

# Conjoncture au 25 octobre 2021





# Le contexte mondial



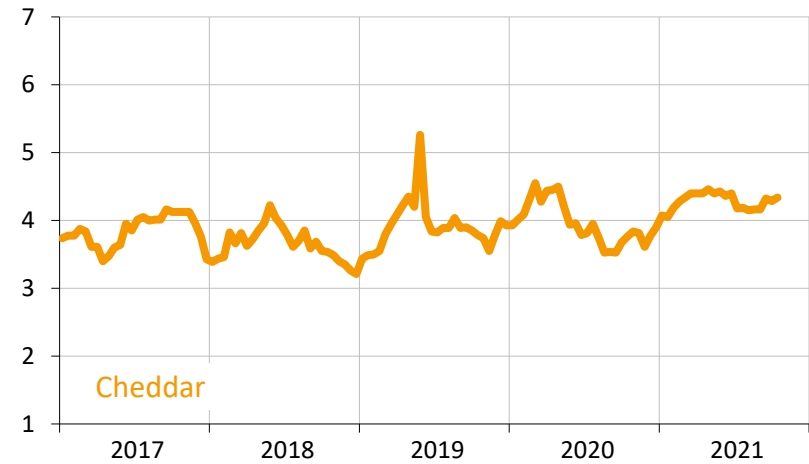
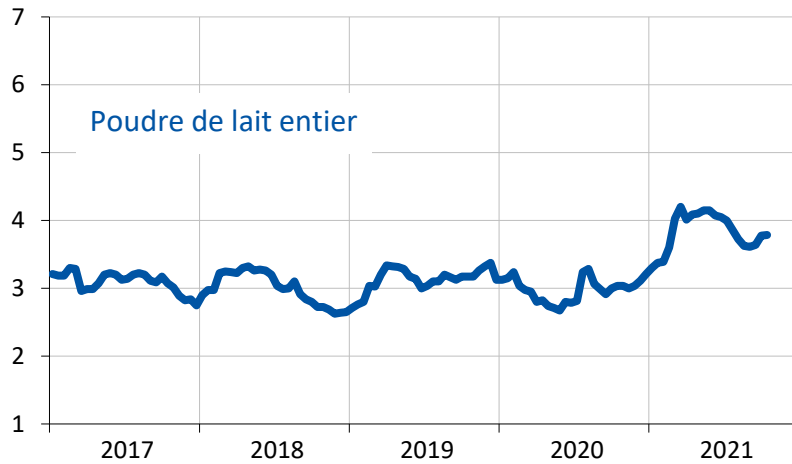
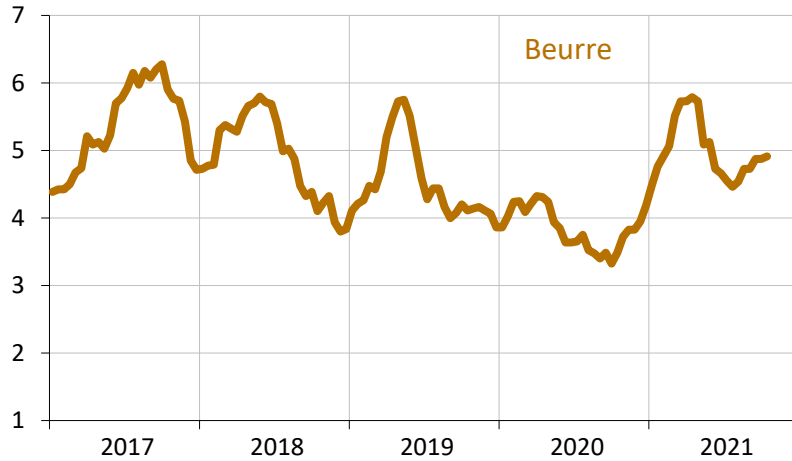
## Faits marquants

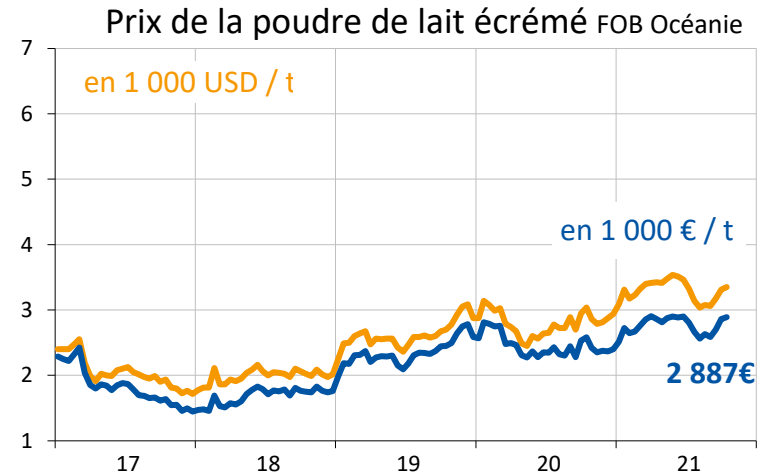
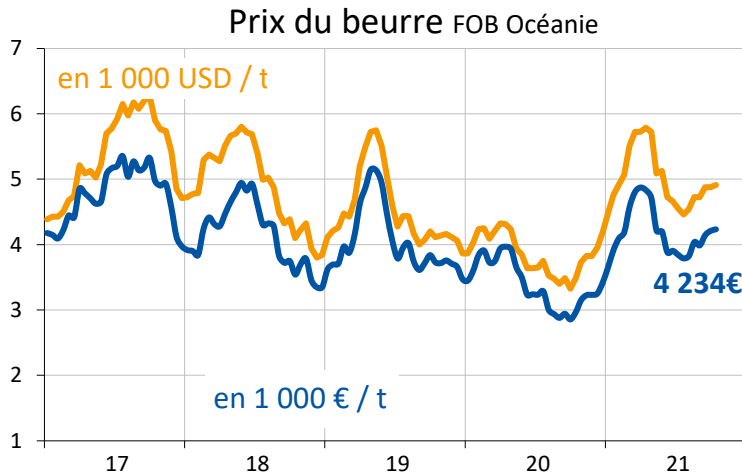
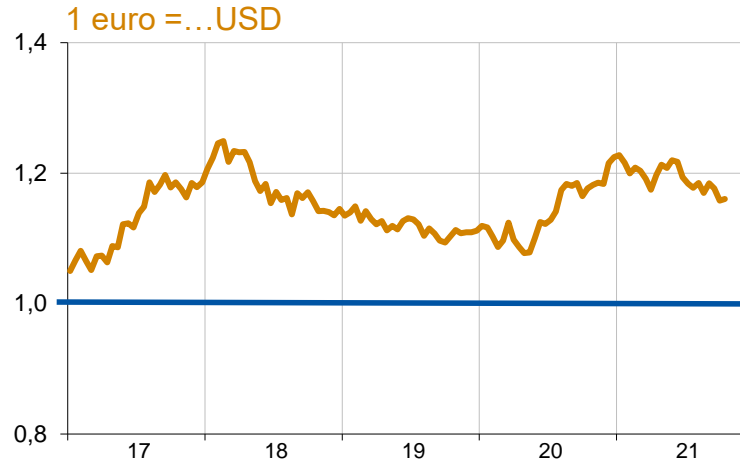
- La collecte cumulée des grands bassins laitiers exportateurs\* augmente de 67 millions de litres en août 2021 par rapport au même mois de l'année dernière, soit une hausse de seulement 0,3%. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont une collecte en retrait d'une année sur l'autre du fait de conditions climatiques moins favorables et un manque de main d'œuvre dans les exploitations néo-zélandaises lié aux restrictions sanitaires qui ne permettent pas aux étrangers de venir travailler dans les exploitations. Aux Etats-Unis, la collecte ralentit malgré une hausse de 47 millions de litres en août. Cela est principalement dû à une flambée des prix des aliments tandis que le prix du lait diminue légèrement. Le ratio prix du lait/prix de l'aliment s'est fortement dégradé (-40%) en l'espace d'un an. La collecte de l'UE27 connaît un léger rebond (+76 millions de litres) qui cache une forte hétérogénéité entre les Etats membres.
- Les échanges de produits laitiers étaient soutenus en août 2021, mais contrastés. La Chine est le principal pays importateur sur la plupart des catégories et tire donc la demande mondiale. Ses importations de poudre de lait écrémé et entier étaient toujours en hausse (+42% et +41% sur les 8 premiers mois), tandis que celles de beurre ralentissent en août mais demeurent supérieures de 8% au mois d'août 2020. Les envois étatsuniens sont restés très dynamiques, notamment en poudre de lait écrémé (+12% sur 8 mois) ou en beurre (+127% sur 8 mois). Les exportations de l'UE27 restent en-deçà des années précédentes en poudres de lait et en beurre. En août, les expéditions de poudre de lait écrémé sont en baisse au départ de l'Australie (-8%) tandis qu'elles repartent à la hausse de Nouvelle-Zélande (+21%) malgré un début d'année globalement en retrait (-10% sur les 8 premiers mois). Au contraire, les envois néo-zélandais de poudre de lait entier sont en recul en août (-24%) après un bon début d'année (+12% sur 8 mois). La demande de fromage est orientée à la hausse, notamment en Russie (+21% sur 8 mois), au Brésil (+20% sur 8 mois) et aux Etats-Unis (+17% sur 8 mois).
- Le cours du beurre FOB Océanie a tendance à se stabiliser autour de 4 900 \$/t en octobre. Les cotations de la poudre de lait écrémé et de la poudre de lait entier sont orientées à la hausse depuis début septembre, témoignant d'un regain de demande à la rentrée. Il en est de même pour le cours du cheddar qui a augmenté de 175 \$/t entre début septembre et la mi-octobre.

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



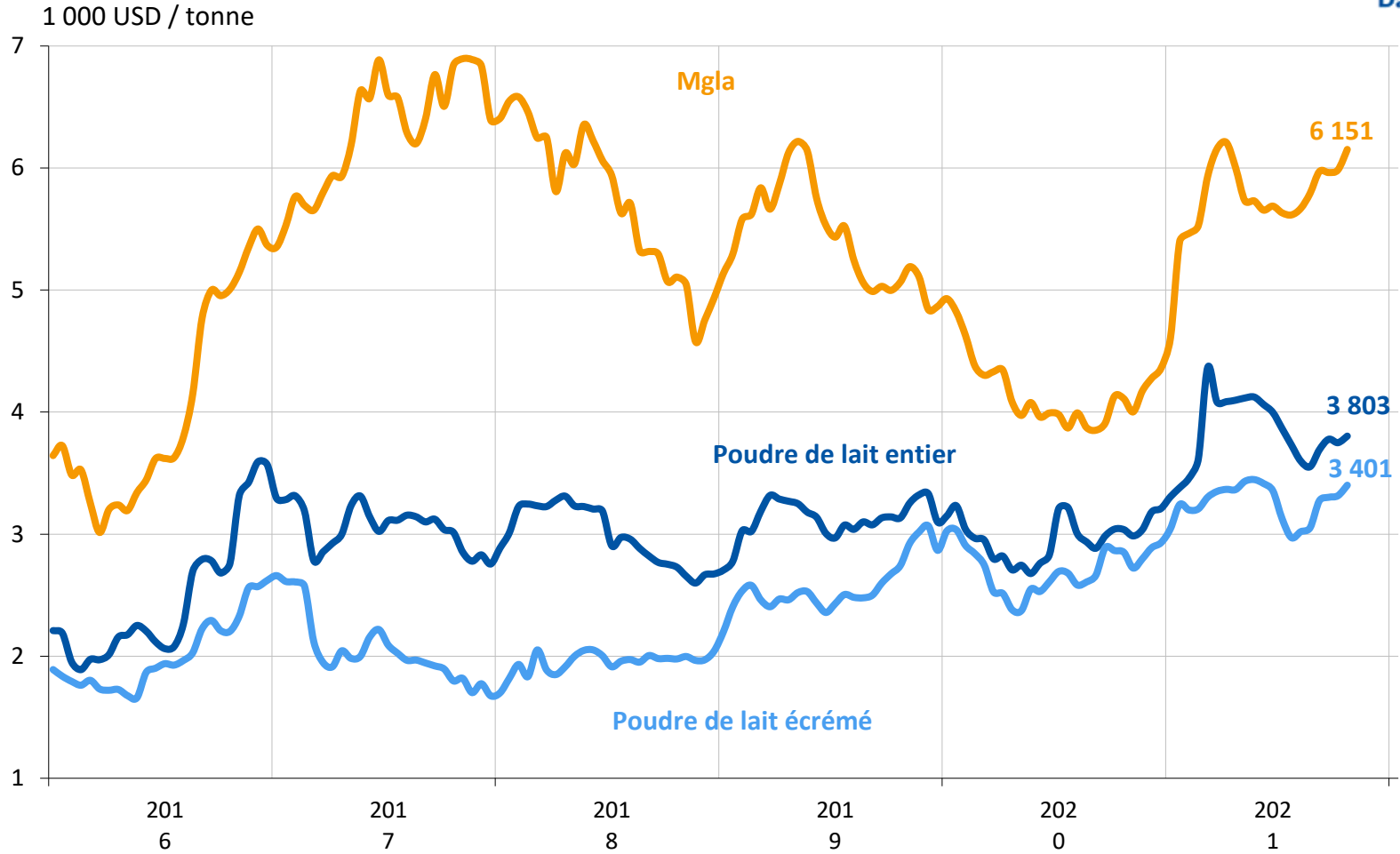
Prix FOB Océanie en 1 000 USD / tonne





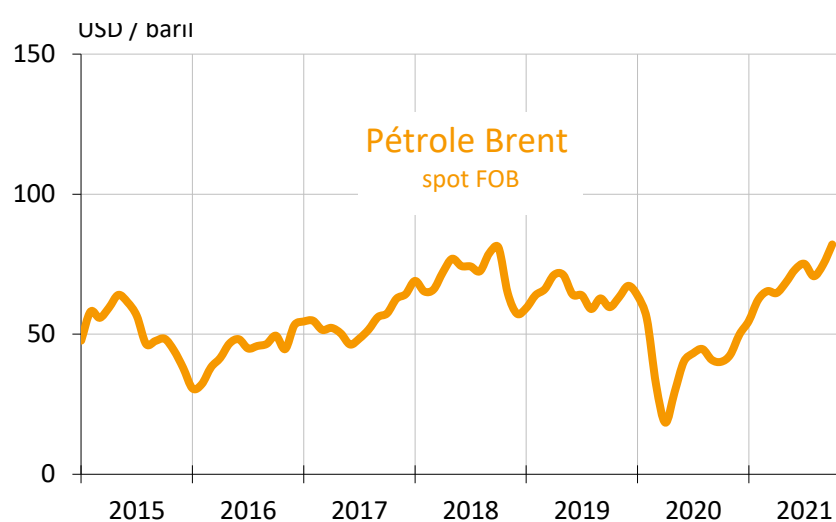
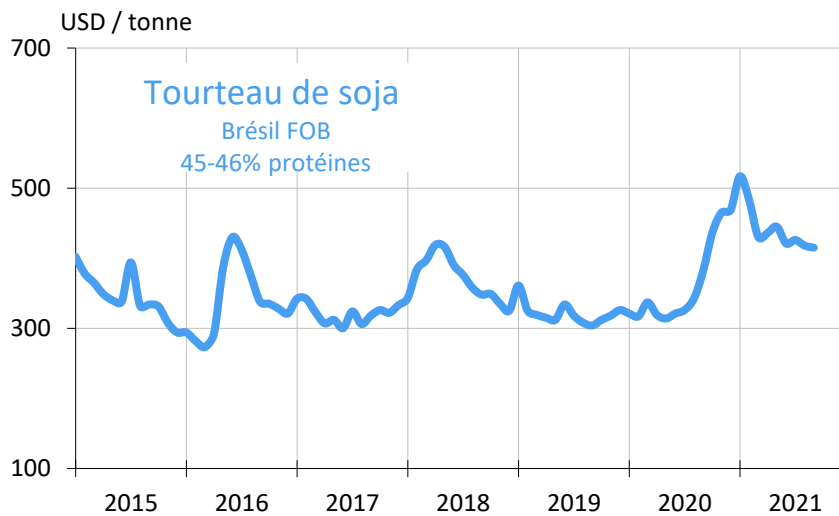
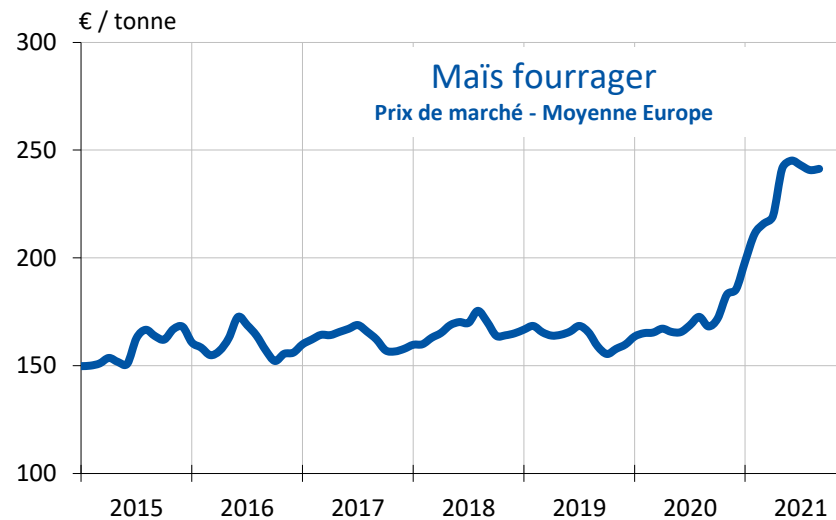
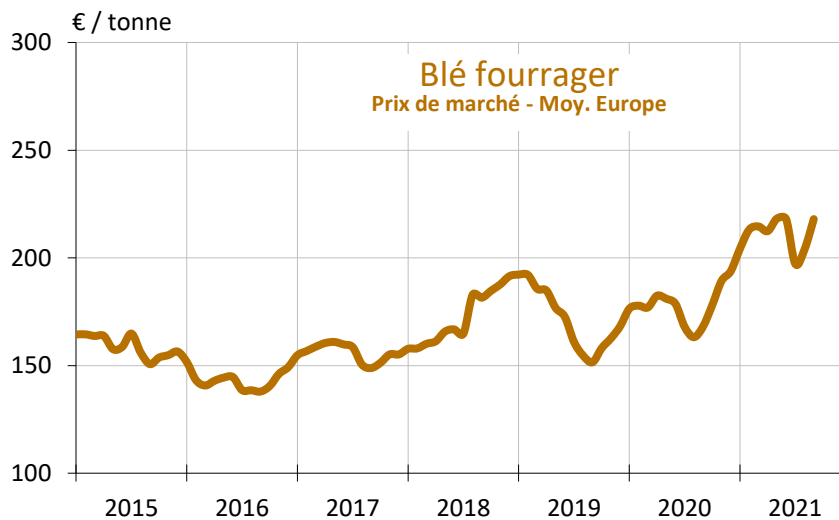


Dernière enchère : GDT 294 – 19 octobre 2021





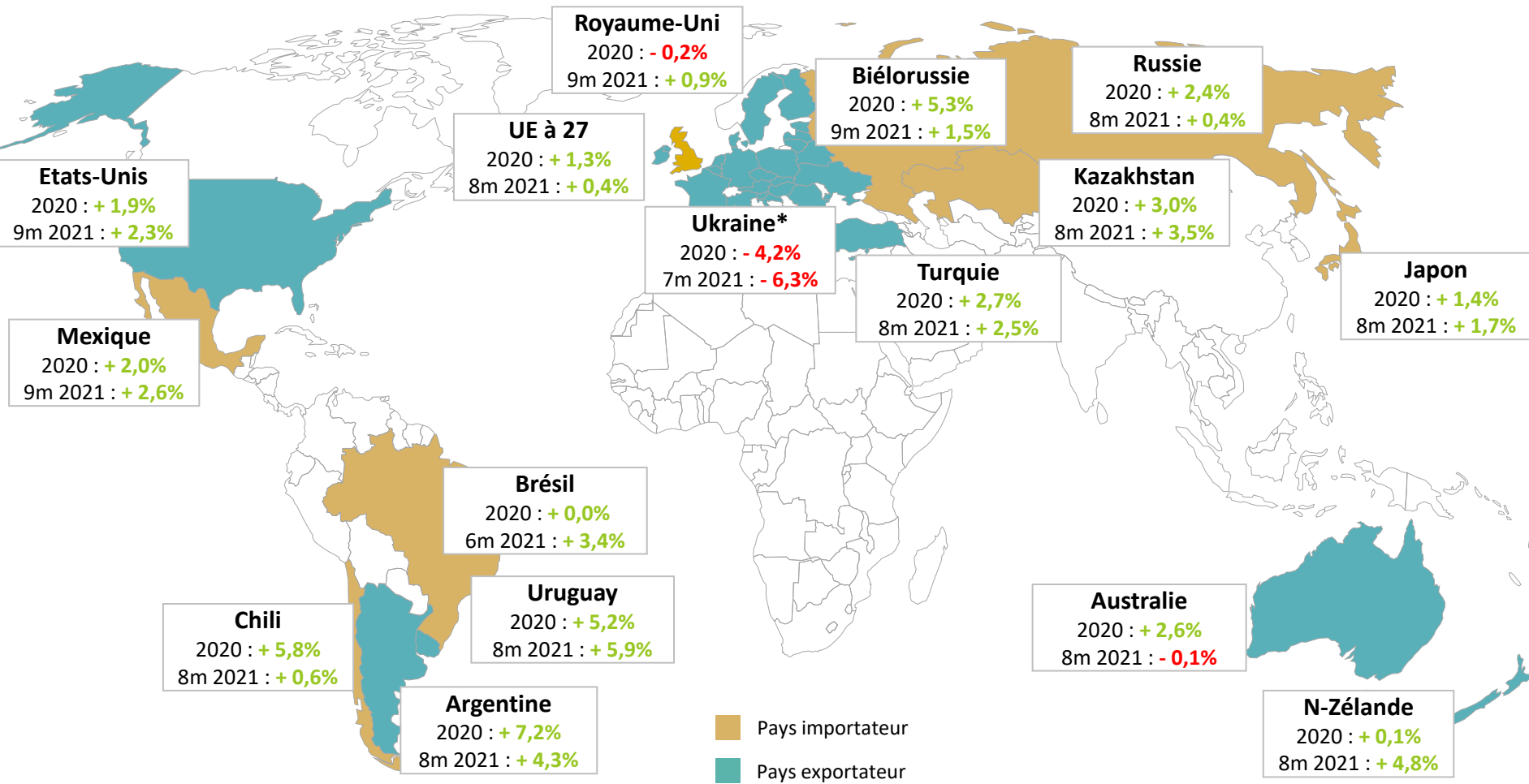
## Situation septembre 2021 / octobre 2021 pour le pétrole brent





# 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

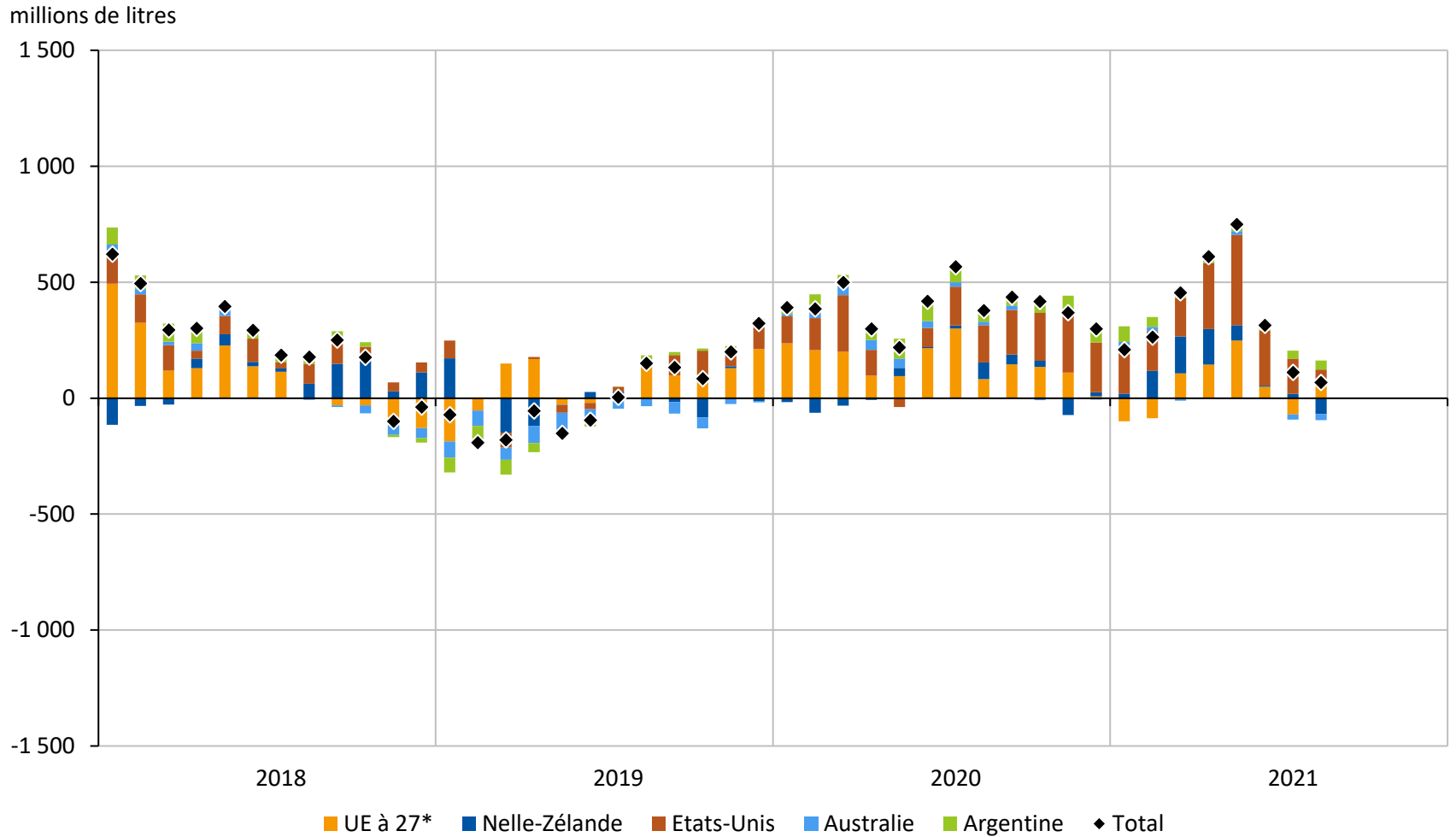
Sources : Cniel / Clal, Commission, Dairy Australia, DCANZ, Siap, Ministerio de Agroindustria Argentina, ODEPA, Turkstat, Ukrstat, USDA, ZMB, AHDB



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



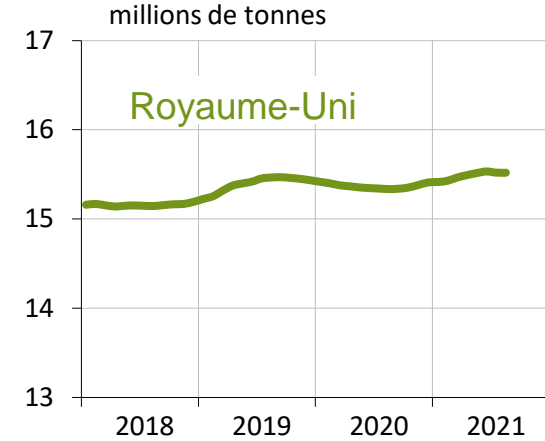
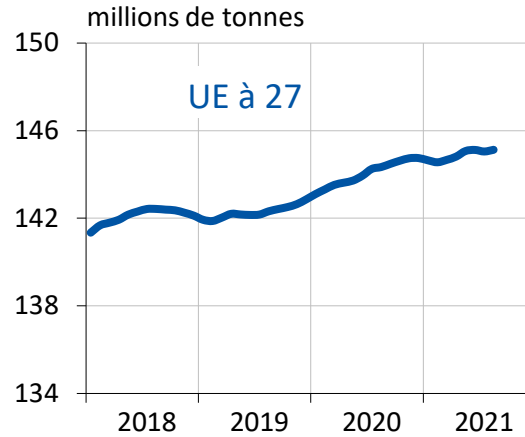
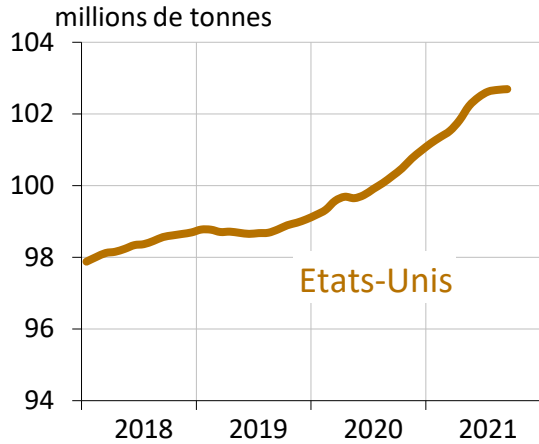
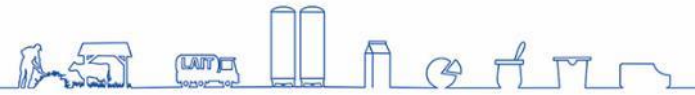
Evolution de production mensuelle par rapport au même mois de l'année précédente – août 2021



