

L'année laitière 2014

**L'ANNÉE LAITIÈRE
2014
& Perspectives 2015**

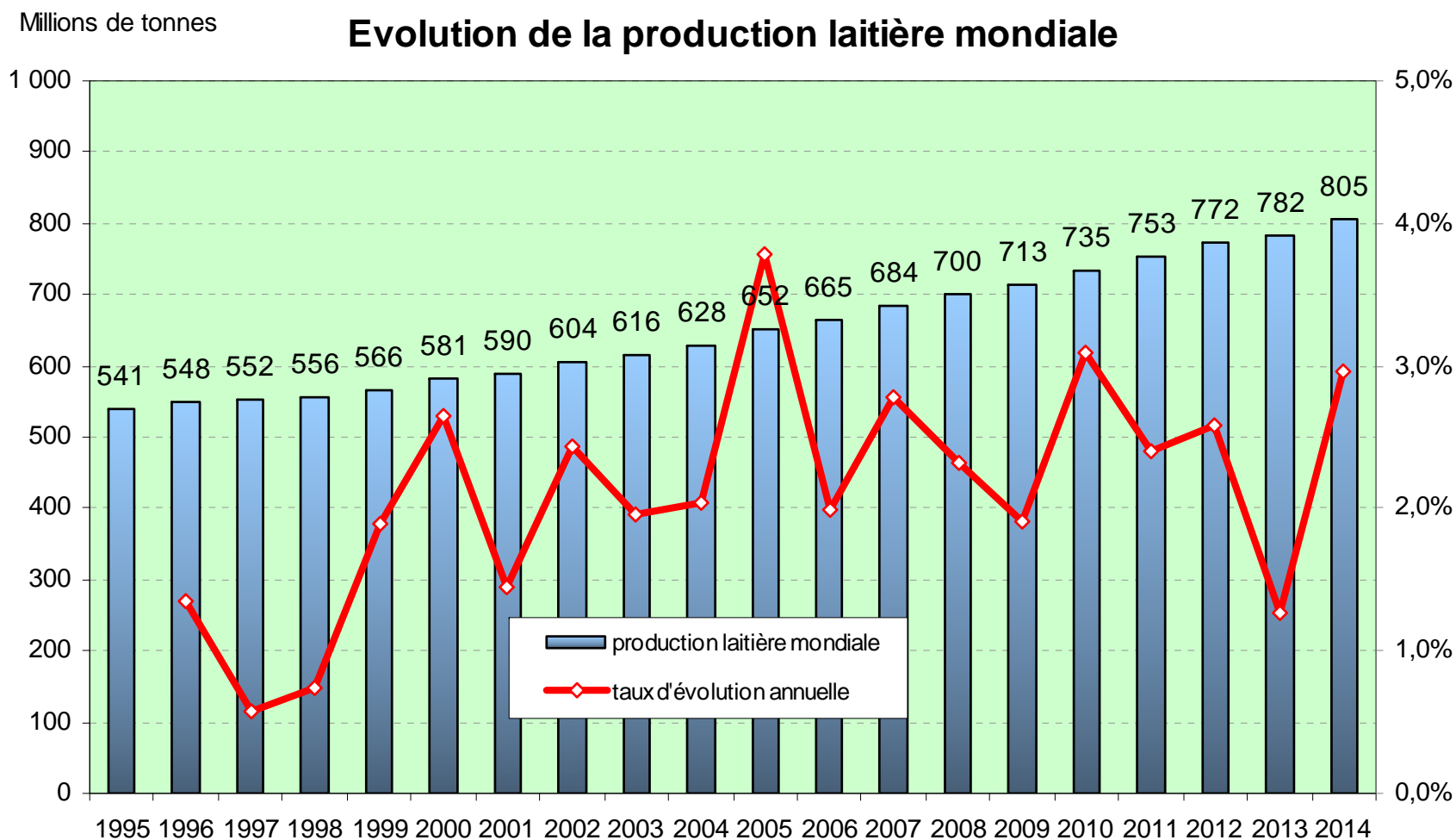
Données économiques

**Gérard Calbrix
Affaires Economiques ATLA**

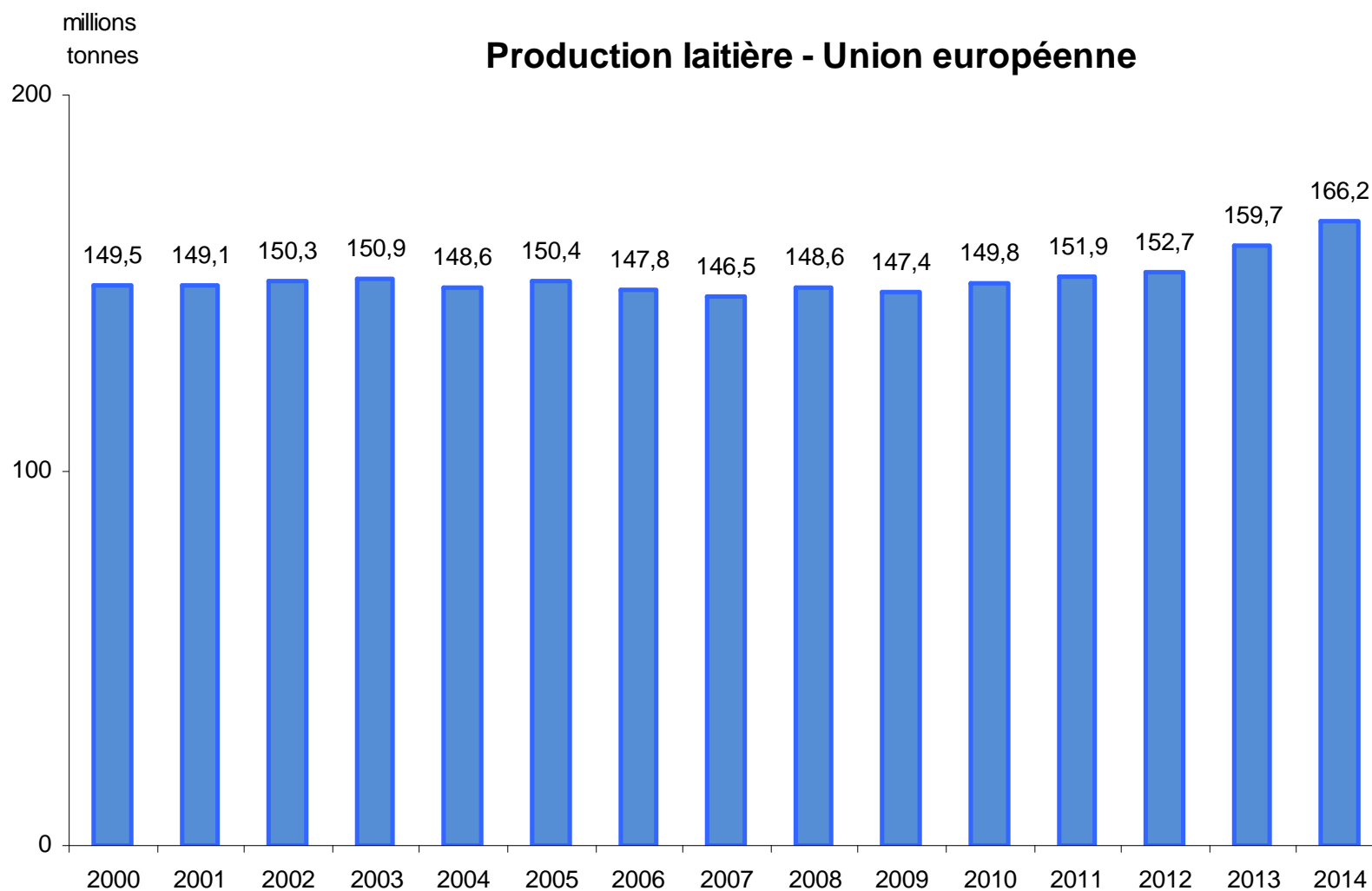
L'année laitière 2014

Le marché mondial des produits laitiers 2014-2015

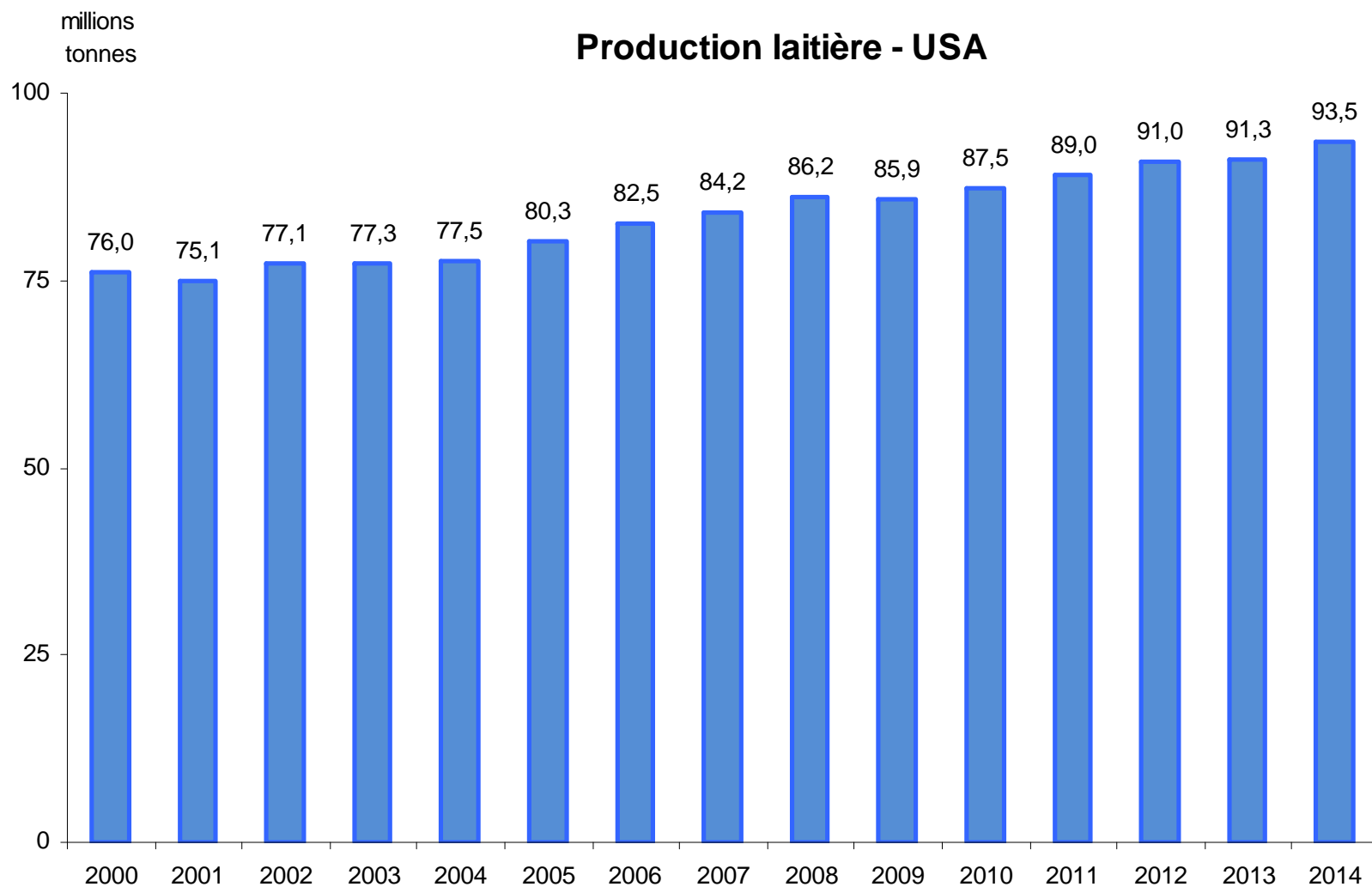
La production laitière mondiale a connu une forte croissance estimée à 3,0% en 2014 avec la conjonction de conditions favorables : prix du lait, prix des aliments concentrés, conditions climatiques.



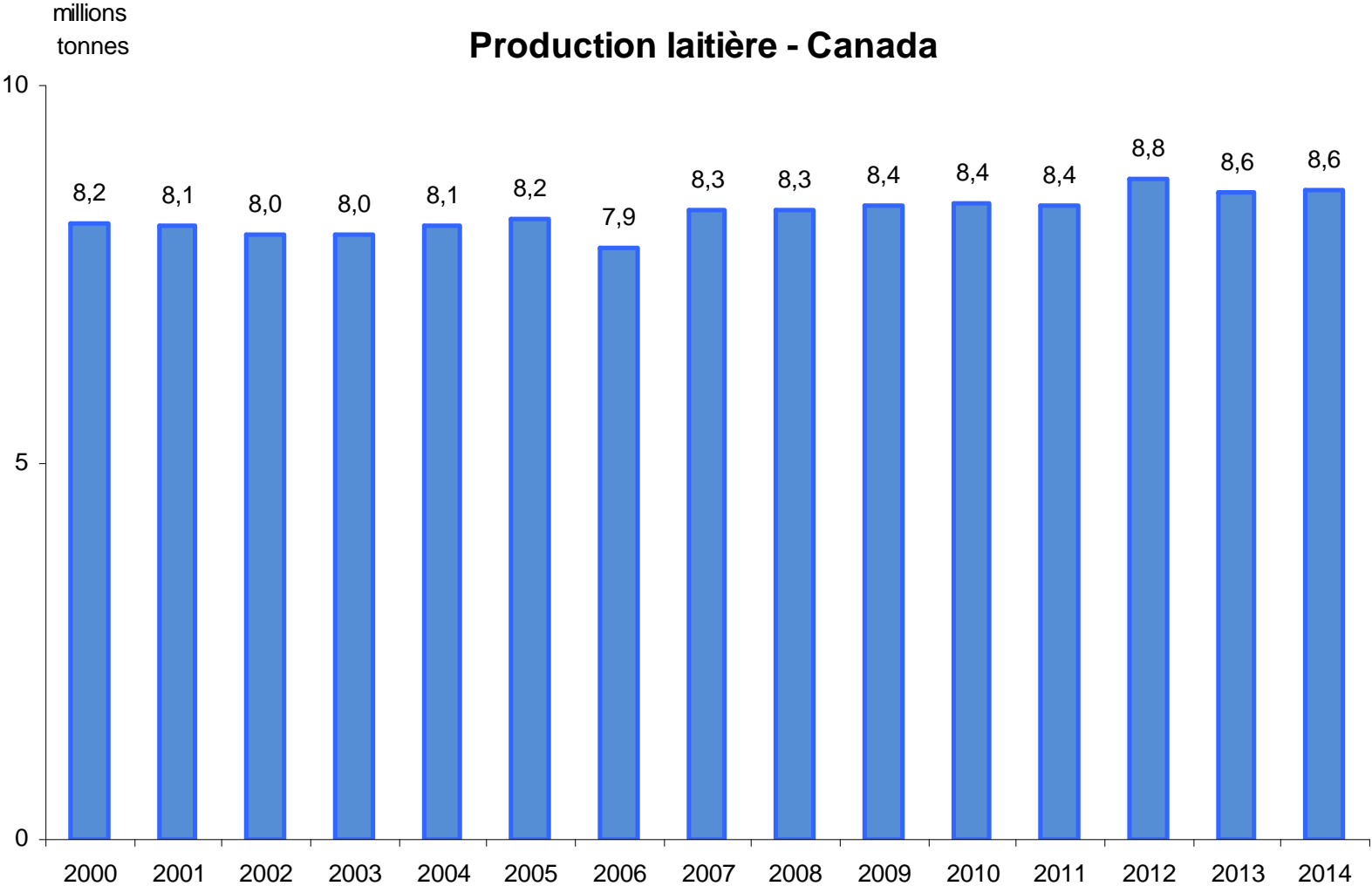
La production laitière européenne a enregistré en 2014 une hausse historique de 4,6% en anticipation de la fin des quotas soit 6,5 millions de tonnes supplémentaires.



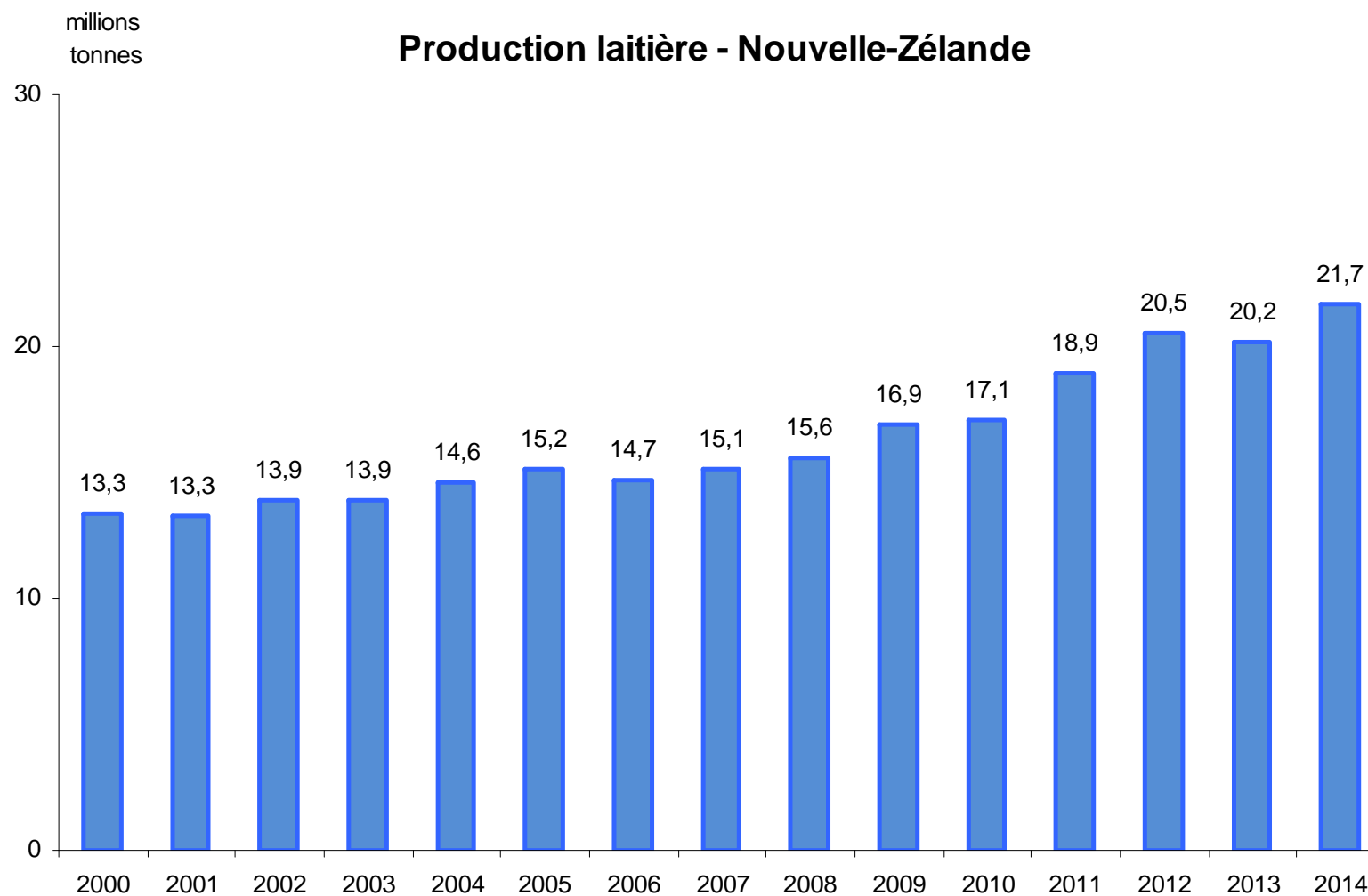
La production laitière américaine a connu une croissance de 2,4%, soit 2,2 millions de tonnes supplémentaires, malgré une pénurie d'eau récurrente dans l'ouest et le sud du pays.



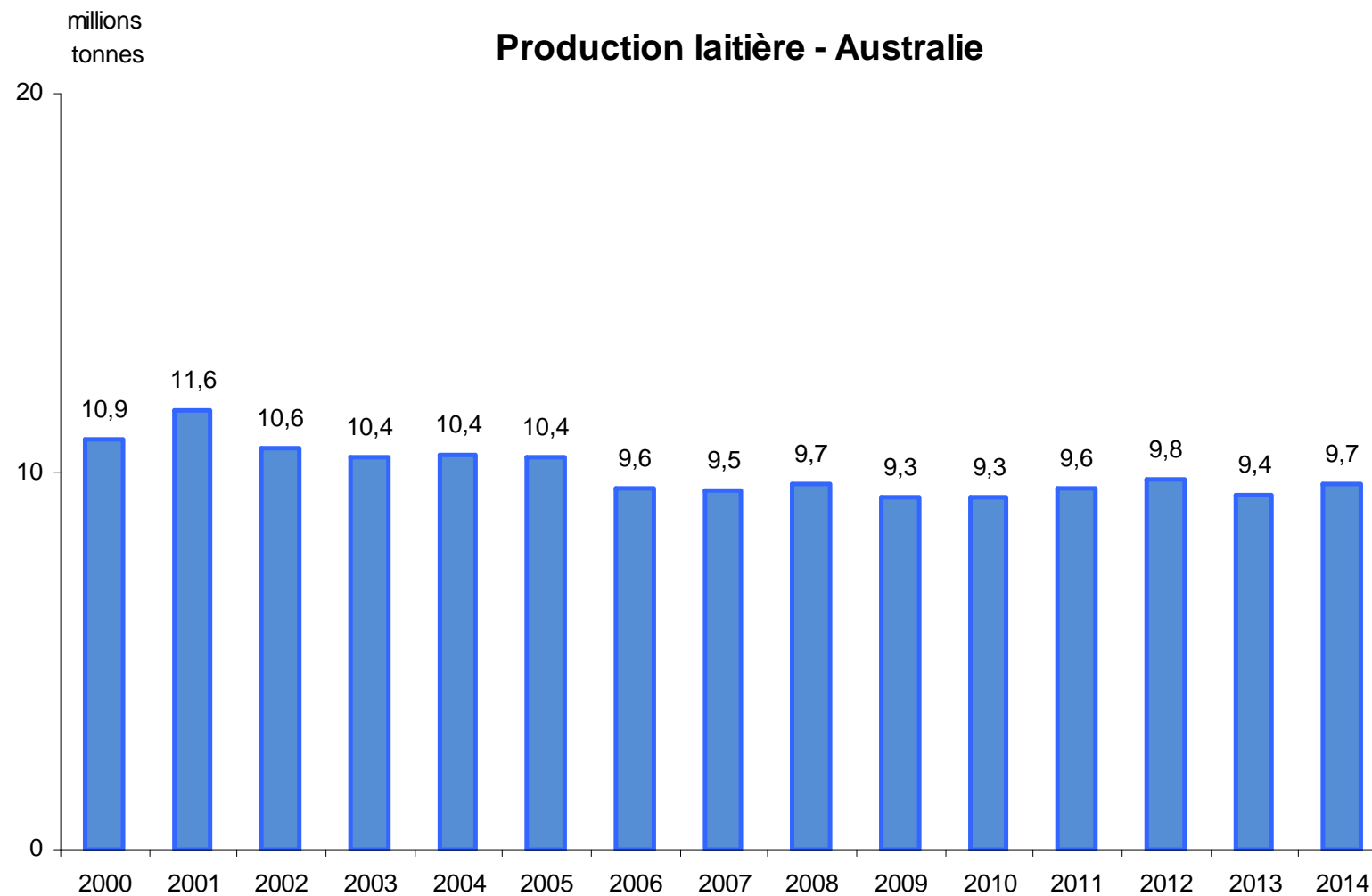
La production laitière canadienne a été stable en 2014, du fait de la limitation par les quotas et le manque de compétitivité internationale.



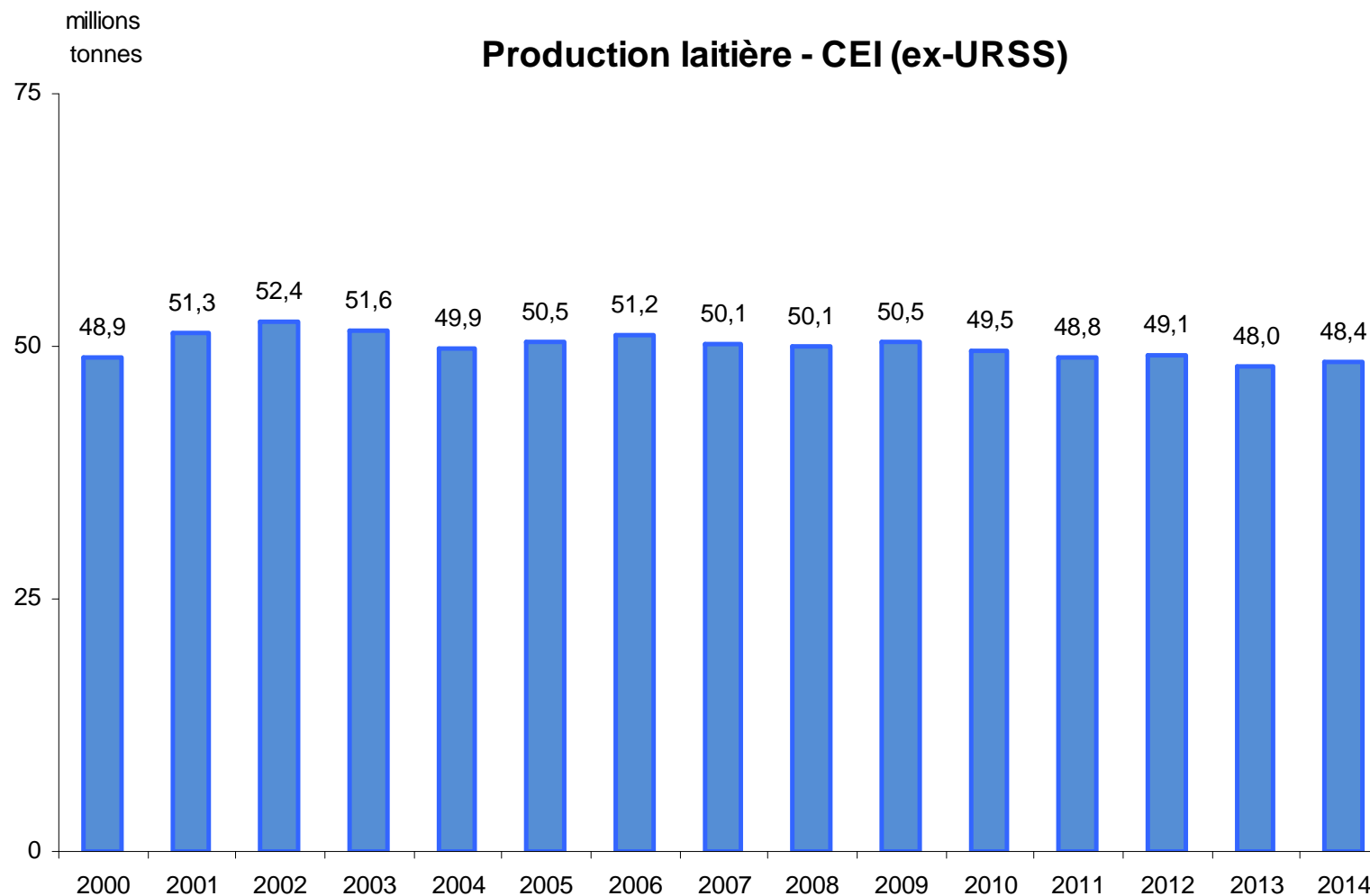
La production laitière en Nouvelle-Zélande a progressé de 8,4% en 2014, avec un rattrapage par rapport à la sécheresse du 1^{er} semestre 2013 et un bon début de campagne au 2^{ème} semestre.



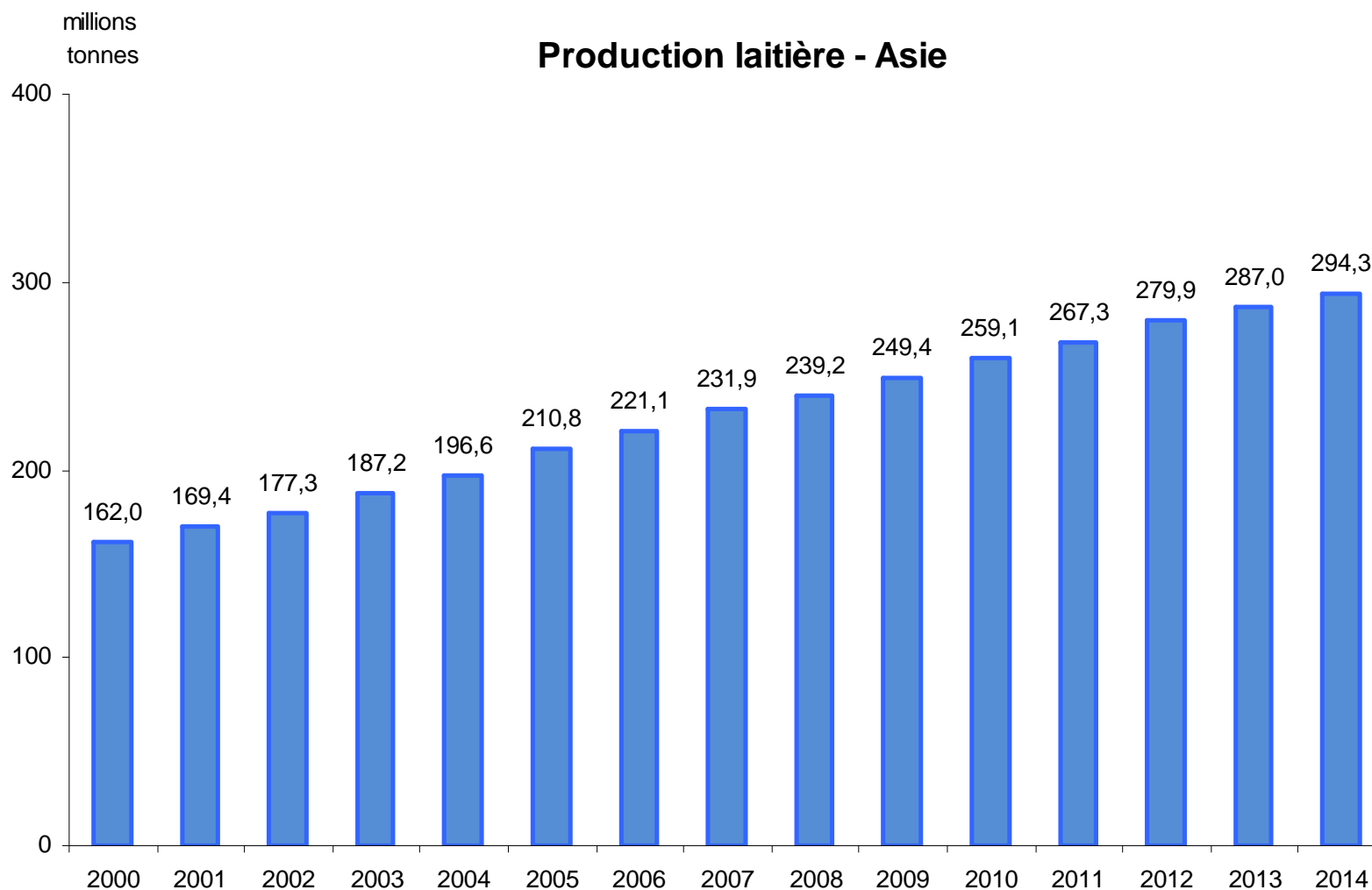
La production laitière australienne a progressé de 3,7% en 2014, du fait de bonnes conditions climatiques.



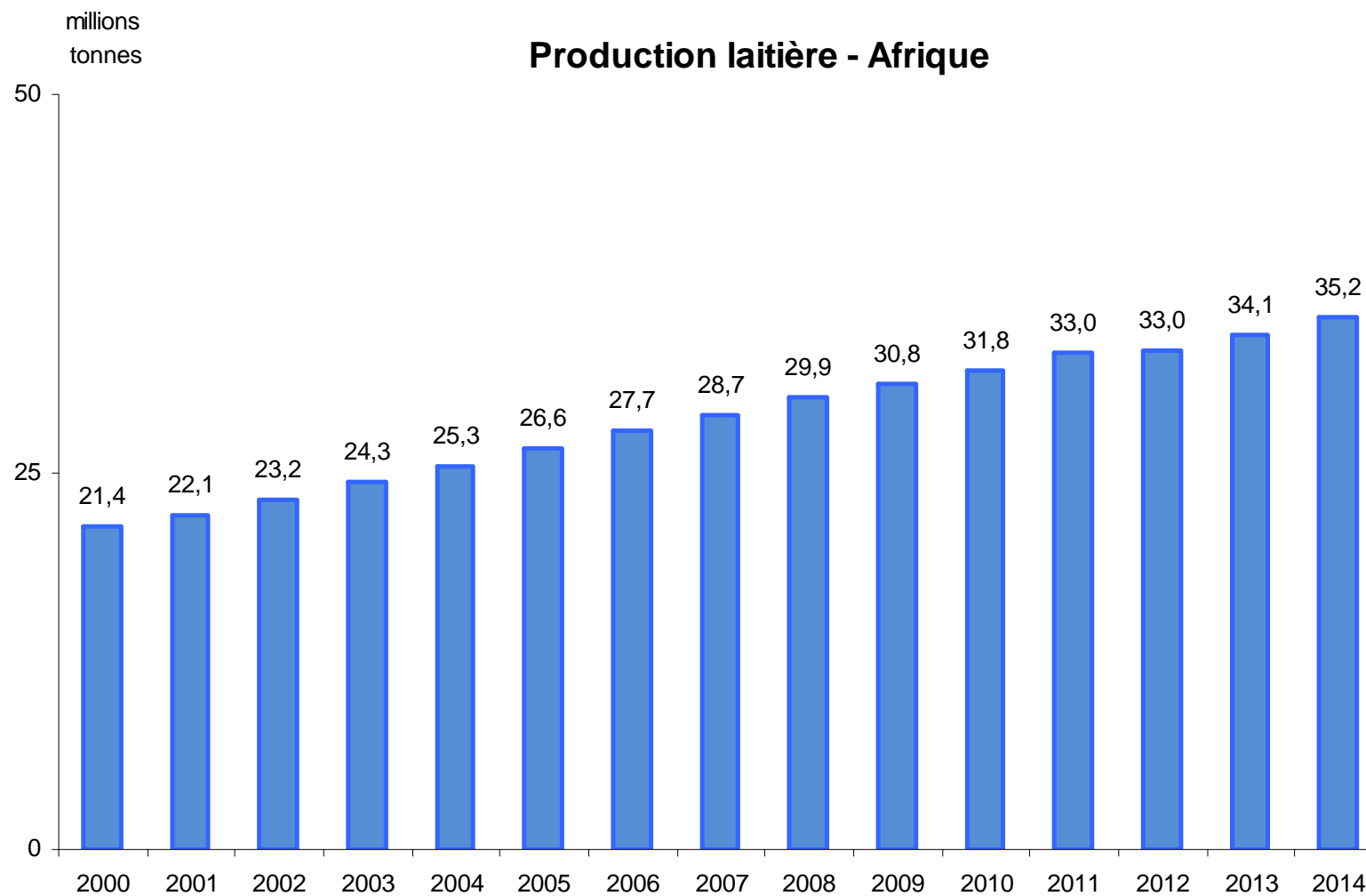
La production laitière de la CEI a légèrement progressé en 2014, principalement en Biélorussie qui a bénéficié de l'embargo russe sur les produits européens.



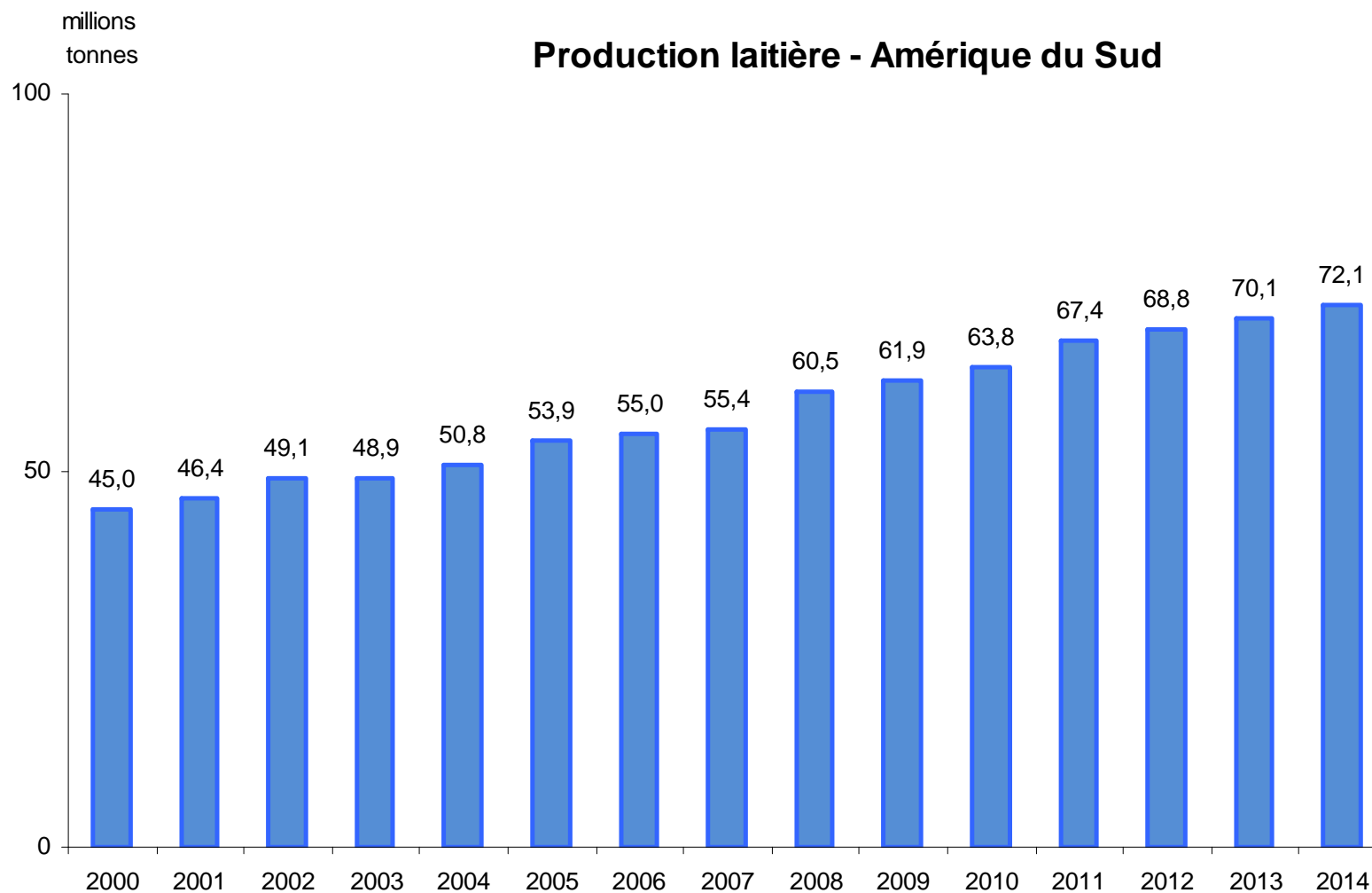
La production laitière asiatique continue de croître à un rythme soutenu, surtout grâce au sous-continent indien car la production laitière chinoise a probablement stagné.



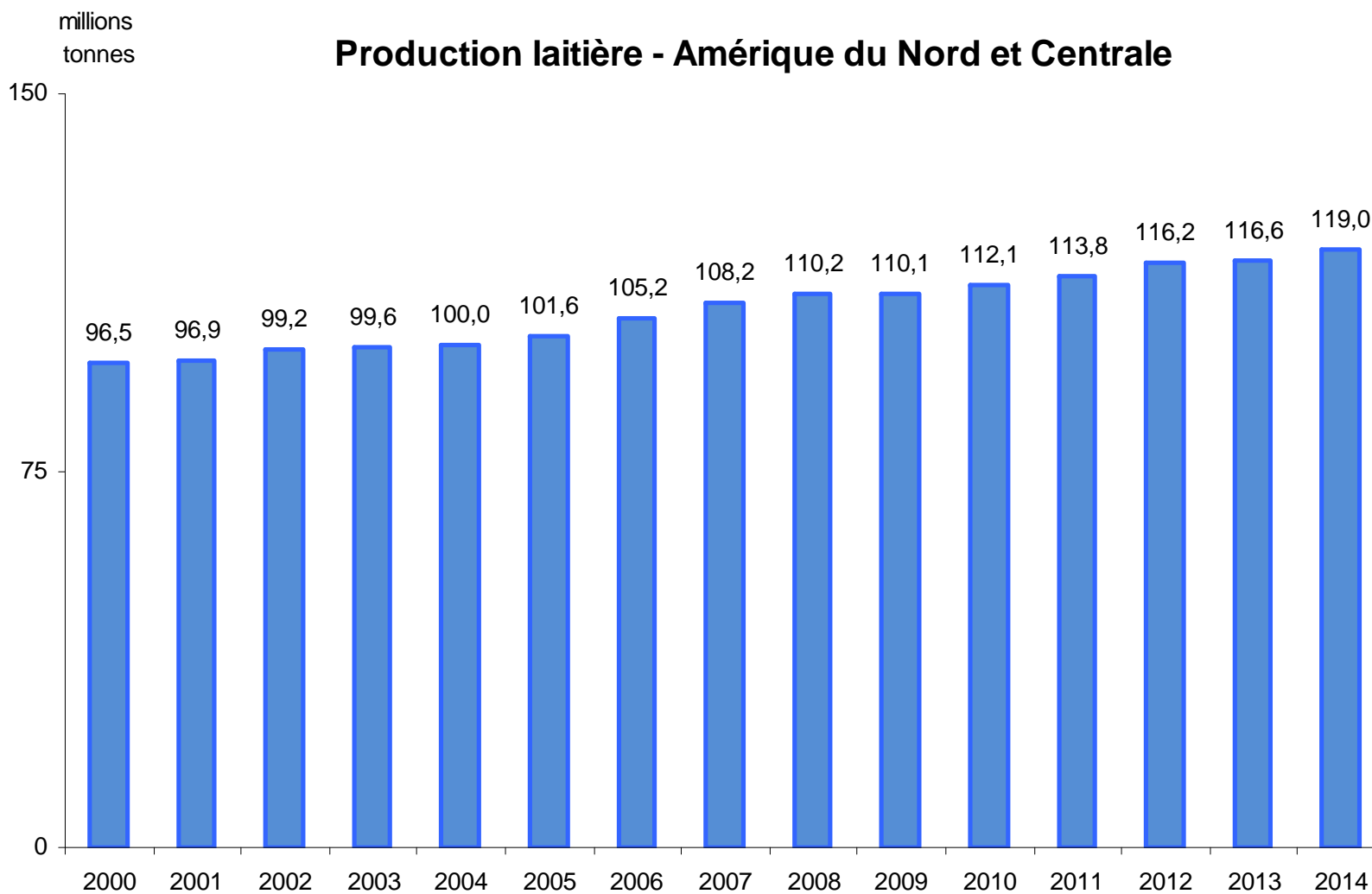
La production laitière de l'Afrique se développe régulièrement avec une hausse estimée à 1,1 million de tonnes en 2013 et 2014 (+ 3,4%).



