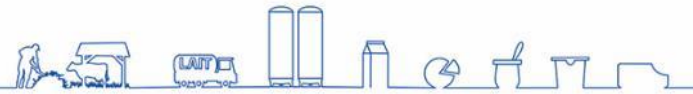


Conjoncture au 23 septembre 2021





Le contexte mondial



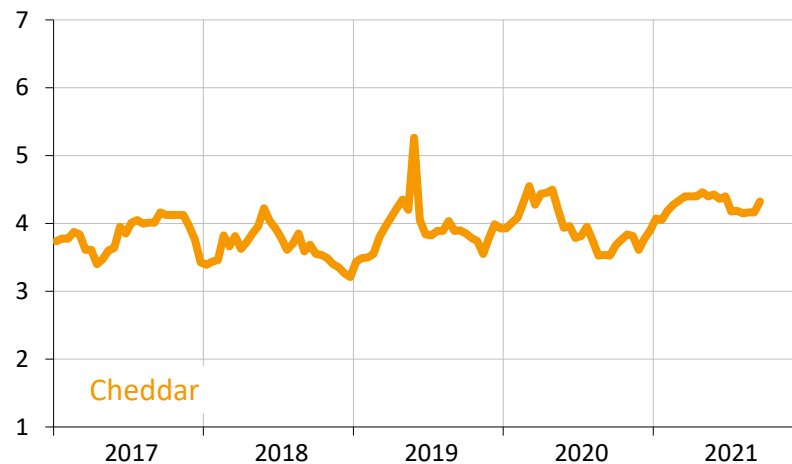
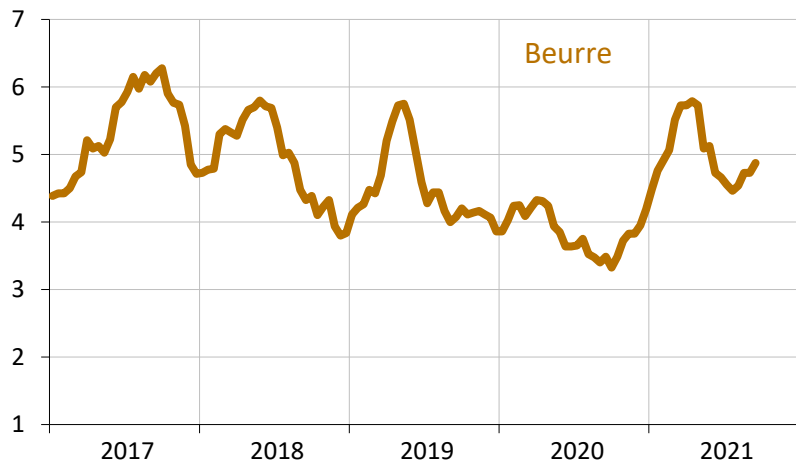
Faits marquants

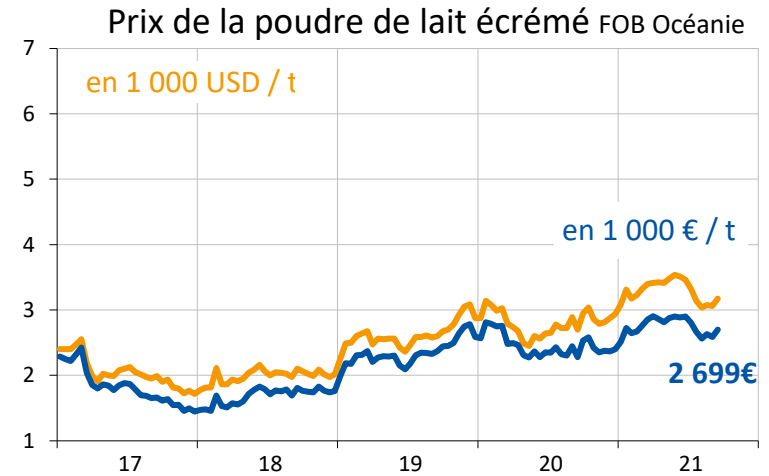
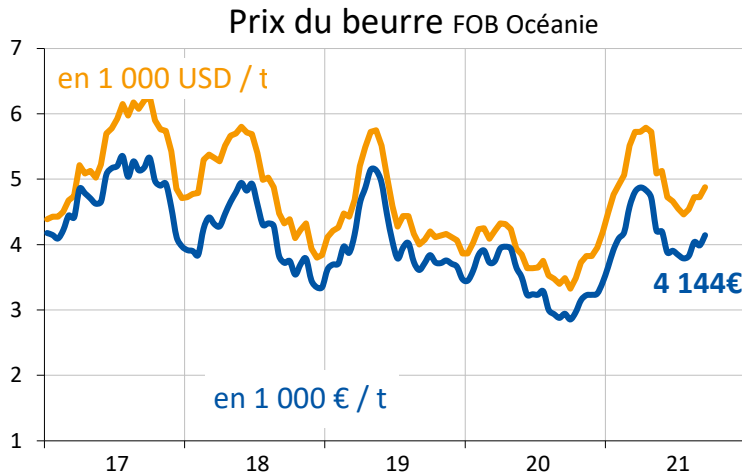
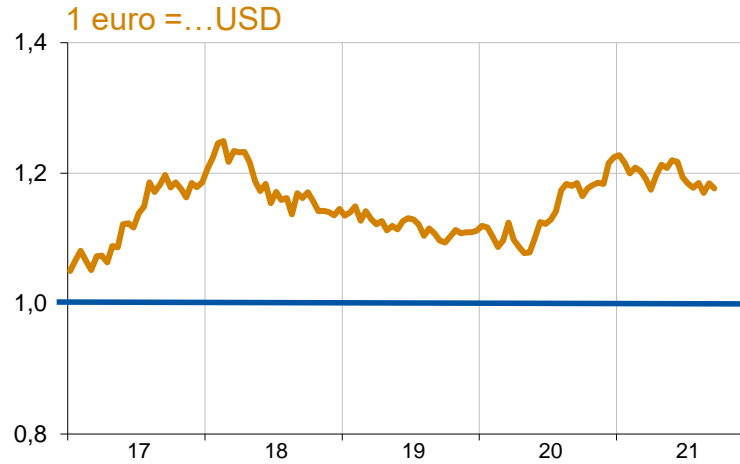
- La collecte cumulée des grands bassins laitiers exportateurs* augmente de 112 millions de litres en juillet 2021 par rapport au même mois de l'année dernière. La collecte progresse encore aux Etats-Unis (+161 millions de litres) et en Argentine (+34 millions de litres) mais la hausse est moins importante en Nouvelle-Zélande (+18 millions de litres) malgré une croissance de 6,4% sur les 7 premiers mois de l'année. En revanche, elle régresse (-22 millions de litres) en Australie de même qu'en UE 27 (-79 millions de litres) pour la première fois depuis février.
- La demande de produits laitiers reste soutenue pour la plupart des produits. La Chine poursuit ses importations importantes de poudre de lait écrémé (+42% sur les 8 premiers mois) et de poudre grasse (+41% sur les 8 premiers mois). Les importations chinoises de beurre ralentissent un peu en août, tout en restant au-dessus du niveau de 2020 (+23% sur les 8 premiers mois). Après deux mois de ralentissement de la demande en lactosérum, celle-ci a rebondi en août. C'est bien ce pays qui tire la demande mondiale actuellement, même si les autres pays importateurs sont également actifs sur les marchés, notamment en ce qui concerne les importations de fromages au Brésil (+20% sur 8 mois), en Russie (+22% sur 7 mois) et aux Etats-Unis (+18% sur 7 mois). L'UE27 reste présente sur le marché du lactosérum, mais perd des parts de marché sur la plupart des autres produits au détriment des Etats-Unis et de l'Australie sur la poudre de lait écrémé et de la Nouvelle-Zélande sur la poudre grasse. Les Etats-Unis accroissent significativement leurs exportations de beurre (+133% sur 7 mois), notamment vers le Moyen-Orient.
- Le cours du beurre FOB Océanie poursuit sa hausse entre mi-août et mi-septembre et augmente de 150 \$/t, s'établissant à 4 875 \$/t à la mi-septembre. Le cours du beurre FOB Europe de l'Ouest suit la même tendance. En ce qui concerne les poudres de lait, après une période de baisse des cours FOB Océanie sur la période estivale, on observe un rebond des cotations à la mi-septembre. Alors que le cours de la poudre maigre a baissé d'environ 500 \$/t sur l'été, on observe une hausse de 115 \$/t début septembre. Sur la poudre grasse le rebond est moins important mais on note une stabilisation du cours FOB Océanie à 3 630 \$/t à la mi-septembre, soit environ 225 \$/t en dessous du cours de l'Europe de l'Ouest. Après un mois de stabilité, le cours du cheddar FOB Océanie augmente également à la mi-septembre et s'établit à 4 325 \$/t. Les hausses observées témoignent de la forte demande sur les marchés internationaux à la rentrée.

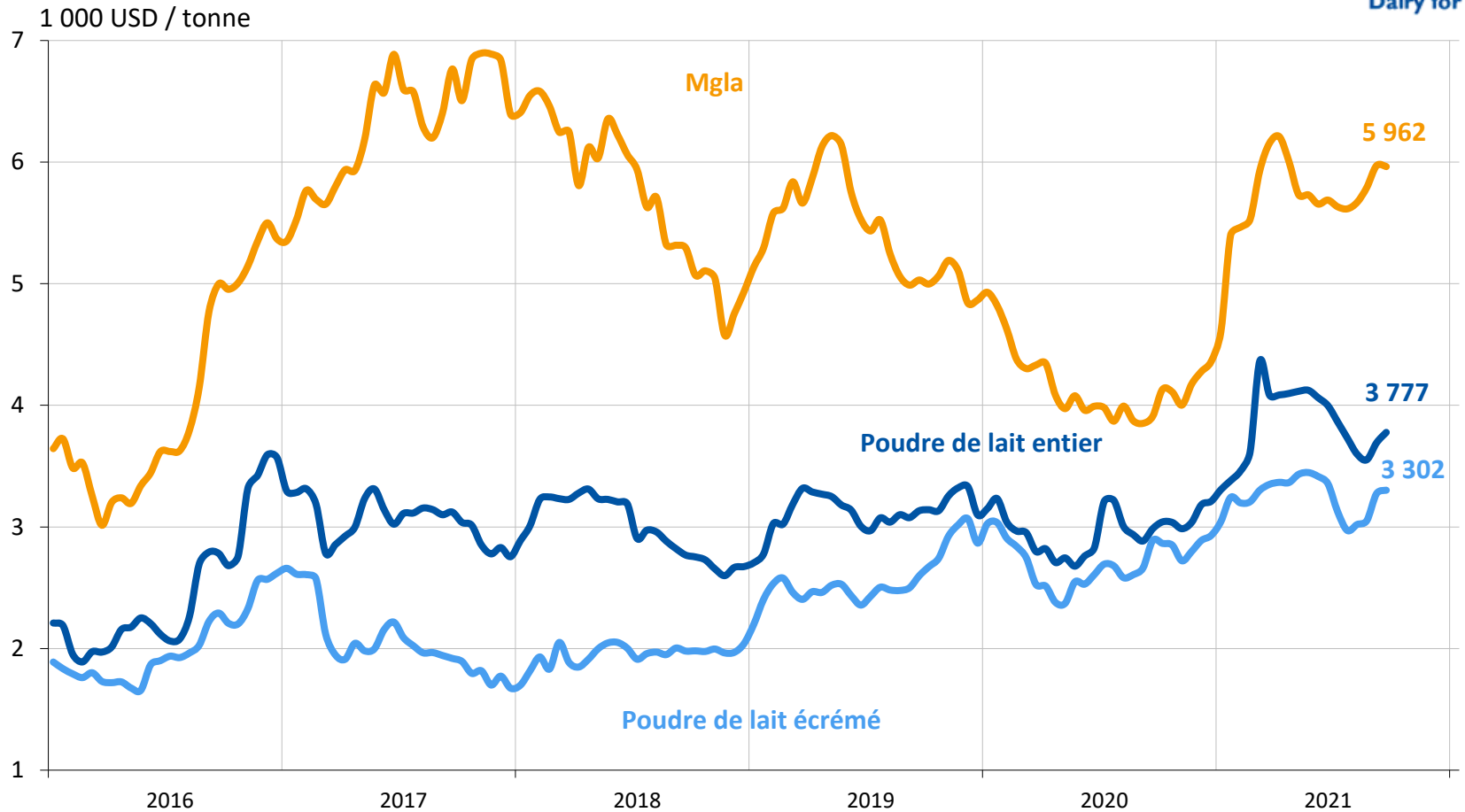
* : États-Unis / Argentine / Nouvelle-Zélande / Australie / UE à 28

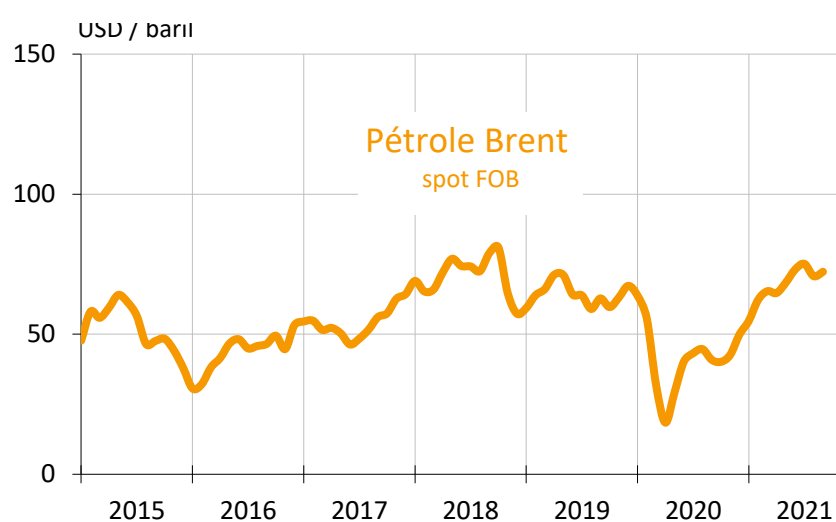
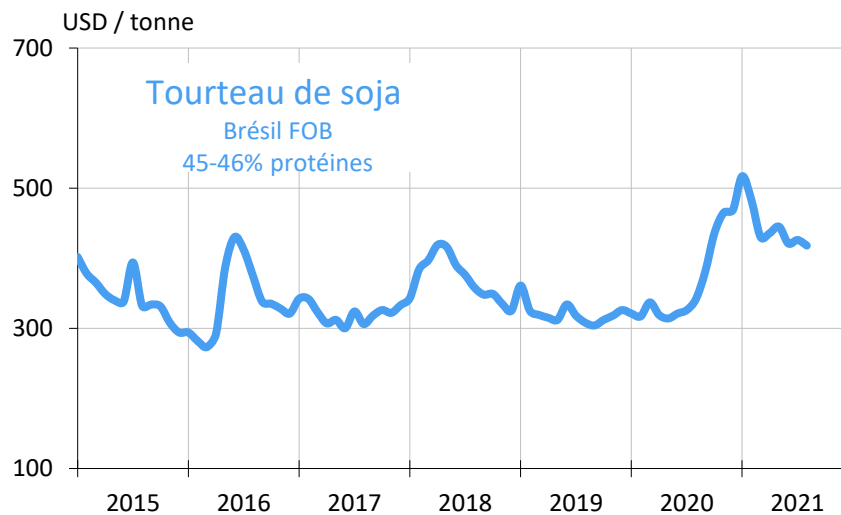
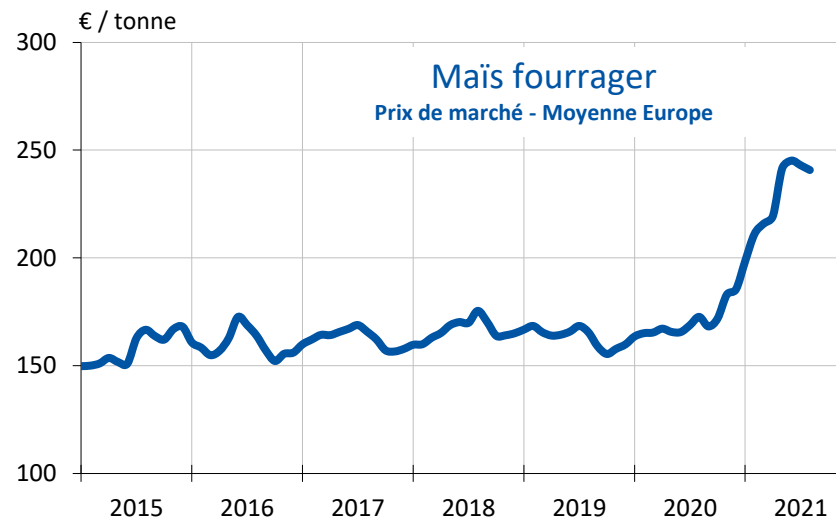
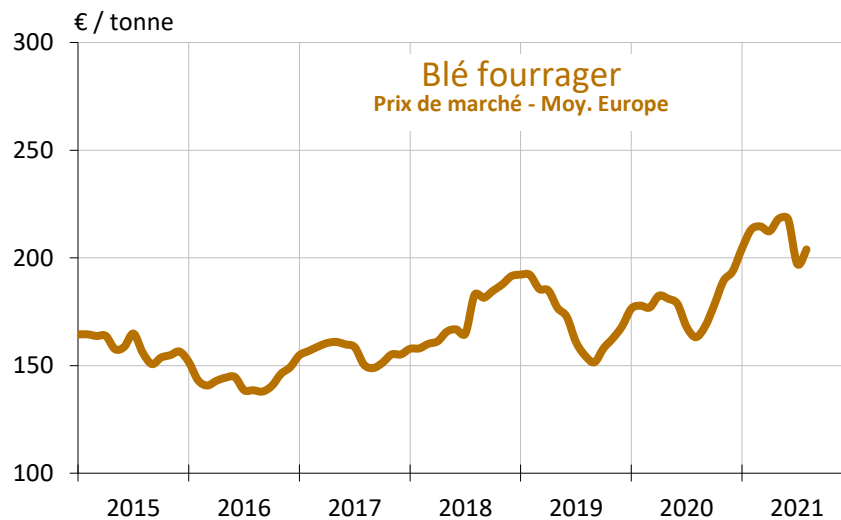


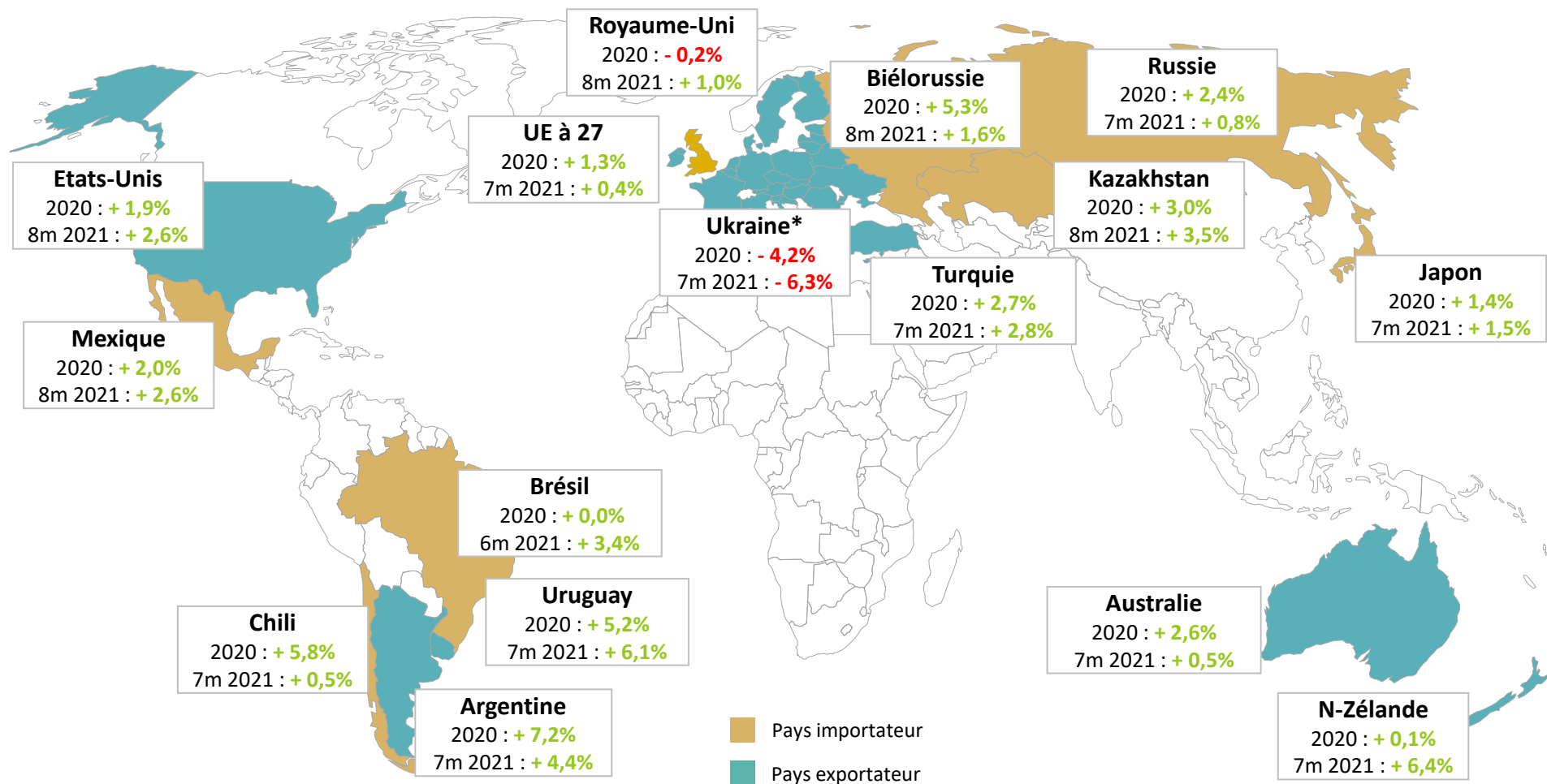
Prix FOB Océanie en 1 000 USD / tonne











*Hors Crimée, Sébastopol et les territoires temporairement occupés

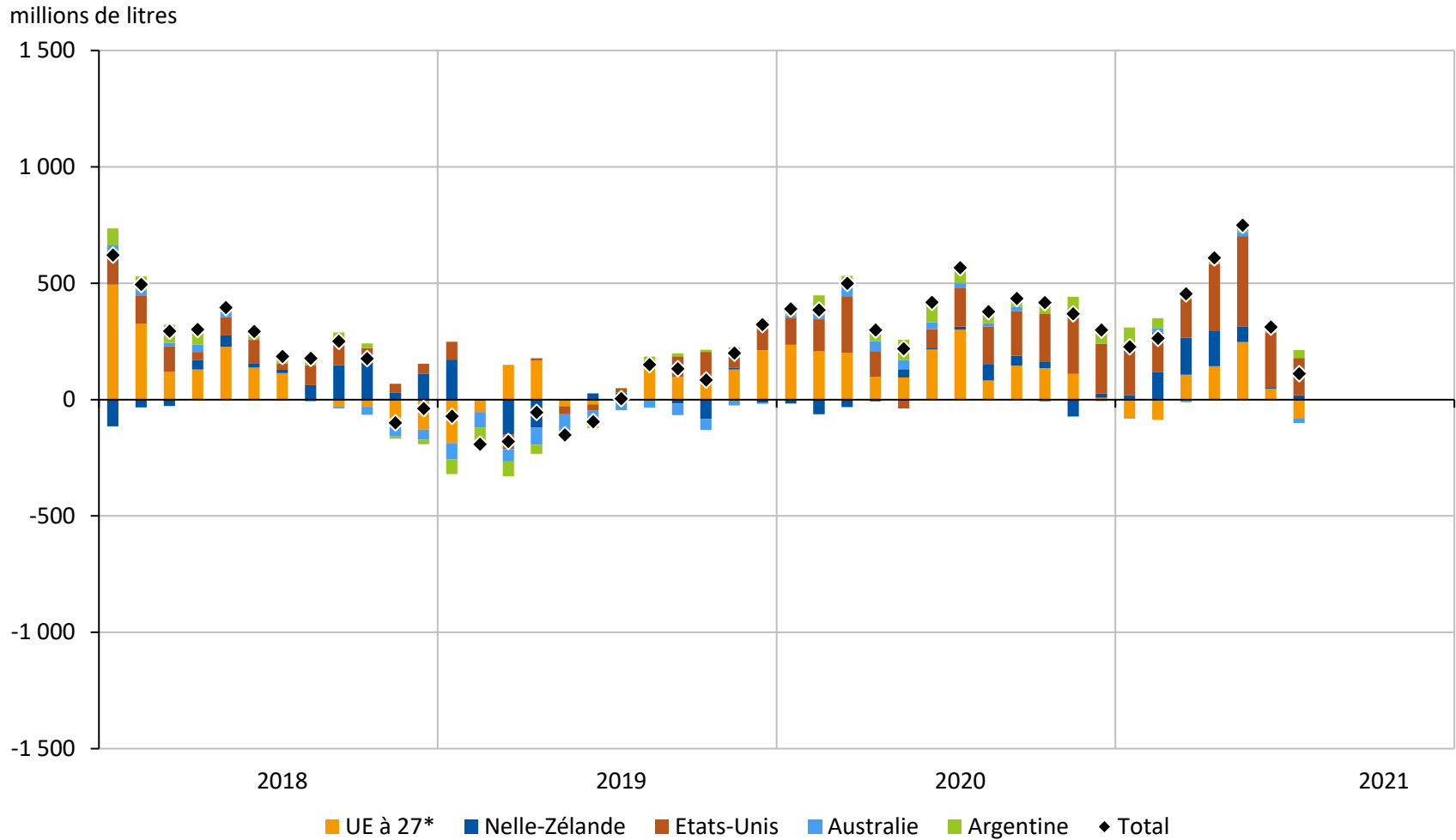
NB : février 2020 ramené à 28 jours

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



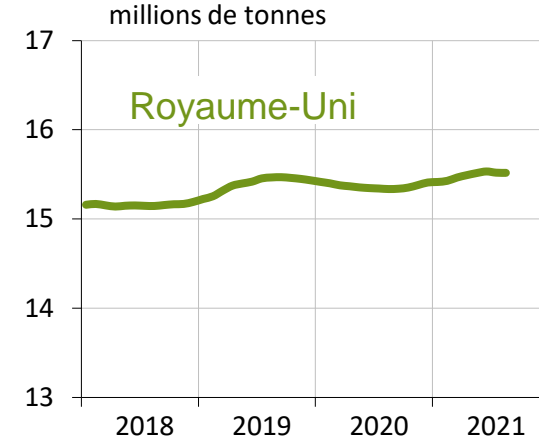
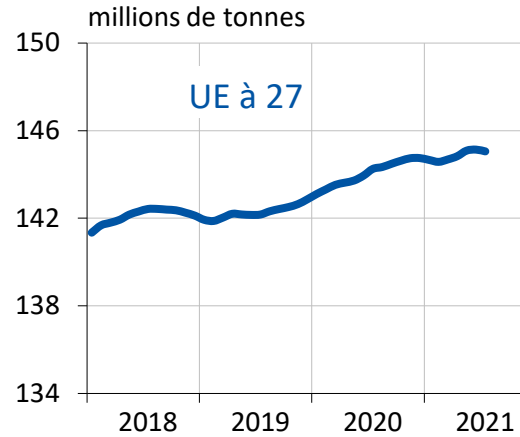
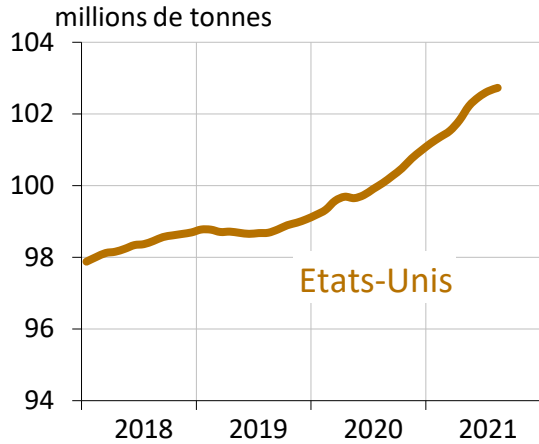
Evolution de production mensuelle par rapport au même mois de l'année précédente – juillet 2021



