

# Conjoncture au 24 mars 2023





# Le contexte mondial



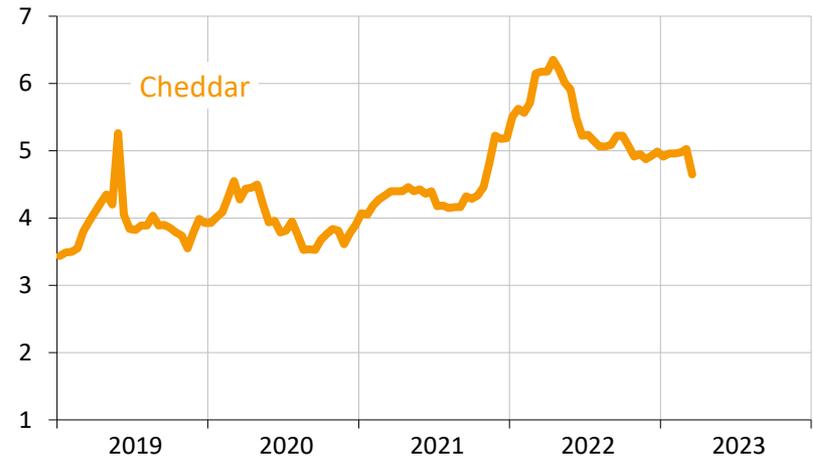
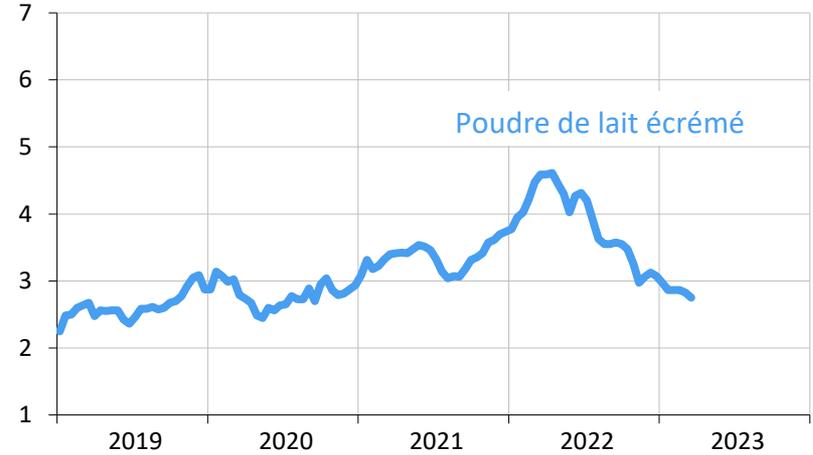
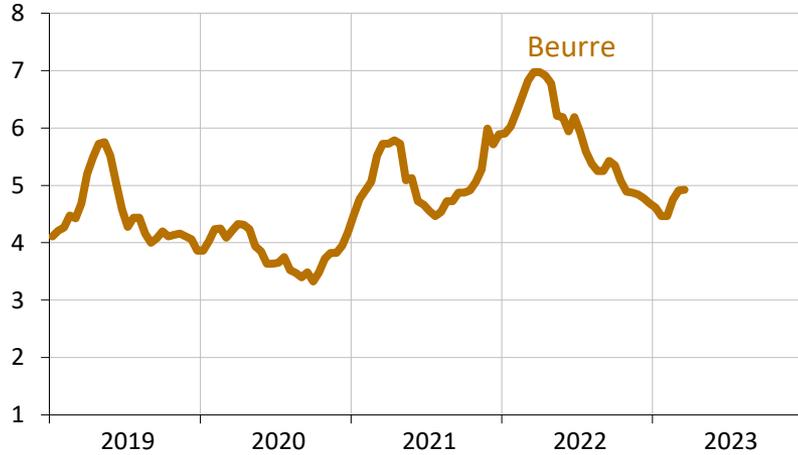
## Faits marquants

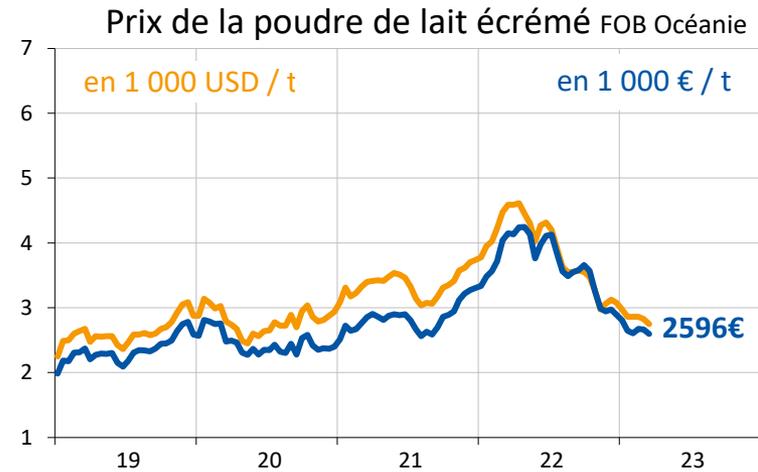
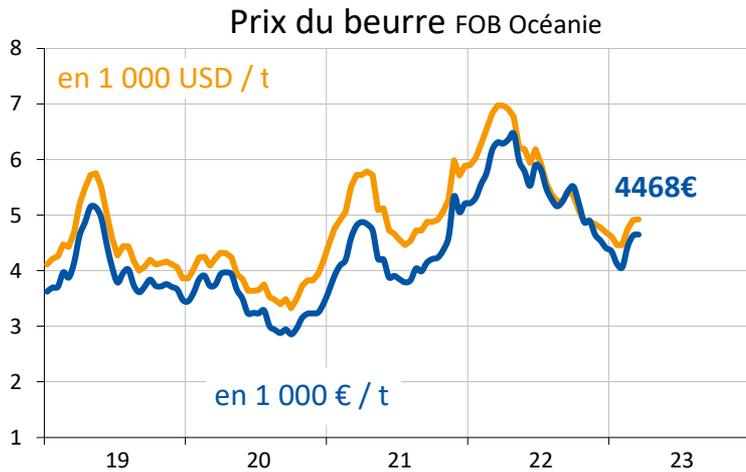
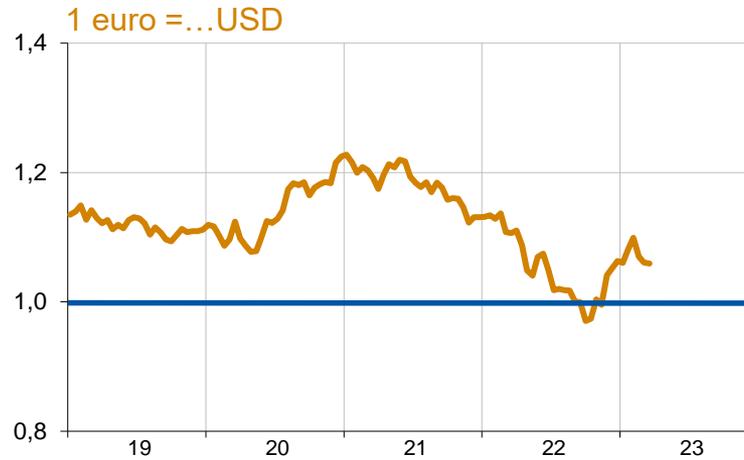
- En janvier 2023, la collecte cumulée des grands bassins laitiers exportateurs\* a accentué son redressement. Elle s'est établie 260 MI au-dessus de son niveau de janvier 2022 (+1%). A noter toutefois qu'elle restait en dessous de son niveau de 2021 (-100 MI). Ce sont toujours les collectes de l'UE 27 et des Etats-Unis qui tirent la production avec chacun 110 millions de litres supplémentaires collectés en janvier, en comparaison de janvier 2022. Pour la première fois depuis mi-2021, la collecte néo-zélandaise a également progressé d'une année sur l'autre en janvier (+1% /2022). Après plusieurs mois de recul consécutifs, la collecte argentine s'est également redressée (+3,5% /janvier 2022).
- Le début d'année 2023 est marqué par un très fort recul des achats chinois : en janvier, mois pendant lequel les importations de poudres grasses sont habituellement les plus fortes en Chine en raison des quotas annuels de poudre néo-zélandaise, les imports de poudres grasses se sont effondrés (-180 000 t/ janvier 2022, soit -80%). Cela fait écho au recul des exportations néo-zélandaises de -60% /2021 vers la Chine en novembre et décembre et de -25% au total. Ce recul s'est poursuivi en janvier et février 2023 (-9% /2022), notamment vers la Chine (-26%). Pour compenser la baisse des achats chinois de poudre grasse, la Nouvelle-Zélande continue de réorienter ses exports vers d'autres débouchés, en particulier vers l'Algérie (+93% sur janvier-février 2023).
- En Chine, les importations de beurre ont également fortement fléchi sur les deux premiers mois de l'année (-25%), là aussi au détriment des envois néo-zélandais. En revanche, les achats chinois de lactosérum ont rebondi, pour revenir à des niveaux proches de leur record de 2021 (+62%/2022 sur janvier-février 2023). Ce rebond a profité aux Etats-Unis, dont les envois vers la Chine ont progressé de +82% sur les deux premiers mois 2023, passant de 31 000 à 56 000 tonnes. Les Etats-Unis continuent en effet de gagner du terrain sur le marché mondial en ce début d'année. En 2022, leurs exportations de produits laitiers ont progressé de +5% en équivalent lait, après avoir déjà augmenté de +14% en 2021. En janvier 2023, elles continuent de croître fortement sur la poudre maigre (+15% /2022) et le fromage (+16%). En UE-27, les exports ont de nouveau reculé en décembre 2022 (voir partie Europe).
- Les cours FOB Océanie des produits laitiers sont globalement repartis à la baisse en début d'année, sauf pour le beurre, qui a regagné 500\$/t (4925 \$/t en semaine 11). La cotation FOB cheddar a fortement décroché de -400\$ en semaine 11, à 4650 \$/t, et retrouve son niveau de fin 2021. Les cours de la poudre de lait écrémé ont continué de baisser à 2750 \$/t (-300\$ depuis décembre 2022), leur plus bas niveau depuis fin 2020. Les cours de la poudre grasse se stabilisent depuis fin 2022, à leur niveau le plus bas depuis 2020 (3262 \$/t en semaine 11).

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



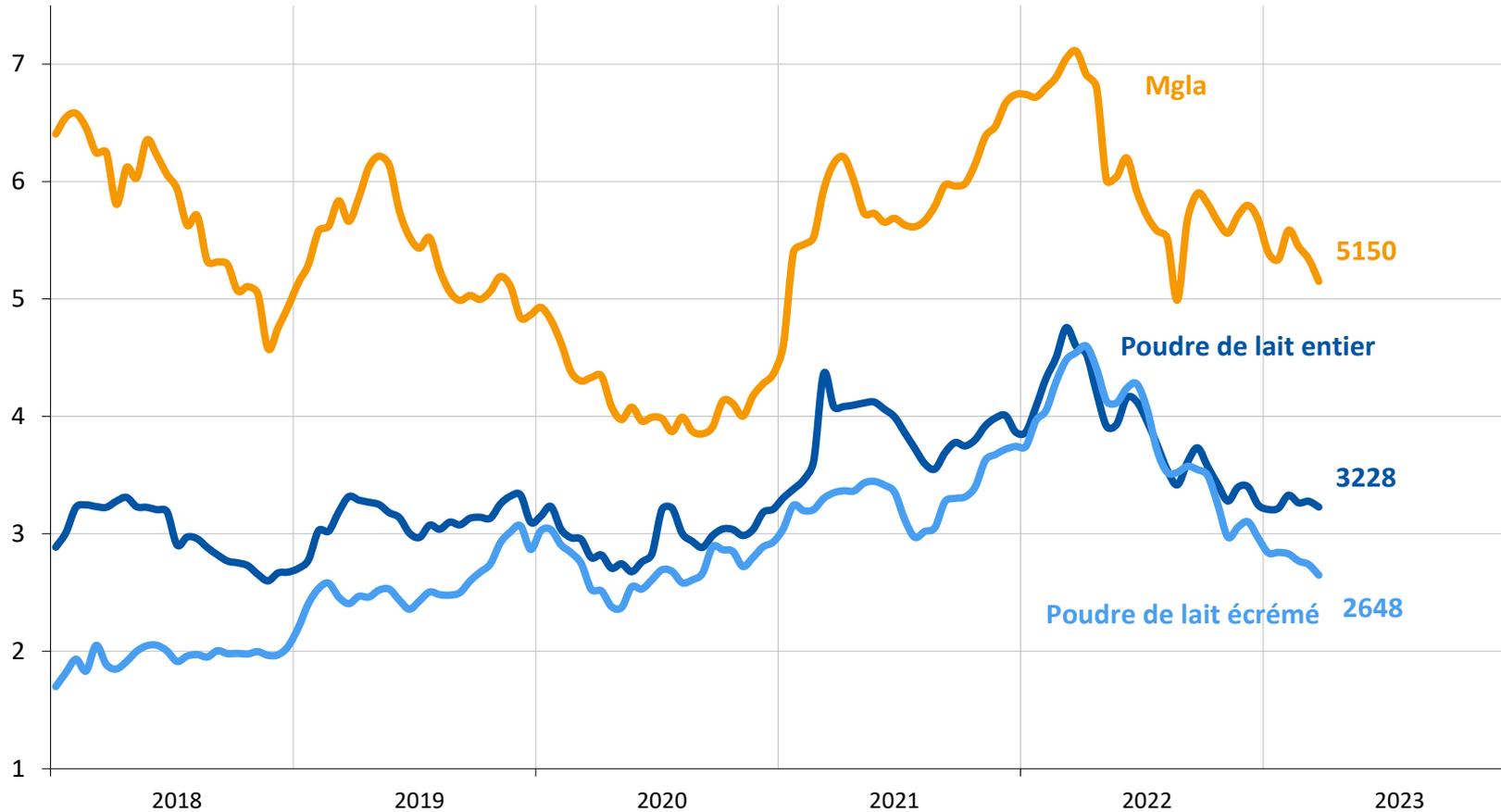
Prix FOB Océanie en 1 000 USD / tonne (S11)





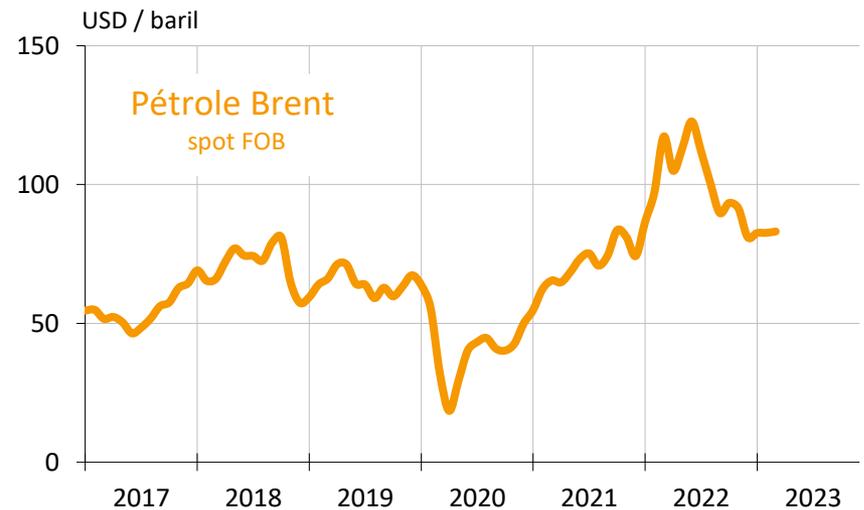
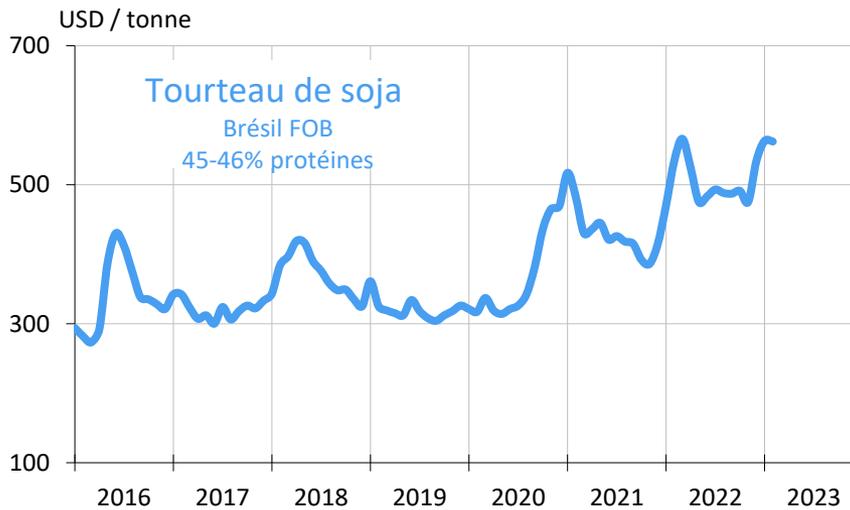
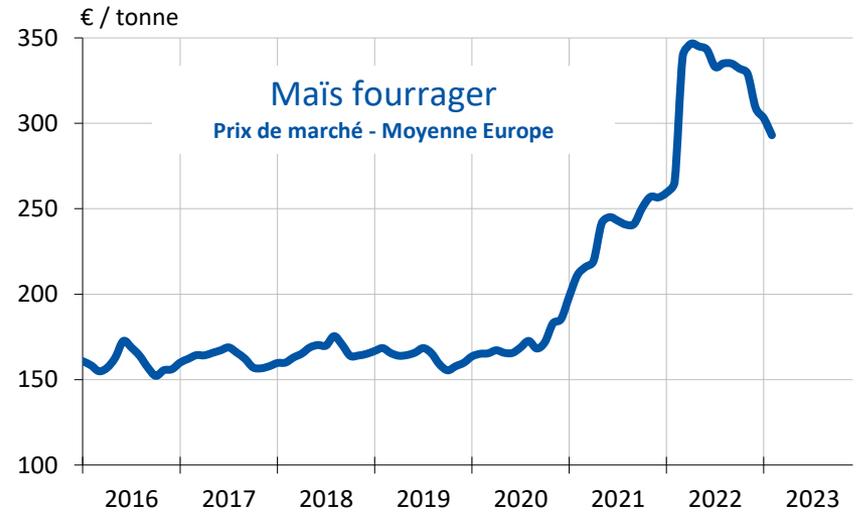
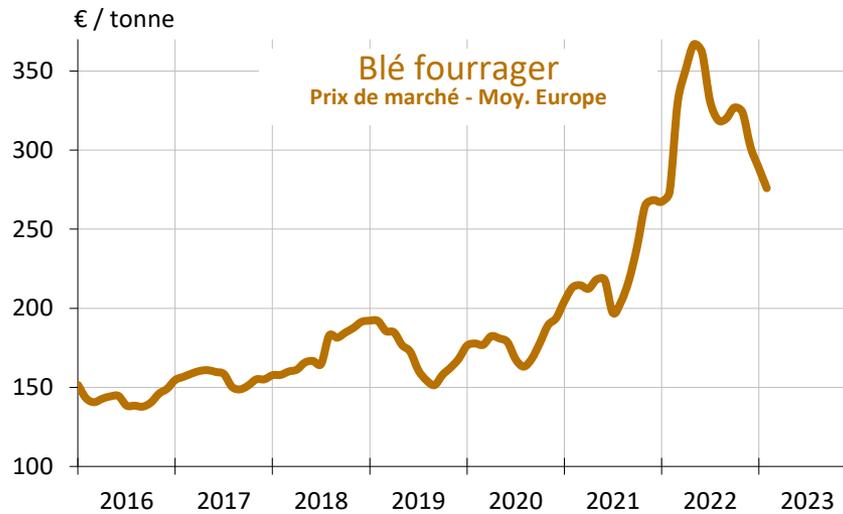


1 000 USD / tonne





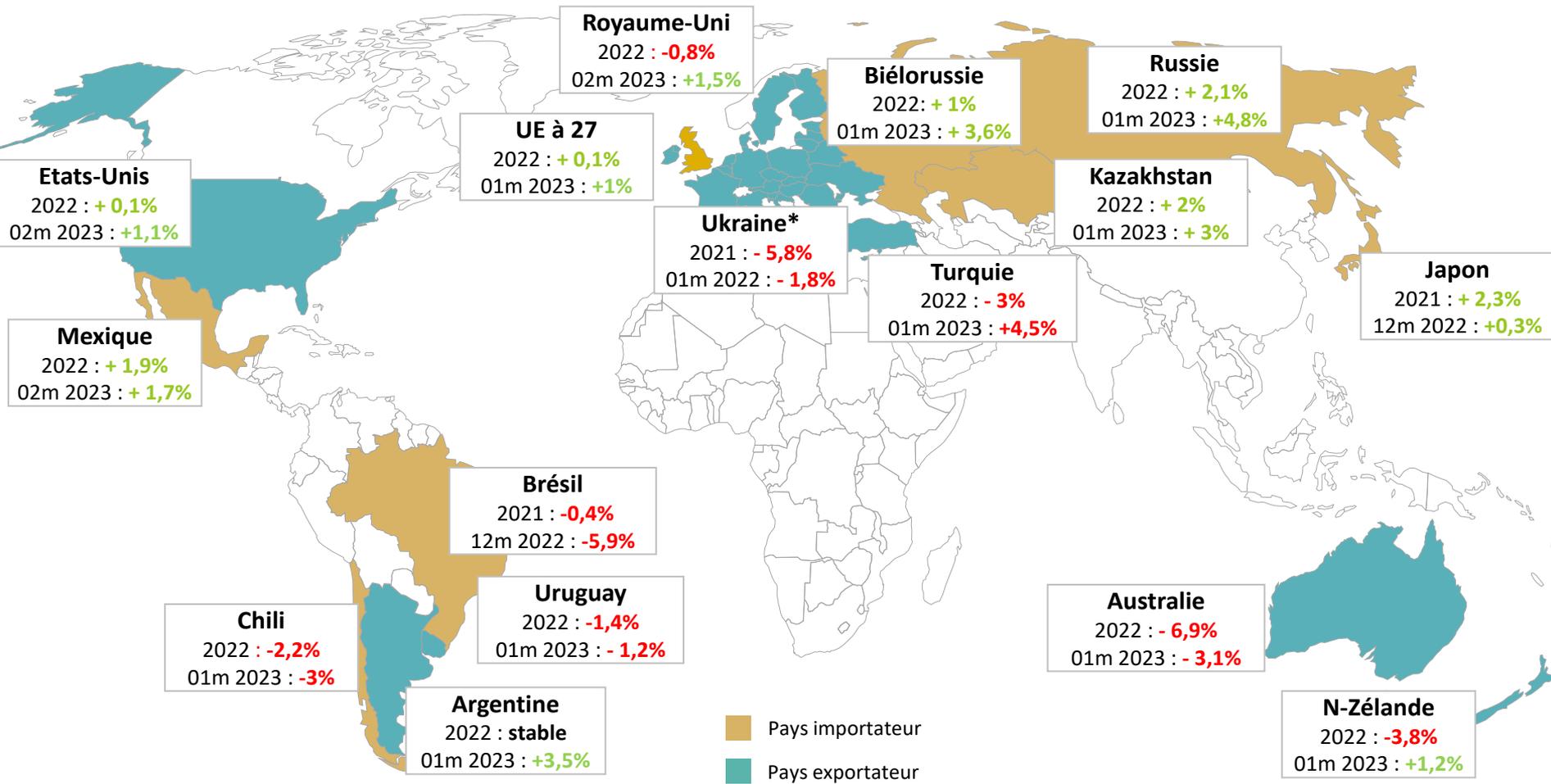
## Situation février 2023 / mars 2023 pour le pétrole Brent



