Conjoncture au 22 juillet 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 repli pour le 9ème mois consécutif. En mai 2022, cette diminution de production représente 375 millions de litres, soit -1,5% par rapport au même mois l'année passée. Cette baisse de collecte est particulièrement marquée en UE27 avec une diminution de 200 millions de litres en mai, soit -1,6%. En Australie et en Nouvelle-Zélande la collecte est toujours orientée fortement à la baisse sur les 5 premiers mois de l'année (-6,3% et -5,6% respectivement) avec un déficit de main d'œuvre et des conditions de production peu favorables. La collecte étasunienne est également en recul en mai 2022 pour le 7ème mois consécutif malgré un prix du lait très élevé, dépassant les 580 €/1000L en mai.

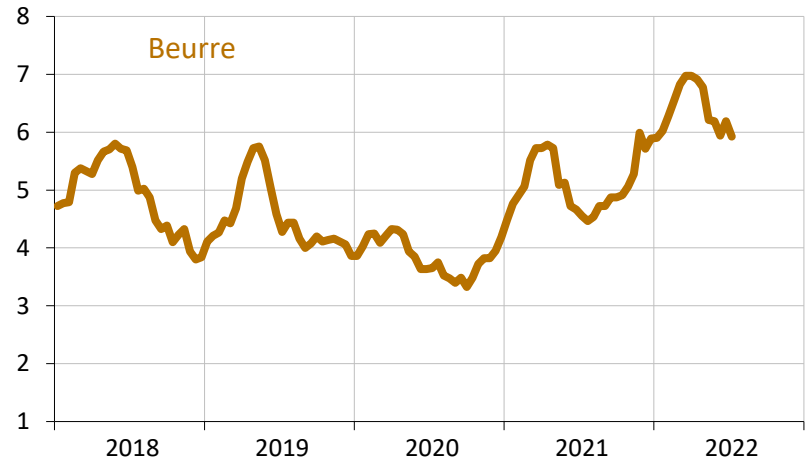
- Les échanges de produits laitiers restent moins importants qu'en 2021sur les 5 ou 6 premiers mois de l'année. Sur le premier semestre, les importations chinoises affichent un recul généralisé : les volumes de poudre de lait entier et de beurre sont en repli de 4%. Les achats de poudre de lait écrémé et de lactosérum chutent respectivement de 24% et 39%. La baisse des importations chinoises a débuté en début d'année et a été particulièrement marqué à partir des mois de mars et d'avril 2022 en raison de la stratégie de confinement adoptée sur la ville de Shanghai, limitant les capacités logistiques. Les envois de fromage sont toujours importants depuis les Etats-Unis (+14% sur 5 mois) tandis que les exportations de poudre de lait écrémé sont en baisse (-7% sur 5 mois). Les envois de beurre, peu importants en volume, sont également en perte de vitesse en avril et en mai (-10% sur les deux mois) après avoir fortement progressés au 1er trimestre. En Australie et en Nouvelle-Zélande les envois de poudre de lait écrémé se tassent (+4% et +6% respectivement sur 5 mois). Les exportations de beurre depuis la Nouvelle-Zélande reculent en mai et ne progressent plus que légèrement sur les 5 premiers mois (+2%).

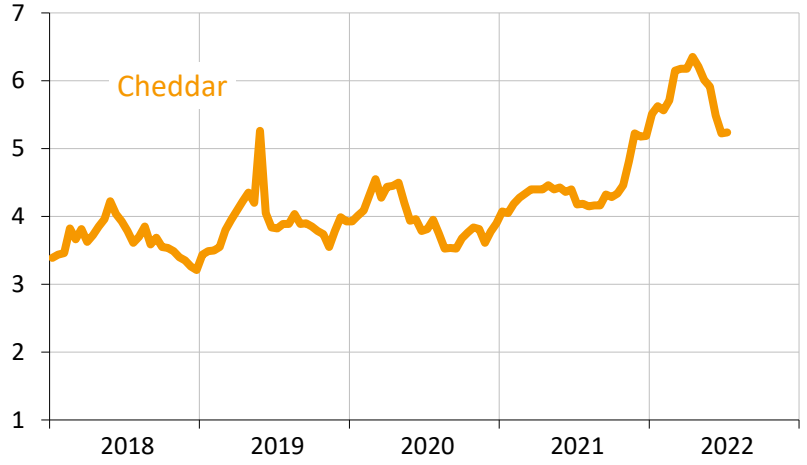
- Le ralentissement de la demande mondiale se répercute sur les enchères du Global Dairy Trade, qui ont affiché quatre reculs consécutifs, et les cotations USDA des produits laitiers. Les cotations FOB Océanie sont donc globalement orientées à la baisse entre fin mai et début juillet. Pour le beurre la baisse des cours se prolonge et atteint 5925 $/t début juillet, soit un repli de 15% depuis le pic enregistré en avril, mais reste 30% au-dessus de son niveau de 2021. En revanche, la cotation FOB Europe ne perd que 3% par rapport au sommet atteint en juin, pour affiche 7750 $/t (+64%/2021). Après un rebond en juin, les cotations de la poudre de lait écrémé et entier ont de nouveau fléchi début juillet. L'écart demeure important entre les cotations de la poudre de lait entier FOB Océanie, à 4040 $/t et la cotation FOB Europe à 5460 $/t en semaine 27. La cotation du cheddar FOB Océanie a poursuivi sa baisse et atteint 5240 $/t début juillet (+25%/2021).

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

Les cours mondiaux début juin 2022

Prix FOB Océanie en 1 000 USD / tonne

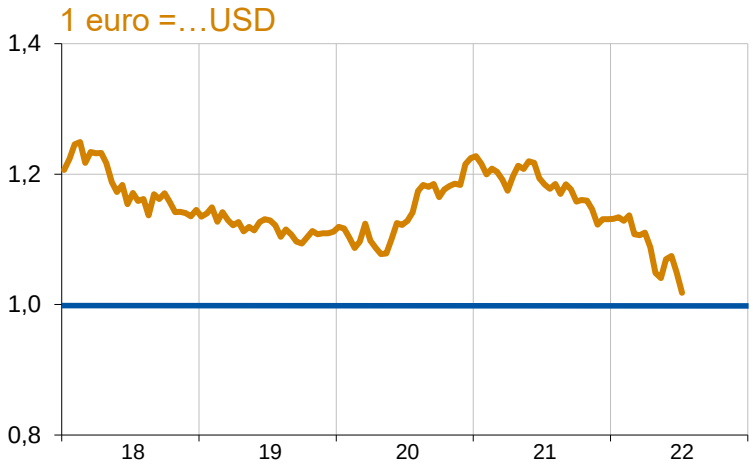




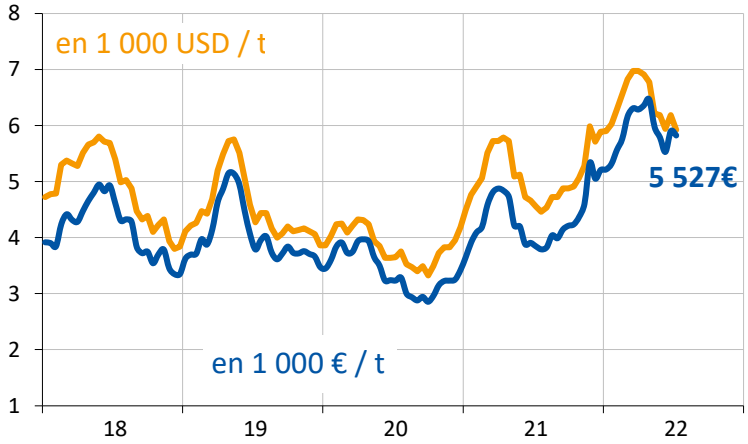
Source : Cniel / USDA

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

Situation début juillet 2022



Prix du beurre FOB Océanie

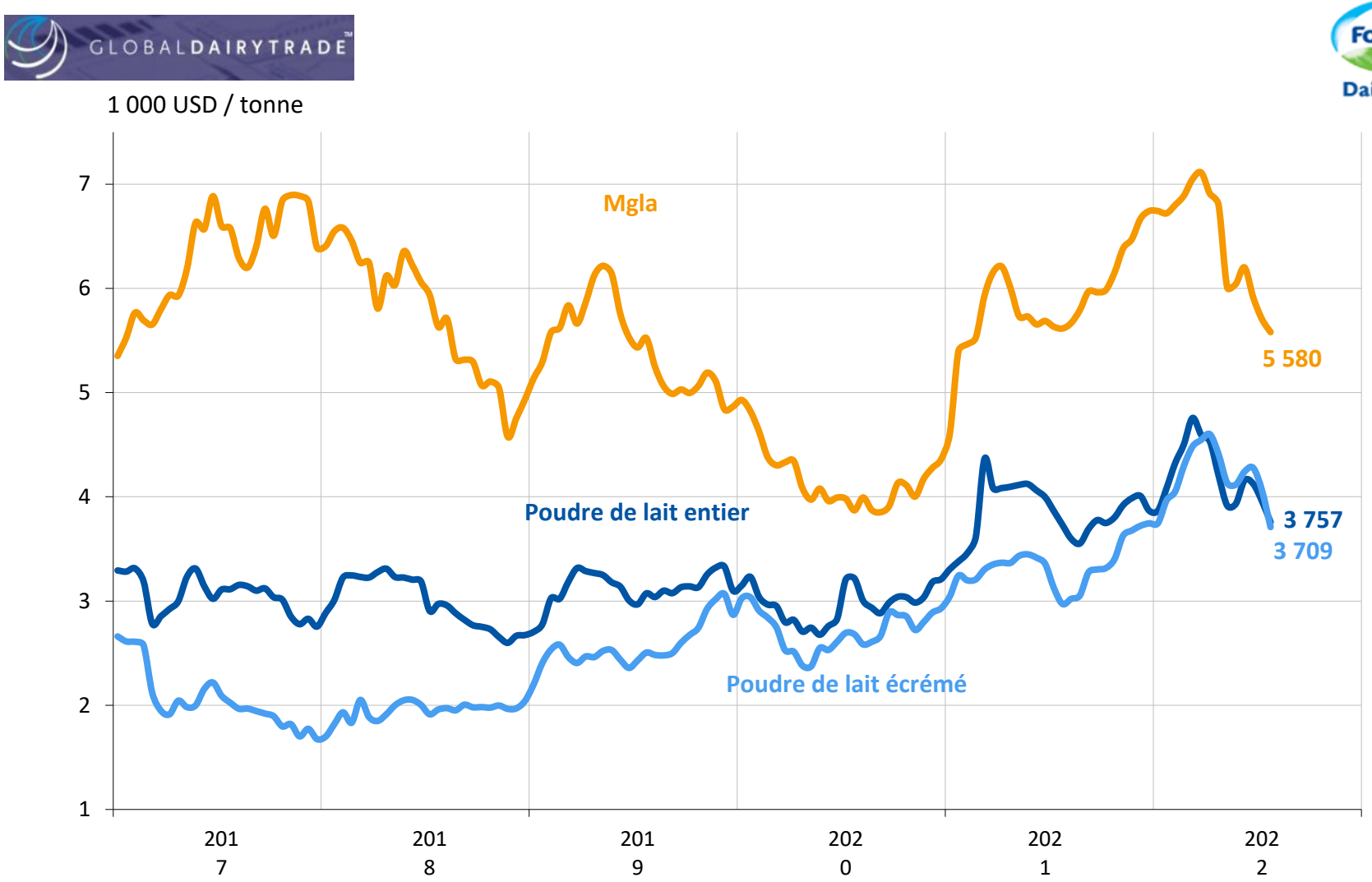


Prix de la poudre de lait écrémé FOB Océanie

Source : Cniel / USDA

Le résultat des enchères de Fonterra

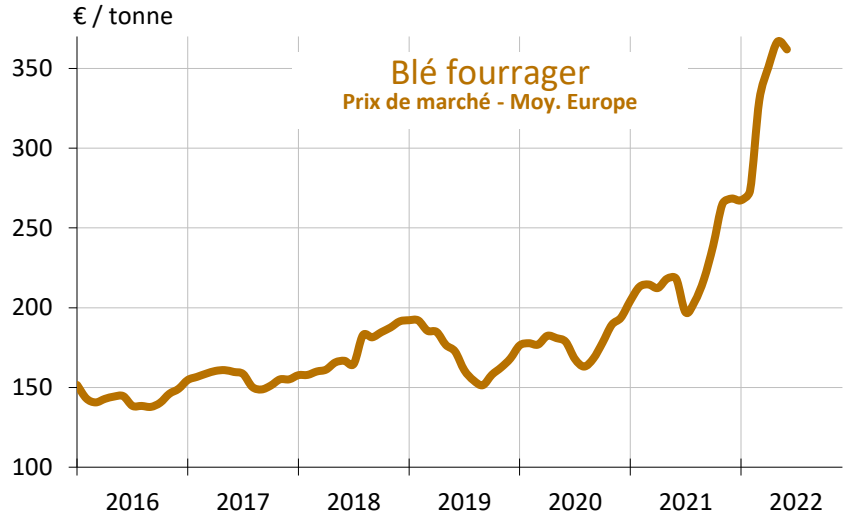
Dernière enchère : GDT 312 – 19 juillet 2022

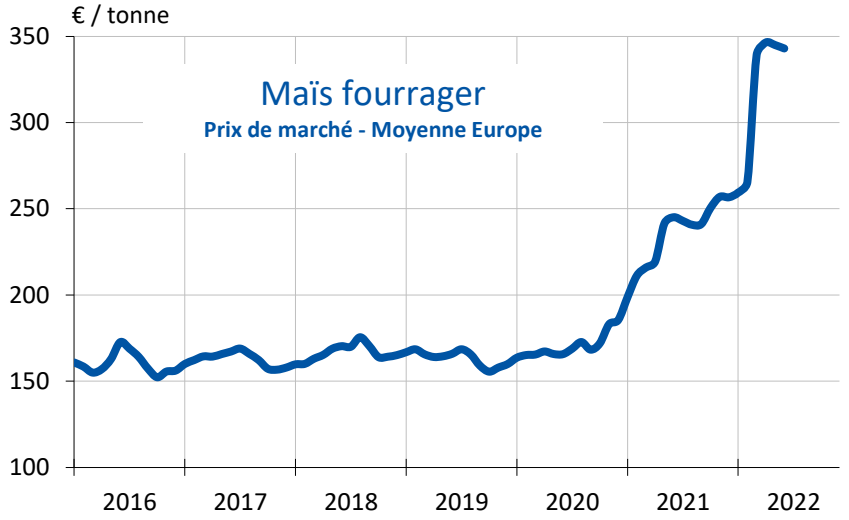


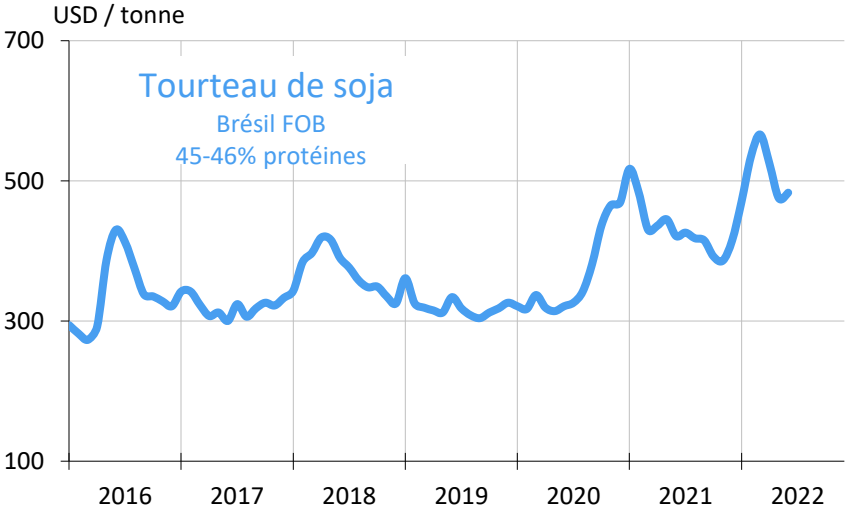
Source : Global Dairy Trade

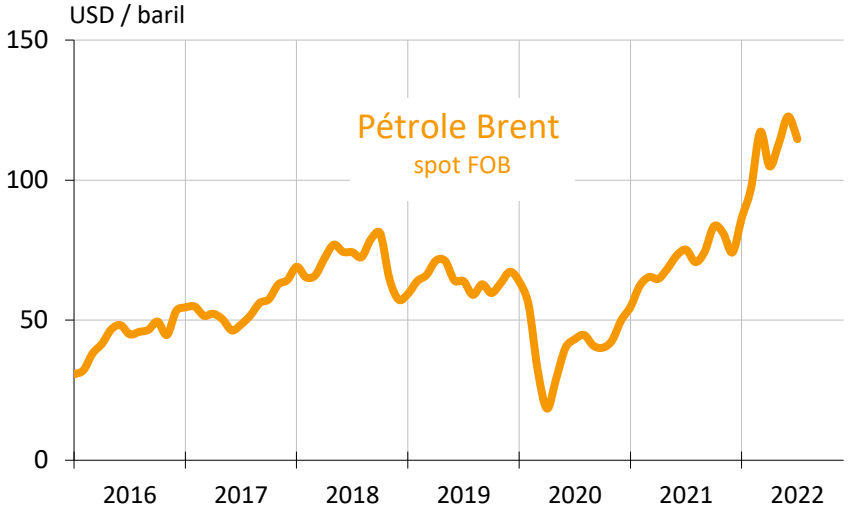
Le prix des intrants

Situation mai 2022 / juin 2022 pour le pétrole Brent





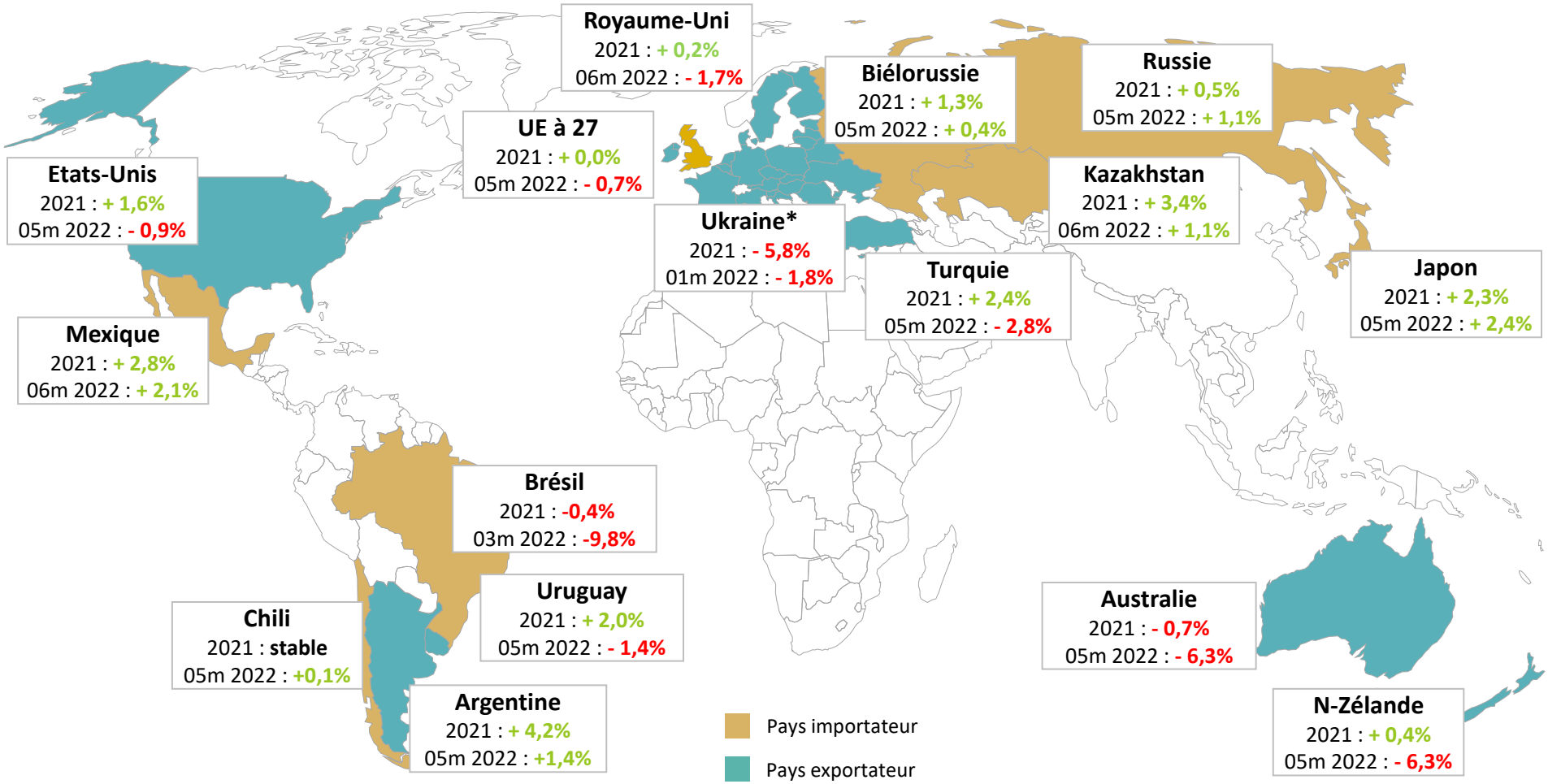




Source : Eurostat, USDA, CLAL

Tendances de production au sein des principaux acteurs du marché mondial

En 2021 et 2022

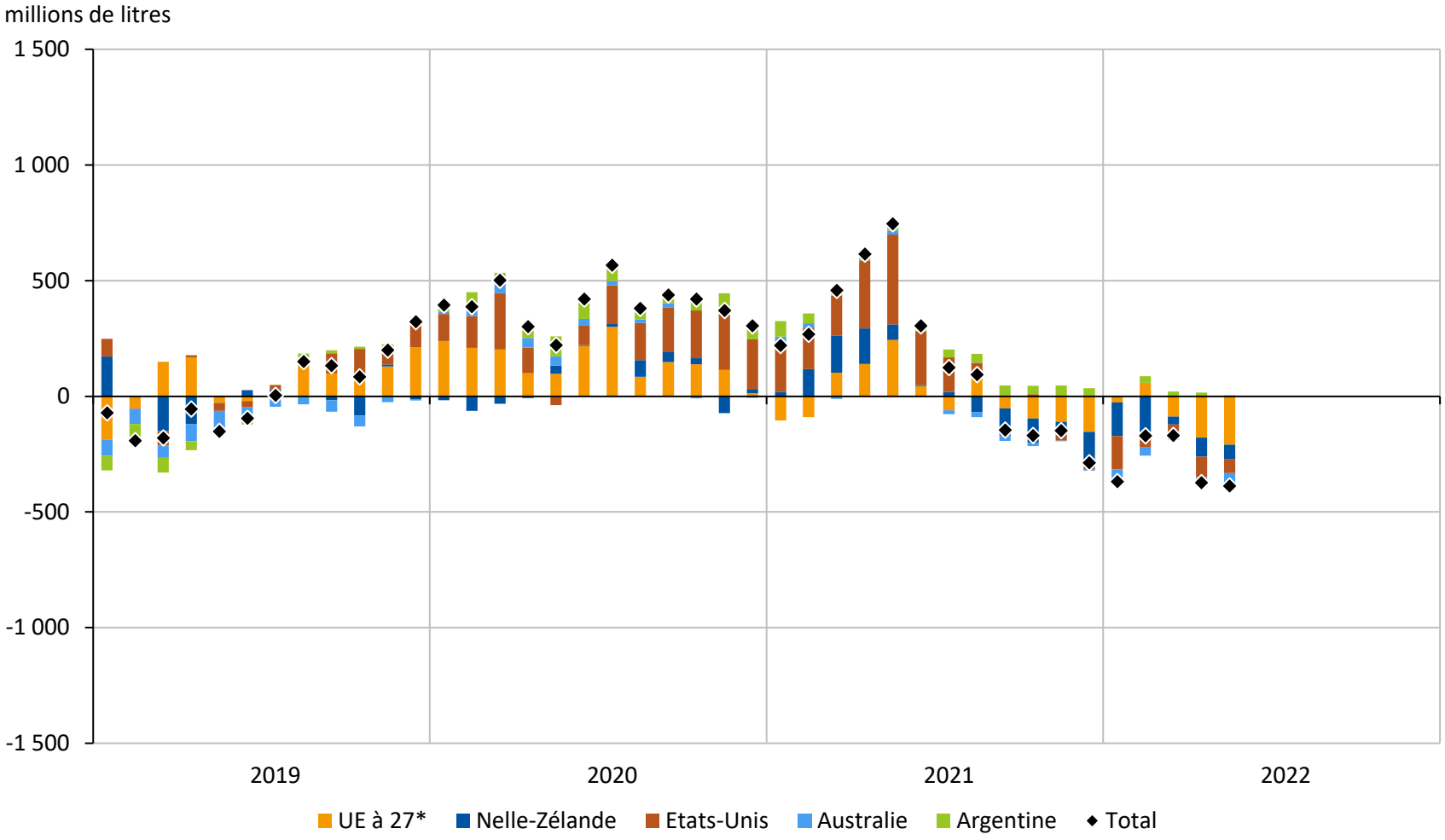


*Hors Crimée, Sébastopol et les territoires temporairement occupés

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 – mai 2022



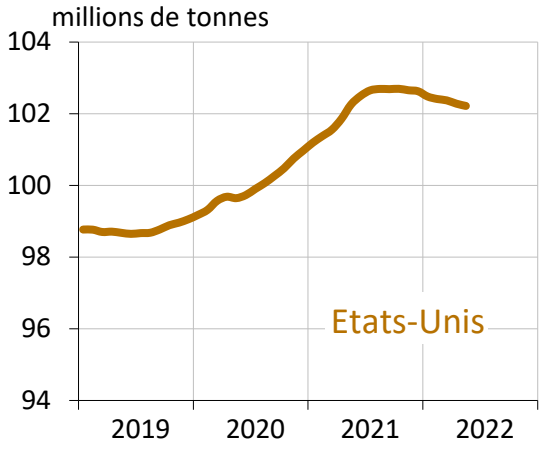
**Collecte*

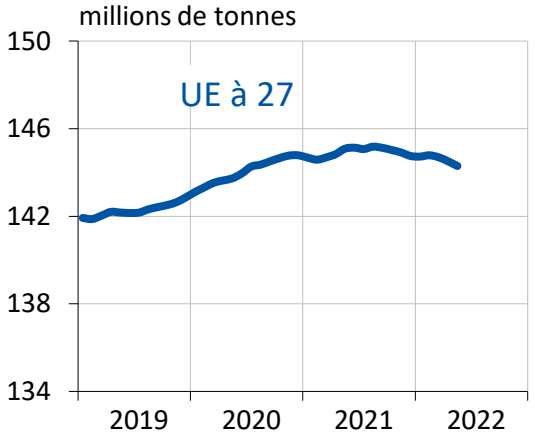
Sources : Cniel / Commission, Dairy Australia, DCANZ, Ministerio de Agroindustria Argentina, USDA, ZMB

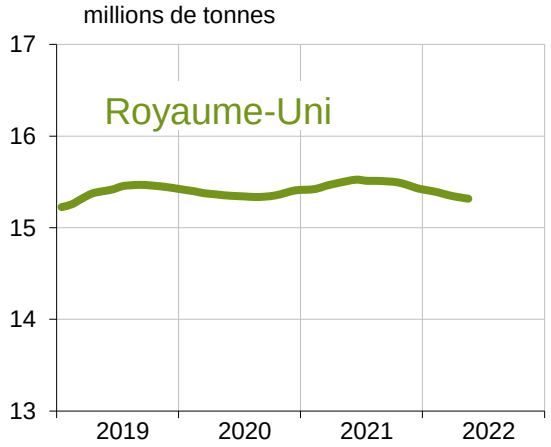
NB : février 2020 ramené à 28 jours

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

L'hémisphère nord

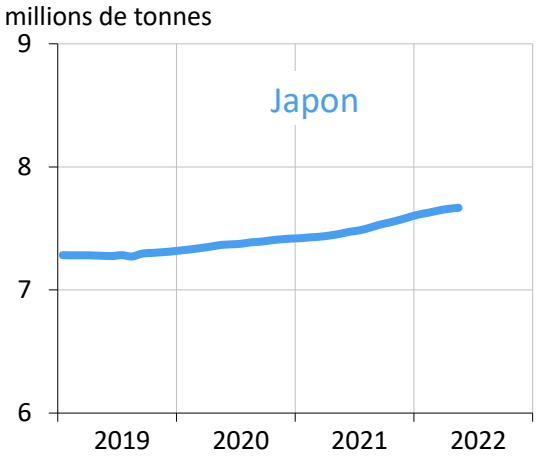


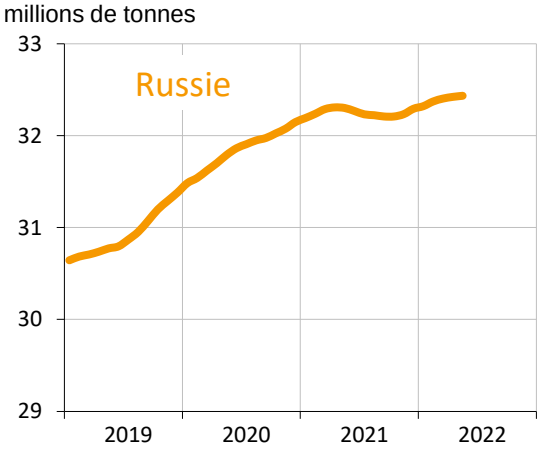




Variations sur 1 an
(millions de tonnes)

