



Conjoncture au 23 janvier 2014

Le contexte mondial

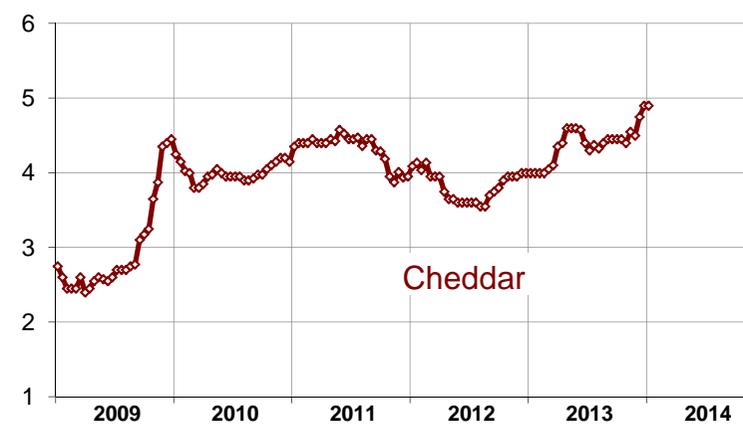
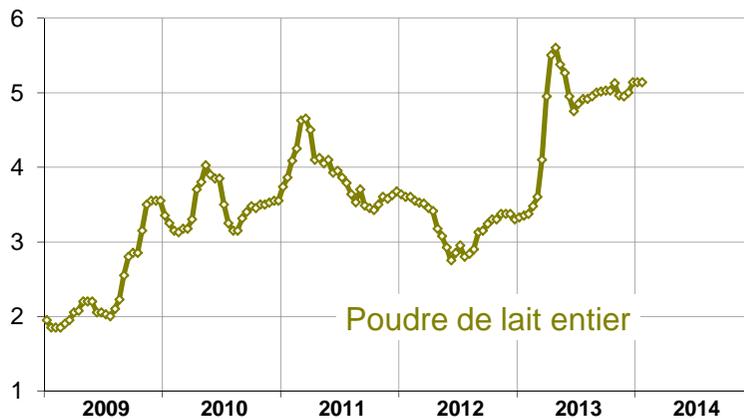
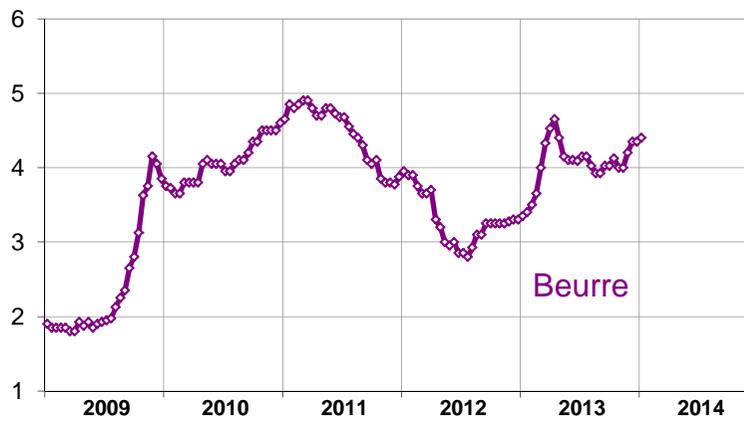
Faits marquants

-
-
- - La sensible amélioration, climatique d'une part, du prix des intrants sur les marchés mondiaux d'autre part, a permis un rebond de la production laitière au deuxième semestre 2013. Quelques bassins comme l'Australie ou la Russie connaissent un net recul, mais la collecte est clairement en progression en Nouvelle-Zélande et dans l'Union Européenne ; aux Etats-Unis elle ne progresse plus en novembre.
- - L'année 2013 se termine sur des niveaux de cotations de produits laitiers extrêmement élevés, sous l'effet notamment d'une demande internationale qui demeure soutenue : les cours mondiaux de beurre, poudre de lait entier et écrémé et cheddar apparaissent même en progression ces dernières semaines.
- - Bien que parfois freinées cette année par des manques de disponibilités, les exportations de fromage et de poudres vers les pays émergents (dont la Chine, avec +48% de progression pour ses importations de poudres de lait entier sur les 11 premiers mois) ont été particulièrement dynamiques.
-
-

Les cours mondiaux mi Janvier 2014



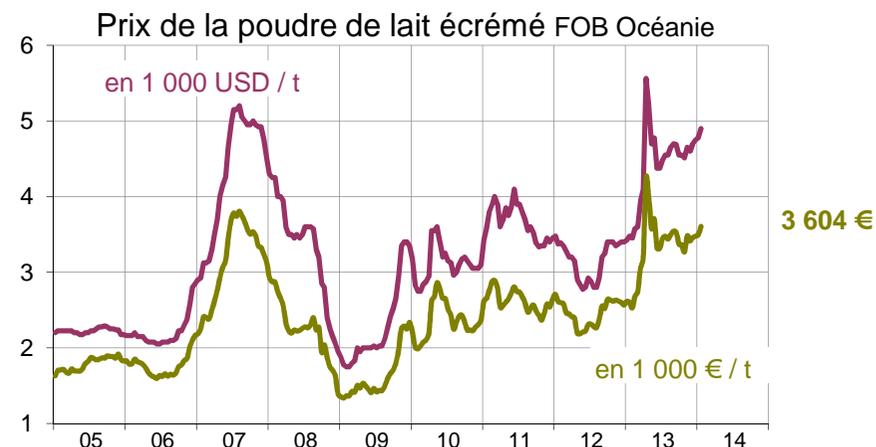
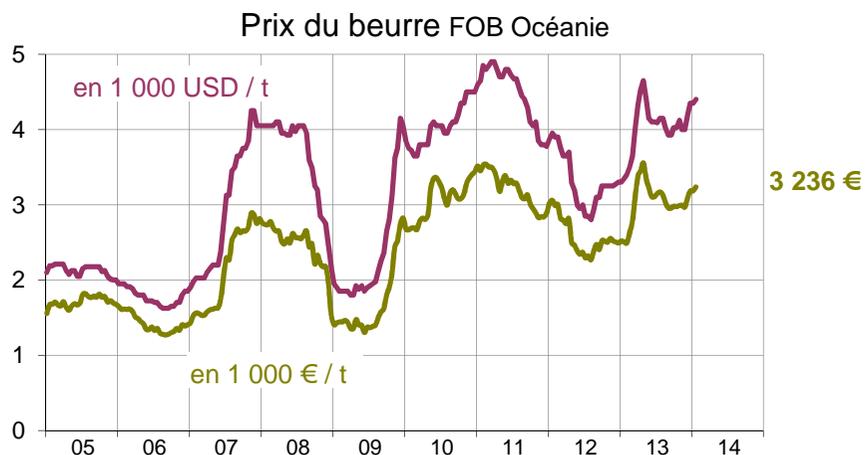
Prix FOB Océanie en 1 000 USD / tonne



CNIEL / USDA

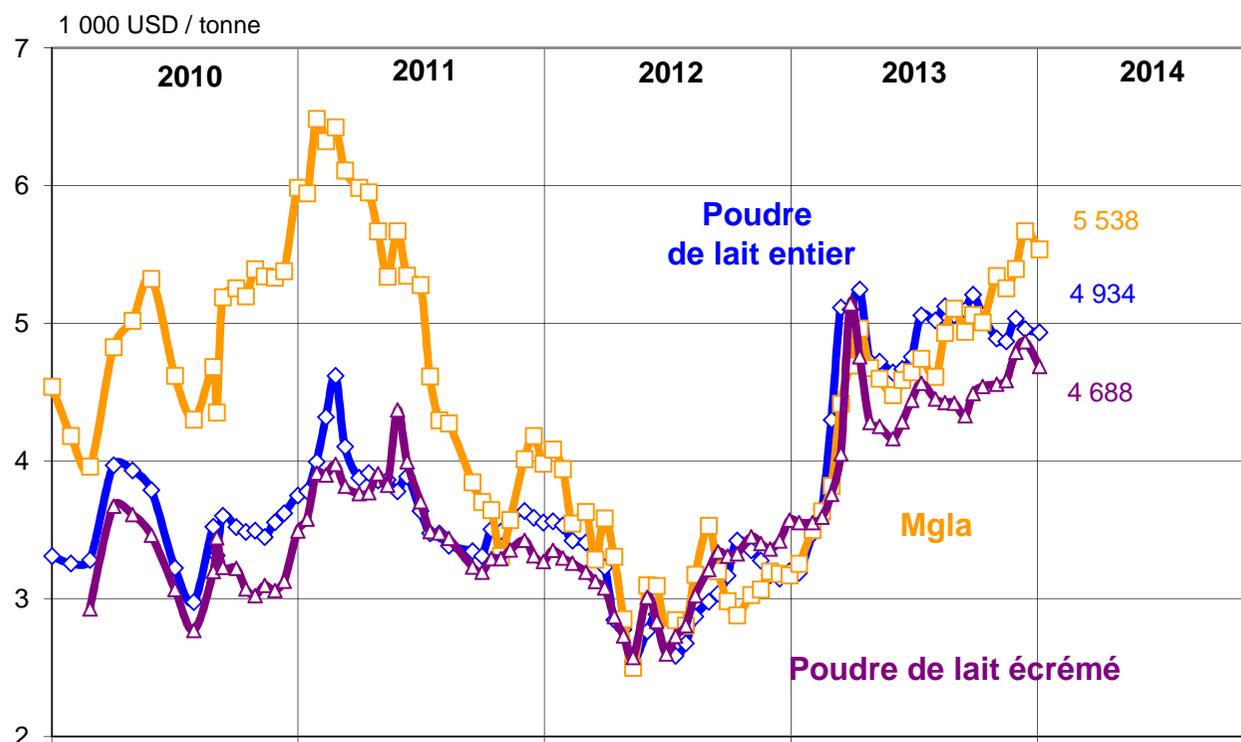
Le cours du dollar par rapport à l'euro

Les cours mondiaux en euro et usd



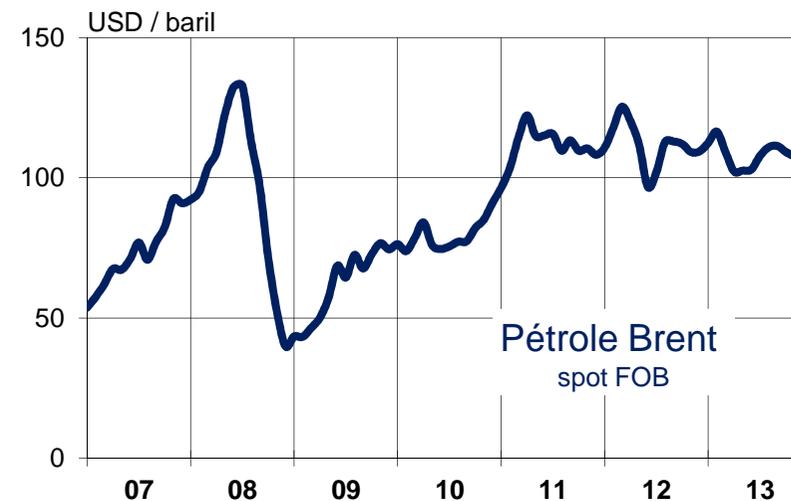
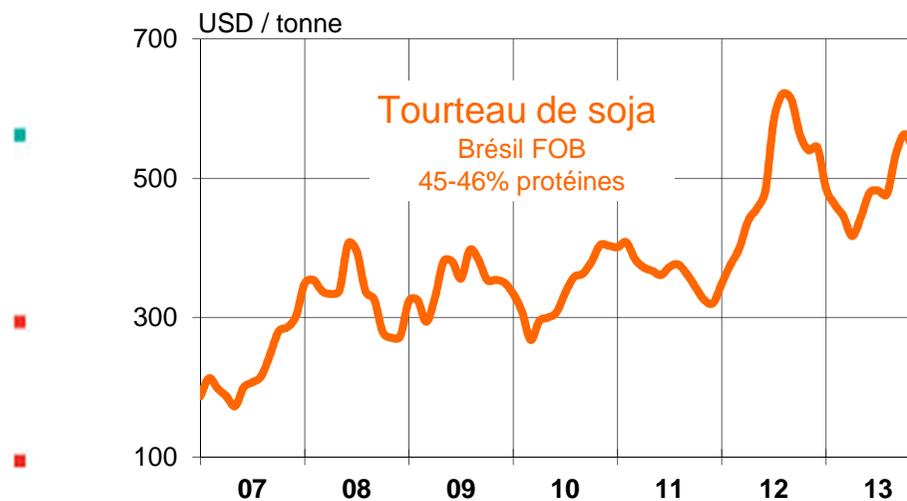
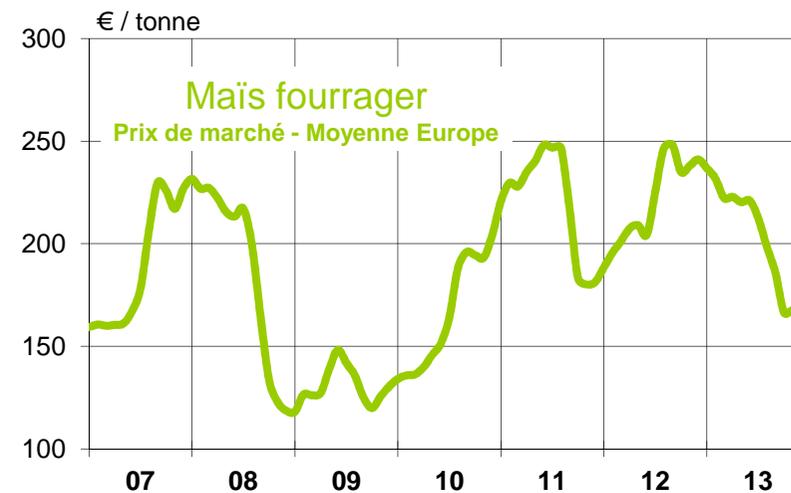
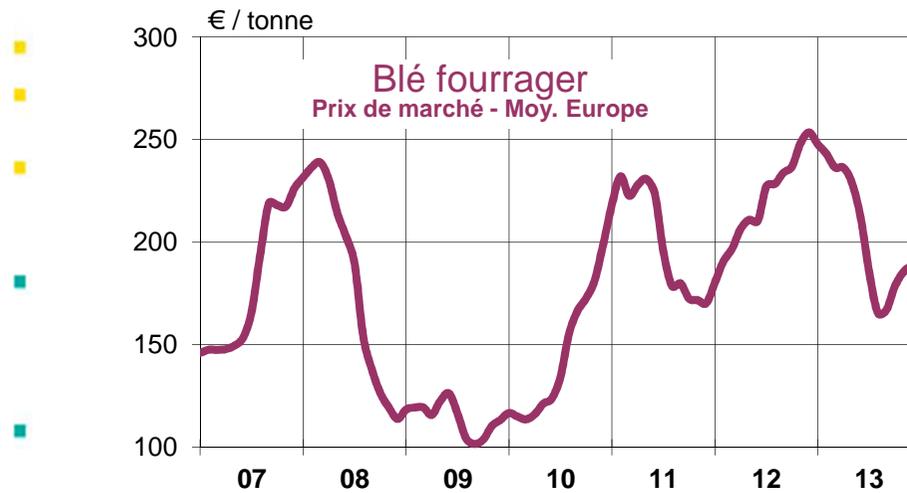
CNIEL / USDA

Les résultats des enchères de Fonterra jusqu'au 7 Janvier 2014



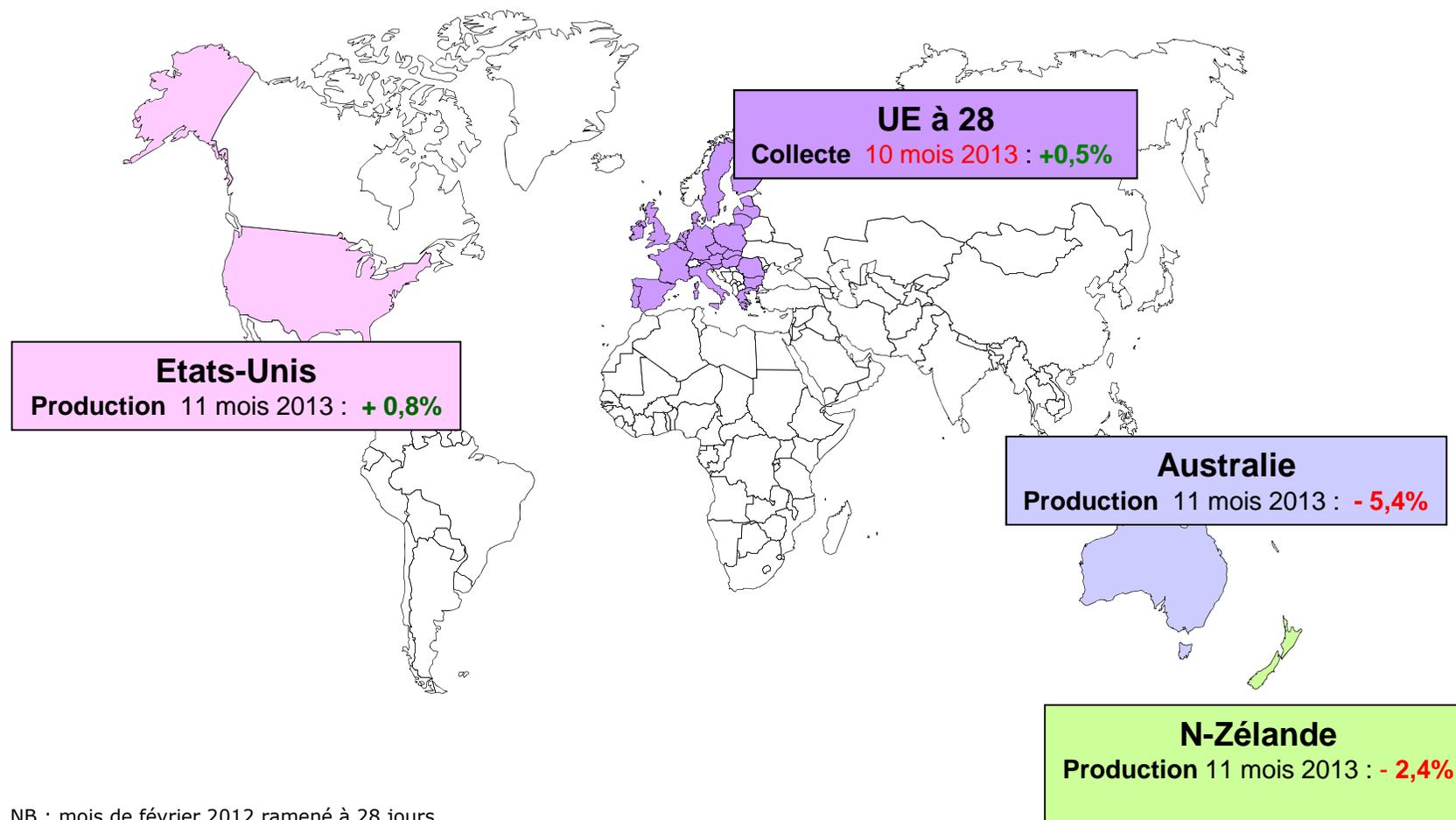
NB : enchères tous les 15 jours depuis le 15 septembre 2010
Global Dairy Trade

Le prix des intrants



Eurostat, USDA, CLAL

Tendances de production sur le début de l'année 2013 au sein des principaux fournisseurs du marché mondial



NB : mois de février 2012 ramené à 28 jours

CNIEL / USDA, Dairy Australia, Commission, ZMB

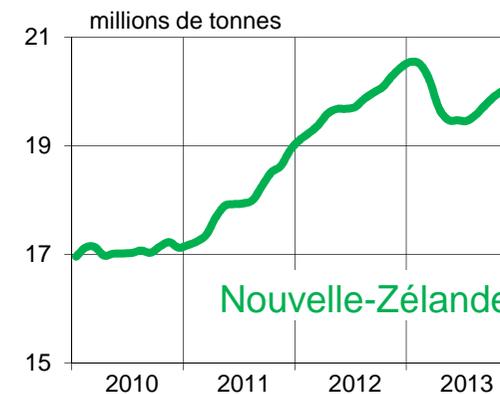
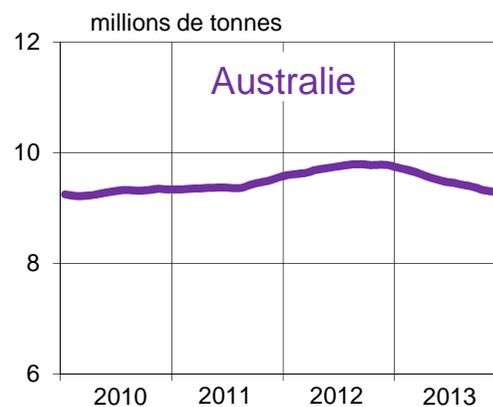
Evolution de la production laitière sur 12 mois glissants dans plusieurs bassins laitiers de l'hémisphère sud



Variations sur 1 an
(millions de tonnes)

