

# Conjoncture au 24 août 2022





# Le contexte mondial



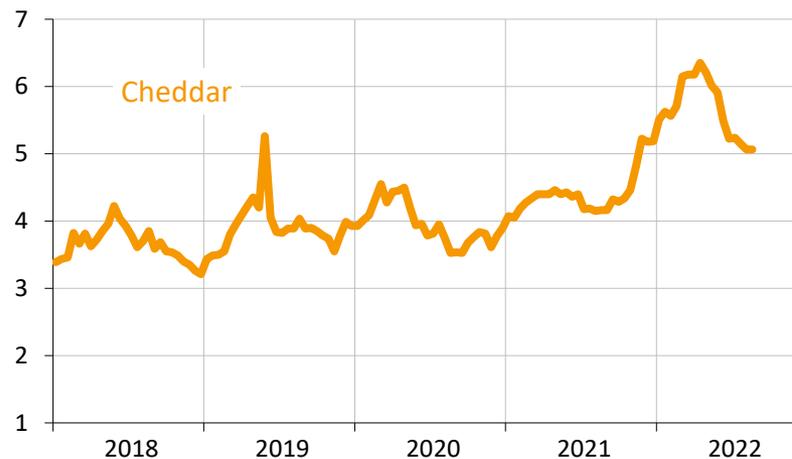
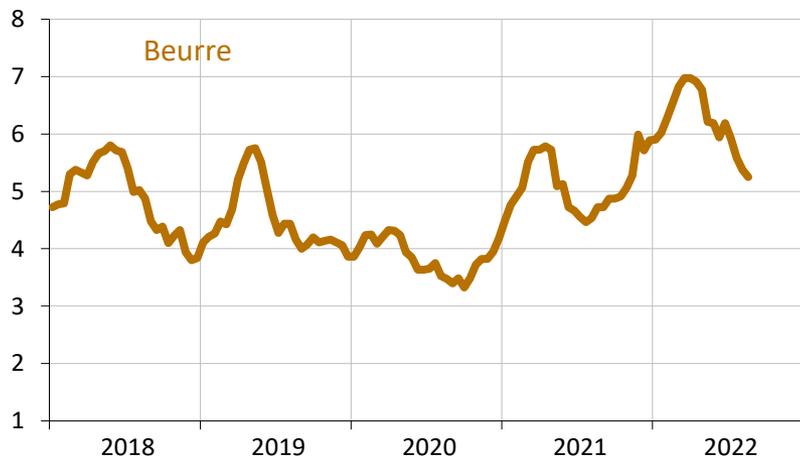
## Faits marquants

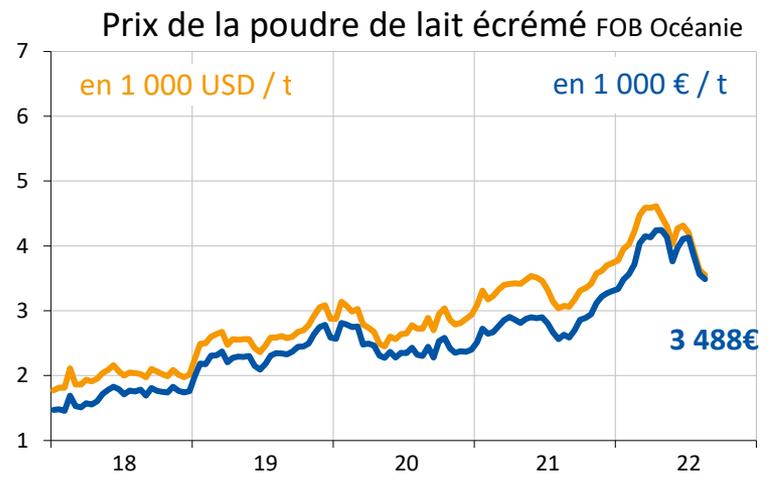
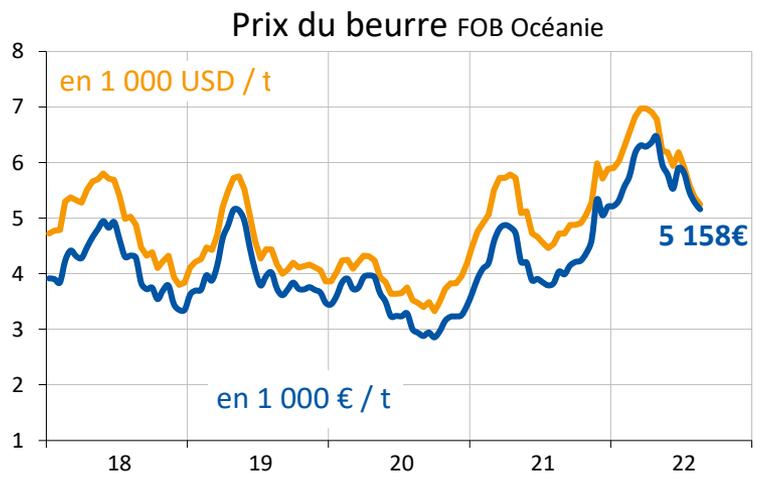
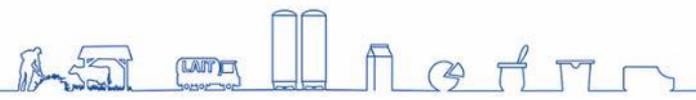
- La collecte cumulée des grands bassins laitiers exportateurs\* décline depuis le mois de septembre 2021. En juin 2022, la baisse de collecte est de 61 millions de litres, sans prendre en compte les données australiennes. Cette baisse reste plus marquée en UE27 avec une diminution de 49 millions de litres en juin, soit -0,4%. Dans les autres pays exportateurs on observe une tendance à la stabilisation de la collecte par rapport au niveau de juin 2020. Aux Etats-Unis, la collecte est en très légère baisse sur le mois de juin, mais repasse en positif en juillet (+0,2% / juillet 2020). En juin le prix du lait étatsunien se maintenait 66% au-dessus du niveau de l'année dernière. Au moment de son creux de collecte saisonnier, la Nouvelle-Zélande retrouve une collecte stabilisée par rapport à son niveau de l'année passée, mais toujours en retrait de 5,5% sur l'ensemble du premier semestre 2021.
- Les échanges de produits laitiers restent moins importants qu'en 2021 sur les 6 premiers mois de l'année. Sur les sept premiers mois, les importations chinoises affichent un recul généralisé : les volumes de poudre de lait entier et maigre sont en baisse respectivement de 11% et 28%. Les achats de lactosérum restent très en-deçà des niveaux records de 2021. Les importations de beurre rebondissent légèrement en juillet. La baisse des importations chinoises a débuté en début d'année et a été particulièrement marquée 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 depuis les Etats-Unis continuent leur progression (+17% sur 6 mois), répondant à la demande mexicaine et japonaise. Les exportations de beurre sont également en nette progression (+23% sur 6 mois), avec une hausse des envois vers le Mexique, le Canada et la Corée du Sud. En revanche, les exportations étatsuniennes de poudre de lait écrémé sont en baisse (-8% sur 6 mois). En Nouvelle-Zélande, les exportations de poudre grasse sont en fort recul (-23% sur 6 mois) du fait de la chute des envois vers la Chine qui ne sont pas compensés par le développement des exports vers l'Indonésie ou l'Algérie. Les exportations de fromage baissent fortement sur mai et juin et retrouvent les niveaux de 2020. Les exports néo-zélandais de beurre et butter-oil sont relativement stables.
- Le ralentissement de la demande mondiale se répercute sur les enchères du Global Dairy Trade, qui sont en forte baisse depuis la mi-mars. Ainsi le prix GDT de la matière grasse laitière a perdu 2 100 \$/t entre mi-mars et mi-août, soit -30%. Le repli de cotation GDT est également important pour la poudre maigre (-22%) et la poudre grasse (-26%) sur la même période. Les cotations USDA FOB Océanie sont également orientées à la baisse depuis la fin du mois de mai qui avait marqué un regain. Sur les 4 dernières semaines entre mi-juillet et mi-août, la cotation beurre recule de 675 \$/t, mais reste 11% au-dessus du niveau de 2021. En revanche, la cotation FOB Europe ne perd que 4% sur les 4 dernières semaines et reste 60% plus élevée que le niveau observé en 2021. Les cotations de la poudre de lait écrémé et entier ont également fléchi de 15% soit une baisse d'environ 600 \$/t. L'écart demeure important entre les cotations de la poudre de lait entier FOB Océanie, à 3 440 \$/t et la cotation FOB Europe à 5 000 \$/t en semaine 33. La cotation du cheddar FOB Océanie a poursuivi sa baisse et atteint un plateau sur les 3 dernières semaines à 5 000\$/t (+22%/2021).

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



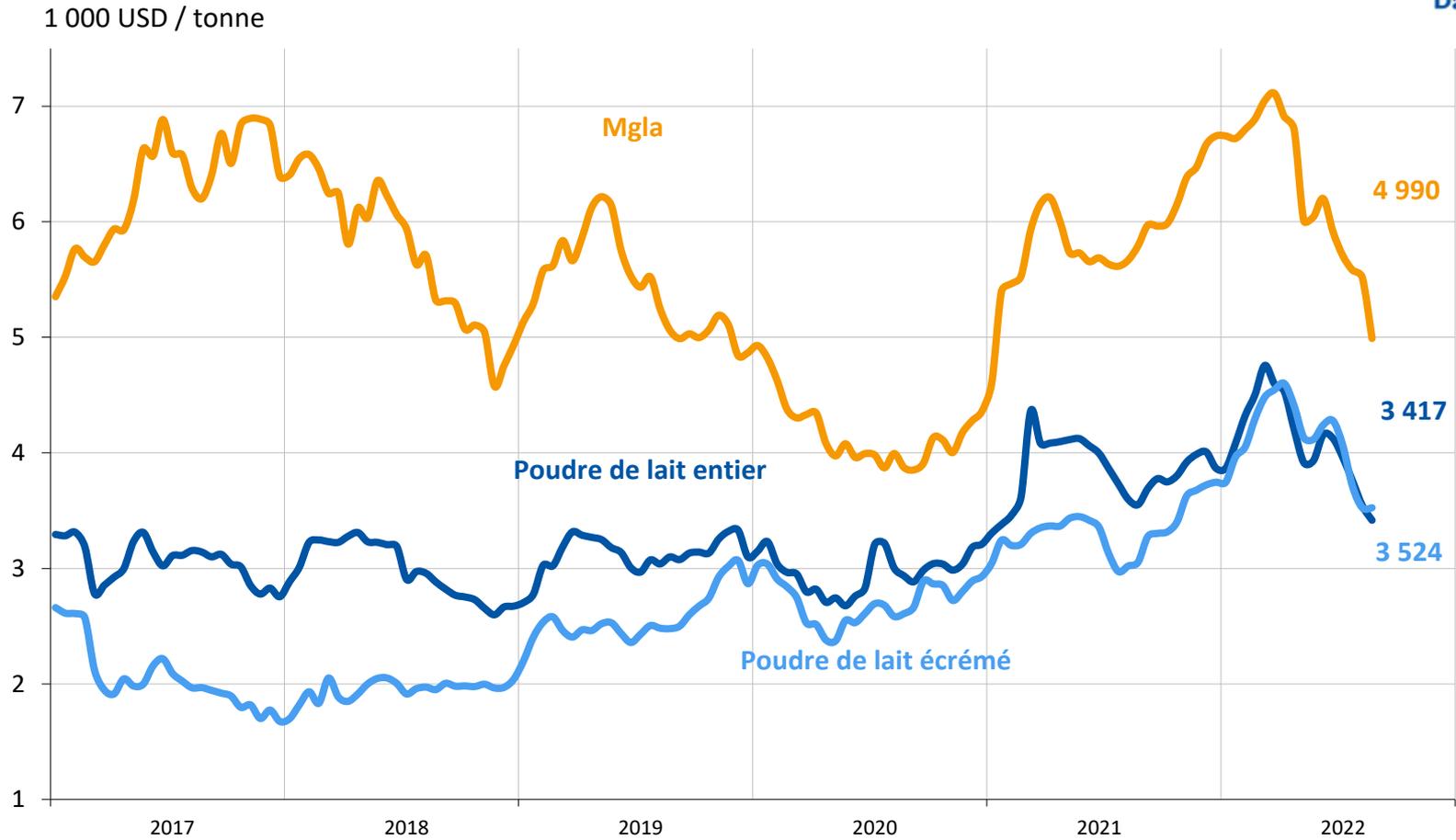
Prix FOB Océanie en 1 000 USD / tonne (S33)





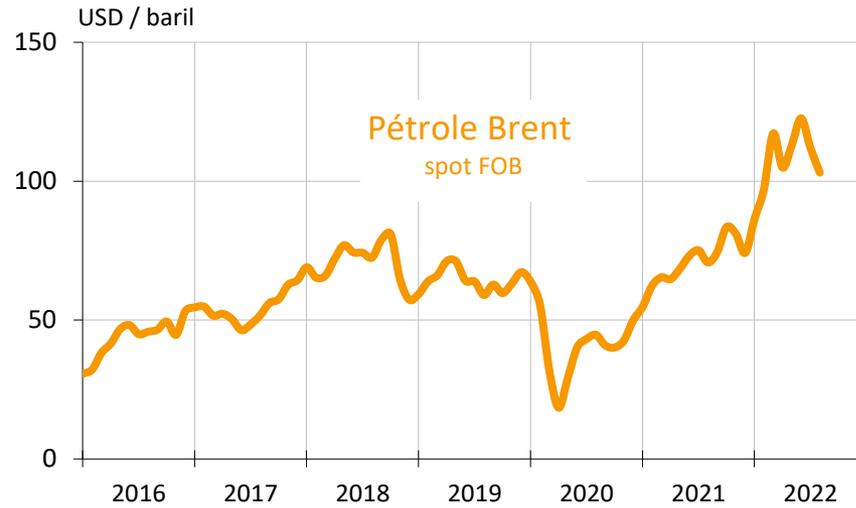
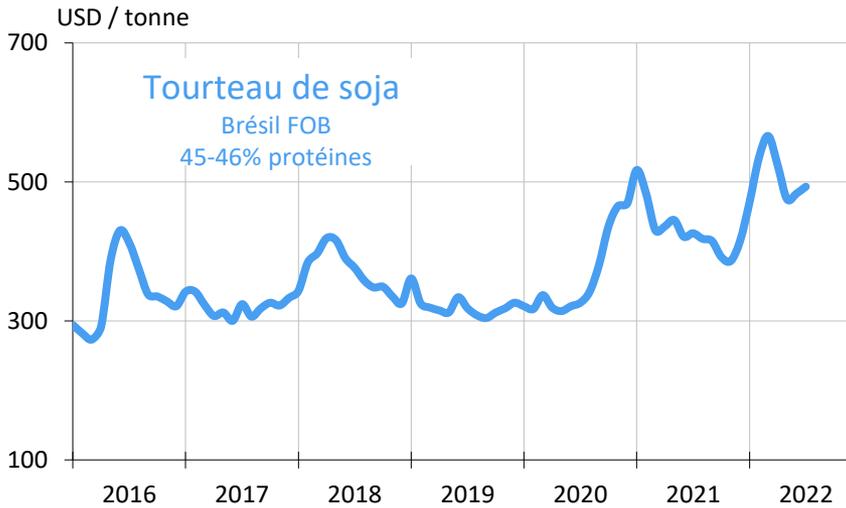
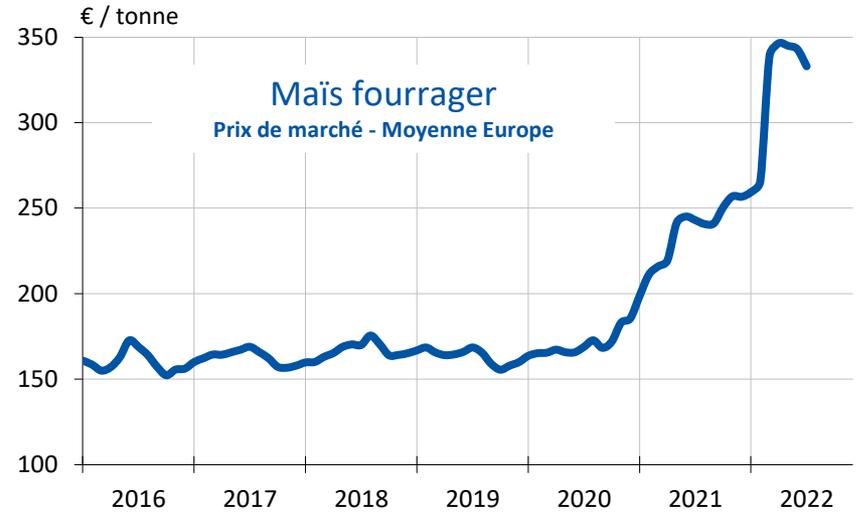
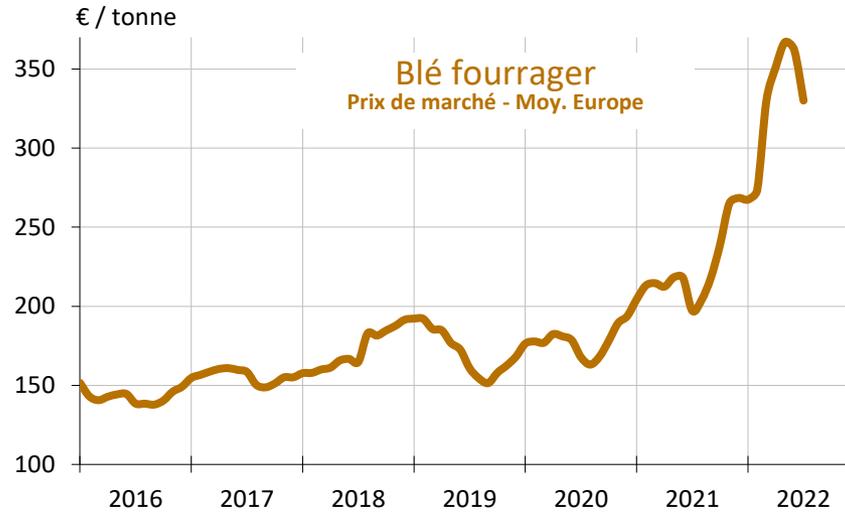


Dernière enchère : GDT 314 – 16 août 2022



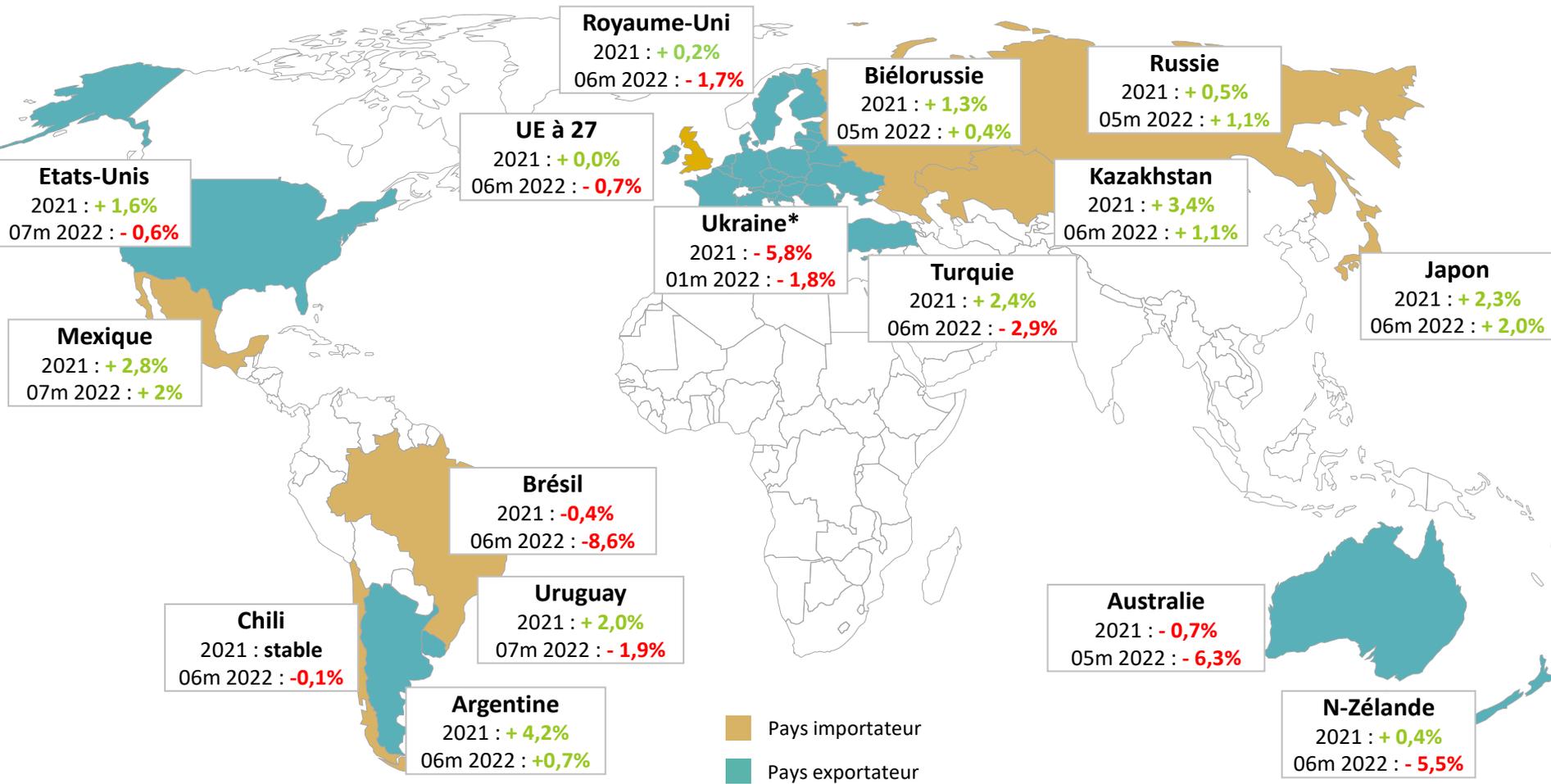


## Situation juillet 2022 / août 2022 pour le pétrole Brent



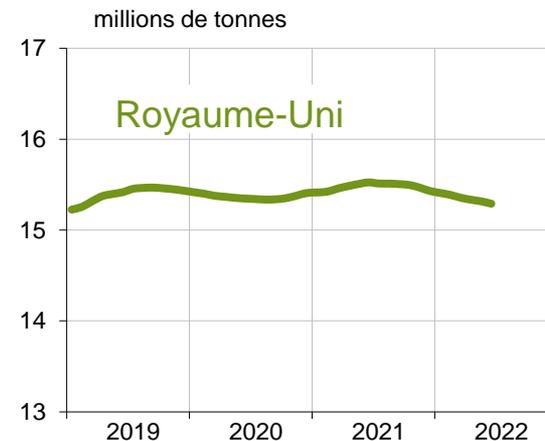
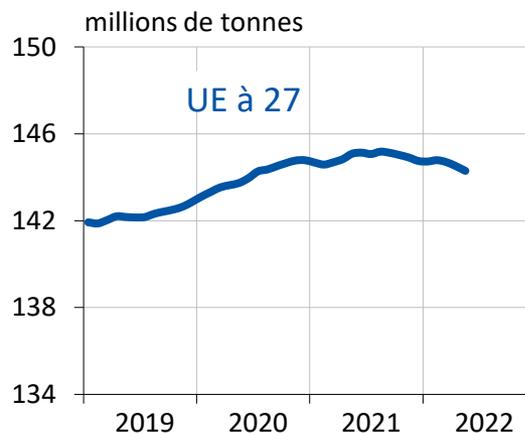
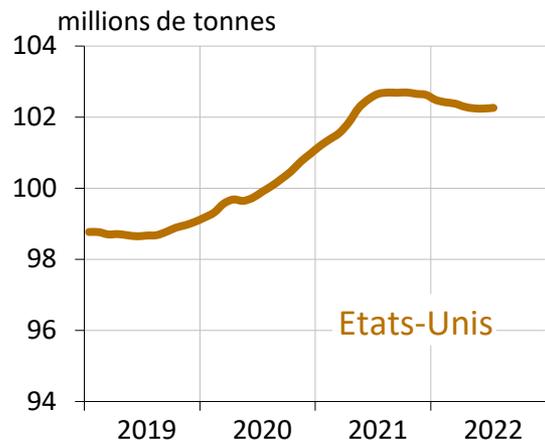
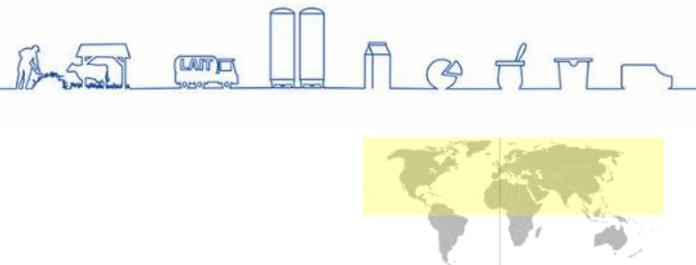


En 2021 et 2022



\*Hors Crimée, Sébastopol et les territoires temporairement occupés





Variations sur 1 an  
(millions de tonnes)

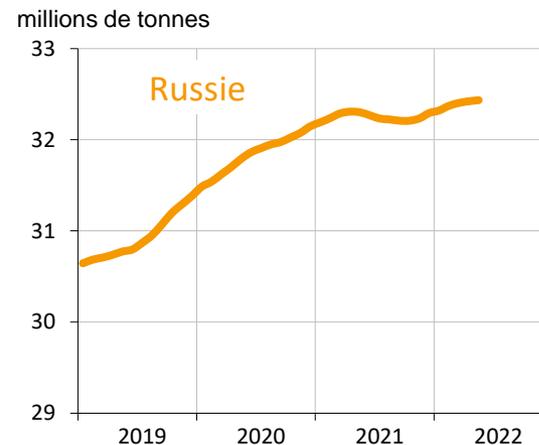
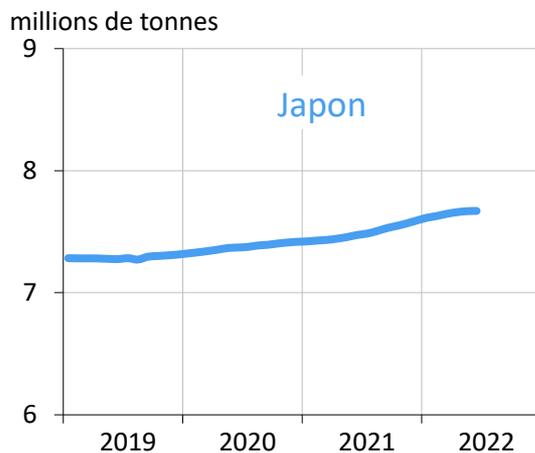
**Etats-Unis** : =