\*Collecte

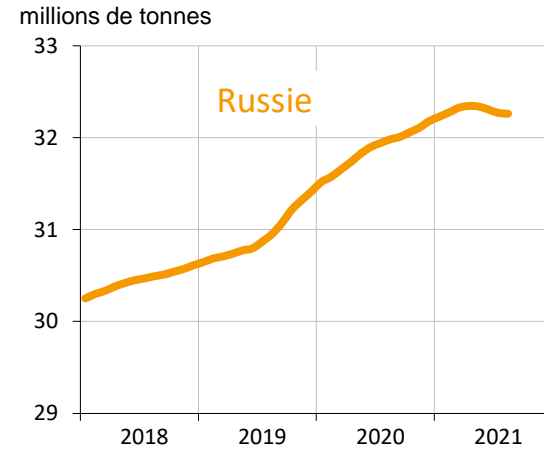
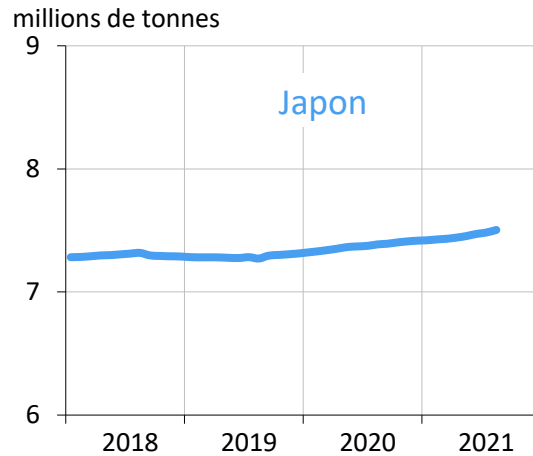
Sources : Cniel / Commission, Dairy Australia, DCANZ, Ministerio de Agroindustria Argentina, USDA, ZMB

NB : février 2020 ramené à 28 jours



Variations sur 1 an (millions de tonnes)

- Etats-Unis : + 2,6
- UE : + 0,8
- Royaume-Uni : + 0,2
- Russie : + 0,3
- Japon : + 0,1

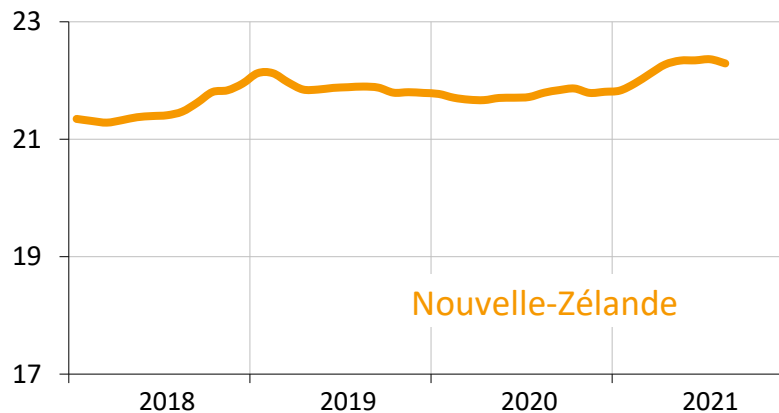


NB : collecte en Europe et au Japon ; février 2020 ramené à 28 jours

Source : Cniel / USDA, ZMB, Alic, AHDB



millions de tonnes



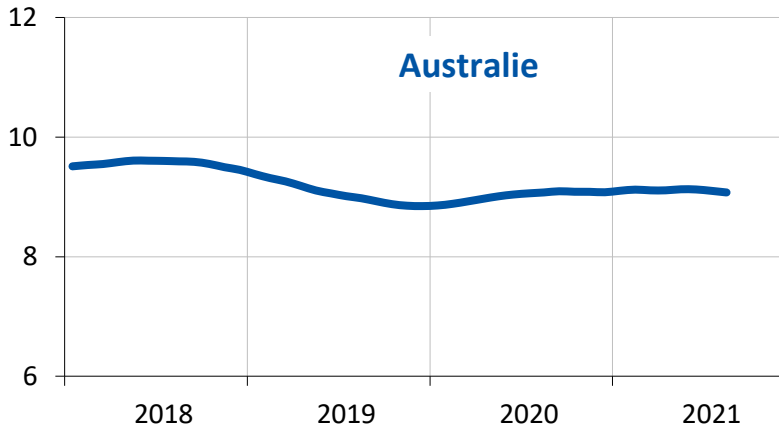
Nouvelle-Zélande

Variations sur 1 an  
(millions de tonnes)

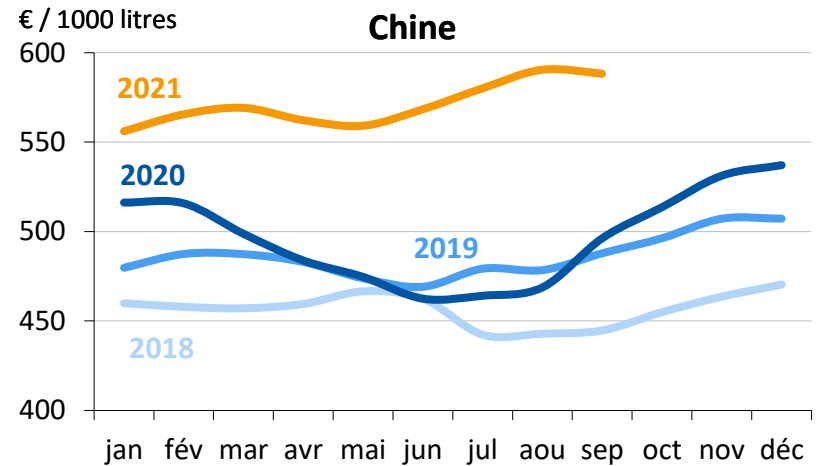
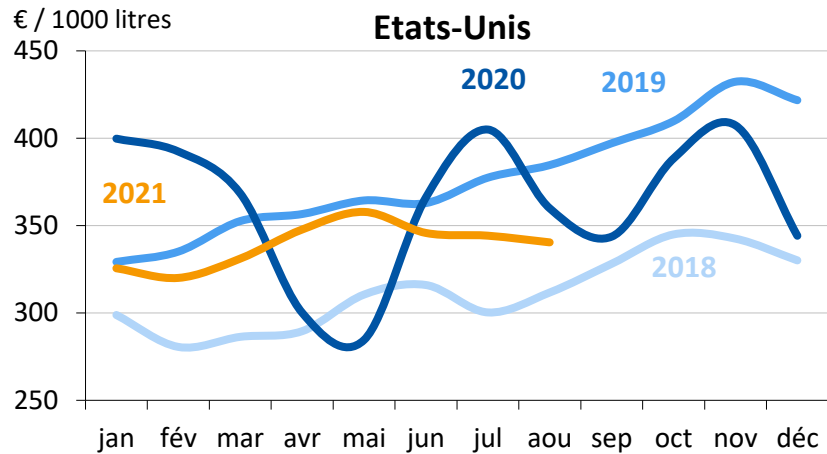
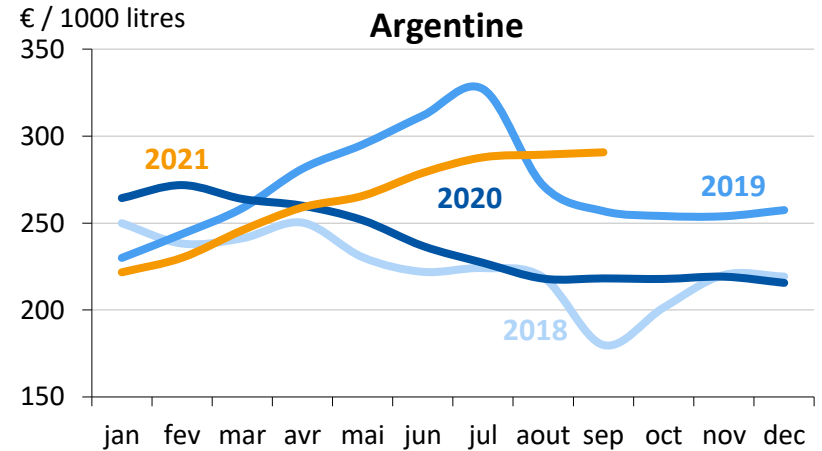
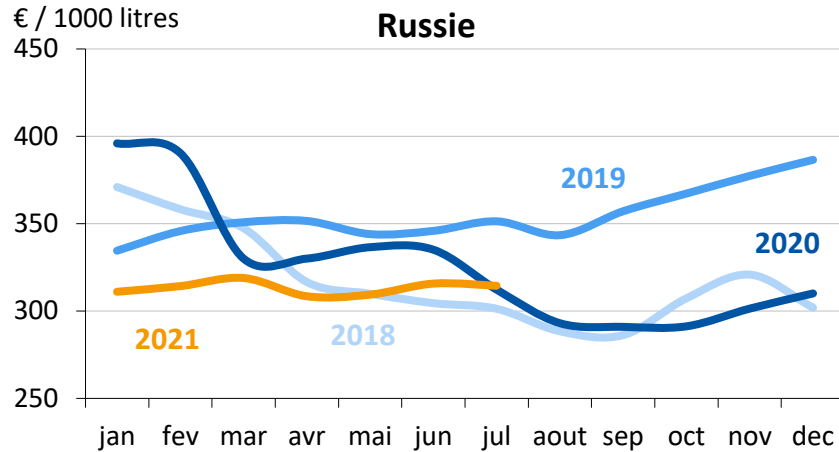
**Nouvelle-Zélande** : + 0,5

**Australie** : stable

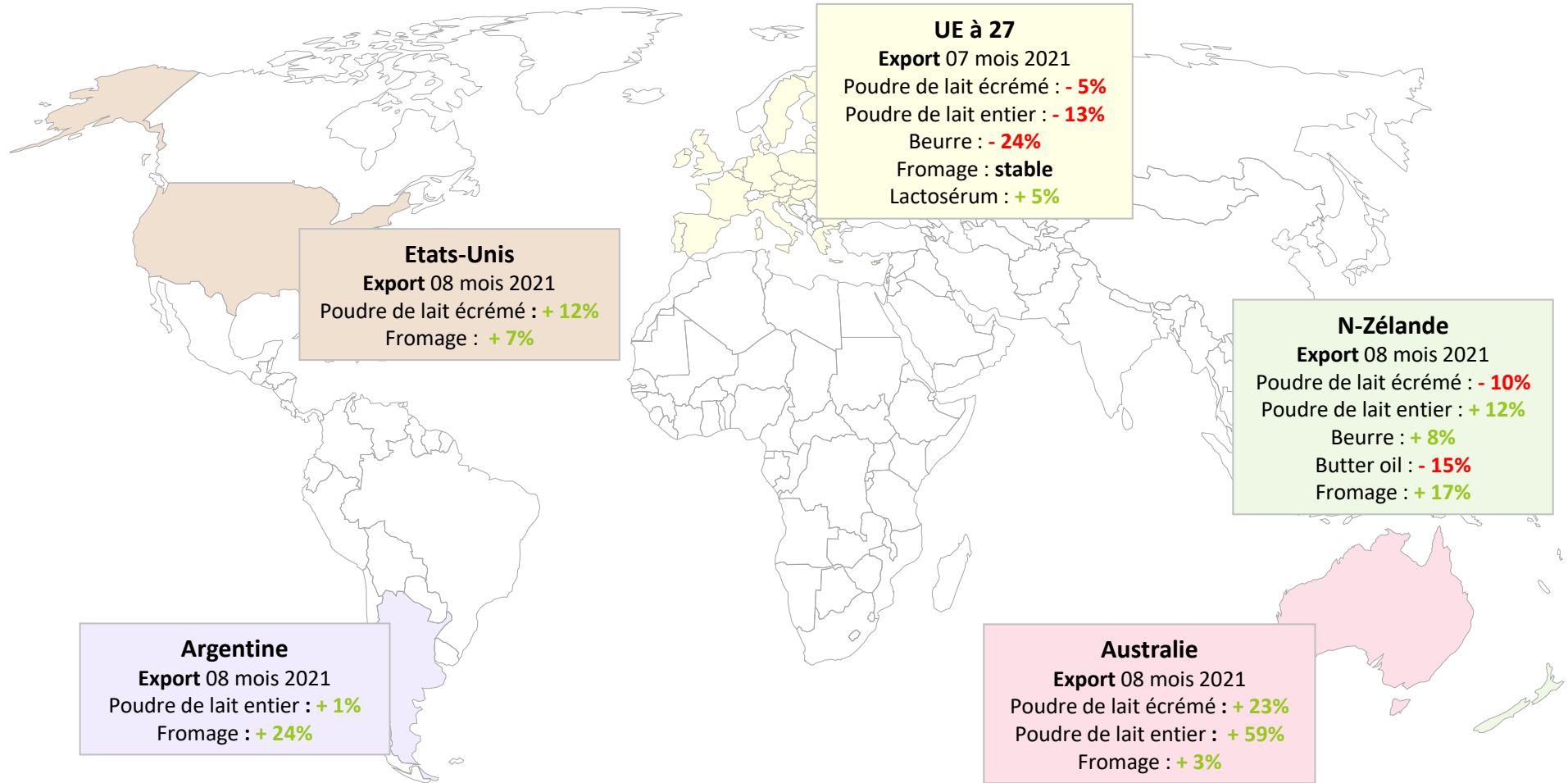
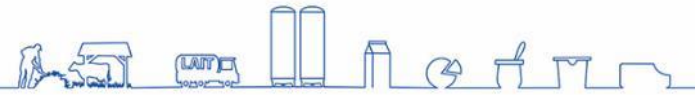
millions de tonnes



Australie

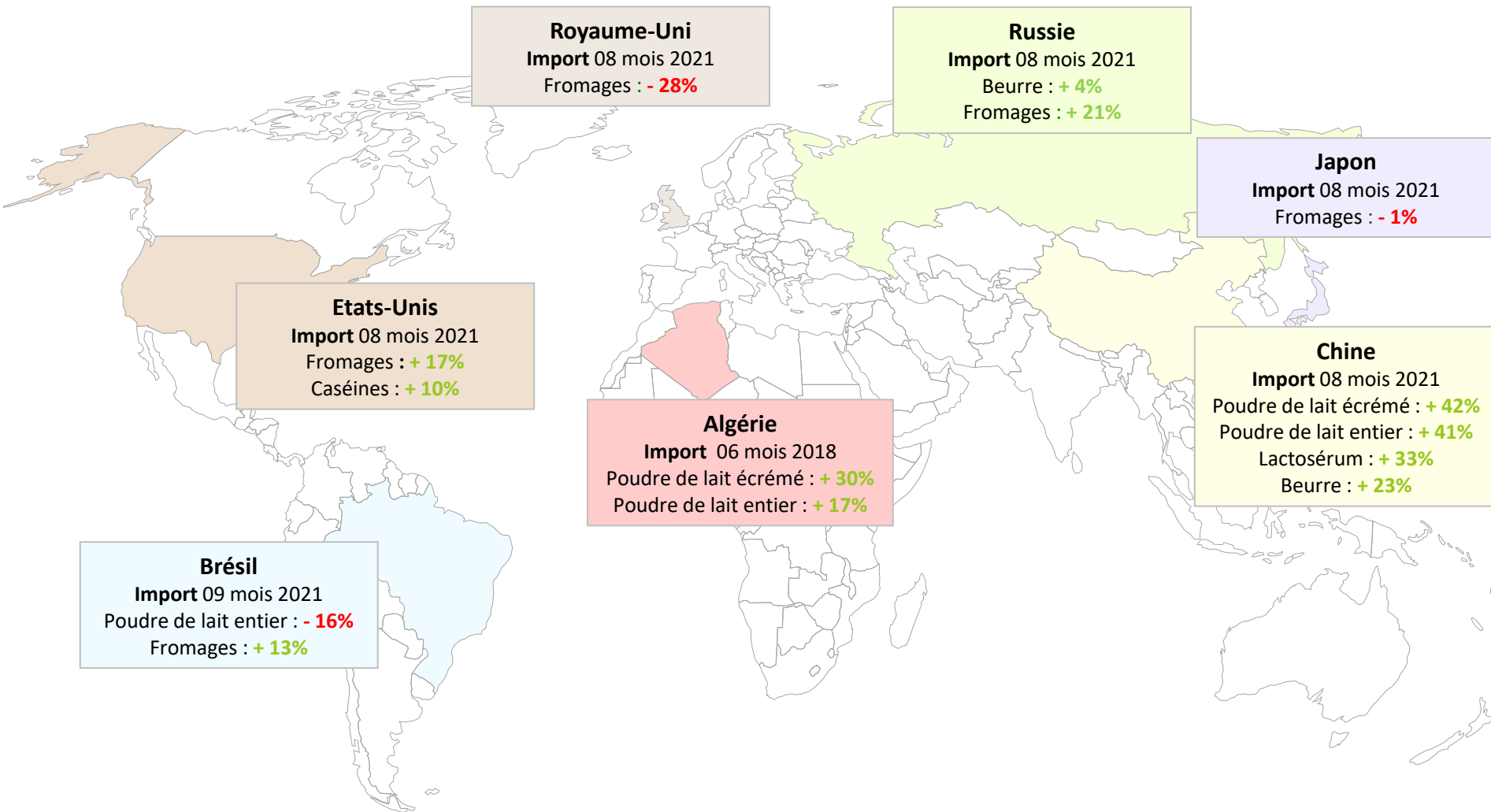


NB : la composition des laits diffère d'un pays à l'autre ; les effets des taux de change peuvent modifier sensiblement les tendances



NB : évolution des exportations sur base volume

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



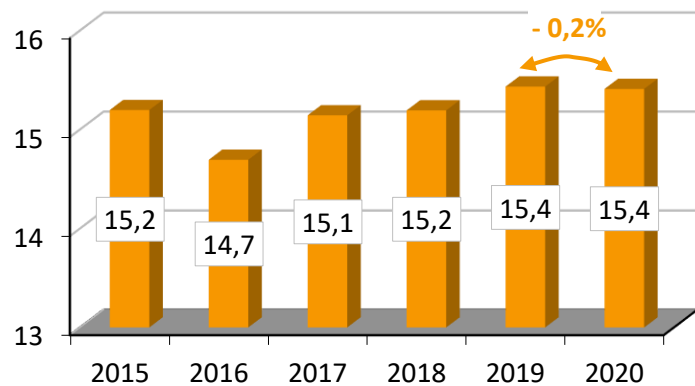
NB : évolution des importations sur base volume

Sources : Cniel / Ubifrance, douanes nationales



## Evolutions annuelles

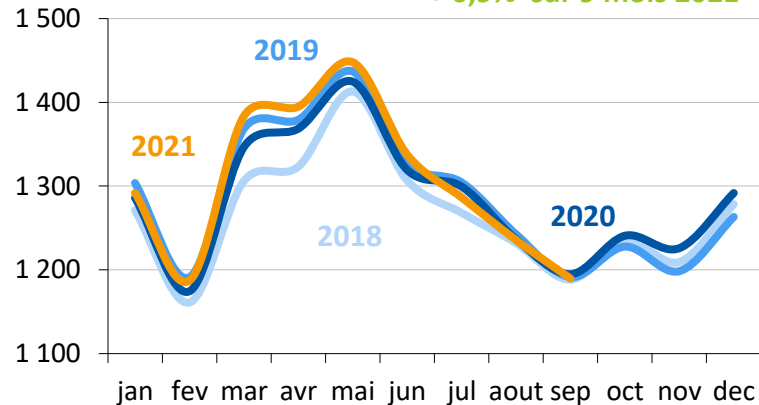
millions de tonnes



## Evolutions mensuelles

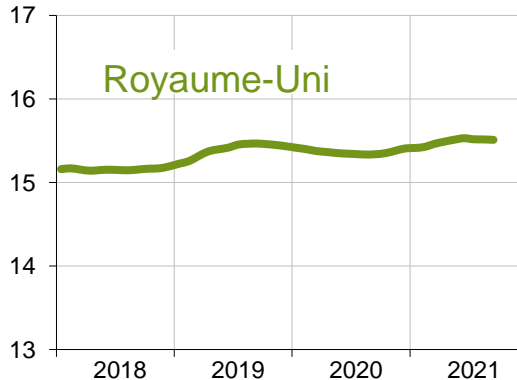
milliers de tonnes

+ 0,9% sur 9 mois 2021



## Cumul 12 mois glissants

millions de tonnes



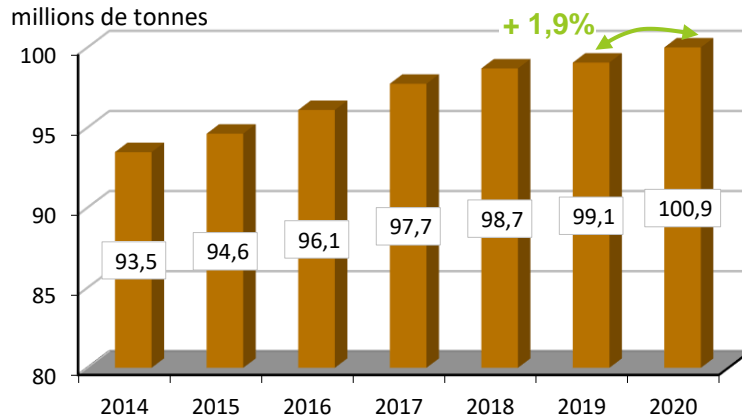
Source : AHDB

NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

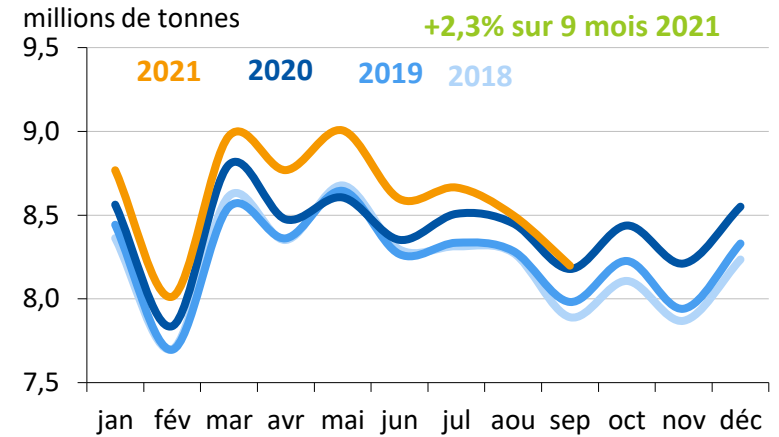




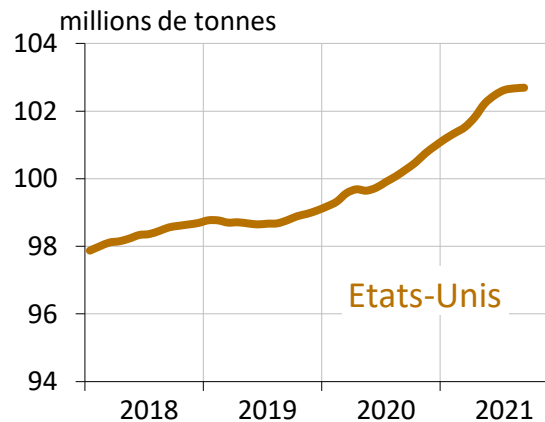
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles



## Cumul 12 mois glissants



NB : février 2016 et 2020 ramené à 28 jours

Source : USDA

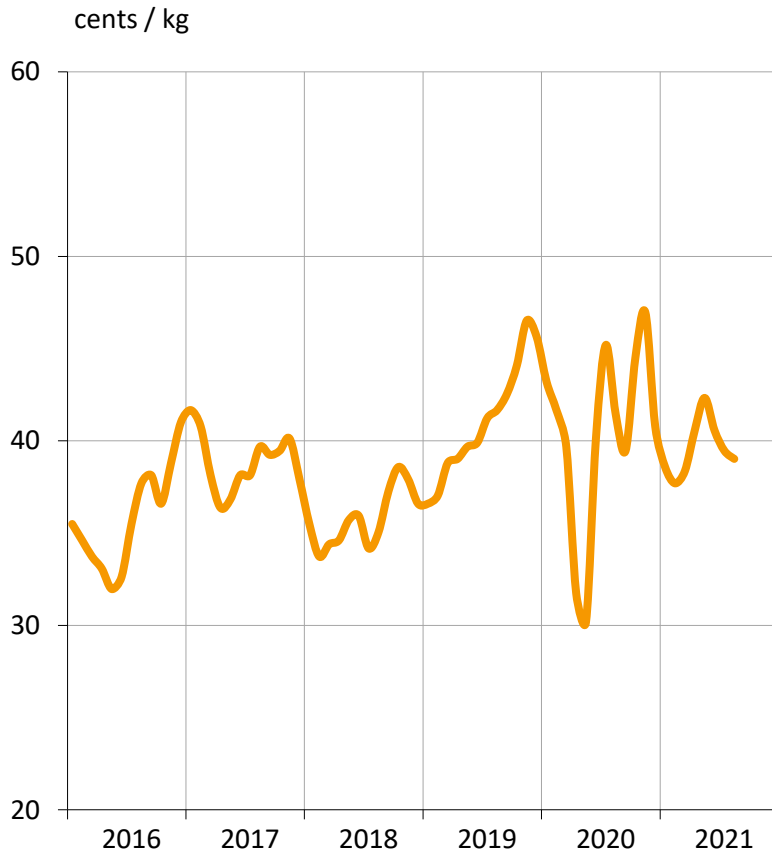


Situation août 2021

## Prix du lait (toutes classes)

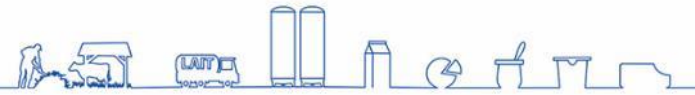


## Ratio prix du lait / prix de l'aliment\*

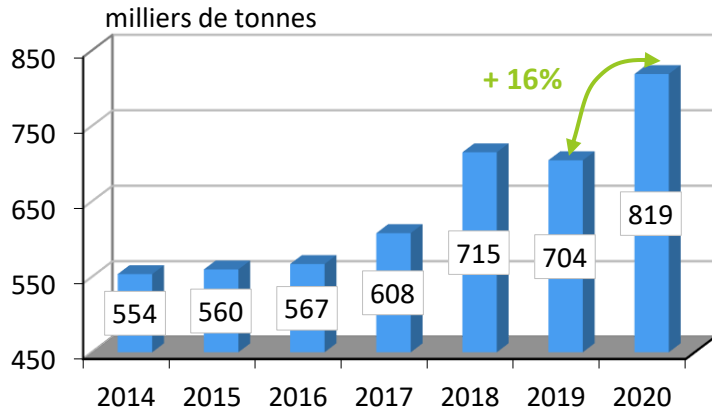


\* : aliment vaches laitières à 16% de protéines

Source : USDA



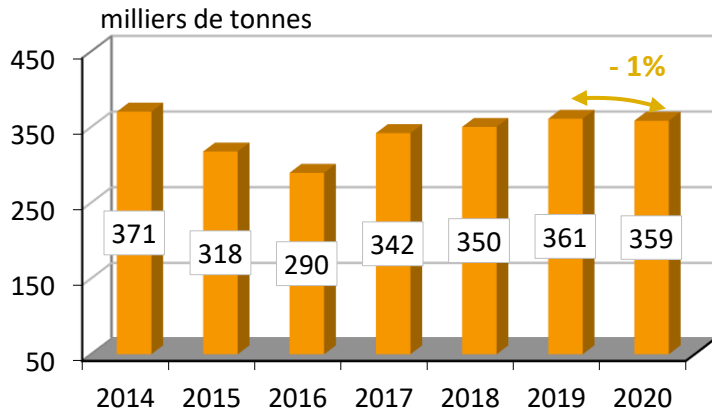
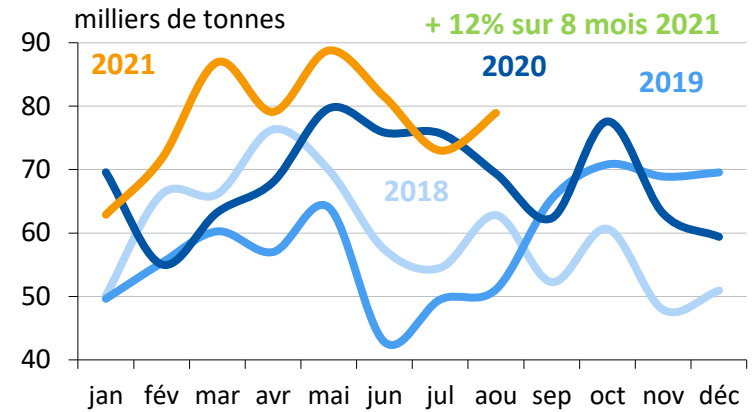
## Evolutions annuelles



