Conjoncture au 21 janvier 2021



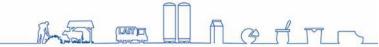




Le contexte mondial



Constat d'ensemble sur le marché mondial



Faits marquants

- En novembre, la collecte cumulée des grands bassins laitiers exportateurs* est en baisse pour le 3e mois consécutif. La baisse observée est de 130 millions de litres, soit -0,6% par rapport au même mois de l'année précédente. La collecte reste en retrait en Australie (-0,8%) et en Nouvelle-Zélande (-1,5%), les conditions météorologiques demeurant moins propices à la production de lait. Aux Etats-Unis, la collecte est également en léger repli (-0,4%), pour la première fois depuis mai 2020 et les perturbations liées à la crise Covid-19. Cette baisse de production est en partie liée à la réduction du cheptel observée dans le pays. La collecte de l'UE27 poursuite sa baisse (-0,9%) depuis le mois de juillet, entraînée par un reflux dans les principaux pays producteurs. Seule l'Argentine maintient une collecte dynamique (+4,5%) grâce à une météo favorable et des rendements laitiers en progression.
- En novembre 2021, les échanges de produits laitiers se maintiennent à des niveaux élevés. En Chine, les importations de beurre baissent drastiquement en novembre 2021 (-48% par rapport à novembre 2020), tandis que celles de poudre de lait entier augmentent de 40%. La demande en poudre de lait écrémé reste forte (+5% sur novembre). Les importations chinoises de poudre de lactosérum sont en baisse depuis octobre. La demande de fromage au niveau mondial reste soutenue et les pays exportateurs privilégient cette fabrication pour répondre à la demande des marchés. Mise à part le Royaume-Unis dont les importations de fromage sont en baisse, en partie à cause du Brexit, les livraisons de fromage vers la Russie, la Chine, les Etats-Unis et la Corée du Sud sont en nette hausse. Aux Etats-Unis, les exportations de poudre de lait écrémé continuent de progresser en novembre 2021 (+21%). Au départ de la Nouvelle-Zélande, les envois de produits laitiers sont en retrait en fin d'année 2021. En Australie, malgré une collecte en retrait sur les 11 premiers mois, les exportations de poudre de lait écrémé et de fromage progressent.
- Les cours des produits laitiers FOB Océanie sont toujours orientés à la hausse sur les 4 dernières semaines, témoignant d'une demande forte et d'une offre limitée sur le marché mondial. A la mi-janvier, les cours FOB Océanie du beurre dépassent les 6000 \$/t tandis que les cours FOB Europe de l'Ouest dépassent 6700\$/t. Les cours de la poudre de lait écrémé se rapprochent des 4000 \$/t. Les cours du cheddar augmentent nettement aussi sur les 4 dernières semaines (+9%) s'établissant à 5625 \$/t à la mi-janvier. Le cours FOB Océanie de la poudre de lait entier est resté stable sur les 4 dernières semaines, oscillant autour de 4000\$/t, tandis que le cours FOB Europe de l'Ouest progresse de 6%, s'établissant à 4900\$/t à la mi-janvier.

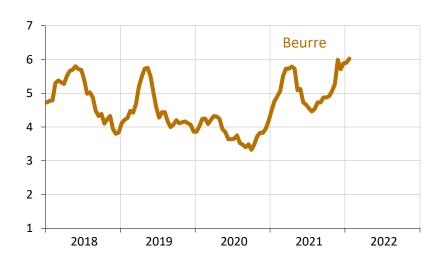
^{* :} États-Unis / Argentine / Nouvelle-Zélande / Australie / UE à 28



Les cours mondiaux mi-janvier 2022

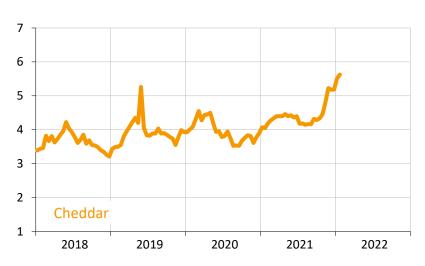


Prix FOB Océanie en 1 000 USD / tonne









Source : Cniel / USDA

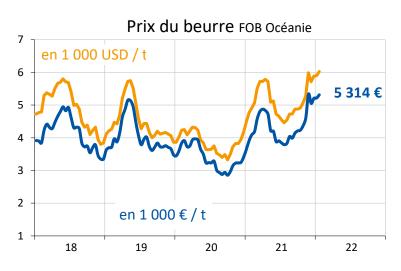


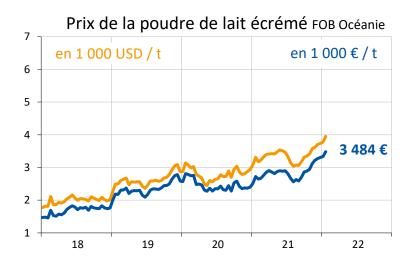
Le cours du dollar par rapport à l'euro Les cours mondiaux en euro et USD



Situation mi-janvier 2022







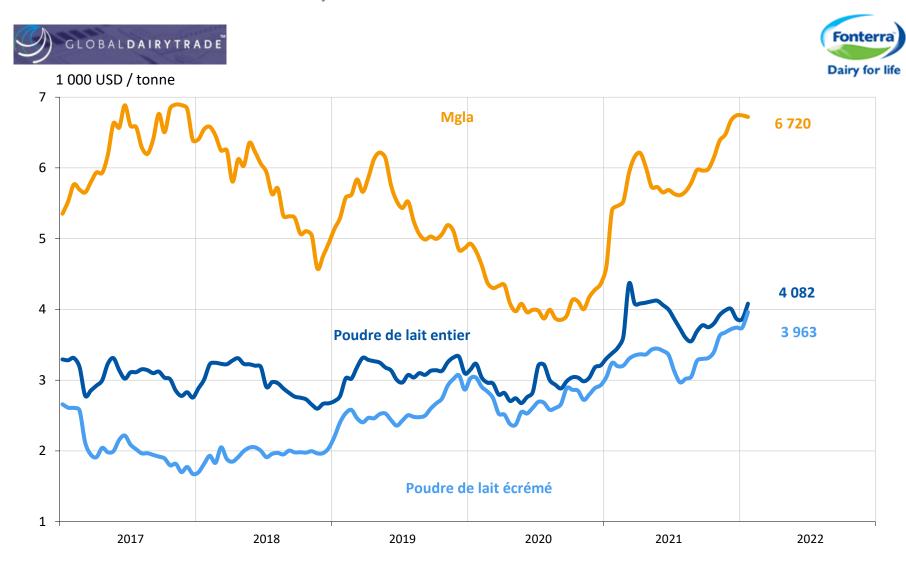
Source : Cniel / USDA



Le résultat des enchères de Fonterra



Dernière enchère : GDT 300 – 18 janvier 2022



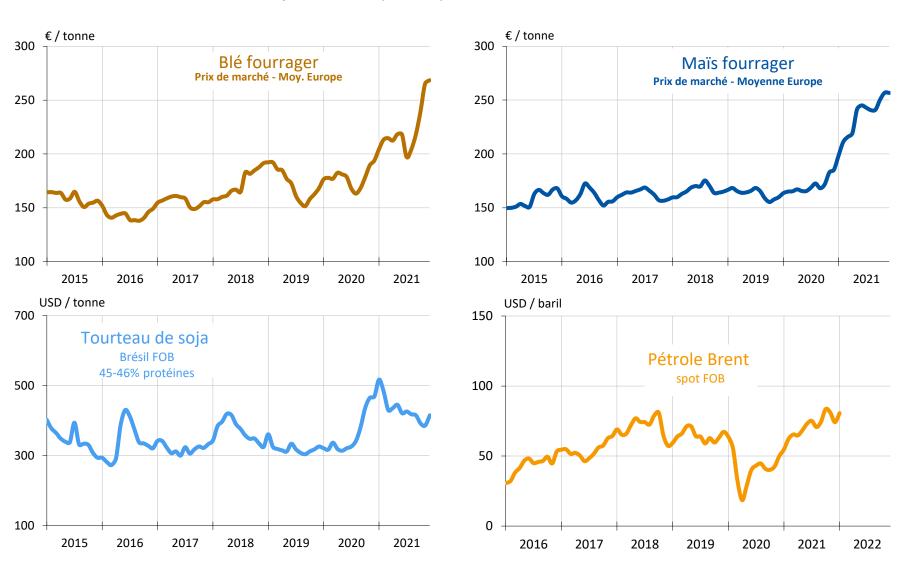
Source : Global Dairy Trade



Le prix des intrants



Situation décembre 2021 / janvier 2022 pour le pétrole brent



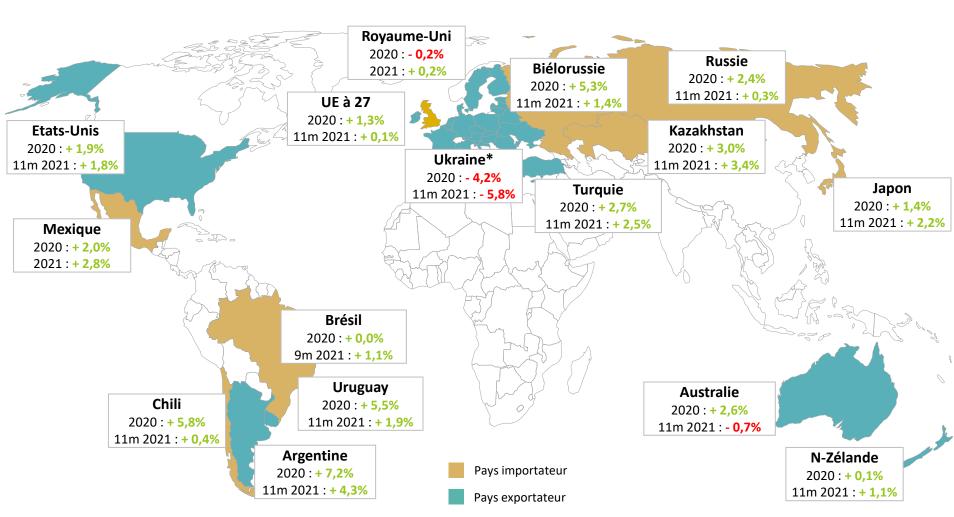
Source : Eurostat, USDA, CLAL



Tendances de production au sein des principaux acteurs du marché mondial



En 2020 et 2021



*Hors Crimée, Sébastopol et les territoires temporairement occupés

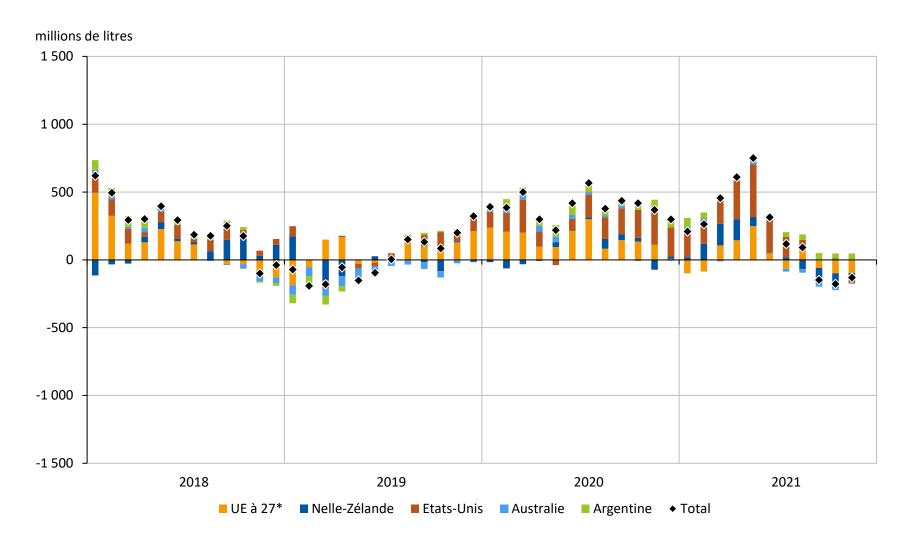
NB : février 2020 ramené à 28 jours



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 – novembre 2021



*Collecte

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

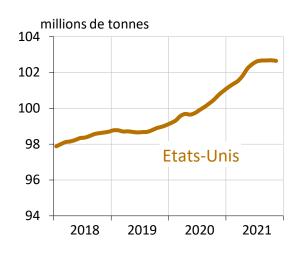


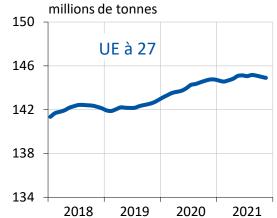
Evolution de la production laitière sur 12 mois glissants dans plusieurs bassins laitiers

