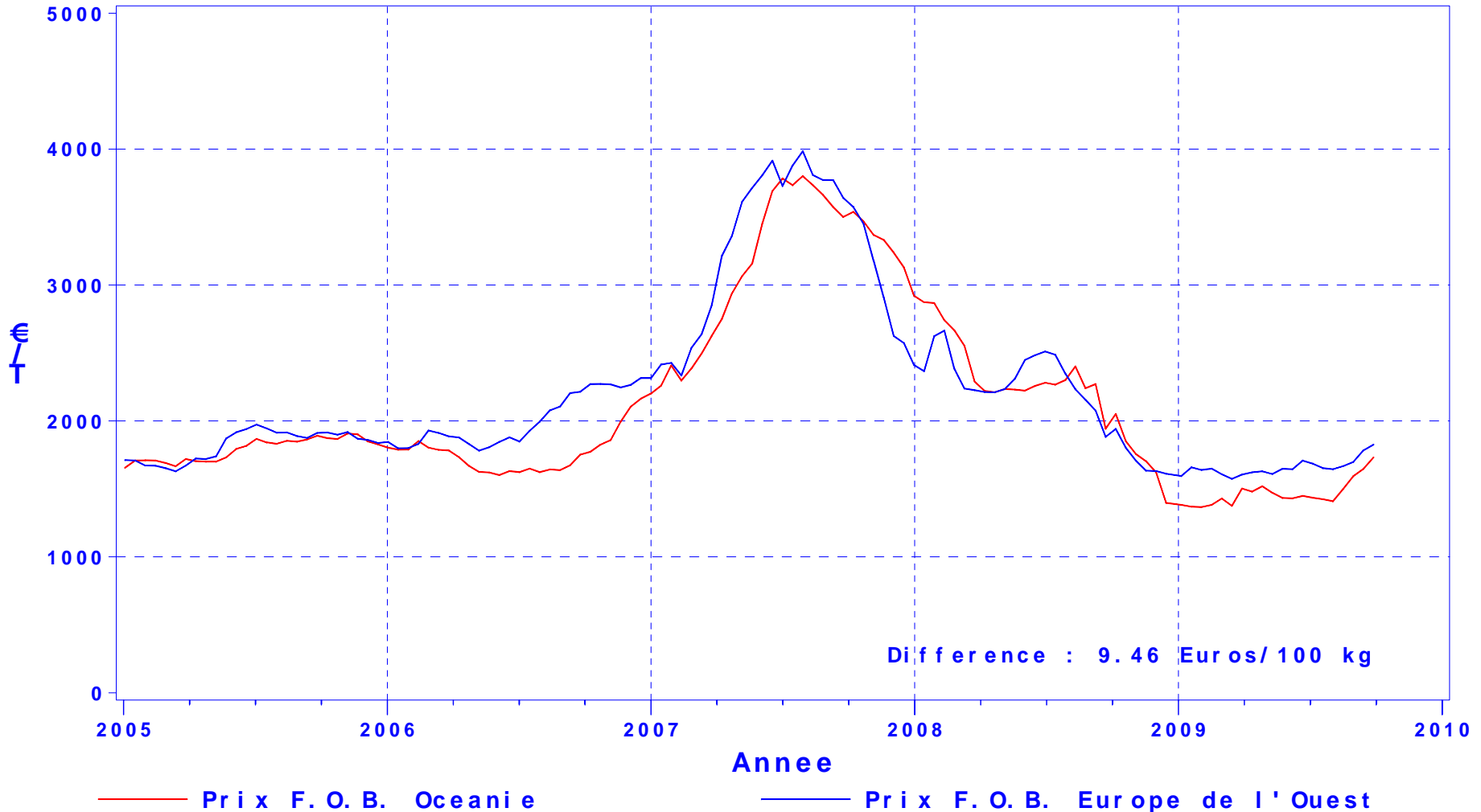
Source : FranceAgriMer d'après USDA & BCE

Evolution des prix en Océanie



FranceAgriMer

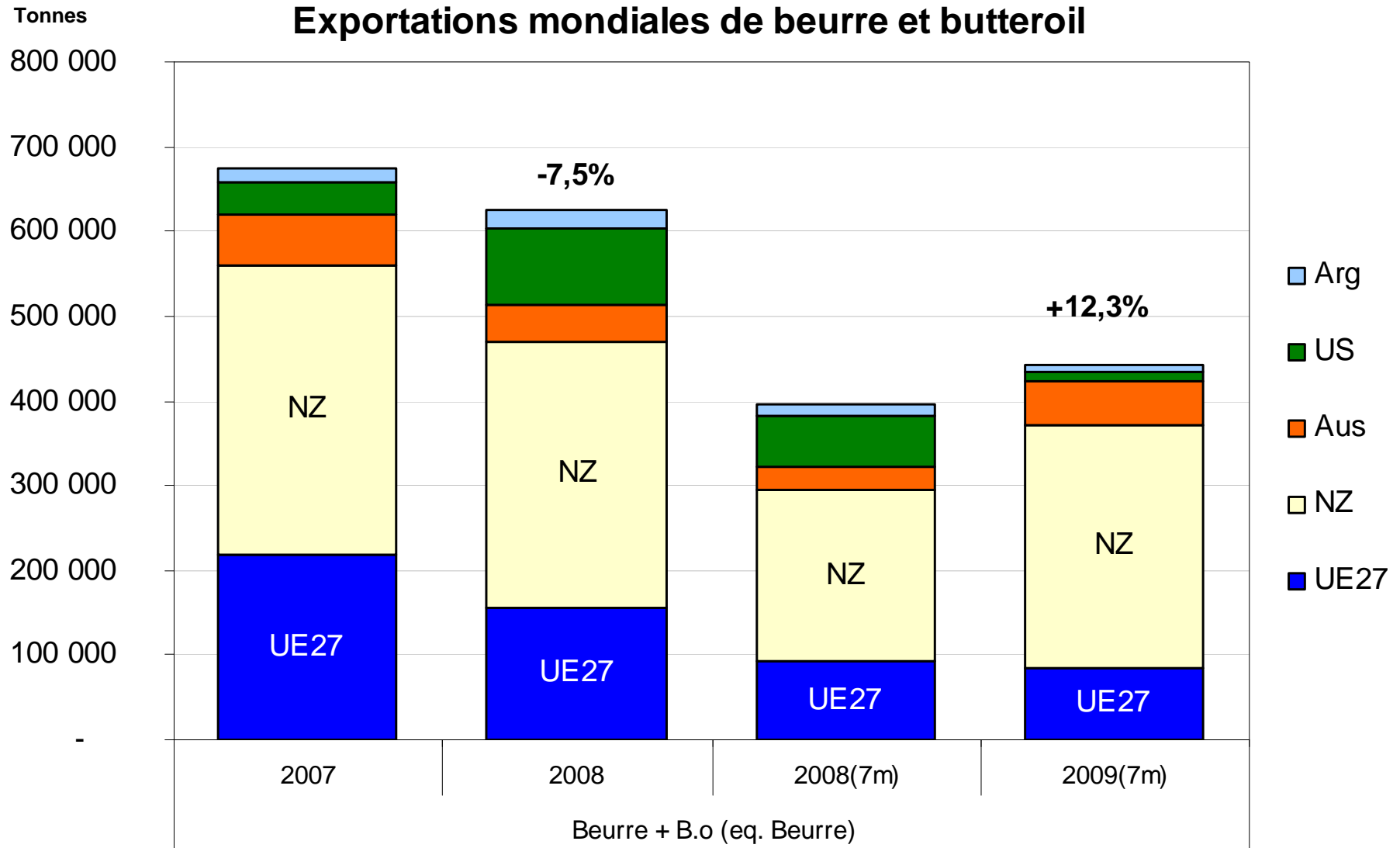
PRIX DE LA POUDRE 0% MG SUR LE MARCHÉ MONDIAL EN EUROS



Source : FranceAgriMer d'après USDA & BCE

Une reprise des ventes de beurre

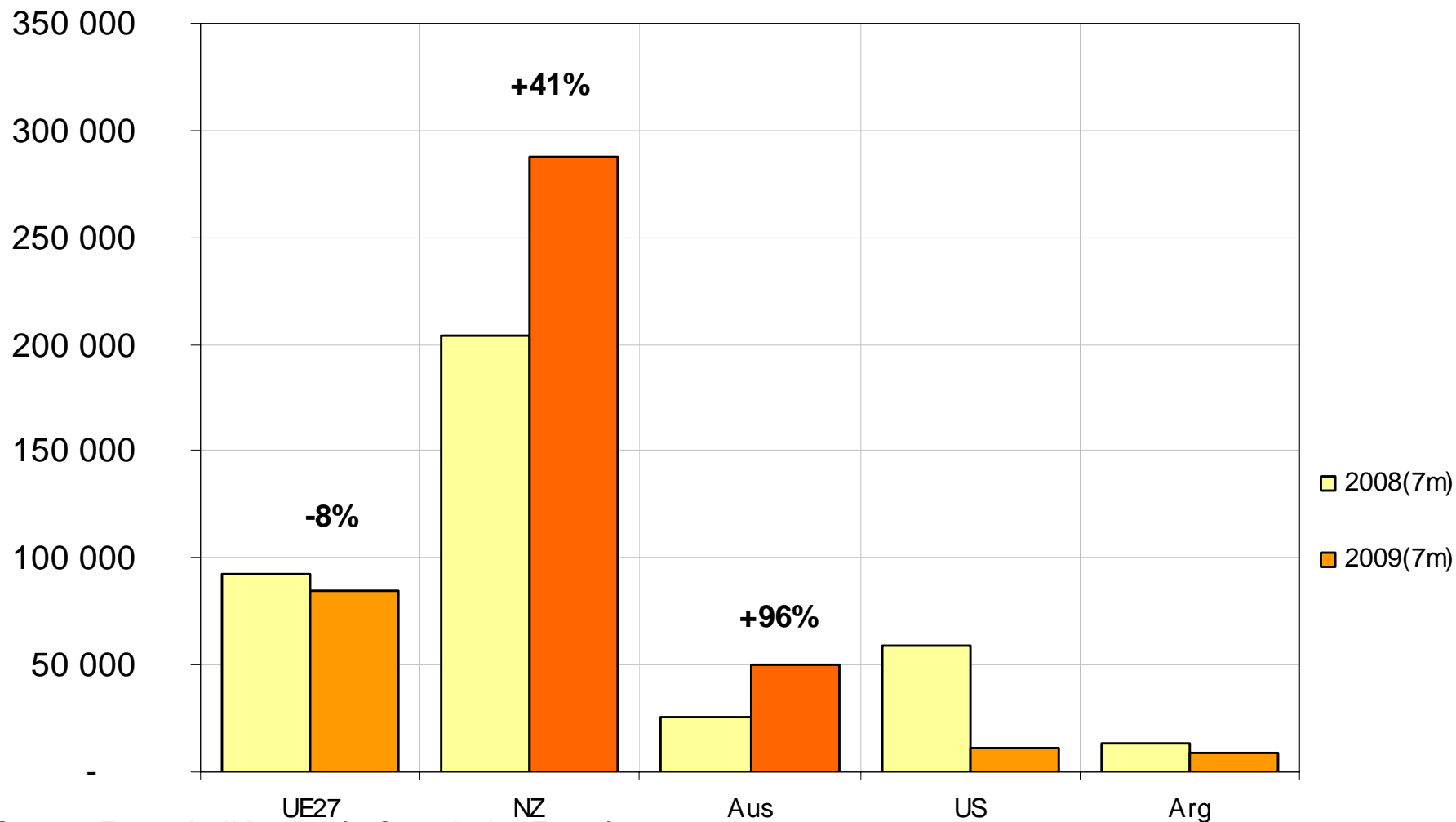
Exportations mondiales de beurre et butteroil



