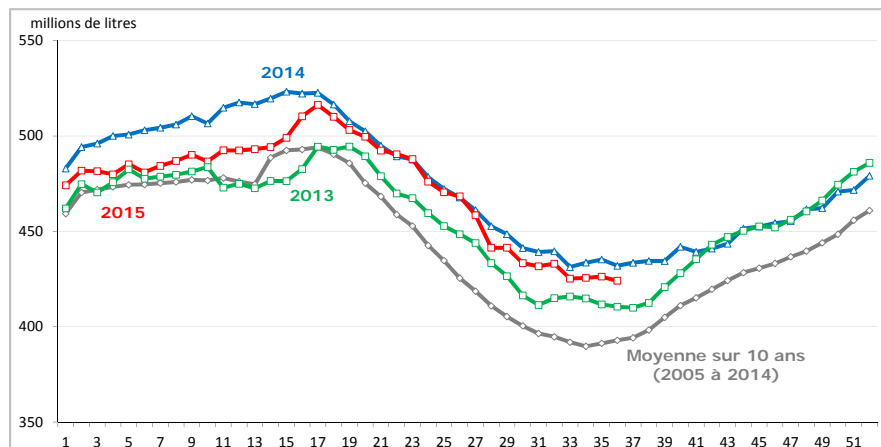


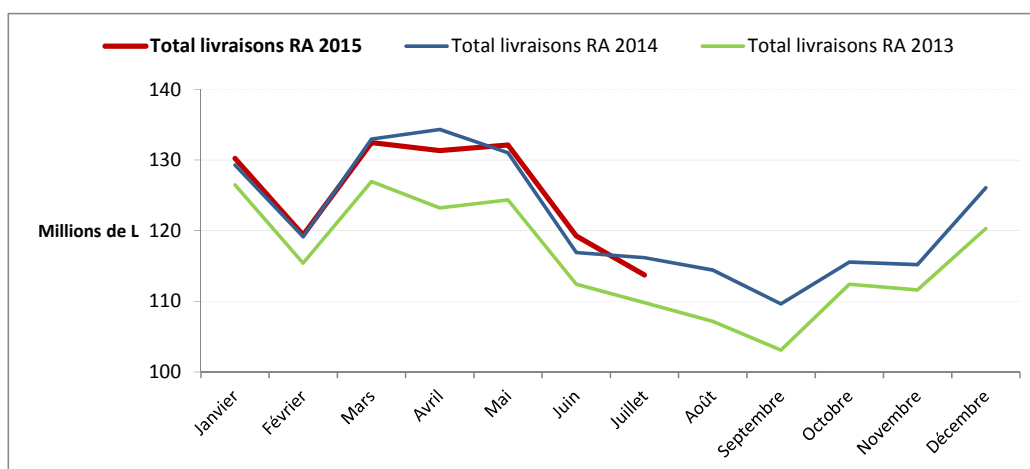
TABLEAU DE BORD
N° 2 / 2015 – Edition du 25/09/15

Les Livraisons

- **Evolution de la collecte nationale : situation semaine 36**
(Collecte hebdomadaire de lait de vache - Source : FranceAgriMer)



- **Evolution des livraisons en Rhône-Alpes :**
(Source : Agreste - Situation mensuelle laitière – Données fournies par la DRAAF Rhône-Alpes et Enquête mensuelle laitière SSP - FranceAgriMer - Extraction du 02/09/2015 - Traitement Sersip)



Au niveau national, jusqu'à la mi-avril, les volumes livrés se sont situés en retrait de 2 à 3 % par rapport à 2014. La courbe de la collecte a ensuite rejoint celle de 2014 de la mi-avril jusqu'à fin juin, puis a légèrement décroché sur l'été.

En Rhône-Alpes, le petit recul enregistré en avril est presque compensé par la hausse des livraisons en juin. En cumul à la fin du premier semestre, les livraisons sont très légèrement supérieures à celles de 2014, année où la collecte avait presque retrouvé le niveau de 2011. Une inflexion s'est cependant produite au mois de juillet, avec une baisse de 2,15 % par rapport à juillet 2014.

Cumul des livraisons régionales sur l'année civile
en Millions de litres

| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-------|-------|-------|-------|--------------|
| 1 419 | 1 475 | 1 427 | 1 393 | 1 461 |
| | +3,9% | -3,3% | -2,4% | +4,9% |

Evolution du cumul des livraisons 2015/2014

| RhA 1er trim | RhA 2ème trim | RhA à fin juillet | France à fin juillet |
|--------------|---------------|-------------------|----------------------|
| + 0,19% | + 0,11% | - 0,15% | - 0,70% |

▪ **Indicateur de saisonnalité**

% de livraisons de juin à septembre / total annuel

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------|--------|--------|--------|
| 30,89% | 30,25% | 31,04% | 31,30% |

▪ **Détail des livraisons de mai à juillet 2015**

(Source : Enquête mensuelle laitière SSP - FranceAgriMer - Extraction du 02/09/2015 - Traitement Sersip)

Juillet 2015

| Département | Livraisons x1000L | % Liv / A-1 | en 1000L / A-1 |
|--------------|-------------------|--------------|----------------|
| Ain | 21 907 | -3% | -682 |
| Ardèche | 4 674 | -3% | -155 |
| Drôme | 1 881 | 1% | 23 |
| Isère | 14 140 | -2% | -337 |
| Loire | 27 052 | -4% | -1 150 |
| Rhône | 15 325 | -3% | -393 |
| Savoie | 9 368 | -6% | -607 |
| Haute Savoie | 19 387 | 5% | 850 |
| TOTAL | 113 735 | -2,1% | -2 451 |

