Conjoncture au 23 août 2021

Cniel
Centre national interprofessionnel de l'économie laitière

Le contexte mondial

Constat d'ensemble sur le marché mondial

Faits marquants

- La collecte cumulée des grands bassins laitiers exportateurs*, hors Australie, augmente de 362 millions de litres en juin 2021 par rapport au même mois de l'année dernière. La collecte progresse maintenant dans l'ensemble des pays de la zone, en particulier aux Etats-Unis (+238 millions de litres), mais la hausse est moins importante en UE27 (+94 millions de litres) et en Nouvelle-Zélande (+4 millions) qui est dans son creux de collecte saisonnier. La hausse de collecte en Argentine est stable (+27 millions de litres).

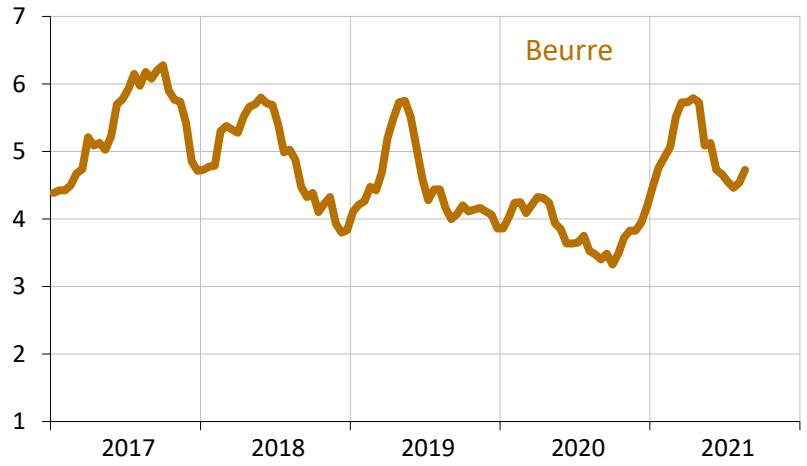
- Malgré la saison estivale dans l'hémisphère nord, la demande de produits laitiers reste soutenue pour la plupart des produits. La Chine, de manière assez inhabituelle, est encore présente à cette époque de l'année, que ce soit sur la poudre de lait écrémé (+47% sur 6 mois 2021), la poudre grasse (+29%), et le beurre (+21%), tandis que la dynamique retombe un peu pour la poudre de lactosérum (+45% malgré tout). C'est bien ce pays qui tire la demande mondiale actuellement, même si les autres pays importateurs sont également actifs sur les marchés (Brésil +27% sur la poudre grasse sur 7 mois, Etats-Unis +16% sur le fromage sur les 6 premiers mois). L'offre est présente et la compétition importante, en partie au détriment de l'UE27. Sur la poudre de lait écrémé, les Etats-Unis et l'Australie tirent leur épingle du jeu (+14% et +26% respectivement), tandis que sur la poudre grasse ce sont la Nouvelle-Zélande (+15%), l'Argentine (+13%) et l'Australie (+62%) qui sont présents.

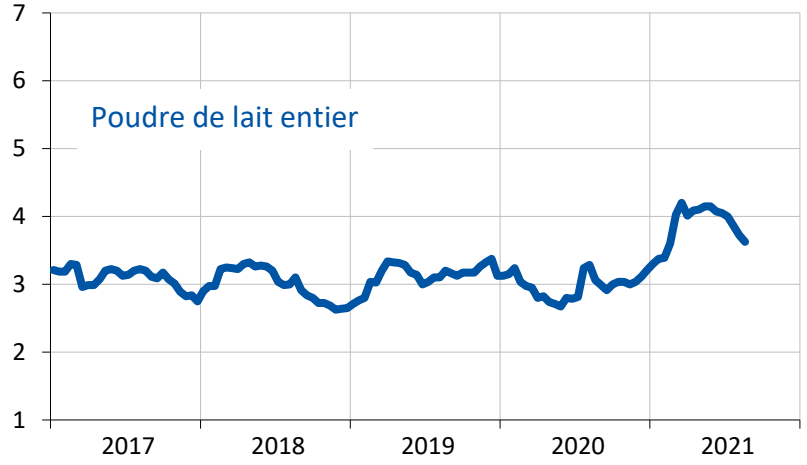
- Monté plus haut que le beurre européen, le cours du beurre FOB Océanie a chuté de 1 250 $/t depuis la mi-avril, atteignant un point bas à 4 460 $/t mi-juillet, il repart légèrement à la hausse atteignant 4 725 $/t mi-août, à nouveau au-dessus de la cotation FOB Europe de l'Ouest. La dynamique est peu différente pour les poudres. Le cours de la poudre de lait écrémé FOB Océanie a légèrement baissé depuis début juin et s'établit à 3 075 €/t mi-août. Concernant la poudre grasse, le cours FOB Océanie se dégrade depuis un mois et s'établit à 3 625 $/t à la mi-août. Le cours du cheddar est plutôt stable depuis un mois aux environs de 4 160 $/t.

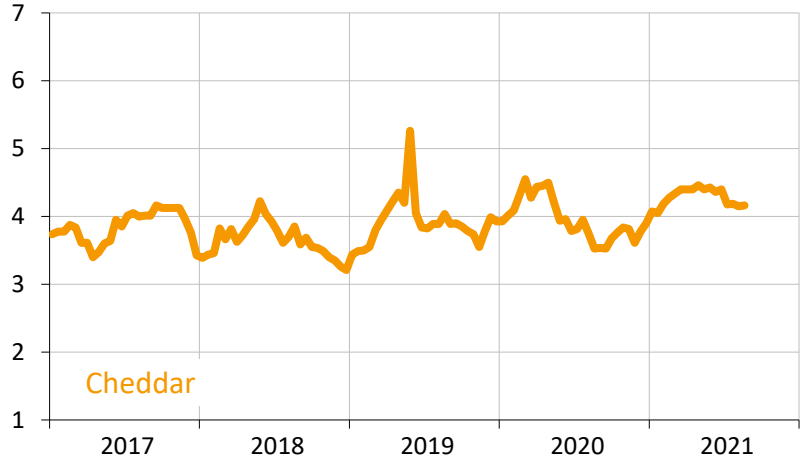
** : États-Unis / Argentine / Nouvelle-Zélande / Australie / UE à 28*

Les cours mondiaux mi-août 2021

Prix FOB Océanie en 1 000 USD / tonne



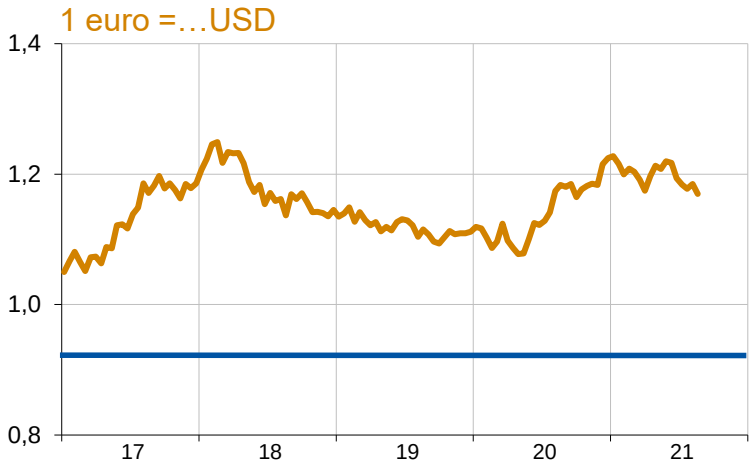




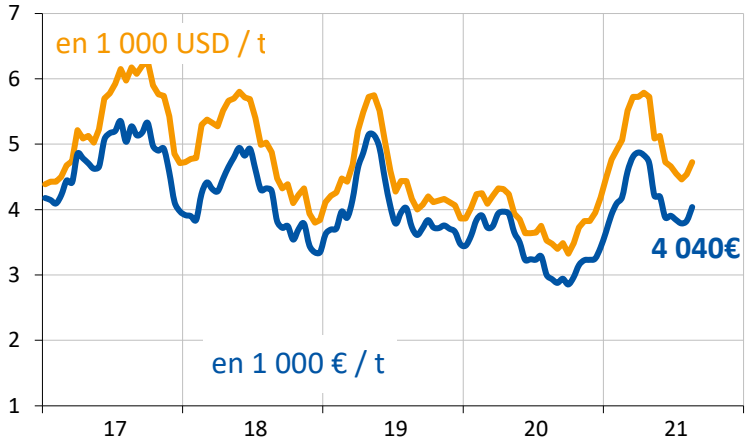
Source : Cniel / USDA

Le cours du dollar par rapport à l'euro
Les cours mondiaux en euro et USD

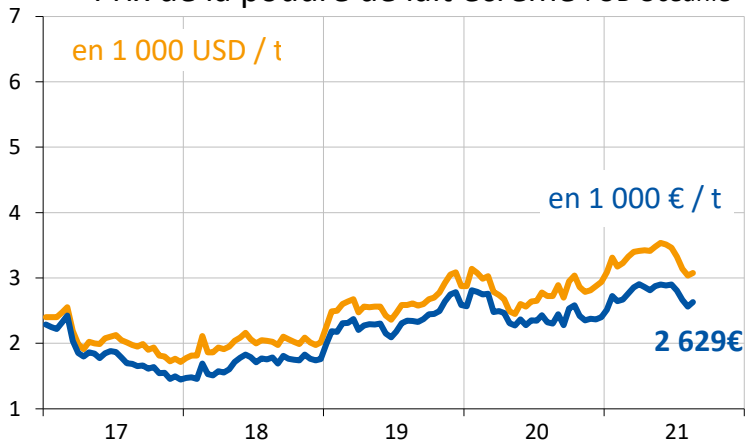
Situation mi-août 2021



Prix du beurre FOB Océanie



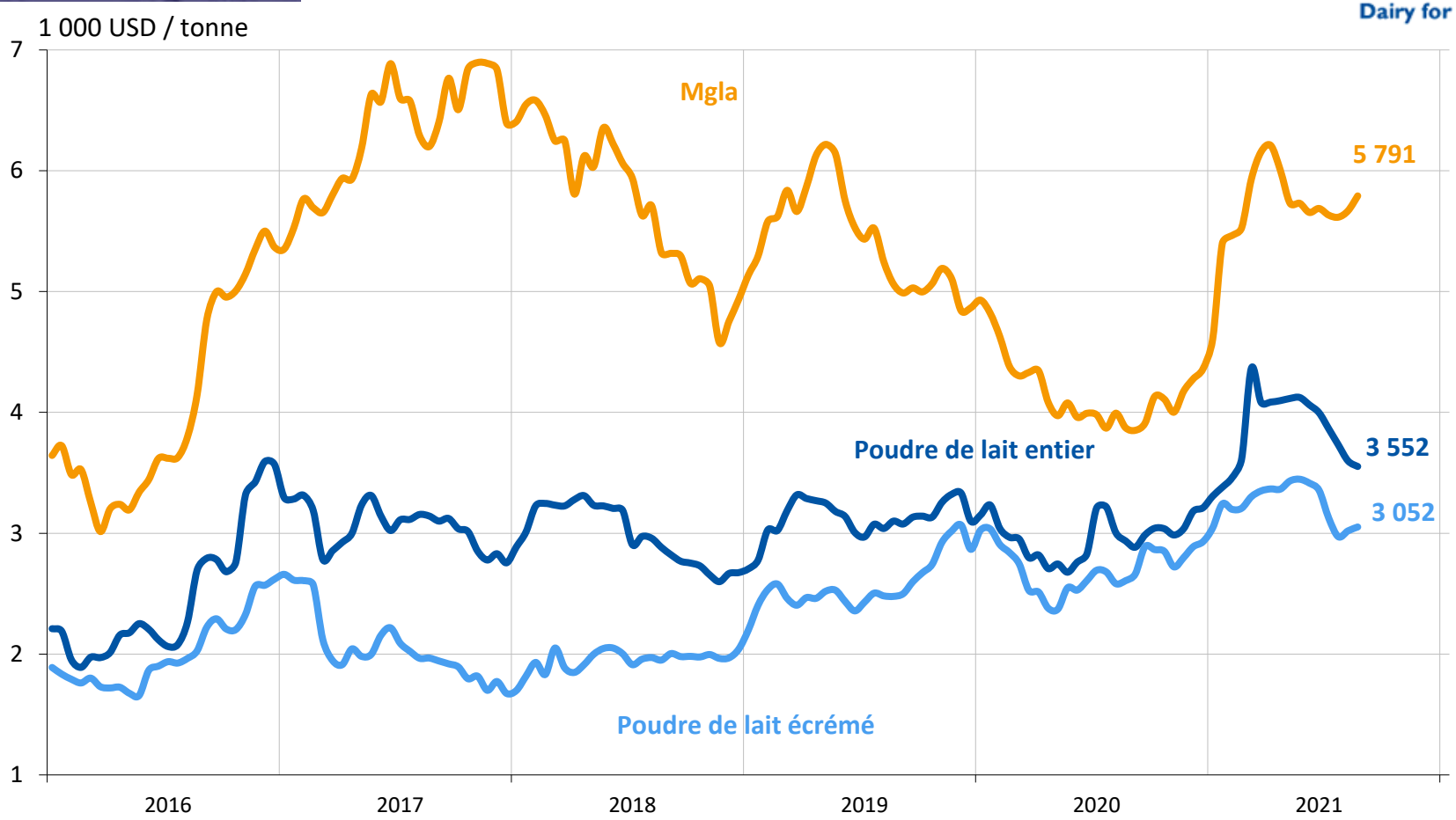
Prix de la poudre de lait écrémé FOB Océanie



Source : Cniel / USDA

Le résultat des enchères de Fonterra

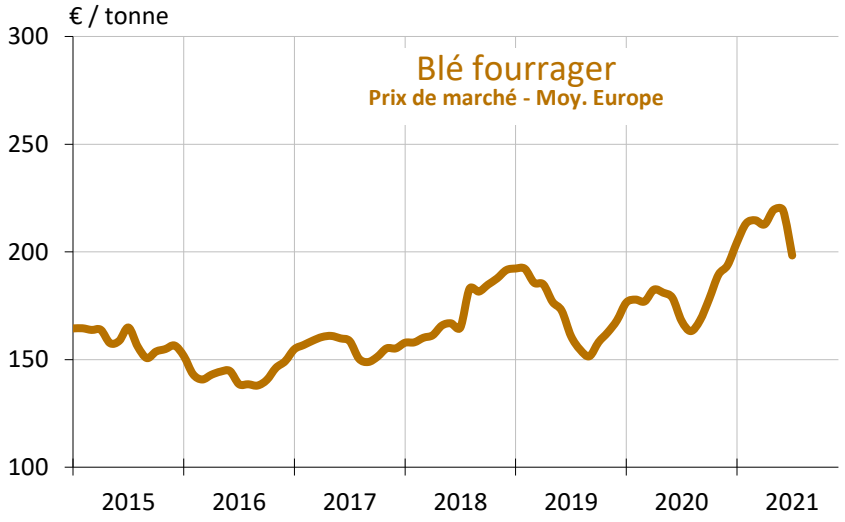
Dernière enchère : GDT 290 – 17 août 2021

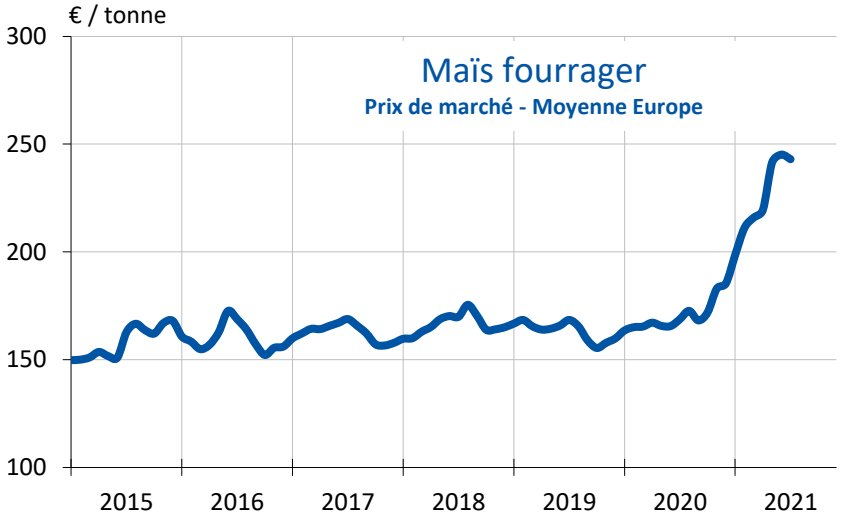


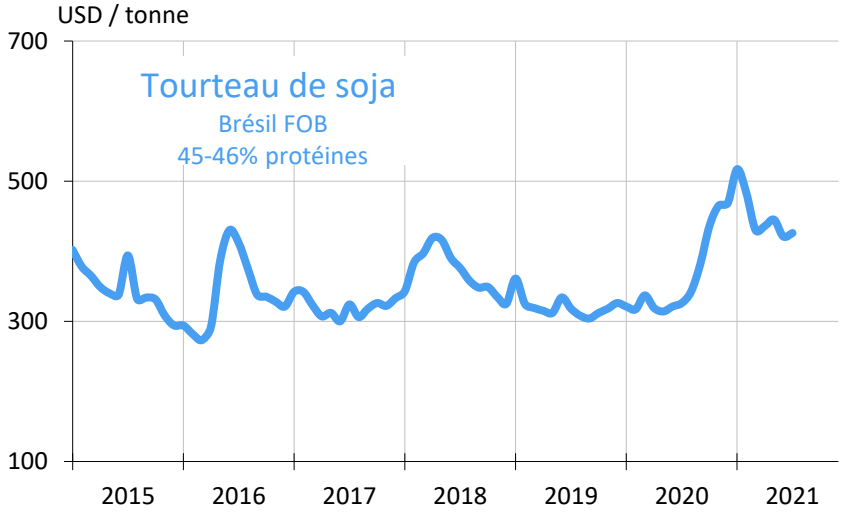
Source : Global Dairy Trade

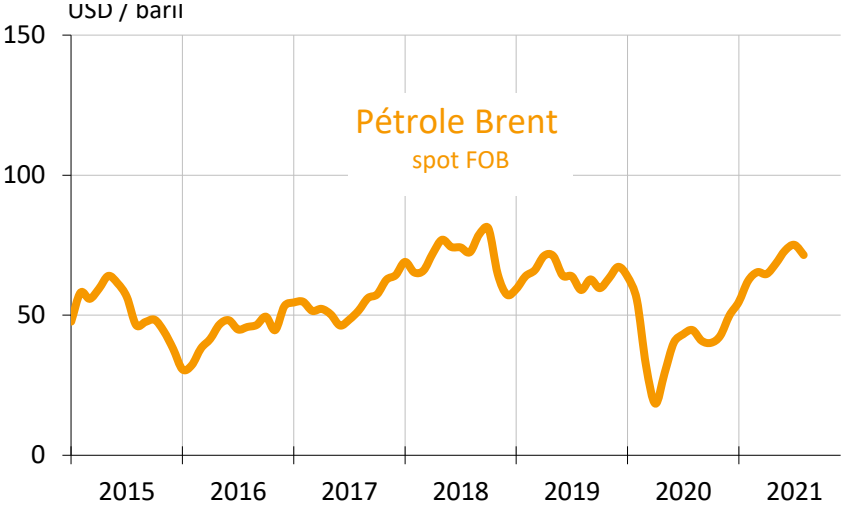
Le prix des intrants

Situation juillet 2021 / août 2021 pour le pétrole brent





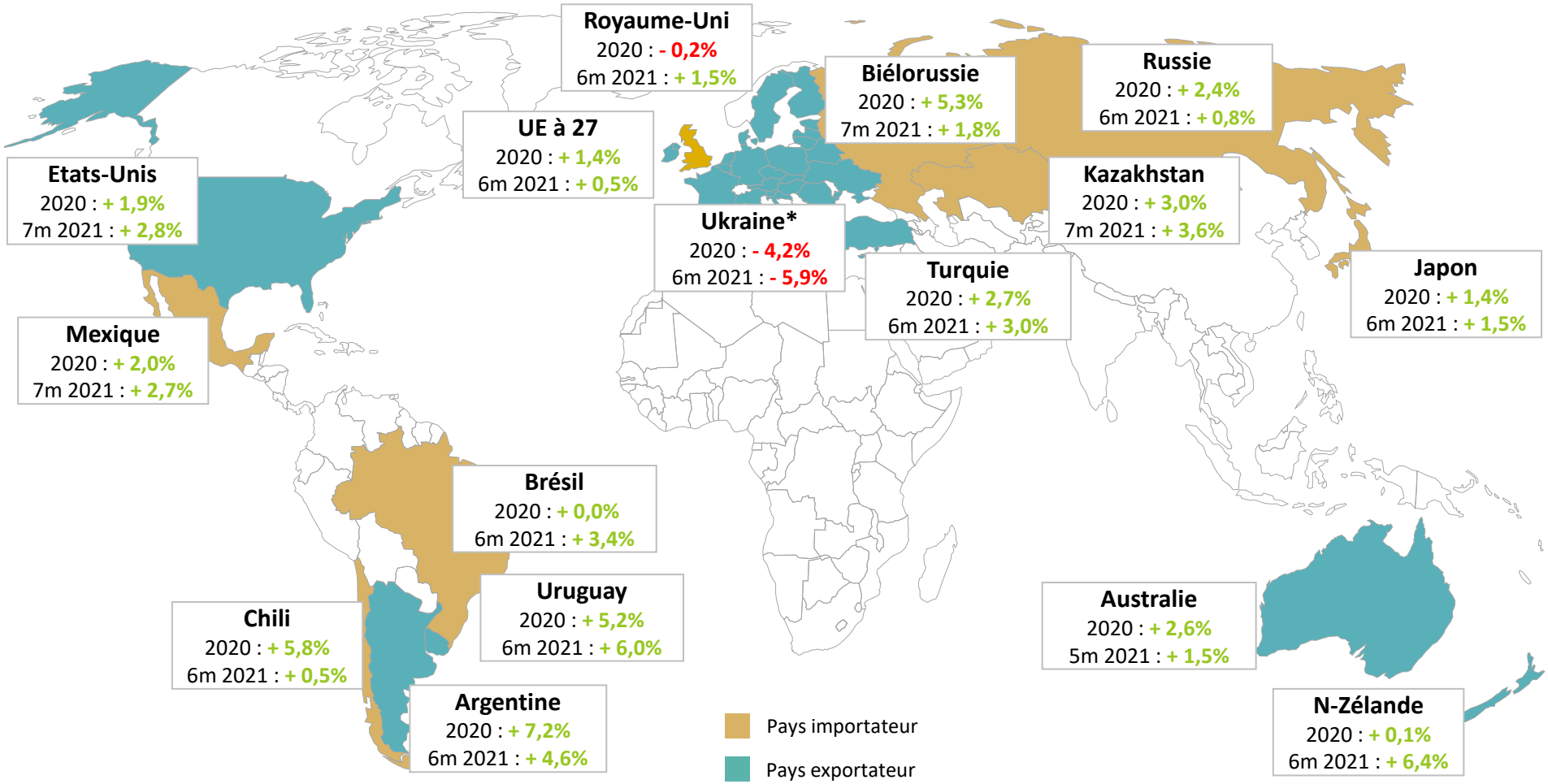




Source : Eurostat, USDA, CLAL

Tendances de production au sein des principaux acteurs du marché mondial

En 2020 et 2021



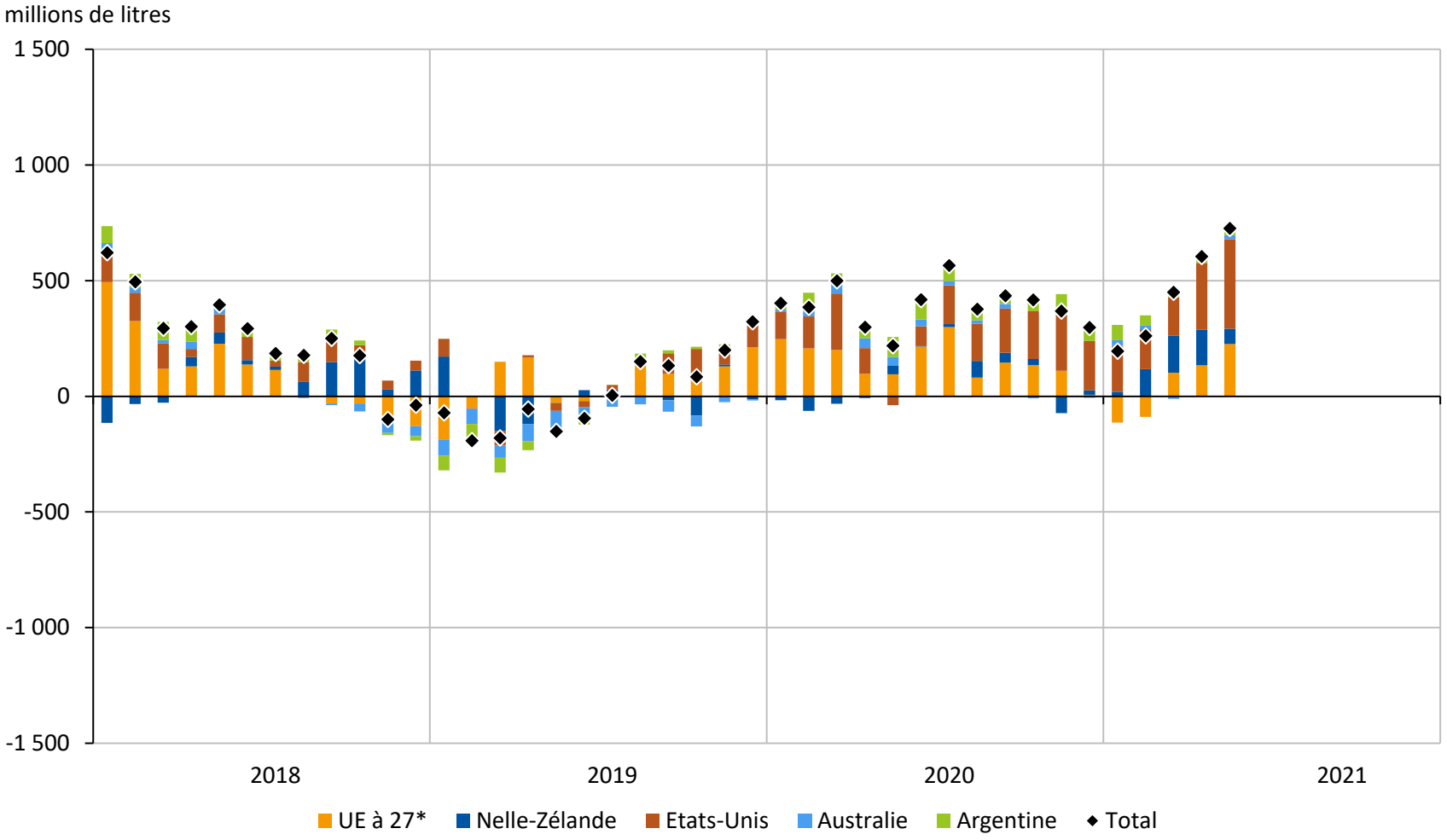
*Hors Crimée, Sébastopol et les territoires temporairement occupés

NB : février 2020 ramené à 28 jours

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

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 2021



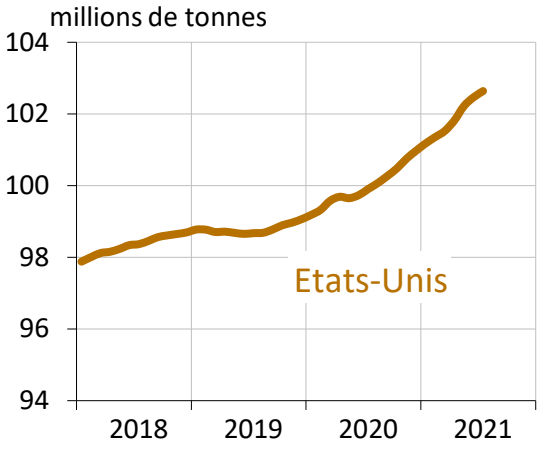
*Collecte

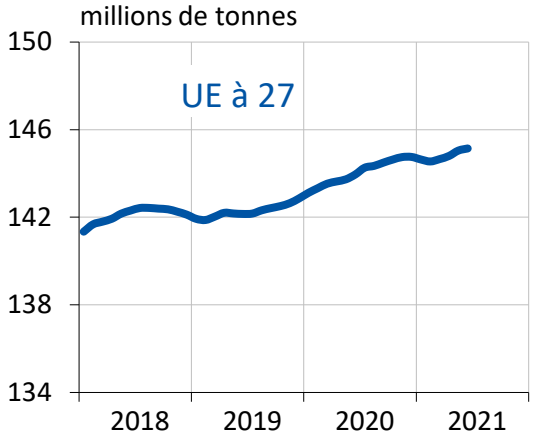
Sources : Cniel / Commission, Dairy Australia, DCANZ, Ministerio de Agroindustria Argentina, USDA, ZMB

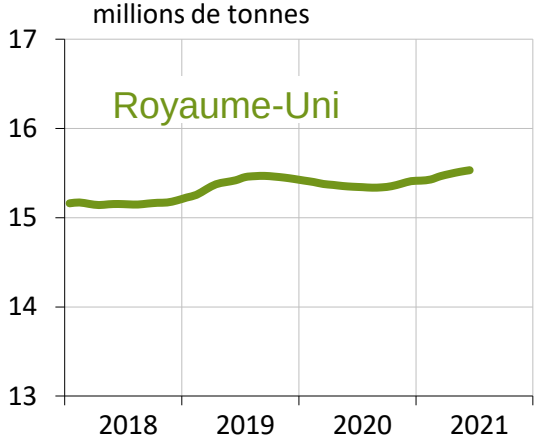
NB : février 2020 ramené à 28 jours

Evolution de la production laitière sur 12 mois glissants dans plusieurs bassins laitiers

L'hémisphère nord

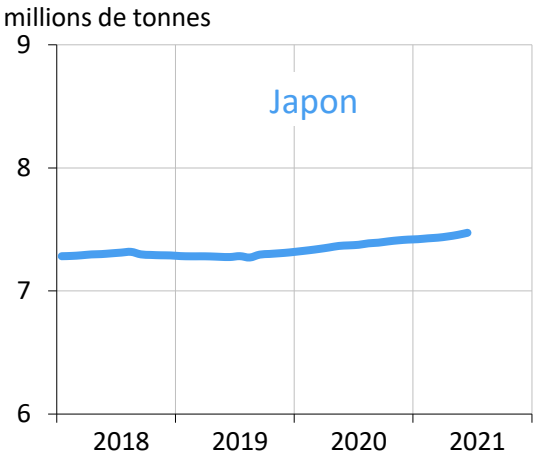


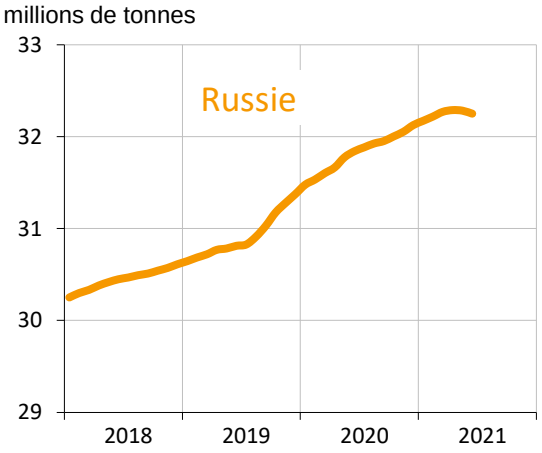




Variations sur 1 an
(millions de tonnes)