Source : FranceAgriMer d'après Commission Européenne

Mais au bénéfice unique de l'Océanie

Tonnes **Exportations de Beurre et Butteroil : cumul sur sept mois**

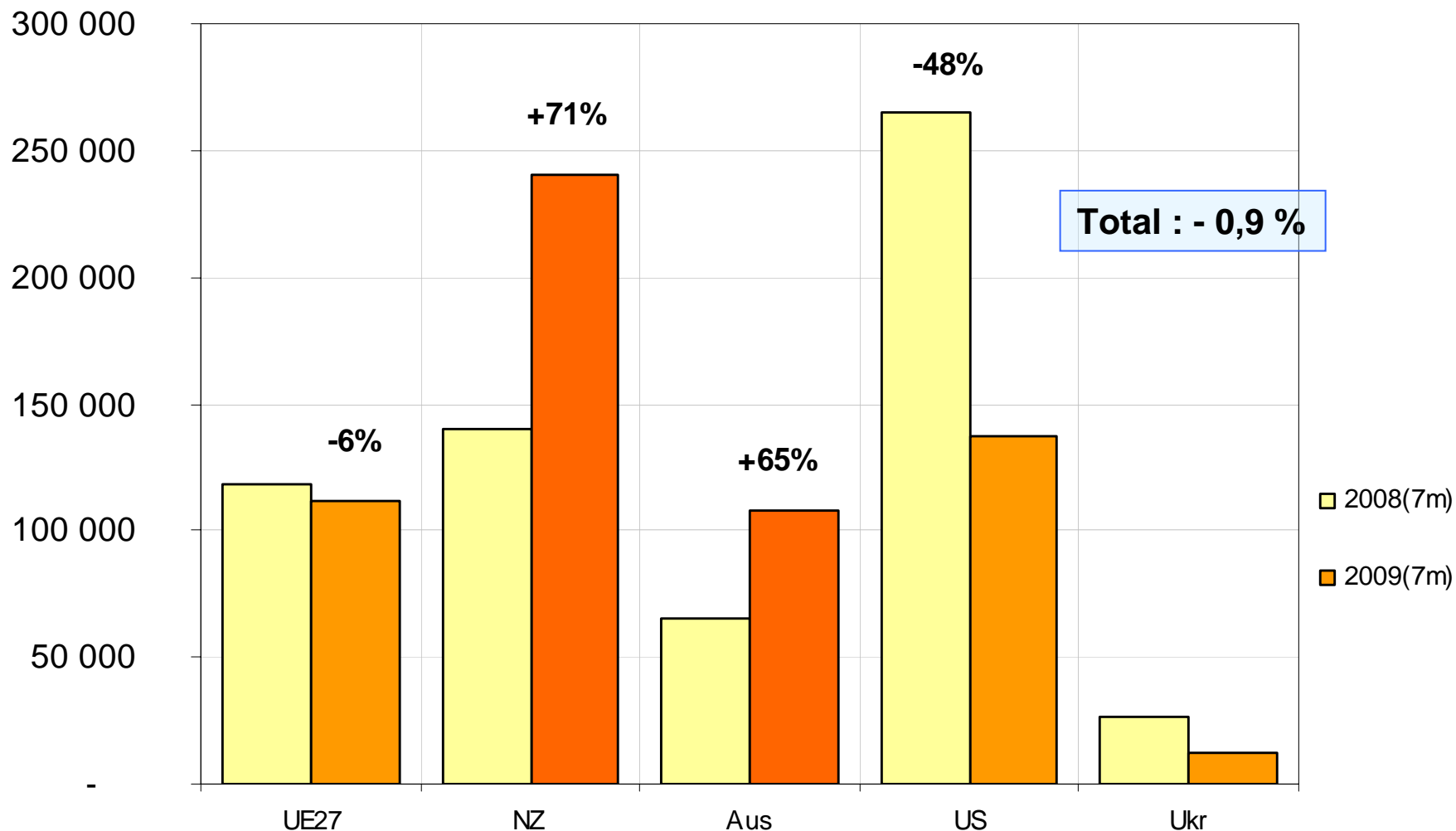


Source : FranceAgriMer d'après Commission Européenne

L'Océanie en reconquête du marché

Tonnes

Exportations de poudre 0% : cumul sur sept mois

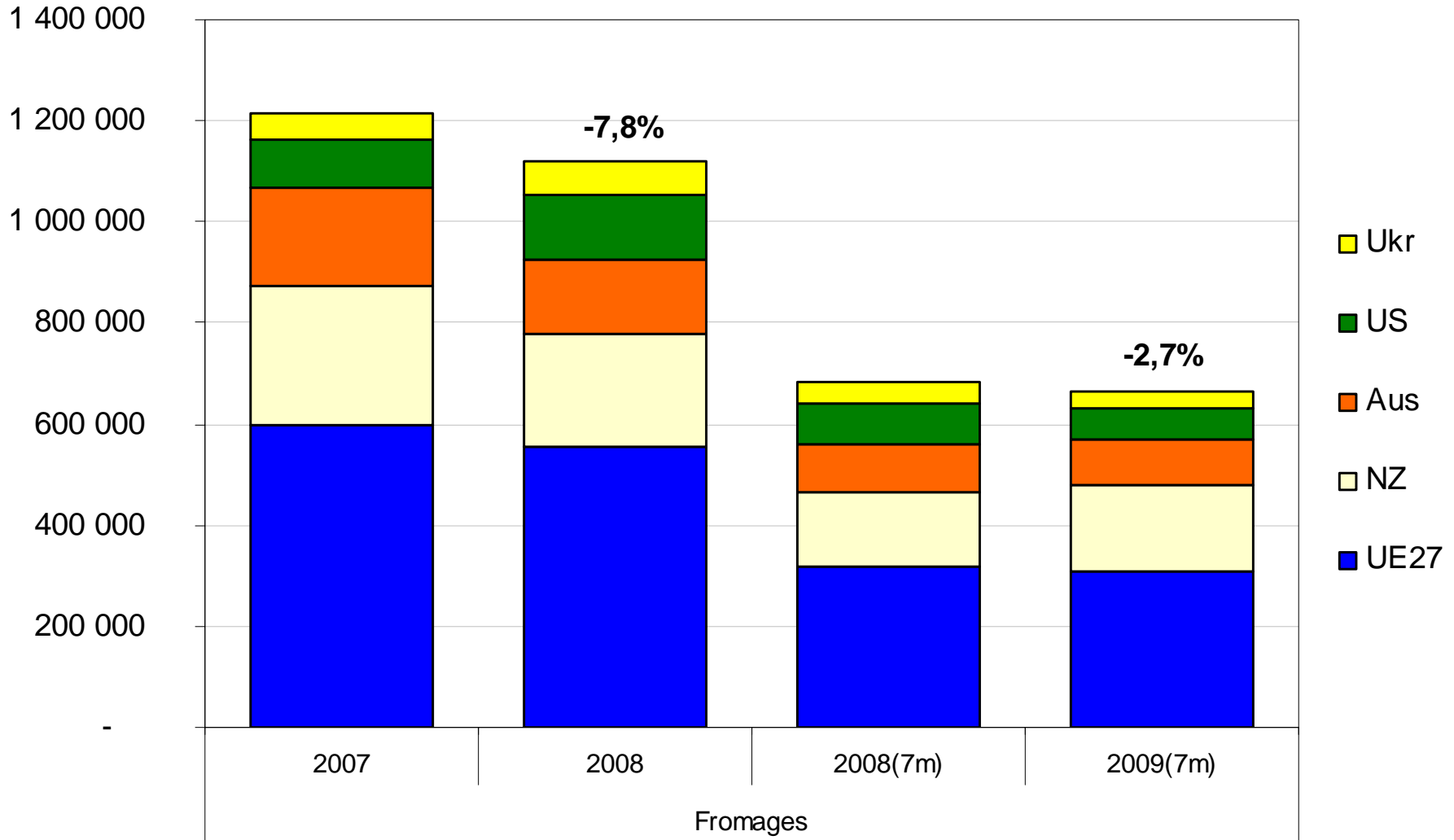


Source : FranceAgriMer d'après Commission Européenne

Un nouveau repli des ventes de fromages

Tonnes

Exportations de fromages

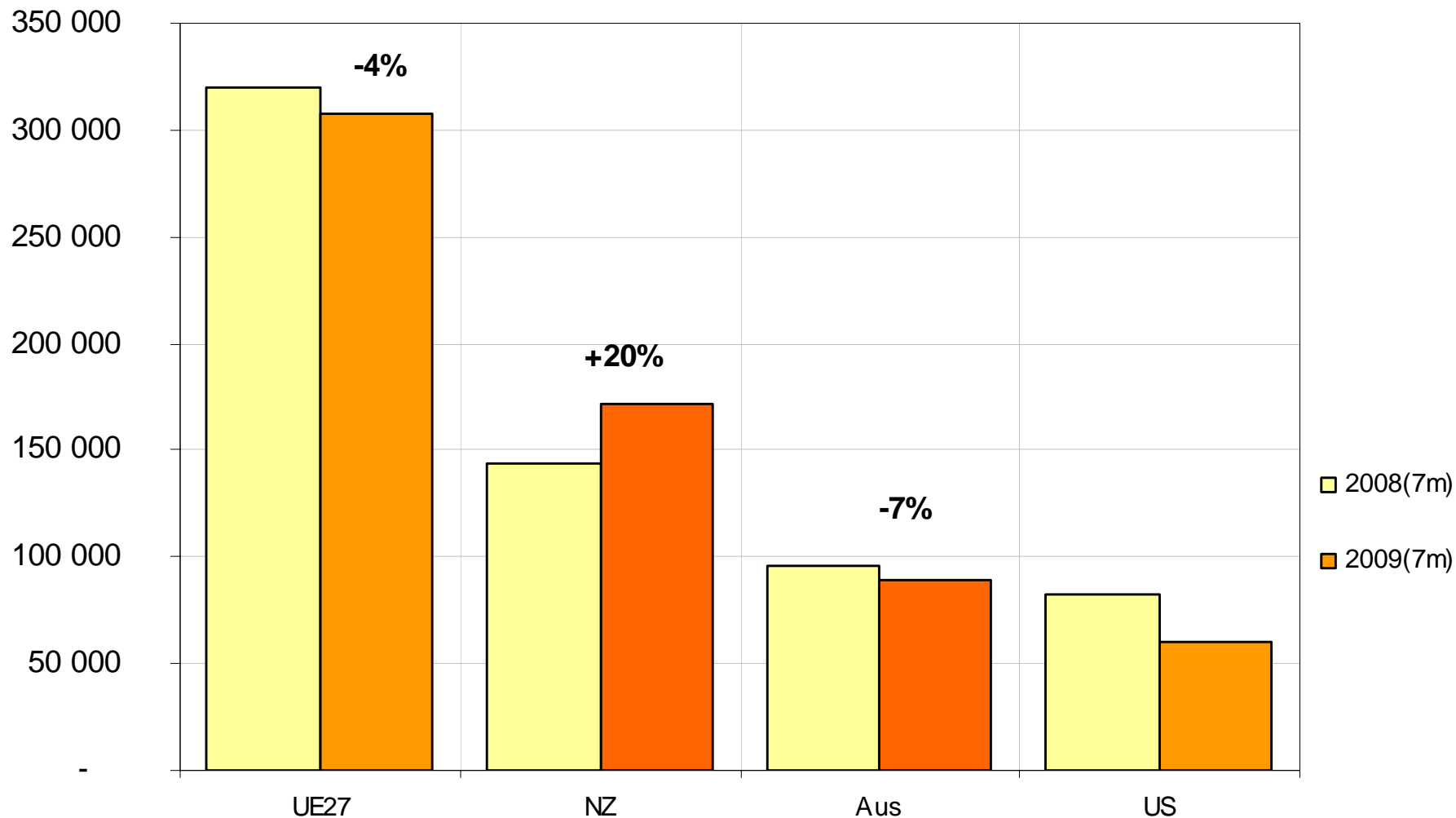


Source : FranceAgriMer d'après Commission Européenne

Qui pénalise le marché européen

Tonnes

Exportations de Fromages : cumul sur sept mois



Source : FranceAgriMer d'après Commission Européenne

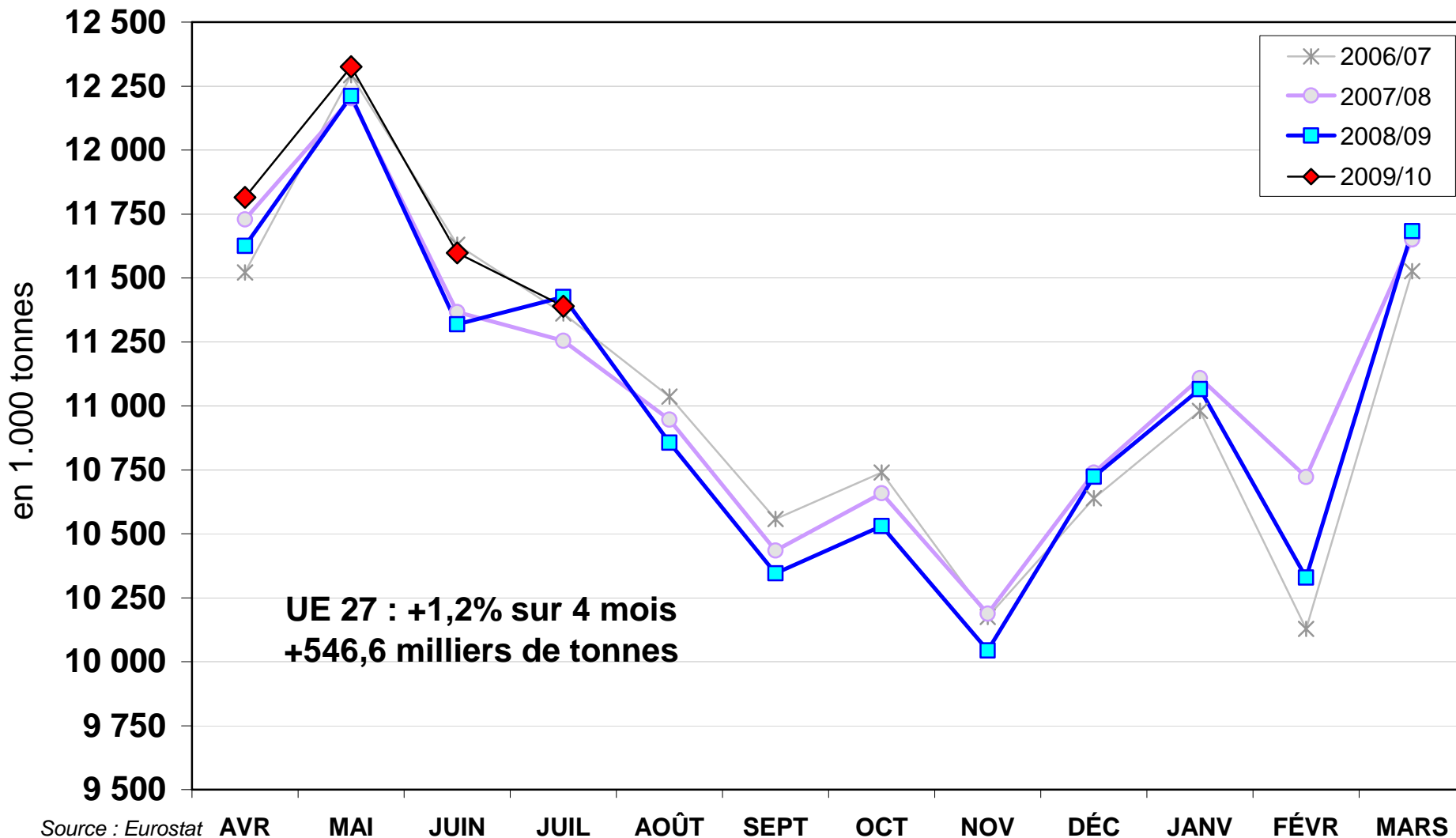


FranceAgriMer

**Un manque de débouchés
extérieurs qui pèse
sur les marchés européens**

Une collecte européenne qui se maintient

Collecte mensuelle de lait de vache en Union Européenne (UE 27)