Etats-Unis : =
UE : - 0,1
Royaume-Uni : - 0,2
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

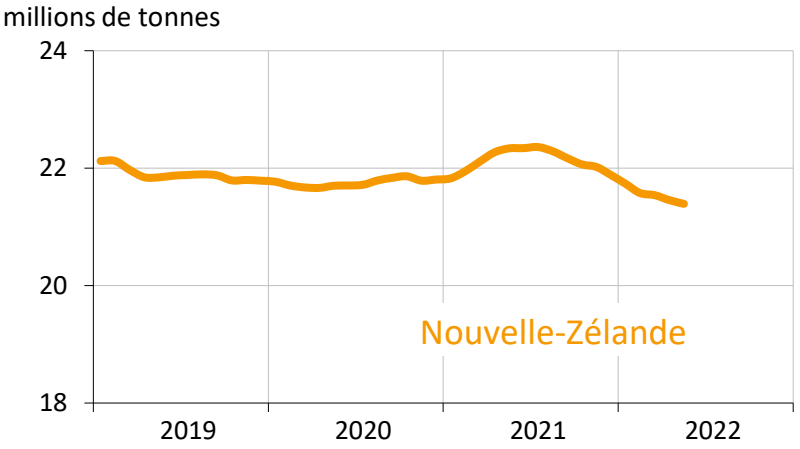
Evolution de la production laitière sur 12 mois glissants dans plusieurs bassins laitiers

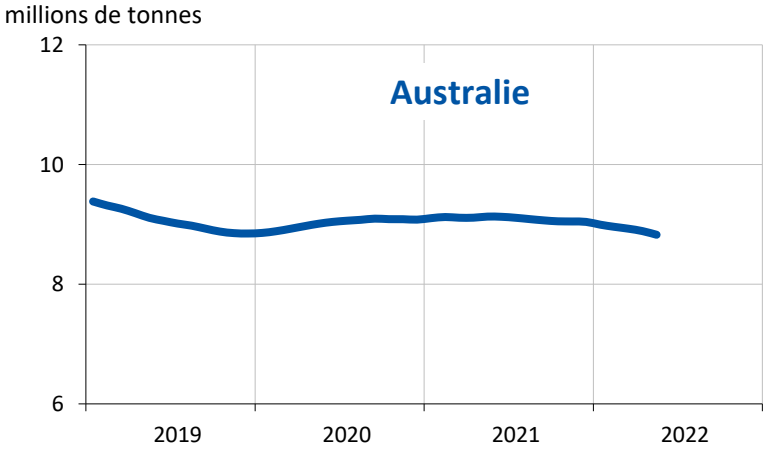
L'hémisphère sud

Variations sur 1 an
(millions de tonnes)

Nouvelle-Zélande : - 0,9

Australie : - 0,3

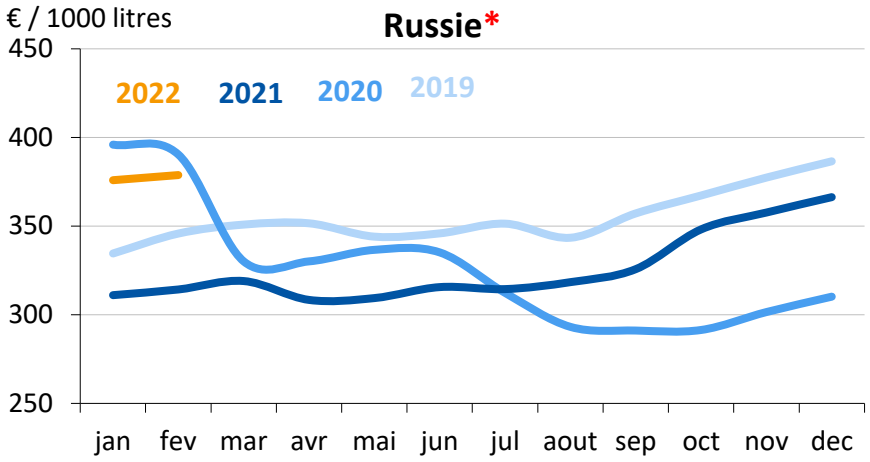


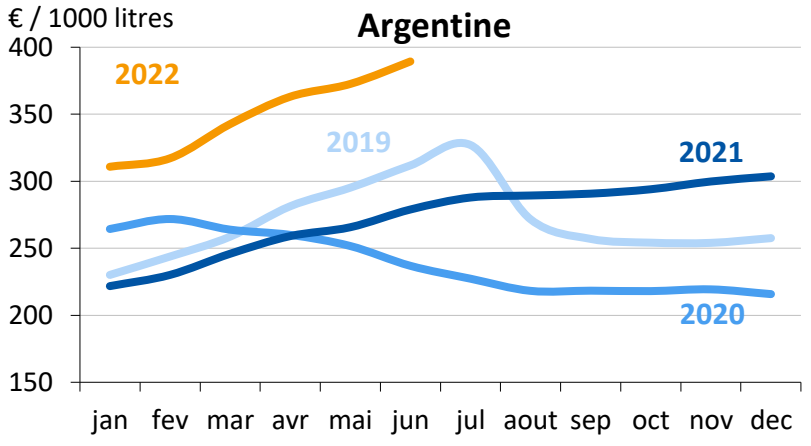


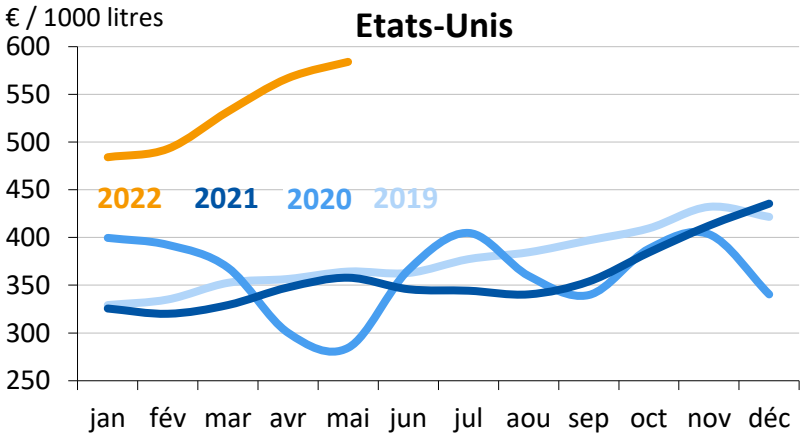
NB : février 2020 ramené à 28 jours

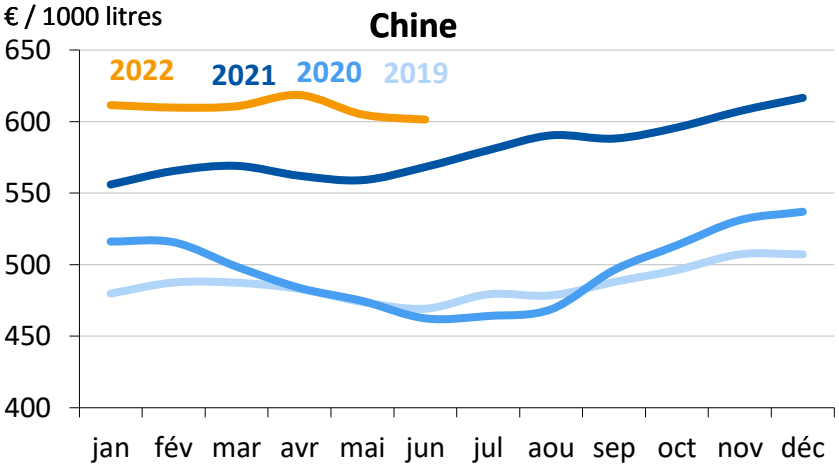
Source : Cniel / DCANZ, Dairy Australia

Le prix du lait à la ferme







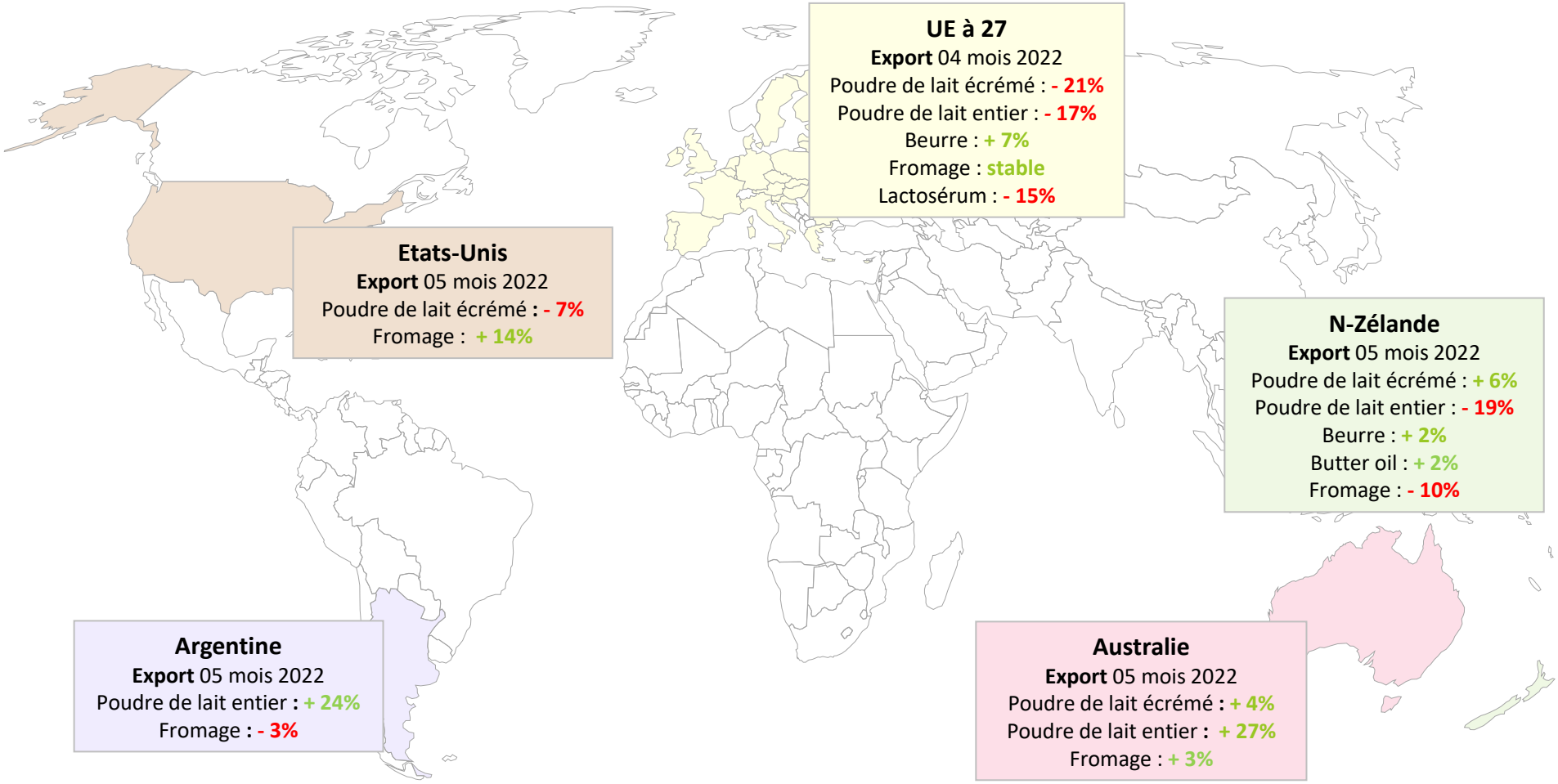


NB : la composition des laits diffère d'un pays à l'autre ; les effets des taux de change peuvent modifier sensiblement les tendances

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

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

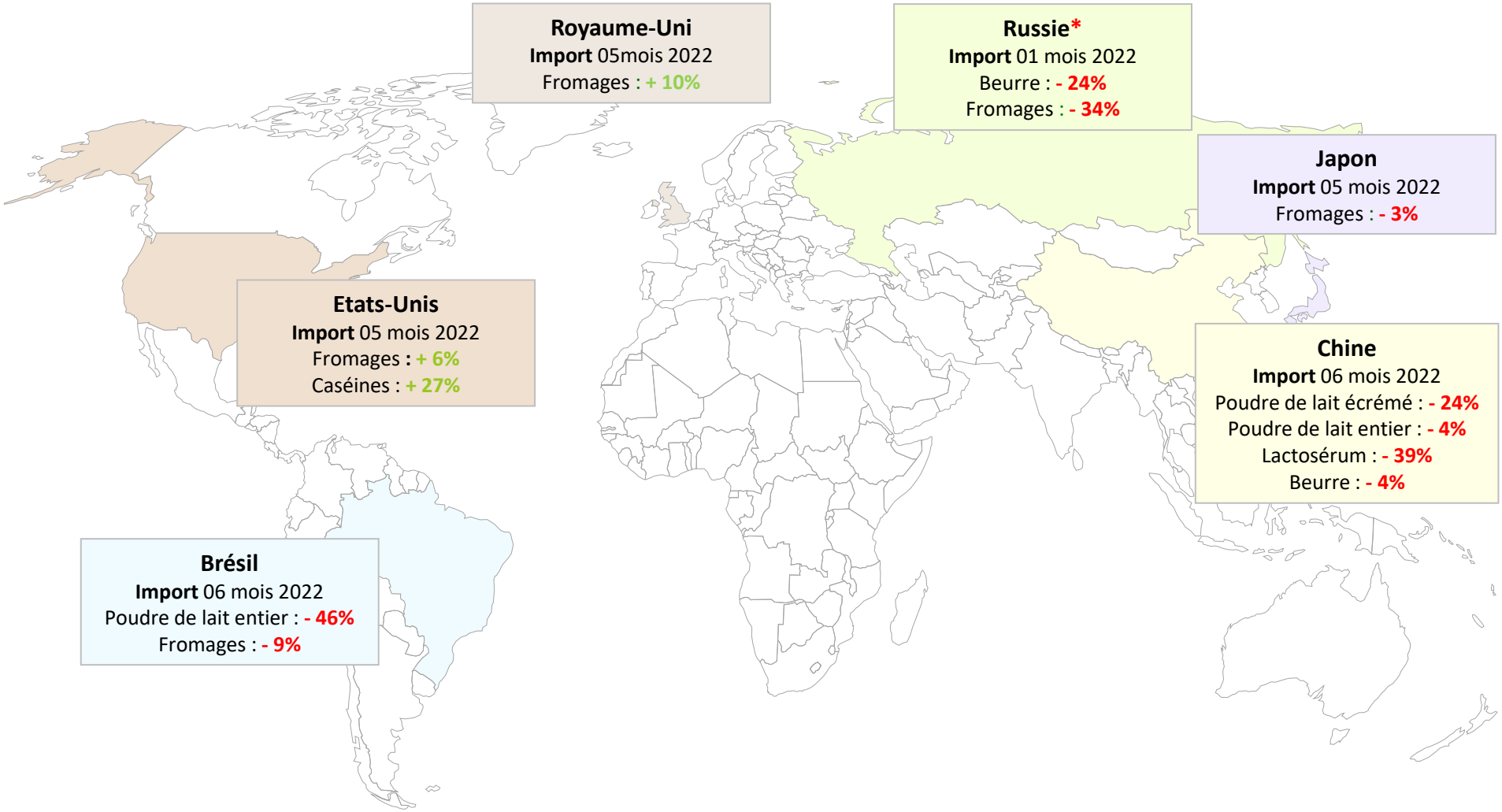
Tendances d'exportation au sein des principaux fournisseurs du marché mondial



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



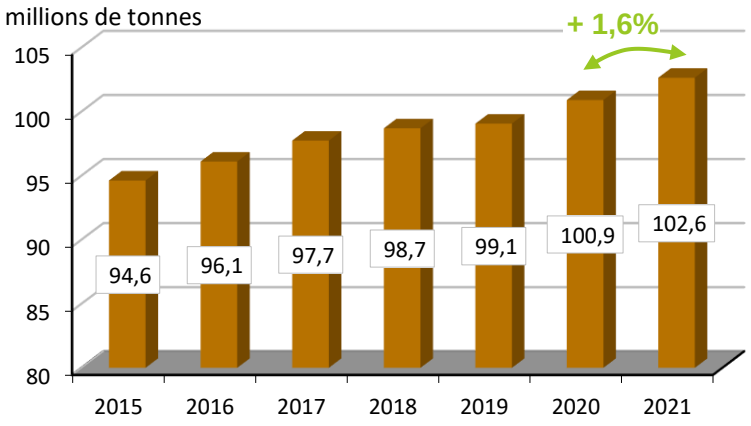
Sources : Cniel / Ubifrance, douanes nationales

NB : évolution des importations sur base volume

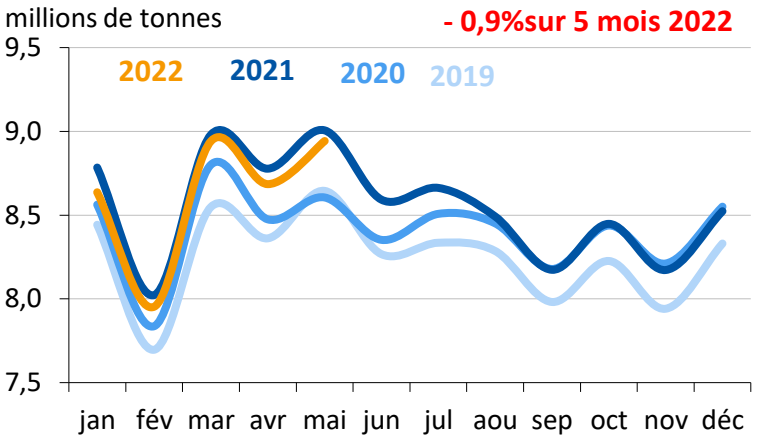
* : La Russie suspend la publication de ses données de commerce extérieur

La production laitière aux Etats-Unis

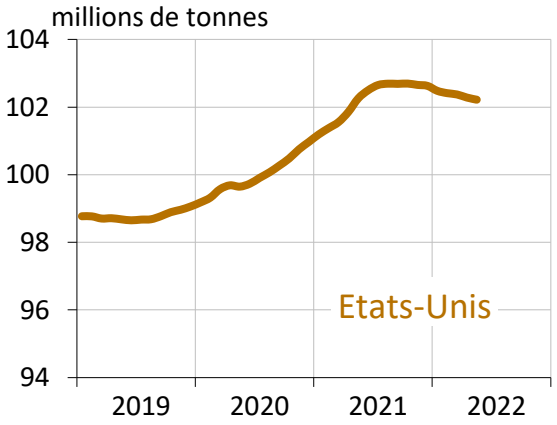
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants



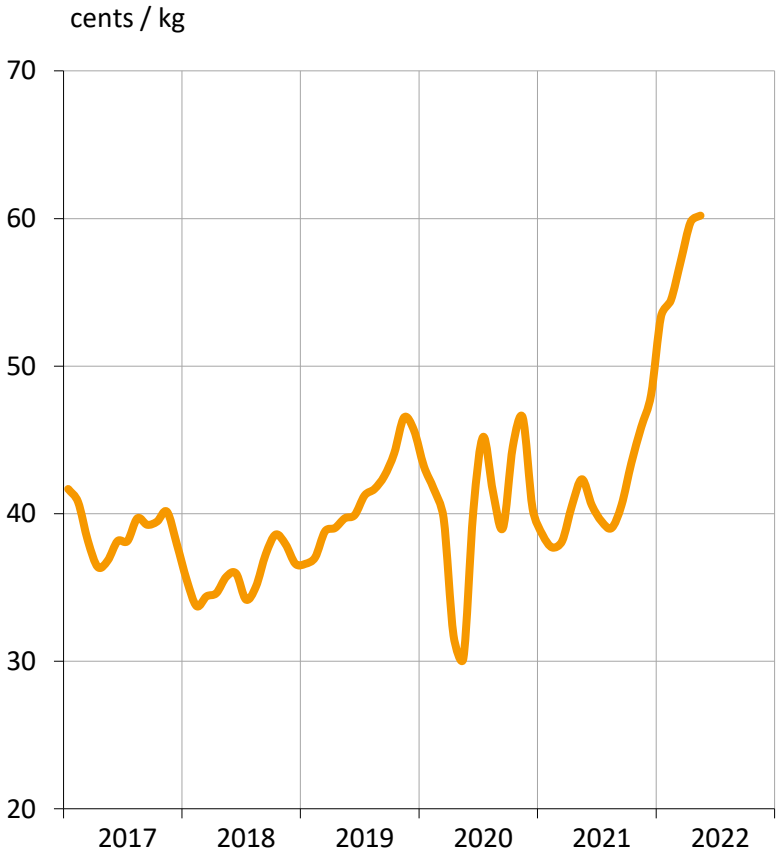
Source : USDA

NB : février 2016 et 2020 ramené à 28 jours

La production laitière aux Etats-Unis

Situation avril 2022

Prix du lait (toutes classes)



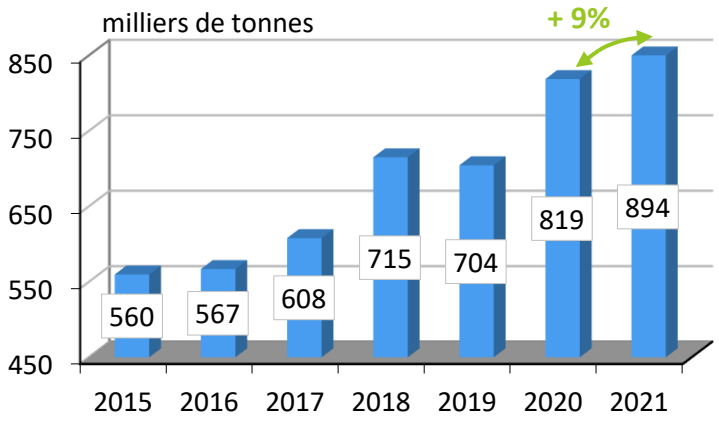
Ratio prix du lait / prix de l'aliment*

* : aliment vaches laitières à 16% de protéines

Source : USDA

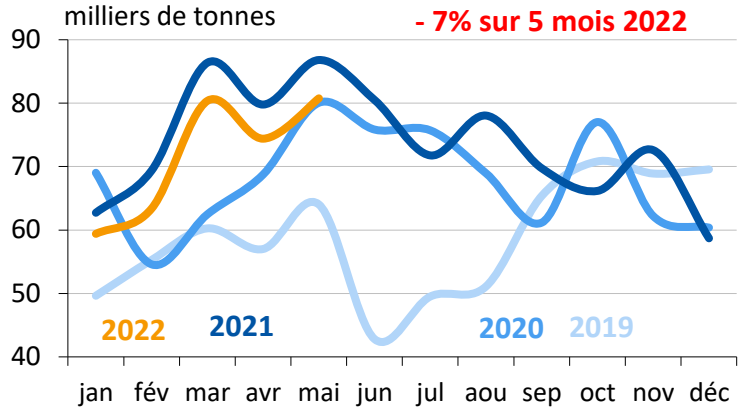
Les exportations de produits laitiers des Etats-Unis

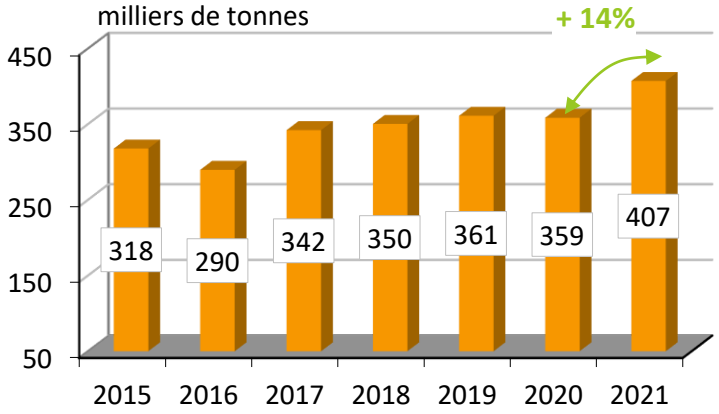
Evolutions annuelles



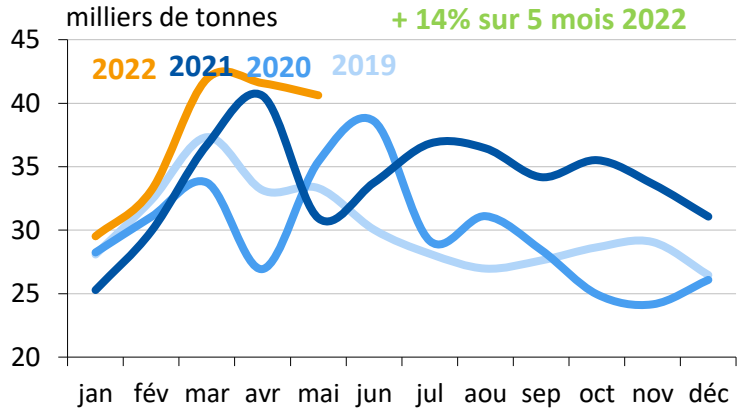
Poudre de lait écrémé

Evolutions mensuelles





Fromage



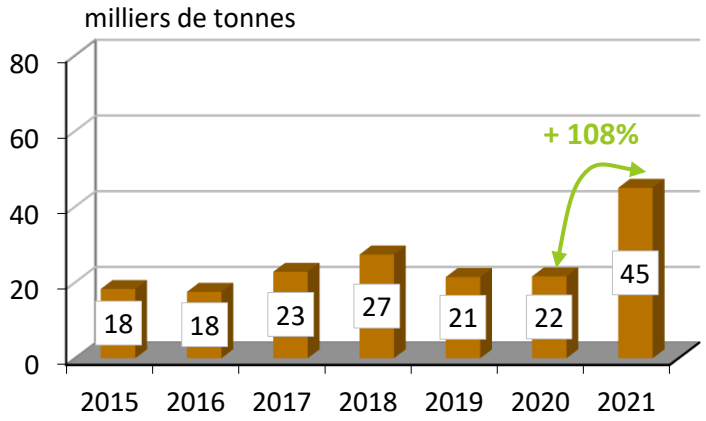
Source : Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission

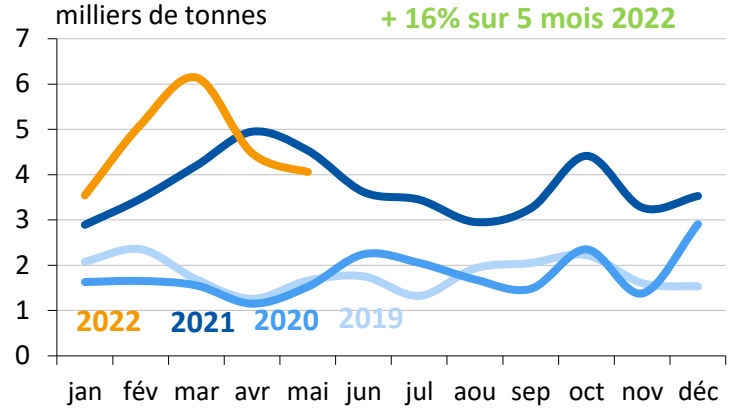
Les exportations de produits laitiers des Etats-Unis

Evolutions annuelles

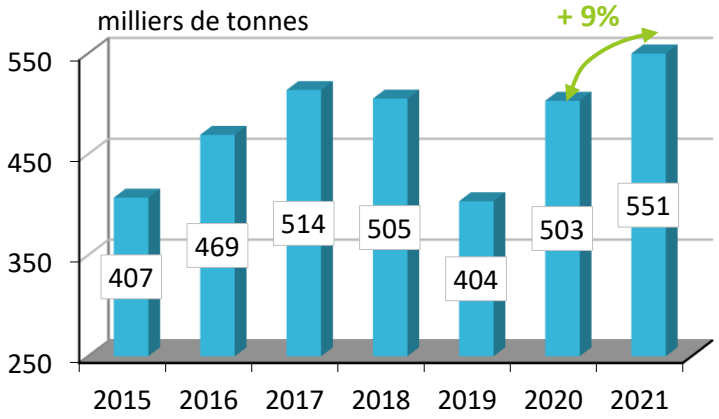
Evolutions mensuelles

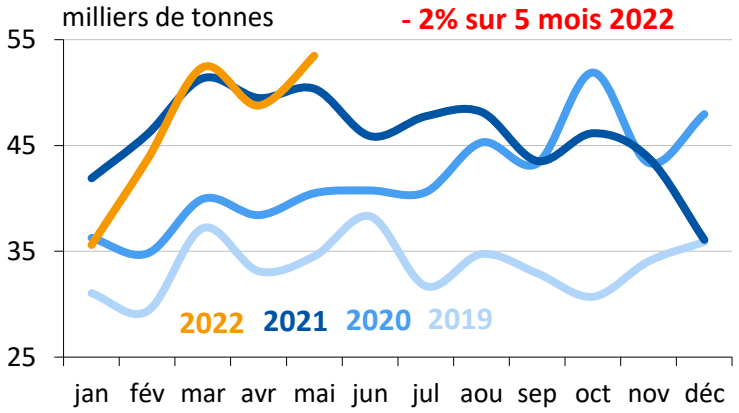
Beurre





Lactosérum

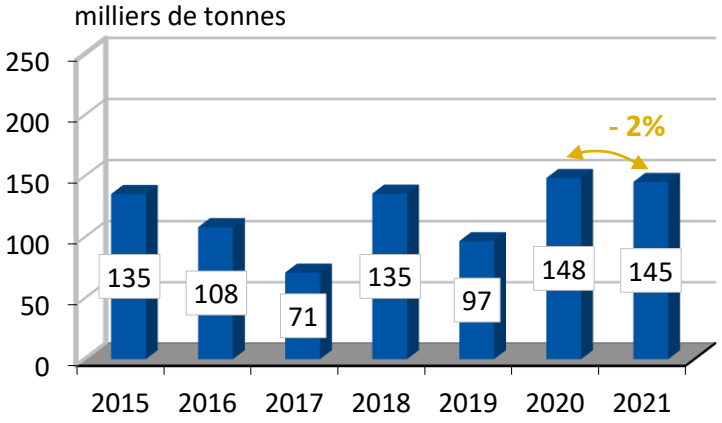




Source : Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission

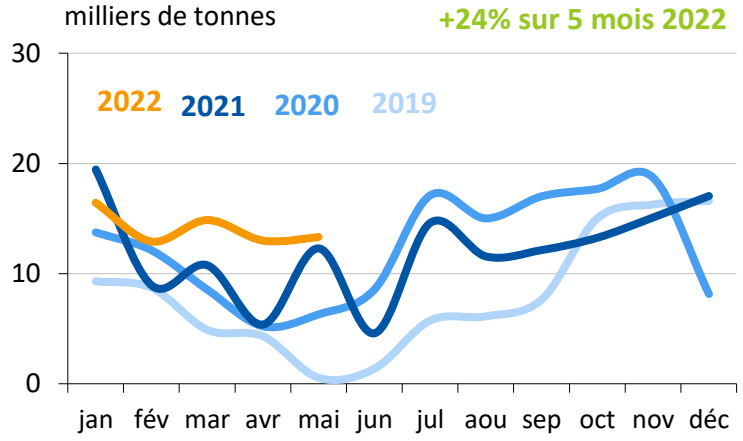
Les exportations de produits laitiers de l'Argentine

