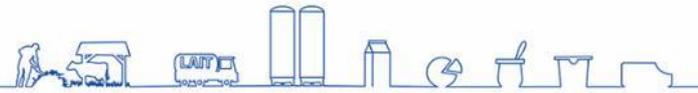


Conjoncture au 23 janvier 2020





Le contexte mondial



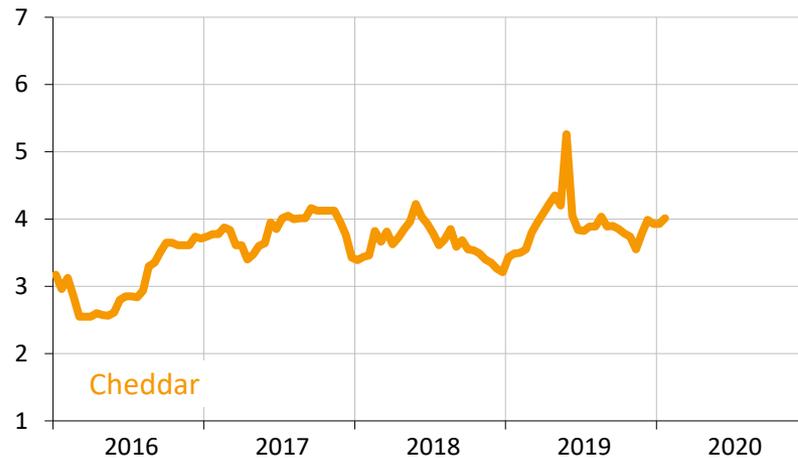
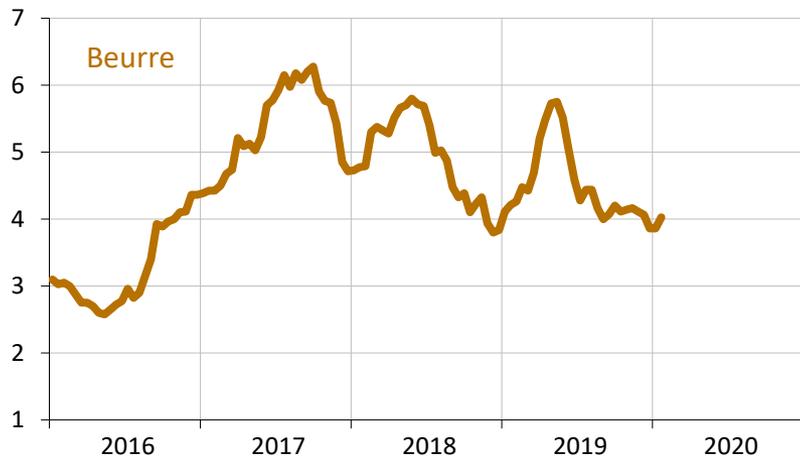
Faits marquants

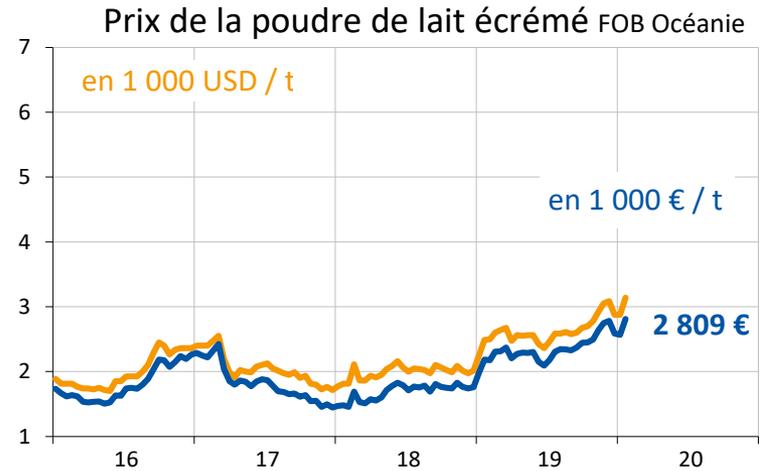
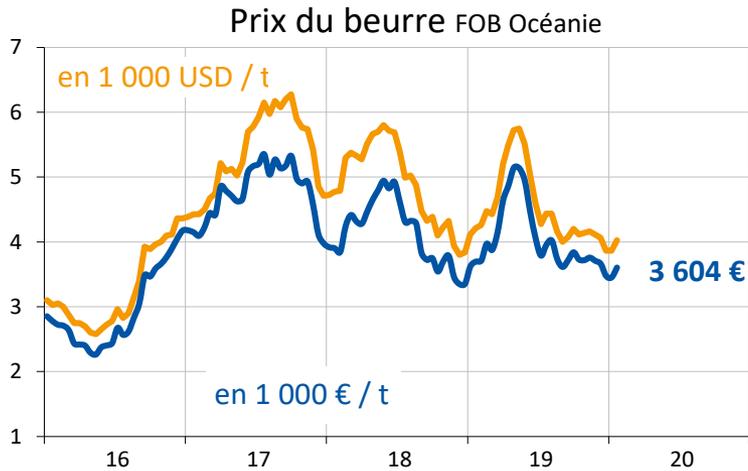
- La collecte cumulée des grands bassins laitiers exportateurs* se maintient en hausse en novembre 2019. La Nouvelle-Zélande retrouve une collecte stable en novembre (+0,3%/novembre 2018), qui est cependant en recul sur les 11 premiers mois de 2019 (-0,8%). La collecte australienne poursuit sa décroissance et les incendies qui sévissent dans les états de Nouvelle Galle du Sud et de Victoria, les deux principales régions laitières, auront un fort impact sur l'approvisionnement des laiteries. On prévoit actuellement de passer sous la barre des 9 milliards de litres de lait collectés sur la fin d'année. L'Union Européenne et les Etats-Unis poursuivent quant à eux leur hausse modérée de collecte sur cette fin d'année 2019.
- Les échanges mondiaux de produits laitiers conservent un certain dynamisme. L'Union Européenne aura été particulièrement active sur les marchés du beurre et de la poudre de lait écrémé tout en restant offensive sur le marché des fromages. Les envois de poudre de lait écrémé des États-Unis restent élevés en novembre 2019. Les échanges de lactosérum stagnent, pénalisés par la crise de peste porcine africaine qui sévit en Chine.
- Au départ de l'Océanie, les cours de la poudre de lait écrémé se reprennent en janvier (3 138 \$/t), tandis que ceux de la poudre de lait entier restent en deçà de leur niveau de début décembre (3 150 \$/t mi-janvier). Ceux dus du beurre et du cheddar sont relativement stables.

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



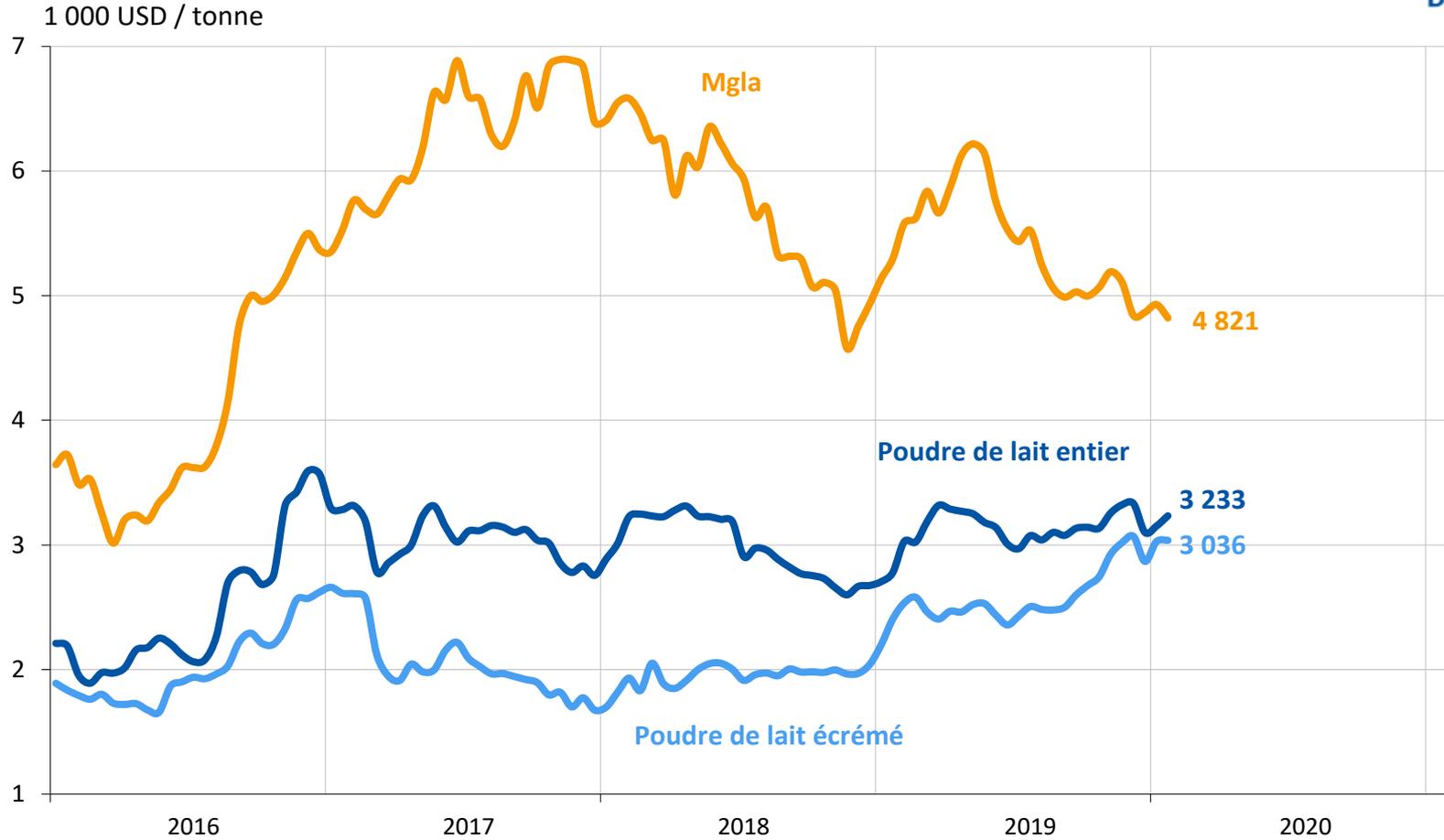
Prix FOB Océanie en 1 000 USD / tonne





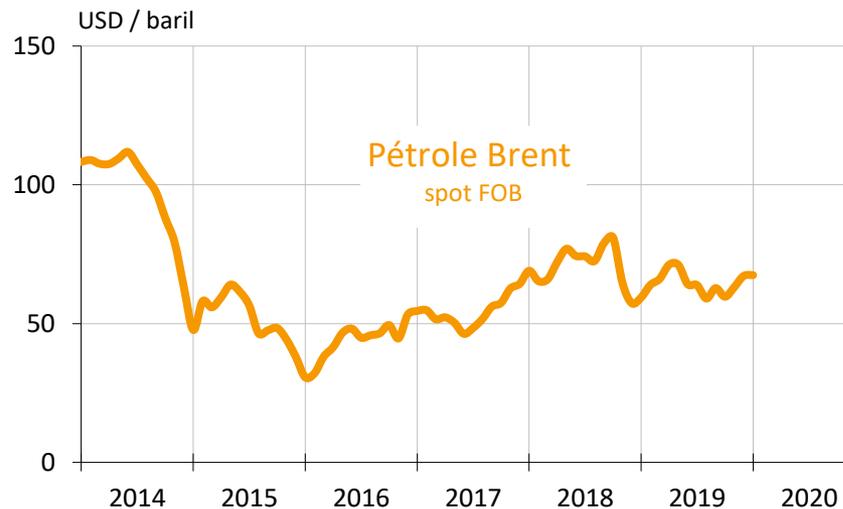
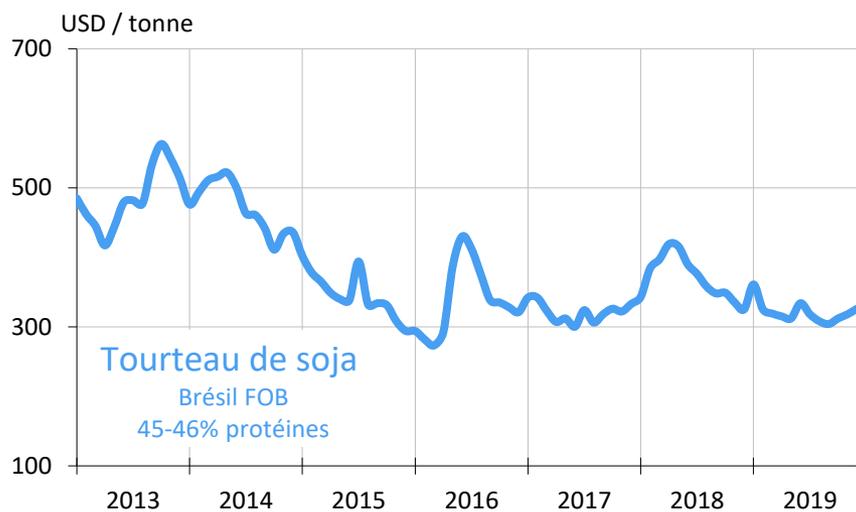
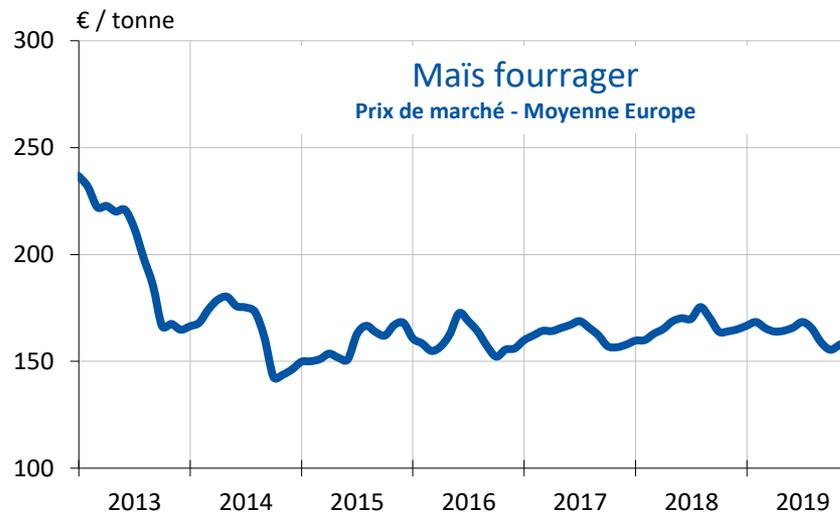
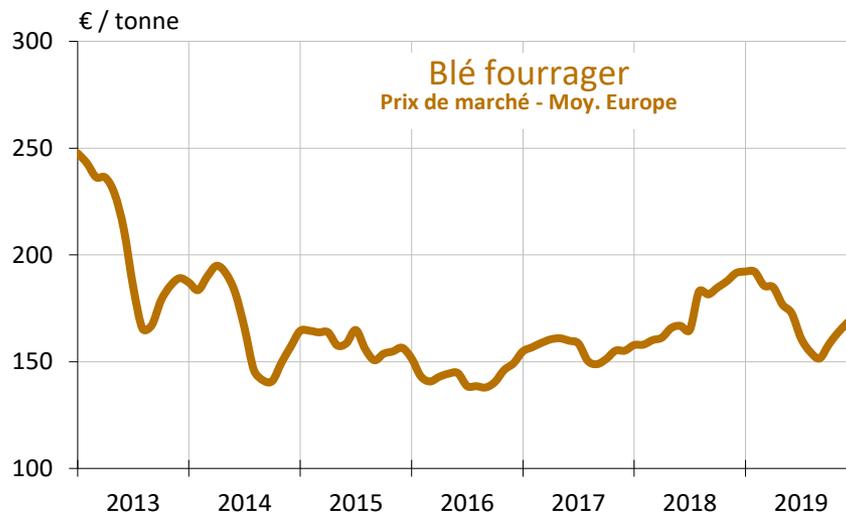


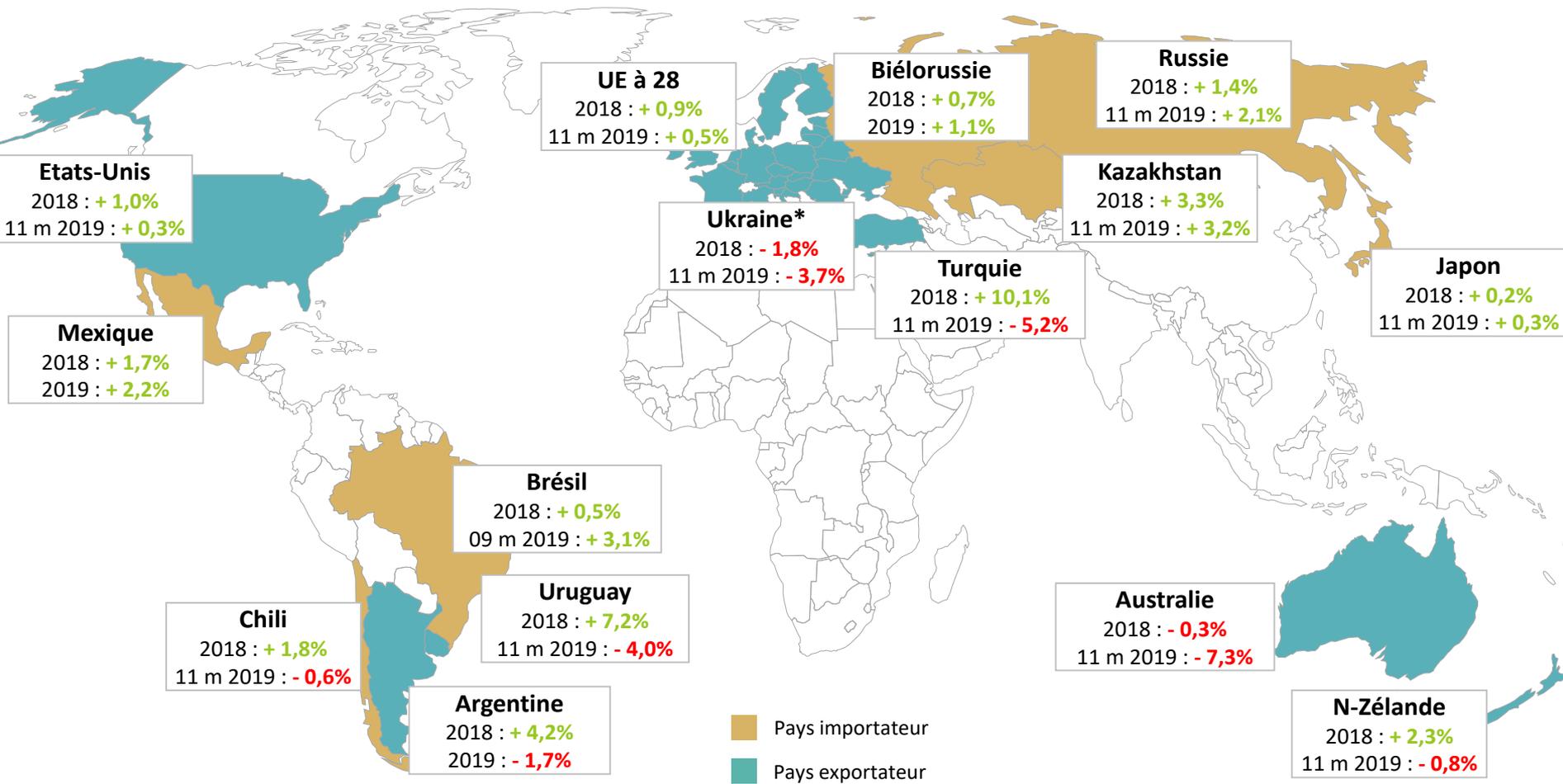
Dernière enchère : GDT 252 – 21 janvier 2020





Situation décembre 2019 / janvier 2020 pour le pétrole Brent



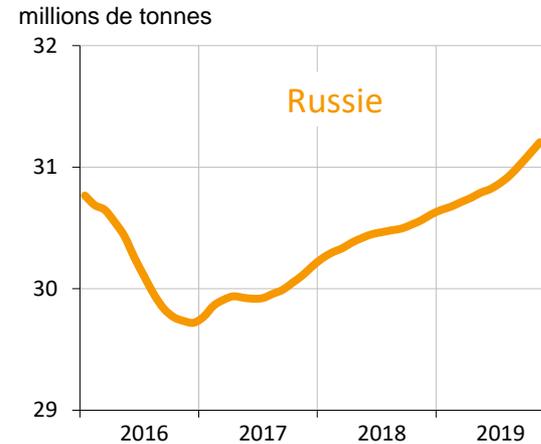
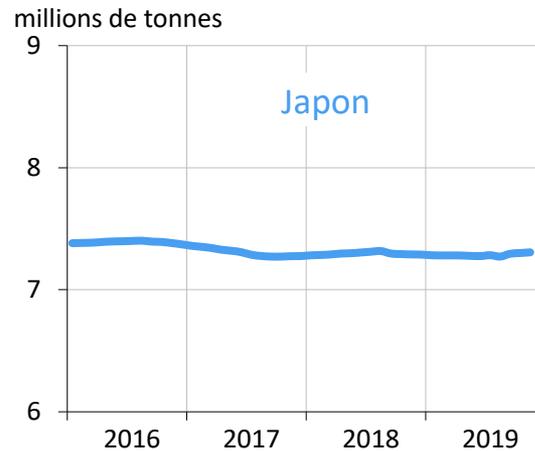
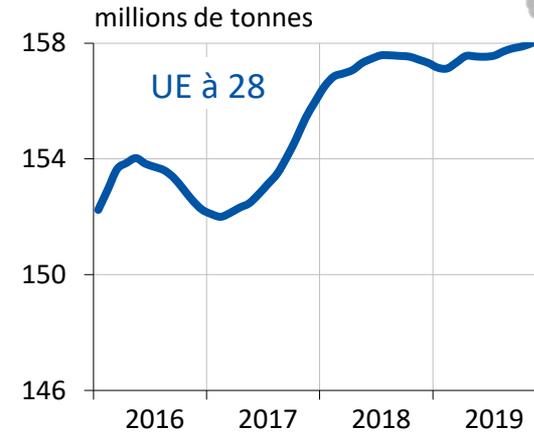
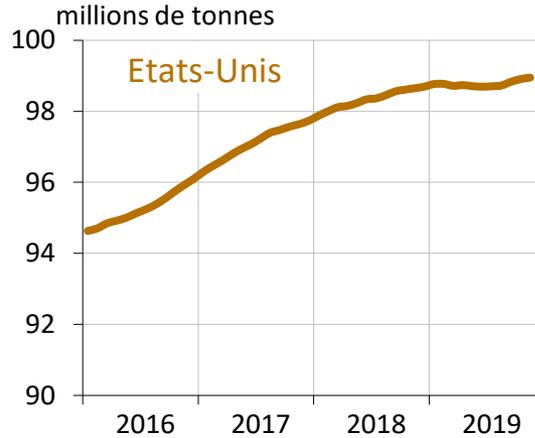


*Hors Crimée, Sébastopol et les territoires temporairement occupés



Variations sur 1 an
(millions de tonnes)

Etats-Unis : + 0,3
UE : + 0,6
Japon : =
Russie : + 0,6

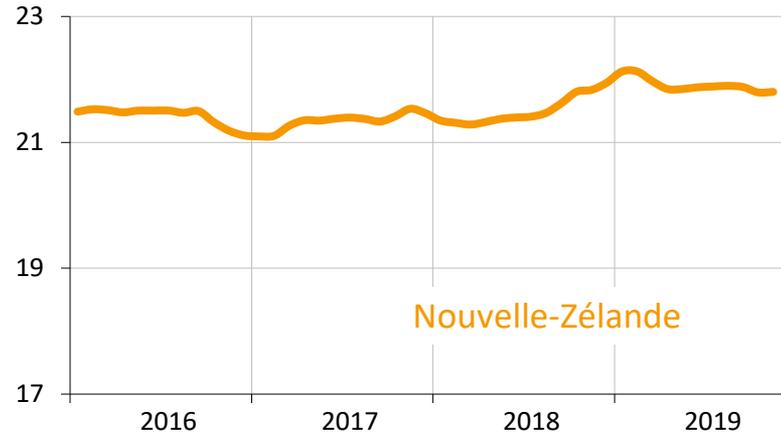


NB : collecte en Europe et au Japon ; février 2016 ramené à 28 jours

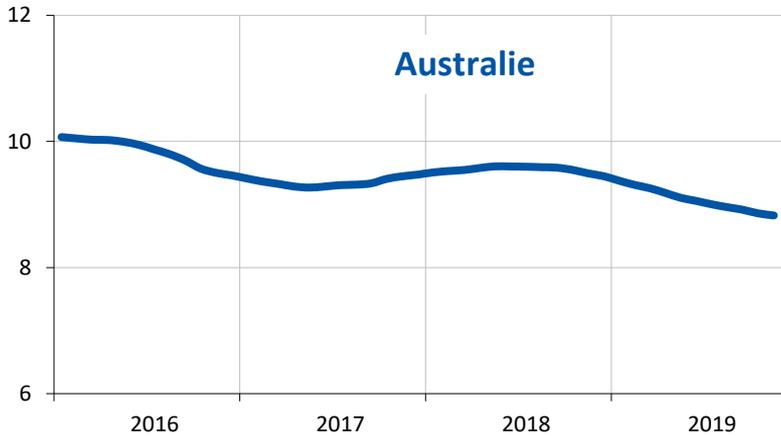
Source : Cniel / USDA, ZMB, Alic



millions de tonnes

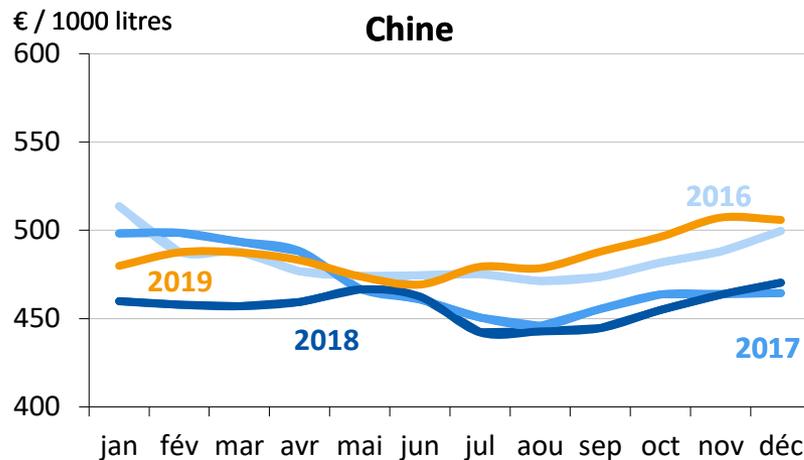
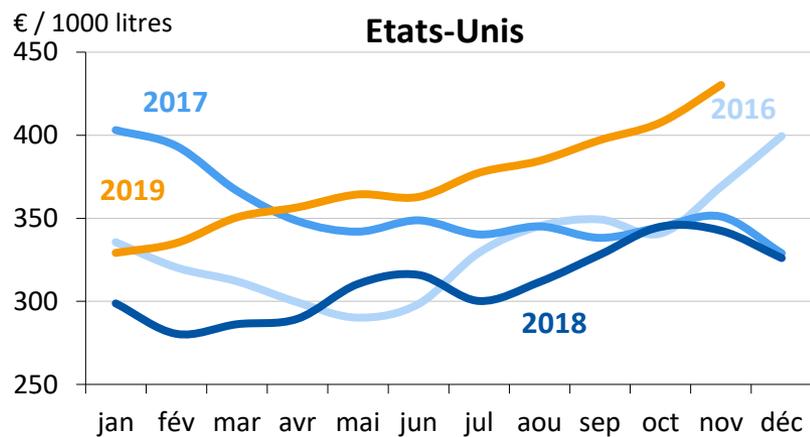
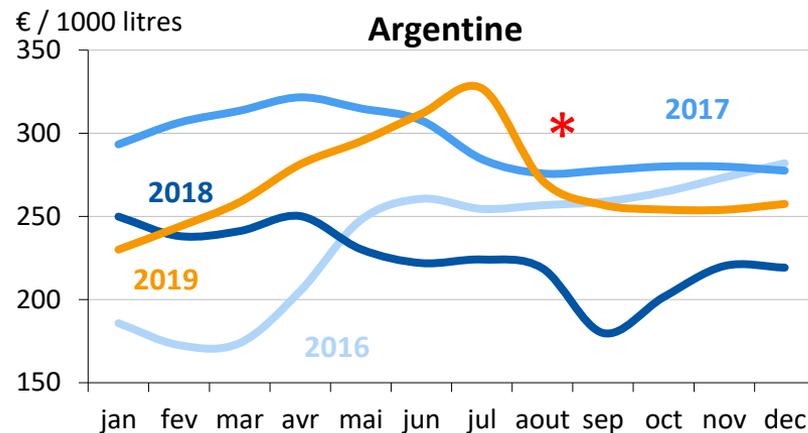
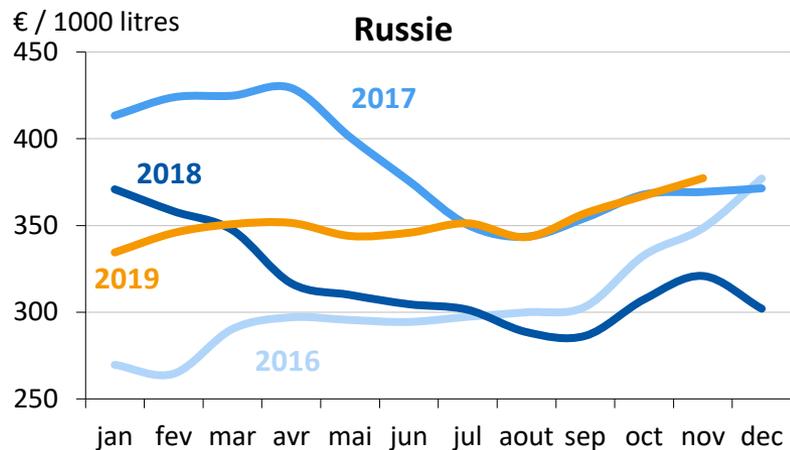


