



OFFICE DE L'ÉLEVAGE

**CONSEIL DE DIRECTION  
SPECIALISE**  
***filières laitières***

Montreuil, le 19 juin 2008



OFFICE DE L'ÉLEVAGE

**FRANCE**

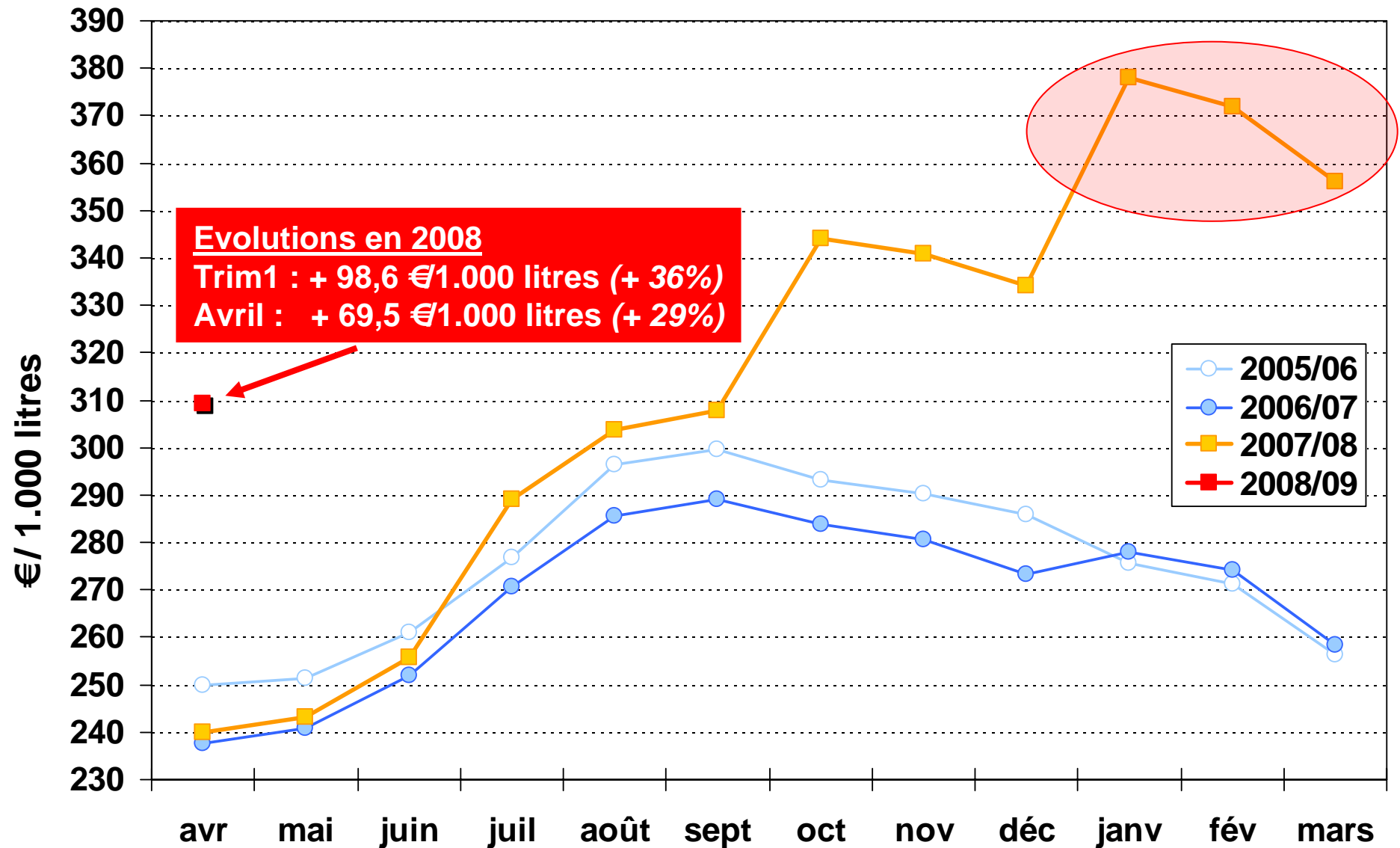
***Tableau de bord trimestriel***



OFFICE DE L'ÉLEVAGE

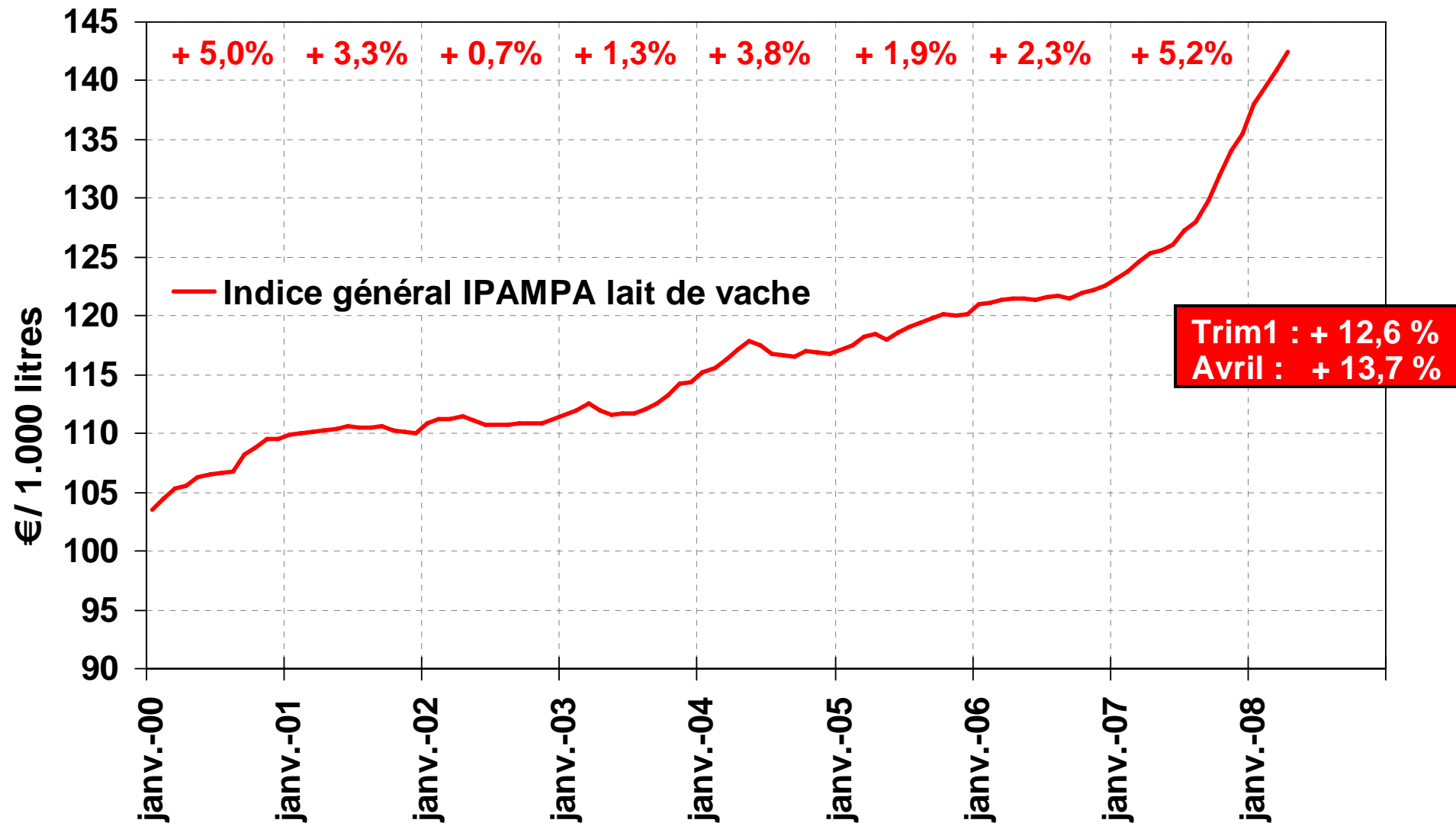
# CRITERES DE PRODUCTION

# Prix du lait



Source : Sondage de l'Office de l'Élevage

# Coûts de production



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

Conseil de Direction Spécialisé Filières Laitières

19 juin 2008

## D'après l'indice ISOP du SCEES

*Indicateur de rendement ISOP mesure à une date donnée le rendement cumulé des prairies à cette date par rapport au rendement cumulé moyen sur une période de référence 1982-2006*