Juin 2015

| Département | Livraisons x1000L | % Liv / A-1 | en 1000L / A-1 |
|--------------|-------------------|-------------|----------------|
| Ain | 23 457 | 1% | 227 |
| Ardèche | 4 805 | 9% | 383 |
| Drôme | 1 984 | 6% | 117 |
| Isère | 14 949 | 2% | 248 |
| Loire | 28 118 | 2% | 444 |
| Rhône | 15 903 | 3% | 420 |
| Savoie | 10 393 | -3% | -302 |
| Haute Savoie | 19 635 | 4% | 806 |
| TOTAL | 119 244 | 2,0% | 2 344 |

Mai 2015

| Département | Livraisons x1000L | % Liv / A-1 | en 1000L / A-1 |
|--------------|-------------------|-------------|----------------|
| Ain | 25 962 | 0% | -104 |
| Ardèche | 5 372 | -1% | -67 |
| Drôme | 2 162 | 6% | 122 |
| Isère | 16 064 | 0% | -78 |
| Loire | 30 851 | -1% | -169 |
| Rhône | 17 726 | 1% | 185 |
| Savoie | 11 737 | 1% | 147 |
| Haute Savoie | 22 269 | 5% | 1 061 |
| TOTAL | 132 142 | 0,8% | 1 096 |

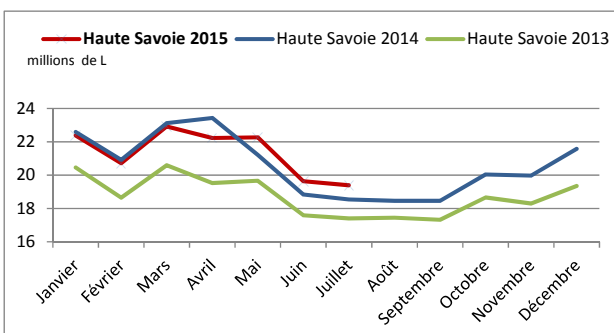
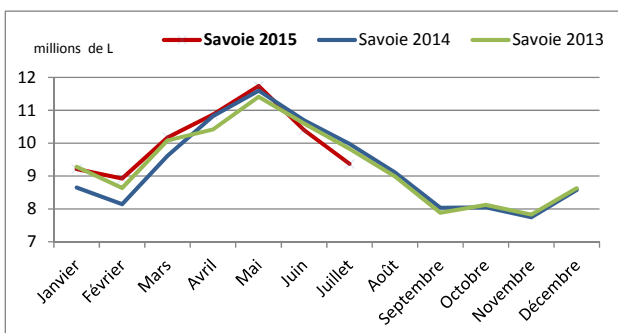
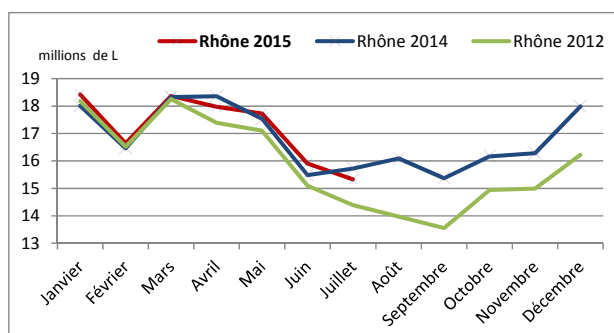
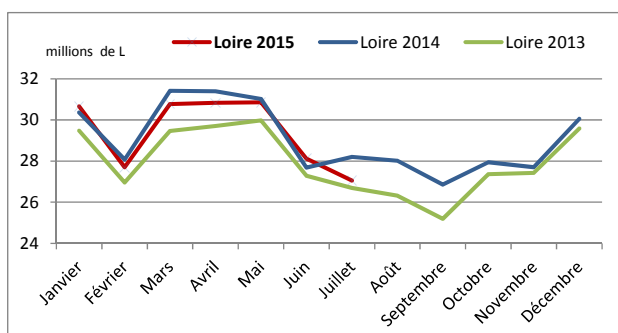
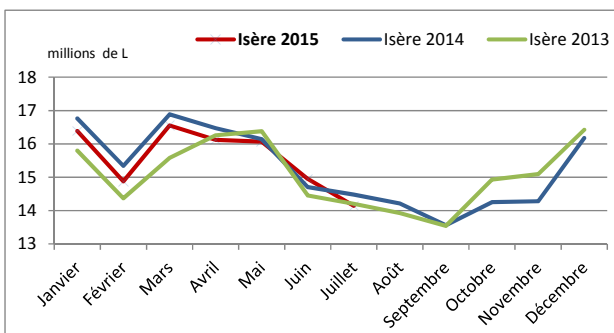
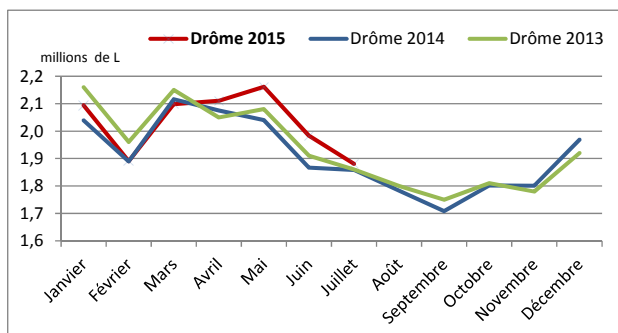
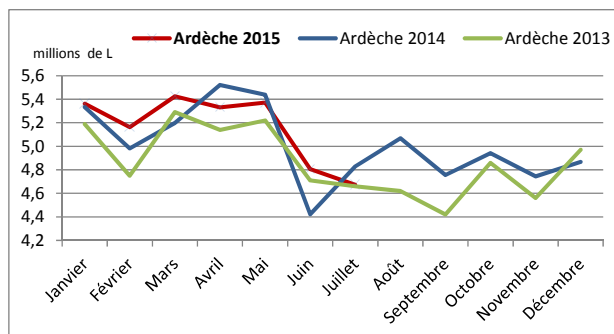
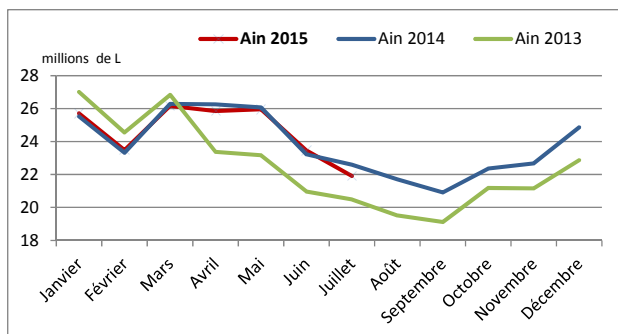
Malgré une pousse de l'herbe freinée par le manque d'eau, notamment sur l'ouest de la région, le niveau des livraisons a été particulièrement soutenu en juin 2015, dans tous les départements, hormis en Savoie. En juillet, par contre, la tendance

s'inverse.

