

Conjoncture au 23 décembre 2021





Le contexte mondial



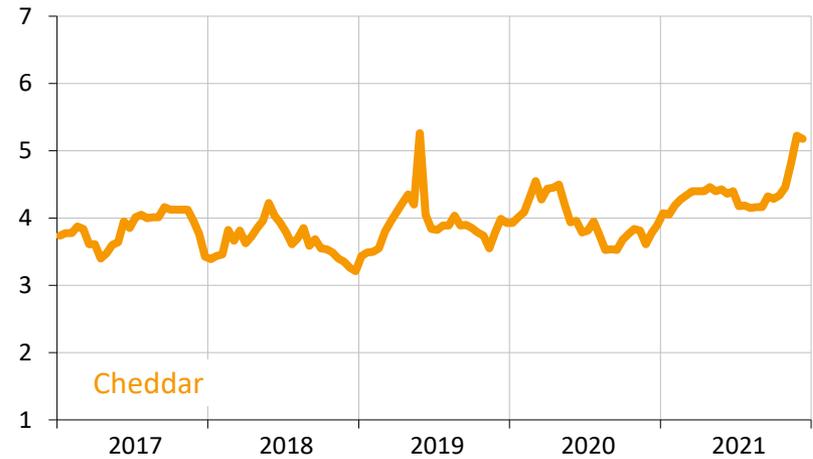
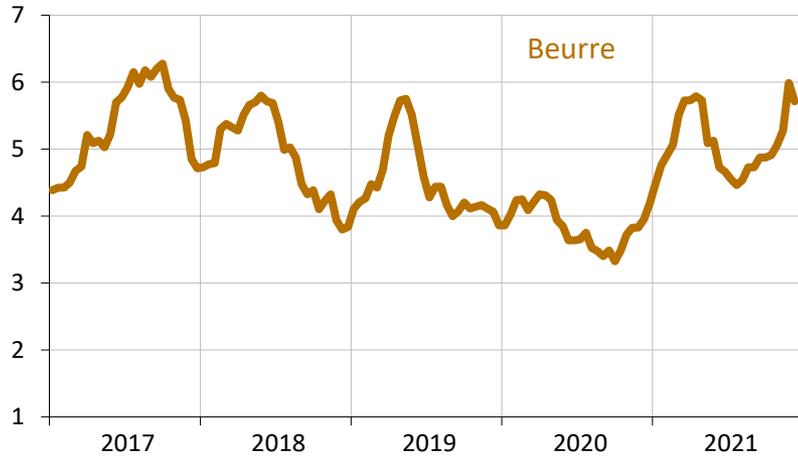
Faits marquants

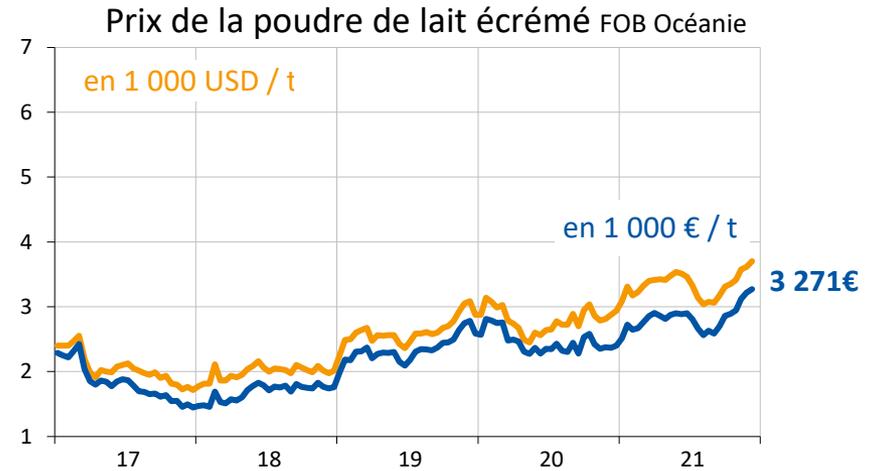
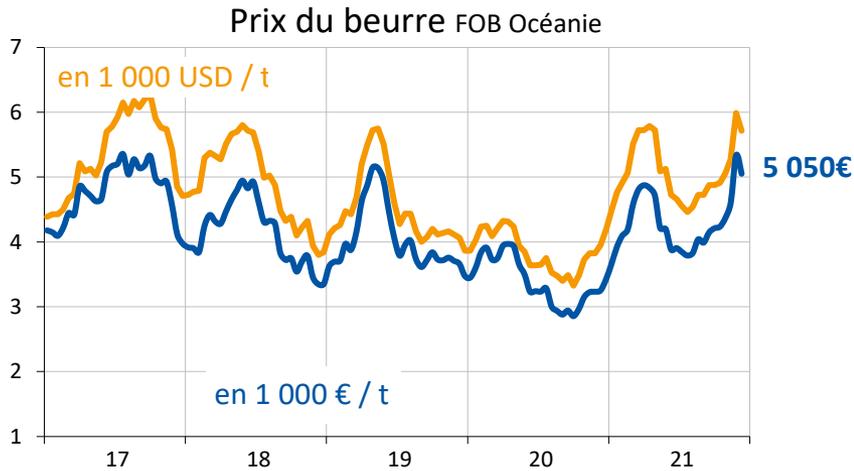
- En octobre, la collecte cumulée des grands bassins laitiers exportateurs* est en baisse pour le 2e mois consécutif. Après un recul de 0,6% en septembre 2021 (-150 millions de litres), la collecte diminue de 172 millions de litres en octobre 2021 (-0,7%) par rapport au même mois de l'année dernière. En Océanie, le retrait est marqué pour la Nouvelle-Zélande (-105 millions de litres) et dans une moindre mesure pour l'Australie (-20 millions de litres), avec des conditions météorologiques peu propices à la pousse de l'herbe. La collecte marque le pas aux Etats-Unis, qui n'ajoute que peu de volumes additionnels en octobre (+10 millions de litres). L'autre baisse importante est à mettre à l'actif de l'UE27 (-95 millions de litres), avec les pays principaux producteurs en retrait sur ce début de 4e trimestre.
- En octobre, les échanges de produits laitiers restent à un niveau élevé, avec une demande globale toujours tirée par la Chine. Les importations chinoises de poudre de lait écrémé et de beurre sont importantes en octobre (+28% et +19% par rapport à octobre 2020), malgré un léger ralentissement en septembre. Toutefois les importations chinoises de beurre baissent fortement en novembre (-48%), tandis que celles de poudre de lait entier repartent à la hausse (+40%). Les importations de lactosérum étaient élevées sur la première partie de l'année (+33% sur les 8 premiers mois), cependant la demande diminue nettement depuis septembre (-10% sur septembre-novembre). La demande de fromage au niveau mondial reste soutenue et les pays exportateurs privilégient cette fabrication pour répondre à la demande des marchés. Aux Etats-Unis, alors que les envois de poudre de lait diminuent en octobre, ceux de fromage et de beurre repartent fortement à la hausse (+44% et +90% respectivement). En Australie et Nouvelle-Zélande on observe également une augmentation des envois de fromages sur le mois d'octobre au détriment d'autres produits comme la poudre de lait entier. Les exports de l'UE27 restent en retrait pour la plupart des produits laitiers, excepté pour les fromages dont les envois progressent de 5% en septembre.
- Les cours des produits laitiers FOB Océanie sont toujours orientés à la hausse entre la mi-novembre et la mi-décembre, témoignant d'une demande forte et d'une offre limitée sur le marché mondial. Les cotations FOB Océanie du beurre et du cheddar marquent une légère baisse en semaine 49 mais restent à un niveau très élevé (5 700\$/t pour le beurre et 5 175\$/t pour le cheddar). Les cotations FOB Océanie des poudres de lait écrémé et entier ne montrent pas de signe de baisse, elles augmentent de 3% sur le dernier mois. On note une cotation FOB Europe de l'Ouest de la poudre de lait entier nettement plus élevée que celle de l'Océanie à 4 625\$/t contre 4 000\$/t.

* : États-Unis / Argentine / Nouvelle-Zélande / Australie / UE à 28



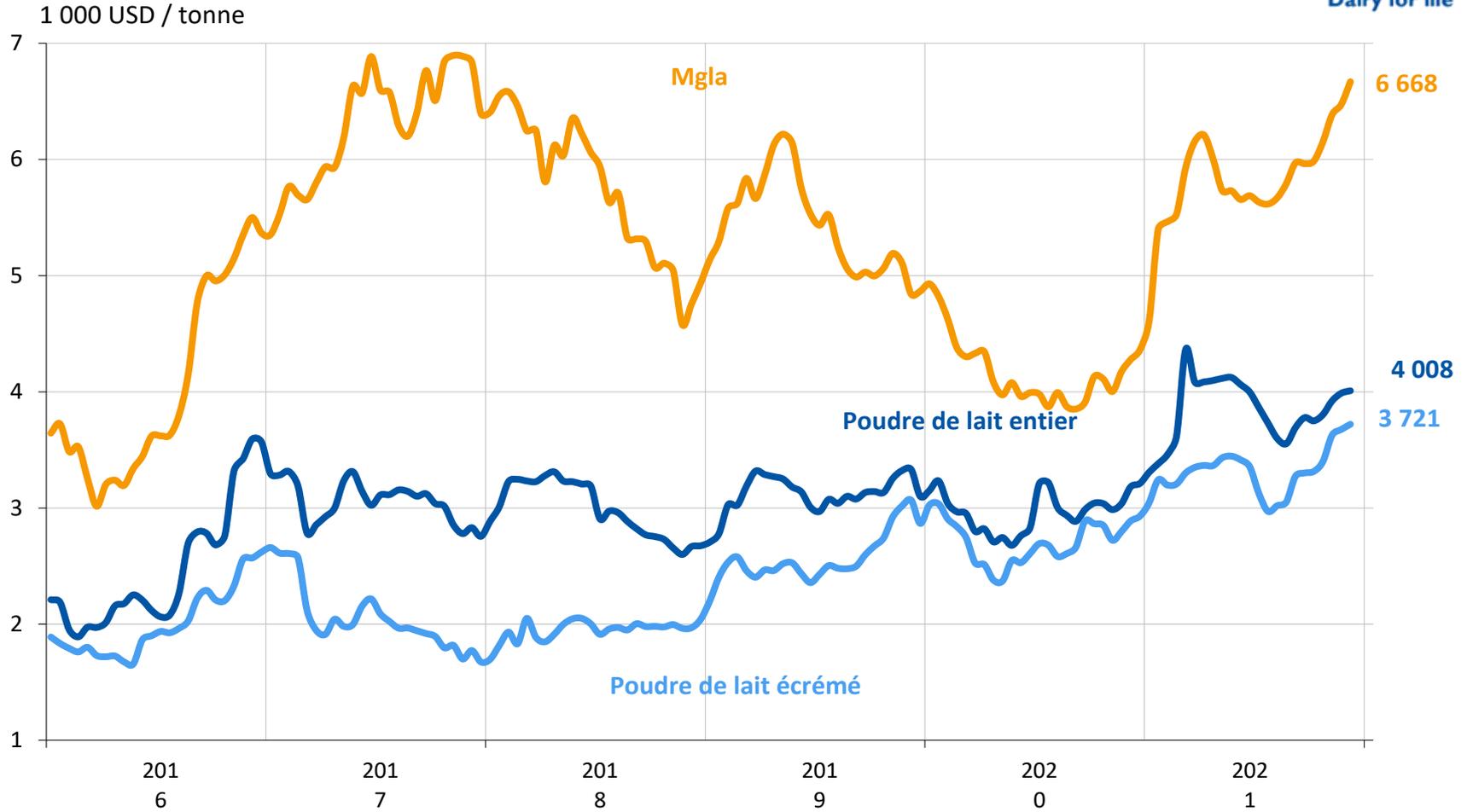
Prix FOB Océanie en 1 000 USD / tonne





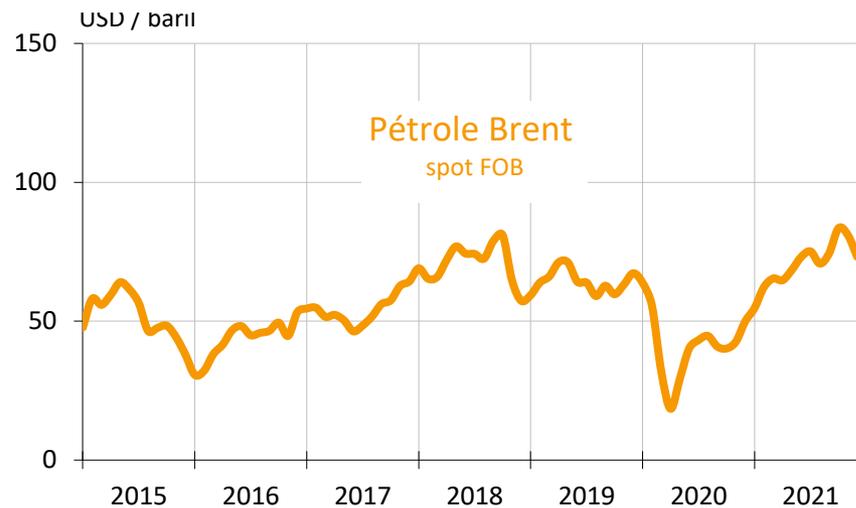
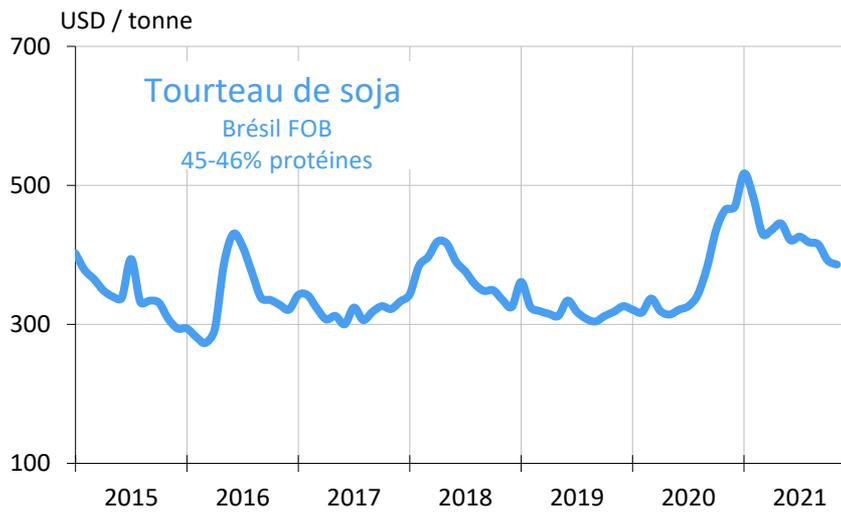
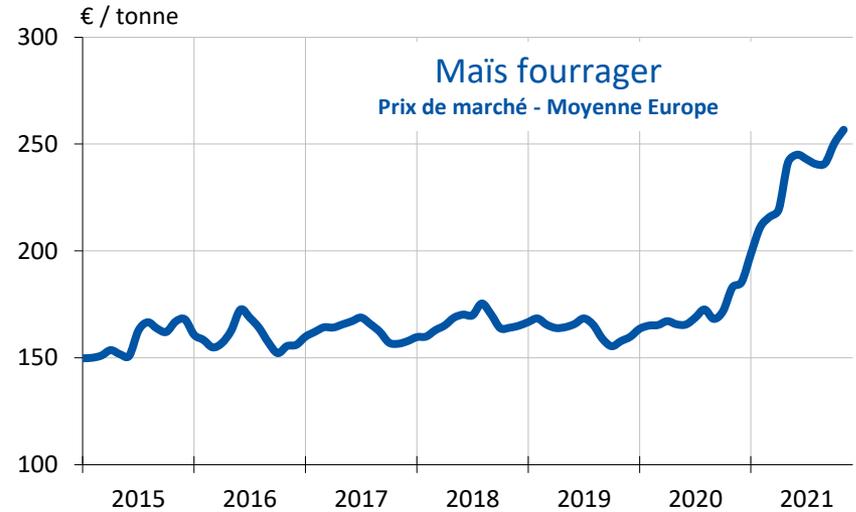
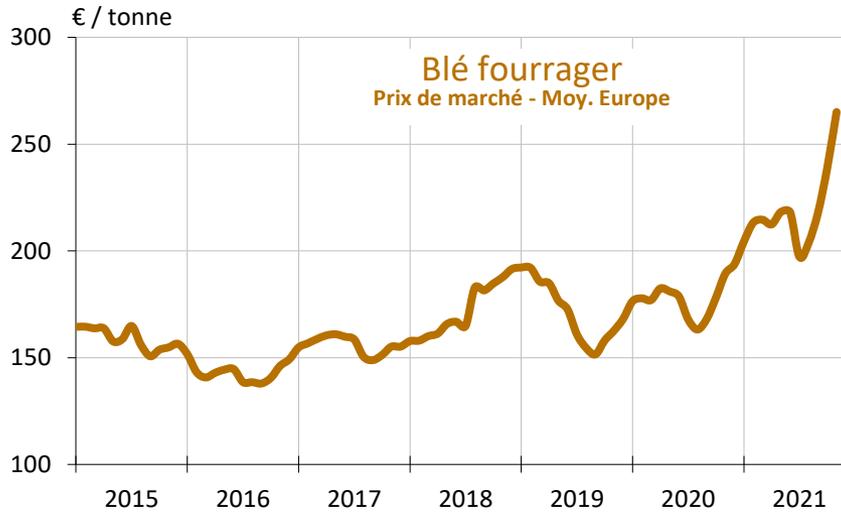


Dernière enchère : GDT 297 – 7 décembre 2021



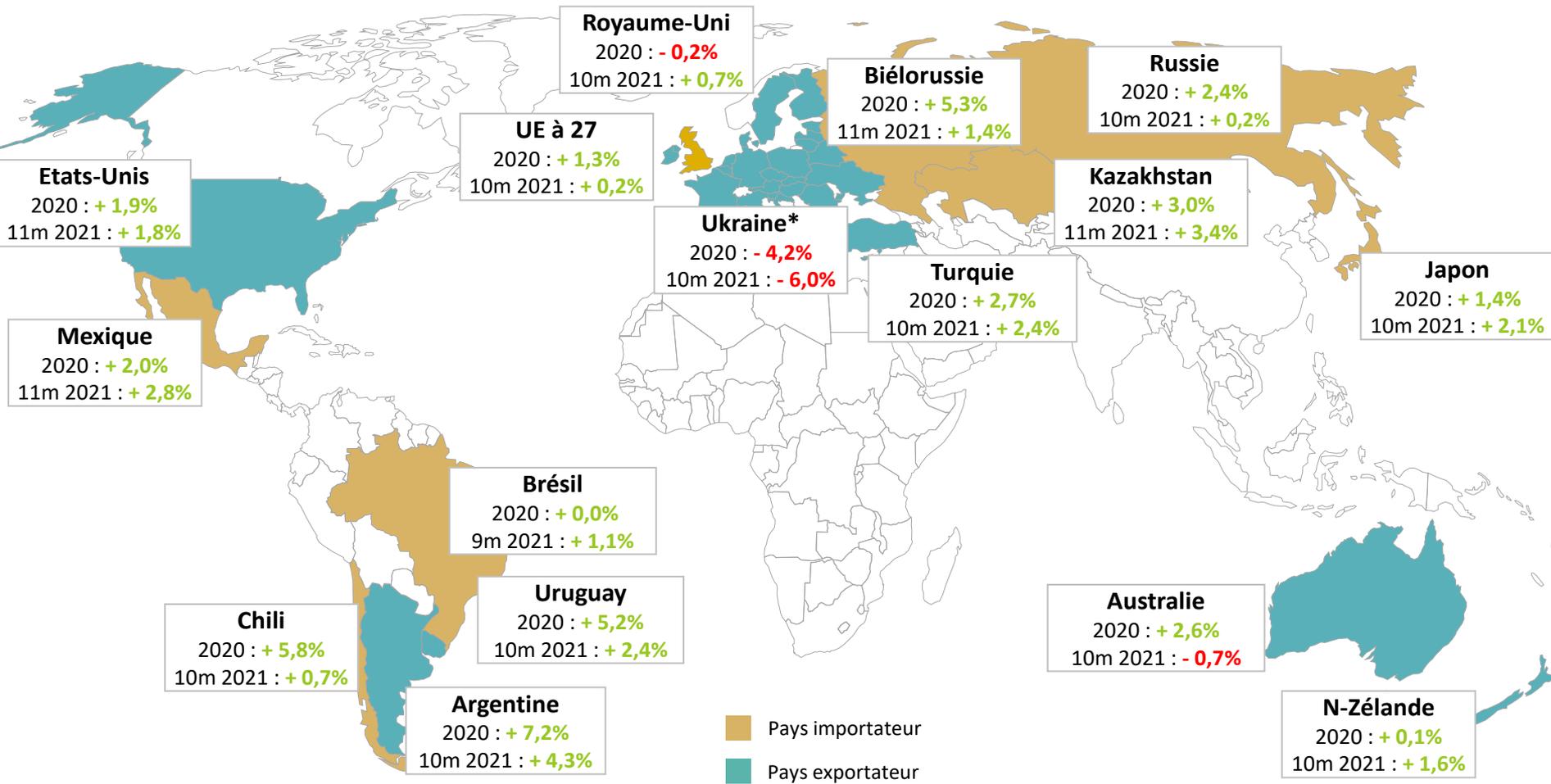


Situation novembre 2021 / décembre 2021 pour le pétrole brent





En 2020 et 2021



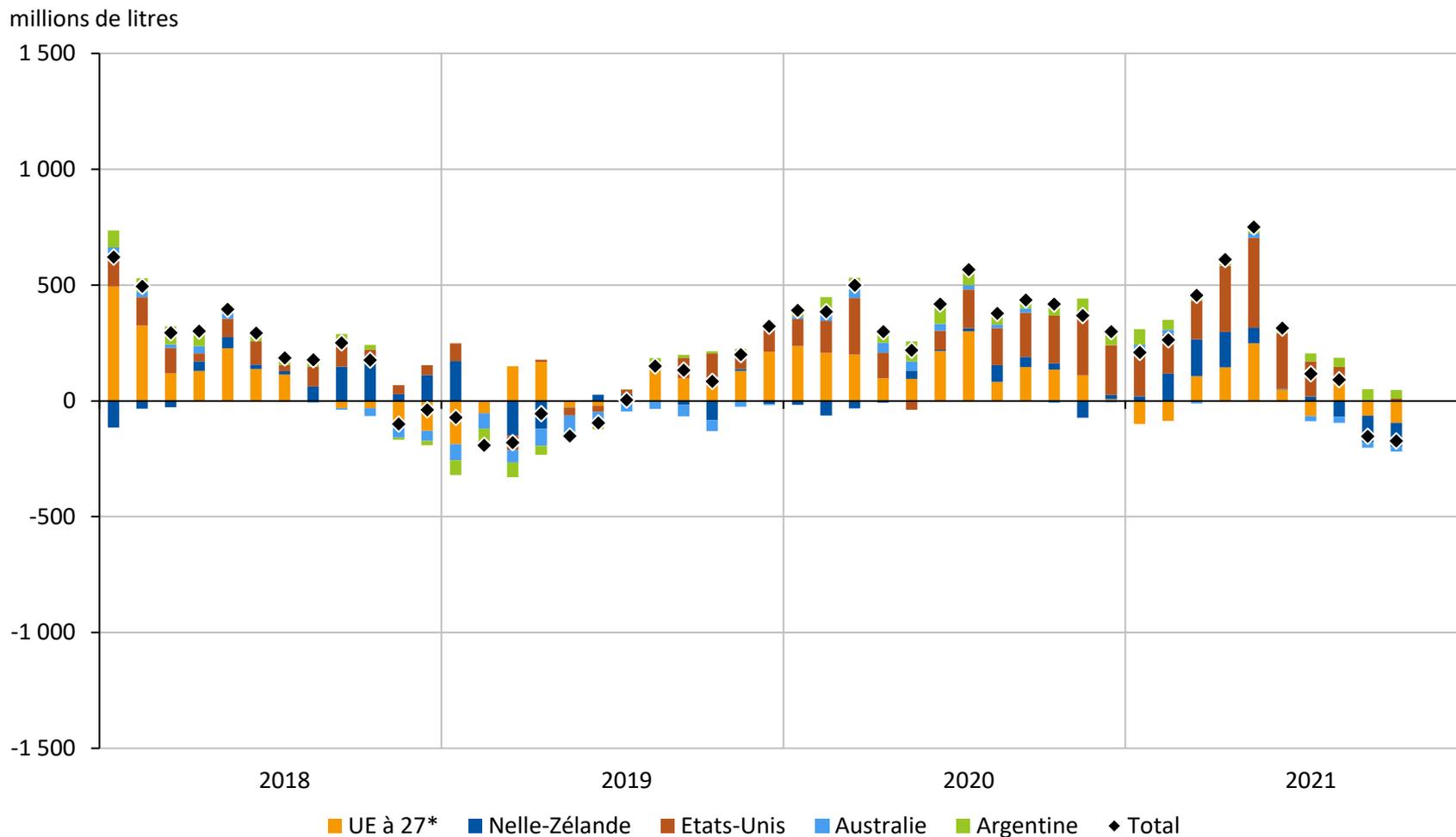
*Hors Crimée, Sébastopol et les territoires temporairement occupés

NB : février 2020 ramené à 28 jours

Evolution de la production laitière dans les 5 principaux fournisseurs du marché mondial



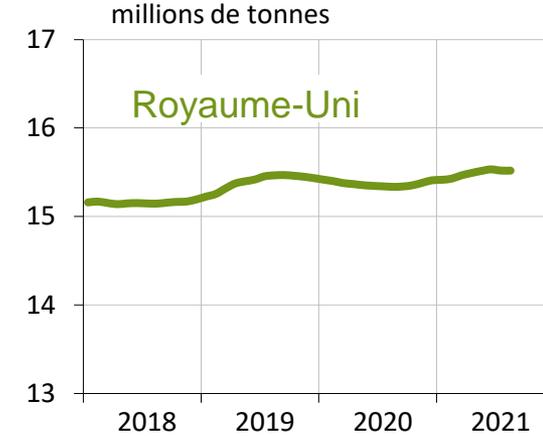
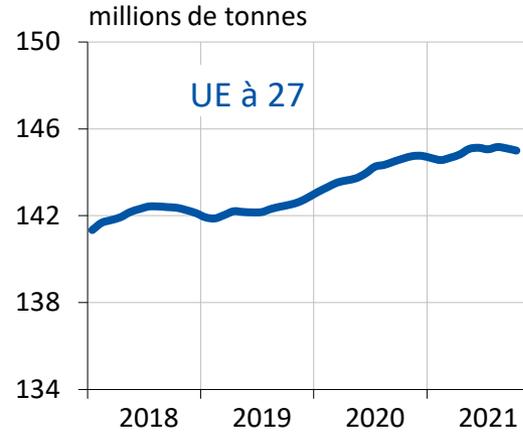
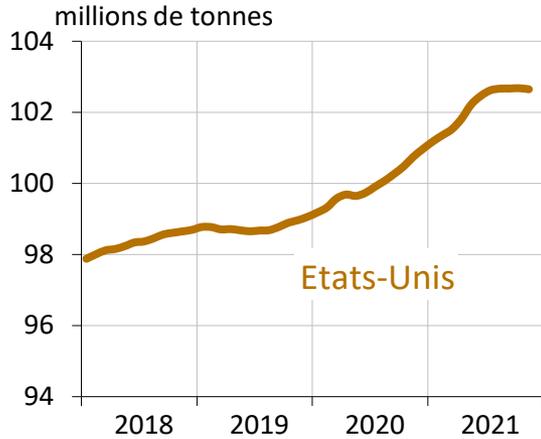
Evolution de production mensuelle par rapport au même mois de l'année précédente – octobre 2021