- **au 20 avril 2008 :**

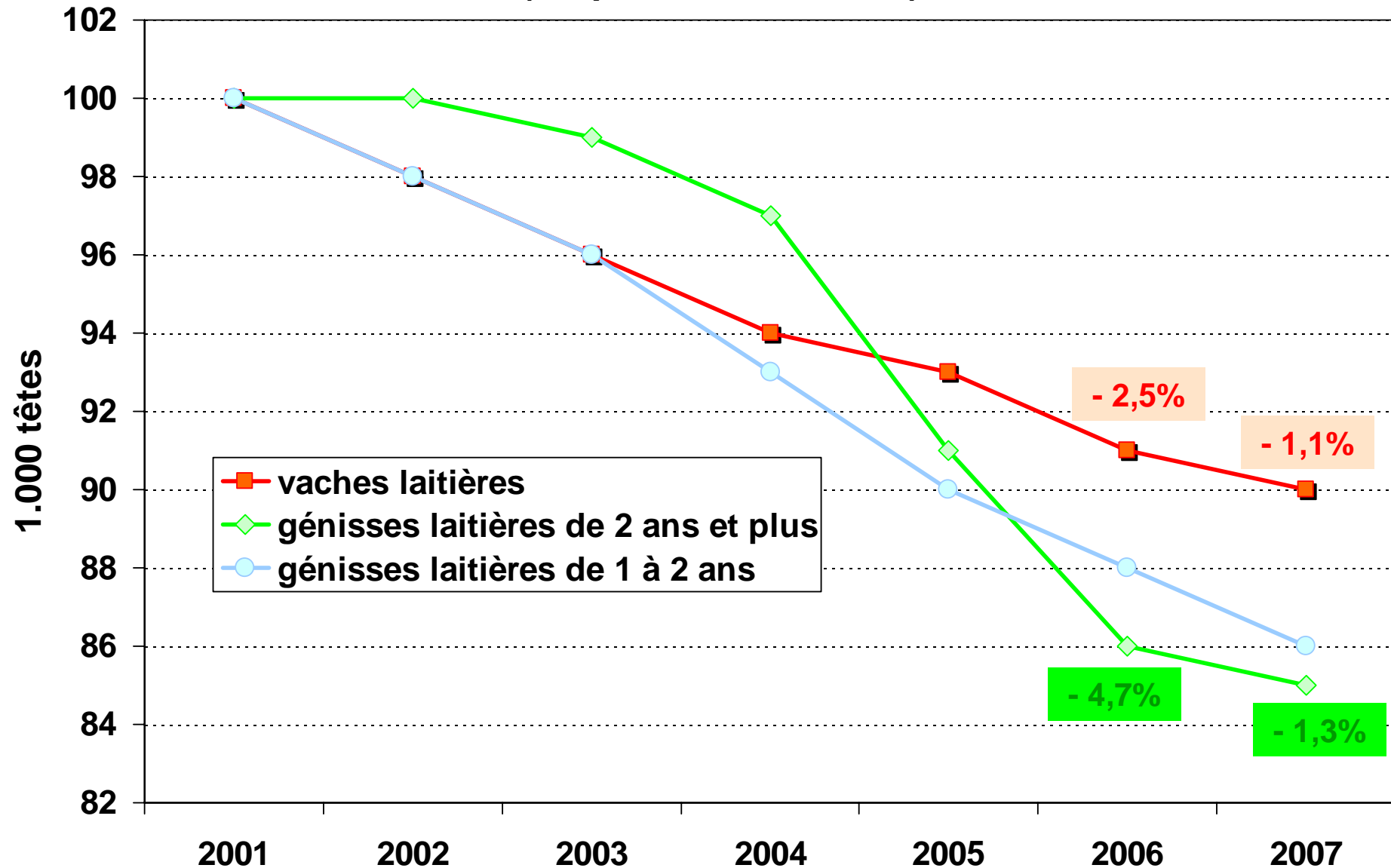
**La production des prairies permanentes est équivalente à la référence**

- **au 20 mai 2008 :**

**La grande majorité des régions fourragères présentent une production excédentaire**

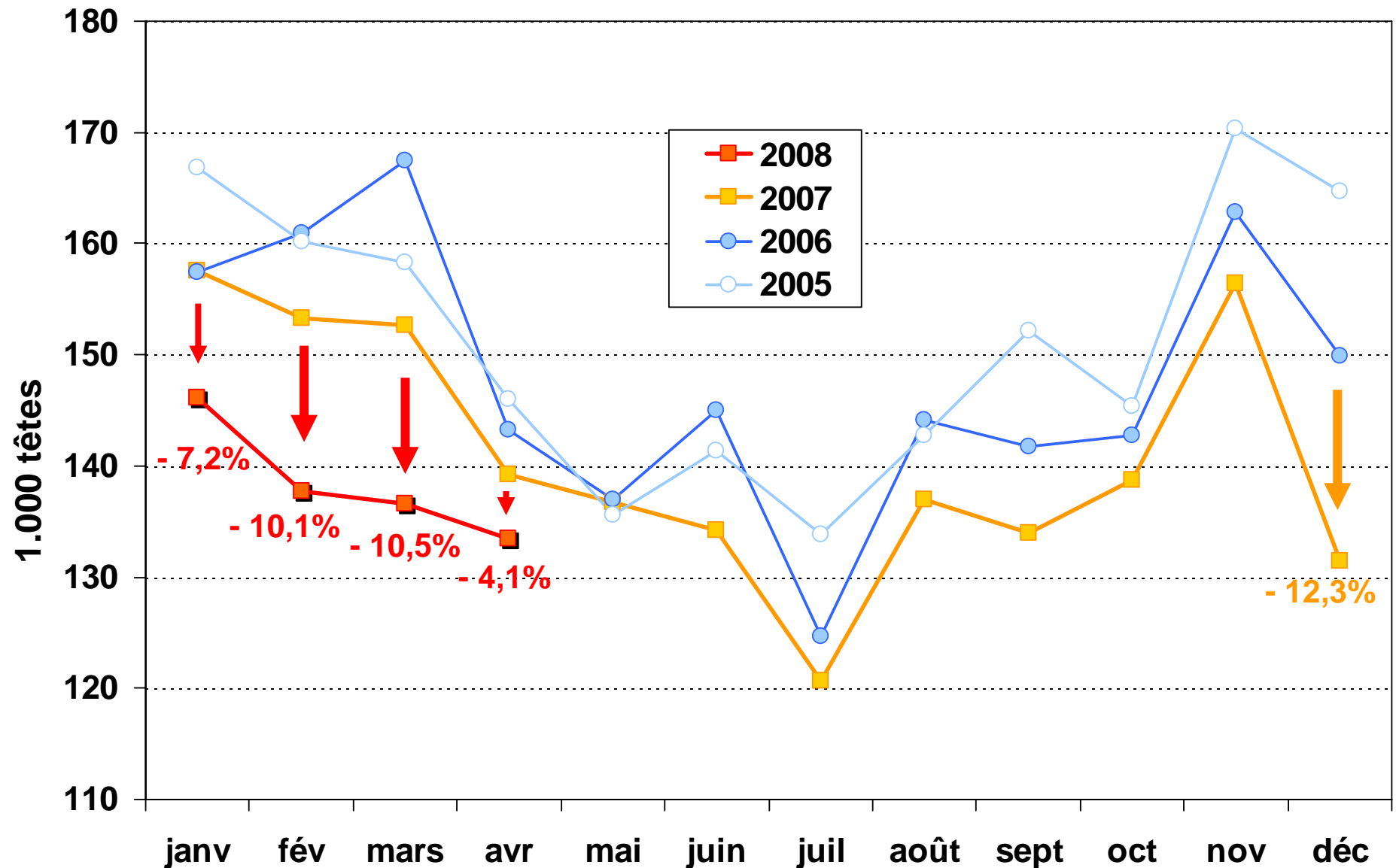
# Evolution du cheptel laitier

(Enquête de décembre)