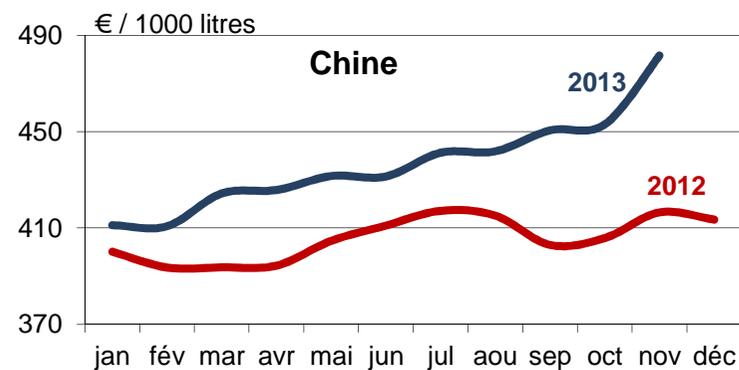
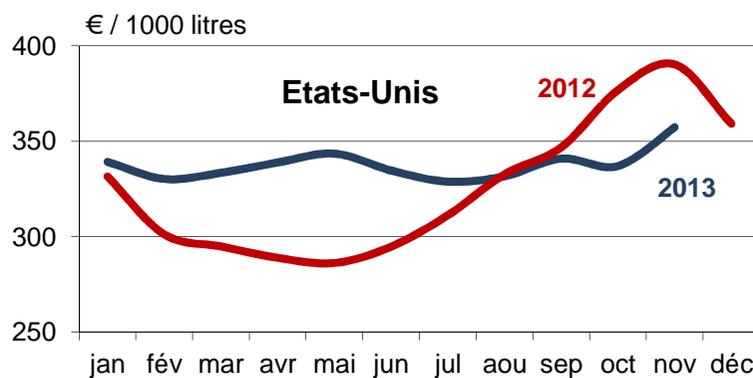
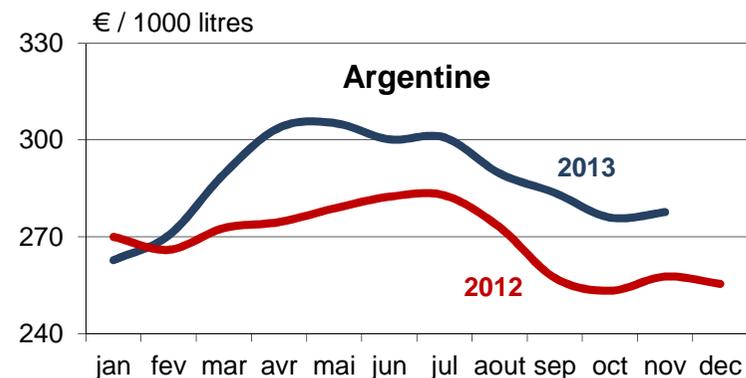
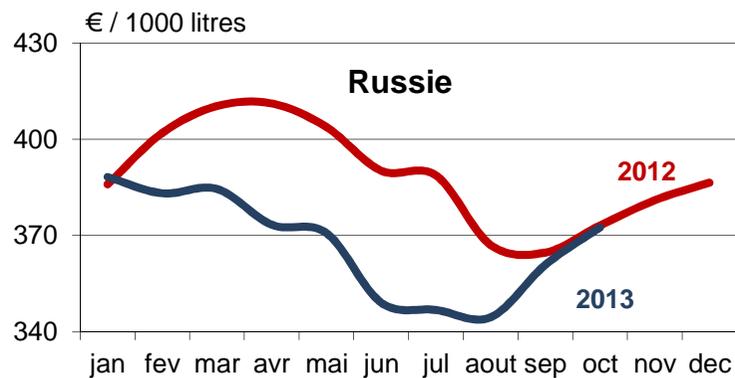
Nouvelle-Zélande : - 0,3
Australie : - 0,5

NB: avec février 2012 à 28j



CNIEL / DCANZ, Dairy Australia

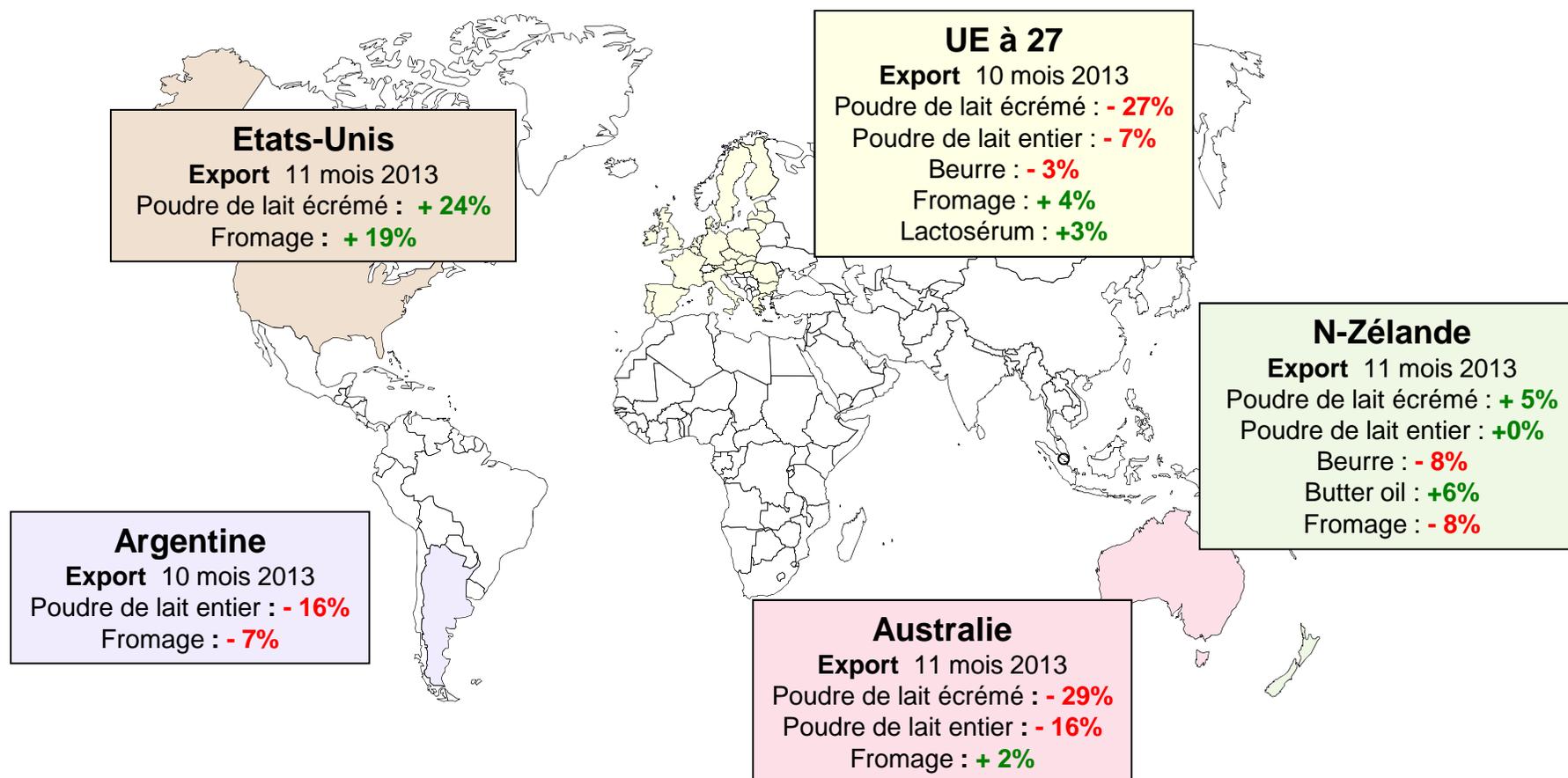
Le prix du lait à la ferme



NB : la composition des laits diffère d'un pays à l'autre.

CNIEL / Alimentos argentinos, ZMB, USDA, Institut de l'élevage, China Dairy

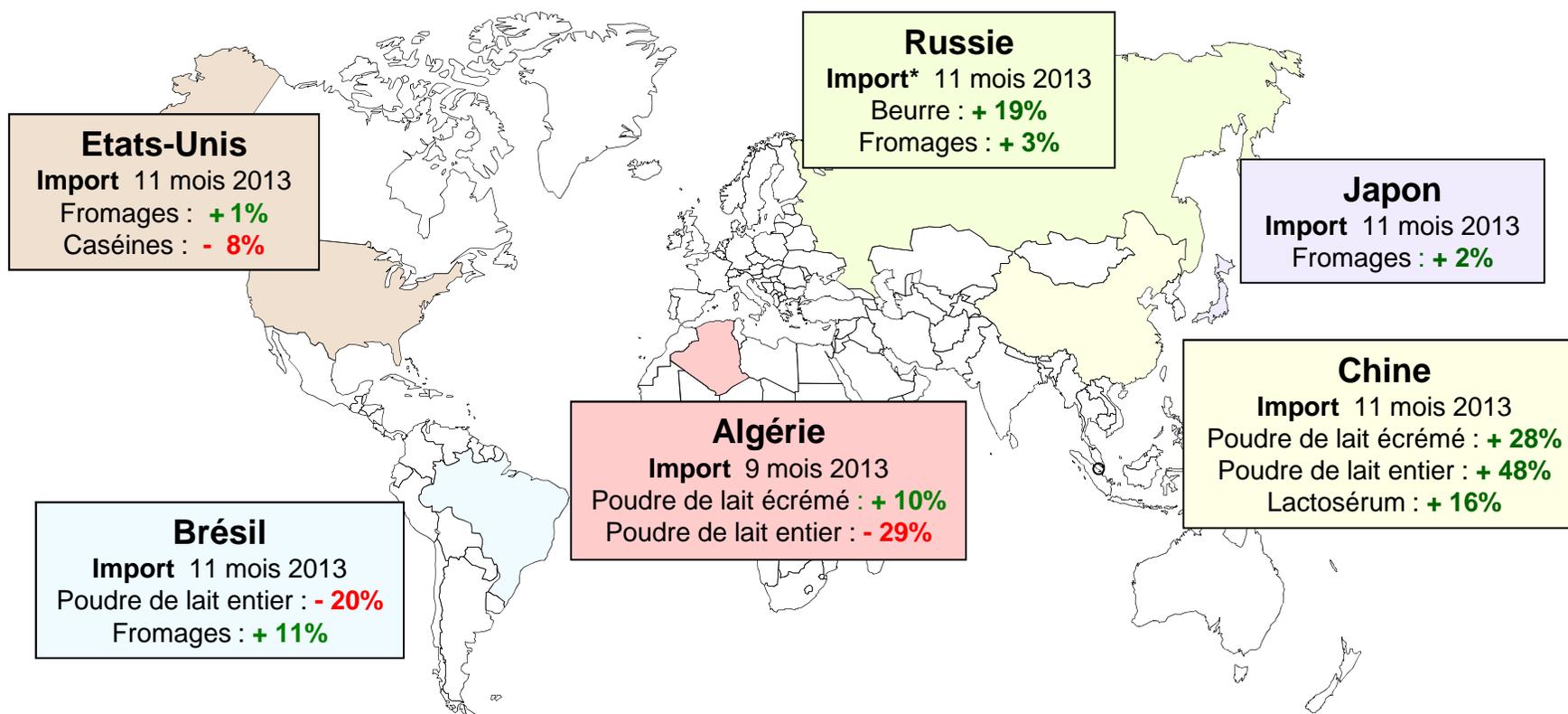
Tendances d'exportation sur le début de l'année 2013 au sein des principaux fournisseurs du marché mondial



NB : évolution des exportations sur base volume

CNIEL / USDA, Dairy Australia, Commission, ZMB, Ubifrance, douanes nationales

Tendances d'importation sur le début de l'année 2013 au sein de quelques grands débouchés



* : les importations russes ne comptabilisent pas les flux en provenance du Belarus

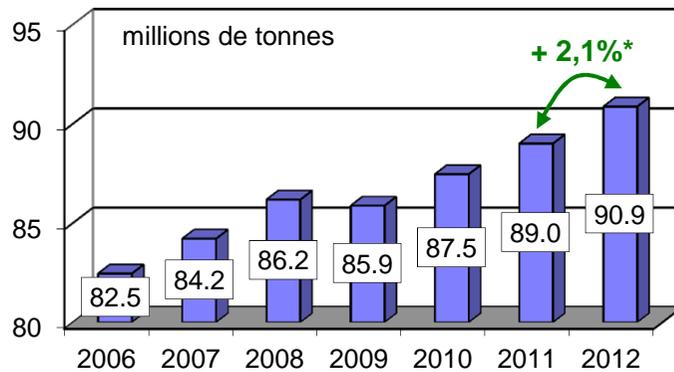
NB : évolution des exportations sur base volume

CNIEL / Ubifrance, douanes nationales

La production laitière aux Etats-Unis

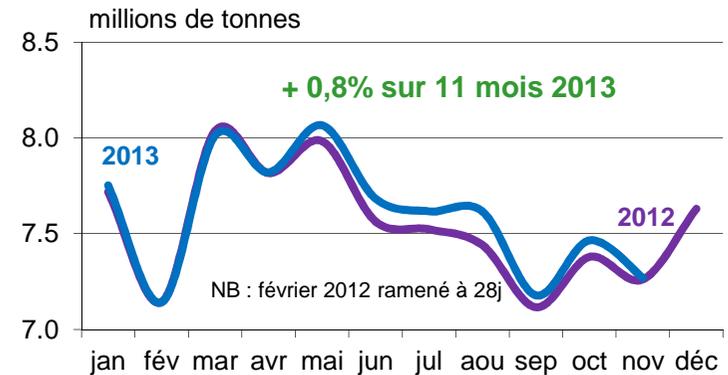


Evolutions annuelles

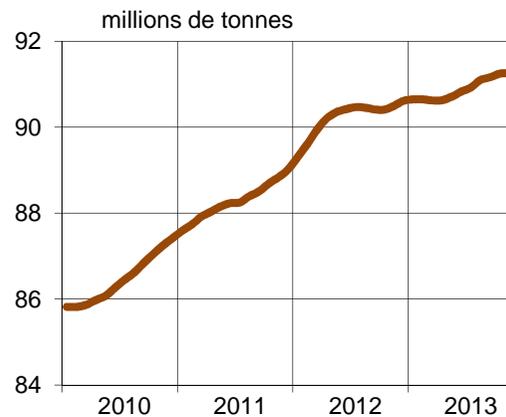


* : +1,8% si février 2012 ramené à 28j

Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

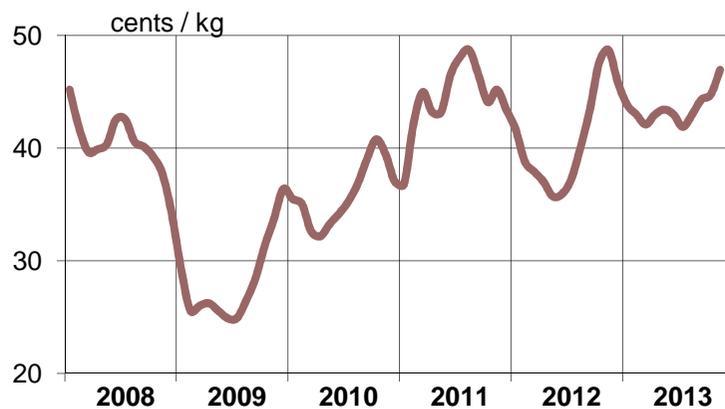


USDA

La production laitière aux Etats-Unis

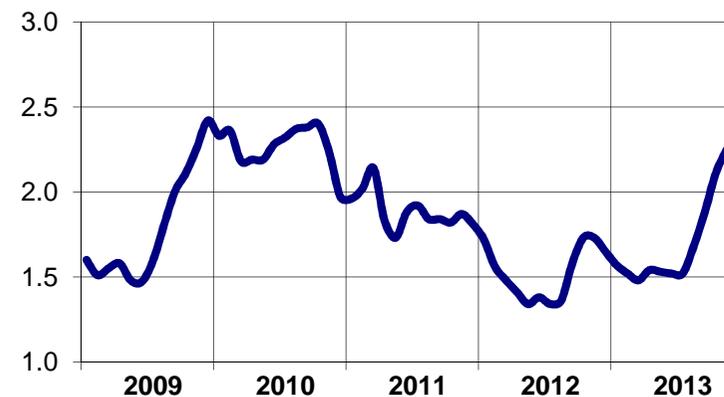


Prix du lait (toutes classes)



USDA

Ratio prix du lait / prix de l'aliment*

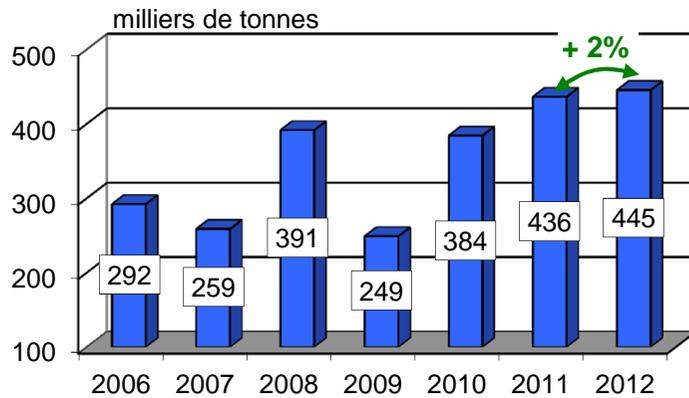


* : aliment vaches laitières à 16% de protéines

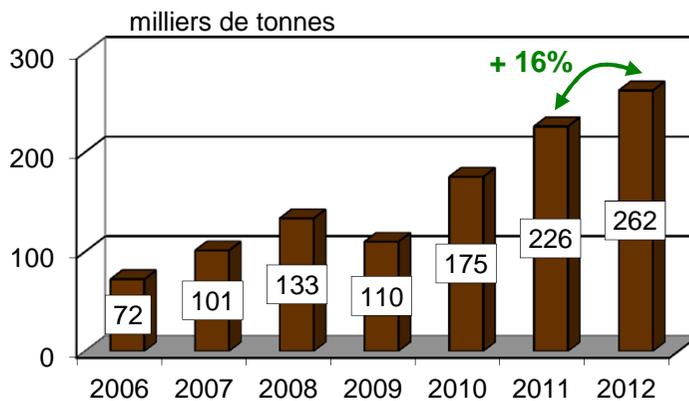
Les exportations de produits laitiers des Etats-Unis



Evolutions annuelles

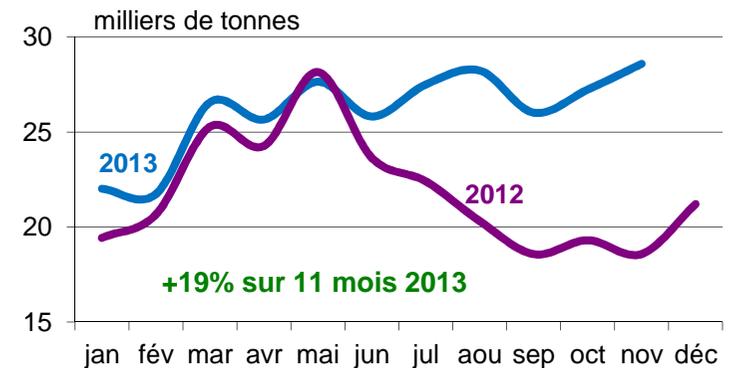
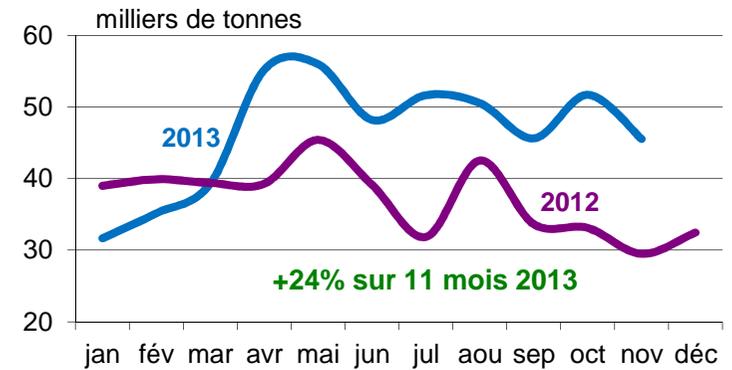


Poudre de lait
écrémé



Fromage

Evolutions mensuelles

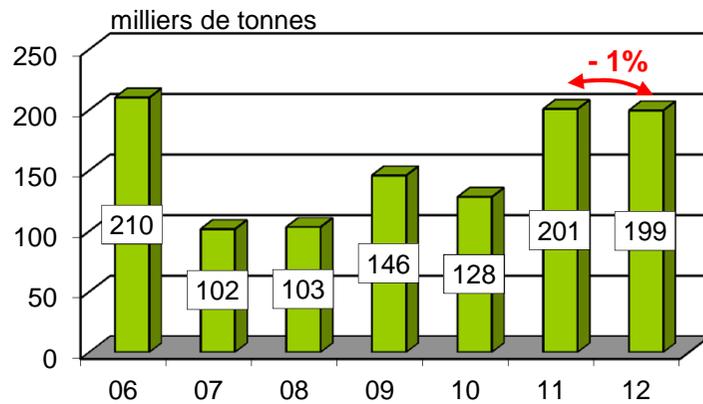


Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission

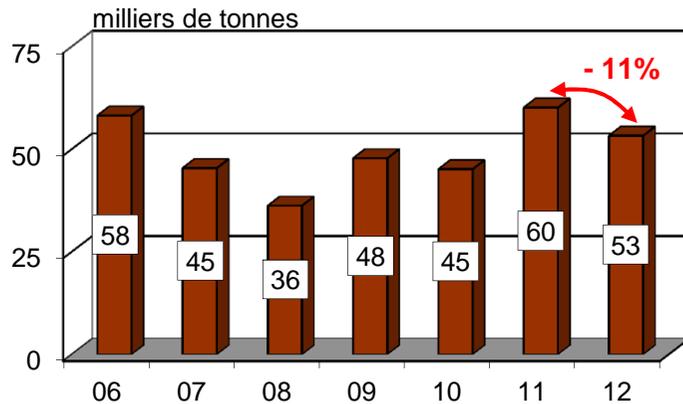
Les exportations de produits laitiers de l'Argentine



