

# Conjoncture au 25 août 2020





# Le contexte mondial



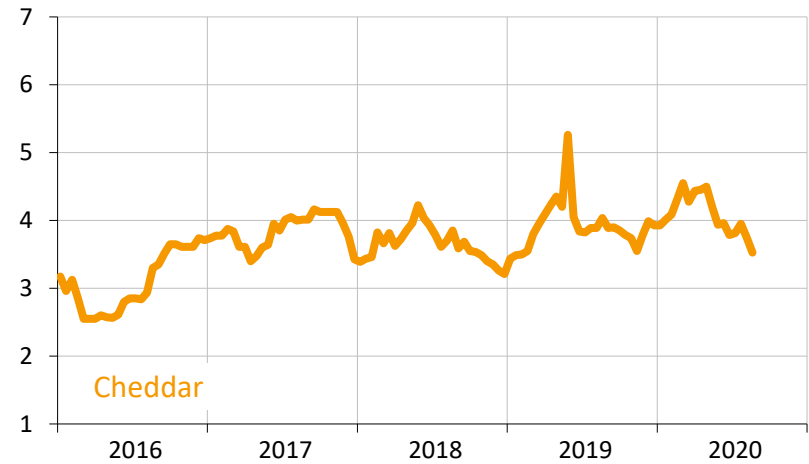
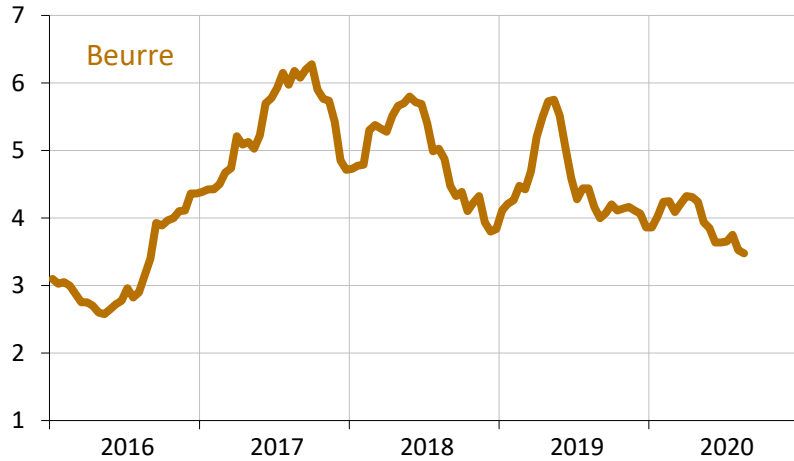
## Faits marquants

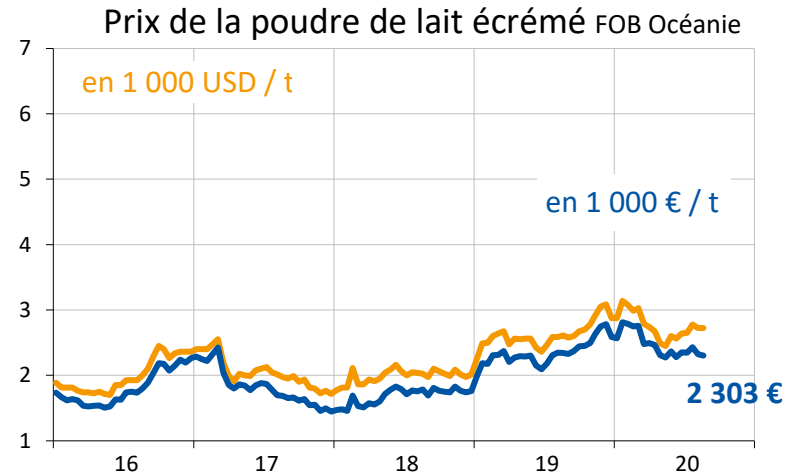
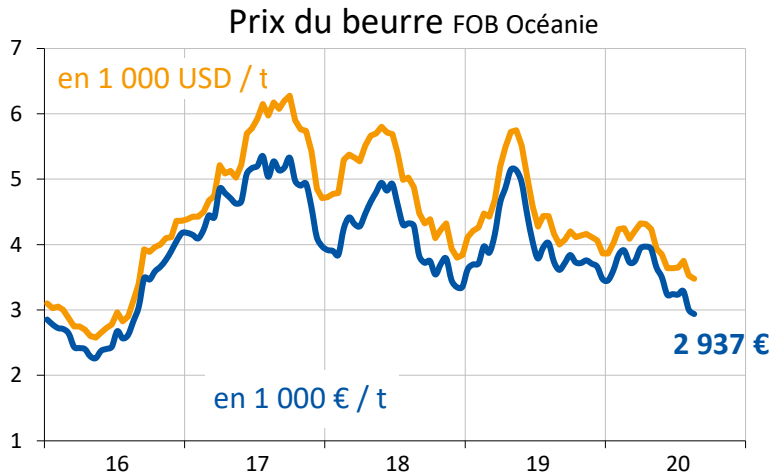
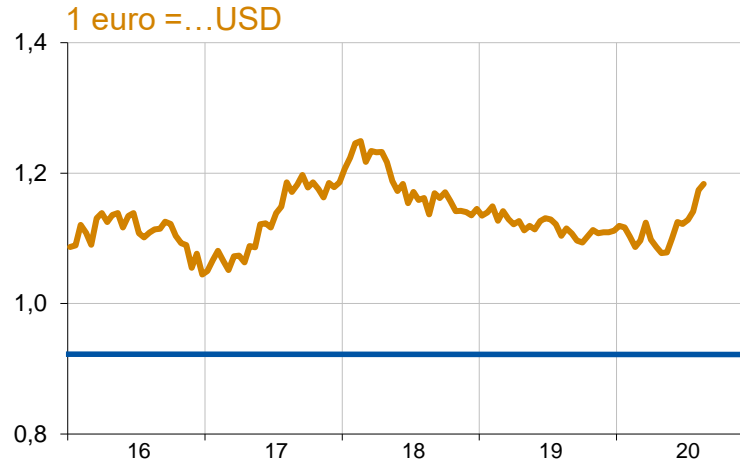
- La collecte cumulée des grands bassins laitiers exportateurs\* poursuit sa croissance pour le 11<sup>e</sup> mois consécutif, avec une hausse de 160 millions de litres en mai 2020 par rapport au même mois l'année précédente. En juillet 2020, la collecte repart à la hausse aux Etats-Unis (+1,5%) mais la progression est principalement due à la hausse dans l'hémisphère sud, et plus particulièrement en Argentine (+68 millions de litres en juillet) qui bénéficie de conditions climatiques favorables.
- Au mois de juin les échanges de produits laitiers s'intensifient globalement. La demande de beurre reste élevée aux Etats-Unis (+51% d'imports en juin / 2019), tandis qu'elle se tasse en Chine après un début d'année particulièrement dynamique (+43% sur 6 mois 2020). L'UE28 est très active à l'export sur le beurre depuis le début d'année, et encore en juin (+73% en juin / 2019 et +69% sur les 6 premiers mois de l'année). Du côté de la poudre de lait écrémé, la situation est plus contrastée. Les Etats-Unis sont très présents à l'export (+25% sur 6 mois), à l'inverse de l'UE (-16% sur 6 mois). La demande est présente, mais les achats de la Chine, l'un des principaux acheteurs, sont en retrait (-12% sur 6 mois). La demande en fromage est plus forte en juin et les Etats-Unis voient leurs exportations de bondir (+28% en juin/2019). Les exportations de l'UE28 en fromages restent également dynamiques (+15% en juin/2019). La demande en lactosérum se renforce en Chine (+32% sur 6 mois) et cela profite notamment à l'UE28 avec des exportations en hausse de 16% sur 6 mois.
- Les cotations des principales commodités laitières sont en légère baisse sur le dernier mois. La poudre de lait écrémé départ Océanie se maintient à 2 700 \$/t environ tandis que la cotation du beurre au départ Océanie perd 275 \$/t en 4 semaines et la cotation cheddar perd 425 \$/t sur la même période.

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



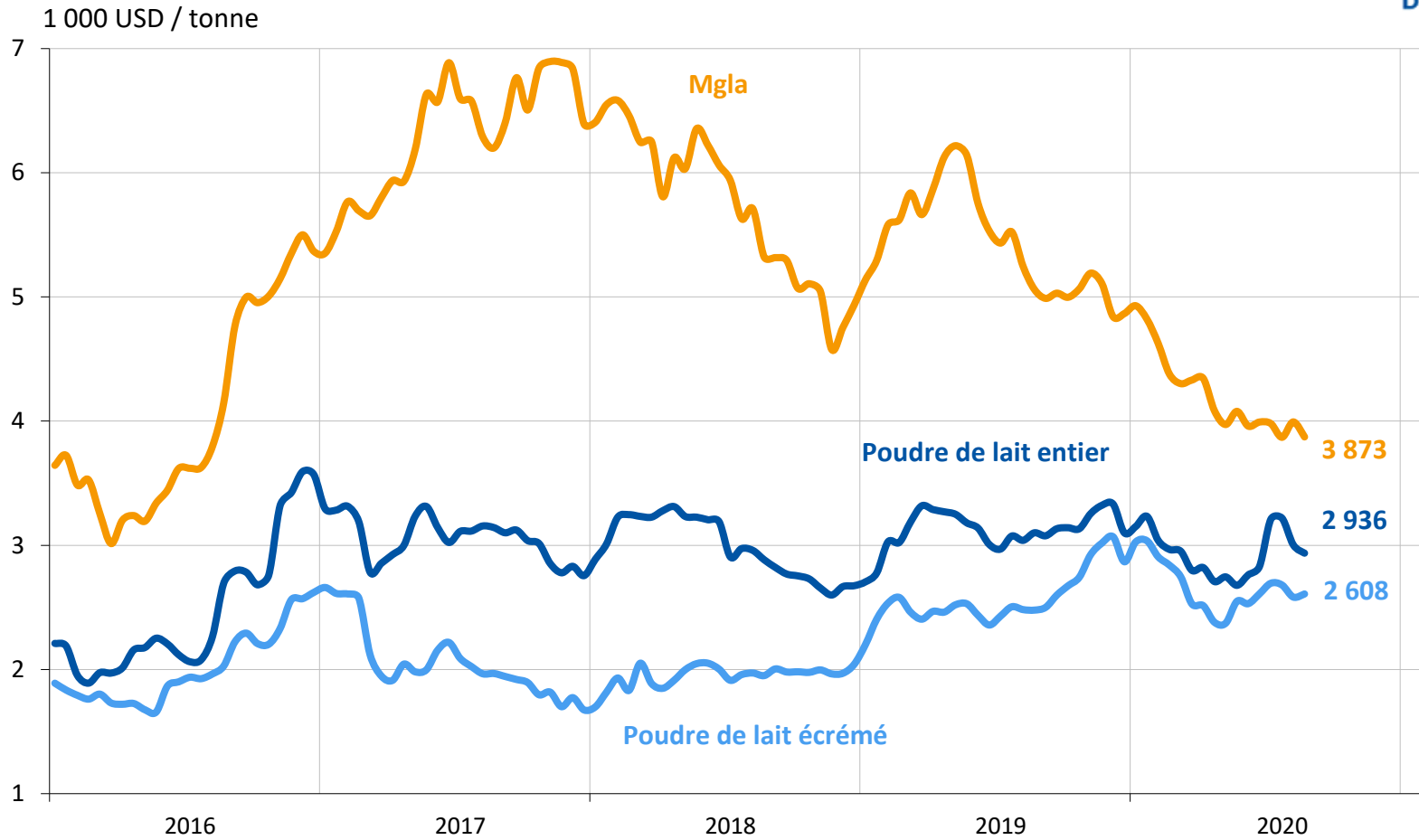
Prix FOB Océanie en 1 000 USD / tonne





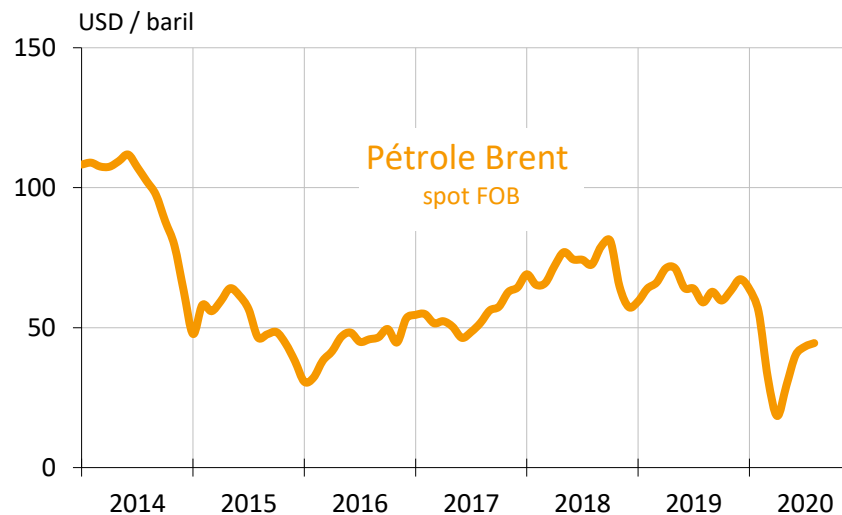
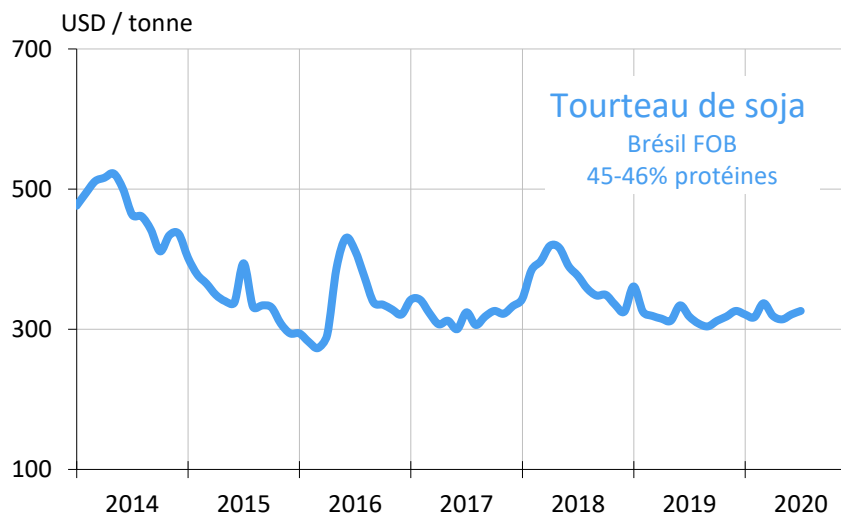
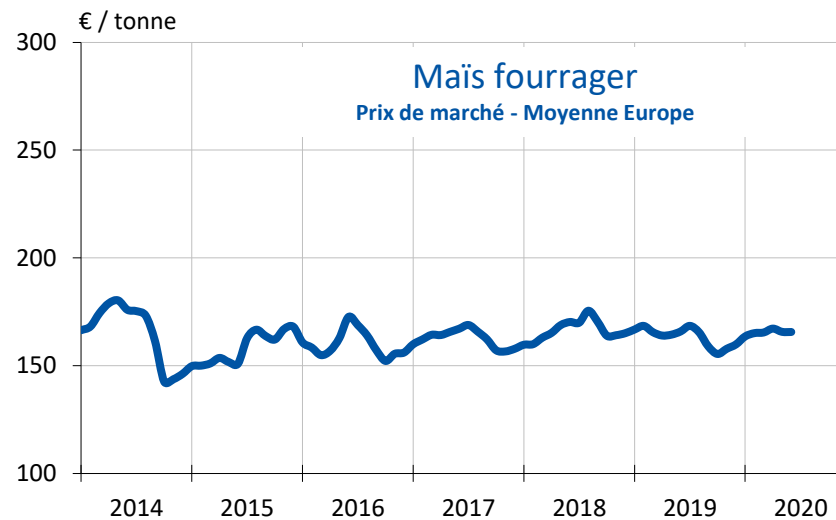
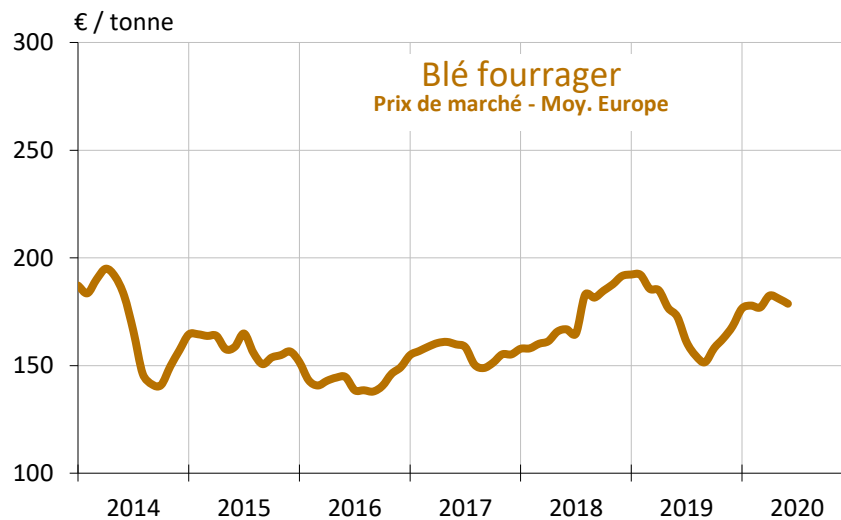


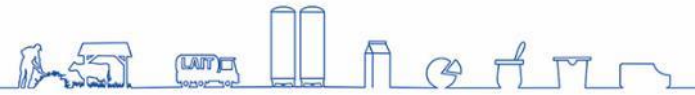
Dernière enchère : GDT 266 – 18 août 2020



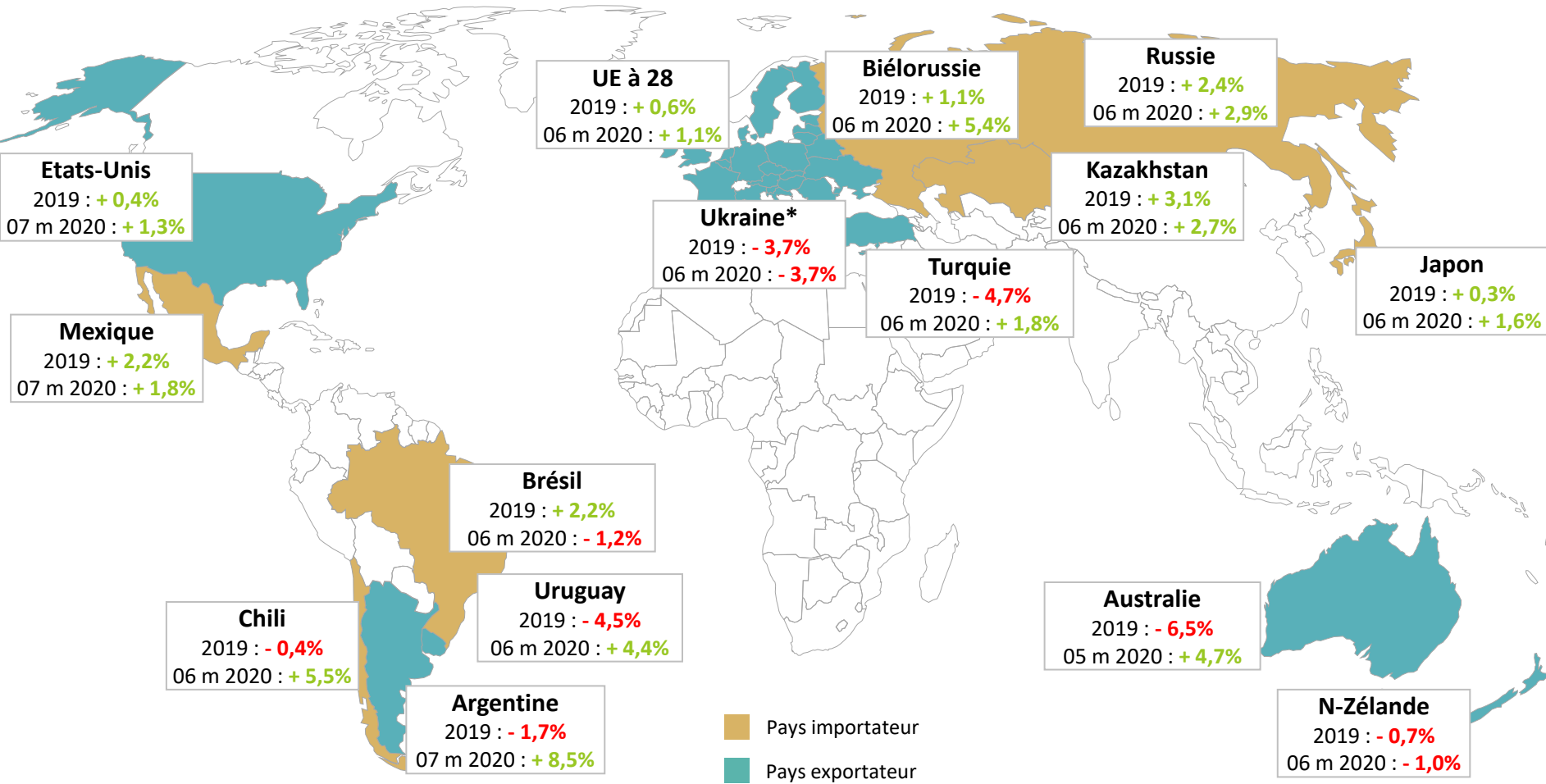


Situation juin 2020 pour blé-mais / juillet 2020 pour soja / août 2020 pour le pétrole brent





En 2019 et 2020



\*Hors Crimée, Sébastopol et les territoires temporairement occupés

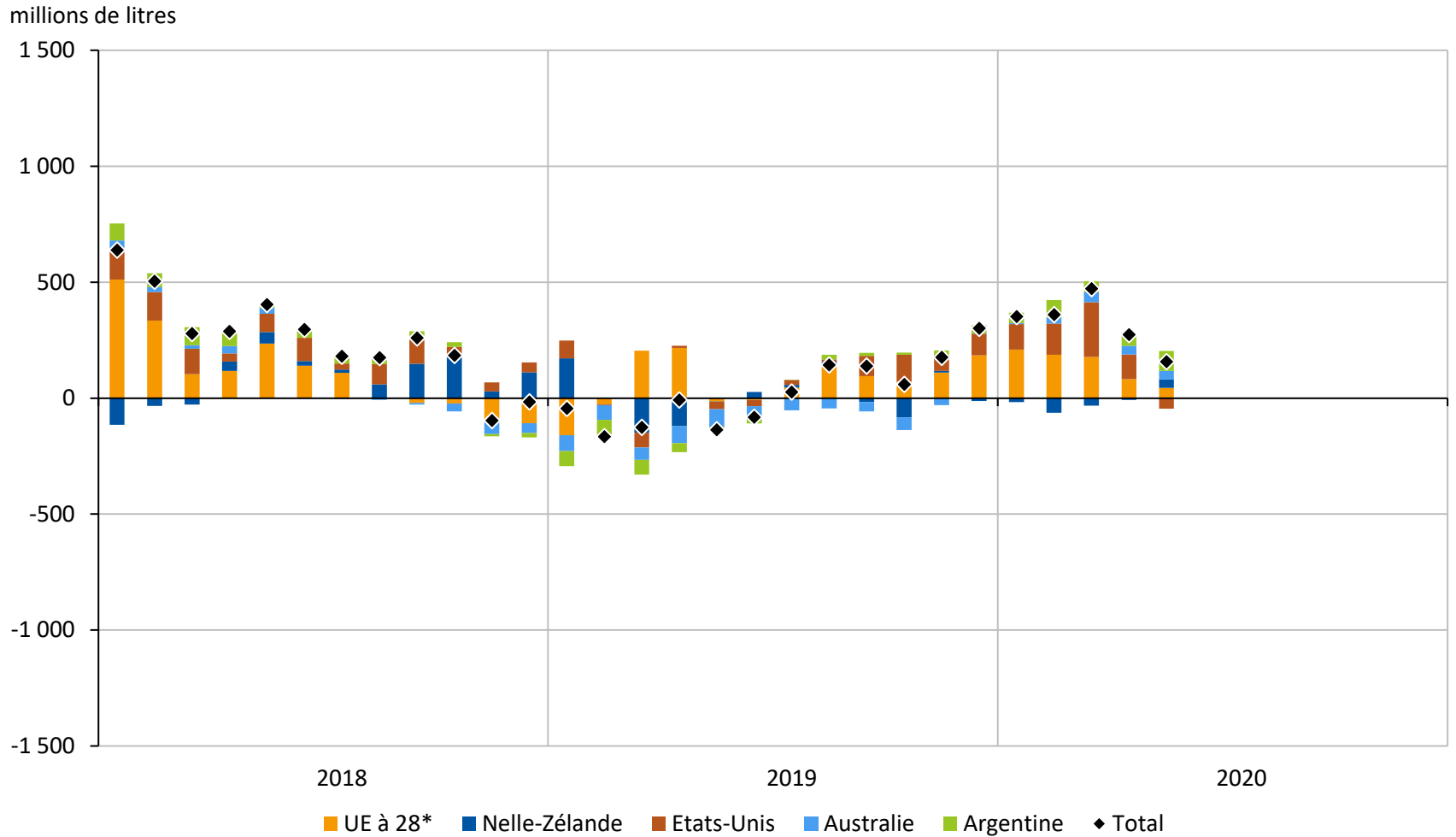
NB : février 2020 ramené à 28 jours

Sources : Cniel / Clal, Commission, Dairy Australia, DCANZ, Siap, Ministerio de Agroindustria Argentina, ODEPA, Turkstat, Ukrstat, USDA, ZMB



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

Evolution de production mensuelle par rapport au même mois de l'année précédente – mai 2020



\*Collecte

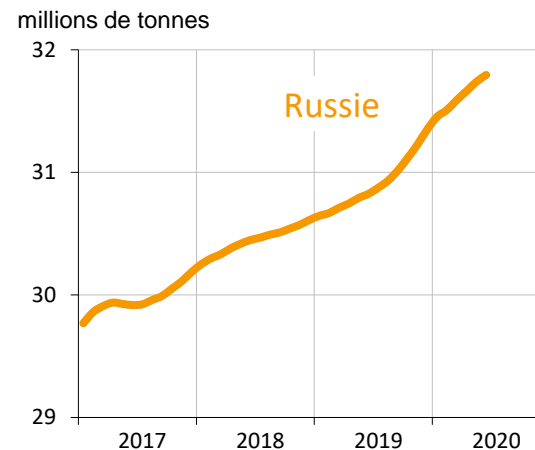
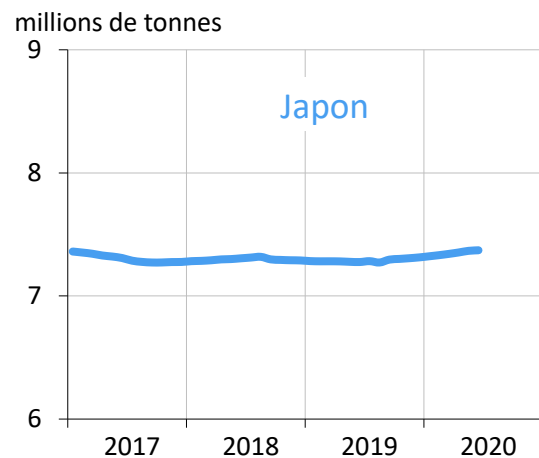
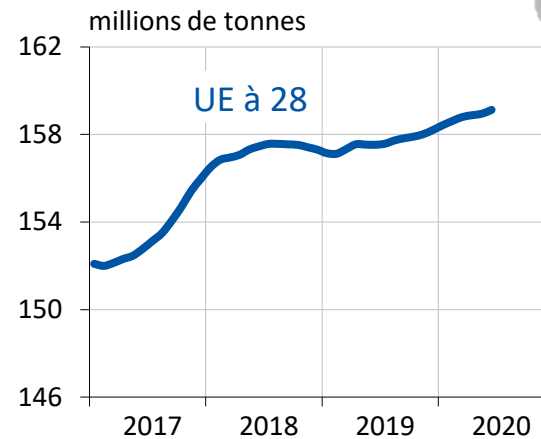
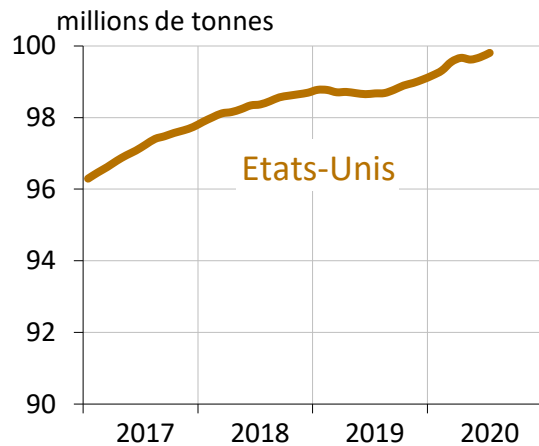
Sources : Cniel / Commission, Dairy Australia, DCANZ, Ministerio de Agroindustria Argentina, USDA, ZMB