*Collecte

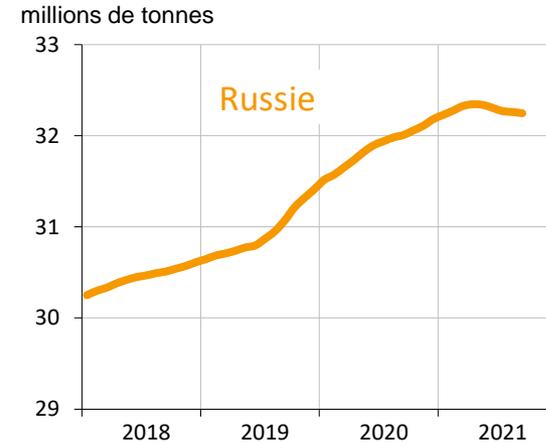
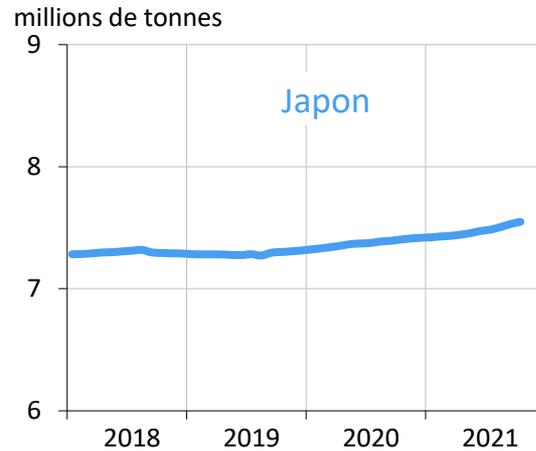
Sources : Cniel / Commission, Dairy Australia, DCANZ, Ministerio de Agroindustria Argentina, USDA, ZMB

NB : février 2020 ramené à 28 jours



Variations sur 1 an (millions de tonnes)

- Etats-Unis** : + 2,2
- UE** : + 0,4
- Royaume-Uni** : + 0,2
- Russie** : + 0,2
- Japon** : + 0,1

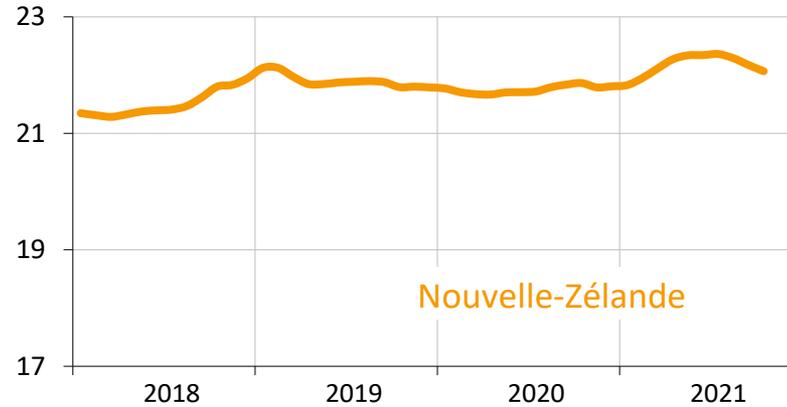


NB : collecte en Europe et au Japon ; février 2020 ramené à 28 jours

Source : Cniel / USDA, ZMB, Alic, AHDB

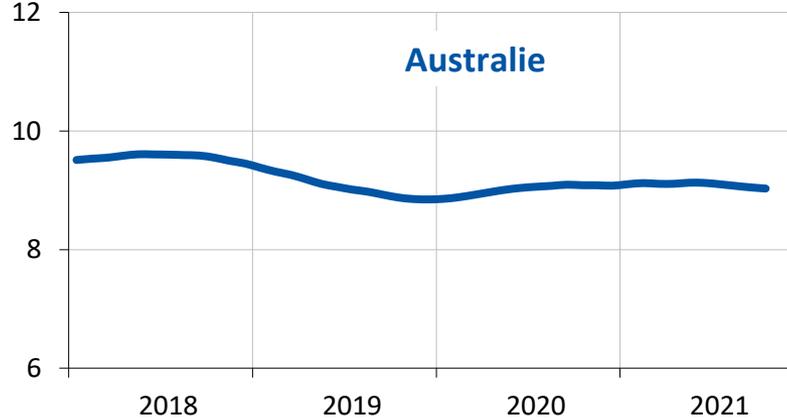


millions de tonnes



Nouvelle-Zélande

millions de tonnes

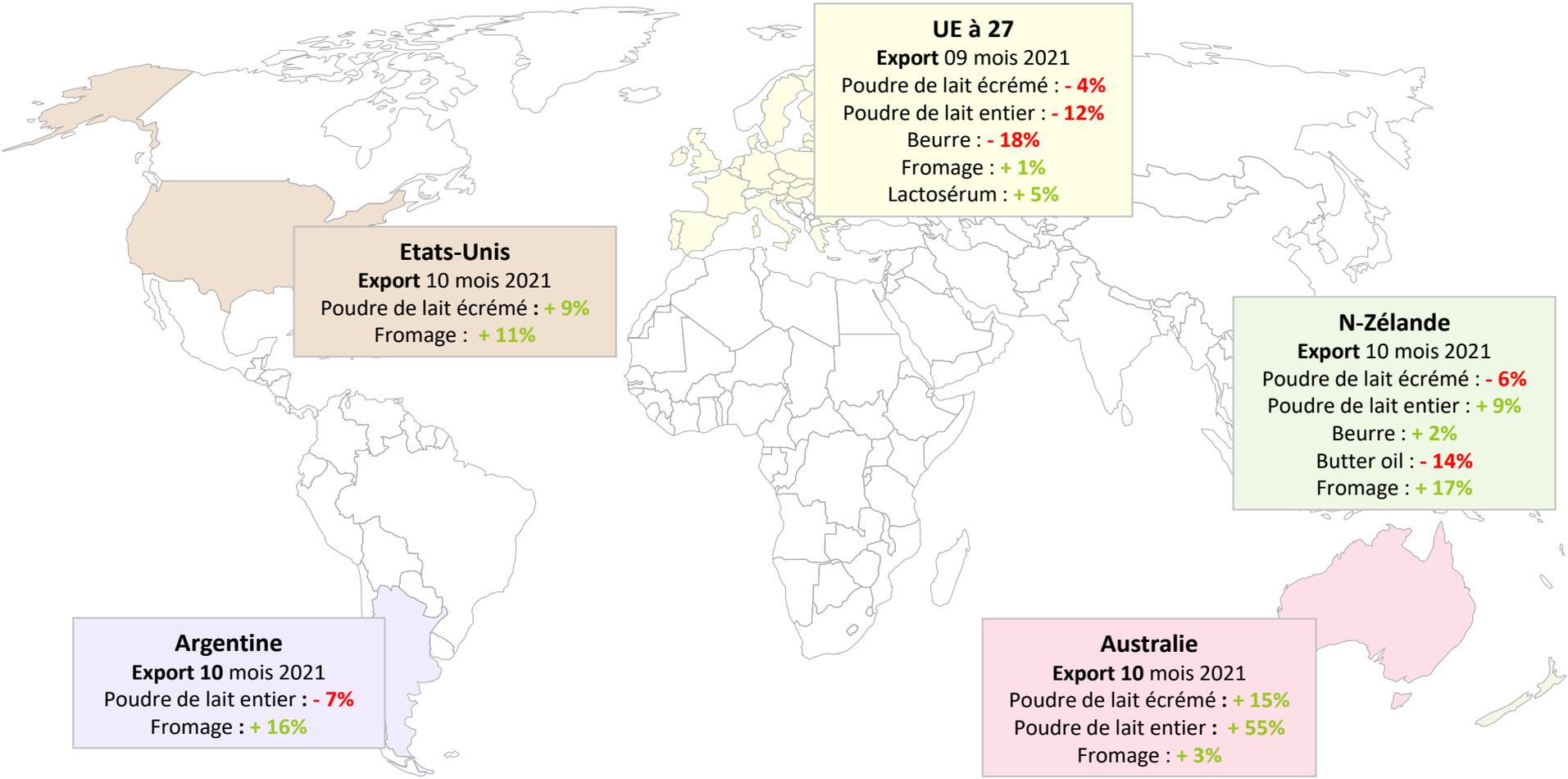
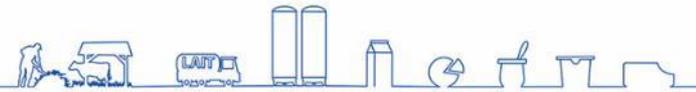


Australie

Variations sur 1 an
(millions de tonnes)

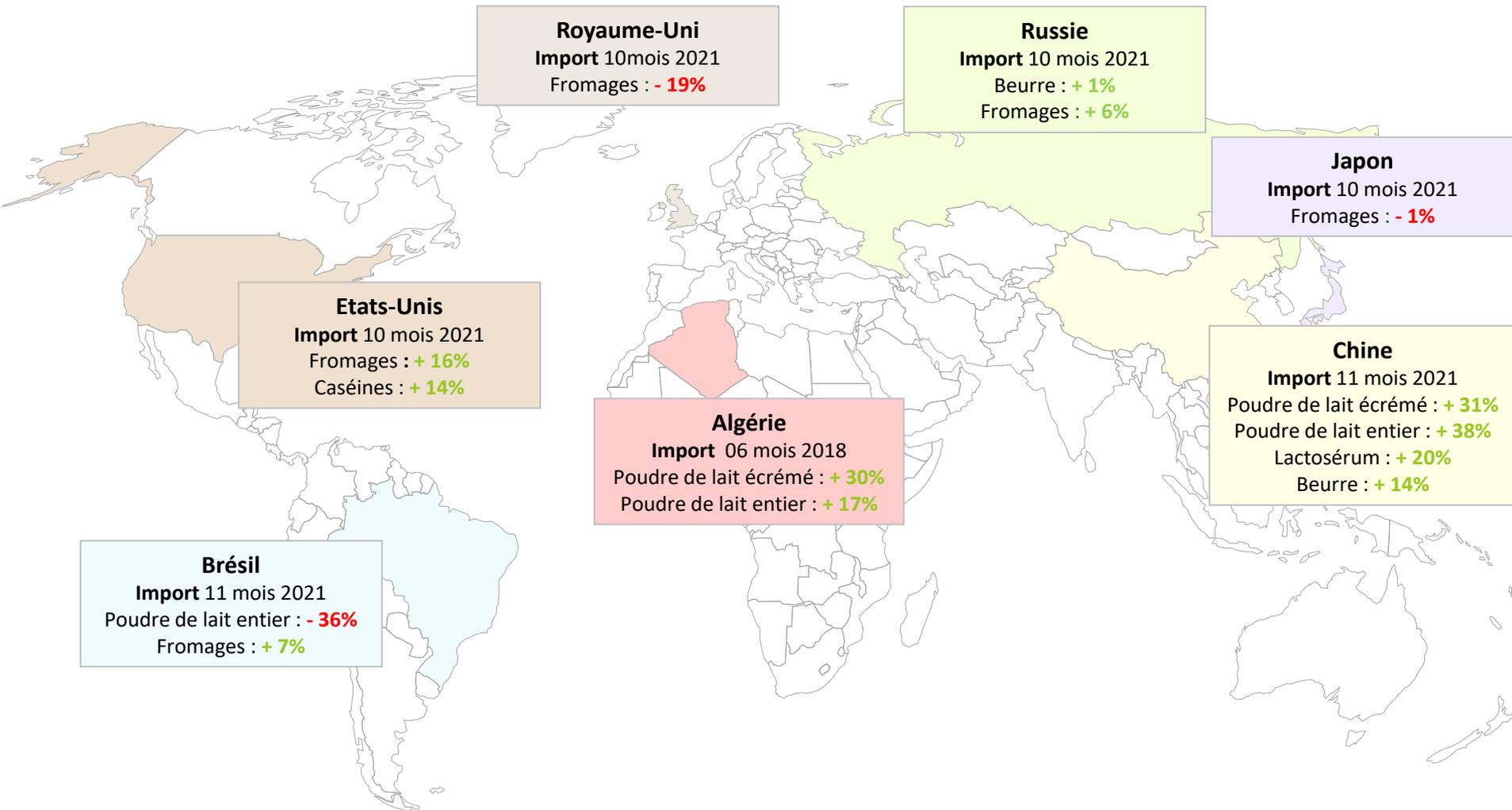
Nouvelle-Zélande : + 0,2

Australie : - 0,1



NB : évolution des exportations sur base volume

Sources : Cniel / USDA, Dairy Australia, Commission, ZMB, Ubifrance, douanes nationales



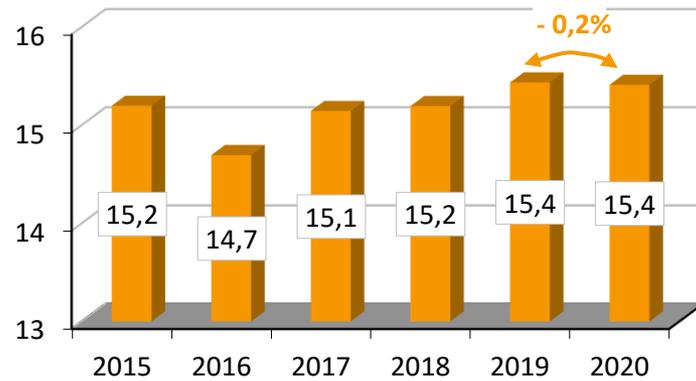
NB : évolution des importations sur base volume

Sources : Cniel / Ubifrance, douanes nationales



Evolutions annuelles

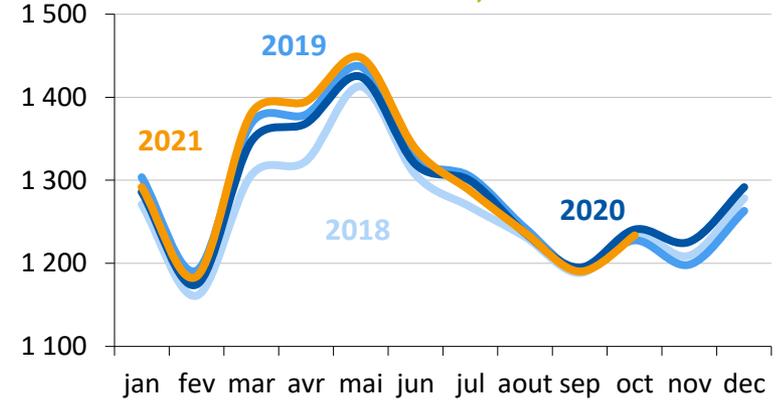
millions de tonnes



Evolutions mensuelles

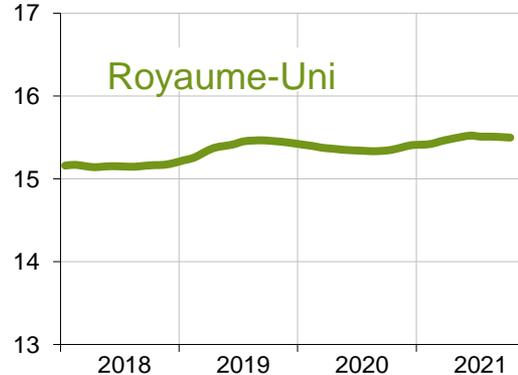
milliers de tonnes

+ 0,7% sur 10 mois 2021



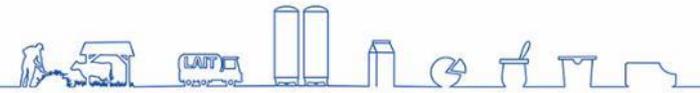
Cumul 12 mois glissants

millions de tonnes

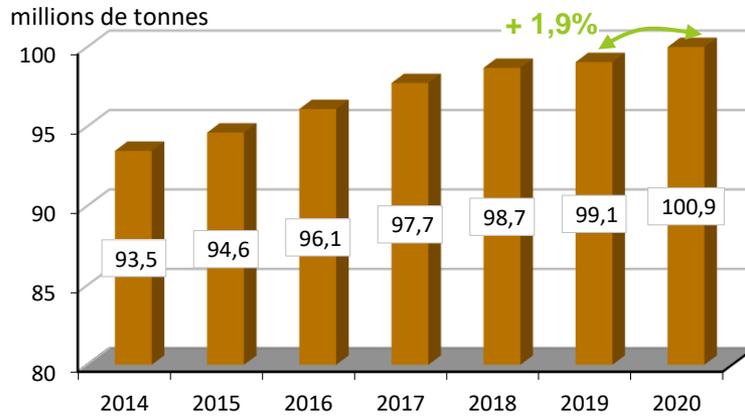


NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

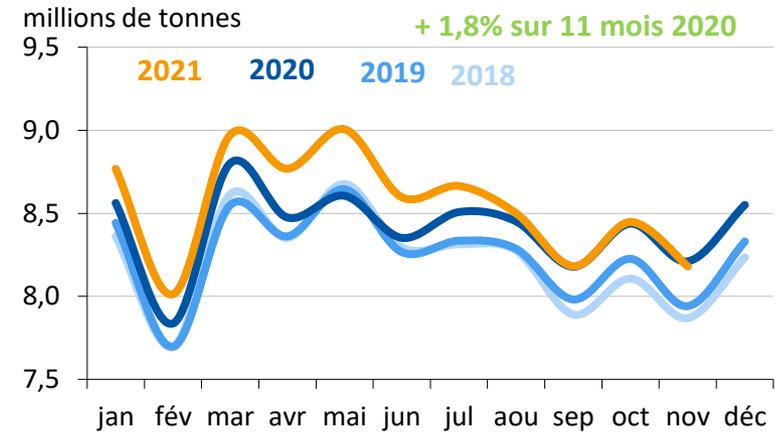
Source : AHDB



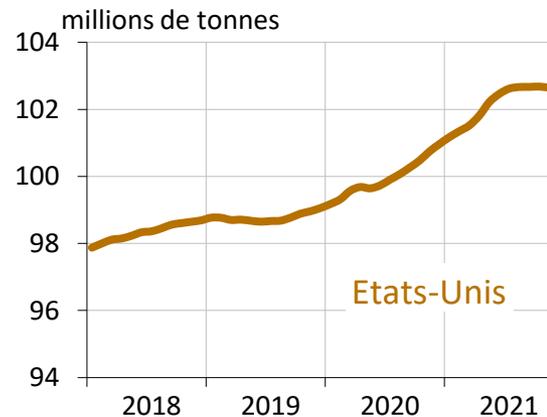
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants



NB : février 2016 et 2020 ramené à 28 jours

Source : USDA

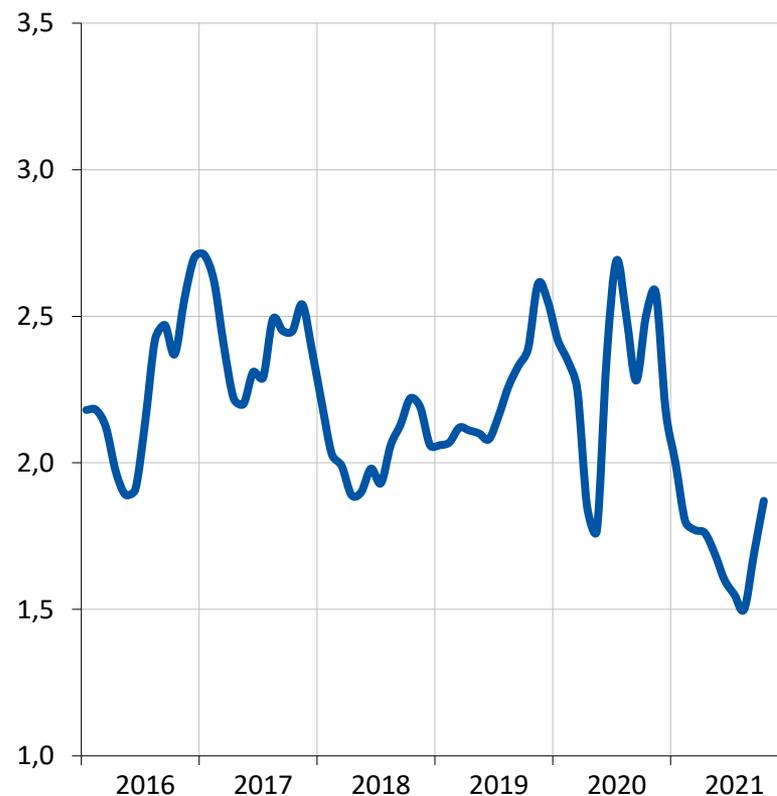
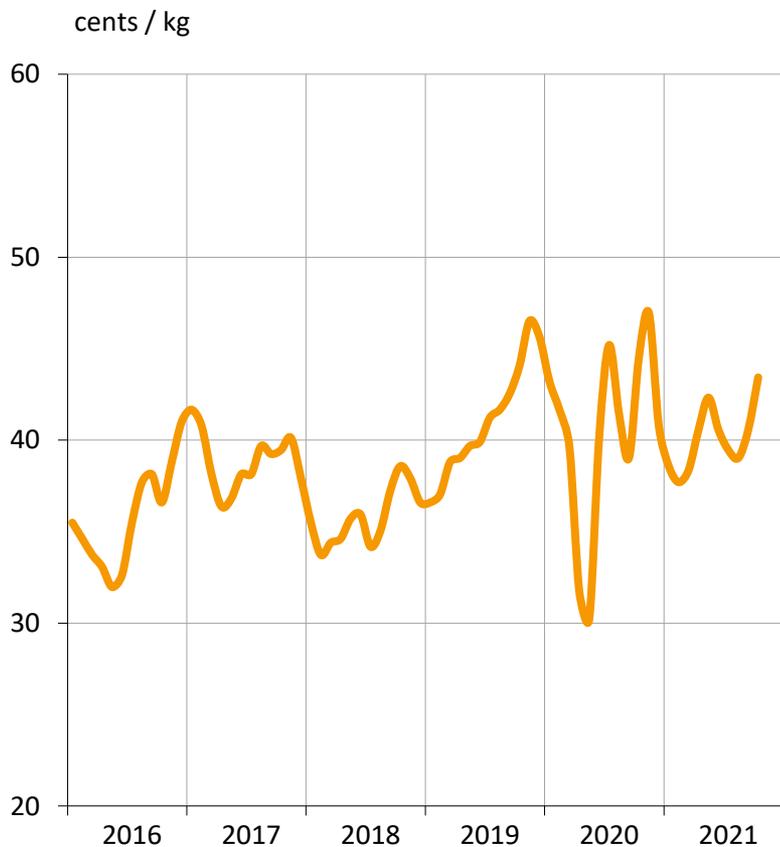


Situation octobre 2021

Prix du lait (toutes classes)



Ratio prix du lait / prix de l'aliment*

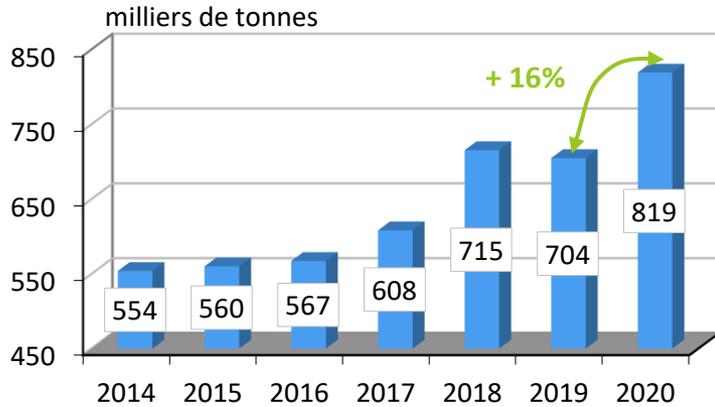


* : aliment vaches laitières à 16% de protéines

Source : USDA



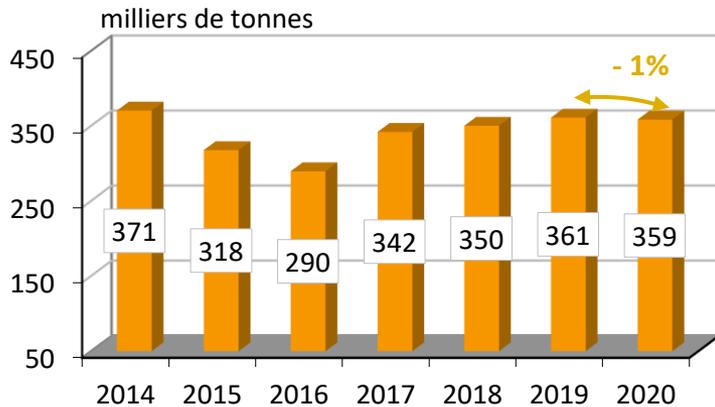
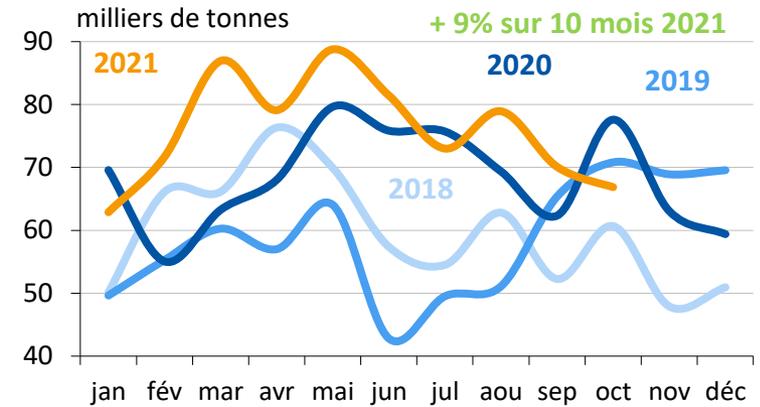
Evolutions annuelles



