

LE MARCHÉ DE LA POUDRE DE LAIT

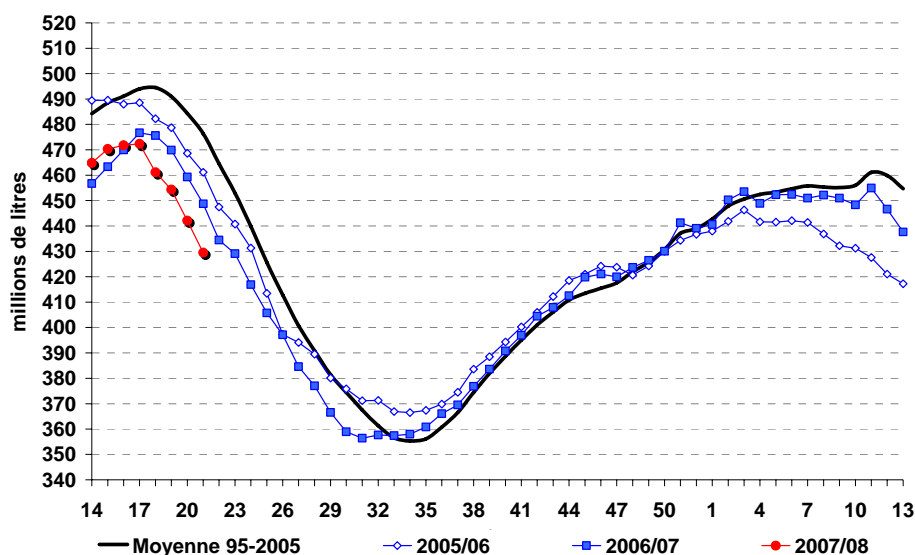
1- La collecte en France

La **campagne laitière 2007/08** démarre très timidement. Dès les premières semaines, elle tombe en dessous des niveaux de 2006 et est loin du profil moyen des années 1995-2005, de plus de 3 % en avril.

Les premières estimations issues du sondage de l'Office de l'Élevage font état d'une évolution mensuelle de seulement 0,8 % en avril 2007 et d'une baisse importante de 3,9 % en mai 2007.

En cumul sur les deux premiers mois de la campagne, la collecte brute est en recul de 1,6 % (- 84.000 tonnes) par rapport au faible niveau de collecte de fin mai 2006. Le taux de matière grasse est quant à lui toujours en baisse, - 0,80 g/kg sur le mois d'avril 2007.

Collecte hebdomadaire française



Source : sondage Office de l'Élevage

Ce début de campagne bénéficie en revanche de conditions climatiques favorables à la production fourragère. Les températures moyennes ont sur le début de campagne dépassé de 3 à 5°C les normales saisonnières sur une grande partie du pays.

Ainsi, au 20 avril, l'indice de production des prairies permanentes calculé par le SCEES via le système ISOP (*Information et Suivi Objectif des Prairies*) fait état d'un excédent de production. Un tiers de la production annuelle a déjà été réalisée contre 20 % en moyenne sur la période de référence 1982-2006.

2- Le marché des poudres dans l'UE

2-1 Les fabrications

Après une année 2006 marquée par une forte baisse des fabrications de produits industriels, le bilan des premiers mois de l'année 2007 est globalement plus positif. L'augmentation de la collecte européenne sur les derniers mois de la campagne 2006/07 dans la majorité des États membres (+ 1,9 % sur les deux premiers mois de 2007) fait apparaître une reprise des fabrications de poudres.

Poudre grasse

Pays	évolution année 2006	Cumul à fin fév. 2007	Cumul à fin mars 2007
France	-17,9	-1,4	-4,0
Allemagne	-4,7	1,2	3,9
Pays Bas	0,8	5,9	2,7
Danemark	-1,3	20,5	17,1
Belgique	-12,1	13,2	10,2
Royaume Uni	-19,1	-	-
UE à 15	-7,4	-	-
Pologne	-30,3	-12,3	-6,7
UE à 25	-8,9	-	-

Poudre de lait écrémé

Pays	évolution année 2006	Cumul à fin fév. 2007	Cumul à fin mars 2007
France	-3,1	-5,5	-1,6
Allemagne	-17,6	23,8	22,5
Royaume Uni	3,9	-	-
Irlande	23,9	-14,0	16,3
Belgique	-8,8	15,2	11,7
Pays Bas	-12,7	-13,6	-15,9
UE à 15	-6,7	-	-
Pologne	-11,1	-4,5	-1,5
UE à 25	-8,5	-	-

Source : Eurostat

Le début de l'année 2007 marque la reprise des fabrications de poudres, liée notamment à la progression des cours mondiaux à des niveaux très élevés. Les fabrications de poudre grasse augmentent principalement au Danemark (+ 3.000 tonnes), en Belgique (+ 1.700 tonnes) et en Suède (+ 1.500 tonnes). Les nouveaux Etats membres contribuent peu sur le marché de la poudre grasse, à hauteur de 5 % pour la Pologne. L'évolution des fabrications de poudre de lait écrémé est plus contrastée. Alors que certains des principaux pays producteurs de poudre de lait affichent des baisses de production à fin mars 2007 (France : - 1.200 tonnes), l'Allemagne montre une très forte reprise. Ses fabrications de poudre augmentent de 22,5 % à fin mars, soit 11.000 tonnes, les chiffres à fin avril 2007 portent ce chiffre à 18.800 tonnes. Si l'on observe une certaine reprise des fabrications début 2007, en revanche, les exportations de poudres de l'Union sont en recul pour la poudre de lait écrémé et elles sont stables pour la poudre grasse.