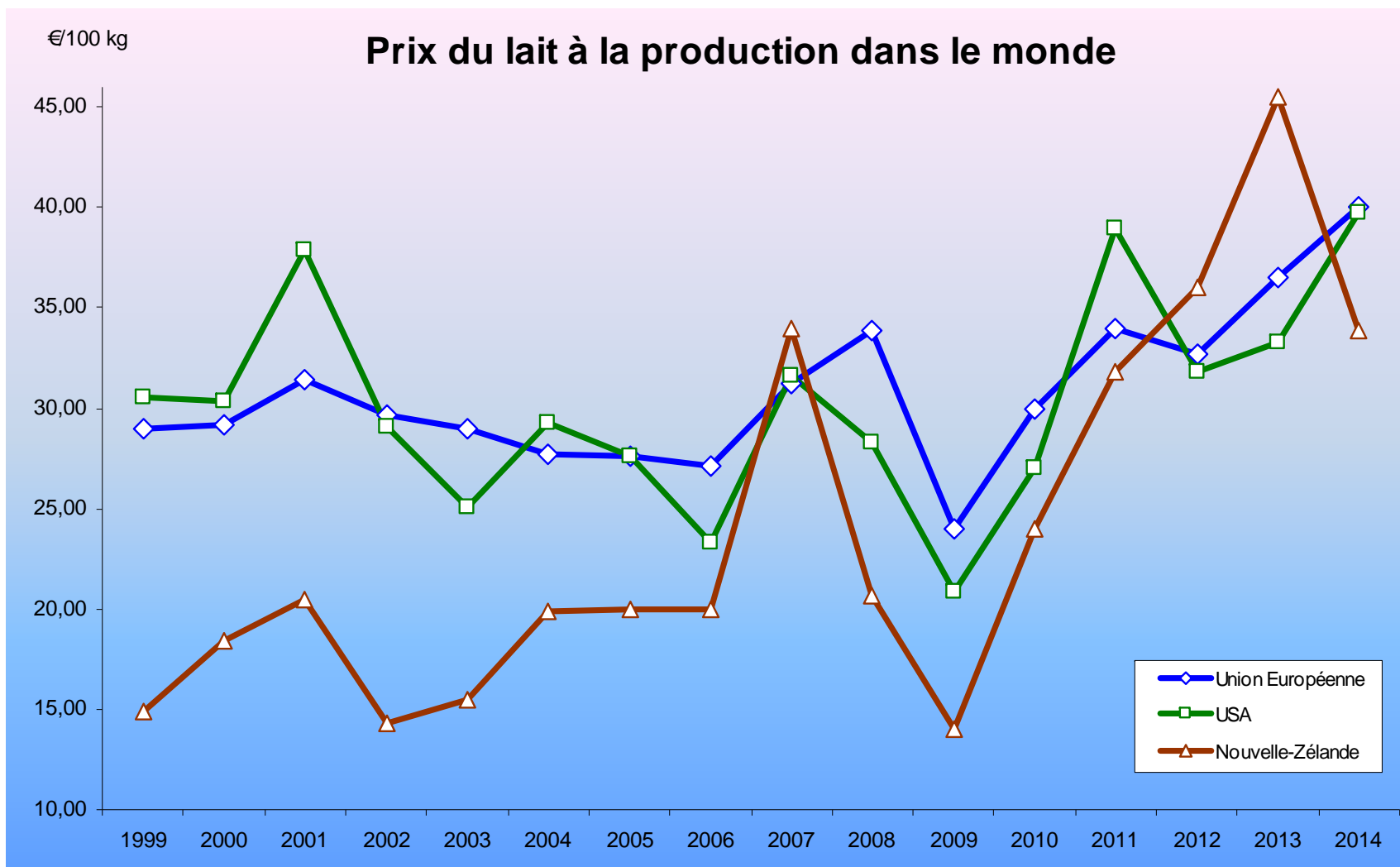
La production laitière en Amérique du Sud a augmenté de 1,1 million de tonnes (+ 2,9%) en 2014, qui recouvre une forte progression au Brésil et un recul en Argentine.



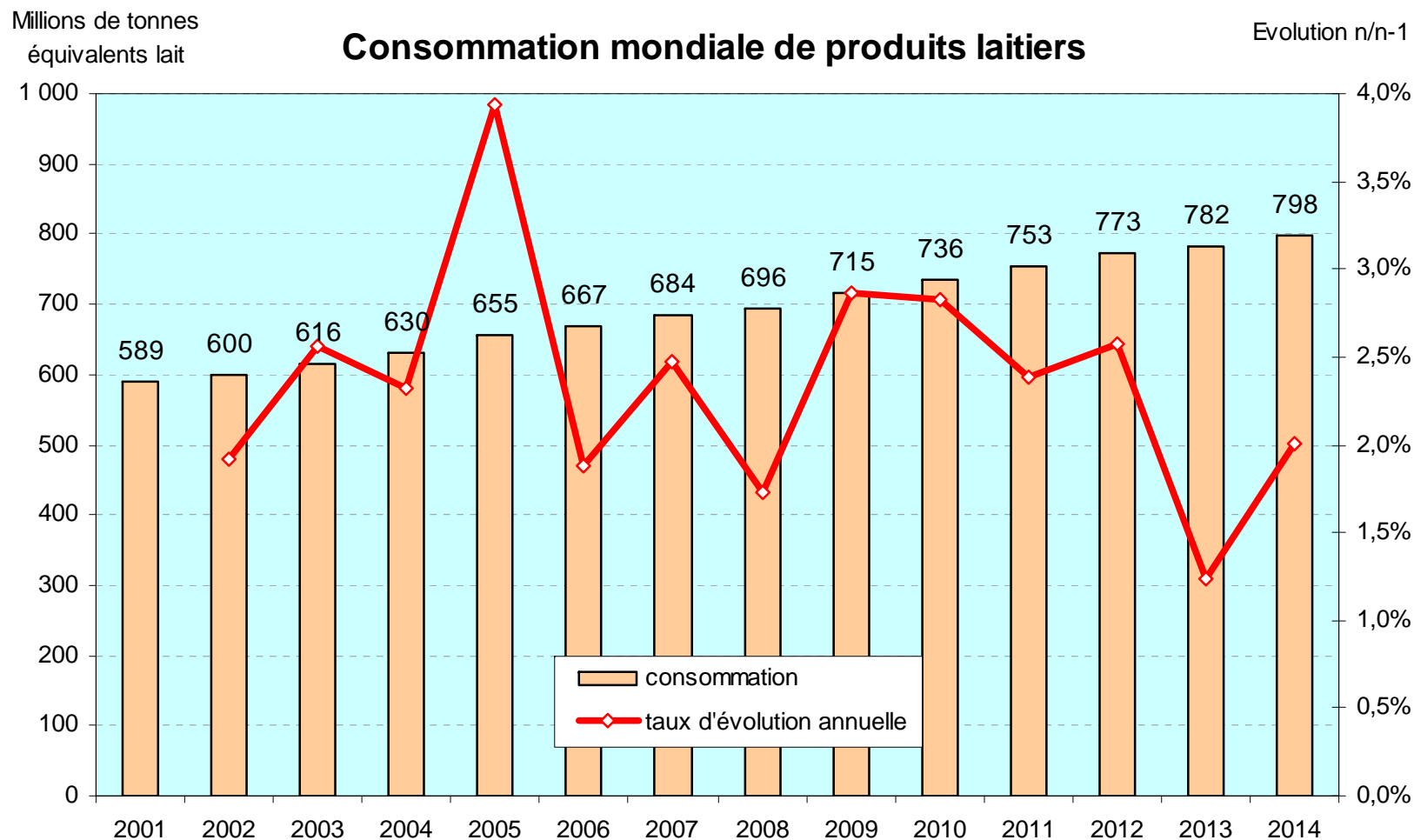
En Amérique du nord et centrale, la production laitière se développe essentiellement aux Etats-Unis. La hausse est estimée à 2,4 millions de tonnes (+ 2,1%) en 2014.



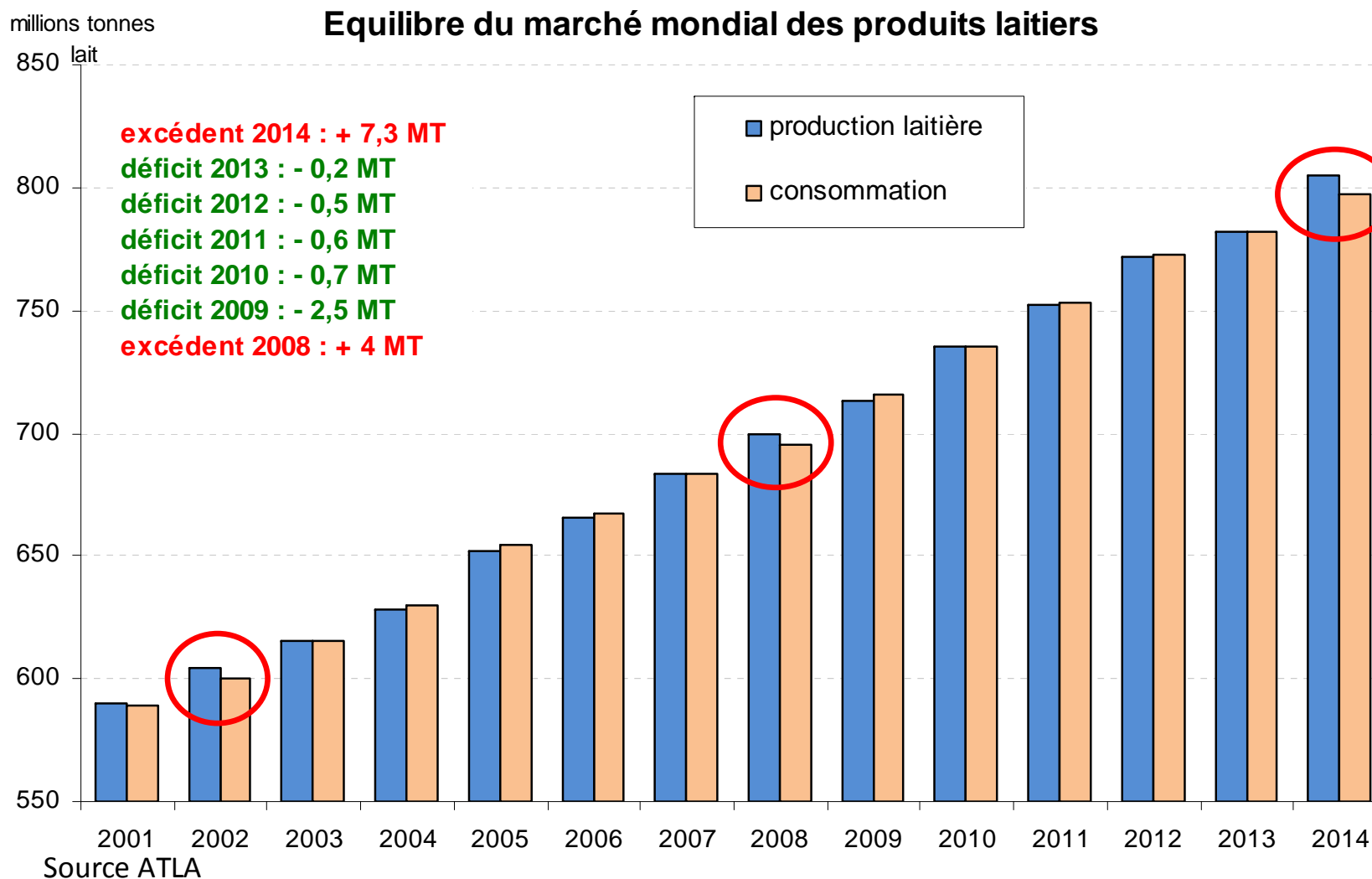
Les prix du lait payés aux producteurs dans le monde ont atteint un record historique en 2014 (campagne 2013/2014 pour la Nouvelle-Zélande), malgré un début de baisse en fin d'année.



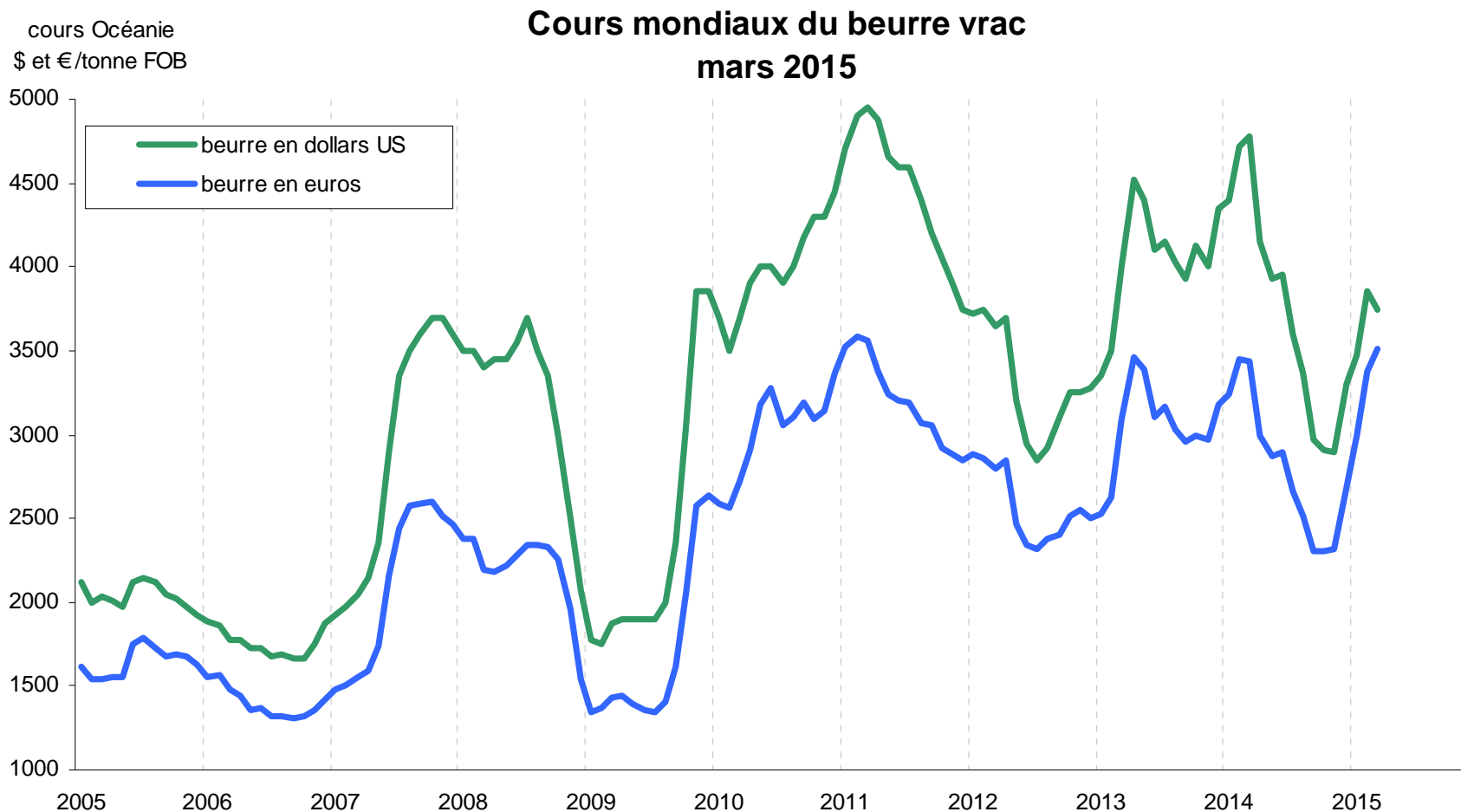
La croissance de la consommation mondiale de produits laitiers a été modeste en 2014 avec +2%. La conjoncture économique mondiale est plus difficile tant dans les pays développés que dans les pays émergents.



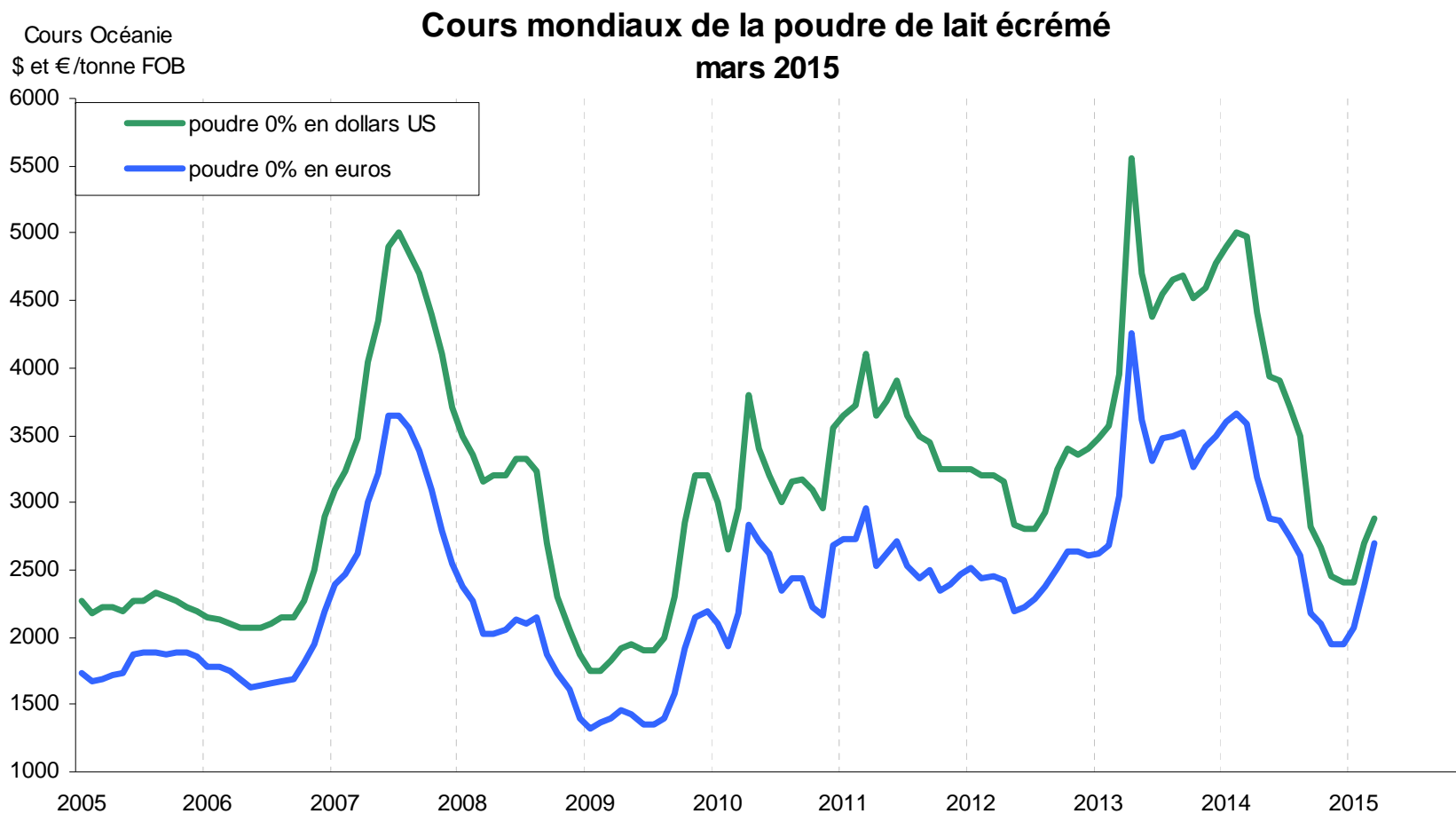
Le marché laitier mondial a été déséquilibré en 2014 avec une surproduction importante, due à un excédent d'offres, particulièrement dans l'Union européenne.



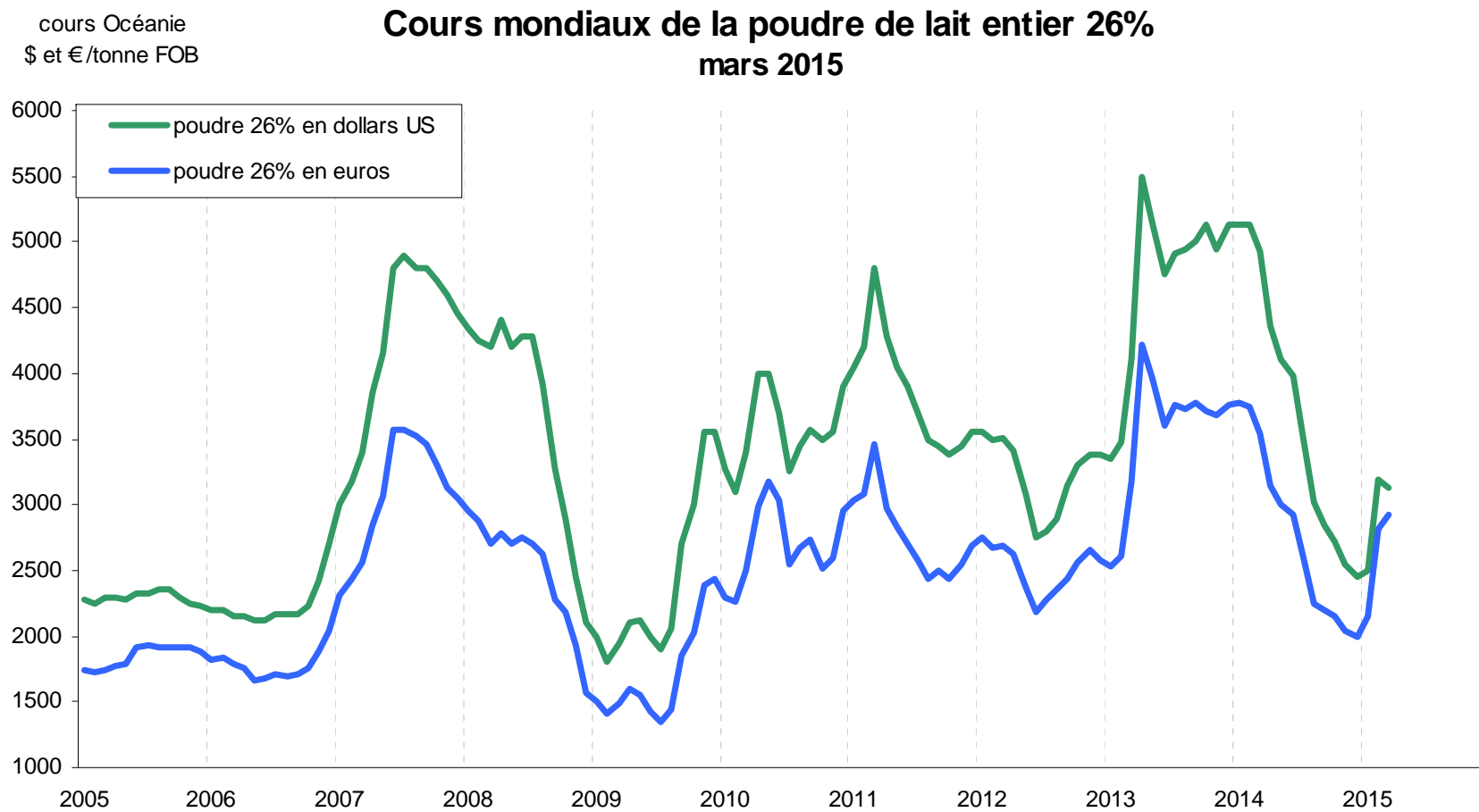
Du fait de la surproduction de lait, le cours mondial du beurre s'est dégradé et a atteint un point bas de deux ans en octobre 2014 avant de rebondir au 4^{ème} trimestre.



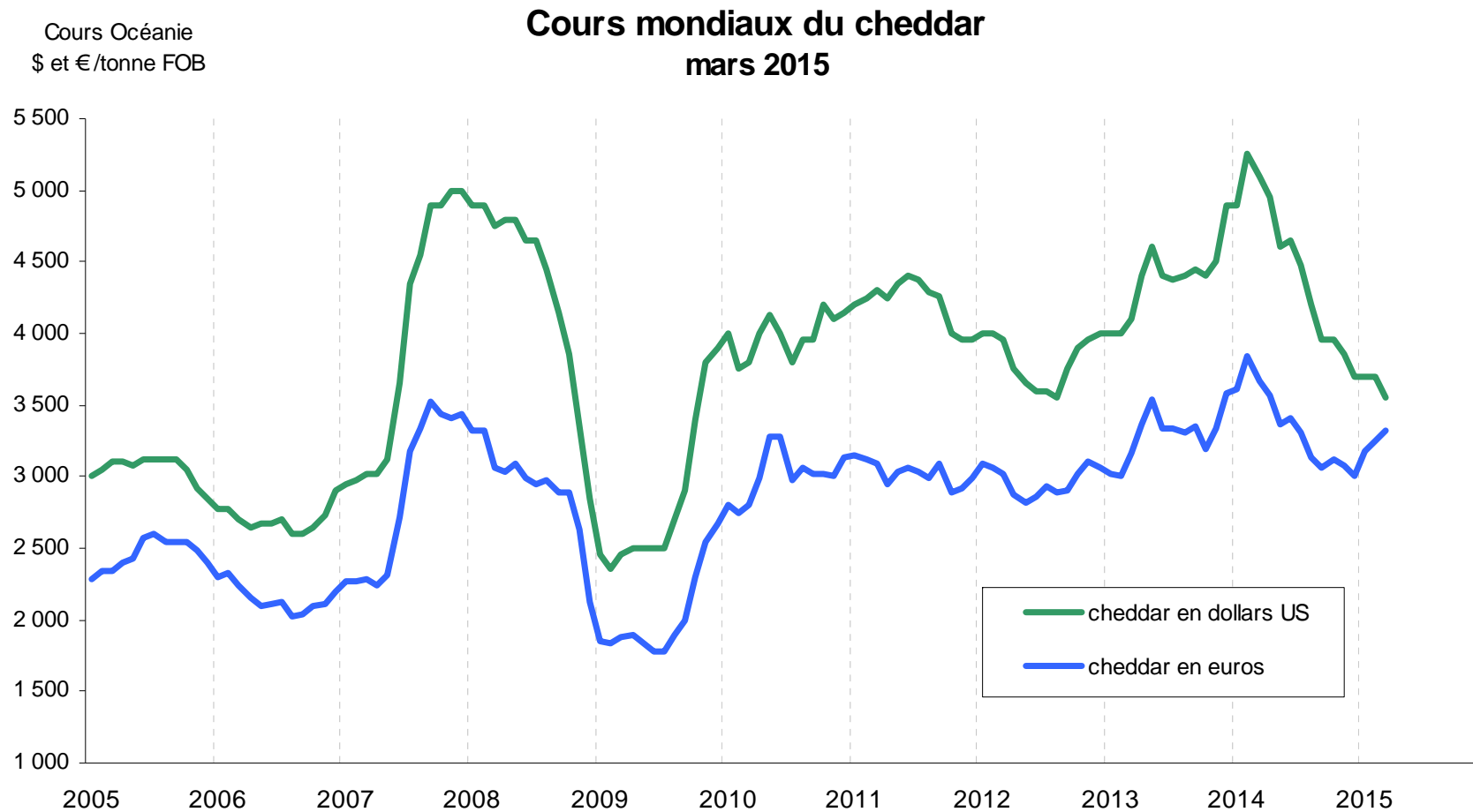
Le cours mondial de la poudre de lait écrémé a chuté pendant toute l'année 2014, sous l'effet de la surproduction. Un rebond s'amorce début 2015.



Le cours mondial de la poudre de lait entier a chuté pendant toute l'année 2014, sous l'effet de la surproduction. Un rebond s'amorce début 2015 malgré des surstocks en Nouvelle-Zélande



Le cours mondial du cheddar a baissé en 2014 mais demeure relativement haut par rapport à l'historique des 10 dernières années.

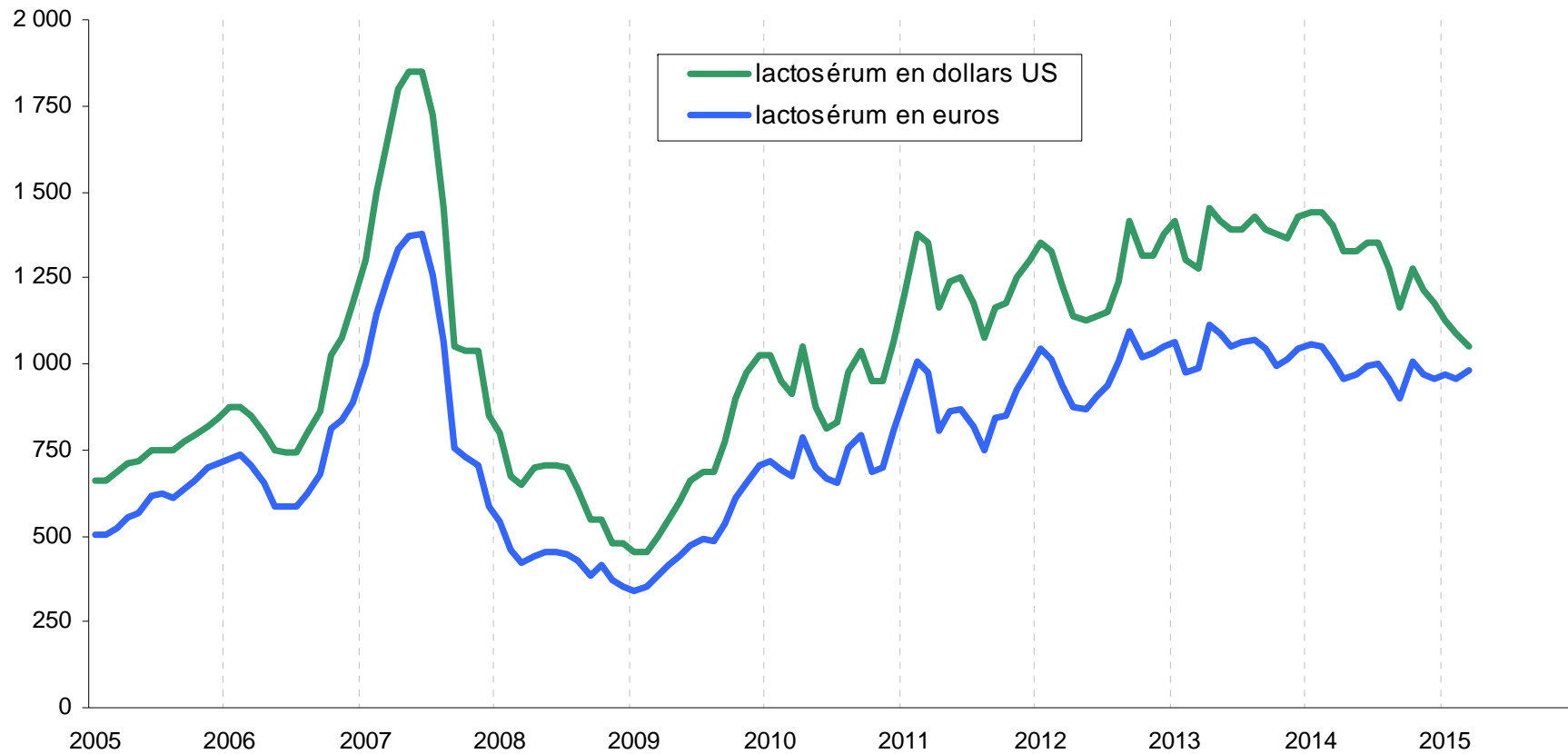


Le cours mondial du lactosérum s'est effrité en 2014, mais reste à des niveaux élevés par rapport à l'historique des 10 dernières années.



Cours Europe de l'Ouest
\$ et €/tonne FOB

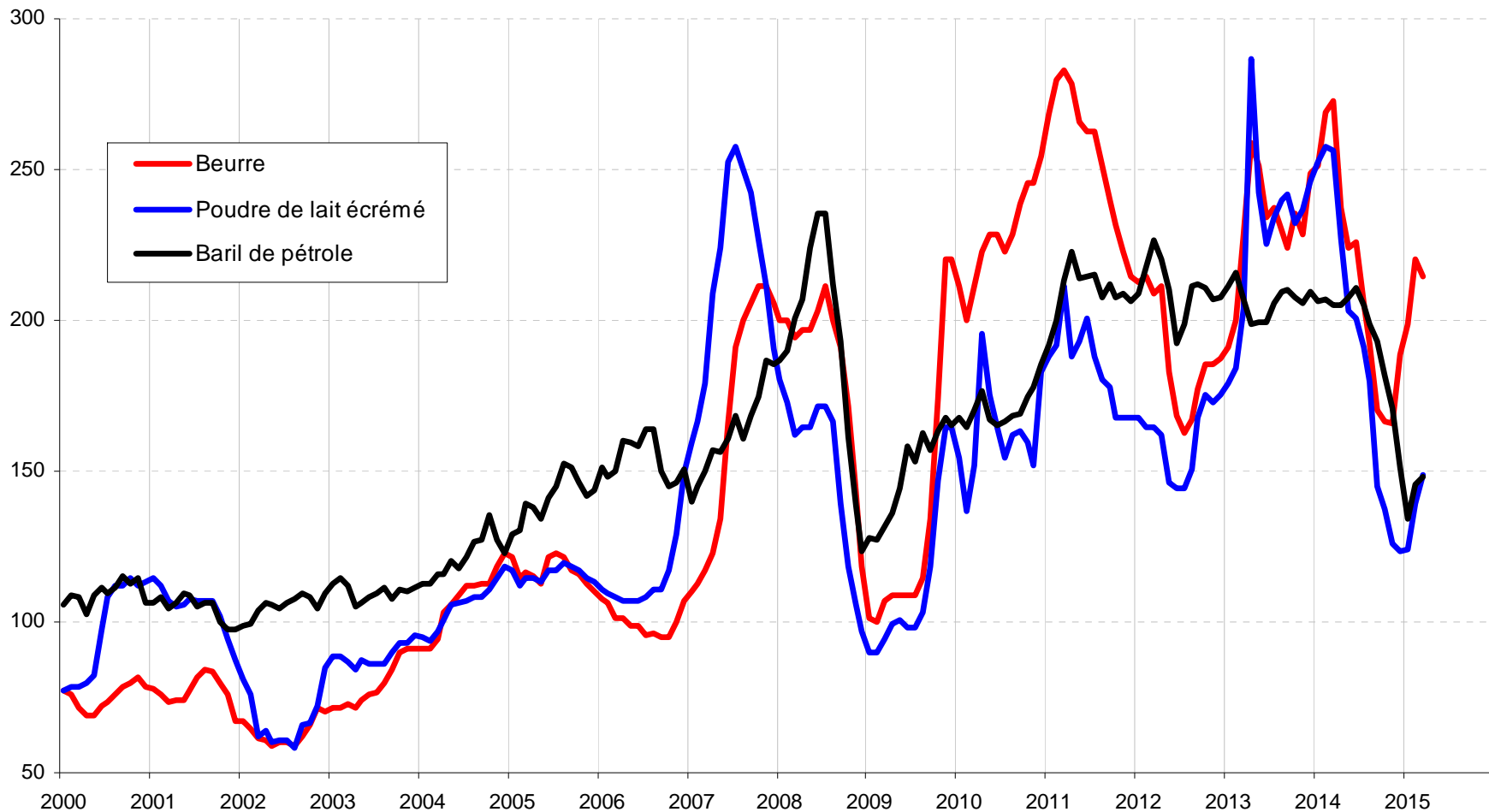
Cours mondiaux de la poudre de lactosérum doux mars 2015



La corrélation entre le cours du pétrole et les prix mondiaux des produits laitiers est demeurée très forte en 2014, en particulier pour la poudre de lait écrémé.



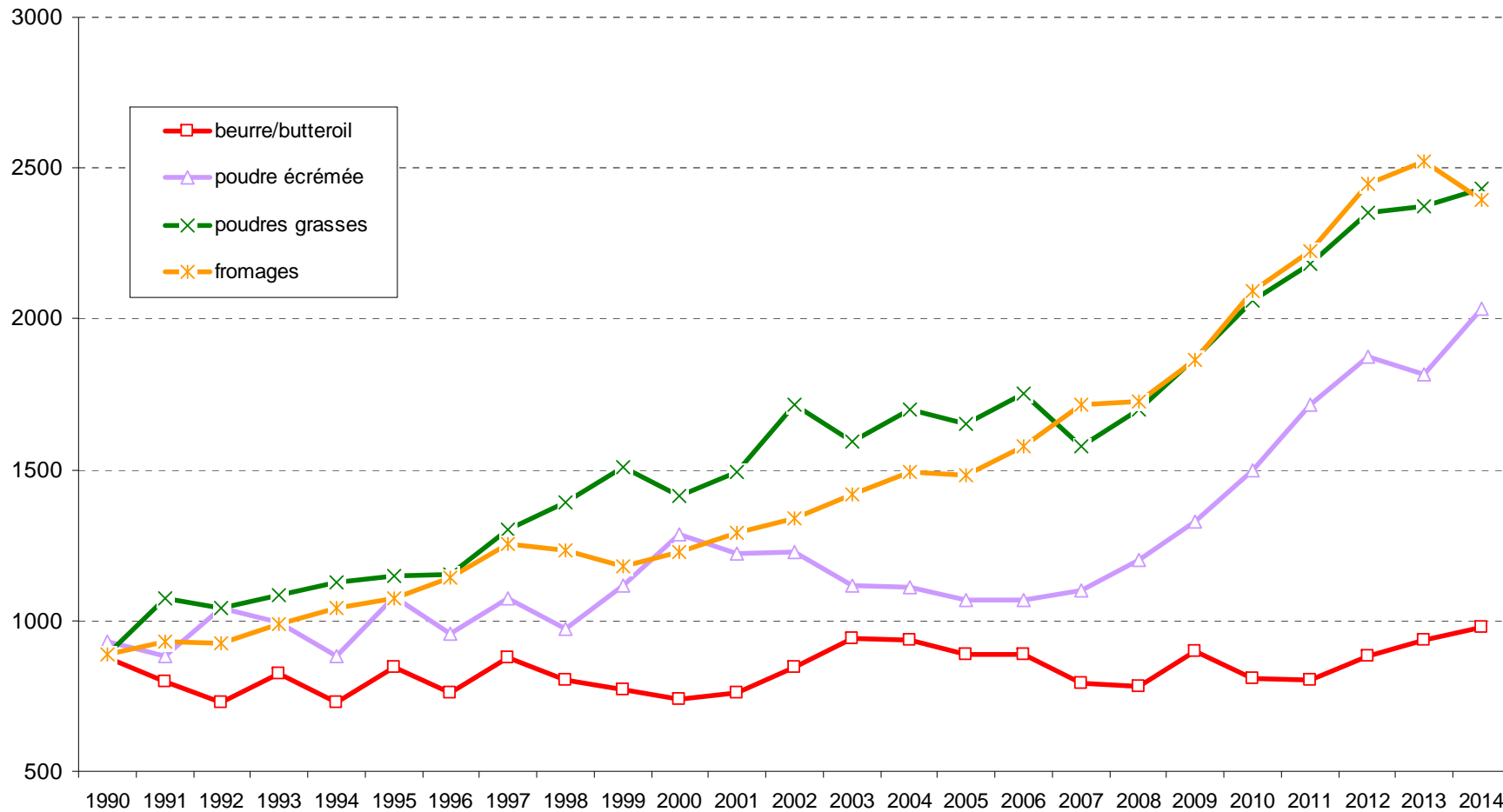
Evolution comparée des cours des produits laitiers et du pétrole



Les échanges mondiaux de produits laitiers ont continué de progresser en 2014, sauf pour les fromages qui ont subi la fermeture du marché russe aux importations européennes.



milliers tonnes **Commerce mondial : volumes échangés par produit**



Source : FIL - estimations 2014 ATLA

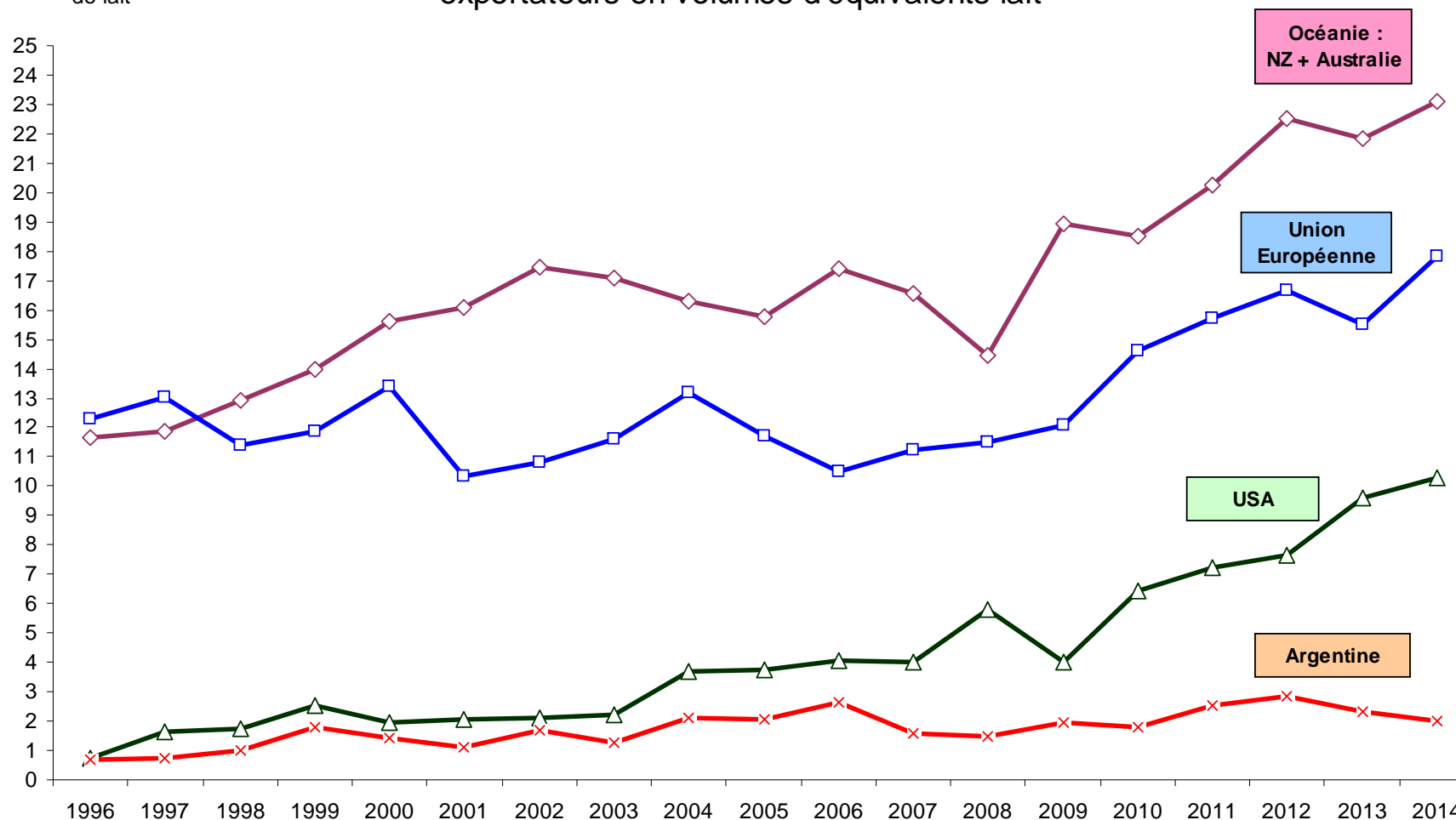
L'Union européenne, 2^{ème} exportateur mondial de produits laitiers, a regagné des parts de marché par rapport au leader Océanien, en anticipation de la fin des quotas laitiers en 2015.