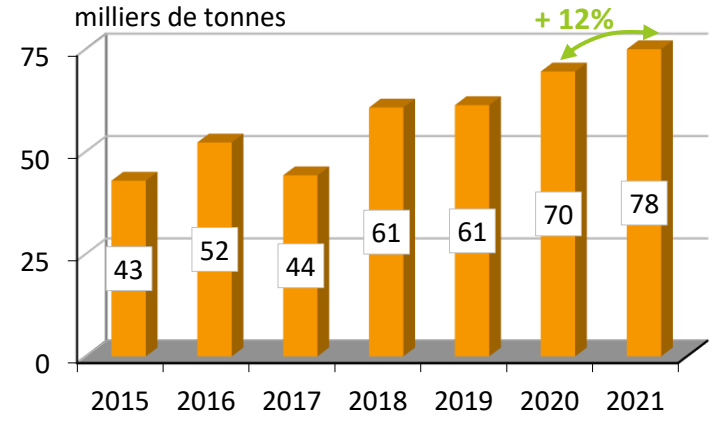
Evolutions annuelles



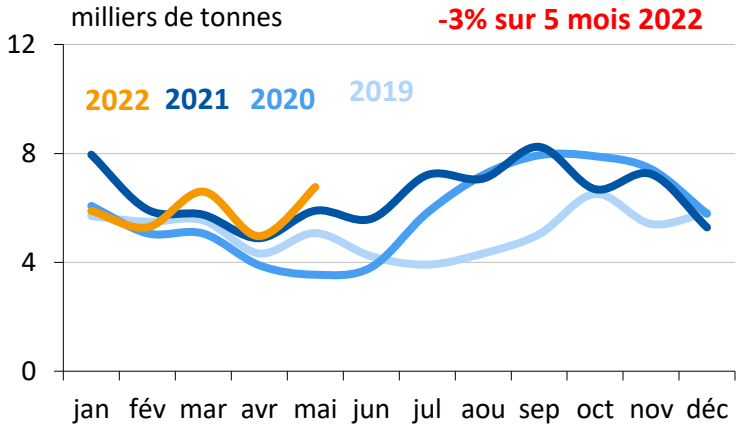
Poudre de lait entier

Evolutions mensuelles





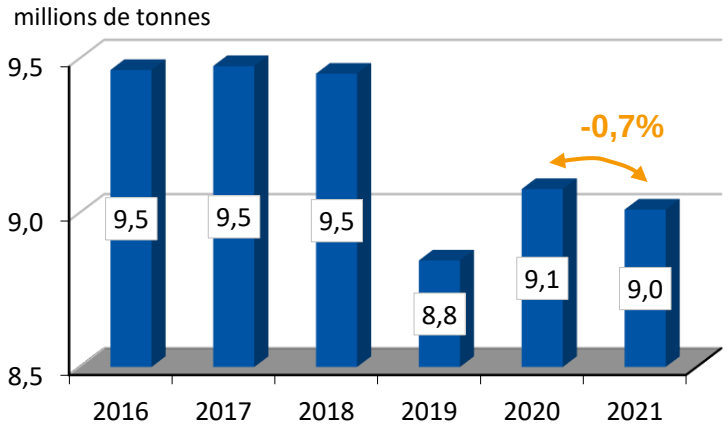
Fromage



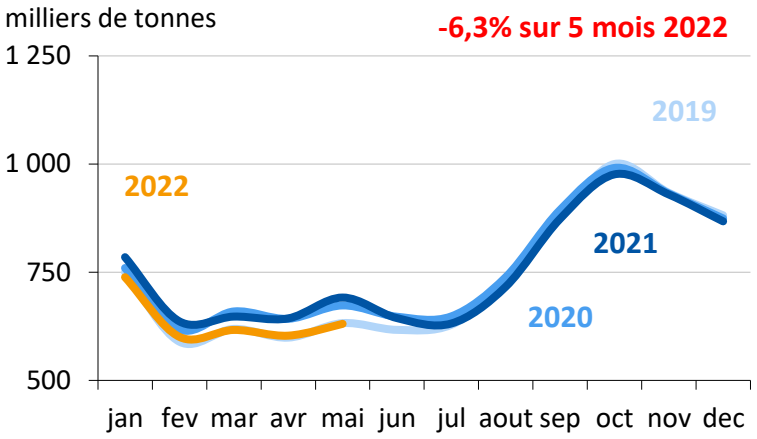
Source : Ubifrance / douanes argentines

La production laitière en Australie

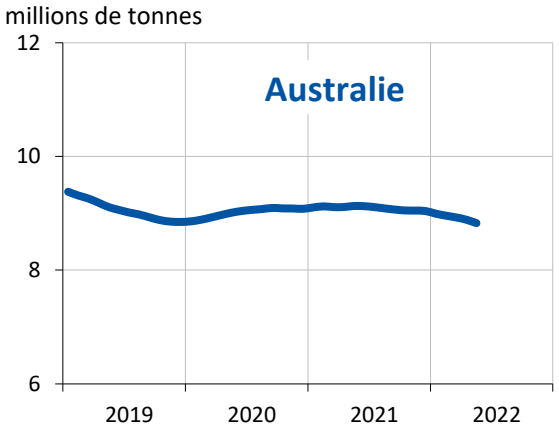
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

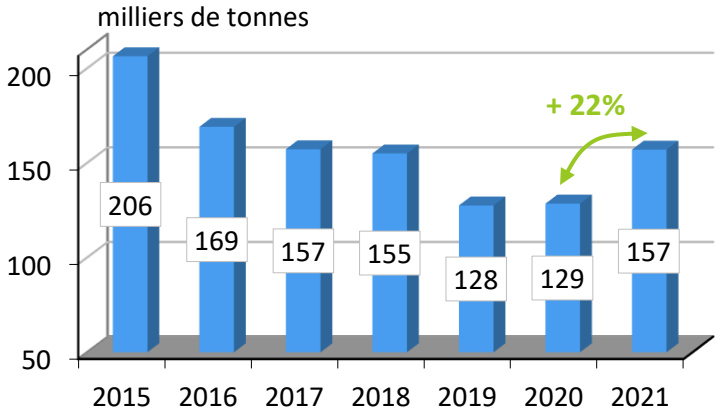


NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

Source : Dairy Australia

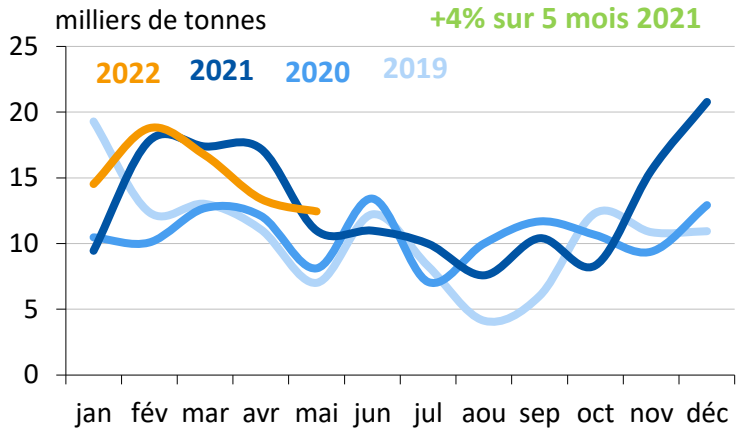
Les exportations de produits laitiers de l'Australie

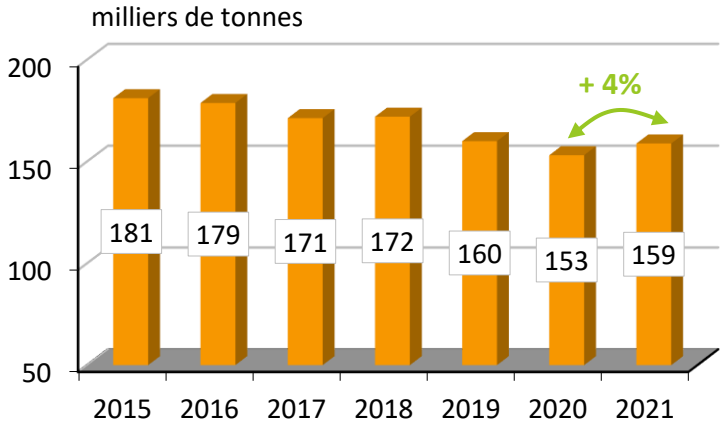
Evolutions annuelles



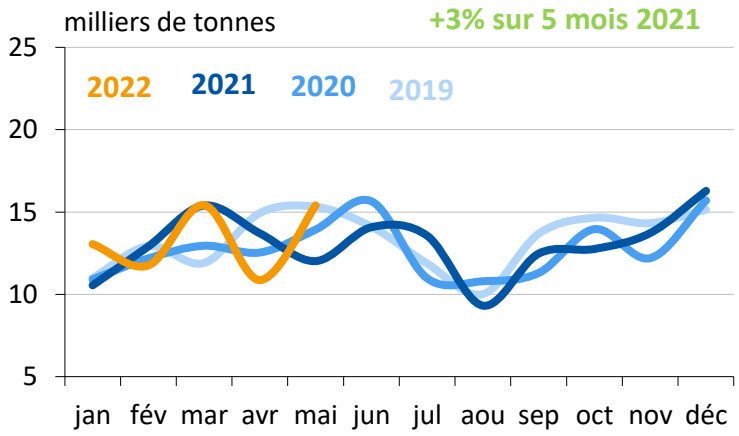
Poudre de lait écrémé

Evolutions mensuelles





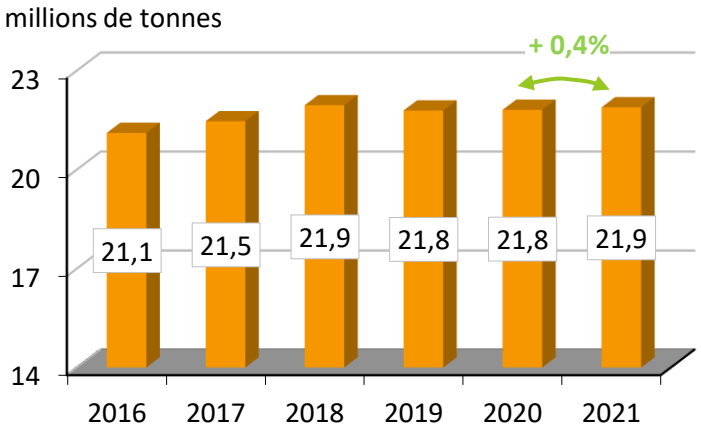
Fromage



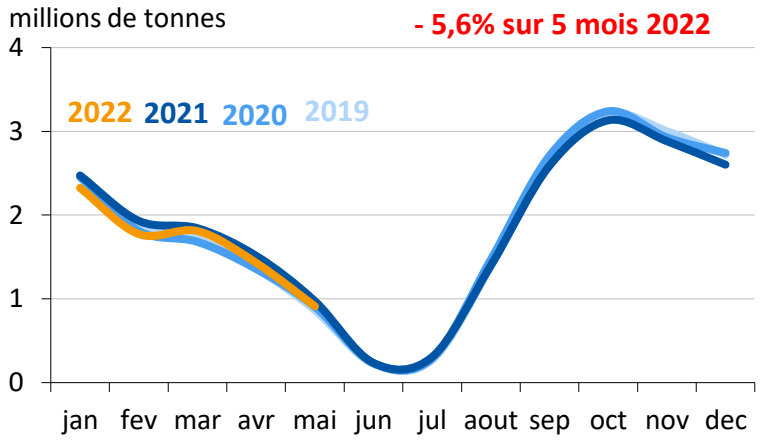
Source : Cniel / Ubifrance, Douanes australiennes

La production laitière en Nouvelle-Zélande

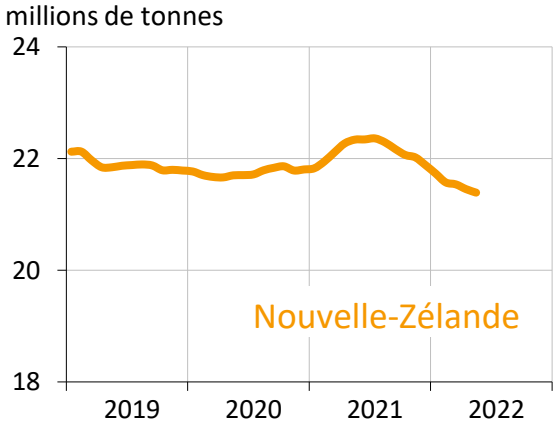
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

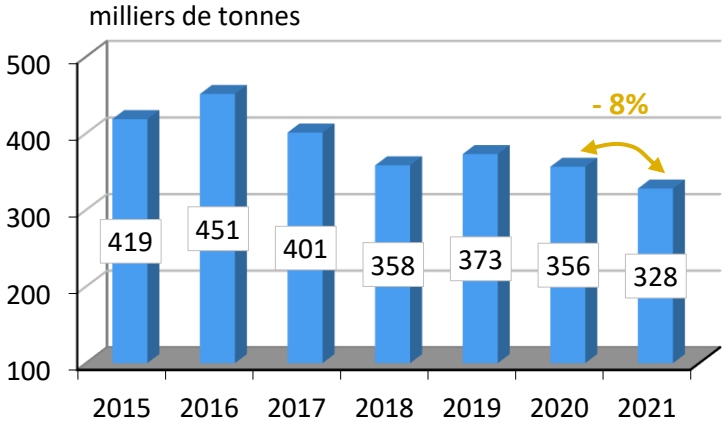


Source : DCANZ

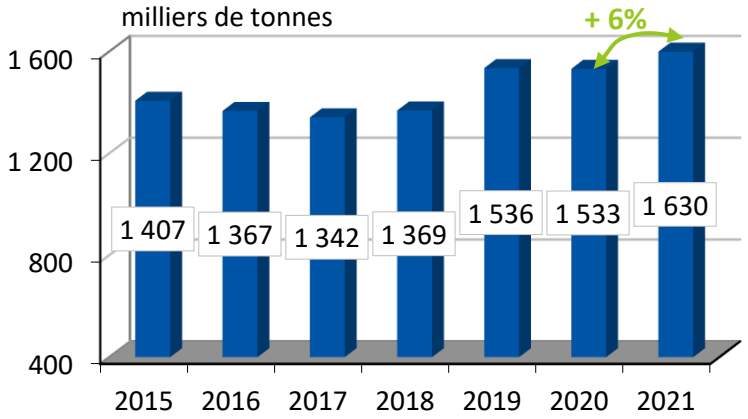
NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

Les exportations de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande

Evolutions annuelles

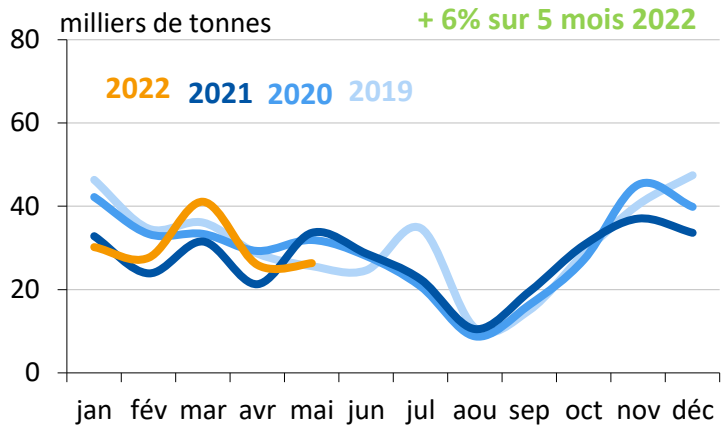


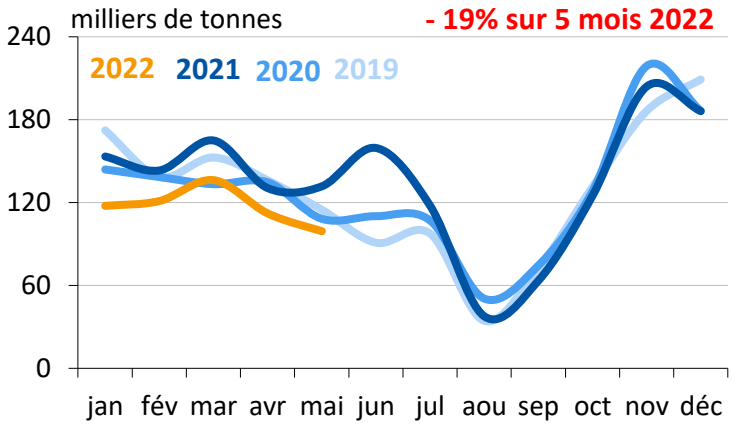
Poudre de lait écrémé



Poudre de lait entier

Evolutions mensuelles

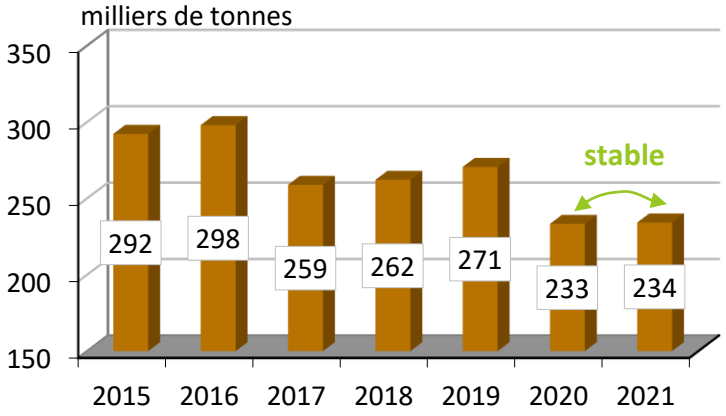




Source : Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission

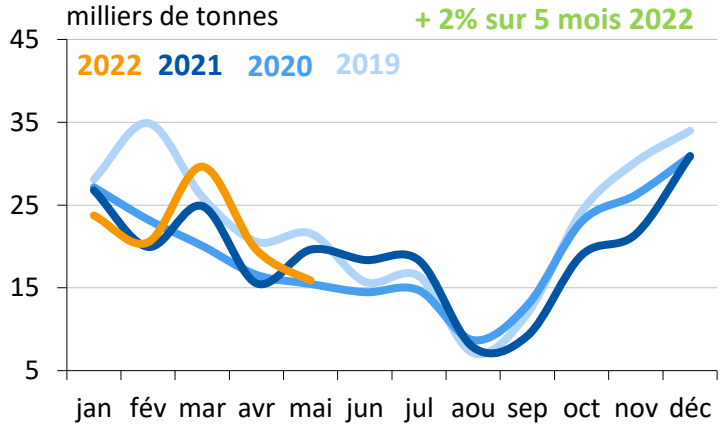
Les exportations de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande

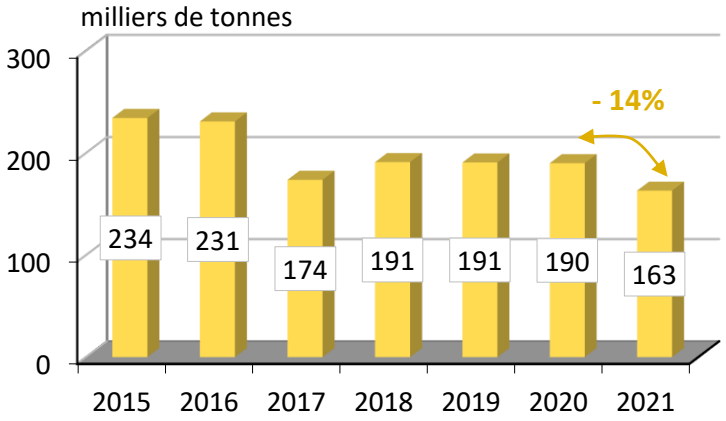
Evolutions annuelles



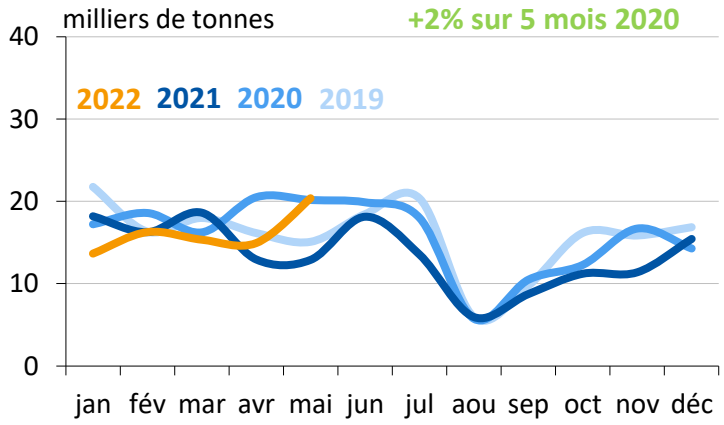
Beurre 80-85%

Evolutions mensuelles





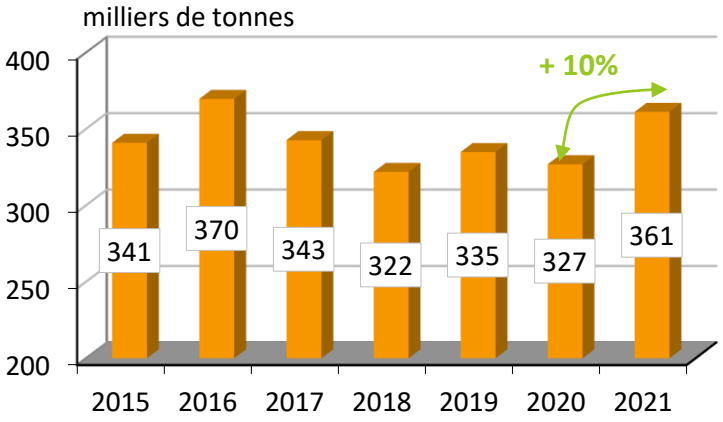
Butter oil



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

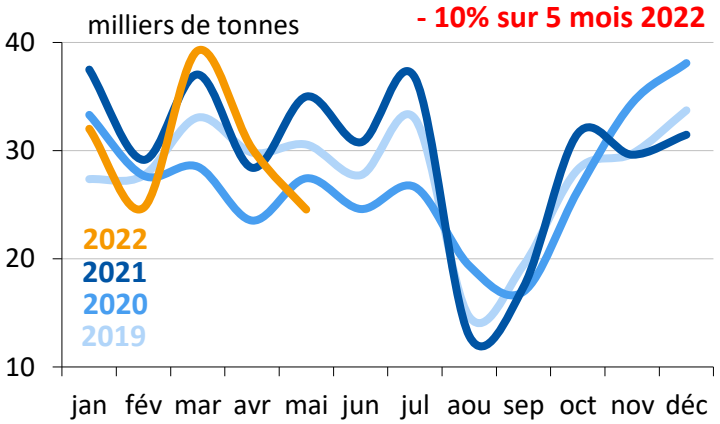
Les exportations de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande

Evolutions annuelles



Fromage

Evolutions mensuelles

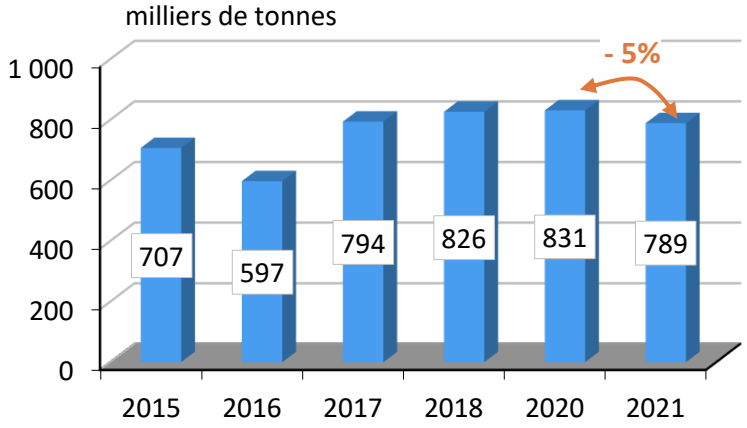


Source : Cniel / Ubifrance, douanes néo-zélandaises, Commission

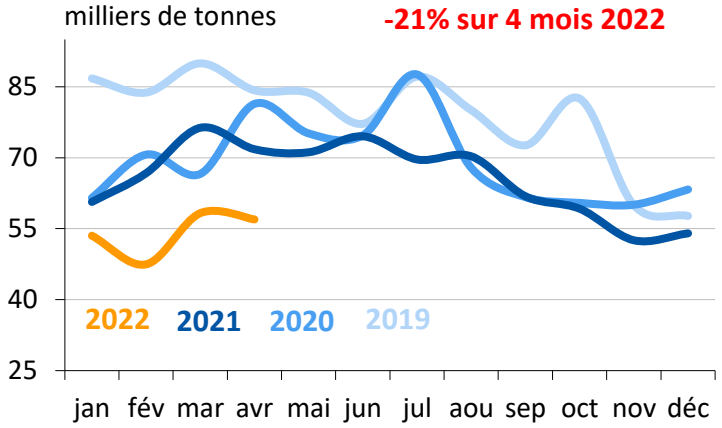
Les exportations de produits laitiers de l'UE vers les pays tiers (Royaume-Uni inclus)