*Collecte

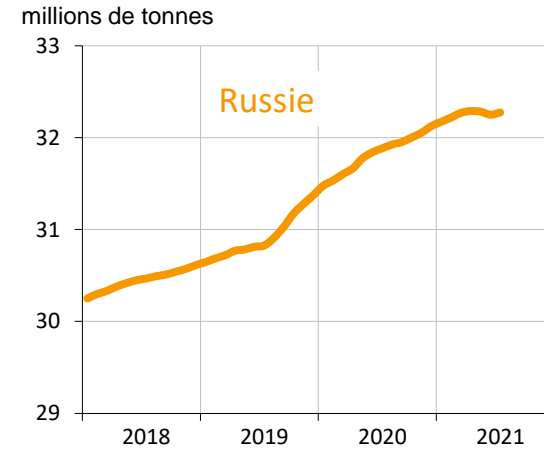
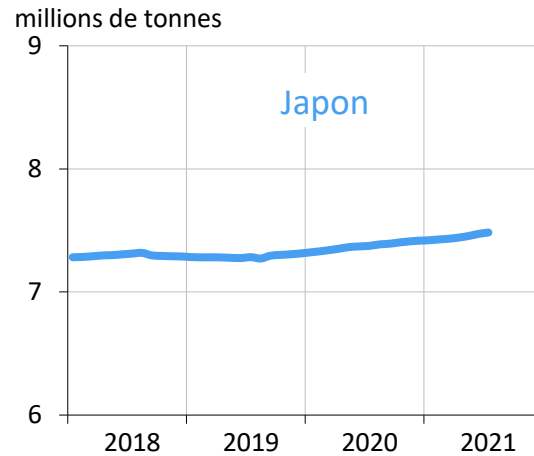
Sources : Cniel / Commission, Dairy Australia, DCANZ, Ministerio de Agroindustria Argentina, USDA, ZMB

NB : février 2020 ramené à 28 jours



Variations sur 1 an (millions de tonnes)

- Etats-Unis** : + 2,8
- UE** : + 0,8
- Royaume-Uni** : + 0,2
- Russie** : + 0,4
- Japon** : + 0,1

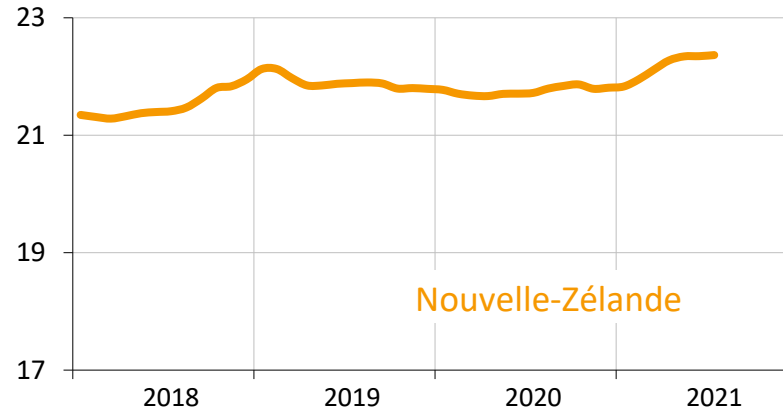


NB : collecte en Europe et au Japon ; février 2020 ramené à 28 jours

Source : Cniel / USDA, ZMB, Alic, AHDB



millions de tonnes



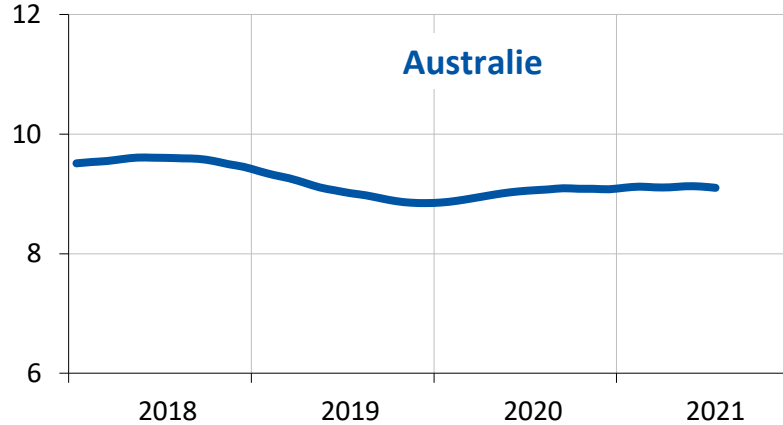
Nouvelle-Zélande

Variations sur 1 an
(millions de tonnes)

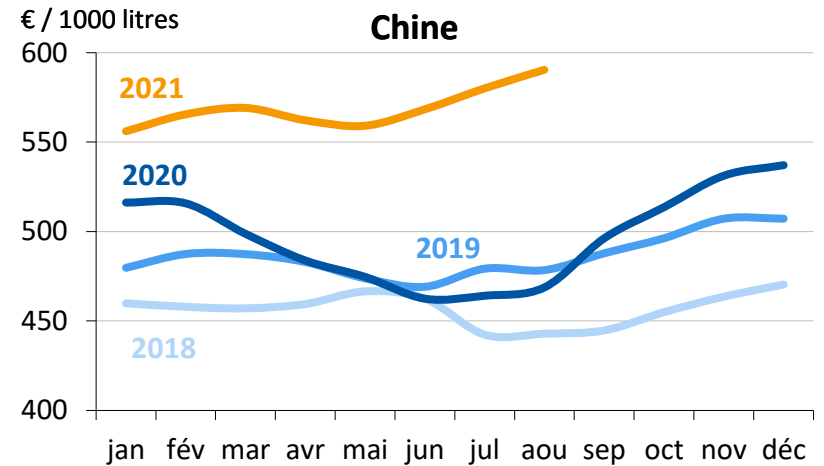
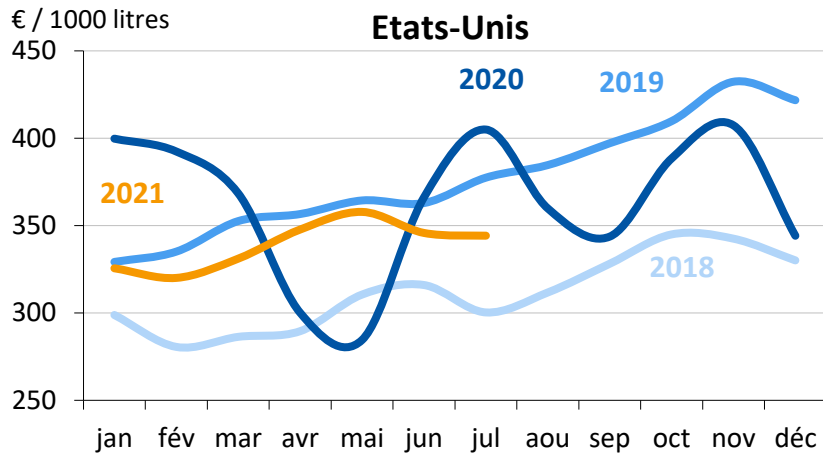
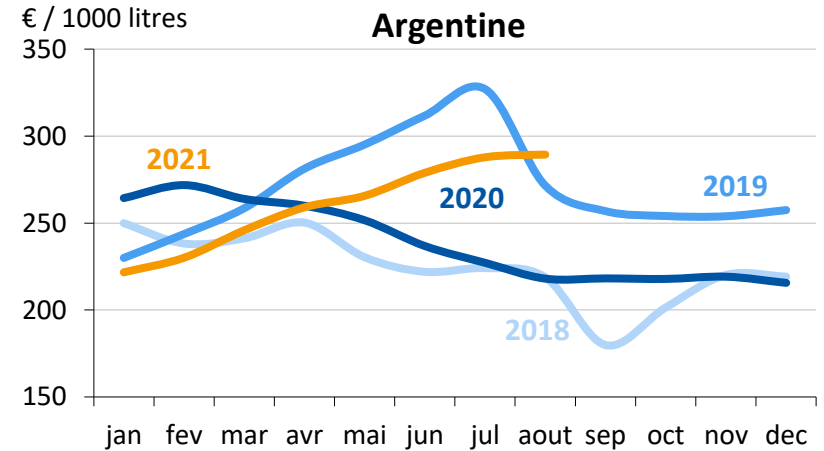
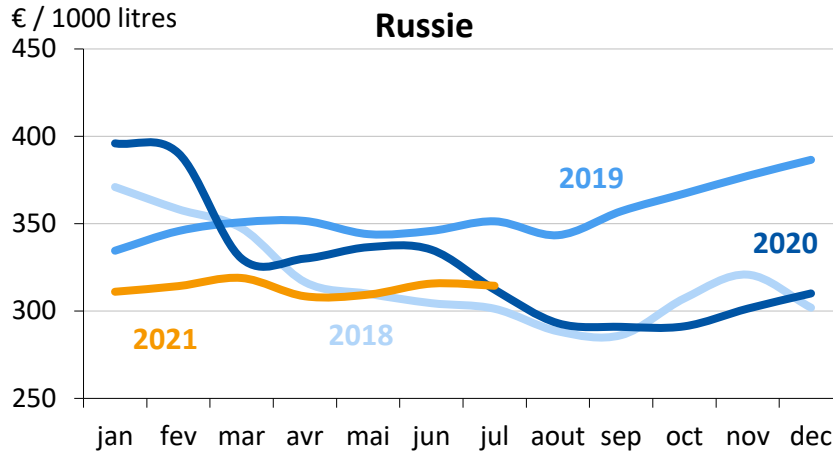
Nouvelle-Zélande : + 0,6

Australie : + 0,1

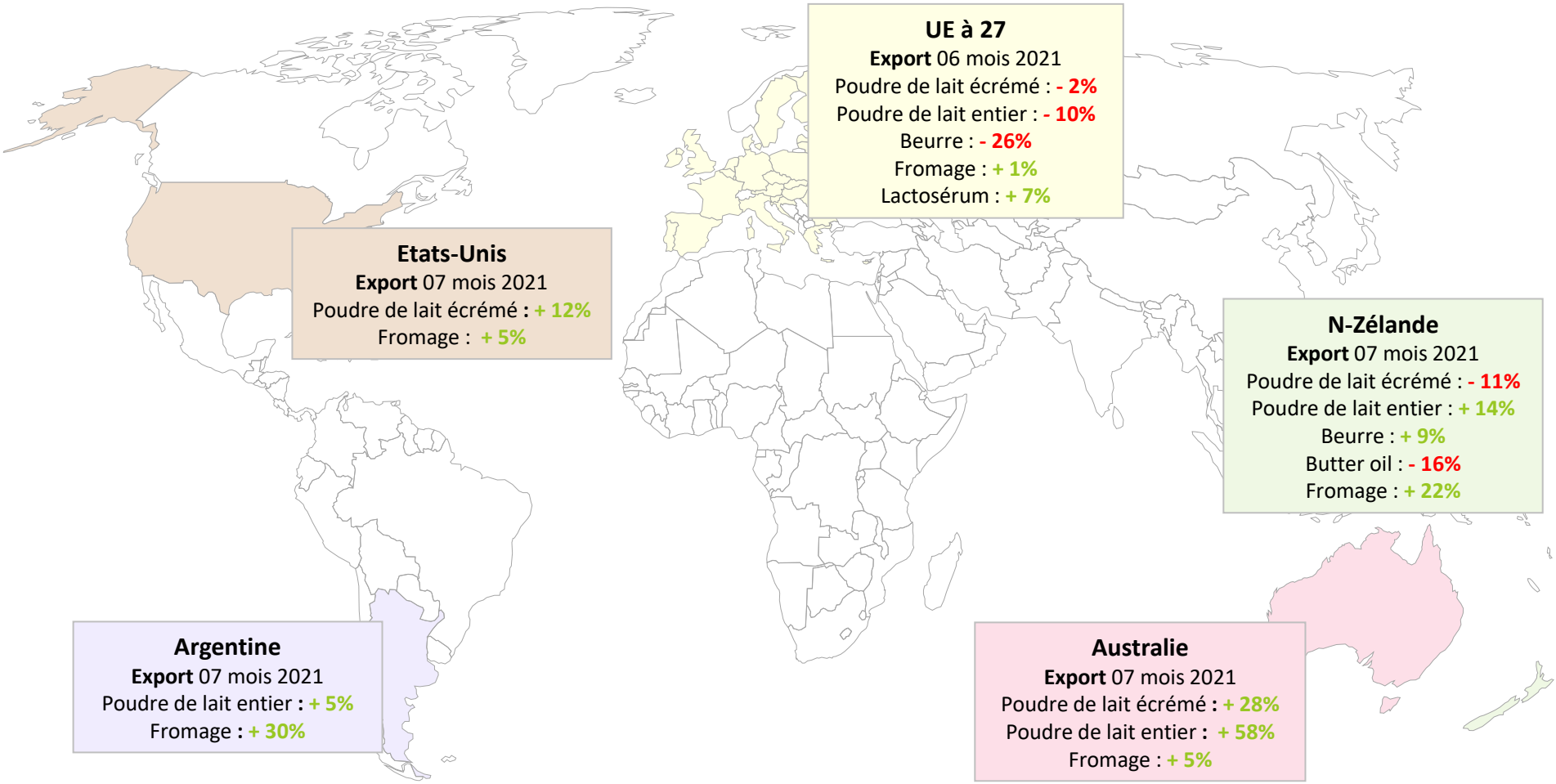
millions de tonnes



Australie

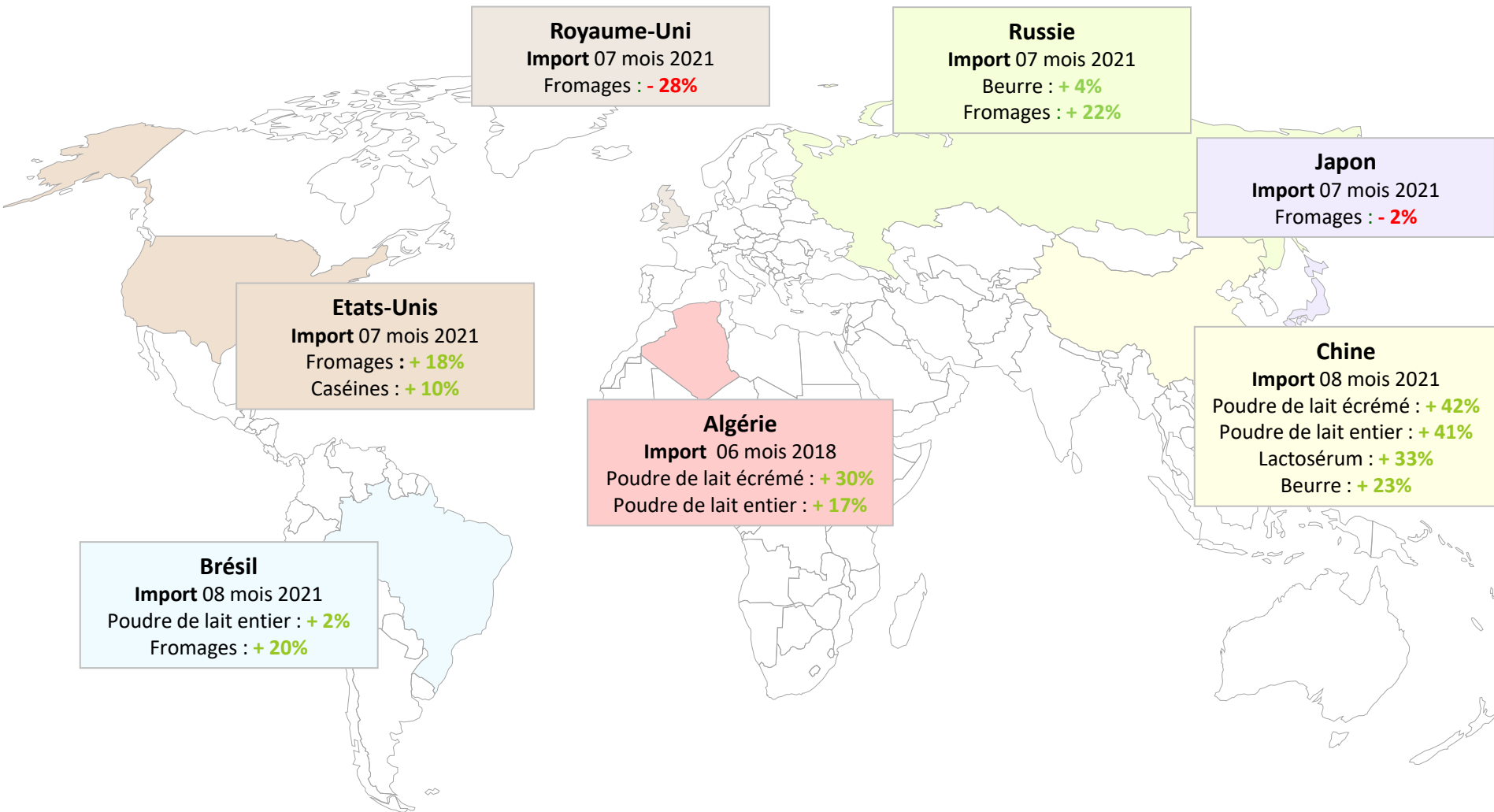


NB : la composition des laits diffère d'un pays à l'autre ; les effets des taux de change peuvent modifier sensiblement les tendances



NB : évolution des exportations sur base volume

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



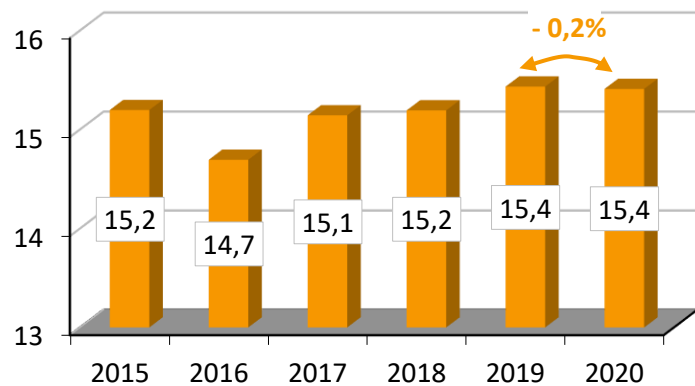
NB : évolution des importations sur base volume

Sources : Cniel / Ubifrance, douanes nationales



Evolutions annuelles

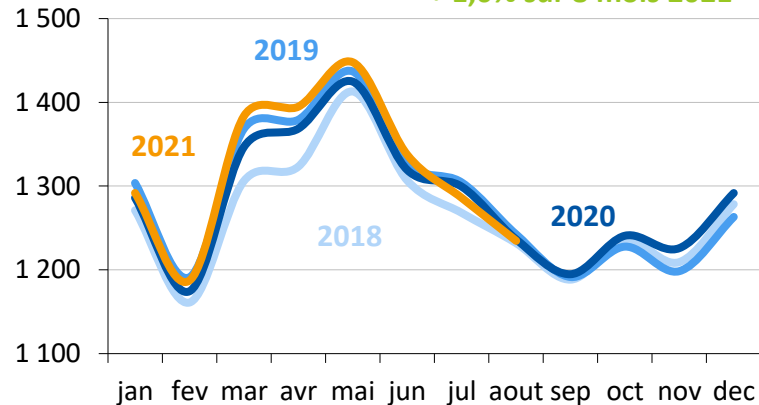
millions de tonnes



Evolutions mensuelles

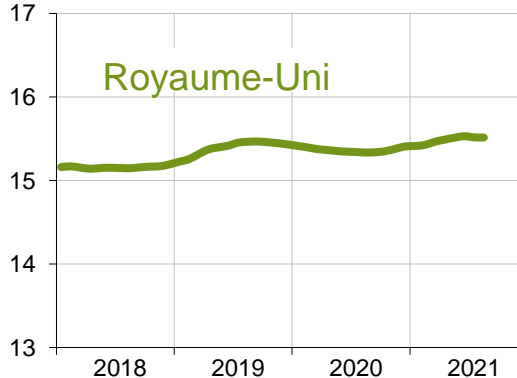
milliers de tonnes

+ 1,0% sur 8 mois 2021



Cumul 12 mois glissants

millions de tonnes

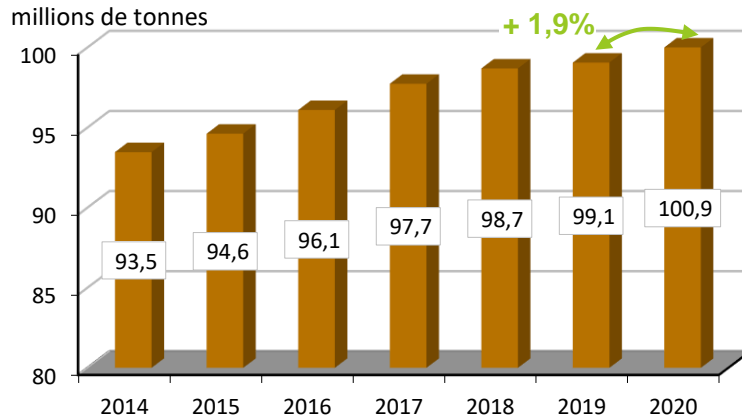


Source : AHDB

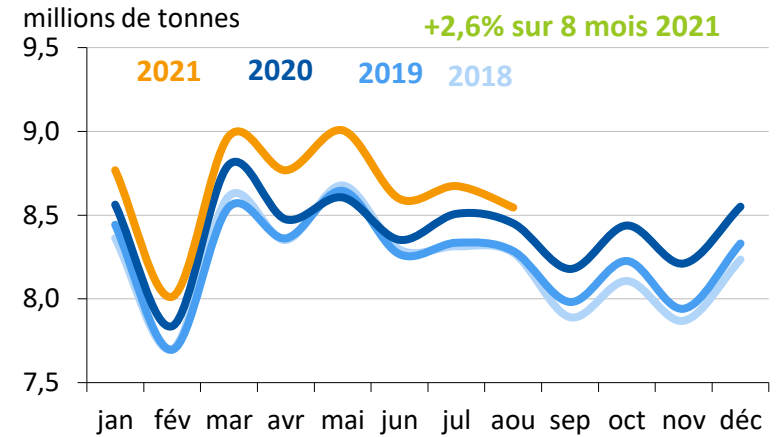
NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours



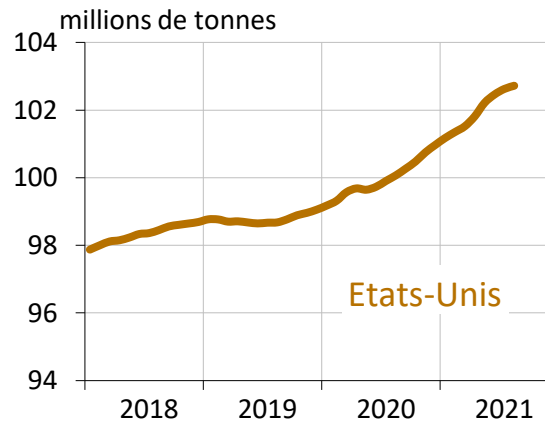
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants



NB : février 2016 et 2020 ramené à 28 jours

Source : USDA

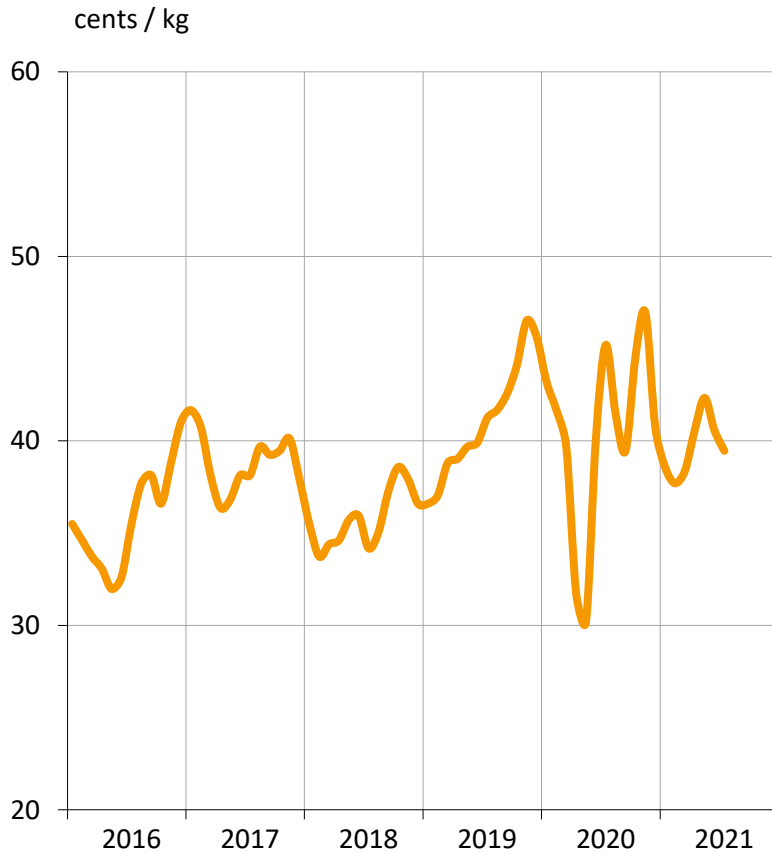


Situation juillet 2021

Prix du lait (toutes classes)



Ratio prix du lait / prix de l'aliment*

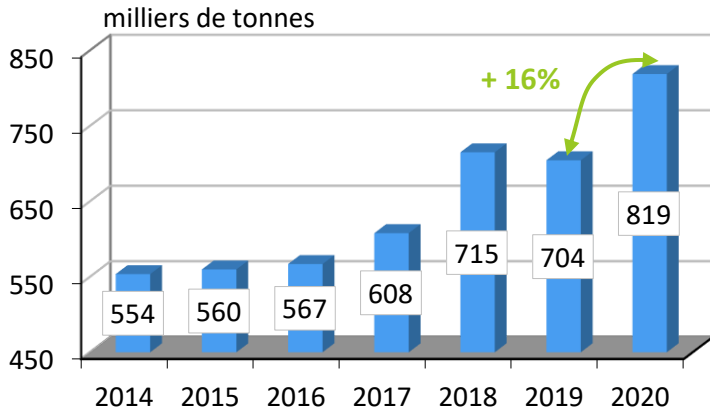


* : aliment vaches laitières à 16% de protéines

Source : USDA



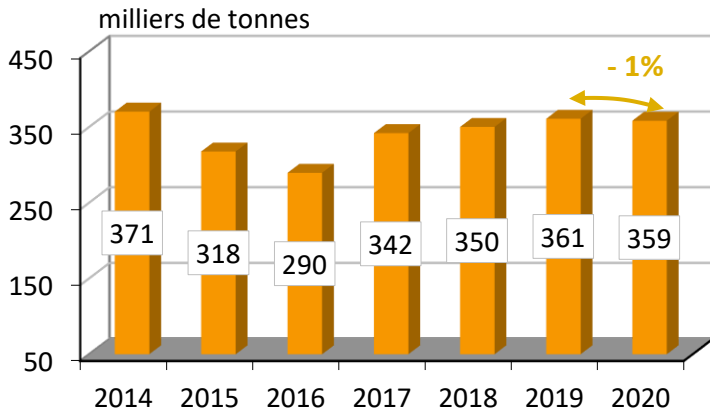
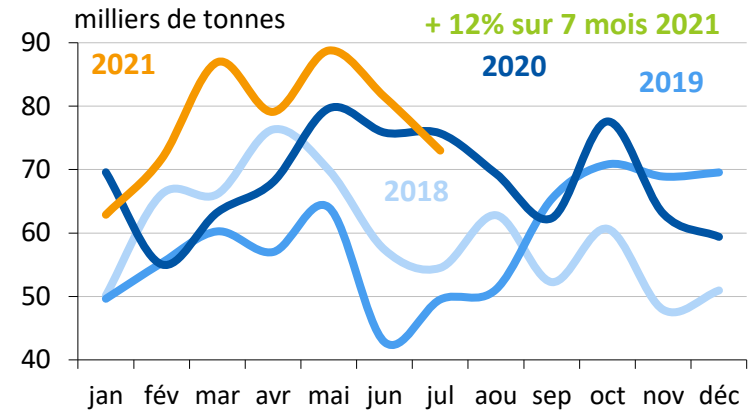
Evolutions annuelles



