

Conjoncture au 22 novembre 2019





Le contexte mondial



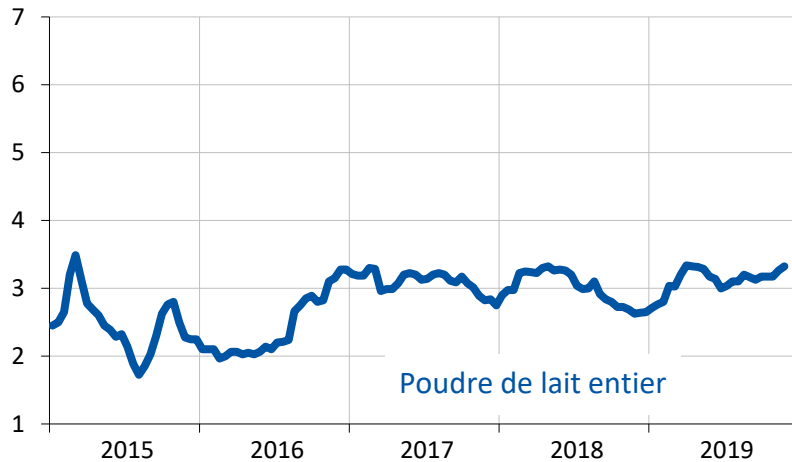
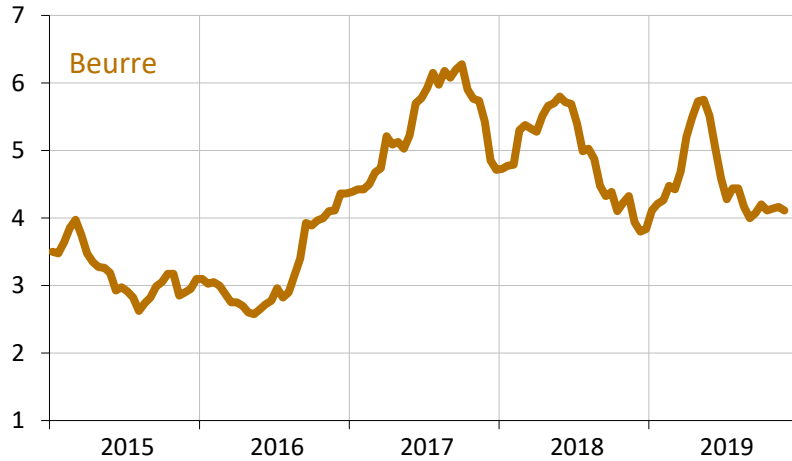
Faits marquants

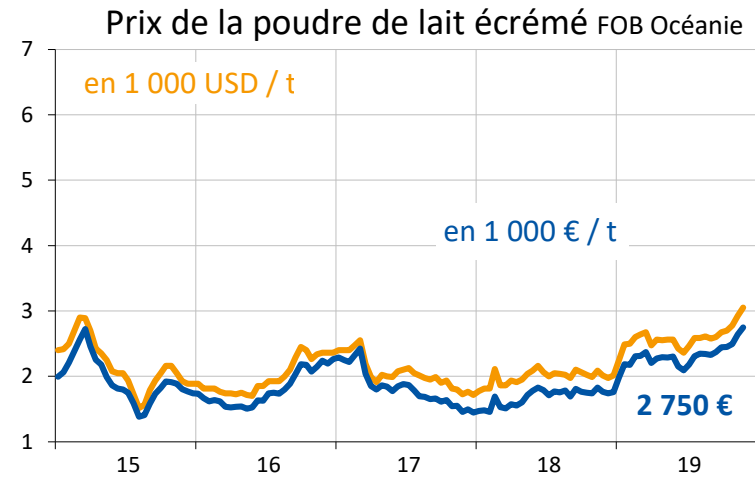
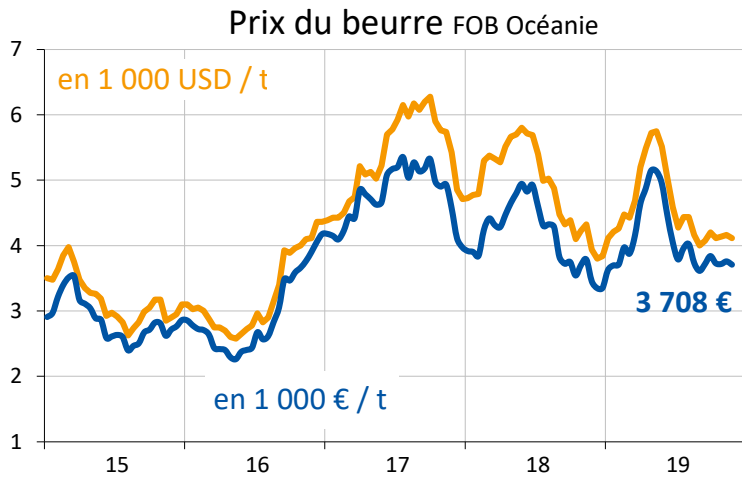
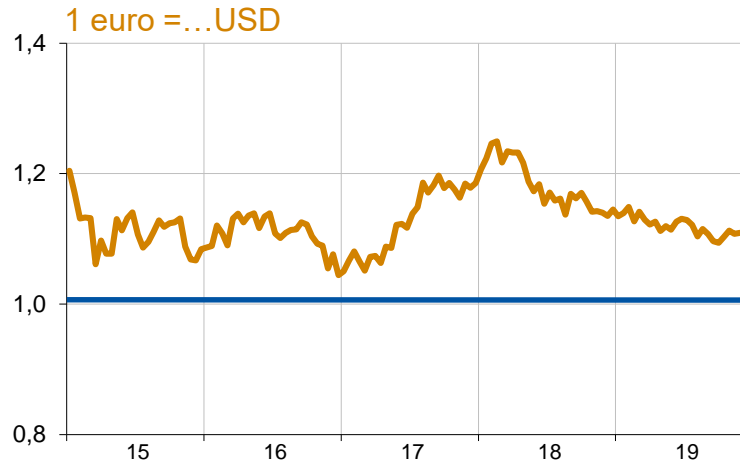
- La collecte cumulée des grands bassins laitiers exportateurs* est positive sur les mois d'août et septembre, tirée par l'UE28 et les États-Unis. À l'inverse, la collecte est en baisse dans l'hémisphère sud. La situation a peu évolué pour l'Australie qui continue de voir sa production décroître (-8,2% sur 9 mois 2019), et il en est de même pour l'Argentine (-3,2% sur 9 mois 2019). En ce qui concerne la Nouvelle-Zélande, la collecte a diminué en septembre (-0,7%) et en octobre (-2,6%), période qui correspond au pic saisonnier de production. Portée par des prix du lait plus attractifs, la collecte repart aux États-Unis (+0,3% sur 10 mois 2019) mais reste proche de son niveau de l'année précédente. L'offre de lait s'accroît donc légèrement, avec un pic de collecte moins important que prévu en Nouvelle-Zélande et le creux saisonnier attendu pour l'UE dans son ensemble.
- Les échanges mondiaux de produits sont dynamiques sur cette fin d'année, notamment pour les poudres de lait et plus récemment pour le beurre. Les échanges de lactosérum restent ralentis du fait de l'épidémie de peste porcine africaine en Chine. Impactés à la baisse courant 2019 à la suite de la guerre commerciale avec la Chine, les exportations américaines semblent se remettre difficilement de cet épisode, avec des niveaux inférieurs à ceux atteints en 2018. Avec la baisse de collecte néo-zélandaise, les exports de poudre de lait entier des autres pays devraient augmenter sur cette fin d'année. Les exportations européennes sont dynamiques sur les 9 premiers mois de l'année, notamment pour la poudre de lait écrémé (+28%) et le beurre (+27%). La demande chinoise est toujours aussi forte en poudres (+30% sur 9 mois 2019 pour la poudre de lait écrémé et +22% pour la poudre de lait entier) tandis que ses achats de beurre continuent de s'éroder (-43% sur 9 mois).
- Du fait d'une collecte néo-zélandaise au ralenti, les prix de la poudre de lait entier se raffermissent (+5% pour le prix FOB Océanie entre octobre et novembre). Les cours mondiaux du beurre conservent une relative stabilité depuis août, autour de 4 000 \$/t (FOB Océanie). Les cours de la poudre de lait écrémé sont passés au-dessus des 3 000 \$/t pour la première fois depuis 2014.

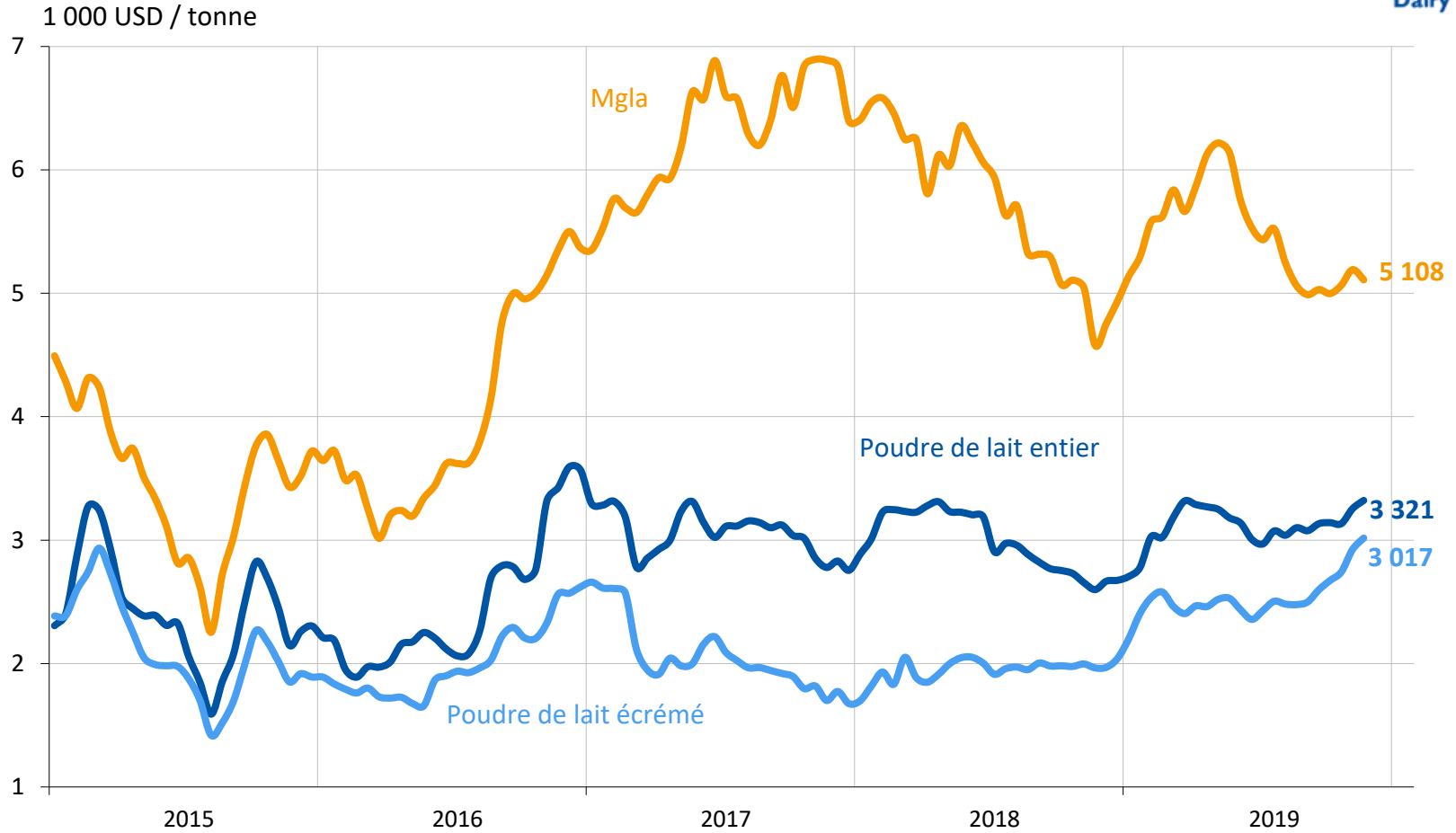
* : États-Unis / Argentine / Nouvelle-Zélande / Australie / UE à 28



Prix FOB Océanie en 1 000 USD / tonne

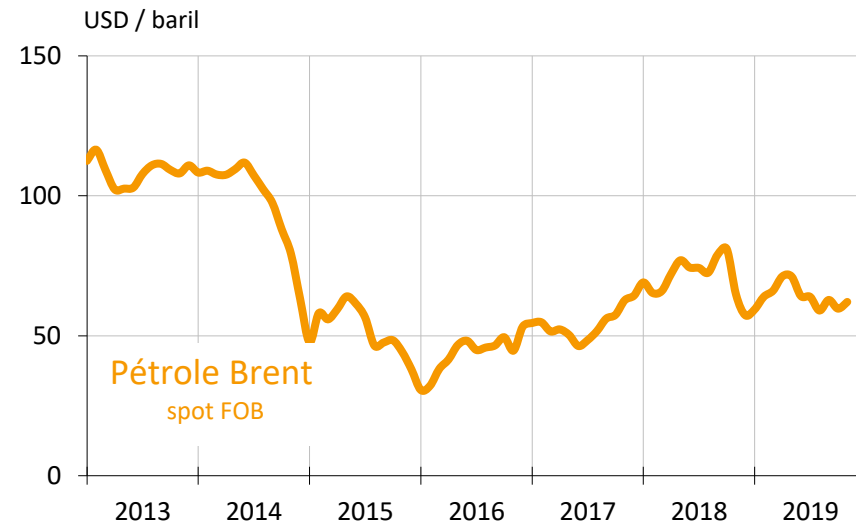
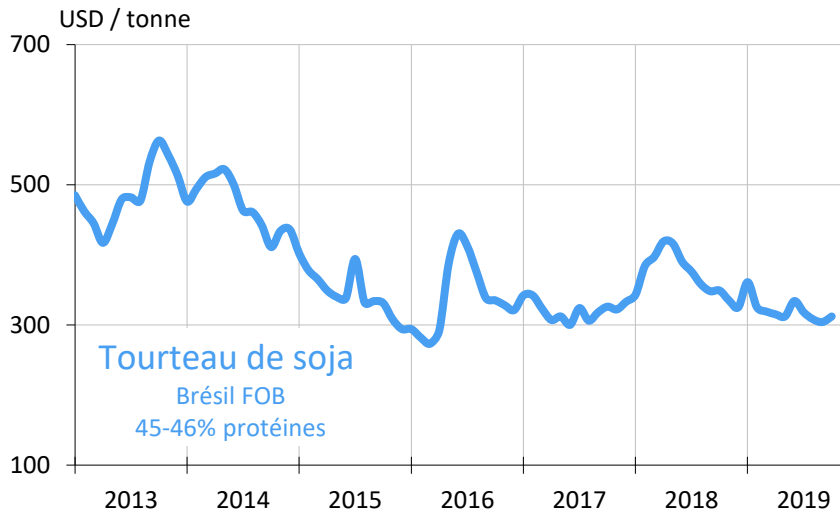
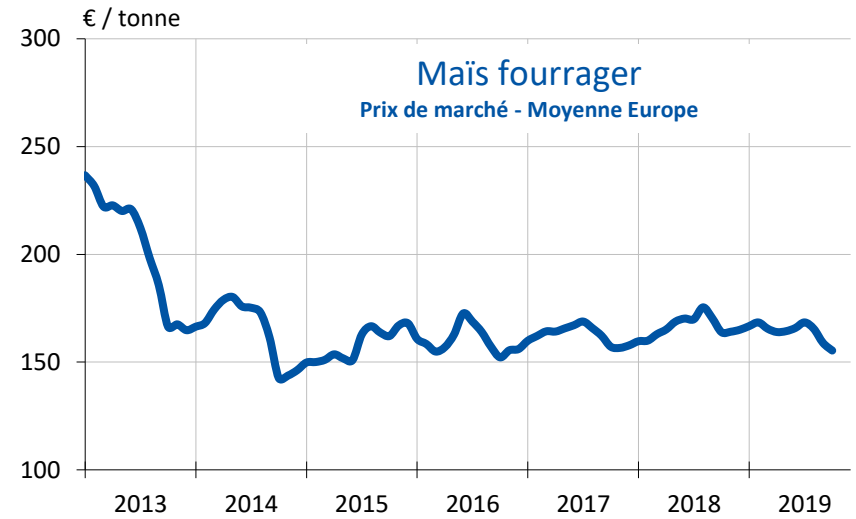
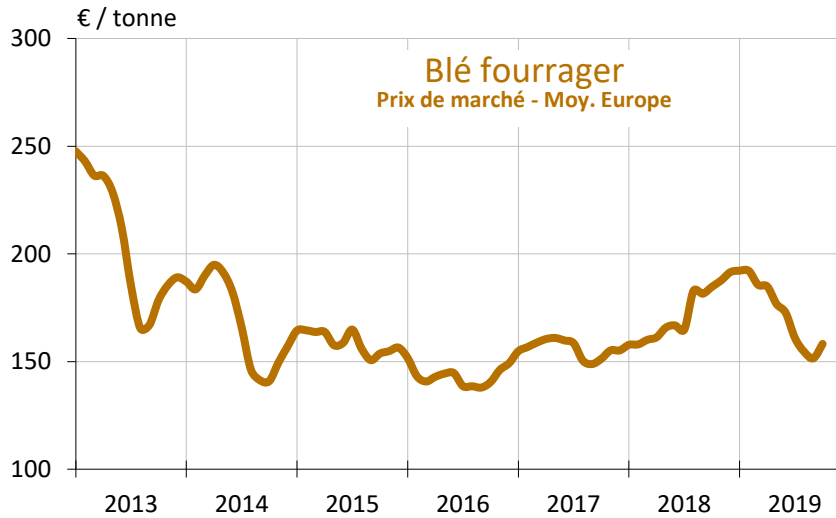


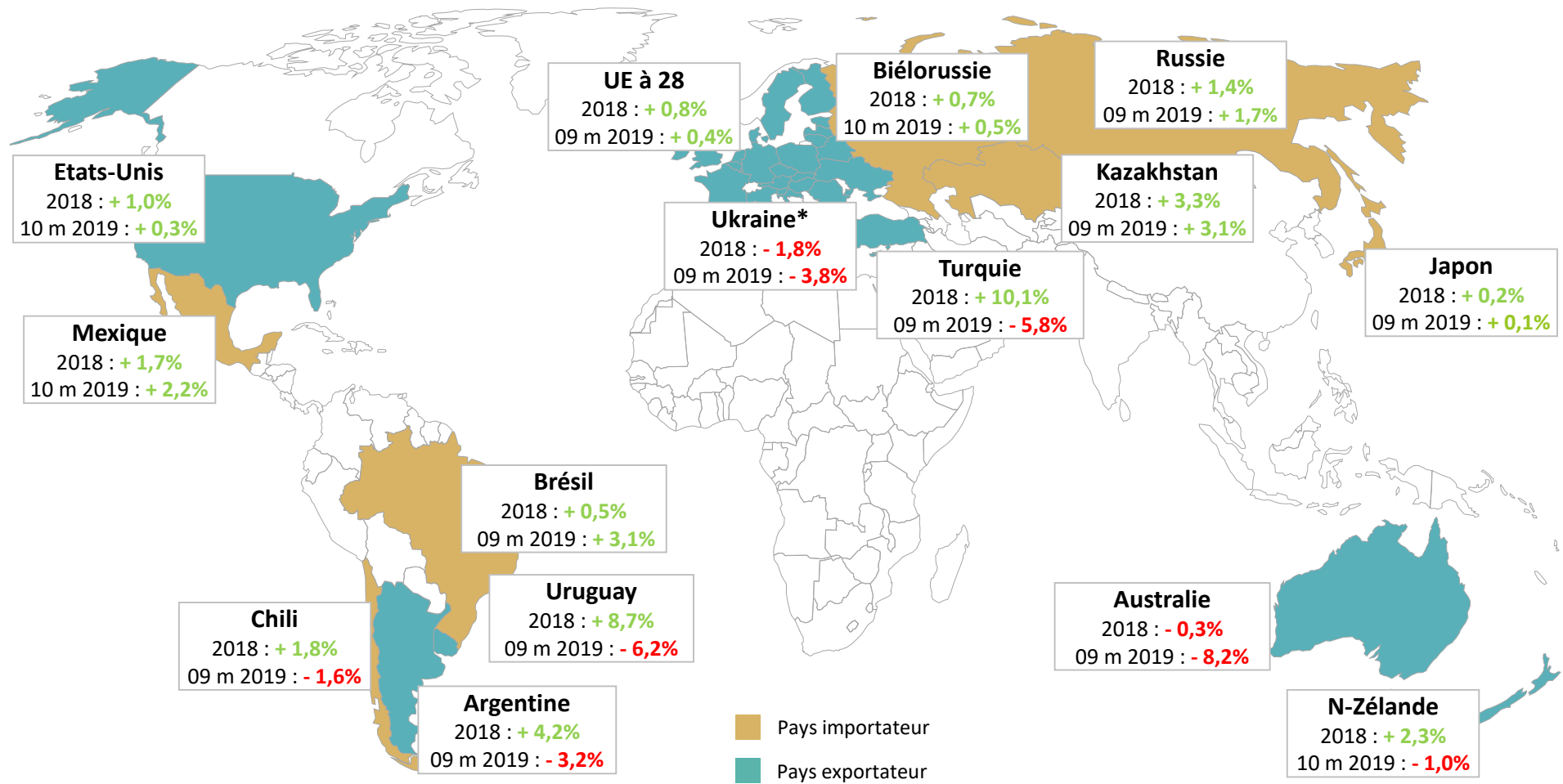






Situation octobre 2019 / novembre 2019 pour le pétrole Brent



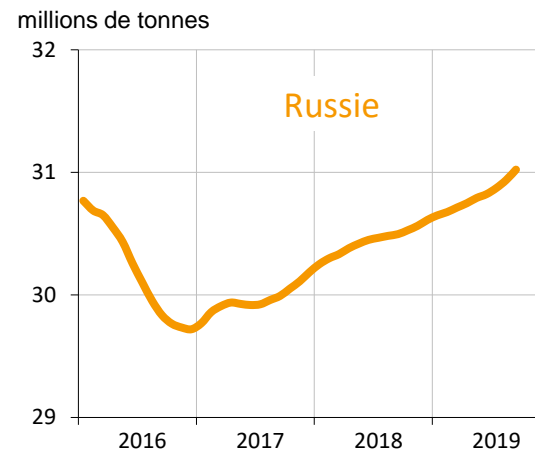
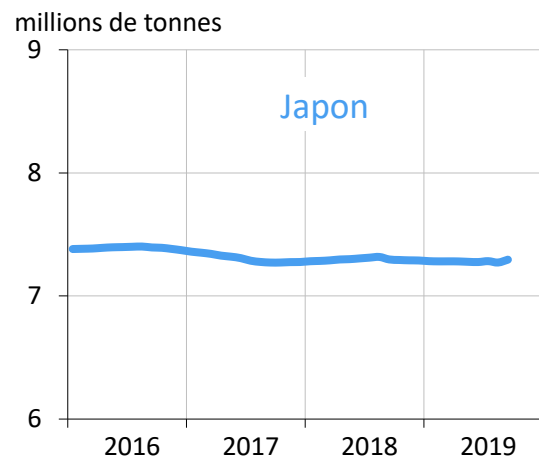
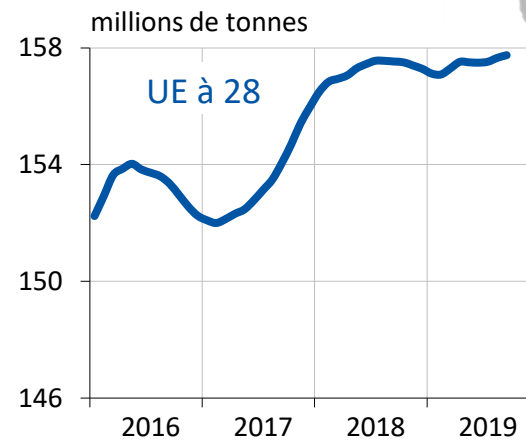
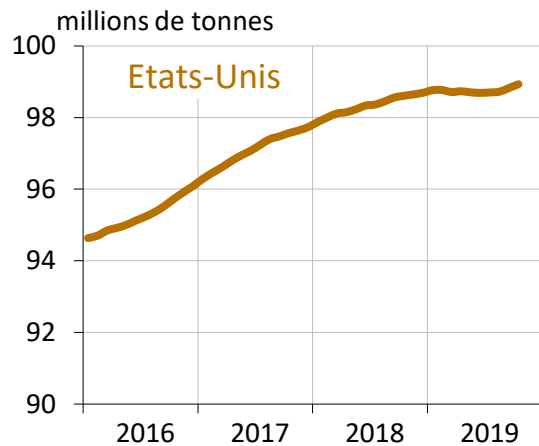


*Hors Crimée, Sébastopol et les territoires temporairement occupés



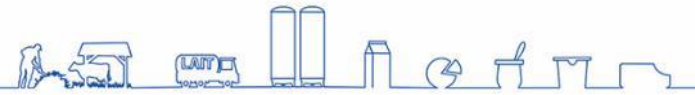
Variations sur 1 an
(millions de tonnes)