2-2 Les exportations

Pour l'Union européenne à 27, les évolutions de 2006 se poursuivent au début de l'année 2007. Les données disponibles pour les deux premiers mois de l'année confirment la **hausse des exportations de fromages vers pays tiers (+ 11 %)**, seul segment qui avait vu ses exportations progresser en 2006 (+ 5 %). Les principaux contributeurs de cette hausse sont les Pays-Bas (+ 1.900 tonnes), la Pologne et la Lituanie (+ 1.800 tonnes chacun) et la Finlande (+ 1.300 tonnes). Même si beaucoup d'Etats membres voient leurs exportations de poudre grasse fortement diminuer, au global les ventes de l'Union de poudre grasse sont stables sur la période grâce aux exportations croissantes des Pays-Bas (+ 9.300 tonnes). En revanche, pour les autres produits, la situation dégradée en 2006 pour la poudre de lait écrémé et le beurre/butteroil se poursuit, avec des baisses de respectivement 56 % et 17 %, imputables notamment aux Pays-Bas et à la Belgique, mais aussi à l'Allemagne et à la Pologne pour la poudre de lait écrémé uniquement. Les exportations de la France évoluent peu en ce début de période. Ses ventes de poudres diminuent en cumul à fin février 2007, mais elle enregistre une hausse de 7 % pour les fromages et de 5 % pour le beurre/butteroil.

Exportations de l'UE à 25 vers les pays tiers en 2007 (2 mois) par rapport à 2006 (2 mois), en 1.000 tonnes

(hors régime de perfectionnement passif)

	Union Européenne à 27			Union Européenne à 15			Nouveaux Etats membres ²			France		
	2 mois 2007	2 mois 2006	07/06%	2 mois 2007	2 mois 2006	07/06%	2 mois 2007	2 mois 2006	07/06%	2 mois 2007	2 mois 2006	07/06%
Beurre-Butteroil ¹	37	45	-17	31	40	-23	6	5	26	3	3	5
Poudre de lait 0%	12	27	-56	10	21	-53	2	6	-70	2	3	-40
Poudre grasse	61	61	0	60	59	2	1	2	-37	9	10	-8
Fromages	91	81	11	75	69	8	16	12	27	12	11	7

(1) en équivalent beurre

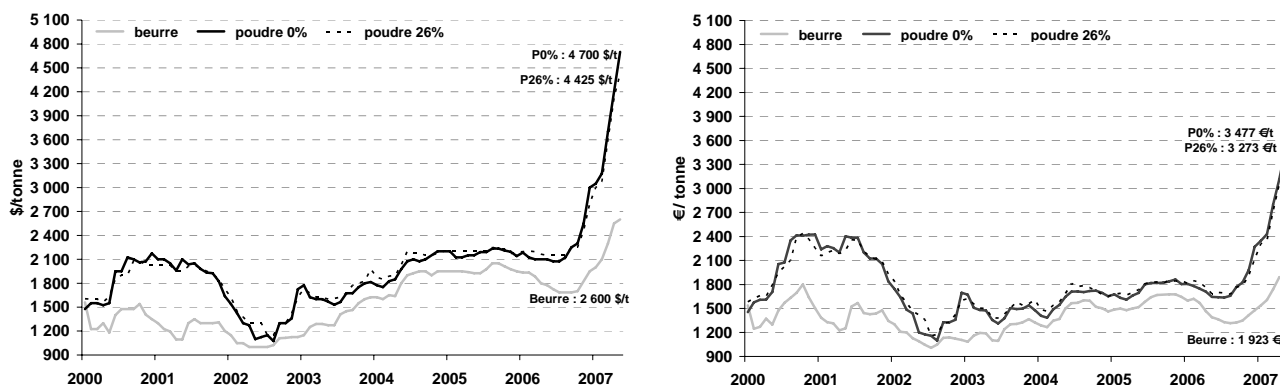
(2) dont Roumanie et Bulgarie qui ont adhéré à l'UE le 1er janvier 2007

Source : Commission européenne

3- Le marché de la poudre dans le monde

Sur le marché mondial, l'envolée des **cours des poudres** se poursuit. En dollars, ils ont globalement doublé sur les douze derniers mois.

Evolution des cours mondiaux (prix FOB Europe de l'Ouest) en \$,€/tonne à fin mai 2007



D'après ZMP, le prix mondial (prix FOB Europe de l'Ouest) de la poudre de lait écrémé a plus que doublé sur un an. Il atteint 4.700 \$/tonne en moyenne sur le mois de mai 2007 contre 2.100 \$/tonne un an auparavant.

L'évolution est comparable pour la poudre grasse dont le prix moyen (prix FOB Europe de l'Ouest) a également été multiplié par deux sur un an ; il s'élève à 4.425 \$/tonne en mai 2007.