Etats-Unis : + 2,9
UE : + 1,2
Royaume-Uni : +0,2
Russie : + 0,4
Japon : + 0,1





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

Source : Cniel / USDA, ZMB, Alic, AHDB

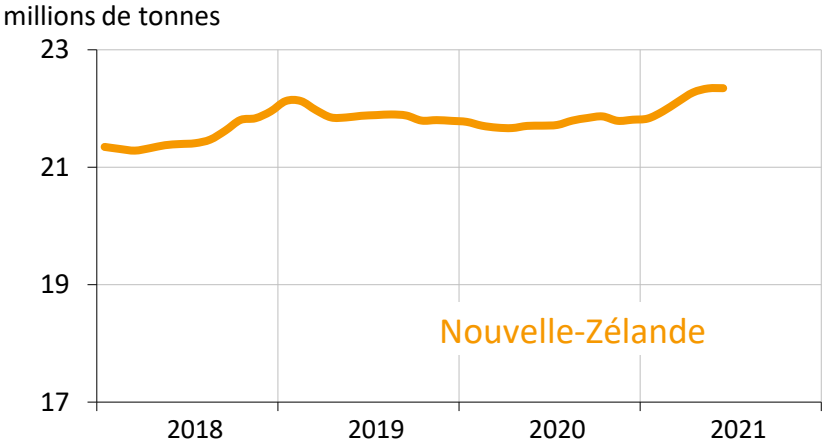
Evolution de la production laitière sur 12 mois glissants dans plusieurs bassins laitiers

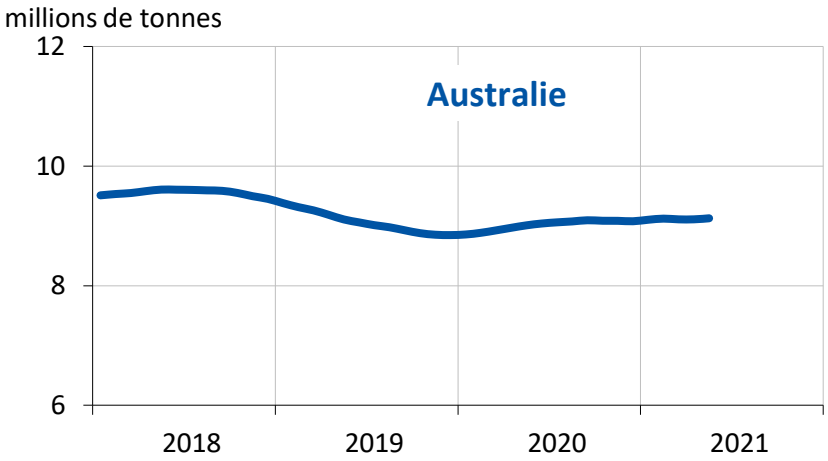
L'hémisphère sud

Variations sur 1 an
(millions de tonnes)

Nouvelle-Zélande : + 0,6

Australie : + 0,2

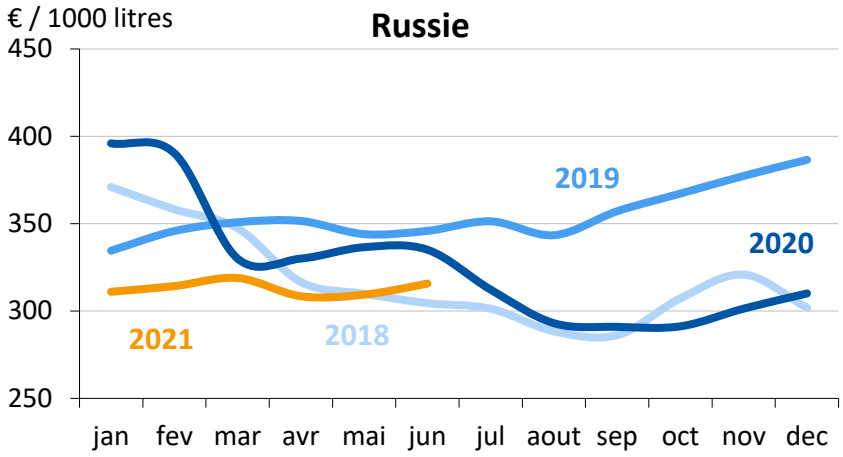


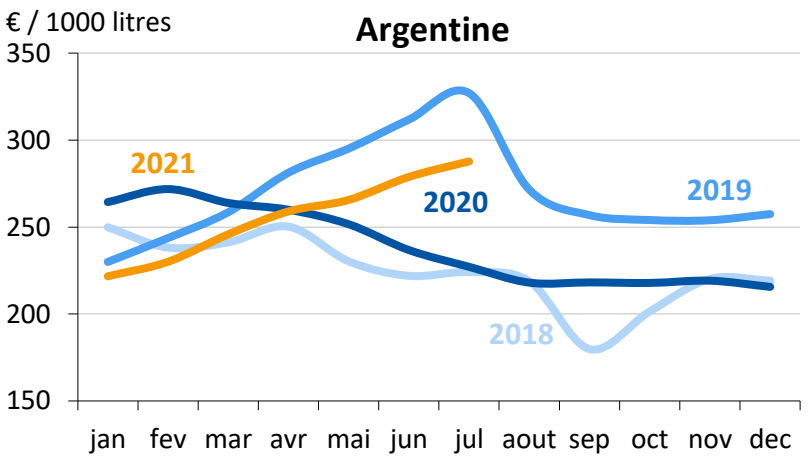


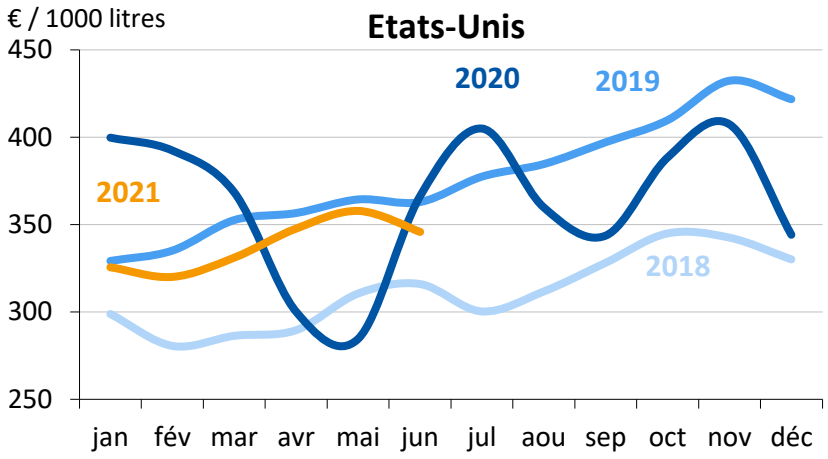
NB : février 2020 ramené à 28 jours

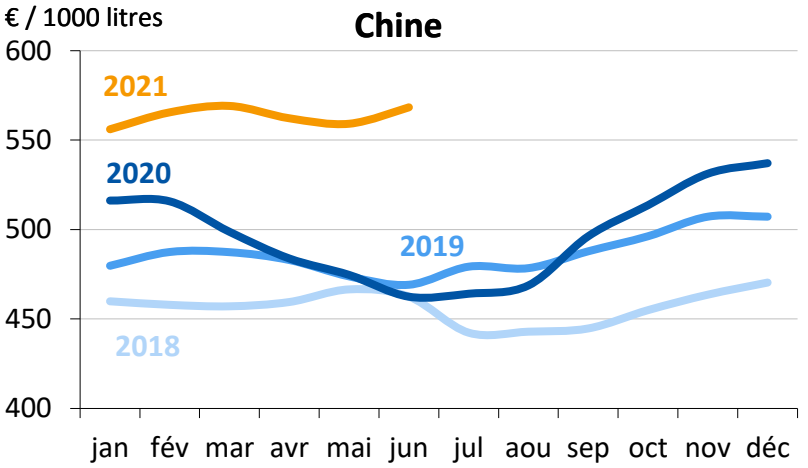
Source : Cniel / DCANZ, Dairy Australia

Le prix du lait à la ferme





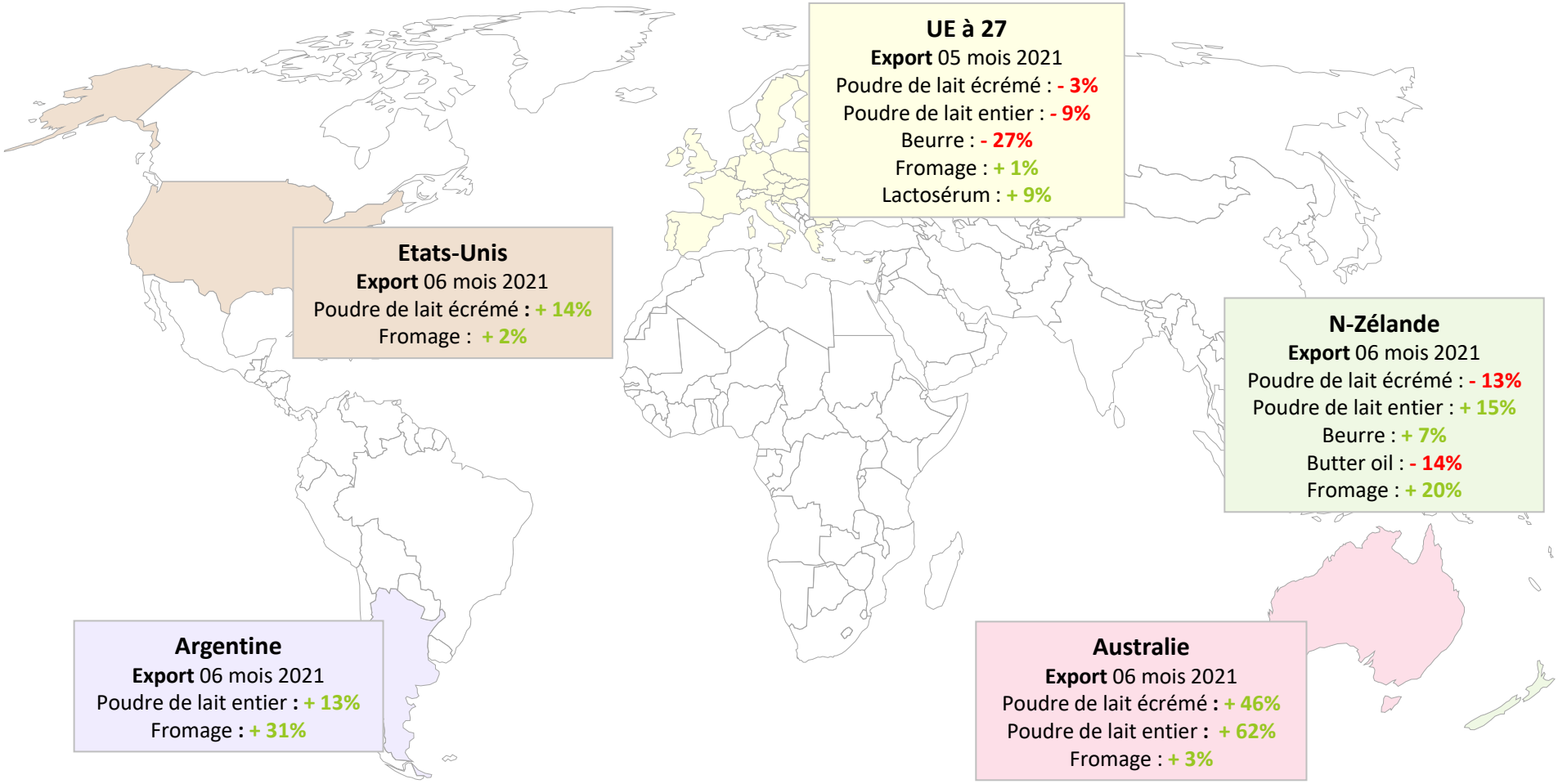




NB : la composition des laits diffère d'un pays à l'autre ; les effets des taux de change peuvent modifier sensiblement les tendances

Source : Cniel / Alimentos argentinos, ZMB, USDA, China Dairy, Clal

Tendances d'exportation au sein des principaux fournisseurs du marché mondial



UE à 27
Export 05 mois 2021
Poudre de lait écrémé : **- 3%**
Poudre de lait entier : **- 9%**
Beurre : **- 27%**
Fromage : **+ 1%**
Lactosérum : **+ 9%**

Etats-Unis
Export 06 mois 2021
Poudre de lait écrémé **:** **+ 14%**
Fromage : **+ 2%**

N-Zélande
Export 06 mois 2021
Poudre de lait écrémé : **- 13%**
Poudre de lait entier : **+ 15%**
Beurre : **+ 7%**
Butter oil : **- 14%**
Fromage : **+ 20%**

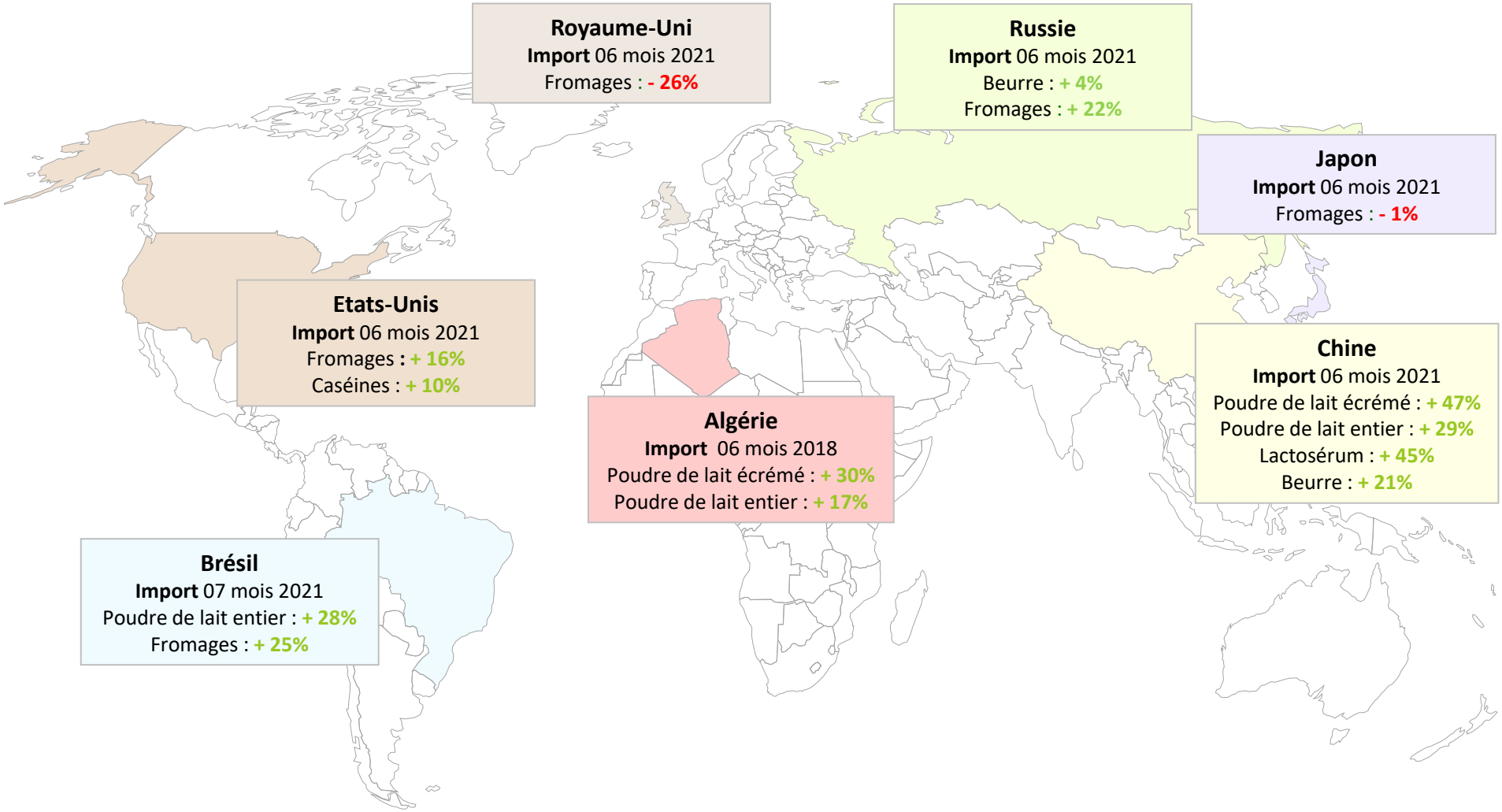
Argentine
Export 06 mois 2021
Poudre de lait entier **:** **+ 13%**
Fromage **:** **+ 31%**

Australie
Export 06 mois 2021
Poudre de lait écrémé **:** **+ 46%**
Poudre de lait entier **:** **+ 62%**
Fromage : **+ 3%**

NB : évolution des exportations sur base volume

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

Tendances d'importation au sein de quelques grands débouchés



Royaume-Uni
Import 06 mois 2021
Fromages : **- 26%**

Russie
Import 06 mois 2021
Beurre : **+ 4%**
Fromages : **+ 22%**

Japon
Import 06 mois 2021
Fromages : **- 1%**

Etats-Unis
Import 06 mois 2021
Fromages : **+ 16%**
Caséines : **+ 10%**

Chine
Import 06 mois 2021
Poudre de lait écrémé : **+ 47%**
Poudre de lait entier : **+ 29%**
Lactosérum : **+ 45%**
Beurre : **+ 21%**

Algérie
Import 06 mois 2018
Poudre de lait écrémé : **+ 30%**
Poudre de lait entier : **+ 17%**

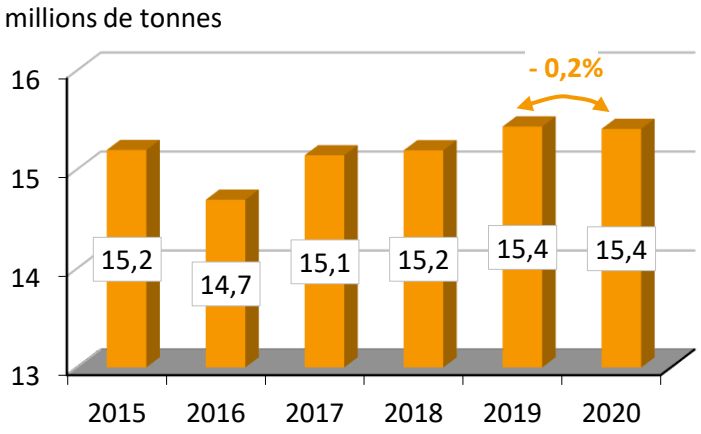
Brésil
Import 07 mois 2021
Poudre de lait entier : **+ 28%**
Fromages : **+ 25%**

Sources : Cniel / Ubifrance, douanes nationales

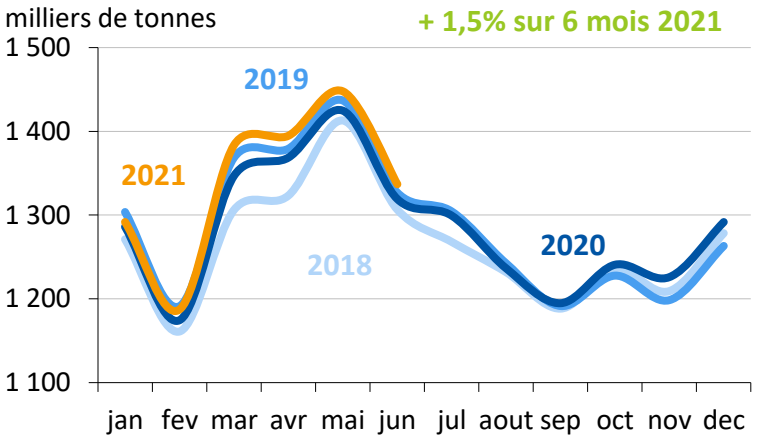
NB : évolution des importations sur base volume

La production laitière au Royaume-Uni

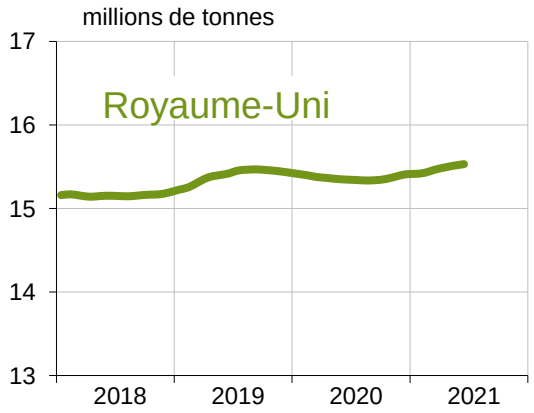
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

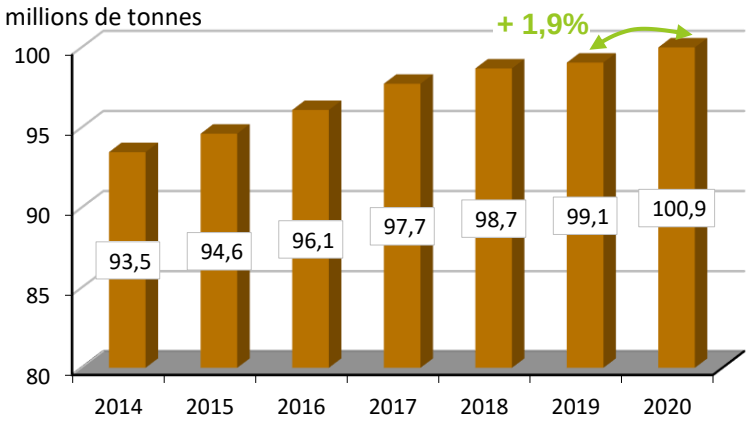


NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

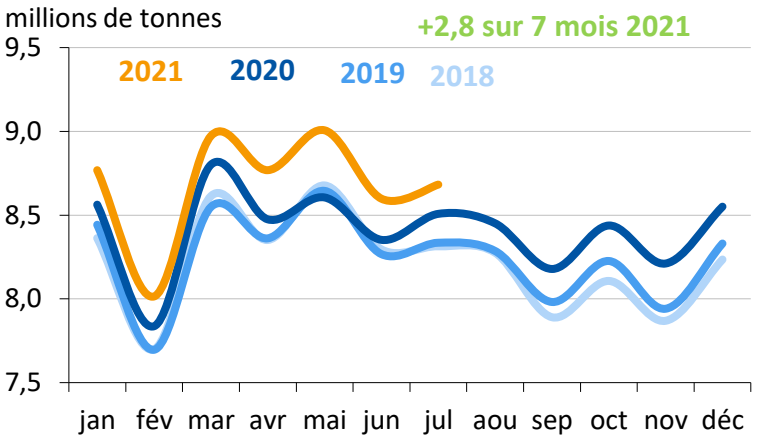
Source : AHDB

La production laitière aux Etats-Unis

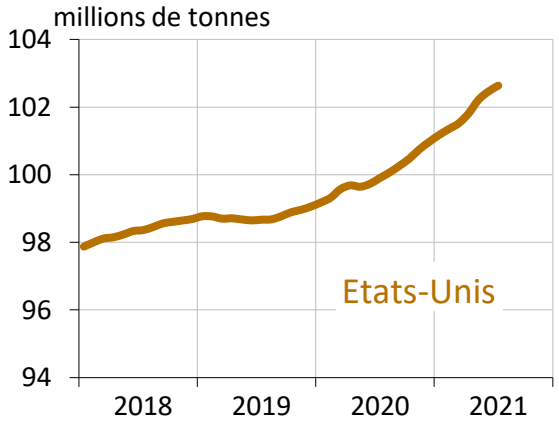
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants



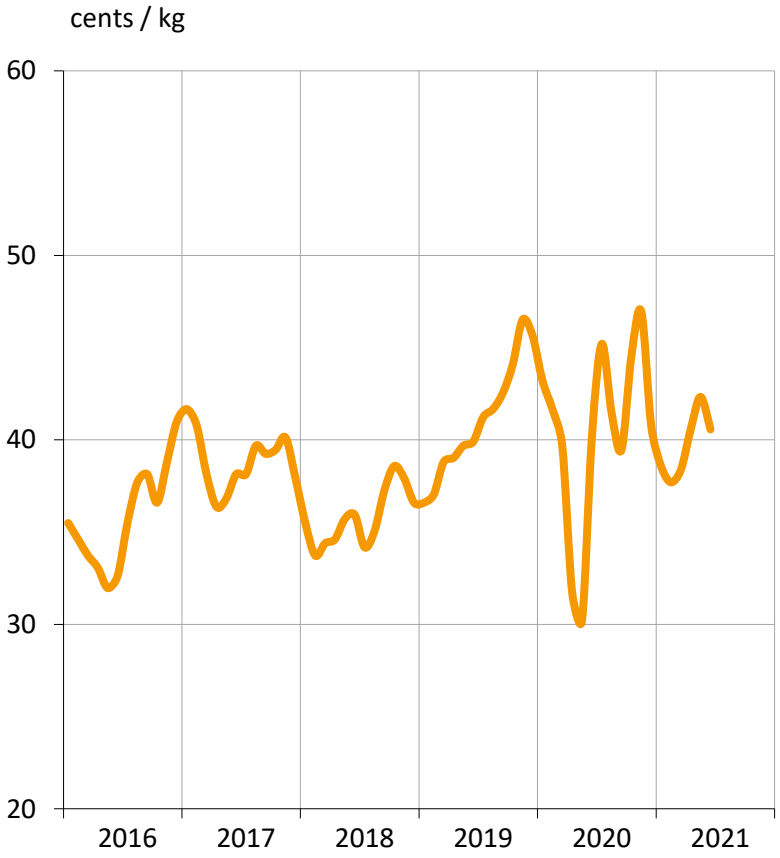
Source : USDA

NB : février 2016 et 2020 ramené à 28 jours

La production laitière aux Etats-Unis

Situation juin 2021

Prix du lait (toutes classes)



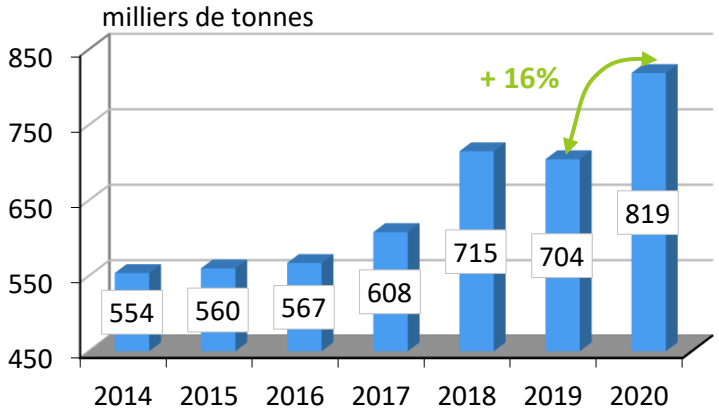
Ratio prix du lait / prix de l'aliment*

* : aliment vaches laitières à 16% de protéines

Source : USDA

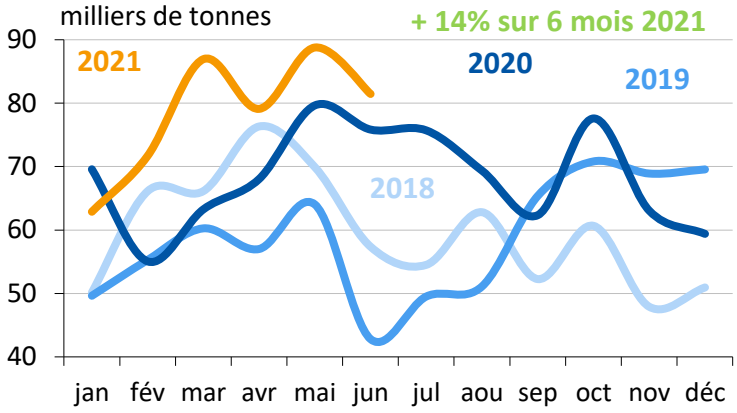
Les exportations de produits laitiers des Etats-Unis

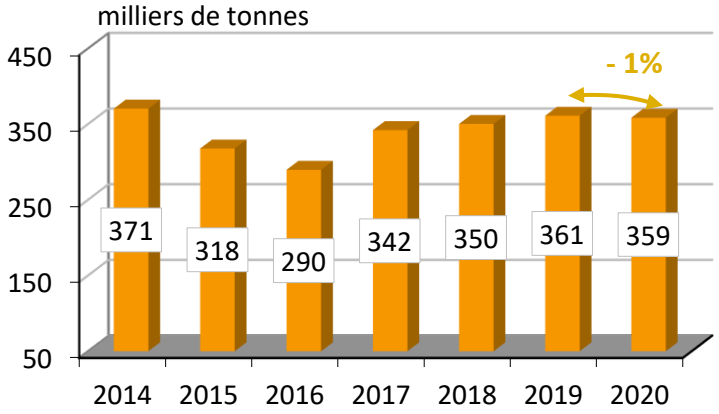
Evolutions annuelles



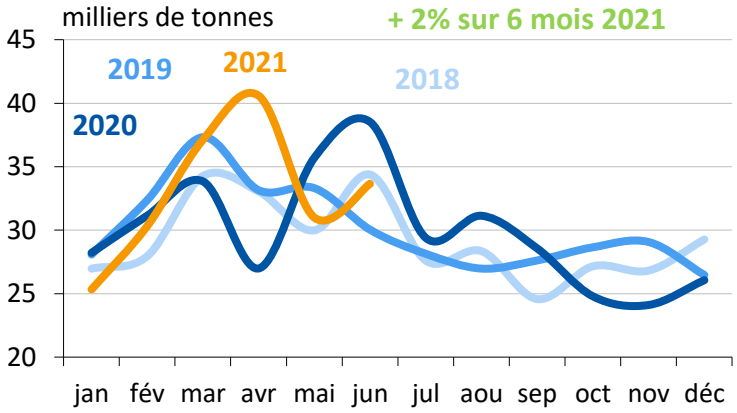
Poudre de lait écrémé

Evolutions mensuelles





Fromage



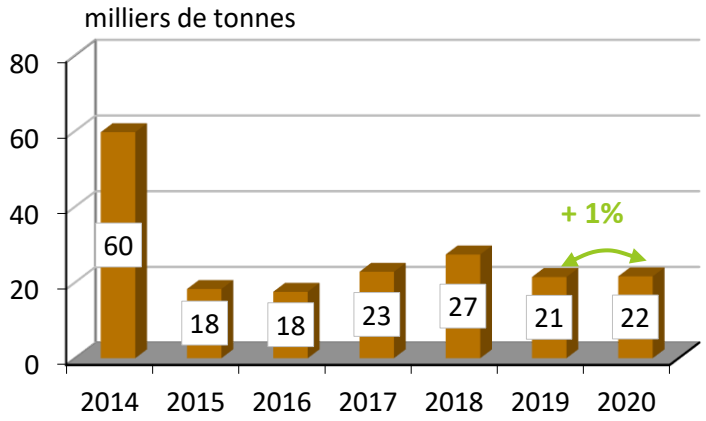
Source : Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission

