Conjoncture au 23 mai 2022

Cniel
Centre national interprofessionnel de l'économie laitière

Le contexte mondial

Constat d'ensemble sur le marché mondial

Faits marquants

- La collecte cumulée des grands bassins laitiers exportateurs* est en baisse pour le 7ème mois consécutif. En mars 2022, cette diminution de production représente 166 millions de litres, soit -0,7% par rapport au même mois l'année passée. Aux Etats-Unis, la collecte diminue de 1% sur les 4 premiers mois de l'année, malgré un prix du lait élevé et un ratio prix du lait/prix aliment qui s'améliore. En Australie et Nouvelle-Zélande la baisse de collecte reste importante sur le premier trimestre (-5,8% et -5,5% respectivement), du fait de conditions météo peu favorables et d'un déficit de main d'œuvre saisonnière. La collecte UE27 est à nouveau en retrait sur le mois de mars (-0,7%).

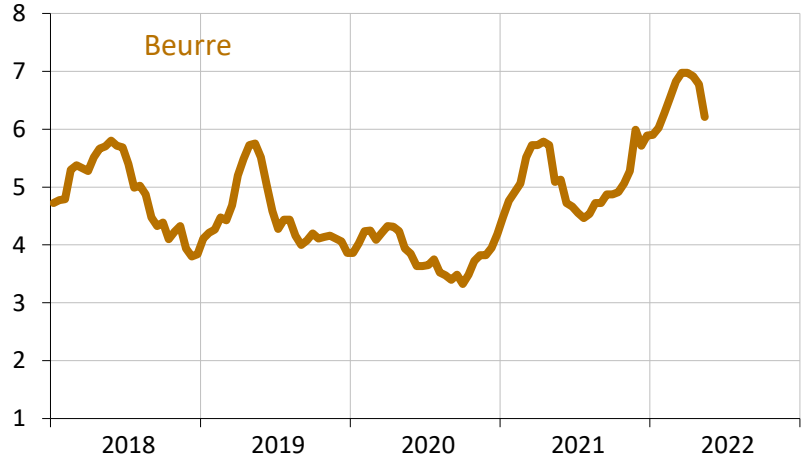
- Les échanges de produits laitiers sont plus ou moins ralentis selon les catégories de produits sur le premier trimestre 2022. Les exportations de fromage sont dynamiques aux Etats-Unis (+13%), en Australie (+6%) et sur les deux premiers mois 2022 pour l'UE27 (+8%). Le Royaume-Uni voit ses importations de fromage augmenter de 10% sur le premier trimestre, mais à un niveau qui reste inférieur à celui observé avant le Brexit. Sur les quatre premiers mois, les importations chinoises de poudre de lait entier et dans une moindre mesure, de beurre sont en progression (+7% et +3%). En revanche celles de poudre de lait écrémé sont en baisse (-20%) comme celles de lactosérum (-43%). La baisse des importations chinoises est particulièrement marquée sur le mois d'avril 2022 en raison de la stratégie de confinement adoptée sur la ville de Shanghai, limitant les capacités logistiques. Les exportations australiennes sont très dynamiques pour les poudres de lait écrémé (+16%) et grasse (+64%) et le fromage, notamment vers les pays d'Asie du Sud-Est. En revanche les envois néo-zélandais sont plus contrastés pour la poudre de lait entier (-16%), mais sont à nouveau dynamique en mars pour la poudre de lait écrémé et le beurre.

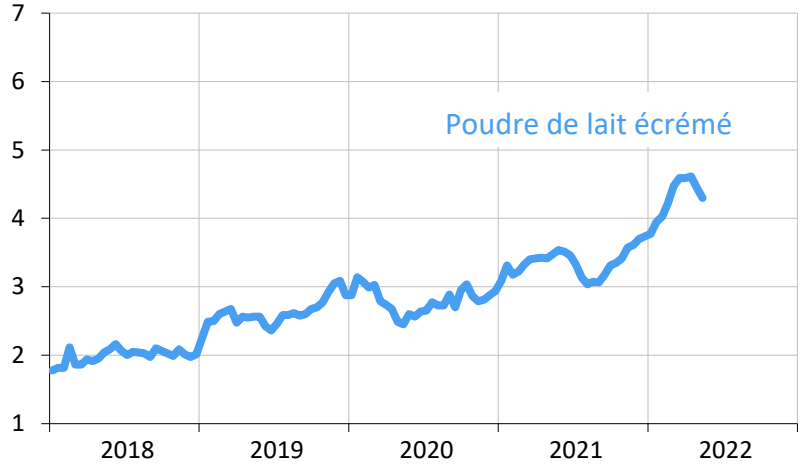
- La baisse de la demande chinoise se répercute sur les résultats du Global Dairy Trade dont les cotations ont nettement chuté depuis début avril. Ainsi les cours des produits laitiers FOB Océanie suivent cette tendance et sont en baisse entre début avril et la mi-mai. Les cours FOB Océanie du beurre diminuent de 10% sur 4 semaines s'établissant à 6 210$/t. Le recul est important pour la poudre de lait entier (-13% sur 4 semaines) et la poudre de lait écrémé (-7% sur 4 semaines). Le repli du cours du cheddar est moins marqué à -5%, lui permettant de rester au-dessus des 6000 $/t. Les prix FOB Europe de l'Ouest sont également orientés à la baisse mais de façon moins importante. En Europe de l'Ouest, les cours du beurre (7 600$/t) et de la poudre de lait entier (5 610 $/t) sont bien plus élevés.

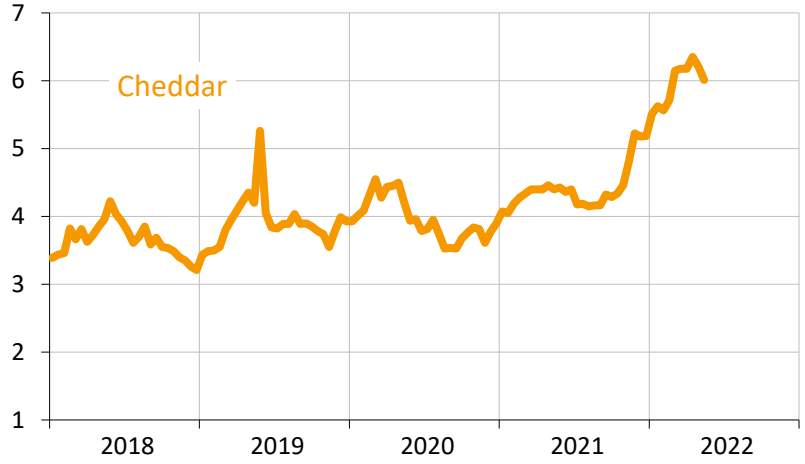
** : États-Unis / Argentine / Nouvelle-Zélande / Australie / UE à 27*

Les cours mondiaux mi-mai 2022

Prix FOB Océanie en 1 000 USD / tonne





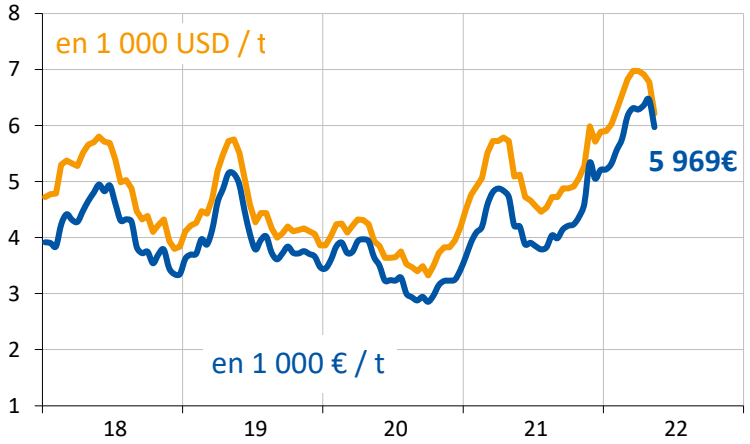


Source : Cniel / USDA

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

Situation mi-mai 2022

Prix du beurre FOB Océanie

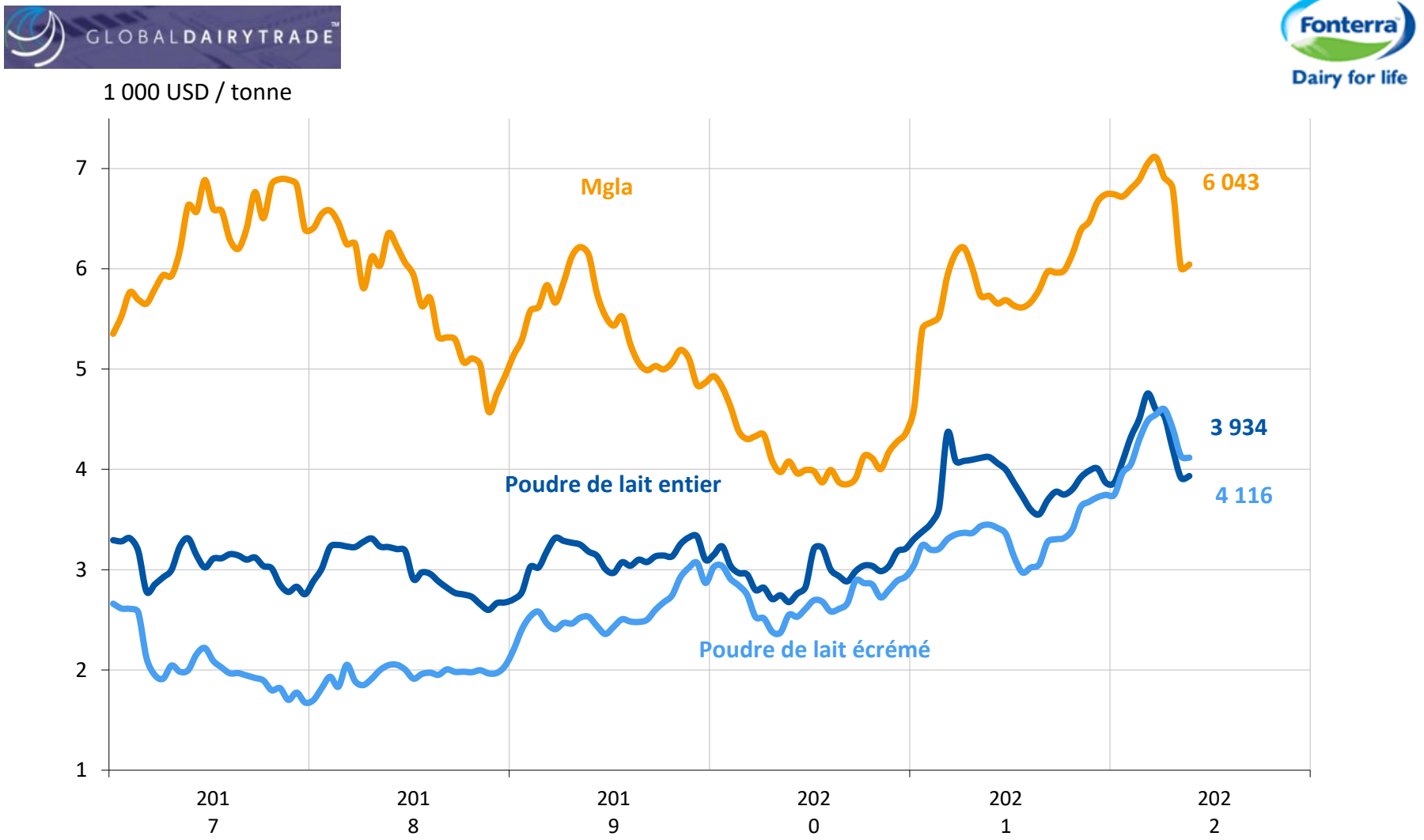


Prix de la poudre de lait écrémé FOB Océanie

Source : Cniel / USDA

Le résultat des enchères de Fonterra

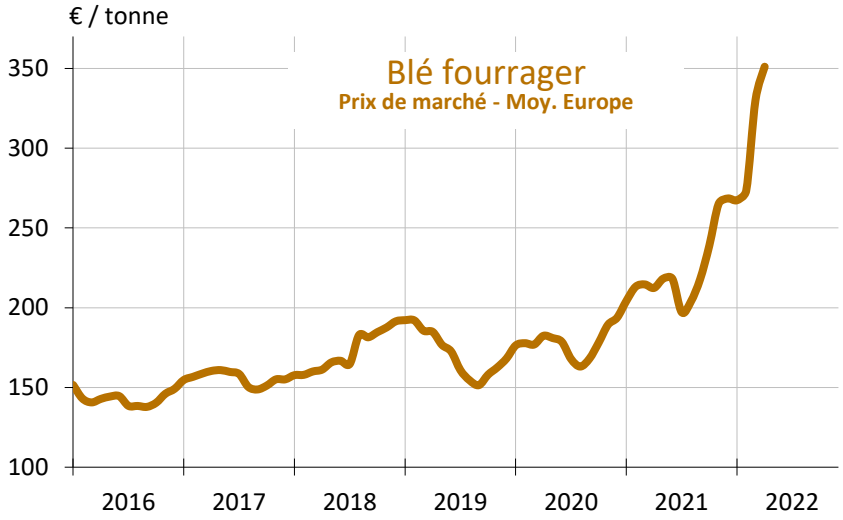
Dernière enchère : GDT 308 – 17 mai 2022

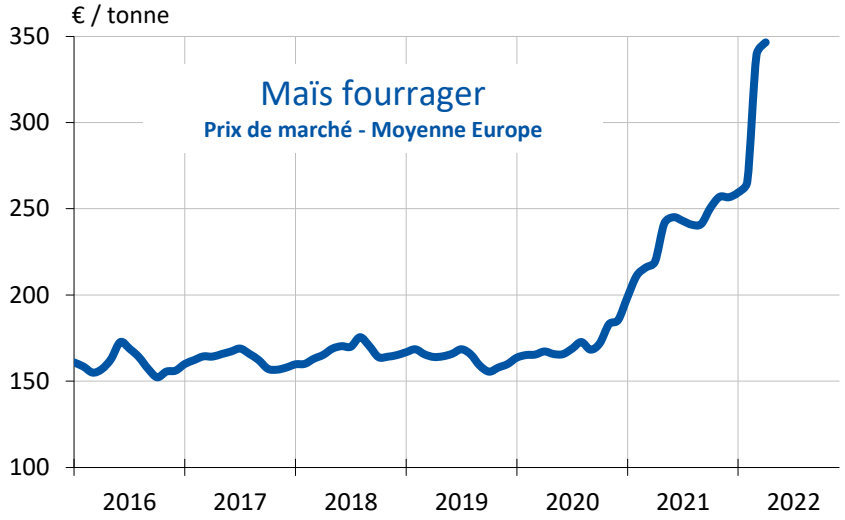


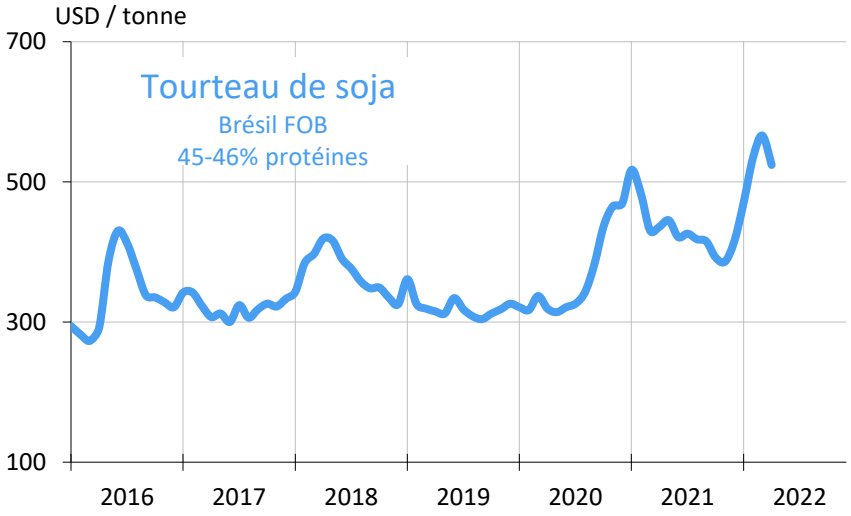
Source : Global Dairy Trade

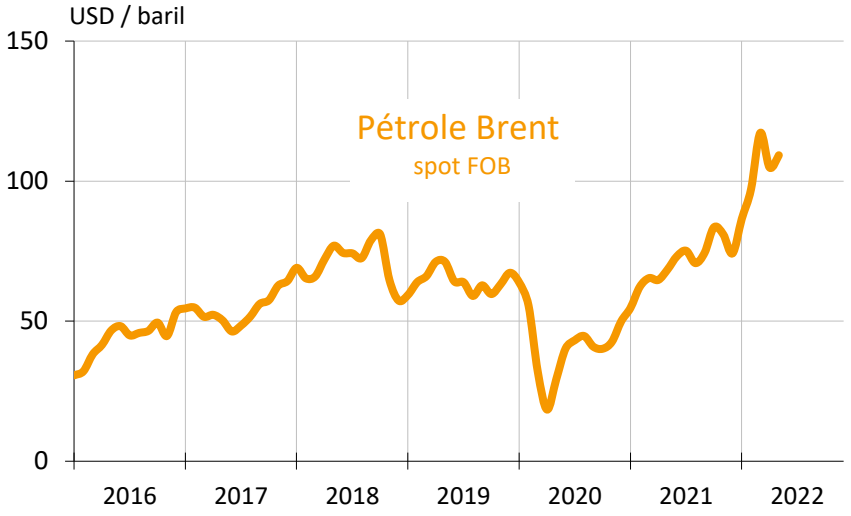
Le prix des intrants

Situation avril 2022 / mai 2022 pour le pétrole Brent





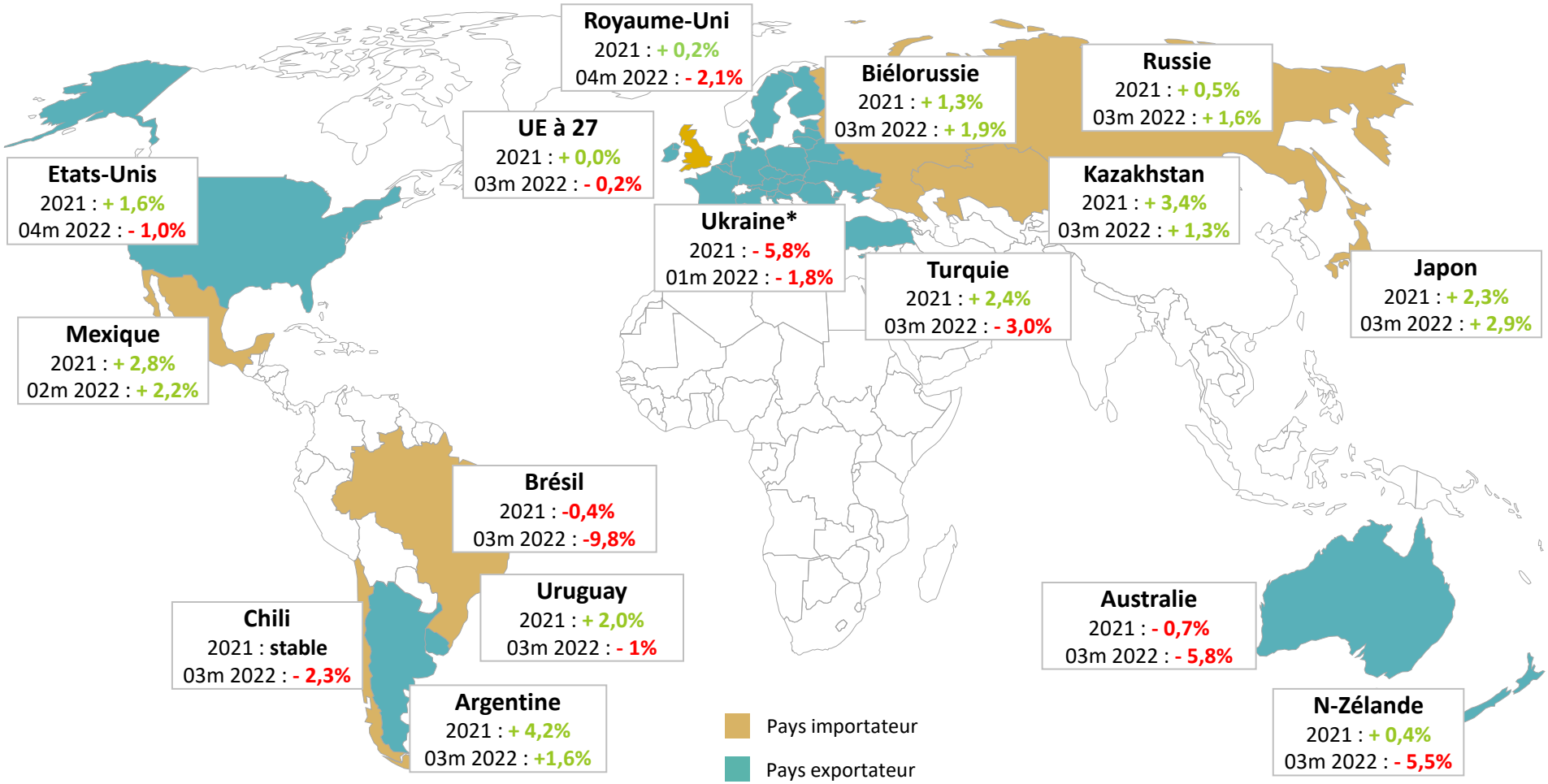




Source : Eurostat, USDA, CLAL

Tendances de production au sein des principaux acteurs du marché mondial

En 2021 et 2022

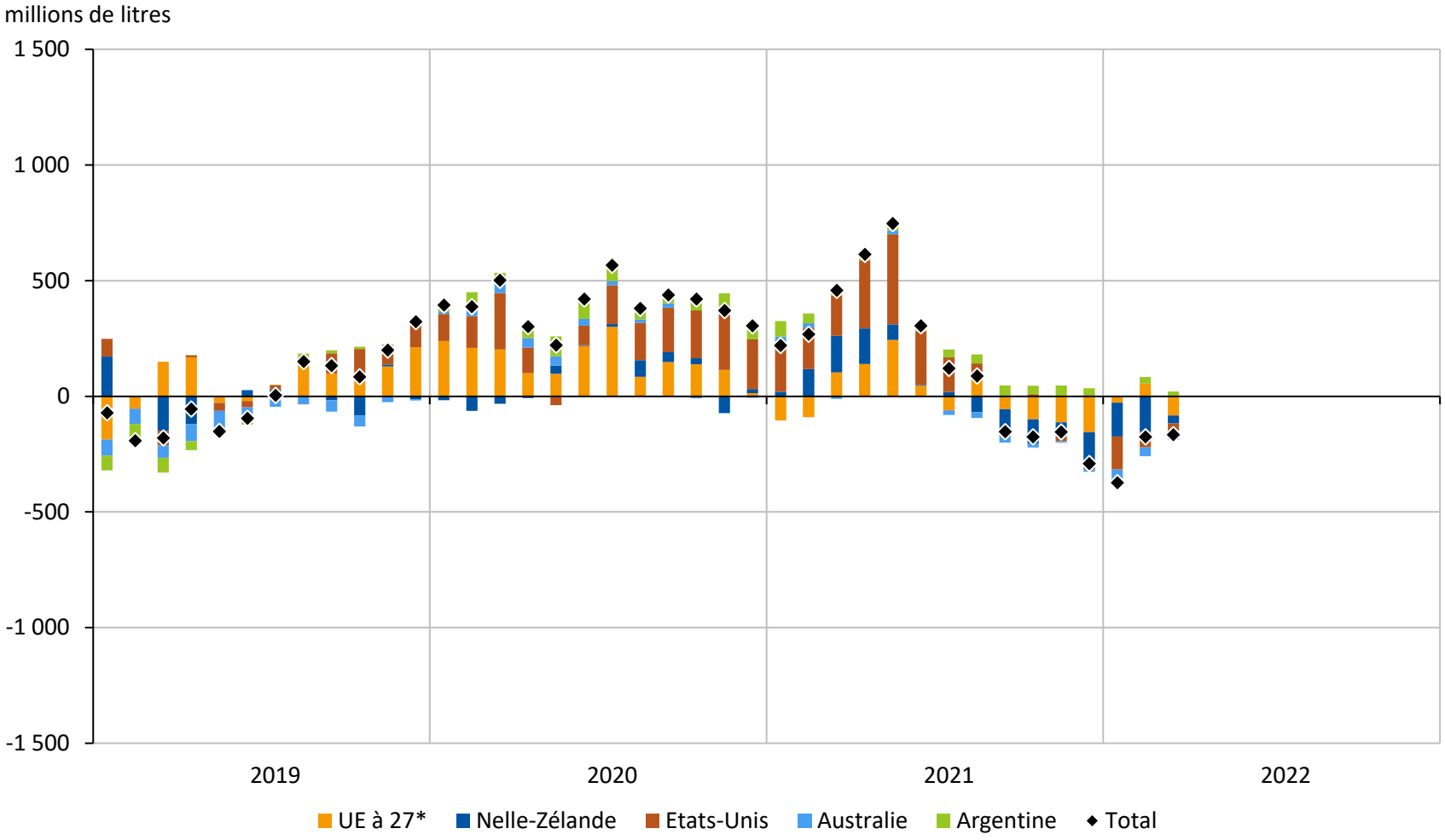


*Hors Crimée, Sébastopol et les territoires temporairement occupés

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 – mars 2022



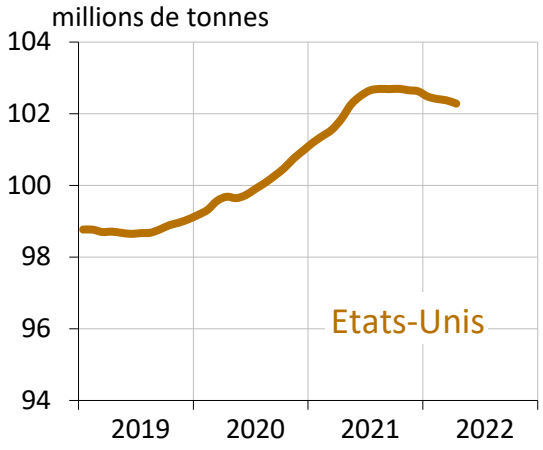
*Collecte

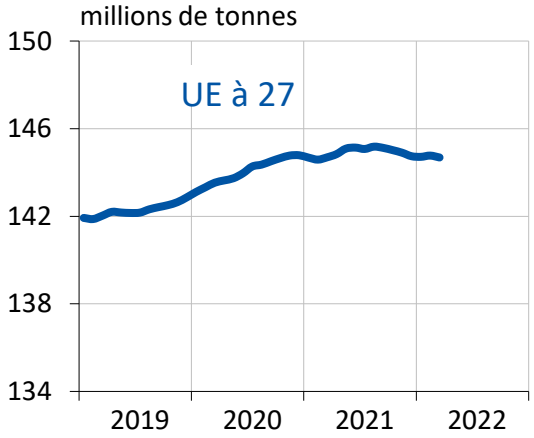
Sources : Cniel / Commission, Dairy Australia, DCANZ, Ministerio de Agroindustria Argentina, USDA, ZMB

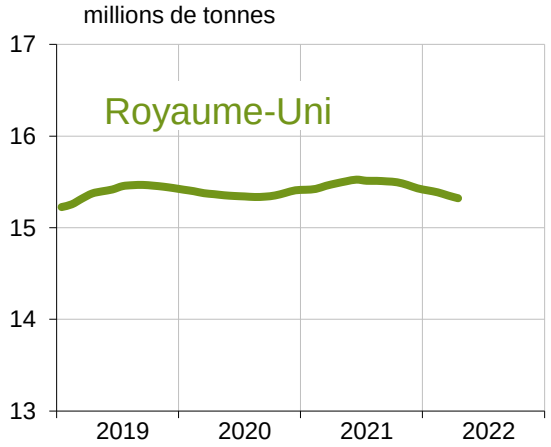
NB : février 2020 ramené à 28 jours

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

L'hémisphère nord

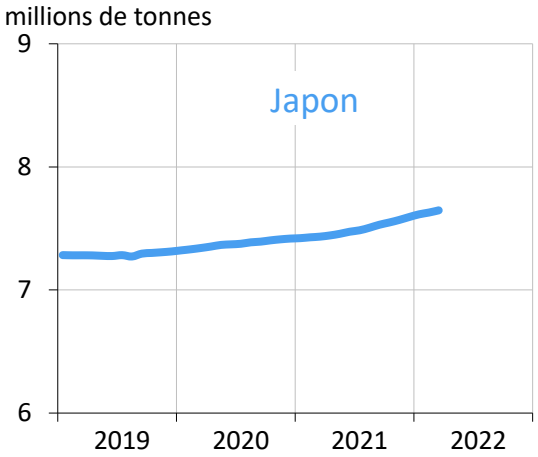


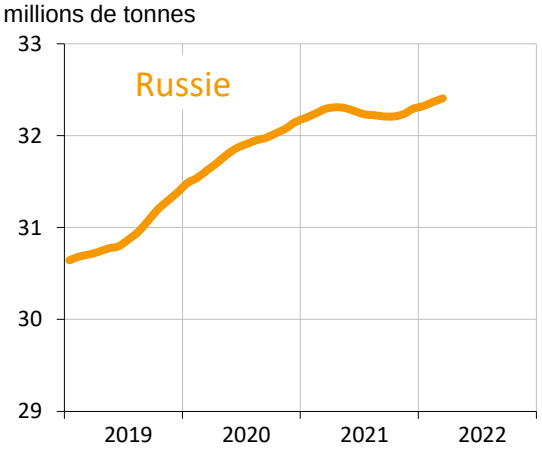




Variations sur 1 an (millions de tonnes)

