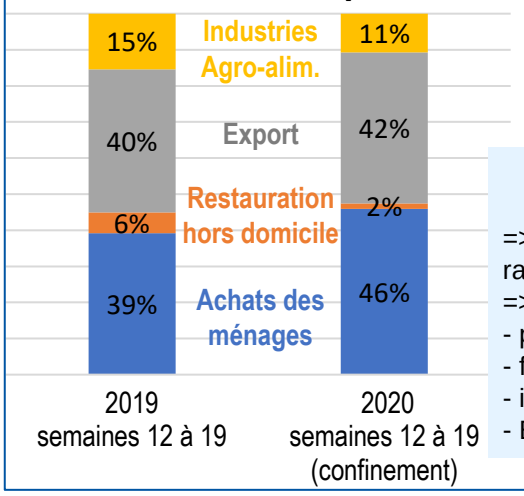
NOTE DE CONJONCTURE HEBDOMADAIRE – 08 AU 14 JUIN

Evolution de la répartition des débouchés du lait français



Estimations CNIEL
en volume équivalent lait
d'après Idele, IRI, KantarWorldpanel, Gira Foodservice, Douanes via TDM

Principales hypothèses en l'absence de données consolidées

=> Ventes en RHD stables en 2019 par rapport à 2018 et pas de saisonnalité

=> Evolution des ventes / 2019 :

- poids variable en GMS : -20%
- fromages à poids variable hors GMS : -60%
- industries agro-alim : -20%
- Exportations de mai : stables

La covid-19 et les mesures mises en place contre la pandémie ont modifié les comportements de consommation et conduit à d'important transferts entre débouchés, notamment de la restauration vers la grande distribution. A partir des données disponibles et d'hypothèses à dire d'experts pour les données manquantes, le CNIEL a estimé ci-contre l'évolution de la part des différents débouchés du lait français sur la période de confinement.

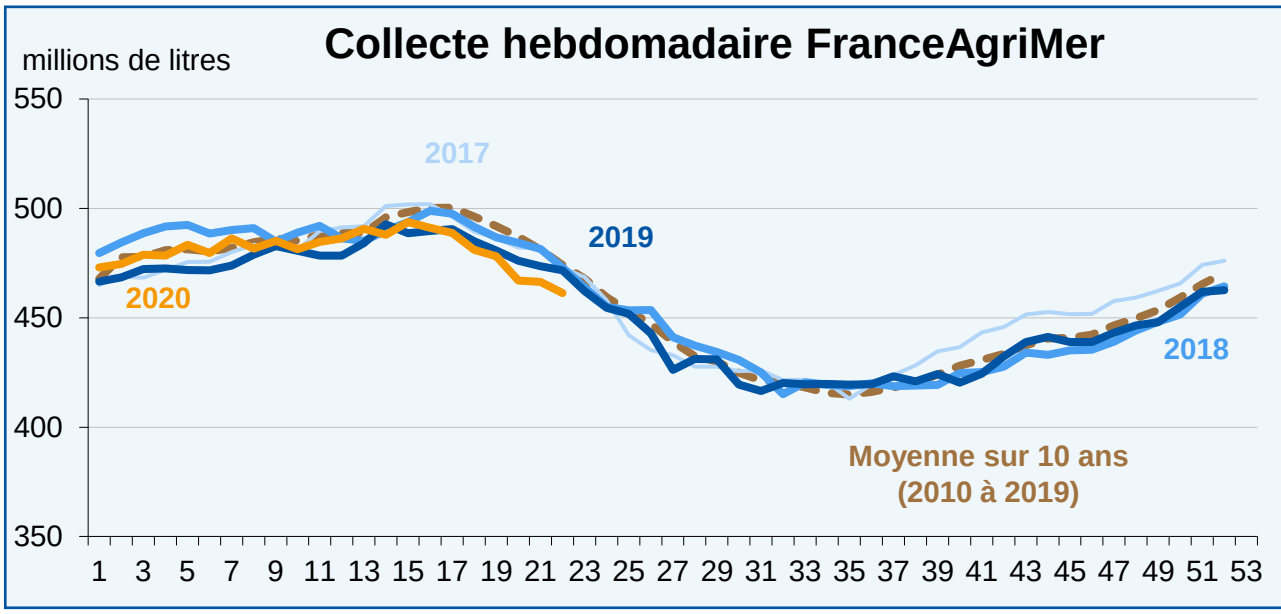
Le recul de la collecte laitière française continue de s'accentuer.

Les exportations françaises de produits laitiers ont légèrement fléchi en avril (-4%/2019 en valeur) avec une baisse marquée des envois de fromages. Les cotations des ingrédients rebondissent début juin, en particulier pour la poudre de lait écrémée (+300 €/t).