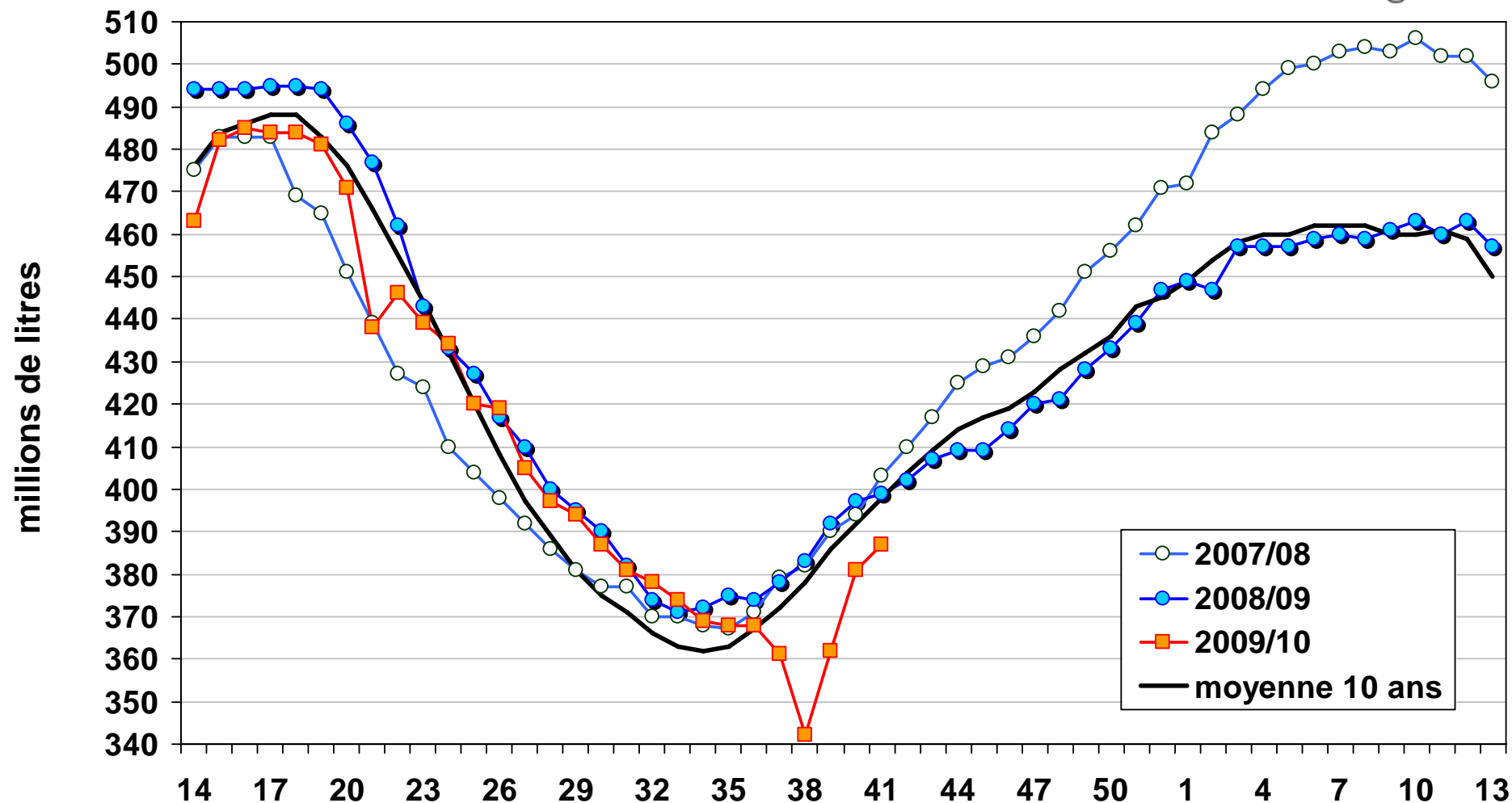


Source : Eurostat

France : une collecte qui peine à reprendre



FranceAgriMer



Source : FranceAgriMer, sondage hebdomadaire

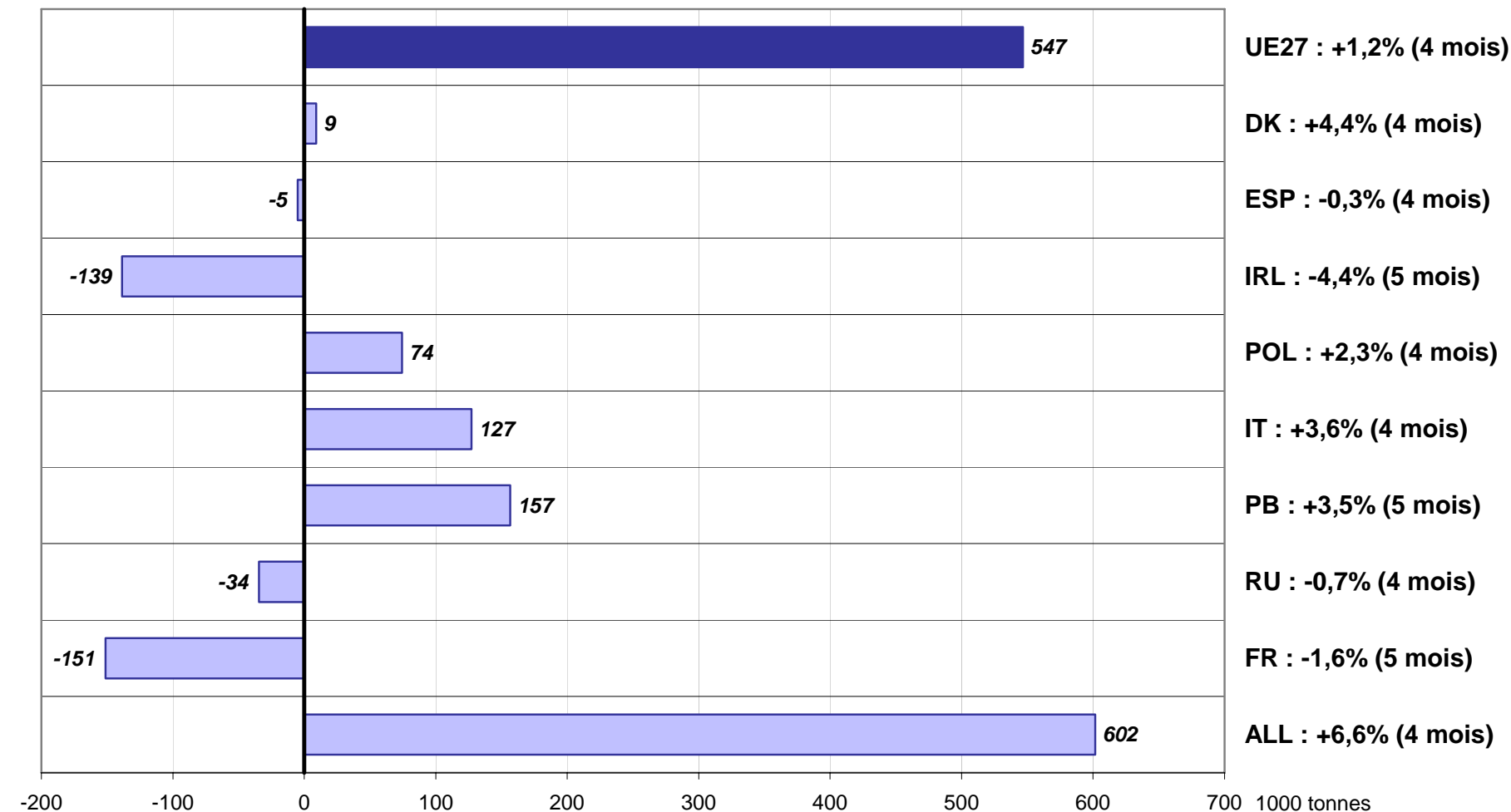
La collecte 2009/10 a commencé en net recul par rapport à 2008/09 exceptionnel

Cumul 23 semaines : - 2,0 % / 2008-09 ; + 0,3 % / moy. 10 ans

Cumul 28 semaines : - 2,7 % / 2008-09 ; - 0,6 % / moy. 10 ans

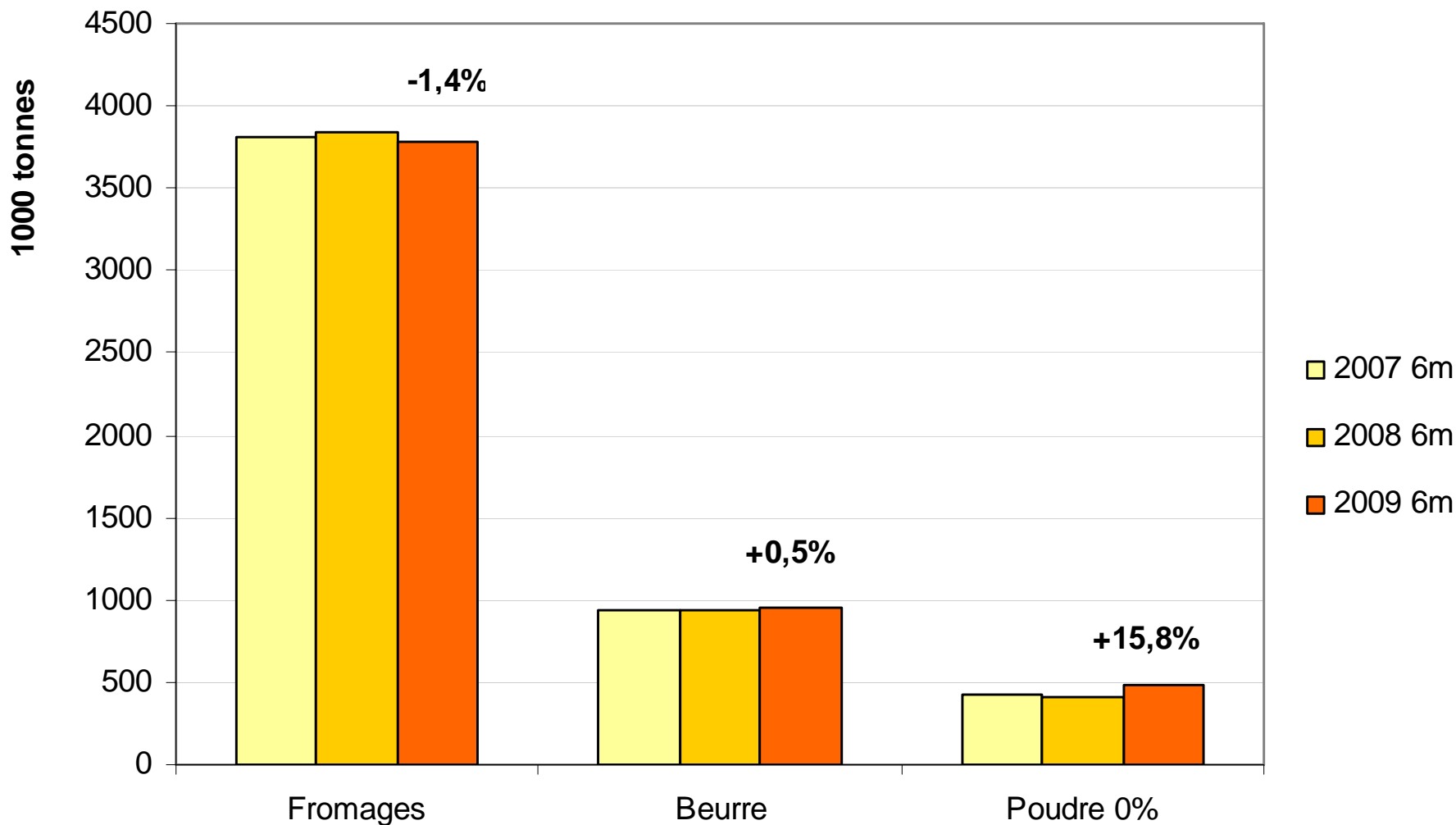
Une collecte dynamique dans certains états membres

Evolution de la collecte dans les principaux pays producteurs européens entre les campagnes 2008/09 et 2009/10



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Fabrications dans l'Union Européenne au premier semestre



Source : FranceAgriMer d'après Commission Européenne



FranceAgriMer

Face à cette situation, de nombreuses mesures communautaires ont été ou sont mises en place

Pour mémoire, face à la situation de marché difficile, la Commission a mis en place une série de mesures :

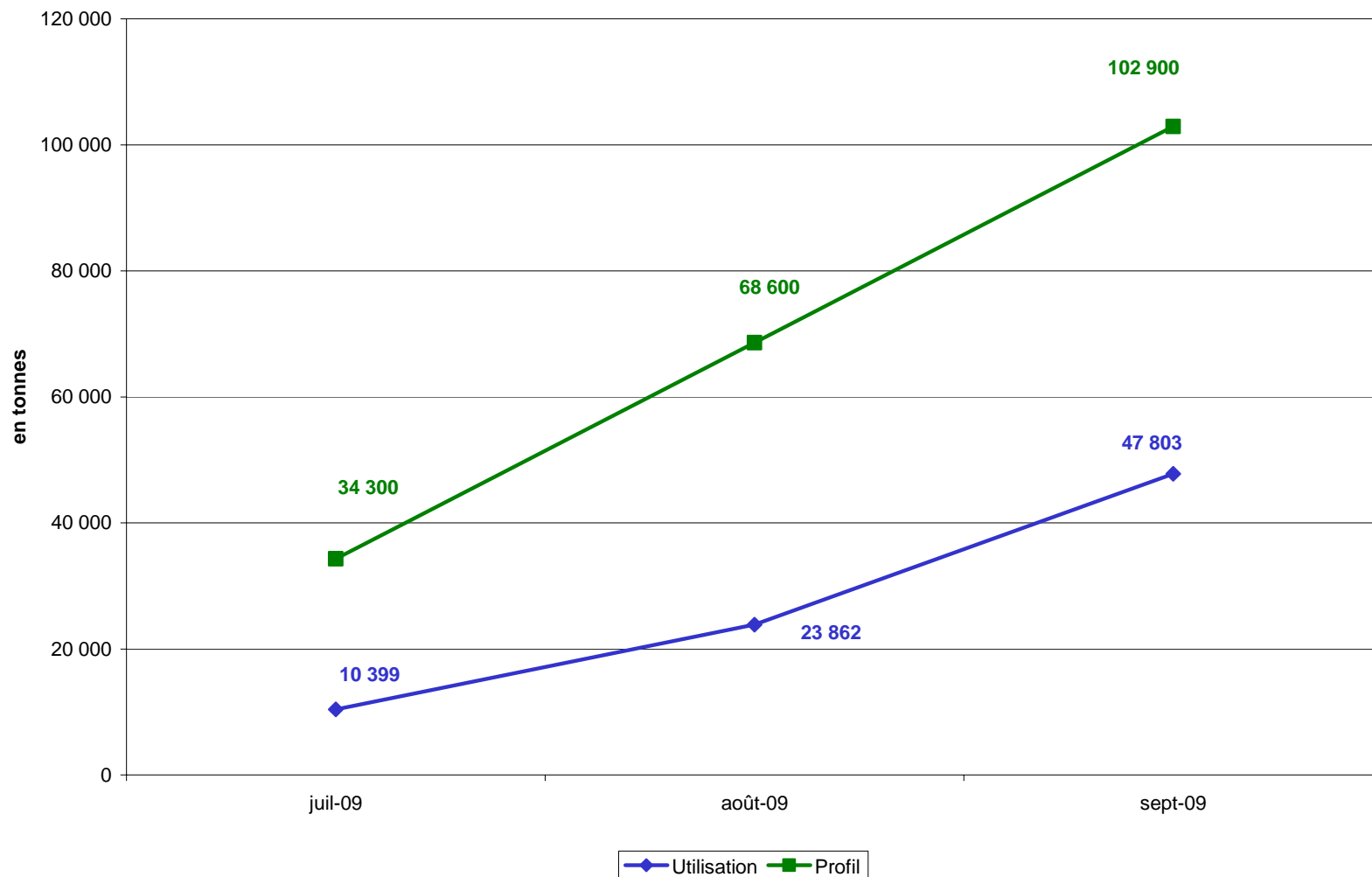
- **Réintroduction des restitutions à l'exportation** et abolition depuis le 16 août 2009 du prix franco-frontière minimum de 230 €/100 kg à respecter pour bénéficier de restitutions sur les fromages.
- **Ouverture anticipée au 1^{er} janvier et prolongation jusqu'en février 2010 du stockage privé de beurre.**
- **Prolongation de l'intervention publique pour le beurre et la poudre de lait écrémé.**
- **Lait scolaire** : révision de la gamme des produits éligibles qui consiste essentiellement en une baisse de 80 à 75% de la teneur minimale en lait pour la catégorie II, laits fermentés (dont yaourts) contenant du fruit ; modification adoptée le 17 septembre, entrée en application selon publication.
- **Promotion intracommunautaire** : possibilité de nouveaux dépôts de programmes de promotion par des interprofessions du secteur laitier pour des actions de communication sur le marché de l'UE qui pourraient commencer dès la fin décembre, 20 M€ supplémentaires dégagés sur 3 ans, cf. règlement (CE) n°698/2009.
- **Paiements directs** : des avances de paiement pourront être versées à compter du 16 octobre, dans la limite de 70% du versement total, cf. règlement (CE) n°691/2009.

Utilisation des contingents GATT de l'UE



FranceAgriMer

- Utilisation du contingent GATT modérée mais en hausse pour le beurre et le butteroil : 46,5% du profil linéaire à fin septembre 2009