En cumul de janvier à juillet, seuls trois départements, mais qui représentent plus de 55 % de la collecte régionale, sont en négatif par rapport à 2014 : l'Ain, l'Isère et la Loire.

▪ **Evolution des livraisons par département**

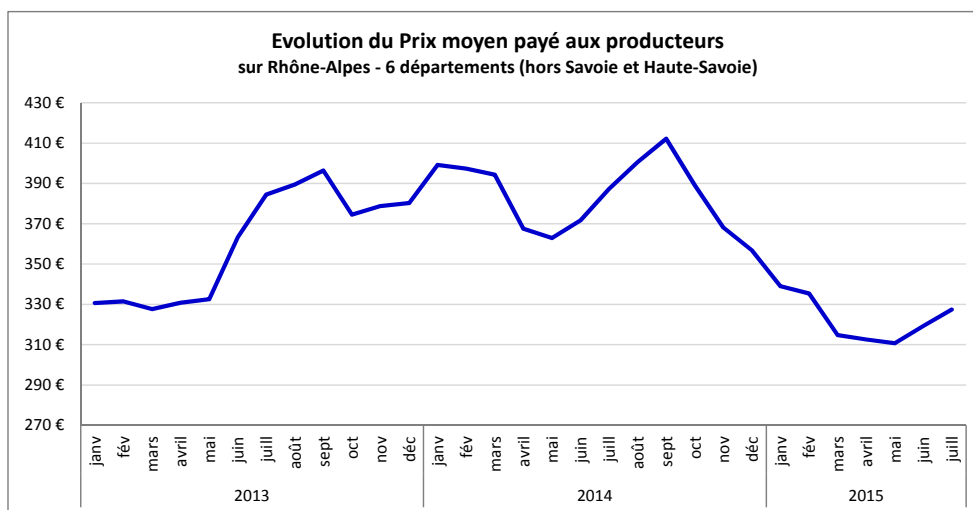
(Source : Agreste - Situation mensuelle laitière – Données fournies par la DRAAF Rhône-Alpes et Enquête mensuelle laitière SSP - FranceAgriMer - Extrait du 02/09/2015 - Traitement Sersip)



| Livraisons X 1000 litres | Ain | Ardèche | Drôme | Isère | Loire | Rhône | Savoie | Hte Savoie | total RhA |
|--------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|------------|-----------|
| 2012 | 299 070 | 60 430 | 24 360 | 178 860 | 331 040 | 190 600 | 117 844 | 224 300 | 1 426 504 |
| 2013 | 270 230 | 58 390 | 23 230 | 180 940 | 335 460 | 188 390 | 111 687 | 224 940 | 1 393 267 |
| 2014 | 285 809 | 60 101 | 22 946 | 183 242 | 348 718 | 201 778 | 111 000 | 247 118 | 1 460 712 |
| 01-07 2015 | 172 558 | 36 132 | 14 220 | 109 087 | 205 984 | 120 359 | 70 669 | 149 527 | 878 534 |
| cumul 01-07 % 2015/2014 | -0,4% | +1,1% | +2,4% | -1,5% | -1,0% | +0,4% | +1,7% | +0,6% | -0,15% |

La valorisation

- **Evolution du prix moyen payé - 6 départements de Rhône-Alpes :**
prix payé au producteur toutes primes et toutes qualités confondues, moyenne régionale pondérée par les livraisons départementales, calculée hors Savoie et Haute-Savoie
(Source : Agreste - Situation mensuelle laitière – Données fournies par la DRAAF Rhône-Alpes et Enquête mensuelle laitière SSP - FranceAgriMer - Extrait du 02/09/2015 - Traitement Sersip)

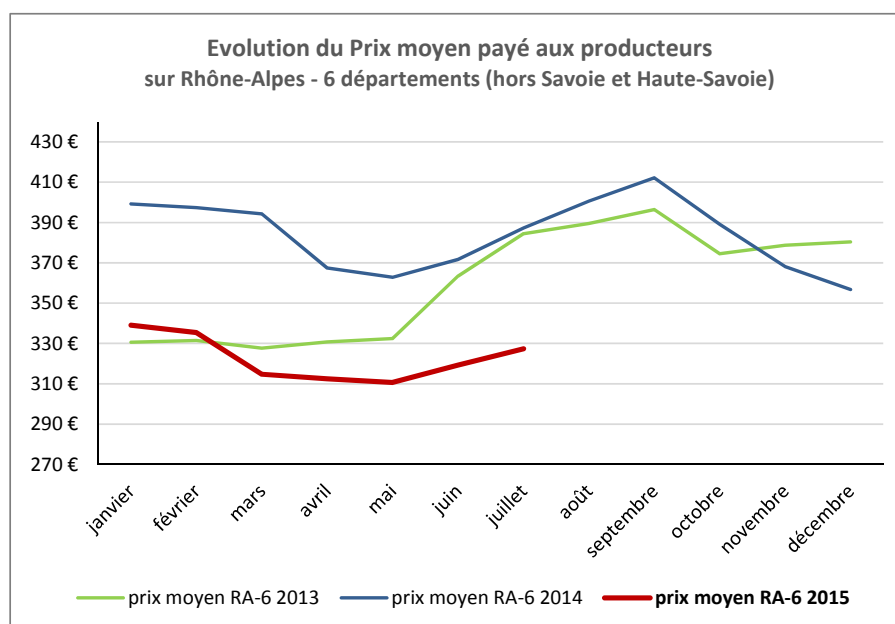


Si l'évolution du prix payé aux producteurs garde la trace des anciennes pratiques d'incitation sur la saisonnalité, les profils semblent de plus en plus chaotiques.