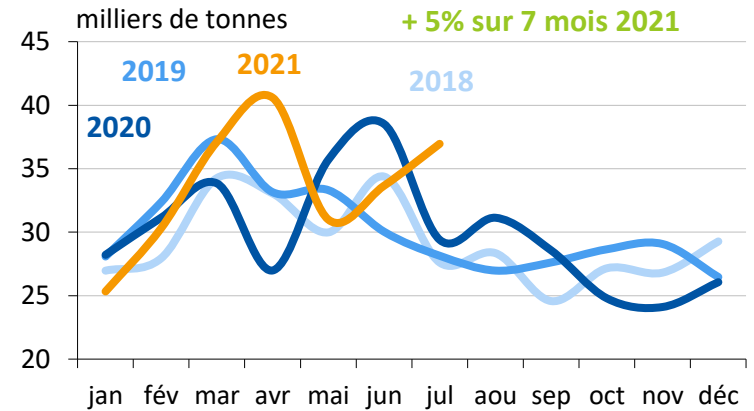
Poudre de lait écrémé



Evolutions mensuelles

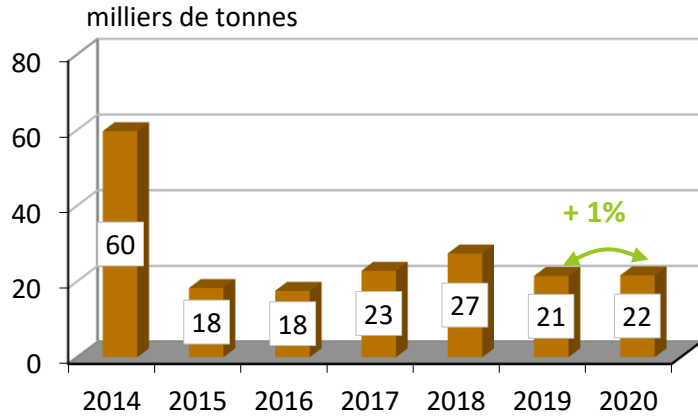


Fromage



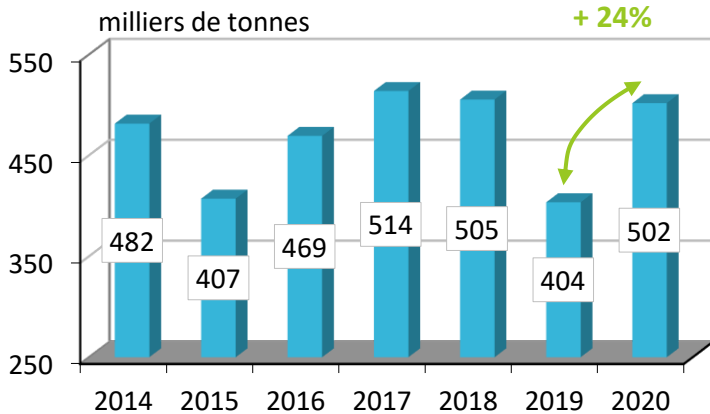
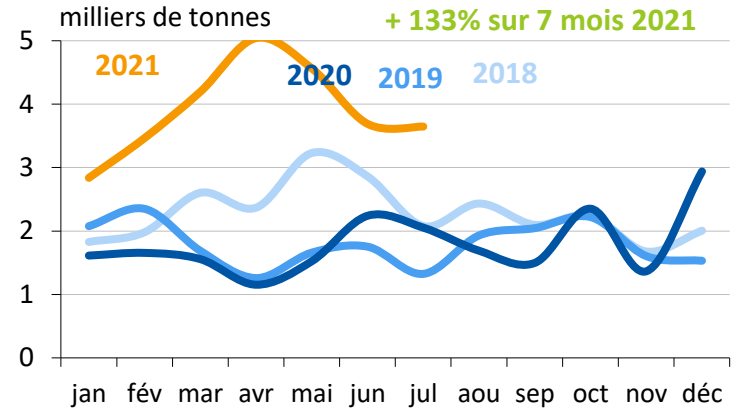


Evolutions annuelles

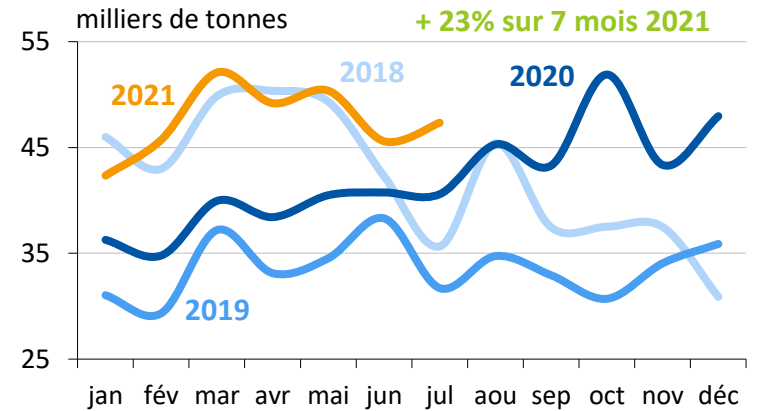


Beurre

Evolutions mensuelles



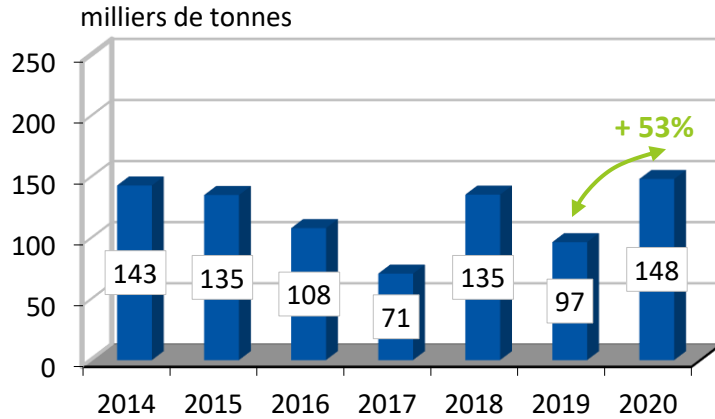
Lactosérum



Source : Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission



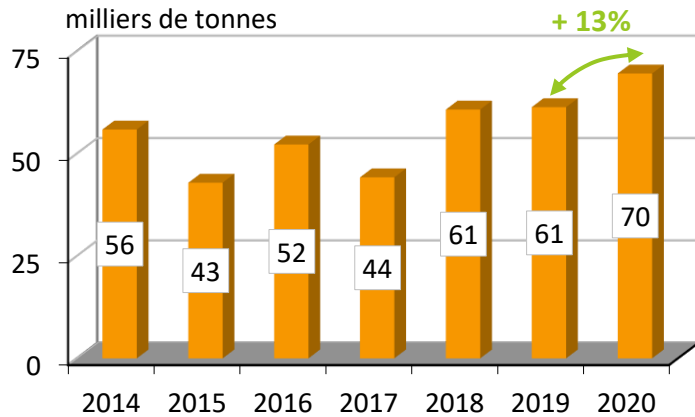
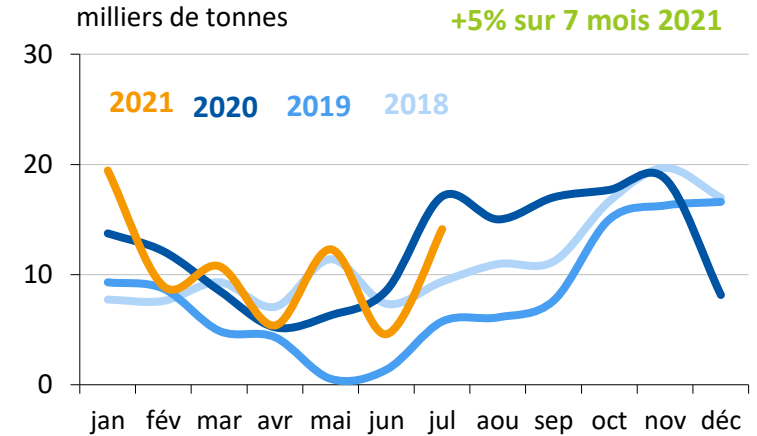
Evolutions annuelles



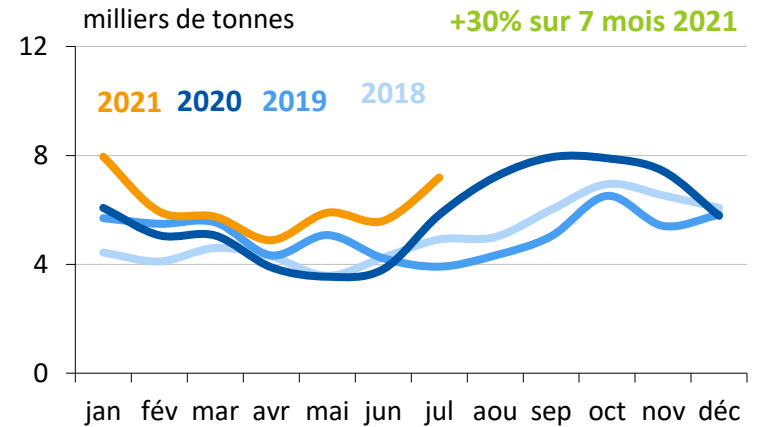
Poudre de lait entier



Evolutions mensuelles

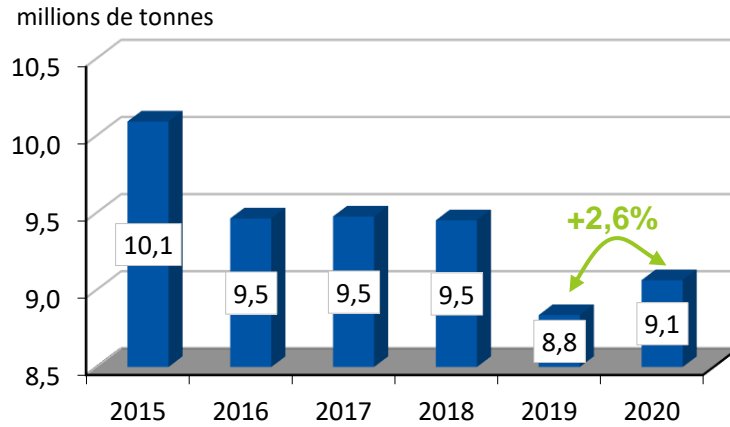


Fromage

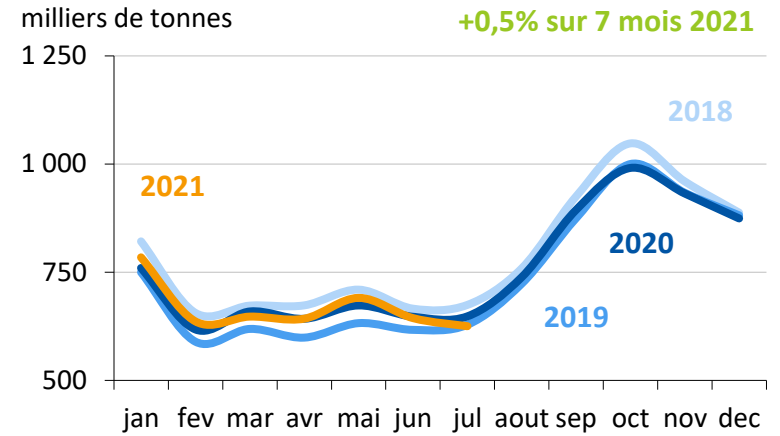




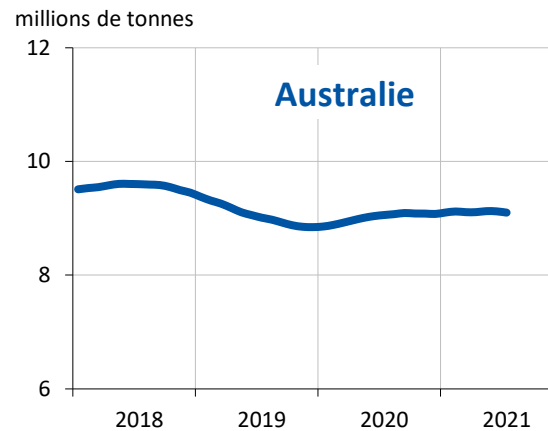
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

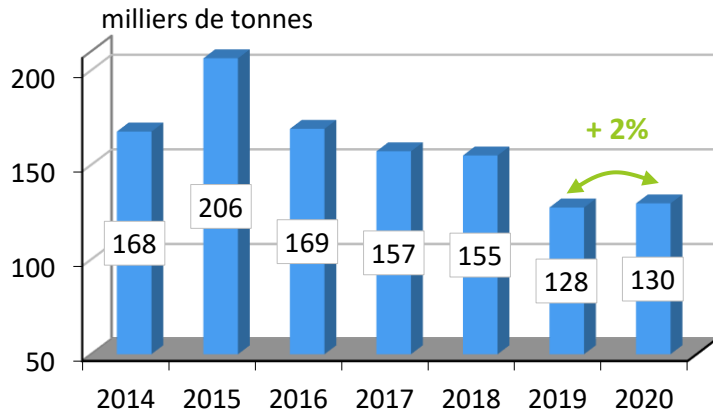


NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

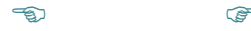
Source : Dairy Australia



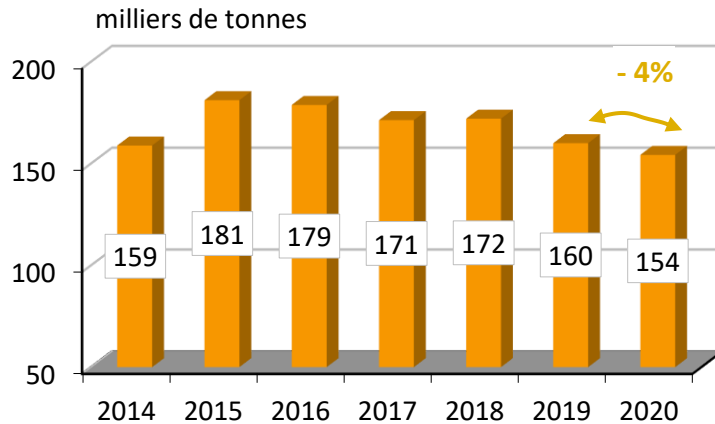
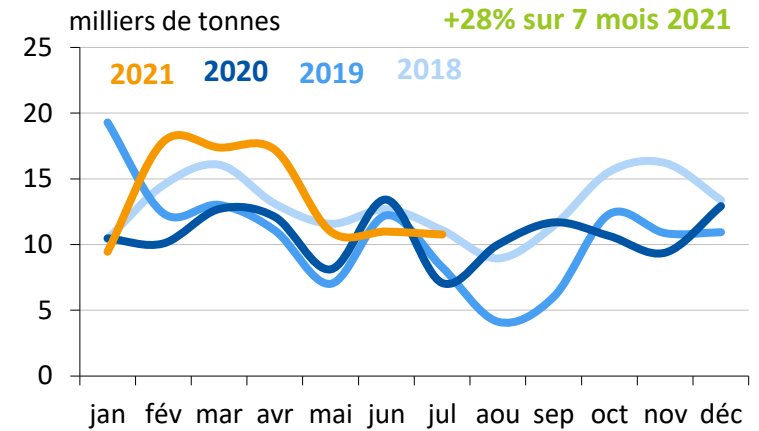
Evolutions annuelles



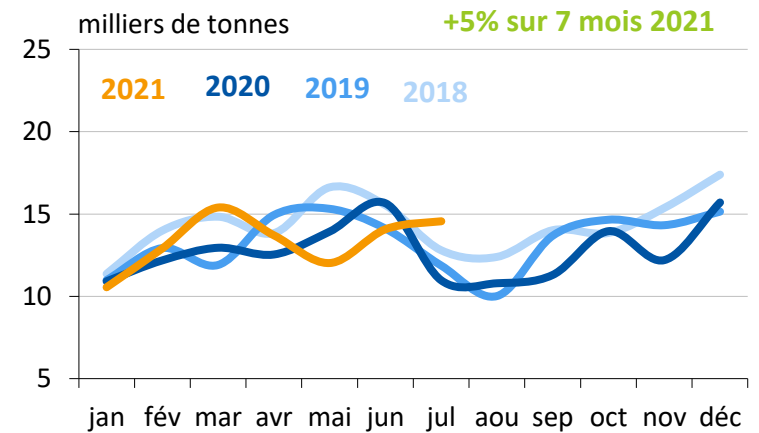
Poudre de lait écrémé

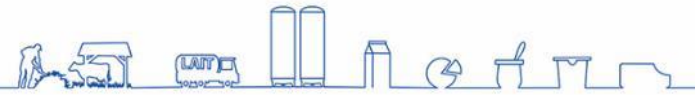


Evolutions mensuelles

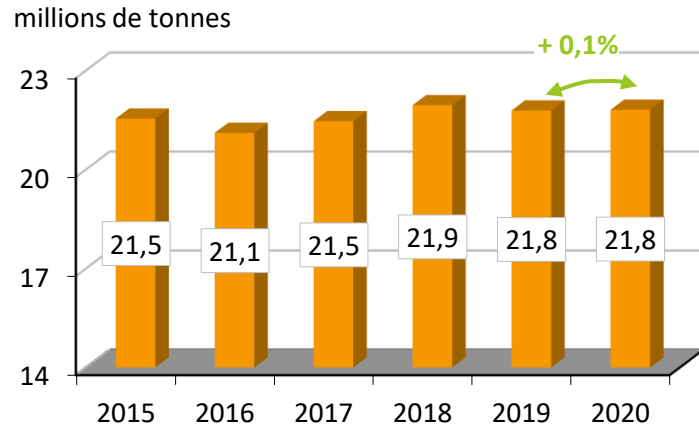


Fromage

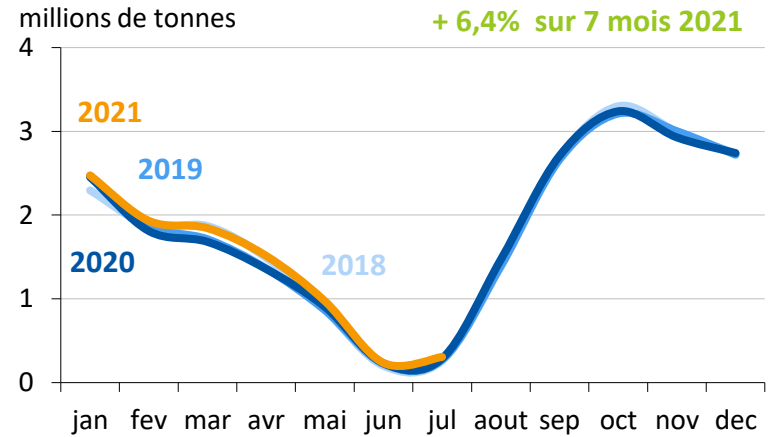




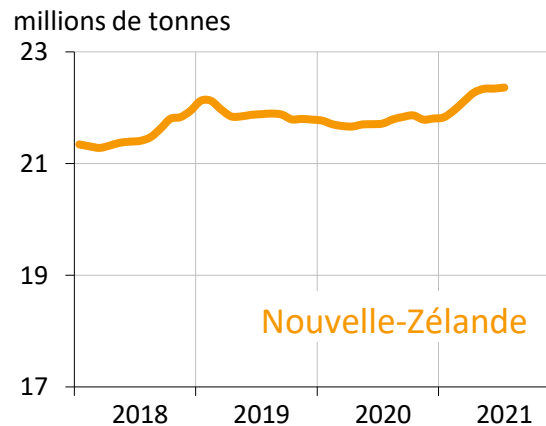
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

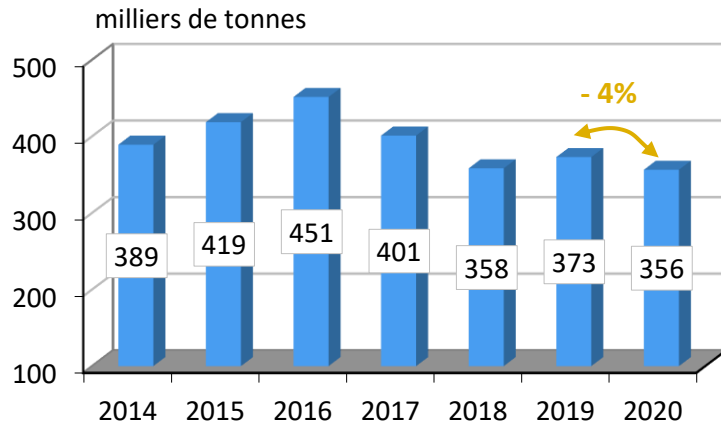


NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

Source : DCANZ



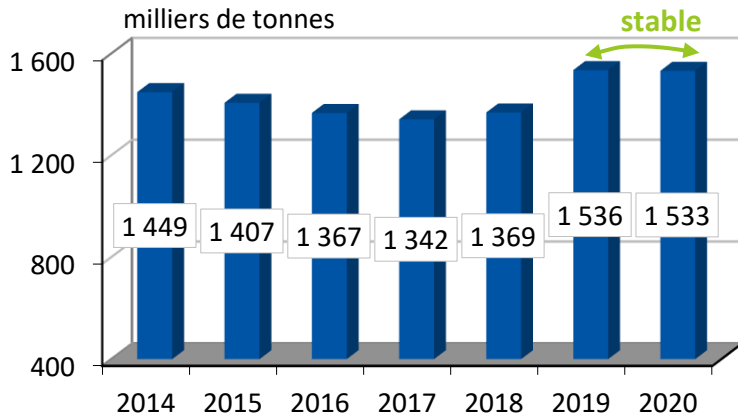
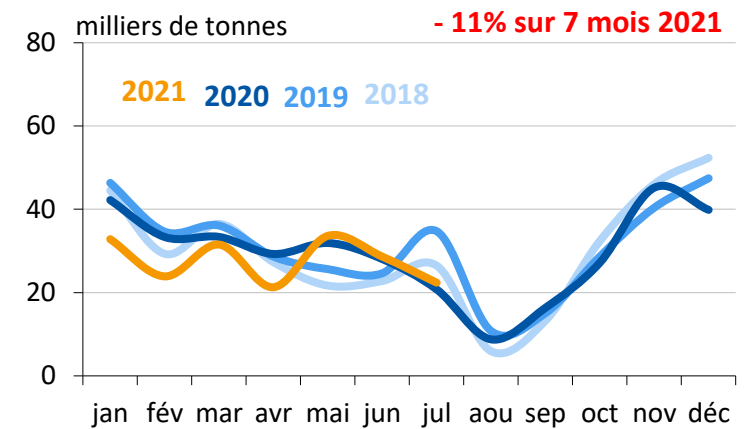
Evolutions annuelles



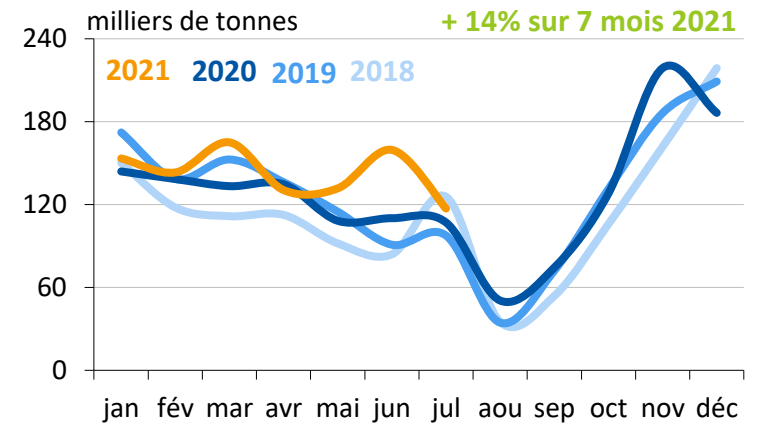
Poudre de lait écrémé



Evolutions mensuelles



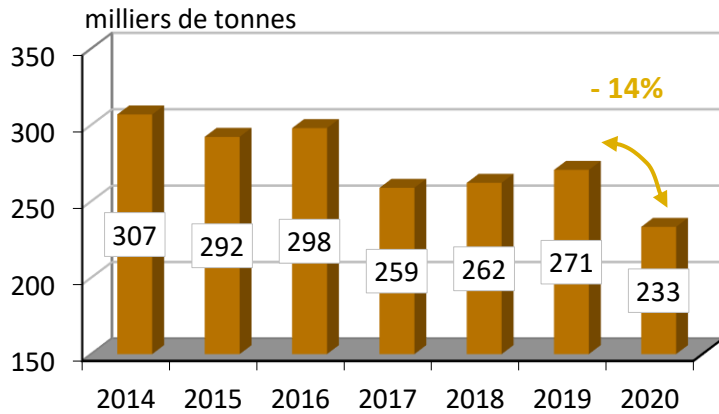
Poudre de lait entier



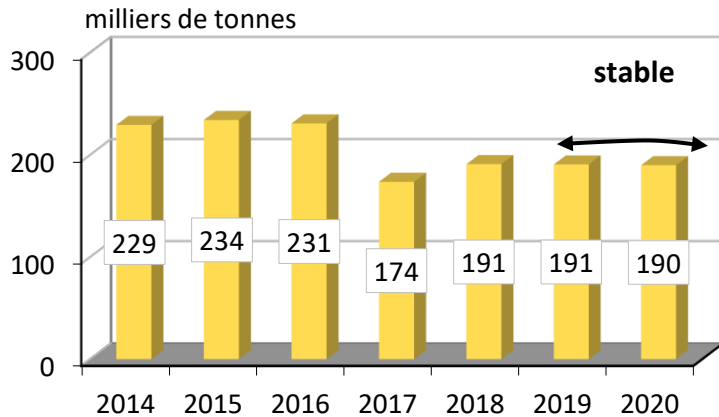
Source : Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission



Evolutions annuelles

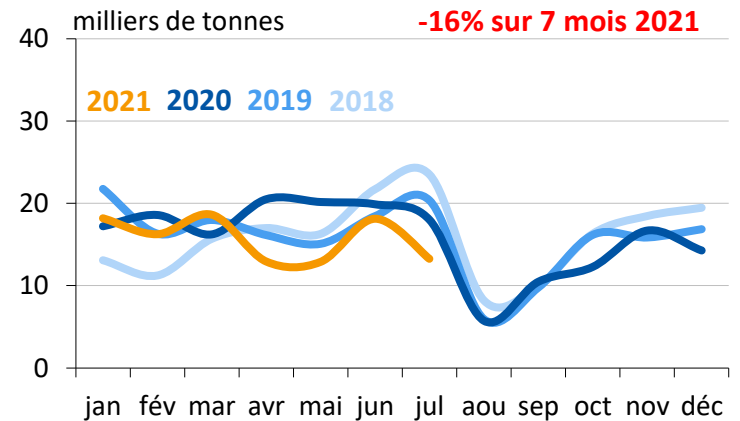
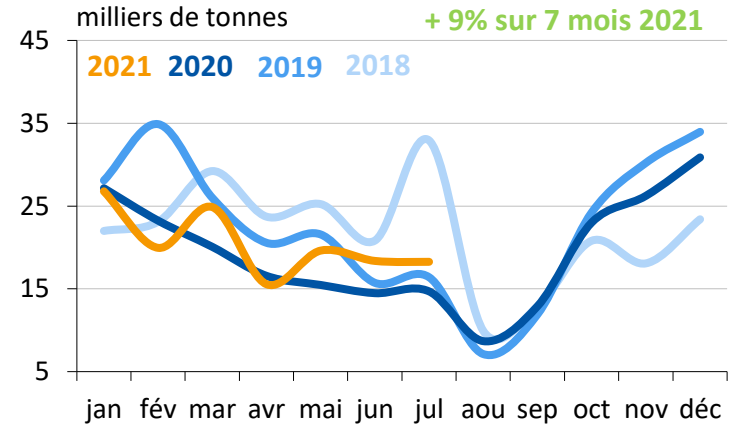