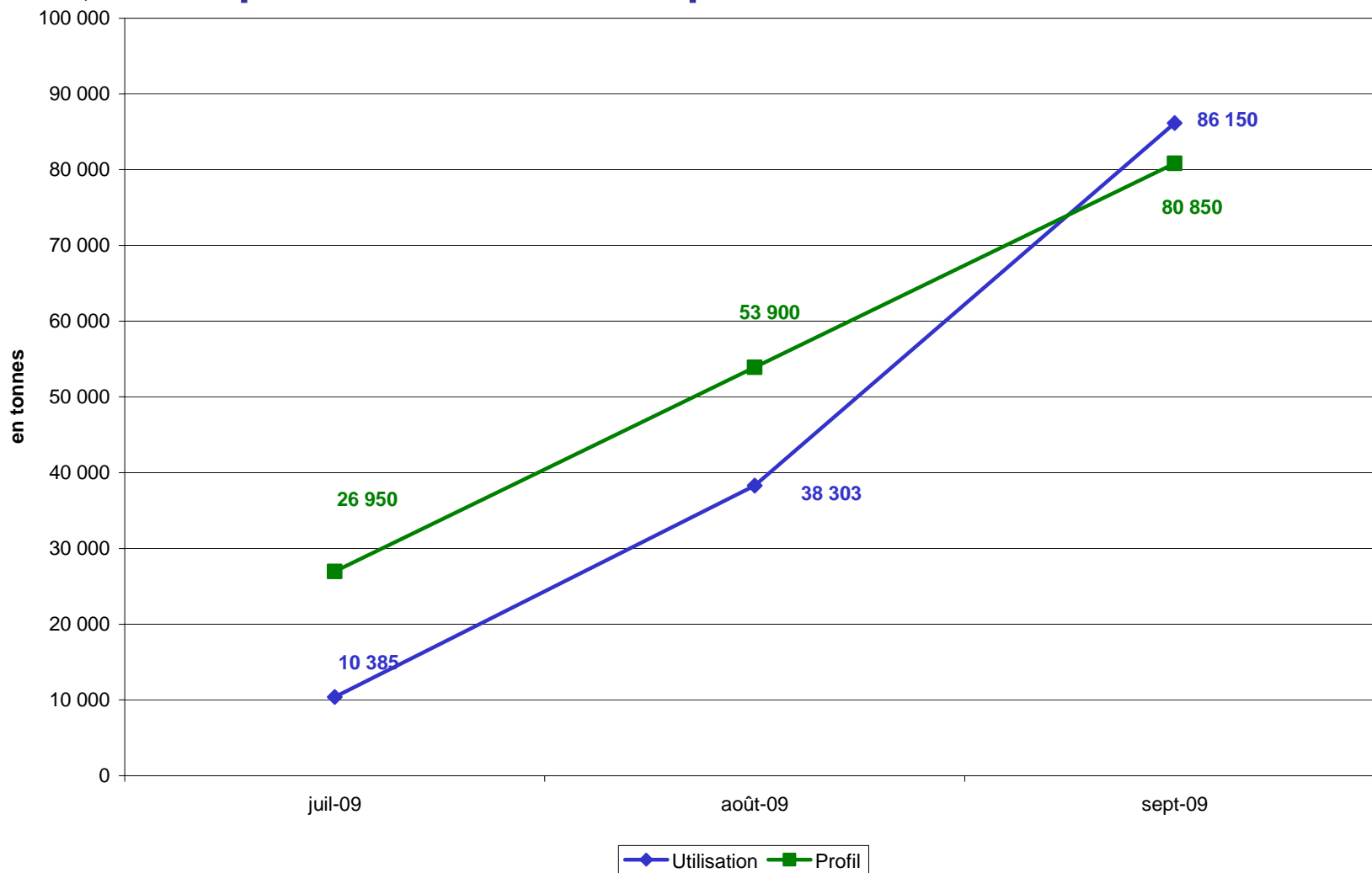


Utilisation des contingents GATT de l'UE



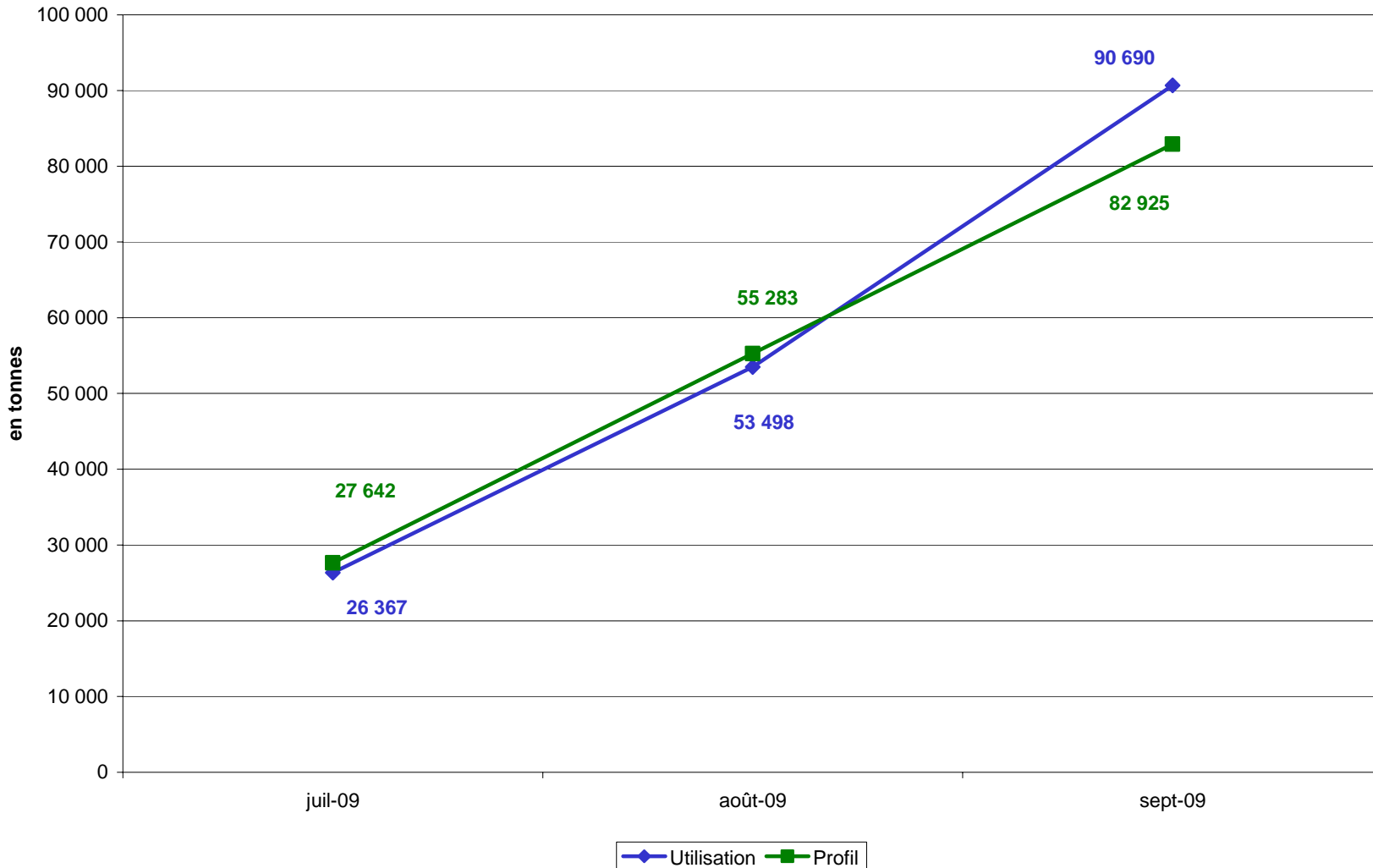
FranceAgriMer

- Utilisation soutenue et en hausse du contingent GATT pour la PLE : 106,6% du profil linéaire à fin septembre 2009



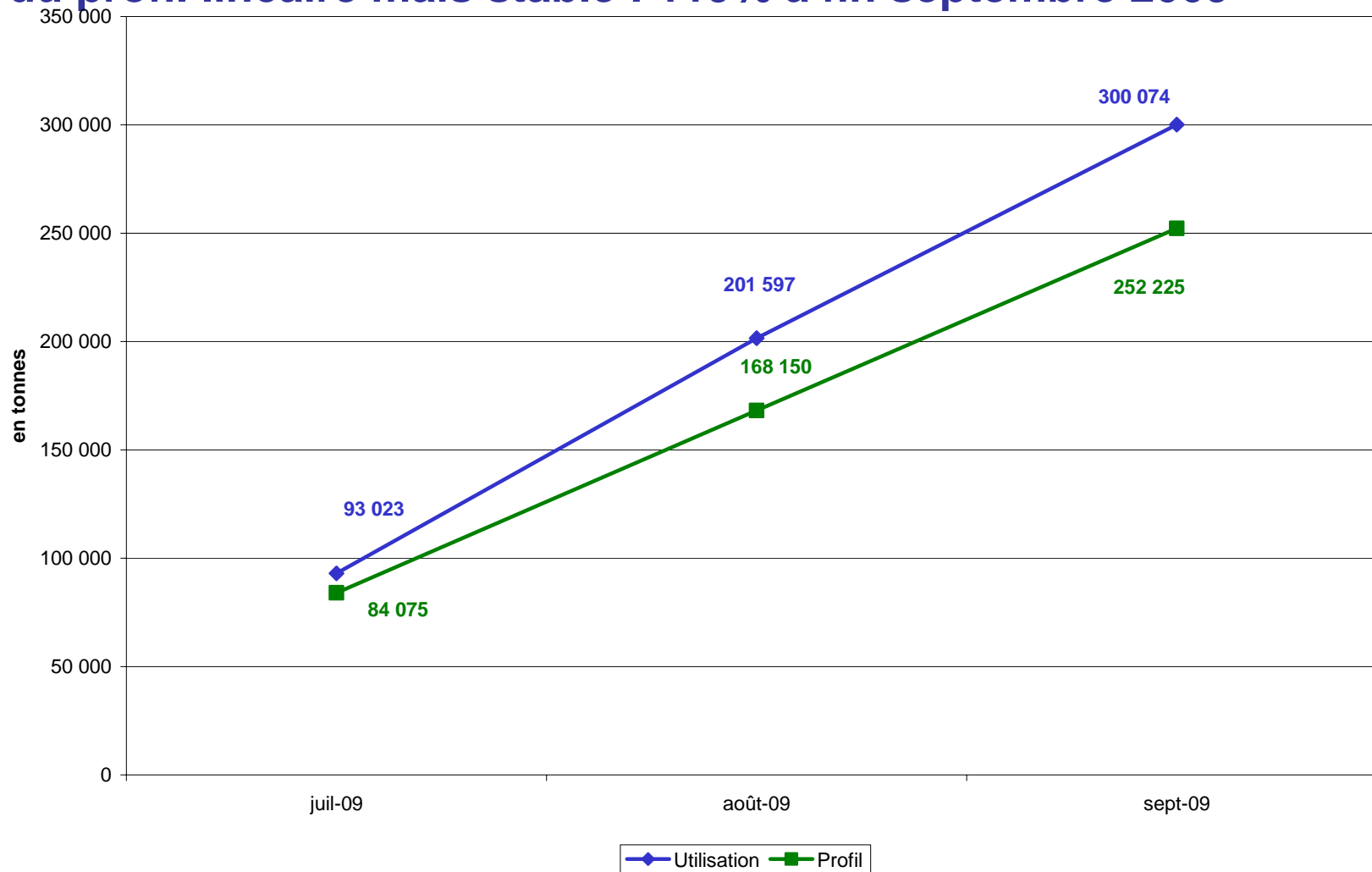
Utilisation des contingents GATT de l'UE

- Utilisation soutenue et en hausse du contingent GATT pour les fromages : 109,4% du profil linéaire à fin septembre 2009



Utilisation des contingents GATT de l'UE

- Utilisation du contingent GATT pour les autres produits au-dessus du profil linéaire mais stable : 119% à fin septembre 2009



- **Compte tenu des incertitudes qui pèsent sur l'évolution de la situation de marché, les taux de restitution sont inchangés depuis juin :** *(dernières évolutions : 18 juin pour les poudres et laits concentrés, 5 juin pour les autres produits)*
 - Poudre de lait écrémé (adjudication) : 25,80 €/100 kg.
 - Poudre 26% : 35 €/100 kg.
 - Beurre (adjudication) : 70 €/100 kg.
 - Butteroil (adjudication) : 84,50 €/100 kg.
 - Emmental code 0406 90 13 9 000 : 21,98 €/100kg.
 - Gouda code 0406 90 78 9 300 : 19,84 €/100kg.
 - Fromage fondu code 0406 30 39 9950 : 6,39 €/100 kg.
- **Des simplifications sont attendues pour le 1^{er} janvier 2010, en particulier :**
 - Application des règles horizontales en matière de tolérance : 5% et 95% au lieu de 2% et 98%.
 - Simplification des groupes pour lesquels un certificat d'exportation est valable avec application rétroactive au 30 janvier 2009 sur demande de l'opérateur.
 - Suppression des zones de destination obligatoires pour les fromages.

Stockage privé dans l'UE



FranceAgriMer

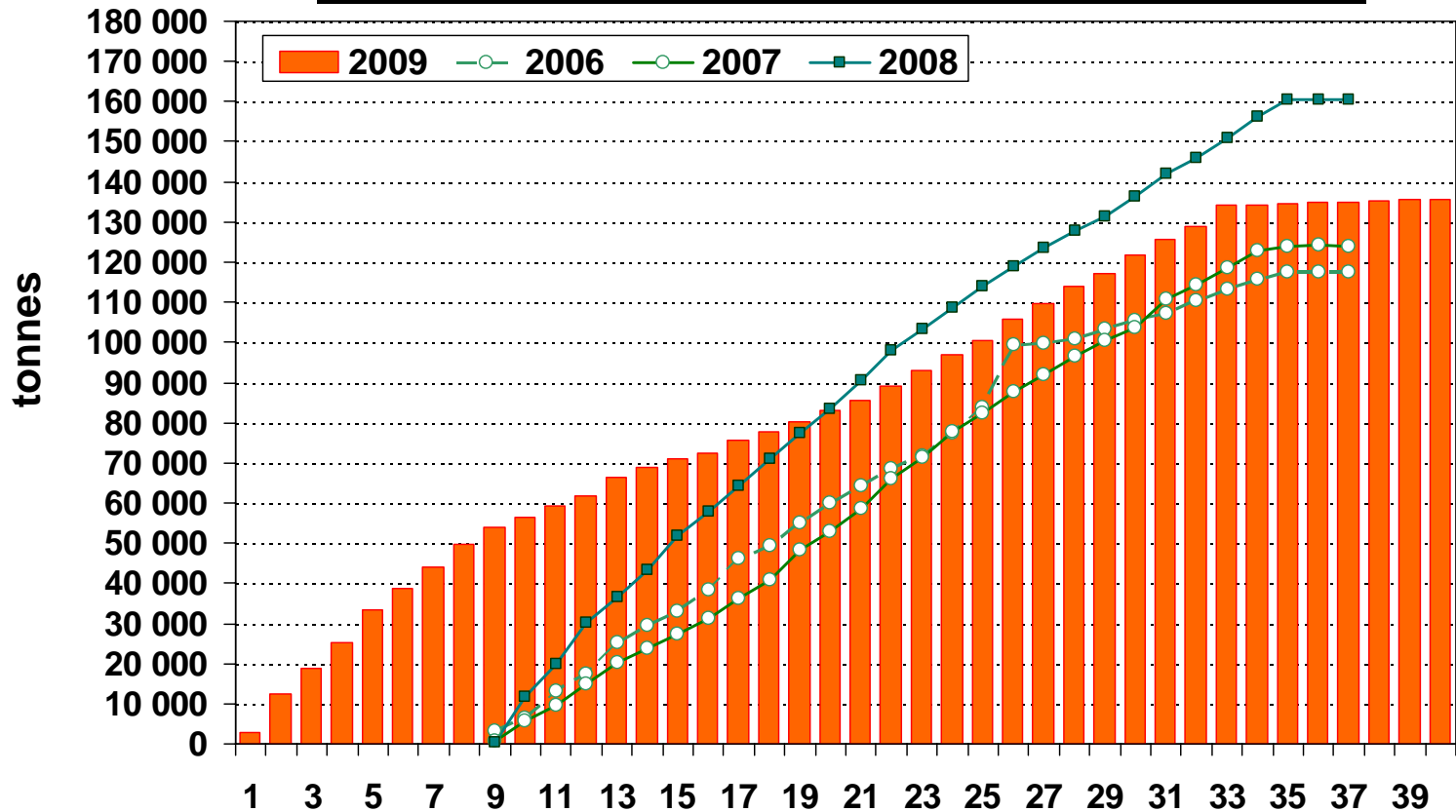
Stockage privé de beurre ouvert depuis le 1^{er} janvier 2009

France : **24.200 tonnes** entrées en stock contractuel **au 4 octobre 2009**

UE : **135.500 tonnes** entrées en stock **au 4 octobre 2009**

Les entrées depuis le 16 août sont limitées (1 300 tonnes), du fait à la fois de la période de sortie prévue, de la saison et de l'amélioration du marché.