La variation saisonnière, mesurée par l'écart entre le prix payé en mai et le prix payé en septembre, a été de 64 € en 2013 et de 49 € en 2014.

Cependant, entre septembre 2014 et mai 2015, le prix moyen payé a chuté de 101 €, ce qui donne la mesure de la crise sur la valorisation du lait.

Depuis janvier 2015, le prix moyen payé sur Rhône-Alpes hors les Savoie se situe donc 50 à 80 € en dessous de celui de 2014.



Exportations vers l'Italie

Part de Rhône-Alpes dans les exportations françaises de « Produits laitiers et fromages » vers l'Italie

(sources : Douanes)

| | 3e Trim 2013 | 4e Trim 2013 | 1er Trim 2014 | 2e Trim 2014 | 3e Trim 2014 | 4e Trim 2014 | 1er Trim 2015 | 2e Trim 2015 |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| en tonnage | 32% | 41% | 39% | 35% | 29% | 33% | 36% | 33% |
| en valeur | 21% | 23% | 23% | 22% | 19% | 21% | 22% | 20% |

Exportations de « Produits laitiers et fromages » depuis Rhône-Alpes vers l'Italie

(sources : Douanes)

| | 3e Trim 2013 | 4e Trim 2013 | 1er Trim 2014 | 2e Trim 2014 | 3e Trim 2014 | 4e Trim 2014 | 1er Trim 2015 | 2e Trim 2015 |
|------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| en tonnes | 50 204 | 56 168 | 54 578 | 53 223 | 42 717 | 45 843 | 54 455 | 48 908 |

Les données des Douanes confirment que Rhône-Alpes est la première région française exportatrice de produits laitiers vers l'Italie, que ce soit en volume ou en valeur. Elle pèse pour 30 à 40 % des exportations françaises en volume et pour un peu plus de 20 % en valeur.

Sur le premier semestre 2015, les volumes exportés depuis Rhône-Alpes ont baissé de 4 % par rapport à 2014. Mais le plus fort recul est enregistré sur la valeur, qui baisse de 15 % d'une année sur l'autre.

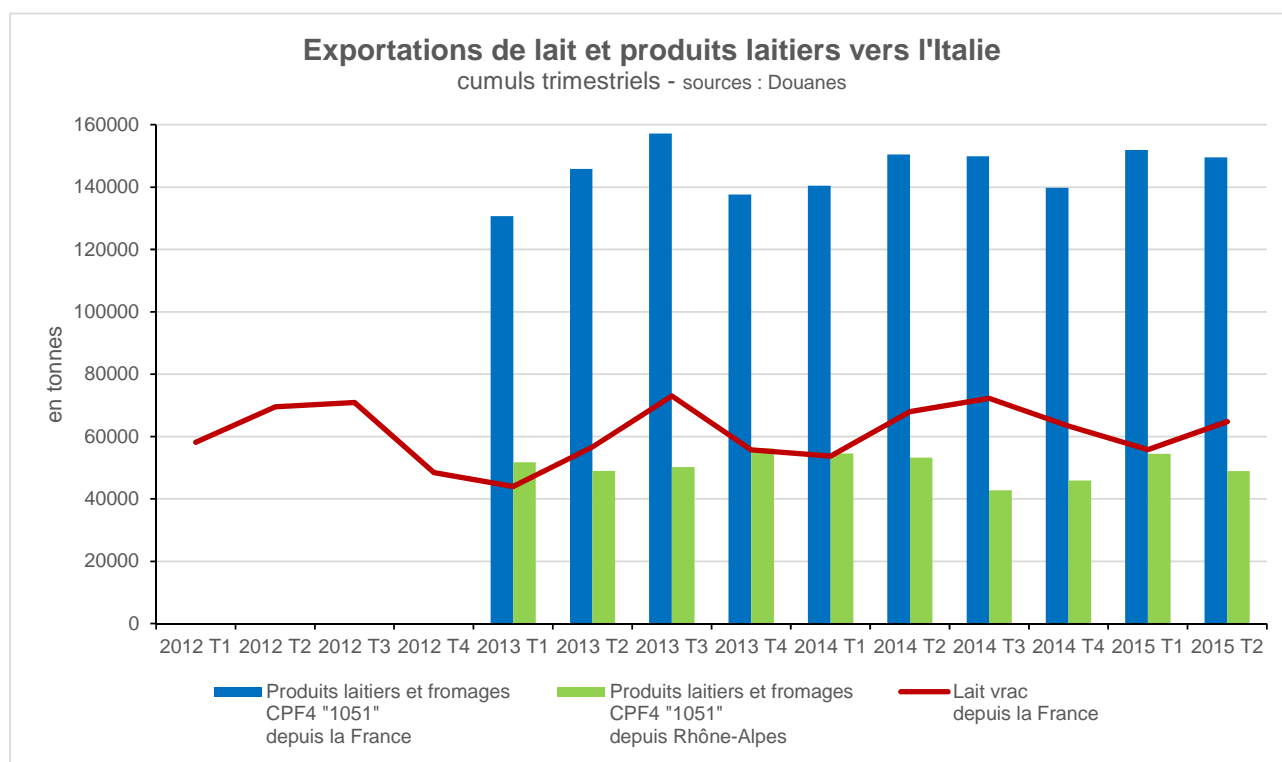
Valeur moyenne des exportations de « Produits laitiers et fromages » depuis Rhône-Alpes vers l'Italie

(sources : Douanes)

| | 3e Trim 2013 | 4e Trim 2013 | 1er Trim 2014 | 2e Trim 2014 | 3e Trim 2014 | 4e Trim 2014 | 1er Trim 2015 | 2e Trim 2015 |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| depuis Rhône-Alpes | 674 € | 688 € | 676 € | 638 € | 710 € | 697 € | 576 € | 592 € |
| moyenne France | 1 030 € | 1 216 € | 1 125 € | 1 017 € | 1 051 € | 1 080 € | 949 € | 984 € |

La valeur moyenne de la tonne exportée depuis Rhône-Alpes est très inférieure à la moyenne française. Cette faible valorisation suggère qu'une partie conséquente des expéditions depuis Rhône-Alpes se fait en lait vrac et en lait liquide conditionné.