Evolutions annuelles

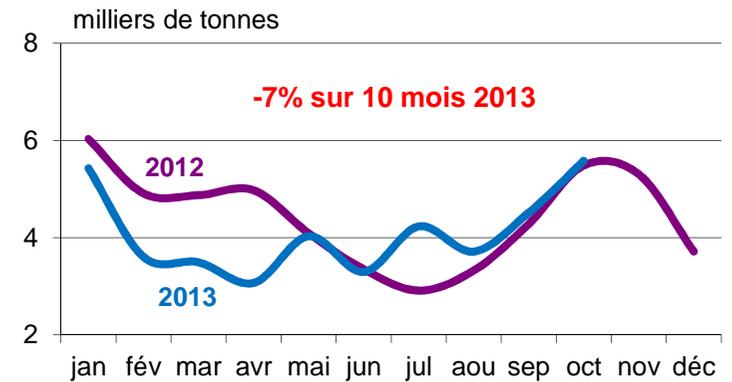
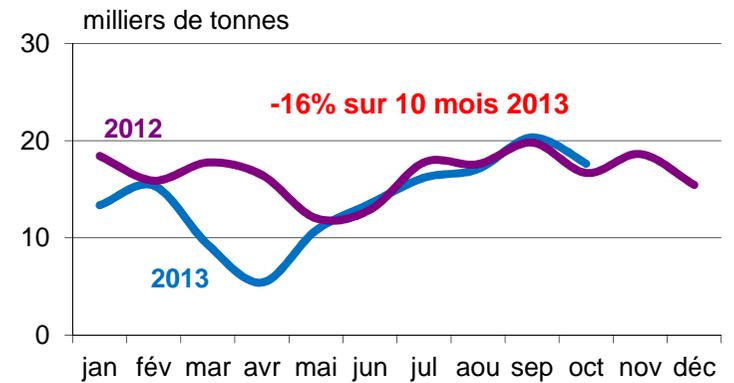


Poudre de lait entier



Fromage

Evolutions mensuelles

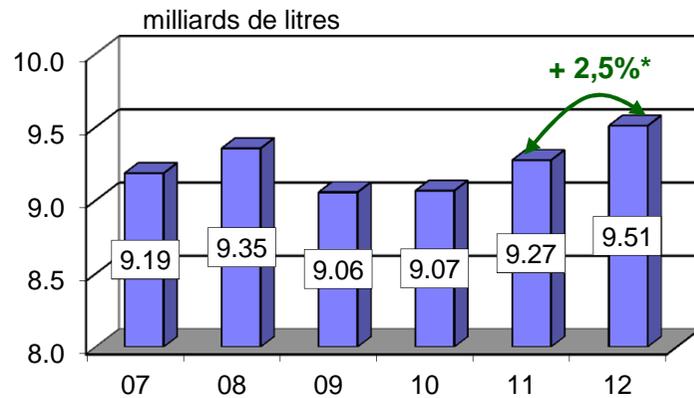


Ubifrance / douanes argentines

La production laitière en Australie

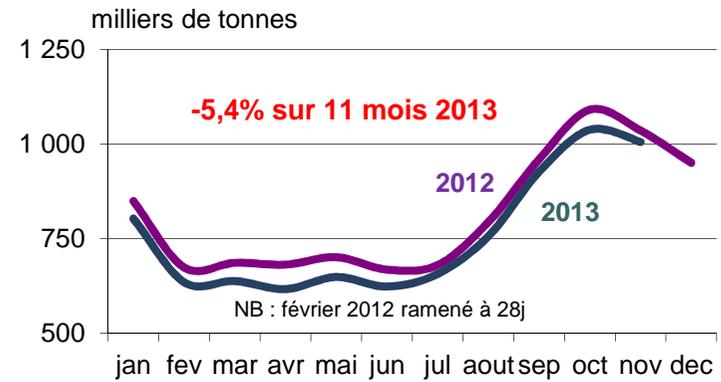


Evolutions annuelles

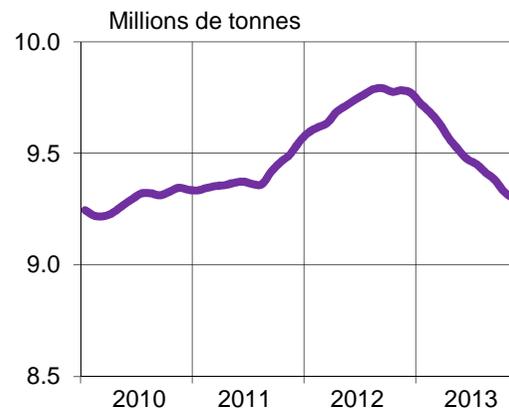


* + 2,3% avec février 2012 ramené à 28j

Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

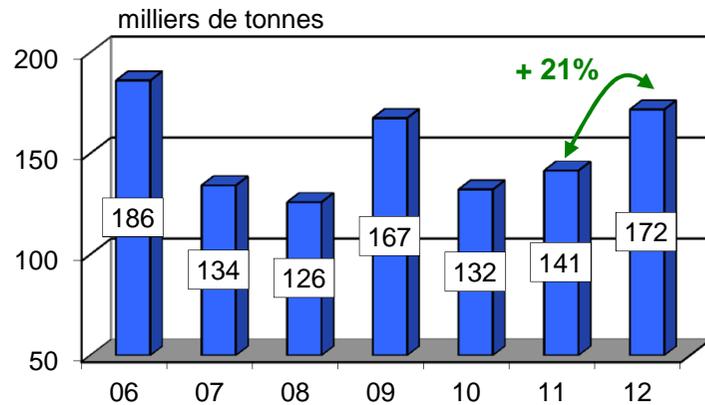


Dairy Australia

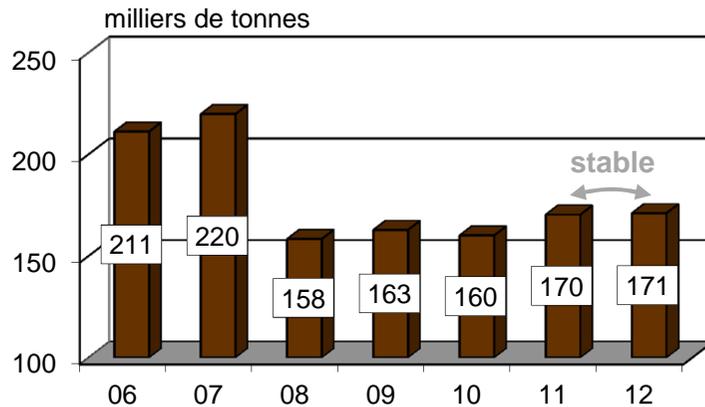
Les exportations de produits laitiers de l'Australie



Evolutions annuelles

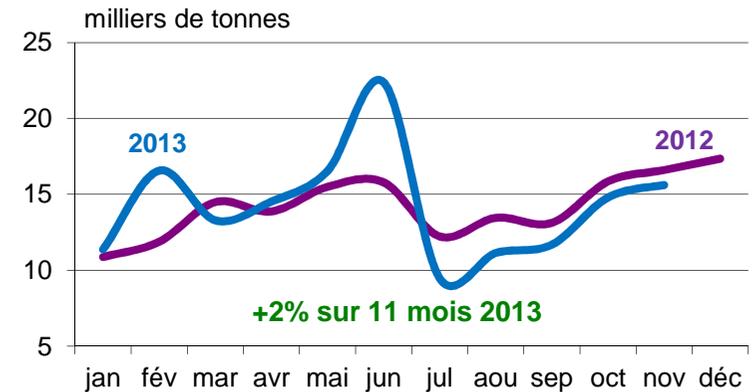
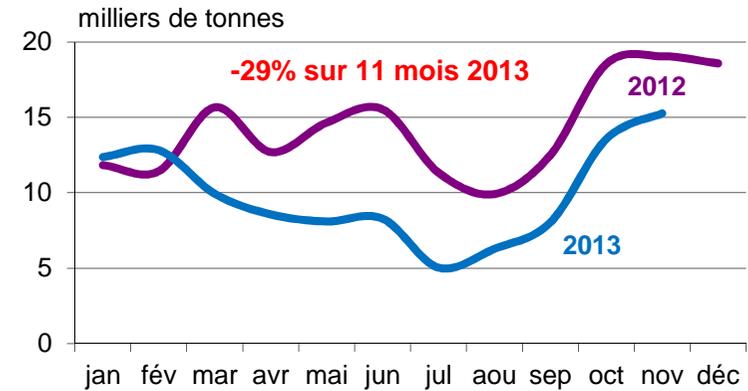


Poudre de lait écrémé



Fromage

Evolutions mensuelles

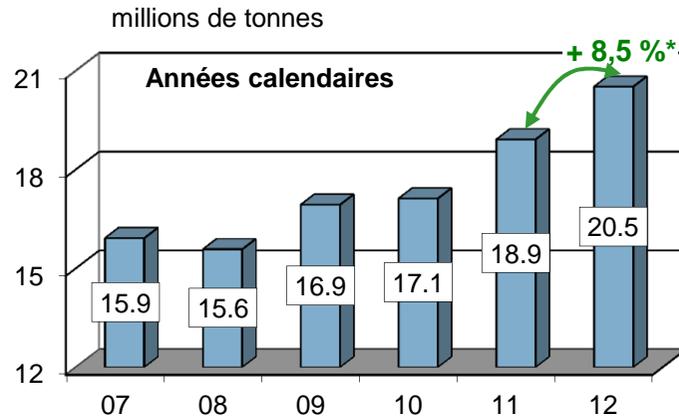


Cniel / Ubifrance, Douanes australiennes

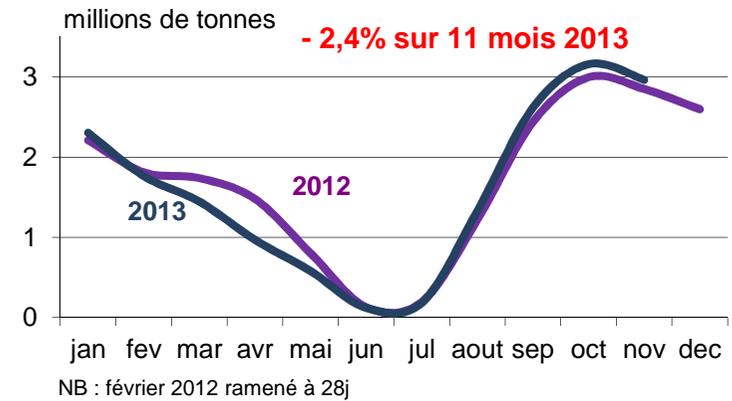
La production laitière en Nouvelle-Zélande



Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

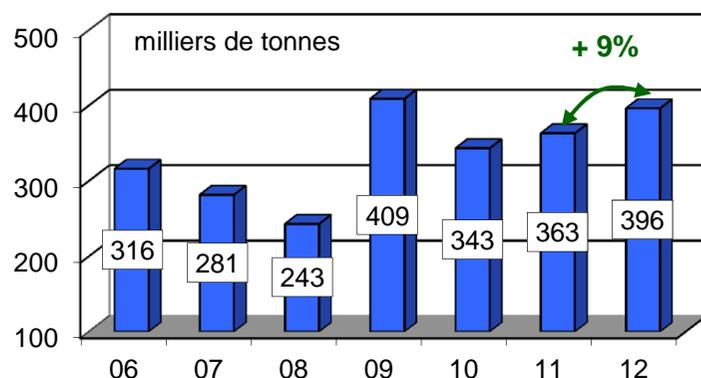


Dcanz

Les exportations de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande

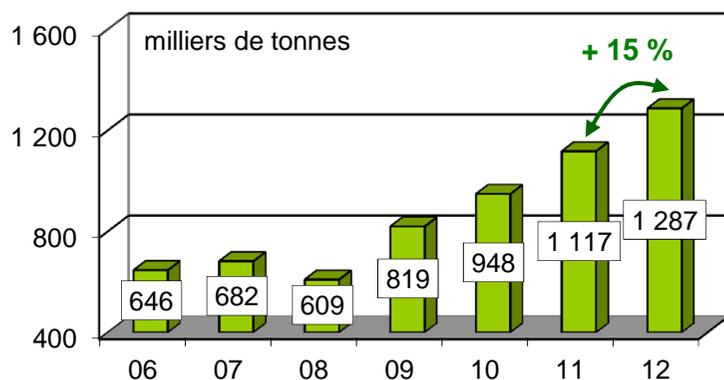
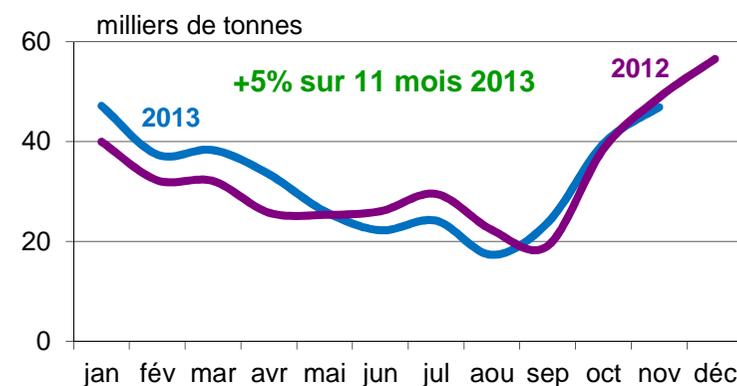


Evolutions annuelles

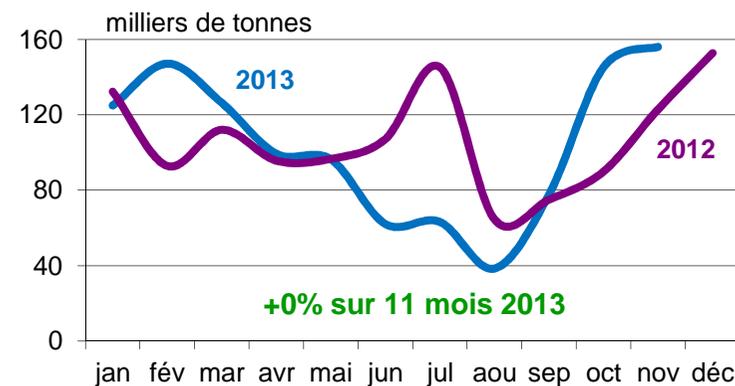


Poudre de lait écrémé

Evolutions mensuelles



Poudre de lait entier

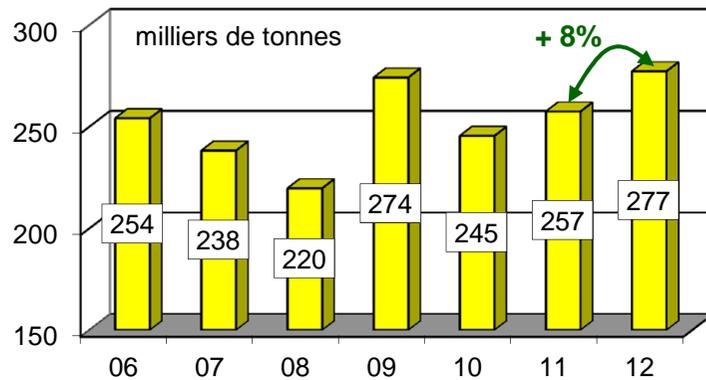


Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission

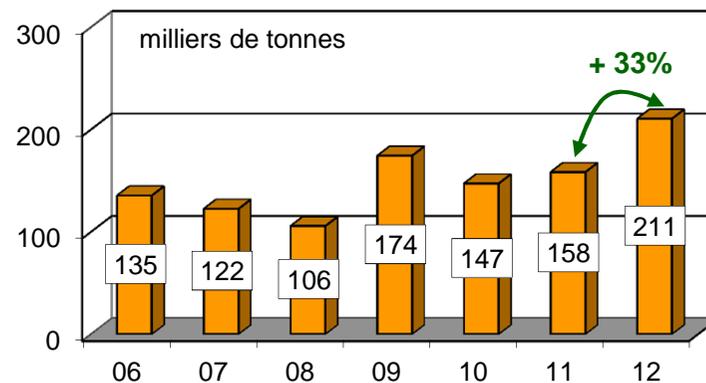
Les exportations de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande



Evolutions annuelles

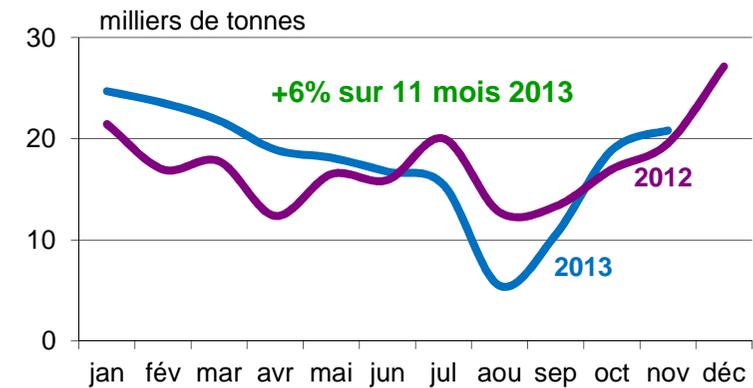
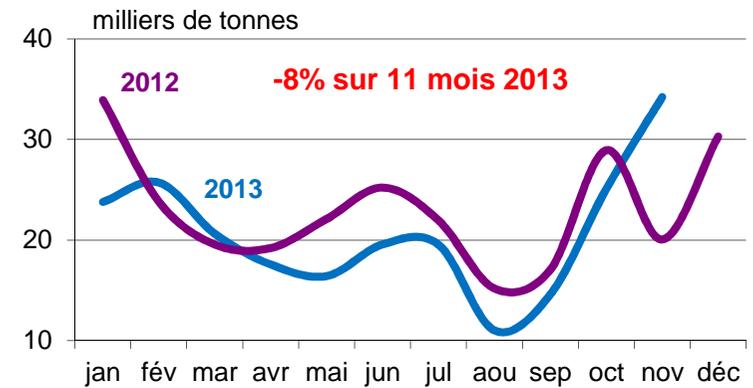


Beurre
80-85%



Butter oil

Evolutions mensuelles

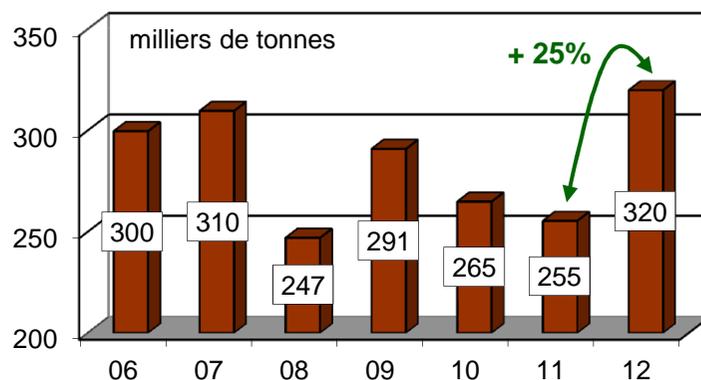


Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission

Les exportations de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande

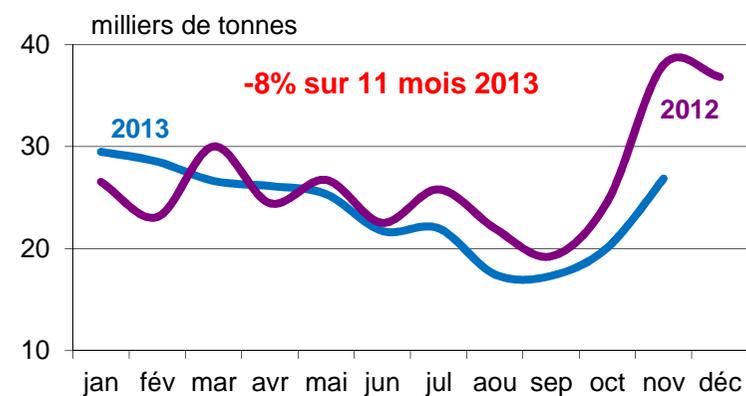


Evolutions annuelles



Fromage

Evolutions mensuelles

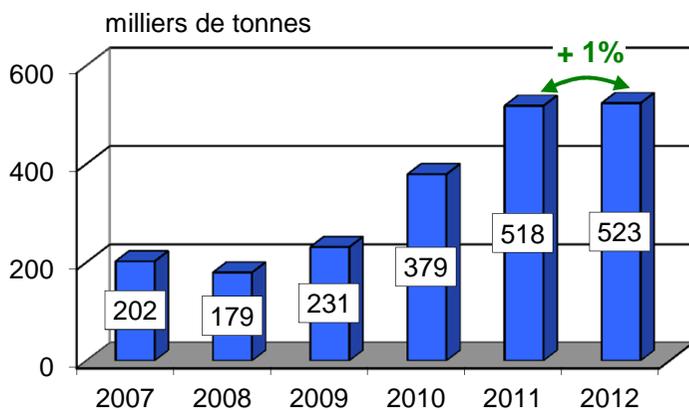


Cniel / Ubifrance, douanes néo-zélandaises, Commission

Les exportations de produits laitiers de l'UE vers les pays tiers

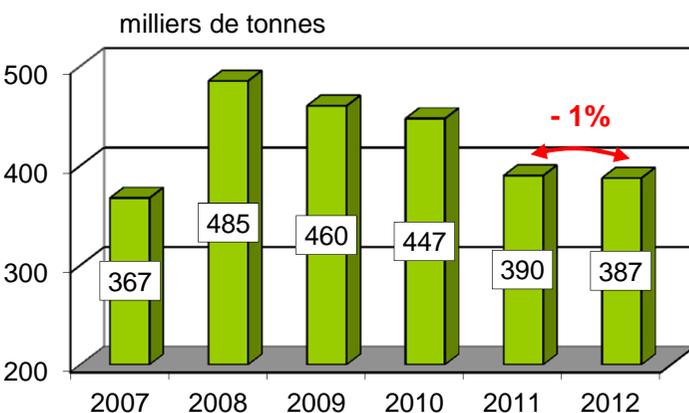
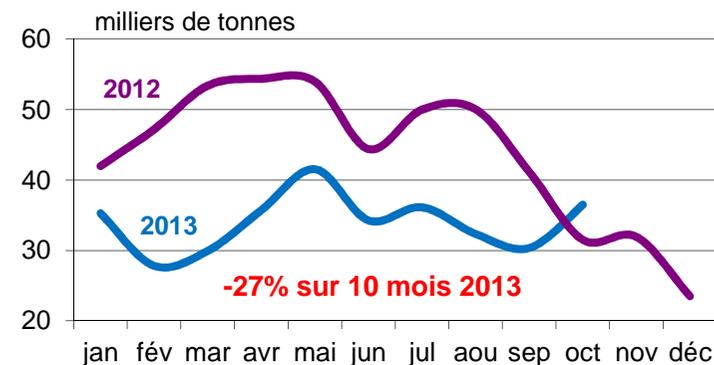