Evolution cumulée des stocks privés de beurre

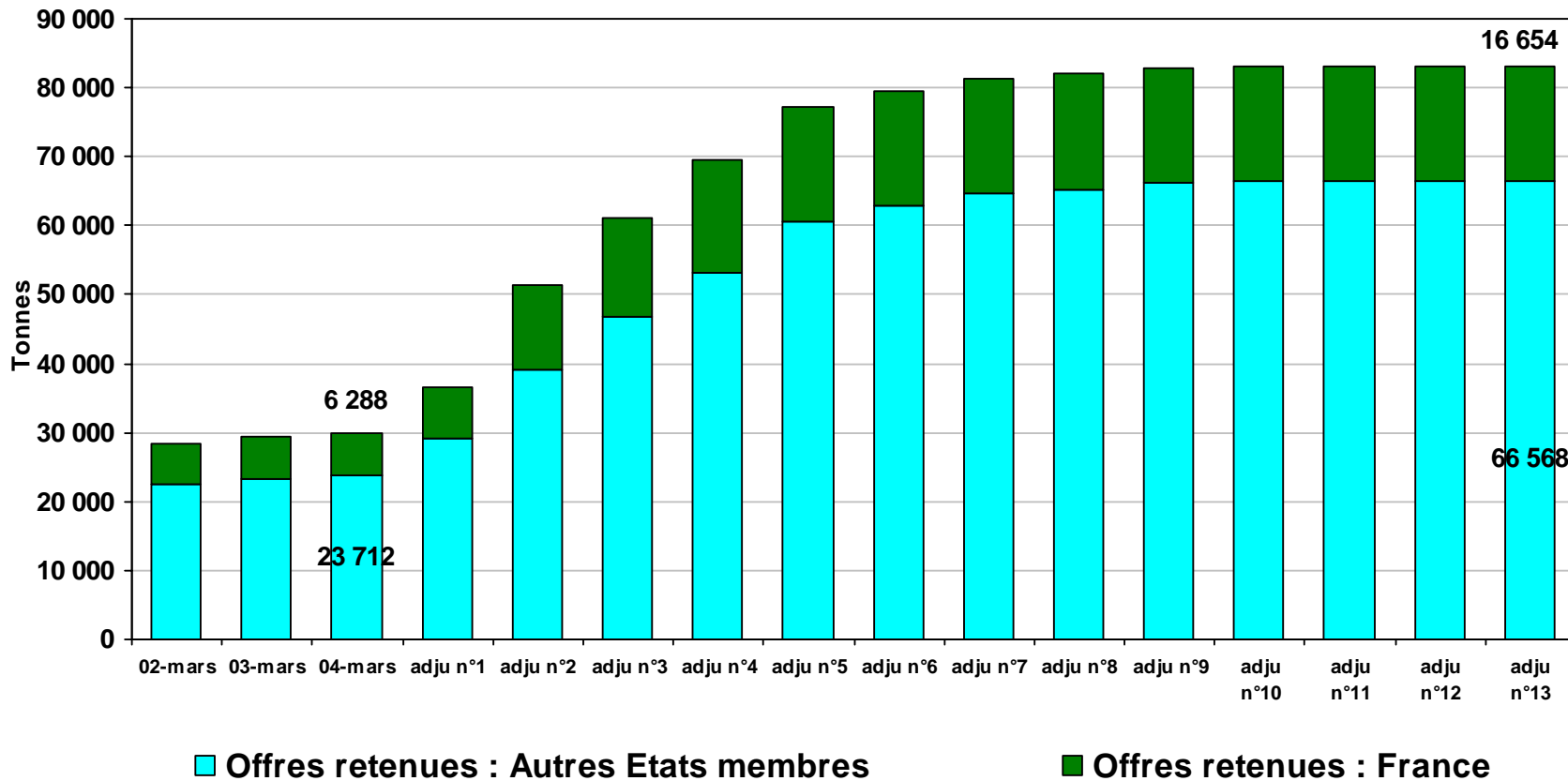


Source : FranceAgriMer d'après la Commission européenne

Intervention (Beurre) : dernière offre lors la 1^{ère} adjudication de septembre

- 30 000 tonnes achetées à 2.218 €/tonne (prix d'intervention)
 - 53 222 tonnes achetées à 2.200 €/tonne (achats par adjudication à 99,19% du prix d'intervention)
- Soit 83 222 tonnes achetées, dont 16 654 tonnes en France.

Cumul des quantités offertes à l'intervention publique : Beurre

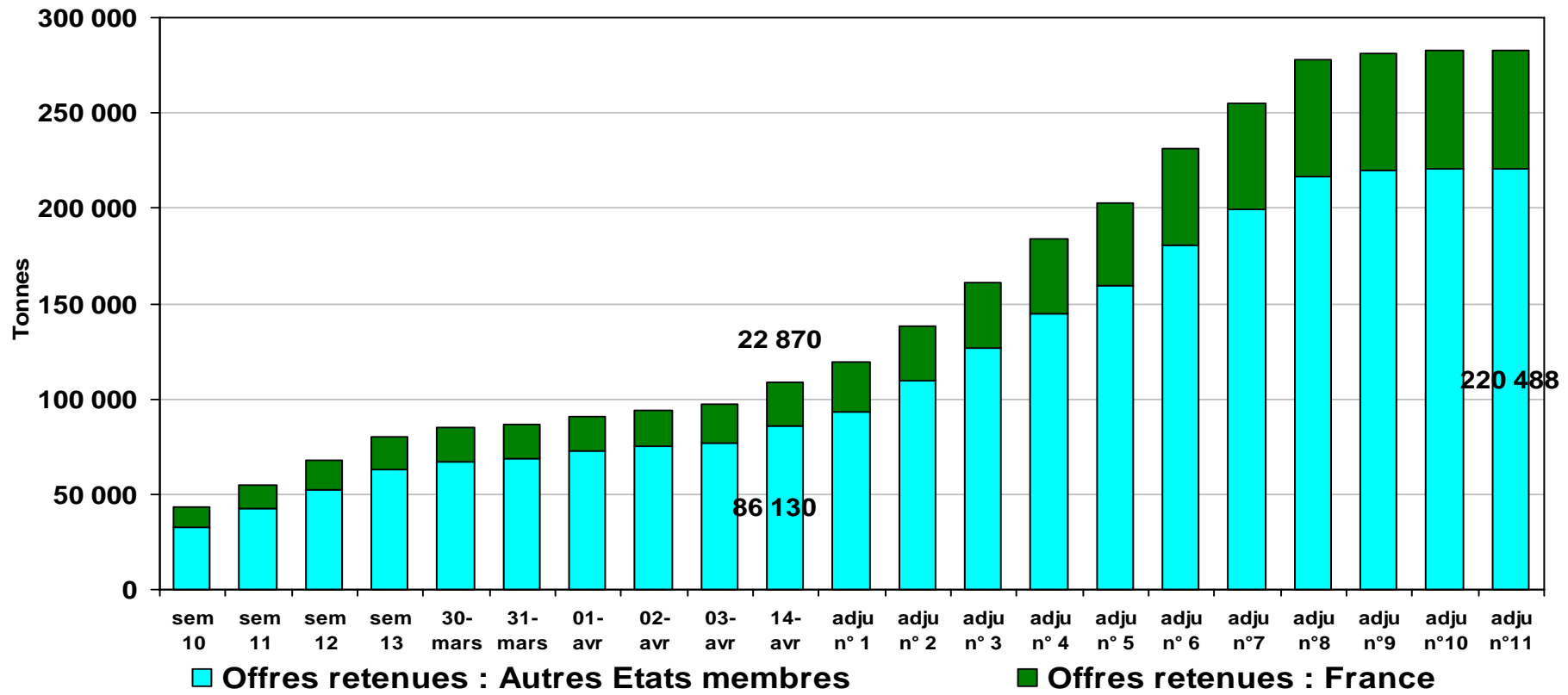




Intervention (Poudre de lait écrémé) : seules 101 tonnes offertes lors la dernière adjudication

- 109 000 tonnes achetées à **1.698 €/tonne** (prix d'intervention- PI)
 - 173 485 tonnes achetées par adjudication
Prix d'achats: 1^{ère} adjudication : 1.689 €/tonne (99,47%PI), 2^{ème} : 1.684 €/tonne (99,18%PI), autres adjudications : 1.679 €/tonne (98,88%PI)
- Soit 282 586 tonnes achetées dont 62 098 tonnes en France.

Cumul des quantités offertes à l'intervention publique : poudre 0%



- **Les mesures mises en place ont permis d'enrayer la dégradation du marché.**
- **L'écoulement des stocks publics en évitant toute perturbation du marché reste une préoccupation majeure. Des sorties en faveur des plus démunis sont attendues.**
- **L'évolution de la situation reste incertaine.**

... et la Commission et le Conseil poursuivent leurs actions

⇒ Un groupe d'experts à haut niveau a été mis en place. La première réunion s'est tenue le 13 octobre :

- Objectifs : réduire la volatilité du marché, renforcer la transparence et réfléchir à la manière dont les producteurs pourraient améliorer leur organisation.
- Thèmes traités : contractualisation entre producteurs et laiteries, capacité de négociation des agriculteurs et transparence ; instruments de marché et marchés à terme ; information ; innovation et recherche.

⇒ Le Conseil des Ministres a examiné de nouvelles propositions de la Commission le 19 octobre.

⇒ La Commission devrait adopter courant octobre des mesures en matière d'aides d'Etat : les Etats membres pourraient verser aux agriculteurs une aide nationale individuelle pouvant s'élever à 15 000 € avant fin 2010.



