



OFFICE DE L'ÉLEVAGE

# COMITE LAIT DE VACHE

*Montreuil, le 23 septembre 2008*



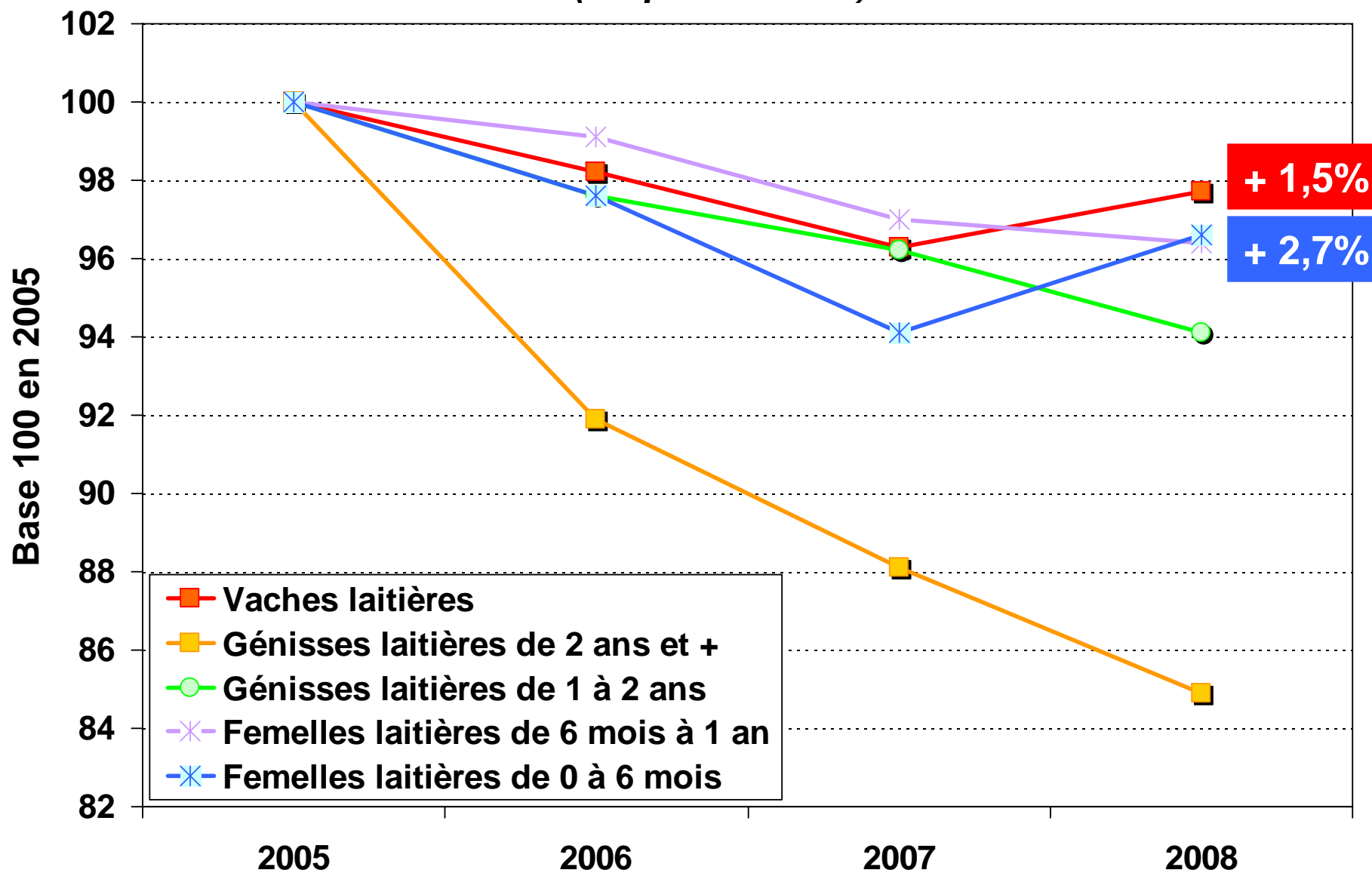
OFFICE DE L'ELEVAGE

# **MARCHE FRANCAIS**

## *Critères d'offre*

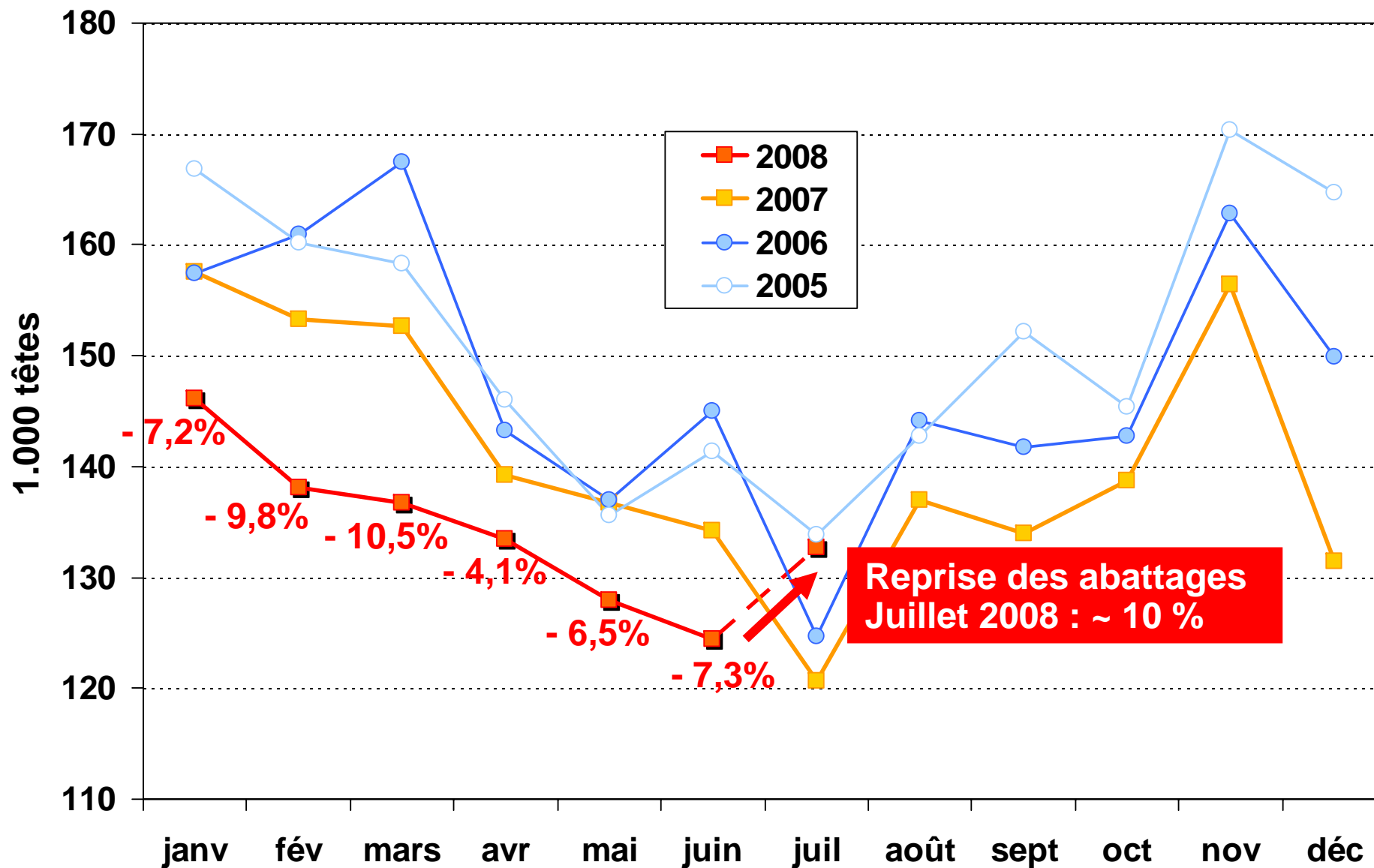
# Evolution du cheptel laitier en 2008

(Enquête de MAI)



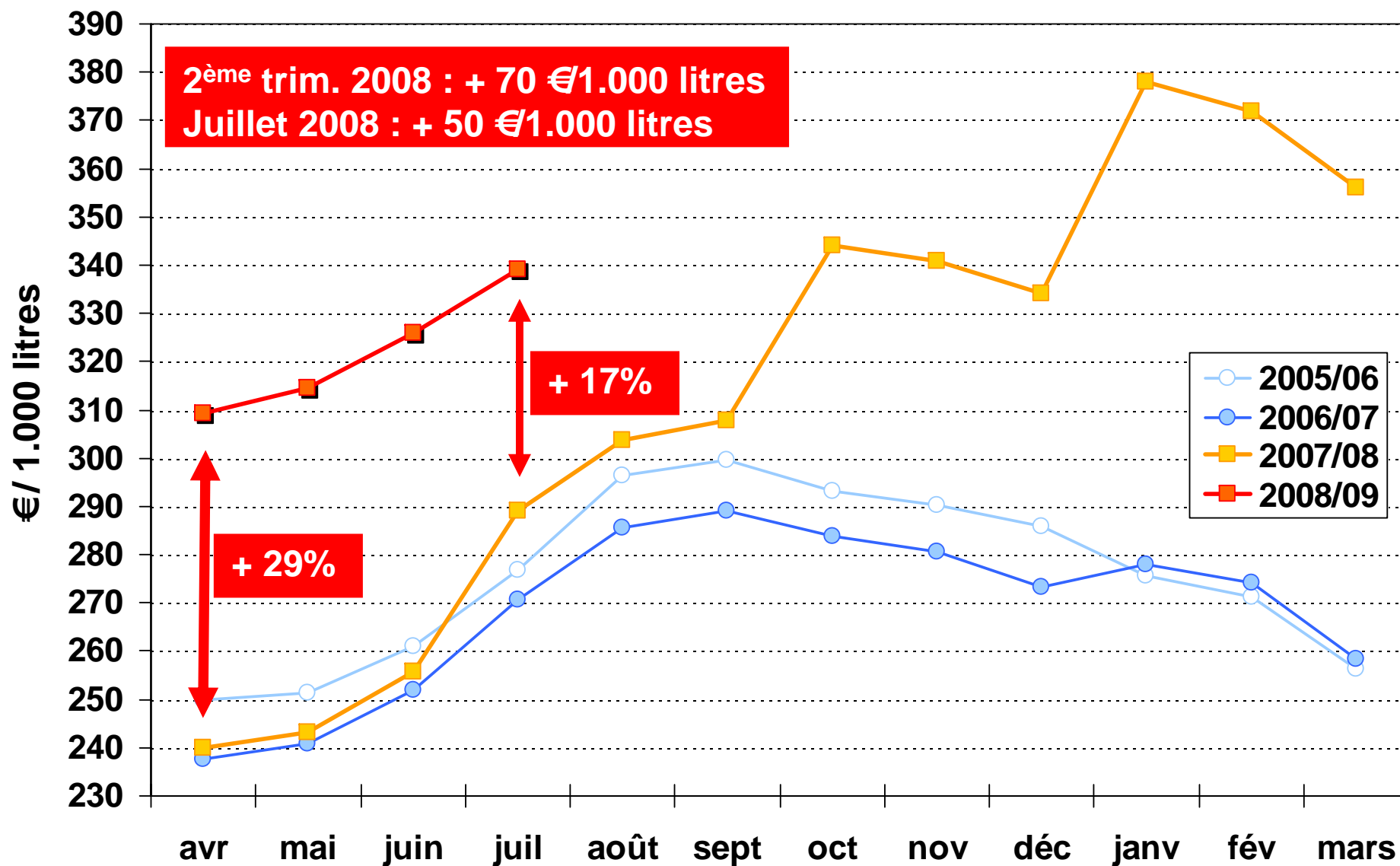
Source : Office de l'Élevage d'après SCEES