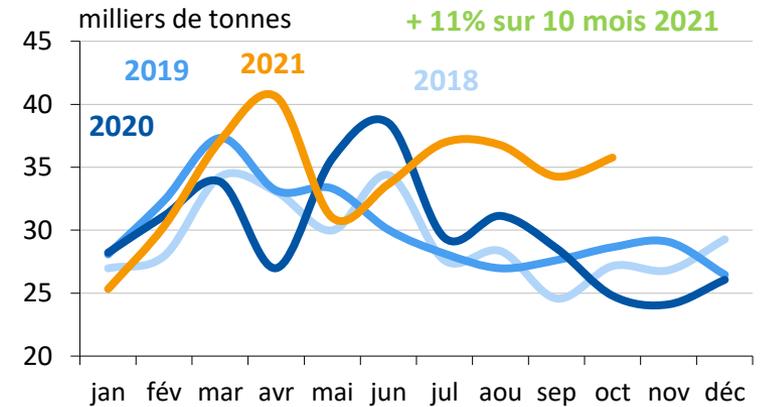
Poudre de lait écrémé

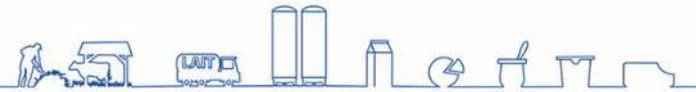


Evolutions mensuelles

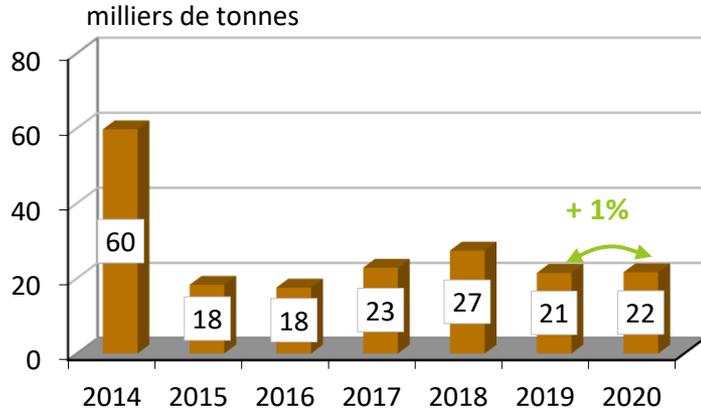


Fromage



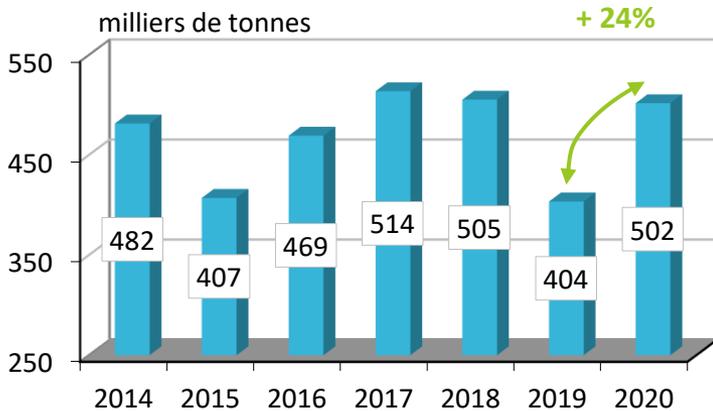
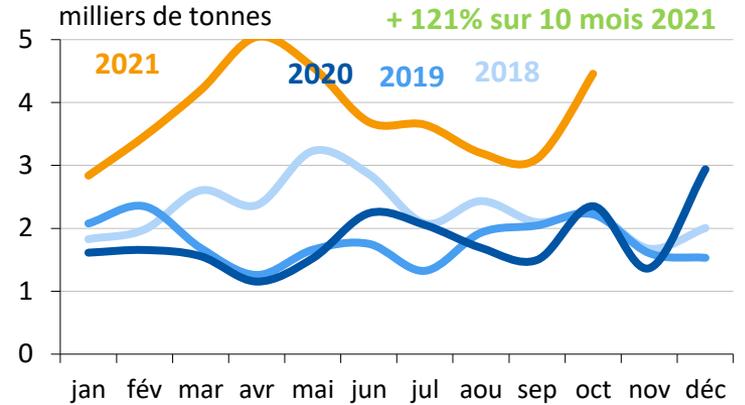


Evolutions annuelles

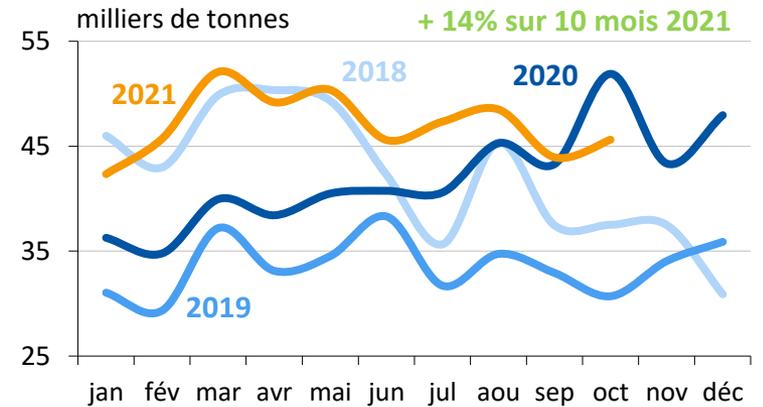


Beurre

Evolutions mensuelles



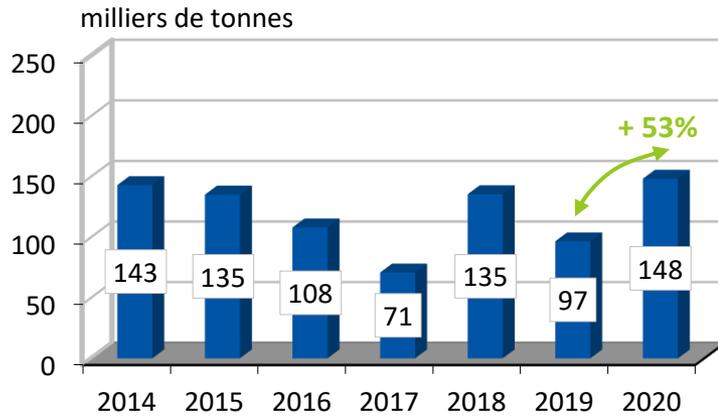
Lactosérum



Source : Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission



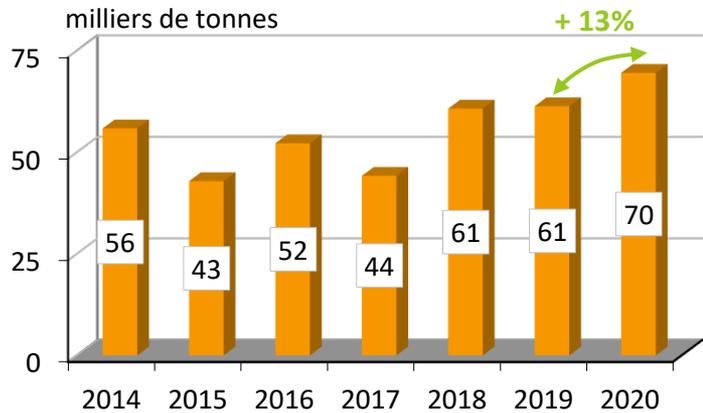
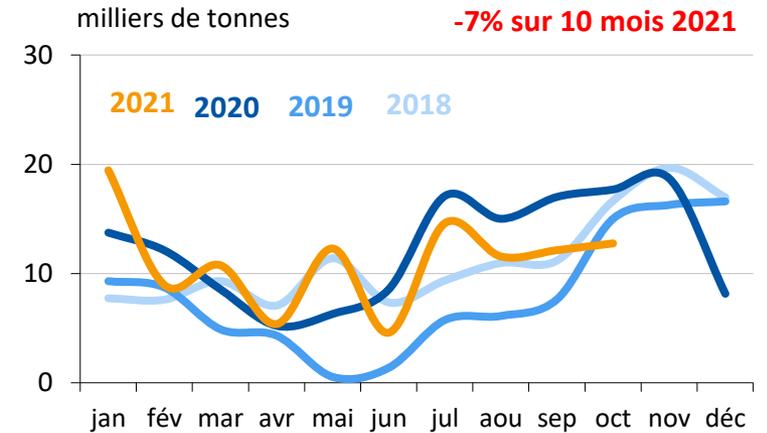
Evolutions annuelles



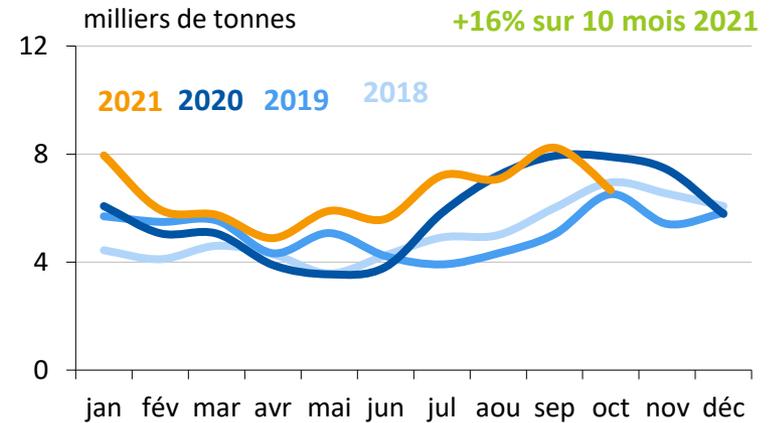
Poudre de lait entier



Evolutions mensuelles

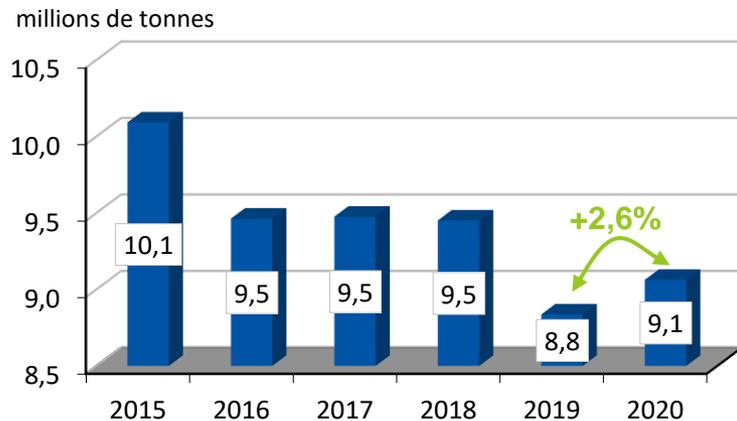


Fromage

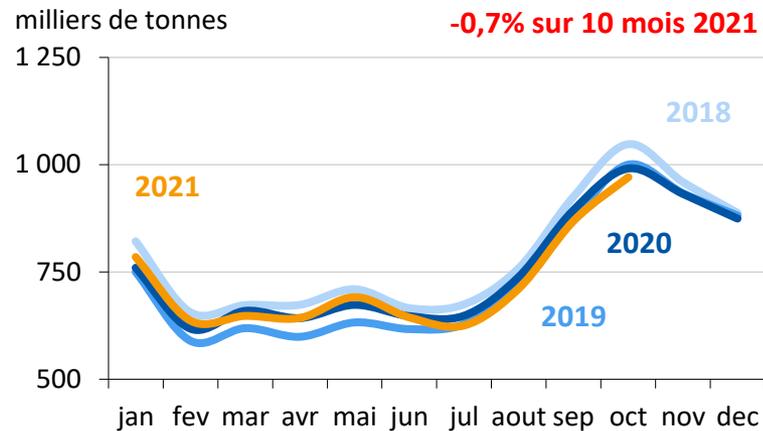




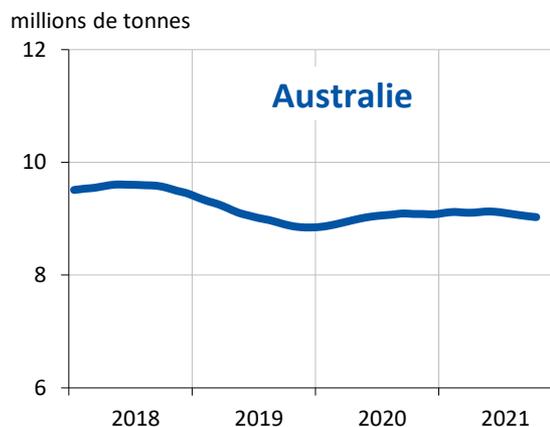
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

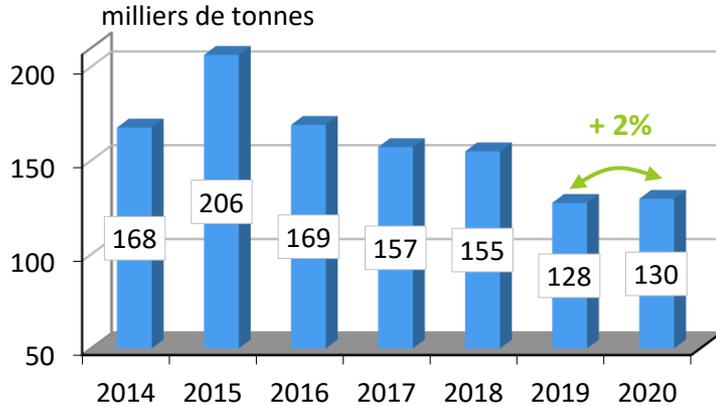


NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

Source : Dairy Australia



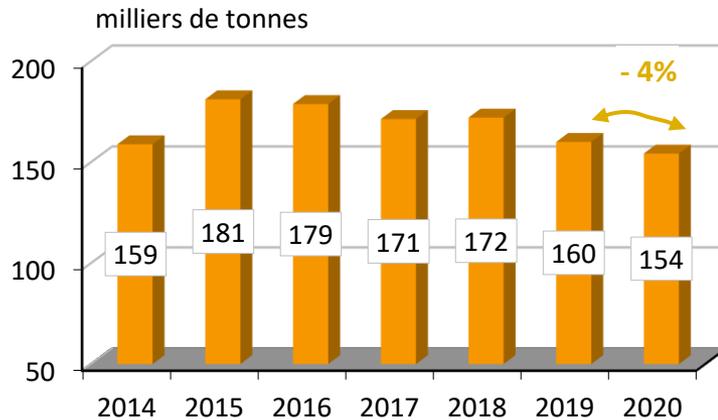
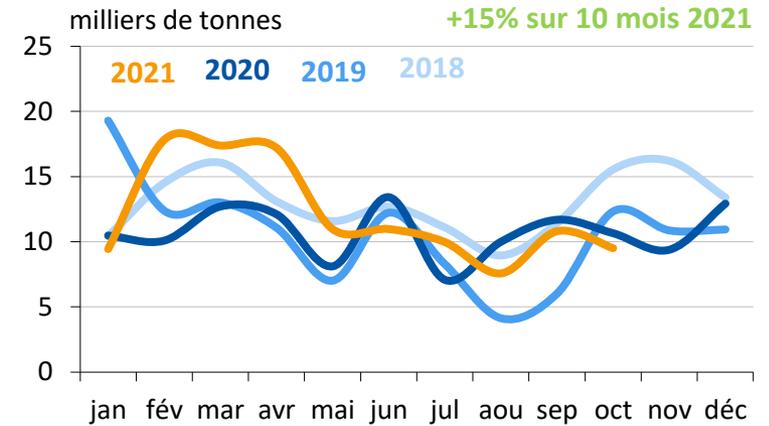
Evolutions annuelles



Poudre de lait écrémé



Evolutions mensuelles

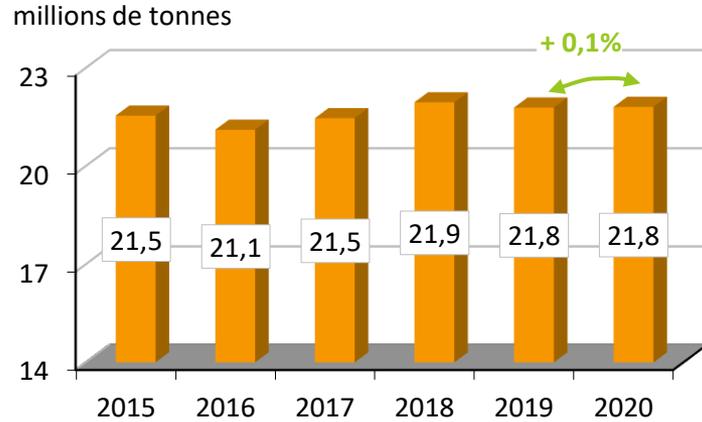


Fromage

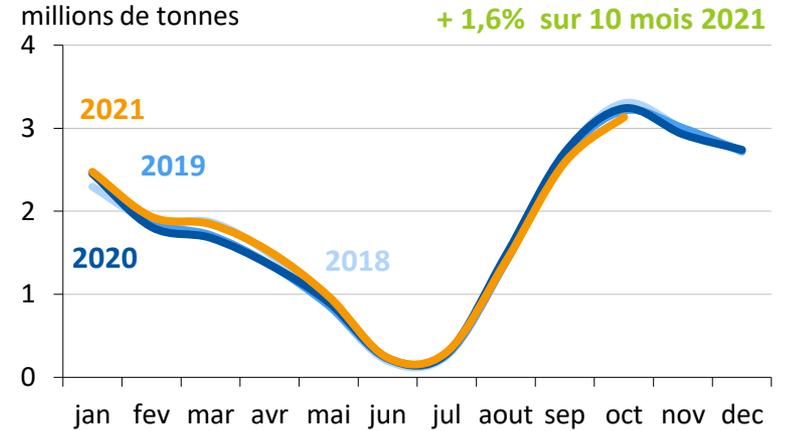




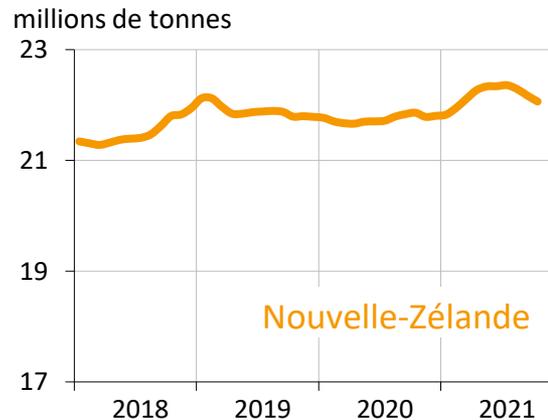
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

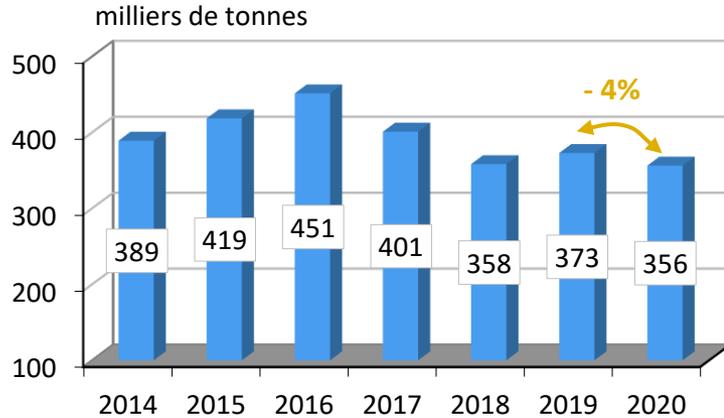


NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

Source : DCANZ



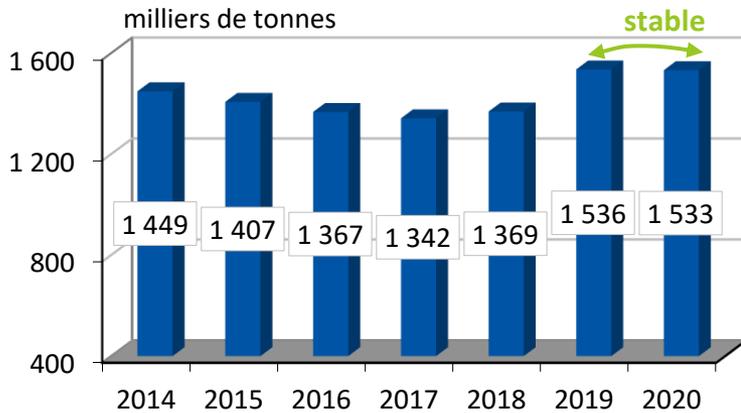
Evolutions annuelles



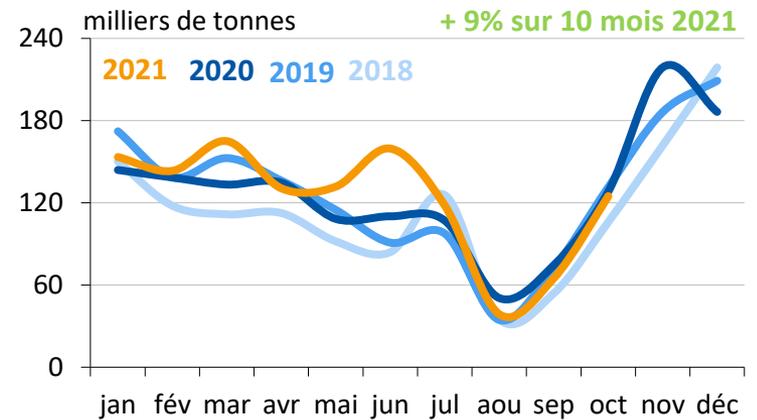
Poudre de lait écrémé



Evolutions mensuelles



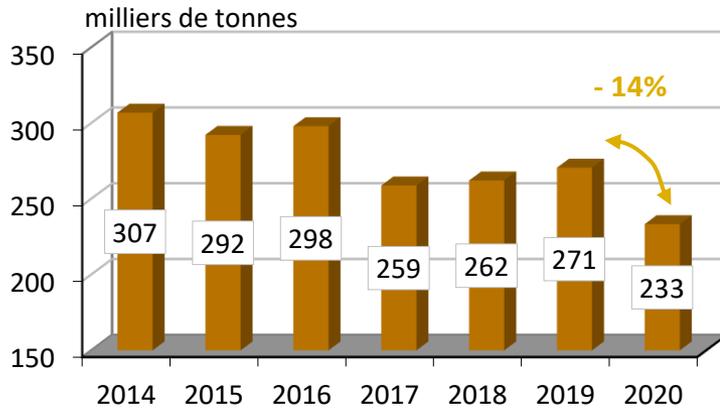
Poudre de lait entier



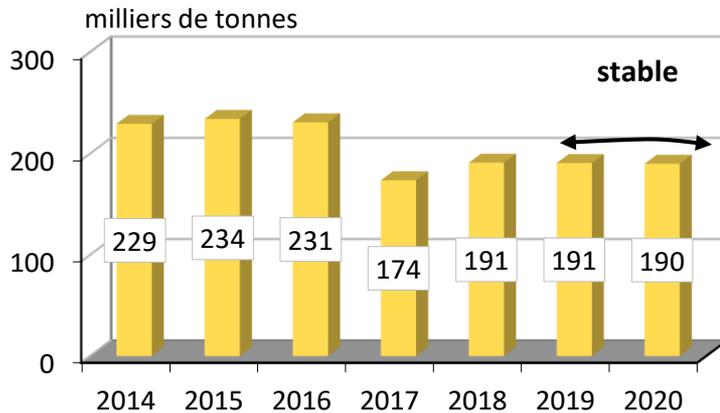
Source : Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission



Evolutions annuelles

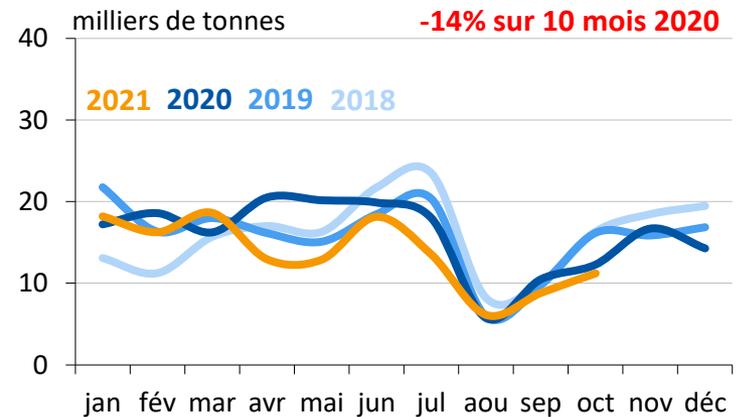
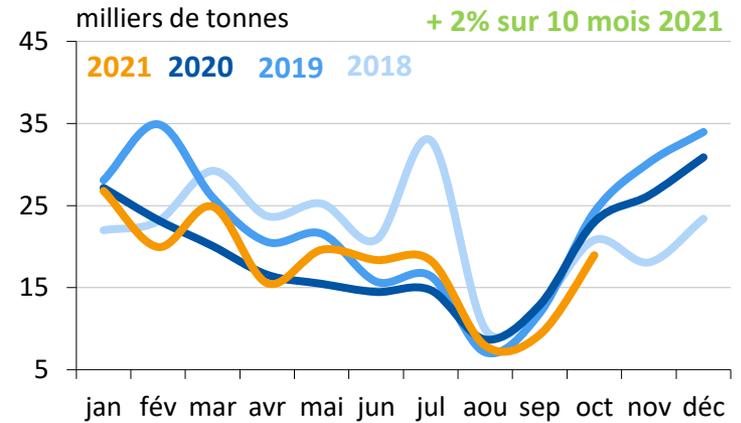


Beurre
80-85%



Butter oil

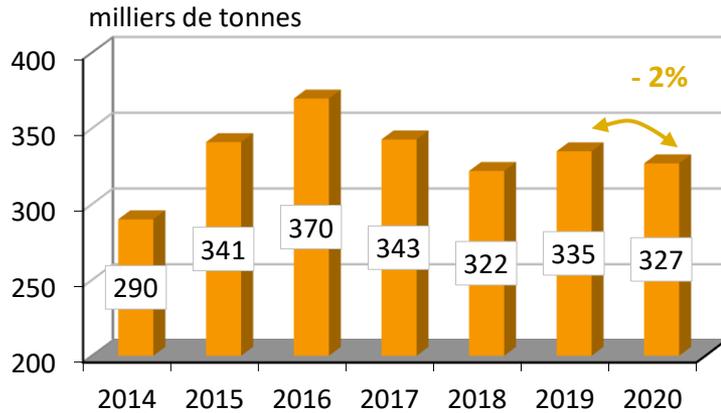
Evolutions mensuelles



Source : Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission

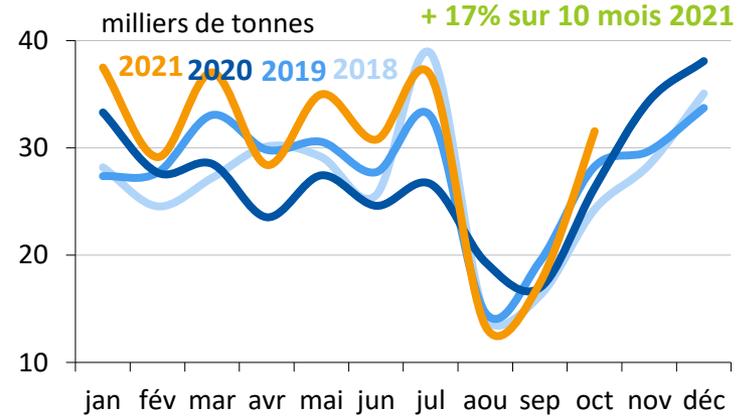


Evolutions annuelles



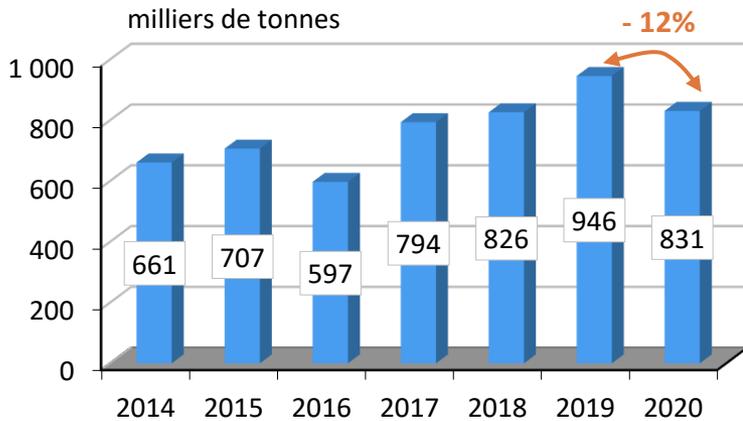
Fromage

Evolutions mensuelles





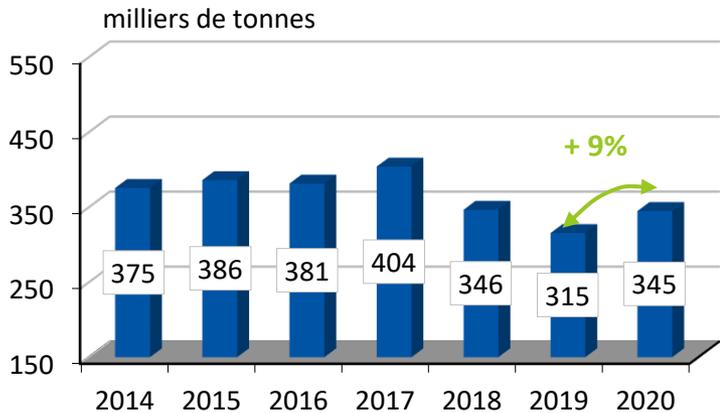
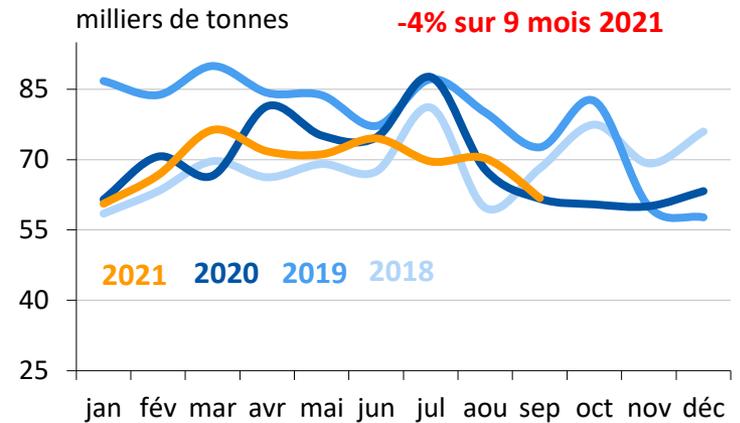
Evolutions annuelles