Commerce mondial tous produits laitiers

millions de tonnes
de lait

exportateurs en volumes d'équivalents lait

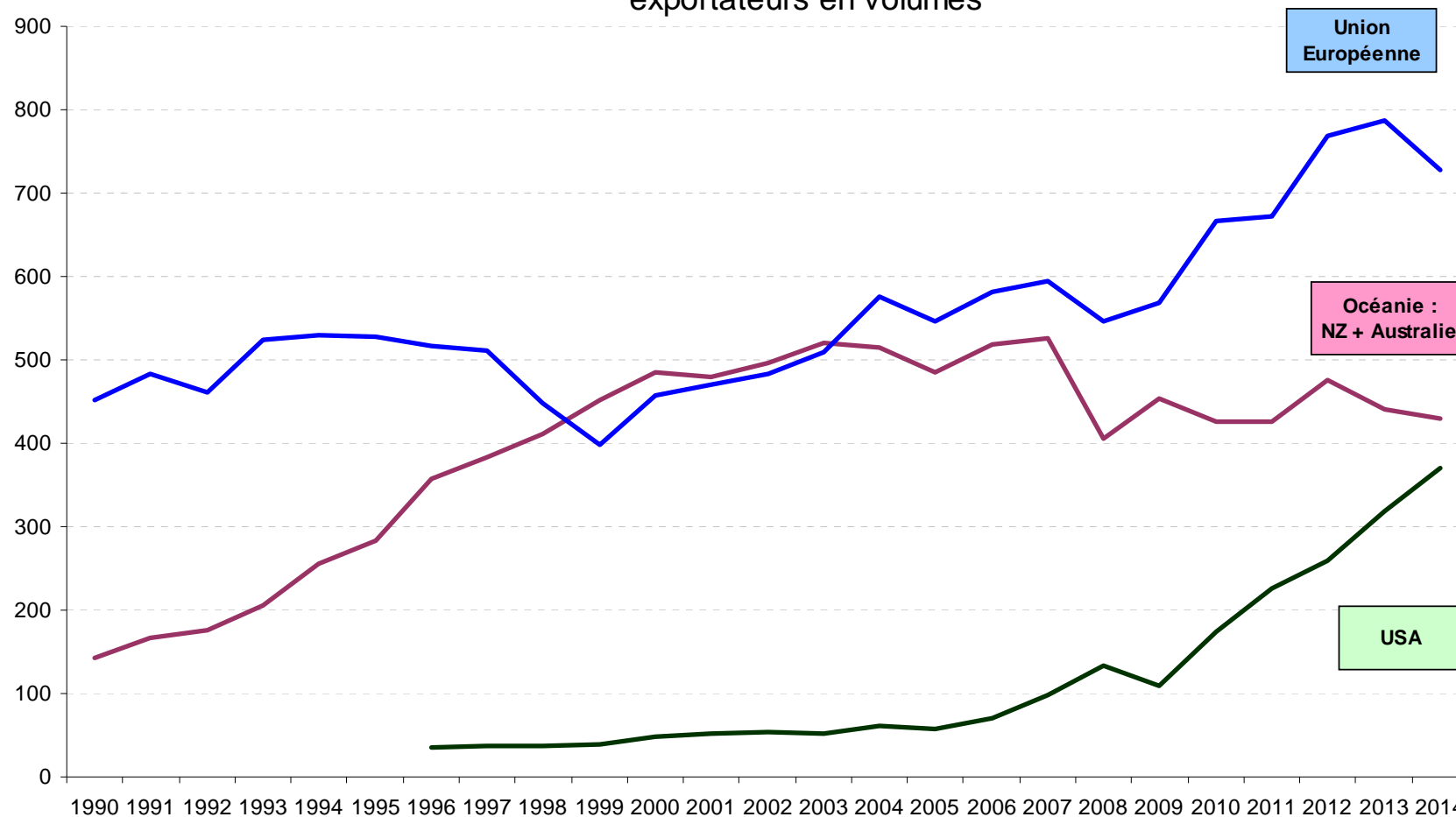


Les exportations européennes de fromages ont été pénalisées par l'embargo russe à partir d'août 2014. Les Etats-Unis continuent d'augmenter leurs exportations.

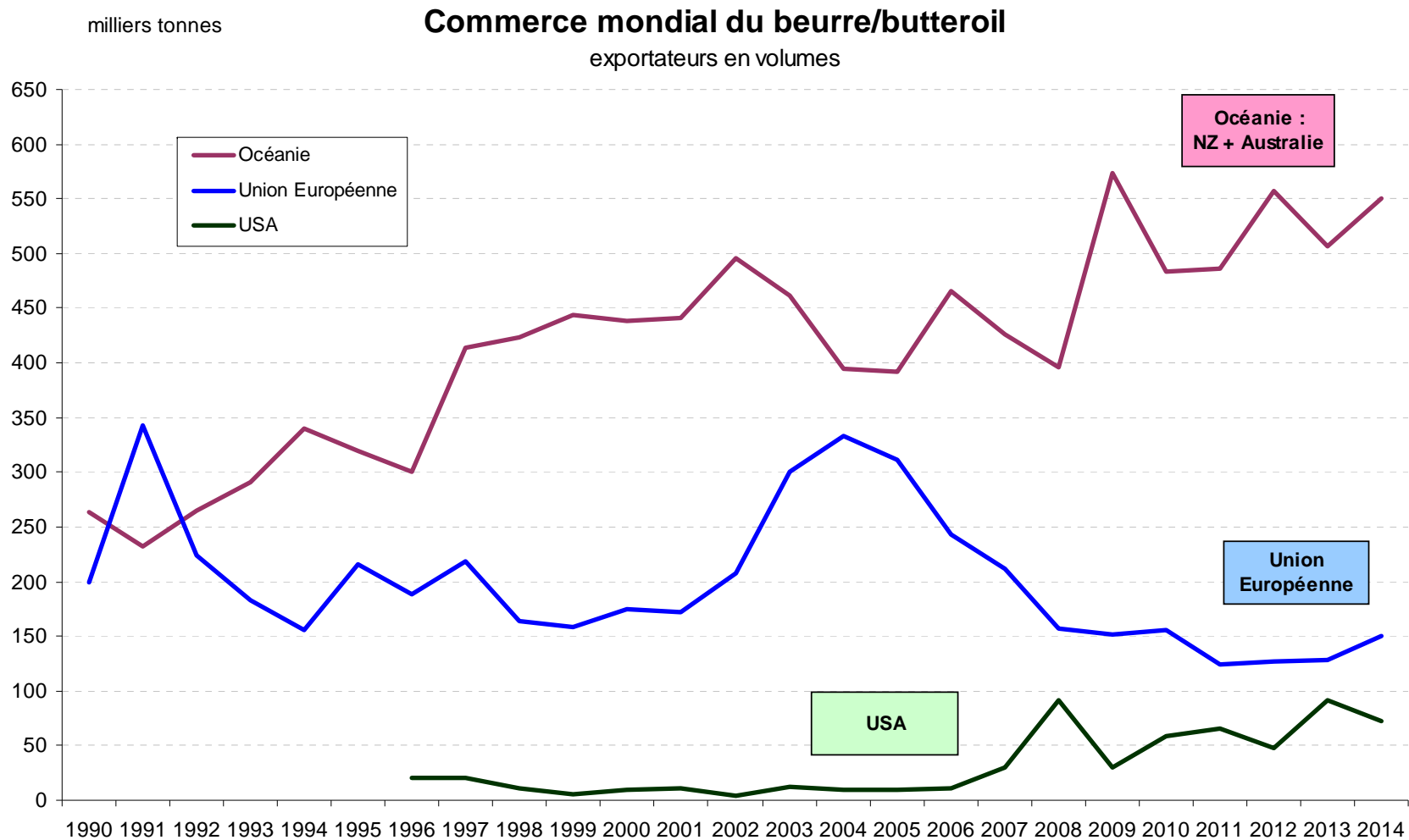


milliers tonnes
de fromages

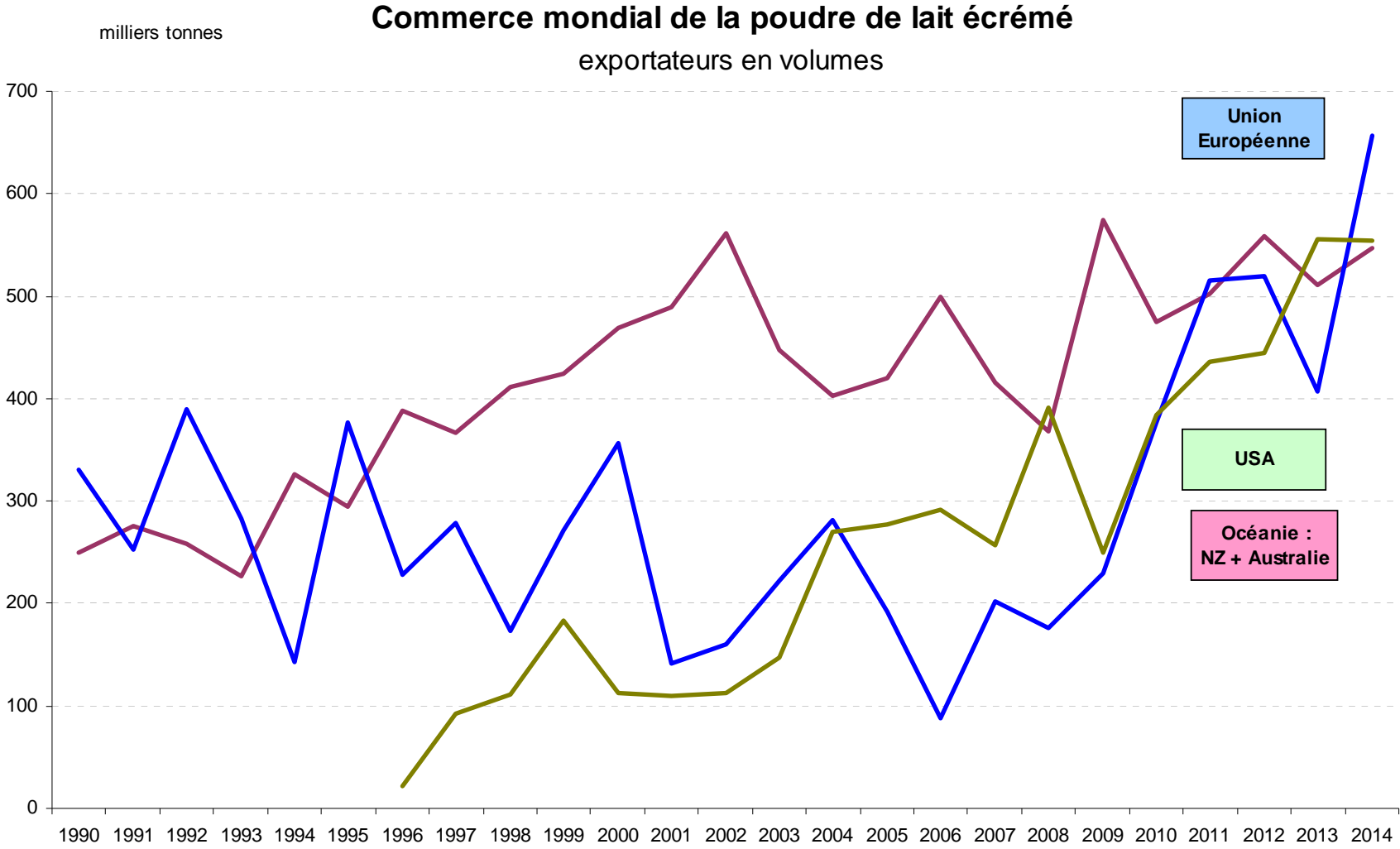
Commerce mondial des fromages exportateurs en volumes



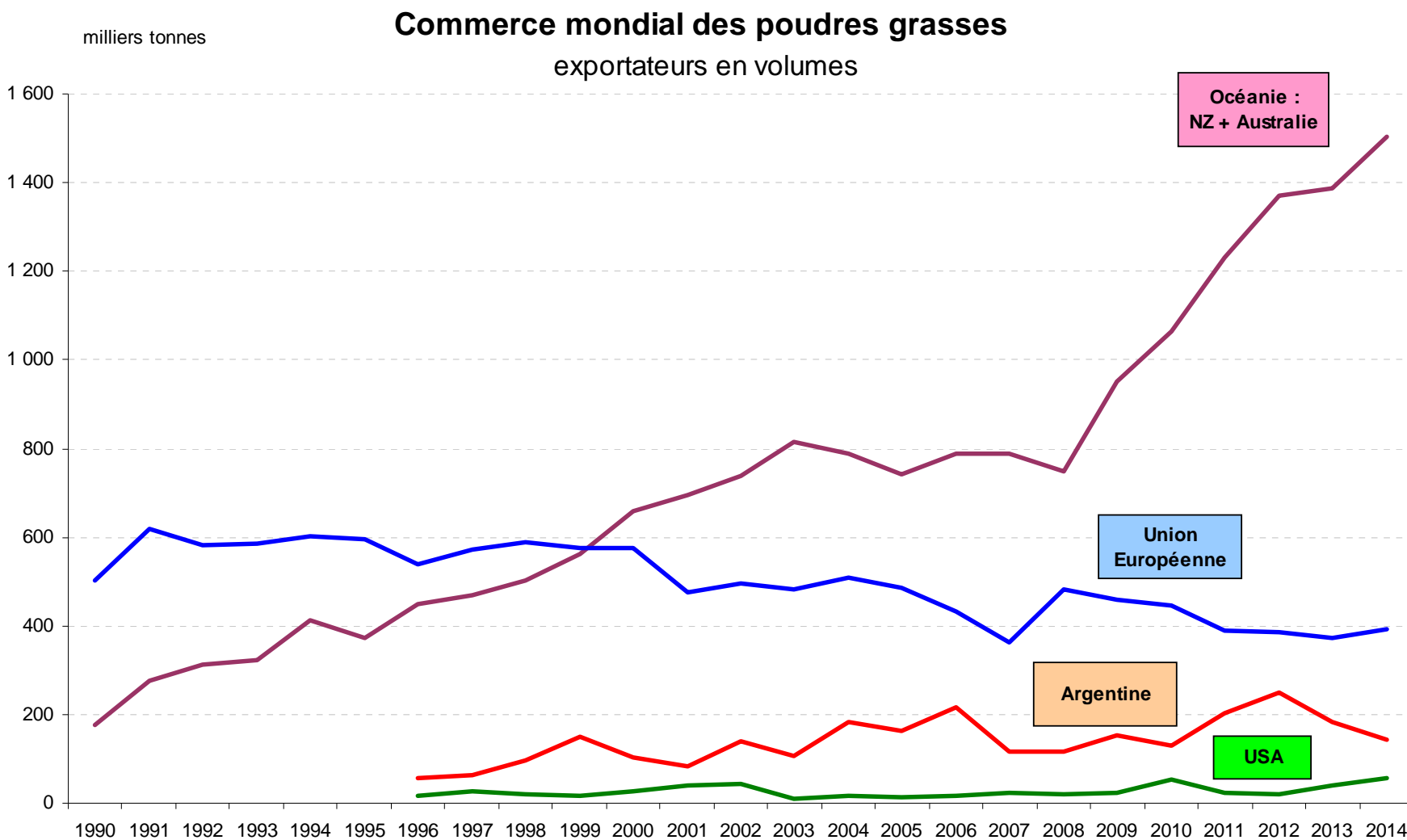
L'Océanie, principalement la Nouvelle-Zélande, reste leader incontesté sur le marché mondial du beurre. Les Etats-Unis ont été pénalisés par un manque de matière grasse disponible en 2014.



L'Union européenne a pris le leadership sur le marché mondial de la poudre de lait écrémé à la faveur d'une hausse record de la production laitière.



En 2014, la Nouvelle-Zélande conforte sa place de leader incontesté sur le marché mondial des poudres de lait entier, marginalisant l'Union européenne, l'Argentine ainsi que les Etats-Unis qui cherchent à se développer sur ce marché.



L'année laitière 2014

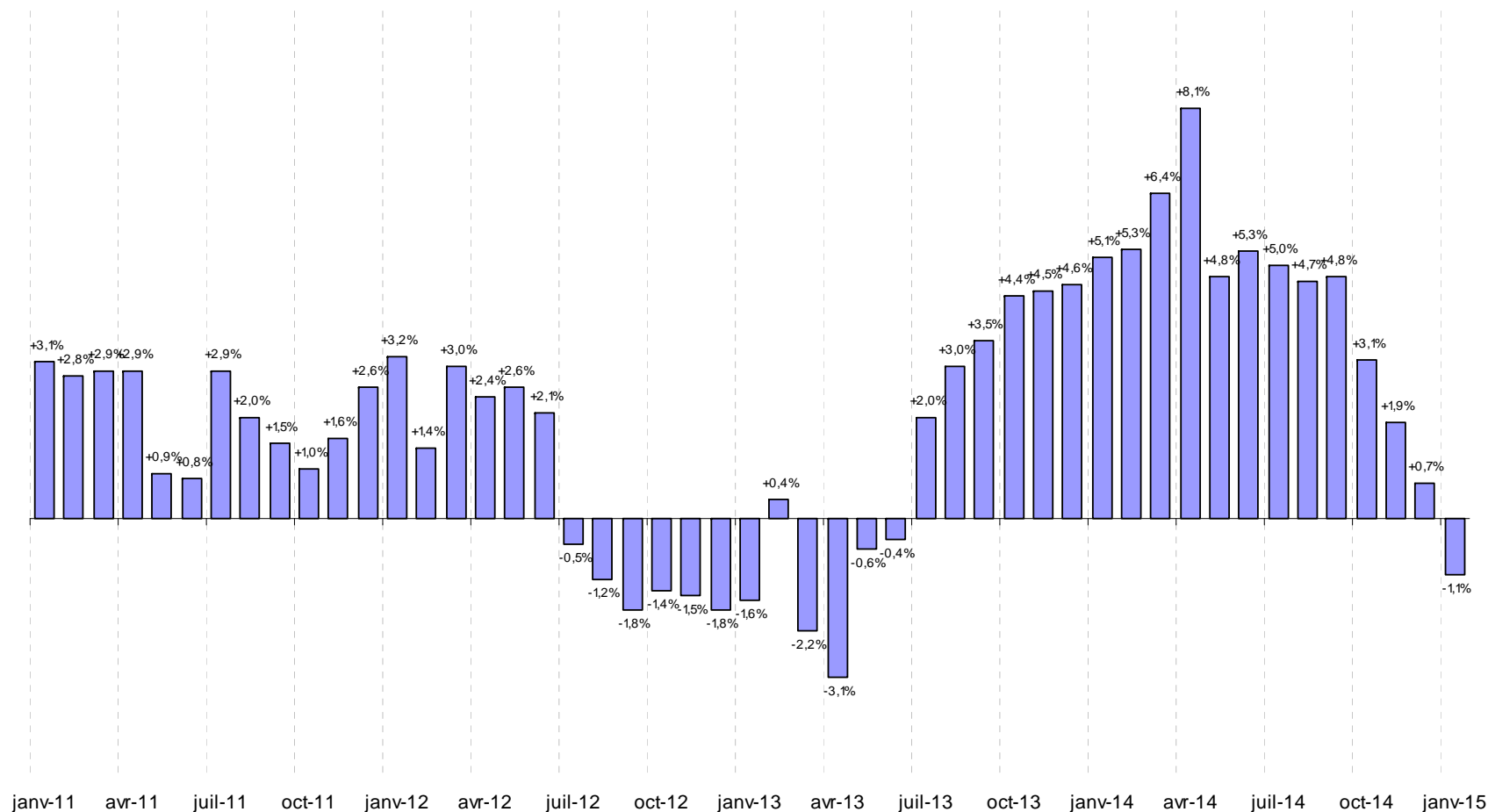
Les marchés laitiers en Europe en 2014

La collecte laitière européenne a connu une hausse record de 4,6% en 2014 grâce à la conjonction d'éléments favorables : prix du lait, prix des aliments et météo, en anticipation de la sortie des quotas laitiers.



Collecte laitière européenne évolutions mensuelles / année précédente

Source : Eurostat-ZMB



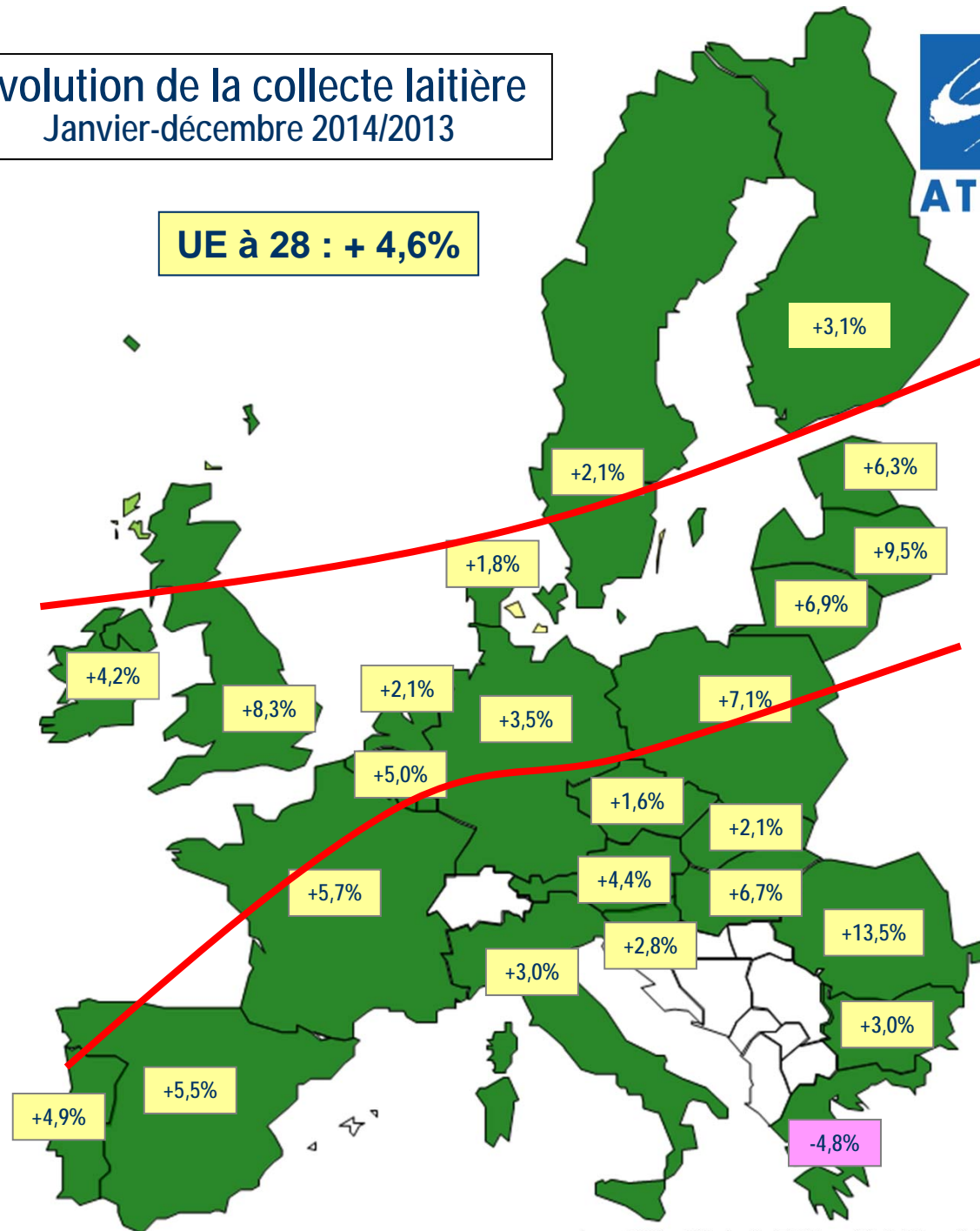
Evolution de la collecte laitière Janvier-décembre 2014/2013



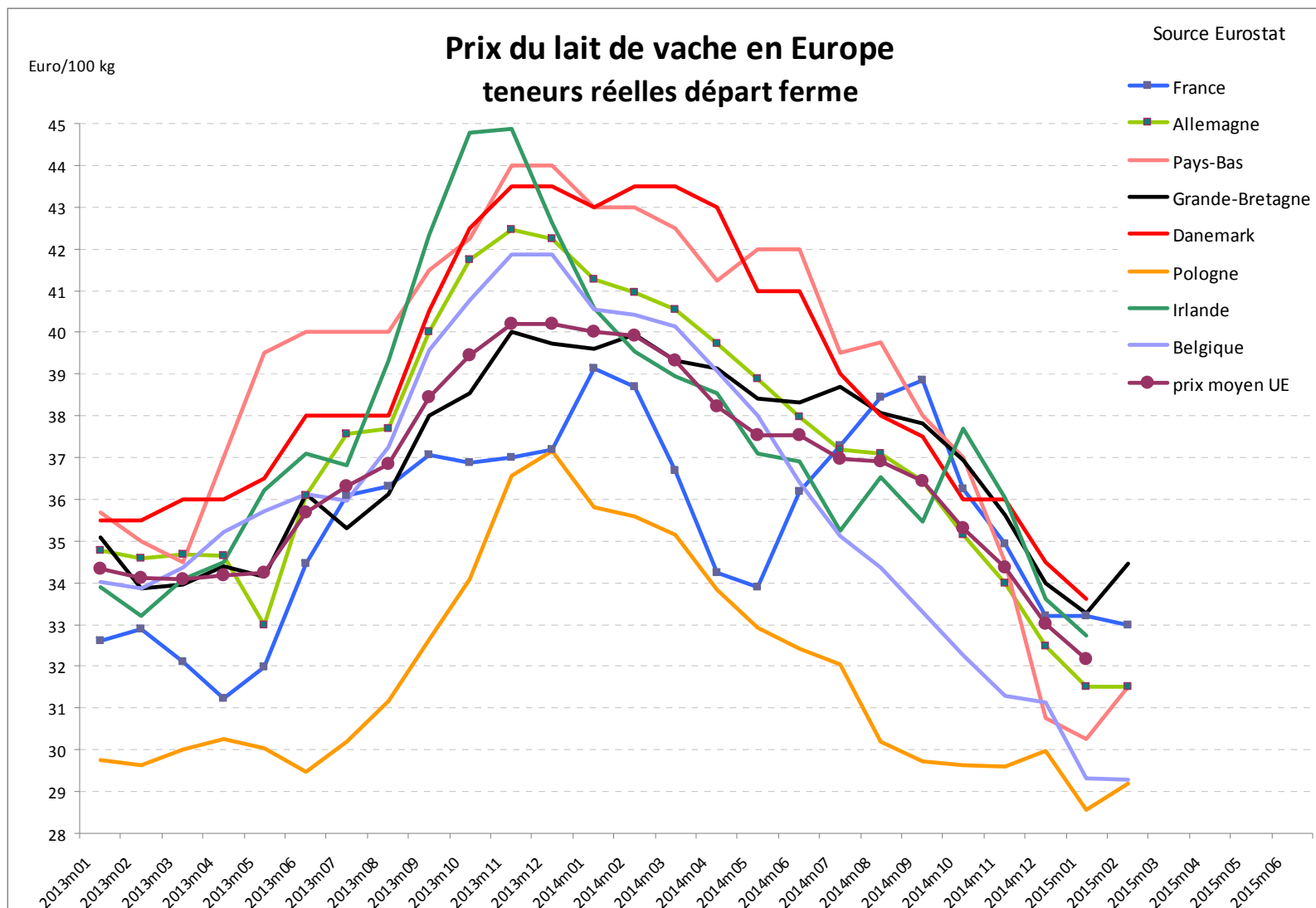
UE à 28 : + 4,6%

La quasi-totalité des pays européens ont vu leur collecte progresser fortement en 2014, malgré un ralentissement en fin d'année dans les pays concernés par la contrainte quotas.

Les pays méditerranéens ont bénéficié en 2014 de conditions climatiques fraîches et humides très favorables à la production laitière.



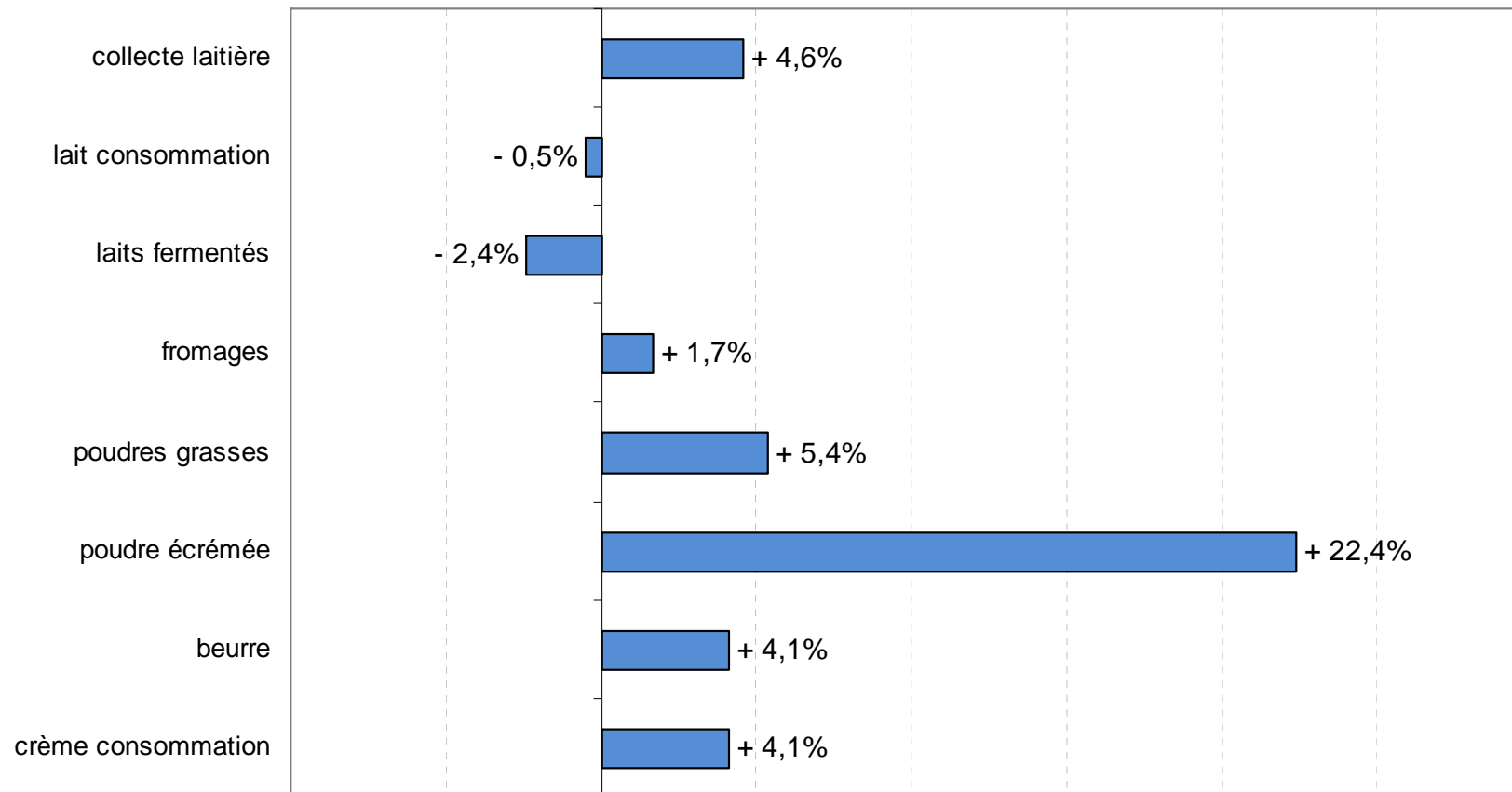
Les prix du lait ont atteint un sommet historique durant l'hiver 2013/2014 mais se sont dégradés pendant toute l'année 2014 du fait de la surproduction de lait, une baisse accélérée à l'automne par la perte du débouché russe.



Le supplément de collecte de 4,6% de 2014 a été transformé principalement en poudre de lait écrémé. Les fromages ont été handicapés par la perte du débouché russe à partir d'août 2014.



évolution collecte et fabrications européennes 12 mois 2014 / 2013

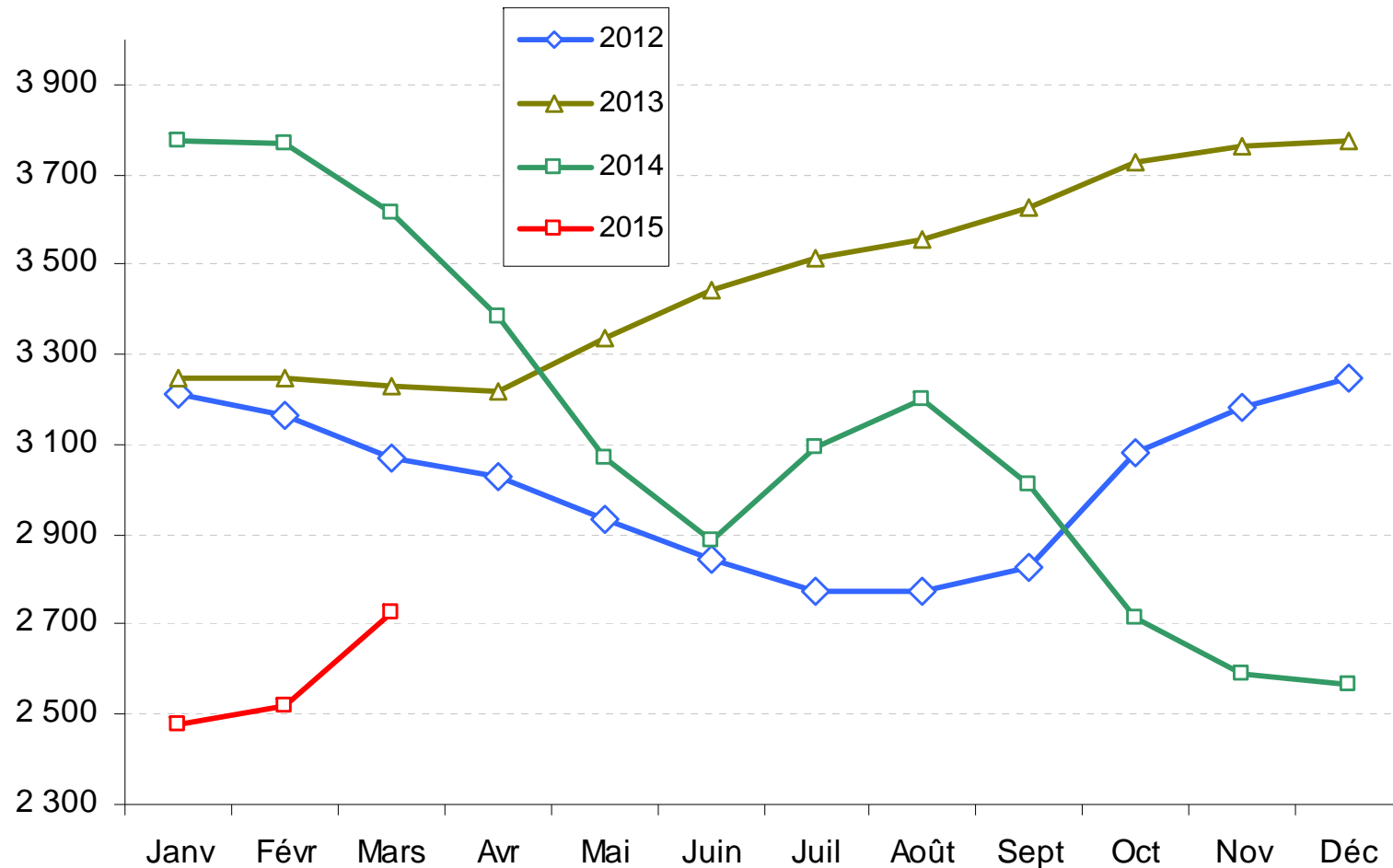


Les cotations des fromages commodités européens ont subi la saturation des capacités de séchage de poudres au printemps 2014 avant de rebondir au début de l'été, puis de rechuter du fait de l'embargo russe.



euros/tonne

Gouda 48 %, Edam 40 % - blocs (Hanovre)

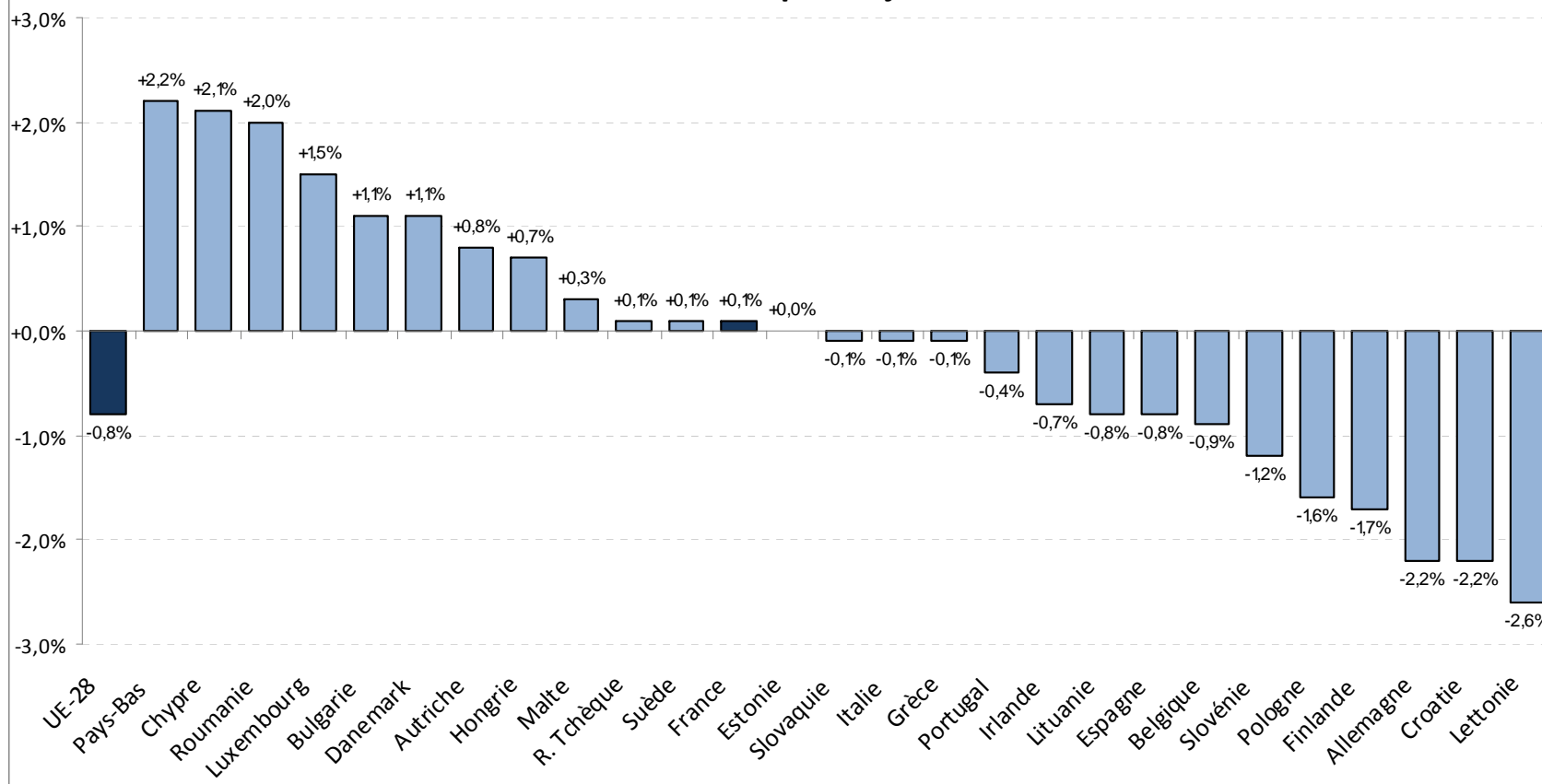


L'évolution des prix de vente consommateurs en 2014 est difficile à interpréter entre les pays qui ont suivi le marché à la hausse, puis à la baisse et ceux qui n'ont pas pu répercuter les hausses du prix du lait fin 2013 - début 2014.