Source : Office de l'Élevage d'après SCEES

# Abattages de vaches (laitières + allaitantes)

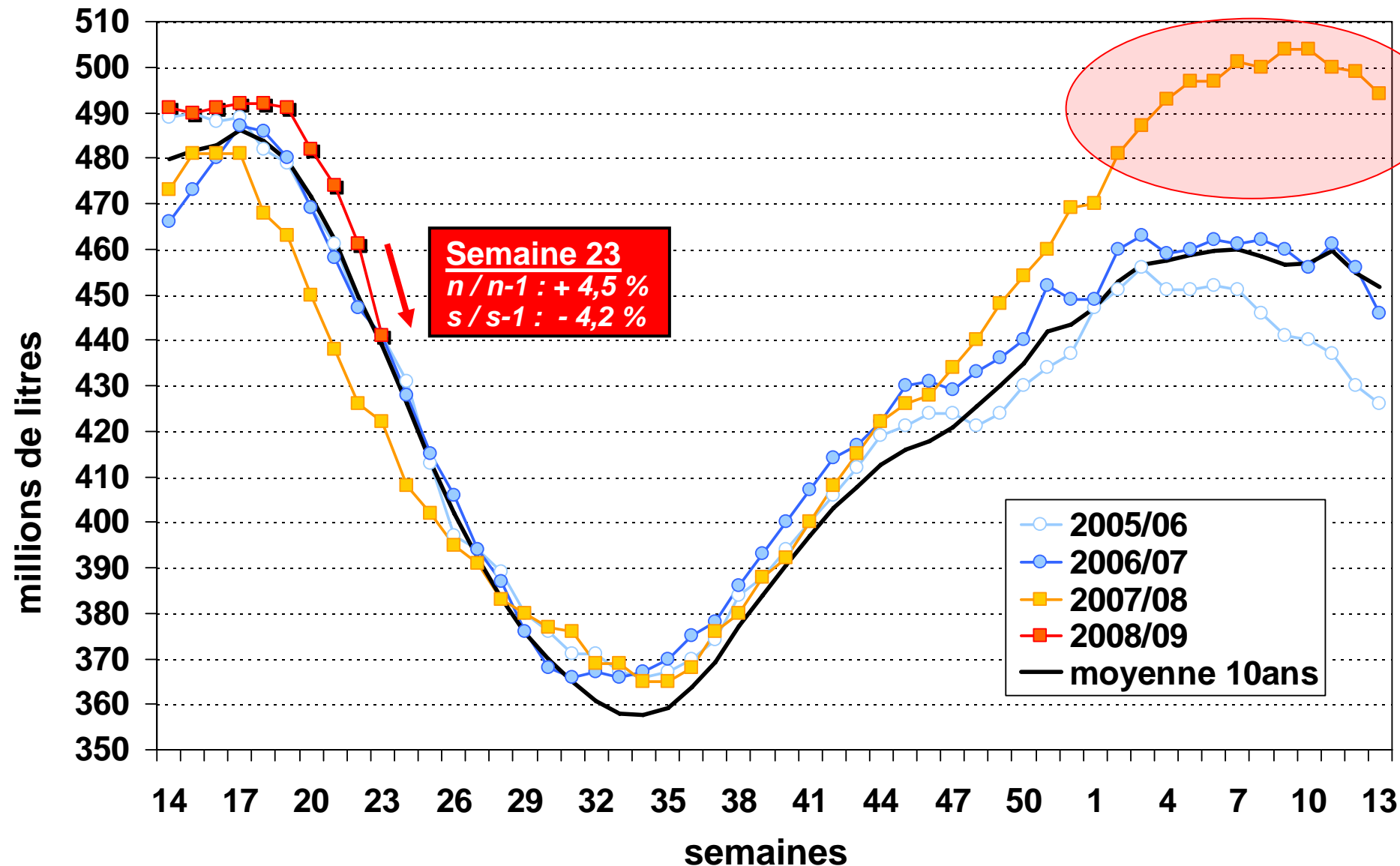


Source : Office de l'Élevage d'après SCEES

Conseil de Direction Spécialisé Filières Laitières

19 juin 2008

# Collecte de la campagne 2008/09

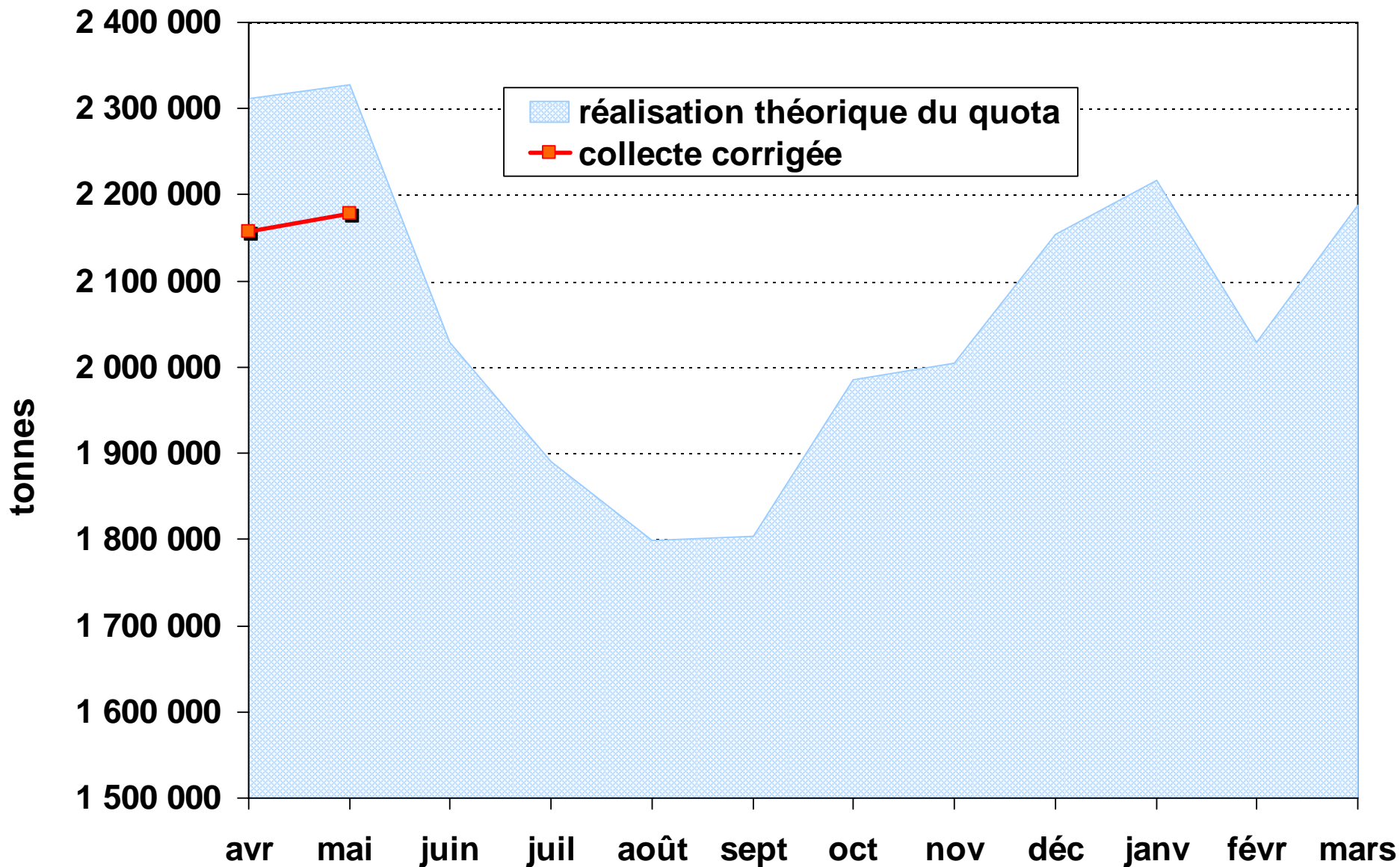


Source : Enquête de l'Office de l'Élevage