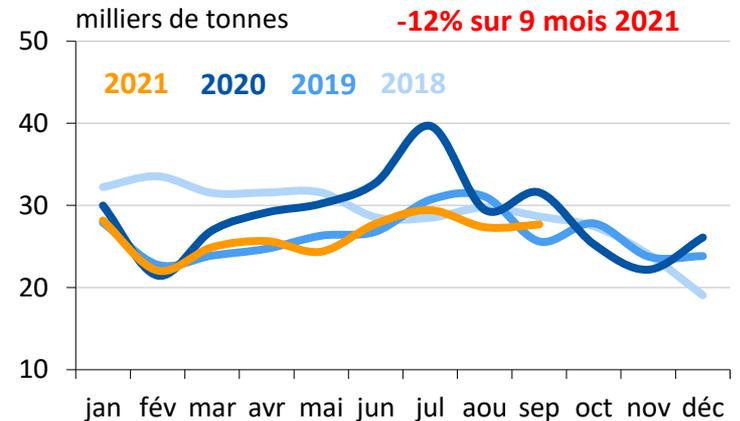
Poudre de lait
écrémé



Evolutions mensuelles



Poudre de lait
entier

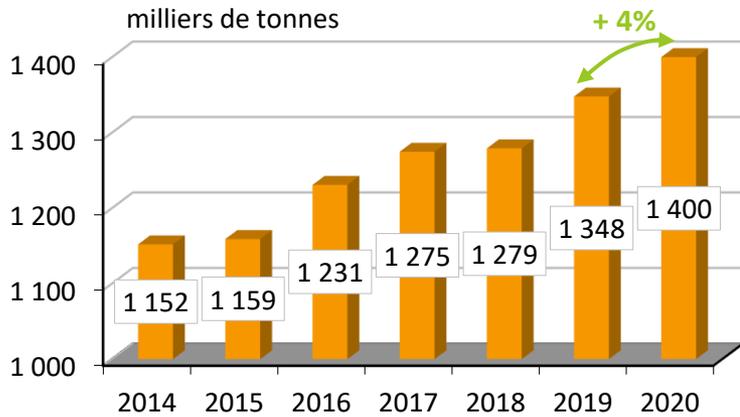
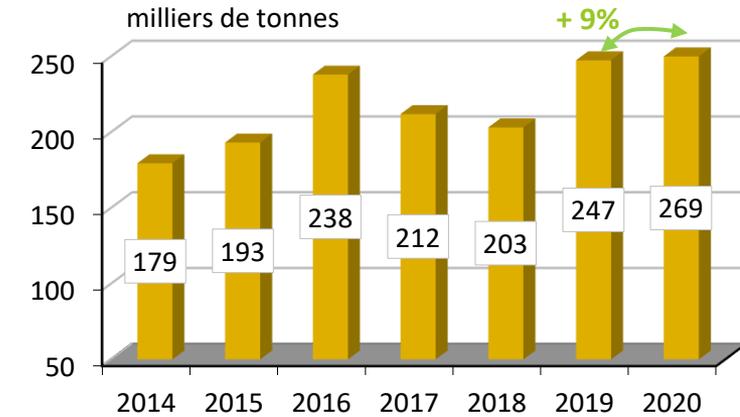




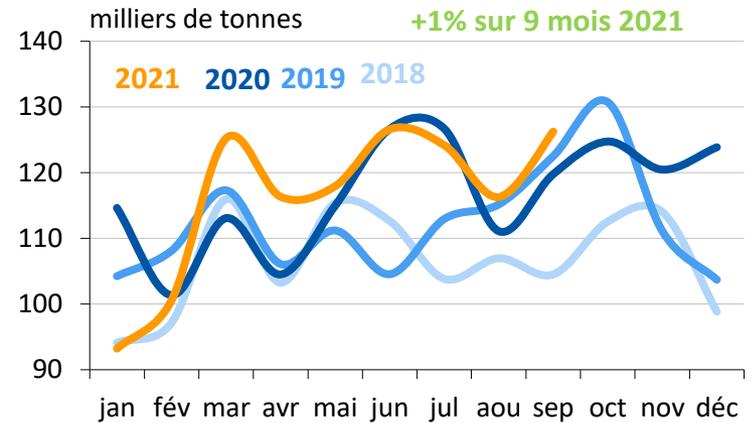
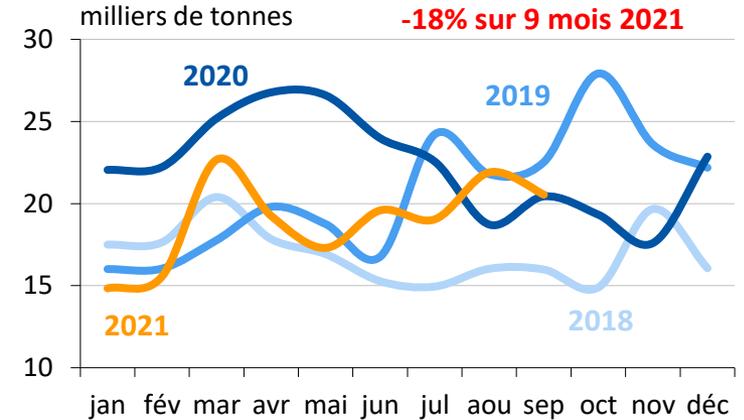
Evolutions annuelles



Beurre
80-85%



Evolutions mensuelles



Attention le passage du Royaume-Uni en pays tiers induit un changement d'échelle pour le graphique d'export de fromage

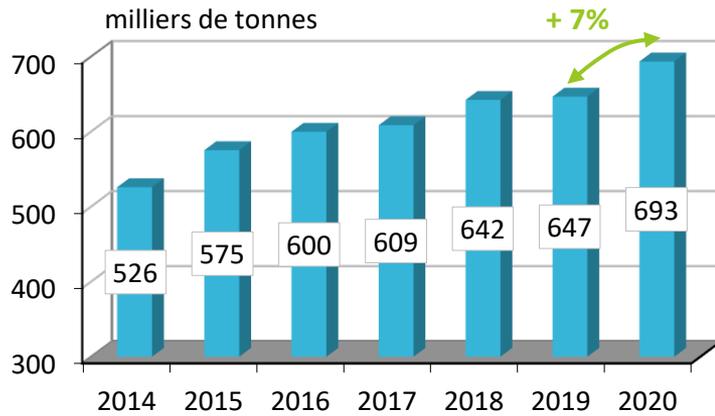
Source : Eurostat



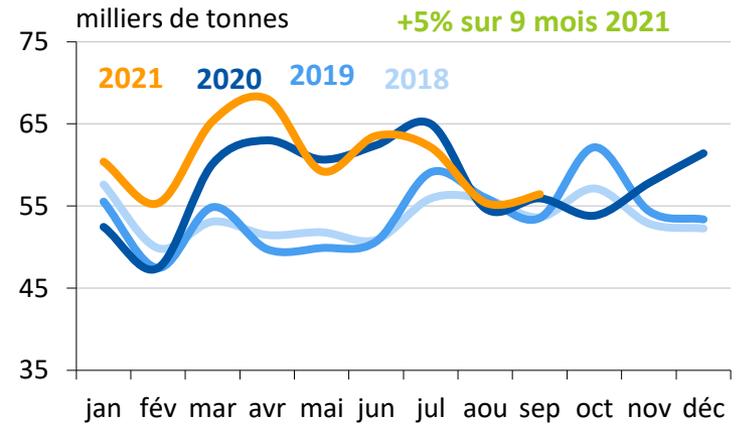
Evolutions annuelles

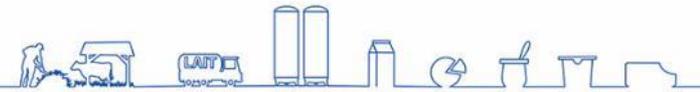


Evolutions mensuelles

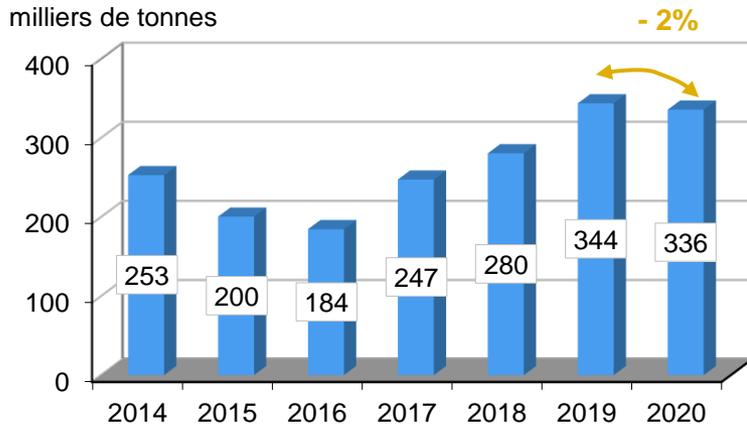


Lactosérum



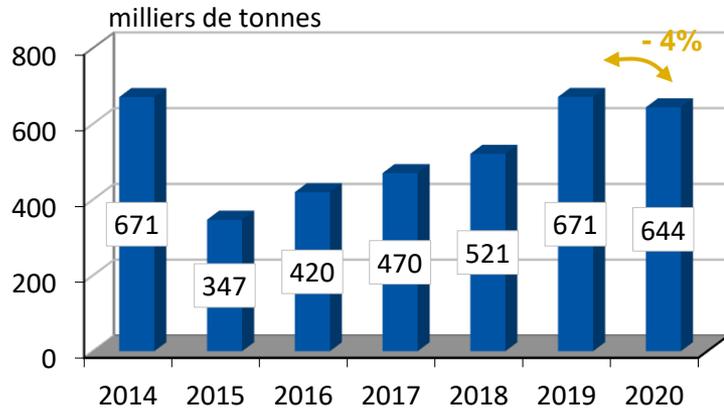
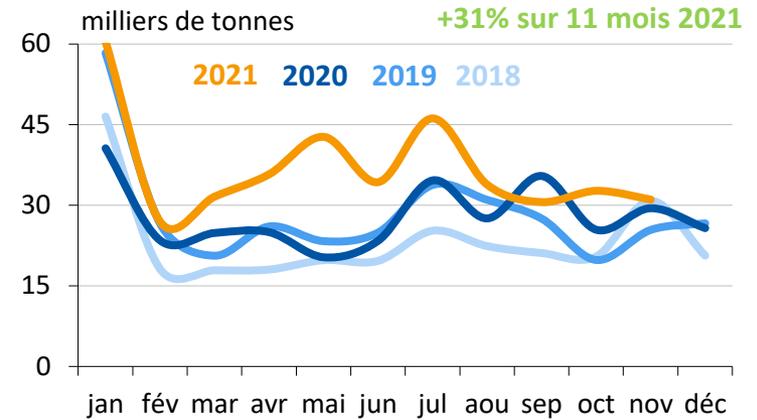


Evolutions annuelles

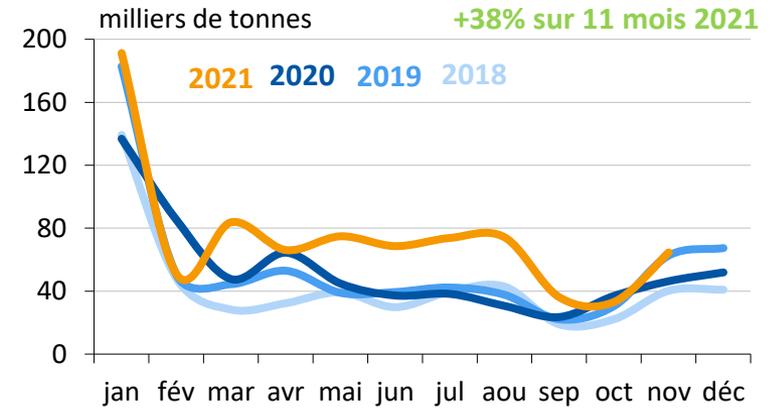


Poudre de lait écrémé

Evolutions mensuelles



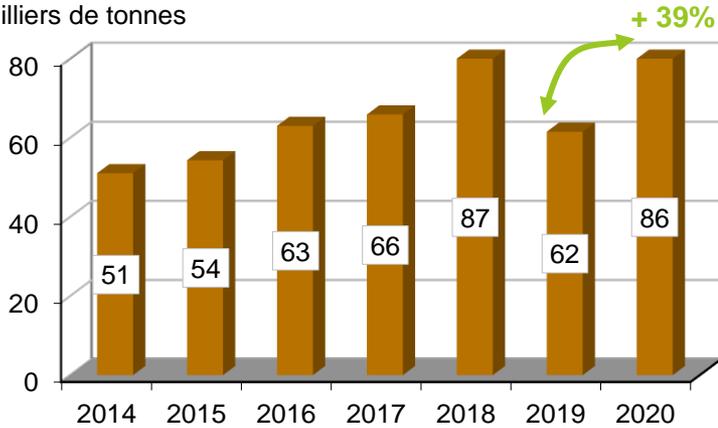
Poudre de lait entier





Evolutions annuelles

milliers de tonnes

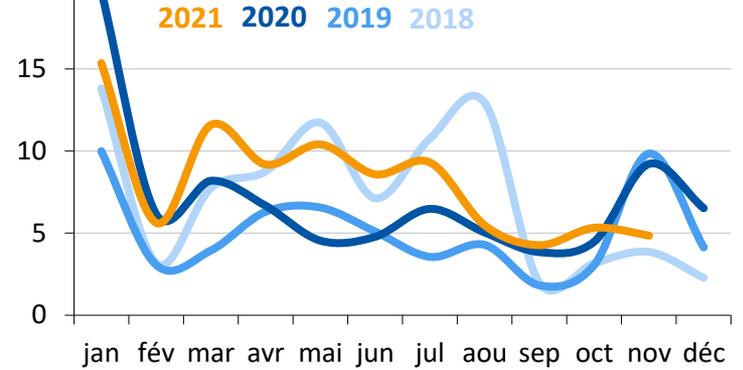


Beurre

Evolutions mensuelles

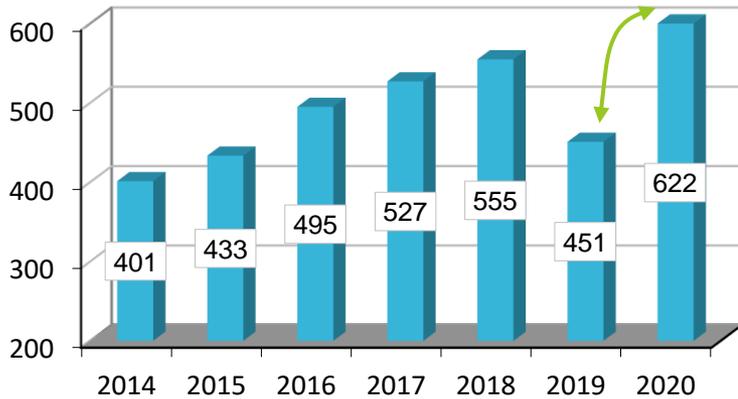
milliers de tonnes

+14% sur 11 mois 2021



milliers de tonnes

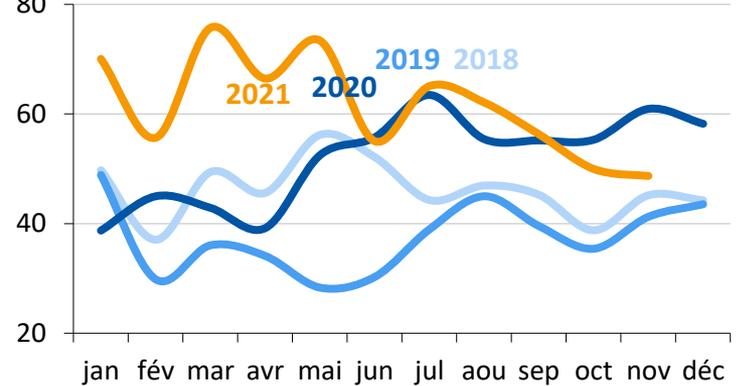
+38%



Lactosérum

milliers de tonnes

+20% sur 11 mois 2021

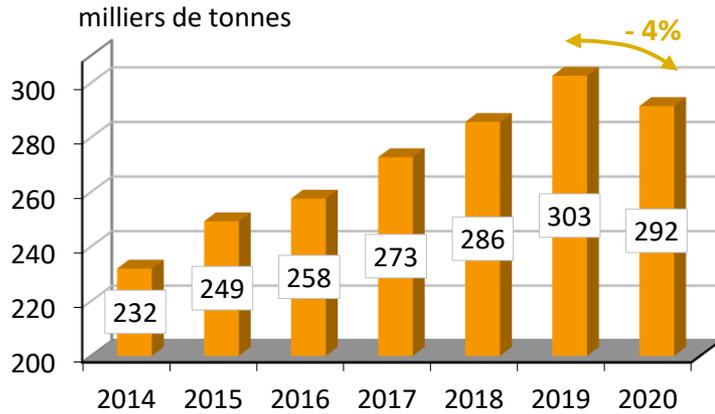




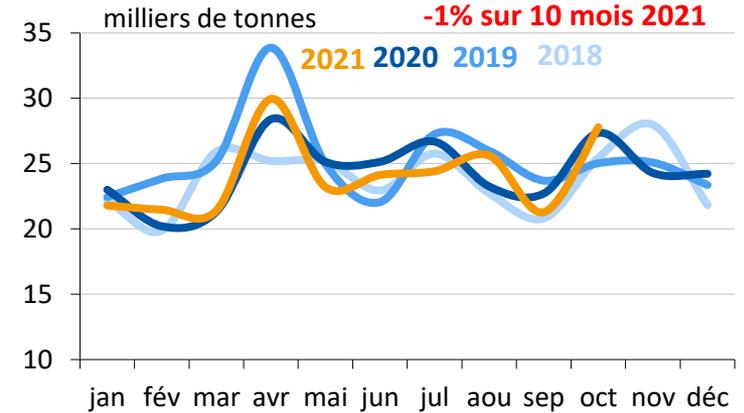
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Fromage

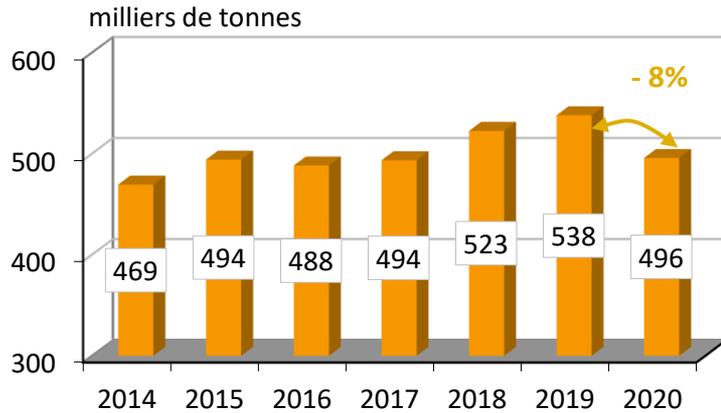




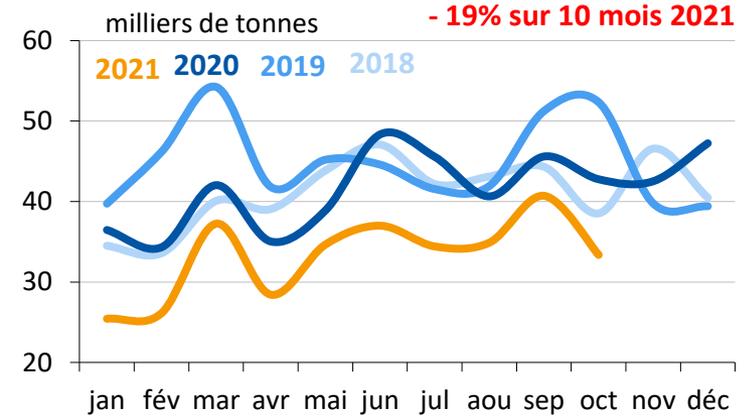
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles

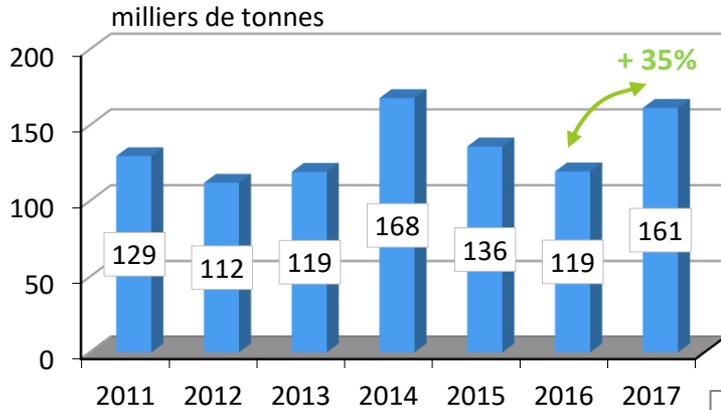


Fromage



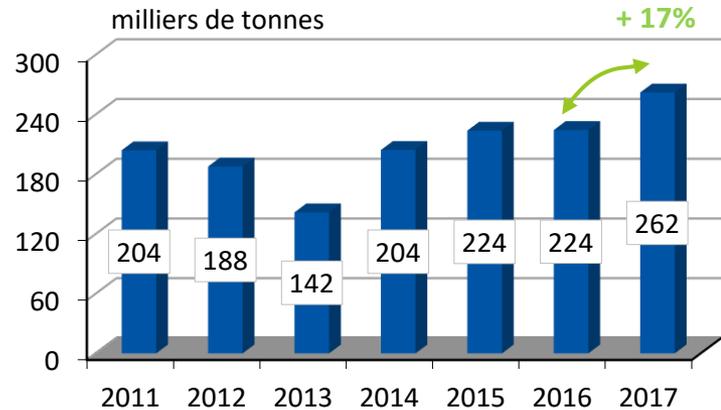


Evolutions annuelles



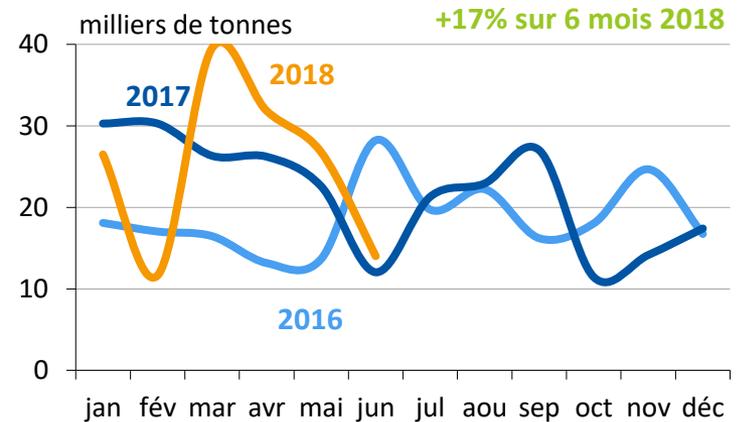
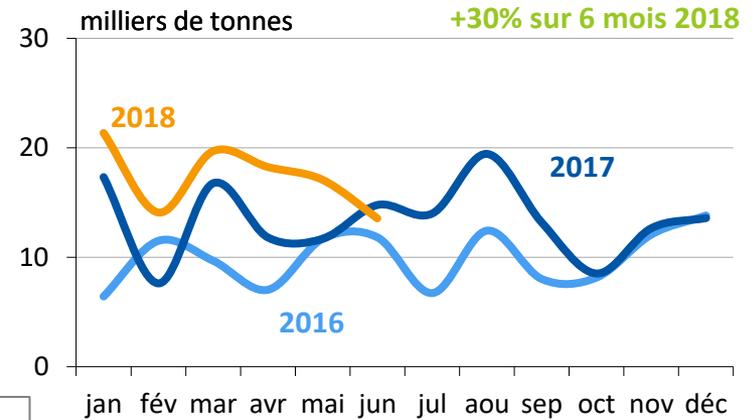
Poudre de lait écrémé