Evolution des prix de vente consommateurs indice PVC lait, fromages et oeufs Janvier 2015 comparé à janvier 2014

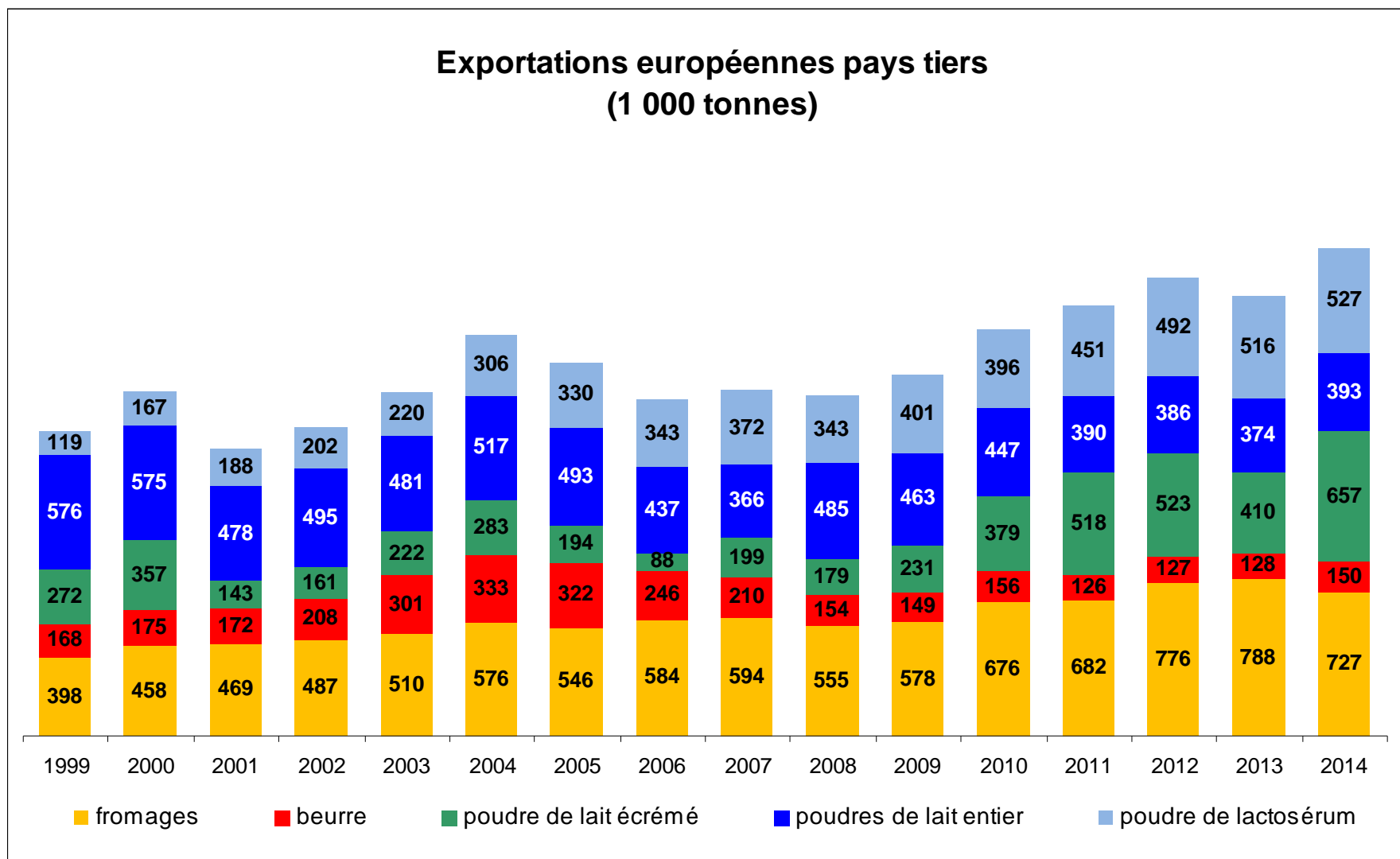
Source :
Commission
européenne



Les exportations européennes ont atteint un niveau record en 2014, avec un fort développement pour toutes les poudres. Celles de fromages reculent à cause de l'embargo russe.



Exportations européennes pays tiers
(1 000 tonnes)

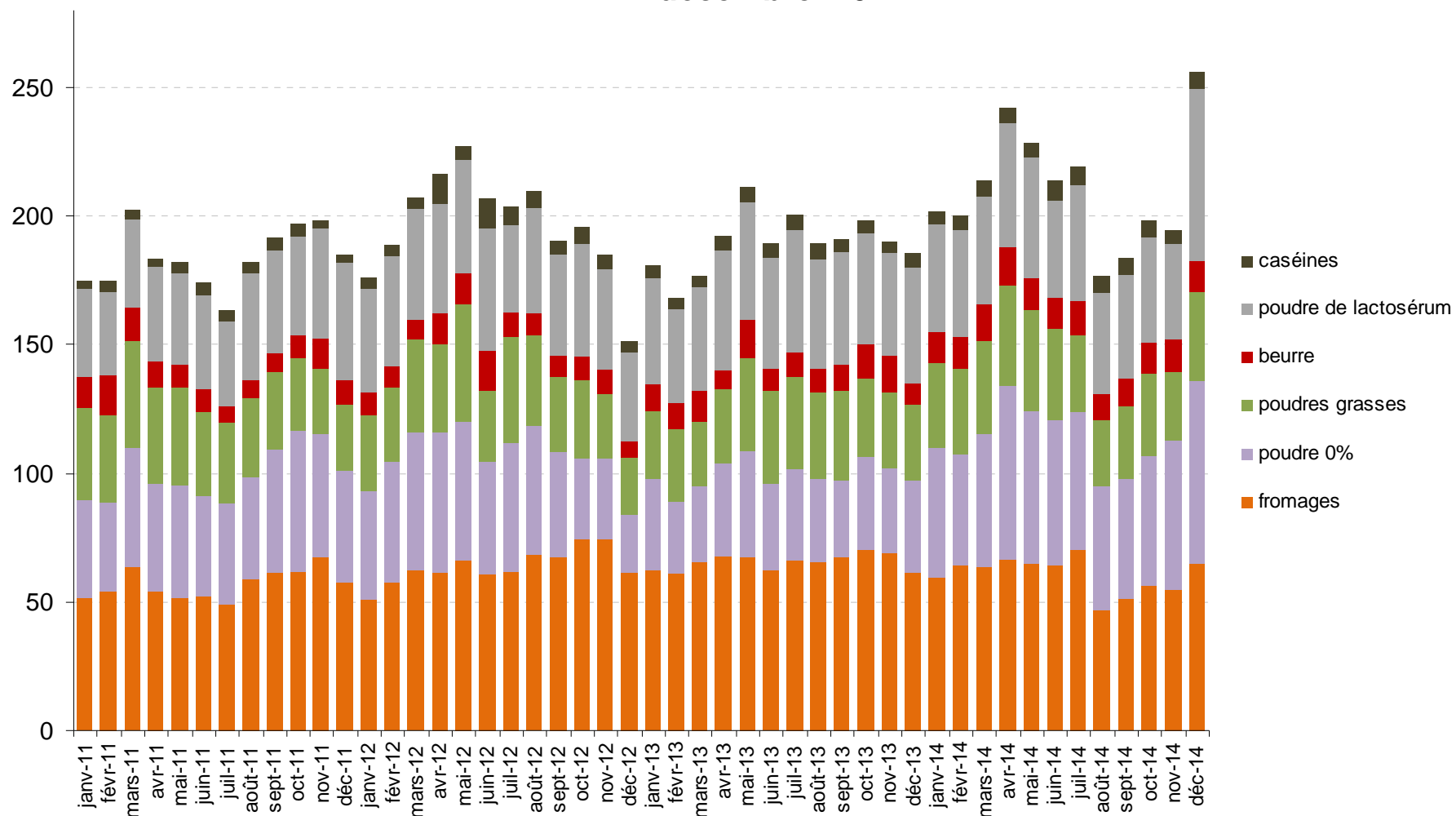


En 2014, les exportations européennes étaient bien orientées jusqu'en juillet avant de subir la fermeture du marché russe à partir d'août. L'écoulement de stocks explique les volumes record de décembre 2014.



milliers
tonnes

Exportations européennes de produits laitiers en volumes décembre 2014



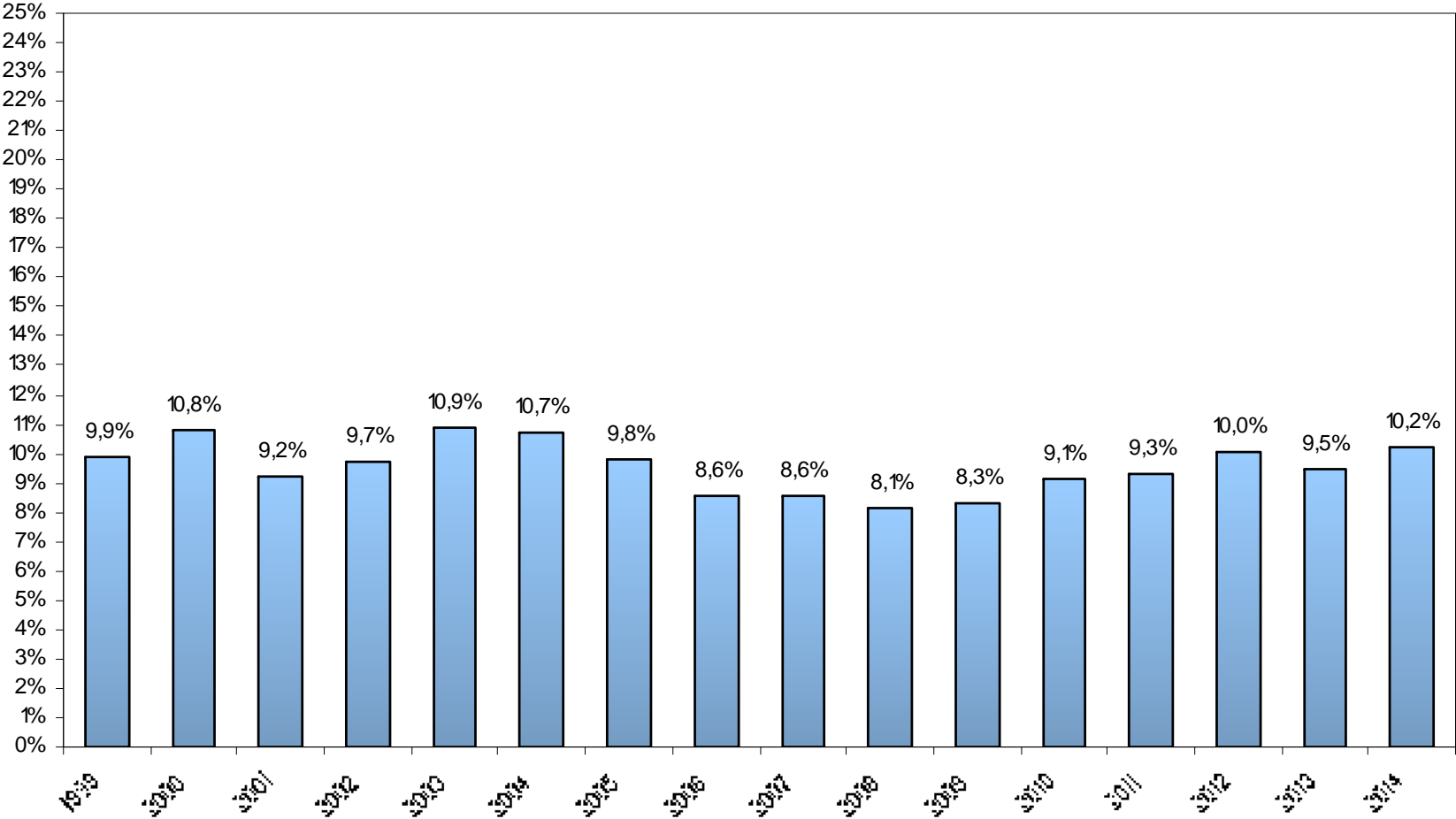
La part du lait européen exporté sur pays tiers a atteint en 2014 son plus haut niveau depuis 2004.



milliers tonnes

Source : ATLA

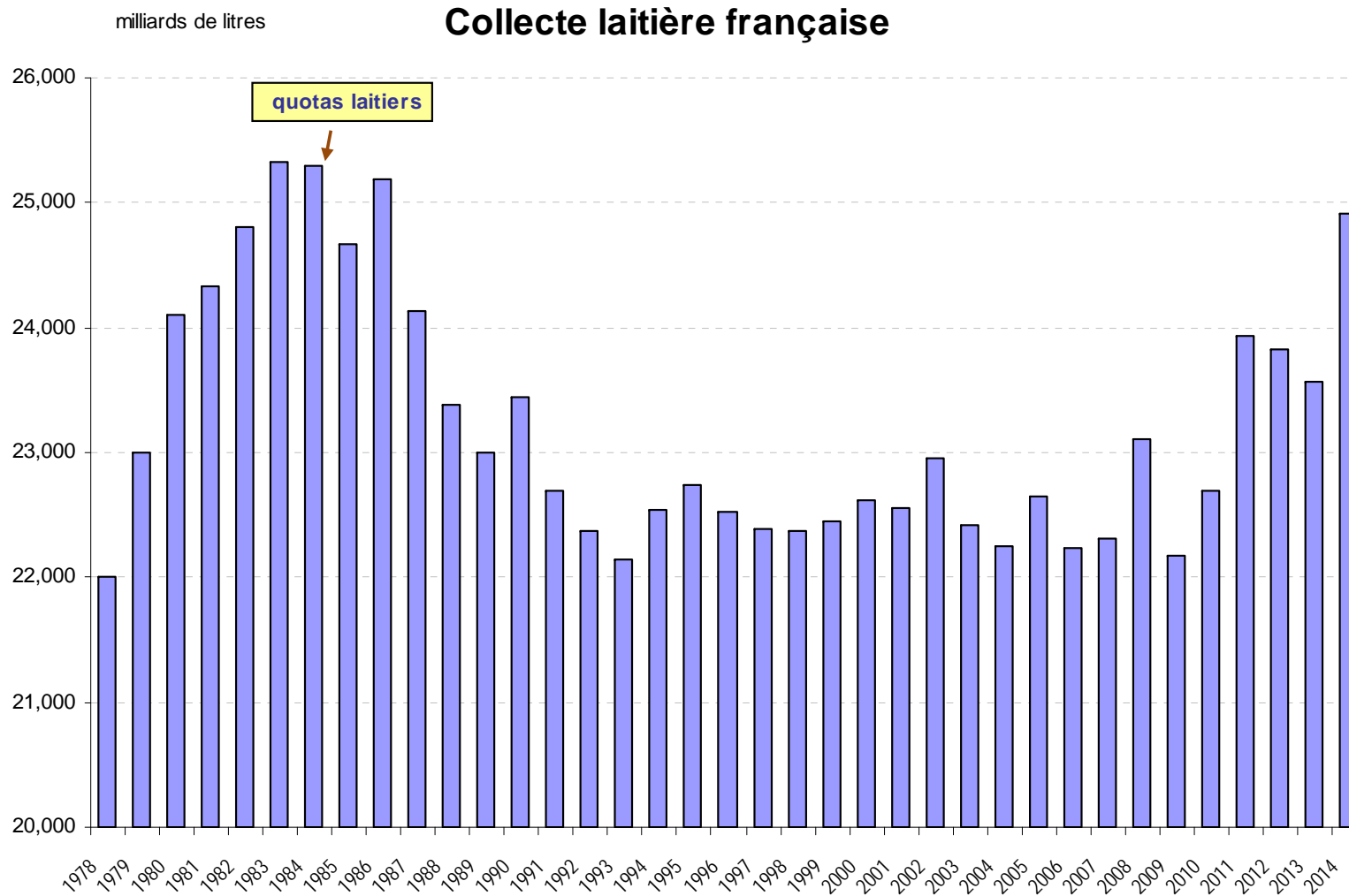
Part du lait européen exporté pays tiers



L'année laitière 2014

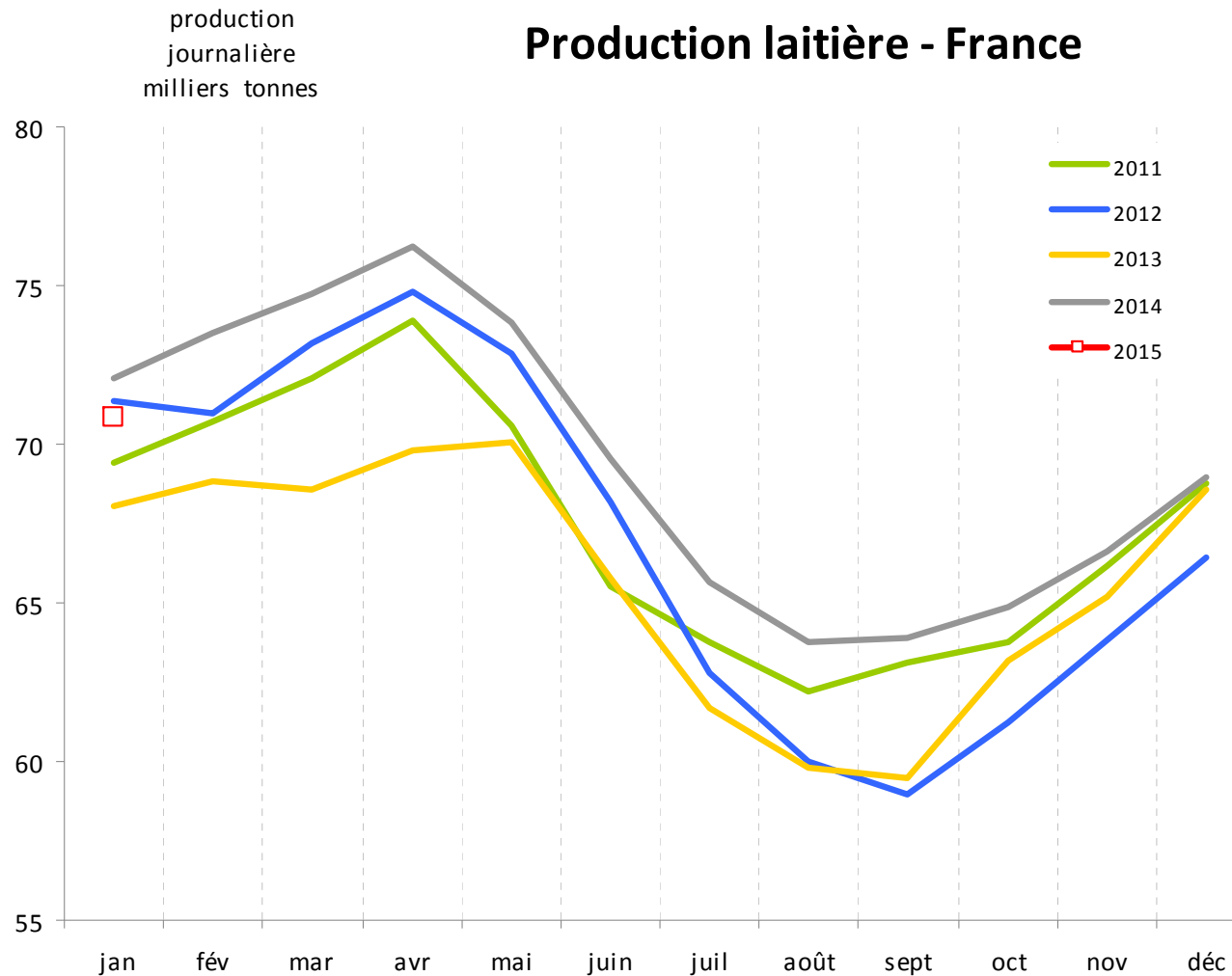
L'activité de la laiterie France en 2014

La collecte laitière française est remontée en 2014 aux niveaux record des années 1984-1986 au début de l'instauration des quotas laitiers.



Source : FranceAgriMer

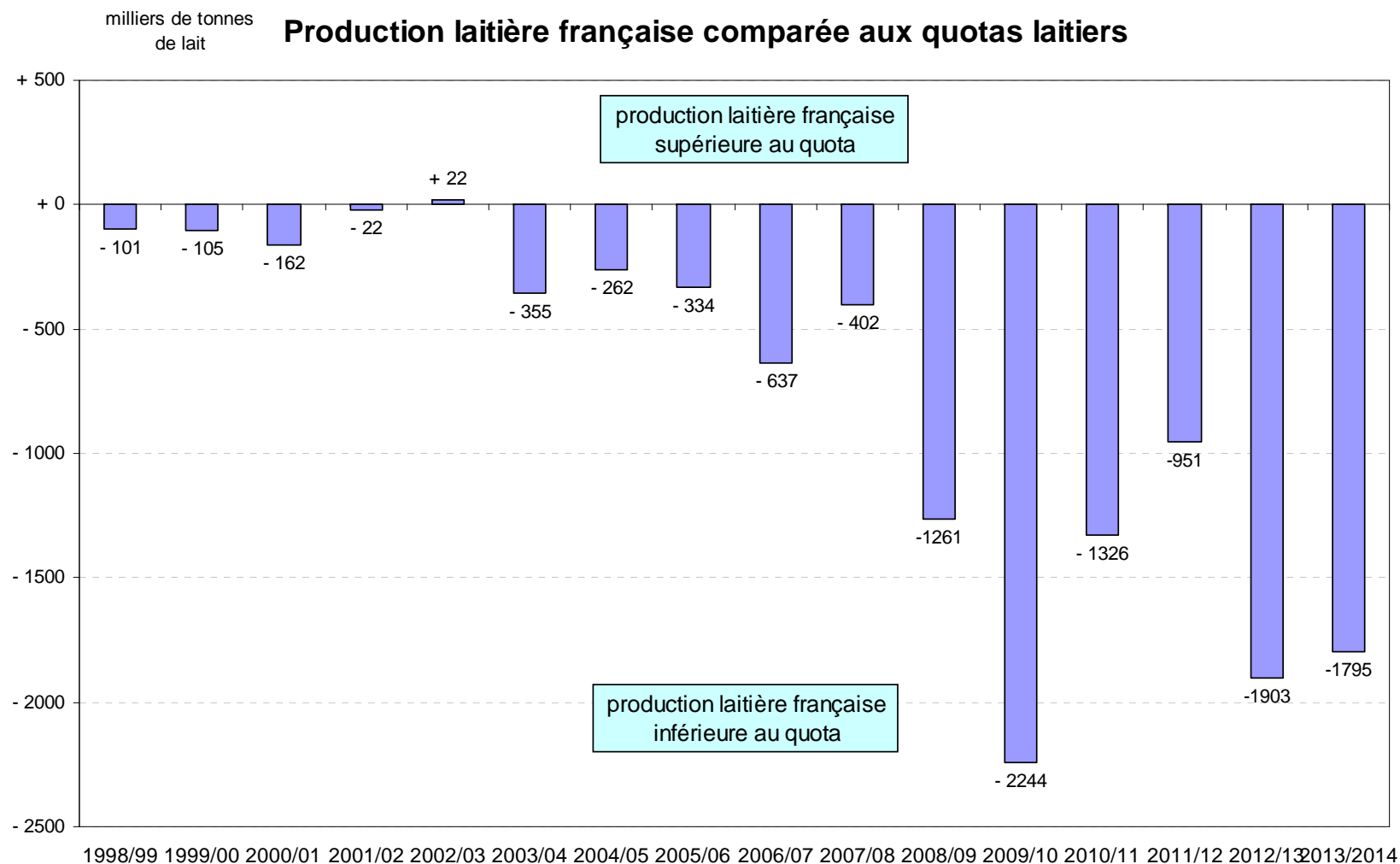
La collecte laitière française a considérablement progressé tout au long de 2014 grâce à des conditions climatiques favorables, un prix du lait record et des prix en baisse pour les aliments concentrés.



évolution / 2013	
janv-14	+ 6,0%
févr-14	+ 6,8%
mars-14	+ 9,1%
avr-14	+ 9,3%
mai-14	+ 5,4%
juin-14	+ 5,8%
juil-14	+ 6,5%
août-14	+ 6,7%
sept-14	+ 7,5%
oct-14	+ 2,8%
nov-14	+ 2,1%
déc-14	+ 0,6%
cumul	+ 5,7%

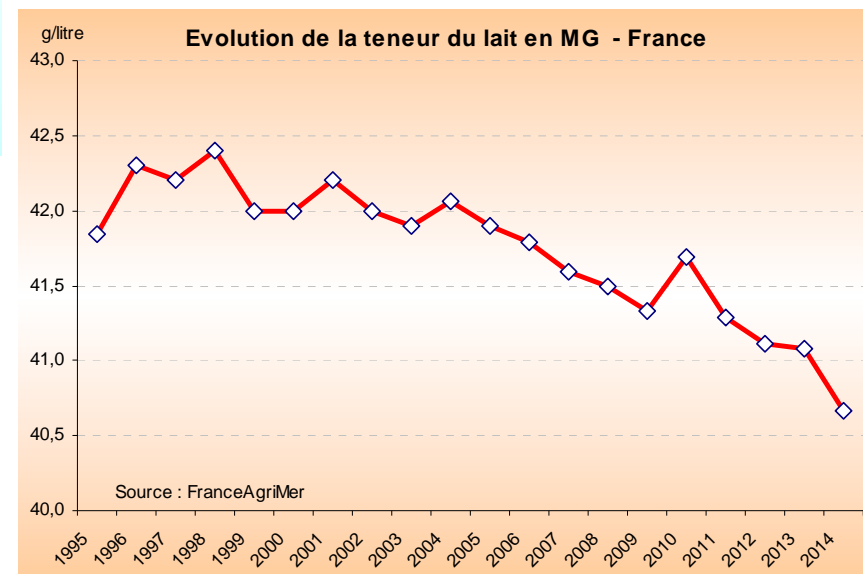
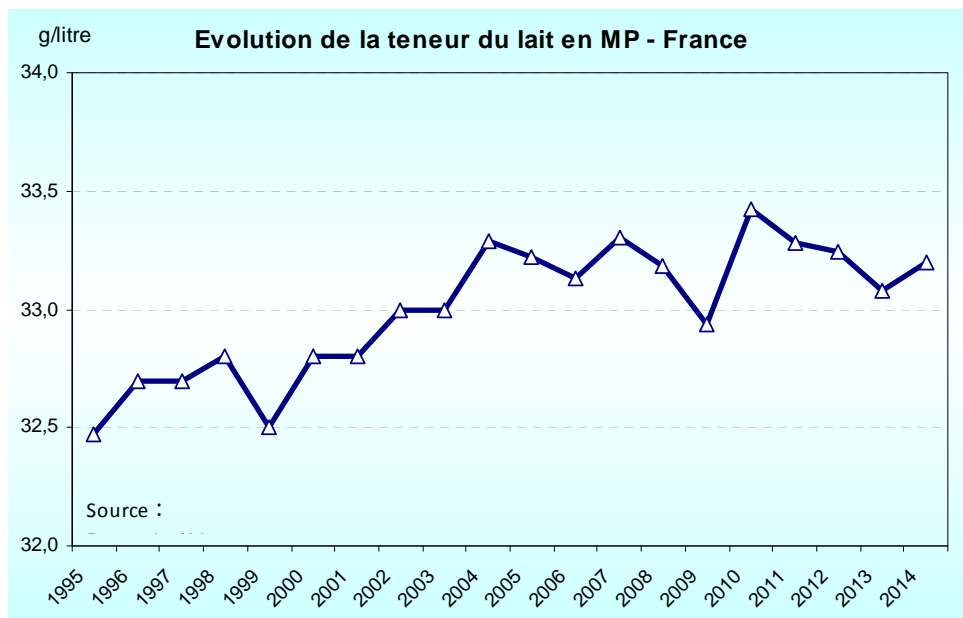
évolution / 2014	
janv-15	- 1,7%
févr-15	
mars-15	
avr-15	
mai-15	
juin-15	
juil-15	
août-15	
sept-15	
oct-15	
nov-15	
déc-15	
cumul 2015	- 1,7%

Sur la campagne 2013/2014, la France a sous-réalisé son quota laitier de 6,9% et sera encore en sous-réalisation, mais bien moindre, sur 2014/2015, dernière campagne avant l'abolition des quotas.

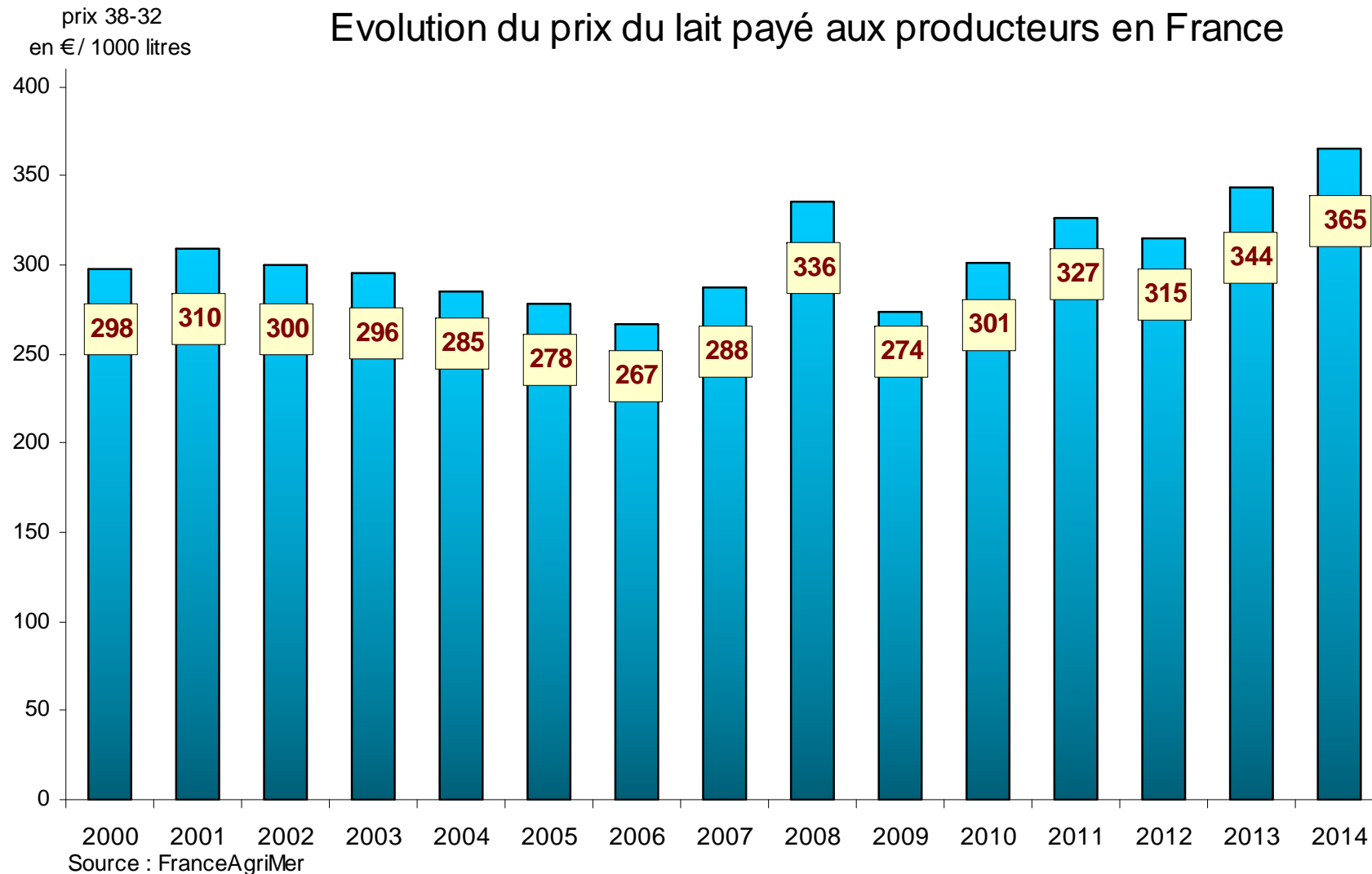


Source : Commission Européenne

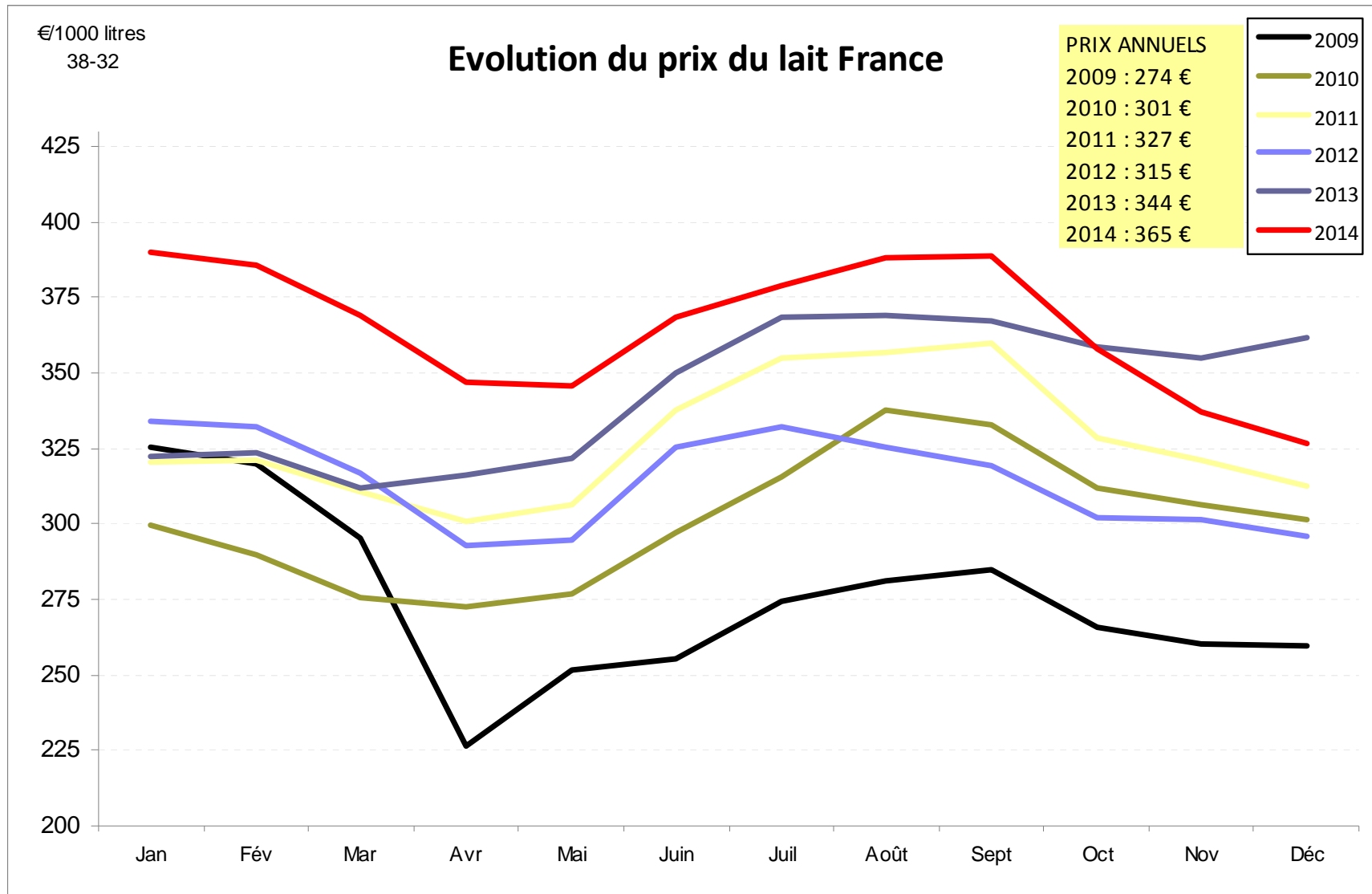
La teneur moyenne en matière grasse du lait collecté en France a continué de baisser en 2014. La teneur en protéines est stabilisée depuis une dizaine d'années.



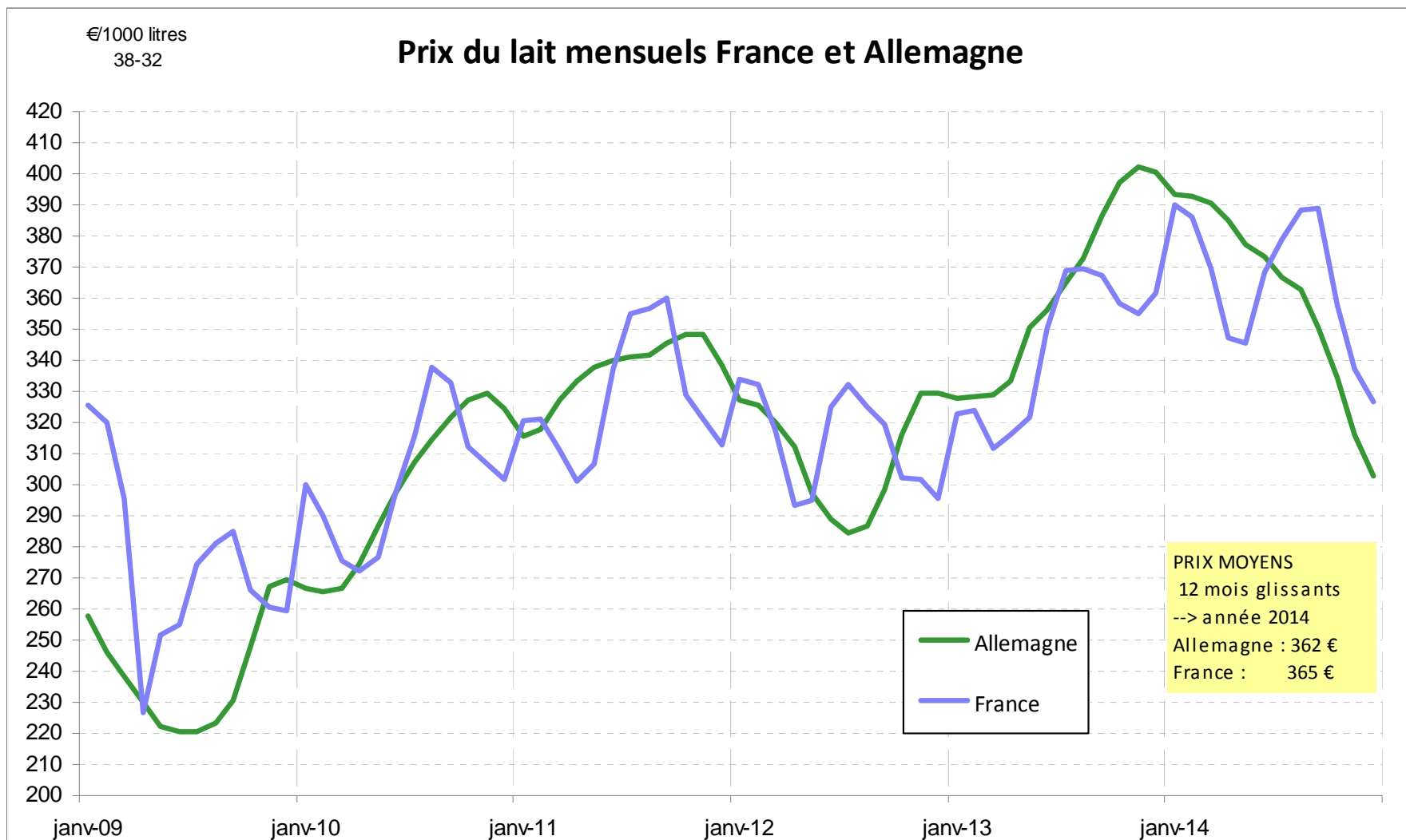
Le prix moyen du lait payé en France a progressé de 6,24% en 2014 et atteint un nouveau niveau record historique de 365,44 €/1000 litres pour le standard 38-32 et de 380,5 €/1000 litres à teneurs réelles.