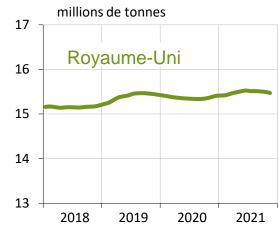
ASST WELLAND AMERICAN

L'hémisphère nord









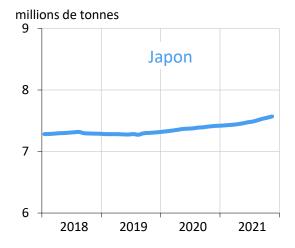
Variations sur 1 an (millions de tonnes)

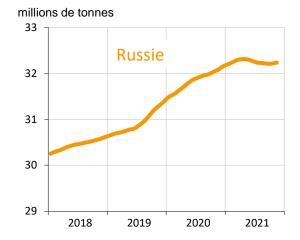
Etats-Unis: +2,2

UE: + 0,2

Royaume-Uni: stable

Russie: + 0,2 Japon: + 0,2





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

Source : Cniel / USDA, ZMB, Alic, AHDB



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



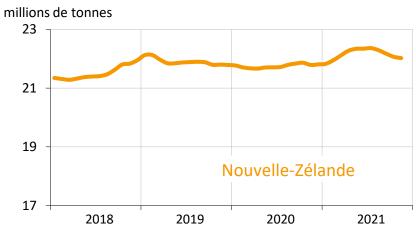
L'hémisphère sud

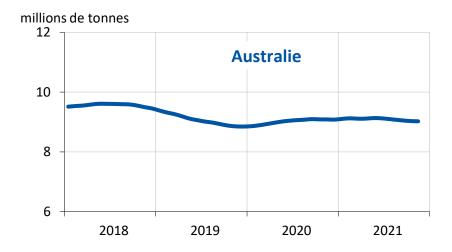


Variations sur 1 an (millions de tonnes)

Nouvelle-Zélande: + 0,2

Australie: - 0,1

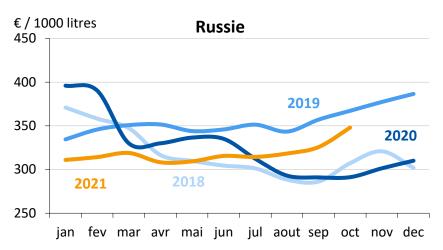


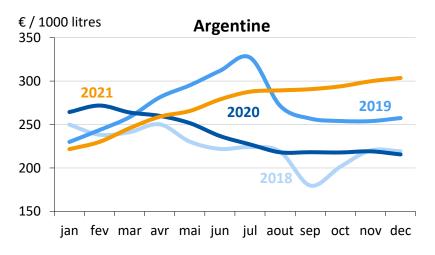


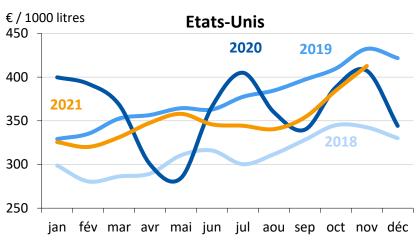
Le prix du lait à la ferme

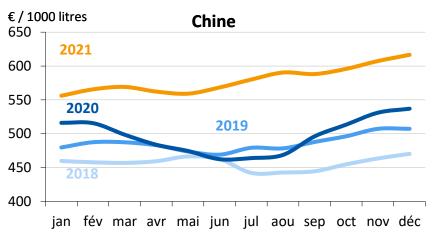










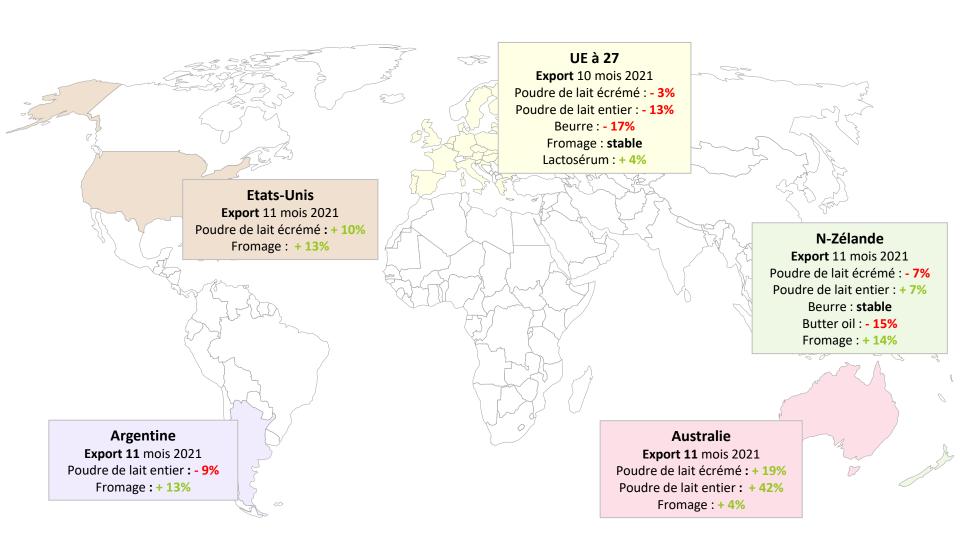


NB: la composition des laits diffère d'un pays à l'autre; les effets des taux de change peuvent modifier sensiblement les tendances



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





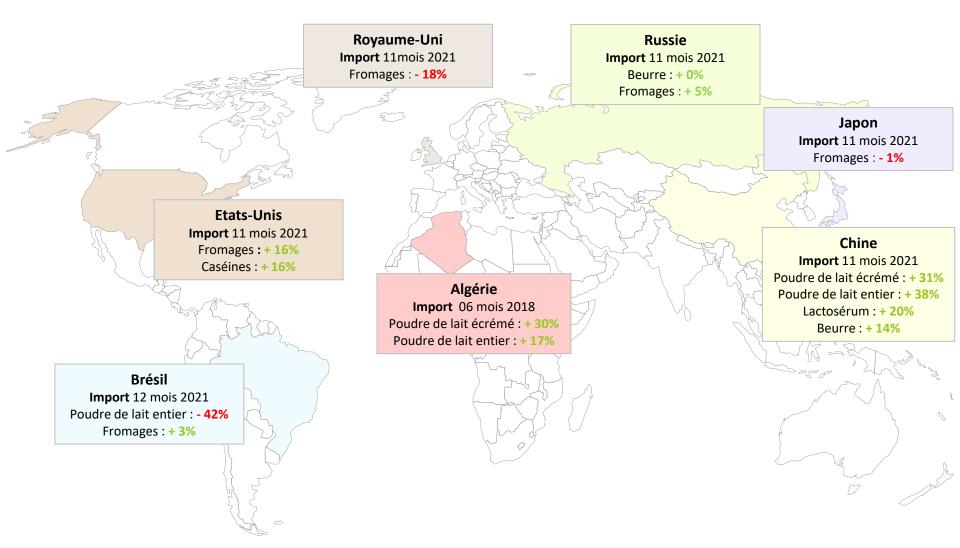
NB : évolution des exportations sur base volume

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



Tendances d'importation au sein de quelques grands débouchés





Sources : Cniel / Ubifrance, douanes nationales

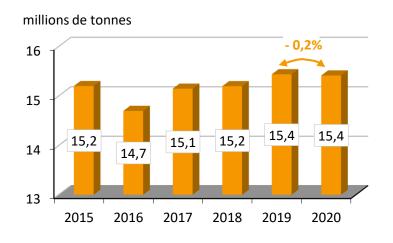




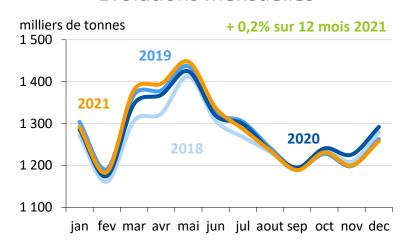




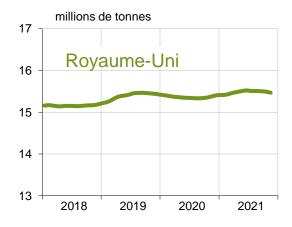
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants



Source : AHDB



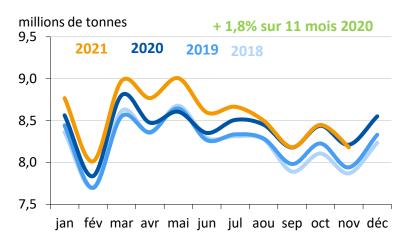




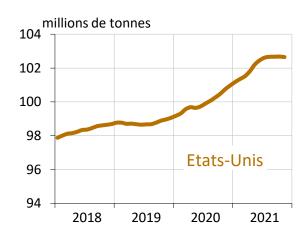
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



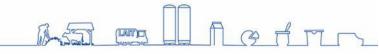
Cumul 12 mois glissants



Source : USDA



La production laitière aux Etats-Unis

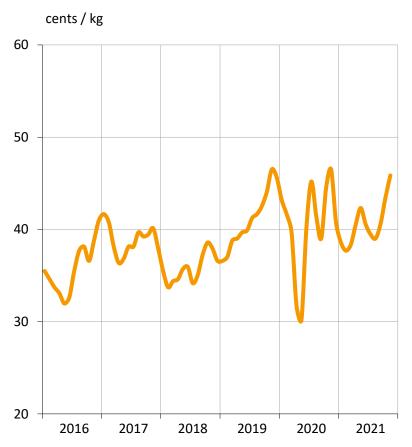


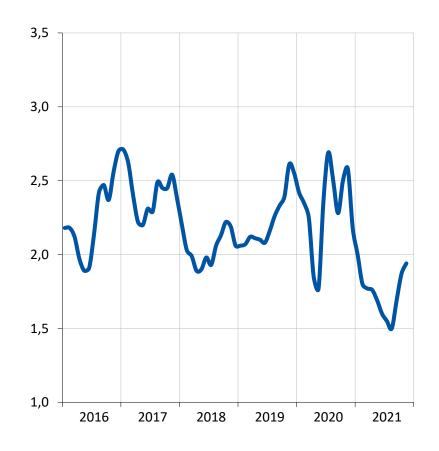
Situation novembre 2021

Prix du lait (toutes classes)



Ratio prix du lait / prix de l'aliment*





* : aliment vaches laitières à 16% de protéines

Source: USDA



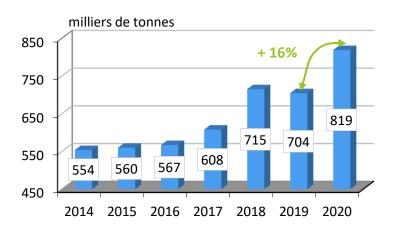
Les exportations de produits laitiers des Etats-Unis

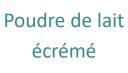


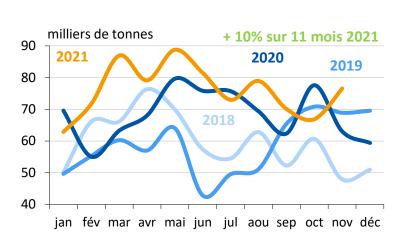
Evolutions annuelles

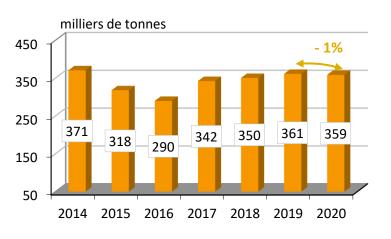


Evolutions mensuelles

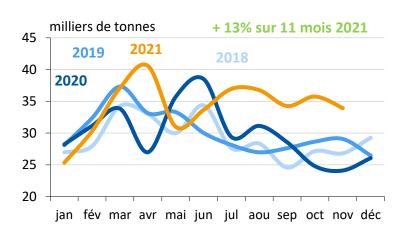














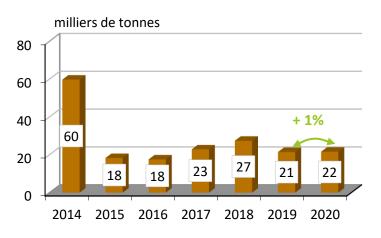
Les exportations de produits laitiers des Etats-Unis