Cette hausse soutenue des cours reflète la **tension sur le marché mondial** entre une offre qui reste insuffisante et une demande de produits laitiers toujours très dynamique. Pénalisée par la sécheresse, l'offre de l'Australie est ralentie, les exportateurs attendent le début de la nouvelle campagne pour pouvoir satisfaire leurs engagements d'exportations. L'Union européenne contribue aussi à cette tension sur le marché mondial, ses exportations ont fortement diminué en 2006 et cette baisse se poursuit en 2007 malgré la reprise des fabrications sur le début d'année. Face à cette offre, on retrouve une demande très dynamique notamment des pays d'Asie et du Proche et Moyen Orient.

LE MARCHÉ DE LA VIANDE

1- Le cheptel

Dans l'Union européenne (UE à 25), d'après l'enquête de cheptel de décembre 2006, les effectifs de veaux de boucherie seraient en recul de 3,2 % (4,38 millions de têtes). La baisse est nettement plus marquée dans les nouveaux Etats membres où elle atteint 12,1 % (400.000 têtes) que dans l'Union européenne à 15 où elle s'élève à 2,2 % (3,977 millions de têtes).

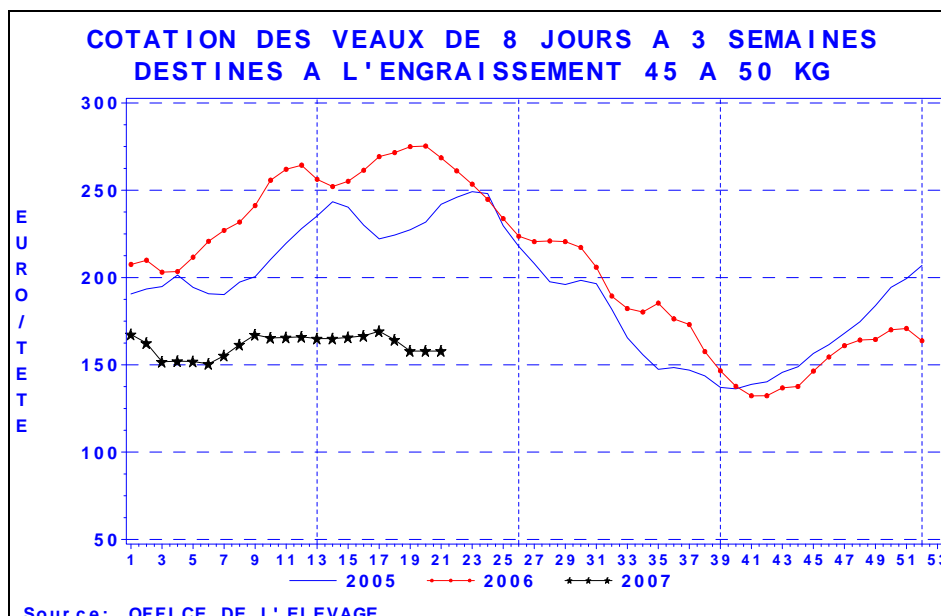
Le recul des effectifs est particulièrement marquée en Espagne (- 11,4 %) mais également significatif en France (- 2,6 %). En revanche, une progression est observée aux Pays-Bas (+ 1,4 %), en Italie (+ 8,0 %) et en Allemagne (+ 2,7 %).

Plus particulièrement en France, les effectifs de veaux, qui s'élevaient à 639.000 têtes en novembre 2005, ont reculé de 2,6 % en 2006, baisse nettement plus marquée qu'en 2005 (-1,1 %). Ce repli est essentiellement dû à la diminution du troupeau de vaches laitières (-2,5 %), celui de vaches allaitantes étant de nouveau en augmentation (+ 1,2 %).

La baisse relativement marquée des effectifs de génisses laitières de 2 ans et plus (- 4,7 %) et de 1 à 2 ans (- 2,4 %), permet d'envisager un nouveau recul des disponibilités en veaux laitiers. En revanche, une progression du nombre de génisses allaitantes de 2 ans et plus (+ 2,8 %) et de 1 à 2 ans (+ 4,4 %) devrait se traduire pas un accroissement du nombre de veaux de races allaitantes en 2007. Concernant la part disponible pour la production de viande de veaux, tout dépendra du nombre d'animaux conservés pour le renouvellement des troupeaux voire leur accroissement, et des animaux destinés à l'élevage pour la production de broutards et de jeunes bovins.