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





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

Source : Cniel / USDA, ZMB, Alic, AHDB

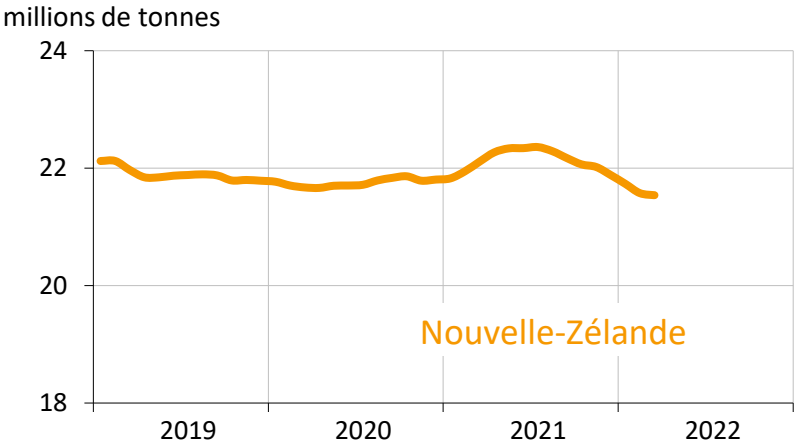
Evolution de la production laitière sur 12 mois glissants dans plusieurs bassins laitiers

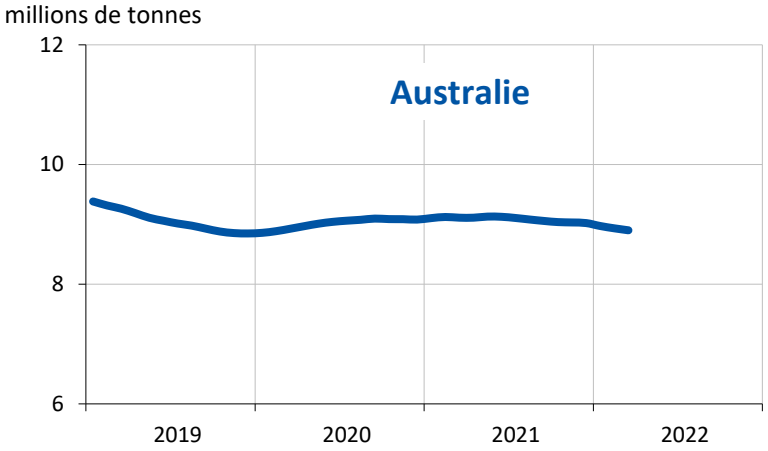
L'hémisphère sud

Variations sur 1 an
(millions de tonnes)

Nouvelle-Zélande : - 0,6

Australie : - 0,2

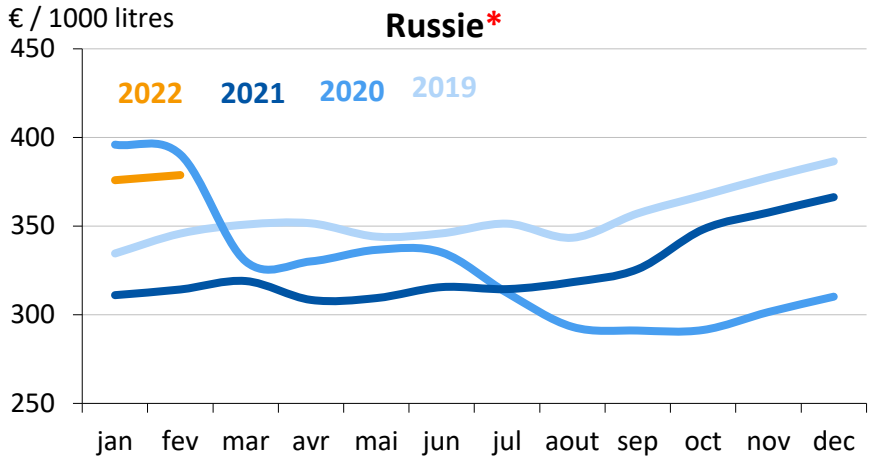


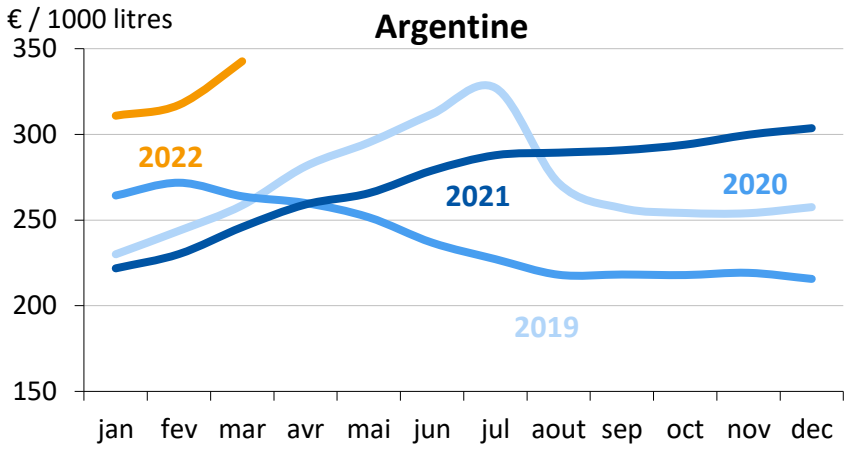


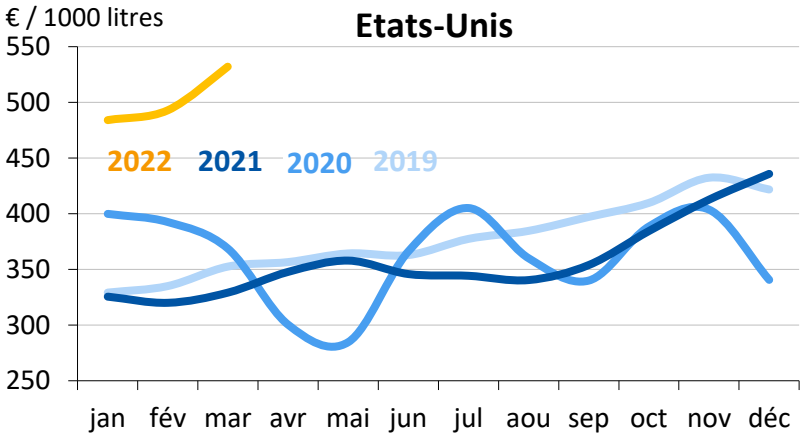
NB : février 2020 ramené à 28 jours

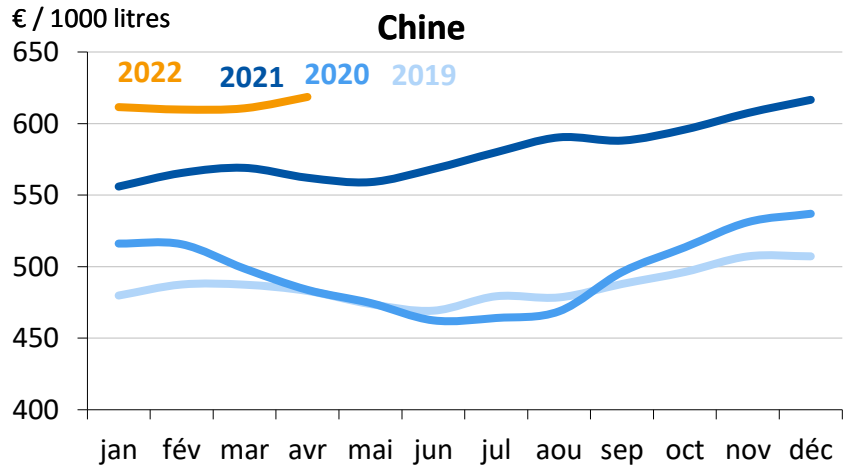
Source : Cniel / DCANZ, Dairy Australia

Le prix du lait à la ferme







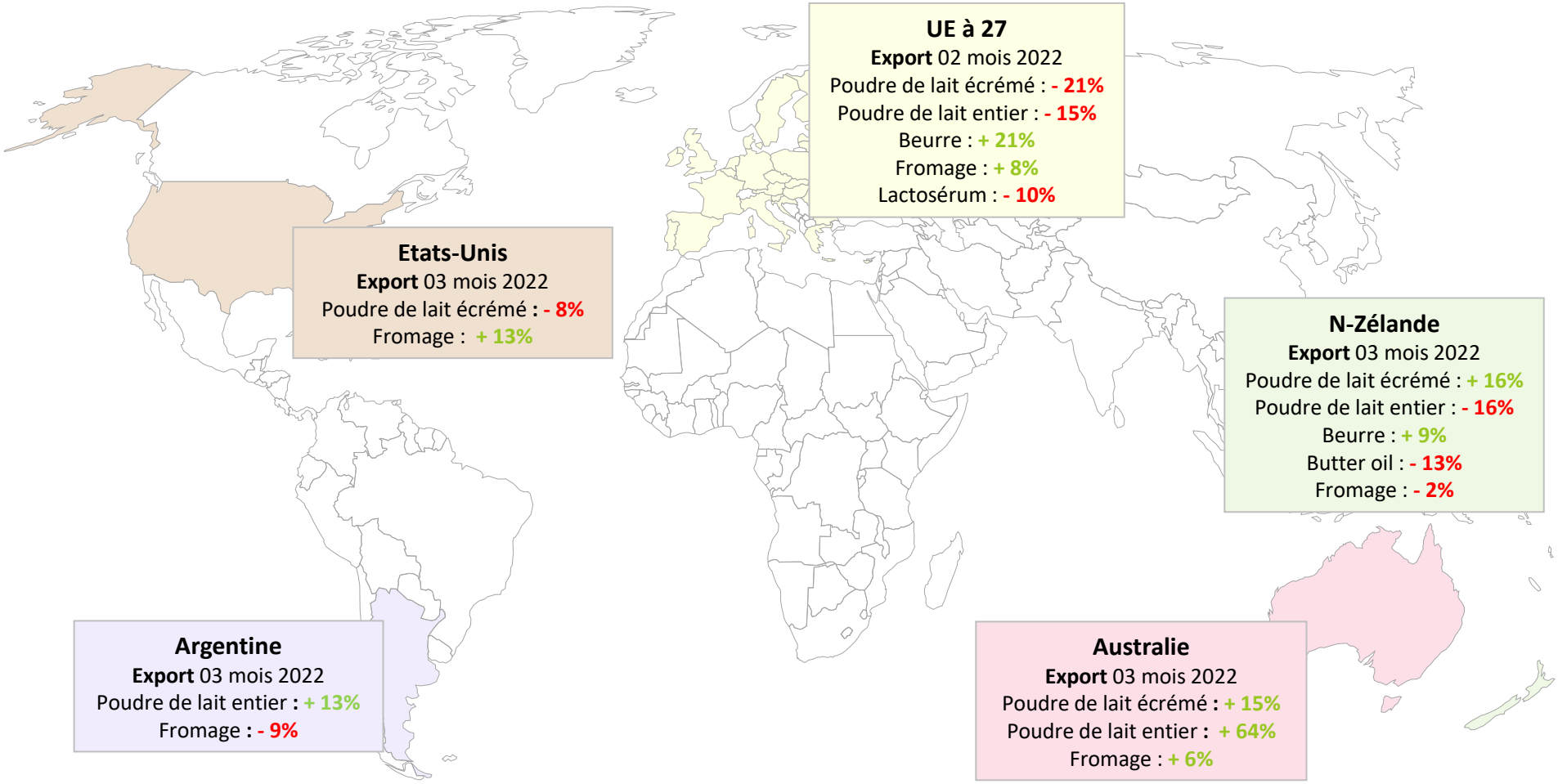


NB : la composition des laits diffère d'un pays à l'autre ; les effets des taux de change peuvent modifier sensiblement les tendances

* : Suspension du taux de change Rouble – Euros par la BCE à partir de mars 2022

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

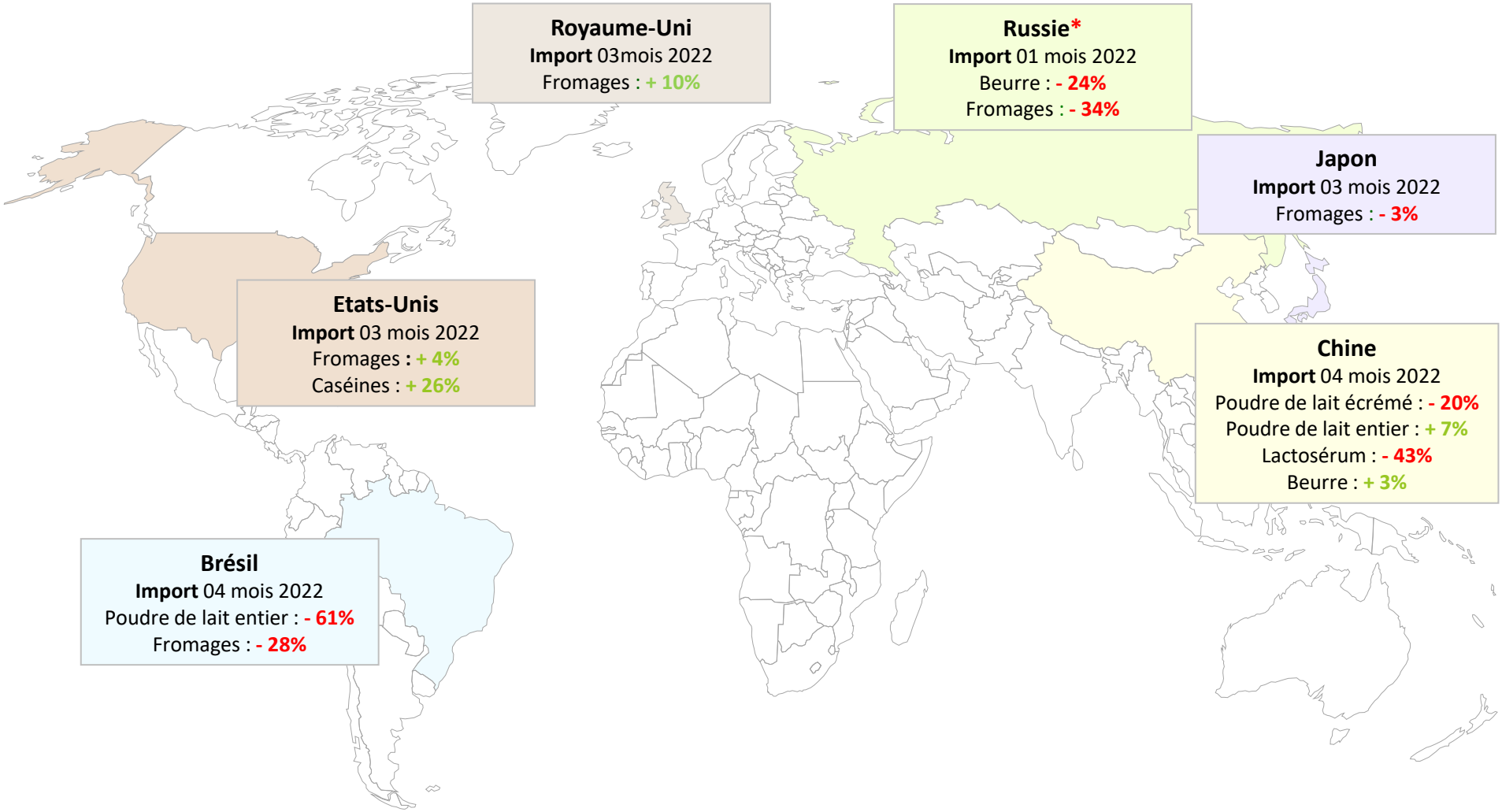
Tendances d'exportation au sein des principaux fournisseurs du marché mondial



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



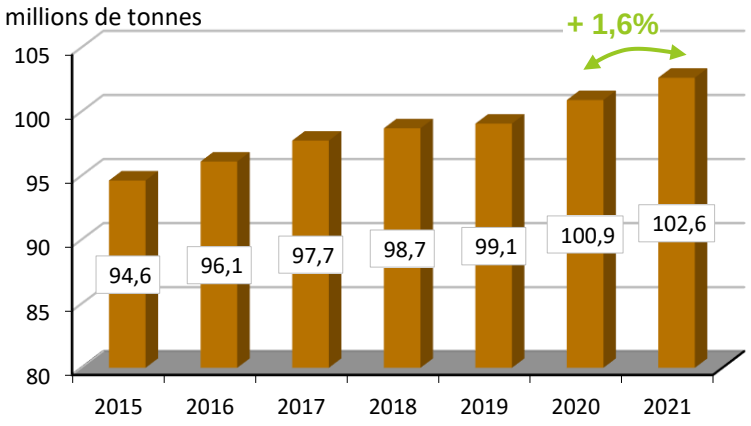
Sources : Cniel / Ubifrance, douanes nationales

NB : évolution des importations sur base volume

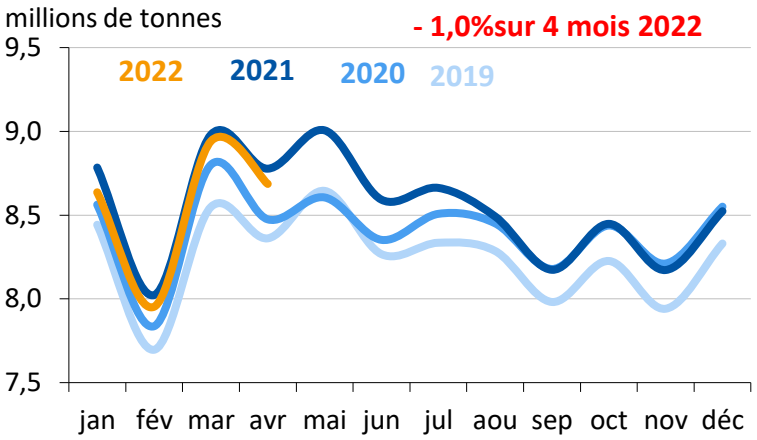
* : La Russie suspend la publication de ses données de commerce extérieur

La production laitière aux Etats-Unis

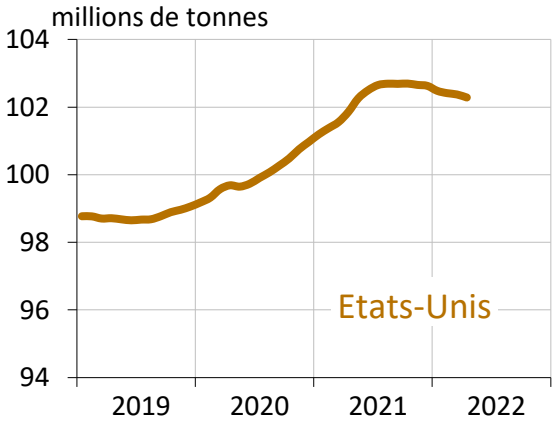
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants



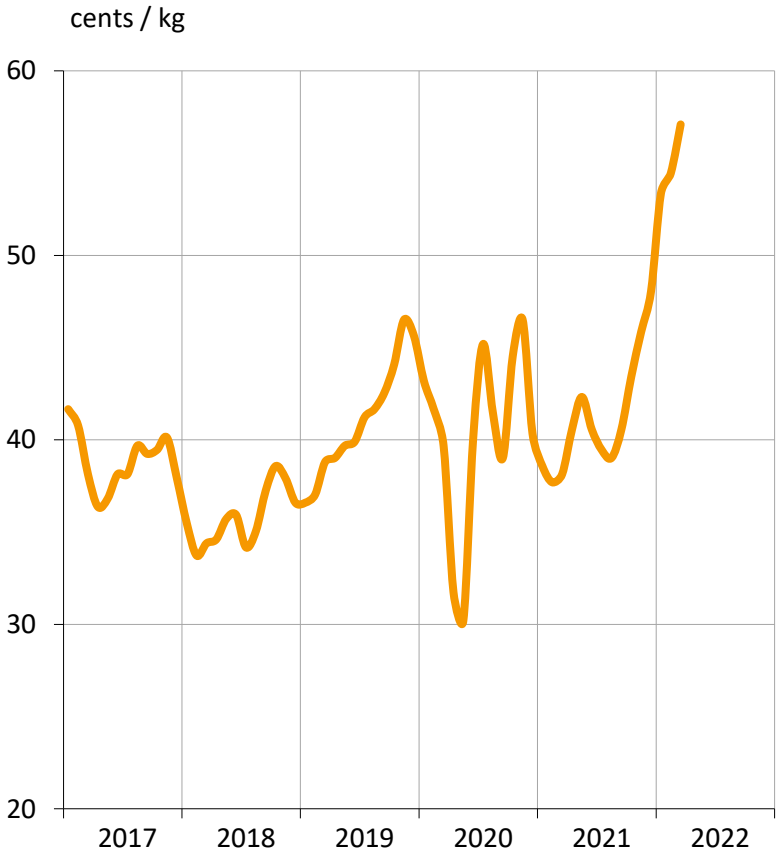
NB : février 2016 et 2020 ramené à 28 jours

Source : USDA

La production laitière aux Etats-Unis

Situation mars 2022

Prix du lait (toutes classes)



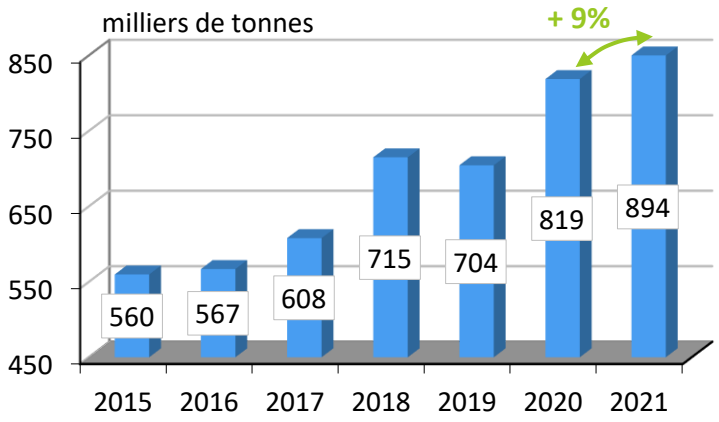
Ratio prix du lait / prix de l'aliment*

* : aliment vaches laitières à 16% de protéines

Source : USDA

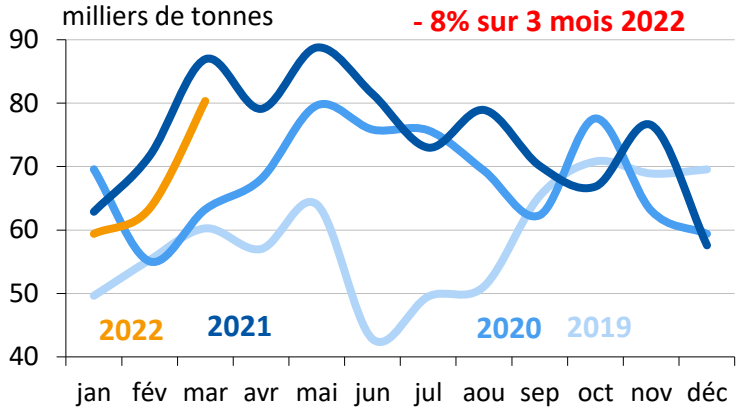
Les exportations de produits laitiers des Etats-Unis

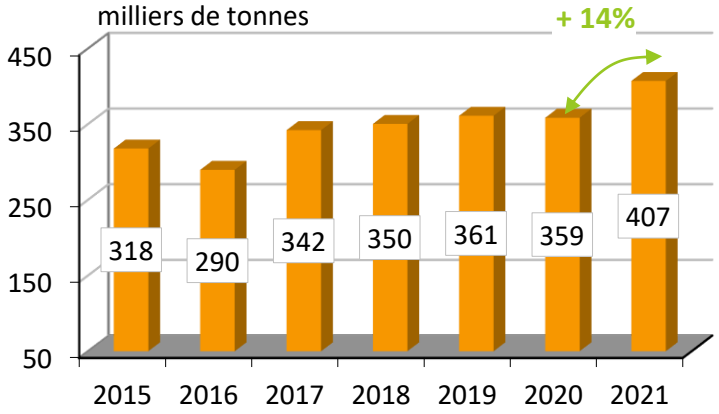
Evolutions annuelles



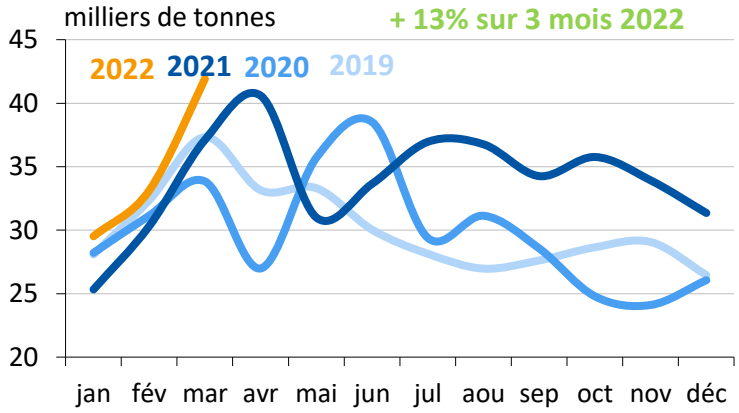
Poudre de lait écrémé

Evolutions mensuelles





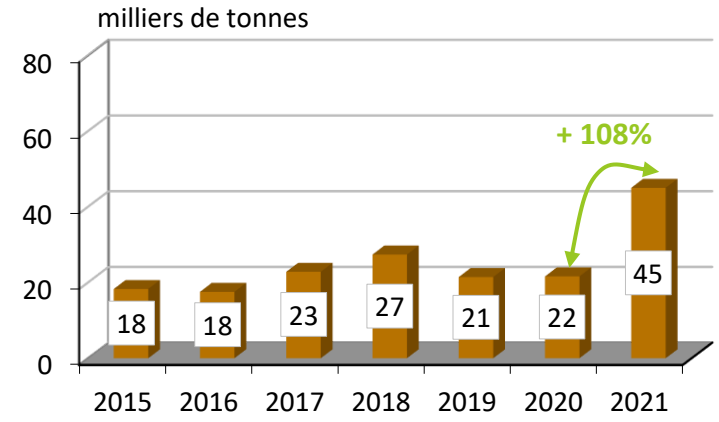
Fromage



Source : Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission

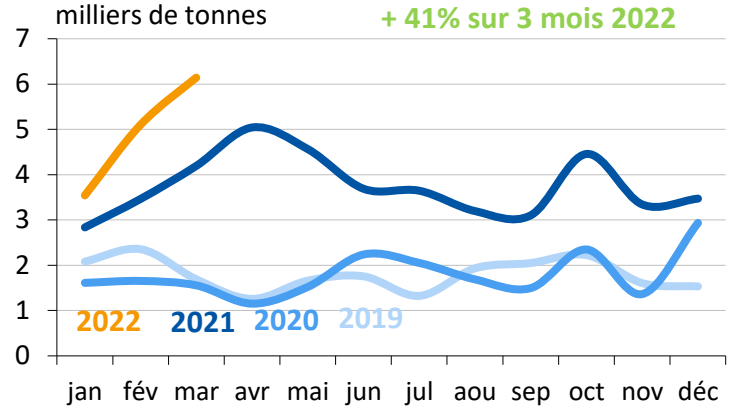
Les exportations de produits laitiers des Etats-Unis

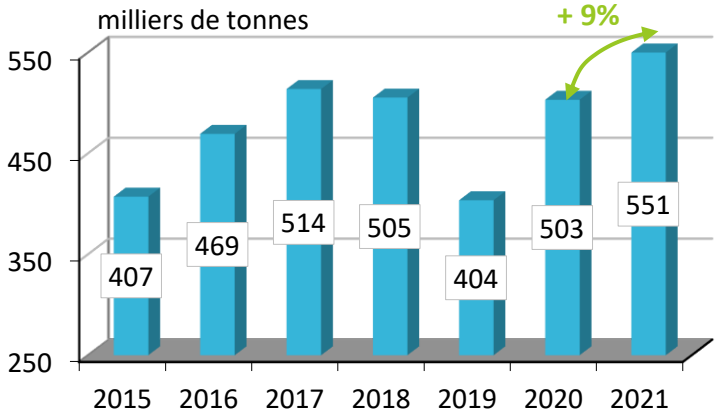
Evolutions annuelles



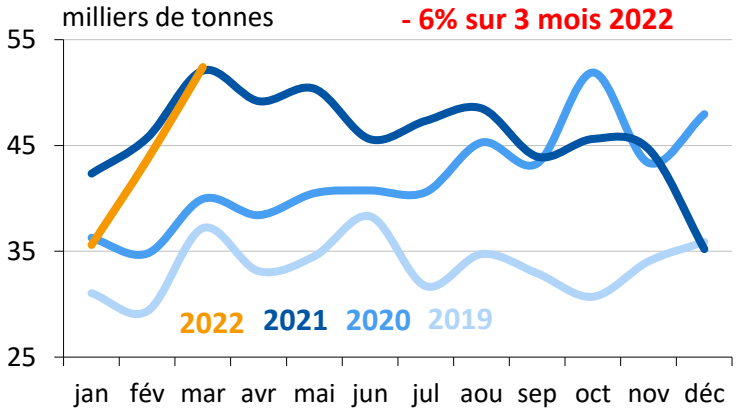
Beurre

Evolutions mensuelles





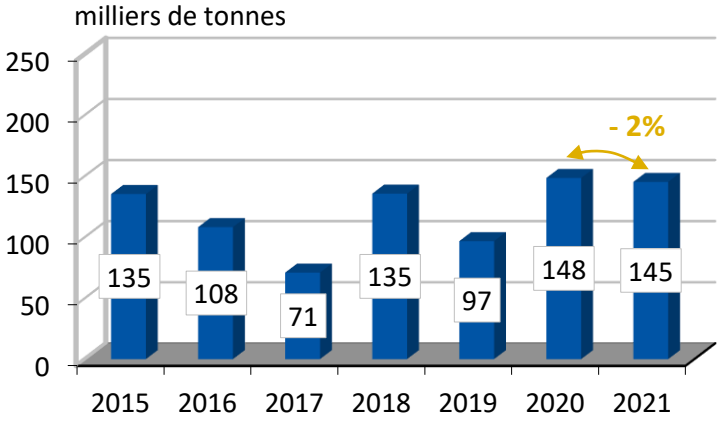
Lactosérum



Source : Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission

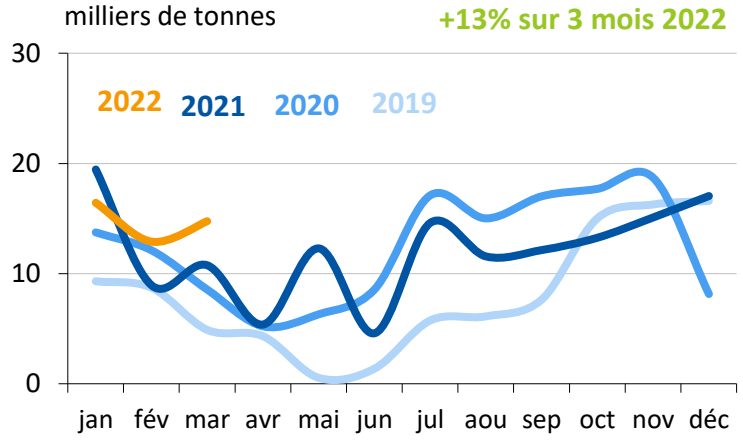
Les exportations de produits laitiers de l'Argentine