**UE** : - 0,1

**Royaume-Uni** : - 0,2

**Russie** : + 0,1

**Japon** : + 0,2

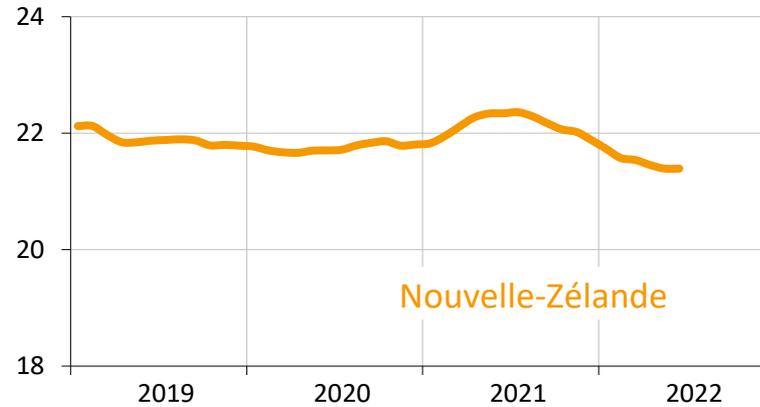


NB : collecte en Europe et au Japon ; février 2020 ramené à 28 jours

Source : Cniel / USDA, ZMB, Alic, AHDB



millions de tonnes

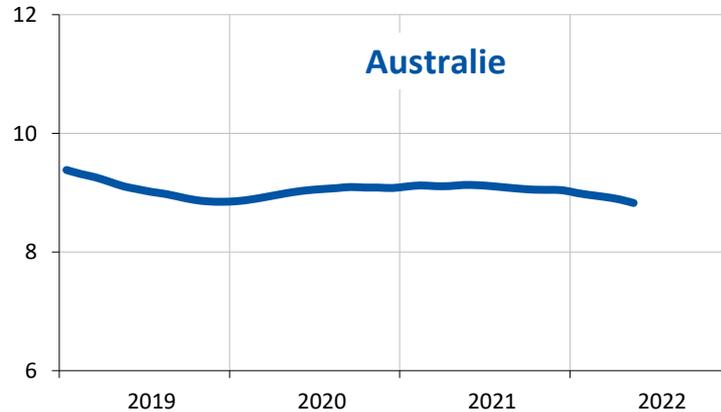


Variations sur 1 an  
(millions de tonnes)

**Nouvelle-Zélande** : - 0,9

**Australie** : - 0,3

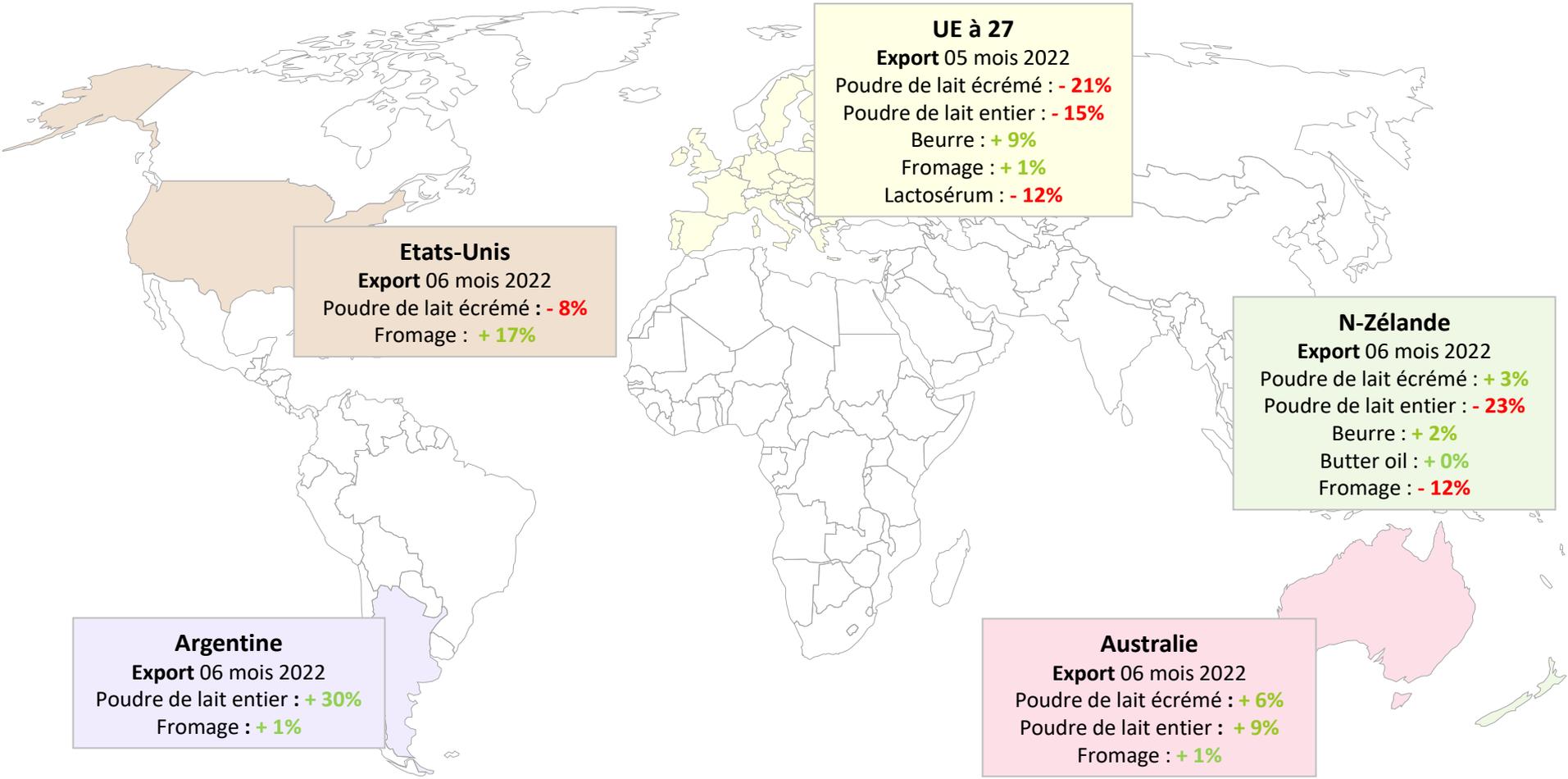
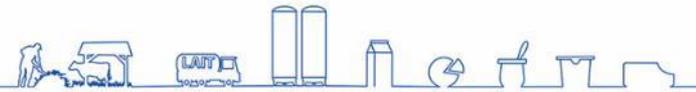
millions de tonnes



NB : février 2020 ramené à 28 jours

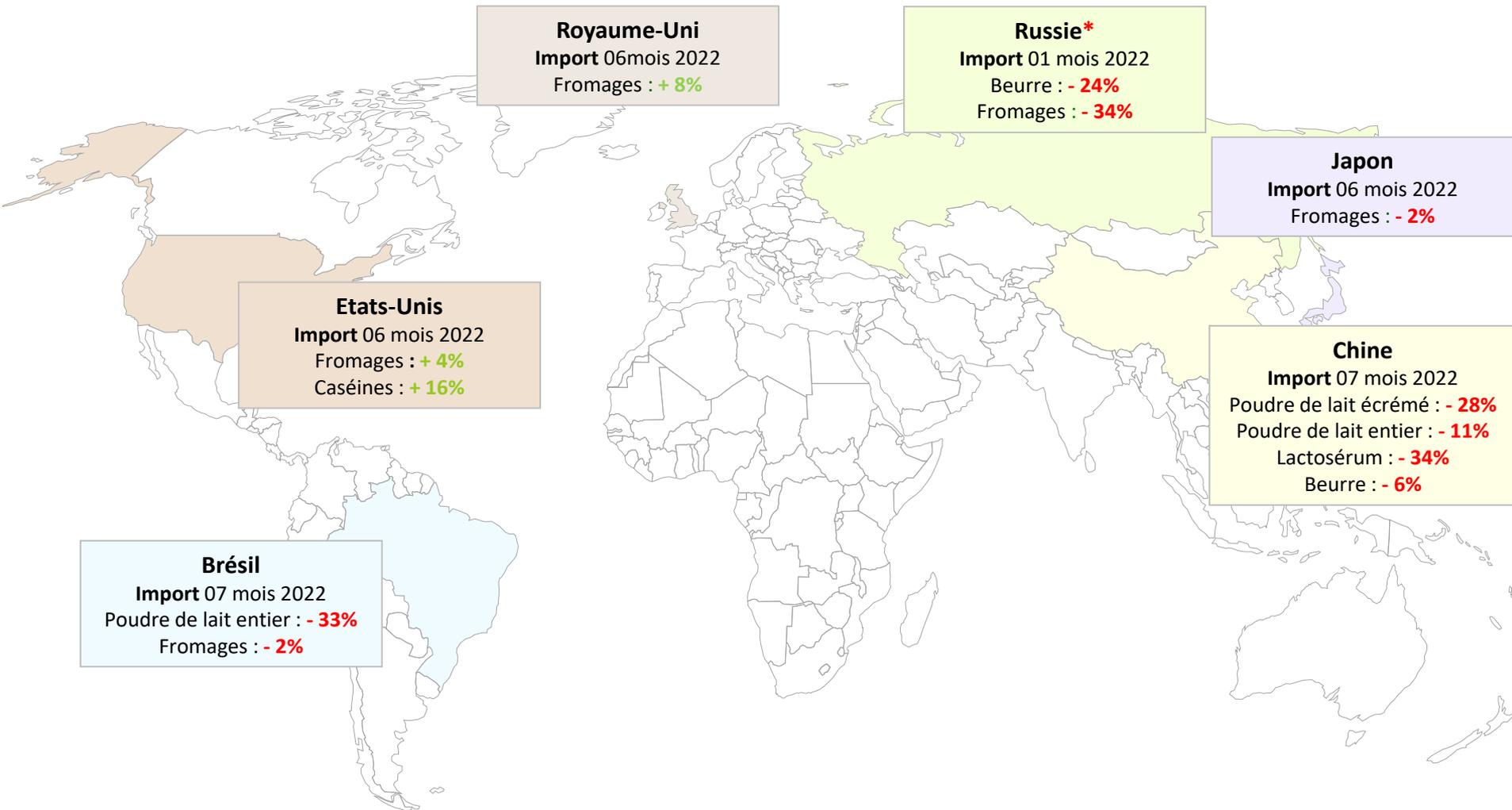
Source : Cniel / DCANZ, Dairy Australia





NB : évolution des exportations sur base volume

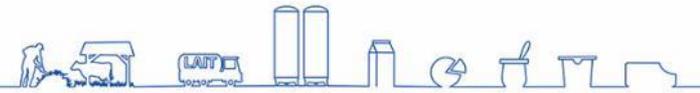
Sources : Cniel / USDA, Dairy Australia, Commission, ZMB, Ubifrance, douanes nationales



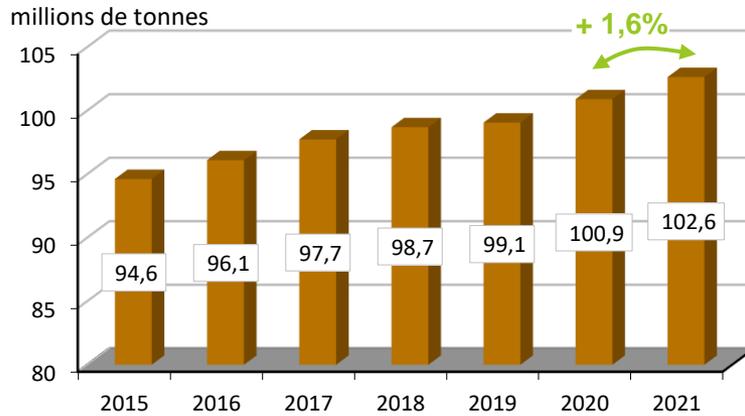
NB : évolution des importations sur base volume

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

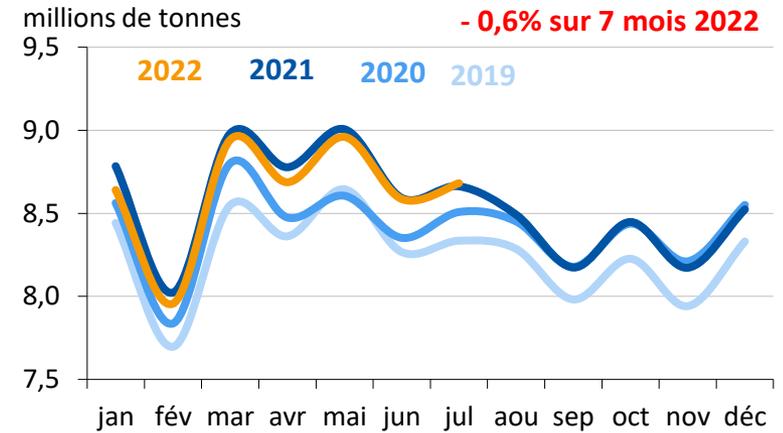
Sources : Cniel / Ubifrance, douanes nationales



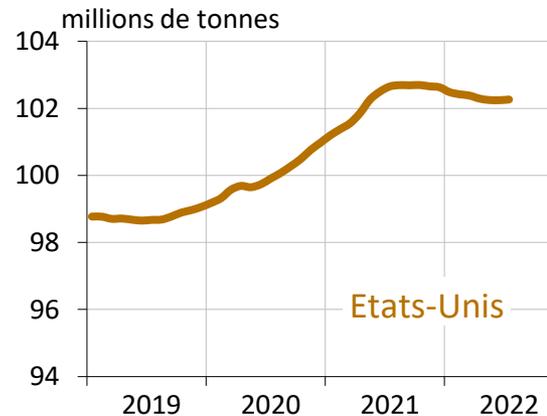
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles

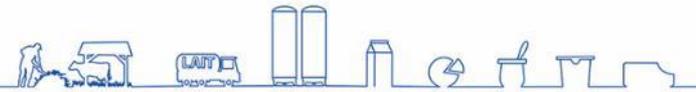


## Cumul 12 mois glissants



NB : février 2016 et 2020 ramené à 28 jours

Source : USDA

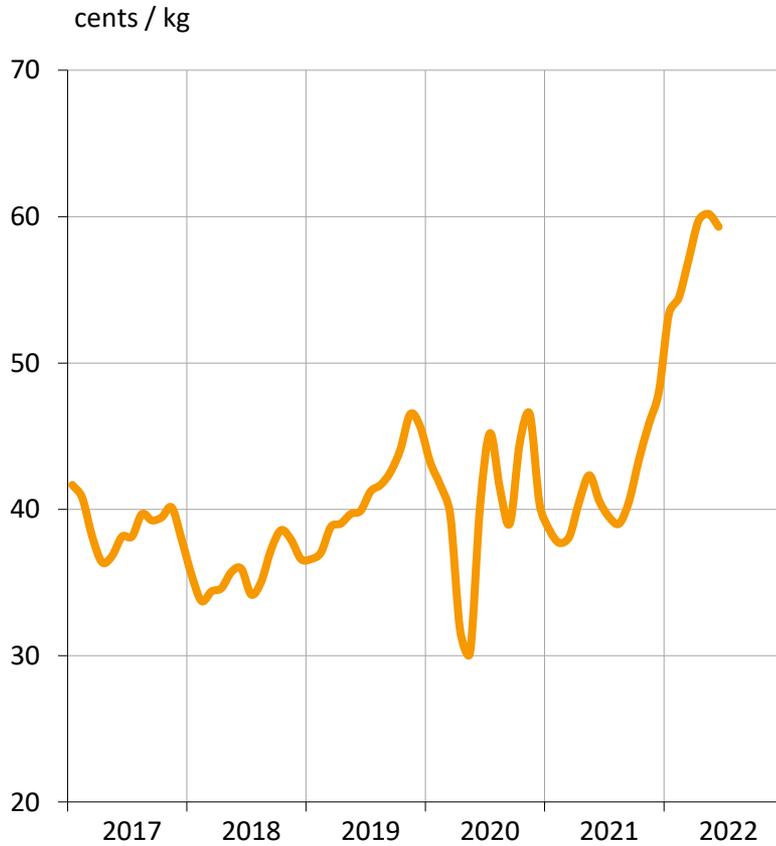


Situation juin 2022

Prix du lait (toutes classes)



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

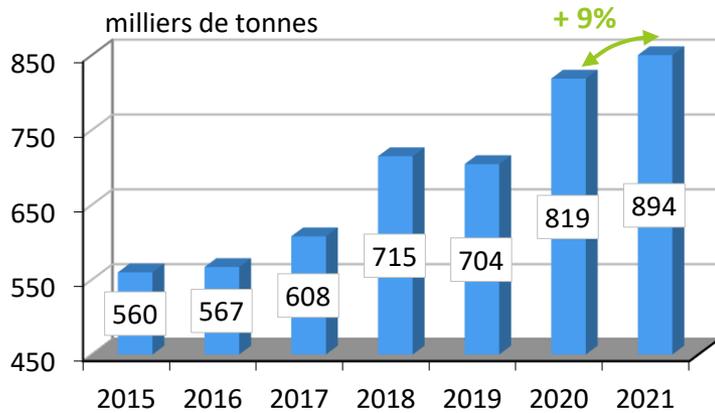


\* : aliment vaches laitières à 16% de protéines

Source : USDA



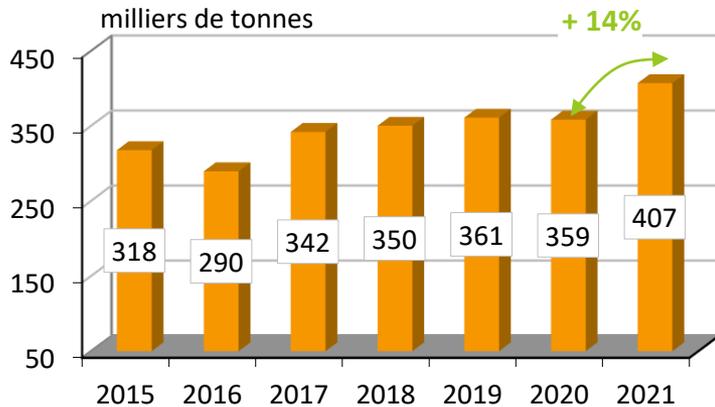
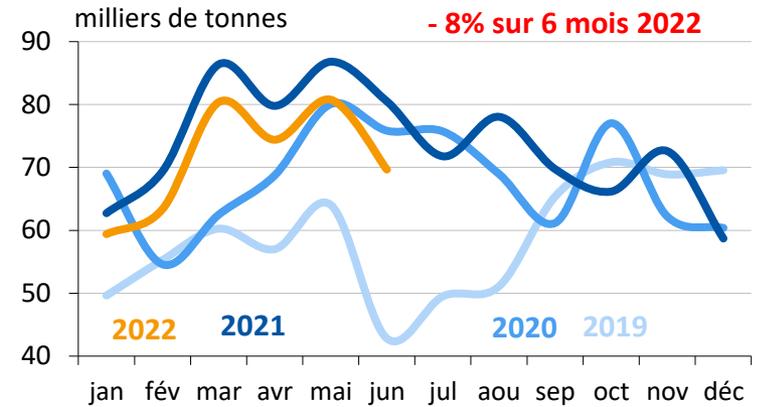
## Evolutions annuelles



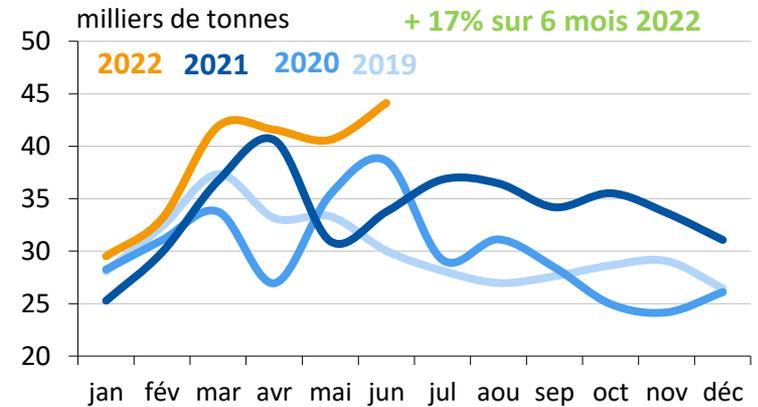
Poudre de lait écrémé



## Evolutions mensuelles

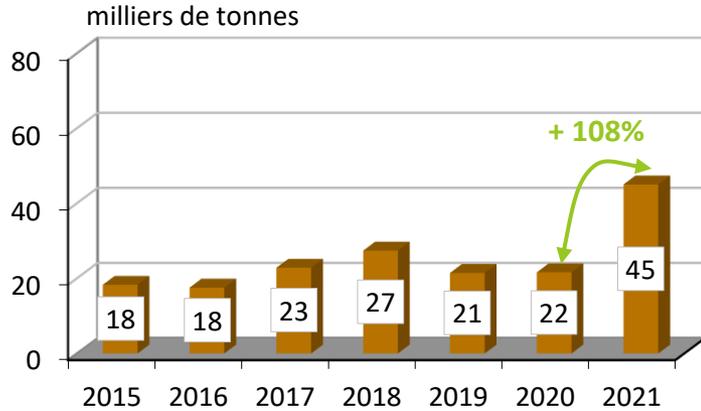


Fromage



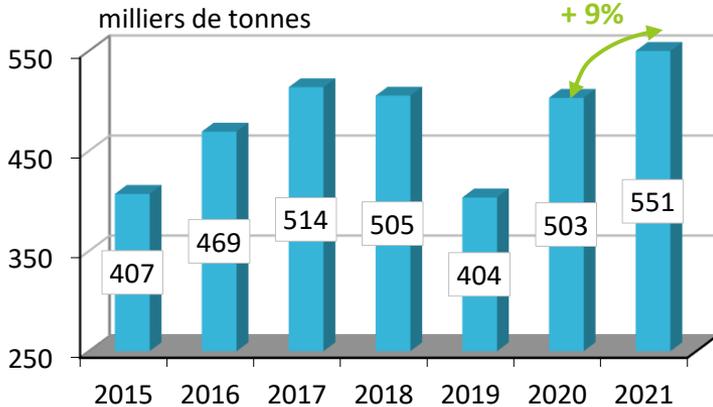
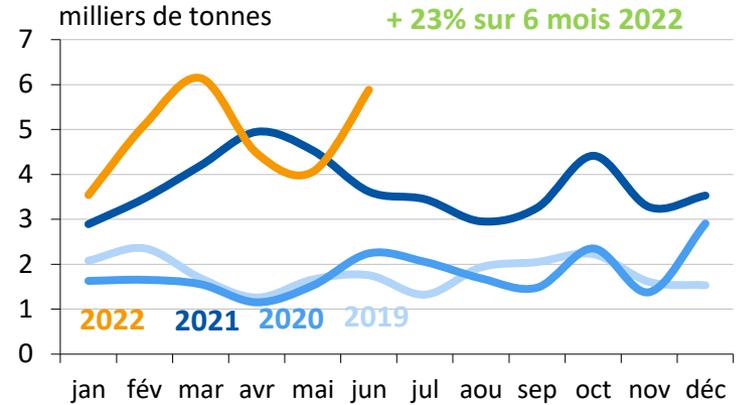


## Evolutions annuelles

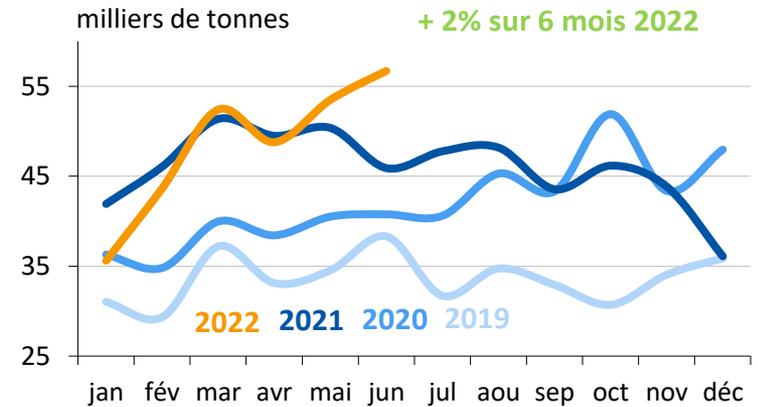


Beurre

## Evolutions mensuelles



Lactosérum



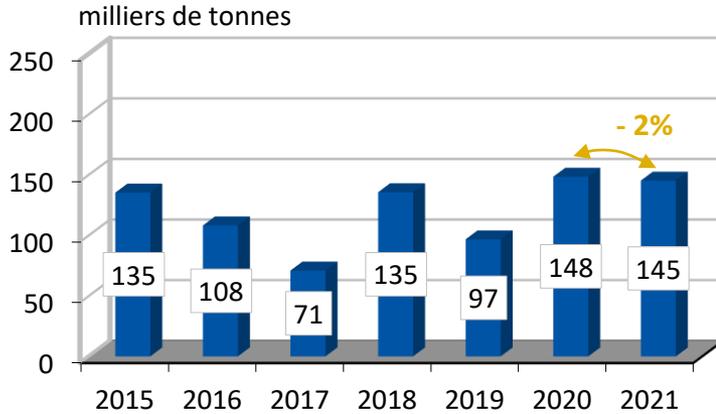
Source : Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission



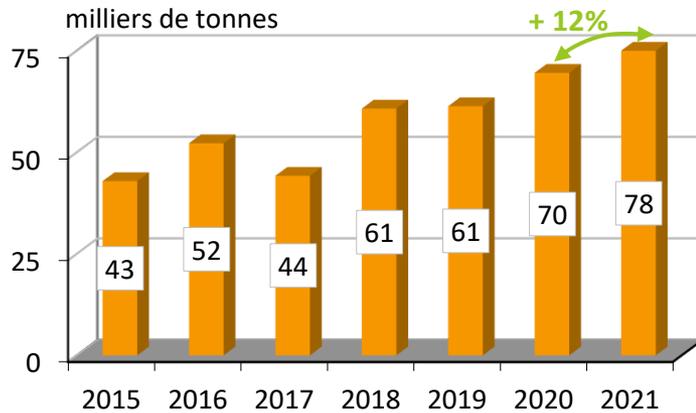
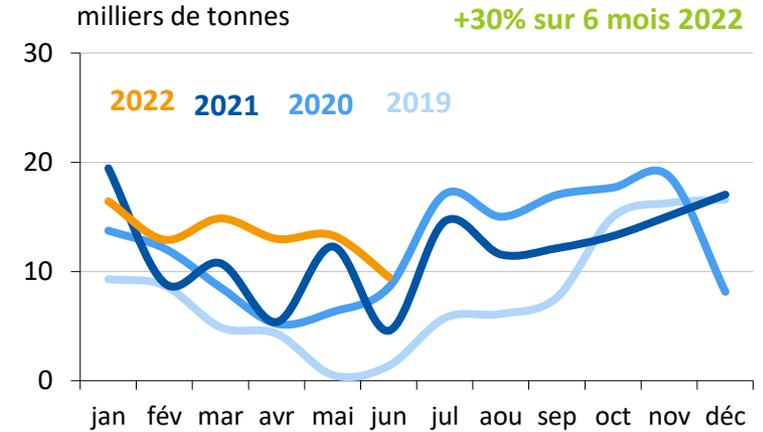
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles



Poudre de lait entier

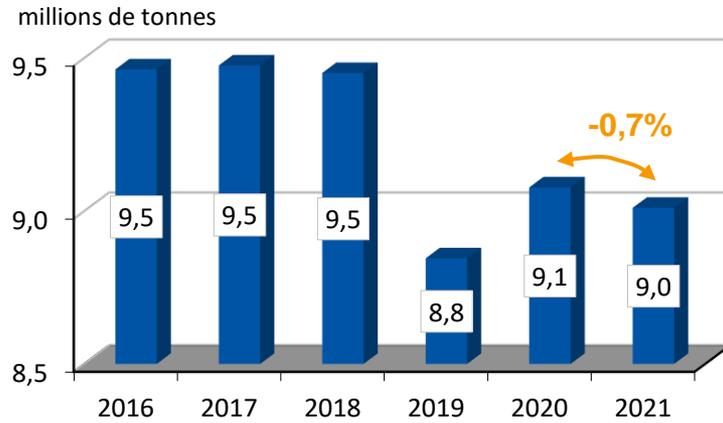


Fromage

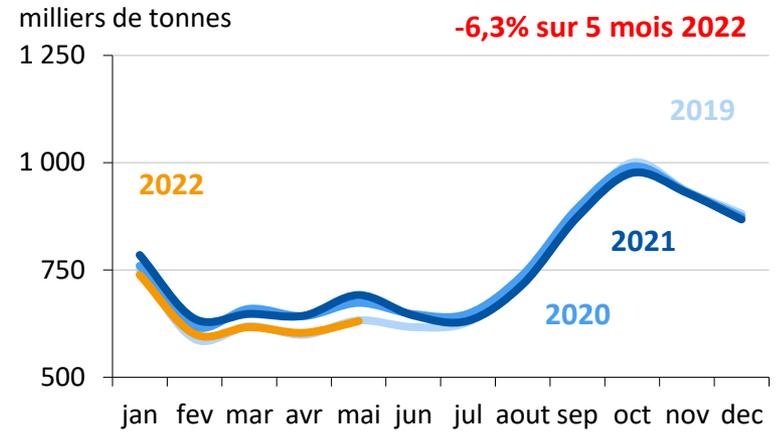




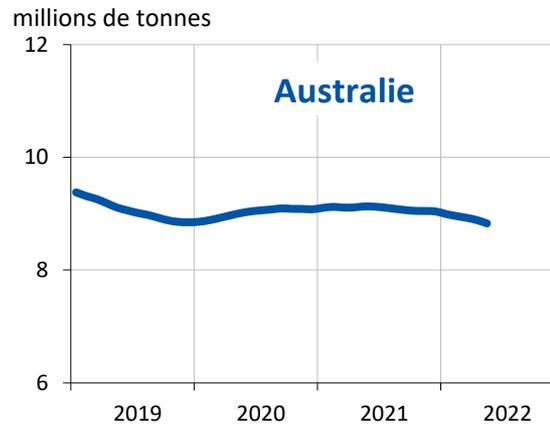
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles



## Cumul 12 mois glissants

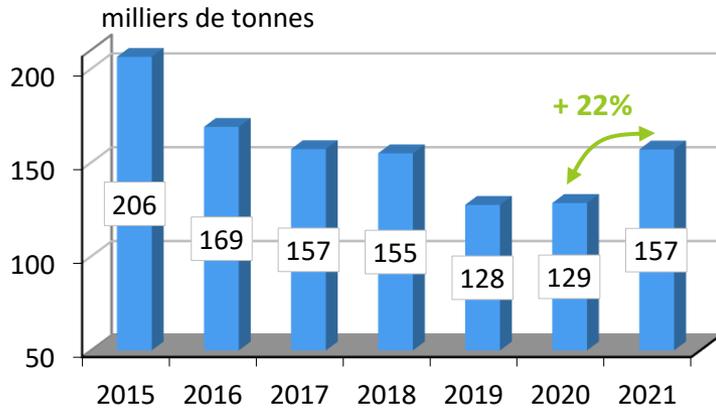


NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

Source : Dairy Australia



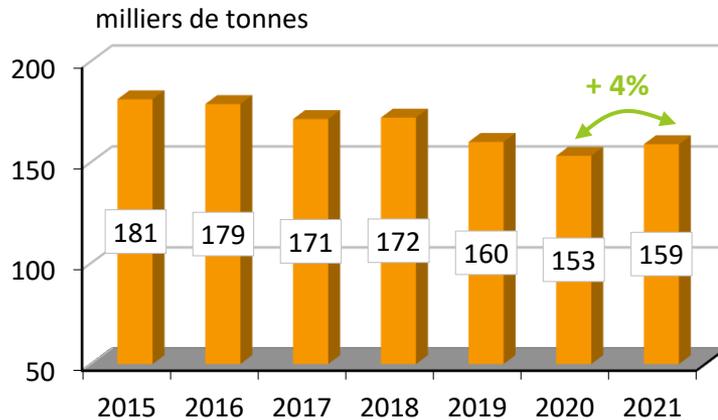
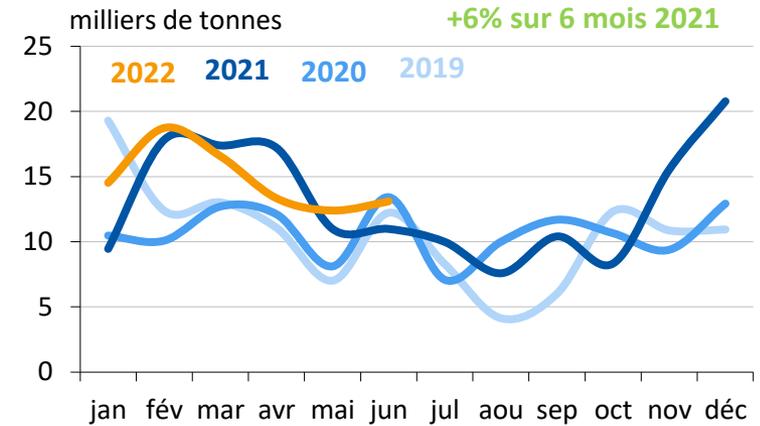
## Evolutions annuelles



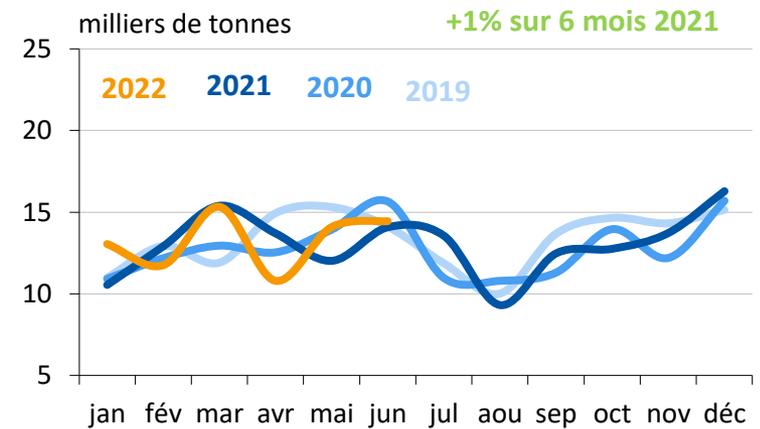
Poudre de lait écrémé



## Evolutions mensuelles



Fromage

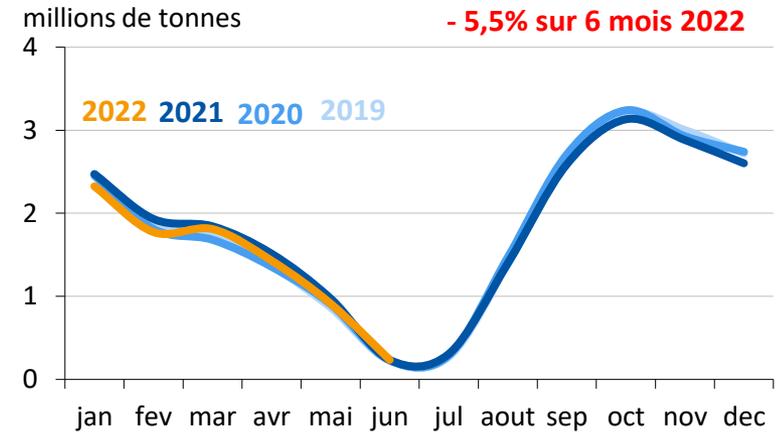




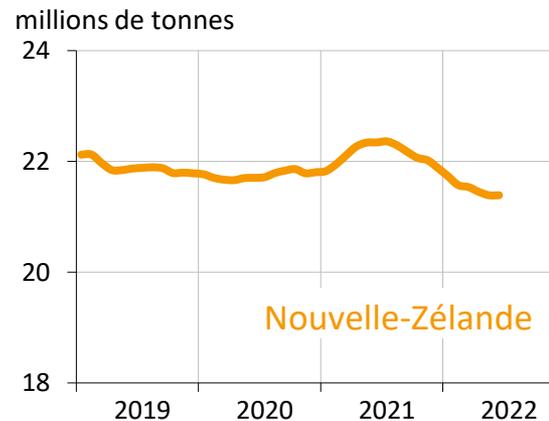
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles



## Cumul 12 mois glissants

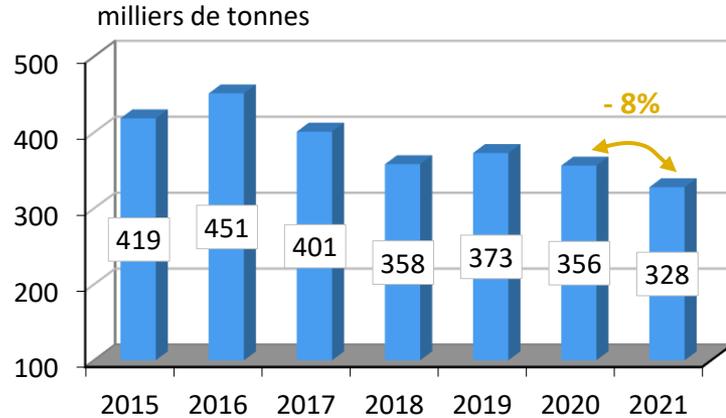


NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

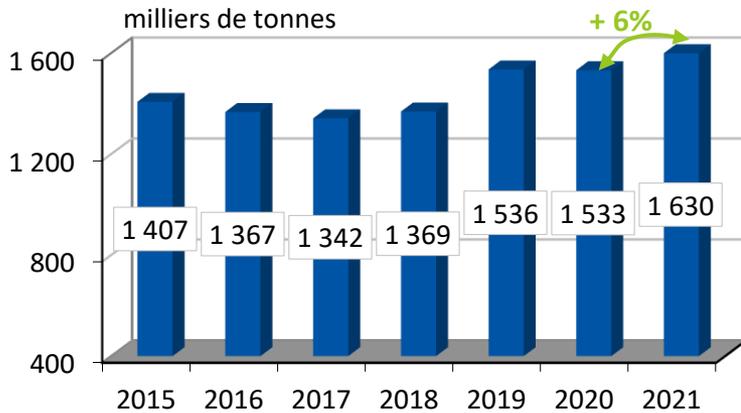
Source : DCANZ



## Evolutions annuelles

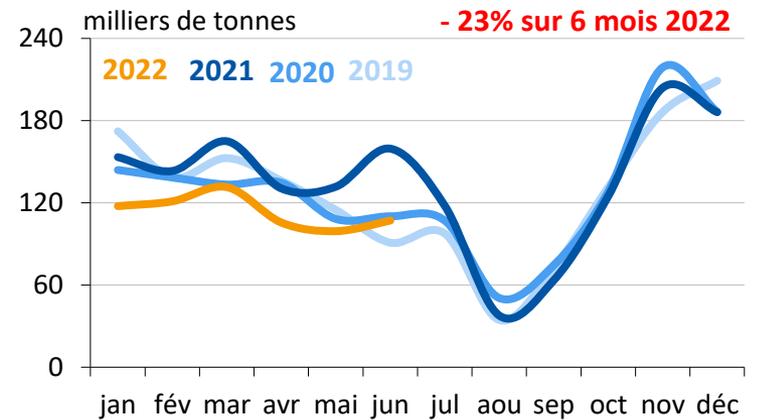
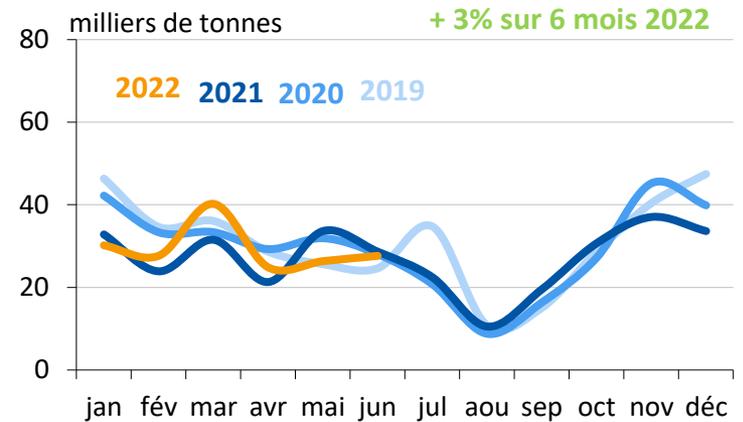


Poudre de lait écrémé



Poudre de lait entier

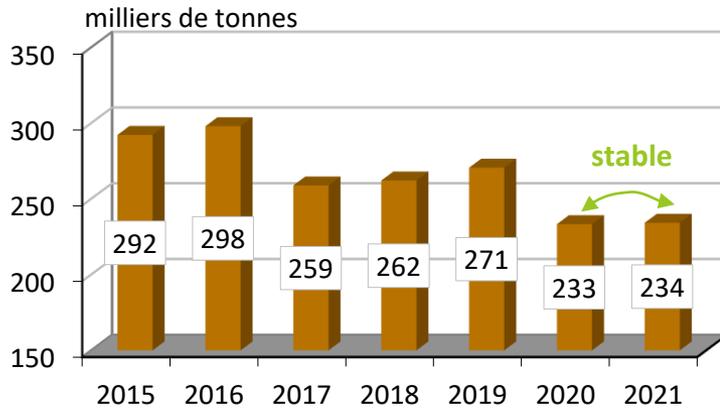
## Evolutions mensuelles



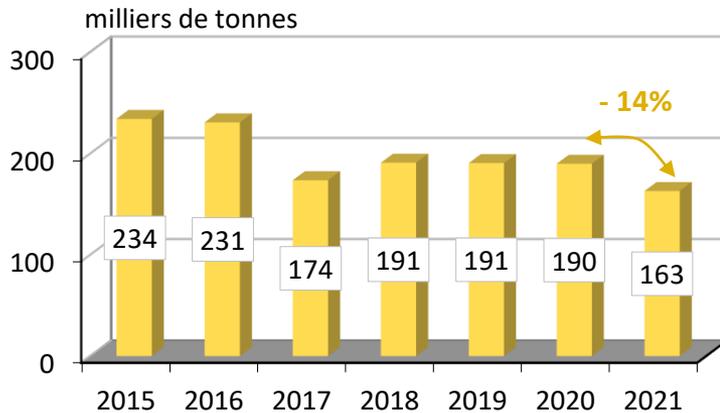
Source : Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission



## Evolutions annuelles

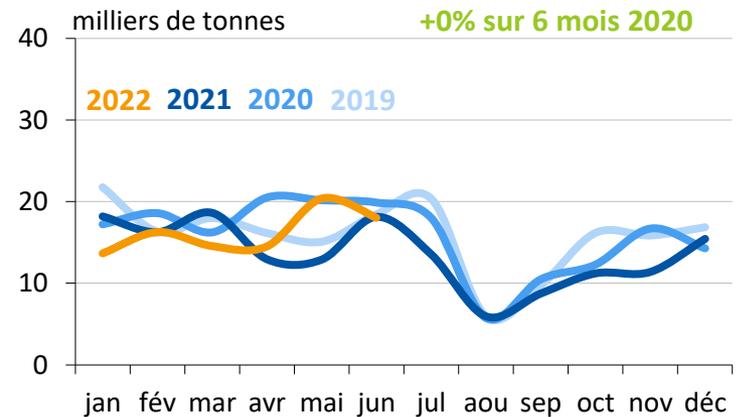
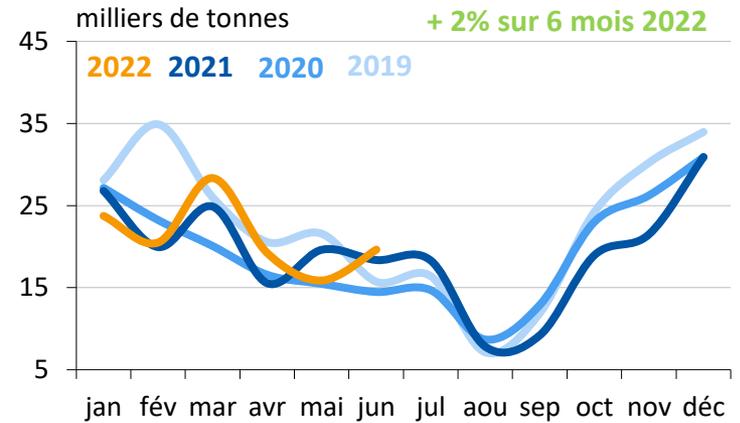


Beurre  
80-85%



Butter oil

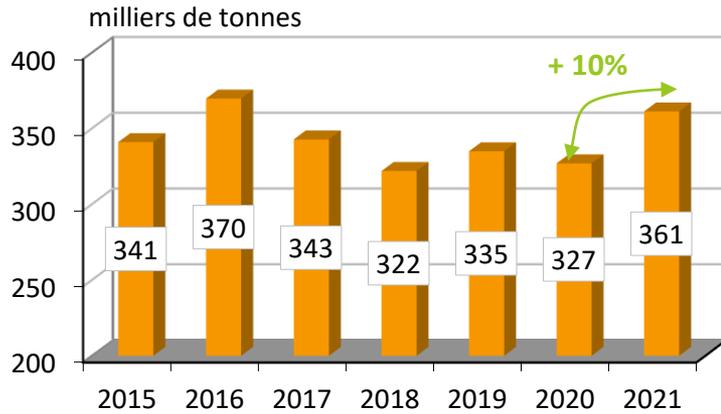
## Evolutions mensuelles



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

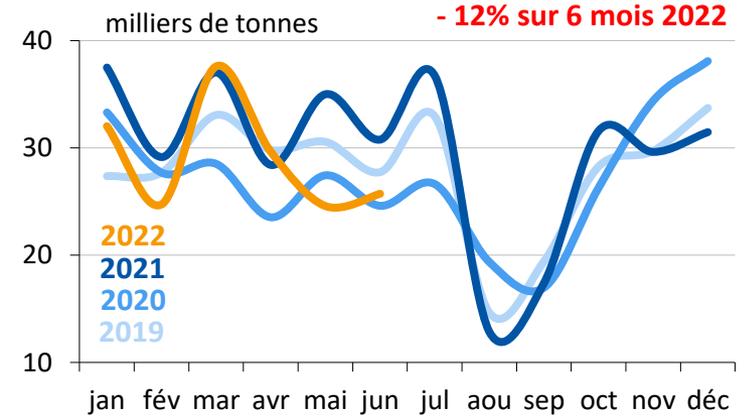


## Evolutions annuelles



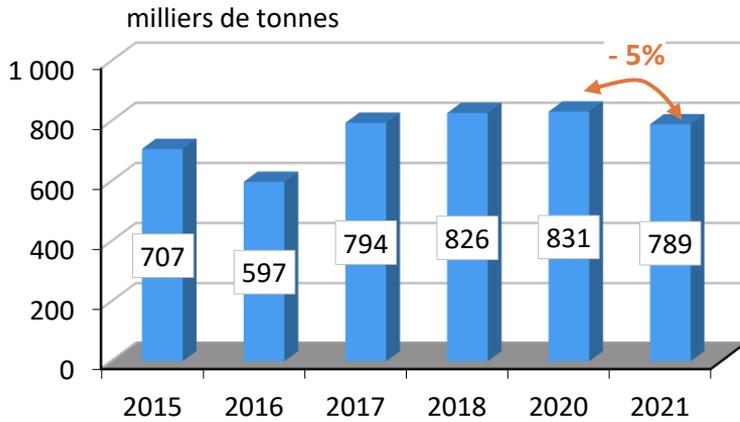
Fromage

## Evolutions mensuelles

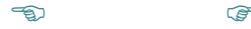




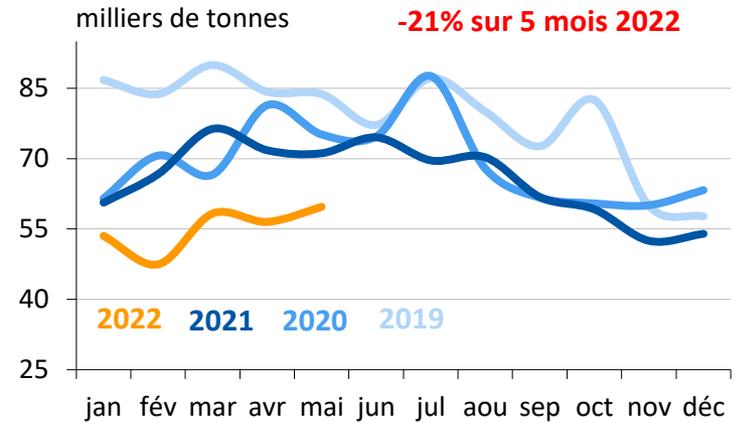
## Evolutions annuelles



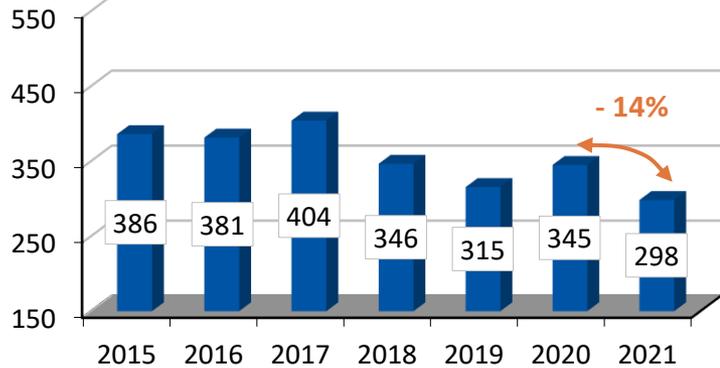
Poudre de lait écrémé



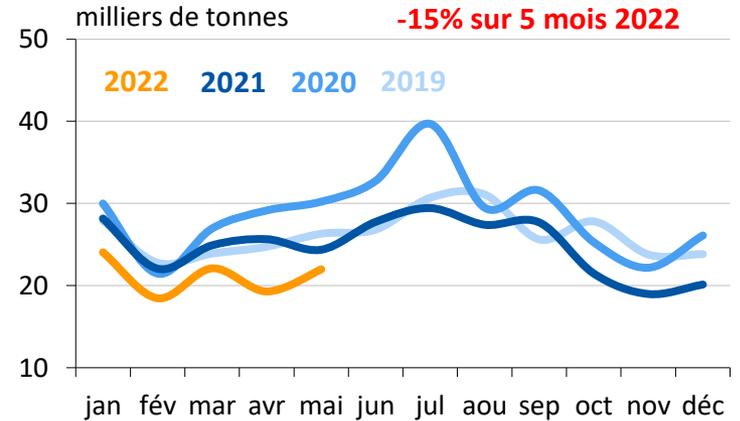
## Evolutions mensuelles



## Evolutions annuelles



Poudre de lait entier





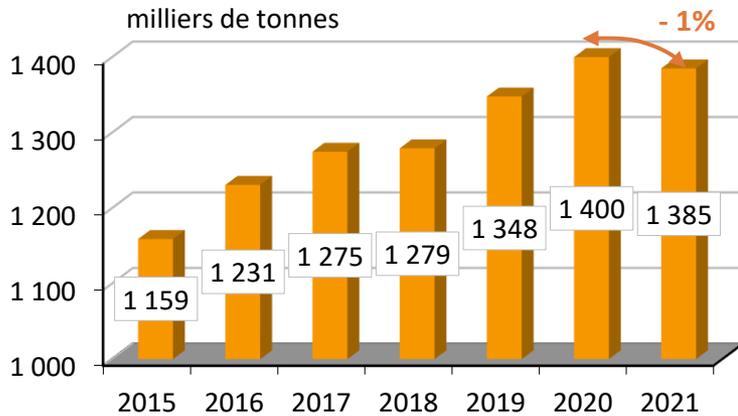
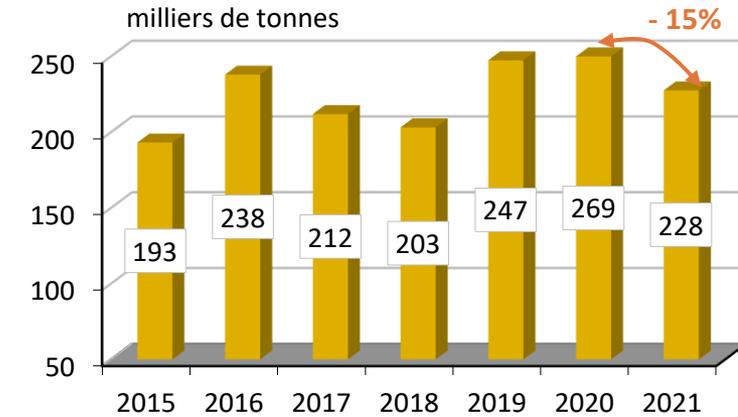
## Evolutions annuelles