# Abattages de vaches (laitières + allaitantes)



Source : Office de l'Élevage d'après SCEES

# Prix du lait



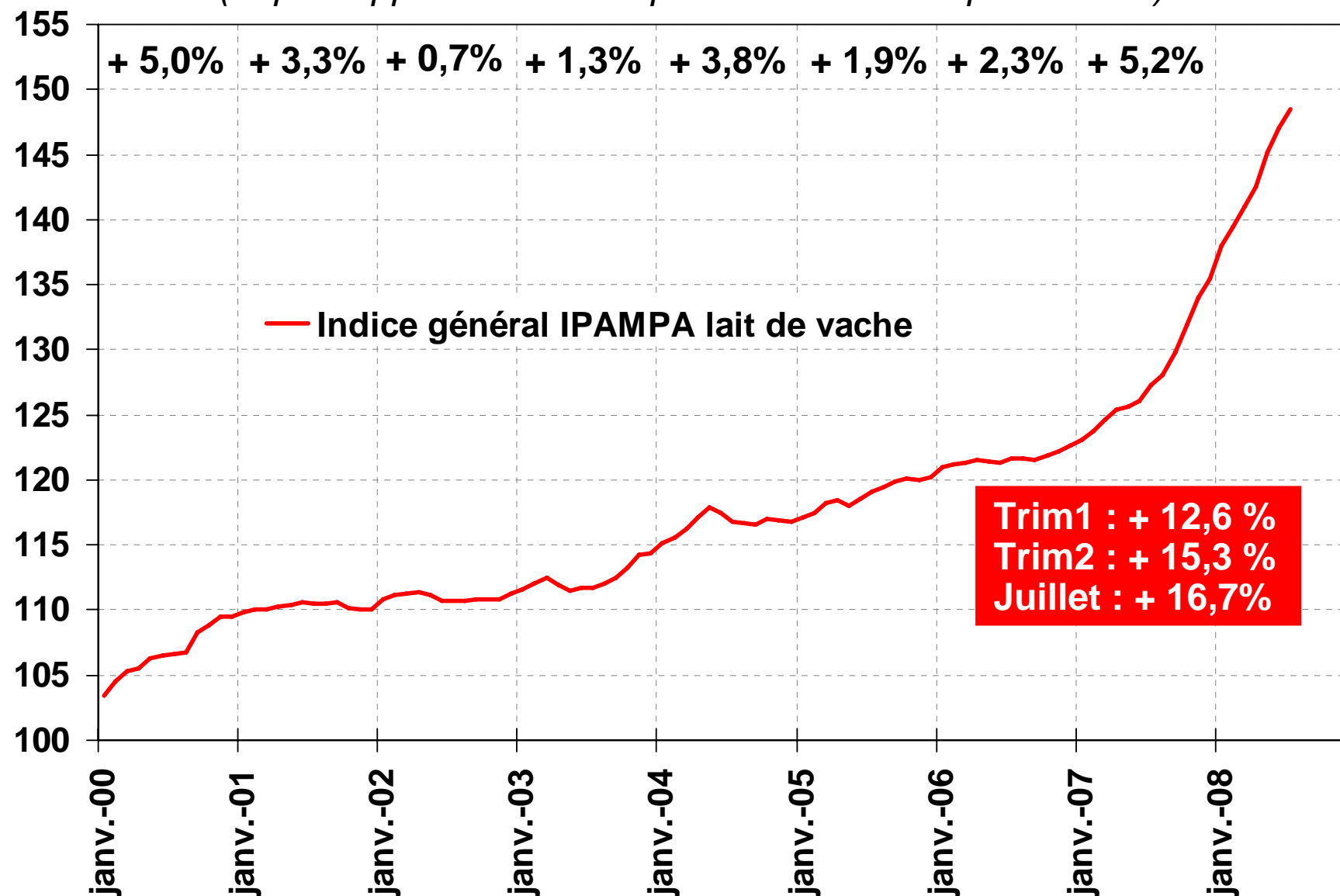
Source : Office de l'Élevage

Comité Lait de Vache

23 septembre 2008

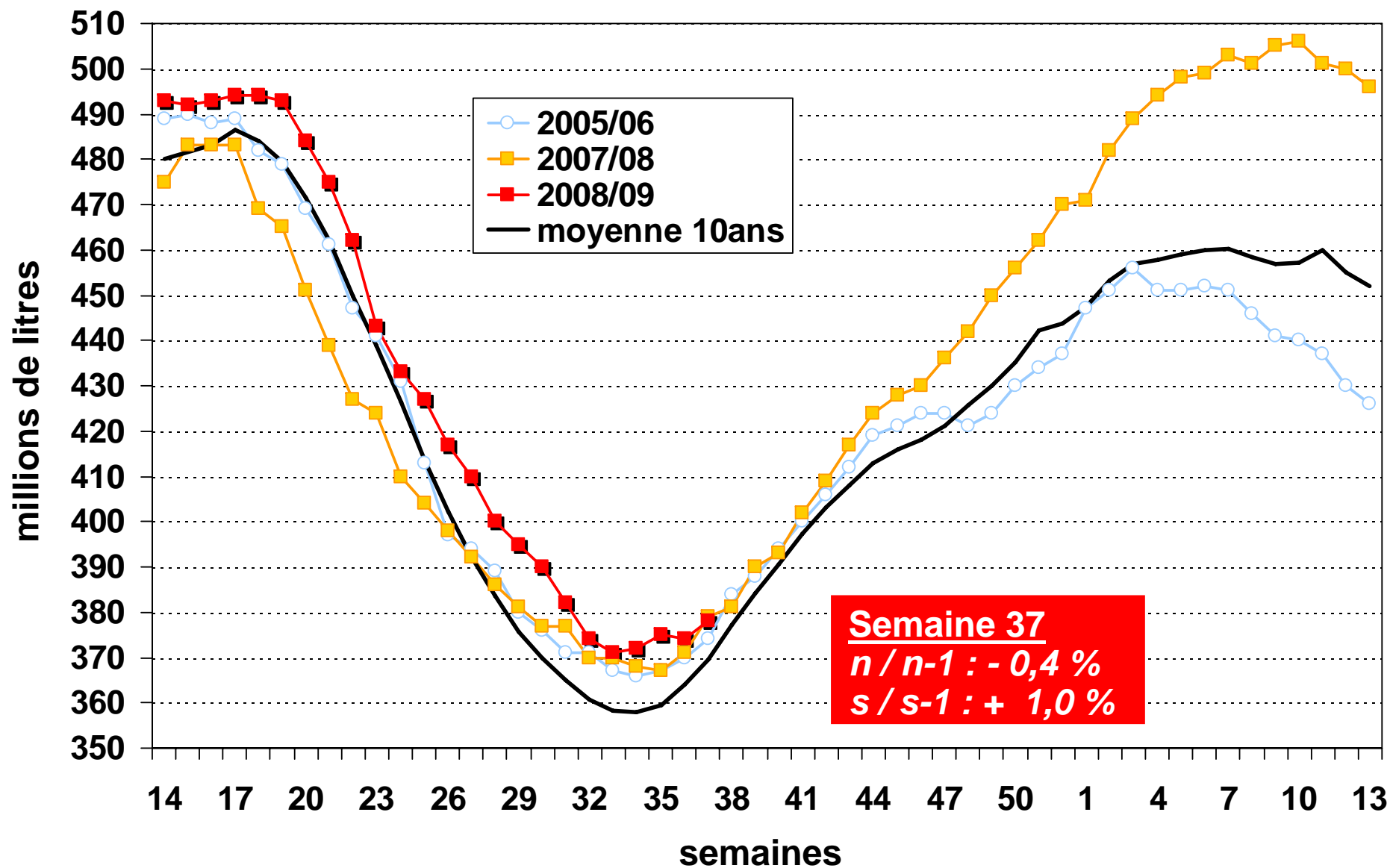
# Coûts de production

(% par rapport à la même période de l'année précédente)



Source : Office de l'Élevage d'après l'Institut de l'Élevage

# Collecte de la campagne 2008/09



Source : Office de l'Élevage

Comité Lait de Vache

23 septembre 2008

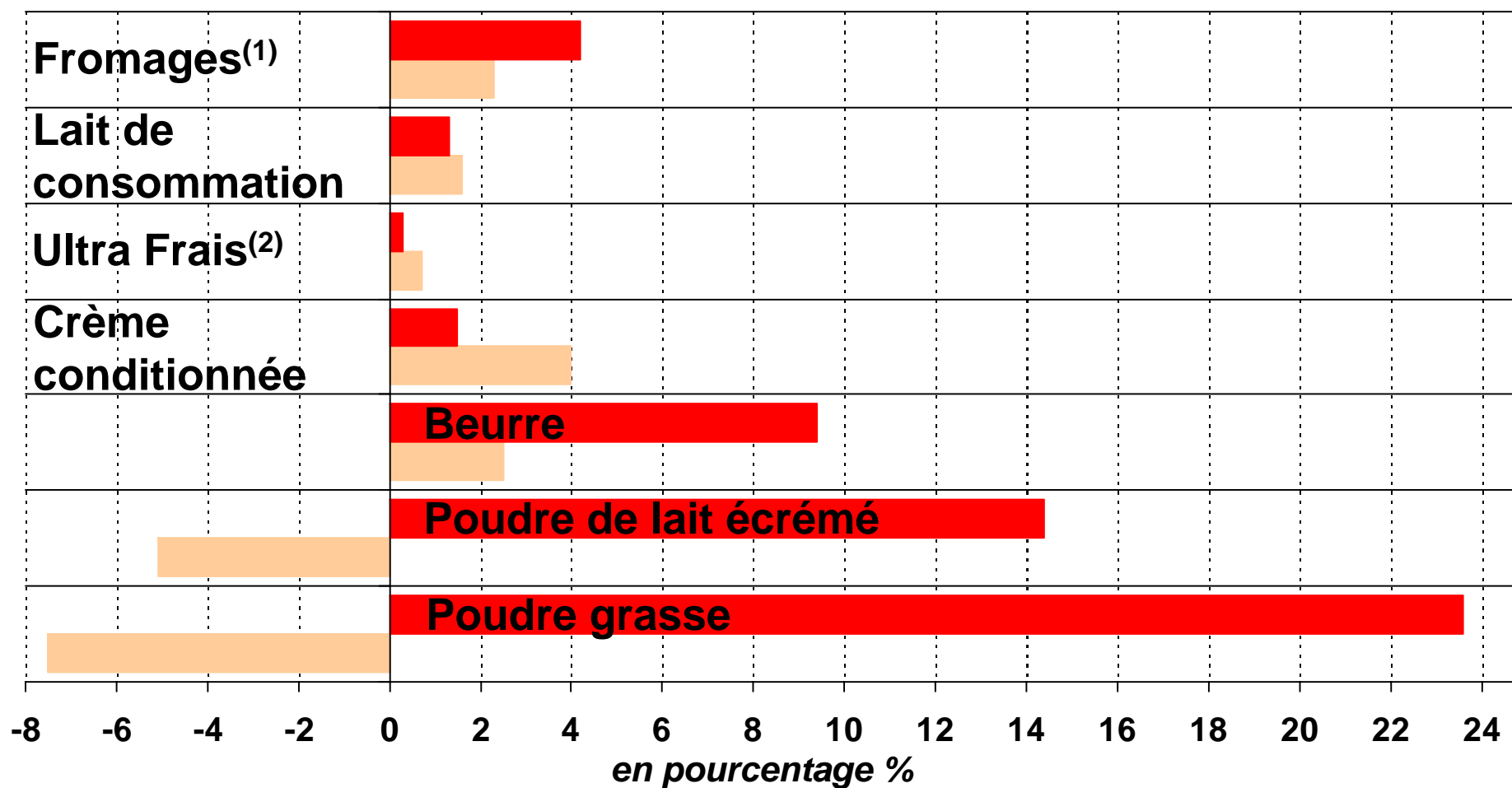


OFFICE DE L'ELEVAGE

## *Critères de marchés*

# France : évolution des fabrications

■ année 2007 (% sur 2006) ■ cumul 1er semestre 2008 (% sur 1er sem. 2007)