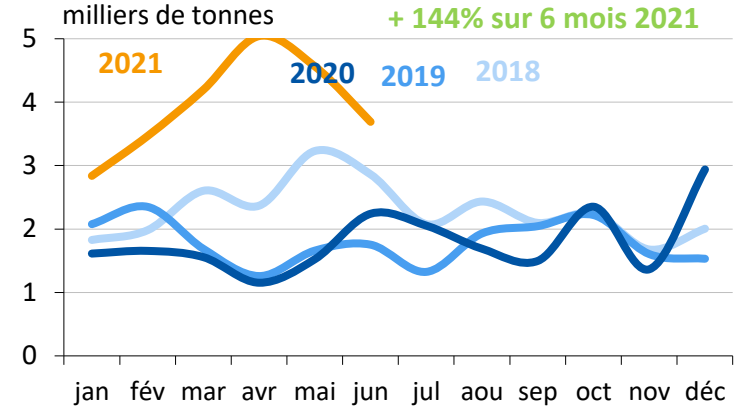
Les exportations de produits laitiers des Etats-Unis

Evolutions annuelles

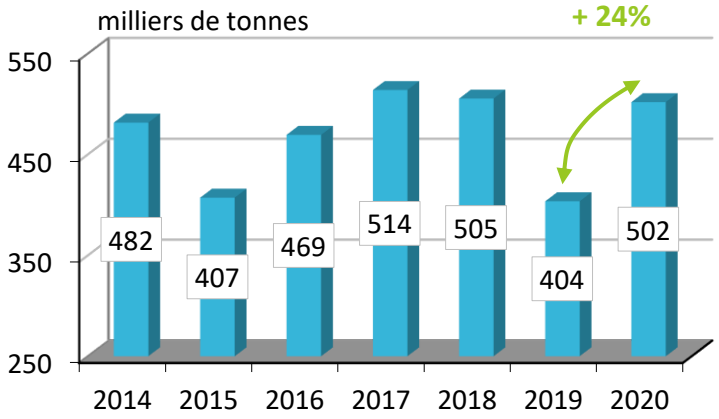
Evolutions mensuelles

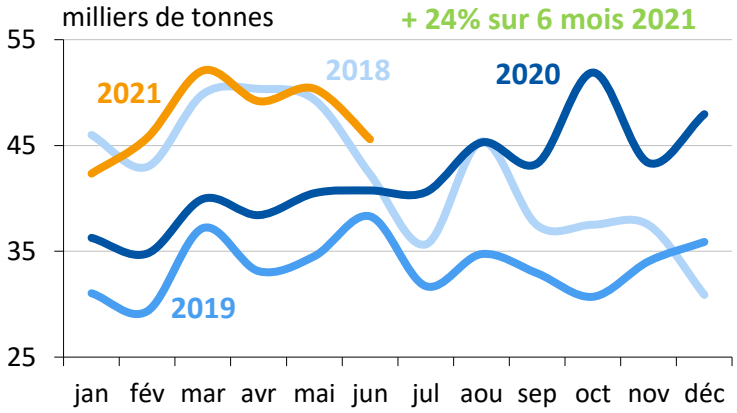
Beurre





Lactosérum

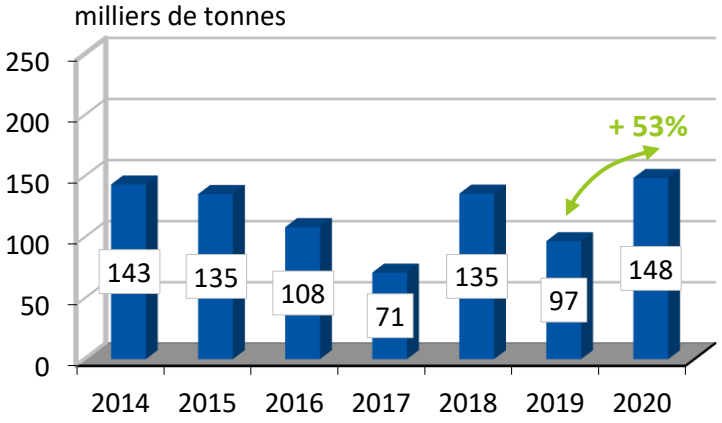




Source : Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission

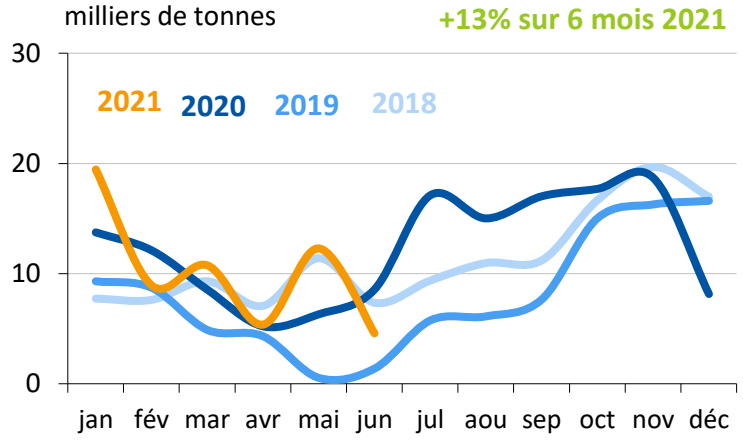
Les exportations de produits laitiers de l'Argentine

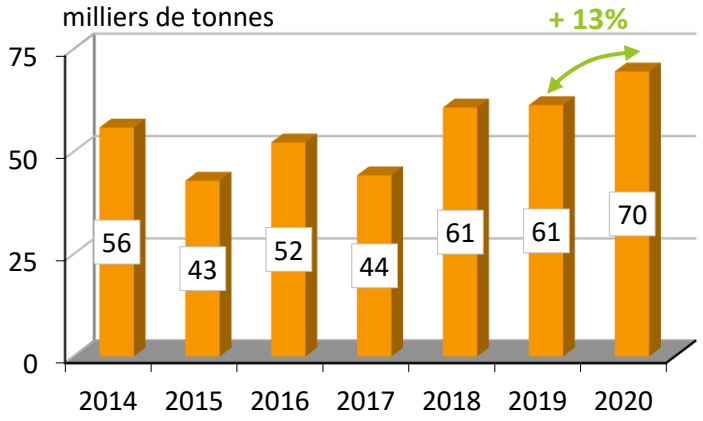
Evolutions annuelles



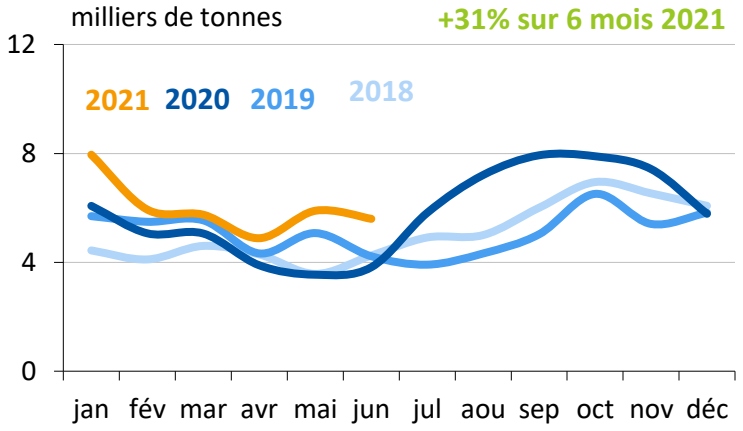
Poudre de lait entier

Evolutions mensuelles





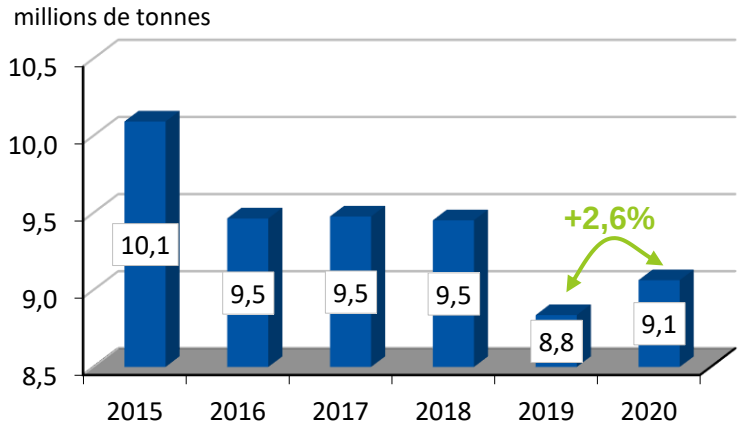
Fromage



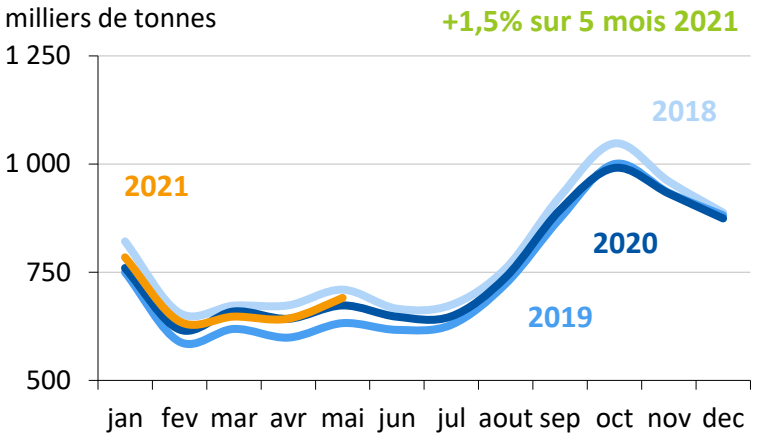
Source : Ubifrance / douanes argentines

La production laitière en Australie

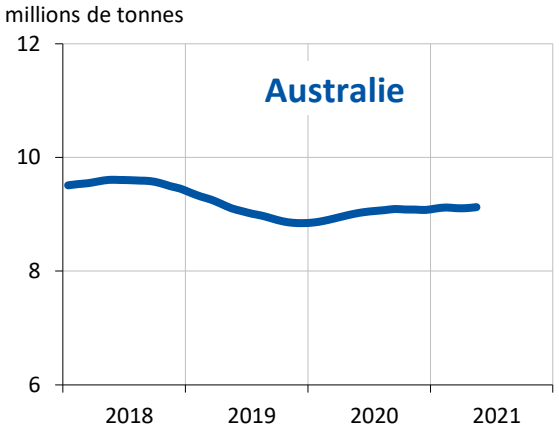
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

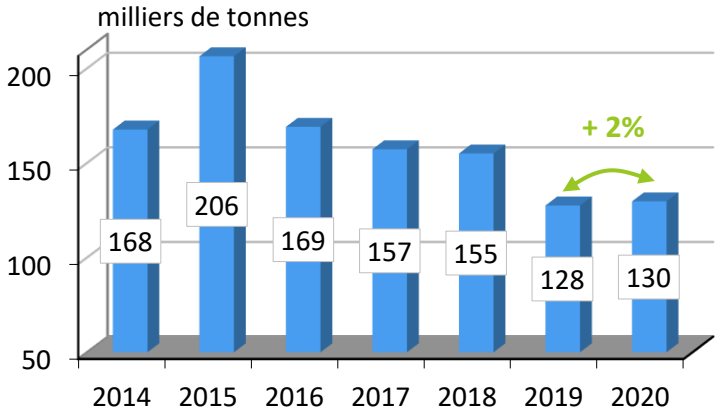


NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

Source : Dairy Australia

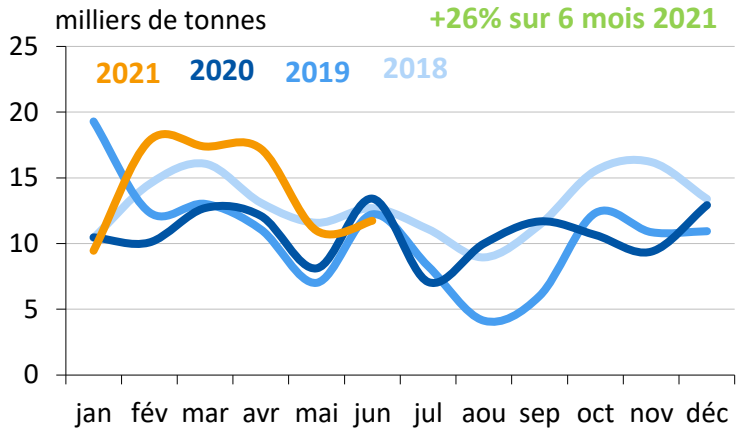
Les exportations de produits laitiers de l'Australie

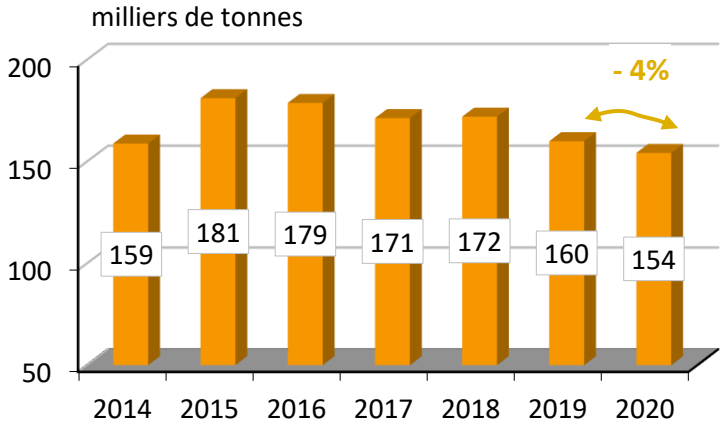
Evolutions annuelles



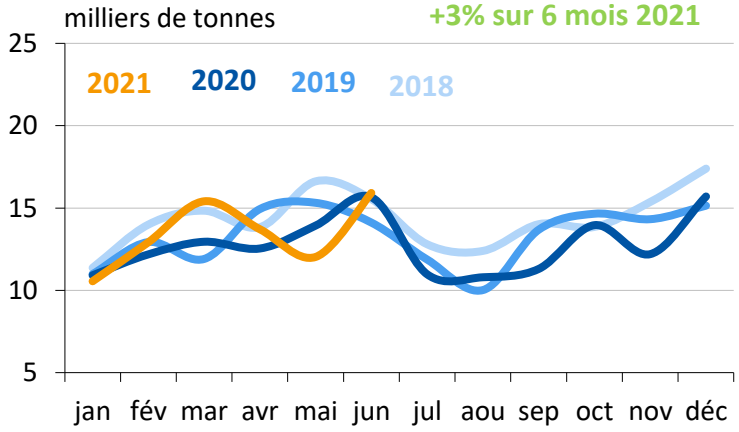
Poudre de lait écrémé

Evolutions mensuelles





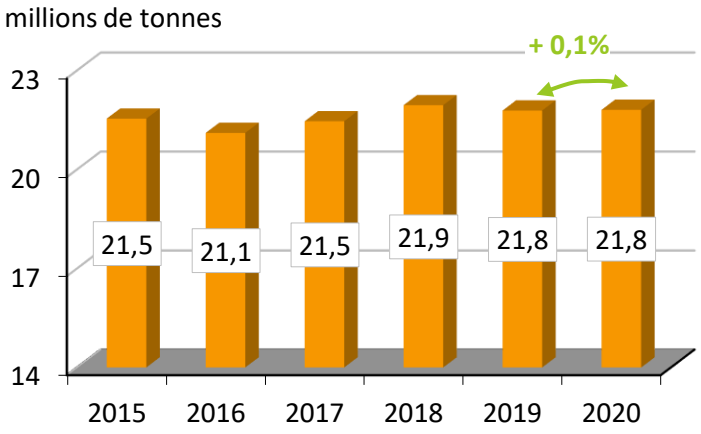
Fromage



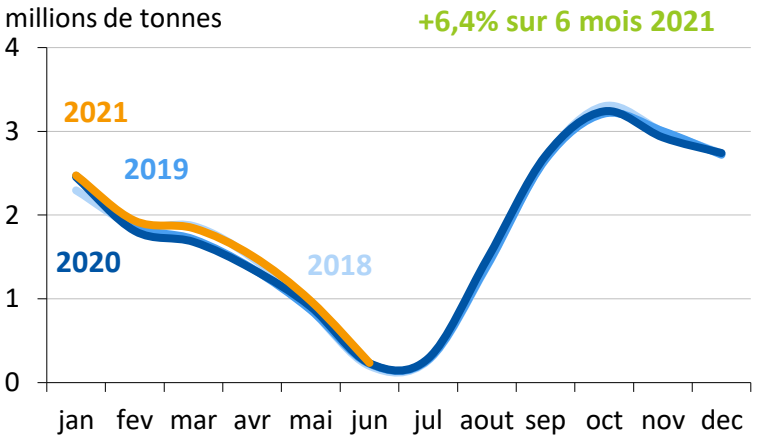
Source : Cniel / Ubifrance, Douanes australiennes

La production laitière en Nouvelle-Zélande

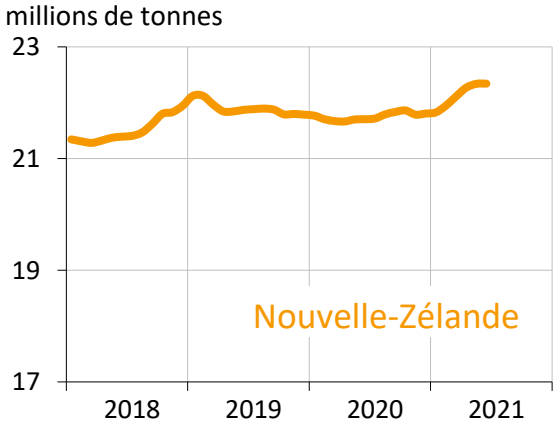
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

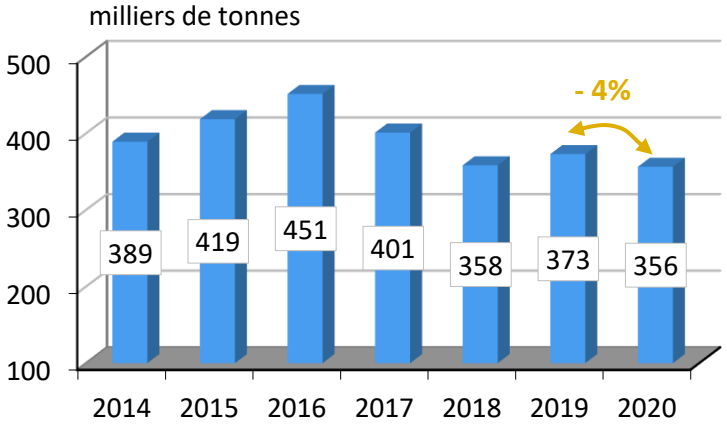


NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

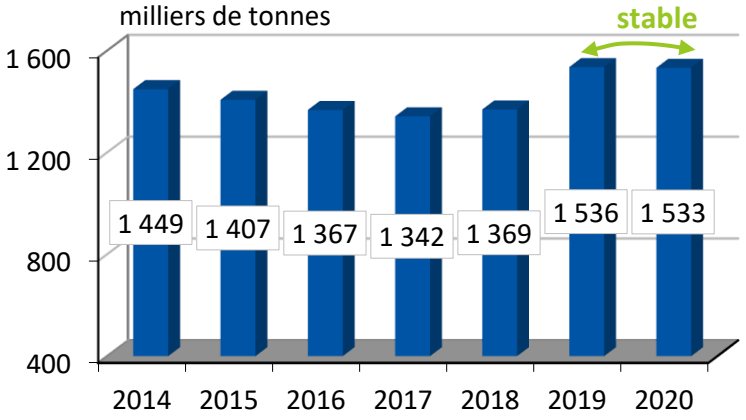
Source : DCANZ

Les exportations de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande

Evolutions annuelles

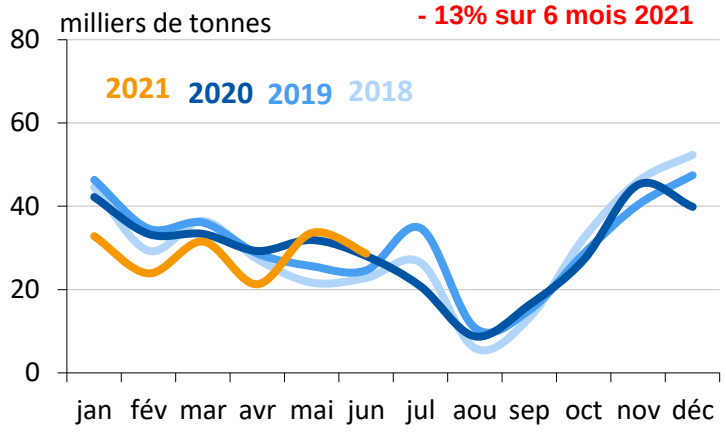


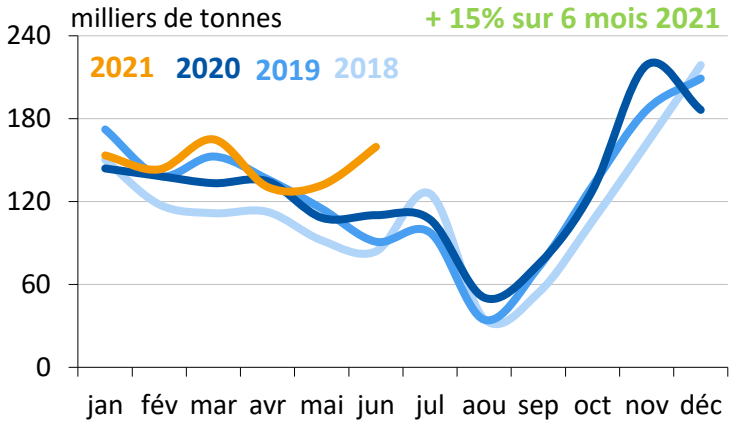
Poudre de lait écrémé



Poudre de lait entier

Evolutions mensuelles

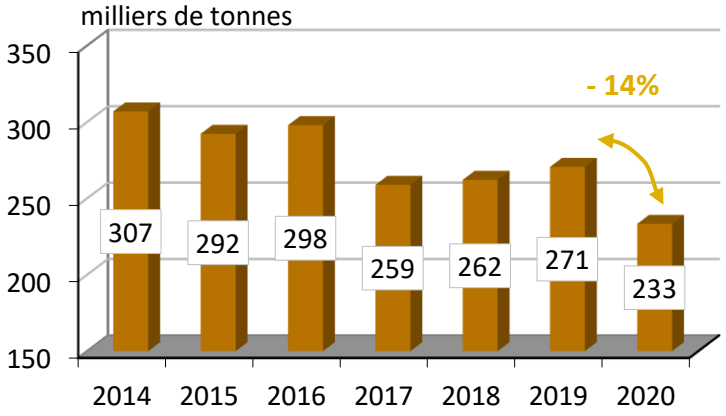




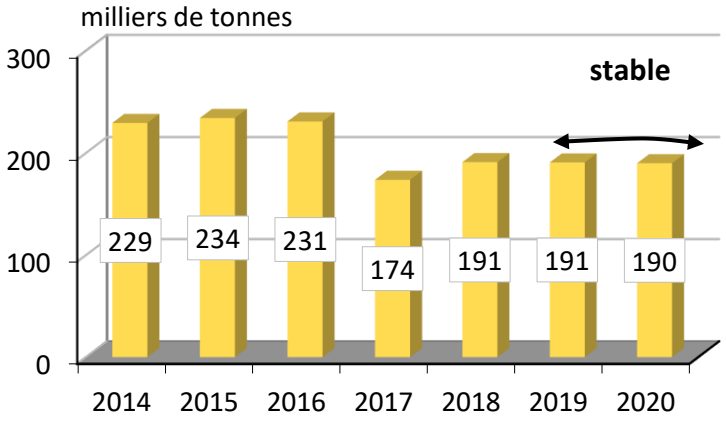
Source : Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission

Les exportations de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande

Evolutions annuelles

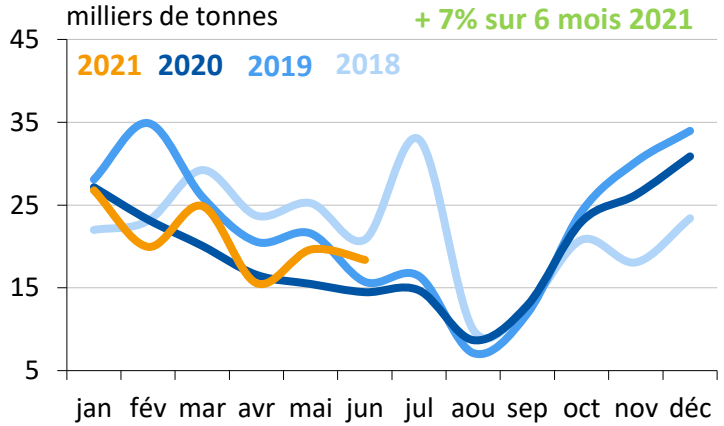


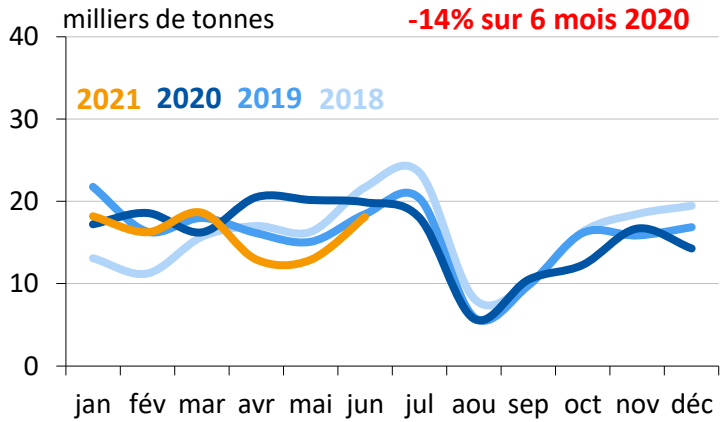
Beurre 80-85%



Butter oil

Evolutions mensuelles

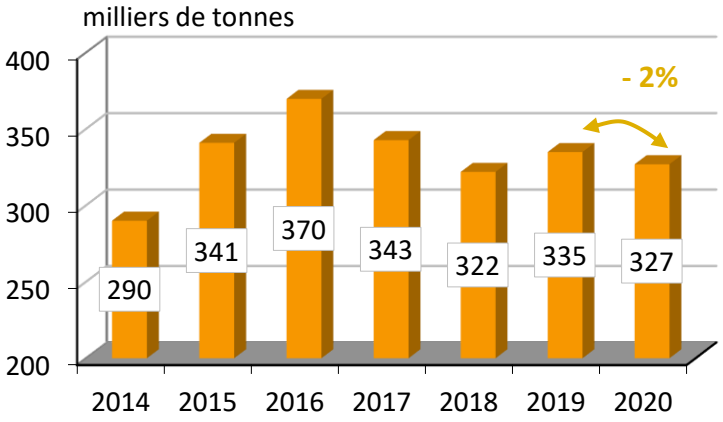




Source : Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission

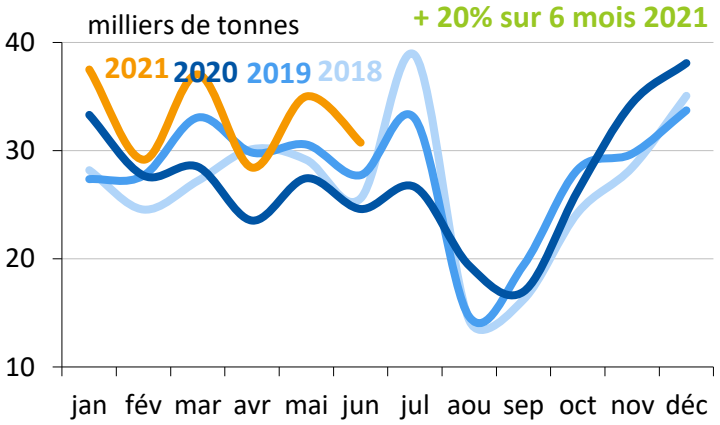
Les exportations de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande

Evolutions annuelles



Fromage

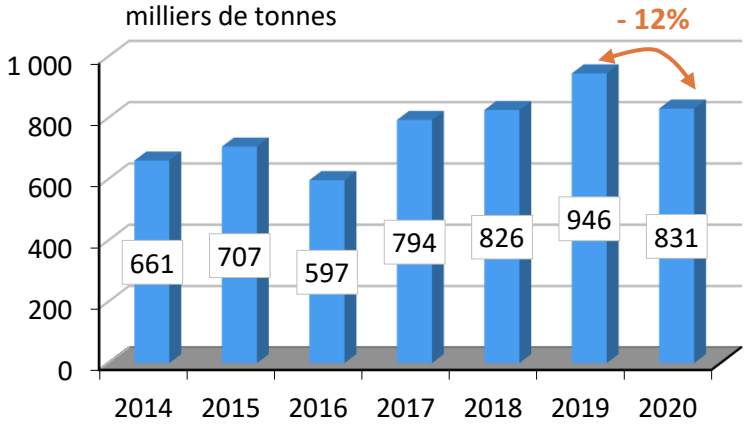
Evolutions mensuelles



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

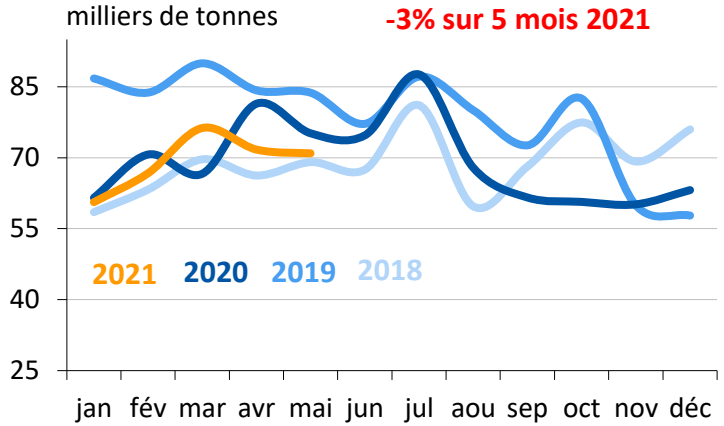
Les exportations de produits laitiers de l'UE vers les pays tiers (Royaume-Uni inclus)