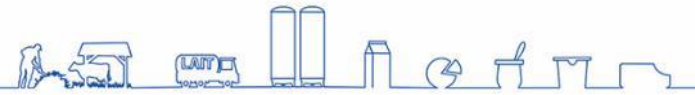
NB : février 2020 ramené à 28 jours



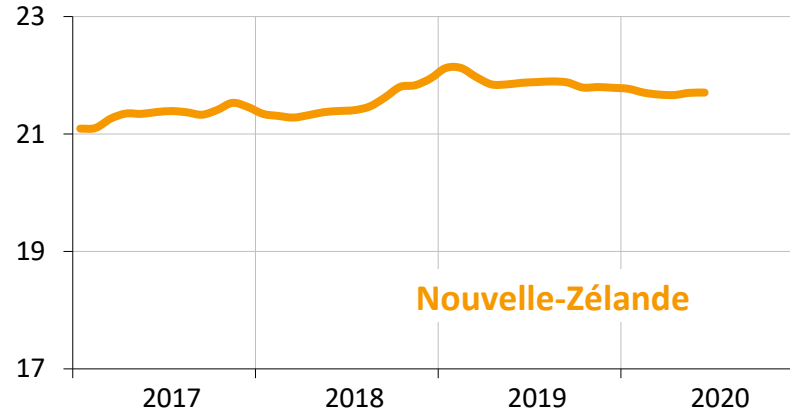
Variations sur 1 an  
(millions de tonnes)

- Etats-Unis** : + 1,2
- UE** : + 1,6
- Japon** : + 0,1
- Russie** : + 1,0





millions de tonnes



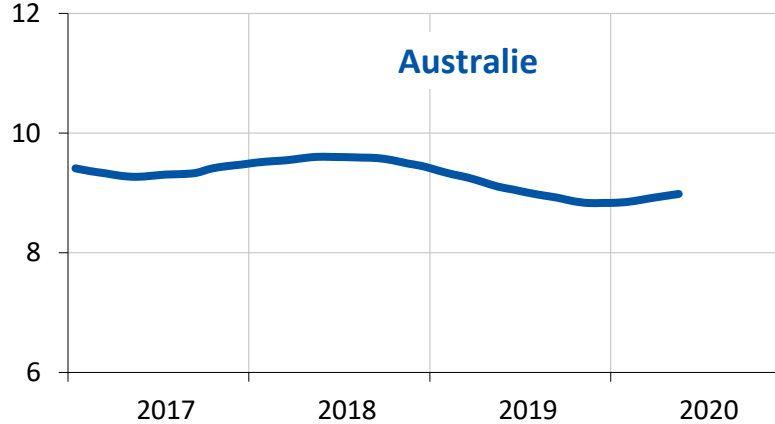
**Nouvelle-Zélande**

Variations sur 1 an  
(millions de tonnes)

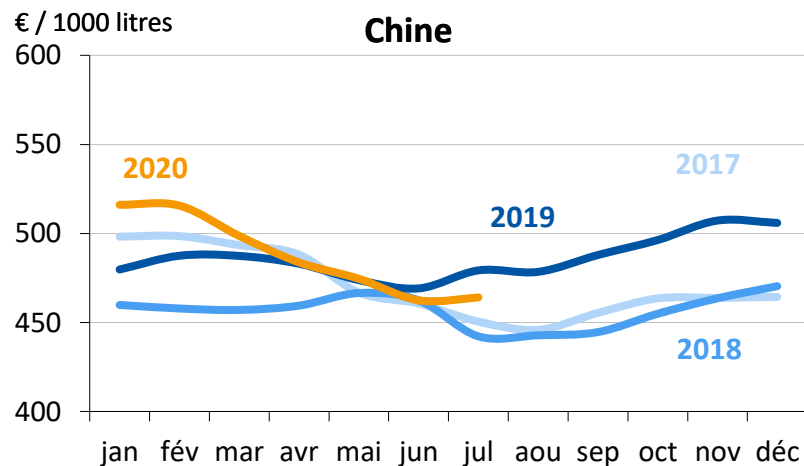
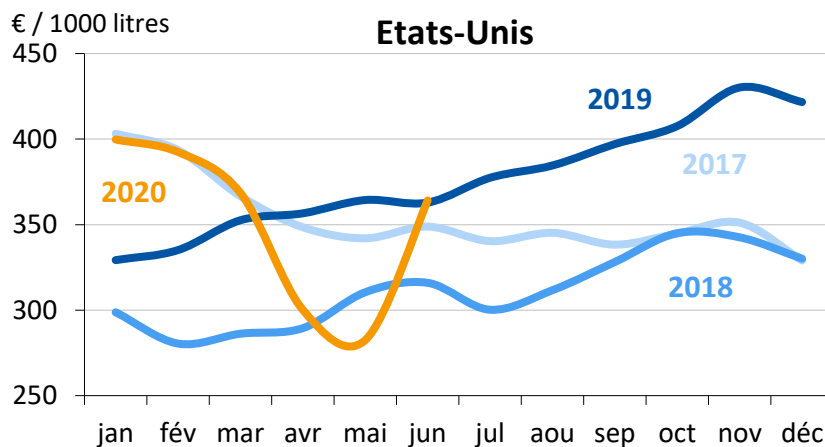
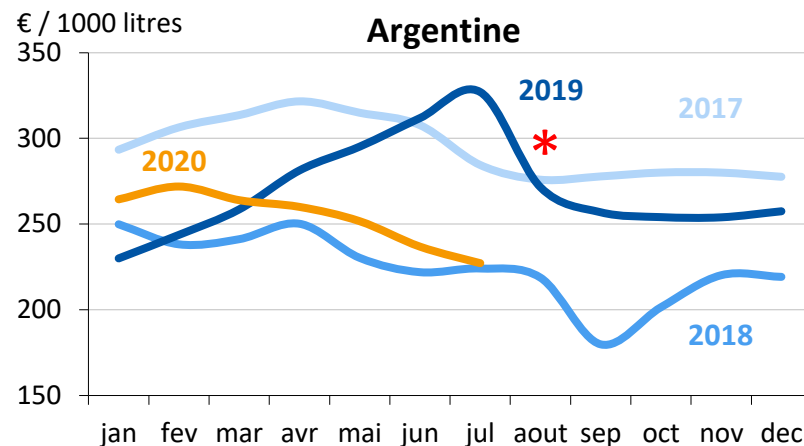
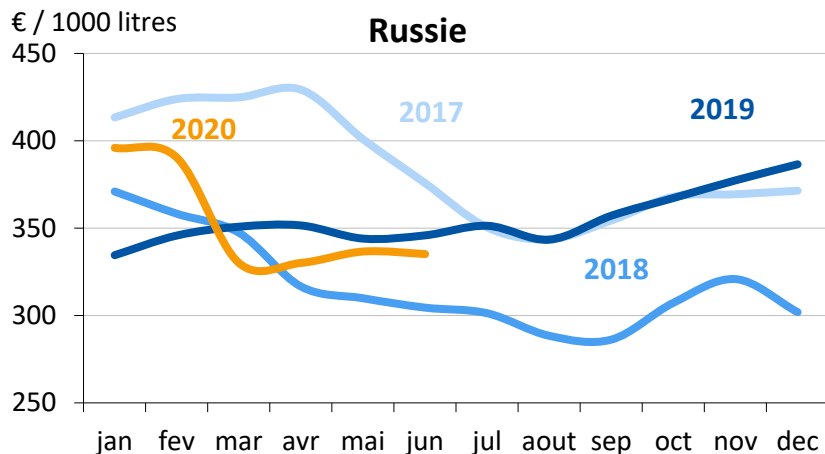
**Nouvelle-Zélande** : - 0,2

**Australie** : - 0,2

millions de tonnes

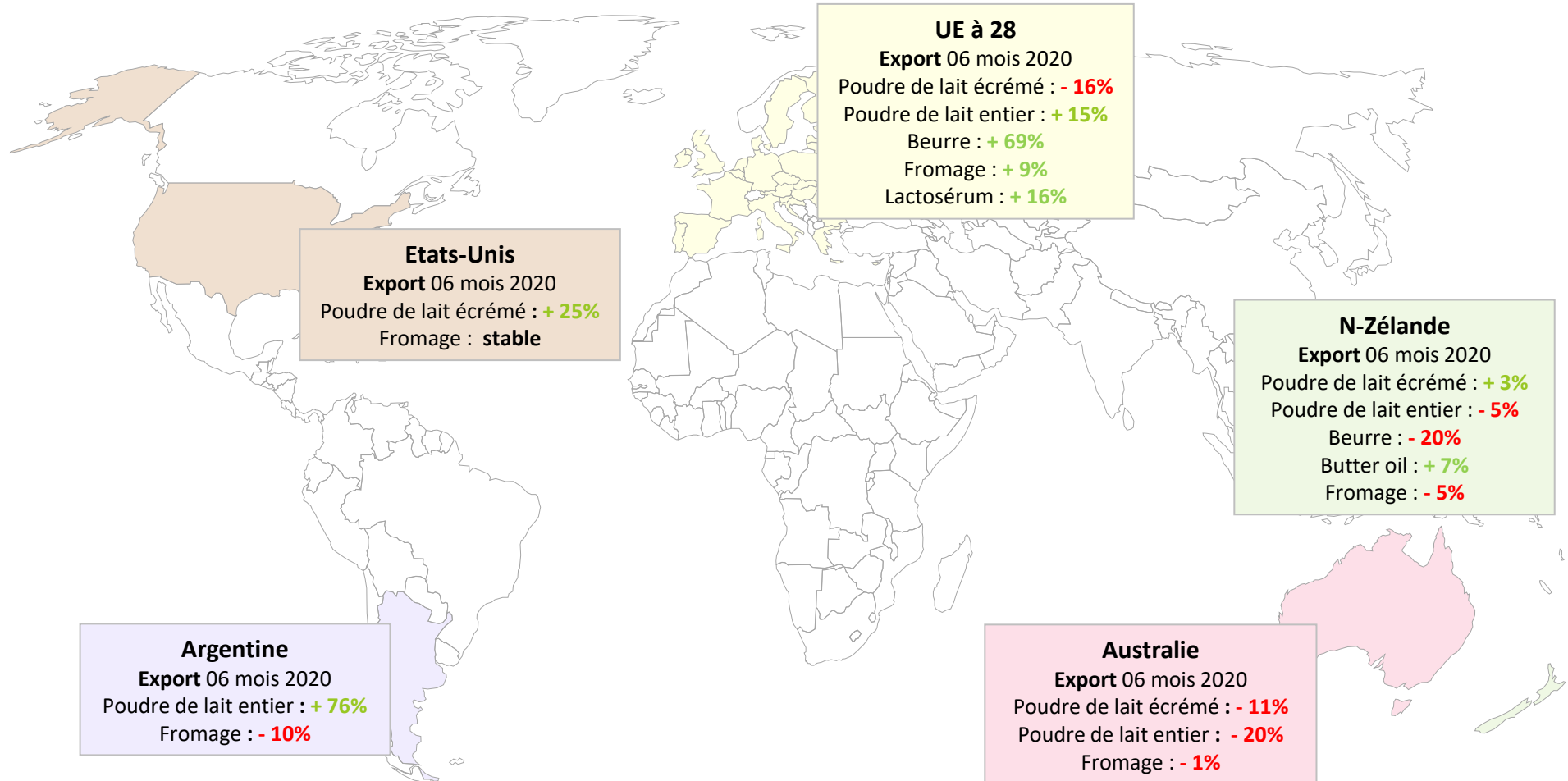


**Australie**



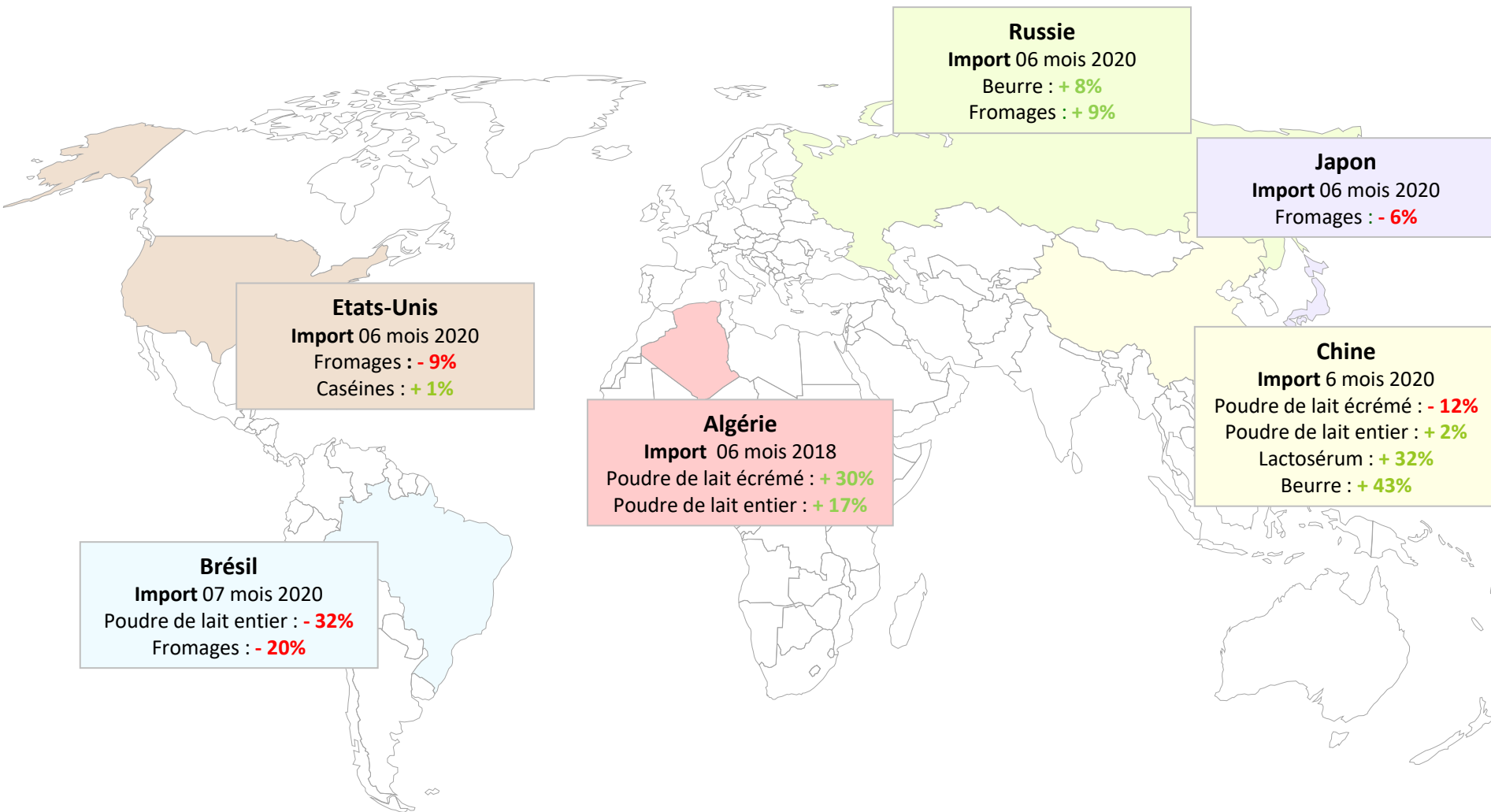
NB : la composition des laits diffère d'un pays à l'autre ; les effets des taux de change peuvent modifier sensiblement les tendances

\* Les prix en monnaie locale augmentent mais le peso argentin s'est fortement dévalué au moins d'août 2019, suite aux résultats des élections primaires



NB : évolution des exportations sur base volume

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

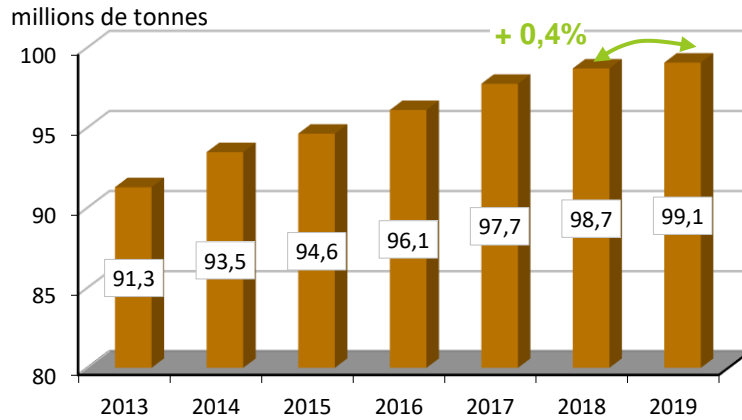


NB : évolution des importations sur base volume

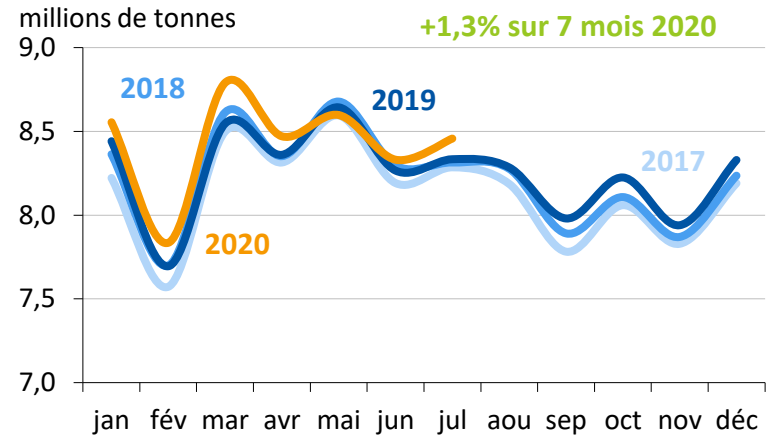
Sources : Cniel / Ubifrance, douanes nationales



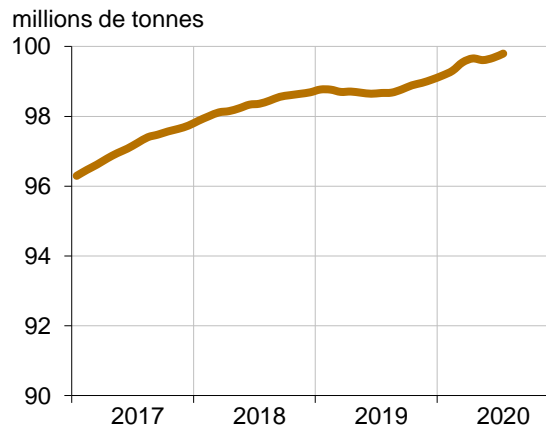
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles



## Cumul 12 mois glissants



NB : février 2016 et 2020 ramené à 28 jours

Source : USDA

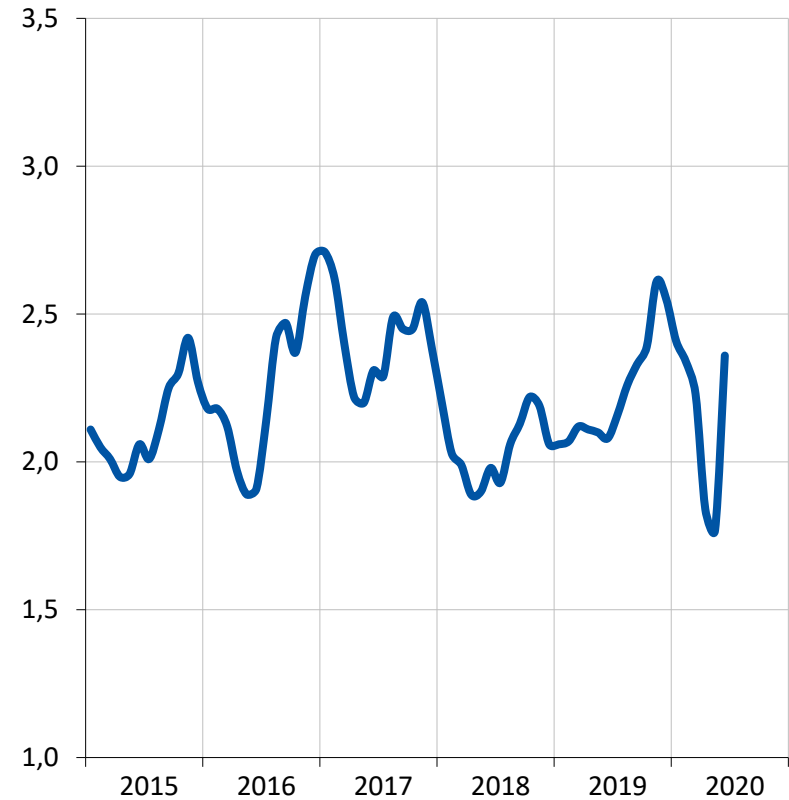
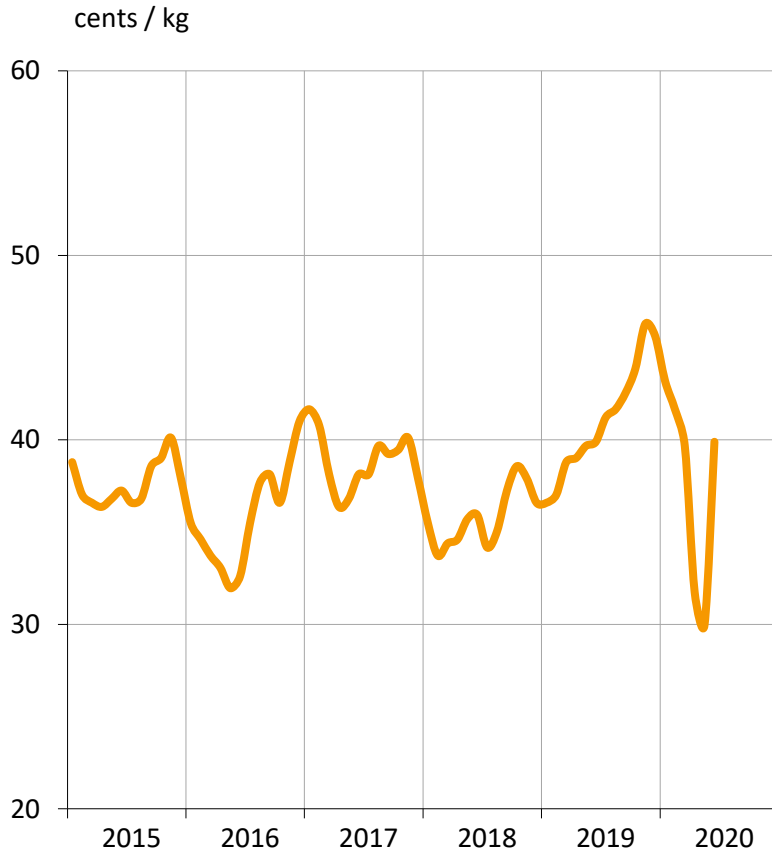


Situation juin 2020

## Prix du lait (toutes classes)



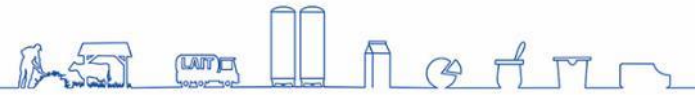
## Ratio prix du lait / prix de l'aliment\*



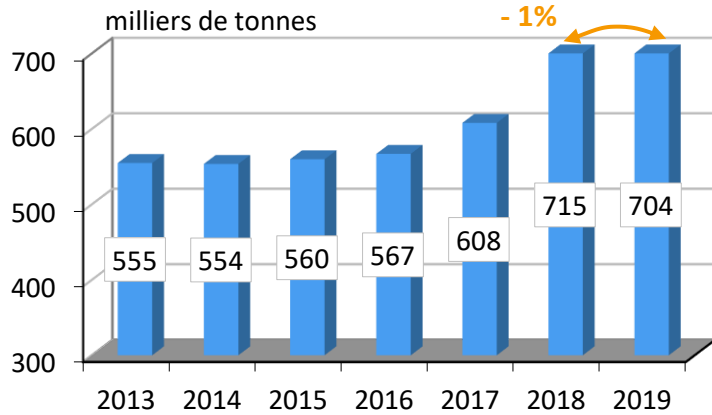
\* : aliment vaches laitières à 16% de protéines

Source : USDA





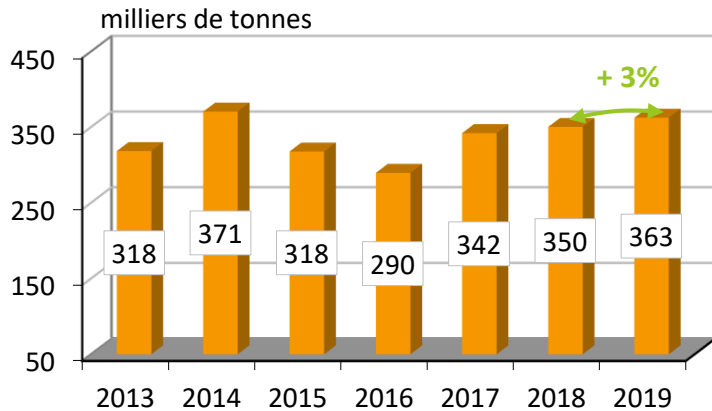
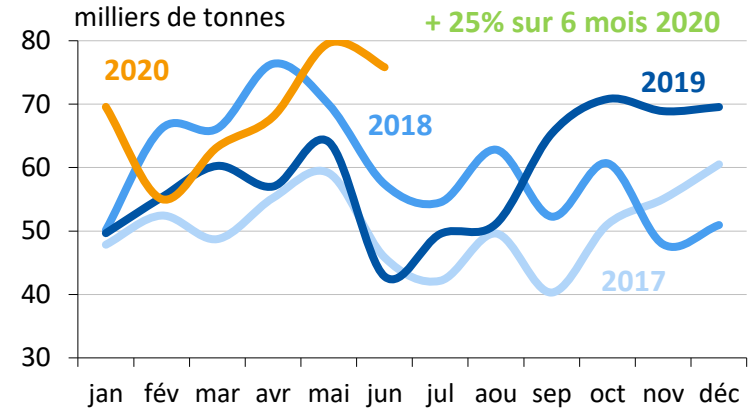
## Evolutions annuelles



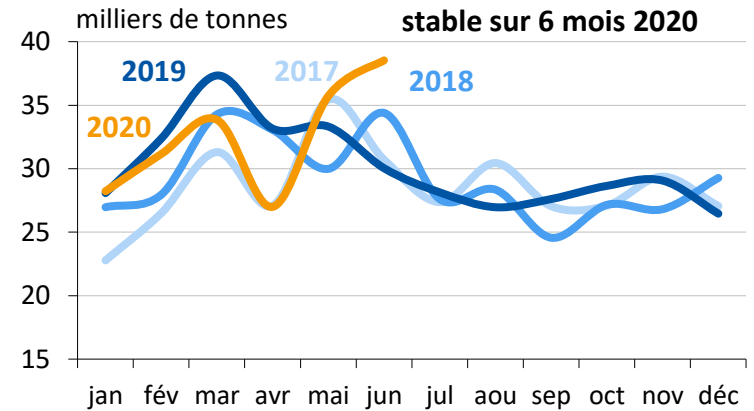
Poudre de lait écrémé

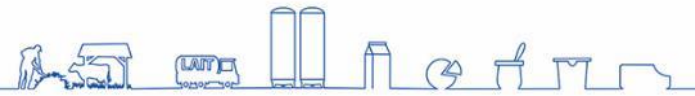


## Evolutions mensuelles

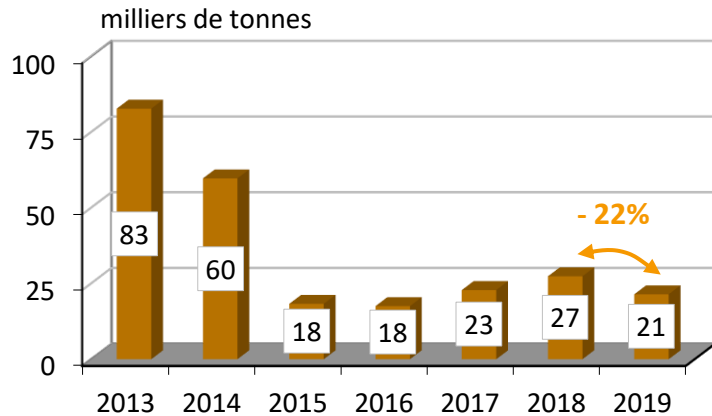


Fromage

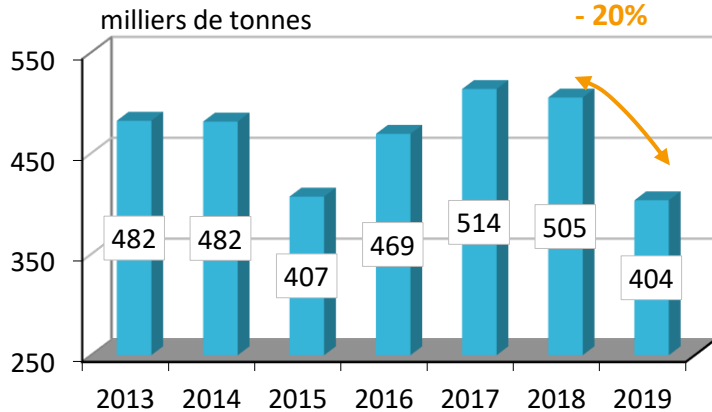




## Evolutions annuelles

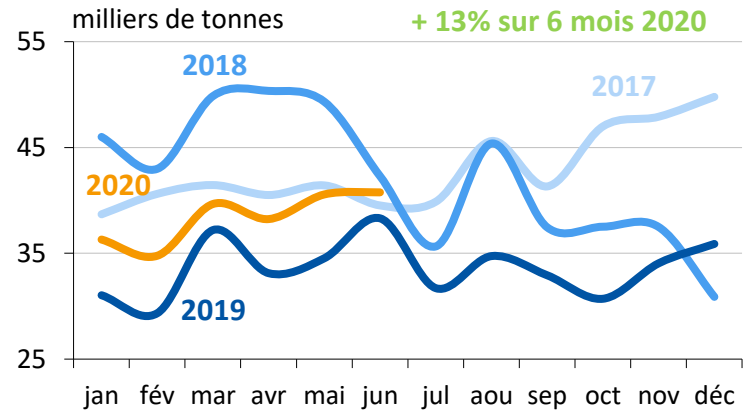
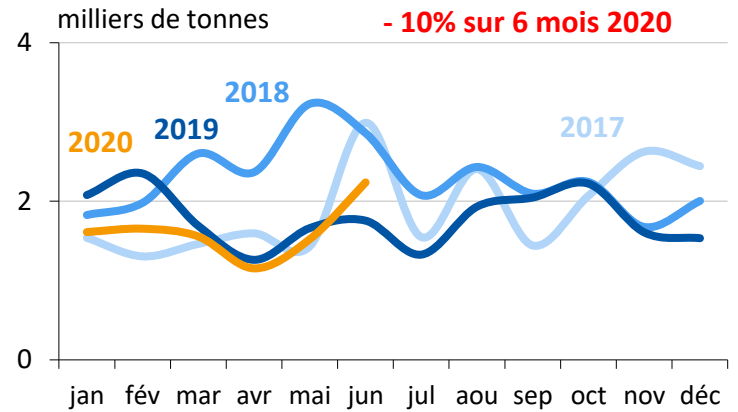