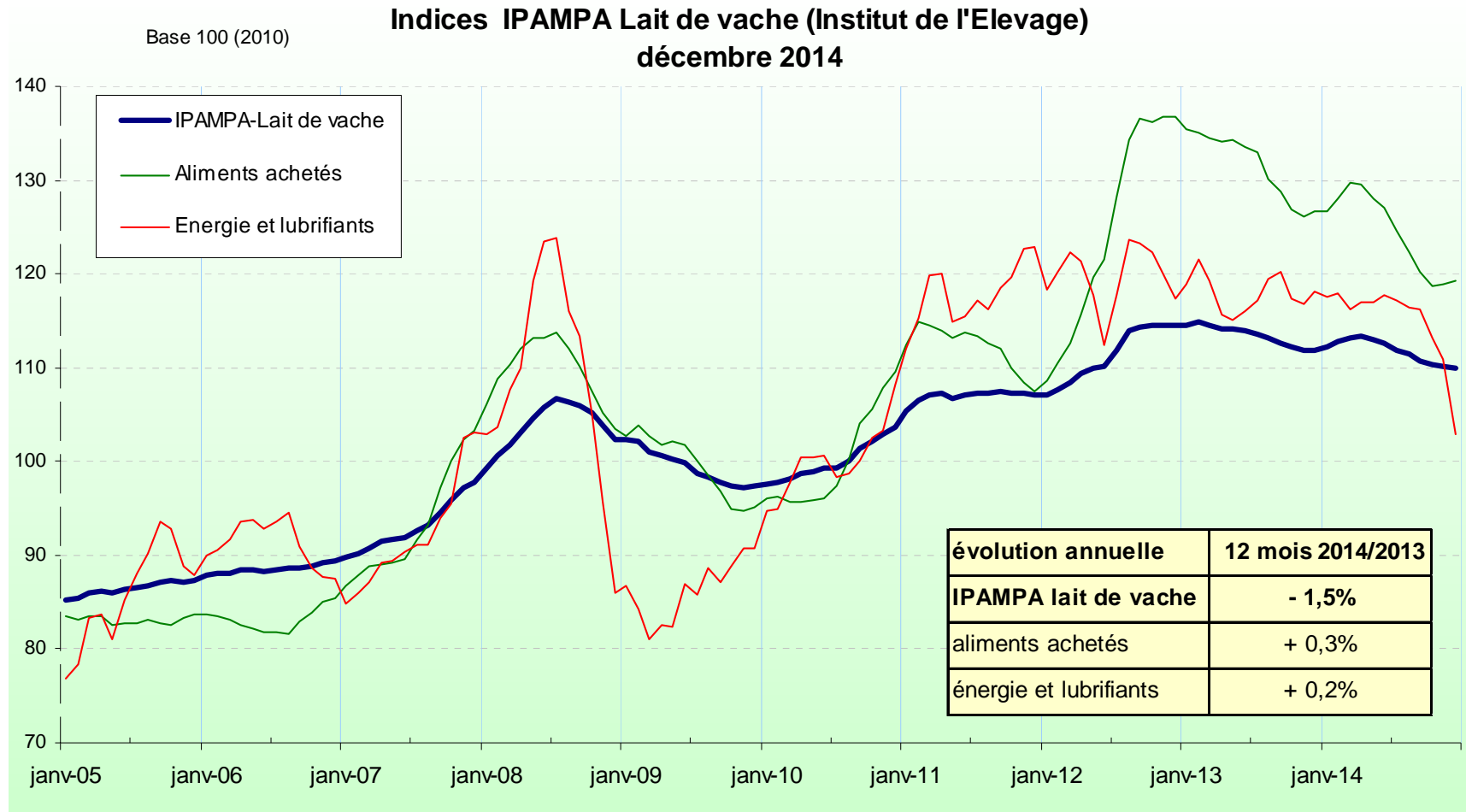
La hausse du prix du lait en France a été très forte début 2014 avant un fléchissement au 4^{ème} trimestre sous l'effet de la dégradation des marchés des produits industriels.



En 2014, le prix moyen du lait en France a été supérieur de 3 € par 1000 litres au prix moyen en Allemagne. La France reste moins réactive que l'Allemagne vis-à-vis des évolutions du marché.



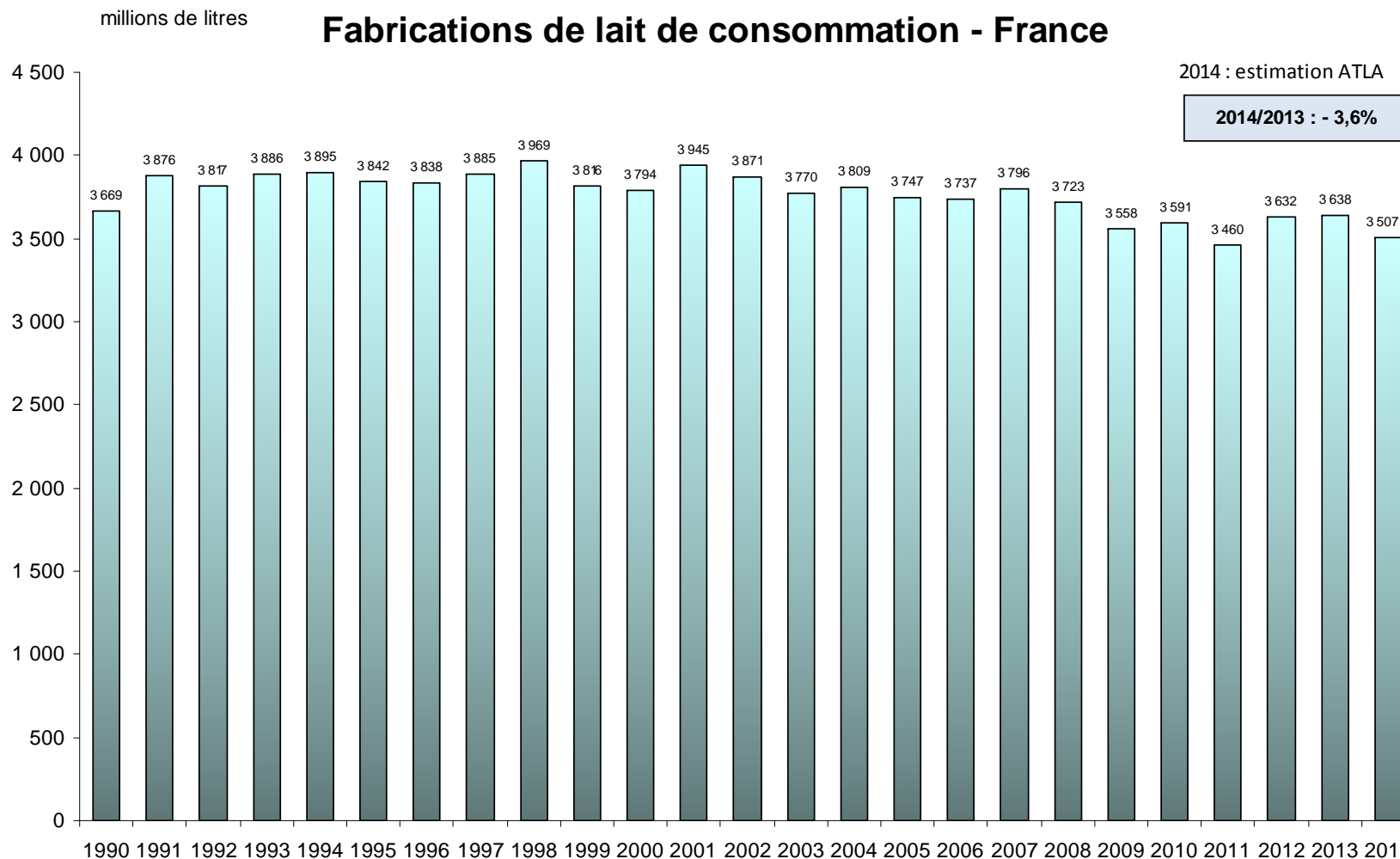
Grâce au reflux du prix des céréales et de la chute des cours du pétrole en fin d'année, l'indice Ipampa lait des coûts de production des éleveurs a baissé de 1,5% en 2014.



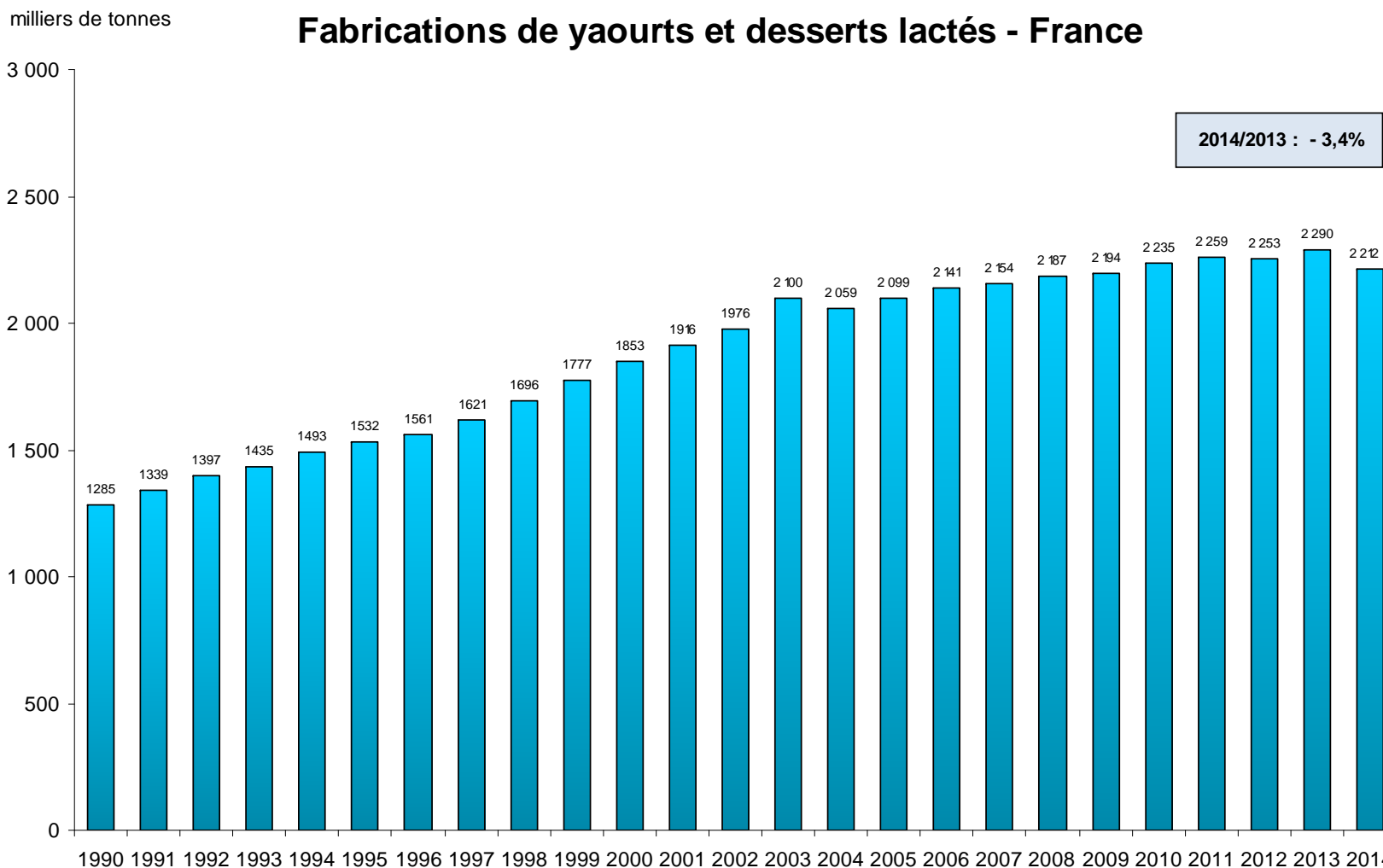
L'année laitière 2014

Produits de Grande Consommation Bilan 2014

Les fabrications françaises de lait liquide ont chuté d'environ 3,6% en 2014 et suivi la baisse de la consommation des ménages français.



Les fabrications françaises de yaourts et desserts ont baissé en 2014 pour suivre la contraction du marché des ménages.

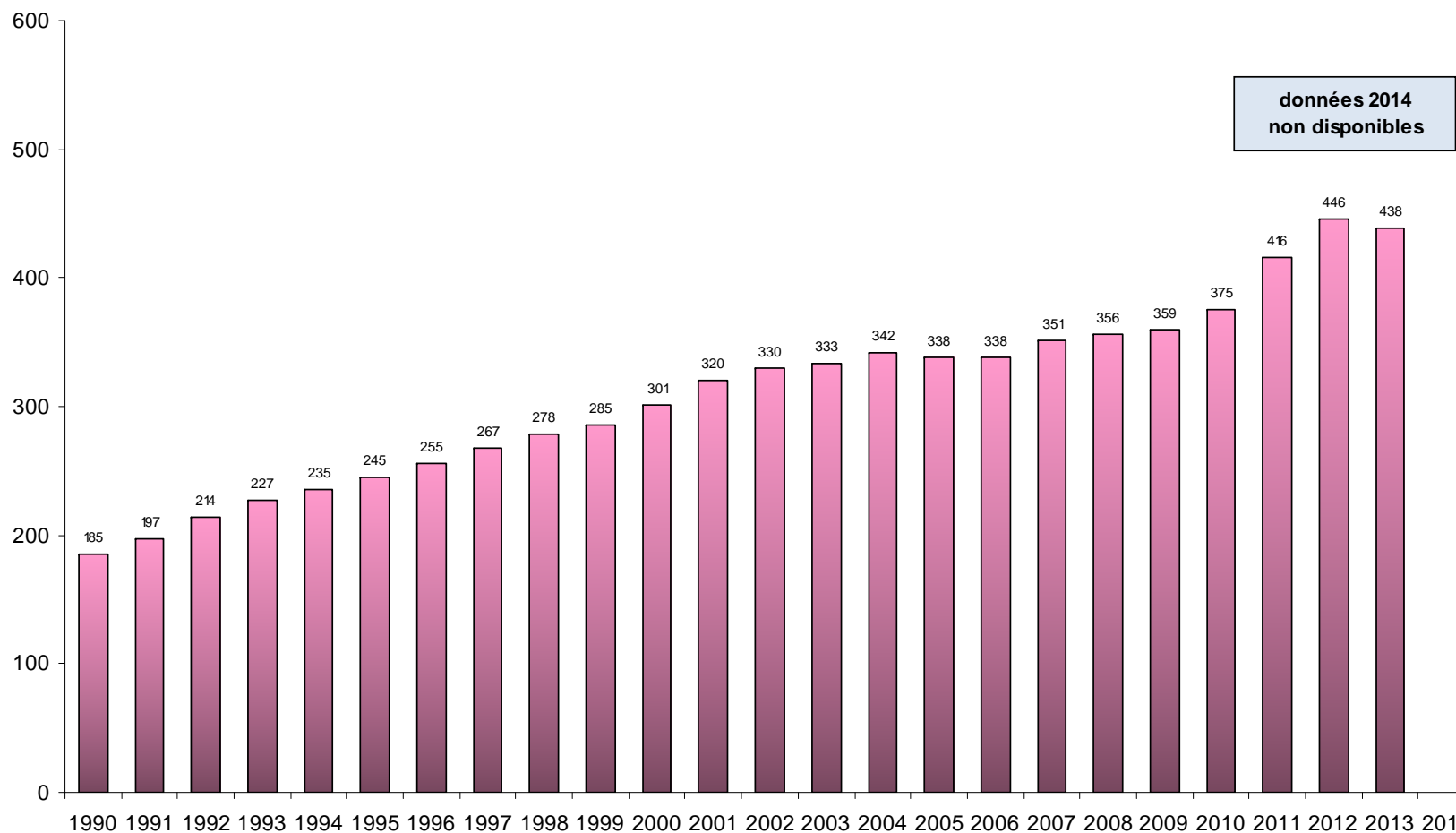


Les statistiques françaises des fabrications de crème conditionnée ne sont pas encore disponibles pour 2014, mais les volumes fabriqués ont probablement augmenté pour suivre la hausse de la consommation intérieure.



milliers de tonnes

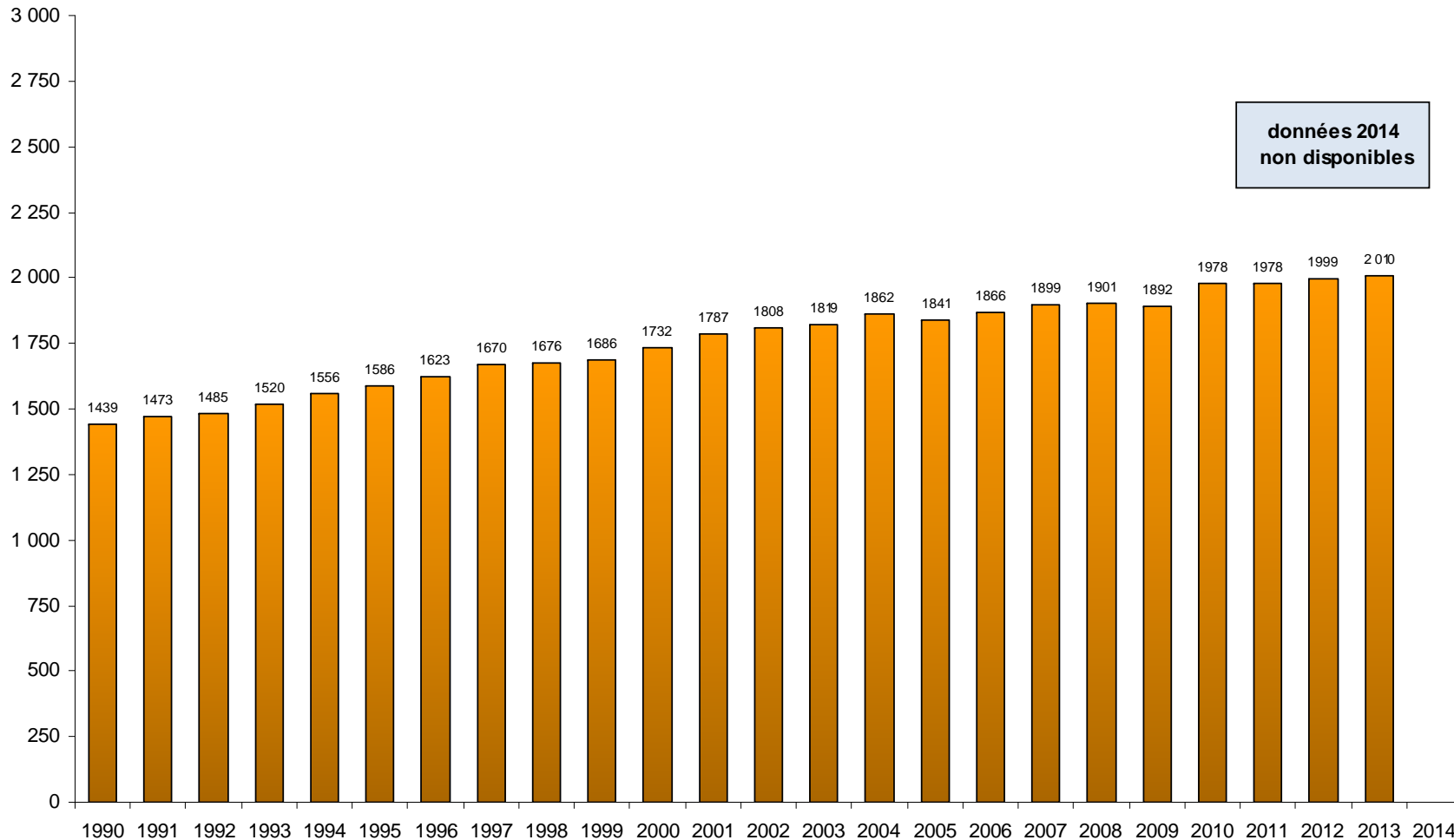
Fabrications de crème conditionnée - France



Les statistiques françaises des fabrications de fromages ne sont pas encore disponibles pour 2014 du fait d'un changement de méthode de l'enquête reprise par le SSP.



milliers de tonnes **Fabrications de fromages (toutes espèces) - France**

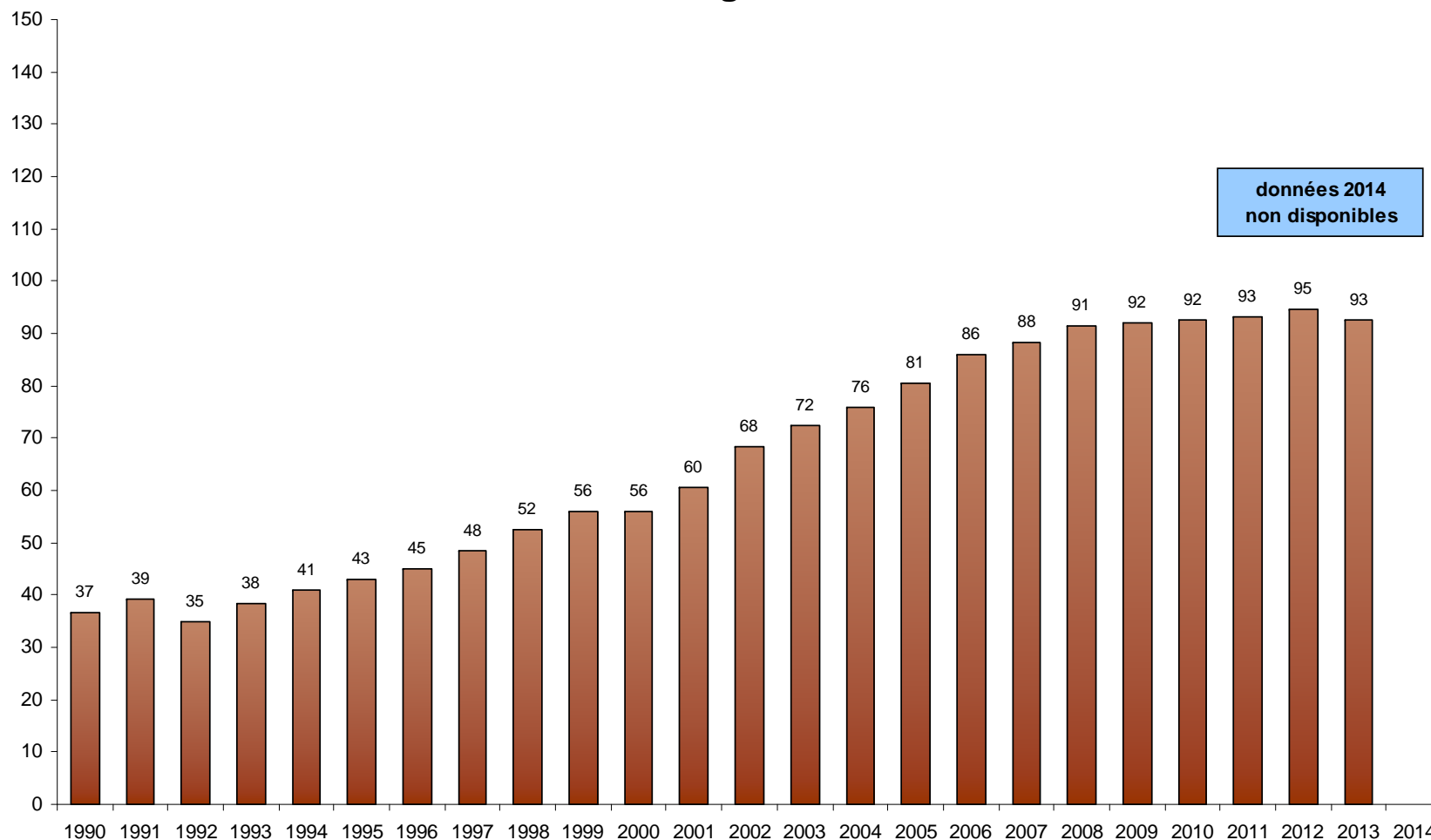


Les statistiques françaises des fabrications de fromages de chèvre ne sont pas encore disponibles pour 2014 du fait d'un changement de méthode de l'enquête reprise par le SSP.



milliers de tonnes

Fabrications de fromages de chèvre - France

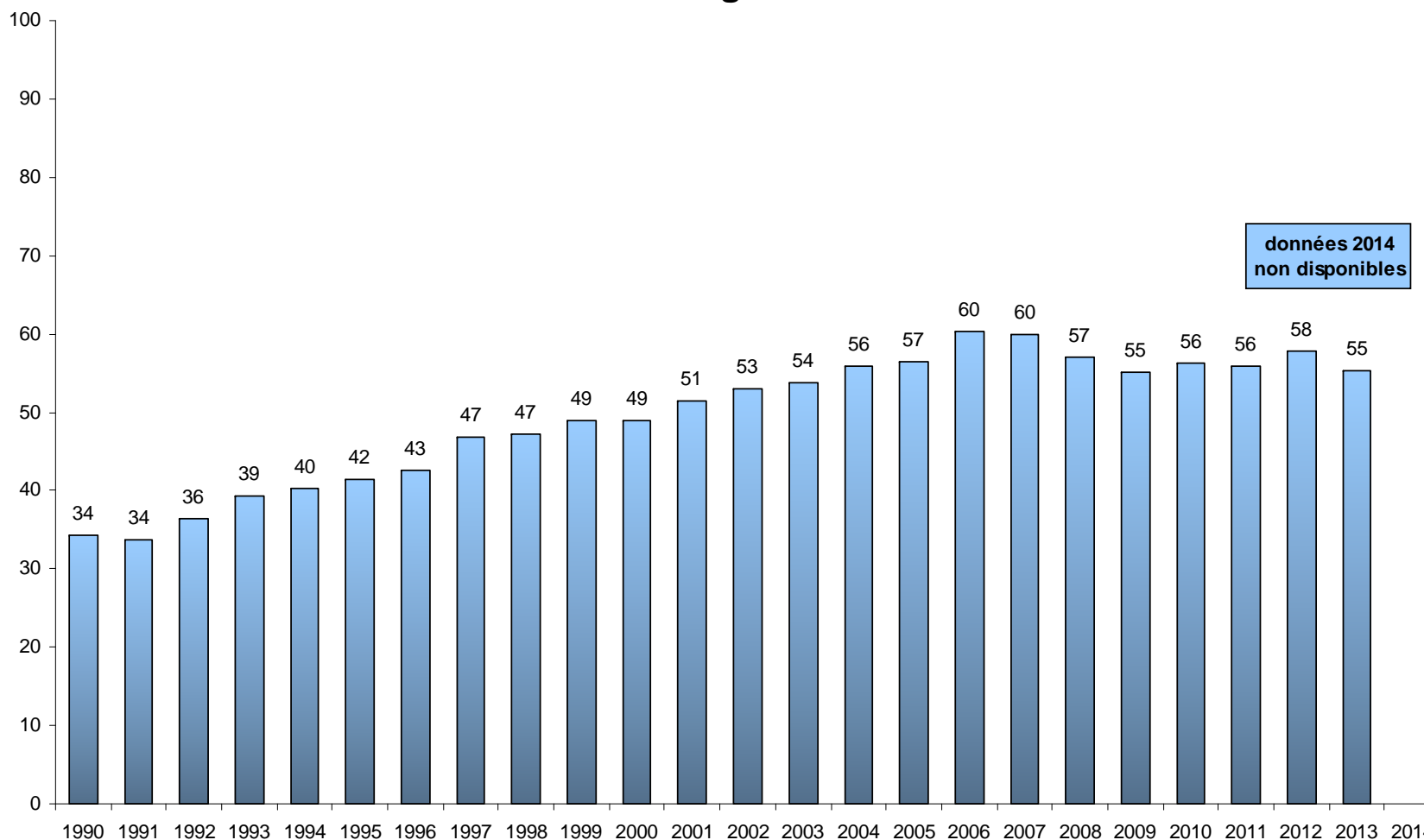


Les statistiques françaises des fabrications de fromages de brebis ne sont pas encore disponibles pour 2014 du fait d'un changement de méthode de l'enquête reprise par le SSP.

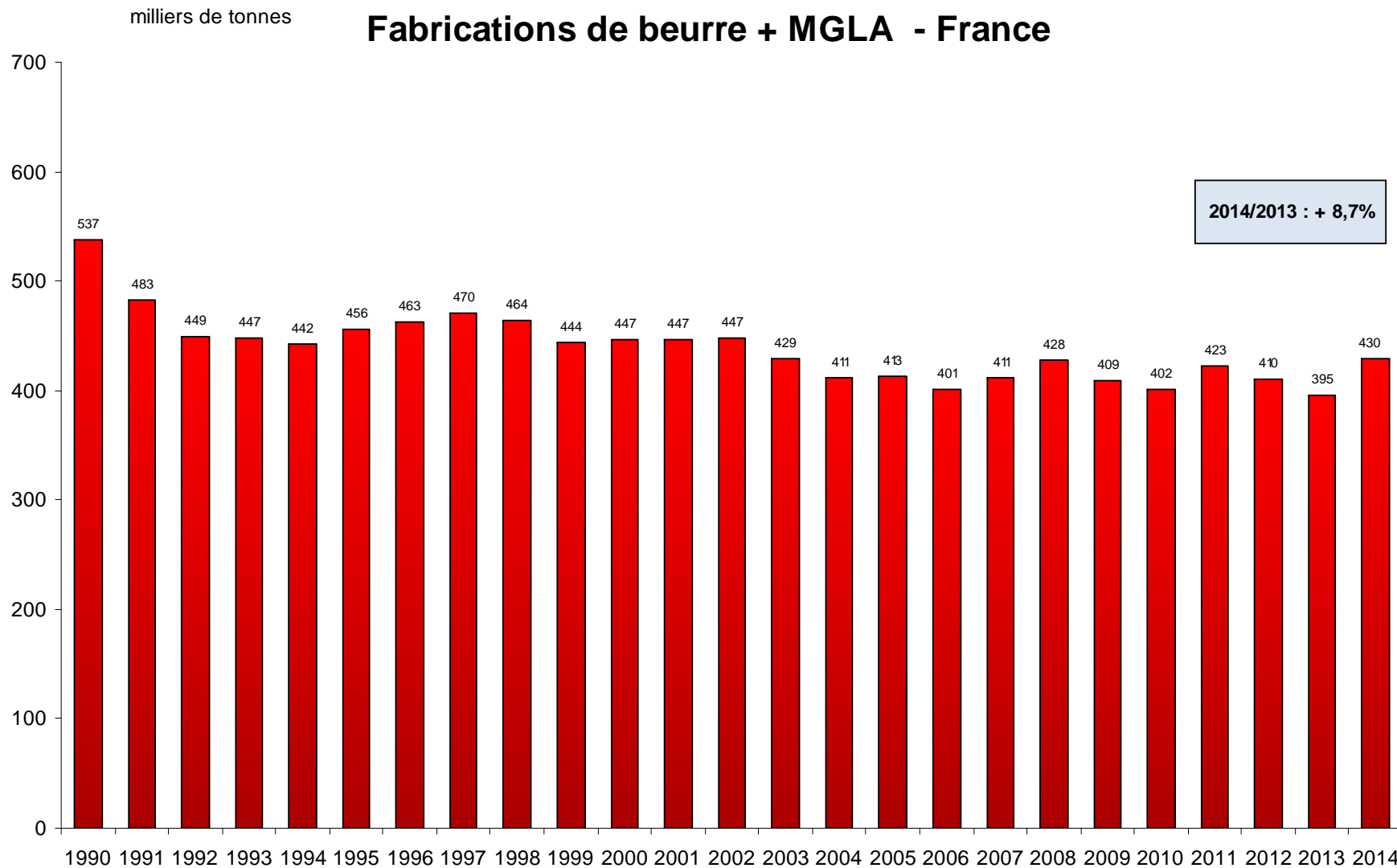


milliers de tonnes

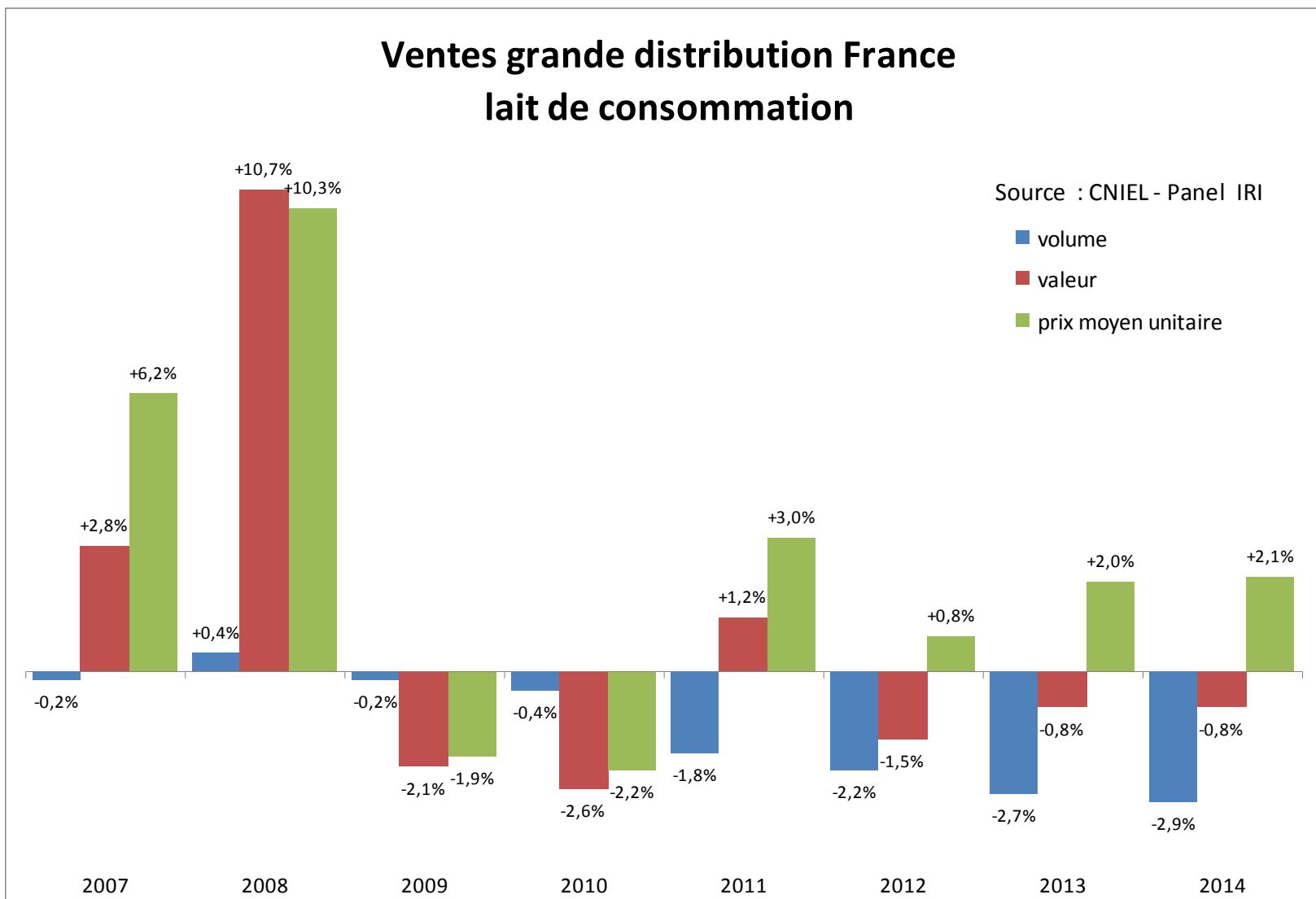
Fabrications de fromages de brebis - France



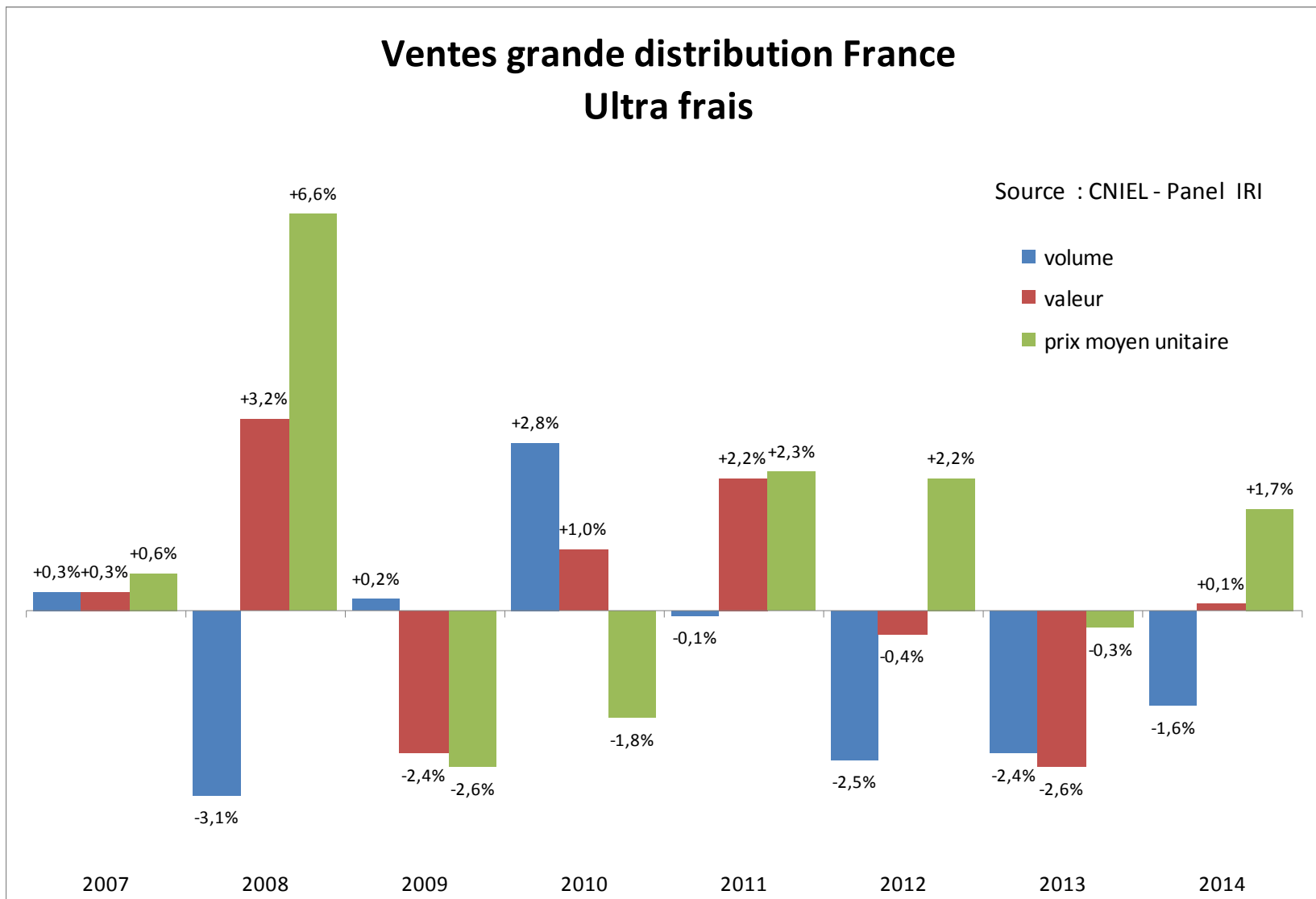
Les fabrications françaises de beurre sont remontées en 2014 à cause de la hausse de la collecte laitière.



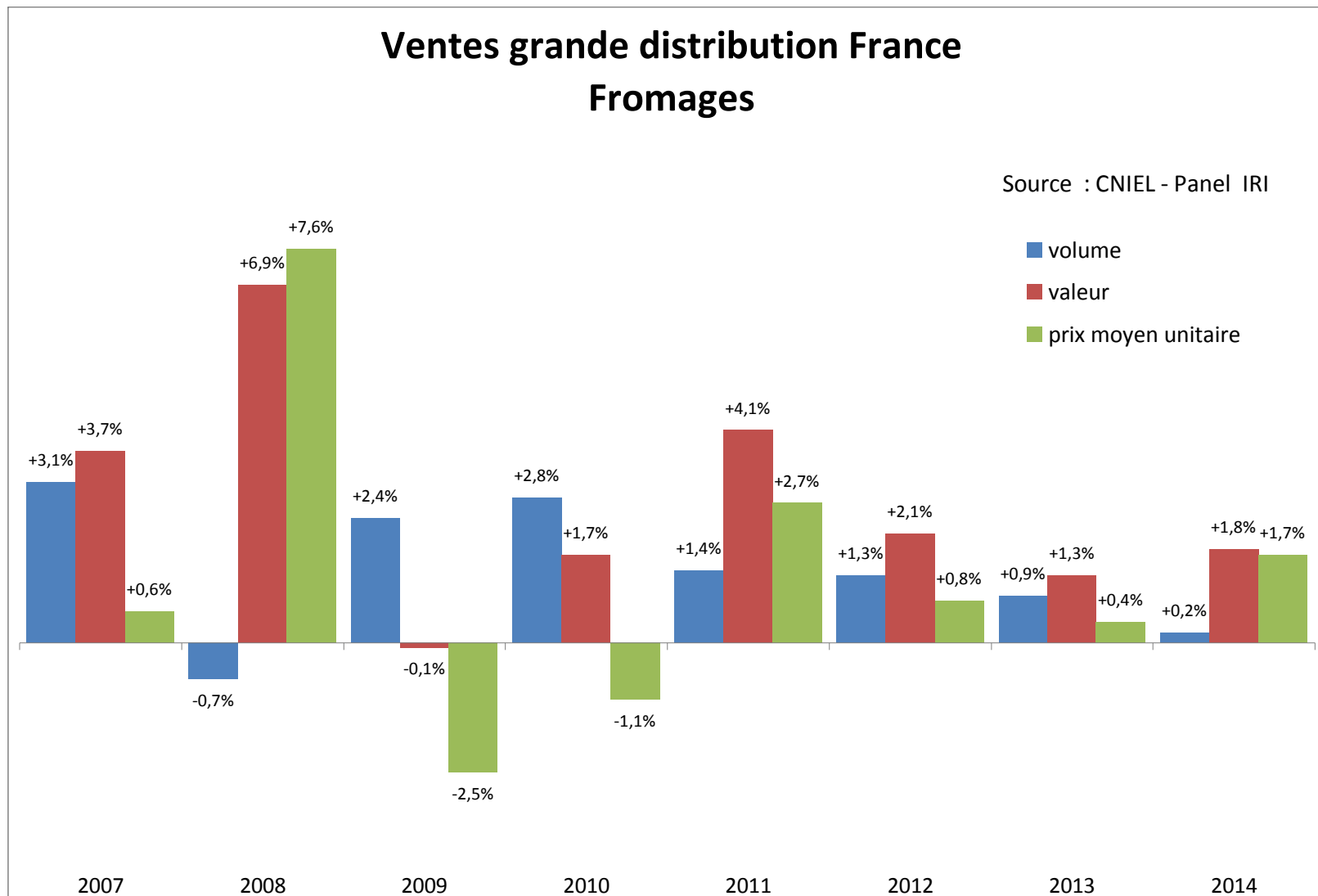
En 2014, les ventes de lait de consommation ont reculé de 2,9% en volume et de 0,8% en valeur dans la grande distribution en France. La tendance de consommation reste fortement négative comme en 2013.