# Tendances de production au sein des principaux acteurs du marché mondial



En 2022 et cumul annuel 2023 sur x mois

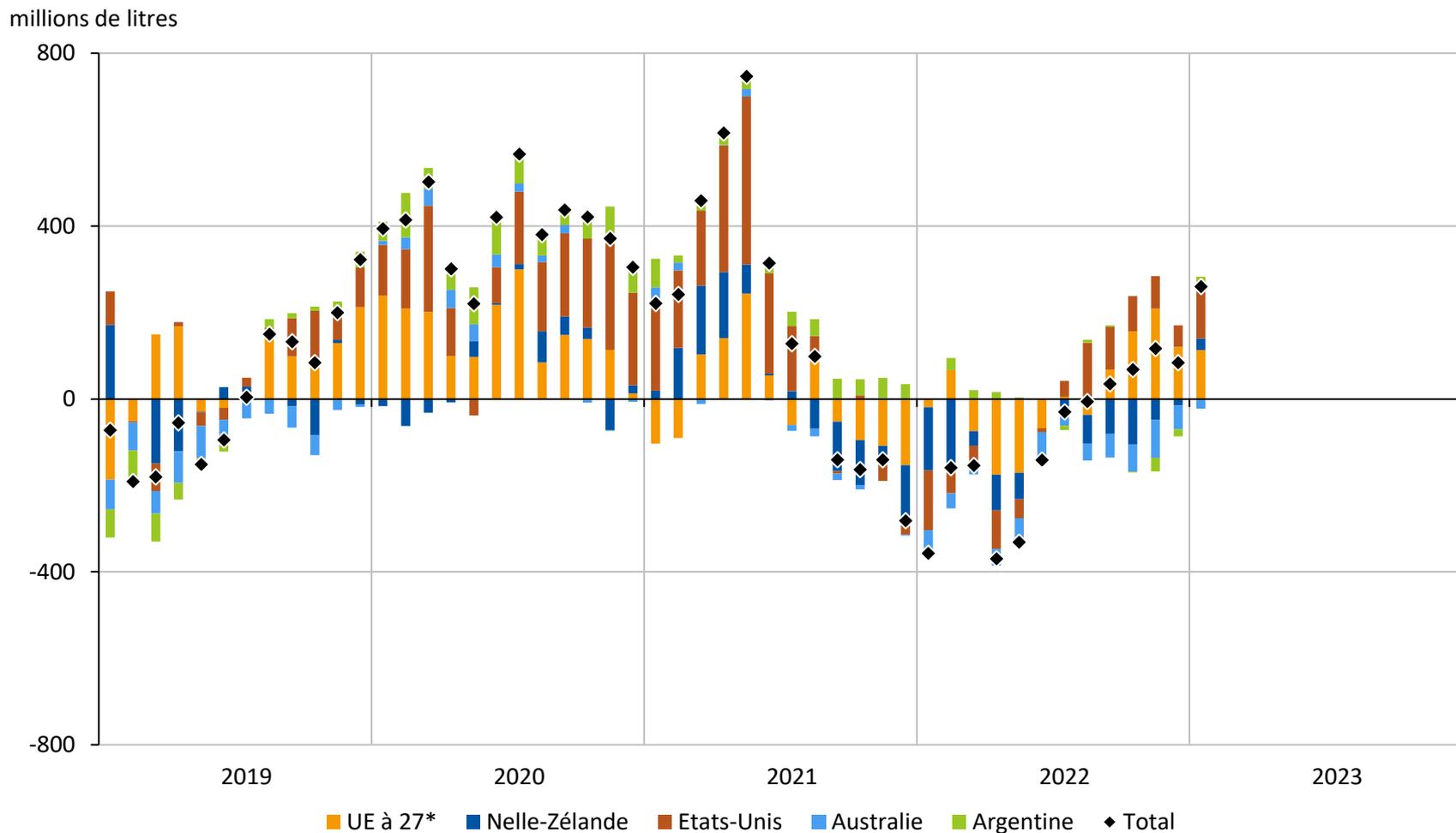


\*Hors Crimée, Sébastopol et les territoires temporairement occupés

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



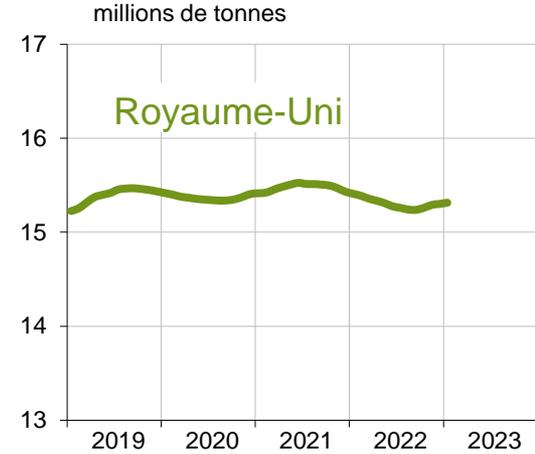
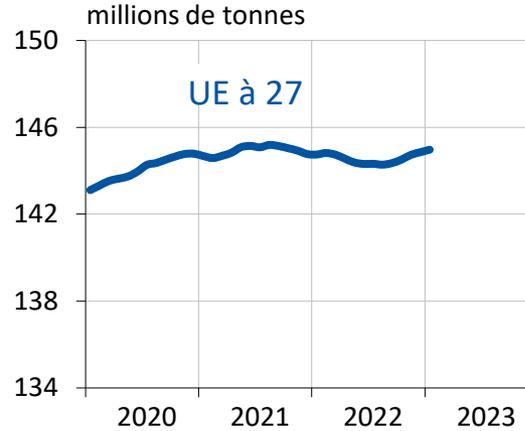
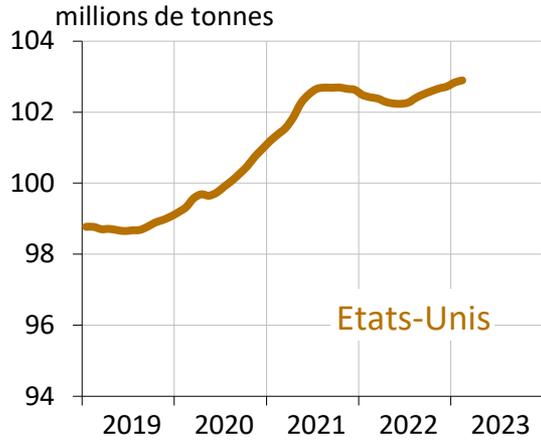
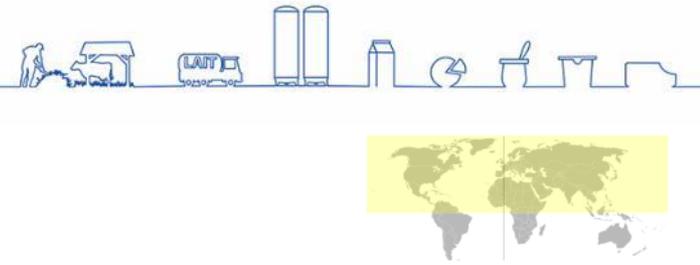
Evolution de production mensuelle par rapport au même mois de l'année précédente – janvier 2023



\*Collecte

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

NB : février 2020 ramené à 28 jours



Variations sur 1 an  
(millions de tonnes)

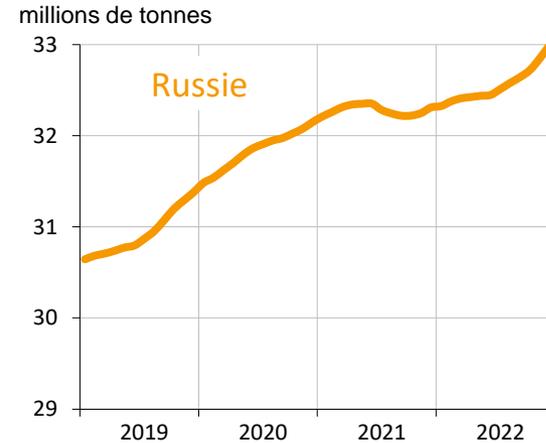
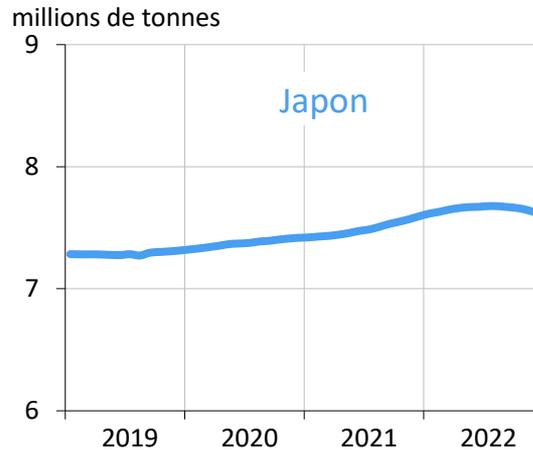
Etats-Unis : +0,1

UE : +0,2

Royaume-Uni : -0,05

Russie : +0,7

Japon : +0,1



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

Source : Cniel / USDA, ZMB, Alic, AHDB



L'hémisphère sud

Situation janvier 2023

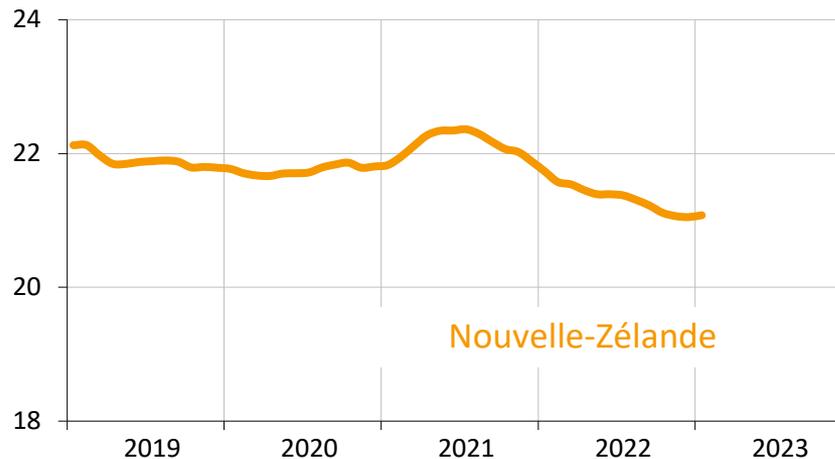


Variations sur 1 an  
(millions de tonnes)

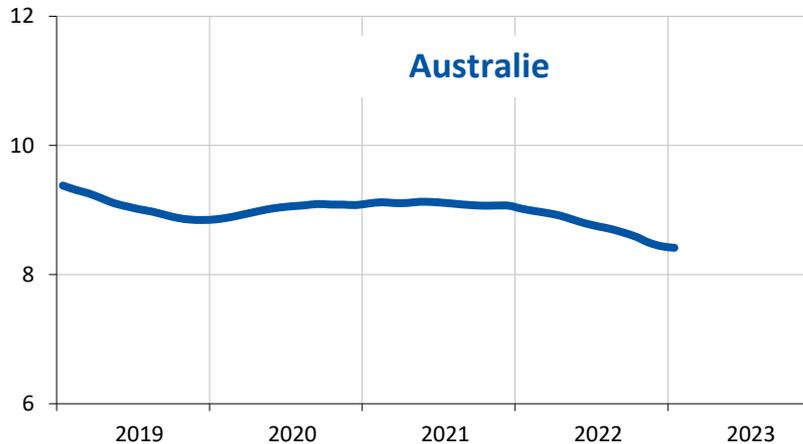
**Nouvelle-Zélande** : - 0,65

**Australie** : - 0,61

millions de tonnes

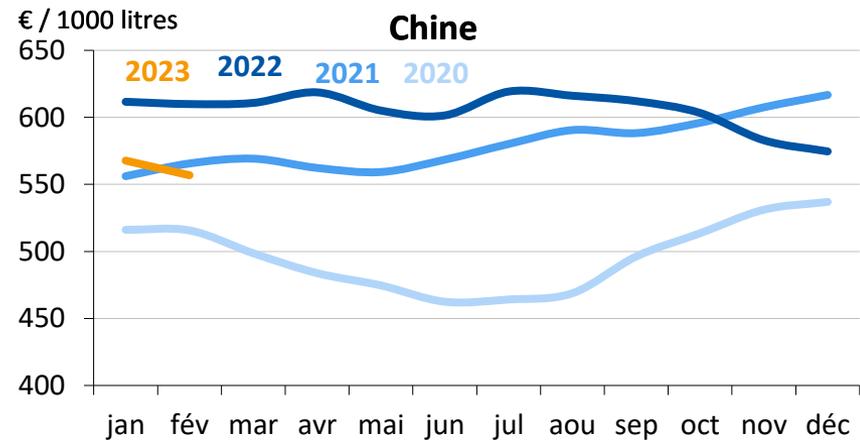
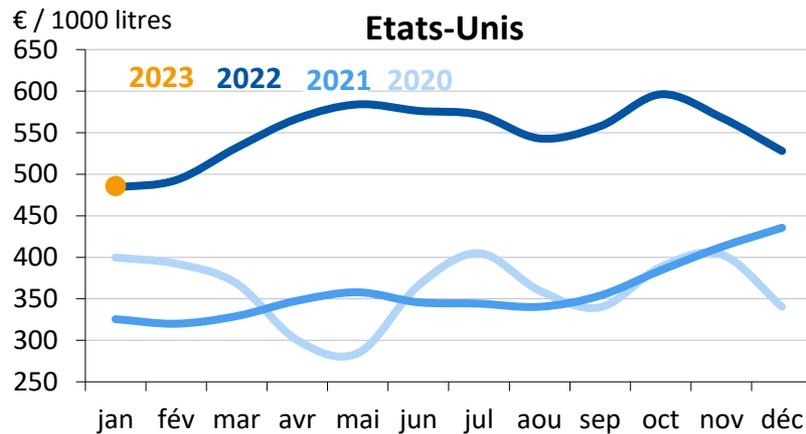
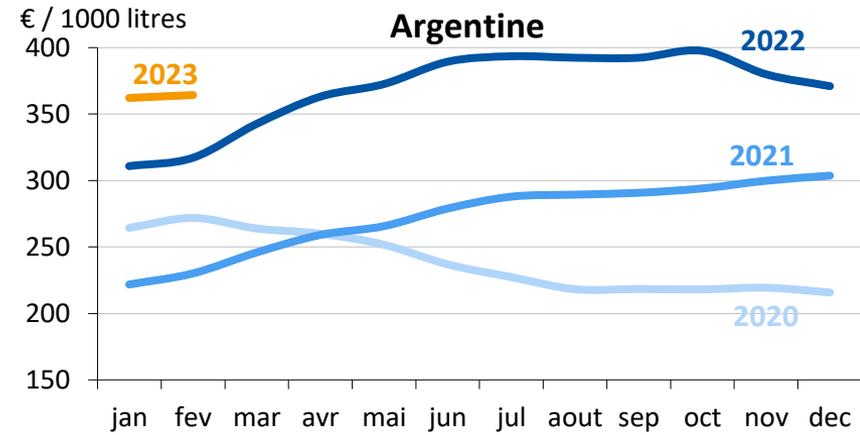
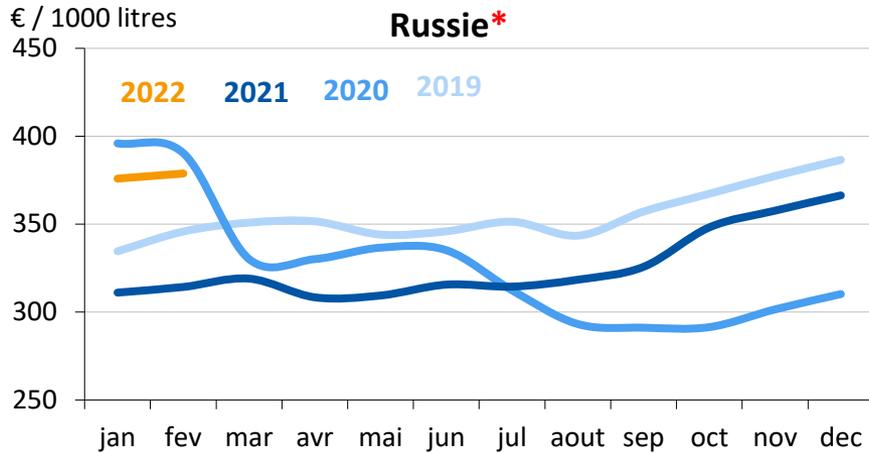


millions de tonnes



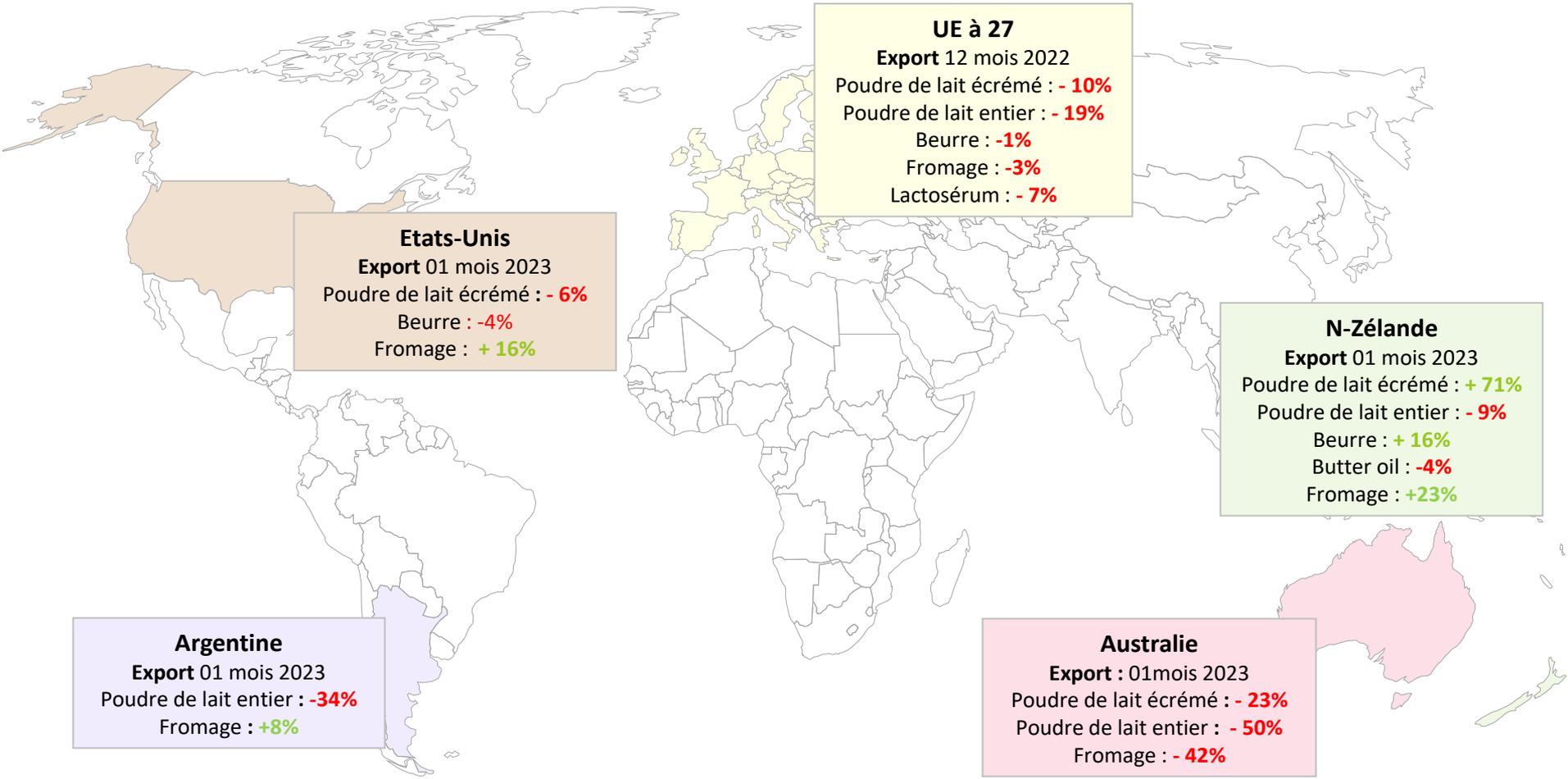
NB : février 2020 ramené à 28 jours

Source : Cniel / DCANZ, Dairy Australia



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



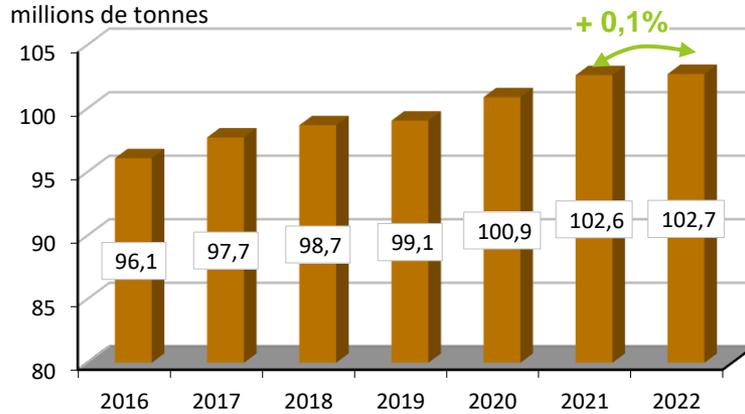
NB : évolution des exportations sur base volume

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





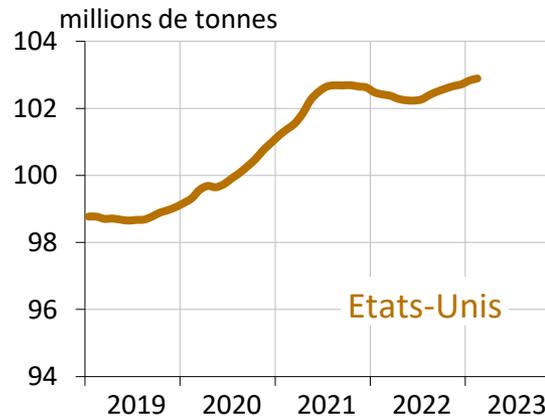
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles



## Cumul 12 mois glissants



NB : février 2016 et 2020 ramené à 28 jours

Source : USDA

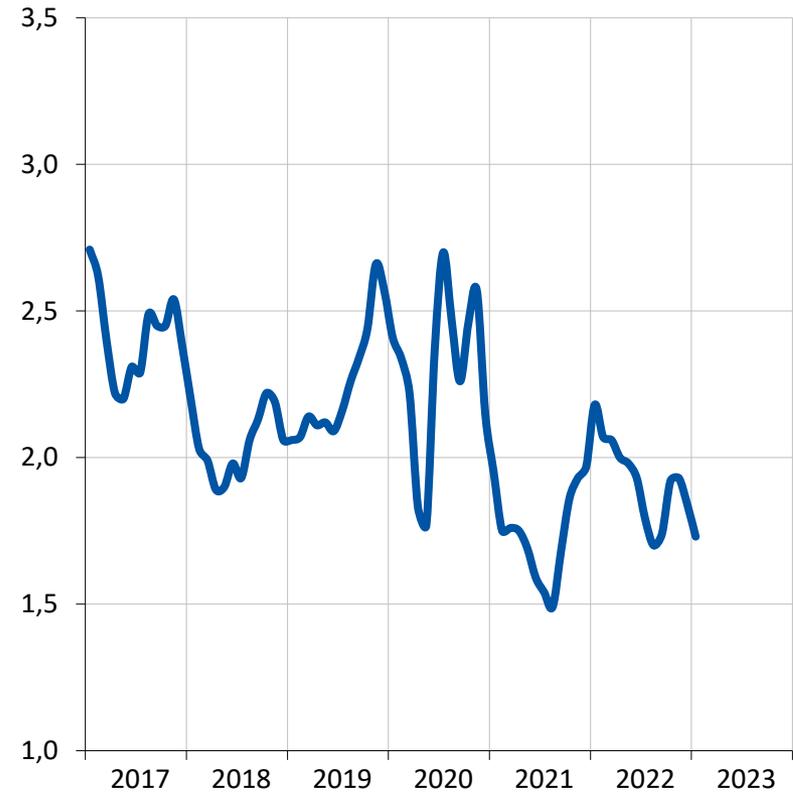
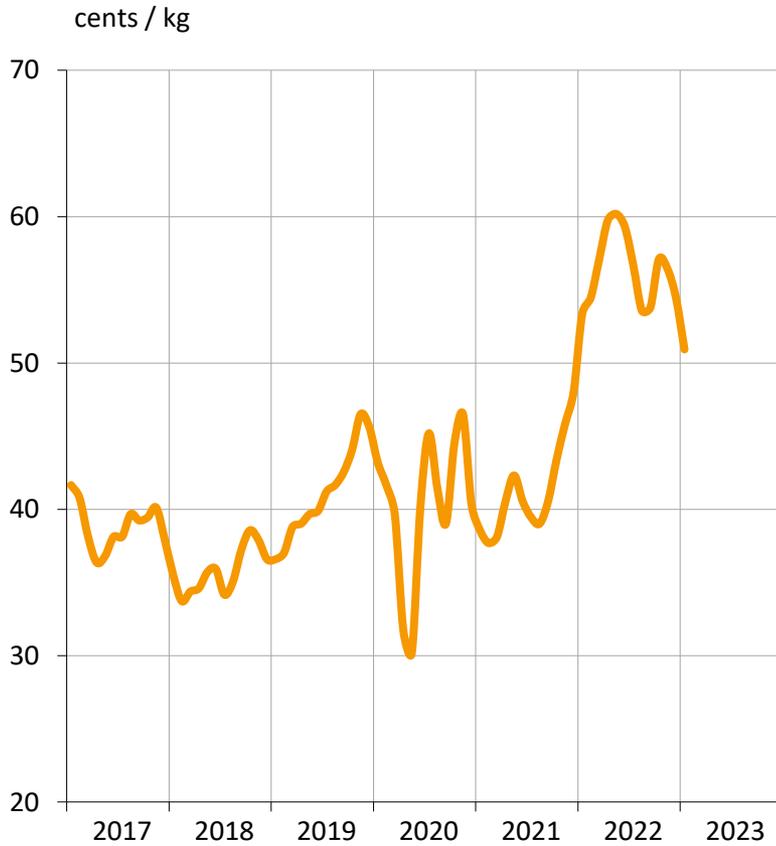