millions de tonnes



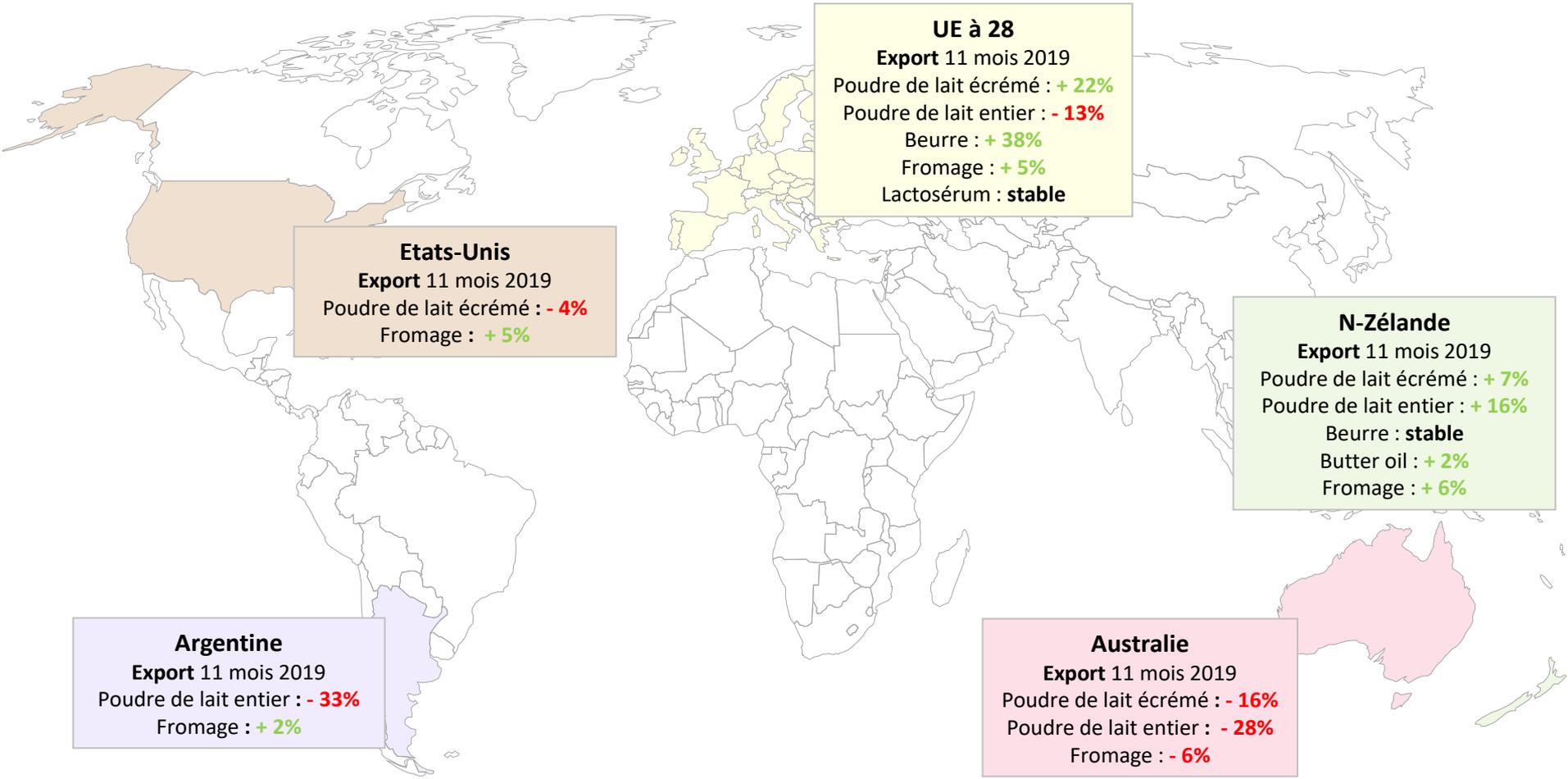
Variations sur 1 an
(millions de tonnes)

Nouvelle-Zélande : =
Australie : - 0,7



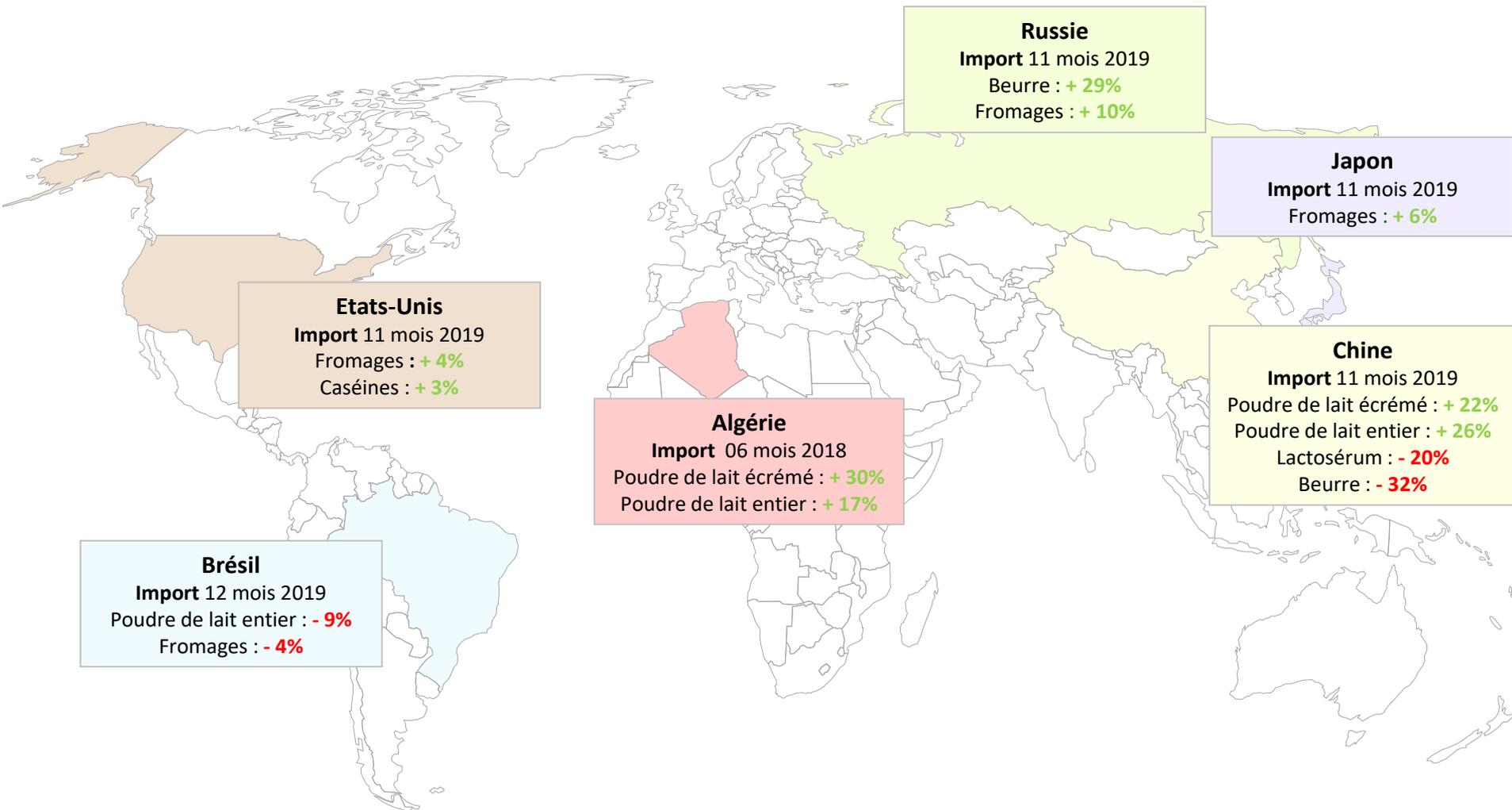
NB : la composition des laits diffère d'un pays à l'autre ; les effets des taux de change peuvent modifier sensiblement les tendances

* 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

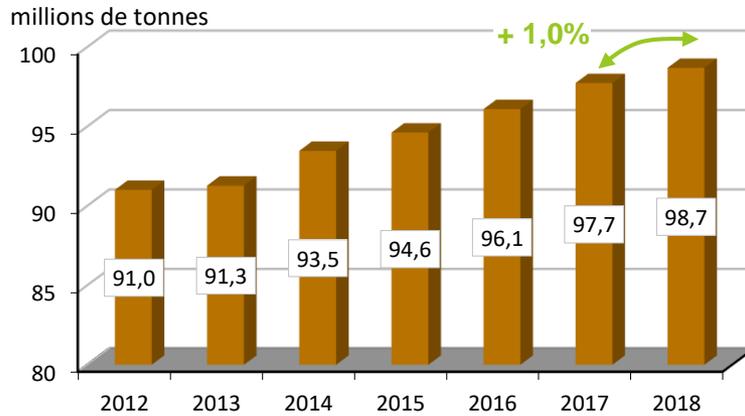


NB : évolution des importations sur base volume

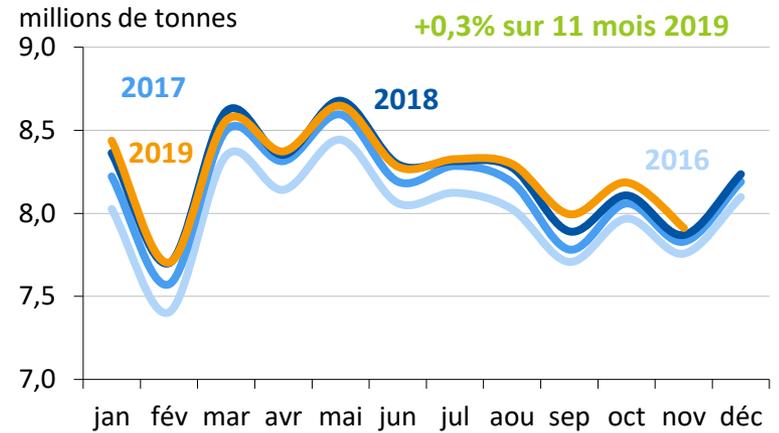
Sources : Cniel / Ubifrance, douanes nationales



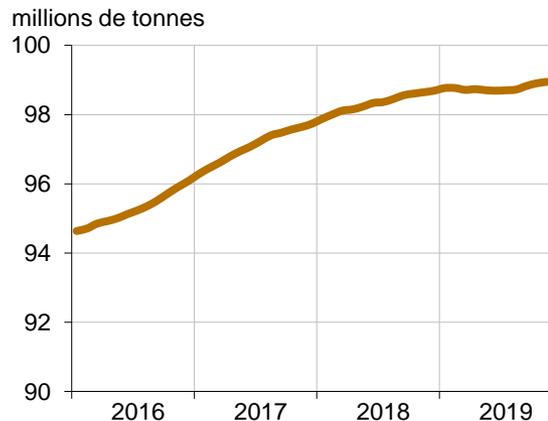
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants



NB : février 2016 ramené à 28 jours

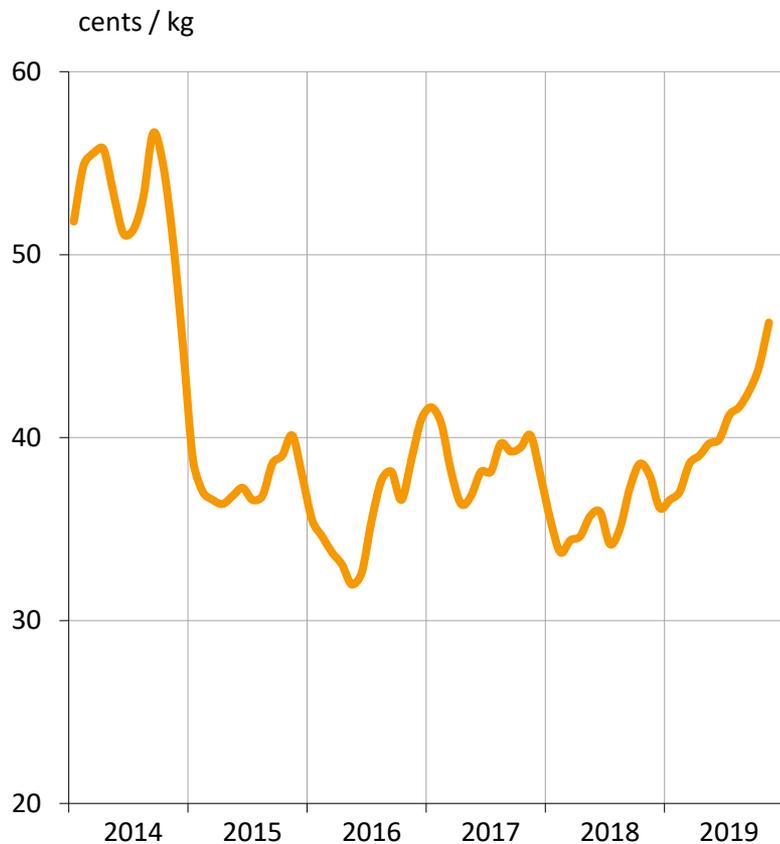
Source : USDA



Prix du lait (toutes classes)



Ratio prix du lait / prix de l'aliment*

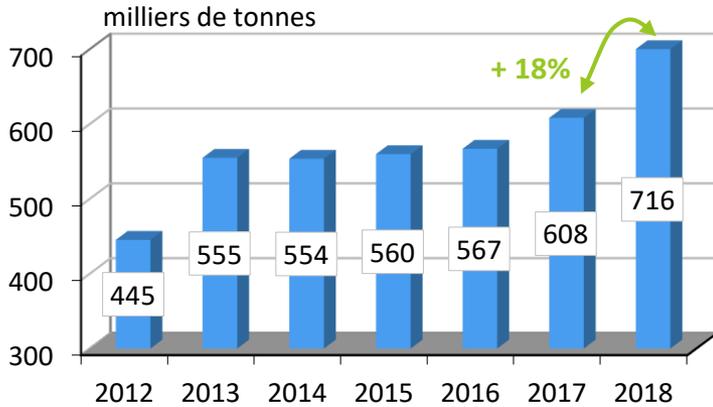


* : aliment vaches laitières à 16% de protéines

Source : USDA



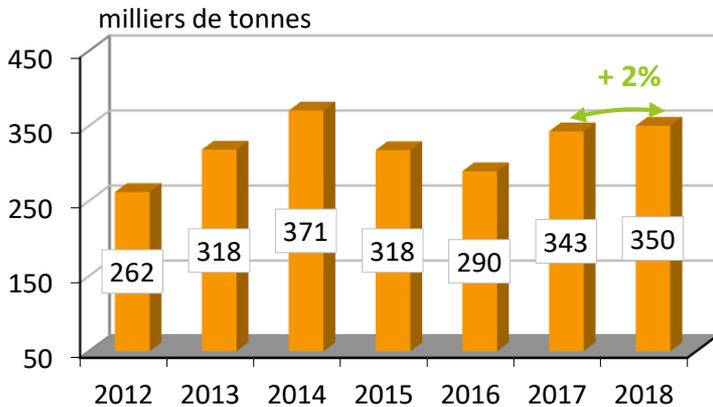
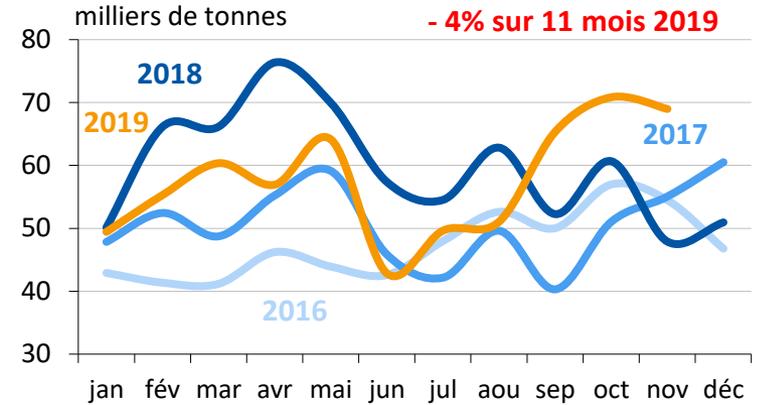
Evolutions annuelles



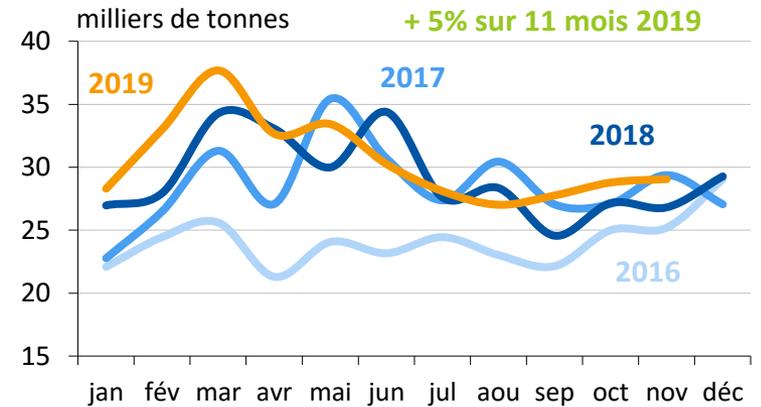
Poudre de lait écrémé



Evolutions mensuelles

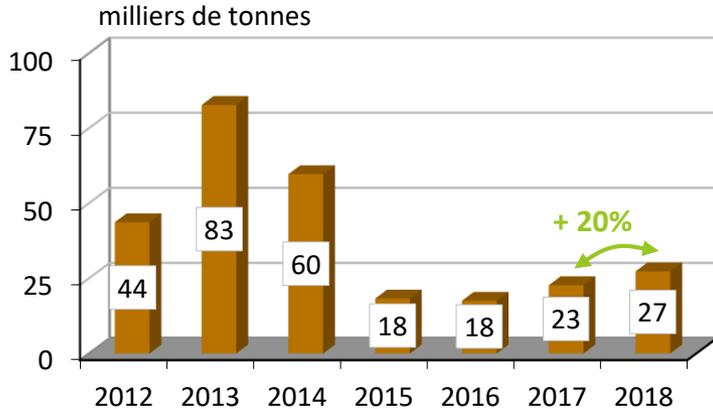


Fromage



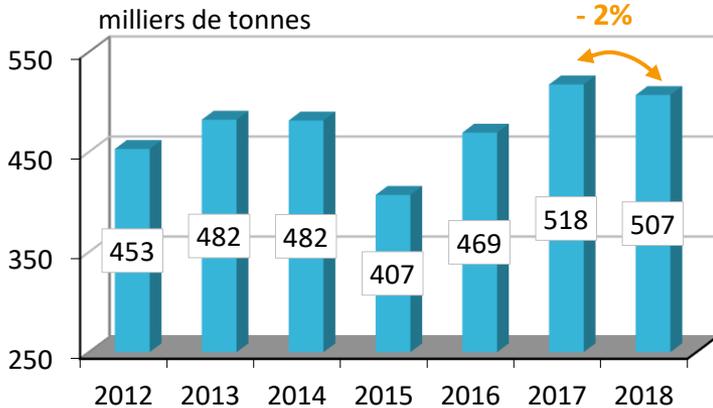
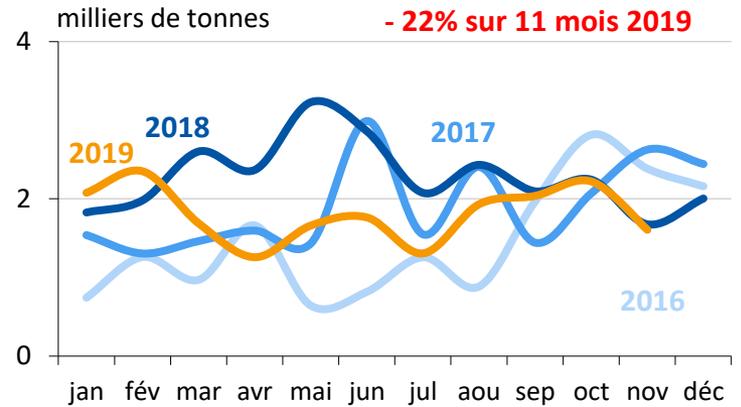


Evolutions annuelles

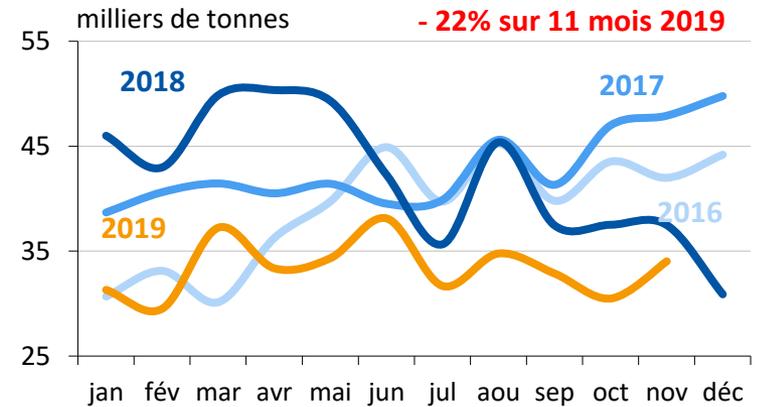


Beurre

Evolutions mensuelles



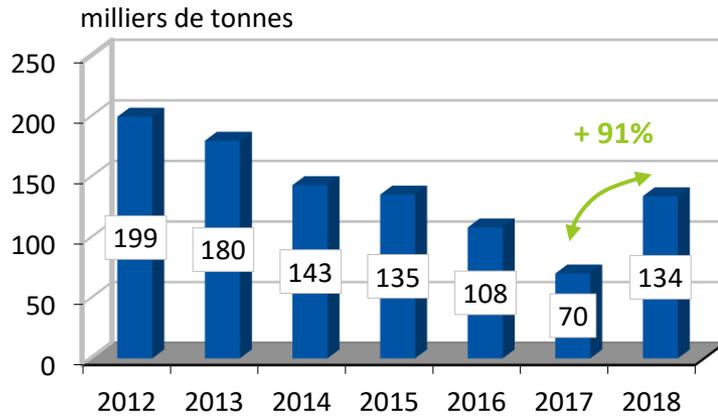
Lactosérum



Source : Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission



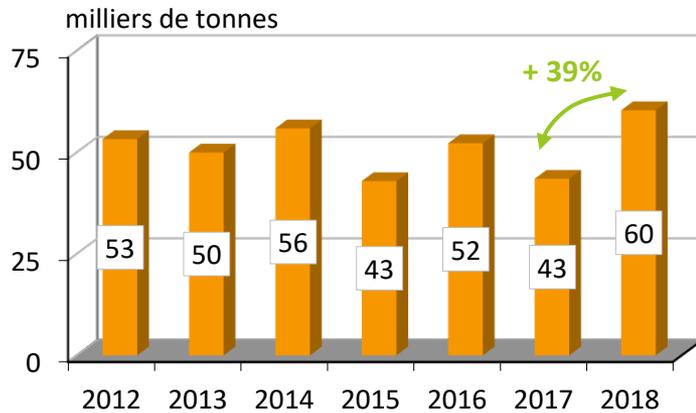
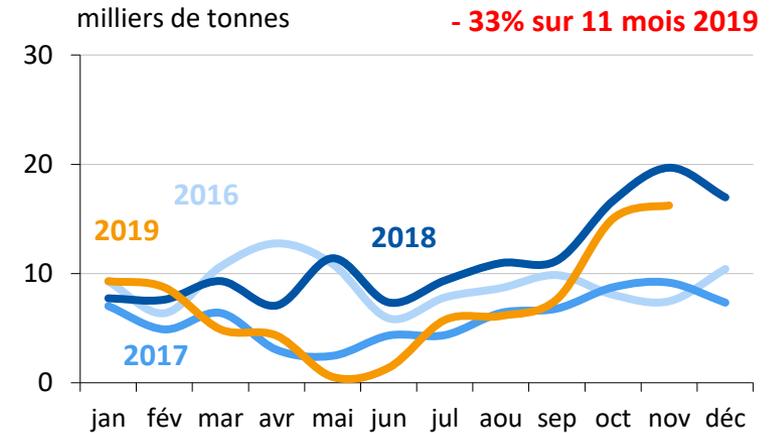
Evolutions annuelles