Conseil de Direction Spécialisé Filières Laitières

19 juin 2008

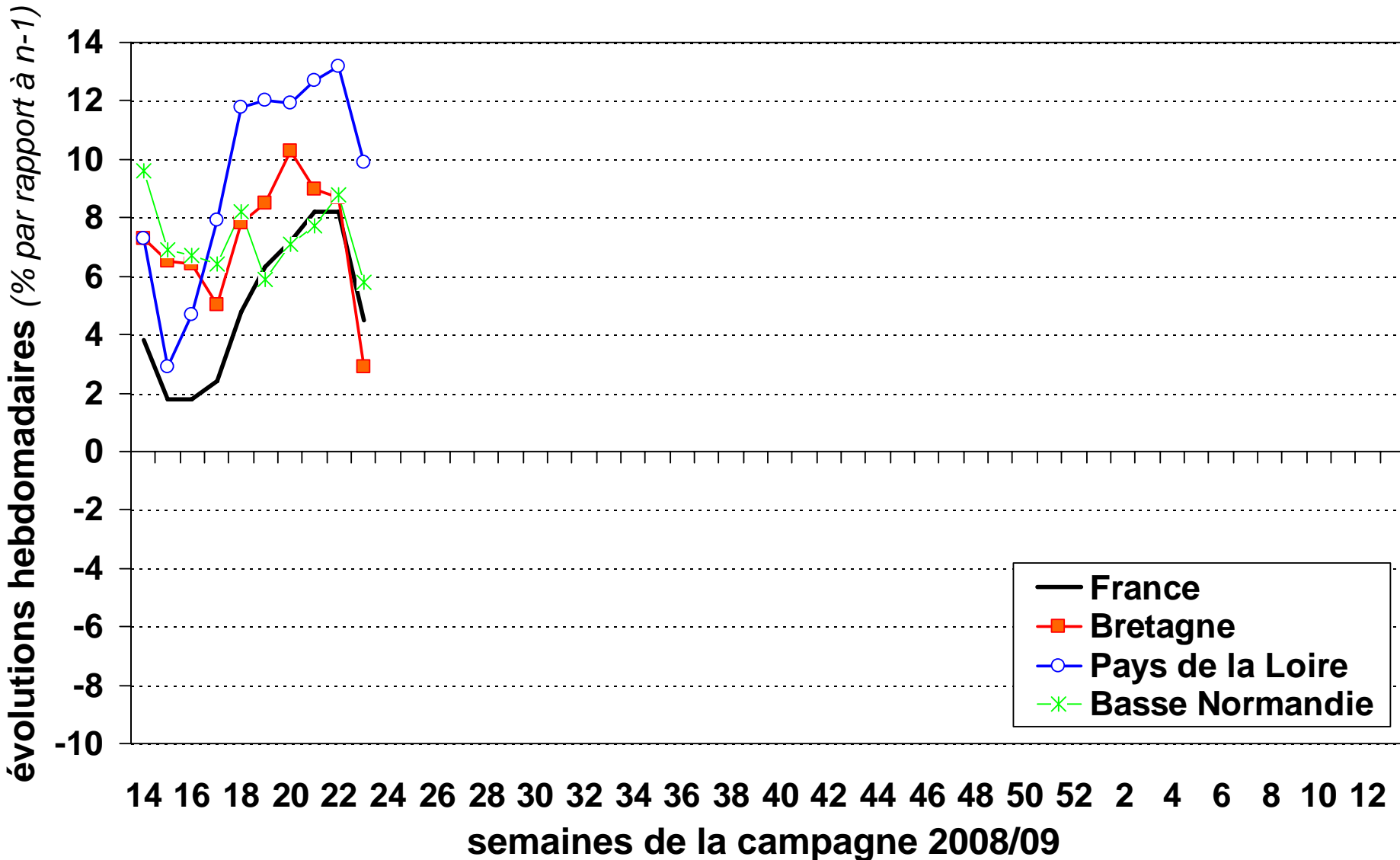
# Réalisation théorique du quota en 2008/09



Source : Enquête de l'Office de l'Élevage

# Evolution de la collecte

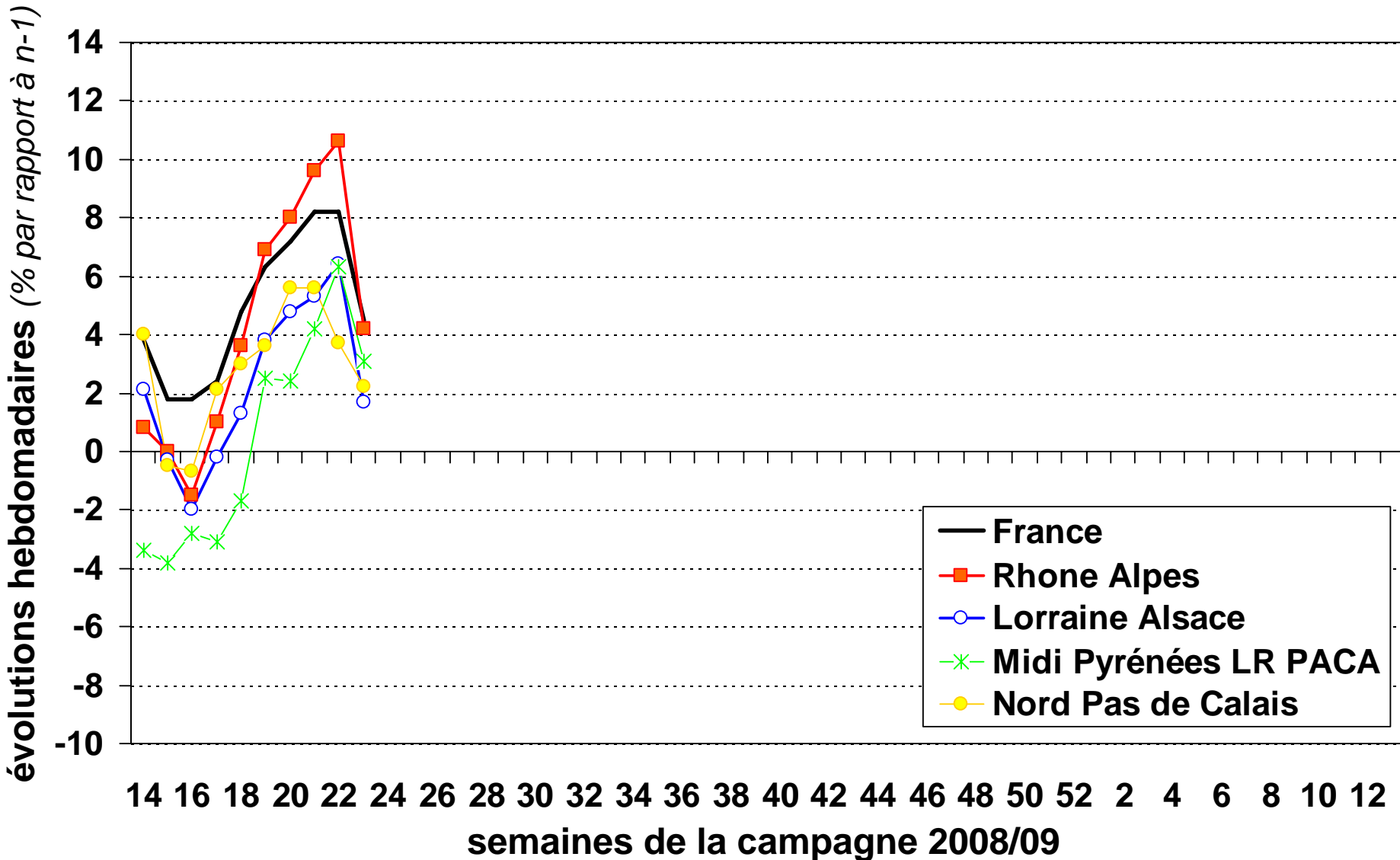
*Régions dont la collecte représente entre 11 et 20% de la collecte nationale*