Attention, les dernières données disponibles portent sur le 1^{er} semestre 2018



Poudre de lait entier

Evolutions mensuelles

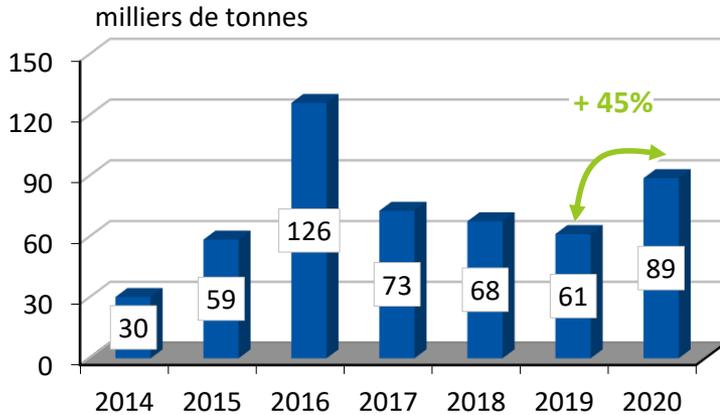




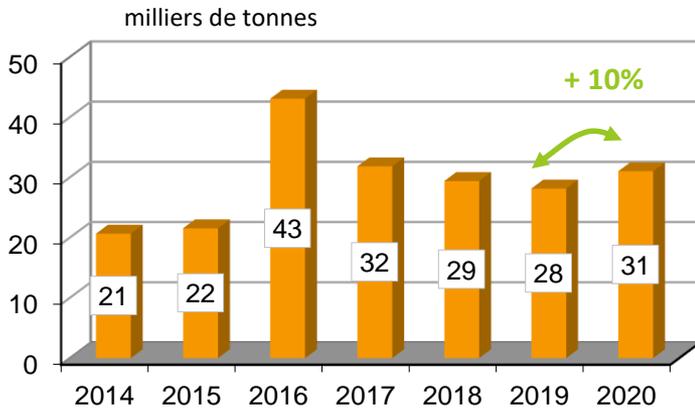
Evolutions annuelles



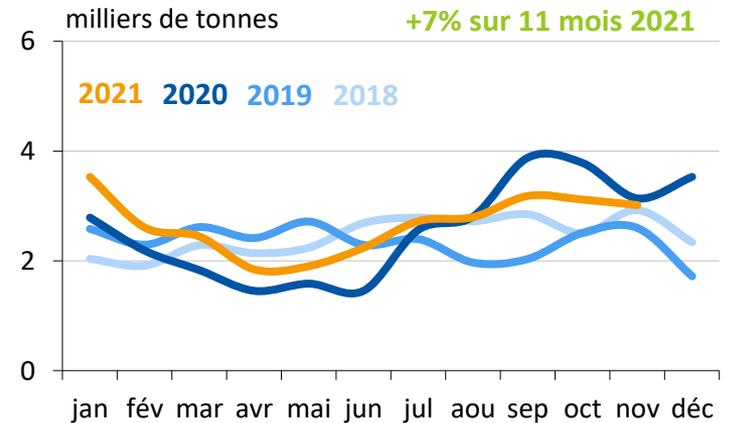
Evolutions mensuelles



Poudre de lait entier



Fromage

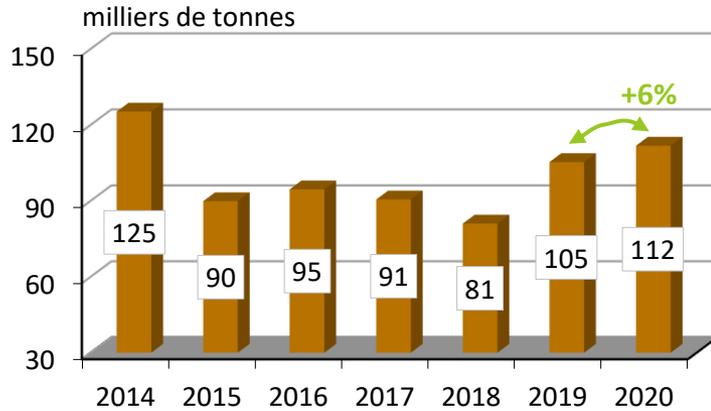




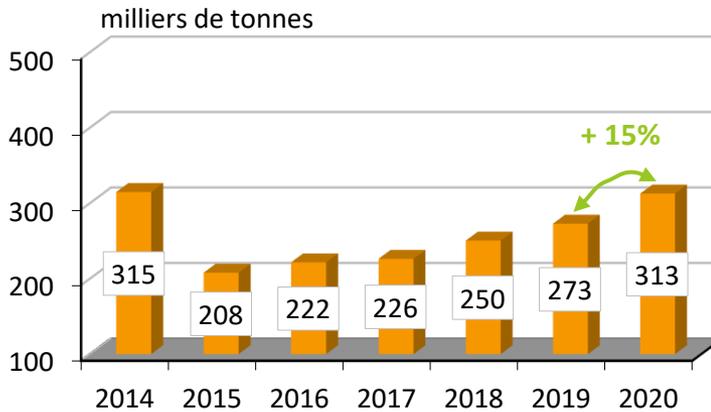
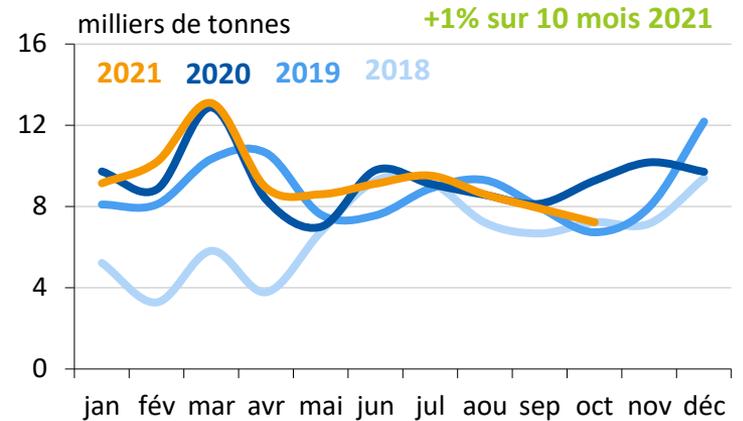
Evolutions annuelles



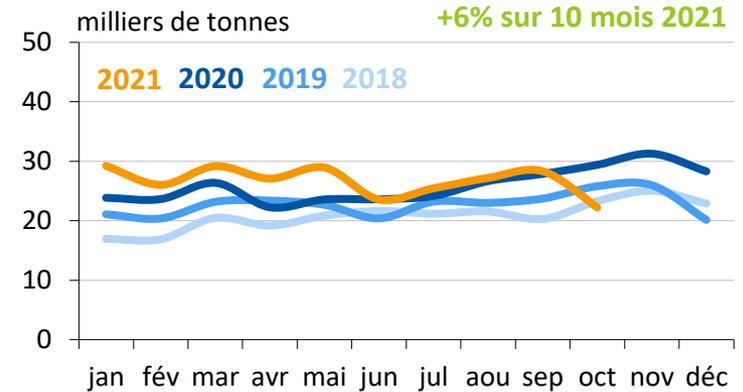
Evolutions mensuelles



Beurre
80-85%



Fromage

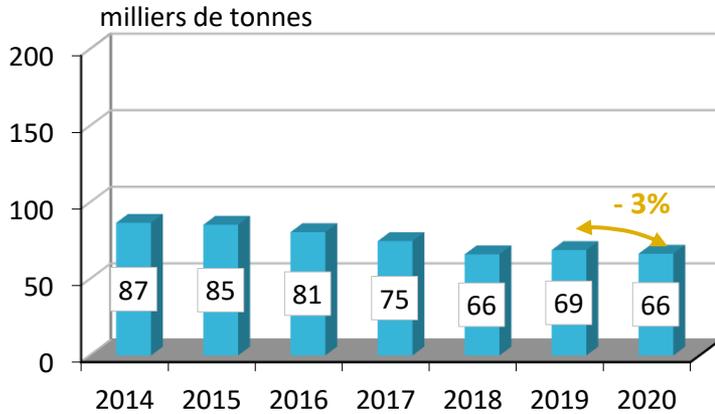


NB : les importations russes comptabilisent les flux en provenance de Biélorussie et du Kazakhstan

Source : Ubifrance / douanes russes



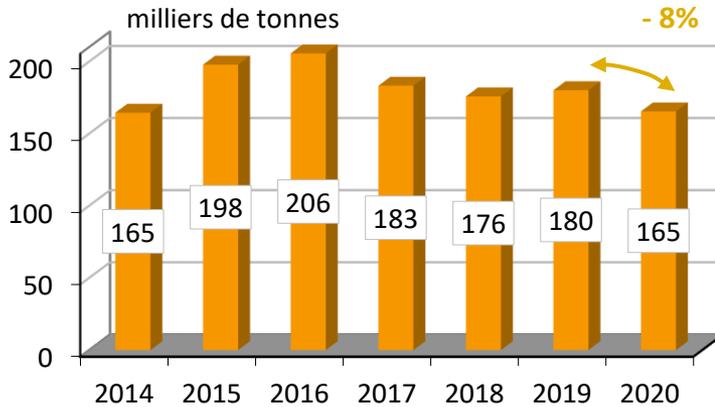
Evolutions annuelles



Caséine



Evolutions mensuelles



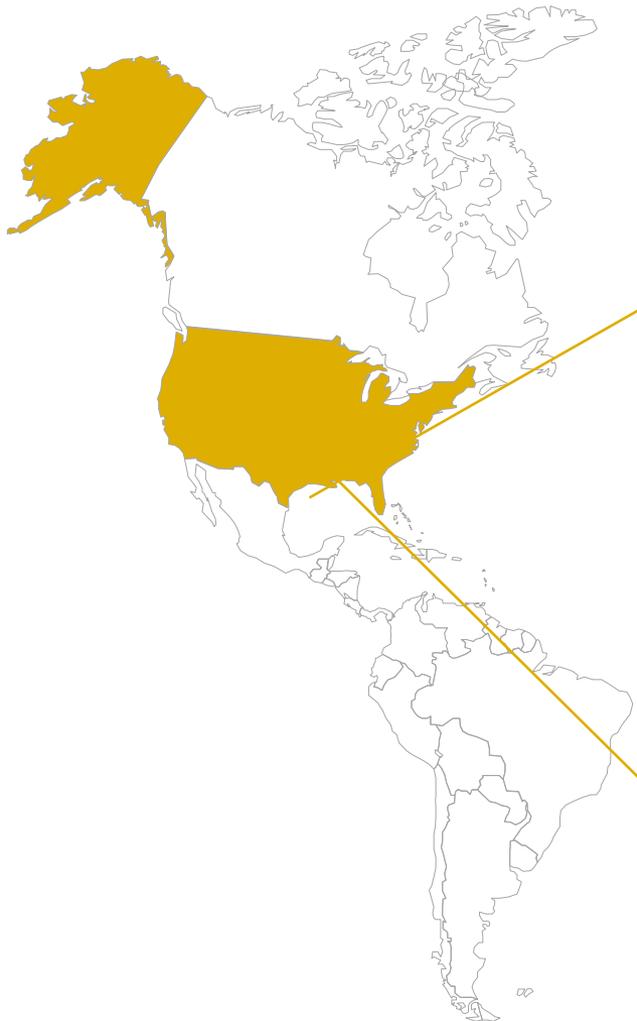
Fromage



Ubifrance / douanes américaines



☞ Amérique



Etats-Unis – Le groupe italien Granarolo acquiert le fabricant de fromages de chèvre frais Calabro Cheese

L'italien Granarolo acquiert l'entreprise Calabro Cheese productrice de fromage de chèvre frais basée aux Etats-Unis. Cette acquisition permettra à Granarolo de distribuer des produits italiens via cette plateforme stratégique pour le marché américain. Les ventes à l'export de Granarolo représentait 33% de ses débouchés en 2020. Calabro Cheese présente un chiffre d'affaires annuel de 25 million de dollars.

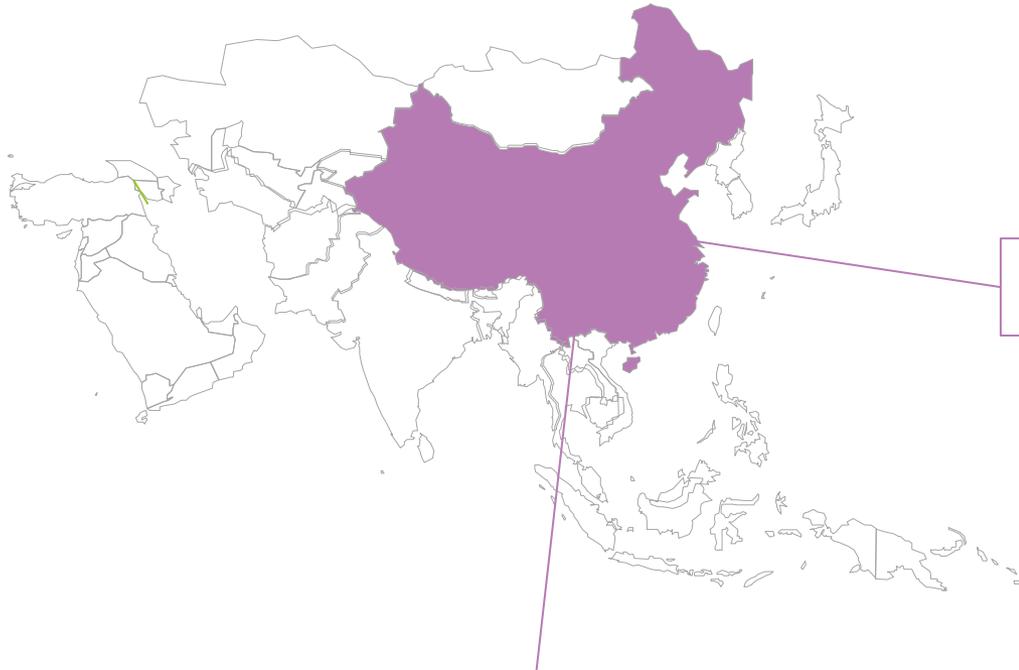


Etats-Unis – Organic Valley reconstruit son usine de McMinnville détruite par un incendie, moyennant 40 millions USD

La coopérative laitière bio Organic Valley reconstruit son usine endommagée par un incendie en avril dernier. Les coûts estimés entre 30 et 50 million de dollars sont en partie pris en charge par les assurances. Les travaux doivent courir jusqu'en juin 2022. L'usine était approvisionnée par 60 fermes et 90 millions de litres de lait pour la production de beurre et de poudre de lait.



Asie



Chine – Bright Dairy acquiert 60% de Xiaoxiniu Dairy pour 612 millions CNY



Chine - Le rachat de la participation d'Ausnutria par Yili porte sur 5,34 milliards HKD (600 millions €)





Europe hors UE



Russie – Hochland investit 3,5 milliards RUB dans l'agrandissement de sa fromagerie localisée dans la région de Belgorod

Hochland Russland Company, filiale de Hochland SE Company investit 3,5 milliards RUB, soit 40,64 million d'euros dans l'agrandissement de sa fromagerie dans la région de Belgorod. Cet investissement permettra d'accroître la capacité de production actuelle de 38 000 tonnes à 80 000 tonnes d'ici 2025.





Union Européenne à 27



Faits marquants

- La collecte de l'UE27 est en recul de 0,8% en octobre par rapport à son niveau de 2020, après une baisse de 0,6% en septembre. Mise à part l'Irlande (+2,4%), l'Italie (+3,4% en septembre, tendance similaire en octobre) et dans une moindre mesure la Pologne (+0,6%), la plupart des importants pays producteurs voient leur collecte diminuer en octobre. La baisse est de 4,2% aux Pays-Bas, de 2,3% en Allemagne et de 1,9% en France. Sur les 10 premiers mois de l'année 2021, la collecte de l'UE27 est à un niveau équivalent à celui de l'année passée (+0,2%). Les hausses en Irlande, Italie, Pologne et Espagne ne suffisent presque plus à compenser la réduction de la collecte en Allemagne (-1,3%), Pays-Bas (-2,0%), France (-1,0%) et Danemark (-0,1%).
- Les exportations de produits laitiers de l'UE27 sont globalement en baisse sur les 9 premiers de l'année, en particulier pour le beurre (-18%) et la poudre de lait entier (-12%). Les envois de fromages résistent bien (+1%), avec de fortes disparités suivant les destinations. Si les exports de fromages progressent nettement vers les Etats-Unis (+19%), la Chine (+64%) ou encore le Canada (+12%), ils reculent vers le Royaume-Uni (-10%), la Corée du Sud (-8%) et le Japon (-5%).
- Le prix du lait continue de progresser dans la plupart des pays européens, en moyenne en augmentation de 15% par rapport au niveau de janvier. Cette hausse des prix reflète la montée des cours des produits laitiers, en parallèle d'une tension sur l'offre dans plusieurs pays mais également d'une croissance des charges qui pèsent sur les exploitations.

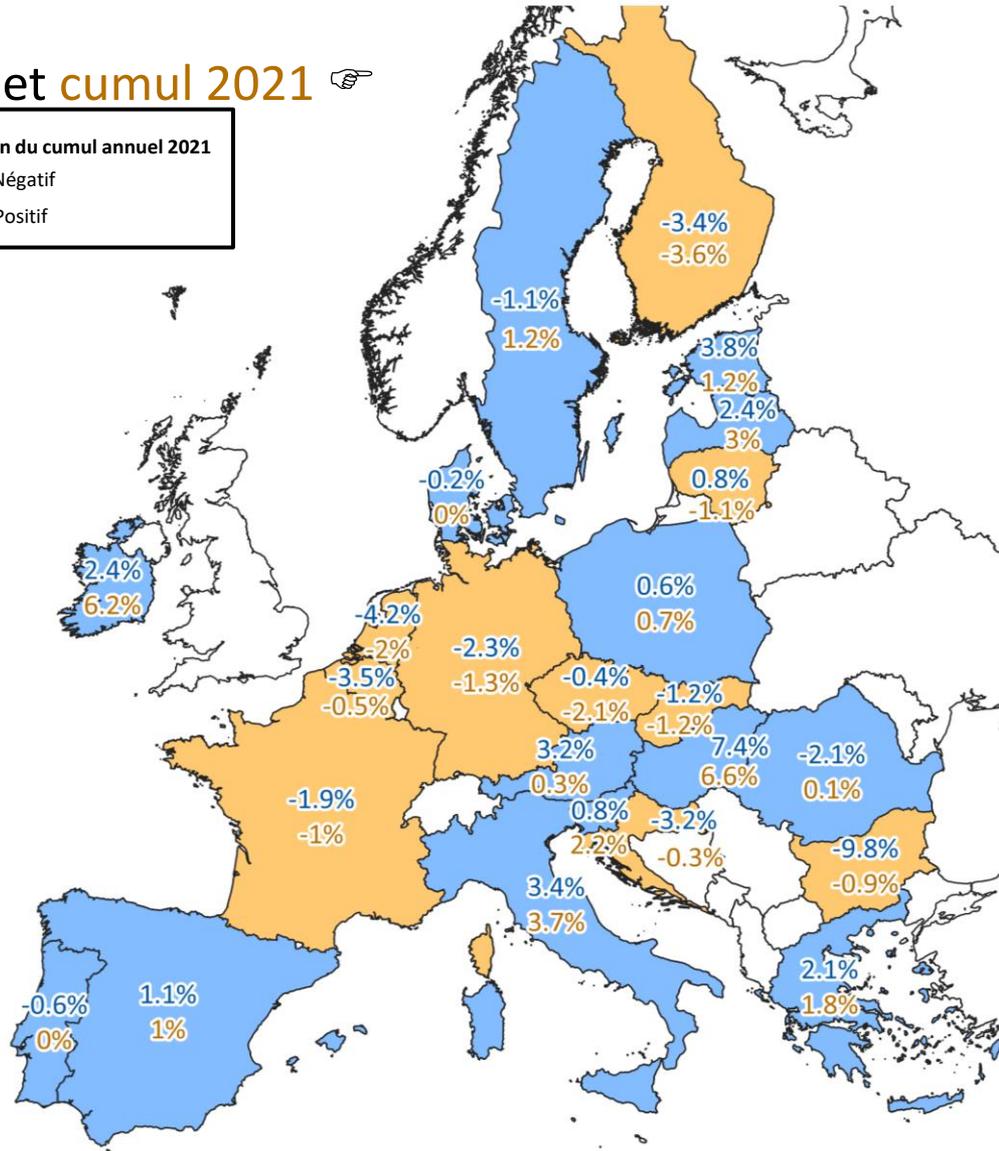
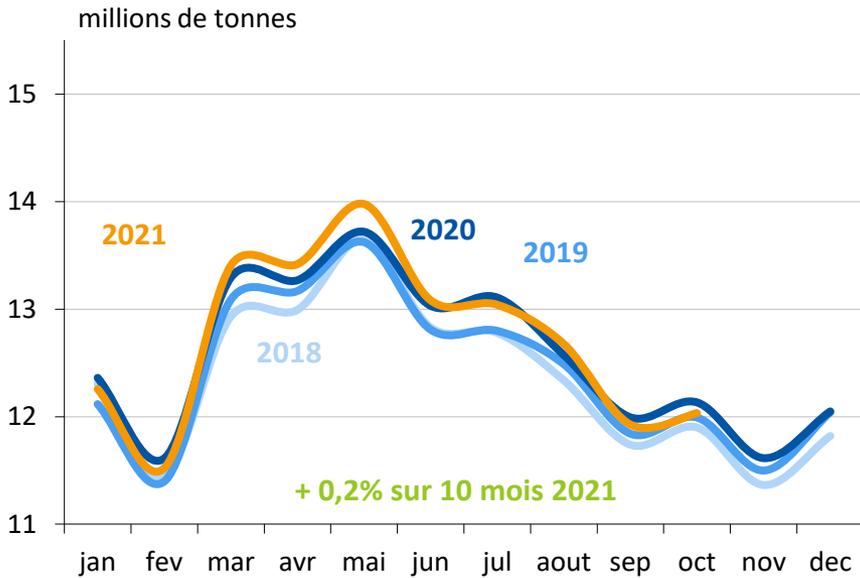


Evolutions * - en octobre 2021 et cumul 2021

Évolution du cumul annuel 2021

- Négatif (orange)
- Positif (bleu)

Evolution UE à 27

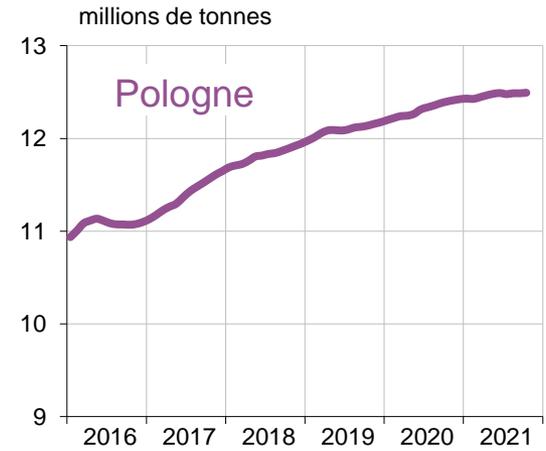
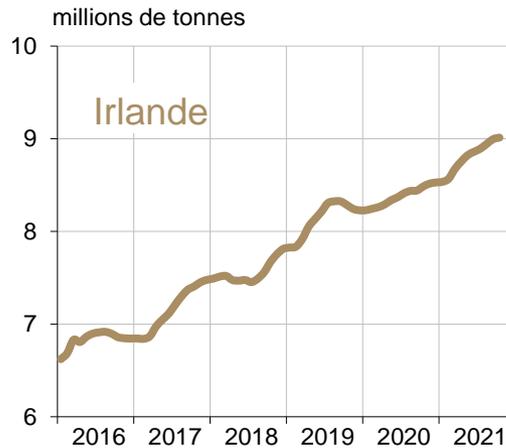
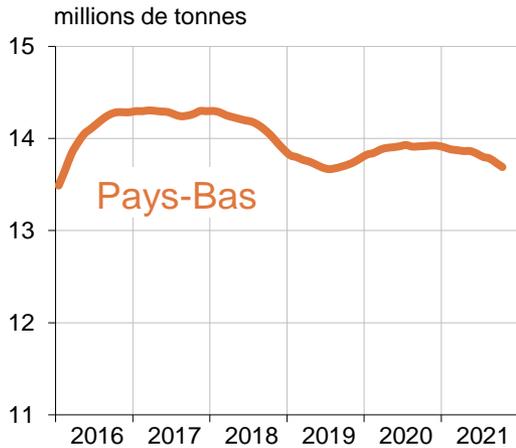
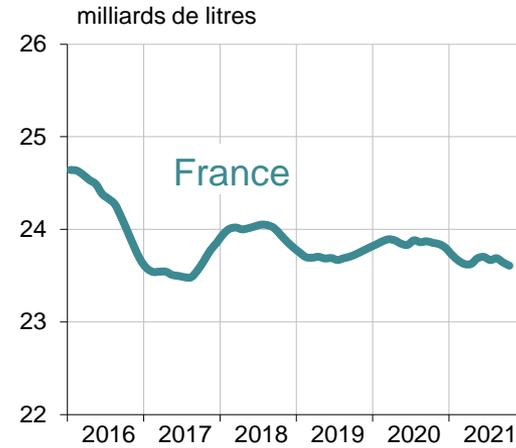
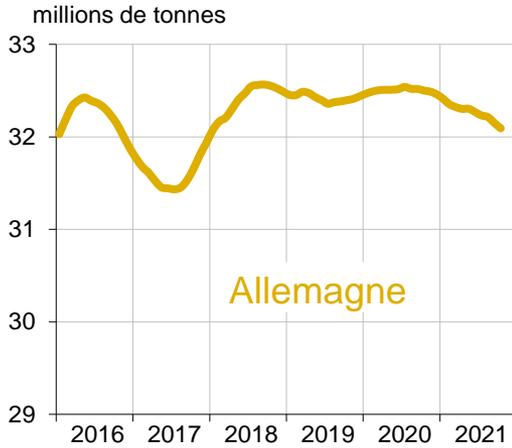


* en %, par rapport à la même période de l'année précédente; m-1 pour Italie

N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

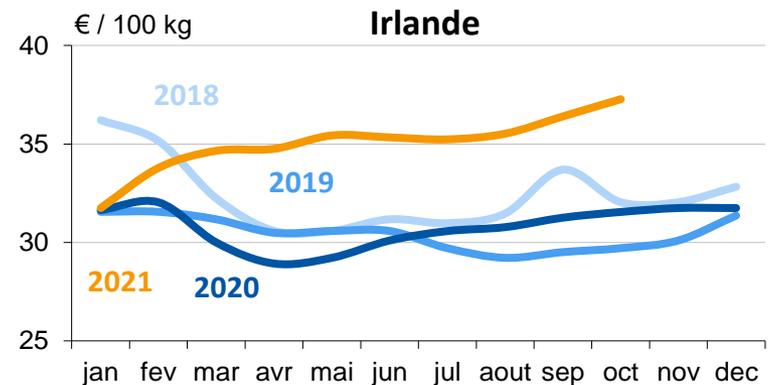
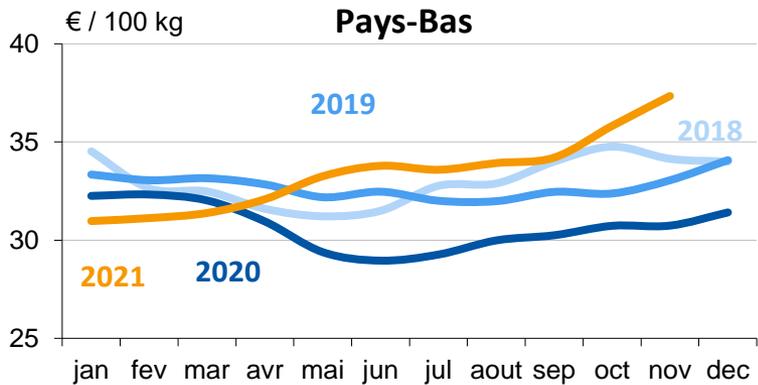
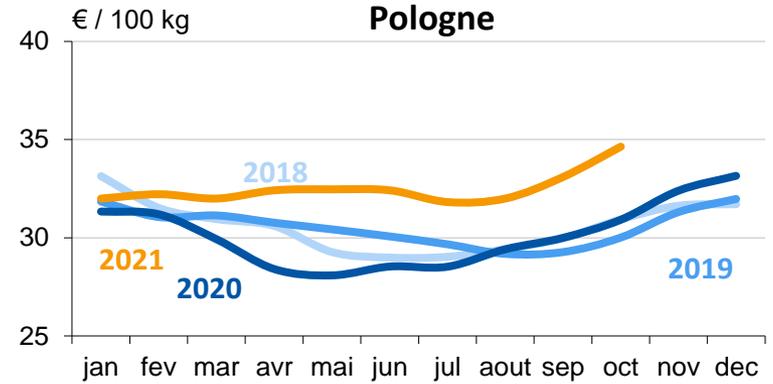
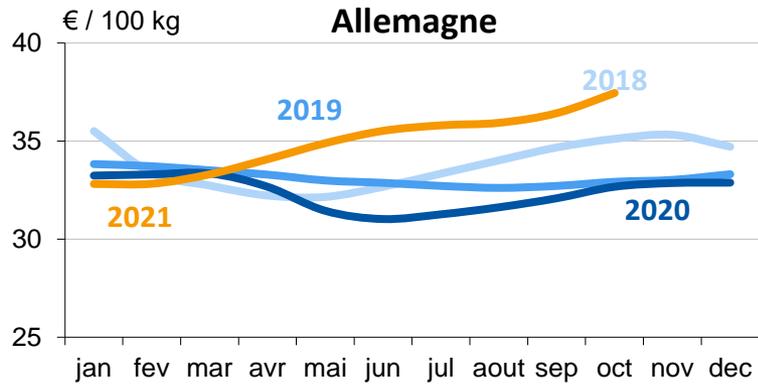