Poudre de lait entier



Evolutions mensuelles

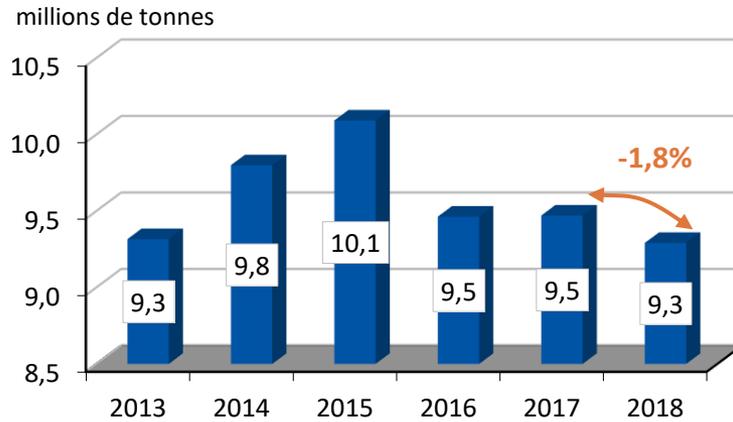


Fromage

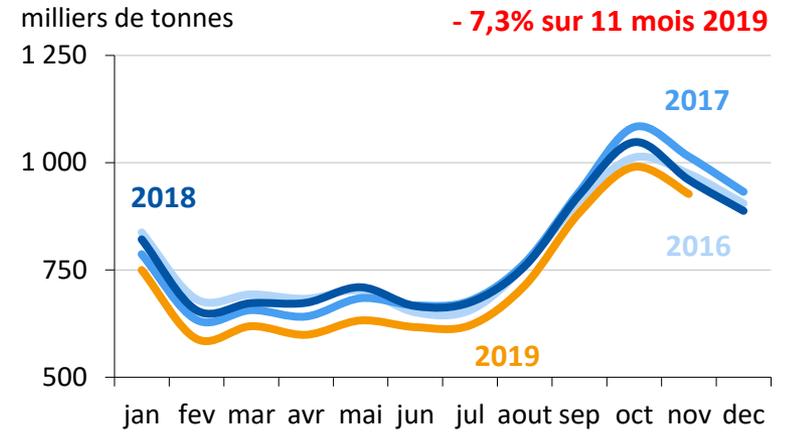




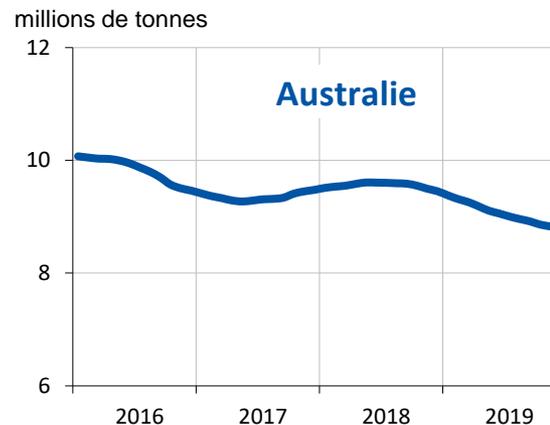
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

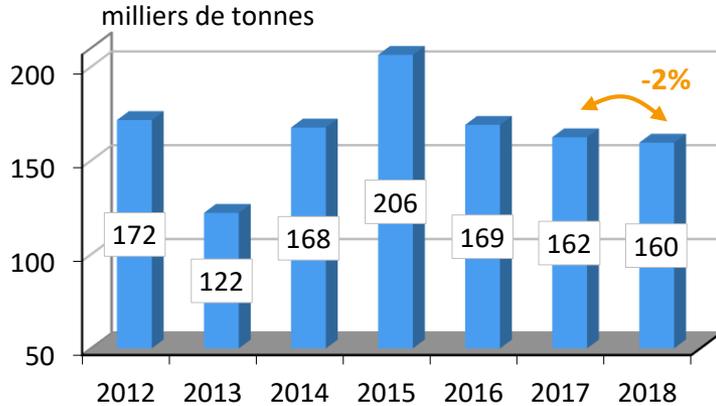


NB : février 2012 et 2016 ramenés à 28 jours

Source : Dairy Australia



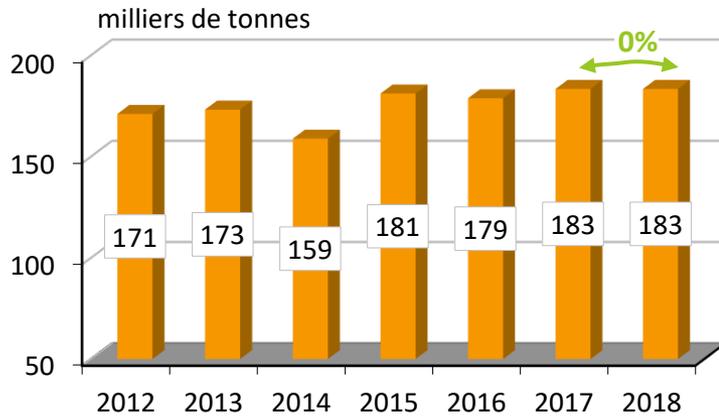
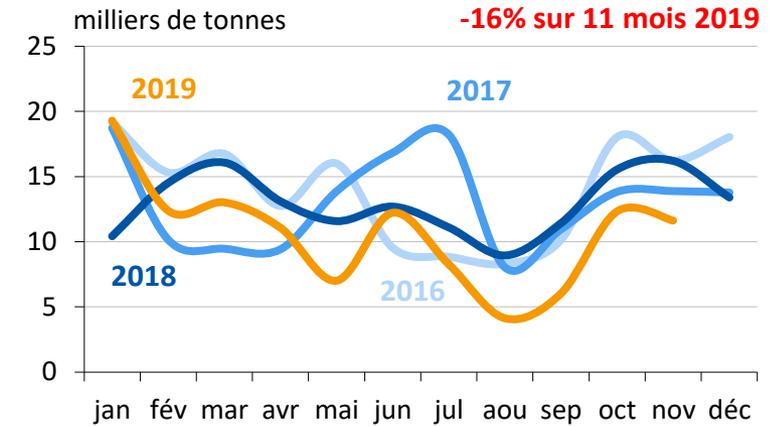
Evolutions annuelles



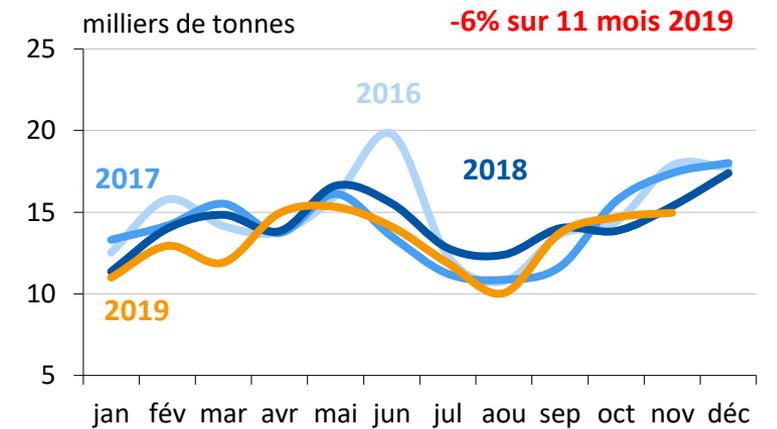
Poudre de lait écrémé



Evolutions mensuelles

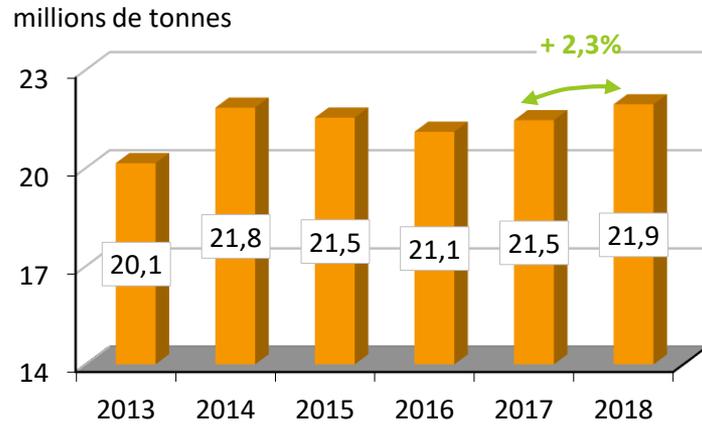


Fromage

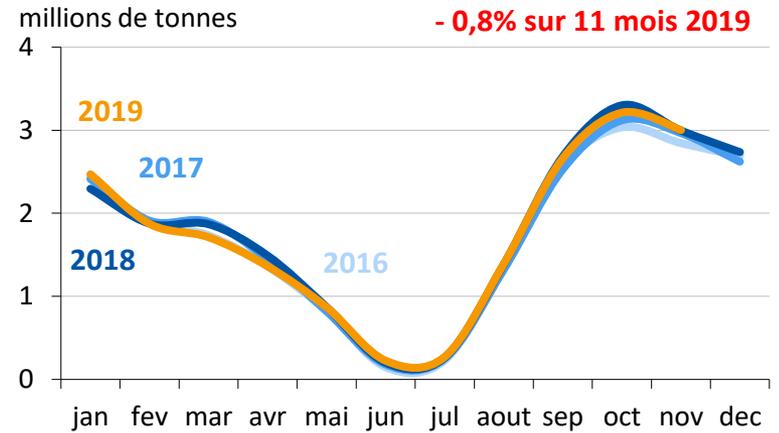




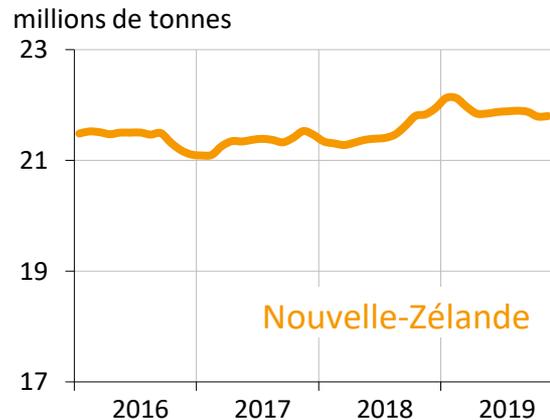
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

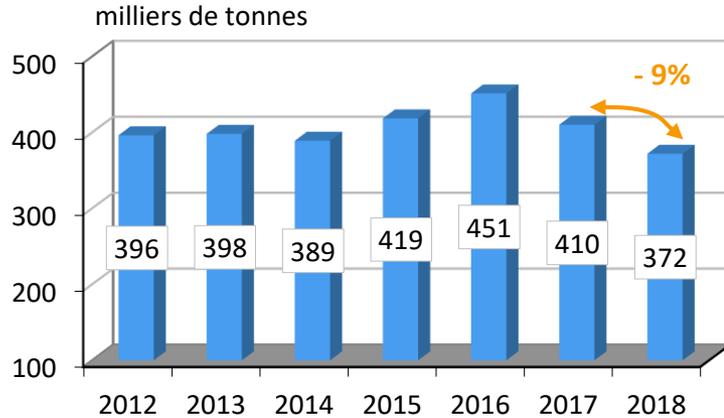


NB : février 2012 et 2016 ramenés à 28 jours

Source : DCANZ



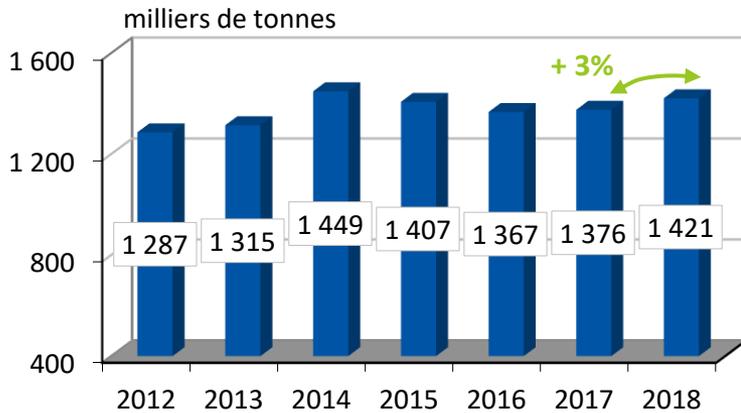
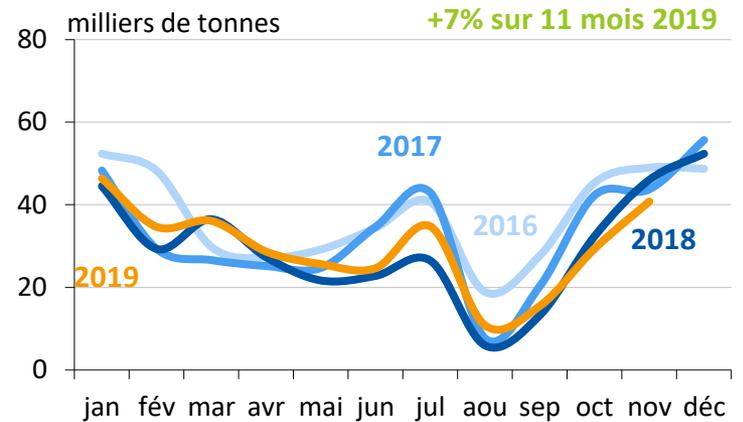
Evolutions annuelles



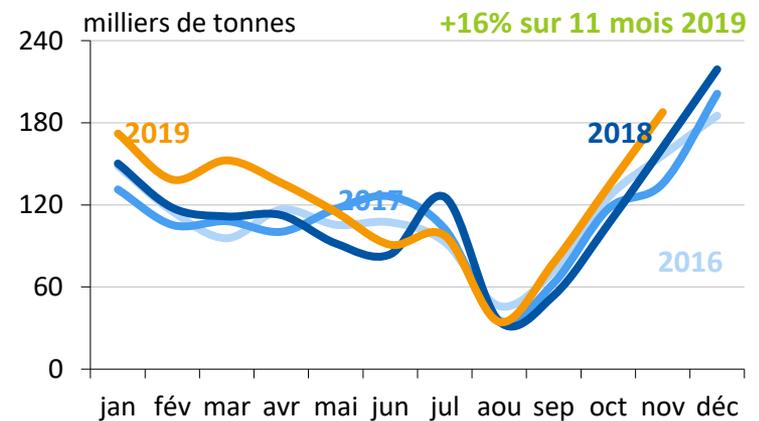
Poudre de lait écrémé



Evolutions mensuelles



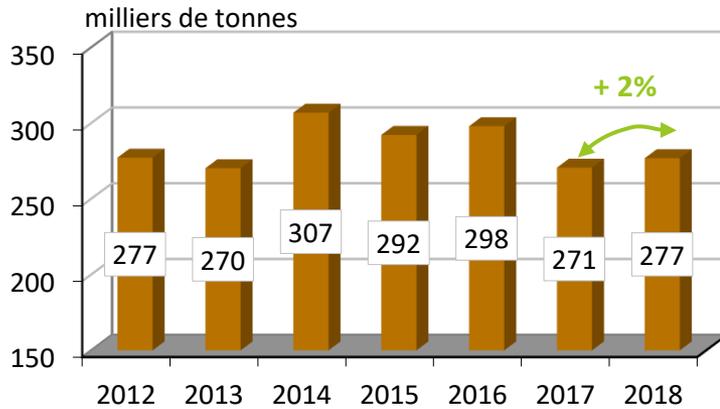
Poudre de lait entier



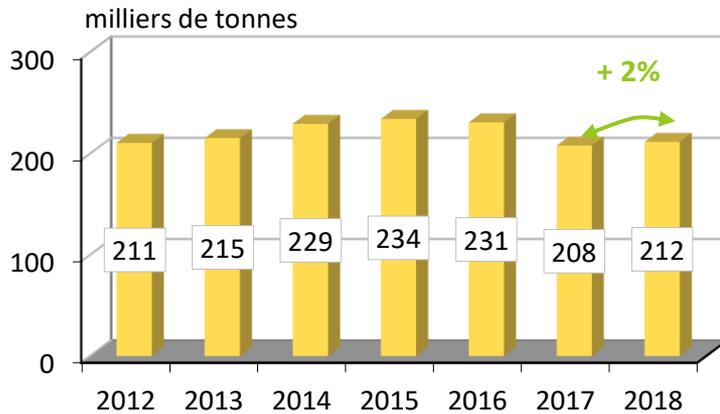
Source : Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission



Evolutions annuelles

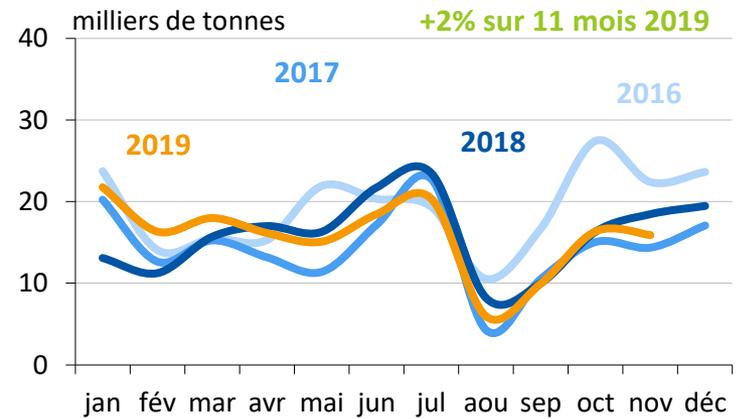
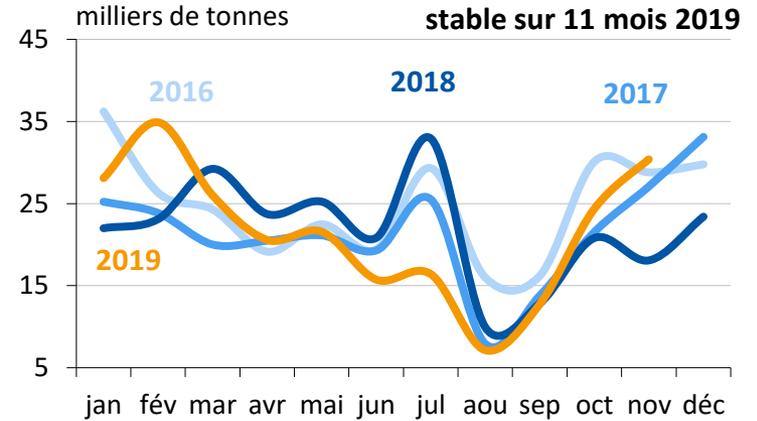


Beurre
80-85%

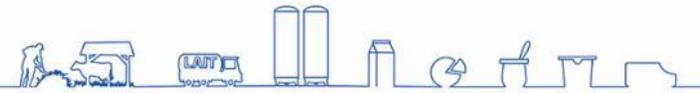


Butter oil

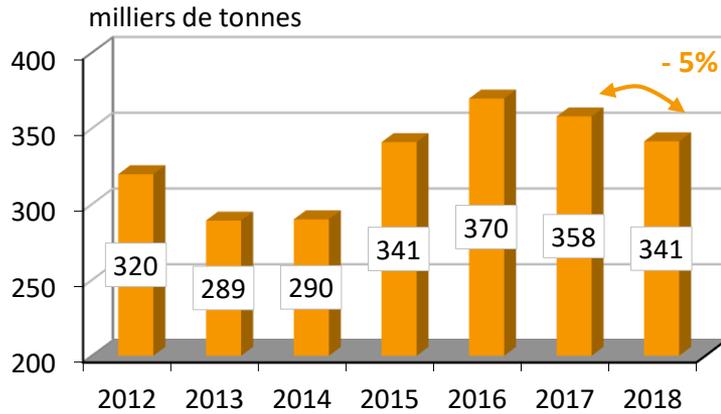
Evolutions mensuelles



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

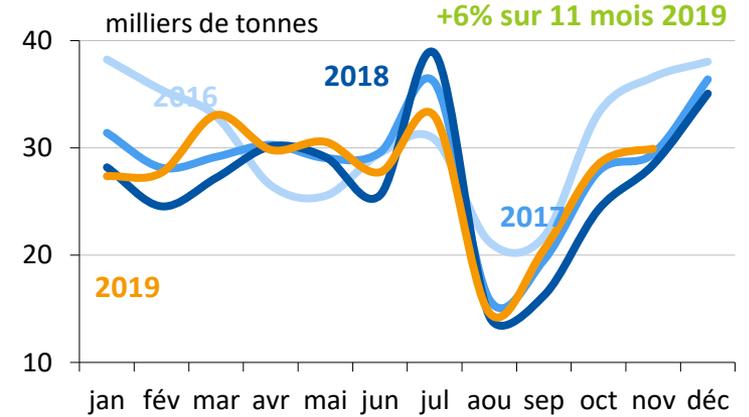


Evolutions annuelles



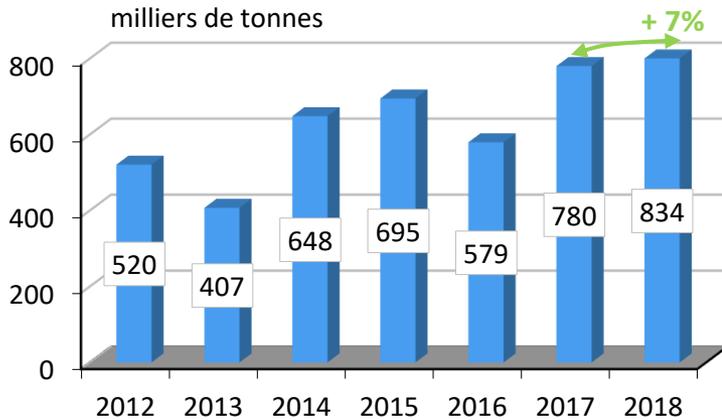
Fromage

Evolutions mensuelles





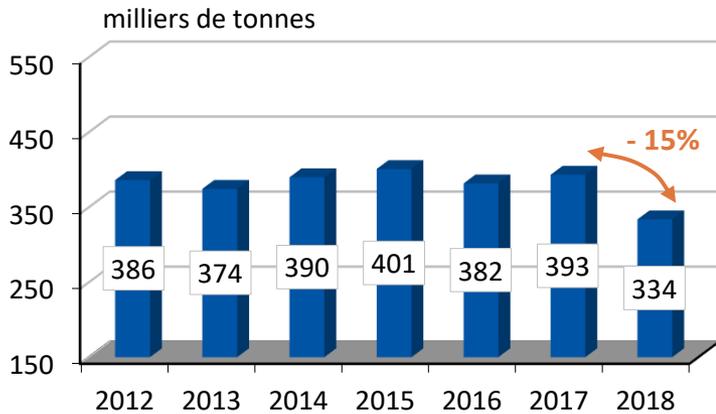
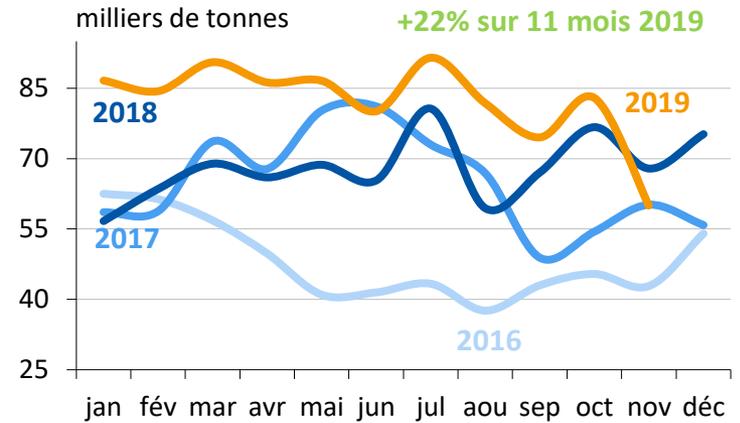
Evolutions annuelles



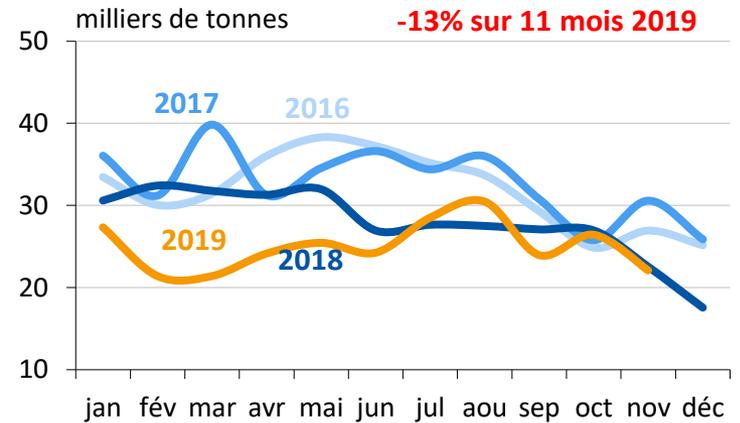
Poudre de lait écrémé



Evolutions mensuelles

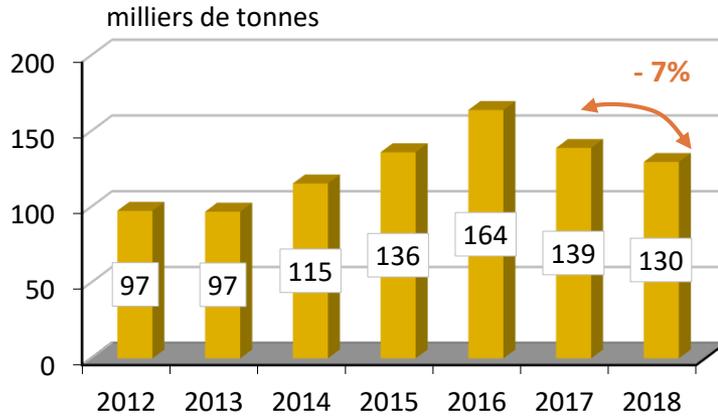


Poudre de lait entier

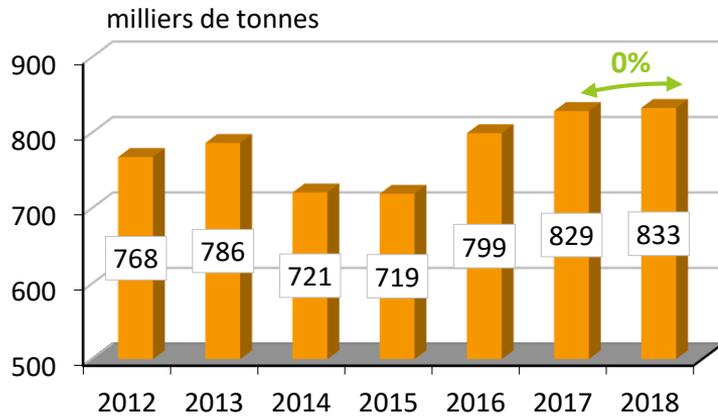




Evolutions annuelles

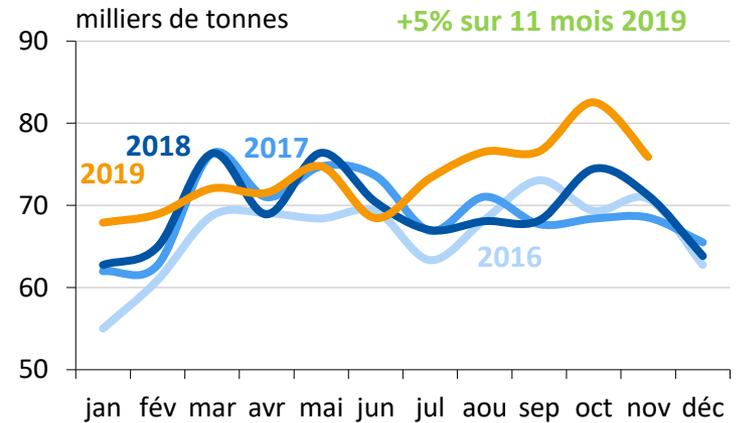
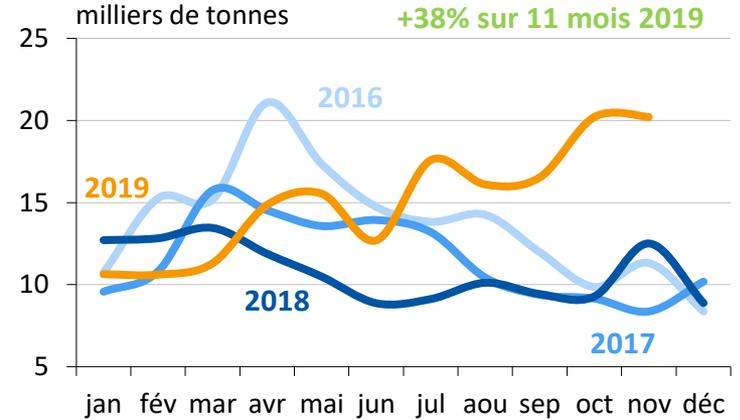