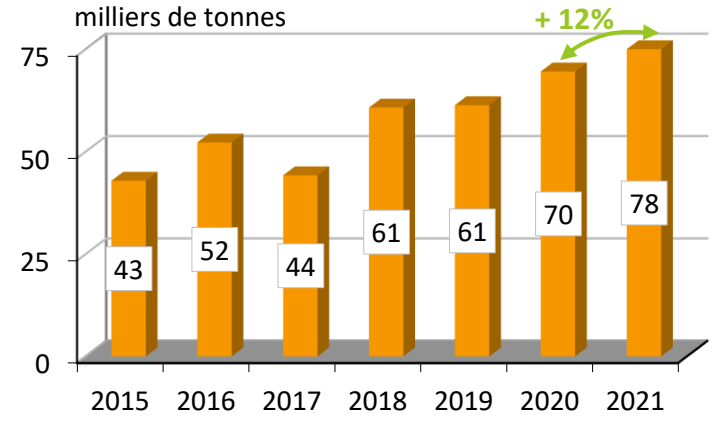
Evolutions annuelles



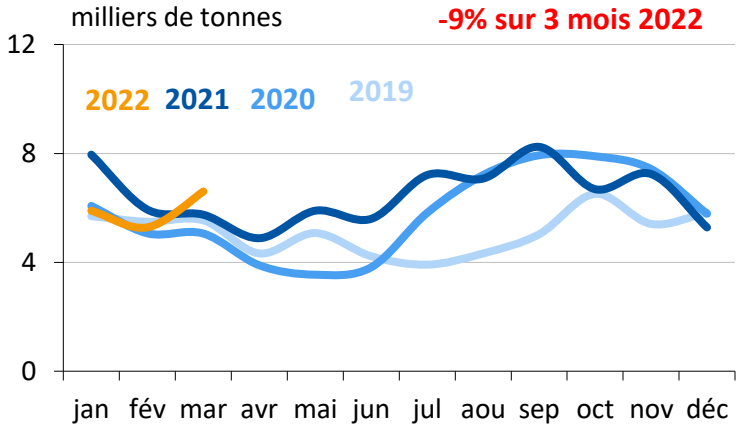
Poudre de lait entier

Evolutions mensuelles





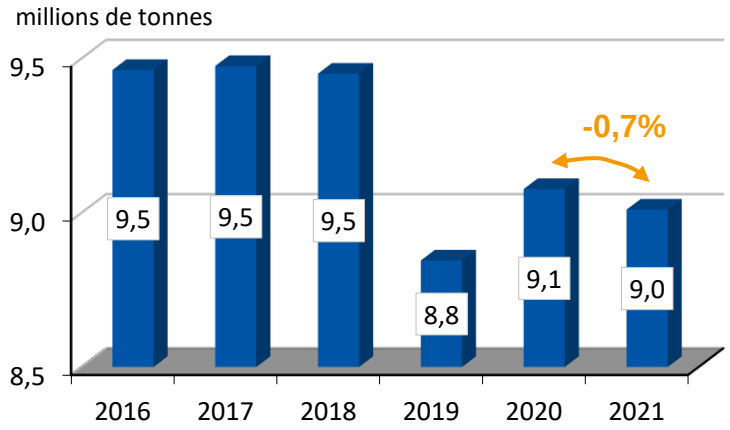
Fromage



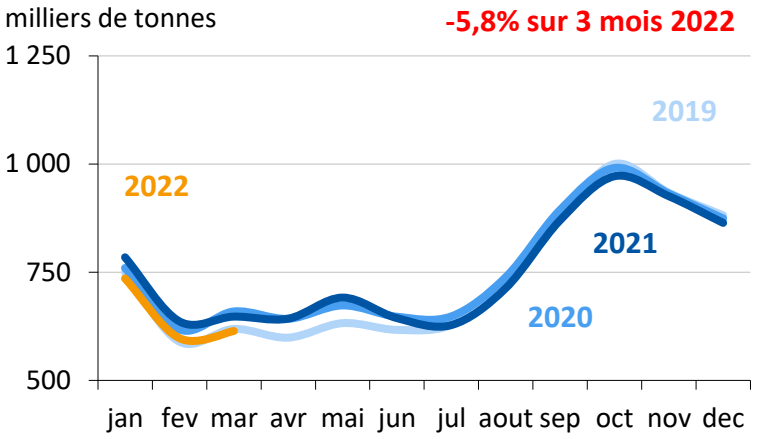
Source : Ubifrance / douanes argentines

La production laitière en Australie

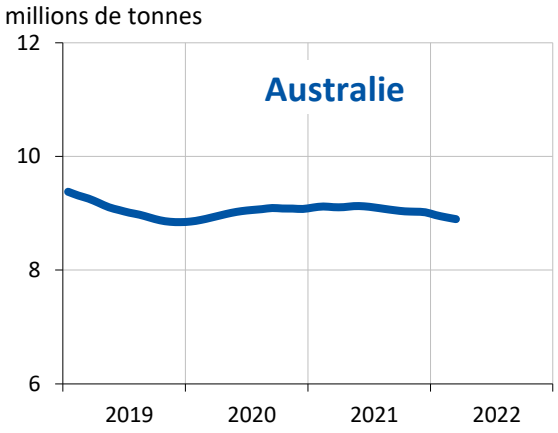
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

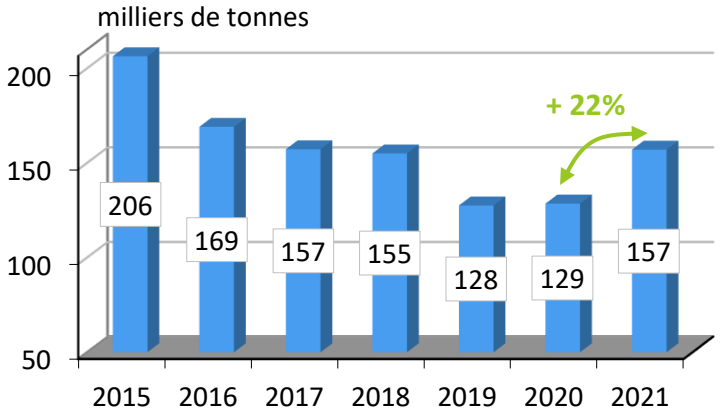


NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

Source : Dairy Australia

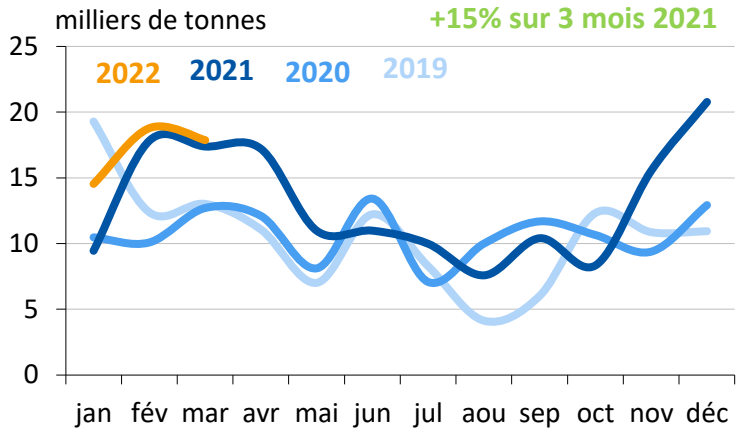
Les exportations de produits laitiers de l'Australie

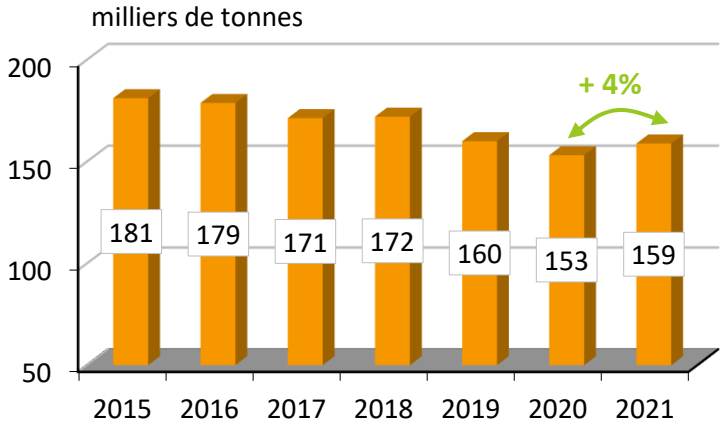
Evolutions annuelles



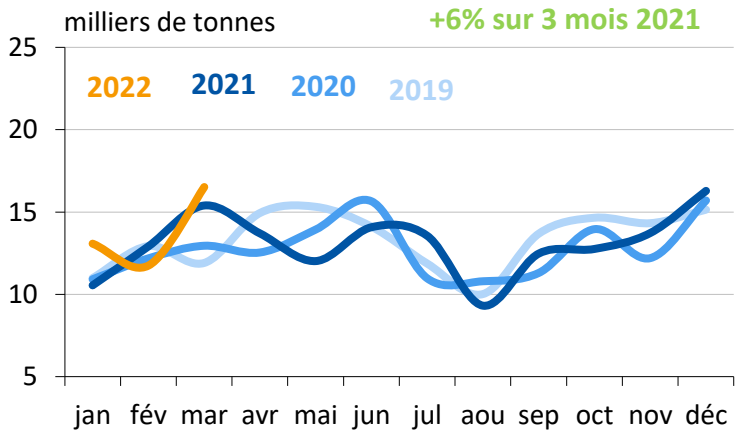
Poudre de lait écrémé

Evolutions mensuelles





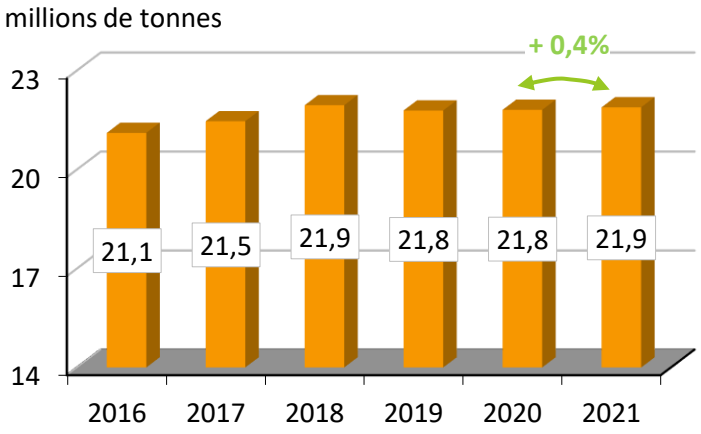
Fromage



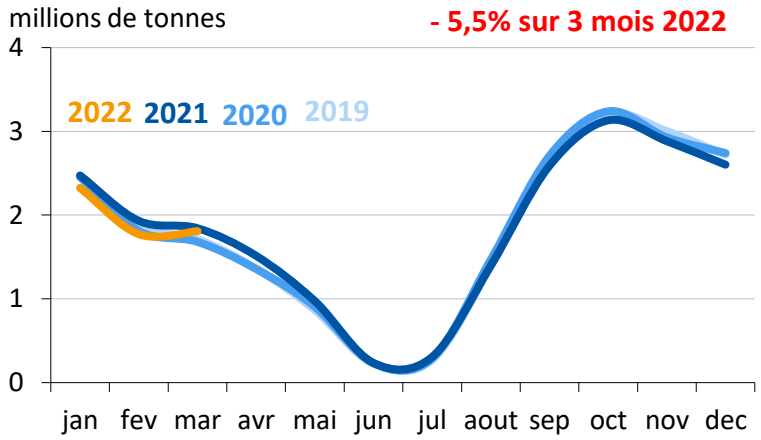
Source : Cniel / Ubifrance, Douanes australiennes

La production laitière en Nouvelle-Zélande

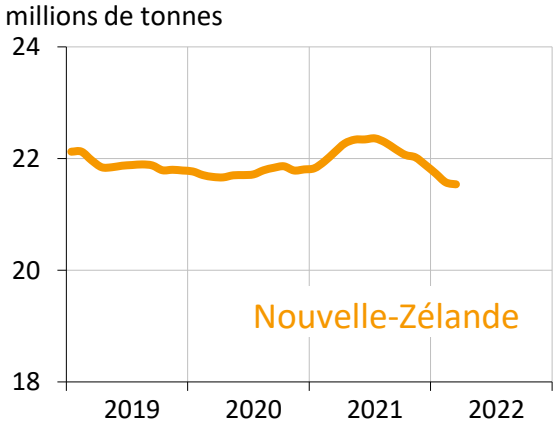
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

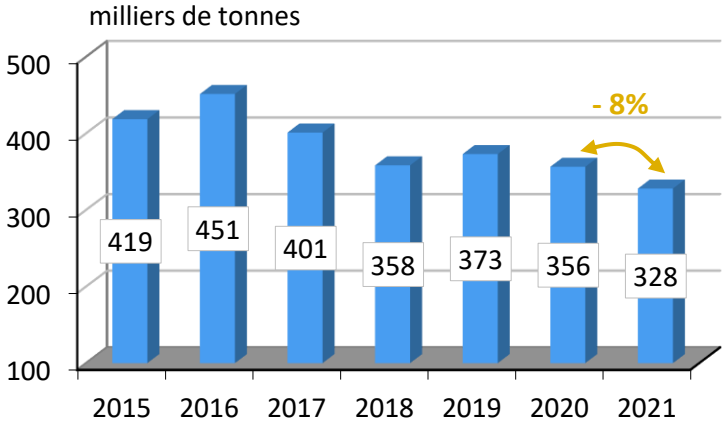


Source : DCANZ

NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

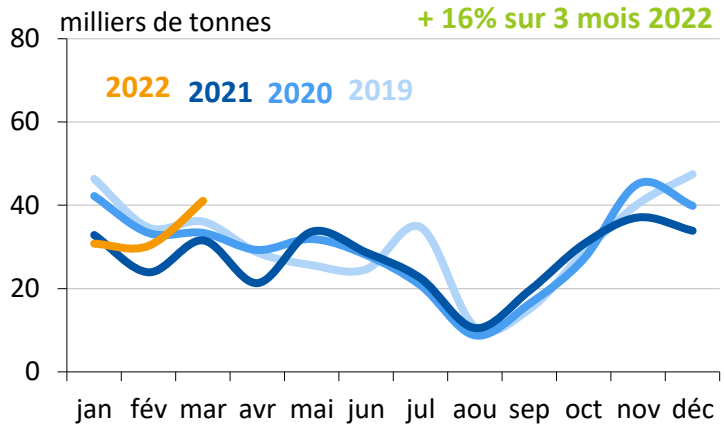
Les exportations de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande

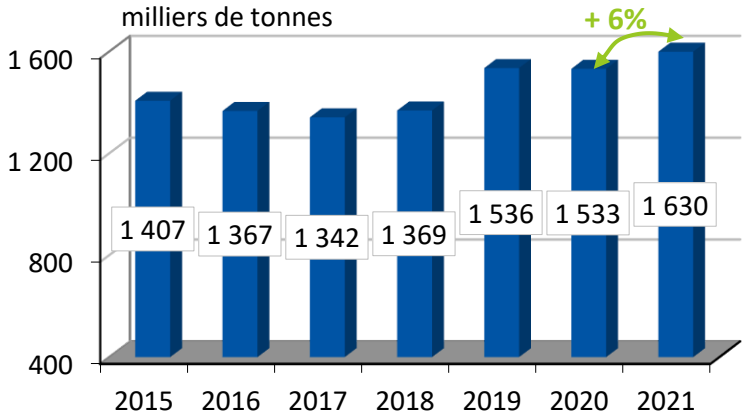
Evolutions annuelles



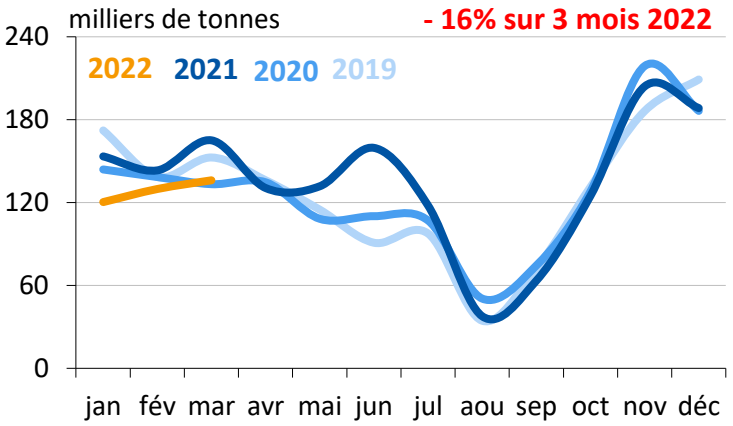
Poudre de lait écrémé

Evolutions mensuelles





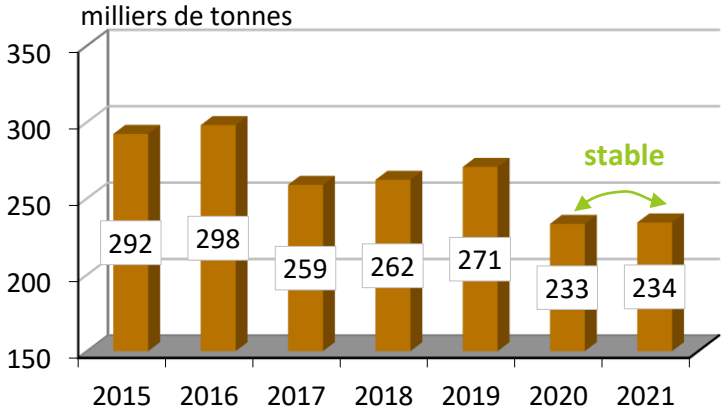
Poudre de lait entier



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

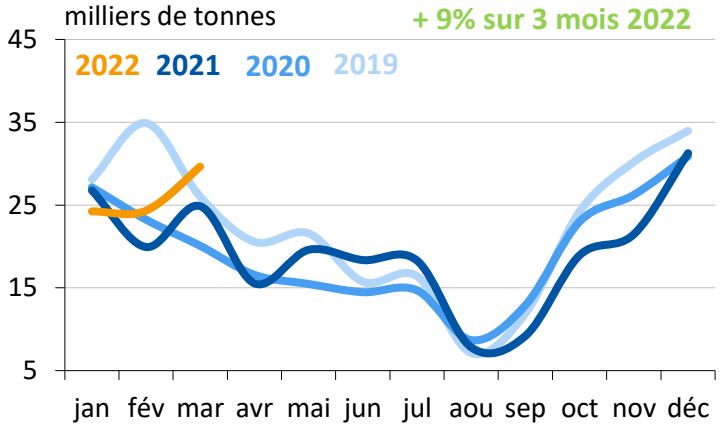
Les exportations de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande

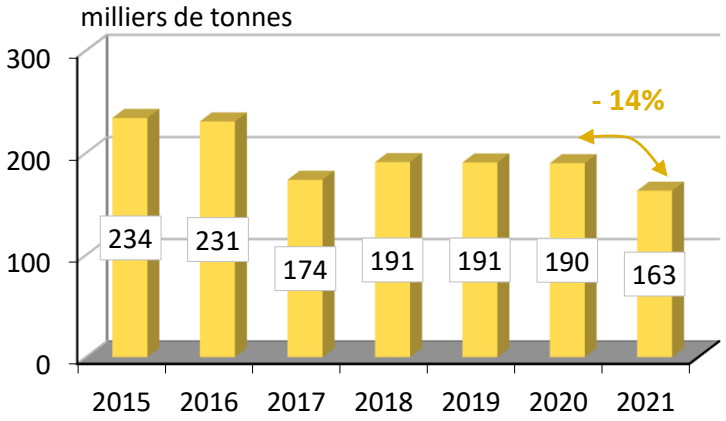
Evolutions annuelles



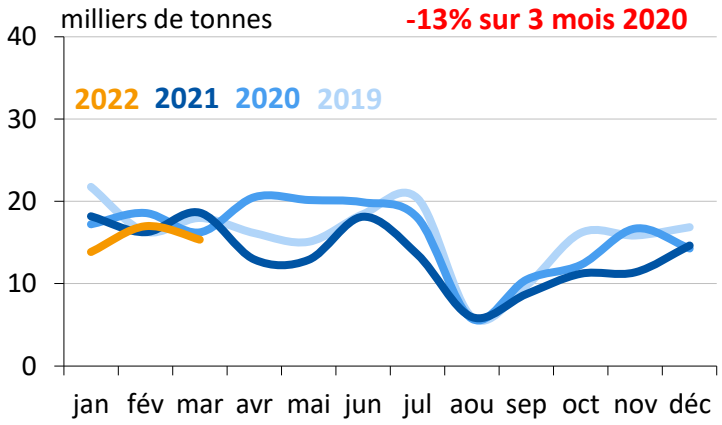
Beurre 80-85%

Evolutions mensuelles





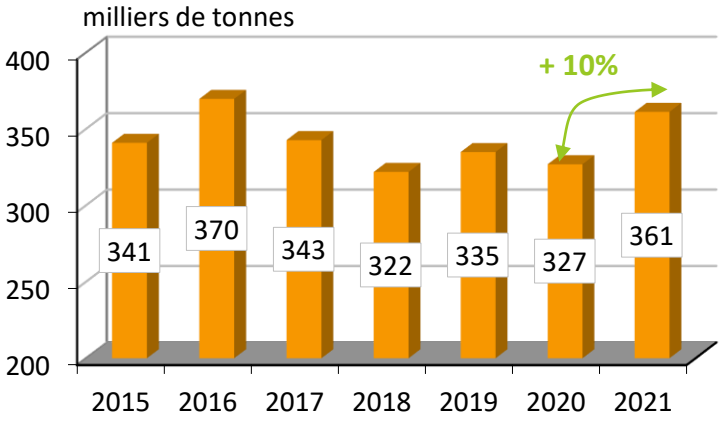
Butter oil



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

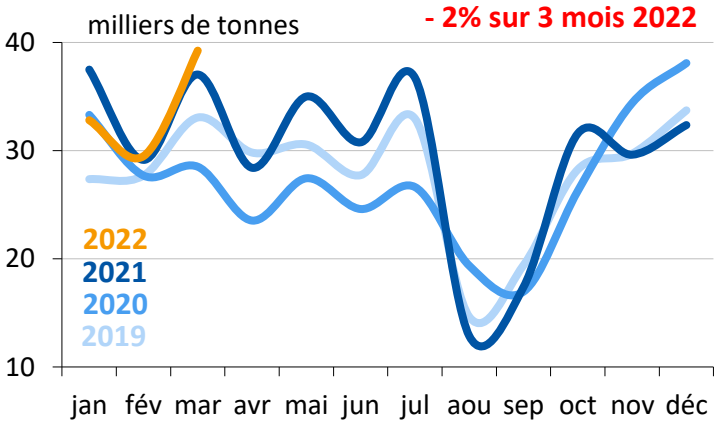
Les exportations de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande

Evolutions annuelles



Fromage

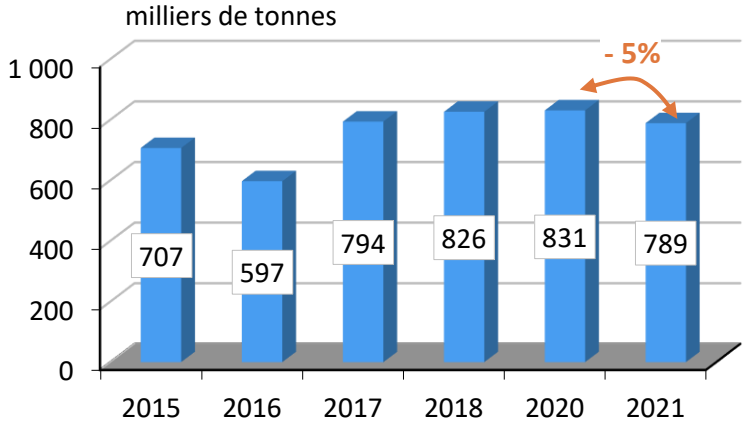
Evolutions mensuelles



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

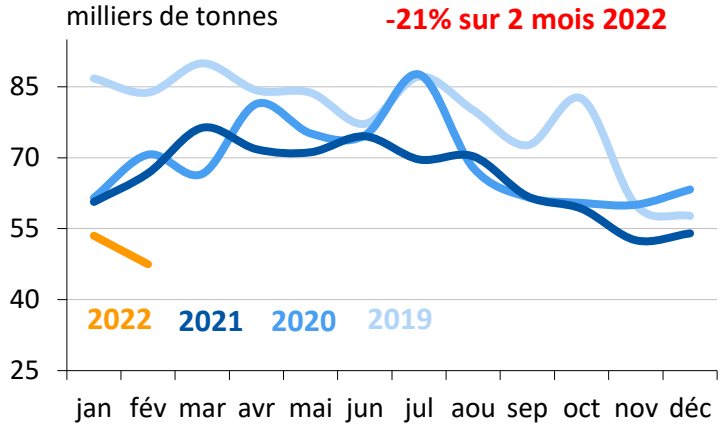
Les exportations de produits laitiers de l'UE vers les pays tiers (Royaume-Uni inclus)

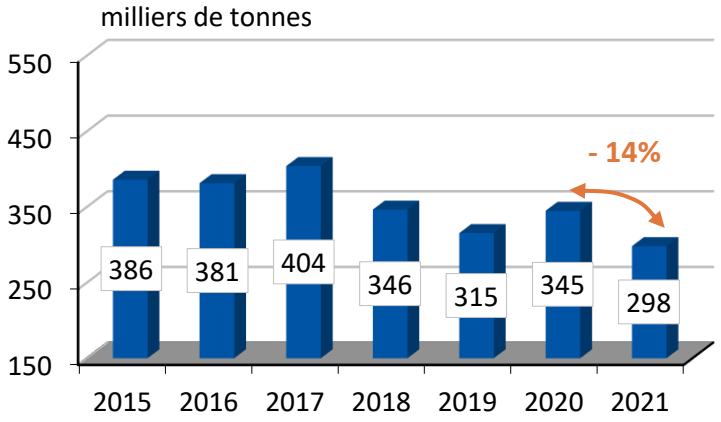
Evolutions annuelles



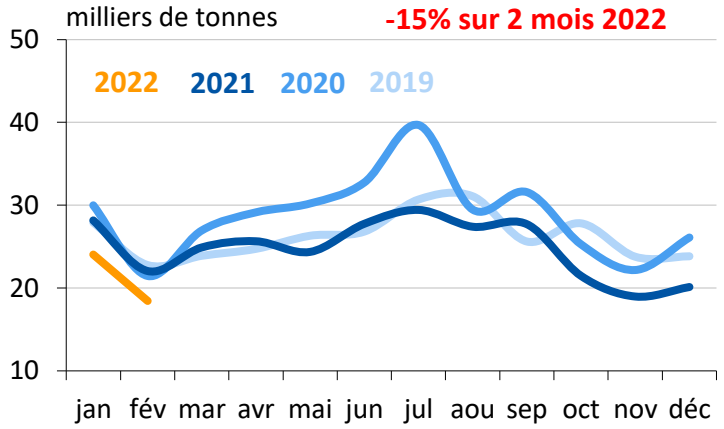
Poudre de lait écrémé

Evolutions mensuelles





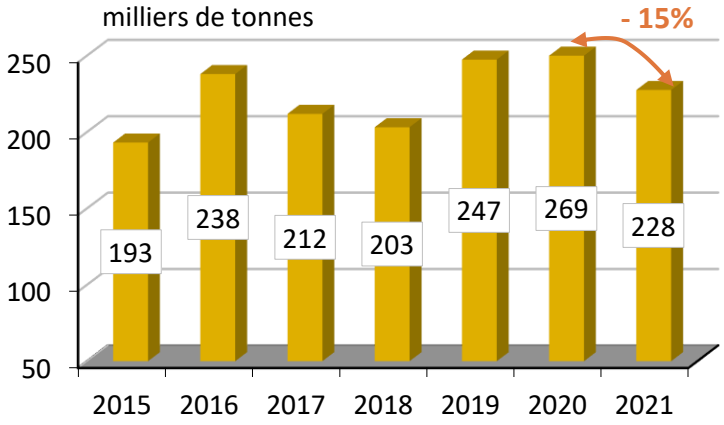
Poudre de lait entier



Source : Eurostat

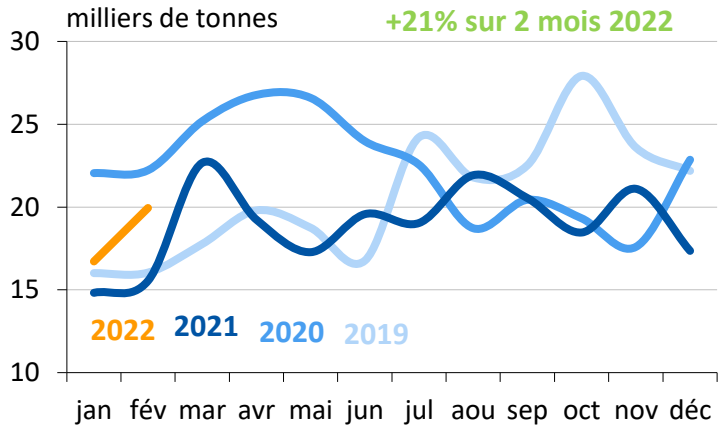
Les exportations de produits laitiers de l'UE vers les pays tiers (Royaume-Uni inclus)