Beurre
80-85%

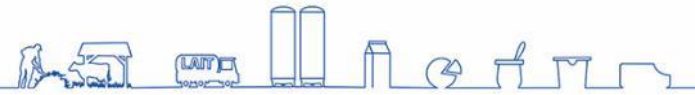


Butter oil

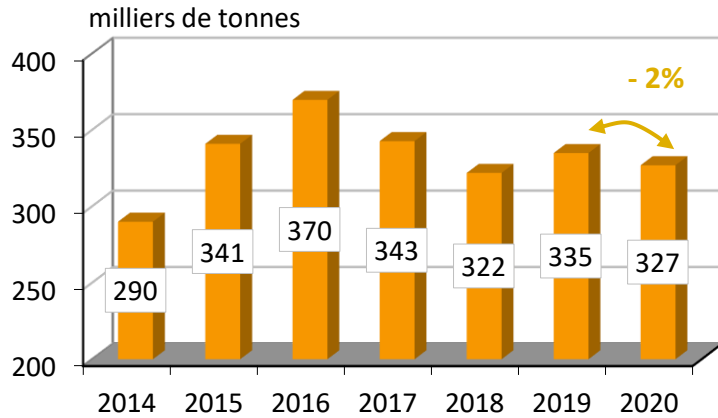
Evolutions mensuelles



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

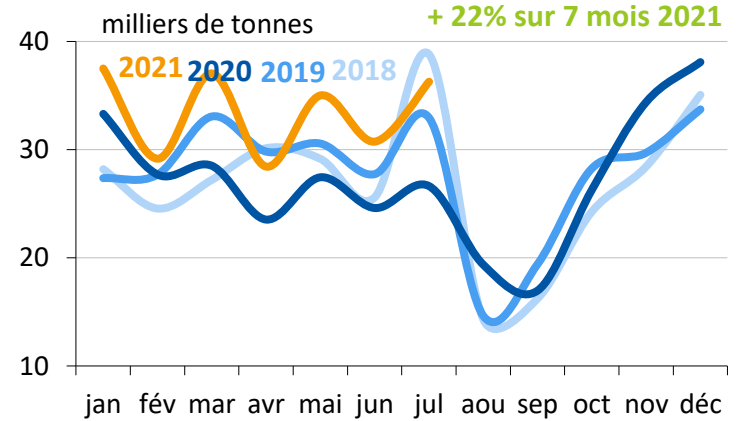


Evolutions annuelles



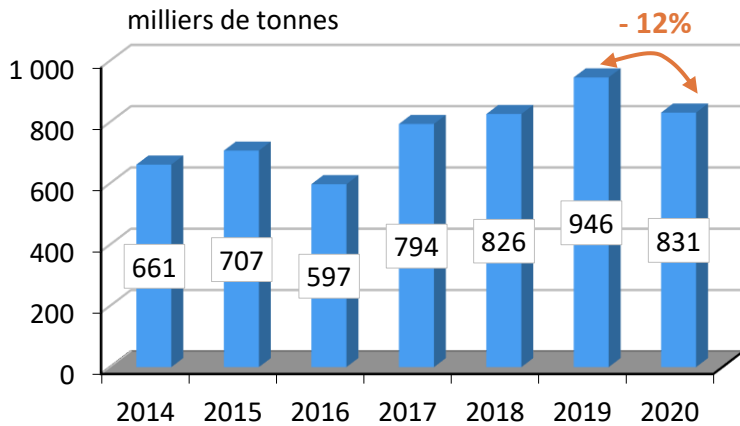
Fromage

Evolutions mensuelles





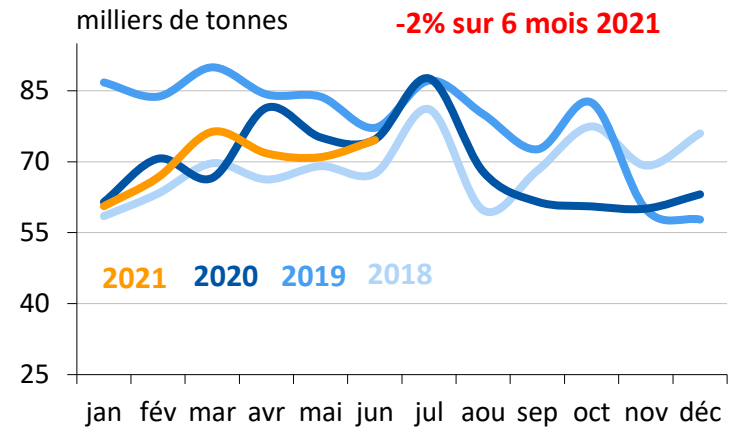
Evolutions annuelles



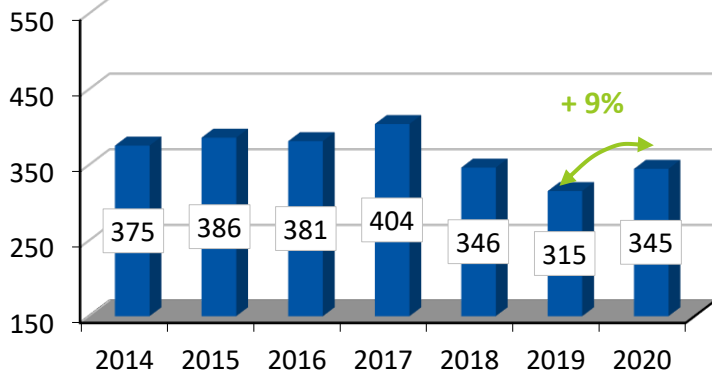
Poudre de lait
écrémé



Evolutions mensuelles



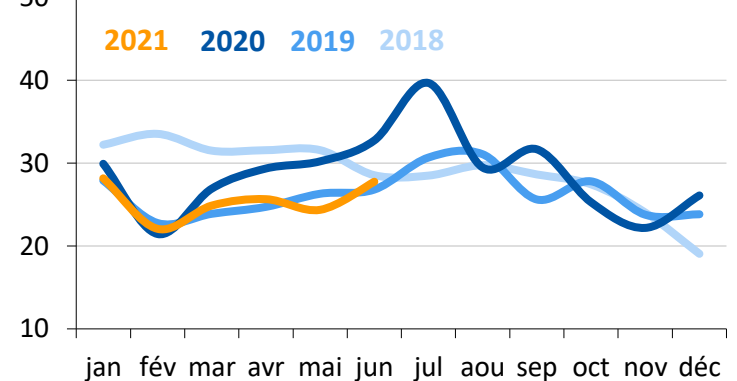
milliers de tonnes



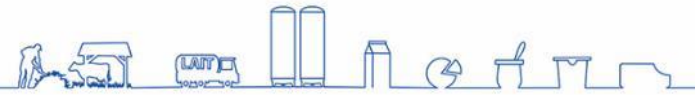
Poudre de lait
entier



milliers de tonnes



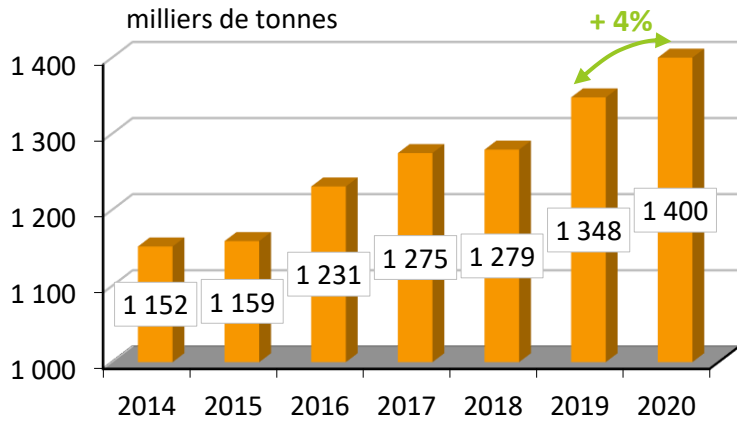
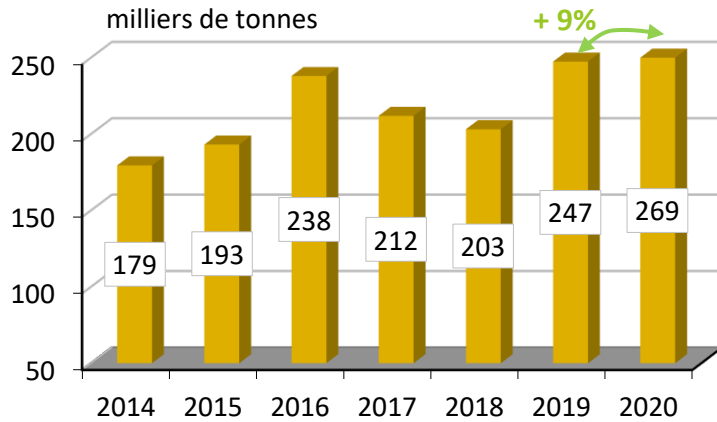
Source : Eurostat



Evolutions annuelles



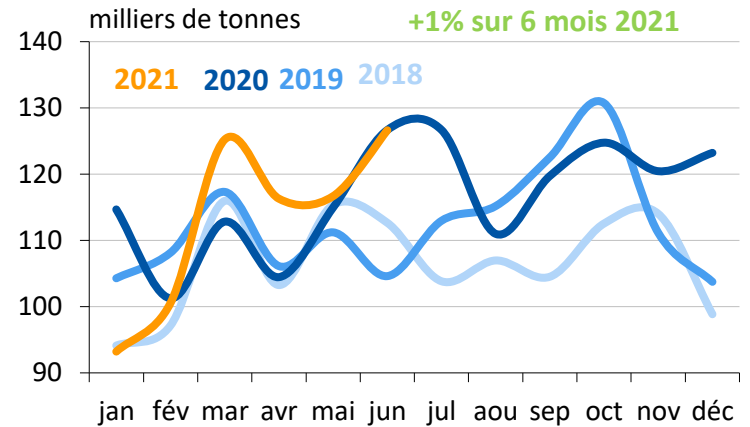
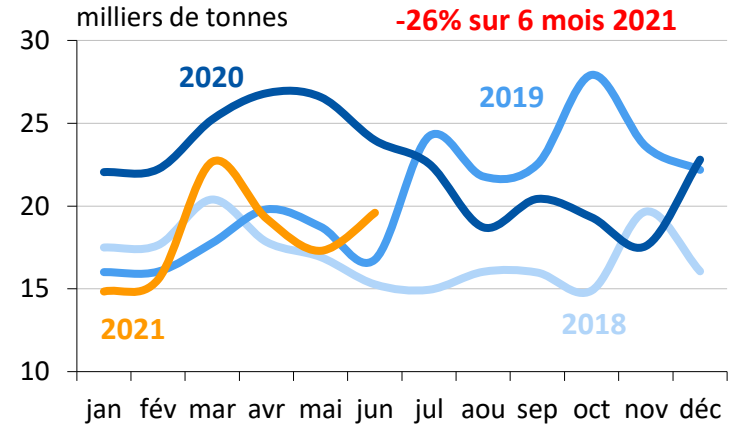
Beurre
80-85%



Fromage

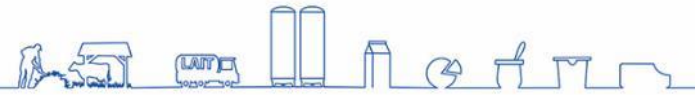


Evolutions mensuelles



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

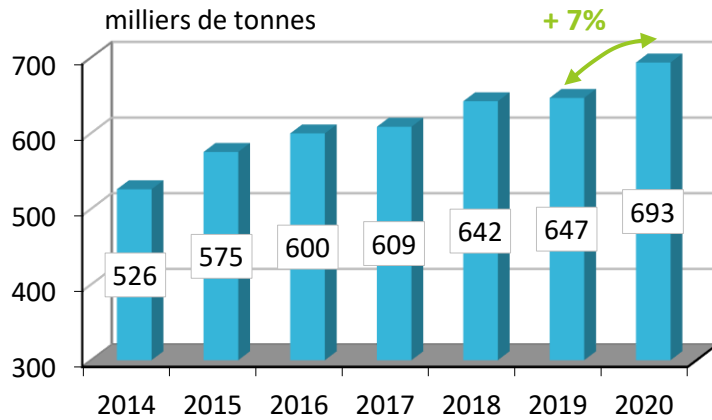
Source : Eurostat



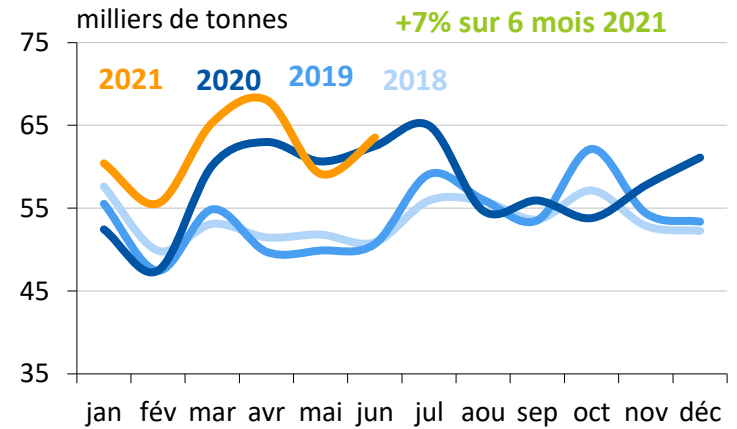
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Lactosérum

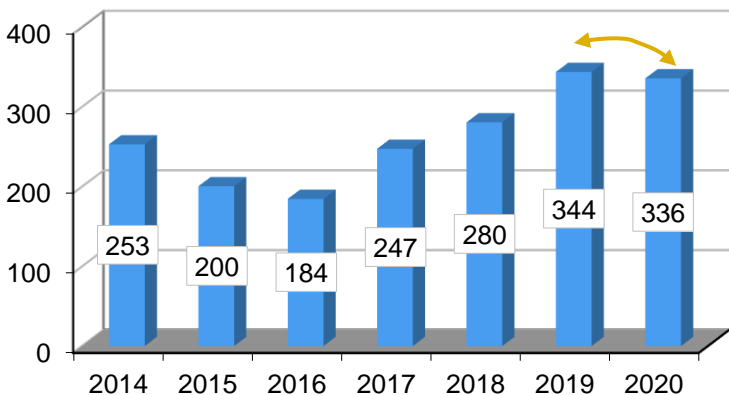




Evolutions annuelles



milliers de tonnes



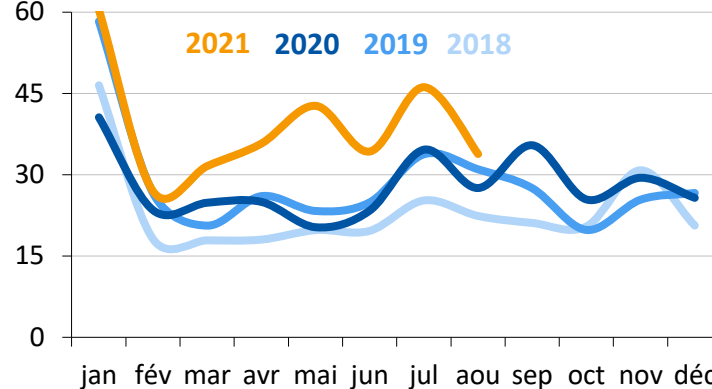
Poudre de lait écrémé



Evolutions mensuelles

milliers de tonnes

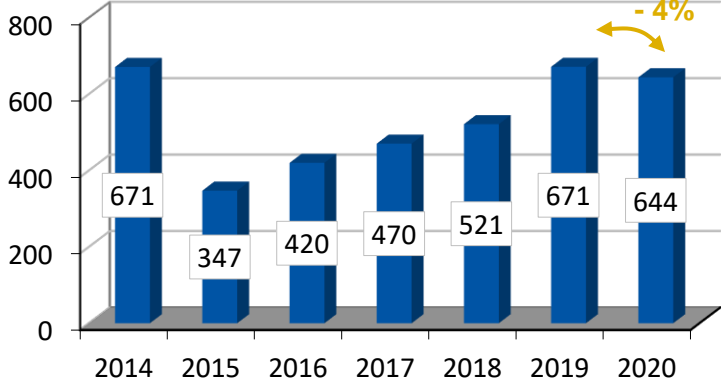
+42% sur 8 mois 2021



Poudre de lait entier

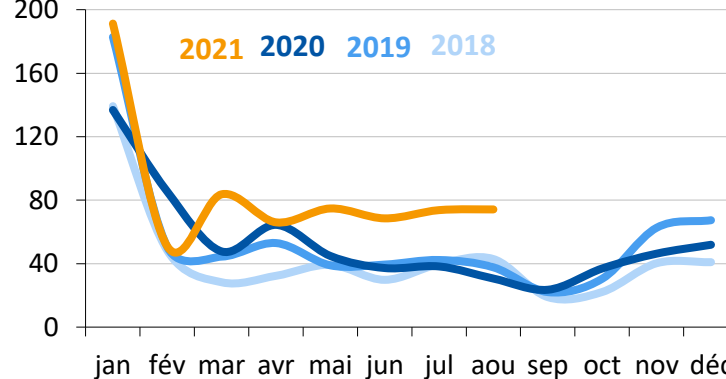


milliers de tonnes



milliers de tonnes

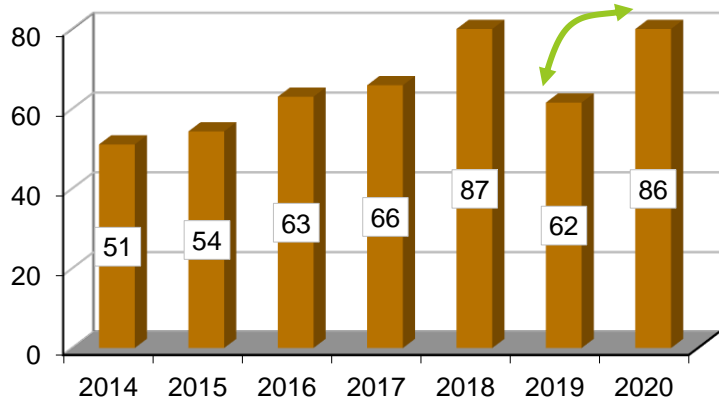
+41% sur 8 mois 2021





Evolutions annuelles

milliers de tonnes

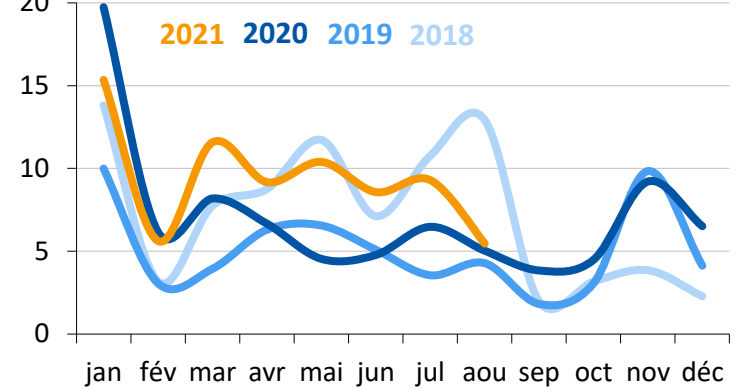


Beurre

Evolutions mensuelles

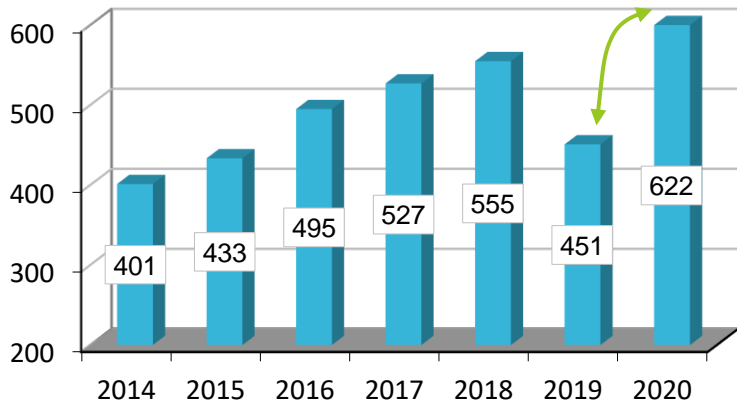
milliers de tonnes

+23% sur 8 mois 2021



milliers de tonnes

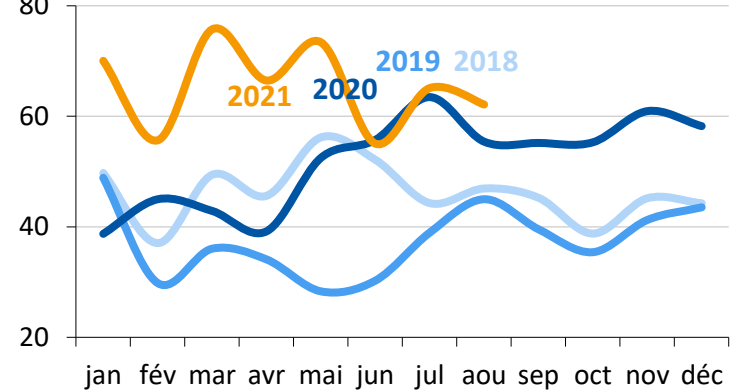
+38%

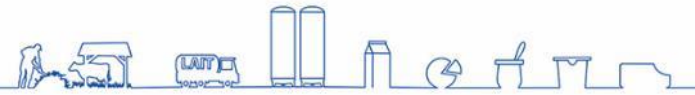


Lactosérum

milliers de tonnes

+33% sur 8 mois 2021

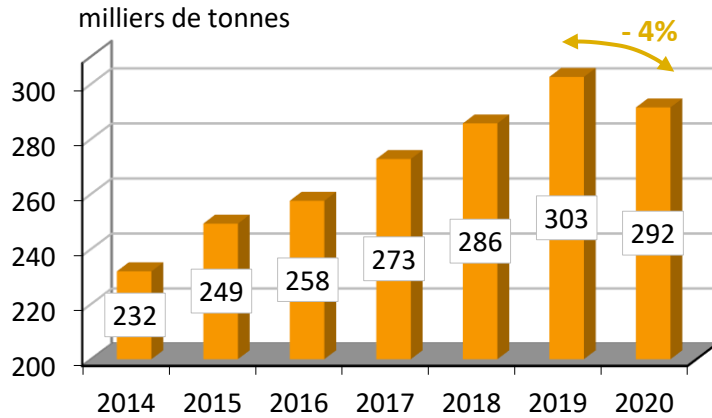




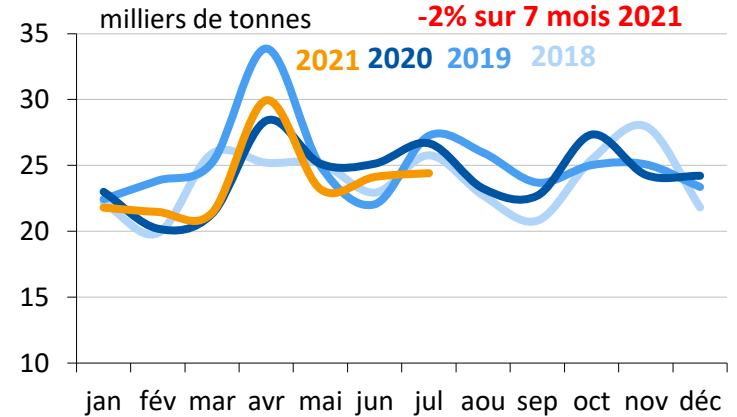
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Fromage

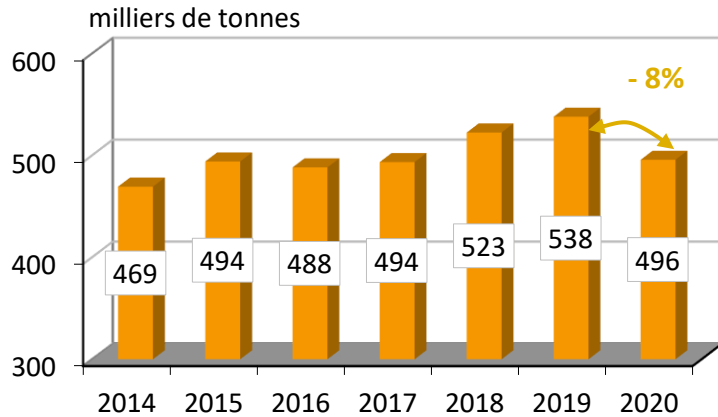




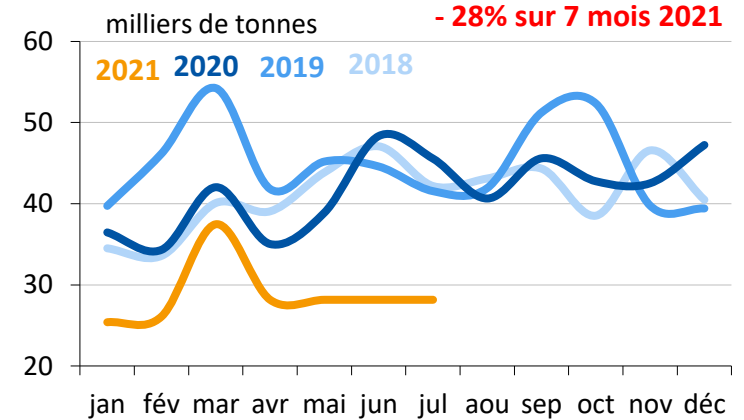
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Fromage

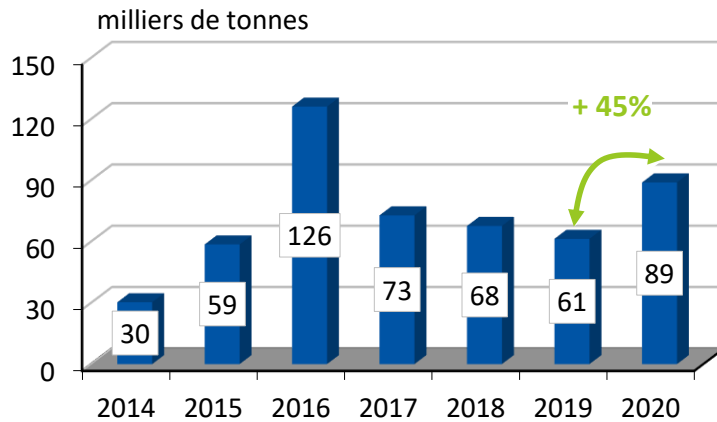




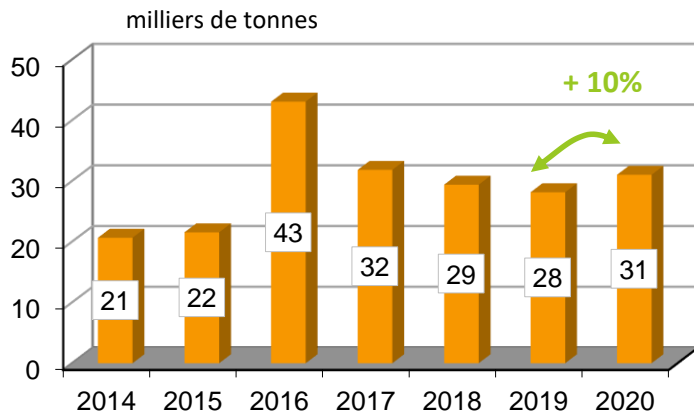
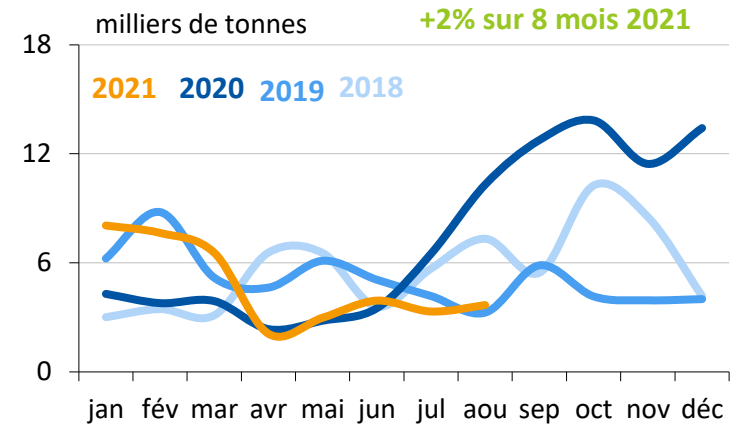
Evolutions annuelles