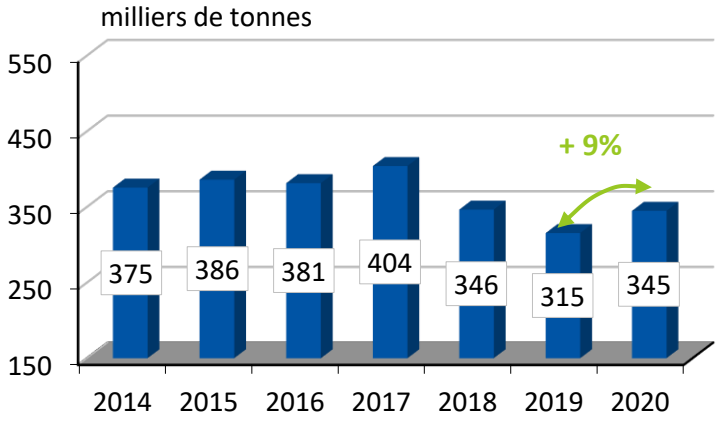
Evolutions annuelles



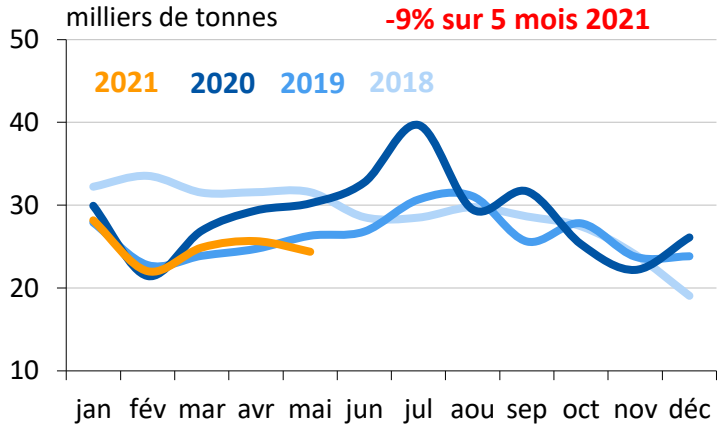
Poudre de lait écrémé

Evolutions mensuelles





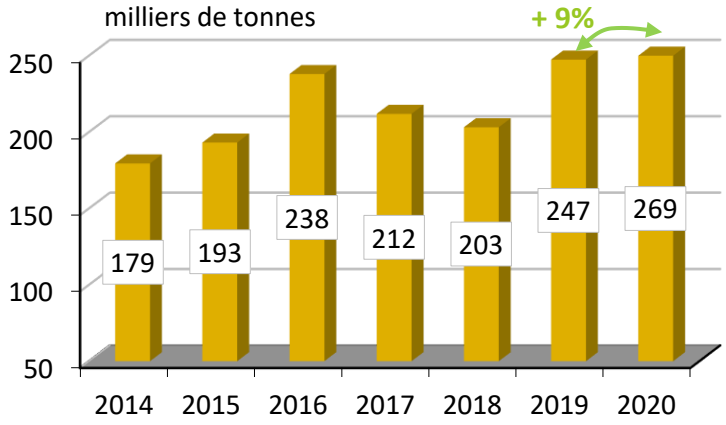
Poudre de lait entier



Source : Eurostat

Les exportations de produits laitiers de l'UE vers les pays tiers (Royaume-Uni inclus)

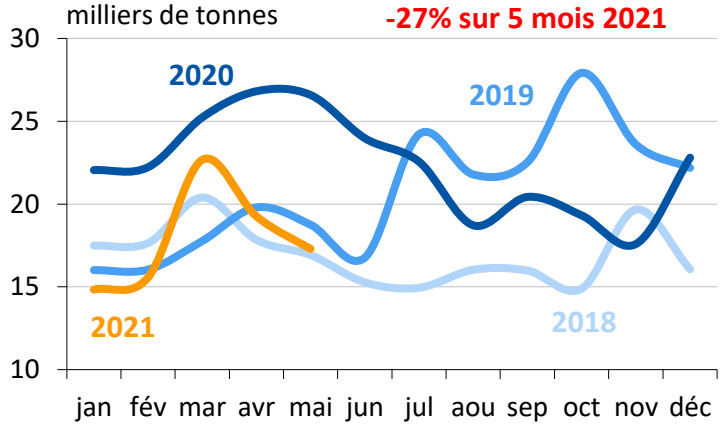
Evolutions annuelles

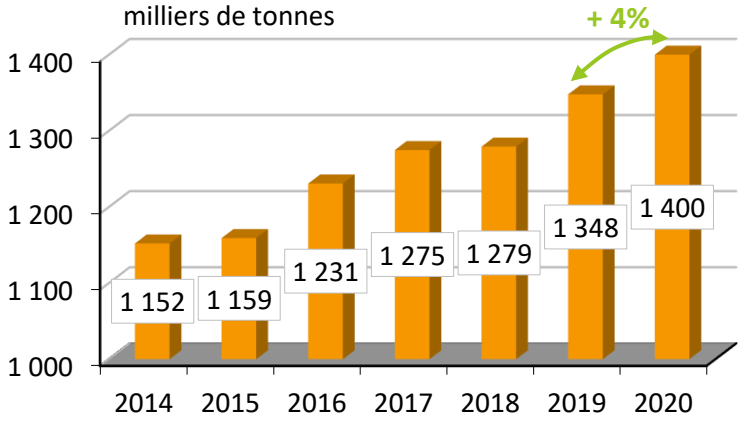


Beurre

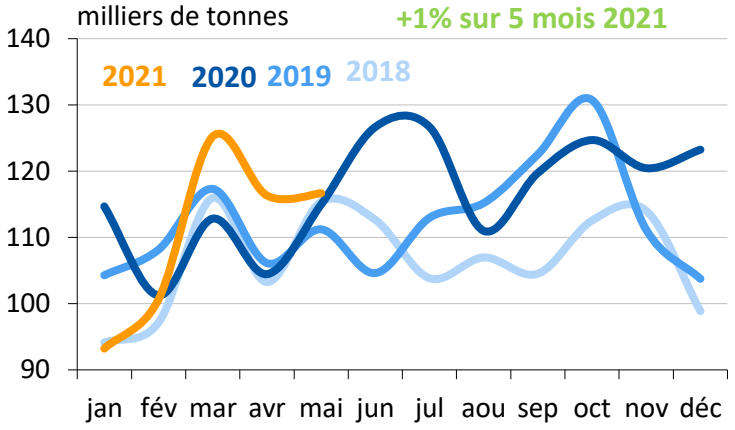
80-85%

Evolutions mensuelles





Fromage

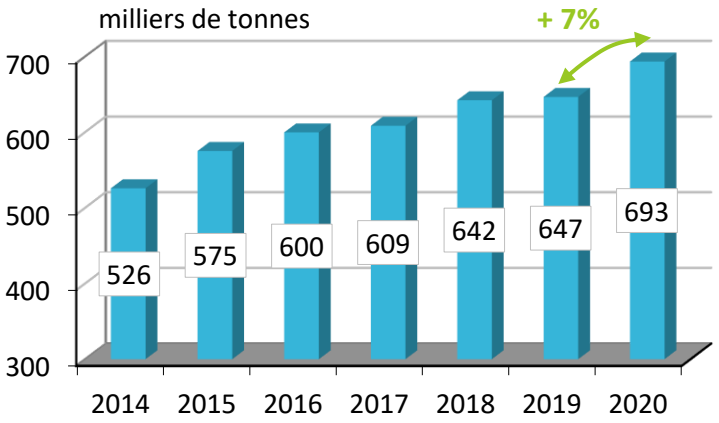


Attention le passage du Royaume-Uni en pays tiers induit un changement d'échelle pour le graphique d'export de fromage

Source : Eurostat

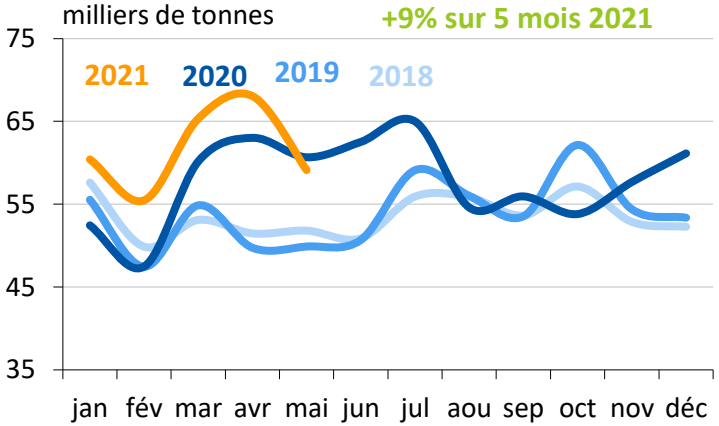
Les exportations de produits laitiers de l'UE vers les pays tiers (Royaume-Uni inclus)

Evolutions annuelles



Lactosérum

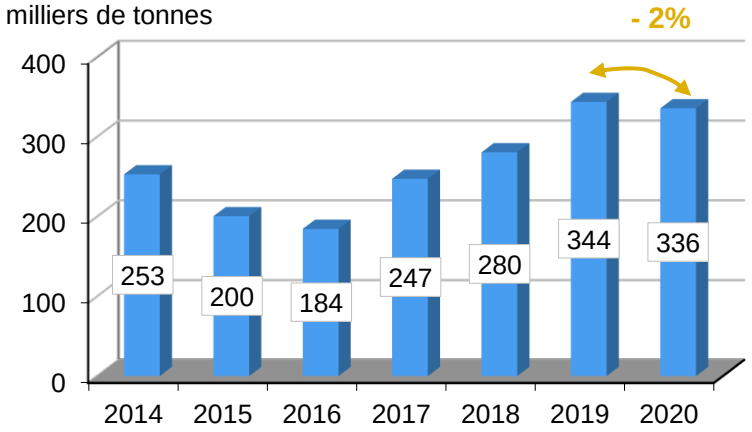
Evolutions mensuelles



Source : Eurostat

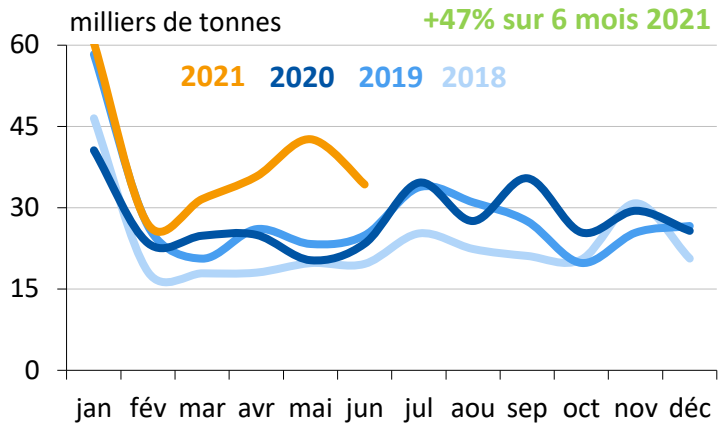
Les importations de produits laitiers de la Chine

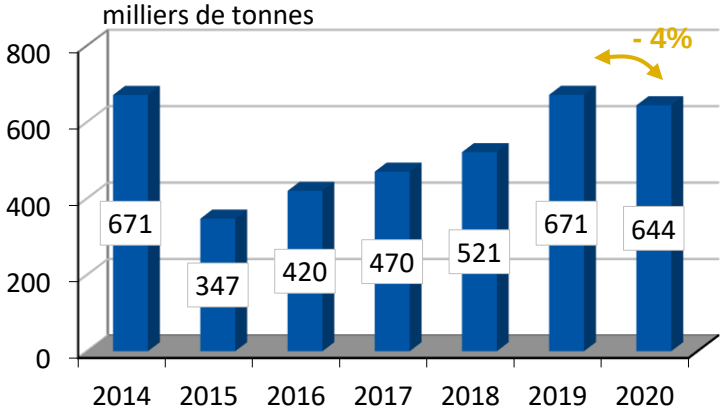
Evolutions annuelles



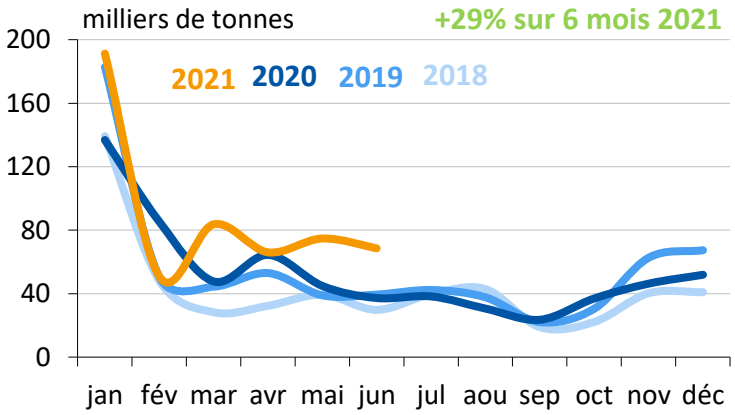
Poudre de lait écrémé

Evolutions mensuelles





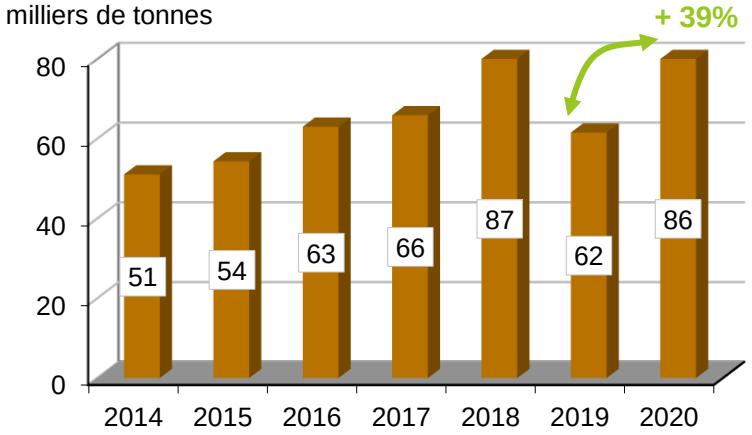
Poudre de lait entier



Source : Ubifrance / douanes chinoises

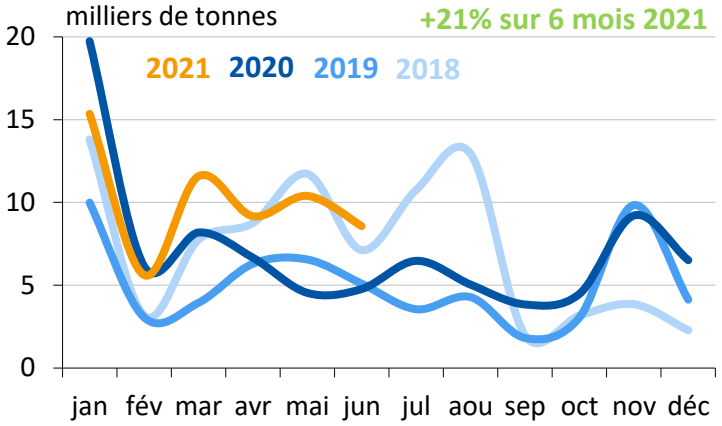
Les importations de produits laitiers de la Chine

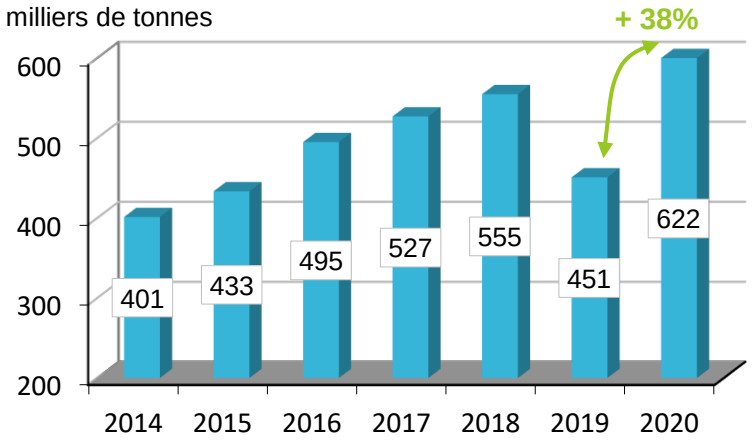
Evolutions annuelles



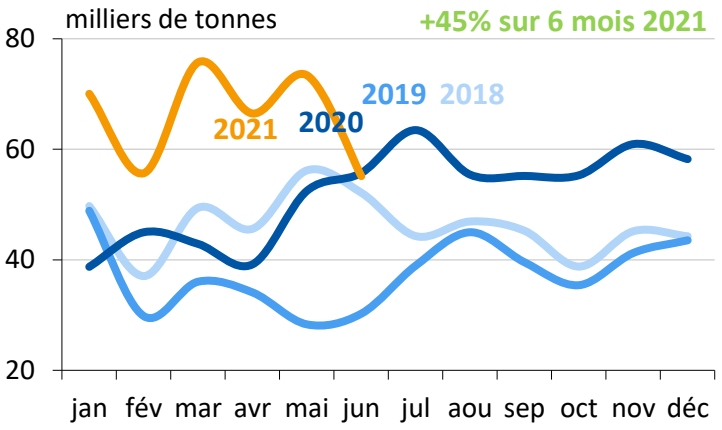
Beurre

Evolutions mensuelles





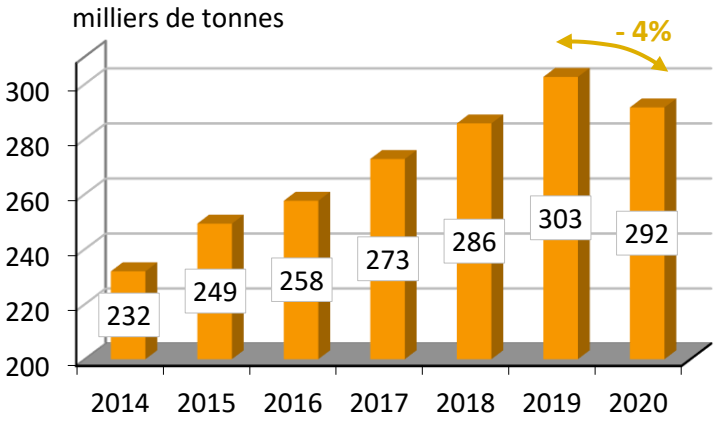
Lactosérum



Ubifrance / douanes chinoises

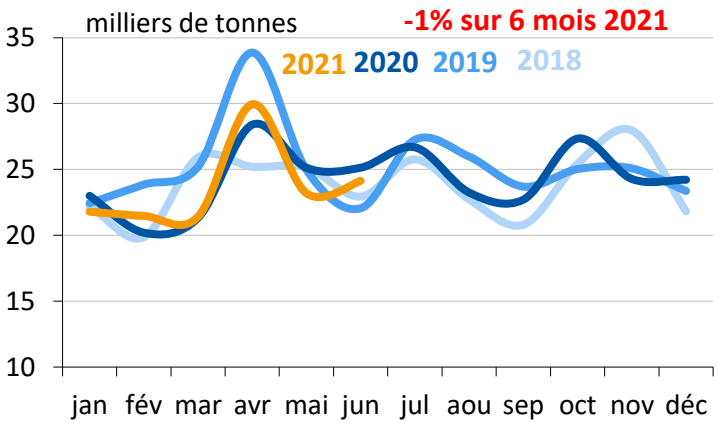
Les importations de produits laitiers du Japon

Evolutions annuelles



Fromage

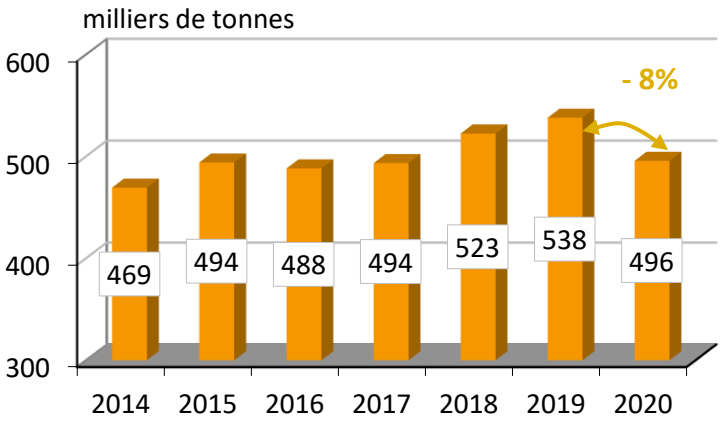
Evolutions mensuelles



Ubifrance / douanes japonaises

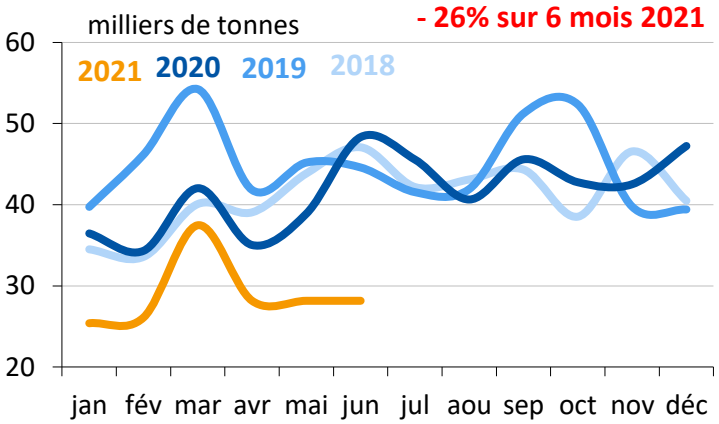
Les importations de produits laitiers du Japon

Evolutions annuelles



Fromage

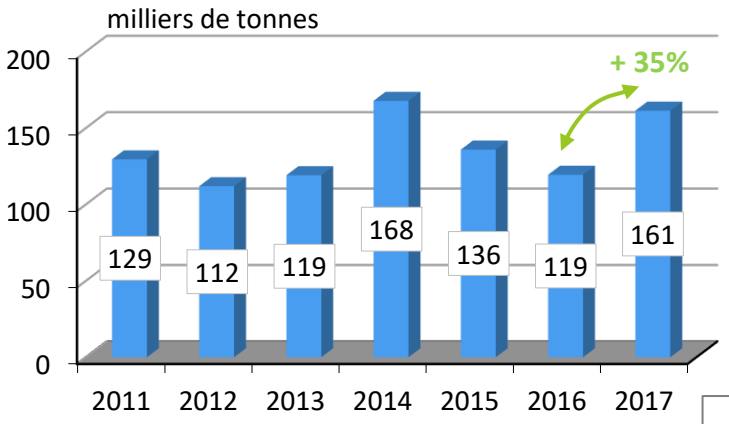
Evolutions mensuelles



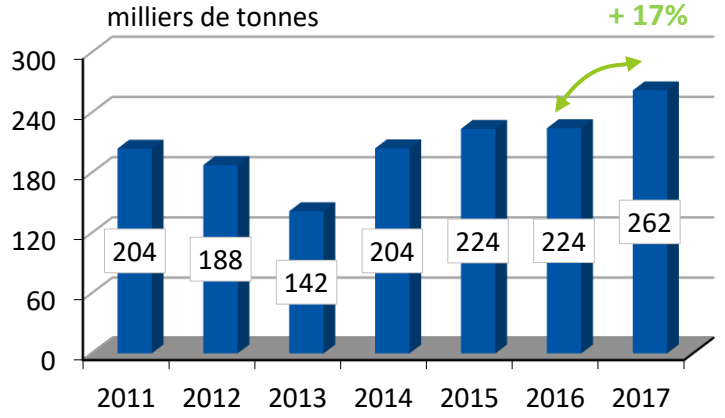
Ubifrance / douanes japonaises

Les importations de produits laitiers de l'Algérie

Evolutions annuelles



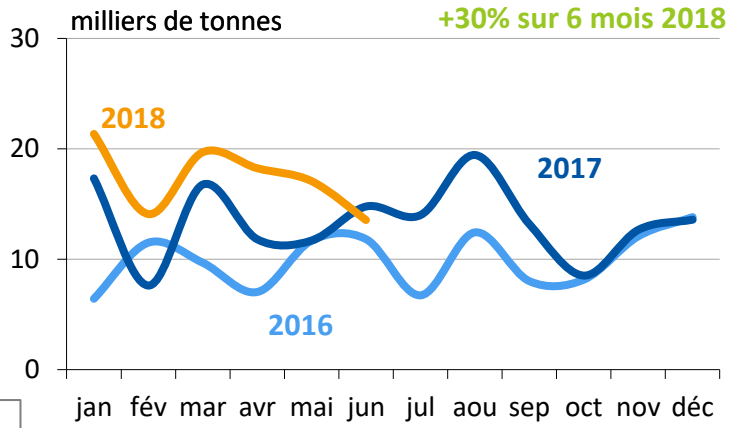
Poudre de lait écrémé

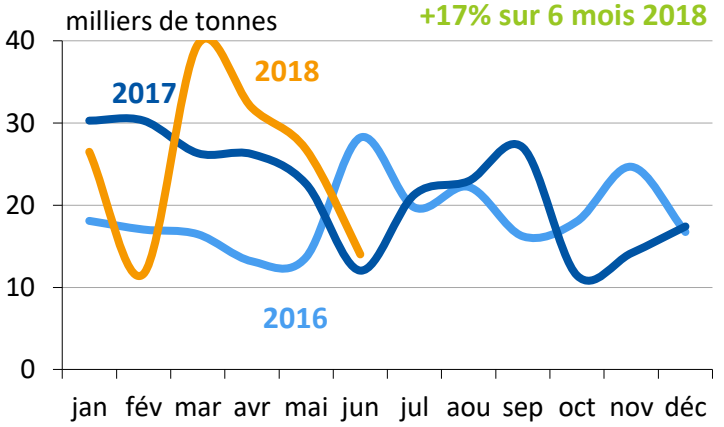


Poudre de lait entier

Attention, les dernières données disponibles portent sur le 1er semestre **2018**

Evolutions mensuelles

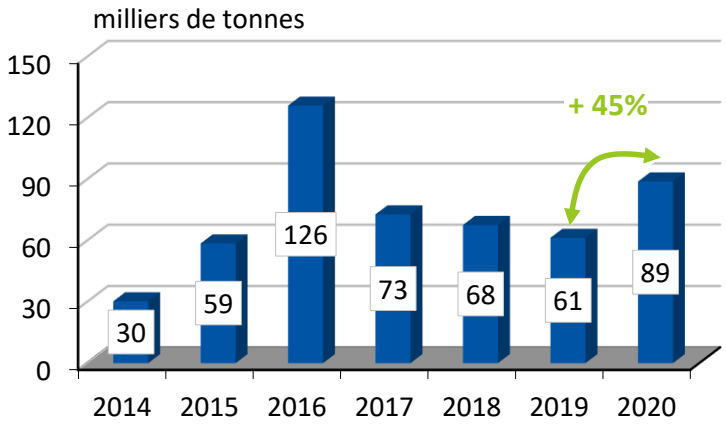




Ubifrance / douanes algériennes

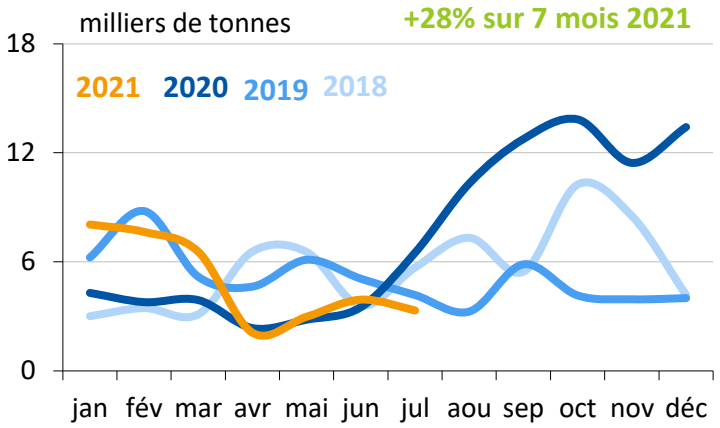
Les importations de produits laitiers du Brésil

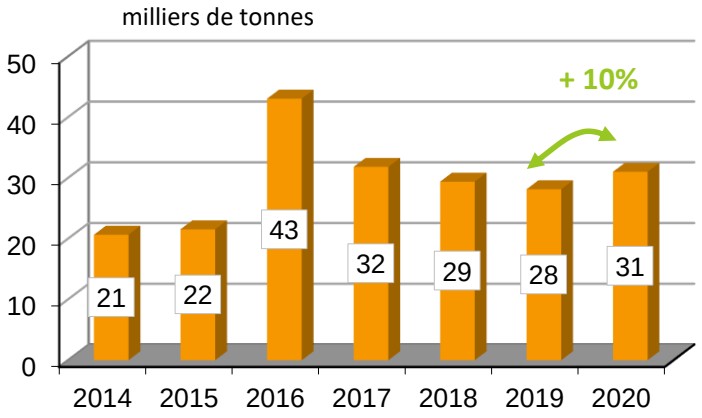
Evolutions annuelles



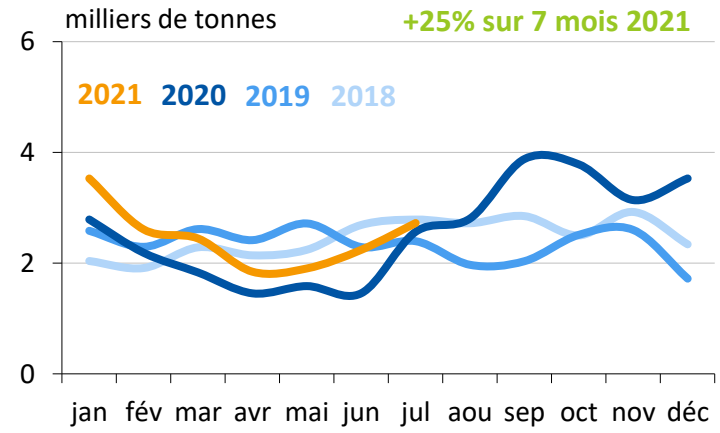
Poudre de lait entier

Evolutions mensuelles





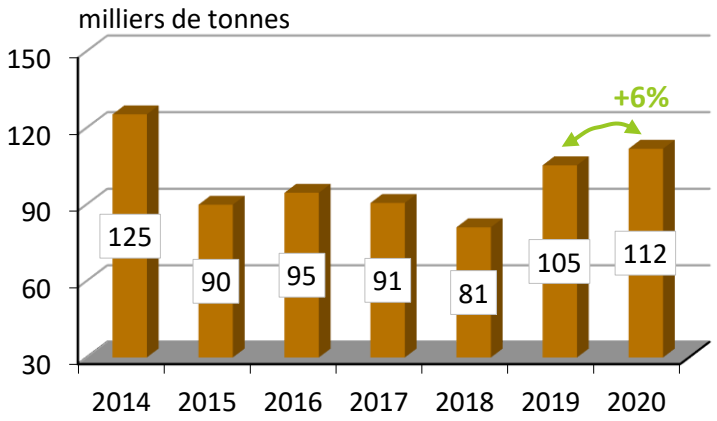
Fromage



Ubifrance / douanes brésiliennes

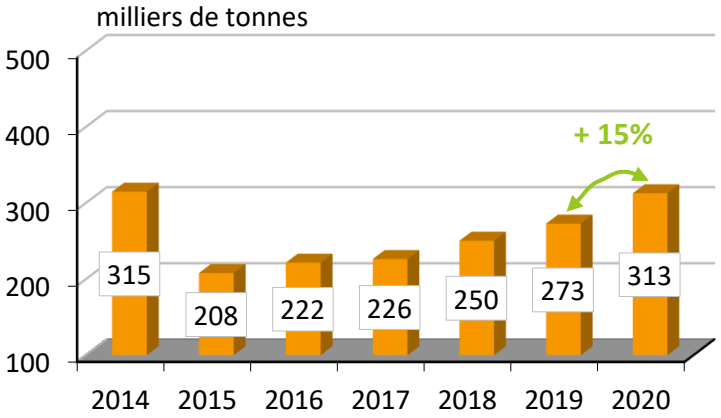
Les importations de produits laitiers de la Russie