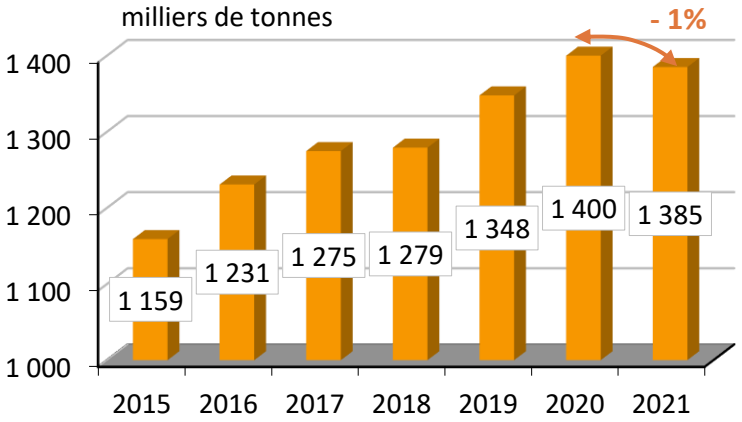
Evolutions annuelles



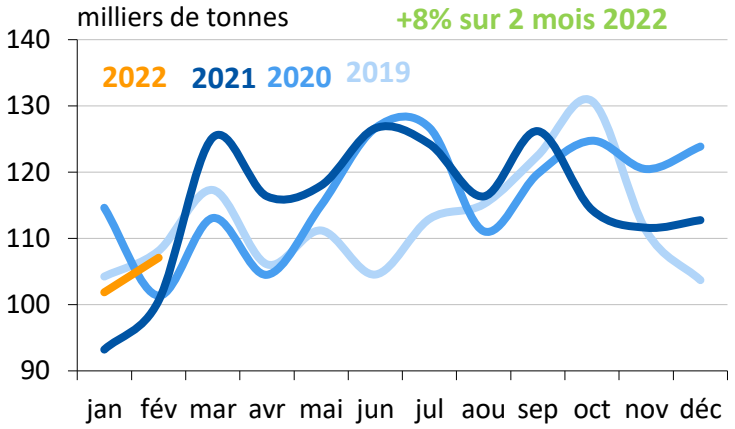
Beurre 80-85%

Evolutions mensuelles





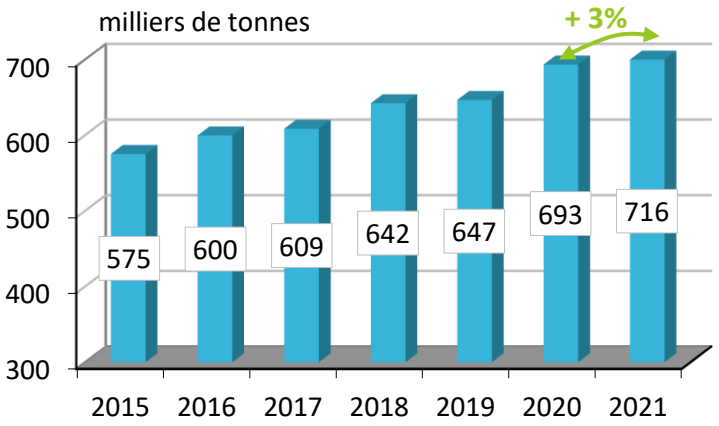
Fromage



Source : Eurostat

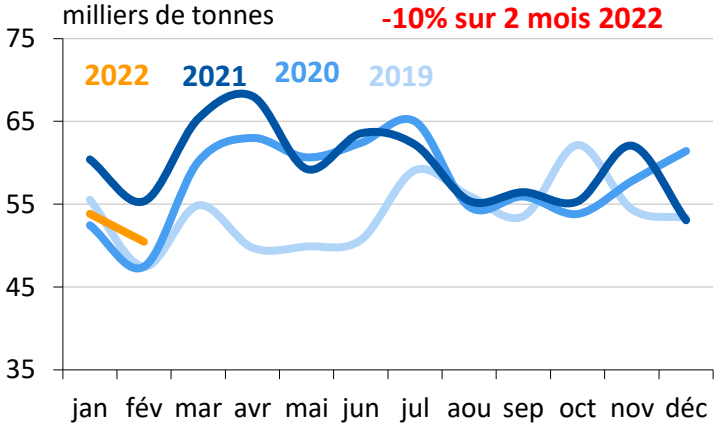
Les exportations de produits laitiers de l'UE vers les pays tiers (Royaume-Uni inclus)

Evolutions annuelles



Lactosérum

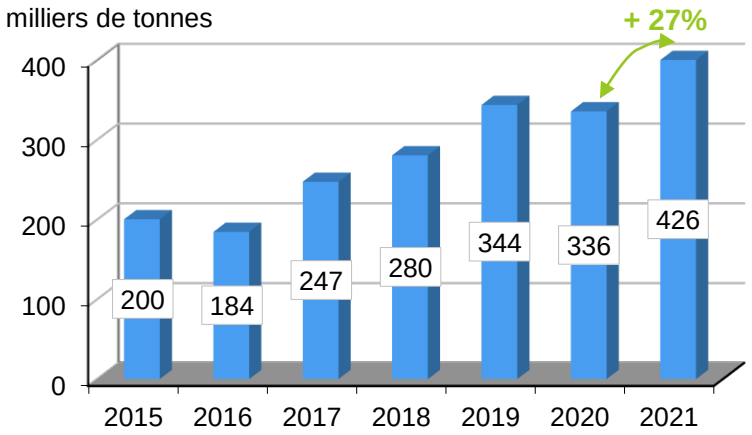
Evolutions mensuelles



Source : Eurostat

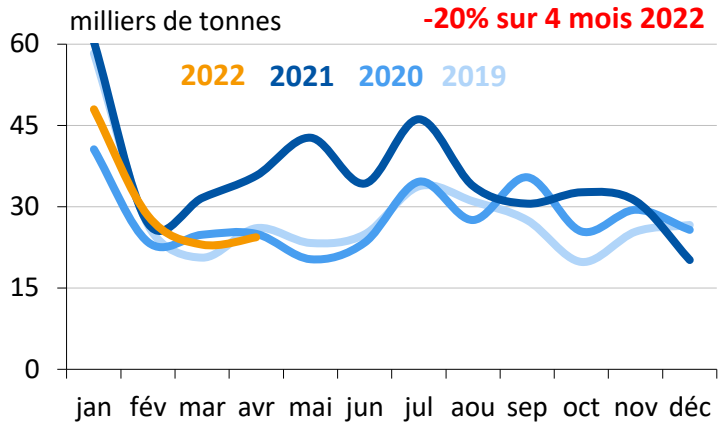
Les importations de produits laitiers de la Chine

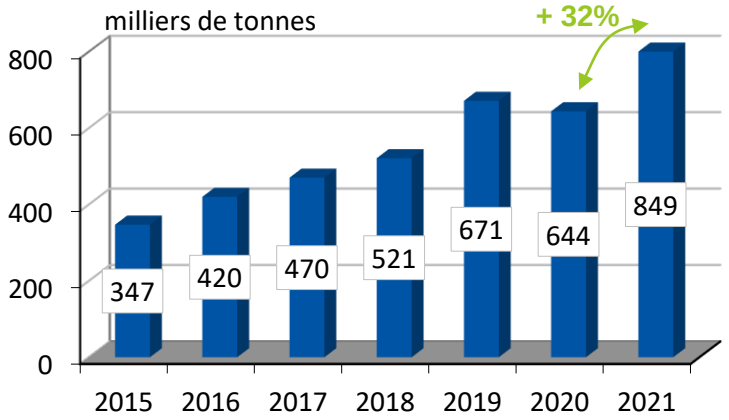
Evolutions annuelles



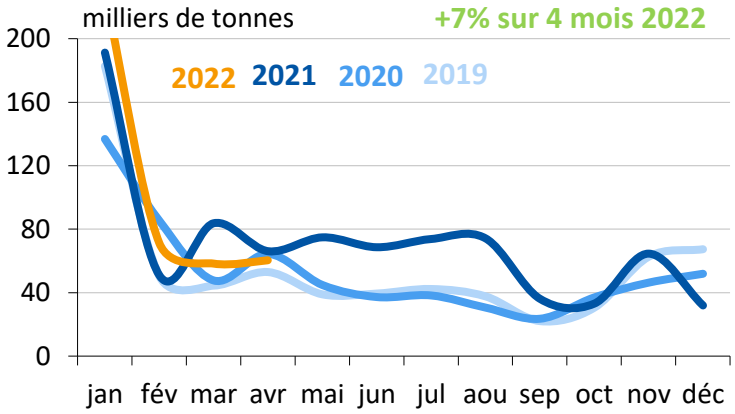
Poudre de lait écrémé

Evolutions mensuelles





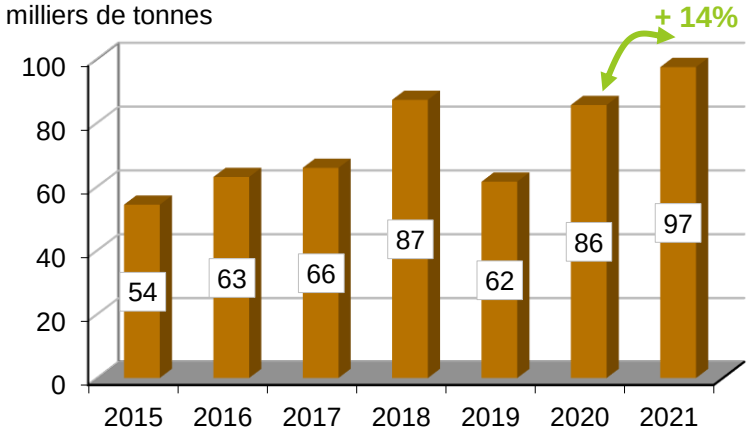
Poudre de lait entier



Source : Ubifrance / douanes chinoises

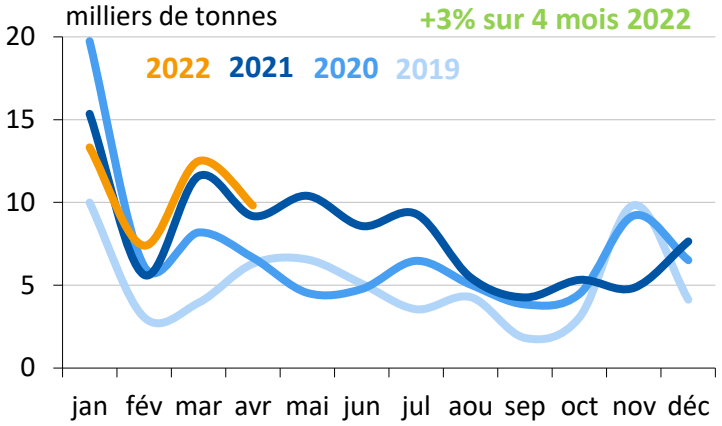
Les importations de produits laitiers de la Chine

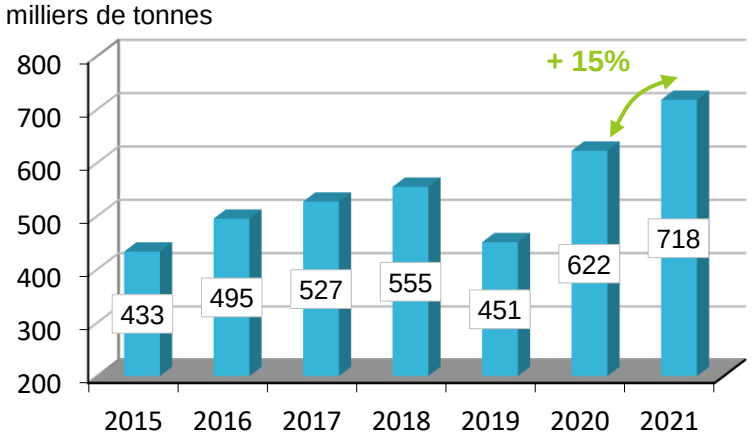
Evolutions annuelles



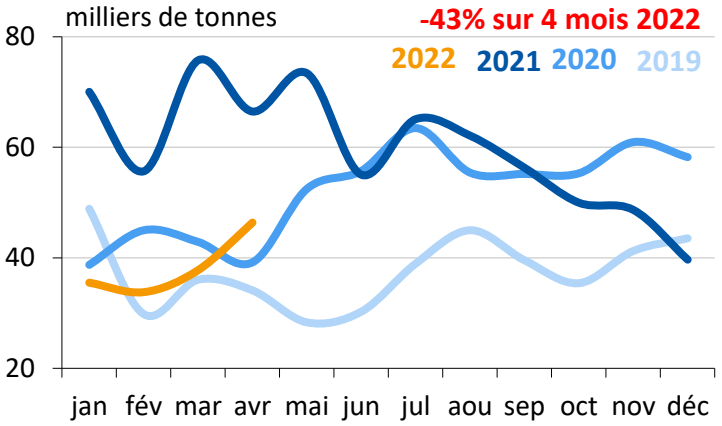
Beurre

Evolutions mensuelles





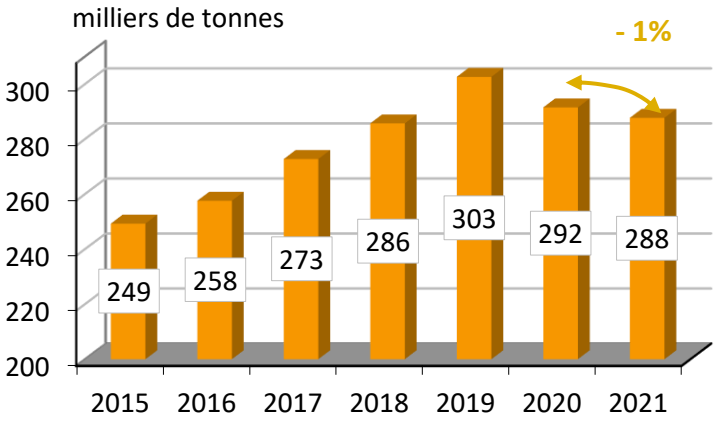
Lactosérum



Ubifrance / douanes chinoises

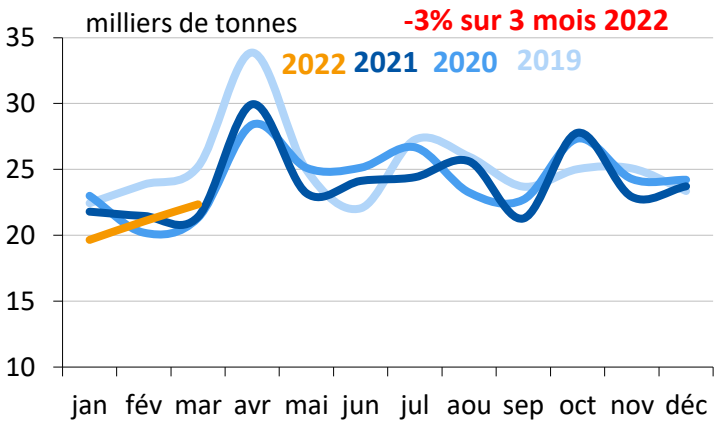
Les importations de produits laitiers du Japon

Evolutions annuelles



Fromage

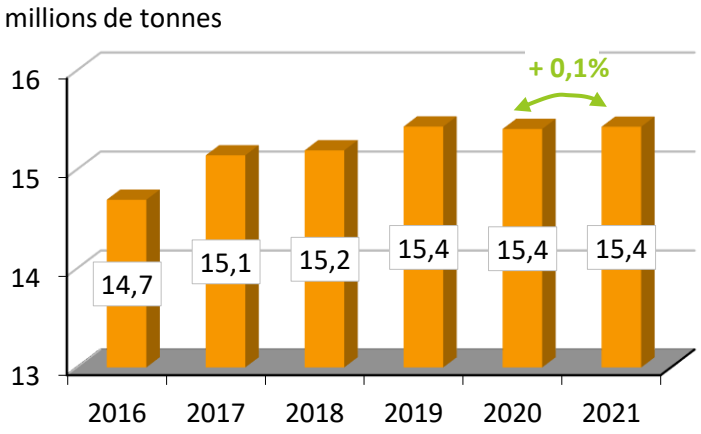
Evolutions mensuelles



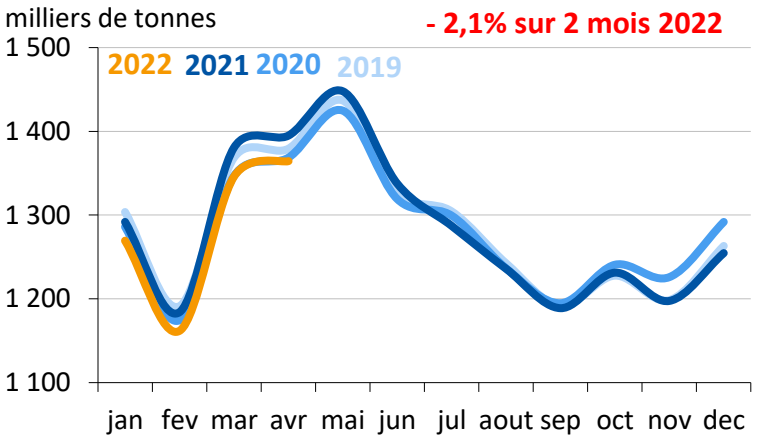
Ubifrance / douanes japonaises

La production laitière au Royaume-Uni

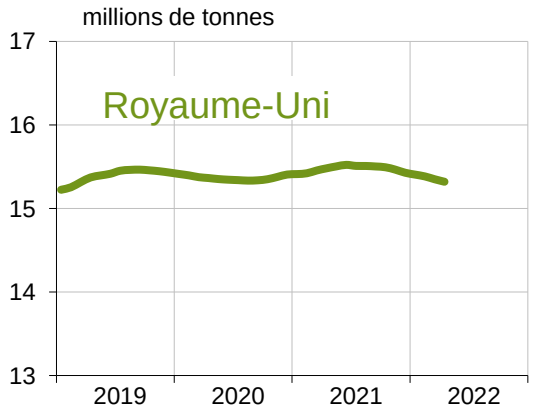
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

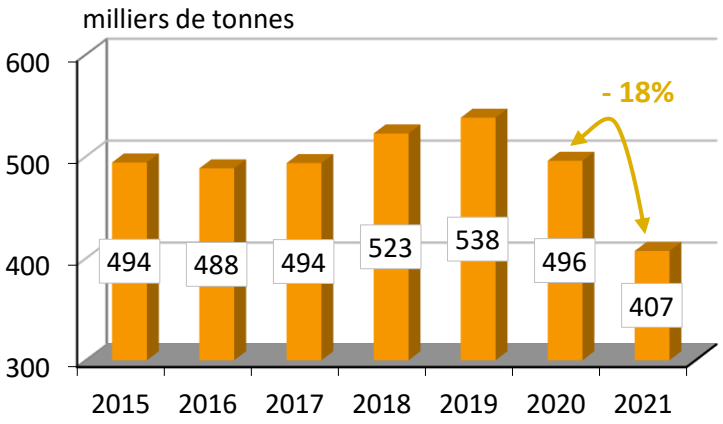


Source : AHDB

NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

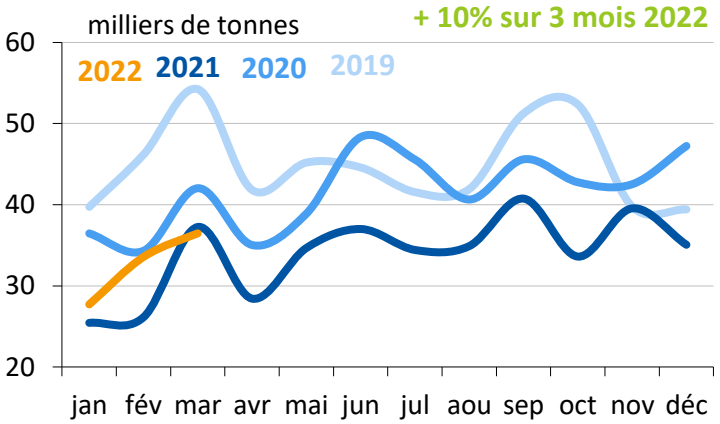
Les importations de produits laitiers du Royaume-Uni

Evolutions annuelles



Fromage

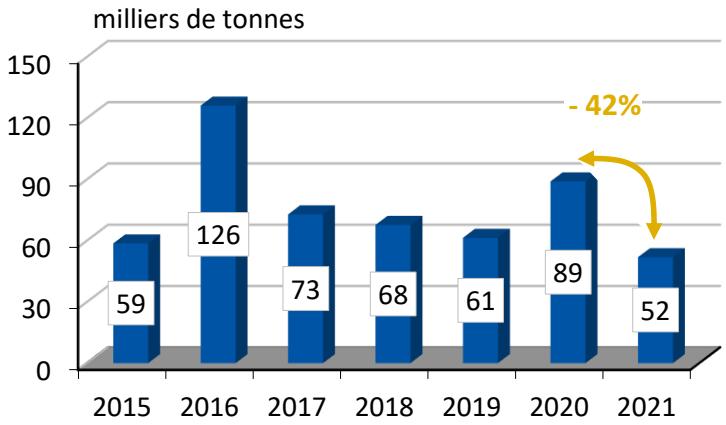
Evolutions mensuelles



Ubifrance / douanes japonaises

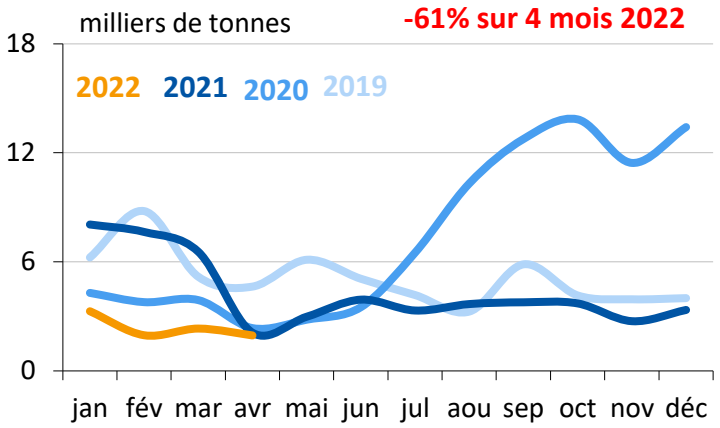
Les importations de produits laitiers du Brésil

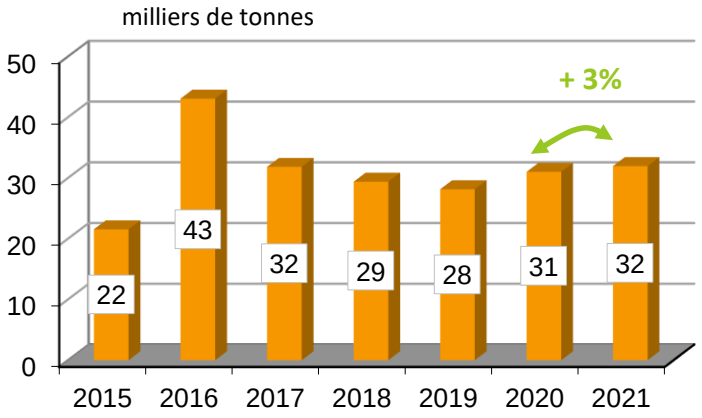
Evolutions annuelles



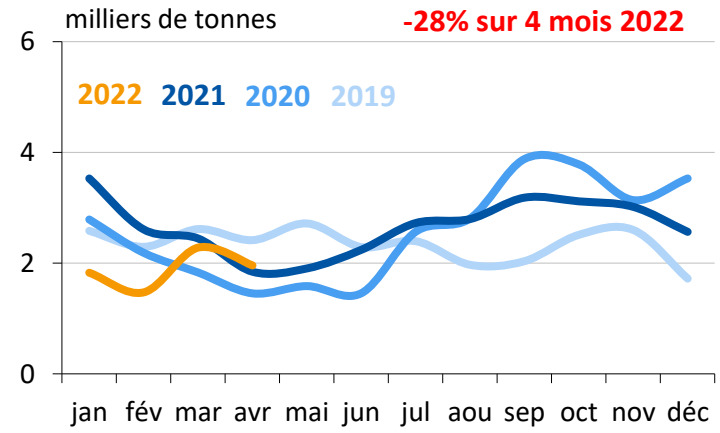
Poudre de lait entier

Evolutions mensuelles





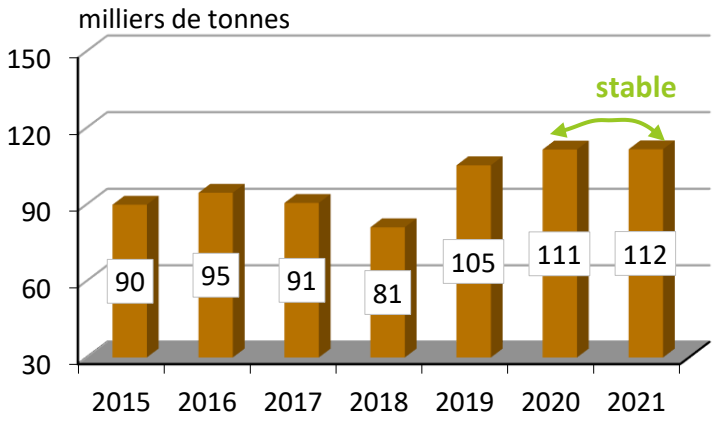
Fromage



Ubifrance / douanes brésiliennes

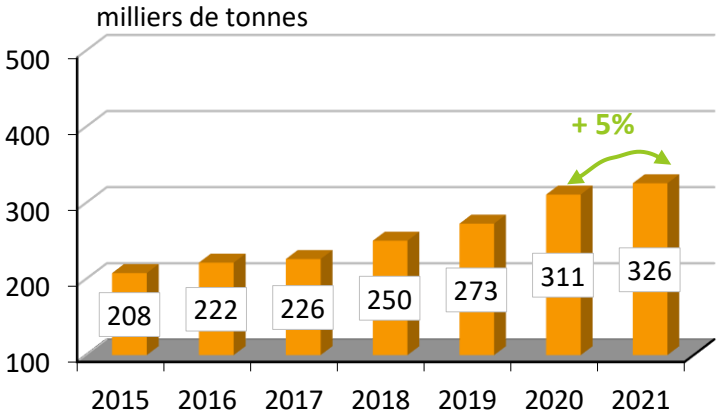
Les importations de produits laitiers de la Russie