Sur le premier trimestre 2015, en comparaison de 2014, ce prix moyen de la tonne exportée chute de 15 %, en Rhône-Alpes comme au national.

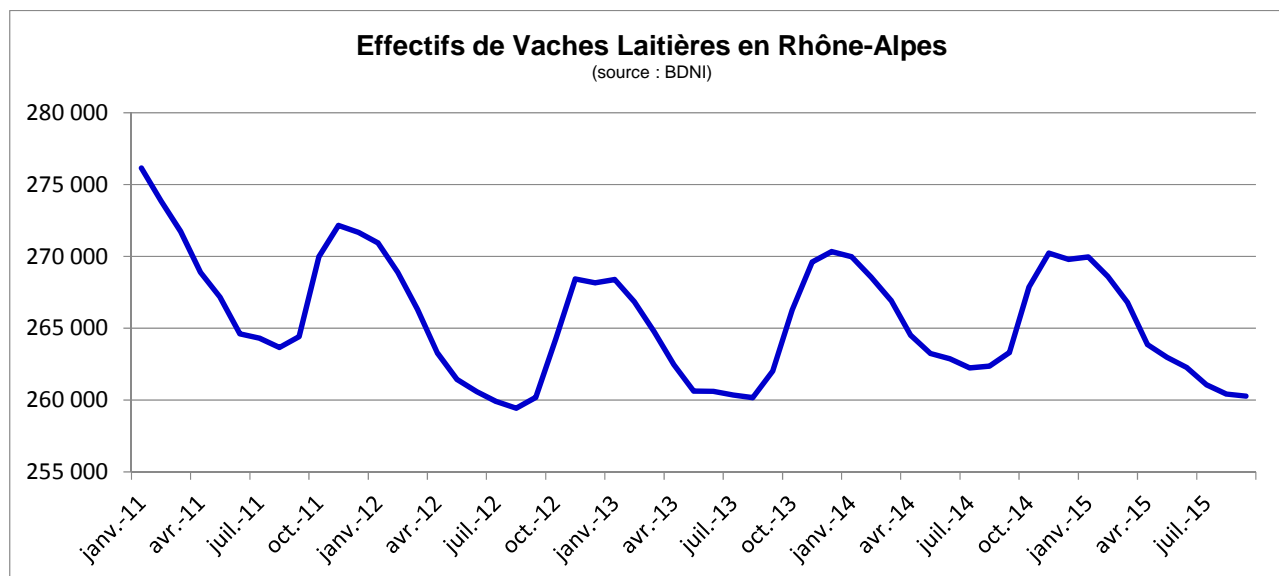


Les Effectifs bovins lait

Les effectifs de vaches laitières

Evolution de l'effectif moyen de vaches laitières en Rhône-Alpes - (Source : BDNI)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|
| (moyenne arithmétique des effectifs au 1 ^{er} du mois) | 271 738 (- 1,9 %) | 269 044 (- 1 %) | 264 316 (-1.8%) | 264 364 (+0.02%) | 265 988 (+0.6%) |



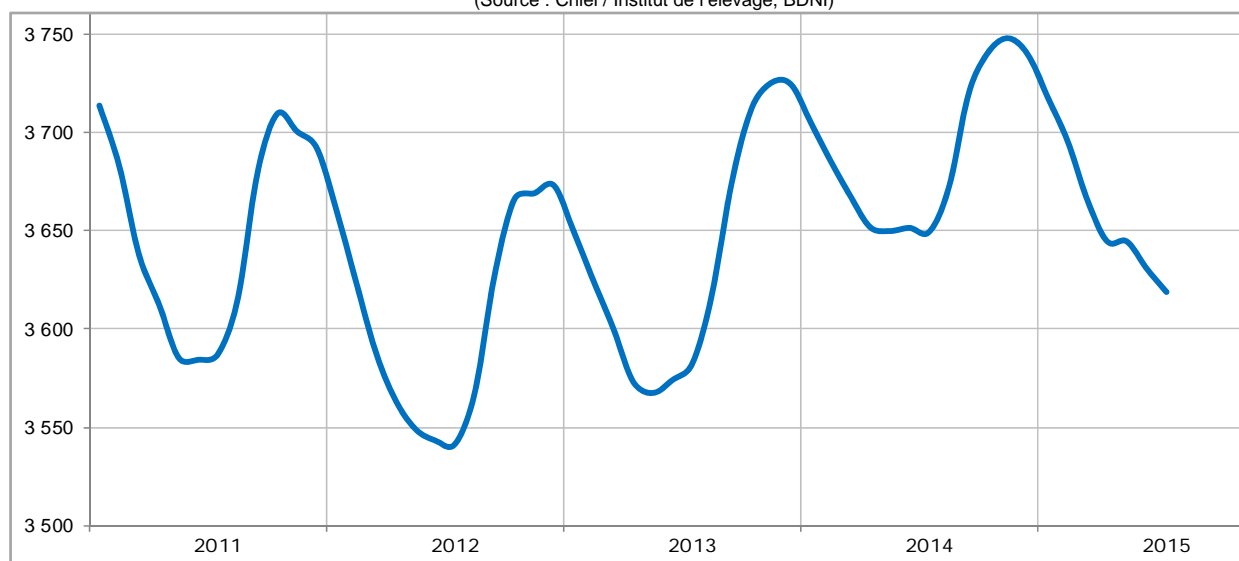
Femelles de race laitière avec au moins un vêlage connu (Source : BDNI)

Jusqu'en 2013, le cheptel de vaches laitières en Rhône-Alpes était en baisse tendancielle de -1 à -2% par an. Puis, à partir de l'été 2013, on a pu observer une inversion de la tendance. Le bilan de l'année 2014 a ainsi montré une hausse de 0,6% de l'effectif moyen de vaches laitières en Rhône-Alpes par rapport à 2013. Au niveau national, on a assisté au même phénomène, mais de façon encore plus accentuée.