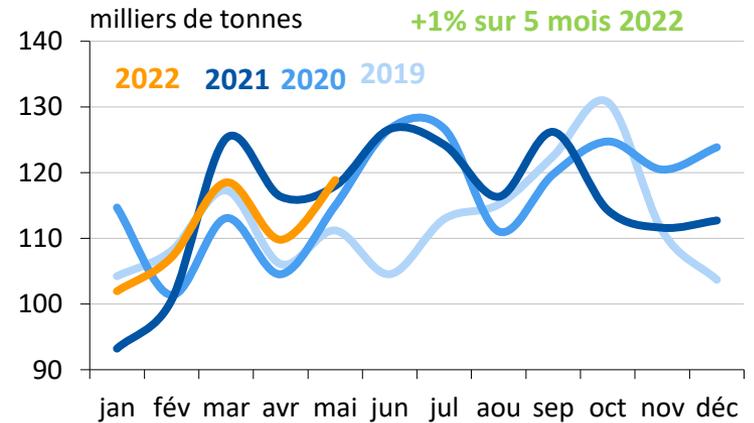
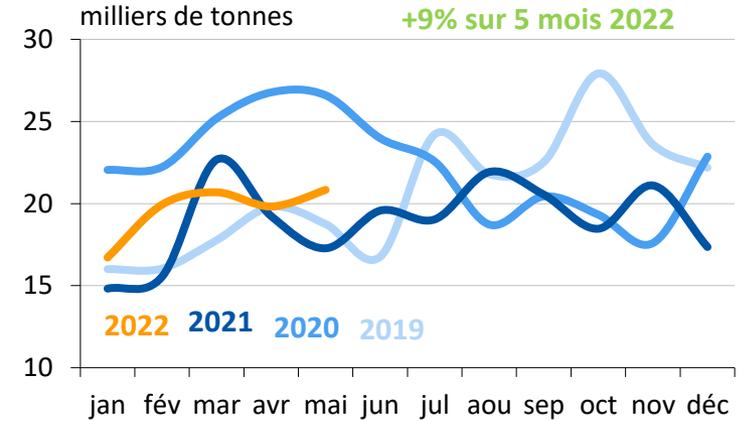
Beurre  
80-85%



Fromage



## Evolutions mensuelles



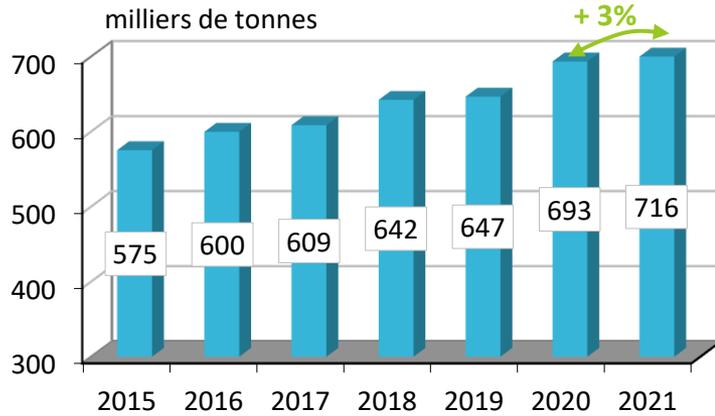
Source : Eurostat



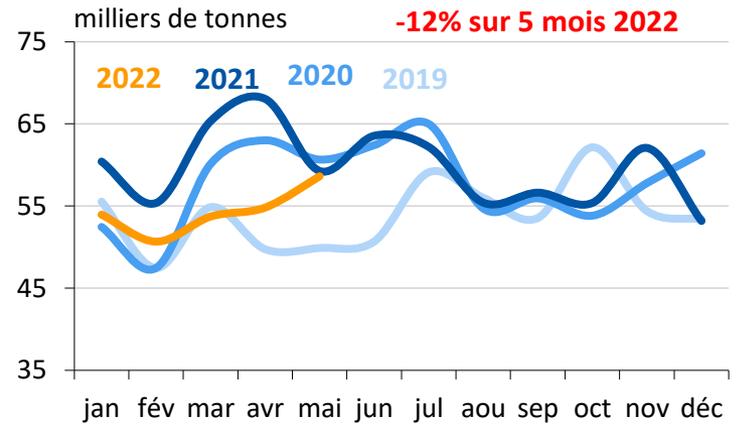
## Evolutions annuelles

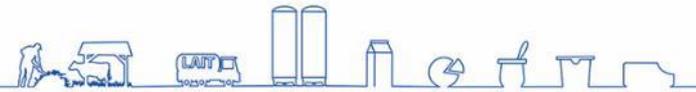


## Evolutions mensuelles



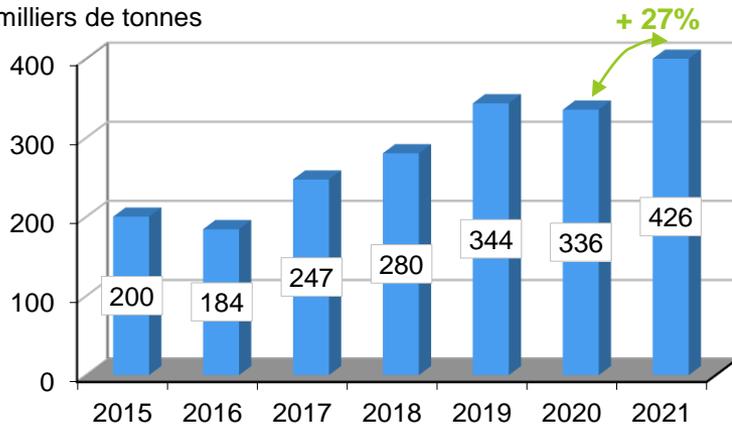
Lactosérum





## Evolutions annuelles

milliers de tonnes



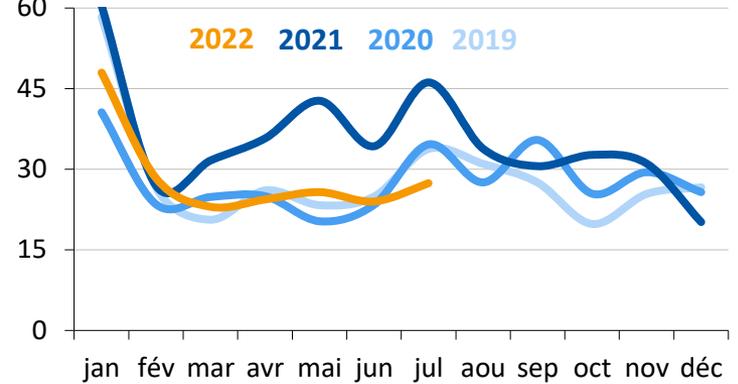
Poudre de lait écrémé



## Evolutions mensuelles

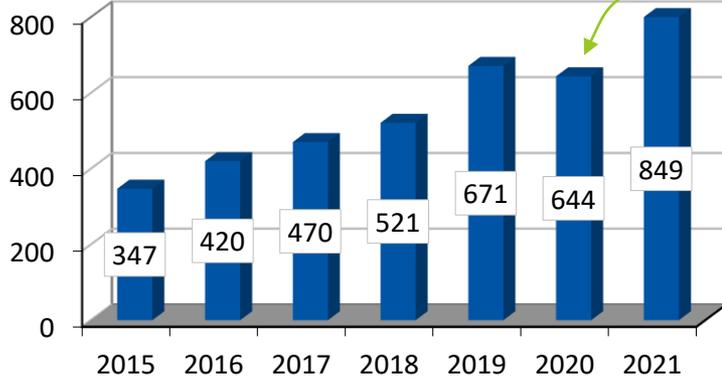
milliers de tonnes

**-28% sur 7 mois 2022**



milliers de tonnes

**+32%**

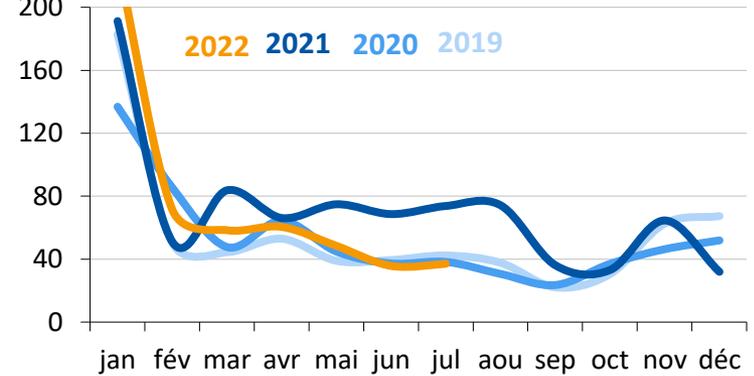


Poudre de lait entier



milliers de tonnes

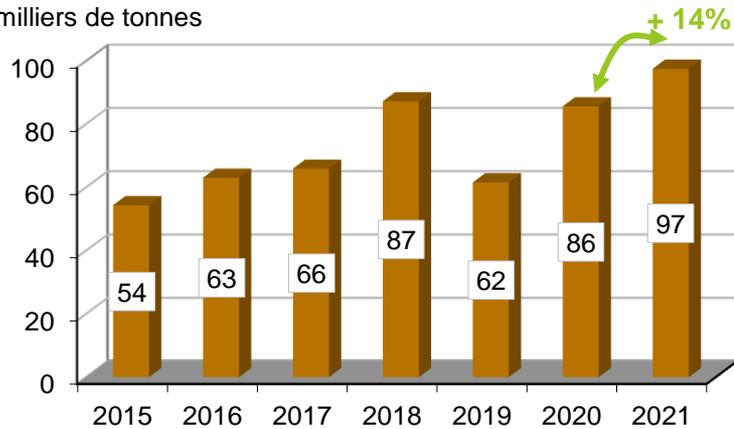
**-11% sur 7 mois 2022**





## Evolutions annuelles

milliers de tonnes

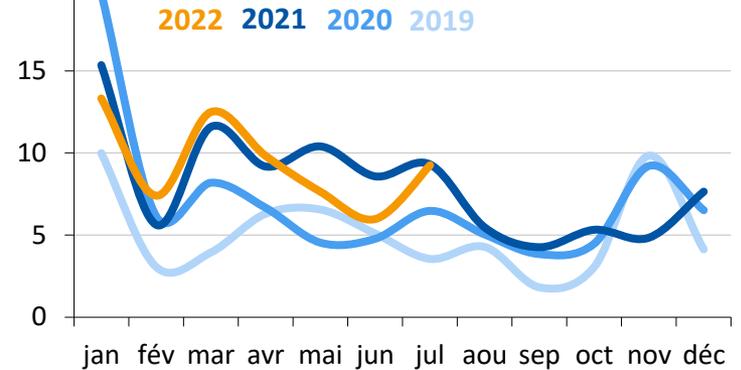


Beurre

## Evolutions mensuelles

milliers de tonnes

**-6% sur 7 mois 2022**



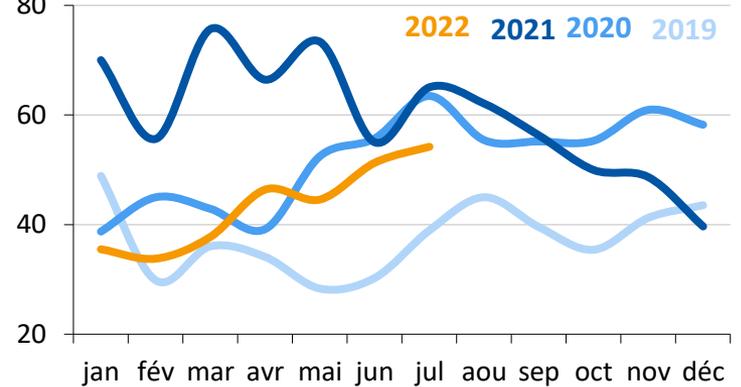
milliers de tonnes



Lactosérum

milliers de tonnes

**-34% sur 7 mois 2022**

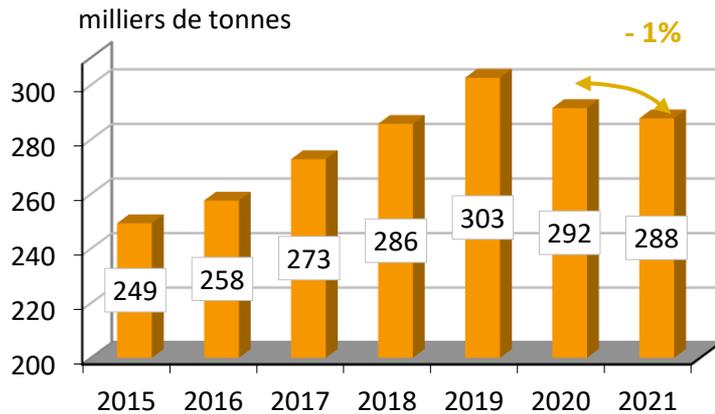




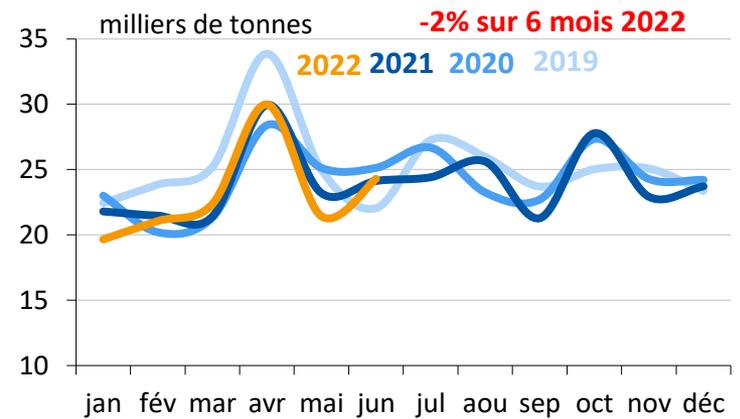
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles

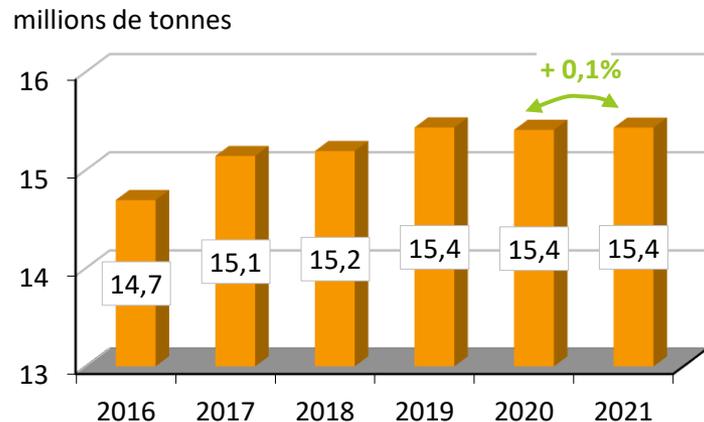


Fromage

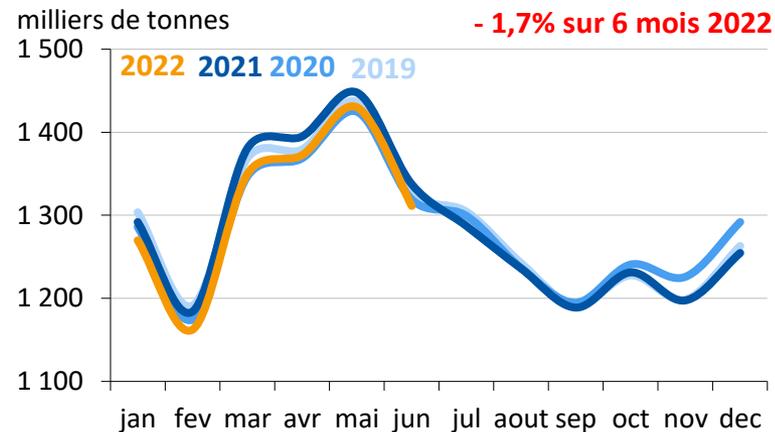




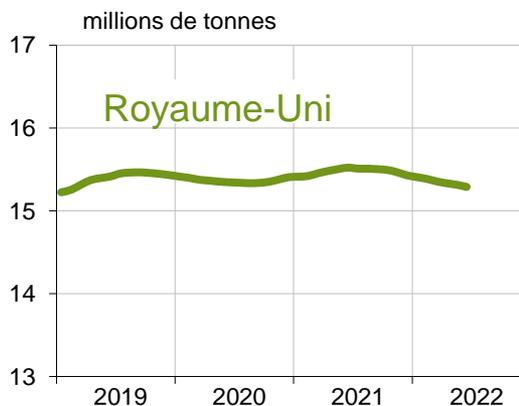
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles



## Cumul 12 mois glissants



NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

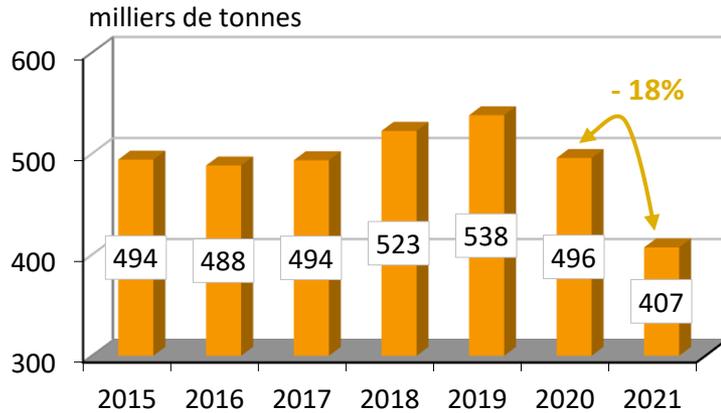
Source : AHDB



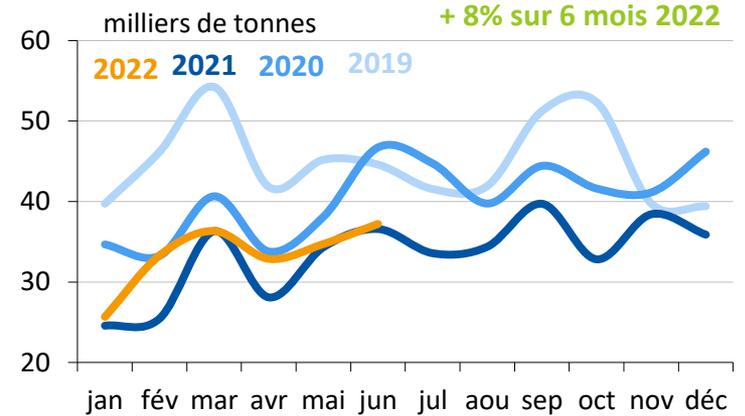
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles



Fromage

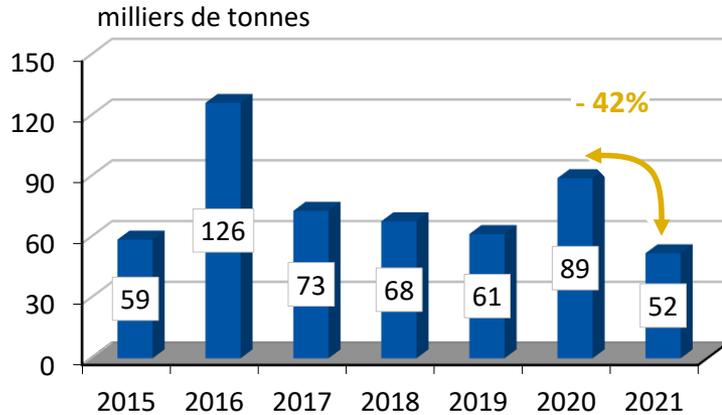




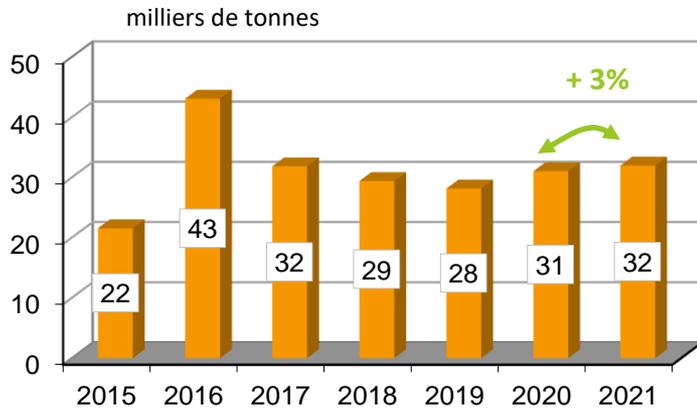
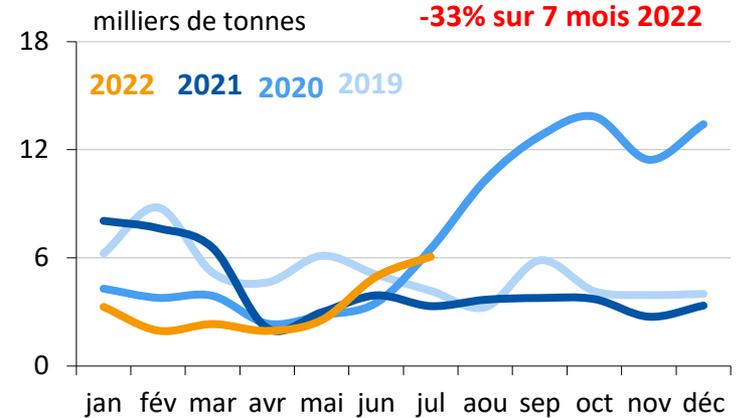
## Evolutions annuelles



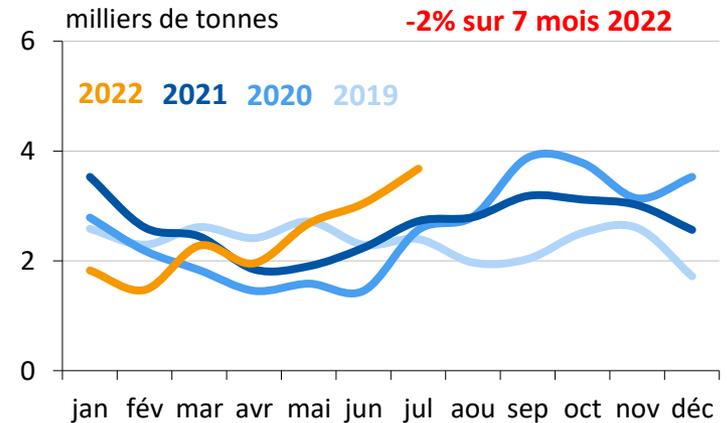
## Evolutions mensuelles



Poudre de lait entier



Fromage

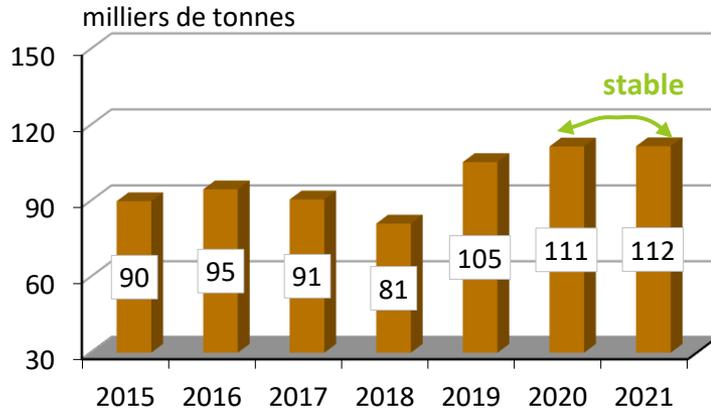




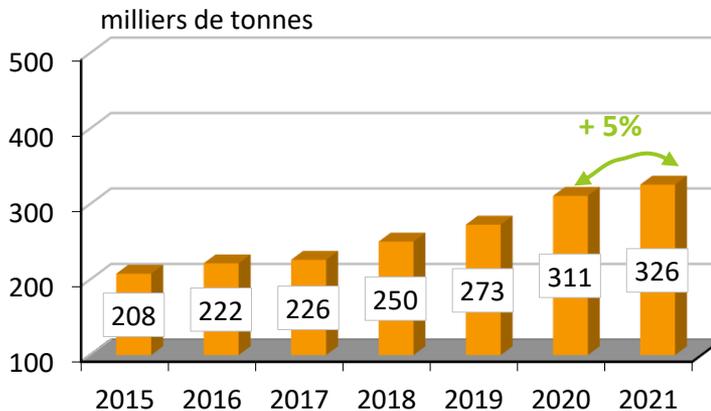
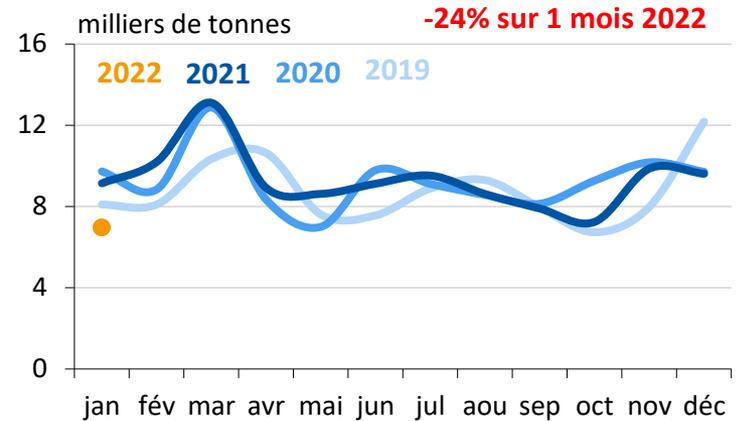
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles



Beurre  
80-85%



Fromage



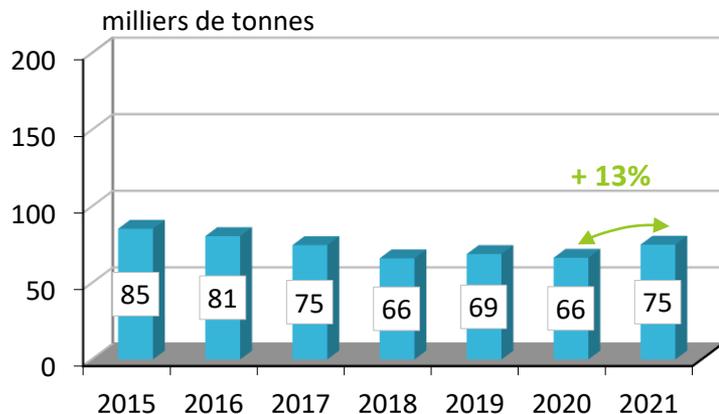
NB : les importations russes comptabilisent les flux en provenance de Biélorussie et du Kazakhstan

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

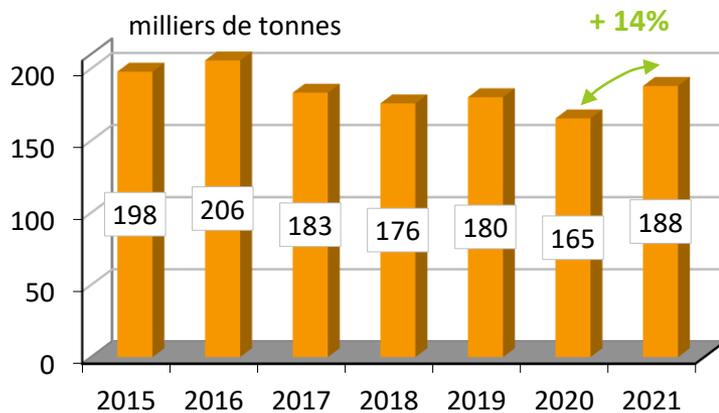
Source : Ubifrance / douanes russes



## Evolutions annuelles



Caséine

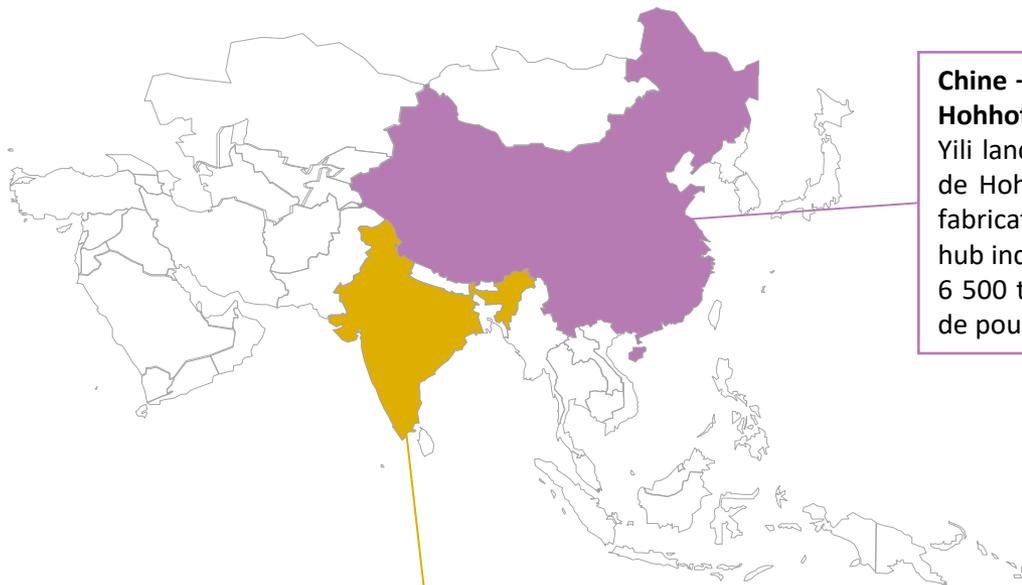


Fromage

## Evolutions mensuelles



Ubifrance / douanes américaines



**Chine – Yili investit 8 milliards CNY dans un méga complexe laitier à Hohhot**  
 Yili lance la construction d'un vaste complexe industriel dans la région de Hohhot en Mongolie Intérieure. Le complexe inclura une usine de fabrication de fromage, une ferme modèle, un centre de visite et un hub industriel concernant l'alimentaire et l'emballage.  
 6 500 tonnes de lait seront transformés chaque jour et 60 000 tonnes de poudre de lait infantile produites par an.



**Inde / EAU – Le groupe émirati Muralya Dairy Products construit une deuxième usine laitière dans l'Etat du Kerala moyennant 1 milliard INR**  
 L'Etat du Kerala approuve la construction d'une usine de l'entreprise Muralya Dairy Products issue des Emirats Arabes Unis. L'investissement représente USD 12,5M. L'usine traitera 100 000 litres de lait par jour pour les transformer en beurre, crème glacée et lait UHT. Il s'agit de la deuxième usine de l'entreprise dans cet Etat.





☞ Europe hors UE



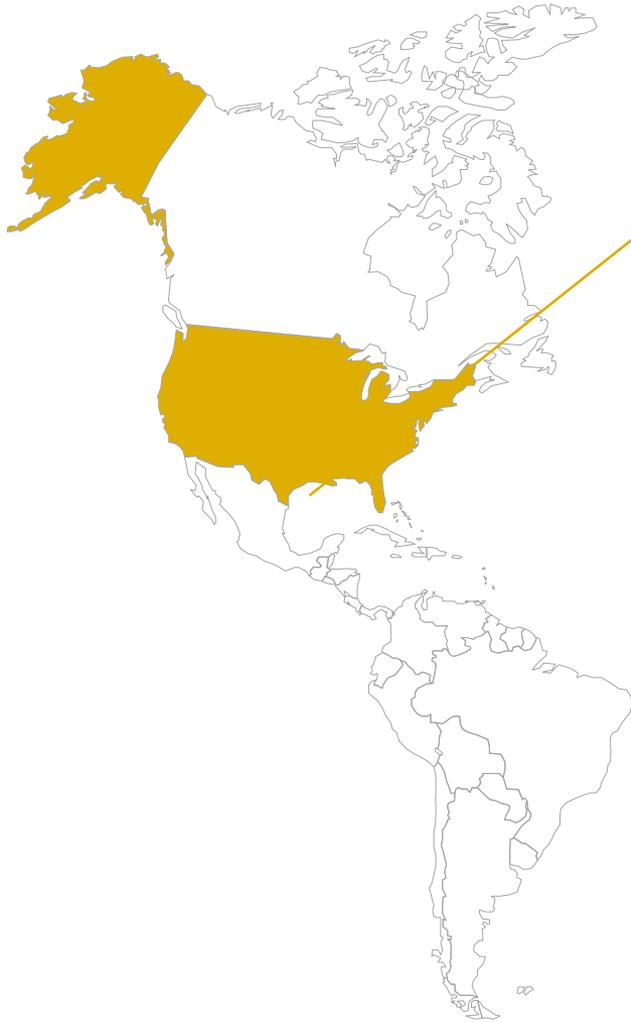
**Russie – Karat construit une nouvelle usine de fromages fondus à Tolyatti moyennant 10 milliards RUB**

Le gouvernement de la région de Samara (Volga) a attribué deux terrains à l'entreprise Karat pour construire une usine de fromage fondu dans la ville de Tolyatti.

Le projet est évalué à € 177,24M et l'usine devrait ouvrir en 2023.



## Amérique



**Etats-Unis – Borden Dairy vend trois usines localisées à Austin, Dallas et Conroe à Hiland Dairy, une joint-venture détenue par DFA et Prairie Farms**  
Borden Dairy ne disposera plus que de 9 usine de transformation.





# Union Européenne à 27



## Faits marquants

- En juin 2022, la collecte de l'UE27 tend à se stabiliser (-0,4% / juin 2021) et affiche une baisse de 0,7% sur le premier semestre 2021. La collecte allemande se stabilise en juin, tandis que la collecte des Pays-Bas progresse de 1,5%, l'augmentation des prix du lait semblant stimuler la production. En revanche, la collecte française est toujours orientée à la baisse (-1,4% en juin), de même qu'en Espagne (-2,4% en juin). La collecte irlandaise est en repli pour le quatrième mois consécutif, avec un taux de réforme qui augmente fortement par rapport à 2021. Après une stabilisation sur le mois de mai, la collecte polonaise est à nouveau en croissance sur le mois de juin (+1,2%).
- Les exportations de l'UE27 sont globalement en deçà de leur niveau de 2021 sur les cinq premiers mois. Les envois de poudre de lait écrémé et entier sont en forte baisse (-21% et -15%) 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. En revanche, les exportations de beurre ont rebondi en avril et mai, affichant une hausse de 9% sur les cinq premiers mois. Cette hausse est notamment due à un retour à la normalité des exports vers le Royaume-Uni qui avaient été fortement dégradés en 2021 du fait du Brexit. Après deux premiers mois dynamiques, les exportations de fromages marquent le pas et se stabilisent sur les 5 premiers mois.
- En juillet 2022, le prix du lait européen atteint un nouveau niveau record selon le MMO (503€/t, +40%/2021). Malgré le léger tassement de prix de certains produits laitiers, le prix du lait poursuit sa progression sur des niveaux records. La hausse du prix payé au producteur dépasse les 46% sur un an en Allemagne (en juin) et s'approche des 45% en Irlande et aux Pays-Bas (en mai). Les prix continuent donc leur progression partout en Europe.

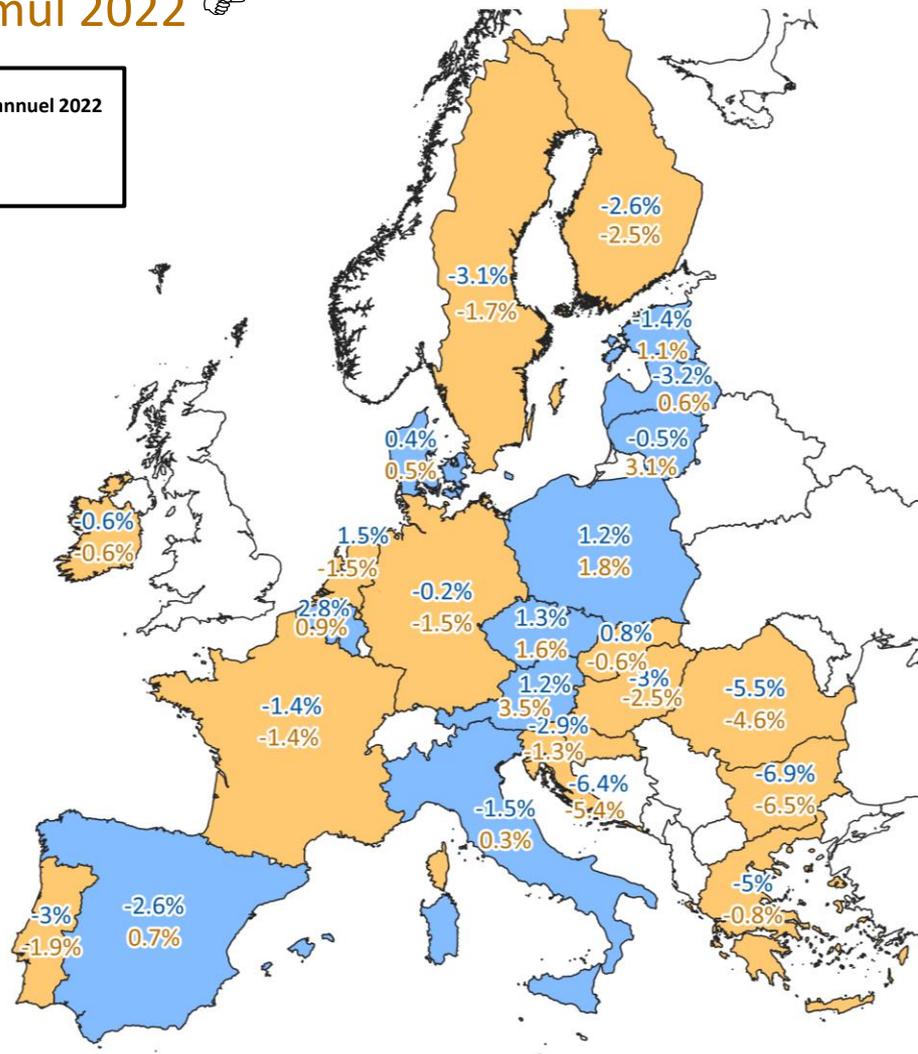
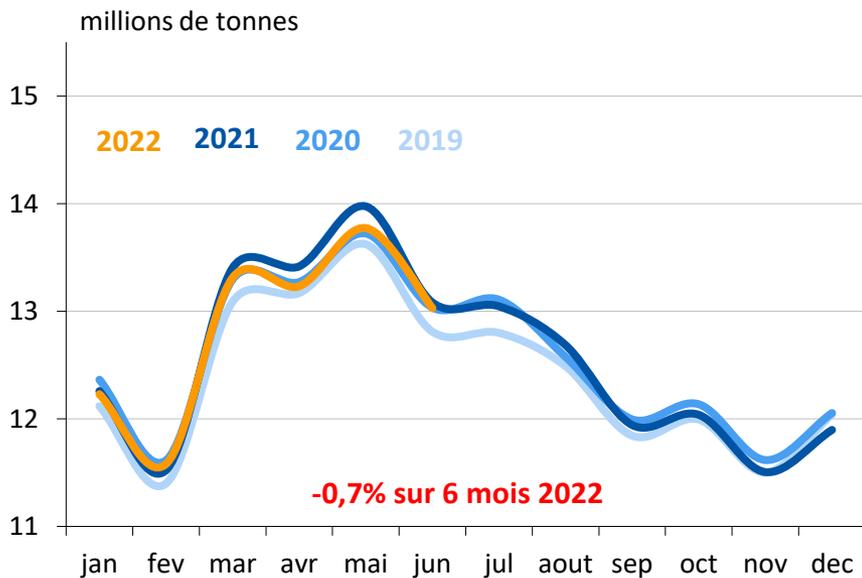


## Evolutions \* - en juin 2022 et cumul 2022

**Évolution du cumul annuel 2022**

- Négatif
- Positif

## Evolution UE à 27

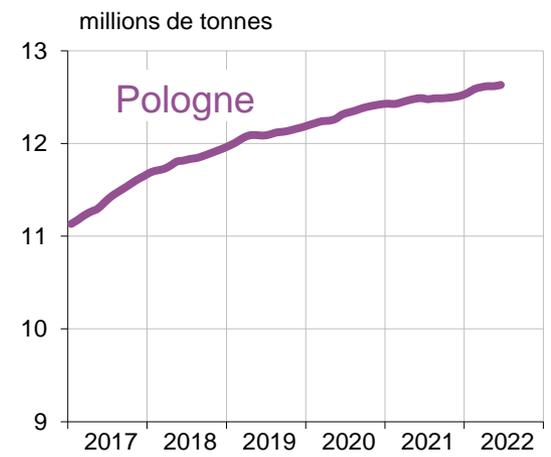
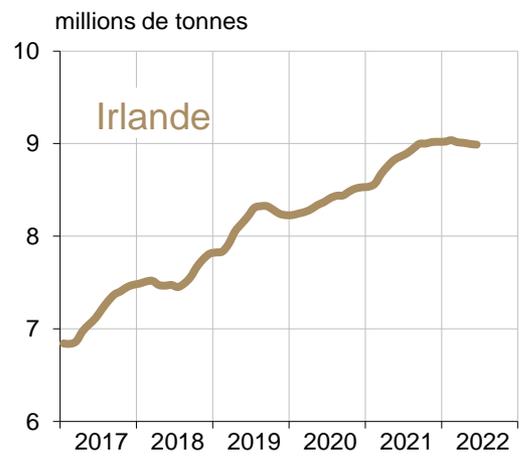
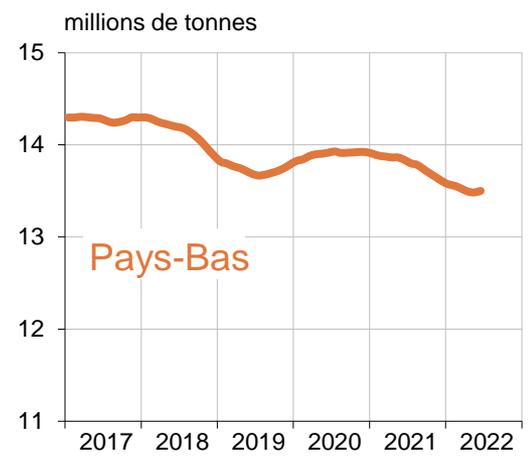
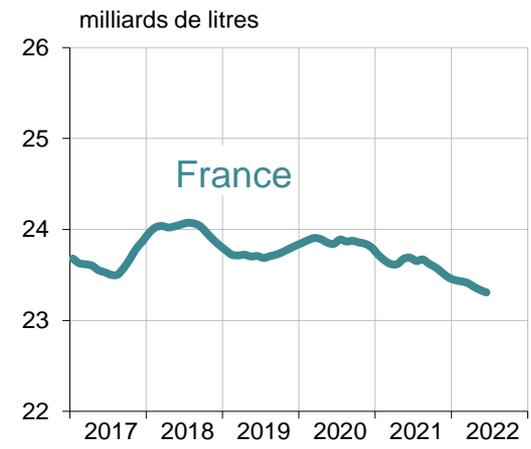
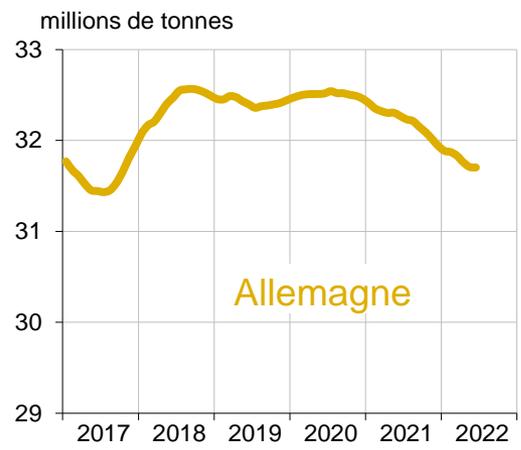


\* en %, par rapport à la même période de l'année précédente; m-1 pour Italie et Suède

N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

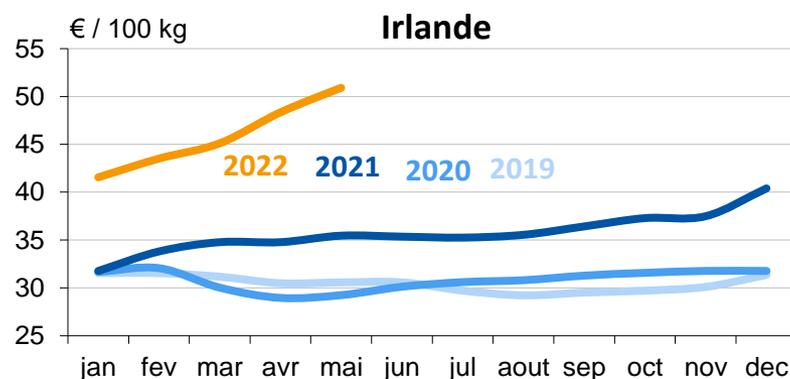
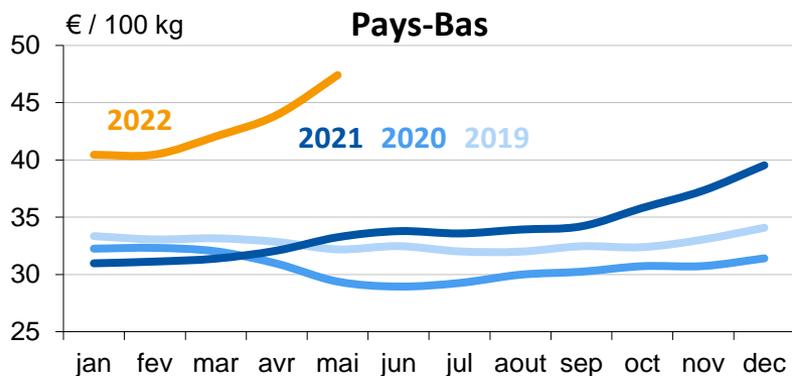
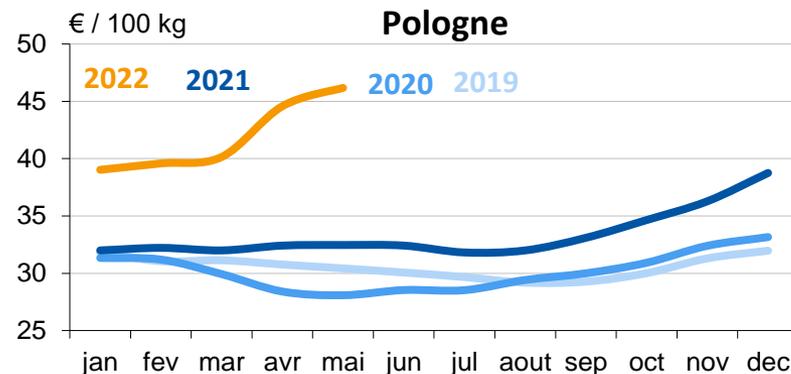
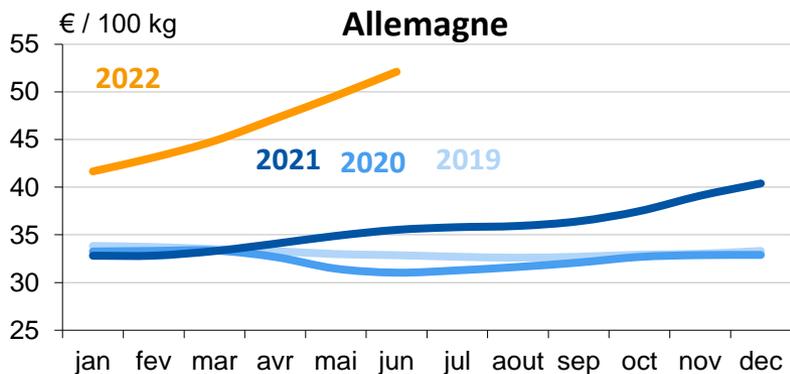


Evolution sur 12 mois glissants



N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

Source : Cniel / ZMB, FAM, CLAL, Eurostat

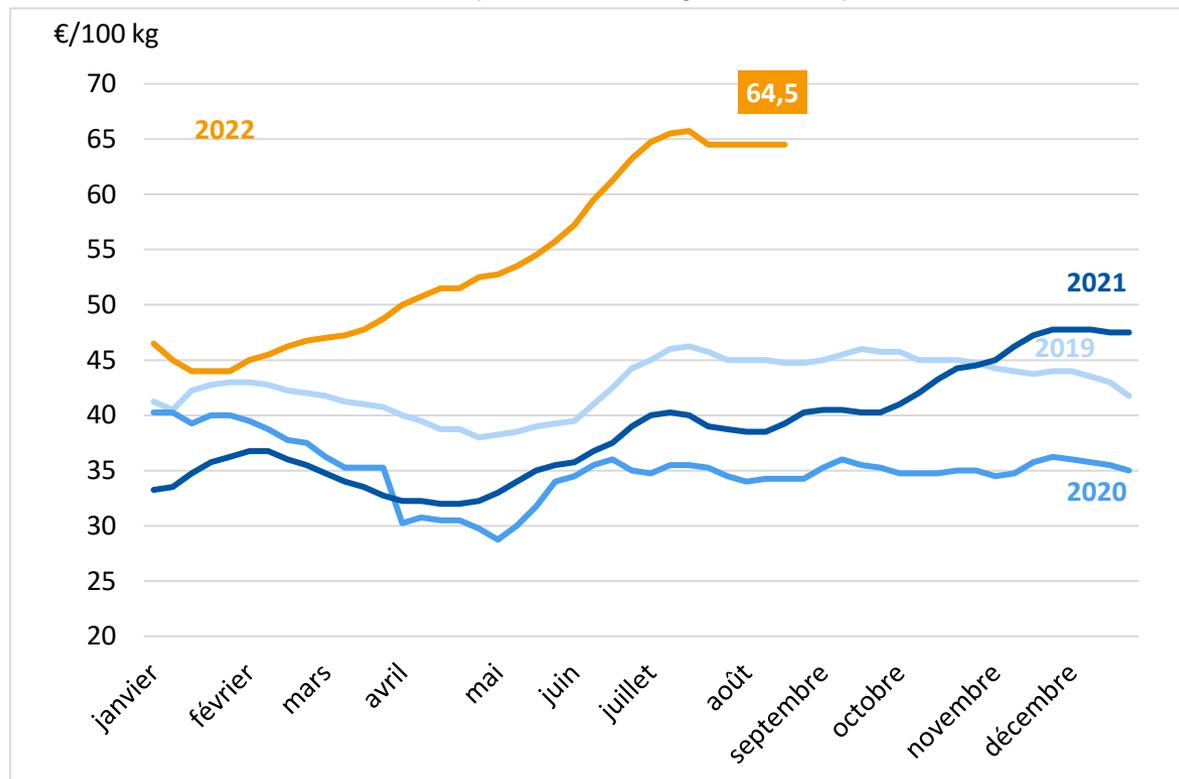


NB : les références de TB et de TP diffèrent d'un pays à l'autre , à l'exemple des Pays-Bas (4,4% MG et 3,47% en protéines) et de l'Allemagne (4,0% MG et 3,4% en protéines)



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

Italie – Lait spot national  
(Lodi Chamber of Commerce)

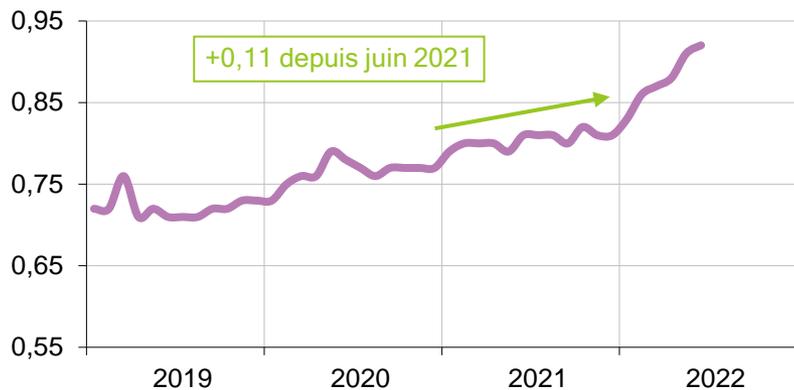


# Les prix des produits laitiers sur le marché de détail en Allemagne

Evolution jusqu'en juin 2022 (€)



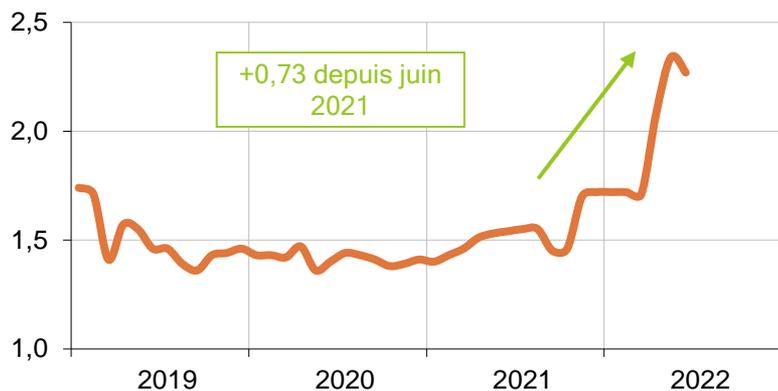
### Lait demi-écrémé UHT en carton d'un litre



### 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



**Pays-Bas – FrieslandCampina investit 8 millions € dans le développement de l'offre de produits bio du site de Bedum.**



**Italie – Le groupe suisse Emmi vend sa participation de 25% dans Ambrosi au groupe Lactalis**

Ambrosi fabrique essentiellement du parmesan et du grana padano, mais aussi du gorgonzola et de la mozzarella. Le groupe Emmi estime que ces activités ne font plus partie de leur assortiment de produits de base.