Situation janvier 2023

## Prix du lait (toutes classes)



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

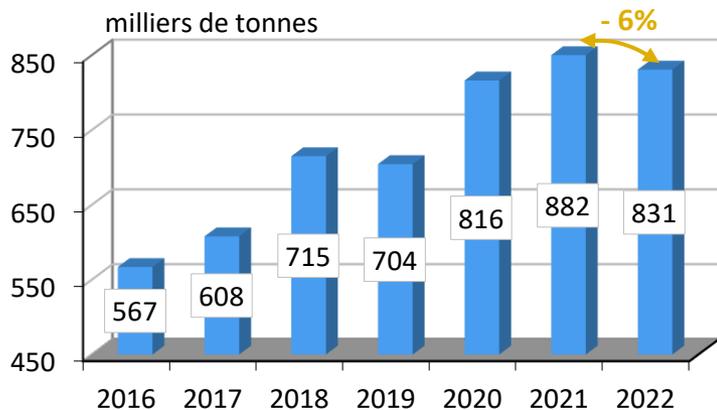


\* : aliment vaches laitières à 16% de protéines

Source : USDA



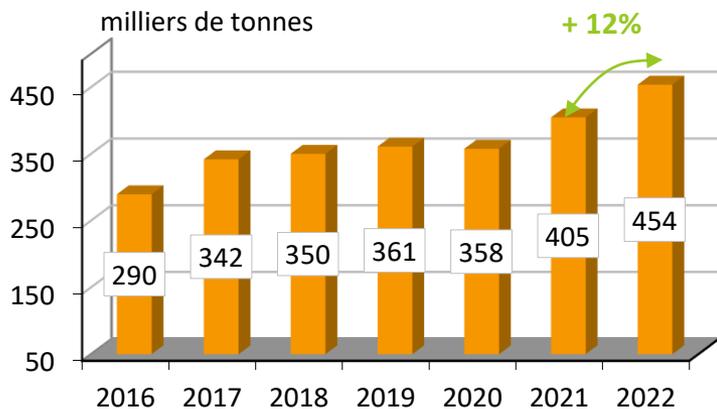
## Evolutions annuelles



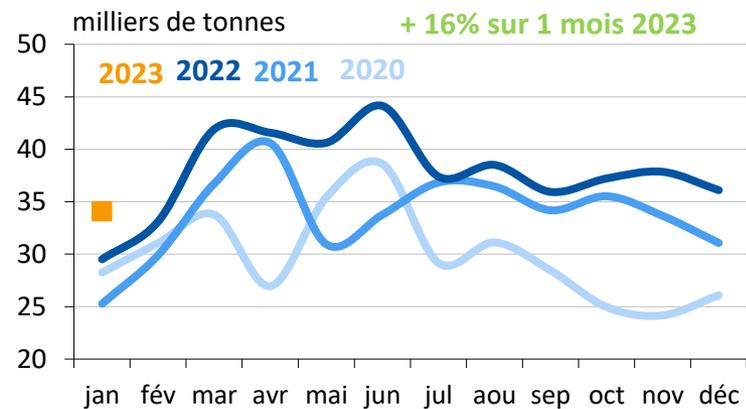
Poudre de lait écrémé



## Evolutions mensuelles

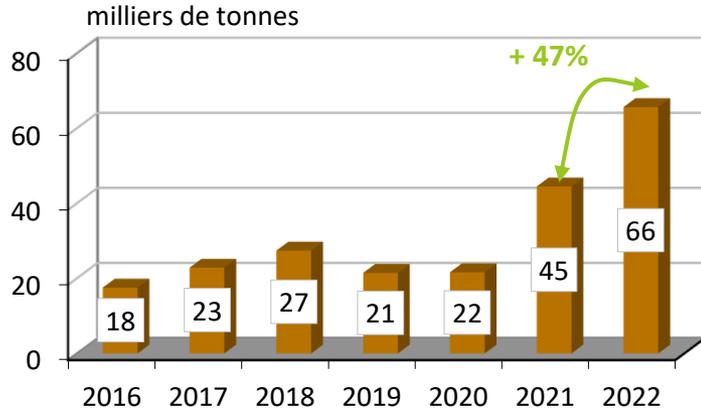


Fromage



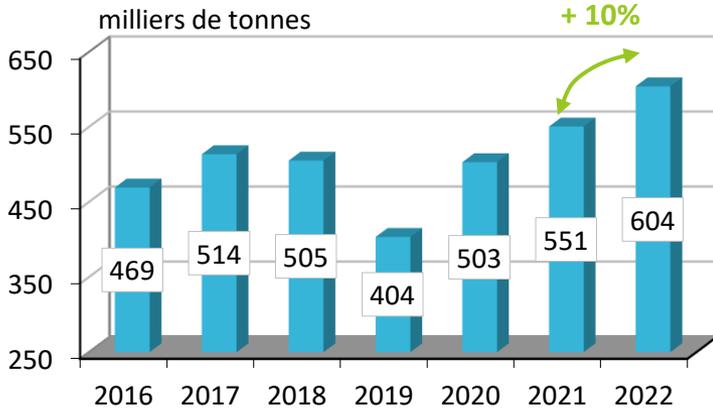


## Evolutions annuelles

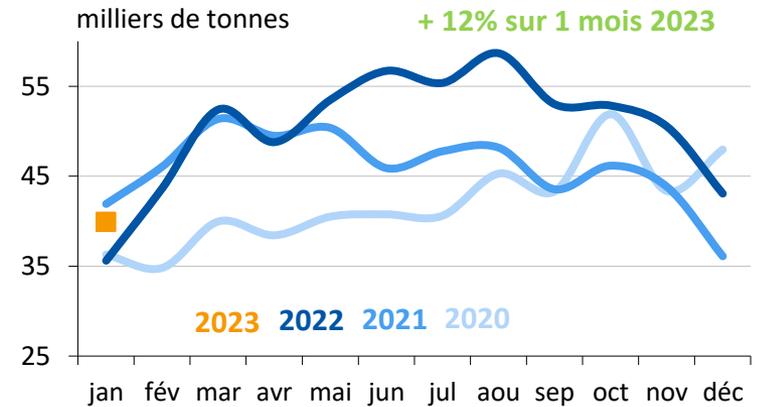


Beurre

## Evolutions mensuelles



Lactosérum



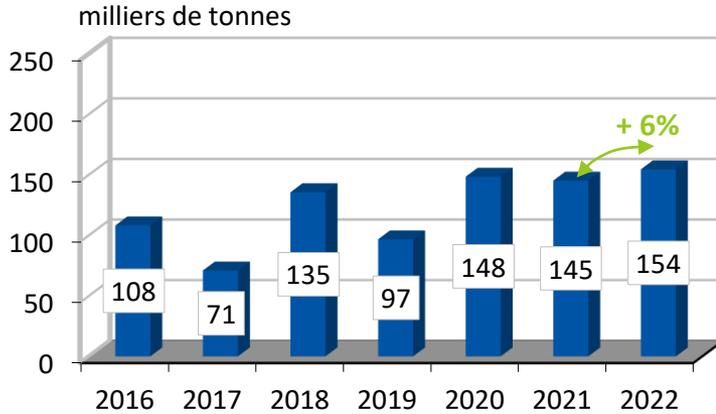
Source : Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission



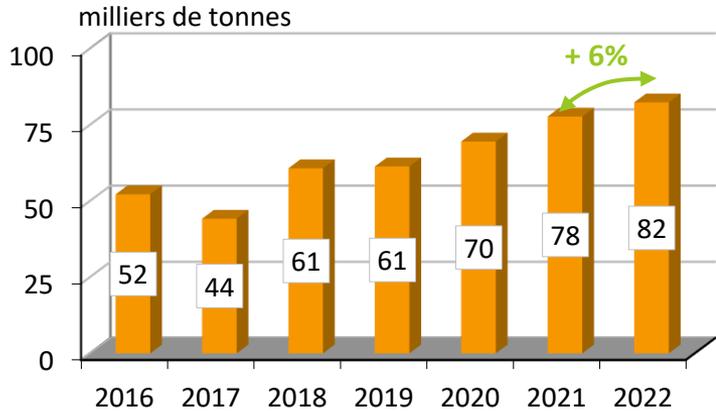
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles



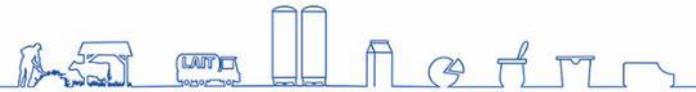
Poudre de lait entier



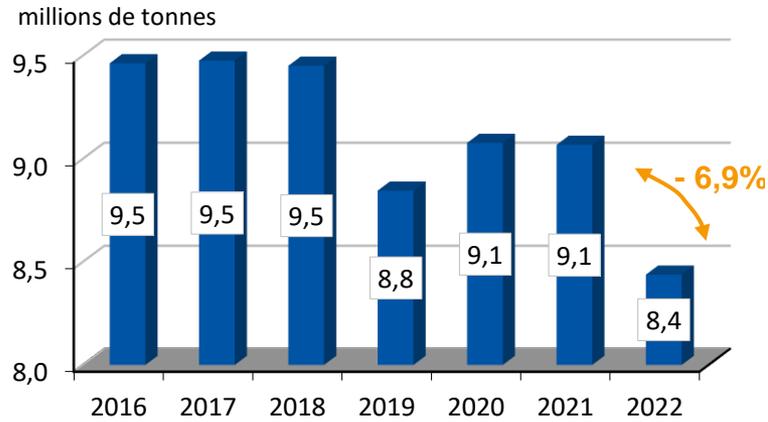
Fromage



Source : Ubifrance / douanes argentines



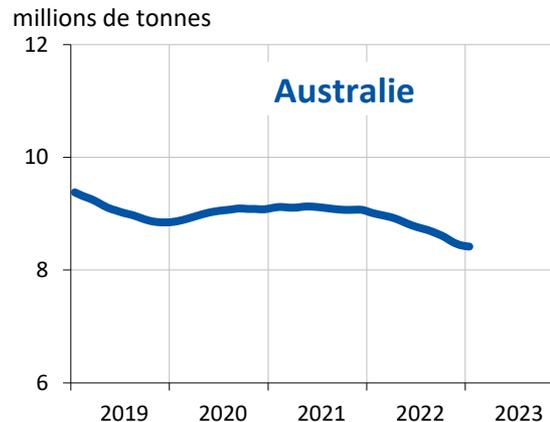
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles



## Cumul 12 mois glissants

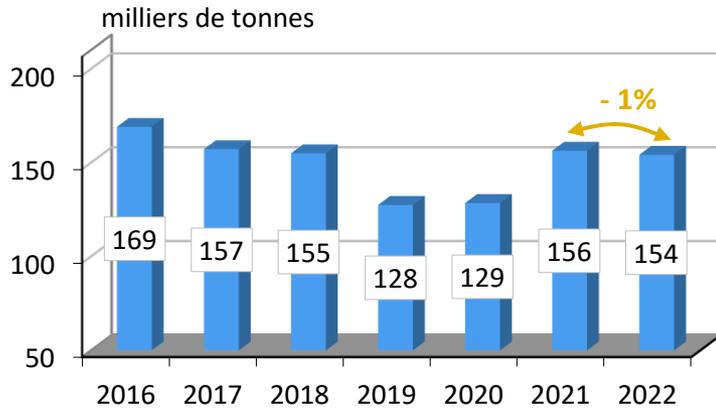


NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

Source : Dairy Australia



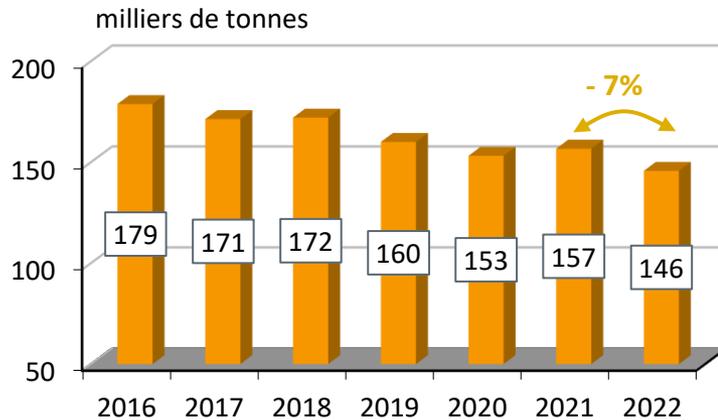
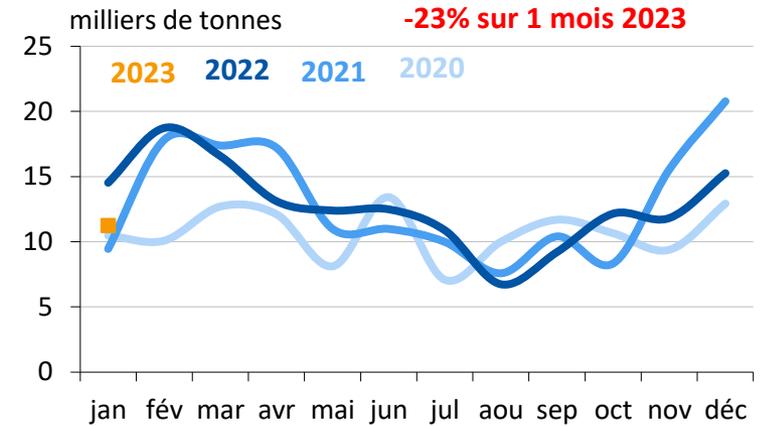
## Evolutions annuelles



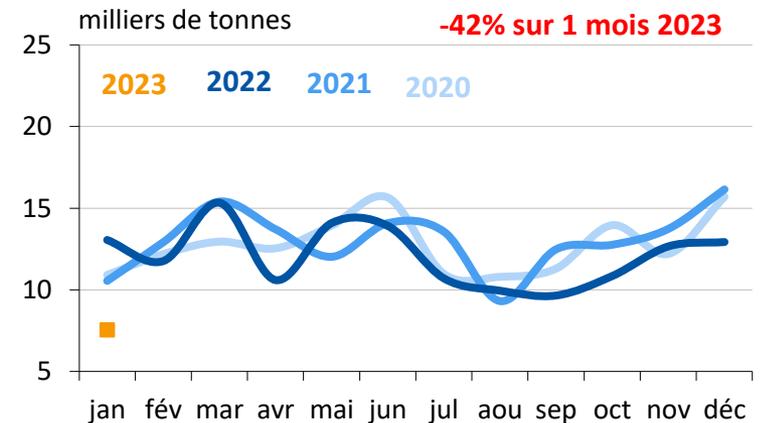
Poudre de lait écrémé



## Evolutions mensuelles

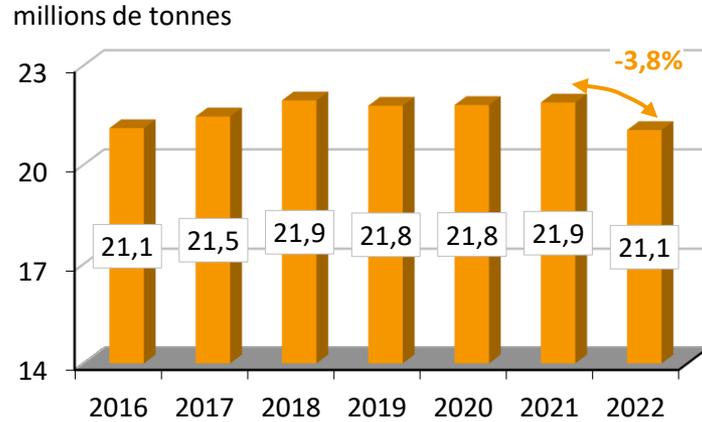


Fromage





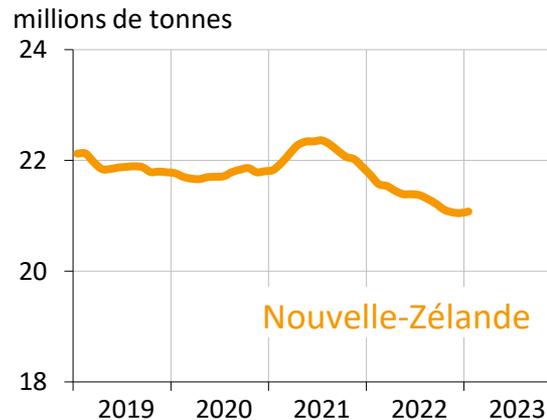
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles



## Cumul 12 mois glissants

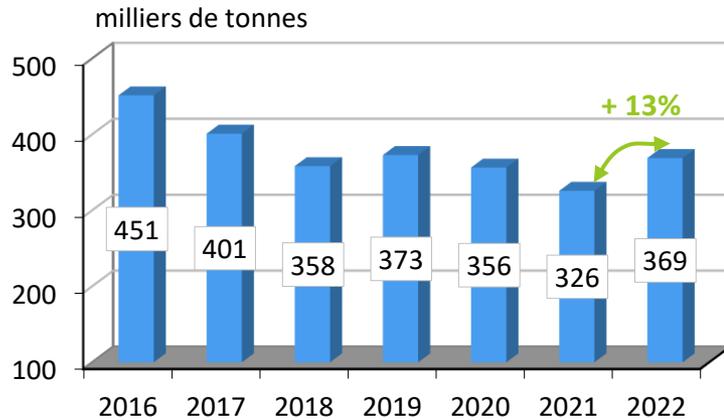


Source : DCANZ

NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours



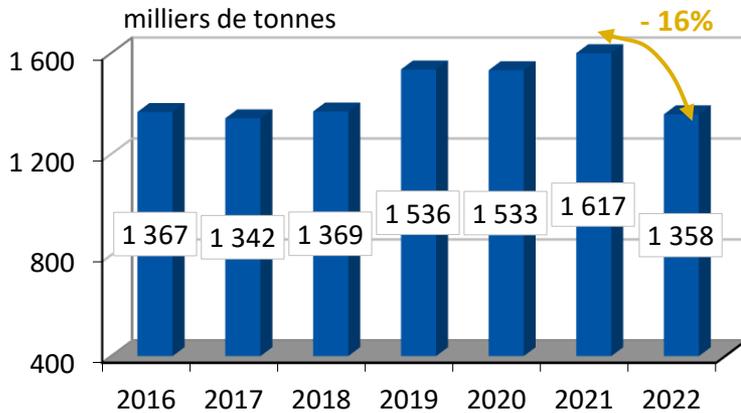
## Evolutions annuelles



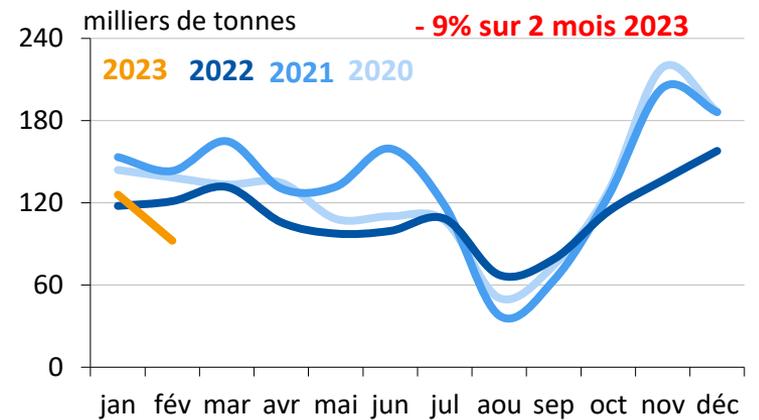
Poudre de lait écrémé



## Evolutions mensuelles



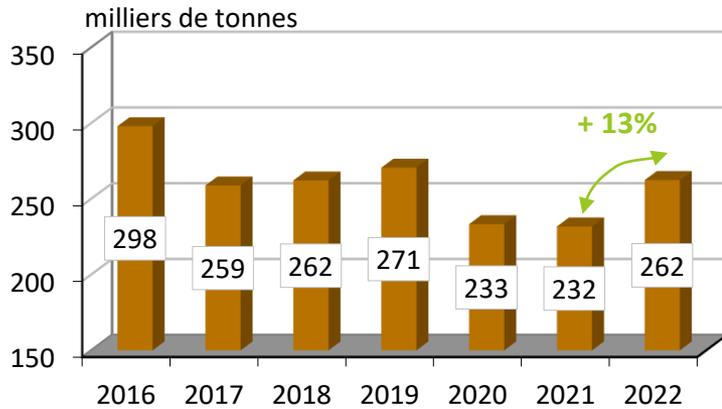
Poudre de lait entier



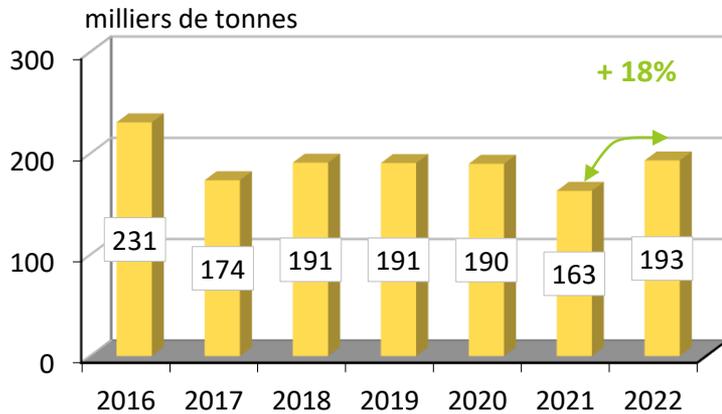
Source : Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission



## Evolutions annuelles



Beurre  
80-85%



Butter oil

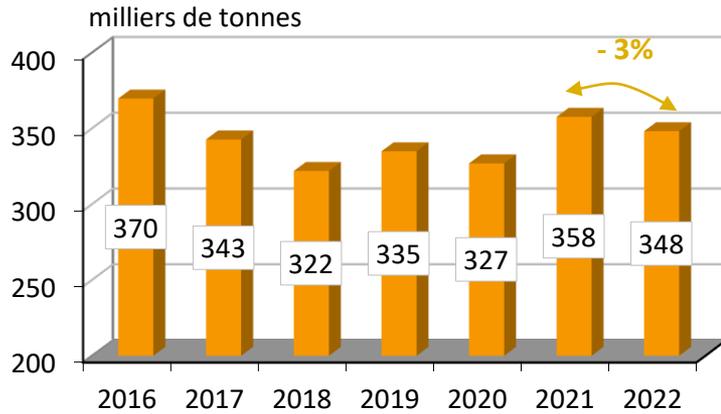
## Evolutions mensuelles



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

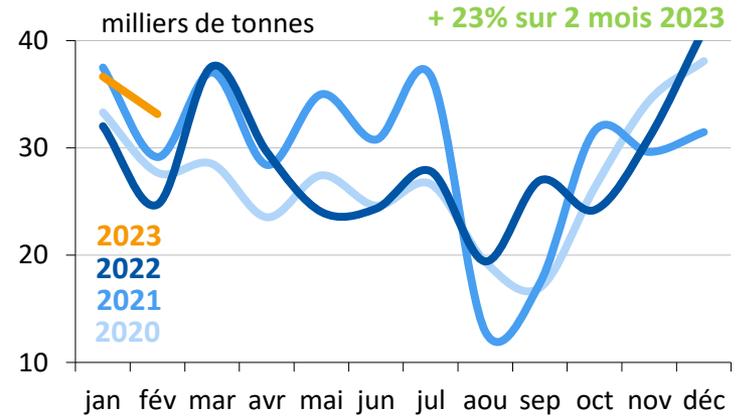


## Evolutions annuelles



Fromage

## Evolutions mensuelles





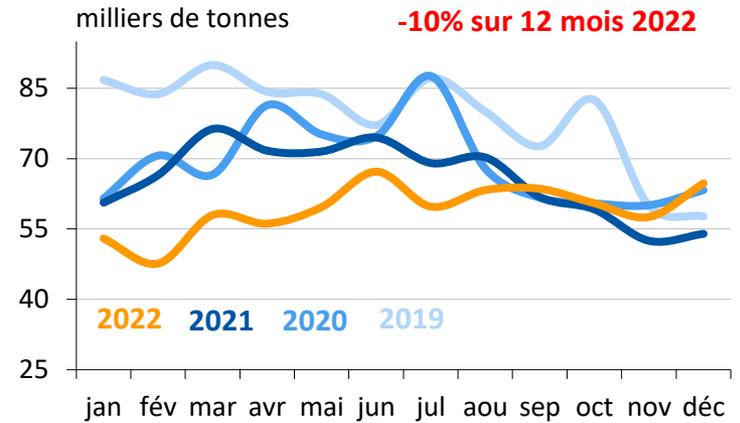
## Evolutions annuelles



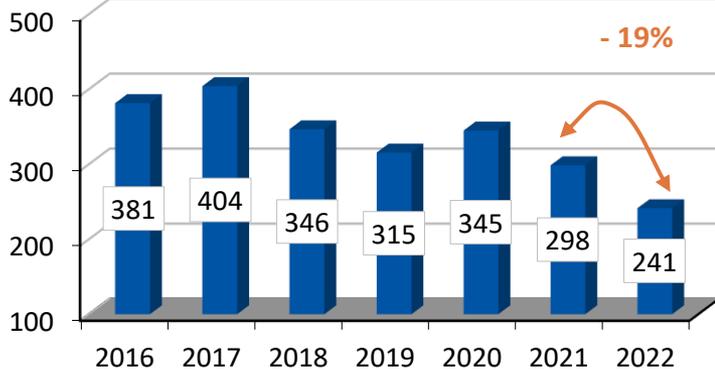
Poudre de lait écrémé



## Evolutions mensuelles



milliers de tonnes

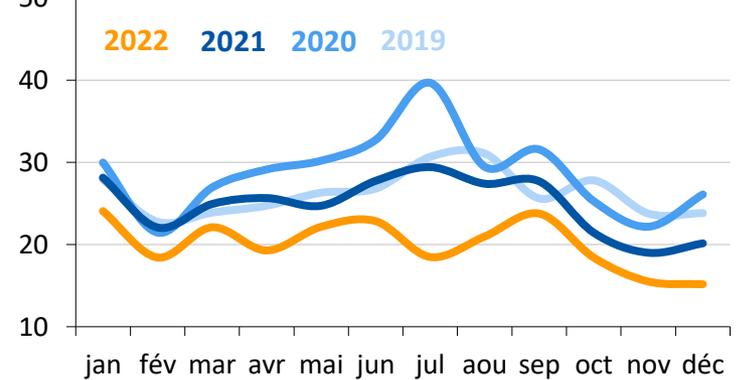


Poudre de lait entier



milliers de tonnes

**-19% sur 12 mois 2022**





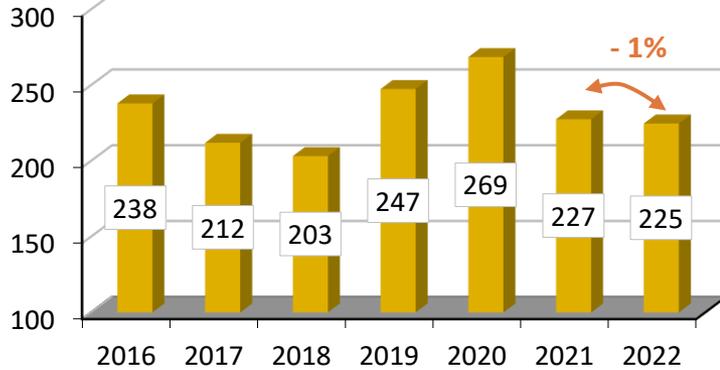
## Evolutions annuelles



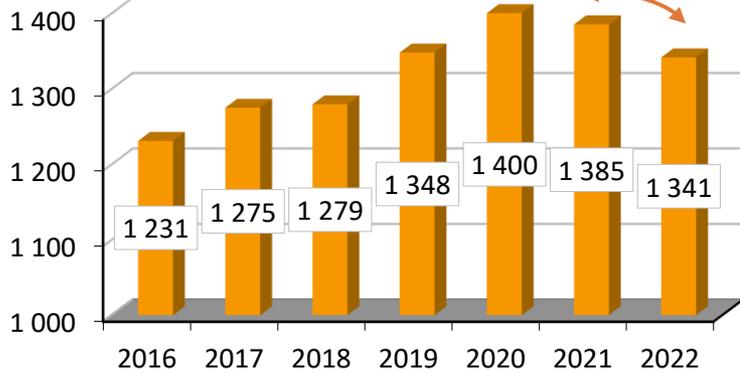
Beurre  
80-85%



milliers de tonnes



milliers de tonnes



## Evolutions mensuelles

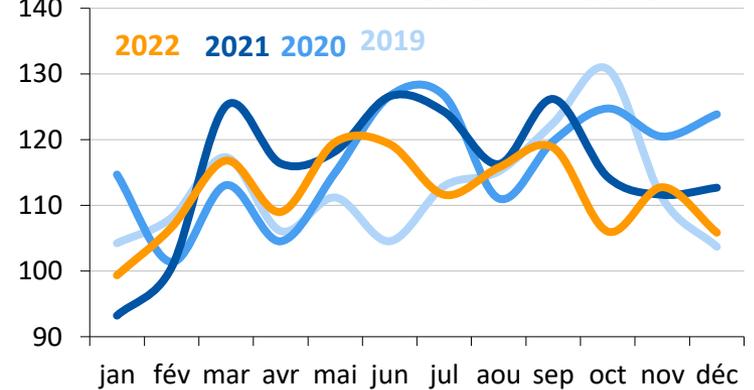
milliers de tonnes

**-1% sur 12 mois 2022**



milliers de tonnes

**-3% sur 12 mois 2022**

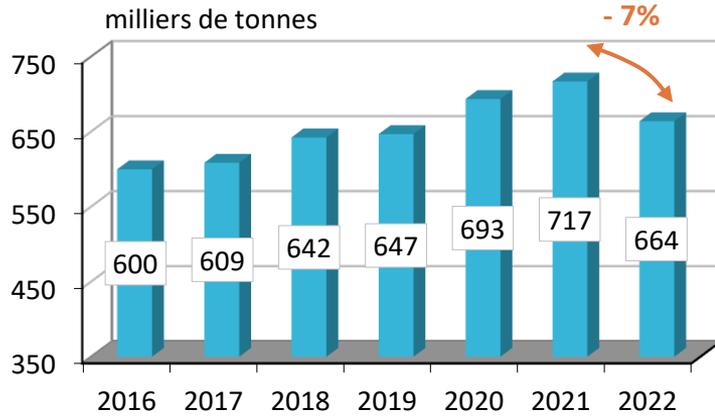




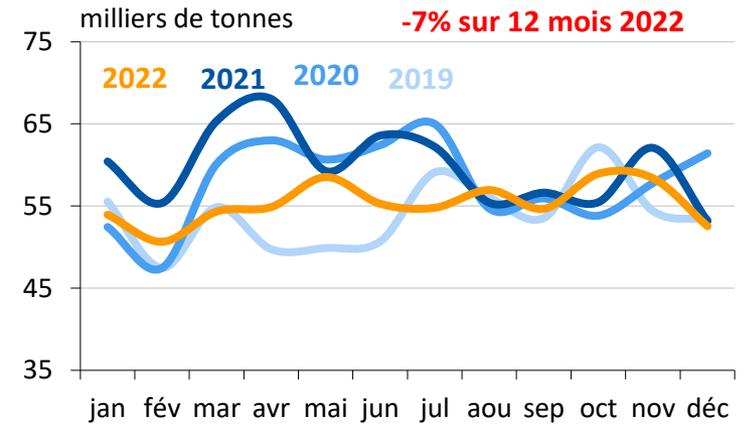
## Evolutions annuelles

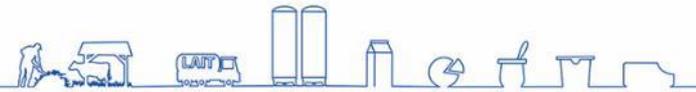


## Evolutions mensuelles



Lactosérum

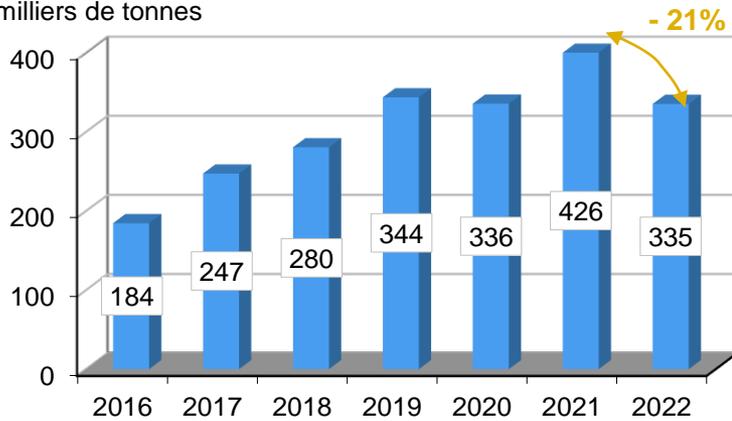




## Evolutions annuelles



milliers de tonnes



Poudre de lait écrémé



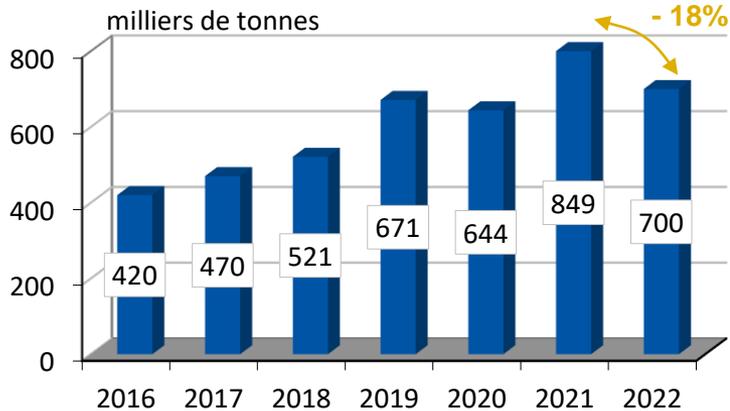
## Evolutions mensuelles

milliers de tonnes

**-2% sur 2 mois 2023**



milliers de tonnes



Poudre de lait entier



milliers de tonnes

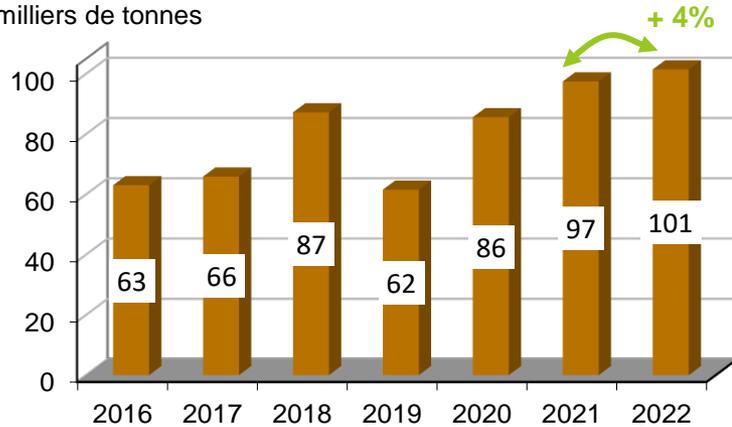
**-68% sur 2 mois 2023**





## Evolutions annuelles

milliers de tonnes

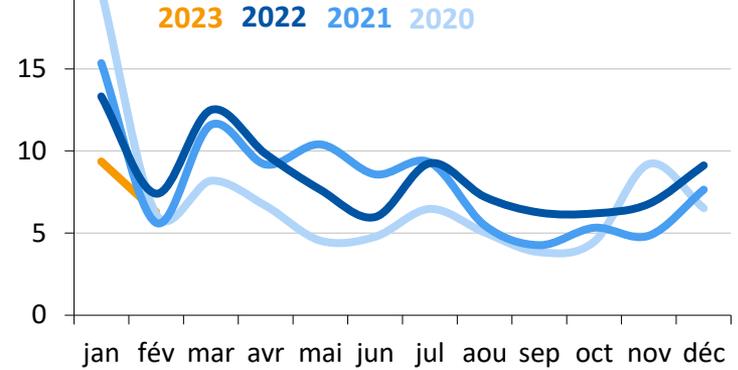


Beurre

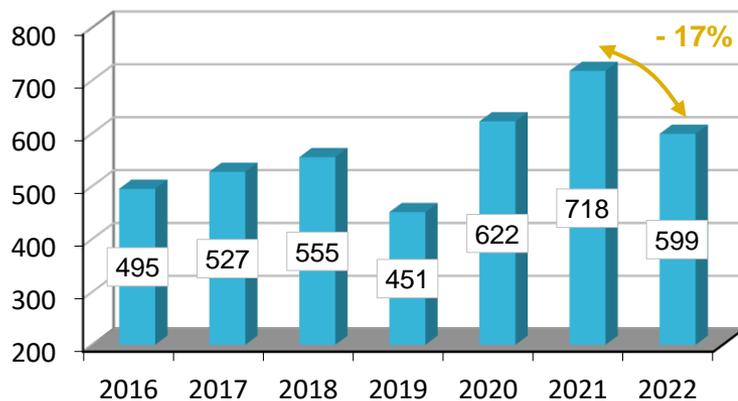
## Evolutions mensuelles

milliers de tonnes

**-25% sur 2 mois 2023**



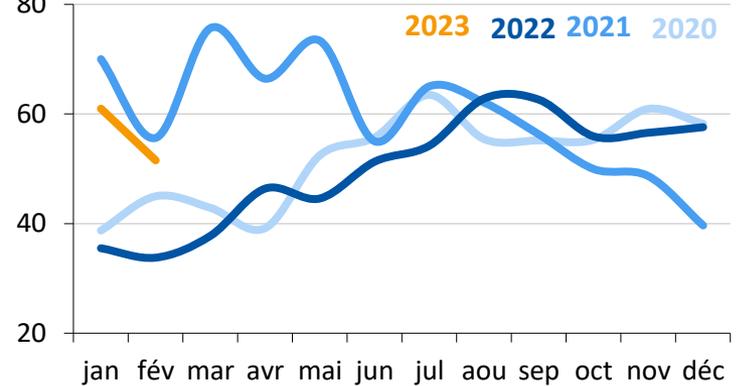
milliers de tonnes

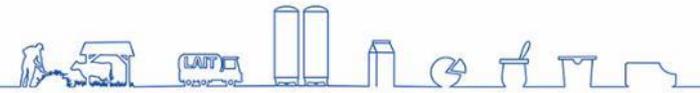


Lactosérum

milliers de tonnes

**+63% sur 2 mois 2023**

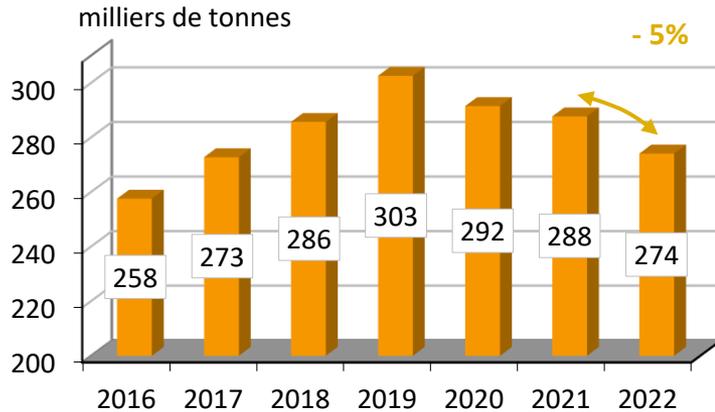




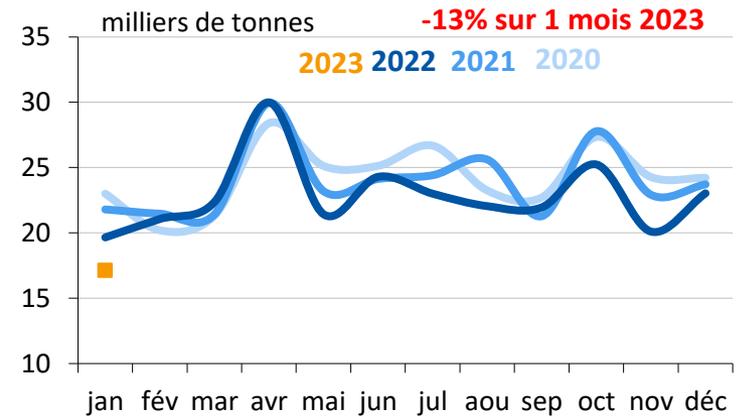
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles

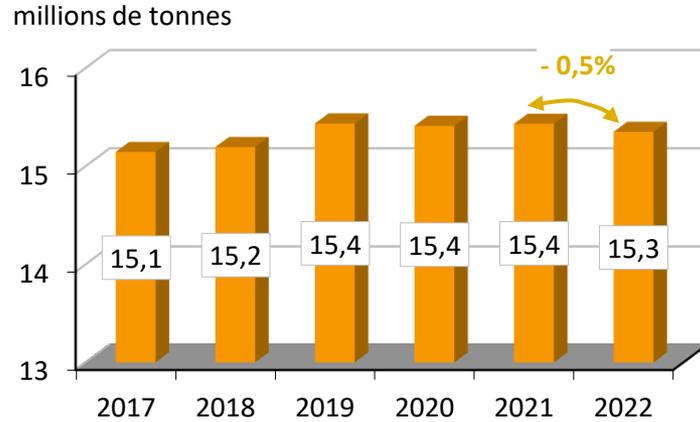


Fromage

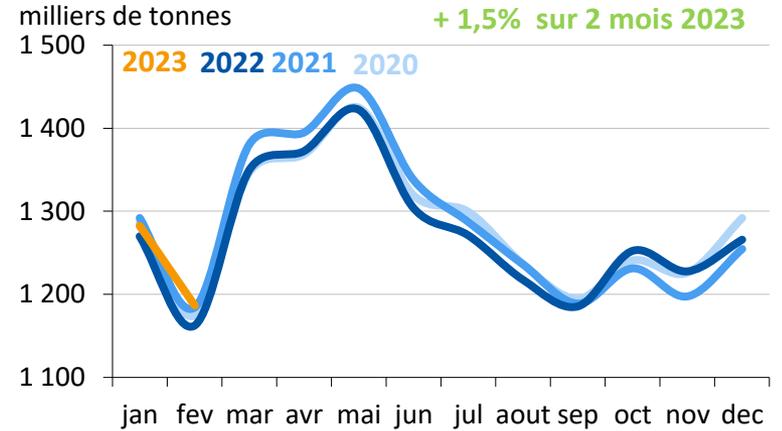




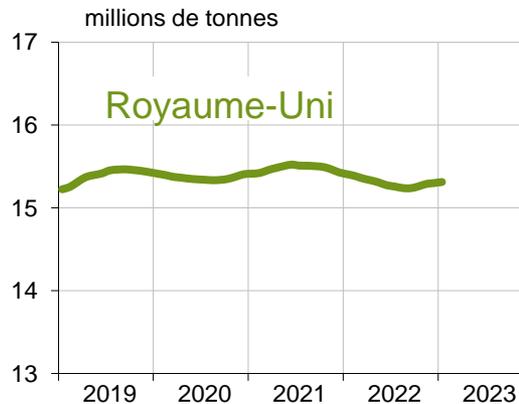
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles



## Cumul 12 mois glissants



NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

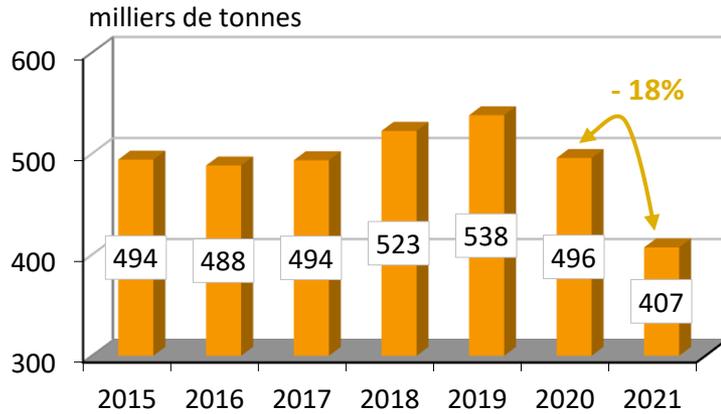
Source : AHDB



## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles



Fromage

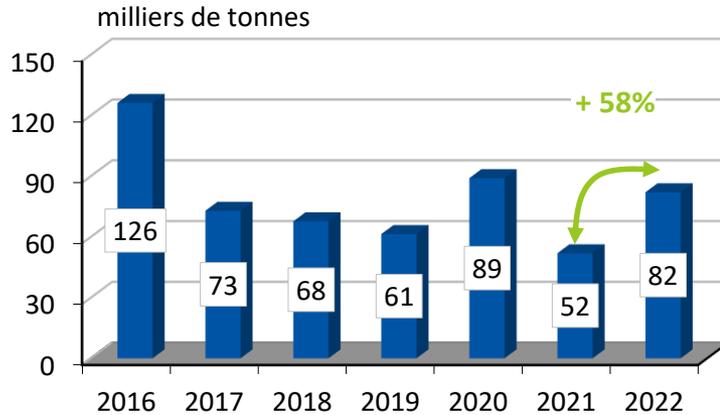




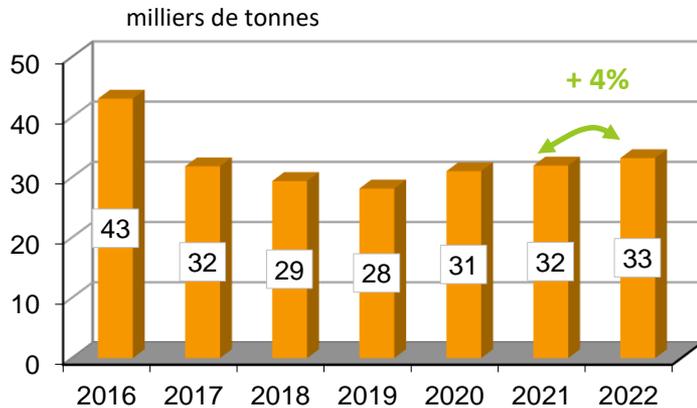
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles



Poudre de lait entier



Fromage

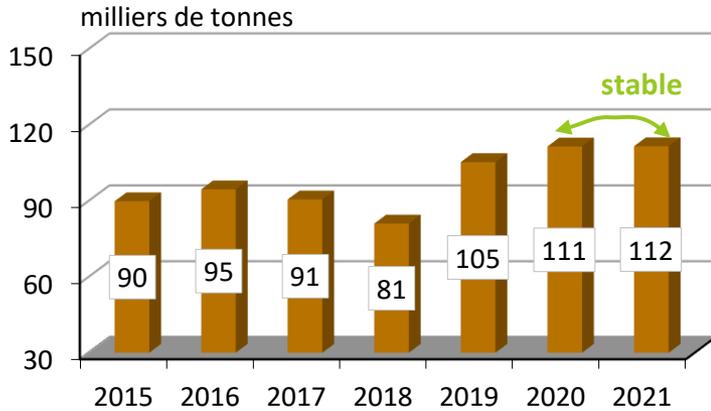




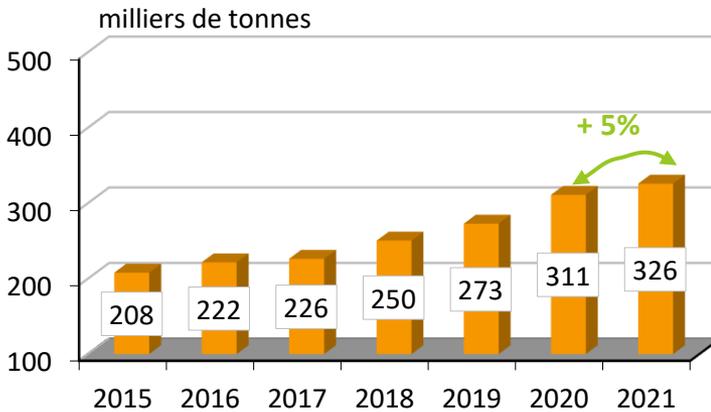
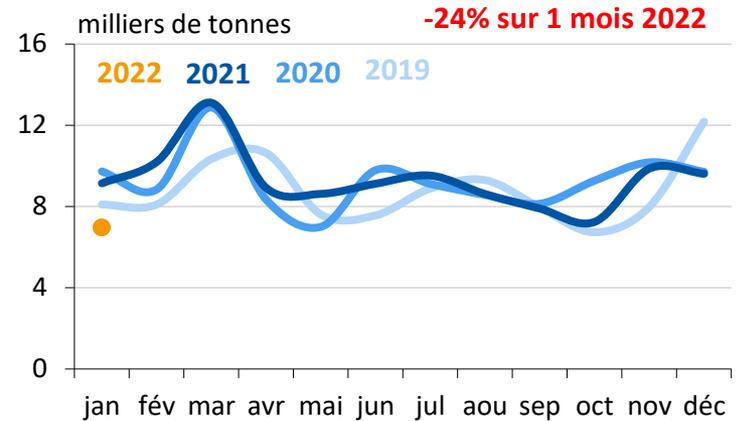
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles



Beurre  
80-85%



Fromage



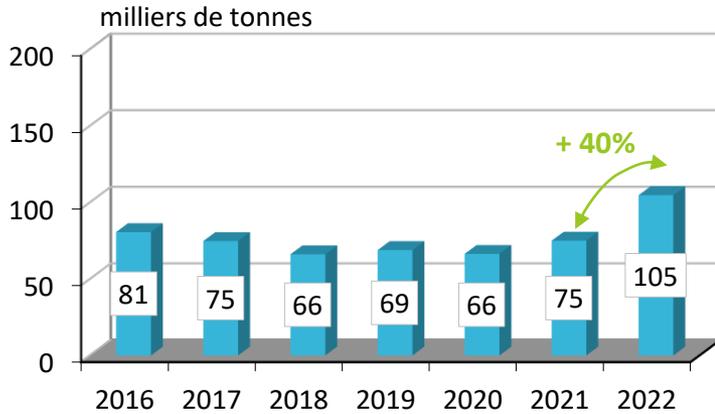
Source : Ubifrance / douanes russes

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

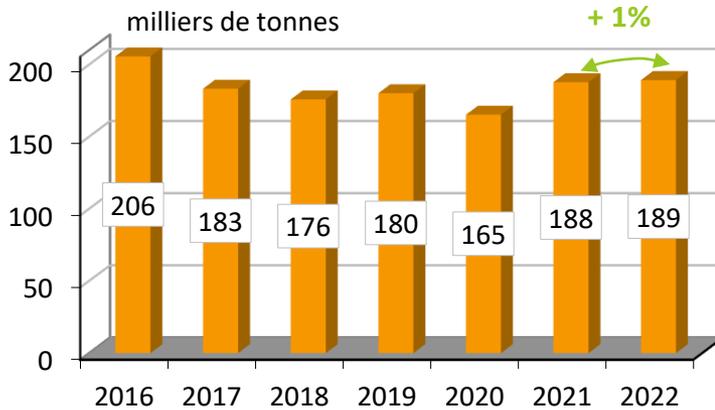


## Evolutions annuelles



Caséine

## Evolutions mensuelles



Fromage



Ubifrance / douanes américaines



**Arabie Saoudite – Almarai devient l'unique actionnaire de International Dairy and Juice (IDJ), moyennant l'acquisition de la participation de 48% détenue par PepsiCo pour 255 millions SAR**

Almarai Investment Holding, filiale de la société laitière saoudienne Almarai, a achevé l'acquisition de la participation de 48 % de PepsiCo dans International Dairy and Juice (IDJ) pour un montant de 255 millions de SAR (63,47 millions d'EUR et 68 millions d'USD). IDJ était une coentreprise entre Almarai et PepsiCo, opérant principalement dans la fabrication et la distribution de produits alimentaires et de boissons en Égypte et en Jordanie. L'acquisition portera la participation d'Almarai dans IDJ à 100 %



**Qatar – Accord de fabrication entre Bel et Baladna**

Un accord de fabrication a été signé entre le groupe français Bel et la société Baladna, spécialisée dans les produits laitiers et alimentaires, au Qatar. Les deux entreprises ont révélé que d'autres produits du groupe Bel seront fabriqués dans un avenir proche, tandis que l'accord est entré en vigueur le 16 février 2023.