Etats-Unis : + 0,4
UE : + 0,2
Japon : =
Russie : + 0,5

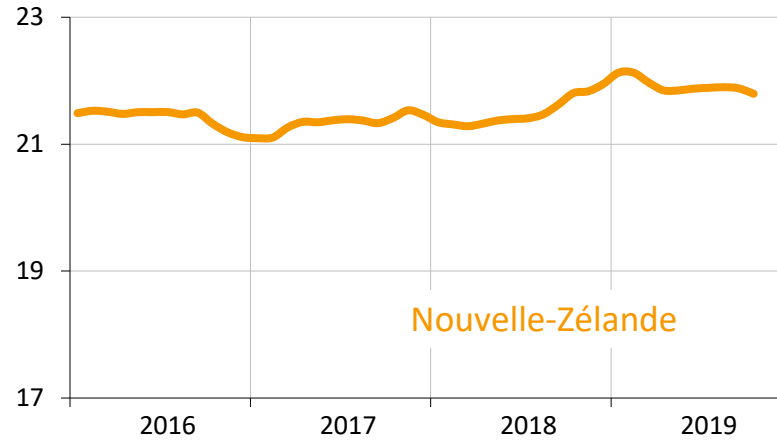


NB : collecte en Europe et au Japon ; février 2016 ramené à 28 jours

Source : Cniel / USDA, ZMB, Alic



millions de tonnes

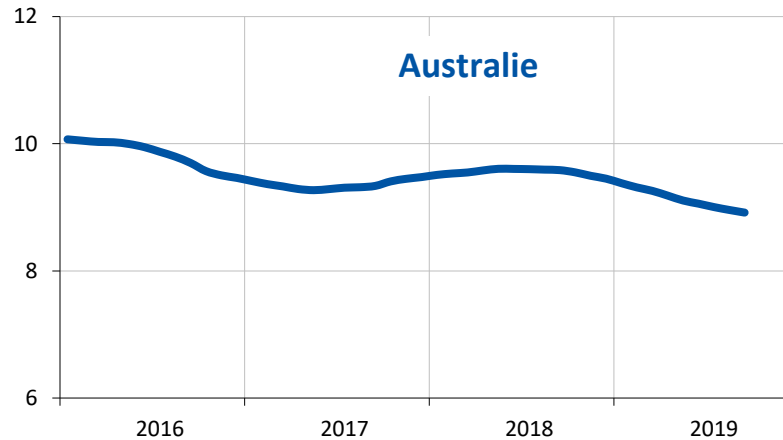


Nouvelle-Zélande

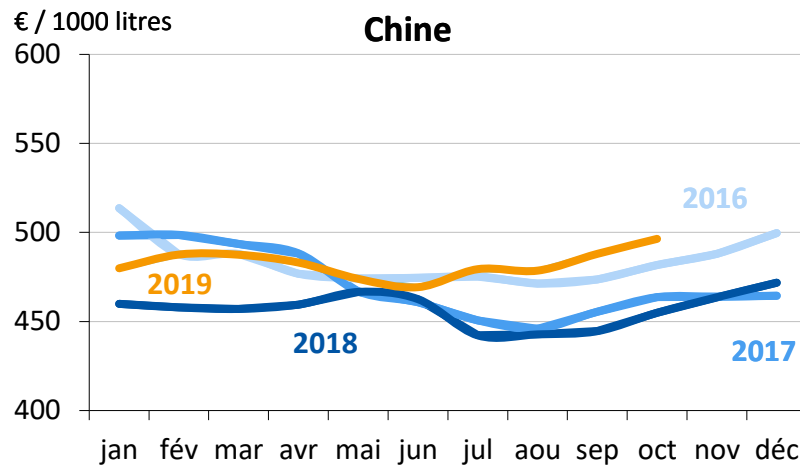
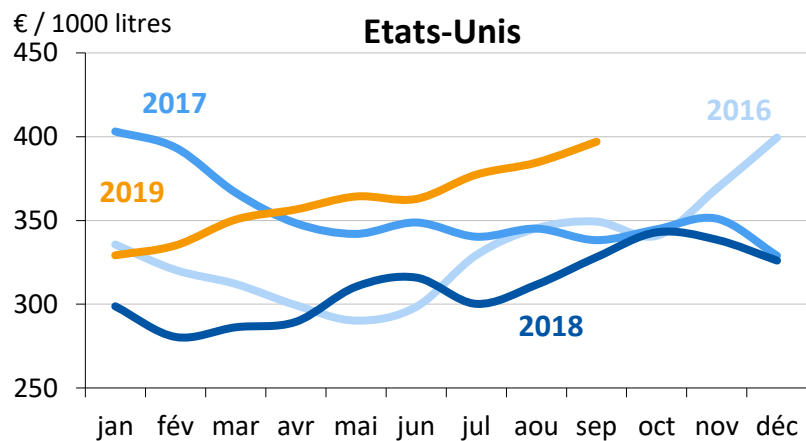
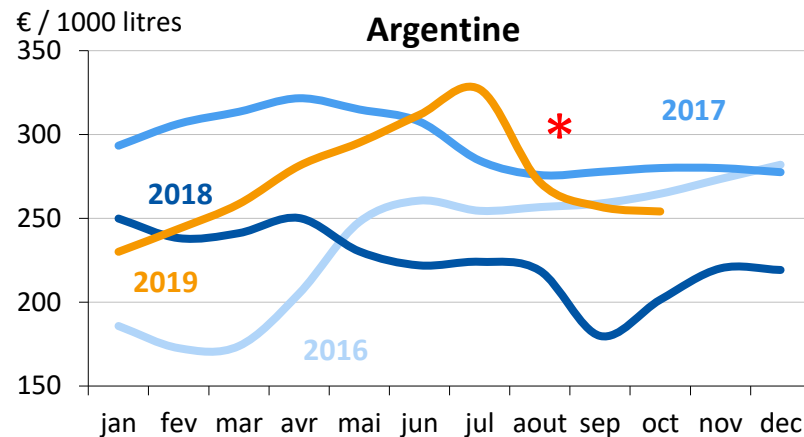
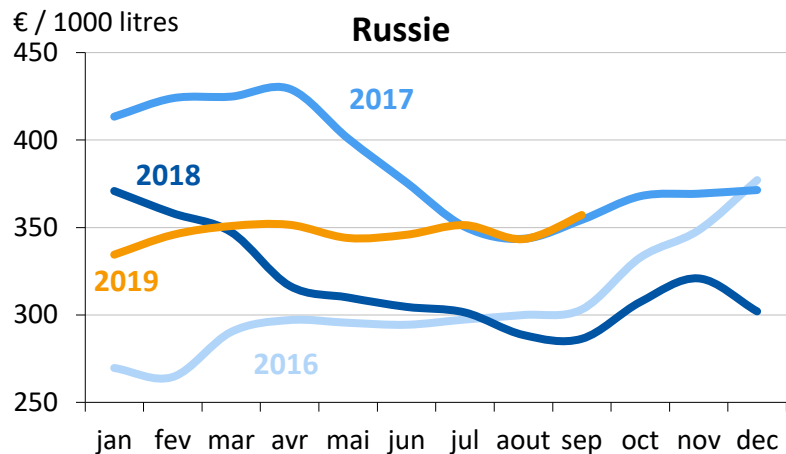
Variations sur 1 an
(millions de tonnes)

Nouvelle-Zélande : =
Australie : - 0,7

millions de tonnes

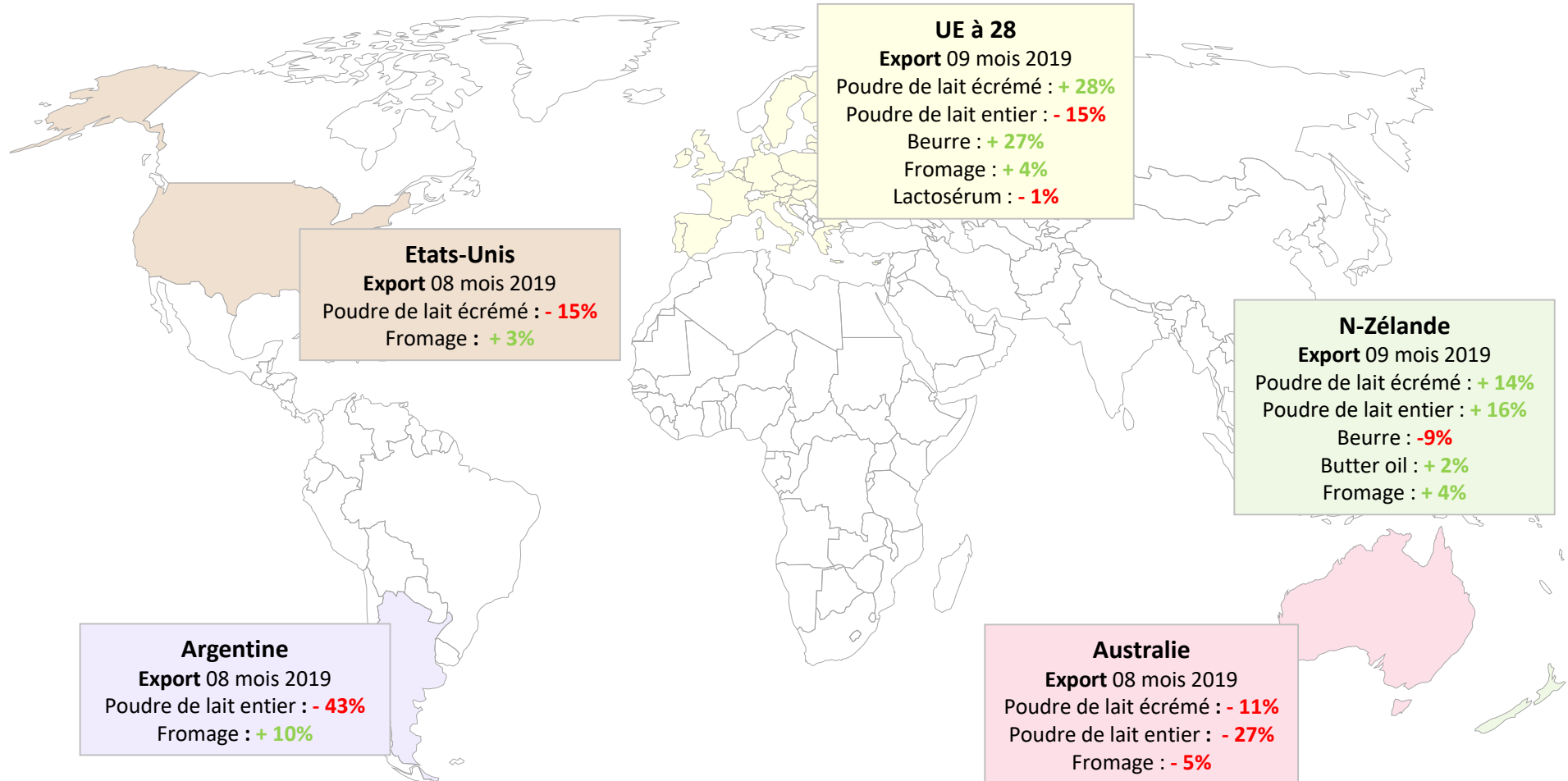


Australie



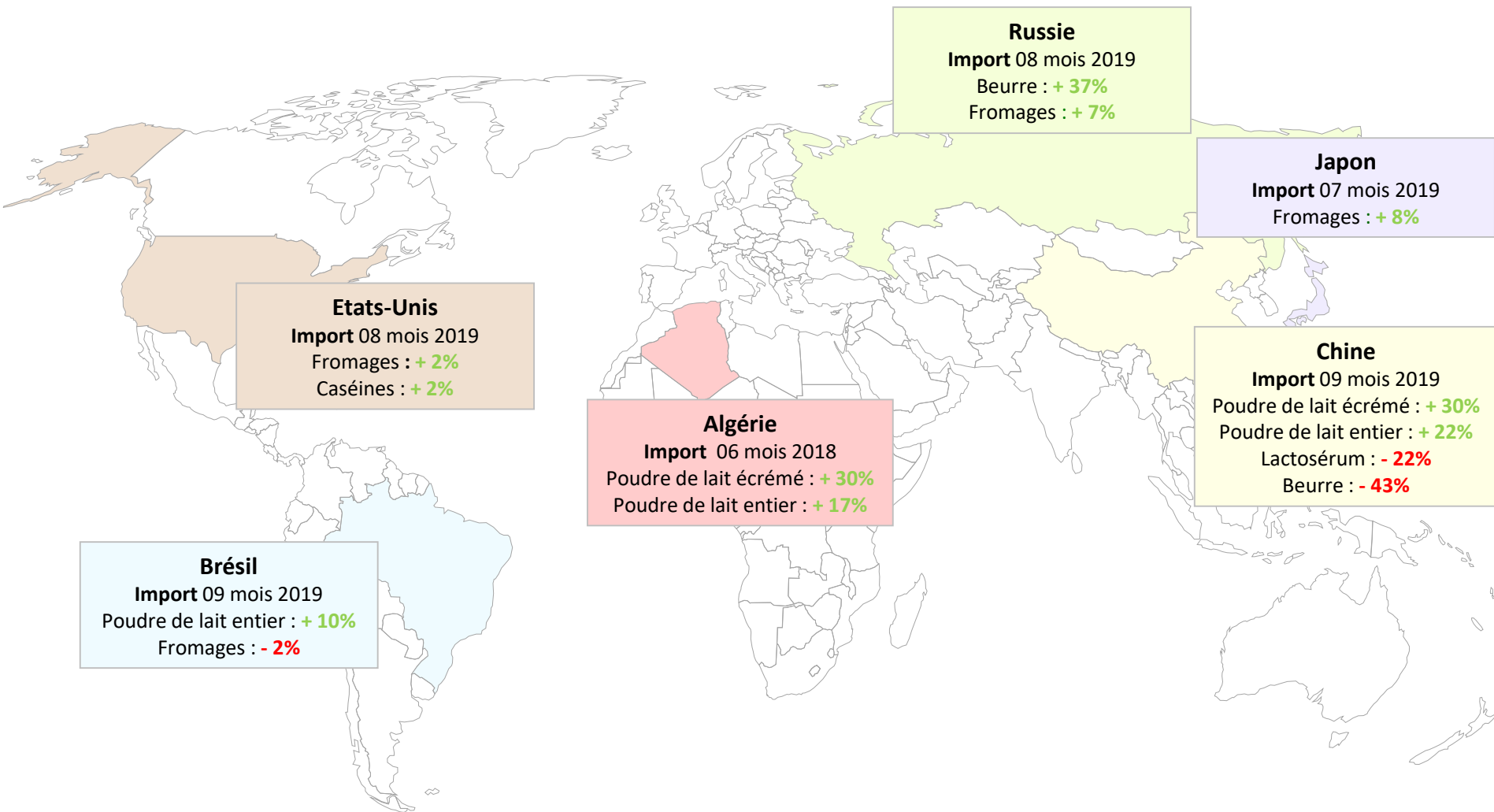
NB : la composition des laits diffère d'un pays à l'autre ; les effets des taux de change peuvent modifier sensiblement les tendances

* Les prix en monnaie locale augmentent mais le peso argentin s'est fortement dévalué au moins d'août, suite aux résultats des élections primaires



NB : évolution des exportations sur base volume

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

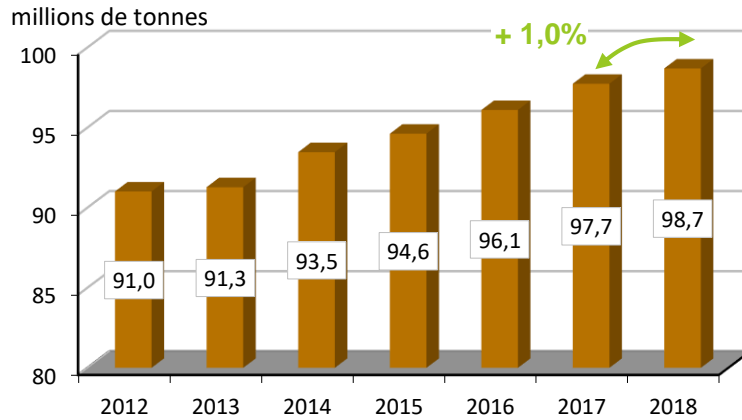


NB : évolution des importations sur base volume

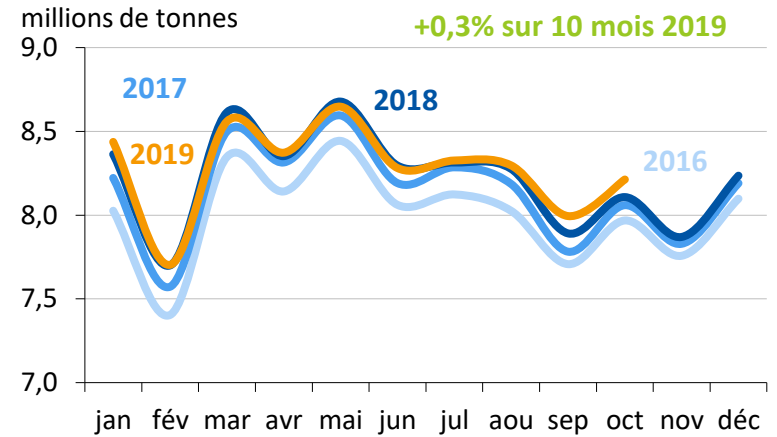
Sources : Cniel / Ubifrance, douanes nationales



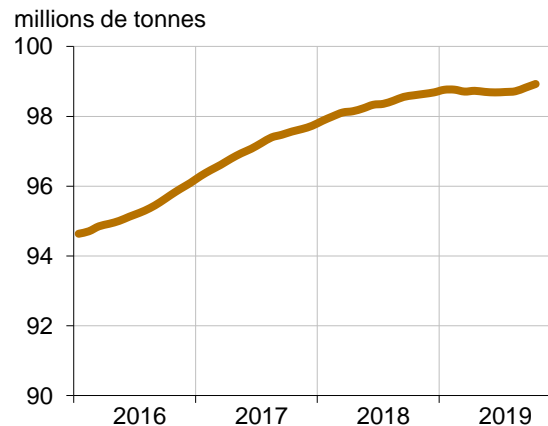
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants



NB : février 2016 ramené à 28 jours

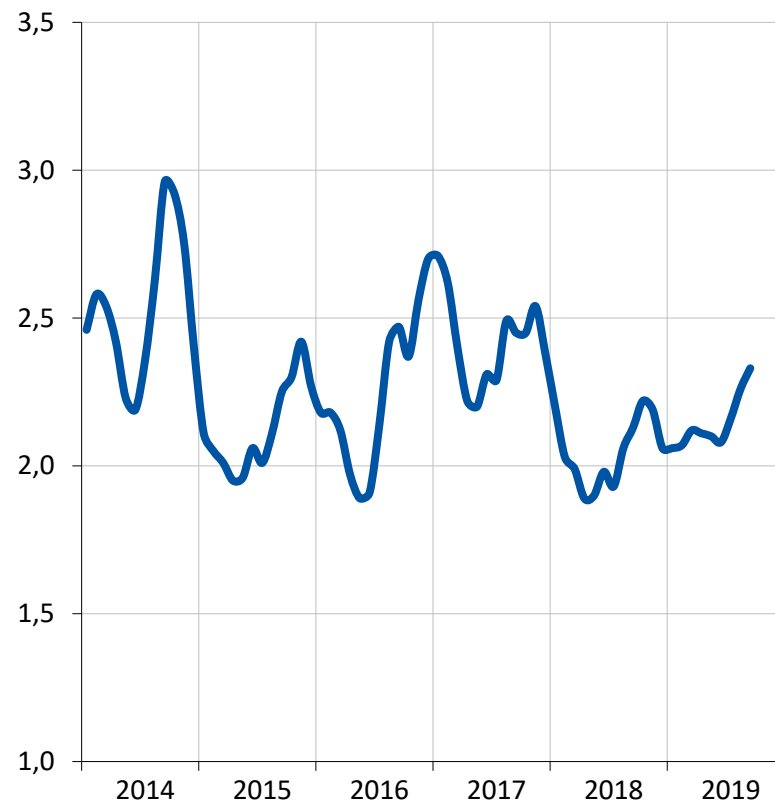
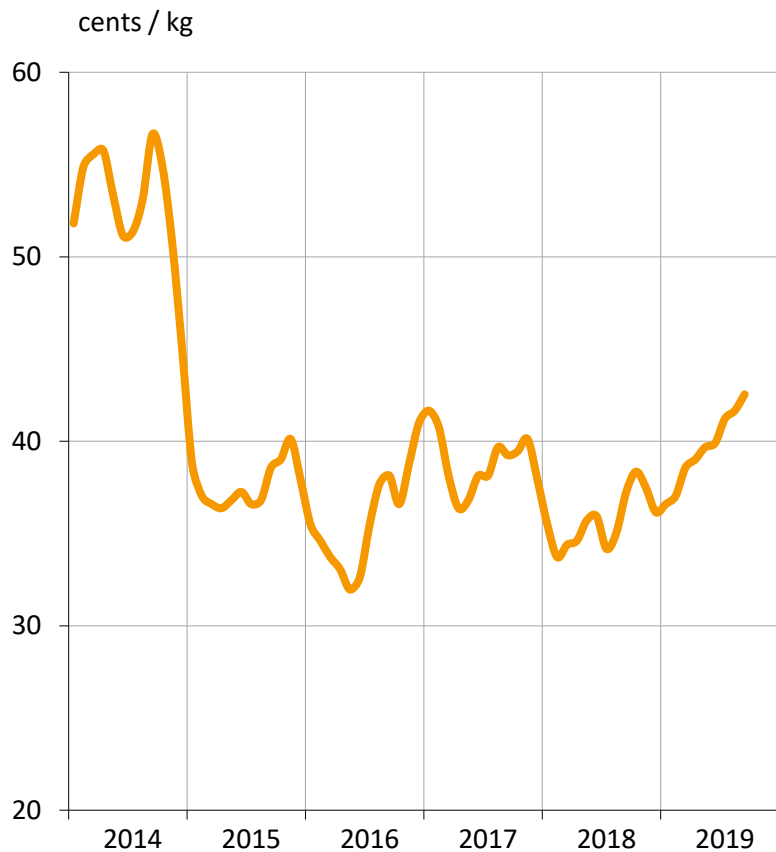
Source : USDA



Prix du lait (toutes classes)



Ratio prix du lait / prix de l'aliment*

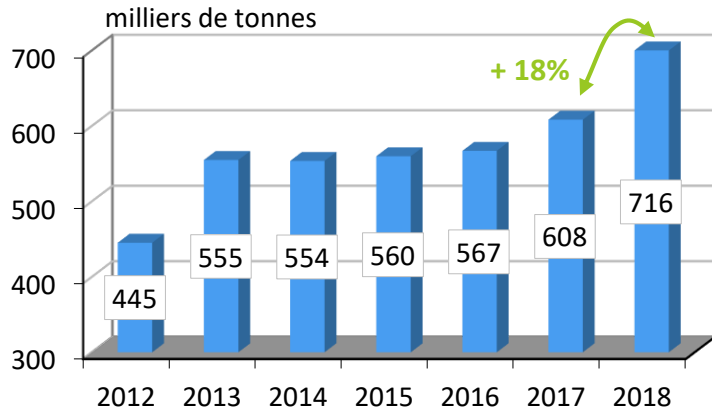


* : aliment vaches laitières à 16% de protéines

Source : USDA



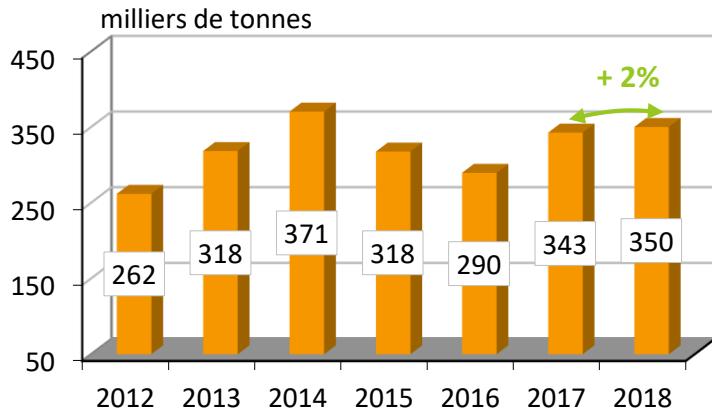
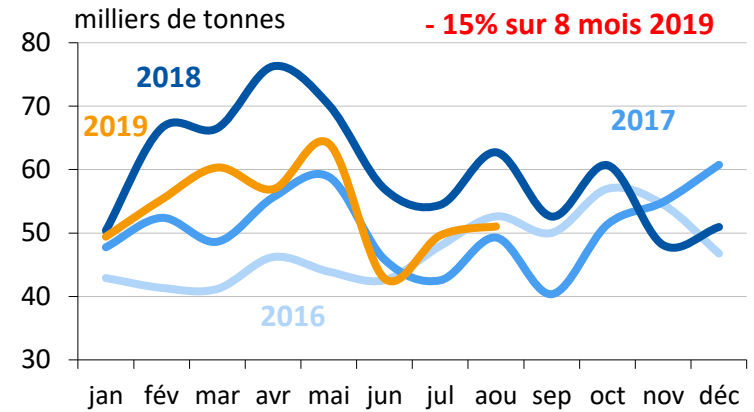
Evolutions annuelles



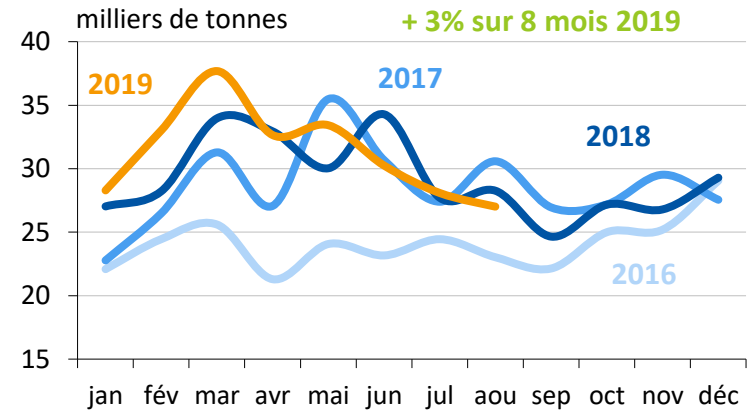
Poudre de lait écrémé

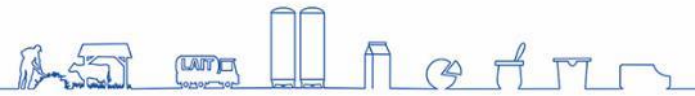


Evolutions mensuelles

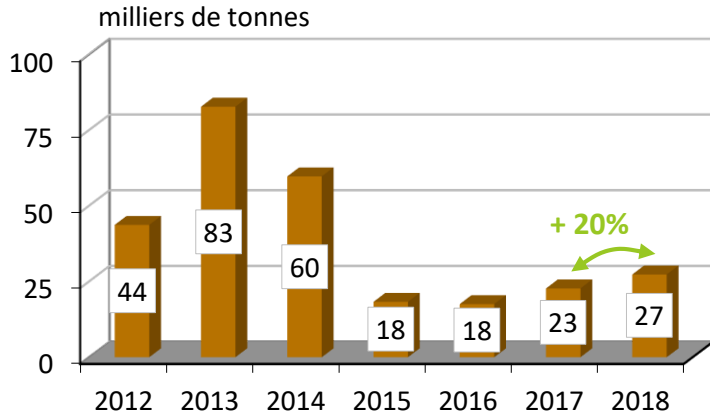


Fromage



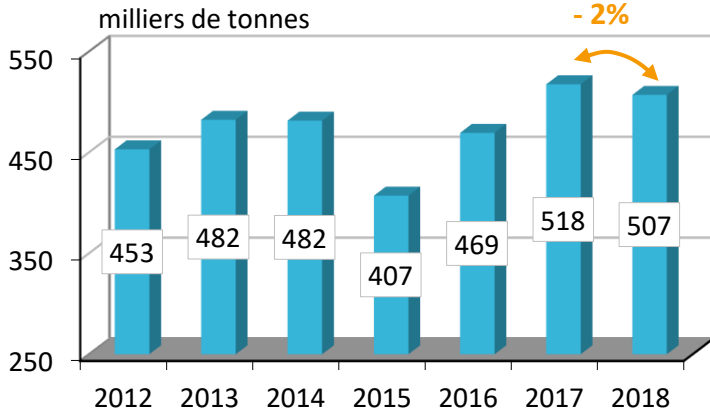
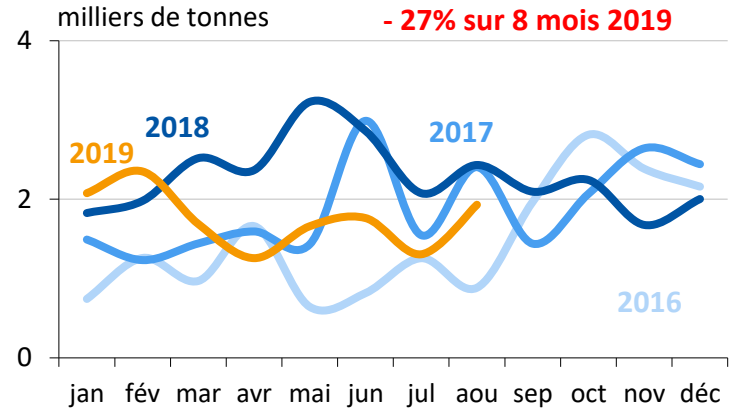