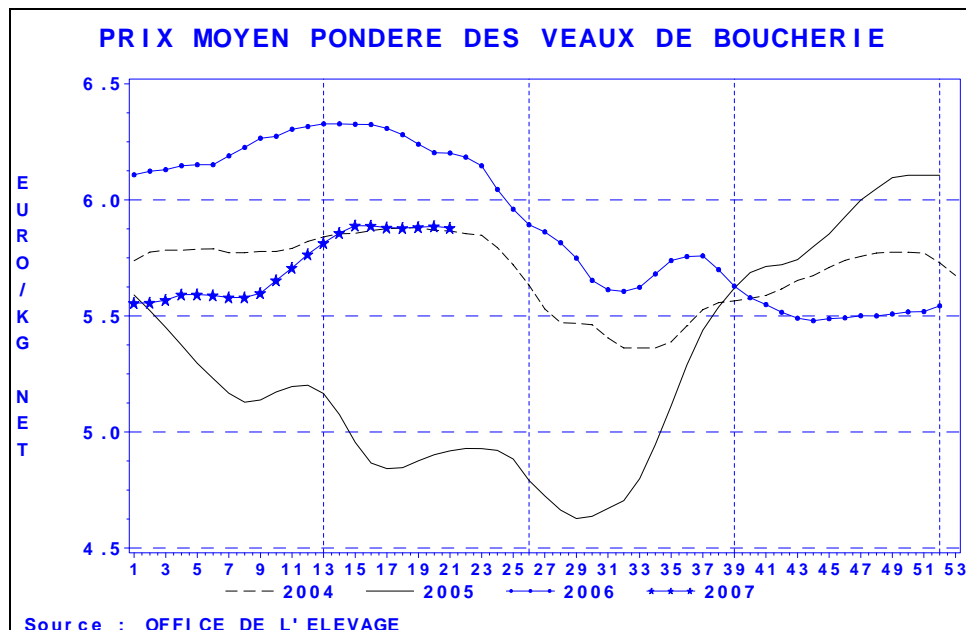
2- Les prix

Contrairement aux années précédentes, le prix de veau de 8 jours en France n'a pas connu en 2007 de hausses saisonnières au cours du premier trimestre. Il a oscillé depuis le début de l'année entre 150 et 170 €/tête (prix du veau destiné à l'engraissement de 45 à 50 kg). Cette évolution est essentiellement due à de fortes disponibilités en veaux liées, d'une part, à un très net ralentissement des mises en place des veaux destinés à l'engraissement et, d'autre part, dans une moindre mesure, à une diminution de la demande en animaux vivants (broutard, jeunes bovins) de la part des opérateurs italiens et donc en veaux destinés à l'élevage. Les exportations d'animaux de 80 à 300 kg vers l'Italie ont baissé de 14 % au 1^{er} trimestre 2007. Ainsi, alors que la baisse atteint, en moyenne depuis le début de l'année, 34 % pour les mâles laitiers destinés à l'engraissement de 45 à 50 kg, elle a été contenue à 7,3 % pour les mâles lourds destinés à l'élevage. Depuis le début de l'année, la baisse des cours en France (- 23,8 %) a été, en moyenne, un peu plus marquée que celle observée dans l'Union européenne (- 17,5 %).



Par ailleurs, une part plus importante des animaux mis en place provient d'importation, ce qui a pu peser sur les prix français. Alors que 55.500 têtes avaient été importées en 2006 sur les 5 premiers mois de l'année, les importations se sont élevées en 2007, sur la même période, à 60.200 têtes, soit une hausse de 8,5 %. Deux tiers des achats proviennent actuellement d'Allemagne (38.900 têtes), en hausse de 22 % depuis le début de l'année. En revanche, les approvisionnements ont diminué de moitié pour ceux issus d'Espagne (5.500 têtes en 2007 contre 11.100 têtes en 2006) et de deux tiers pour ceux issus des Pays-Bas (800 têtes en 2007 contre 2.400 têtes en 2006). Enfin, depuis le début de l'année, 3.800 veaux originaires du Royaume-Uni ont été achetés par les opérateurs français.

Depuis le début de l'année, le prix du veau de boucherie a été en recul par rapport à l'an passé. En moyenne depuis le début de l'année, le prix moyen pondéré du veau de boucherie s'est établi à 5,7 €/kg carcasse, en recul de 8,2 % par rapport à 2006. Toutefois, le fort écart observé en début d'année (0,6 €/kg carcasse) était en particulier lié à la forte demande en viande de veau, suite à l'apparition d'un cas d'influenza aviaire dans un élevage de l'Ain en février 2006 et à sa forte médiatisation. Ces dernières semaines l'écart tend à se réduire (0,4 €/kg) du fait de la baisse des prix constatée à partir du mois d'avril 2006 ; les prix tendent à se rapprocher de ceux observés en 2004.



3- Les mises en place et sorties d'élevage

D'après les informations dont dispose l'Office de l'Élevage, les intégrateurs auraient opéré sur les cinq premiers mois de l'année une réduction des mises en place dans les ateliers d'engraissement estimée à 17 %. Plusieurs explications peuvent être invoquées pour cette évolution. D'une part, le prix de la poudre de lait, un des principaux composants entrant dans l'alimentation des veaux, a fortement progressé ces derniers mois et a, de ce fait, renchéri le coût de production. D'autre part, le prix moyen de la viande de veau qui s'était établi à plus de 6 €/par kg net au premier semestre 2006, n'a cessé de baisser jusqu'au mois d'octobre 2006, avant de se stabiliser depuis entre 5,4 et 5,6 €/kg net. Enfin, il semble que la consommation ne soit pas très dynamique.

Sur les cinq premiers mois de l'année, les sorties d'ateliers d'engraissement ont également diminué dans une plus faible proportion, estimée à 6 %. Sur les quatre premiers mois de l'année, d'après le SCEES, les abattages, exprimés en têtes, ont diminué de 5,9 %, soit dans les mêmes proportions. En revanche, le poids moyen des animaux a progressé de 4,6 kg ; ainsi la baisse des tonnages abattus ne s'est élevée qu'à 2,5 %.

L'adoption récente d'un nouveau règlement européen encadrant l'utilisation de la dénomination du "veau" (animal âgé de moins de 8 mois) pourrait conduire à un allongement de la durée d'engraissement, estimée actuellement à environ 22-23 semaines, à un alourdissement des carcasses et, en conséquence, à une réduction des mises en place dans un contexte de demande constante.