Beurre



Lactosérum

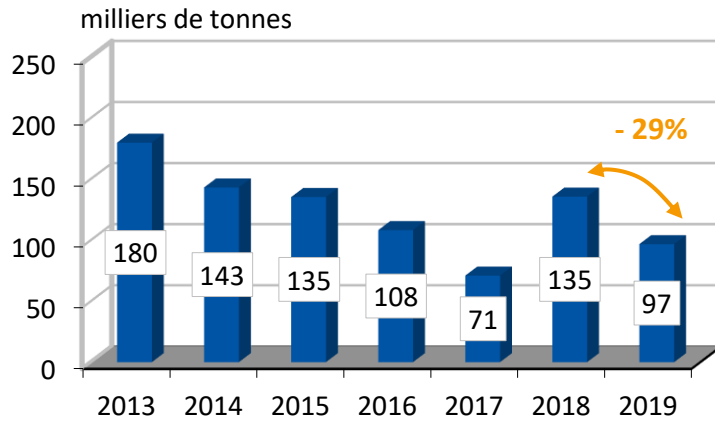
## Evolutions mensuelles



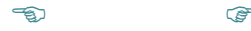
Source : Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission



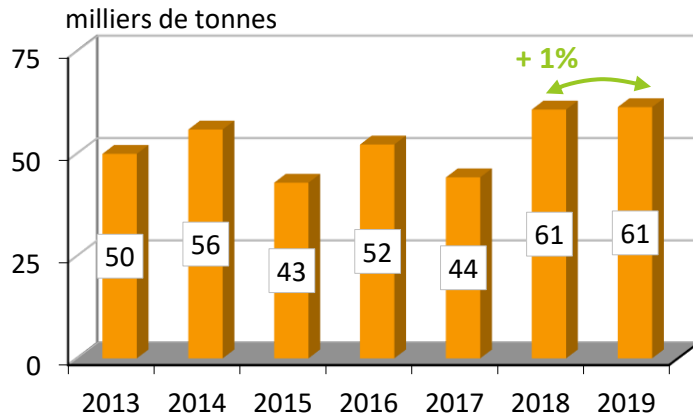
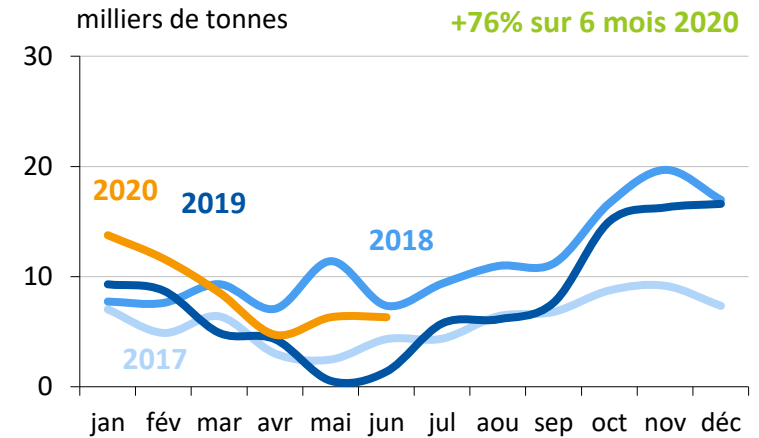
## Evolutions annuelles



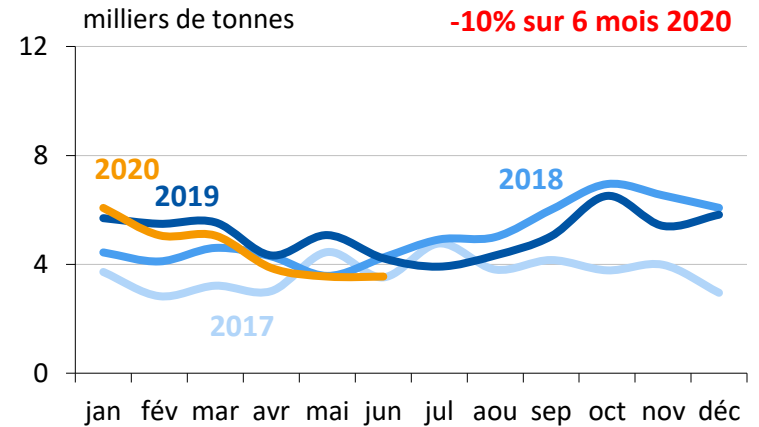
Poudre de lait entier



## Evolutions mensuelles

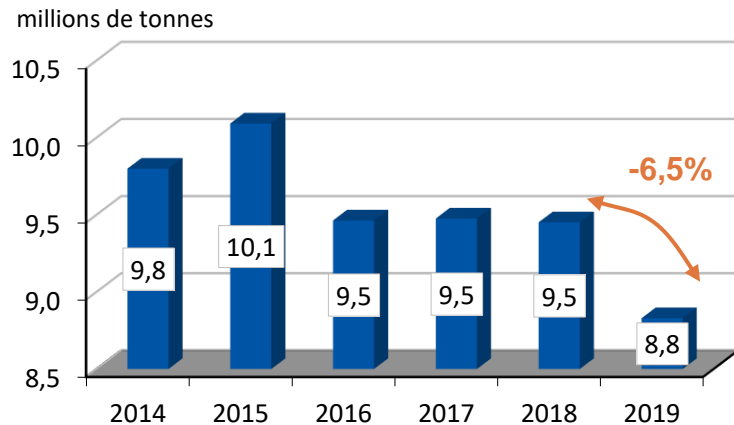


Fromage

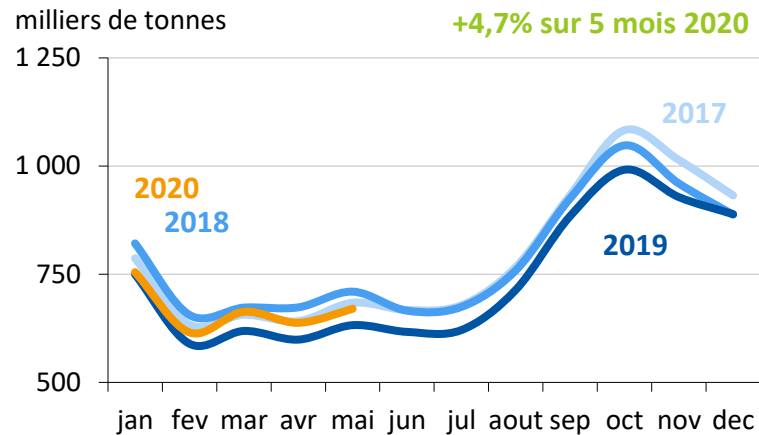




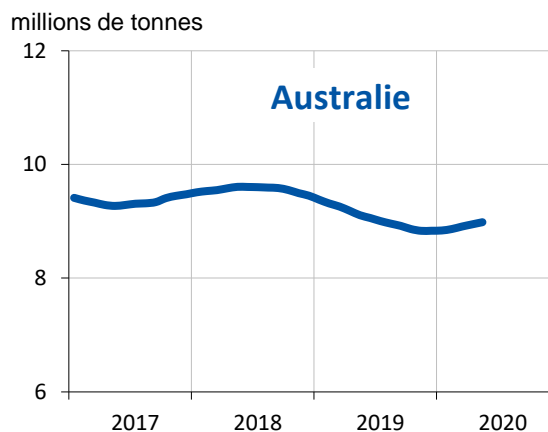
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles



## Cumul 12 mois glissants

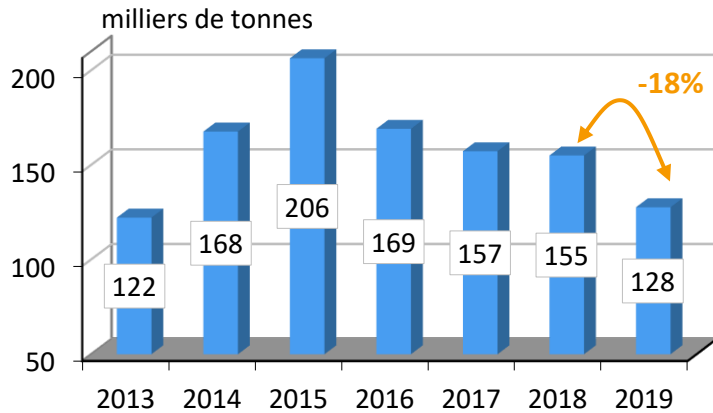


NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

Source : Dairy Australia



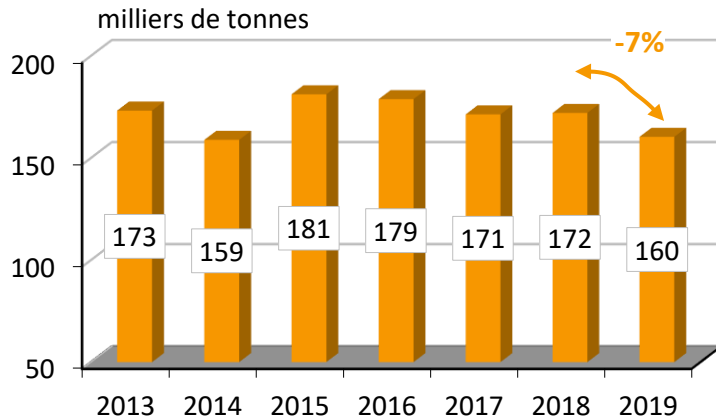
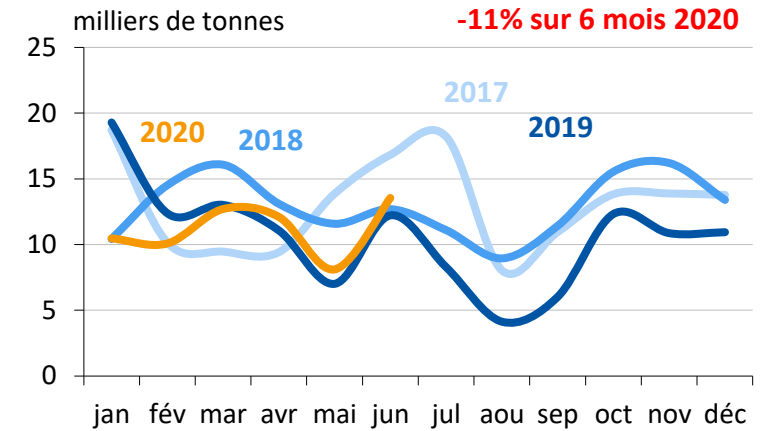
## Evolutions annuelles



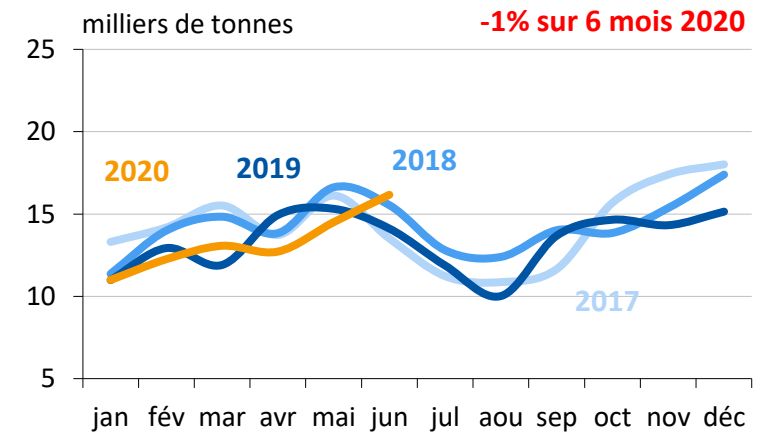
Poudre de lait écrémé



## Evolutions mensuelles

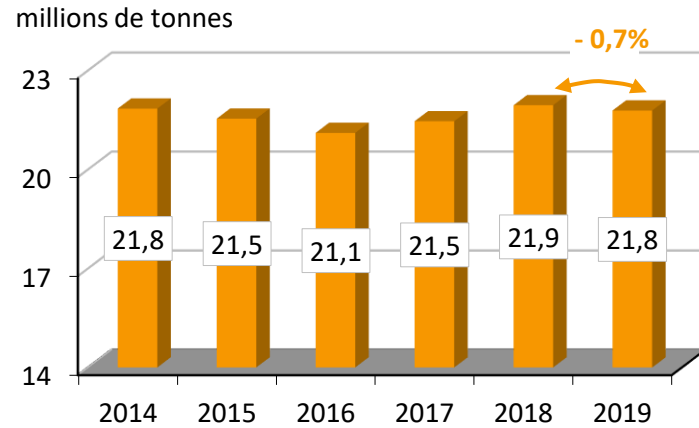


Fromage

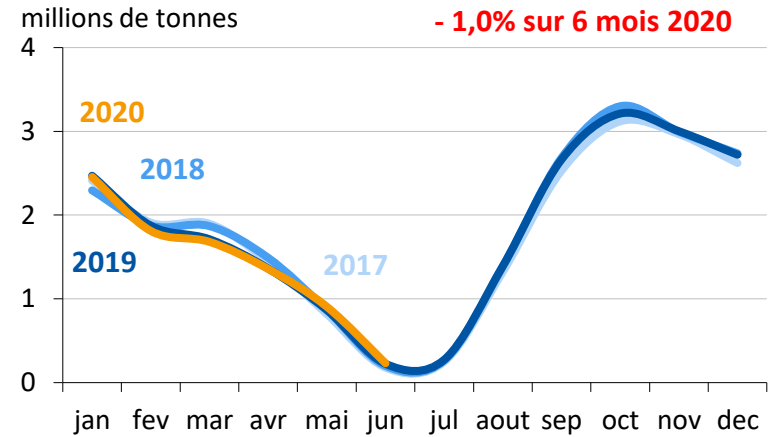




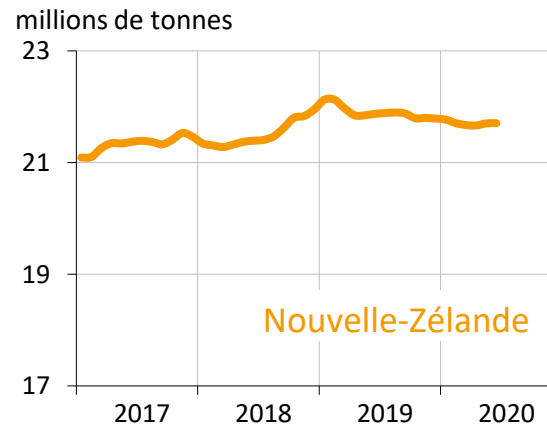
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles

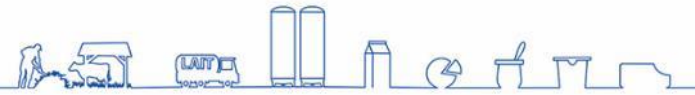


## Cumul 12 mois glissants

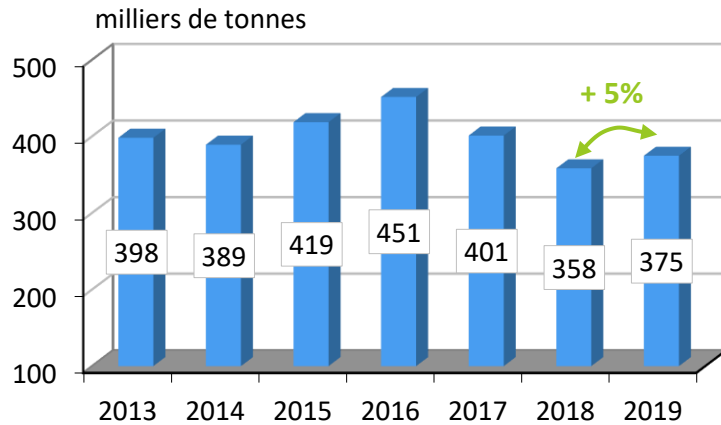


NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

Source : DCANZ



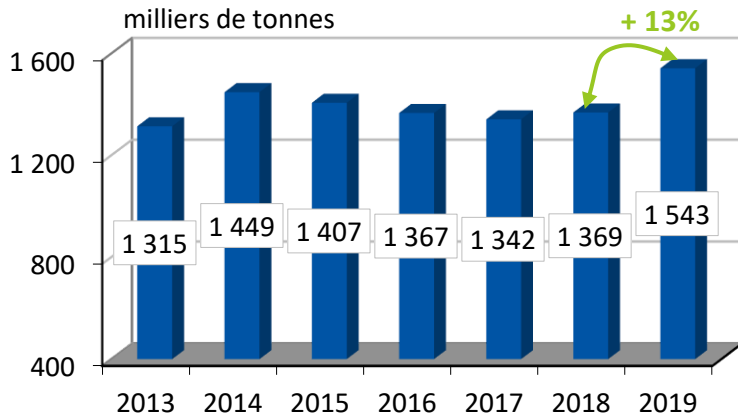
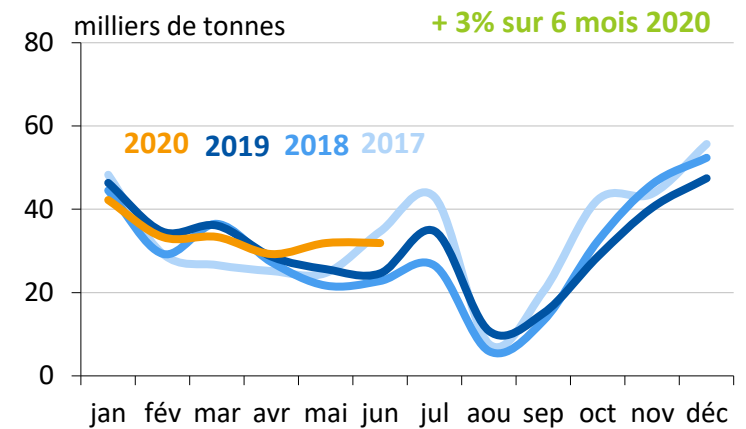
## Evolutions annuelles



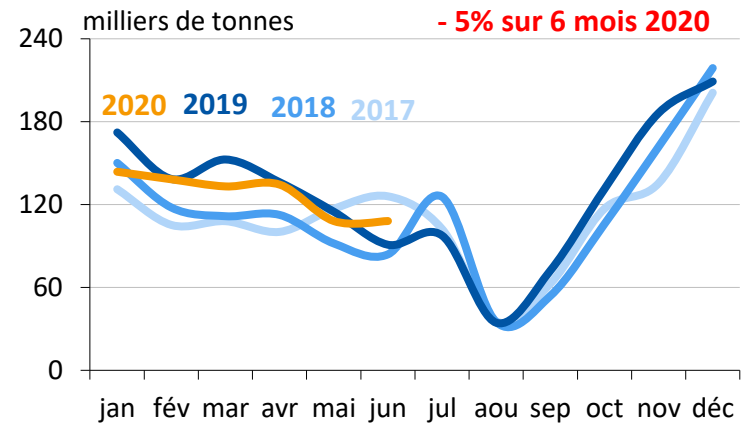
Poudre de lait écrémé



## Evolutions mensuelles



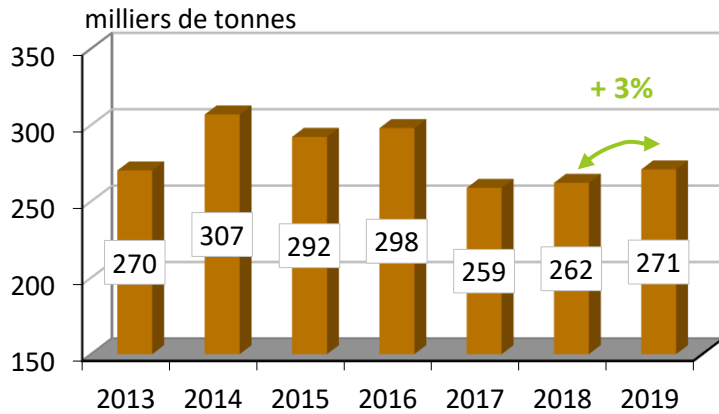
Poudre de lait entier



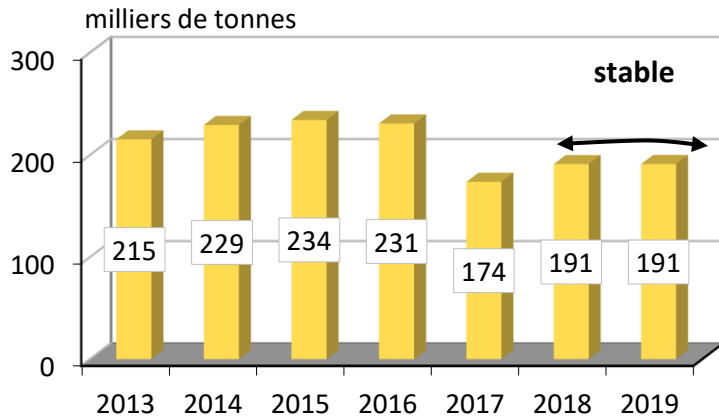
Source : Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission



## Evolutions annuelles

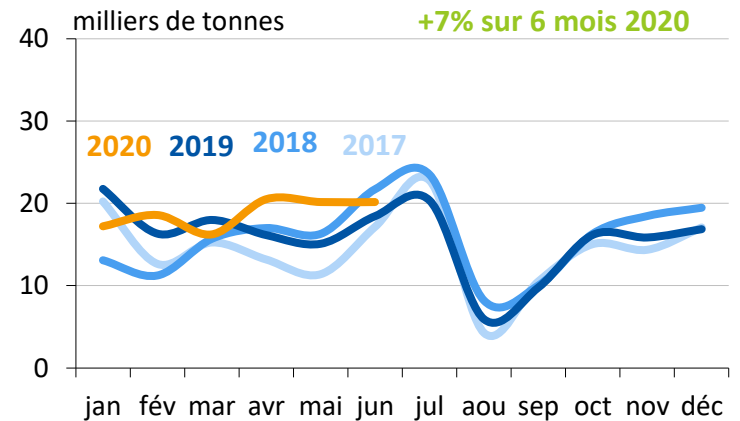
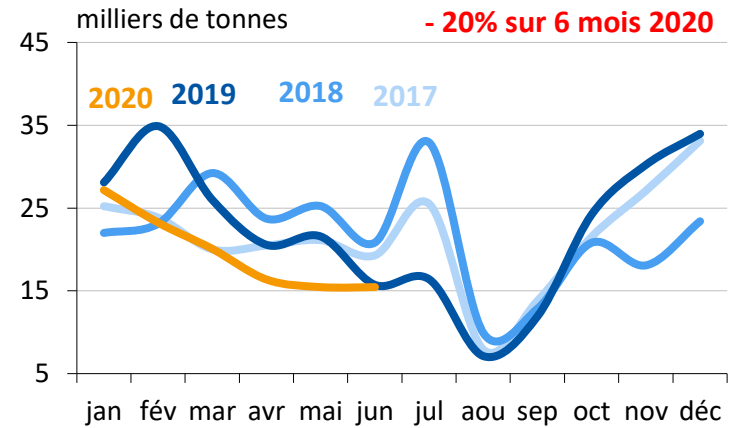


Beurre  
80-85%



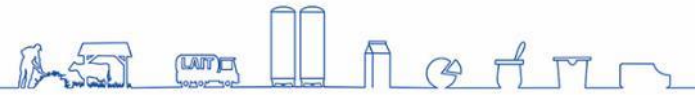
Butter oil

## Evolutions mensuelles

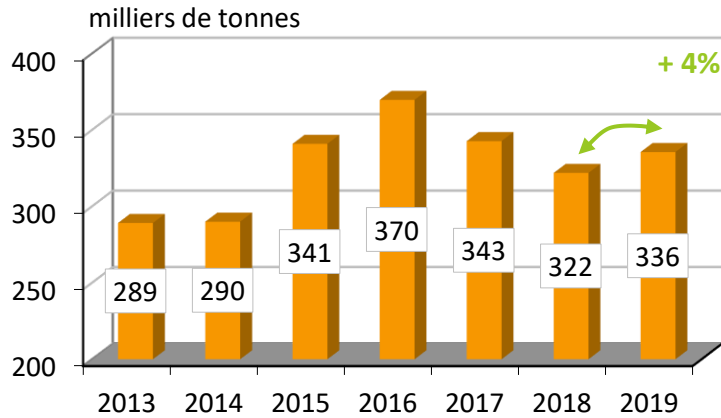


Source : Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission



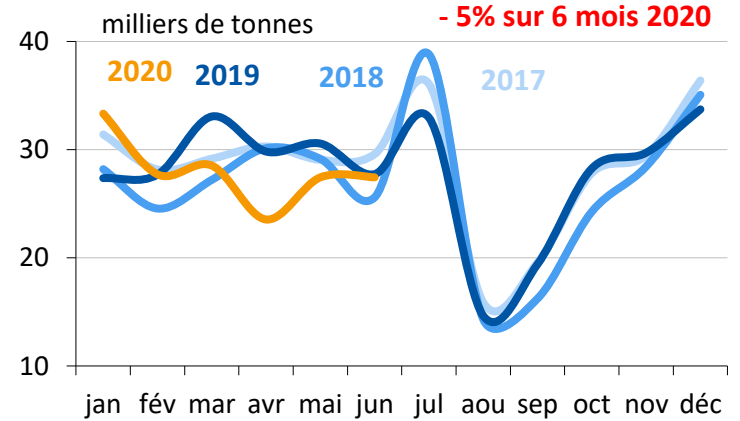


## Evolutions annuelles



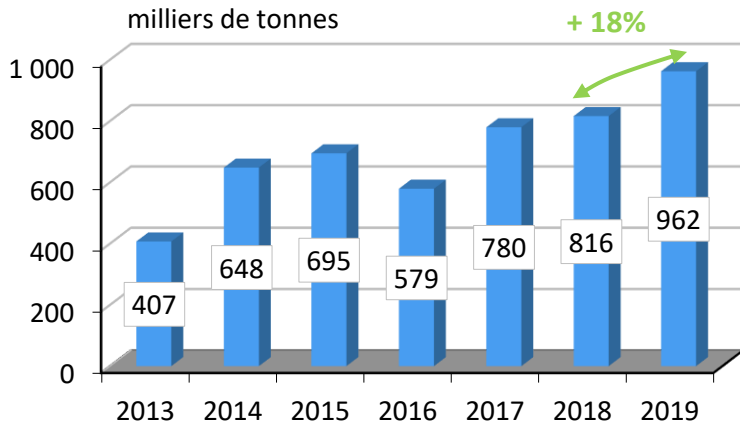
Fromage

## Evolutions mensuelles





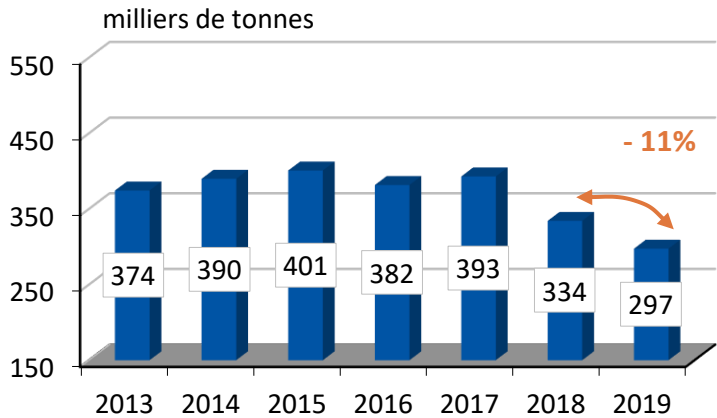
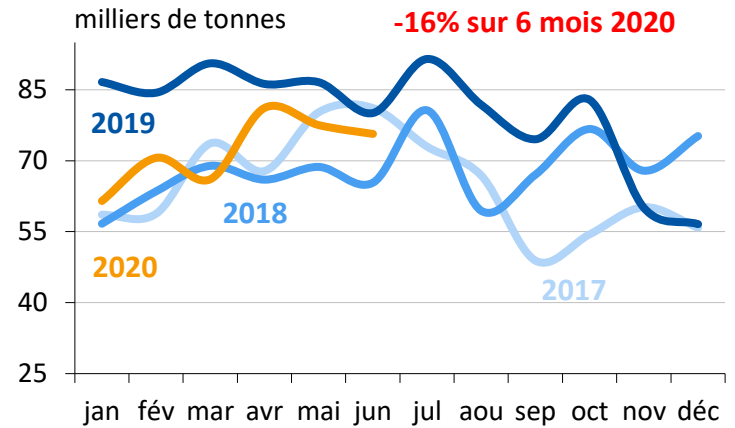
## Evolutions annuelles