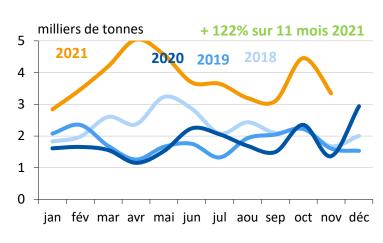




Evolutions mensuelles













Source: Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission



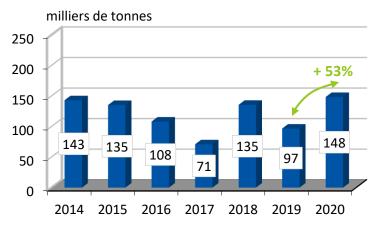
Les exportations de produits laitiers de l'Argentine



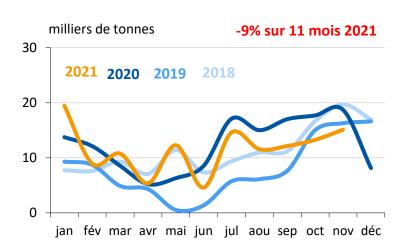
Evolutions annuelles

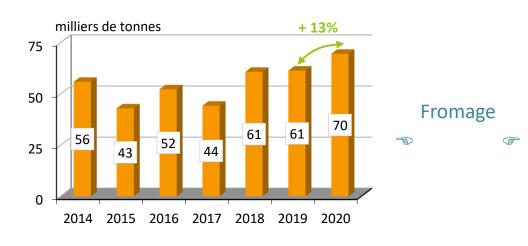


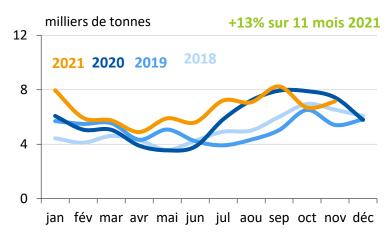
Evolutions mensuelles











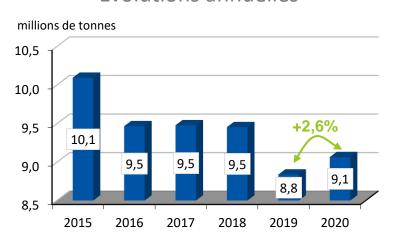
Source : Ubifrance / douanes argentines



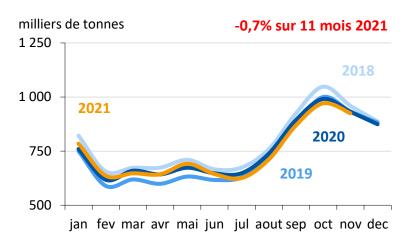




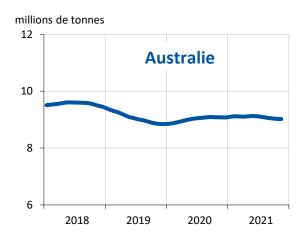
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants



Source : Dairy Australia



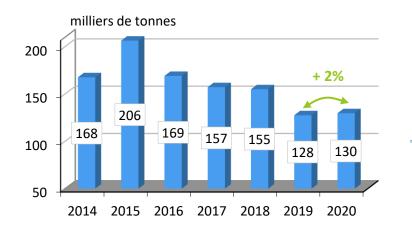
Les exportations de produits laitiers de l'Australie



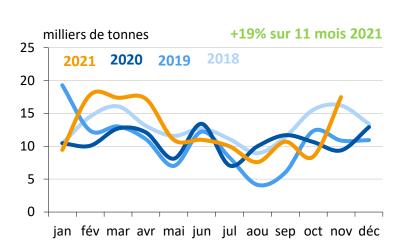
Evolutions annuelles

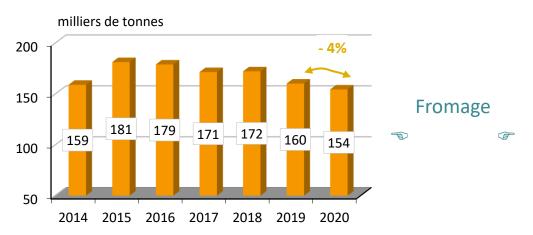


Evolutions mensuelles











Source: Cniel / Ubifrance, Douanes australiennes

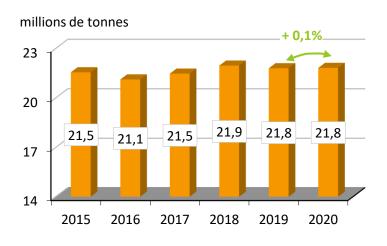




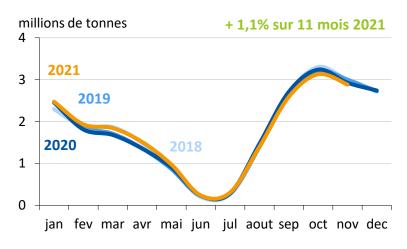




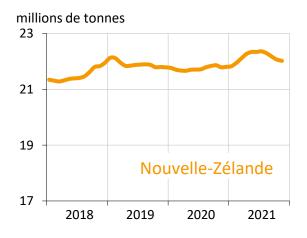
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants



Source : DCANZ

NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours



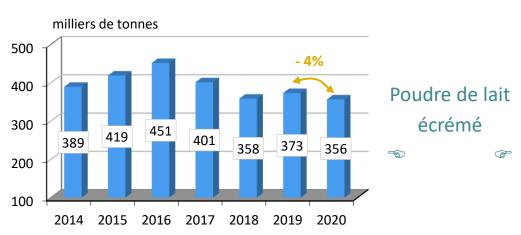
Les exportations de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande

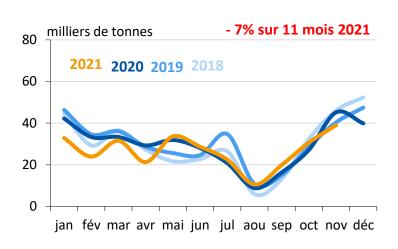


Evolutions annuelles

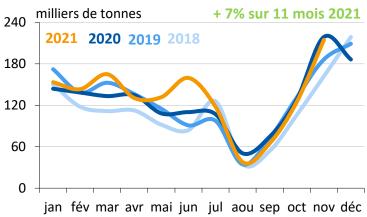


Evolutions mensuelles









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



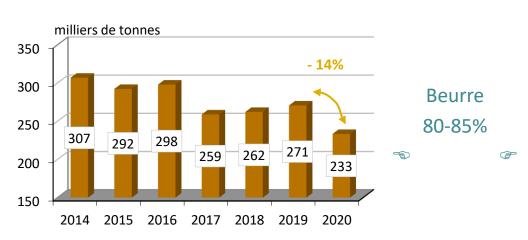
Les exportations de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande

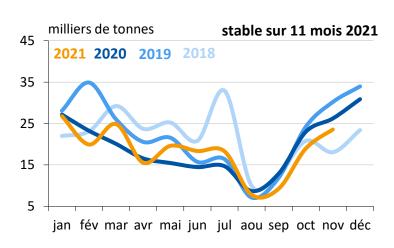


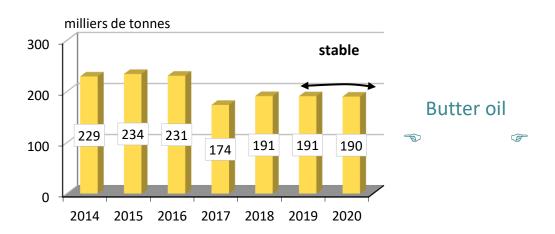
Evolutions annuelles

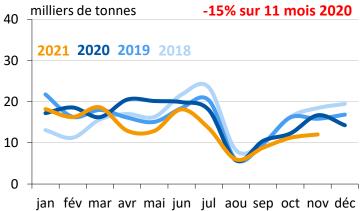


Evolutions mensuelles









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



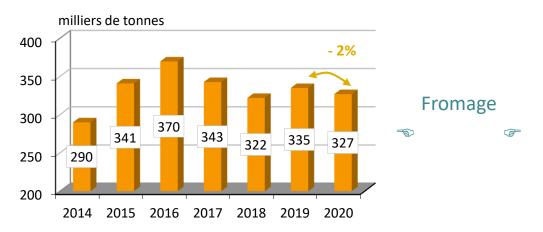
Les exportations de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande

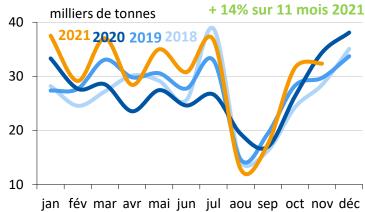


Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles

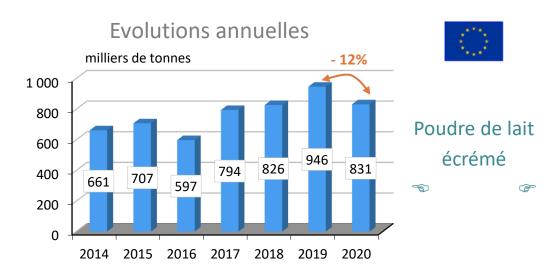


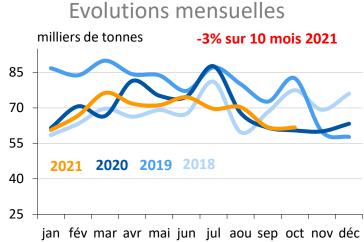


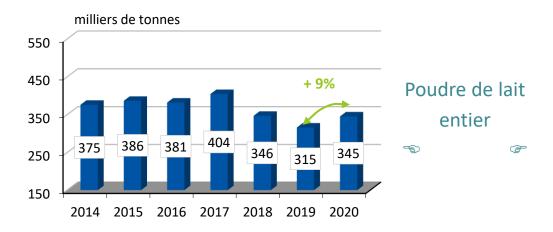


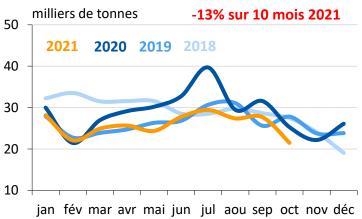
Les exportations de produits laitiers de l'UE vers les pays tiers (Royaume-Uni inclus)









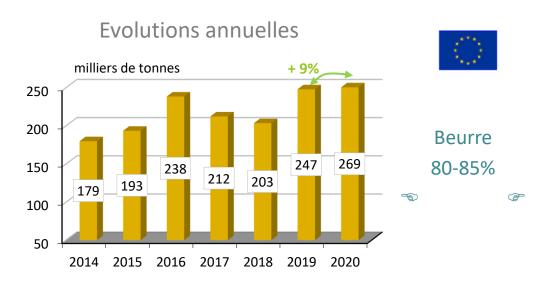


Source: Eurostat

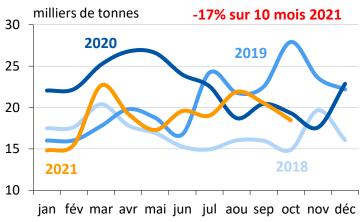


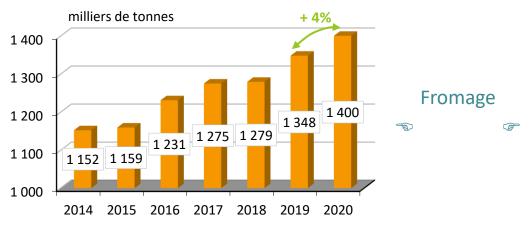
Les exportations de produits laitiers de l'UE vers les pays tiers (Royaume-Uni inclus)

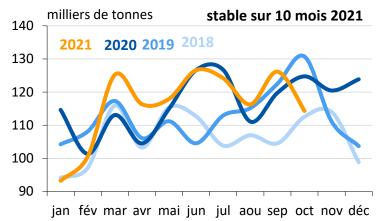




Evolutions mensuelles









Source : Eurostat



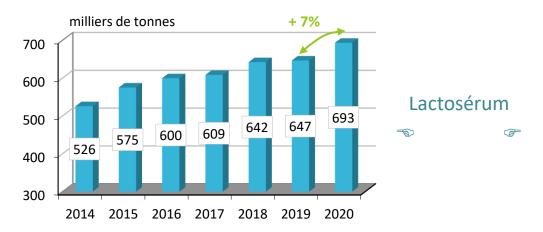
Les exportations de produits laitiers de l'UE vers les pays tiers (Royaume-Uni inclus)