Cependant, cette tendance à la hausse des effectifs ne semble pas devoir se maintenir sur 2015. En région comme au national, on observe une inflexion à compter de mars-avril 2015 avec un recul des effectifs par rapport aux mêmes mois de 2014. Cette baisse semble s'accélérer sur l'été. En Rhône-Alpes, le point bas des effectifs est en général atteint en août. Or les effectifs d'août 2015 sont en recul de près de 2000 vaches, soit -0,74 % par rapport à août 2014.

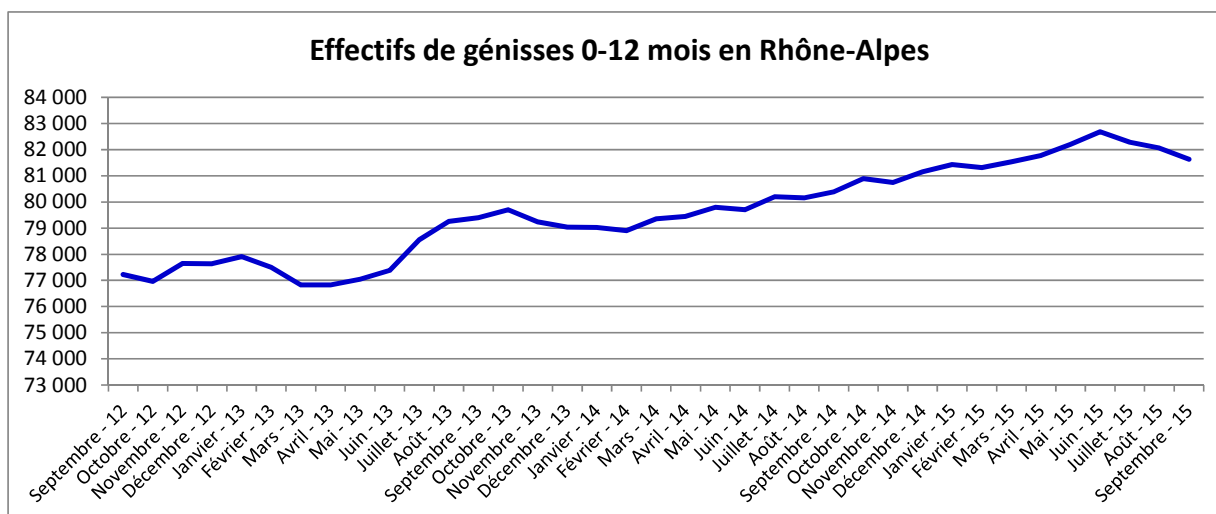
Evolution mensuelle des effectifs nationaux de vaches laitières

(Source : Crirel / Institut de l'élevage, BDNI)

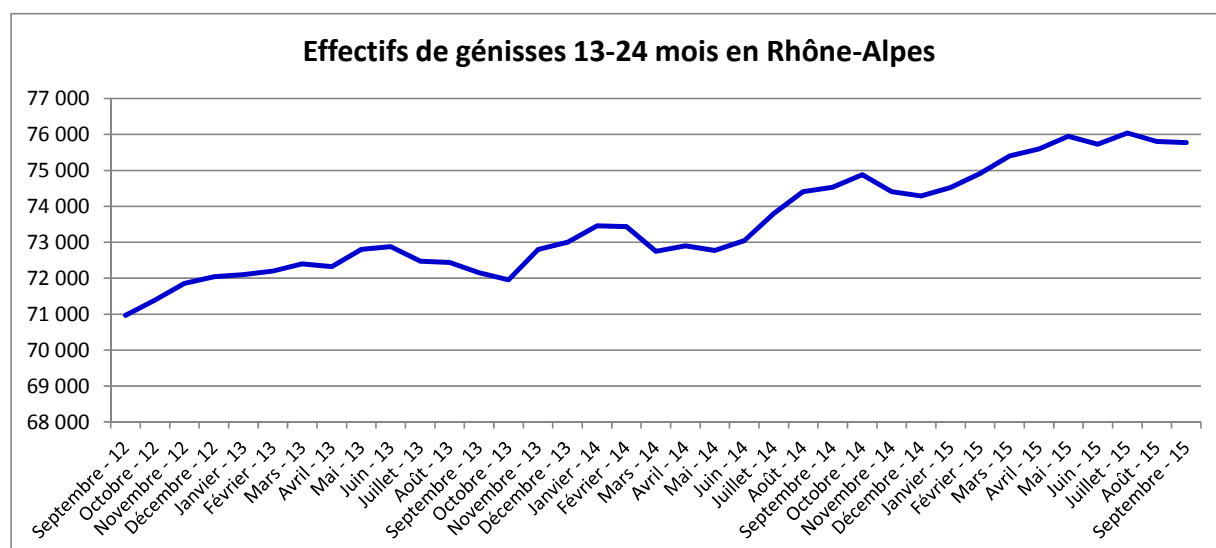


Animaux femelles de races laitières ayant vêlé au moins une fois

▪ Les effectifs de génisses laitières (Source : BDNI)



Femelles de race laitière 0-12 mois



Femelles de race laitière 13-24 mois

Après un premier sursaut à l'été 2013, les effectifs régionaux de génisses de moins d'un an ont connu une progression continue depuis février 2014, pour atteindre 82 700 têtes en juin 2015 (+ 6,9 % par rapport à juin 2013).