Evolutions annuelles

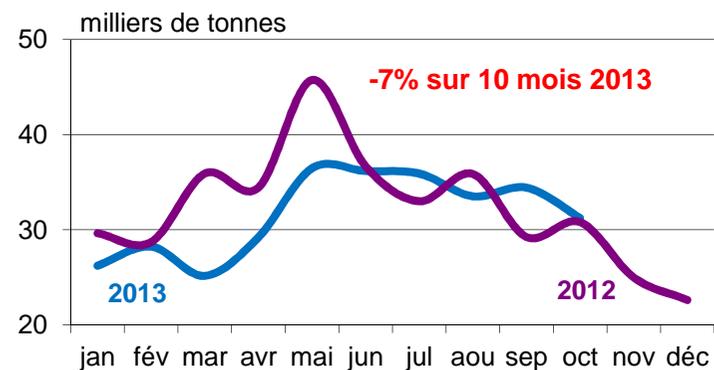


Poudre de lait écrémé

Evolutions mensuelles



Poudre de lait entier

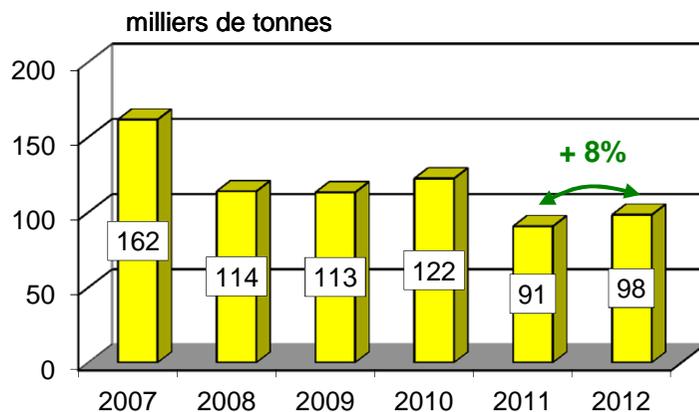


Eurostat (UE 27)

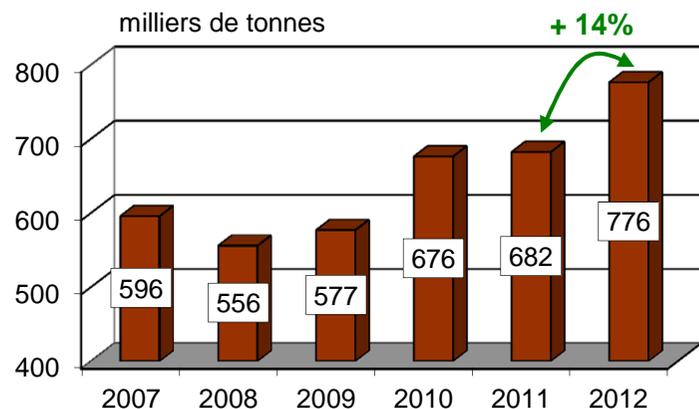
Les exportations de produits laitiers de l'UE vers les pays tiers



Evolutions annuelles

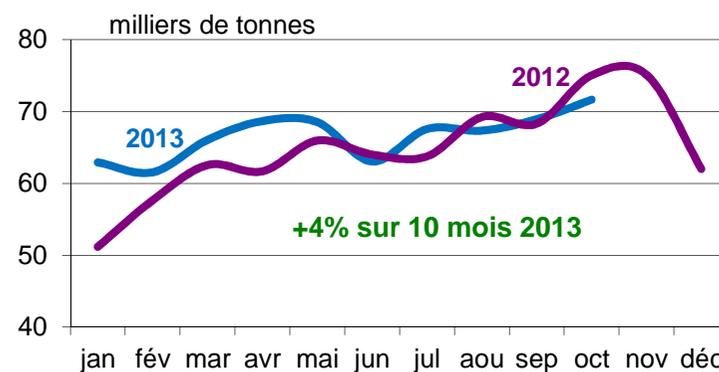
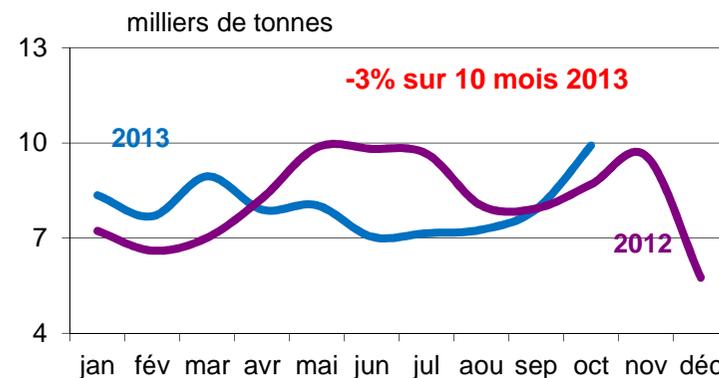


Beurre
80-85%



Fromage

Evolutions mensuelles

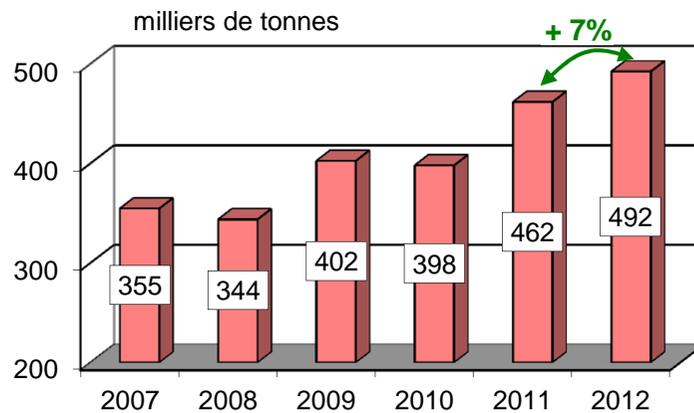


Eurostat (UE 27)

Les exportations de produits laitiers de l'UE vers les pays tiers

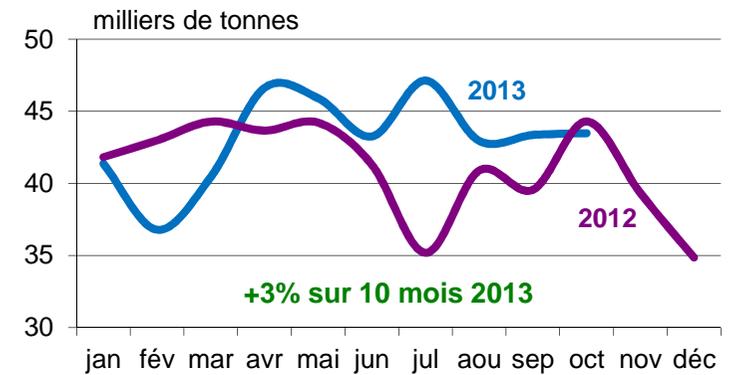


Evolutions annuelles



Lactosérum

Evolutions mensuelles

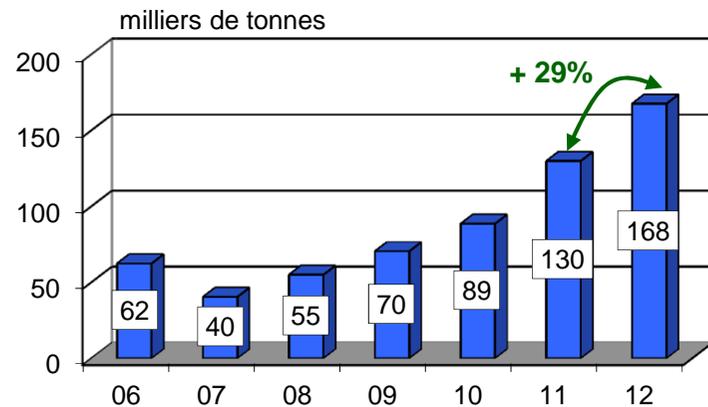


Eurostat (UE 27)

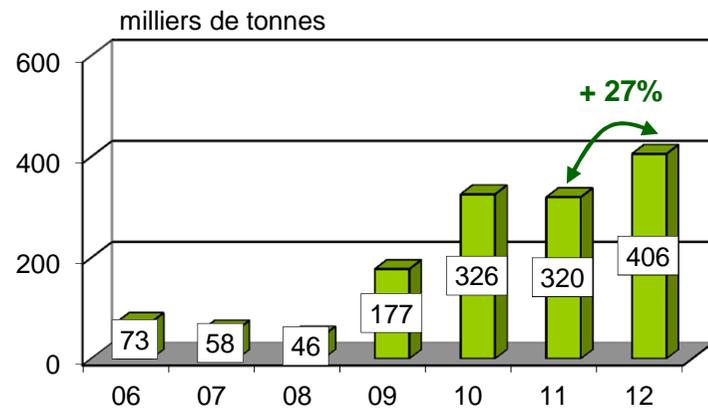
Les importations de produits laitiers de la Chine



Evolutions annuelles

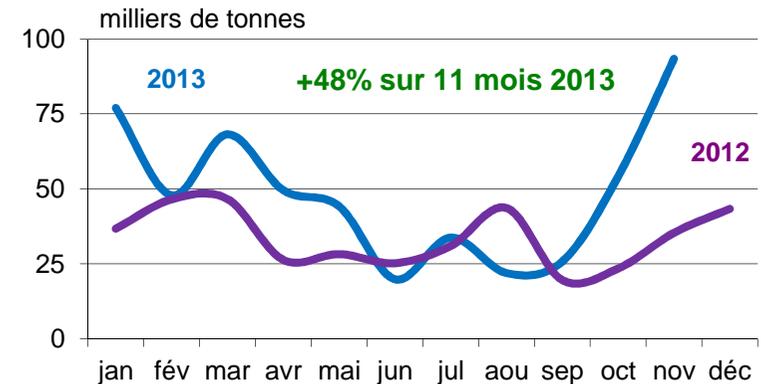
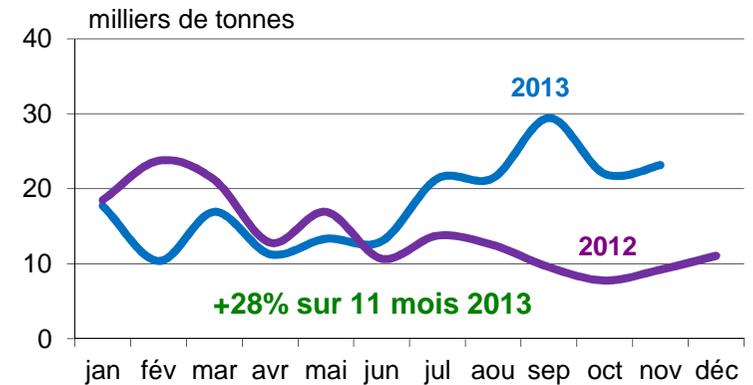


Poudre de lait écrémé



Poudre de lait entier

Evolutions mensuelles

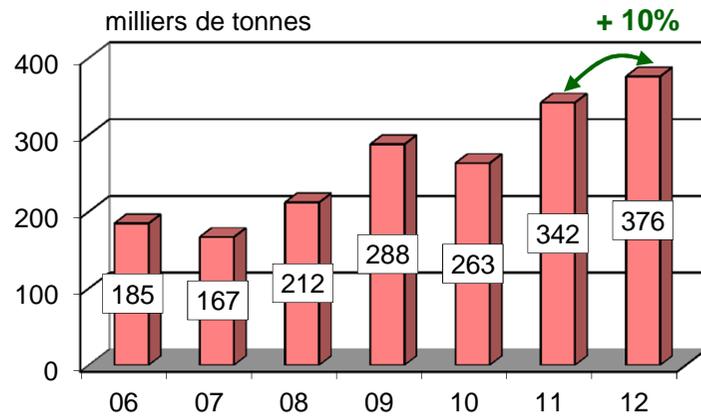


Ubifrance / douanes chinoises

Les importations de produits laitiers de la Chine

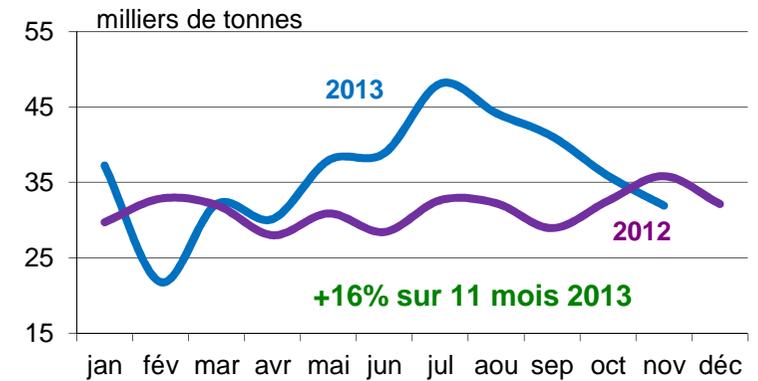


Evolutions annuelles



Lactosérum

Evolutions mensuelles

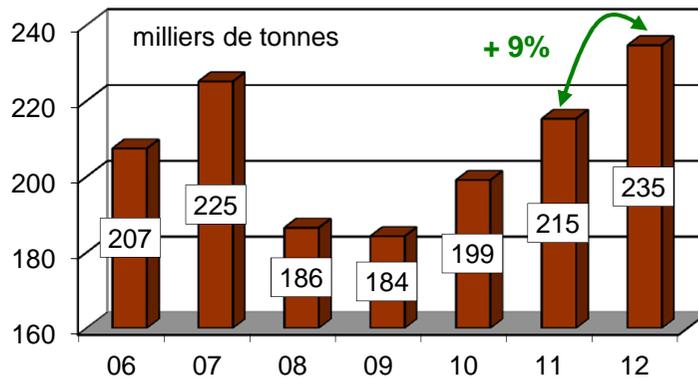


Ubifrance / douanes chinoises

Les importations de produits laitiers du Japon

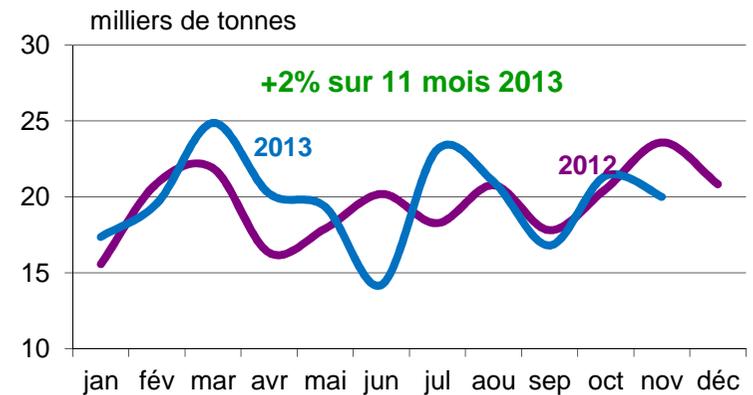


Evolutions annuelles



Fromage

Evolutions mensuelles

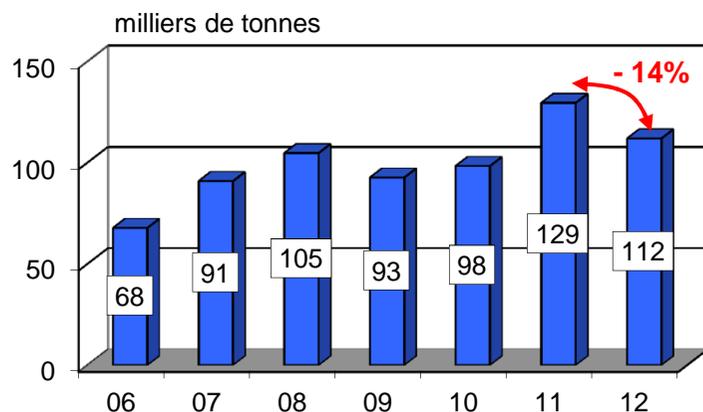


Ubifrance / douanes japonaises

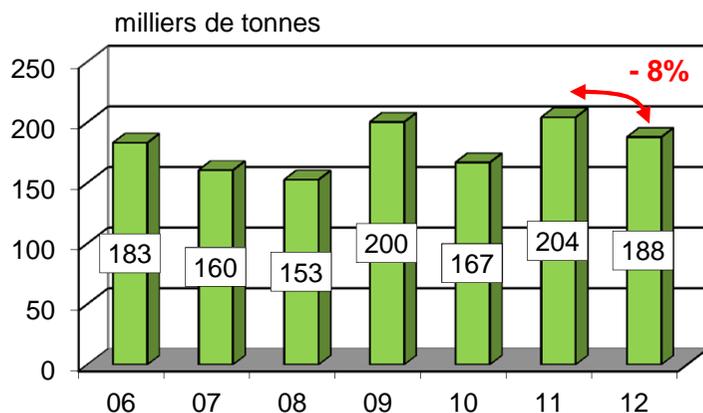
Les importations de produits laitiers de l'Algérie



Evolutions annuelles



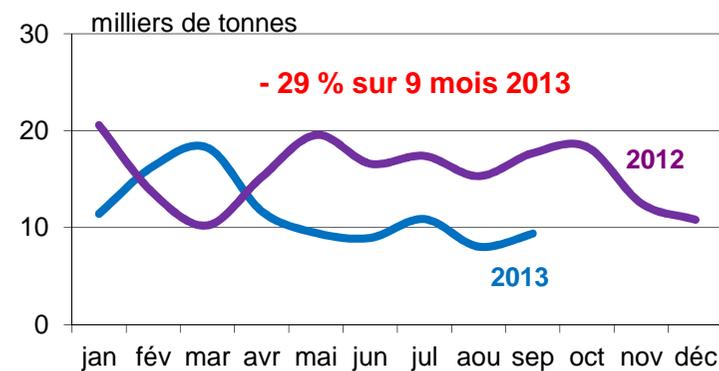
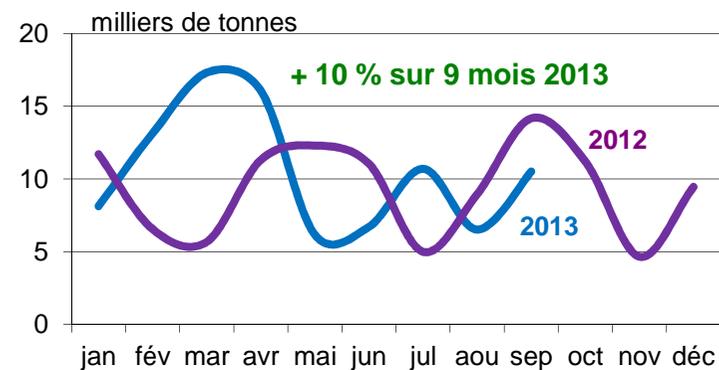
Poudre de lait écrémé



Poudre de lait entier

Ubifrance / douanes algériennes

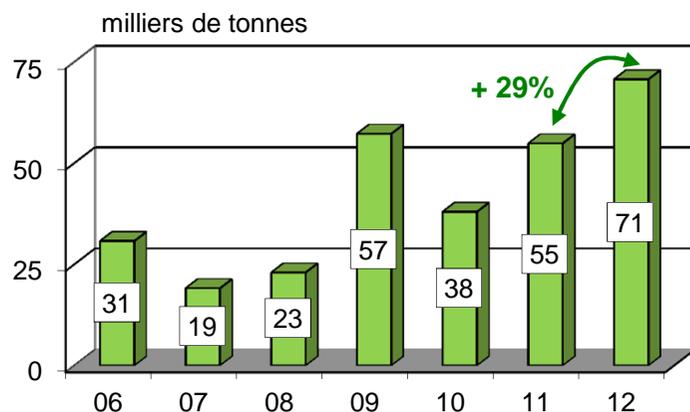
Evolutions mensuelles



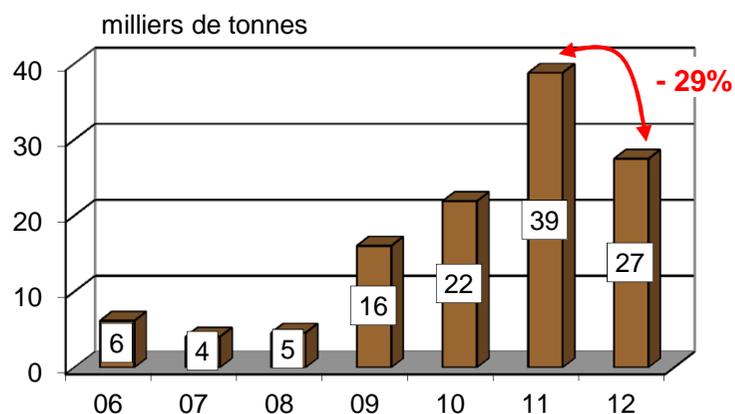
Les importations de produits laitiers du Brésil



Evolutions annuelles

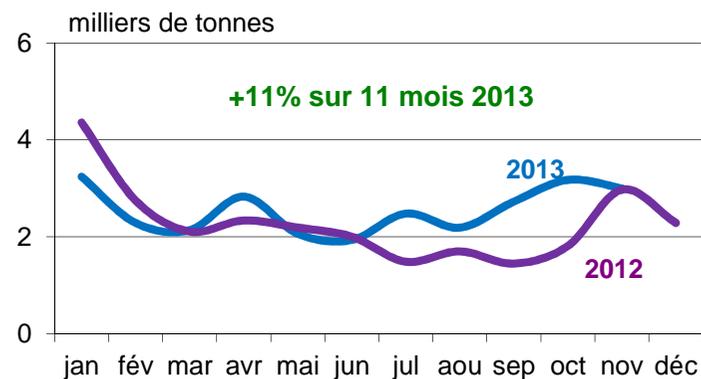
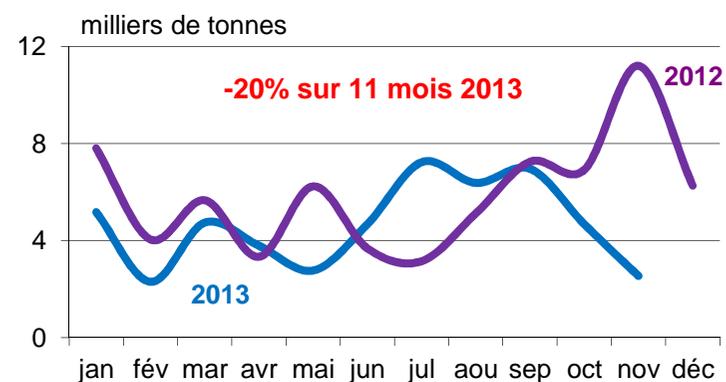