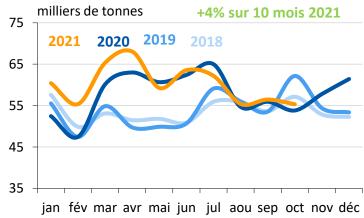


Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



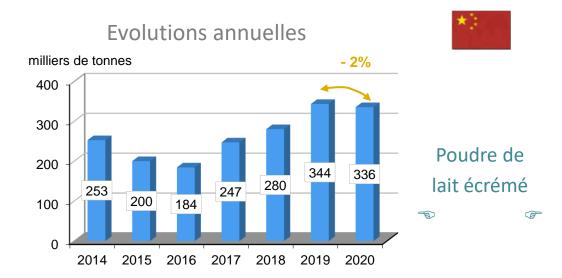


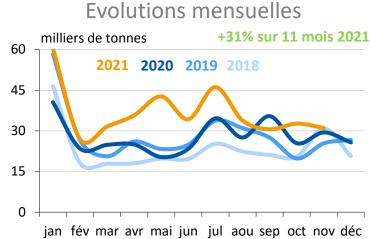
Source: Eurostat

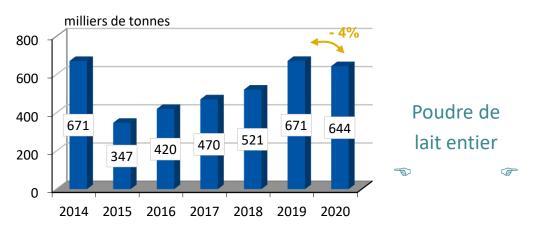












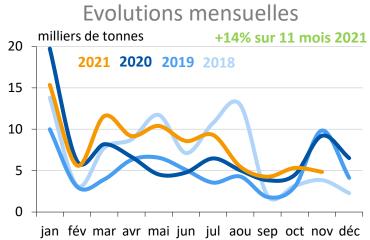


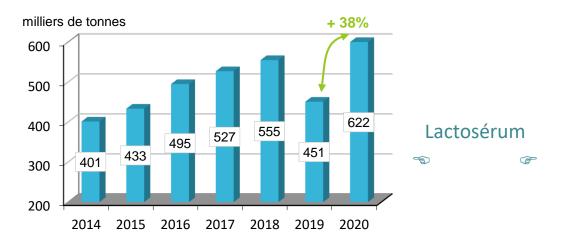


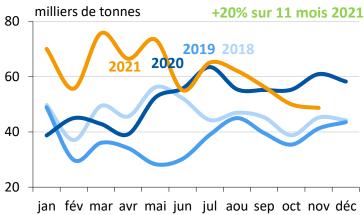














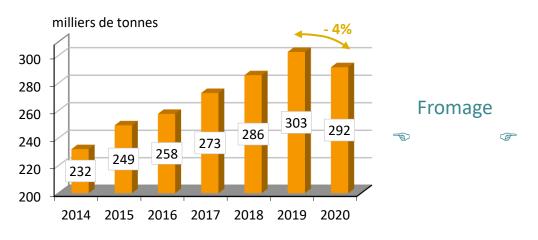
Les importations de produits laitiers du Japon

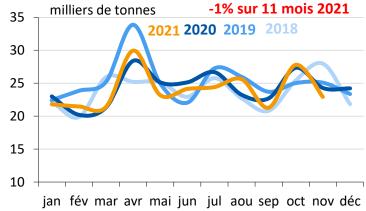


Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles







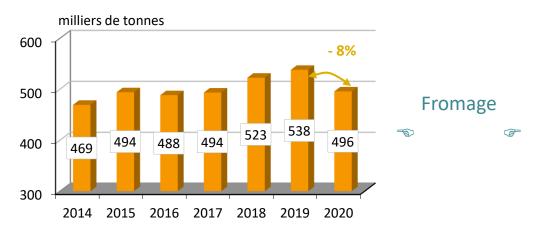
Les importations de produits laitiers du Royaume-Uni

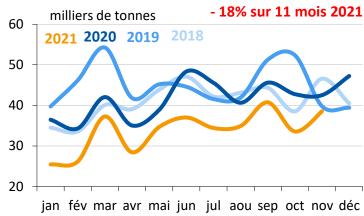


Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles

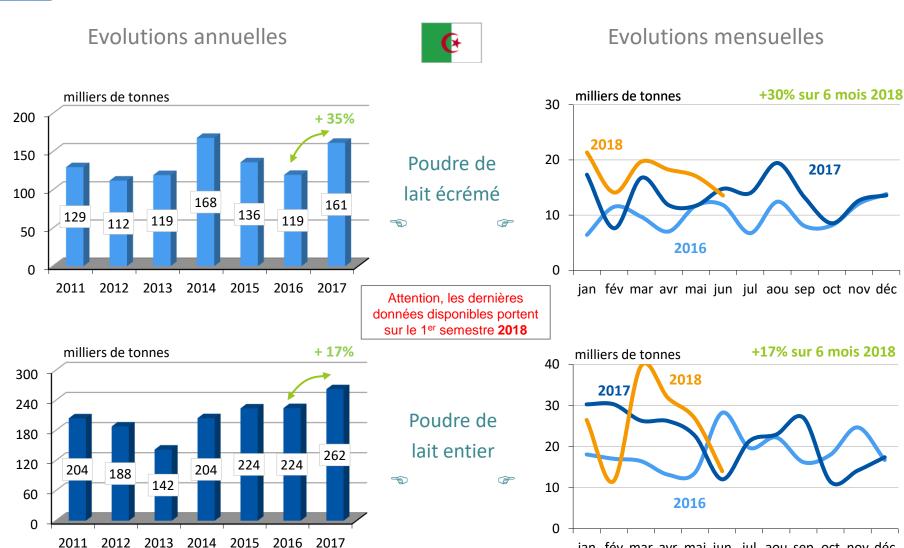






Les importations de produits laitiers de l'Algérie





Ubifrance / douanes algériennes

jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc



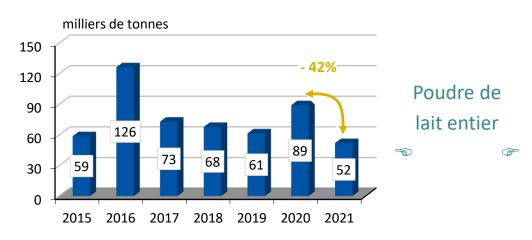
Les importations de produits laitiers du Brésil

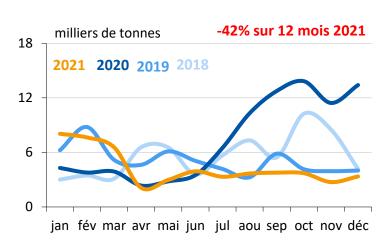


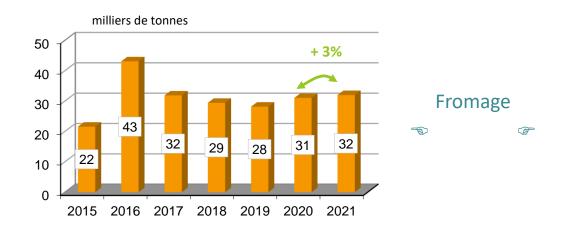
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles







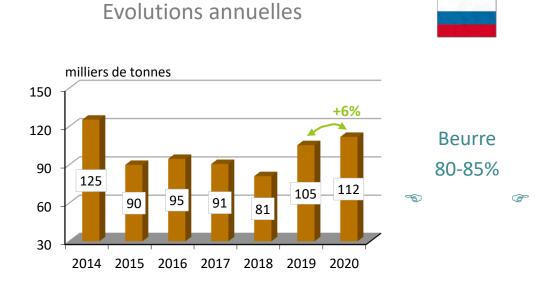


Ubifrance / douanes brésiliennes



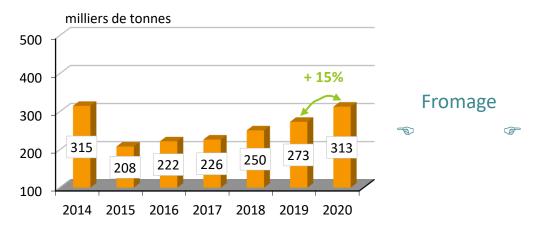
Les importations de produits laitiers de la Russie





Evolutions mensuelles







Source: Ubifrance / douanes russes

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



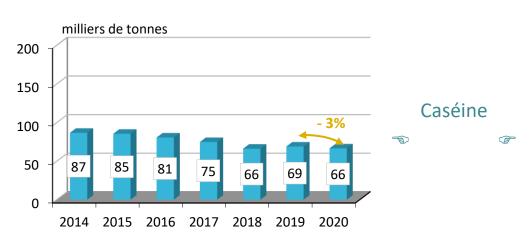
Les importations de produits laitiers des Etats-Unis

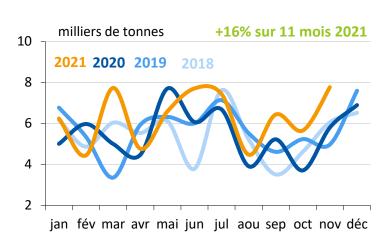


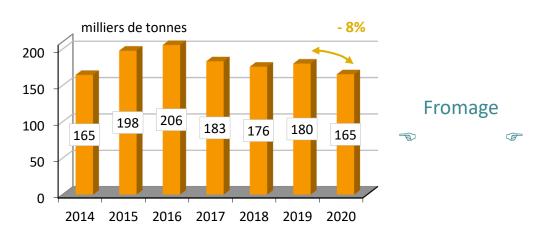
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles









Ubifrance / douanes américaines

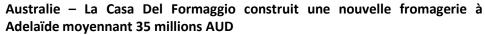


Faits marquants de l'actualité dans les pays tiers

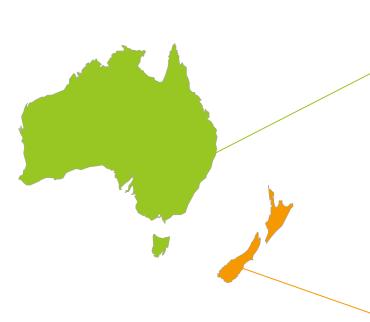


Océanie





Le fabricant de fromage primé, La Casa Del Formaggio, basé en Afrique du Sud annonce la construction d'une usine de fabrication de fromage à Adélaide. Cette usine doit permettre de répondre à la demande australienne de fromage frais et produits laitiers, ainsi que d'accroitre ses marchés d'export. La Casa devrait chercher de nouveaux approvisionnements en lait dans les 6 mois qui viennent. Le projet devrait être achevé en juillet 2022 avec une mise en production en octobre.



Nouvelle-Zélande – Olam consacre 100 millions NZD à la construction d'une nouvelle usine dans le comté de Waikato

L'entreprise Olam, de Singapour développera une usine de transformation laitière à Waikato Sud pour 61,56 millions d'EUR. L'unité devrait créer entre 50 et 60 emplois.



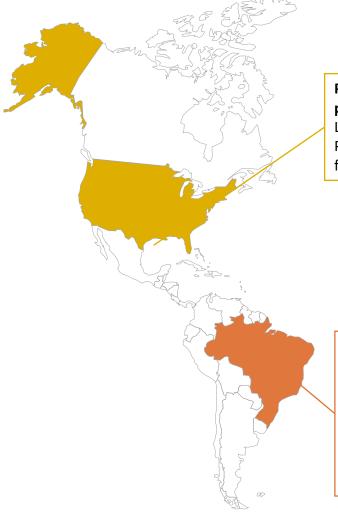
Cniel



Faits marquants de l'actualité dans les pays tiers



Amérique





Post Holdings construit à West Jefferson (Ohio) une nouvelle usine de boissons lactées protéinées, moyennant 86 millions USD

Les investissements comprennent les équipements, machines et la construction de l'usine. Prévu sur 4 ans, le projet conduira à la création de 200 emplois. L'usine sera dirigée par la filiale Michael Foods, appartenant à Post Holdings.