Evolutions annuelles



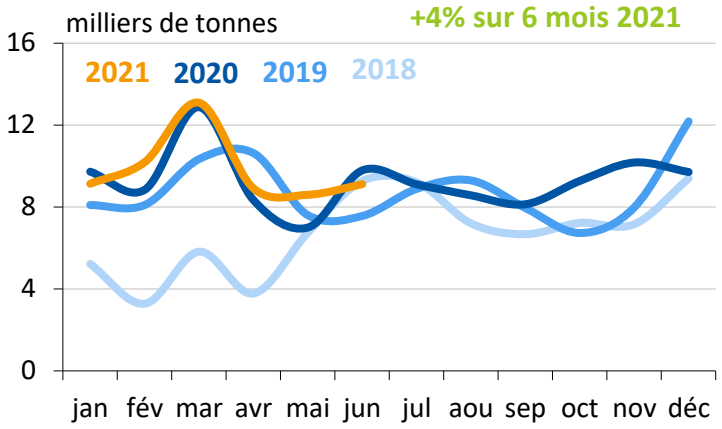
Beurre

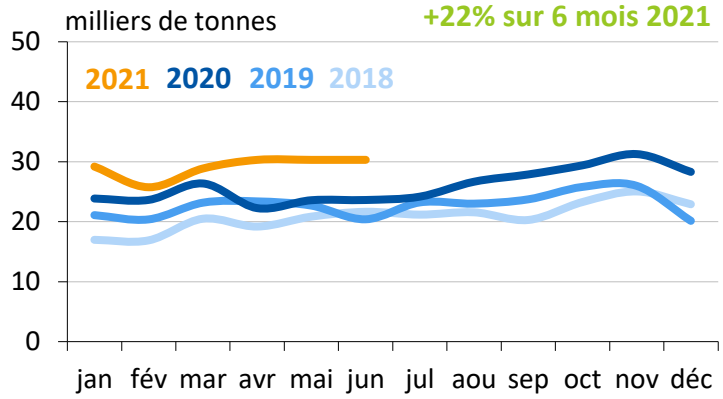
80-85%



Fromage

Evolutions mensuelles



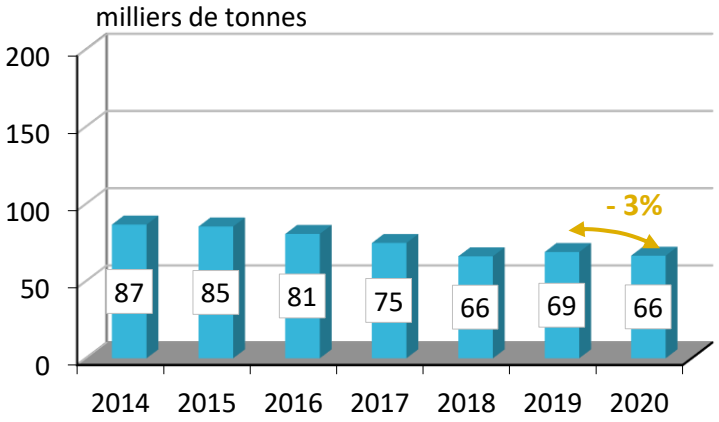


Source : Ubifrance / douanes russes

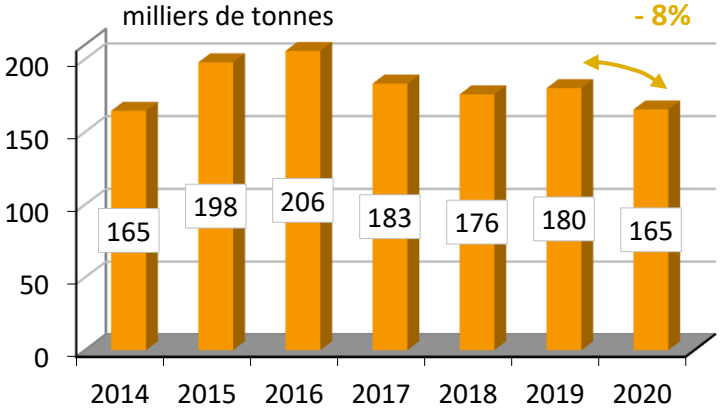
NB : les importations russes comptabilisent les flux en provenance de Biélorussie et du Kazakhstan

Les importations de produits laitiers des Etats-Unis

Evolutions annuelles

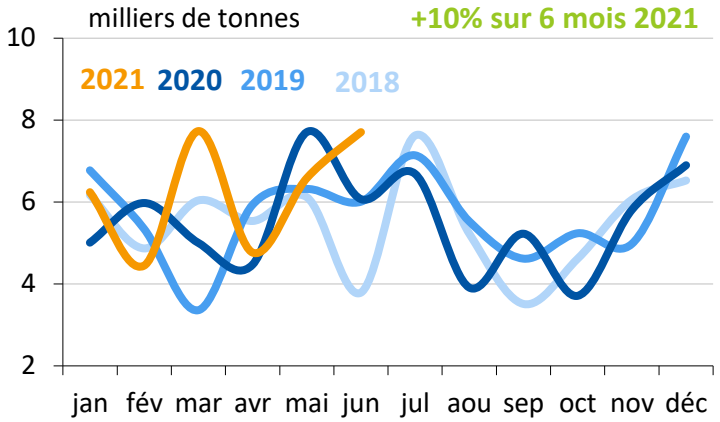


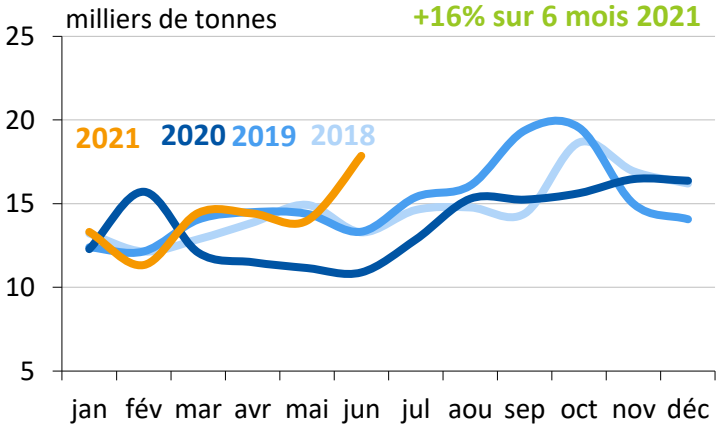
Caséine



Fromage

Evolutions mensuelles

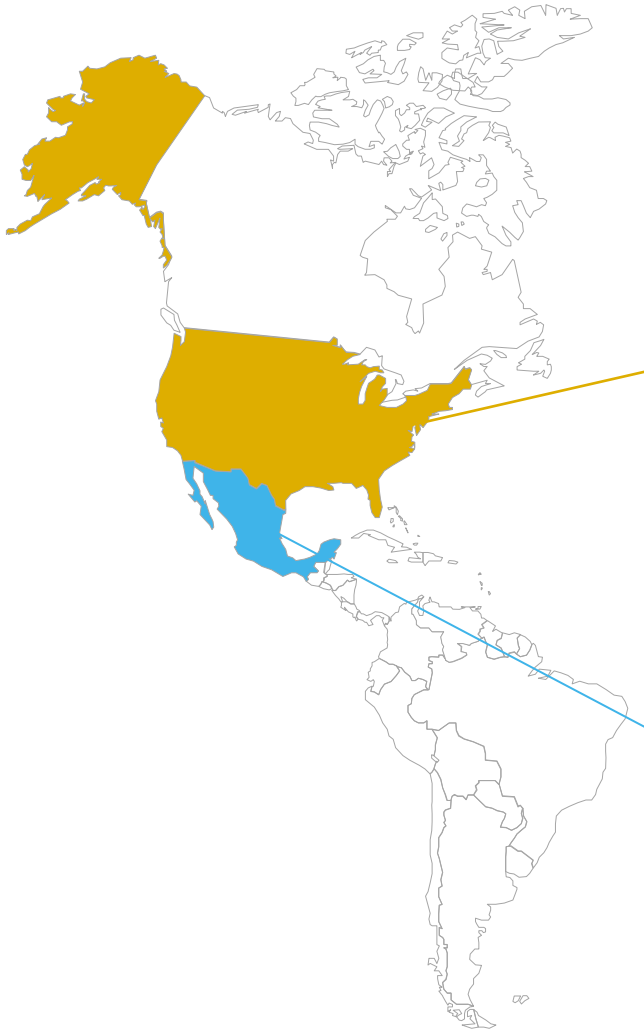




Ubifrance / *douanes* américaines

Faits marquants de l'actualité dans les pays tiers

☞ Amérique



Etats-Unis – Le fabricant de fromage de type hispanique Cacique investit 88 millions USD dans la construction d'une nouvelle usine à Amarillo (TX)

La construction devrait bientôt débuter et l'usine devrait être opérationnelle en septembre 2022. Une potentielle augmentation de la taille du site a été anticipée lors de la construction de l'usine, dans le cas où la croissance de la demande impliquerait d'ajouter des lignes de production.

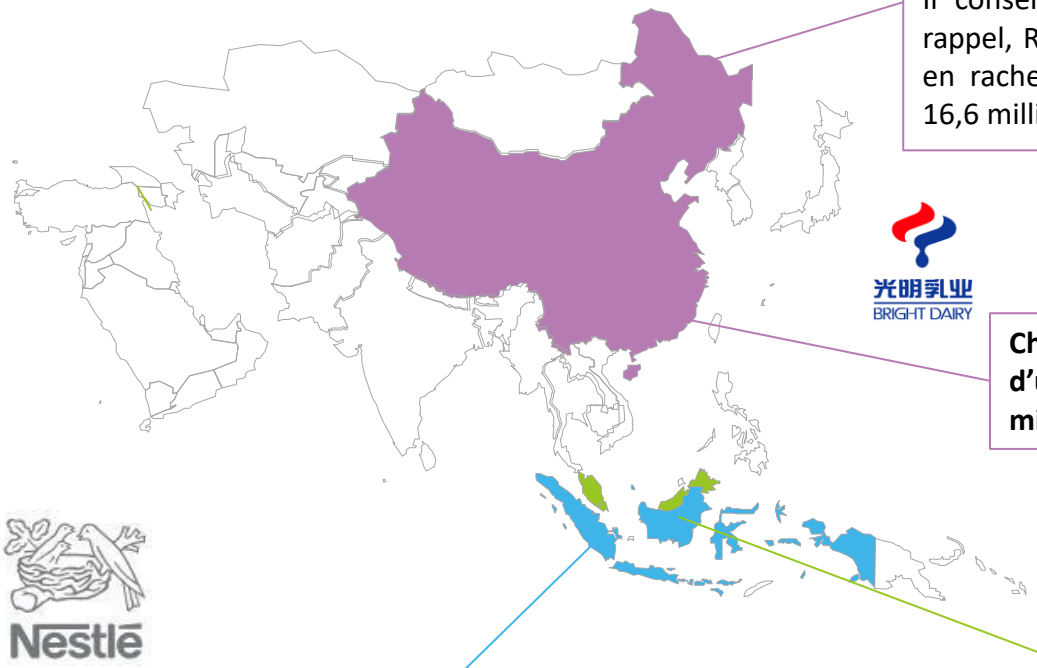
Mexique – Alpura dédie 1 510 millions MXN à la modernisation de ses sites localisés à Cuautitlán Izcalli et Tepotzotlán

Des projets d'investissement de l'entreprise laitière pour plus de 1,5 milliards de pesos, qui généreront 1 500 emplois dans la région de Cuautitlan Izcalli et Tepotzotlan.

Cniel

Faits marquants de l'actualité dans les pays tiers

☞ Asie



Chine – Le groupe britannique Reckitt Benckiser vend sa division de lait infantile en Chine pour 2,2 milliards USD au fond d'investissement chinois Primavera Capital

Il conservera toutefois 8% du capital dans cette activité. Pour rappel, Reckitt Benckiser était entré sur le marché du lait infantile en rachetant en 2017 l'américain Mead Johnson Nutrition pour 16,6 milliards USD.

Chine – Bright Dairy construit une ferme laitière à Liugou d'une capacité de 7 000 vaches laitières, moyennant 360 millions CNY

Indonésie – Nestlé investit 220 millions USD dans une nouvelle usine de conditionnement de boissons et lait de consommation à Batang qui sera opérationnelle en 2023

Le projet permettra la création de 200 nouveaux emplois, et entrera en service d'ici à 2023. Présent depuis plusieurs années dans la région, la société a signé un protocole d'accord avec le gouvernement régional de Batang afin de développer un partenariat avec des groupes de producteurs locaux, et ainsi sécuriser d'autres sources d'approvisionnements.

Malaisie – Dutch Lady construit de nouvelles installations de transformation laitière à Bandar Baru Enstek, moyennant 181 millions MYR

Faits marquants de l'actualité dans les pays tiers

☞ Europe hors UE

Russie – RM-Agro Holding construit une usine d'ingrédients laitiers dans la république de Tatarstan, moyennant un investissement de 16,9 milliards RUB

La capacité de transformation sera de 2 000 tonnes de lait cru par jour. Seront produits sur le site des caséines micellaires, de la poudre de lactosérum, des concentrés isotoniques, du lactose et de la crème sèche.

Saputo

Royaume-Uni / Etats-Unis - Saputo acquiert le fabricant britannique d'alternatives fromagères Bute Island Foods et l'usine d'ingrédients laitiers de Wisconsin Specialty Protein localisée à Reedsburg pour un montant de 187 millions CAD

Cniel

Union Européenne à 27

Constat d'ensemble sur le marché européen

Faits marquants

- La collecte de l'UE27 est sur une hausse modérée au mois de juin, progressant de 0,8% par rapport à son niveau de 2020. Le ralentissement s'observe dans la plupart des pays européens, notamment la France (+0,8%), les Pays-Bas (+0,4%), la Pologne (+0,7%) et surtout l'Allemagne (-1,3%). En revanche la collecte est toujours dynamique en Irlande (+3,7%). En conséquence, au niveau européen la collecte est en hausse de 0,5% sur le premier semestre 2021, et ne devrait que peu progresser en juillet et en août au regard des conditions météorologiques qui règnent actuellement sur le continent.

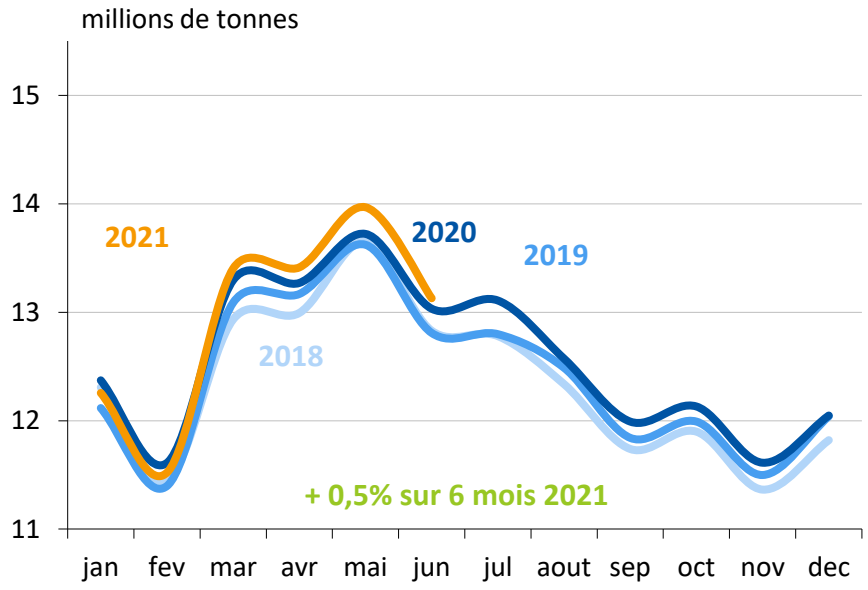
- Au mois de mai, les exportations européennes (UE27) se maintiennent à leur niveau d'avril mais sont pour la plupart en-deçà de leur niveau de mai 2020, excepté pour les fromages. Sur les 5 premiers mois de l'année, les envois de poudres sont en baisse, que ce soit pour la poudre de lait écrémé (-3%) ou pour la poudre grasse (-9%). C'est également le cas pour le beurre (-27%), qui est cependant plus en phase avec les volumes exportés en 2018 et 2019, les envois du premier semestre 2020 ayant été exceptionnellement hauts. A l'inverse, les fromages (+1%) et la poudre de lactosérum (+9%) sont en hausses.

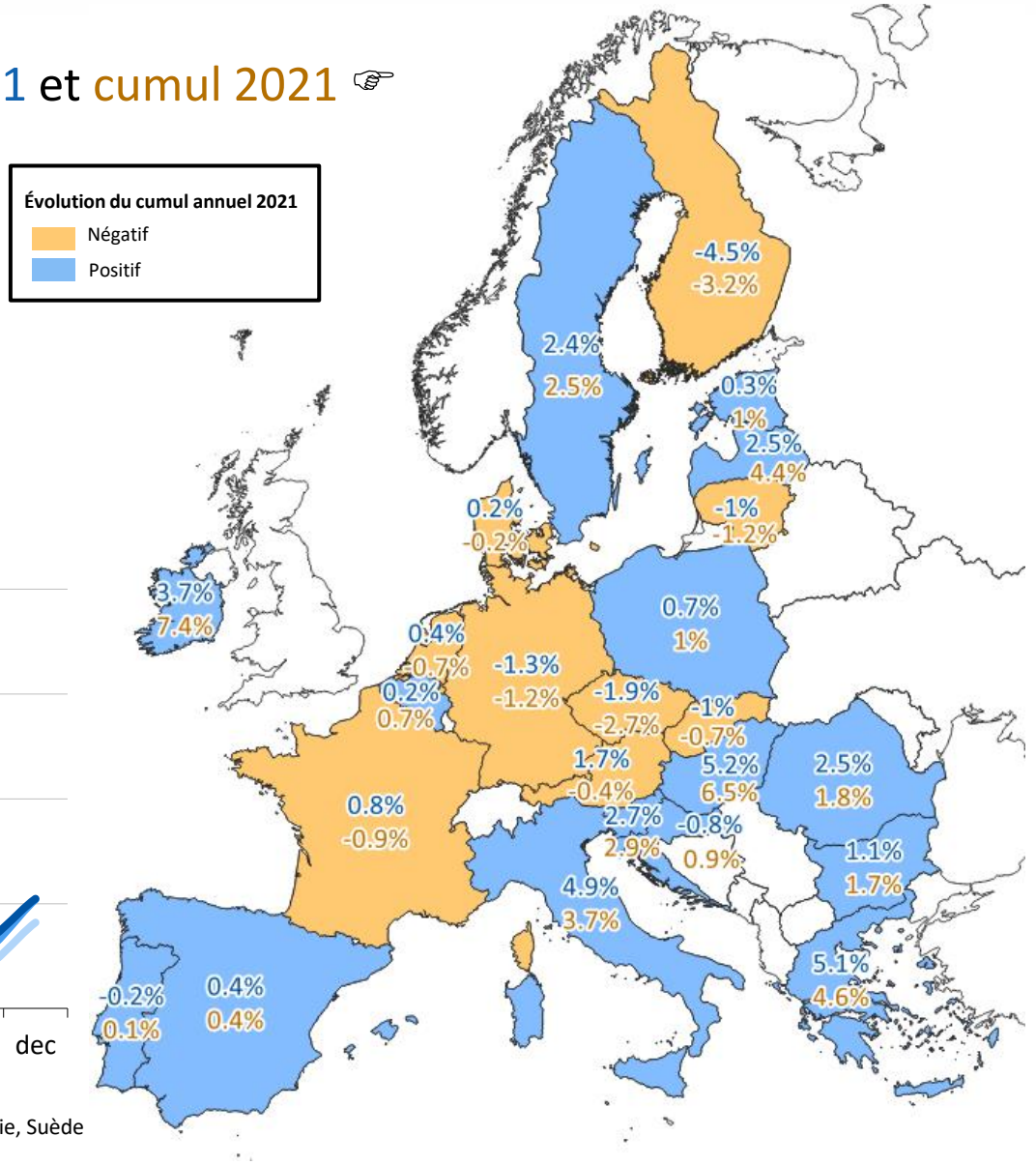
- La baisse saisonnière n'a pas particulièrement eu lieu cette année dans la plupart des pays européens, avec un prix du lait qui reflète (avec un décalage) les évolutions des cours des commodités laitières. Il augmente de 15 à 20% par rapport à son niveau du mois de juin l'année dernière, et progresse de 1 à 2% suivant les pays par rapport au mois de mai.

La collecte européenne actuelle de lait de vache

Evolutions * - en juin 2021 et cumul 2021 ☞

Evolution UE à 27 ☜





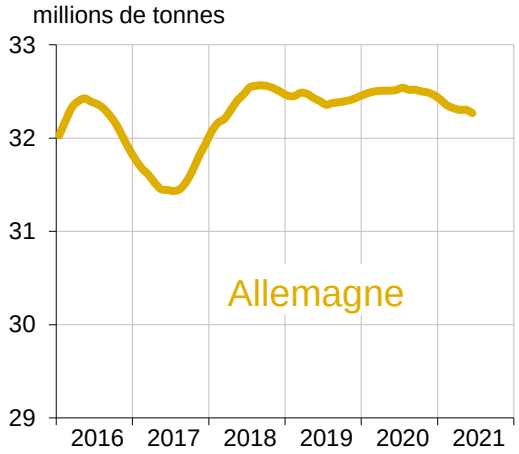
* en %, par rapport à la même période de l'année précédente; m-1 pour Italie, Suède

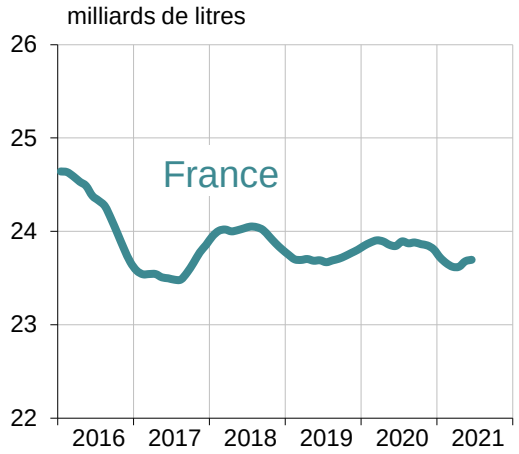
Source : Cniel / Eurostat, ZMB, FAM (EML), PZ, DairyCo, CLAL

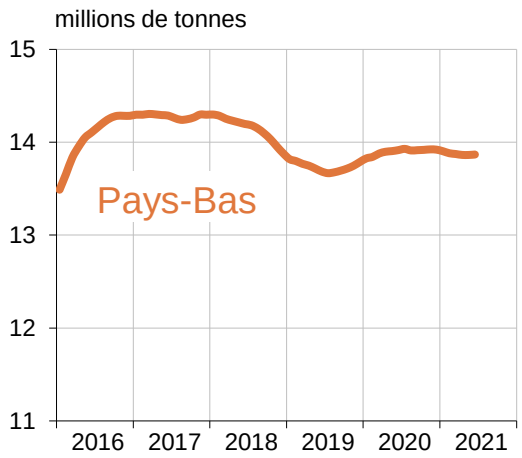
N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

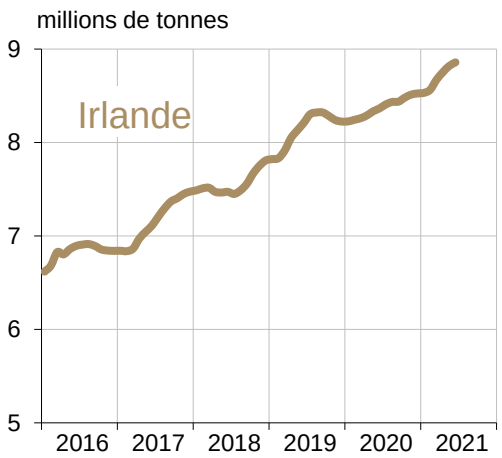
La collecte de lait de vache dans les principaux pays de l'UE

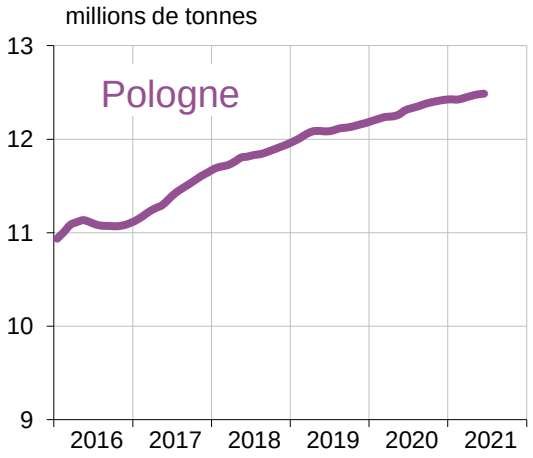
Evolution sur 12 mois glissants







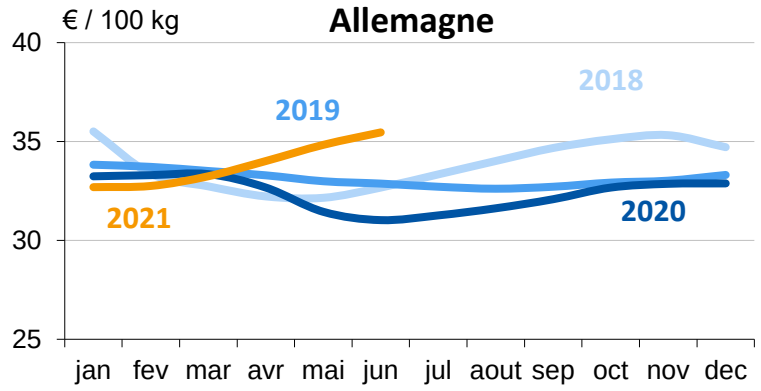


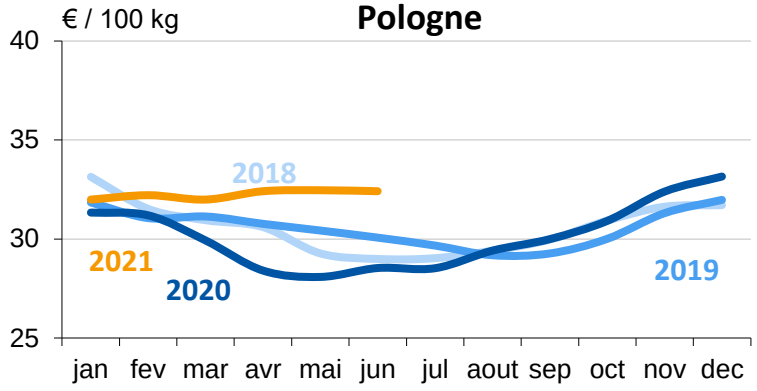


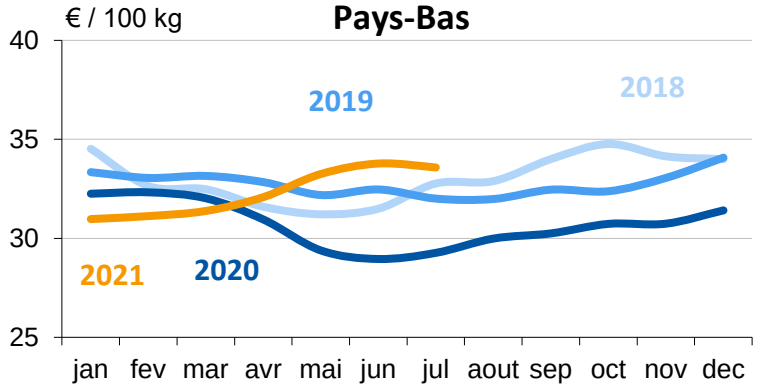
Source : Cniel / ZMB, FAM, CLAL, Eurostat

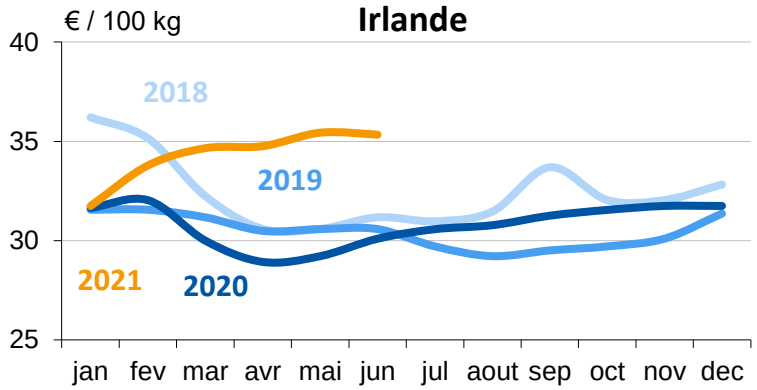
N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