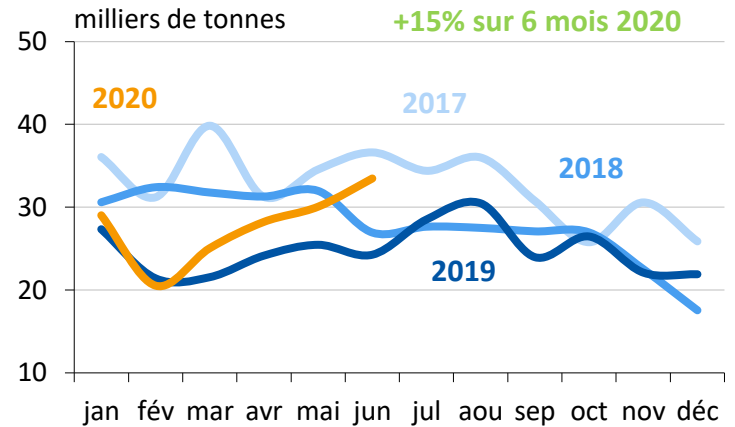
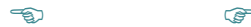
Poudre de lait écrémé



## Evolutions mensuelles



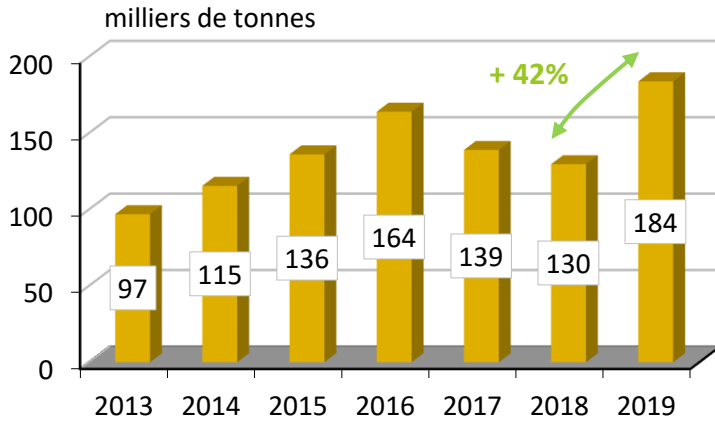
Poudre de lait entier



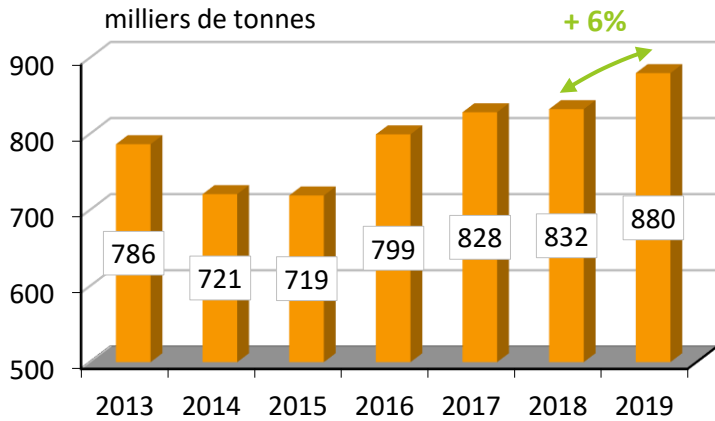
Source : Eurostat



## Evolutions annuelles

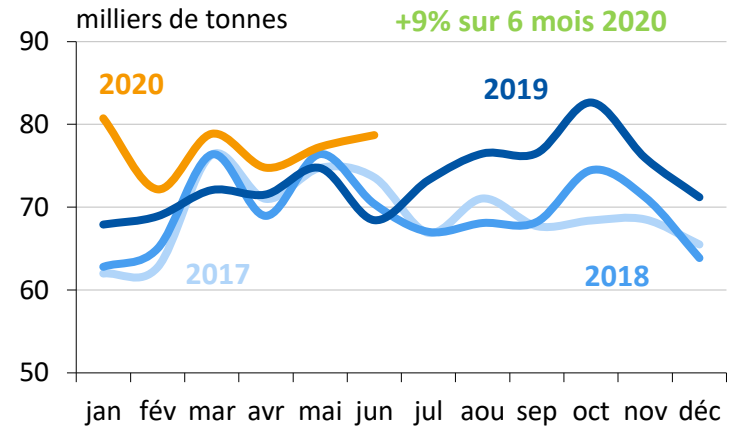
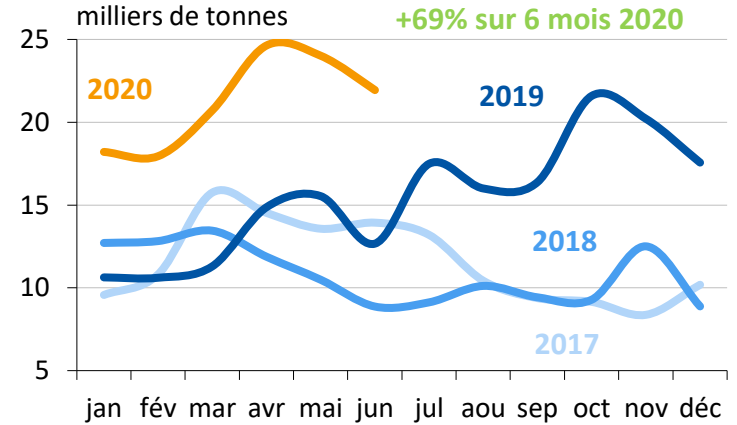


Beurre  
80-85%



Fromage

## Evolutions mensuelles



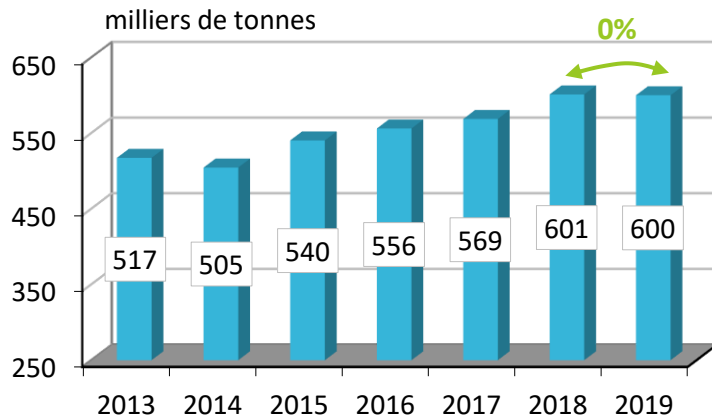
Source : Eurostat



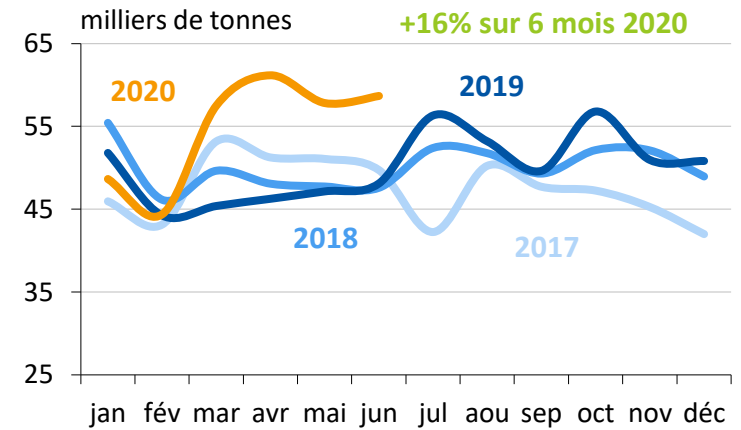
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles



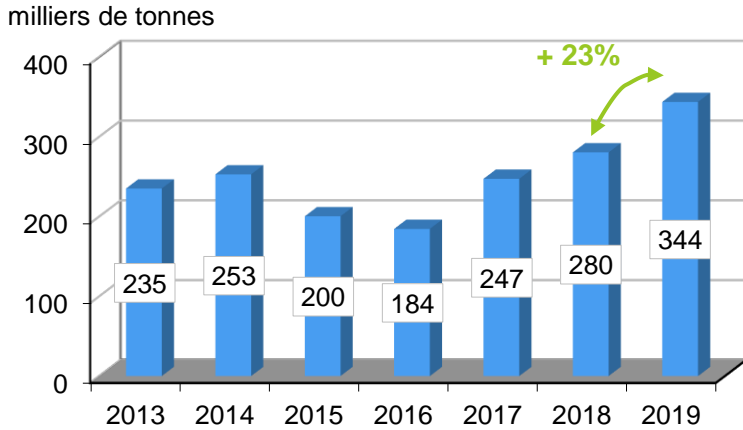
Lactosérum





La Chine a publié en mars ses données d'imports pour les mois de janvier-février 2020 sans distinction entre les deux mois. Les volumes ont donc été divisés à parts égales entre janvier et février 2020.

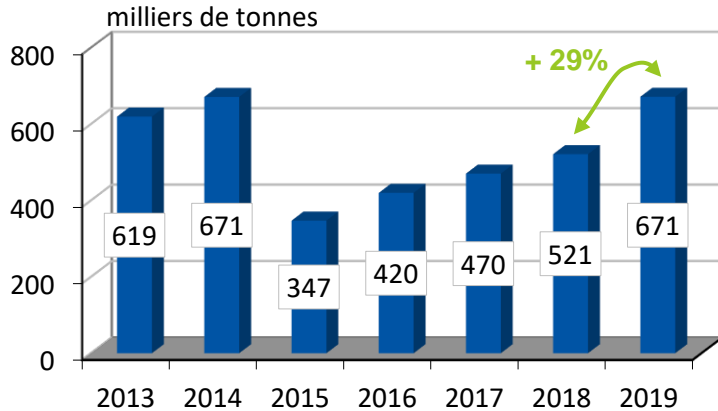
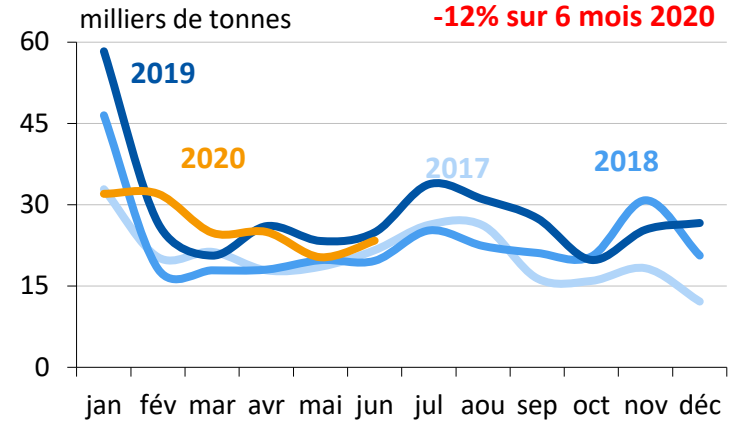
## Evolutions annuelles



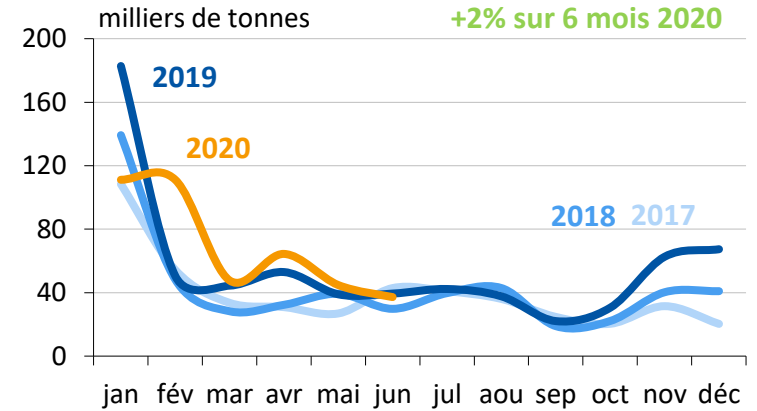
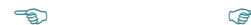
Poudre de lait écrémé



## Evolutions mensuelles



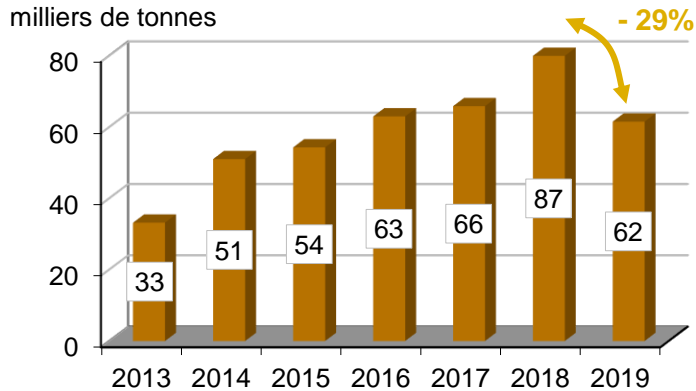
Poudre de lait entier





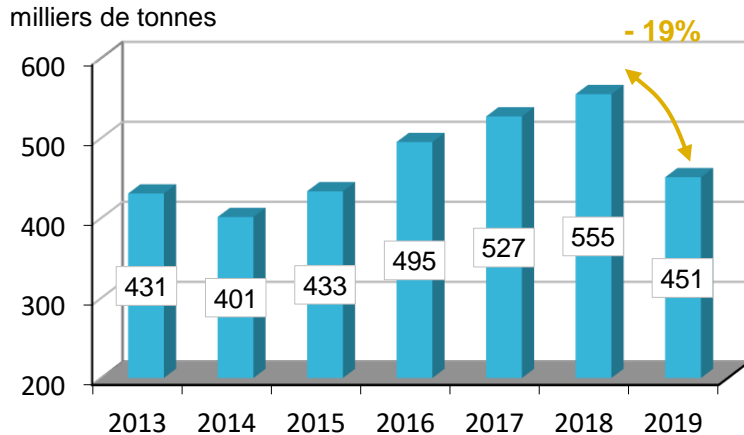
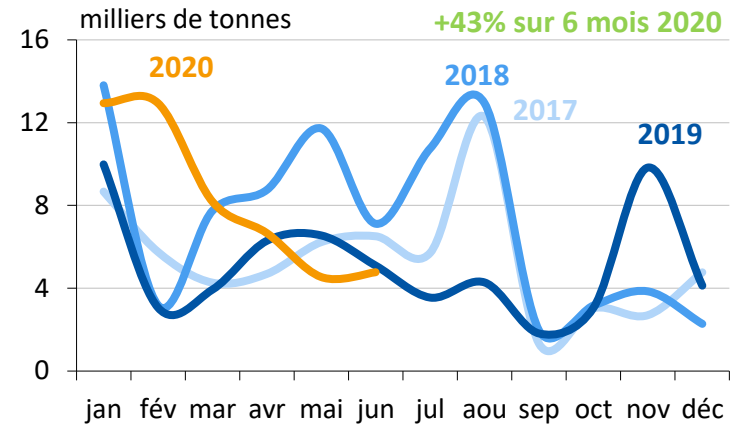
La Chine a publié en mars ses données d'imports pour les mois de janvier-février 2020 sans distinction entre les deux mois. Les volumes ont donc été divisés à parts égales entre janvier et février 2020.

## Evolutions annuelles

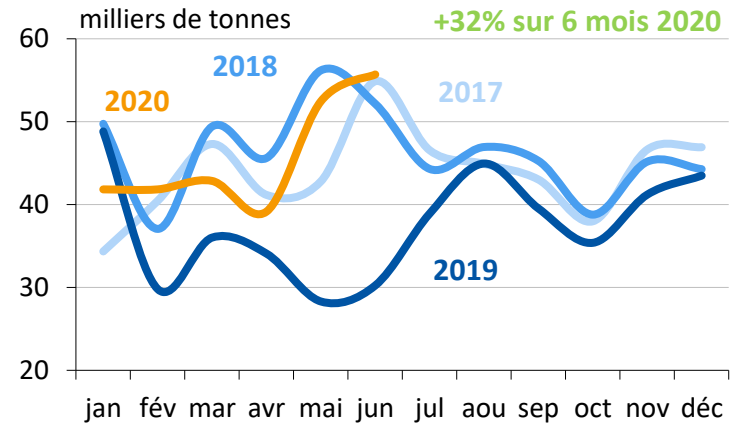


Beurre

## Evolutions mensuelles



Lactosérum

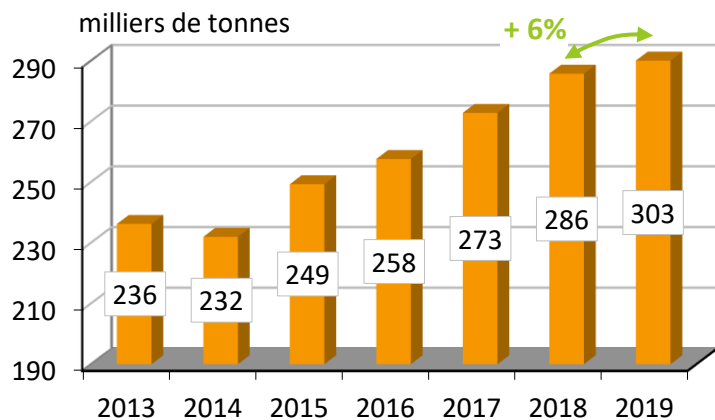




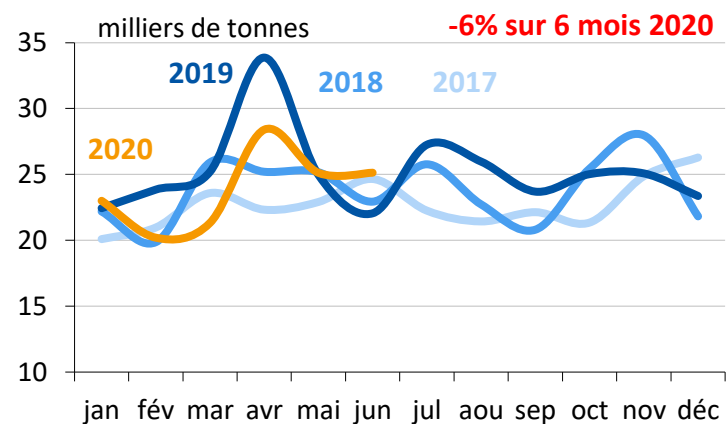
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles

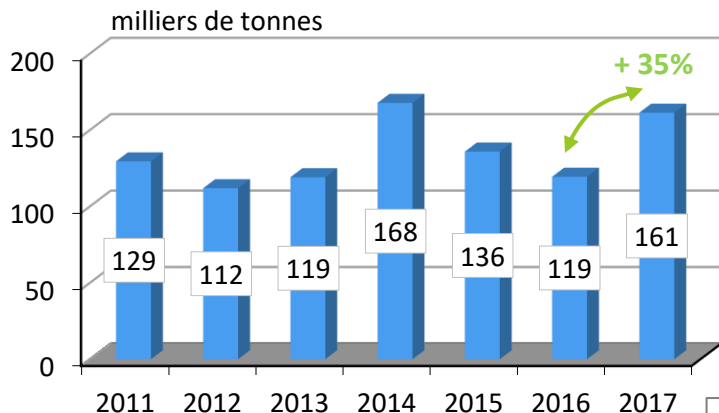


Fromage



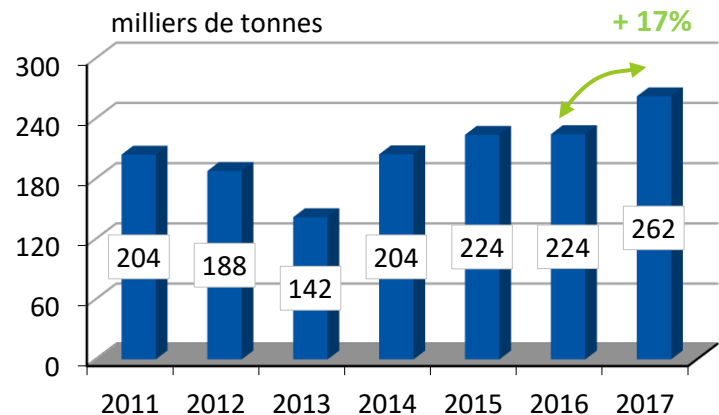


## Evolutions annuelles



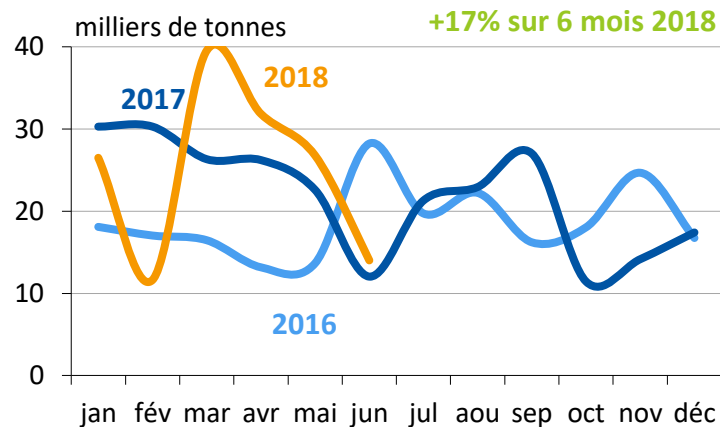
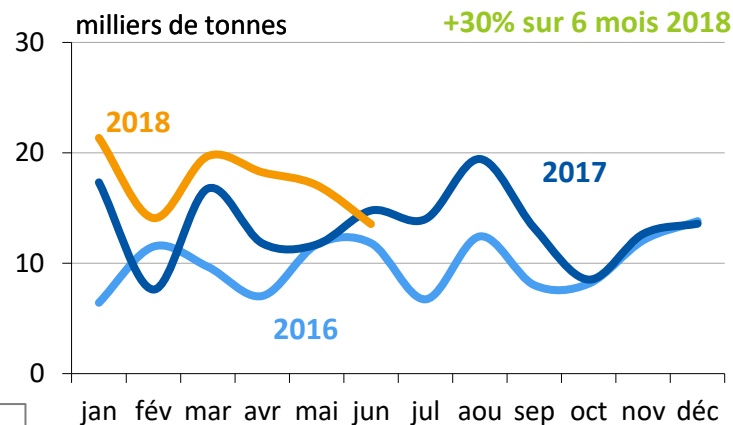
Poudre de lait écrémé

Attention, les dernières données disponibles portent sur le 1<sup>er</sup> semestre 2018



Poudre de lait entier

## Evolutions mensuelles



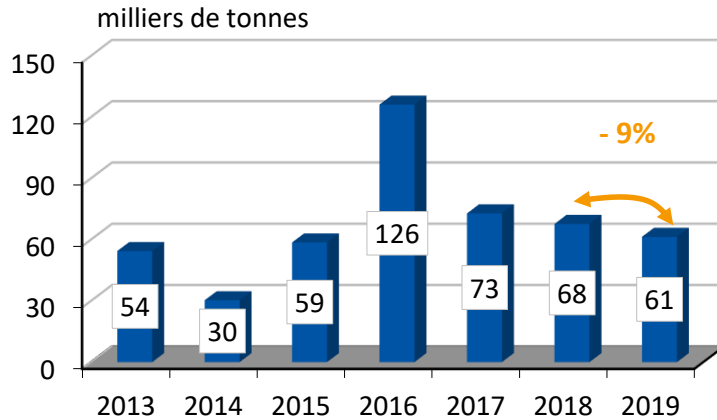




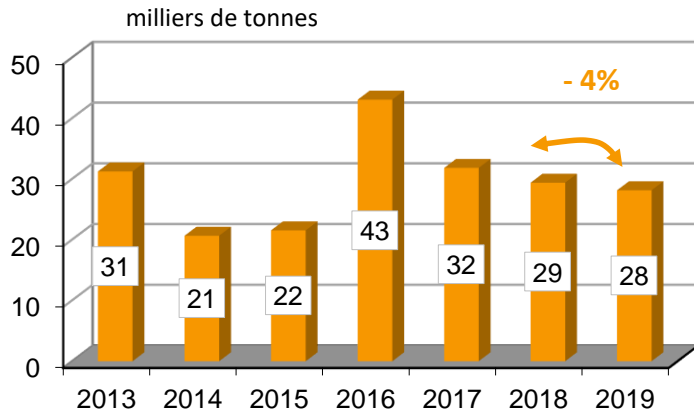
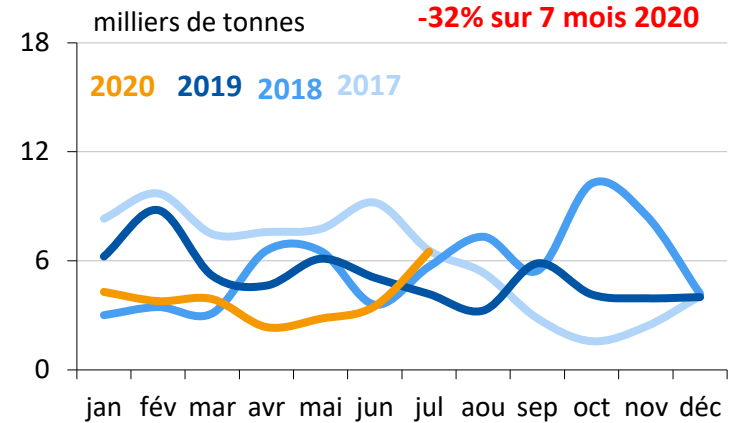
## Evolutions annuelles



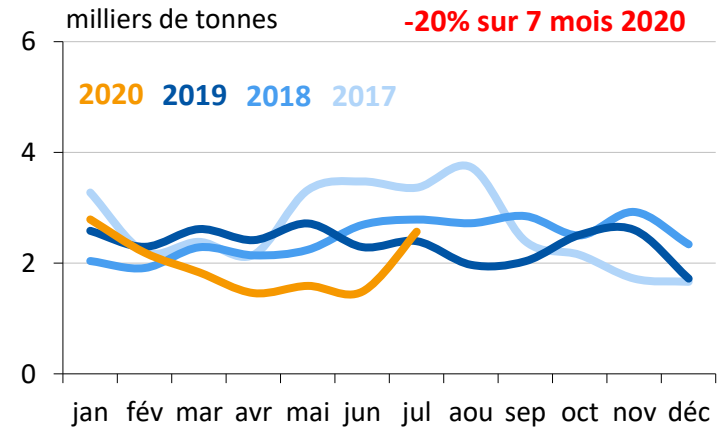
## Evolutions mensuelles



Poudre de lait entier



Fromage

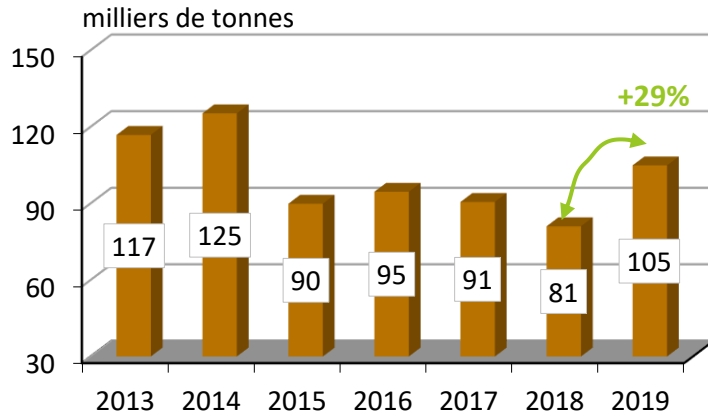




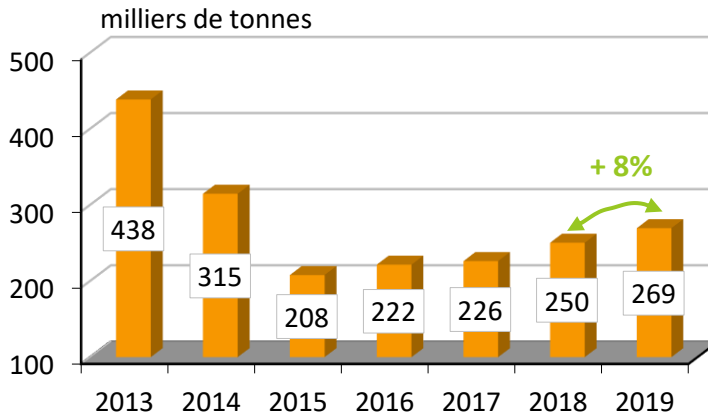
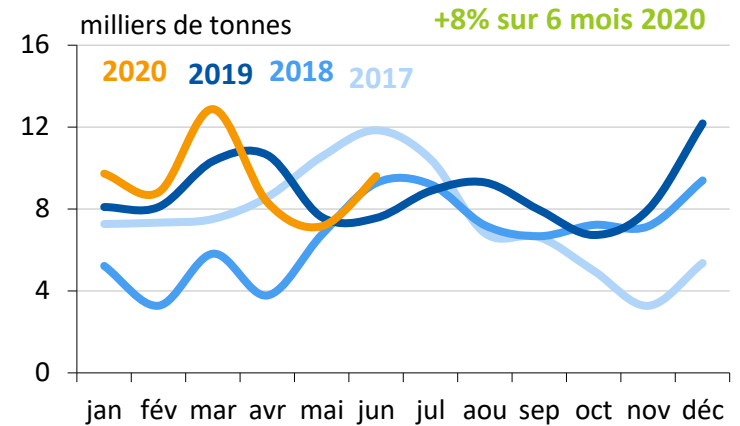
## Evolutions annuelles