Les importations de viandes néerlandaises vers la France ont progressé de 7,5 % depuis le début de l'année. Elles restent contenues par rapport à d'autres pays (Allemagne notamment), puisque l'ensemble des exportations néerlandaises est en progression de plus de 15 %.

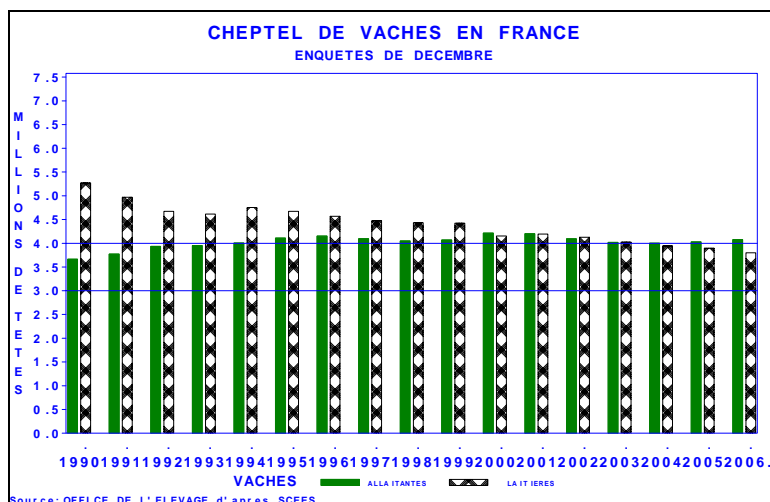
4- Conclusion

Dans les prochains mois, la disponibilité des veaux devrait se réduire à la faveur d'une réduction du cheptel de vaches laitières (- 2,5 % d'après l'enquête de cheptel de novembre 2006) et des effectifs de génisses (- 4,7 %). Simultanément, la demande pourrait à nouveau progresser après une période de mises en place très réduite et d'un stock d'animaux à l'engrais particulièrement faible.

Effectifs du cheptel bovin
- enquêtes de décembre-

1000 têtes	2004	2005	2006	%06/05
Total vaches	7 949	7 925	7 876	-0,6
dt vaches laitières	3 947	3896	3 799	-2,5
dt vaches nourrices	4 002	4029	4 077	1,2
Génisses laitières 1 à 2 ans	1 293	1258	1 227	-2,5
Génisses laitières de + 2 ans	948	889	847	-4,7
Génisses nourrices 1 à 2 ans	963	997	1040	4,3
Génisses nourrices de + 2 ans	882	900	925	2,8
Total bovins femelles de souche	12 035	11969	11 915	-0,5
Autres femelles				
1 à 2 ans	268	259	259	0,0
2 ans et plus	263	256	261	2,0
Mâles type Laitier				
1 à 2 ans	373	389	408	4,9
2 ans et plus	144	144	146	1,4
Mâles type Viande				
1 à 2 ans	578	575	608	5,7
2 ans et plus	291	285	294	
TOTAL BOVINS	18 949	18 930	18 904	-0,1

Source : Office de l'Élevage d'après SCEES

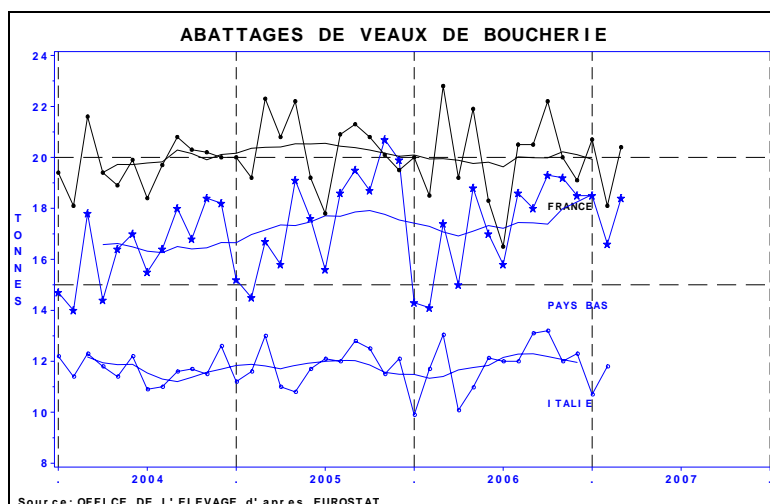


Abattages de veaux de boucherie dans l'Union européenne

	2006	% 06/05	nb de mois	2006	2007	% 07/06
milliers de tonnes						
France	239,3	-2,0	3	61,3	59,2	-3,4
Italie	142,4	0,0	2	21,6	22,5	4,2
Pays-Bas	206,0	-2,7	3	45,8	53,5	16,8
Allemagne	43,1	-3,8	1	3,1	3,1	0,0
Autres pays UE 15 *	138,6	4,4	,	,	,	,
UE à 15 *	769,4	-2,4	0	,	,	,
UE à 25 *	788,9	-2,4	0	,	,	,
Poids moyen						
France	137,2	4,5	3	133,5	138,4	3,7
Italie	147,4	0,9	2	140,9	149,3	6,0
Pays-Bas *	153,7	4,9	3	148,0	158,8	7,3
Allemagne	126,5	4,7	1	123,5	126,5	2,4
Autres pays UE 15 *	146,0	11,2	,	,	,	,
UE à 15 *	144,1	5,2	0	,	,	,
UE à 25 *	139,2	nd	0	,	,	,