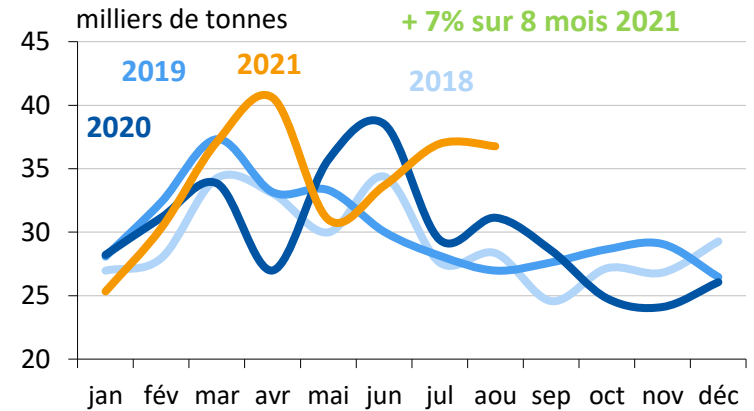
Poudre de lait écrémé



## Evolutions mensuelles

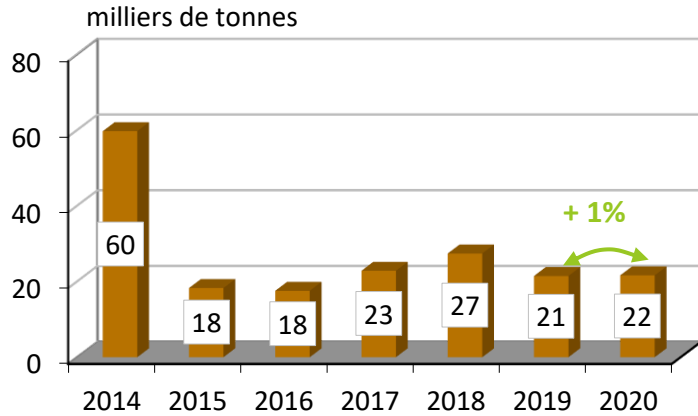


Fromage

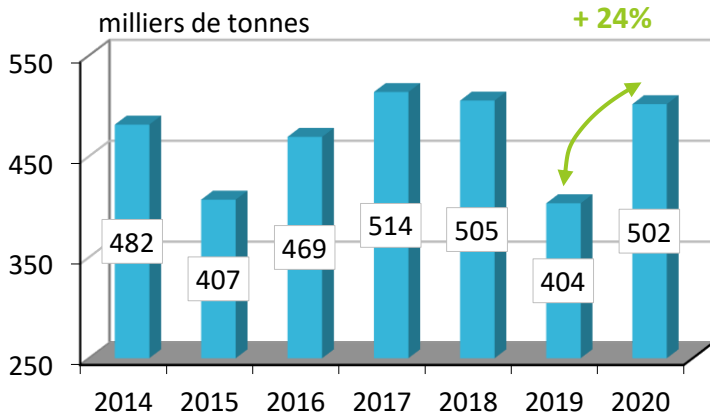




## Evolutions annuelles

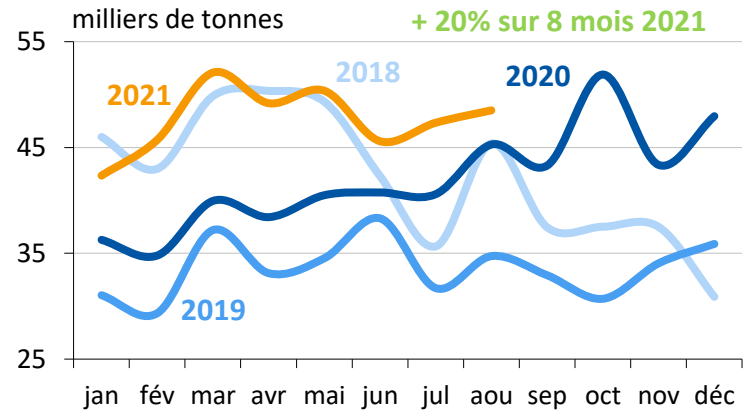
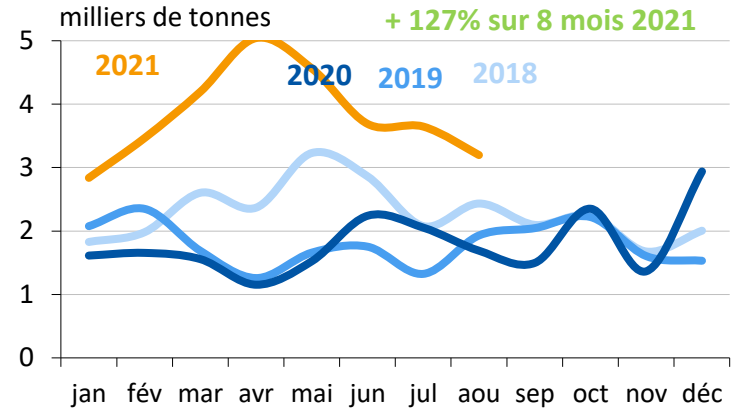


Beurre

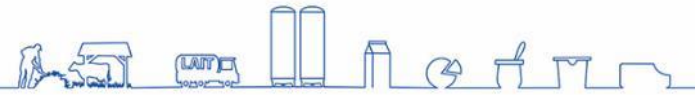


Lactosérum

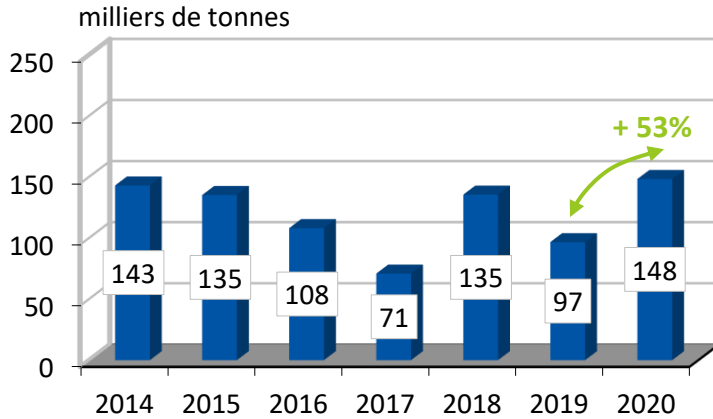
## Evolutions mensuelles



Source : Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission



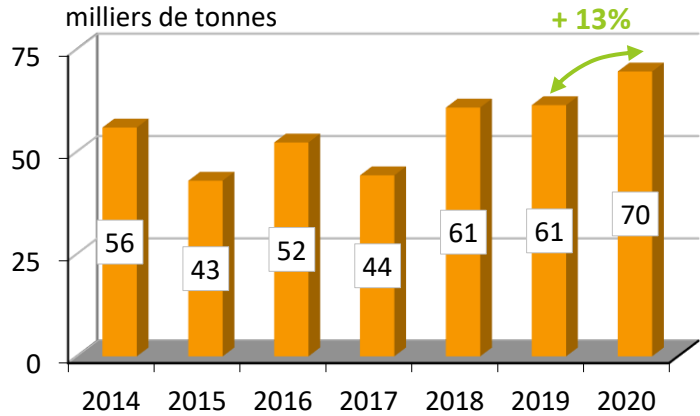
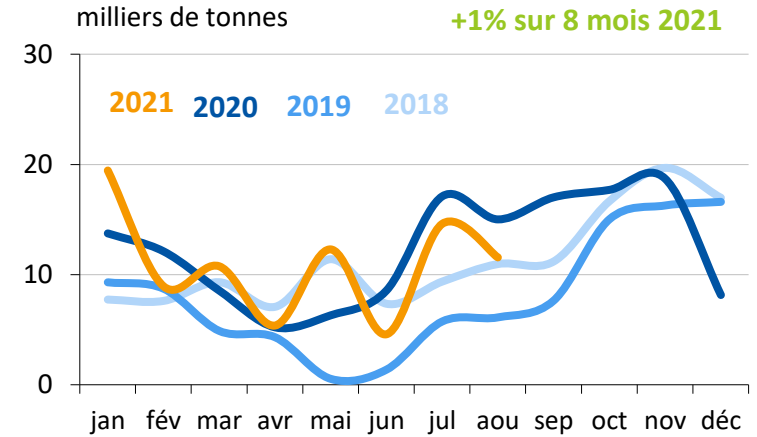
## Evolutions annuelles



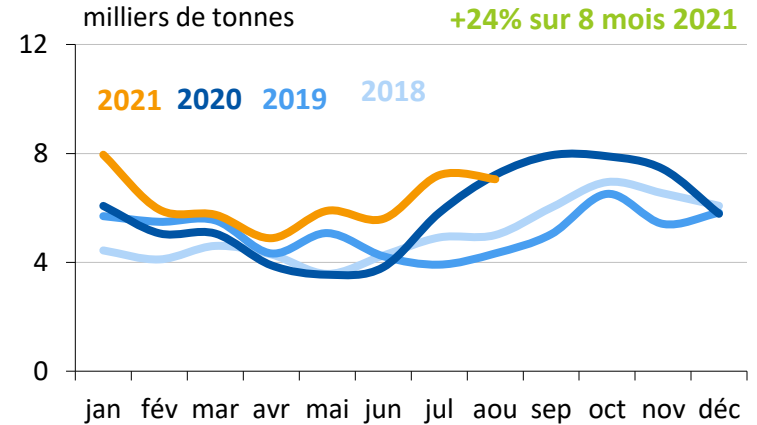
Poudre de lait entier



## Evolutions mensuelles

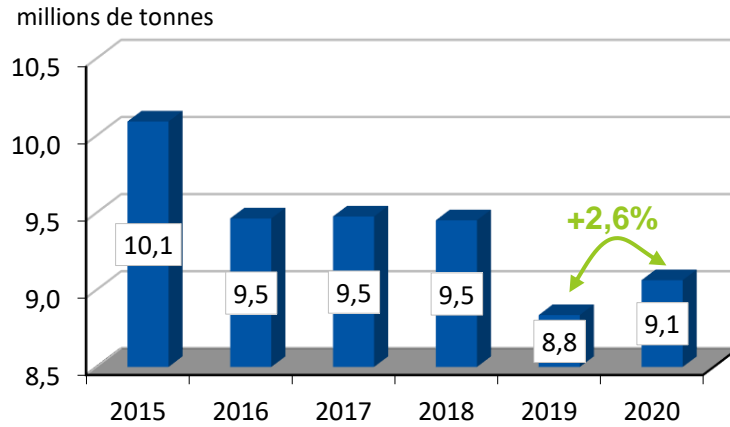


Fromage

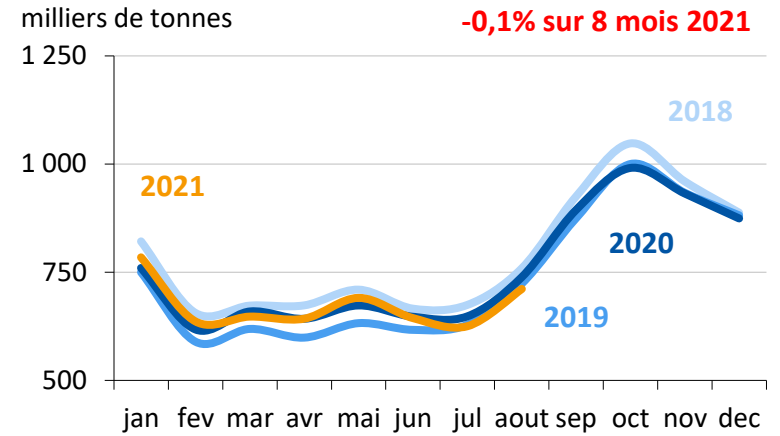




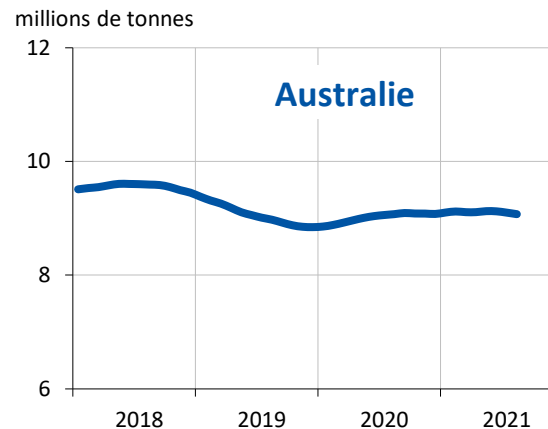
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles



## Cumul 12 mois glissants

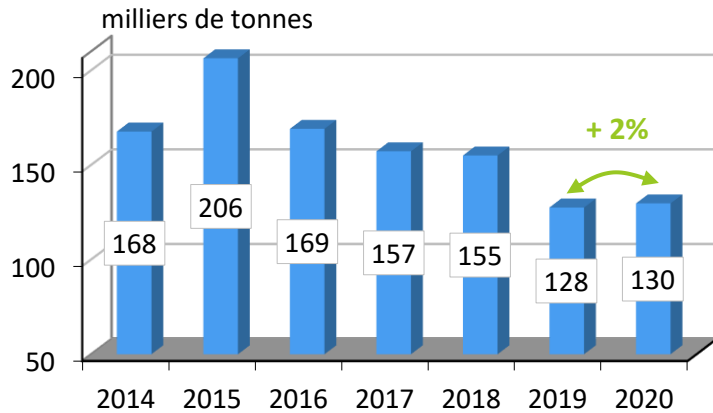


NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

Source : Dairy Australia



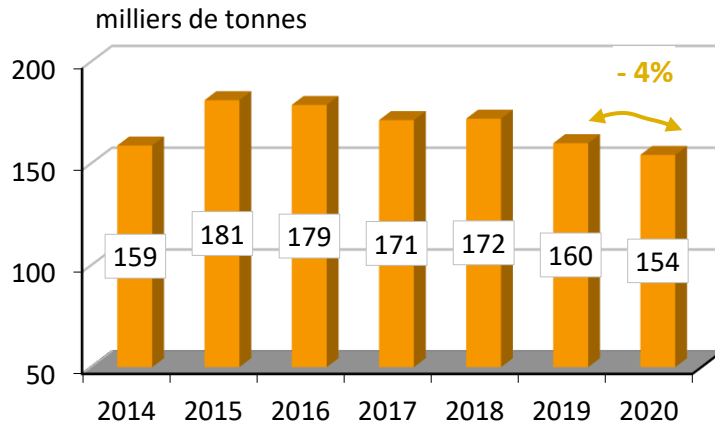
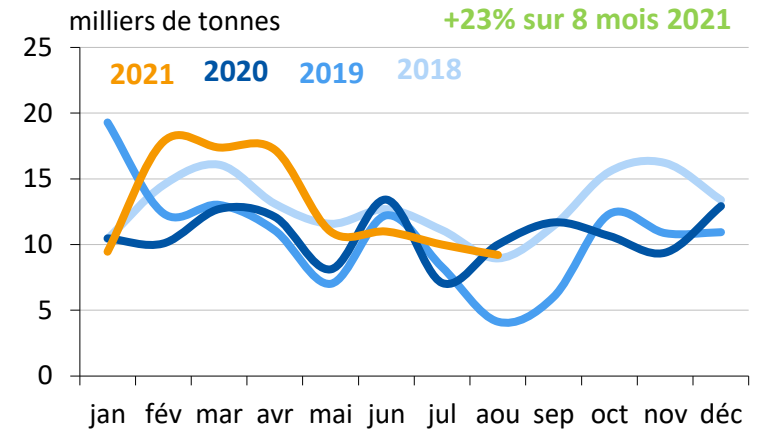
## Evolutions annuelles



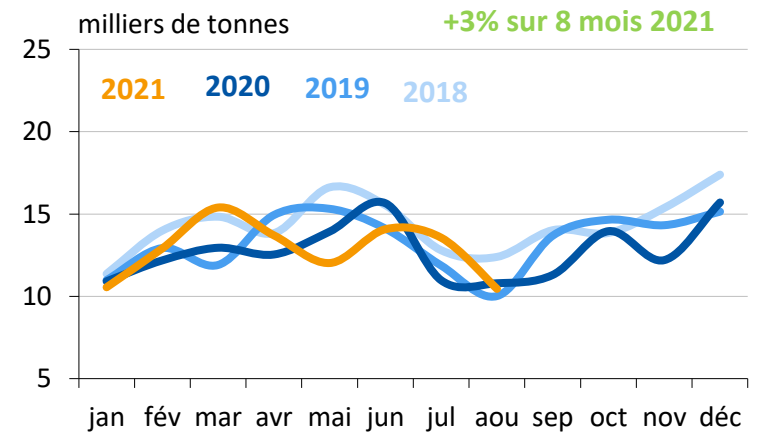
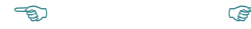
Poudre de lait écrémé



## Evolutions mensuelles



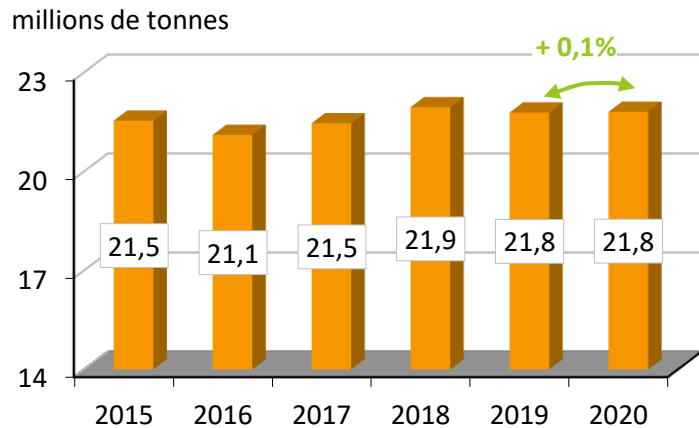
Fromage



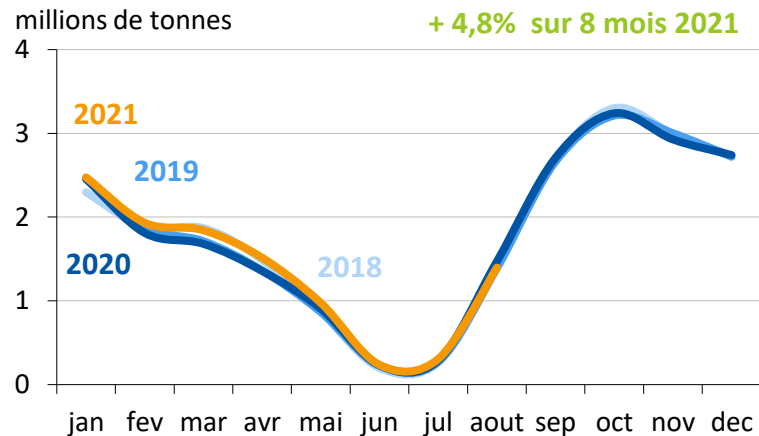




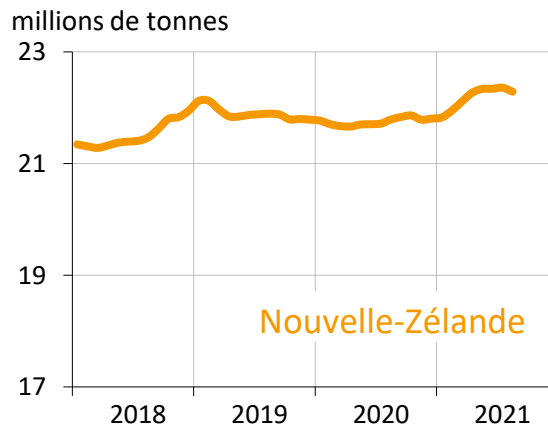
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles



## Cumul 12 mois glissants

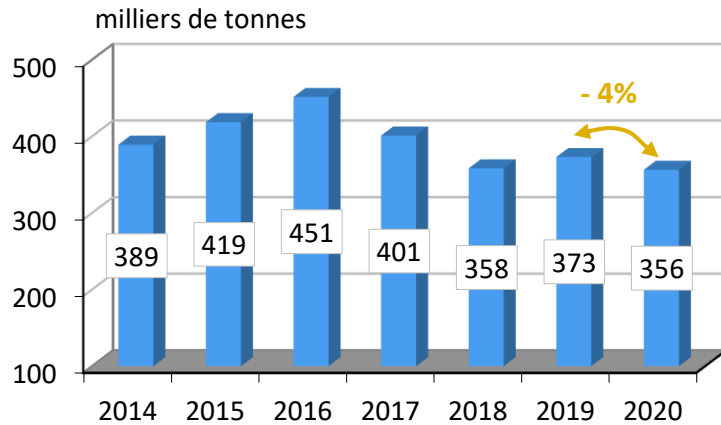


NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

Source : DCANZ



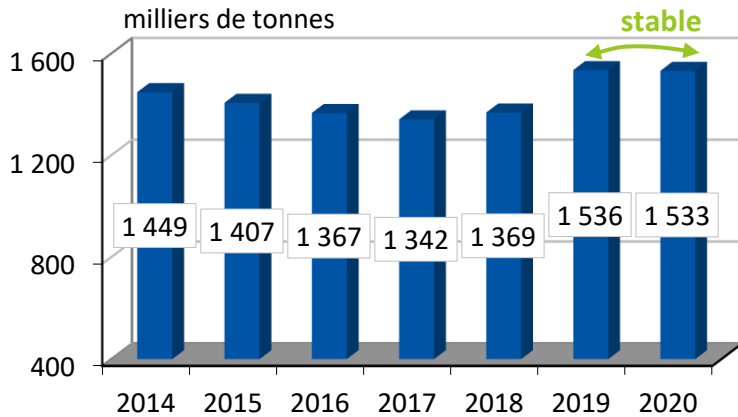
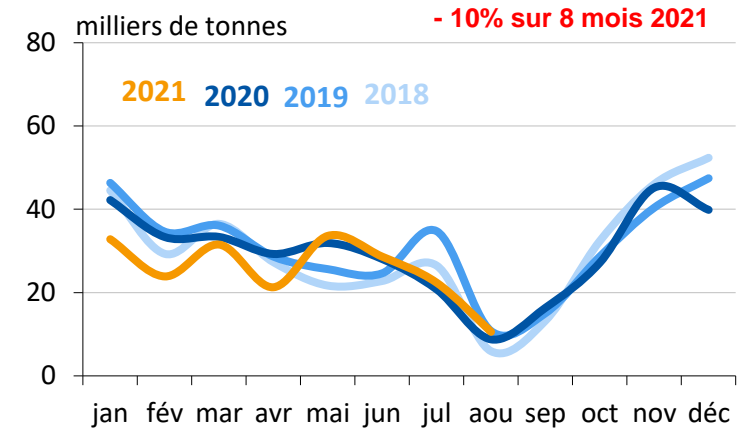
## Evolutions annuelles



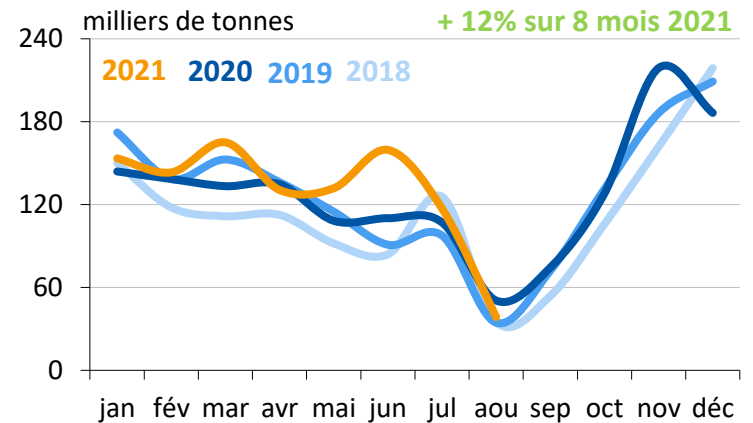
Poudre de lait écrémé



## Evolutions mensuelles



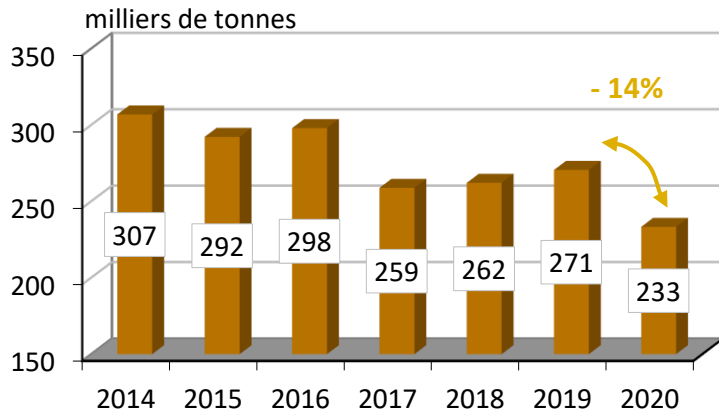
Poudre de lait entier



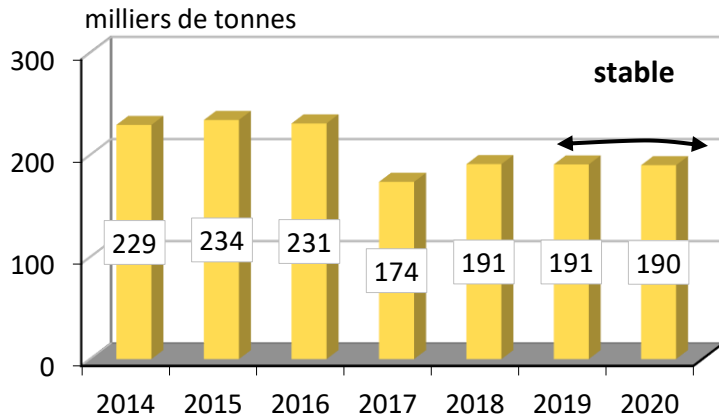
Source : Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission



## Evolutions annuelles

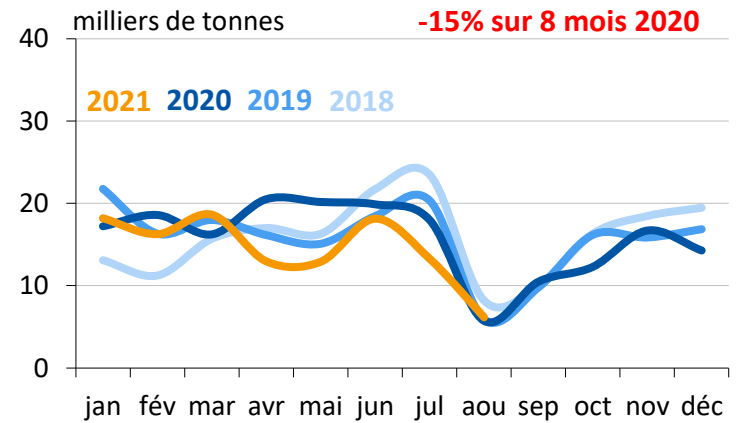
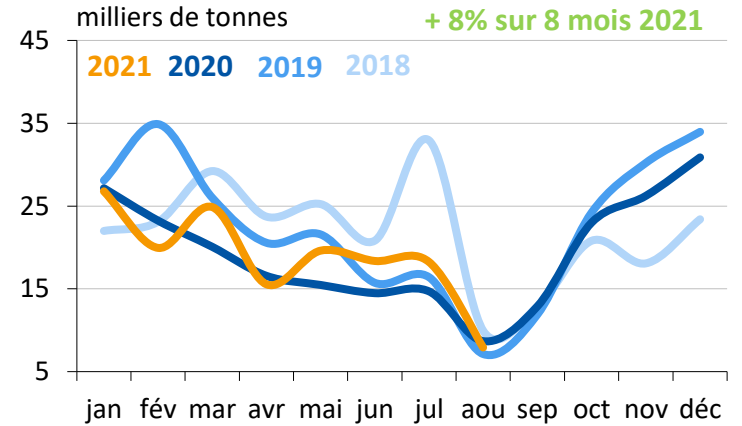