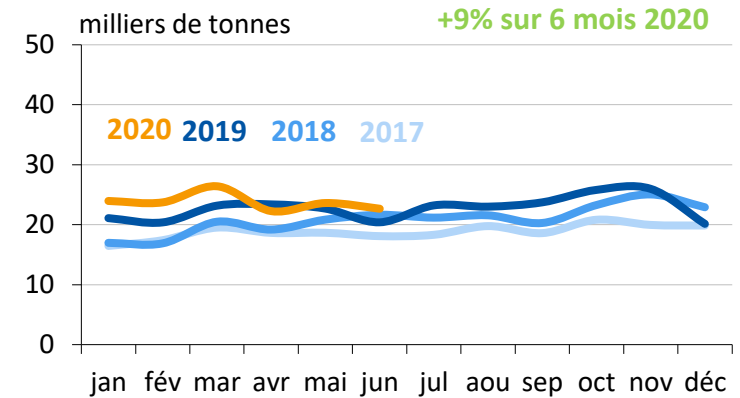
## Evolutions mensuelles



Beurre  
80-85%

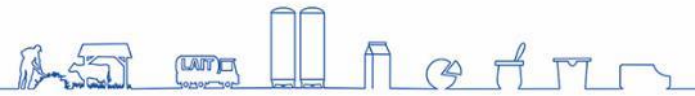


Fromage

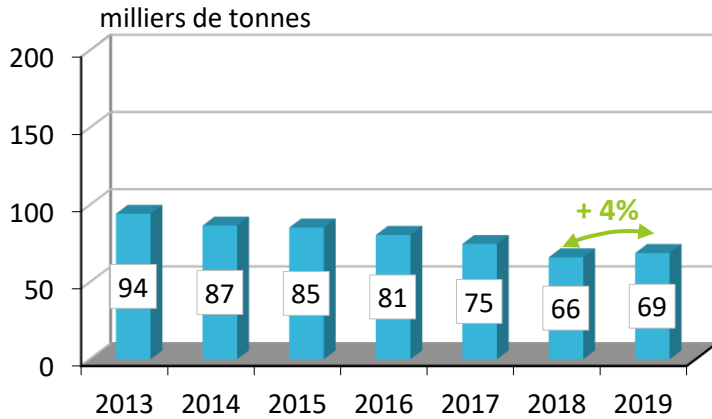


NB : les importations russes comptabilisent les flux en provenance de Biélorussie et du Kazakhstan

Source : Ubifrance / douanes russes



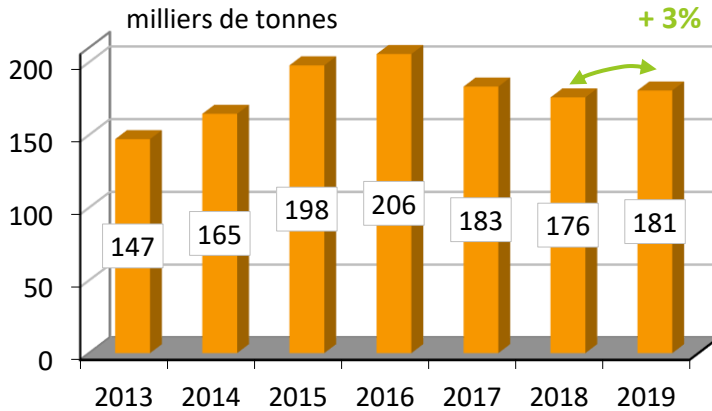
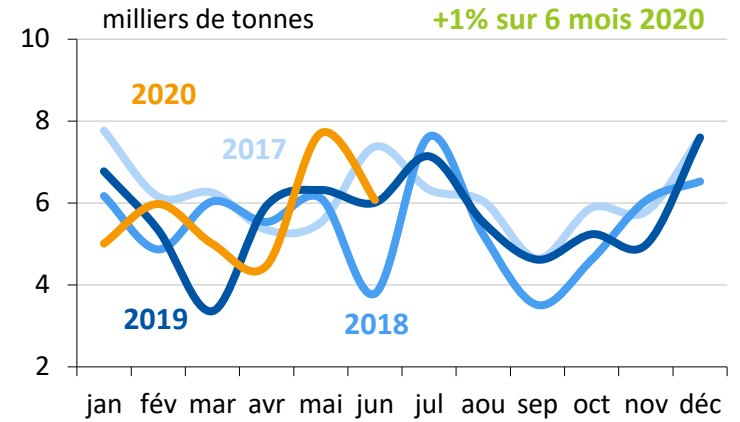
## Evolutions annuelles



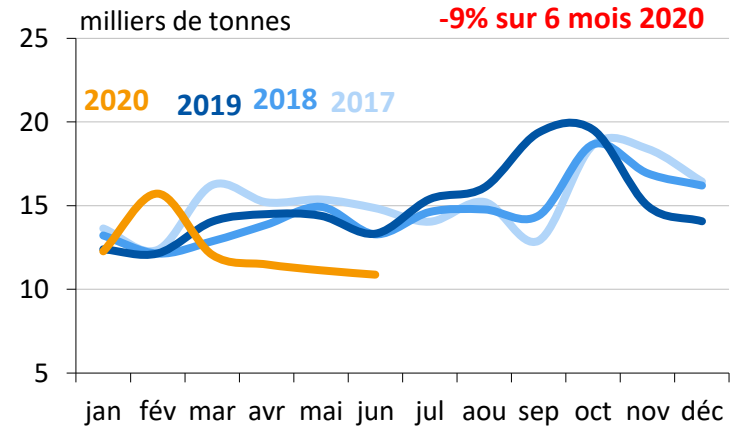
Caséine



## Evolutions mensuelles



Fromage



Ubifrance / douanes américaines



Europe hors UE

**Russie – Severnoe investit 3 milliards RUB dans la rénovation et l'extension d'une usine de fabrication de beurre et poudre de lait, localisée dans la région de Vologda**

Severnoe poursuit la rénovation du site débutée en 2018, avec l'ajout de nouveaux bâtiments pour la production de beurre et poudre de lait. L'investissement est estimé à hauteur de 3 milliards RUB (39 millions EUR), avec une date de mise en service prévue pour 2021.



**Russie – Chistaya Liniya projette d'investir 3 milliards RUB dans la construction d'une usine de transformation laitière à Dologoprudny**

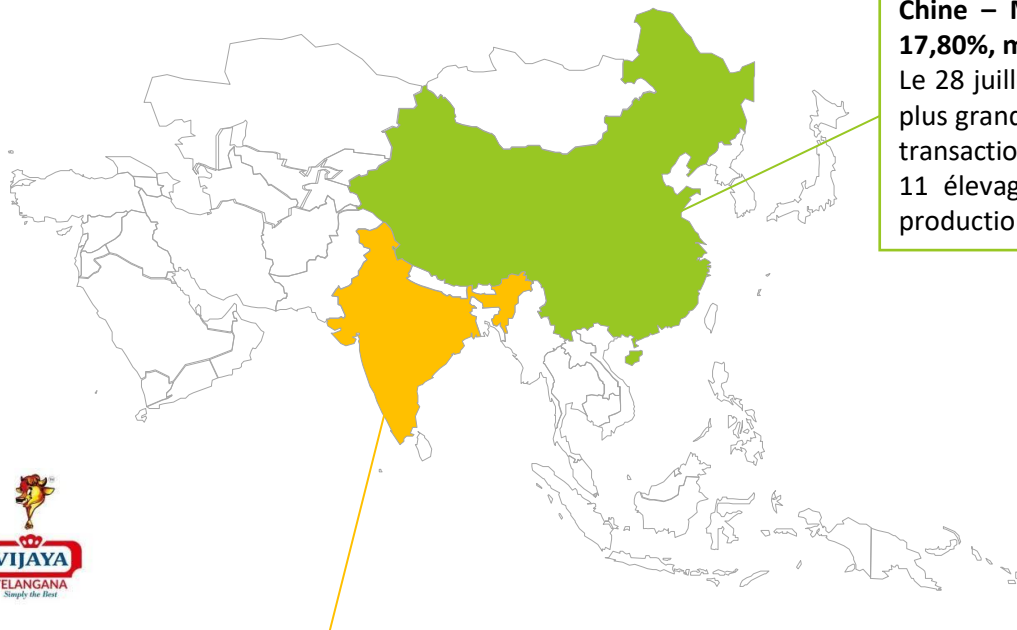
Cette usine, qui sera située dans la région de Moscou, permettra à terme de traiter 500 tonnes de lait par jour et entrera en service d'ici à 4 ans, avec 3 000 emplois créés.



好品质 绿生活

**Chine – Mengniu porte sa participation dans Shengmu de 3,83% à 17,80%, moyennant 395 millions HKD**

Le 28 juillet dernier, Mengniu est devenu l'actionnaire majoritaire de la plus grande entreprise productrice de lait biologique en Chine, pour une transaction de 43 millions EUR environ. Fin 2019, Shengmu disposait de 11 élevages certifiés biologiques (selon les standards UE), pour une production quotidienne de 730 tonnes de lait bio.



**Chine – UnileVijaya Dairy investit 2,5 milliards INR dans une usine de transformation à Mamidipally**

Pour environ 30 millions EUR, Vijaya Dairy va construire un nouveau site de transformation à Mamidipally, sur une surface de 13 hectares.



好品质 绿生活



**Chine – Coca-Cola et Mengniu investissent conjointement 2,1 milliards CNY dans la production de boissons lactées réfrigérées**

L'accord passé entre les 2 entreprises, pour un montant de 265 millions EUR, porte sur la mise en place d'une production de boissons réfrigérées de haute qualité, qui devrait débuter au 3<sup>e</sup> trimestre 2021.



**Chine – Yili prend une participation de 16,6% dans Zhongdi Dairy, moyennant 203 millions HKD**  
 Via sa filiale Jingang Trade basé à Hong-Kong, Yili prévoit de dépenser 203 millions HKD pour acquérir 16,6% de Zhongdi Dairy (Chine).

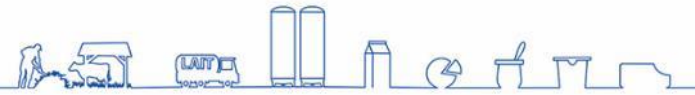


**Chine – Yili investit 12 milliards CNY dans la construction de 30 fermes laitières dans la province de Shandong**  
 Yili investit 12 milliards CNY dans la construction de 30 fermes dans la province de Shandong, chacune comprenant 6000 à 12000 vaches laitières.

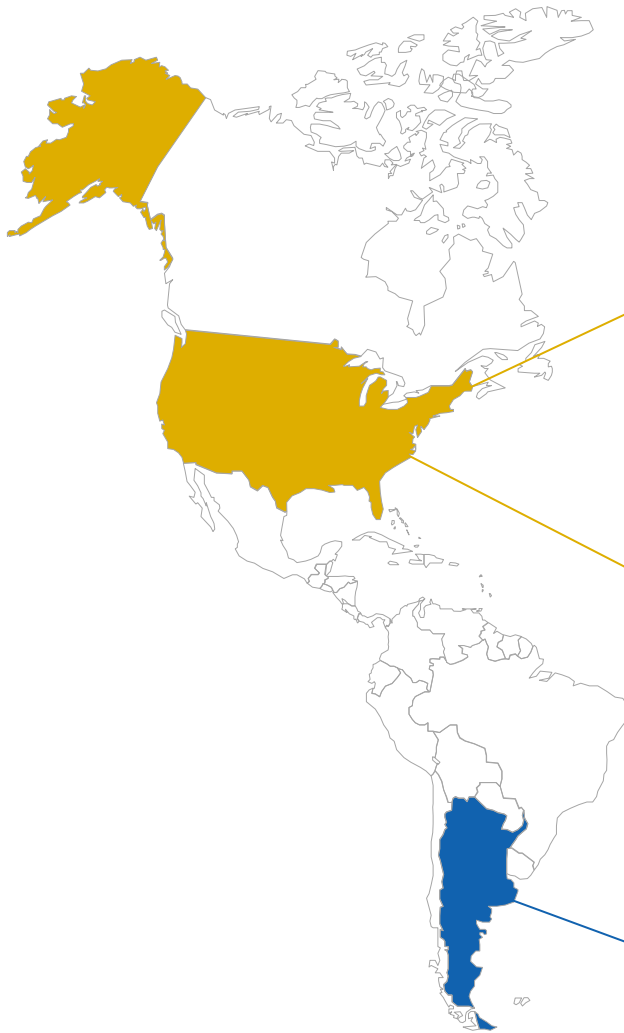


**Chine – Meiji construit une troisième usine de transformation laitière à Guangzhou pour un montant de 1,2 milliards CNY**  
 Il s'agit d'une usine de fabrication de lait liquide, yaourts et pâtisseries. Sur un terrain de 31 hectares, la capacité de production annuelle sera de 75 000 tonnes.

**Chine – Feihe construit une nouvelle usine de lait infantile pour 2,16 milliards CNY à Shuangcheng**  
 Les travaux ont débuté en avril 2020 et devraient se terminer en 2022. A terme, la capacité de production de l'usine sera de 70 000 tonnes de poudres de lait infantile par an. Le site comprendra également des lignes de production de poudre de lactosérum dessalée et de lactoferrine afin de moins dépendre des produits importés.



## Amérique



Dairy Farmers of America

### Etats-Unis – DFA investit 30 millions USD dans la production de poudre de lait sur le site de St Albans (VT)

Le site de St Albans produit déjà de la poudre de lait, du lait concentré et de la crème. Le projet prévoit l'amélioration des chaînes de production, le stockage mais également la réception du lait.



### Etats-Unis – Superior Dairy investit 25,5 millions USD pour accroître la capacité de son site de Canton (OH)

L'entreprise prévoit l'extension de leur site de traitement et de conditionnement de lait de Canton, avec la création de 123 emplois.



### Argentine – Adecoagro emprunte 100 millions USD auprès de la CFI pour doubler sa production de lait cru à 200 millions de litres par an

Adecoagro est le principal producteur de lait de vache en Argentine, avec près de 11 000 vaches produisant environ 100 millions de litres par an. Il détient également 2 sites de fabrication rachetés à SanCor.



# L'Europe





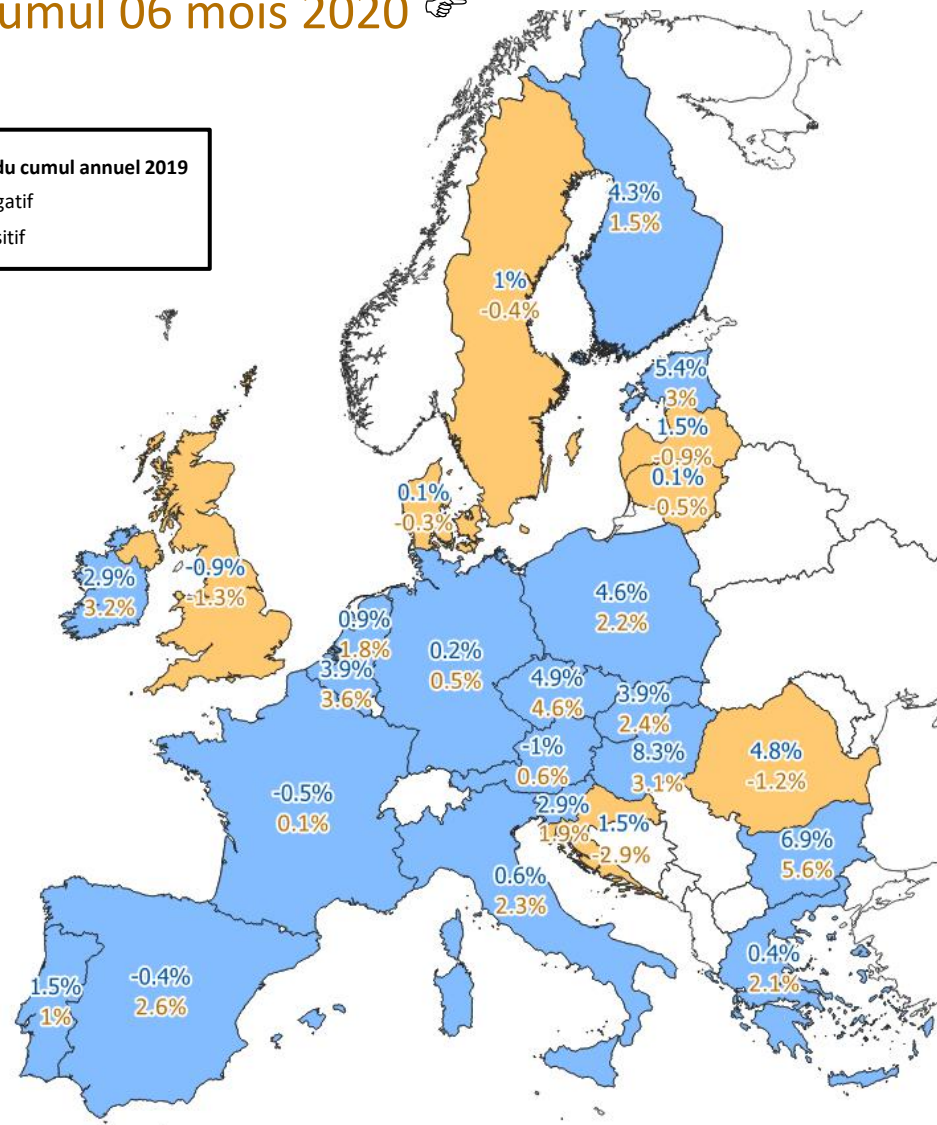
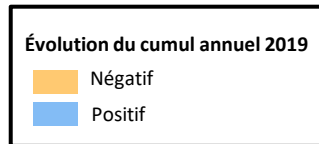
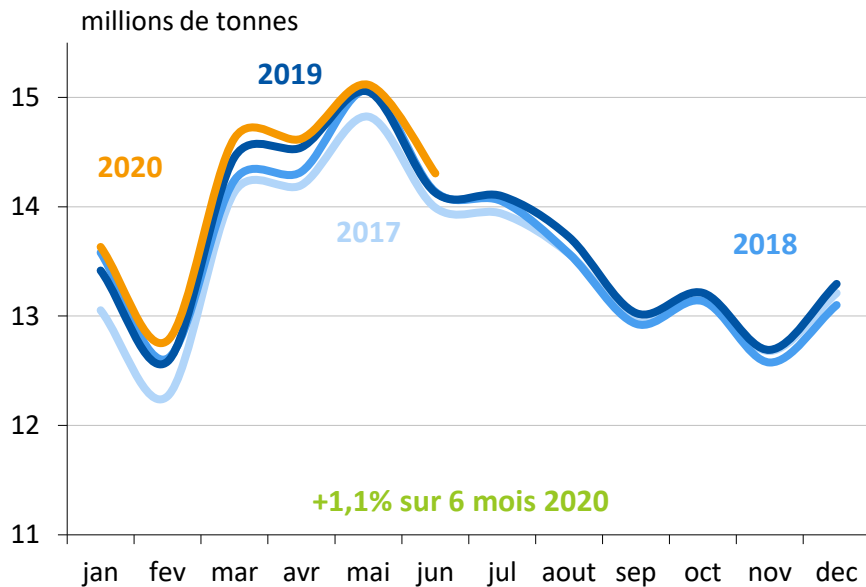
## Faits marquants

- La collecte européenne continue de progresser pour le 12<sup>ème</sup> mois consécutif, elle s'accroît même en juin (+1,3% par rapport à juin 2019). Cette hausse marquée est due à la nette progression de la collecte en Pologne (+4,6%), ainsi qu'en Irlande (+2,9%) et aux Pays-Bas (+0,9%). La collecte française reste en retrait en juin (-0,5%) tandis que la collecte allemande retrouve une légère croissance (+0,2%). La progression reste significative sur les 6 premiers mois de l'année, à +1,1%/2019.
- Les exportations européennes (UE28) conservent un certain dynamisme sur les 6 premiers mois de l'année, exceptées pour la poudre de lait écrémé (-16% sur 6 mois). Les exports de beurre maintiennent leur niveau élevé (+69% sur 6 mois) et ceux de poudre de lait entier progressent nettement en juin (+38% par rapport à juin 2019). Les exportations de fromage et de lactosérum progressèrent également en juin (+15% et +22% respectivement). L'Union Européenne à 28 affiche donc de bons résultats de commerce extérieur comparativement aux autres grands bassins exportateurs (en particulier l'Océanie). Les résultats sont toutefois moins bons à l'échelle de l'UE 27 (hors Royaume-Uni) car les exportations de fromage et de beurre vers le Royaume-Uni ont sensiblement reculé sur les 5 premiers mois de l'année.
- Le prix moyen du lait payé à la ferme poursuit sa baisse en juin, excepté en Pologne. Le prix du lait se trouve environ 5% sous le niveau de juin 2019 en Allemagne, en Pologne et au Royaume-Uni.
- La Commission Européenne a adopté des règlements d'exécution pour la mise en place de mesures d'aide au stockage privé pour les fromages, le beurre et la poudre de lait écrémé. Le dispositif a été ouvert en France par FranceAgriMer le 12 mai. En date du 16 août, les contrats conclus d'aide au stockage recensés au niveau européen totalisent 62 260 tonnes de beurre dont 21 600 tonnes par les Pays-Bas, 12 400 tonnes par l'Irlande et 11 900 par l'Allemagne, ainsi que 17 700 tonnes de poudre de lait écrémé, notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et au Portugal (la France n'a fait aucune demande pour la poudre de lait écrémé). Pour les fromages, les volumes contractualisés atteignent 42 600 tonnes. L'Irlande, l'Italie, la Belgique et le Royaume-Uni ont déjà consommé leurs allocations nationales. 77% du quota espagnol est contractualisé, soit 3 500 tonnes. Les demandes portées par la France atteignent 8 800 tonnes, soit 48% de son quota maximal et seules 6 630 tonnes ont été effectivement contractualisées.



## Evolutions \* - en juin 2020 et cumul 06 mois 2020

### Evolution UE à 28

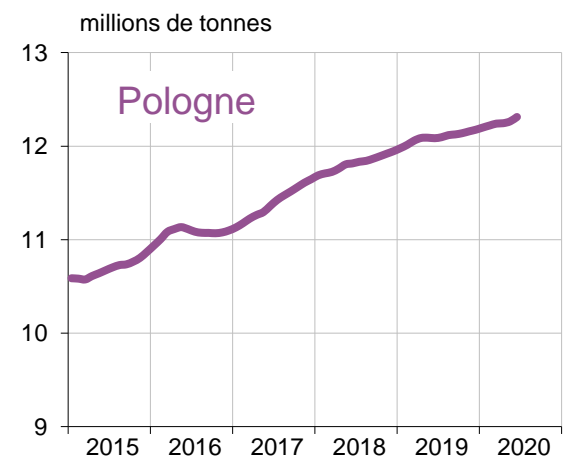
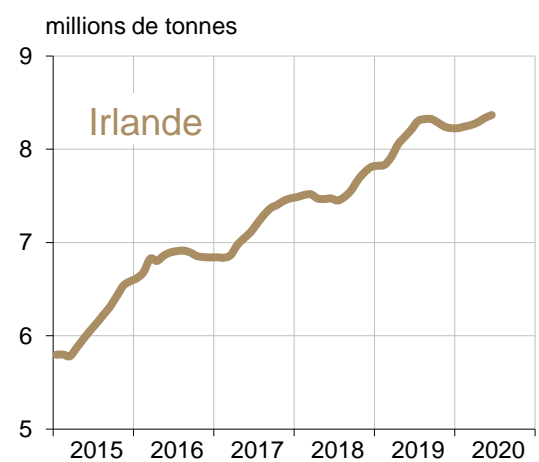
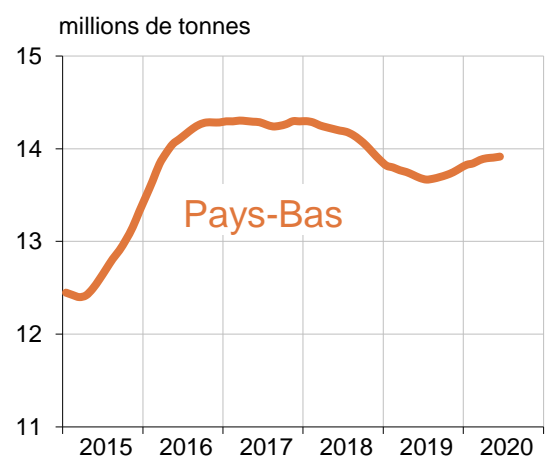
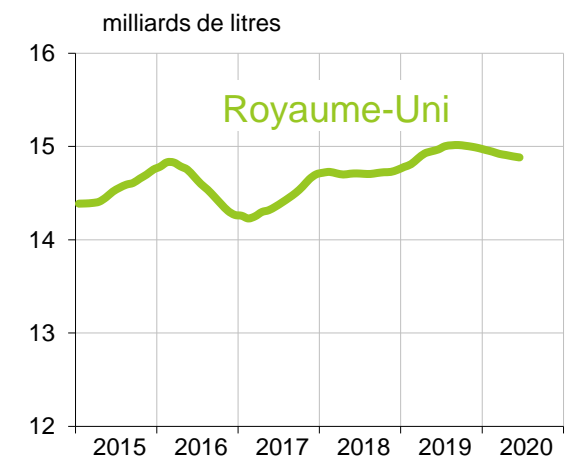
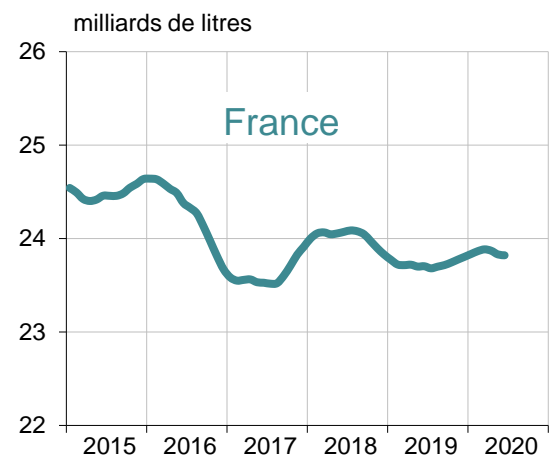
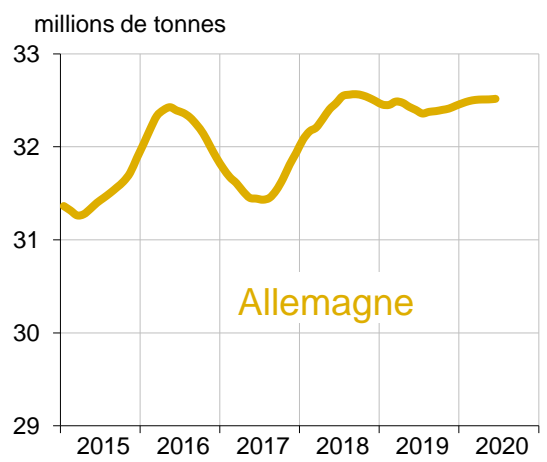


\* en %, par rapport à la même période de l'année précédente; m-1 pour l'Italie et Suède

N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

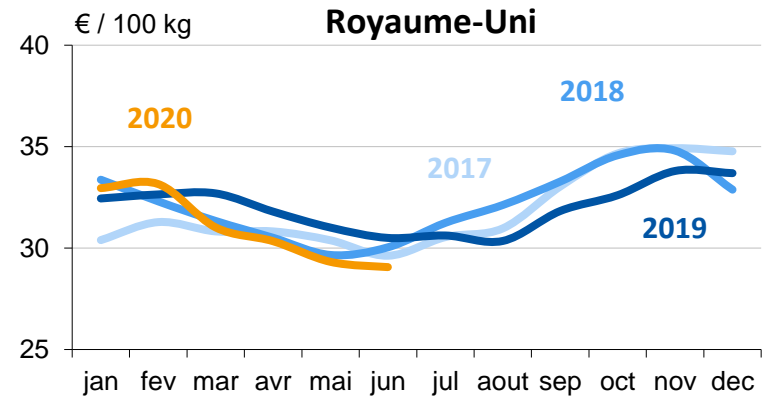
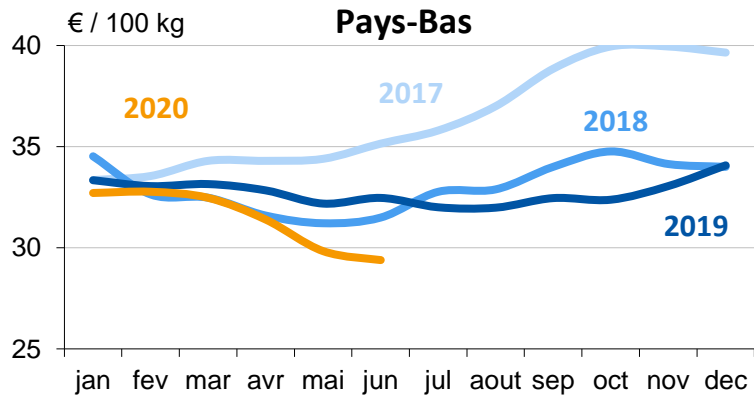
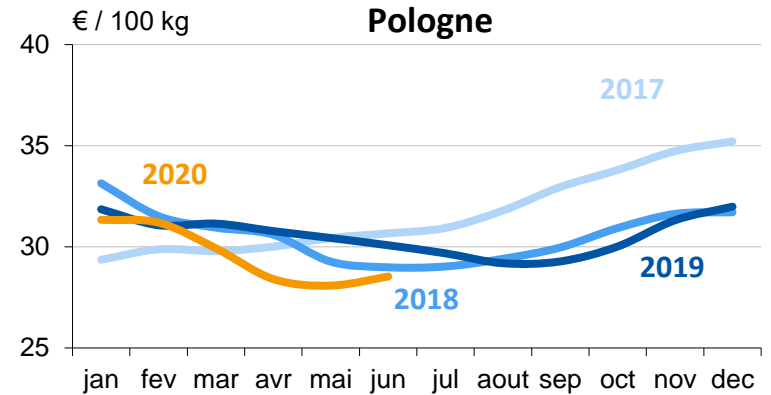
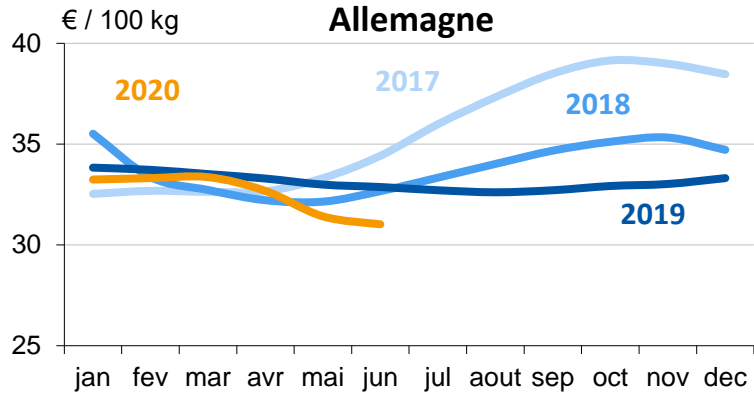