Poudre de lait écrémé

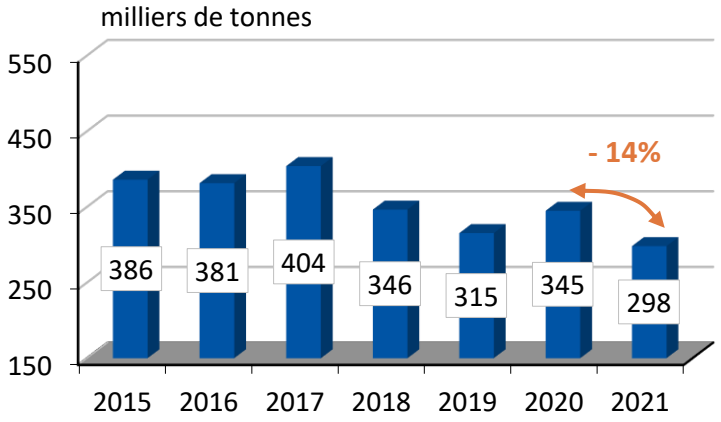
Evolutions annuelles

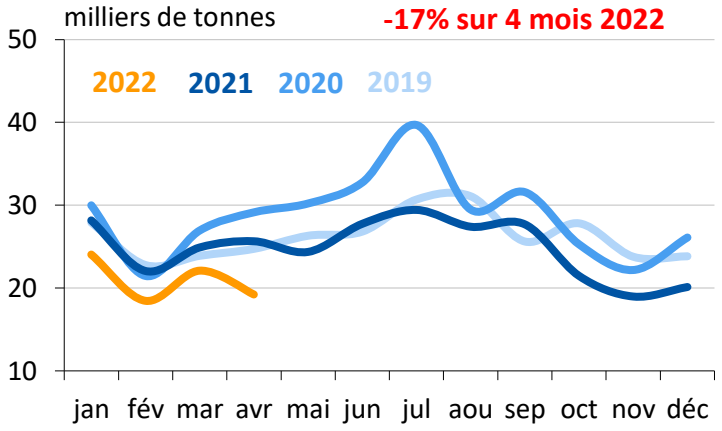


Evolutions mensuelles



Poudre de lait entier

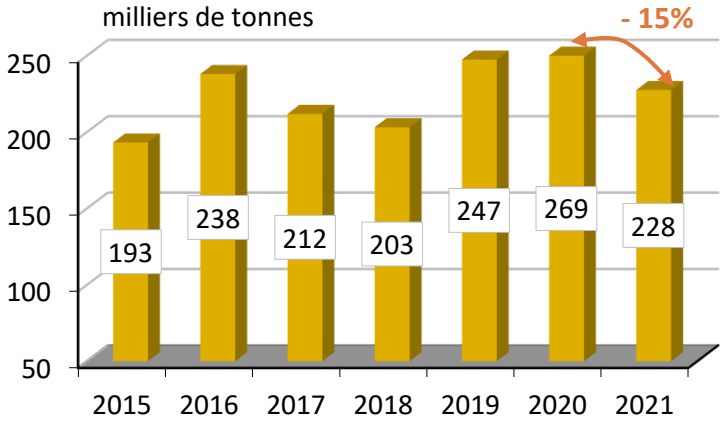




Source : Eurostat

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

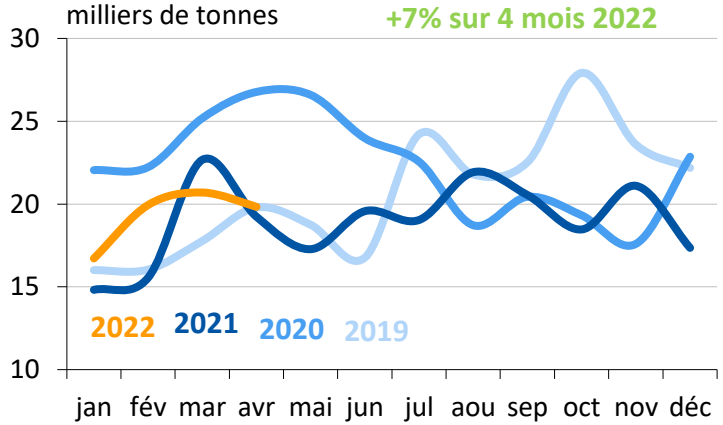
Evolutions annuelles

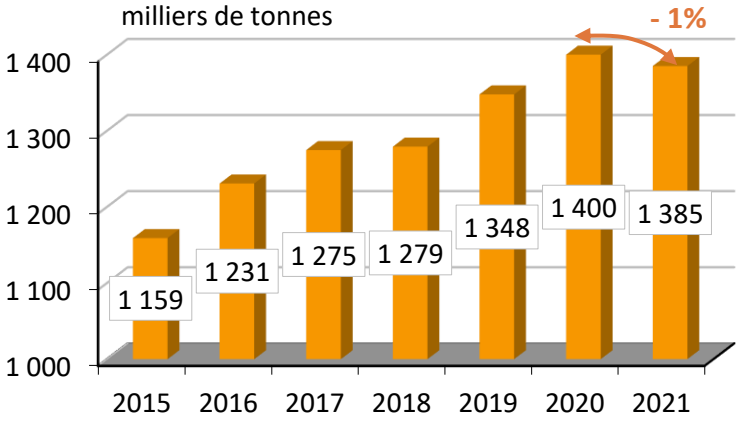


Beurre

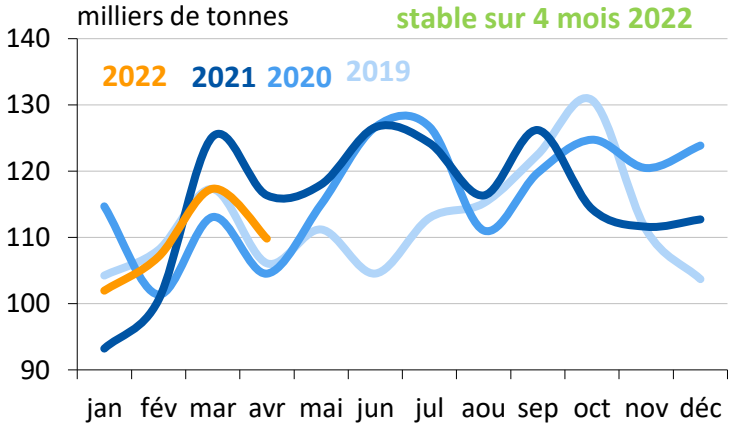
80-85%

Evolutions mensuelles





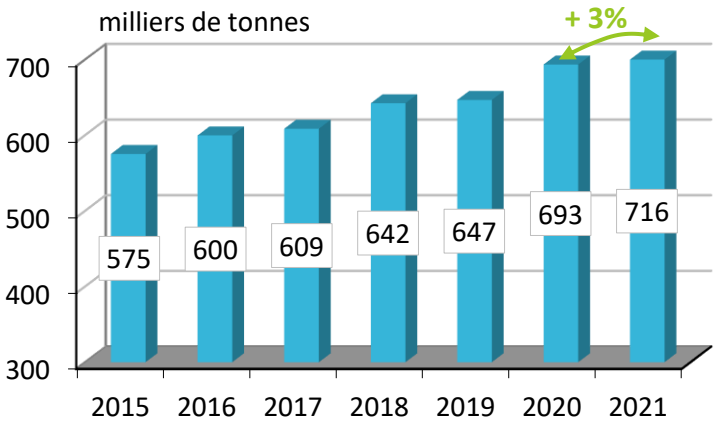
Fromage



Source : Eurostat

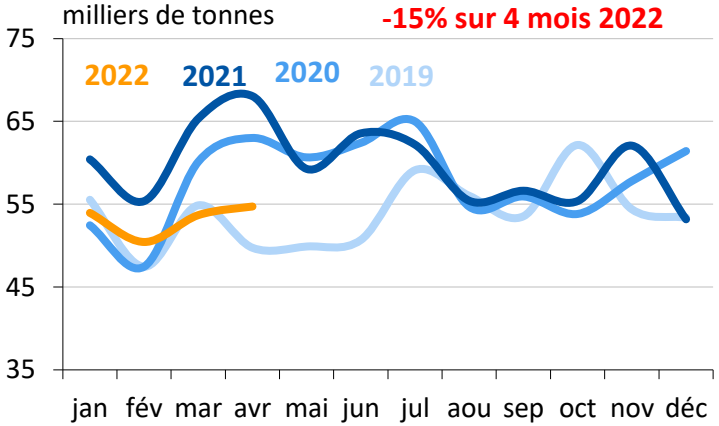
Les exportations de produits laitiers de l'UE vers les pays tiers (Royaume-Uni inclus)

Evolutions annuelles



Lactosérum

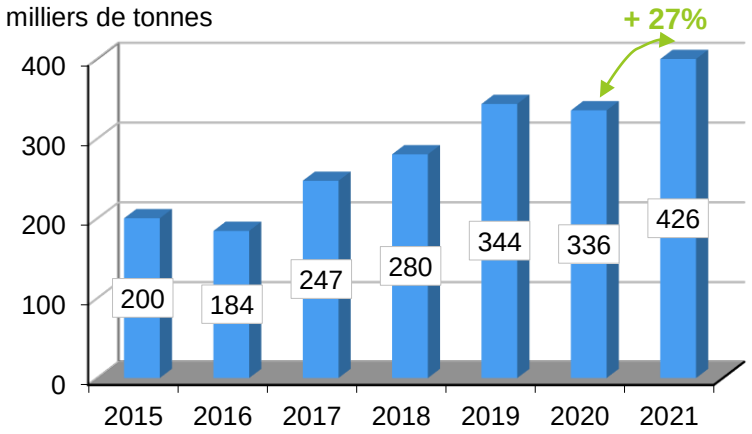
Evolutions mensuelles



Source : Eurostat

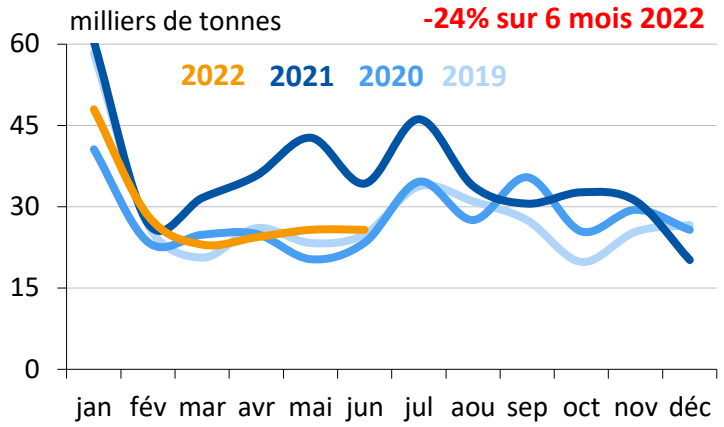
Les importations de produits laitiers de la Chine

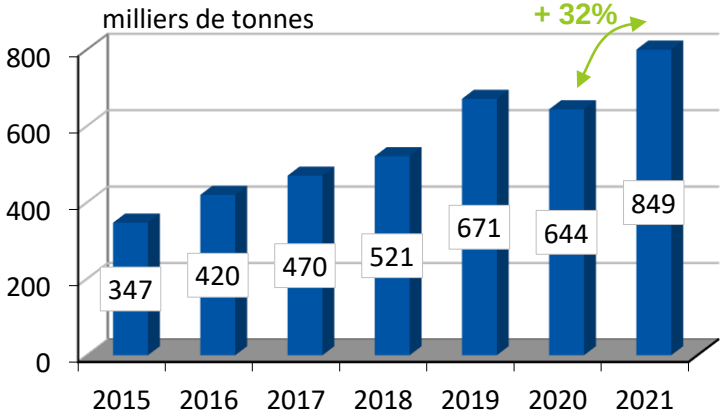
Evolutions annuelles



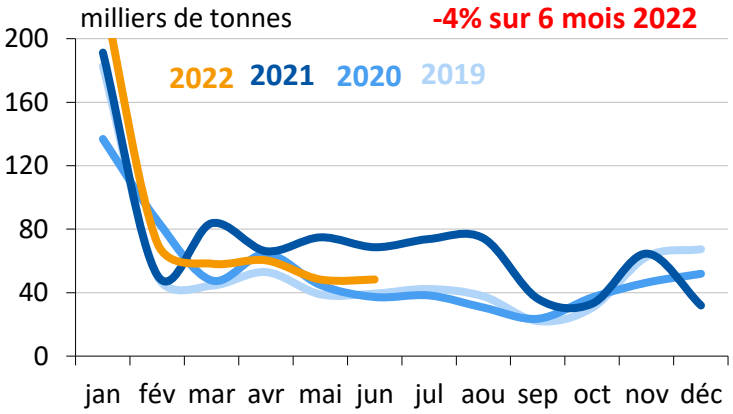
Poudre de lait écrémé

Evolutions mensuelles





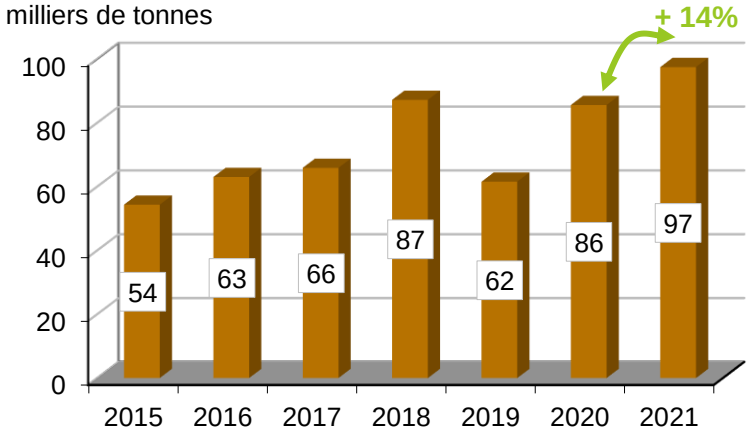
Poudre de lait entier



Source : Ubifrance / douanes chinoises

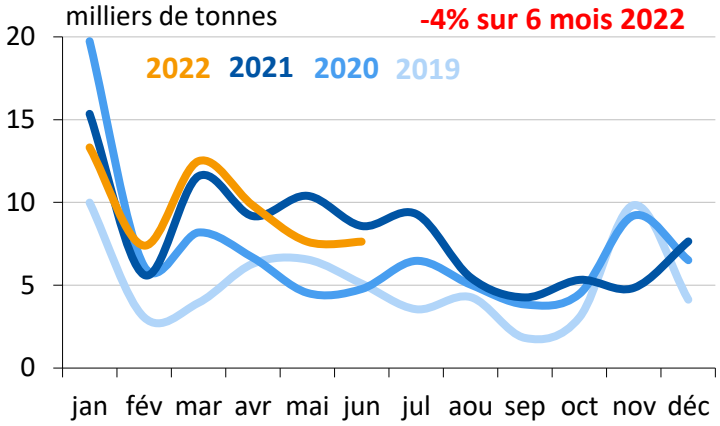
Les importations de produits laitiers de la Chine

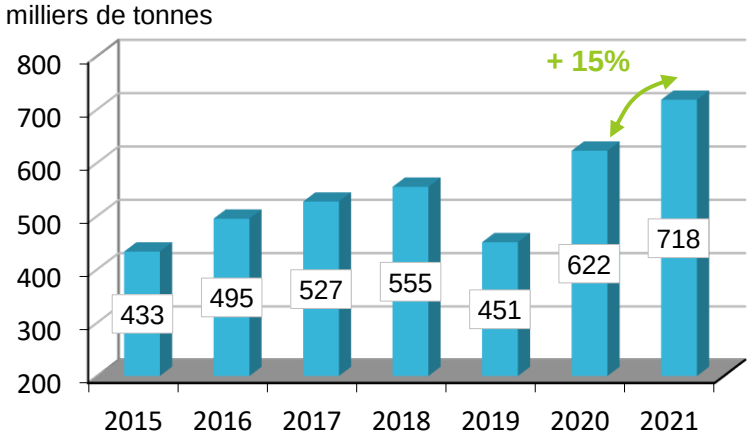
Evolutions annuelles



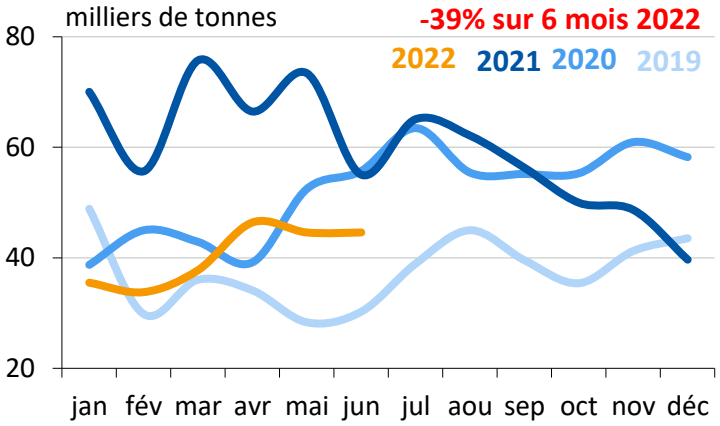
Beurre

Evolutions mensuelles





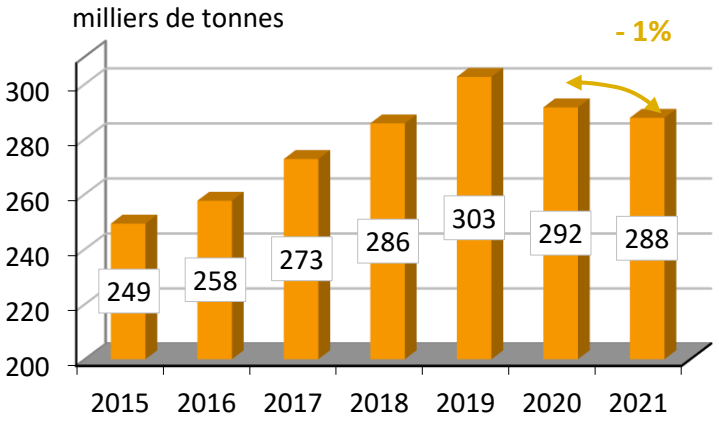
Lactosérum



Ubifrance / douanes chinoises

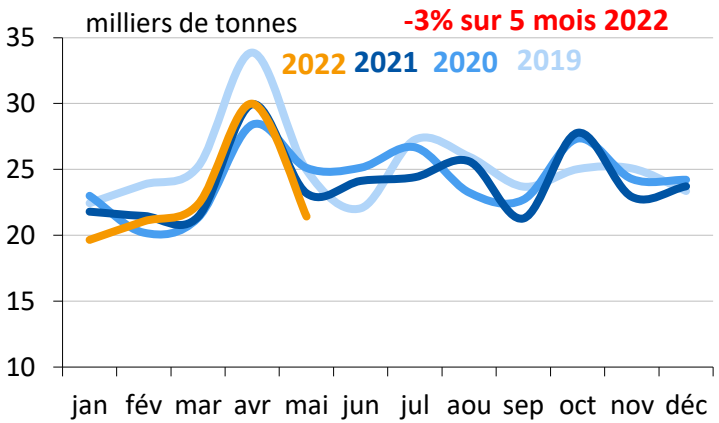
Les importations de produits laitiers du Japon

Evolutions annuelles



Fromage

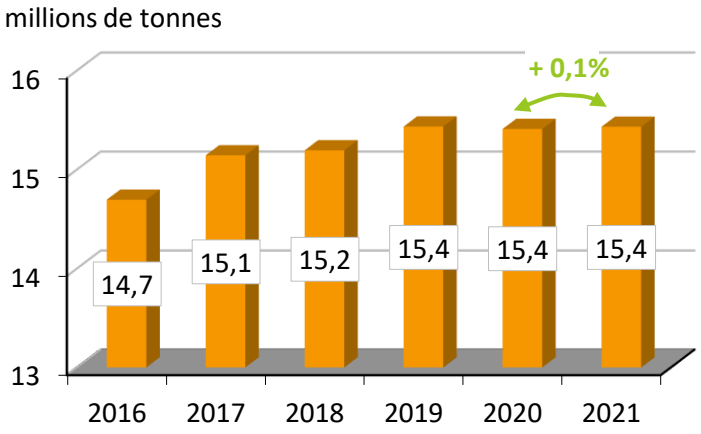
Evolutions mensuelles



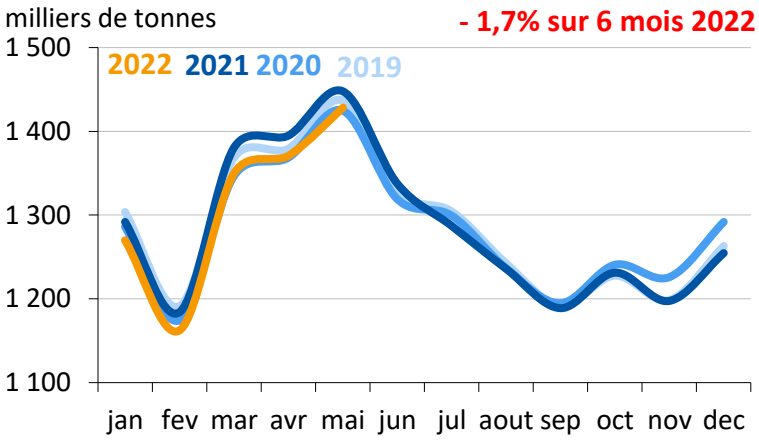
Ubifrance / douanes japonaises

La production laitière au Royaume-Uni

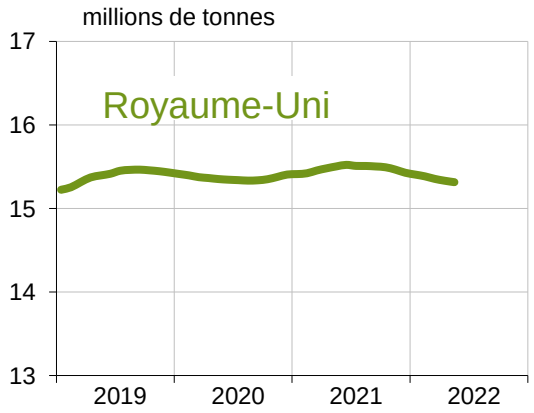
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

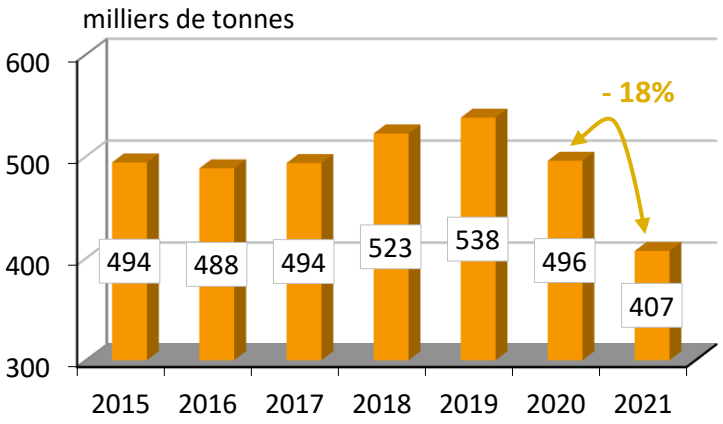


Source : AHDB

NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

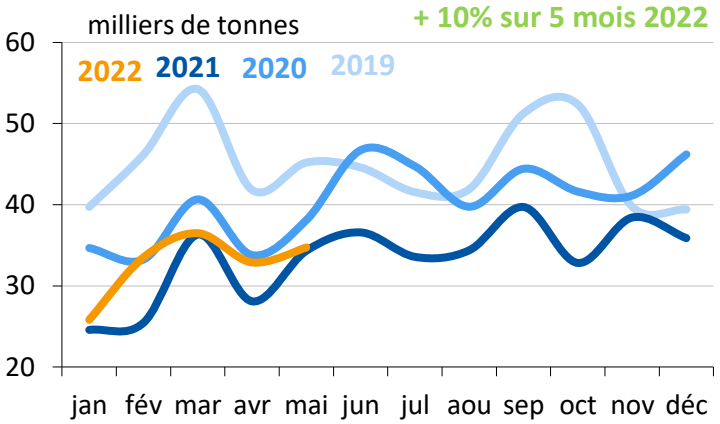
Les importations de produits laitiers du Royaume-Uni

Evolutions annuelles



Fromage

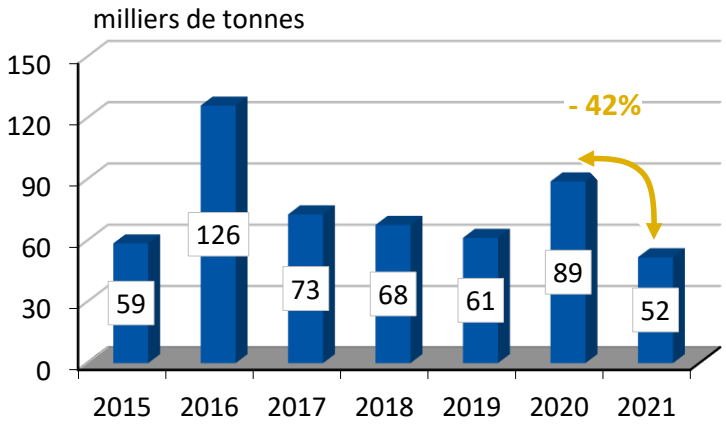
Evolutions mensuelles



Ubifrance / douanes japonaises

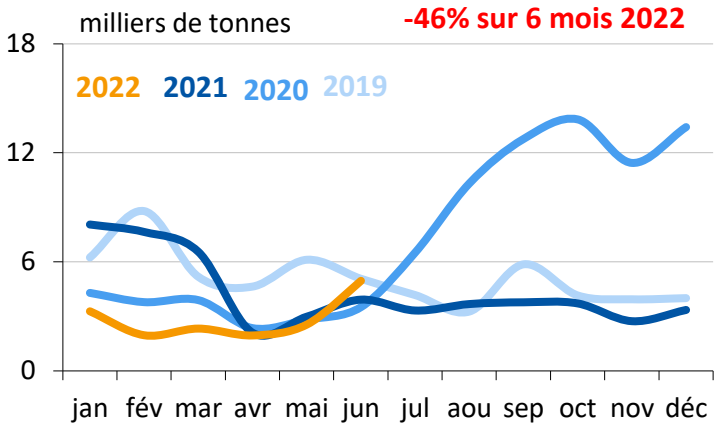
Les importations de produits laitiers du Brésil

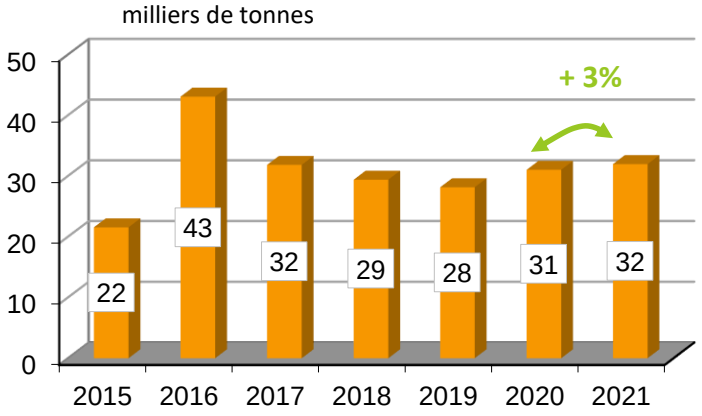
Evolutions annuelles



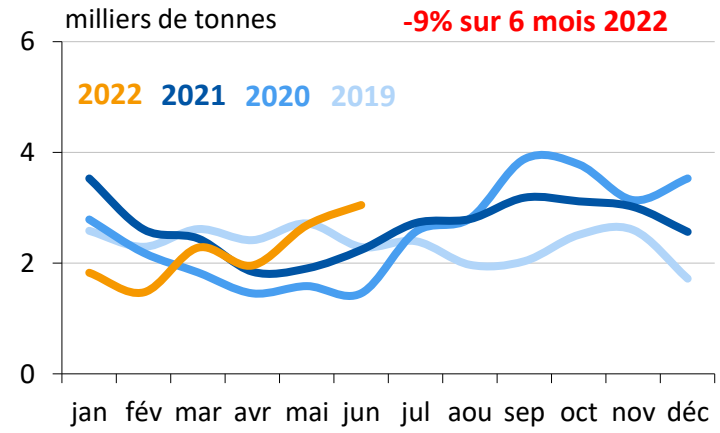
Poudre de lait entier

Evolutions mensuelles





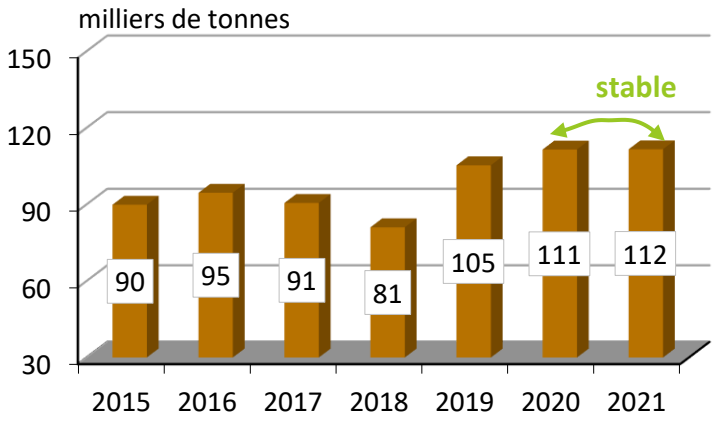
Fromage



Ubifrance / douanes brésiliennes

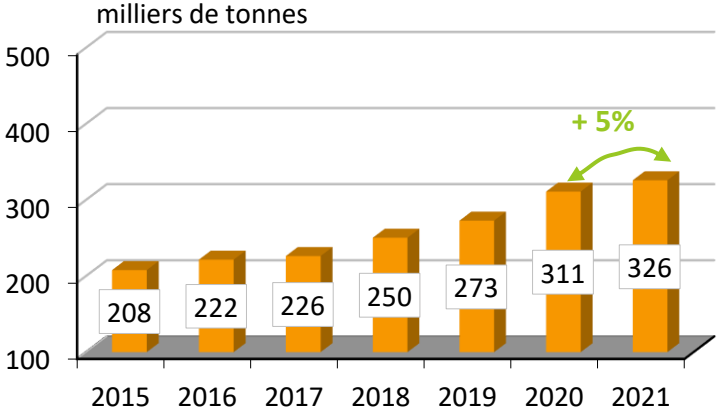
Les importations de produits laitiers de la Russie