Poudre de lait entier



Fromage

Evolutions mensuelles

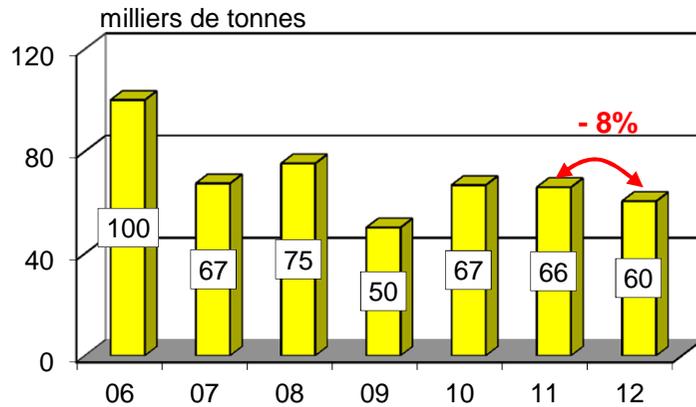


Ubifrance / douanes brésiliennes

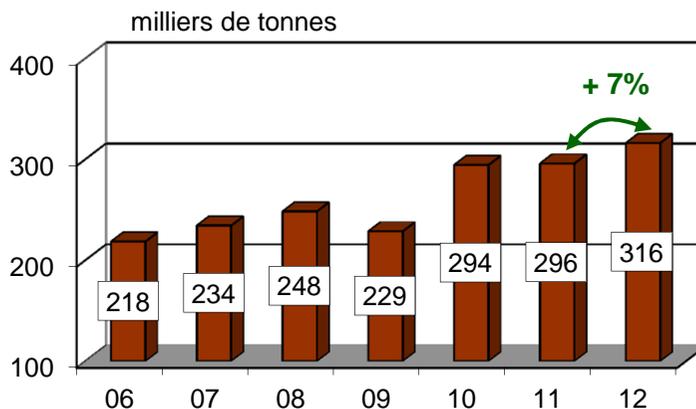
Les importations de produits laitiers de la Russie



Evolutions annuelles

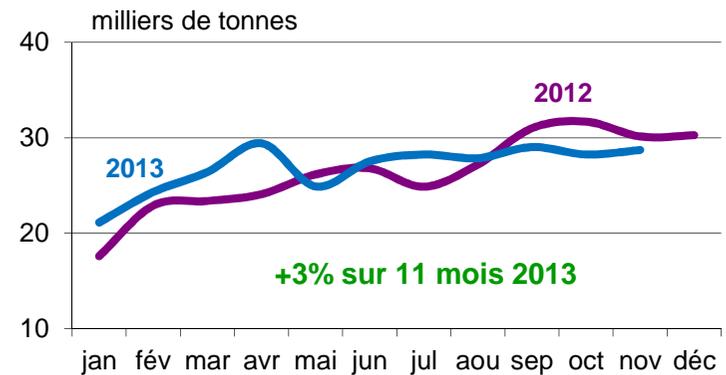
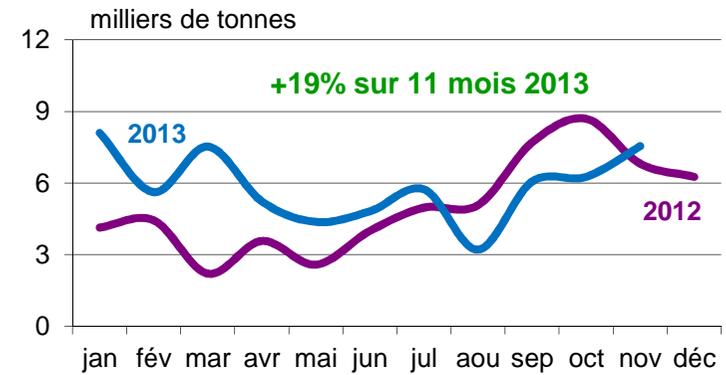


Beurre
80-85%



Fromage

Evolutions mensuelles



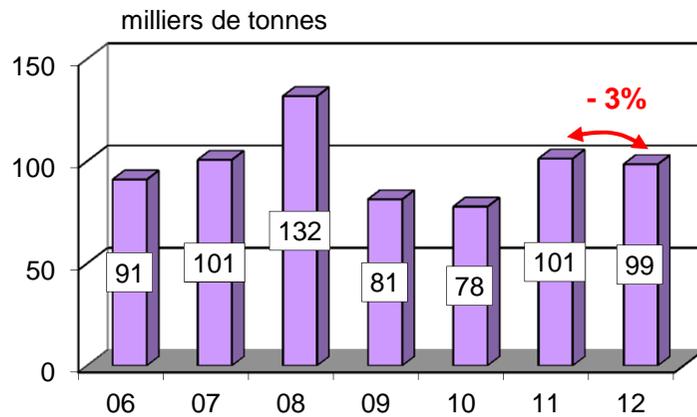
Ubifrance / douanes russes

NB : les importations russes ne comptabilisent pas les flux en provenance du Belarus

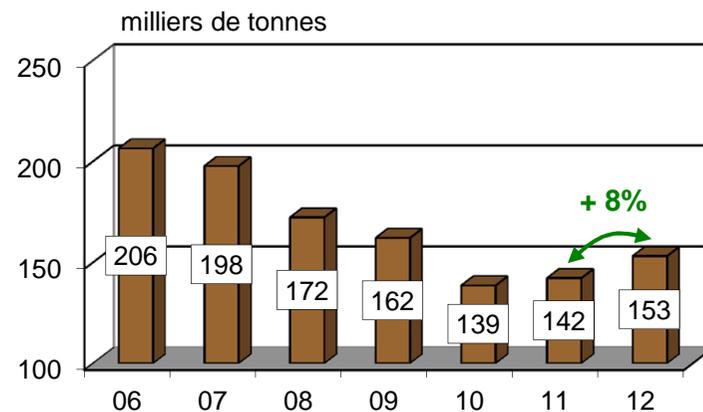
Les importations de produits laitiers des Etats-Unis



Evolutions annuelles

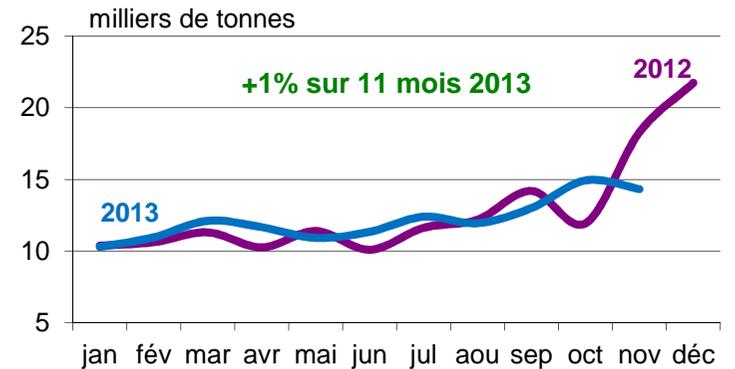
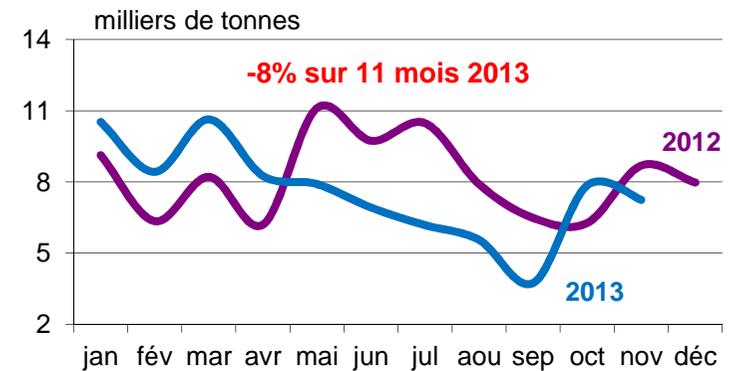


Caséine



Fromage

Evolutions mensuelles



Ubifrance / douanes américaines

Faits marquants de l'actualité dans les pays tiers

➔ Asie



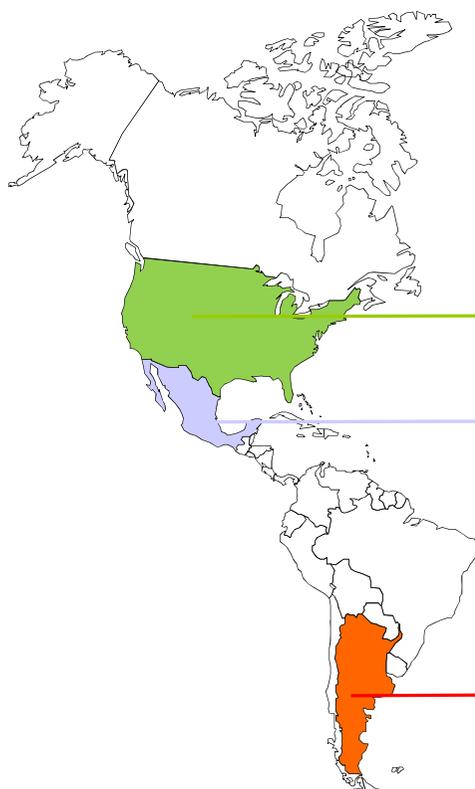
Cniel



Lactalis acquiert Tirumala
Le groupe Lactalis acquiert début janvier 2014 l'intégralité du capital du transformateur laitier indien Tirumala, qui réalise un chiffre d'affaires annuel de 200 millions € et dispose de 7 usines localisées dans le Sud du pays.

Faits marquants de l'actualité dans les pays tiers

➔ Amérique



L'américain Hilmar Cheese investit dans une tour de séchage

Le groupe américain Hilmar Cheese, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 1,9 milliard USD en 2012 avec deux sites de production localisés à Turlock (Californie) et Dalhart (Texas), annonce la construction à partir de cet été d'une tour de séchage sur son site californien qui serait opérationnelle en 2015. L'investissement concerné porte sur un montant de 75 à 100 millions USD.



Le suisse Emmi acquiert 50% de Mexideli

Le groupe laitier suisse Emmi acquiert au mois de janvier 2014 la moitié du capital de Mexideli, le principal importateur mexicain de spécialités fromagères.



L'argentin Milkaut investit dans une nouvelle fromagerie

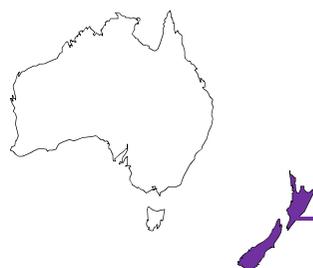
Filiale du groupe Bongrain, l'entreprise argentine Milkaut va ouvrir au mois d'avril 2014 une nouvelle fromagerie à Franck, dans la province de Santa Fe, qui a nécessité un investissement de 30 millions USD. Cette usine, d'une capacité de 4 000 tonnes par an, fabriquera notamment du cheddar destiné aux restaurants de la chaîne McDonald's.



Cniel

Faits marquants de l'actualité dans les pays tiers

☞ Océanie



Fonterra annonce la construction d'une nouvelle tour de séchage dans l'île du Nord

Fonterra investit 235 millions NZD (145 millions €) pour doter d'une troisième tour de séchage son site de Pahiatua, localisé dans la partie méridionale de l'île du Nord. Elle devrait être opérationnelle en septembre 2015.

L'Europe

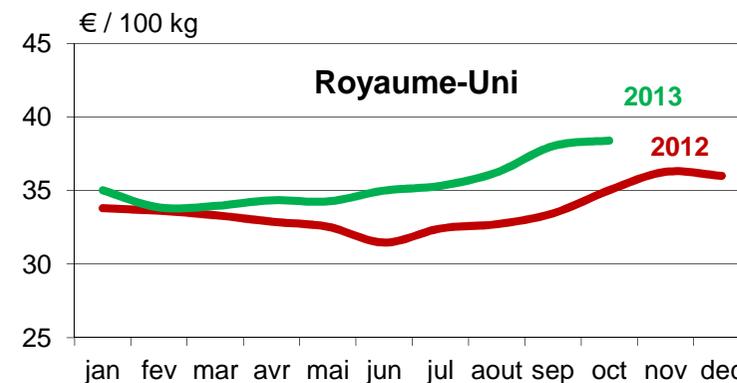
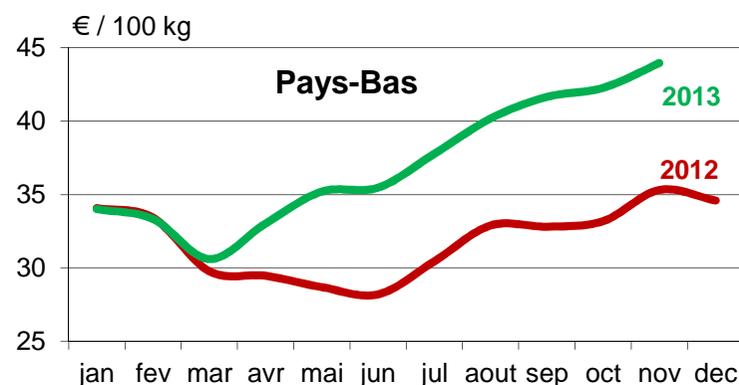
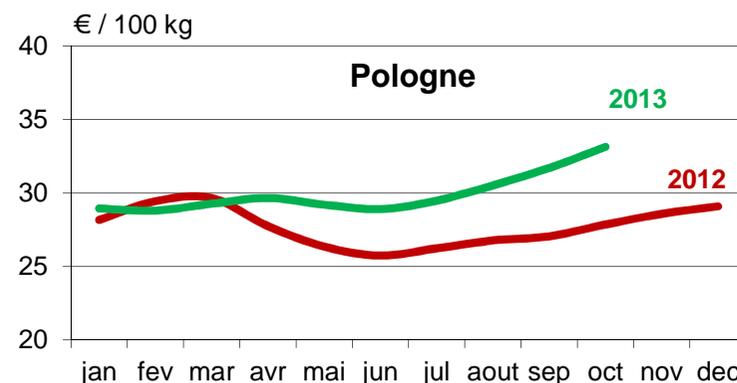
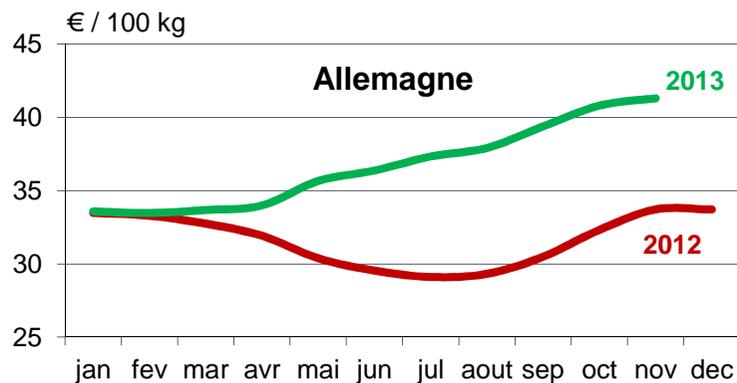
Faits marquants

-
-
-
- - En cumul sur les 10 premiers mois 2013, la collecte européenne dépasse désormais son niveau de 2012 (+0,5%), grâce à une reprise qui ne s'est amorcée qu'au mois de juillet.
 - Ce rebond s'observe de manière particulièrement marquée en Europe du nord, seule zone où les Etats-membres montrent une évolution positive sur 11 mois. A noter que l'Europe avait connu une saison peu favorable à la production laitière à la même période l'an dernier.
 - Après de fortes progressions tout au long de l'année dans de nombreux Etats-membres, le prix du lait à la ferme atteint des niveaux record en Europe.
-
-

Le prix du lait à la ferme



-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



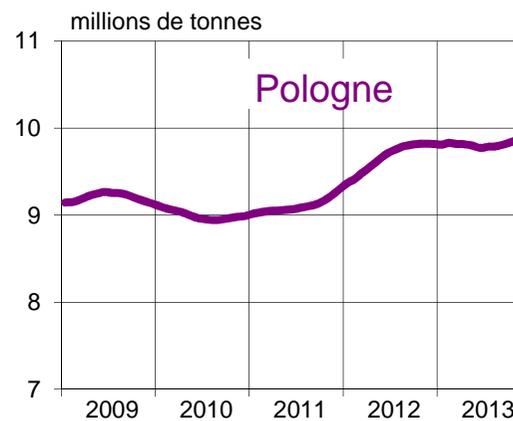
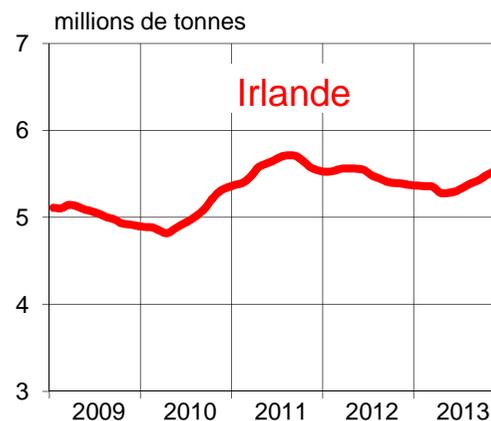
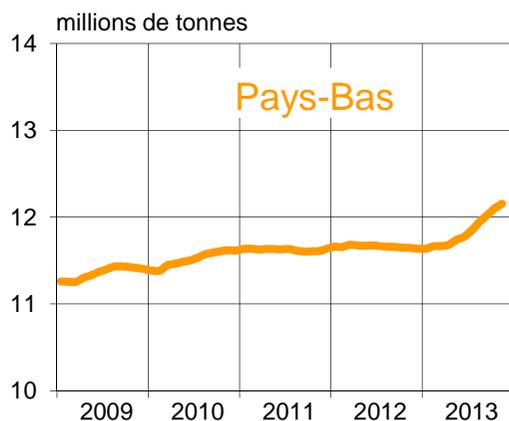
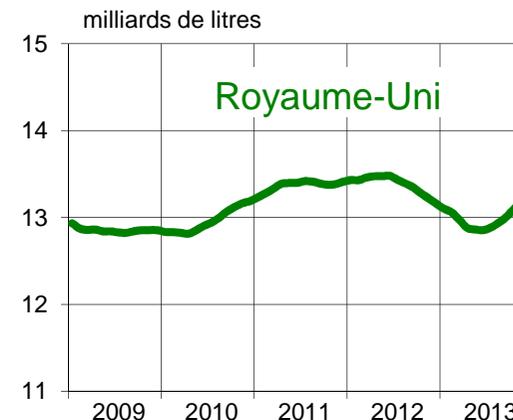
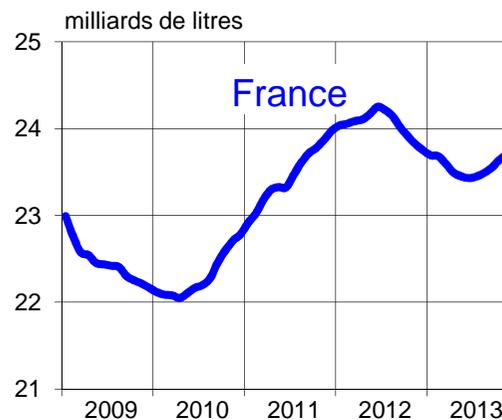
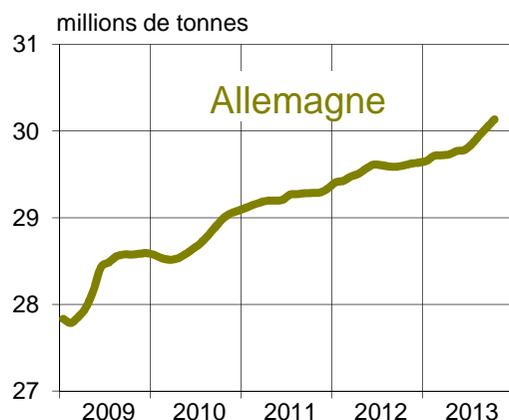
CNIEL / ZMB

NB : les références de TB et de TP diffèrent d'un pays à l'autre ; exemple des Pays-Bas (4,4% MG et 3,47% en protéines) et de l'Allemagne (4,0% MG et 3,4% en protéines)