Evolution sur 12 mois glissants



N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

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

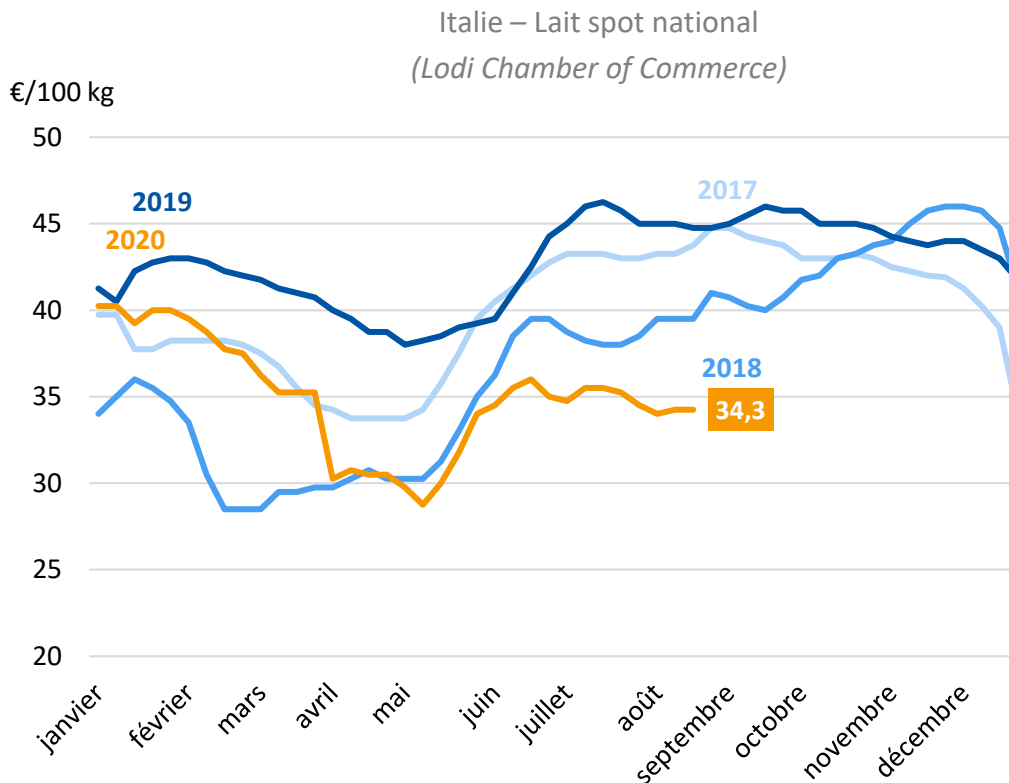


NB : les références de TB et de TP diffèrent d'un pays à l'autre , à l'exemple des Pays-Bas (4,4% MG et 3,47% en protéines) et de l'Allemagne (4,0% MG et 3,4% en protéines)

Source : Cniel / ZMB



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



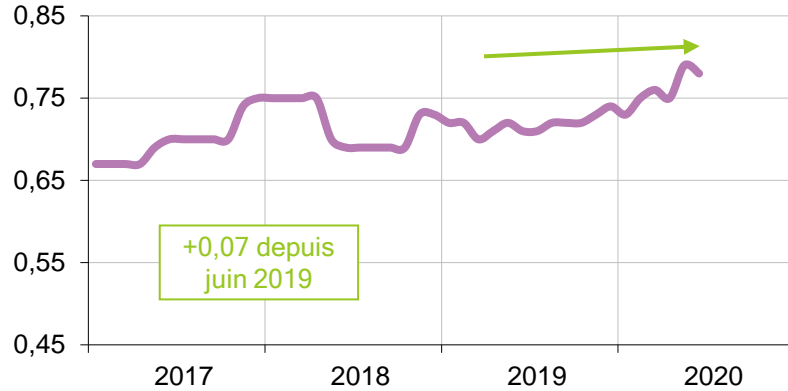
Les données de prix lait spot Pays-Bas ne sont plus diffusées par le DCA et par la Commission depuis le mois d'avril 2019

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

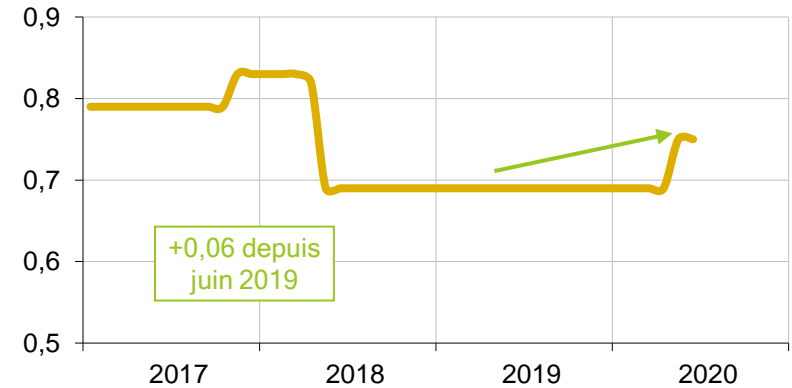
Evolution jusqu'en juin 2020 (€)



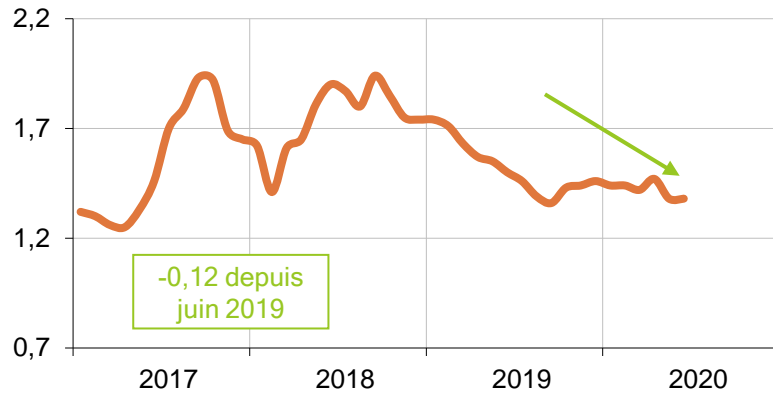
Lait demi-écrémé UHT en carton d'un litre



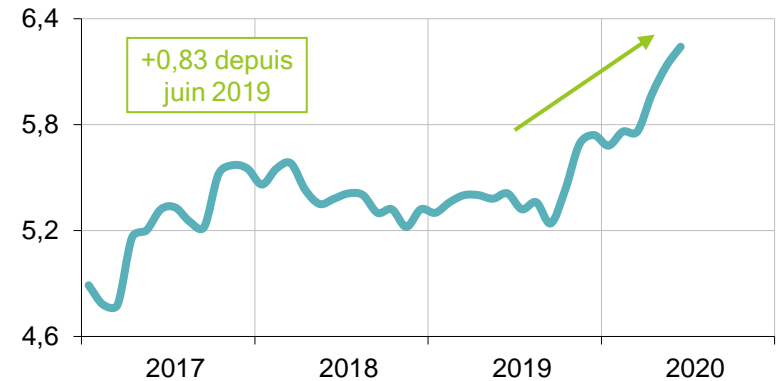
Fromage blanc allégé, < 0,1% MG, pot de 500g



Beurre en plaquette de 250g



Gouda à la coupe

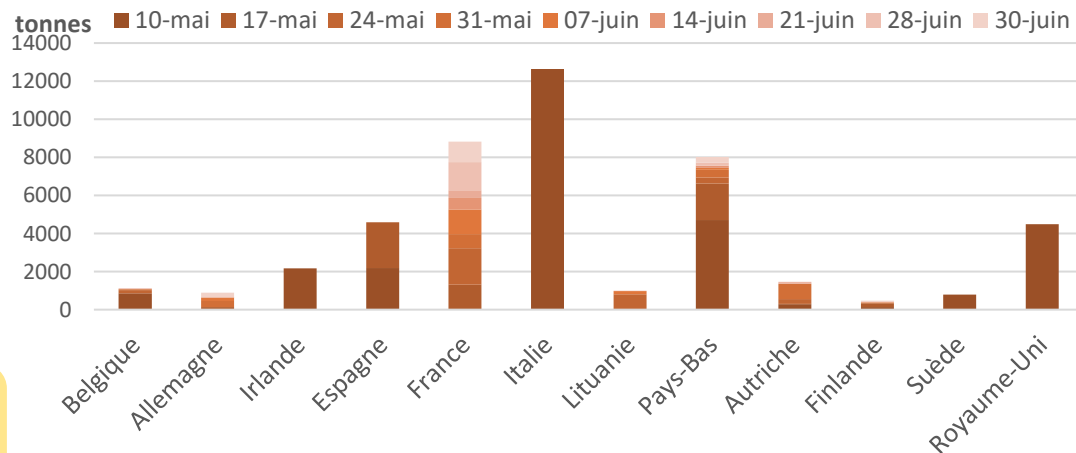


Source : Cniel / ZMB, Nielsen Handelspanel/Market Track



Dernière mise à jour 16 août 2020

## Quantités proposées pour l'aide au stockage privé - Fromages

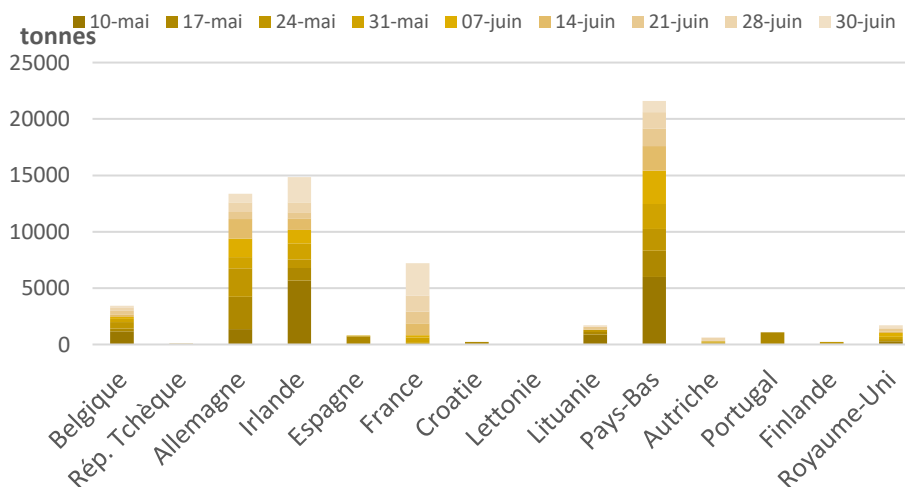


Total UE :  
Demandes : 47 711 t  
Contrats conclus : 42 627 t

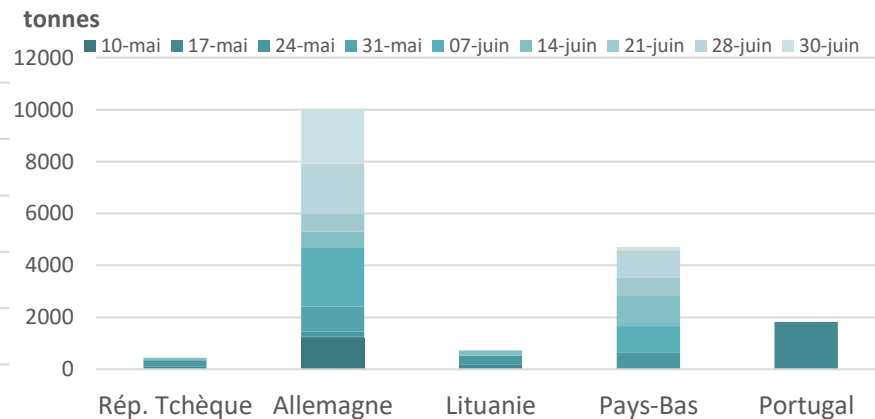
Total UE :  
Demandes : 67 694 t  
Contrats conclus : 62 261 t

Total UE :  
Demandes : 20 138 t  
Contrats conclus : 17 665 t

## Quantités proposées pour l'aide au stockage privé - Beurre



## Quantités proposées pour l'aide au stockage privé - PLE



Source : Cniel / Commission Européenne



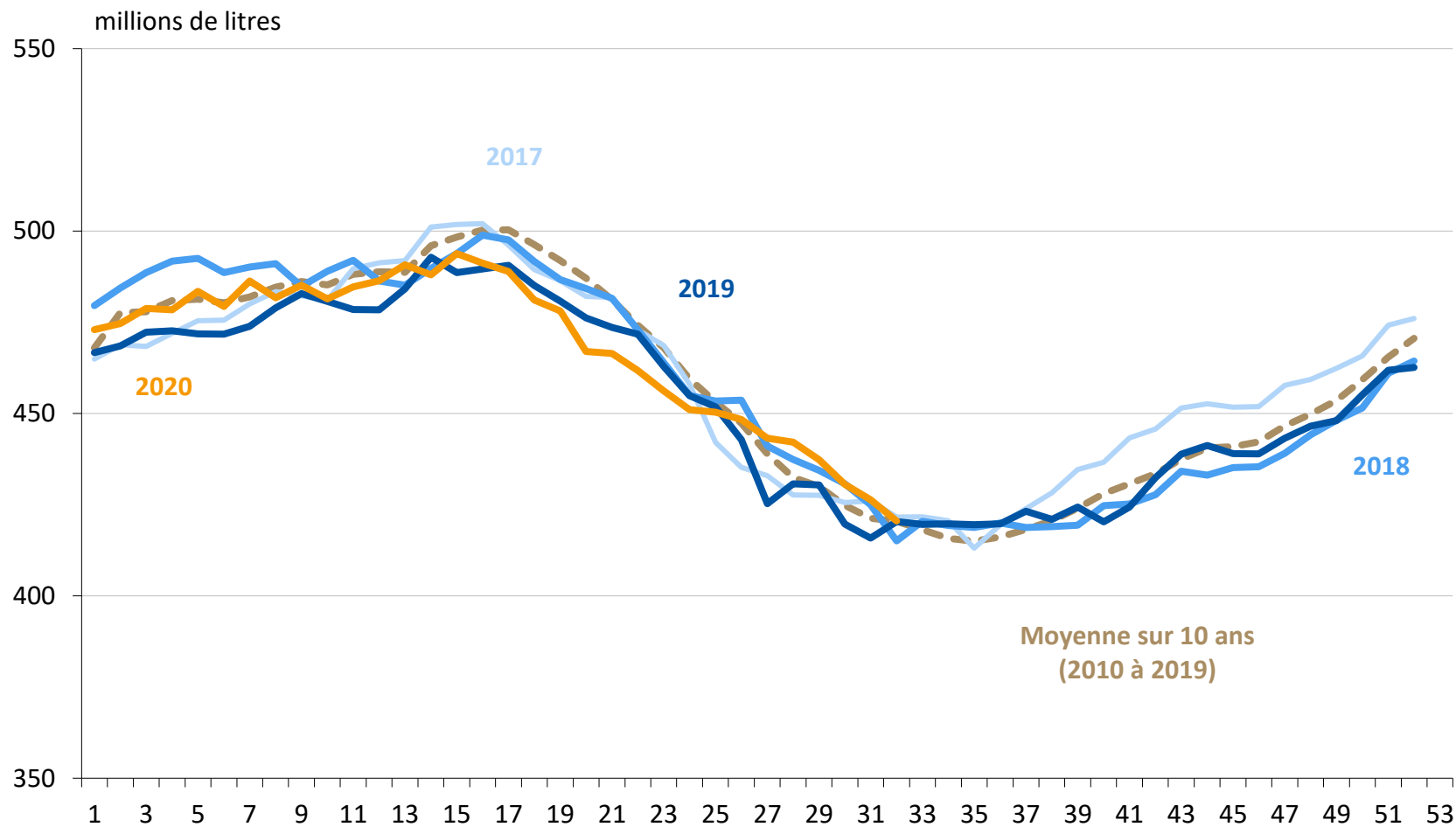
# La France





- En juin, la collecte française est en recul pour le troisième mois consécutif, avec une baisse de 0,5%. Le dispositif CNIEL d'incitation financière à la limitation de production sur le mois d'avril visant à atténuer le pic de collecte saisonnier a donc joué son rôle en finançant près de 48 millions de litres non produits, bien qu'il ne soit pas l'unique facteur d'explication de cette réduction de collecte. Sur le premier semestre 2020, la collecte est presque à l'équilibre par rapport à 2019 (+0,1%). D'après les sondages hebdomadaires de FranceAgriMer, la collecte devrait repartir à la hausse sur les mois de juillet et août.
- Les cours des produits laitiers industriels sont relativement stables depuis quelques semaines. La cotation du beurre spot (nouveaux contrats) oscille autour de 3 400 €/t, tandis que les cours de la poudre de lait écrémé et de la poudre de lait entier sont respectivement autour de 2 050 €/t et 2 800 €/t.
- Les achats des ménages en magasins\* restent dynamiques en juin, mais loin toutefois des niveaux atteints en pleine période de confinement. Les ventes sont en légère hausse pour les catégories de produits qui étaient en recul avant crise (lait de consommation et ultra-frais), plus fermes pour les autres, notamment la crème conditionnée. La réouverture progressive de la restauration commerciale et le début de la période estivale devraient contribuer à relancer la consommation hors foyer. Du côté des prix, les indices de prix de vente au consommateur sont relativement stables sur un an, voire à la hausse pour les laits (entier + 0,8 point et demi-écrémé + 0,5 point).
- Le prix du lait standard conventionnel (hors AOP et bio) de FranceAgriMer (38 g/l MG – 32 g/l MP), en baisse depuis janvier (avec en partie un effet de saisonnalité), se redresse légèrement en juin 2020, s'établissant à 322 €/1000l.

\* Panel IRI, périmètre hypermarché/supermarché/proximité/e-commerce pour les produits laitiers à poids fixe





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

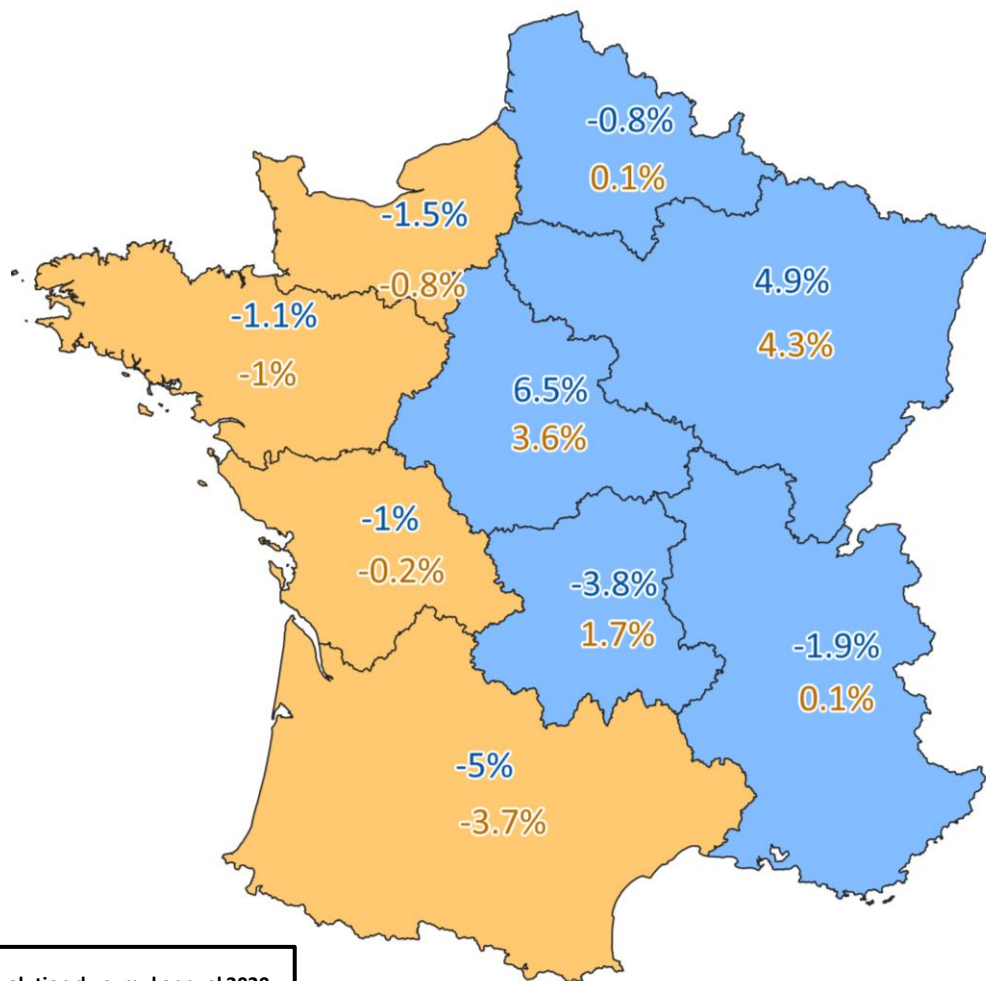
Bassin	Avr 2020	Mai 2020	Juin 2020	6 m 2020
Auvergne-Limousin	+ 3,2%	- 2,9%	- 3,8%	+ 1,7%
Centre	+ 1,9%	+ 1,0%	+ 6,5%	+ 3,6%
Charente-Poitou	- 1,6%	- 3,0%	- 1,0%	- 0,2%
Grand Est	+ 2,8%	+ 1,5%	+ 4,9%	+ 4,3%
Grand Ouest	- 2,3%	- 2,8%	- 1,1%	- 1,0%
Nord-Picardie	- 0,1%	- 0,6%	- 0,8%	+ 0,1%
Normandie	- 1,1%	- 1,5%	- 1,5%	- 0,8%
Sud-Est	- 0,7%	- 3,5%	- 1,9%	+ 0,1%
Sud-Ouest	- 3,2%	- 5,3%	- 5,0%	- 3,7%
<b>France</b>	<b>- 0,7%</b>	<b>- 1,8%</b>	<b>- 0,5%</b>	<b>+ 0,1%</b>

Source : FranceAgriMer

N.B. : février 2020 ramené à 28 jours



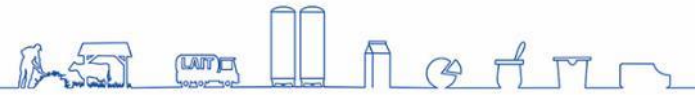
Evolution par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente



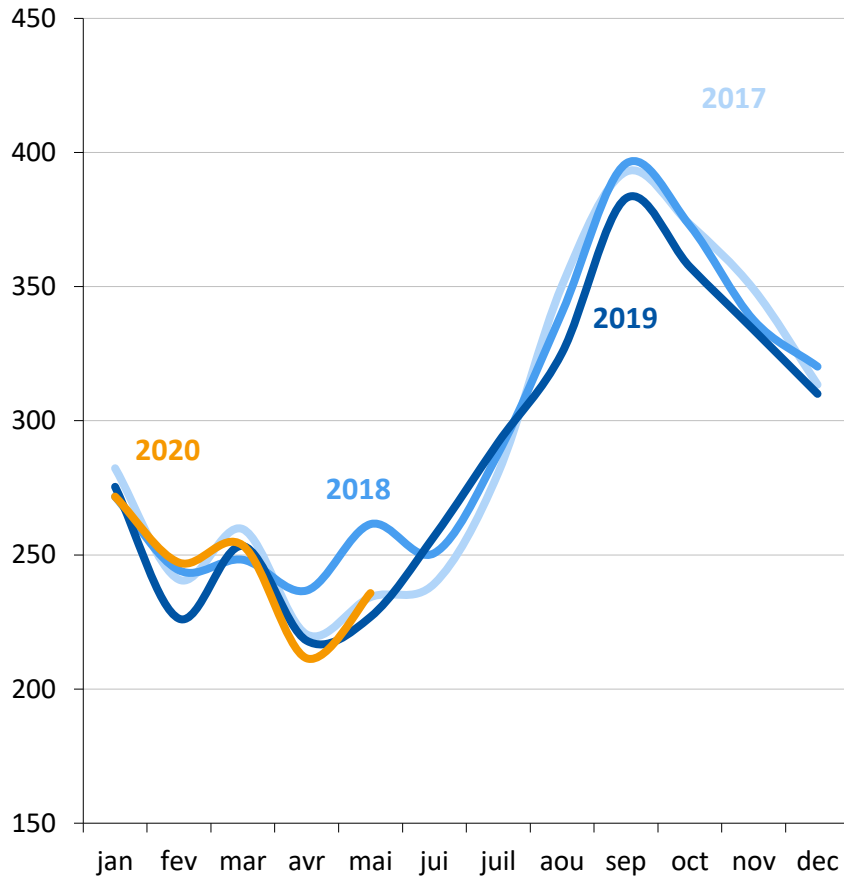
**Jun 2020 : - 0,5%**  
**06 m 2020 : + 0,1%**

**Évolution du cumul annuel 2020**  
 Négatif  
 Positif

N.B. : février 2020 ramené à 28 jours



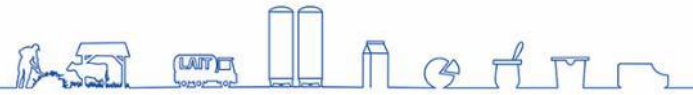
1 000 naissances issues de vaches laitières



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

	1000 têtes	%
<b>Année 2018</b>	<b>31,1</b>	<b>0,9%</b>
Janvier 19	3,7	1,3%
Février 19	-18,1	-7,4%
Mars 19	5,1	2,1%
Avril 19	-18,7	-7,9%
Mai 19	-34,6	-13,2%
Juin 19	6,4	2,5%
Juillet 19	4,1	1,4%
Août 19	-15,1	-4,4%
Septembre 19	-12,9	-3,3%
Octobre 19	-15,3	-4,1%
Novembre 19	-3,6	-1,1%
Décembre 19	-10,1	-3,2%
<b>Année 2019</b>	<b>-109,2</b>	<b>-3,1%</b>
Janvier 20	-3,7	-1,4%
Février 20	20,9	9,2%
Mars 20	0,2	0,1%
Avril 20	-6,5	-3,0%
Mai 20	8,9	3,9%

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

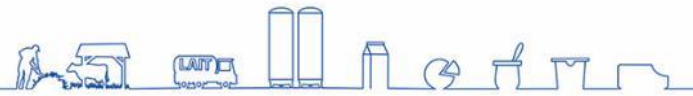


Effectifs de vaches laitières\* au 1<sup>e</sup> juin 2020 (1 000 têtes)

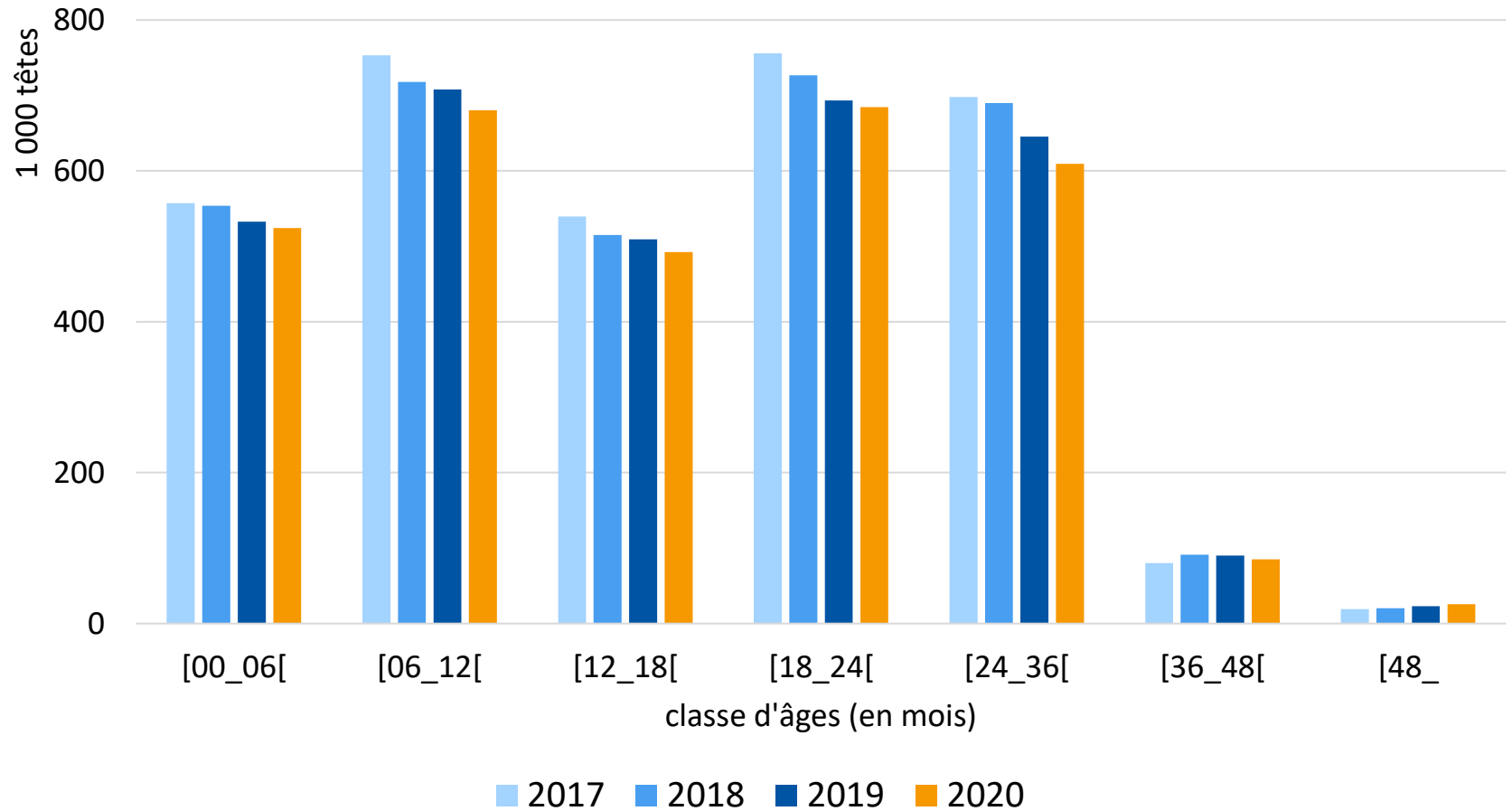


Source : Cniel / Institut de l'élevage, BDNI

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



Le cheptel de génisses laitières en mai 2020



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	219,8	- 2,8%	14,9	+ 8,1%
Centre	62,8	- 0,7%	3,7	+ 23,0%
Charente-Poitou	159,3	- 3,0%	9,1	+ 9,1%
Grand-Est	523,6	- 0,8%	31,1	+ 16,4%
Grand-Ouest	1 208,9	- 1,6%	87,0	+ 1,1%
Nord-Picardie	341,7	- 0,3%	20,9	+ 4,8%
Normandie	590,1	- 0,7%	41,7	- 2,5%
Sud-Est	278,8	- 1,7%	17,6	+ 4,2%
Sud-Ouest	190,1	- 4,2%	9,8	+ 3,9%
<b>France</b>	<b>3 575,0</b>	<b>- 1,5%</b>	<b>235,7</b>	<b>+ 3,9%</b>