**Qatar – Nestlé acquiert la filiale locale de nutrition infantile du groupe Wyeth pour 165 millions MYR (34 M€)**

Wyeth Malaysia commercialise des produits nutritionnels conçus pour répondre aux besoins des jeunes enfants, des femmes enceintes et allaitantes et des personnes âgées. Parmi ses marques figurent S-26 gold, S-26, PROMAMA, Ascenda et ENERCAL Plus.





**Chine – Mengniu met en place 8 lignes de fabrication de crèmes glacées à Dongpo, moyennant 1,5 milliard CN (200M €)**



**Chine – Junlebao construit un complexe intégré comprenant 3 fermes de grandes de taille et une usine de transformation laitière à Anhui dans le delta de la rivière Yangtze pour 3 milliards CNY (400M€)**

Une fois le complexe achevé, la capacité de production devrait s'élever à près de 80 000 tonnes de lait par an.



**Chine – Tianrun investit 852,5 millions CNY (115M€) pour construire une usine de transformation laitière d'une capacité de 200 000 t de lait par an à proximité de Wuyi Farm.**

L'usine doit démarrer son activité fin 2024.



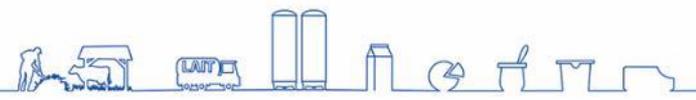
# Union Européenne à 27



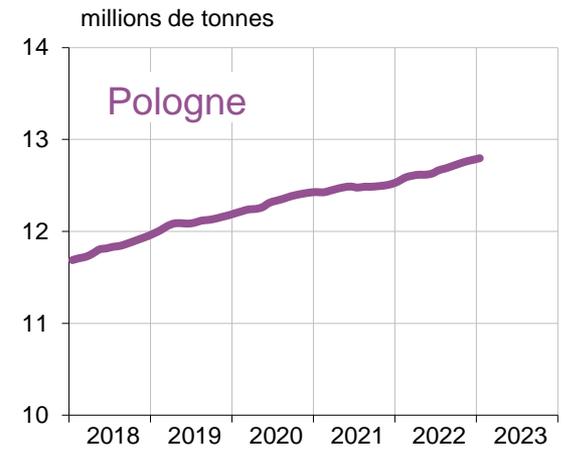
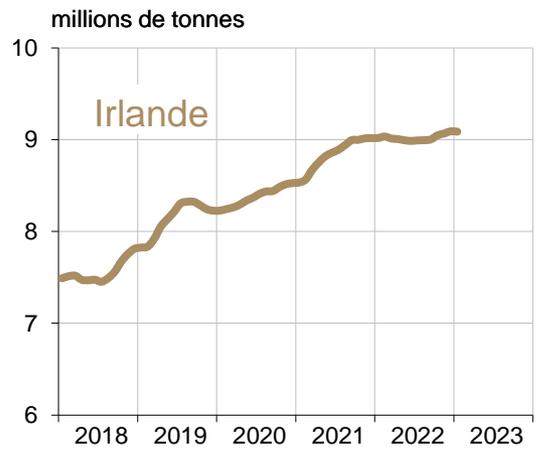
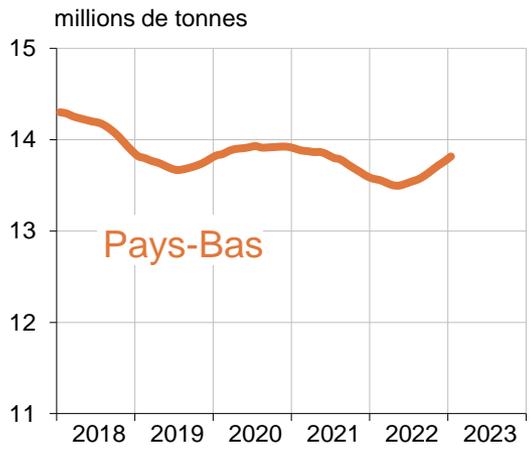
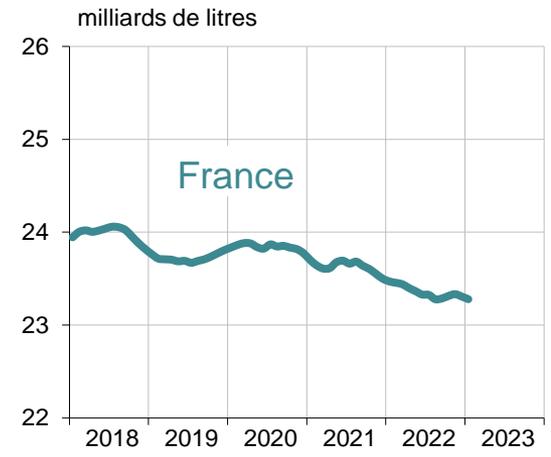
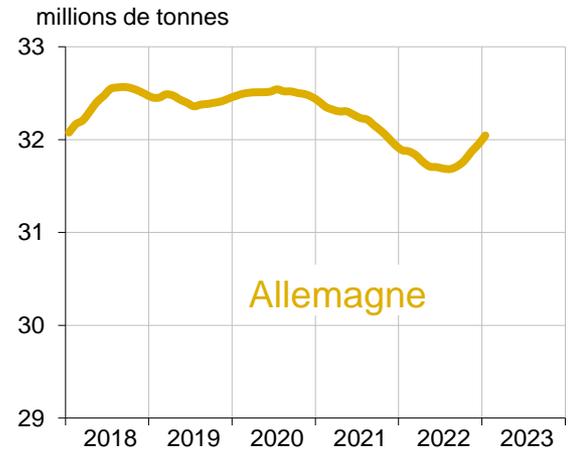
## Faits marquants

- La collecte de l'UE-27 est en hausse pour le 5<sup>ème</sup> mois consécutif en janvier 2023 (+1,0% /janvier 2022). Les dynamiques diffèrent nettement selon les pays. Dans la plupart des pays du Nord, la collecte est en hausse, répondant à un prix du lait élevé. Ainsi, en janvier 2023, la collecte progresse de 3,6% en Allemagne, de 4,7% aux Pays-Bas et de 1,6% en Pologne. Au contraire, la collecte est orientée à la baisse dans la majorité des pays du Sud de l'UE27. En France et en Espagne la collecte est toujours en baisse, de -1,4% en janvier. En l'absence d'autres données, Eurostat indique une collecte toujours orientée à la baisse en Italie.
- Sur l'ensemble de l'année 2022 les exports de l'UE27 sont en baisse pour toutes les catégories de produits laitiers, d'environ -6% en équivalent lait. Les envois de poudre de lait écrémé sont en baisse de 9,8%, notamment à cause des baisses d'envois vers la Chine (-33%) et l'Indonésie (-33% également). Les exportations de PLE vers l'Algérie ont fortement progressé en 2022 (+26%), devenant la première destination des exports de PLE européens. Celles de poudre grasse diminuent drastiquement en 2022 (-19%). Cette baisse des envois de poudre grasse n'est pas particulièrement liée à la baisse de demande chinoise (-3%), mais à une baisse conjointe sur de nombreux marchés, notamment en Afrique comme au Sénégal et au Nigéria. Les exportations de beurre finissent en léger retrait (-1%) grâce à une reprise des envois vers le Royaume-Uni (+32%), compensant en partie des baisses importantes vers la Chine (-29%) ou le Maroc (-60%). Les envois de fromage ont reculé de 3%, notamment du fait de la guerre en Ukraine pour laquelle la baisse des exportations (-20 000 tonnes) représente presque la moitié du repli des exportations de fromages vers les pays tiers. La baisse des exportations de lactosérum (-7%) s'explique essentiellement par un recul des envois vers la Chine et plusieurs pays d'Asie de l'Est.
- En janvier 2023, d'après le Milk Market Observatory le prix du lait européen s'établit à 563€/t, soit un recul de 3,5% par rapport à décembre 2022. La baisse de prix du lait est particulièrement marquée en Pologne et en Irlande (-11% par rapport à décembre 2022). Elle est également prononcée en Allemagne et aux Pays-Bas (-5% par rapport à décembre 2022).



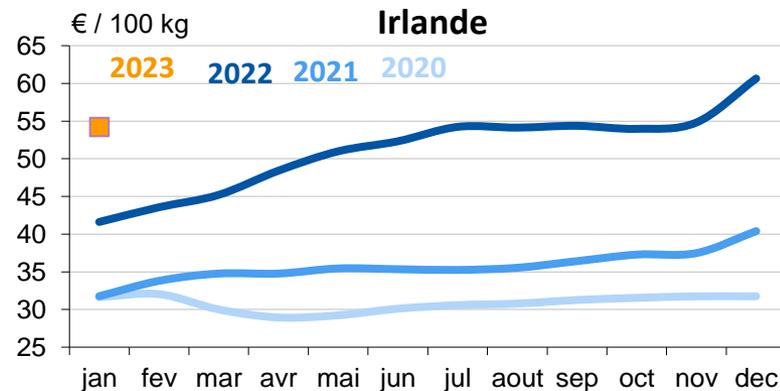
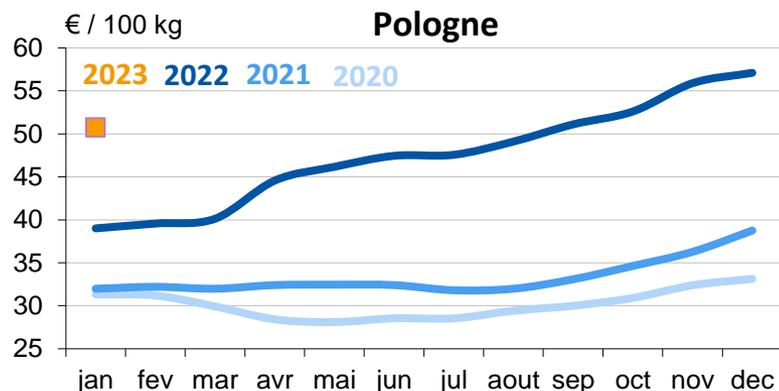
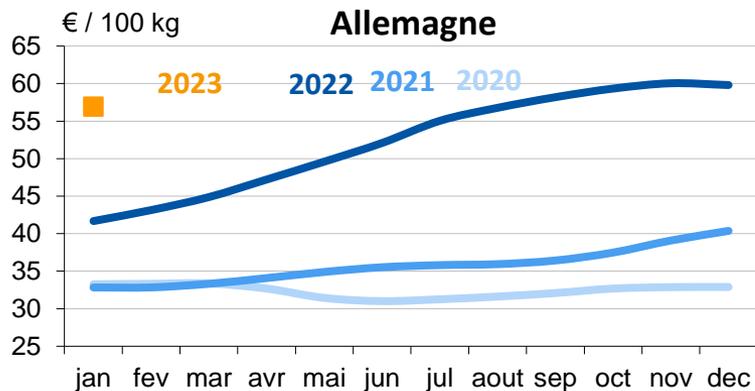


Evolution sur 12 mois glissants



N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

Source : Cniel / ZMB, FAM, CLAL, Eurostat

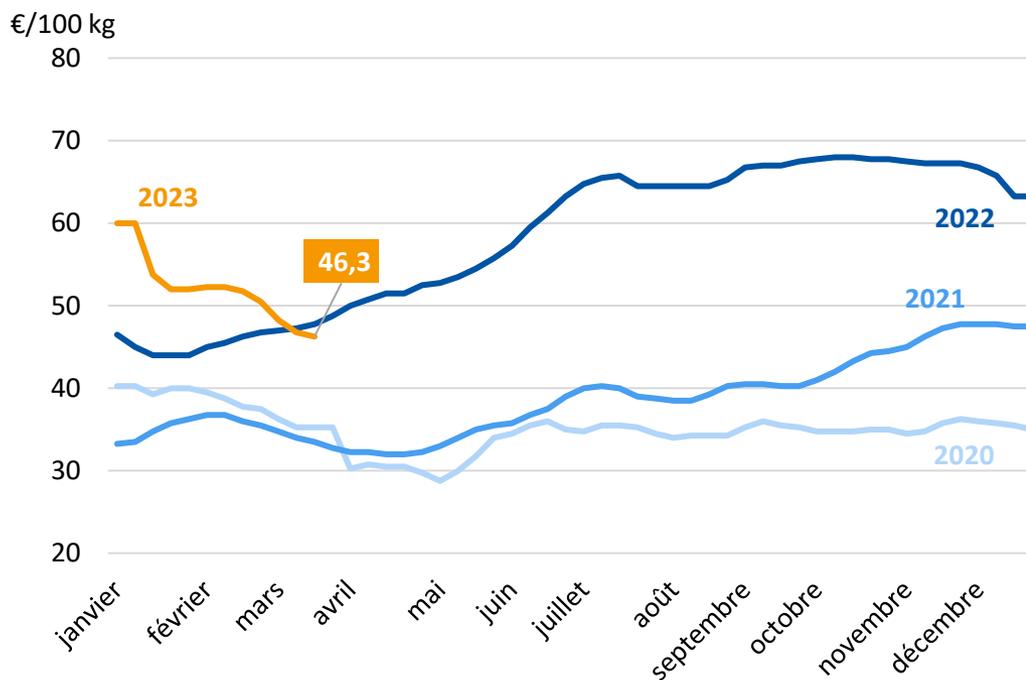


NB : les références de TB et de TP diffèrent d'un pays à l'autre , à l'exemple des Pays-Bas (4,4% MG et 3,47% en protéines) et de l'Allemagne (4,0% MG et 3,4% en protéines)



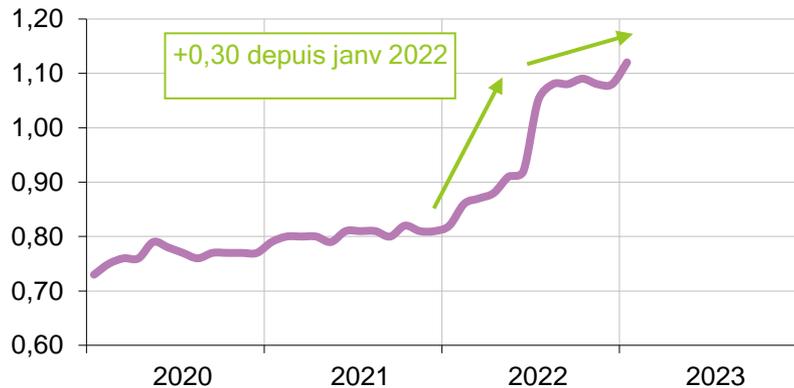
## Évolution du prix du lait spot hebdomadaire (€/100 kg)

Italie – Lait spot national  
(Lodi Chamber of Commerce)

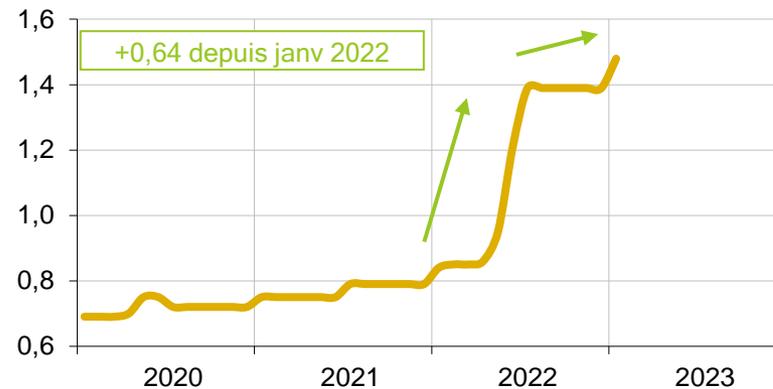




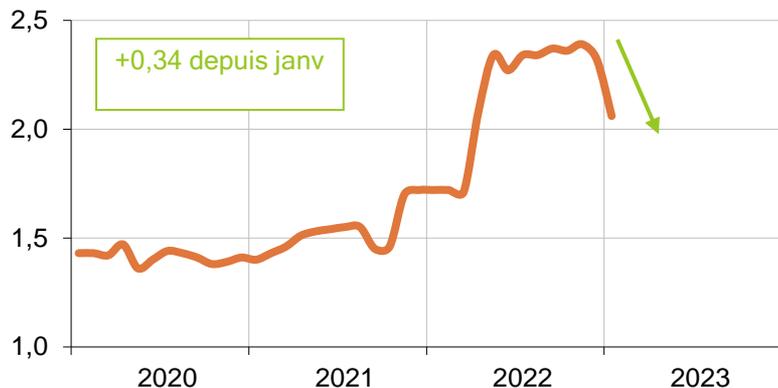
**Lait demi-écrémé UHT en carton d'un litre**



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



**Beurre en plaquette de 250g**



**Gouda morceau libre service**



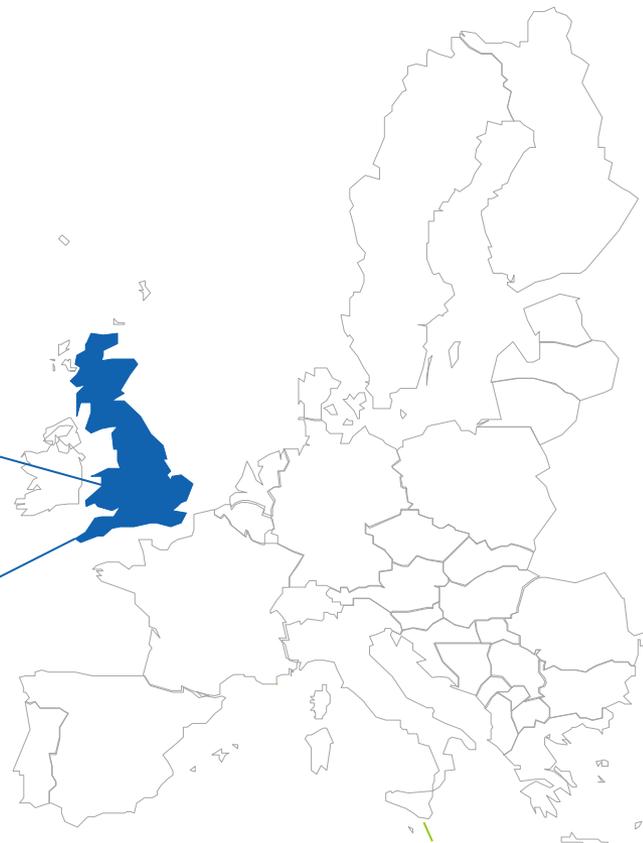


**Glanbia cède à Leprino sa participation dans leur Joint Venture commune de fabrication de mozzarella Glanbia Cheese**

Un accord non contraignant a été signé entre la société irlandaise de produits laitiers et de nutrition Glanbia et Leprino Foods, une entreprise de transformation alimentaire aux États-Unis, pour que cette dernière achète la totalité de la filiale de mozzarella de la première, Glanbia Cheese. La transaction s'élève à 160M. L'opération devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2023.