Beurre
80-85%



Fromage

Evolutions mensuelles

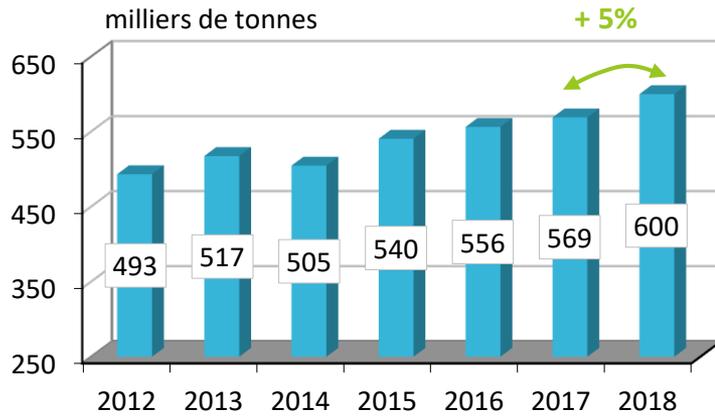




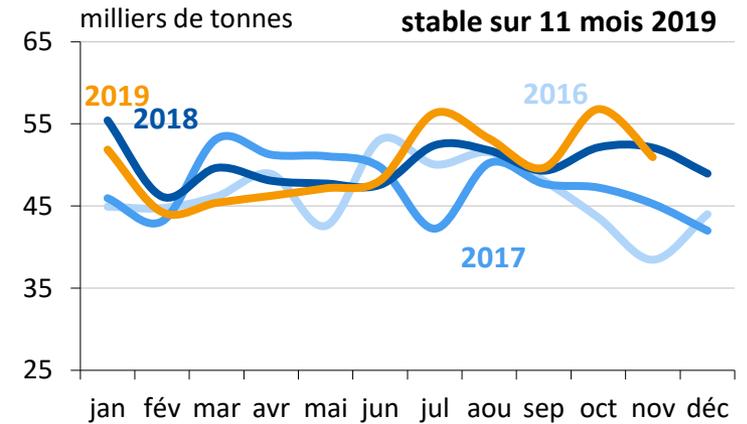
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



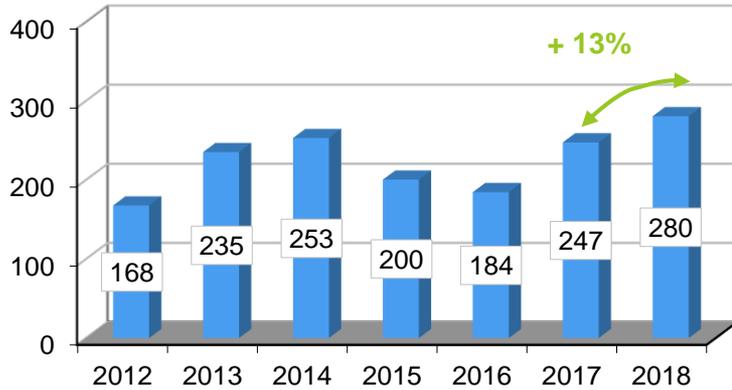
Lactosérum





Evolutions annuelles

milliers de tonnes



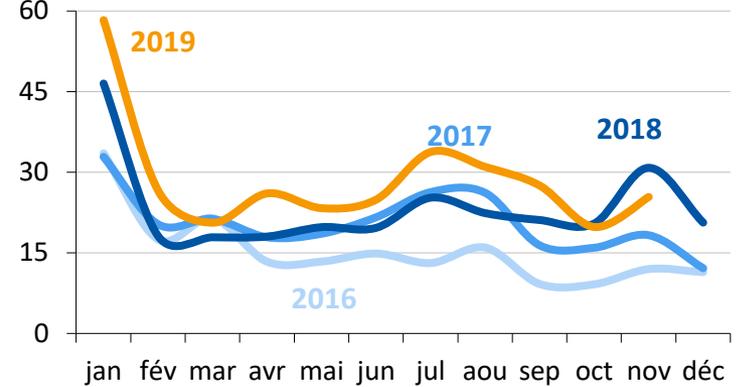
Poudre de lait écrémé



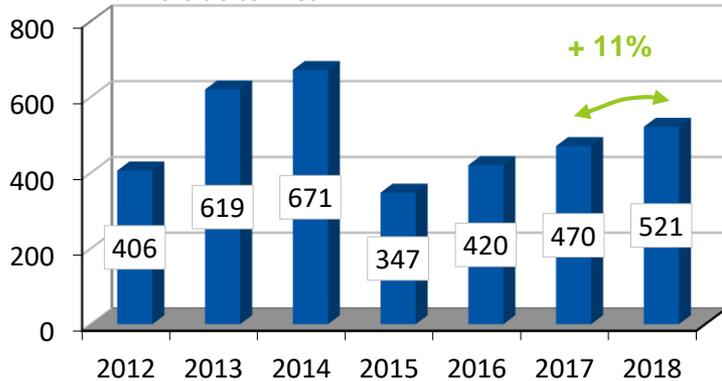
Evolutions mensuelles

milliers de tonnes

+22% sur 11 mois 2019



milliers de tonnes

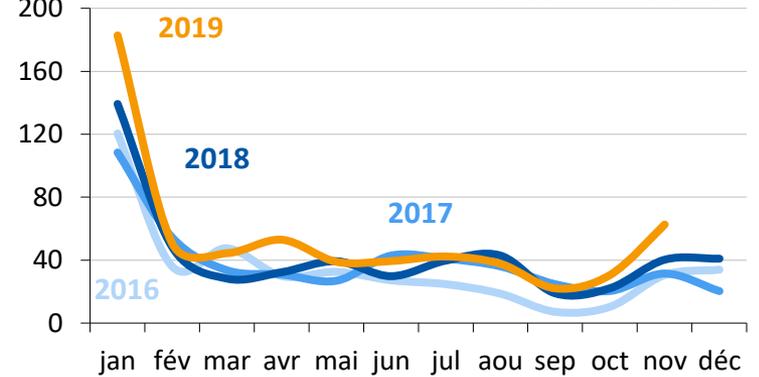


Poudre de lait entier



milliers de tonnes

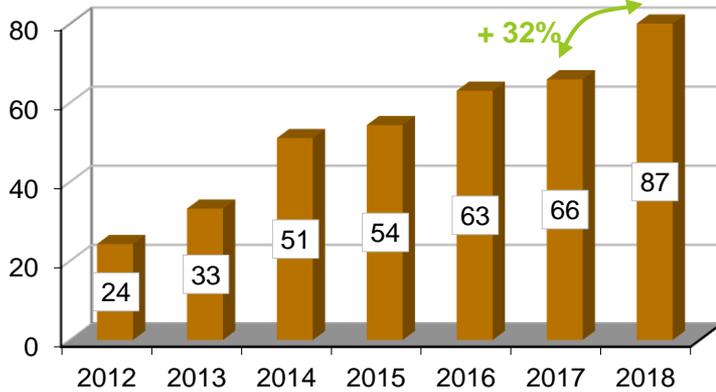
+26% sur 11 mois 2019



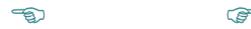


Evolutions annuelles

milliers de tonnes



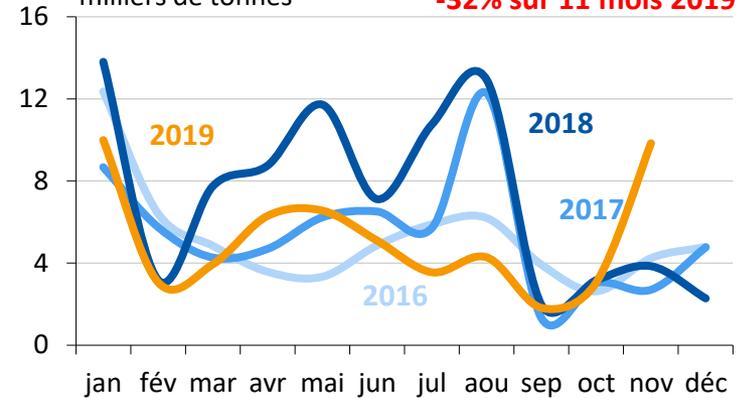
Beurre



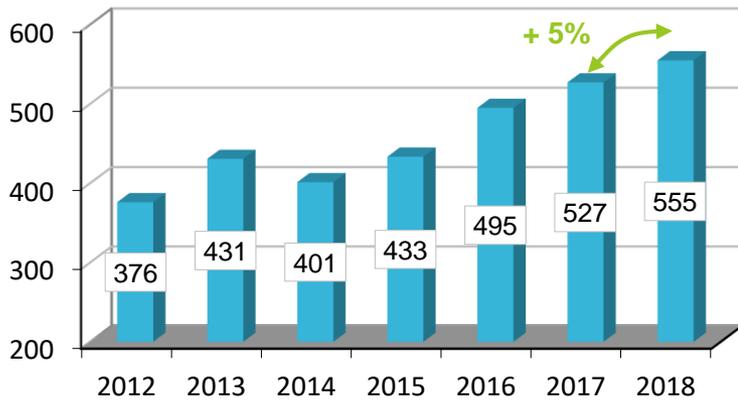
Evolutions mensuelles

milliers de tonnes

-32% sur 11 mois 2019



milliers de tonnes

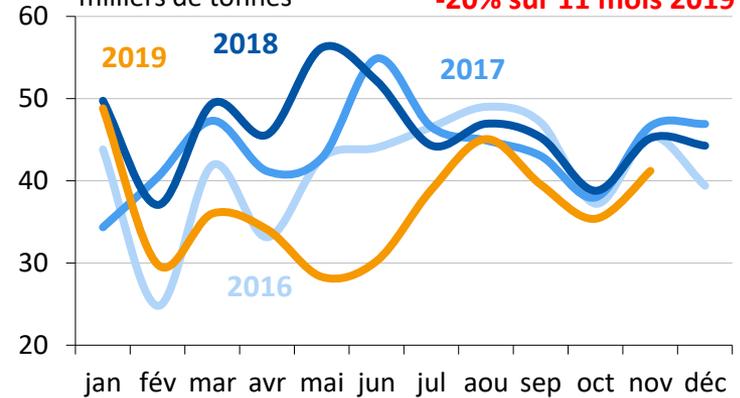


Lactosérum



milliers de tonnes

-20% sur 11 mois 2019

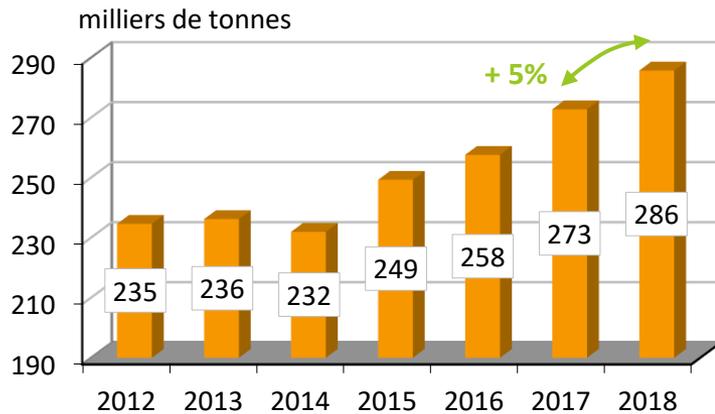




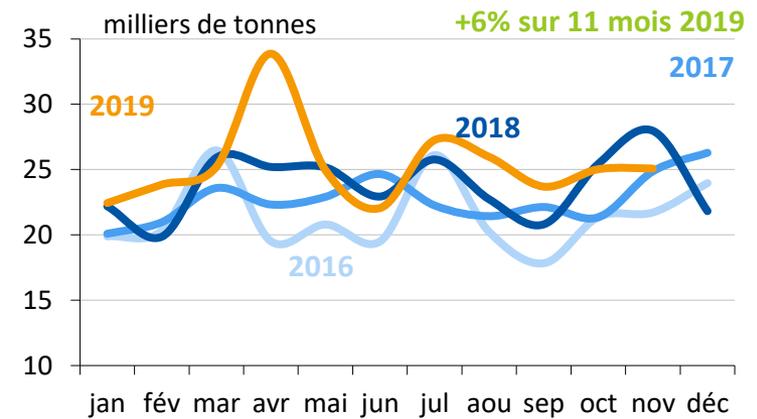
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles

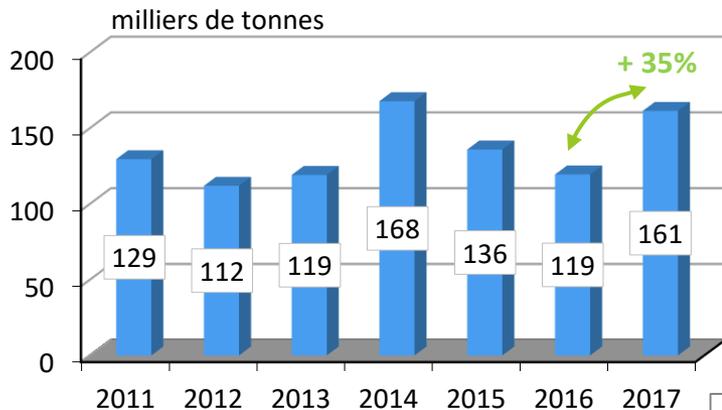


Fromage



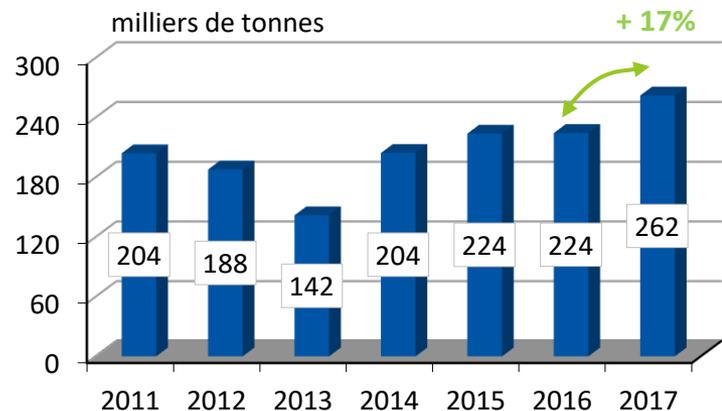


Evolutions annuelles



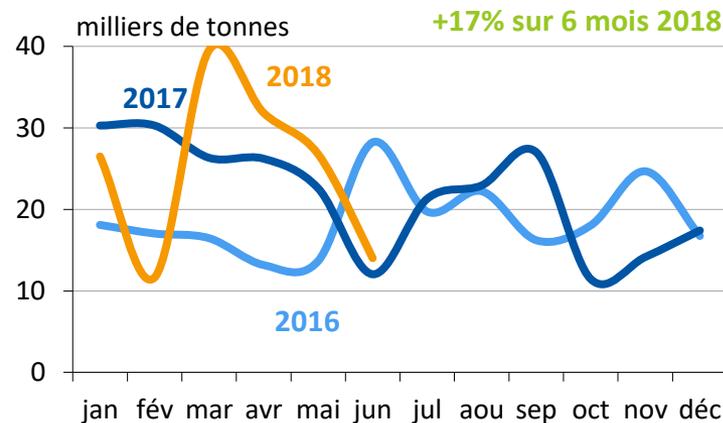
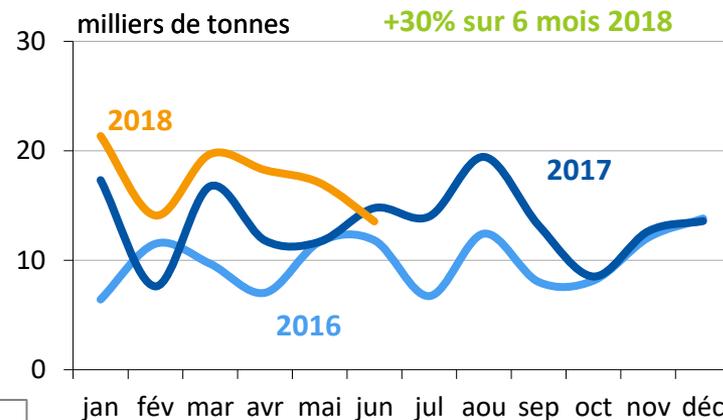
Poudre de lait écrémé

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



Poudre de lait entier

Evolutions mensuelles

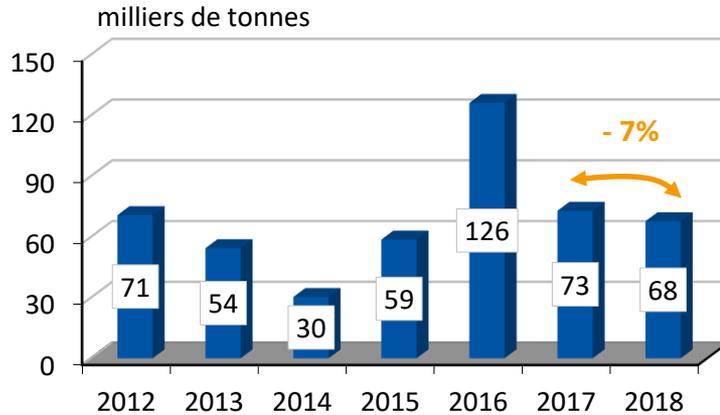




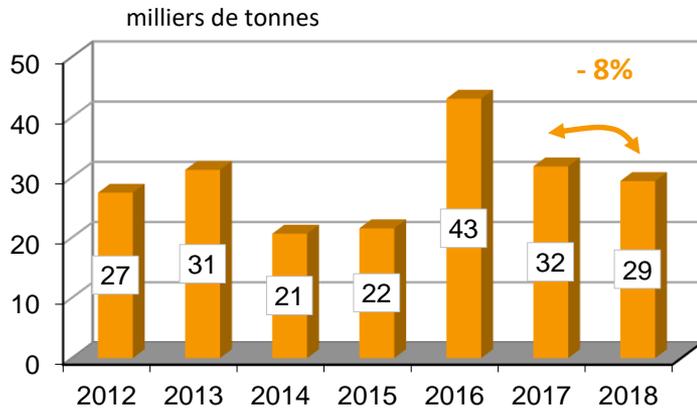
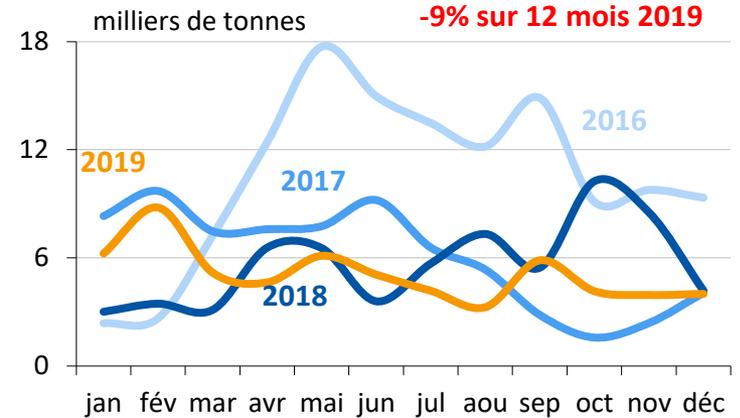
Evolutions annuelles



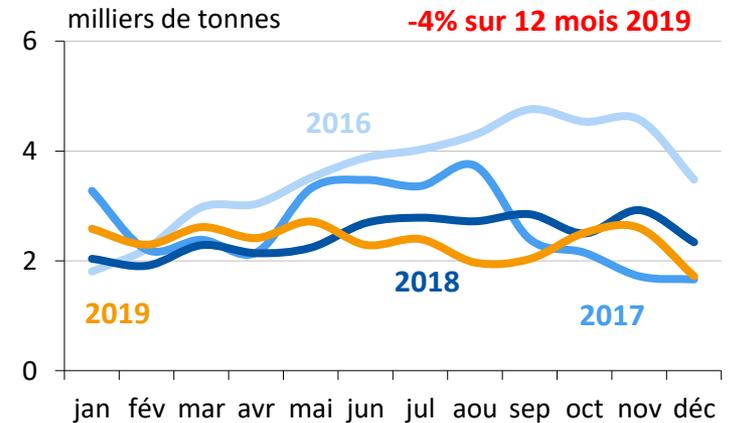
Evolutions mensuelles

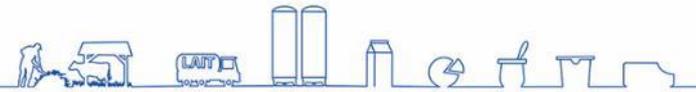


Poudre de lait entier



Fromage

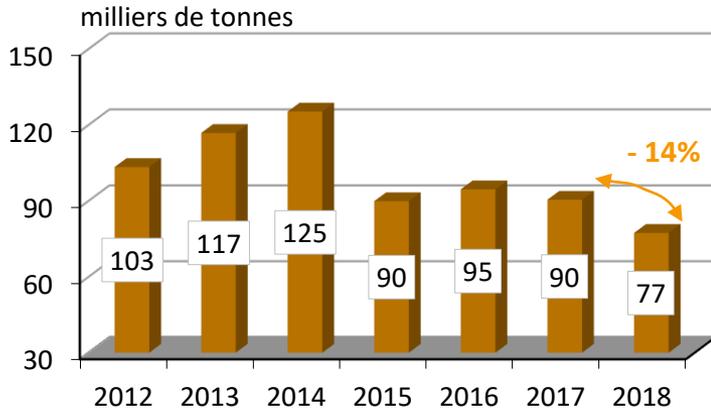




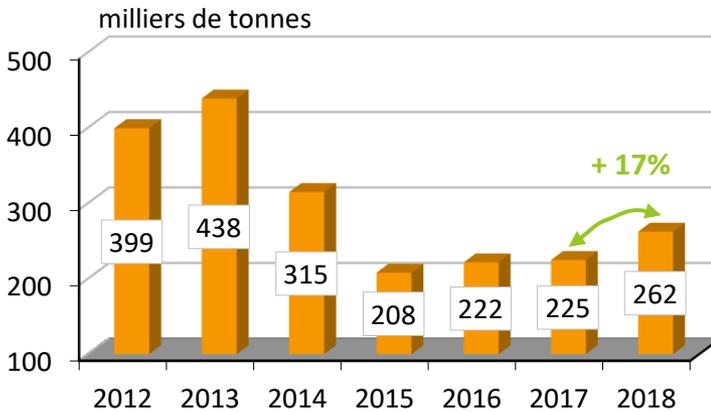
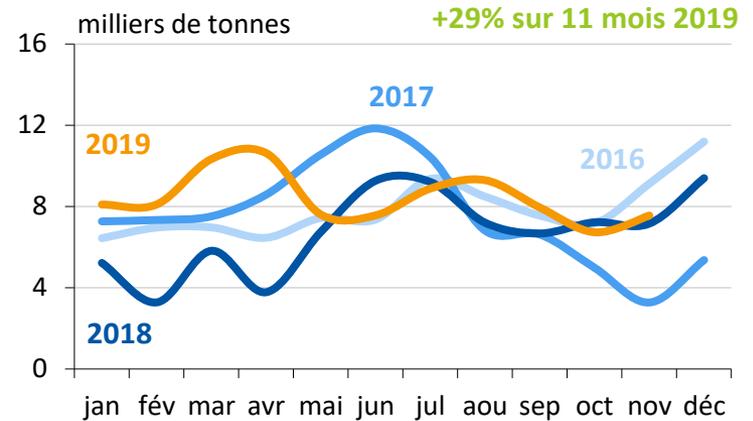
Evolutions annuelles



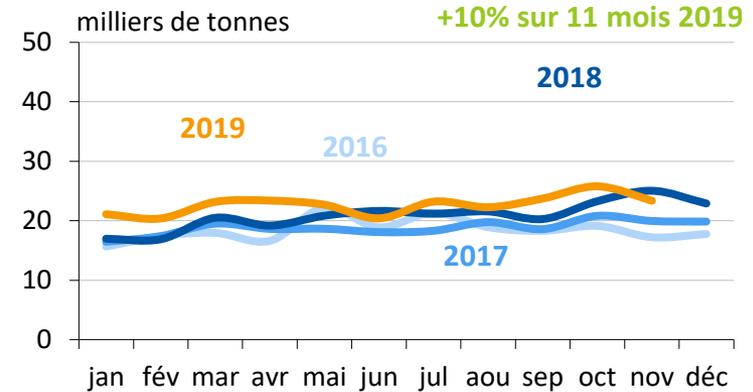
Evolutions mensuelles



Beurre
80-85%



Fromage



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

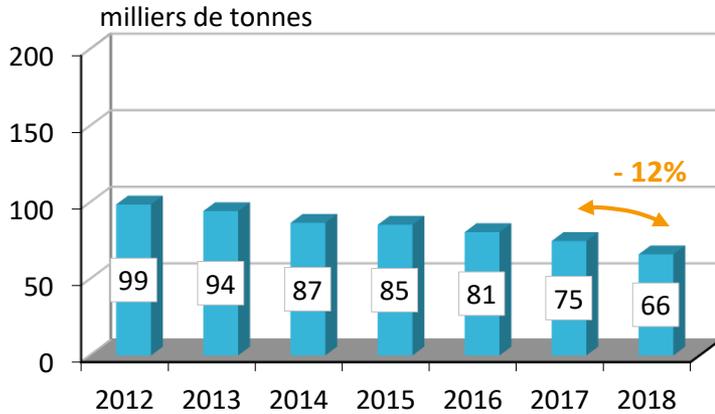
Source : Ubifrance / douanes russes



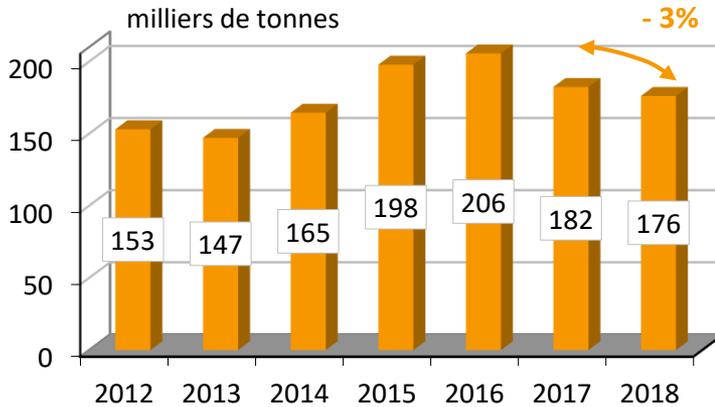
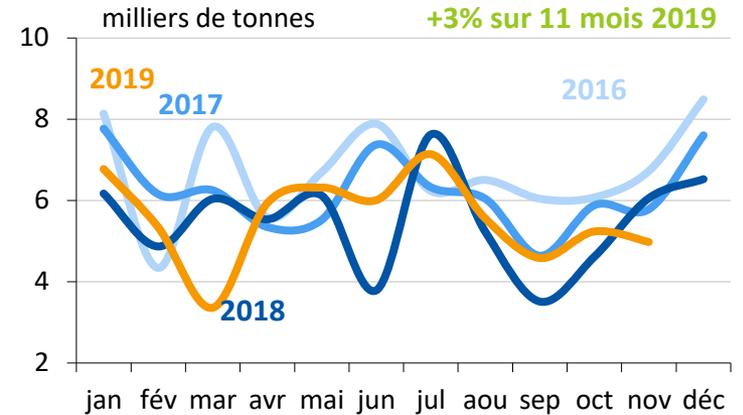
Evolutions annuelles