Beurre  
80-85%

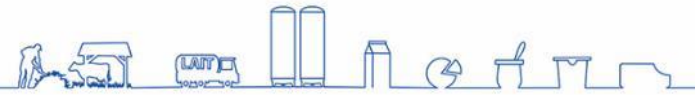


Butter oil

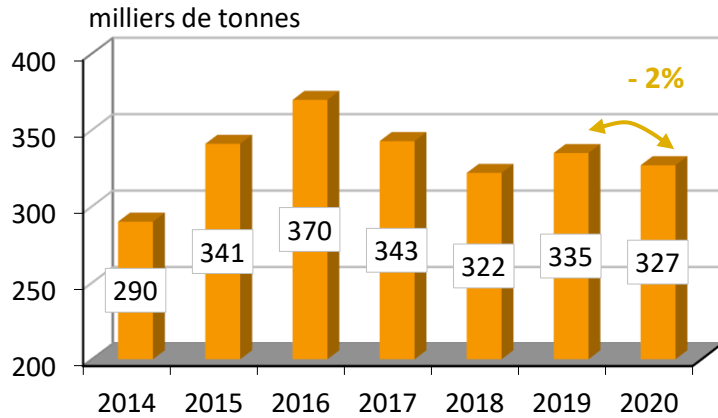
## Evolutions mensuelles



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

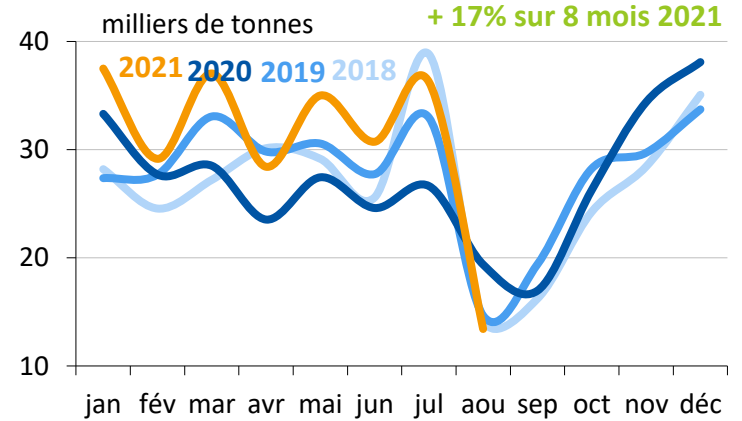


## Evolutions annuelles

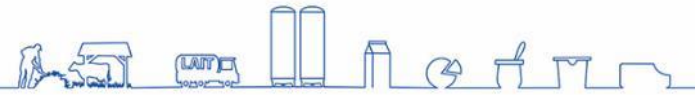


Fromage

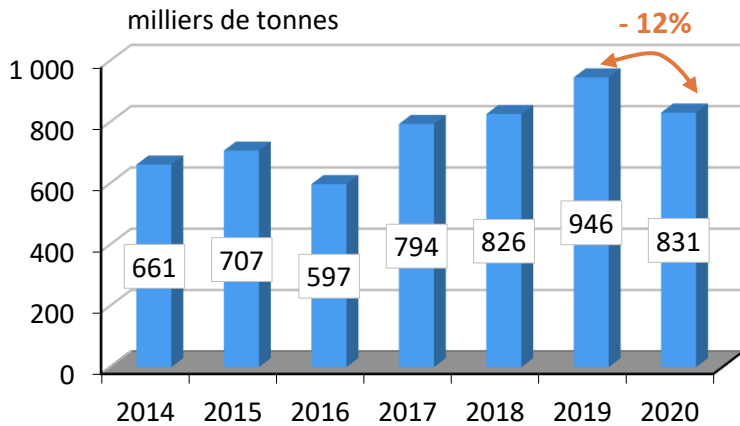
## Evolutions mensuelles



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



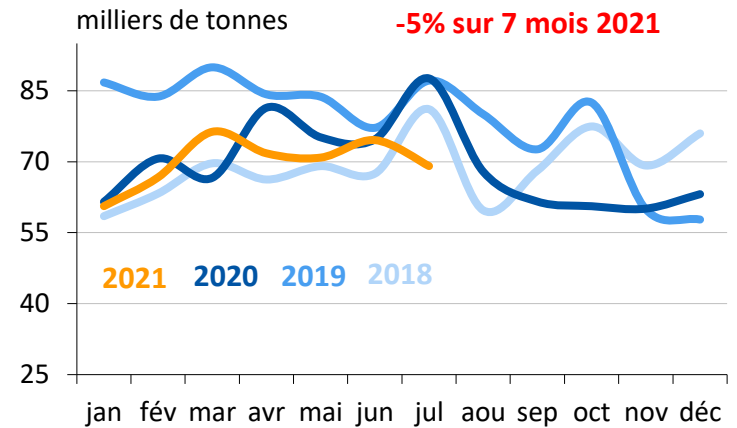
## Evolutions annuelles



Poudre de lait  
écrémé



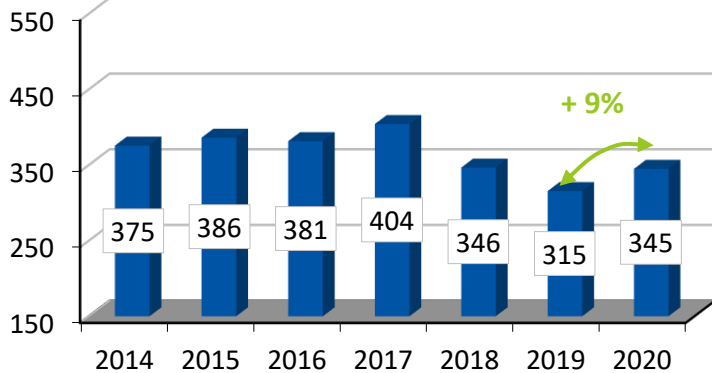
## Evolutions mensuelles



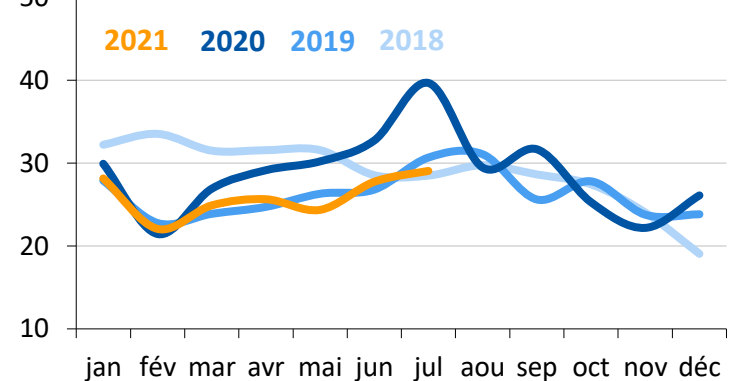
Poudre de lait  
entier

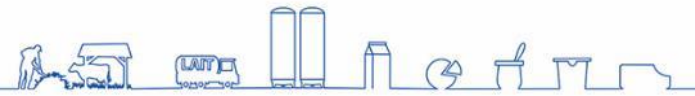


## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles

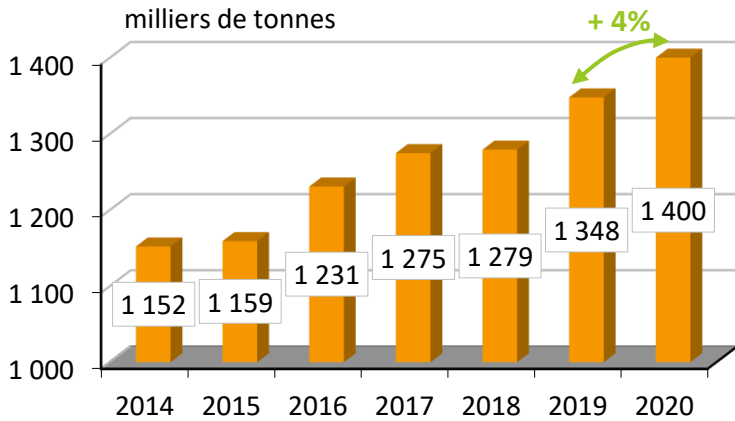
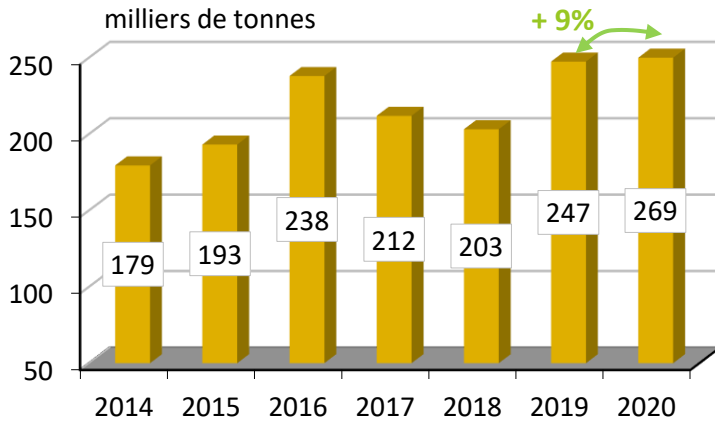




## Evolutions annuelles

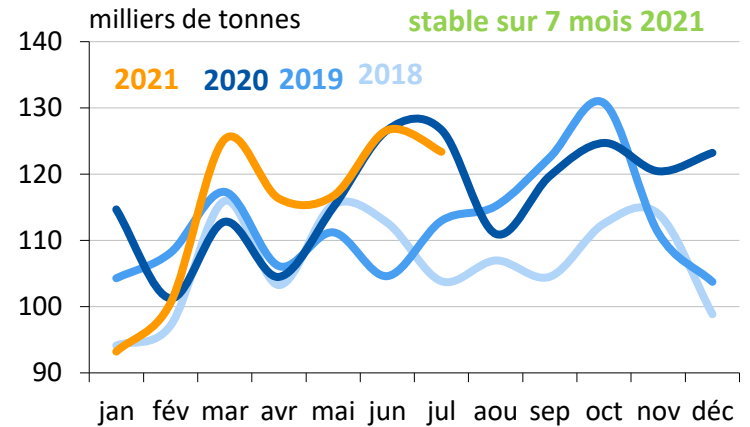
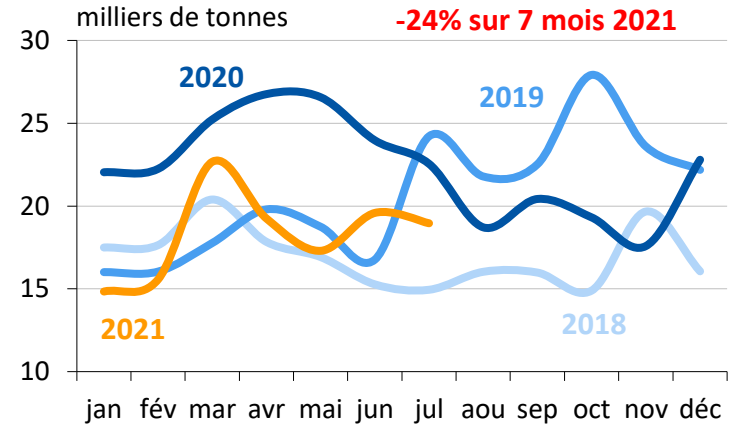


Beurre  
80-85%

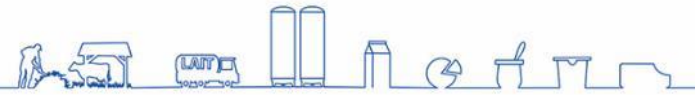


Fromage

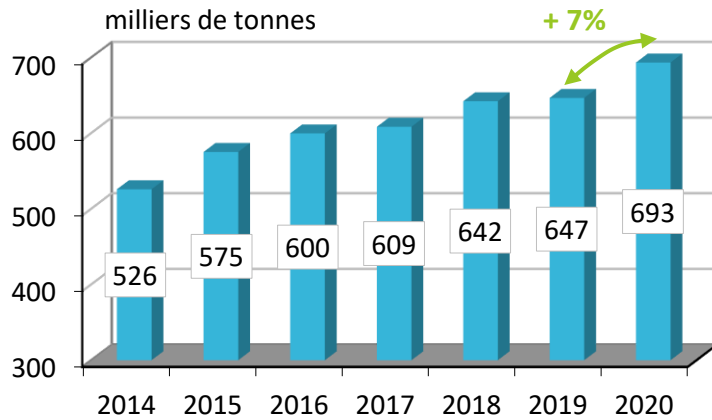
## Evolutions mensuelles



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



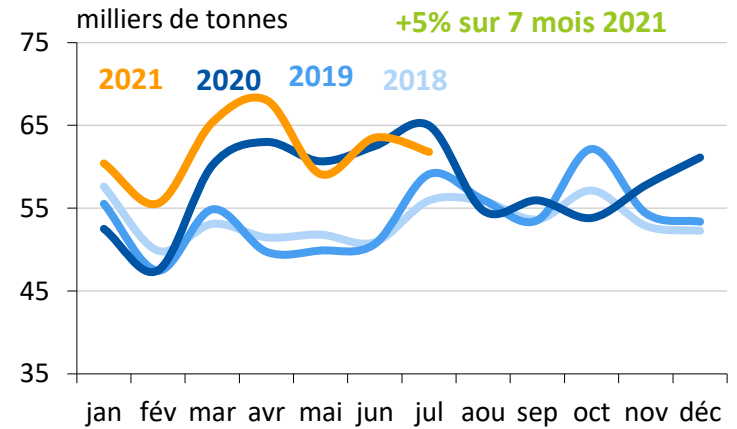
## Evolutions annuelles



Lactosérum



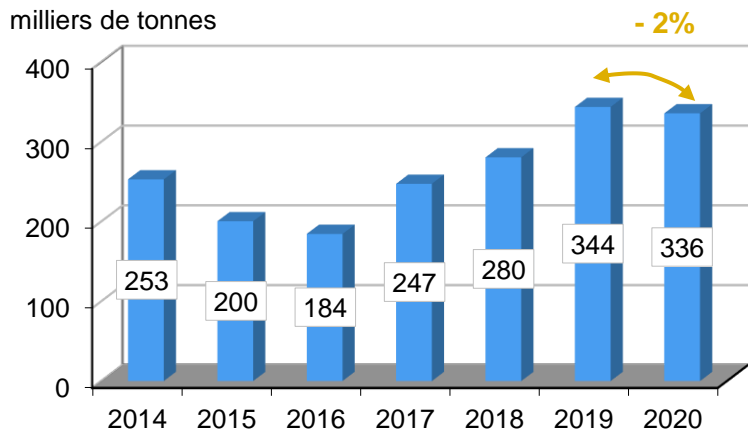
## Evolutions mensuelles







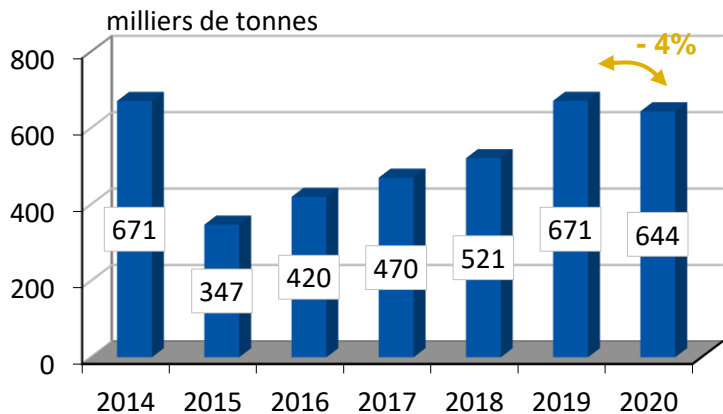
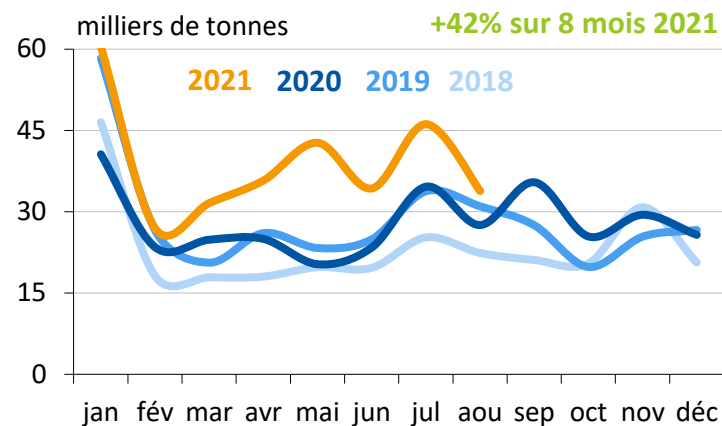
## Evolutions annuelles



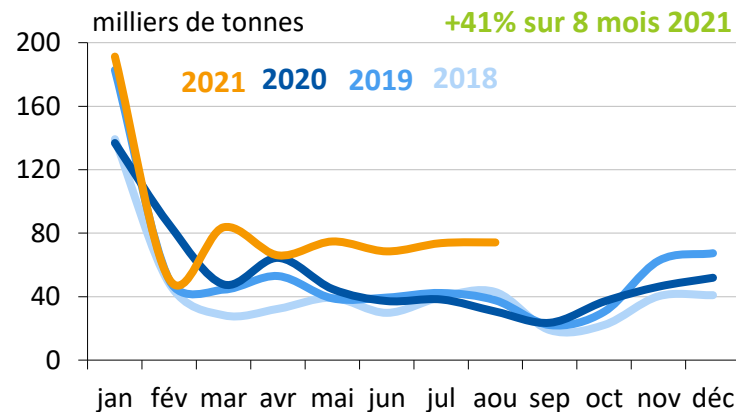
Poudre de lait écrémé



## Evolutions mensuelles



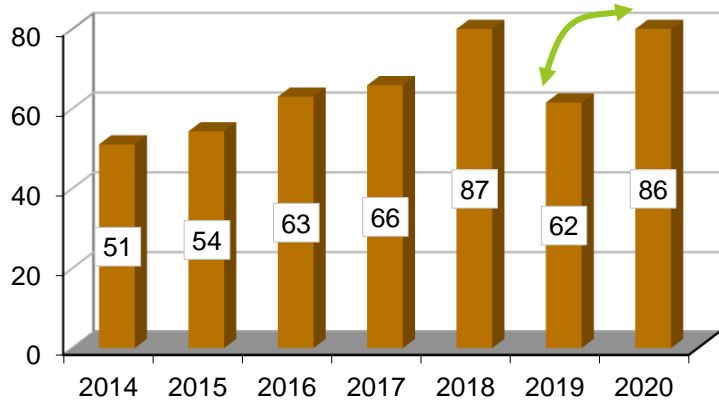
Poudre de lait entier





## Evolutions annuelles

milliers de tonnes

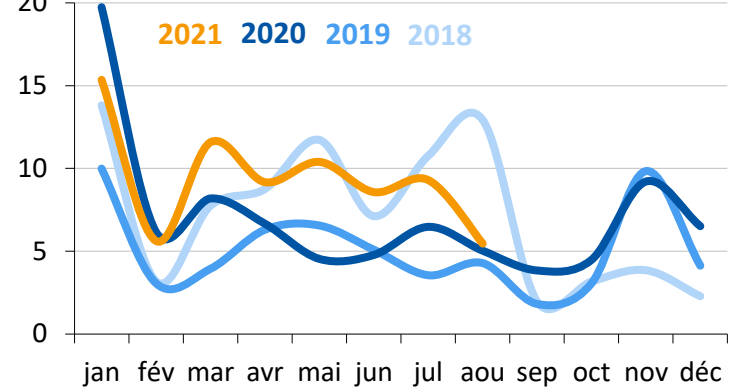


Beurre

## Evolutions mensuelles

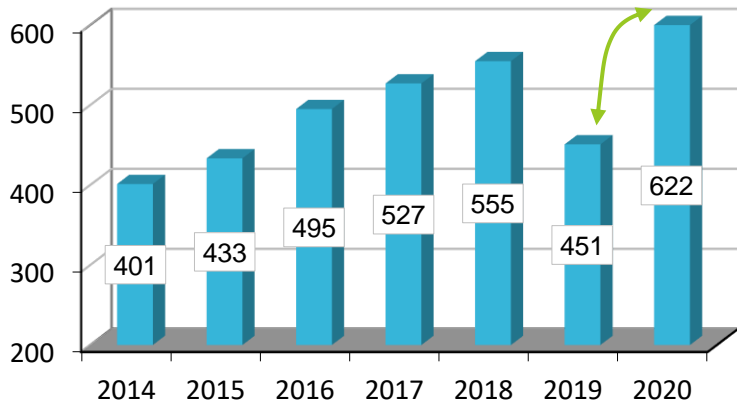
milliers de tonnes

+23% sur 8 mois 2021



milliers de tonnes

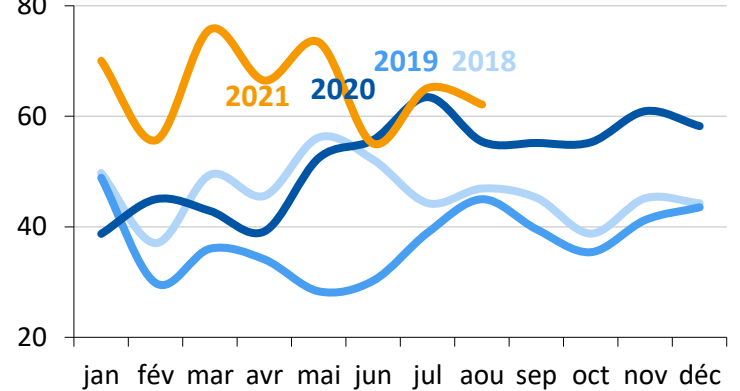
+38%



Lactosérum

milliers de tonnes

+33% sur 8 mois 2021

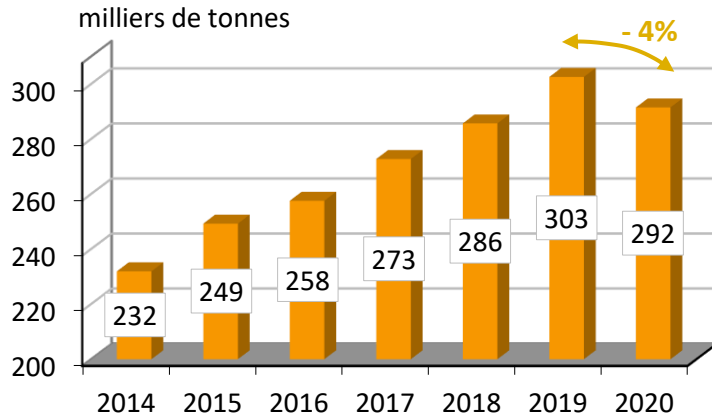




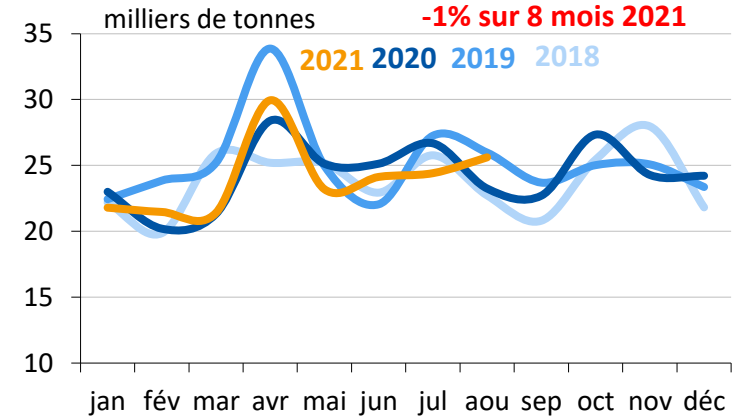
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles



Fromage

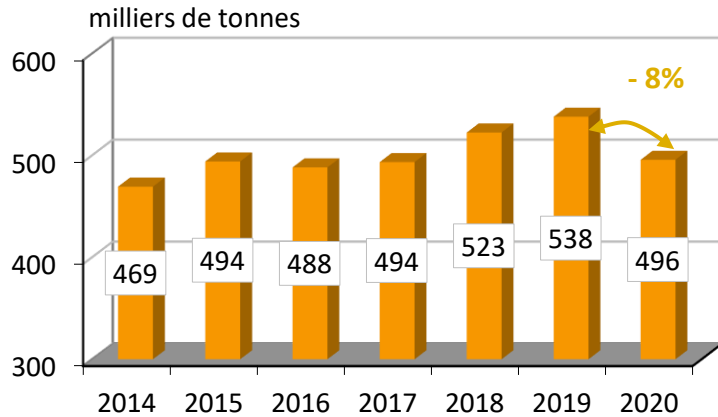




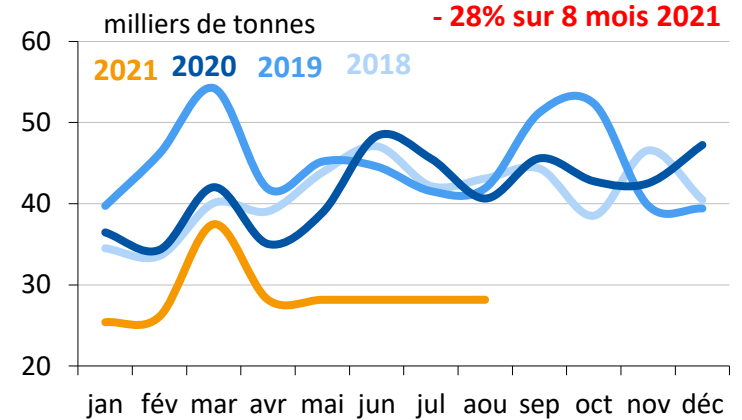
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles

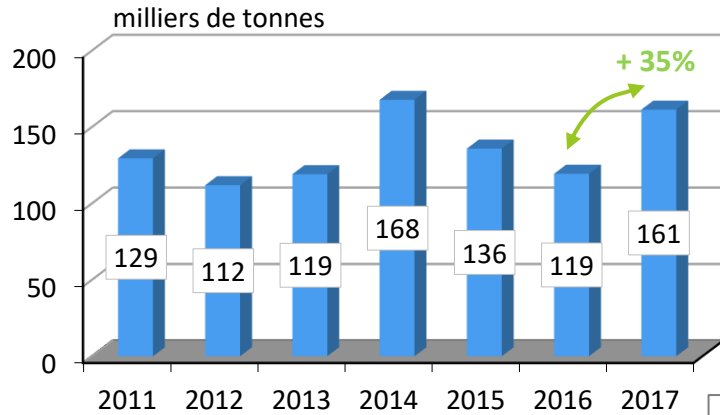


Fromage



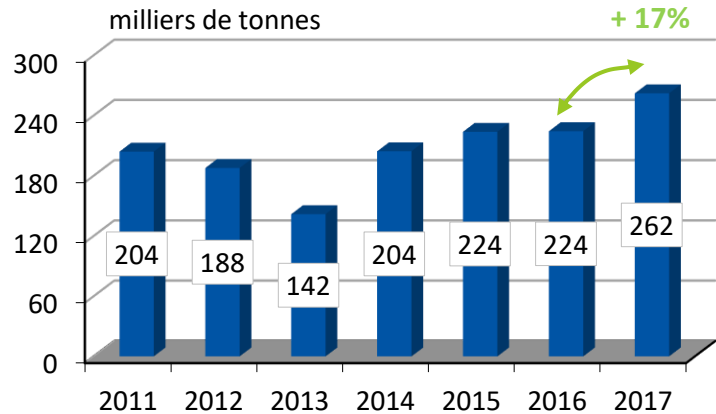


## Evolutions annuelles



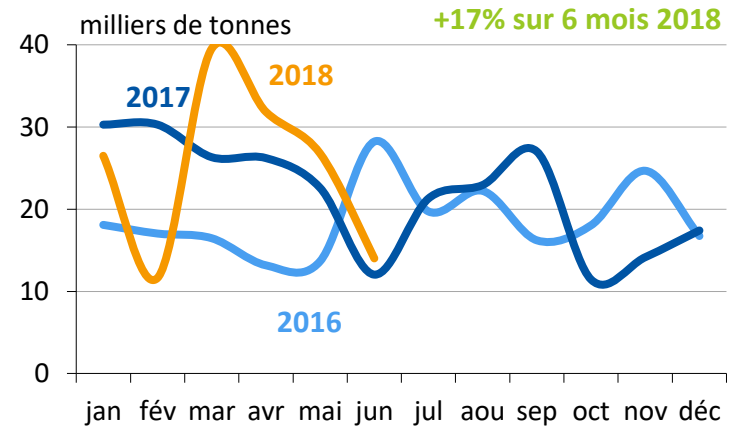
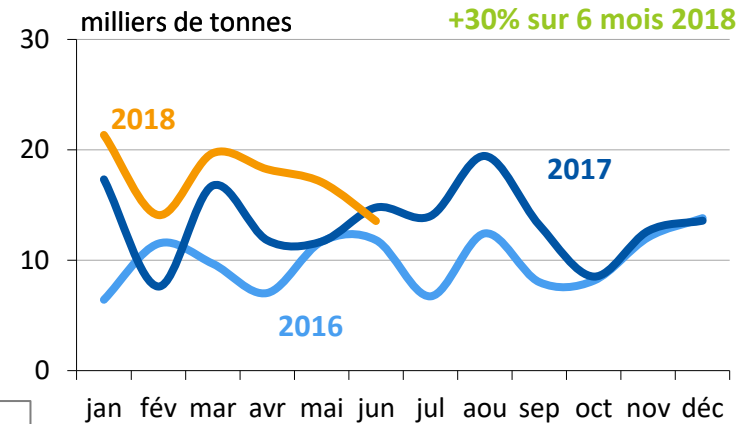
Poudre de lait écrémé

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



Poudre de lait entier

## Evolutions mensuelles

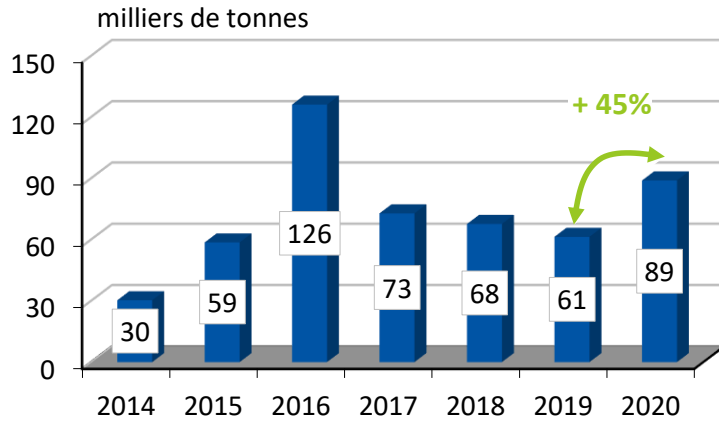




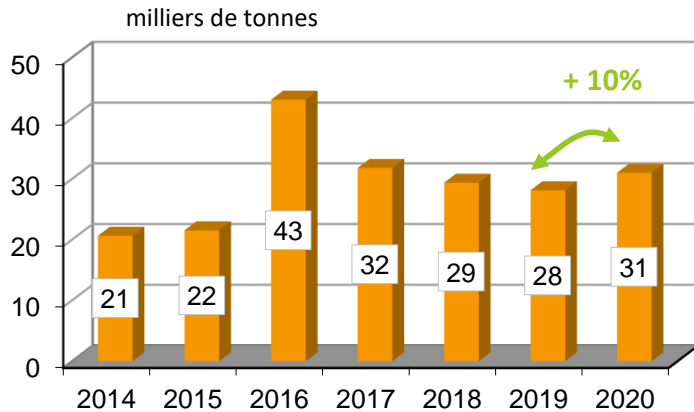
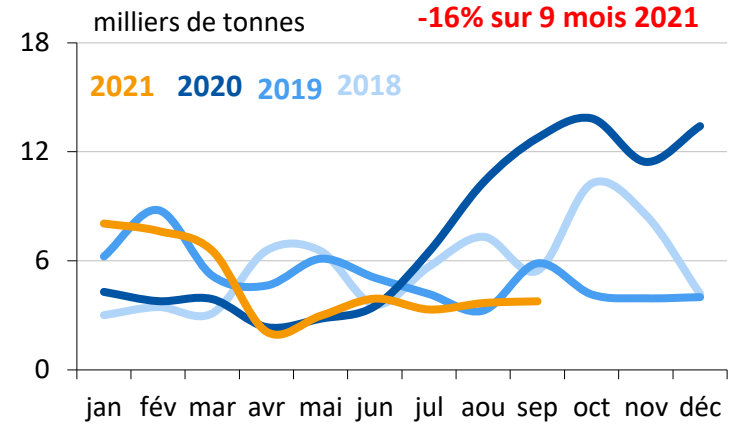
## Evolutions annuelles