Le prix du lait à la ferme









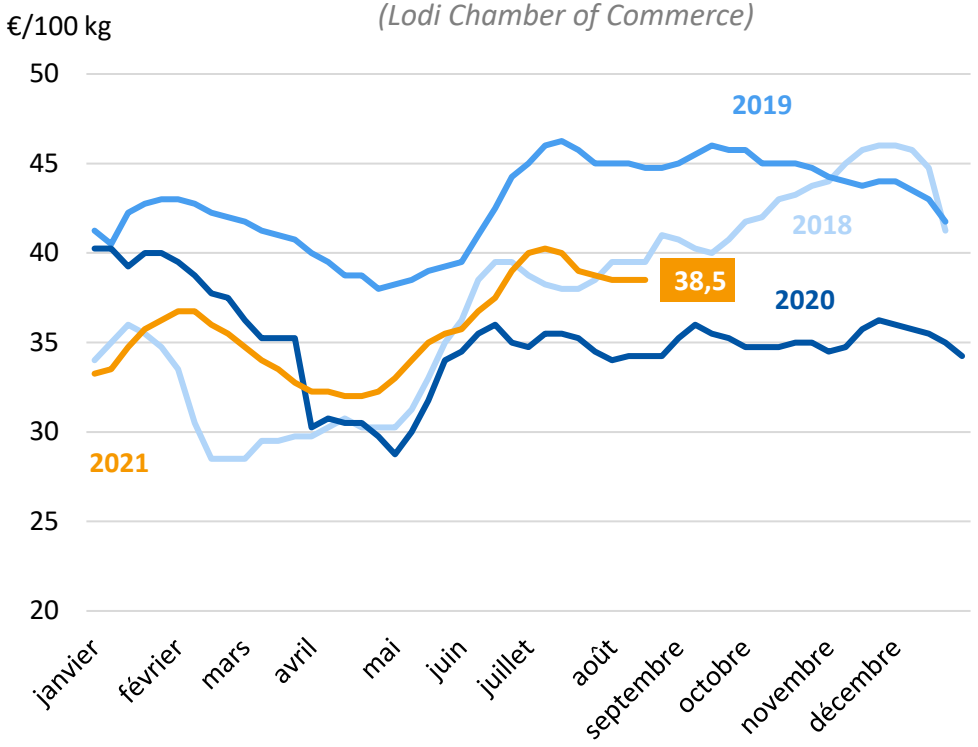
NB : les références de TB et de TP diffèrent d'un pays à l'autre , à l'exemple des Pays-Bas (4,4% MG et 3,47% en protéines) et de l'Allemagne (4,0% MG et 3,4% en protéines)

Source : Cniel / ZMB

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

Italie – Lait spot national

(Lodi Chamber of Commerce)



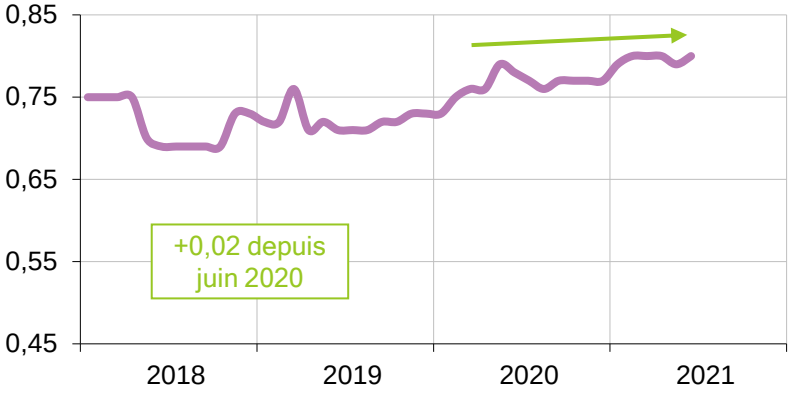
Les données de prix lait spot Pays-Bas ne sont plus diffusées par le DCA et par la Commission depuis le mois d'avril 2019

Source : CLAL, MMO

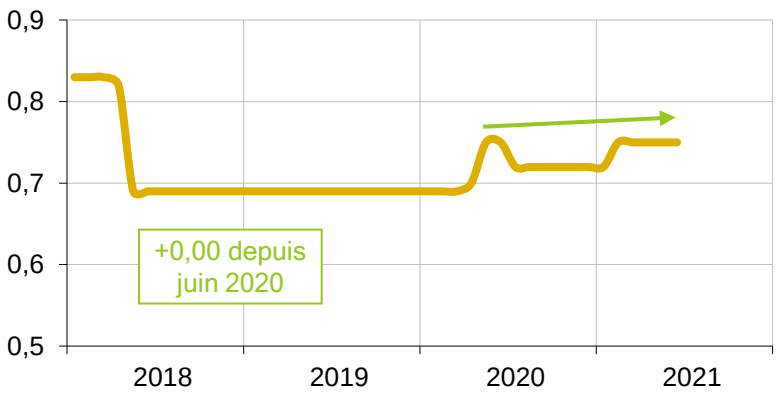
Les prix des produits laitiers sur le marché de détail en Allemagne

Evolution jusqu'en juin 2021 (€)

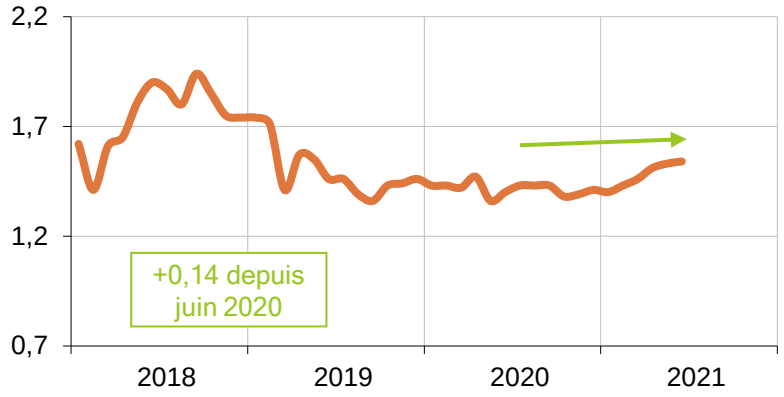
Lait demi-écrémé UHT en carton d'un litre



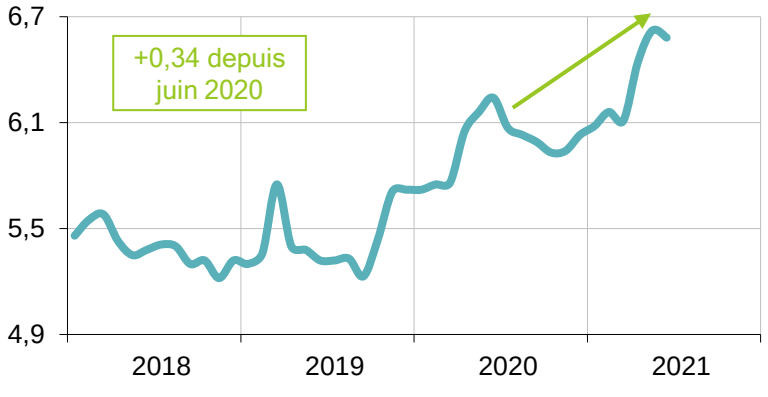
Fromage blanc allégé, < 0,1% MG, pot de 500g



Beurre en plaquette de 250g



Gouda à la coupe

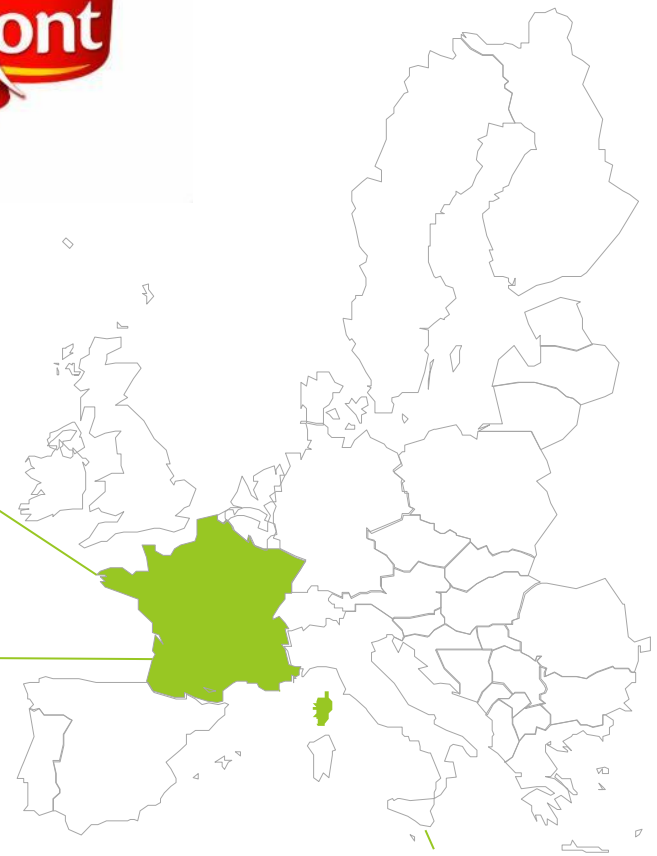


Source : Cniel / ZMB, Nielsen Handelspanel/Market Track

Faits marquants de l'actualité dans l'Union Européenne

France – Entremont Alliance, filiale du groupe Sodiaal, investit 21 millions € dans la fabrication de raclette sur les sites de Loudéac (22) et de Glomel (22).
L'investissement à Loudéac (140 salariés) portera sur le réaménagement des 14 caves d'affinage et à Glomel (38 salariés), il portera sur une extension de 5.000 m2. Les travaux se termineront fin 2021.

France – Bel acquiert 17,56% de MOM contre 152 millions € et porte ainsi sa participation à 82,5%.



La France

Constat d'ensemble sur la filière et le marché français

Faits marquants

- Dans la continuité de la fin d'année 2020, la collecte était en fort repli au 1e trimestre 2021 (-3% par rapport au T1 2020). La baisse du cheptel laitier est assez marquée et aucun bassin n'échappe à la tendance. La collecte s'est reprise depuis, progressant de 0,8% au mois de juin (par rapport à 2020) et affichant même une hausse de 1,2% sur le second trimestre 2021. Cette augmentation est en partie dû au programme d'aide à la réduction de la production mis en place par le Cniel en avril 2020, qui a pu avoir un effet sur les mois suivants. Mais cela ne suffit pas à expliquer la hausse de collecte des derniers mois, qui se situe même au-delà des niveaux de 2018 ou 2019. En effet, aidée par des conditions météorologiques favorables, la pousse de l'herbe a été plutôt correcte au printemps. Malgré cette bonne dynamique, la collecte est en recul de 0,9% sur la moitié de l'année, et devrait baisser aux mois de juillet et d'août d'après les données de collecte hebdomadaire.

- La cotation de la poudre de lait écrémé a atteint 2 600 €/t à la mi-juin, son point le plus haut en 2021. Elle a légèrement baissé par la suite, et se stabilise depuis la mi-juillet entre 2 450 et 2 500 €/t, dans une période estivale généralement calme sur les marchés. La cotation beurre Cniel oscille entre 4 000 et 4 100 €/t depuis maintenant plusieurs mois, dans un contexte mondial où le marché du beurre parait moins ferme. La cotation de la poudre grasse décroche lentement, perdant 200 €/t depuis début juin et affichant 3 080 €/t à la mi-août.

- Sur le premier semestre 2021, les exports français s'établissent à 3,75 milliards euros, en hausse de 3,2% par rapport à la même période de l'année précédente. Exceptés pour le lait conditionné (-21% sur 6 mois), la poudre de lait écrémé (-5%) et les laits infantiles (-6%), l'ensemble des catégories progressent, en particulier les yaourts (+35%), la crème (+26%) et les fromages (+4% pour 40% du total des exports). En volume, les exports de fromages continuent leur remontée (+2% sur 6 mois 2021), tandis que les envois de poudres de lactosérum (+11%) et de poudre de lait entier (+17%) augmentent significativement.

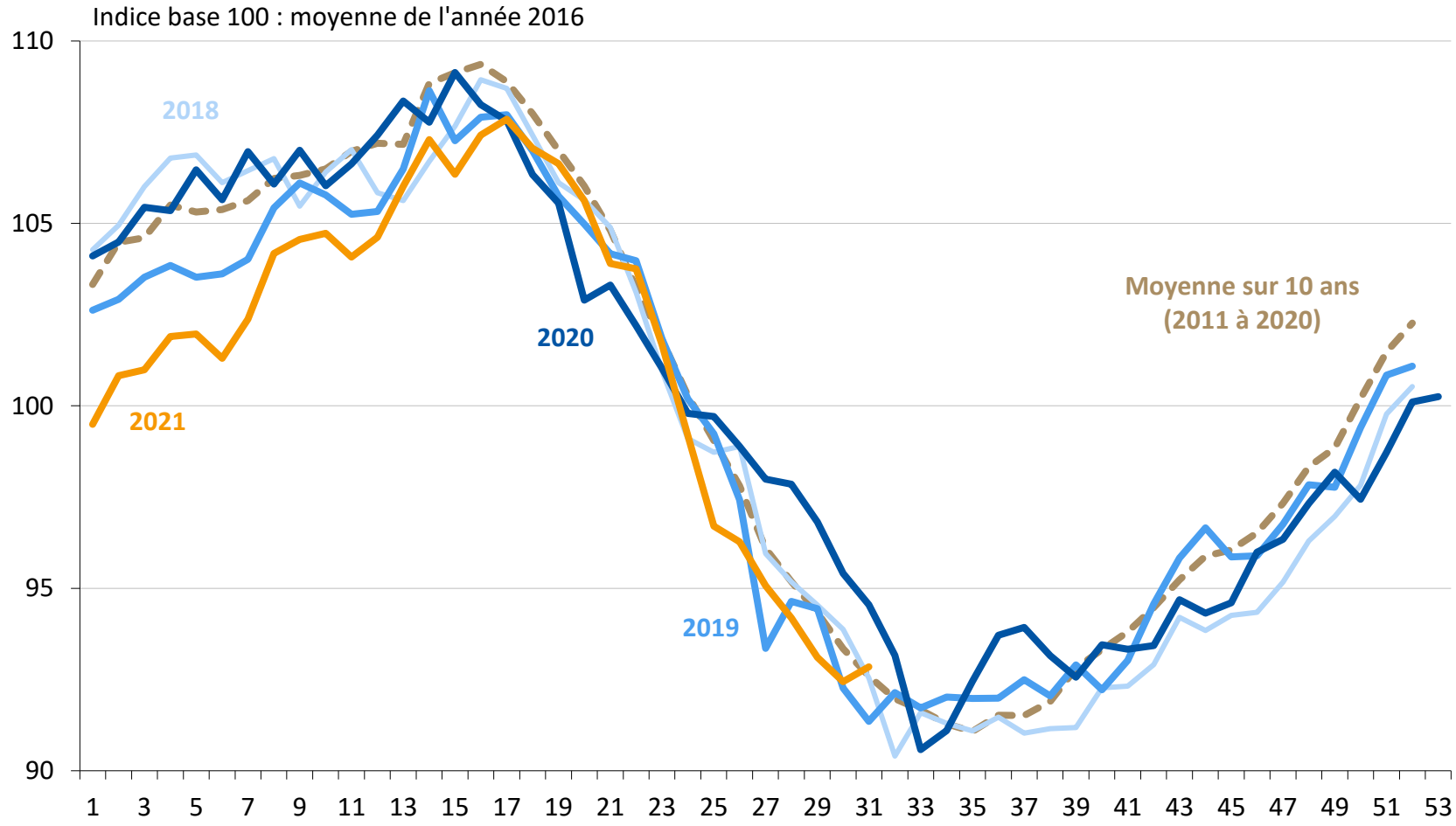
- Les prix des produits alimentaires sont en légère hausse au moins de juillet (+1 point par rapport à juillet 2020). Dans ce contexte, les prix des produits laitiers varient relativement peu, excepté pour le lait demi-écrémé (-1 point). Sur la période janvier-juillet 2021, les ventes en GMS* reculent en valeur pour presque tous les produits, sauf l'ultra-frais (+1,1%). Pour rappel, les ventes avaient très fortement augmenté lors du confinement mis en place en mars 2020, et si l'on compare les chiffres de 2021 par rapport à 2019, toutes les catégories progressent.

- Le prix du lait standard (38 g/l MG – 32 g/l MP) conventionnel (hors AOP et bio) de FranceAgriMer poursuit sa hausse au mois de juin, atteignant son point le plus haut depuis septembre 2019. La baisse saisonnière du prix du lait français a été relativement effacée cette année, la hausse des prix des commodités laitières ayant été répercuté sur le prix payé aux producteurs avec un certain décalage. Cependant la hausse des charges se poursuit, notamment à cause de l'envolée du coût de l'énergie et des achats d'alimentation animale.

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

La collecte hebdomadaire de lait de vache situation semaine 31 de 2021

Collecte hebdomadaire de lait de vache



Modification de la donnée

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

Source : FranceAgriMer

L'évolution mensuelle par région de la collecte

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

Bassin	Avr 2021	Mai 2021	Juin 2021	06 m 2021
Auvergne-Rhône-Alpes	- 0,7%	+ 3,3%	+ 1,6%	- 1,4%
Bourgogne-Franche-Comté	+ 3,1%	+ 3,4%	+ 4,9%	+ 0,9%
Bretagne	+ 1,5%	+ 4,4%	+ 1,7%	+ 0,5%
Centre-Val de Loire	- 0,6%	+ 2,6%	- 3,2%	- 2,5%
Grand Est	- 1,5%	+ 0,6%	- 1,6%	- 2,4%
Hauts-de-France	- 2,3%	+ 0,2%	- 1,7%	- 2,3%
Ile-de-France	- 6,7%	+ 1,9%	- 0,2%	- 3,9%
Normandie	+ 0,8%	+ 3,7%	+ 3,2%	+ 0,7%
Nouvelle-Aquitaine	- 3,5%	- 0,3%	- 2,7%	- 4,4%
Occitanie	- 3,6%	- 1,0%	- 2,2%	- 3,9%
Pays de la Loire	+ 0,6%	+ 3,3%	- 0,2%	- 1,4%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	- 4,9%	- 4,2%	- 5,8%	- 5,8%
France	**+ 0,0%**	**+ 2,8%**	**+ 0,8%**	- 0,9%

N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

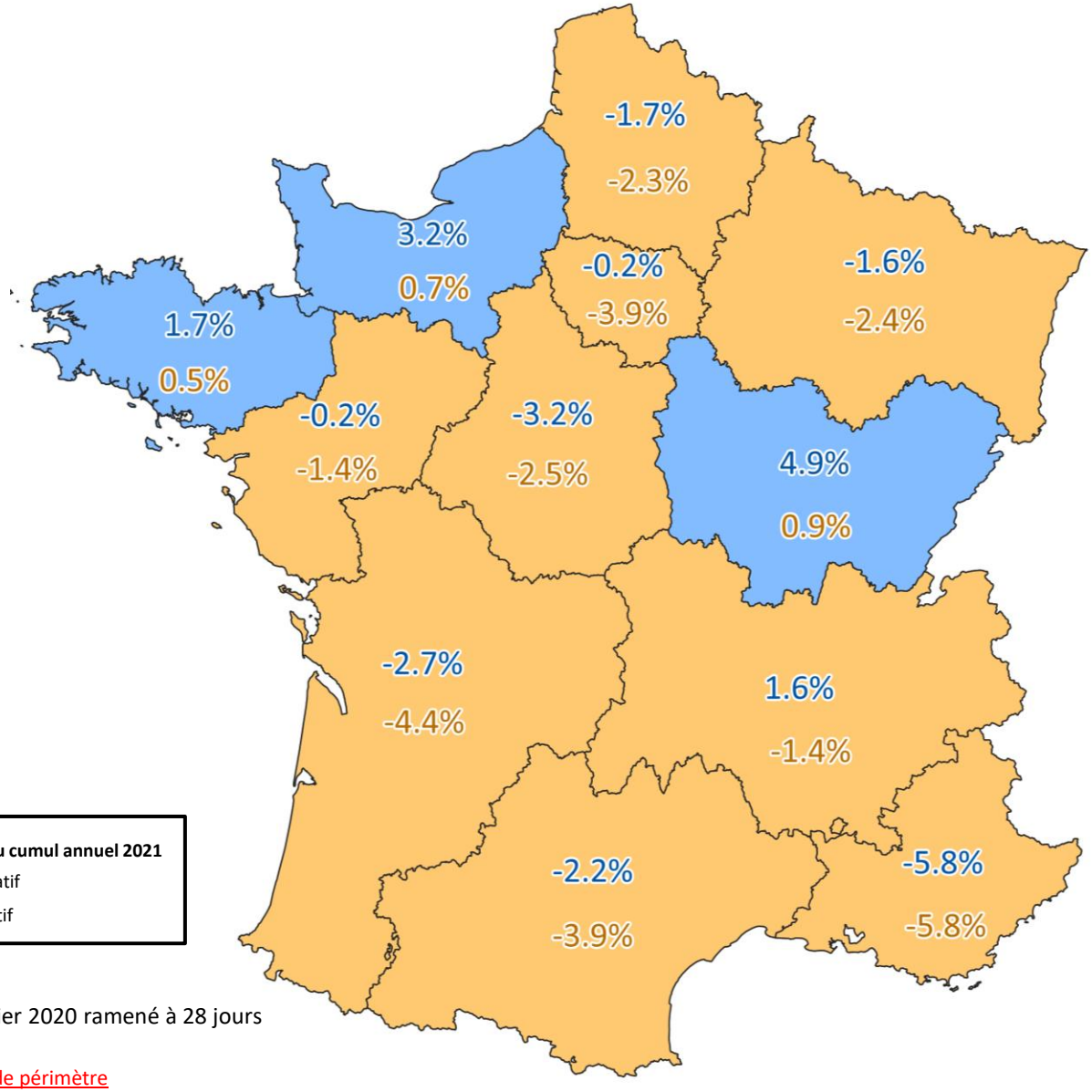
Changement de périmètre

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

Source : FranceAgriMer

L'évolution régionale de la collecte

Evolution par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente



N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

Mai 2021 : + 0,8%

06 m 2021 : - 0,9%

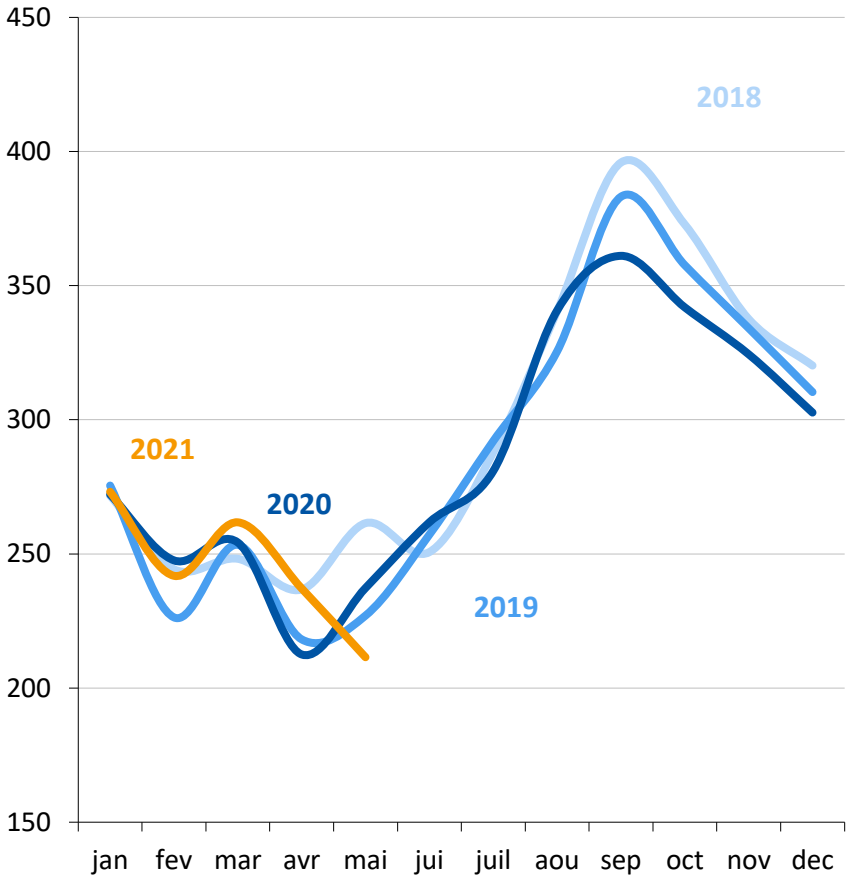
Source : FranceAgriMer

Changement de périmètre

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

L'évolution mensuelle du nombre de naissances issues de vaches laitières

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	%
Novembre 19	-3,4	-1,0%
Décembre 19	-9,9	-3,1%
Année 2019	**-107,9**	**-3,0%**
Janvier 20	-3,3	-1,2%
Février 20	21,3	9,4%
Mars 20	0,9	0,4%
Avril 20	-5,6	-2,6%
Mai 20	10,3	4,5%
Juin 20	4,6	1,8%
Juillet 20	-11,2	-3,8%
Août 20	15,2	4,7%
Septembre 20	-22,0	-5,7%
Octobre 20	-15,7	-4,4%
Novembre 20	-9,7	-2,9%
Décembre 20	-7,6	-2,5%
Année 2020	**-22,8**	**-0,7%**
Janvier 2021	1,0	0,4%
Février 2021	-5,8	-2,3%
Mars 2021	7,5	3,0%
Avril 2021	24,6	11,6%
Mai 2021	-25,8	-10,9%

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

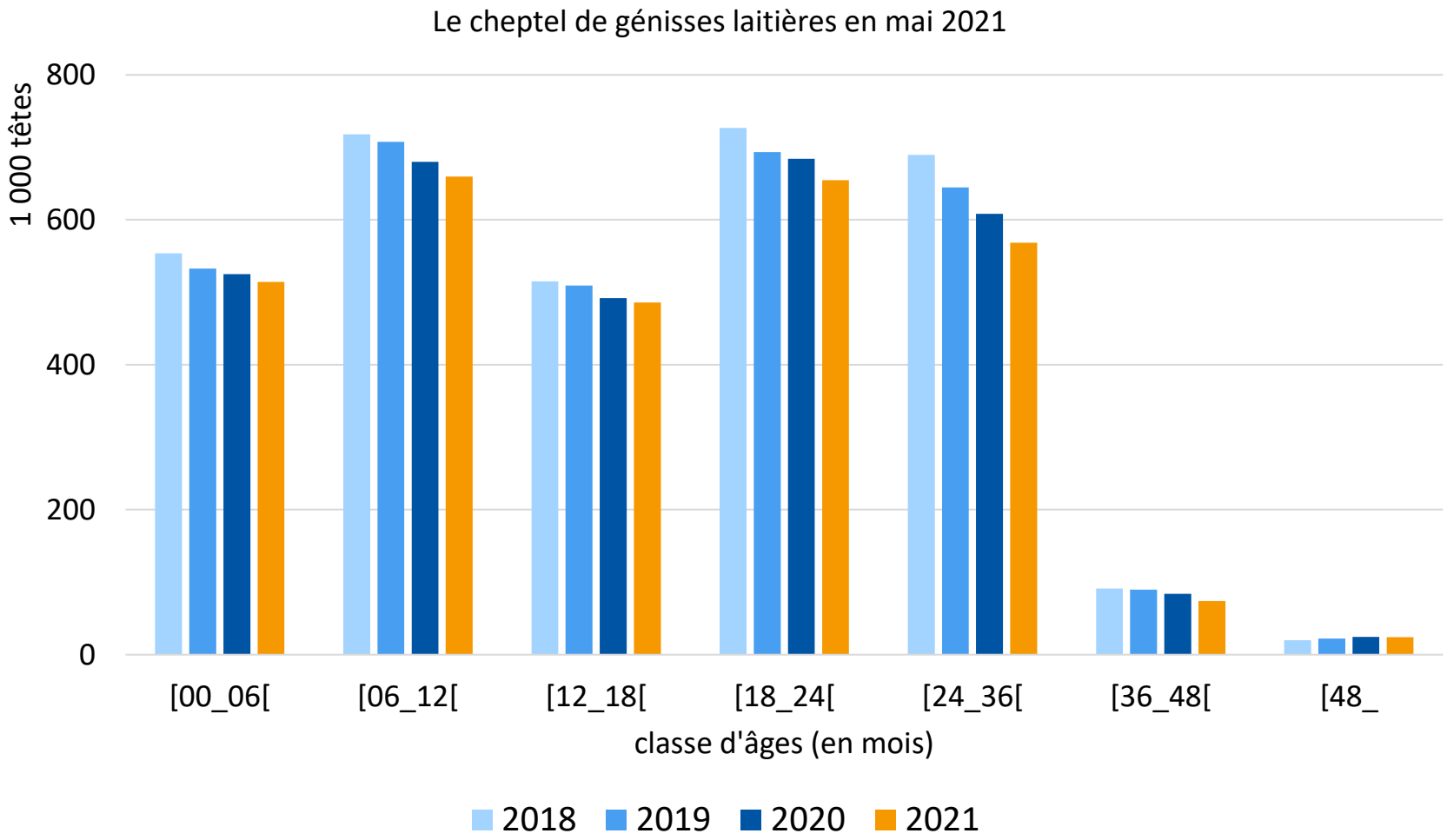
L'évolution mensuelle du nombre de vaches laitières en France

Effectifs de vaches laitières* au 1e juin 2021 (1 000 têtes)

Source : Cniel / Institut de l'élevage, BDNI

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

L’évolution du nombre de génisses laitières en France



Source : Cniel / Institut de l’élevage, BDNI

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

Population de vaches laitières au 1e juin 2021 et naissances issues de vaches laitières en mai 2021

Par bassin	Vaches laitières		Naissances issues de vaches laitières	
(hors DOM et Corse)	Effectif en milliers	N / N-1 (%)	Effectif en milliers	N / N-1 (%)
Auvergne-Rhône-Alpes	447,5	- 1,4%	27,8	- 7,3%
Bourgogne-Franche-Comté	256,4	- 0,1%	14,1	- 9,2%
Bretagne	739,8	- 2,0%	51,8	- 7,2%
Centre-Val de Loire	57,5	- 2,4%	3,0	- 16,6%
Grand Est	317,4	- 1,6%	16,2	- 14,1%
Hauts-de-France	297,2	- 2,3%	15,9	- 16,5%
Ile-de-France	5,9	- 1,2%	0,4	- 18,2%
Normandie	577,5	- 2,0%	39,4	- 6,5%
Nouvelle-Aquitaine	160,3	- 5,1%	7,7	- 18,9%
Occitanie	117,4	- 4,0%	5,3	- 15,7%
Pays de la Loire	511,2	- 2,5%	29,6	- 17,2%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6,8	- 1,7%	0,4	+ 2,5%
France	**3 495,0**	**- 2,1%**	**211,5**	**- 10,9%**