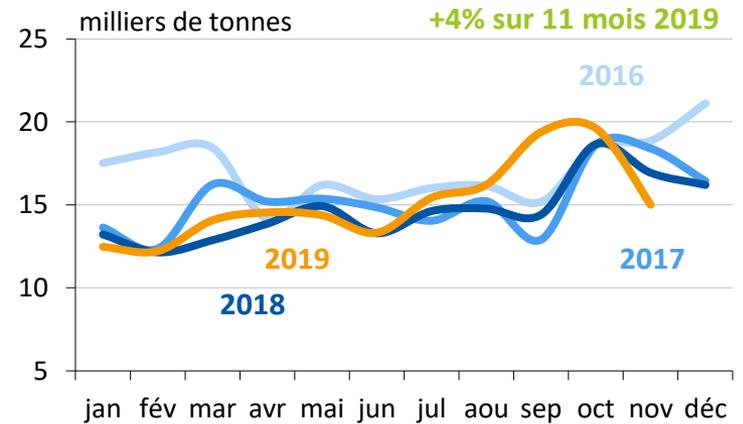
Evolutions mensuelles



Caséine



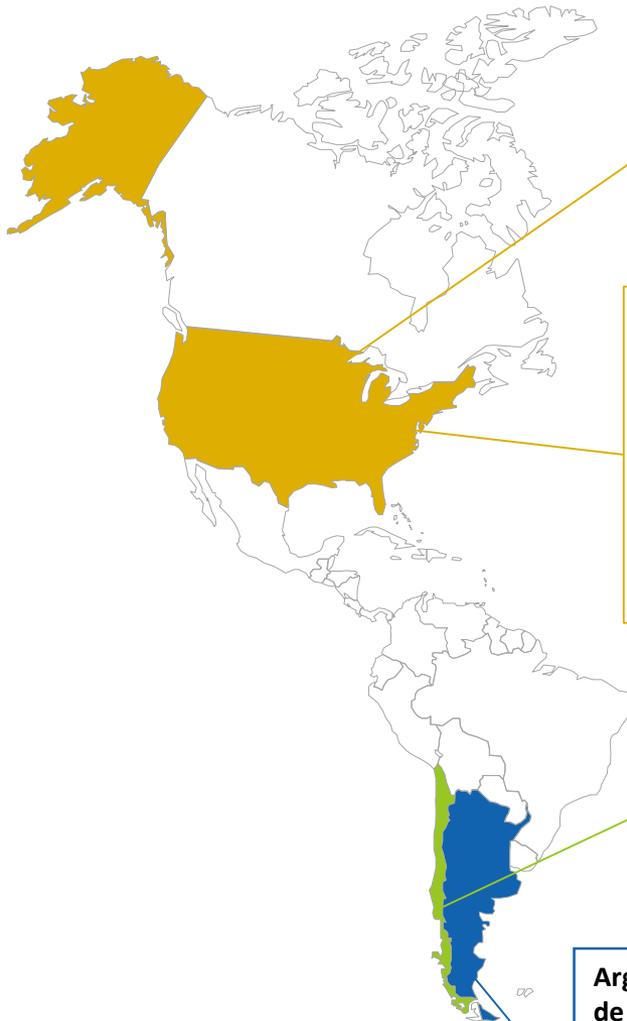
Fromage



Ubifrance / douanes américaines



Amérique



Etats-Unis – Borden Dairy déclaré en faillite

L'une des plus grande et ancienne laiterie du pays s'est déclarée en faillite, plombée par des dettes importantes et l'appétit de ses actionnaires. La société a déclaré qu'elle a également été affectée par la baisse de la consommation globale de lait liquide aux États-Unis et la hausse du prix du lait. Borden n'a pas pu se mettre d'accord avec ses bailleurs sur un plan stratégique de relance, mais prévoit tout de même de conserver son activité durant la procédure de faillite.



Etats-Unis – Coca-Cola porte sa participation de 42,5% à 100% dans Fairlife

Cette opération est la dernière étape en date de la stratégie de diversification du portefeuille de Coca-Cola. Dans un marché du lait en décroissance aux États-Unis, le lait ultra-filtré de Fairlife est l'une des exceptions, avec une croissance à deux chiffres des ventes depuis 2014. Coca-Cola a eu quelques difficultés avec l'entreprise récemment, notamment avec la diffusion d'une vidéo dénonçant les conditions d'élevage sur des fermes fournissant le lait de Fairlife. Cette acquisition semble être une réponse directe, permettant à Coca-Cola de s'assurer que ce genre de pratiques ne se reproduisent pas en contrôlant toute la chaîne.

The Coca-Cola Company



Chili – Fonterra acquiert une participation complémentaire de 13,6% dans Prolesur, moyennant 29,3 millions NZD, et porte sa participation à 99,9%

Prolesur vend une majorité de sa production à Soprole, entreprise laitière basée au Chili et détenue à 99,9% par Fonterra. Un responsable de Fonterra affirme que cette acquisition permettra à la coopérative néo-zélandaise de mieux intégrer les deux business. Cet effort de rationalisation arrive au moment où Fonterra revoit à la baisse sa politique d'implantation à l'étranger, et annonce un plan pour se retirer progressivement des ses zones de production étrangères.



Argentine – Savencia acquiert auprès de SanCor la marque de fromages fondus tartinables Tholem pour 6 millions USD

SanCor poursuit sa politique de réduction d'actifs, en acceptant l'offre d'achat de Savencia pour sa marque de fromages Tholem. Les revenus de la vente sont vitaux pour SanCor qui est en pleine restructuration. Pour Savencia, cette acquisition permet d'entrer sur le marché des fromages fondus avec une marque connue et de qualité.





Chine – Mengniu prend une participation de 5% dans le fabricant chinois de fromages Ground Foods, implanté en Australie via sa filiale Brownes Dairy

L'activité de Ground Foods progressait rapidement depuis quelques années et cette participation permettra à Mengniu de consolider sa présence sur le marché chinois.

Cette opération permet également à Mengniu de renforcer sa position en Australie, Ground Food ayant acquis Brownes Dairy en 2017.

Chine – Bright Dairy acquiert des actifs de Huishan Dairy pour 95 millions EUR

Bright Dairy a acquis certains actifs de China Huishan Dairy Holdings en Chine pour un montant de 750 millions CNY (95 millions EUR). Ils comprennent des biens immobiliers, des matières premières et des équipements de fabrication. Pour rappel, Huishan Dairy a été retirée de la bourse de Hong Kong fin décembre 2019 et les transactions liées à ses actions suspendues depuis mars 2017.



L'Europe



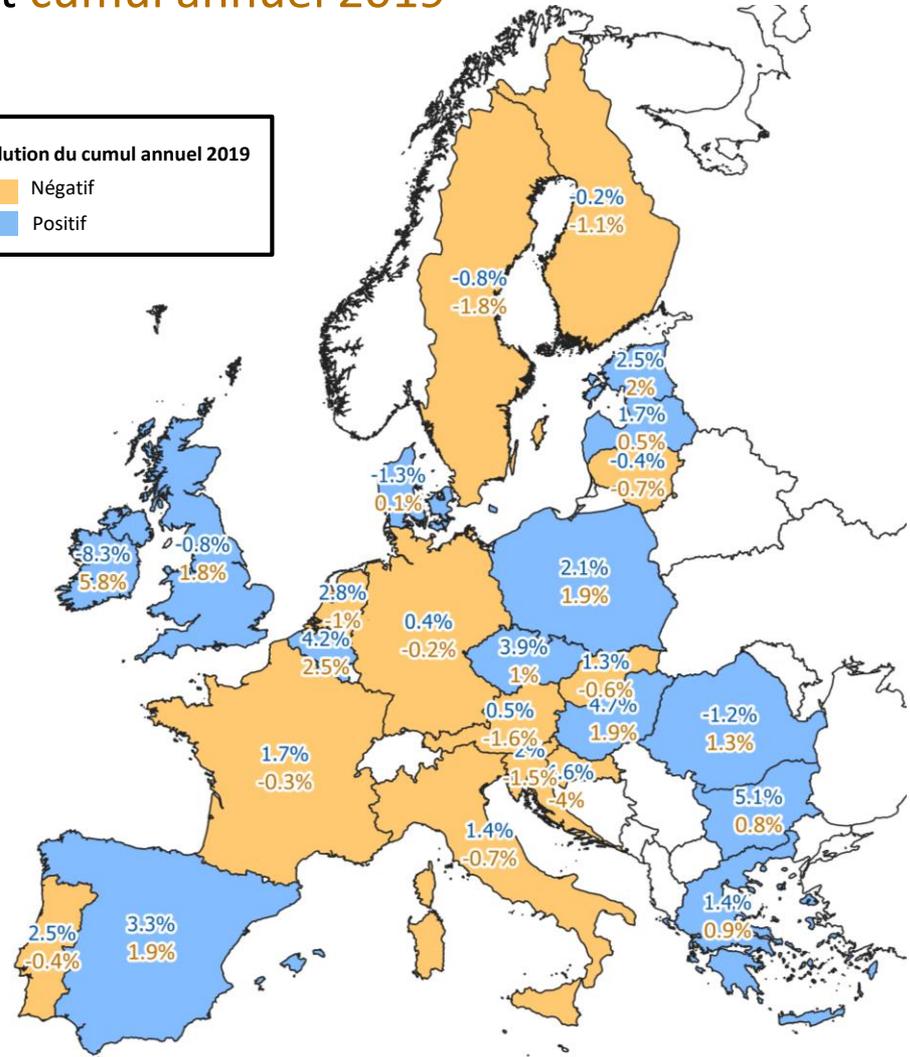
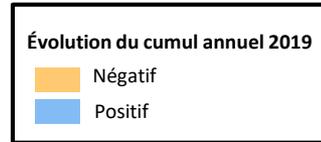
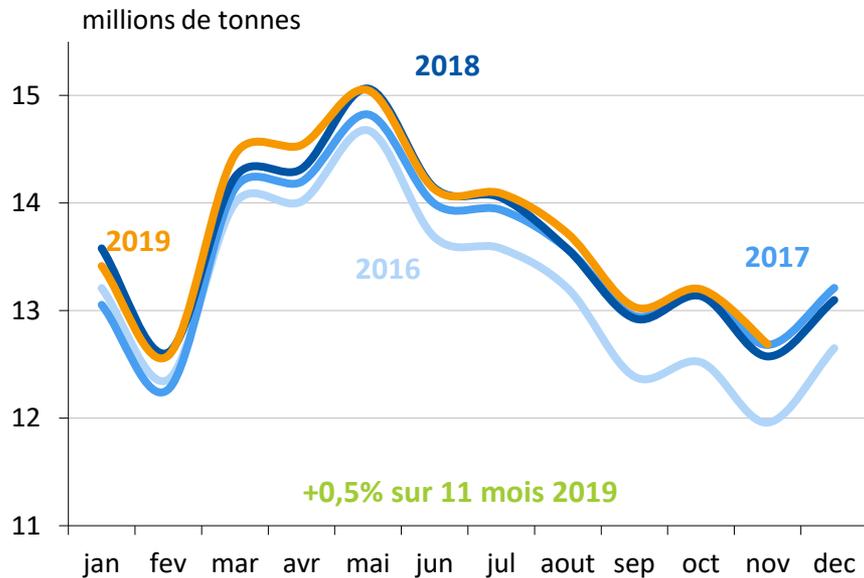
Faits marquants

- La collecte européenne est en hausse en novembre (+0,9% / novembre 2018), et en progression de 0,5% sur les 11 premiers mois de l'année. Tandis que la collecte repart dans les principaux pays producteurs (Allemagne +0,4% / France +1,7% / Pays-Bas +2,8%), elle est en baisse dans les pays qui ont tiré la collecte ces derniers mois (Irlande -8,3% / Royaume-Uni -0,8%). Comme estimé par la Commission Européenne, la collecte de l'UE28 pour l'année 2019 devrait être en hausse de 0,5% environ.
- Excepté pour la poudre de lait entier, les exports européens sont dynamiques sur les 11 premiers mois de 2019 profitant de bonnes disponibilités et de prix compétitif par rapport à l'environnement concurrentiel. Les fromages ont notamment bien progressé depuis juillet, avec des envois en hausse de 5% sur 11 mois 2019. Le beurre continue sa forte progression de 38% sur cette période, tandis que les envois de poudre de lait écrémé, en hausse de 22% sur 11 mois, marquent le pas en novembre (-12% par rapport à novembre 2018).
- Bien qu'en-deçà de leurs niveaux de 2018, les prix du lait à la ferme sur cette fin d'année se sont légèrement repris pour la Pologne et le Royaume-Uni et sont stables en Allemagne et aux Pays-Bas



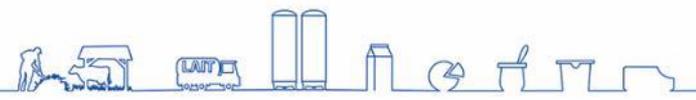
Evolutions * - en novembre 2019 et cumul annuel 2019

Evolution UE à 28

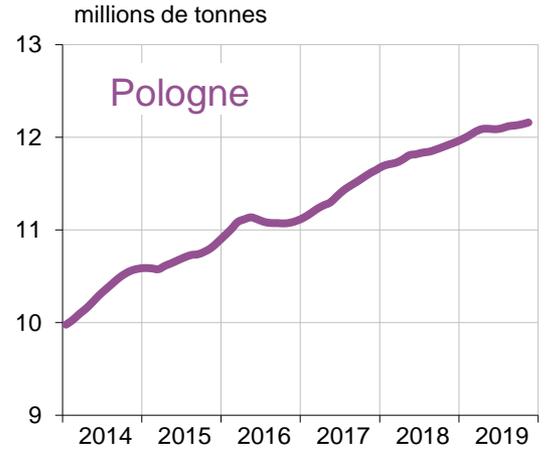
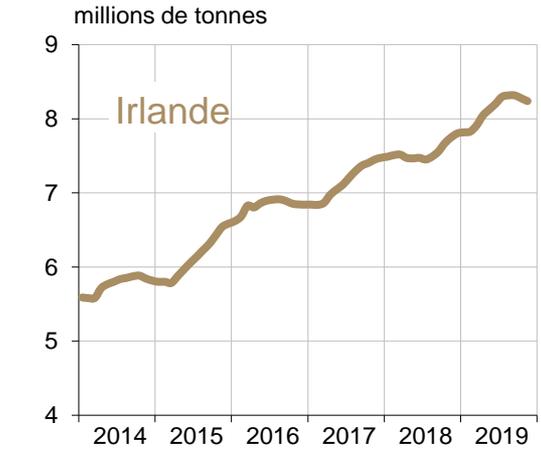
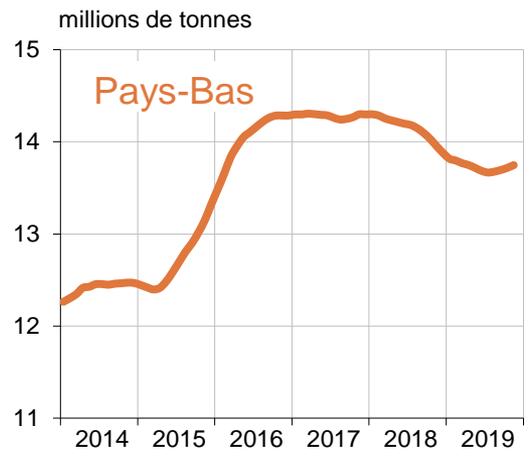
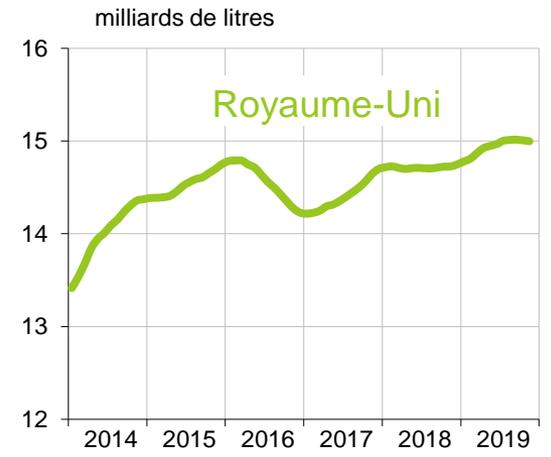
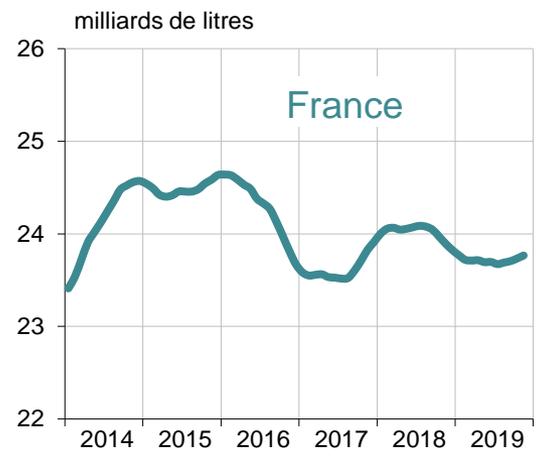
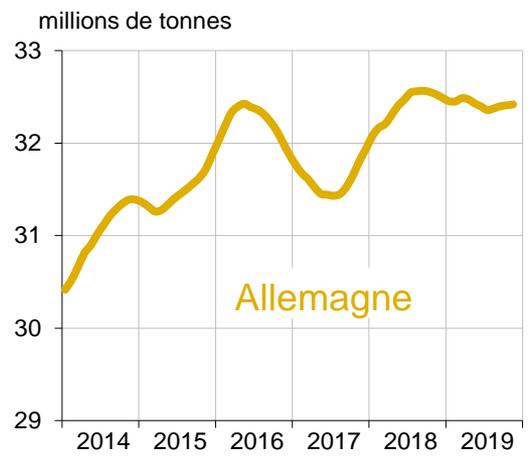


* en %, par rapport à la même période de l'année précédente; m-2 pour Italie

N.B. : février 2016 ramené à 28 jours

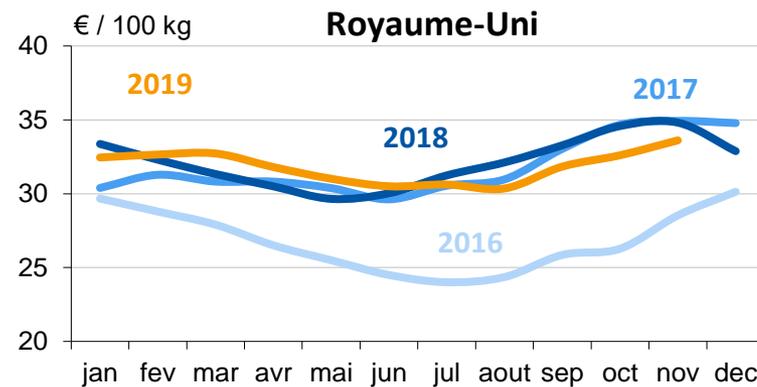
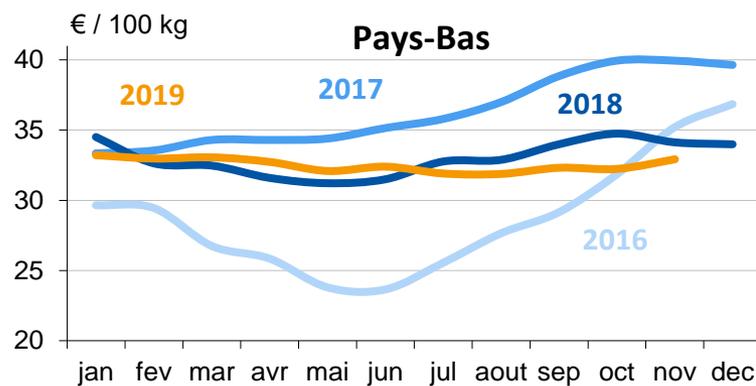
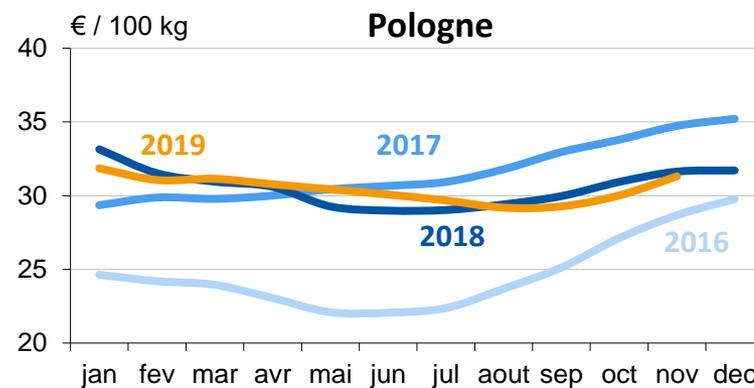
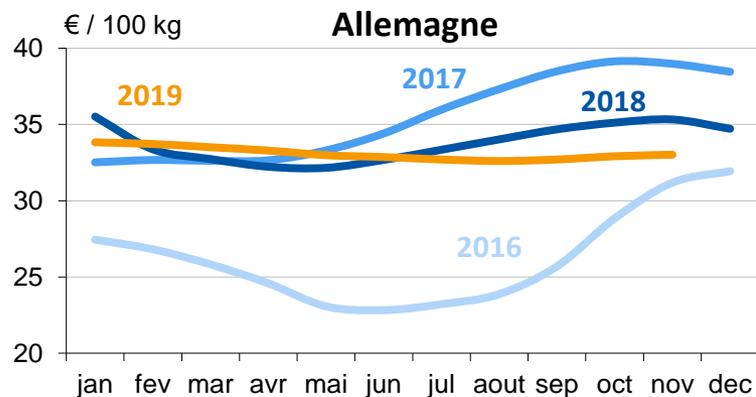


Evolution sur 12 mois glissants



N.B. : février 2016 ramené à 28 jours

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

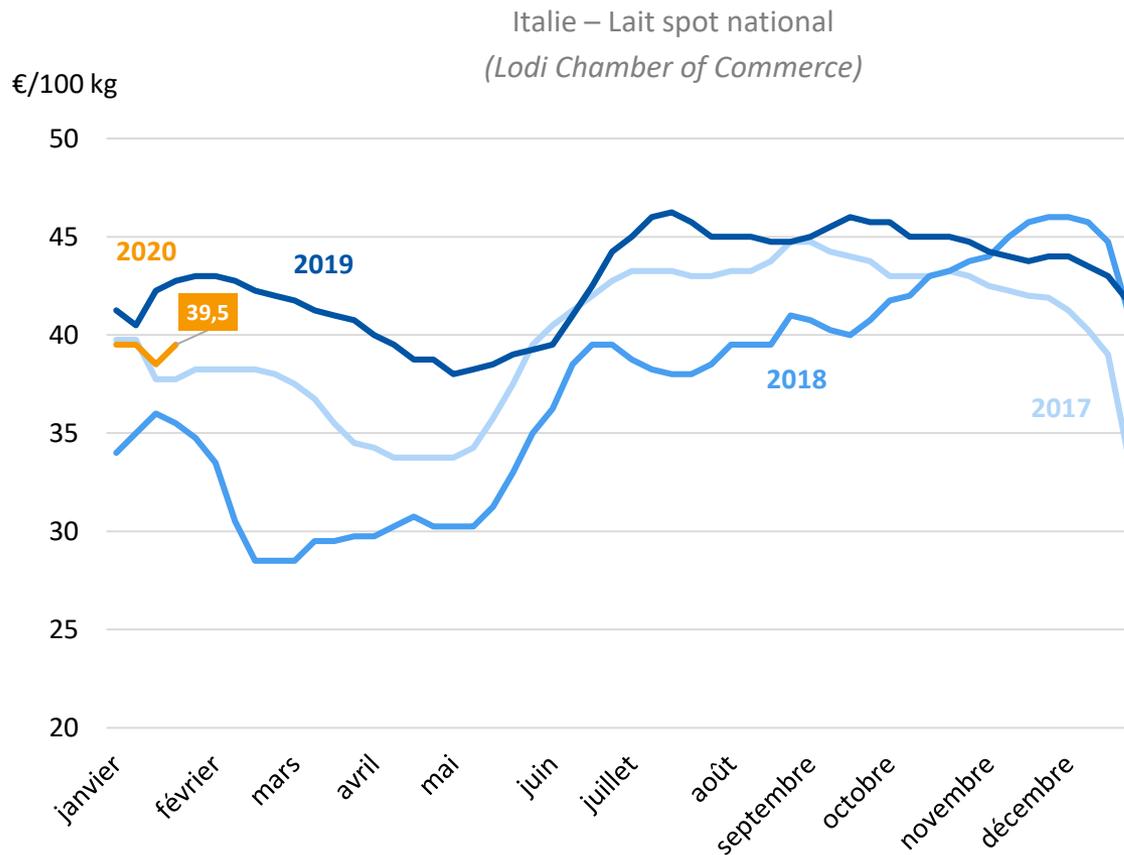


NB : les références de TB et de TP diffèrent d'un pays à l'autre , à l'exemple des Pays-Bas (4,4% MG et 3,47% en protéines) et de l'Allemagne (4,0% MG et 3,4% en protéines)

Source : Cniel / ZMB



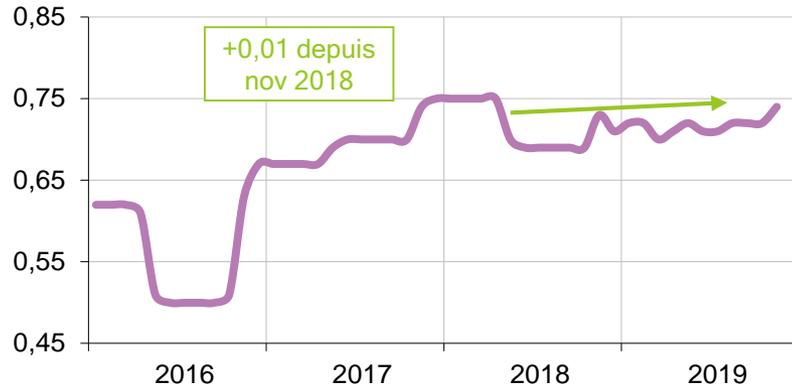
Évolution du prix du lait spot hebdomadaire (€/100 kg)