Source : Sondage de l'Office de l'Élevage

# Evolution de la collecte

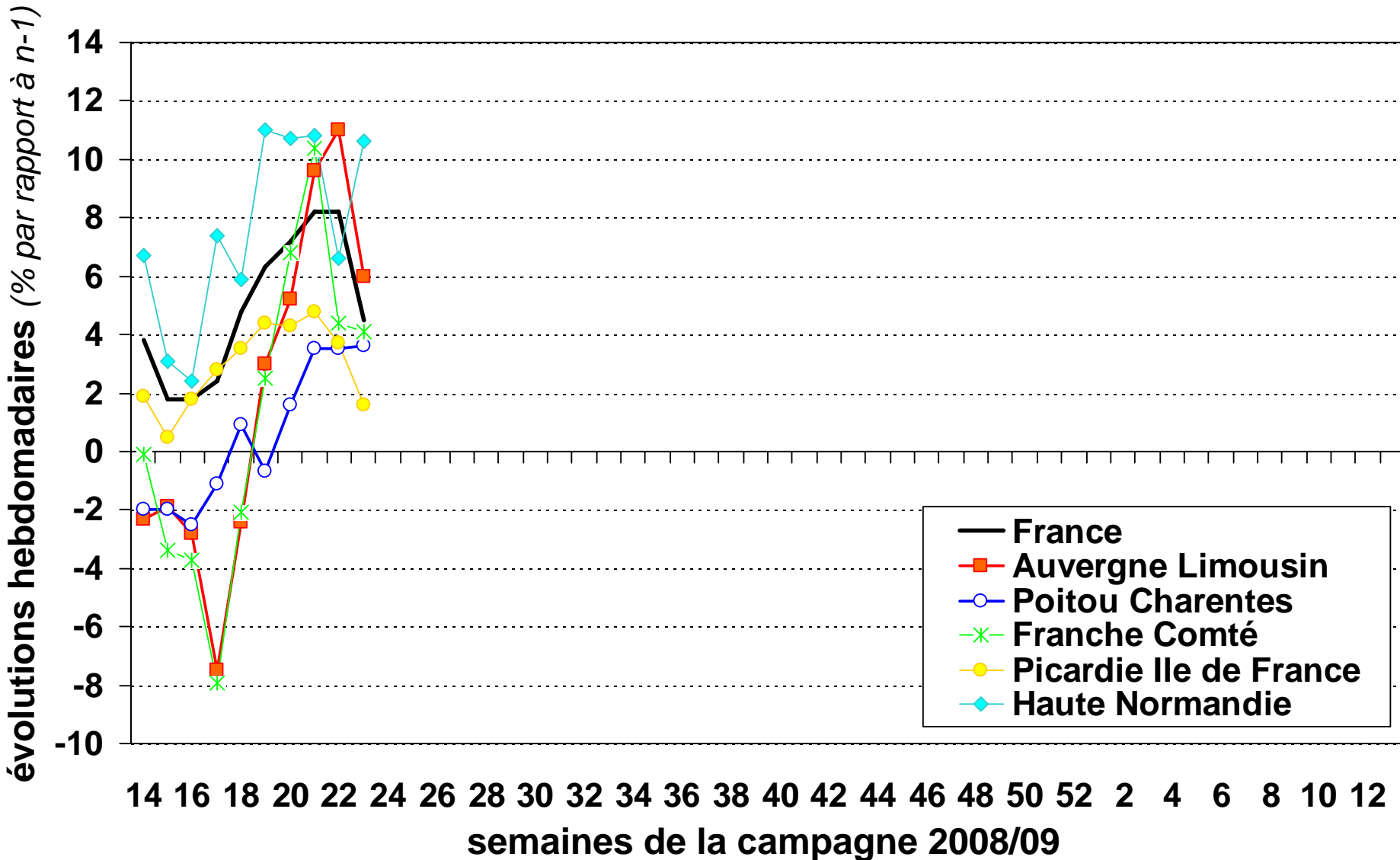
*Régions dont la collecte représente entre 5 et 7% de la collecte nationale*



Source : Sondage de l'Office de l'Elevage

# Evolution de la collecte

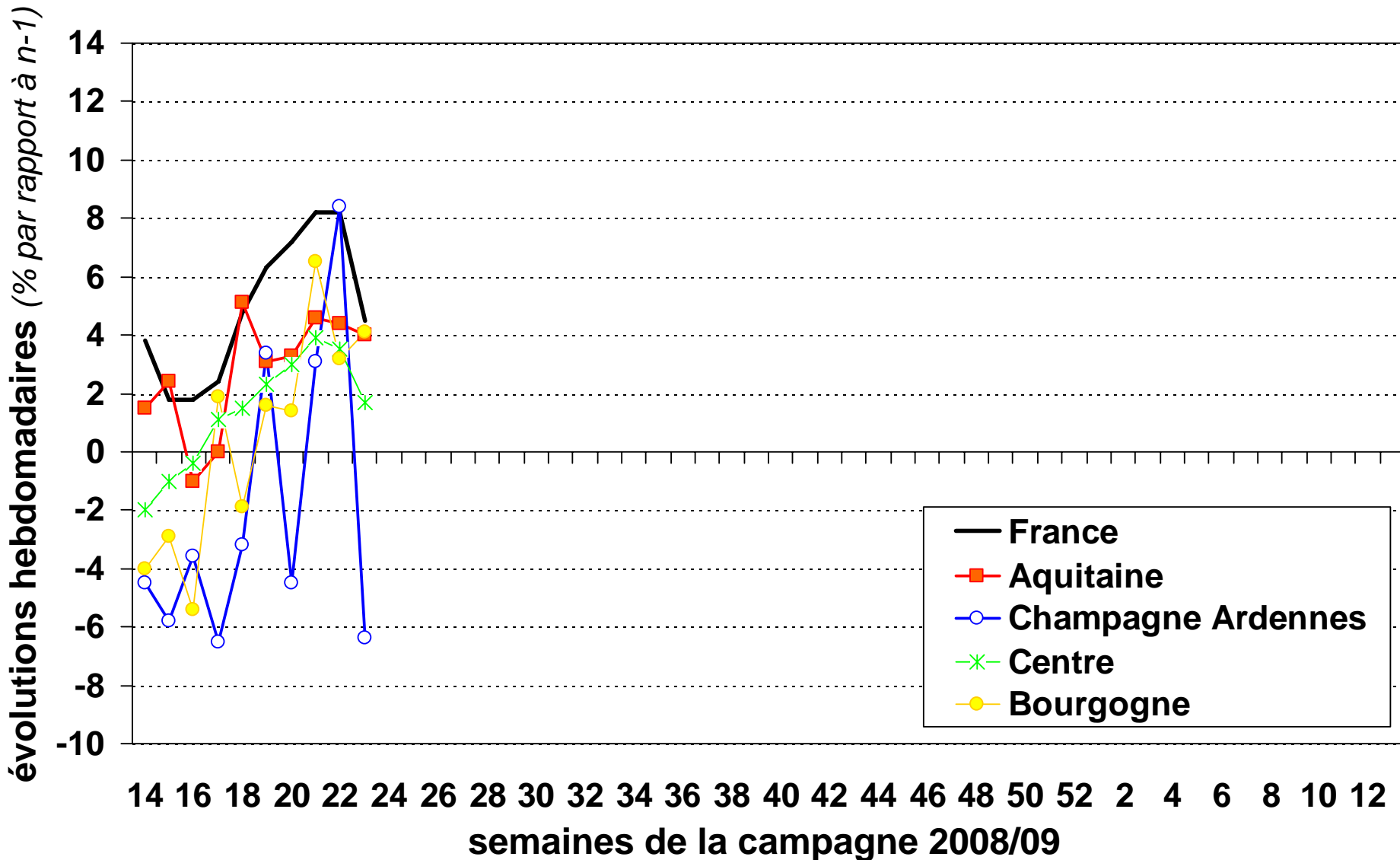
*Régions dont la collecte représente entre 3 et 4% de la collecte nationale*



Source : Sondage de l'Office de l'Élevage

# Evolution de la collecte

*Régions dont la collecte représente entre 1 et 3% de la collecte nationale*



Source : Sondage de l'Office de l'Élevage



OFFICE DE L'ÉLEVAGE

# CRITERES DE MARCHES

- **Campagne 2008/09 :**

Bon démarrage. La collecte est en hausse de 4,9 % à fin mai

- **Cotations françaises (semaine 24 de 2008) :**

	<b>Beurre</b>	<b>Poudre0%</b> conso animale	<b>Poudre0%</b> conso humaine	<b>Poudre 26%</b>	<b>Lactosérum</b>
<b>Cotations €/t</b>	<b>2.680</b>	<b>2.360</b>	<b>2.550</b>	<b>3.050</b>	<b>580</b>

- **Achats des ménages :**

Progression des achats malgré les importantes hausses de prix, exception faite du rayon ultra-frais

- **Fabrications :**

De janvier à avril 2008 : Hausse des fabrications de PGC (sauf yaourts et laits fermentés) et forte augmentation des produits industriels