La collecte de lait de vache dans les principaux pays de l'UE



Evolution sur 12 mois glissants jusqu'en novembre 2013

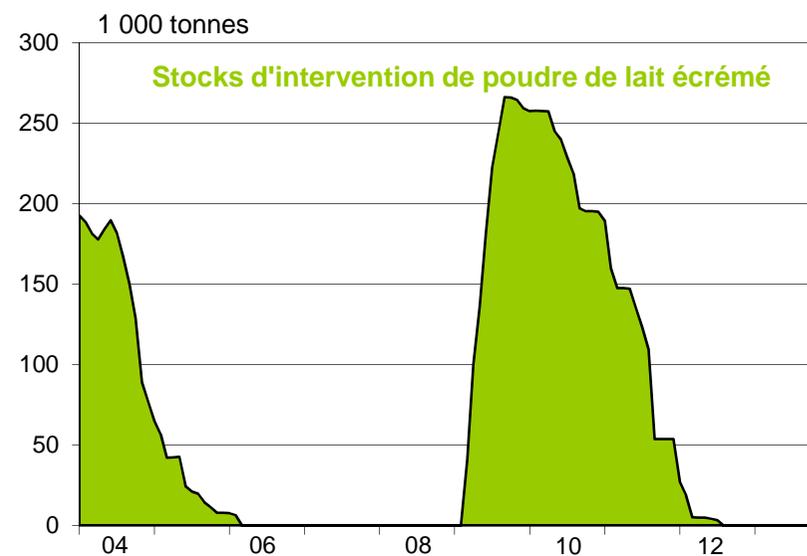
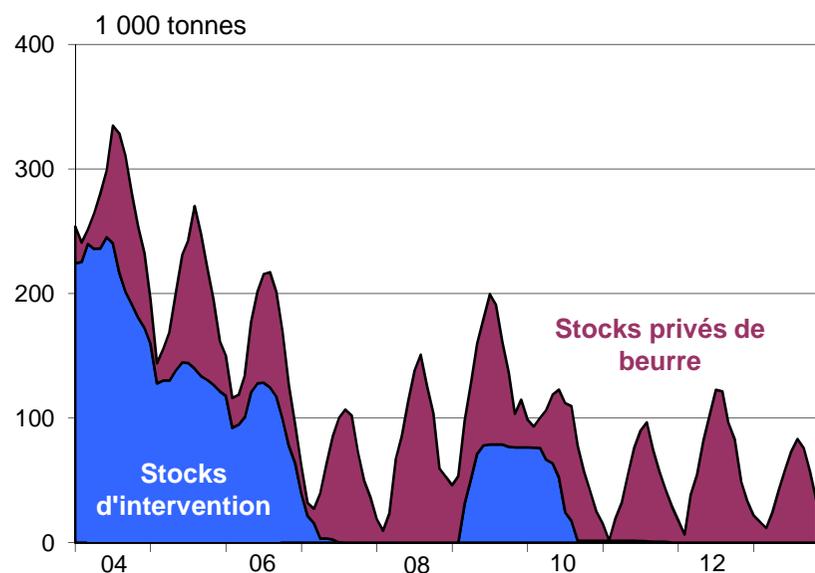


CNIEL / ZMB, FAM, DairyCo, CLAL, Eurostat

Les stocks européens de beurre et de poudre de lait écrémé



Evolution des stocks européens de beurre et de poudre de lait écrémé jusqu'au 12 décembre 2013



Niveau des stocks au 12 décembre 2013

Stocks d'intervention : 0 tonne de beurre et de poudre de lait écrémé
Stocks privés de beurre sous contrat : 33 339 tonnes

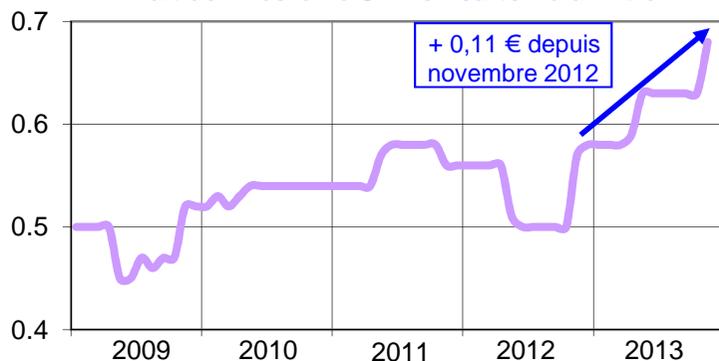
CNIEL / Commission européenne

Les prix des produits laitiers sur le marché de détail en Allemagne



Evolution jusqu'en novembre 2013 (€)

Lait demi-écrémé UHT en carton d'un litre



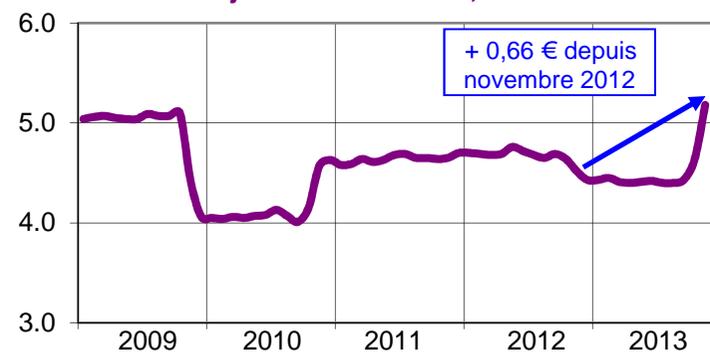
Fromage blanc allégé, < 0,1% MG, pot de 500g



Beurre en plaquette de 250g



Gouda jeune en morceaux, libre service



CNIEL / ZMB, GfK



La fusion de Sodiaal avec 3A et Lacopab est entérinée

Début janvier 2014, lors de la dernière assemblée générale extraordinaire de Sodiaal, a été entérinée la fusion de Sodiaal avec 3A et Lacopab (Laiterie coopérative de la Plaine de l'Ain et du Bugey). Le nouvel ensemble compte 70 usines, génère un chiffre d'affaires de 5,1 milliards € pour une collecte de 4,6 milliards de litres de lait en provenance de 14 000 éleveurs.



La France

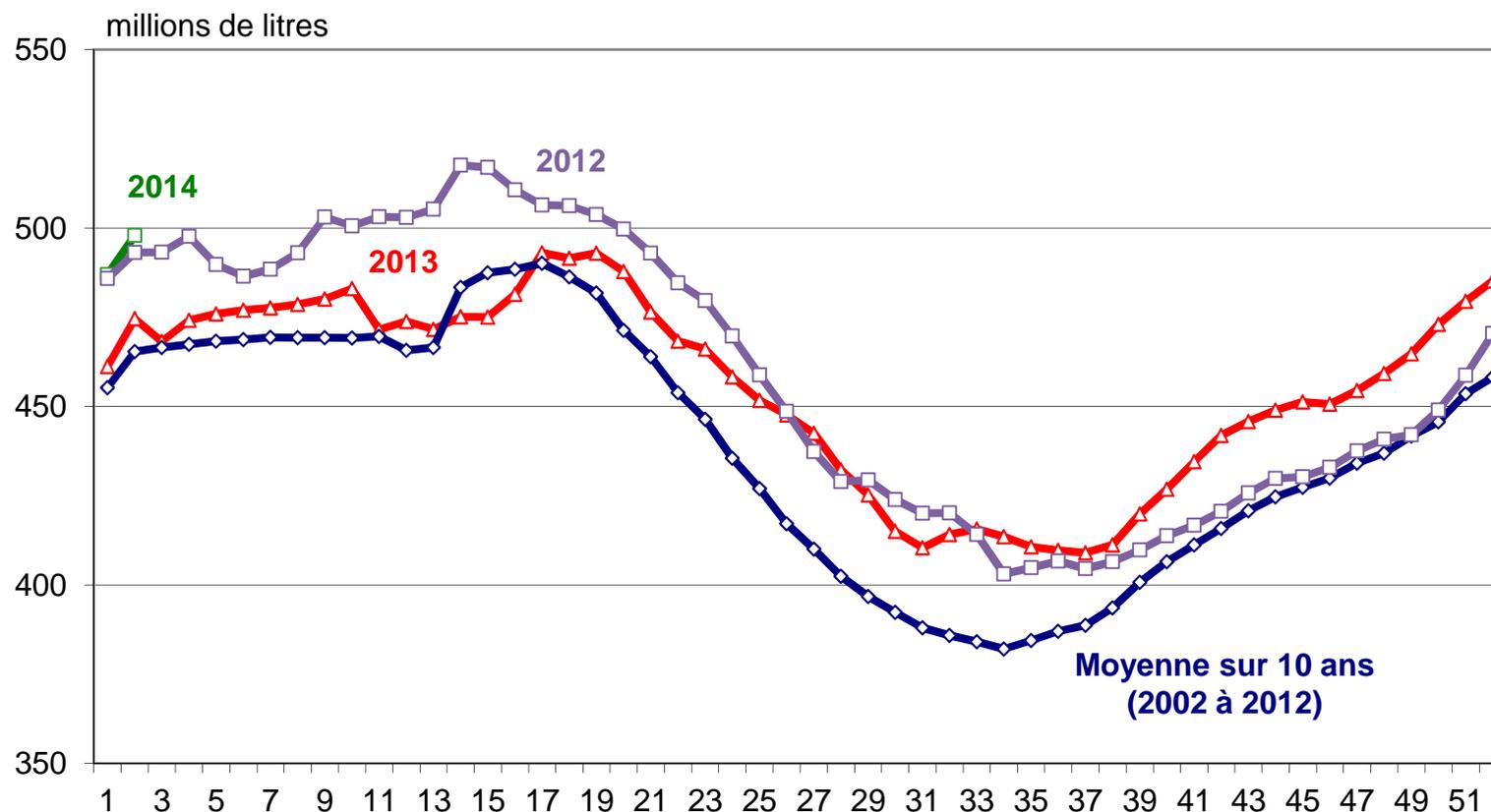
Faits marquants

-
-
- - Une reprise de la production a été observée tout au long du deuxième semestre 2013, avec des croissances hebdomadaires de l'ordre de +5% à la fin de l'année. La production laitière a en effet profité de plusieurs facteurs favorables : une hausse des effectifs laitiers au niveau national, un léger desserrement des coûts de concentrés et la reconstitution de stock d'ensilage de maïs de meilleure qualité que l'an passé dans de nombreuses régions.
- - Les cotations de produits laitiers industriels finissent l'année à des niveaux très élevés : au-dessus de 4000€/tonne pour le prix du beurre, de 3700€/tonne pour la poudre 26%. La hausse des PVI cet été fait désormais place à une évolution contrastée selon les familles de produits.
- - Les PVC quant à eux n'ont pas augmenté sur le marché de détail en France, contrairement aux autres pays européens : à titre d'exemple, l'Allemagne a déjà bénéficié de plusieurs hausses de tarifs successives en un an, une nouvelle s'appliquant en novembre.
- - L'indice IPAMPA-lait de vache se situe toujours à un niveau très élevé, mais se tasse sensiblement sous l'effet d'un recul du poste « aliments achetés », qui a perdu 14 points depuis son pic atteint fin 2012.
-

La collecte hebdomadaire de lait de vache situation janvier 2014 (semaine 2)

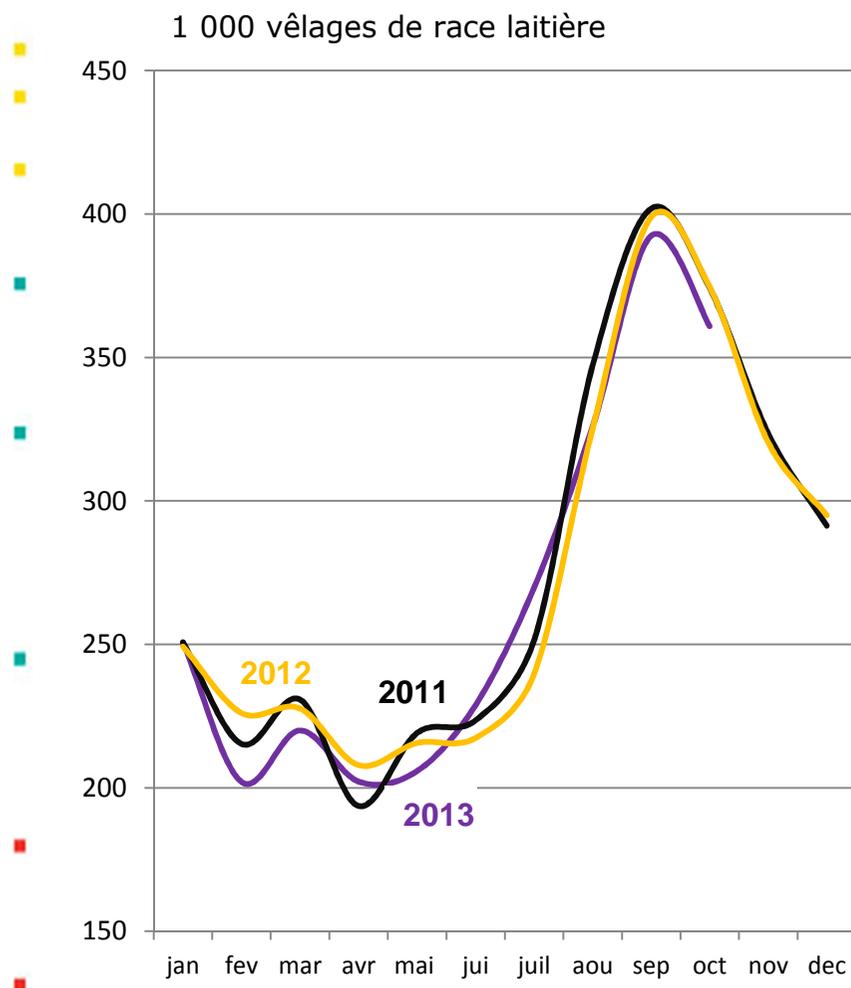


Collecte hebdomadaire de lait de vache



FranceAgriMer

L'évolution mensuelle du nombre de vêlages jusqu'en octobre 2013

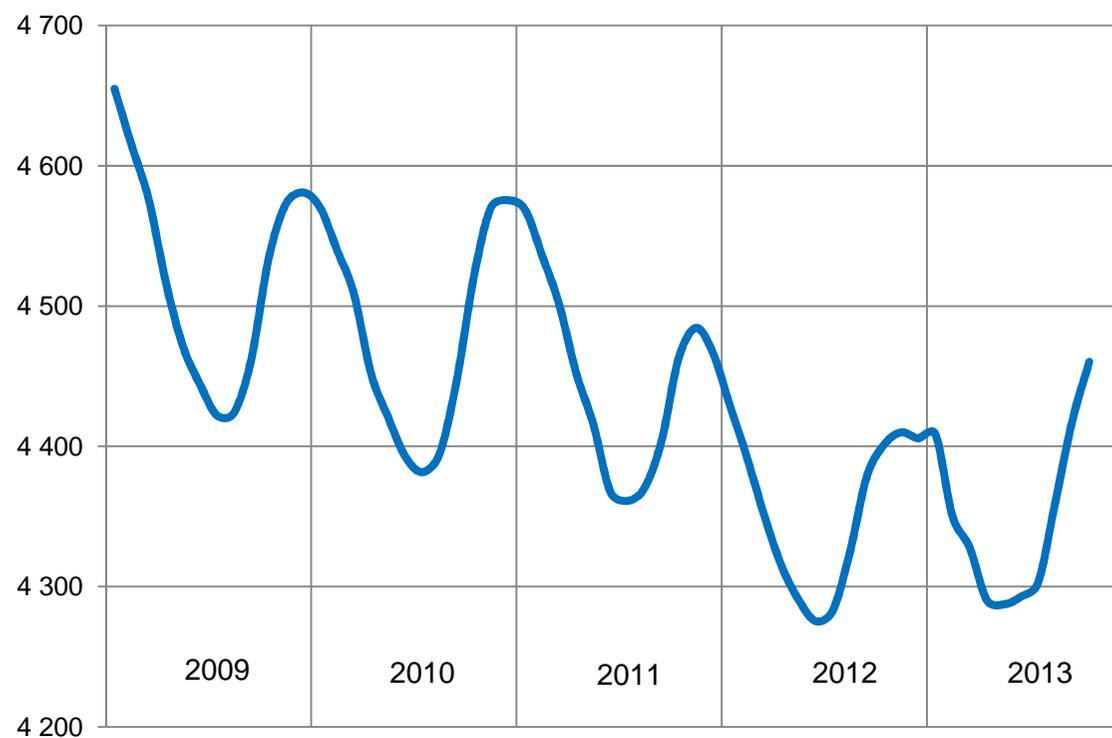


Variation du nombre de vêlages de race laitière par rapport à l'année précédente

| | en milliers | en % |
|-------------------|--------------|------------|
| Octobre 12 | 0.3 | 0% |
| Novembre 12 | -3.1 | -1% |
| Décembre 12 | 3.7 | 1% |
| Année 2012 | -25.0 | -1% |
| Janvier 13 | 1.4 | 1% |
| Février 13* | -24.0 | -11% |
| Mars 13 | -7.7 | -3% |
| Avril 13 | -5.7 | -3% |
| Mai 13 | -9.8 | -5% |
| Juin 13 | 11.5 | 5% |
| Juillet 13 | 30.1 | 13% |
| Août 13 | 0.6 | 0% |
| Septembre 13 | -6.5 | -2% |
| Octobre 13 | -13.6 | -4% |

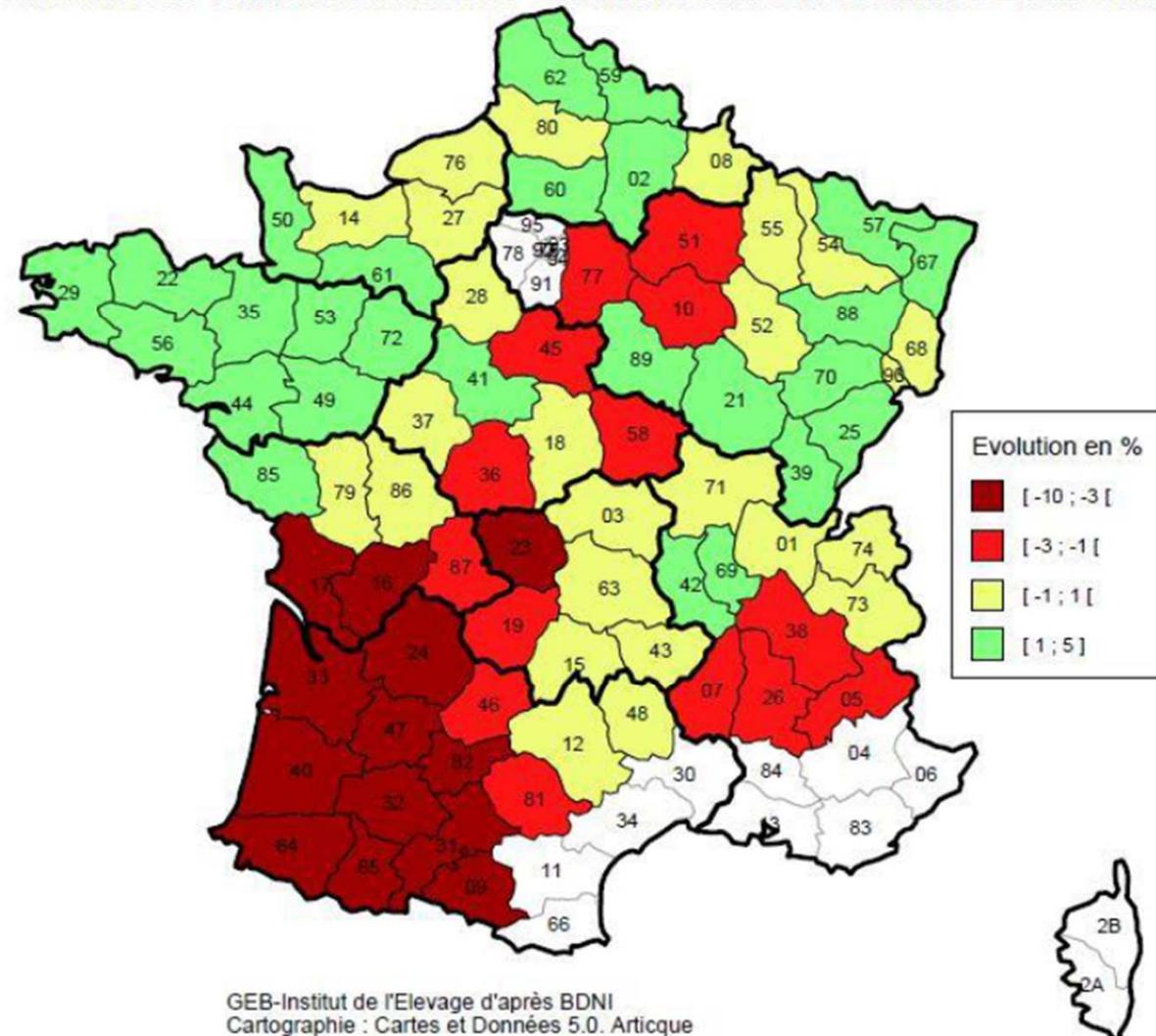
* Données brutes ; en ramenant le mois de février 2012 sur une base de 28 jours, la baisse se limite à 16 000 vêlages, soit une diminution de 7%.