Source : Institut de l'élevage, SPIE-BDNI

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

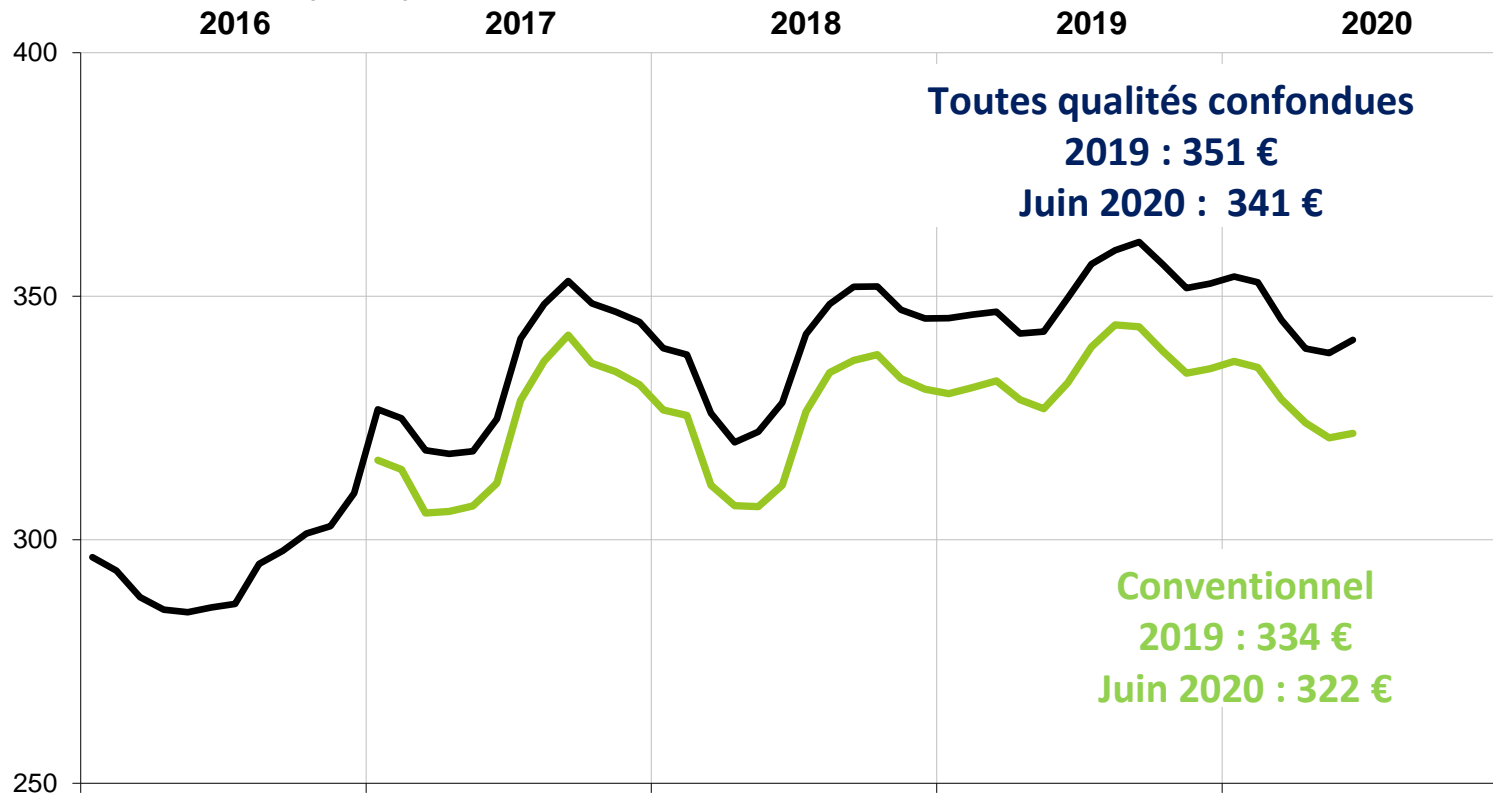




Situation en juin 2020

## Evolution mensuelle

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

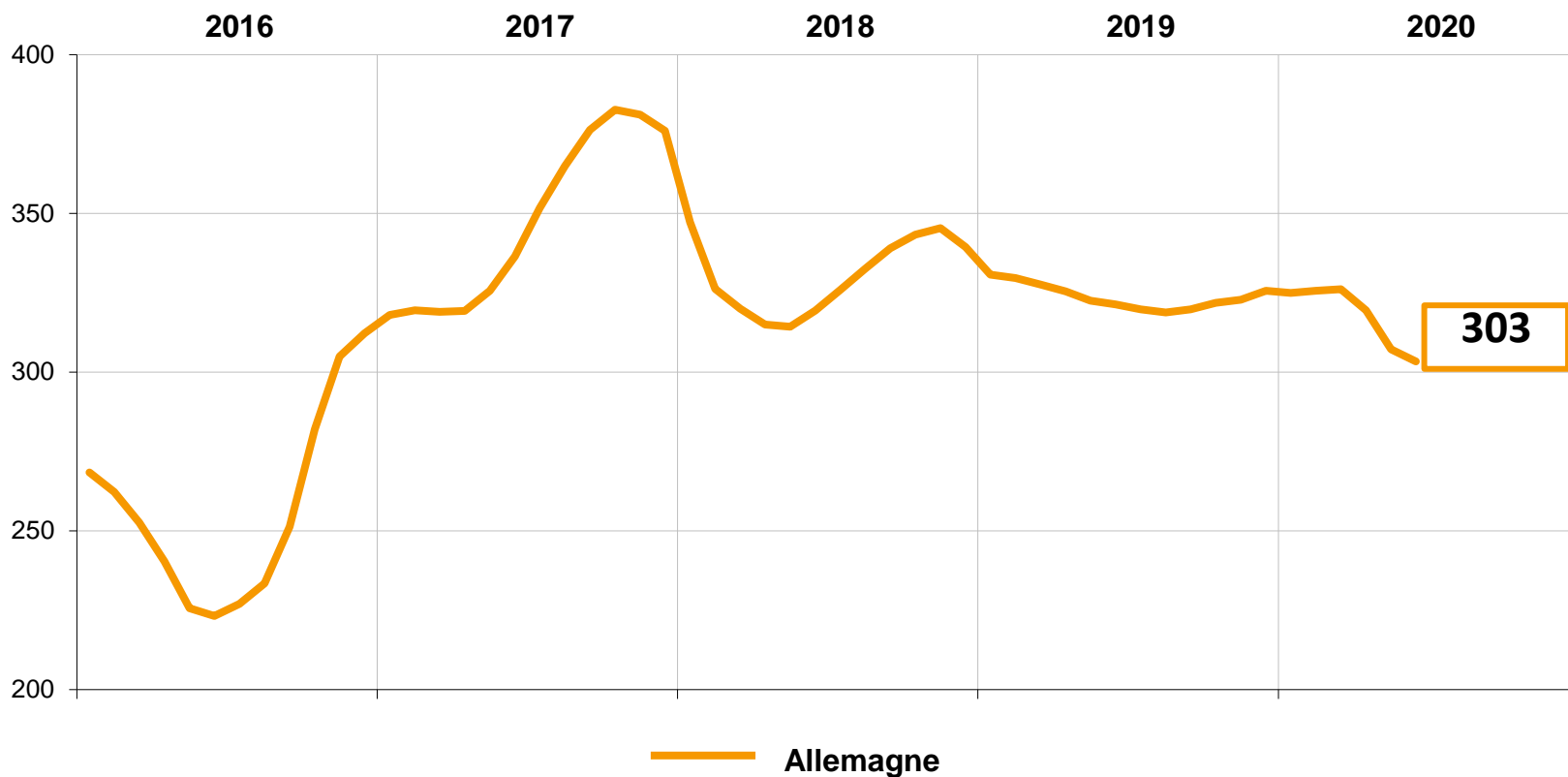


Source : FranceAgriMer



## 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).



## Prix du lait toutes primes toutes qualités

Bassin	juin 2019	juin 2020	Évo n/n-1
	€/1 000l	€/1 000l	(%)
Auvergne-Limousin	347,97	340,67	- 2,1%
Centre	345,79	343,88	- 0,6%
Charente-Poitou	339,76	324,10	- 4,6%
Grand Est	395,75	386,96	- 2,2%
Grand Ouest	335,95	327,57	- 2,5%
Nord-Picardie	332,25	318,87	- 4,0%
Normandie	338,70	330,88	- 2,3%
Sud-Est	394,54	388,39	- 1,6%
Sud-Ouest	338,60	328,72	- 2,9%

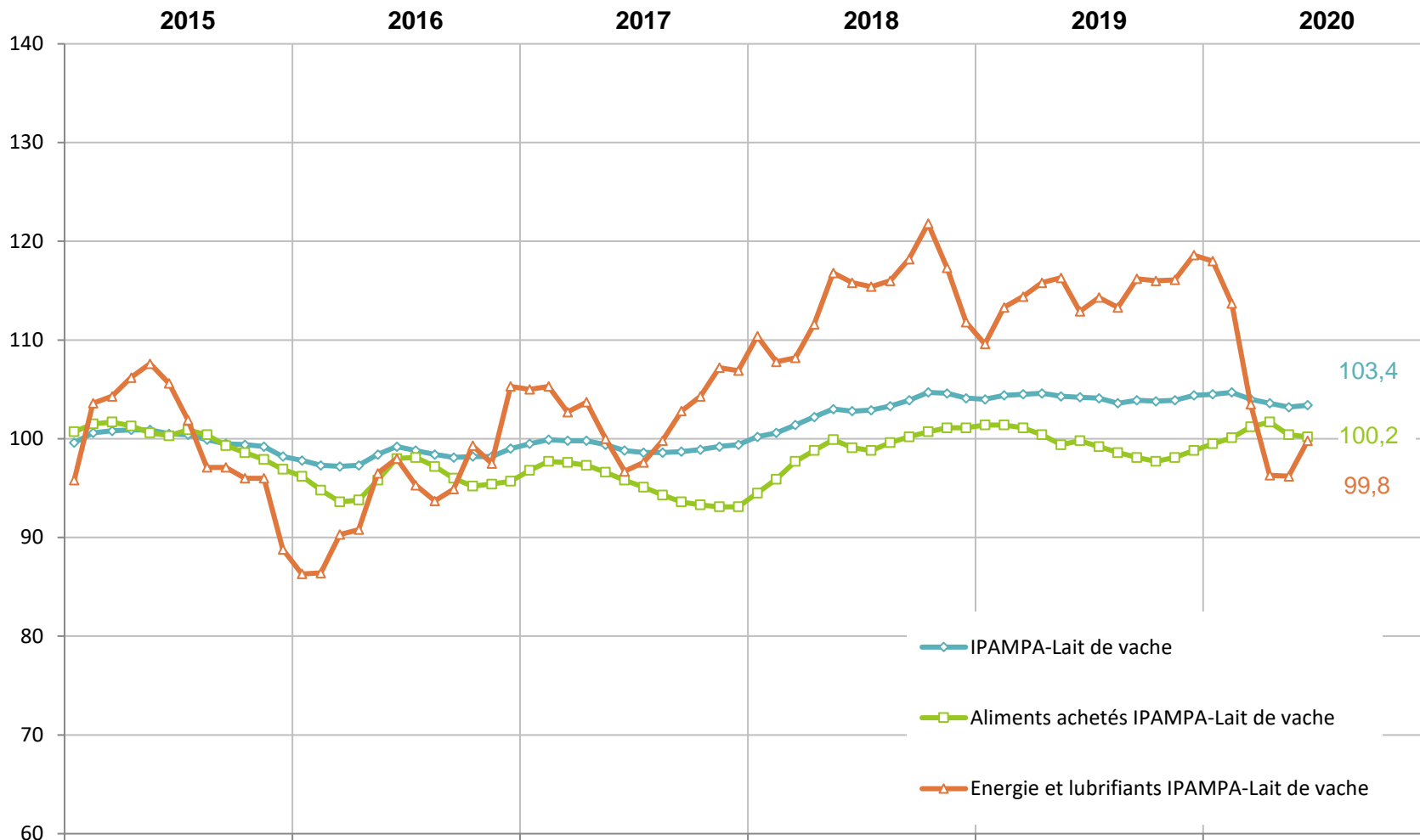


Il s'agit du prix toutes qualités confondues (conventionnel, bio et AOP), le prix conventionnel n'est pas connu au niveau des bassins et des régions

Source : Cniel / FranceAgriMer (Enquête Mensuelle Laitière)

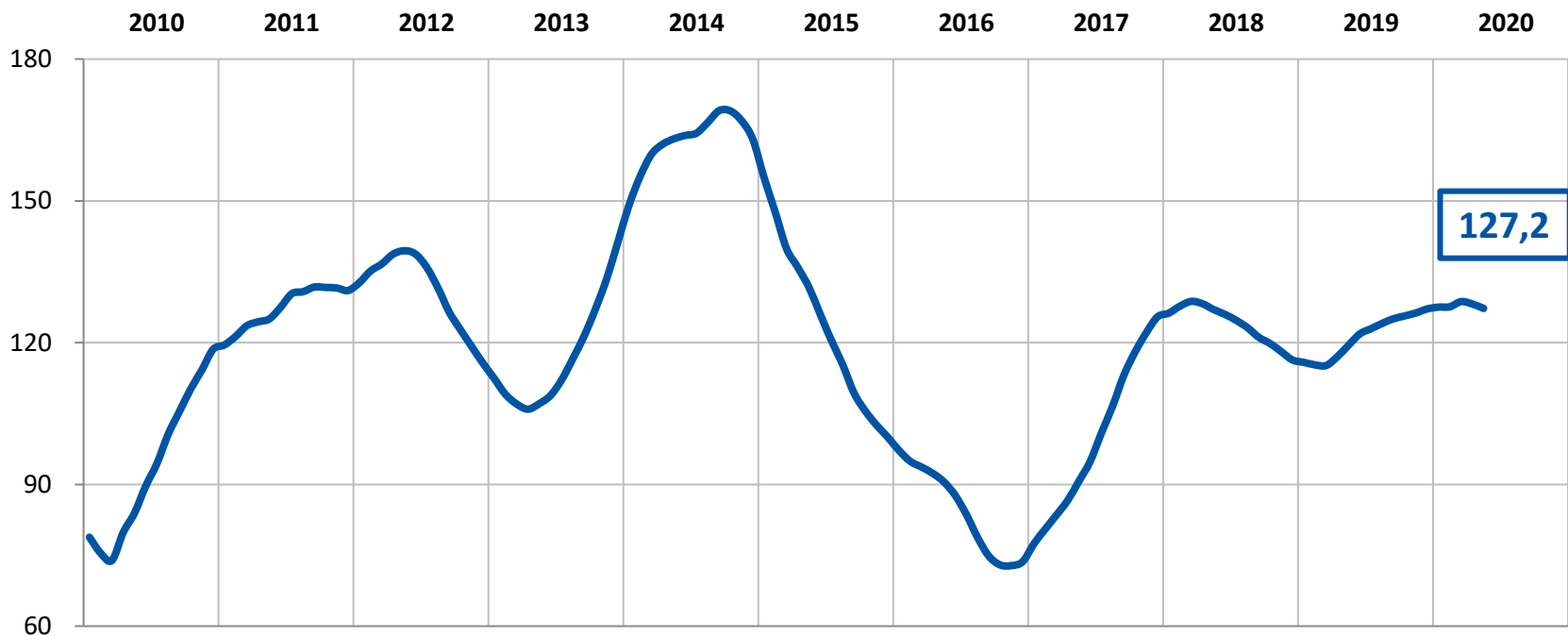


Situation en juin 2020



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 :

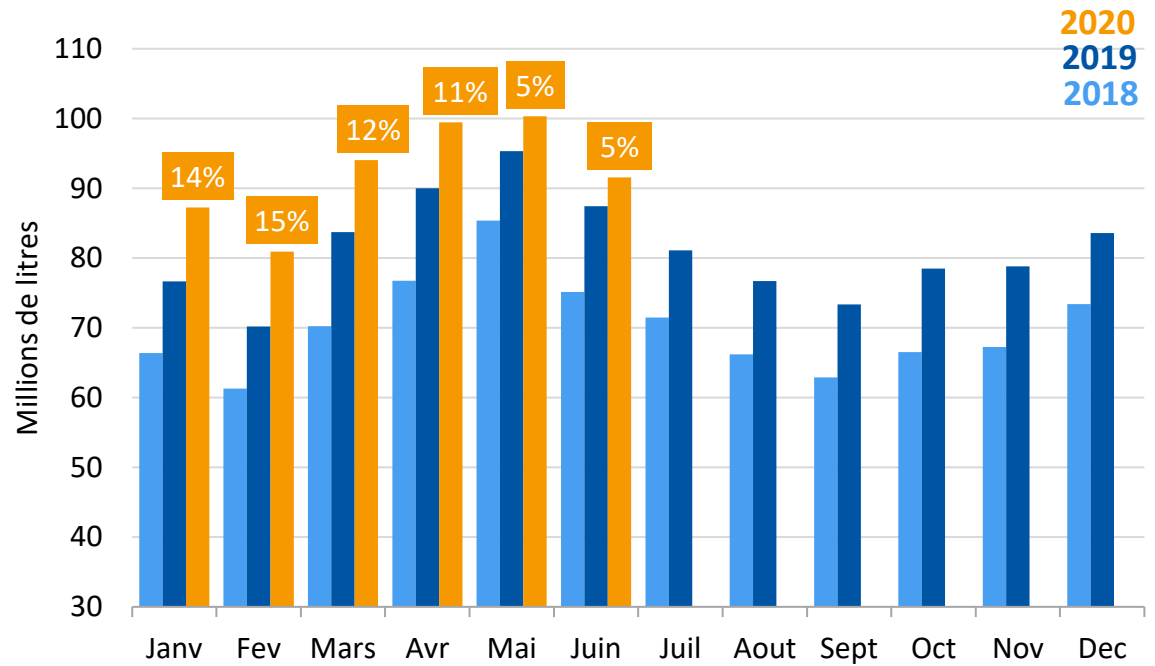
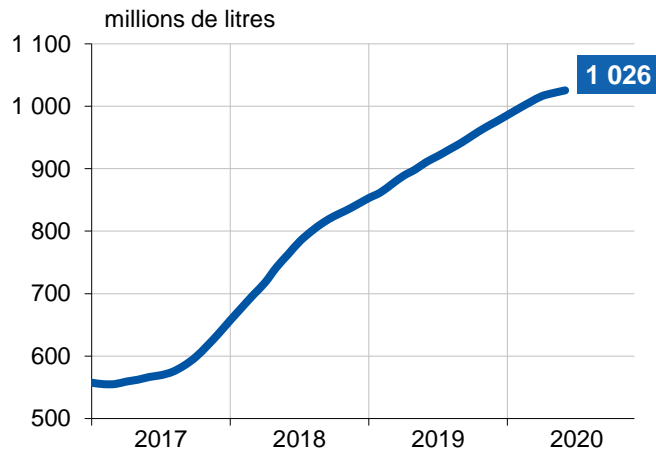
- Les calculs se basent désormais sur les ateliers bovins lait dont le prix du lait a été soumis à une relativement forte volatilité en 2009 et 2015 (cela prend donc en compte les ateliers laitiers d'exploitations mixtes contrairement à ce qui avait cours avant mais excluent ceux qui n'ont pas subi une 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>



## Collecte bio 12 mois glissants

## Collecte mensuelle bio et évolution mois n/n-1

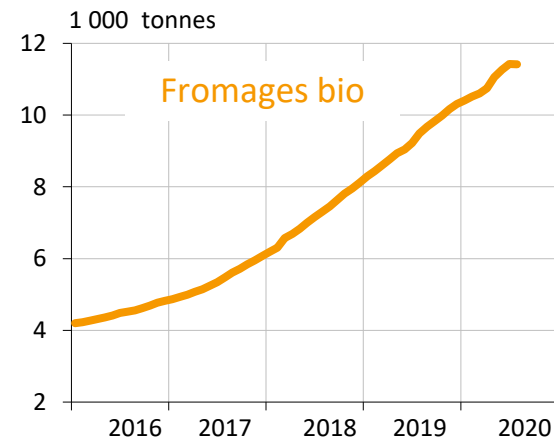
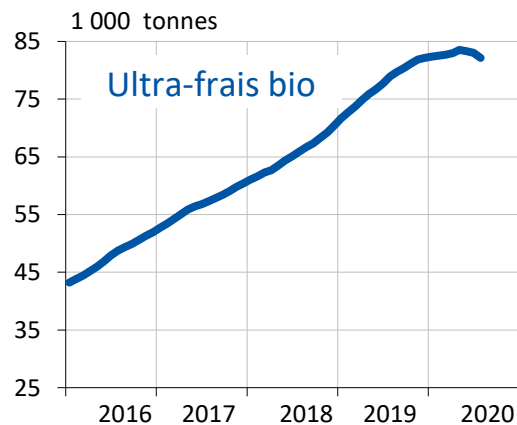
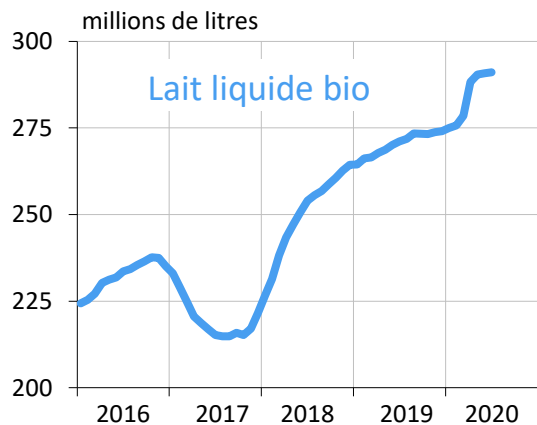


N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

Source : FAM



## Les volumes de vente sur le marché de détail Jusqu'à fin juin 2020 (P07)

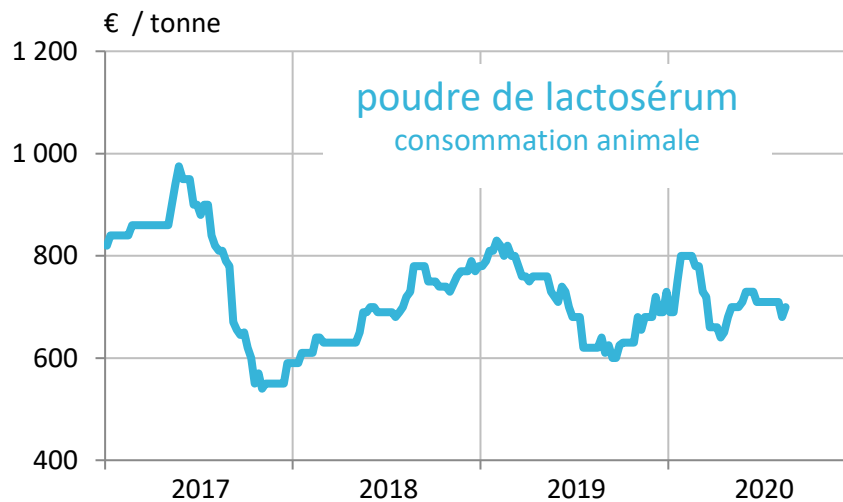
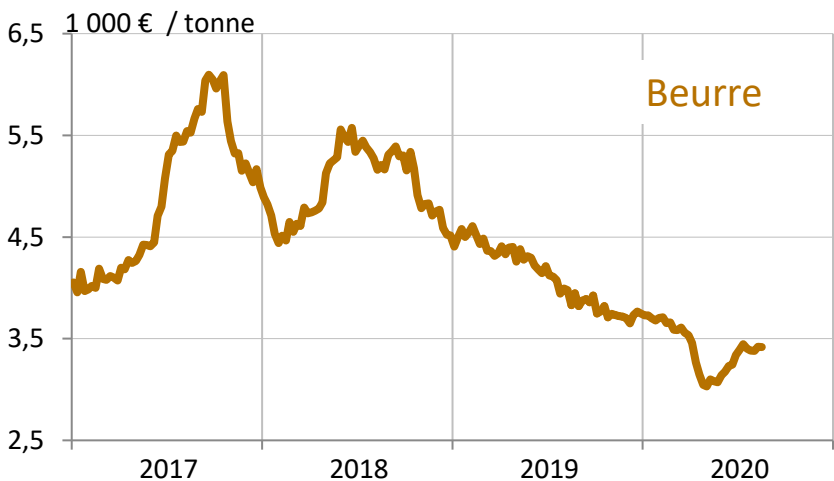
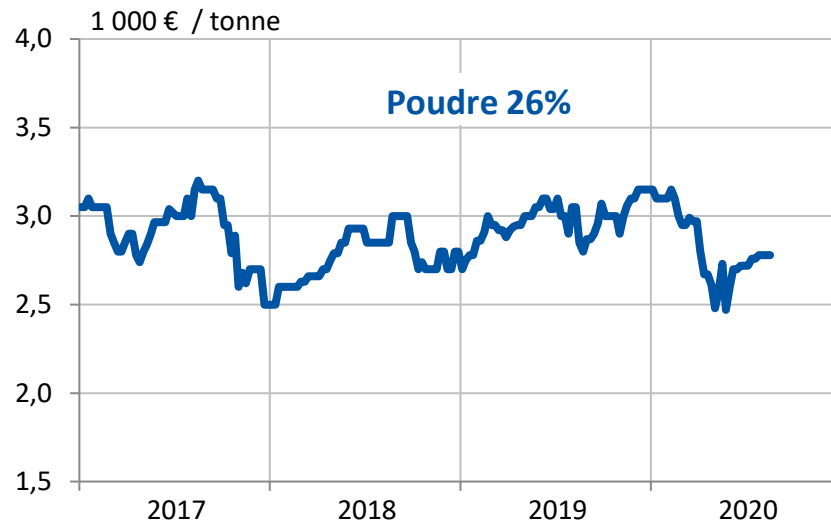
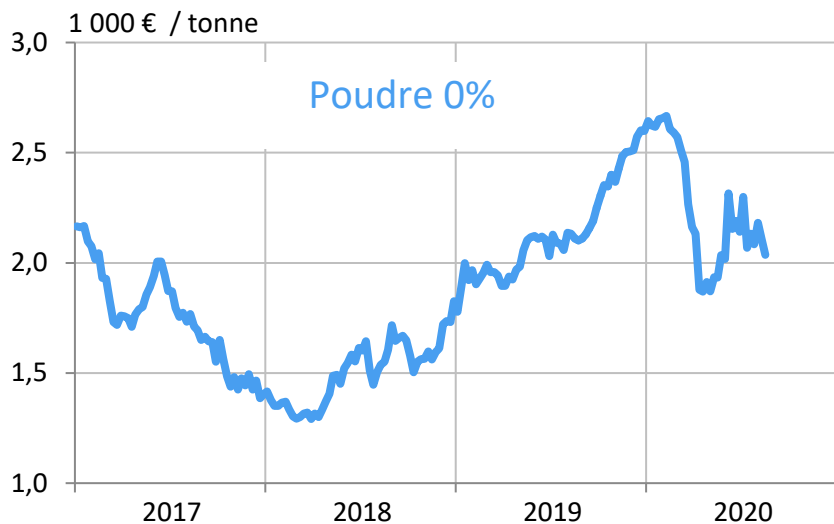


Volume (1000 litres)	2019	2020	évolution 2020/2019	Volume (tonnes)	2019	2020	évolution 2020/2019	Volume (tonnes)	2019	2020	évolution 2020/2019
P1	20 546,0	21 479,3	+4,5%	P1	5 500,6	5 666,8	+3,0%	P1	616,8	725,1	+17,6%
P2	22 632,6	23 303,8	+3,0%	P2	6 227,4	6 406,0	+2,9%	P2	696,9	782,6	+12,3%
<b>P3</b>	<b>22 353,8</b>	<b>25 149,3</b>	<b>+12,5%</b>	<b>P3</b>	<b>6 522,0</b>	<b>6 770,0</b>	<b>+3,8%</b>	<b>P3</b>	<b>696,8</b>	<b>840,9</b>	<b>+20,7%</b>
P4	21 706,2	31 490,0	+45,1%	P4	6 652,8	7 230,7	+8,7%	P4	720,8	1 028,5	+42,7%
P5	20 628,1	22 744,2	+10,3%	P5	6 446,7	6 216,3	-3,6%	P5	763,7	972,4	+27,3%
P6	21 154,6	21 556,4	+1,9%	P6	6 631,0	6 358,5	-4,1%	P6	860,8	1 020,9	+18,6%
P7	20 306,2	20 592,3	+1,4%	P7	6 632,8	5 749,8	-13,3%	P7	952,4	948,4	-0,4%
cumul 7 périodes	149 327,6	166 315,3	+11,4%	cumul 7 périodes	44 613,2	44 398,1	-0,5%	cumul 7 périodes	5 308,1	6 318,8	+19,0%