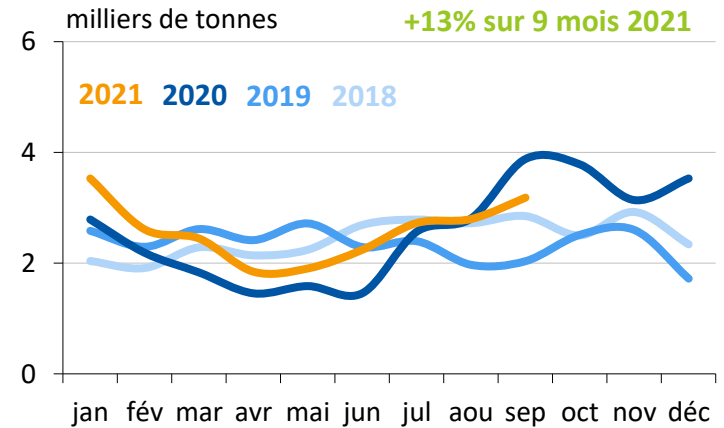
## Evolutions mensuelles



Poudre de lait entier



Fromage

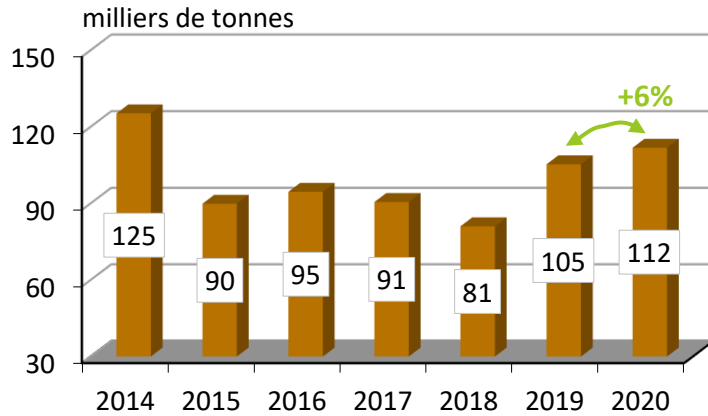




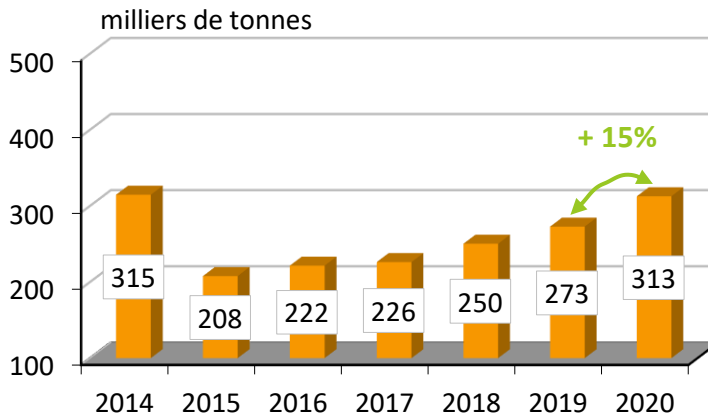
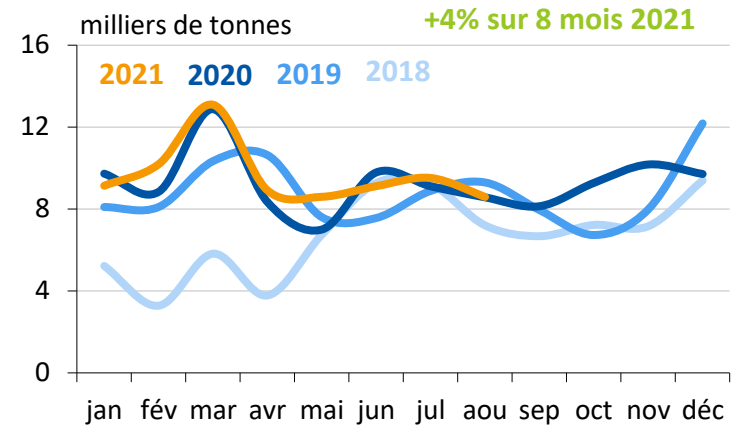
## Evolutions annuelles



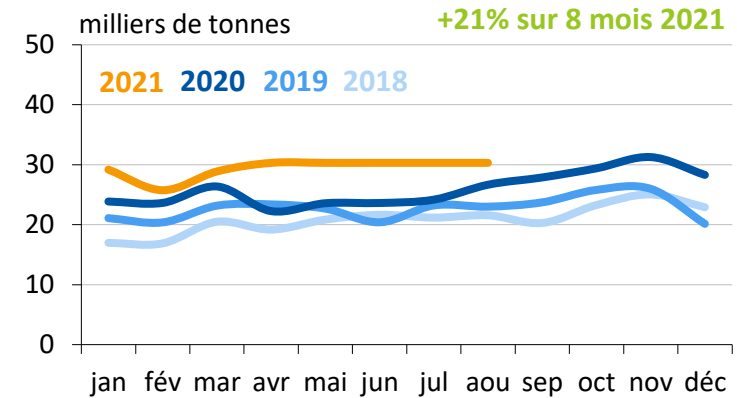
## Evolutions mensuelles



Beurre  
80-85%



Fromage

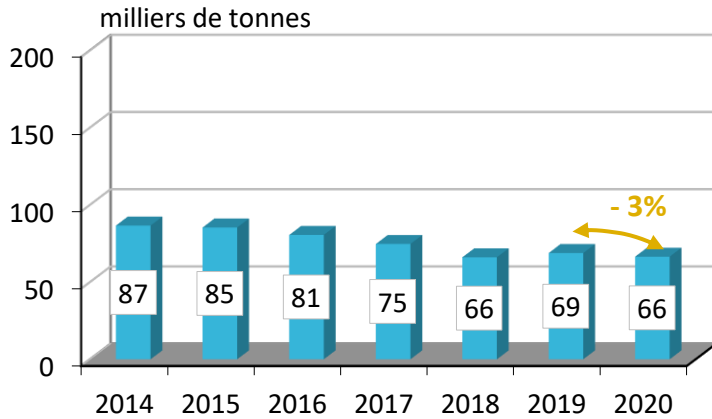


NB : les importations russes comptabilisent les flux en provenance de Biélorussie et du Kazakhstan

Source : Ubifrance / douanes russes



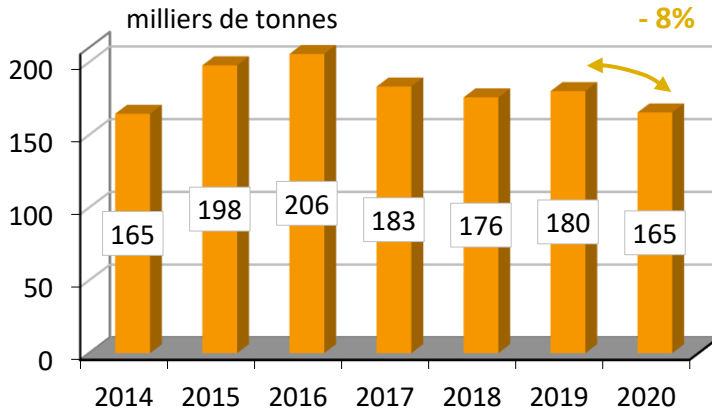
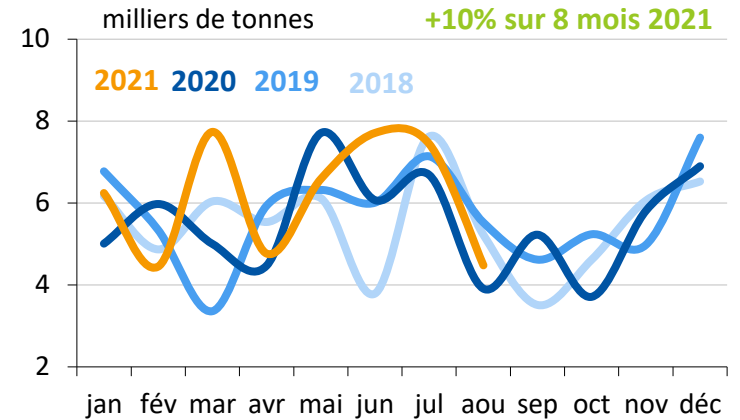
## Evolutions annuelles



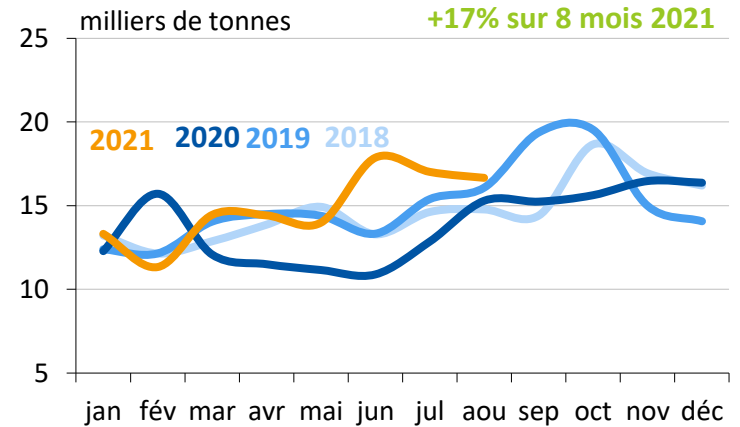
Caséine



## Evolutions mensuelles



Fromage







## Amérique



### Etats-Unis – Great Lakes Cheese construit une nouvelle fromagerie à Franklinville (NY), moyennant 500 millions USD

Great Lakes Cheese, l'un des trois plus grands fabricants de fromages aux USA, a annoncé la construction d'une nouvelle fromagerie pour un montant de 500 millions USD. Cette opération est consécutive à l'octroi par l'agence de développement du Comté de Cattaraugus de plusieurs avantages fiscaux d'environ 166 millions USD.



### Etats-Unis – Agropur agrandit son site de Little Chute (WI) moyennant 168 millions USD et augmente sa capacité de transformation de 140 à 340 millions kg de lait

L'investissement permet à Agropur d'augmenter sa capacité de production de fromages et d'ingrédients laitiers. La mise en service est prévue pour 2023.



### Etats-Unis – Leprino va construire à partir de 2022 une nouvelle fromagerie à East Lubbock (TX) d'une capacité de 130 000 tonnes de mozzarella par an

La capacité de transformation sera de 4 millions de kg de lait par jour, pour permettre la fabrication de mozzarella. La production sera destinée au marché intérieur mais également à l'export. La mise en service est prévue pour début 2025.

### Brésil – Projet de fusion entre Betânia et Embaré

La fusion conduirait à la création d'une entité dont le chiffre d'affaires serait d'environ 3 milliards BRL (490 millions EUR), concurrençant Neslé pour la deuxième place sur le marché domestique.





## Asie



**Chine – Blue River Nutrition construit une usine de poudre de lait et de lait infantile à Wangcheng, moyennant 600 millions CNY**  
L'usine produira également des fromages et d'autres ingrédients laitiers.



☞ Europe hors UE



**Russie – Irbit investit 5 milliards RUB dans une nouvelle fromagerie dans la région de Sverdlovsk**  
Irbit Dairy Plant prévoit d'investir 5 milliards RUB (58 millions EUR) dans la construction d'une nouvelle fromagerie. L'objectif est de passer la capacité de production actuelle de 1,5 à 10 tonnes par jour, extensible jusqu'à 20 tonnes. En parallèle, une unité de fabrication de poudre de lactosérum sera également montée.



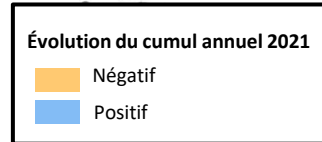
# Union Européenne à 27



- En août, la collecte de l'UE27 enregistre une hausse de 0,6% par rapport à août 2020. Un rebond qui se traduit par des trajectoires diverses parmi les Etats membres. La collecte allemande est en retrait pour le douzième mois consécutif, reculant de 0,7% en août 2021. La baisse de collecte est également marquée aux Pays-Bas depuis le début de l'année (-1,5% sur les 8 premiers mois). La collecte française était en progression de 1,1% en août, l'Italie bénéficie également d'une hausse de collecte soutenue par le prix du lait (+3,8% sur les 7 premiers mois). L'Irlande poursuit également sa lancée avec une collecte en augmentation de 5,4% en août.
- Au mois de juillet, les exportations de l'UE27 sont globalement en baisse, à l'exception de la caséine. Les envois de poudre de lait écrémé plongent (-21% en juillet), en raison d'envois vers l'Algérie en recul de 37% depuis le début d'année. Les expéditions de poudre de lait entier sont également en fort repli depuis le début de l'année (-13%) mais sont proches des niveaux atteints en 2018-19. Les exports de beurre marquent également le pas (-24%), en grande partie dû à la perte de marchés vers le Royaume-Uni (-34% sur les 7 premiers mois). Les exportations de fromages sont stables sur les 7 premiers mois mais sont également en retrait en juillet (-3%)
- Depuis le mois d'avril, le prix du lait est en hausse dans la plupart des pays européens, se situant de 8 à 18% au-dessus de leur niveau de l'année dernière en août. Cette hausse des prix reflète la hausse des cours des produits laitiers, mais également celle des charges qui pèsent sur les exploitations.

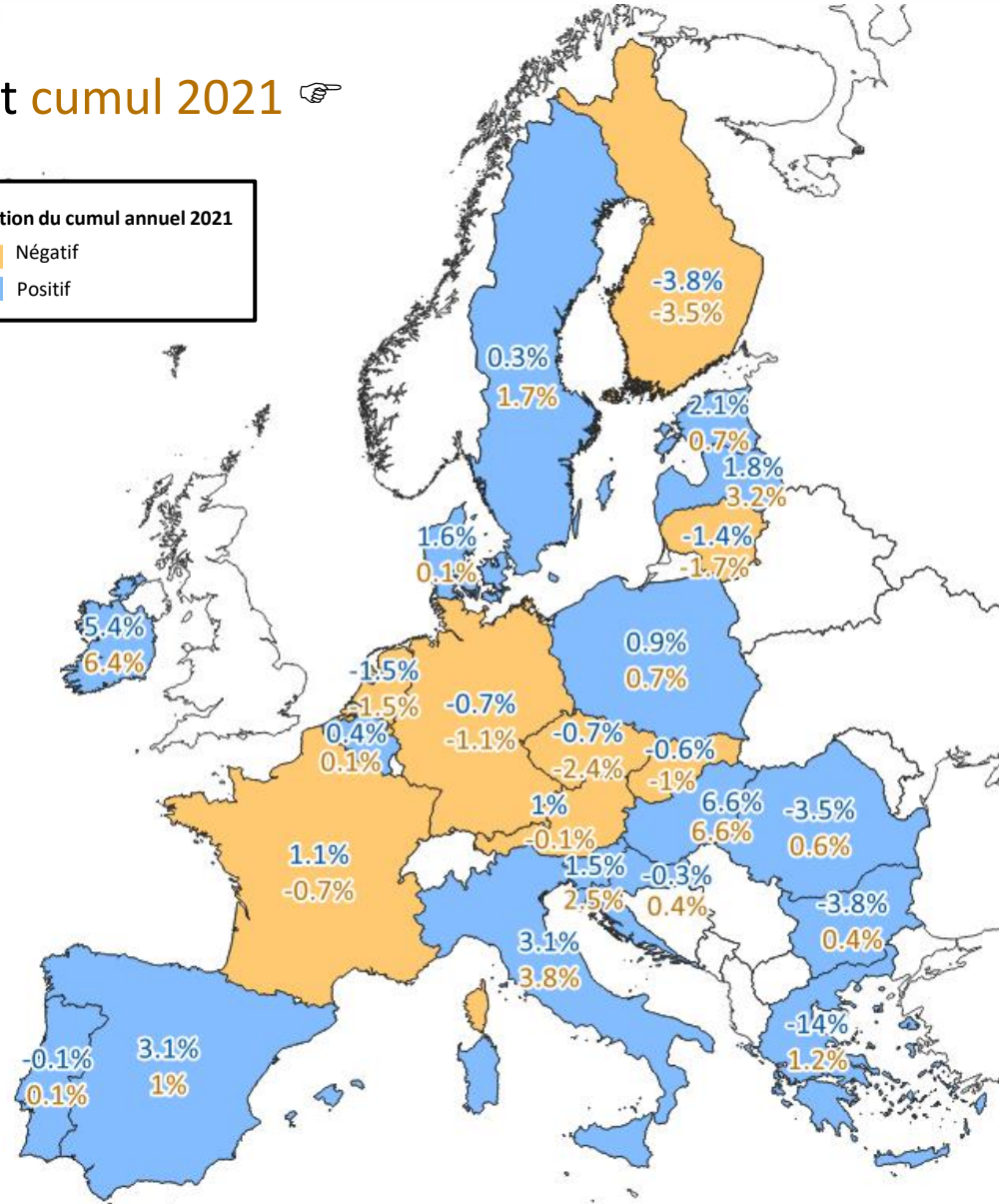
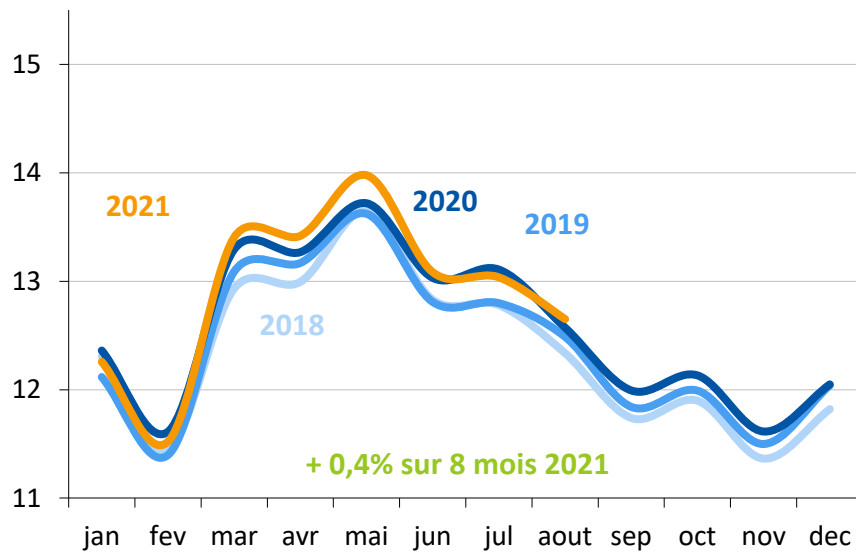


## Evolutions \* - en août 2021 et cumul 2021



## Evolution UE à 27

millions de tonnes

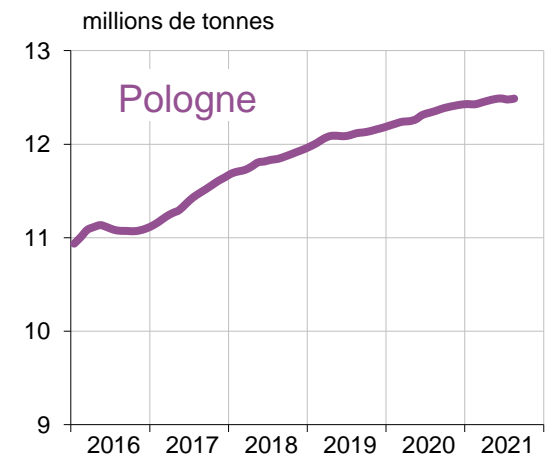
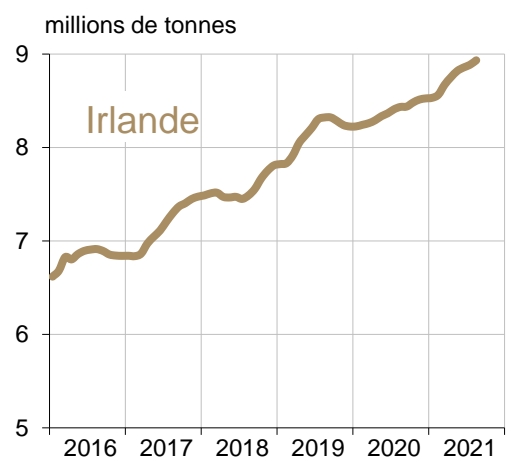
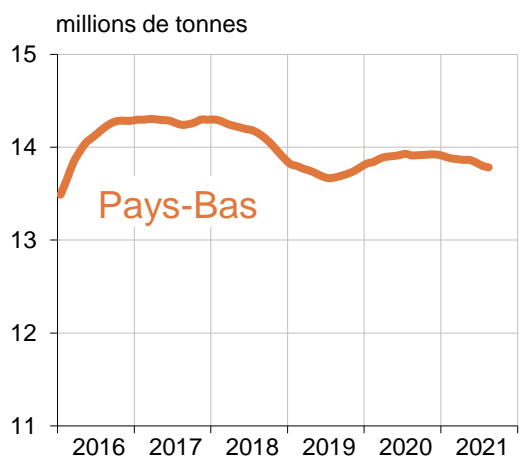
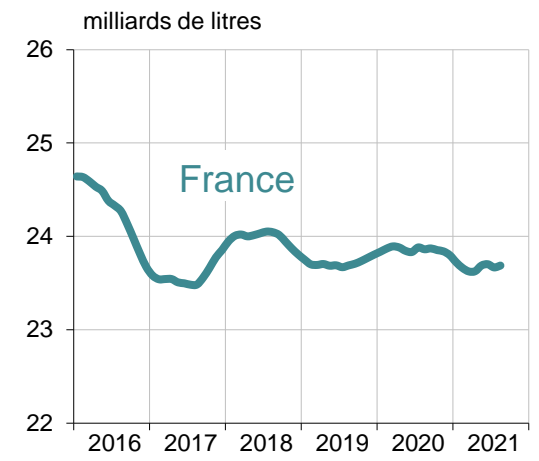
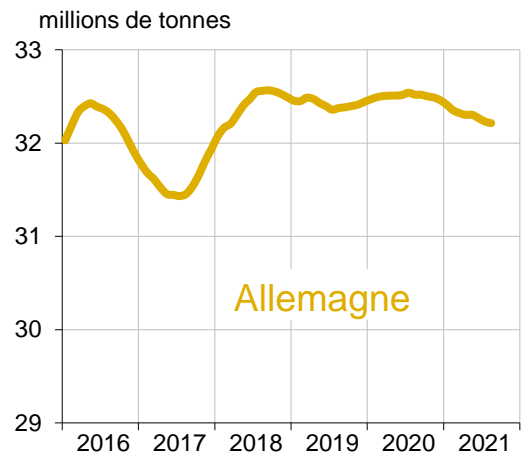


\* en %, par rapport à la même période de l'année précédente; m-1 pour Italie

N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

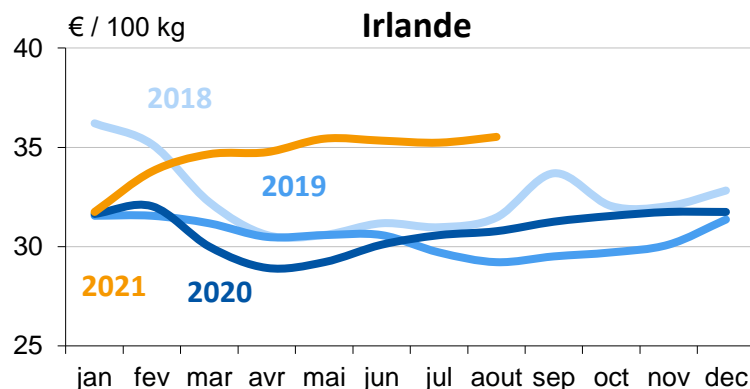
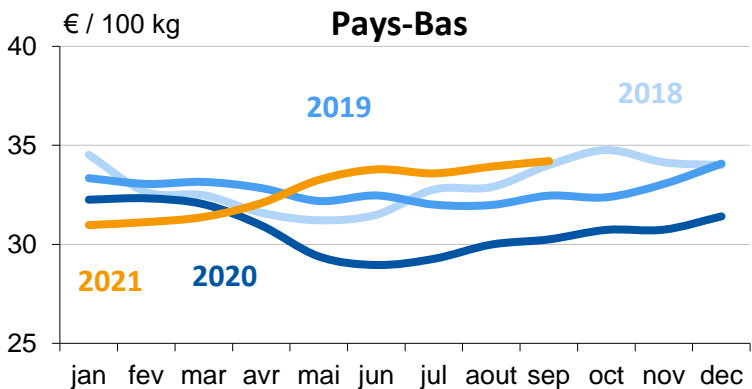
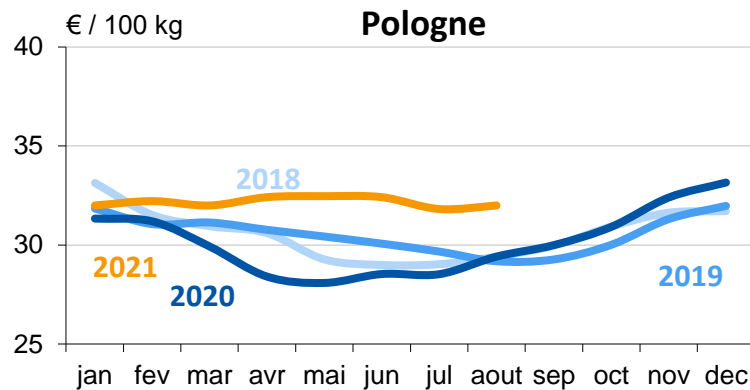
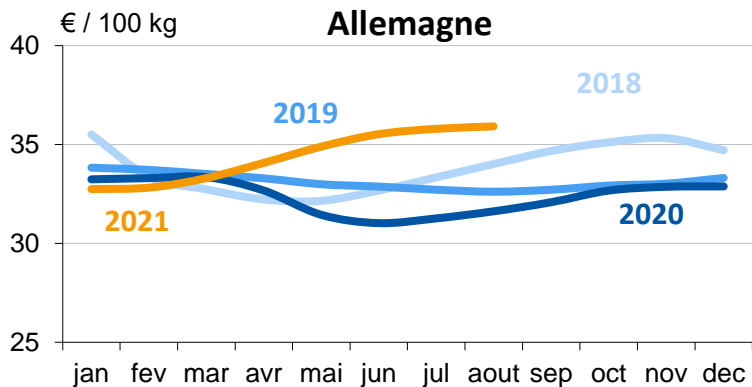


Evolution sur 12 mois glissants



N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

Source : Cniel / ZMB, FAM, CLAL, Eurostat

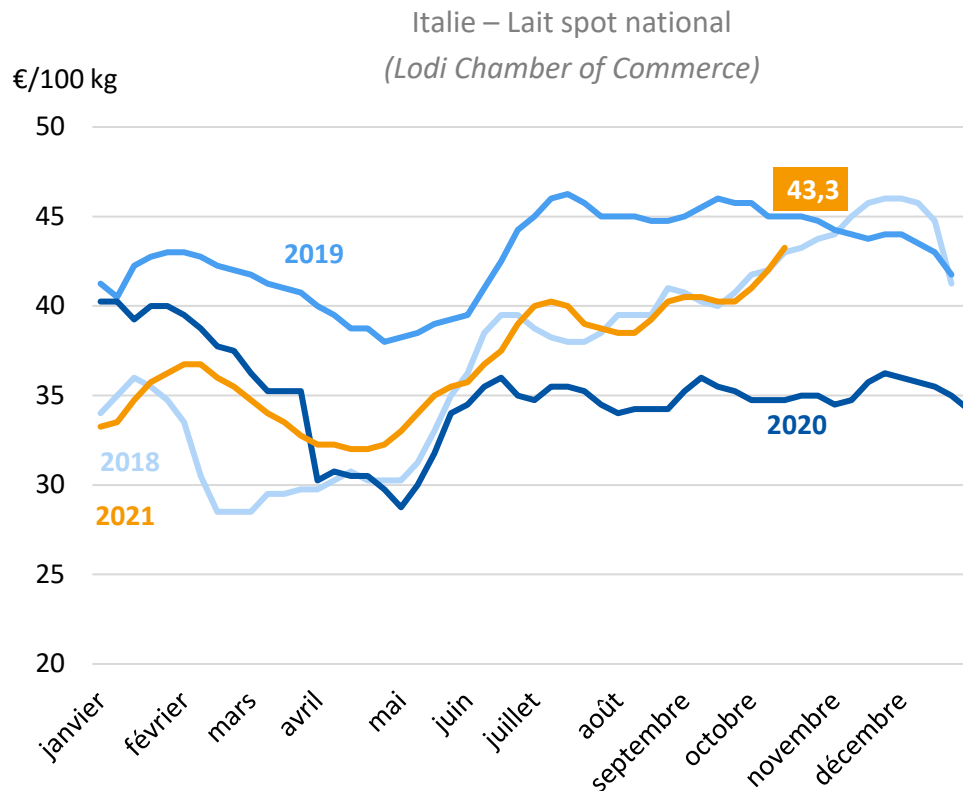


NB : les références de TB et de TP diffèrent d'un pays à l'autre , à l'exemple des Pays-Bas (4,4% MG et 3,47% en protéines) et de l'Allemagne (4,0% MG et 3,4% en protéines)





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



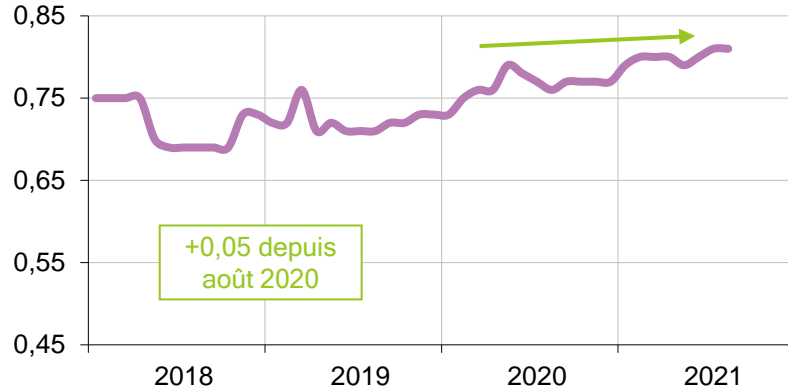
Les données de prix lait spot Pays-Bas ne sont plus diffusées par le DCA et par la Commission depuis le mois d'avril 2019

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

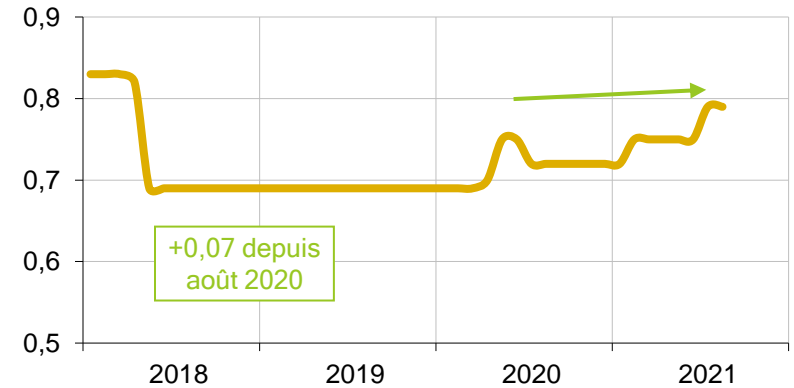
Evolution jusqu'en août 2021 (€)



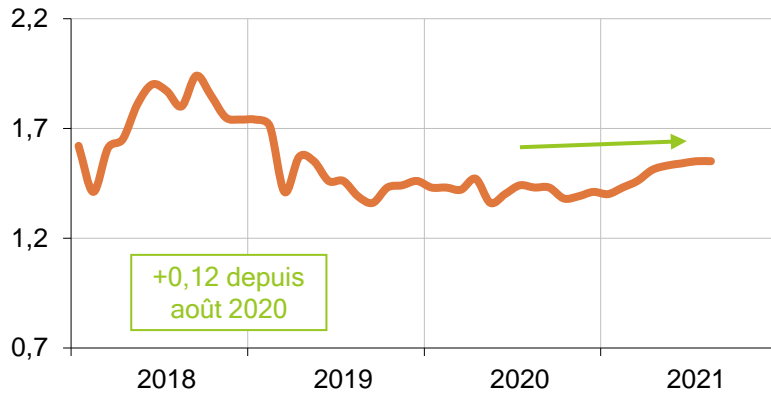
Lait demi-écrémé UHT en carton d'un litre



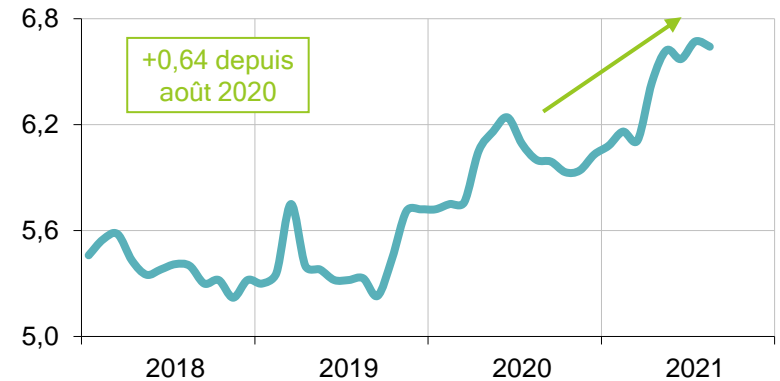
Fromage blanc allégé, < 0,1% MG, pot de 500g



Beurre en plaquette de 250g



Gouda à la coupe



Source : Cniel / ZMB, Nielsen Handelspanel/Market Track



## Pays-Bas – Farmel prend le contrôle de Veco Zuivel

Cette opération permet d'intensifier la coopération déjà existante entre les deux entreprises. L'acquisition est toujours en attente de validation par les autorités.