**Royaume-Uni – Pembrokeshire Dairy investit 17 millions de livres sterling (19M€) dans une nouvelle usine de transformation d'une capacité de 70 millions de litres**

La nouvelle installation s'approvisionnera en lait auprès des fermes locales





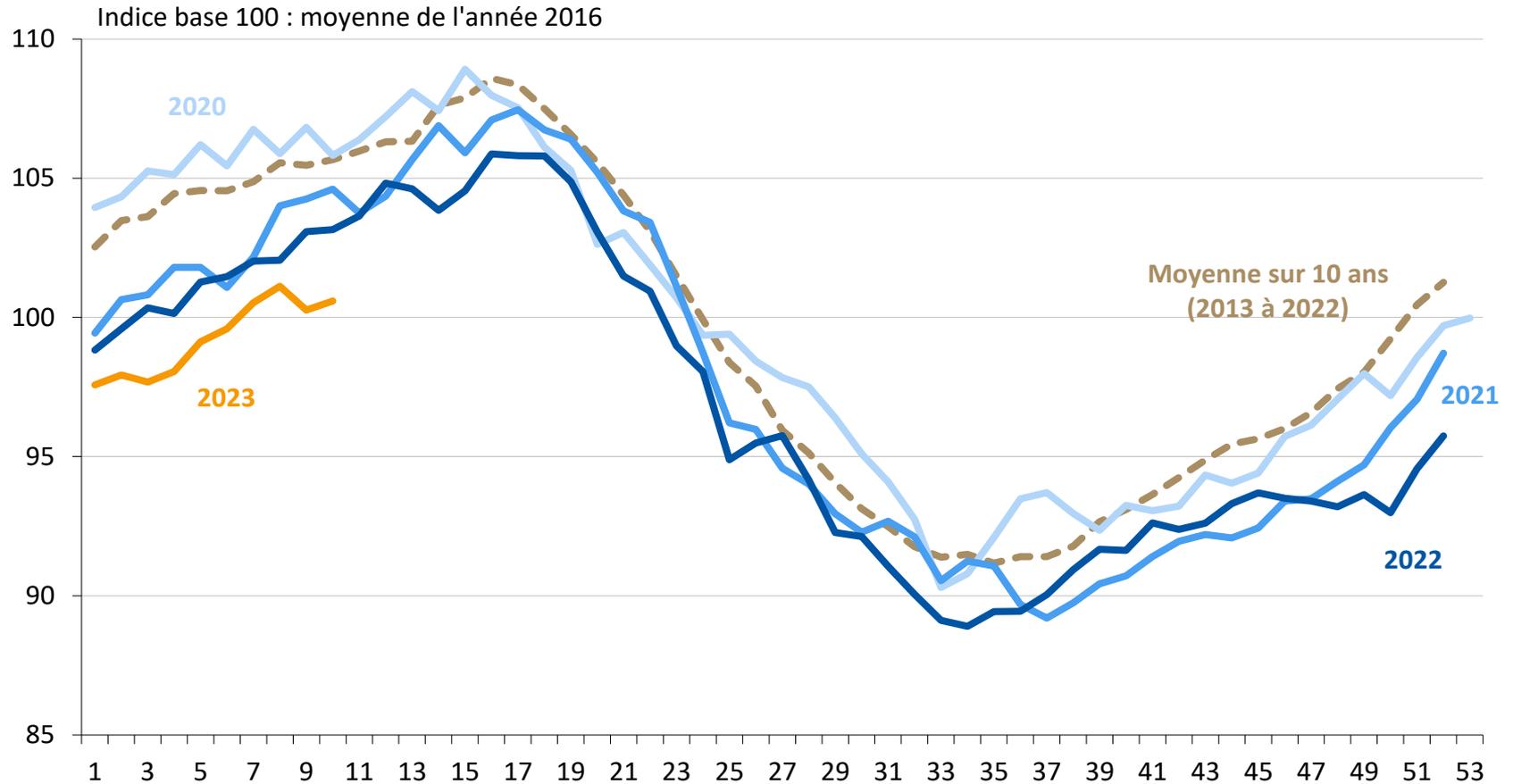
# La France



- La collecte a poursuivi sa baisse en janvier (-1,4% /2022), à 1 985 Ml. Elle s'est même établie 6% en dessous de son niveau de 2020. Grâce à une amélioration des taux (43,45 g/ l de MG, 33,99 de MP), le recul sur un an est toutefois moins fort en MSU (-0,4%). D'après les sondages hebdomadaires de FranceAgriMer, cette tendance baissière des livraisons s'est poursuivie à un rythme équivalent en février et mars. En janvier 2023, l'érosion du cheptel a atteint un rythme annuel de baisse jamais observé depuis 2009 (-2,4% /2022). La réduction du nombre de livreurs s'est également accélérée (-4,6%). En 2022, les cessations d'activité ont notamment accéléré en Auvergne-Rhône-Alpes (-6% /2022), et en région Centre-Val de Loire (-4,6%).
- Les cotations de produits industriels poursuivent leur chute début 2023. Malgré un léger rebond en février, le cours de la poudre de lait écrémé s'est établi à 2 438€ /t en semaine 11 (mi-mars), perdant près de 1000€/t (-40%) depuis mi-octobre. Il se situe à son niveau de mi-2021. Le cours de la poudre de lactosérum a atteint son plus bas niveau depuis 3 ans (650 € en semaine 11, -100€ /t sur un mois). Après s'être maintenue autour des 5 000€/t jusqu'au mois de novembre, le recul de la cotation de la poudre grasse se prolonge, perdant 350 €/t en un mois, et 1300€ /t depuis fin décembre. Mi-mars, elle s'établissait à 3 430€/t, retrouvant son niveau d'octobre 2021. Enfin, la cotation beurre (calcul CNIEL) poursuit sa chute amorcée fin octobre, et retrouve son niveau de fin 2021. Elle s'établissait à 5 235€ /t en semaine 11, une baisse de 1500 € /t en 3 mois.
- En 2022, en équivalent lait, les exportations françaises ont reculé plus fortement que la collecte (-6% /2021). Par conséquent, la part du lait français exporté est passée de 43% à 40%. La chute des envois concerne surtout les ingrédients secs : -17% pour la poudre maigre, -15% pour la poudre grasse et -16% pour la poudre de lactosérum. Les exports de beurre reculent très légèrement (-0,7%), mais restent au-dessus de leur niveau de 2020. Les exports de fromages sont restés stables sur l'année : ils ont augmenté au premier semestre, avant de fléchir au second.
- La hausse du prix au consommateur des produits laitiers s'est poursuivie au même rythme en février. D'une année sur l'autre, la hausse de l'IPVC s'élève à +20% /février 2022 pour la catégorie produits laitiers + œufs, contre +16% pour les produits alimentaires dans leur ensemble. La hausse du prix du lait demi écrémé est de +22% /février 2022. Sur la même période, le prix du beurre a augmenté de +24%, les yaourts et les fromages +19%.
- D'après IRI, sur les deux premières périodes 2022, (équivalent janvier-février), les achats de produits laitiers sont en recul de -2,9% /2022, malgré un léger redressement en février (-0,7%). Le repli touche toutes les catégories de produits laitiers, en particulier la matière grasse laitière (-5%). La crème et le fromage connaissent un recul plus modéré (-1%).
- Le prix du lait a légèrement progressé en janvier, s'établissant à 470 €/1000 litres pour le standard (38 g/l MG – 32 g/l MP) conventionnel (hors AOP et bio), soit une progression de 26% sur un an. En parallèle, l'indice IPAMPA est plutôt stable depuis octobre mais demeure largement au-dessus de son niveau de 2021 (+13%).



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



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

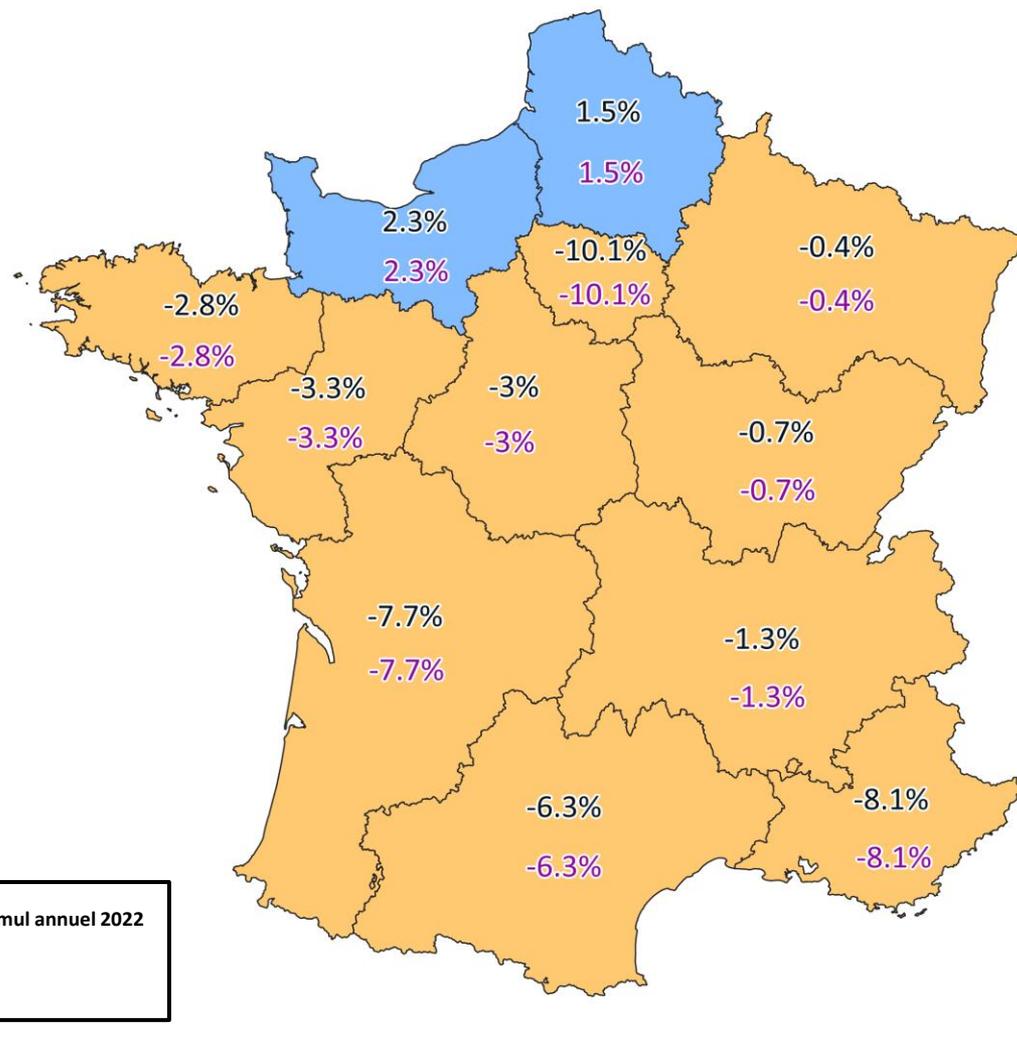
Bassin	Nov 2022	Déc 2022	Janv 2023	01 m 2023
Auvergne-Rhône-Alpes	+ 0,9%	- 1,8%	- 1,3%	- 1,3%
Bourgogne-Franche-Comté	+ 7,9%	+ 2,9%	- 0,7%	- 0,7%
Bretagne	- 1,0%	- 2,7%	- 2,8%	- 2,8%
Centre-Val de Loire	- 0,4%	- 2,9%	- 3,0%	- 3,0%
Grand Est	+ 3,7%	+ 0,3%	- 0,4%	- 0,4%
Hauts-de-France	+ 4,1%	+ 1,5%	+ 1,5%	+ 1,5%
Ile-de-France	- 6,5%	- 9,7%	- 10,1%	- 10,1%
Normandie	+ 3,0%	+ 1,3%	+ 2,3%	+ 2,3%
Nouvelle-Aquitaine	- 5,8%	- 7,2%	- 7,7%	- 7,7%
Occitanie	- 4,0%	- 5,9%	- 6,3%	- 6,3%
Pays de la Loire	- 1,1%	- 3,5%	- 3,3%	- 3,3%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	- 7,4%	- 5,9%	- 8,1%	- 8,1%
<b>France</b>	<b>+ 1,0%</b>	<b>- 1,3%</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).



Evolution par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente



Janvier 2023 : - 1,4%  
 Cumul 12 m 2022 : - 0,8%

**Évolution du cumul annuel 2022**  
 Négatif  
 Positif

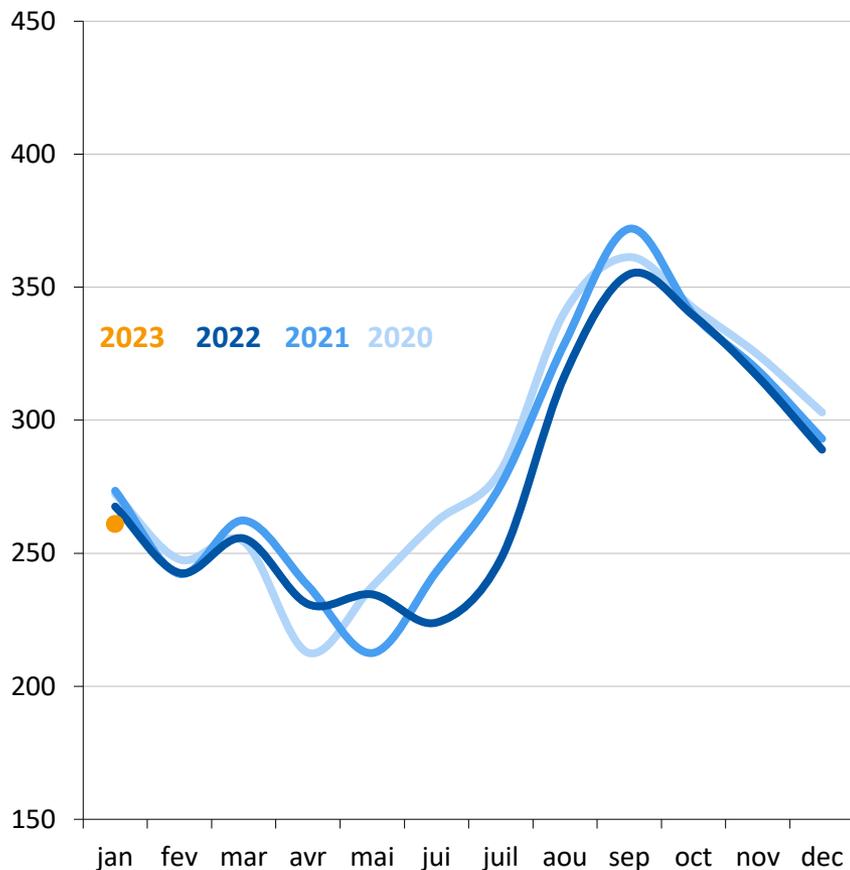
[Changement de périmètre](#)

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

Source : FranceAgriMer



1 000 naissances issues de vaches laitières



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

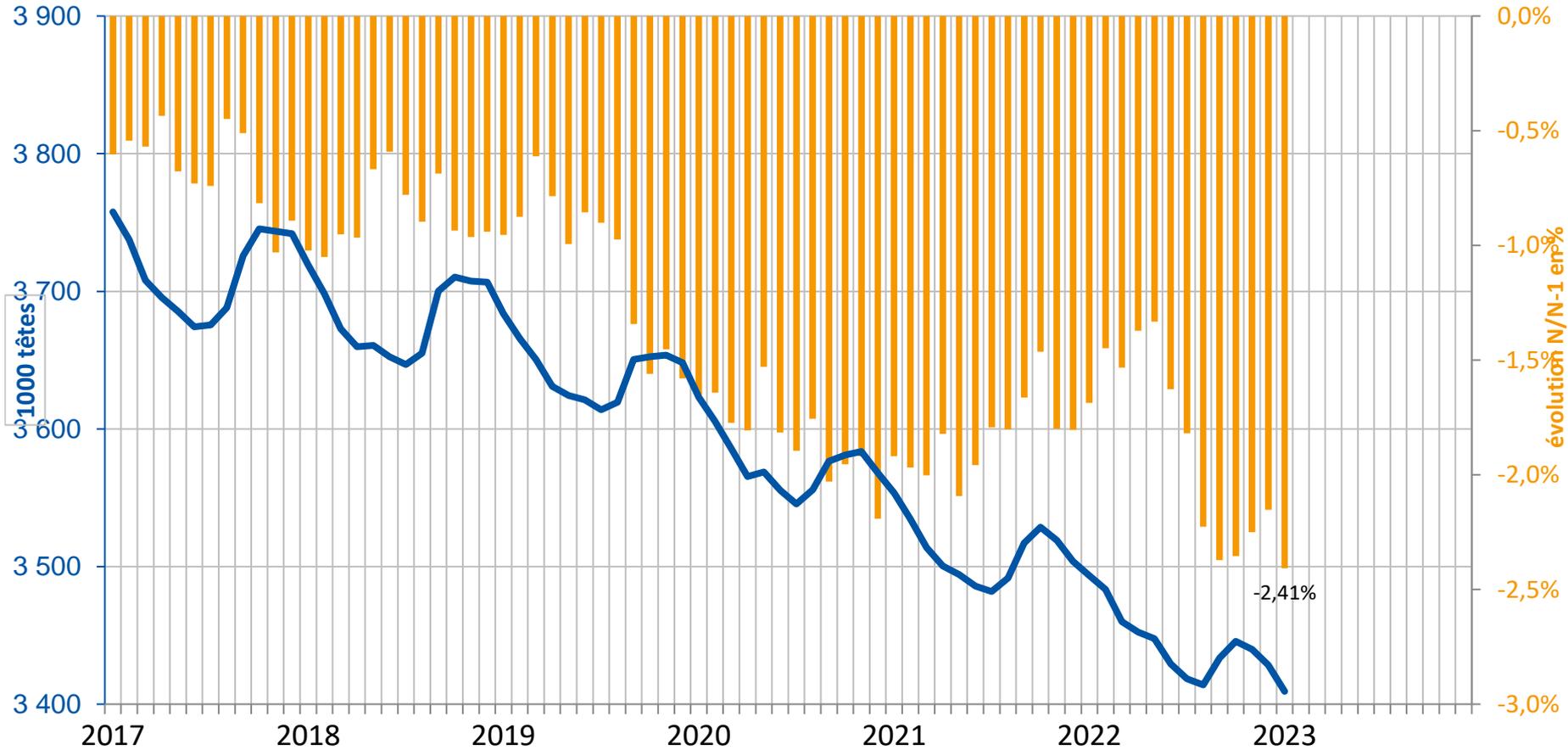
	1000 têtes	%
Jun 2021	-18,9	-7,2%
Juillet 2021	-5,3	-1,9%
Août 2021	-11,8	-3,5%
Septembre 2021	10,6	2,9%
Octobre 2021	-2,5	-0,7%
Novembre 2021	-5,9	-1,8%
Décembre 2021	-9,9	-3,3%
<b>Année 2021</b>	<b>-39,9</b>	<b>-1,2%</b>
Janvier 2022	-5,9	-2,2%
Février 2022	0,4	0,2%
Mars 2022	-6,7	-2,6%
Avril 2022	-6,8	-2,9%
Mai 2022	22,1	10,4%
Juin 2022	-19,1	-7,9%
Juillet 2022	-27,9	-10,1%
Août 2022	-12,0	-3,7%
Septembre 2022	-17,0	-4,6%
Octobre 2022	-0,3	-0,1%
Novembre 2022	-2,4	-0,8%
Décembre 2022	-4,0	-1,4%
<b>Année 2022</b>	<b>-79,7</b>	<b>-2,3%</b>
Janvier 2023	-6,5	-2,4%

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

# L'évolution mensuelle du nombre de vaches laitières en France



Effectifs de vaches laitières\* au 1<sup>er</sup> février 2023 (1 000 têtes) et évolution d'une année sur l'autre en %

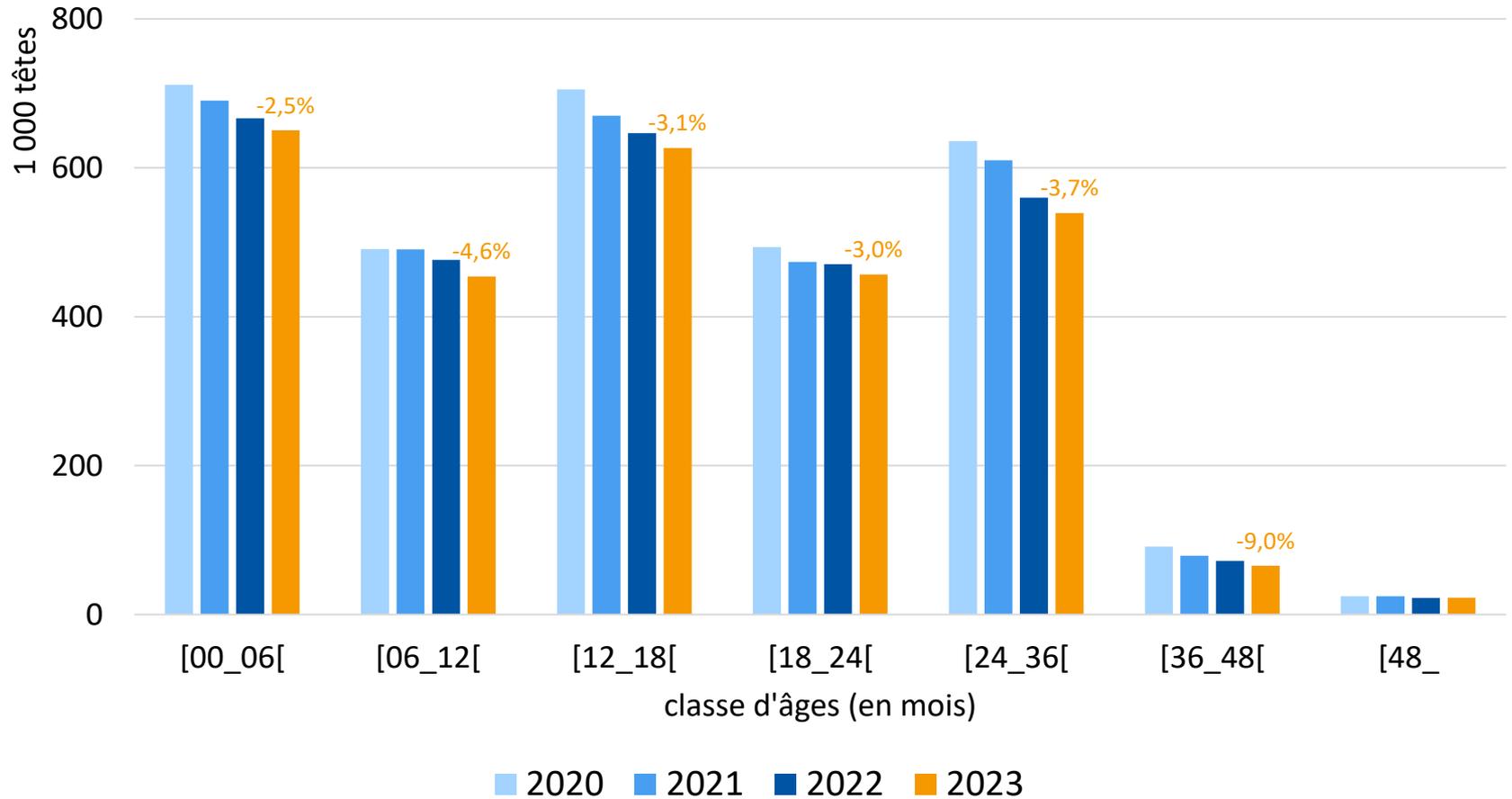


Source : Cniel / Institut de l'élevage, BDNI

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



Le cheptel de génisses laitières en janvier 2023



Source : Cniel / Institut de l'élevage, BDNI

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

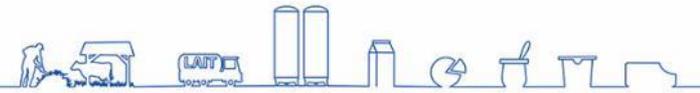


Population de vaches laitières au 1<sup>e</sup> février 2023 et naissances issues de vaches laitières en janvier 2023

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	438,1	- 3,3%	33,6	- 5,7%
Bourgogne-Franche-Comté	255,2	- 2,5%	20,6	- 7,3%
Bretagne	704,7	- 2,7%	57,1	- 1,2%
Centre-Val de Loire	55,5	- 3,5%	4,5	- 4,5%
Grand Est	317,7	- 1,8%	24,4	- 3,7%
Hauts-de-France	301,7	+ 0,0%	23,0	+ 3,3%
Ile-de-France	5,4	- 6,6%	0,4	- 4,3%
Normandie	571,6	- 0,9%	41,9	+ 0,3%
Nouvelle-Aquitaine	145,2	- 6,3%	11,4	- 6,1%
Occitanie	108,6	- 6,8%	8,2	- 8,4%
Pays de la Loire	499,0	- 2,3%	35,3	- 1,0%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6,6	- 4,9%	0,5	+ 0,0%
<b>France</b>	<b>3 409,3</b>	<b>- 2,4%</b>	<b>261,1</b>	<b>- 2,4%</b>

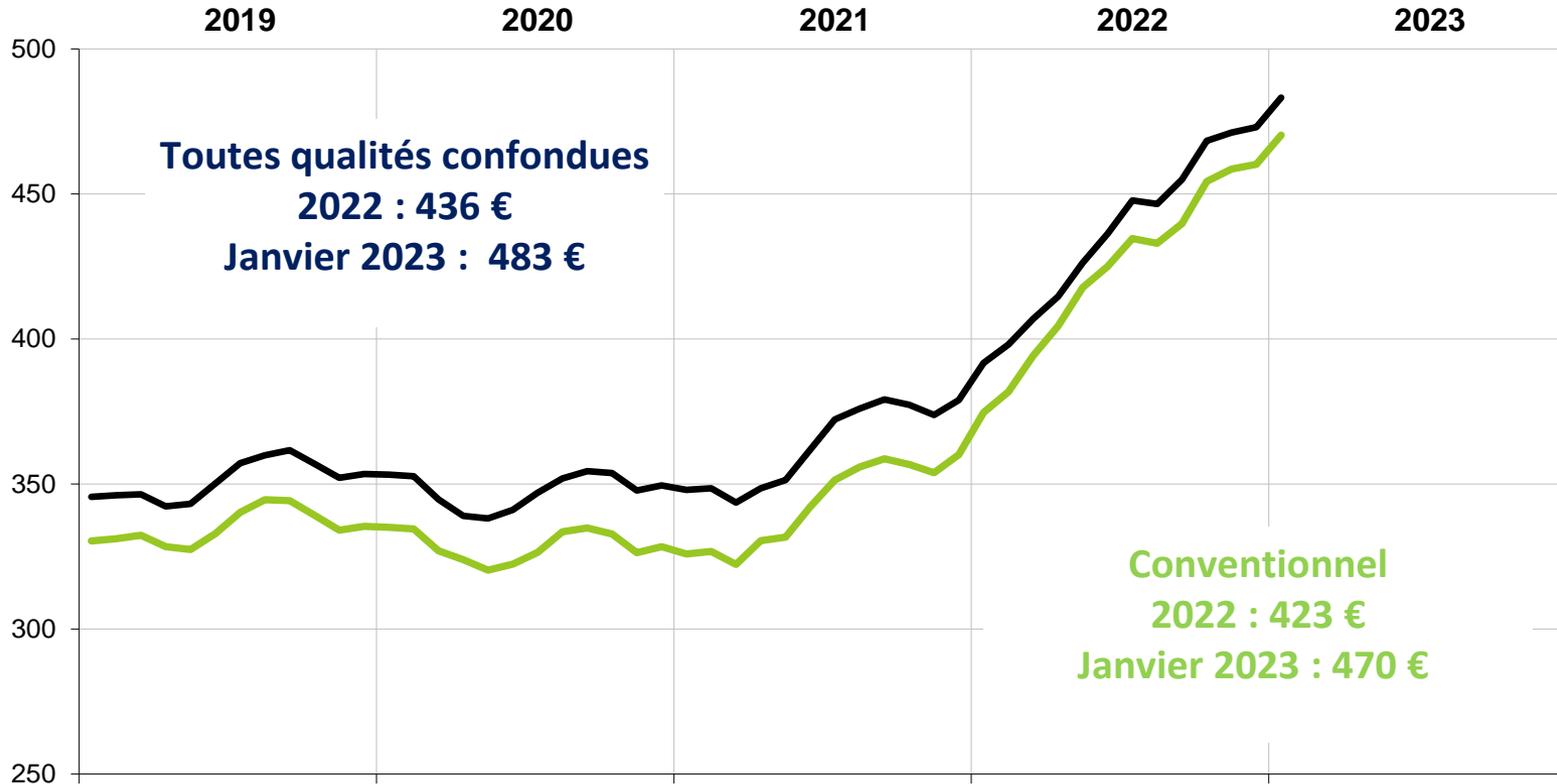
Source : Institut de l'élevage, SPIE-BDNI