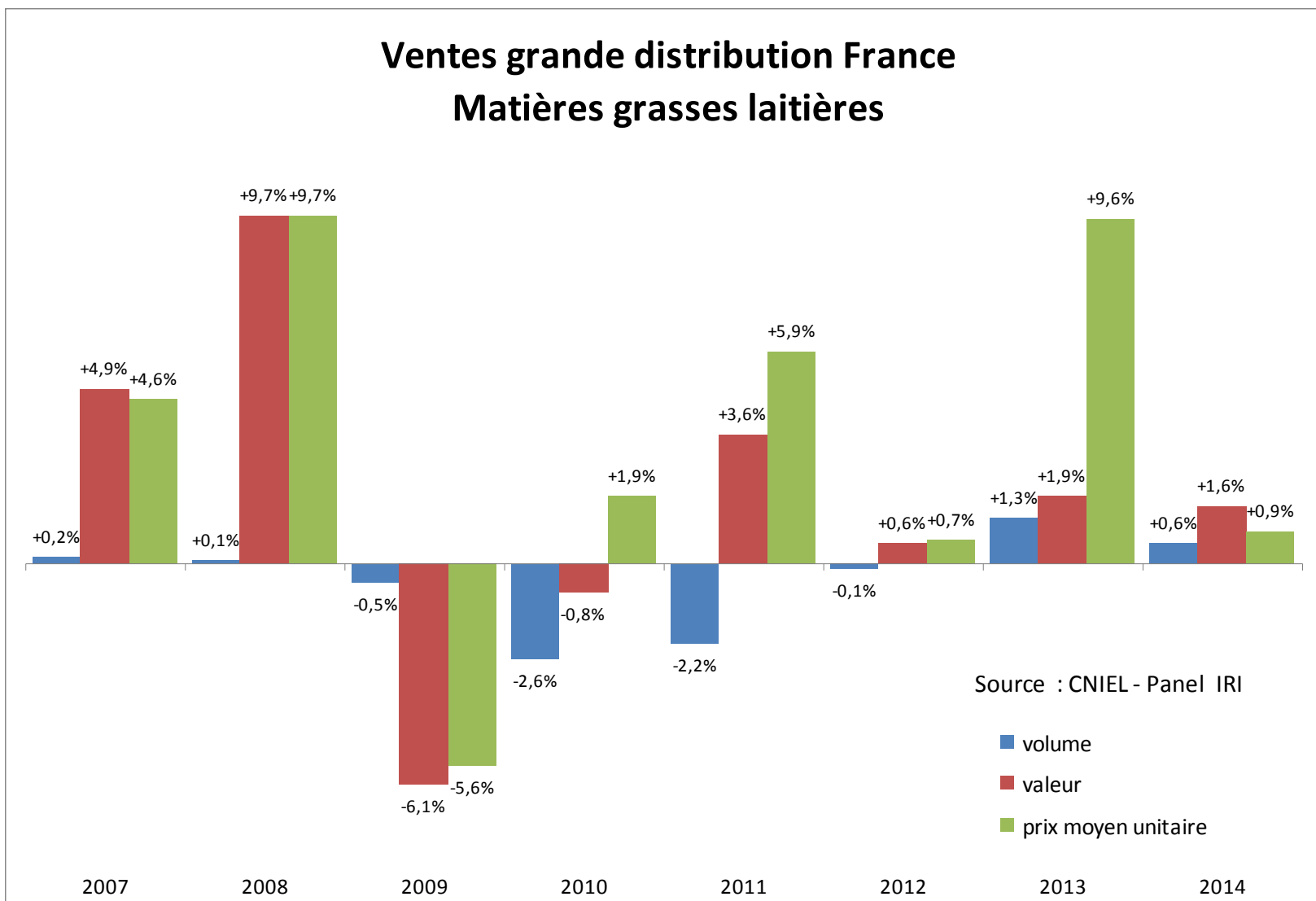
En 2014, les ventes de produits ultra frais ont continué de reculer en volumes avec -1,6%. Les ventes en valeur ont été stables grâce à la remontée du prix de vente unitaire moyen.



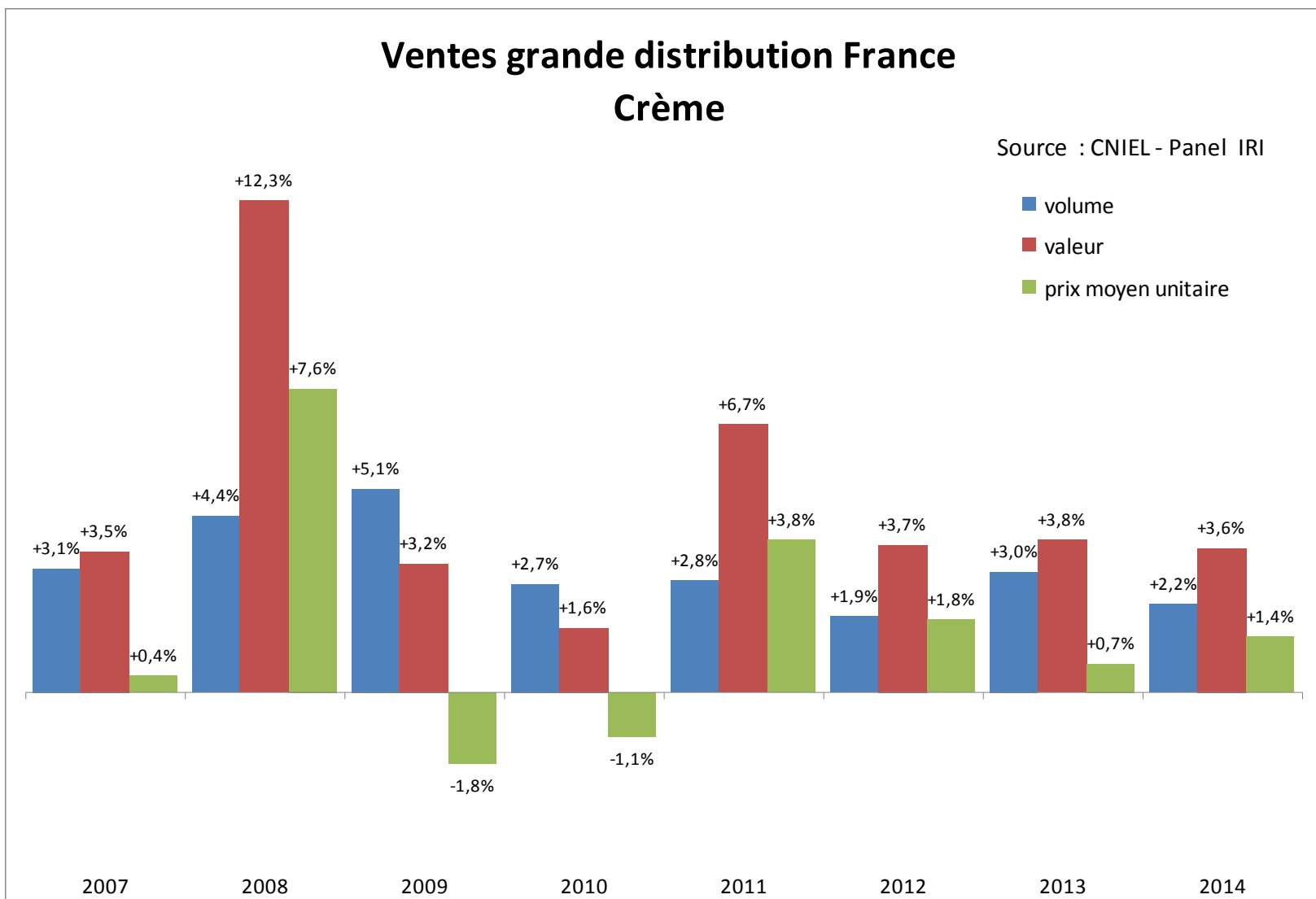
En 2014, les ventes de fromages dans la grande distribution en France ont enregistré une très faible hausse de 0,2% en volume. La hausse du prix unitaire moyen fait progresser les ventes de 1,8% en valeur.



En 2014, les ventes de matières grasses laitières ont progressé de 0,6% en volume et de 1,6% en valeur dans la grande distribution en France. Le retour à la croissance des ventes de beurre se confirme.



En 2014, les ventes de crème ont connu une nouvelle année de forte croissance avec + 2,2% en volume et + 3,6% en valeur dans la grande distribution en France.

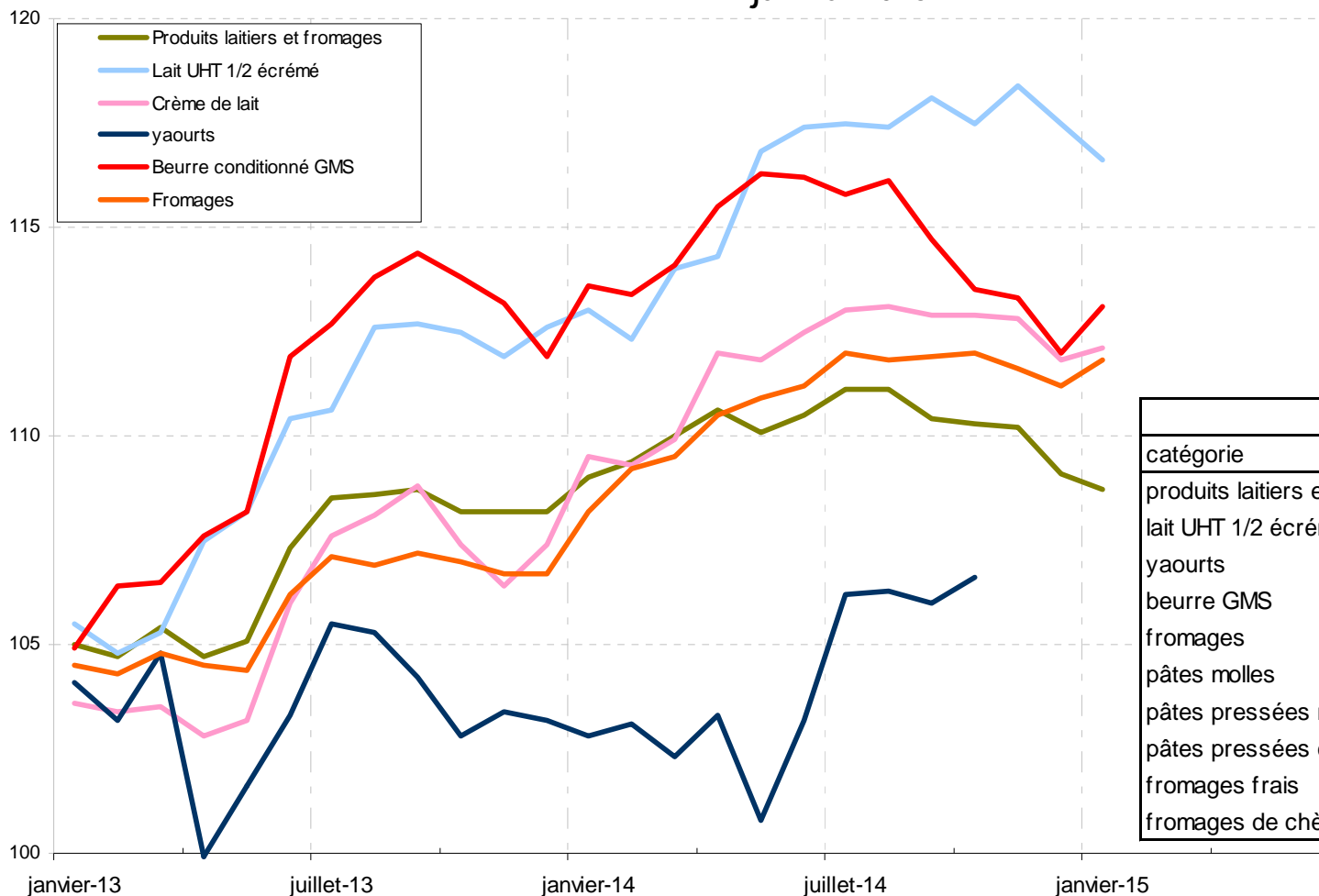


Les prix de vente sortie usine des produits laitiers ont en moyenne légèrement reculé en 2014 avec des divergences selon les produits. En hausse au 1^{er} semestre, les PVI ont rechuté au 2^{ème} semestre 2014.



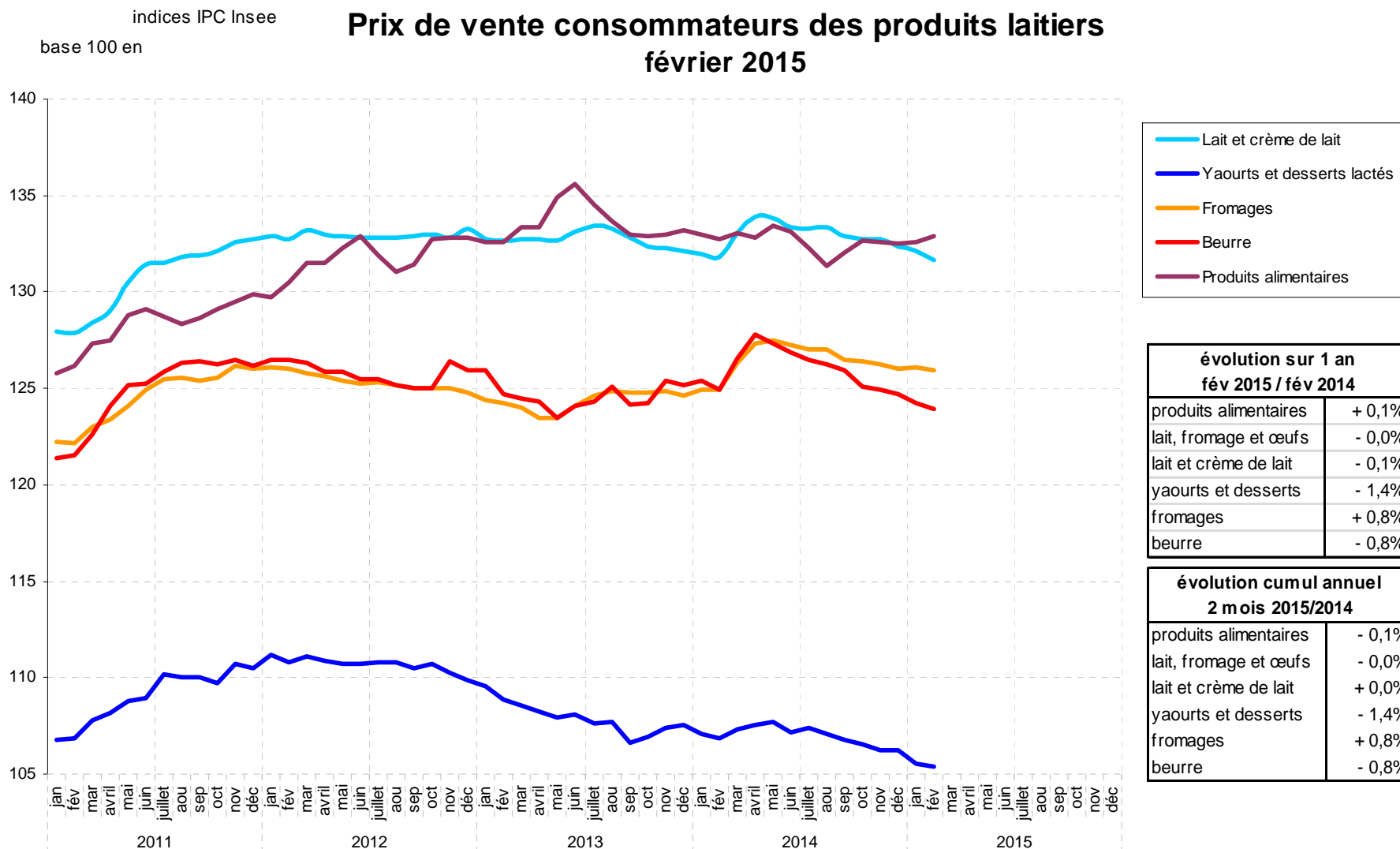
Prix de vente sortie usine par famille de produits janvier 2015

Indices PVI Insee
base 100 = 2010

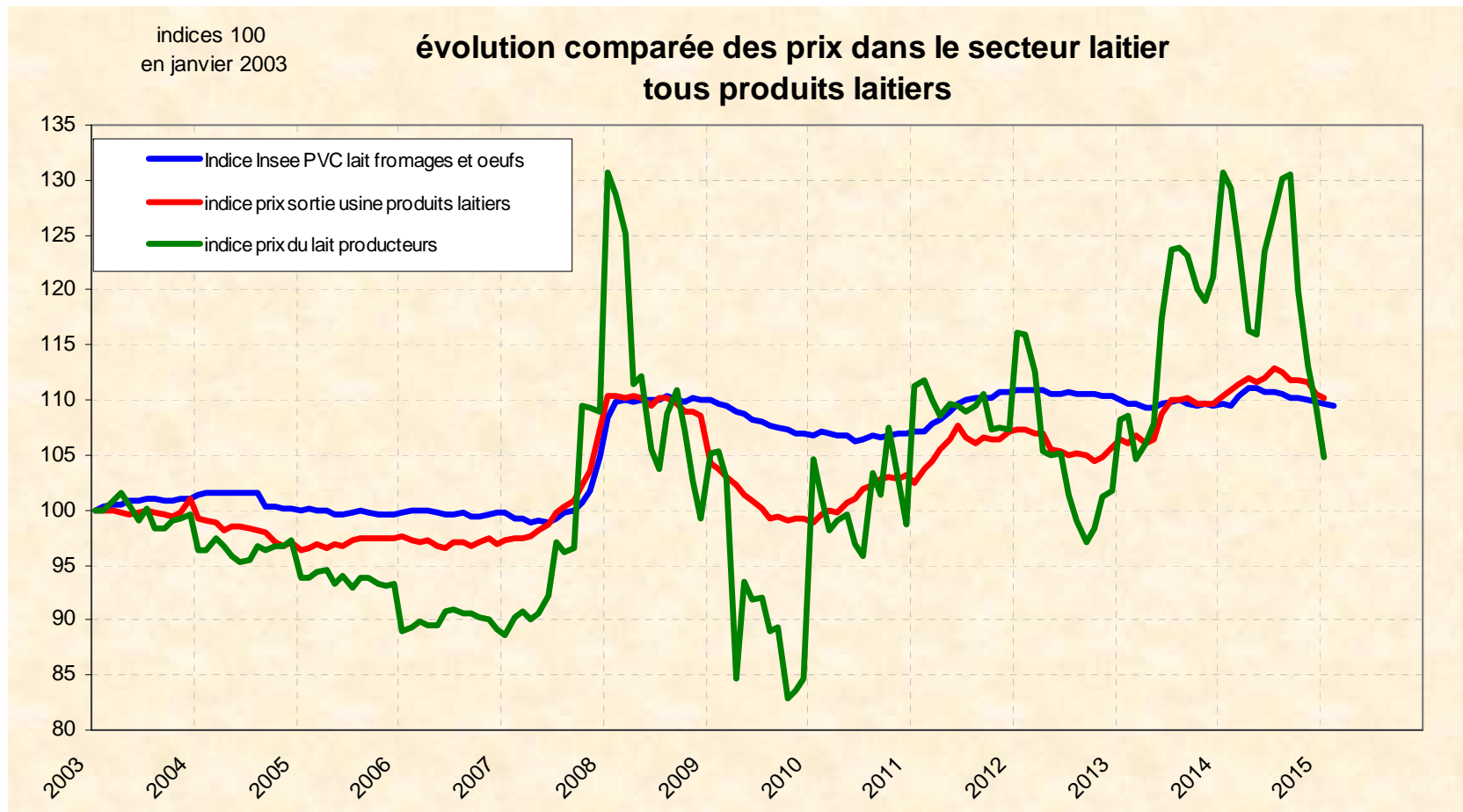


évolution sur un an	
catégorie	jan 2015/jan 2014
produits laitiers et fromages	- 0,4%
lait UHT 1/2 écrémé	- 0,8%
yaourts	
beurre GMS	+ 1,0%
fromages	+ 0,5%
pâtes molles	+ 0,1%
pâtes pressées non cuites	+ 0,4%
pâtes pressées cuites	+ 0,8%
fromages frais	+ 0,5%
fromages de chèvre	+ 0,2%

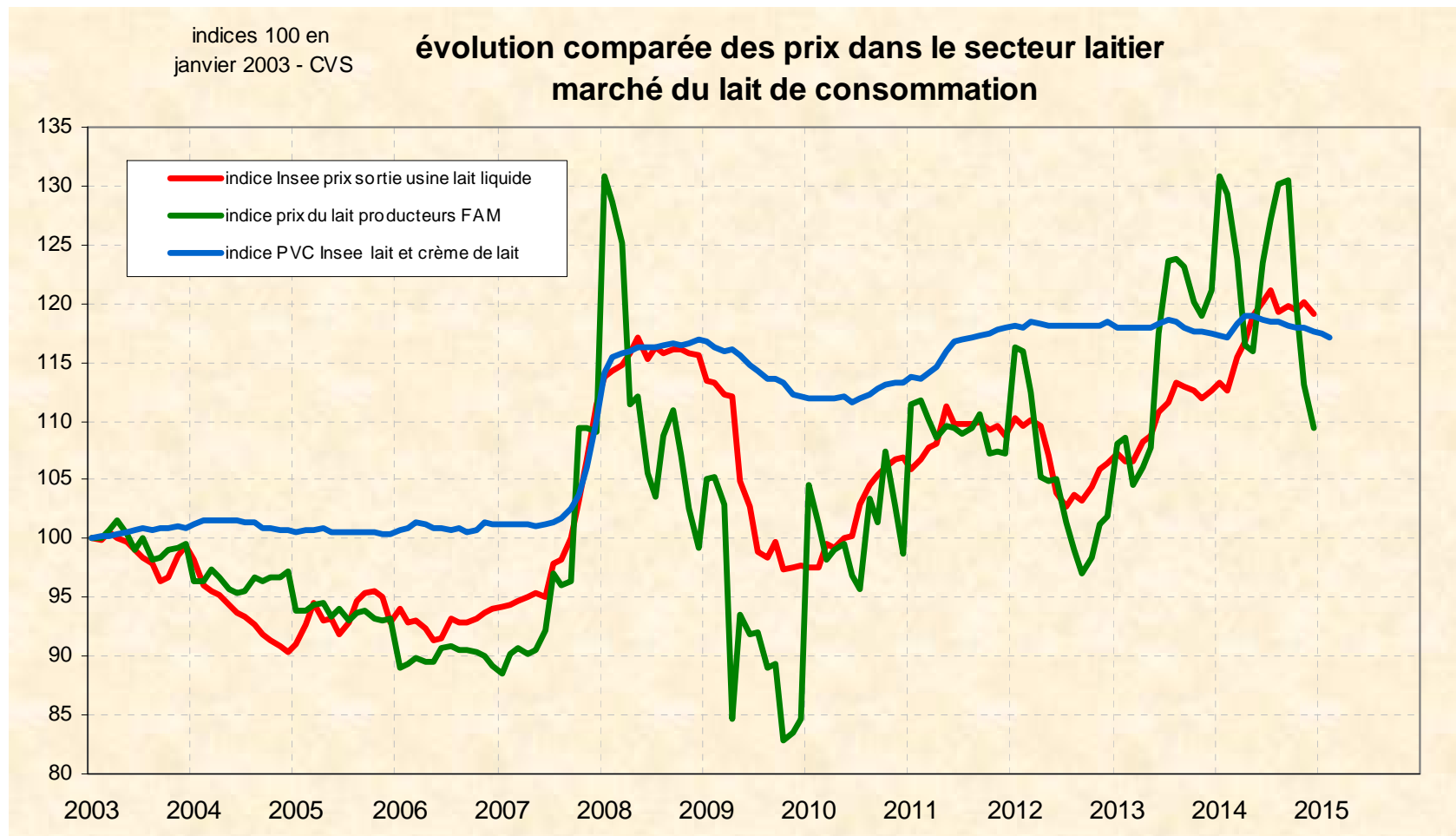
Les prix de vente consommateurs des produits laitiers sont stables en moyenne depuis un an. La guerre des prix entre distributeurs met la pression sur les prix des marques leaders.



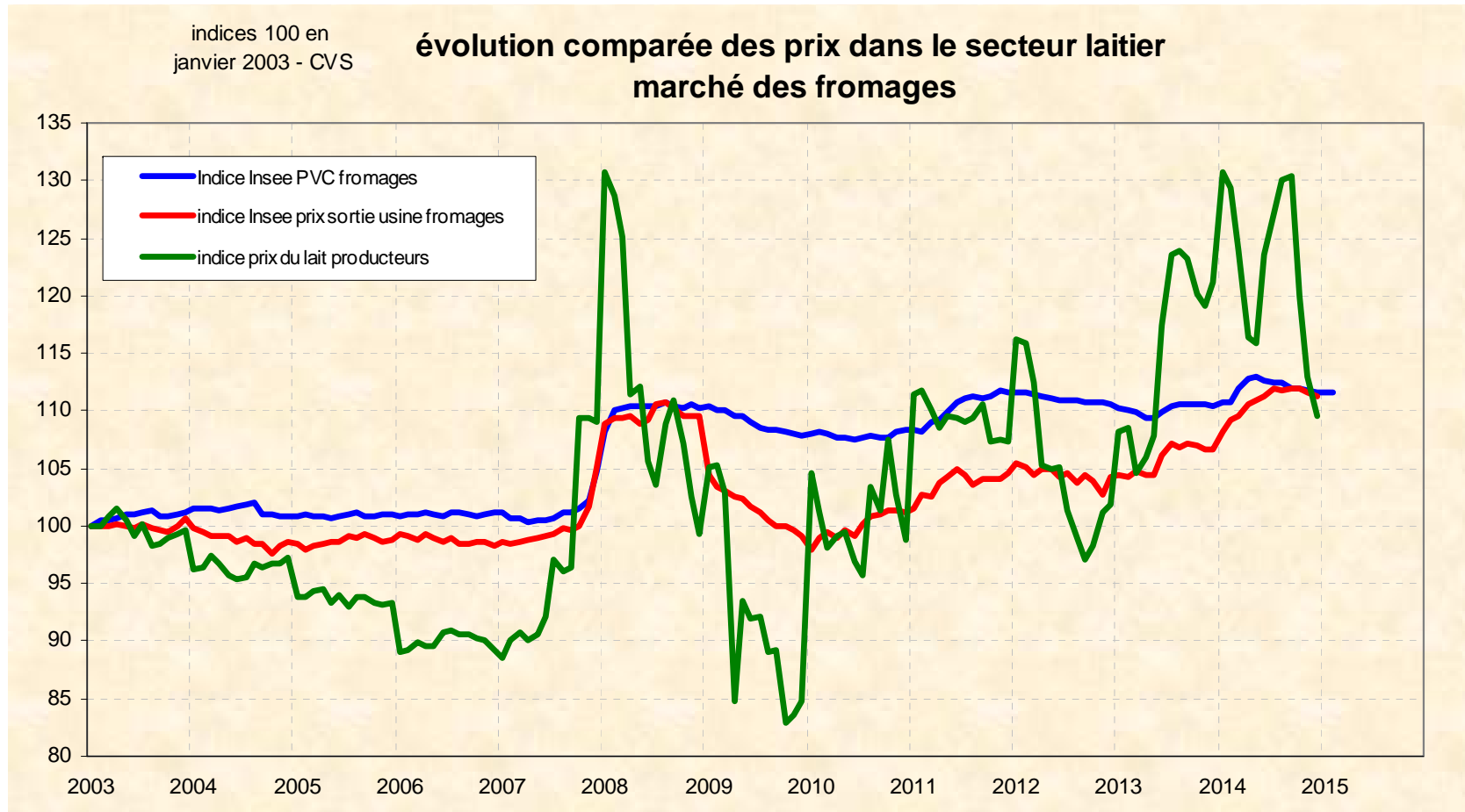
La forte augmentation du prix du lait payé aux producteurs fin 2013 et en 2014 a été faiblement répercutée sur les prix de vente sortie usine et pas du tout sur les prix de vente aux consommateurs.



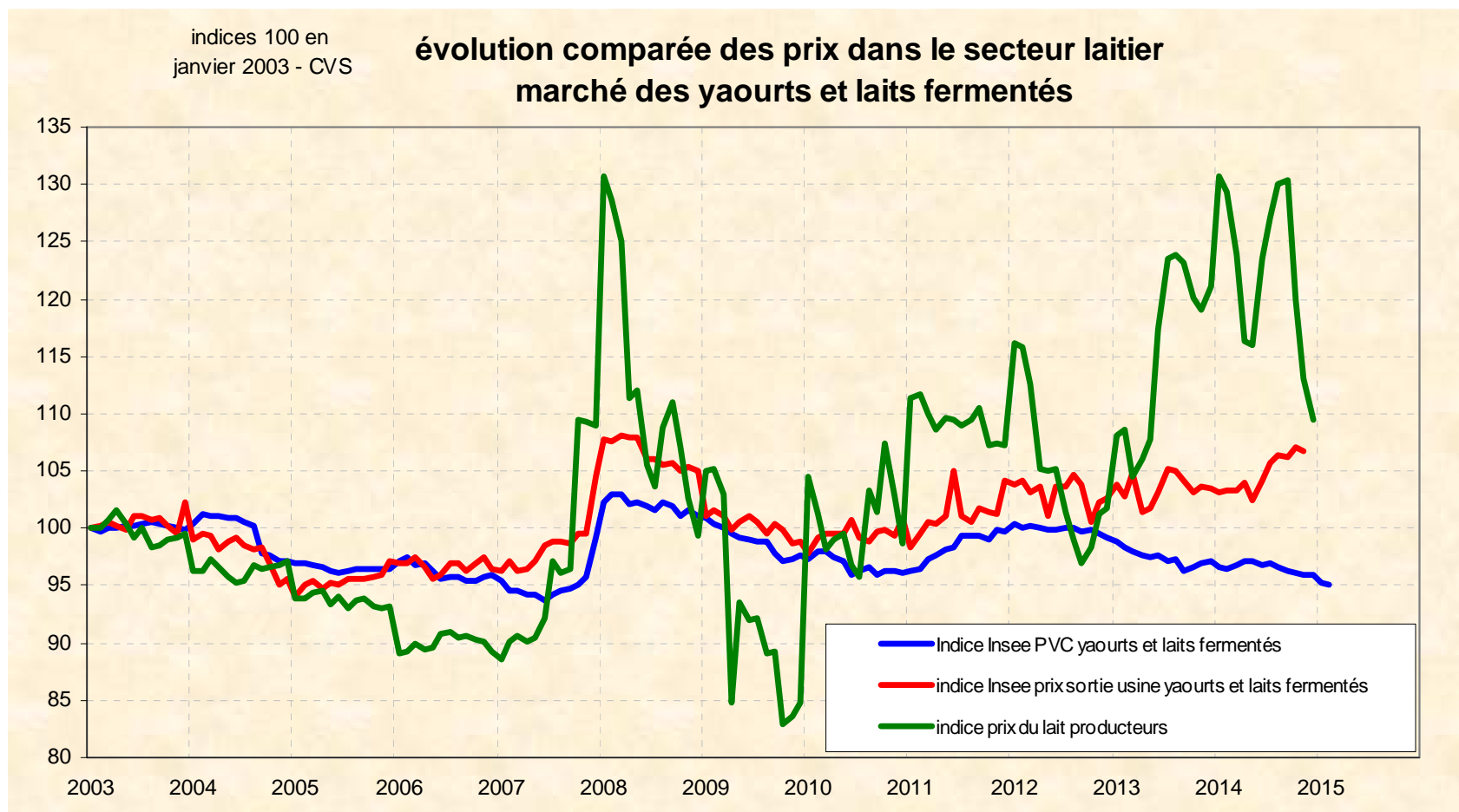
Les prix sortie usine du lait de consommation se sont redressés en 2013 et 2014. La guerre des prix entre distributeurs fait chuter les prix de vente consommateurs.



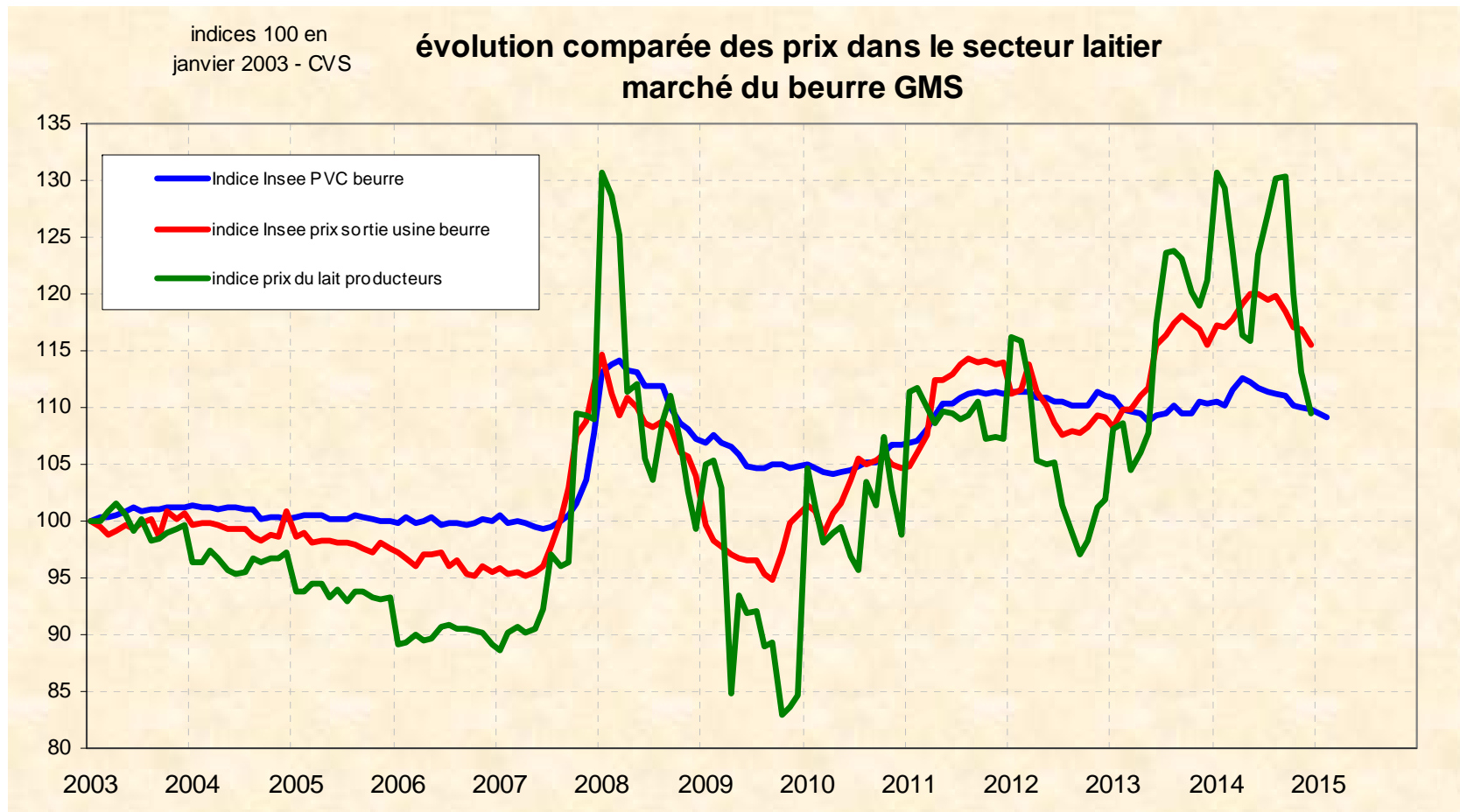
Les prix sortie usine des fromages ont légèrement progressé en 2014. Les prix de vente consommateurs s'effritent au 2^{ème} semestre 2014.



L'évolution des prix dans le secteur de l'ultra frais depuis 2012 se traduit par un écrasement général des marges au niveau des fabricants comme des distributeurs.



En 2014, les prix sortie usine du beurre ont assez fidèlement répercuté la hausse du prix du lait aux producteurs. En revanche, les prix consommateurs demeurent très stables.

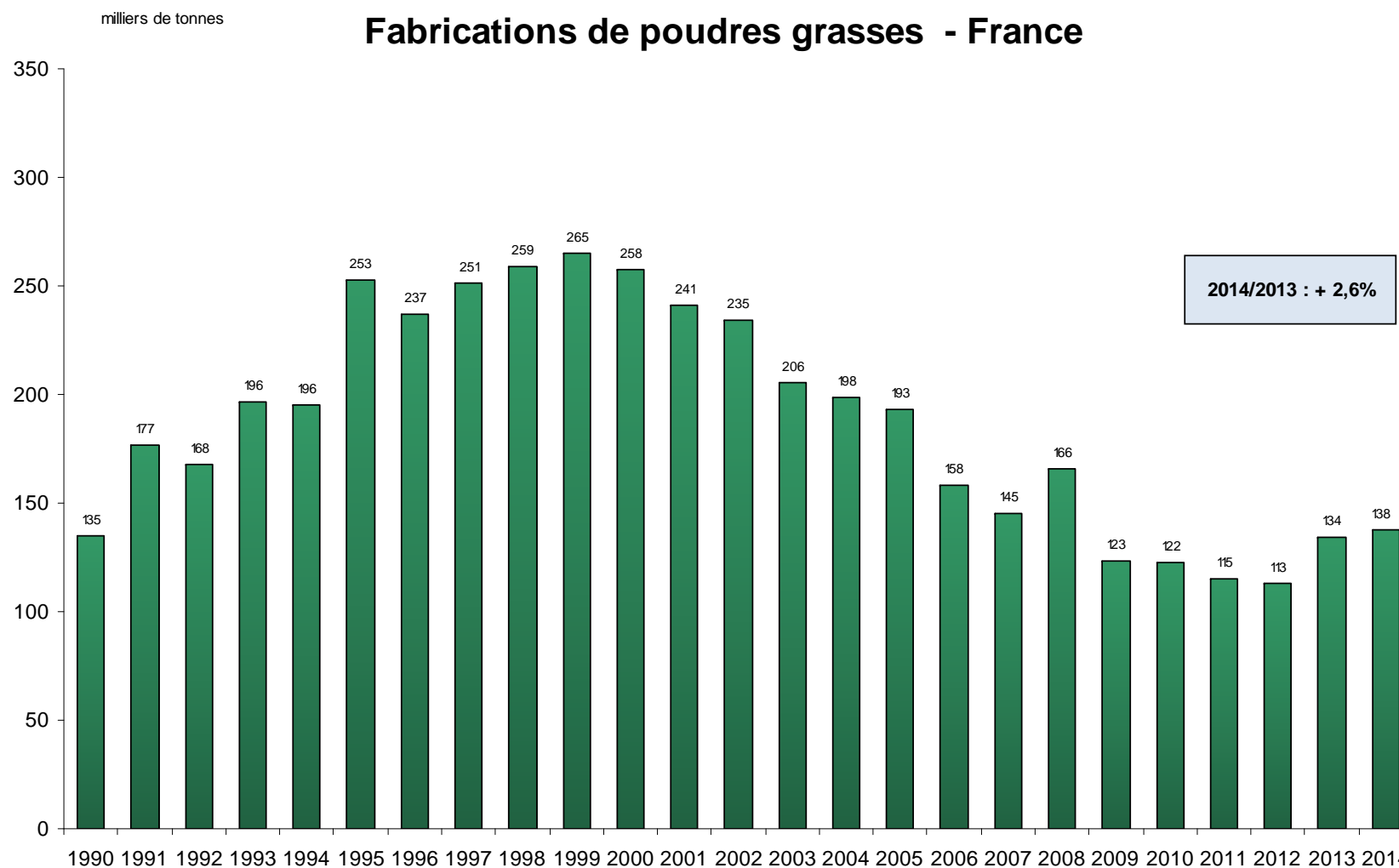


L'année laitière 2014

Produits Industriels

Bilan 2014

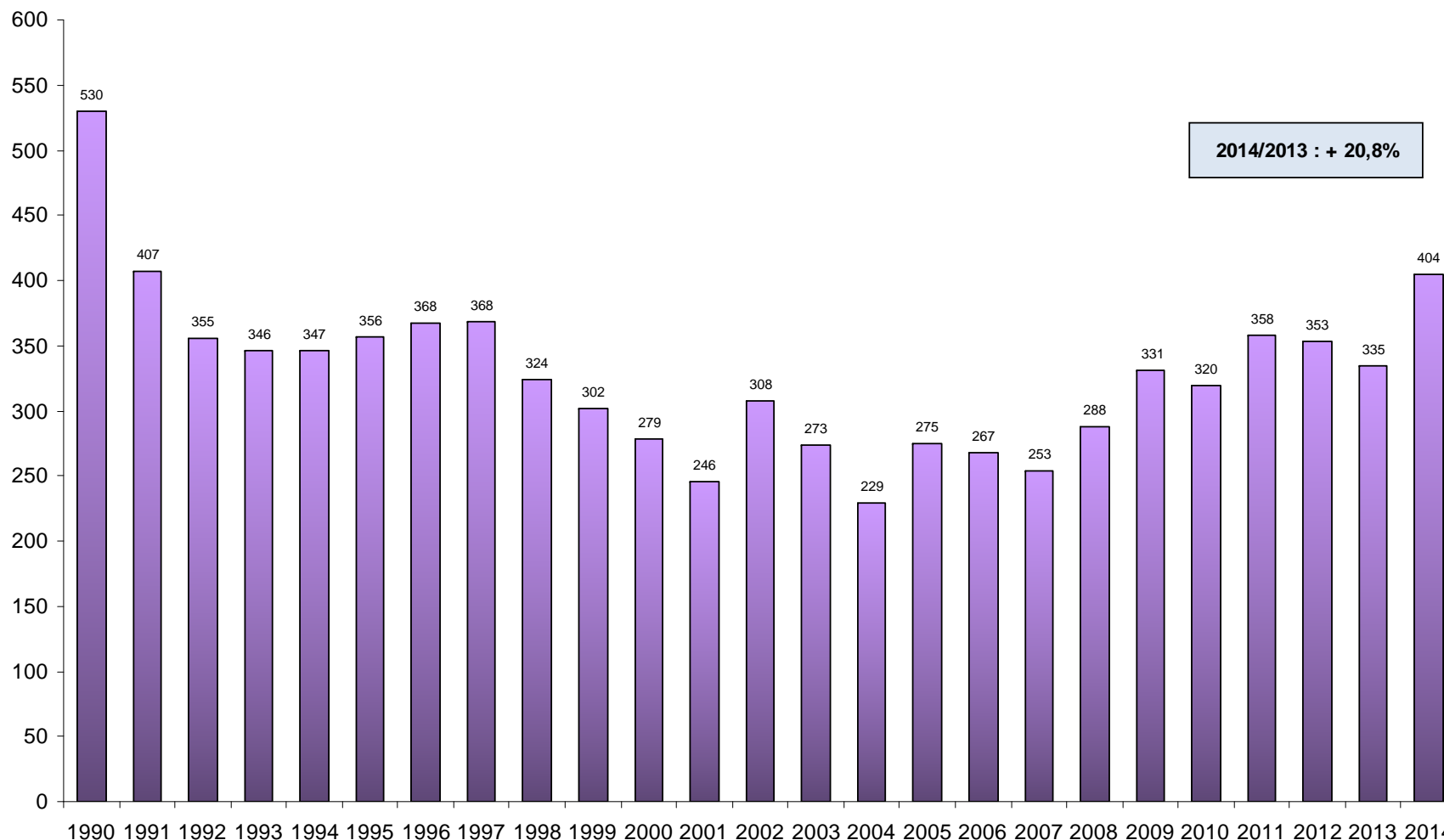
Les fabrications françaises de poudres grasses ont légèrement augmenté en 2014 grâce aux exportations sur pays tiers et malgré la concurrence néozélandaise.