La transaction est encore soumise à l'autorisation du droit de la concurrence.

L'entreprise Ambrosi emploie 430 personnes.





# La France

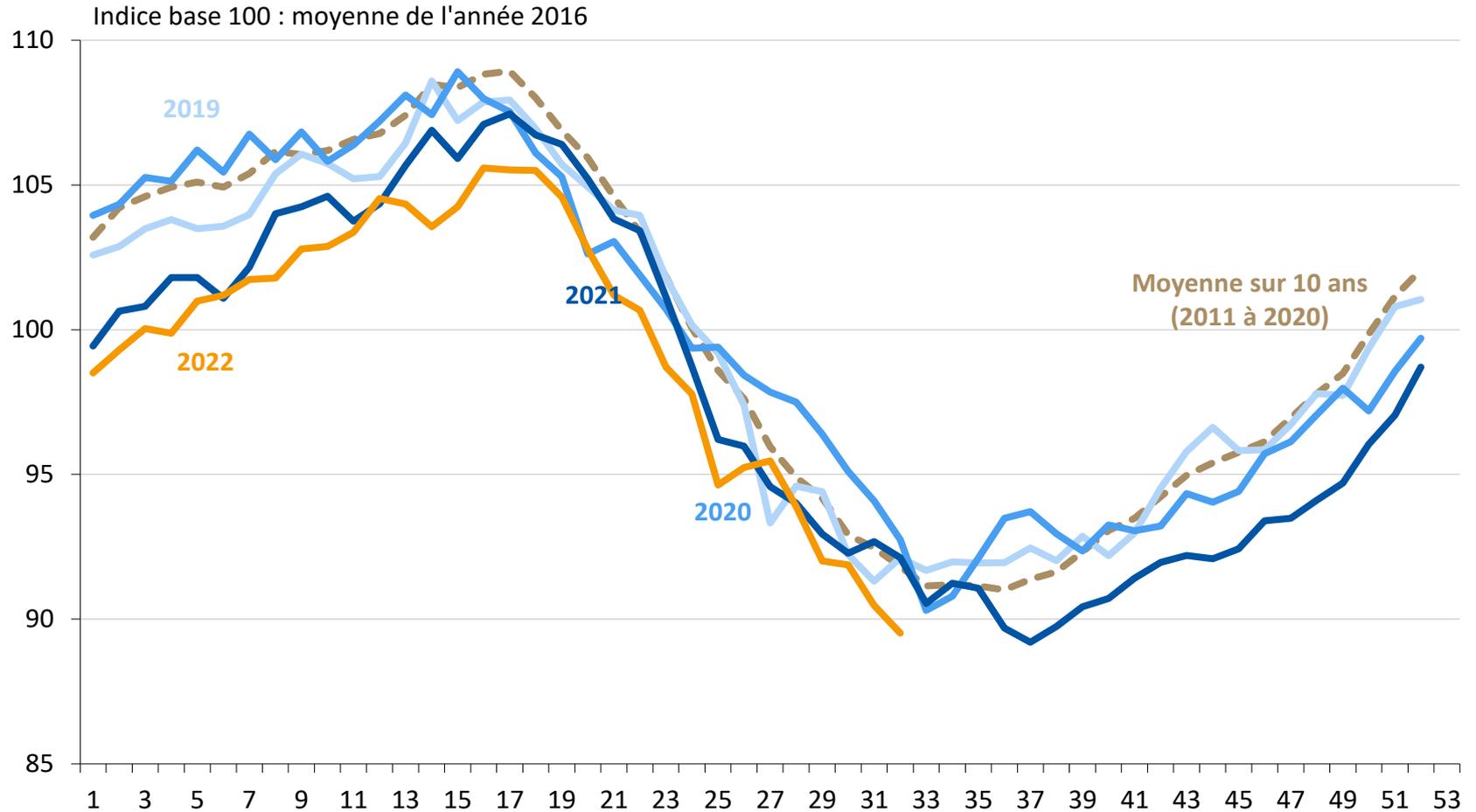


- La collecte française a poursuivi le repli entamé au 4<sup>ème</sup> trimestre 2021, en enregistrant en juin son 10<sup>ème</sup> mois consécutif de recul (-1,4%). Sur les 6 premiers mois de 2022, le repli se chiffre également à 1,4%/2021. Seule la région Pays de La Loire affiche une hausse de collecte sur cette période (+1,1%).
- Les cours des poudres de lait écrémé et de lactosérum fléchissent très fortement, après avoir atteint des sommets en avril. Celui de la poudre de lait écrémé a perdu 600 €/t en 2 mois pour se rapprocher des 3 500 €/t, son niveau préalable au conflit en Ukraine. Le cours de la poudre de lactosérum a chuté de 400€ entre début juillet et mi-août, à 930 €/t, pour retrouver son niveau de l'an dernier à la même époque. Au contraire, la cotation de poudre grasse a rebondi début août pour retrouver les 5 000€/t, à seulement 200€ de son pic atteint mi-mai. De même, le cours du beurre (calcul CNIEL) se maintient au-dessus des 7 000 €/t (+75%/2021), pallier qu'il avait franchi fin juin.
- Sur les cinq 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 (-18%/2021) tout comme ceux de lait entier (-4%), de lait infantile (-1%) et de crème (-22%). Les exports de fromages sont en progression (+3%), notamment vers les Pays-Bas et l'Espagne, comme ceux de beurre (+13%).
- Le prix au consommateur de la catégorie lait/fromages/œufs progresse au rythme de l'inflation des produits alimentaires dans leur ensemble (+8% /juillet 2021). Les évolutions haussières se retrouvent dans toutes les catégories, mais dans des proportions différentes : le beurre (+13% /juillet 2021) mène la hausse, devant les fromages et laits caillés (+8%), les yaourts (+7%), le lait demi-écrémé (+6%), et le lait entier (+5%). Les ventes de produits laitiers en GMS\* ont reculé sur les 7 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. Par rapport à 2019, les ventes en GMS se replient sur le lait liquide (-4,5%), le beurre (-1,5%) et l'ultra-frais (-2,1%), mais progressent pour les crèmes (+3%) et les fromages (+3%).
- Le prix du lait poursuit sa hausse en mai 2022, s'établissant à 426 €/1000 litres pour le standard (38 g/l MG – 32 g/l MP) conventionnel (hors AOP et bio), soit une progression de 1,8% d'un mois sur l'autre et de 24,5% sur un an. En parallèle, les charges sont également en hausse depuis plusieurs mois, avec un indice IPAMPA qui a poursuivi sa hausse entre mai et juin (+2,2 points). Si le poste Aliments achetés n'a que légèrement progressé en mai (+0,8 points), le prix de l'Energie et lubrifiant est fortement reparti à la hausse (+20 points). Au total, l'indice IPAMPA progresse de 22 % sur un an.

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



Collecte hebdomadaire de lait de vache



**Modification de la donnée**

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

Source : FranceAgriMer



Bassin	Avr 2022	Mai 2022	Juin 2022	6 m 2022
Auvergne-Rhône-Alpes	- 4,7%	- 3,3%	- 7,9%	- 4,0%
Bourgogne-Franche-Comté	- 2,1%	+ 0,5%	+ 4,6%	- 0,4%
Bretagne	- 1,5%	- 2,1%	- 1,8%	- 1,3%
Centre-Val de Loire	- 1,1%	- 1,3%	- 0,9%	- 0,5%
Grand Est	- 2,1%	- 0,4%	+ 0,6%	- 0,6%
Hauts-de-France	- 2,8%	- 2,5%	- 0,1%	- 2,2%
Ile-de-France	- 2,4%	- 5,4%	- 4,6%	- 4,5%
Normandie	- 0,9%	- 1,4%	- 1,5%	- 0,9%
Nouvelle-Aquitaine	- 6,4%	- 5,8%	- 6,6%	- 5,5%
Occitanie	- 5,3%	- 4,0%	- 6,3%	- 4,4%
Pays de la Loire	+ 0,4%	+ 0,1%	+ 1,0%	+ 1,1%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	- 0,4%	- 1,6%	- 5,7%	+ 0,4%
<b>France</b>	<b>- 2,0%</b>	<b>- 1,7%</b>	<b>- 1,4%</b>	<b>- 1,4%</b>

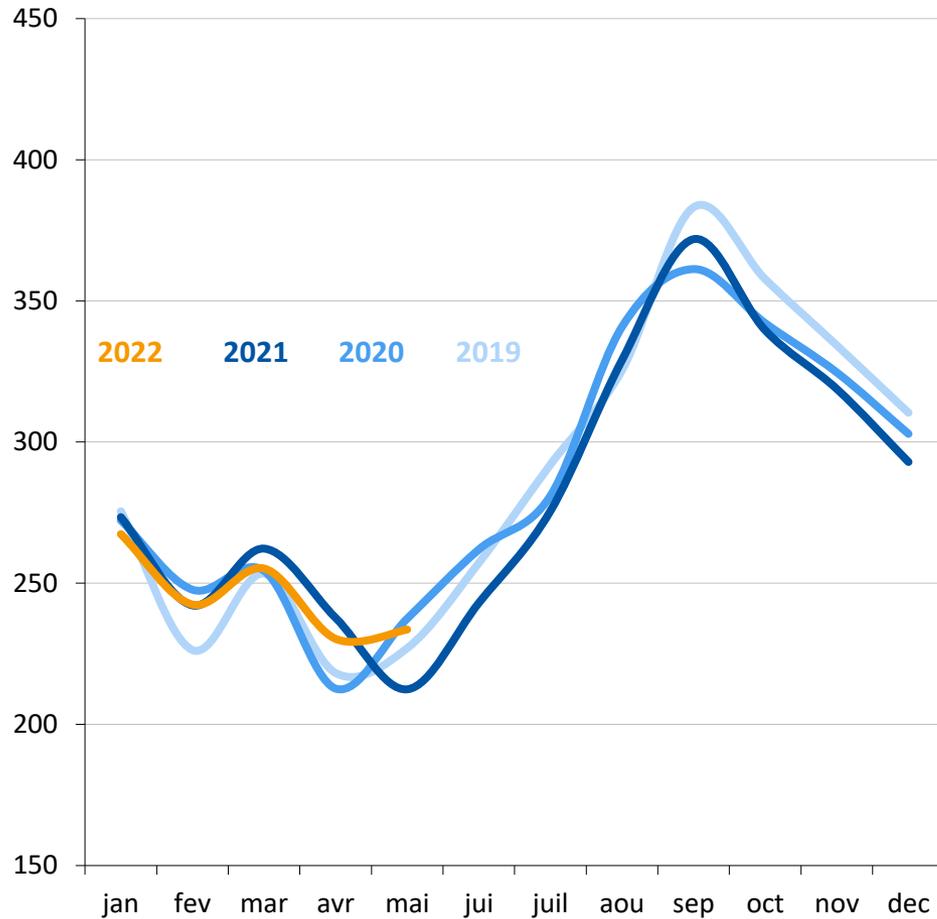
### Changement de périmètre

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).





1 000 naissances issues de vaches laitières



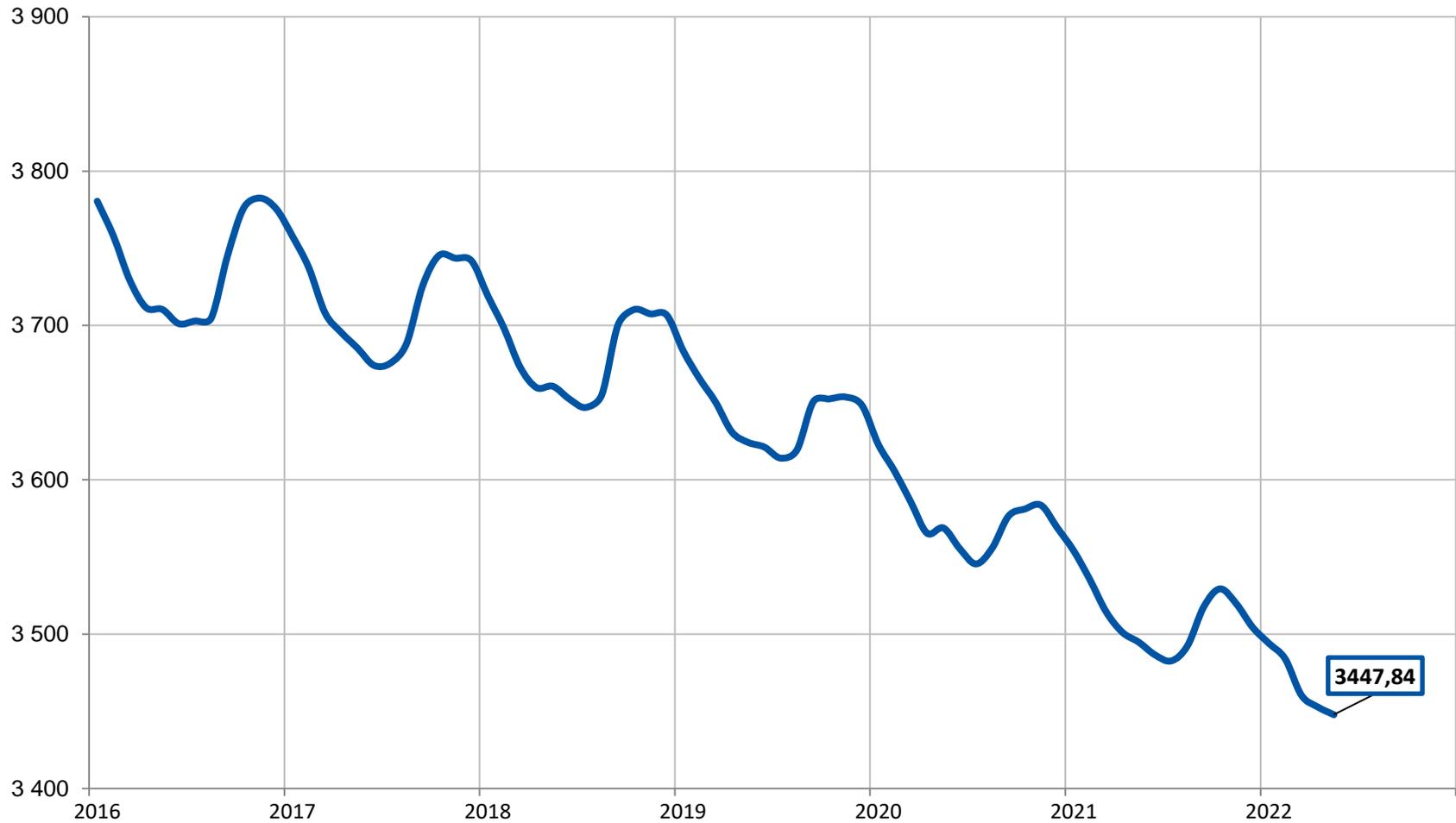
Variation du nombre de naissances issues de vaches de race laitière par rapport à l'année précédente

	1000 têtes	%
Octobre 20	-15,5	-4,3%
Novembre 20	-9,6	-2,9%
Décembre 20	-7,5	-2,4%
<b>Année 2020</b>	<b>-21,5</b>	<b>-0,6%</b>
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%
<b>Année 2021</b>	<b>-39,9</b>	<b>-1,2%</b>
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



Effectifs de vaches laitières\* au 1<sup>er</sup> juin 2022 (1 000 têtes)

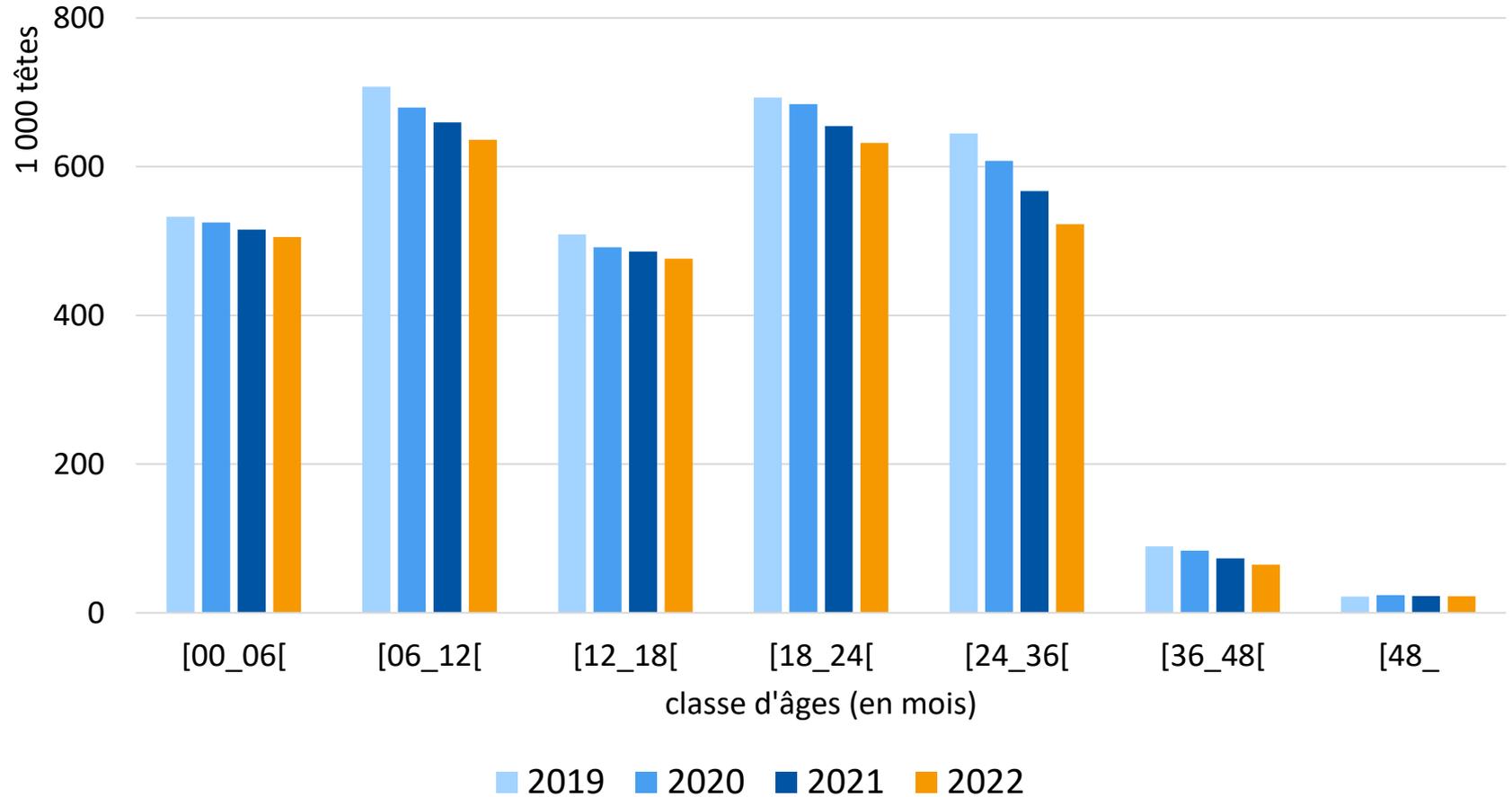


Source : Cniel / Institut de l'élevage, BDNI

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



Le cheptel de génisses laitières en mai 2022



Source : Cniel / Institut de l'élevage, BDNI

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



Population de vaches laitières au 1<sup>e</sup> juin 2022 et naissances issues de vaches laitières en mai 2022

Par région (hors DOM et Corse)	Vaches laitières		Naissances issues de vaches laitières	
	Effectif en milliers	N / N-1 (%)	Effectif en milliers	N / N-1 (%)
Auvergne-Rhône-Alpes	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%
<b>France</b>	<b>3 447,7</b>	<b>- 1,3%</b>	<b>233,6</b>	<b>+ 9,9%</b>

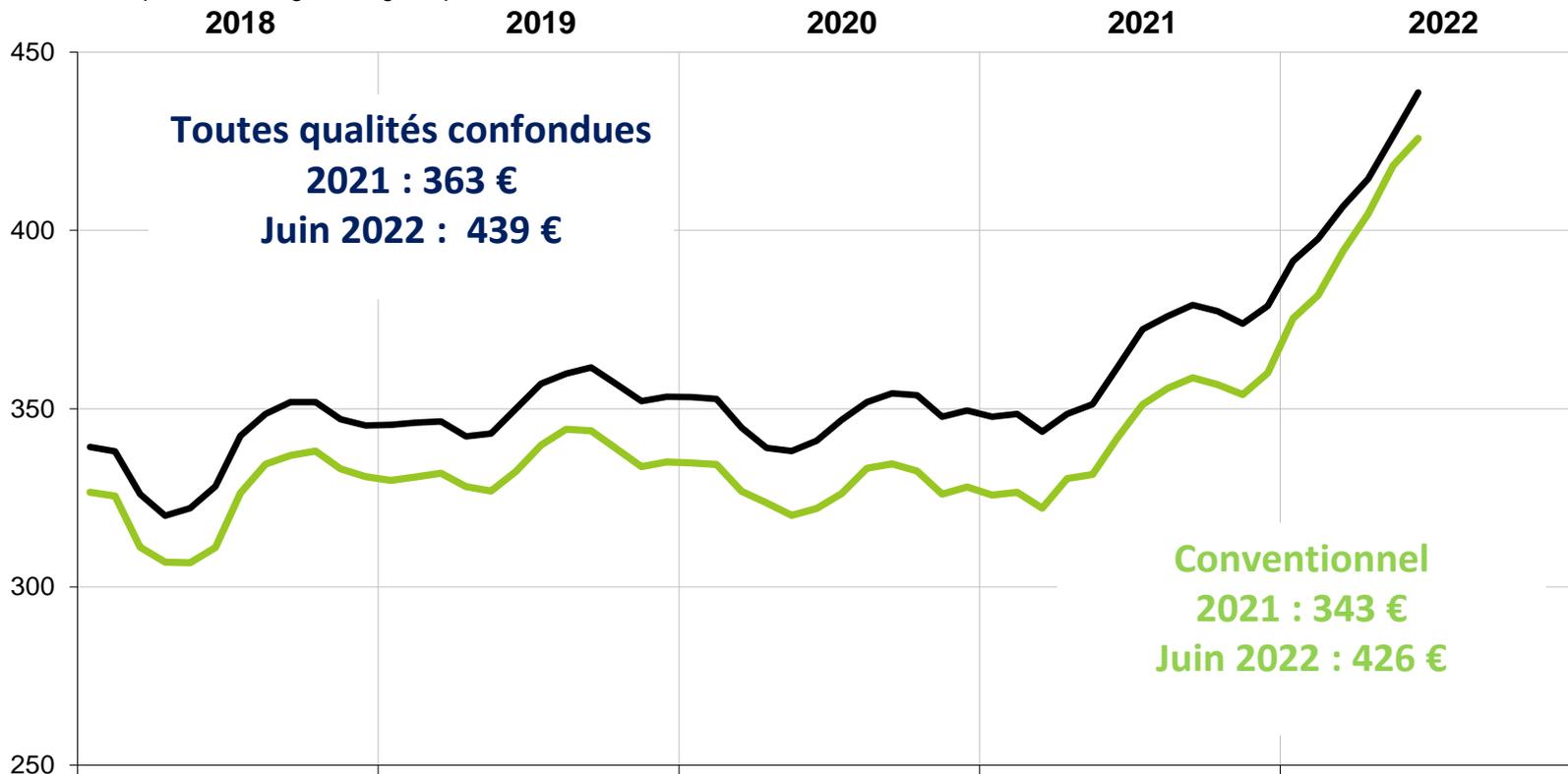
Source : Institut de l'élevage, SPIE-BDNI