Source : Office de l'Élevage d'après EUROSTAT

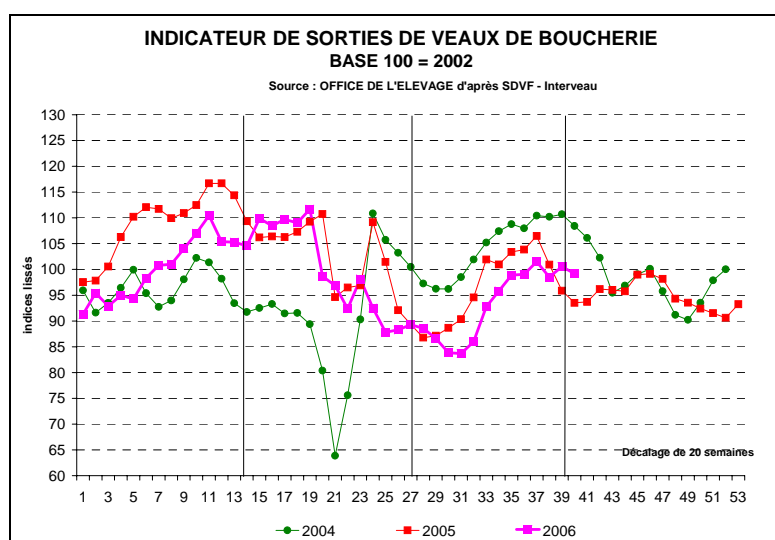
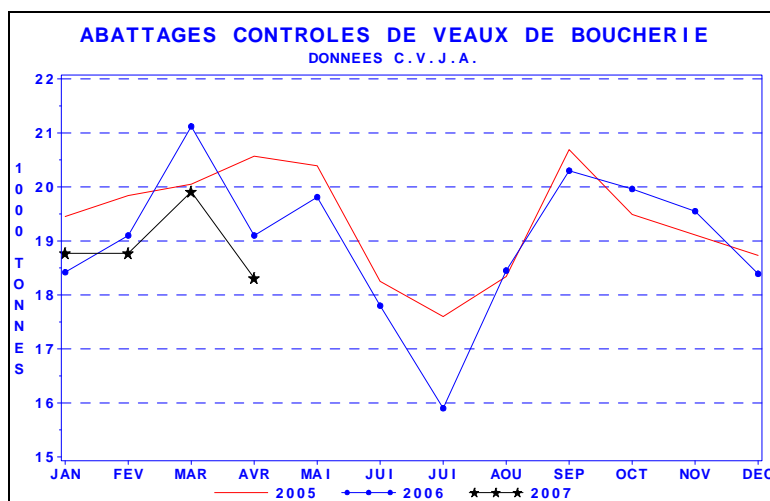
*Estimation Office de l'Élevage pour 2006 (Belgique : avril ; Pays-Bas : février-avril)



Abattages contrôlés de veaux

Données CVJA	2006	%06/05	Mois d'Avril			Cumul 4 mois		
			2006	2007	%07/06	2006	2007	%07/06
1 000 têtes	1 699,2	-3,0%	145,7	136,7	-6,2	595,6	561,8	-5,7
1 000 tonnes	227,8	-2,0%	19,1	18,3	-4,1	77,7	75,8	-2,6
Poids Moyen (kg/tête)	134,1	1,0%	131,1	133,9	2,2	130,5	134,9	3,3

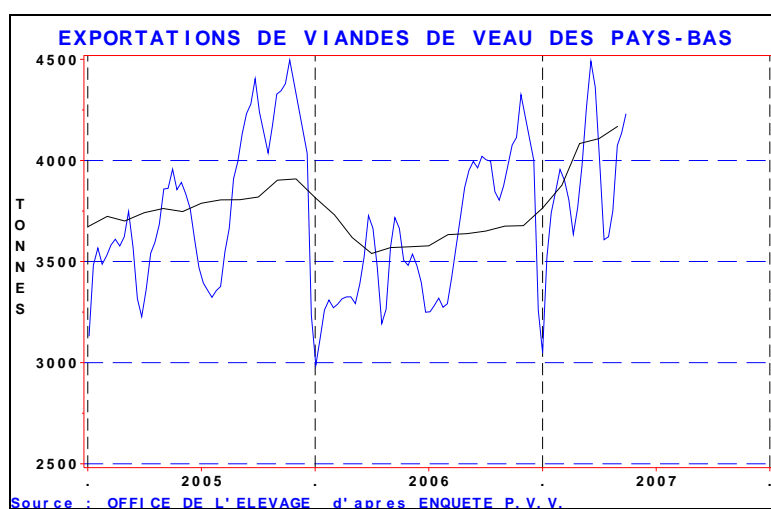
Source : Office de l'Élevage d'après SCEES



Exportations de viandes de veau par les Pays-Bas

tonnes	2005	% 05/04	Cumul 21 semaines (Du 02/01 au 27/05)		
			2005	2007	% 06/05
Italie	79 121	-7,4	31 301	33 123	5,8
France	36 424	-6,8	13 938	14 931	7,1
Allemagne	40 995	-3,2	14 319	17 880	24,9
Autres	31 227	-5,1	11 542	16 094	39,4
UE	187 767	-5,5	71 100	82 028	15,4