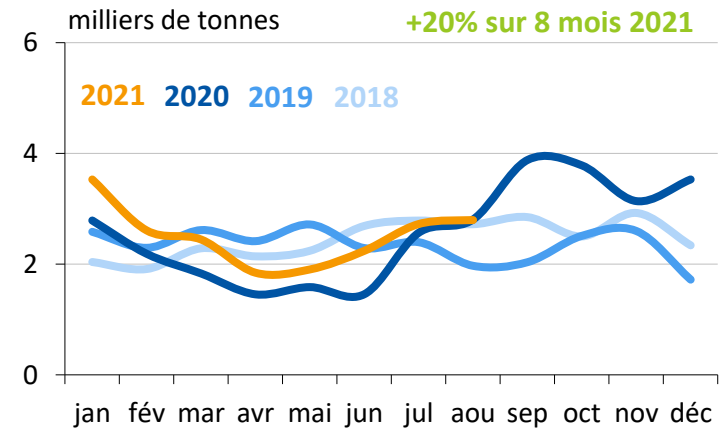
Evolutions mensuelles



Poudre de lait entier

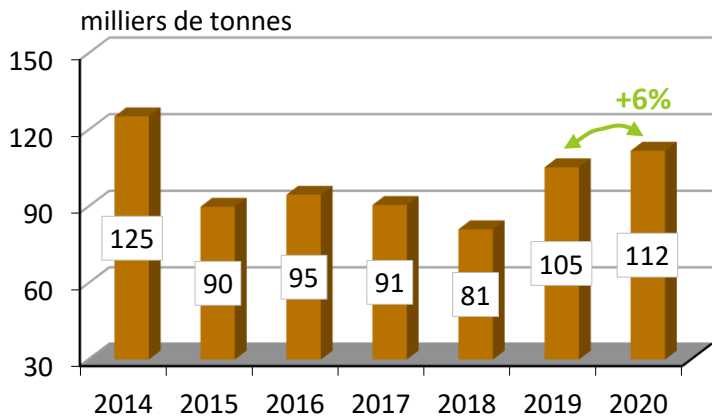


Fromage





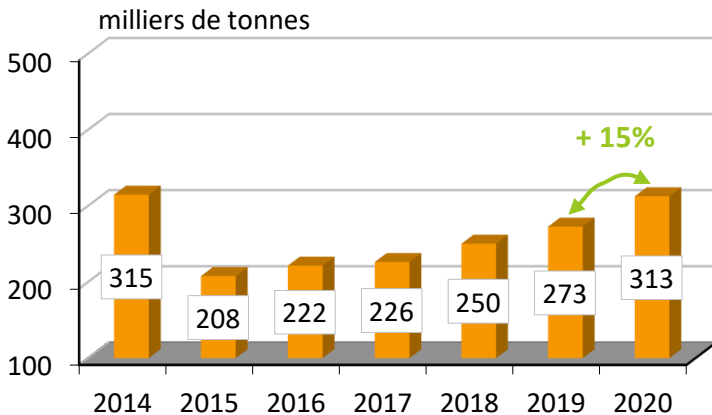
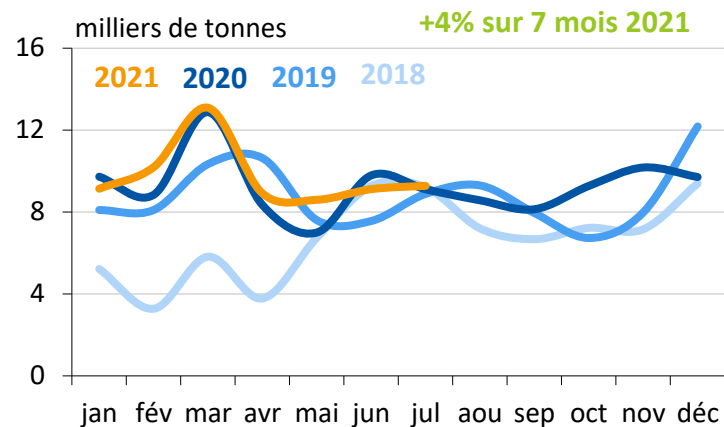
Evolutions annuelles



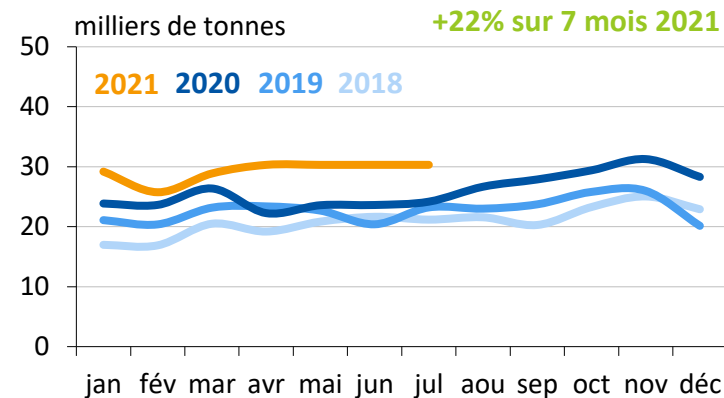
Beurre
80-85%



Evolutions mensuelles



Fromage

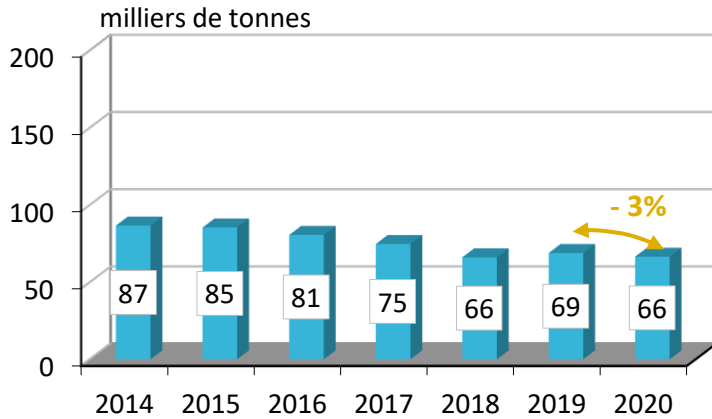


NB : les importations russes comptabilisent les flux en provenance de Biélorussie et du Kazakhstan

Source : Ubifrance / douanes russes



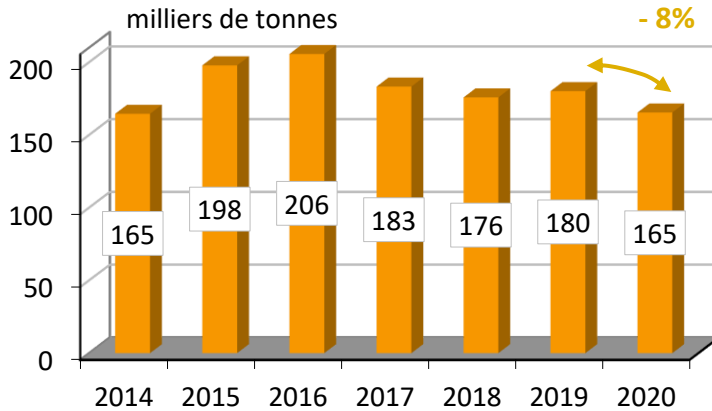
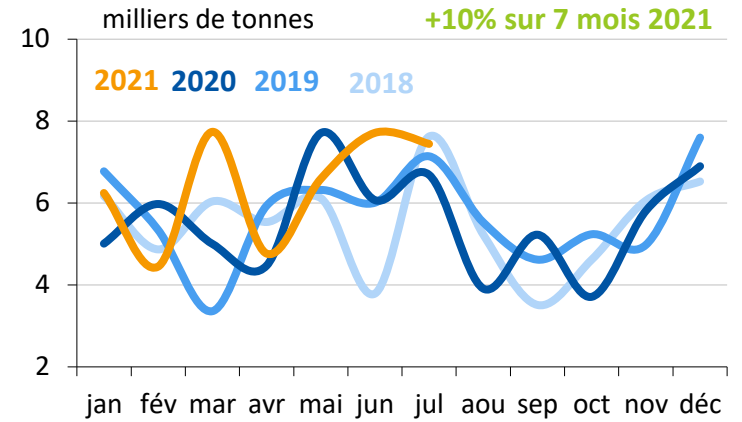
Evolutions annuelles



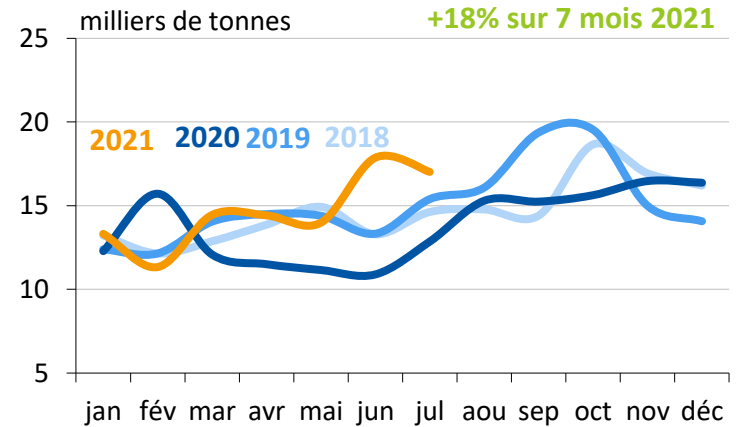
Caséine



Evolutions mensuelles



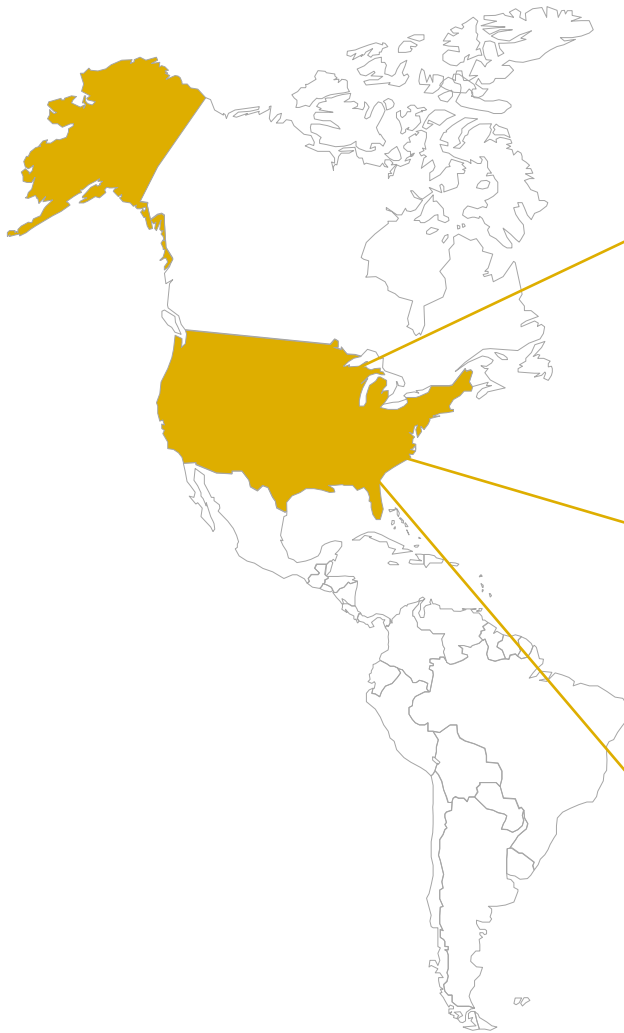
Fromage



Ubifrance / douanes américaines



Amérique



Etats-Unis – Saputo acquiert deux sites en Caroline du Nord, Carolina Aseptic à Troy et Carolina Dairy à Biscoe, pour 118 millions USD

Carolina Aseptic fabrique des produits alimentaires de longue conservation et le site de Carolina Dairy des yaourts frais. L'acquisition de ces deux sites permettrait à Saputo de mieux se positionner sur les marchés des boissons nutritives.



Etats-Unis – Emmi acquiert auprès de Lactalis son activité de fromage de type feta à la marque Athenos

Emmi acquiert Athenos, la marque numéro un de feta sur le marché US, renforçant sa présence sur ce marché stratégique pour le groupe. Athenos faisait partie de la division Natural Cheese de Kraft Heinz, rachetée par Lactalis en 2020. Afin de satisfaire aux conditions des lois antitrust américaines, Lactalis a accepté de se séparer de la marque.



Etats-Unis – Lactalis cède sa filiale Polly-O, spécialisée dans les fromages de type italien, à BelGoioso

La marque, qui pèse 177 millions USD de chiffre d'affaires, comprend de la ricotta, de la mozzarella et des fromages à pâte filée. Pour les mêmes raisons que la marque Athenos, Lactalis a dû se séparer de Polly-O.



1934

KAPAT

Russie – Karat construit un site de fabrication de pâtes pressées demi-dures, cream cheese et tworog à Tolyatti, moyennant 10 milliards RUB (120 millions EUR)

Karat a débuté la construction d'une nouvelle usine de transformation dans la région de Samara, qui pourra traiter 290 000 tonnes de lait par an. Le site entrera en service en 2023 et produira des fromages à pâte pressée demi-dure, du cream cheese et du cottage cheese.



Union Européenne à 27



Faits marquants

- La collecte de l'UE27 a enregistré un recul en juillet de -0,6% par rapport au niveau record de juillet 2020. Le repli s'observe dans la plupart des pays européens, notamment la France (-1,9%), les Pays-Bas (-3,1%), la Pologne (-1,1%) et l'Allemagne (-1,3%). La collecte demeure cependant dynamique en Irlande (+3,3%).
- Au mois de juin, les exportations européennes (UE27) affichent une hausse d'un mois sur l'autre. Les évolutions par rapport au niveau de juin 2020 sont plus contrastées avec des envois stables pour la poudre maigre et les fromages et en repli pour la poudre grasse et le beurre. Sur le premier semestre, les envois de poudres sont en baisse, que ce soit la poudre de lait écrémé (-2%) ou la poudre grasse (-10%). C'est également le cas pour le beurre (-26%), qui est cependant plus en phase avec les volumes exportés en 2018 et 2019, les envois du premier semestre 2020 ayant été exceptionnellement hauts. À l'inverse, les expéditions de fromages (+1%) et la poudre de lactosérum (+7%) sont en hausse.
- La baisse saisonnière des cours n'a pas particulièrement eu lieu cette année dans la plupart des pays européens, avec des prix du lait qui reflètent (avec un décalage) les évolutions des marchés des commodités laitières. En juillet les prix du lait se situent, selon les pays, de 10 à 20% au-dessus de leur niveau de l'année dernière, mais ont tendance à se stabiliser voire à reculer dans certains pays (Pologne, Irlande, Pays-Bas).

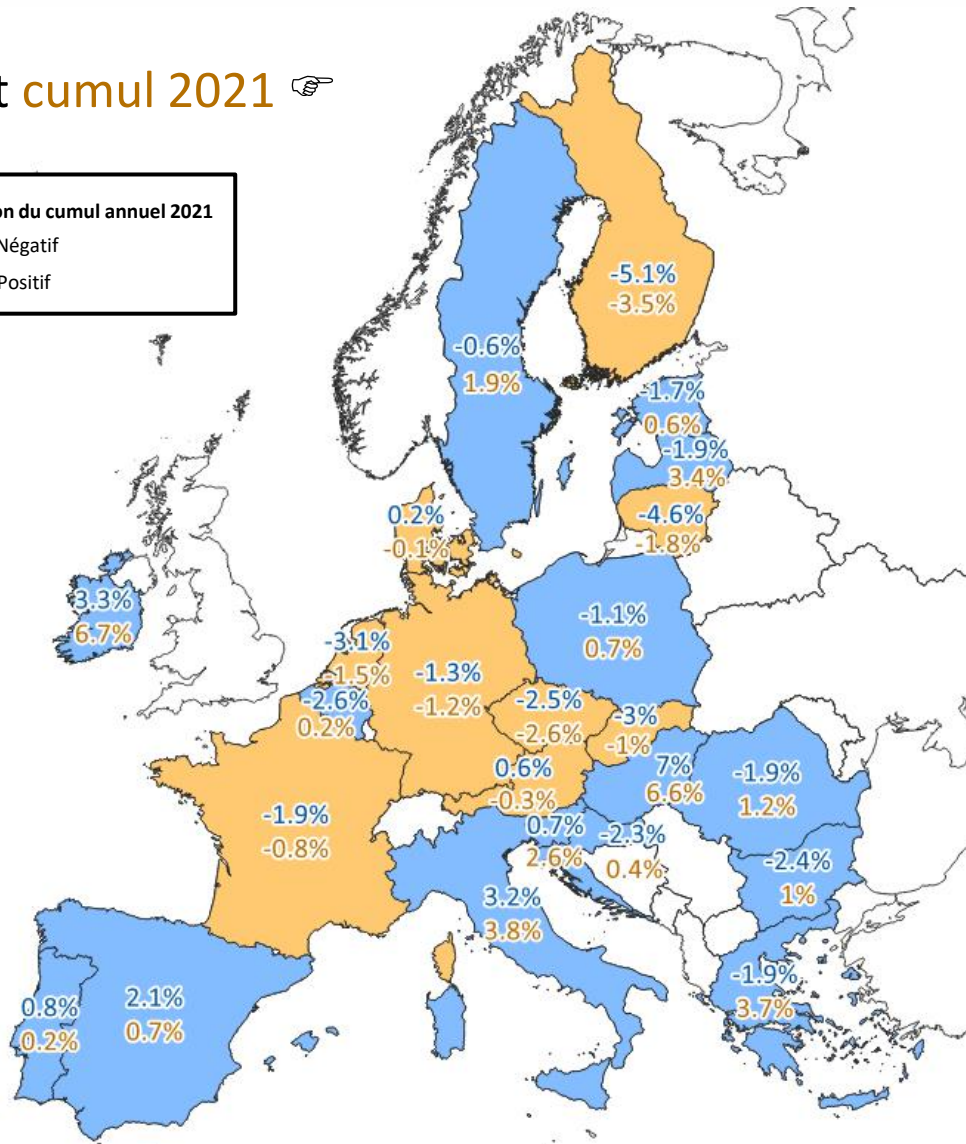


Evolutions * - en juillet 2021 et cumul 2021

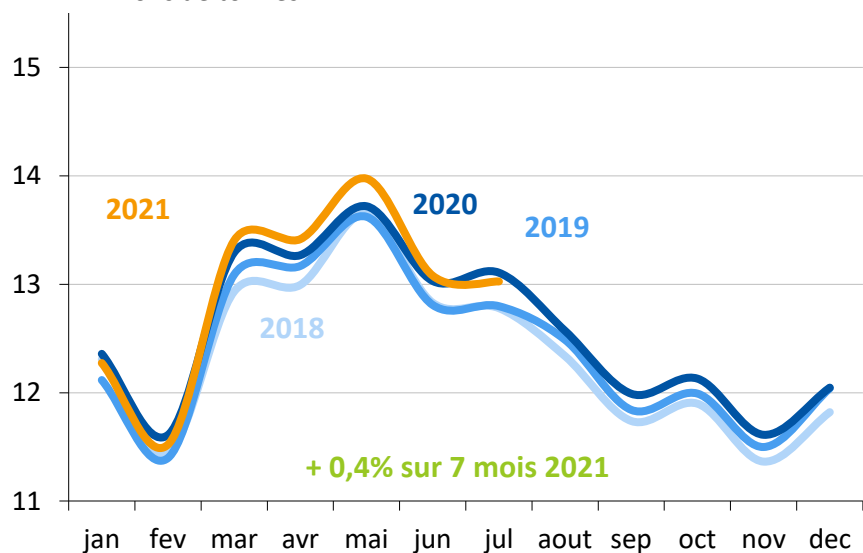
Évolution du cumul annuel 2021

- Négatif
- Positif

Evolution UE à 27

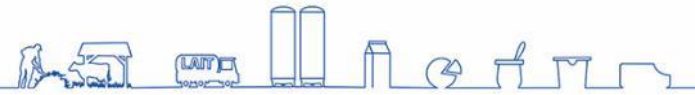


millions de tonnes

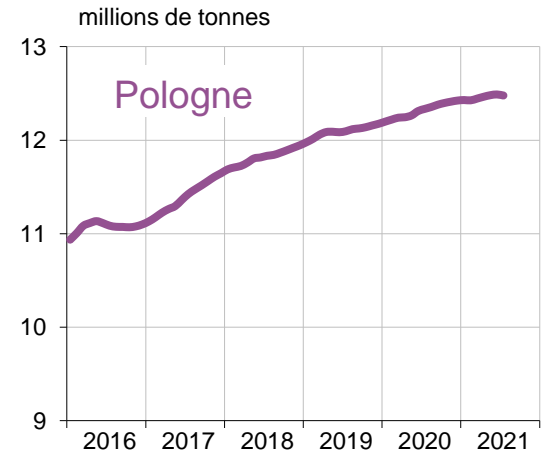
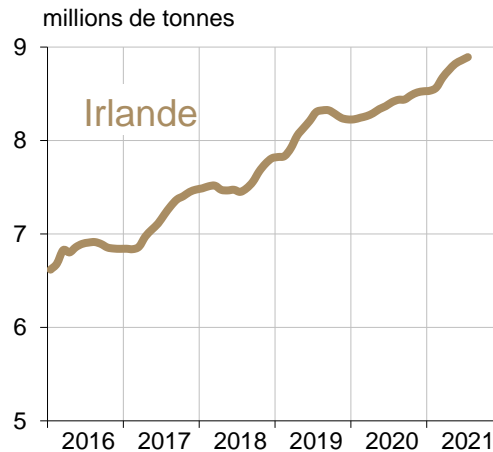
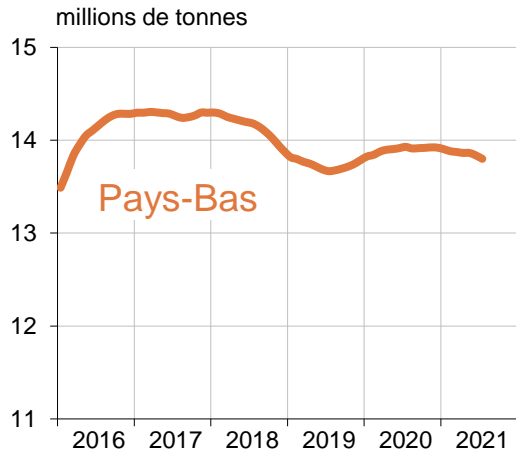
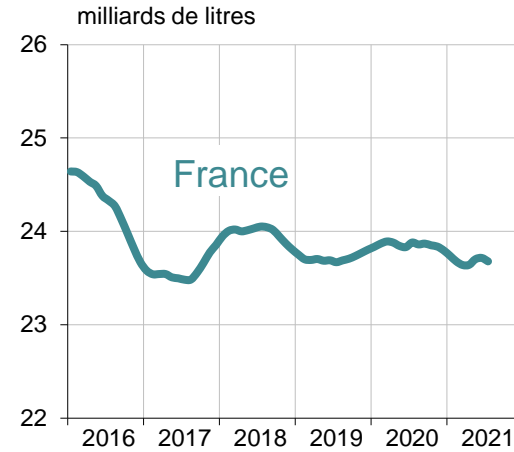
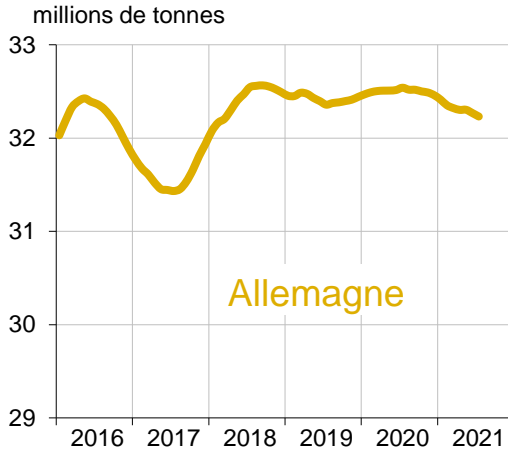


* en %, par rapport à la même période de l'année précédente; m-1 pour Italie

N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

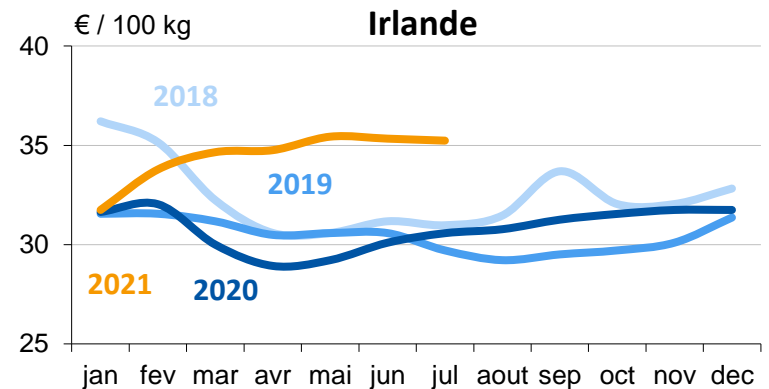
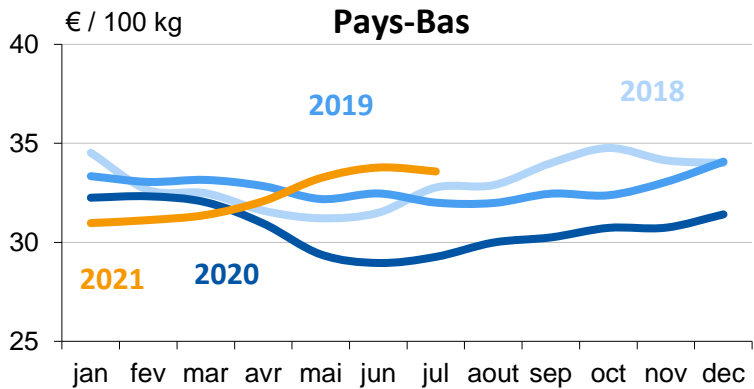
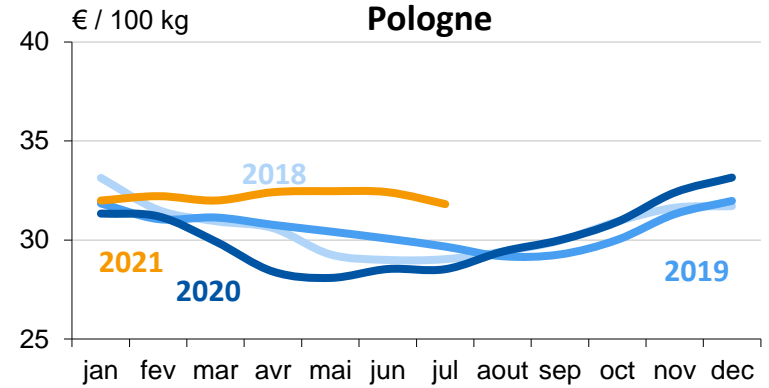
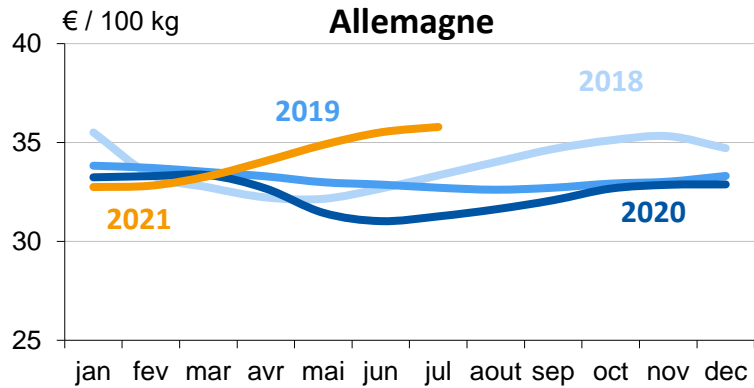


Evolution sur 12 mois glissants



N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

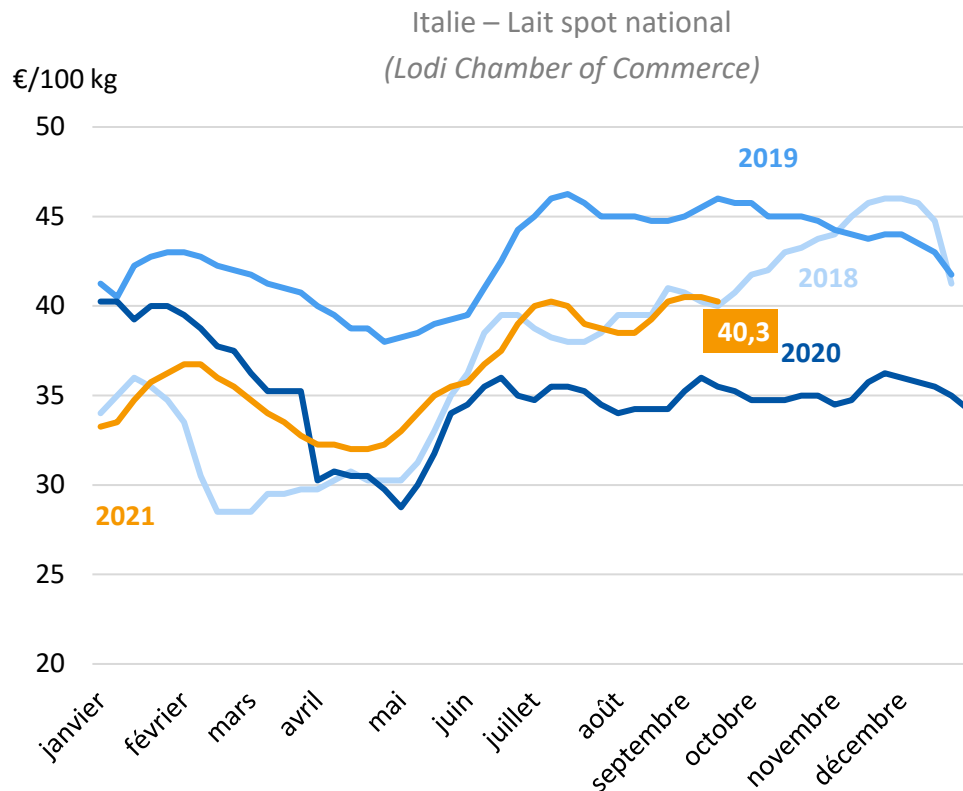
Source : Cniel / ZMB, FAM, CLAL, Eurostat