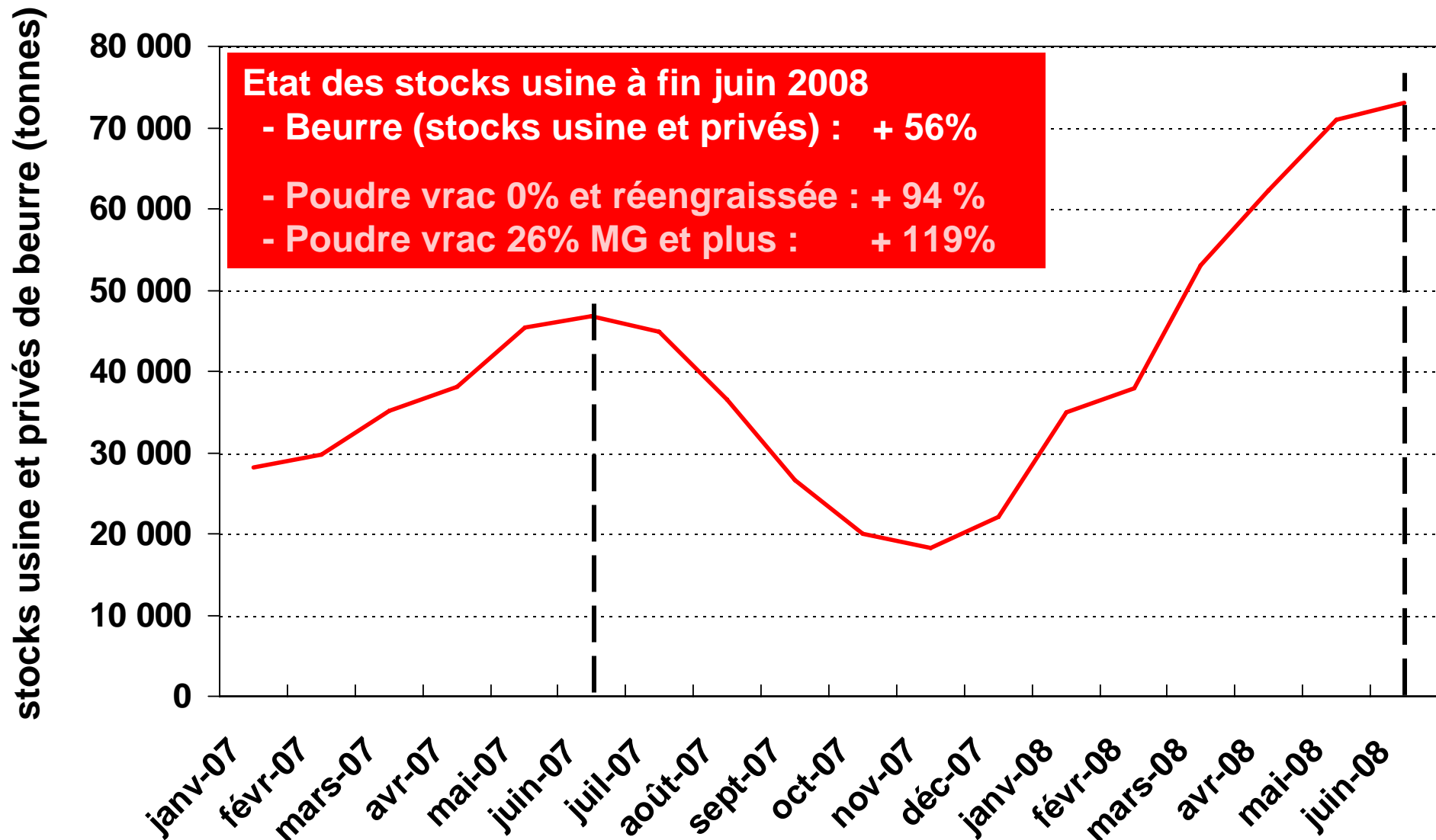


Source : Office de l'Élevage

(1) Y compris fromages fondus, hors fromages blancs et petits suisses

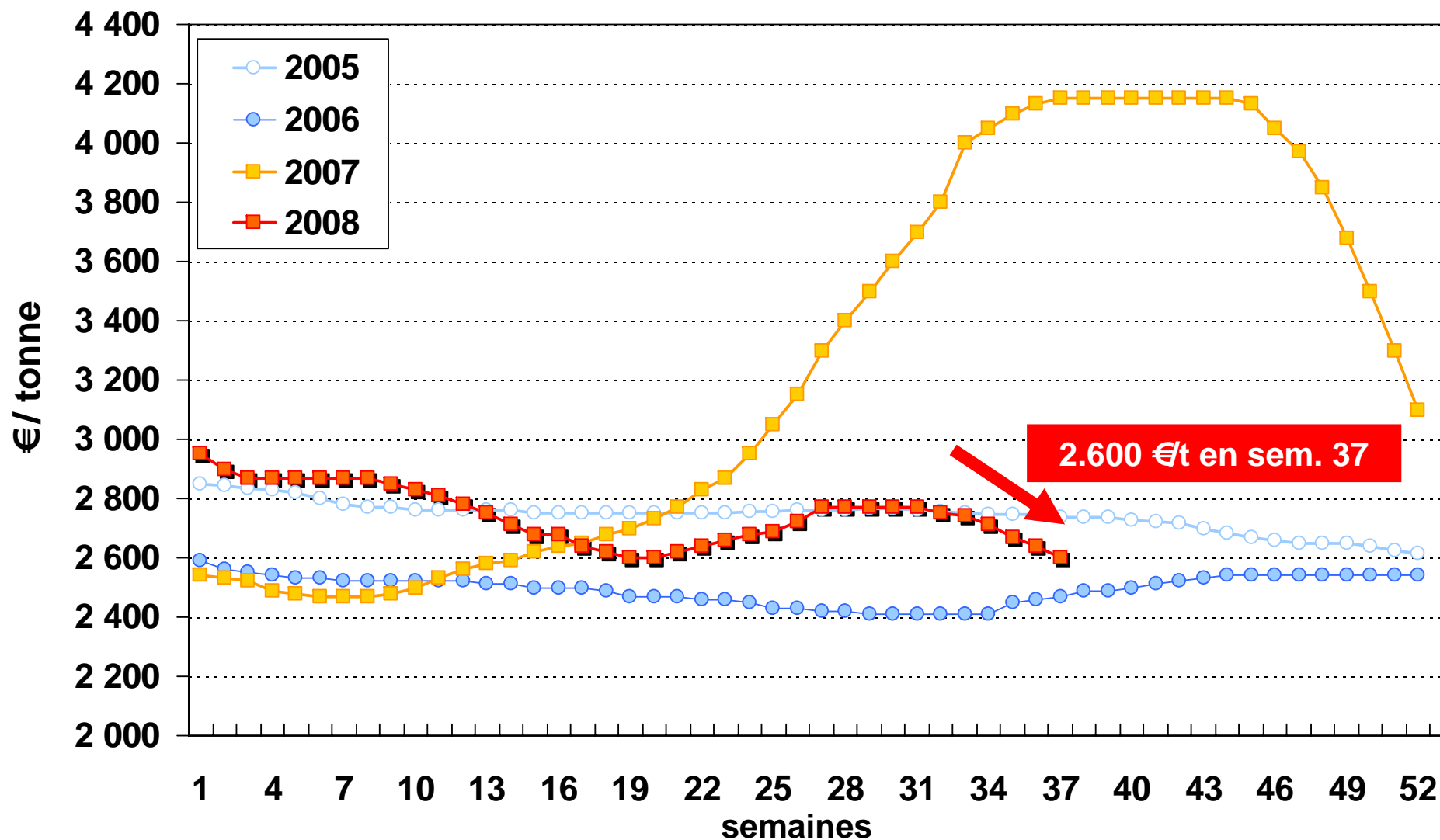
(2) Y compris fromages blancs et petits suisses