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



### Evolution mensuelle

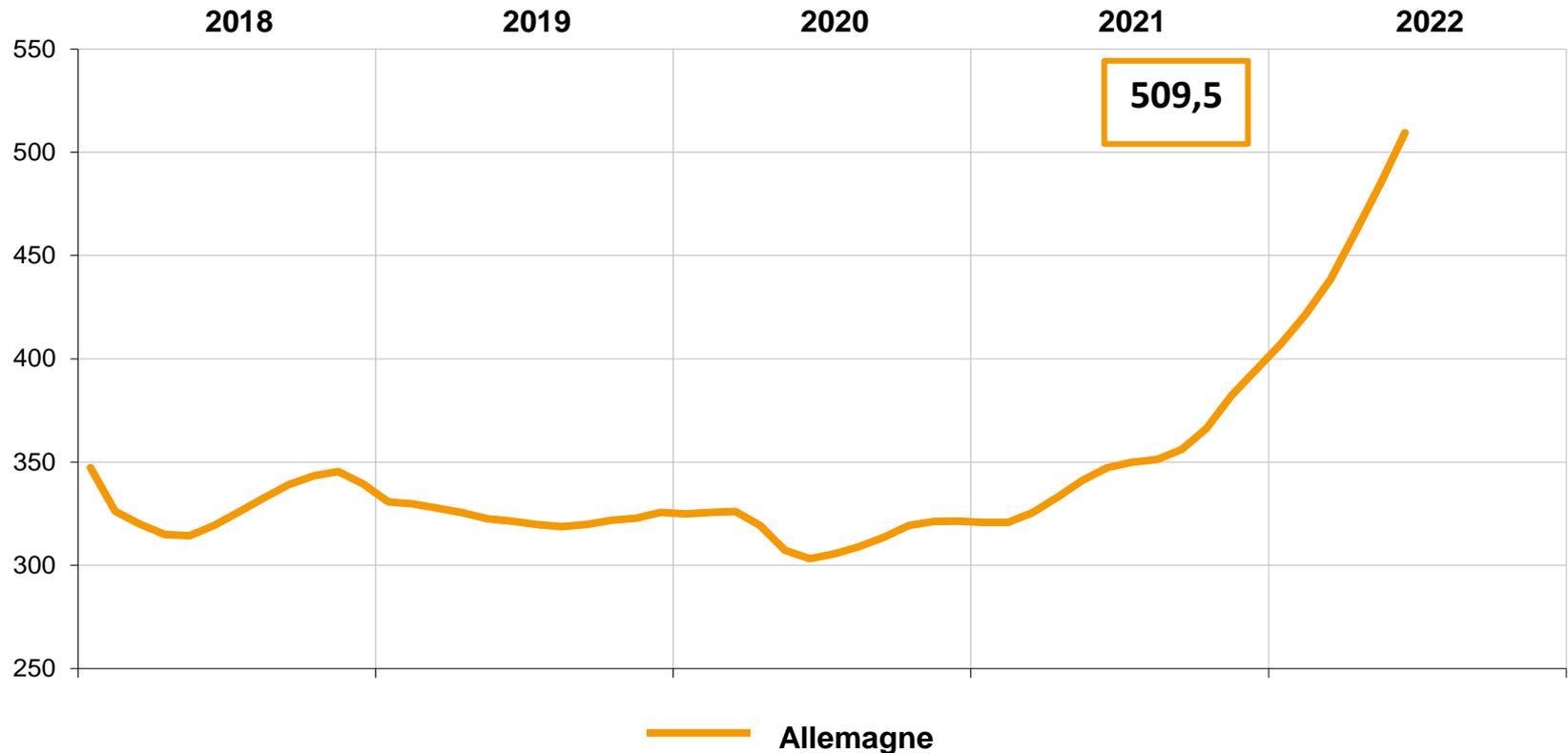
€/ 1 000 litres, départ ferme, 38g MG 32g MP par litre





### Evolution mensuelle

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



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

Source : CNIEL d'après ZMB/BLE



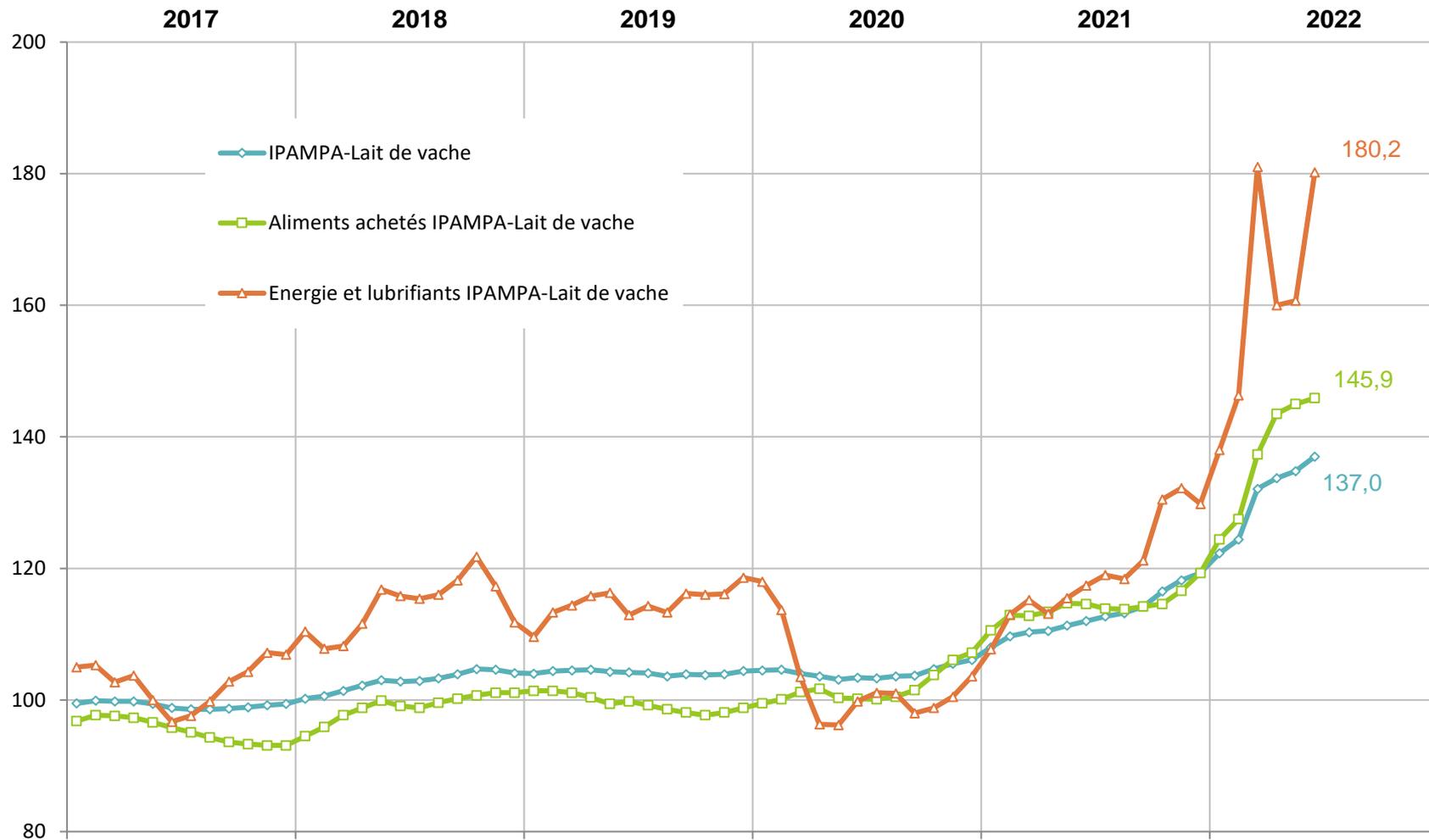
Prix du lait toutes primes toutes qualités  
ramené à un standard (38 g/L MG – 32 g/L MP)

Bassin	juin 2021	juin 2022	Évo n/n-1
	€/1 000l	€/1 000l	(%)
Auvergne-Rhône-Alpes	391,67	451,43	+ 15,3%
Bourgogne-Franche-Comté	473,60	534,93	+ 12,9%
Bretagne	345,92	432,21	+ 24,9%
Centre-Val de Loire	363,97	419,39	+ 15,2%
Grand Est	349,14	431,09	+ 23,5%
Hauts-de-France	343,72	424,31	+ 23,4%
Ile-de-France	374,04	425,56	+ 13,8%
Normandie	348,36	427,60	+ 22,7%
Nouvelle-Aquitaine	343,25	414,99	+ 20,9%
Occitanie	348,82	420,69	+ 20,6%
Pays de la Loire	352,90	429,93	+ 21,8%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	347,04	414,91	+ 19,6%



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

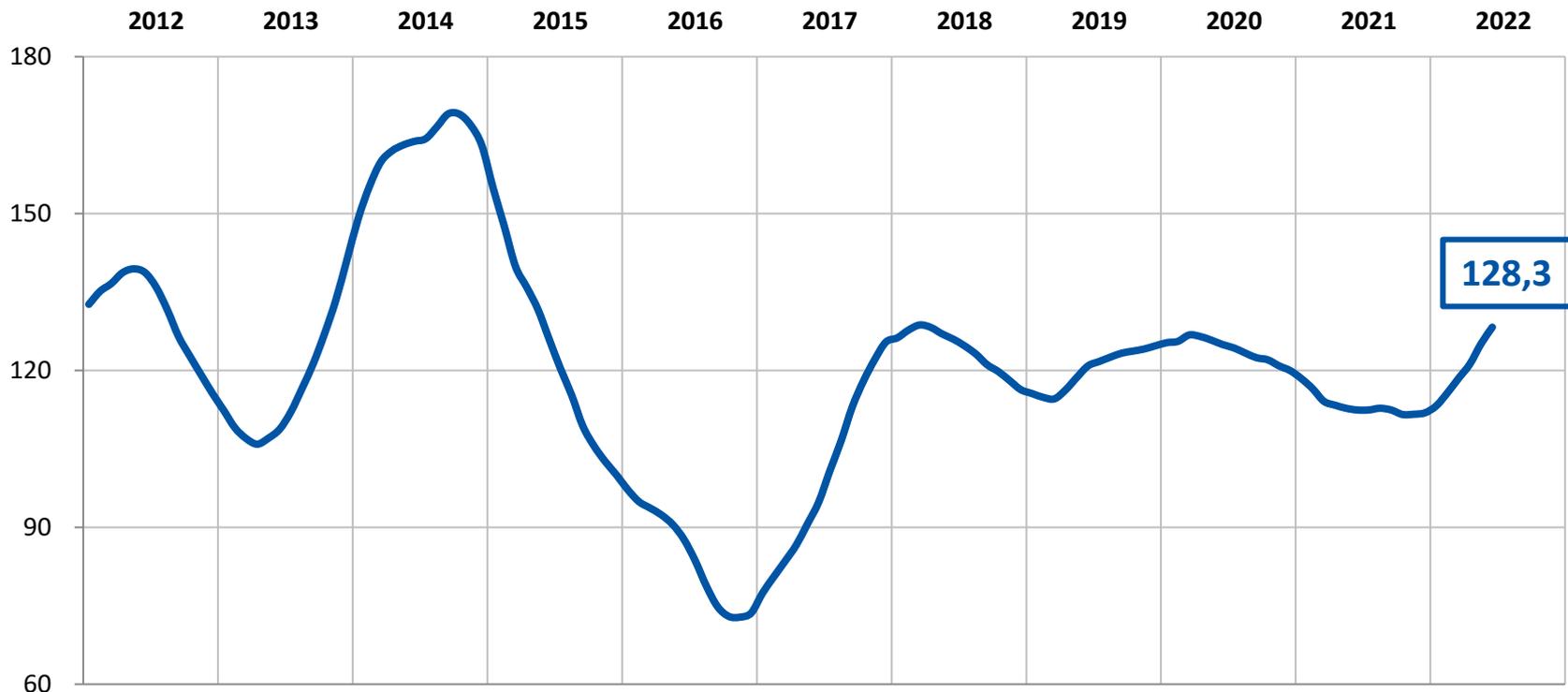


Base 100 en 2015

Source : Idele



Situation en juin 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

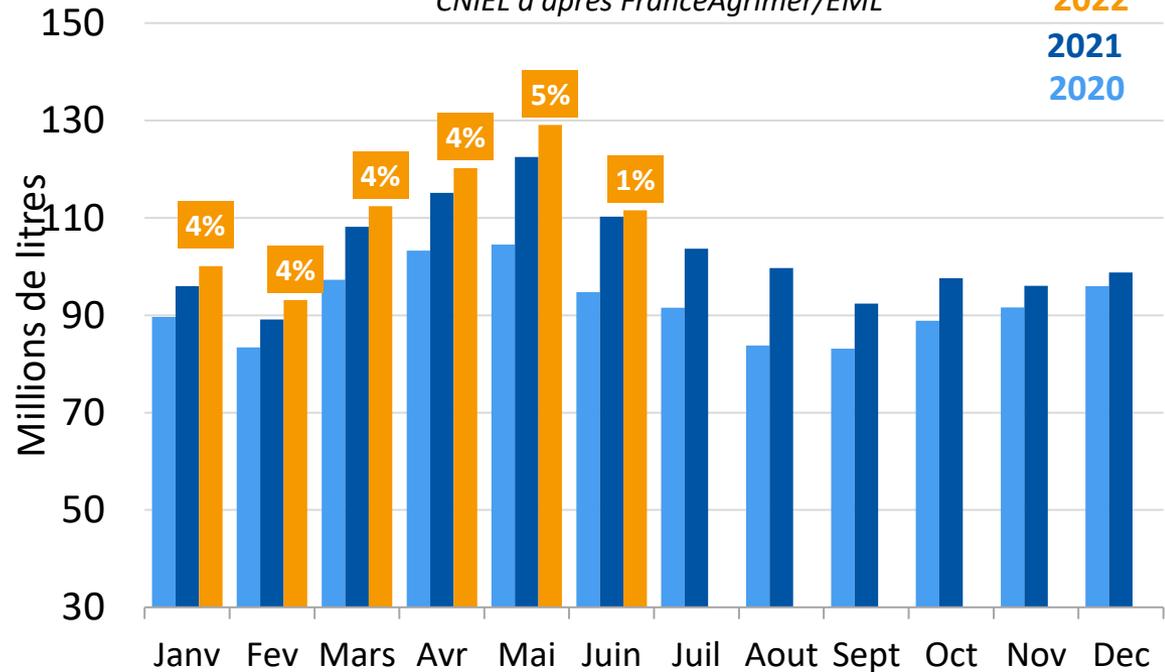
### Collecte mensuelle de lait biologique

CNIEL d'après FranceAgrimer/EML

2022

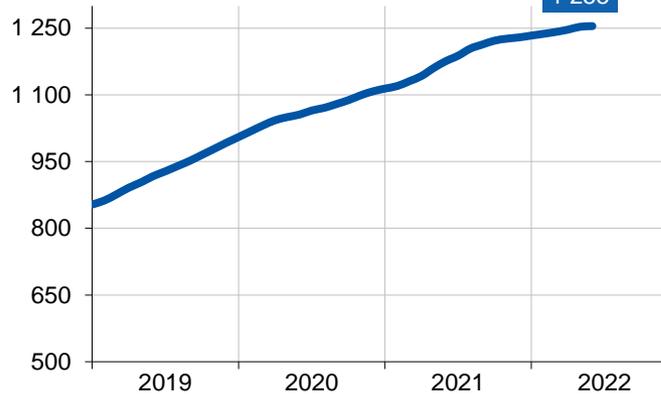
2021

2020



millions de litres

1 255



N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

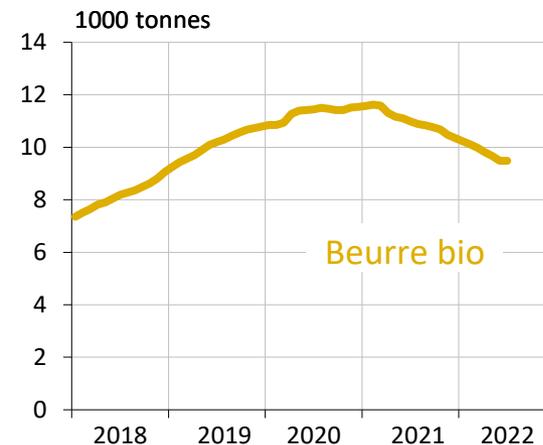
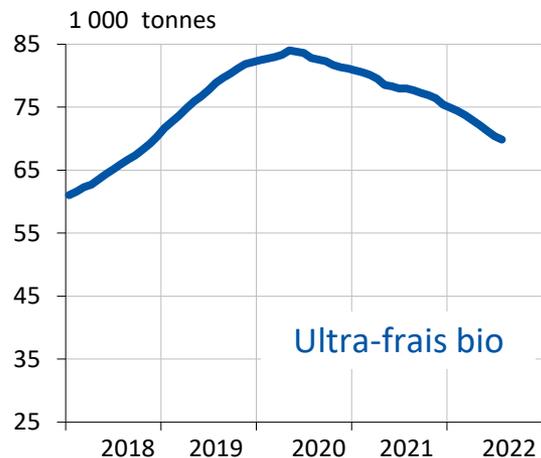
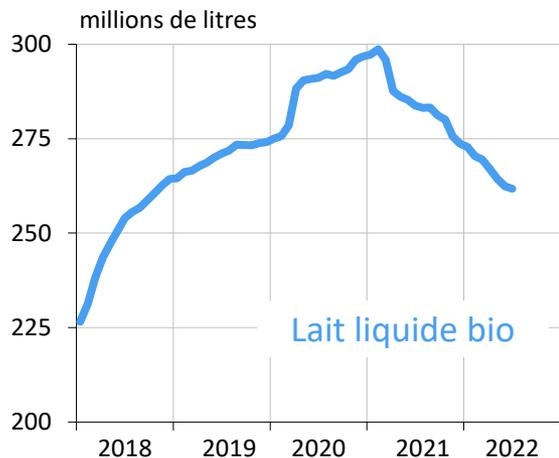
Source : FAM



(12 mois glissants)

## Les volumes de vente sur le marché de détail

Jusqu'à juin 2022 (P07 2022)

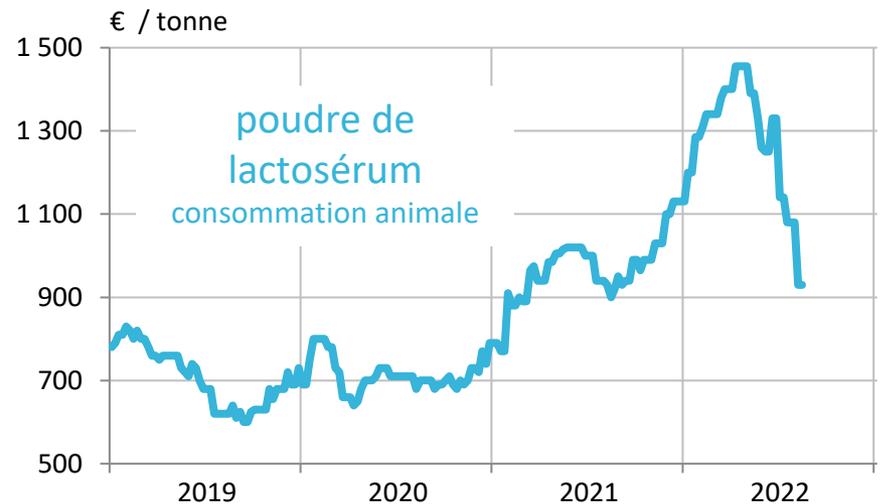
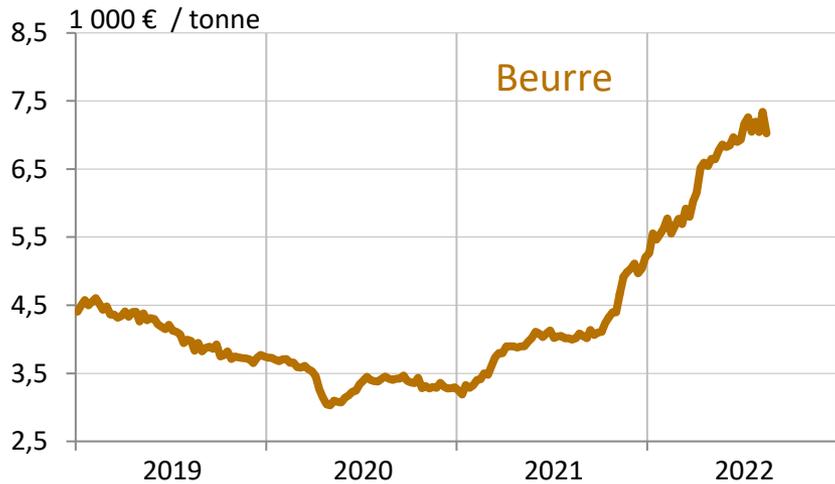
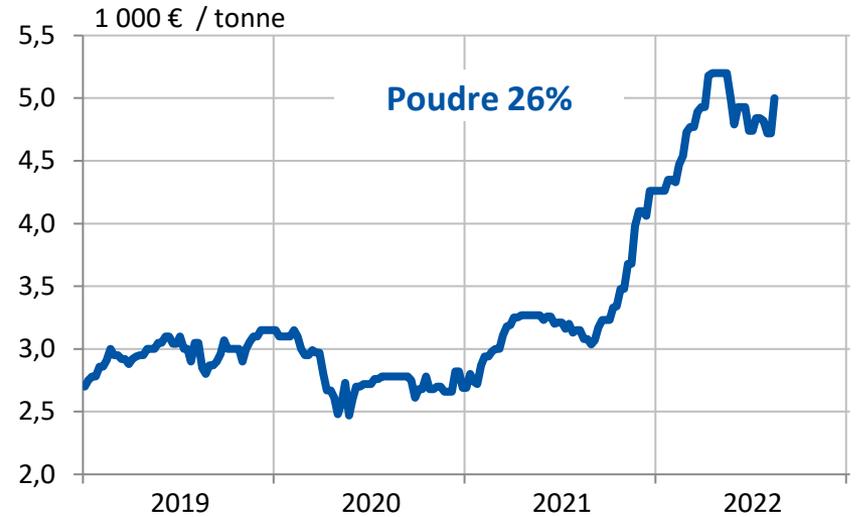
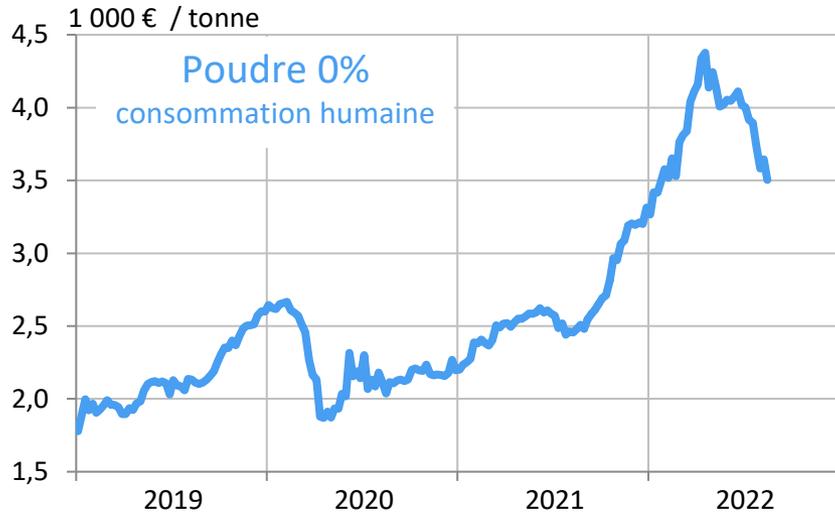


	Annuel		6 mois fabrications / 7P ventes			Evolution (%)		
	2020	2021	2020	2021	2022	21/20	21/22	20/22
<b>Fabrications</b>								
Collecte (1 000 litres)	1 107 800	1 228 090	572 893	641 117	666 424	11,9%	3,9%	16,3%
Lait liquide (1 000 litres)	365 998	349 495	190 618	186 758	172 194	-2,0%	-7,8%	-9,7%
UF (tonnes)	92 213	88 763	46 227	46 924	40 651	1,5%	-13,4%	-12,1%
<b>Ventes GMS</b>								
Lait (1 000 litres)	296 798	273 673	291 159	283 718	261 705	-2,6%	-7,8%	-10,1%
UF (tonnes)	80 820	74 850	82 805	77 992	69 843	-5,8%	-10,4%	-15,7%
Crème (tonnes)	7 219	6 413	7 143	6 774	5 774	-5,2%	-14,8%	-19,2%
Beurre (tonnes)	11 534	10 348	11 443	10 978	9 488	-4,1%	-13,6%	-17,1%
Fromages (tonnes)	11 904	11 012	11 575	11 563	9 990	-0,1%	-13,6%	-13,7%

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



Situation à mi-août 2022 (S32)

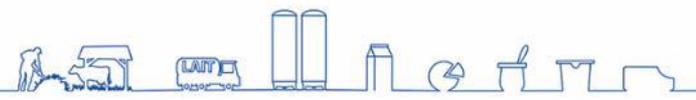


**Moyenne pondérée des enquêtes de prix FranceAgriMer**

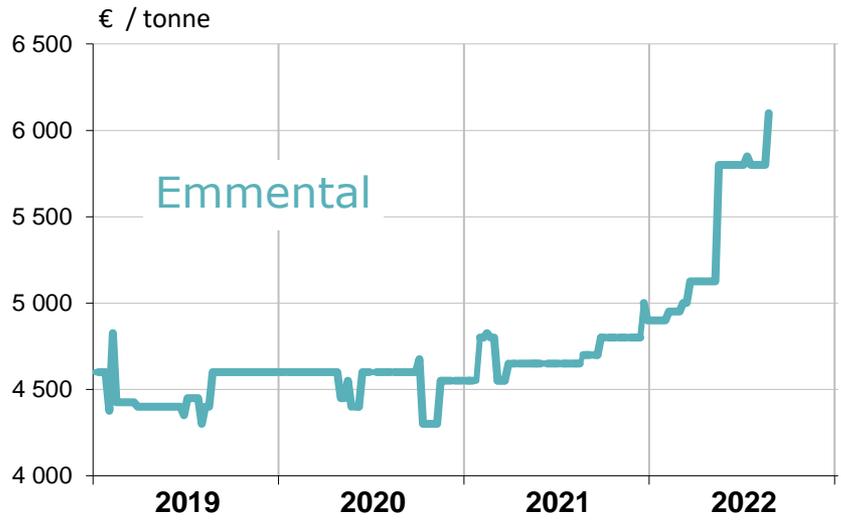
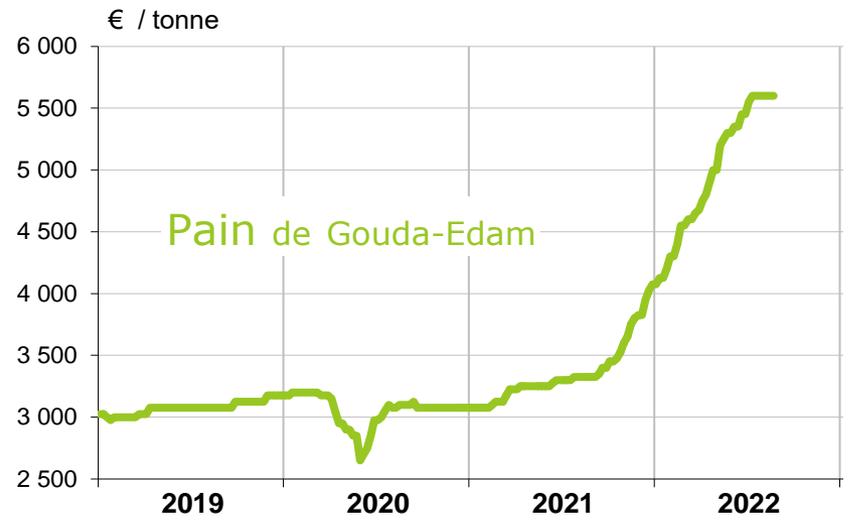
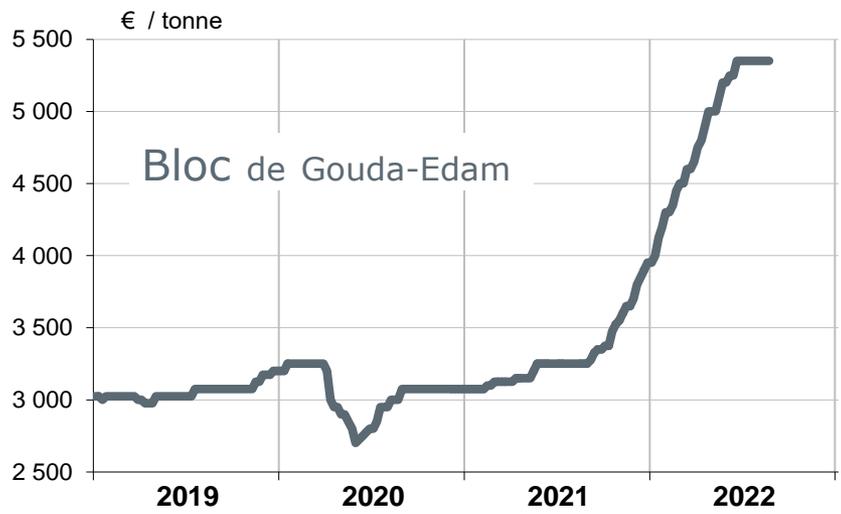
Coefficients : 0,15 Facturation B. industriel 82% / 0,15 Contrat Beurre industriel 82% / 0,35 Facturation Beurre concentré / 0,35 Contrat Beurre concentré