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)



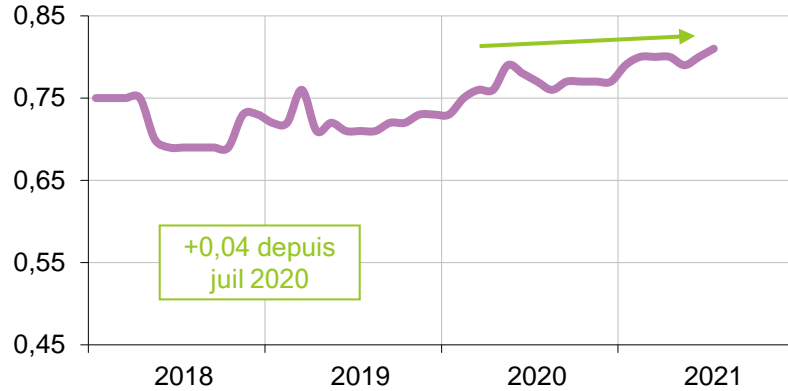
Évolution du prix du lait spot hebdomadaire (€/100 kg)



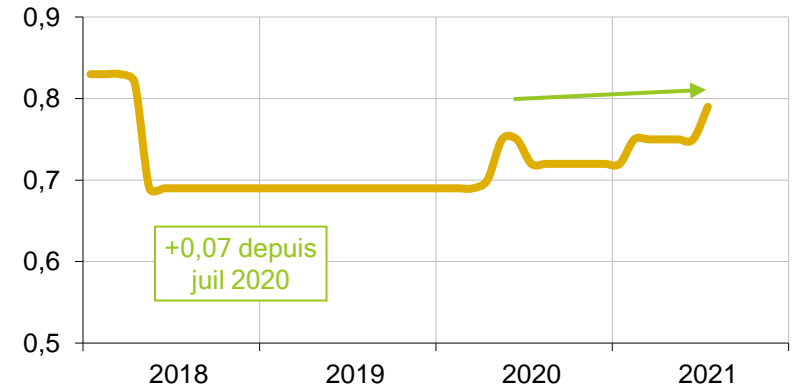
Les données de prix lait spot Pays-Bas ne sont plus diffusées par le DCA et par la Commission depuis le mois d'avril 2019



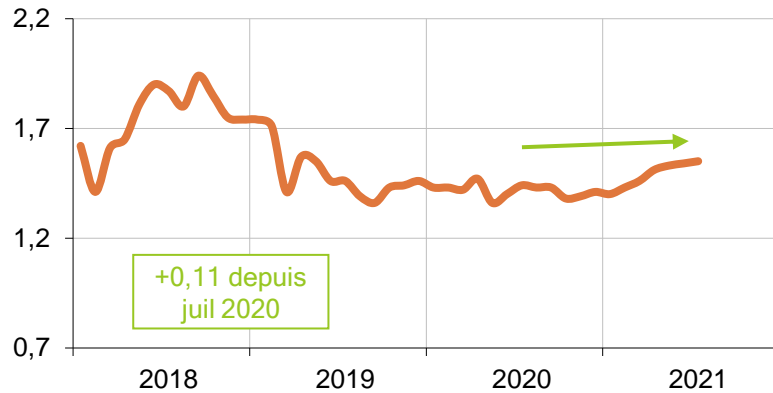
Lait demi-écrémé UHT en carton d'un litre



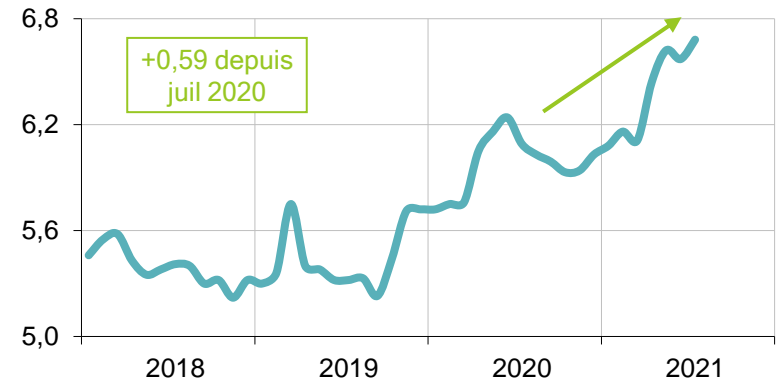
Fromage blanc allégé, < 0,1% MG, pot de 500g



Beurre en plaquette de 250g



Gouda à la coupe





Suède – Arla Foods investit 300 millions SEK (29 millions EUR) dans le doublement de la capacité de transformation de lait bio de son usine de Götene

Arla Foods va investir 300 millions SEK (29 millions EUR) dans son usine de Götene. Cet investissement permettra de doubler la capacité de stockage et de transformation du lait bio et de développer la gamme. La mise en service est prévue pour 2023.



H&H Group

France / Chine – H&H porte sa participation dans Isigny-Sainte-Mère de 20% à 49,9%

Le groupe hongkongais H&H porte sa participation dans Isigny-Sainte-Mère de 20% à 49,9%, le maximum prévu par le code rural pour un associé non-adhérent d'une coopérative, mais ne possède qu'une voix sur quinze au conseil d'administration.

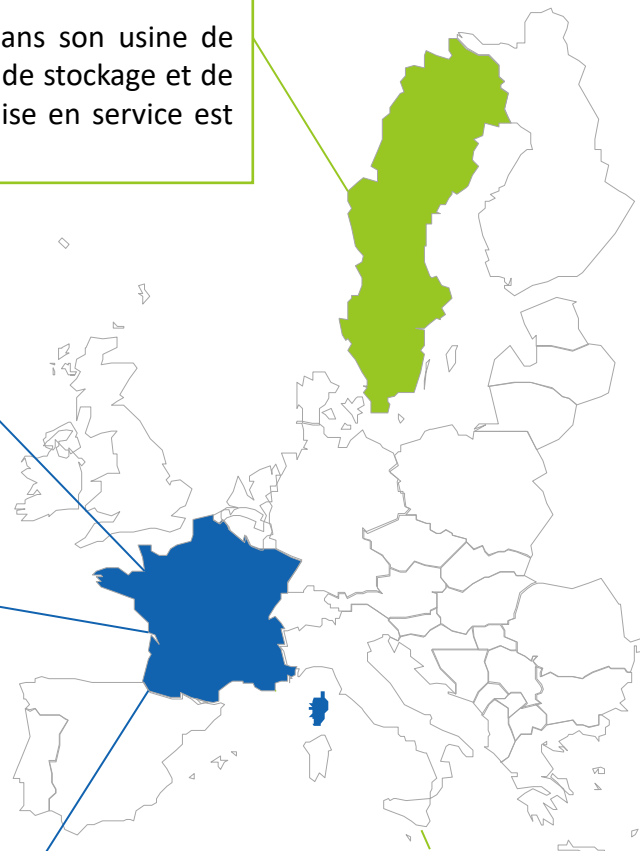
France – Lactalis investit 70 millions EUR dans la construction d'un nouvel atelier de pâtes molles sur le site de Domfront (61)

L'objectif est de moderniser le site, d'adapter les outils pour augmenter l'actuelle capacité de production de camemberts et de pouvoir accueillir de nouveaux produits. La période de travaux s'étalera de 2021 à 2023.



France – Lactalis investit 15 millions EUR dans la modernisation de sa fromagerie Wälchli localisée à Condat (15) et spécialisée dans la fabrication de Saint-Nectaire

Actuellement, le lait est collecté auprès de 160 producteurs et ce sont près de 20 millions de litres transformés par an dans l'usine situé au cœur du village. L'objectif est de déplacer la partie fabrication sur le lieu d'affinage tout en doublant la surface du site, et de passer la production de 2 100 à 3 000 tonnes de Saint-Nectaire par an.





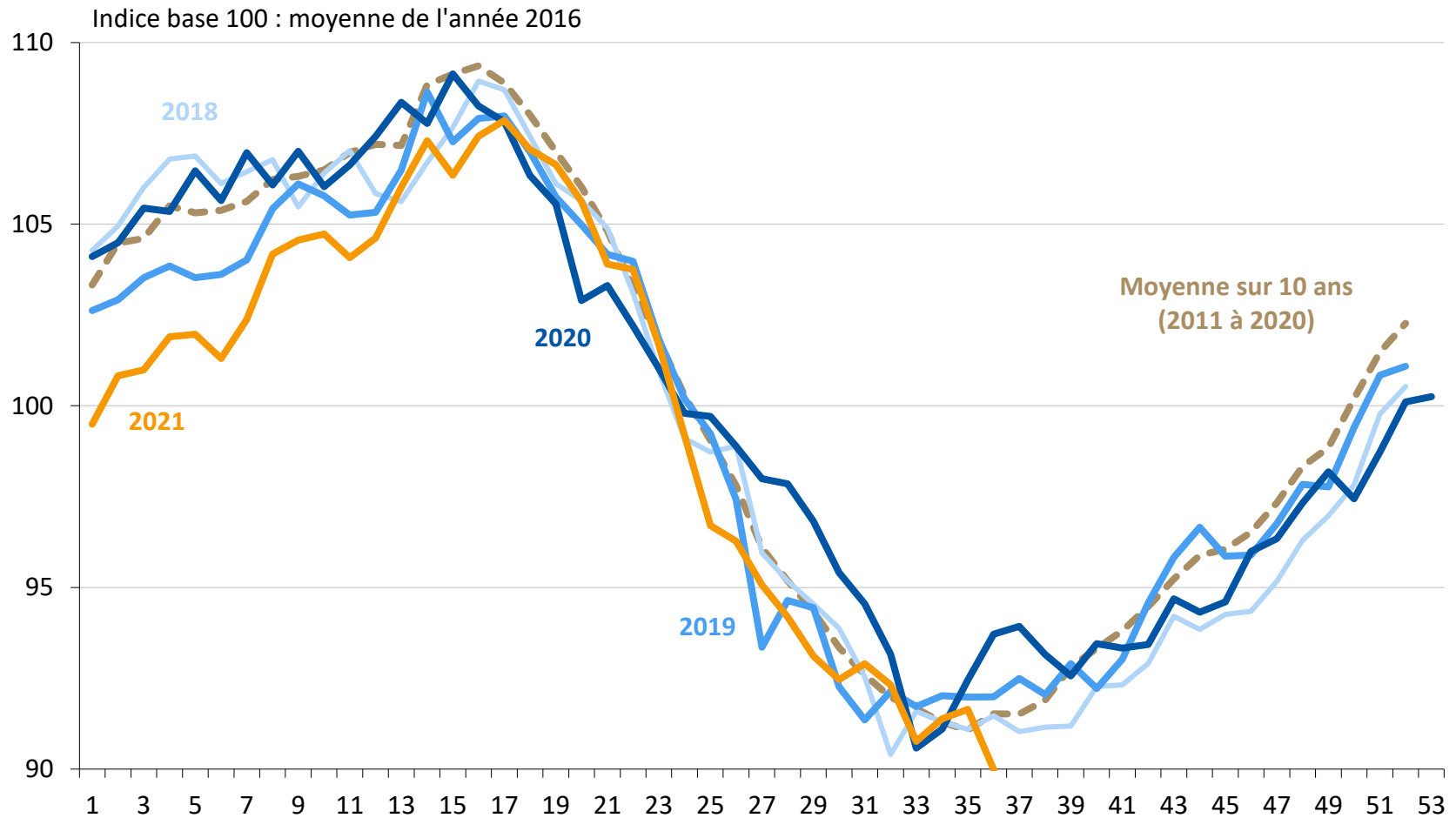
La France



- Portée par des conditions climatiques favorables et des niveaux plus bas en 2020, la collecte était en hausse de 1,2% sur le second trimestre 2021. Le mois de juillet est venu mettre un coup d'arrêt à cette dynamique, la collecte se repliant de 1,9% par rapport à son niveau de 2020. En moyenne, le cheptel était en recul de 1% par an entre 2015 et 2019. Mais depuis 2020, cette baisse s'est accélérée et est désormais plus proche de 2%. La collecte est en recul de 0,8% sur les 7 premiers mois de l'année et devrait être plus ou moins stable au mois d'août d'après les données de collecte hebdomadaire de FranceAgriMer.
- Après avoir atteint 2 600 €/t au début du mois de juin, la cotation de la poudre de lait écrémé a progressivement baissé jusqu'à atteindre 2 450 €/t début août. Elle s'est reprise depuis, atteignant de nouveau 2 600 €/t à la mi-septembre. La cotation beurre Cniel est relativement stable depuis le début du mois de juin, oscillant entre 4 000 et 4 100 €/t. Suivant la tendance observée sur la poudre de lait écrémé, la cotation de la poudre de lait entier a également décroché pendant l'été, avant de repartir à la hausse et de se situer aux alentours de 3 200 €/t au mois de septembre.
- La dynamique des exports français s'essouffle un peu au mois de juillet, où les plus grosses catégories (en valeur) sont à la baisse, comme les fromages (-1% par rapport à juillet 2020) ou les laits infantiles (-37%). Grâce à la hausse des cours, les exports de poudre de lait écrémé progressent bien sur ce mois (+21%). Au total, les exports français s'établissent à 4,35 milliards euros sur les 7 premiers mois de l'année, en hausse de 2,2% par rapport à la même période de l'année précédente. Seuls quelques produits sont en retrait, dont le lait conditionné (-22% sur 7 mois 2021) ou les laits infantiles (-11%). En volume, les exports de fromages se maintiennent bien (+1% sur 7 mois 2021), en parallèle d'envois de poudre de lait entier (+15%) et de crème vrac (+19%) en forte augmentation.
- Les prix des produits alimentaires sont en hausse au mois d'août (+1,7 points par rapport à août 2020), tandis que ceux du lait/fromages/œufs sont stables depuis mai 2019 (indice compris entre 103,5 et 104,5 sur la période). Au sein de cette catégorie, la hausse est modérée pour le lait demi-écrémé (+1 point par rapport à août 2020) et des baisses sont enregistrées pour le beurre (-0,9 point) et les yaourts (-0,8 point). Sur la période janvier-juillet 2021, les ventes en GMS* sont en recul de 1% en valeur, baisse qui concerne l'ensemble des catégories excepté 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.
- À 350 €/1000 litres, 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 juillet, atteignant son point le plus haut depuis que cette série est enquêtée. La baisse saisonnière du prix du lait français a été relativement effacée cette année, la hausse des cours des commodities laitières ayant été répercutée sur le prix payé aux producteurs avec un certain décalage.



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



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

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

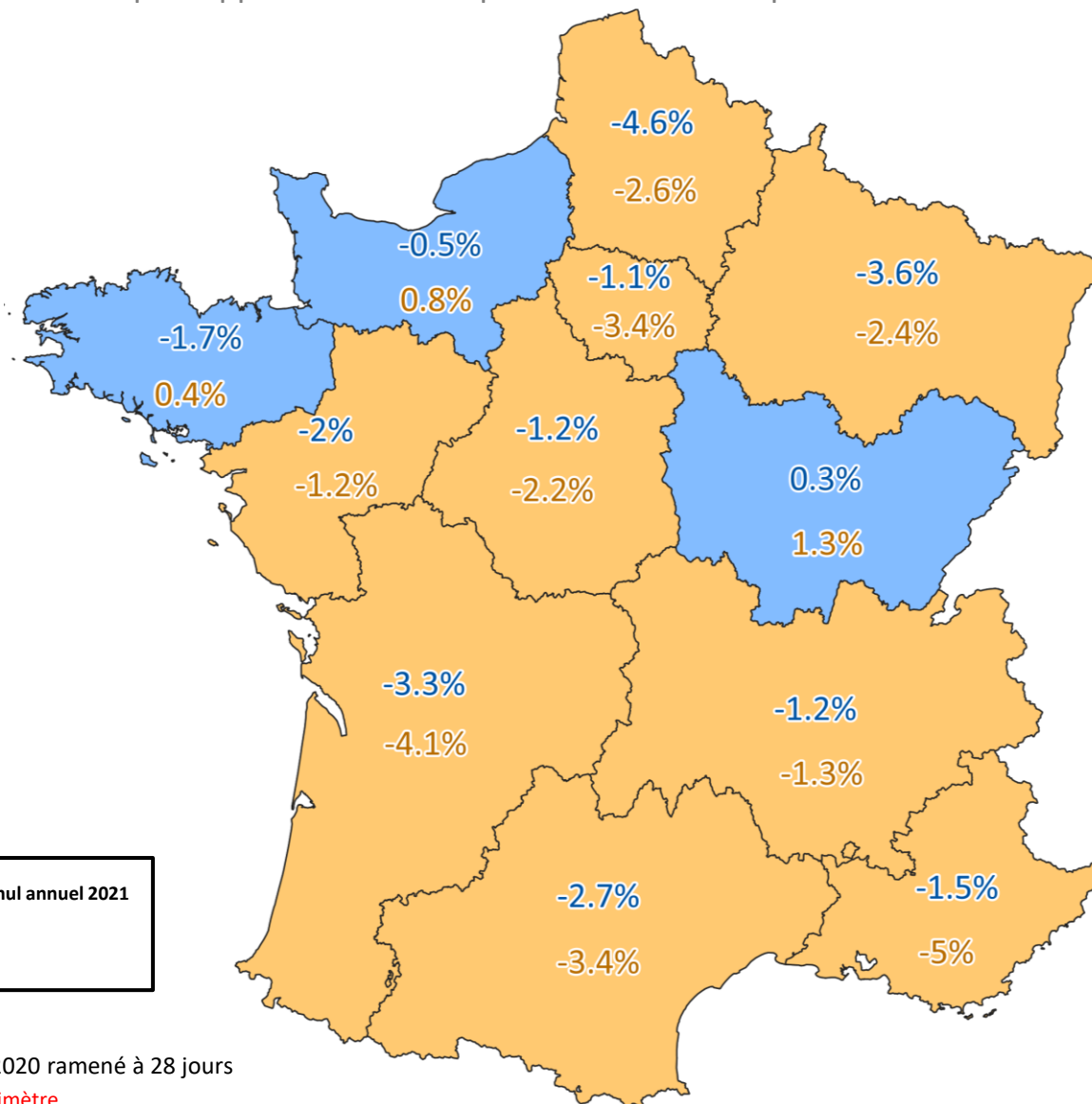
N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

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).



Evolution par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente



Juillet 2021 : - 1,9%
07 m 2021 : - 0,8%

Évolution du cumul annuel 2021

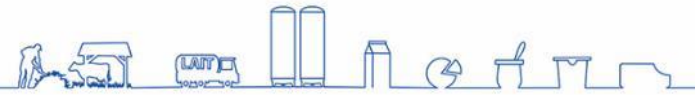
- Négatif
- Positif

N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

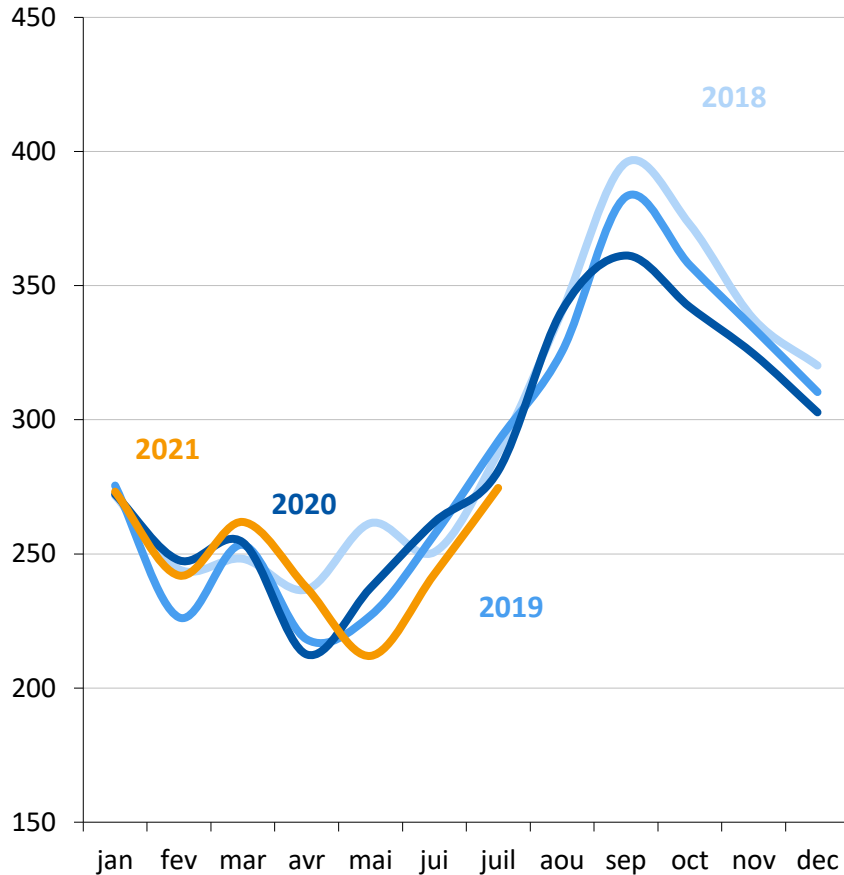
[Changement de périmètre](#)

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



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

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

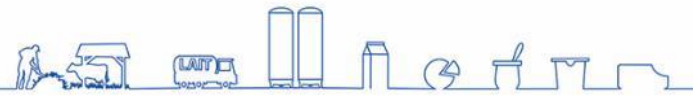


Effectifs de vaches laitières* au 1^e août 2021 (1 000 têtes)

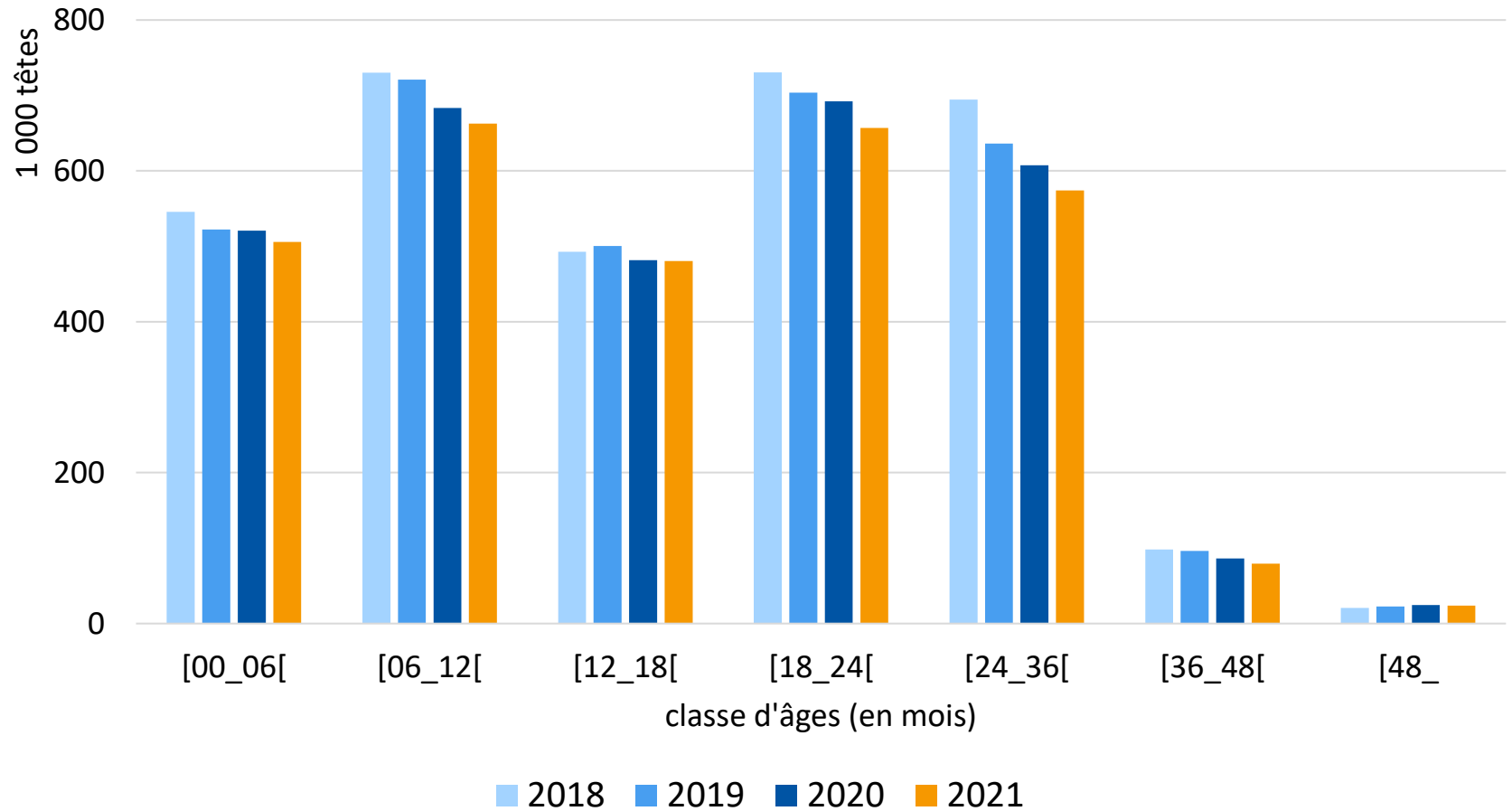


Source : Cniel / Institut de l'élevage, BDNI

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



Le cheptel de génisses laitières en juillet 2021



Source : Cniel / Institut de l'élevage, BDNl

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



Population de vaches laitières au 1^{er} août 2021 et naissances issues de vaches laitières en juillet 2021

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-Rhône-Alpes	445,9	- 1,2%	33,1	- 5,1%
Bourgogne-Franche-Comté	254,1	+ 0,0%	18,3	- 3,0%
Bretagne	736,5	- 1,9%	60,0	- 3,2%
Centre-Val de Loire	57,6	- 1,8%	4,9	- 1,0%
Grand Est	314,9	- 1,6%	24,0	- 2,6%
Hauts-de-France	297,6	- 1,7%	25,9	+ 4,9%
Ile-de-France	5,9	- 1,5%	0,5	- 2,1%
Normandie	577,4	- 1,6%	44,5	+ 0,4%
Nouvelle-Aquitaine	158,3	- 4,9%	11,7	- 8,4%
Occitanie	115,9	- 3,7%	7,4	- 6,8%
Pays de la Loire	512,0	- 2,0%	44,1	- 2,3%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6,7	- 1,9%	0,3	- 3,1%
France	3 482,8	- 1,8%	274,6	- 2,2%