# Évolution des stocks de beurre en France



Source : Office de l'Élevage

# Évolution de la cotation du beurre en France

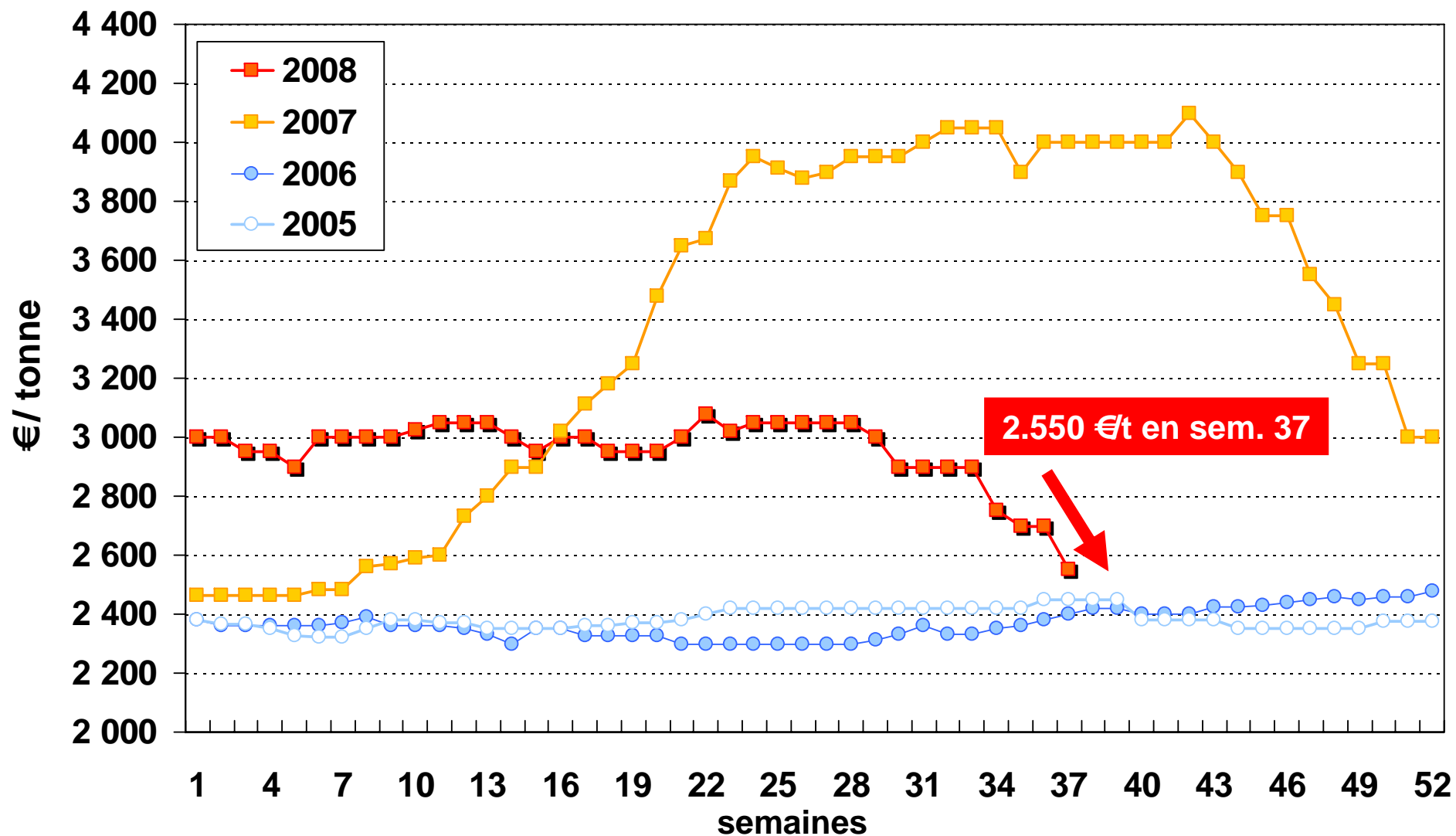


Source : Office de l'Elevage

Comité Lait de Vache

23 septembre 2008

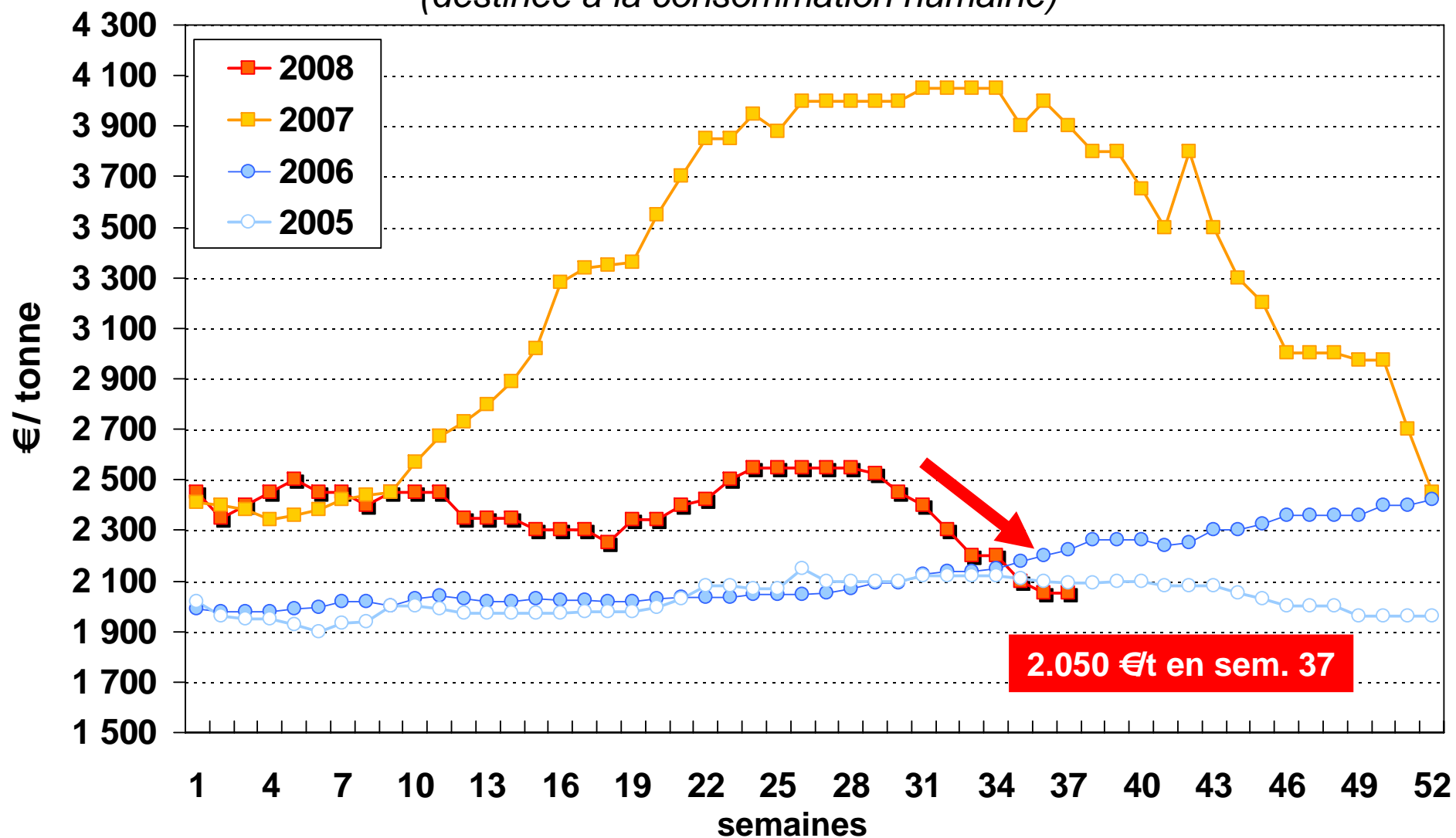
# Évolution de la cotation de la poudre grasse en France



Source : ATLA

# Évolution de la cotation de la poudre de lait écrémé en France

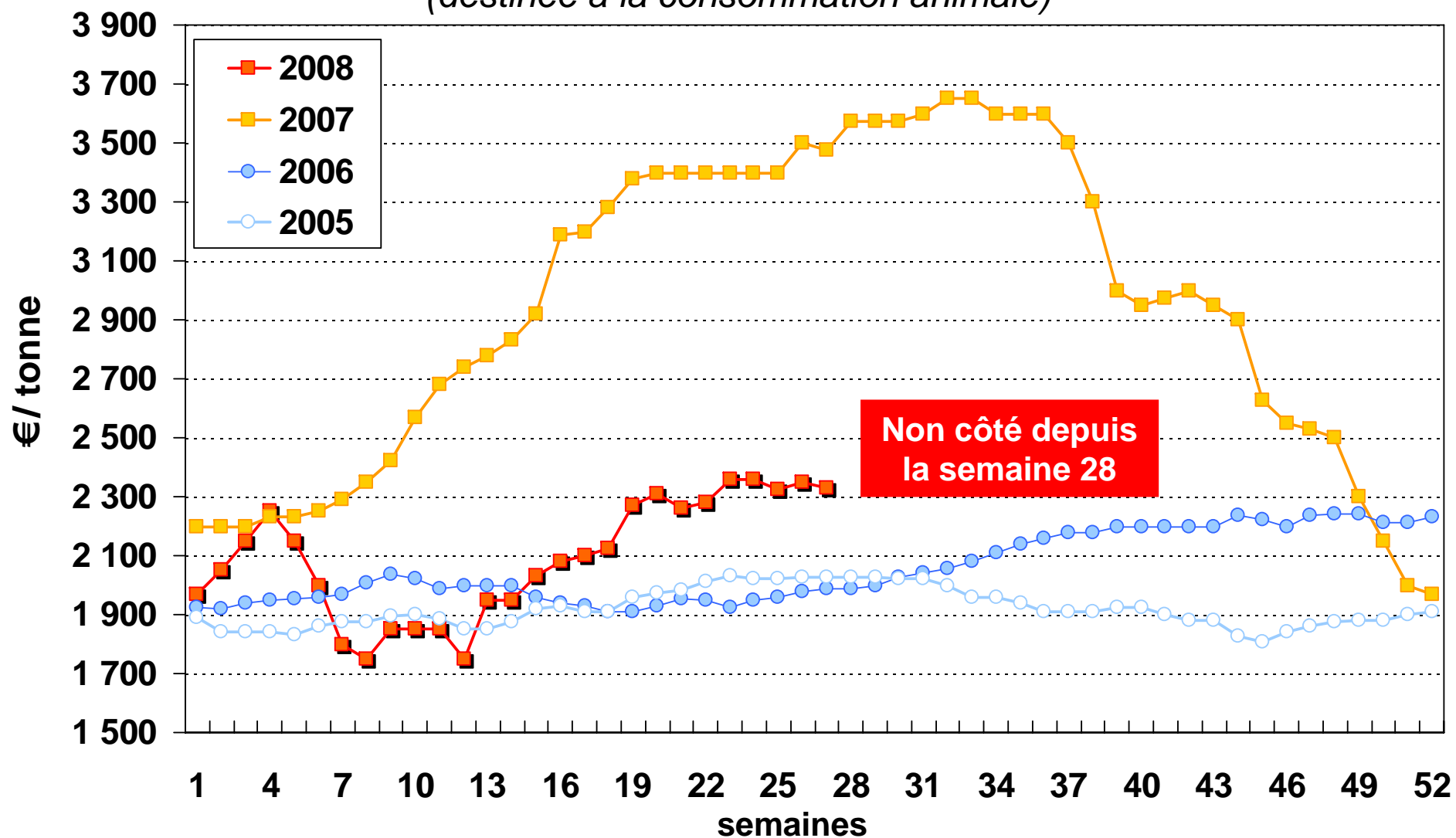
(destinée à la consommation humaine)



Source : ATLA

# Évolution de la cotation de la poudre de lait écrémé en France

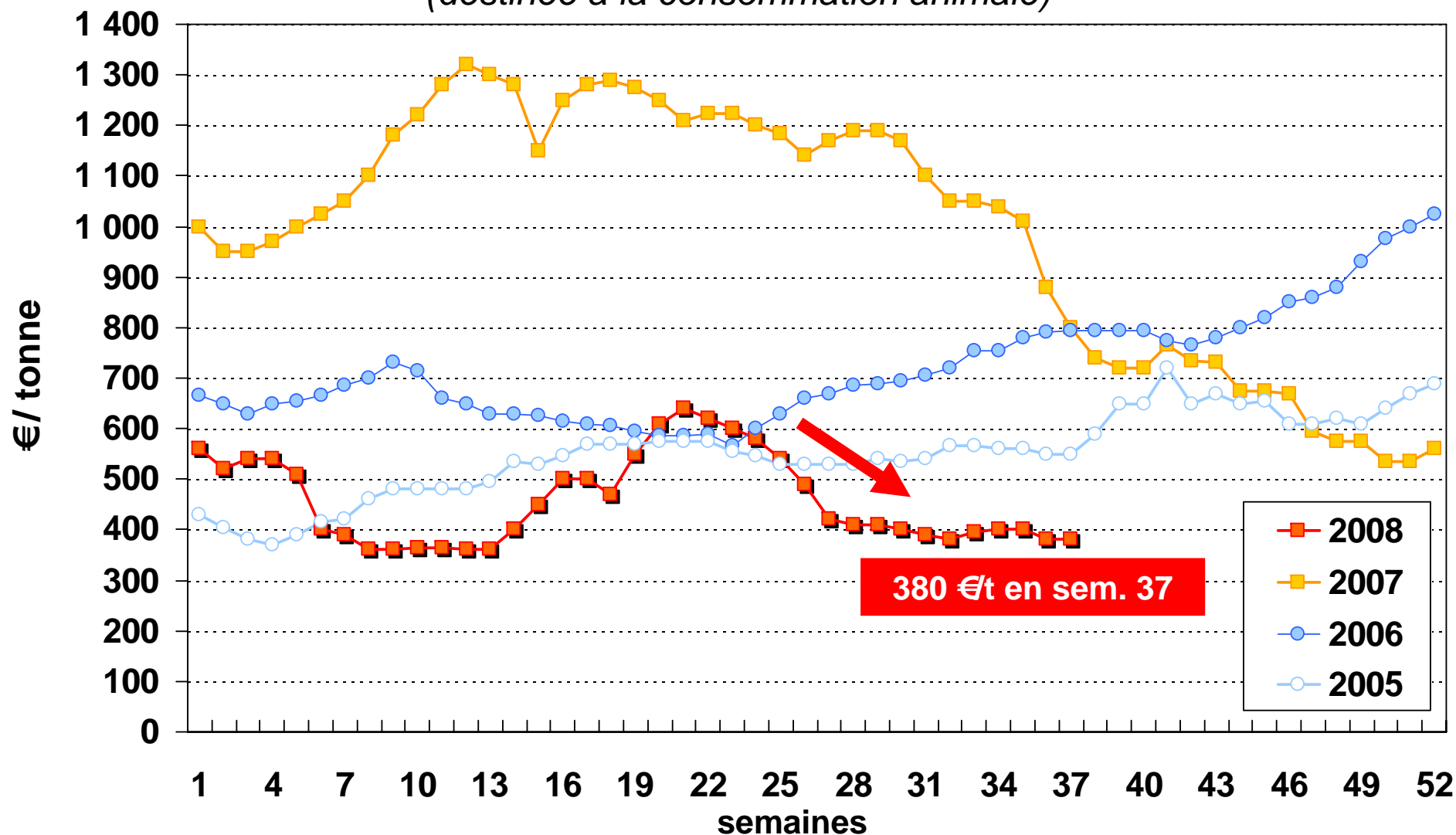
(destinée à la consommation animale)