Les ventes de produits laitiers à poids fixe en grande distribution restent en hausse sur les 3 premières semaines de déconfinement : le chiffre d'affaires total crèmerie affiche entre +5 et +11% /2019.

Collecte hebdomadaire

Collecte hebdomadaire FranceAgriMer



Évolution de la collecte hebdomadaire

Semaine 2020	Évolution / semaine 2019	
	France	Allemagne
17	-0,3%	0,3%
18	-0,8%	0,4%
19	-0,6%	0,5%
20	-1,9%	0,5%
21	-1,5%	1,1%
22	-2,2%	1,0%

Source : FranceAgriMer, ZMB

Cotations

cotations en €/tonne	Poudre de lait écrémé	Poudre de lait entier	Poudre de lactosérum	Beurre vrac*	Valorisation beurre/poudre
	consommation humaine		*consommation animale*	*moyenne pondérée FranceAgriMer*	
semaine 20	**1933**	**2730**	**700**	**3080**	**245**
semaine 21	**2035**	**2470**	**710**	**3073**	**254**
semaine 22	**2018**	**2600**	**730**	**3141**	**255**
semaine 23	**2315**	**2700**	**730**	**3175**	**284**
écart s23/s22	**297**	**100**	**0**	**34**	**29**

** 0,15 facturation B. industriel 82% / 0,15 contrat beurre industriel 82% / 0,35 facturation beurre concentré / 0,35 contrat beurre concentré*

*** calcul avec les mêmes coefficient techniques et de coût que la valorisation beurre/poudre mensuelle diffusées dans le tableau de bord mais à partir des cotations de la semaine concernée*

Ventes en GMS

Évolution des ventes / même semaine 2019

ventes en hypermarchés/supermarchés/proxi/e-commerce pour les produits laitiers à poids fixe

VOLUME

	Semaine 20 11 au 17 mai	Semaine 21 18 au 24 mai	Semaine 22 25 au 31 mai
Beurre	+18,3%	+10,8%	+1,9%
Crèmes	+24,0%	+12,2%	+13,1%
Lait liquide	-4,5%	-7,0%	+2,0%
Ultra-frais	+6,5%	-0,1%	+12,4%
Fromages LS	+17,8%	+9,6%	+14,8%

VALEUR

	Semaine 20 11 au 17 mai	Semaine 21 18 au 24 mai	Semaine 22 25 au 31 mai
Beurre	+16,5%	+9,8%	+1,5%
Crèmes	+25,6%	+14,0%	+15,0%
Lait liquide	-3,8%	-5,0%	+1,5%
Ultra-frais	+6,4%	-0,4%	+10,6%
Fromages LS	+18,5%	+11,0%	+14,6%

La publication de ces données IRI ne peut se faire sans le consentement du CNIEL

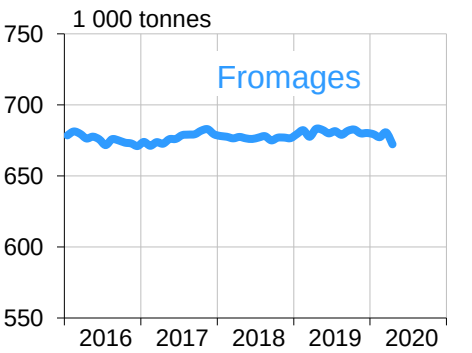
Source : panel IRI

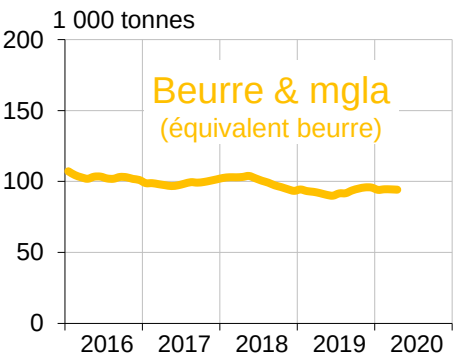
NOTE DE CONJONCTURE HEBDOMADAIRE – 08 AU 14 JUIN