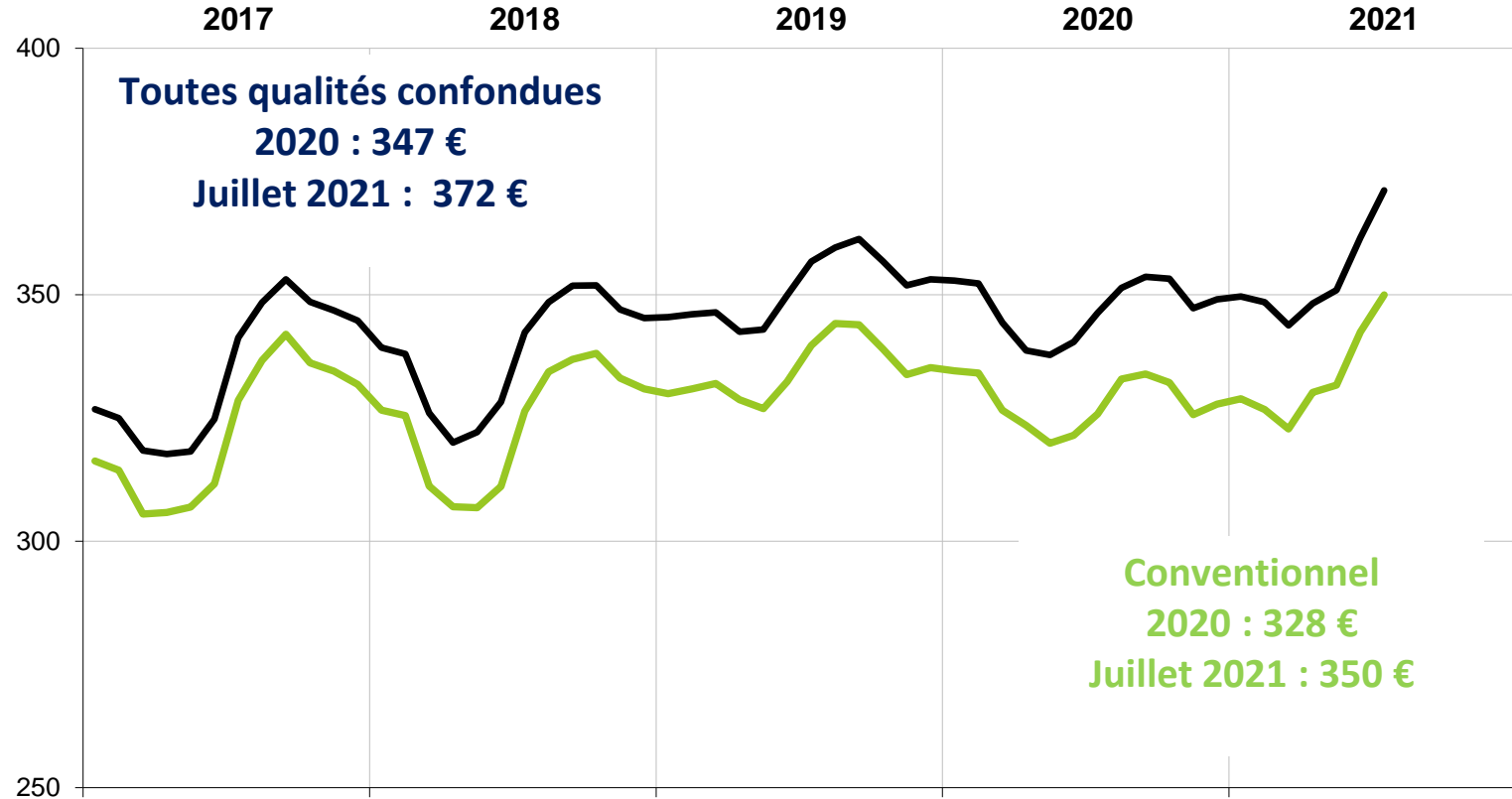
Source : Institut de l'élevage, SPIE-BDNI

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



Evolution mensuelle

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

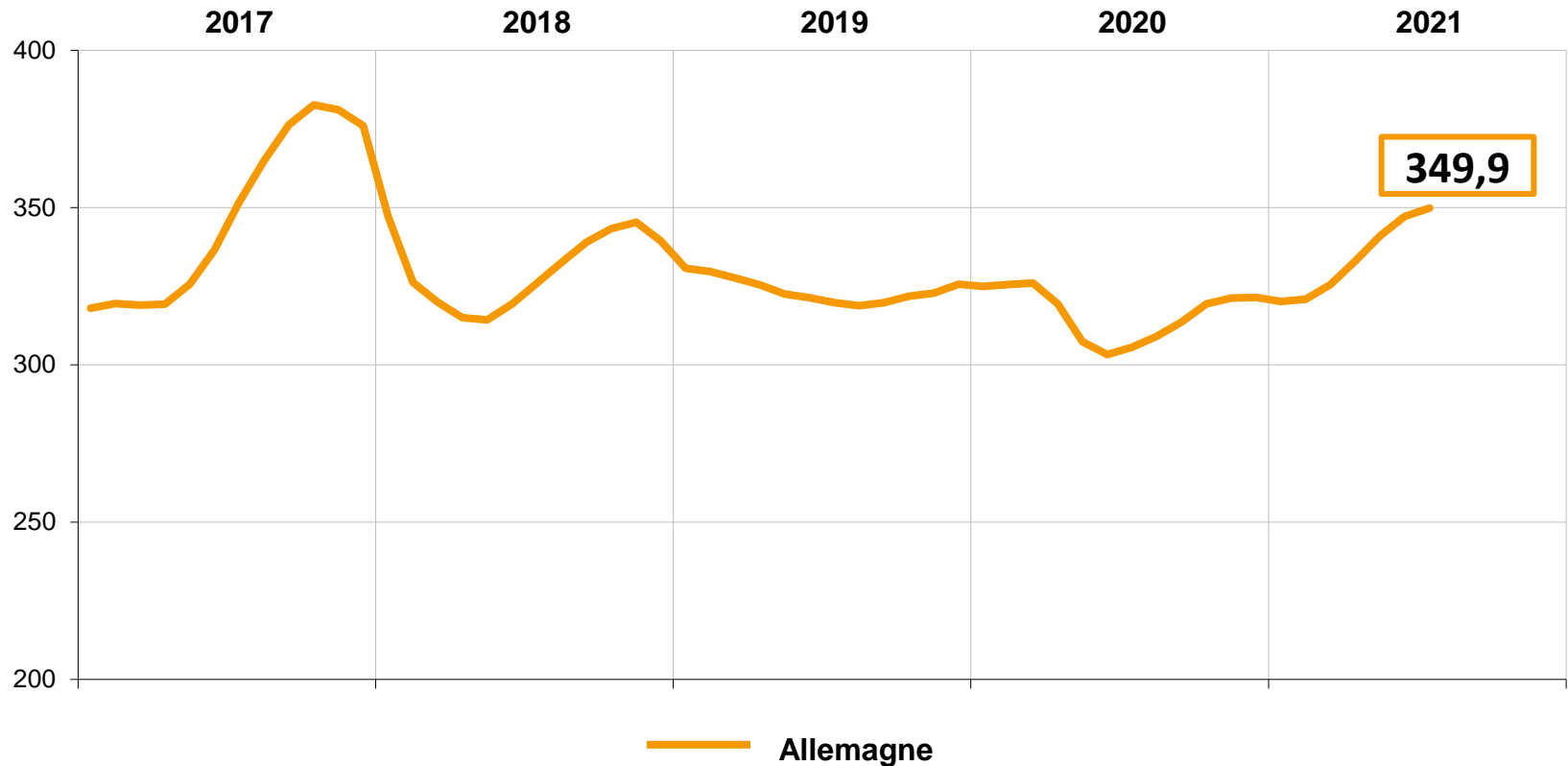




Situation en juillet 2021

Evolution mensuelle

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



NB : le prix du lait allemand correspond à la moyenne des prix du lait conventionnel (hors biologique) en Allemagne, ramenée au même standard de composition que le lait français (38g de MG et 32g de MP).

Source : CNIEL d'après ZMB/BLE



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

Région	juil 2020	juil 2021	Évo n/n-1
	€/1 000l	€/1 000l	(%)
Auvergne-Rhône-Alpes	382,49	410,68	+ 7,4%
Bourgogne-Franche-Comté	448,01	469,81	+ 4,9%
Bretagne	326,55	355,35	+ 8,8%
Centre-Val de Loire	353,91	369,35	+ 4,4%
Grand Est	340,96	359,24	+ 5,4%
Hauts-de-France	329,21	354,79	+ 7,8%
Ile-de-France	378,31	387,40	+ 2,4%
Normandie	334,22	356,25	+ 6,6%
Nouvelle-Aquitaine	331,37	359,30	+ 8,4%
Occitanie	339,62	362,98	+ 6,9%
Pays de la Loire	339,85	363,96	+ 7,1%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	349,09	S.	S.

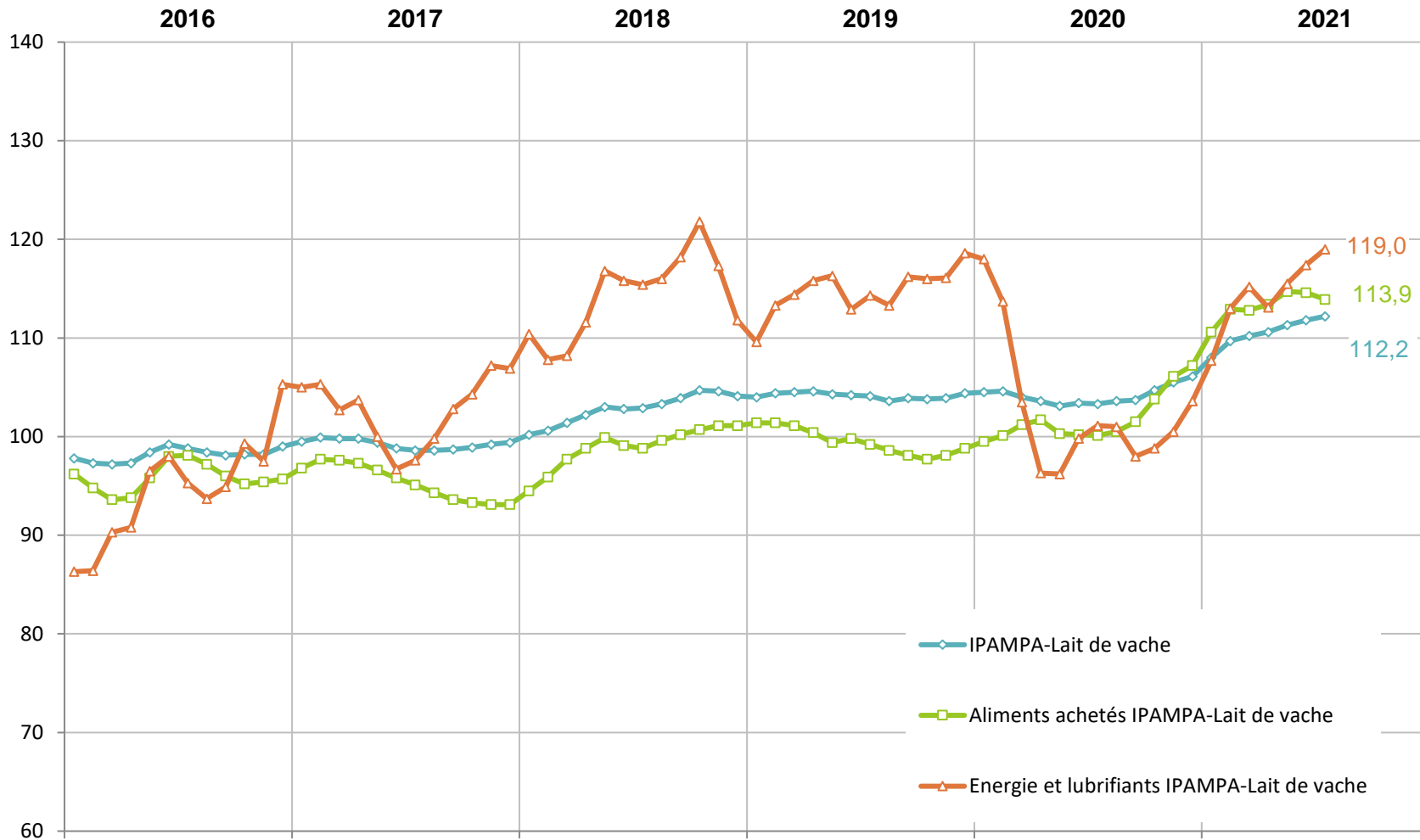


Il s'agit du prix toutes qualités confondues (conventionnel, bio et AOP),
le prix conventionnel n'est pas connu au niveau des bassins et des régions

Source : Cniel / FranceAgriMer (Enquête Mensuelle Laitière)

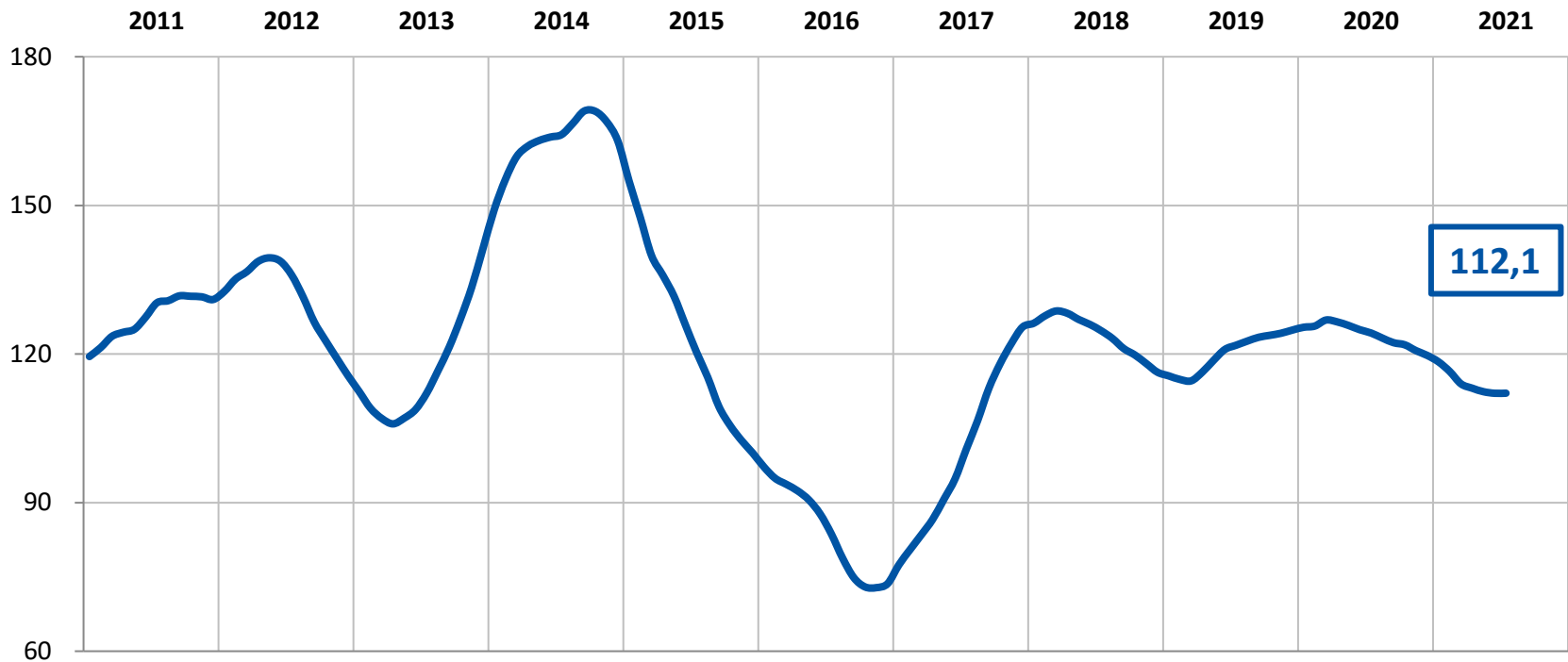


Situation en juillet 2021



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.

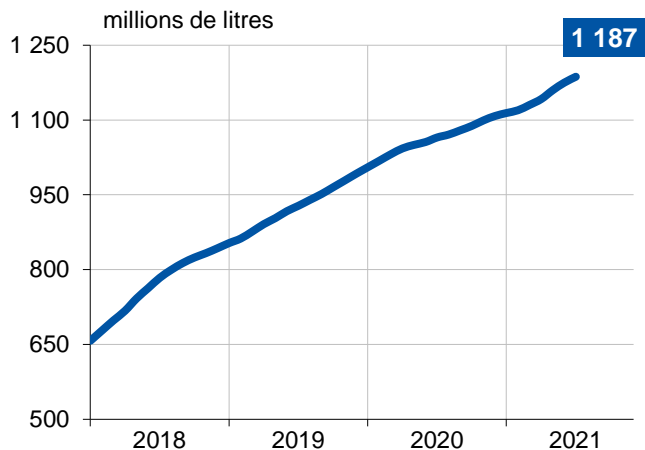
Nouvelle base 2015 : A l'occasion du rebase de l'IPAMPA Lait de vache de 2015, la méthode de calcul de la MILC a été modifiée afin de se rapprocher de l'évolution des résultats économiques des exploitations laitières en conventionnel. Plusieurs changements ont été opérés :

- 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

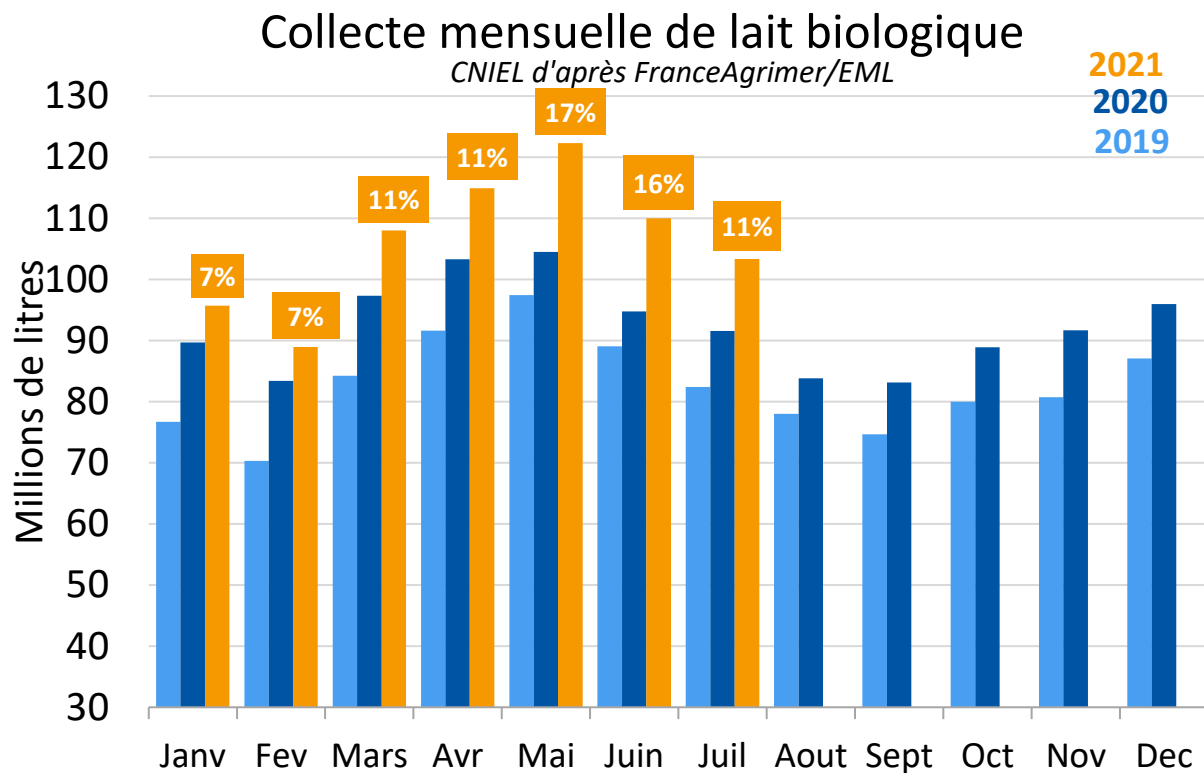
Source: Idele, <http://idele.fr/services/outils/milc.html>



Collecte bio 12 mois glissants



Collecte mensuelle bio et évolution mois n/n-1



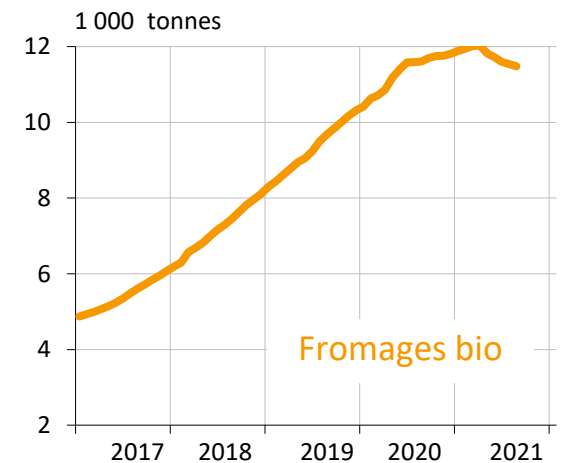
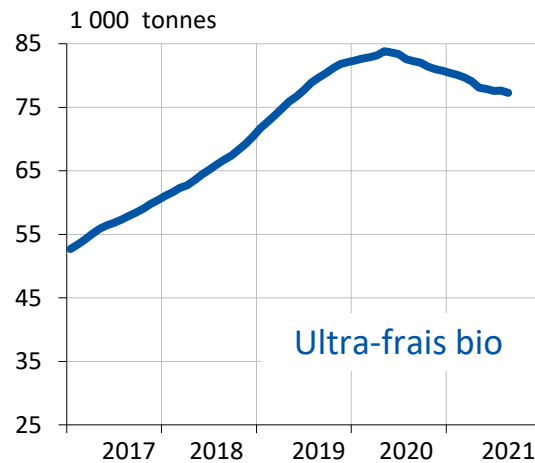
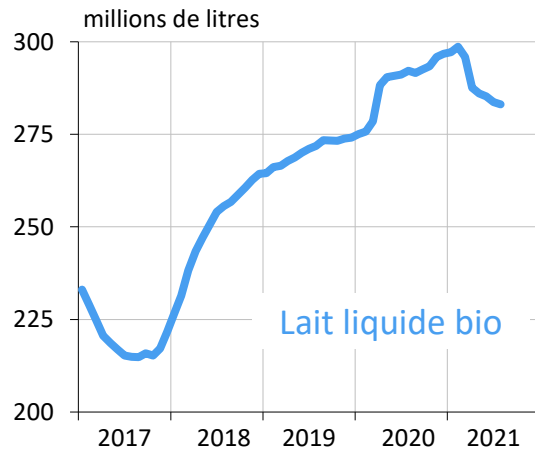
N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

Source : FAM



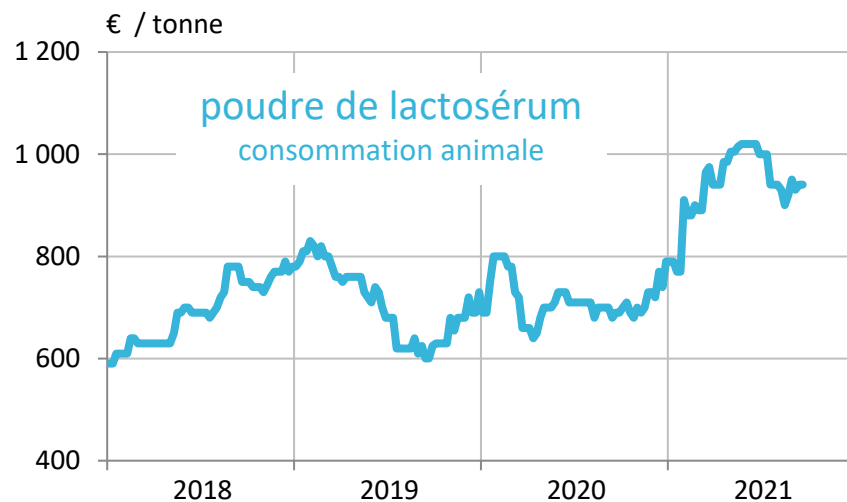
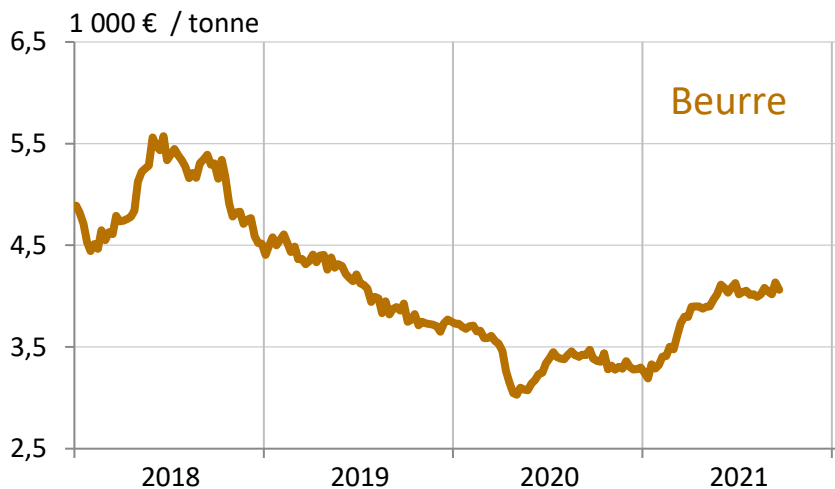
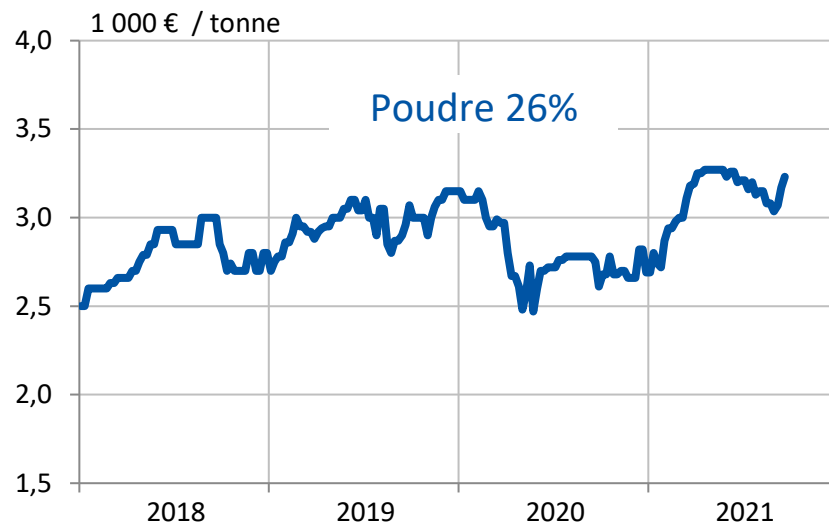
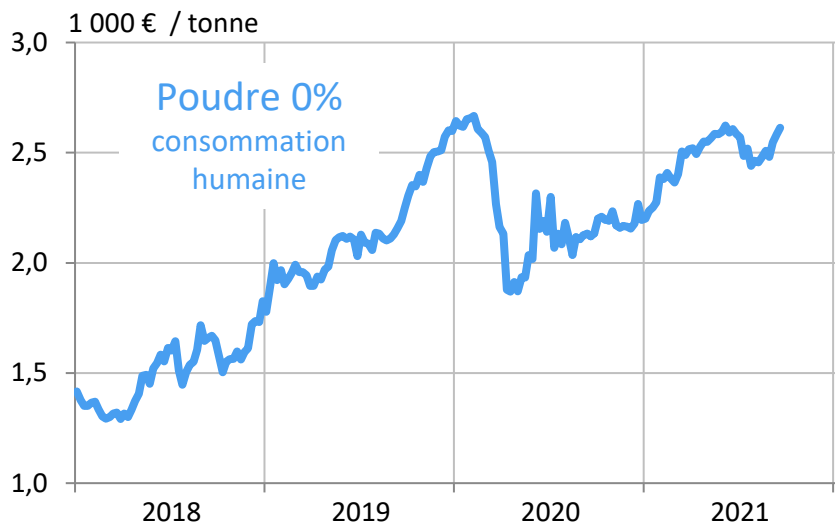
Les volumes de vente sur le marché de détail

Jusqu'à début août 2021 (P08 2021)