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



### Evolution mensuelle

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



Source : FranceAgriMer

#### Changement de périmètre

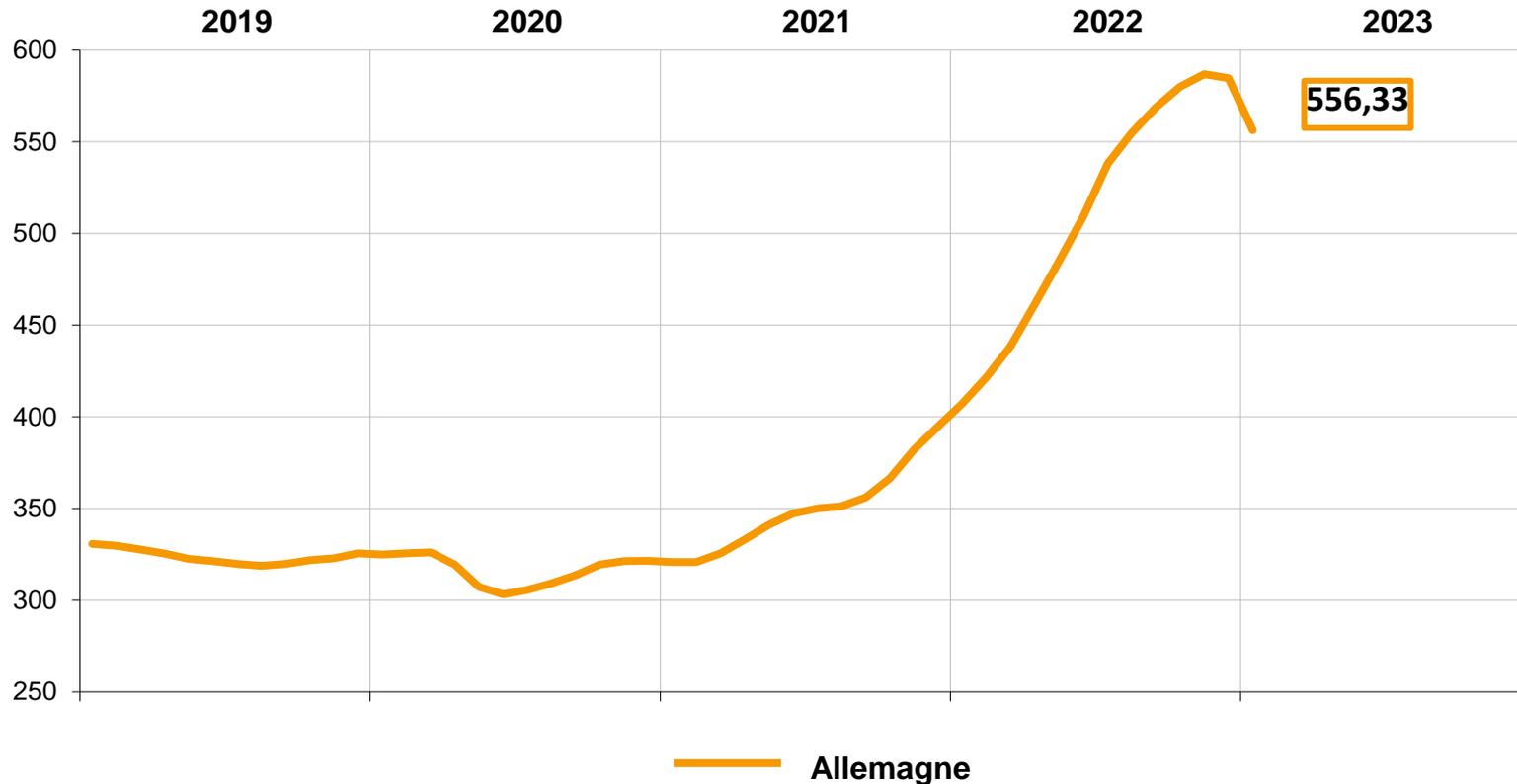
En raison de la gestion du secret statistique, le périmètre de la série de données portant sur la collecte de lait de vache a évolué, passant de l'échelle France entière (avec les départements d'outre-mer) à celle de la France métropolitaine (sans les départements d'outre-mer).



Situation en janvier 2023

## Evolution mensuelle

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



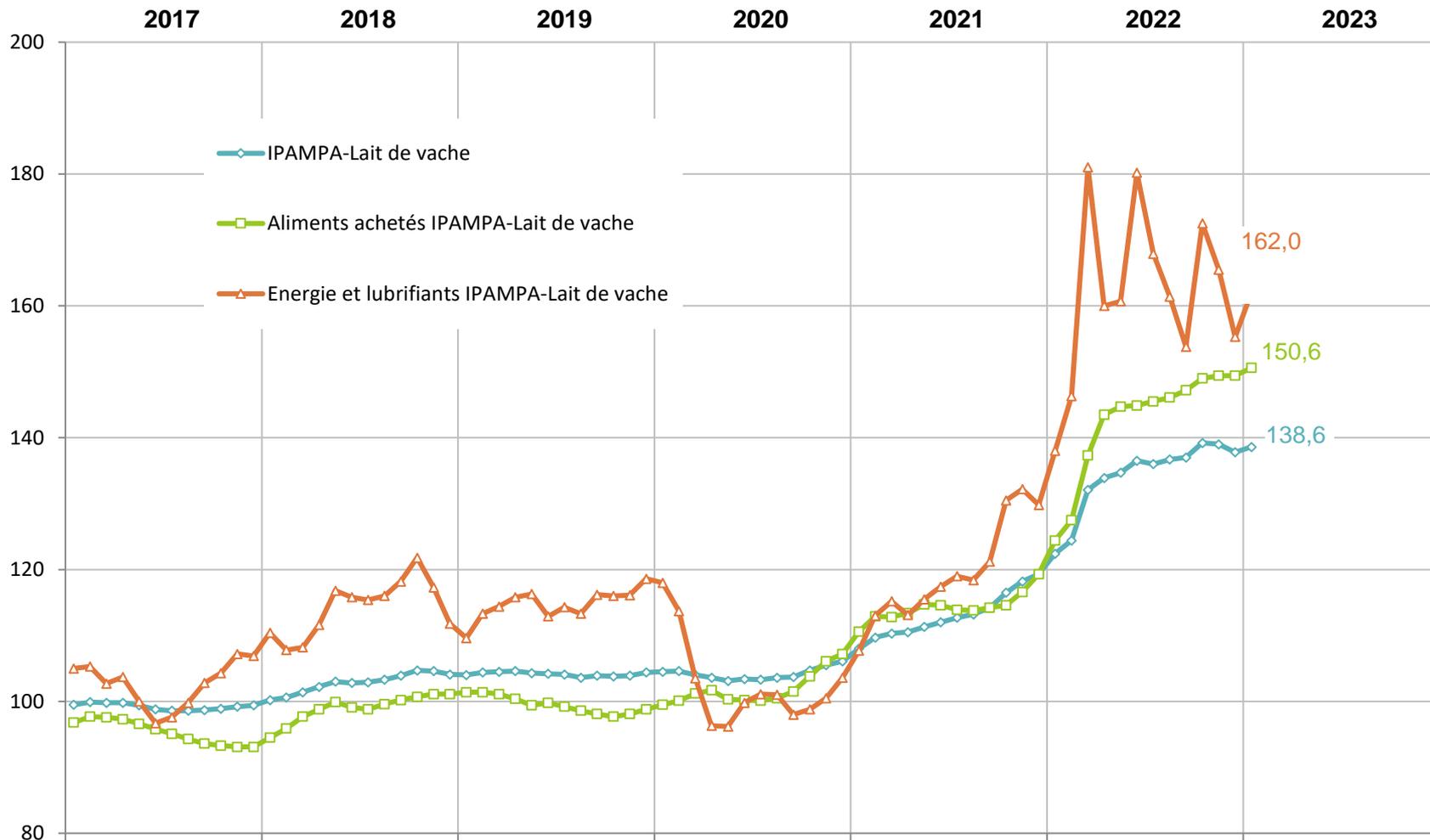
NB : le prix du lait allemand correspond à la moyenne des prix du lait conventionnel (hors biologique) en Allemagne, ramenée au même standard de composition que le lait français (38g de MG et 32g de MP).

Source : CNIEL d'après ZMB/BLE





Situation en janvier 2023

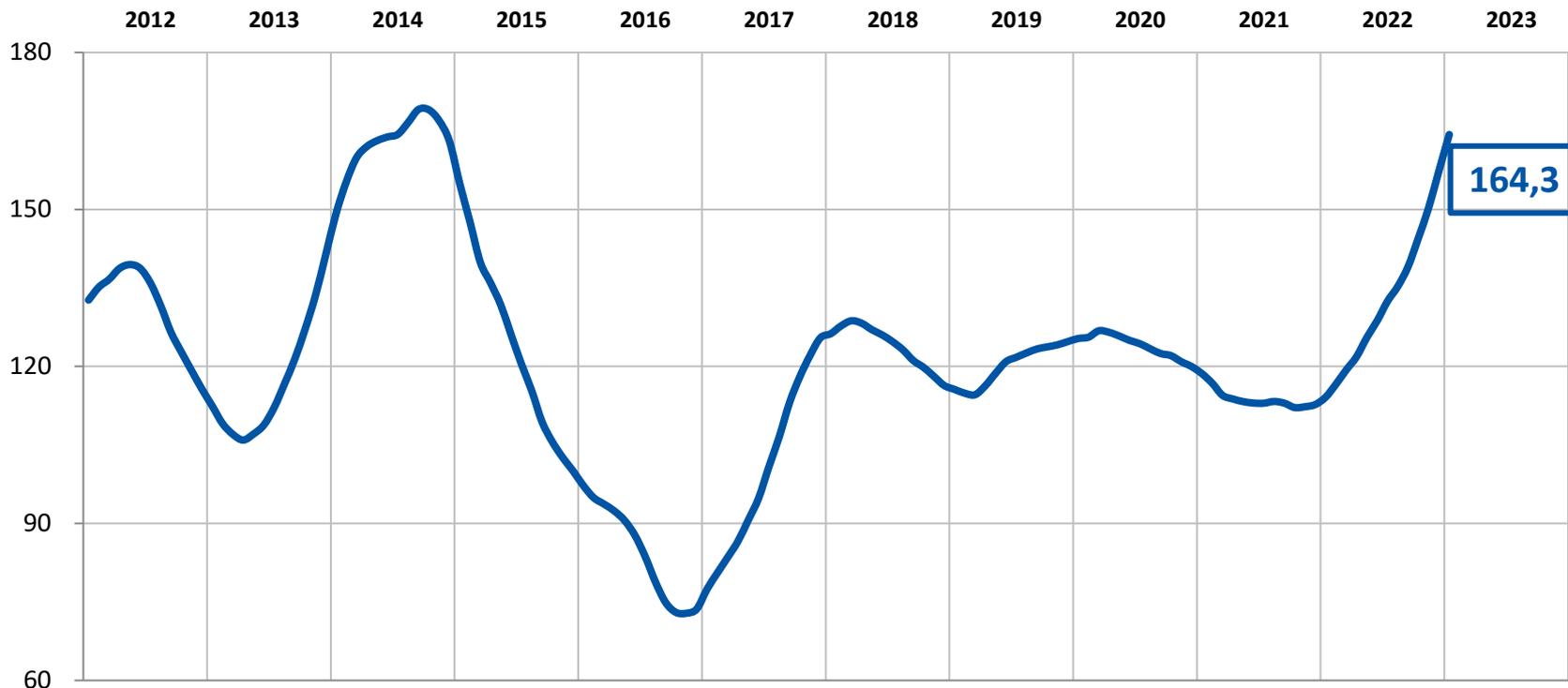


Base 100 en 2015

Source : Idele



Situation en janvier 2023



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.

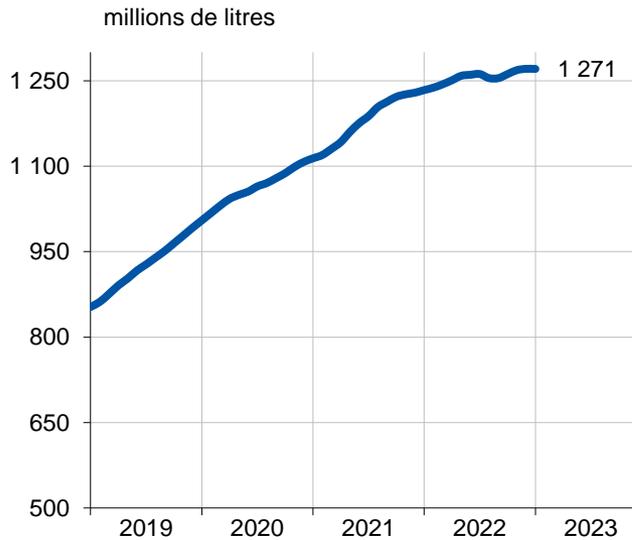
**Nouvelle base 2015 :** A l'occasion du rebase de l'IPAMPA Lait de vache de 2015, la méthode de calcul de la MILC a été modifiée afin de se rapprocher de l'évolution des résultats économiques des exploitations laitières en conventionnel. Plusieurs changements ont été opérés :

- 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

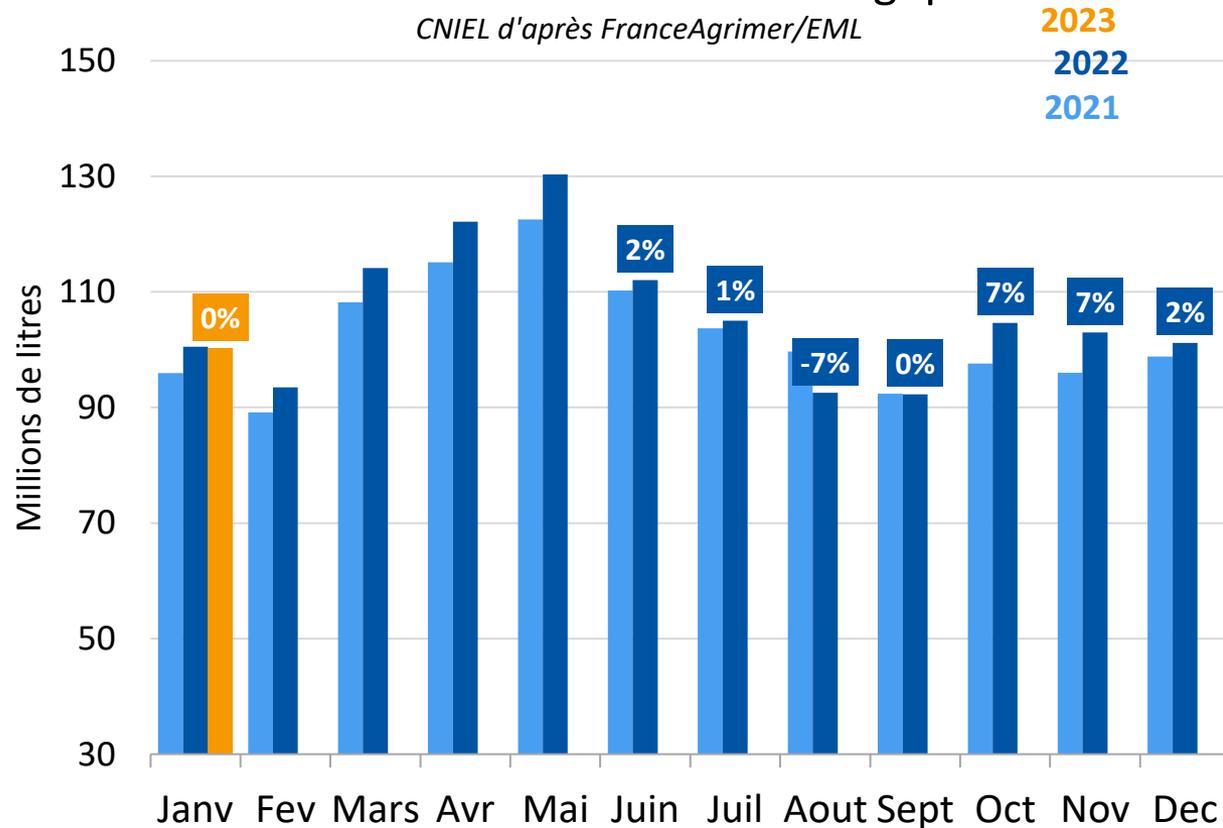


N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

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

### Collecte mensuelle de lait biologique

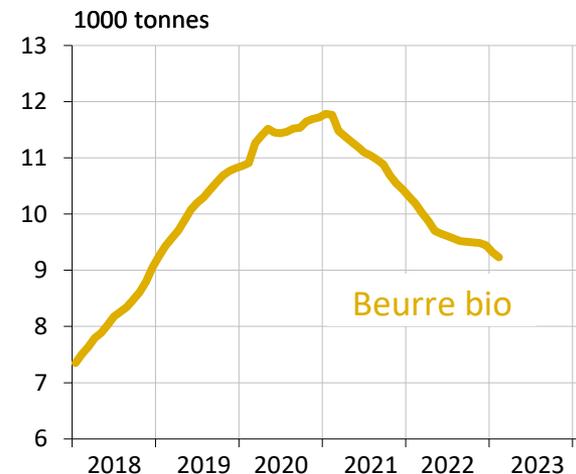
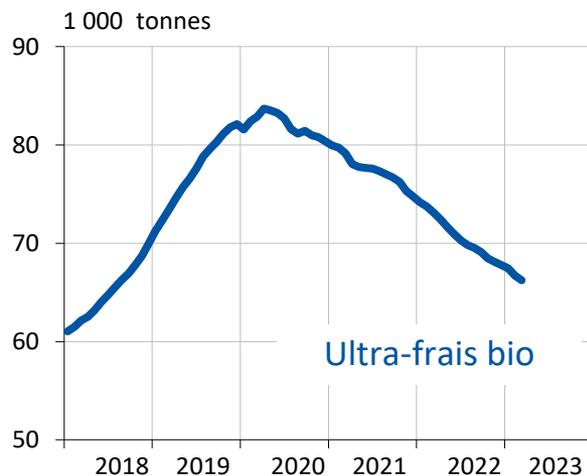
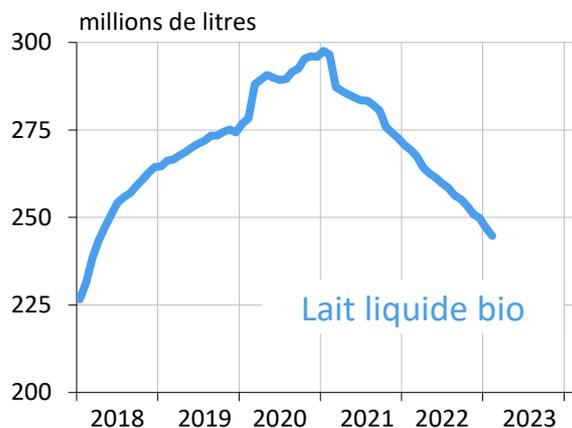
CNIEL d'après FranceAgrimer/EML





## Les volumes de vente sur le marché de détail

Jusqu'à février 2023 (P2 2023)

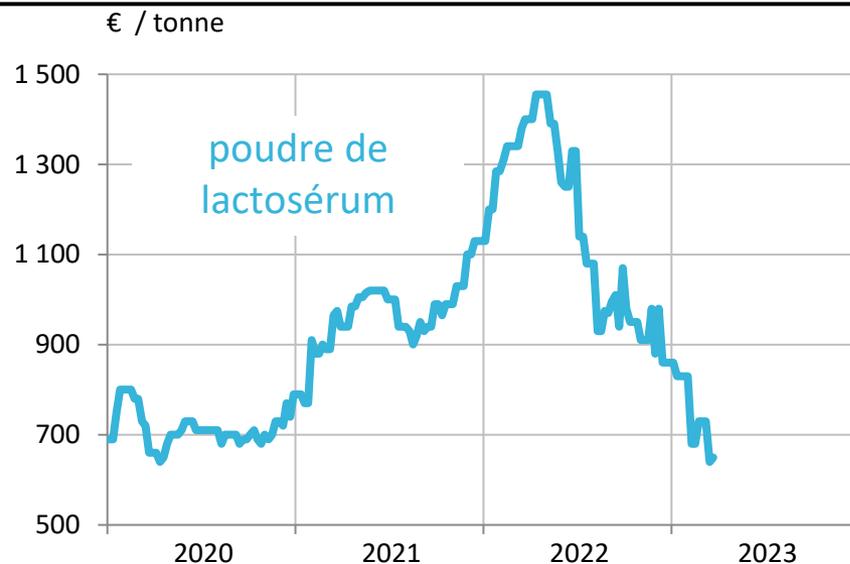
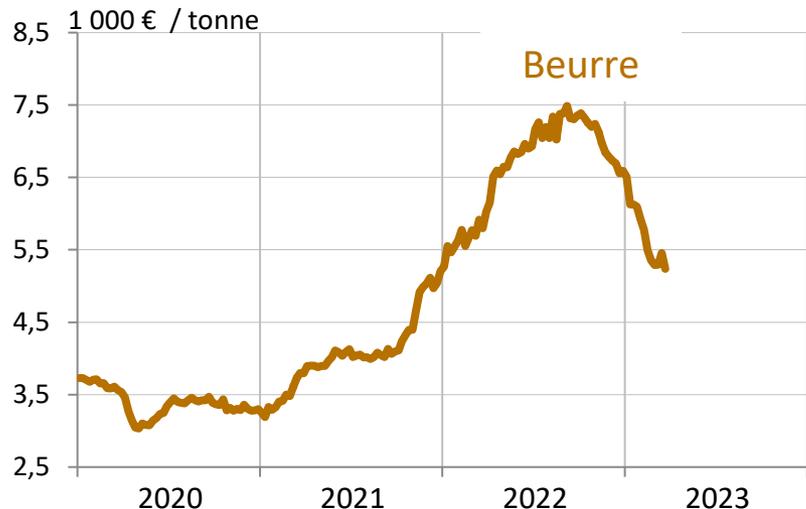
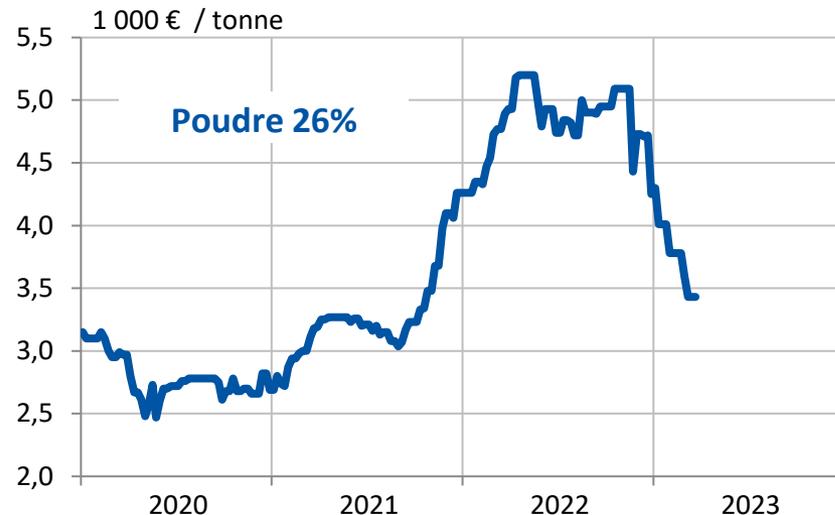
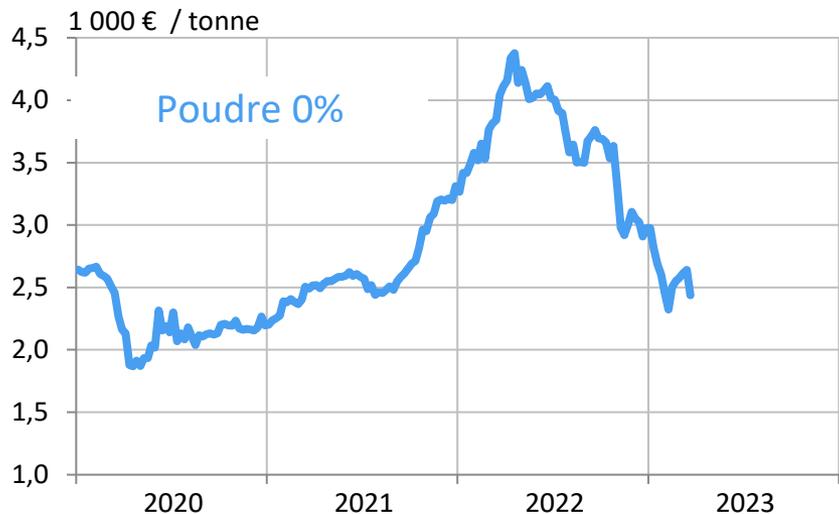