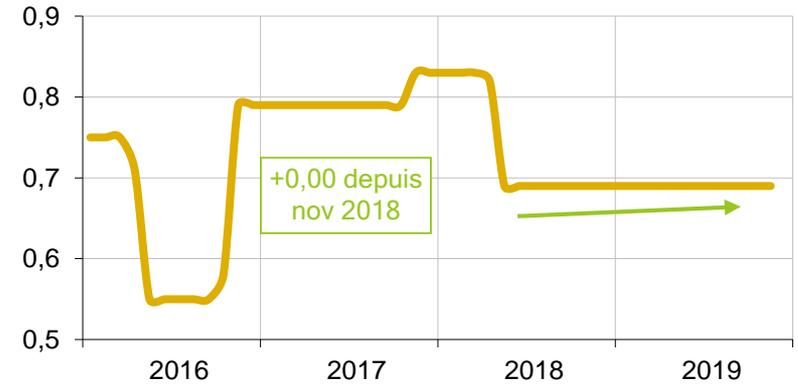
Les données de prix lait spot Pays-Bas ne sont plus diffusées par le DCA et par la Commission depuis le mois d'avril 2019



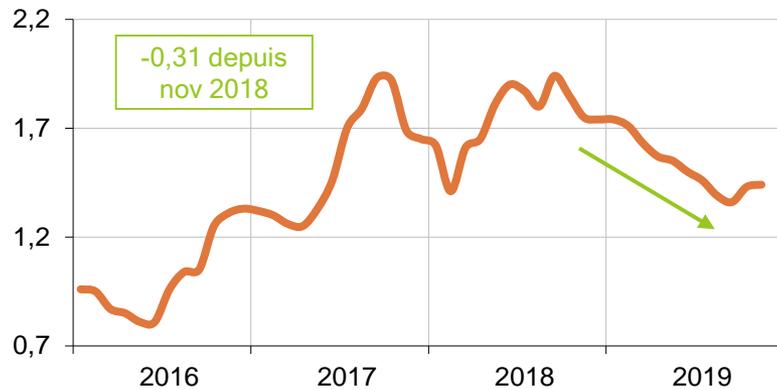
Lait demi-écrémé UHT en carton d'un litre



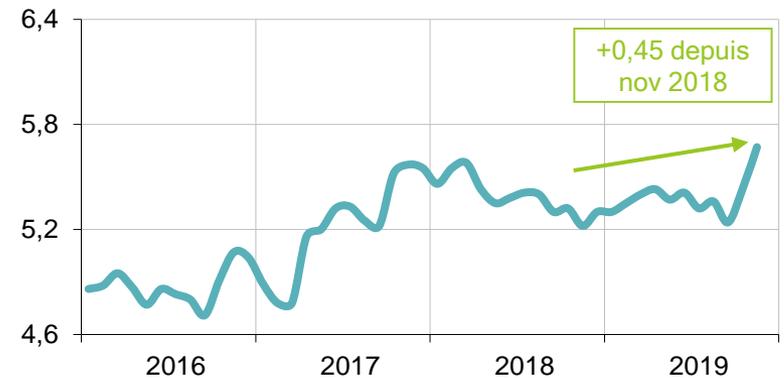
Fromage blanc allégé, < 0,1% MG, pot de 500g



Beurre en plaquette de 250g

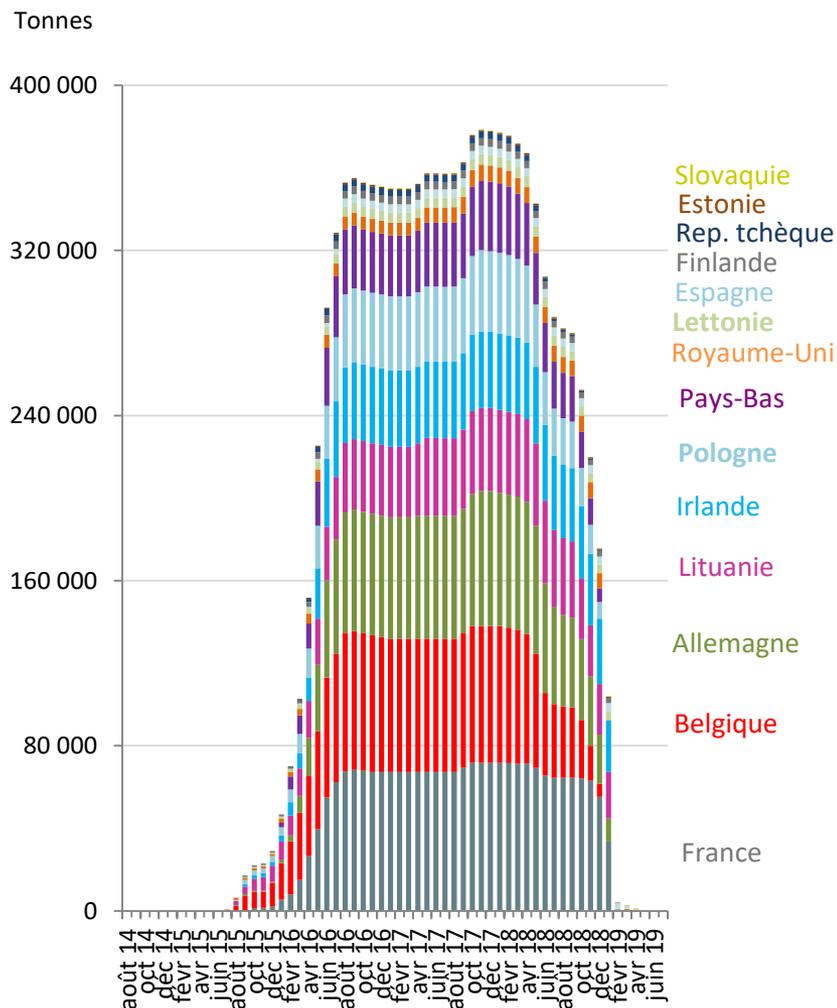


Gouda à la coupe





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



SalzburgMilch

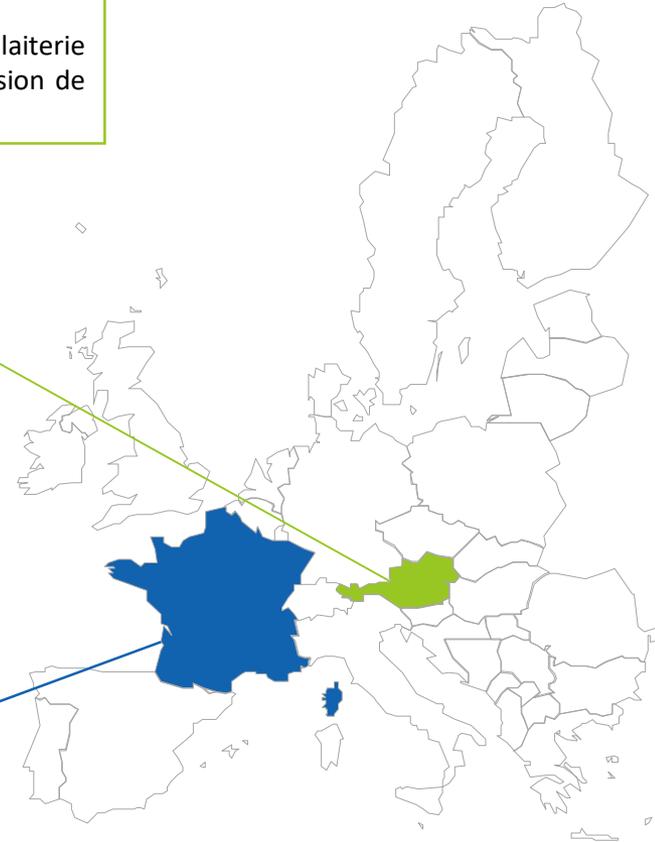
Autriche – Meggle vend sa participation de 41% dans le capital de SalzburgMilch aux trois coopératives actionnaires

L'entreprise allemande a vendu sa participation de 41,65% dans la laiterie autrichienne SalzburgMilch aux trois coopératives actionnaires. La décision de se retirer a été prise pour des raisons stratégiques.



France – Delin investit 15 millions EUR d'ici 2021 sur les sites de Chevillon (52) et Montbéliard (25)

Philippe Delin, patron du groupe, a annoncé un investissement de 10 à 15 millions EUR sur plusieurs sites d'ici à 2021. Le plus important en surface sera une nouvelle fromagerie de 2 000 m² à Chevillon et le second sera à Montbéliard.





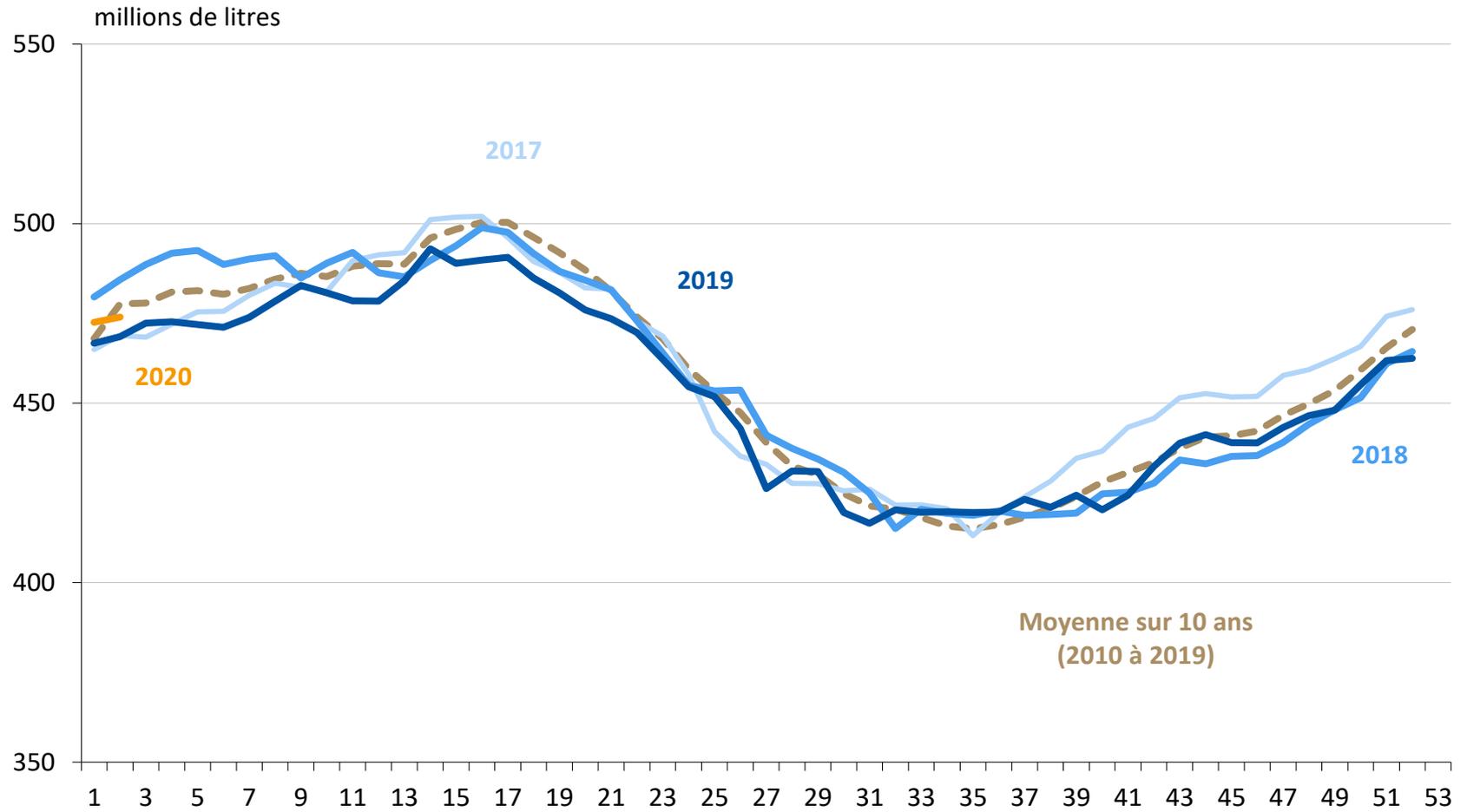
La France



- Grâce notamment à des conditions climatiques favorables à la pousse de l'herbe, la collecte française poursuit sa reprise amorcée en août, avec une hausse en novembre de 1,7% par rapport à 2018. Après un premier semestre pénalisé par la sécheresse, la collecte s'est bien redressée au second pour atteindre un niveau proche de celui de l'année dernière sur les 11 premiers mois (-0,3%). Sur l'année, la collecte devrait être similaire à celle de 2018, aux alentours de 23,8 milliards de litres de lait.
- Après leur chute continue amorcée au second semestre 2018, les cours du beurre sont stables depuis quelques semaines, autour de 3 700 €/t. À l'inverse, c'est à partir de cette date que les cours de la poudre de lait écrémé se sont redressés, progressant constamment et atteignant leur plus haut depuis 2014, à 2 600 €/t. La demande est toujours dynamique pour la poudre sur l'export pays-tiers, appuyée par une moindre disponibilité en lait (et donc en poudre) dans les autres pays exportateurs.
- Sur l'ensemble de l'année 2019, les prix de vente consommateur sont en hausse sur l'ensemble des catégories de produits laitiers, notamment le beurre (+3,5 points) et les yaourts (+3,0 points), suivi des fromages (+1,8 points) et du lait liquide (+1,1 points). Il semblerait que le gros de la hausse se soit réalisé sur le premier semestre, les indices de prix ayant tendance à se stabiliser par la suite, notamment pour le beurre.
- Le prix du lait standard conventionnel (hors AOP et Bio) de FranceAgriMer (38g/l MG et 32g/l MPa perdu 10 € depuis septembre, à 334 €/1000 l en novembre, soit quasiment le même niveau qu'en novembre 2018. En revanche, il est toujours supérieur au prix du lait allemand (323 €/1000 l en novembre 2019).



Collecte hebdomadaire de lait de vache



Source : FranceAgriMer



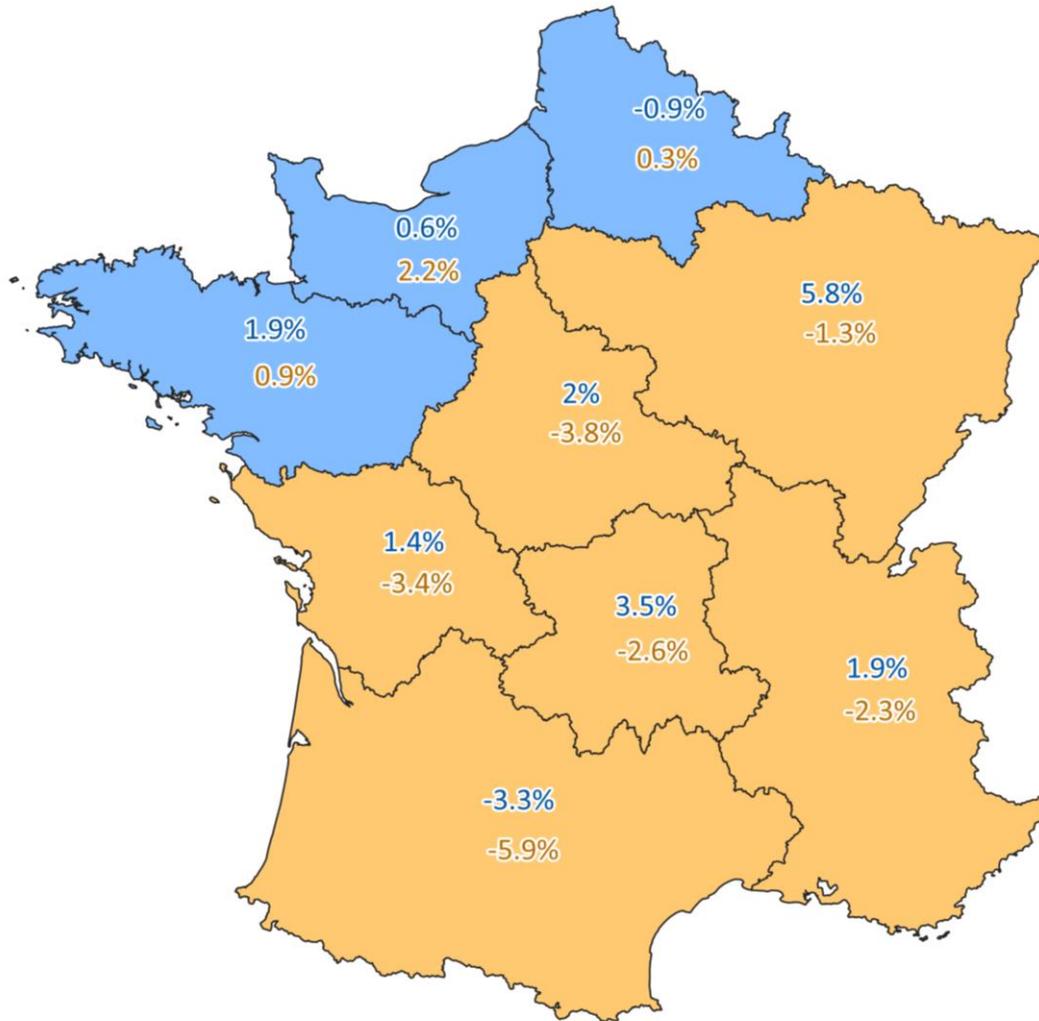
Evolution régionale de la collecte par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente

Bassin	Sept 2019	Oct 2019	Nov 2019	11 m 2019
Auvergne-Limousin	+ 0,9%	+ 2,8%	+ 3,5%	- 2,6%
Centre	- 1,2%	+ 0,9%	+ 2,0%	- 3,8%
Charente-Poitou	- 0,5%	+ 0,8%	+ 1,4%	- 3,4%
Grand Est	+ 0,6%	+ 3,4%	+ 5,8%	- 1,3%
Grand Ouest	+ 1,6%	+ 2,8%	+ 1,9%	+ 0,9%
Nord-Picardie	+ 0,4%	- 1,7%	- 0,9%	+ 0,3%
Normandie	+ 1,4%	+ 0,2%	+ 0,6%	+ 2,2%
Sud-Est	+ 1,3%	+ 0,8%	+ 1,9%	- 2,3%
Sud-Ouest	- 3,9%	- 1,8%	- 3,3%	- 5,9%
France	+ 0,9%	+ 1,5%	+ 1,7%	- 0,3%

Source : FranceAgriMer



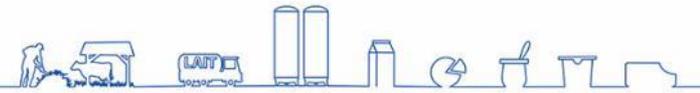
Evolution par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente



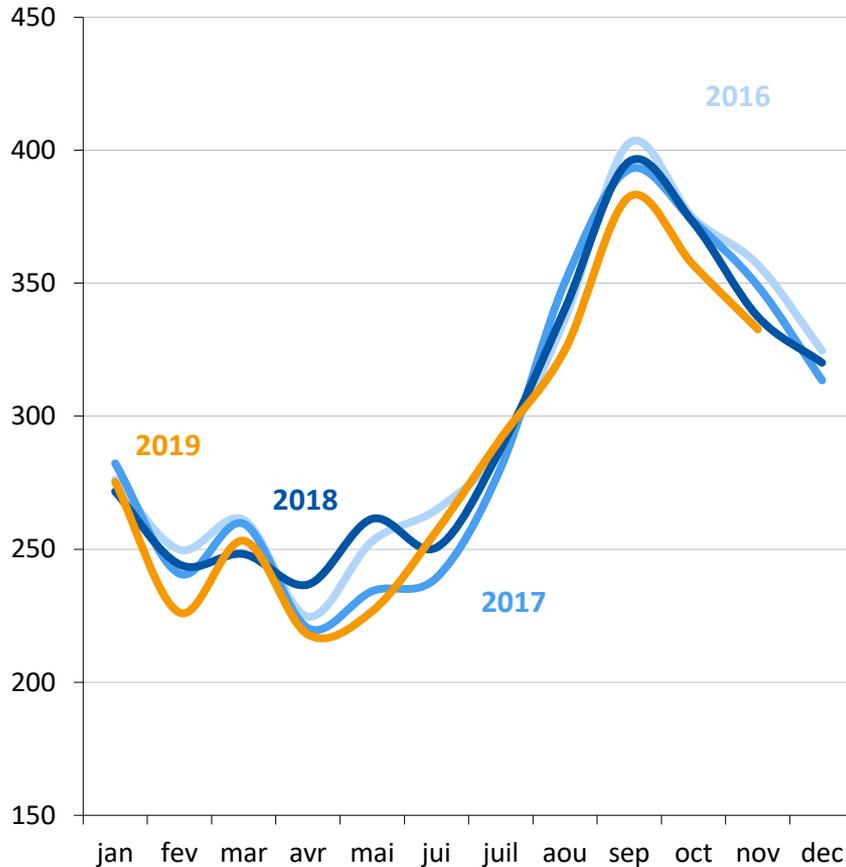
Novembre 2019 : + 1,7%
11 mois 2019 : - 0,3%

Évolution du cumul annuel 2019
■ Négatif
■ Positif

Source : FranceAgriMer



1 000 naissances issues de vaches laitières



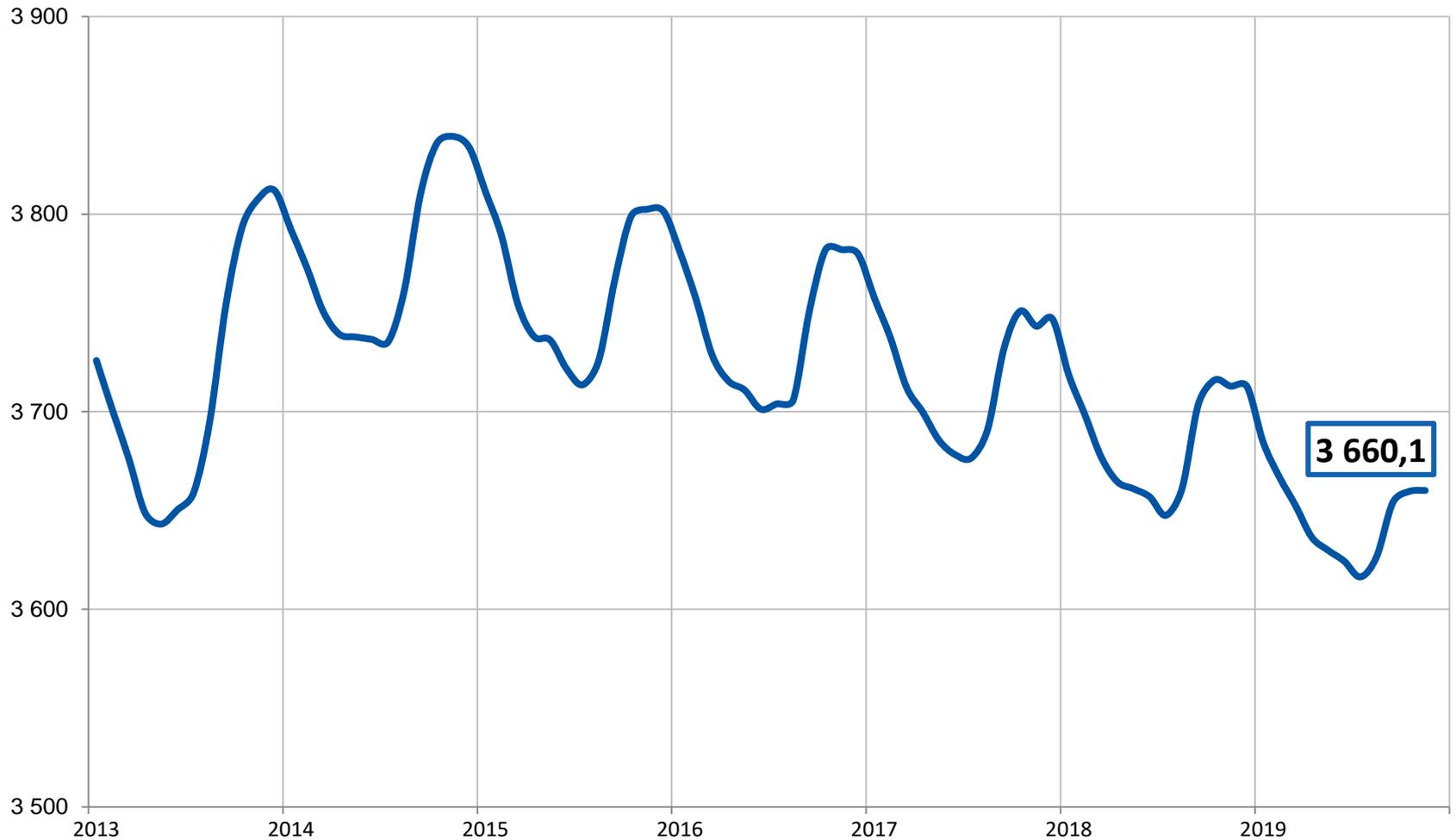
Variation du nombre de naissances issues de vaches de race laitière par rapport à l'année précédente