Evolutions annuelles



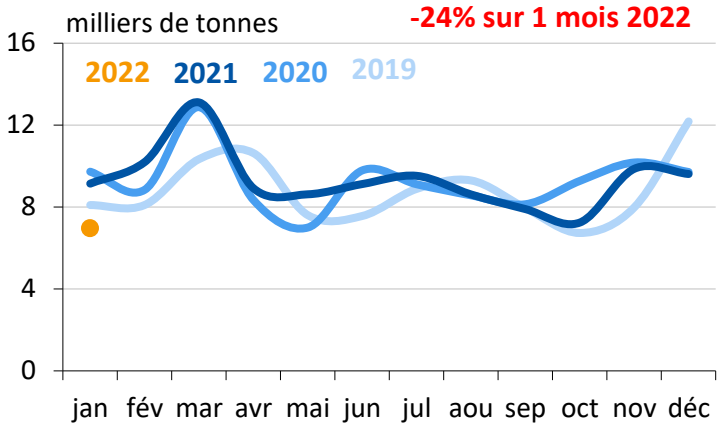
Beurre

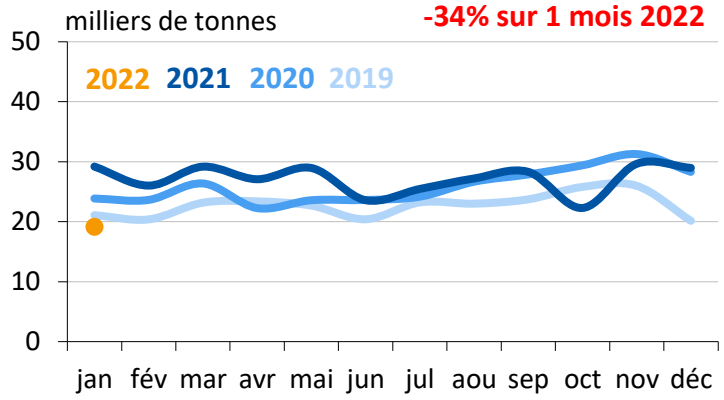
80-85%



Fromage

Evolutions mensuelles





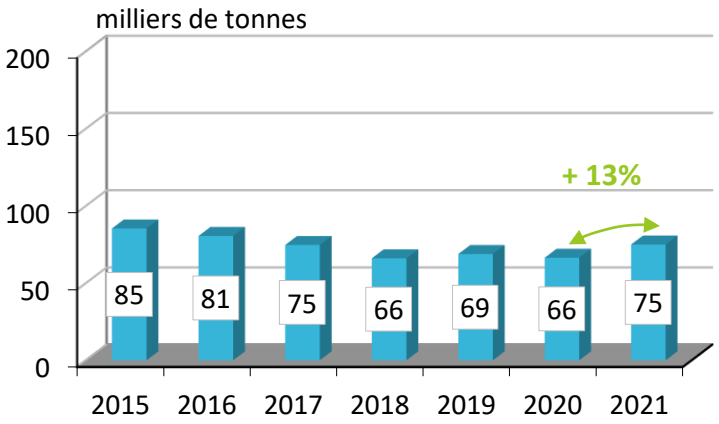
Source : Ubifrance / douanes russes

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

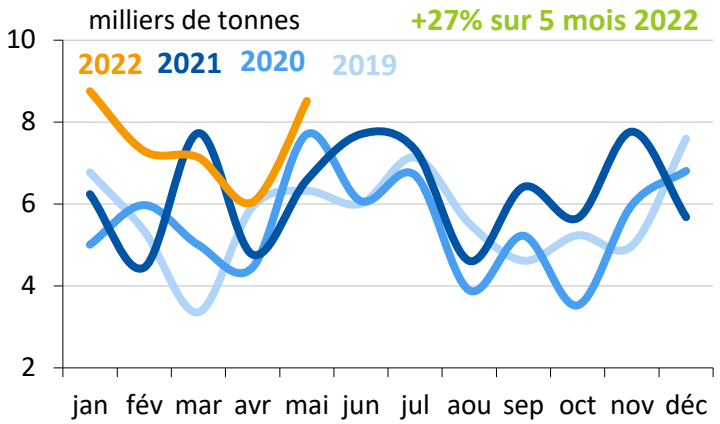
Les importations de produits laitiers des Etats-Unis

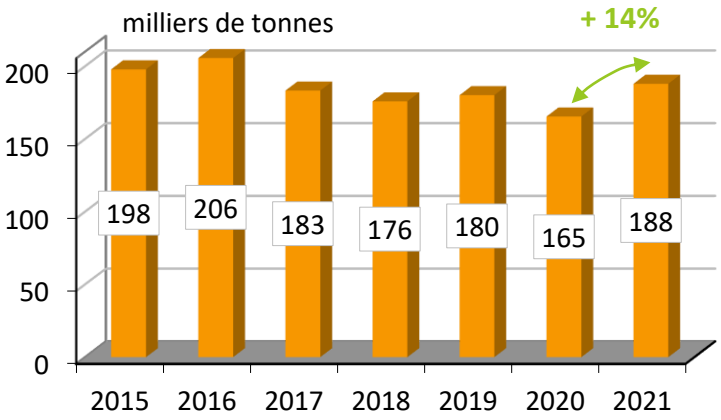
Evolutions annuelles



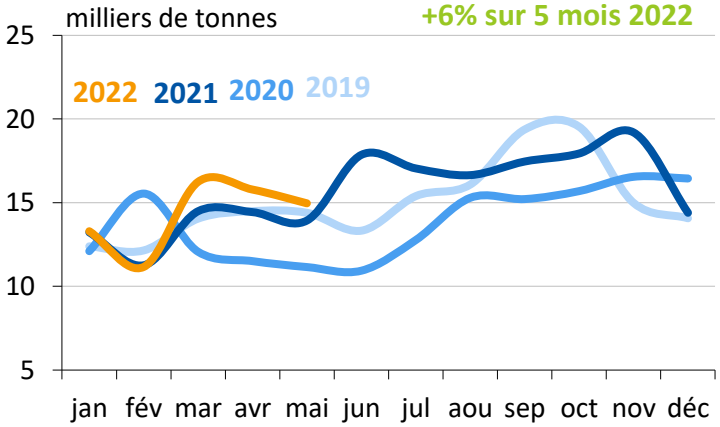
Caséine

Evolutions mensuelles





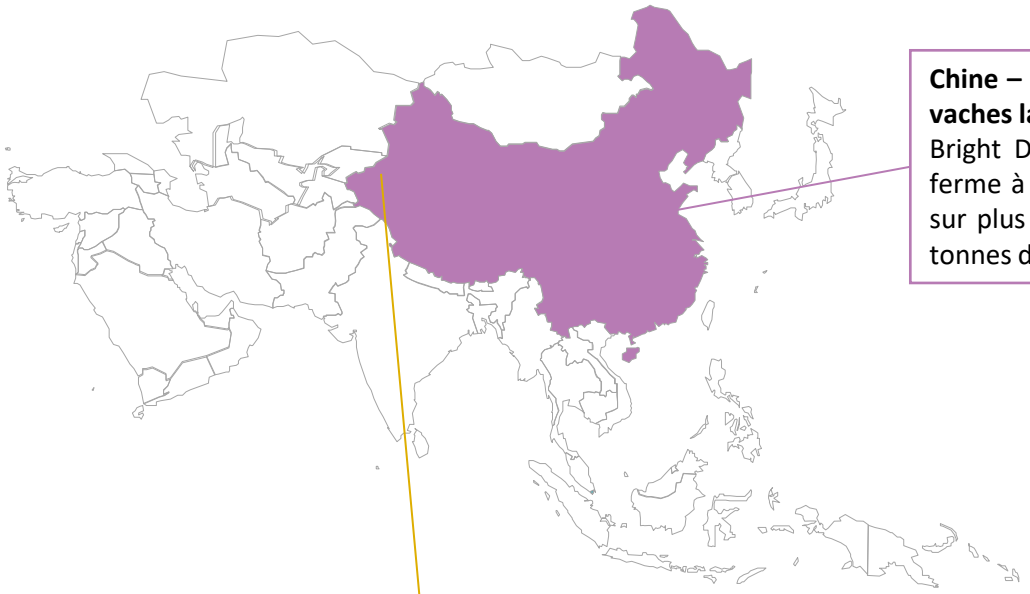
Fromage



Ubifrance / *douanes* américaines

Faits marquants de l'actualité dans les pays tiers

☞ Asie



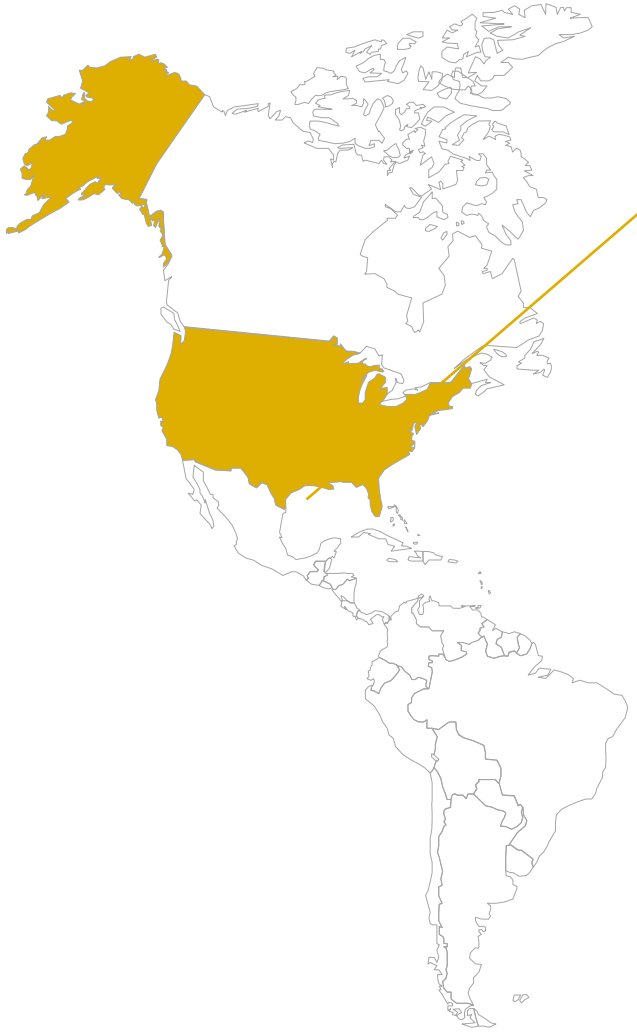
Chine – Bright Dairy annonce un projet de 4 fermes totalisant 47 500 vaches laitières dans le comté de Dingyuan pour 2,49 milliards CNY
Bright Dairy investit environ 350 millions d'euros dans un projet de ferme à distance dans la province de Dingyuan. Le projet de 4 fermes sur plus de 1 500 ha totalisera 47 500 vaches pour produire 295 900 tonnes de lait par an. Le projet devrait être opérationnel en 2028.

Chine – Yili investit 15,2 milliards CNY pour développer un complexe de production et de transformation laitière à Cangzhou (Hebei), incluant la construction d'une usine d'une capacité de transformation de 4 millions de litres par jour et de fermes laitières regroupant 240 000 vaches laitières
Yili a signé un accord avec le gouvernement municipal de la ville de Cangzhou dans le Hebei. La firme investira 2,15 milliards d'euros pour mettre en place une chaîne de production de produits laitiers dans la ville. Une usine fabricant 1,5 millions de tonnes de produits laitiers par an et 4000 tonnes de lait par jour.

Cniel

Faits marquants de l'actualité dans les pays tiers

☞ Amérique



Etats-Unis – J&J Snack Foods acquiert le fabricant de crèmes glacées Dippin' Dots pour 222 millions USD

Cniel

Union Européenne à 27

Constat d'ensemble sur le marché européen

Faits marquants

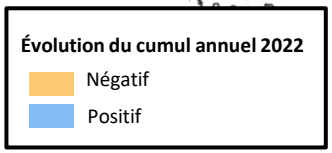
- En mai 2022, la collecte de l'UE27 est à nouveau en retrait (-1,6%) et affiche un léger recul de -0,7% sur les 5 premiers mois de l'année. La baisse de collecte reste significative en mai dans les trois pays producteurs principaux. La collecte allemande recule de 1,8%, la collecte française de 1,9% et les Pays-Bas de 0,8%, ces derniers subissant la mise en place de quotas sur les phosphates et nitrates. En Espagne et en Italie aussi la collecte est orientée à la baisse alors qu'ils faisaient partie des pays qui maintenaient la collecte européenne à l'équilibre. La collecte irlandaise est en repli pour le troisième mois consécutif, avec un taux de réforme qui augmente fortement par rapport à 2021. La collecte polonaise marque le pas et se stabilise en mai.

- Les exportations de l'UE27 sont globalement en deçà de leur niveau de 2021 sur les quatre premiers mois. Les envois de poudre de lait écrémé et entier sont en forte baisse (-21% et -17%) 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 (-15%) du fait de la baisse de la demande chinoise. Alors que les exportations de beurre ont rebondi en avril et affichent une hausse de 7% sur le premier quadrimestre. Après deux premiers mois dynamiques, les exportations de fromages marquent le pas et se stabilisent sur les 4 premiers mois.

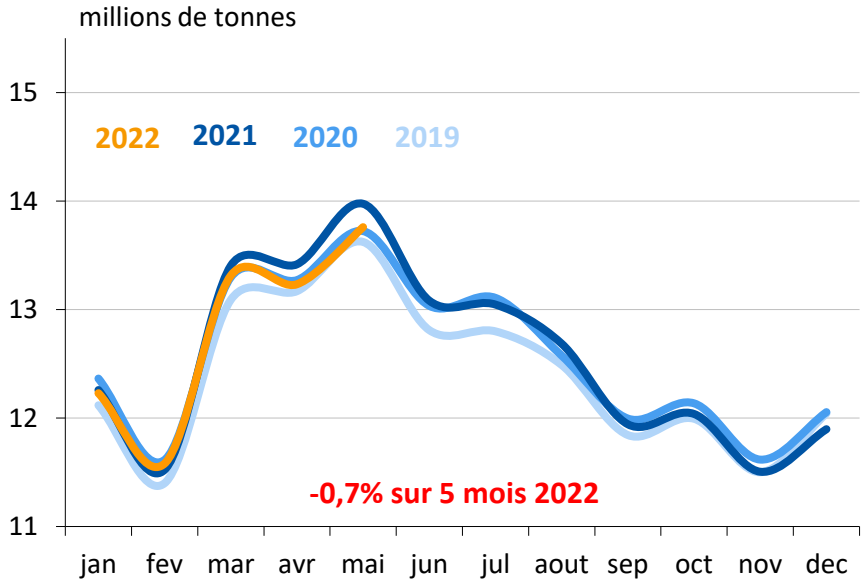
- En juin2022, le prix du lait européen atteint un nouveau niveau record selon le MMO (488€/t, +37%/2021). Malgré le léger tassement de prix de certains produits laitiers, le prix du lait poursuit sa progression sur des niveaux records. La hausse de prix payé au producteur s'approche des 40% sur un an en Allemagne, des 45% en Irlande, la hausse atteint même 49% aux Pays-Bas. Les prix continuent donc leur progression partout en Europe.

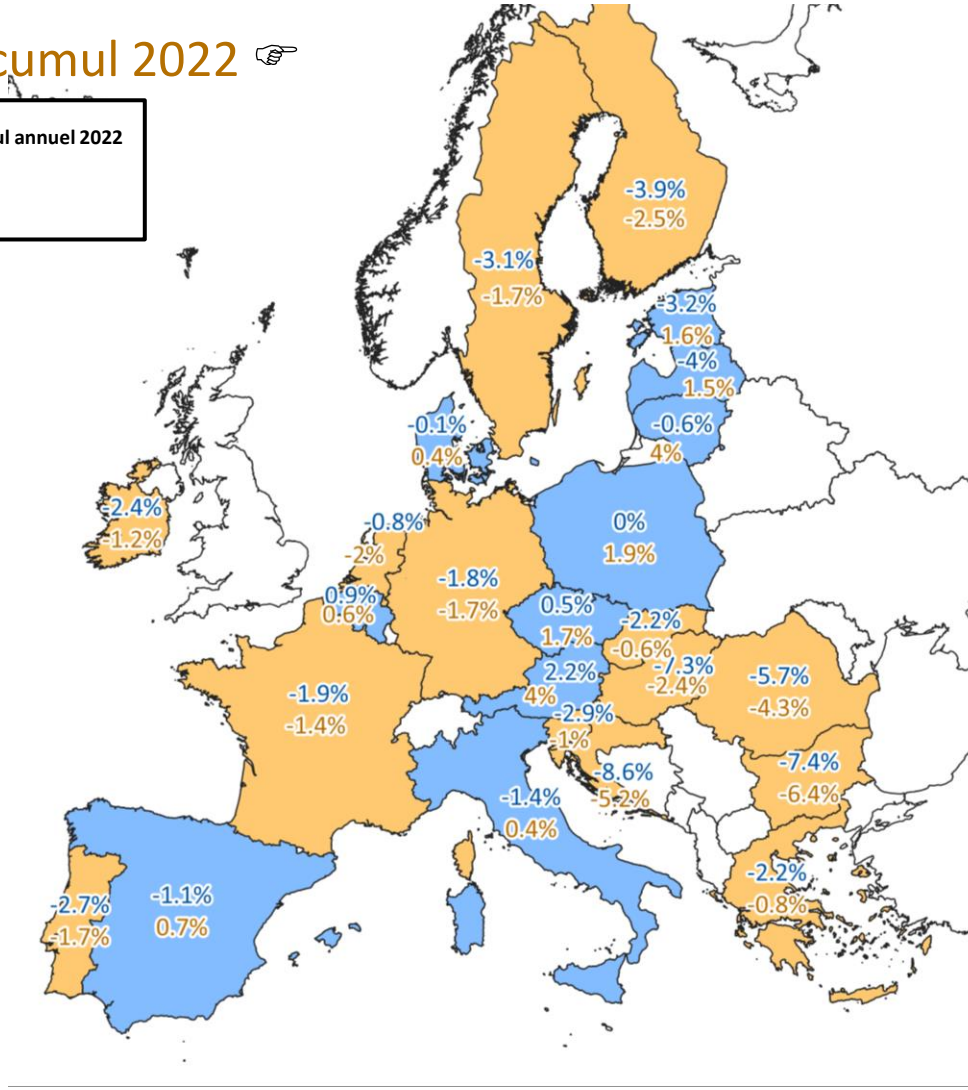
La collecte européenne actuelle de lait de vache

Evolutions * - en avril 2022 et cumul 2022 ☞



Evolution UE à 27 ☞





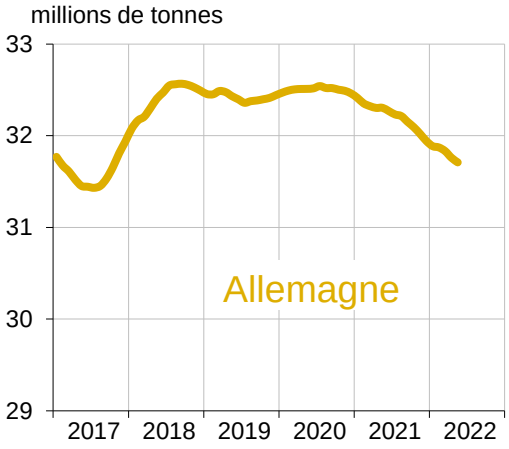
* en %, par rapport à la même période de l'année précédente; m-1 pour Italie et Belgique

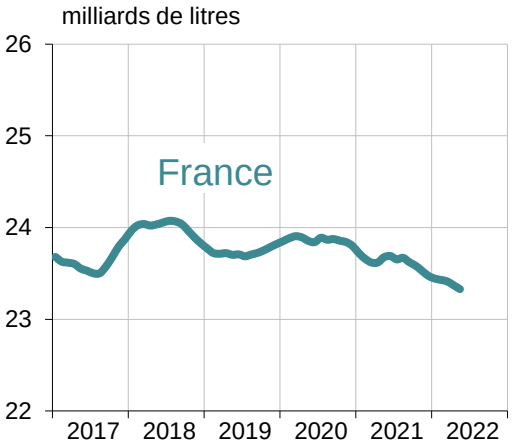
Source : Cniel / Eurostat, ZMB, FAM (EML), PZ, DairyCo, CLAL

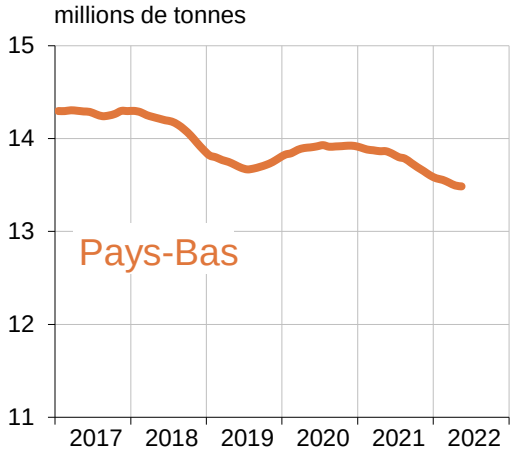
N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

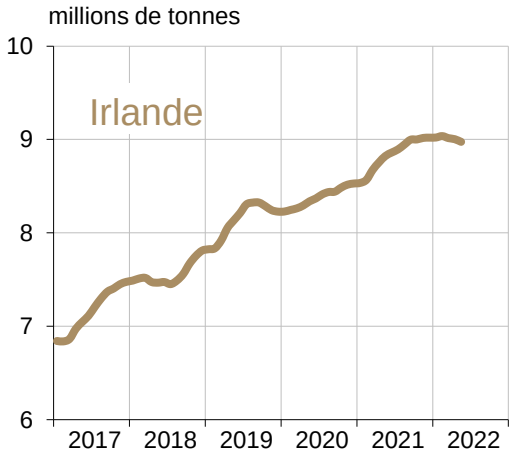
La collecte de lait de vache dans les principaux pays de l'UE

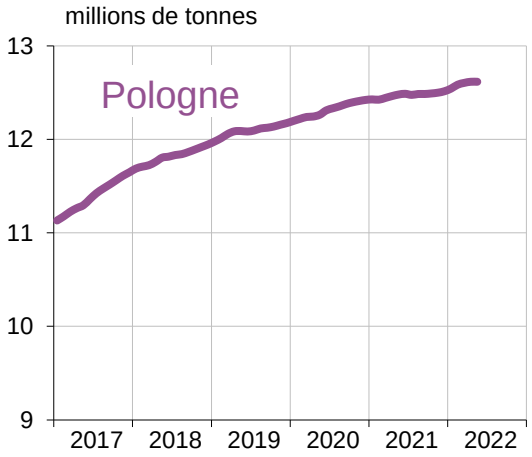
Evolution sur 12 mois glissants







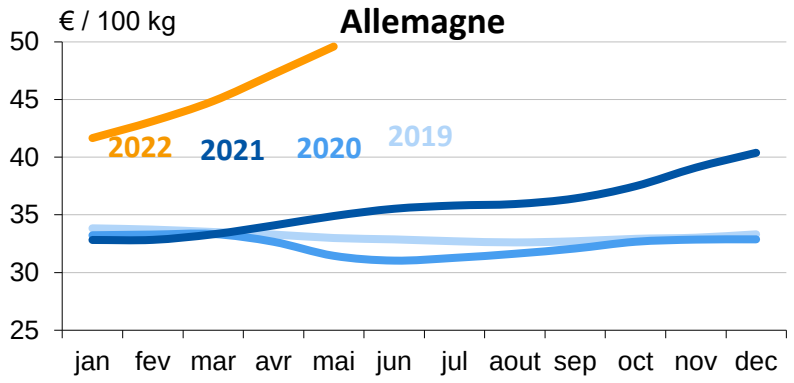


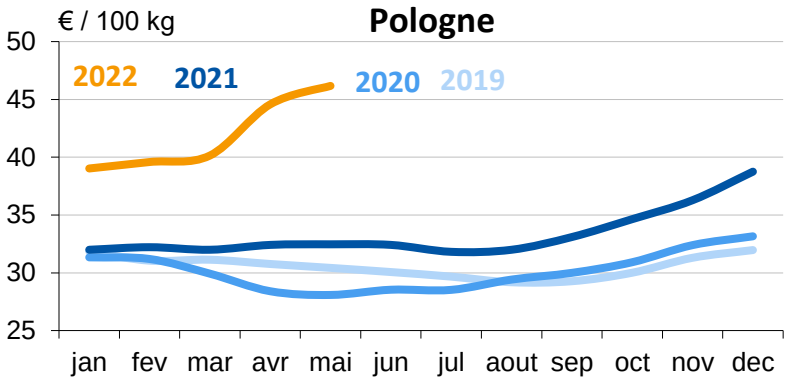


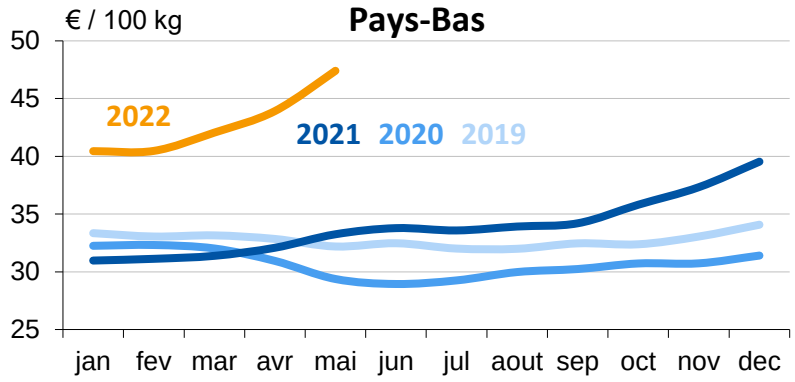
Source : Cniel / ZMB, FAM, CLAL, Eurostat

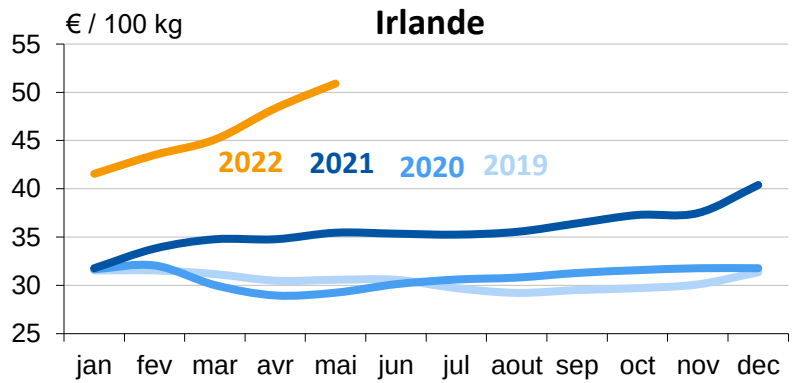
N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

Le prix du lait à la ferme









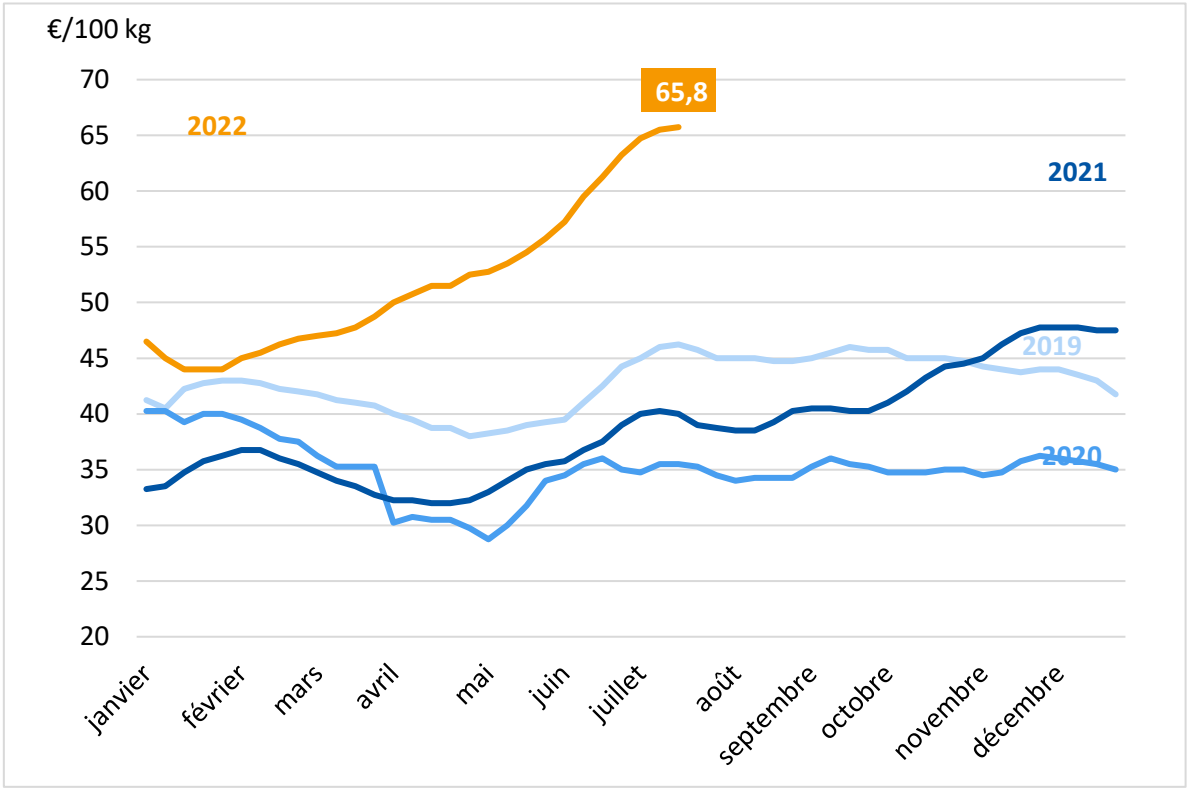
NB : les références de TB et de TP diffèrent d'un pays à l'autre , à l'exemple des Pays-Bas (4,4% MG et 3,47% en protéines) et de l'Allemagne (4,0% MG et 3,4% en protéines)

Source : Cniel / ZMB

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

Italie – Lait spot national

(Lodi Chamber of Commerce)