Des stocks qui progressent

- **Exportations :**

Amélioration du solde commercial

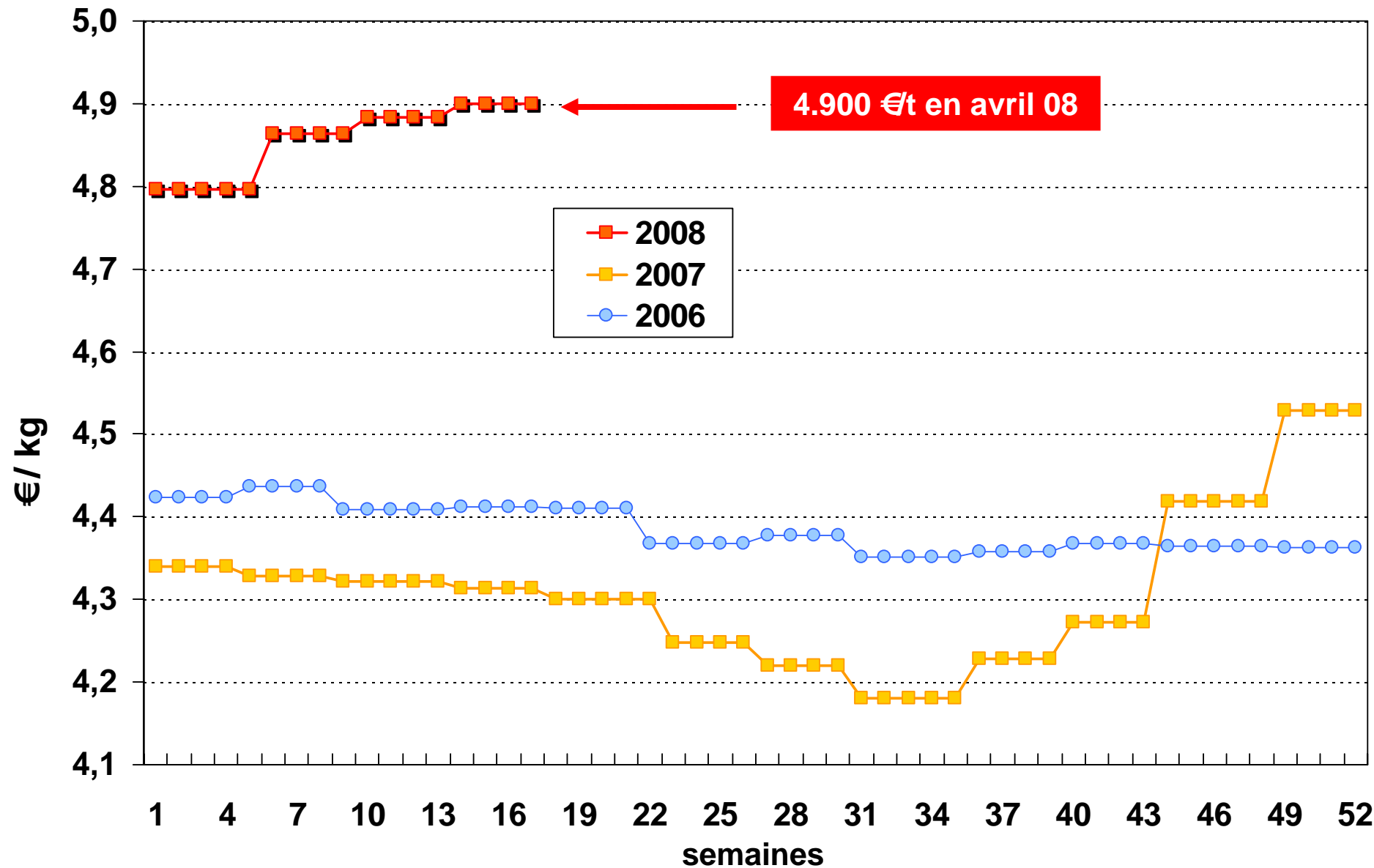
# Evolution des achats des ménages

*cumul du 7 janvier au 27 avril 2008*

	<b>Évolution Tonnage</b>	<b>Évolution Prix</b>
<b>Total produits laitiers</b>	<b>0,2%</b>	<b>8,1%</b>
<b>Lait de consommation</b>	<b>2,0%</b>	<b>9,1%</b>
<b>Ultra-frais</b>	<b>- 2,4%</b>	<b>7,2%</b>
<b>Fromages</b>	<b>0,1%</b>	<b>8,4%</b>
<b>Beurre</b>	<b>2,0%</b>	<b>18,3%</b>
<b>Crème</b>	<b>1,4%</b>	<b>7,4%</b>

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

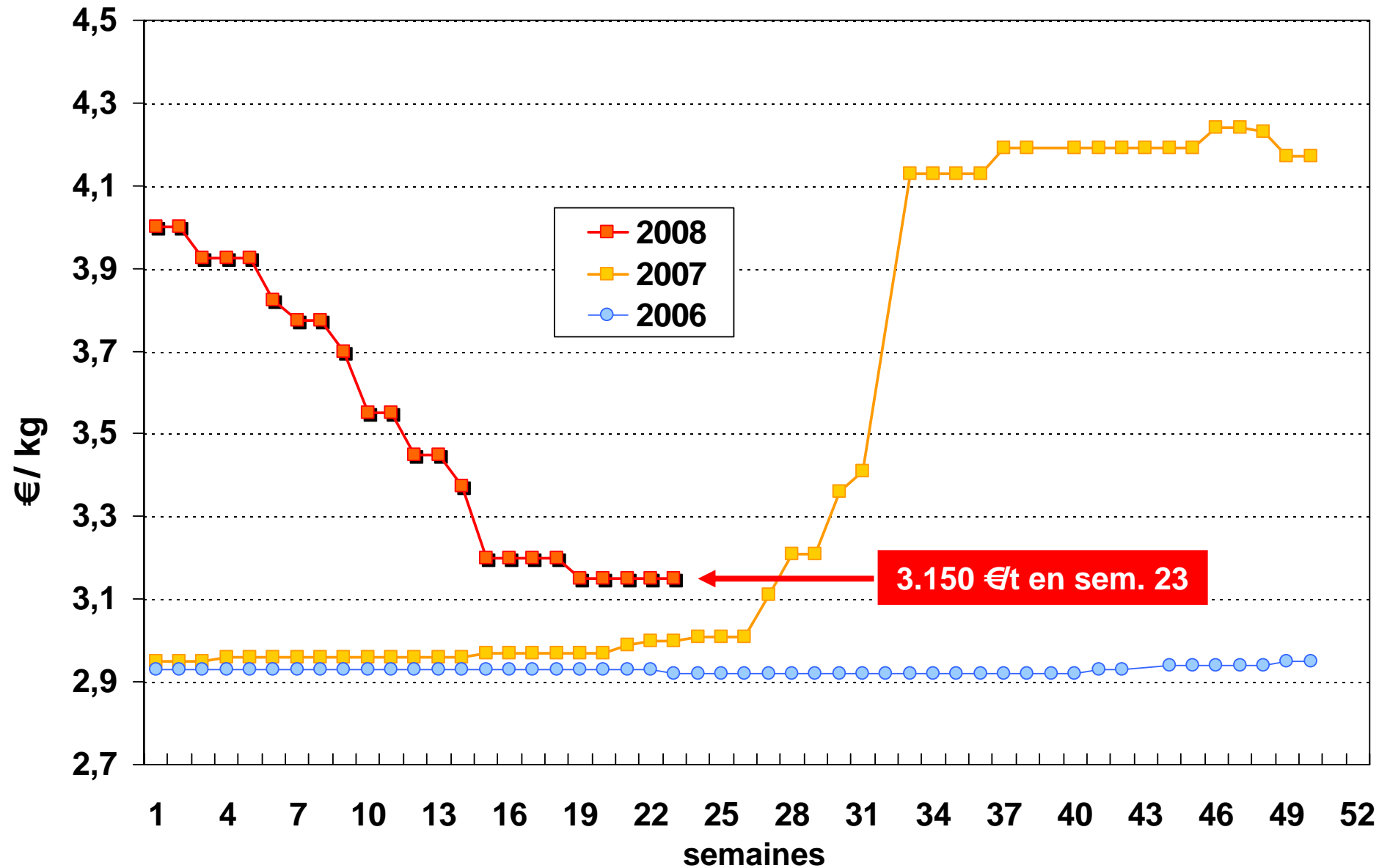
# Cotation de l'EMMENTAL en France



Source : Office de l'Élevage d'après SIGF

- **Campagne 2007/08** : collecte brute (+ 0,2%) mais une sous-réalisation européenne de plus de 2 millions de tonnes
- **Enquête de déc. 2007** : cheptel en hausse dans les pays qui ont globalement produit l'intégralité de leur quota en 2007/08
- **Campagne 2008/09** :
  - ✓ Collecte modérée dans certains pays
  - ✓ Quota augmenté de 2,5%
  - ✓ Exportations en baisse sauf pour la poudre de lait écrémé
  - ✓ Allemagne : forte baisse des livraisons (sem. 22 et 23)