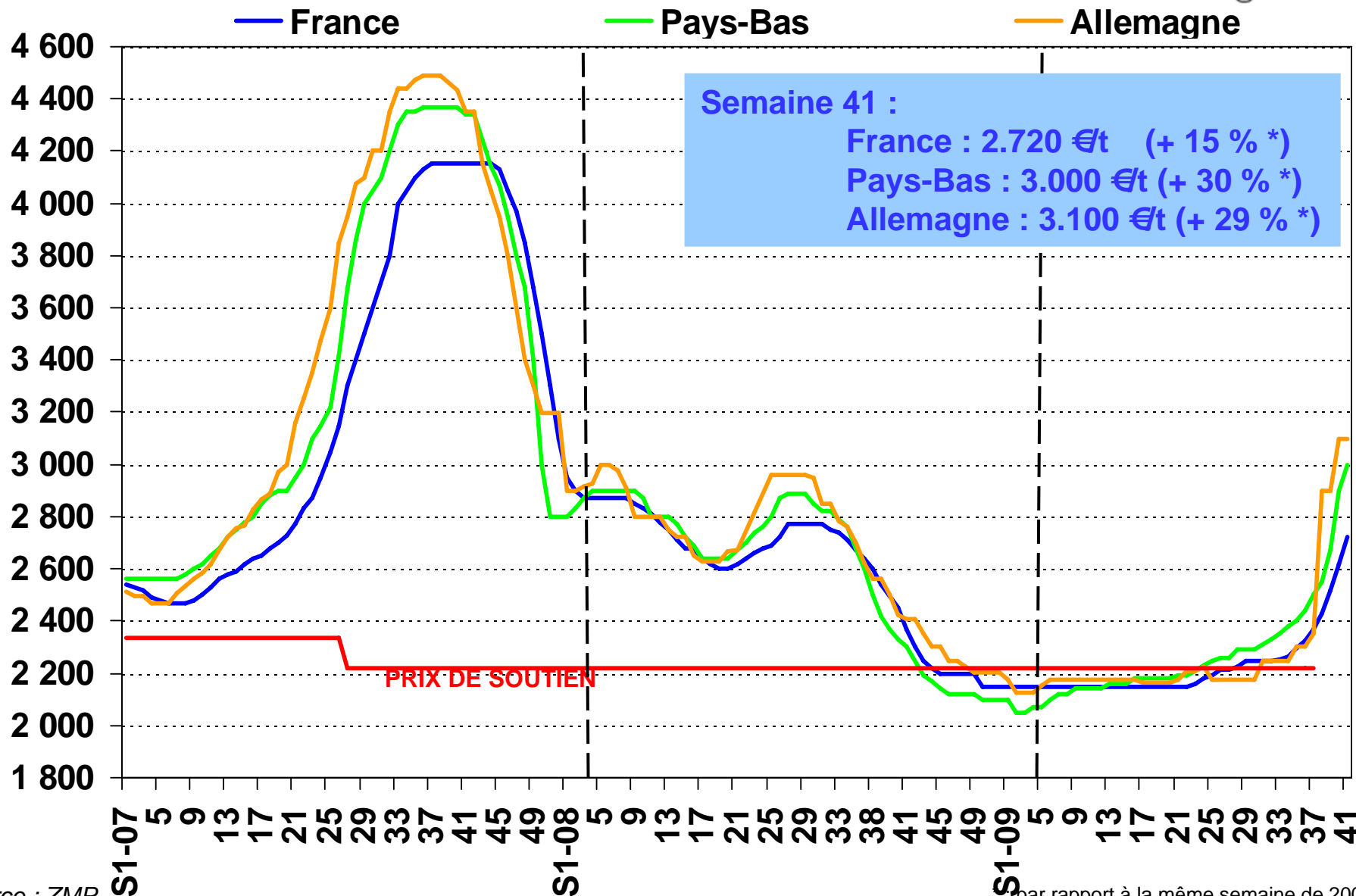
FranceAgriMer

**Un manque de visibilité sur les
marchés communautaires des
produits industriels**

Hausse des cotations du beurre dans l'UE



FranceAgriMer



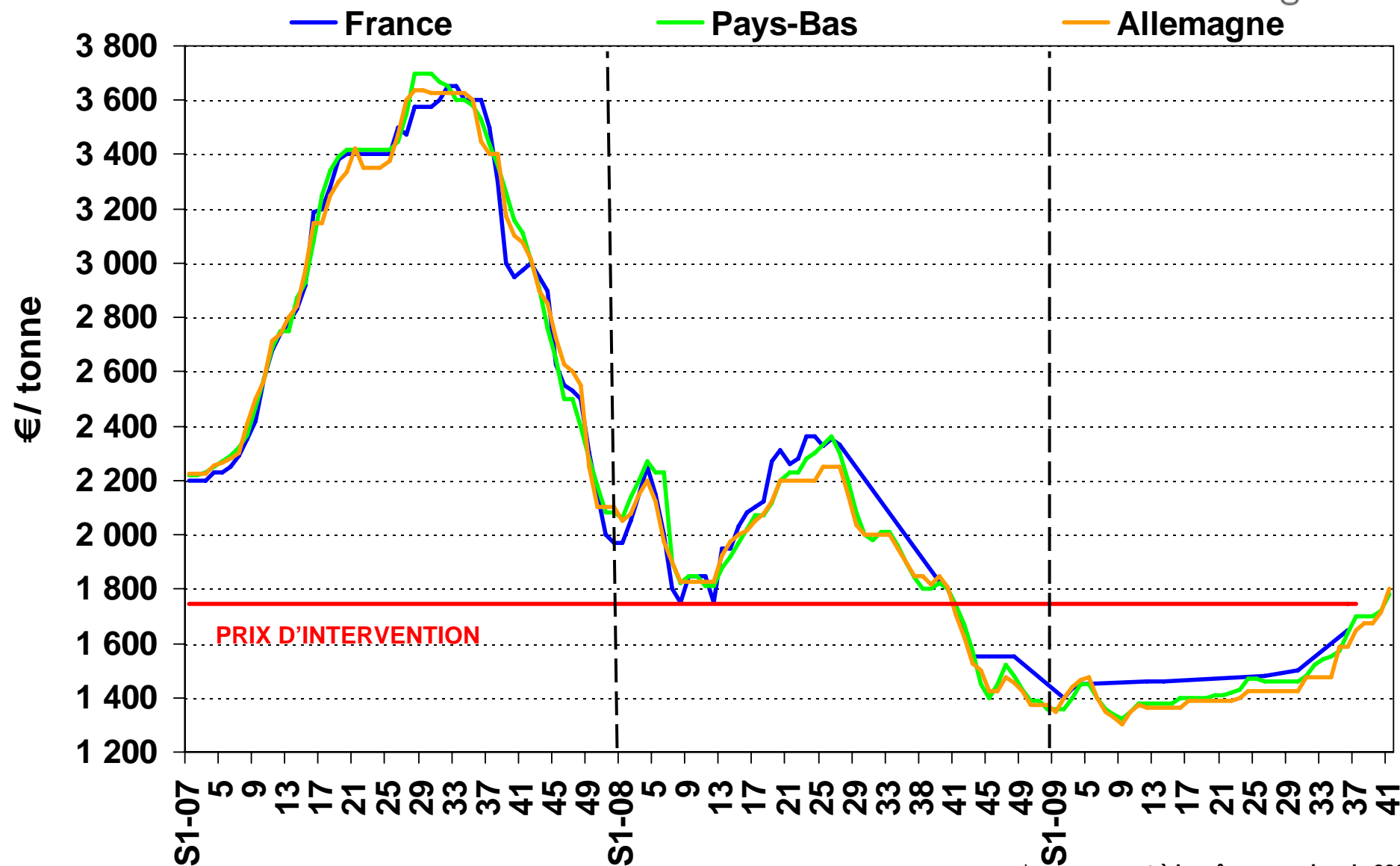
Source : ZMP

* par rapport à la même semaine de 2008

Cotations de la poudre de lait écrémé dans l'UE



FranceAgriMer



* : par rapport à la même semaine de 2008

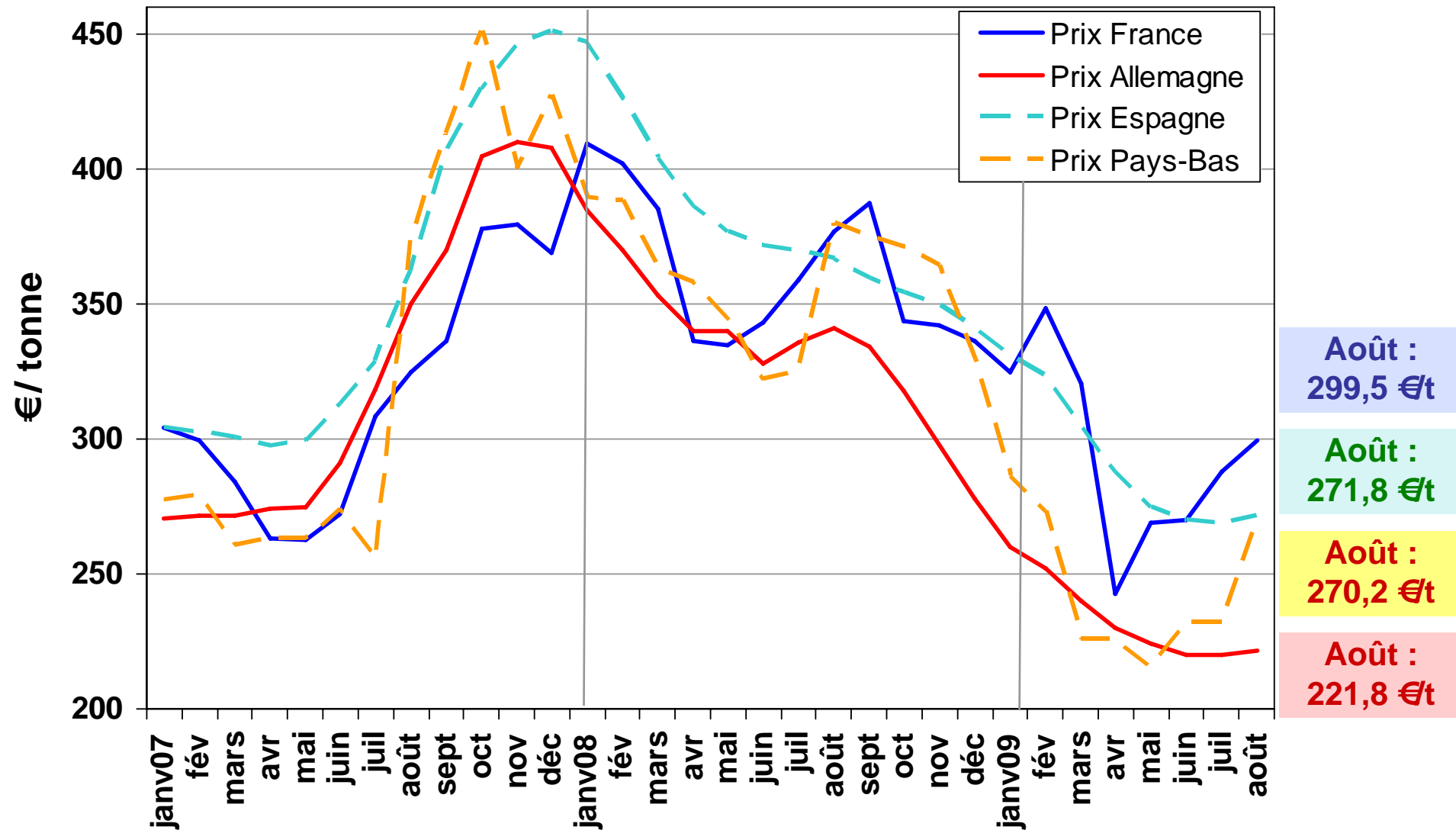
Source : ZMP

- Forte hausse du prix du beurre, augmentation du prix de la poudre
 - Mais les stocks communautaires sont particulièrement élevés...
 - Etat de la consommation ?
- Développement de la volatilité des marchés communautaires des P.I. par manque « d'amortisseur »
- Au-delà des question d'offre et demande :
 - Evolutions fortes des parités monétaires, la BCE s'alarme de la volatilité des taux de change, « ennemi » de l'activité économique
 - La sous évaluation du dollar, encouragée par la Chine, nuit à la compétitivité de la zone Euro (et NZ)
 - Les fortes réserves asiatiques en dollars contribuent à alimenter les bulles spéculatives, notamment sur les matières premières

Prix du lait dans l'UE (taux réel MG)



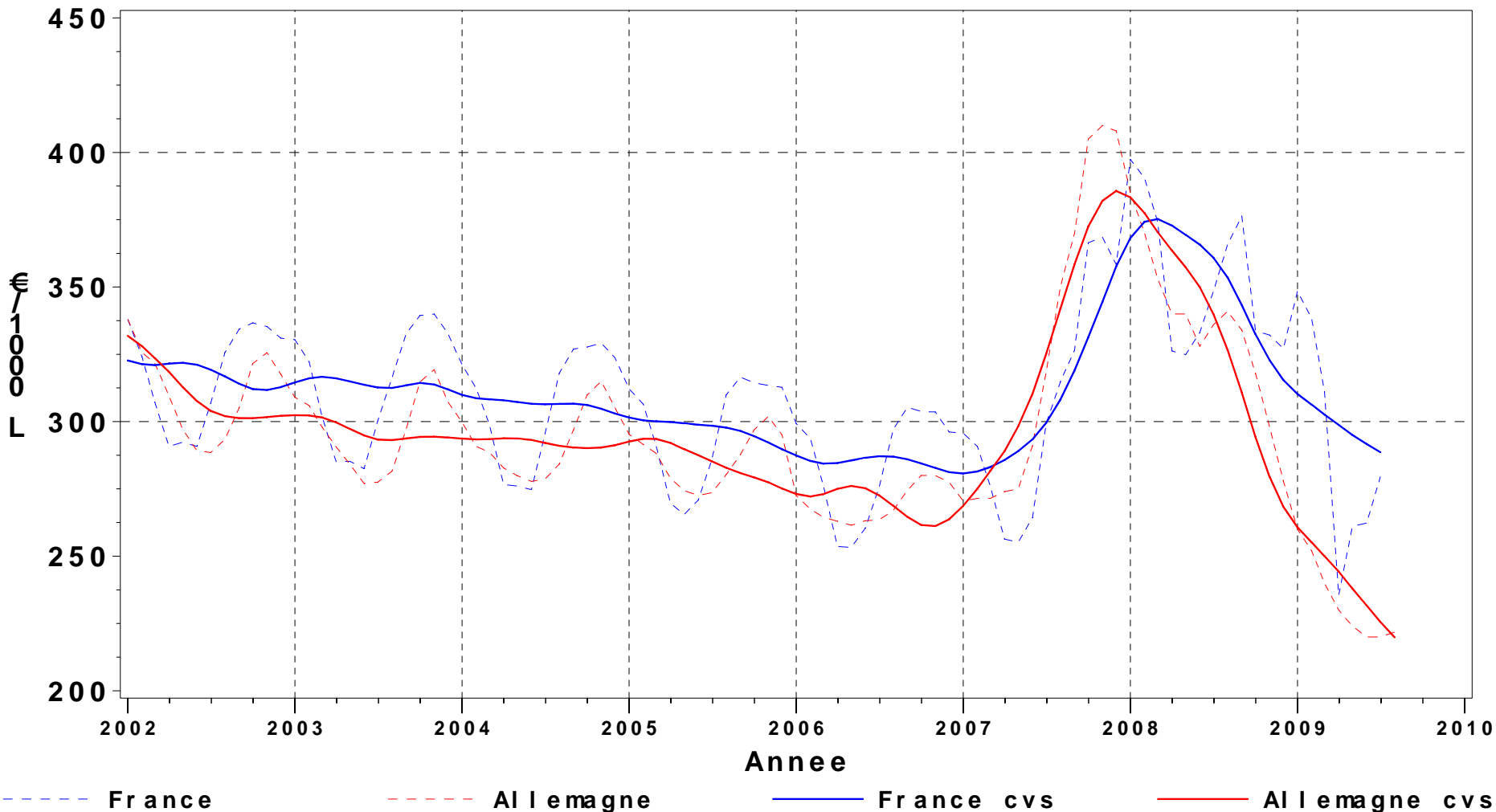
FranceAgriMer



Source : Commission européenne

Prix du lait : évolutions France - Allemagne

PRIX MOYEN MENSUEL DU LAIT DE VACHE



Source : FranceAgriMer d'après SSP/INSEE et Commission Européenne

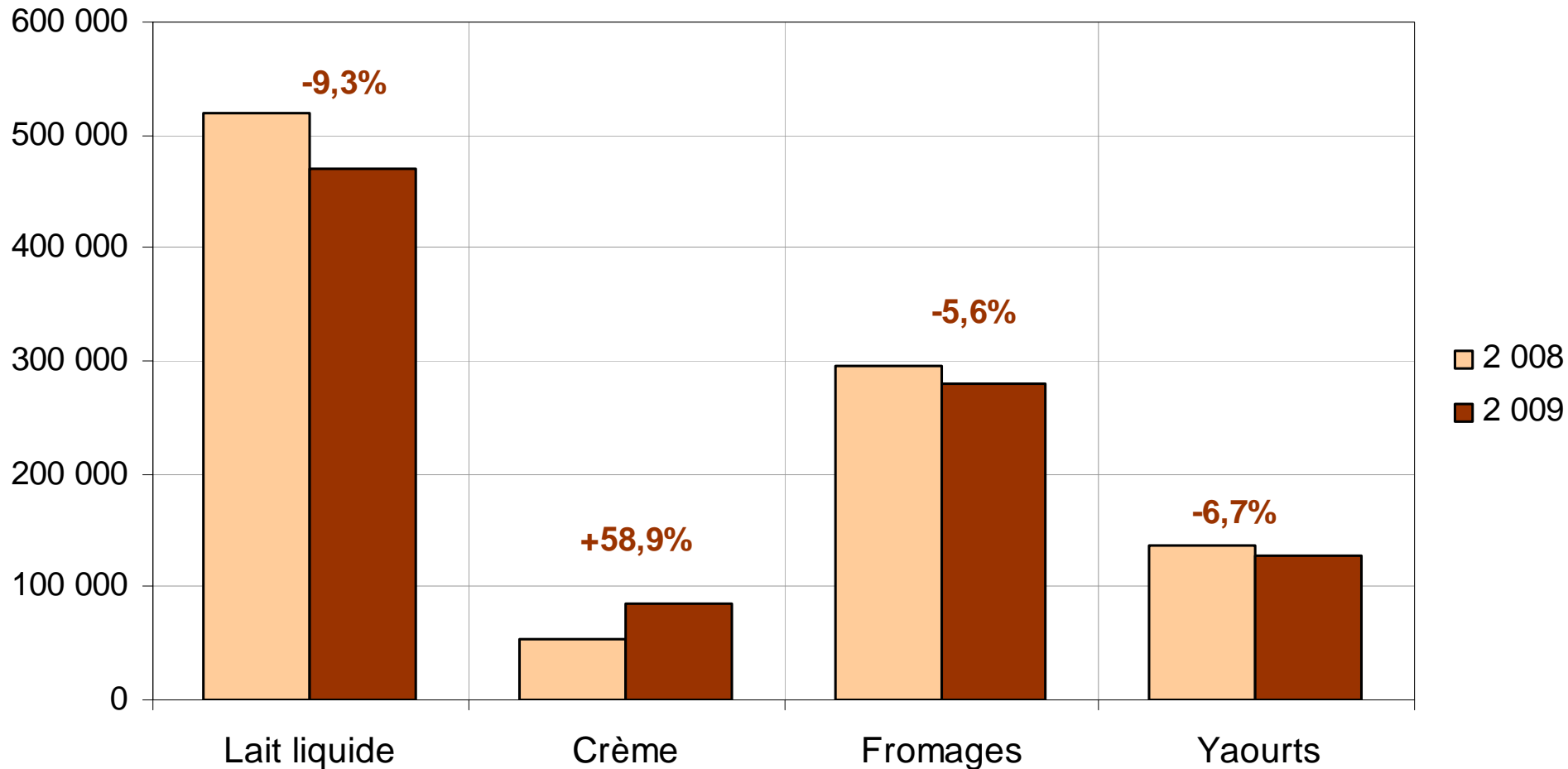


FranceAgriMer

Dégradation du commerce extérieur français

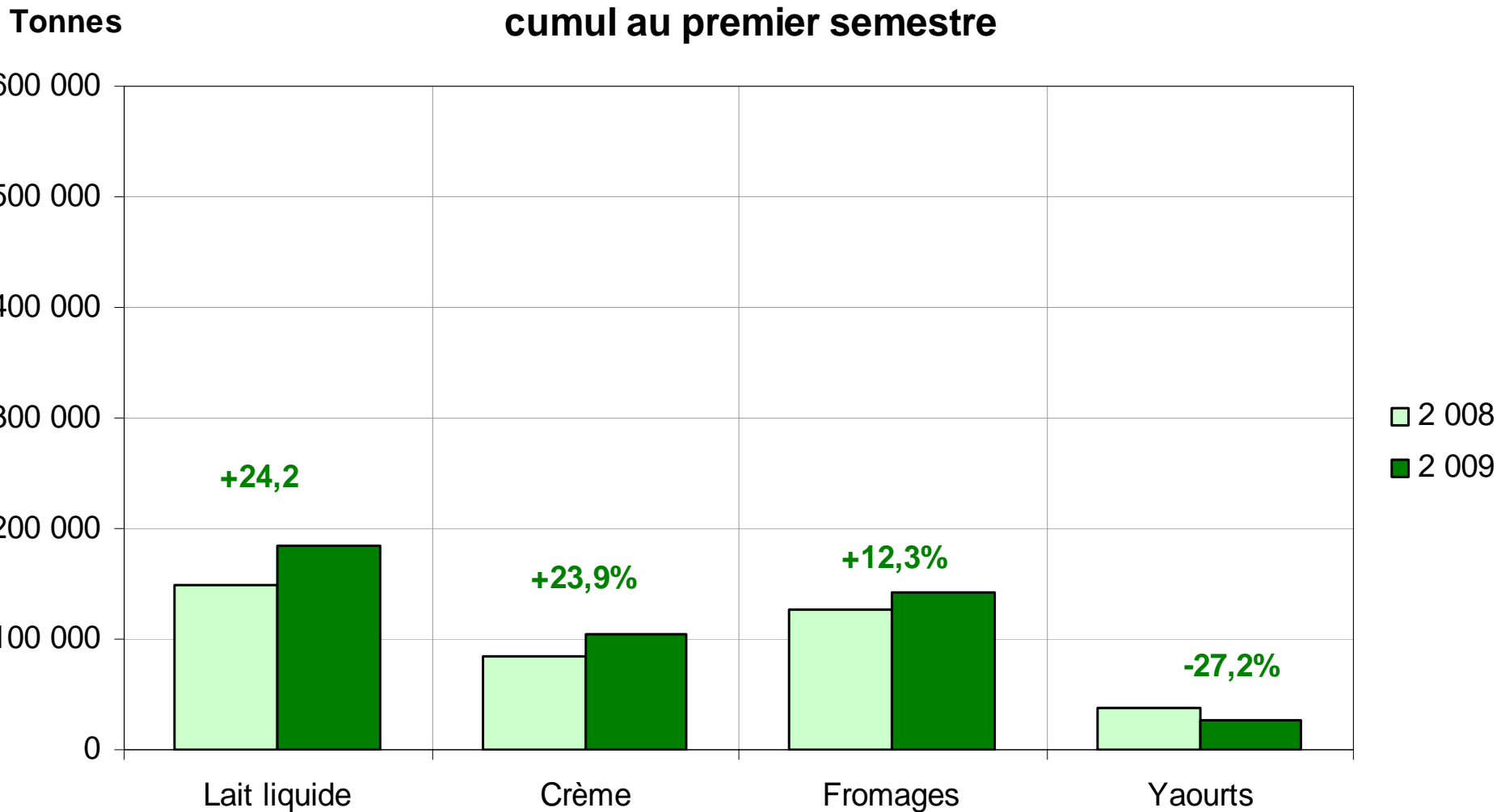
Exportations françaises de produits laitiers : PGC cumul au premier semestre