Evolution sur 12 mois glissants



N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

Source : Cniel / ZMB, FAM, CLAL, Eurostat

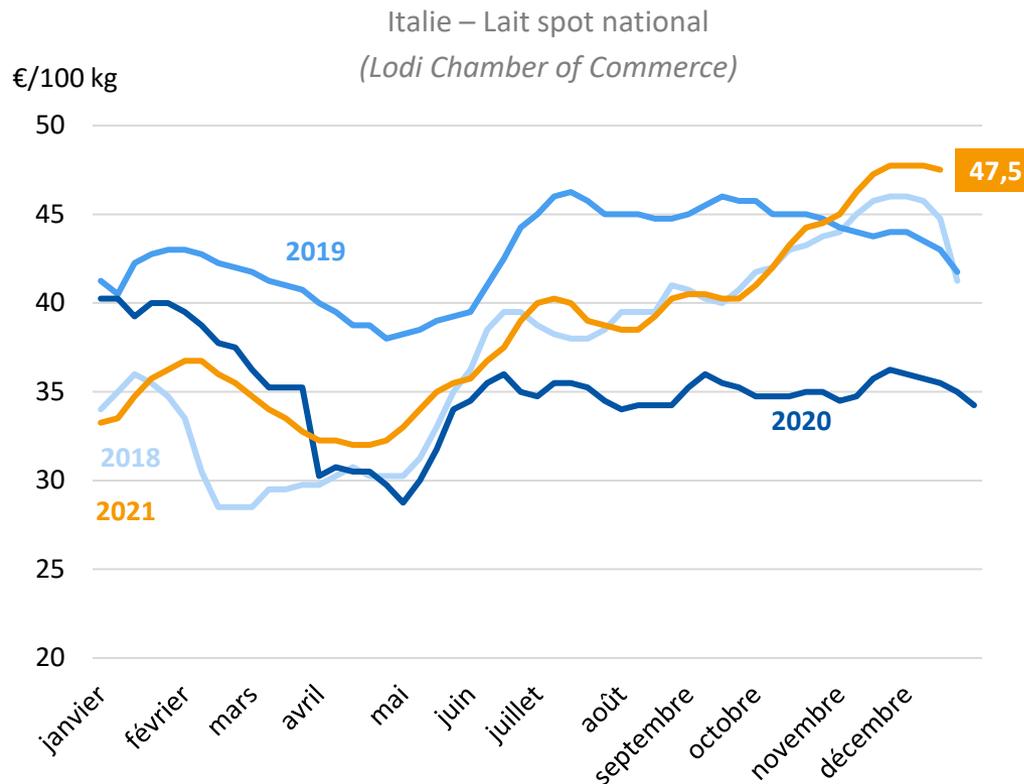


NB : les références de TB et de TP diffèrent d'un pays à l'autre , à l'exemple des Pays-Bas (4,4% MG et 3,47% en protéines) et de l'Allemagne (4,0% MG et 3,4% en protéines)

Source : Cniel / ZMB



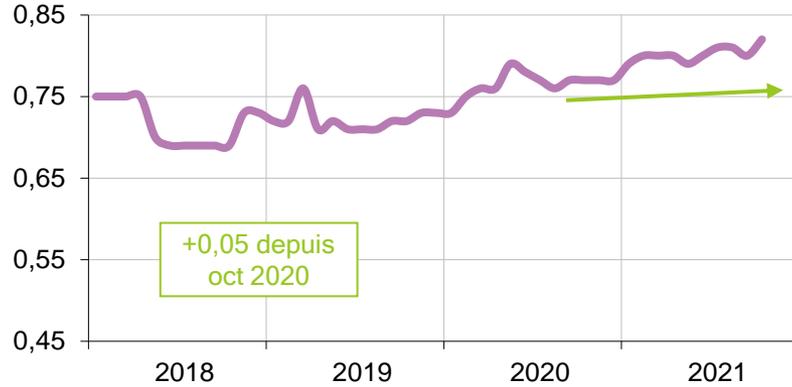
Évolution du prix du lait spot hebdomadaire (€/100 kg)



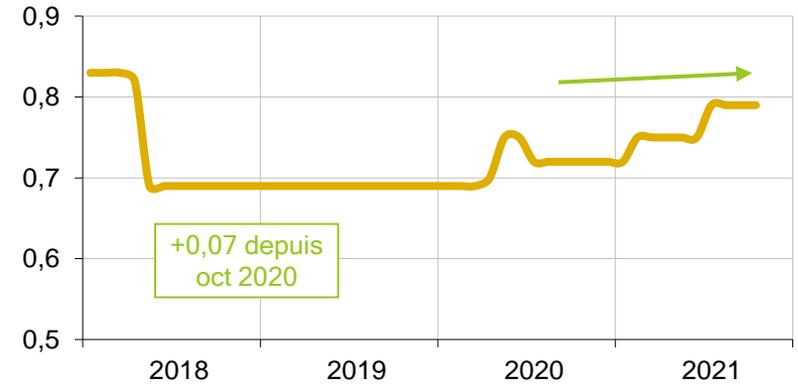
Les données de prix lait spot Pays-Bas ne sont plus diffusées par le DCA et par la Commission depuis le mois d'avril 2019



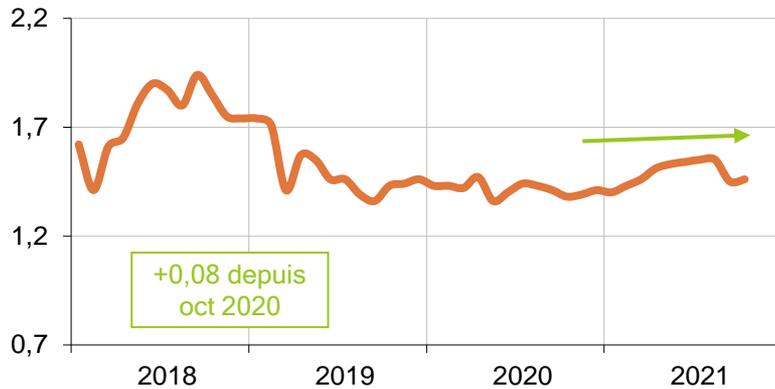
Lait demi-écrémé UHT en carton d'un litre



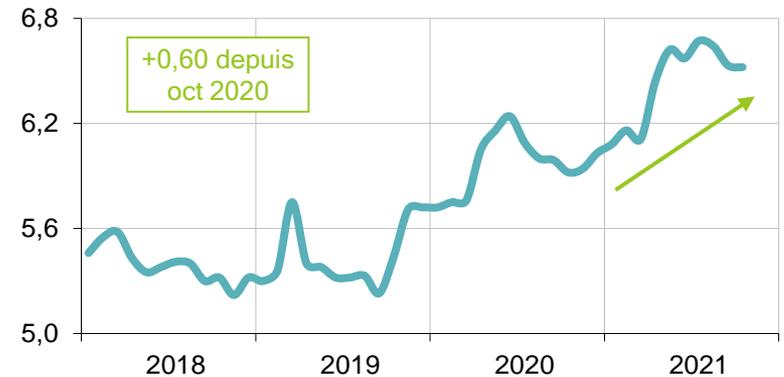
Fromage blanc allégé, < 0,1% MG, pot de 500g



Beurre en plaquette de 250g



Gouda à la coupe





France – Maîtres Laitiers du Cotentin investit 20 millions EUR pour améliorer l'efficacité énergétique du site de Sottevast (50)

Les travaux vont se dérouler jusqu'à la fin 2022 et vise à baisser de 17% la consommation d'énergie de l'usine en travaillant sur la récupération de chaleur, des équipements optimisés et un nouveau système de production de froid. L'autre objectif est la modernisation de la station d'épuration.



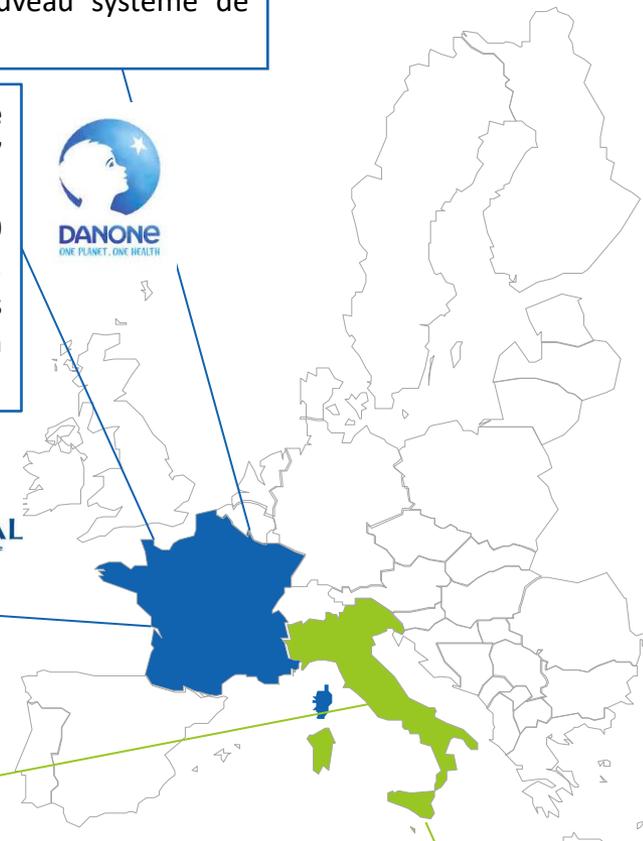
France – Danone va investir 43 millions EUR sur son site de Villecomtal (31) pour le spécialiser dans le végétal d'ici 2022, et s'abstenir des approvisionnements de 67 millions de litres de lait par an en provenance de 187 éleveurs laitiers.

Danone va investir pour construire deux nouvelles lignes, capables de produire 160 000 tonnes de jus végétaux par an (contre 80 000 tonnes de produits laitiers actuellement). Des suppressions de postes seront à prévoir sur le site. L'entreprise assure que des solutions seront trouvées pour accompagner les producteurs de lait dans le cadre d'un plan de transition.



France – Sur la période 2021 à 2025, Sodial investit 170 millions EUR dans ses activités fromagères, dont 10 millions EUR ont déjà été affectés à la rénovation de la fromagerie de Saint-Flour (15)

L'objectif est d'augmenter les capacités de production, en particulier en matière de tranchage/découpe. 60 millions EUR sont consacrés au développement des AOP et marques de terroirs. 10 millions EUR ont déjà été investis dans la fromagerie de Saint-Flour, 70 millions EUR le seront dans les fromages « du quotidien » d'Entremont, 20 millions EUR dans le verdissement des emballages et 20 millions EUR dans la qualité et l'adaptation aux normes.



Italie – Granarolo acquiert le fabricant de Gorgonzola Mario Costa

Mario Costa réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 15 millions EUR en transformant quelques 20 000 tonnes de lait par an. Une part significative de ce chiffre est faite sur le marché intérieur, les exports (principalement Europe, USA et Japon) comptant pour 31% du total. Cette acquisition fait partie du plan stratégique 2021-2025 de Granarolo.



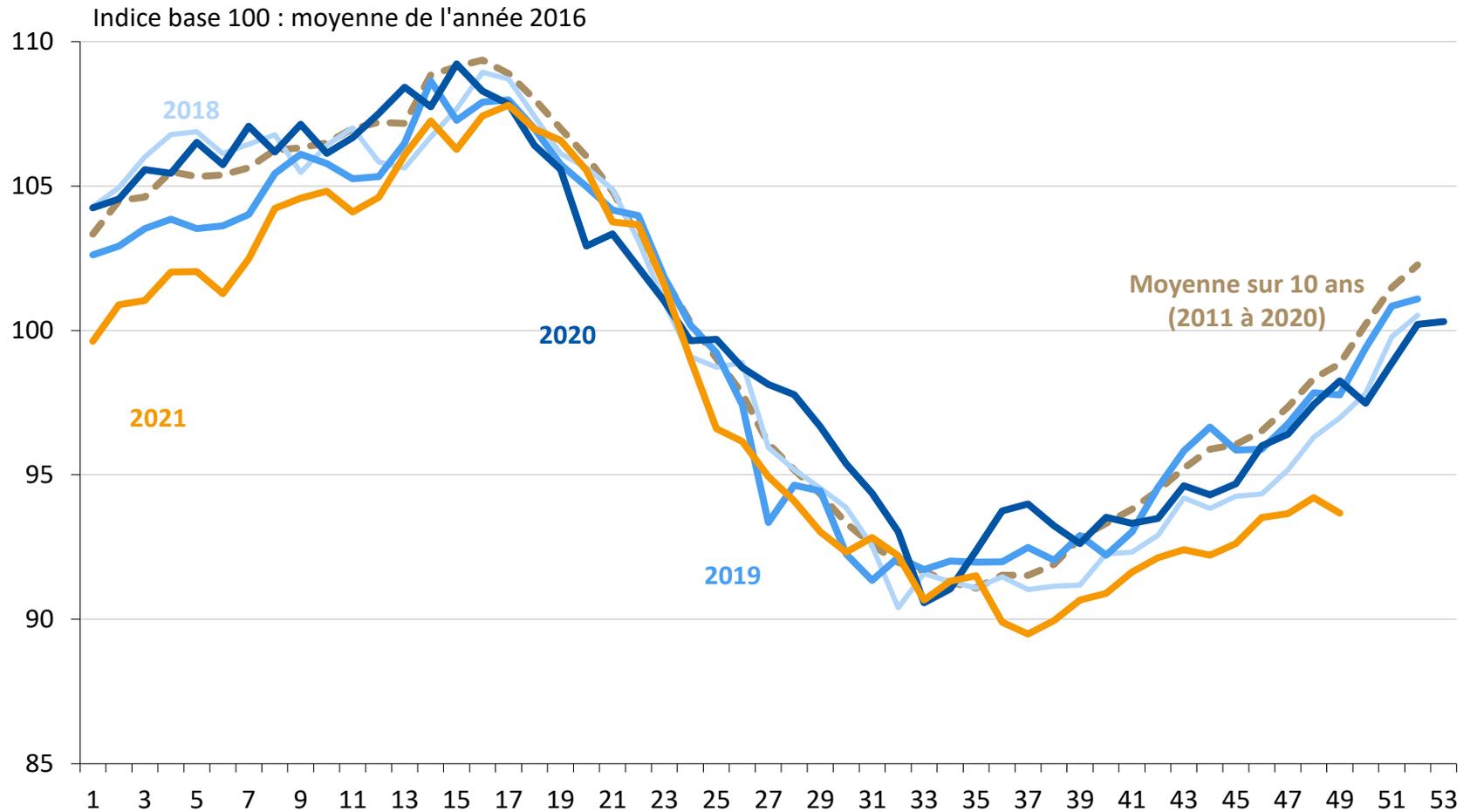
La France



- La collecte est sur une tendances baissière marquée sur les deux derniers mois. Après un recul de 2,5% enregistré en septembre par rapport au niveau de 2020, la baisse est de 1,9% en octobre par rapport à octobre 2020. La réduction du cheptel s'accélère cette année, en recul de près de 2% par rapport à son niveau de l'année passée (sur les 10 premiers mois), tandis qu'il reculait de 1% par an entre 2015 et 2019. Sur les 10 premiers mois de l'année, la collecte décroît de 1,0% et devrait encore être orientée à la baisse sur les mois de novembre et décembre d'après les données de collecte hebdomadaire de FranceAgriMer.
- La reprise de l'activité économique a été plus forte que prévue au 3e trimestre, en particulier dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, et certains clients n'avaient donc pas entièrement couverts leurs achats. La demande a alors augmenté, dans un contexte de collecte en baisse et de niveaux de stocks faibles. Dans un marché tendu, le cours de la poudre de lait écrémé oscille autour de 3 200 €/t depuis la mi-novembre, 40% au-dessus de son niveau du début d'année. La dynamique est encore plus marquée pour la poudre de lait entier, dont la cotation a augmenté de 1 200 €/t depuis la mi-août, pour s'établir à 4 260 €/t. Le prix du beurre marque légèrement le pas ces 4 dernières semaines, la cotation Cniel se stabilisant autour de 5 000 €/t après une hausse de 1 000 €/t entre mi-septembre et mi-novembre.
- Les exports français sont en hausse (en valeur) de 5,0% sur le mois d'octobre 2021 par rapport à la même période de l'année précédente, notamment grâce à l'augmentation des envois de poudres de lait entier (+15%) et écrémé (+37%), mais également de mgla/butteroil (+86%). Au total sur les 10 premiers mois de l'année, les exports français s'établissent à 6,28 milliards d'euros, soit une hausse de 3,4% par rapport à la même période de l'année précédente. Les baisses enregistrées sur les laits infantiles (-11% soit -80 millions EUR) et les laits conditionnés (-24% soit -32 millions EUR) sont plus que compensées par la progression des exports de fromages (+5% soit +88 millions EUR) et la crème conditionnée (+15% soit +30 millions EUR).
- Les prix des produits alimentaires sont presque à l'équilibre en novembre par rapport au mois précédent (+0,5 point), tandis que ceux du lait/fromages/œufs sont stables depuis mai 2019 (indice compris entre 103,5 et 104,5 sur la période). L'ensemble des catégories de produits laitiers voient leur prix progresser en novembre 2021, entre 0,1 point (lait entier) et 0,5 point (lait demi-écrémé). En revanche sur 1 an la tendance est plutôt à la baisse, en particulier pour les desserts lactés (-1,2 points), les yaourts (-0,8 point) et le beurre (-0,5 point). Sur la période janvier-octobre 2021, les ventes en GMS sont en recul de 1,2% en valeur, baisse qui concerne l'ensemble des catégories de produits excepté l'ultra-frais (+0,6%). Pour rappel, les ventes de produits laitiers avaient très fortement augmenté lors des confinements mis en place en 2020, et si l'on compare 2021 à une situation pré-crise COVID-19, les ventes en valeur sont en hausse de 5,4% sur 10 mois.
- En hausse continue depuis avril 2021, le prix du lait a marqué le pas au mois d'octobre. À 357 €/1000 litres, le prix du lait standard (38 g/l MG – 32 g/l MP) conventionnel (hors AOP et bio) de FranceAgriMer est en baisse de 0,4% par rapport à septembre. Il se situe tout de même 25€ au-dessus de son niveau d'octobre 2020. En parallèle, les charges sont également en hausses depuis plusieurs mois, avec un indice IPAMPA qui s'est élevé de 10 points sur un an.



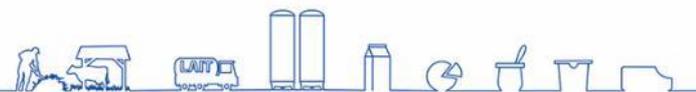
Collecte hebdomadaire de lait de vache



Modification de la donnée

FranceAgriMer publie désormais les résultats de la collecte hebdomadaire de lait de vache en indice, en utilisant pour base 100 la moyenne de l'année 2016. Cela est justifié par le fait que le passage d'une publication en volume à une publication en indice est plus juste au regard du mode d'évaluation des évolutions de collecte sur un échantillon limité d'opérateurs, et évite l'illusion d'une trop grande précision que ne peut garantir le mode d'obtention hebdomadaire.

Source : FranceAgriMer



Evolution régionale de la collecte par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente

Bassin	Août 2021	Sept 2021	Oct 2021	10 m 2021
Auvergne-Rhône-Alpes	+ 1,0%	- 3,3%	- 2,2%	- 1,3%
Bourgogne-Franche-Comté	+ 3,4%	+ 0,0%	- 0,8%	+ 1,3%
Bretagne	+ 1,6%	- 2,0%	- 0,7%	+ 0,1%
Centre-Val de Loire	+ 1,1%	- 2,0%	- 1,0%	- 1,9%
Grand Est	- 2,4%	- 5,1%	- 4,4%	- 2,9%
Hauts-de-France	- 1,0%	- 4,5%	- 4,8%	- 2,8%
Ile-de-France	- 1,5%	- 3,6%	- 2,9%	- 3,3%
Normandie	+ 3,5%	- 1,4%	- 1,0%	+ 0,6%
Nouvelle-Aquitaine	- 1,0%	- 3,9%	- 2,9%	- 3,8%
Occitanie	- 1,0%	- 4,7%	- 3,0%	- 3,5%
Pays de la Loire	+ 1,1%	- 1,4%	- 1,1%	- 1,1%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	- 0,1%	- 2,7%	- 7,9%	- 4,9%
France	+ 1,1%	- 2,5%	- 1,9%	- 1,0%

N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

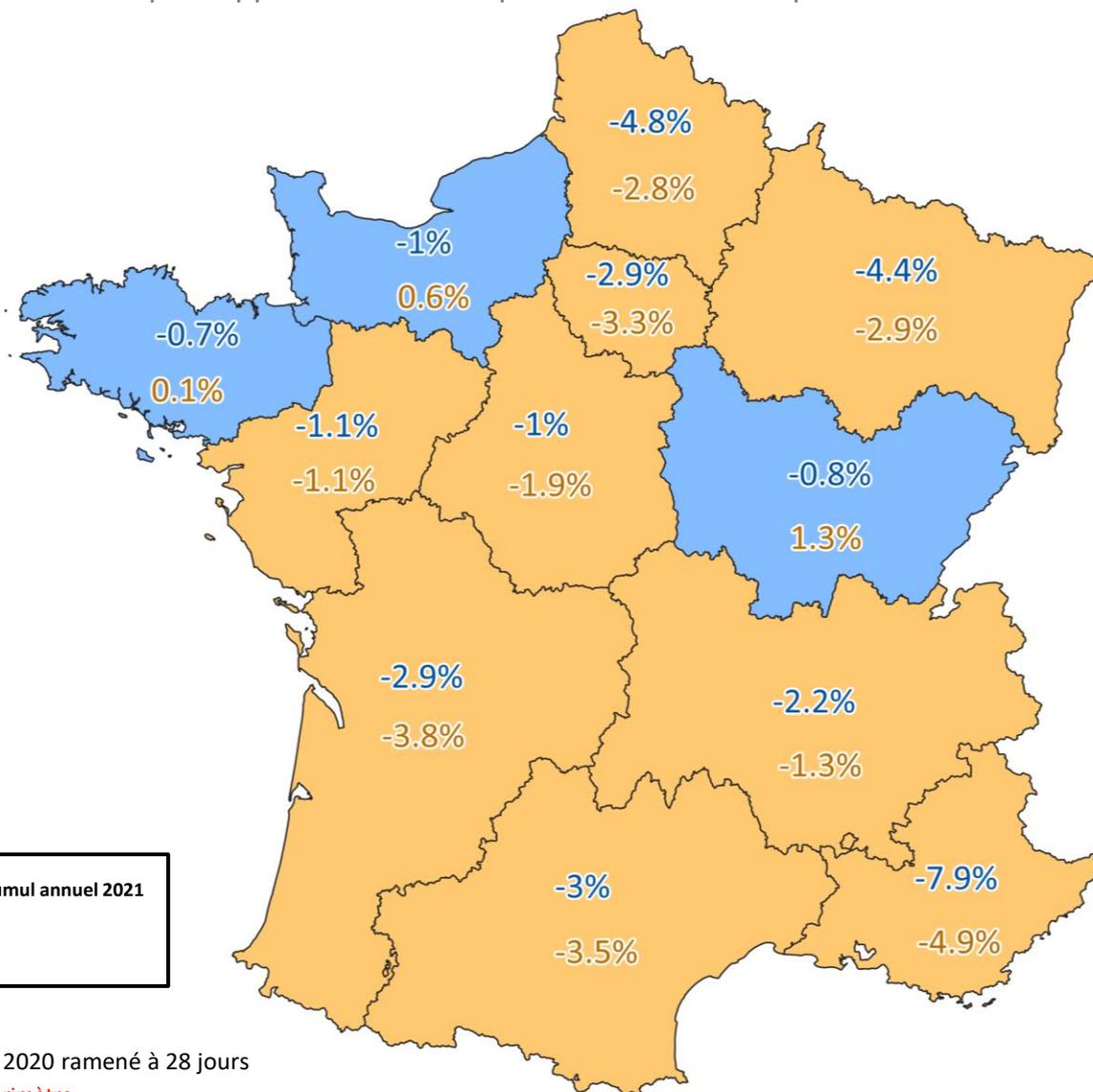
Changement de périmètre

En raison de la gestion du secret statistique, le périmètre de la série de données portant sur la collecte de lait de vache a évolué, passant de l'échelle France entière (avec les départements d'outre-mer) à celle de la France métropolitaine (sans les départements d'outre-mer).

Source : FranceAgriMer



Evolution par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente



Octobre 2021 : - 1,9%
10 m 2021 : - 1,0%

Évolution du cumul annuel 2021

- Négatif
- Positif

N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

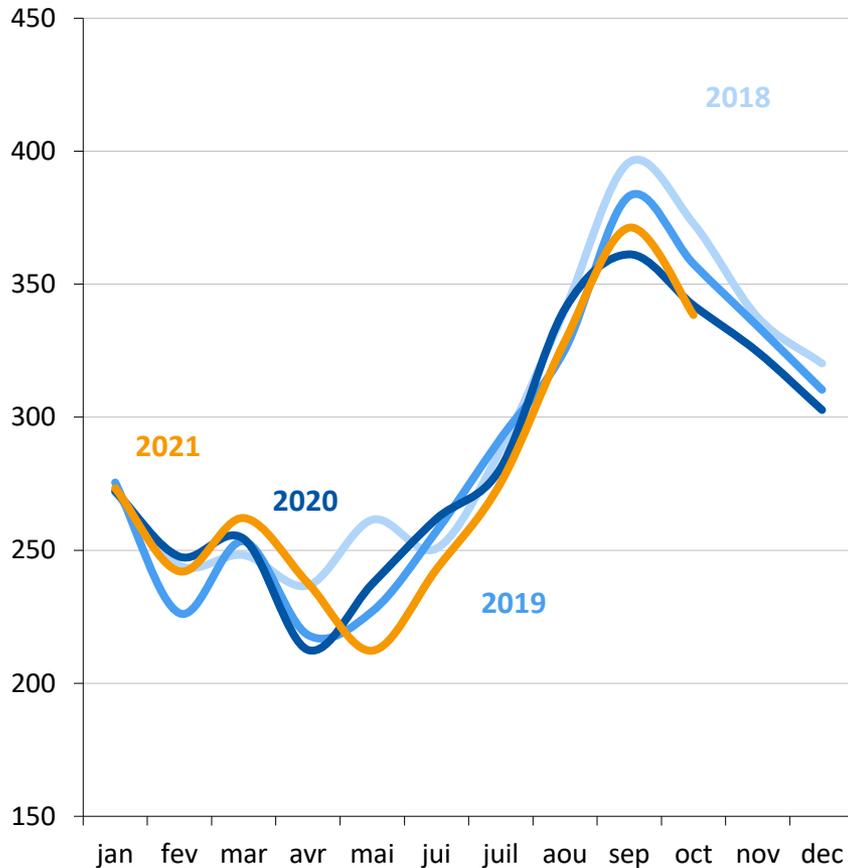
[Changement de périmètre](#)

En raison de la gestion du secret statistique, le périmètre de la série de données portant sur la collecte de lait de vache a évolué, passant de l'échelle France entière (avec les départements d'outre-mer) à celle de la France métropolitaine (sans les départements d'outre-mer).