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



Situation à mi-août 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

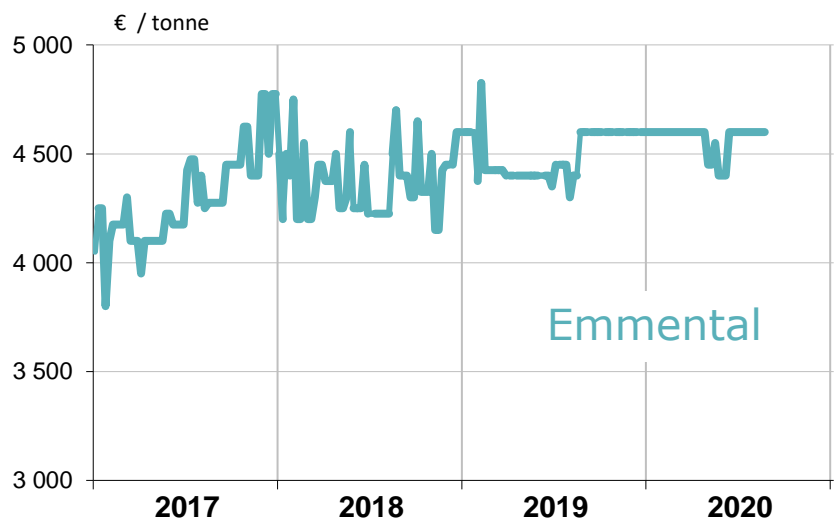
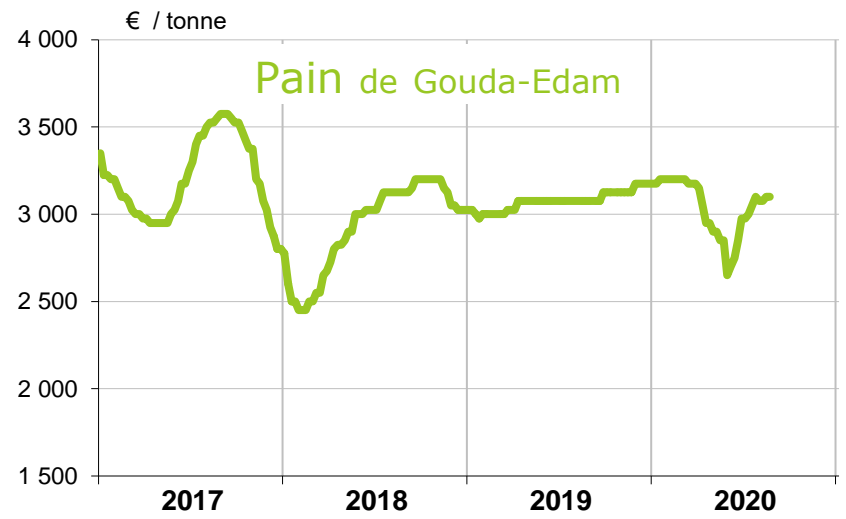
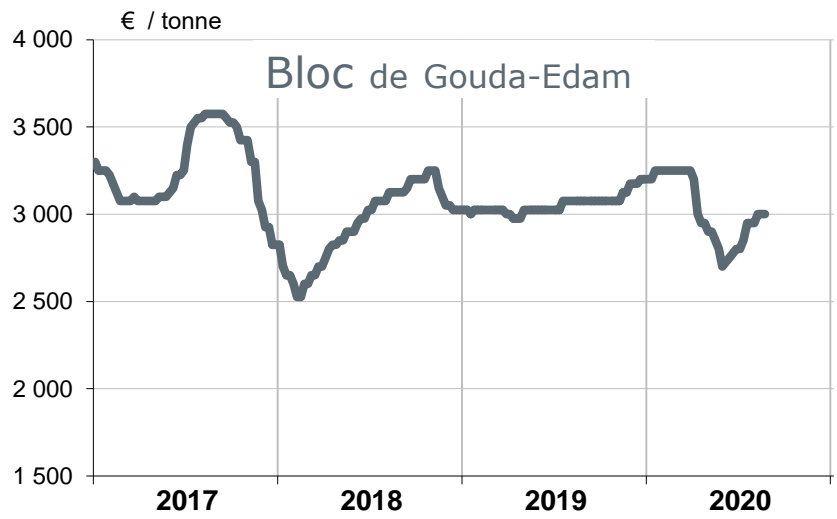
Source : Cniel / FranceAgriMer, ATLA



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



Situation à mi-août



Source : ZMB



Situation semaine 33 de 2020



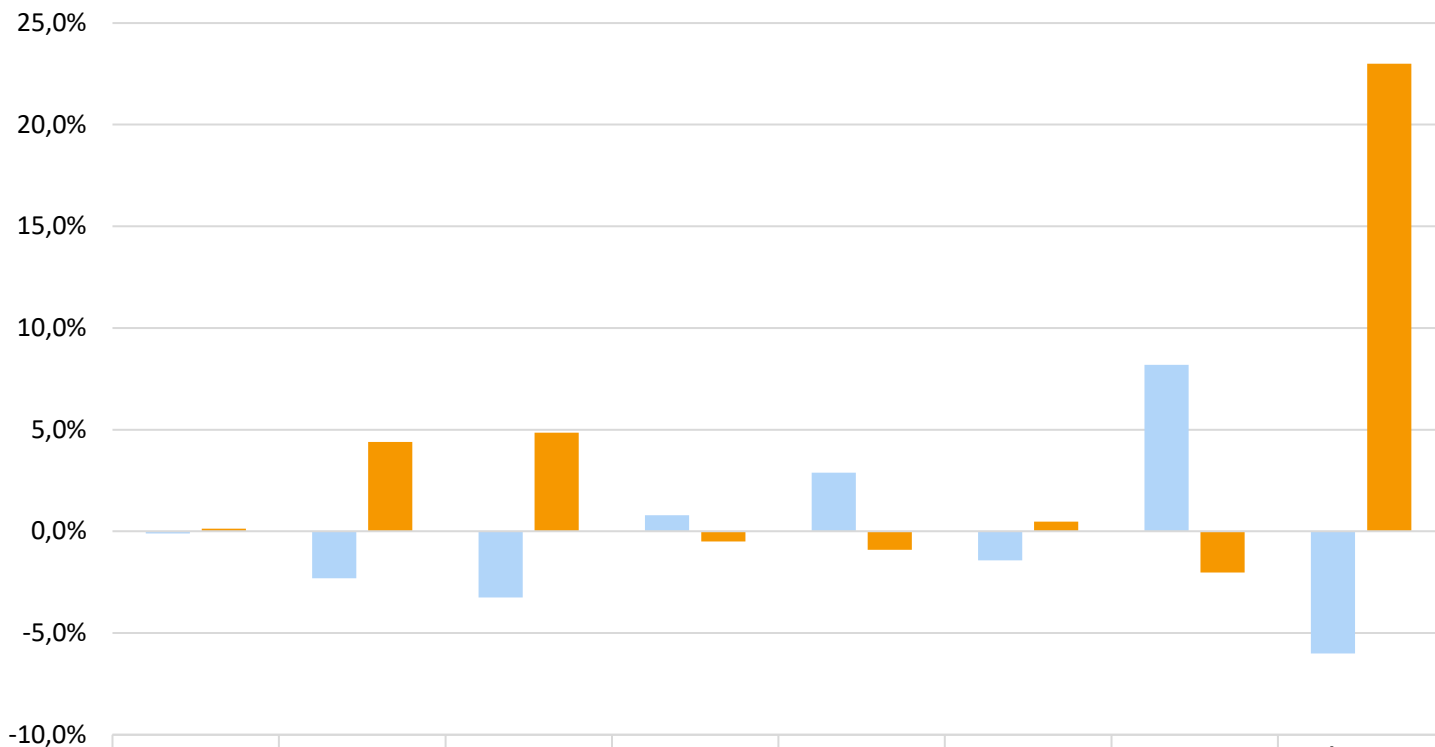
Source : Cniel / FranceAgriMer



## 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.



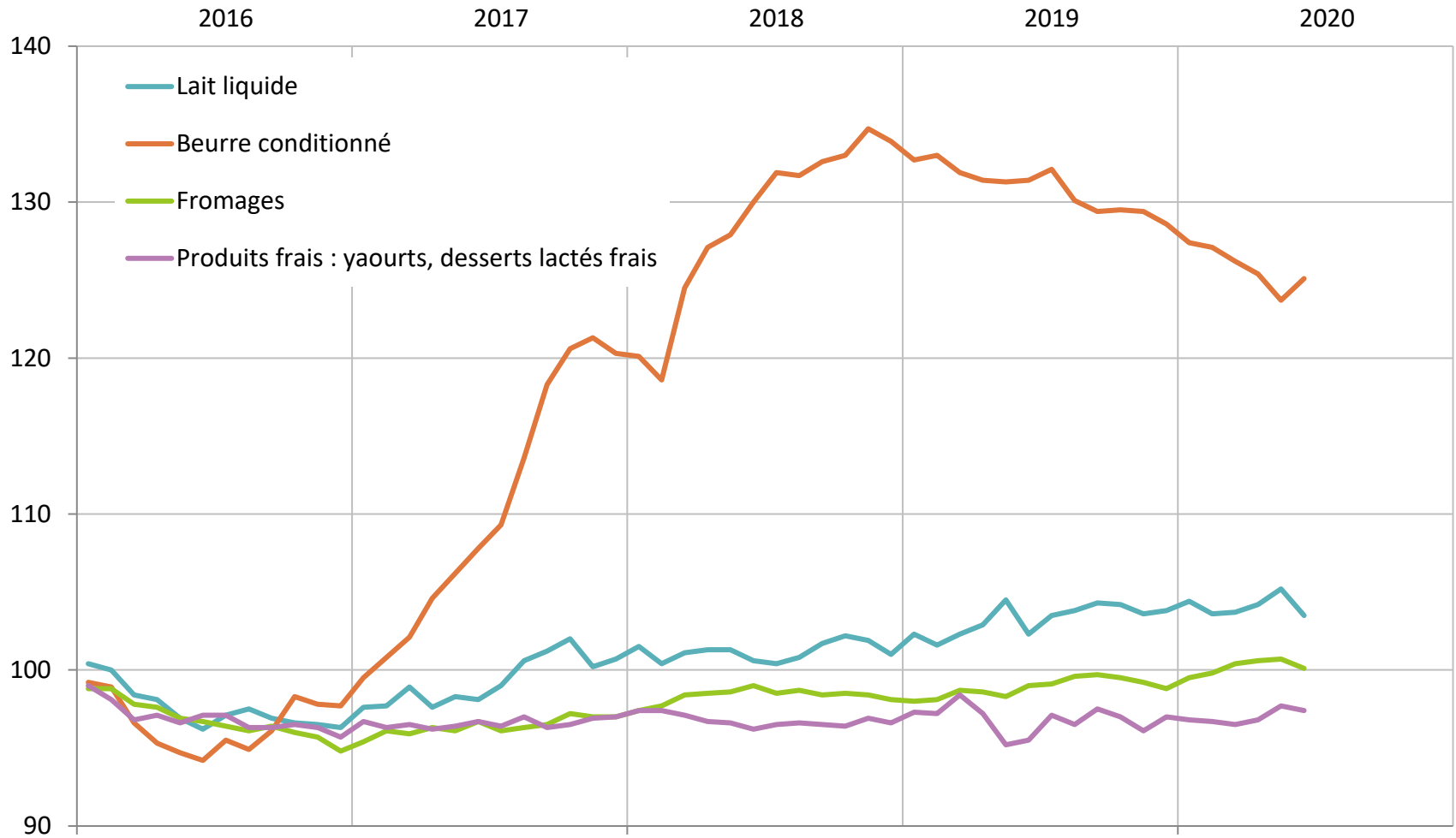
	Collecte	Lait UHT	Yaourts	Fromages	Crème conditionnée	Beurre	Lait écrémé en poudre	Autres poudres de lait
% 2019/18	-0,1%	-2,3%	-3,2%	0,8%	2,9%	-1,4%	8,2%	-6,0%
evol 6 mois 2020 / 6 mois 2019	0,1%	4,4%	4,9%	-0,5%	-0,9%	0,5%	-2,0%	23,0%

■ % 2019/18    ■ evol 6 mois 2020 / 6 mois 2019

**ATTENTION, février 2020 à 29 jours**  
**Collecte ramenée à 28 jours**

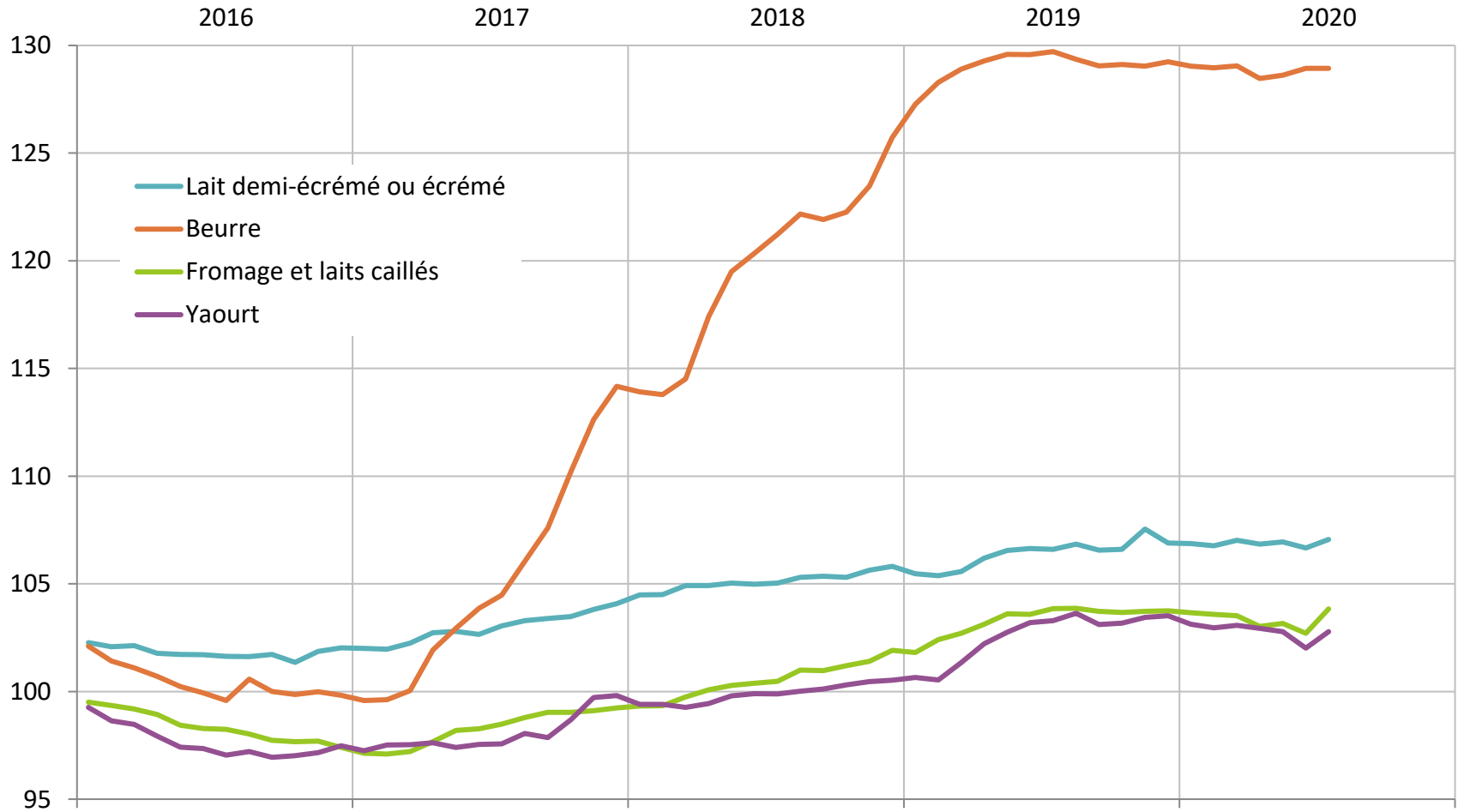
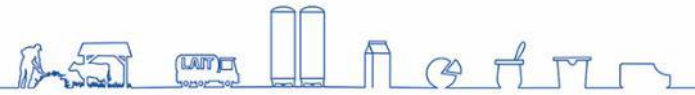
Source : FAM Enquêtes mensuelles laitières

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



Base 100 : année 2015

Source : Insee



Base 100 : année 2015

Source : Insee



Evolution des ventes sur 12 mois sur le marché de détail français (%) – Situation fin juin 2020 (P07 2020)

	Prix	Volume	Valeur
Lait liquide	+ 1,0	+ 1,7	+ 2,7
Matières grasses laitières*	+ 1,7	+ 5,7	+ 7,4
Crème	+ 2,2	+ 8,4	+ 10,9
Ultra-frais	+ 1,6	+ 1,1	+ 2,7
Fromages LS	+ 1,6	+ 5,7	+ 7,3

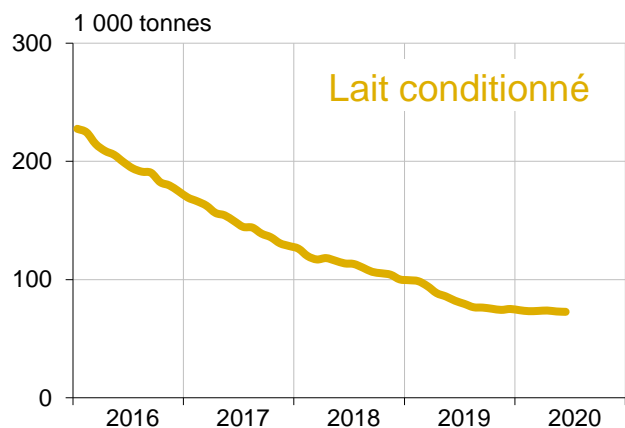
Source : IRI - Avec drive

\* Beurre et matières grasses laitières allégées

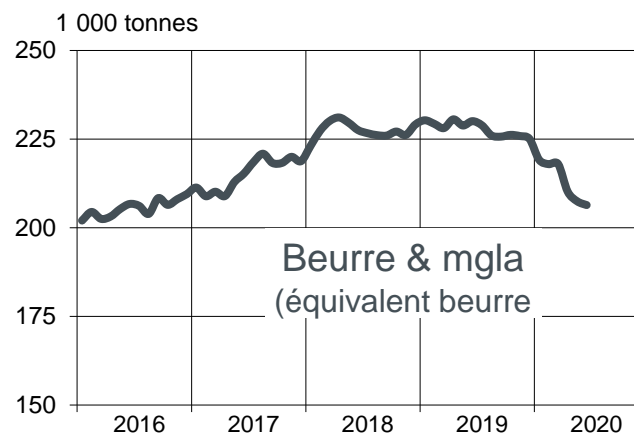
# Les importations françaises de produits laitiers

## (12 mois glissants)

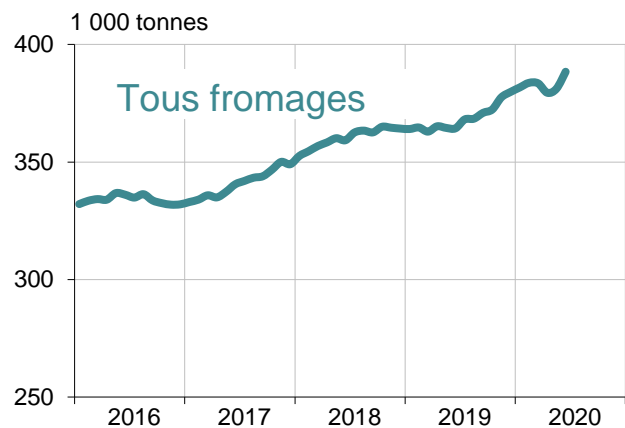
Situation en juin 2020 – Évolution N/N-1



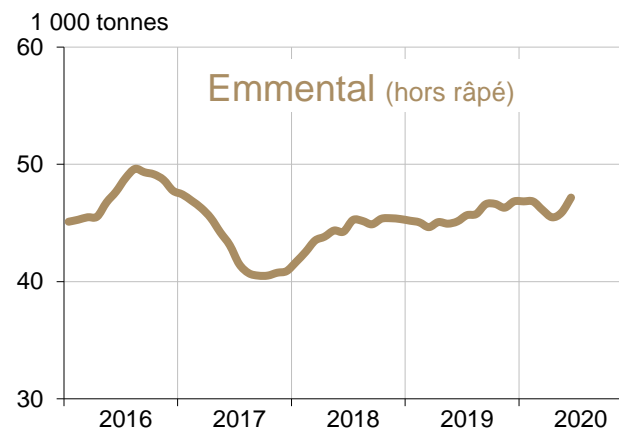
Volume (1000 t)	72,7	-11,4%
Valeur (M°€)	48,2	-8,6%



Volume (1000 t)	206,4	-10,3%
Valeur (M°€)	807,7	-29,1%



Volume (1000 t)	388,4	6,6%
Valeur (M°€)	1 774,6	8,0%



Volume (1000 t)	47,2	4,5%
Valeur (M°€)	194,7	9,5%

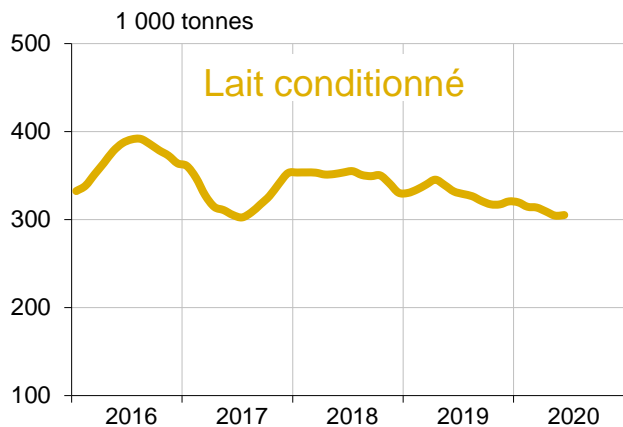
Source : Cniel / Eurostat

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

# Les exportations françaises de produits laitiers

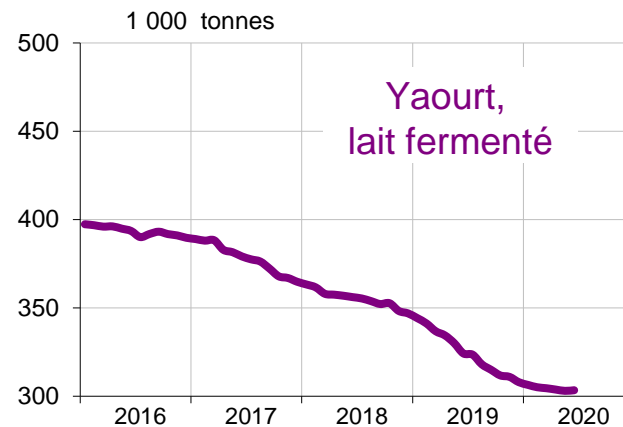
## 1/2 (12 mois glissants)

Situation en juin 2020 – Évolution N/N-1



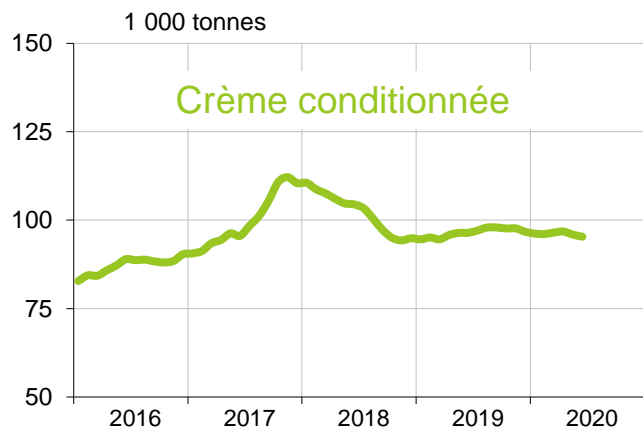
Volume (1000 t) 305,0 -8,1%

Valeur (M°€) 164,7 -5,4%



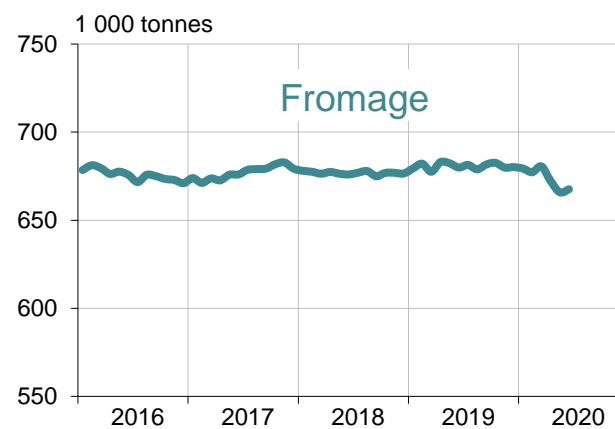
Volume (1000 t) 303,3 -6,4%

Valeur (M°€) 422,2 -4,5%



Volume (1000 t) 95,3 -1,1%

Valeur (M°€) 249,2 -4,2%



Volume (1000 t) 667,5 -1,8%

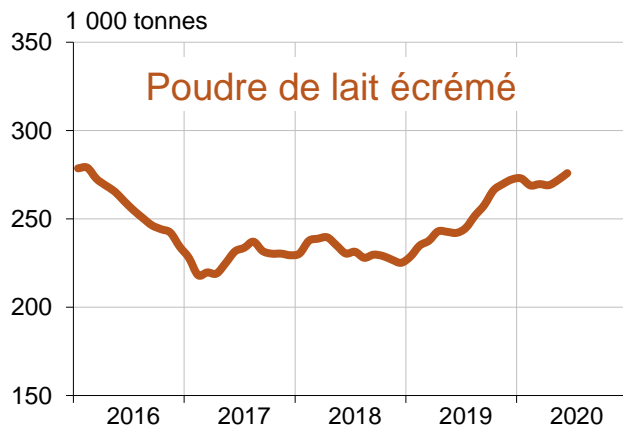
Valeur (M°€) 3 089,5 -0,5%



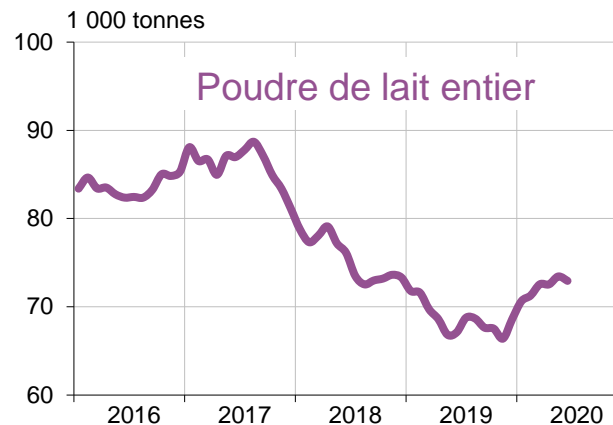
# Les exportations françaises de produits laitiers

## 2/2 (12 mois glissants)

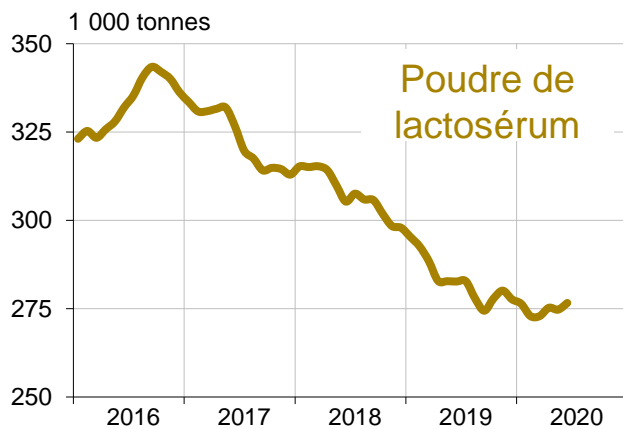
Situation en juin 2020 – Évolution N/N-1



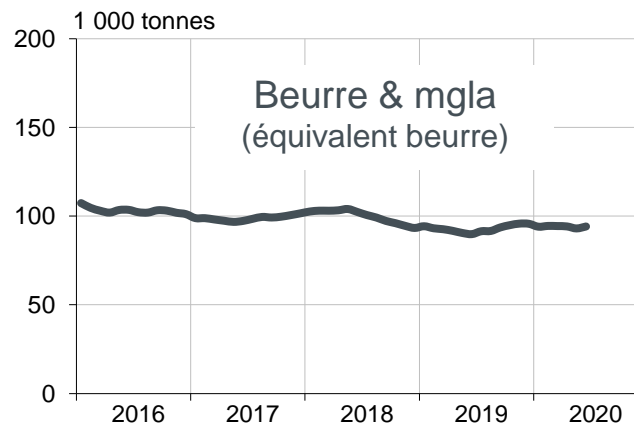
Volume (1000 t)	276,0	14,0%
Valeur (M°€)	639,8	50,4%



Volume (1000 t)	72,9	8,7%
Valeur (M°€)	246,0	11,9%



Volume (1000 t)	276,6	-2,1%
Valeur (M°€)	355,3	1,3%



Volume (1000 t)	94,2	4,8%
Valeur (M°€)	491,4	-4,4%

Source : Cniel / Eurostat

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