Evolutions annuelles



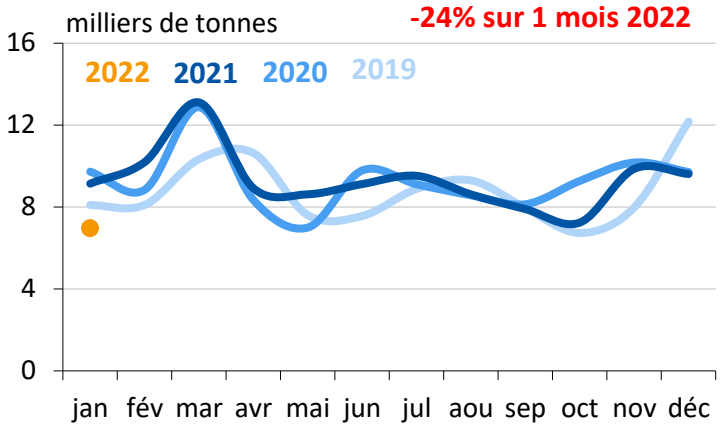
Beurre

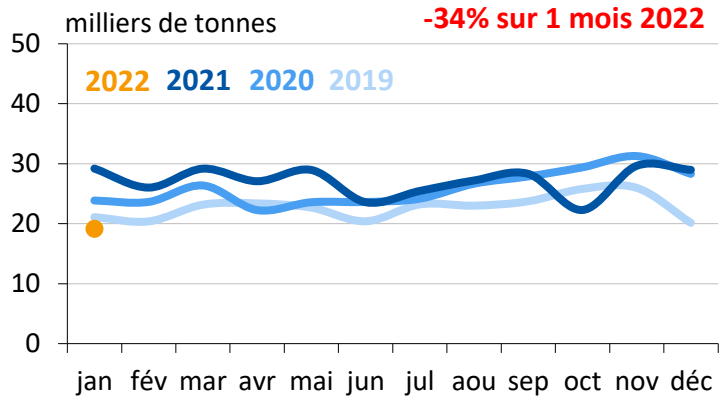
80-85%



Fromage

Evolutions mensuelles





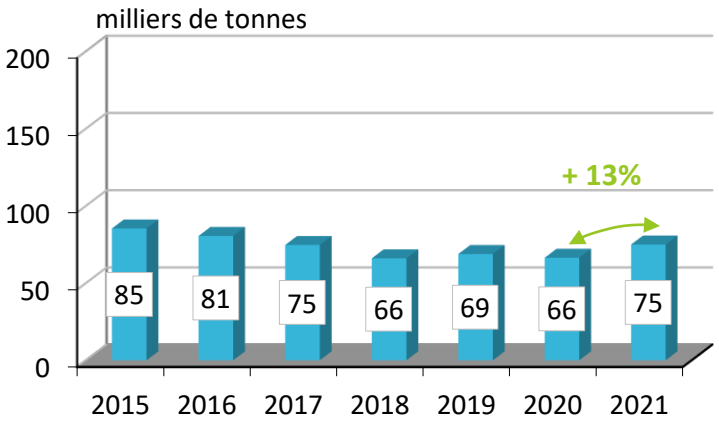
Source : Ubifrance / douanes russes

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

* : La Russie suspend la publication de ses données de commerce extérieur

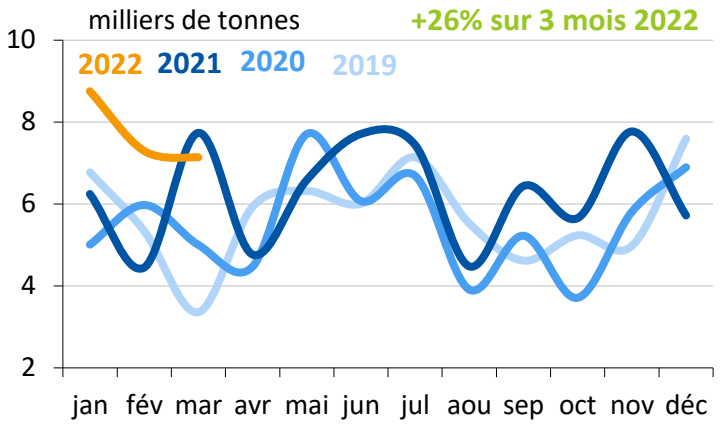
Les importations de produits laitiers des Etats-Unis

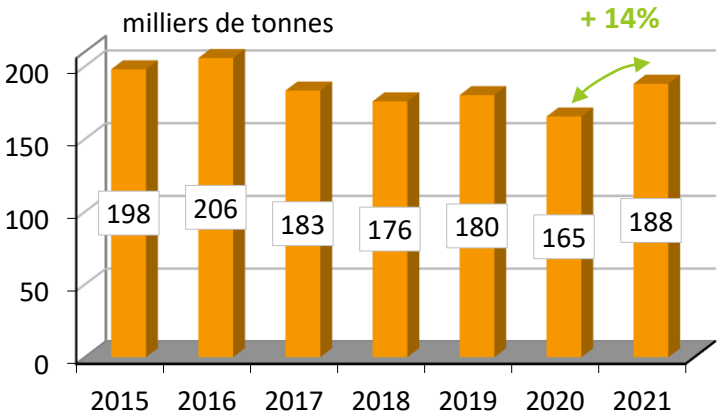
Evolutions annuelles



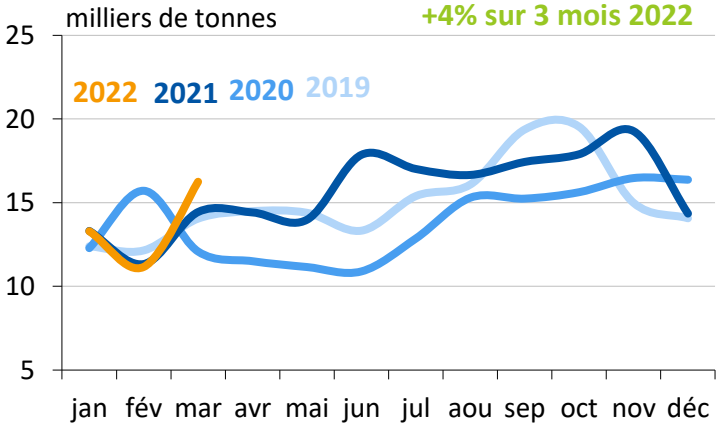
Caséine

Evolutions mensuelles





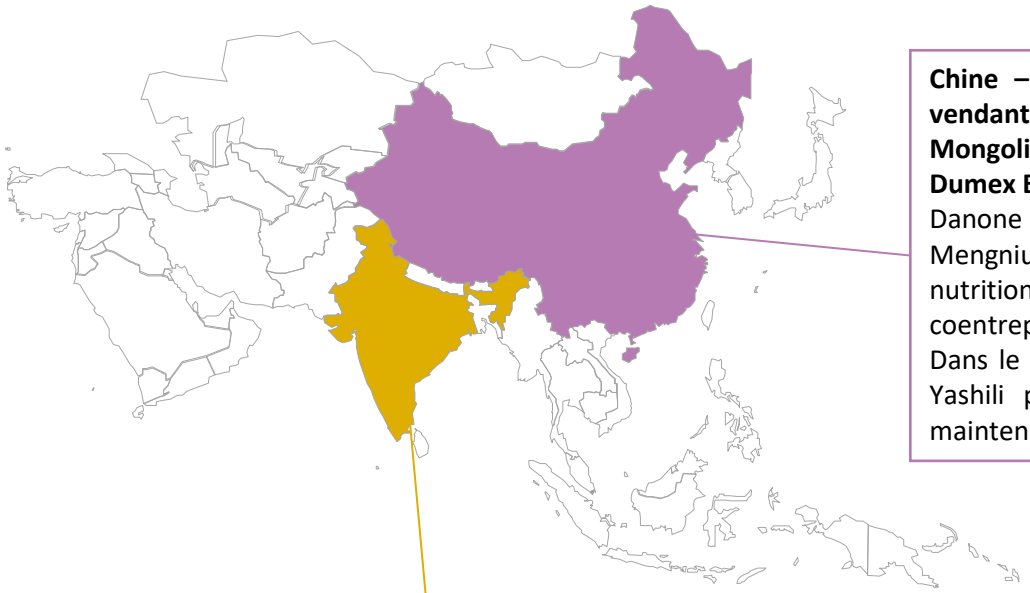
Fromage



Ubifrance / *douanes* américaines

Faits marquants de l'actualité dans les pays tiers

☞ Asie



Chine – Danone dénoue tous ses partenariats avec Mengniu, en vendant ses participations de 25% dans Yashili et de 20% d'Inner Mongolia Dairy et en rachetant l'intégralité des droits de la marque Dumex Baby Food

Danone rompt les liens avec son partenaire chinois depuis 2013, Mengniu Dairy. Danone vend ses 25% de Yashili, spécialiste de la nutrition infantile, pour environ 170 M€, de même que ses 20% dans la coentreprise Inner Mongolia Dairy pour environ 227M€.

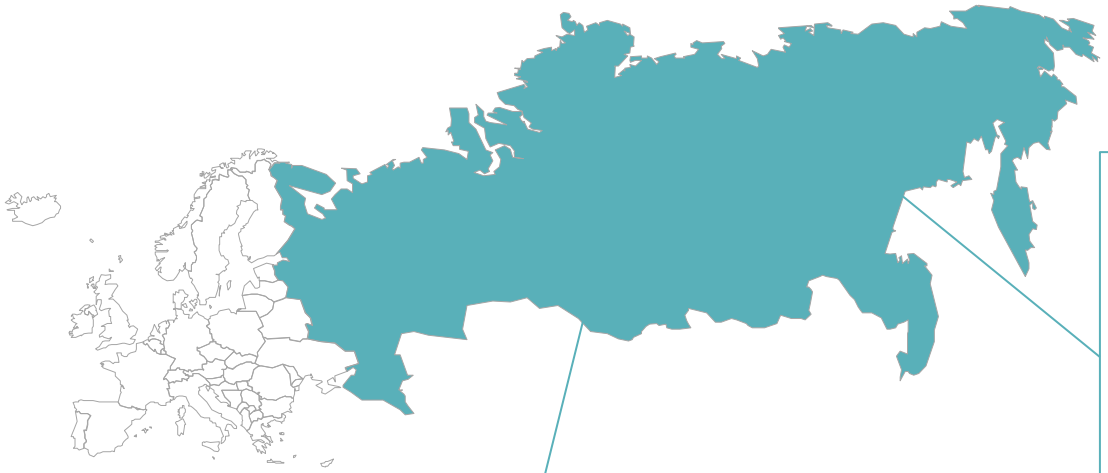
Dans le même temps, Danone achète la marque Dumex Baby Food à Yashili pour un montant de 124 M€ environ lui permettant de maintenir la production locale de laits infantiles.

Inde - Tamil Nadu Co-operative Milk Producers Union (marque Aavin) construit 5 mini-laiteries et accroît la capacité de ses sites existants moyennant 3 385 millions INR

Cniel

Faits marquants de l'actualité dans les pays tiers

☞ Europe hors UE



Russie – Valio cède son activité locale à Velkom
L'entreprise finlandaise Valio cède ses activités en Russie au groupe Velkom. L'opération est immédiate, mais son montant n'est pas révélé. Cela comprend les activités de Valio en Russie et l'usine de fromage fondu à Erhovo. Le groupe Velkom pourra produire sous marque Viola mais n'utilisera plus les marques non incluses dans la transaction d'ici fin 2022.

Russie – Arla Foods cede ses actifs locaux à ses employés pour 1 DKK symbolique
L'entreprise laitière danoise annonce la vente de ses actifs en Russie pour 1 DKK symbolique à ses employés locaux. Arla ne prévoit pas de retour sur le marché russe.

Cniel

Union Européenne à 27

Constat d'ensemble sur le marché européen

Faits marquants

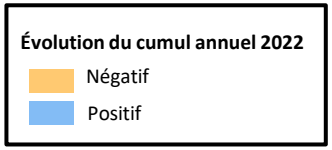
- En mars 2022, la collecte de l'UE27 est à nouveau en retrait (-0,7%) et en léger recul de -0,2% sur le premier trimestre 2022. La baisse de collecte se poursuit au mois de mars dans les trois principaux pays producteurs que sont l'Allemagne (-1,4%), la France (-1,2%) et les Pays-Bas (-2,5%), ces derniers subissant la mise en place de quotas sur les phosphates et nitrates. La collecte irlandaise marque le pas en mars (-3,3%) et la collecte polonaise ralentit légèrement (+1,8%). L'augmentation de collecte au Danemark, en Autriche et quelques pays 'Europe de l'Est ne compense plus le ralentissement de collecte dans les principaux pays producteurs européens.

- En février 2022, les exportations de l'UE27 sont contrastées. Les envois de poudre de lait écrémé et entier sont en forte baisse (-29% et -16%) notamment vers la Chine et l'Algérie pour la poudre de lait écrémé et vers les pays du Moyen-Orient pour la poudre grasse. Les exportations de lactosérum chutent également (-10%) du fait de la baisse de la demande chinoise. En revanche les exportations UE27 de beurre sont en forte progression (+28%) vers le Royaume-Uni et la Corée du Sud. Les exportations de fromages progressent également (+8%) grâce au développement des envois vers le Royaume-Uni et les Etats-Unis.

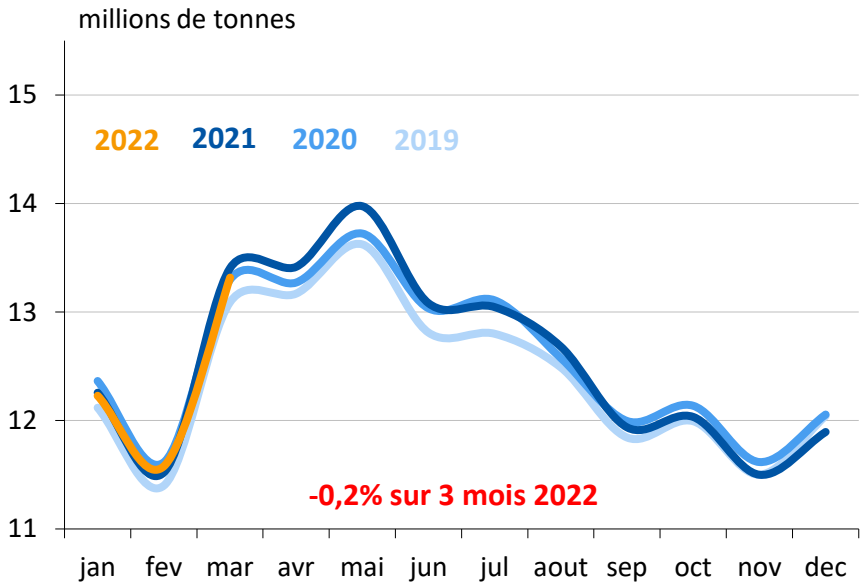
- En mars 2022, le prix du lait européen atteint un nouveau niveau record selon le MMO (435€/t, +24%/2021). Cette progression tire son origine de l'envolée des prix des commodités laitières mais pourrait se tasser dans les mois à venir étant donné le ralentissement des échanges en avril. La hausse de prix payé au producteur dépasse les 30% en Allemagne, aux Pays-Bas et en Irlande. Les prix augmentent plus rapidement dans les pays tournés vers les commodités laitières, portés par des cours en augmentation.

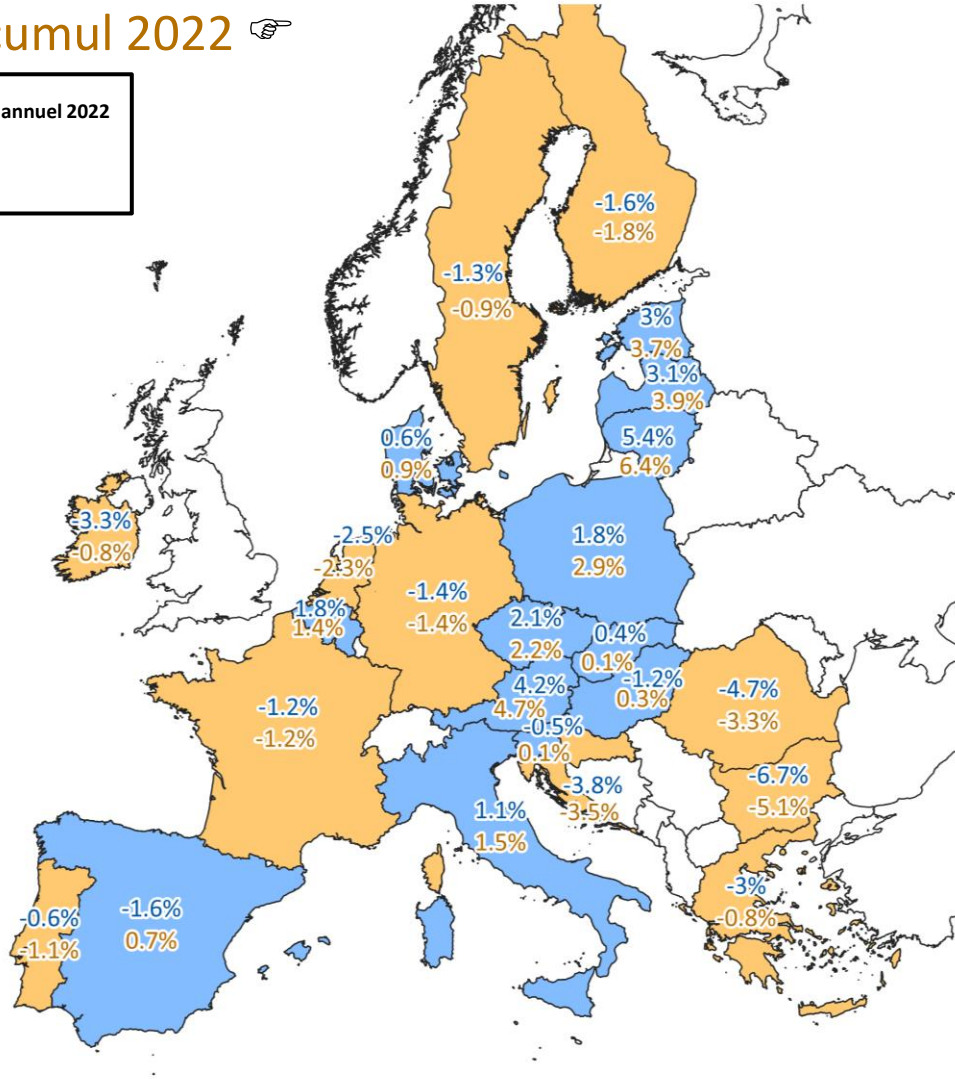
La collecte européenne actuelle de lait de vache

Evolutions * - en mars 2022 et cumul 2022 ☞



Evolution UE à 27 ☞





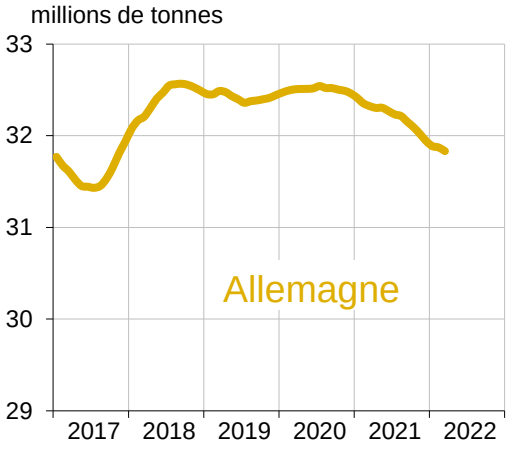
* en %, par rapport à la même période de l'année précédente; m-1 pour Italie et Belgique

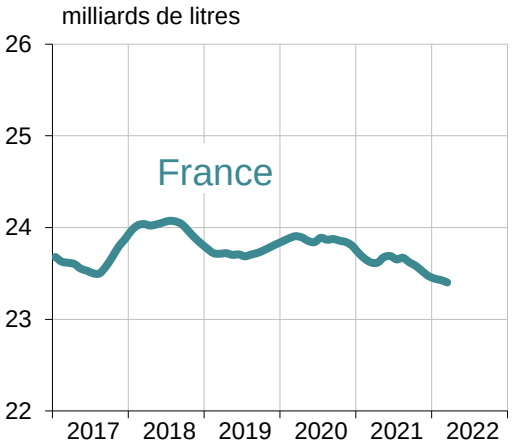
Source : Cniel / Eurostat, ZMB, FAM (EML), PZ, DairyCo, CLAL

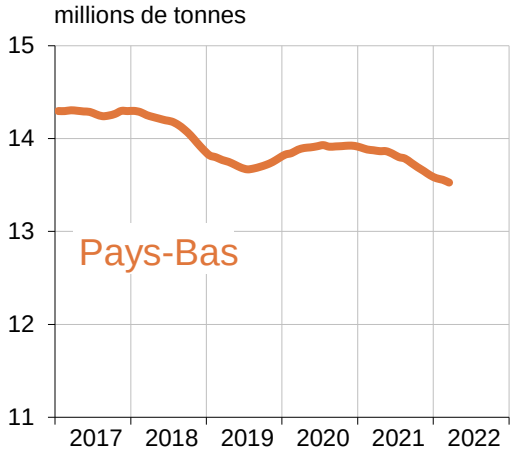
N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

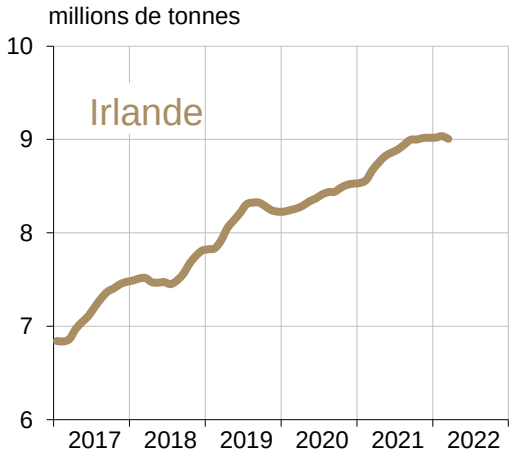
La collecte de lait de vache dans les principaux pays de l'UE

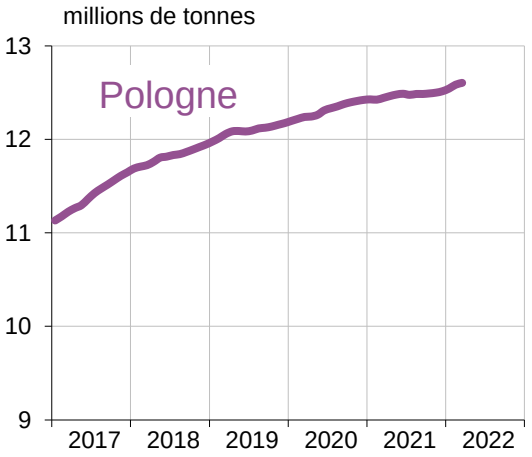
Evolution sur 12 mois glissants







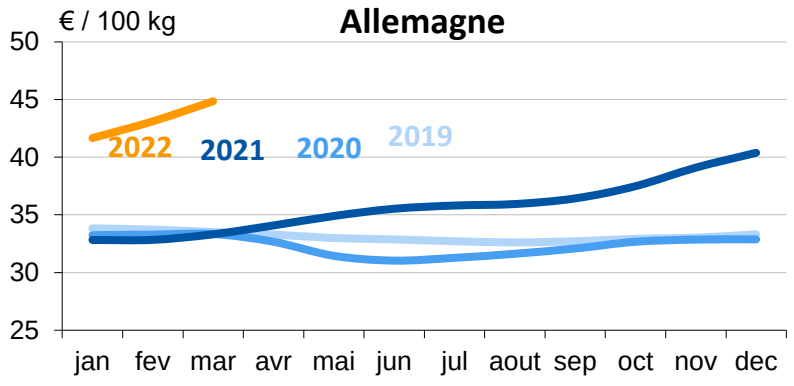


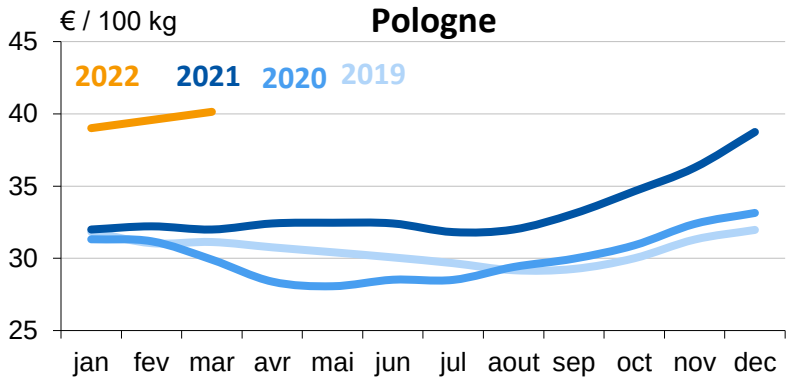


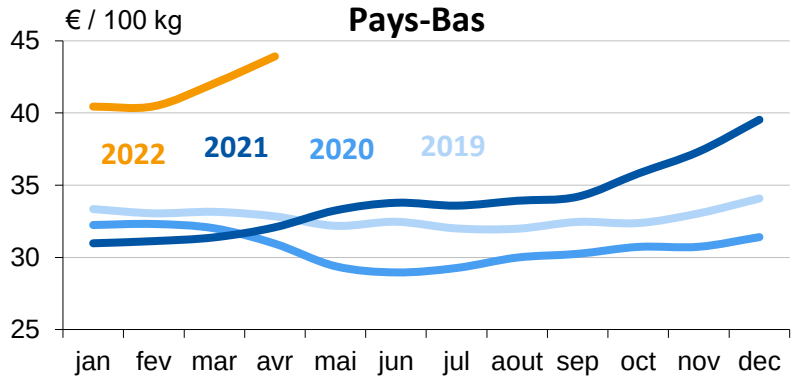
Source : Cniel / ZMB, FAM, CLAL, Eurostat

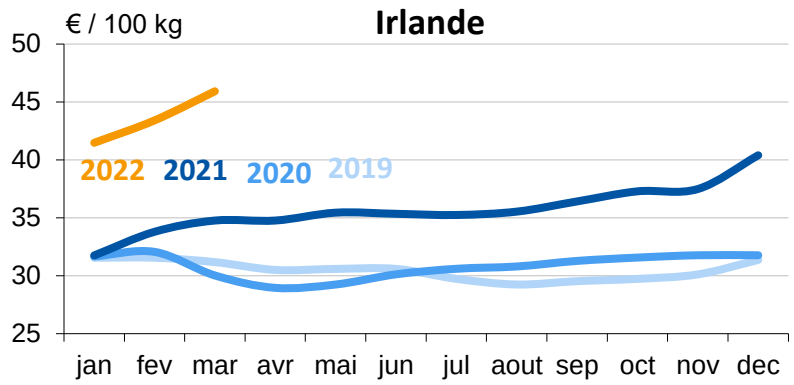
N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

Le prix du lait à la ferme









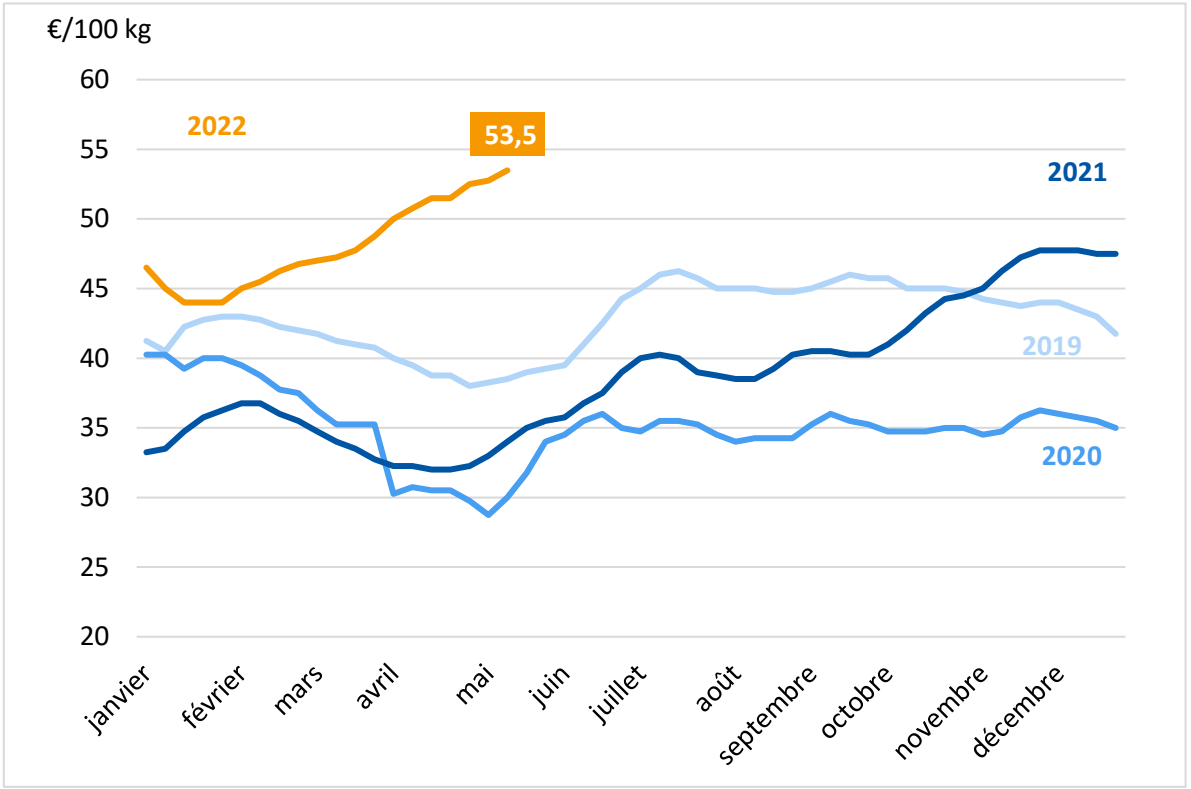
NB : les références de TB et de TP diffèrent d'un pays à l'autre , à l'exemple des Pays-Bas (4,4% MG et 3,47% en protéines) et de l'Allemagne (4,0% MG et 3,4% en protéines)

Source : Cniel / ZMB

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

Italie – Lait spot national

(Lodi Chamber of Commerce)



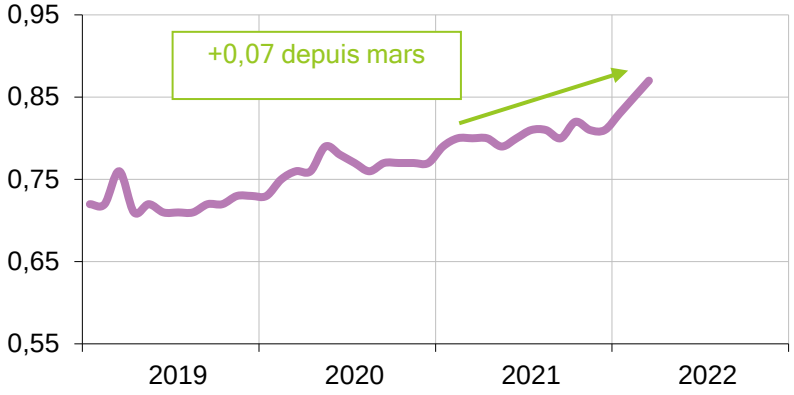
Les données de prix lait spot Pays-Bas ne sont plus diffusées par le DCA et par la Commission depuis le mois d'avril 2019