Brésil – Unium construit une nouvelle usine à Ponta Grossa dans le Parana, moyennant 460 millions BRL

Le groupe brésilien Unium, marque institutionnelle des coopératives Capal, Castrolnda et Frisia, annonce investir 460 millions BRL, soit 71,80 millions EUR, dans la construction d'une usine de transformation laitière à Ponta Grossa, Parana. L'unité devrait produire 96 tonnes de produits laitiers par jour et générer 66 emplois directs et 1570 emplois indirects. L'investissement bénéficiera d'incitations fiscales du gouvernement, coordonnées par Invest Parama.



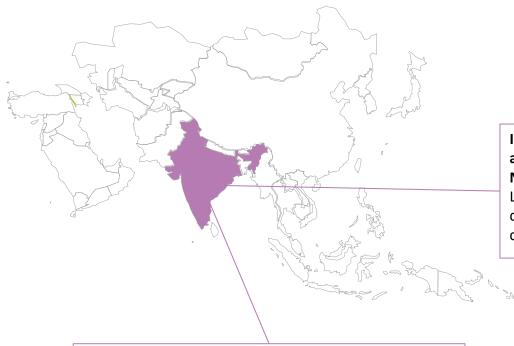
Cniel



Faits marquants de l'actualité dans les pays tiers



Asie





Inde – Milky Mist investit 10 milliards INR pour accroître la capacité de son site localisé dans le Tamil Nadu

Le projet se déroulera sur 36 mois. L'investissement d'environ 116 millions d'euros sera financé par une combinaison de capitaux propres et de d'emprunt.

Inde – Amul construit une nouvelle usine à Telangana moyennant 5 milliards INR

Amul annonce l'investissement de 58,30 millions EUR dans une usine à Telangana. L'unité aura la capacité de transformer 500 000 litres de lait par jour, cette capacité pourra être étendue jusqu'à 1 million de litres.



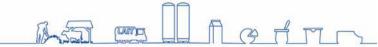




Union Européenne à 27



Constat d'ensemble sur le marché européen

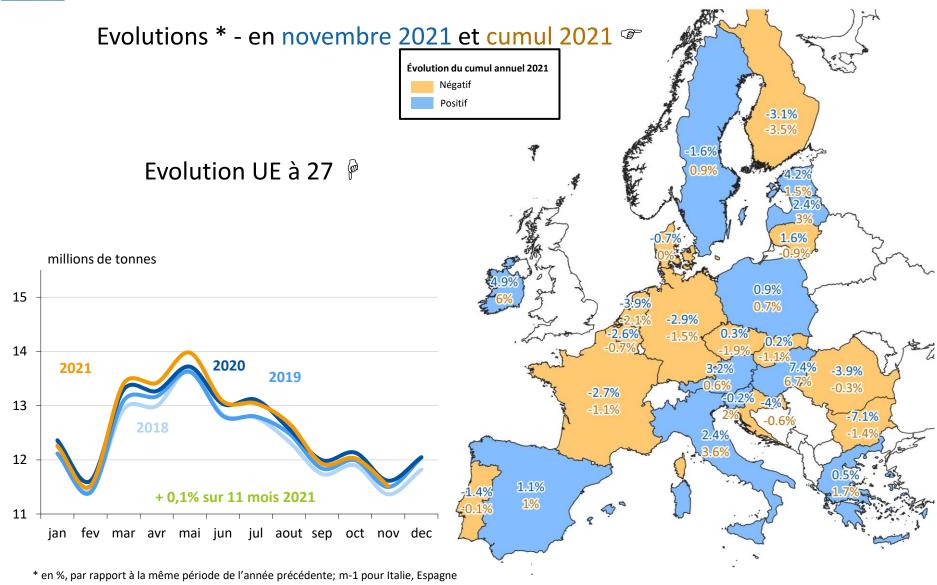


Faits marquants

- Pour le 3ème mois consécutif, la collecte de l'UE27 est en recul de 0,9% en novembre par rapport à son niveau de 2020. La baisse de collecte est marquée en Allemagne (-2,9%), en France (-2,7%) et aux Pays-Bas (-3,9%). La hausse de collecte est modérée en Pologne (+0,9%) et demeure important en Irlande (+4,9%) en Italie (+2,4% en octobre). Bien que la collecte de l'UE 27 soit stable sur l'ensemble des 11 premiers mois 2021 (+0,1%), la poursuite de la baisse de collecte dans les principaux pays producteurs pourrait entraîner un recul sur l'ensemble de l'année 2021.
- Les exportations de produits laitiers de l'UE27 sont globalement en baisse sur les 10 premiers mois de l'année, en particulier pour le beurre (-17%) et la poudre de lait entier (-13%). Alors que les exportations de fromages restaient bien orientées, celles-ci diminuent fortement en octobre (-8%). Seuls les envois de poudre de lactosérum, tirés par la Chine, maintiennent leur dynamisme (+4% sur les 10 premiers mois).
- En novembre 2021, le prix du lait continue de progresser dans la plupart des pays européens, en moyenne en augmentation de 15% par rapport au même mois de l'année passée. Cette hausse des prix reflète la montée des cours des produits laitiers, en parallèle d'une tension sur l'offre dans plusieurs pays mais également d'une croissance des charges qui pèsent sur les exploitations.

La collecte européenne actuelle de lait de vache



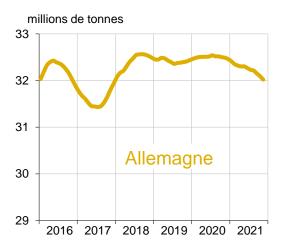


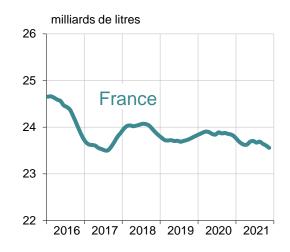


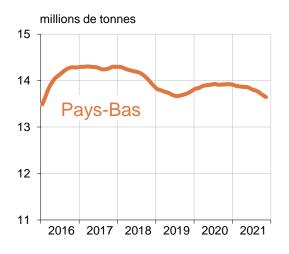
La collecte de lait de vache dans les principaux pays de l'UE

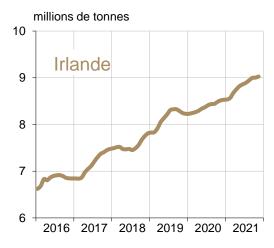


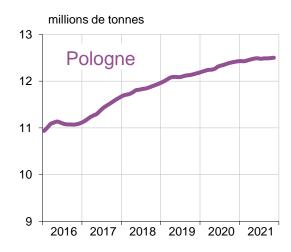
Evolution sur 12 mois glissants











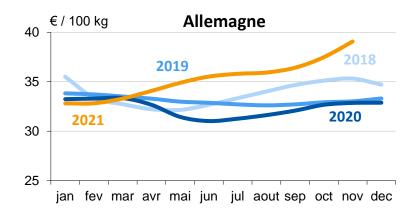
Source: Cniel / ZMB, FAM, CLAL, Eurostat

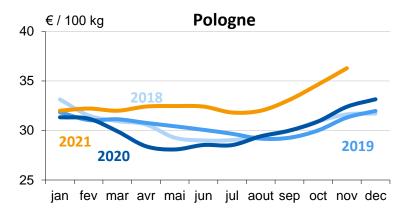
N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

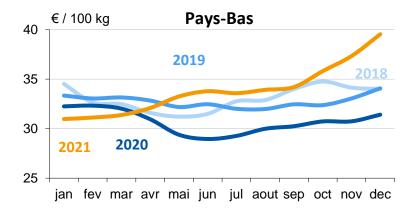
Le prix du lait à la ferme

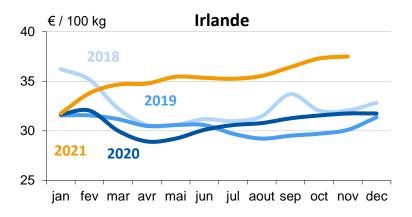












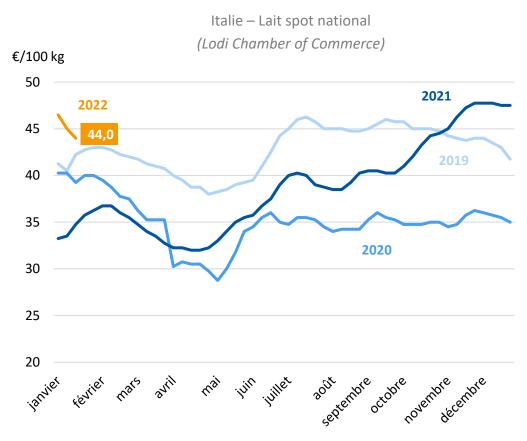
NB : les références de TB et de TP diffèrent d'un pays à l'autre , à l'exemple des Pays-Bas (4,4% MG et 3,47% en protéines) et de l'Allemagne (4,0% MG et 3,4% en protéines)

Source: Cniel / ZMB



Situation au 20 décembre 2021

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

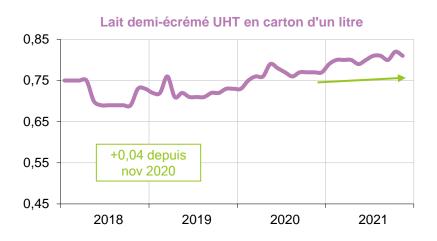
Source: CLAL, MMO

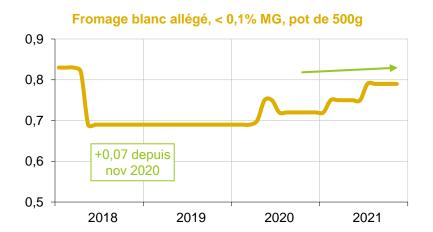


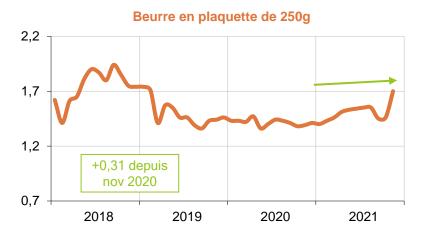
Les prix des produits laitiers sur le marché de détail en Allemagne

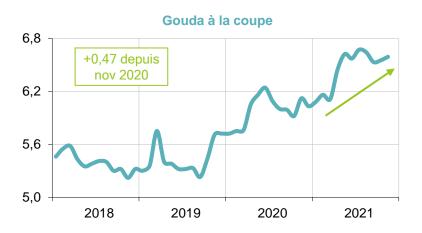


Evolution jusqu'en novembre 2021 (€)









Source: Cniel / ZMB, Nielsen Handelspanel/Market Track

Faits marquants de l'actualité dans l'Union Européenne



Italie – Lactalis investit 24 millions € dans deux sites de lait de consommation Parmalat localisés à Collechio et à Zevio

Parmalat, filiale de Lactalis, investit 24 millions EUR pour la production de lait longue conservation UHT. Le ministère de l'économie acorde 9,7 millions EUR de subvention permettant à l'entreprise de se doter des dernières technologies en matière d'équipements et de machines pour renforcer la production et utiliser des emballages innovants et recyclables.