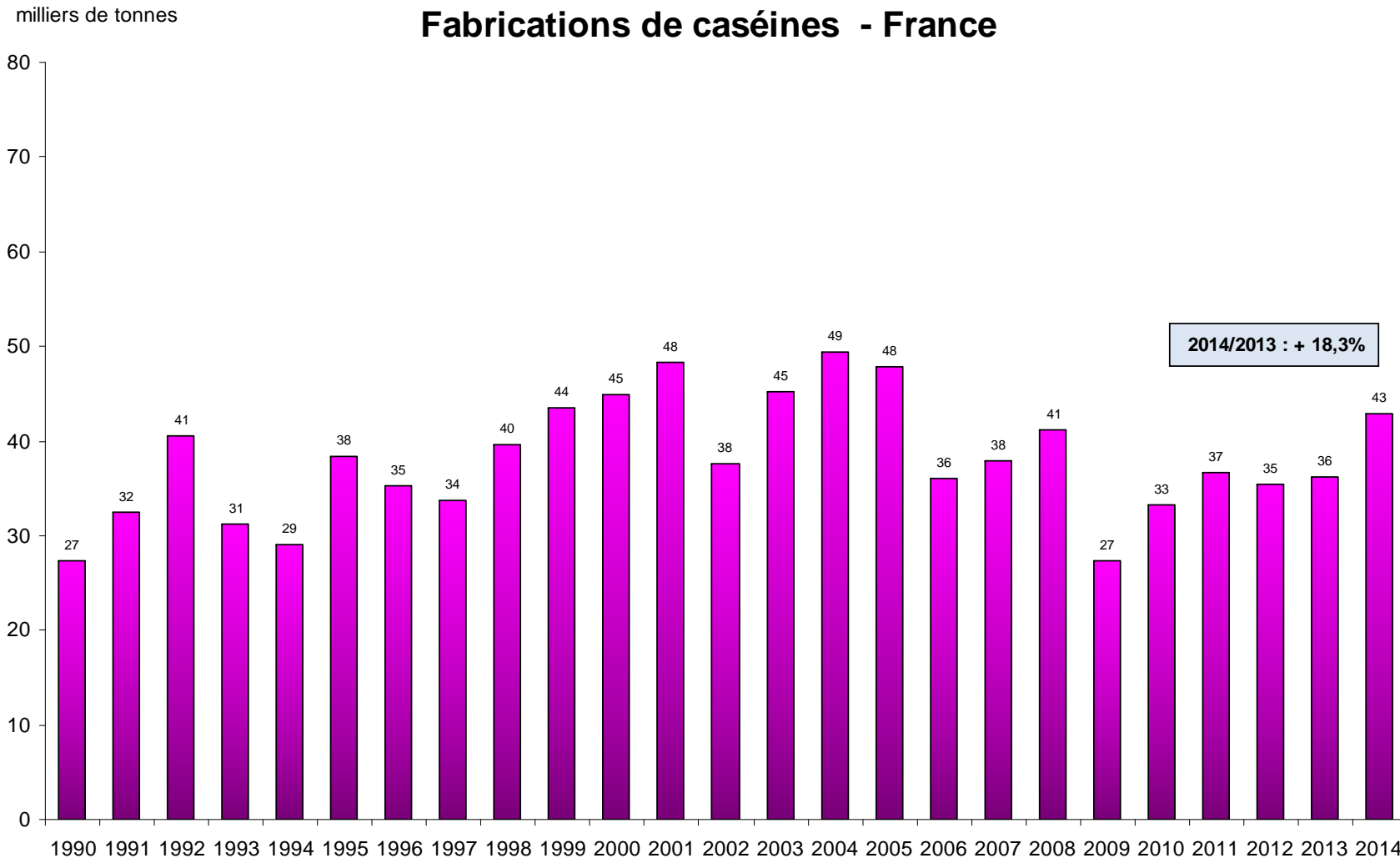
Les fabrications françaises de poudre de lait écrémé progressent fortement en 2014, du fait de la forte augmentation de la collecte laitière.



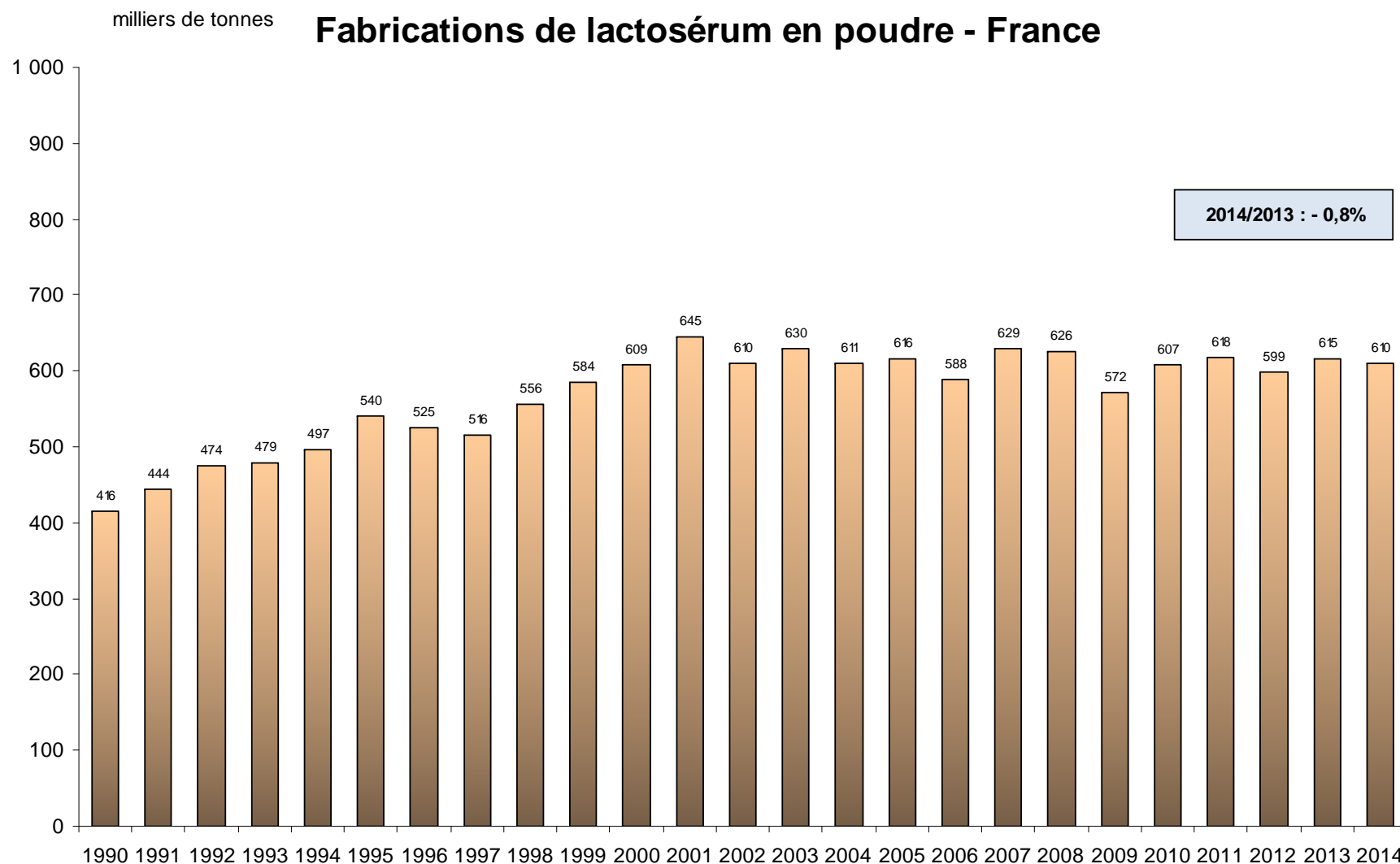
milliers de tonnes **Fabrications de poudre de lait écrémé - France**



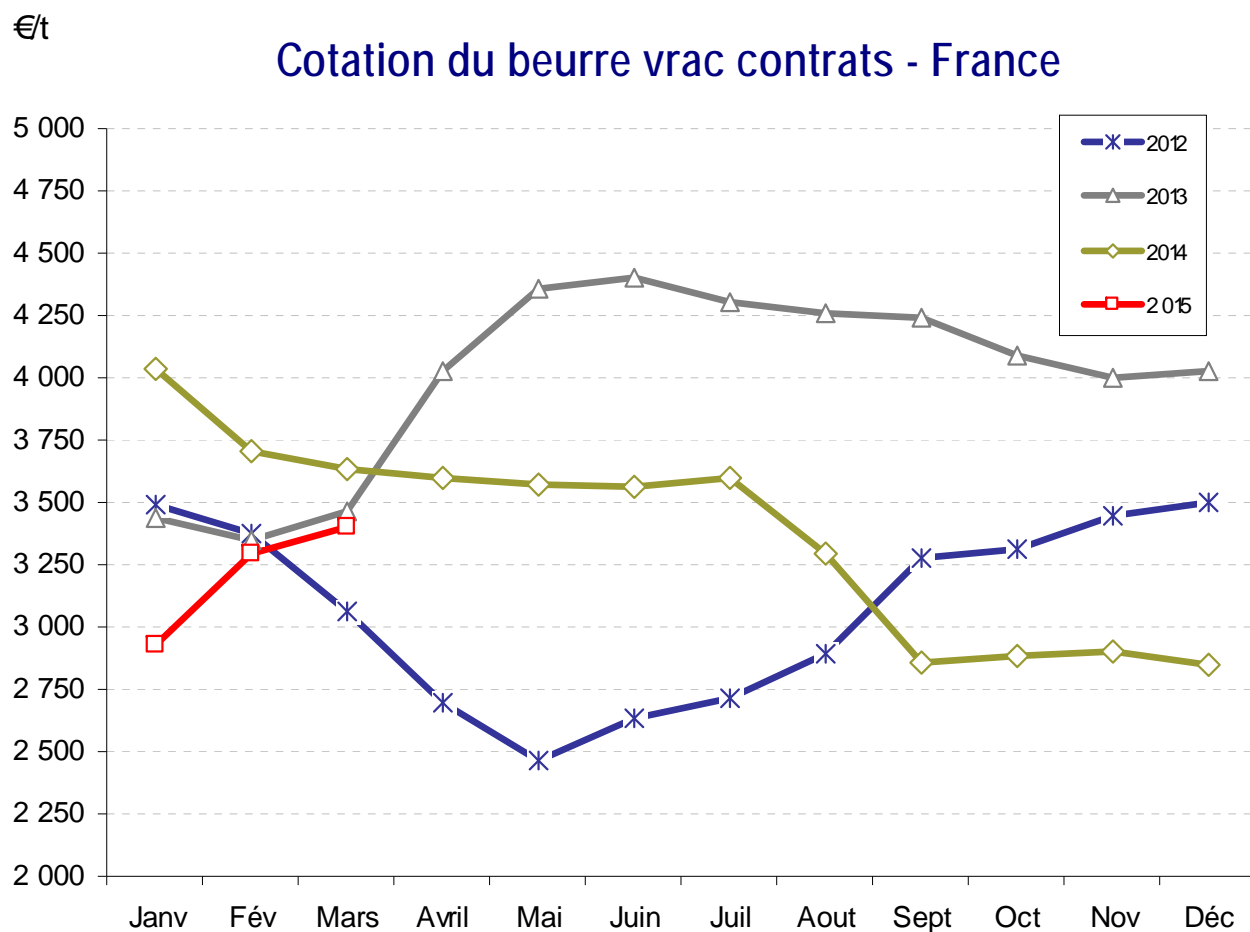
Les fabrications de caséines ont nettement augmenté en 2014, pour écouler une partie de la hausse de la collecte laitière.



Les fabrications françaises de poudre de lactosérum ont stagné en 2014, en liaison avec le manque de dynamisme du marché des fromages dont elles sont un coproduit.

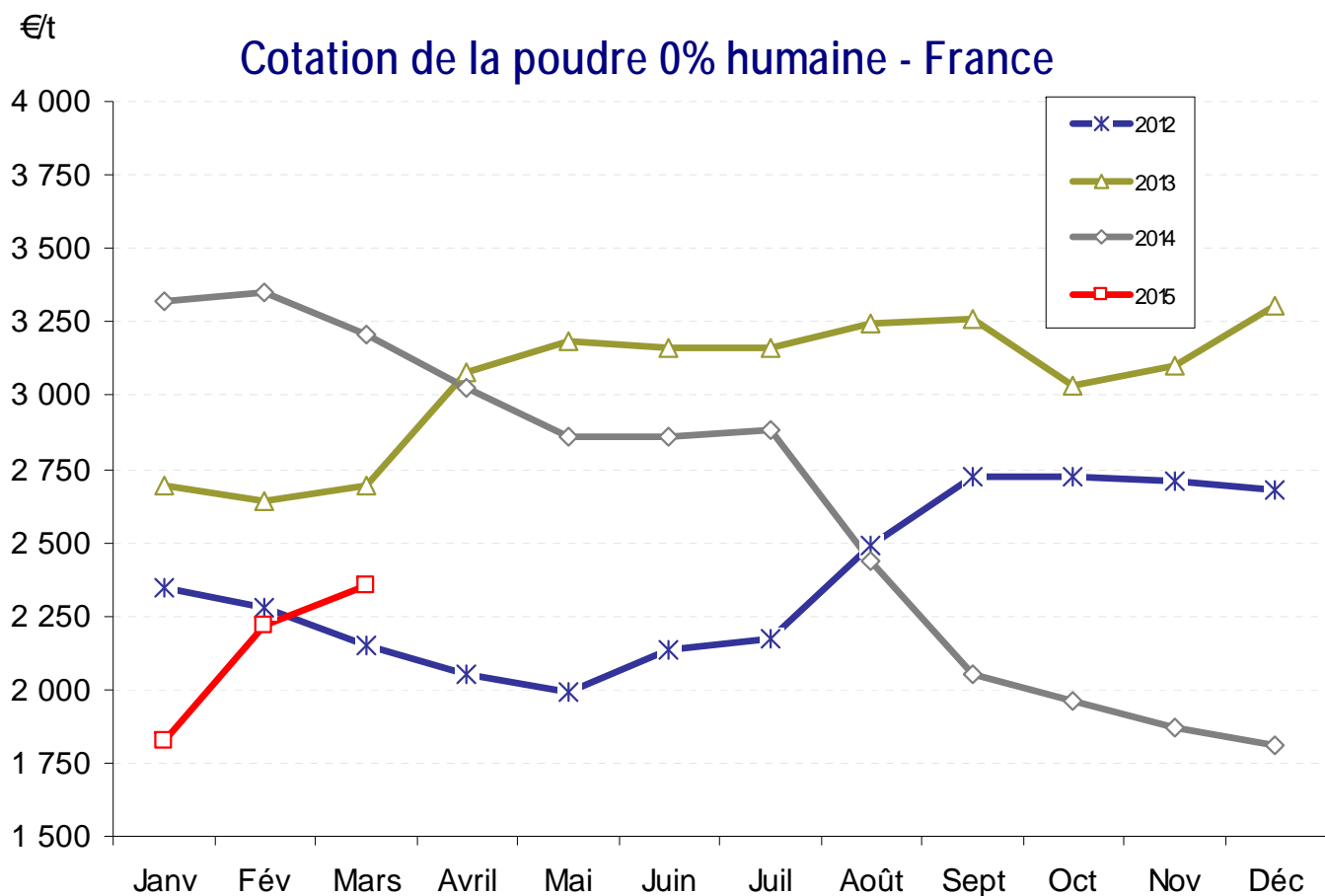


Le cours du beurre vrac s'est brutalement dégradé après l'embargo russe en août 2014, avant de se redresser au 1^{er} trimestre 2015.



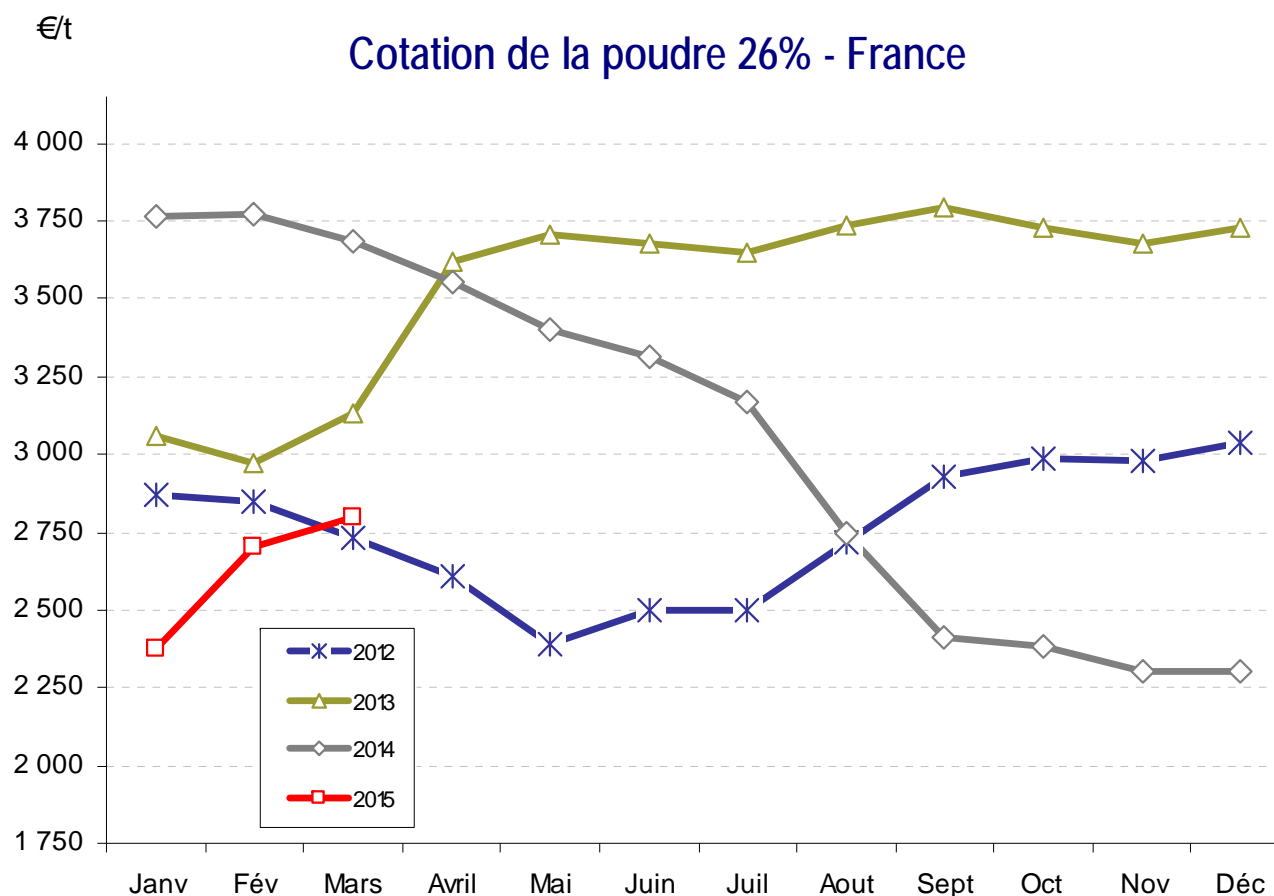
	Moyenne annuelle €/t	Évolution n/n-1
2007	3 007	
2008	2 254	- 25%
2009	2 406	+ 7%
2010	3 336	+ 39%
2011	3 962	+ 19%
2012	3 073	- 22%
2013	3 997	+ 30%
2014	3 375	- 16%

Le cours de la poudre 0% humaine a chuté au lendemain de l'embargo russe d'août et a terminé l'année très proche du prix d'achat à l'intervention (1 698 €/t).



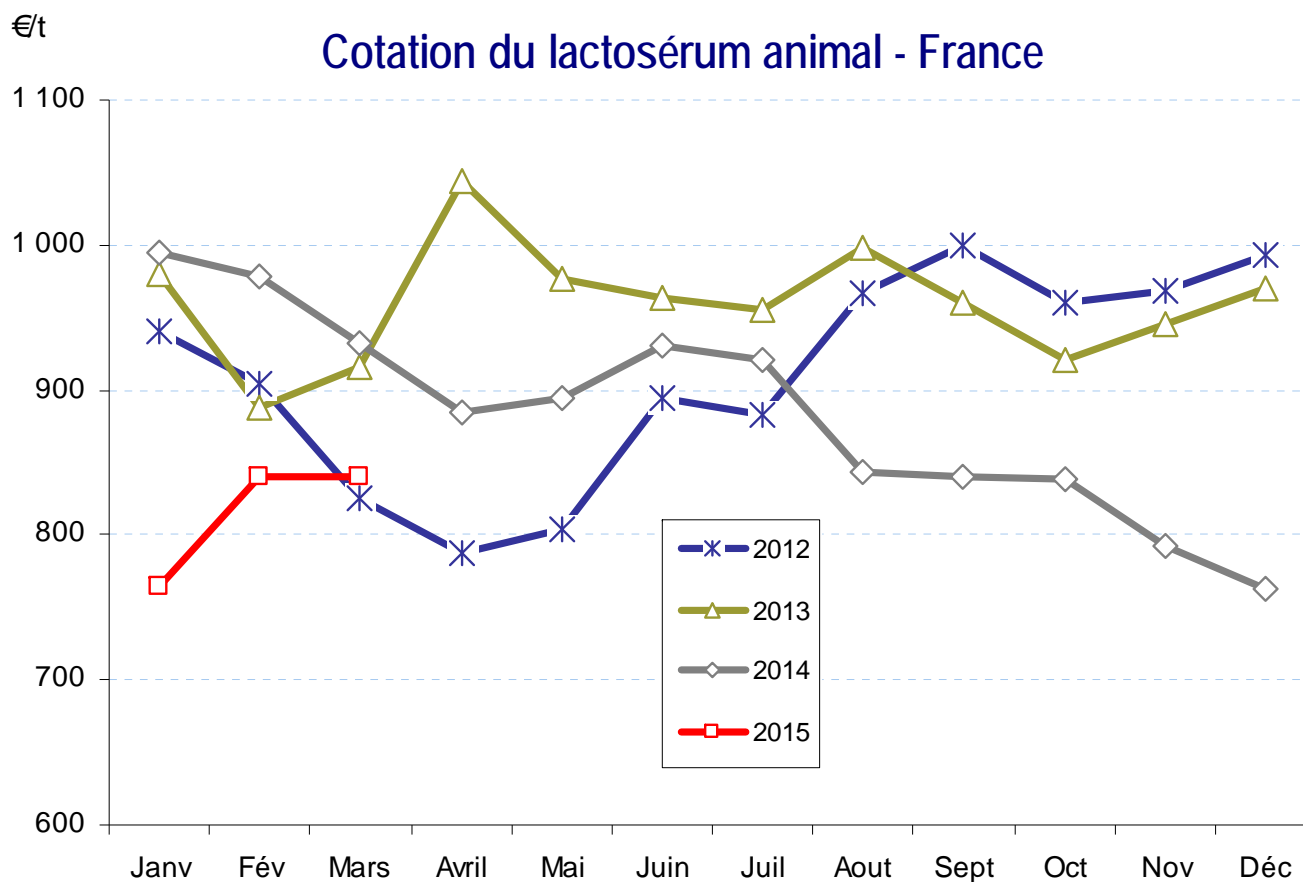
	Moyenne annuelle €/t	Évolution n/n-1
2001	2 406	- 5,1 %
2002	2 005	- 17 %
2003	2 033	+ 1,4 %
2004	2 077	+ 2,2 %
2005	2 007	- 3,4 %
2006	2 129	+ 6,1 %
2007	3 272	+ 54 %
2008	2 204	- 33 %
2009	1 789	- 19 %
2010	2 182	+ 22%
2011	2 435	+12%
2012	2 370	- 3%
2013	3 047	+ 29%
2014	2 636	- 13%

Le cours de la poudre grasse 26% a chuté au lendemain de l'embargo russe d'août 2014 mais se redresse au 1^{er} trimestre 2015.



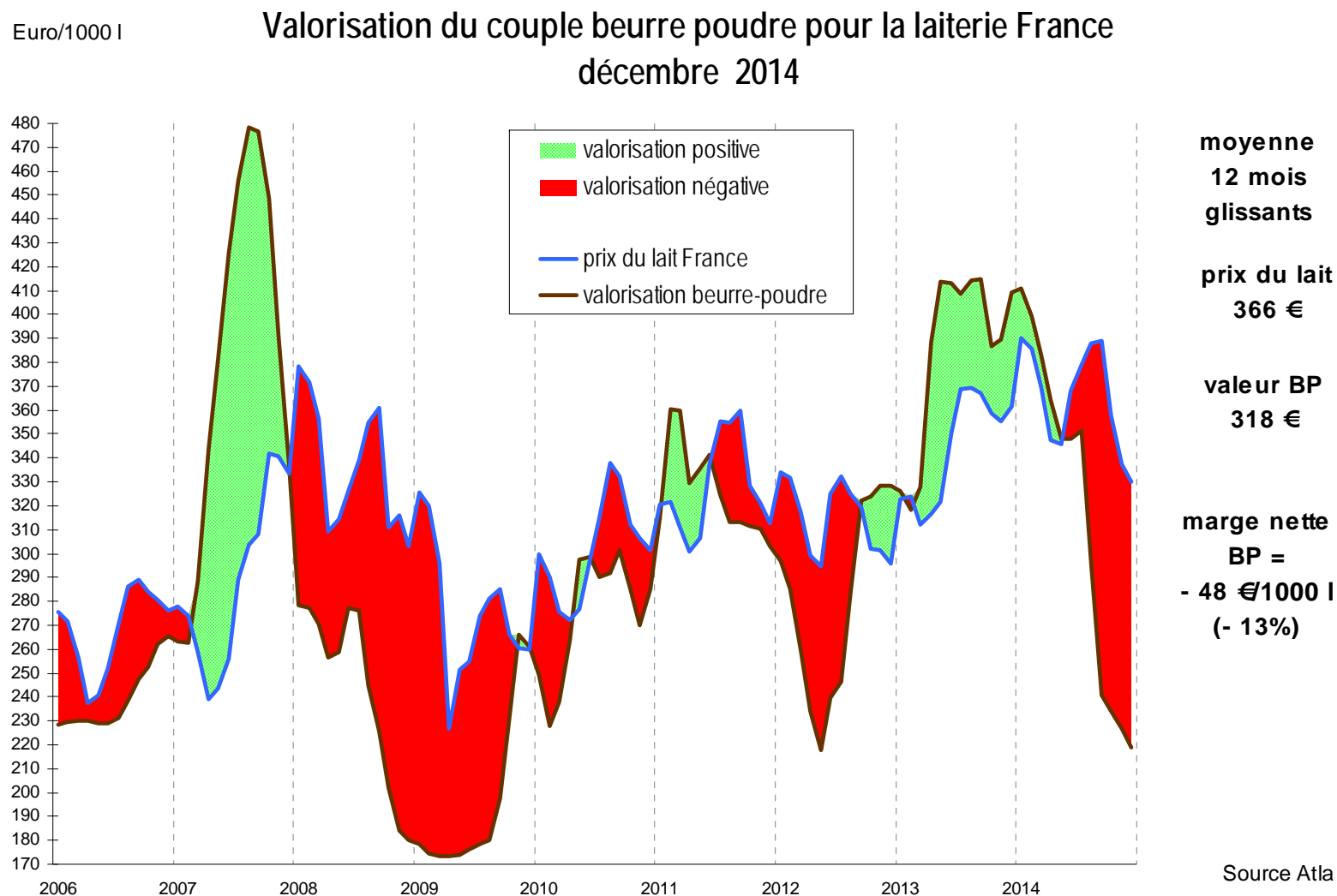
	Moyenne annuelle €/t	Évolution n/n-1
2001	2 717	- 3,6 %
2002	2 433	- 10,5 %
2003	2 482	+ 2,0 %
2004	2 496	+ 0,6 %
2005	2 382	- 4,6 %
2006	2 367	- 0,6 %
2007	3 379	+ 43 %
2008	2 728	- 19 %
2009	2 118	- 22 %
2010	2 716	+ 28%
2011	3 143	+ 16%
2012	2 758	- 12%
2013	3 541	+ 28%
2014	3 067	- 13%

Après une incursion en dessous de 800 €/t fin 2014, la cotation du lactosérum est revenue dans la fourchette de 800 à 1 000 €/t en vigueur depuis quelques années.



	Moyenne annuelle €/t	Évolution n/n-1
2001	541	+ 5,6%
2002	440	- 19%
2003	348	- 21%
2004	410	+ 18%
2005	549	+ 34%
2006	721	+ 31%
2007	989	+ 37%
2008	434	- 56 %
2009	485	+ 12 %
2010	669	+ 38%
2011	845	+ 26%
2012	911	+ 8%
2013	960	+ 5%
2014	884	- 8%

La marge nette sur le beurre poudre a basculé dans le rouge mi 2014 et devient fortement négative fin 2014.



L'année laitière 2014

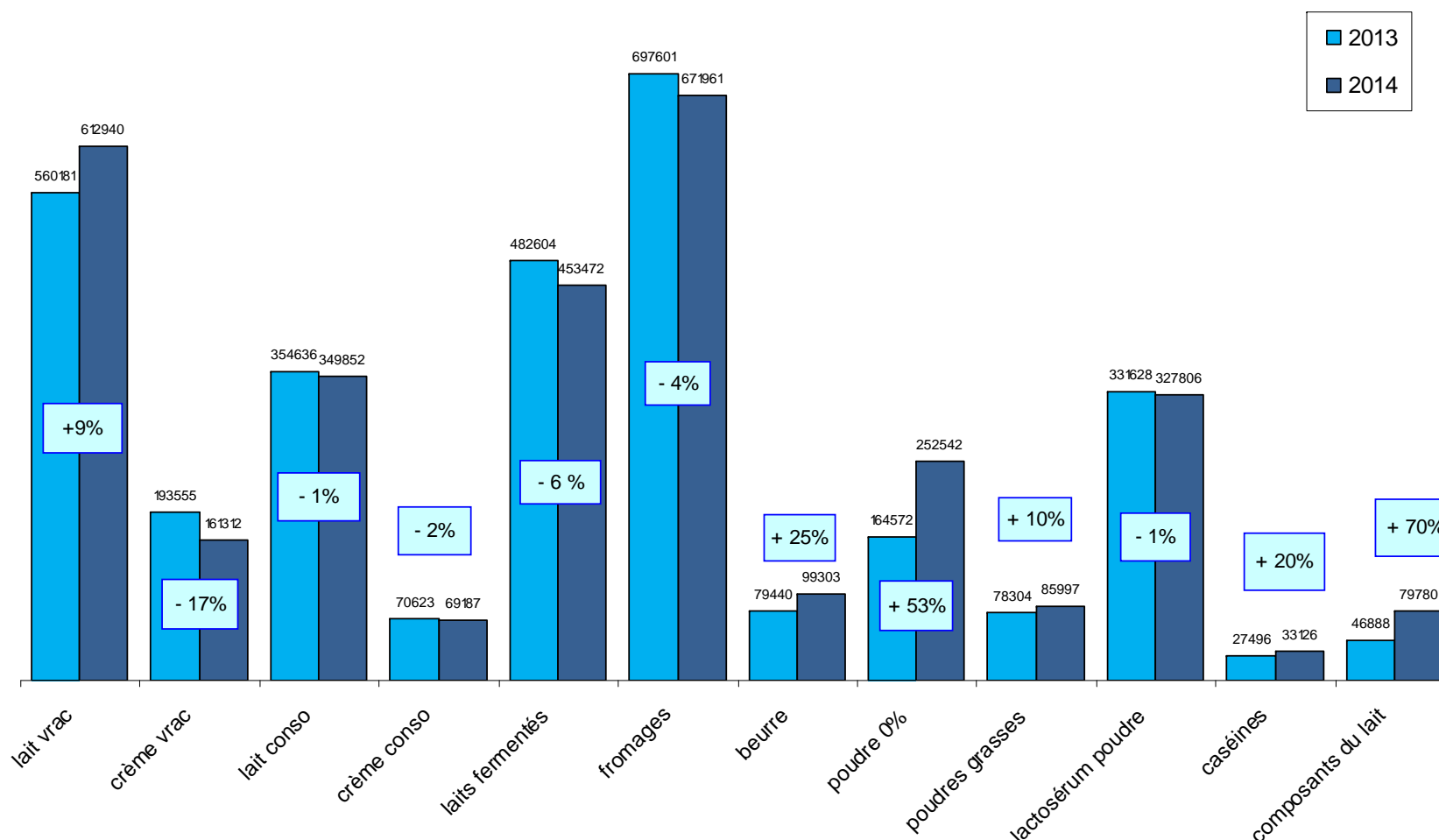
Commerce extérieur français 2014

Les exportations françaises de poudres et de beurre ont beaucoup progressé en 2014 avec la hausse de la collecte laitière. Les fromages sont pénalisés par le manque de dynamisme de la demande et la fermeture du marché russe.



volumes en 000 t

évolution des exportations françaises en volumes janvier-décembre 2014/2013

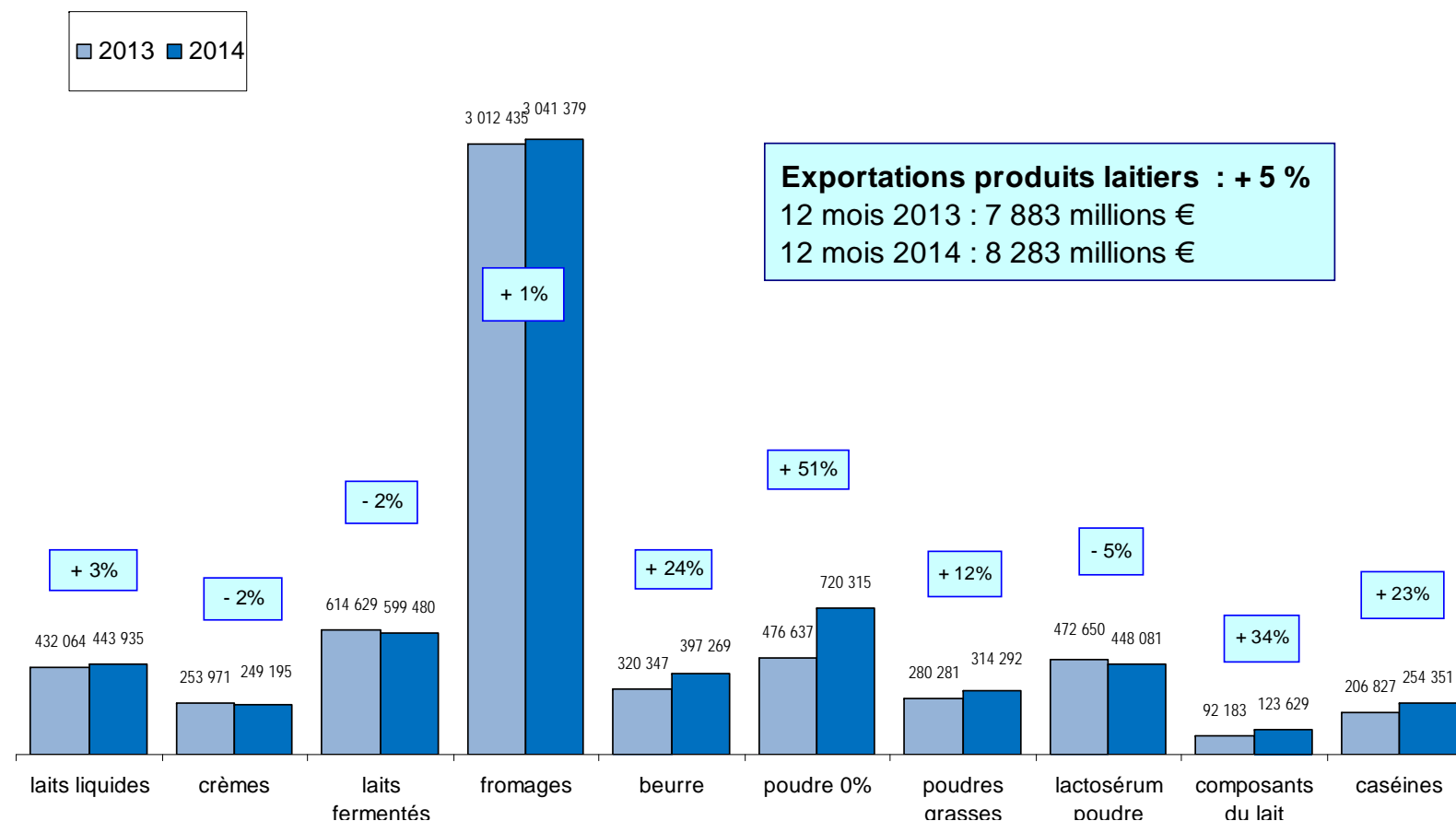


Les exportations de produits laitiers ont sauvé une progression de 5% en valeur en 2014 et dépassé 8 millions d'euros, malgré la dégradation des prix de vente en fin d'année.

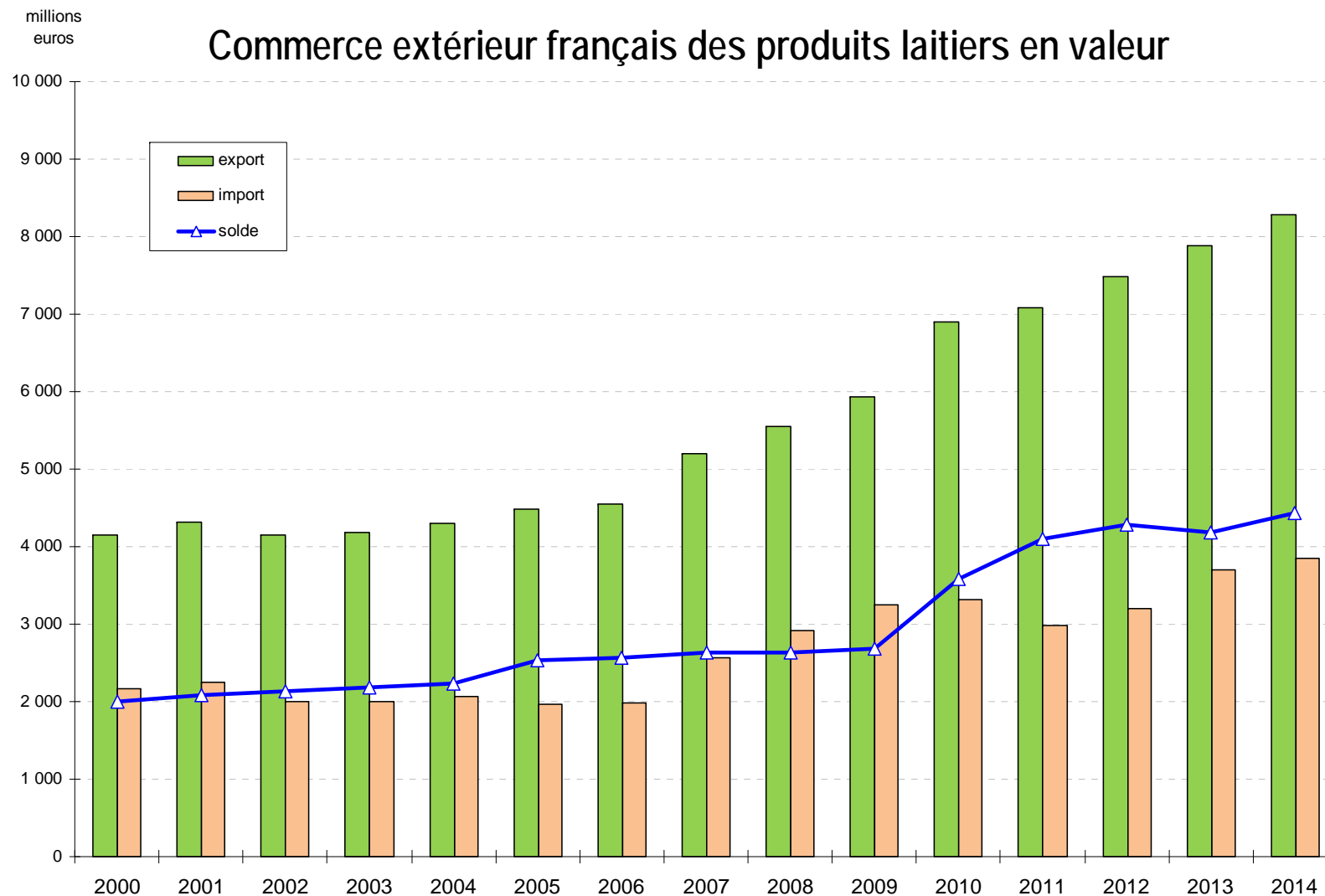


valeurs
en millions €

évolution des exportations françaises en valeur janvier-décembre 2014/2013



Le commerce extérieur français des produits laitiers a connu une nouvelle progression en valeur en 2014 avec un solde extérieur positif de 4,426 milliards d'euros.