Source : Cniel / FranceAgriMer, ATLA

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



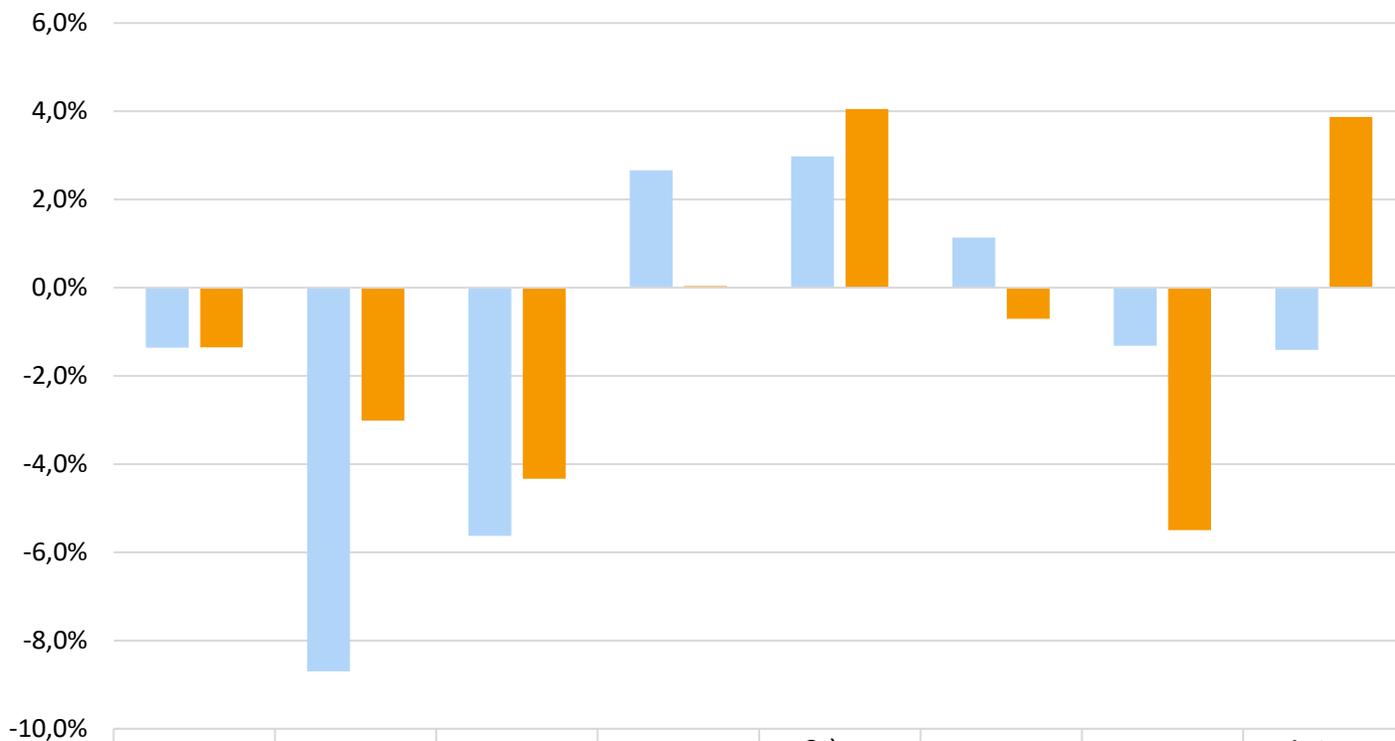
Situation à mi-août 2022 (S33)



Source : ZMB



## Evolution des fabrications françaises de produits laitiers (%)



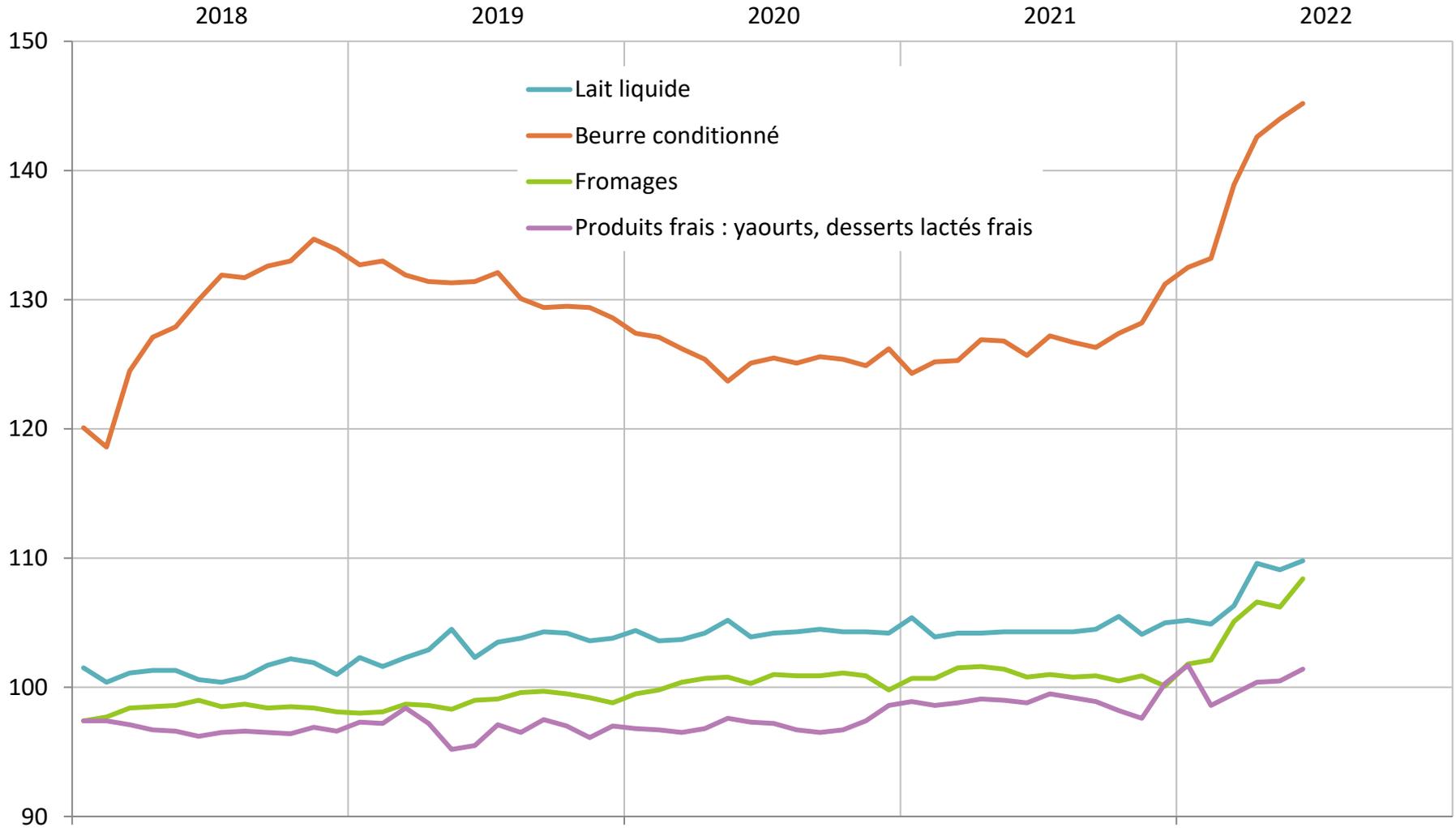
■ % 2021/20   ■ evol 6 mois 2022 / 6 mois 2021

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

### Changement de périmètre

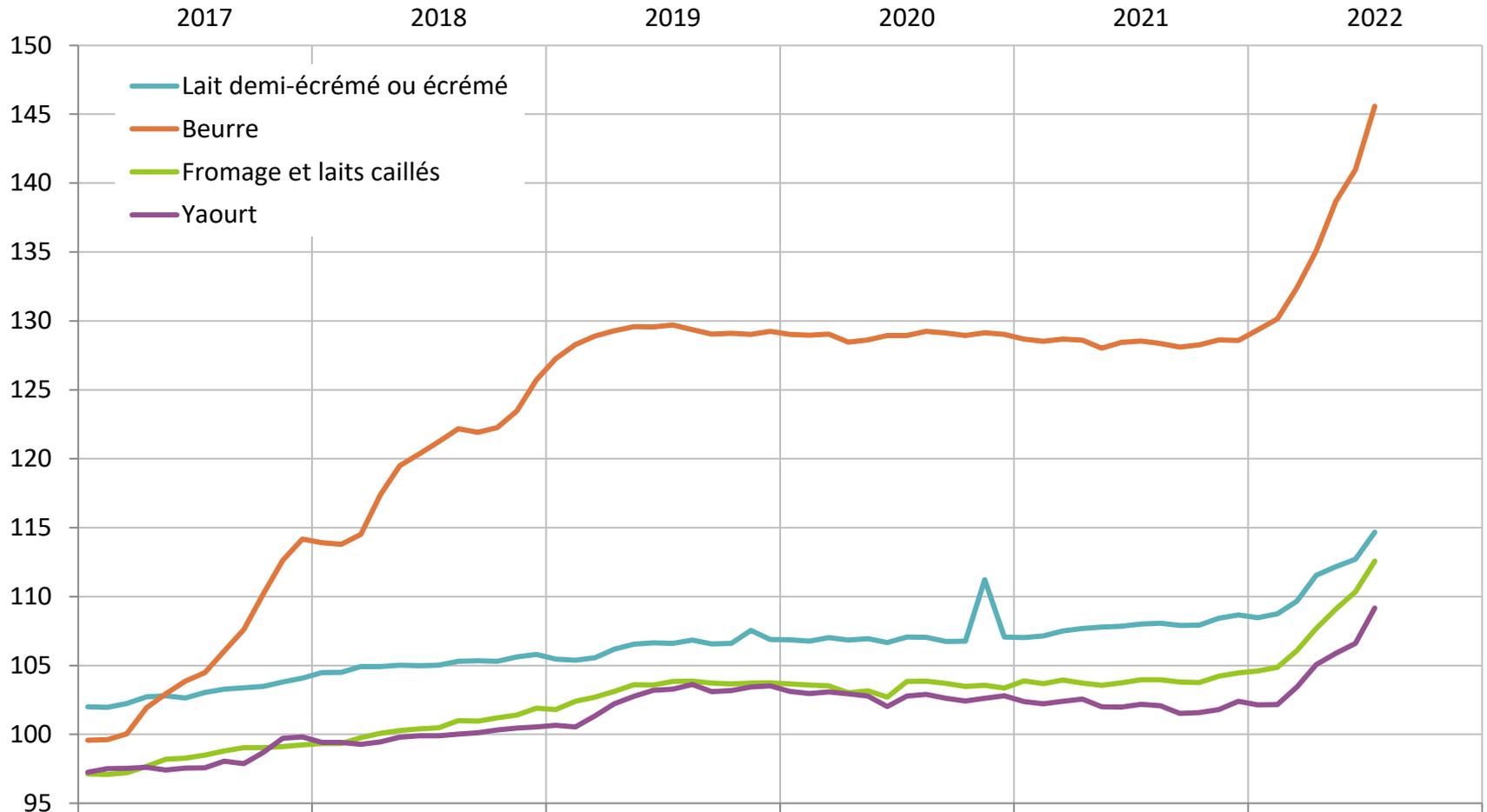
En raison de la gestion du secret statistique, le périmètre de la série de données portant sur la collecte de lait de vache a évolué, passant de l'échelle France entière (avec les départements d'outre-mer) à celle de la France métropolitaine (sans les départements d'outre-mer).

Source : FAM Enquête Mensuelle Laitière



Base 100 : année 2015

Source : Insee



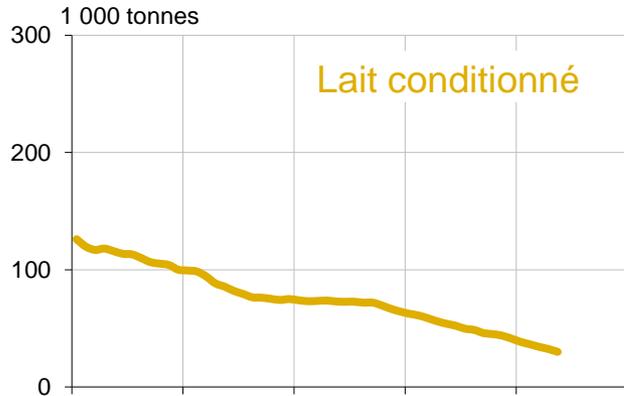
L'INSEE alerte sur le fait que, au vu de la crise sanitaire, les indices de prix à la consommation, particulièrement au niveau le plus détaillé, sont plus imprécis qu'à l'accoutumée : la collecte des prix a en effet été suspendue dans les points de ventes physiques entre le 30 octobre 2020 et le 4 janvier 2021 et les collectes alternatives mises en place ne peuvent compenser complètement cette absence de déplacement sur le terrain.

Source : Insee

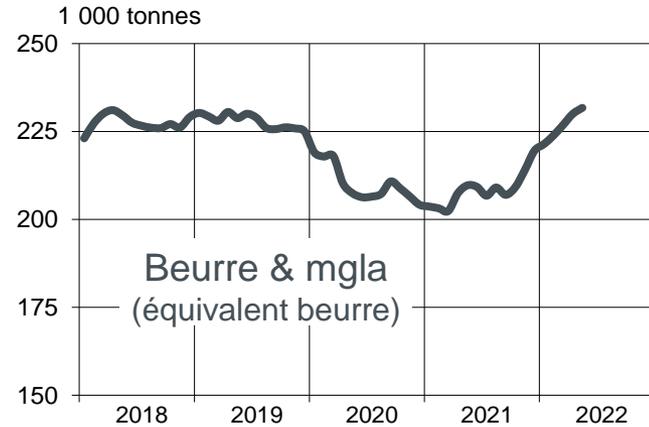




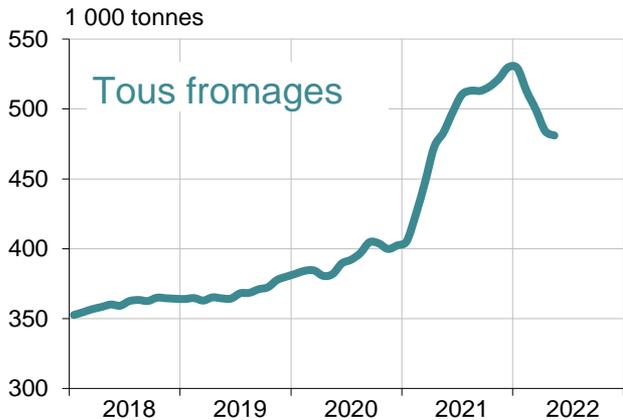
Situation en mai 2022 – Évolution N/N-1



Volume (1000 t)	30,1	-44,4%
Valeur (M°€)	27,3	-32,5%



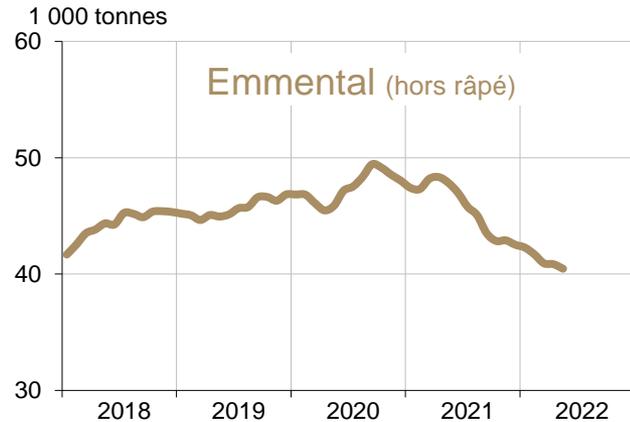
Volume (1000 t)	231,7	10,5%
Valeur (M°€)	1 141,1	49,9%



Volume (1000 t)	481,0	-0,4%
Valeur (M°€)	2 191,3	16,4%



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

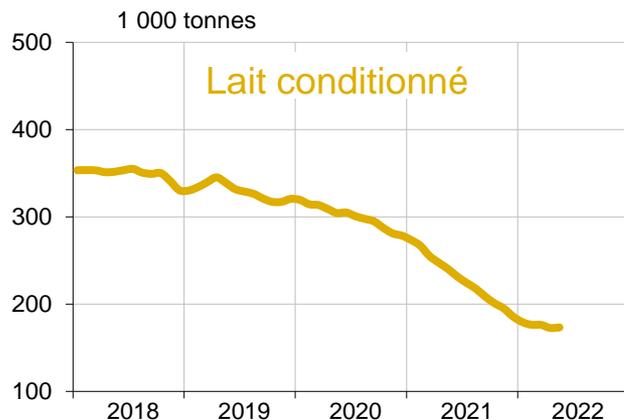


Volume (1000 t)	40,5	-15,4%
Valeur (M°€)	203,0	1,0%

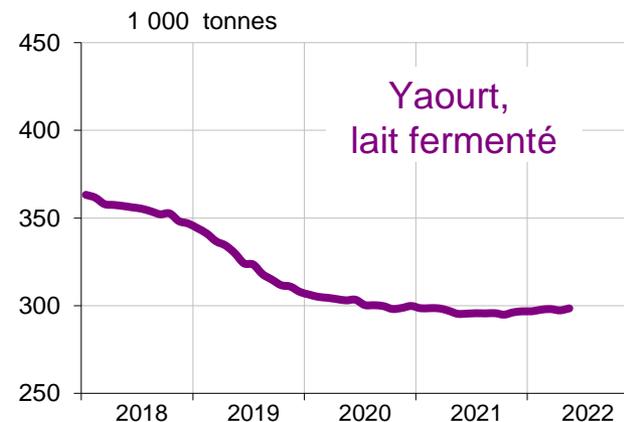
# Les exportations françaises de produits laitiers

## 1/2 (12 mois glissants)

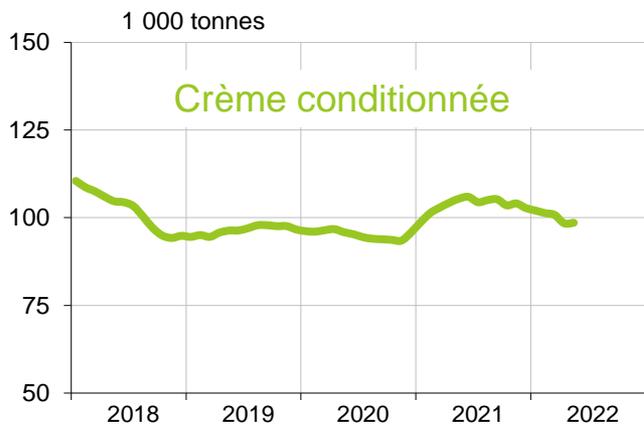
Situation en mai 2022 – Évolution N/N-1



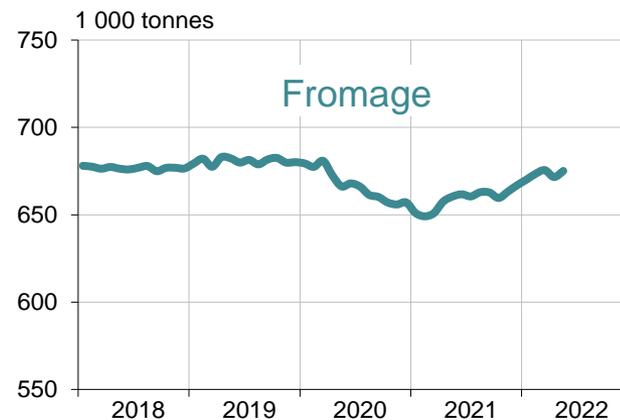
Volume (1000 t)	173,4	-27,8%
Valeur (M°€)	111,2	-21,2%



Volume (1000 t)	298,4	-13,1%
Valeur (M°€)	451,6	6,3%



Volume (1000 t)	98,6	-6,5%
Valeur (M°€)	279,8	1,8%

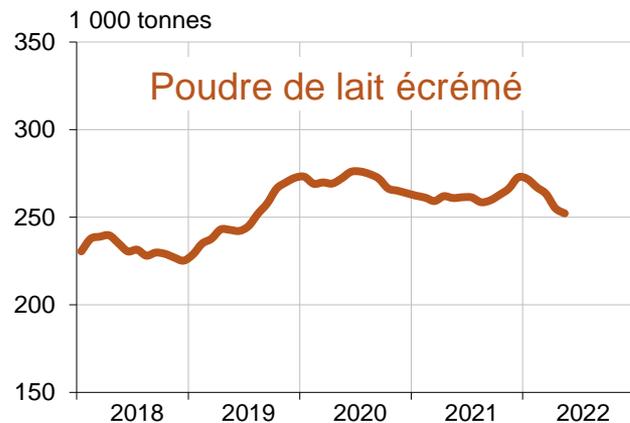


Volume (1000 t)	675,2	2,2%
Valeur (M°€)	3 322,6	6,8%

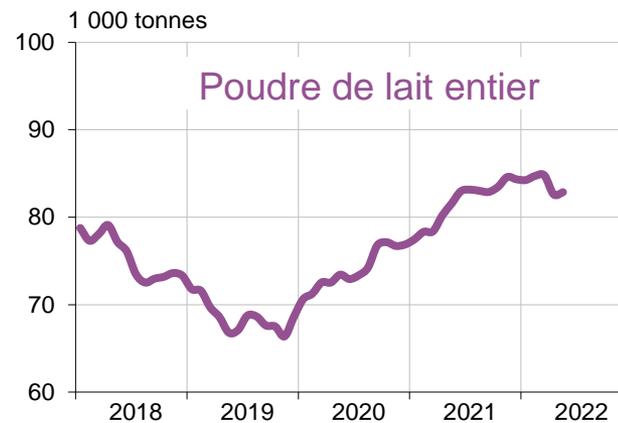
# Les exportations françaises de produits laitiers

## 2/2 (12 mois glissants)

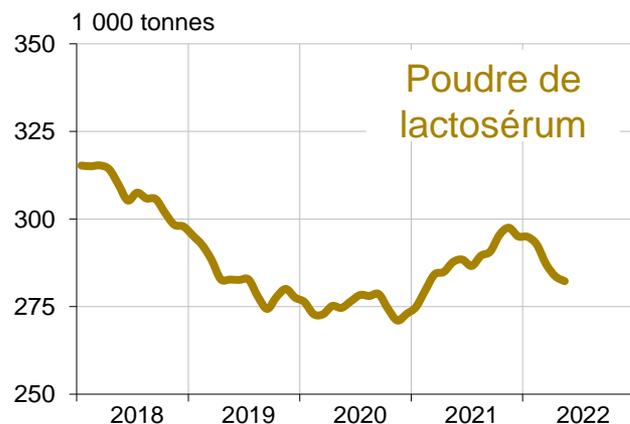
Situation en mai 2022 – Évolution N/N-1



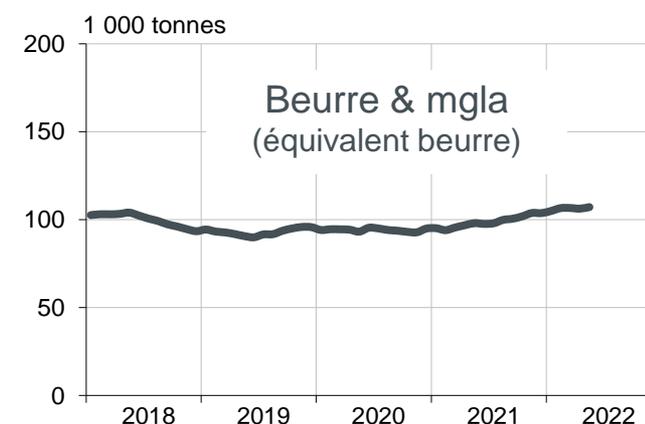
Volume (1000 t)	252,1	-3,3%
Valeur (M°€)	717,3	21,4%



Volume (1000 t)	82,9	1,6%
Valeur (M°€)	304,3	14,2%



Volume (1000 t)	282,3	-1,9%
Valeur (M°€)	423,6	18,8%



Volume (1000 t)	107,1	9,4%
Valeur (M°€)	651,2	31,6%

Source : Cniel / Eurostat

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