Tonnes



Source : FranceAgriMer d'après données Douanes

Importations françaises de produits laitiers : PGC cumul au premier semestre

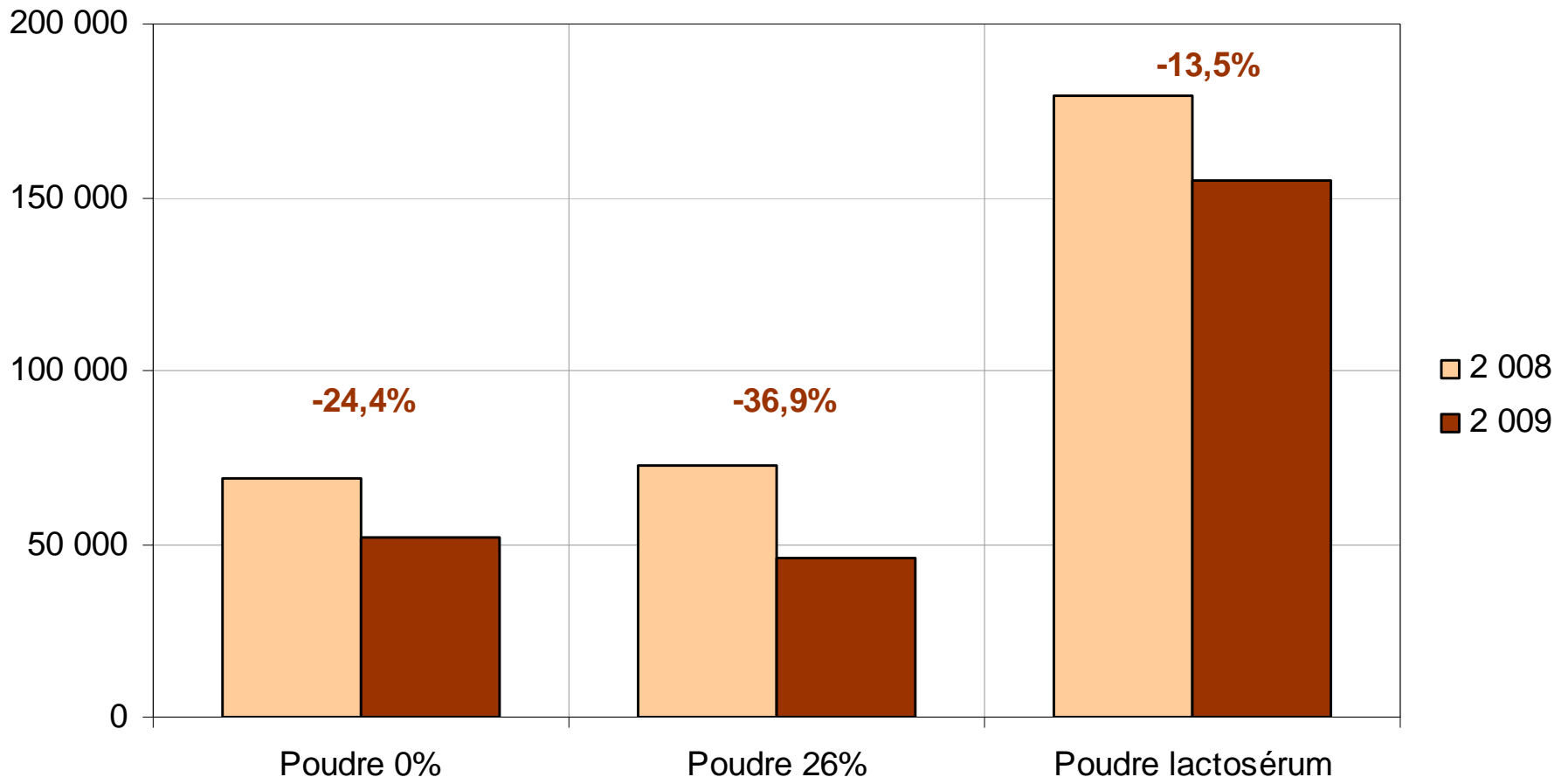


Source : FranceAgriMer d'après données Douanes

Diminution des débouchés pour les poudres

Exportations françaises de poudres lactières cumul au premier semestre

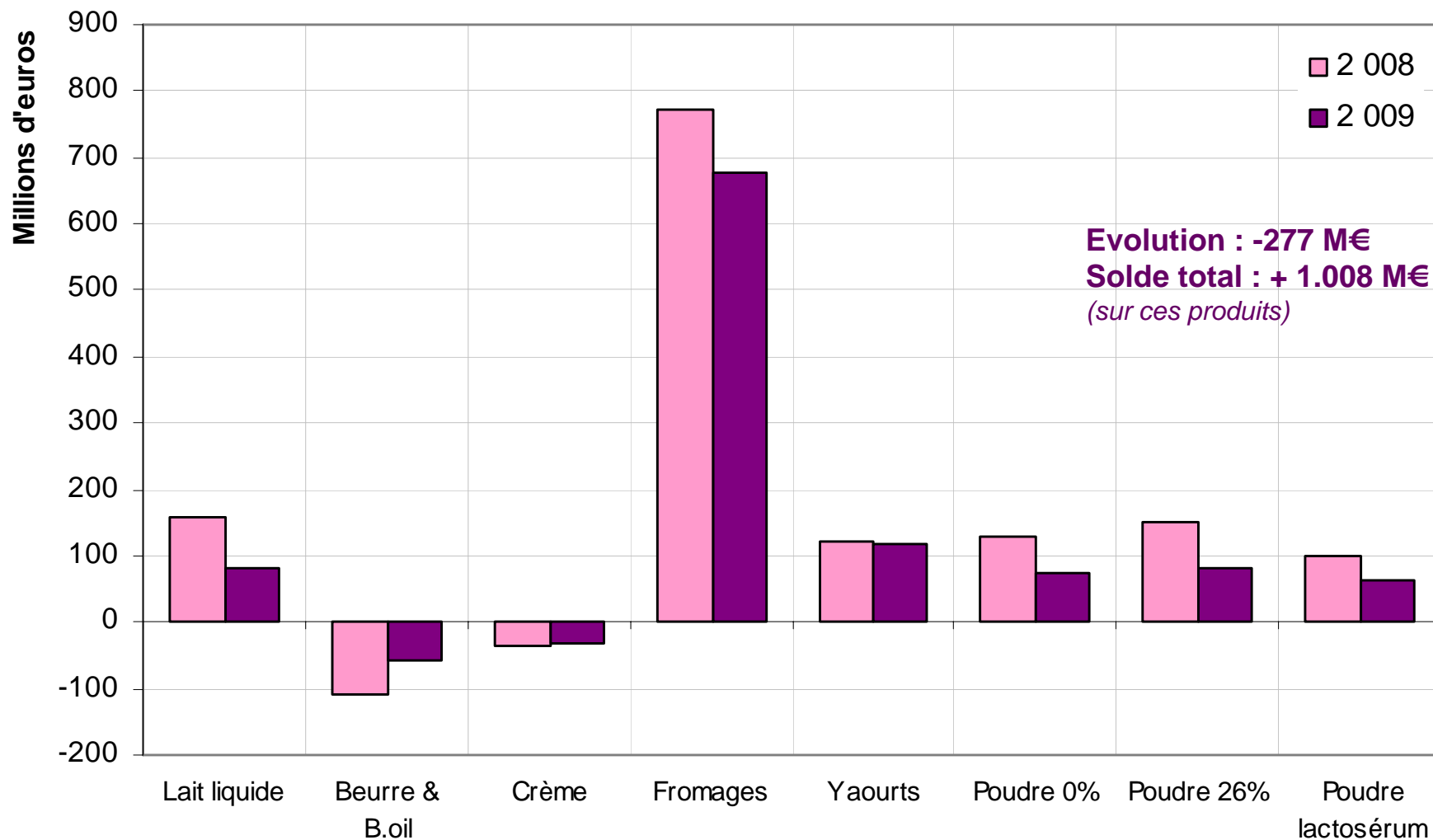
Tonnes



Source : FranceAgriMer d'après données Douanes

Le solde reste largement excédentaire

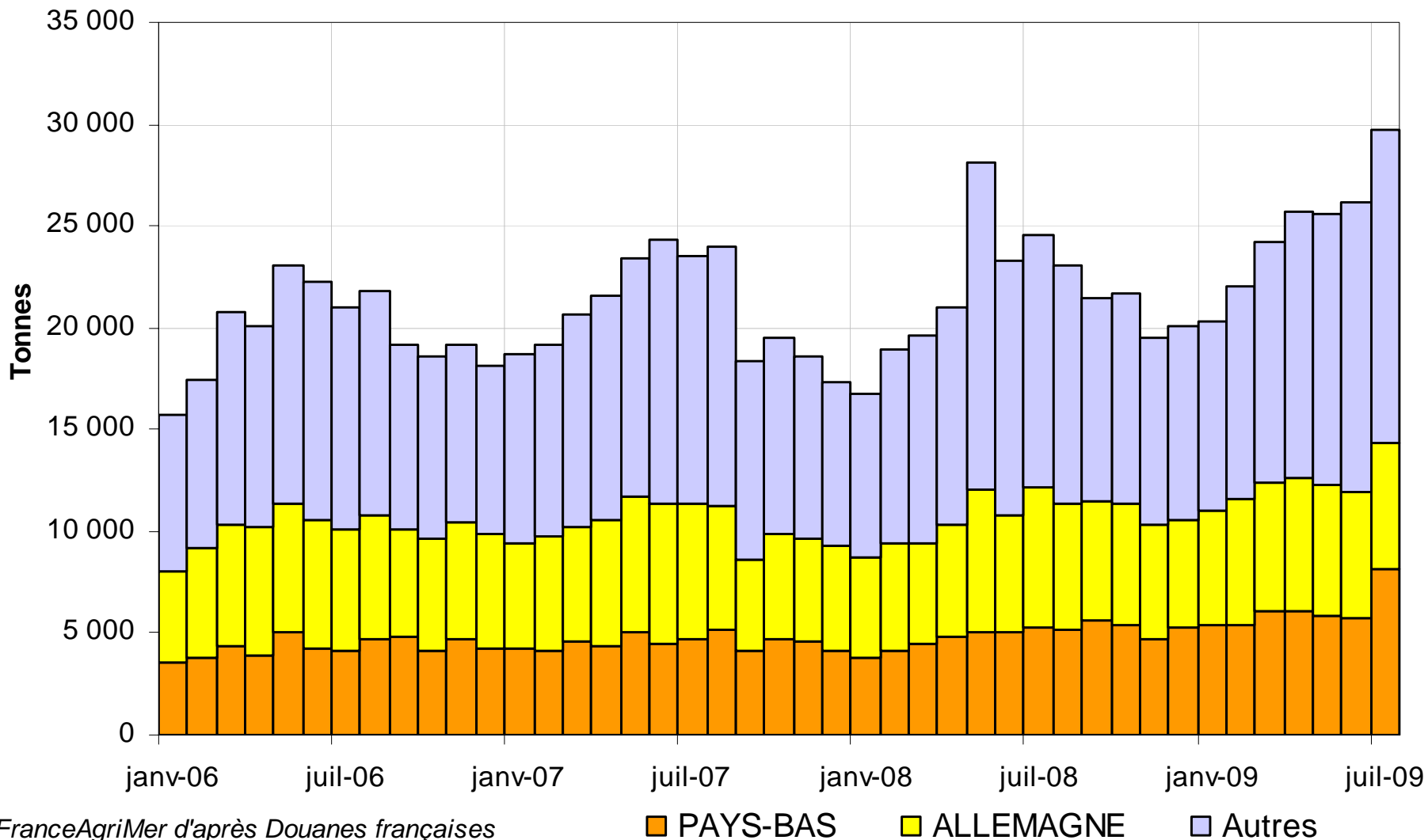
Solde du commerce extérieur français au premier semestre



Source : FranceAgriMer d'après données Douanes

Importations mensuelles de fromages (total)

Importations mensuelles françaises de fromages



FranceAgriMer d'après Douanes françaises

■ PAYS-BAS

■ ALLEMAGNE

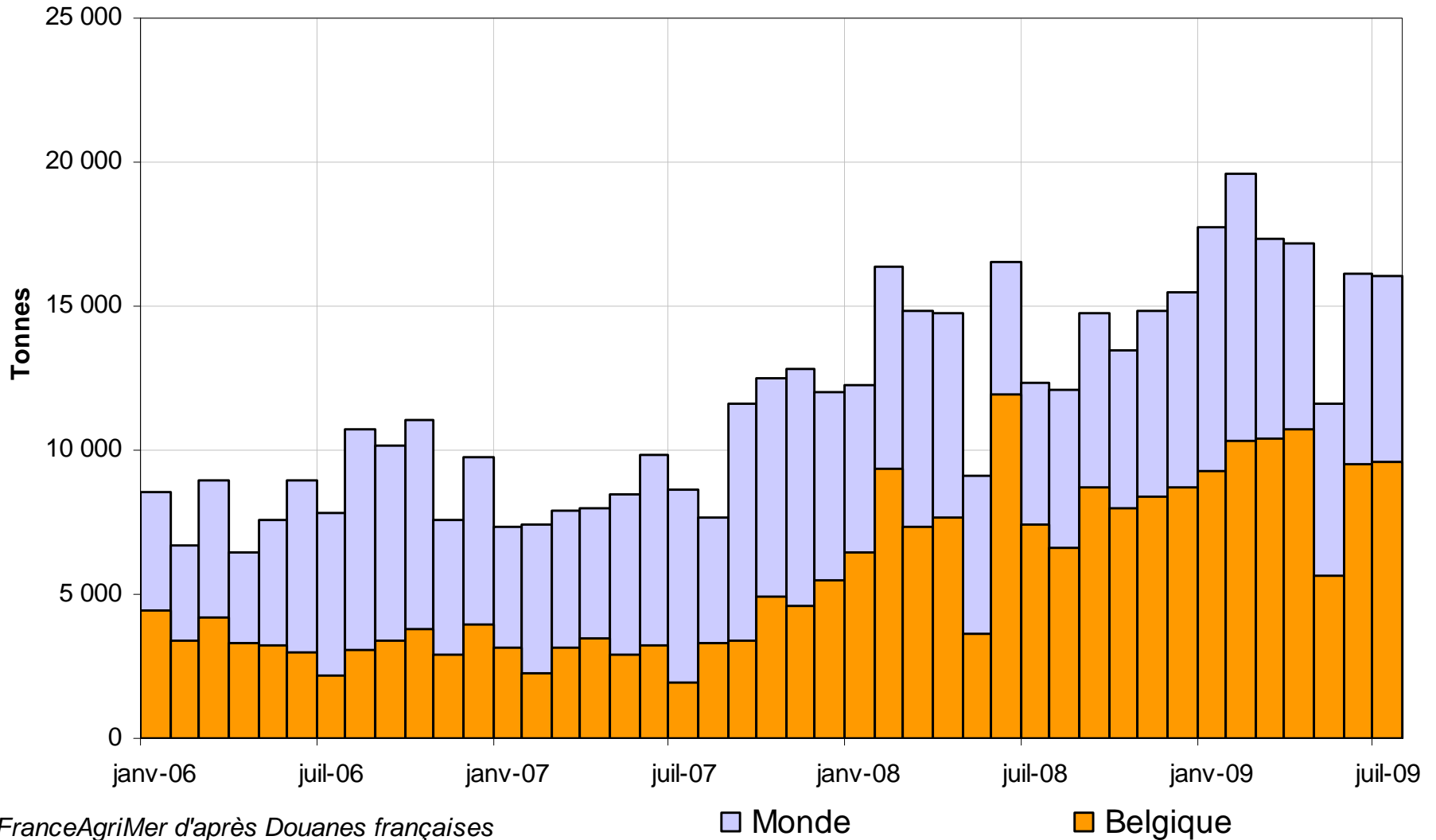
■ Autres

Importations mensuelles de crème :