Evolutions annuelles

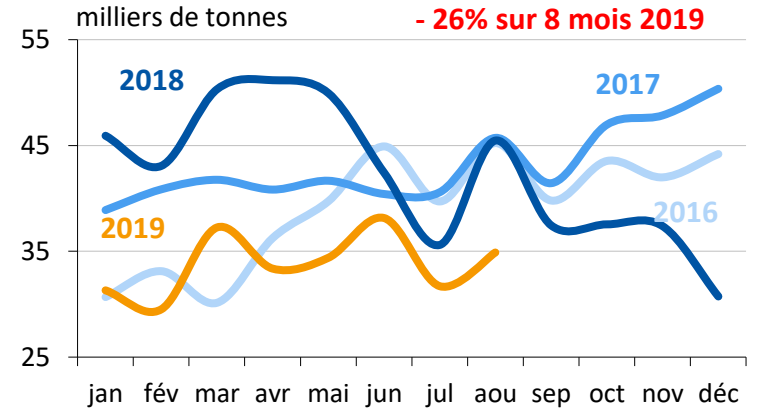


Beurre

Evolutions mensuelles



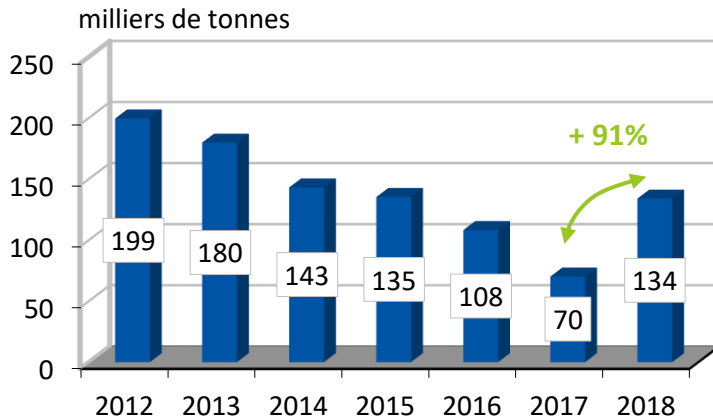
Lactosérum



Source : Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission



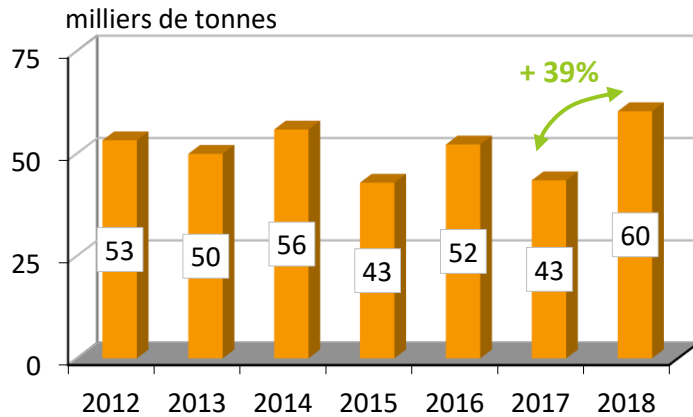
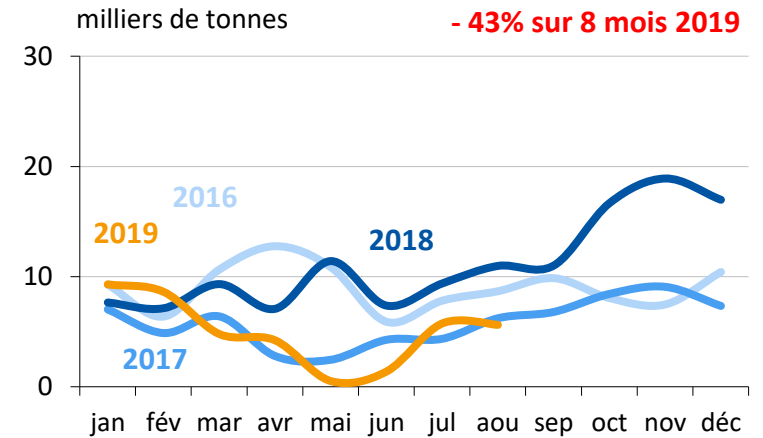
Evolutions annuelles



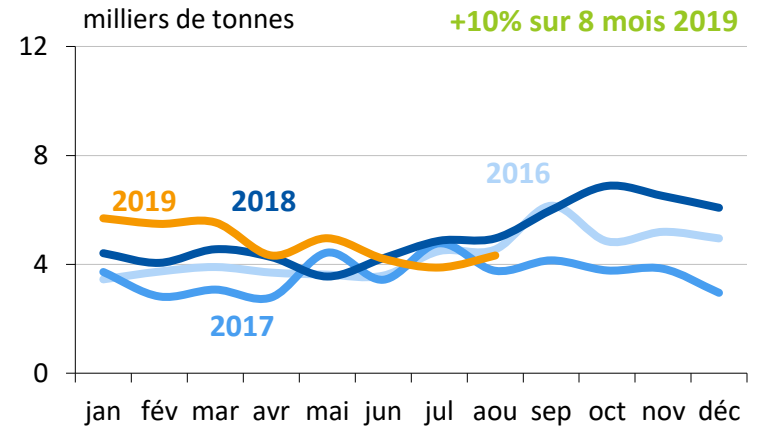
Poudre de lait entier



Evolutions mensuelles

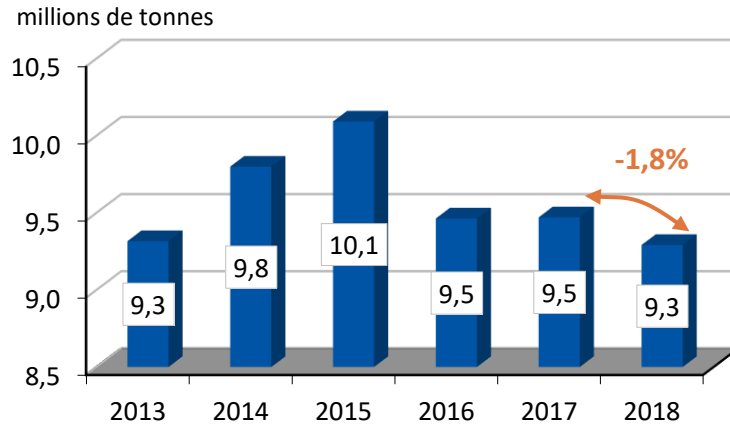


Fromage

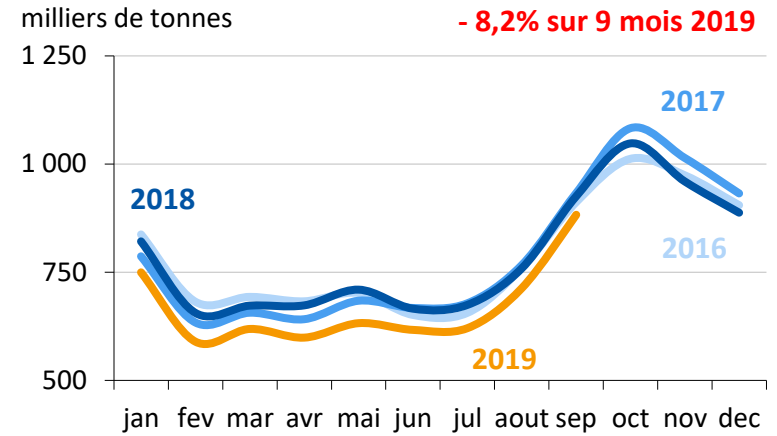




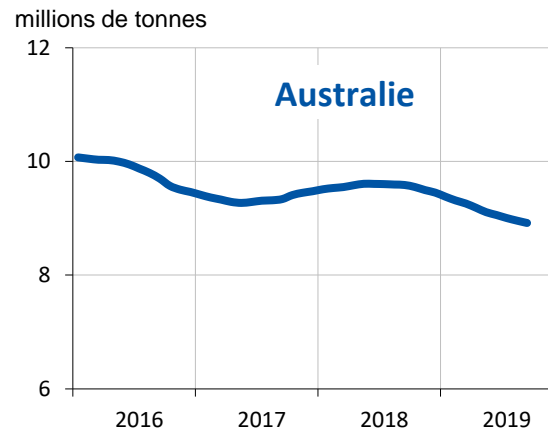
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

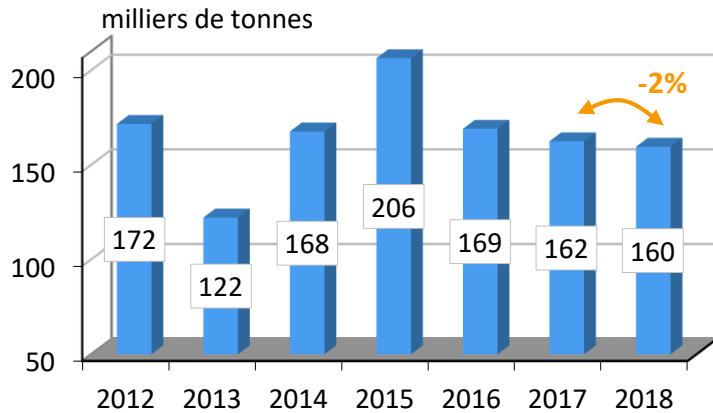


NB : février 2012 et 2016 ramenés à 28 jours

Source : Dairy Australia

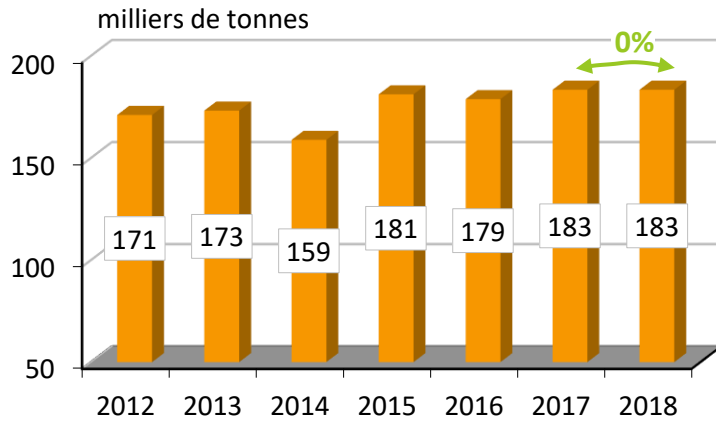
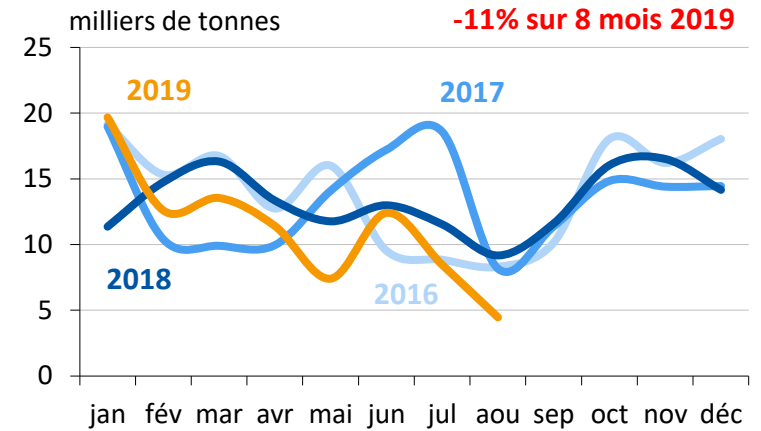


Evolutions annuelles

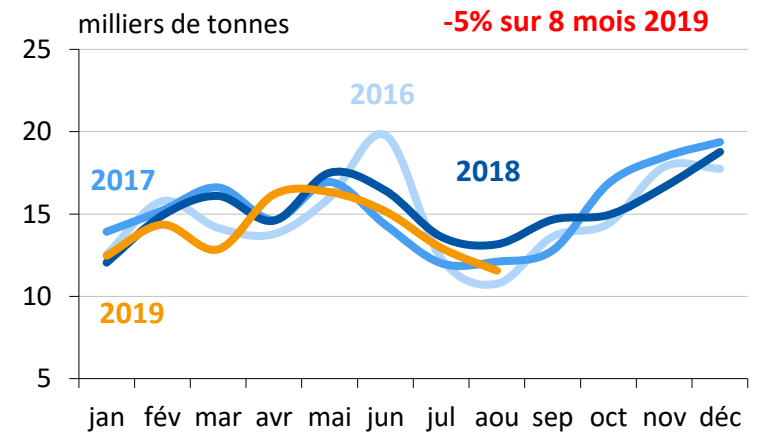


Poudre de lait écrémé

Evolutions mensuelles

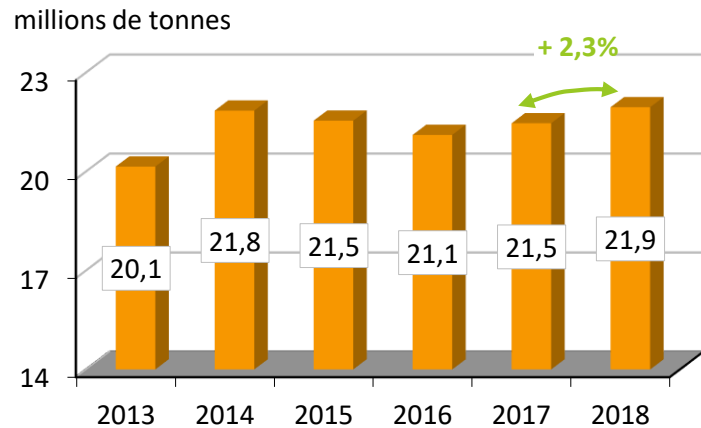


Fromage

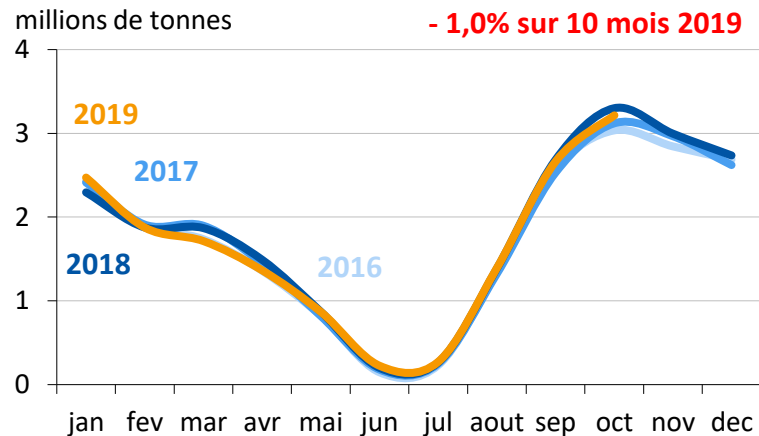




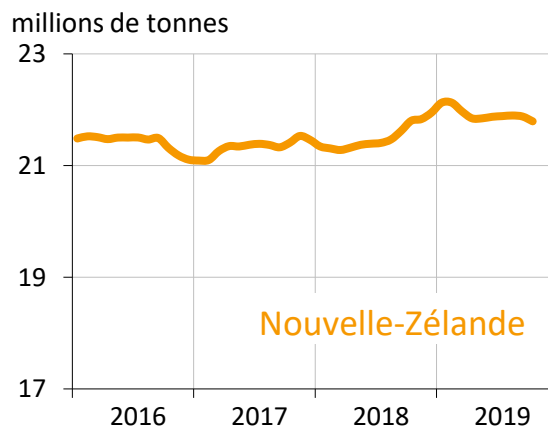
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

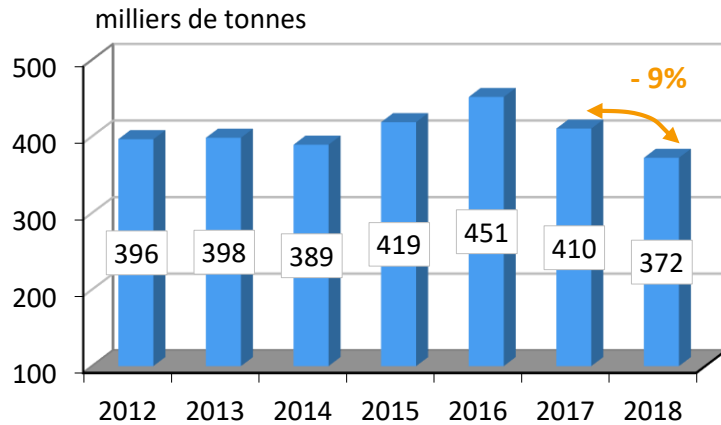


NB : février 2012 et 2016 ramenés à 28 jours

Source : DCANZ



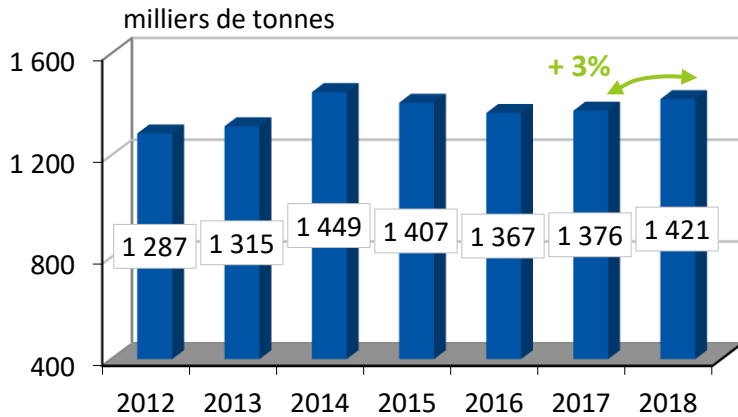
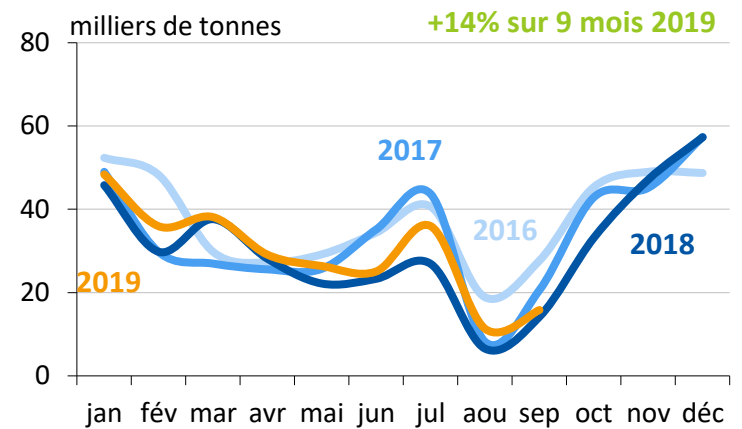
Evolutions annuelles



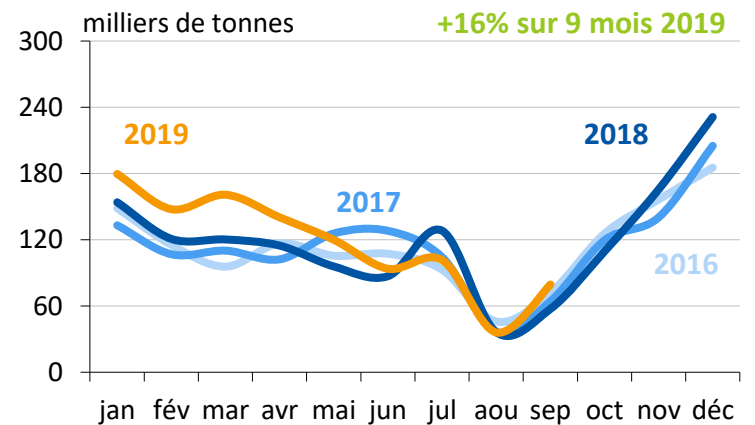
Poudre de lait écrémé



Evolutions mensuelles



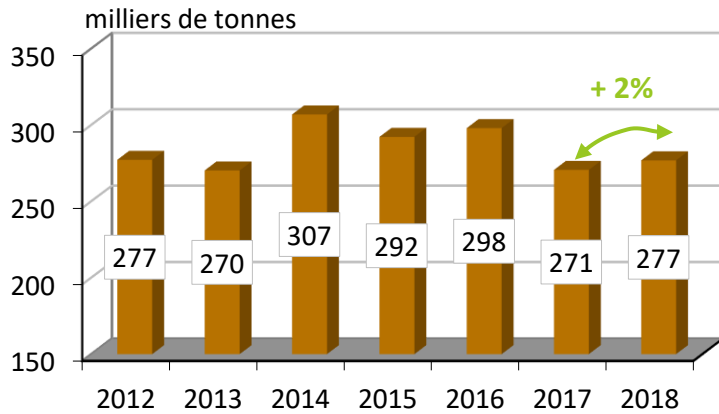
Poudre de lait entier



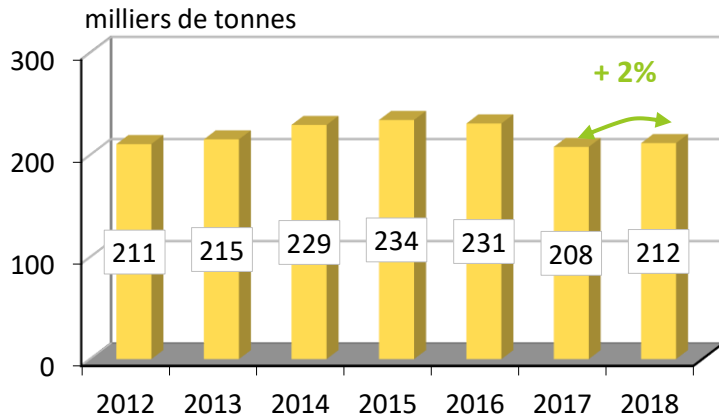
Source : Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission



Evolutions annuelles

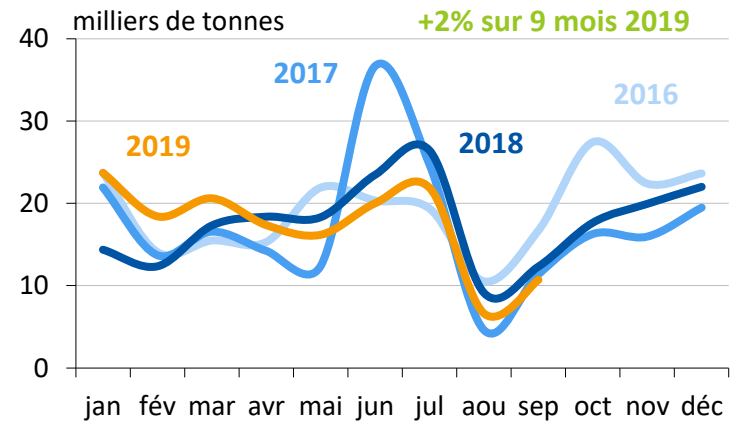
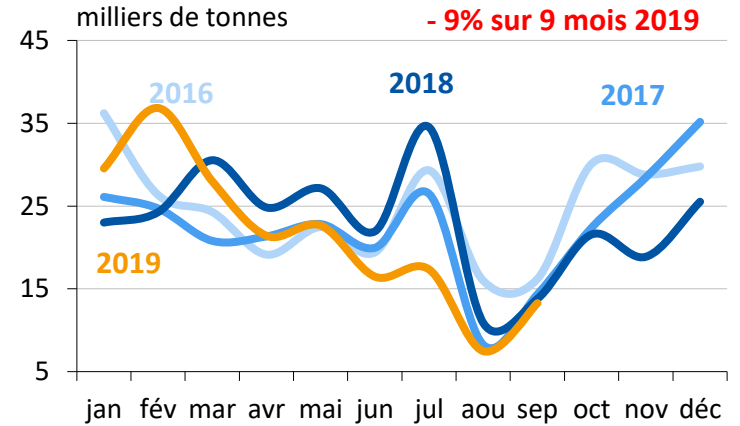


Beurre
80-85%

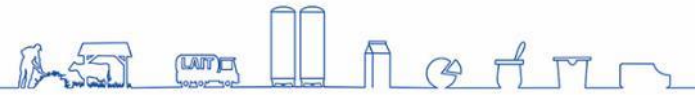


Butter oil

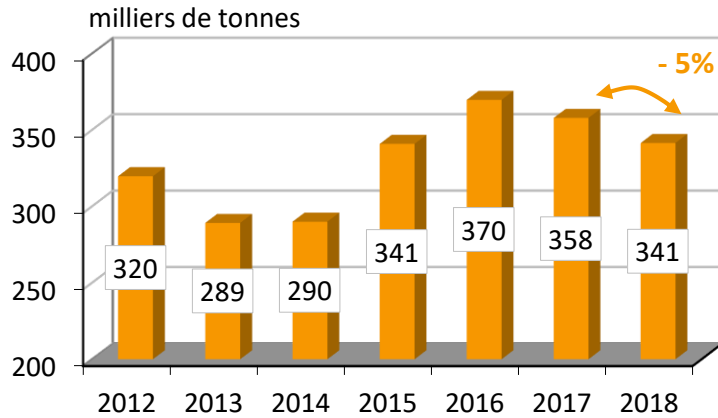
Evolutions mensuelles



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

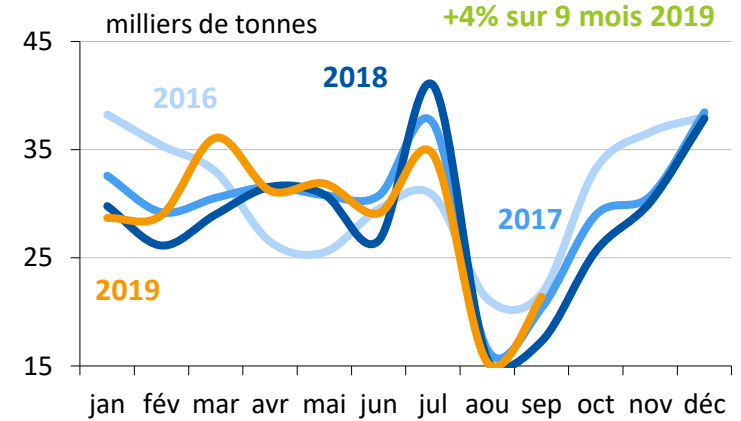


Evolutions annuelles

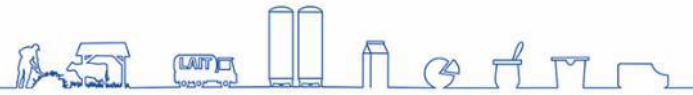


Fromage

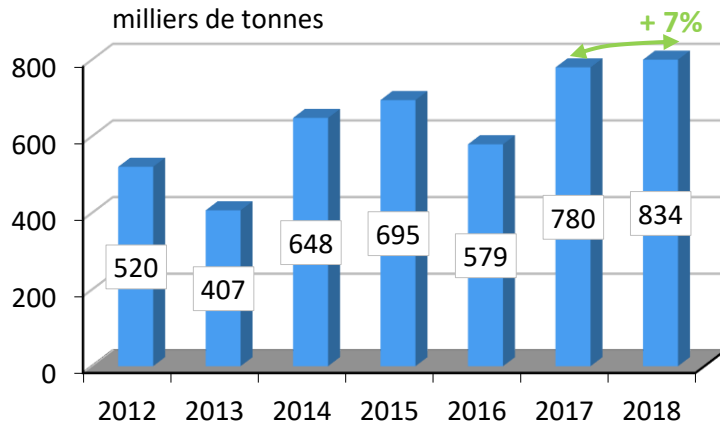
Evolutions mensuelles



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



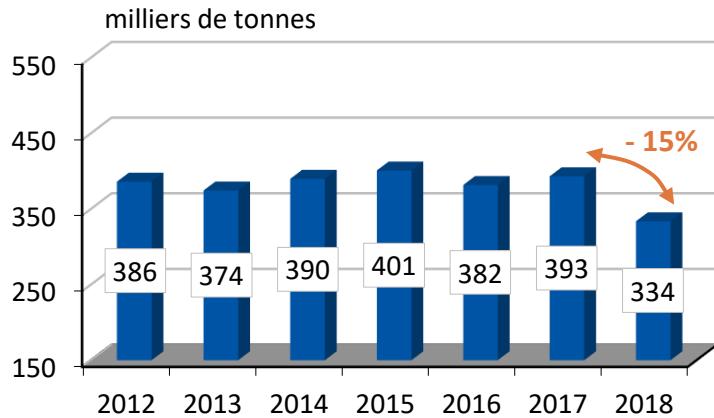
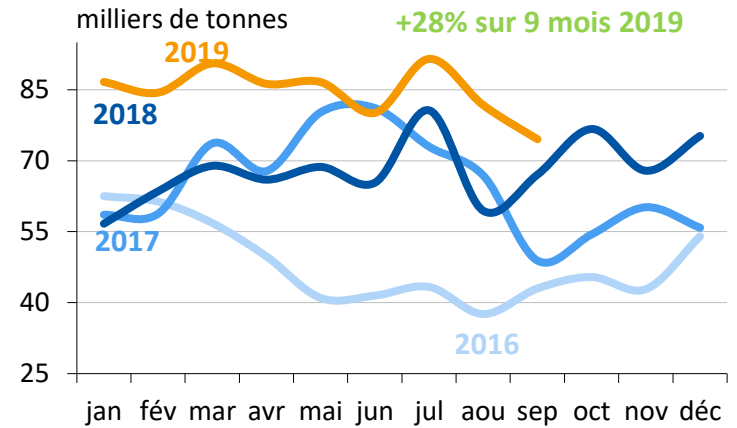
Evolutions annuelles