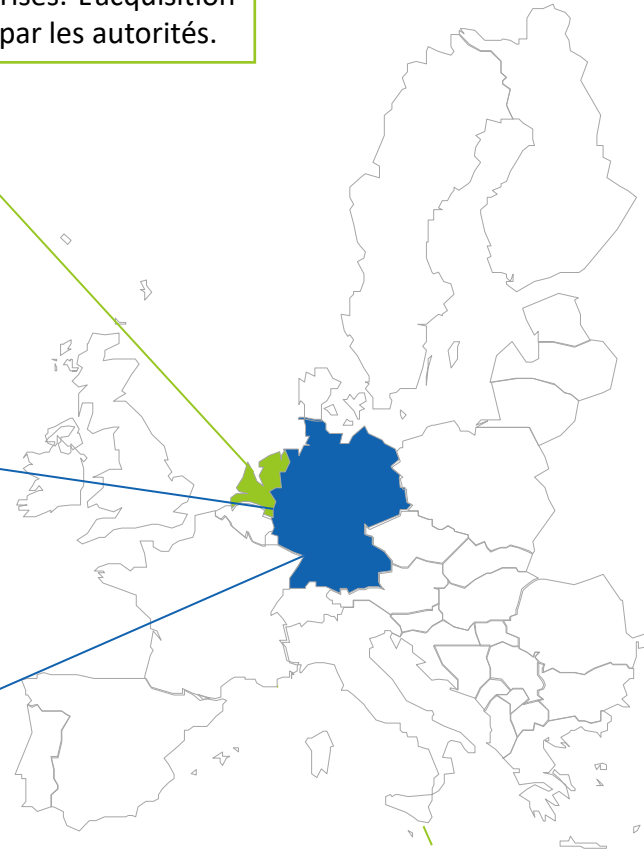


## Allemagne – DMK réduit sa participation dans Fude+Serrahn de 51% à 10%

Fude+Serrahn (Hambourg) est une entreprise laitière établie dans divers sites en Allemagne depuis 2001. Dans l'opération, elle reprendra le contrôle de 90% des parts.

## Allemagne – DMK vend sa participation dans Milchtrocknung Südhanover (MTS), qui devient l'unique actionnaire de Biolac suite au rachat de la participation d'Arla Food Ingredients

DMK comme Arla Food Ingredients veulent recentrer leur activité et se séparent de leurs participation dans MTS.





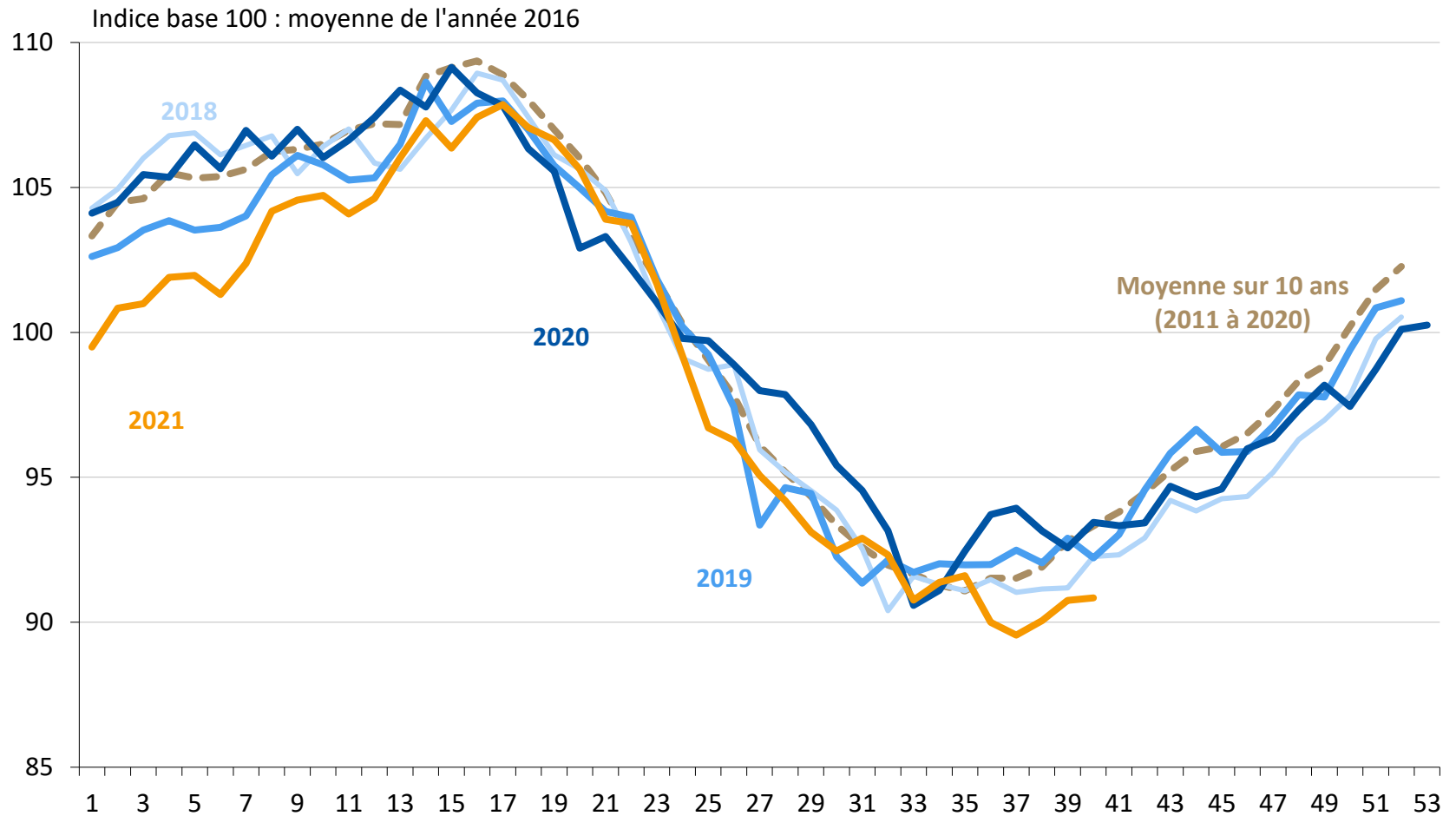
# La France



- Des disponibilités en fourrages correctes ainsi que le redressement des prix du lait ont permis à la collecte de progresser de 1,1% en août par rapport à son niveau de 2020. Elle continue d'alterner entre hausses (+1,2% sur le second trimestre 2021) et baisses (-2,8% sur le premier trimestre 2021, -1,7% en juillet). La baisse du cheptel s'accélère cette année, en recul de 2% par rapport à son niveau de l'année passée, tandis qu'il reculait de 1% par an entre 2015 et 2019. La collecte est en recul de 0,7% sur les 8 premiers mois de l'année et devrait être orientée à la baisse sur les mois de septembre et octobre, d'après les données de collecte hebdomadaire de FranceAgriMer.
- Les cours de l'ensemble des commodités laitières s'apprécient depuis la fin du mois d'août, résultat d'une demande dynamique et de disponibilités laitières limitées en France et dans le reste de l'UE27. La cotation de la poudre de lait écrémé a augmenté de 300 €/t entre le début du mois de septembre et la mi-octobre, et se situe actuellement autour de 2 800 €/t. Sur la même période, la cotation beurre Cniel est en hausse de 280 €/t et s'établit à 4 320 €/t. La cotation de la poudre de lait entier suit une tendance similaire, se situant à 3 340 €/t à la mi-octobre, après une hausse de 300 €/t depuis la fin du mois d'août.
- Les exports français sont en hausse (en valeur) de 8% sur le mois d'août 2021 par rapport à la même période de l'année précédente, en particulier grâce aux fromages (+9%). Au total, les exports français s'établissent à 4,96 milliards d'euros sur les 8 premiers mois de l'année, en hausse de 2,9% par rapport à la même période de l'année précédente. La hausse est particulièrement marquée pour la crème (+18%), la matière grasse (+13%) mais également la poudre de lactosérum (+7%). En revanche les envois de lait infantile (-11%) ainsi que de lait conditionné (-22%) sont en baisse.
- Les prix des produits alimentaires sont en hausse au mois de septembre (+1,3 points par rapport à septembre 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 (+1,2 point par rapport à septembre 2020) et des baisses sont enregistrées pour le beurre (-1 point) et les yaourts (-1,1 point). Sur la période janvier-septembre 2021, les ventes en GMS\* sont en recul de 1% en valeur, baisse qui concerne l'ensemble des catégories excepté l'ultra-frais (+0,8%). 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 356 €/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 d'août, 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 commodités 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



| Bassin                     | Jun 2021      | Juil 2021     | Août 2021     | 08 m 2021     |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Auvergne-Rhône-Alpes       | + 1,5%        | - 0,1%        | + 0,9%        | - 1,0%        |
| Bourgogne-Franche-Comté    | + 3,8%        | + 0,4%        | + 2,8%        | + 1,6%        |
| Bretagne                   | + 1,7%        | - 1,7%        | + 1,6%        | + 0,5%        |
| Centre-Val de Loire        | - 3,2%        | - 1,0%        | + 1,2%        | - 1,9%        |
| Grand Est                  | - 1,6%        | - 3,6%        | - 2,4%        | - 2,5%        |
| Hauts-de-France            | - 1,7%        | - 4,5%        | - 1,0%        | - 2,4%        |
| Ile-de-France              | - 0,2%        | - 1,1%        | - 1,5%        | - 3,3%        |
| Normandie                  | + 3,2%        | - 0,3%        | + 3,4%        | + 1,0%        |
| Nouvelle-Aquitaine         | - 2,6%        | - 3,1%        | - 0,9%        | - 3,8%        |
| Occitanie                  | - 2,2%        | - 2,7%        | + 1,5%        | - 3,2%        |
| Pays de la Loire           | - 0,2%        | - 2,0%        | + 1,1%        | - 1,1%        |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | - 5,8%        | - 1,6%        | - 0,1%        | - 4,8%        |
| <b>France</b>              | <b>+ 0,7%</b> | <b>- 1,7%</b> | <b>+ 1,1%</b> | <b>- 0,7%</b> |

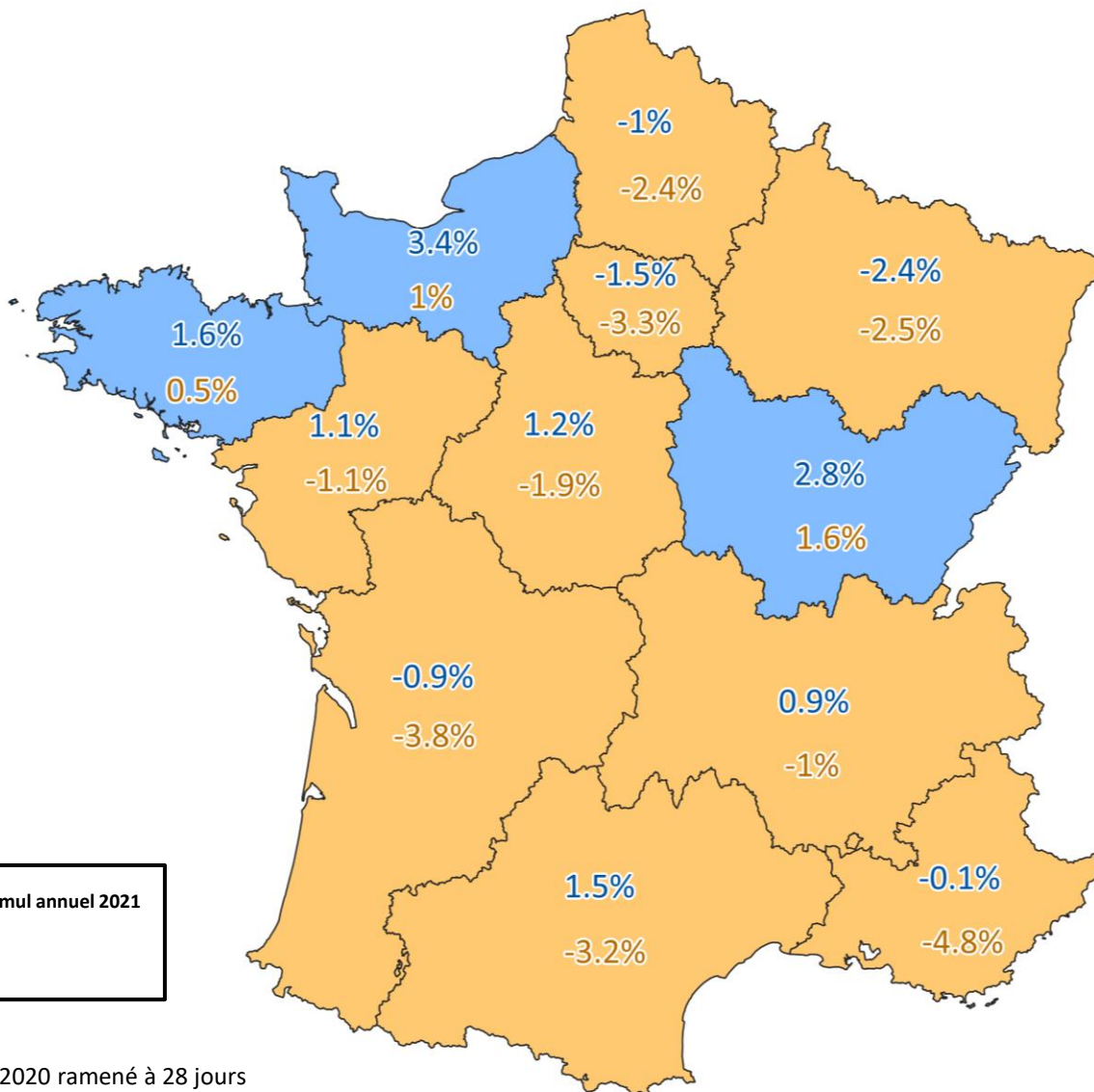
N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

### 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



**Août 2021 : + 1,1%**  
**08 m 2021 : - 0,7%**

**Évolution du cumul annuel 2021**  
■ Négatif  
■ Positif

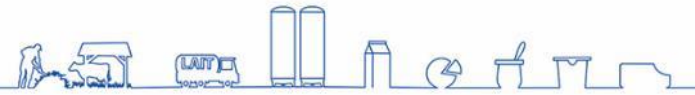
N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

[Changement de périmètre](#)

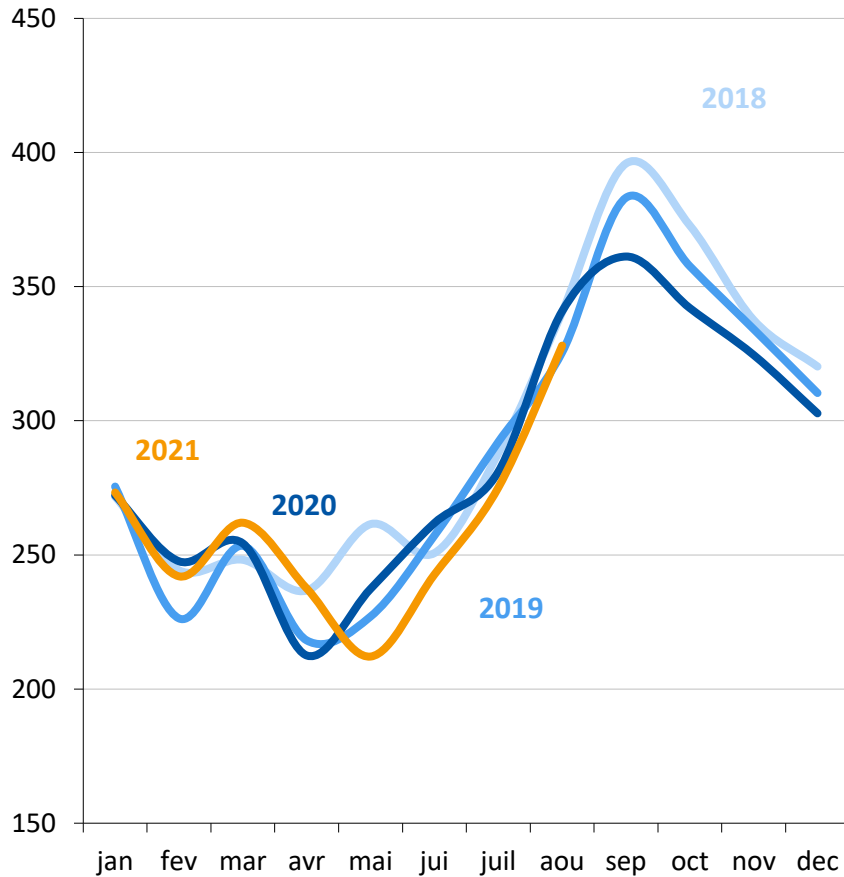
En raison de la gestion du secret statistique, le périmètre de la série de données portant sur la collecte de lait de vache a évolué, passant de l'échelle France entière (avec les départements d'outre-mer) à celle de la France métropolitaine (sans les départements d'outre-mer).

Source : FranceAgriMer





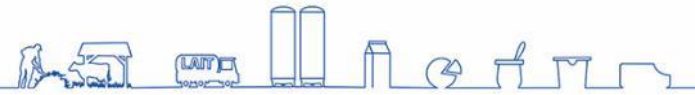
1 000 naissances issues de vaches laitières



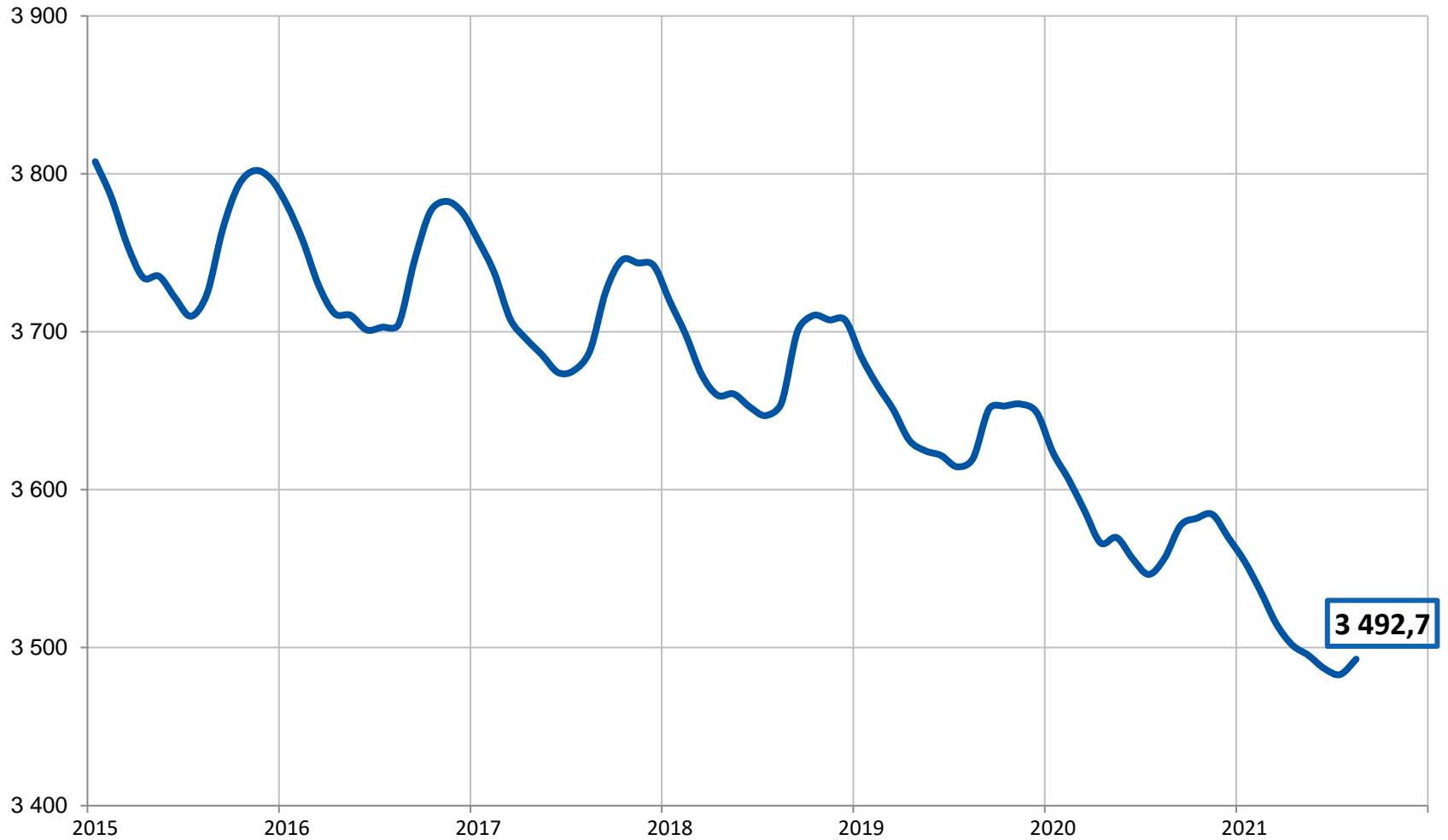
Variation du nombre de naissances issues de vaches de race laitière par rapport à l'année précédente

|                   | 1000 têtes   | %            |
|-------------------|--------------|--------------|
| 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           | 4,7          | 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%        |
| <b>Année 2020</b> | <b>-22,5</b> | <b>-0,6%</b> |
| Janvier 2021      | 1,1          | 0,4%         |
| Février 2021      | -5,6         | -2,3%        |
| Mars 2021         | 7,7          | 3,0%         |
| Avril 2021        | 25,0         | 11,7%        |
| Mai 2021          | -25,3        | -10,6%       |
| Juin 2021         | -19,2        | -7,3%        |
| Juillet 2021      | -5,9         | -2,1%        |
| Août 2021         | -12,7        | -3,7%        |

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

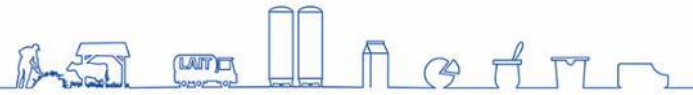


Effectifs de vaches laitières\* au 1<sup>e</sup> septembre 2021 (1 000 têtes)

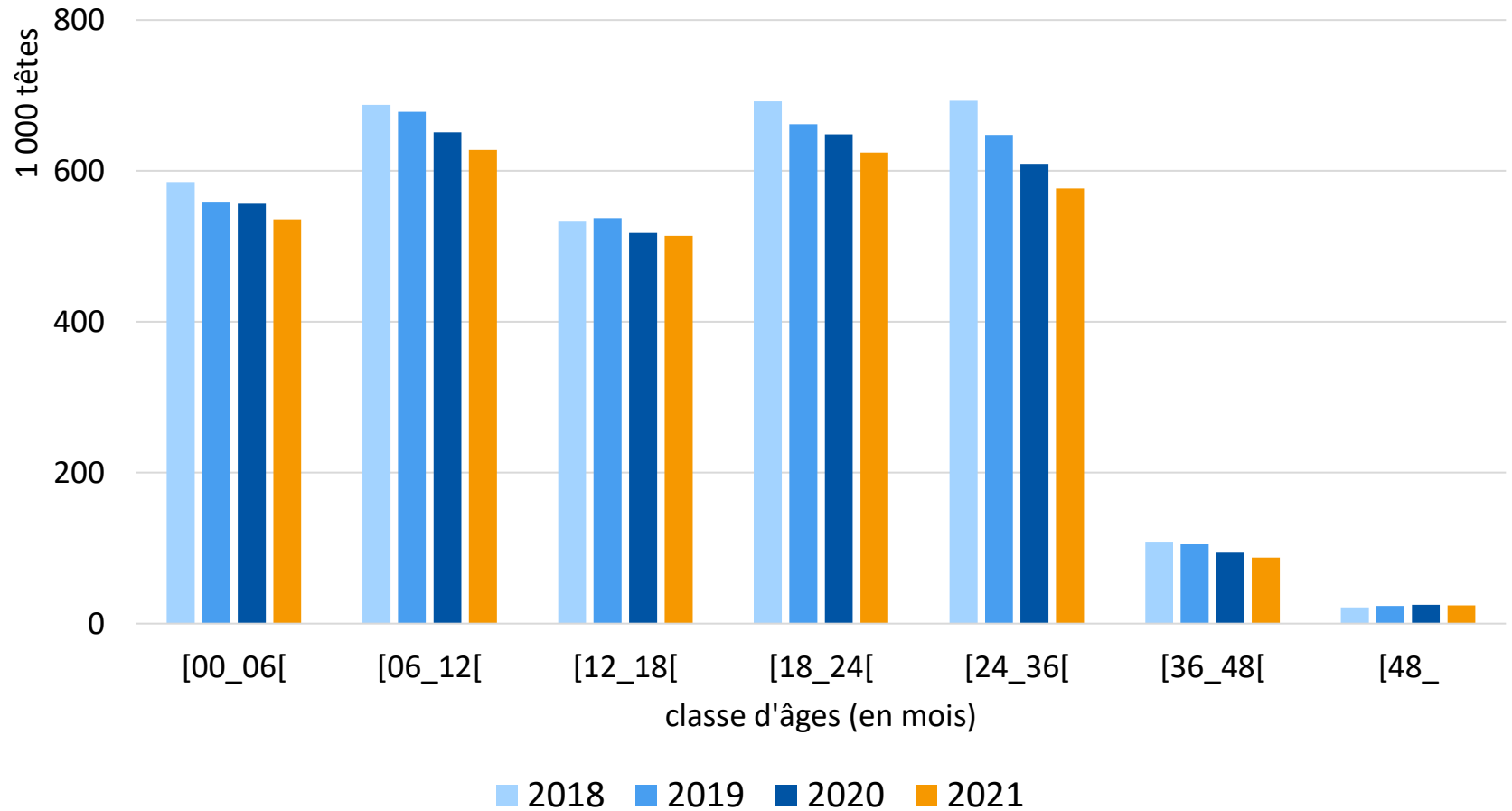


Source : Cniel / Institut de l'élevage, BDNI

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



Le cheptel de génisses laitières en août 2021



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 1<sup>er</sup> septembre 2021 et naissances issues de vaches laitières en août 2021

| Par bassin<br>(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              | 446,8                | - 1,1%        | 39,8                                  | - 1,7%        |
| Bourgogne-Franche-Comté           | 255,3                | - 0,1%        | 26,4                                  | - 2,0%        |
| Bretagne                          | 736,0                | - 2,1%        | 66,0                                  | - 4,7%        |
| Centre-Val de Loire               | 57,7                 | - 2,2%        | 5,2                                   | - 10,3%       |
| Grand Est                         | 315,7                | - 1,8%        | 29,9                                  | - 7,5%        |
| Hauts-de-France                   | 300,1                | - 1,6%        | 30,8                                  | - 4,2%        |
| Ile-de-France                     | 5,9                  | - 2,3%        | 0,6                                   | + 0,0%        |
| Normandie                         | 578,8                | - 1,6%        | 53,2                                  | - 3,7%        |
| Nouvelle-Aquitaine                | 158,1                | - 4,8%        | 13,7                                  | - 8,1%        |
| Occitanie                         | 116,0                | - 3,7%        | 9,6                                   | - 8,8%        |
| Pays de la Loire                  | 515,6                | - 1,8%        | 52,7                                  | + 0,6%        |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur        | 6,7                  | - 1,8%        | 0,4                                   | - 11,1%       |
| <b>France</b>                     | <b>3 492,5</b>       | <b>- 1,8%</b> | <b>328,0</b>                          | <b>- 3,7%</b> |