Source : CLAL, MMO

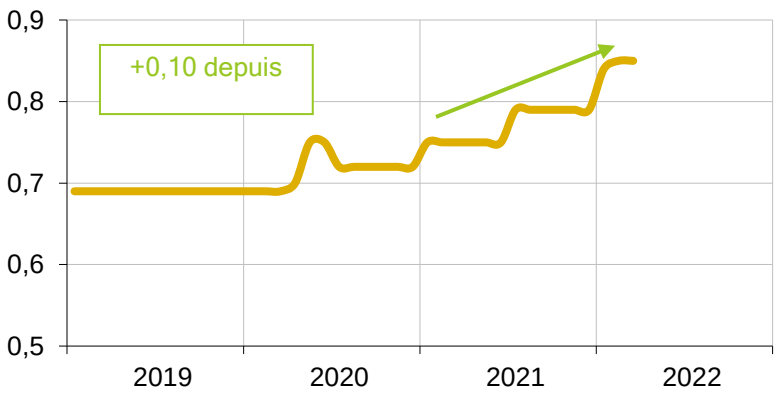
Les prix des produits laitiers sur le marché de détail en Allemagne

Evolution jusqu'en mars 2022 (€)

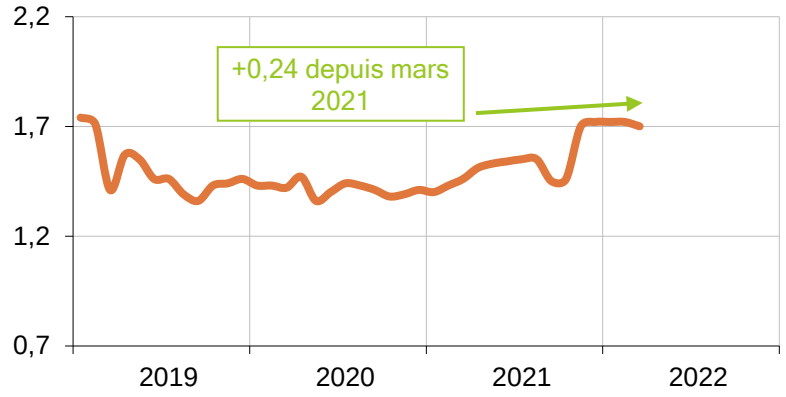
Lait demi-écrémé UHT en carton d'un litre



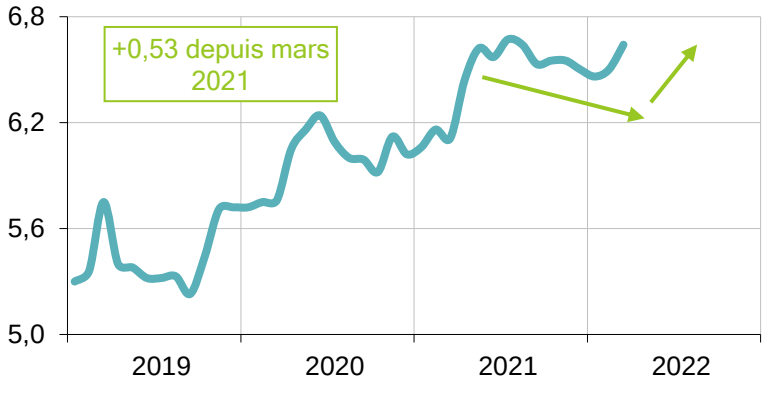
Fromage blanc allégé, < 0,1% MG, pot de 500g



Beurre en plaquette de 250g



Gouda morceau libre service



Source : Cniel / ZMB, Nielsen Handelspanel/Market Track

Faits marquants de l'actualité dans l'Union Européenne

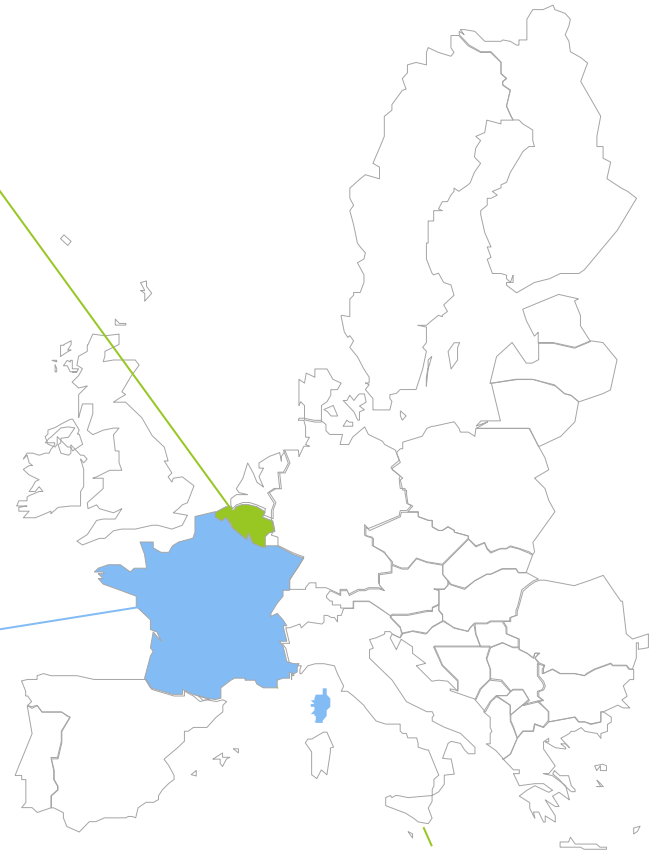
Belgique – Le groupe néerlandais Royal A-Ware acquiert le transformateur laitier belge Olympia

Le montant de l'opération n'est pas communiqué et doit obtenir l'autorisation de l'autorité belge de la concurrence.

Olympia emploi 170 salariés, réalise un chiffre d'affaires de 95 millions d'€ et traite 100 millions de litres auprès de 165 fournisseurs. L'entreprise produit du lait, du lait concentré, de la crème fraîche et longue conservation, des desserts et préparations glacées.

France – Bel porte sa participation de 82,5% à 100% dans MOM

Cette opération stratégique pour le groupe Bel s'inscrit dans son objectif de «devenir la référence dans le domaine du snacking sain laitier, fruitier et végétal ». Ainsi les marques Mont-Blanc, Materne ou Pom'Potes qui affichent des croissances à deux chiffres intègrent le groupe Bel.



La France

Constat d'ensemble sur la filière et le marché français

Faits marquants

- La collecte française a poursuivi le repli entamé au 4ème trimestre 2021, en enregistrant en avril son 7ème mois consécutif de recul. Sur le 1er trimestre 2022, le repli se chiffre à 1,2%/2021. Seules les régions Pays de La Loire et Centre-Val-de-Loire affichent des hausses de collecte sur les 3 premiers mois.

- Les marchés des commodités laitières ont évolué de manière divergente depuis quelques semaines. La dynamique haussière du cours de la poudre de lait écrémé a été stoppée à la mi-avril. Le cours a perdu 370 € en 4 semaines, pour afficher 4 000 € mi-mai, un niveau 55% au-dessus de celui de l'année dernière. La situation est identique pour la poudre de lactosérum, dont le prix a reculé de 5%, mais qui reste supérieur de 37% à son niveau de 2021. La stabilité est de mise depuis mi-avril pour le cours de la poudre grasse (5200 €/t, +59%/2021). Seul le cours du beurre a poursuivi sa hausse (calcul CNIEL) pour approcher les 6 780 € (+71%/2021).

- Le début d'année est contrasté pour les exports de produits laitiers français. Sur les deux premiers mois de l'année, les envois de poudres de lait écrémé sont en recul en volume (-13%/2021) tout comme ceux de lait infantile (-18%) et de crème (-13%). En revanche les exports de fromages sont en progression (+6%), notamment vers les Pays-Bas et l'Espagne, comme ceux de beurre (+17%).

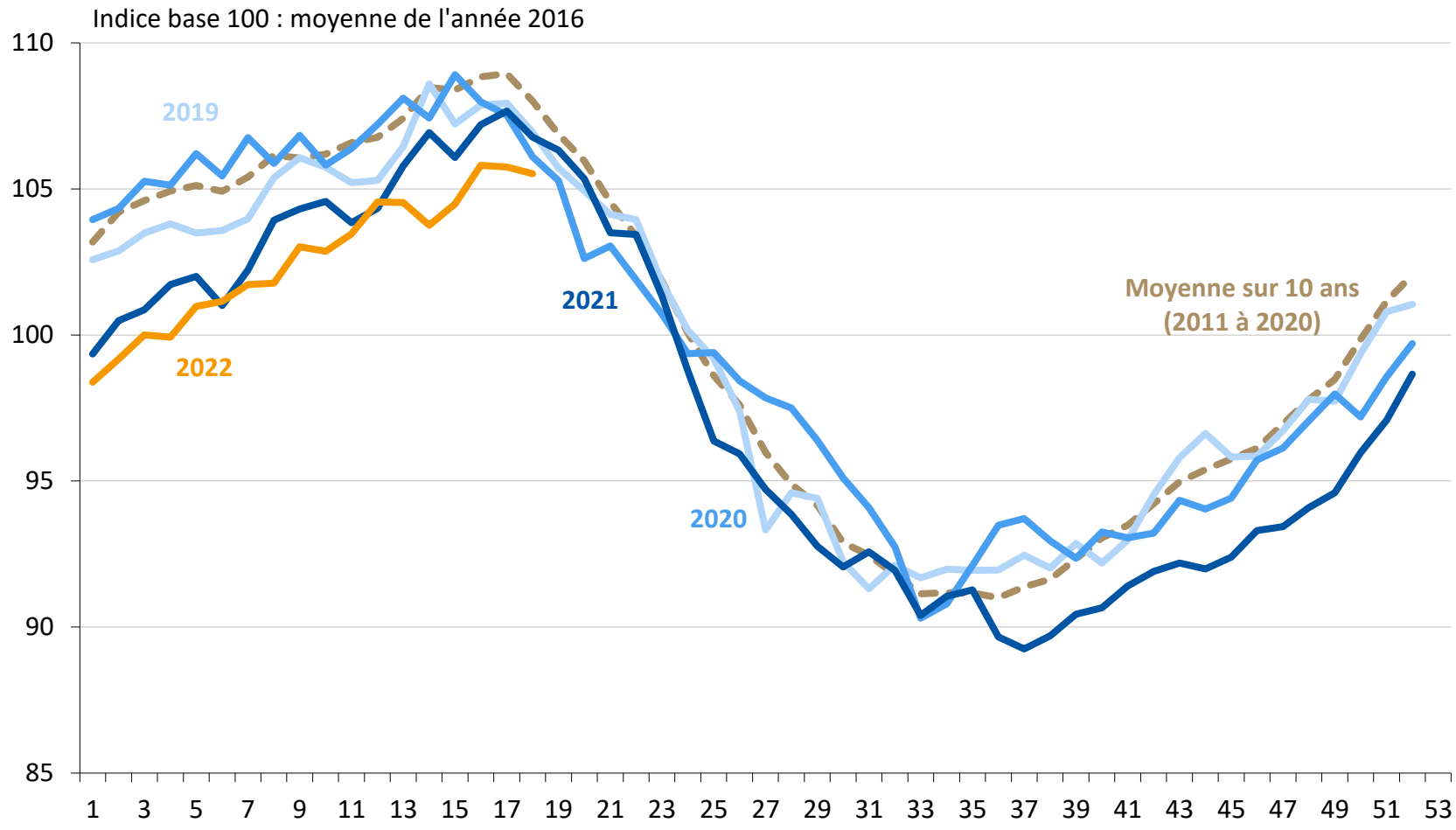
- Les prix au consommateur des produits alimentaires ont progressé de 3% sur les 4 premiers mois de 2022, comme ceux du lait/fromages/œufs. Les évolutions haussières se retrouvent dans toutes les catégories, mais dans des proportions différentes des catégories de produits laitiers sont divergentes : le beurre (4,4%) mène la hausse, devant les desserts lactés (3%), les yaourts et les fromages (2,9%) le lait demi-écrémé (2,8%) et le lait entier (2,2%). Les ventes de produits laitiers en GMS* ont reculé sur les 4 premières périodes de l'année sur l'ensemble des grandes catégories de produits, par rapport à une situation encore marquée par les mesures sanitaires en 2021.

- Le prix du lait poursuit sa hausse en mars 2022, s'établissant à 395 €/1000 litres pour le standard (38 g/l MG – 32 g/l MP) conventionnel (hors AOP et bio) en février, soit une progression de 3,5% d'un mois sur l'autre et de 23% sur un an. En parallèle, les charges sont également en hausse depuis plusieurs mois, avec un indice IPAMPA qui a bondi de 6,9 points entre février et mars et qui progresse de 21 points sur un an.

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

La collecte hebdomadaire de lait de vache situation semaine 18 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	Janv 2022	Févr 2022	Mars 2022	3 m 2022
Auvergne-Rhône-Alpes	- 2,2%	- 3,2%	- 3,5%	- 3,0%
Bourgogne-Franche-Comté	- 2,4%	- 2,2%	- 6,6%	- 3,8%
Bretagne	- 1,5%	- 0,2%	- 0,8%	- 0,8%
Centre-Val de Loire	- 0,6%	+ 0,2%	+ 1,0%	+ 0,2%
Grand Est	- 0,8%	- 0,5%	- 0,6%	- 0,6%
Hauts-de-France	- 3,0%	- 2,3%	- 2,2%	- 2,5%
Ile-de-France	- 5,4%	- 3,0%	- 5,7%	- 4,8%
Normandie	- 1,8%	- 0,2%	+ 0,4%	- 0,5%
Nouvelle-Aquitaine	- 3,9%	- 4,7%	- 5,8%	- 4,8%
Occitanie	- 2,8%	- 3,9%	- 4,2%	- 3,6%
Pays de la Loire	+ 1,2%	+ 2,2%	+ 2,1%	+ 1,8%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	- 3,7%	- 8,5%	- 6,4%	- 6,2%
France	**- 1,5%**	**- 0,8%**	**- 1,2%**	- 1,2%

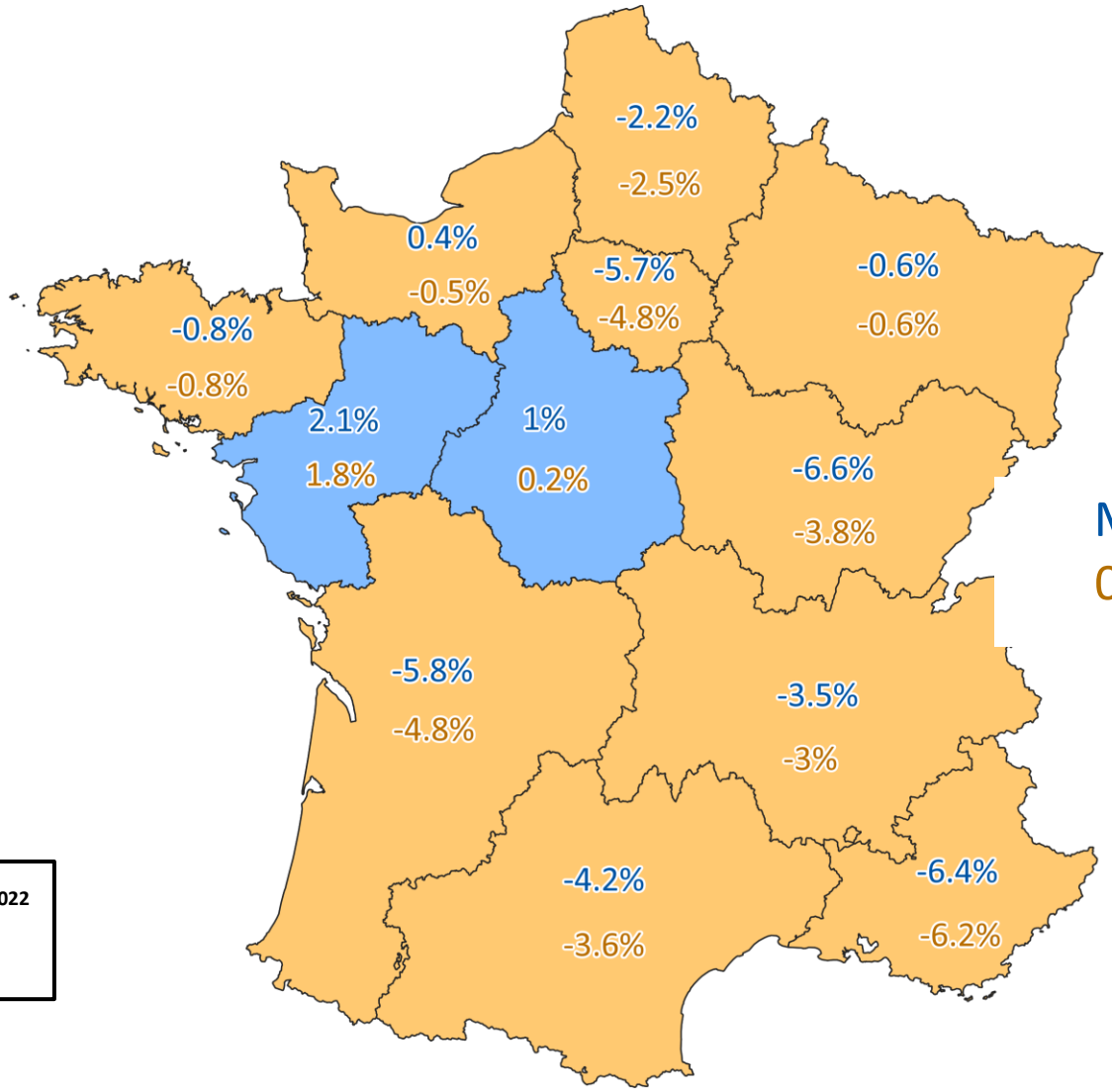
Changement de périmètre

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

Source : FranceAgriMer

L'évolution régionale de la collecte

Evolution par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente



Mars 2022 : - 1,2%

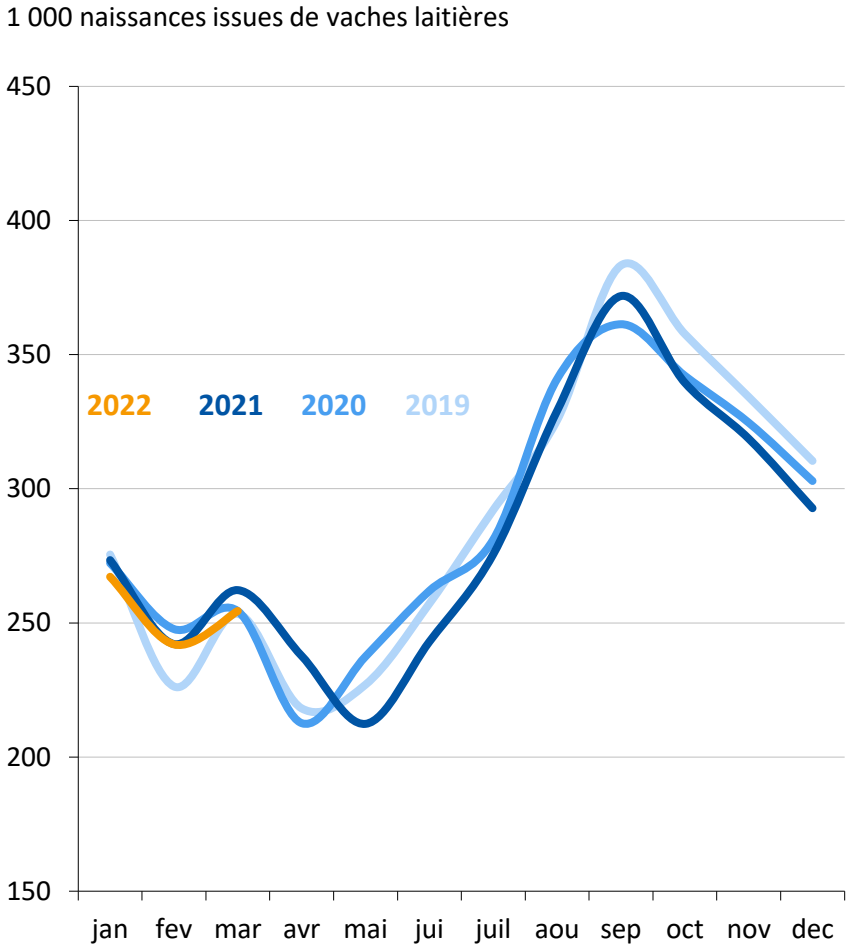
03 m 2022 : - 1,2%

Source : FranceAgriMer

Changement de périmètre

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

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



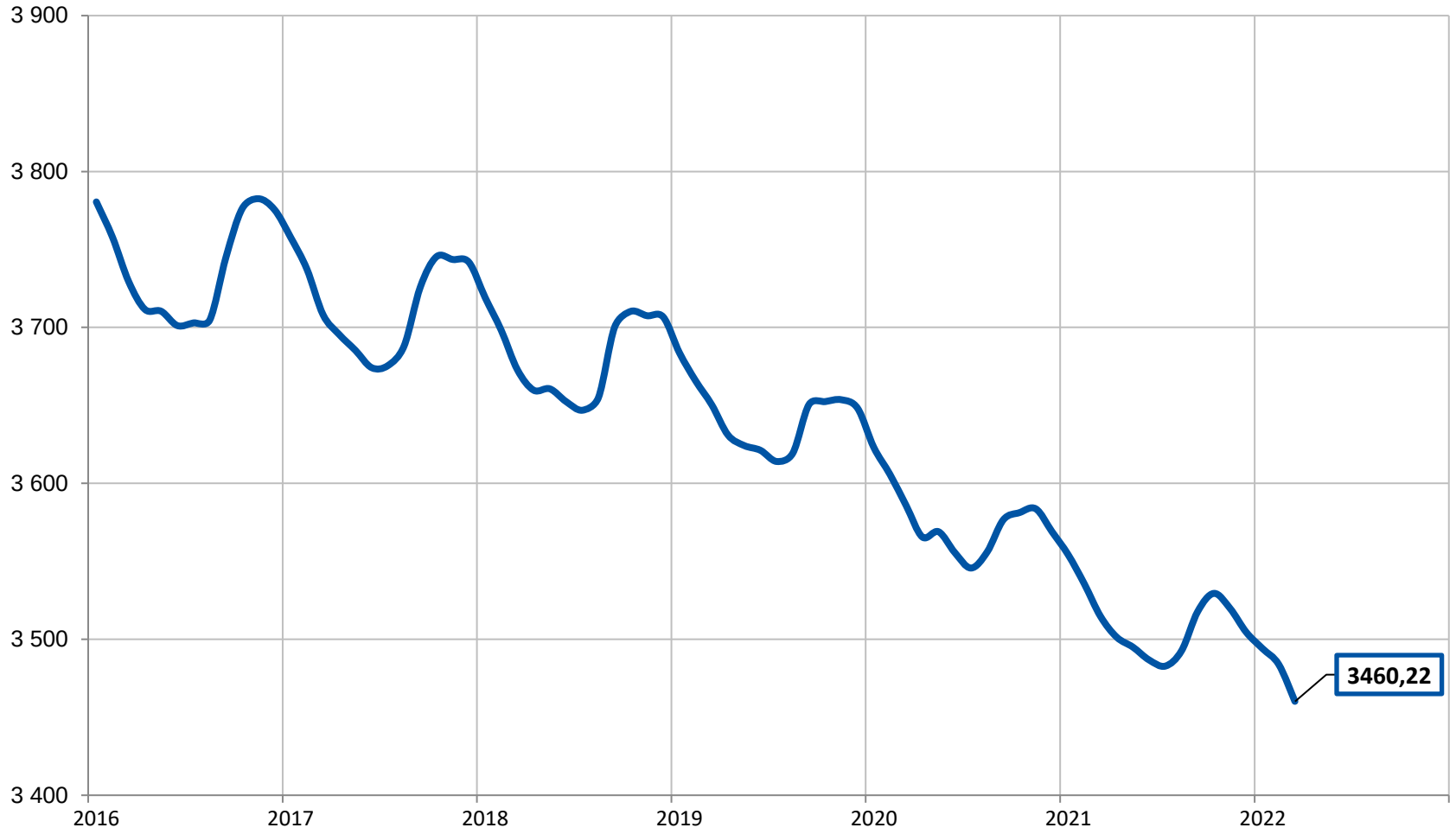
Variation du nombre de naissances issues de vaches de race laitière par rapport à l'année précédente

	1000 têtes	%
Août 20	15,4	4,7%
Septembre 20	-21,9	-5,7%
Octobre 20	-15,6	-4,4%
Novembre 20	-9,6	-2,9%
Décembre 20	-7,5	-2,4%
Année 2020	1,2	0,4%
Janvier 2021	**-21,7**	**-0,6%**
Février 2021	-5,5	-2,2%
Mars 2021	7,9	3,1%
Avril 2021	25,1	11,8%
Mai 2021	-25,0	-10,5%
Juin 2021	-18,9	-7,2%
Juillet 2021	-5,4	-1,9%
Août 2021	-11,9	-3,5%
Septembre 2021	10,5	2,9%
Octobre 2021	-2,6	-0,8%
Novembre 2021	-5,9	-1,8%
Décembre 2021	-10,1	-3,3%
Année 2021	-6,3	-2,3%
Janvier 2022	**-40,6**	**-1,2%**
Février 2022	-0,1	0,0%
Mars 2022	-7,8	-3,0%

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

L'évolution mensuelle du nombre de vaches laitières en France

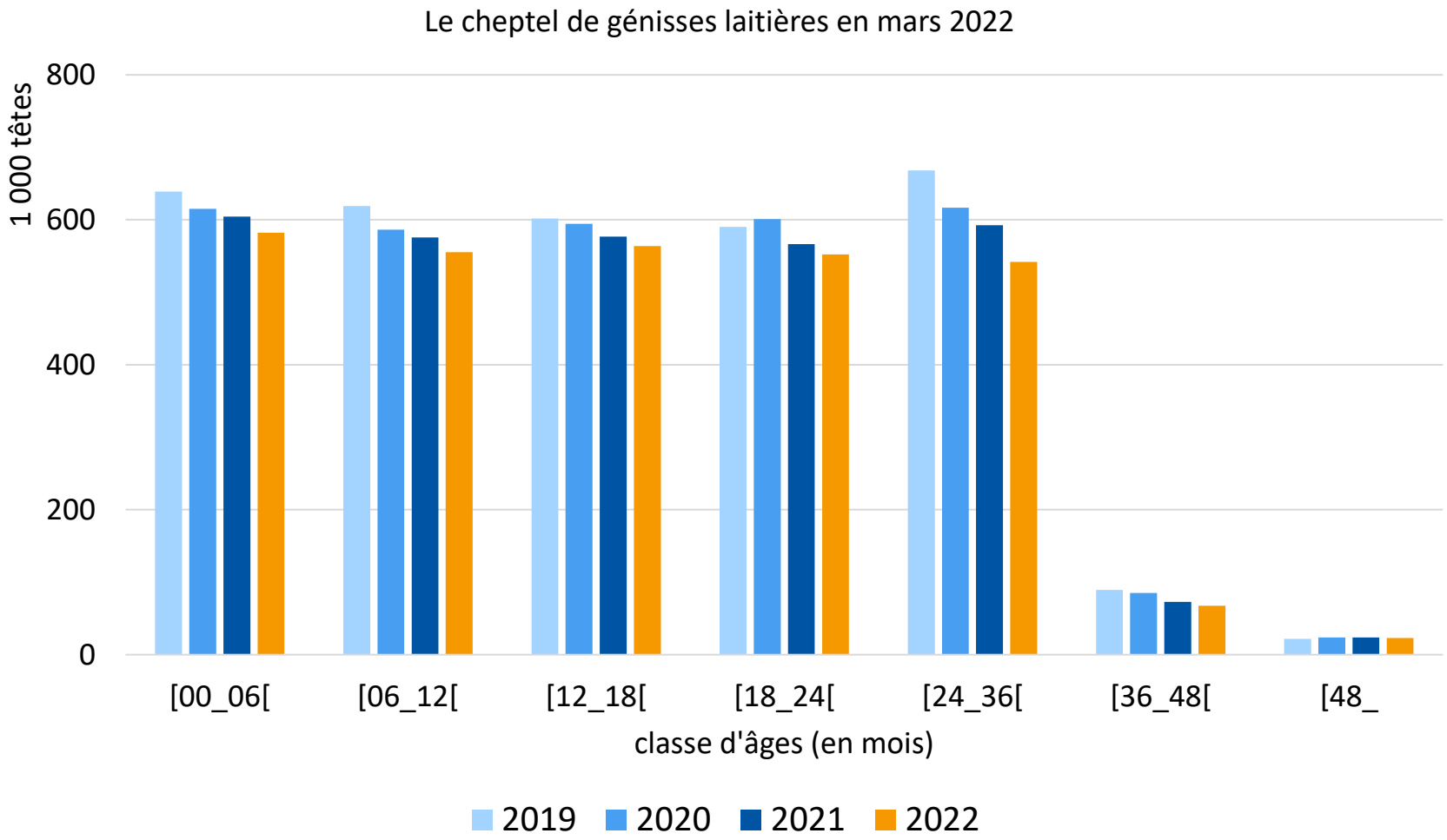
Effectifs de vaches laitières* au 1e avril 2022 (1 000 têtes)



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 avril 2022 et naissances issues de vaches laitières en mars 2022