Source : FranceAgriMer



1 000 naissances issues de vaches laitières



Variation du nombre de naissances issues de vaches de race laitière par rapport à l'année précédente

	1000 têtes	%
Mars 20	0,9	0,4%
Avril 20	-5,6	-2,6%
Mai 20	10,4	4,6%
Juin 20	4,7	1,8%
Juillet 20	-11,1	-3,8%
Août 20	15,3	4,7%
Septembre 20	-21,9	-5,7%
Octobre 20	-15,6	-4,4%
Novembre 20	-9,6	-2,9%
Décembre 20	-7,6	-2,4%
Année 2020	-22,2	-0,6%
Janvier 2021	1,1	0,4%
Février 2021	-5,6	-2,3%
Mars 2021	7,8	3,1%
Avril 2021	25,1	11,8%
Mai 2021	-25,1	-10,6%
Juin 2021	-19,0	-7,3%
Juillet 2021	-5,6	-2,0%
Août 2021	-12,2	-3,6%
Septembre 2021	9,9	2,8%
Octobre 2021	-3,7	-1,1%

Source : Cniel / Institut de l'élevage, SPIE-BDNI



Effectifs de vaches laitières* au 1^{er} novembre 2021 (1 000 têtes)

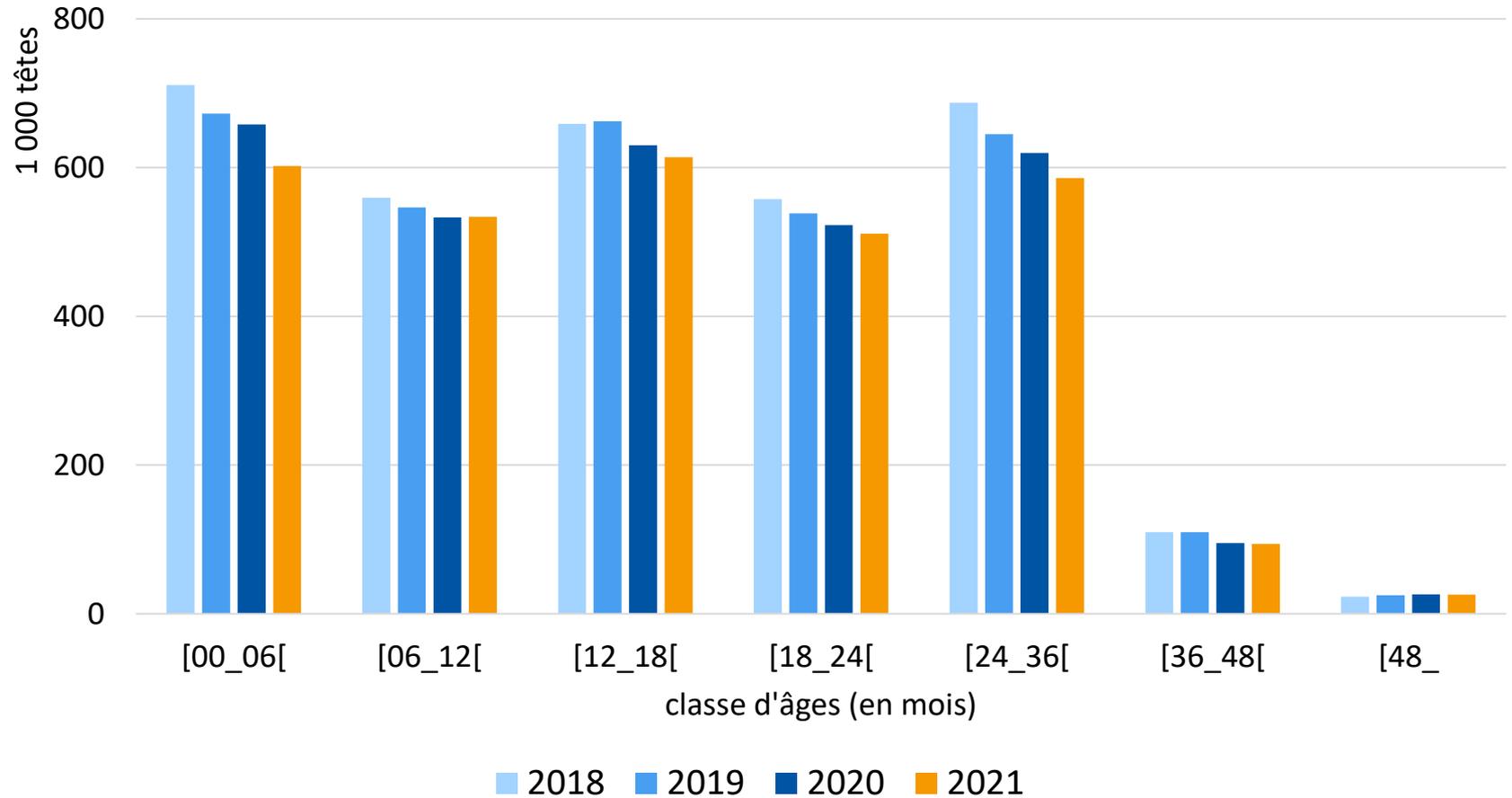


Source : Cniel / Institut de l'élevage, BDNI

*Animaux femelles de races laitières ayant vêlé au moins une fois



Le cheptel de génisses laitières en octobre 2021



Source : Cniel / Institut de l'élevage, BDNI

L'évolution mensuelle régionale du nombre de vaches laitières et de vêlages de races laitières



Population de vaches laitières au 1^{er} novembre 2021 et naissances issues de vaches laitières en octobre 2021

Par bassin (hors DOM et Corse)	Vaches laitières		Naissances issues de vaches laitières	
	Effectif en milliers	N / N-1 (%)	Effectif en milliers	N / N-1 (%)
Auvergne-Rhône-Alpes	454,3	- 0,7%	44,5	- 2,1%
Bourgogne-Franche-Comté	262,0	+ 0,0%	29,7	+ 2,1%
Bretagne	733,0	- 2,1%	62,2	- 1,6%
Centre-Val de Loire	58,0	- 1,4%	5,5	- 2,3%
Grand Est	324,8	- 0,8%	35,7	- 1,1%
Hauts-de-France	304,2	- 1,5%	31,3	- 2,2%
Ile-de-France	5,9	- 3,0%	0,5	- 10,9%
Normandie	585,0	- 1,3%	54,2	- 0,9%
Nouvelle-Aquitaine	158,0	- 4,6%	14,0	- 3,9%
Occitanie	117,4	- 3,4%	11,8	- 3,8%
Pays de la Loire	519,5	- 1,1%	48,4	+ 0,9%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6,9	- 1,2%	0,7	+ 5,9%
France	3 529,0	- 1,5%	338,4	- 1,1%

Source : Institut de l'élevage, SPIE-BDNI

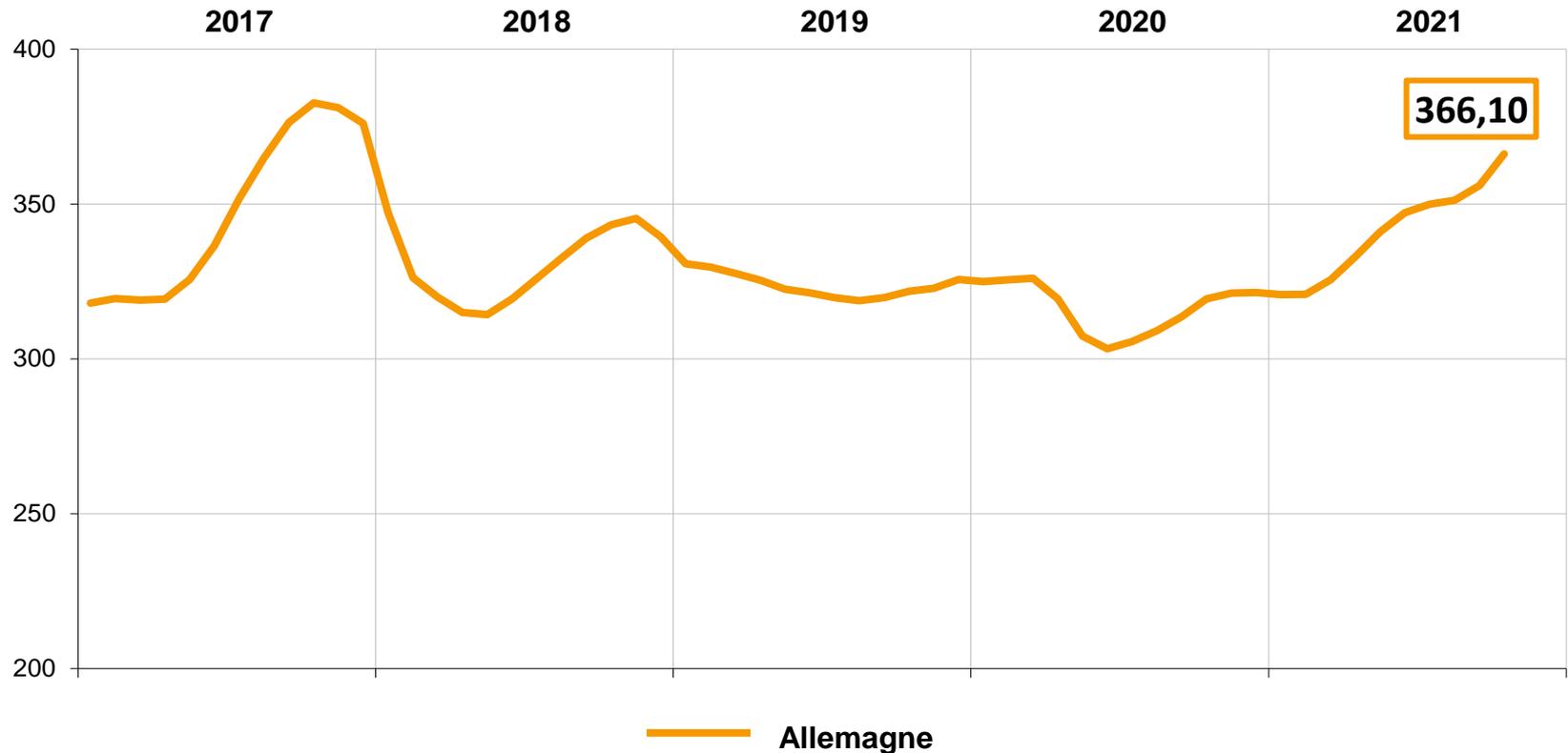
*Animaux femelles de races laitières ayant vêlé au moins une fois



Situation en octobre 2021

Evolution mensuelle

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



NB : le prix du lait allemand correspond à la moyenne des prix du lait conventionnel (hors biologique) en Allemagne, ramenée au même standard de composition que le lait français (38g de MG et 32g de MP).

Source : CNIEL d'après ZMB/BLE



Prix du lait toutes primes toutes qualités
ramené à un standard (38 g/L MG – 32 g/L MP)

Région	oct 2020	oct 2021	Évo n/n-1
	€/1 000l	€/1 000l	(%)
Auvergne-Rhône-Alpes	392,18	413,62	+ 5,5%
Bourgogne-Franche-Comté	464,17	482,42	+ 3,9%
Bretagne	335,68	361,13	+ 7,6%
Centre-Val de Loire	354,84	375,62	+ 5,9%
Grand Est	343,35	364,38	+ 6,1%
Hauts-de-France	341,18	361,26	+ 5,9%
Ile-de-France	378,22	388,03	+ 2,6%
Normandie	337,53	358,80	+ 6,3%
Nouvelle-Aquitaine	336,15	365,01	+ 8,6%
Occitanie	354,10	377,80	+ 6,7%
Pays de la Loire	342,36	367,56	+ 7,4%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	368,45	S.	S.

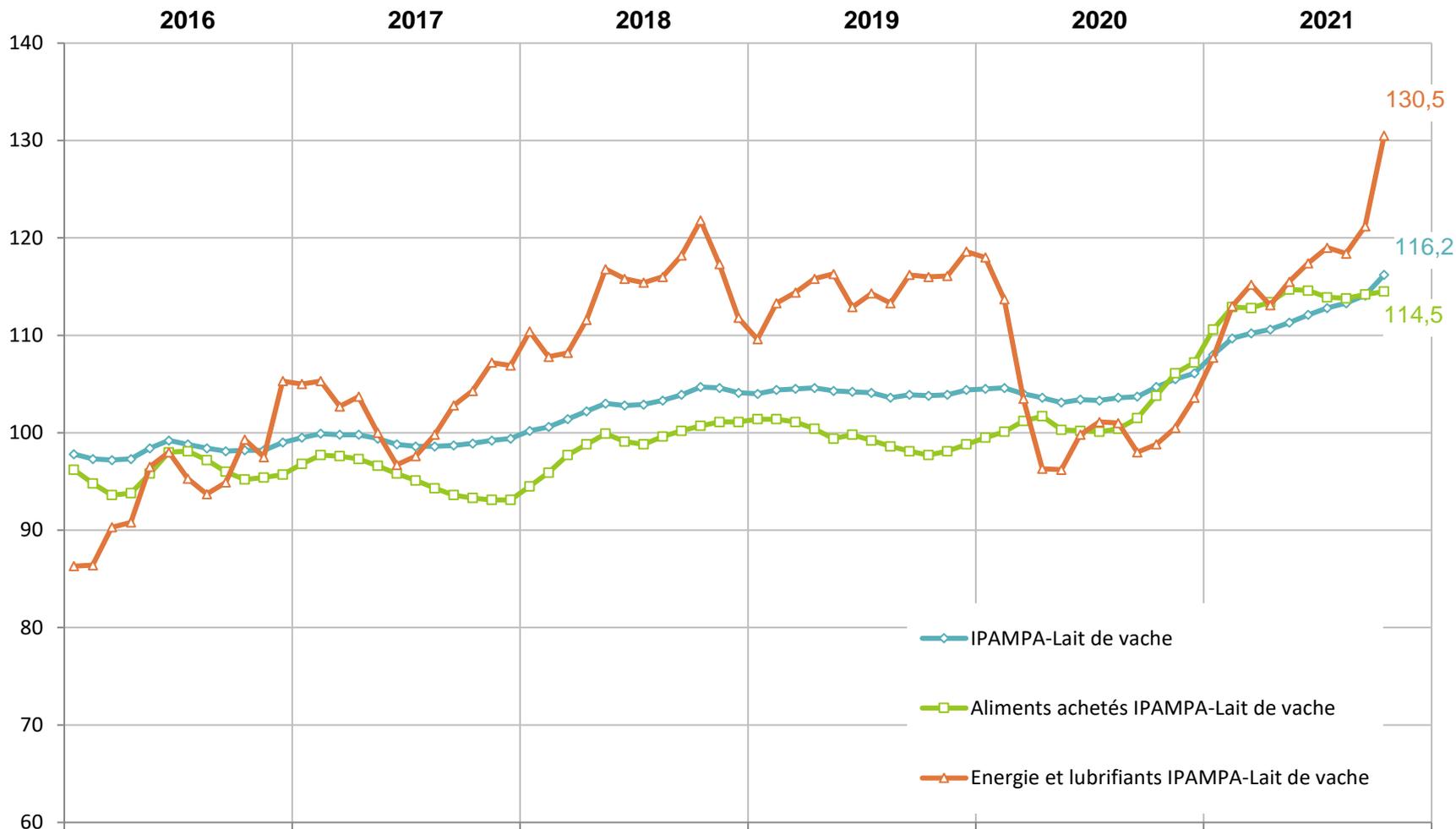


Il s'agit du prix toutes qualités confondues (conventionnel, bio et AOP), le prix conventionnel n'est pas connu au niveau des bassins et des régions

Source : Cniel / FranceAgriMer (Enquête Mensuelle Laitière)
S. : secret statistique



Situation en octobre 2021

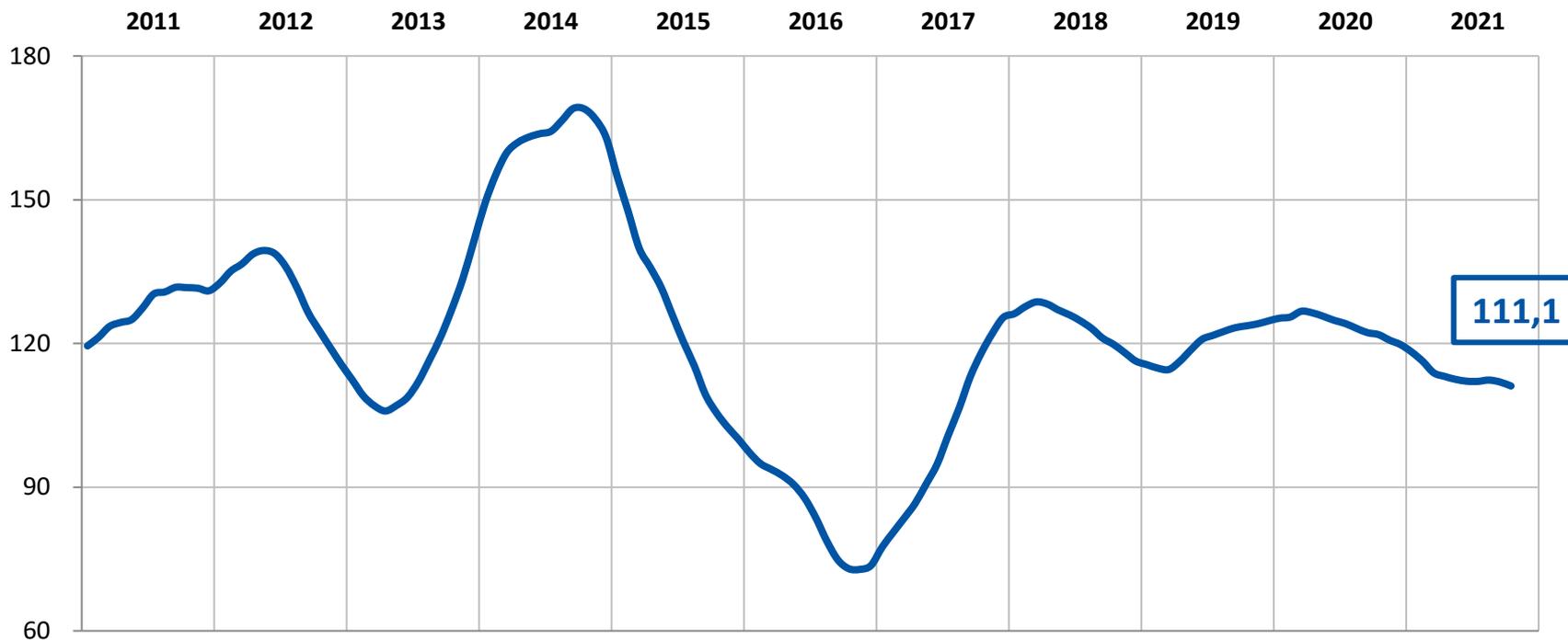


Base 100 en 2015

Source : Idele



Situation en octobre 2021



La « Marge IPAMPA Lait de vache sur Coût total indicé » est un indicateur de suivi mensuel de la marge par litre de lait, calculé par différence entre un panier de charges (actualisé chaque mois grâce à l'IPAMPA) et un panier de produits : une estimation du produit Vente de Lait, actualisée sur la base du prix du lait à taux réels de l'enquête mensuelle laitière FAM/SSP ; une estimation du produit Vente des animaux, s'appuyant sur les cotations hebdomadaires de FAM. Le panier de produits ne contient pas les aides directes. Le panier des charges est également incomplet, car seules 70% des charges sont intégrées à l'IPAMPA. La marge MILC doit donc être interprétée en observant son niveau par rapport à celui atteint dans le passé dans des conjonctures contrastées.

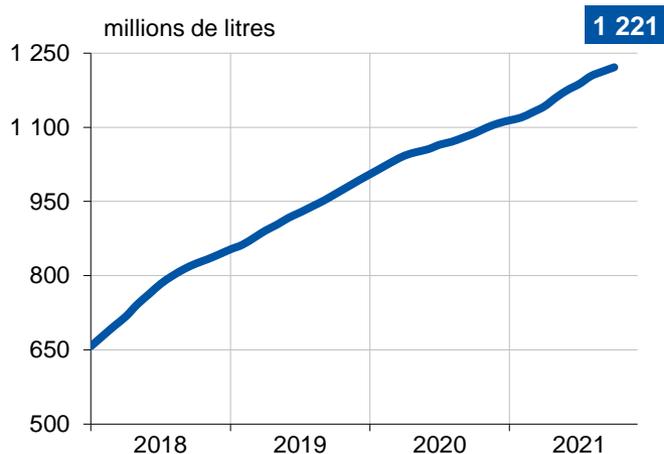
Nouvelle base 2015 : A l'occasion du rebasement de l'IPAMPA Lait de vache de 2015, la méthode de calcul de la MILC a été modifiée afin de se rapprocher de l'évolution des résultats économiques des exploitations laitières en conventionnel. Plusieurs changements ont été opérés :

- Les calculs se basent désormais sur les ateliers bovins lait dont le prix du lait a été soumis à une relativement forte volatilité en 2009 et 2015 (cela prend donc en compte les ateliers laitiers d'exploitations mixtes contrairement à ce qui avait cours avant mais excluent ceux qui n'ont pas subi une baisse significative de prix du lait en 2009 et 2015);
- Seules les ventes directement imputables à l'atelier laitier (veaux dits de 8 jours, vaches de réformes et quelques génisses) sont prises en compte ;
- Le prix du lait utilisé dans le calcul est le « prix du lait conventionnel » publié par FranceAgriMer
- La moyenne glissante de MILC est désormais pondérée par les volumes

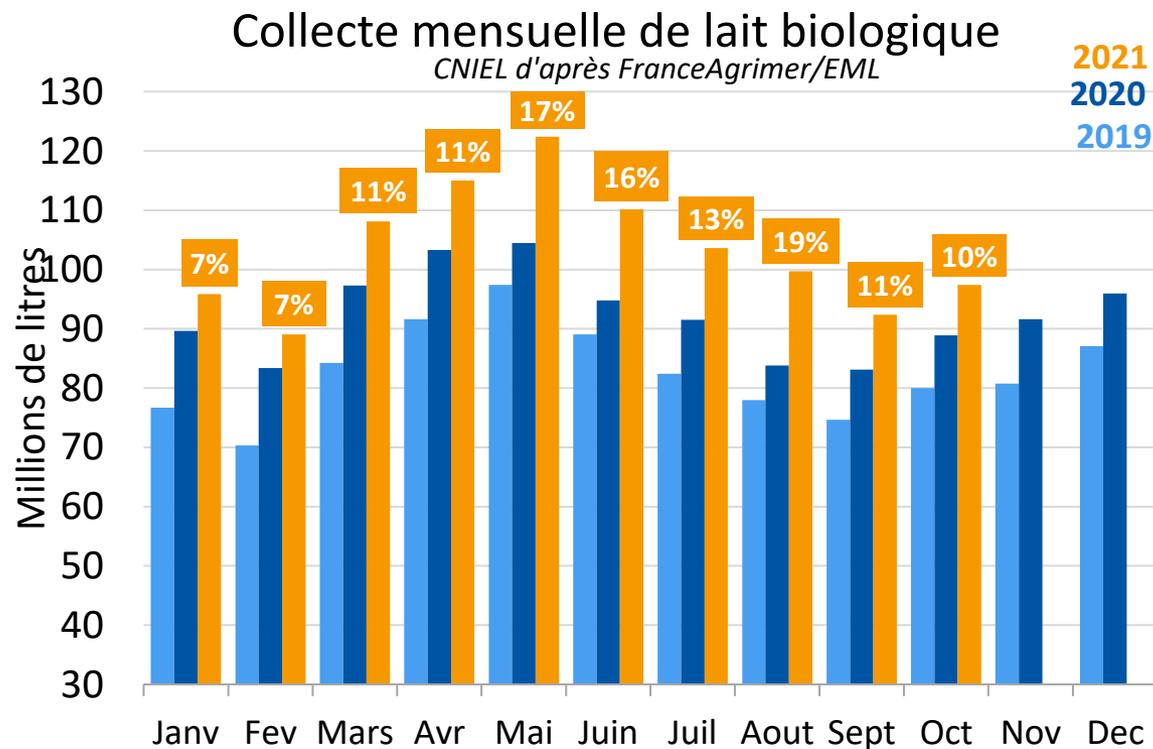
Source: Idele, <http://idele.fr/services/outils/milc.html>



Collecte bio 12 mois glissants



Collecte mensuelle bio et évolution mois n/n-1



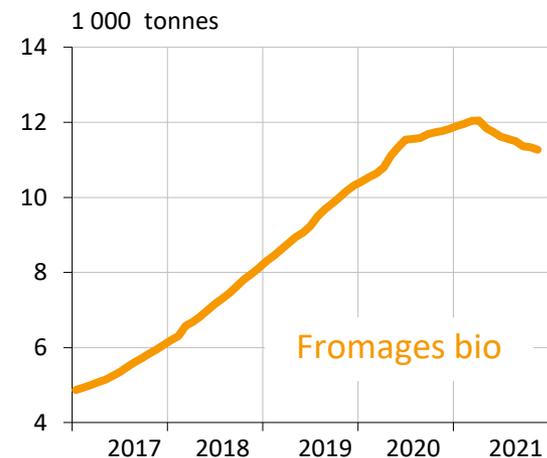
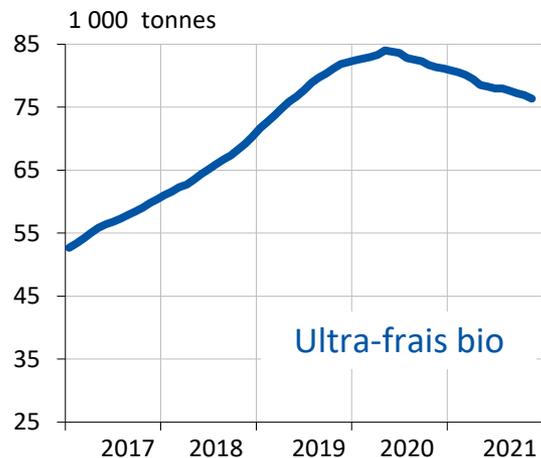
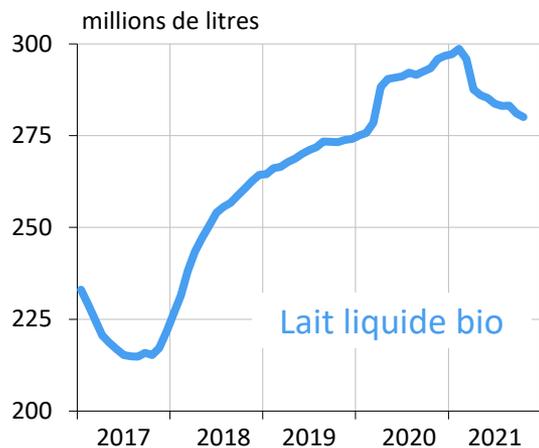
N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