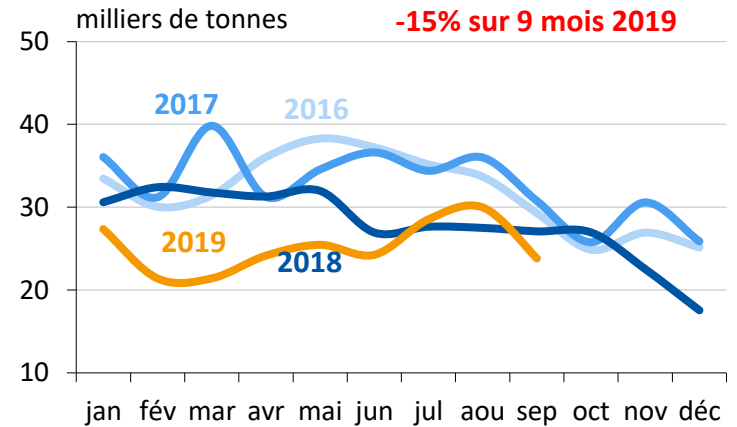
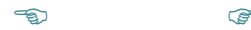
Poudre de lait écrémé

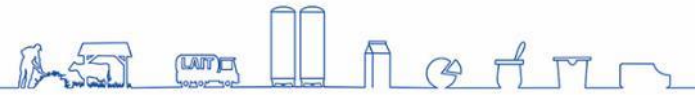


Evolutions mensuelles

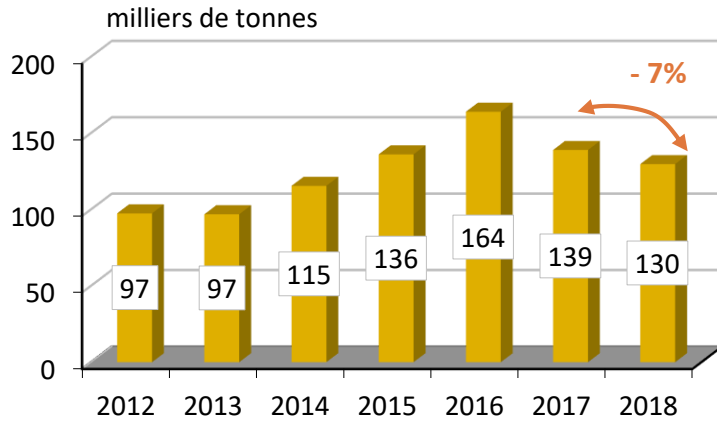


Poudre de lait entier

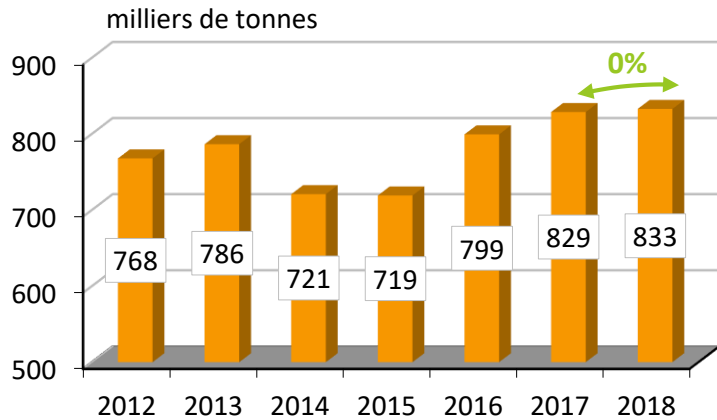




Evolutions annuelles

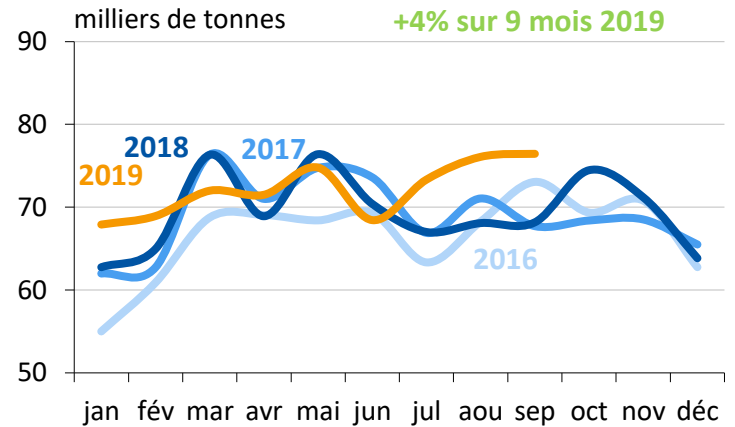
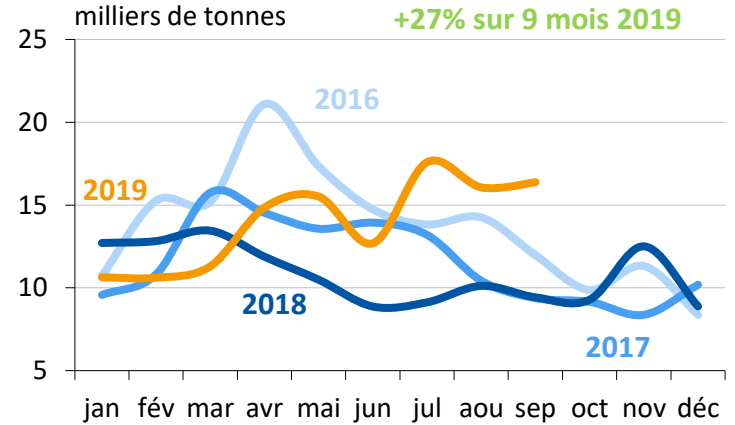


Beurre
80-85%



Fromage

Evolutions mensuelles

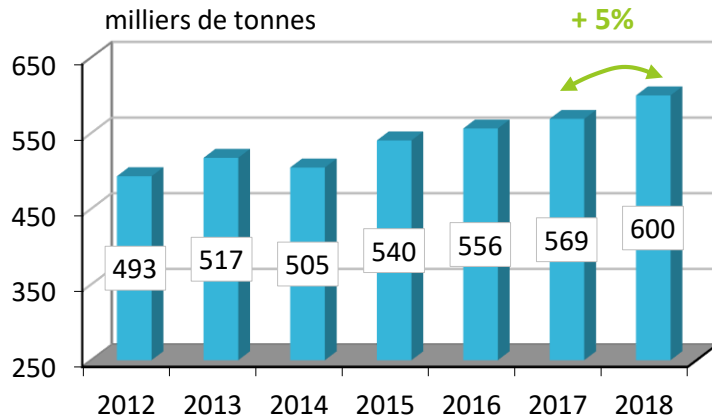




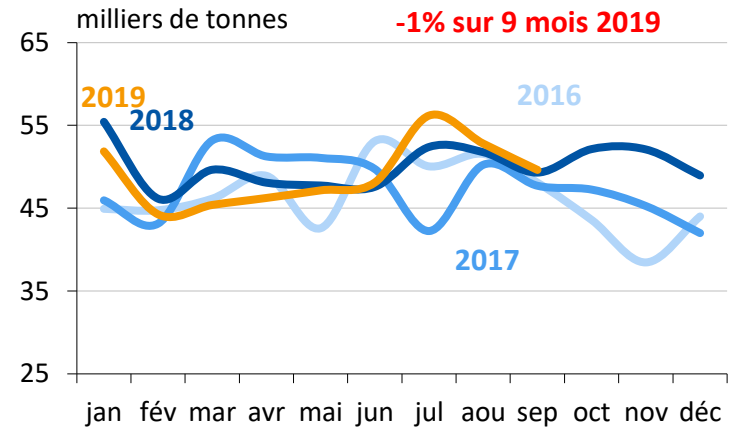
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



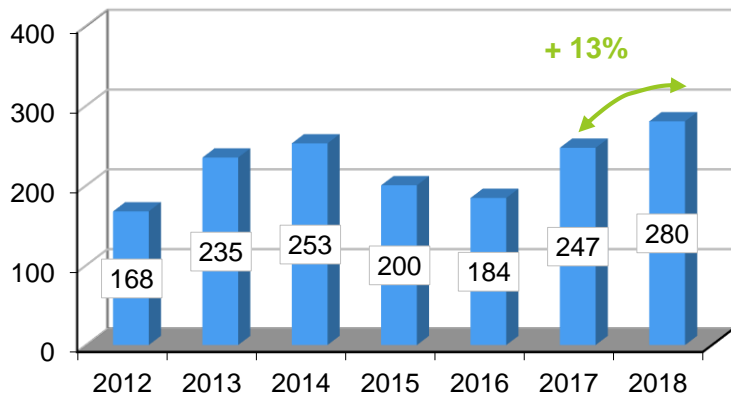
Lactosérum





Evolutions annuelles

milliers de tonnes



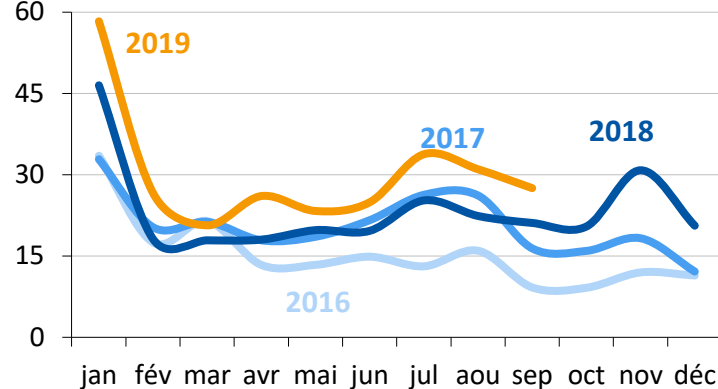
Poudre de lait écrémé



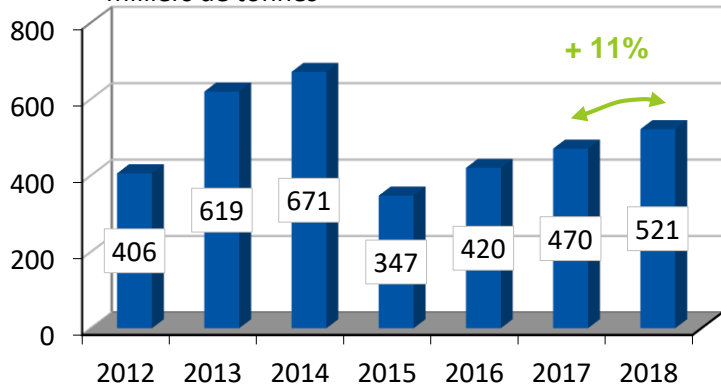
Evolutions mensuelles

milliers de tonnes

+30% sur 9 mois 2019



milliers de tonnes

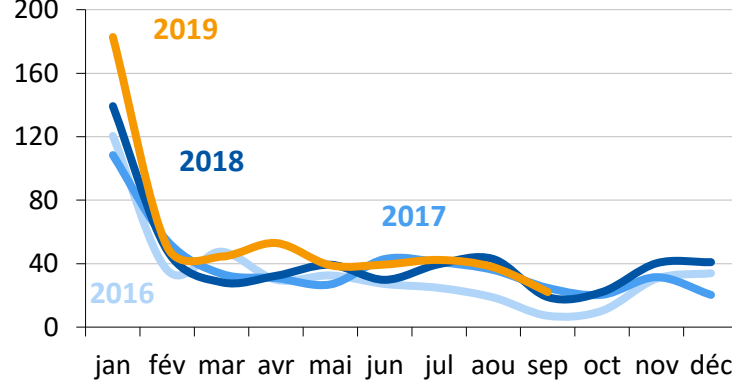


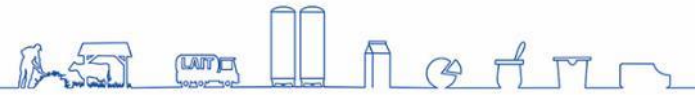
Poudre de lait entier



milliers de tonnes

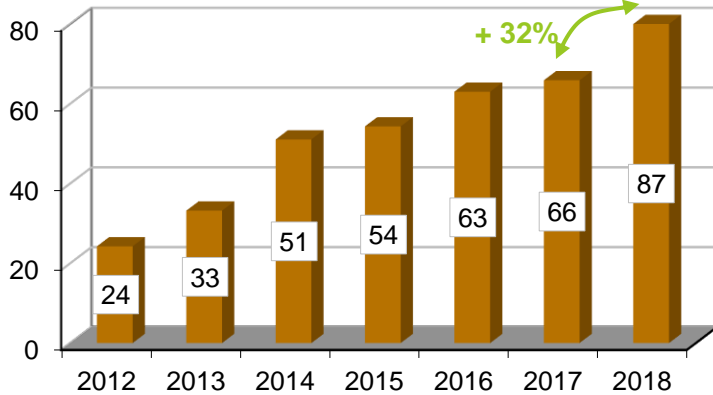
+22% sur 9 mois 2019





Evolutions annuelles

milliers de tonnes

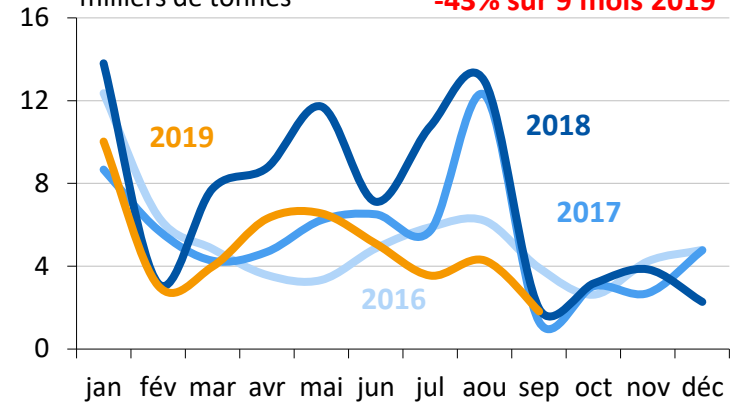


Beurre

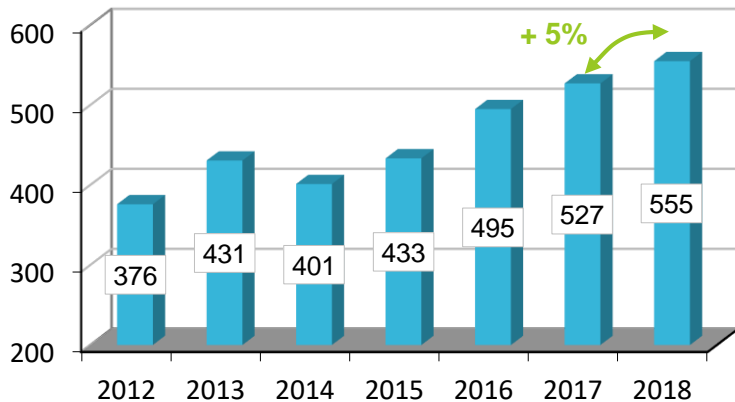
Evolutions mensuelles

milliers de tonnes

-43% sur 9 mois 2019



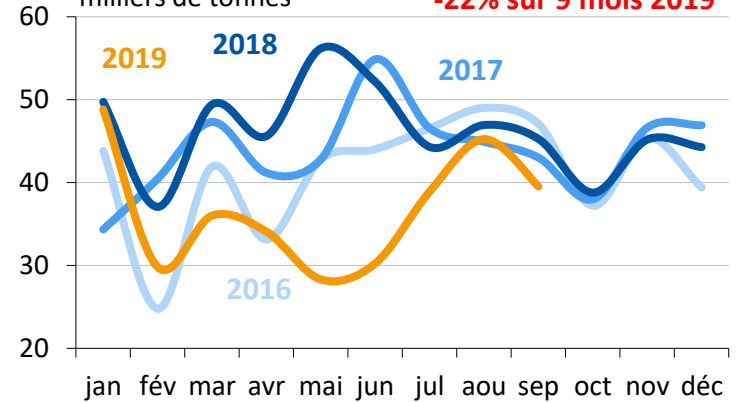
milliers de tonnes



Lactosérum

milliers de tonnes

-22% sur 9 mois 2019

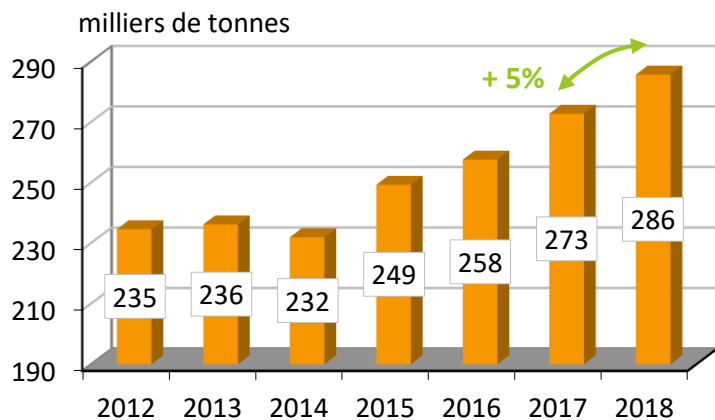




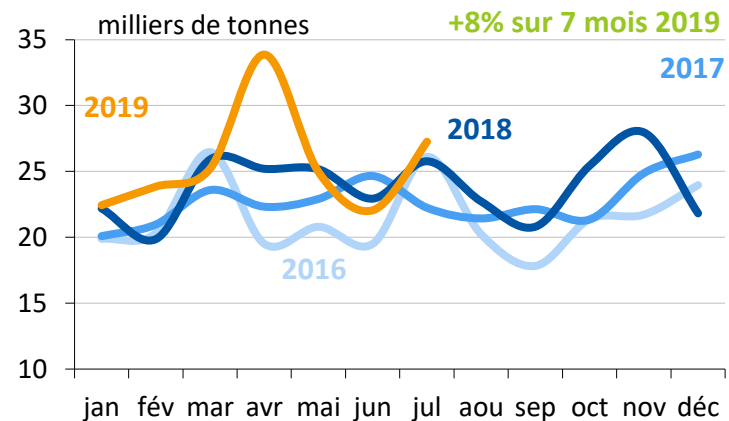
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles

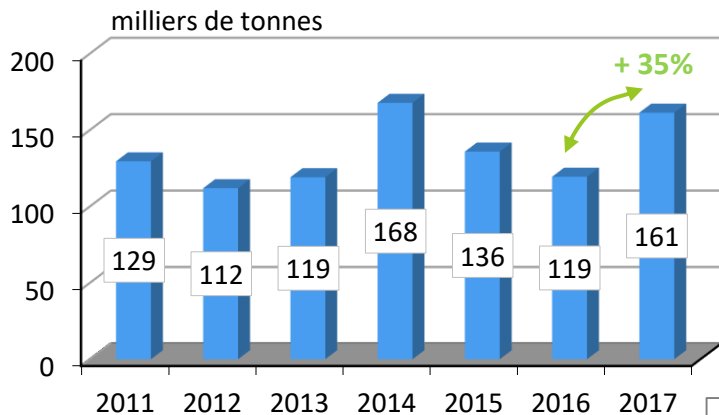


Fromage



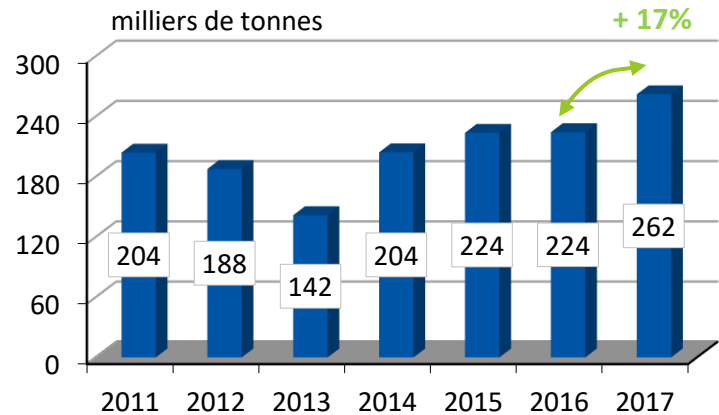


Evolutions annuelles



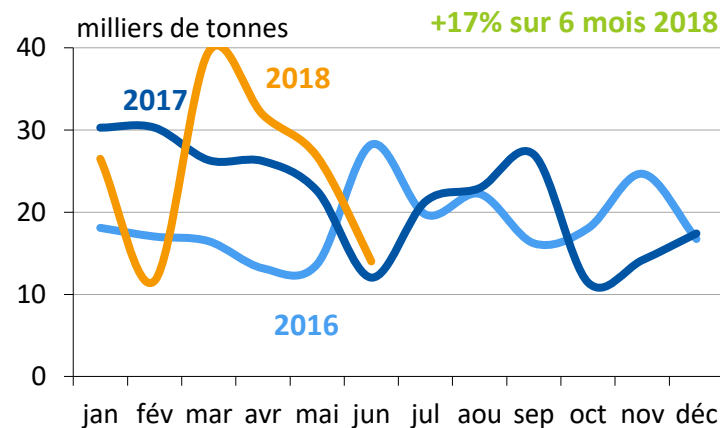
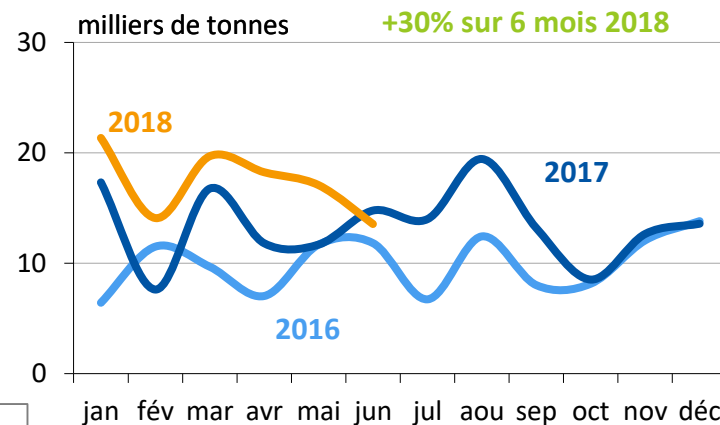
Poudre de lait écrémé

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



Poudre de lait entier

Evolutions mensuelles

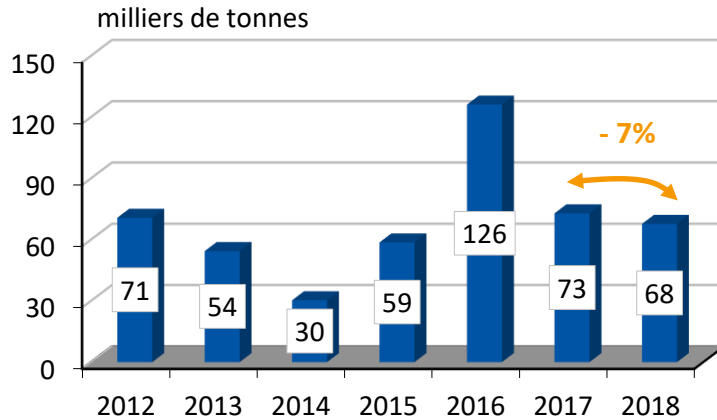




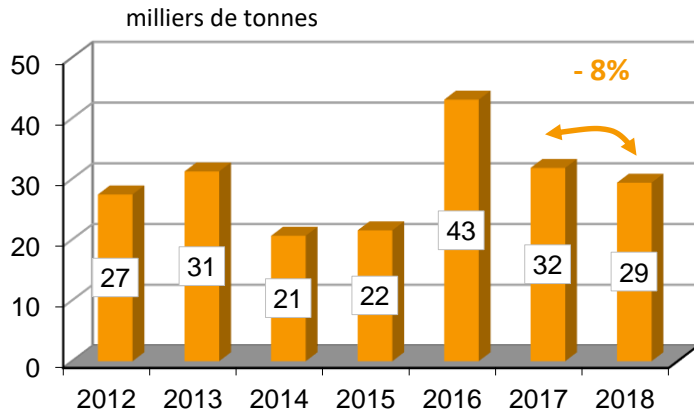
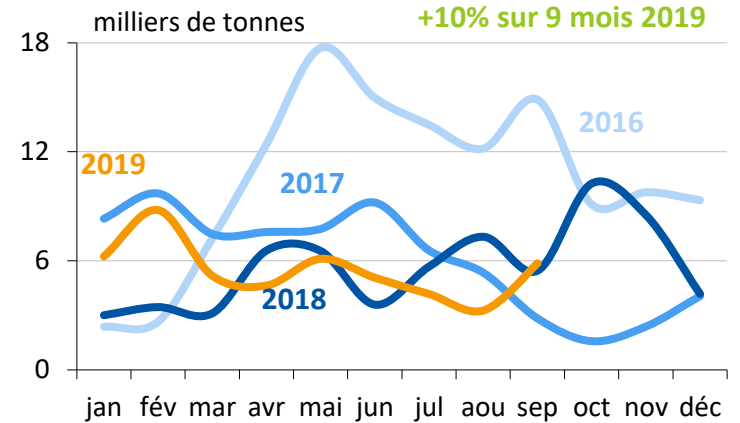
Evolutions annuelles



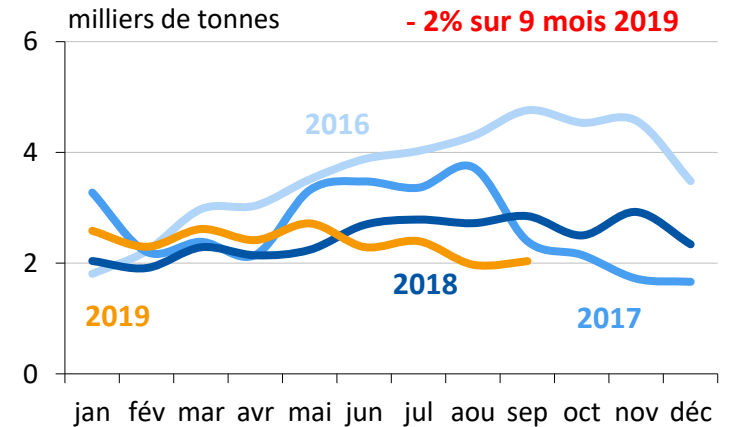
Evolutions mensuelles



Poudre de lait entier

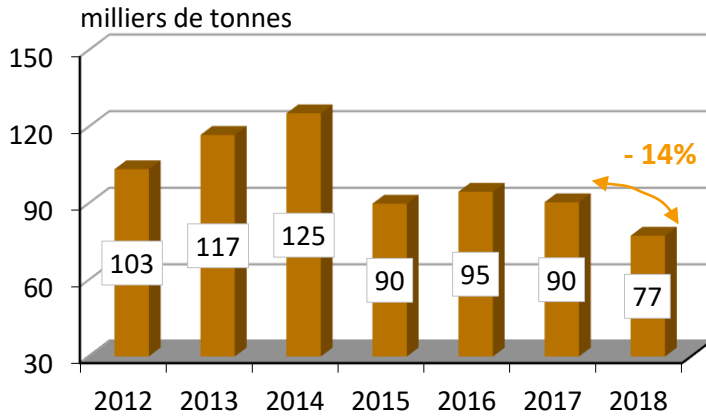


Fromage



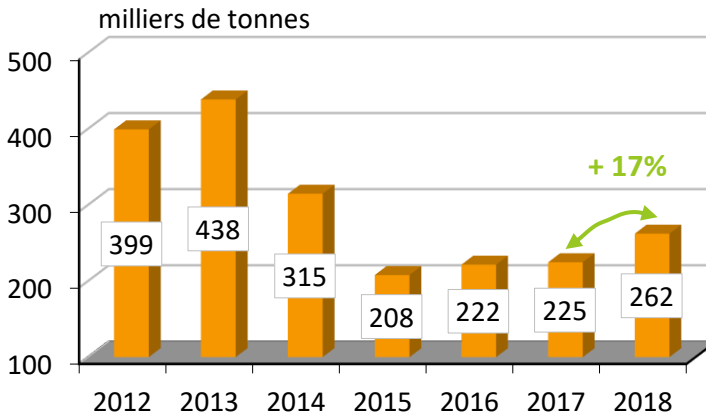
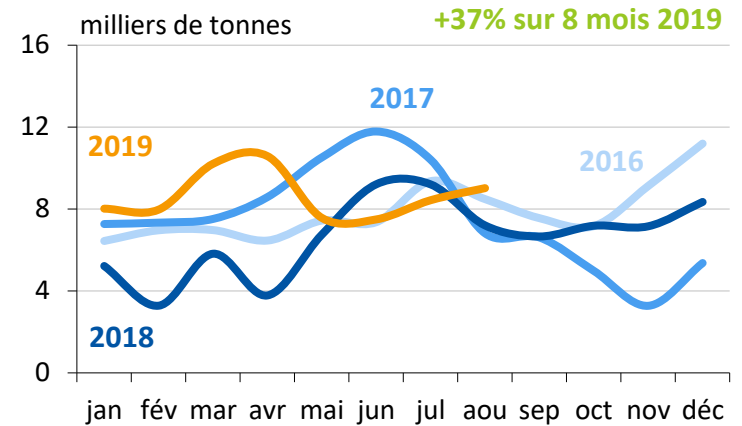