Par région	Vaches laitières		Naissances issues de vaches laitières	
(hors DOM et Corse)	Effectif en milliers	N / N-1 (%)	Effectif en milliers	N / N-1 (%)
Auvergne-Rhône-Alpes	446,9	- 1,0%	33,6	- 1,4%
Bourgogne-Franche-Comté	258,9	+ 0,1%	19,3	- 0,6%
Bretagne	722,0	- 2,6%	59,8	- 2,4%
Centre-Val de Loire	57,1	- 1,1%	3,9	- 4,0%
Grand Est	318,6	- 0,6%	20,4	- 6,8%
Hauts-de-France	298,1	- 0,6%	19,0	- 3,9%
Ile-de-France	5,7	- 3,1%	0,4	- 6,8%
Normandie	571,4	- 1,1%	44,0	- 1,8%
Nouvelle-Aquitaine	152,8	- 5,9%	10,1	- 9,7%
Occitanie	114,5	- 4,0%	7,4	- 2,2%
Pays de la Loire	507,0	- 1,1%	36,0	- 3,2%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	7,0	+ 0,7%	0,5	+ 3,8%
France	**0,0**	**- 1,5%**	**254,5**	**- 3,0%**

Source : Institut de l'élevage, SPIE-BDNI

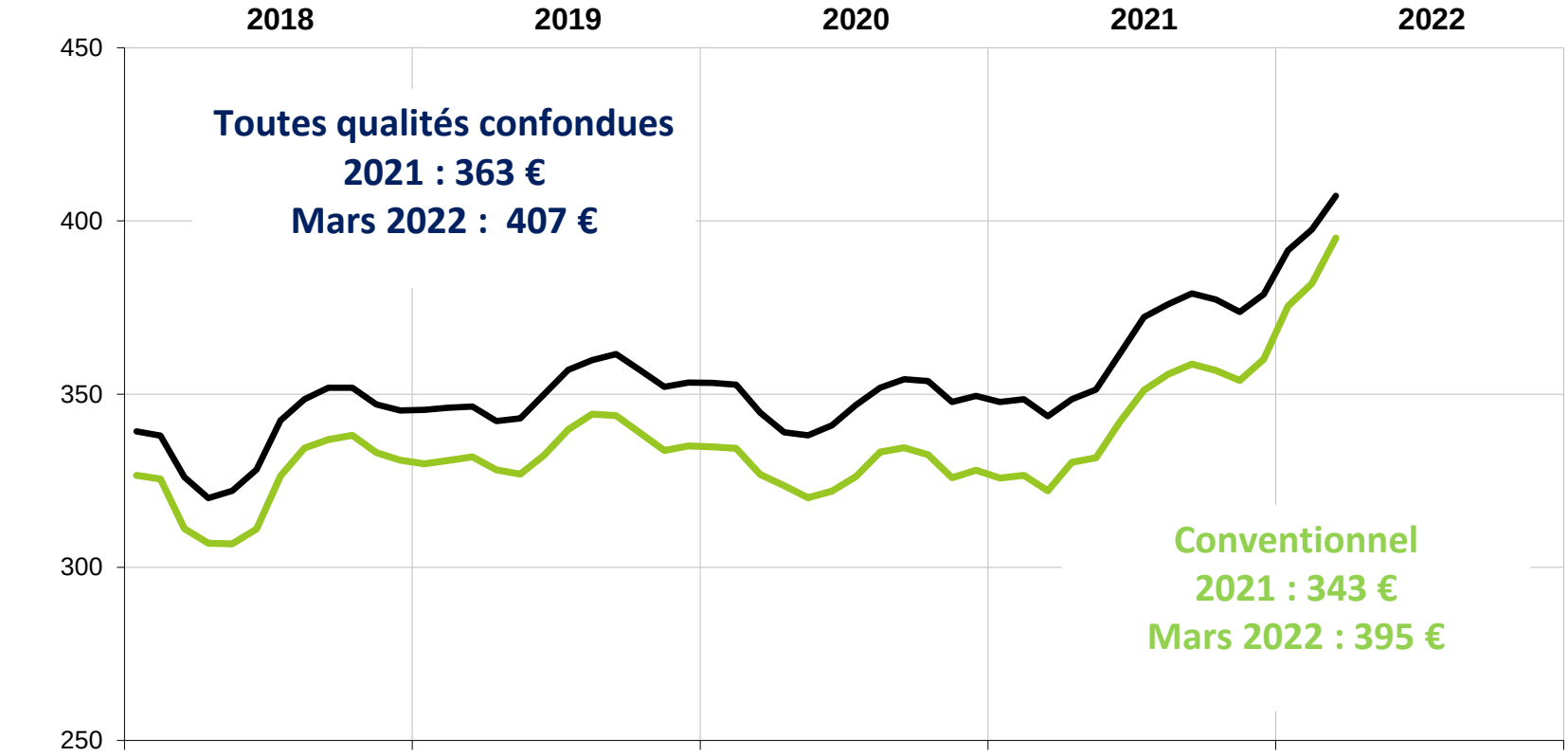
*Animaux femelles de races laitières ayant vêlé au moins une fois

Le prix du lait à la production en France

Situation en mars 2022

Evolution mensuelle

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



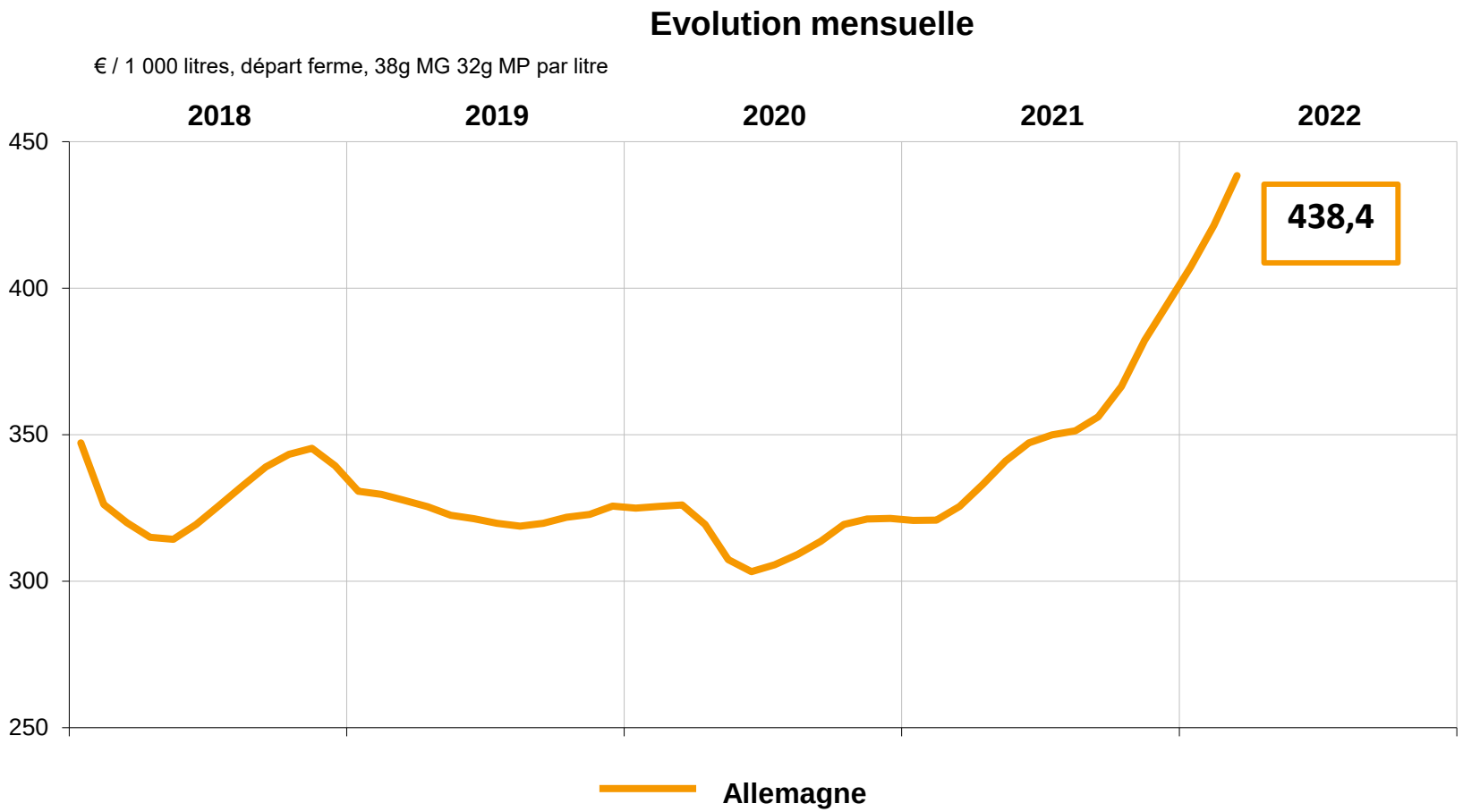
Source : FranceAgriMer

Changement de périmètre

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

Le prix du lait à la production en Allemagne

Situation en mars 2022



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

Source : CNIEL d'après ZMB/BLE

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

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

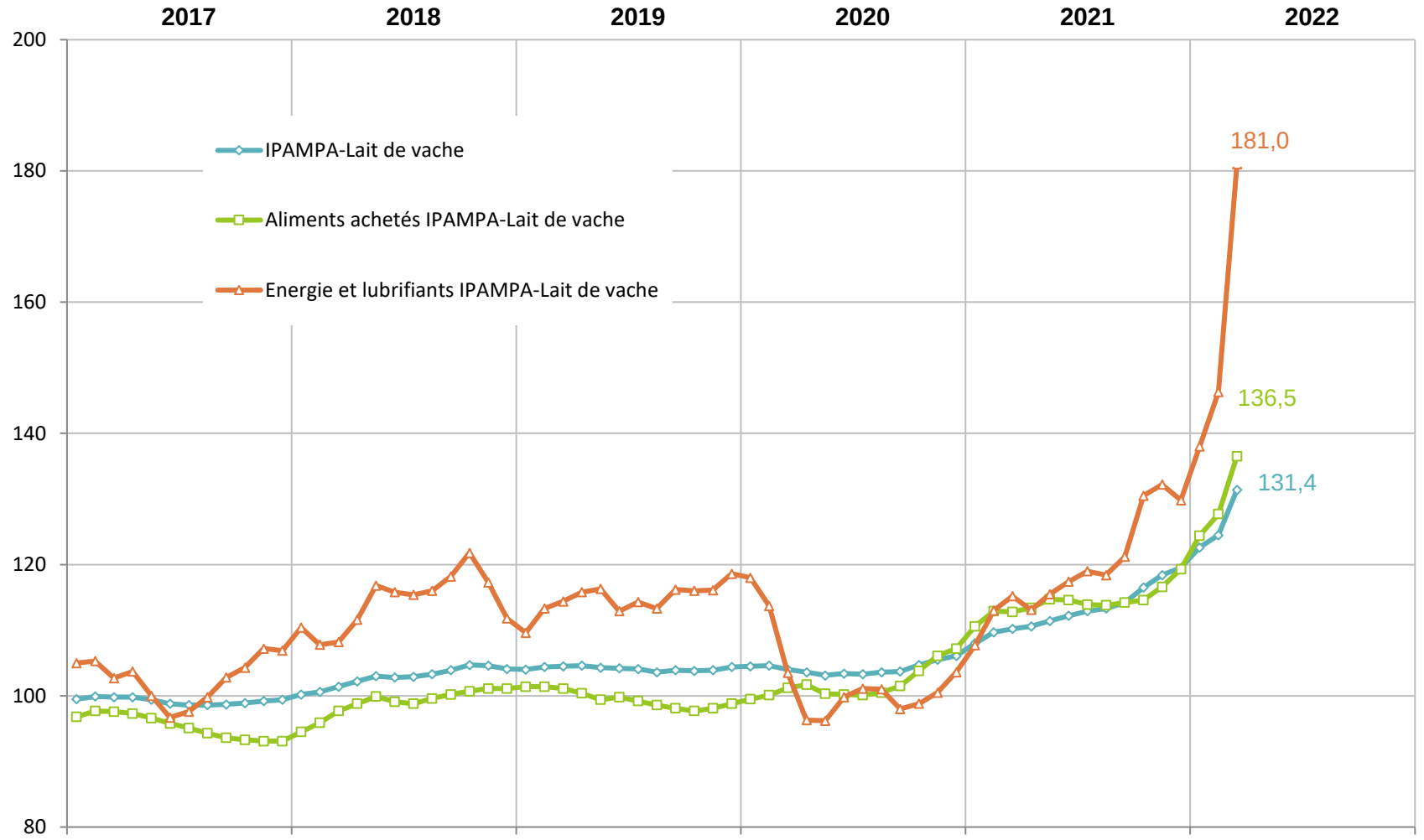
Bassin	mars 2021	mars 2022	Évo n/n-1
	€/1 000l	€/1 000l	(%)
Auvergne-Rhône-Alpes	380,20	432,93	+ 13,9%
Bourgogne-Franche-Comté	451,50	485,57	+ 7,5%
Bretagne	320,79	394,42	+ 23,0%
Centre-Val de Loire	340,09	392,40	+ 15,4%
Grand Est	338,22	405,26	+ 19,8%
Hauts-de-France	322,63	398,81	+ 23,6%
Ile-de-France	365,67	392,77	+ 7,4%
Normandie	332,77	397,36	+ 19,4%
Nouvelle-Aquitaine	331,86	387,49	+ 16,8%
Occitanie	340,52	402,33	+ 18,2%
Pays de la Loire	334,19	399,95	+ 19,7%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	349,78	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

Situation en mars 2022

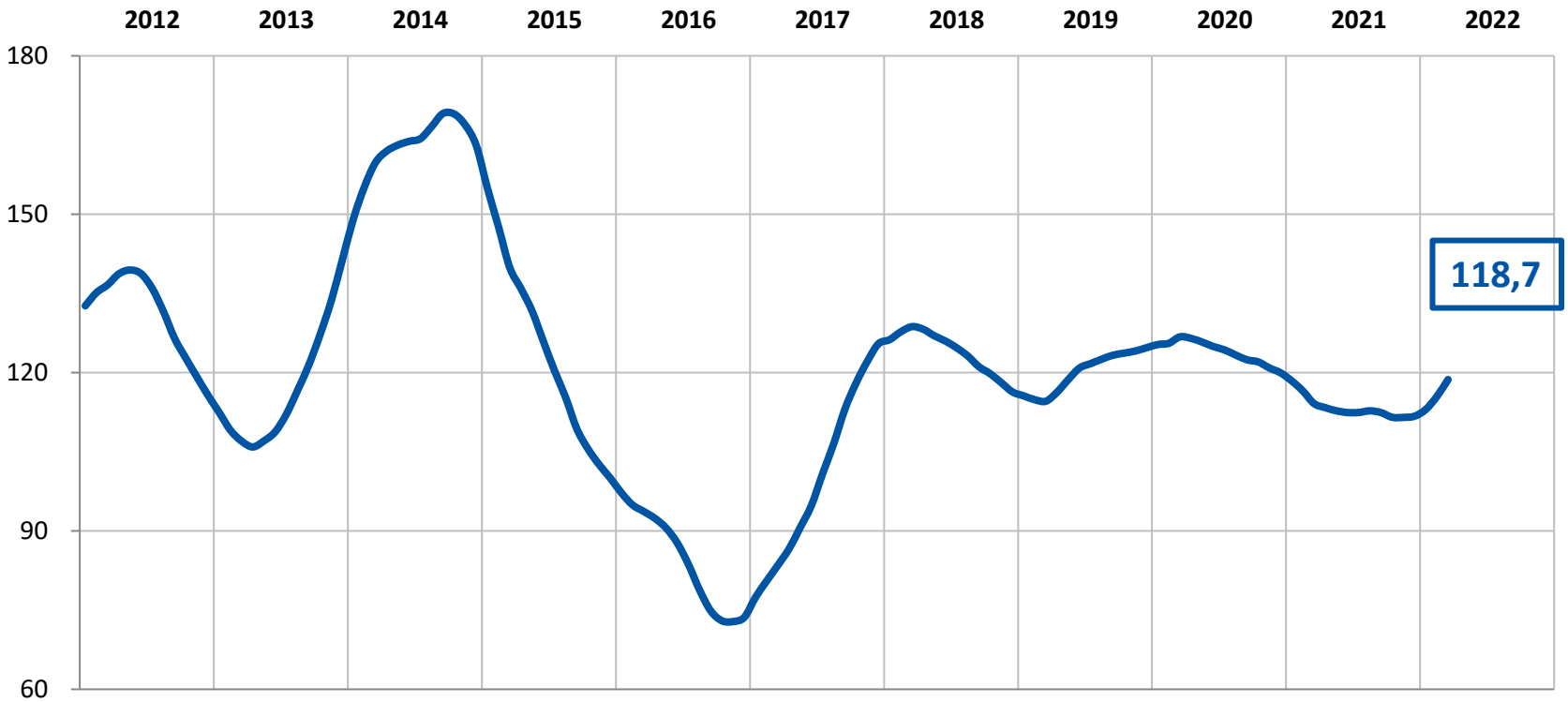


Base 100 en 2015

Source : Idele

L'indice MILC – 12 mois glissants

Situation en février 2022



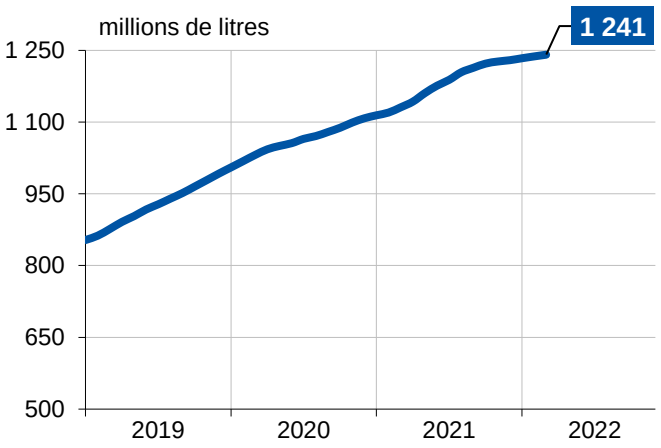
La « Marge IPAMPA Lait de vache sur Coût total indicé » est un indicateur de suivi mensuel de la marge par litre de lait, calculé par différence entre un panier de charges (actualisé chaque mois grâce à l'IPAMPA) et un panier de produits : une estimation du produit Vente de Lait, actualisée sur la base 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 :

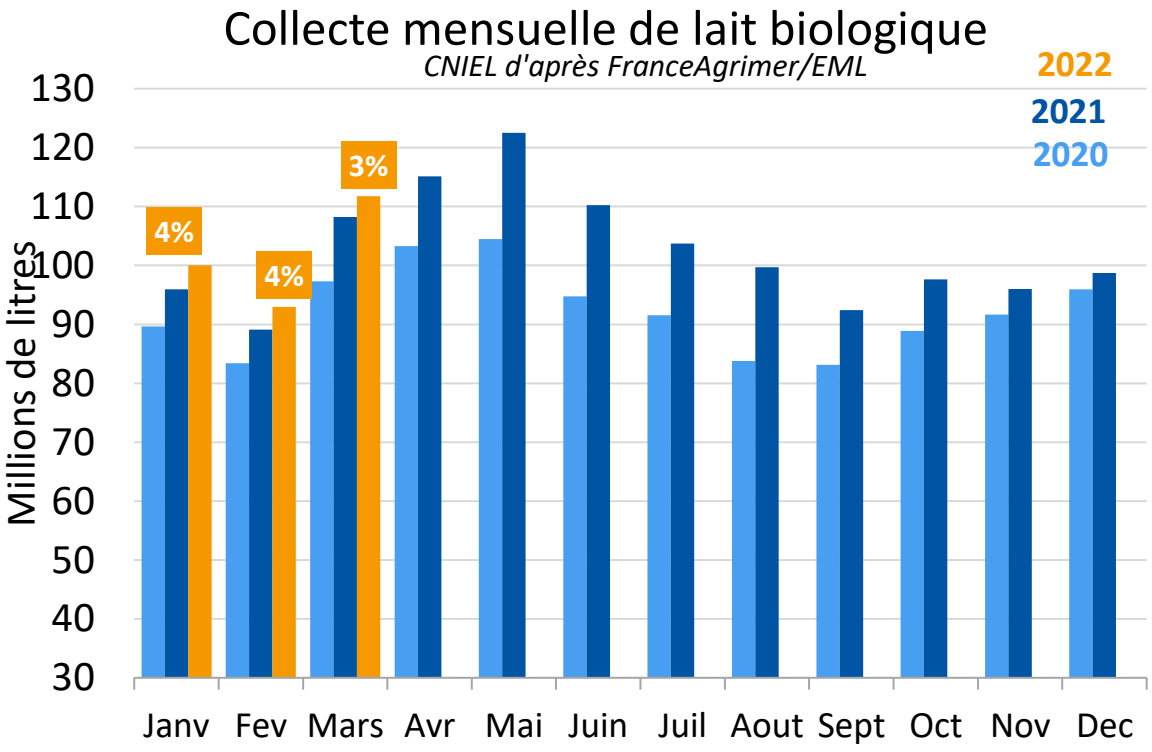
- Les calculs se basent désormais sur les ateliers bovins lait dont le prix du lait a été soumis à une relativement forte volatilité en 2009 et 2015 (cela prend donc en compte les ateliers laitiers d'exploitations mixtes contrairement à ce qui avait cours avant mais excluent ceux qui n'ont pas subi une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



Source : FAM

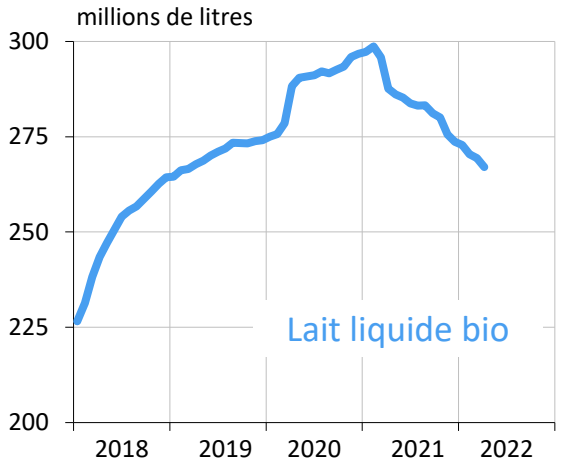
N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

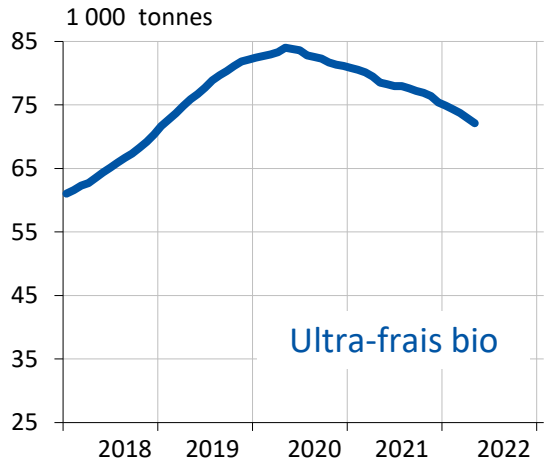
Dynamique de la filière biologique en France

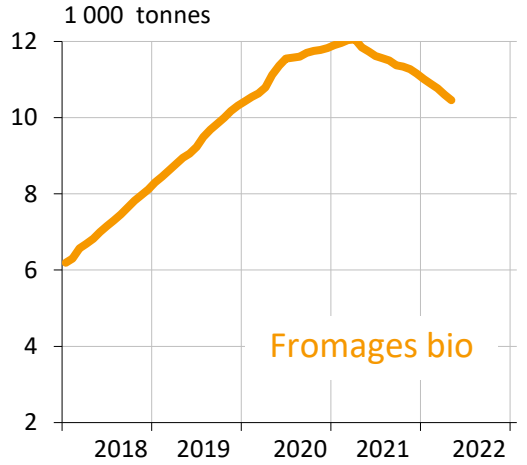
(12 mois glissants)

Les volumes de vente sur le marché de détail

Jusqu'à avril 2022 (P04 2022)





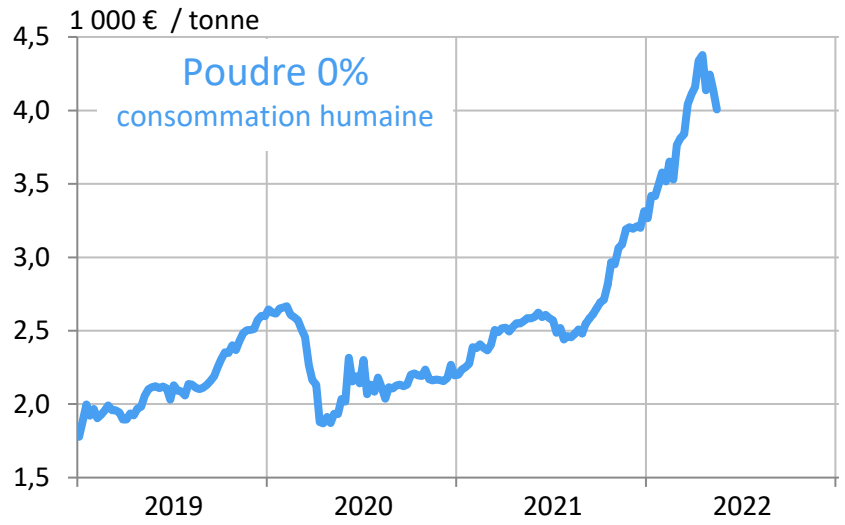


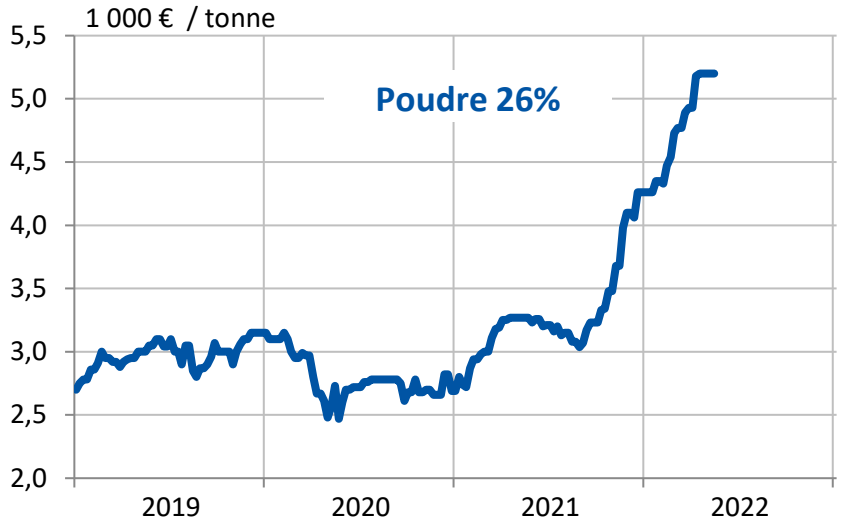
	Annuel		3 mois fabrications / 4P ventes			Evolution (%)		
Fabrications	2020	2021	2020	2021	2022	21/20	21/22	20/22
Collecte (1 000 litres)	1 107 800	1 228 090	270 349	293 277	304 760	8,5%	3,9%	12,7%
Lait liquide (1 000 litres)	365 998	349 495	93 370	95 009	91 126	1,8%	-4,1%	-2,4%
UF (tonnes)	92 213	88 763	24 601	24 047	20 830	-2,3%	-13,4%	-15,3%
Ventes GMS								
Lait (1 000 litres)	296 798	273 673	288 310	287 613	267 008	-0,2%	-7,2%	-7,4%
UF (tonnes)	80 820	74 850	83 999	78 502	72 117	-6,5%	-8,1%	-14,1%
Crème (tonnes)	7 219	6 413	6 834	7 007	6 045	2,5%	-13,7%	-11,5%
Beurre (tonnes)	11 534	10 348	11 268	11 309	9 804	0,4%	-13,3%	-13,0%
Fromages (tonnes)	11 904	11 012	11 119	11 846	10 460	6,5%	-11,7%	-5,9%

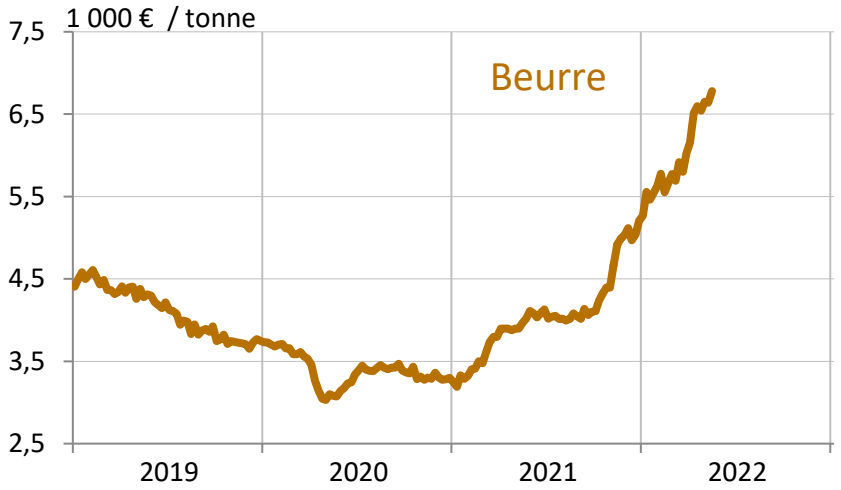
Source : Cniel / IRI (ventes en Hyper-, Supermarchés, discount et e-commerce)