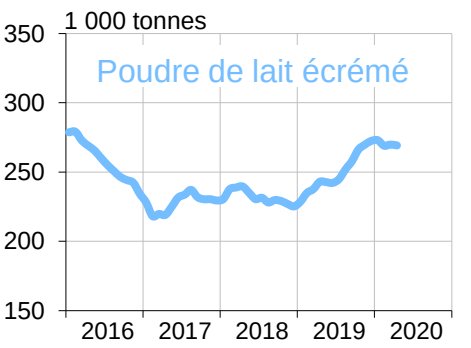
Exports France par produit

Données jusque **Avril** / **Produits**	Volumes (tonnes)				Valeur (1000 euros)			
	donnée 2020		*Evolution 2019/2020*		*donnée 2020*		*Evolution 2019/2020*	
	Avril	*cumul à date*	*Avril*	*Cumul à date*	*Avril*	*cumul à date*	*Avril*	*Cumul à date*
Lait liquide (vrac + conditionné)	76 500	304 352	4,4%	12,7%	29 357	121 373	2,1%	7,4%
Crème (vrac + conditionnée)	17 390	60 058	14,0%	11,5%	27 981	100 131	-2,1%	0,7%
Beurre (vrac + conditionné)	5 212	23 442	-13,1%	-4,7%	28 030	124 278	-18,4%	-9,8%
Spécialités laitières à tartiner	214	759	-3,6%	-17,9%	1 037	3 655	-0,7%	-17,5%
Yaourts	13 518	51 027	-1,3%	-6,6%	19 128	75 175	-2,0%	-1,8%
Autres laits fermentés et babeurre (poudre)	16 307	66 155	1,4%	1,6%	22 341	94 588	4,6%	7,9%
Fromages	50 668	215 026	-14,2%	-3,6%	227 439	982 256	-16,0%	-2,0%
Poudre de lait entier	5 175	24 975	-0,2%	18,8%	18 400	84 149	3,5%	20,7%
Poudre de lait écrémé	23 641	96 648	-2,6%	-3,2%	59 745	240 348	31,6%	33,2%
Lait infantile	15 027	57 257	-10,9%	-5,8%	79 511	275 042	-2,2%	-9,8%
Mgla et butteroil	2 181	7 405	27,2%	-2,3%	8 485	34 035	-9,4%	-18,5%
Lactosérum (liquide + poudre)	26 208	102 596	5,2%	-1,3%	30 703	116 150	3,1%	-5,1%
Lait concentré	12 031	43 238	47,9%	42,8%	7 993	36 665	22,3%	53,2%
Lactose (hors sirop de lactose)	3 871	17 169	11,3%	9,8%	2 937	12 889	12,9%	10,9%
Sirop de lactose	-	4	-	-	-	9,01	-	-
Composants naturels du lait	4 984	16 365	2,1%	-2,4%	8 138	28 975	10,7%	7,1%
Caséines et caséinates	3 337	13 089	11,1%	-0,4%	22 036	86 817	46,7%	33,9%
Total					**593 260**	**2 416 535**	**-4,3%**	**2,0%**

Cumul sur 12 mois glissants







***NB** : À date, les données d'export par produit sont disponibles à une échelle moins détaillée que dans les précédentes conjonctures. Le détail sera de nouveau affiché dès que possible.*

Source : douanes françaises via TDM

Exports France par destination

Beurre et MGLA			
Destination	**Volume 2019** *(en tonnes)*	**Evolution avril** *2019/2020*	**Evolution cumul** *4 m 2020*
UE28	**52 480**	**-5%**	**-15%**
Belgique	14 273	-35%	-12%
Italie	10 490	9%	-41%
Royaume-Uni	6 946	-40%	-26%
Pays tiers	**43 239**	**0%**	**9%**
Chine	4 938	62%	11%
Arabie Saoudite	3 333	-25%	27%
Taïwan	3 251	-19%	-5%

Poudre de lait écrémé			
Destination	**Volume 2019** *(en tonnes)*	**Evolution avril** *2019/2020*	**Evolution cumul** *4 m 2020*
UE28	**102 564**	**11%**	**15%**
Pays-Bas	37 968	34%	-3%
Italie	18 900	-35%	7%
Belgique	15 907	28%	90%
Pays tiers	**169 837**	**-10%**	**-14%**
Algérie	26 140	76%	-23%
Chine	20 648	-51%	28%
Egypte	13 412	2%	3%

Fromages			
Destination	**Volume 2019** *(en tonnes)*	**Evolution avril** *2019/2020*	**Evolution cumul** *4 m 2020*
UE28	**563 551**	**-13,1%**	**-1%**
Allemagne	130 915	-4,3%	7%
Royaume-Uni	86 449	-22,8%	-9%
Belgique	77 885	3,5%	5%
Pays tiers	**116 637**	**-19,3%**	**-13%**
Etats-Unis	22 962	-42,6%	-17%
Suisse	13 112	-0,8%	7%
Japon	11 924	3,5%	-7%

Les tableaux ci-dessus présentent pour chacun des trois produits, les volumes exportés par la France sur l'ensemble de l'année 2019 et l'évolution des exportations en 2020 vers les trois principaux pays clients intra-UE-28 et vers les trois principaux pays clients hors UE-28 (le classement a été réalisé sur la base des volumes exportés en 2019).

Source : Eurostat et Douanes via TDM

Pour toute question, veuillez adresser votre demande à l'équipe économie du Cniel à l'adresse ***eco@cniel.com***