Evolutions annuelles

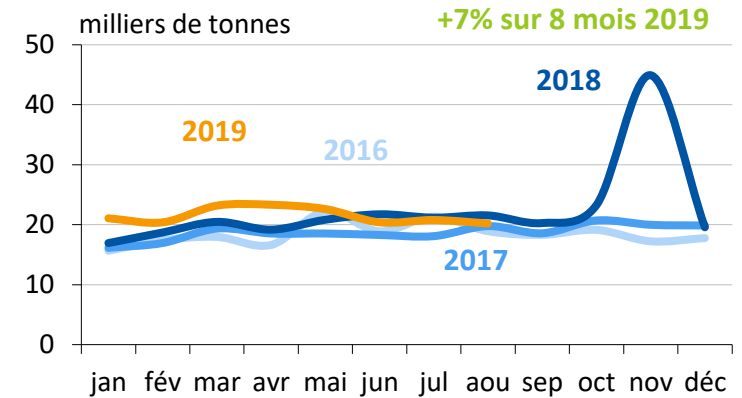


Beurre
80-85%

Evolutions mensuelles



Fromage

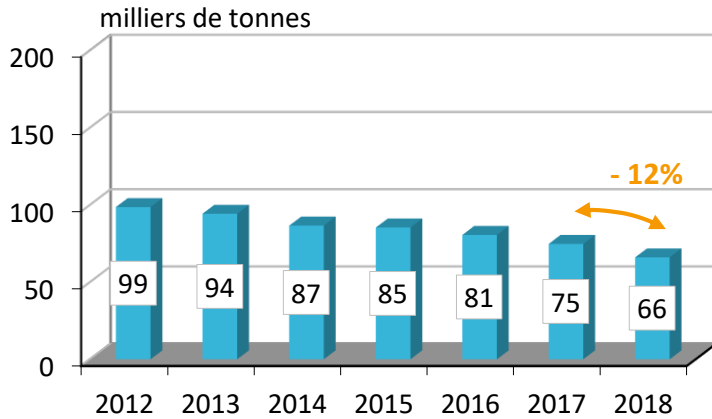


NB : les importations russes comptabilisent les flux en provenance de Biélorussie et du Kazakhstan

Source : Ubifrance / douanes russes



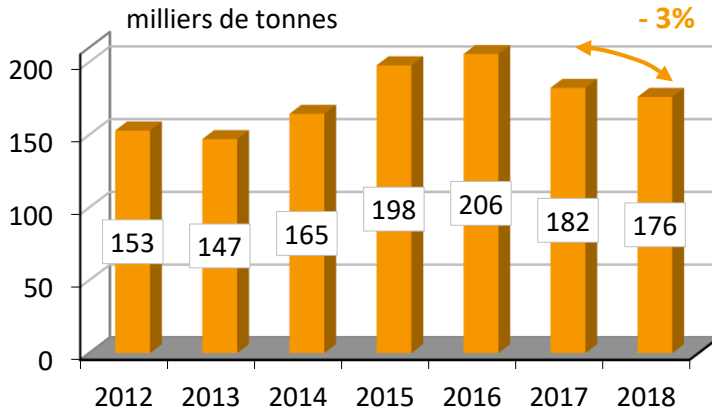
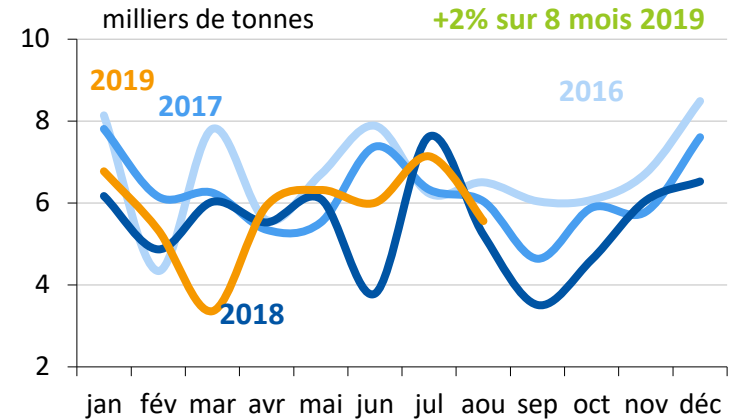
Evolutions annuelles



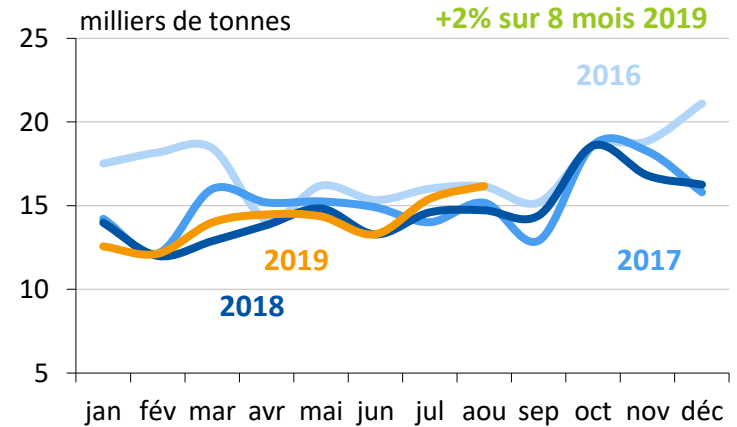
Caséine



Evolutions mensuelles



Fromage





Norvège – Tine démarre la fabrication de cheddar à Verdal, où il a investi 75 millions EUR au cours des dernières années

Au cours des dernières années, Tine a investi 715 millions NOK (75,1 millions EUR) dans l'usine de Verdal, qui a été achevée à l'été 2019. Dans cette usine, Tine produit 500 tonnes de cheddar par an, soit environ l'équivalent des ventes annuelles de ce fromage dans le pays.



Norvège – Q-Meieriene investit 700 millions NOK (73 millions EUR) dans l'extension de son site de lait de consommation localisé à Klepp

La laiterie passera de 3 800 m² à 12 800 m². L'entreprise prévoit d'augmenter sa capacité de transformation de 25 millions de litres de lait jusqu'en 2025, l'objectif étant de transformer 145 millions de litres.

Russie – EkoNiva mène actuellement en parallèle trois projets de fromagerie

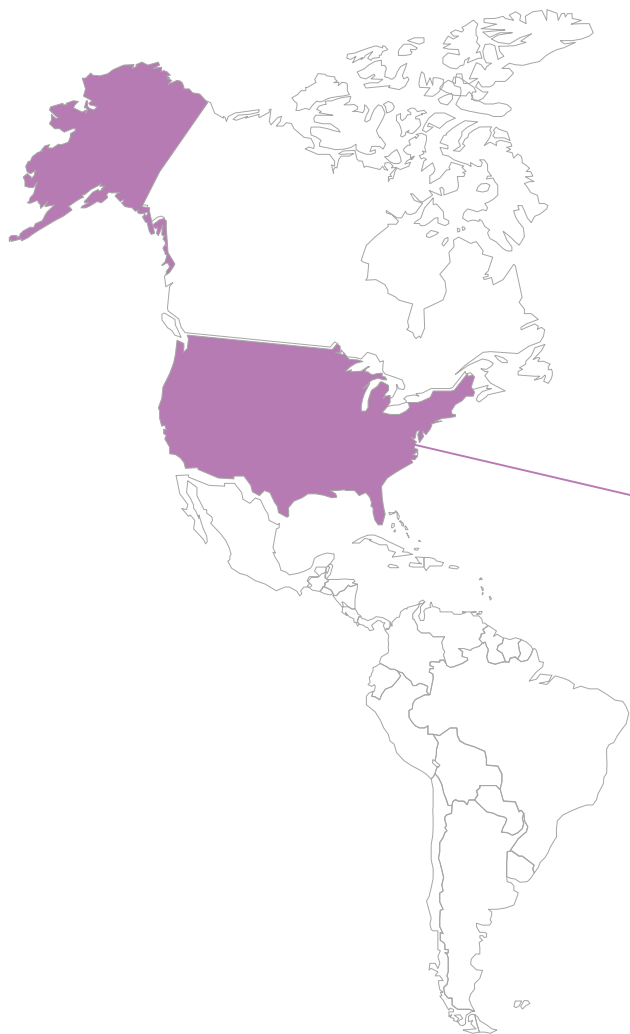
EkoNiva prévoit d'investir 57,1 milliards RUB (743,2 milliards EUR) sur 3 sites russes de fabrications de fromages.

L'entreprise souhaite ouvrir le site de Shchuchiye (région de Voronezh, Central FD) courant 2^e trimestre 2020. Pour un montant de 1,1 milliards RUB, la capacité de traitement sera de 60 tonnes de lait par jour. Environ 21 milliards RUB seront investis dans un site de la région de Novosibirsk (Sibérie) sur la période 2020-2023, avec une capacité de traitement de 1 150 tonnes de lait par jour.

Le dernier site, dans la région de Moscou, coûtera 35 milliards RUB, avec une mise en fonctionnement prévue en 2023 et une capacité de traitement de 2 000 tonnes de lait par jour.



☞ Amérique



Etats-Unis – Dean Foods, en faillite, négocie la vente de ses différents actifs.

Dean Foods s'est volontairement placé sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, la société laitière ayant déclaré qu'elle travaillait à une vente "ordonnée" de ses actifs. L'entreprise et ses plus de 50 marques, a déclaré qu'elle avait obtenu des engagements de 850 millions USD en financement de débiteur-exploitant (DIP) pour soutenir ses activités pendant le processus.

Dairy Farmers of America, première coopérative laitière du pays et dont Dean Foods est le principal client, s'est positionnée pour le rachat.



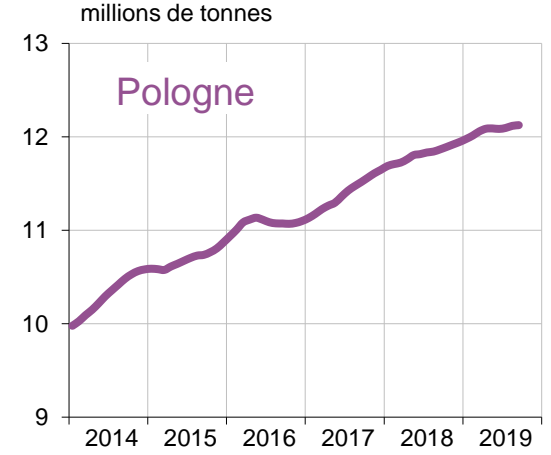
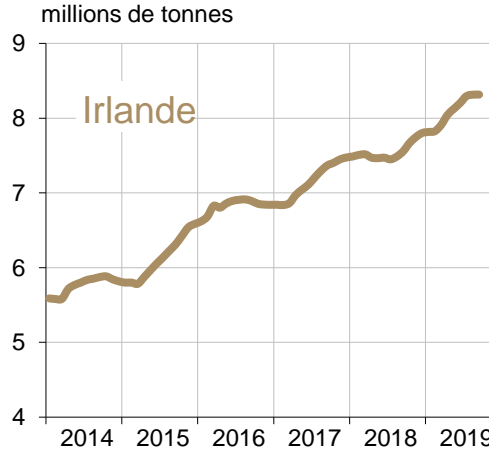
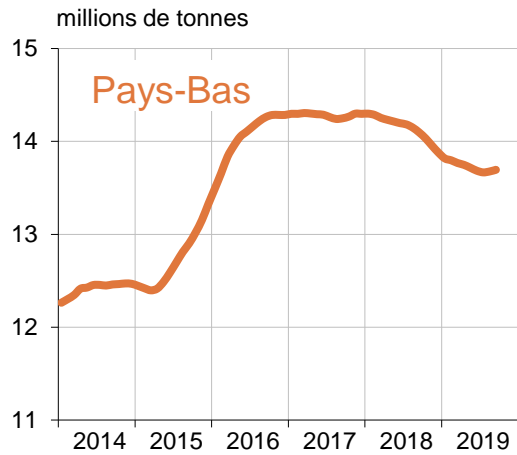
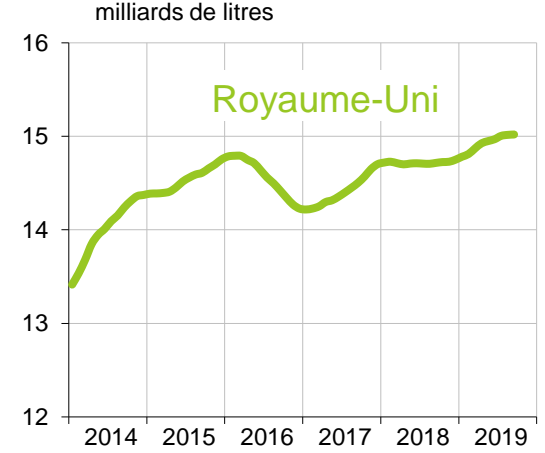
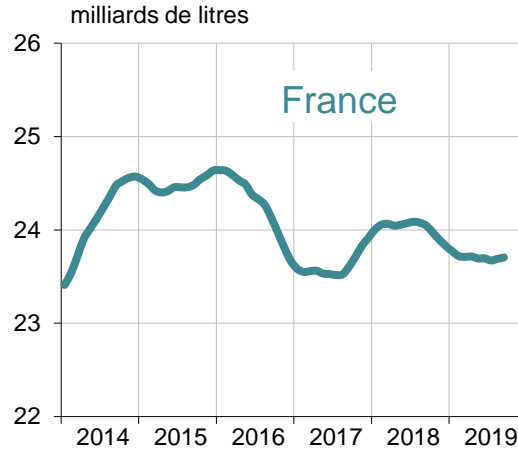
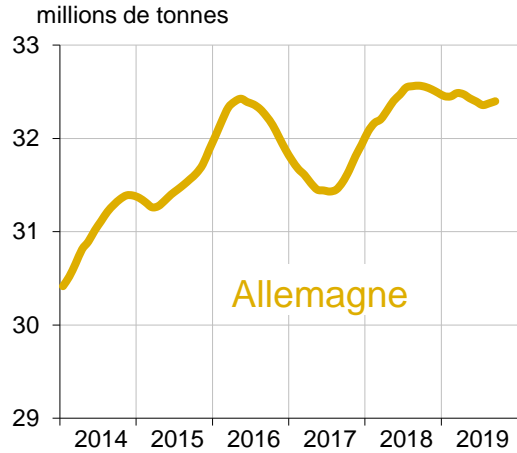
L'Europe



- La collecte européenne est en légère hausse en septembre (+0,7% / septembre 2018), tout comme sur les 9 premiers mois de l'année (+0,4% sur la période). La collecte irlandaise, très dynamique tout au long de l'année, est retombée à des niveaux proches de 2018 (+0,2% en septembre), tout comme le Royaume-Uni (+0,3%). Pour la première fois depuis presque 2 ans, la collecte des Pays-Bas est en hausse (+1,7% en septembre).
- Les exports européens sont dynamiques sur les 3 premiers trimestres de 2019, exceptés pour la poudre de lait entier. Les fromages ont notamment bien progressé depuis juillet, avec des envois en hausse de 4% sur 9 mois 2019. Le beurre est lui en progression de 27% sur cette période et les poudres de lait écrémé de 28%. L'Union Européenne profite du manque de disponibilité laitière dans les autres grands bassins exportateurs.
- Malgré la bonne dynamique à l'export, les prix du lait à la ferme sont en-deçà de leur niveau de 2018 pour l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Pologne et les Pays-Bas.

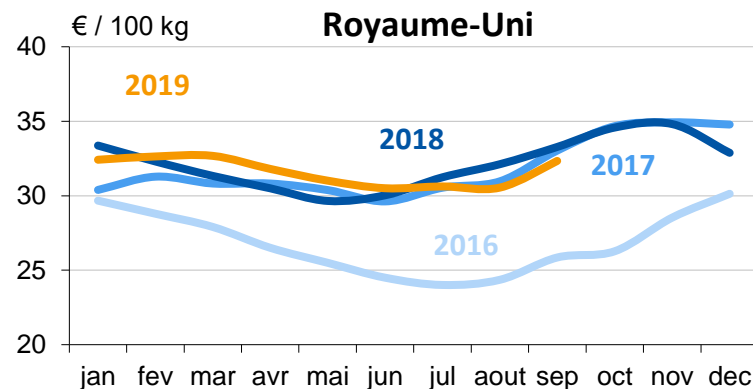
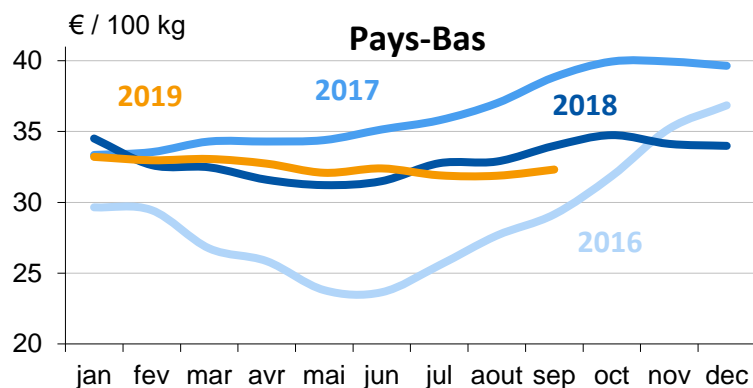
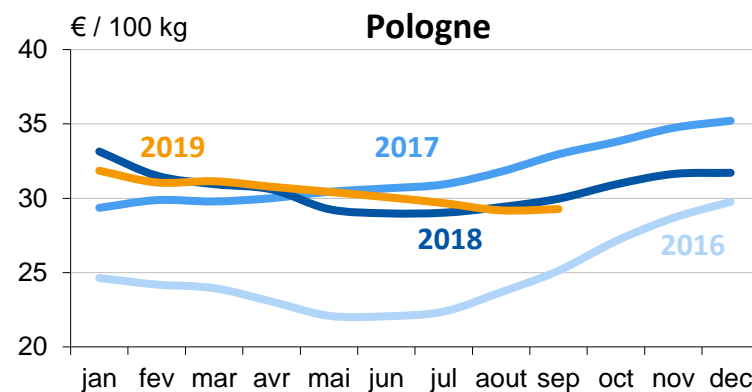
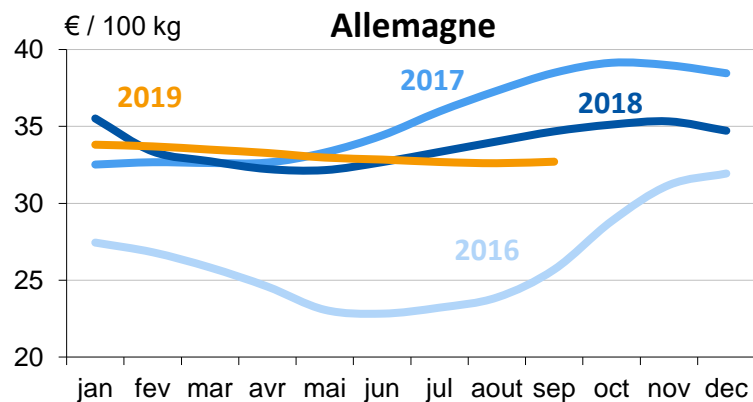


Evolution sur 12 mois glissants



N.B. : février 2016 ramené à 28 jours

Source : Cniel / ZMB, FAM, DairyCo, CLAL, Eurostat



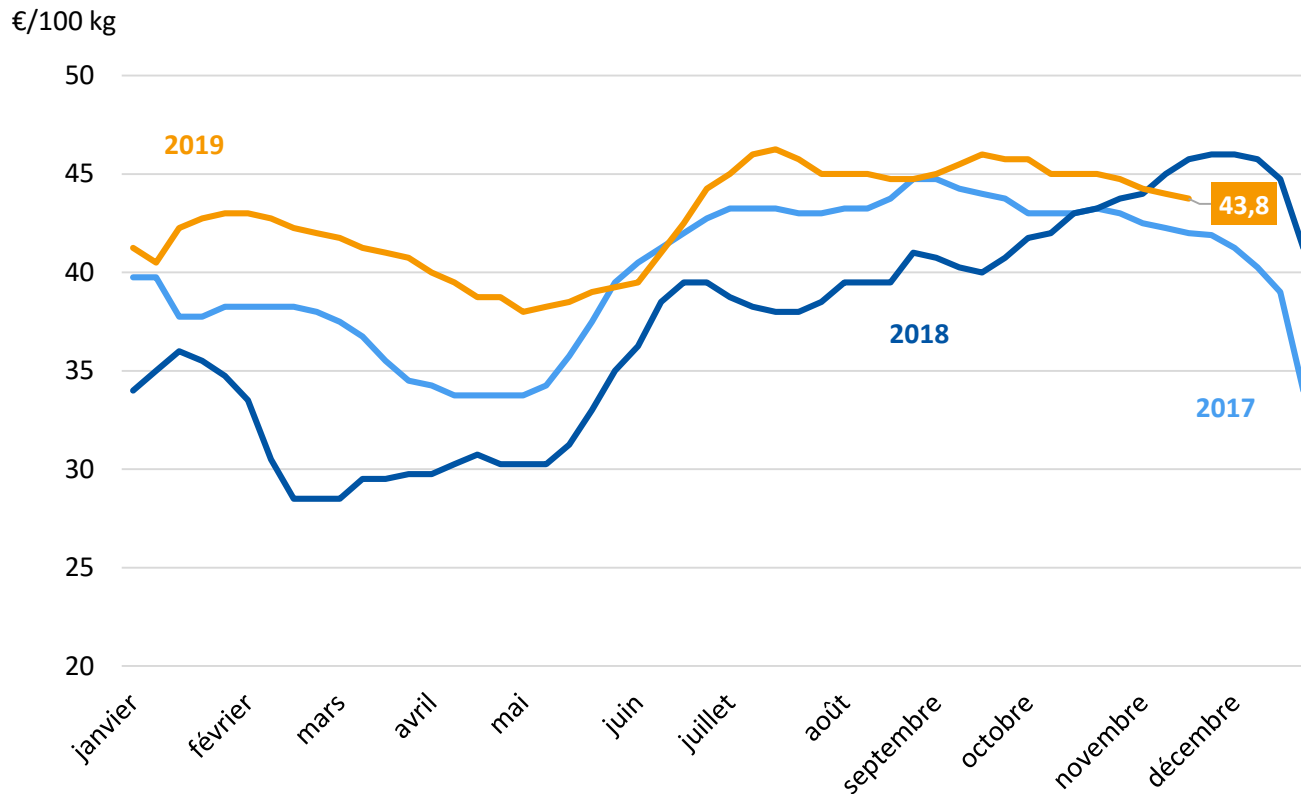
NB : les références de TB et de TP diffèrent d'un pays à l'autre , à l'exemple des Pays-Bas (4,4% MG et 3,47% en protéines) et de l'Allemagne (4,0% MG et 3,4% en protéines)

Source : Cniel / ZMB



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

Italie – Lait spot national
(Lodi Chamber of Commerce)



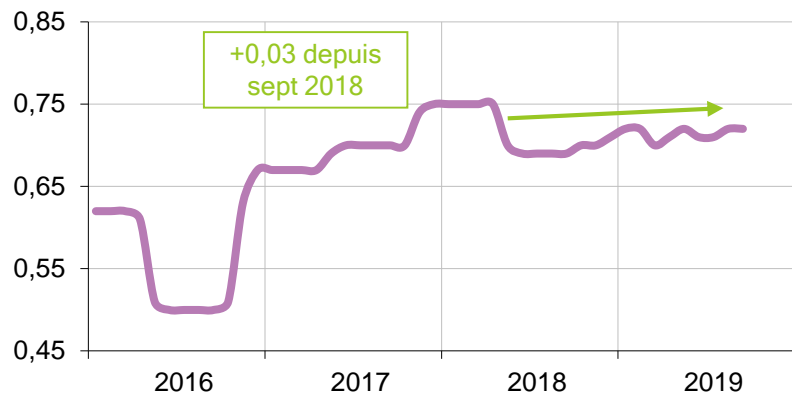
Les données de prix lait spot Pays-Bas ne sont plus diffusées par le DCA et par la Commission depuis le mois d'avril 2019

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

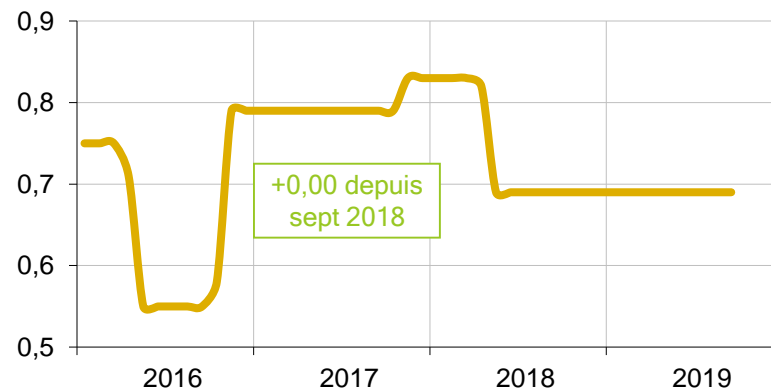
Evolution jusqu'en septembre 2019 (€)



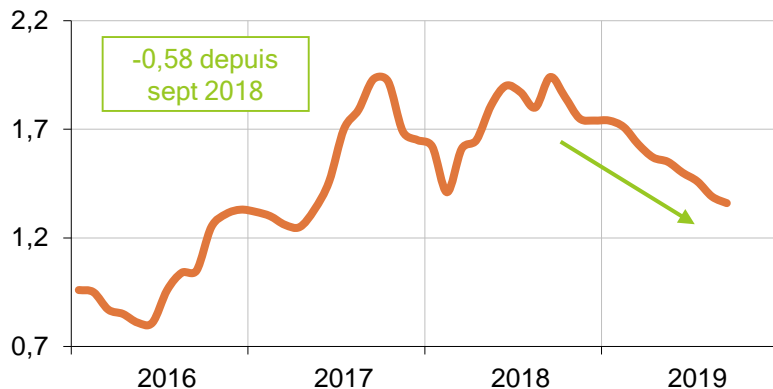
Lait demi-écrémé UHT en carton d'un litre



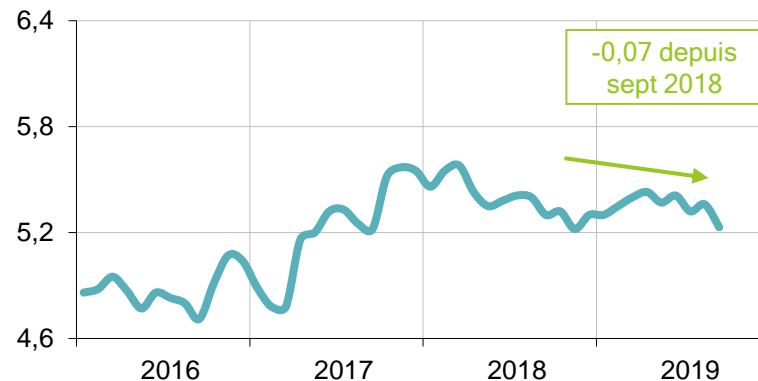
Fromage blanc allégé, < 0,1% MG, pot de 500g