Source : Institut de l'élevage, SPIE-BDNI

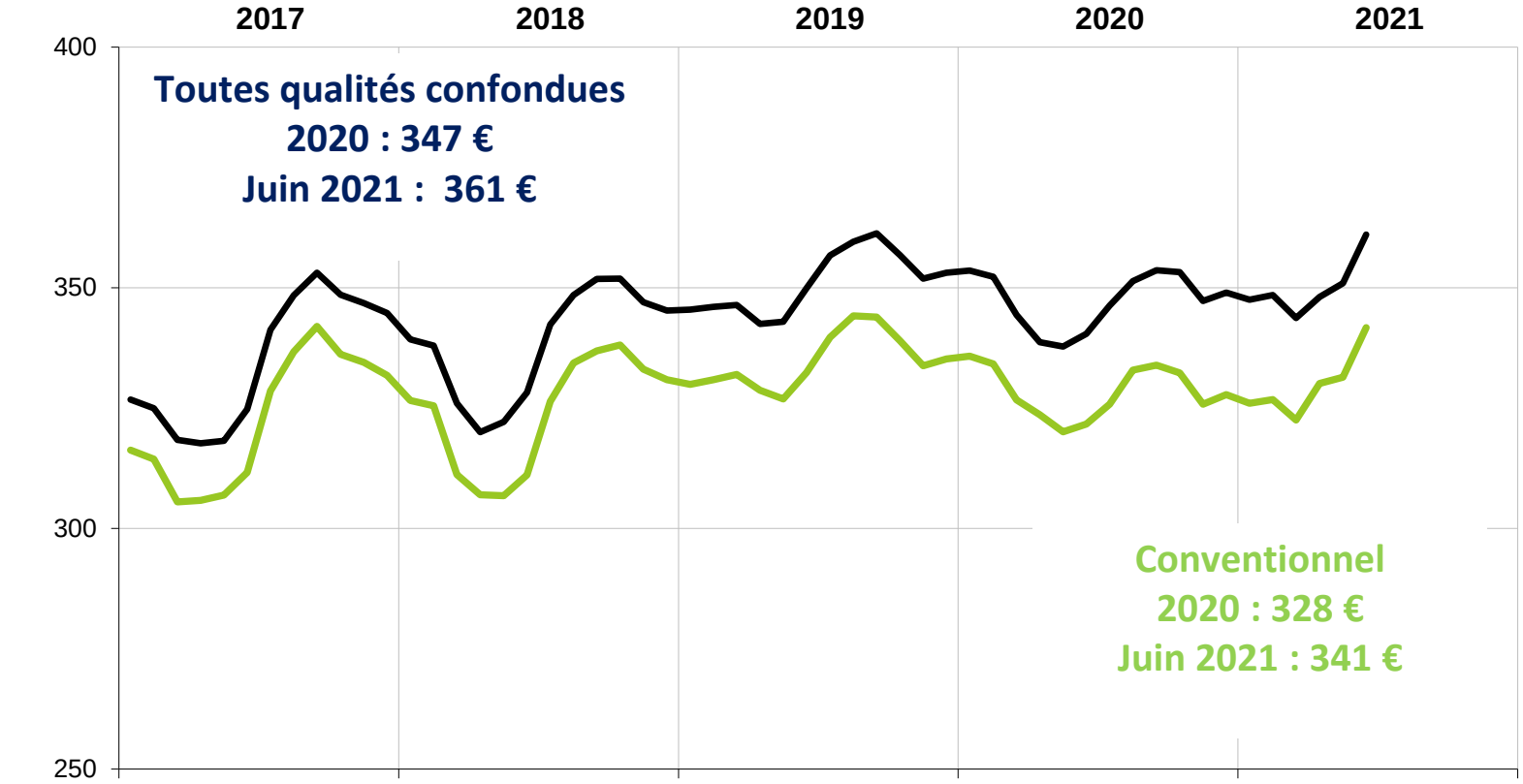
*Animaux femelles de races laitières ayant vêlé au moins une fois

Le prix du lait à la production en France

Situation en juin 2021

Evolution mensuelle

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



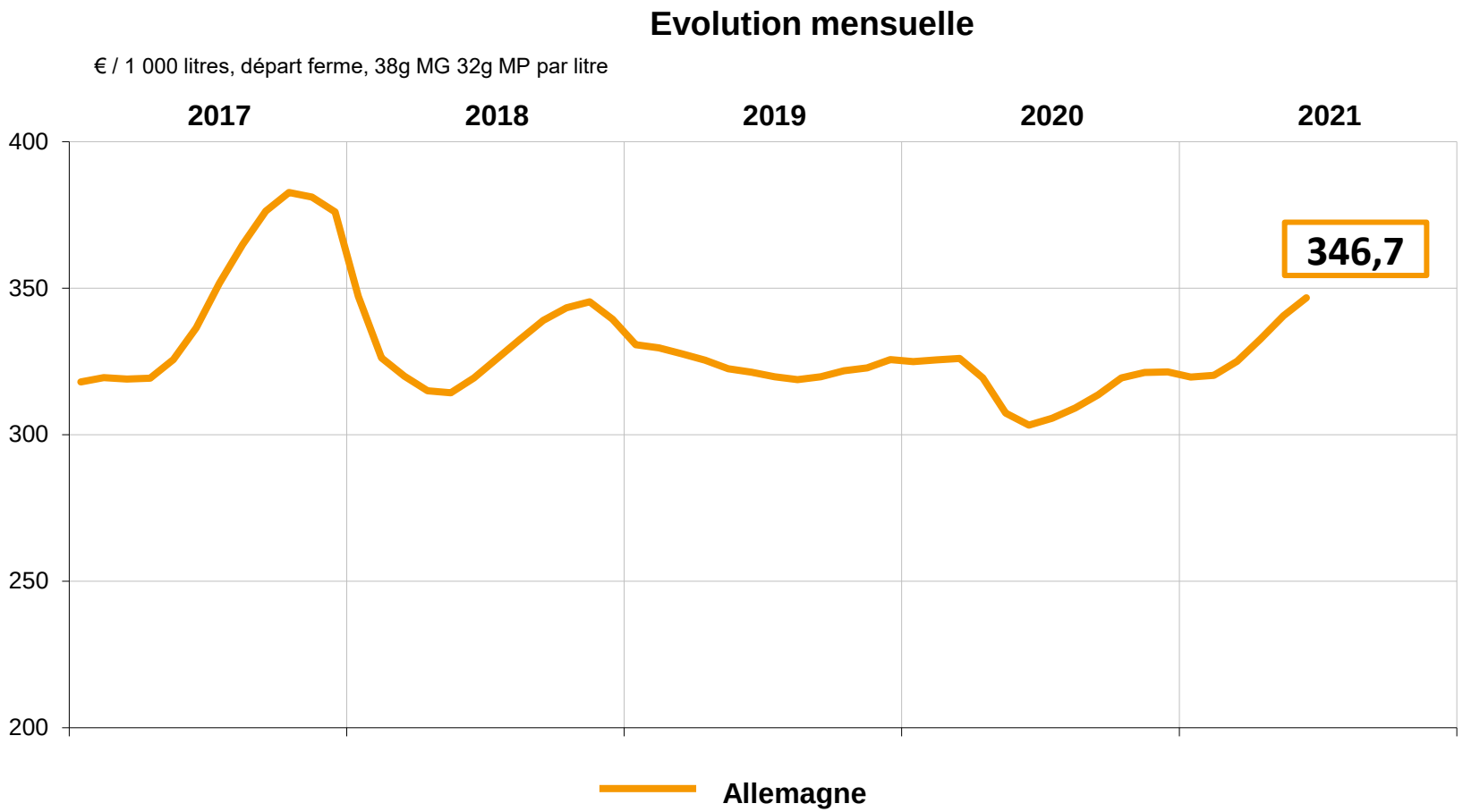
Source : FranceAgriMer

Changement de périmètre

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

Le prix du lait à la production en Allemagne

Situation en juin 2021



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

Le prix du lait à la production en France dans les différentes régions

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

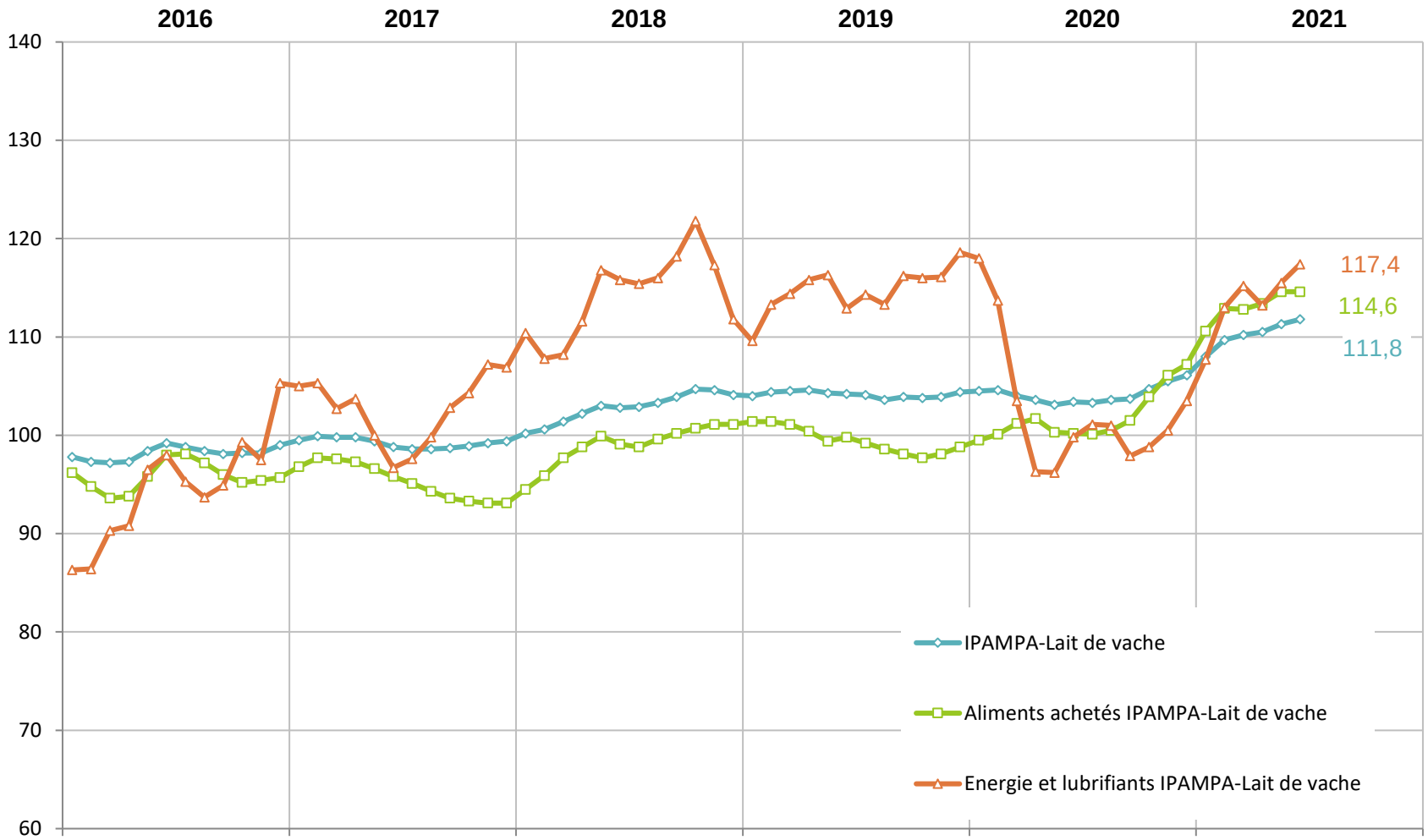
Région	juin 2020	juin 2021	Évo n/n-1
	€/1 000l	€/1 000l	(%)
Auvergne-Rhône-Alpes	370,26	389,25	+ 5,1%
Bourgogne-Franche-Comté	445,53	465,32	+ 4,4%
Bretagne	323,39	345,99	+ 7,0%
Centre-Val de Loire	345,14	364,44	+ 5,6%
Grand Est	331,97	349,23	+ 5,2%
Hauts-de-France	318,16	343,58	+ 8,0%
Ile-de-France	372,09	374,07	+ 0,5%
Normandie	330,64	348,43	+ 5,4%
Nouvelle-Aquitaine	324,47	346,06	+ 6,7%
Occitanie	331,30	348,92	+ 5,3%
Pays de la Loire	333,22	353,21	+ 6,0%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	333,64	347,60	+ 4,2%

Source : Cniel / FranceAgriMer (Enquête Mensuelle Laitière)

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

L'indice IPAMPA – Lait de vache

Situation en juin 2021

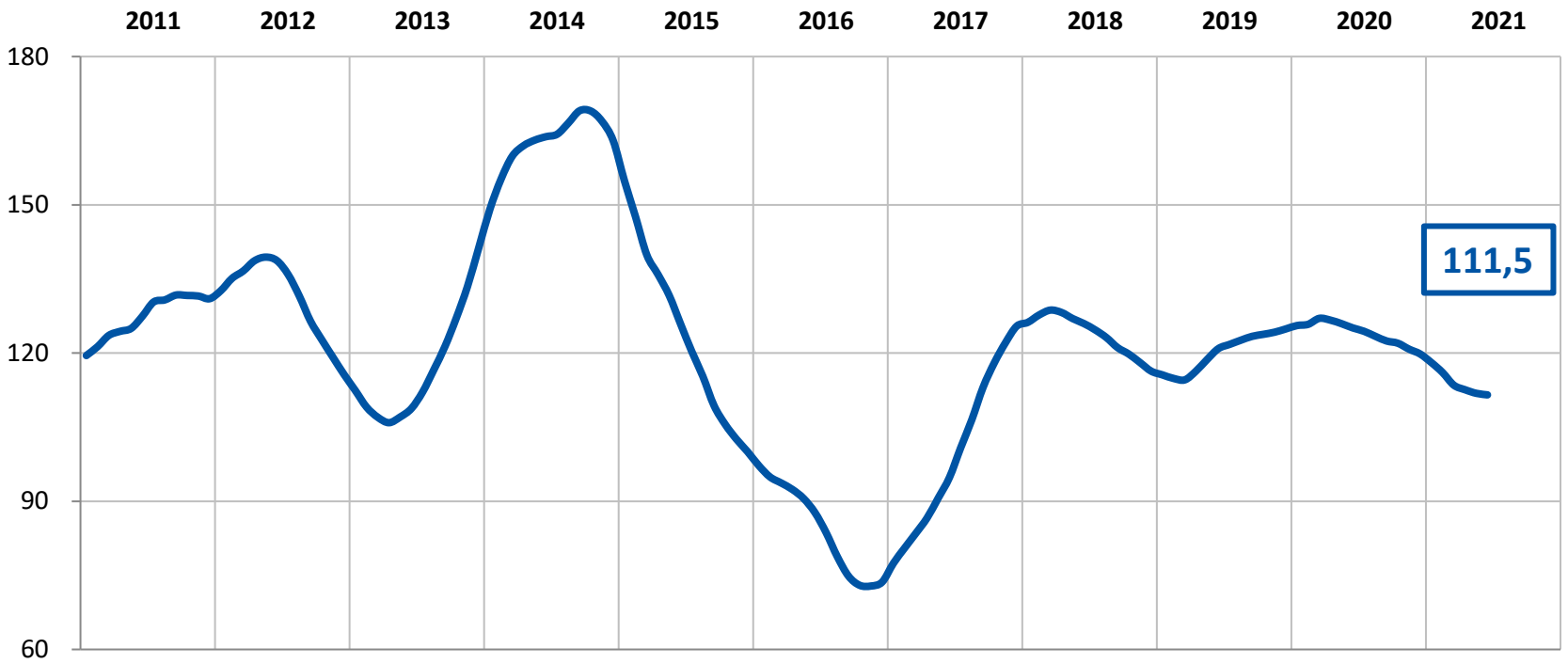


Base 100 en 2015

Source : Idele

L'indice MILC – 12 mois glissants

Situation en juin 2021



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

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

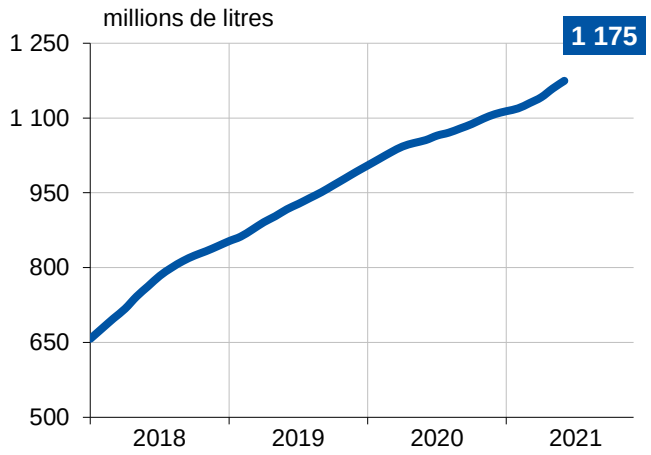
- Les calculs se basent désormais sur les ateliers bovins lait dont le prix du lait a été soumis à une relativement forte volatilité en 2009 et 2015 (cela prend donc en compte les ateliers laitiers d'exploitations mixtes contrairement à ce qui avait cours avant mais excluent ceux qui n'ont pas subi une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

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

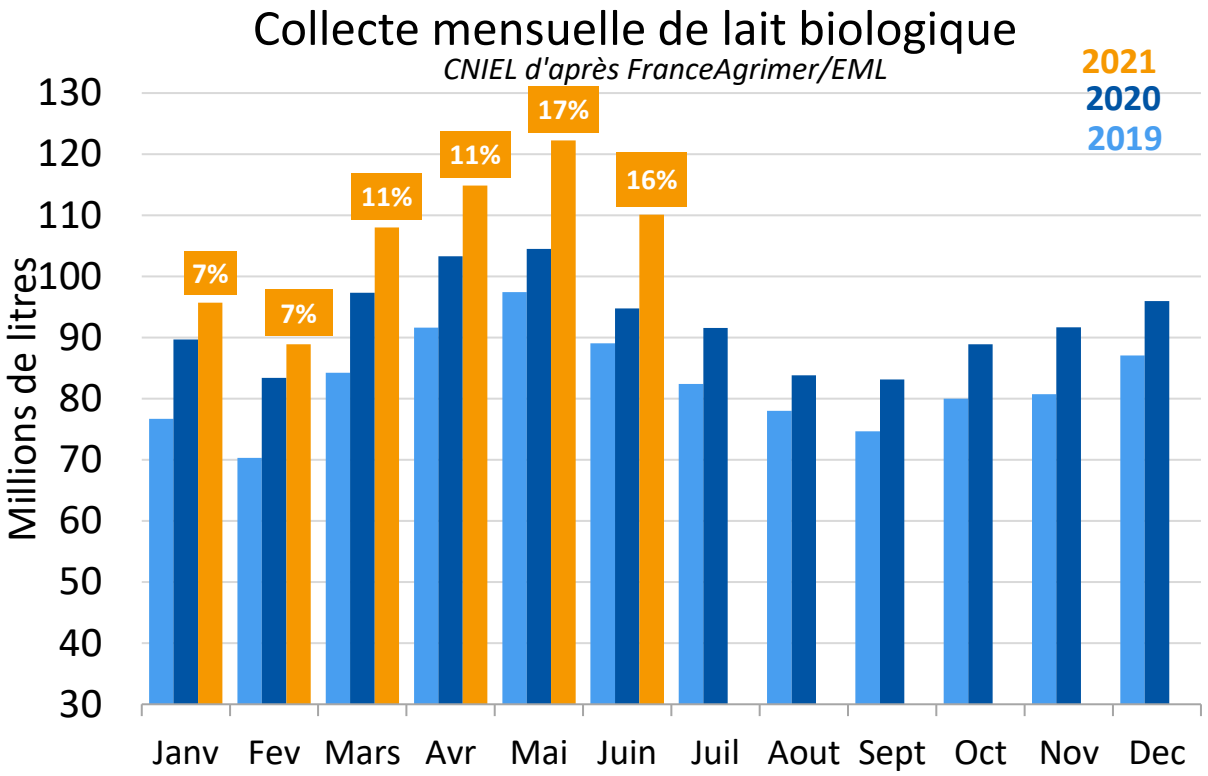
Dynamique de la filière biologique en France

Situation juin 2021

Collecte bio 12 mois glissants



Collecte mensuelle bio et évolution mois n/n-1



Source : FAM

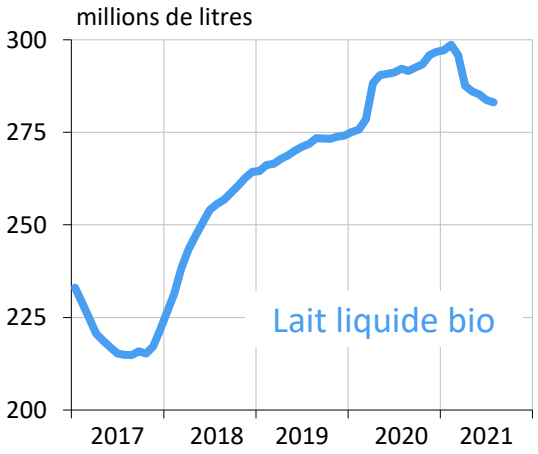
N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

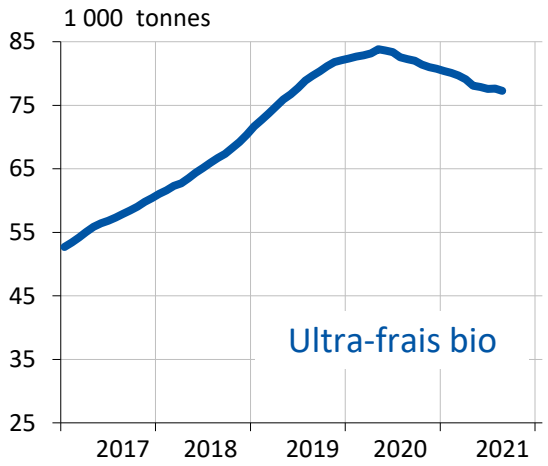
Dynamique de la filière biologique en France

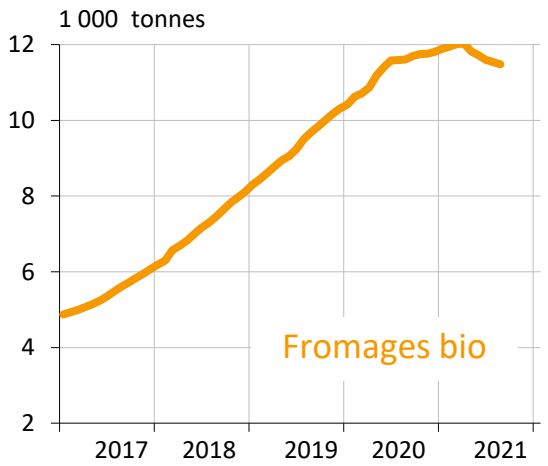
(12 mois glissants)

Les volumes de vente sur le marché de détail

Jusqu'à début août 2021 (P08 2021)



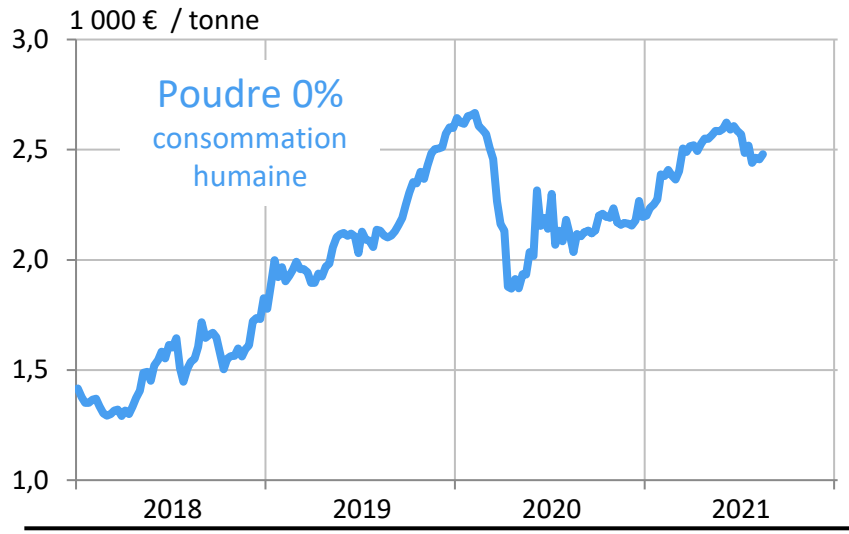


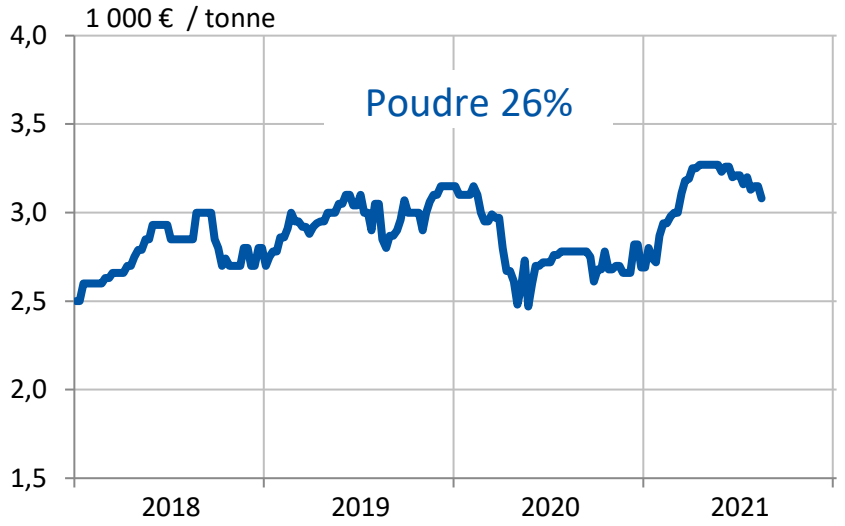


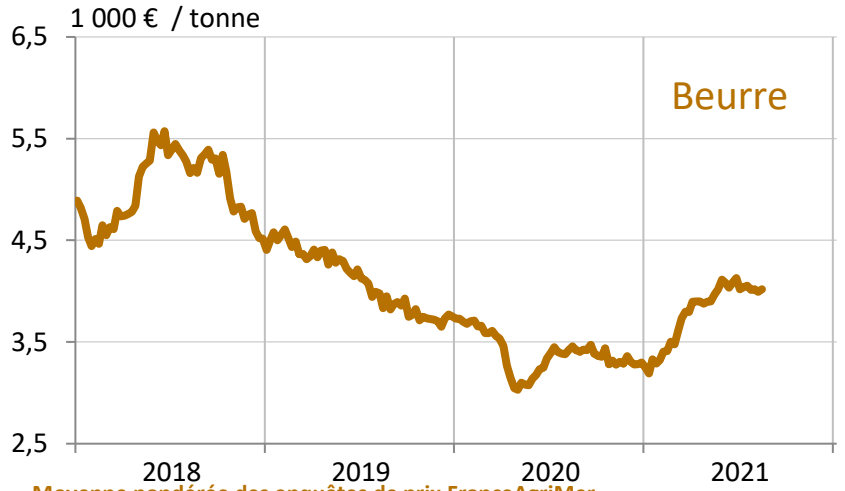
Source : Cniel / IRI (ventes en Hyper-, Supermarchés, discount et e-commerce)

Les cotations de produits industriels

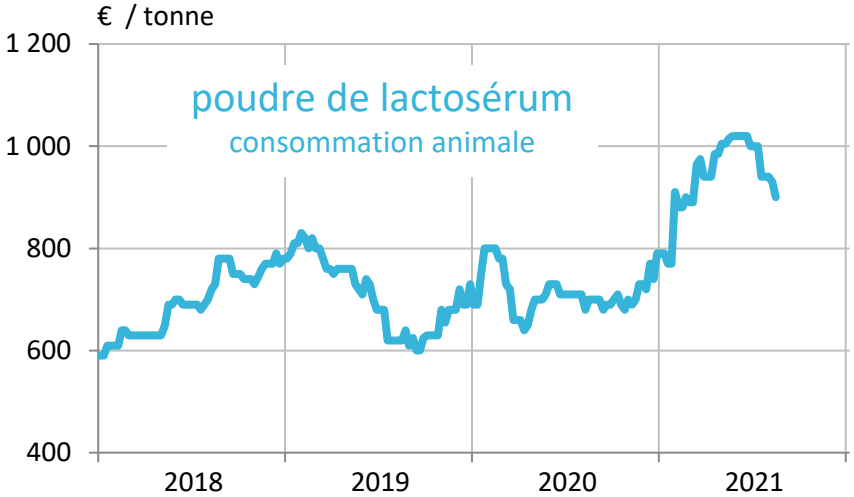
Situation à mi-août 2021







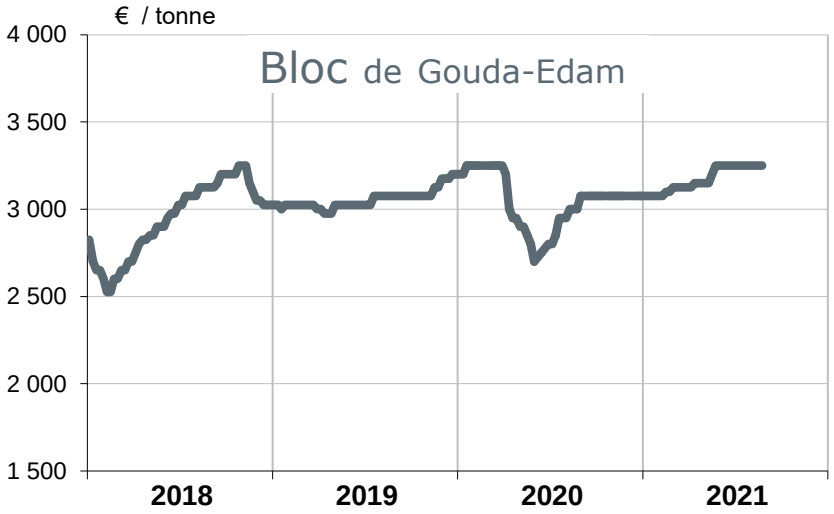
Moyenne pondérée des enquêtes de prix FranceAgriMer
Coefficients : 0,15 Facturation B. industriel 82% / 0,15 Contrat Beurre industriel 82% / 0,35 Facturation Beurre concentré / 0,35 Contrat Beurre concentré