Source : ATLA

# Évolution de la cotation de la poudre de lactosérum en France

(destinée à la consommation animale)

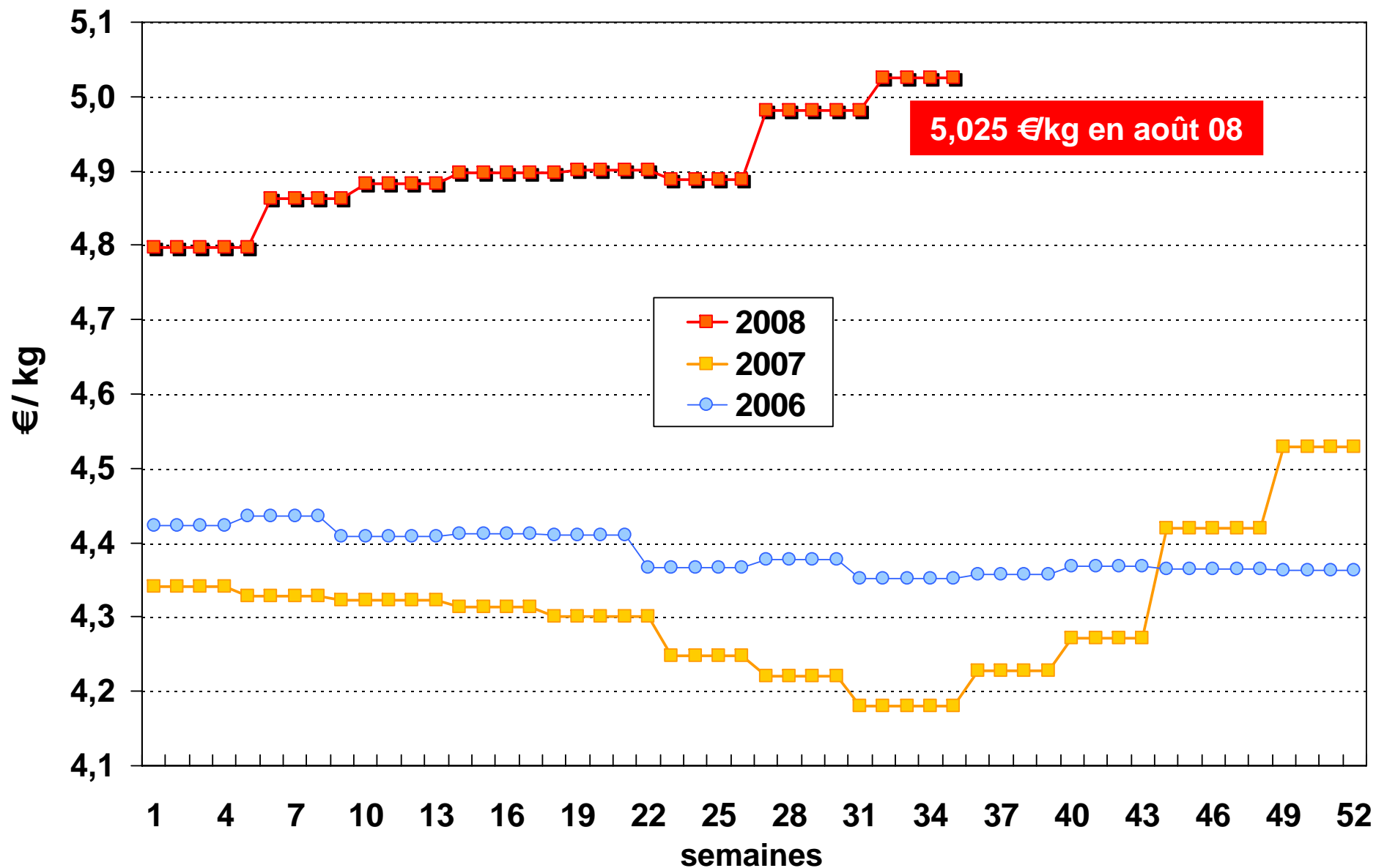


Source : ATLA

Comité Lait de Vache

23 septembre 2008

# Cotation de l'EMMENTAL en France



Source : Office de l'Élevage d'après SIGF

# Évolution du commerce extérieur français de produits industriels (cumul janv.-juil. 2008)

	évolution exportations (% sur 2007)	évolution importations (% sur 2007)	Solde	
			tonnes	évolution (% sur 2007)
<b>Beurre vrac</b>	+ 2 %	- 10 %	- 58.000	+ 11 %
<b>Poudre de lait écrémé</b>	+ 19 %	- 20 %	63.000	+ 37 %
<b>Poudre grasse</b>	+ 23 %	- 19 %	75.000	+ 32 %

Source : Douanes

# Évolution du commerce extérieur français de PGC (cumul janv.-juil. 2008)

	évolution exportations (% sur 2007)	évolution importations (% sur 2007)	Solde	
			tonnes	évolution (% sur 2007)
<b>Fromages</b>	+ 4 %	- 0,1 %	194.000	+ 8 %
<b>Laits conditionnés</b>	- 6 %	- 1 %	130.000	- 9 %
<b>Yaourts et laits fermentés</b>	+ 18 %	- 10 %	180.000	+ 38 %
<b>Beurre conditionné</b>	+ 4 %	- 21 %	14.000	+ 8 %

Source : Douanes

# Evolution des achats des ménages

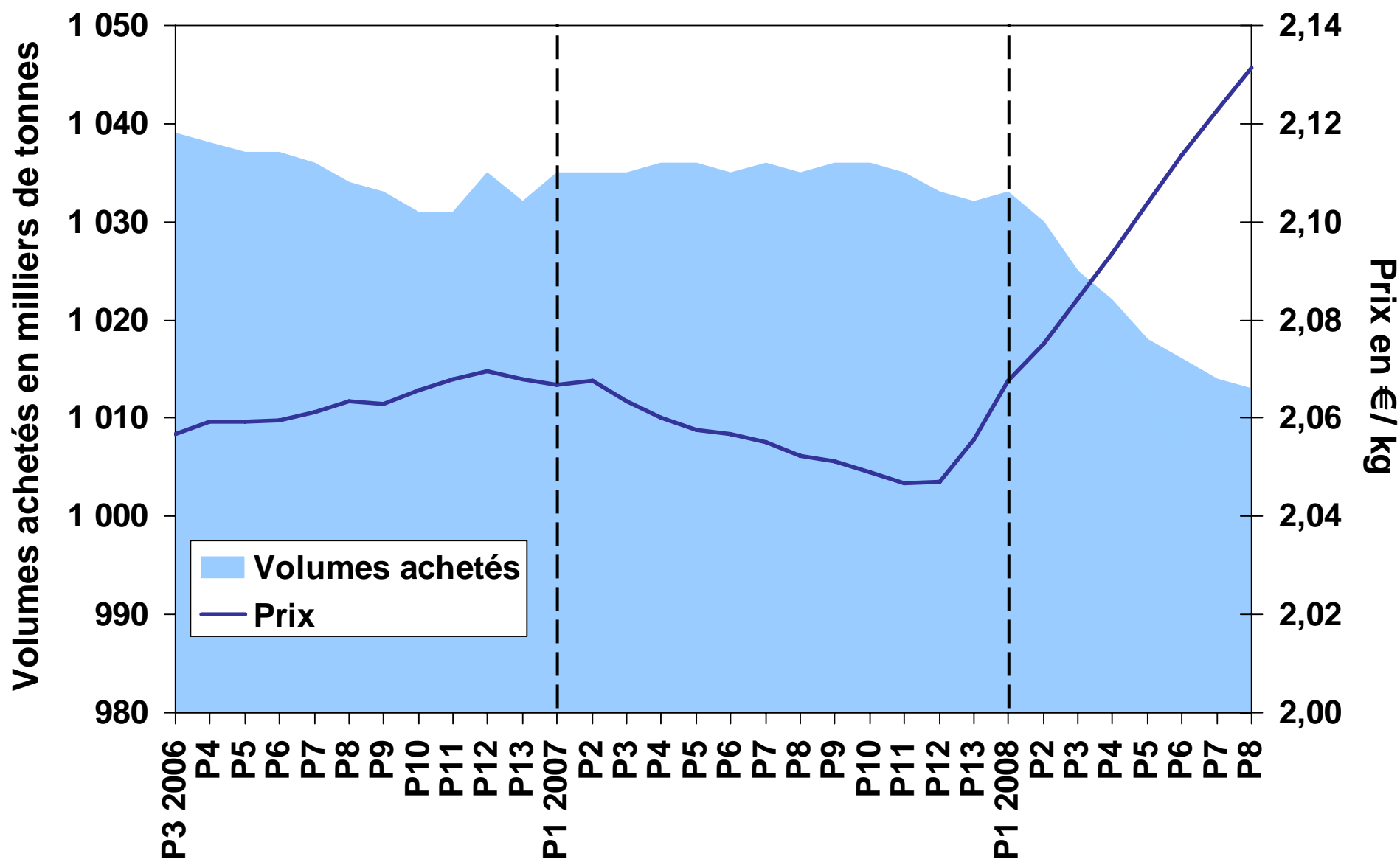
*cumul du 7 janvier au 17 août 2008*  
*(% par rapport à la même période de 2007)*

	<b>Évolution Tonnage</b>	<b>Évolution Prix</b>
<b>Total produits laitiers</b>	<b>- 0,6%</b>	<b>8,4%</b>
<b>Lait de consommation</b>	<b>0,5%</b>	<b>8,8%</b>
<b>Ultra-frais</b>	<b>- 2,4%</b>	<b>7,5%</b>
<b>Fromages</b>	<b>- 0,8%</b>	<b>8,5%</b>
<b>Beurre</b>	<b>0,1%</b>	<b>16,9%</b>
<b>Crème</b>	<b>1,4%</b>	<b>8,1%</b>