La France



Constat d'ensemble sur la filière et le marché français

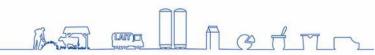


Faits marquants

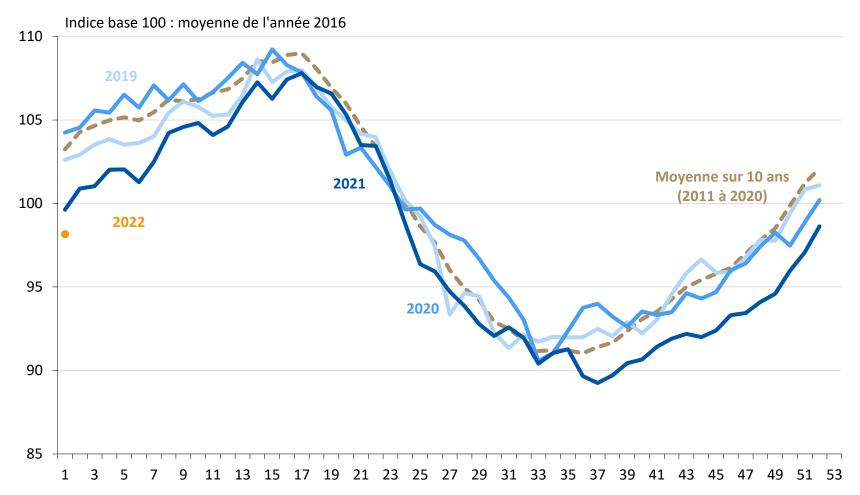
- La collecte continue de baisser en France, et ce pour le 3e mois consécutif. Après les reculs de 2,5% en septembre et de 1,9% en octobre, le repli s'est accentué en novembre avec une diminution de 2,7% par rapport à novembre 2020. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette baisse, parmi lesquels l'accélération de la réduction du cheptel en 2020/2021 mais également l'augmentation du coût des intrants que la hausse du prix du lait ne suffit pas à couvrir chez certains producteurs. La collecte est en recul de 1,1% sur les 11 premiers mois de l'année et 2021 devrait se clôturer avec une baisse comprise entre 1,2 et 1,4%, ce qui en ferait la plus importante depuis 2016 et la dernière crise laitière en date.
- Dans un contexte de collecte en baisse dans de nombreux pays et de difficultés à reconstituer certains stocks, le marché est toujours tendu pour les commodités laitières. Après un léger flottement à la mi-décembre, le cours de la poudre de lait écrémé a augmenté de 200 €/t sur ce début d'année (+7%). La dynamique est sensiblement identique pour le beurre, avec une cotation (calcul Cniel) en hausse de 400 €/t depuis mi-décembre (+8%). Du côté de la poudre de lait entier, le cours se stabilise autour de 4 300 €/t depuis plusieurs semaines maintenant.
- Les exports français (en valeur) progressent de 15% sur le mois de novembre 2021 par rapport à la même période de l'année précédente, où les nombreuses mesures prises pour lutter contre le COVID-19 avaient freiné les échanges et l'économie plus largement. Sur les 11 premiers mois de l'année, les exports français s'établissent à 6,98 milliards d'euros, soit une hausse de 4,4% par rapport à la même période de l'année précédente. Comme depuis le début d'année, les baisses enregistrées sur les laits liquides et les laits infantiles (-16%) sont largement compensées par une augmentation des envois de fromages (+4% soit +110 millions EUR), de crème conditionnée (+14%) et de poudre de lait écrémé (+45% mais il faut garder en tête la hausse marquée des cours, en volume nous sommes à +1%).
- Les prix des produits alimentaires ont légèrement progressé sur la fin d'année, gagnant 1,1 points entre octobre et décembre, tandis que ceux du lait/fromages/œufs suivent la même tendance (+0,7 point), dans un contexte de forte inflation. Les prix de l'ensemble des produits laitiers augmentent sur la fin d'année, du lait demi-écrémé (+0,8 point) au beurre (+0,3 point). Au global sur l'année 2021, les ventes de produits laitiers en GMS ont reculé de 2,1% par rapport à 2020, s'établissant à 16,7 milliards EUR (périmètre HM/SM/EDMP/drive). Pour rappel en 2020, la consommation avait été très perturbée par les mesures mises en place pour lutter contre la pandémie et les achats en GMS avaient été boostés par la fermeture de certains marchés
- En novembre 2021, le prix du lait est en baisse pour le deuxième mois consécutif. À 353 €/1000 litres, le prix du lait standard (38 g/l MG 32 g/l MP) conventionnel (hors AOP et bio) de FranceAgriMer recule de 1,3% par rapport à septembre (-5 €/1000 litres) mais reste tout de même audessus de son niveau de l'année dernière (+28 €/1000 litres). En parallèle, les charges sont également en hausses depuis plusieurs mois, avec un indice IPAMPA qui s'est élevé de 10 points sur un an (situation novembre 2021).



La collecte hebdomadaire de lait de vache situation semaine 01 de 2022



Collecte hebdomadaire de lait de vache



Modification de la donnée

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

Source: FranceAgriMer



L'évolution mensuelle par région de la collecte



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

Bassin	Sept 2021	Oct 2021	Nov 2021	11 m 2021
Auvergne-Rhône-Alpes	- 3,3%	- 2,2%	- 4,3%	- 1,6%
Bourgogne-Franche-Comté	- 0,3%	- 0,5%	- 3,0%	+ 1,0%
Bretagne	- 2,0%	- 0,7%	- 1,9%	- 0,0%
Centre-Val de Loire	- 1,9%	- 0,9%	- 0,5%	- 1,7%
Grand Est	- 5,1%	- 4,4%	- 4,5%	- 3,0%
Hauts-de-France	- 4,5%	- 4,8%	- 5,2%	- 3,0%
Ile-de-France	- 3,6%	- 2,9%	- 4,1%	- 3,3%
Normandie	- 1,3%	- 1,1%	- 2,0%	+ 0,4%
Nouvelle-Aquitaine	- 4,2%	- 3,0%	- 4,6%	- 3,9%
Occitanie	- 4,7%	- 3,0%	- 4,8%	- 3,6%
Pays de la Loire	- 1,4%	- 1,1%	- 0,3%	- 1,1%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	- 5,2%	- 10,2%	- 0,6%	- 4,7%
France	- 2,5%	- 1,9%	- 2,7%	- 1,1%

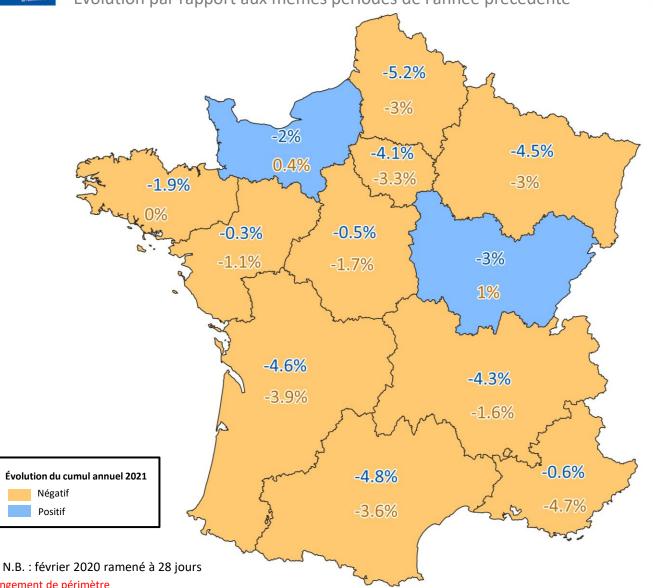
N.B.: février 2020 ramené à 28 jours

Changement de périmètre

L'évolution régionale de la collecte







Novembre 2021 : - 2,7%

11 m 2021 : - 1,1%

Changement de périmètre

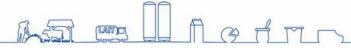
Positif

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

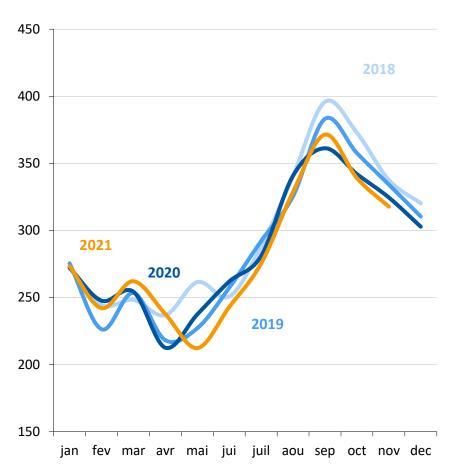
Source: FranceAgriMer



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



1 000 naissances issues de vaches laitières



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

	1000 têtes	%
Avril 20	-5,6	-2,6%
Mai 20	10,4	4,6%
Juin 20	4,7	1,8%
Juillet 20	-11,1	-3,8%
Août 20	15,3	4,7%
Septembre 20	-21,9	-5,7%
Octobre 20	-15,6	-4,4%
Novembre 20	-9,6	-2,9%
Décembre 20	-7,6	-2,4%
Année 2020	-22,0	-0,6%
Janvier 2021	1,1	0,4%
Février 2021	-5,6	-2,2%
Mars 2021	7,8	3,1%
Avril 2021	25,1	11,8%
Mai 2021	-25,1	-10,6%
Juin 2021	-19,0	-7,2%
Juillet 2021	-5,5	-2,0%
Août 2021	-12,1	-3,5%
Septembre 2021	10,2	2,8%
Octobre 2021	-3,1	-0,9%
Novembre 2021	-6,9	-2,1%

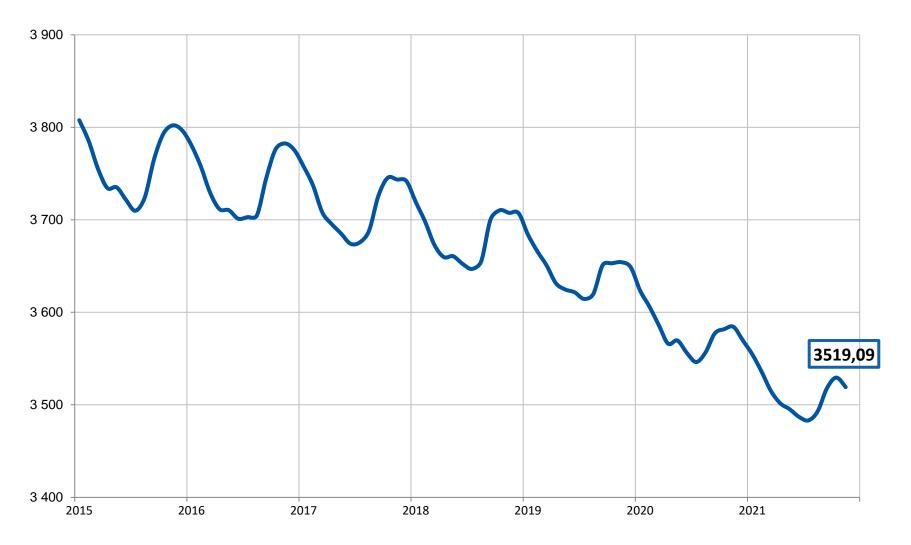
Source : Cniel / Institut de l'élevage, SPIE-BDNI



L'évolution mensuelle du nombre de vaches laitières en France



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



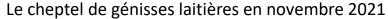
Source : Cniel / Institut de l'élevage, BDNI

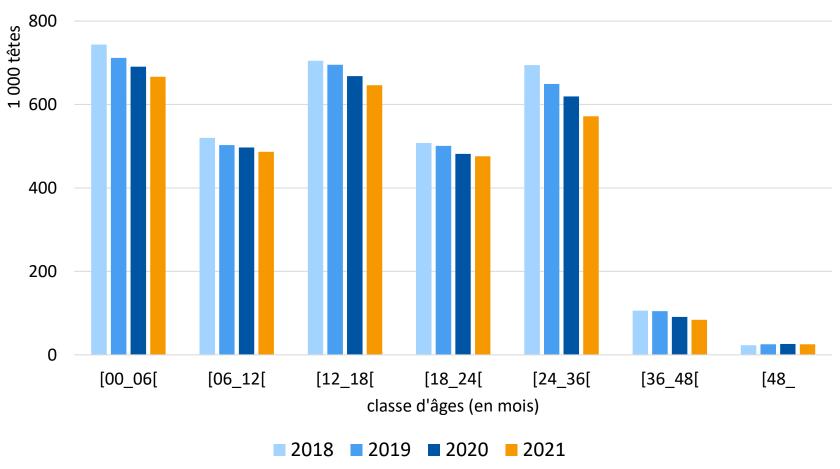
^{*}Animaux femelles de races laitières ayant vêlé au moins une fois



L'évolution du nombre de génisses laitières en France







Source : Cniel / Institut de l'élevage, BDNI



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



Population de vaches laitières au 1e décembre 2021 et naissances issues de vaches laitières en novembre 2021