# Cotation du EDAM 40% en Allemagne



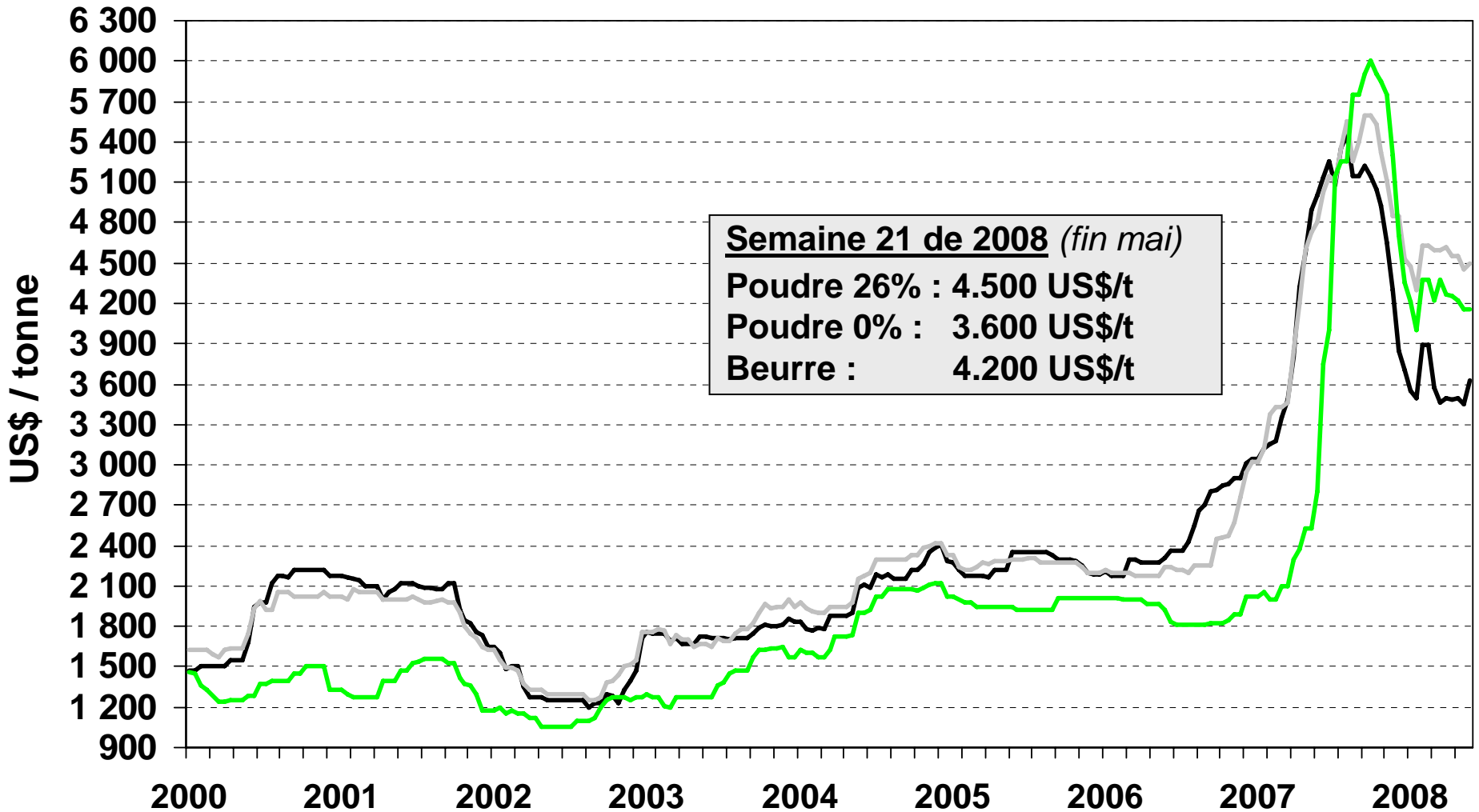
Source : ZMP

- **Production mondiale :**
  - ✓ Production toujours très dynamique aux Etats-Unis
  - ✓ La sécheresse persiste en Océanie, la campagne 2007/08 va se terminer avec des baisses de production en Nouvelle-Zélande et en Australie
- **Forte hausse des exportations américaines :**
  - ✓ cheptel et productivité en hausse
  - ✓ exportations poussées par la faiblesse du dollar US
- **Baisse des exportations européennes et de l'Océanie :**
  - ✓ seules les exportations européennes de poudre de lait écrémé progressent début 2008
  - ✓ baisse des exportations océaniques

# Cours mondiaux des poudres et du beurre

(prix FOB Europe de l'Ouest)

— Poudre 0% — Poudre 26% — Beurre



Source : USDA



OFFICE DE L'ÉLEVAGE

**MARCHE FRANÇAIS**  
***Lait de Vache – Filière biologique***

# Filière « lait de vache bio » en 2008

*(période : janvier à avril 2008)*

*(source : enquête mensuelle laitière de l'Office)*

- **Baisse de la collecte en 2008**

De janvier à fin avril : - 3,7 % (par rap. à 2007)

- **Poursuite de la baisse du déclassement matière**

De janvier à fin avril : 29 % contre 36 % en 2007

*(estimation : « Total Matière Sèche Utile (MSU) non valorisée en « bio » / Total MSU « bio » collectée » )*