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

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



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

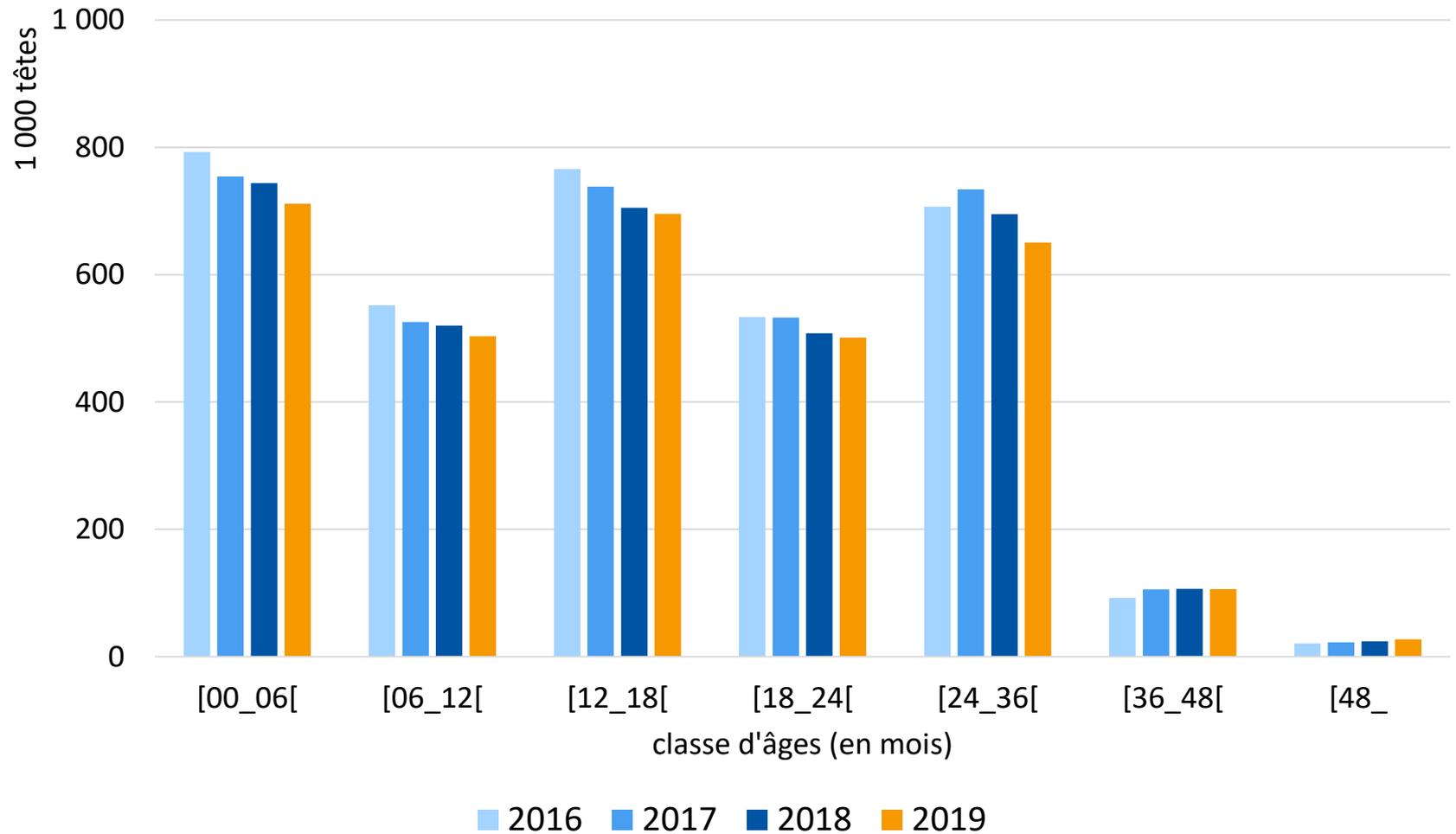


Source : Cniel / Institut de l'élevage, BDNI

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



Le cheptel de génisses laitières en novembre 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	225,3	- 3,9%	19,9	+ 3,2%
Centre	63,7	- 1,8%	5,9	+ 0,3%
Charente-Poitou	165,3	- 2,3%	14,7	- 2,9%
Grand-Est	539,7	- 0,3%	57,3	+ 2,1%
Grand-Ouest	1 228,4	- 0,9%	102,1	- 2,3%
Nord-Picardie	353,9	- 0,6%	35,4	- 1,2%
Normandie	602,2	- 1,2%	51,6	- 3,4%
Sud-Est	285,9	- 2,1%	28,7	- 2,6%
Sud-Ouest	195,8	- 5,1%	17,0	- 4,3%
France	3 660,0	- 1,4%	332,7	- 1,4%

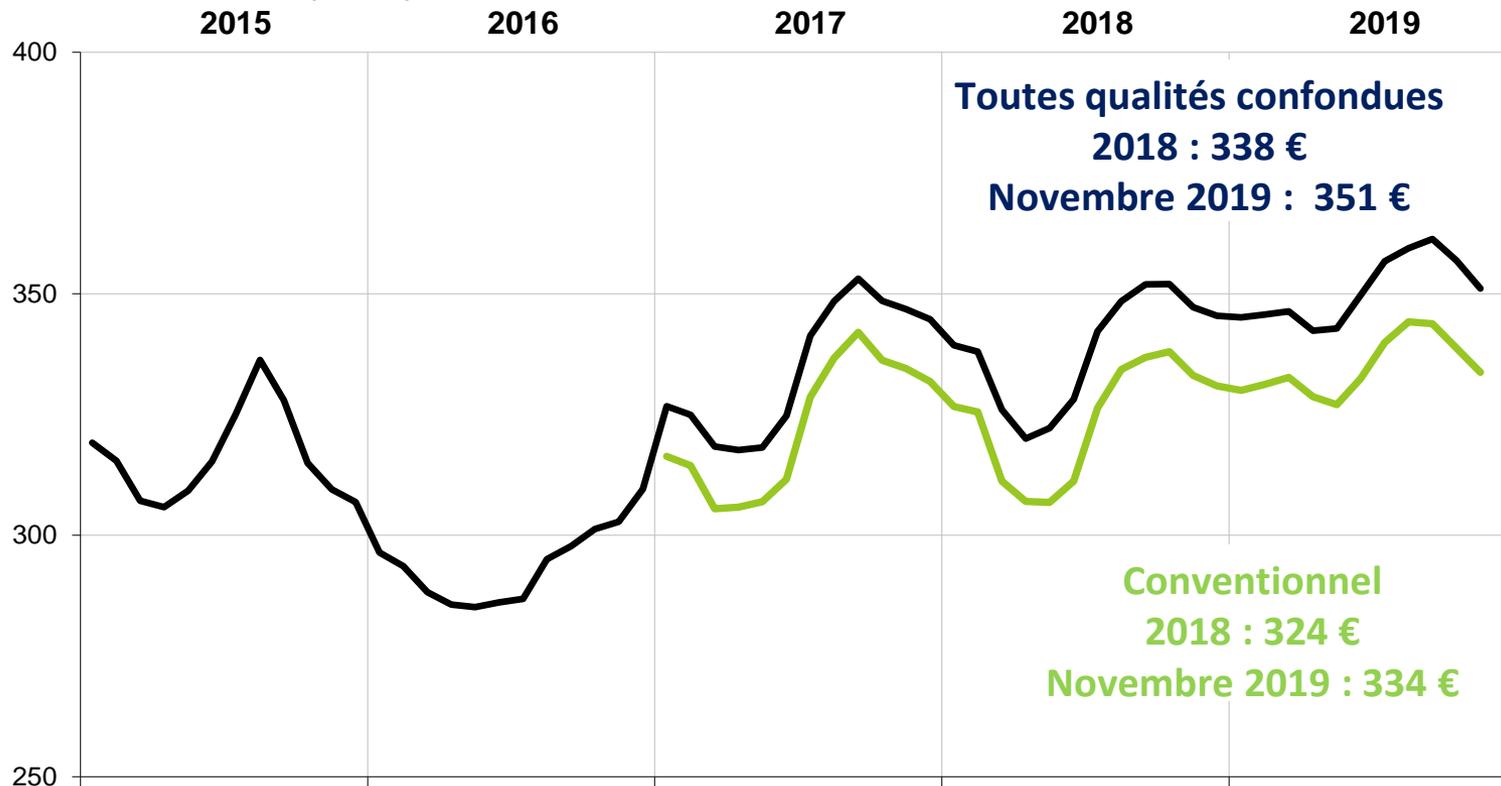
Source : Institut de l'élevage, SPIE-BDNI

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



Evolution mensuelle

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

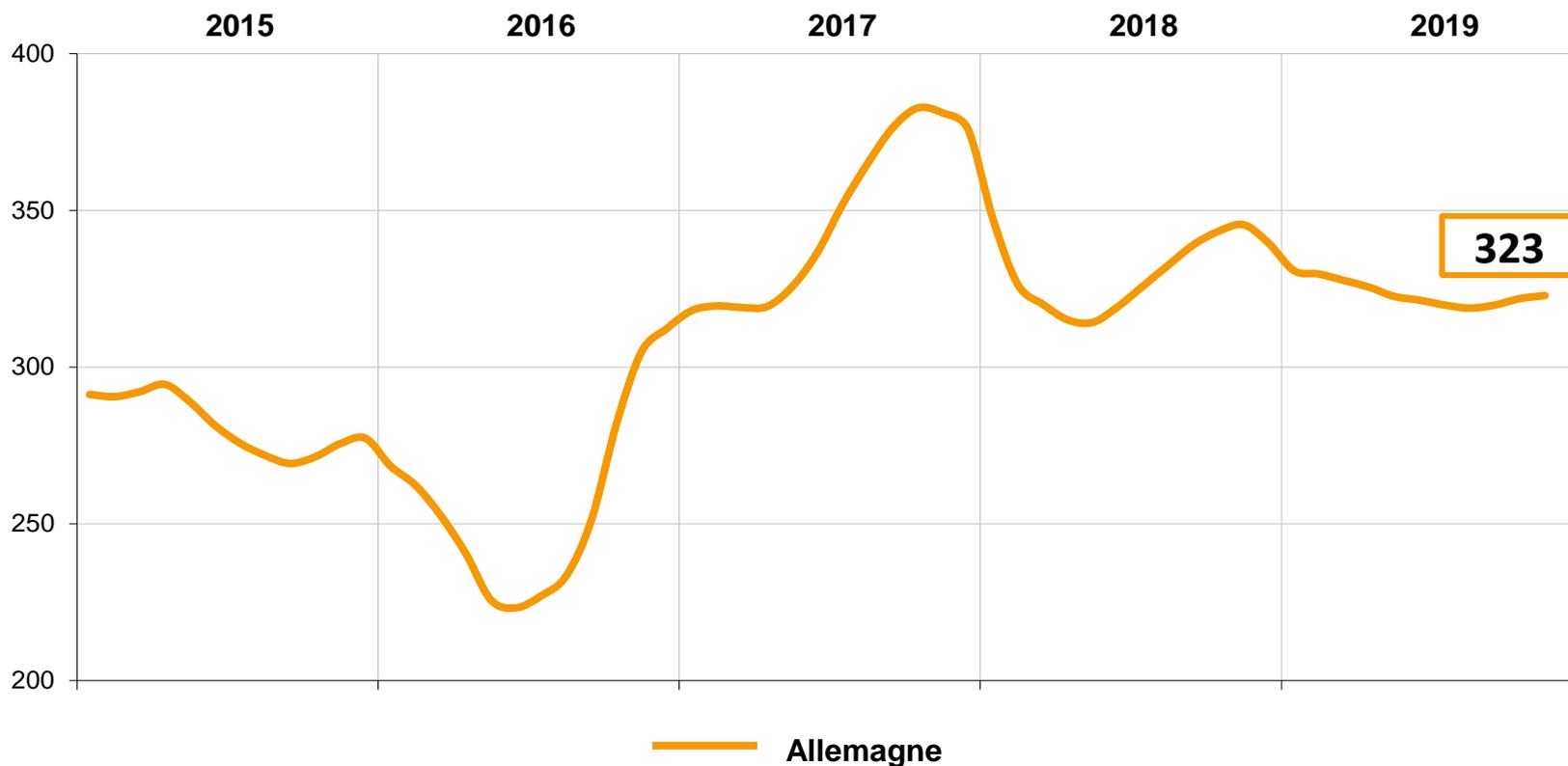




Situation en novembre 2019

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	nov 2018	nov 2019	Évo n/n-1
	€/1 000l	€/1 000l	(%)
Auvergne-Limousin	341,71	355,34	+ 4,0%
Centre	343,69	338,76	- 1,4%
Charente-Poitou	327,13	337,15	+ 3,1%
Grand Est	386,33	393,34	+ 1,8%
Grand Ouest	338,37	338,72	+ 0,1%
Nord-Picardie	331,78	334,23	+ 0,7%
Normandie	337,99	340,56	+ 0,8%
Sud-Est	385,69	395,87	+ 2,6%
Sud-Ouest	339,52	342,46	+ 0,9%

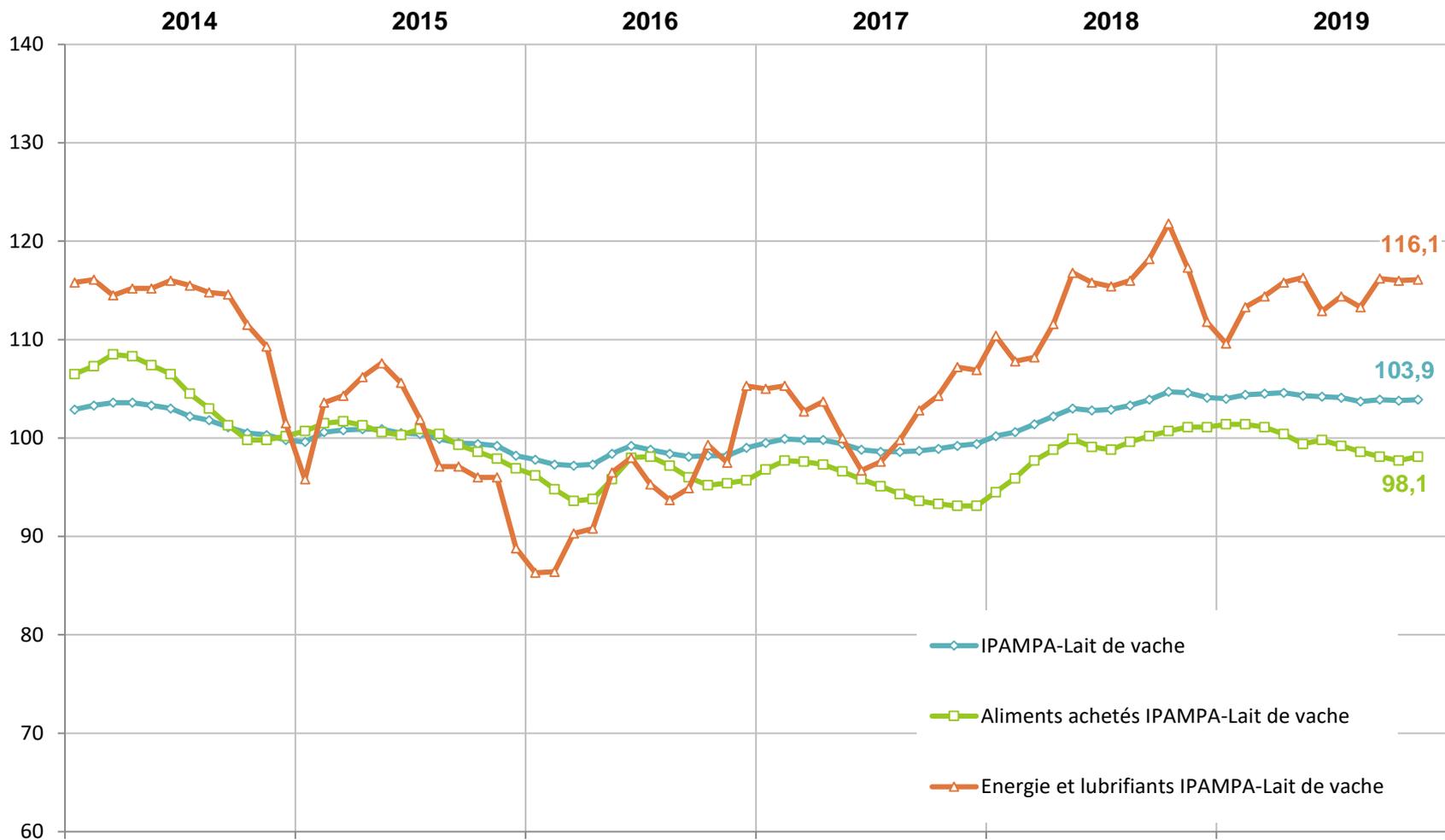


Il s'agit du prix toutes qualités confondues (conventionnel, bio et AOP), le prix conventionnel n'est pas connu au niveau des bassins et des régions

Source : Cniel / FranceAgriMer (Enquête Mensuelle Laitière)

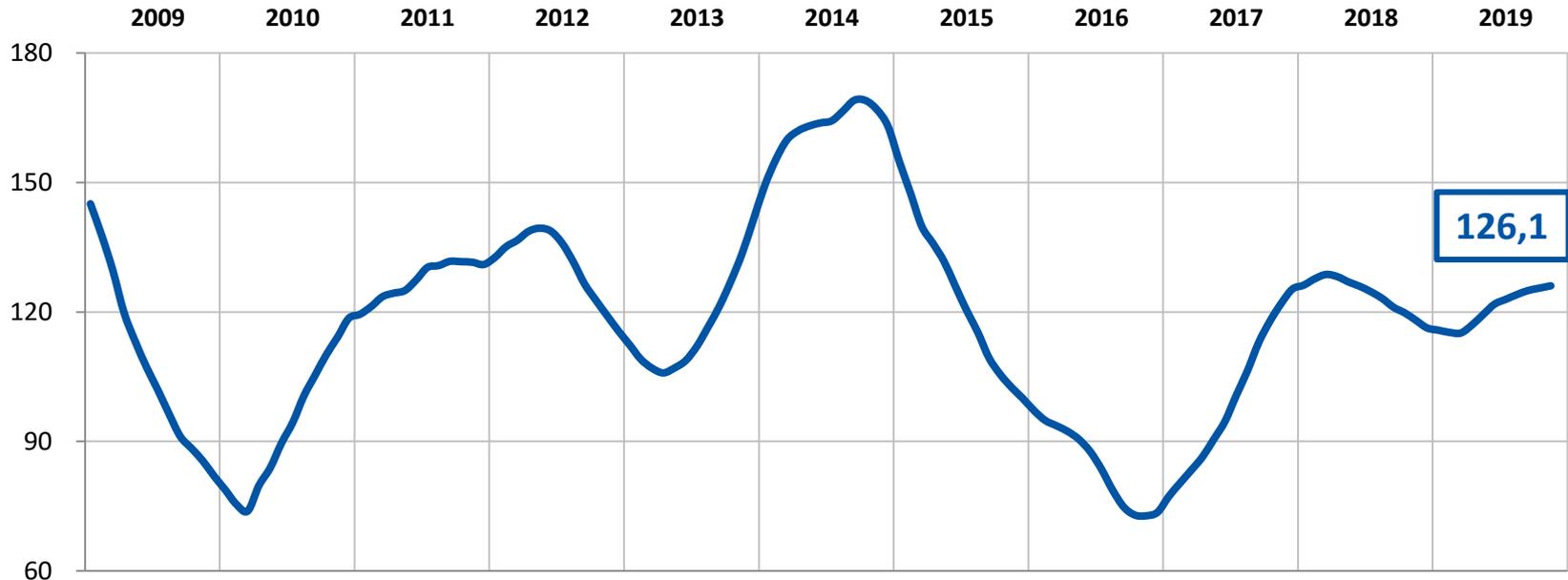
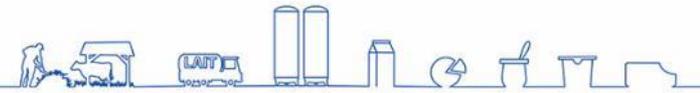


Situation en novembre 2019



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.

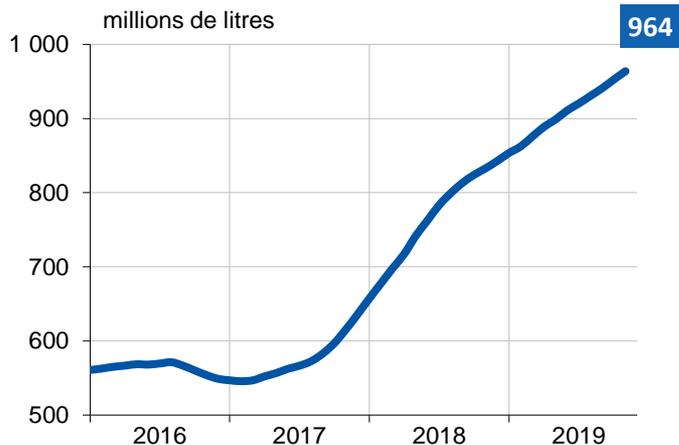
Nouvelle base 2015 : A l'occasion du rebasement de l'IPAMPA Lait de vache de 2015, la méthode de calcul de la MILC a été modifiée afin de se rapprocher de l'évolution des résultats économiques des exploitations laitières en conventionnel. Plusieurs changements ont été opérés :

- 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

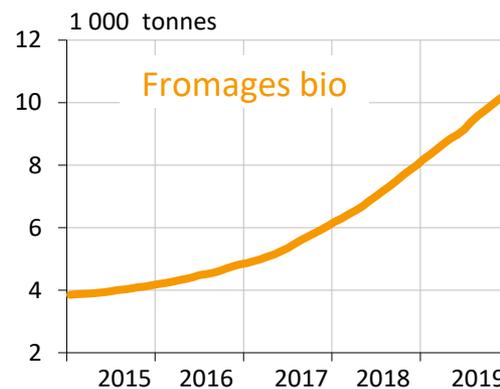
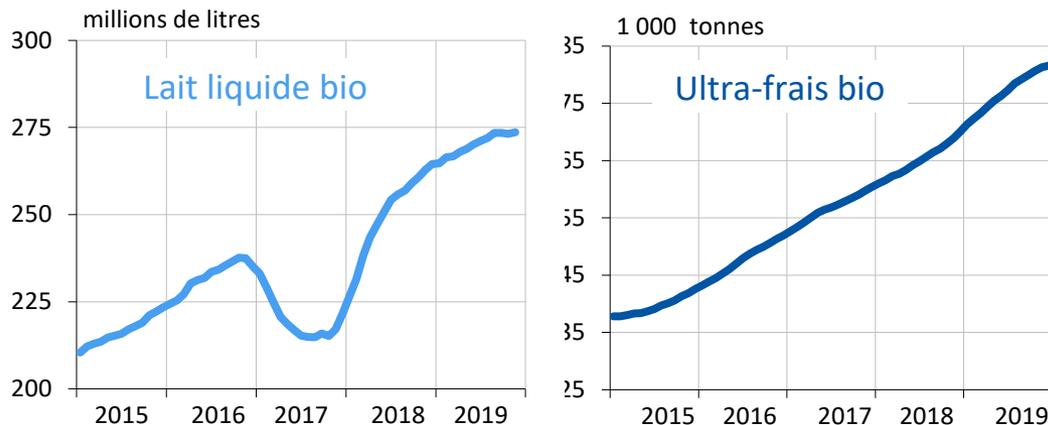
Source: Idele, <http://idele.fr/services/outils/milc.html>



La collecte jusqu'en novembre 2019



Les volumes de vente sur le marché de détail Jusqu'à début décembre 2019 (P12)

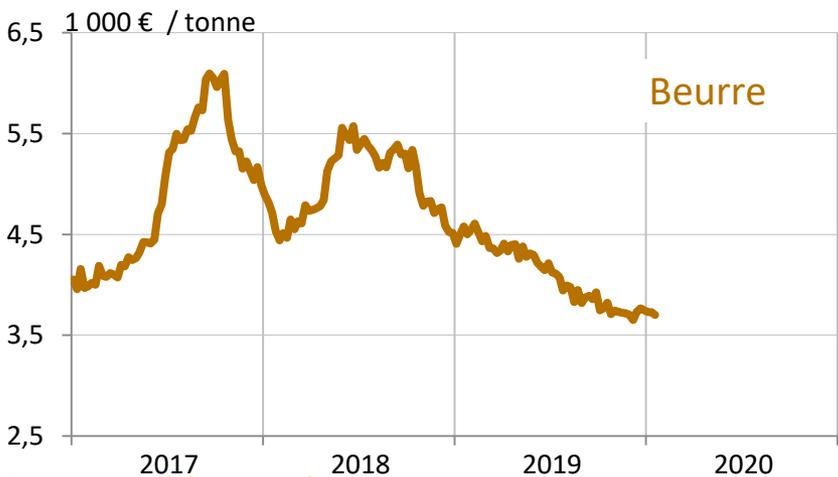
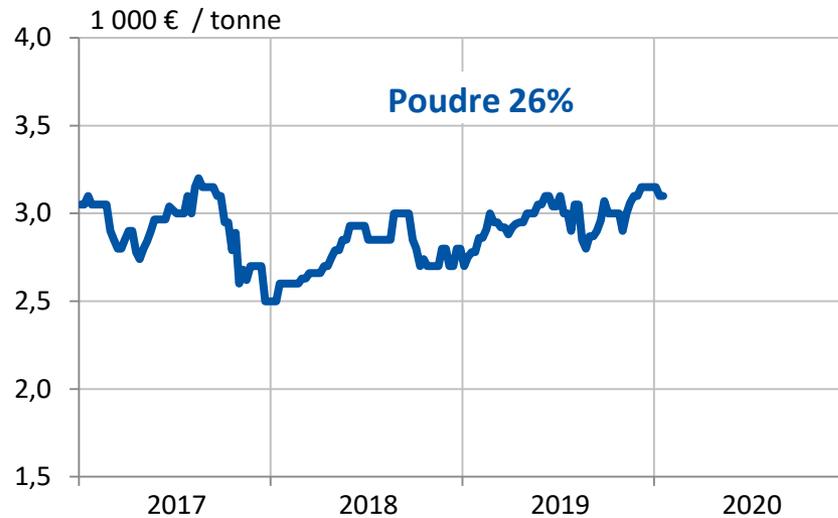
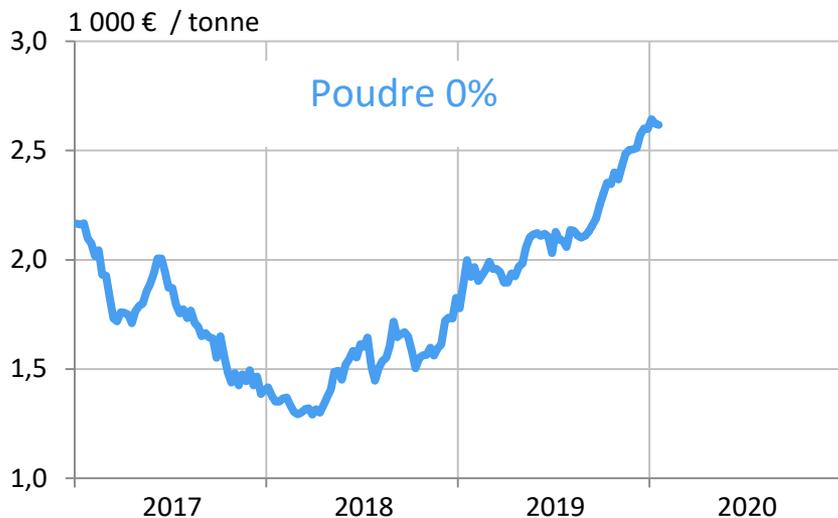