Situation à mi-septembre 2021



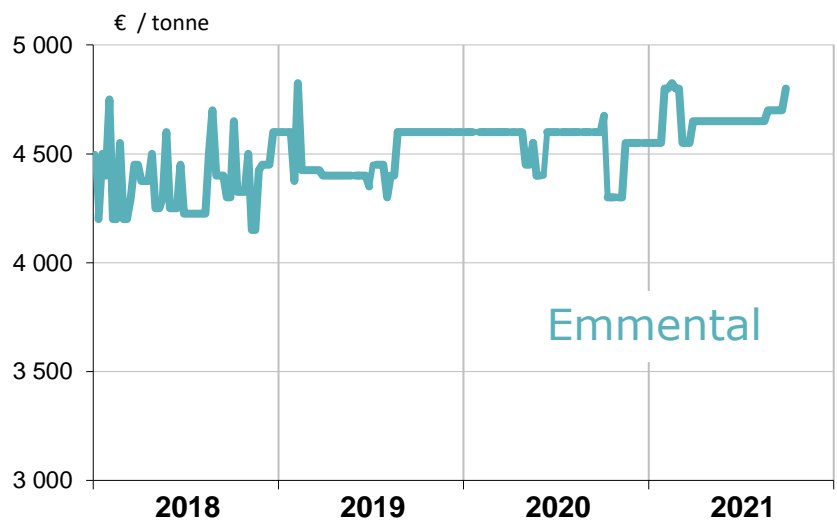
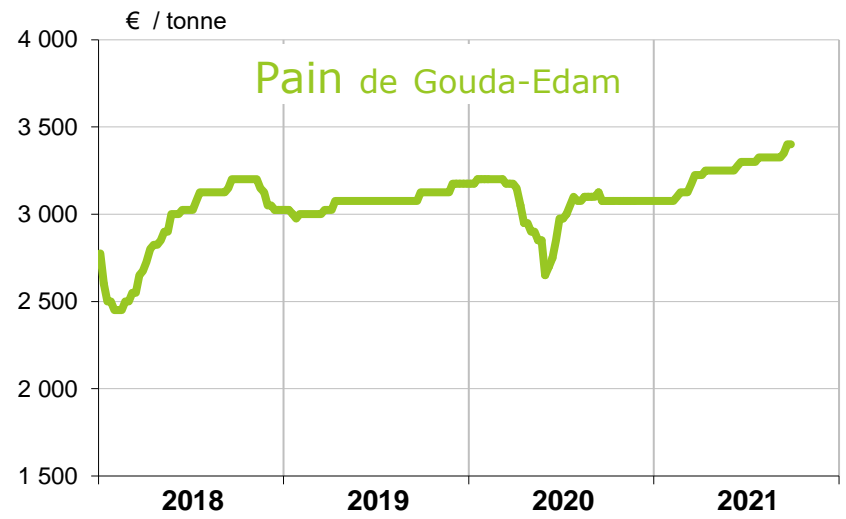
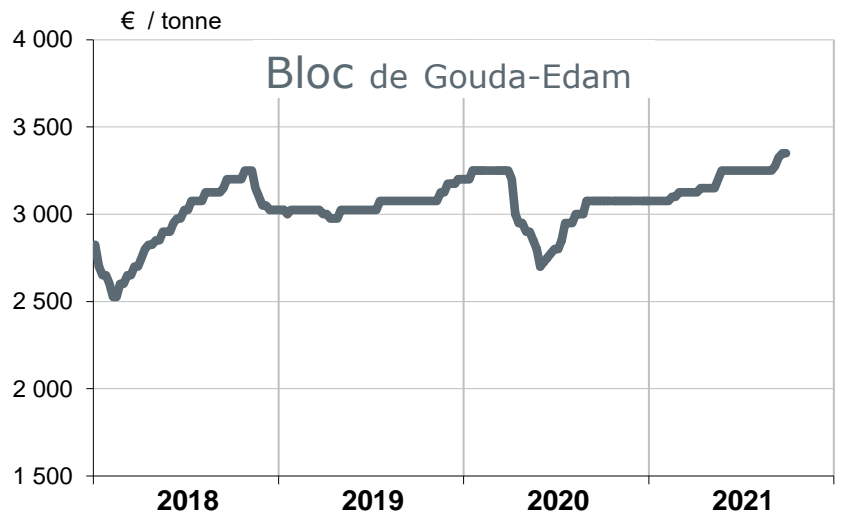
Moyenne pondérée des enquêtes de prix FranceAgriMer
 Coefficients : 0,15 Facturation B. industriel 82% / 0,15 Contrat Beurre industriel 82% / 0,35 Facturation Beurre concentré / 0,35 Contrat Beurre concentré

Source : Cniel / FranceAgriMer, ATLA

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



Situation à mi-septembre



Source : ZMB



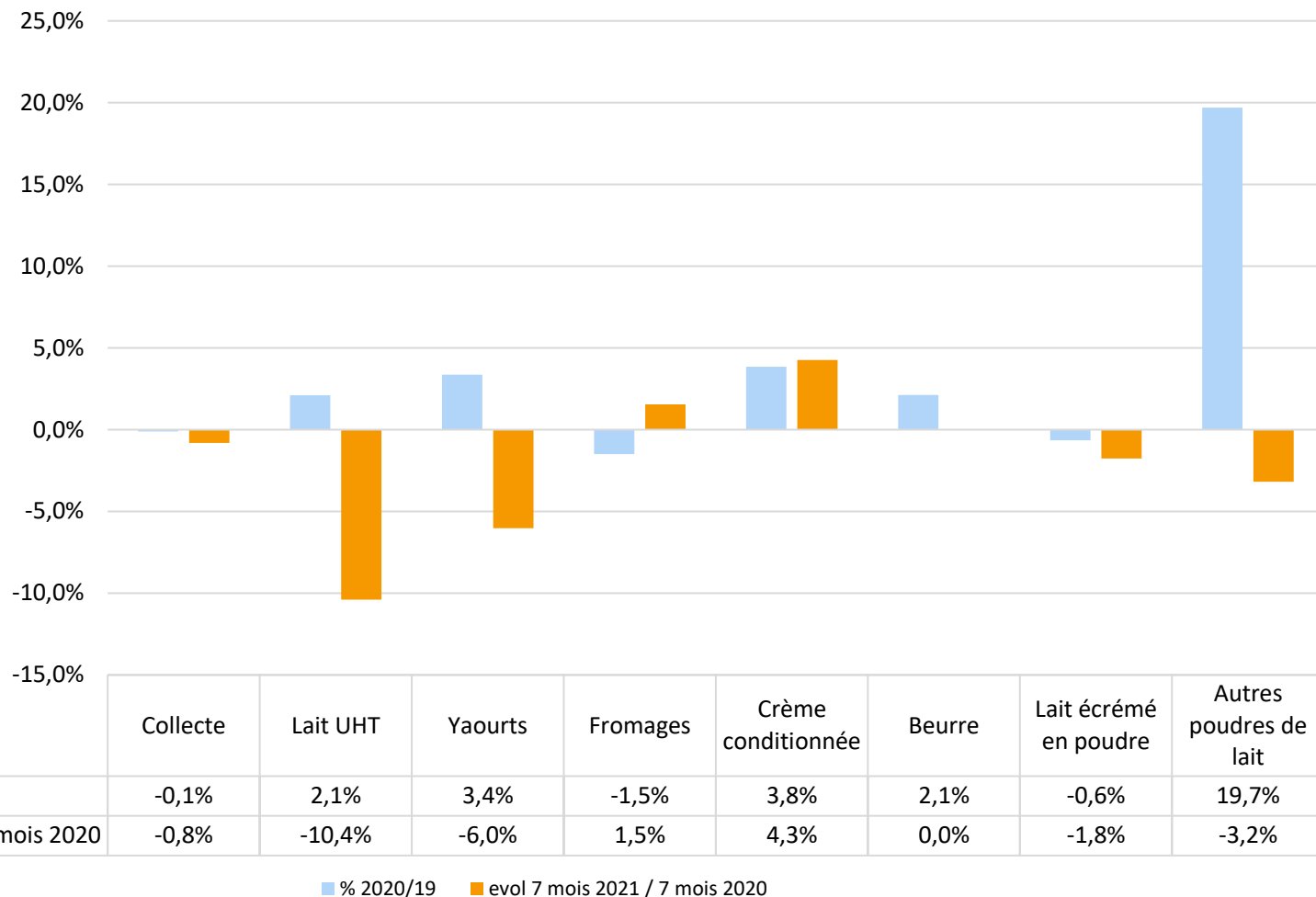
Situation semaine 37 de 2021



Source : Cniel / FranceAgriMer



Evolution des fabrications françaises de produits laitiers (%)

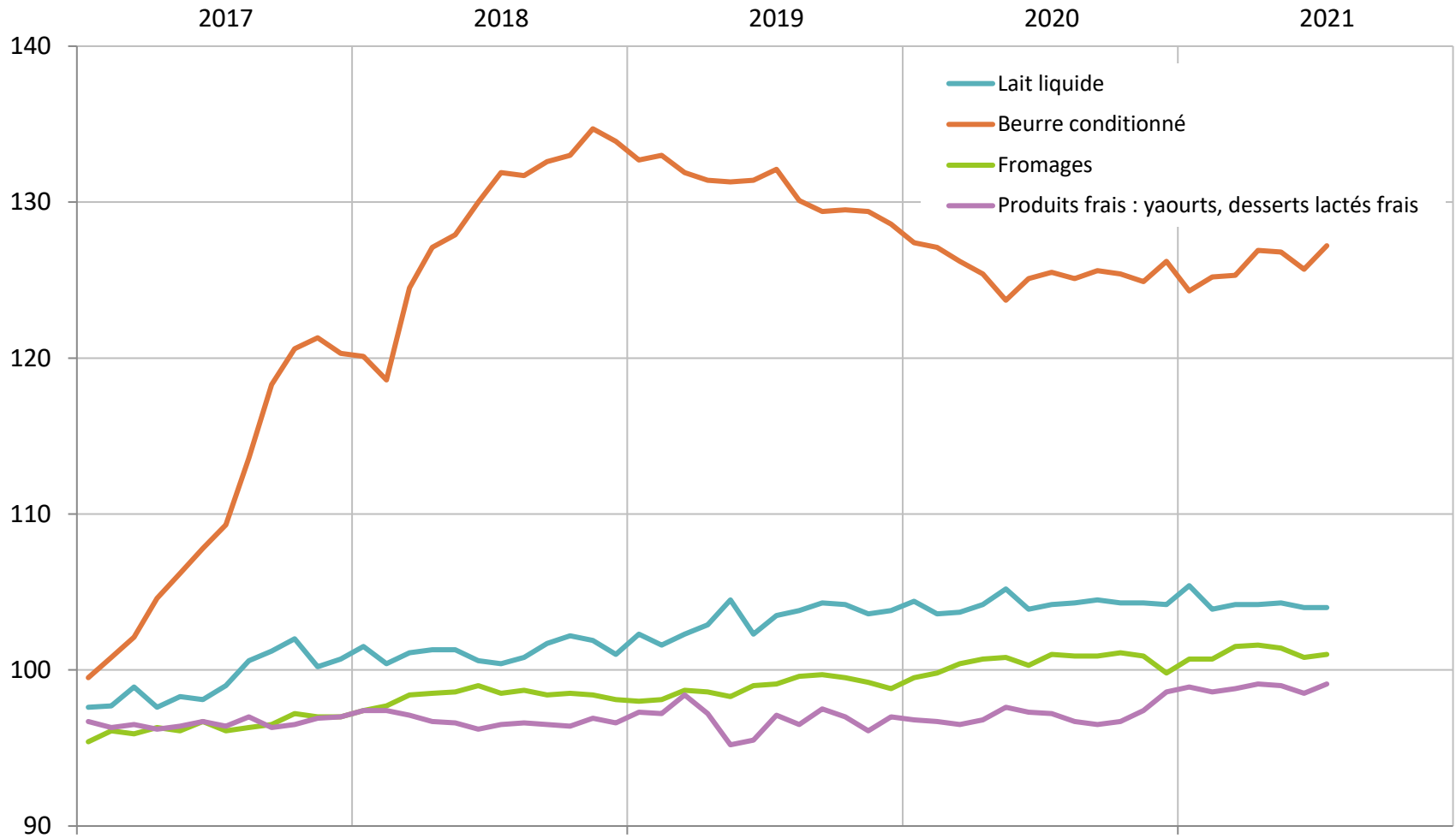


N.B. : pour la collecte, février 2020 ramené à 28 jours

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 : FAM Enquête Mensuelle Laitière

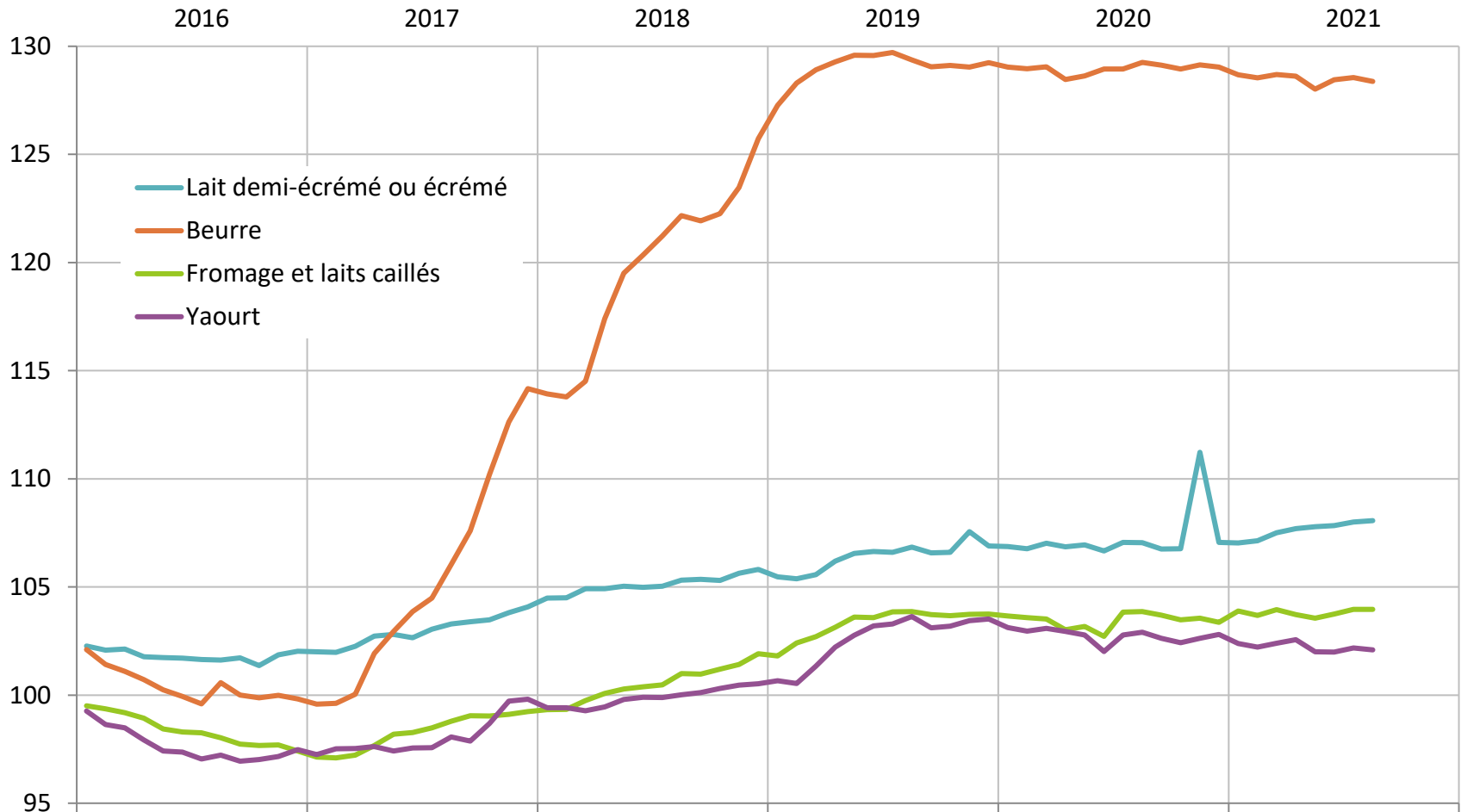


Base 100 : année 2015

Source : Insee



Situation en août 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



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

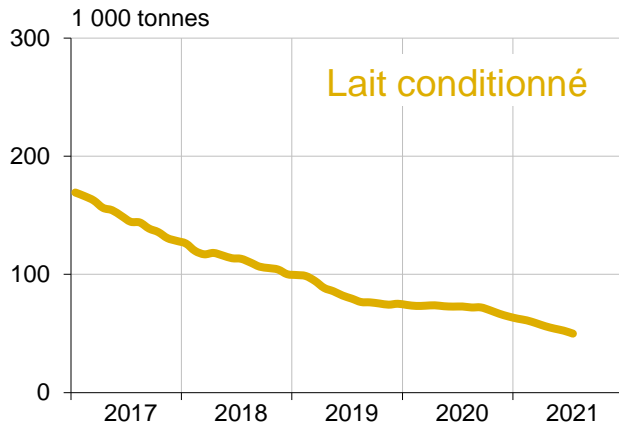
	Prix	Volume	Valeur
Lait liquide	+ 1,2	- 2,2	- 0,9
Matières grasses lactières*	- 0,7	- 1,1	- 1,8
Crème	+ 0,2	+ 1,4	+ 1,6
Ultra-frais	+ 2,4	- 0,1	+ 2,2
Fromages LS	+ 1,1	+ 1,1	+ 2,2

Source : IRI - Avec drive

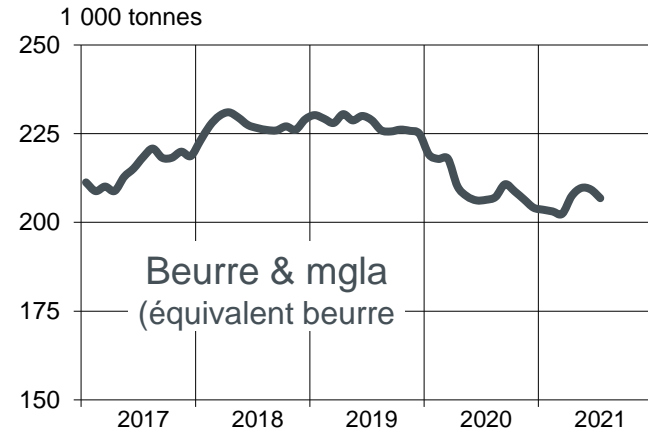
* Beurre et matières grasses lactières allégées



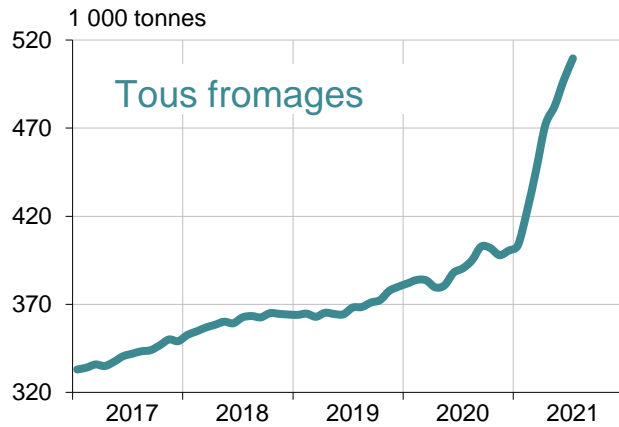
Situation en juillet 2021 – Évolution N/N-1



Volume (1000 t)	49,8	-31,6%
Valeur (M°€)	38,7	-19,7%



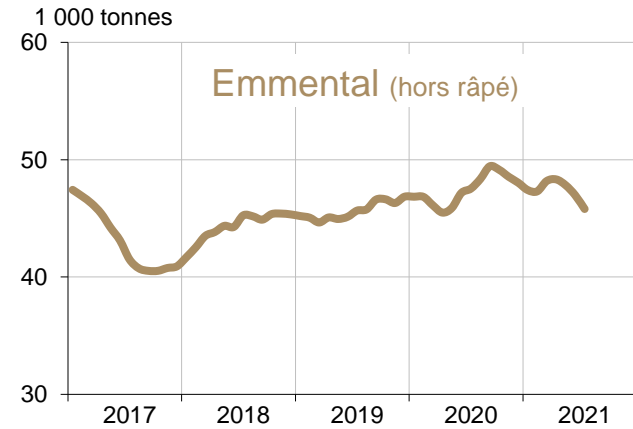
Volume (1000 t)	206,9	0,2%
Valeur (M°€)	770,8	-3,1%



Volume (1000 t)	509,6	30,5%
Valeur (M°€)	1 891,7	6,4%



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

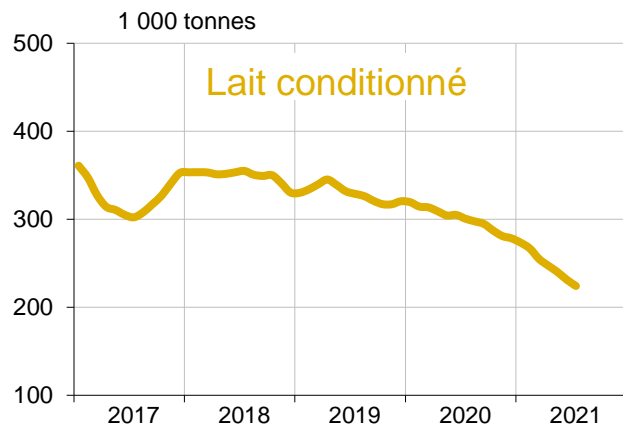


Volume (1000 t)	45,8	-3,7%
Valeur (M°€)	196,1	-0,3%

Les exportations françaises de produits laitiers

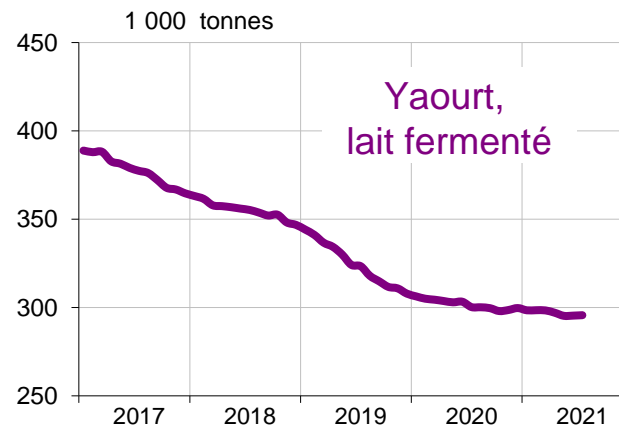
1/2 (12 mois glissants)

Situation en juillet 2021 – Évolution N/N-1



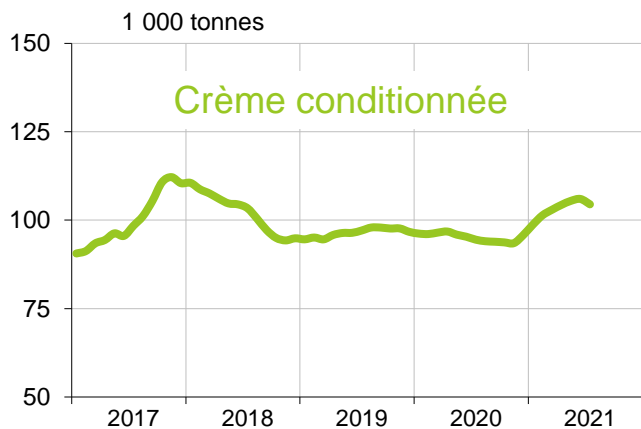
Volume (1000 t) 224,3 -25,4%

Valeur (M°€) 135,6 -17,1%



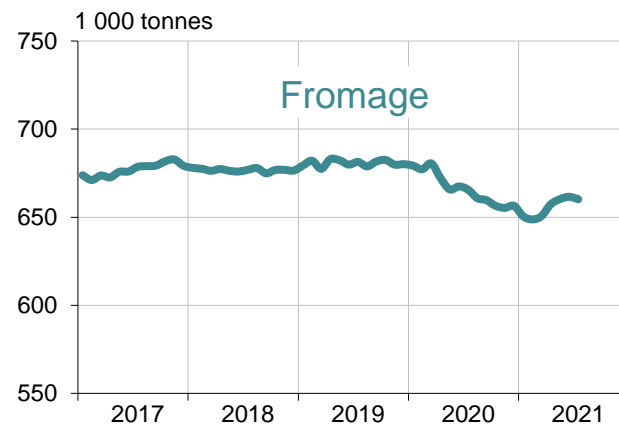
Volume (1000 t) 295,7 -1,2%

Valeur (M°€) 423,1 0,7%



Volume (1000 t) 104,5 10,6%

Valeur (M°€) 274,0 11,7%



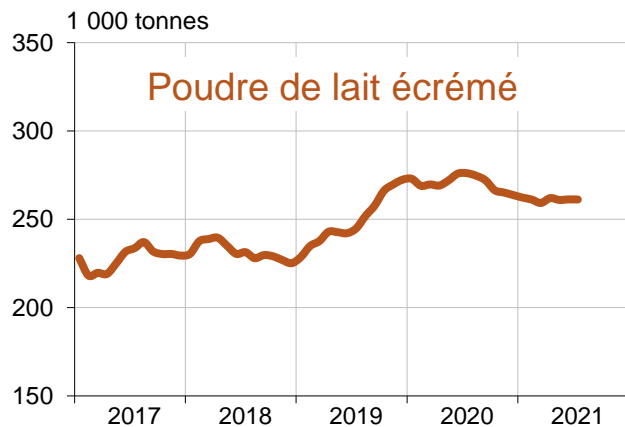
Volume (1000 t) 660,3 -0,8%

Valeur (M°€) 3 121,4 1,2%

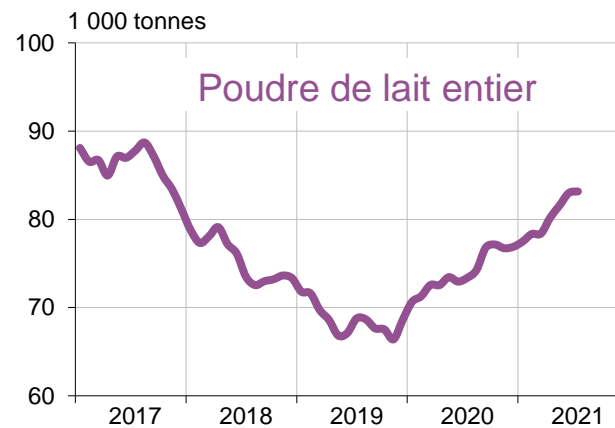
Les exportations françaises de produits laitiers

2/2 (12 mois glissants)

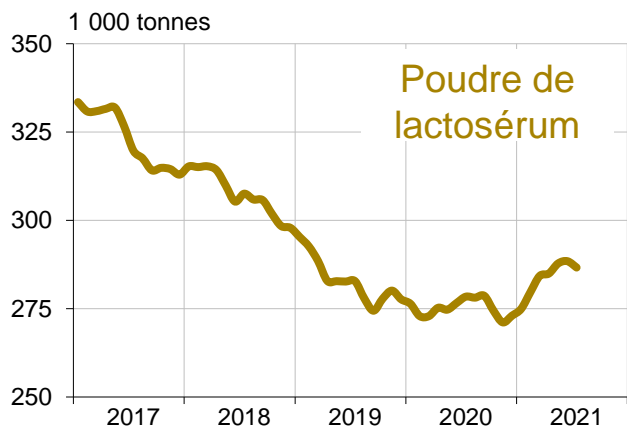
Situation en juillet 2021 – Évolution N/N-1



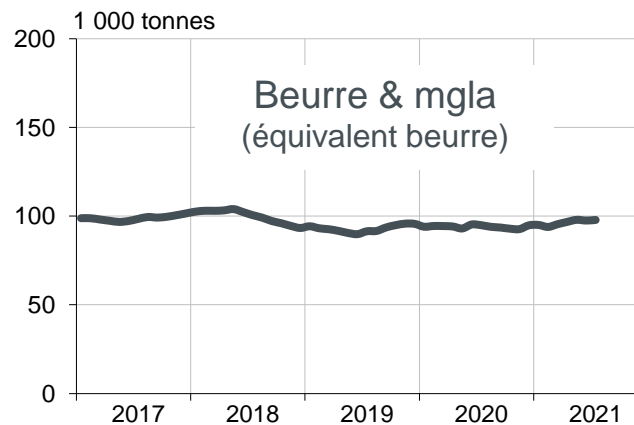
Volume (1000 t)	261,2	-5,4%
Valeur (M°€)	606,9	-5,4%



Volume (1000 t)	83,2	13,4%
Valeur (M°€)	272,6	10,2%



Volume (1000 t)	286,6	3,0%
Valeur (M°€)	355,8	0,4%



Volume (1000 t)	97,9	3,1%
Valeur (M°€)	503,9	2,9%

Source : Cniel / Eurostat

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