Source : FAM



Les volumes de vente sur le marché de détail

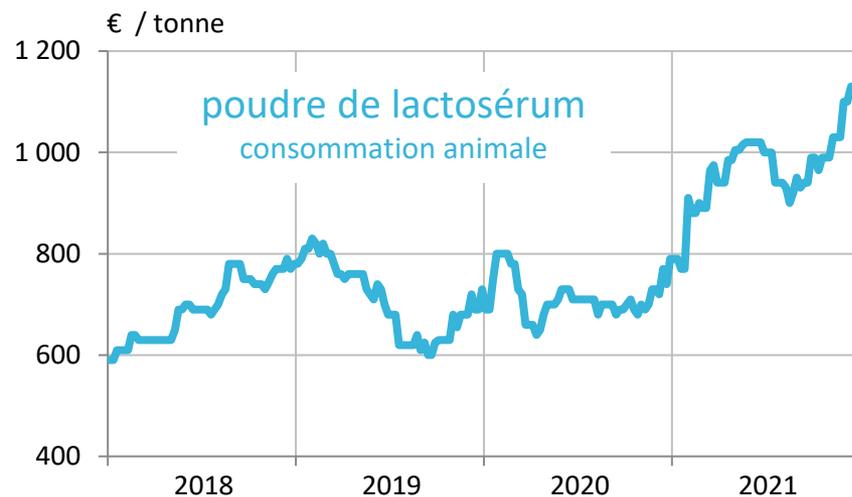
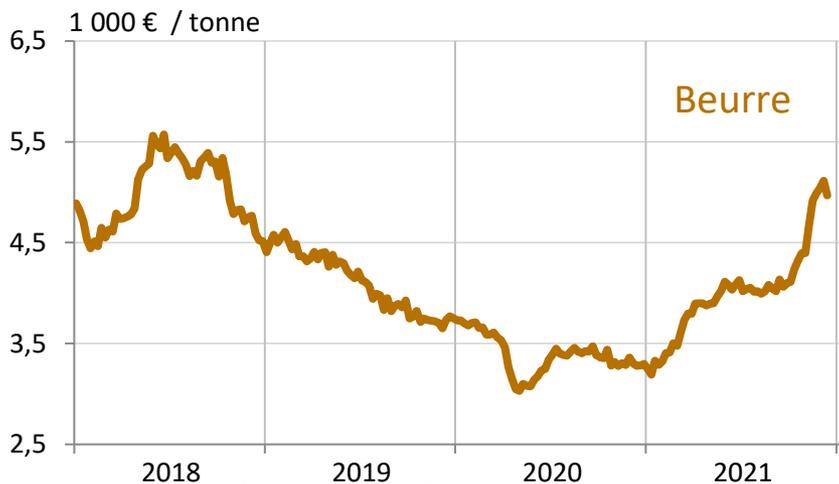
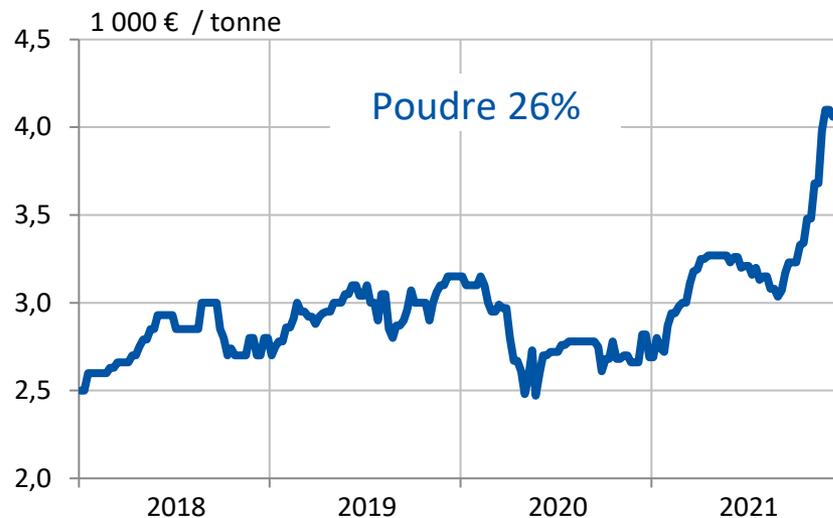
Jusqu'à octobre 2021 (P11 2021)



Fabrications	Annuel		10 mois			Evolution (%)			
	2019	2020	2019	2020	2021	2019/20	10m 19/20	10m 20/21	10m 19/21
Collecte (1 000 litres)	992 181	1 107 803	824 371	920 210	1 033 745	11,7%	11,6%	12,3%	25,4%
Lait liquide (1 000 litres)	340 611	364 814	280 609	299 767	289 271	7,1%	6,8%	-3,5%	3,1%
UF (tonnes)	89 564	92 213	74 319	77 081	74 489	3,0%	3,7%	-3,4%	0,2%
Ventes GMS									
Lait (1 000 litres)	274 118	296 798	228 714	247 998	231 258	8,3%	8,4%	-6,8%	1,1%
UF (tonnes)	82 476	80 819	69 374	68 246	63 763	-2,0%	-1,6%	-6,6%	-8,1%
Crème (tonnes)	6 491	7 218	5 318	6 020	5 419	11,2%	13,2%	-10,0%	1,9%
Beurre (tonnes)	10 785	11 534	8 990	9 617	8 748	6,9%	7,0%	-9,0%	-2,7%
Fromage (tonnes)	10 441	11 903	8 803	10 133	9 500	14,0%	15,1%	-6,2%	7,9%



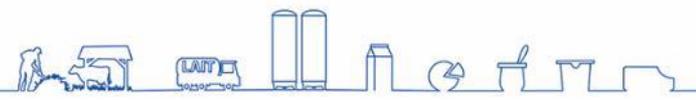
Situation à mi-décembre 2021



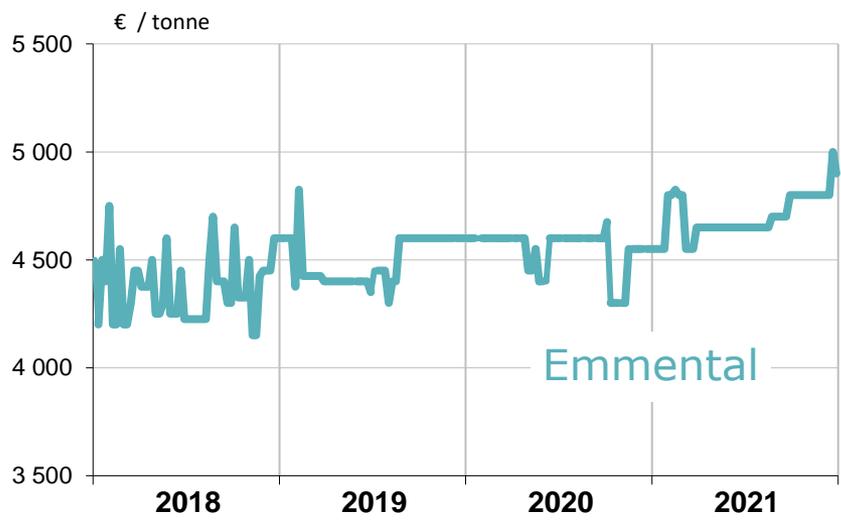
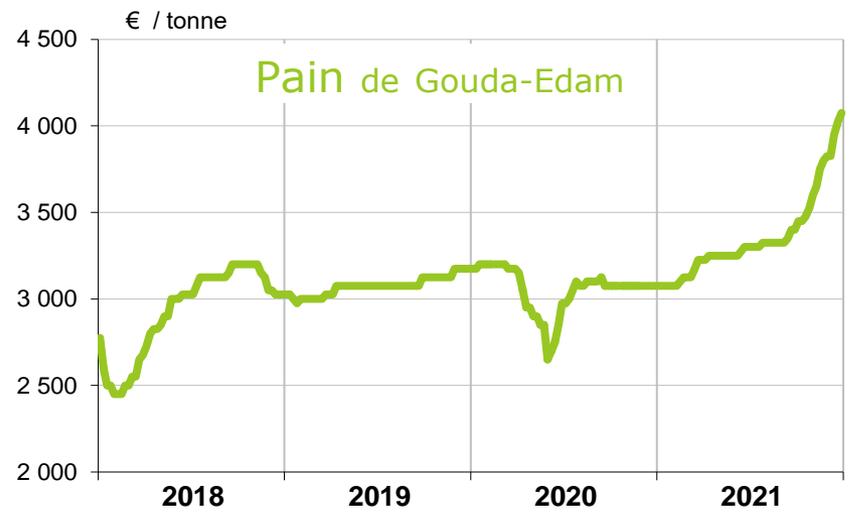
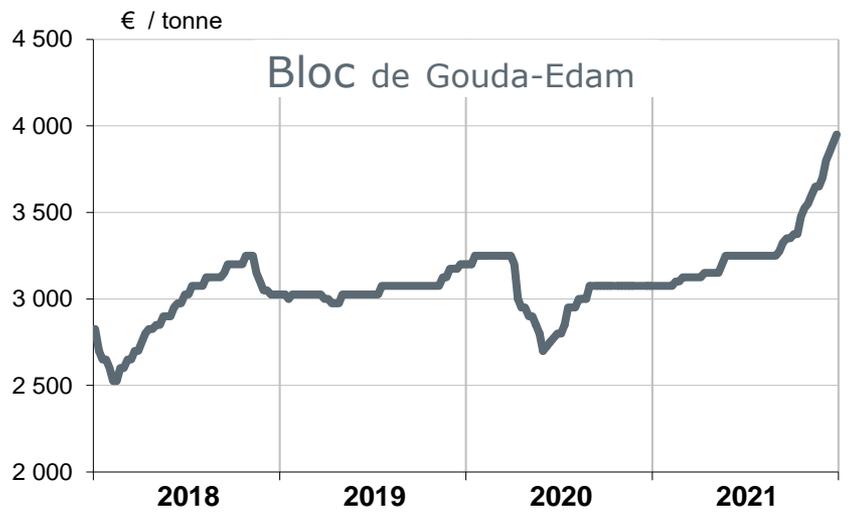
Moyenne pondérée des enquêtes de prix FranceAgriMer
Coefficients : 0,15 Facturation B. industriel 82% / 0,15 Contrat Beurre industriel 82% / 0,35
Facturation Beurre concentré / 0,35 Contrat Beurre concentré

Source : Cniel / FranceAgriMer, ATLA

Les cotations de fromages allemands à Hanovre (Gouda-Edam) et à Kempten (Emmental)



Situation à mi-décembre



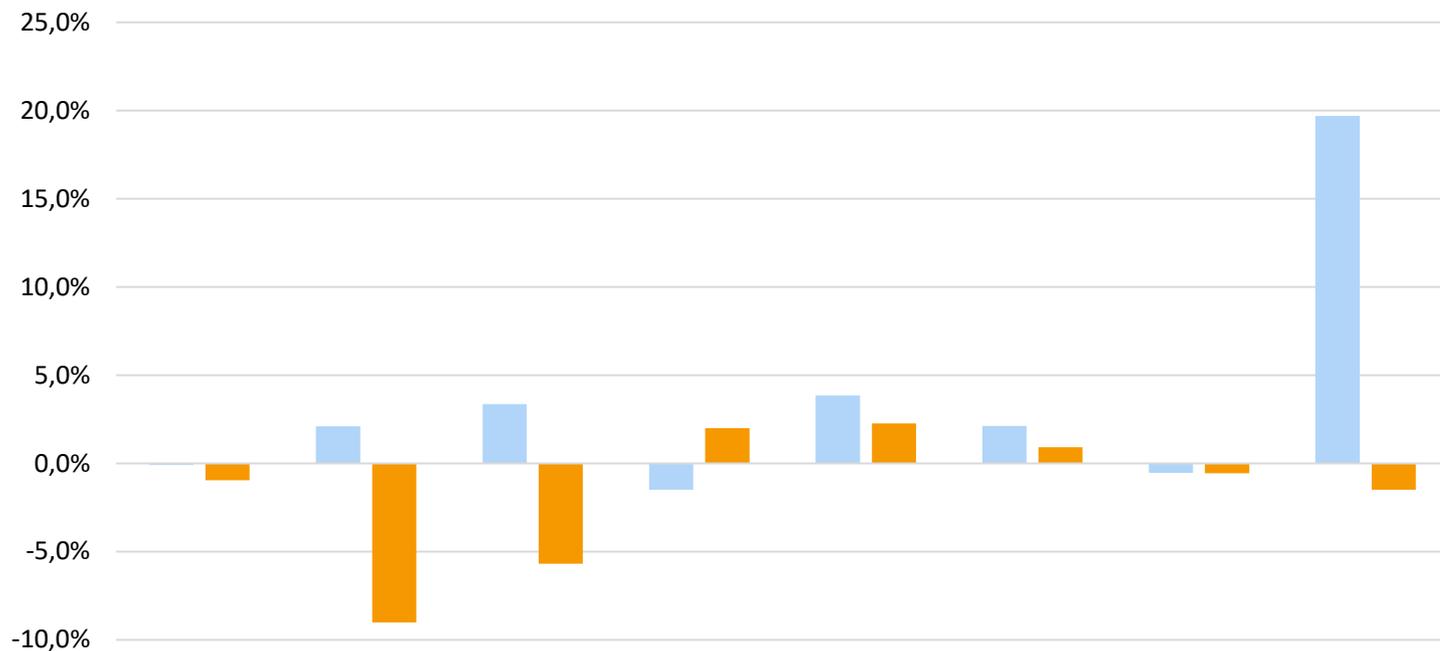
Source : ZMB



Source : Cniel / FranceAgriMer



Evolution des fabrications françaises de produits laitiers (%)



	Collecte	Lait UHT	Yaourts	Fromages	Crème conditionnée	Beurre	Lait écrémé en poudre	Autres poudres de lait
% 2020/19	-0,1%	2,1%	3,4%	-1,5%	3,9%	2,1%	-0,6%	19,7%
evol 10 mois 2021 / 10 mois 2020	-1,0%	-9,0%	-5,7%	2,0%	2,3%	0,9%	-0,6%	-1,5%

■ % 2020/19 ■ evol 10 mois 2021 / 10 mois 2020

N.B. : pour la collecte, février 2020 ramené à 28 jours

[Changement de périmètre](#)

En raison de la gestion du secret statistique, le périmètre de la série de données portant sur la collecte de lait de vache a évolué, passant de l'échelle France entière (avec les départements d'outre-mer) à celle de la France métropolitaine (sans les départements d'outre-mer).

Source : FAM Enquête Mensuelle Laitière

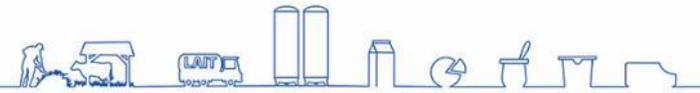


Evolution des ventes sur 12 mois sur le marché de détail français (%) – Situation octobre 2021 (P11 2021)

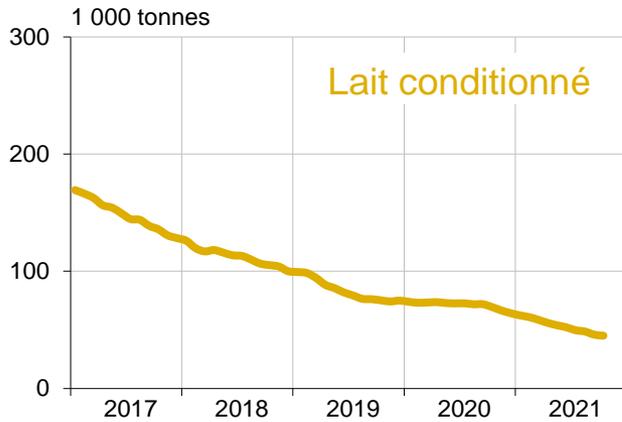
	Prix	Volume	Valeur
Lait liquide	+ 1,7	- 3,5	- 1,9
Matières grasses laitières*	- 0,8	- 1,8	- 2,6
Crème	Stable	stable	stable
Ultra-frais	+ 2,7	- 0,9	+ 1,7
Fromages LS	+ 1,2	- 0,5	+ 0,7

Source : IRI - Avec drive

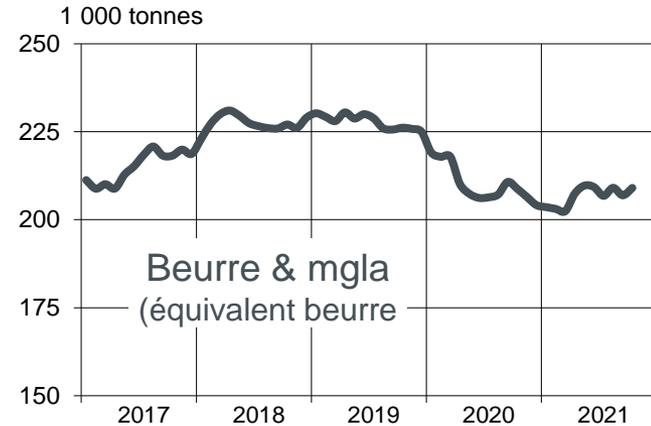
* Beurre et matières grasses laitières allégées



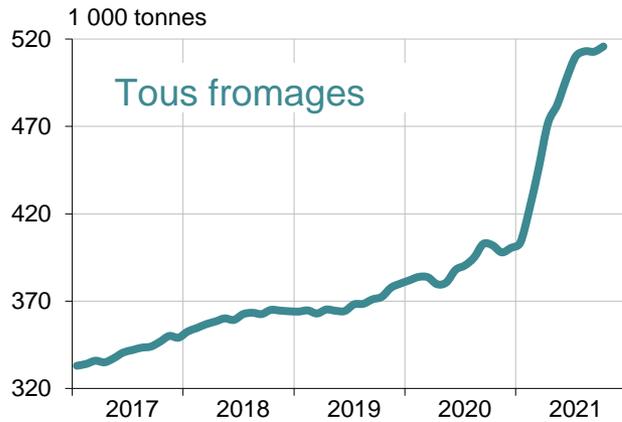
Situation en octobre 2021 – Évolution N/N-1



Volume (1000 t)	45,2	-35,1%
Valeur (M°€)	36,6	-21,3%



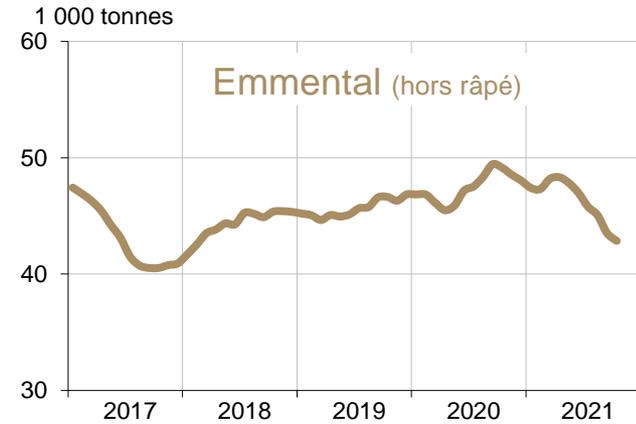
Volume (1000 t)	209,1	0,1%
Valeur (M°€)	813,2	5,2%



Volume (1000 t)	515,8	28,3%
Valeur (M°€)	1 944,6	7,5%



La donnée d'importation en volume « tous fromages » nous semble incohérente. Demande d'explications à Eurostat

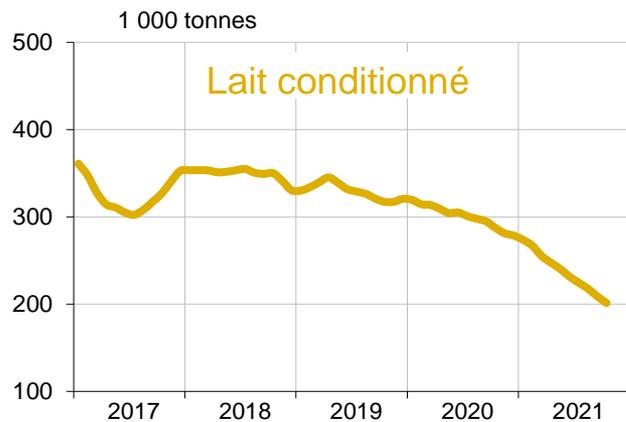


Volume (1000 t)	42,8	-12,8%
Valeur (M°€)	189,8	-6,4%

Les exportations françaises de produits laitiers

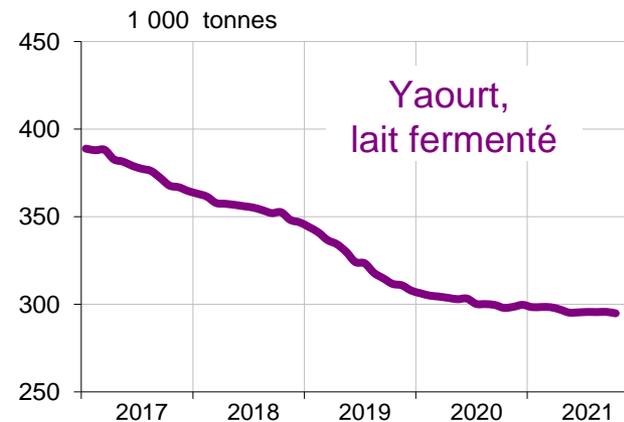
1/2 (12 mois glissants)

Situation en octobre 2021 – Évolution N/N-1



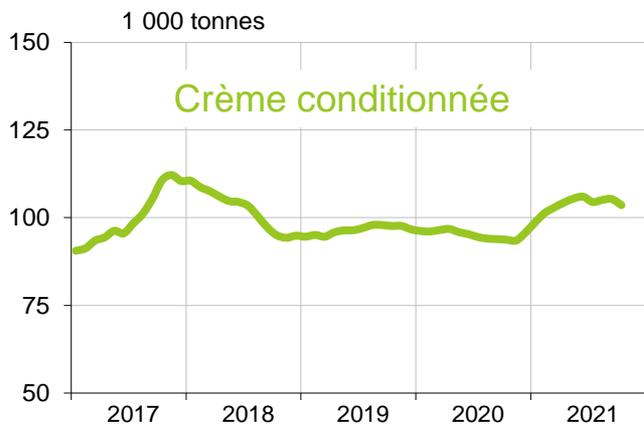
Volume (1000 t)	201,1	-30,0%
-----------------	-------	--------

Valeur (M°€)	124,6	-21,4%
--------------	-------	--------



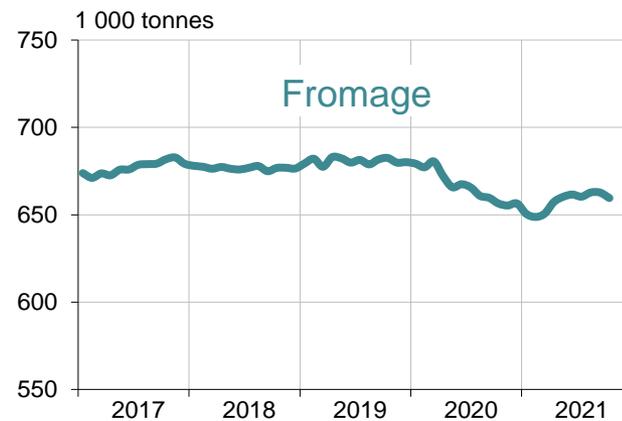
Volume (1000 t)	294,9	-0,4%
-----------------	-------	-------

Valeur (M°€)	425,2	0,5%
--------------	-------	------



Volume (1000 t)	103,6	10,5%
-----------------	-------	-------

Valeur (M°€)	275,8	14,7%
--------------	-------	-------

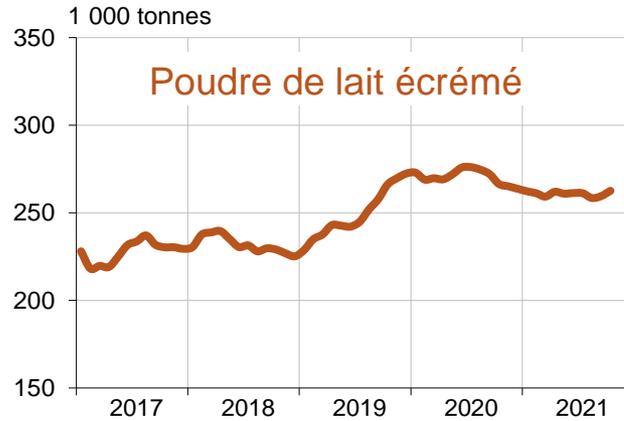


Volume (1000 t)	659,6	0,5%
-----------------	-------	------

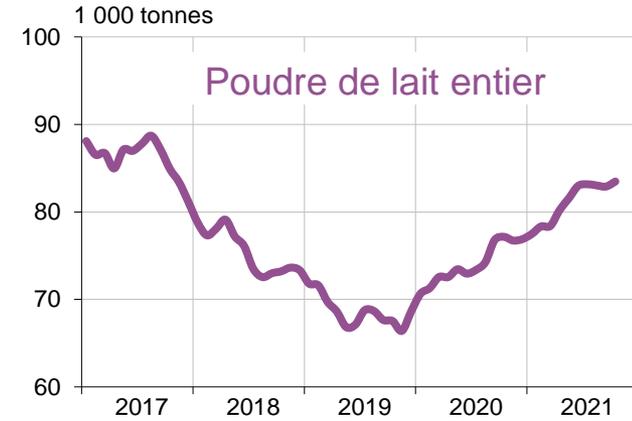
Valeur (M°€)	3 150,4	3,4%
--------------	---------	------



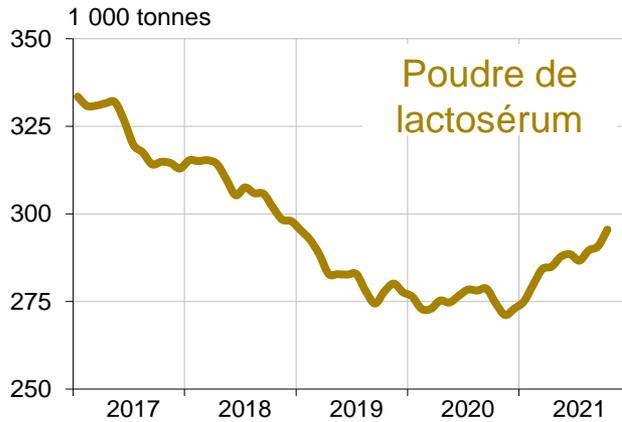
Situation en octobre 2021 – Évolution N/N-1



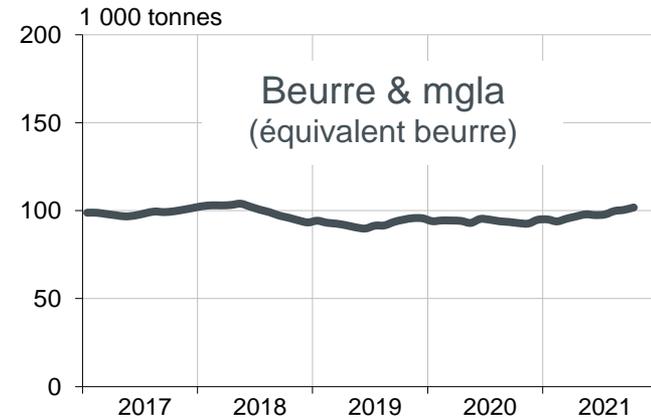
Volume (1000 t)	262,6	-1,4%
Valeur (M°€)	640,5	3,1%



Volume (1000 t)	83,5	8,2%
Valeur (M°€)	279,3	8,8%



Volume (1000 t)	295,5	7,7%
Valeur (M°€)	377,0	8,3%



Volume (1000 t)	101,8	9,5%
Valeur (M°€)	534,8	13,3%

Source : Cniel / Eurostat