Effectifs de femelles laitières de plus de 2 ans



Cniel / Institut de l'élevage, BDNI

Evolution des effectifs de femelles laitières >24 mois entre novembre 2012 et 2013 (%)

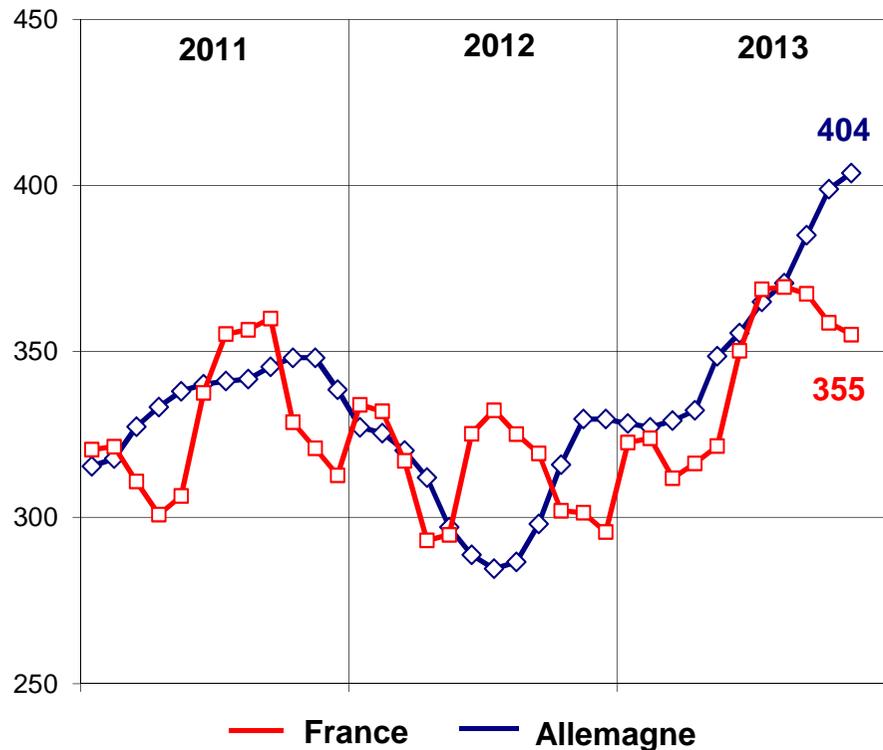


Le prix du lait à la production en France et en Allemagne situation en novembre 2013



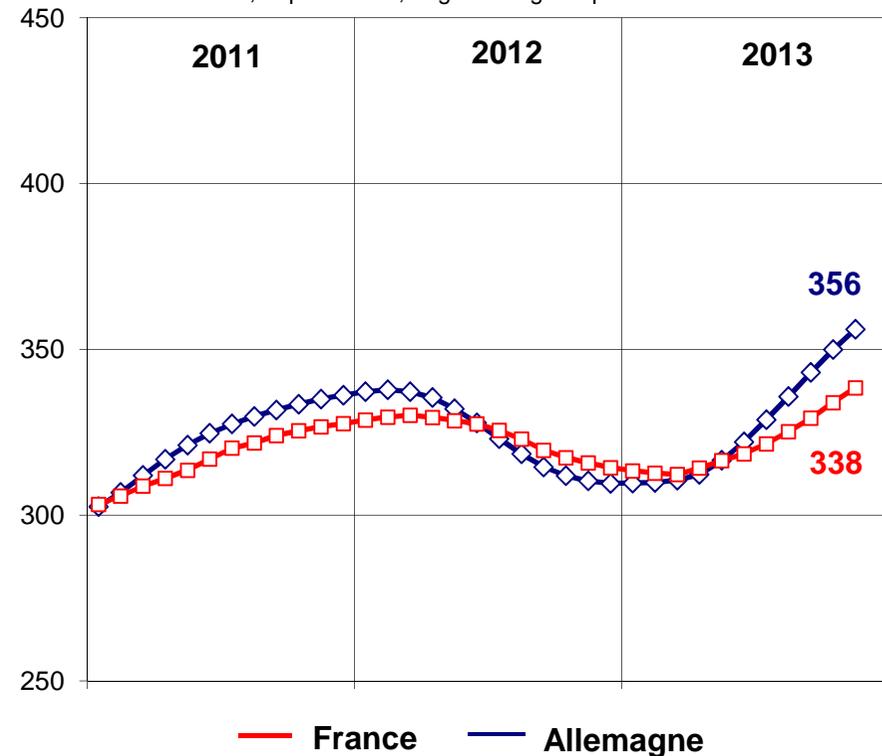
Evolution mensuelle

€/ 1 000 litres, départ ferme, 38g MG 32g MP par litre



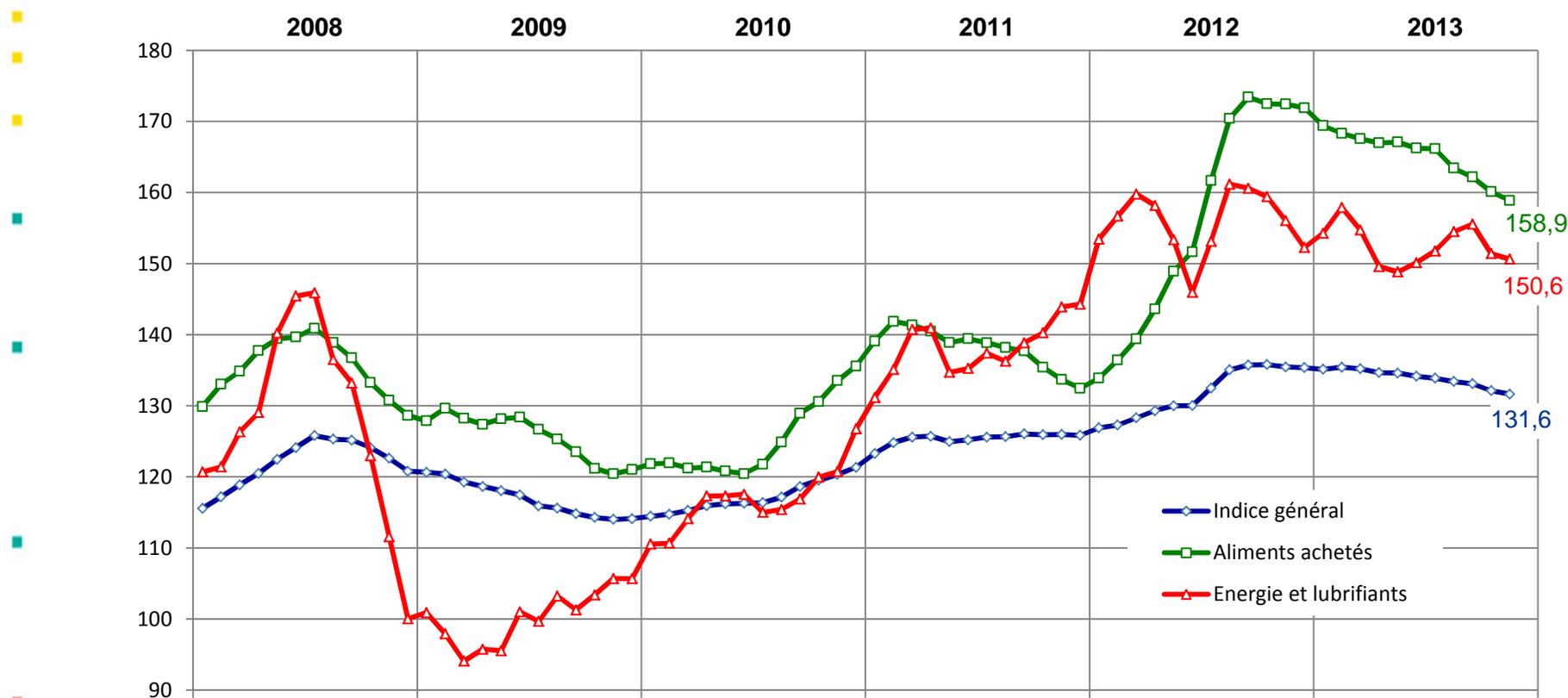
Moyenne (arithmétique) sur 12 mois

€/ 1 000 litres, départ ferme, 38g MG 32g MP par litre



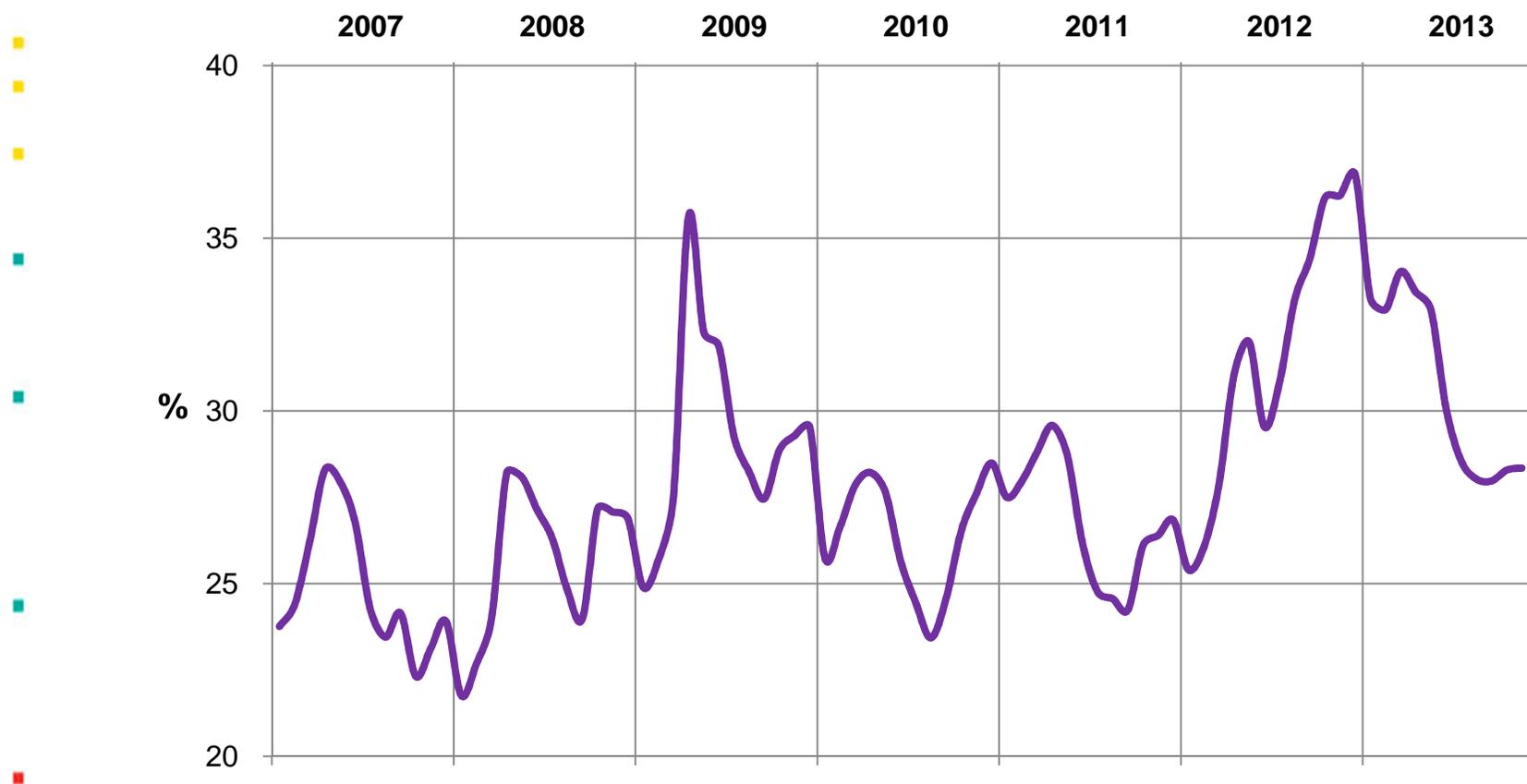
CNIEL / FranceAgriMer et ZMB

L'indice IPAMPA – Lait de vache situation en novembre 2013



Base 100 en 2005
Institut de l'Élevage

Le ratio coût de l'alimentation achetée / prix du lait situation en novembre 2013



Charges d'alimentation achetée (source Ipampa) / prix du lait mensuel (lait standard FranceAgriMer)

Cniel / FranceAgriMer, Institut de l'élevage

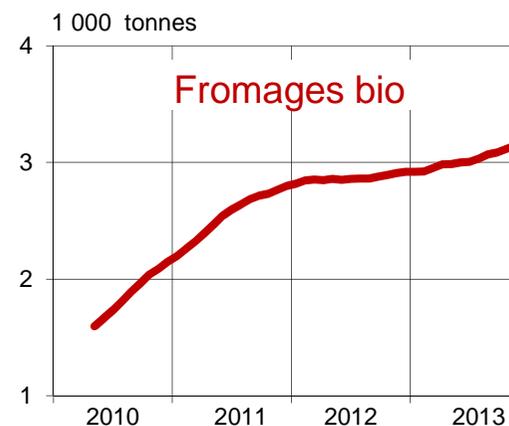
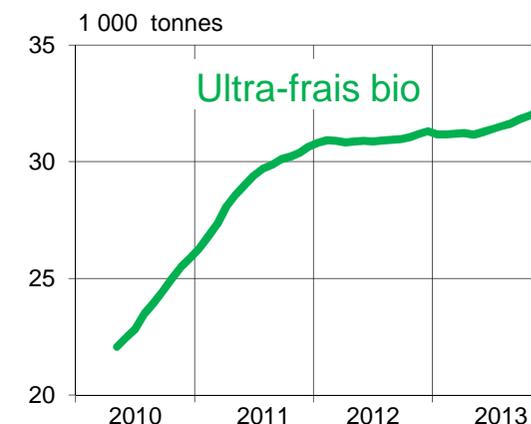
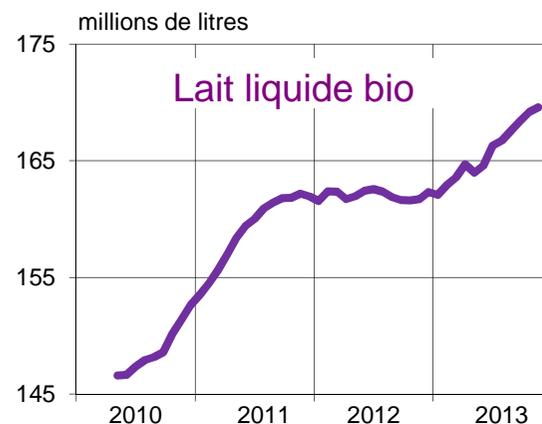
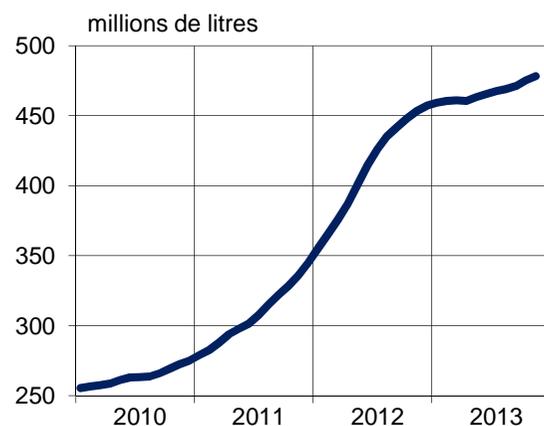
Dynamique de la filière biologique en France (12 mois glissants)



Les volumes de vente sur le marché de détail

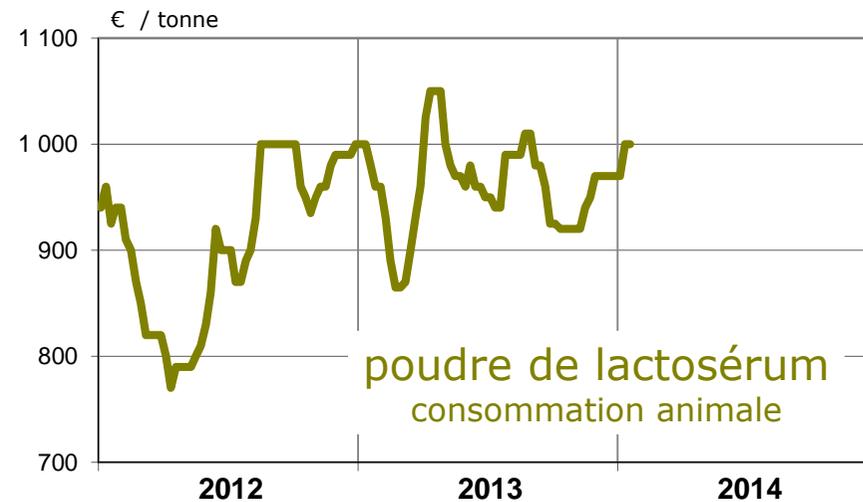
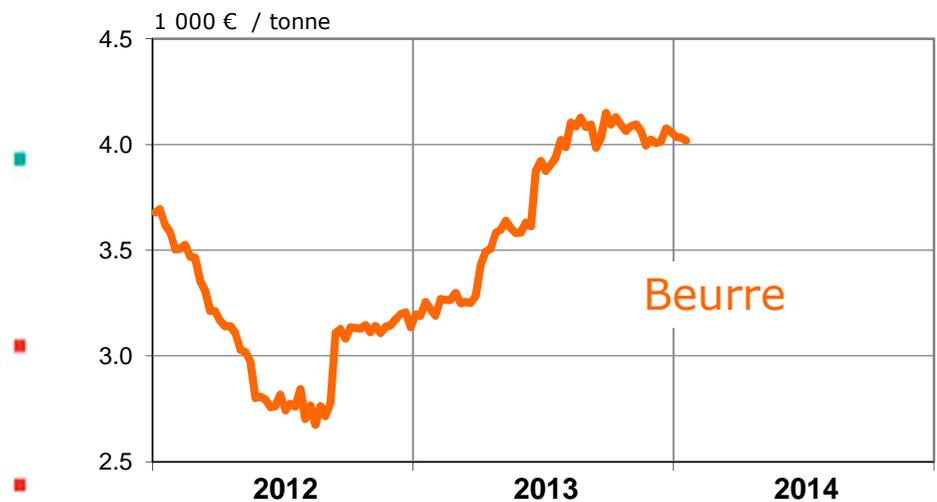
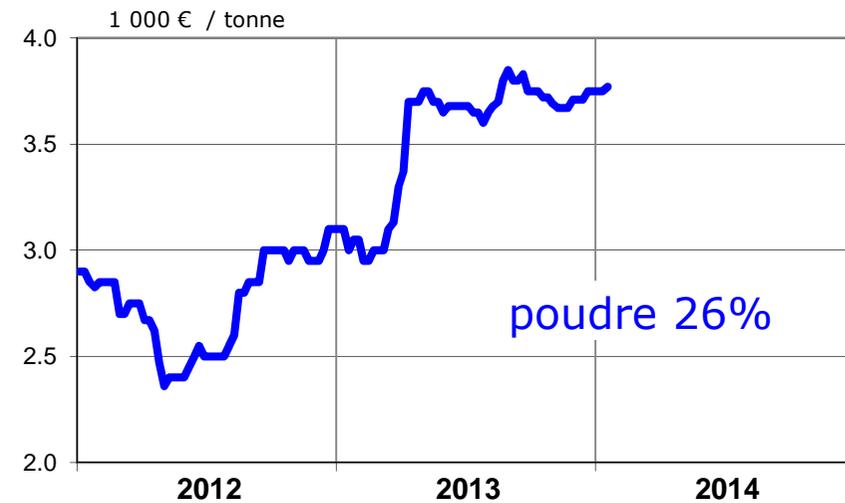
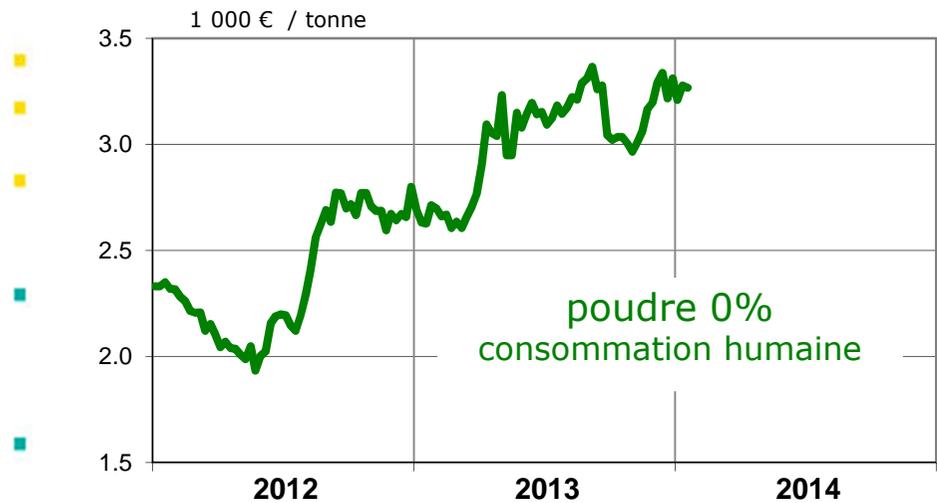
Jusqu'à fin novembre 2013