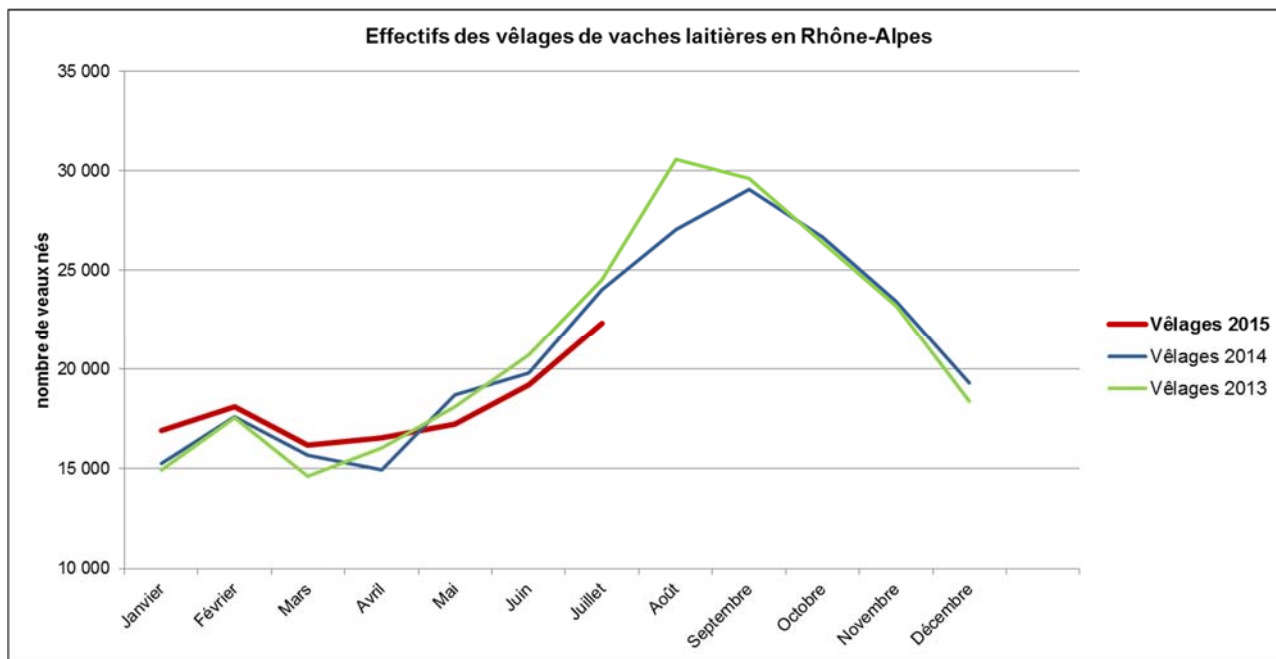
Le nombre de génisses de 1 à 2 ans a quant à lui augmenté par paliers successifs depuis octobre 2013, et enregistre une hausse de 3,7 % entre juin 2014 et juin 2015. En juin 2015, l'effectif régional de génisses de renouvellement atteint ainsi 75 700 têtes, ce qui représente 29 % de l'effectif régional des vaches laitières.

Ces évolutions semblaient indiquer que les élevages rhônalpins se préparaient à augmenter leur troupeau laitier.

Cependant, la courbe des petites génisses montre nettement une inflexion à compter de juin 2015. Entre juin et septembre, on perd 1,3 % des effectifs. Sur la même période, pour les génisses de plus d'un an, on a semble-t-il atteint un palier.

▪ La répartition des vêlages

(Source : BDN)



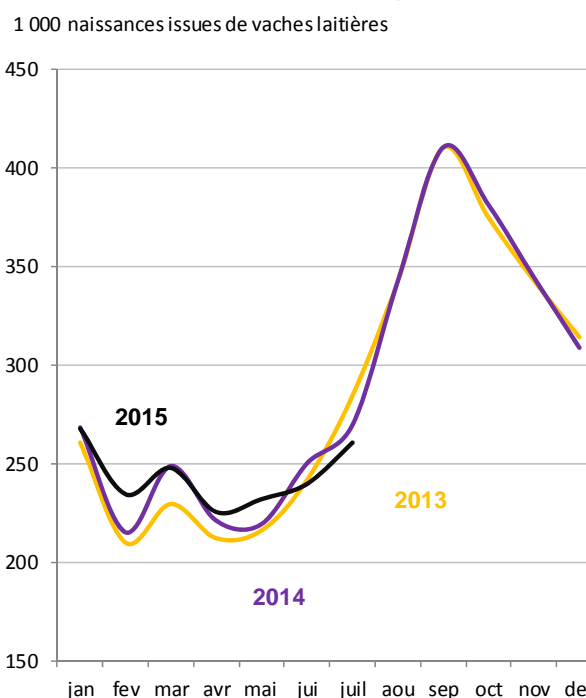
Nombre de veaux nés de femelle de race laitière

Par rapport aux années précédentes, 2013 et 2014 avaient montré quelques points de convergence dans l'évolution de la répartition des vêlages : moins de vêlages en janvier, plus en mai et juin et un peu moins sur le cumul juillet et août. Mais quasiment aucune de ces tendances ne semble se confirmer en 2015 !

On peut par contre constater que la courbe régionale des vêlages a des similitudes avec la courbe nationale : par rapport à 2013 et 2014, on a enregistré en 2015 plus de vêlages sur la fin d'hiver et le début du printemps, au détriment des vêlages de fin de printemps-début d'été. Le croisement des courbes s'opère en mai en région, et en juin au niveau national.

Evolution mensuelle du nombre de vêlages au niveau national

(Source : Criol / Institut de l'élevage, BDN)



Malgré un recul de 7 % du nombre de vêlages en juillet, le cumul du nombre de veaux nés à fin juillet est stable par rapport à 2014.