Source : Office de l'Élevage d'après la panel consommateurs AC Nielsen

# Achats des ménages de yaourts

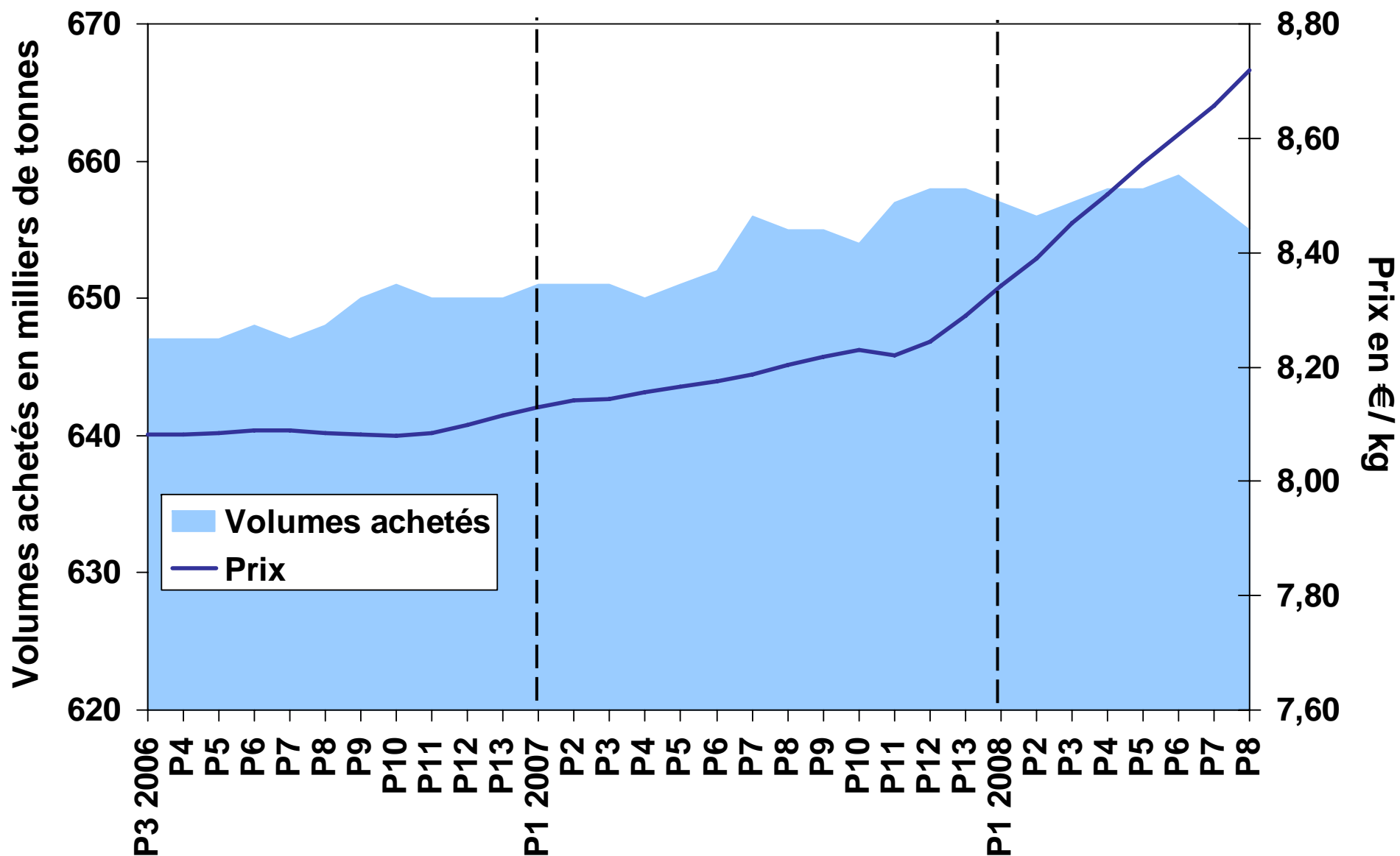
(13 périodes glissantes)



Source : Office de l'Élevage d'après le panel consommateurs AC Nielsen

# Achats des ménages de fromages

(13 périodes glissantes)



Source : Office de l'Élevage d'après le panel consommateurs AC Nielsen

# MARCHE FRANCAIS

- **Hausse de la référence laitière :**

+ 2,5 % soit un volume supplémentaire de l'ordre de 600.000 tonnes

Soit une marge de manœuvre possible de 4% par mois de sept. 2008 à mars 2008 par rapport à la référence de la campagne 2008/09

- **Collecte élevée, fabrications et stocks en hausse :**

**Collecte + 4 % en cumul sur les 5 premiers mois**

**Forte hausse des fabrications et des stocks de produits industriels**

**Les cotations sont orientées à la baisse** au cours des dernières sem.

- **Début de repli des achats des ménages :**

**Fortes hausses des prix des produits laitiers et début de baisse des achats des ménages pour la plupart de produits laitiers (mi-juin 2008)**

Recul important des achats de produits ultra-frais

- **Exportations :**

Amélioration du solde commercial



OFFICE DE L'ELEVAGE

# MARCHES EUROPEEN ET MONDIAL

# MARCHE EUROPEEN

- **Collecte de la campagne 2008/09 :**

**Une collecte relativement stable sur le 3 premiers mois : - 0,2 %**

Progression dans les 12 nouveaux Etats membres (+ 1,2 %)

La **France** affiche la plus forte hausse de collecte de l'UE à 15

Hausse aux **Pays Bas**

**Allemagne** : léger recul compte tenu de la forte grève de fin mai

La baisse se confirme au **Royaume-Uni**, en **Suède** et en **Finlande**

- **Fabrications en 2008 (janv. – juin) :**

**Hausse des fabrications de poudre grasse**

Légère hausse des fabrications de beurre et fromages

- **Stocks :**

Les stocks privés de beurre ont progressé de 30% au 31 août (160.500 t)

- **Baisse des exportations :**

**Baisse des exportations, exception faite pour la poudre grasse**

# Evolution de la collecte en 2008/09

	BILAN campagne 2007/08	COLLECTE 2008/09 Cumul avr.- juil.	<i>Perspectives fin de campagne 2008/09</i> <b>Quota + 2% à 2,5%</b>
<b>Allemagne</b>	<b>366.000</b>	- 2,9%	? / dépassement
<b>France</b>	<b>- 342.000</b>	+ 4,3%	sous-réalisation
<b>Roy.-Uni</b>	<b>- 768.000</b>	- 2,1%	sous-réalisation
<b>Pays-Bas</b>	<b>142.000</b>	+ 1,8 %	quota réalisé / dépassement
<b>Irlande</b>	<b>40.000</b>	- 1,1%	quota réalisé
<b>Danemark</b>	<b>- 2.000</b>	- 0,4 % (à fin juin)	? / <i>sous-réalisation</i>
<b>Pologne</b>	<b>- 333.000</b>	+ 3,6%	sous-réalisation

 **Dépassement**  
 **Sous-réalisation**

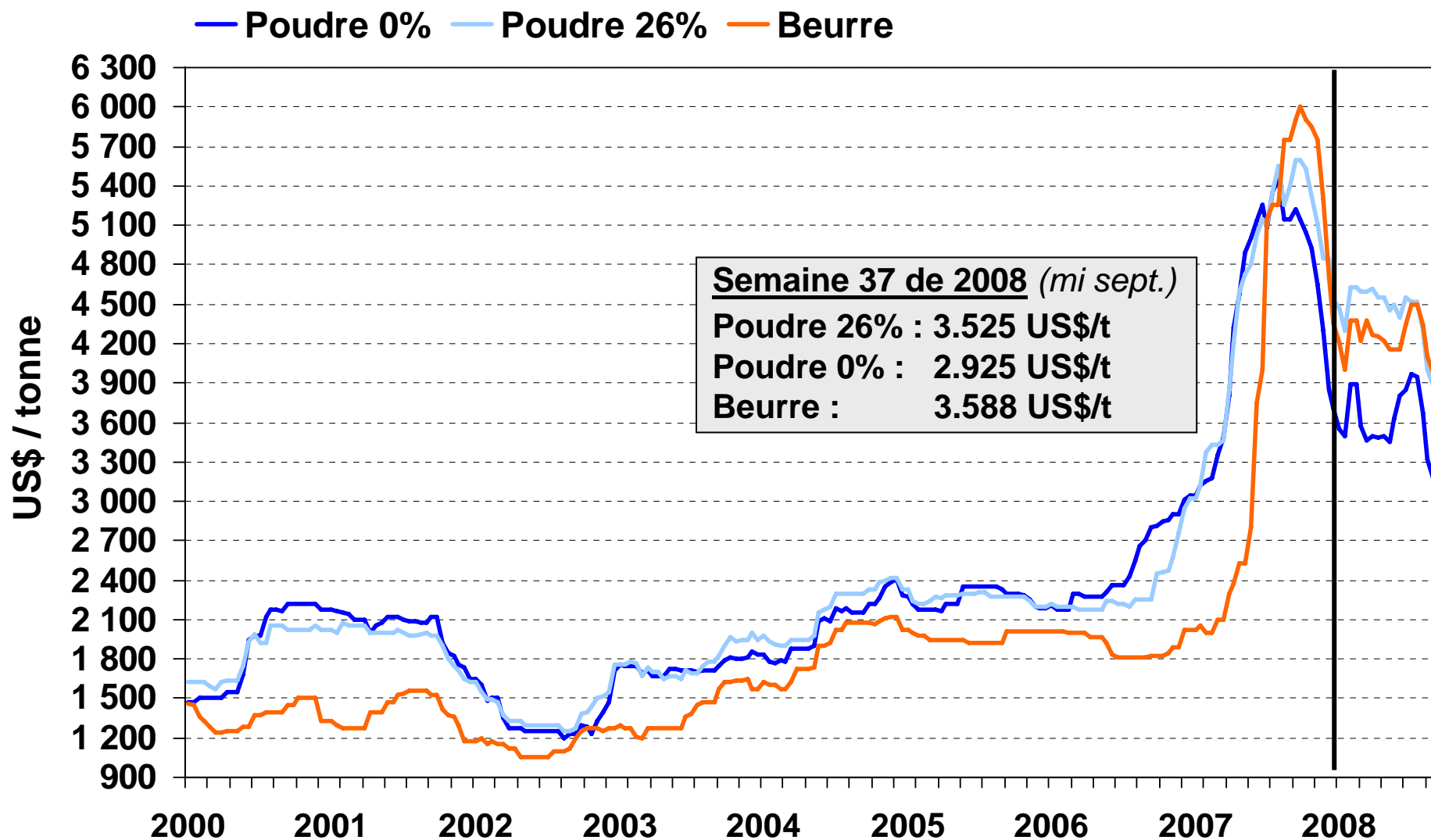
Source : Commission européenne, sources nationales