Beurre en plaquette de 250g



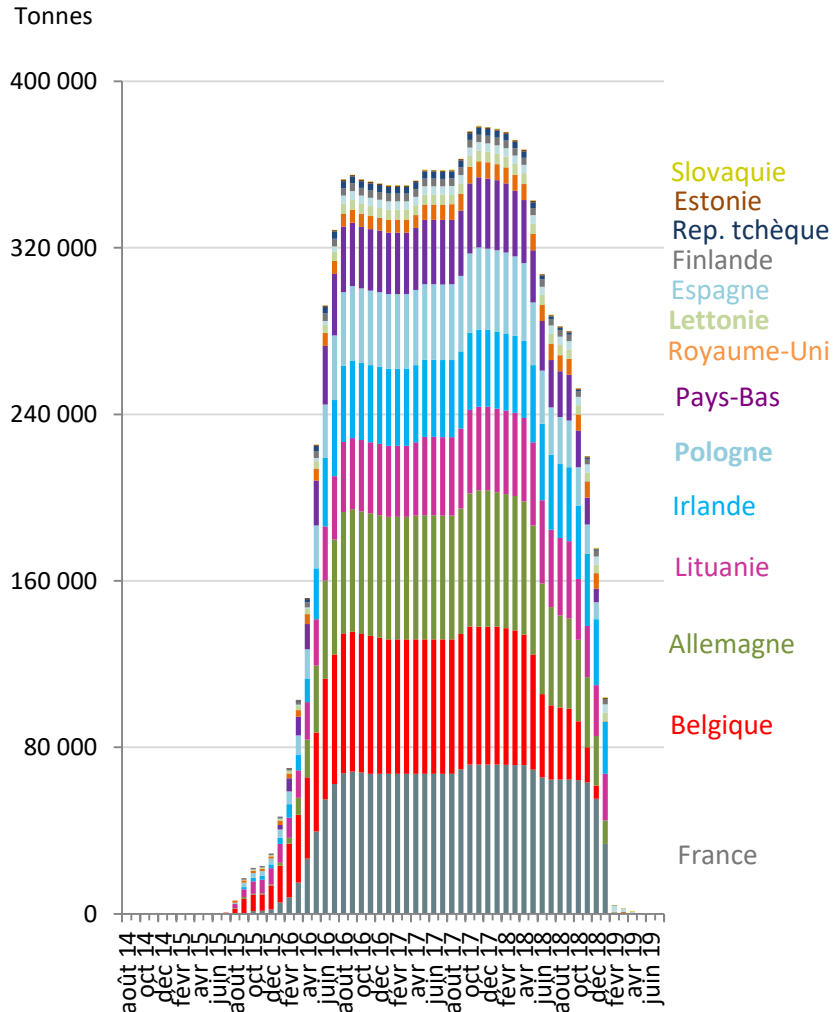
Gouda à la coupe



Source : Cniel / ZMB, Nielsen Handelspanel/Market Track



Stock public d'intervention de PLE



Ventes de PLE par adjudication depuis 2018

Mois	Ventes (tonnes)	Prix minimal de vente (€/t)
Janvier 2018	1 564	1 190
Février	4 337	1 100
Mars	4 127	1 050
Avril	24 066	1 051
Mai	41 958	1 155
Juin	20 632	1 195
Juillet	2 408	1 125
Août	20 696	1 230
Septembre	8 176	1 230
Octobre	2 459 + 29 773	1 230 / 1 231
Novembre	30 068 + 26 082	1 251 / 1 313
Décembre	60 537	1 451
Janvier 2019	80 324 + 18 514	1 554 / 1 585
Février	584 + 1 784	1 622 / 1 631
Mars	244	1 641
Avril	33	1 660
Mai	925	1 675
Juin	162	1 759
TOTAL	379 453	

Source : Cniel / Commission Européenne



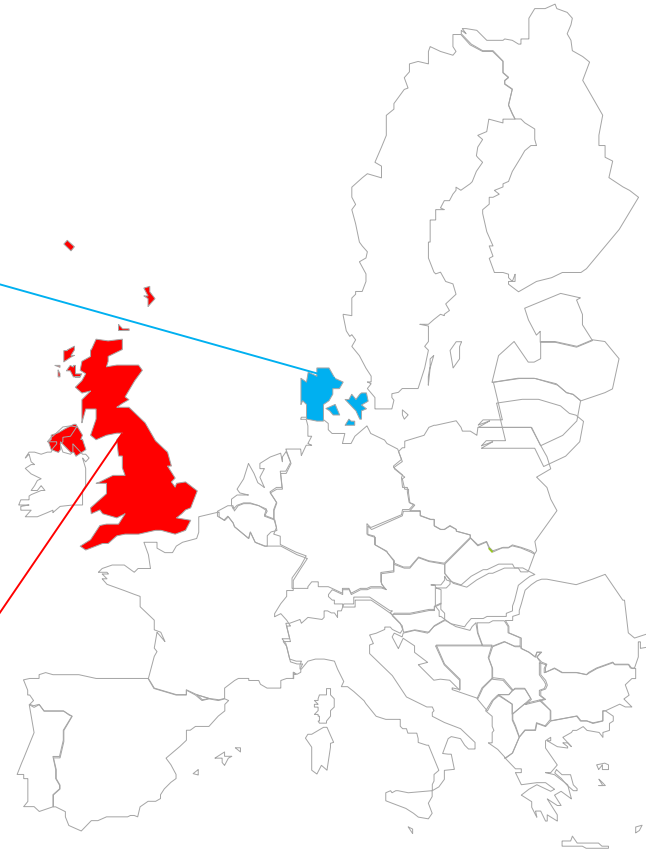
Danemark – Arla Foods projette d'investir 80 millions EUR pour doubler la fabrication de mozzarella de son site de Branderup

Arla prévoit d'investir 80 millions EUR pour doubler la production de mozzarella de sa laiterie Branderup au Danemark afin de répondre à la demande mondiale croissante pour ce fromage.



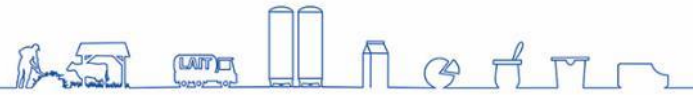
Royaume-Uni – Wensleydale Creamery investit 21 millions EUR (au moins 18,7 millions GBP) pour étendre la capacité de sa fromagerie localisée dans le nord du Yorkshire

Wensleydale Creamery a signé un accord de 17,9 millions de GBP (20,3 millions EUR) avec HSBC. Cet accord, ainsi qu'une subvention de l'UE de 800 000 GBP, permettra à l'entreprise d'investir dans de nouveaux équipements et d'augmenter considérablement la production de fromage sur son site.





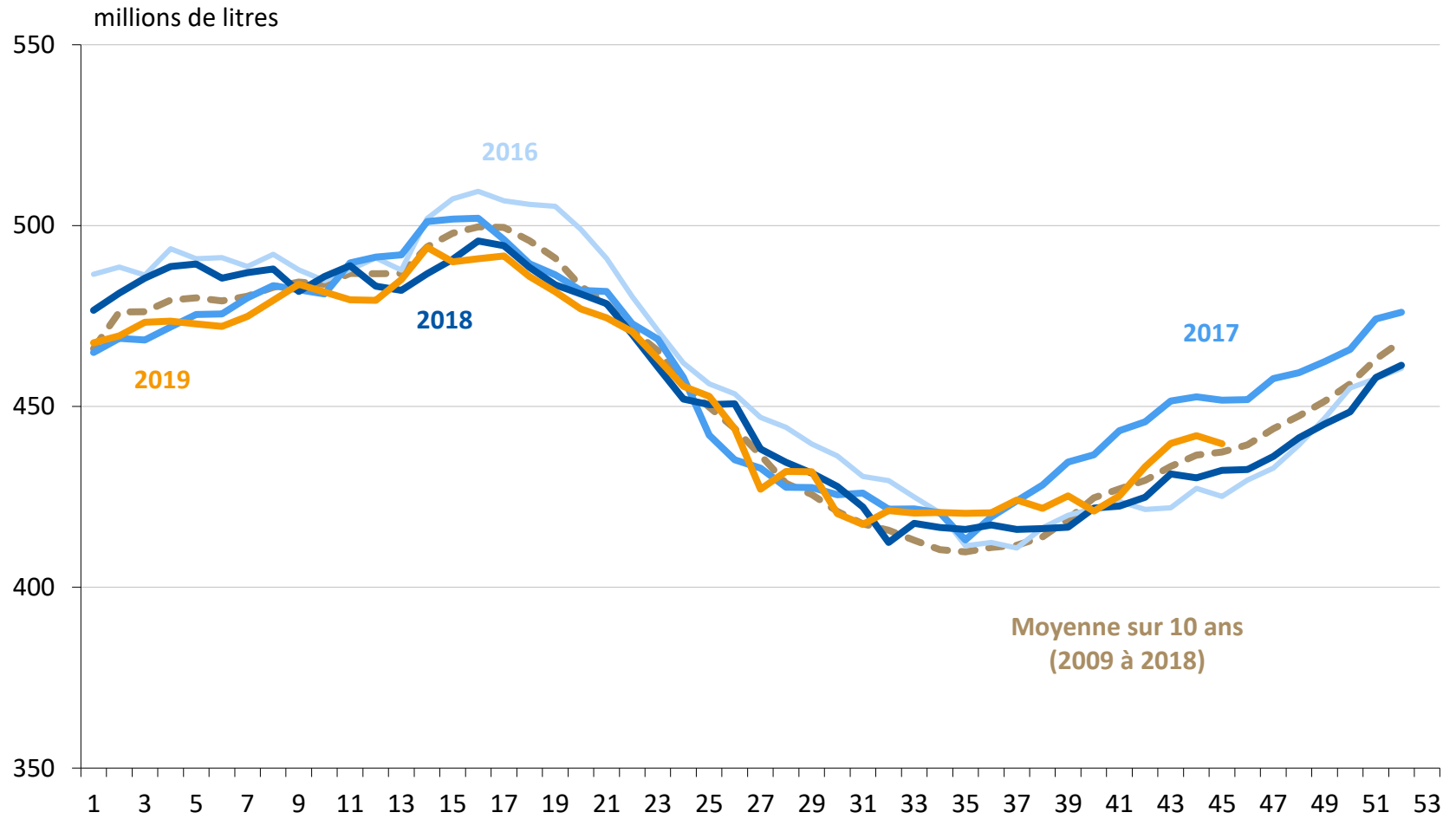
La France



- La collecte française progresse de 0,9% en septembre par rapport à 2018, constat valable dans l'ensemble des régions excepté pour le Centre et le Sud-Ouest. L'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen a entraîné un arrêt de collecte sur les 5 derniers jours de septembre pour près de 300 producteurs, représentant pas loin de 1% de la collecte totale française. En octobre, cet arrêt a duré 15 jours, entraînant un probable impact négatif de 0,5% sur la collecte française du mois. Selon le sondage hebdomadaire de FranceAgriMer, la collecte d'octobre semble être supérieure à son niveau de l'année précédente, malgré l'incident de Rouen.
- Les cours du beurre sont en baisse depuis un an et se situent en novembre autour de 3 700 €/t. Les cours de la poudre de lait écrémé sont à des niveaux qui n'avaient pas été atteint depuis 2014, proche maintenant des 2 500 €/t.
- Les indices de prix à la consommation sont en augmentation sur les 10 premiers mois de l'année 2019, notamment pour le beurre (+6,9 points en octobre 2019) et de manière moins marquée pour les fromages et produits frais (+3 points). Il est à noter que pour presque toutes les catégories de produits laitiers (excepté le lait liquide), les hausses d'indices sont supérieures à celle de l'ensemble des produits alimentaires.
- Le prix du lait standard conventionnel (hors AOP et Bio) de FranceAgriMer (38g/l MG et 32g/l MP) est stable en septembre à 343 €/1 000l et nettement au-dessus du niveau du prix allemand (320 €/1 000l).



Collecte hebdomadaire de lait de vache



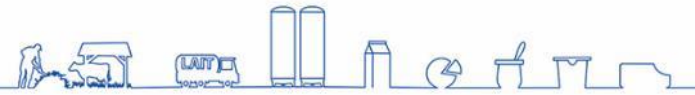
Source : FranceAgriMer



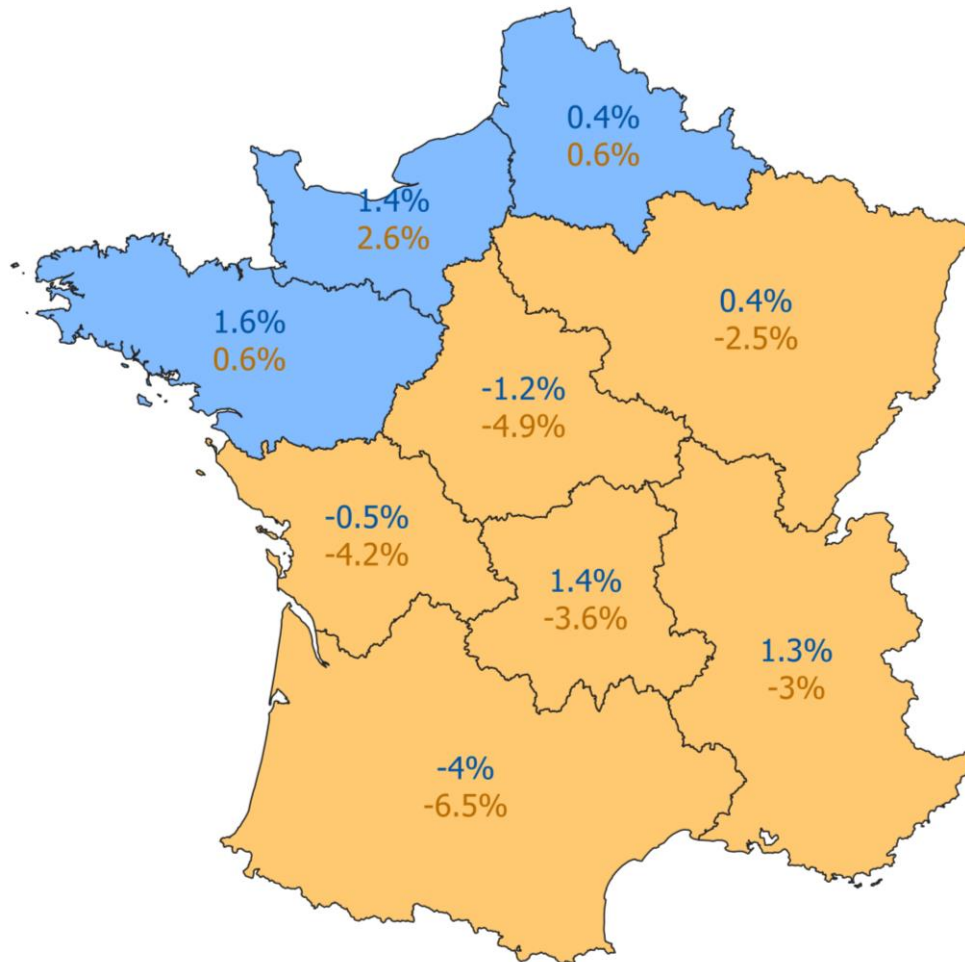
Evolution régionale de la collecte par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente

Bassin	Juil 2019	Août 2019	Sept 2019	9 m 2019
Auvergne-Limousin	- 4,5%	- 2,2%	+ 1,4%	- 3,6%
Centre	- 7,3%	- 2,4%	- 1,2%	- 4,9%
Charente-Poitou	- 4,5%	- 0,3%	- 0,5%	- 4,2%
Grand Est	- 3,4%	+ 1,7%	+ 0,4%	- 2,5%
Grand Ouest	- 0,5%	+ 0,5%	+ 1,6%	+ 0,6%
Nord-Picardie	+ 1,0%	+ 2,3%	+ 0,4%	+ 0,6%
Normandie	+ 2,7%	+ 2,7%	+ 1,4%	+ 2,6%
Sud-Est	- 2,2%	+ 1,7%	+ 1,3%	- 3,0%
Sud-Ouest	- 7,9%	- 3,2%	- 4,0%	- 6,5%
France	- 1,2%	+ 0,9%	+ 0,9%	- 0,7%

Source : FranceAgriMer



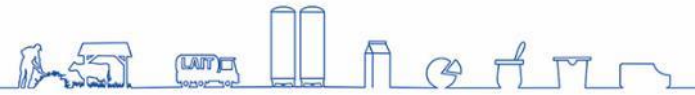
Evolution par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente



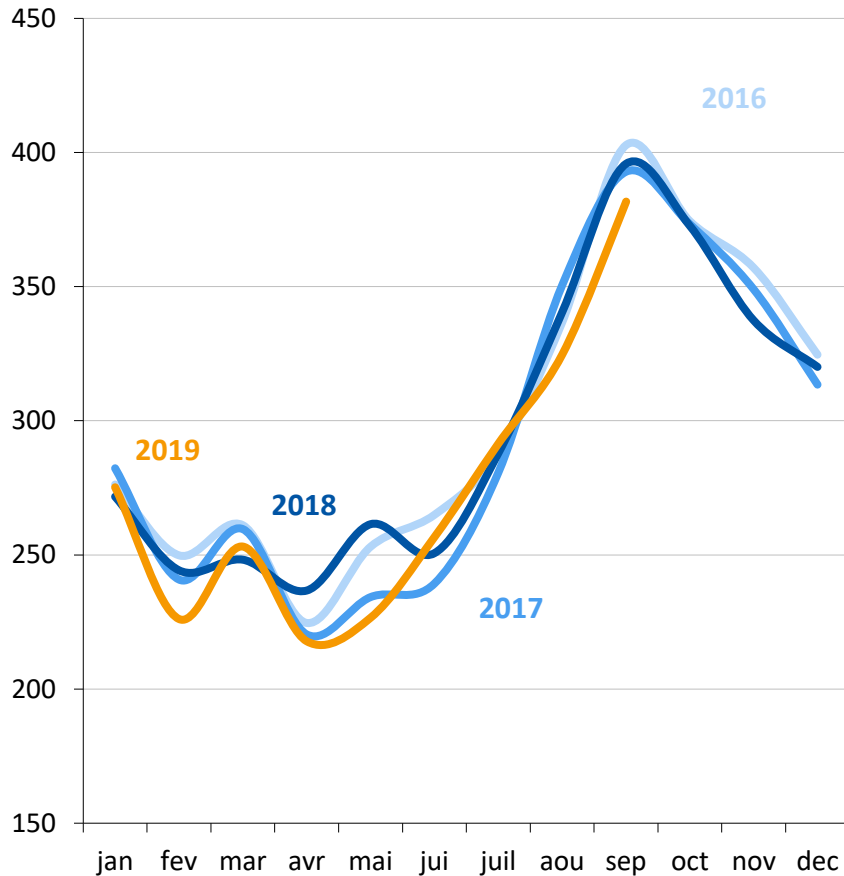
Septembre 2019 : + 0,9%
09 mois 2019 : - 0,7%

Évolution du cumul annuel 2019
■ Négatif
■ Positif

Source : FranceAgriMer



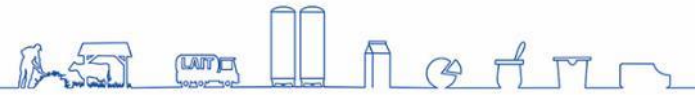
1 000 naissances issues de vaches laitières



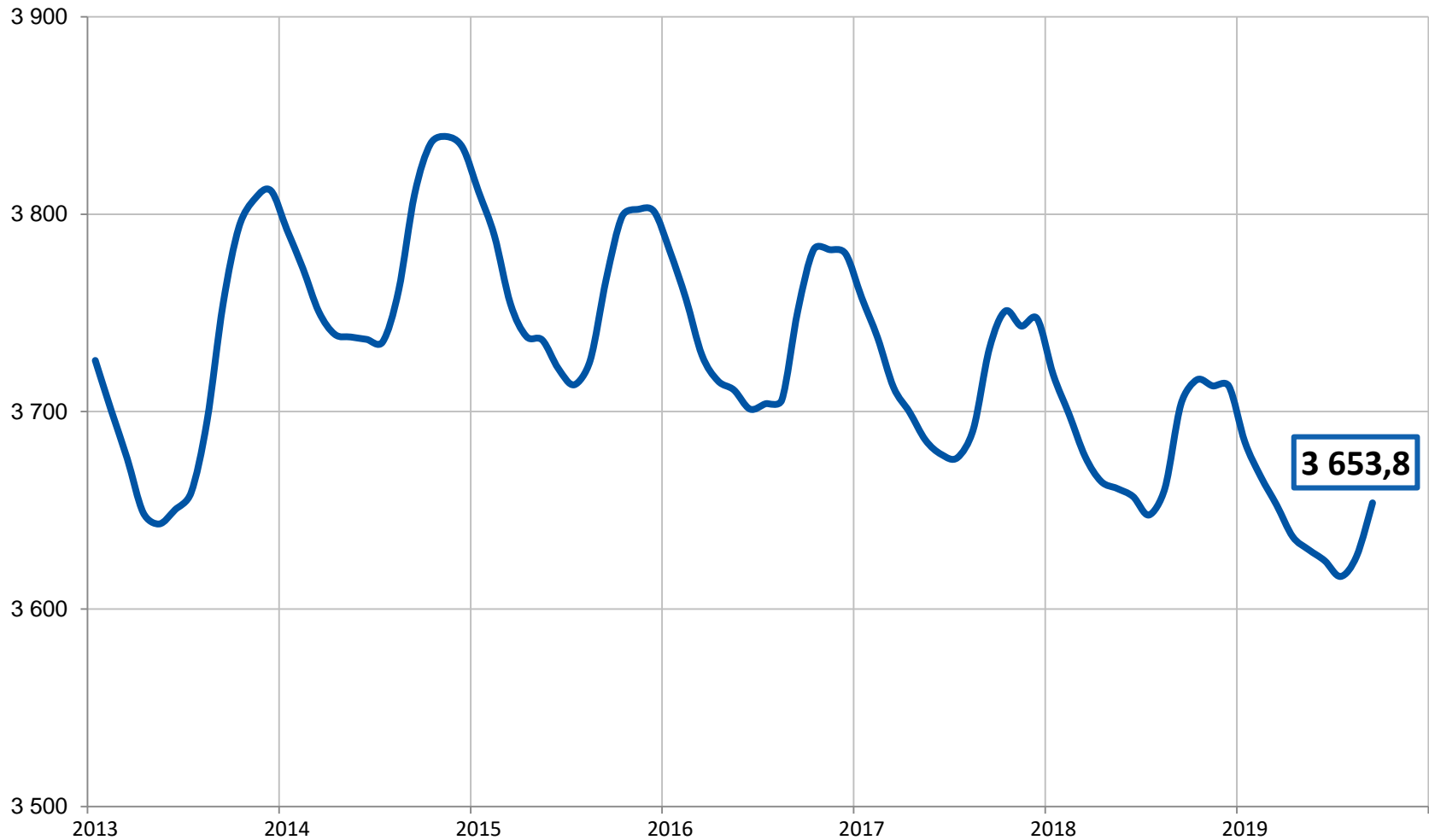
Variation du nombre de naissances issues de vaches de race laitière par rapport à l'année précédente

	1000 têtes	%
Avril 18	16,3	7,4%
Mai 18	27,1	11,6%
Juin 18	11,3	4,7%
Juillet 18	7,2	2,6%
Août 18	-10,1	-2,9%
Septembre 18	3,0	0,8%
Octobre 18	-0,6	-0,2%
Novembre 18	-11,6	-3,3%
Décembre 18	6,6	2,1%
Année 2018	30,5	0,9%
Janvier 19	3,6	1,3%
Février 19	-18,1	-7,4%
Mars 19	5,0	2,0%
Avril 19	-18,8	-8,0%
Mai 19	-34,8	-13,3%
Juin 19	6,1	2,4%
Juillet 19	3,7	1,3%
Août 19	-15,7	-4,6%
Septembre 19	-14,0	-3,5%

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

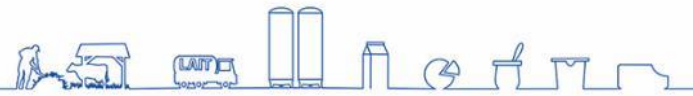


Effectifs de vaches laitières* au 1^e octobre (1 000 têtes)

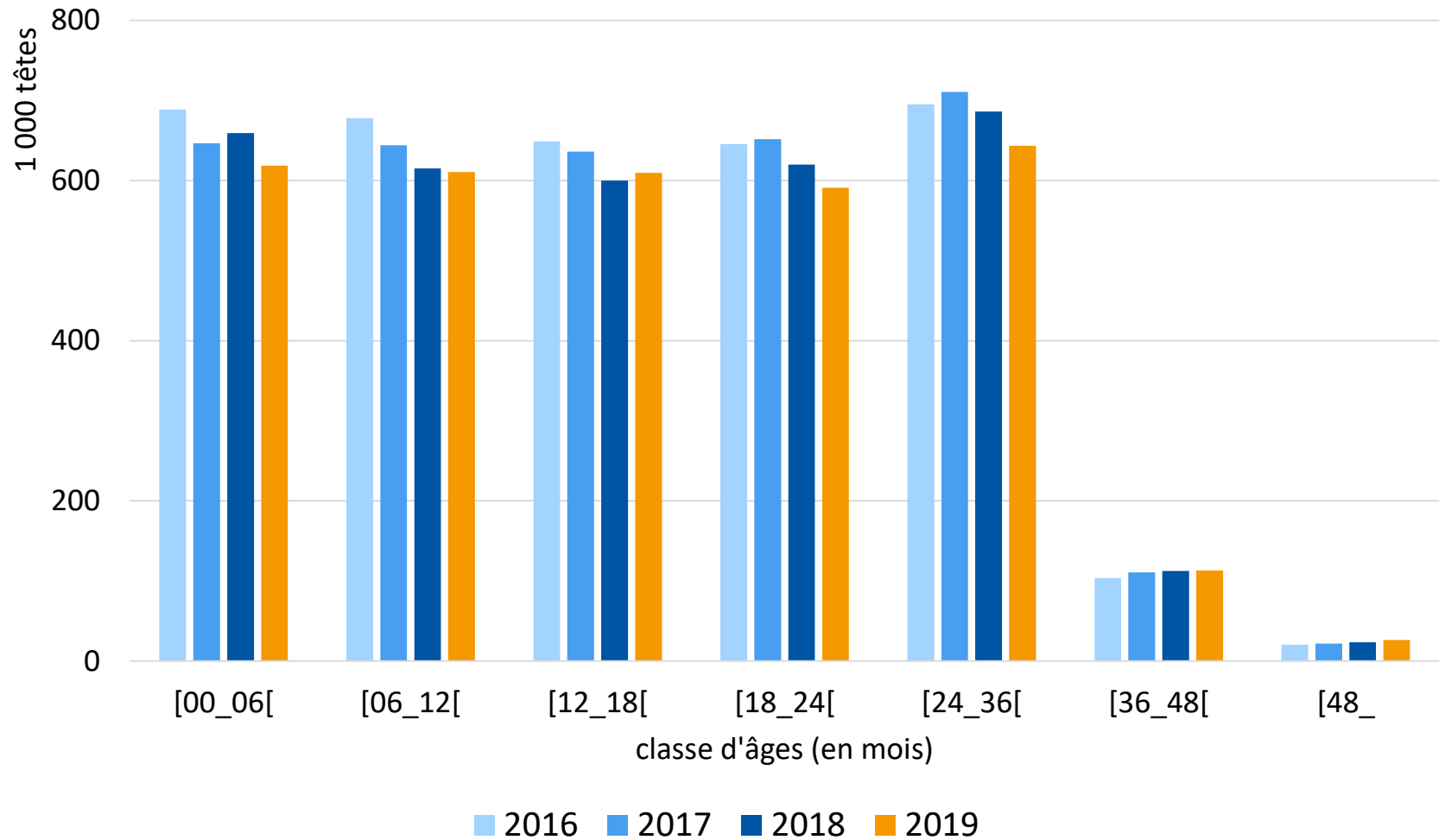


Source : Cniel / Institut de l'élevage, BDNI

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



Le cheptel de génisses laitières en septembre 2019



Source : Cniel / Institut de l'élevage, BDNI



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-Limousin	225,4	- 4,3%	22,6	- 3,6%
Centre	63,5	- 2,0%	6,6	+ 0,2%
Charente-Poitou	165,2	- 2,0%	17,2	- 2,5%
Grand-Est	535,6	- 0,6%	66,1	- 1,4%
Grand-Ouest	1 231,6	- 0,6%	115,9	- 3,3%
Nord-Picardie	351,1	- 0,3%	41,7	- 2,6%
Normandie	600,7	- 0,8%	61,1	- 5,7%
Sud-Est	284,4	- 2,6%	30,5	- 5,1%
Sud-Ouest	196,2	- 5,1%	19,9	- 6,5%
France	3 653,6	- 1,4%	381,7	- 3,5%