Source : Office de l'Élevage d'après Enquête PVV



Commerce extérieur des veaux vivants de moins de 80 kg

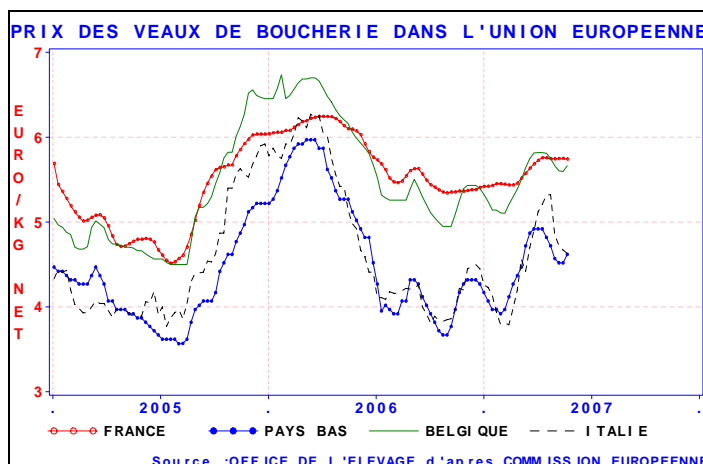
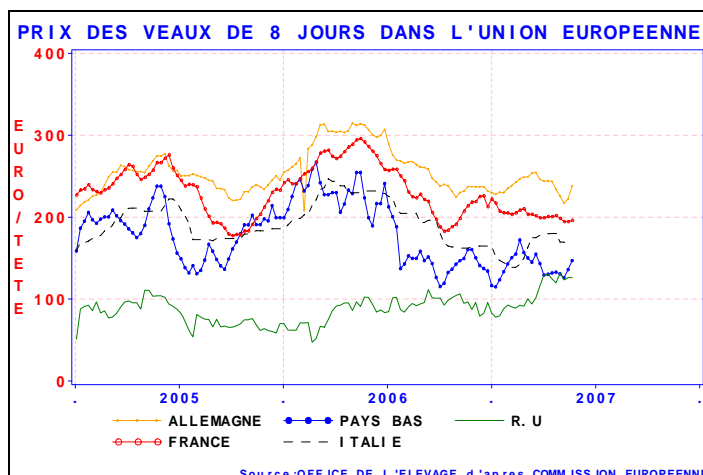
1 000 têtes	2006	%06/05	Mois d'Avril			Cumul 4 mois		
			2006	2007	%07/06	2006	2007	%07/06
Exportations	150,6	-5,0	11,9	6,3	-47,1	48,9	46,8	-4,3
vers l'Union	150,5	-5,1	11,9	6,3	-47,1	48,9	46,8	-4,3
dt Pays-Bas	3,0	267,7	0,0	0,0	///	0,0	4,3	///
dt Italie	54,6	21,3	6,4	2,7	-57,8	20,1	11,3	-43,8
dt Espagne	88,3	-21,5	5,5	3,6	-34,5	28,7	31,1	8,4
vers Pays Tiers	0,0	///	0,0	0,0	///	0,0	0,0	///
Importations	166,7	21,1	16,4	14,4	-12,2	55,5	60,2	8,5
de l'Union	166,3	21,7	16,4	14,4	-12,2	55,3	60,2	8,9
dt Royaume-Uni	0,6	///	0,0	0,0	///	0,0	3,8	///
dt Allemagne	93,8	14,2	7,4	8,6	16,2	31,7	38,9	22,7
dt Espagne	31,3	68,8	2,9	1,7	-41,4	11,1	5,0	-55,0
dt Irlande	2,0	///	1,4	2,2	///	1,9	3,5	///
dt Pays-Bas	8,9	-37,2	1,4	0,1	-92,9	2,4	0,8	-66,7
dt Italie	3,3	-26,4	0,8	0,8	///	1,9	3,9	///
dt UE BL	5,0	345,2	0,0	0,0	///	0,0	0,1	///
des Pays Tiers	0,4	///	0,0	0,0	///	0,2	0,0	///
SOLDE	-16,1		-4,5	-8,2		-6,6	-13,4	

Source : Office de l'Élevage d'après Douanes

Prix à la production des veaux dans l'Union européenne

	2006	%06/05	Mois de Mai			Moyenne du 01/01 au 27/05		
			2006	2007	%07/06	2006	2007	%07/06
Veaux de 8 jours en Euro / tête								
Allemagne	271,1	11,0	312,0	225,7	-27,7	290,2	238,2	-17,9
Espagne	275,1	11,1	293,1	241,2	-17,7	289,2	245,9	-15,0
France	244,0	6,9	291,4	196,0	-32,8	269,0	203,7	-24,3
Irlande	165,6	-6,7	187,8	136,6	-27,2	179,5	159,2	-11,3
Italie	203,9	8,1	230,7	169,5	-26,5	221,0	162,3	-26,6
Pays-Bas	189,2	4,1	232,1	134,9	-41,9	232,9	139,2	-40,2
Royaume-Uni	87,3	8,7	95,7	126,9	32,6	76,8	105,1	36,9
Moyenne UE	216,7	8,7	250,2	184,5	-26,3	234,8	192,8	-17,9
Veaux de boucherie en Euro / kg net								
Belgique	5,81	13,7	6,1	5,6	-8,2	6,49	5,49	-15,3
France	5,79	12,0	6,1	5,8	-6,1	6,15	5,59	-9,2
Italie	4,86	9,9	5,2	4,7	-8,9	5,84	4,50	-22,9
Pays Bas	4,75	12,7	5,2	4,6	-12,2	5,60	4,45	-20,6
Moyenne UE	5,28	11,8	5,6	5,2	-8,4	5,94	5,00	-15,8