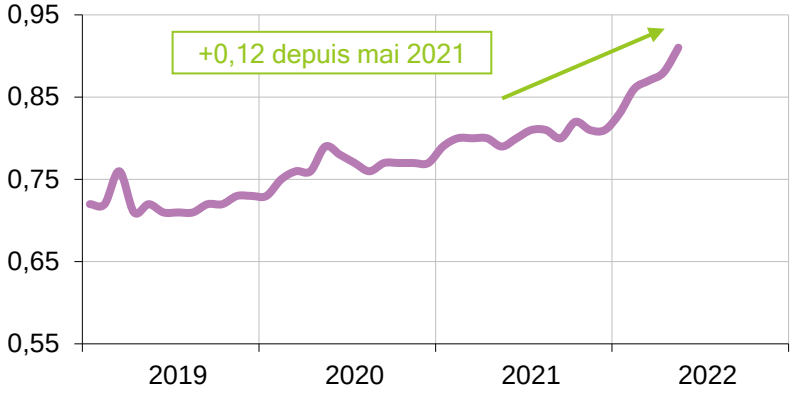


Source : CLAL, MMO

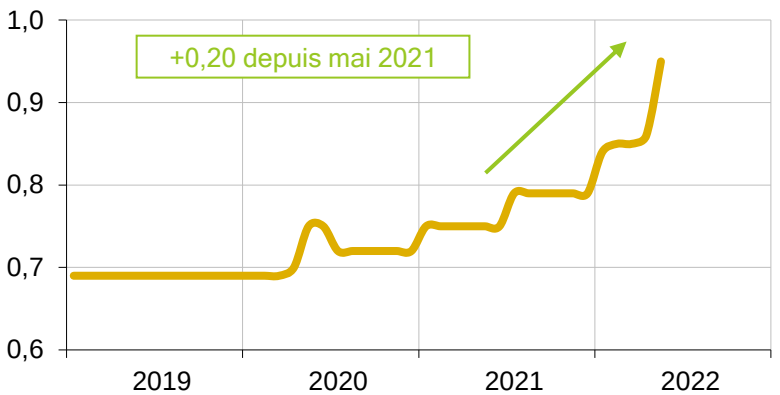
Les prix des produits laitiers sur le marché de détail en Allemagne

Evolution jusqu'en mai 2022 (€)

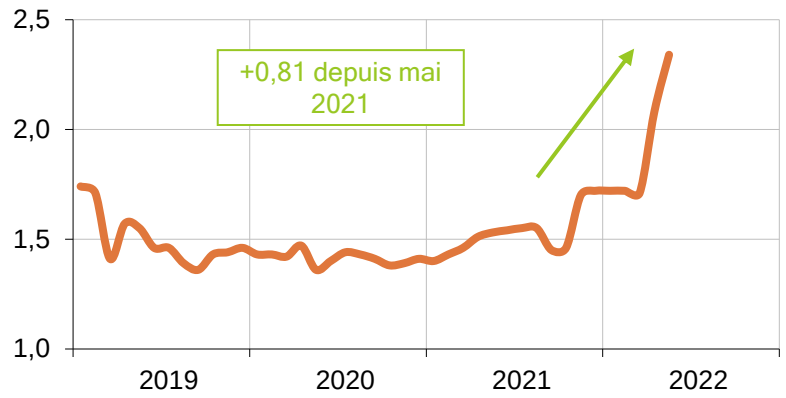
Lait demi-écrémé UHT en carton d'un litre



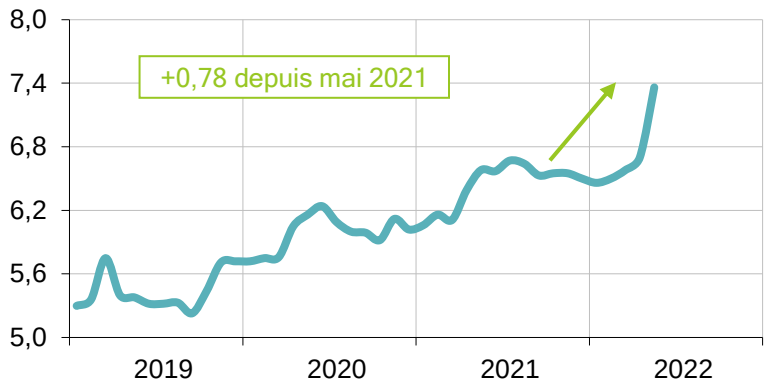
Fromage blanc allégé, < 0,1% MG, pot de 500g



Beurre en plaquette de 250g



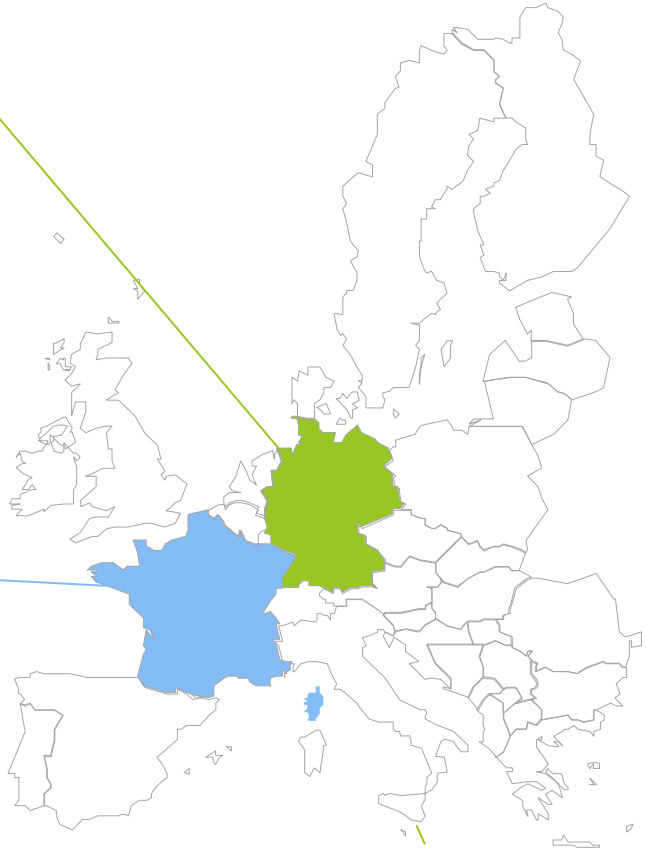
Gouda morceau libre service



Source : Cniel / ZMB, Nielsen Handelspanel/Market Track

Faits marquants de l'actualité dans l'Union Européenne

Allemagne – Müller reprend l'activité locale de FrieslandCampina
Le groupe Theo Müller reprend l'ensemble des activités de Friesland Campina en Allemagne. La négociation inclus trois usines ainsi que plusieurs marques pour un montant avoisinant les 950 millions d'euros.



France – Isigny-Sainte-Mère investit 23 millions € pour accroître la capacité de fabrication de mimolette du site de Chef du Pont (50)

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 mai son 9ème mois consécutif de recul. Sur les 5 premiers mois de 2022, le repli se chiffre à 1,4%/2021. Seule la région Pays de La Loire affiche une hausse de collecte sur les 4 premiers mois.

- Après avoir rebondi fin mai, les cours des différentes poudres ont fléchi depuis mi-juin. Celui de la poudre de lait écrémé a perdu 200 €/t en 4 semaines pour passer sous la barre des 4 000 €, à 3 900 € (+55%/2021) début juillet. La situation est identique pour la poudre de lactosérum, qui a chuté de 250€ en 3 semaines € à 1 080 €/t (+15%/2021). La situation est plus contrastée pour la poudre grasse dont la cotation s'est repliée avant de progresser à nouveau et de ne finalement perdre que 90€ en 4 semaines, à 4 840 €/t (+51%/2021). Le cours du beurre (calcul CNIEL) recule légèrement début juillet tout en demeurant au-dessus du palier des 7 000 €/t franchi fin juin (+74%/2021).

- Sur les quatre premiers mois de l'année, les exports de produits laitiers français sont globalement orientés à la baisse. Les envois de poudres de lait écrémé sont en recul en volume (-19%/2021) tout comme ceux de lait entier (6%), de lait infantile (-6%) et de crème (-18%). Les exports de fromages sont en progression (+2%), notamment vers les Pays-Bas et l'Espagne, comme ceux de beurre (+11%).

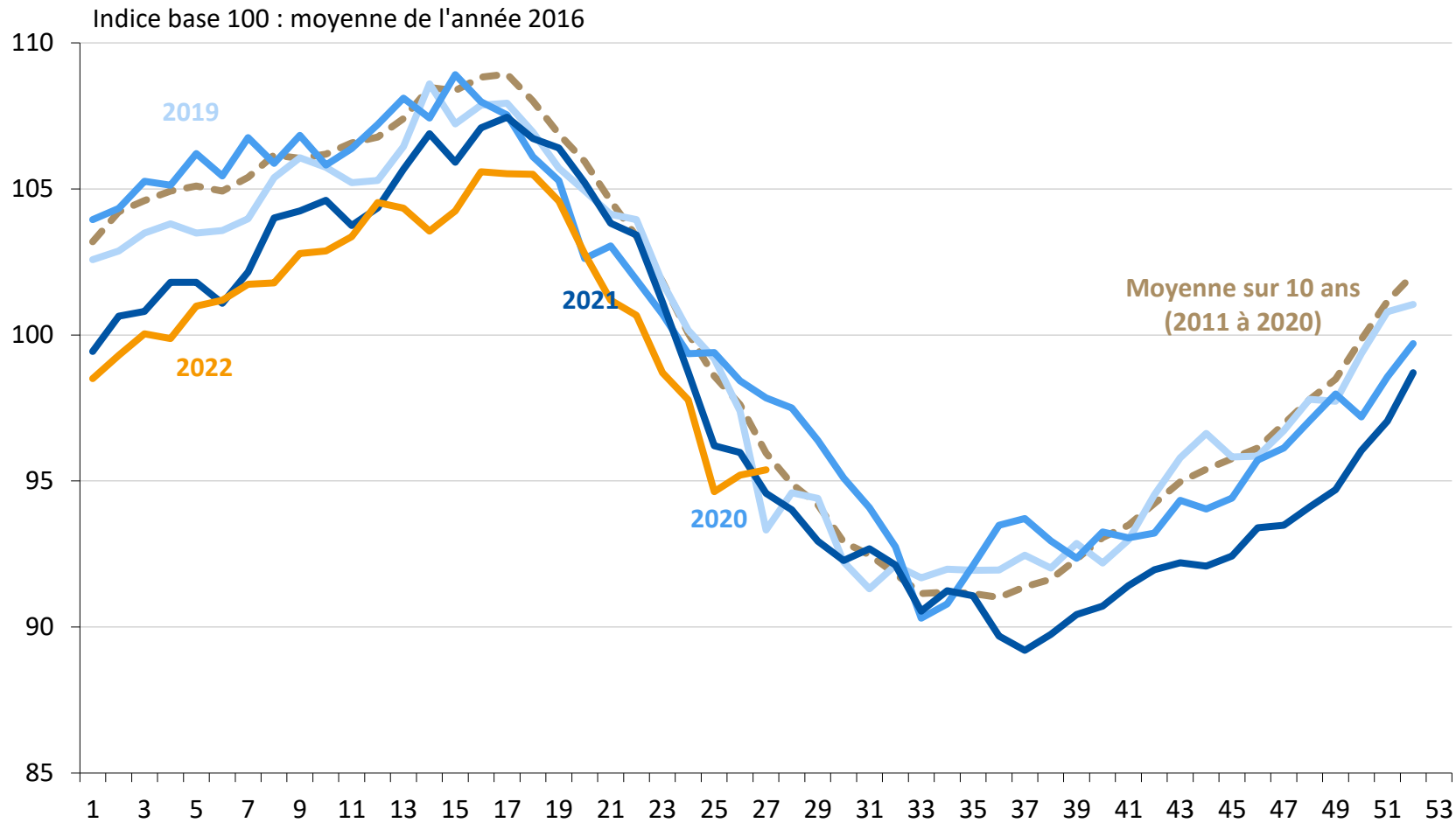
- Les prix au consommateur des produits alimentaires ont progressé de 6,4% sur un an, et ceux des lait/fromages/œufs de 5,9%. Les évolutions haussières se retrouvent dans toutes les catégories, mais dans des proportions différentes : le beurre (9,8%) mène la hausse, devant les fromages et laits caillés (6,4%), le lait demi-écrémé (4,5%), les yaourts (4,5%) et le lait entier (3%). Les ventes de produits laitiers en GMS* ont reculé sur les 5 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 mai 2022, s'établissant à 419 €/1000 litres pour le standard (38 g/l MG – 32 g/l MP) conventionnel (hors AOP et bio), soit une progression de 3,6% d'un mois sur l'autre et de 27% sur un an. En parallèle, les charges sont également en hausse depuis plusieurs mois, avec un indice IPAMPA qui a légèrement progressé de 0,8 point entre avril et mai. Si le poste Aliments achetés a encore progressé en mai, ceux des Engrais et amendement et Energie se sont stabilisés. Au total, l'indice IPAMPA progresse de 23 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 27 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	Mars 2022	Avr 2022	Mai 2022	5 m 2022
Auvergne-Rhône-Alpes	- 3,1%	- 4,7%	- 3,5%	- 3,3%
Bourgogne-Franche-Comté	- 0,9%	- 2,1%	- 2,9%	- 2,1%
Bretagne	- 0,8%	- 1,5%	- 2,2%	- 1,3%
Centre-Val de Loire	+ 1,0%	- 1,1%	- 1,3%	- 0,4%
Grand Est	- 0,5%	- 2,1%	- 0,4%	- 0,9%
Hauts-de-France	- 2,2%	- 2,8%	- 2,6%	- 2,6%
Ile-de-France	- 5,7%	- 2,4%	- 5,4%	- 4,4%
Normandie	+ 0,4%	- 0,9%	- 1,5%	- 0,8%
Nouvelle-Aquitaine	- 5,7%	- 6,4%	- 5,8%	- 5,3%
Occitanie	- 4,2%	- 5,3%	- 4,0%	- 4,0%
Pays de la Loire	+ 2,1%	+ 0,4%	+ 0,1%	+ 1,2%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	+ 3,7%	- 0,4%	- 1,6%	+ 1,5%
France	**- 0,8%**	**- 2,0%**	**- 1,9%**	- 1,4%

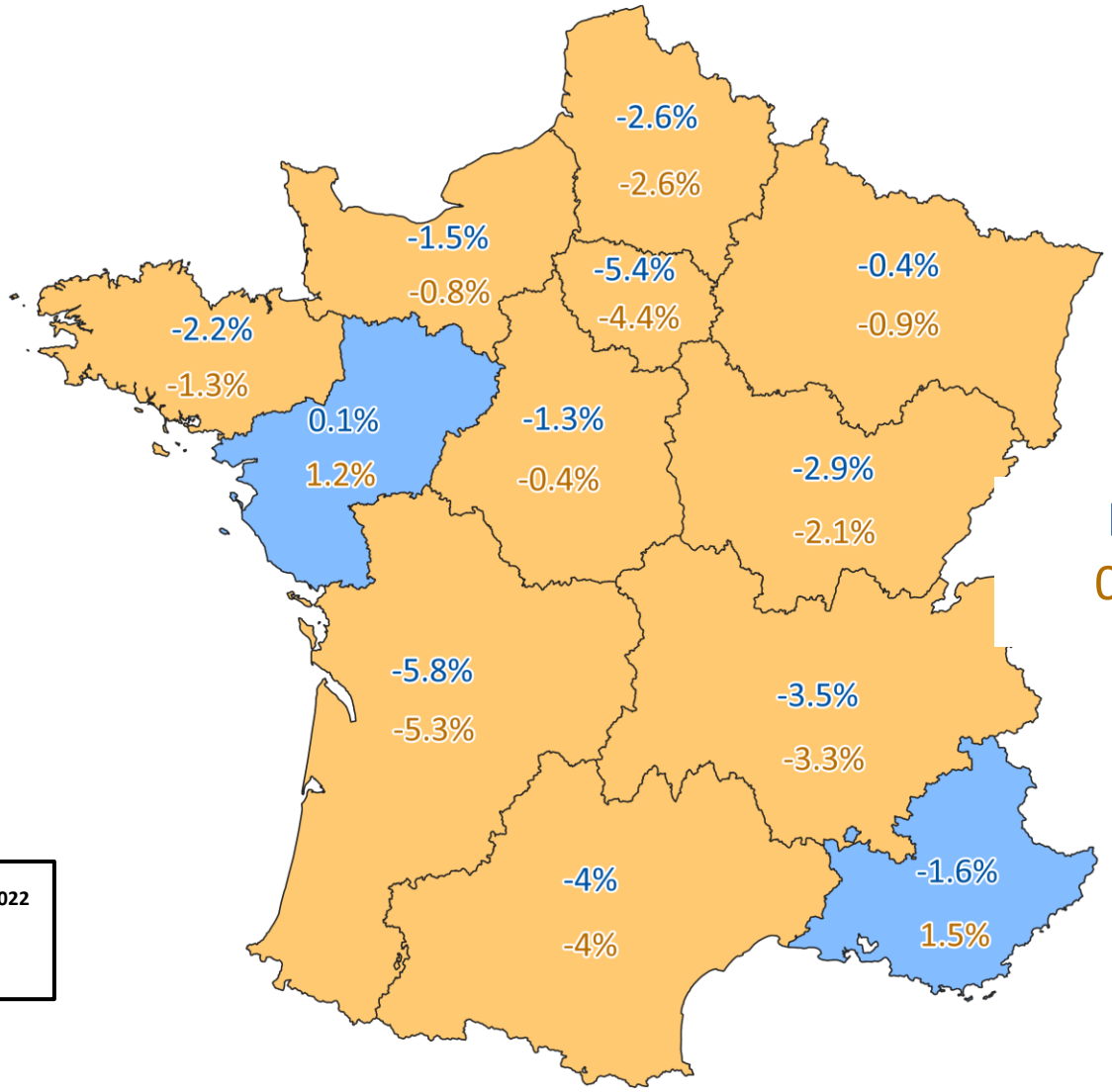
Changement de périmètre

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



Mai 2022 : - 1,9%

05 m 2022 : - 1,4%

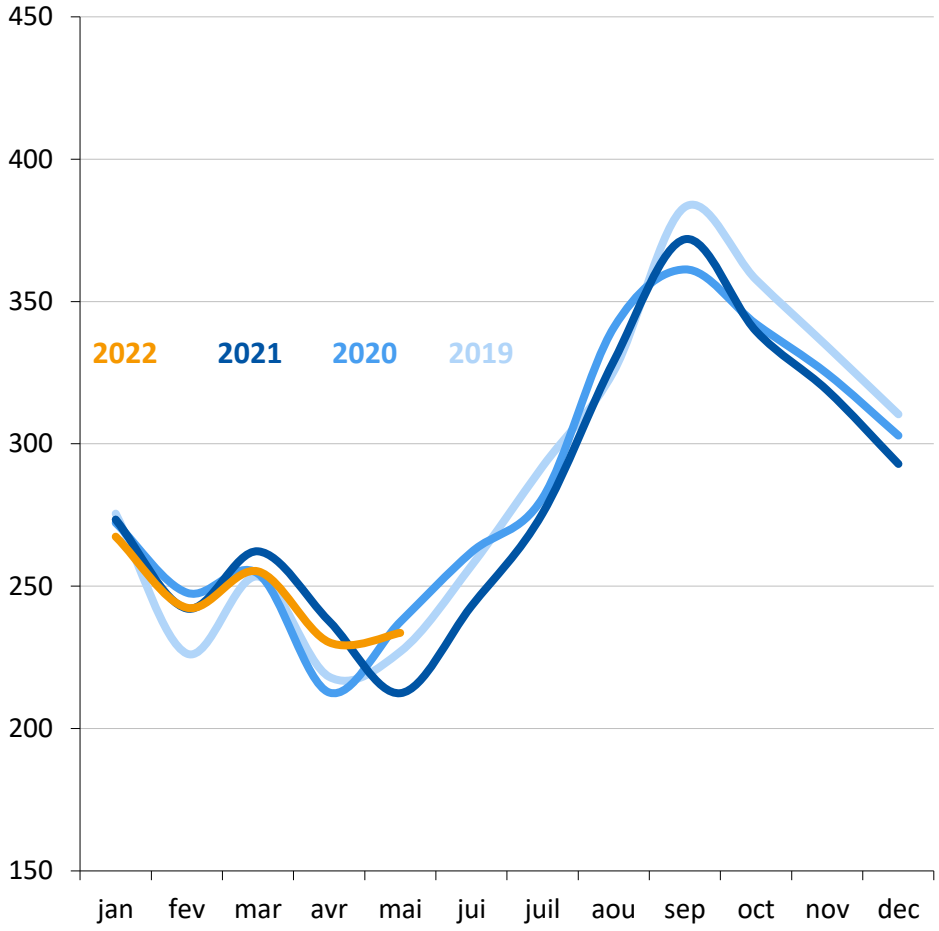
Source : FranceAgriMer

Changement de périmètre

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

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

1 000 naissances issues de vaches laitières



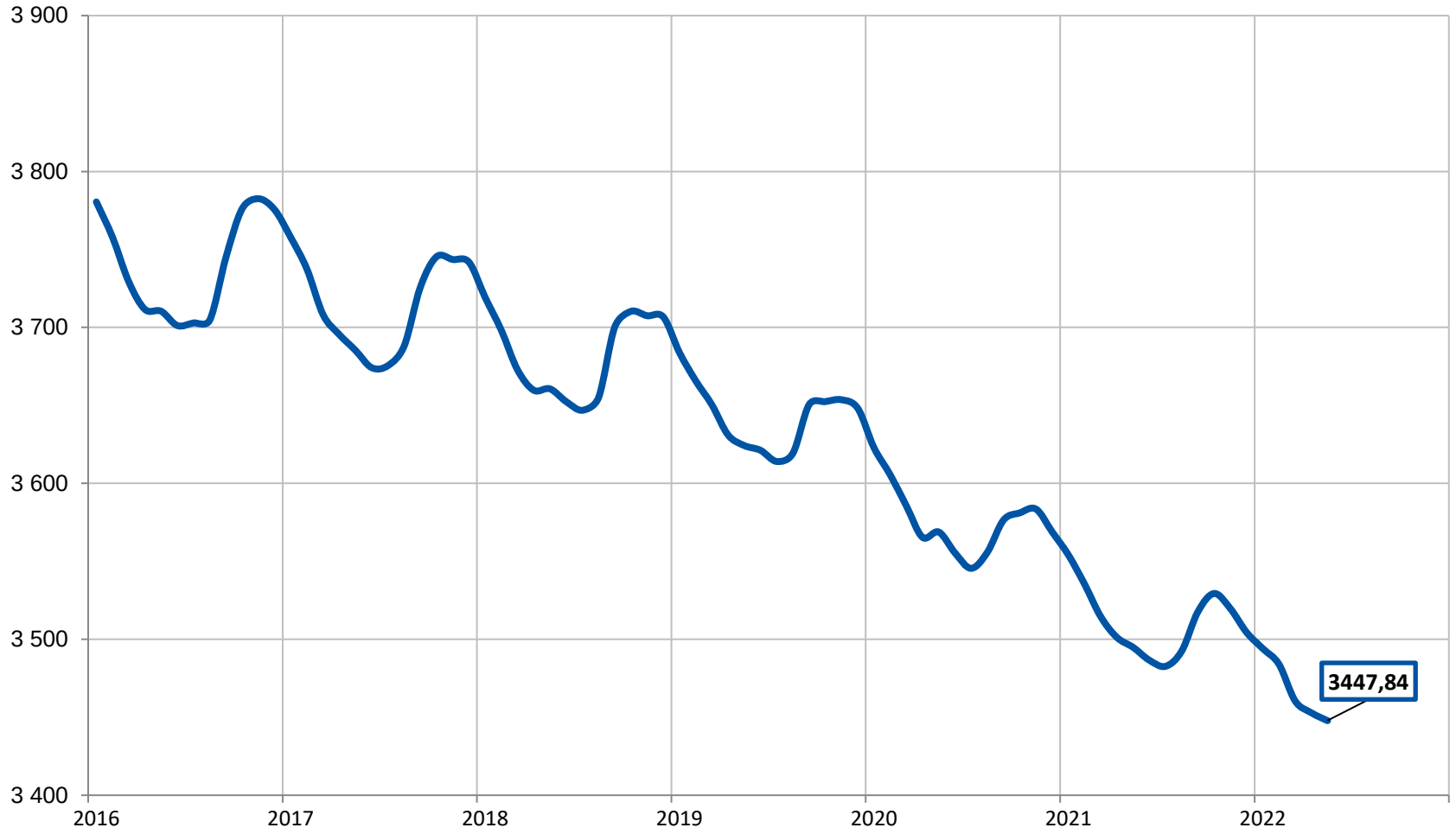
Variation du nombre de naissances issues de vaches de race laitière par rapport à l'année précédente

	1000 têtes	%
Octobre 20	-15,5	-4,3%
Novembre 20	-9,6	-2,9%
Décembre 20	-7,5	-2,4%
Année 2020	**-21,5**	**-0,6%**
Janvier 2021	1,2	0,4%
Février 2021	-5,5	-2,2%
Mars 2021	7,9	3,1%
Avril 2021	25,2	11,8%
Mai 2021	-25,0	-10,5%
Juin 2021	-18,9	-7,2%
Juillet 2021	-5,3	-1,9%
Août 2021	-11,8	-3,5%
Septembre 2021	10,6	2,9%
Octobre 2021	-2,5	-0,7%
Novembre 2021	-5,9	-1,8%
Décembre 2021	-9,9	-3,3%
Année 2021	**-39,9**	**-1,2%**
Janvier 2022	-6,1	-2,2%
Février 2022	0,2	0,1%
Mars 2022	-7,1	-2,7%
Avril 2022	-7,4	-3,1%
Mai 2022	21,1	9,9%

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

L'évolution mensuelle du nombre de vaches laitières en France

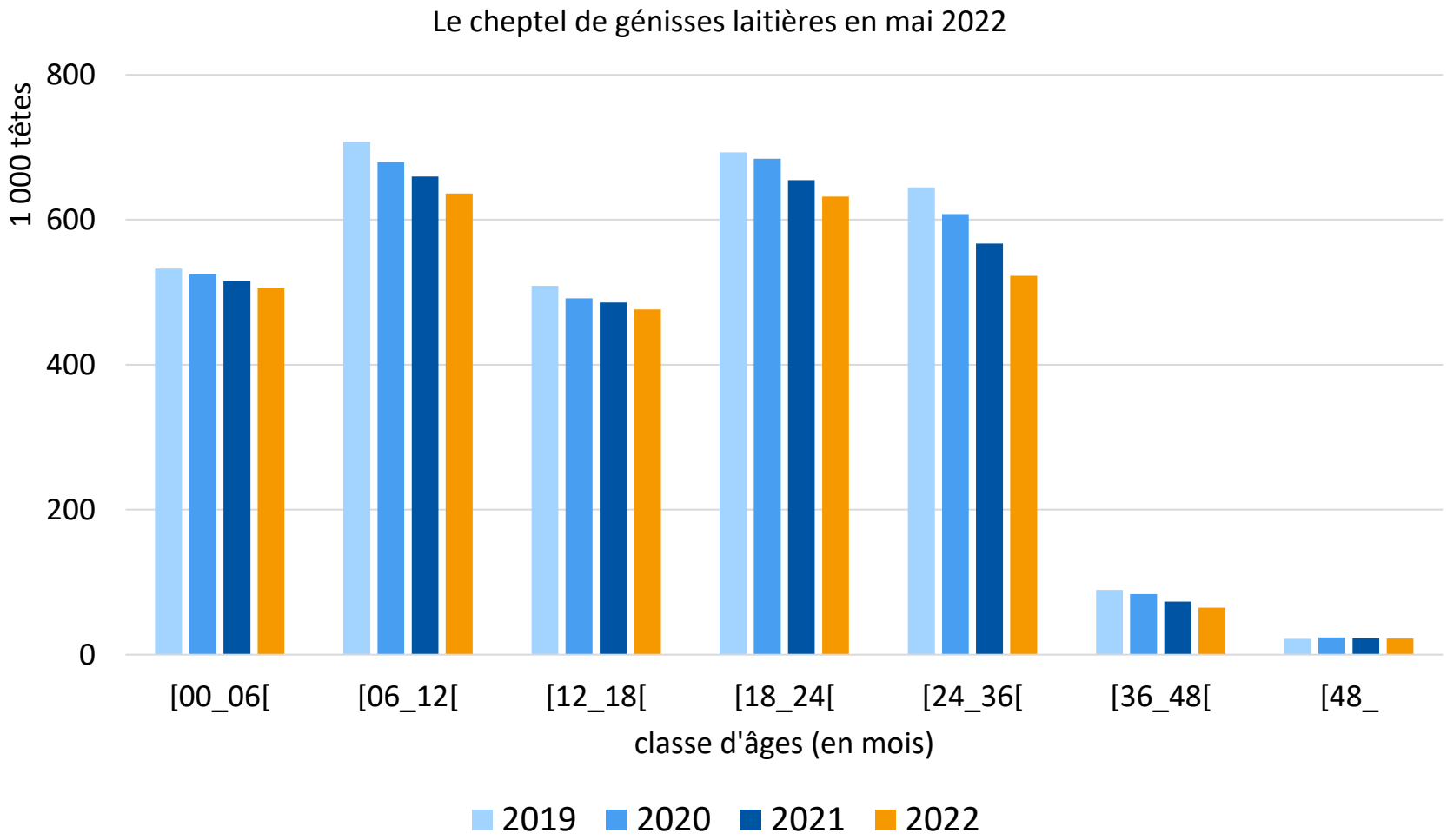
Effectifs de vaches laitières* au 1er juin 2022 (1 000 têtes)