Par région	Vaches la	aitières	Naissances issues o	le vaches laitières
(hors DOM et Corse)	Effectif en milliers	N / N-1 (%)	Effectif en milliers	N / N-1 (%)
Auvergne-Rhône-Alpes	453,6	- 1,1%	43,1	- 0,3%
Bourgogne-Franche-Comté	261,8	- 0,2%	29,2	+ 3,4%
Bretagne	729,3	- 2,5%	59,7	- 4,0%
Centre-Val de Loire	57,9	- 2,0%	5,2	- 4,2%
Grand Est	324,7	- 1,0%	32,6	- 0,2%
Hauts-de-France	304,0	- 1,9%	29,5	- 4,1%
Ile-de-France	5,8	- 3,8%	0,5	- 12,3%
Normandie	582,9	- 1,7%	49,3	- 2,6%
Nouvelle-Aquitaine	157,3	- 4,9%	13,5	- 3,7%
Occitanie	117,4	- 3,6%	11,1	- 2,6%
Pays de la Loire	517,3	- 1,4%	43,2	- 3,3%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6,8	- 1,4%	0,7	+ 1,5%
France	3 519,0	- 1,8%	317,7	- 2,1%

Source : Institut de l'élevage, SPIE-BDNI

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

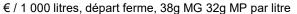


Le prix du lait à la production en France



Situation en novembre 2021

Evolution mensuelle





Source: FranceAgriMer

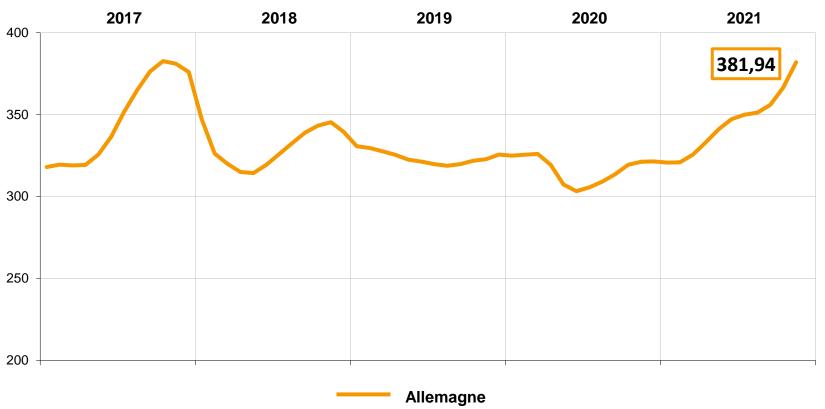
Le prix du lait à la production en Allemagne



Situation en novembre 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



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



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

Develo	nov 2020	nov 2021	Évo n/n-1
Bassin	€/1 000l	€/1 000l	(%)
Auvergne-Rhône-Alpes	382,95	403,22	+ 5,3%
Bourgogne-Franche-Comté	460,72	493,24	+ 7,1%
Bretagne	329,80	357,86	+ 8,5%
Centre-Val de Loire	350,27	360,48	+ 2,9%
Grand Est	338,34	364,12	+ 7,6%
Hauts-de-France	321,12	350,28	+ 9,1%
Ile-de-France	370,17	375,36	+ 1,4%
Normandie	336,40	359,74	+ 6,9%
Nouvelle-Aquitaine	330,86	360,12	+ 8,8%
Occitanie	343,82	368,10	+ 7,1%
Pays de la Loire	340,85	365,27	+ 7,2%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	354,76	S.	S.



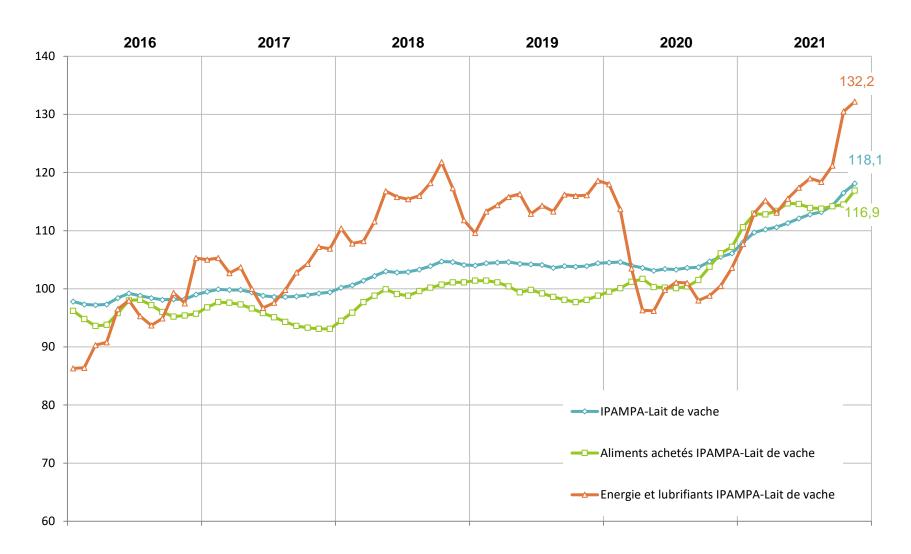
Il s'agit du prix toutes qualités confondues (conventionnel, bio et AOP), le prix conventionnel n'est pas connu au niveau des bassins et des régions Source : Cniel / FranceAgriMer (Enquête Mensuelle Laitière) S. : secret statistique

L'indice IPAMPA – Lait de vache



B-550 CMB DIA GAME

Situation en novembre 2021

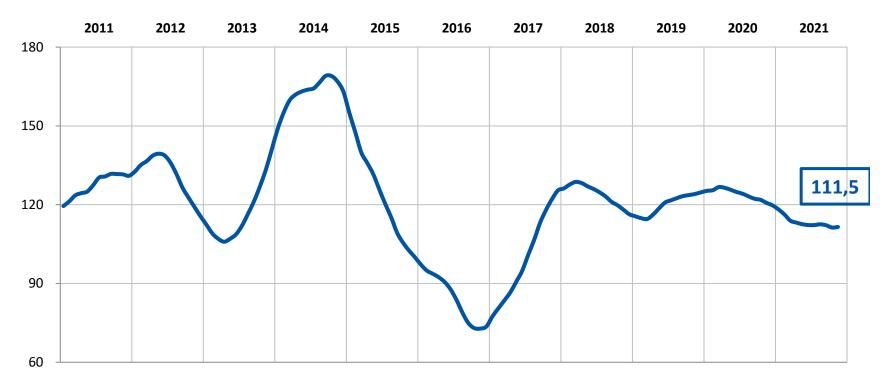


Base 100 en 2015



L'indice MILC – 12 mois glissants

Situation en novembre 2021



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

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

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

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

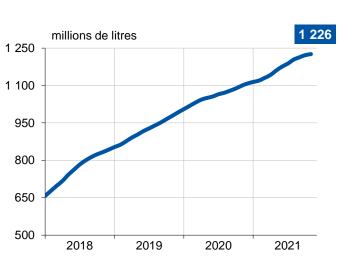


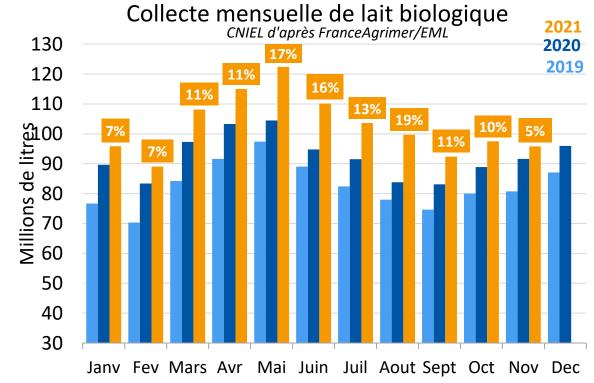


Situation novembre 2021

Collecte bio 12 mois glissants

Collecte mensuelle bio et évolution mois n/n-1

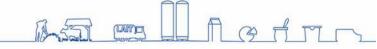




Source : FAM



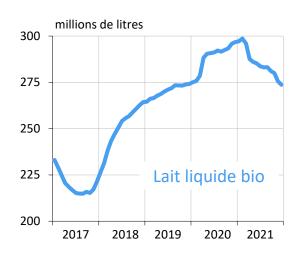
Dynamique de la filière biologique en France

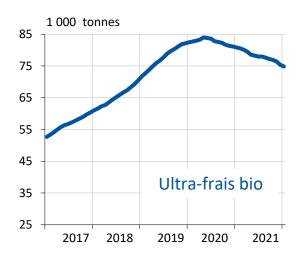


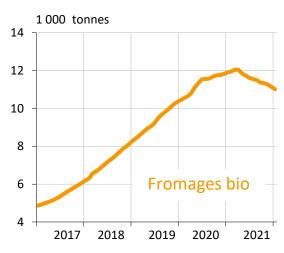
(12 mois glissants)

Les volumes de vente sur le marché de détail

Jusqu'à décembre 2021 (P13 2021)







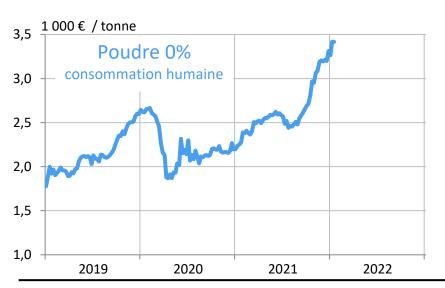
	Ann	uel	11 mois fabrications / 13p ventes		Evolution (%)				
Fabrications	2019	2020	2019	2020	2021	2019/20	cumul 19/20	cumul 20/21	cumul 19/21
Collecte (1 000 litres)	992 181	1 107 803	905 107	1 011 842	1 129 694	11,7%	11,8%	11,6%	24,8%
Lait liquide (1 000 litres)	340 611	364 814	310 833	333 023	318 189	7,1%	7,1%	-4,5%	2,4%
UF (tonnes)	89 564	92 213	81 741	84 619	82 043	3,0%	3,5%	-3,0%	0,4%
Ventes GMS									
Lait (1 000 litres)	274 118	296 798	274 118	296 798	273 672	8,3%	8,3%	-7,8%	-0,2%
UF (tonnes)	82 476	80 819	82 476	80 819	74 825	-2,0%	-2,0%	-7,4%	-9,3%
Creme (tonnes)	6 491	7 219	6 491	7 219	6 413	11,2%	11,2%	-11,2%	-1,2%
Beurre (tonnes)	10 785	11 534	10 785	11 534	10 353	6,9%	6,9%	-10,2%	-4,0%
Fromage (tonnes)	10 420	11 904	10 420	11 903	11 013	14,2%	14,2%	-7,5%	5,7%

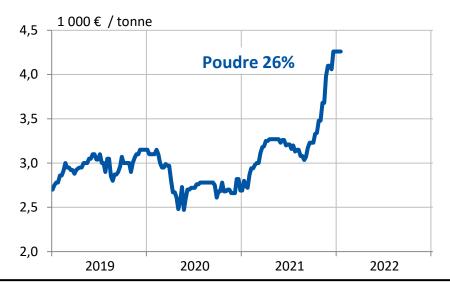
Cniel

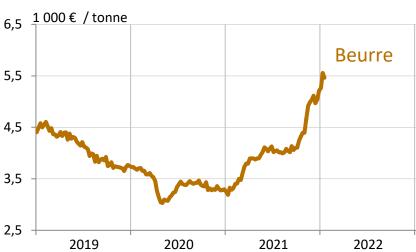
Les cotations de produits industriels

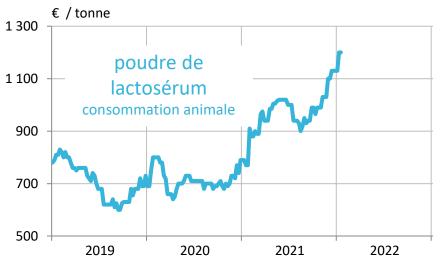


Situation à mi-janvier 2022









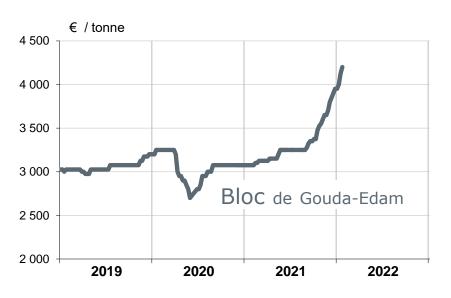
Moyenne pondérée des enquêtes de prix FranceAgriMer Coefficients : 0,15 Facturation B. industriel 82% / 0,15 Contrat Beurre industriel 82% / 0,35 Facturation Beurre concentré / 0,35 Contrat Beurre concentré