N.B. : février 2016 ramené à 28 jours

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



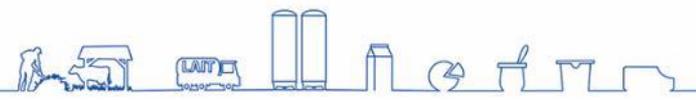
Situation à mi-janvier 2020



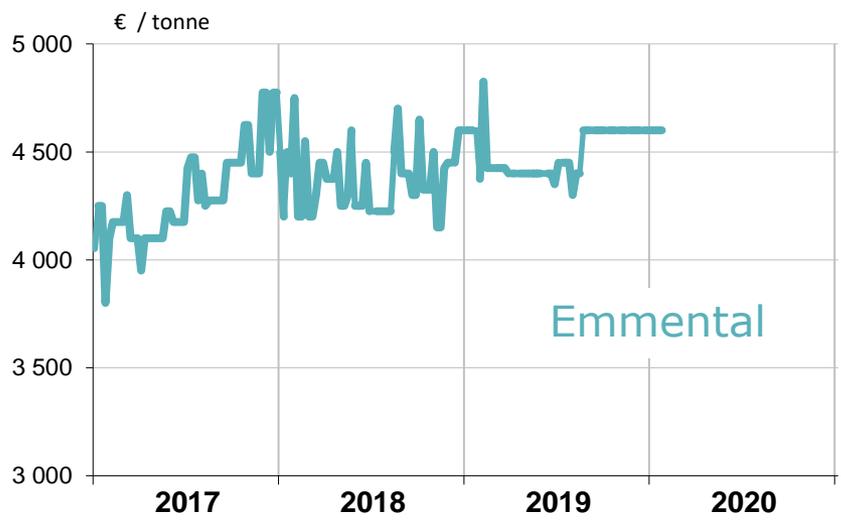
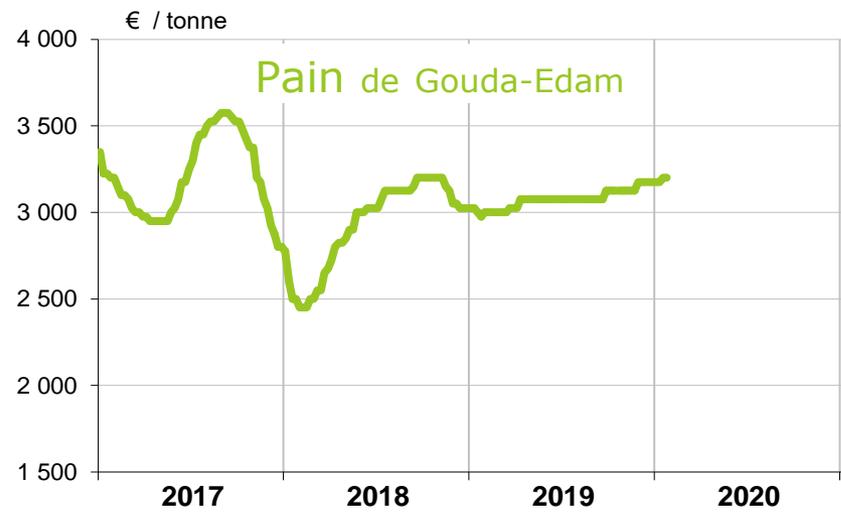
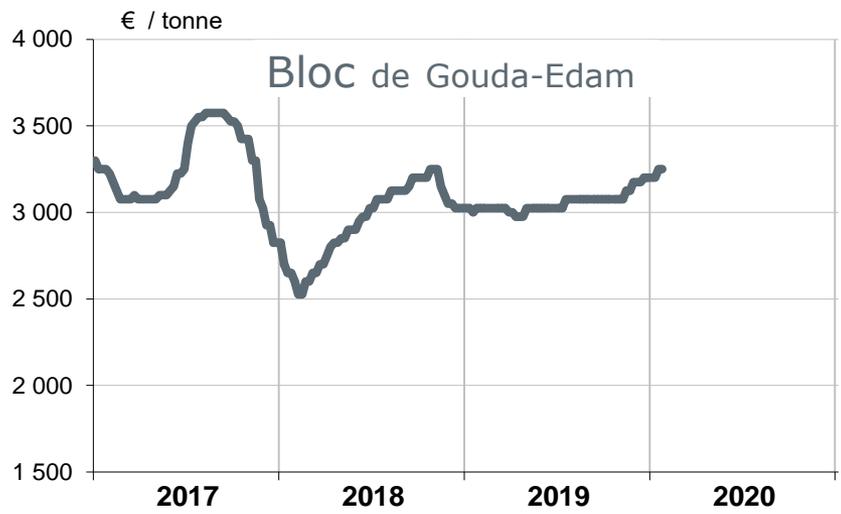
Moyenne pondérée des enquêtes de prix FranceAgriMer
Coefficients : 0,15 Facturation B. industriel 82% / 0,15 Contrat Beurre industriel 82% / 0,35
Facturation Beurre concentré / 0,35 Contrat Beurre concentré

Source : Cniel / FranceAgriMer, ATLA

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



Situation à mi-janvier



Source : ZMB

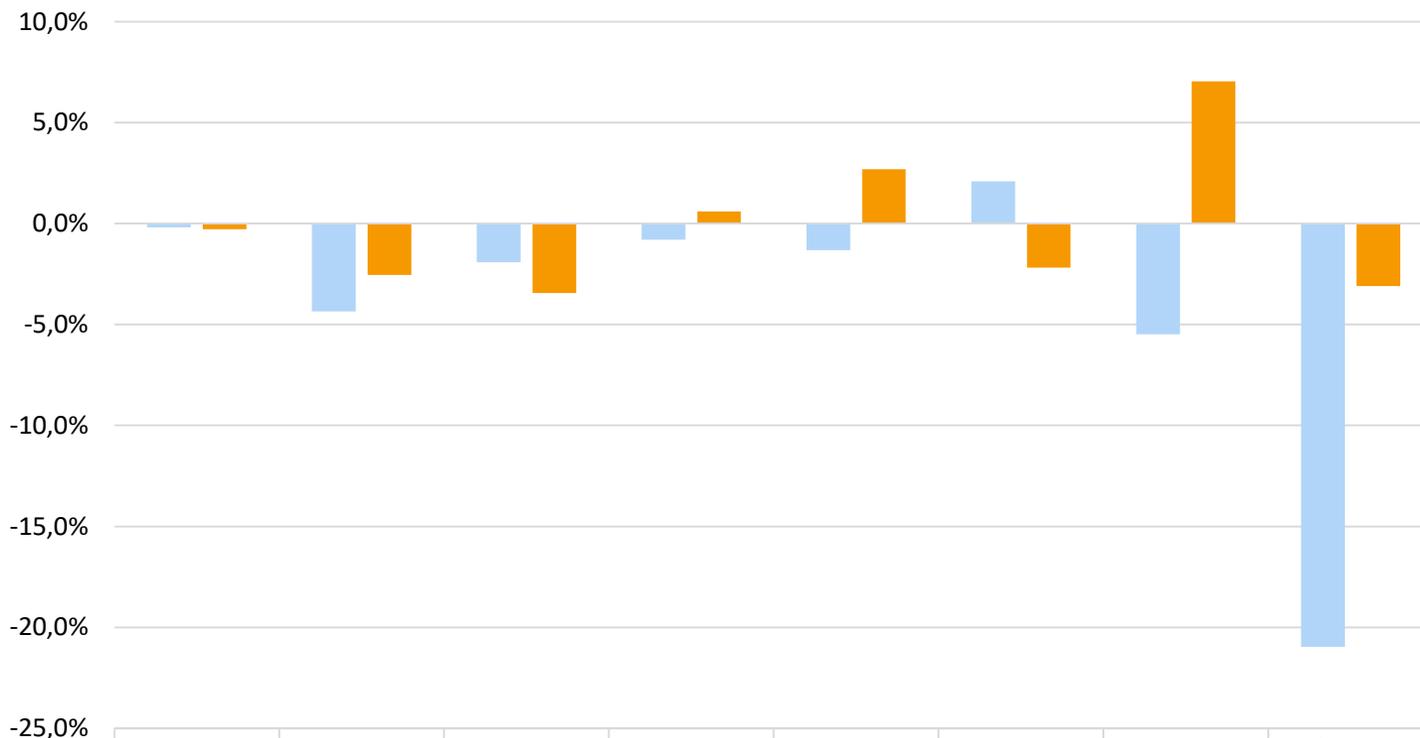




Evolution des fabrications françaises de produits laitiers (%)



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

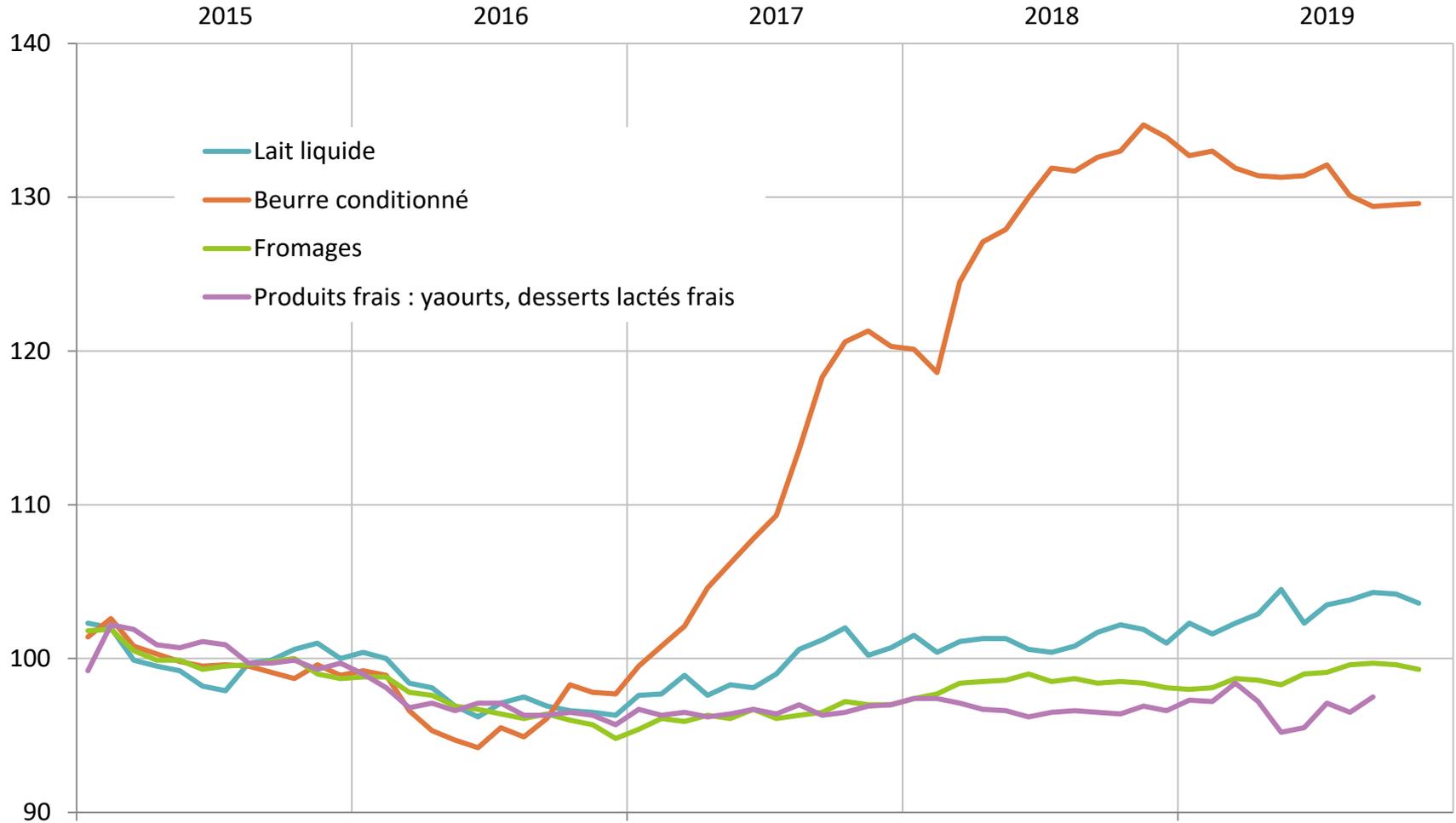


■ % 2018/17 ■ evol 11 mois 2019 / 11 mois 2018

Source : FAM Enquêtes mensuelles laitières

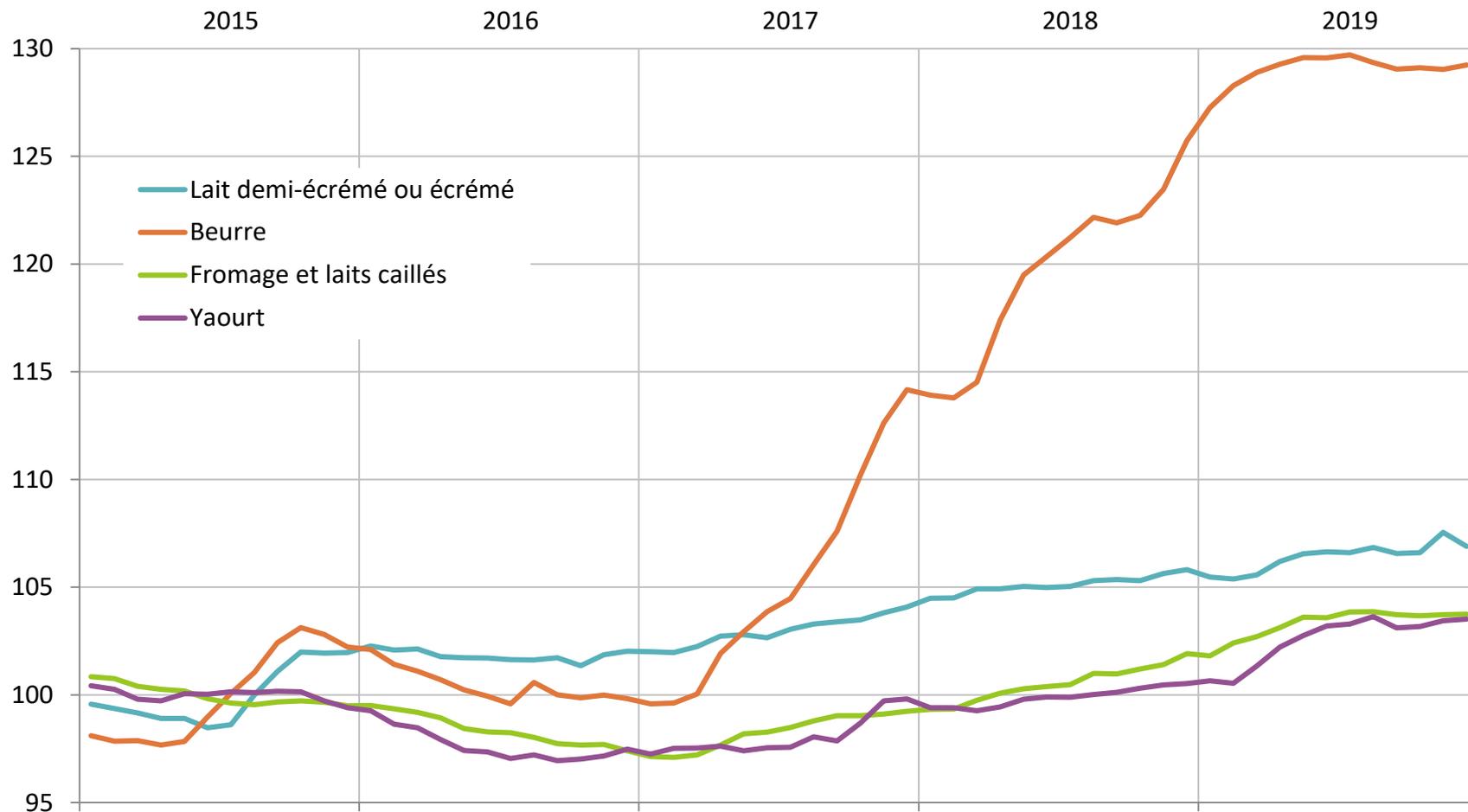


Les données concernant les « Produits frais : yaourts, desserts lactés frais » sont en secret statistique à partir du mois d'octobre.



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 décembre 2019
(P12 2019)

	Prix	Volume	Valeur
Lait liquide	+ 2,0	- 2,9	- 1,0
Matières grasses laitières*	+ 7,7	+ 1,5	+ 9,4
Crème	+ 5,6	+ 1,9	+ 7,6
Ultra-frais	+ 2,9	- 1,8	+ 1,1
Fromages LS	+ 2,6	+ 1,9	+ 4,6

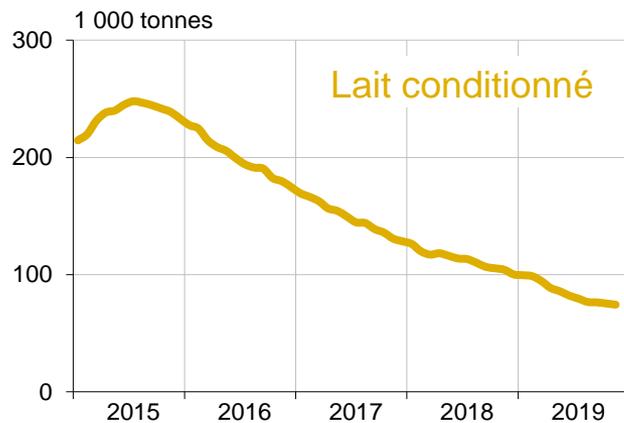
Source : IRI - Avec drive

* Beurre et matières grasses laitières allégées

Les importations françaises de produits laitiers

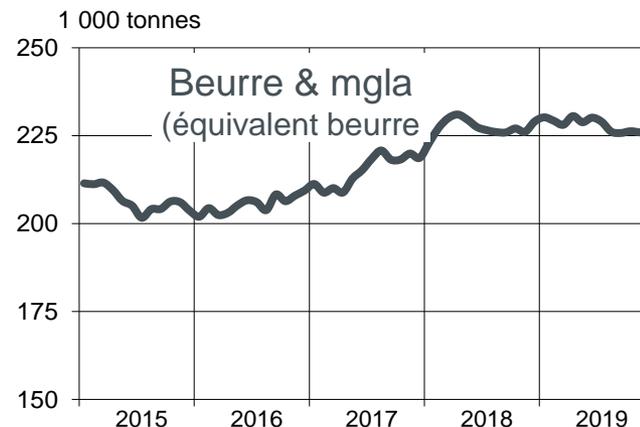
(12 mois glissants)

Situation en novembre 2019 – Évolution N/N-1



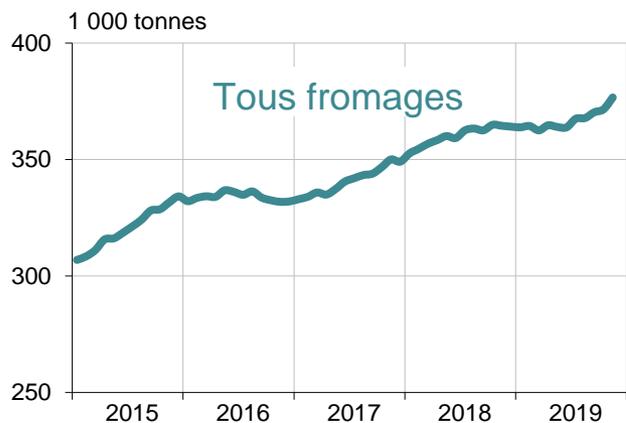
Volume (1000 t)	74,3	-28,6%
-----------------	------	--------

Valeur (M°€)	48,9	-25,8%
--------------	------	--------



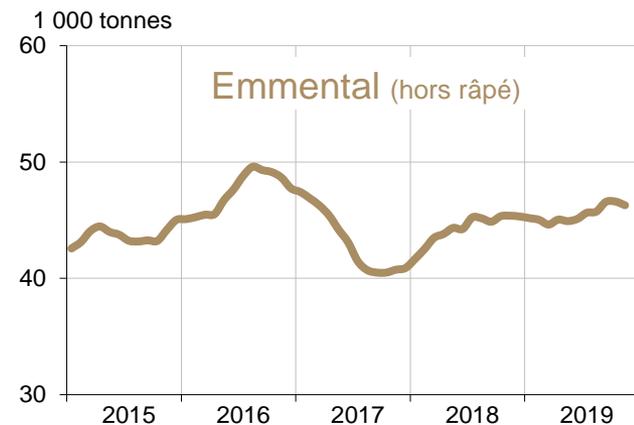
Volume (1000 t)	225,9	-0,1%
-----------------	-------	-------

Valeur (M°€)	998,5	-14,5%
--------------	-------	--------



Volume (1000 t)	376,6	3,3%
-----------------	-------	------

Valeur (M°€)	1 707,4	6,5%
--------------	---------	------



Volume (1000 t)	46,3	2,0%
-----------------	------	------

Valeur (M°€)	184,1	5,4%
--------------	-------	------

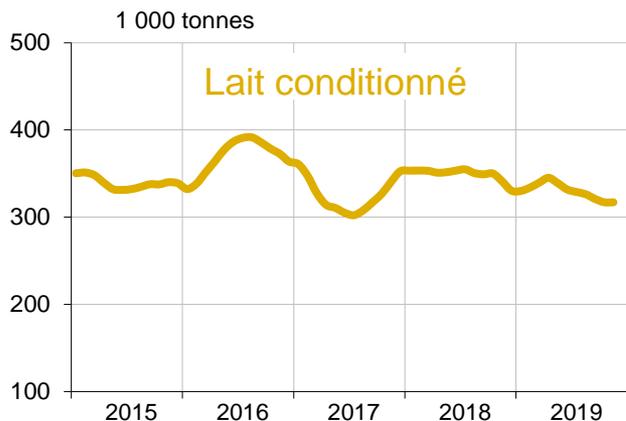
Source : Cniel / Eurostat

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

Les exportations françaises de produits laitiers

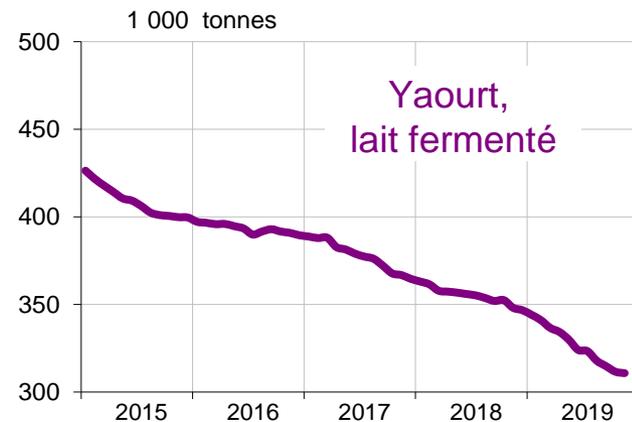
1/2 (12 mois glissants)

Situation en novembre 2019 – Évolution N/N-1



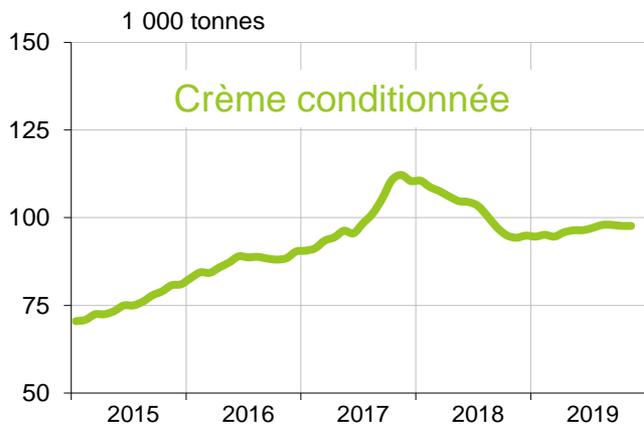
Volume (1000 t) 317,1 -7,1%

Valeur (M°€) 168,7 -8,3%



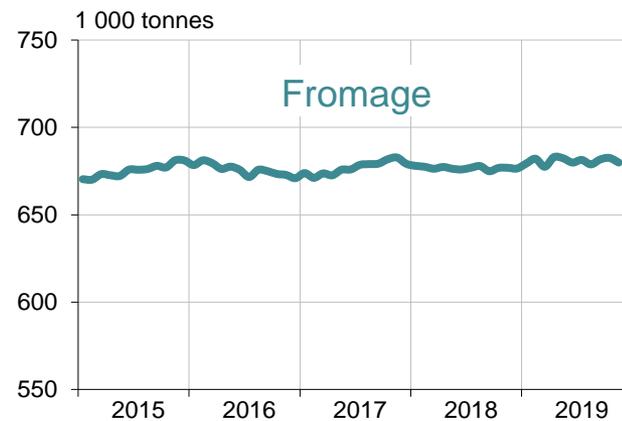
Volume (1000 t) 310,9 -10,7%

Valeur (M°€) 422,7 -10,3%



Volume (1000 t) 97,6 3,6%

Valeur (M°€) 263,4 5,1%

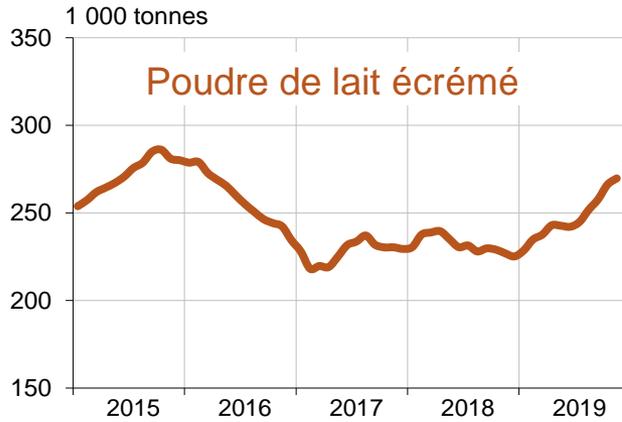


Volume (1000 t) 680,0 0,4%

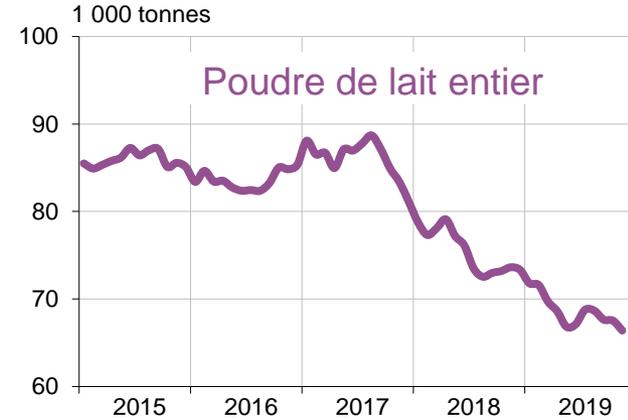
Valeur (M°€) 3 118,8 0,9%



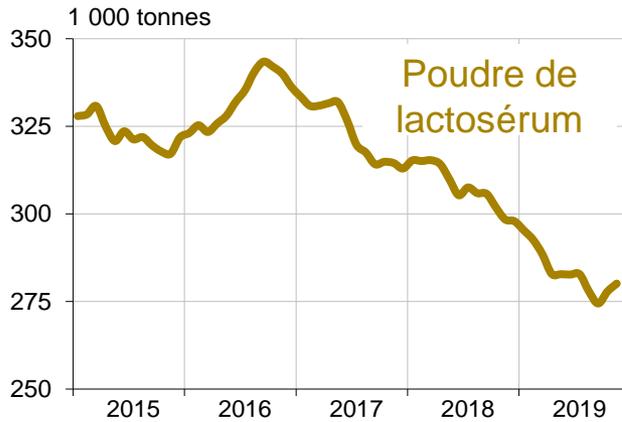
Situation en novembre 2019 – Évolution N/N-1



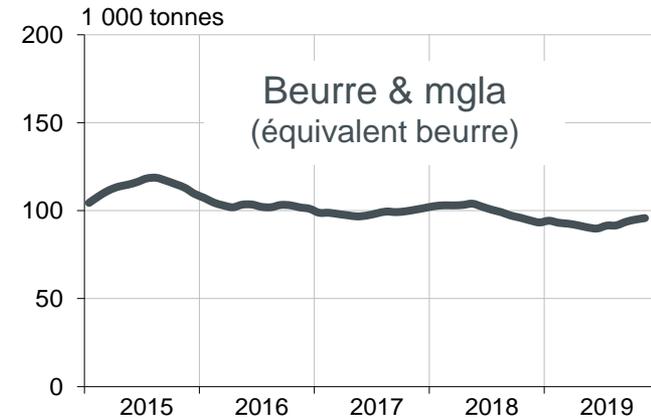
Volume (1000 t)	269,7	18,9%
Valeur (M°€)	529,0	44,0%



Volume (1000 t)	66,4	-9,8%
Valeur (M°€)	222,8	-4,6%



Volume (1000 t)	280,1	-6,1%
Valeur (M°€)	360,3	8,8%



Volume (1000 t)	95,8	1,3%
Valeur (M°€)	526,9	-3,8%

Source : Cniel / Eurostat