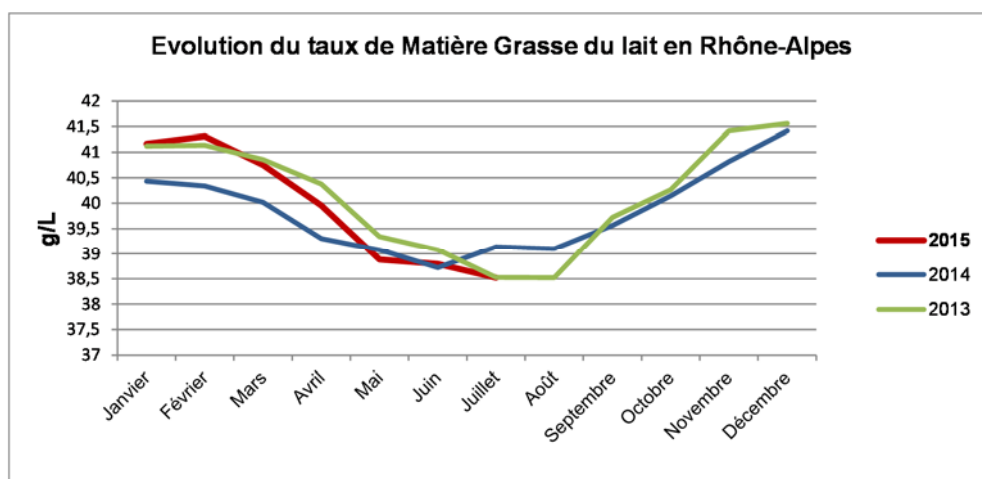
Cumul du nombre de veaux nés de femelle de race laitière en Rhône-Alpes

| cumul à fin juillet | 2013 | | 2014 | | 2015 |
|---------------------|---------|--------|---------|--------|---------|
| Nombre de veaux nés | 126 438 | -0,39% | 125 943 | +0,42% | 126 475 |

La Qualité du lait

■ Matière Grasse

Taux de MG pondéré par les livraisons départementales - Données 8 départements de Rhône-Alpes (Source : Agreste - Situation mensuelle laitière et FranceAgriMer - Enquête mensuelle laitière - Données fournies par la DRAAF Rhône-Alpes)



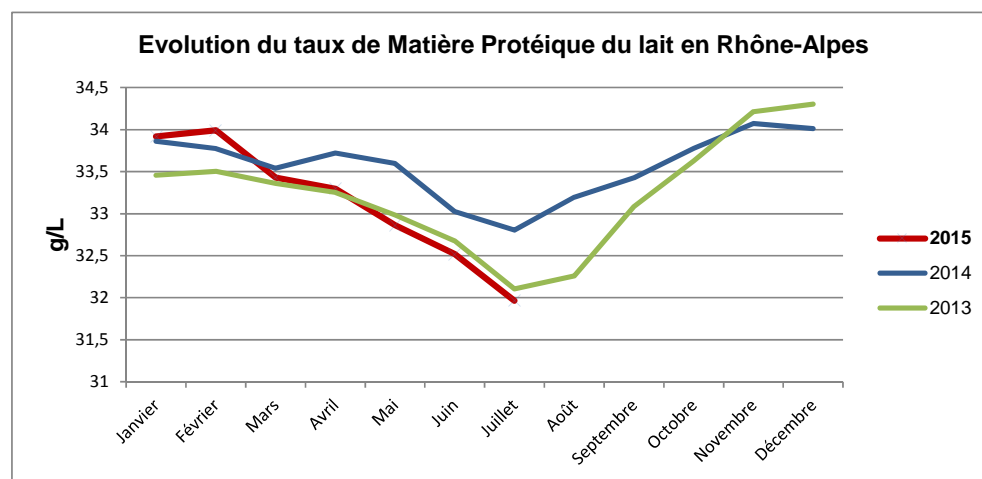
Données Galilait en % des résultats mensuels des producteurs

| Matière Grasse | Juin 2015 | Juillet 2015 | Août 2015 |
|----------------|-----------|--------------|-----------|
| <=38 g/l | 26% | 34% | 23% |
|]38-40] g/l | 41% | 42% | 41% |
|]40-44] g/l | 32% | 23% | 35% |
| > 44 g/l | 1% | 1% | 2% |

Si l'évolution du taux de matière grasse a été particulièrement atypique en 2014, on retrouve en 2015 une courbe plus proche de la moyenne, avec des taux supérieurs à 41 g/l en janvier et février et inférieurs à 39 g/l en juin et juillet. Le niveau moyen de l'année semble cependant moins élevé qu'en 2012 ou 2013.

■ Matière Protéique

Taux de MP pondéré par les livraisons départementales - Données 8 départements de Rhône-Alpes (Source : Agreste - Situation mensuelle laitière et FranceAgriMer - Enquête mensuelle laitière - Données fournies par la DRAAF Rhône-Alpes)



Données Galilait - en % des résultats mensuels des producteurs

| Matière Protéique | Juin 2015 | Juillet 2015 | Août 2015 |
|-------------------|-----------|--------------|-----------|
| <=32 g/l | 45% | 61% | 41% |
|]32-34] g/l | 47% | 34% | 47% |
| > 34 g/l | 9% | 4% | 12% |

Entre novembre 2014 et février 2015, le taux protéique moyen est resté à des niveaux particulièrement élevés, autour de 34 grammes par litre. La chute estivale paraît ainsi d'autant plus marquée en 2015. Selon l'enquête mensuelle laitière, le TP moyen est descendu juste en dessous de 32 g/l en juillet 2015. Dans les résultats de Galilait, la baisse du TP est également très accusée en juillet, avec seulement 4 % de résultats mensuels supérieurs à 34 g/l. Mais le TP moyen remonte en août en reprenant +0,75 g/l.