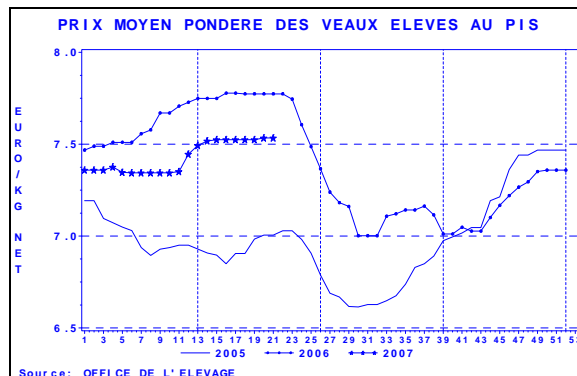
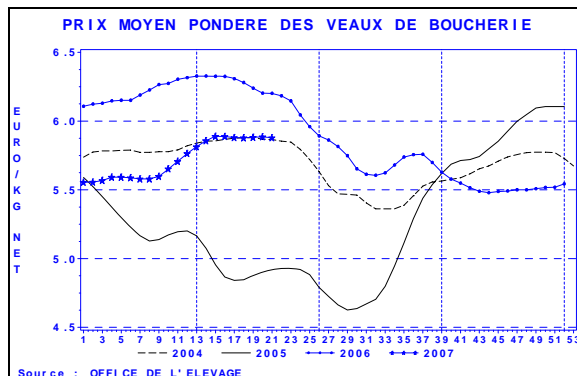
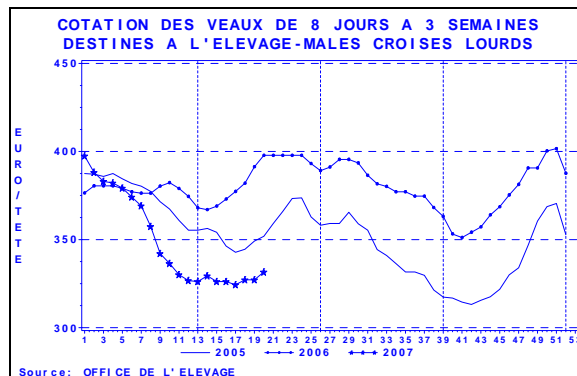
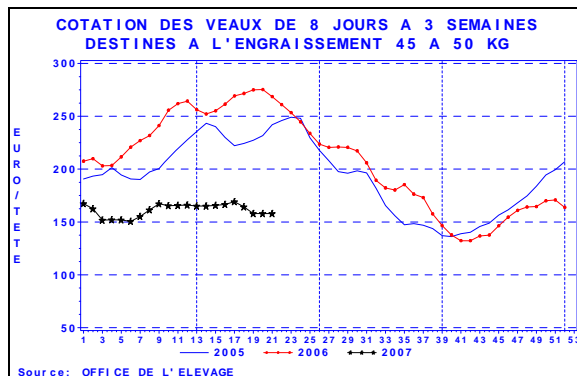
Source : Office de l'Élevage d'après Commission européenne



Prix à la production des veaux

	2006	%06/05	Mois de Mai			Moy du 01/01 au 27/05		
			2006	2007	%07/06	2006	2007	%07/06
Veaux de 8 jours (Euro / tête)								
Engraissement mâles laitiers 45-50 kg	207,4	7,0	270,3	159,5	-41,0	243,9	161,3	-33,9
Elevage mâles lourds	380,3	7,9	393,4	327,6	-16,7	379,4	351,7	-7,3
Prix moyen pondéré	243,98	6,7	291,4	195,9	-32,8	269,0	203,7	-24,3
Veaux de boucherie prix moyen pondéré (Euro / kg net)	5,90	12,0	6,2	5,9	-5,5	6,2	5,7	-8,2
Veaux sous la mère prix moyen pondéré (Euro / kg net)	7,4	5,8	7,77	7,53	-3,15	7,660	7,430	-2,96

Source : Office de l'Élevage



Prix des composants de l'aliment pour les veaux de boucherie

€/kg	2006	%06/05	Mois de Mai			Moy du 01/01 au 27/05		
			2006	2007	%07/06	2006	2007	%07/06
Poudre de lait	2,06	7,4	1,93	3,32	72,0	1,96	2,66	35,4
Prime de dénaturation	0,16	-53,2	0,20	0,00	-99,9	0,28	0,00	-99,9
Lactosérum	0,72	31,0	0,59	1,27	113,9	0,64	1,14	77,2
Huile de palme raffinée	0,61	23,9	0,49	0,72	45,7	0,50	0,65	30,2

Source : Office de l'Élevage d'après FNCL - Les Marchés