Comité Lait de Vache

23 septembre 2008

# Cours mondiaux des poudres et du beurre

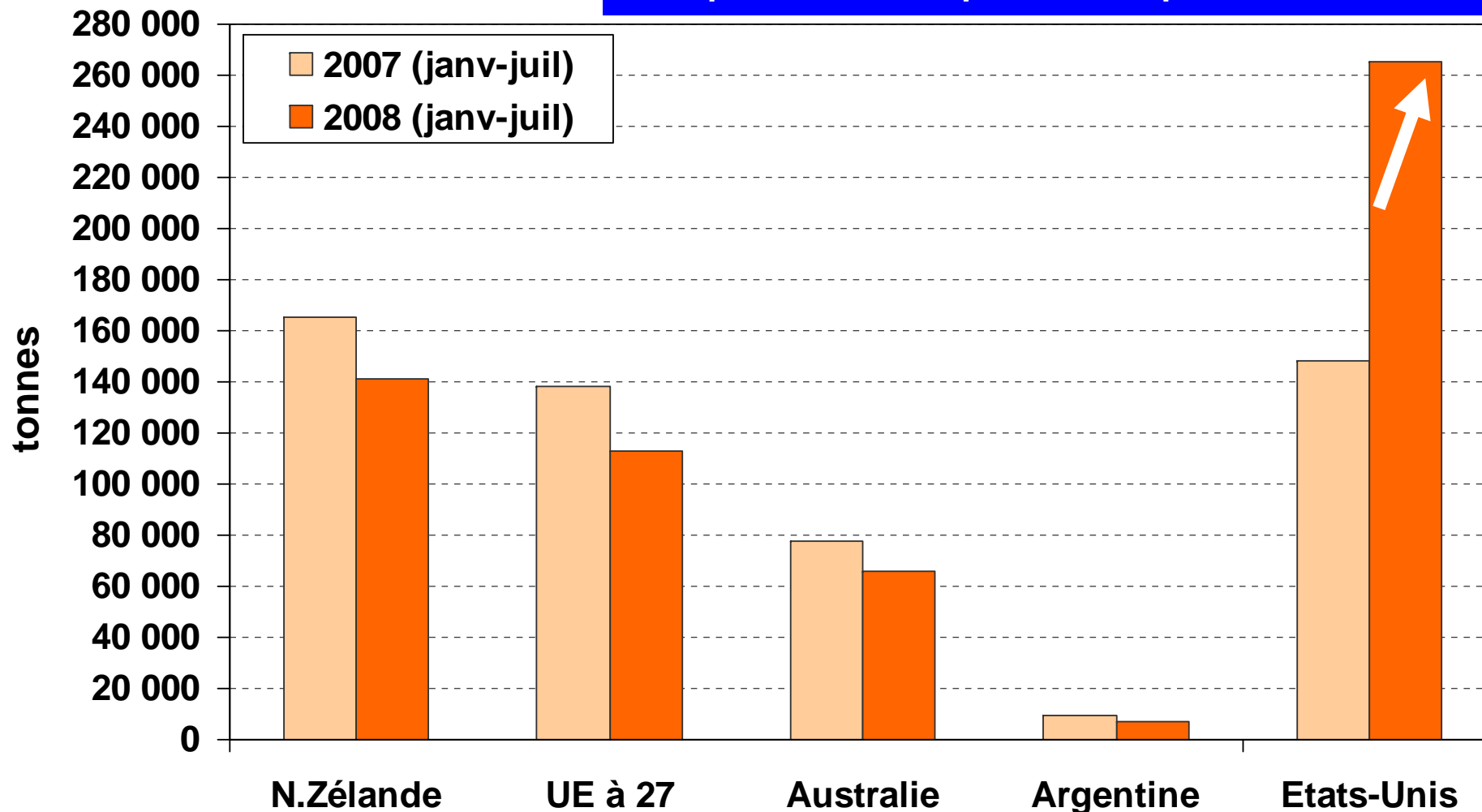
(prix FOB Europe de l'Ouest)



Source : USDA

# Exportations de poudre de lait écrémé sur le marché mondial

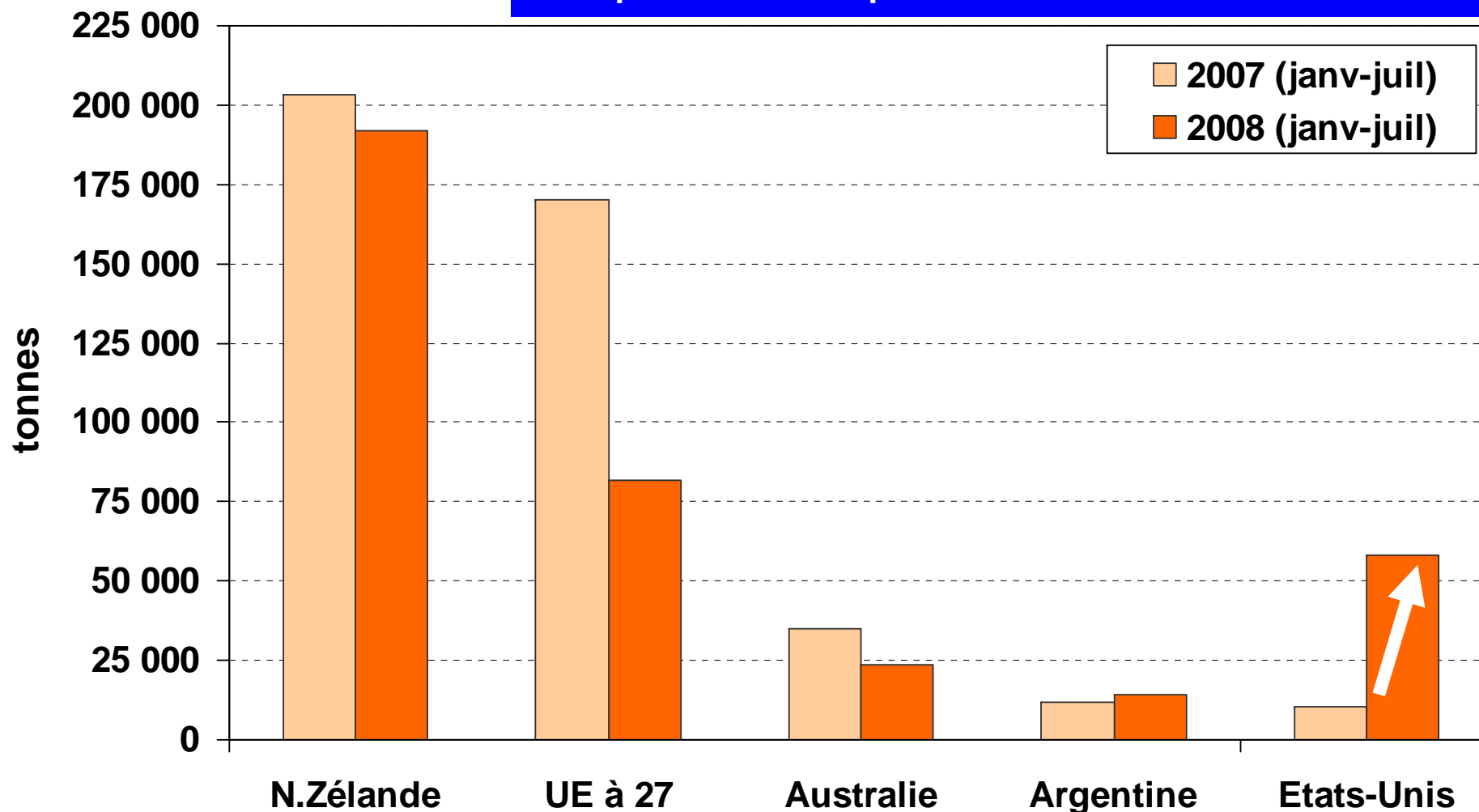
→ Exportations européennes de poudre 0% : - 18 %