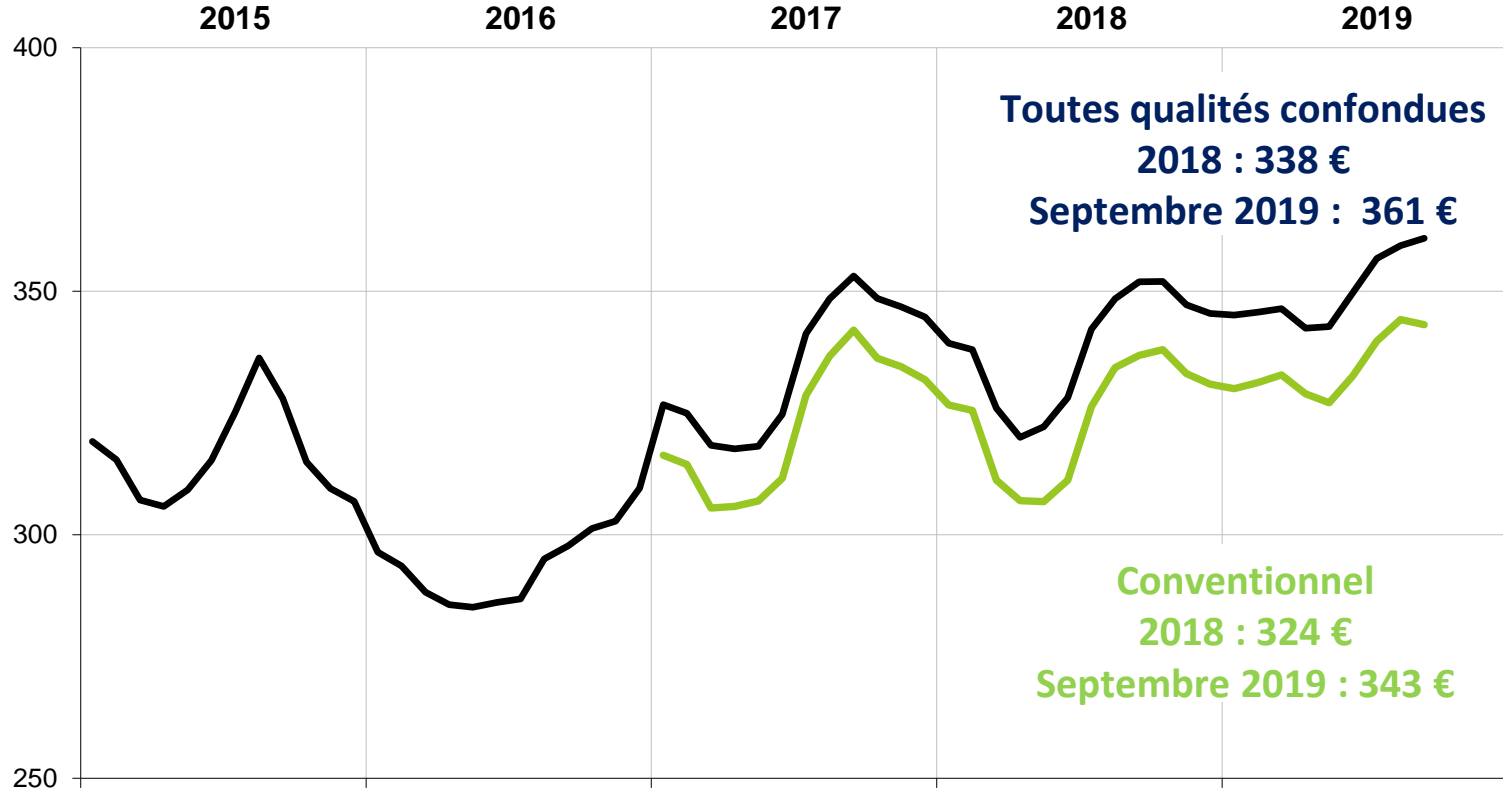
Source : Institut de l'élevage, SPIE-BDNI

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



Evolution mensuelle

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

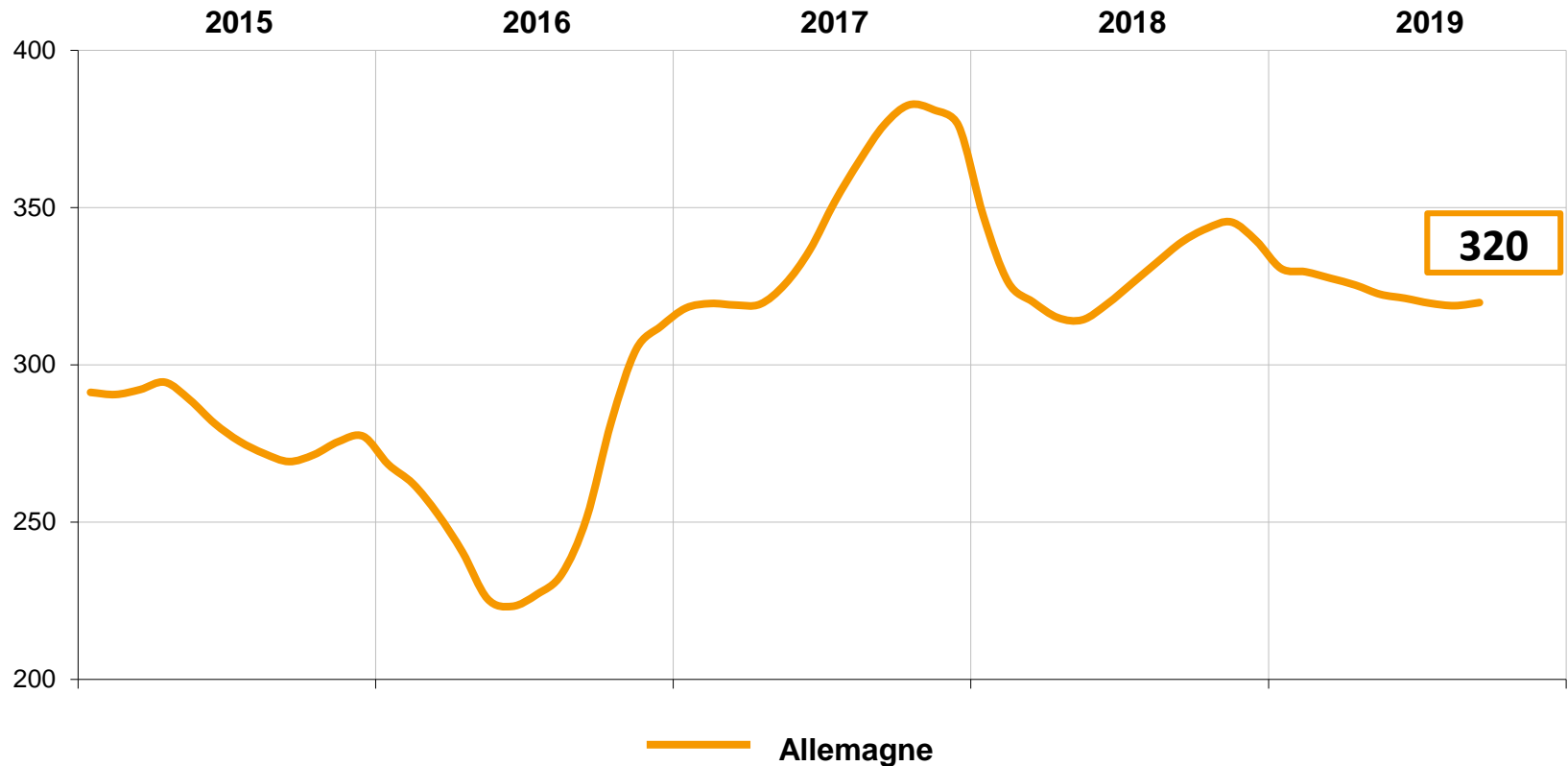




Situation en septembre 2019

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

Bassin	sept 2018	sept 2019	Évo n/n-1
	€/1 000l	€/1 000l	(%)
Auvergne-Limousin	355,04	374,53	+ 5,5%
Centre	345,32	359,81	+ 4,2%
Charente-Poitou	327,92	350,81	+ 7,0%
Grand Est	393,84	399,70	+ 1,5%
Grand Ouest	339,29	346,01	+ 2,0%
Nord-Picardie	347,32	355,80	+ 2,4%
Normandie	336,11	345,21	+ 2,7%
Sud-Est	399,68	412,88	+ 3,3%
Sud-Ouest	346,57	351,57	+ 1,4%

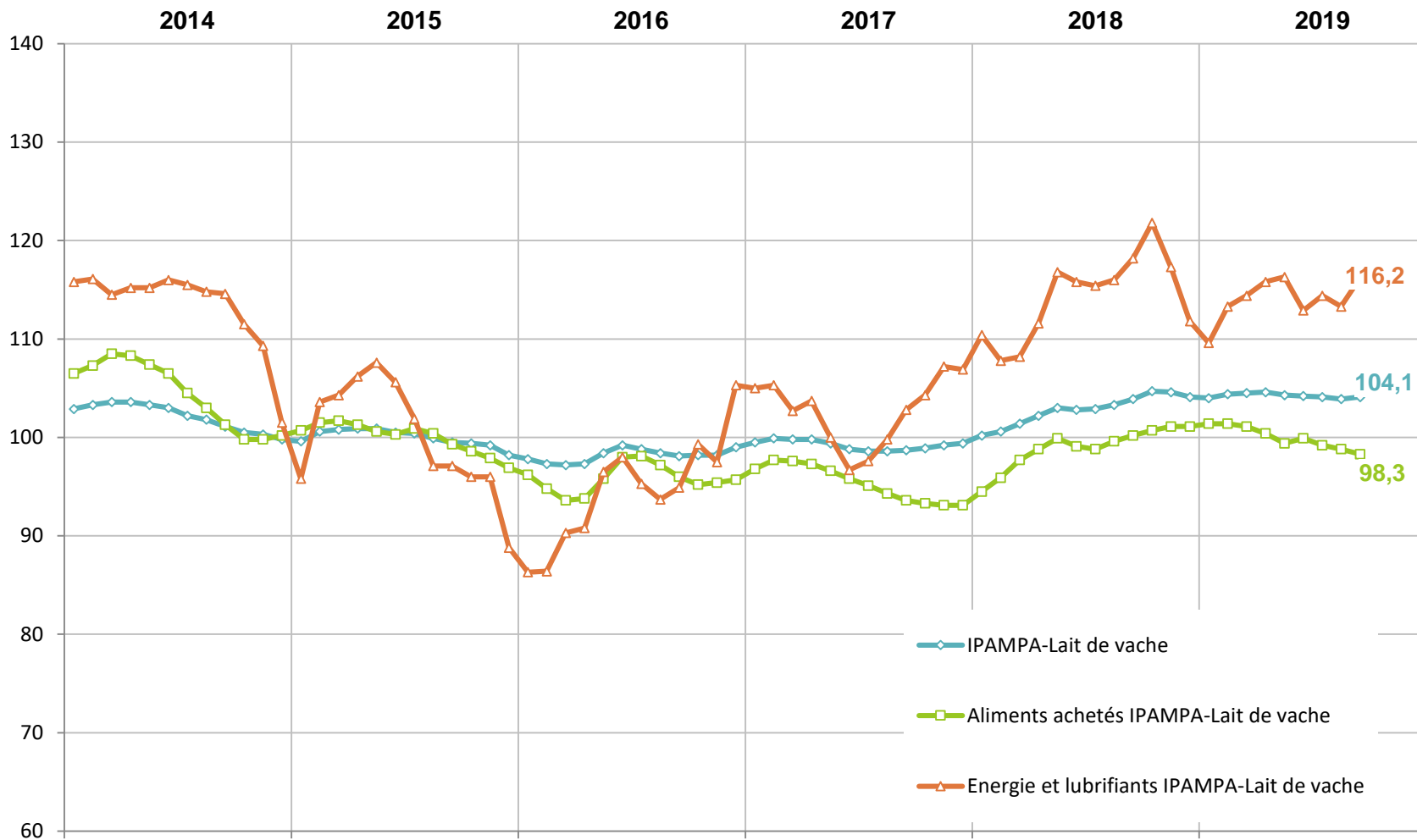


Il s'agit du prix toutes qualités confondues (conventionnel, bio et AOP), le prix conventionnel n'est pas connu au niveau des bassins et des régions

Source : Cniel / FranceAgriMer (Enquête Mensuelle Laitière)

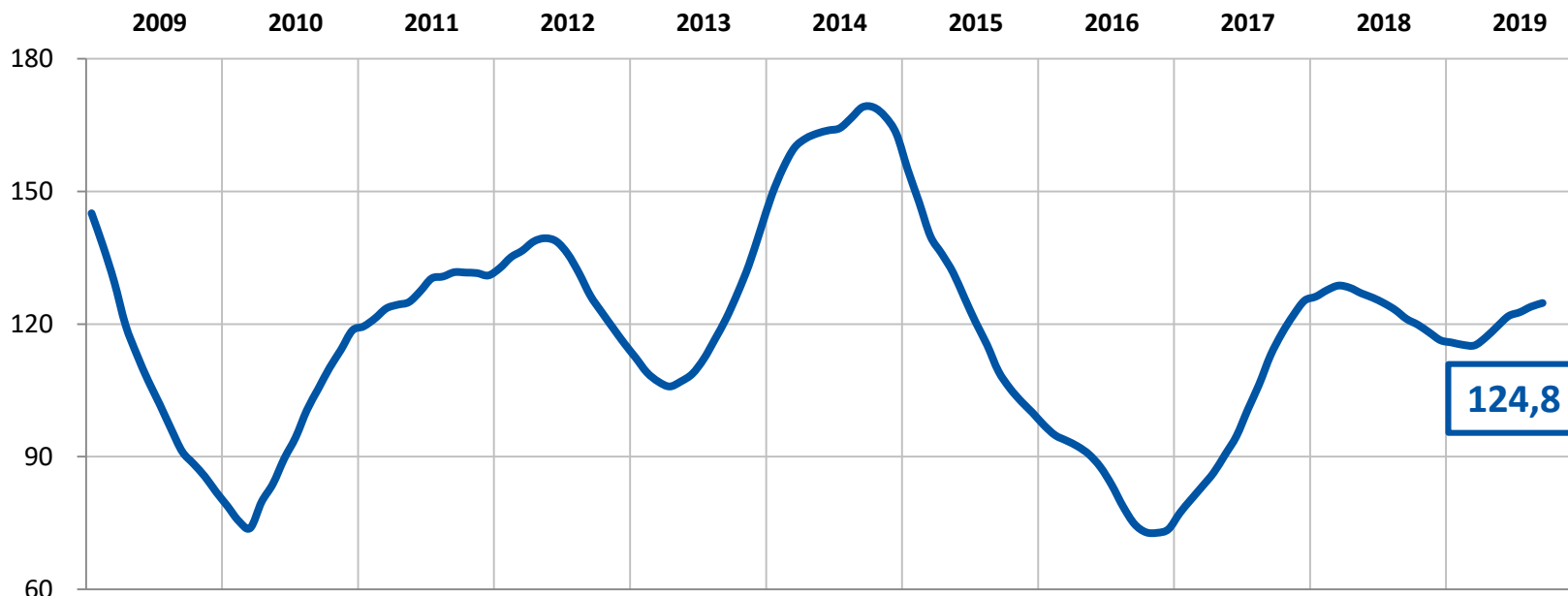


Situation en septembre 2019



Base 100 en 2015

Source : Idele



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.

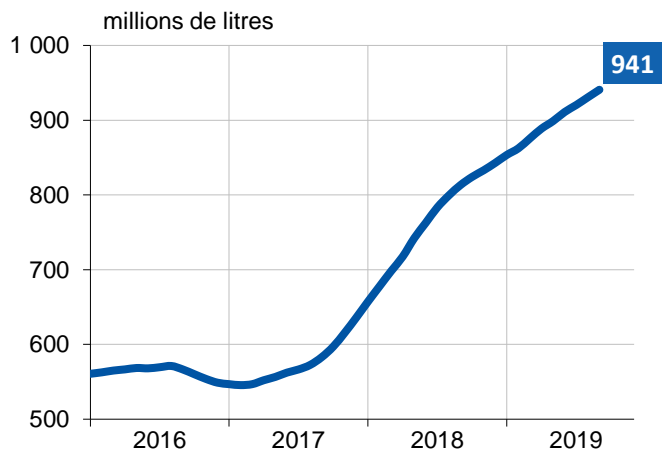
Nouvelle base 2015 : A l'occasion du rebasement de l'IPAMPA Lait de vache de 2015, la méthode de calcul de la MILC a été modifiée afin de se rapprocher de l'évolution des résultats économiques des exploitations laitières en conventionnel. Plusieurs changements ont été opérés :

- 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

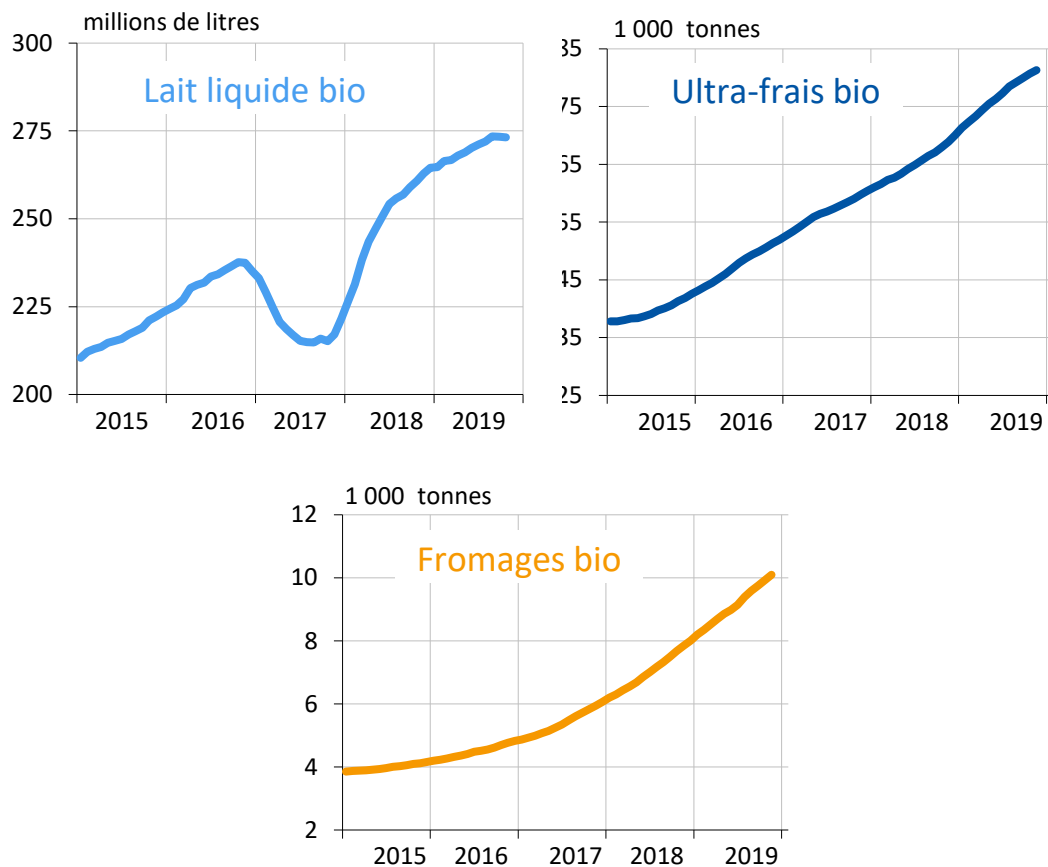
Source: Idele, <http://idele.fr/services/outils/milc.html>



La collecte jusqu'en septembre 2019



Les volumes de vente sur le marché de détail Jusqu'à début novembre 2019 (P11)

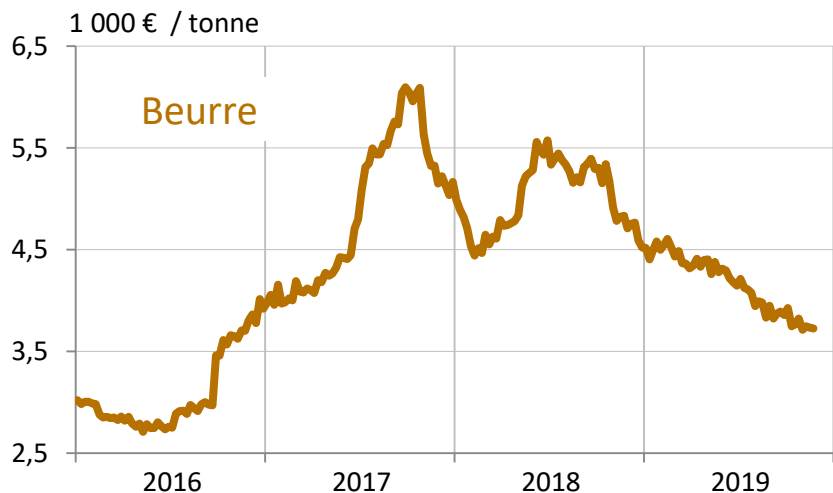
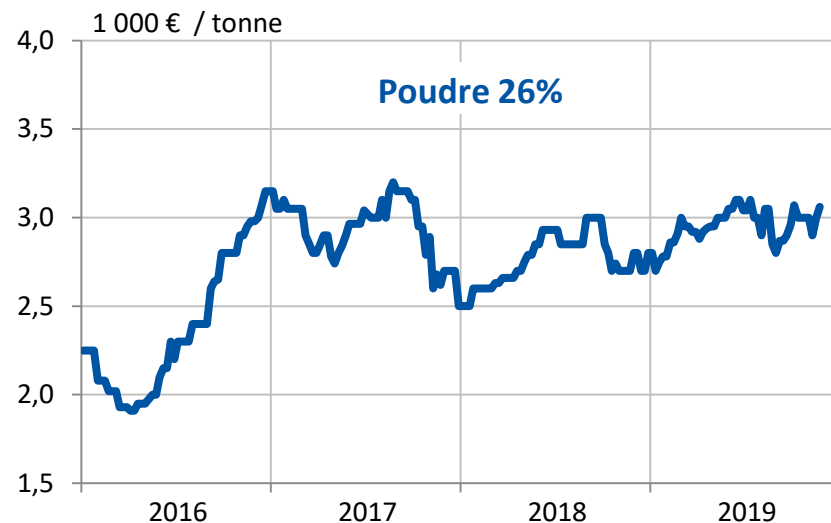
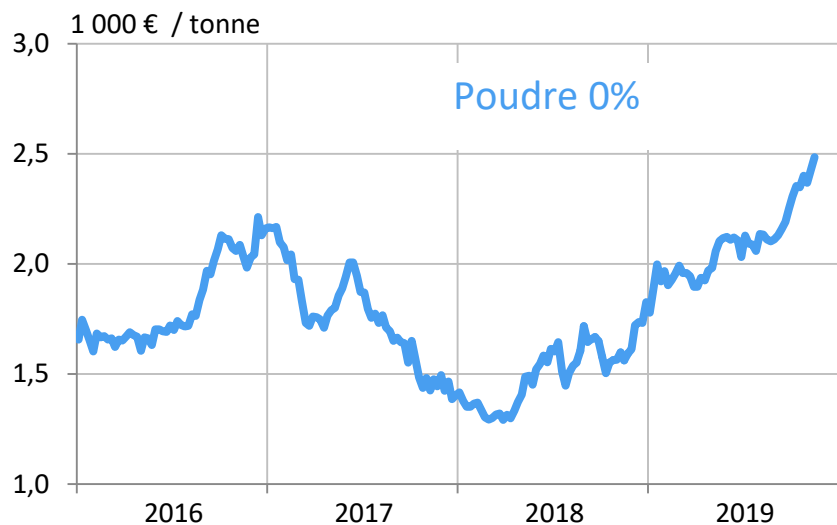


N.B. : février 2016 ramené à 28 jours

Source : Cniel / IRI (ventes en Hyper-, Supermarchés, discount et e-commerce), FAM