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 juin 2022 et naissances issues de vaches laitières en mai 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	442,2	- 1,2%	28,5	+ 2,3%
Bourgogne-Franche-Comté	256,8	+ 0,3%	14,7	+ 4,3%
Bretagne	723,0	- 2,3%	55,6	+ 6,7%
Centre-Val de Loire	56,7	- 1,5%	3,5	+ 15,4%
Grand Est	315,6	- 0,6%	18,7	+ 14,4%
Hauts-de-France	298,0	+ 0,3%	19,7	+ 23,6%
Ile-de-France	5,7	- 4,4%	0,4	+ 13,9%
Normandie	573,4	- 0,8%	43,0	+ 8,5%
Nouvelle-Aquitaine	150,6	- 6,1%	9,1	+ 16,9%
Occitanie	112,8	- 4,0%	5,9	+ 10,1%
Pays de la Loire	506,3	- 0,9%	34,2	+ 15,1%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6,8	- 1,2%	0,4	+ 0,0%
France	**3 447,7**	**- 1,3%**	**233,6**	**+ 9,9%**

Source : Institut de l'élevage, SPIE-BDNI

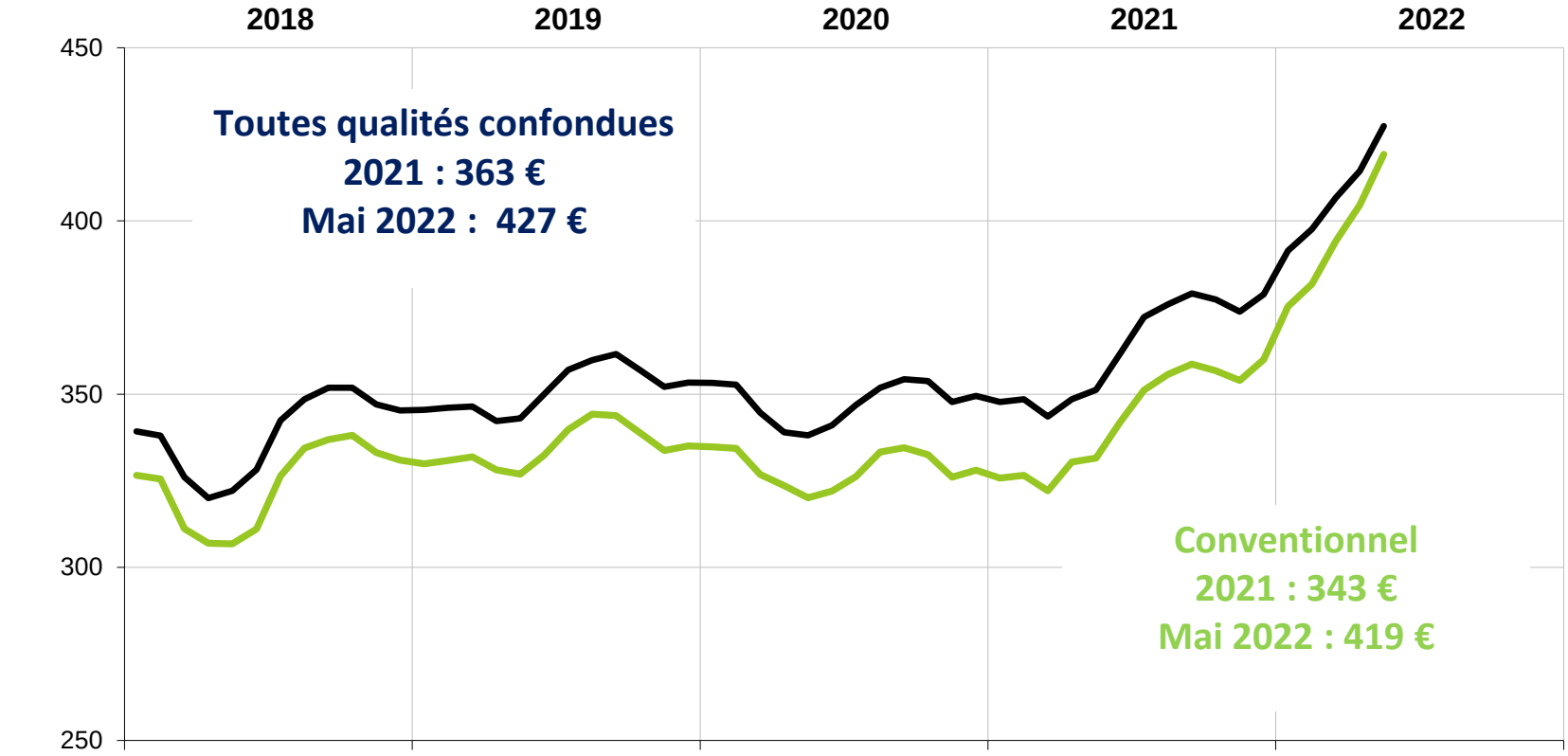
*Animaux femelles de races laitières ayant vêlé au moins une fois

Le prix du lait à la production en France

Situation en mai 2022

Evolution mensuelle

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



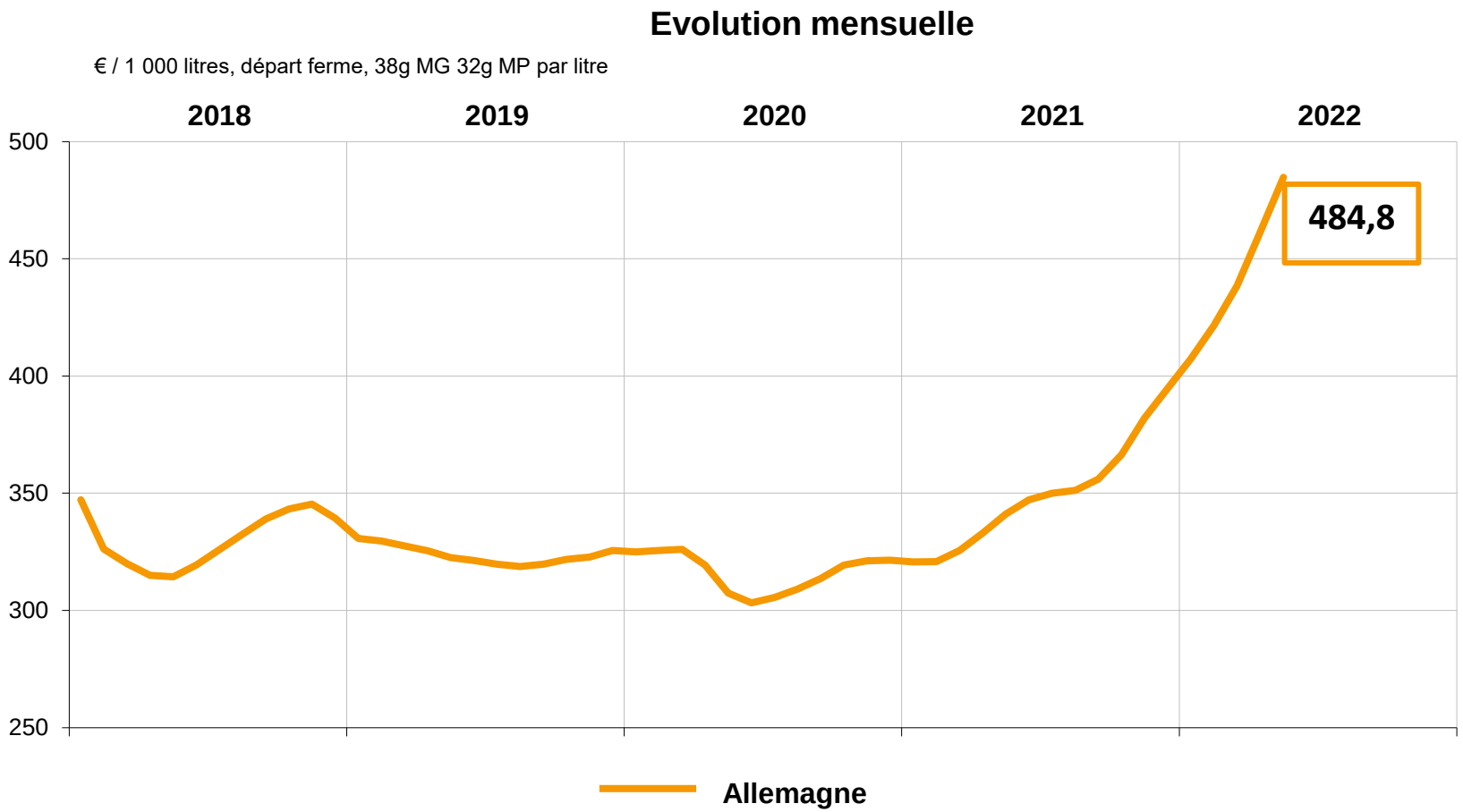
Source : FranceAgriMer

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 mai 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)

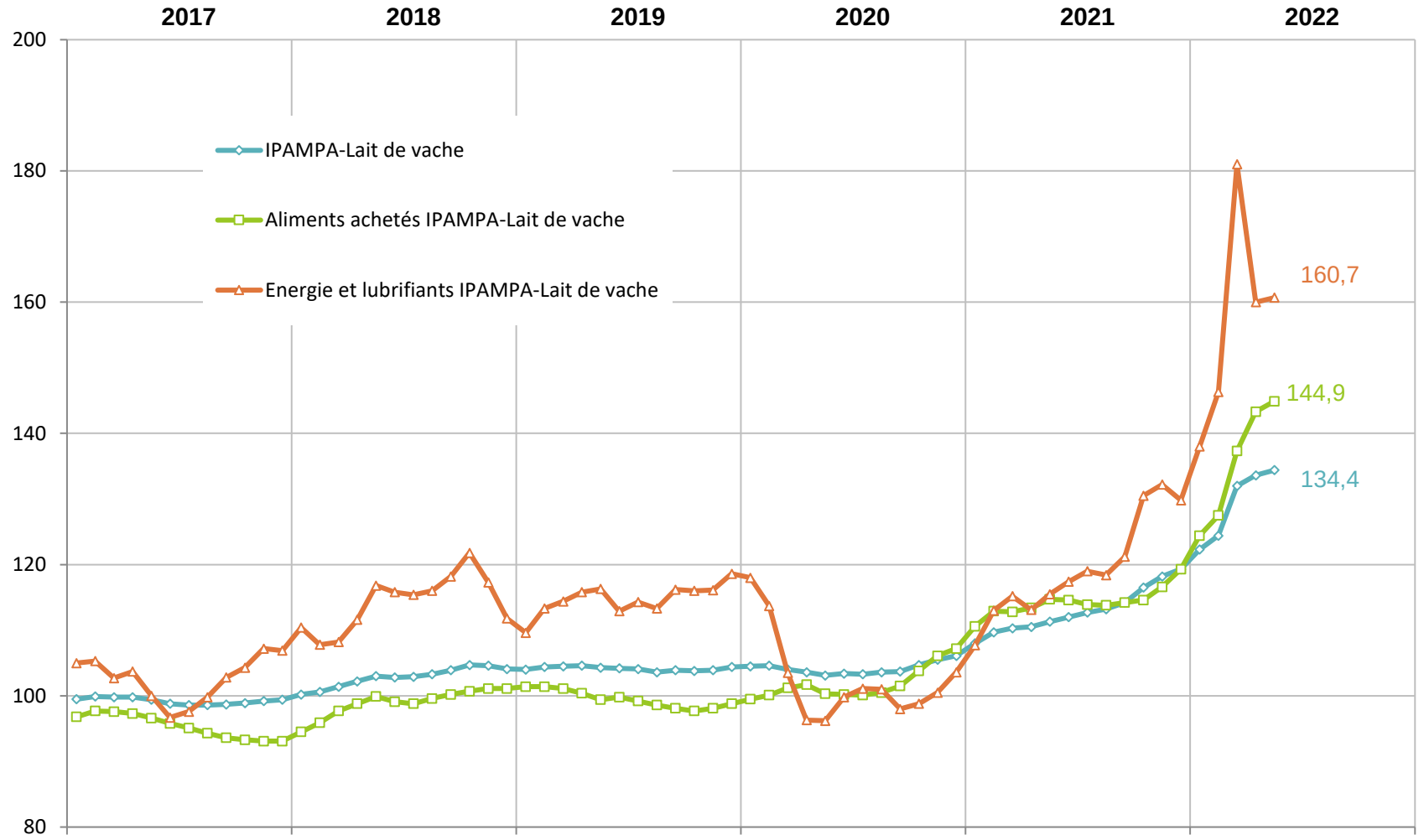
Bassin	mai 2021	mai 2022	Évo n/n-1
	€/1 000l	€/1 000l	(%)
Auvergne-Rhône-Alpes	378,40	437,96	+ 15,7%
Bourgogne-Franche-Comté	465,53	500,15	+ 7,4%
Bretagne	335,26	422,10	+ 25,9%
Centre-Val de Loire	339,76	407,84	+ 20,0%
Grand Est	340,49	424,19	+ 24,6%
Hauts-de-France	331,91	416,49	+ 25,5%
Ile-de-France	374,73	432,62	+ 15,4%
Normandie	337,41	418,15	+ 23,9%
Nouvelle-Aquitaine	334,95	409,59	+ 22,3%
Occitanie	340,05	413,73	+ 21,7%
Pays de la Loire	342,88	421,67	+ 23,0%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	336,80	403,48	+ 19,8%

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 mai 2022

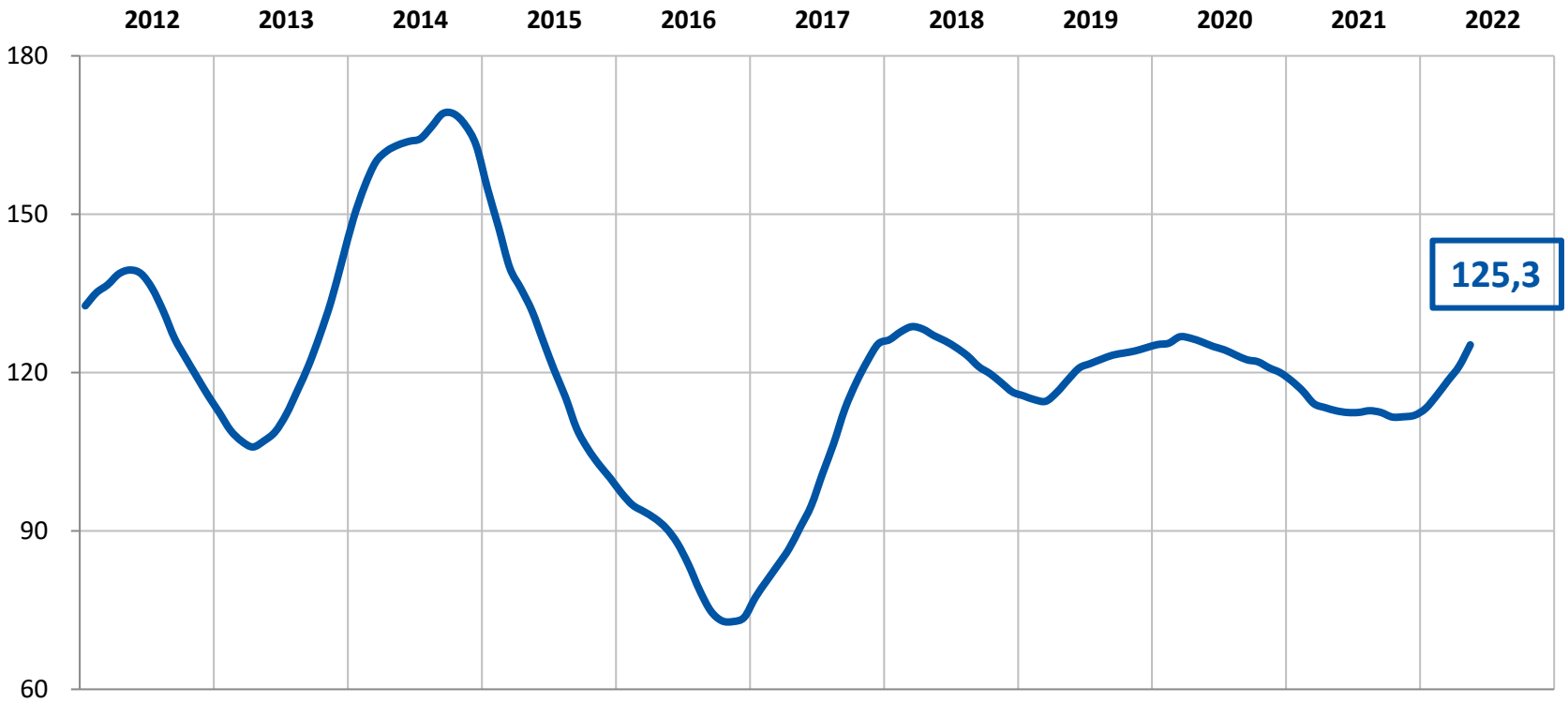


Base 100 en 2015

Source : Idele

L'indice MILC – 12 mois glissants

Situation en mai 2022



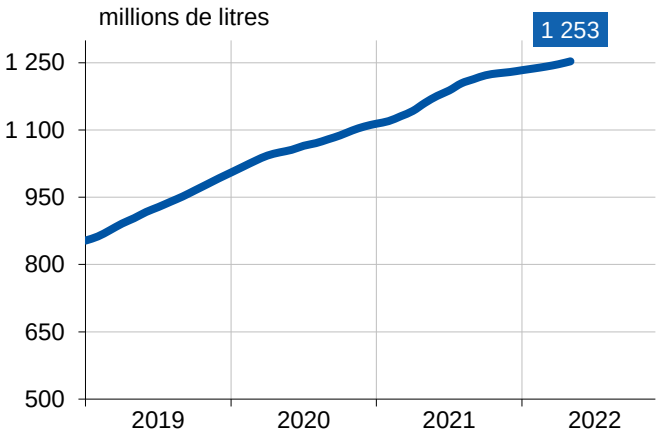
La « Marge IPAMPA Lait de vache sur Coût total indicé » est un indicateur de suivi mensuel de la marge par litre de lait, calculé par différence entre un panier de charges (actualisé chaque mois grâce à l'IPAMPA) et un panier de produits : une estimation du produit Vente de Lait, actualisée sur la base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

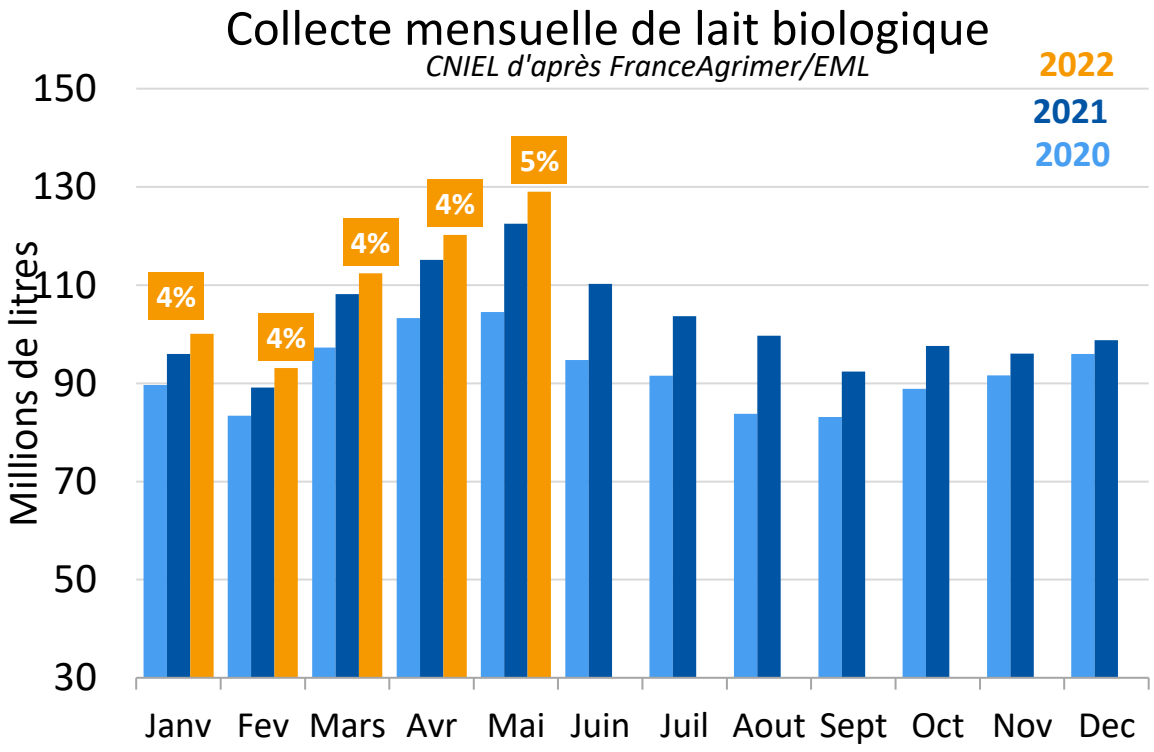
- Les calculs se basent désormais sur les ateliers bovins lait dont le prix du lait a été soumis à une relativement forte volatilité en 2009 et 2015 (cela prend donc en compte les ateliers laitiers d'exploitations mixtes contrairement à ce qui avait cours avant mais excluent ceux qui n'ont pas subi une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

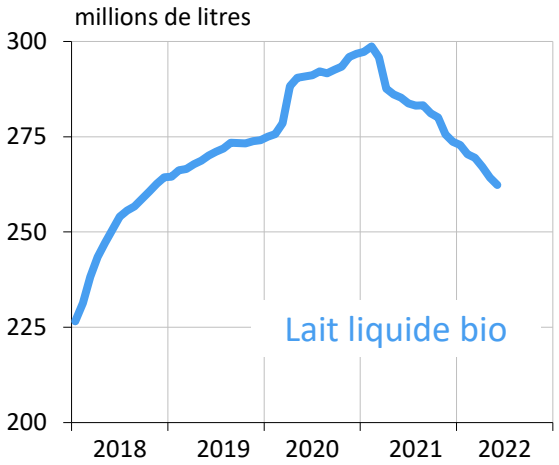
N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

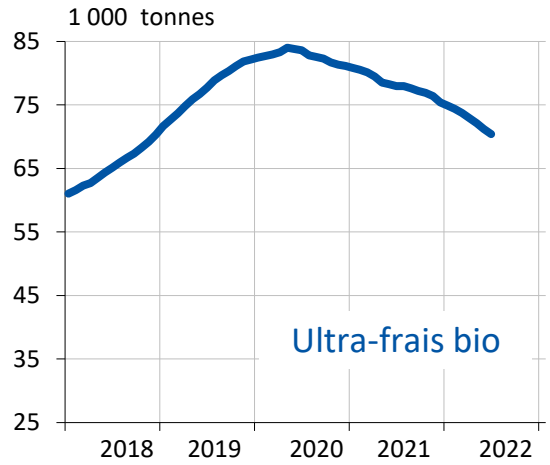
Dynamique de la filière biologique en France

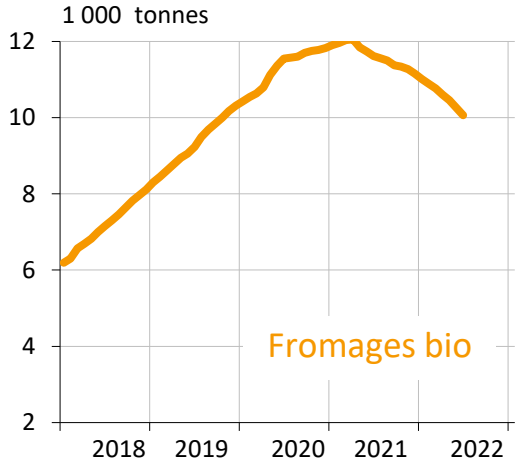
(12 mois glissants)

Les volumes de vente sur le marché de détail

Jusqu'à mai 2022 (P06 2022)





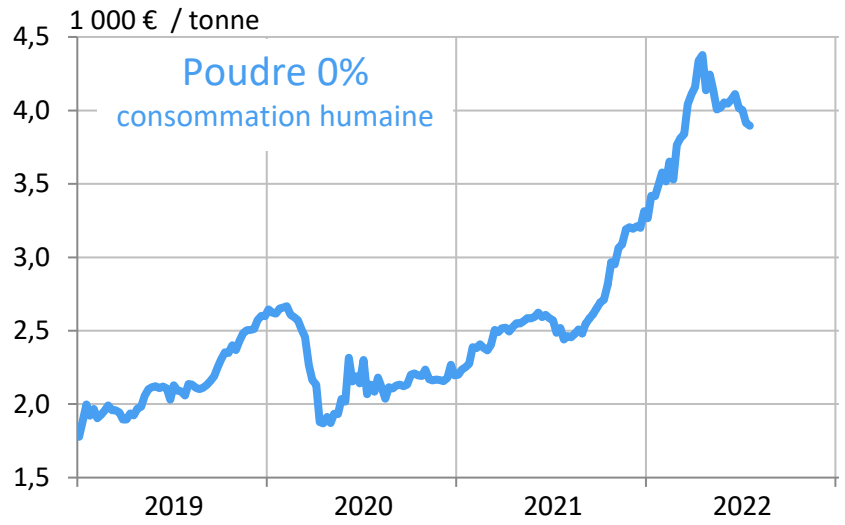


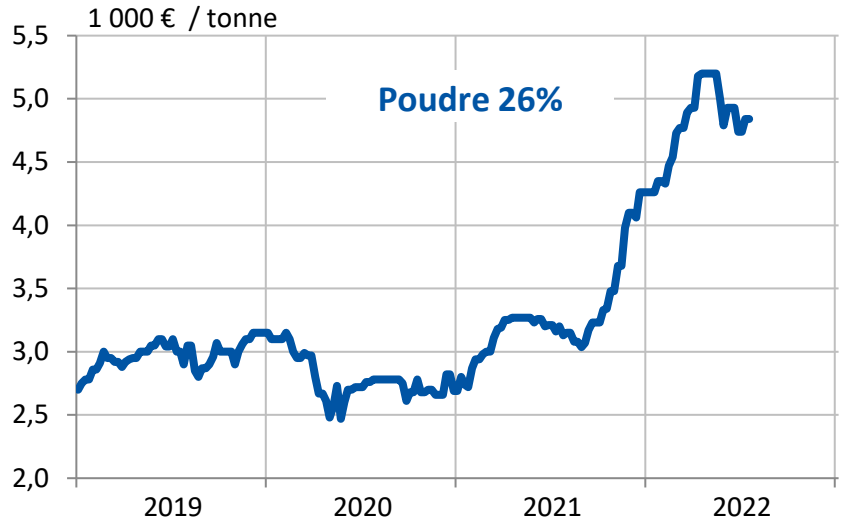
	Annuel		5 mois fabrications / 6P ventes			Evolution (%)		
Fabrications	2020	2021	2020	2021	2022	21/20	21/22	20/22
Collecte (1 000 litres)	1 107 800	1 228 090	478 128	530 897	554 778	11,0%	4,5%	16,0%
Lait liquide (1 000 litres)	365 998	349 495	161 408	159 605	149 122	-1,1%	-6,6%	-7,6%
UF (tonnes)	92 213	88 763	39 418	39 924	34 520	1,3%	-13,5%	-12,4%
Ventes GMS								
Lait (1 000 litres)	296 798	273 673	290 841	285 251	262 366	-1,9%	-8,0%	-9,8%
UF (tonnes)	80 820	74 850	83 604	77 978	70 388	-6,7%	-9,7%	-15,8%
Crème (tonnes)	7 219	6 413	7 081	6 863	5 818	-3,1%	-15,2%	-17,8%
Beurre (tonnes)	11 534	10 348	11 416	11 097	9 488	-2,8%	-14,5%	-16,9%
Fromages (tonnes)	11 904	11 012	11 553	11 620	10 063	0,6%	-13,4%	-12,9%

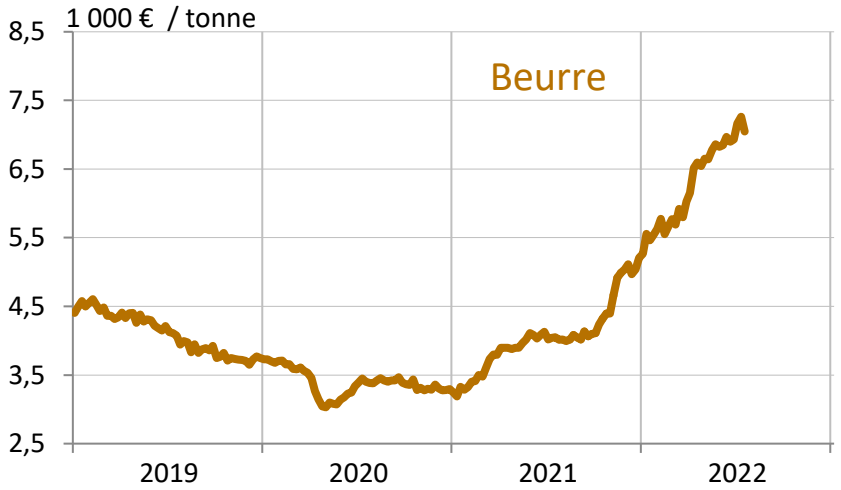
Source : Cniel / IRI (ventes en Hyper-, Supermarchés, discount et e-commerce)