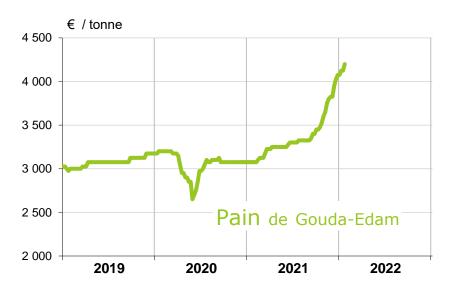


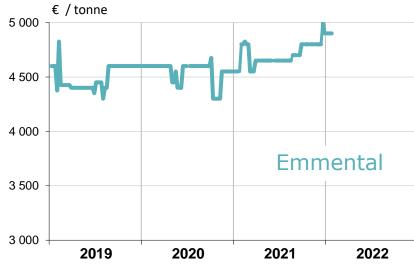
Les cotations de fromages allemands à Hanovre (Gouda-Edam) et à Kempten (Emmental)



Situation à mi-janvier







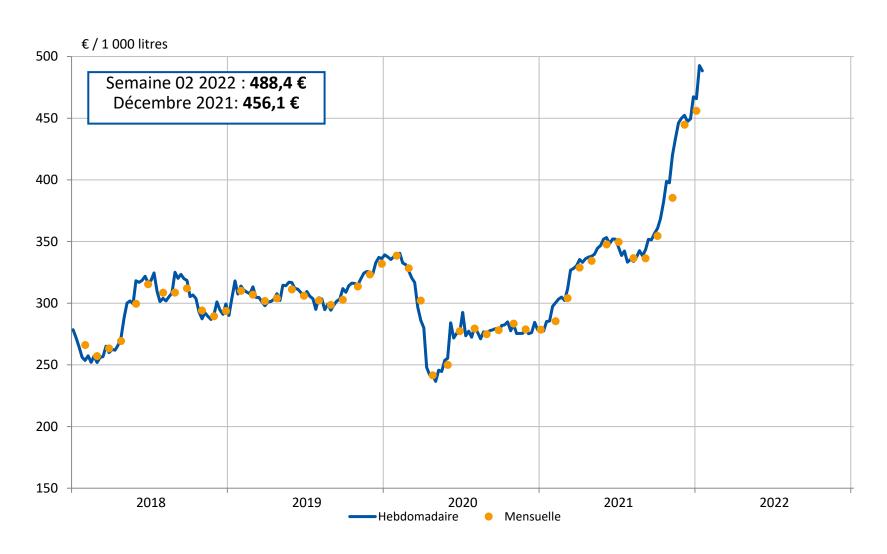
Source: ZMB



L'évolution de la valorisation beurre-poudre



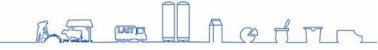
Situation semaine 02 de 2022



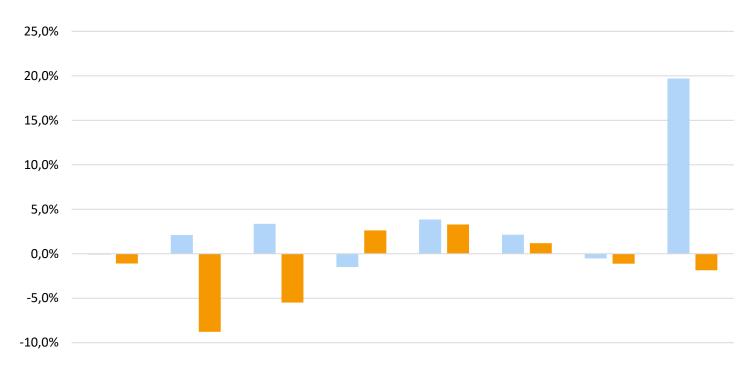
Source : Cniel / FranceAgriMer



Les fabrications françaises de produits laitiers



Evolution des fabrications françaises de produits laitiers (%)



-15,0%								
-13,070	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%	3,9%	2,1%	-0,5%	19,7%
evol 11 mois 2021 / 11 mois 2020	-1,1%	-8,8%	-5,5%	2,6%	3,3%	1,2%	-1,1%	-1,9%

■ % 2020/19 ■ evol 11 mois 2021 / 11 mois 2020

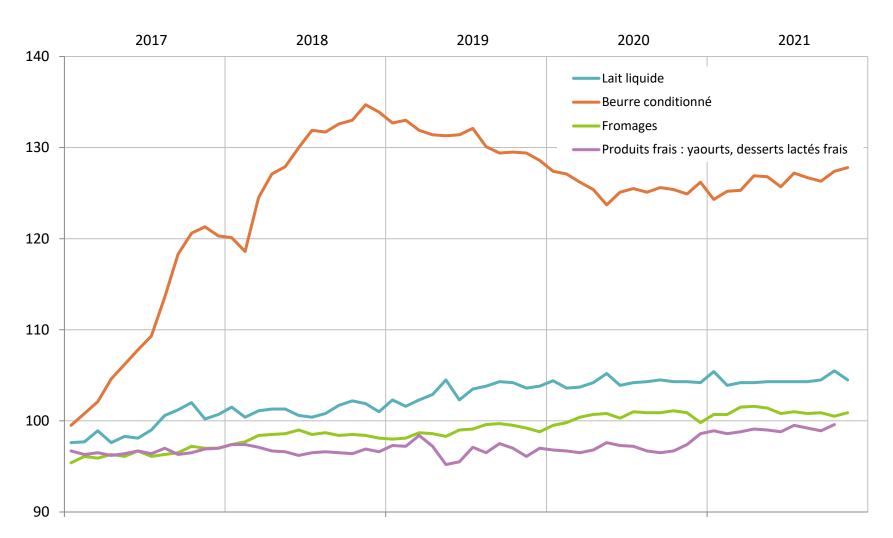
N.B.: pour la collecte, février 2020 ramené à 28 jours



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

12-557 CMG IIIA G AMA

Situation en novembre 2021



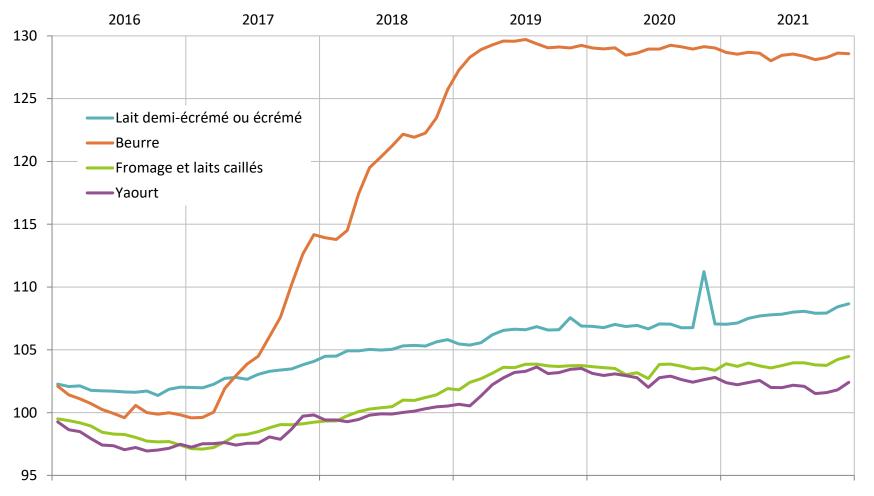
Base 100 : année 2015



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



Situation en décembre 2021





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

Source : Insee

Base 100: année 2015

Les tendances sur le marché de détail



Evolution des ventes sur 12 mois sur le marché de détail français (%) – Situation novembre 2021 (P12 2021)

Lait liquide
Matières grasses laitières*
Crème
Ultra-frais
Fromages LS

Prix
+ 1,9
- 0,7
stable
stable + 2,9

Volume	
- 6,0	
- 4,7	
- 3,5	
- 3,3	
- 2,9	

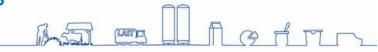
Valeur
- 4,2
- 5,4
- 3,5
- 0,5
- 1,4

Source : IRI - Avec drive

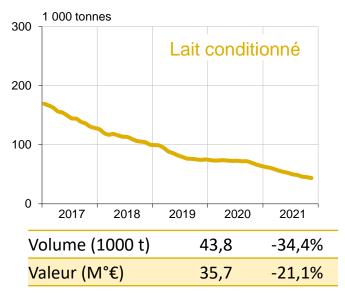
^{*} Beurre et matières grasses laitières allégées

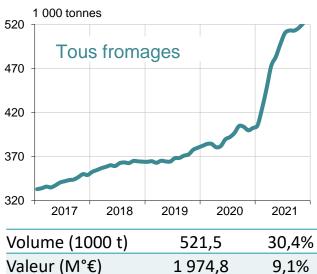


Les importations françaises de produits laitiers (12 mois glissants)

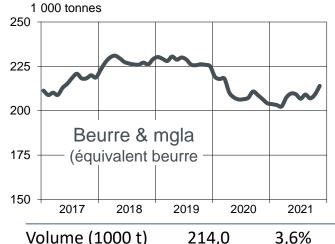


Situation en novembre 2021 – Évolution N/N-1

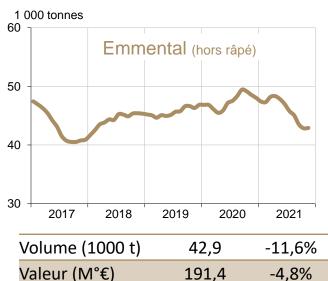




La donnée d'importation en volume « tous fromages » nous semble incohérente. Demande d'explications à Eurostat



Volume (1000 t)	214,0	3,6%
Valeur (M°€)	849,5	12,1%



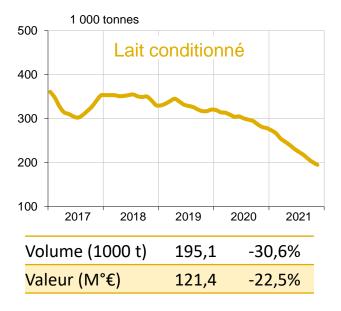
Source : Cniel / Eurostat



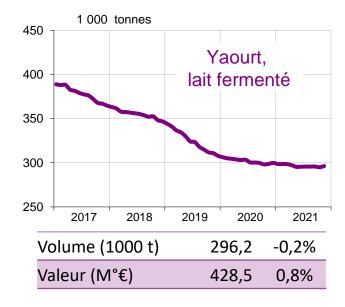
Les exportations françaises de produits laitiers 1/2 (12 mois glissants)

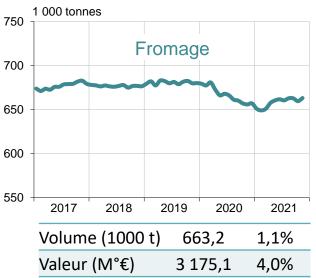


Situation en novembre 2021 – Évolution N/N-1







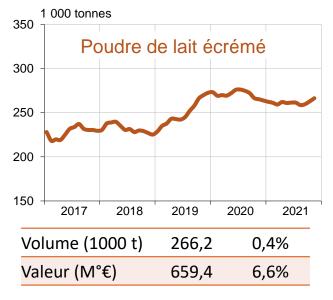


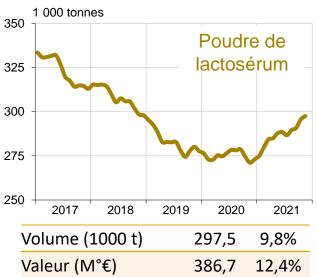


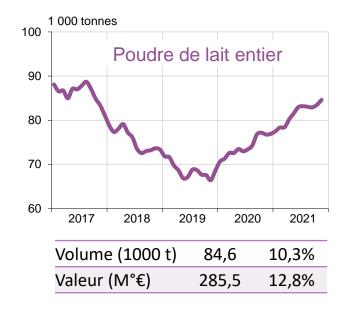
Les exportations françaises de produits laitiers 2/2 (12 mois glissants)

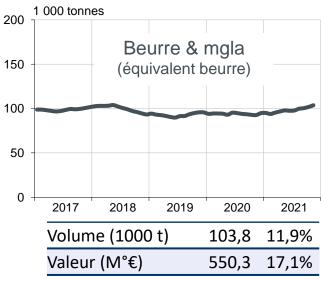


Situation en novembre 2021 – Évolution N/N-1









Source: Cniel / Eurostat