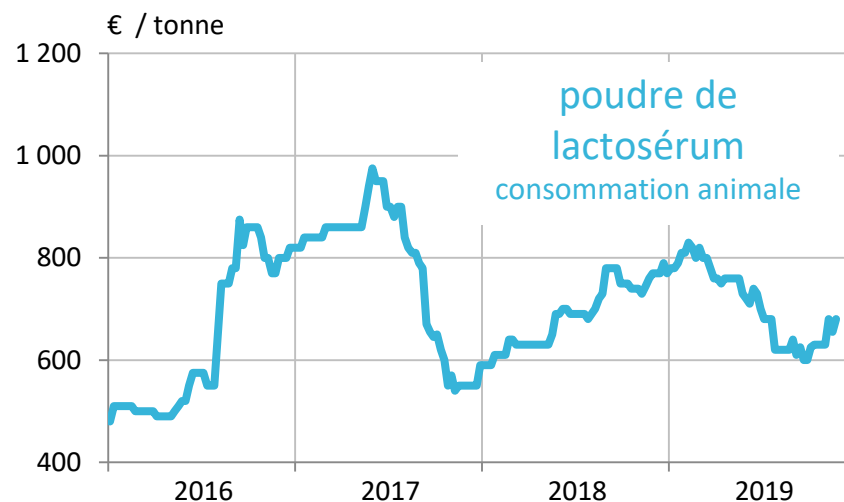
Situation à mi-novembre 2019



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

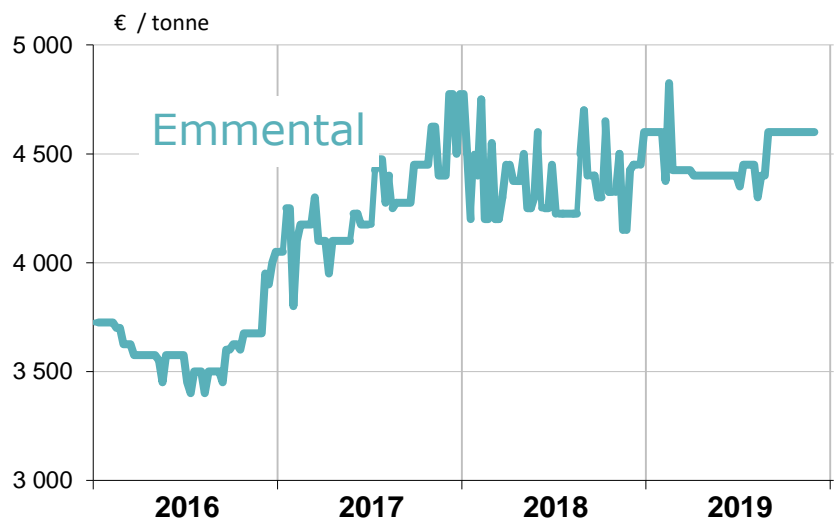
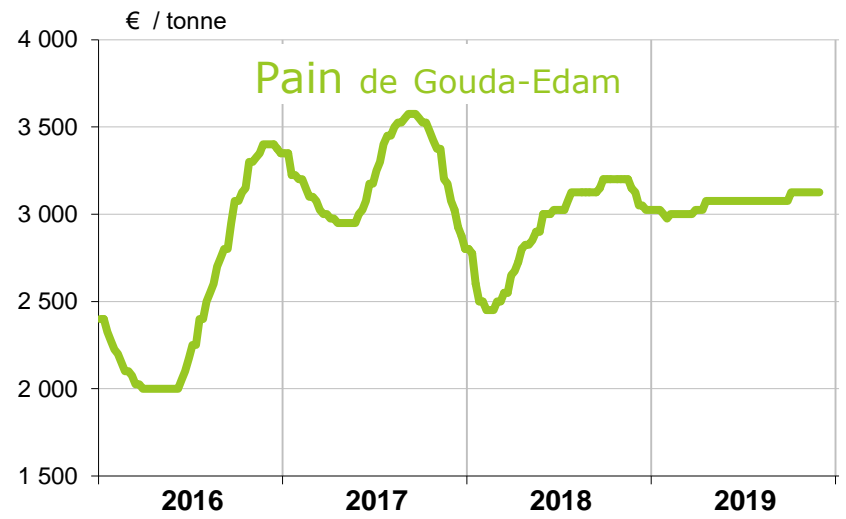
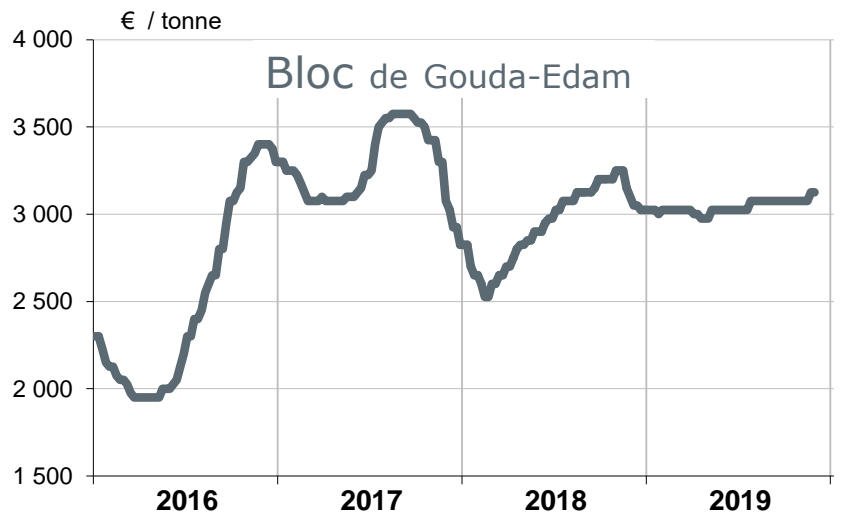


Source : Cniel / FranceAgriMer, ATLA

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



Situation à mi-novembre



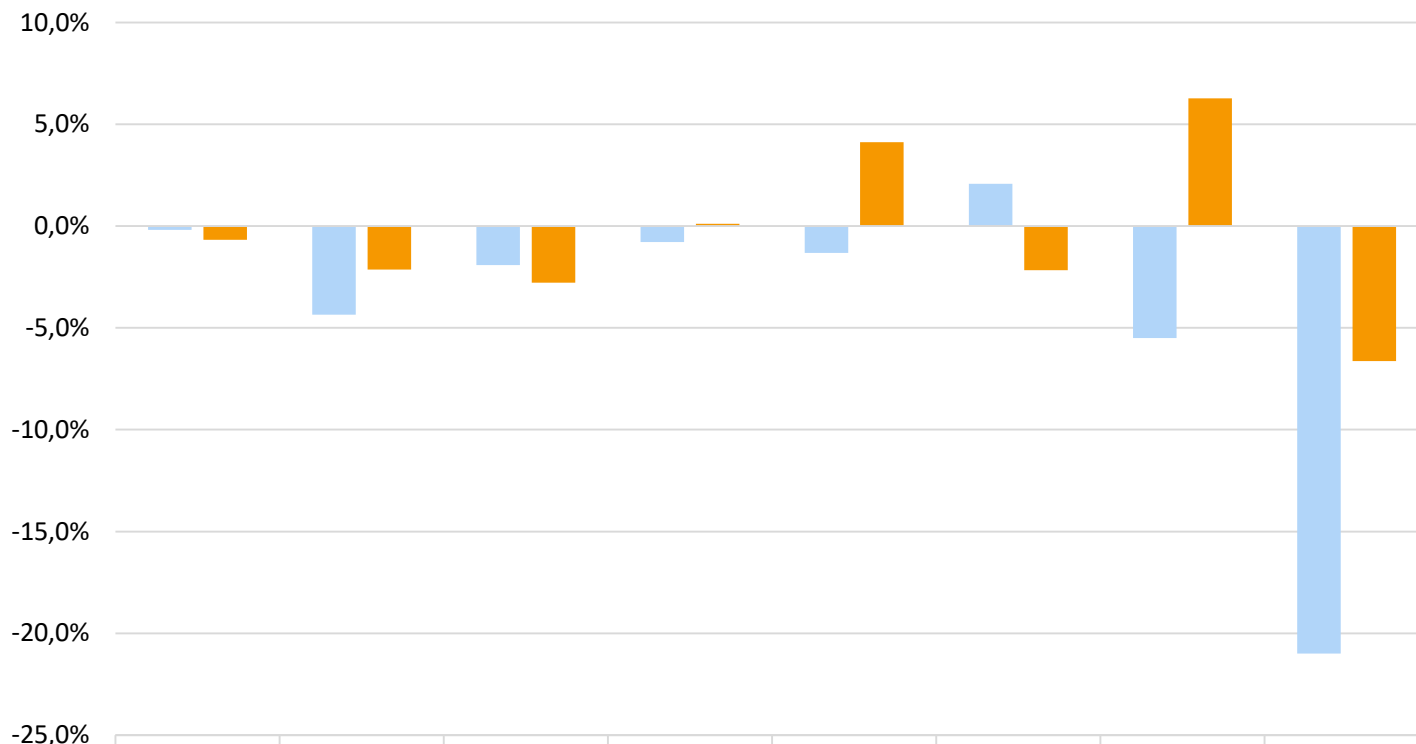
Source : ZMB



Evolution des fabrications françaises de produits laitiers (%)



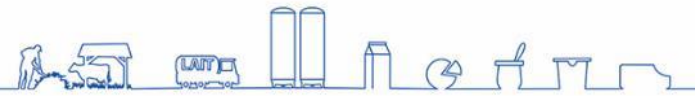
Suite à l'ajout d'un établissement dans l'EML, les données de fabrication de 2016 à 2019 ont été modifiées.



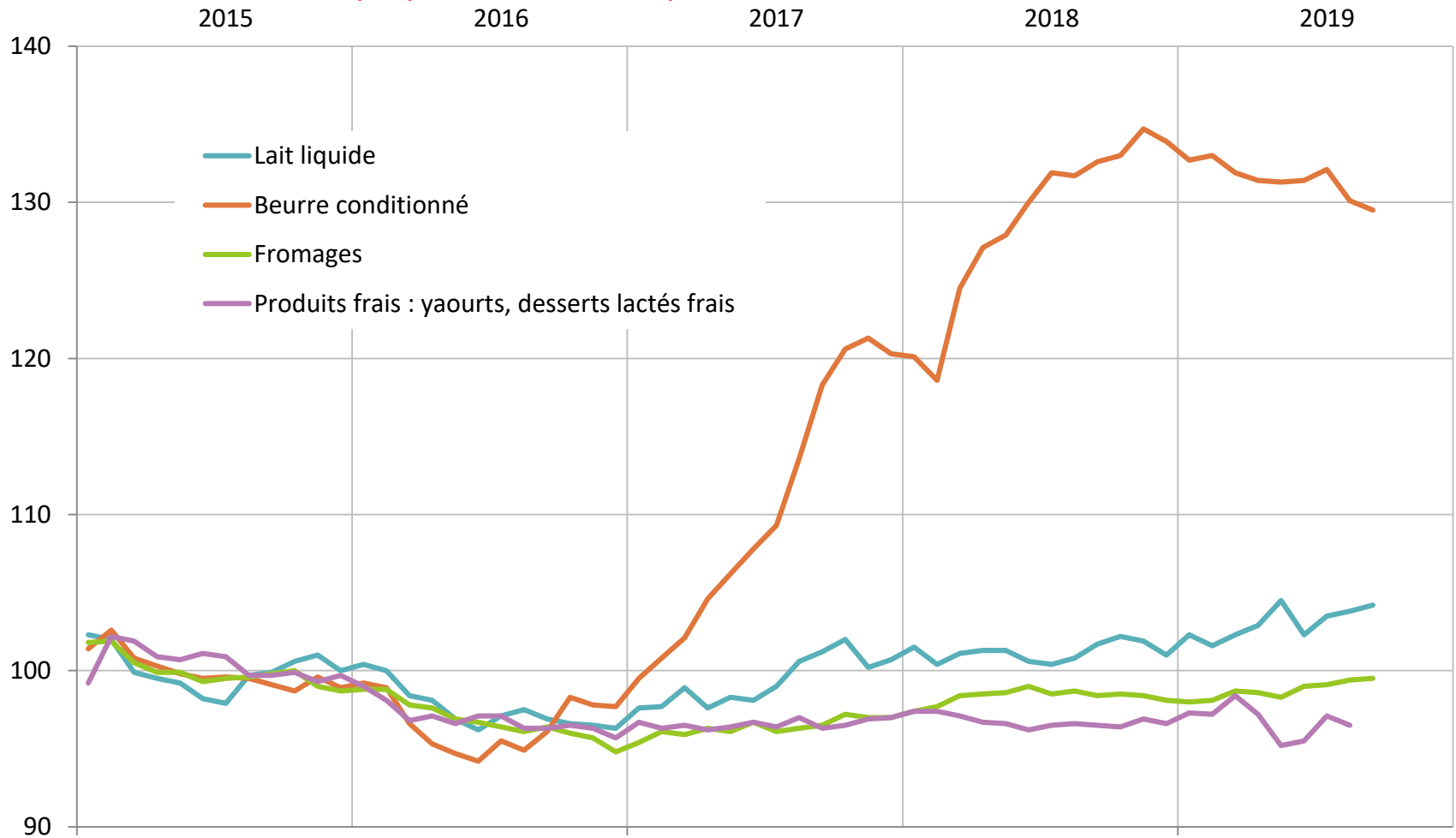
	Collecte	Lait UHT	Yaourts	Fromages	Crème conditionnée	Beurre	Lait écrémé en poudre	Autres poudres de lait
% 2018/17	-0,2%	-4,4%	-1,9%	-0,8%	-1,3%	2,1%	-5,5%	-21,0%
evol 9 mois 2019 / 9 mois 2018	-0,7%	-2,1%	-2,8%	0,1%	4,1%	-2,2%	6,3%	-6,6%

■ % 2018/17 ■ evol 9 mois 2019 / 9 mois 2018

Source : FAM Enquêtes mensuelles laitières

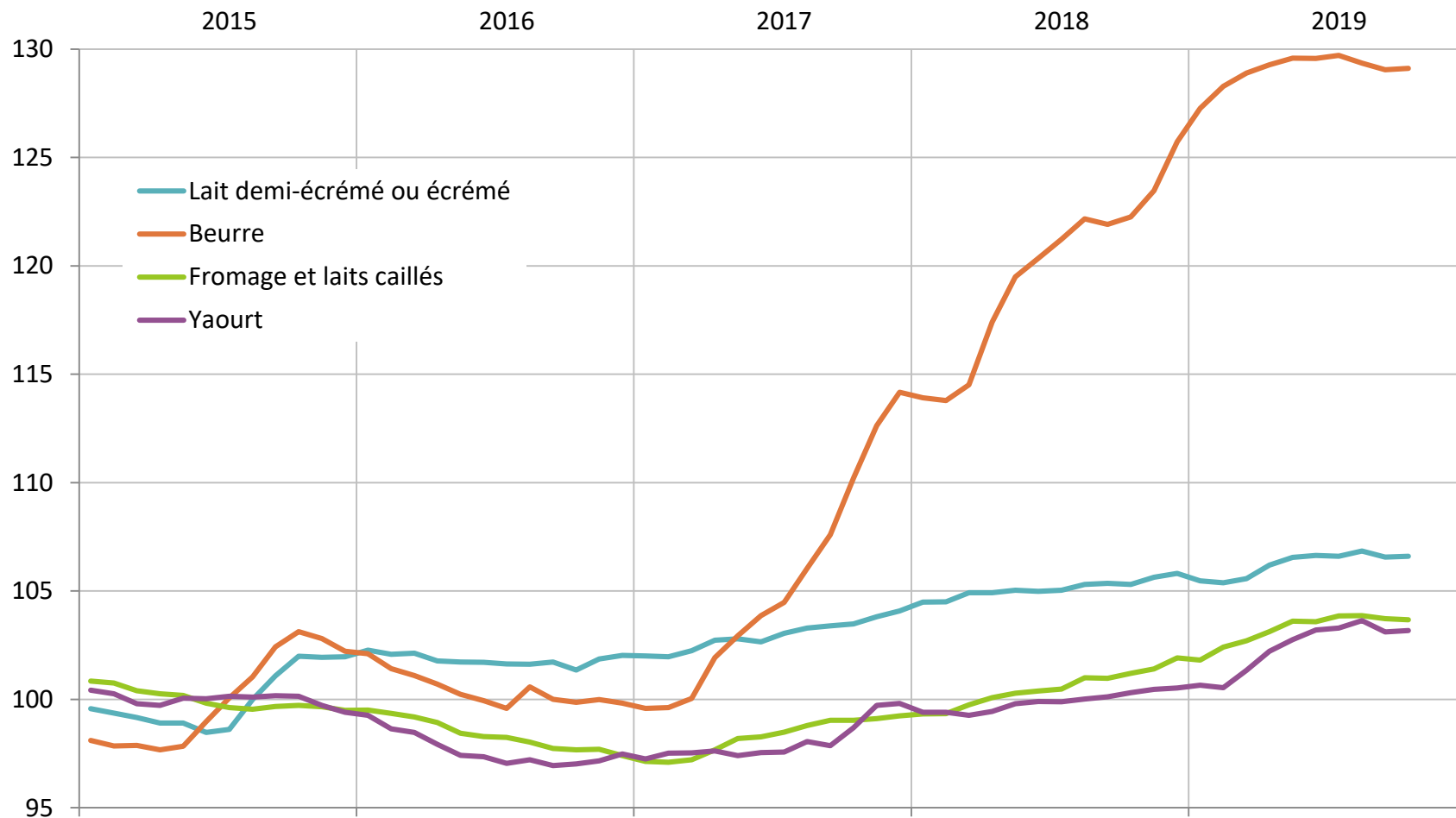


Les données concernant les « Produits frais : yaourts, desserts lactés frais » sont en secret statistique pour le mois de septembre.



Base 100 : année 2015

Source : Insee



Base 100 : année 2015

Source : Insee



Evolution des ventes sur le marché de détail français (%) – Année glissante jusqu'à début novembre 2019
(P11 2019)

	Prix	Volume	Valeur
Lait liquide	+ 1,9	- 2,8	- 0,9
Matière grasse laitière*	+ 8,2	+ 1,0	+ 9,2
Crème	+ 5,8	+ 1,7	+ 7,6
Ultra-frais	+ 2,7	- 1,8	+ 0,9
Fromages LS	+ 2,6	+ 1,9	+ 4,5

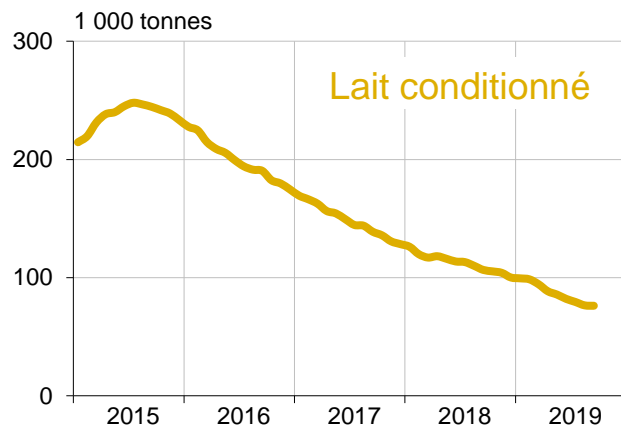
Source : IRI - Avec drive

* Beurre et matières grasses laitières allégées

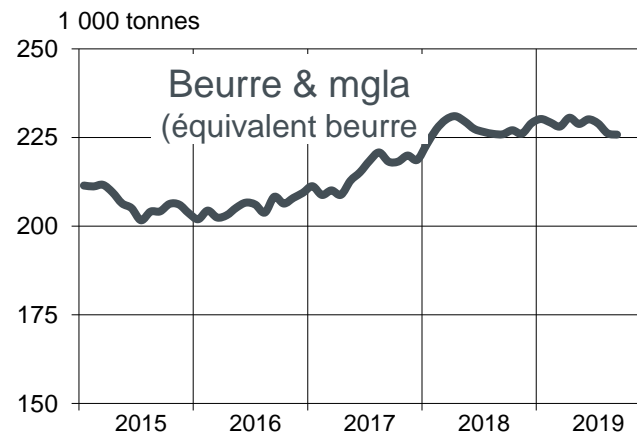
Les importations françaises de produits laitiers

(12 mois glissants)

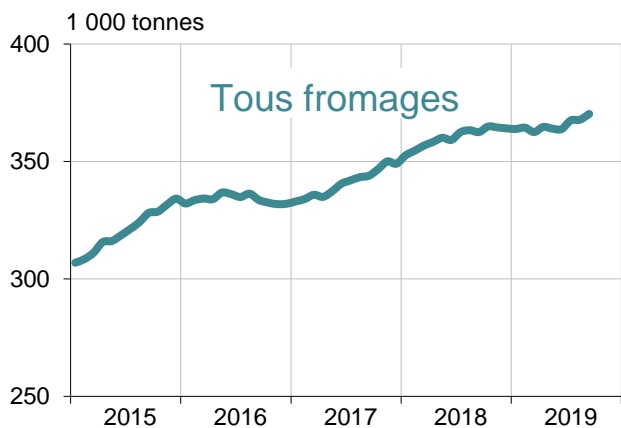
Situation en septembre 2019 – Évolution N/N-1



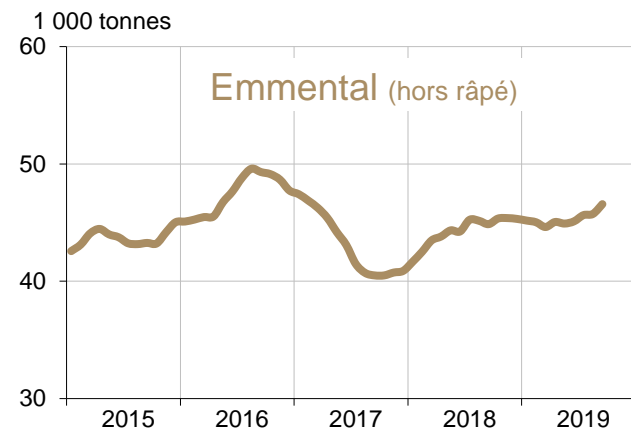
Volume (1000 t)	76,2	-28,4%
Valeur (M°€)	50,5	-26,1%



Volume (1000 t)	225,8	0,0%
Valeur (M°€)	1 046,2	-11,9%



Volume (1000 t)	370,2	2,1%
Valeur (M°€)	1 686,5	5,4%



Volume (1000 t)	46,6	3,8%
Valeur (M°€)	183,8	4,5%

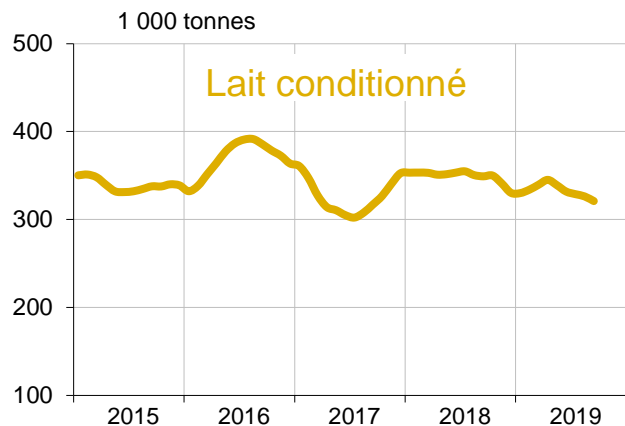
Source : Cniel / Eurostat

*beurre conditionné et vrac + spécialités laitières à tartiner + MGLA en équivalent beurre

Les exportations françaises de produits laitiers

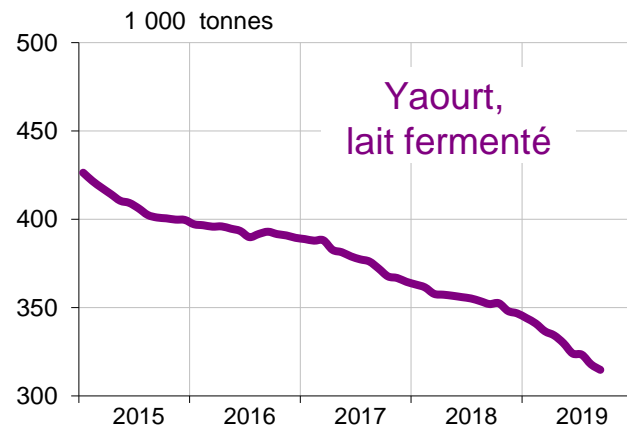
1/2 (12 mois glissants)

Situation en septembre 2019 – Évolution N/N-1



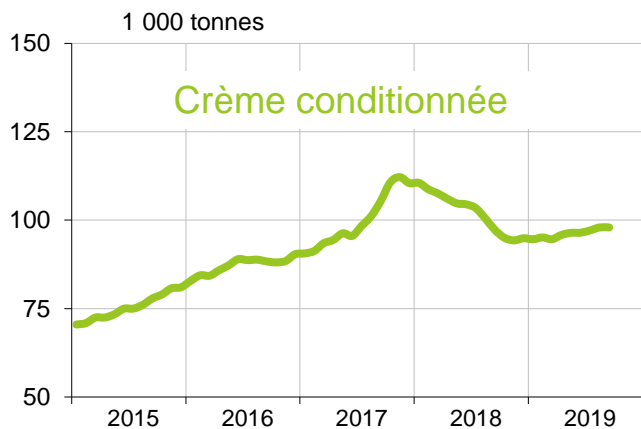
Volume (1000 t) 321,0 -8,1%

Valeur (M°€) 169,6 -11,3%



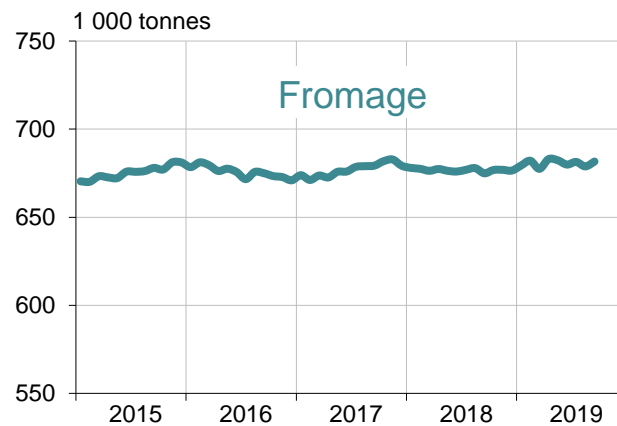
Volume (1000 t) 314,9 -10,6%

Valeur (M°€) 427,4 -9,5%



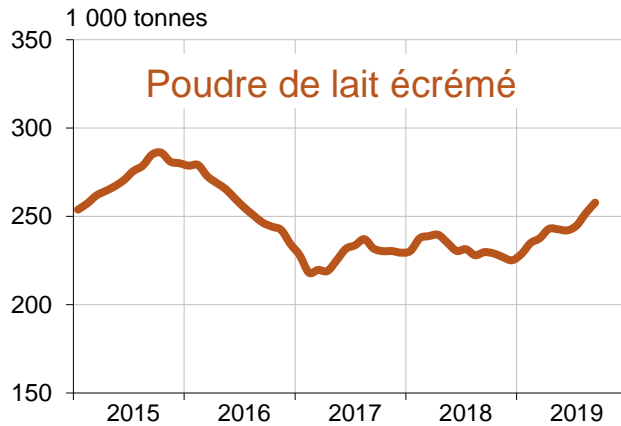
Volume (1000 t) 97,9 0,7%

Valeur (M°€) 264,8 6,1%

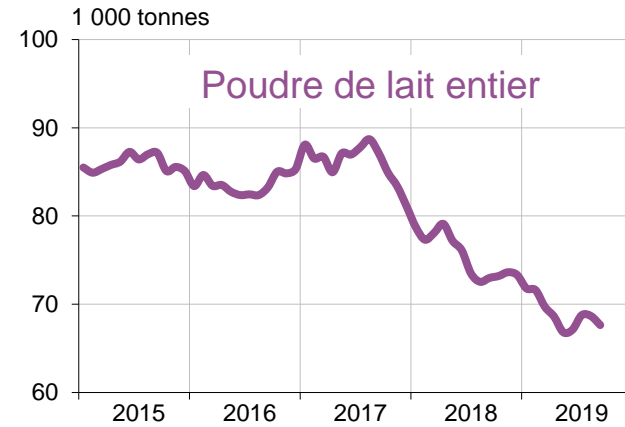


Volume (1000 t) 681,7 1,0%

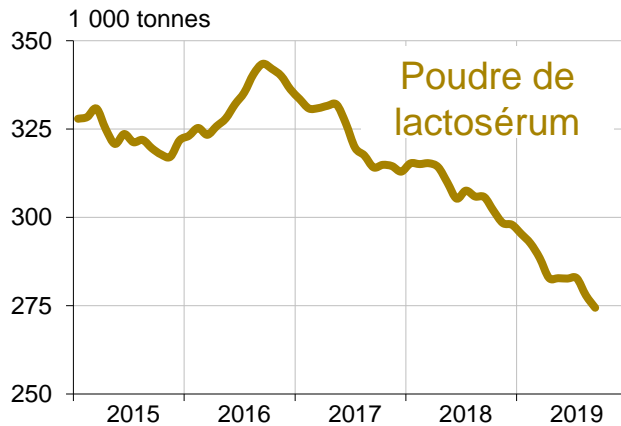
Valeur (M°€) 3 128,0 2,0%



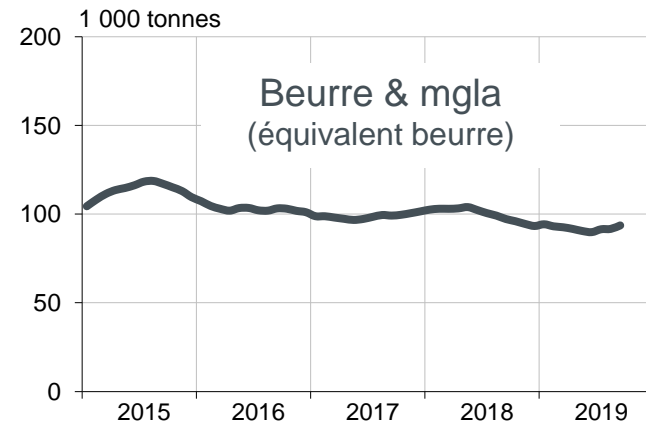
Volume (1000 t)	257,8	12,2%
Valeur (M°€)	483,8	27,6%



Volume (1000 t)	67,6	-7,3%
Valeur (M°€)	224,4	-3,1%



Volume (1000 t)	274,4	-10,3%
Valeur (M°€)	356,1	6,5%



Volume (1000 t)	93,7	-3,7%
Valeur (M°€)	523,9	-7,2%