FranceAgriMer

Importations mensuelles françaises de crème

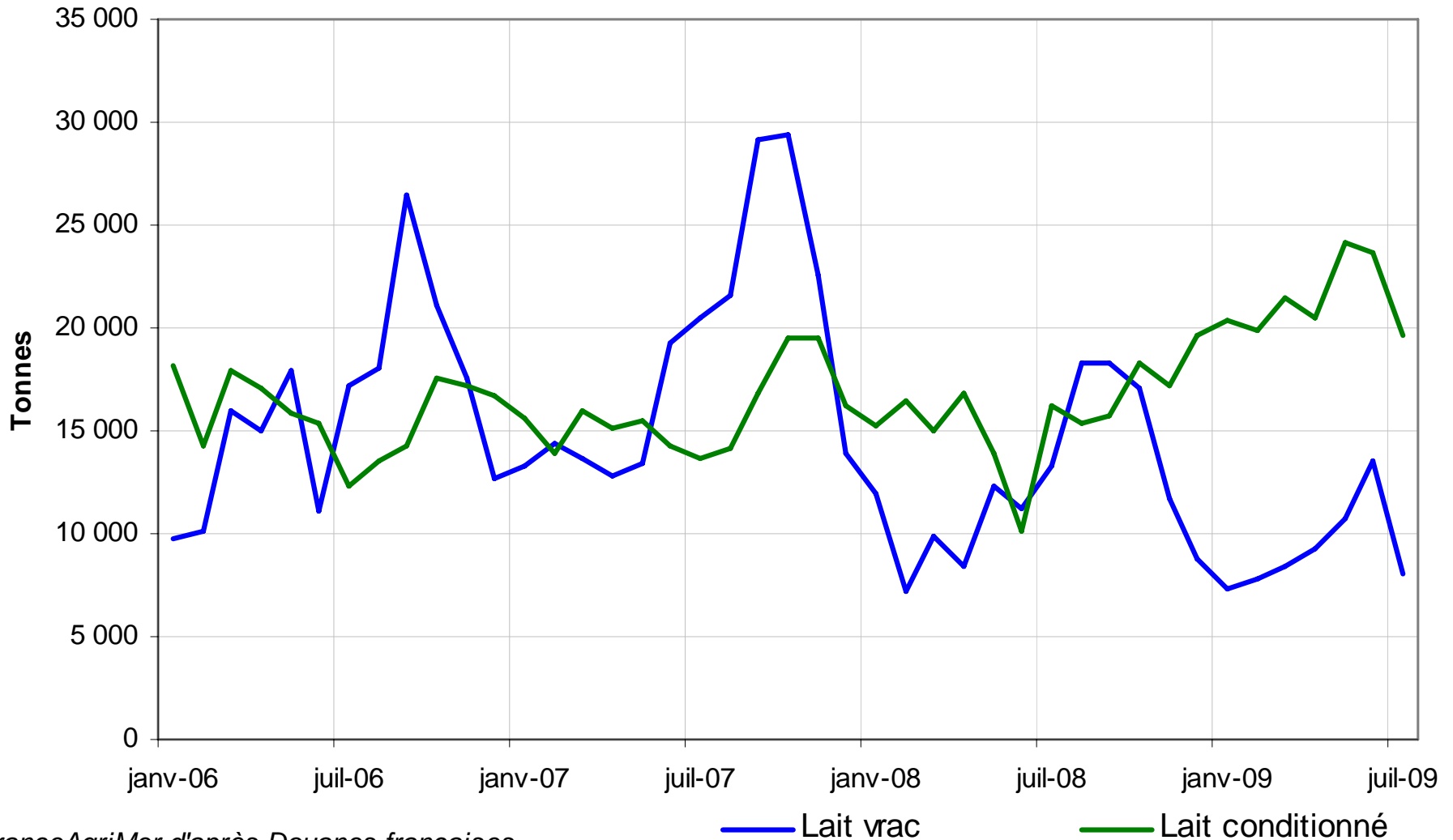


Importations mensuelles de lait : vrac / conditionné



FranceAgriMer

Importations françaises de lait liquide



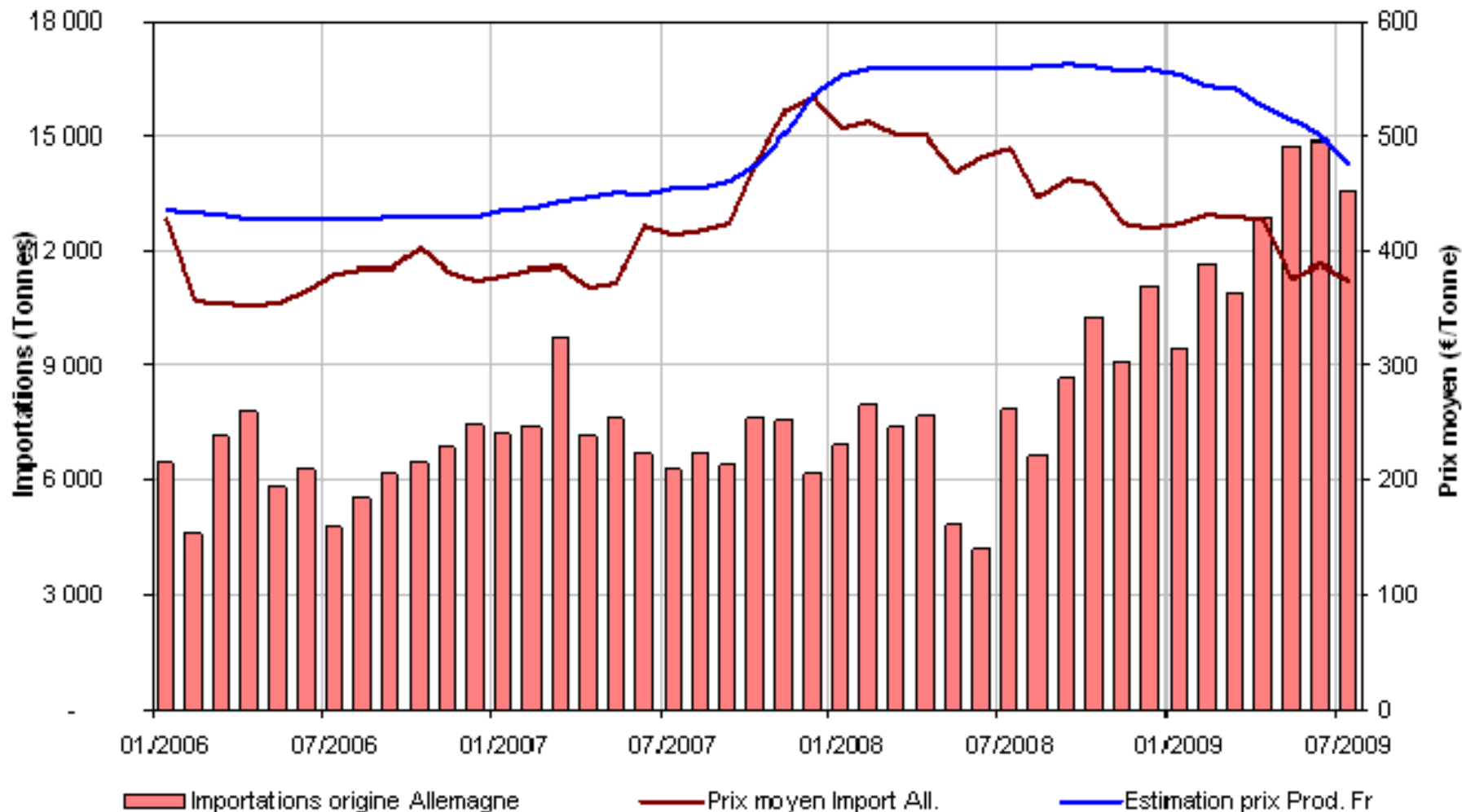
FranceAgriMer d'après Douanes françaises

Importations de lait conditionné en provenance d'Allemagne



FranceAgriMer

Importations mensuelles françaises de lait conditionné en provenance d'Allemagne



FranceAgriMer d'après Douanes françaises, INSEE & SSP



FranceAgriMer

La consommation des ménages en France

Achats des ménages sur 8 mois 2009

9 périodes se terminant le 13 septembre 2009 (% par rap. à la même période de 2008)



FranceAgriMer

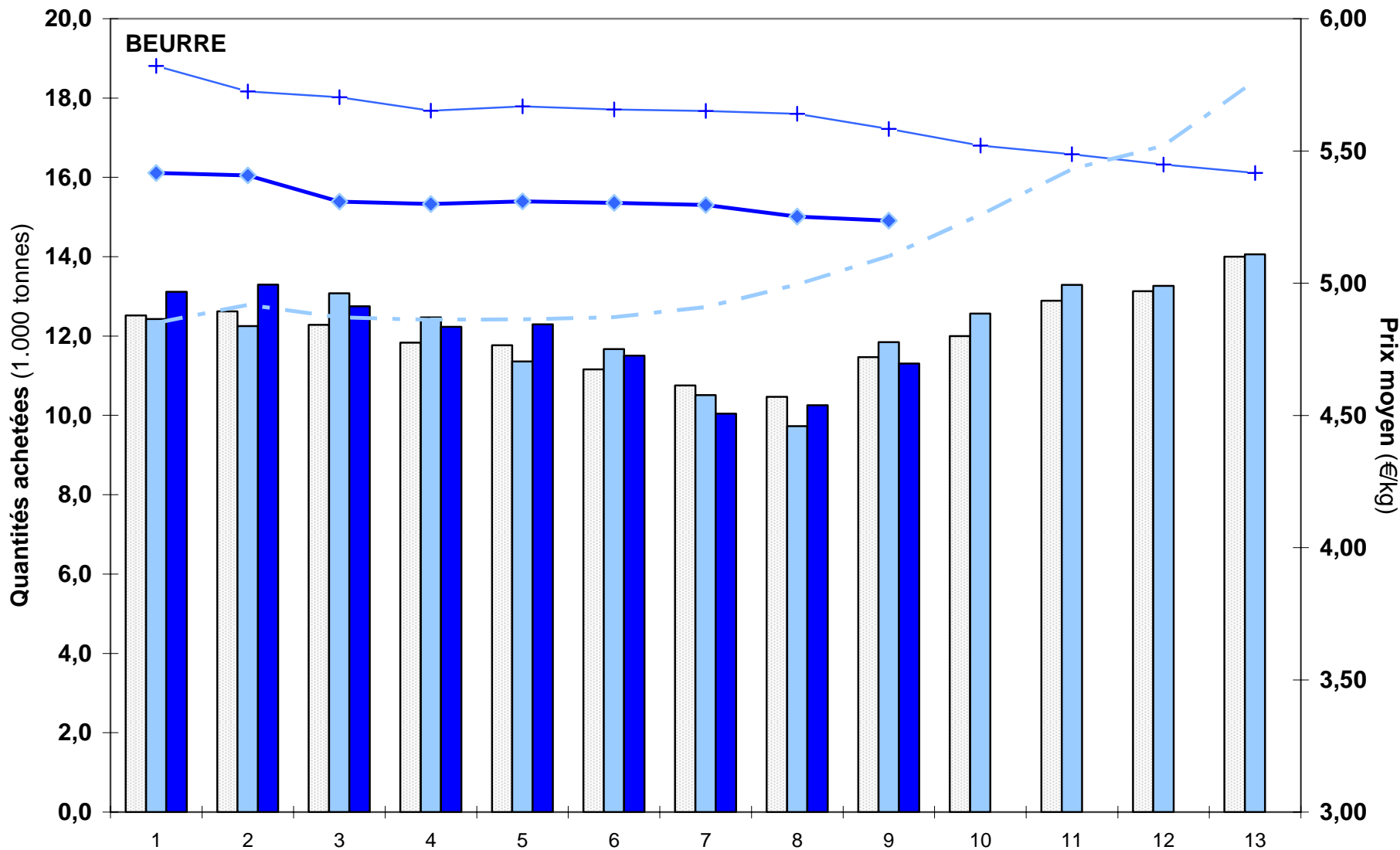
Cumul 9 périodes 2009	Évolution Tonnage	Évolution Prix
Total produits laitiers	+ 0,5 %	- 2,8 %
- Lait de consommation	+ 1,6 %	- 1,9 %
- Ultra-frais	- 1,8 %	- 3,5 %
- Fromages	+ 0,8 %	- 1,5 %
- Beurre	+ 1,4 %	- 6,8 %
- Crème	+ 8,1 %	- 2,6 %

Source : FranceAgriMer d'après le panel consommateurs Nielsen

Achats de beurre par les ménages



FranceAgriMer

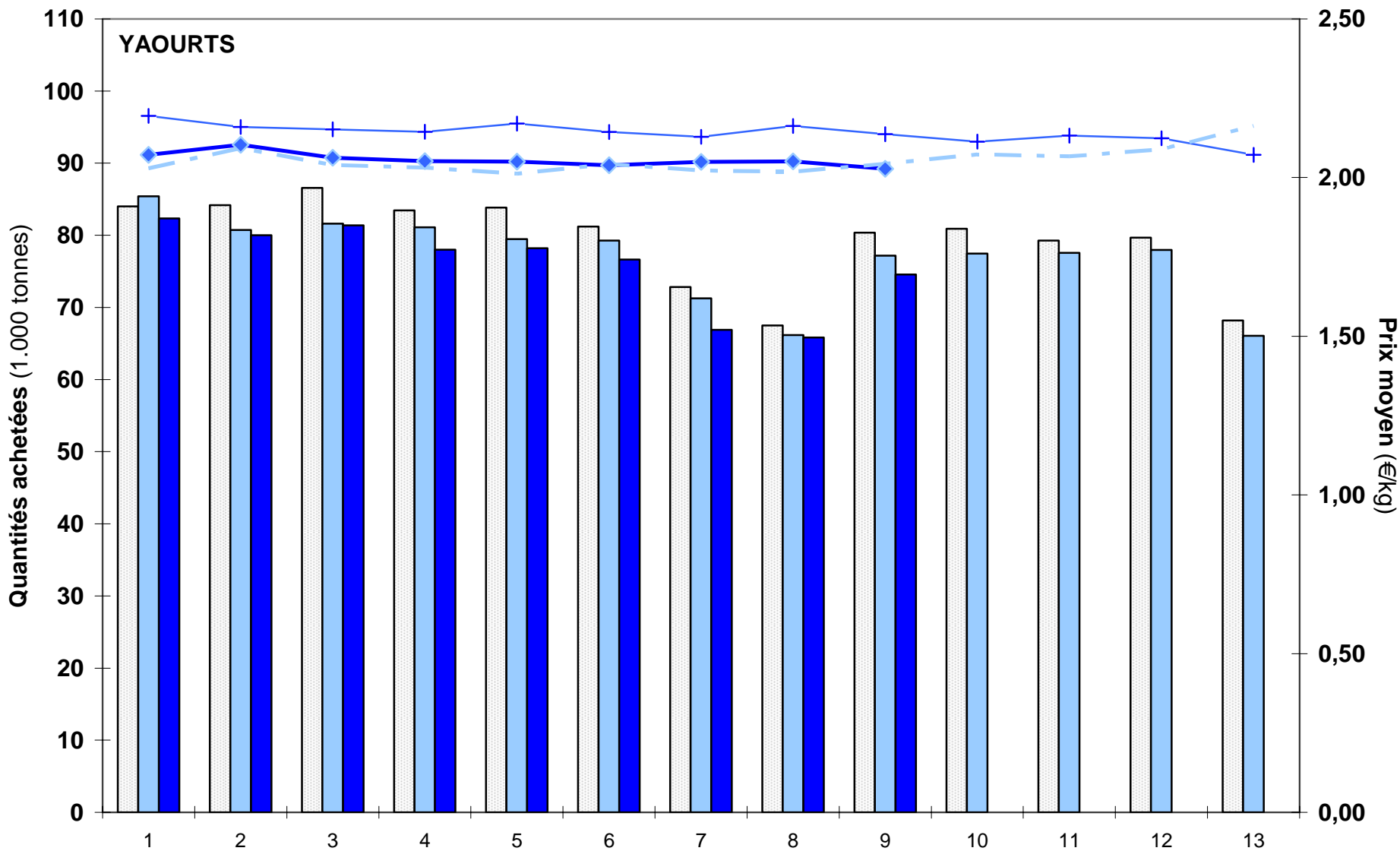


FranceAgriMer d'après NIELSEN

Achats de yaourts par les ménages



FranceAgriMer



FranceAgriMer d'après NIELSEN



FranceAgriMer

CONSEIL FILIERES LAITIERES

Montreuil, le 20 octobre 2009