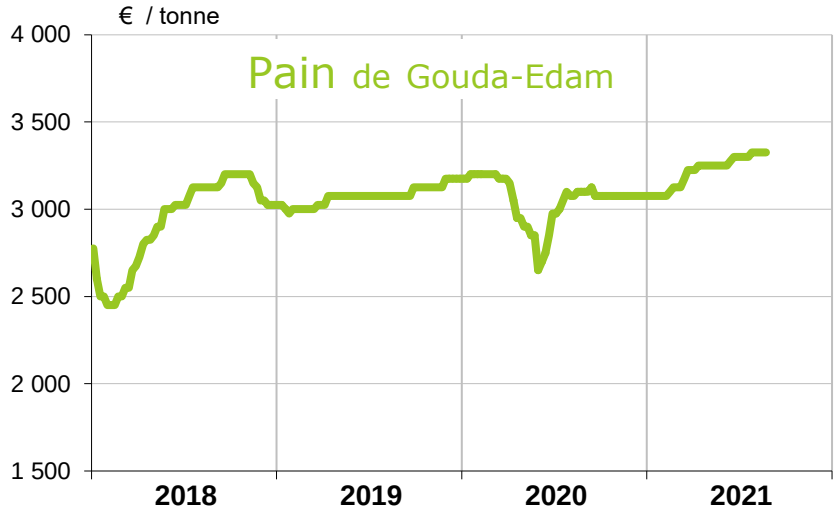


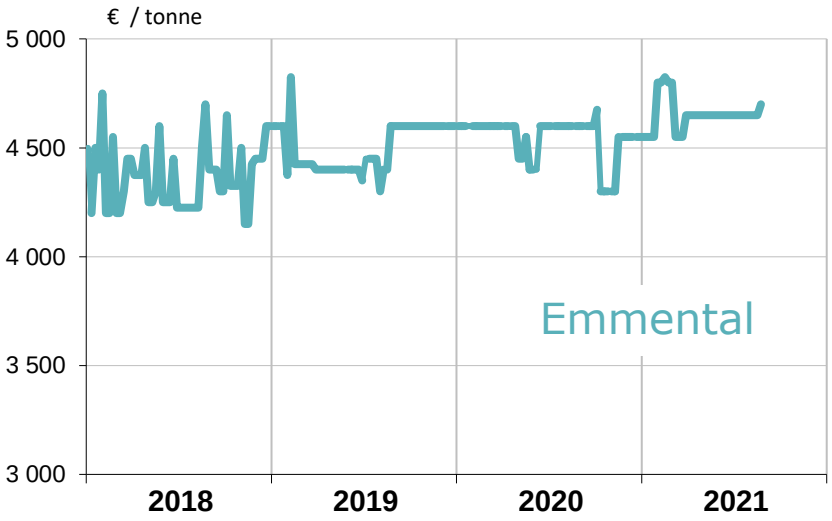
Source : Cniel / FranceAgriMer, ATLA

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

Situation à mi-août



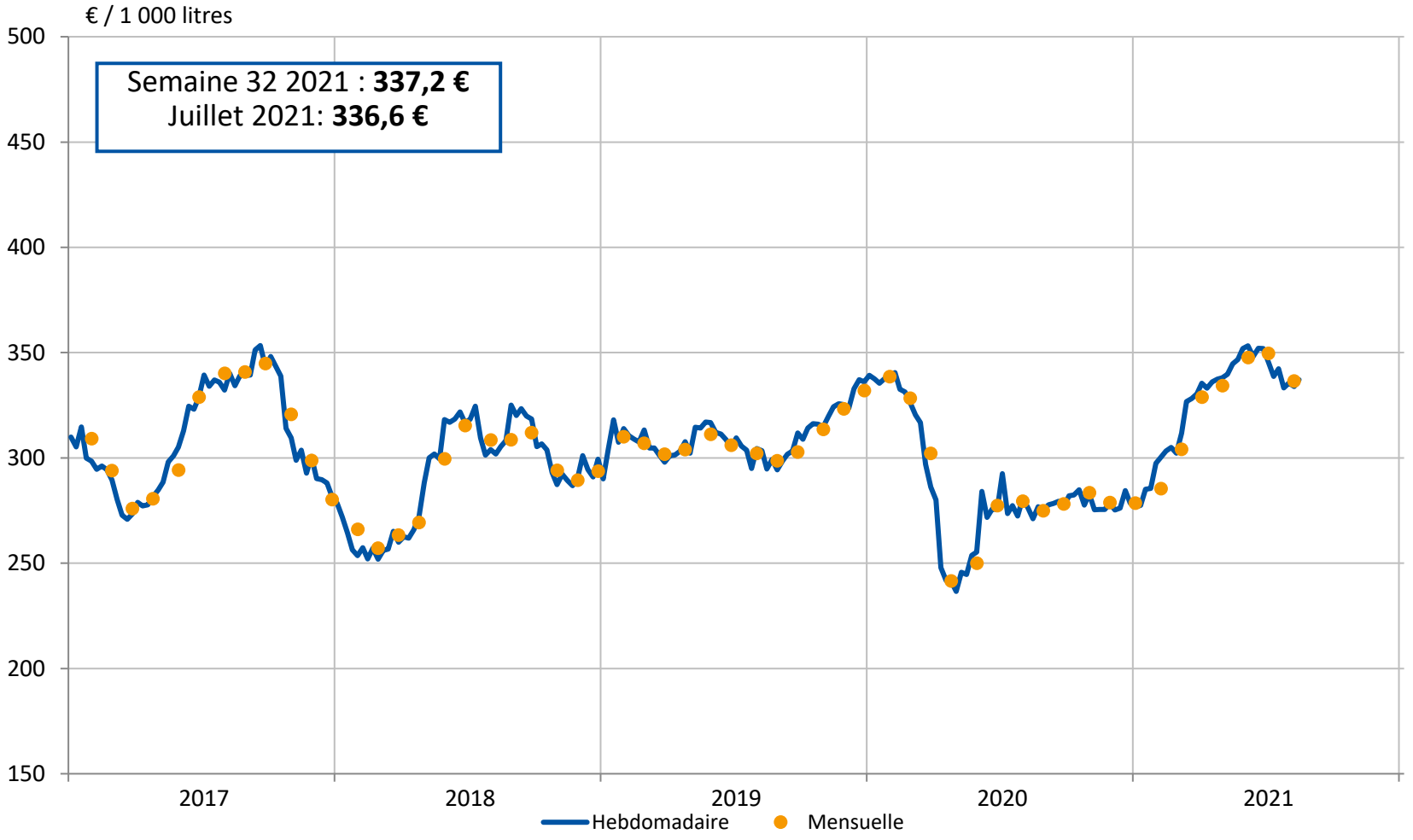




Source : ZMB

L'évolution de la valorisation beurre-poudre

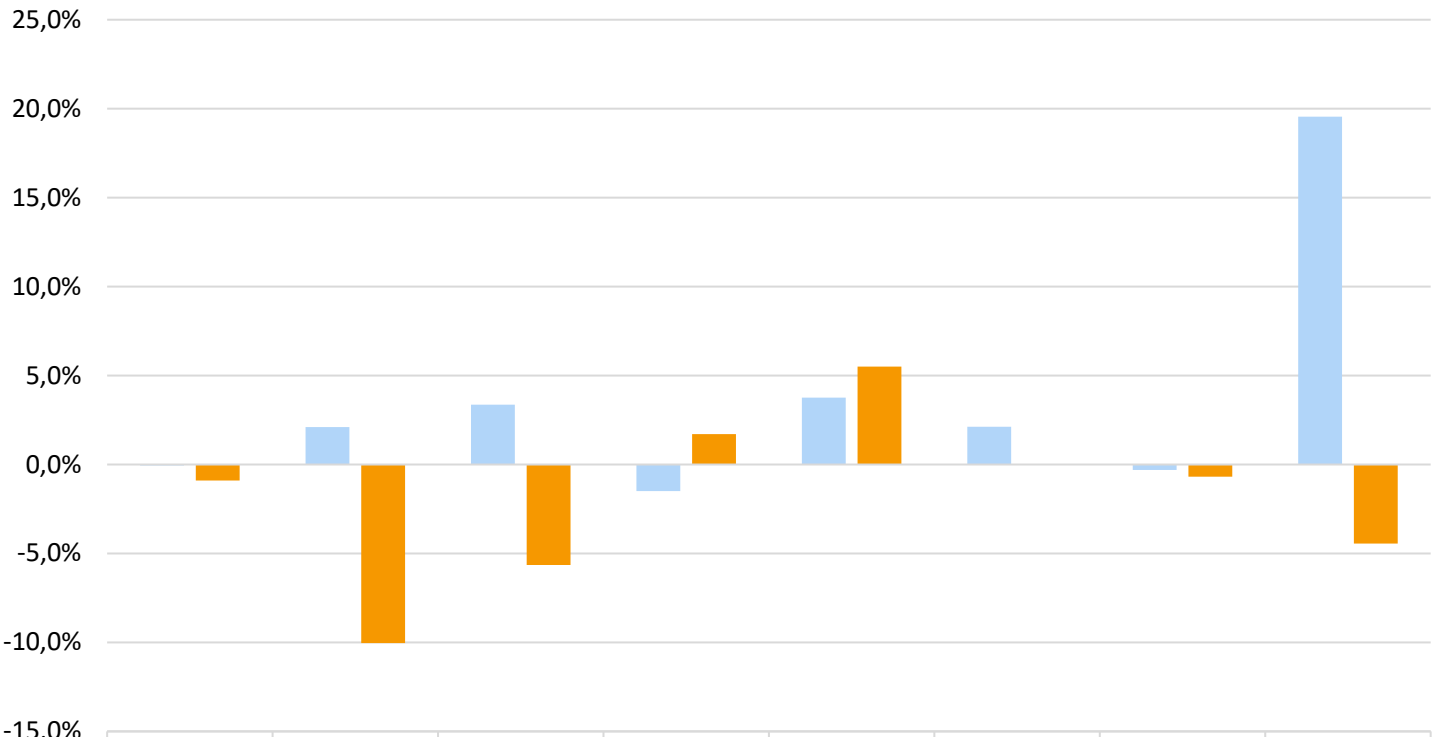
Situation semaine 32 de 2021



Source : Cniel / FranceAgriMer

Les fabrications françaises de produits laitiers

Evolution des fabrications françaises de produits laitiers (%)



	Collecte	Lait UHT	Yaourts	Fromages	Crème conditionnée	Beurre	Lait écrémé en poudre	Autres poudres de lait
% 2020/19	-0,1%	2,1%	3,4%	-1,5%	3,8%	2,1%	-0,3%	19,5%
evol 6 mois 2021 / 6 mois 2020	-0,9%	-10,0%	-5,6%	1,7%	5,5%	0,0%	-0,7%	-4,5%

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

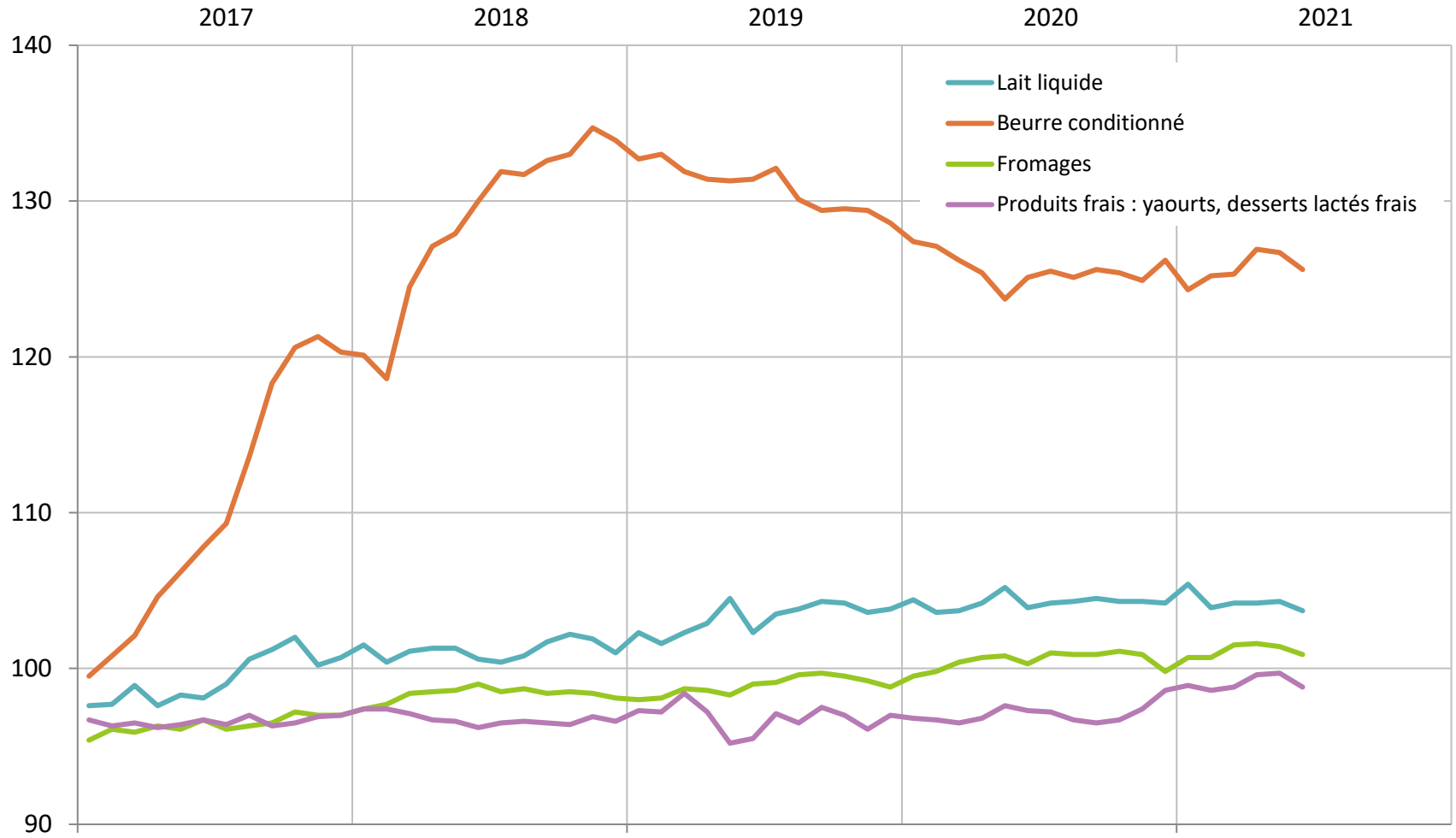
Source : FAM Enquête Mensuelle Laitière

Changement de périmètre

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

Les indices PVI (prix de vente industriels) pour 4 familles de produits

Situation en juin 2021

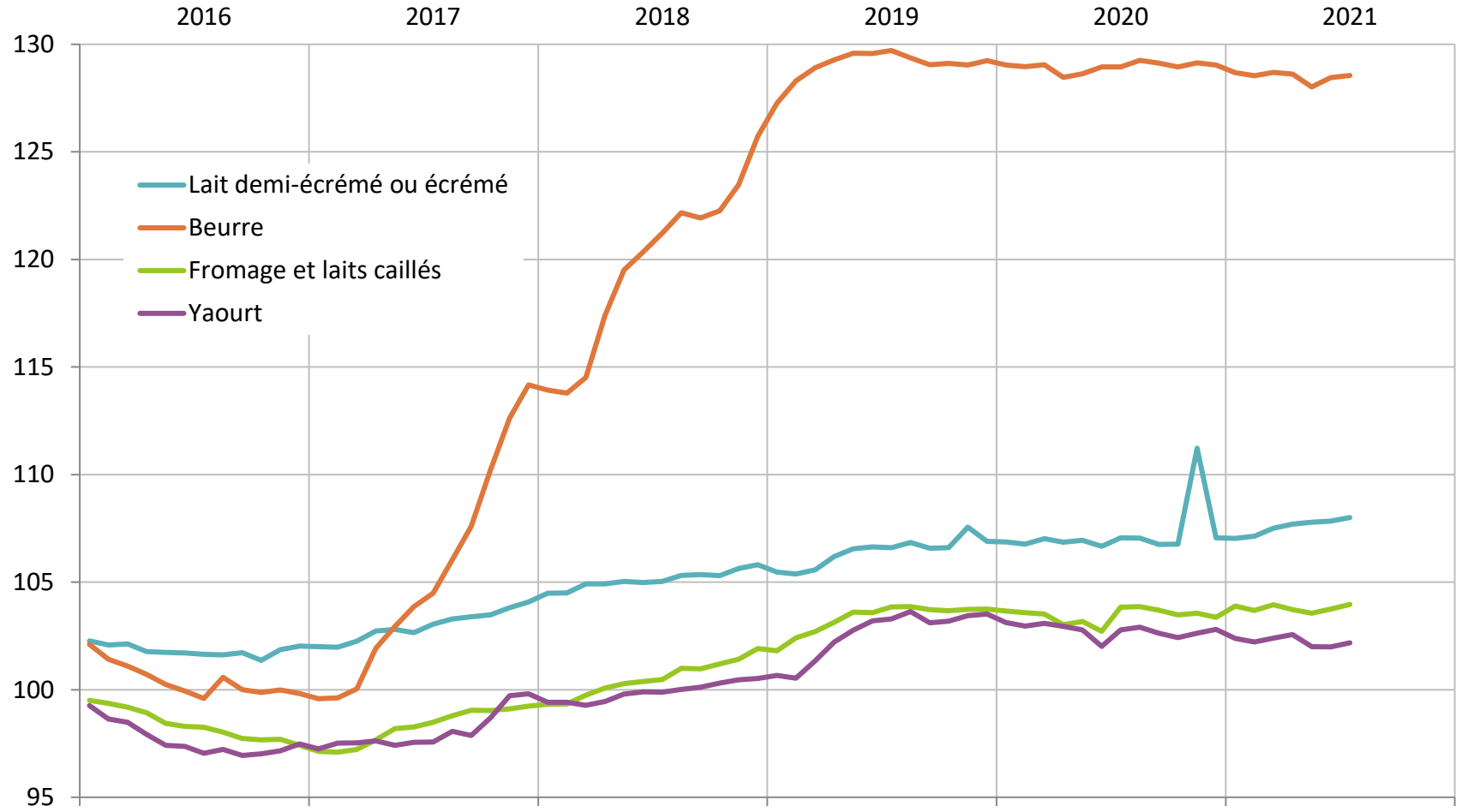


Base 100 : année 2015

Source : Insee

Les indices PVC (prix de vente au consommateur) des différents produits laitiers

Situation en juillet 2021



L'INSEE alerte sur le fait que, au vue de la crise sanitaire, les indices de prix à la consommation, particulièrement au niveau le plus détaillé, sont plus imprécis qu'à l'accoutumée : la collecte des prix a en effet été suspendue dans les points de ventes physiques entre le 30 octobre et le 4 janvier et les collectes alternatives mises en place ne peuvent compenser complètement cette absence de déplacement sur le terrain.

Source : Insee

Base 100 : année 2015

Les tendances sur le marché de détail

Evolution des ventes sur 12 mois sur le marché de détail français (%) – Situation début août 2021 (P08 2021)

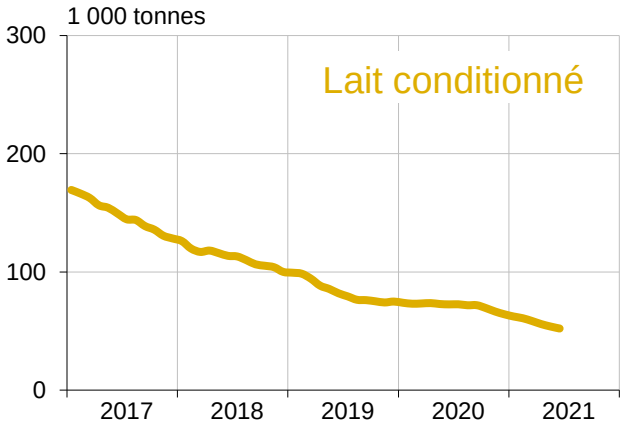
	Prix	Volume	Valeur
Lait liquide	+ 1,2	- 2,2	- 0,9
Matières grasses laitières*	- 0,7	- 1,1	- 1,8
Crème	+ 0,2	+ 1,4	+ 1,6
Ultra-frais	+ 2,4	- 0,1	+ 2,2
Fromages LS	+ 1,1	+ 1,1	+ 2,2

Source : IRI - Avec drive

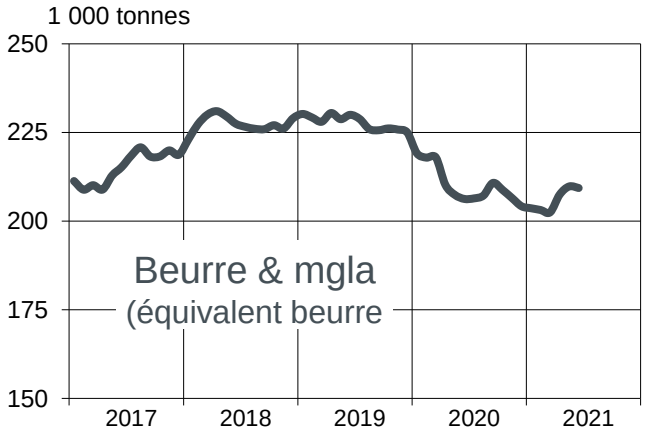
* Beurre et matières grasses laitières allégées

Les importations françaises de produits laitiers (12 mois glissants)

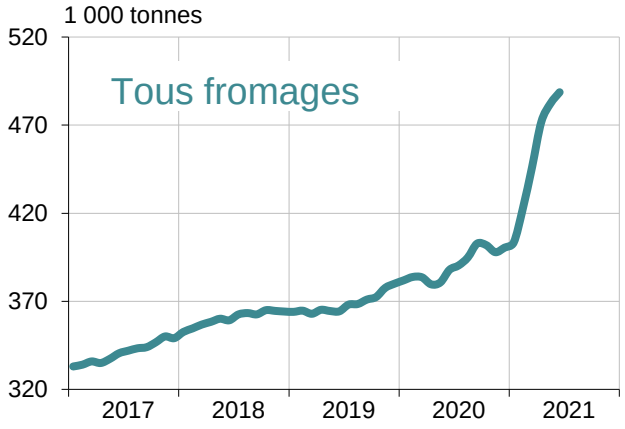
Situation en juin 2021 – Évolution N/N-1



Volume (1000 t)	52,3	-28,0%
Valeur (M°€)	40,0	-17,1%

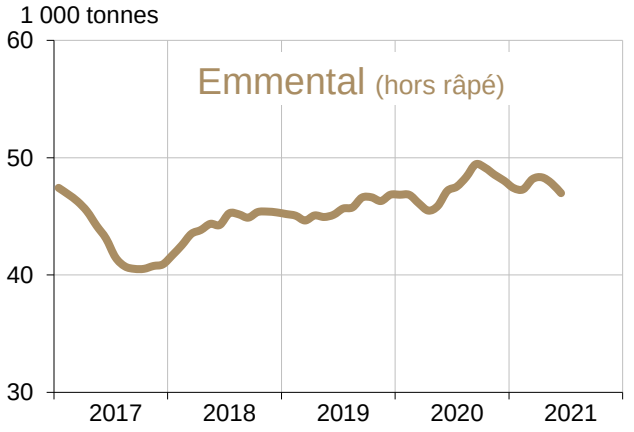


Volume (1000 t)	209,3	1,5%
Valeur (M°€)	771,9	-4,4%



Volume (1000 t)	488,8	26,0%
Valeur (M°€)	1 889,9	6,6%

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



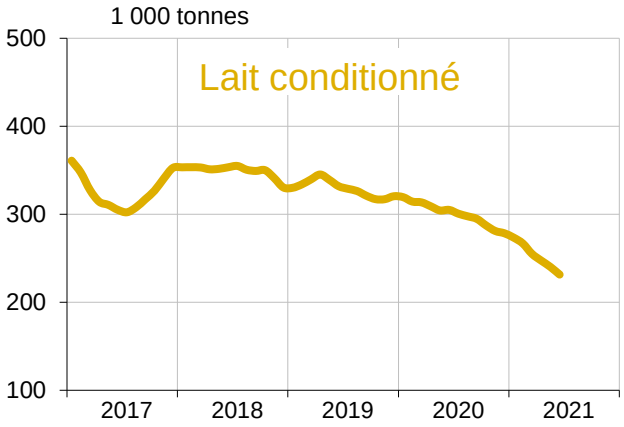
Volume (1000 t)	47,0	-0,4%
Valeur (M°€)	199,1	2,2%

Source : Cniel / Eurostat

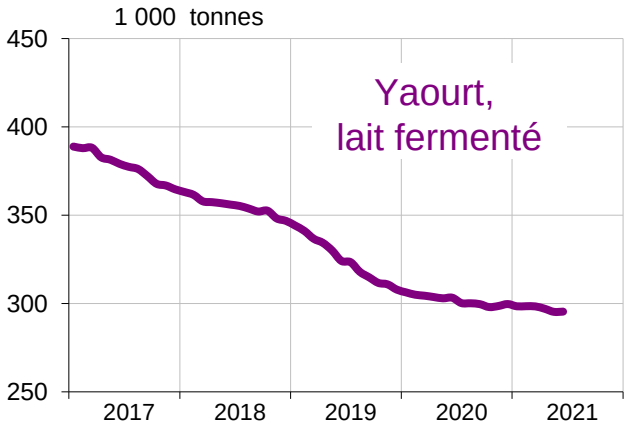
**beurre conditionné et vrac + spécialités laitières à tartiner + MGLA en équivalent beurre*

Les exportations françaises de produits laitiers 1/2 (12 mois glissants)

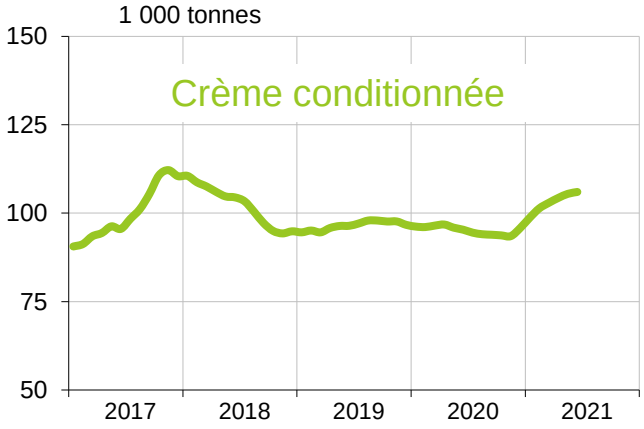
Situation en juin 2021 – Évolution N/N-1



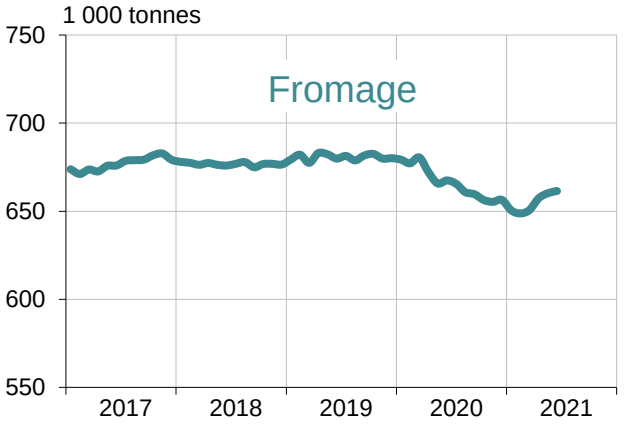
Volume (1000 t)	231,5	-24,1%
Valeur (M°€)	138,3	-16,1%



Volume (1000 t)	295,4	-2,1%
Valeur (M°€)	425,0	0,6%



Volume (1000 t)	106,0	11,2%
Valeur (M°€)	276,5	11,0%

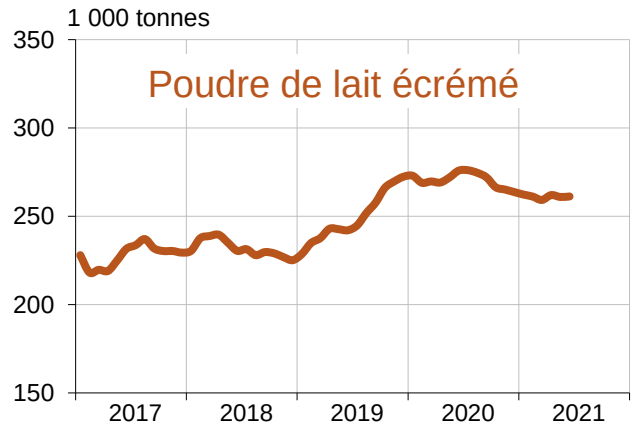


Volume (1000 t)	661,5	-0,9%
Valeur (M°€)	3 122,8	1,1%

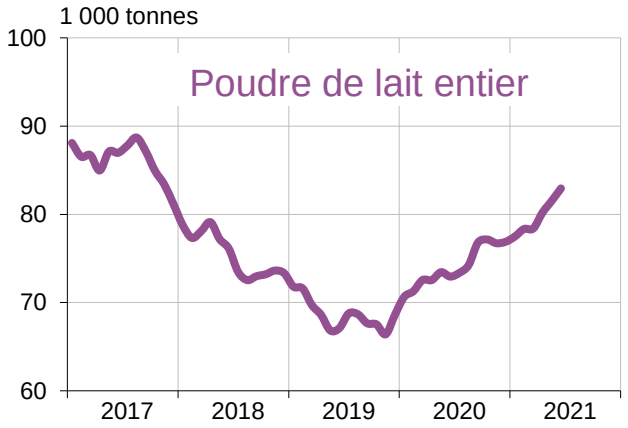
Source : Cniel / Eurostat

Les exportations françaises de produits laitiers 2/2 (12 mois glissants)

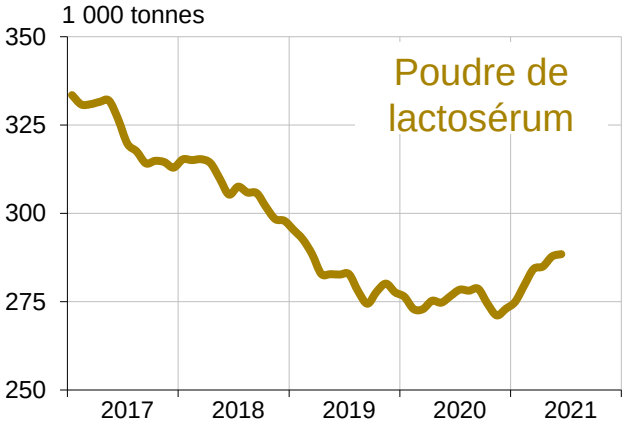
Situation en juin 2021 – Évolution N/N-1



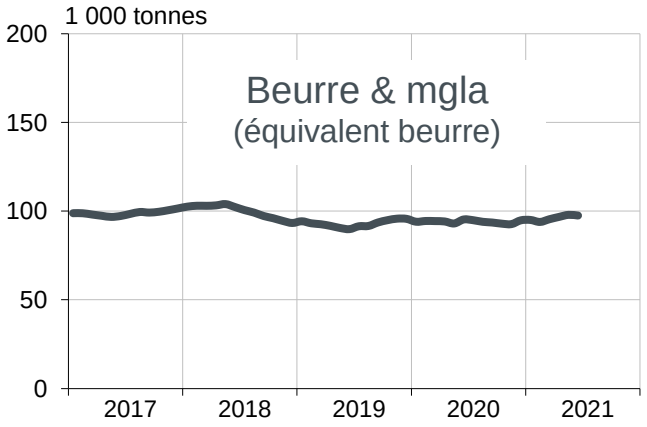
Volume (1000 t)	261,3	-5,3%
Valeur (M°€)	596,2	-6,8%



Volume (1000 t)	82,9	13,7%
Valeur (M°€)	271,5	10,4%



Volume (1000 t)	288,4	4,3%
Valeur (M°€)	356,2	0,3%



Volume (1000 t)	97,6	2,3%
Valeur (M°€)	498,4	0,6%

Source : Cniel / Eurostat

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