Les 10 premiers pays clients de la France laitière hors de l'UE sont dans l'ordre la Chine, l'Algérie, les Etats-Unis, l'Arabie Saoudite, la Suisse, l'Indonésie, le Japon, l'Égypte, la Russie et la Corée du sud.



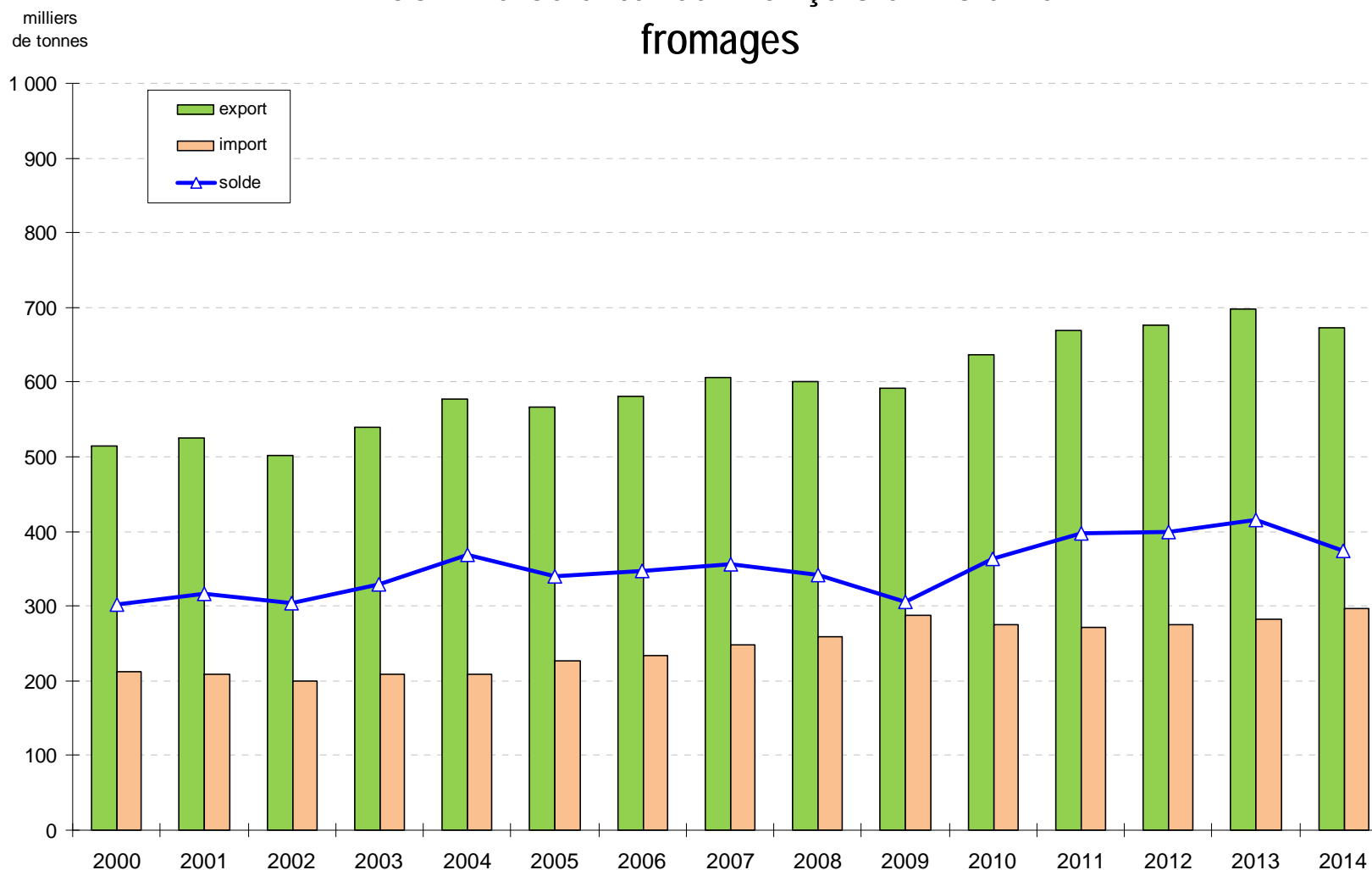
classement 2014	pays	export 2014 milliers d'euros	part en valeur
	total	7 447 148	100,0%
1	Allemagne	967 279	13,0%
2	Belgique	788 497	10,6%
3	Espagne	706 230	9,5%
4	Italie	646 307	8,7%
5	Royaume Uni	642 444	8,6%
6	Pays-Bas	415 017	5,6%
7	Chine	324 366	4,4%
8	Algérie	303 949	4,1%
9	Luxembourg	225 122	3,0%
10	Etats-Unis	194 488	2,6%
11	Arabie Saoudite	133 225	1,8%
12	Suisse	124 714	1,7%
13	Indonésie	102 071	1,4%
14	Portugal	81 093	1,1%
15	Japon	78 198	1,1%
16	Égypte	69 366	0,9%
17	Suède	69 309	0,9%
18	Russie	68 341	0,9%
19	Corée du Sud	67 904	0,9%
20	Pologne	66 597	0,9%
21	Irlande	61 332	0,8%
22	Maroc	58 836	0,8%
23	Danemark	54 345	0,7%
24	Grèce	53 681	0,7%
25	Emirats Arabes Unis	47 290	0,6%

classement 2014	pays	export 2014 milliers d'euros	part en valeur
	total	7 447 148	100,0%
26	Taiwan	45 288	0,6%
27	Malaisie	43 909	0,6%
28	Canada	43 550	0,6%
29	Singapour	35 867	0,5%
30	Liban	32 274	0,4%
31	Philippines	30 940	0,4%
32	Afrique du Sud	27 587	0,4%
33	Australie	27 242	0,4%
34	Autriche	26 933	0,4%
35	Côte d'Ivoire	26 901	0,4%
36	Tchèque R.	26 001	0,3%
37	Yemen	25 577	0,3%
38	Pakistan	25 010	0,3%
39	Thaïlande	24 180	0,3%
40	Hong-Kong	23 730	0,3%
41	Sénégal	23 059	0,3%
42	Tunisie	22 598	0,3%
43	Libye	22 434	0,3%
44	Nigeria	22 249	0,3%
45	Gabon	21 774	0,3%
46	Nouvelle-Calédonie	20 994	0,3%
47	Cameroun	20 815	0,3%
48	Vietnam	20 279	0,3%
49	Polynésie	18 920	0,3%
50	Hongrie	16 672	0,2%

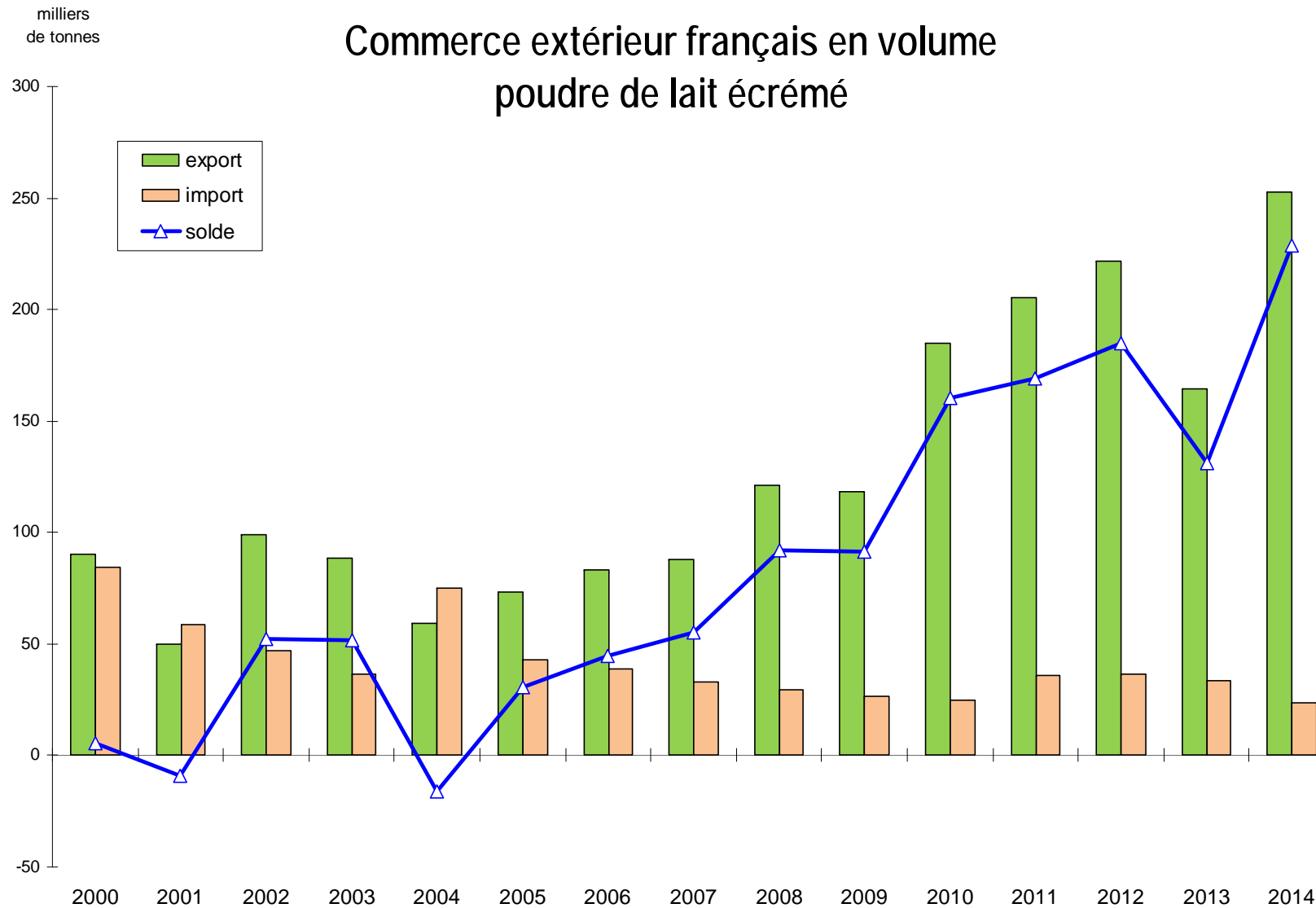
Les exportations françaises de fromages ont marqué un recul en volume en 2014, de même que le solde extérieur. Le record de 2013 n'a pas été réédité.



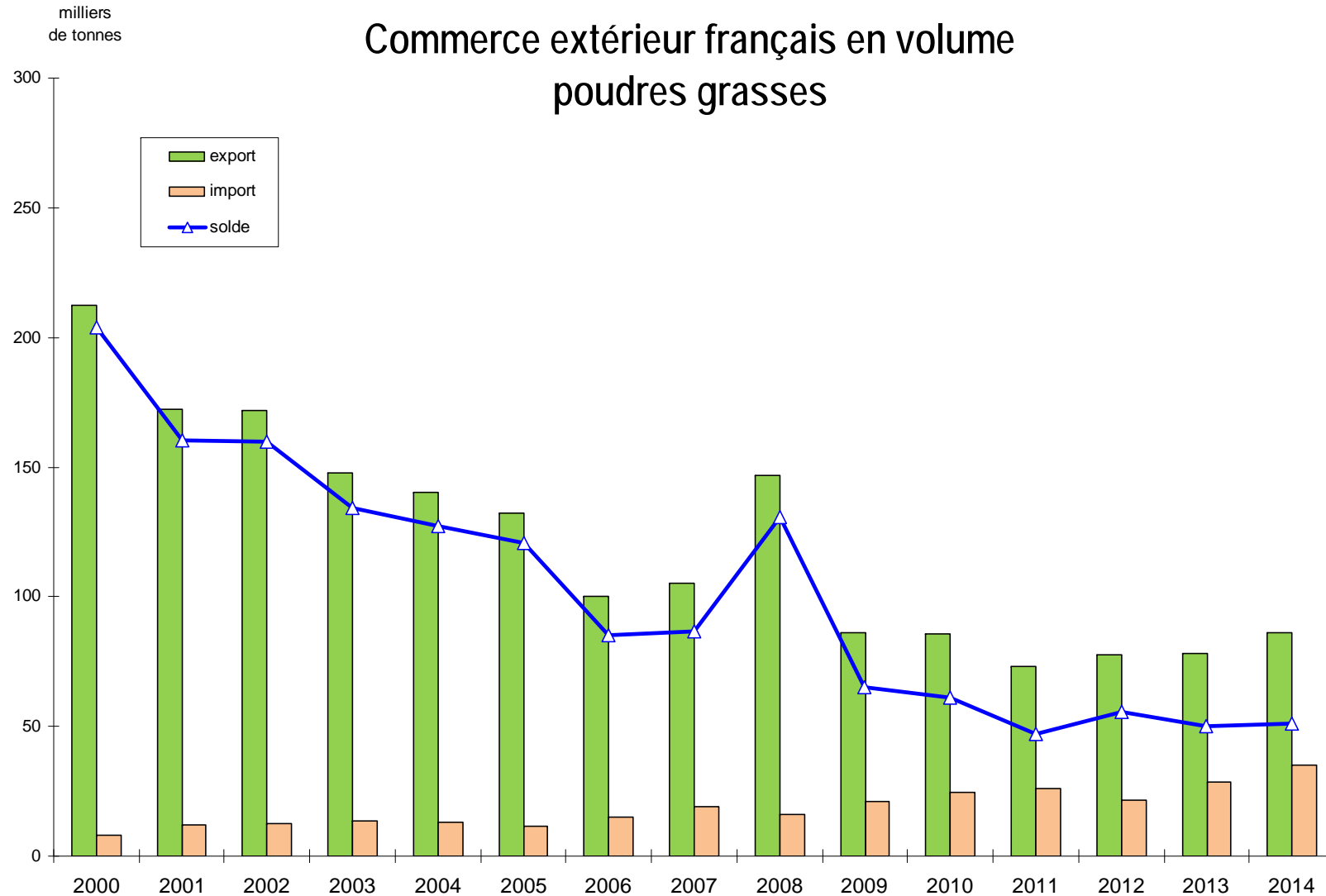
Commerce extérieur français en volume fromages



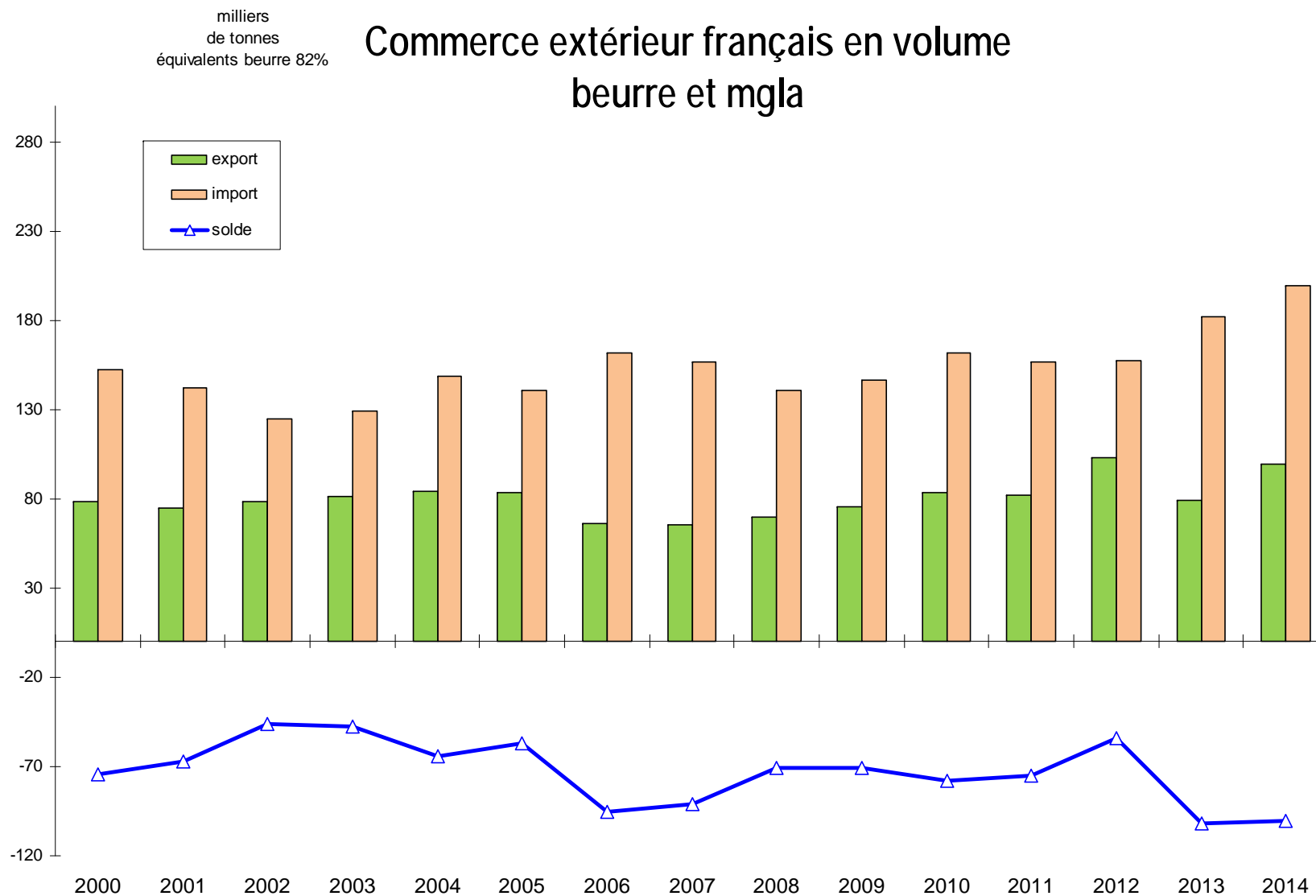
Les exportations françaises de poudre de lait écrémé se sont envolées en volume en 2014, de même que le solde extérieur.



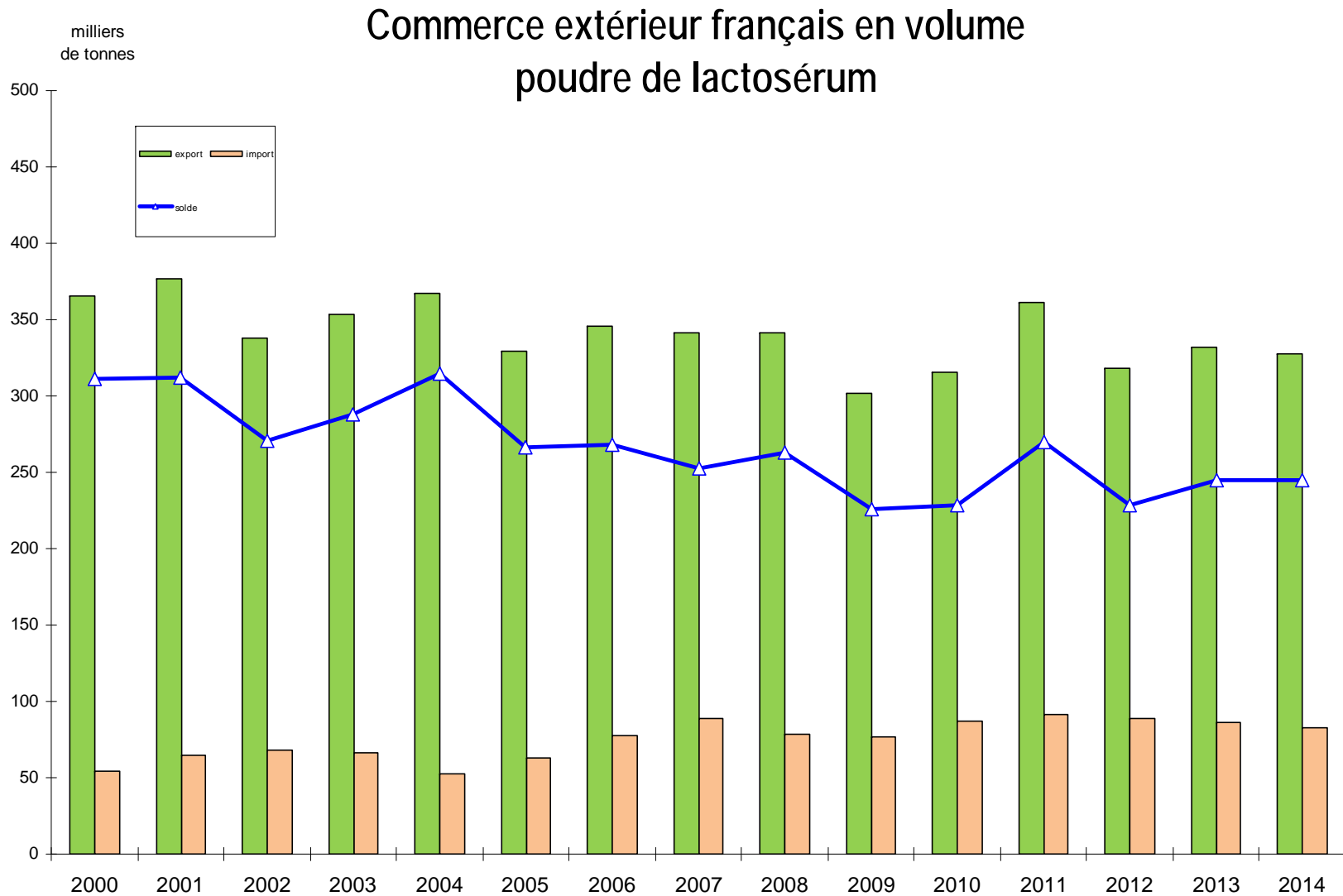
Les exportations françaises de poudres grasses ont légèrement augmenté en volume en 2014 mais le solde extérieur a stagné.



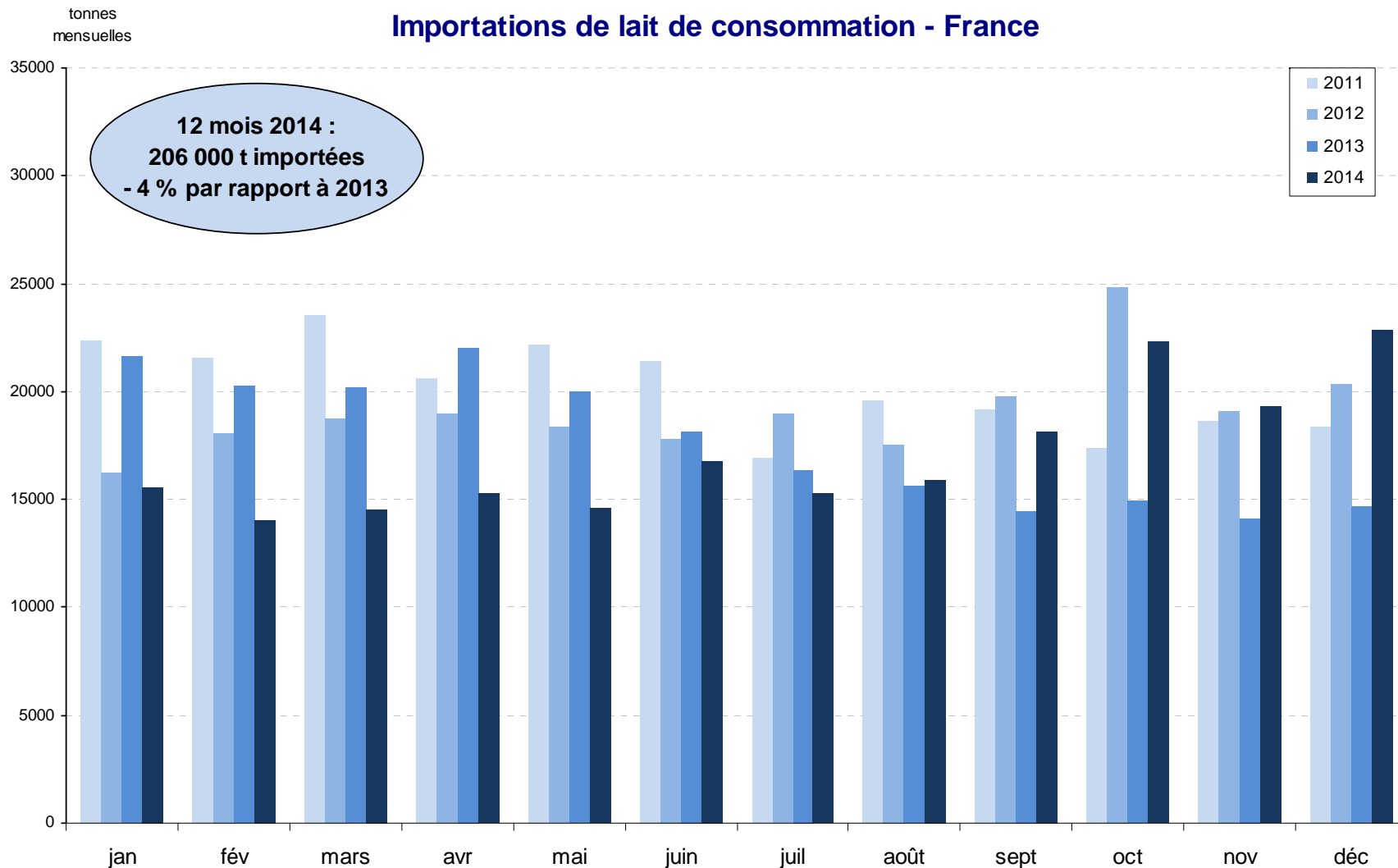
Le déficit traditionnel de la France en matière grasse laitière s'est maintenu en 2014 au niveau record de 2013, la hausse des exportations a été compensée par une hausse équivalente des importations.



Les exportations françaises de poudre de lactosérum ont stagné en volume en 2014 de même que le solde extérieur.



Les importations en France de laits conditionnés sont reparties à la hausse en septembre 2014, avec la perte du débouché russe pour les fromagers européens.

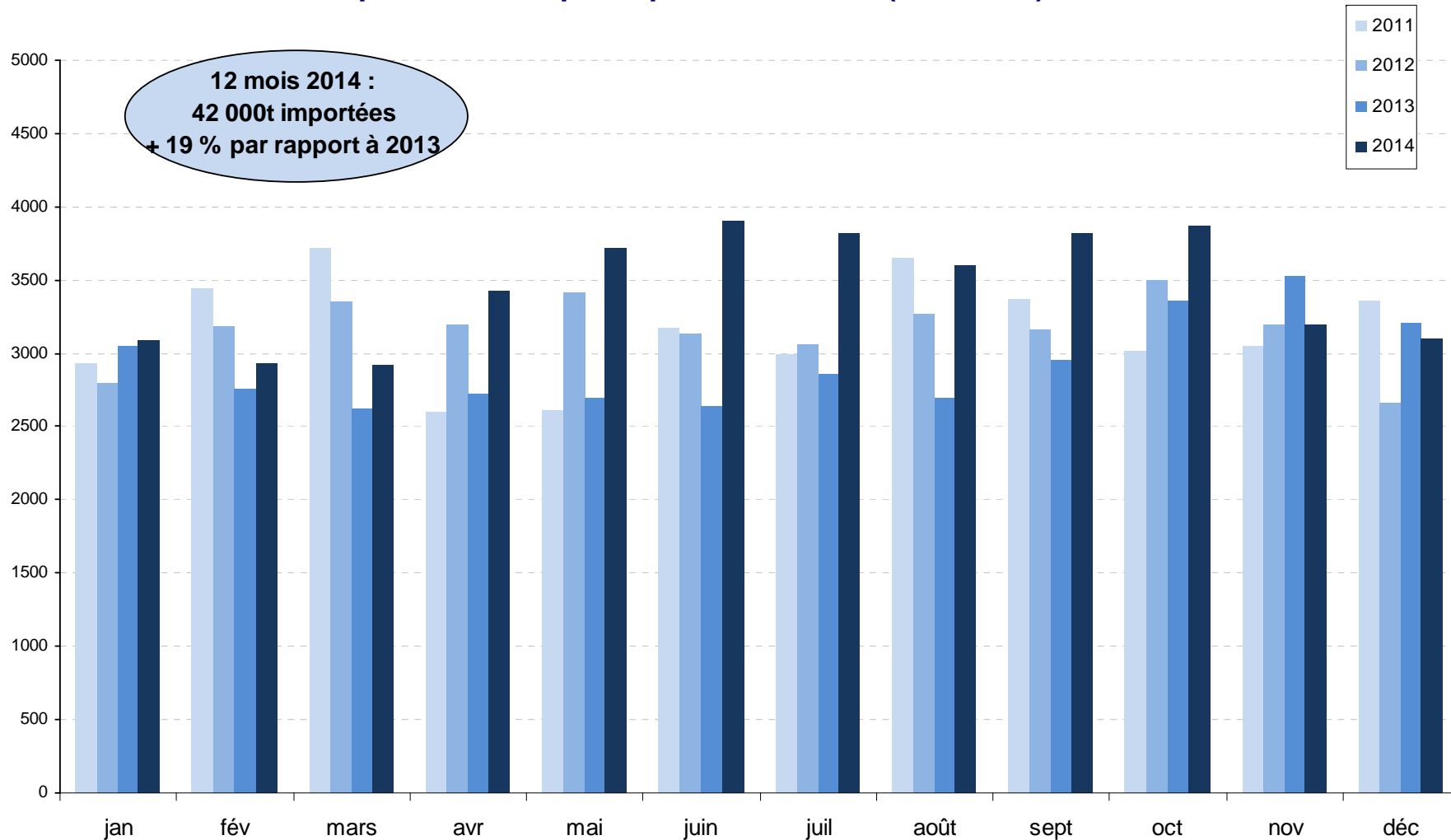


Les importations en France d'emmental ont augmenté pendant toute l'année 2014, du fait d'un différentiel de prix entre les emmentals allemands et français.



tonnes
mensuelles

Importations de pâtes pressées cuites (emmental) - France



Les faits marquants de 2014



- Forte hausse de la production laitière mondiale, en particulier dans l'Union européenne qui a anticipé la fin des quotas laitiers.
- La demande mondiale n'a pas augmenté aussi rapidement, avec la défaillance de la Chine et de la Russie. Le marché mondial des fromages a été déprimé.
- Les prix des produits industriels ont brutalement chuté au 2^{ème} semestre 2014 à la suite de l'embargo russe.
- Intensification de la guerre des prix entre distributeurs qui se regroupent en 4 centrales d'achat couvrant 90% du marché français.
- La Commission européenne a actionné les stockages privés de beurre, poudre et fromages en septembre 2014.
- Création de l'Observatoire européen des marchés laitiers MMO.

Les perspectives laitières pour 2015



- La fin des quotas laitiers au 1^{er} avril après 31 ans est l'évènement médiatique de l'année laitière 2015.
- Perspective de hausse limitée pour la production laitière européenne par rapport à l'année record 2014.
- Le retournement des marchés à la hausse en février améliore les perspectives sur les marchés pour 2015.
- La parité euro/dollar va puissamment soutenir les exportations européennes.
- Les tendances de consommation des produits laitiers sur le marché français résistent à la crise et à la morosité.
- La volatilité des prix et le manque de visibilité sont devenus la règle sur les marchés → nécessité de s'adapter.

Annexe

--

Bilans européens annuels et prévisionnels 2015

Les prévisionnistes s'accordent sur une hausse limitée de la collecte laitière en Europe en 2015 malgré la disparition des quotas laitiers au 1^{er} avril.



Bilan européen - Collecte laitière

<i>vaches en milliers</i>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<i>collecte en milliers de tonnes</i>	UE à 27	UE à 27	UE à 27	UE à 27	UE à 27	UE à 28	UE à 28	UE à 28
vaches laitières (décembre)	24 166	23 583	23 102	22 868	23 012	23 475	23 675	23 700
<i>Evolution / année précédente</i>	+0,3%	-2,4%	-2,0%	-1,0%	+0,6%	+2,0%	+0,9%	+0,1%
Collecte de lait de vache	135 054	134 702	136 667	139 521	140 767	142 354	148 884	150 100
<i>Evolution / année précédente</i>	+0,8%	-0,3%	+1,5%	+2,1%	+0,9%	+0,7%	+4,6%	+0,8%
<i>Volume / année précédente</i>	+1085	-352	+1965	+2854	+1246	+1587	+6530	+1216

Source : EDA -ZMB

actualisation mars 2015

Les fabrications européennes de lait liquide et de laits fermentés sont attendues en légère hausse en 2015 : + 50 000 tonnes pour chaque catégorie.



Bilan européen - Lait liquide et produits frais

<i>en milliers de tonnes</i>	2008 UE à 27	2009 UE à 27	2010 UE à 27	2011 UE à 27	2012 UE à 27	2013 UE à 28	2014 UE à 28	2015 UE à 28
<i>Lait de consommation</i>								
Production	32 423	32 496	32 696	32 683	32 454	33 157	33 250	33 300
<i>Evolution / année précédente</i>		+ 0,2%	+ 0,6%	- 0,0%	- 0,7%	+ 1,4%	+ 0,3%	+ 0,2%
<i>Yaourts et desserts lactés</i>								
Production	9 009	9 328	9 468	9 473	9 424	9 661	9 650	9 700
<i>Evolution / année précédente</i>		+ 3,5%	+ 1,5%	+ 0,1%	- 0,5%	- 0,7%	- 0,1%	+ 0,5%

Source : EDA-ZMB

actualisation mars 2015

Les prévisions divergent pour les fabrications et la consommation de fromages dans l'Union européenne en 2015. Dans tous les cas, les exportations sont attendues en baisse.



Bilan européen fromages

<i>en milliers de tonnes</i>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	UE à 27	UE à 27	UE à 27	UE à 27	UE à 27	UE à 27	UE à 28	UE à 28	scénario A	scénario B
Production	8 983	9 084	9 083	9 237	9 258	9 452	9 523	9 610	9 650	9 550
<i>Evolution / année précédente</i>		+1,1%	-0,0%	+1,7%	+0,2%	+2,1%	+0,4%	+0,9%	+0,4%	-0,6%
Importations	94	89	85	83	74	77	75	76	75	75
<i>Evolution / année précédente</i>		-5,3%	-4,5%	-2,4%	-10,8%	+4,1%	-2,6%	+1,3%	-1,3%	-1,3%
Ajout fondus *	265	255	250	260	245	235	240	230	230	230
<i>Evolution / année précédente</i>		-3,8%	-2,0%	+4,0%	-5,8%	-4,1%	+2,1%	-4,2%	+0,0%	+0,0%
Exportations	594	555	578	676	675	776	788	727	650	620
<i>Evolution / année précédente</i>		-6,6%	+4,1%	+17,0%	-0,1%	+15,0%	+1,5%	-7,7%	-10,6%	-14,7%
Consommation	8 728	8 864	8 869	8 908	8 885	8 993	9 055	9 169	9 295	9 225
<i>Evolution / année précédente</i>		+1,6%	+0,1%	+0,4%	-0,3%	+1,2%	+0,2%	+1,3%	+1,4%	+0,6%
Variation de stocks		+10	-30	-5	+10	-5	-5	+20	+10	+10
Consommation kg/hab.	17,6	17,8	17,7	17,8	17,7	17,9	17,9	18,0	18,2	18,1

* volumes de fromages fondus fabriqués avec d'autres matières premières que des fromages Source : ZMB - mars 2015

ZMB a bâti 2 scénarii pour le marché de la poudre de lait écrémé en 2015. Le scénario catastrophe n°1 parait peu vraisemblable. Les exportations devraient encore progresser.



Bilan européen - poudre de lait écrémé

en milliers de tonnes	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	UE à 27	UE à 27	UE à 27	UE à 27	UE à 27	UE à 27	UE à 28	UE à 28	scénario A	scénario B
Stock début d'année	95	121	220	355	260	152	50	89	154	154
Production	1 090	1 040	1 160	1 080	1 220	1 230	1 225	1 520	1 700	1 580
<i>Evolution / année précédente</i>		-4,6%	+11,5%	-6,9%	+13,0%	+0,8%	-0,4%	+24,1%	+11,8%	+3,9%
Importations	6	6	6	4	0	2	5	2	5	5
<i>Evolution / année précédente</i>										
Disponible	1 191	1 167	1 386	1 439	1 480	1 384	1 280	1 611	1 859	1 739
<i>Evolution / année précédente</i>		-2,0%	+18,8%	+3,8%	+2,8%	-6,5%	-7,5%	+25,9%	+15,4%	+7,9%
Consommation	870	775	800	800	810	810	783	800	820	820
<i>Evolution / année précédente</i>		-10,9%	+3,2%	+0,0%	+1,3%	+0,0%	-3,7%	+2,2%	+2,5%	+2,5%
. conso humaine	625	625	640	635	635	650	663	680	680	680
. alimentation animale	245	150	160	165	175	160	120	120	140	140
Exportations	199	179	231	379	518	524	408	657	700	770
<i>Evolution / année précédente</i>		-10,1%	+29,1%	+64,1%	+36,7%	+1,2%	-22,1%	+61,0%	+6,5%	+17,2%
Stock fin d'année	121	220	355	260	152	50	89	154	339	149
- dont intervention	0	0	260	195	54	0	0	0	100	0

Source : EDA - ZMB

actualisation mars 2015

Le marché du beurre devrait rester équilibré en 2015 quel que soit le scénario envisagé. La consommation intérieure et les exportations devraient progresser.



Bilan européen - beurre

<i>en milliers de tonnes</i>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	UE à 27	UE à 27	UE à 27	UE à 27	UE à 27	UE à 28	UE à 28	scénario 1	scénario 2
Stock début d'année	100	150	135	50	80	100	100	140	140
Production	2 100	2 050	2 010	2 000	2 030	2 015	2 100	2 140	2 120
<i>Evolution / année précédente</i>	-0,5%	-2,4%	-2,0%	-0,5%	+1,5%	-1,0%	+4,2%	+1,9%	+1,0%
Importations	65	62	40	48	56	45	52	40	40
<i>Evolution / année précédente</i>	-23,5%	-4,6%	-35,5%	+20,0%	+16,7%	-19,6%	+15,6%	-23,1%	-23,1%
Consommation	1 968	1 984	1 974	1 886	1 938	1 930	1 962	1 980	1 980
<i>Evolution / année précédente</i>	-1,3%	+0,8%	-0,5%	-4,5%	+2,8%	-0,8%	+1,7%	+0,9%	+0,9%
Exportations	147	143	161	132	128	130	150	170	160
<i>Evolution / année précédente</i>	-30,3%	-2,7%	+12,6%	-18,0%	-3,0%	+3,9%	+15,4%	+13,3%	+6,7%
Stock fin d'année	150	135	50	80	100	100	150	170	150
. Dont intervention	0	79	2	0	0	0	0	60	0
Consommation/hab.	4,0	4,0	3,9	3,8	3,9	3,8	3,9	3,9	3,9

Source : ZMB

actualisation mars 2015

Après une bonne année 2014, les fabrications, la consommation intérieure et les exportations de poudres grasses sont attendues en baisse en 2015.



Bilan européen - poudres grasses

<i>en milliers de tonnes</i>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
	UE à 27	UE à 27	UE à 27	UE à 27	UE à 27	UE à 28	UE à 28	scénario 1	scénario 2
Production	835	735	760	750	715	750	800	740	700
<i>Evolution / année précédente</i>	+8,0%	-12,0%	+3,4%	-1,3%	-4,7%	+4,9%	+6,7%	-7,5%	-12,5%
Importations	2	1	2	2	2	3	1	3	3
Exportations	485	463	447	390	388	374	393	340	350
<i>Evolution / année précédente</i>	+32,5%	-4,5%	-3,5%	-12,8%	-0,5%	-3,6%	+5,1%	-13,5%	-10,9%
Ventes UE	328	335	337	352	349	369	388	393	353
<i>Evolution / année précédente</i>	-8,7%	+2,1%	+0,6%	+4,5%	-0,9%	+2,3%	+5,1%	+1,3%	-9,0%
Variation de stocks	+ 15	- 55	- 20	+ 10	- 20	+ 10	+ 20	+ 10	+ 0

Source : EDA-ZMB

actualisation mars 2015

Les fabrications, la consommation intérieure et les exportations de poudre de lactosérum devraient s'effriter en 2015.



Bilan européen - poudre de lactosérum								
<i>en milliers de tonnes</i>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	UE à 27	UE à 27	UE à 27	UE à 27	UE à 27	UE à 28	UE à 28	UE à 28
Production	1 810	1 750	1 900	1 950	2 100	2 200	2 200	2 100
	-0,6%	-3,3%	+8,6%	+2,6%	+7,7%	+4,8%	+0,0%	-4,5%
Importations	6	3	5	6	7	8	8	5
Exportations	343	401	396	451	491	515	527	500
	-5,2%	+16,9%	-1,2%	+13,8%	+9,0%	+4,9%	+2,3%	-5,1%
Consommation UE	1 493	1 423	1 479	1 484	1 606	1 673	1 671	1 635
	+9,4%	-4,7%	+3,9%	+0,3%	+8,2%	+4,2%	-0,1%	-2,2%
- alimentation animale	980	940	920	920	970	970	950	910
- autres usages	513	483	559	584	636	703	721	725
Variation de stocks	- 20	- 70	+ 30	- 10	+ 10	+ 20	+ 10	- 30
<i>Source : EDA-ZMB actualisation mars 2015</i>								