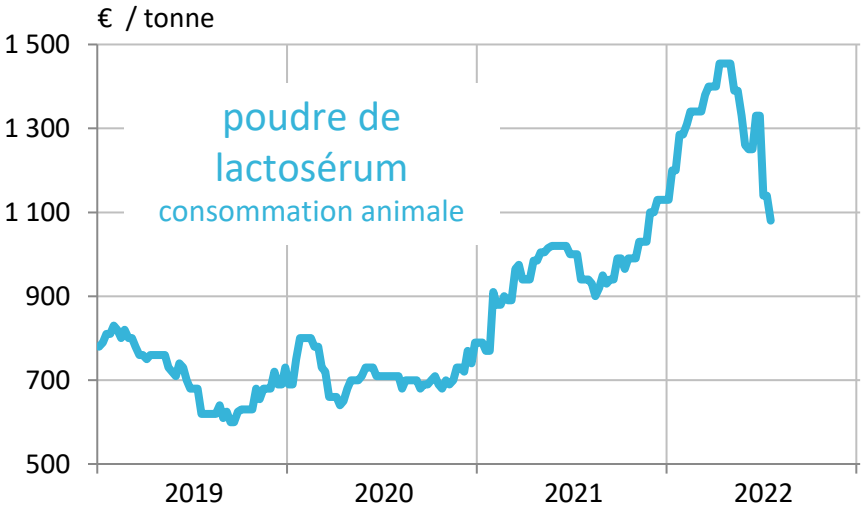
Les cotations de produits industriels

Situation à mi-juillet 2022 (S28)







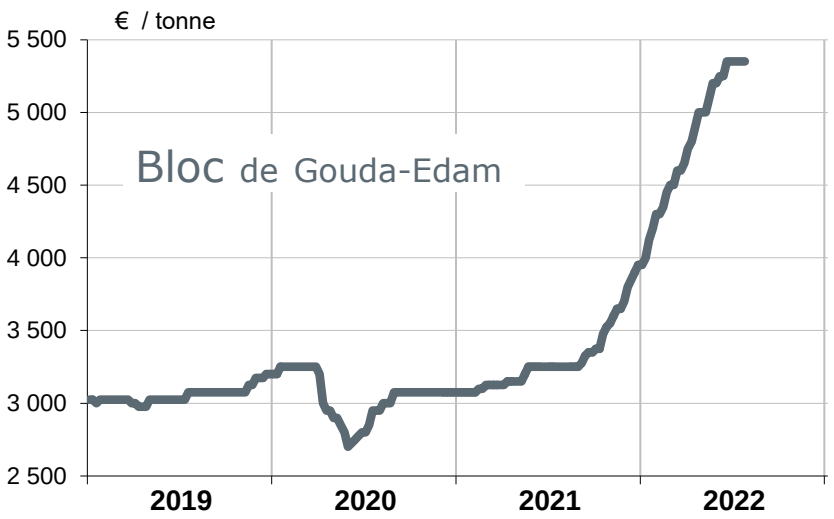


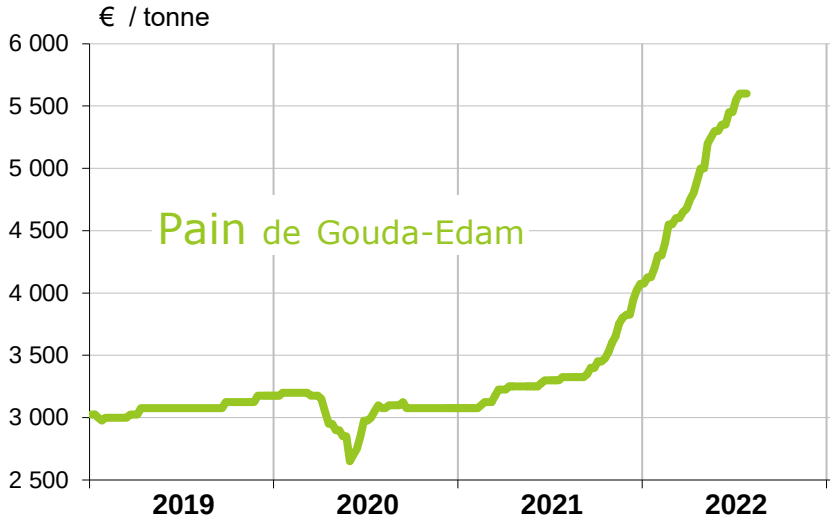
Moyenne pondérée des enquêtes de prix FranceAgriMer
Coefficients : 0,15 Facturation B. industriel 82% / 0,15 Contrat Beurre industriel 82% / 0,35 Facturation Beurre concentré / 0,35 Contrat Beurre concentré

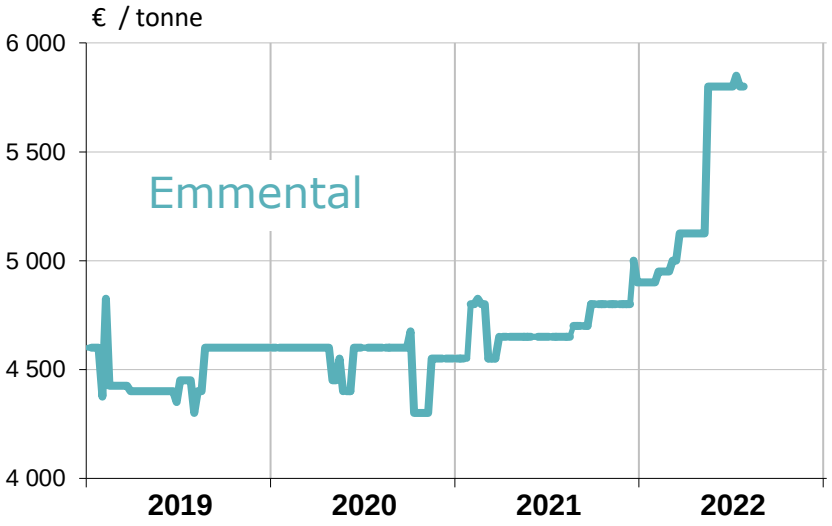
Source : Cniel / FranceAgriMer, ATLA

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

Situation à mi-juillet 2022 (S29)



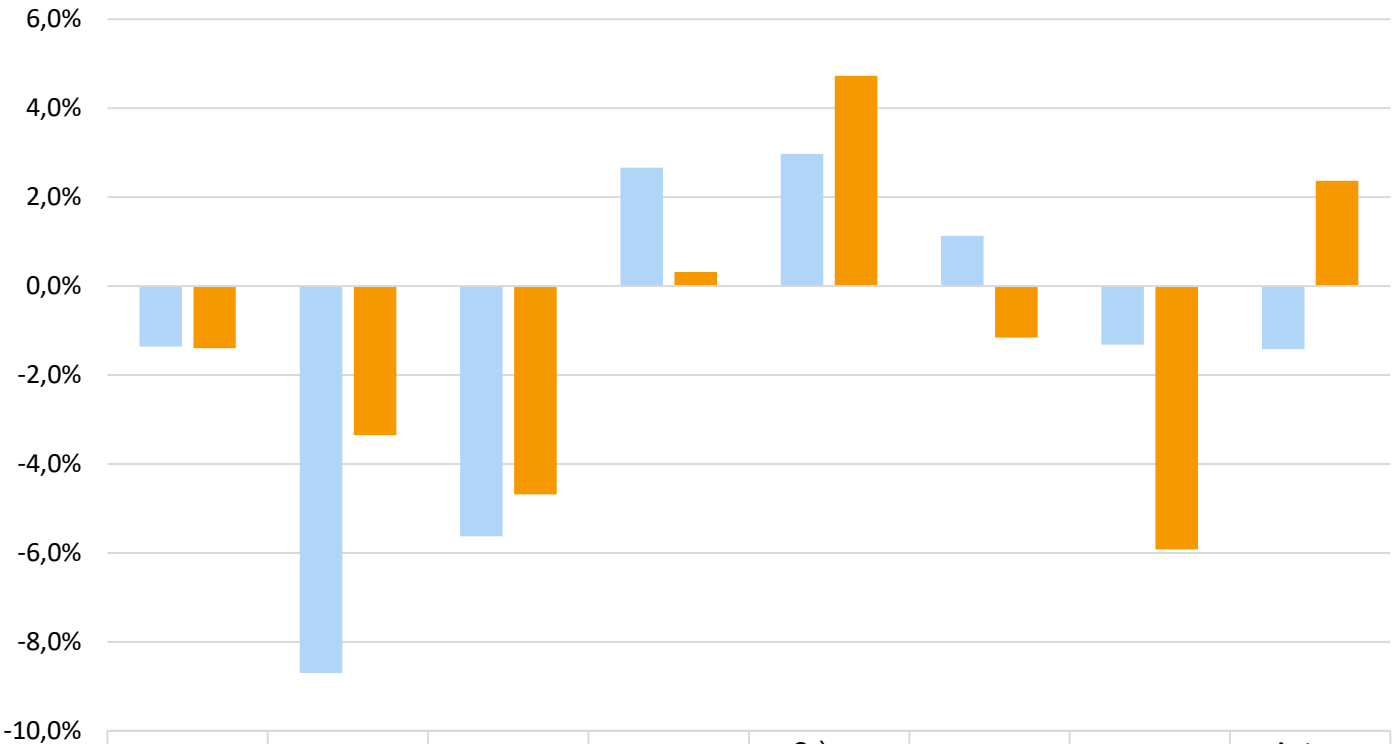




Source : ZMB

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%	-5,6%	2,7%	3,0%	1,1%	-1,3%	-1,4%
evol 5 mois 2022 / 5 mois 2021	-1,4%	-3,4%	-4,7%	0,3%	4,7%	-1,2%	-5,9%	2,4%

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

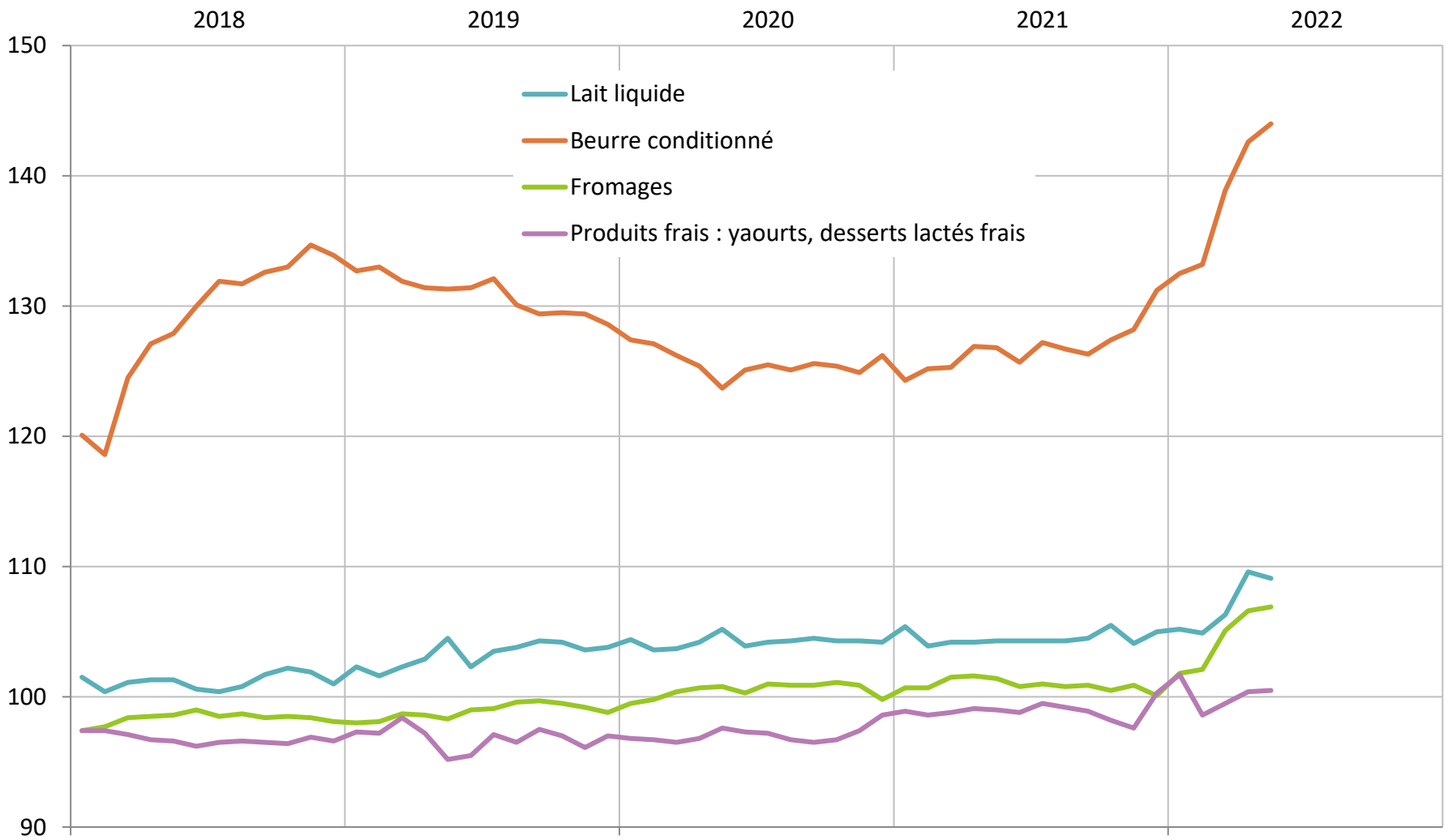
Changement de périmètre

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 mai 2022

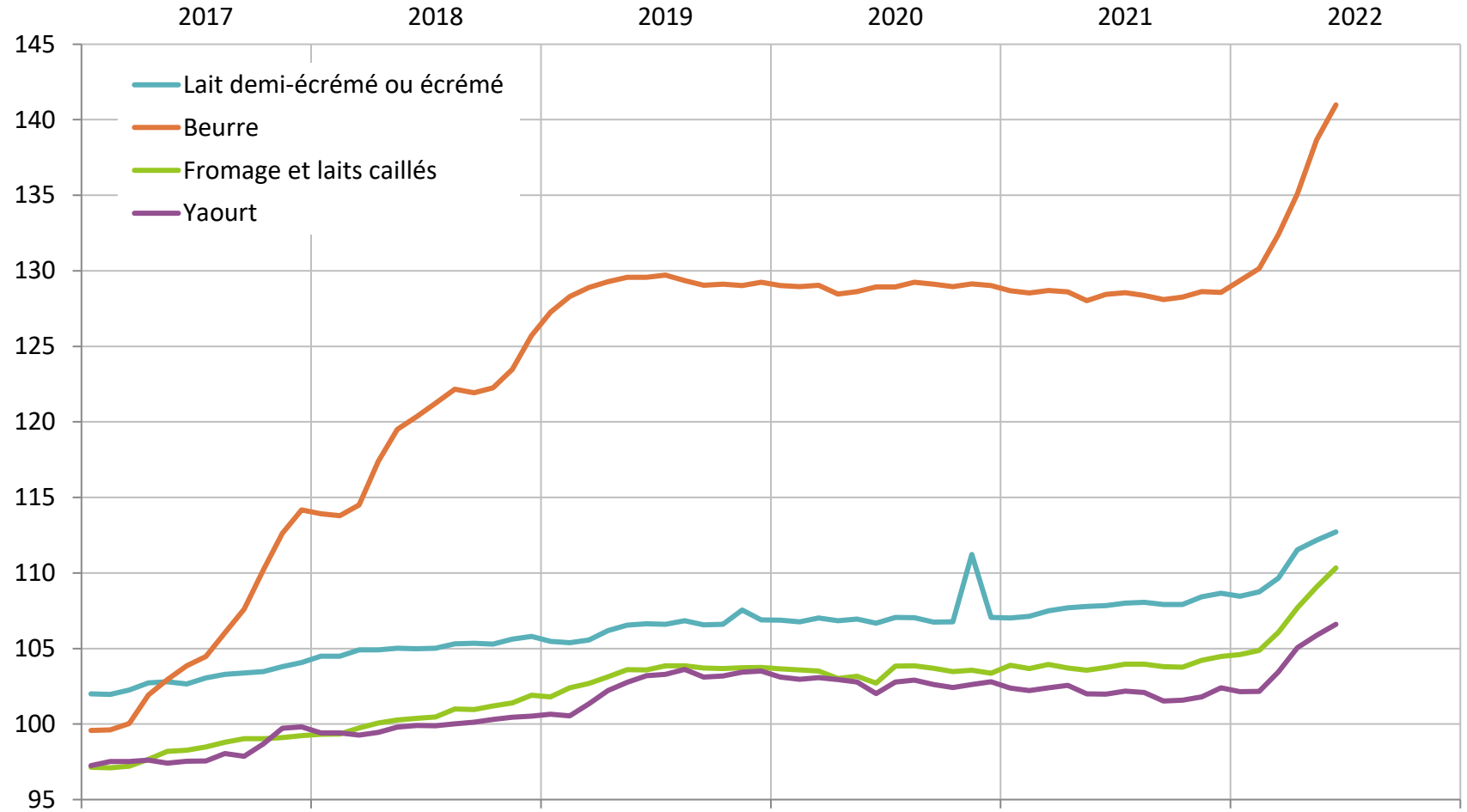


Base 100 : année 2015

Source : Insee

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

Situation en juin 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 avril 2022 (P05 2022)

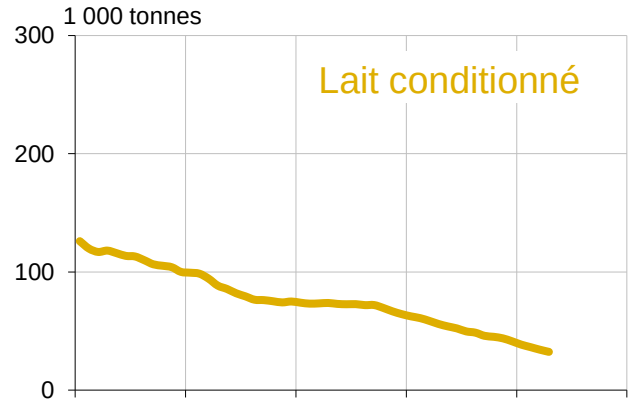
	Prix	Volume	Valeur
Lait liquide	+ 2,5	- 6,1	- 3,7
Matières grasses laitières*	+ 1,2	- 6,8	- 5,7
Crème	+ 0,6	- 8,1	- 7,6
Ultra-frais	+ 2,3	- 4,4	- 2,2
Fromages LS	+ 1,9	- 5,0	- 3,2

Source : IRI - Avec drive

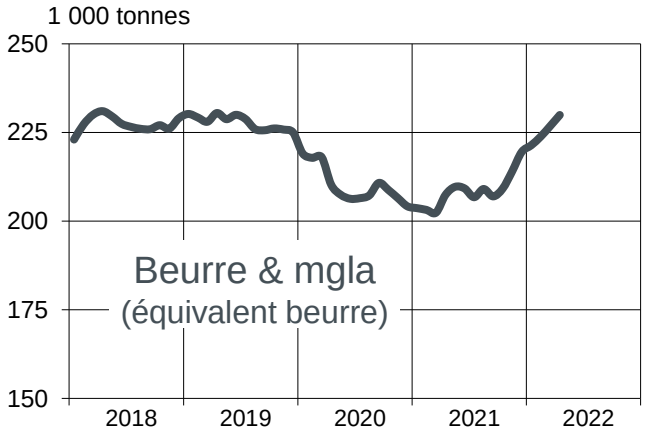
* Beurre et matières grasses laitières allégées

Les importations françaises de produits laitiers (12 mois glissants)

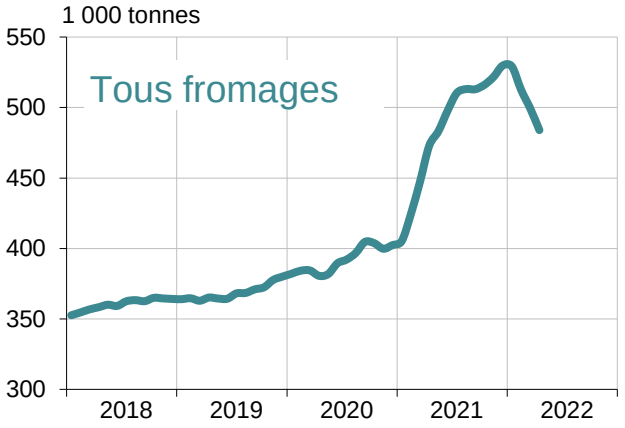
Situation en avril 2022 – Évolution N/N-1



Volume (1000 t)	32,5	-42,1%
Valeur (M°€)	27,6	-33,3%

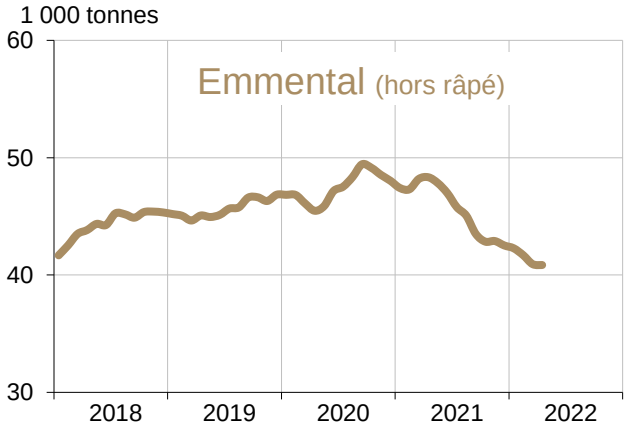


Volume (1000 t)	230,0	10,9%
Valeur (M°€)	1 087,9	46,1%



Volume (1000 t)	484,0	2,3%
Valeur (M°€)	2 139,4	14,8%

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



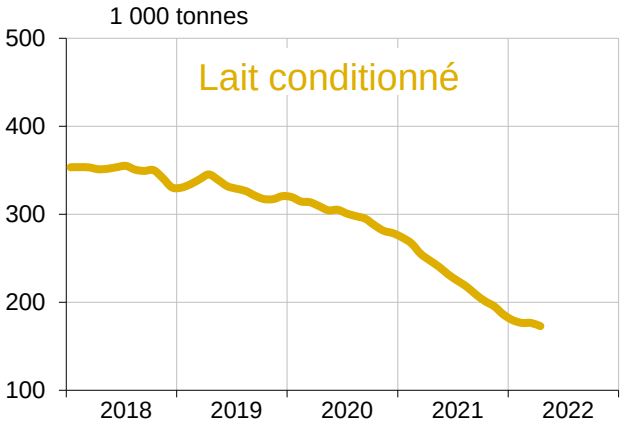
Volume (1000 t)	40,8	-15,5%
Valeur (M°€)	199,5	-0,7%

Source : Cniel / Eurostat

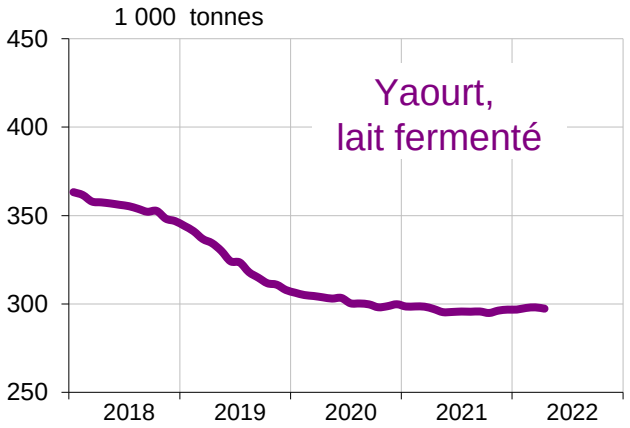
**beurre conditionné et vrac + spécialités laitières à tartiner + MGLA en équivalent beurre*

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

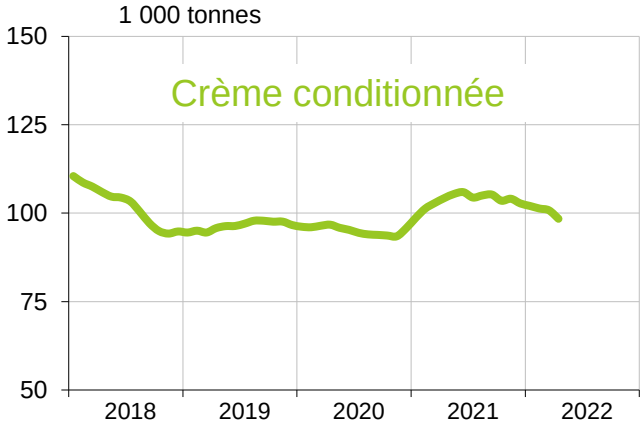
Situation en avril 2022 – Évolution N/N-1



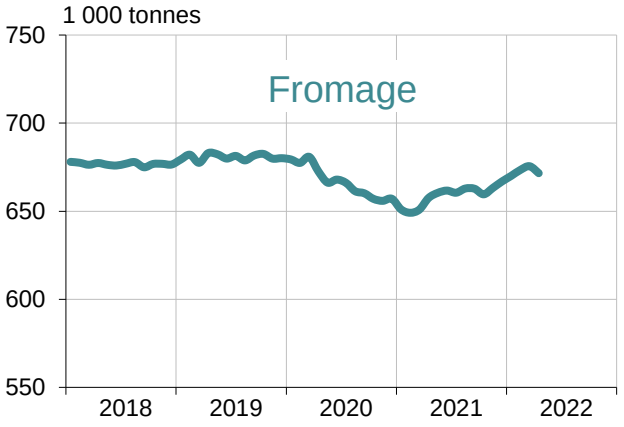
Volume (1000 t)	172,8	-30,2%
Valeur (M°€)	111,4	-22,0%



Volume (1000 t)	297,3	-11,4%
Valeur (M°€)	445,6	4,4%



Volume (1000 t)	98,4	-5,6%
Valeur (M°€)	276,0	2,1%

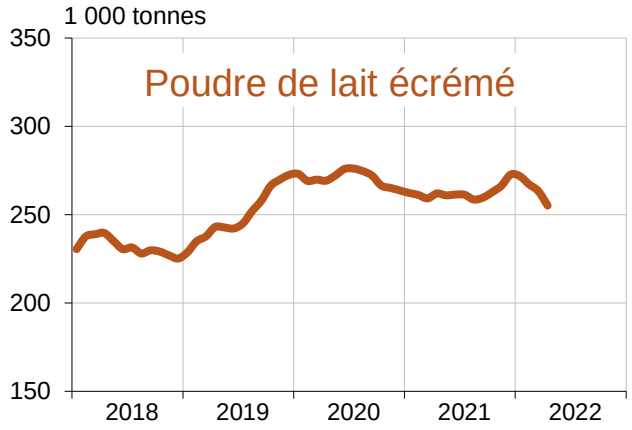


Volume (1000 t)	671,6	2,1%
Valeur (M°€)	3 284,0	6,4%

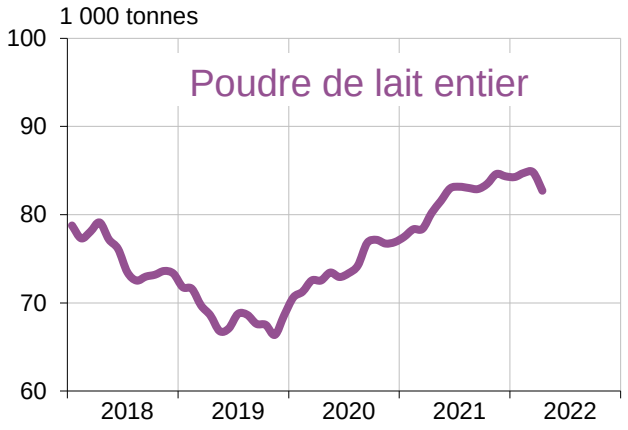
Source : Cniel / Eurostat

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

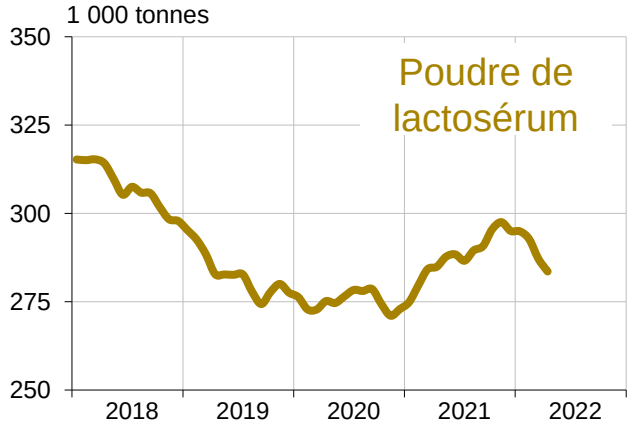
Situation en avril 2022 – Évolution N/N-1



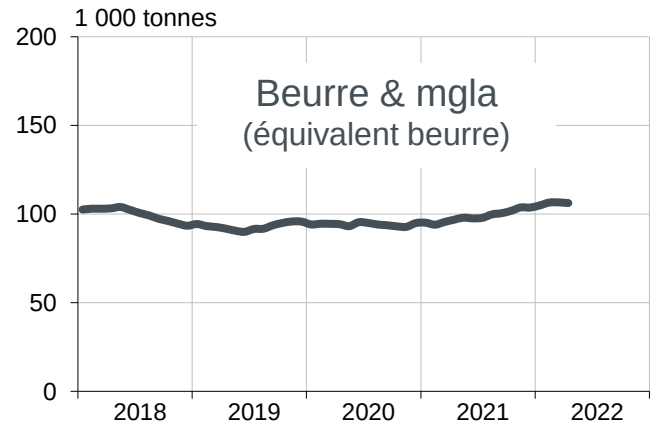
Volume (1000 t)	255,1	-2,6%
Valeur (M°€)	704,0	18,4%



Volume (1000 t)	82,7	3,1%
Valeur (M°€)	297,0	12,7%



Volume (1000 t)	283,6	-0,5%
Valeur (M°€)	411,8	16,0%



Volume (1000 t)	106,2	9,8%
Valeur (M°€)	629,9	29,8%

Source : Cniel / Eurostat

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