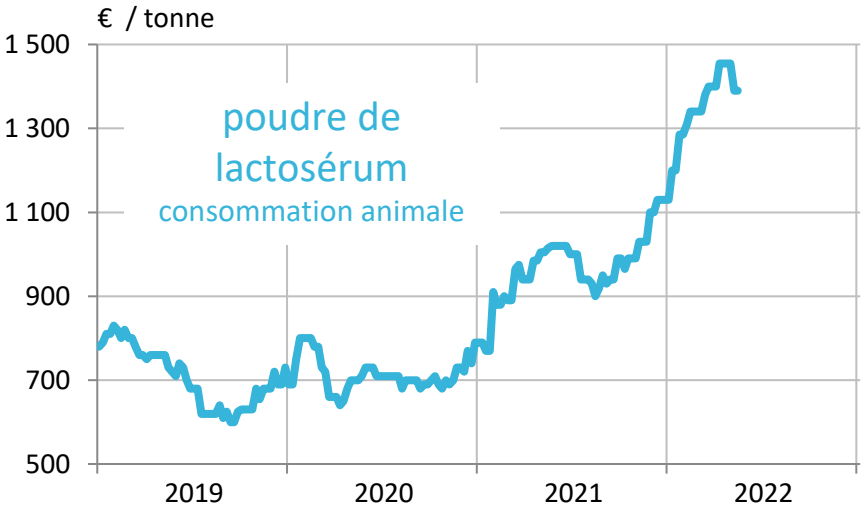
Les cotations de produits industriels

Situation à mi-mai 2022







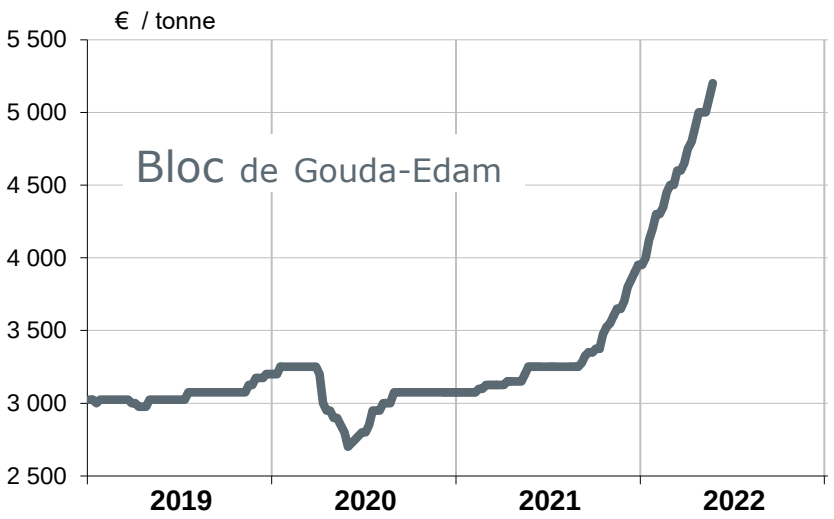


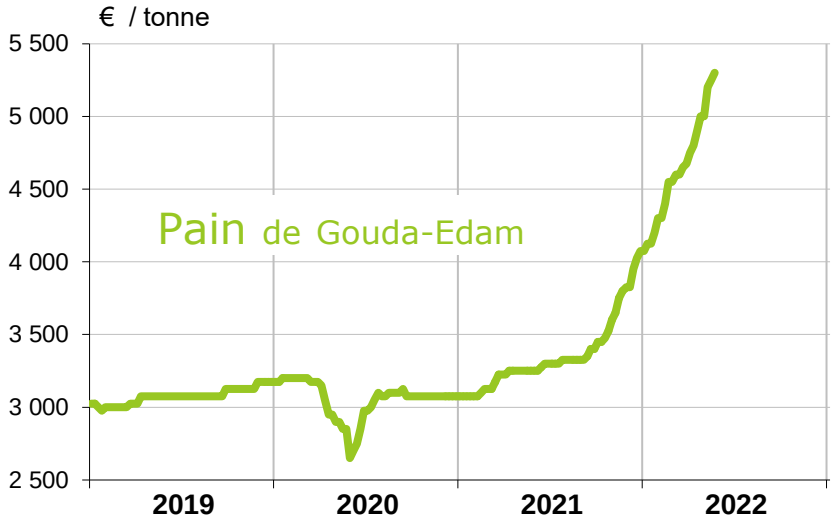
Moyenne pondérée des enquêtes de prix FranceAgriMer
Coefficients : 0,15 Facturation B. industriel 82% / 0,15 Contrat Beurre industriel 82% / 0,35 Facturation Beurre concentré / 0,35 Contrat Beurre concentré

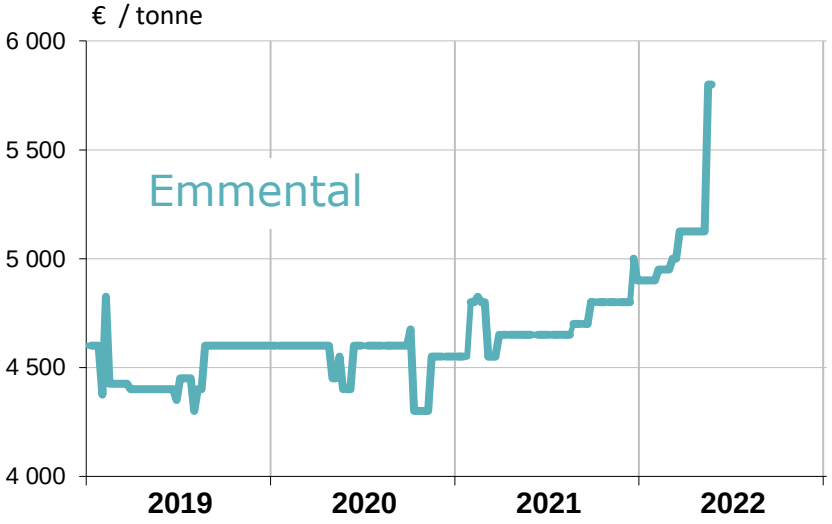
Source : Cniel / FranceAgriMer, ATLA

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

Situation à mi-avril



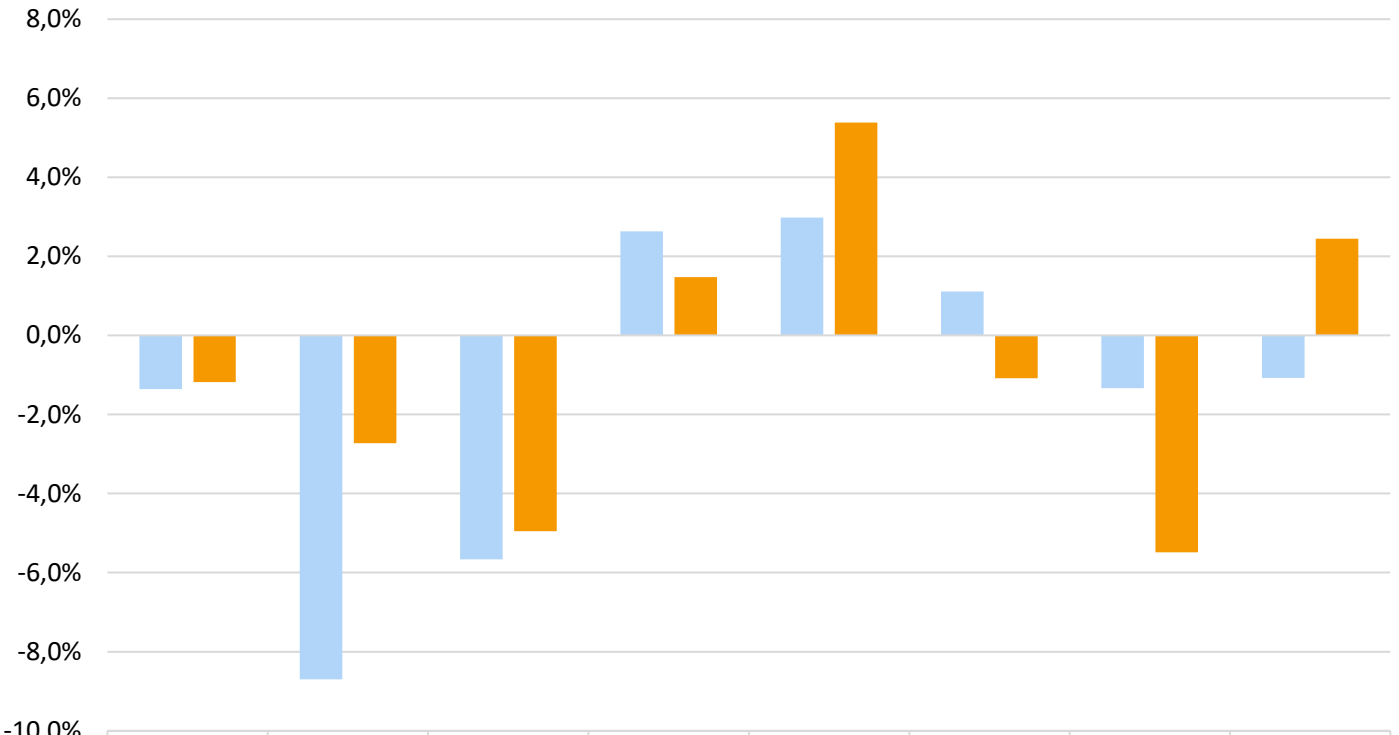




Source : ZMB

Les fabrications françaises de produits laitiers

Evolution des fabrications françaises de produits laitiers (%)



	Collecte	Lait UHT	Yaourts	Fromages	Crème conditionnée	Beurre	Lait écrémé en poudre	Autres poudres de lait
% 2021/20	-1,4%	-8,7%	-5,7%	2,6%	3,0%	1,1%	-1,3%	-1,1%
evol 3 mois 2022 / 3 mois 2021	-1,2%	-2,7%	-5,0%	1,5%	5,4%	-1,1%	-5,5%	2,4%

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

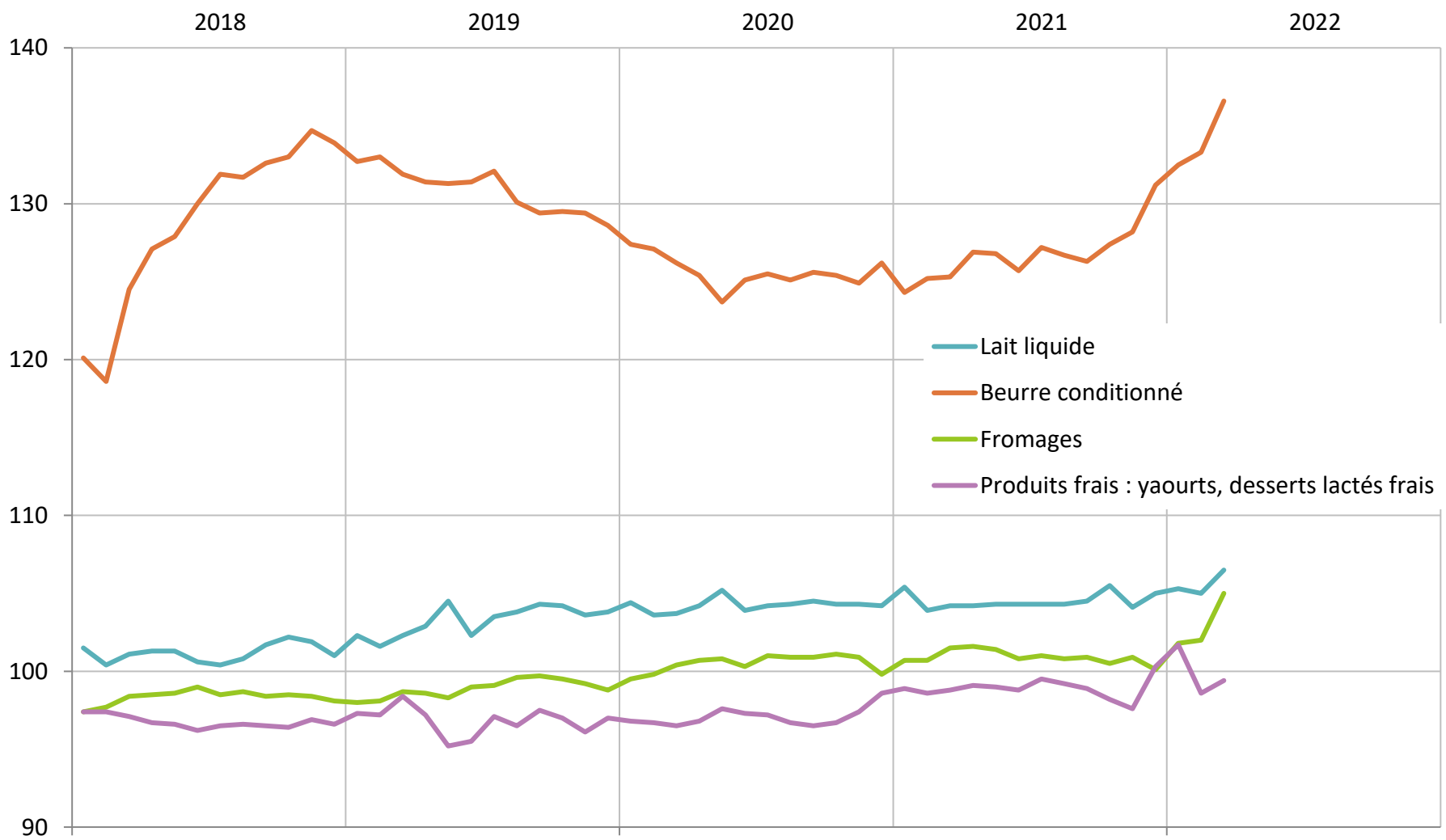
Changement de périmètre

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

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

Situation en mars 2022

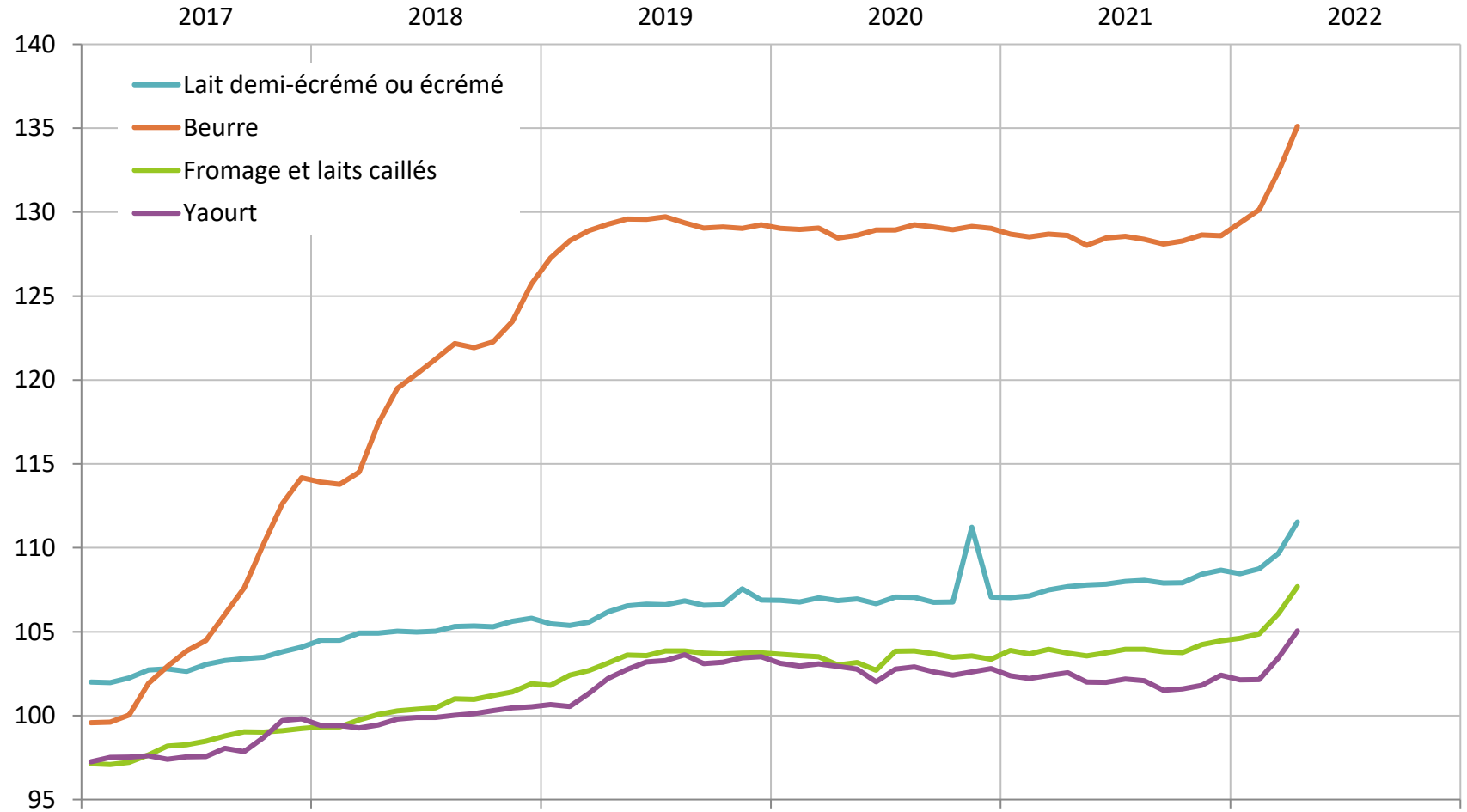


Base 100 : année 2015

Source : Insee

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

Situation en avril 2022



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 2020 et le 4 janvier 2021 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 mars 2022 (P04 2022)

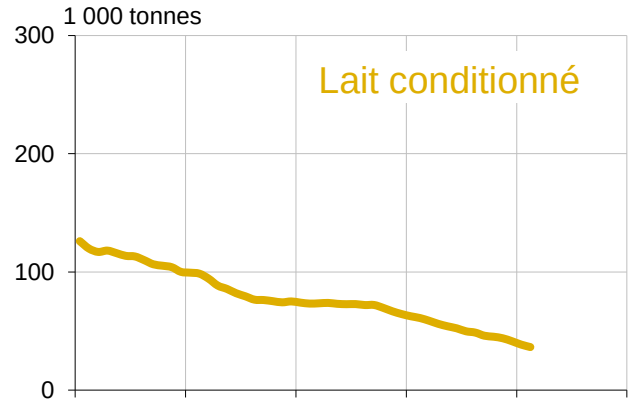
	Prix	Volume	Valeur
Lait liquide	+ 2,3	- 4,9	- 2,8
Matières grasses laitières*	stable	- 6,3	- 6,3
Crème	- 0,1	- 7,3	- 7,4
Ultra-frais	+ 2,5	- 4,2	- 1,8
Fromages LS	+ 1,5	- 5,1	- 3,6

Source : IRI - Avec drive

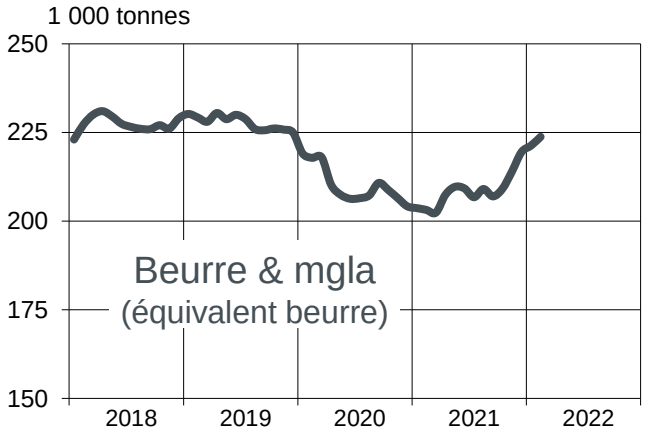
* Beurre et matières grasses laitières allégées

Les importations françaises de produits laitiers (12 mois glissants)

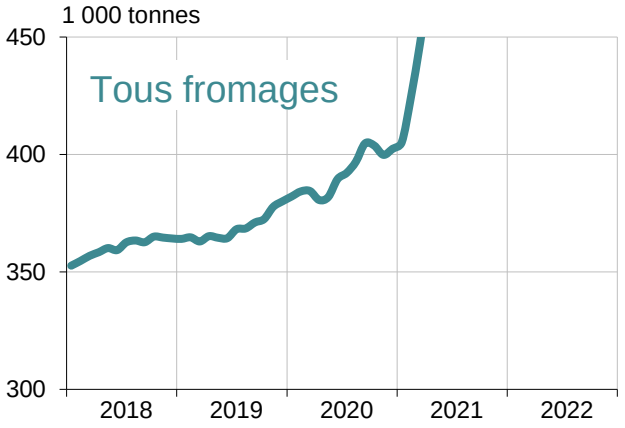
Situation en février 2022 – Évolution N/N-1



Volume (1000 t)	36,5	-40,3%
Valeur (M°€)	29,8	-30,8%

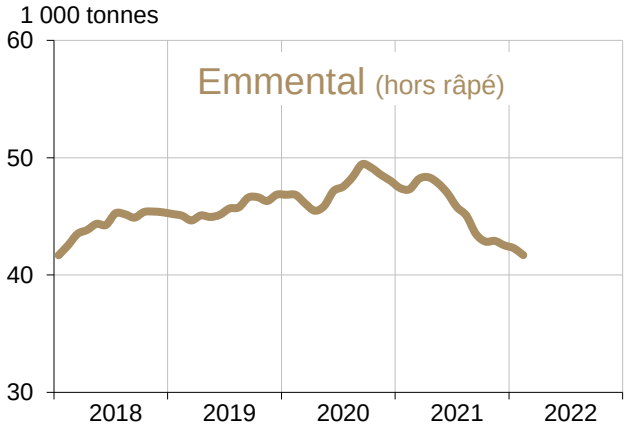


Volume (1000 t)	223,8	10,1%
Valeur (M°€)	979,9	34,7%



Volume (1000 t)	515,2	21,4%
Valeur (M°€)	2 072,6	14,9%

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



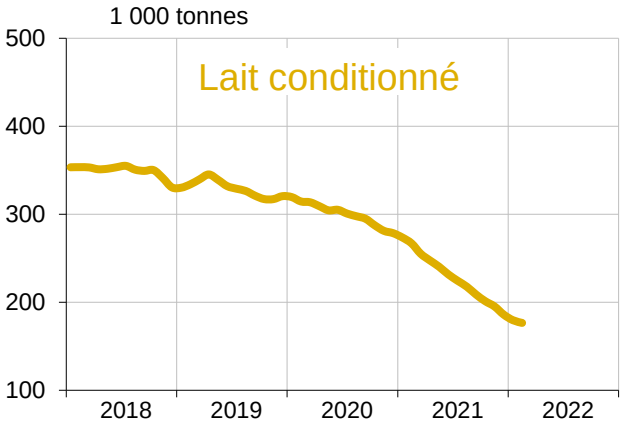
Volume (1000 t)	41,7	-11,9%
Valeur (M°€)	194,8	-0,9%

Source : Cniel / Eurostat

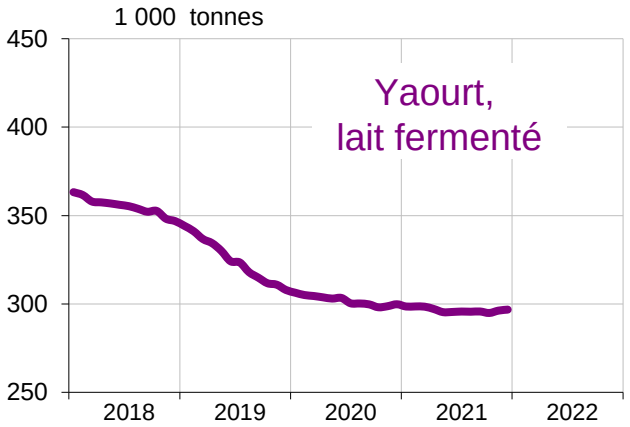
**beurre conditionné et vrac + spécialités laitières à tartiner + MGLA en équivalent beurre*

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

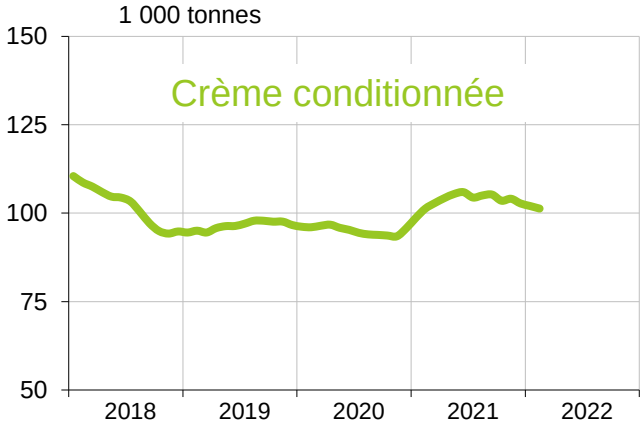
Situation en février 2022 – Évolution N/N-1 (sauf Yaourt décembre 2021)



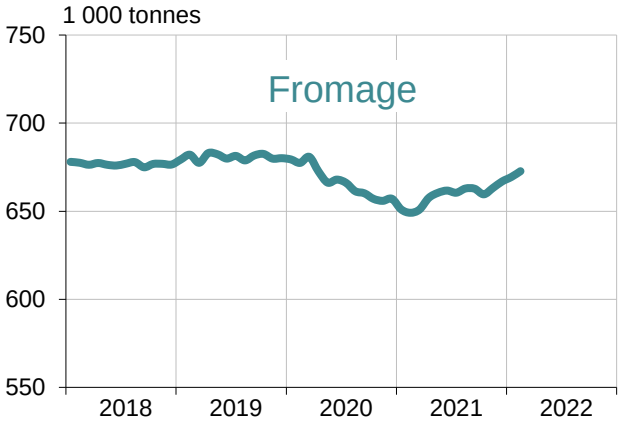
Volume (1000 t)	176,4	-33,9%
Valeur (M°€)	113,5	-24,6%



Volume (1000 t)	296,8	-0,4%
Valeur (M°€)	431,4	0,8%



Volume (1000 t)	101,3	0,0%
Valeur (M°€)	275,7	5,6%

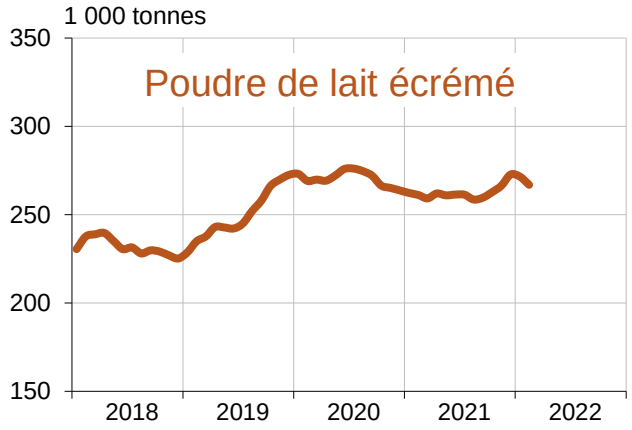


Volume (1000 t)	672,8	3,6%
Valeur (M°€)	3 240,7	6,5%

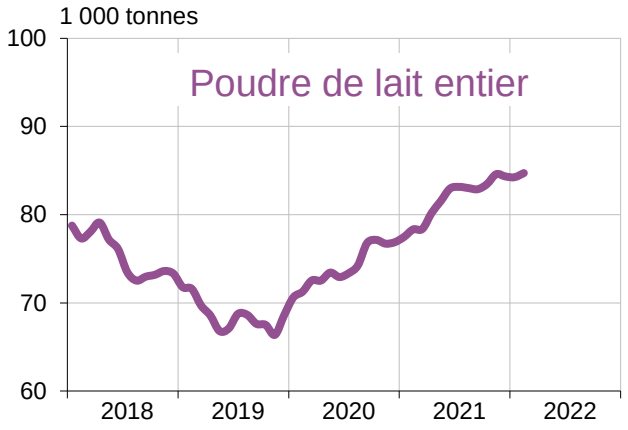
Source : Cniel / Eurostat

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

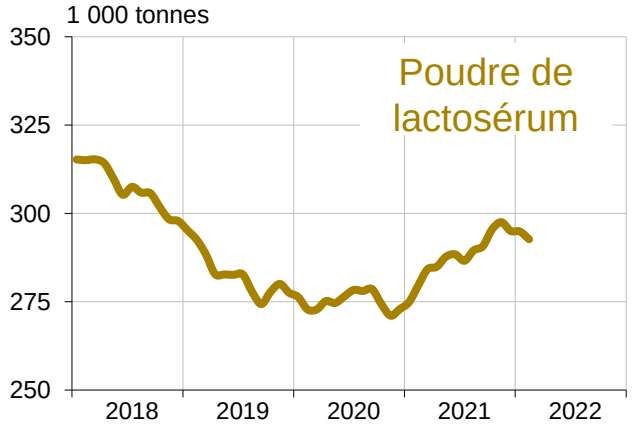
Situation en février 2022 – Évolution N/N-1



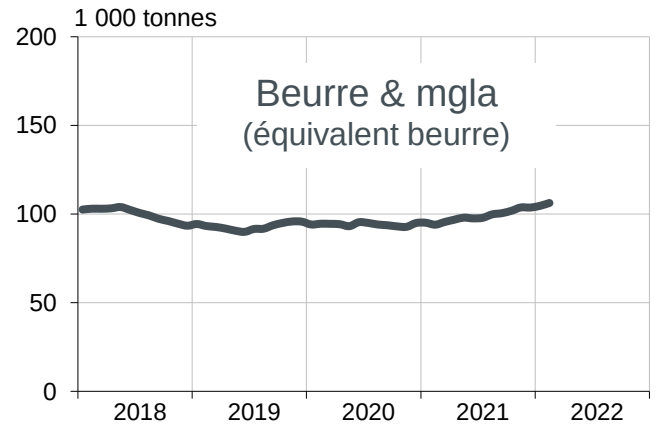
Volume (1000 t)	266,8	2,2%
Valeur (M°€)	699,8	16,5%



Volume (1000 t)	84,7	8,2%
Valeur (M°€)	295,7	14,1%



Volume (1000 t)	292,7	4,7%
Valeur (M°€)	403,1	15,1%



Volume (1000 t)	106,3	13,1%
Valeur (M°€)	596,3	26,6%

Source : Cniel / Eurostat

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