Source : Douanes, SENASA, Commission européenne

# Exportations de beurre/butteroil<sup>1</sup> sur le marché mondial

→ Exportations européennes de beurre/butteroil : - 52 %

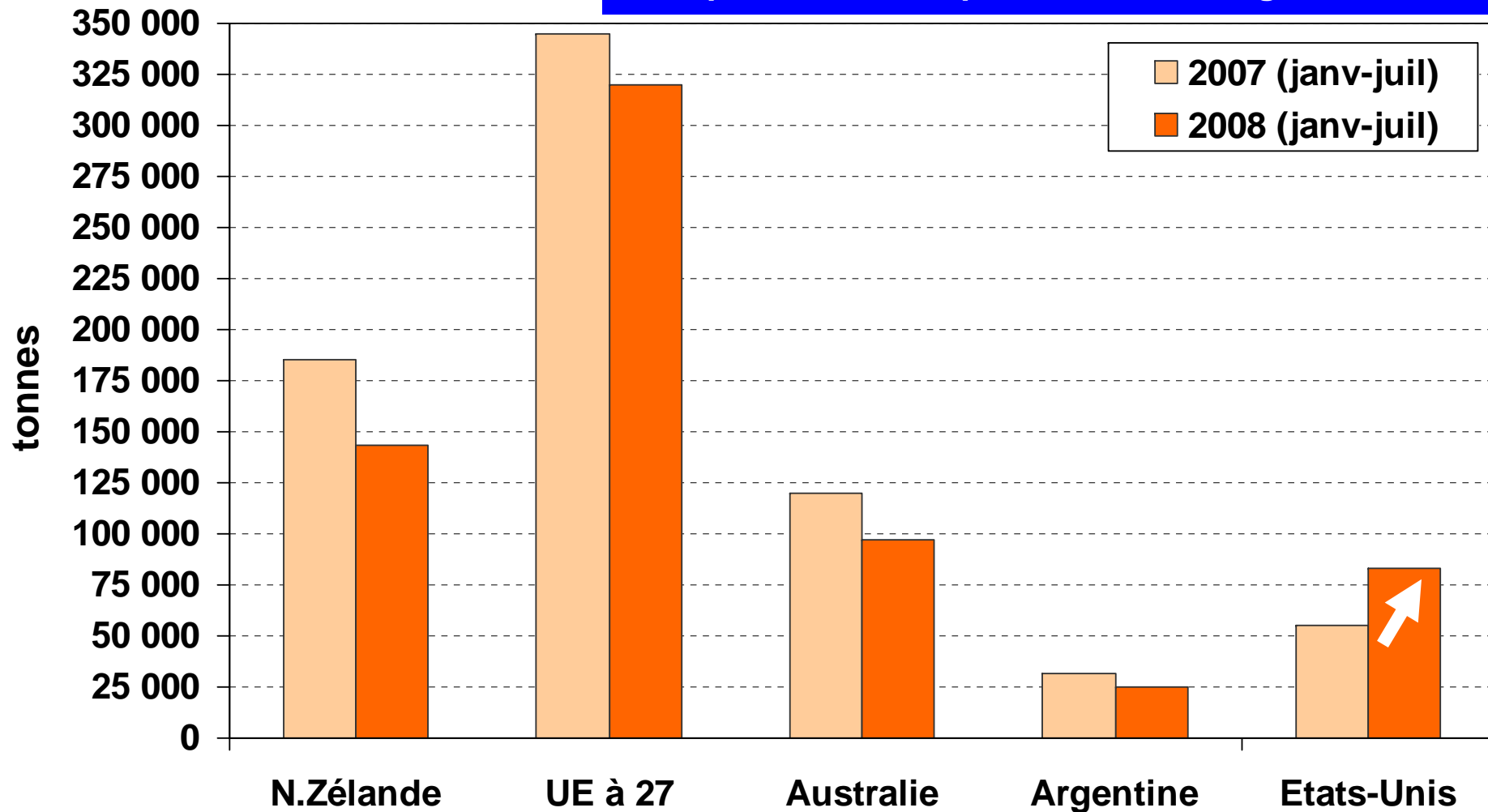


Source : Douanes, SENASA, Commission européenne

(1) en équivalent beurre

# Exportations de fromages sur le marché mondial

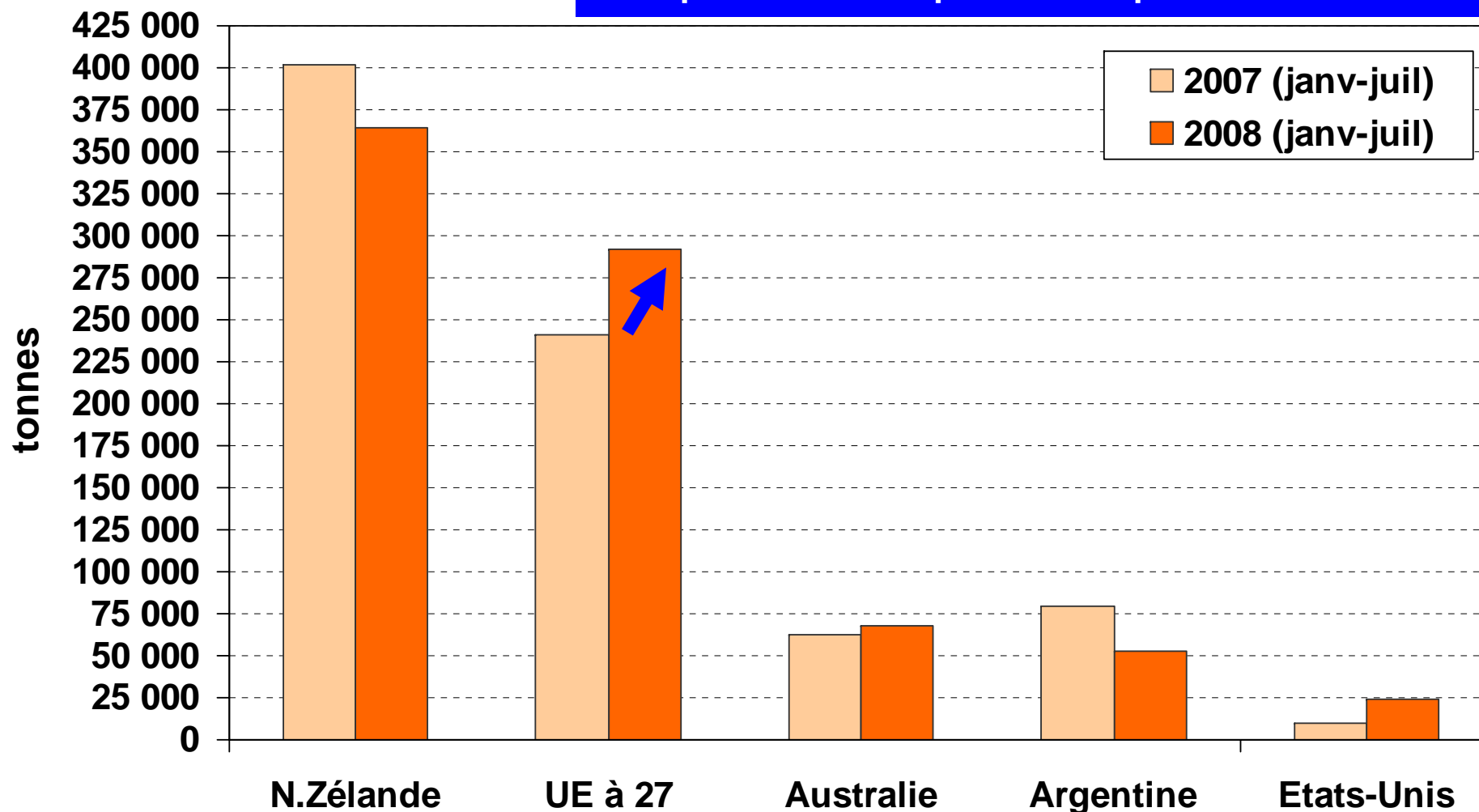
→ Exportations européennes de fromages : - 7 %



Source : Douanes, SENASA, Commission européenne

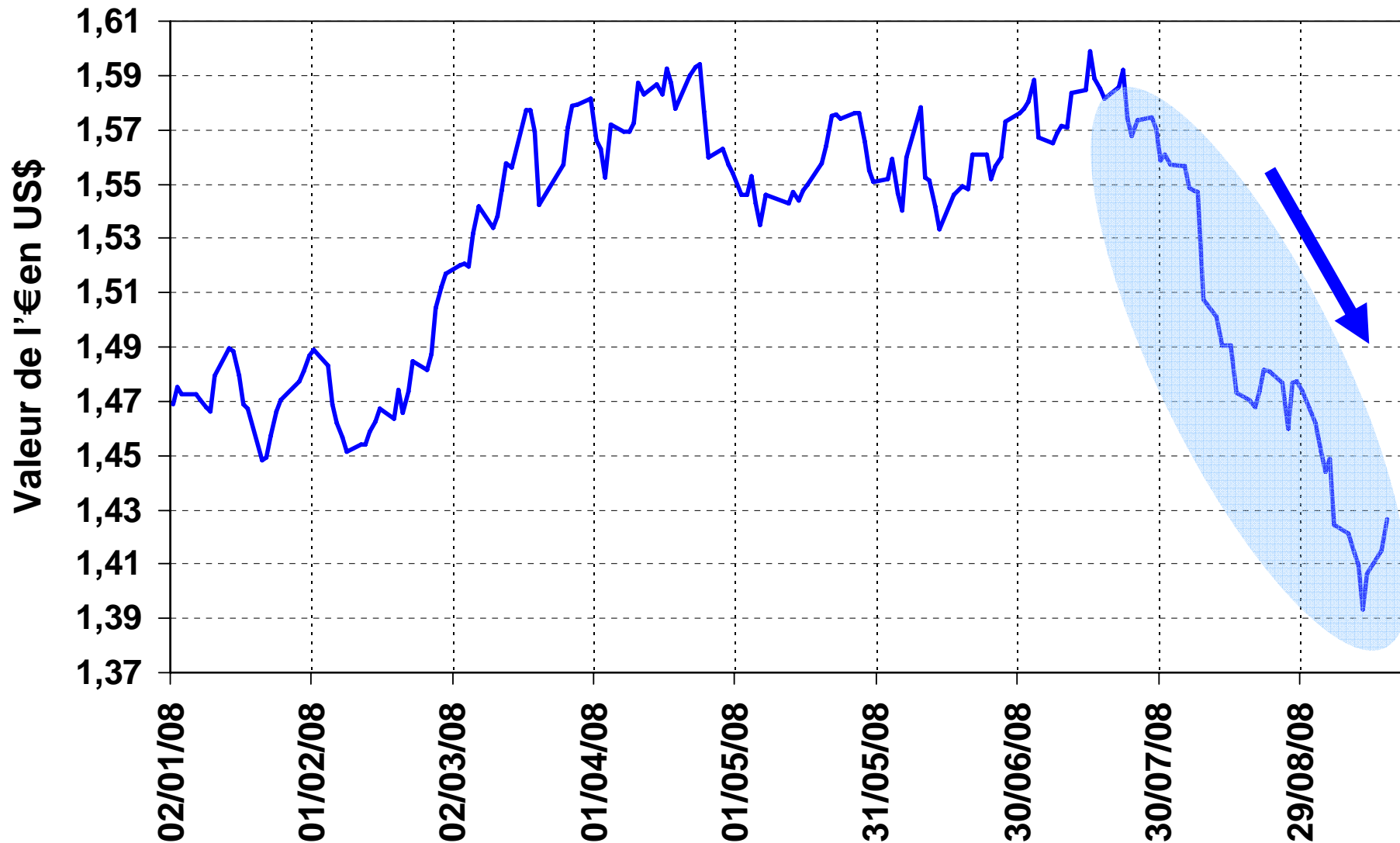
# Exportations de poudre grasse sur le marché mondial

→ Exportations européennes de poudre 26% : + 21 %



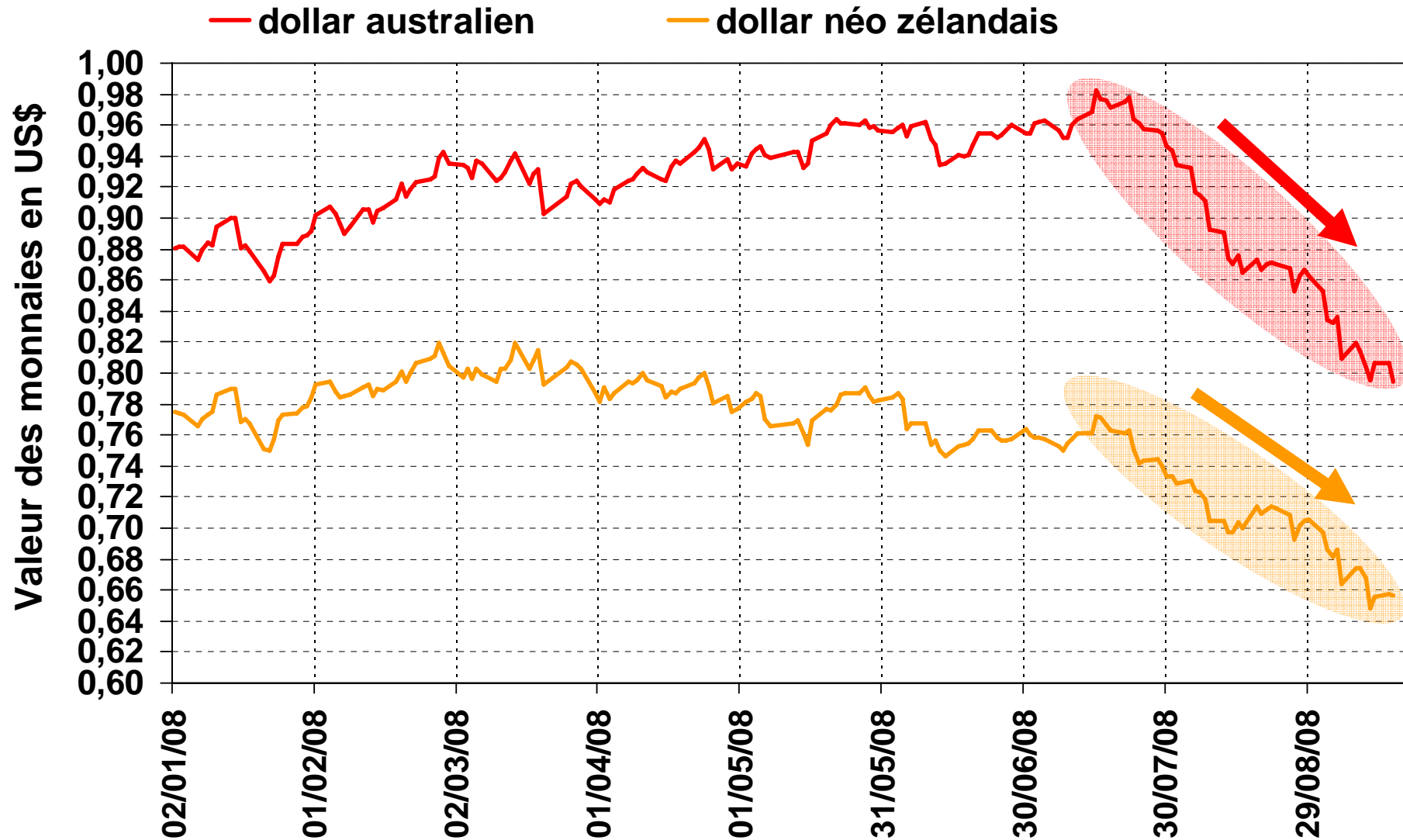
Source : Douanes, SENASA, Commission européenne

# Evolution de la parité €/ US\$ depuis janvier 2008



Source : Banque de France

# Evolution des monnaies océaniques depuis janvier 2008



Source : Banque de France

# MARCHE MONDIAL

- **Production mondiale :**
  - Production toujours très dynamique aux Etats-Unis
  - Bon début de campagne en Océanie
- **Forte hausse des exportations américaines :**
  - cheptel et productivité en hausse
  - exportations poussées par la faiblesse du dollar US
  - **retournement de tendance en raison de la remontée du dollar US ?**
- **Reprise des exportations océaniennes**
- **Réduction des taxes à l'exportation en Argentine**



OFFICE DE L'ÉLEVAGE

# COMITE LAIT DE VACHE

*Montreuil, le 23 septembre 2008*