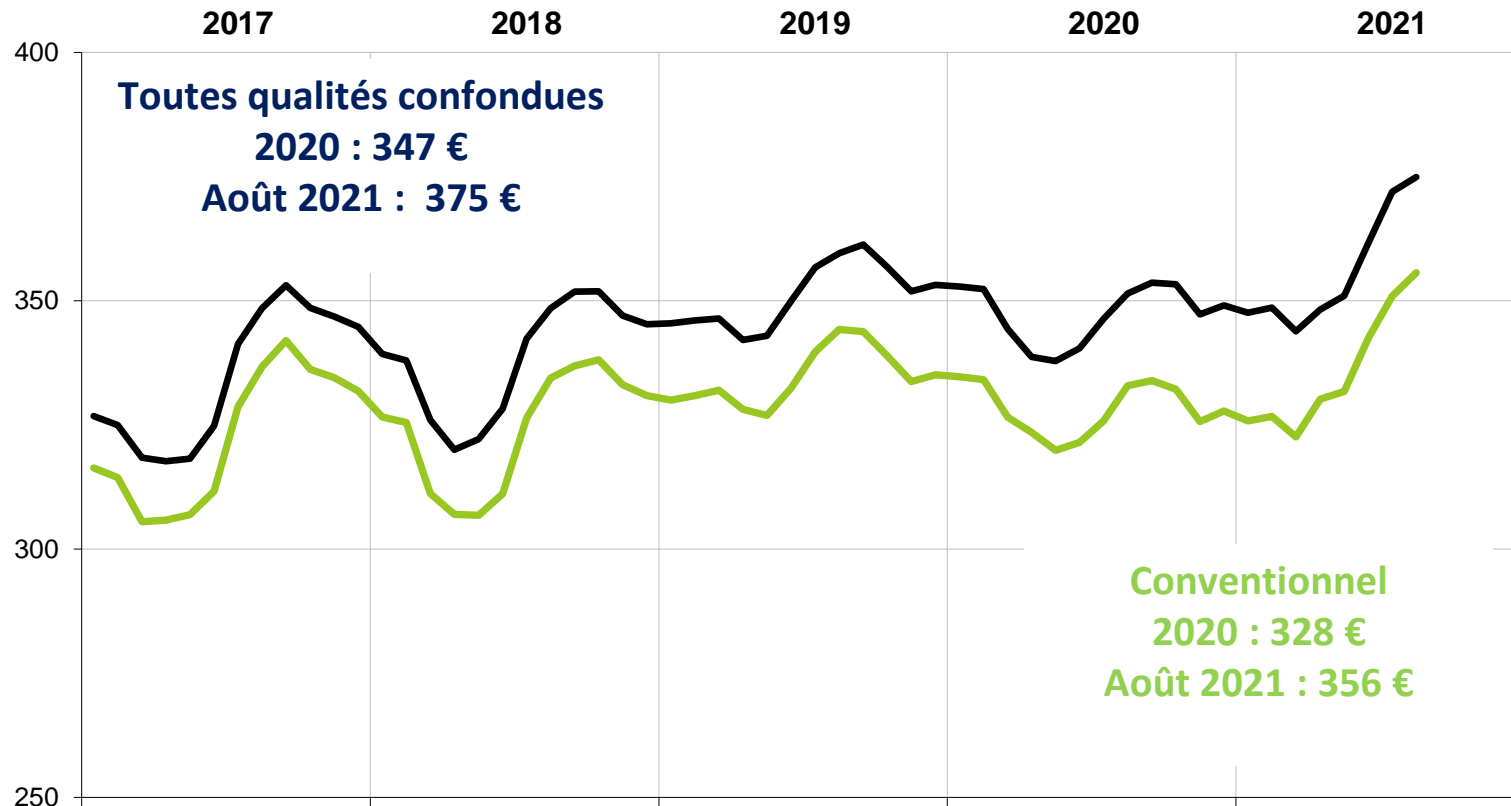
Source : Institut de l'élevage, SPIE-BDNI

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



## Evolution mensuelle

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



Source : FranceAgriMer

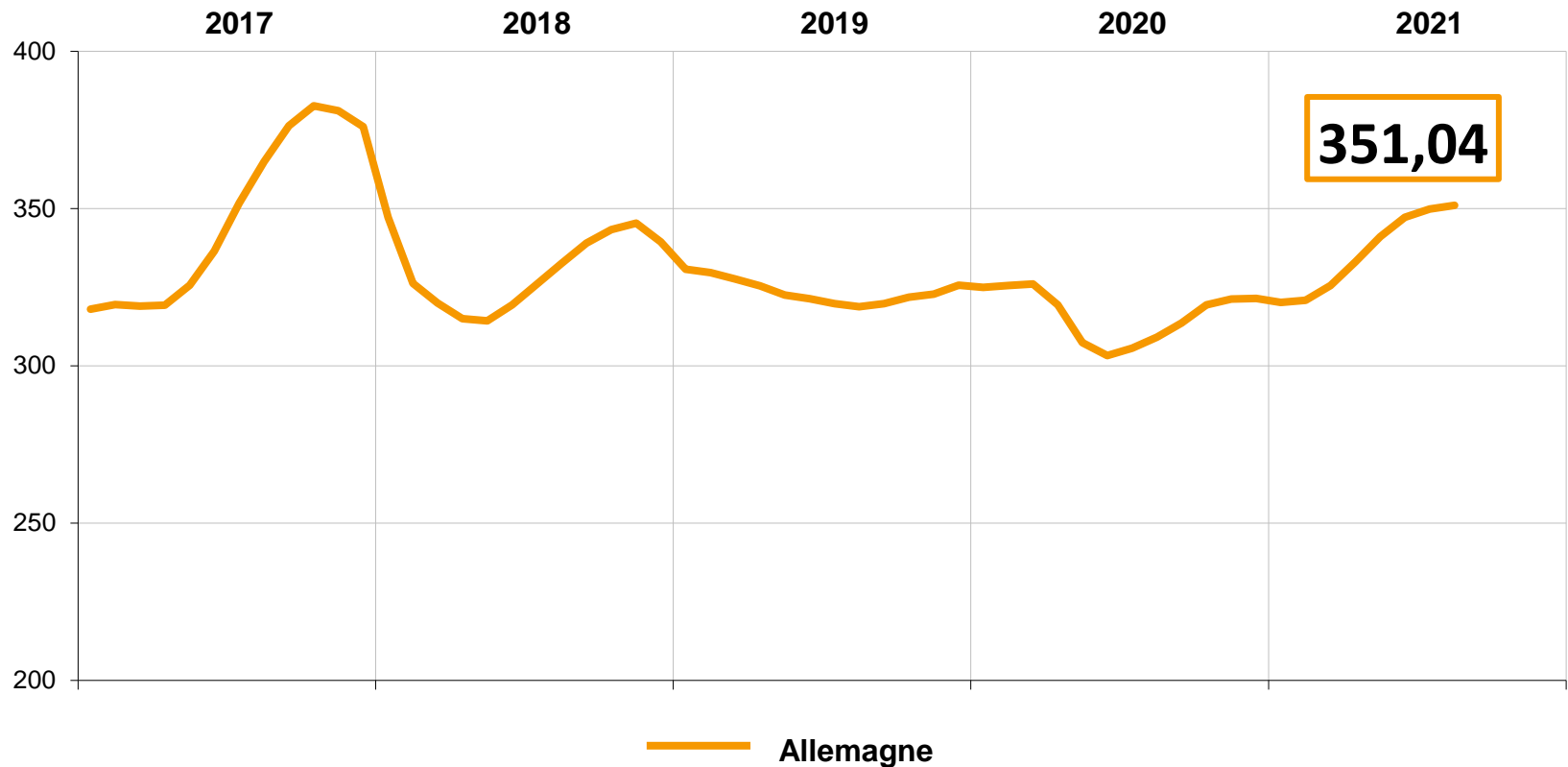
Changement de périmètre

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).



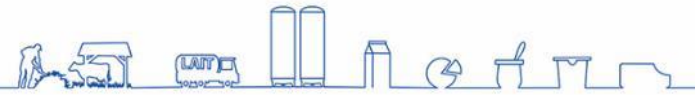
## Evolution mensuelle

€/ 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                     | août 2020 | août 2021 | Évo n/n-1 |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
|                            | €/1 000l  | €/1 000l  | (%)       |
| Auvergne-Rhône-Alpes       | 390,56    | 415,72    | + 6,4%    |
| Bourgogne-Franche-Comté    | 453,71    | 479,36    | + 5,7%    |
| Bretagne                   | 336,11    | 360,70    | + 7,3%    |
| Centre-Val de Loire        | 357,62    | 374,06    | + 4,6%    |
| Grand Est                  | 345,59    | 362,36    | + 4,9%    |
| Hauts-de-France            | 334,97    | 357,42    | + 6,7%    |
| Ile-de-France              | 387,90    | 393,11    | + 1,3%    |
| Normandie                  | 335,06    | 357,60    | + 6,7%    |
| Nouvelle-Aquitaine         | 330,48    | 360,13    | + 9,0%    |
| Occitanie                  | 347,48    | 372,00    | + 7,1%    |
| Pays de la Loire           | 343,44    | 367,27    | + 6,9%    |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 357,97    | S.        | S.        |

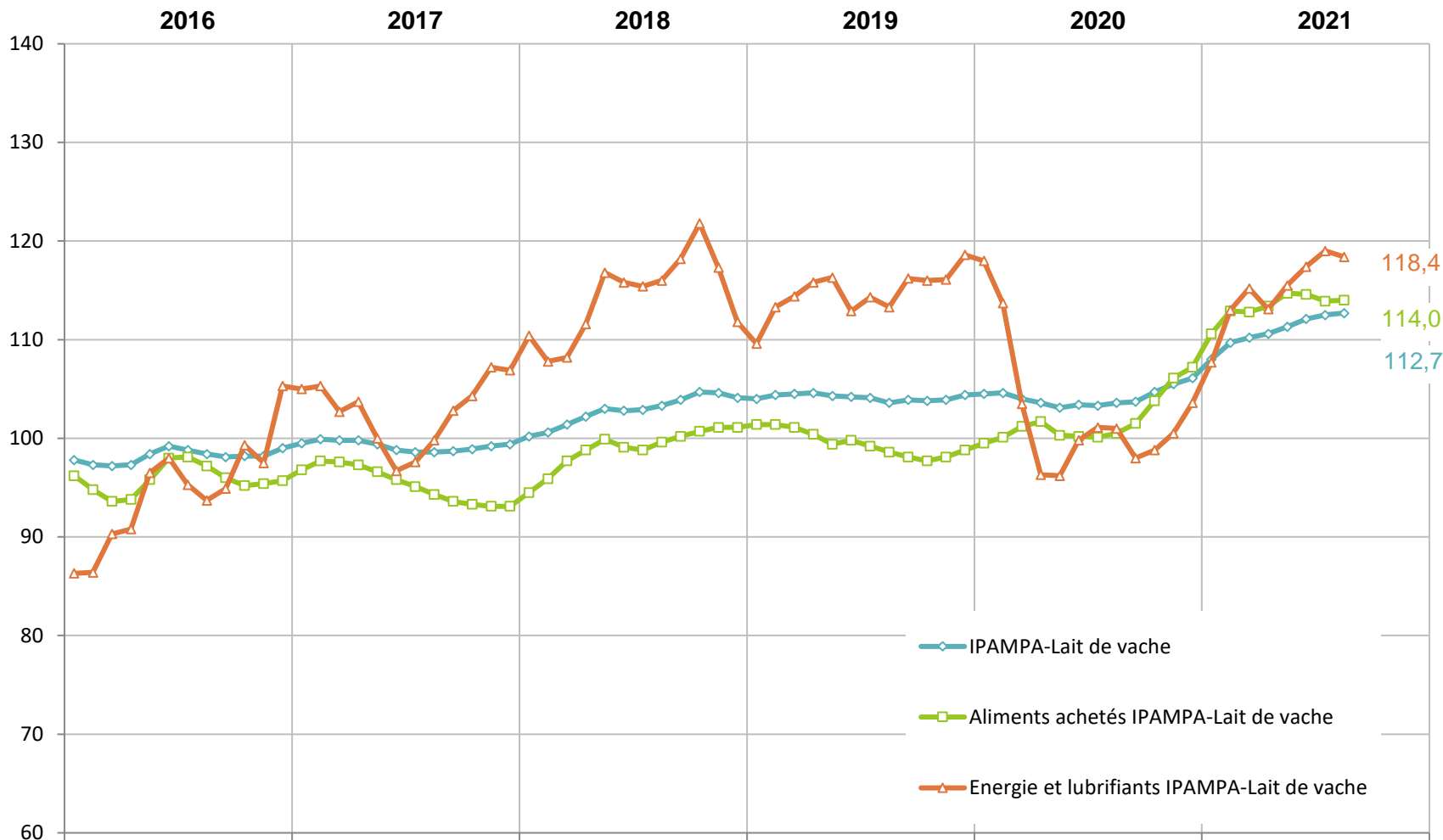


Il s'agit du prix toutes qualités confondues (conventionnel, bio et AOP), le prix conventionnel n'est pas connu au niveau des bassins et des régions

Source : Cniel / FranceAgriMer (Enquête Mensuelle Laitière)  
S. : secret statistique



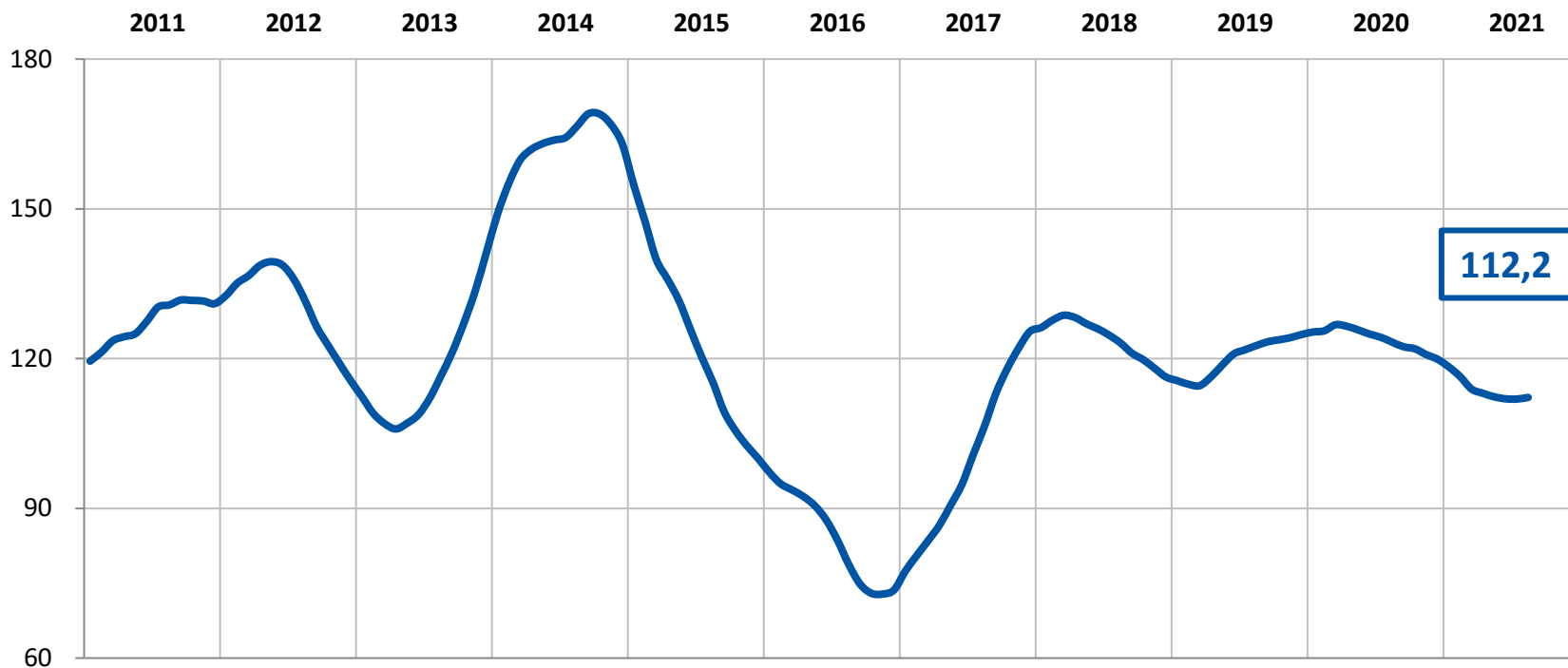
Situation en août 2021



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.

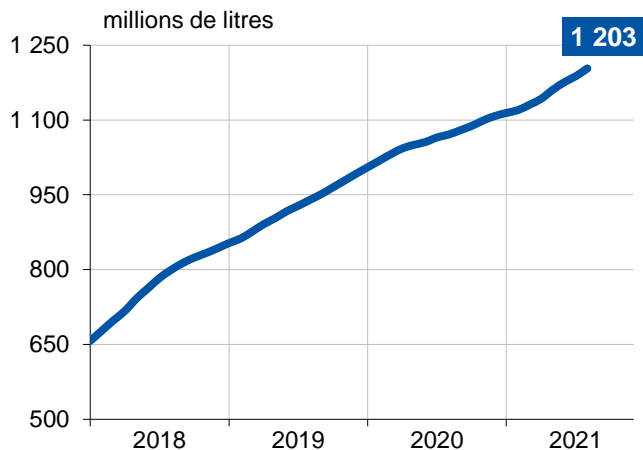
**Nouvelle base 2015 :** A l'occasion du rebasement de l'IPAMPA Lait de vache de 2015, la méthode de calcul de la MILC a été modifiée afin de se rapprocher de l'évolution des résultats économiques des exploitations laitières en conventionnel. Plusieurs changements ont été opérés :

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

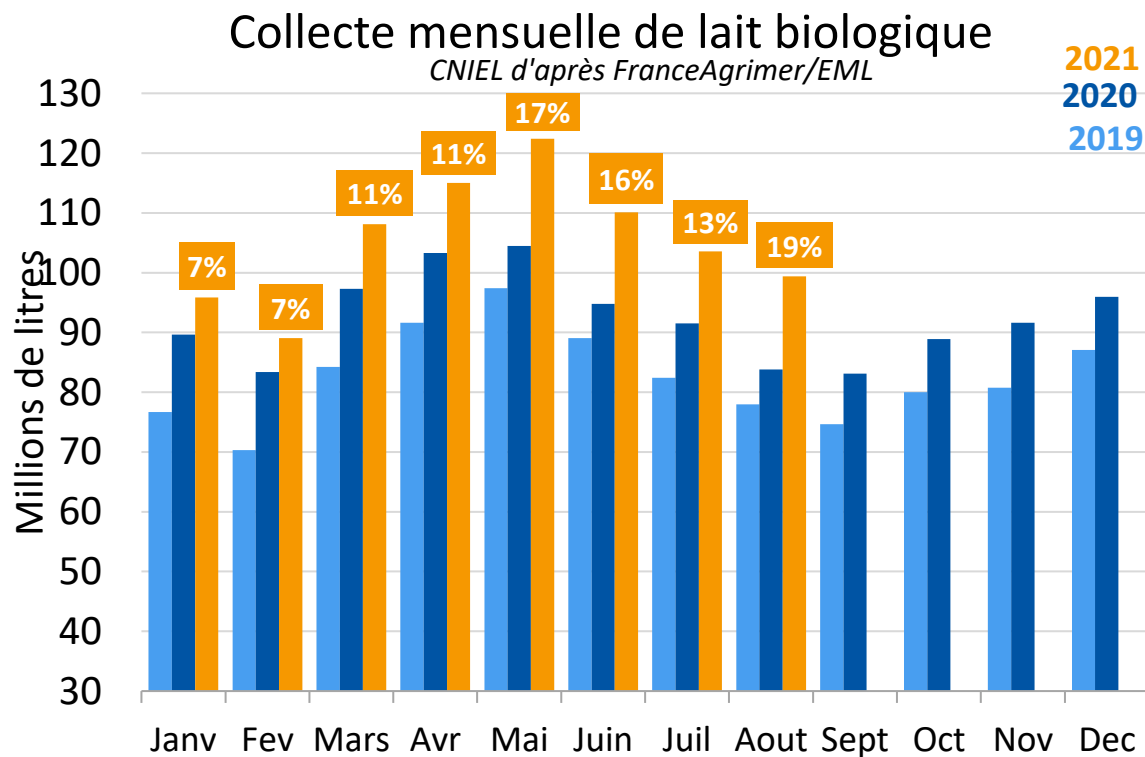
Source: Idele, <http://idele.fr/services/outils/milc.html>



## Collecte bio 12 mois glissants



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



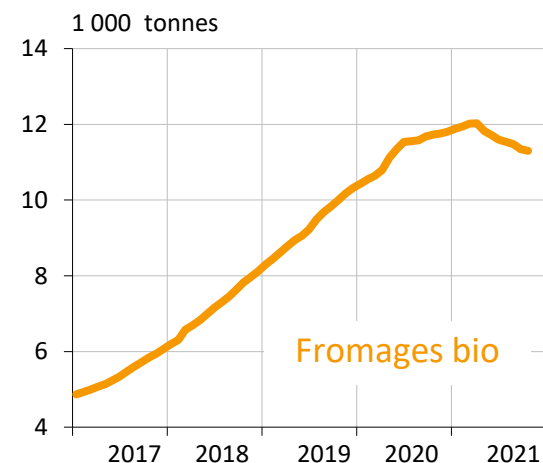
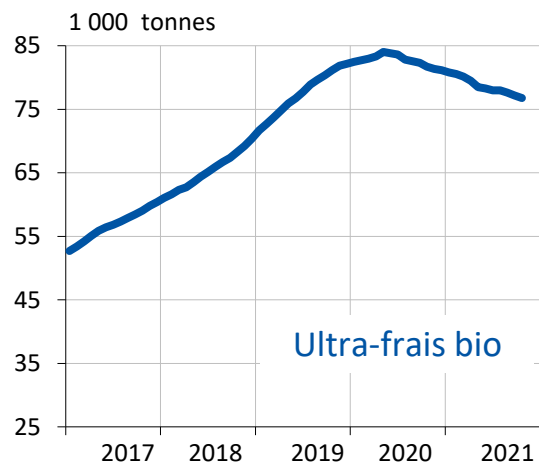
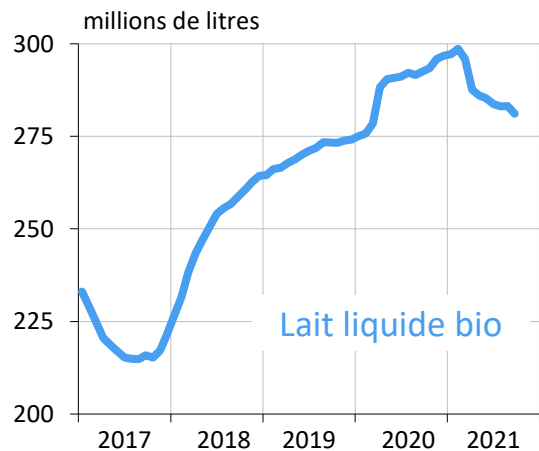
N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

Source : FAM



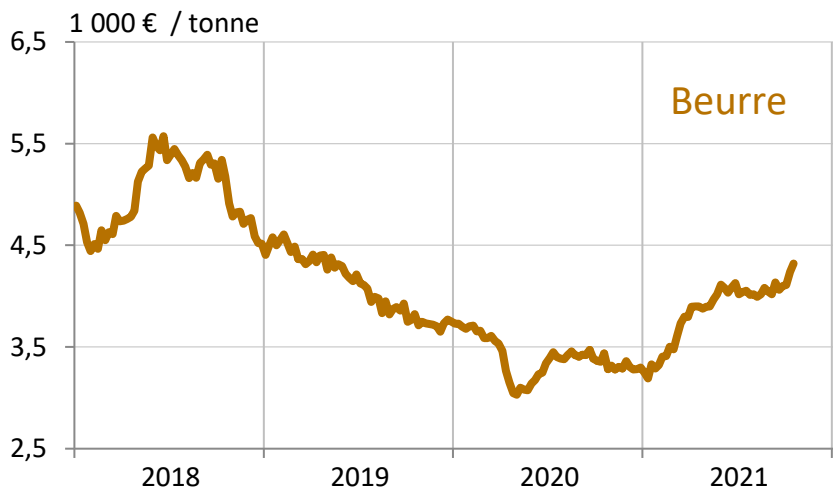
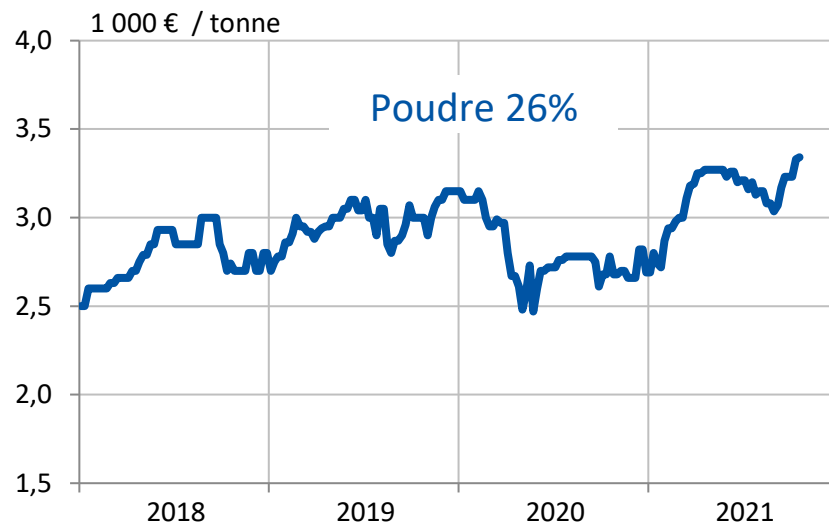
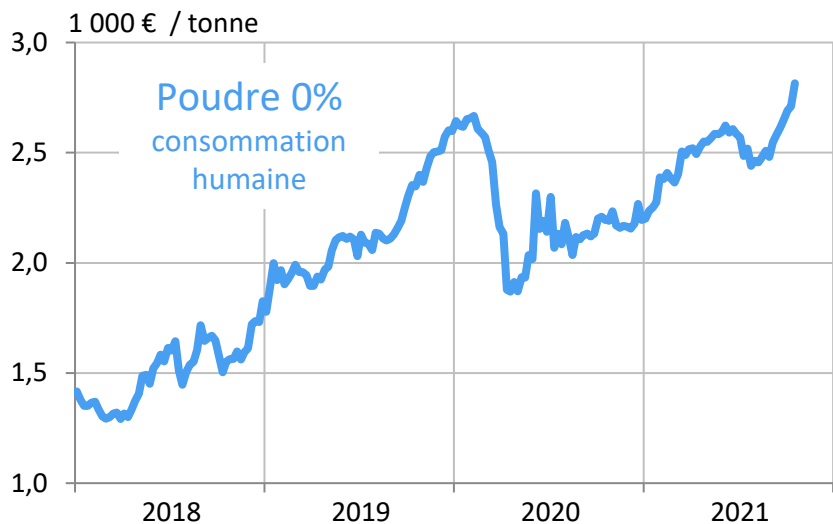
## Les volumes de vente sur le marché de détail

Jusqu'à fin septembre 2021 (P10 2021)