La collecte jusqu'en novembre 2013



CNIEL / IRI (ventes en Hyper- et Supermarchés), FAM

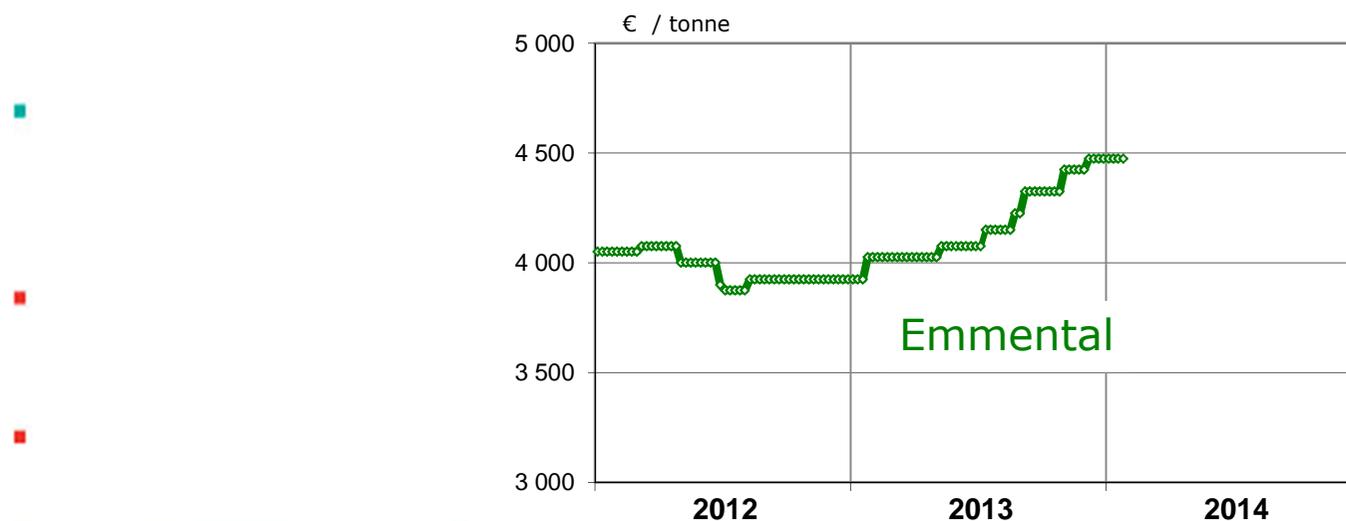
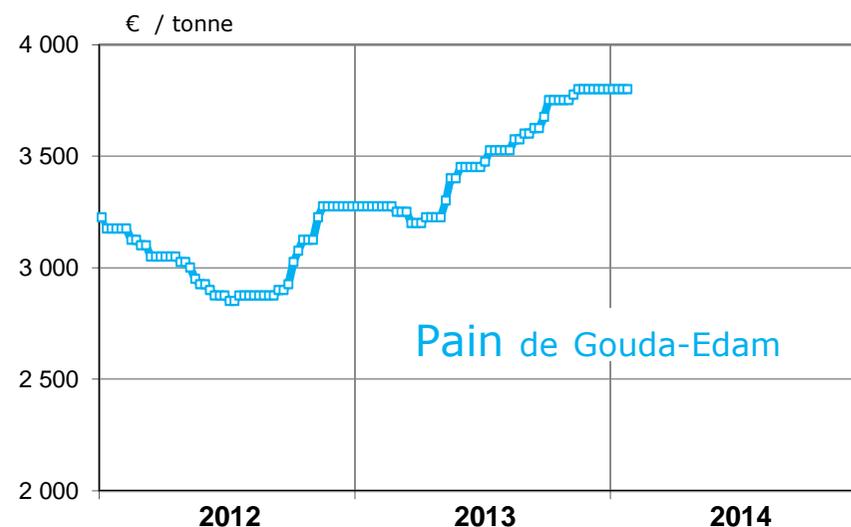
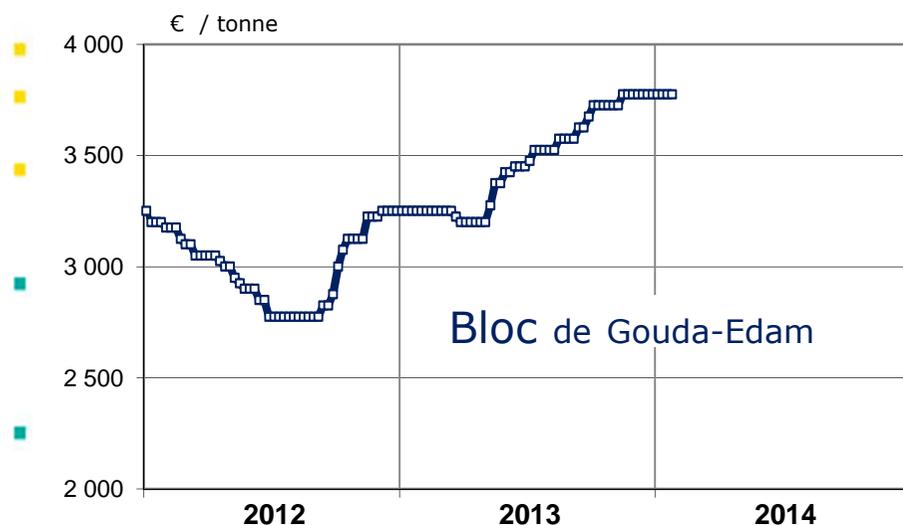
Les cotations de produits industriels situation mi janvier



Moyenne pondérée des enquêtes de prix FranceAgriMer.
Coefficients : 0,15 Facturation B. industriel 82% / 0,15 Contrat Beurre industriel 82% /
0,35 Facturation Beurre concentré / 0,35 Contrat Beurre concentré

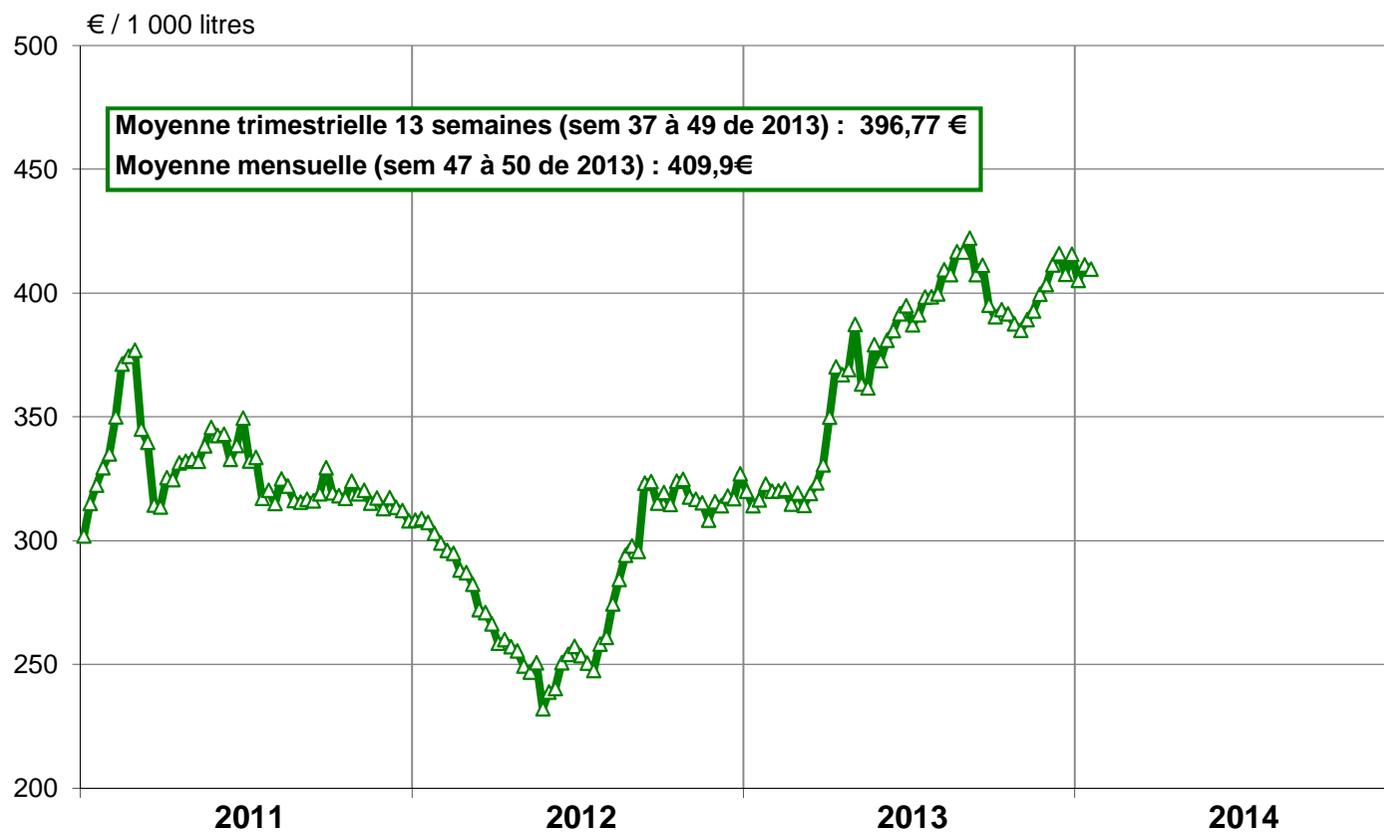
Cniel / FranceAgriMer, ATLA

Les cotations de fromages allemands à Hanovre (Gouda-Edam) et à Kempten (Emmental) mi-janvier (semaine 04)



ZMB

L'évolution hebdomadaire de la valorisation Beurre-Poudre



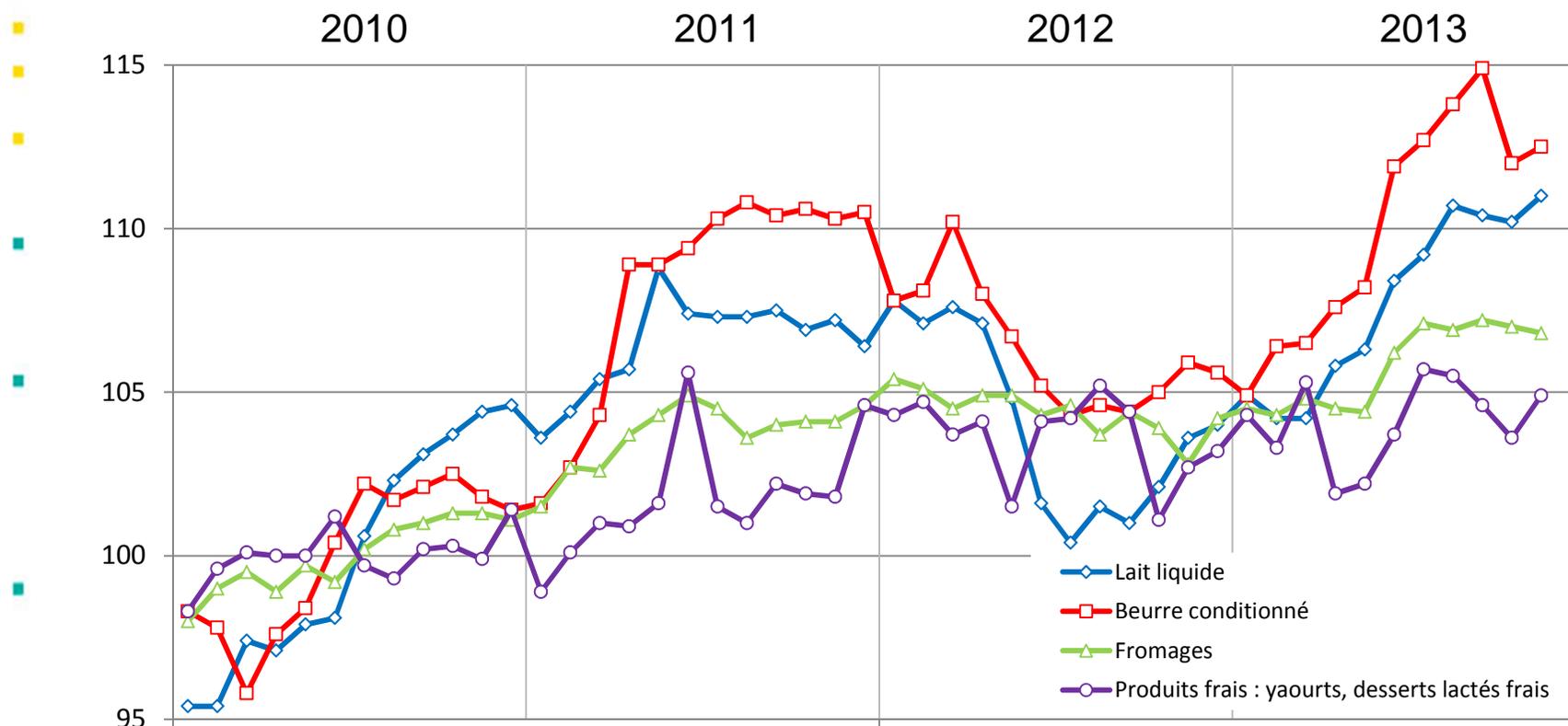
Cniel / FranceAgriMer

Evolution des fabrications françaises de produits laitiers (%)

| | 2012 | 11 mois 2013 |
|------------------------------|--------------|---------------|
| Collecte | - 0,4 | -0,5 |
| Lait UHT | + 6,3 | + 0,6 |
| Yaourts | + 0,6 | - 2,8 |
| Fromages | + 1,1 | + 0,6 |
| Beurre | - 1,4 | - 4,2 |
| Lait écrémé en poudre | - 1,5 | - 12,1 |
| Lait entier en poudre | - 4,8 | - 9,9 |

FAM Enquêtes mensuelles de fabrication
Données brutes (février 2012 non ramené sur 28j)

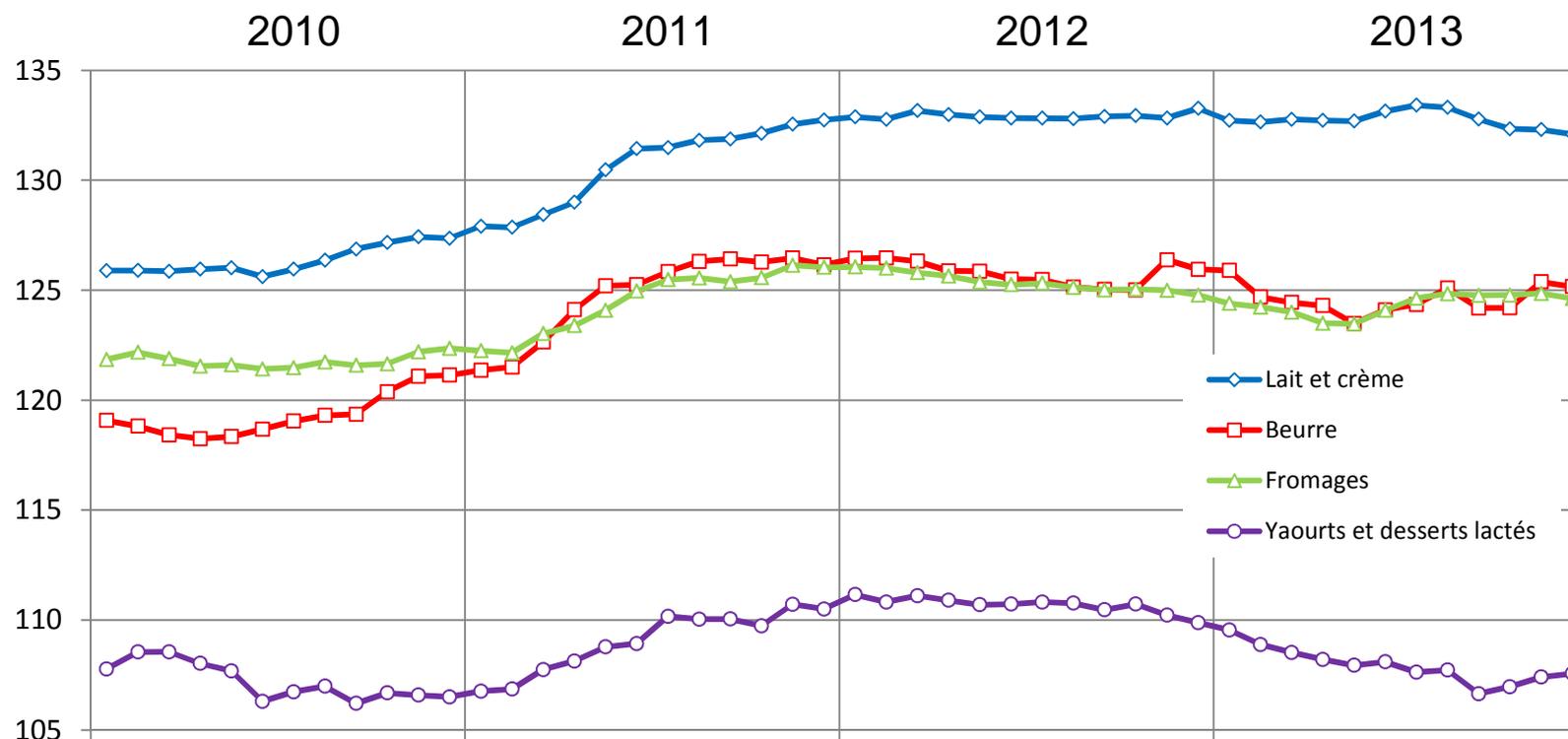
Les indices PVI (prix de vente industriels) situation en novembre 2013 pour 4 familles de produits



Base 100 : année 2010

Insee

Les indices PVC (prix de vente au consommateur) des différents produits laitiers - situation en décembre 2013



Base 100 : janvier 1998

Insee

Les tendances sur le marché de détail au cours des 12 derniers mois



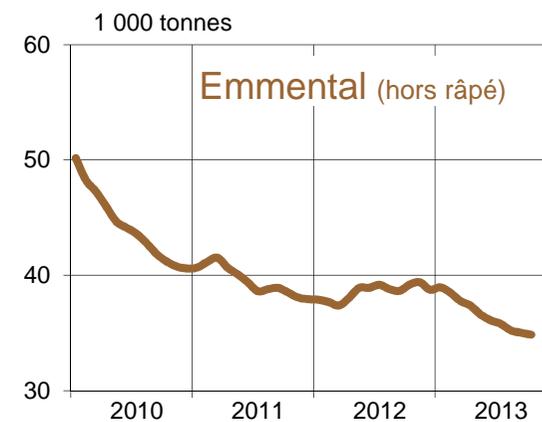
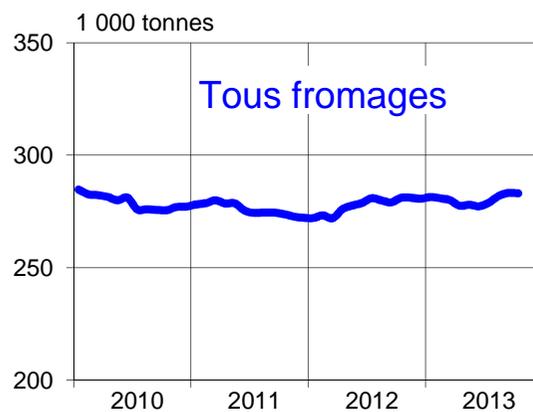
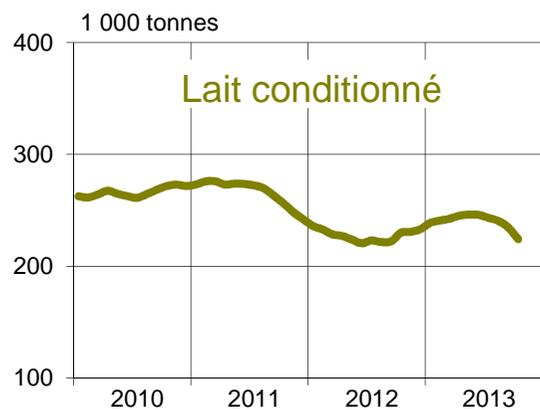
- Evolution des ventes sur le marché de détail français par famille de produits laitiers (%) – Année glissante finissant fin novembre 2013 (P12 2013)

| | Prix | Volume | Valeur |
|--------------|-------|--------|--------|
| Lait liquide | + 1,7 | - 3,3 | - 1,3 |
| Beurre | + 0,1 | + 1,3 | + 1,4 |
| Crème | + 0,7 | + 2,6 | + 3,3 |
| Ultra-frais | - 0,2 | - 2,9 | - 3,1 |
| Fromages LS | + 0,3 | + 0,7 | + 1,0 |

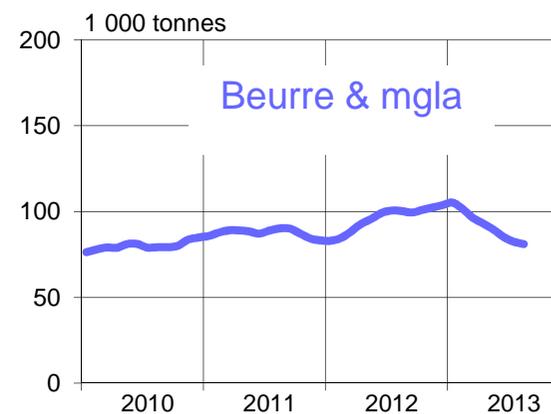
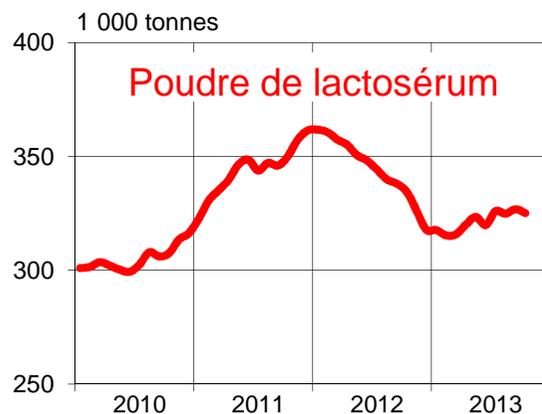
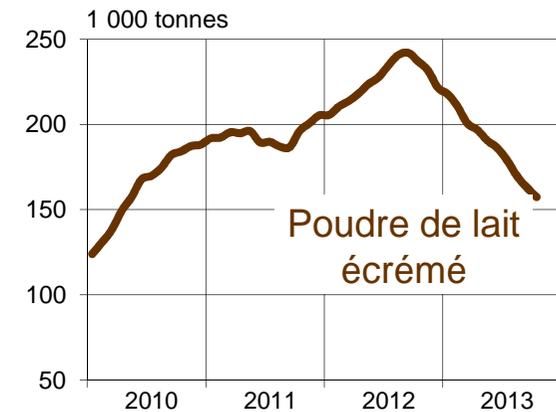
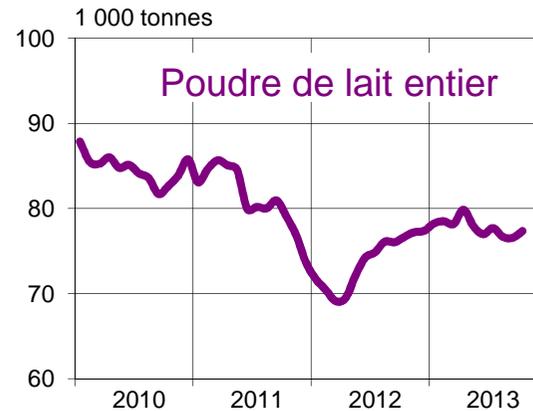
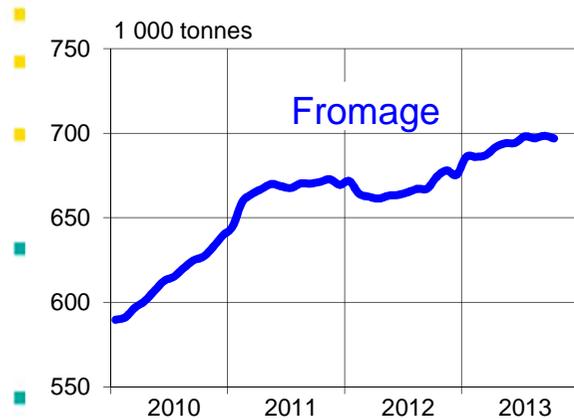
IRI

NB : le 'drive' n'est pas pris en compte dans le périmètre du marché de détail

Les importations françaises de produits laitiers (12 mois glissants) situation en octobre 2013



Les exportations françaises de produits laitiers (12 mois glissants) situation en octobre 2013



CNIEL / Eurostat