- **Nouvelle progression des fabrications de produits bio**

Lait conditionné : + 3,9 %

Yaourts et laits fermentés : + 26,1 %

Beurre : + 26,1%

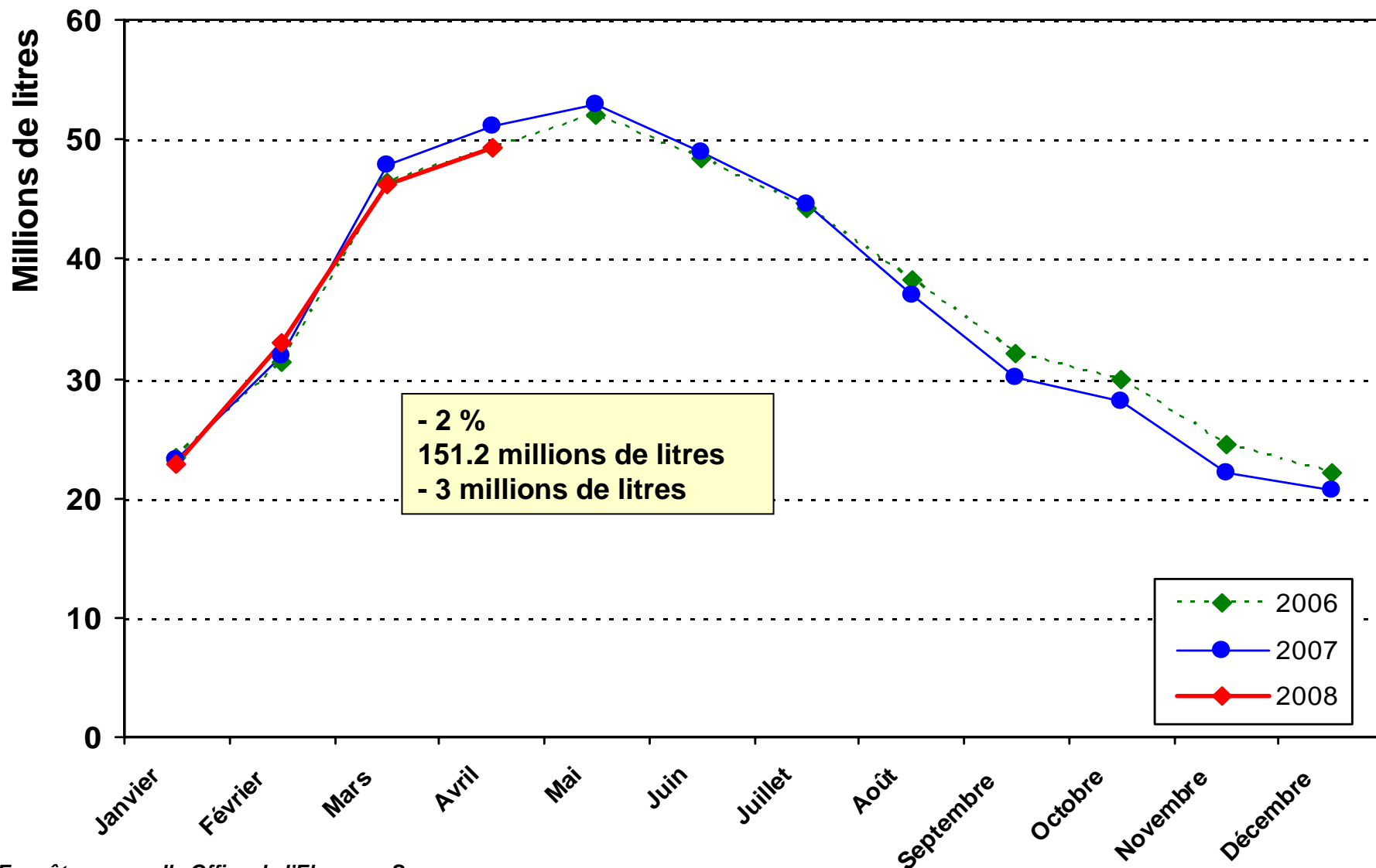
Fromages : + 10,7 %



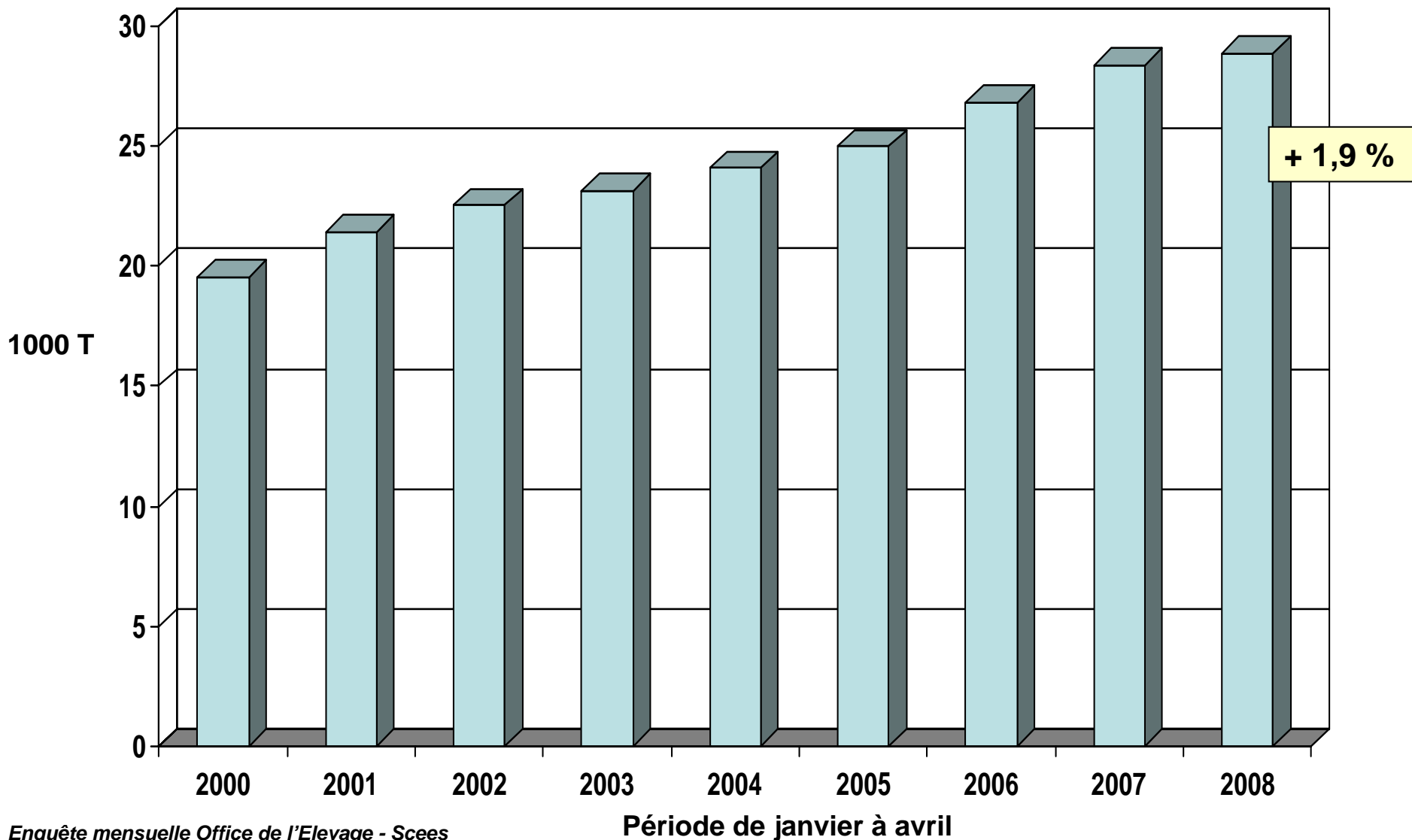
OFFICE DE L'ÉLEVAGE

# Filière lait de chèvre

# Recul de la collecte de lait de chèvre



# Poursuite de la croissance des fabrications de fromages

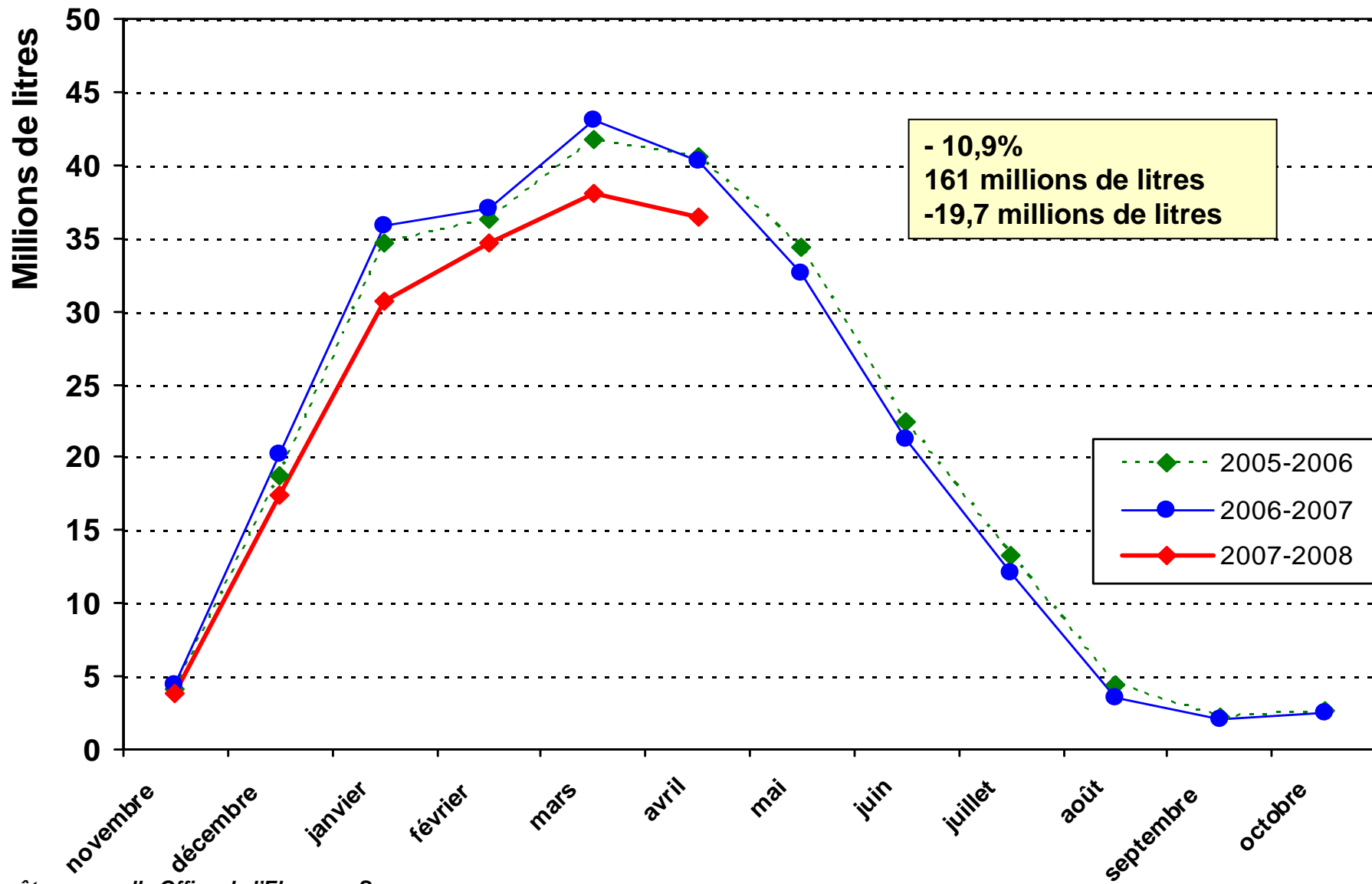




OFFICE DE L'ÉLEVAGE

# Filière lait de brebis

# Fort recul de la collecte de lait de brebis



# Fabrications de fromages de brebis