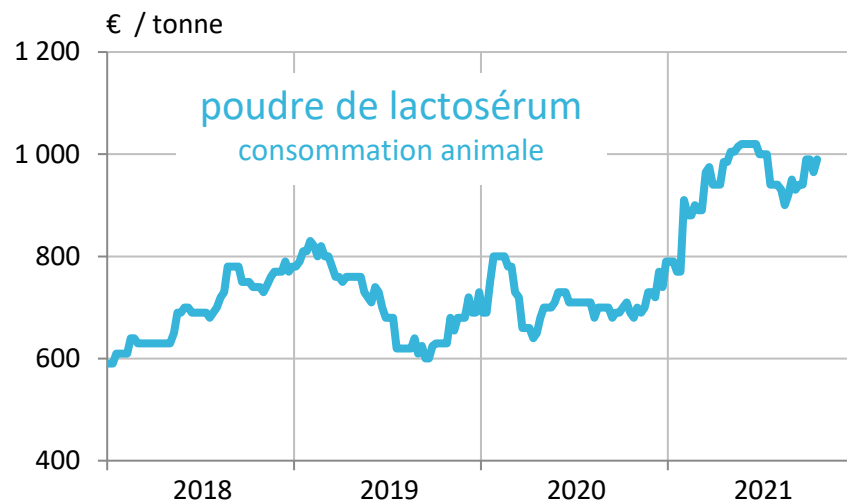




Situation à mi-octobre 2021



**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

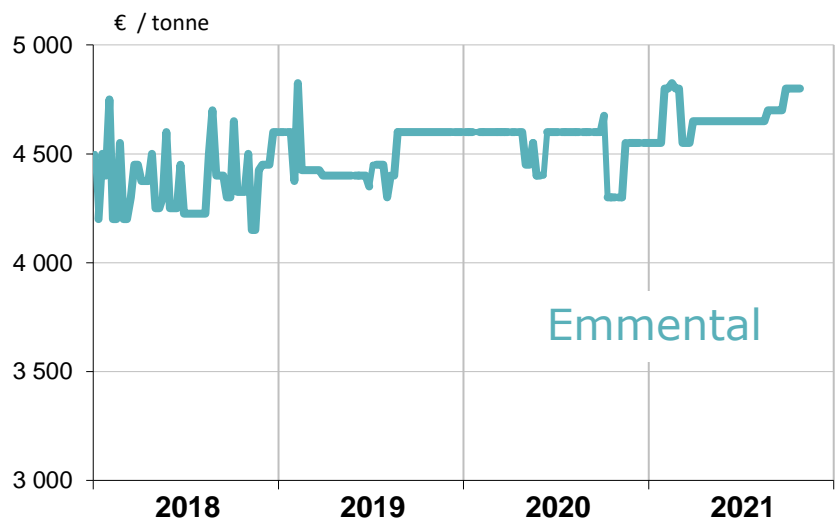
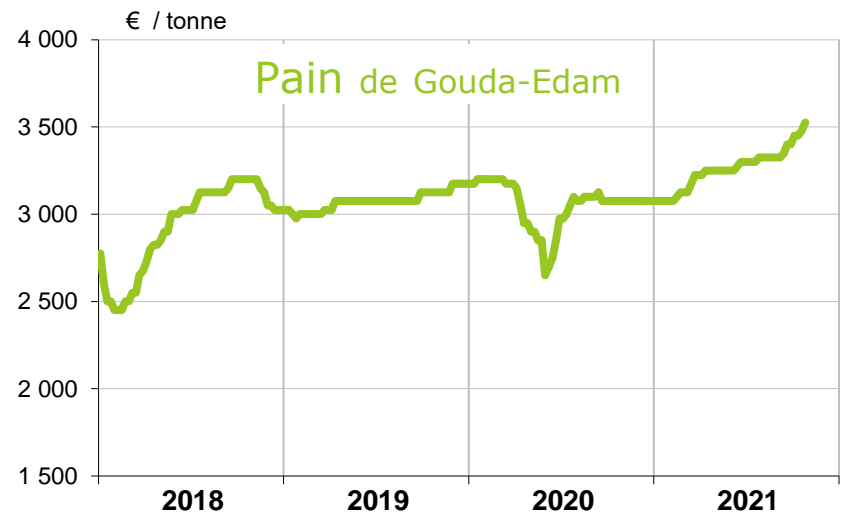
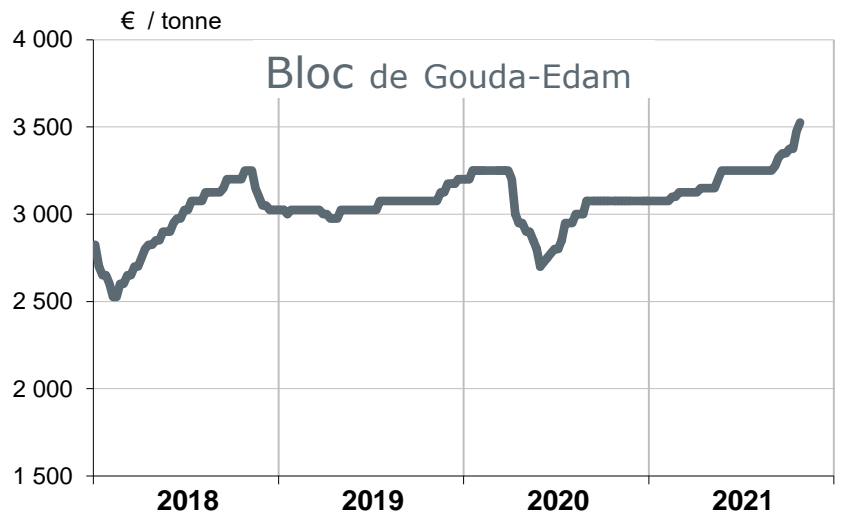


Source : Cniel / FranceAgriMer, ATLA

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



Situation à mi-octobre



Source : ZMB



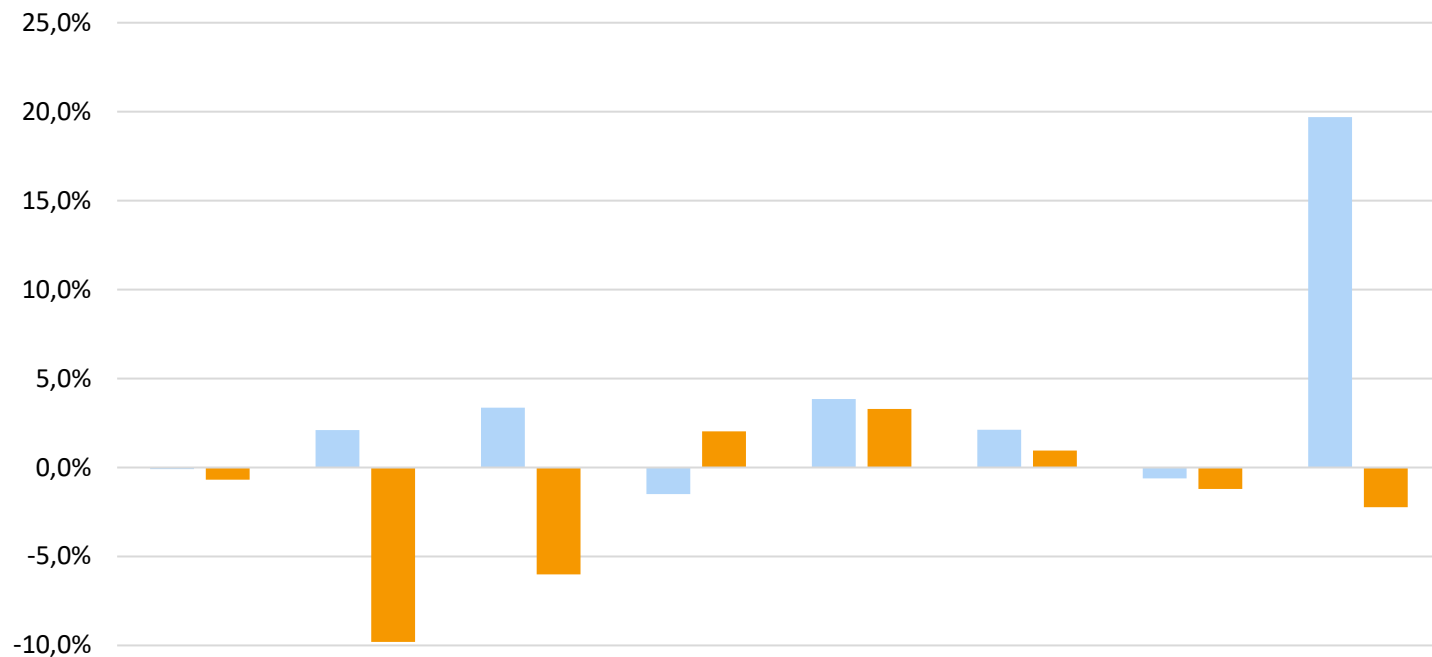
Situation semaine 41 de 2021



Source : Cniel / FranceAgriMer



## 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%   | -0,6%                 | 19,7%                  |
| evol 8 mois 2021 / 8 mois 2020 | -0,7%    | -9,8%    | -6,0%   | 2,0%     | 3,3%               | 0,9%   | -1,2%                 | -2,2%                  |

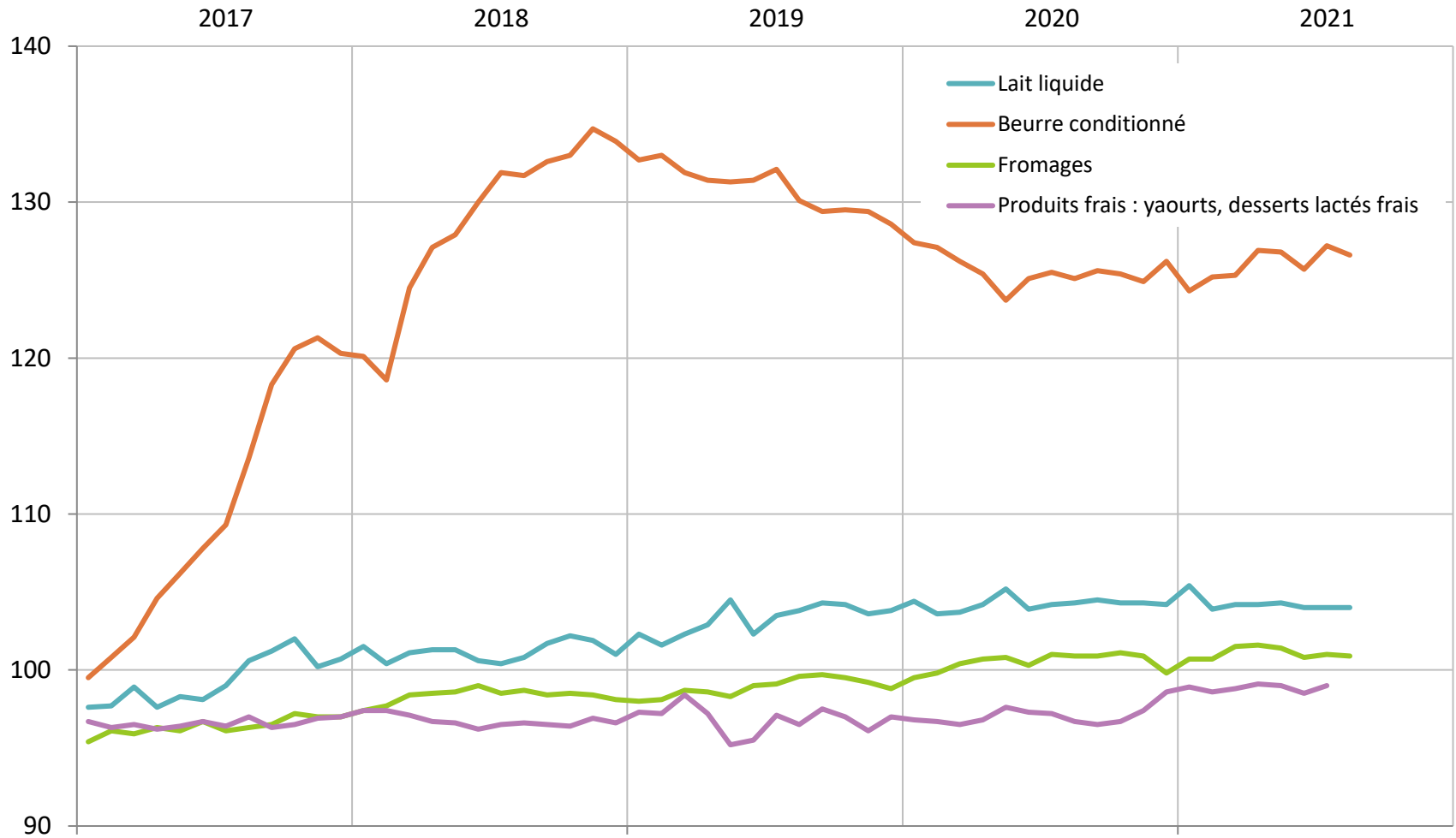
■ % 2020/19    ■ evol 8 mois 2021 / 8 mois 2020

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

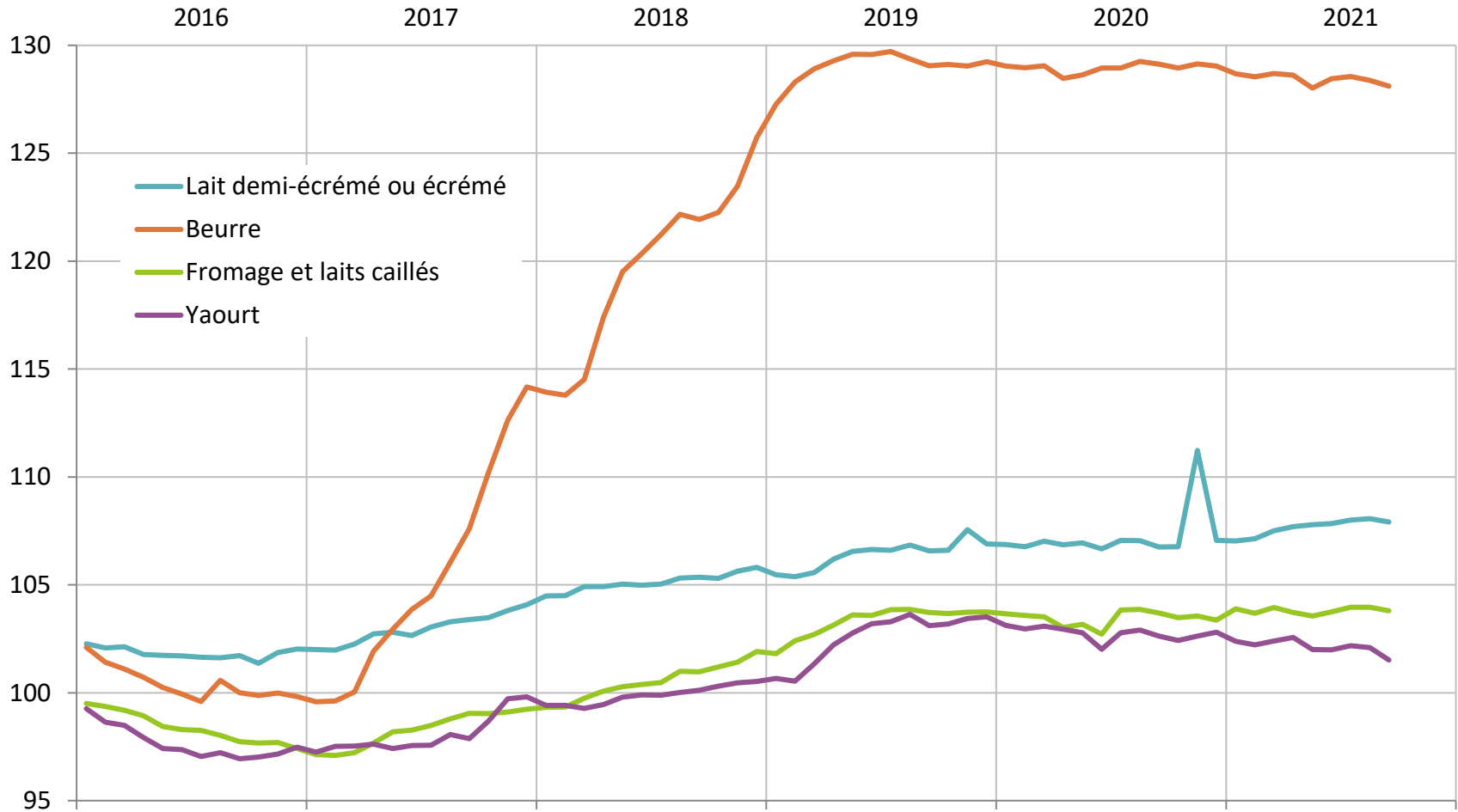
Source : Insee



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



Situation en septembre 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

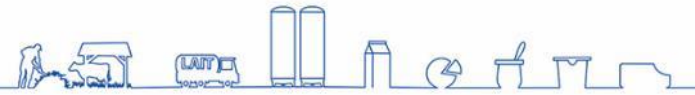


Evolution des ventes sur 12 mois sur le marché de détail français (%) – Situation fin septembre 2021 (P10 2021)

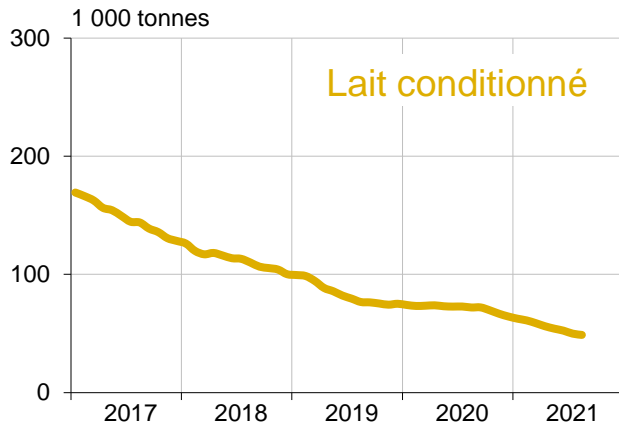
|                             | Prix   | Volume | Valeur |
|-----------------------------|--------|--------|--------|
| Lait liquide                | + 1,5  | - 2,8  | - 1,3  |
| Matières grasses laitières* | - 0,7  | - 1,2  | - 1,9  |
| Crème                       | stable | + 0,8  | + 0,9  |
| Ultra-frais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

Source : IRI - Avec drive

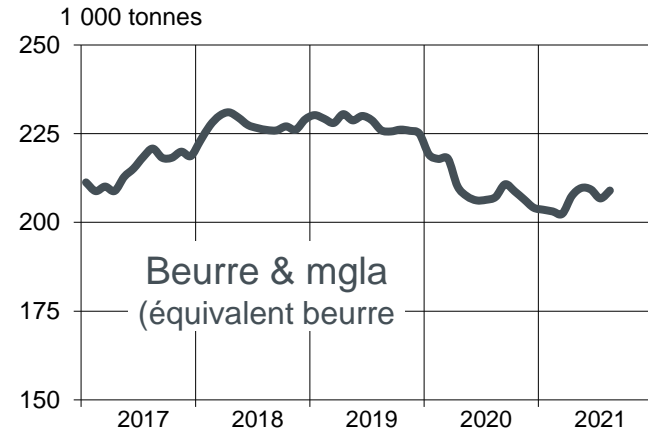
\* Beurre et matières grasses laitières allégées



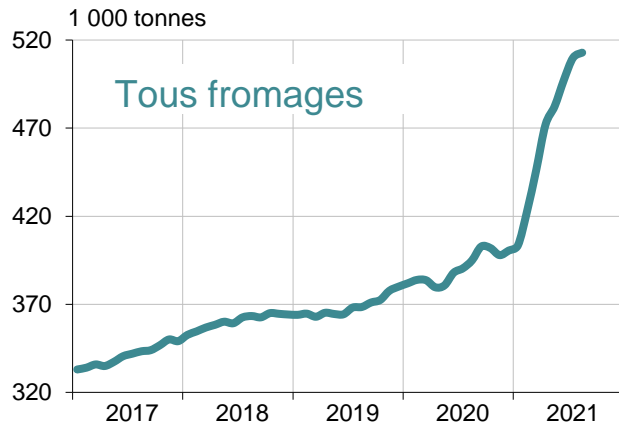
Situation en août 2021 – Évolution N/N-1



|                 |      |        |
|-----------------|------|--------|
| Volume (1000 t) | 48,7 | -32,3% |
| Valeur (M°€)    | 38,3 | -19,6% |



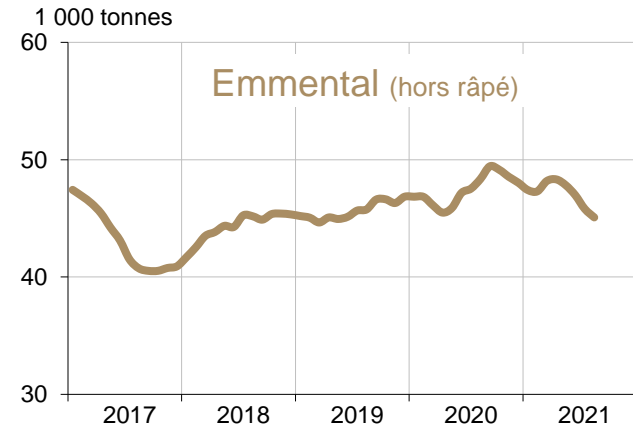
|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Volume (1000 t) | 209,0 | 0,9%  |
| Valeur (M°€)    | 784,1 | -0,8% |



|                 |         |       |
|-----------------|---------|-------|
| Volume (1000 t) | 512,8   | 29,8% |
| Valeur (M°€)    | 1 911,5 | 6,5%  |



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

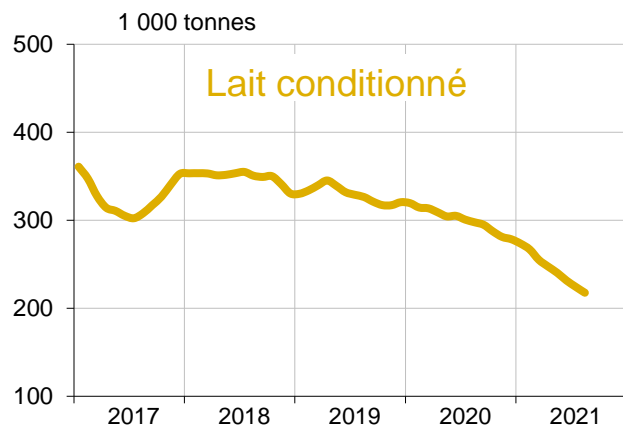


|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Volume (1000 t) | 45,1  | -6,8% |
| Valeur (M°€)    | 194,5 | -2,7% |

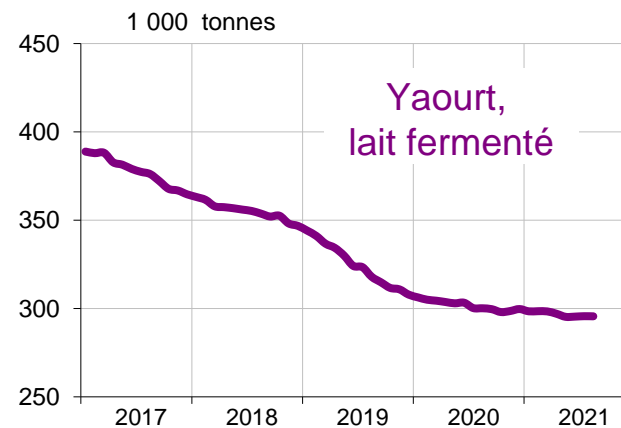
# Les exportations françaises de produits laitiers

## 1/2 (12 mois glissants)

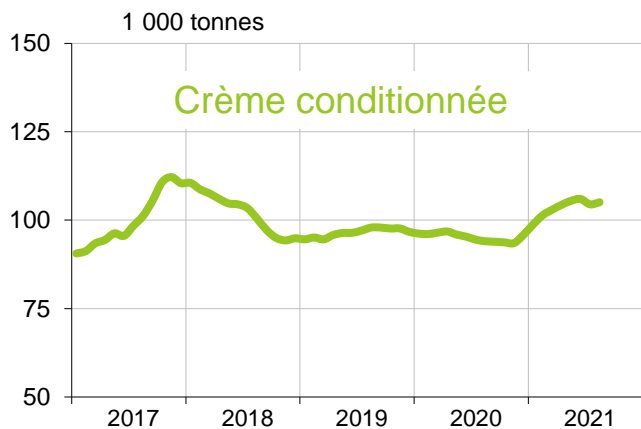
Situation en août 2021 – Évolution N/N-1



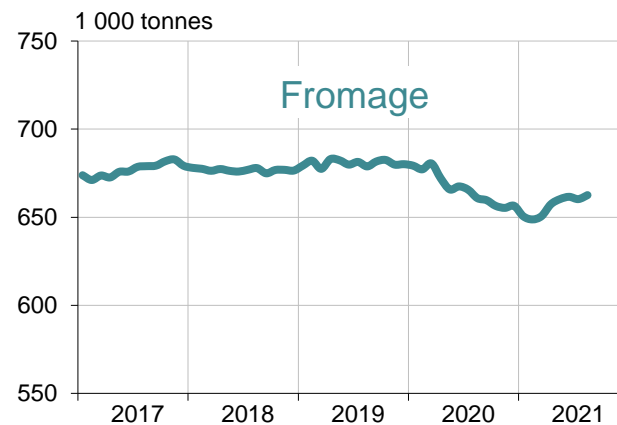
|                 |       |        |
|-----------------|-------|--------|
| Volume (1000 t) | 217,6 | -26,9% |
| Valeur (M°€)    | 132,6 | -18,3% |



|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Volume (1000 t) | 295,6 | -0,8% |
| Valeur (M°€)    | 424,8 | 0,8%  |



|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Volume (1000 t) | 105,1 | 11,7% |
| Valeur (M°€)    | 277,3 | 14,1% |

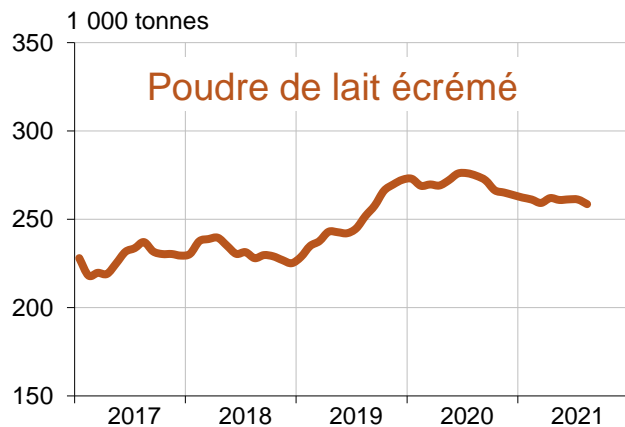


|                 |         |      |
|-----------------|---------|------|
| Volume (1000 t) | 662,6   | 0,3% |
| Valeur (M°€)    | 3 142,5 | 2,5% |

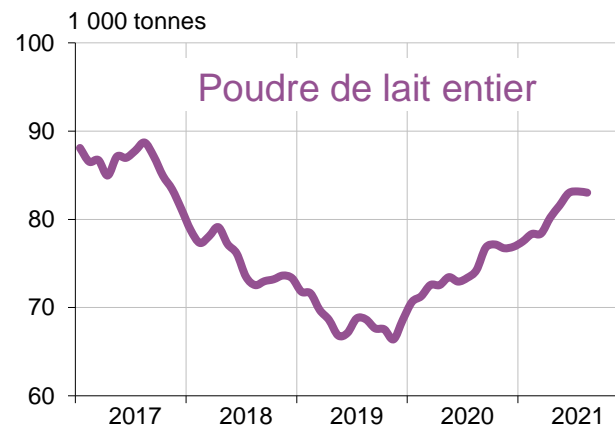
# Les exportations françaises de produits laitiers

## 2/2 (12 mois glissants)

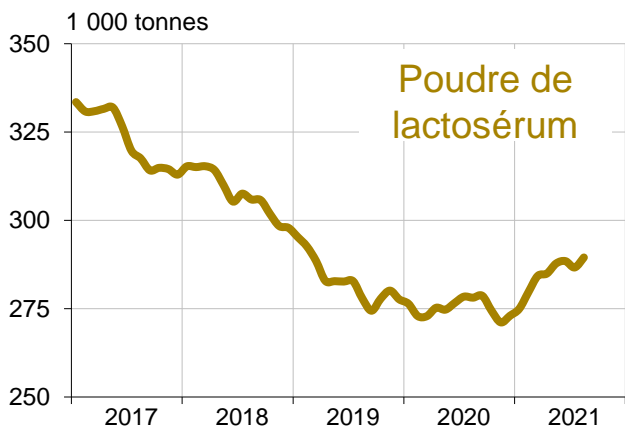
Situation en août 2021 – Évolution N/N-1



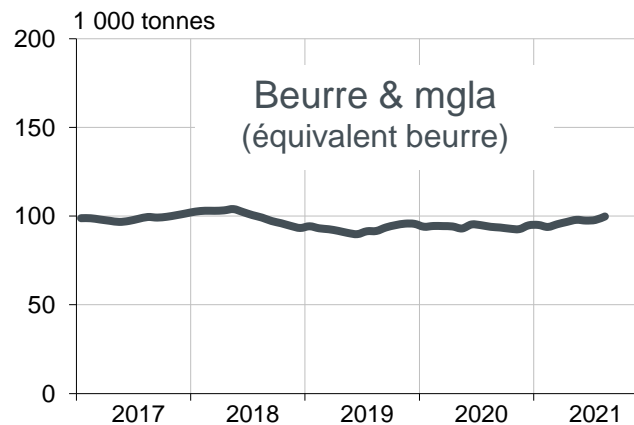
|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Volume (1000 t) | 258,6 | -5,9% |
| Valeur (M°€)    | 611,5 | -4,3% |



|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Volume (1000 t) | 83,0  | 11,8% |
| Valeur (M°€)    | 273,4 | 9,9%  |



|                 |       |      |
|-----------------|-------|------|
| Volume (1000 t) | 289,4 | 4,1% |
| Valeur (M°€)    | 361,9 | 2,3% |



|                 |       |      |
|-----------------|-------|------|
| Volume (1000 t) | 99,8  | 6,2% |
| Valeur (M°€)    | 517,8 | 7,4% |

Source : Cniel / Eurostat

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