Fabrications	Annuel		12 mois fabrications			Evolution (%)		
	2020	2021	2020	2021	2022	21/20	21/22	20/22
Collecte (1 000 litres)	1 107 800	1 229 324	1 107 800	1 229 324	1 262 053	11,0%	2,7%	13,9%
Lait liquide (1 000 litres)	365 998	354 570	365 998	354 570	322 346	-3,1%	-9,1%	-11,9%
UF (tonnes)	92 213	88 875	92 213	88 875	78 758	-3,6%	-11,4%	-14,6%
<b>Ventes GMS</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	cumul annuel glissant à P13					
Lait (1 000 litres)	296 798	273 673	297 580	272 566	249 793	-8,4%	-8,4%	-16,1%
UF (tonnes)	80 820	74 850	79 741	74 178	67 465	-7,0%	-9,0%	-15,4%
Crème (tonnes)	7 219	6 413	7 265	6 335	5 347	-12,8%	-15,6%	-26,4%
Beurre (tonnes)	11 534	10 348	11 783	10 436	9 444	-11,4%	-9,5%	-19,9%
Fromages (tonnes)	11 904	11 012	12 019	10 927	9 243	-9,1%	-15,4%	-23,1%

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



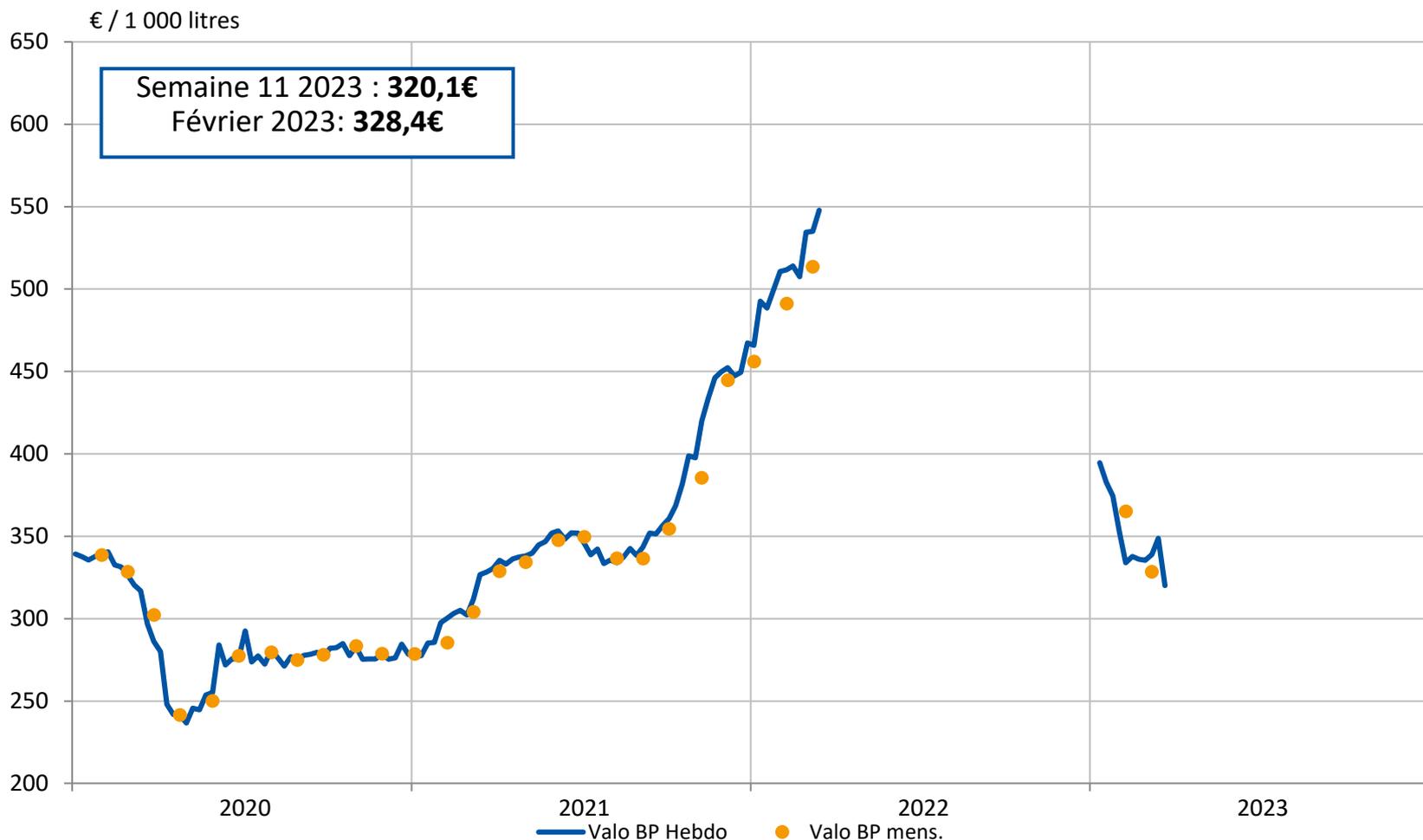
Situation à mi-mars 2023 (S11)



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



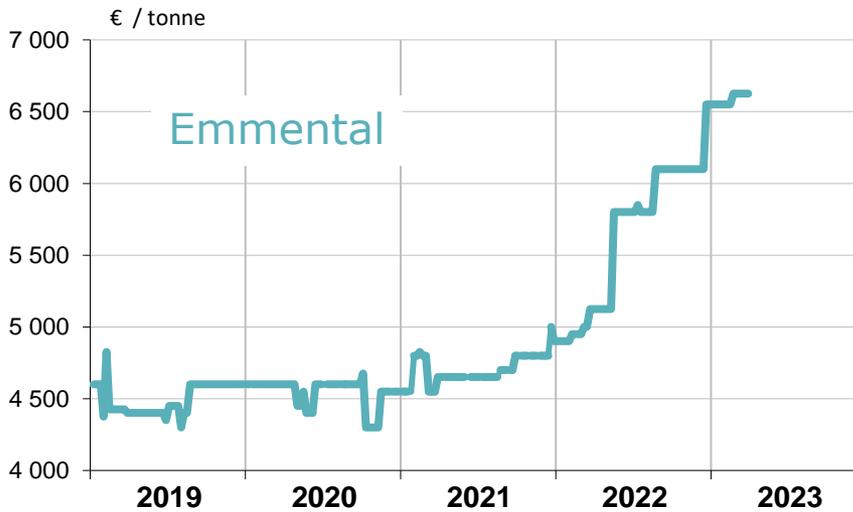
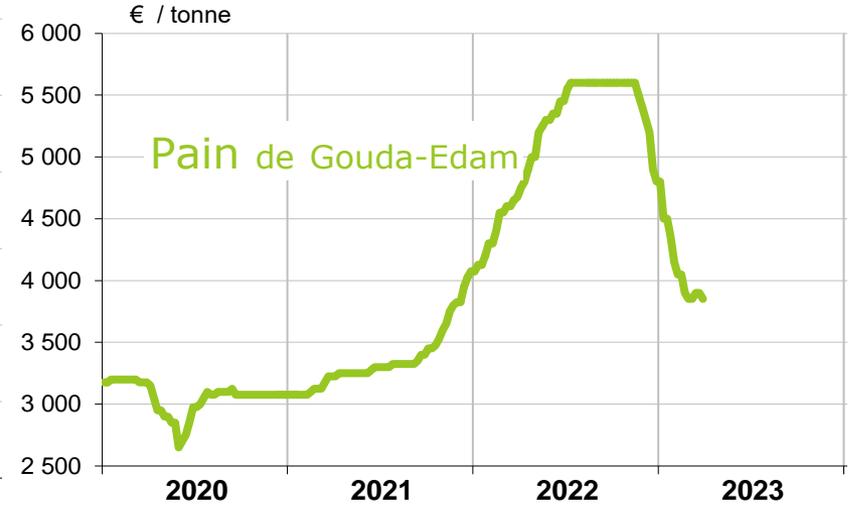
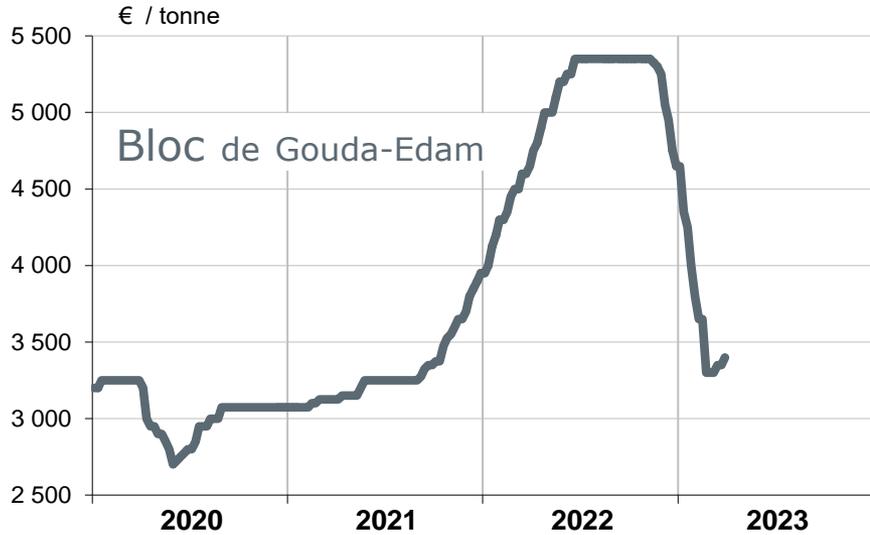
Coût de transformation mis à jour à partir de janvier 2023, représentant les coûts pour l'année 2022. La nouvelle méthodologie repose sur une actualisation annuelle du coût de transformation. Elle nécessite donc d'interroger des entreprises tous les ans pour être en mesure de publier le nouveau coût de transformation de l'année N au cours du 1er trimestre N+1.

Source : Cniel / FranceAgriMer

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



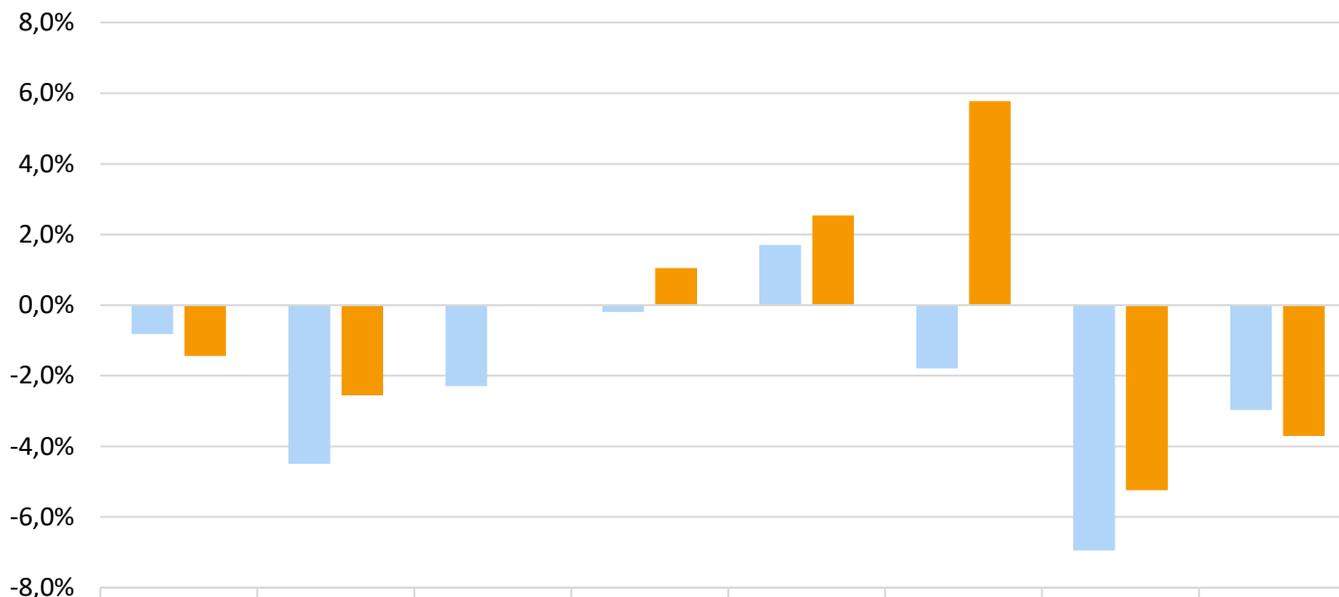
Situation à mi-mars 2023 (S12)



Source : ZMB



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



	Collecte	Lait UHT	Yaourts	Fromages	Crème conditionnée	Beurre	Lait écrémé en poudre	Autres poudres de lait
%2022/21	-0,8%	-4,5%	-2,3%	-0,2%	1,7%	-1,8%	-6,9%	-3,0%
evol 1 mois 2023 / 1 mois 2022	-1,4%	-2,6%	0,0%	1,1%	2,5%	5,8%	-5,2%	-3,7%

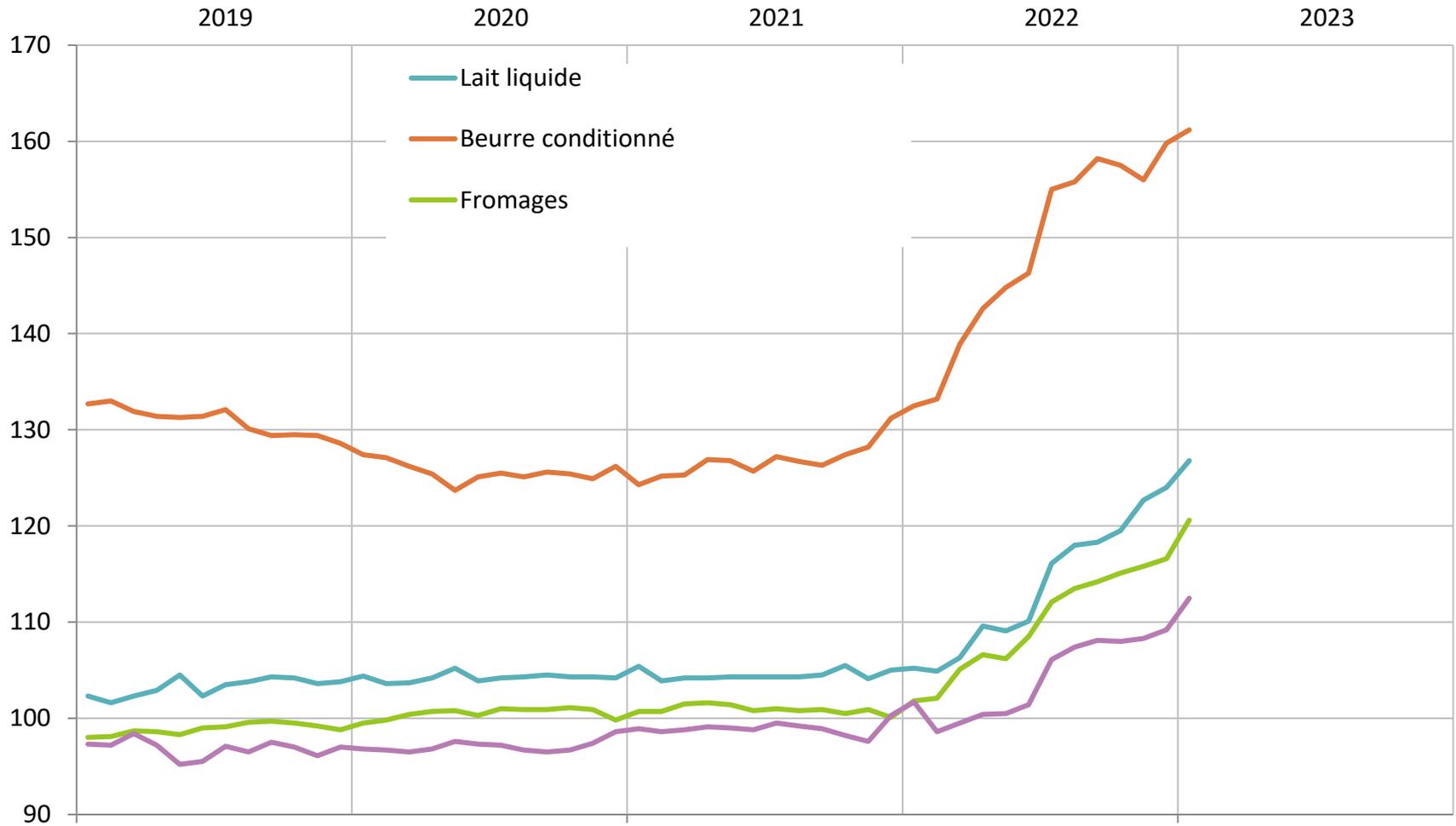
■ %2022/21    ■ evol 1 mois 2023 / 1 mois 2022

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

[Changement de périmètre](#)

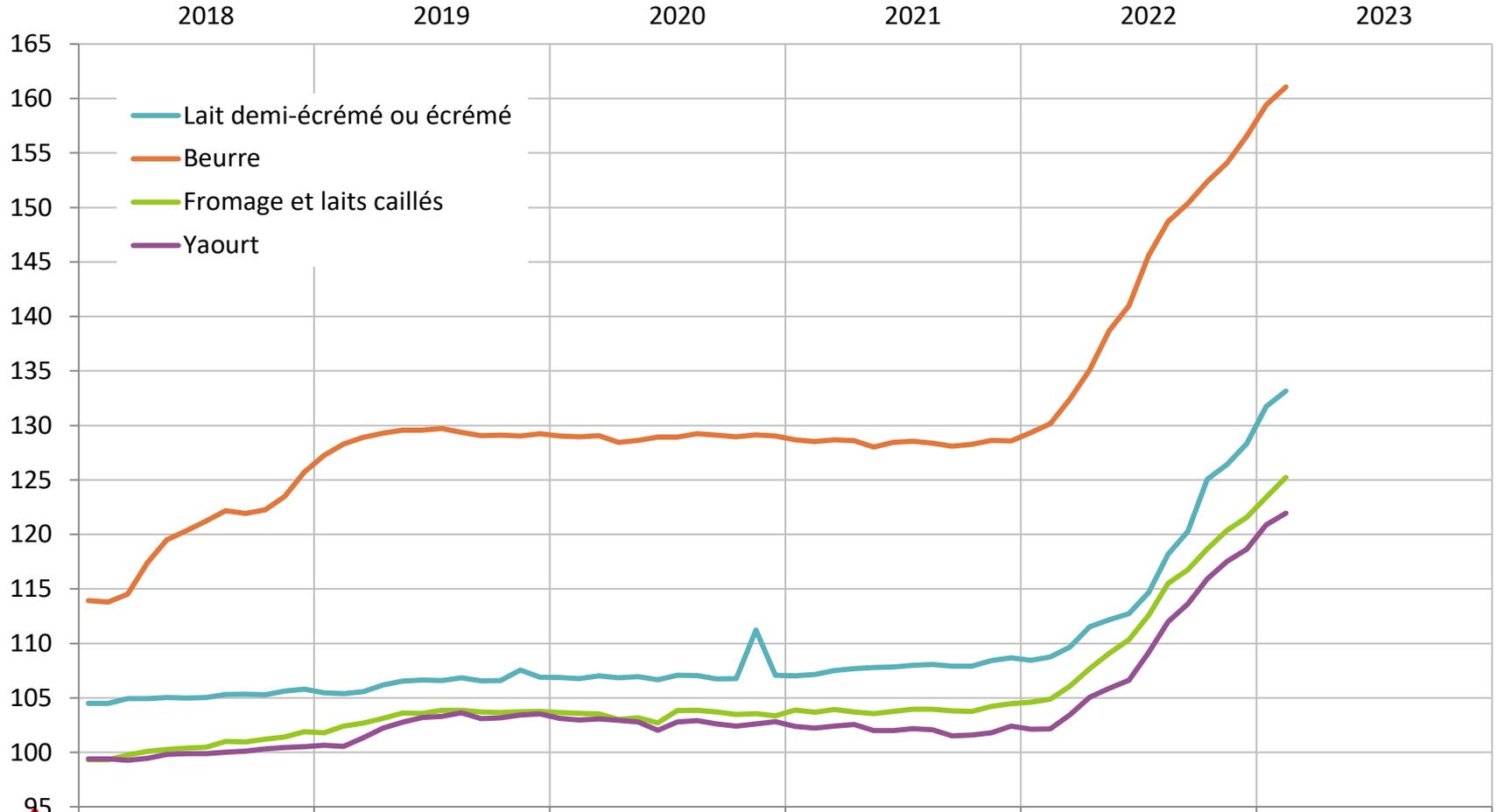
FranceAgriMer attire l'attention sur le fait que les données de l'enquête mensuelle laitière de mars 2023 ont fait l'objet d'un recalcul depuis 2013, en raison d'une « amélioration de la chaîne de traitement des données de l'enquête », ce qui a entraîné de légères modifications sur les séries diffusées jusqu'à présent.

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

Base 100 : année 2015



Evolution des ventes sur 12 mois sur le marché de détail français (%) – Situation février 2023 (P02 2023)

	Prix	Volume	Valeur
Lait liquide	+ 10,8	- 3,0	+7,5
Matières grasses laitières*	+ 15,4	- 5,4	+9,1
Crème	+ 11,2	- 3,7	+7,1
Ultra-frais	+ 8,5	-1,4	+7,0
Fromages LS	+ 10,0	-1,4	+8,4

Source : IRI - Avec drive

\* Beurre et matières grasses laitières allégées



## Reporting ventes de produits laitiers

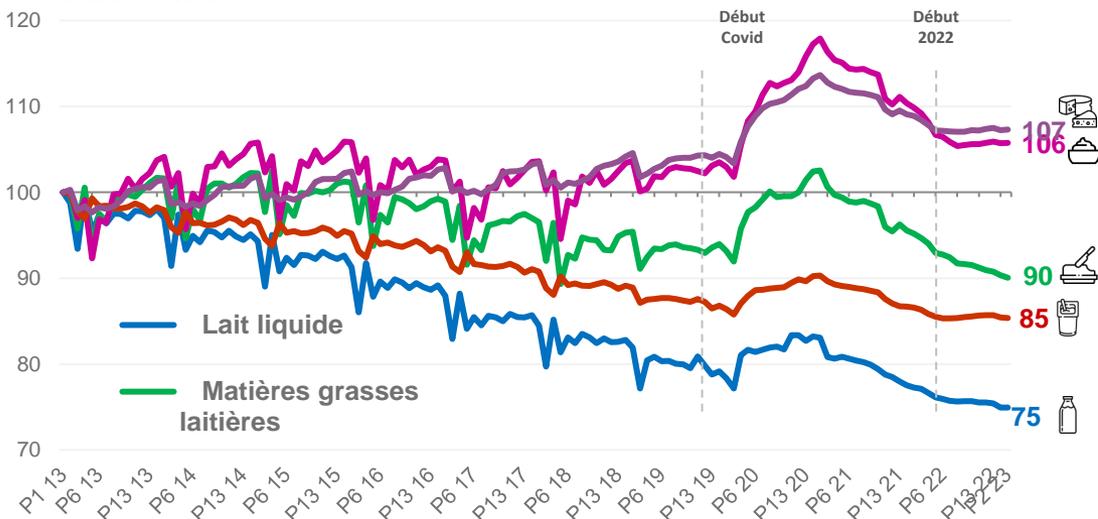
P2 2023

Janvier marque encore une baisse de volumes pour la catégorie avec -0,7%, ce qui porte la baisse de volumes sur un an à 2,3%. Les mat. grasses laitières et l'ultra frais sont les deux marchés les plus touchés sur février.

Evolution des ventes volume des produits laitiers en France (en % - en cumul annuel mobile)



Evolution des ventes volume par catégorie en cumul annuel glissant  
Indice 100 en année 2012



## Que retenir par catégorie?

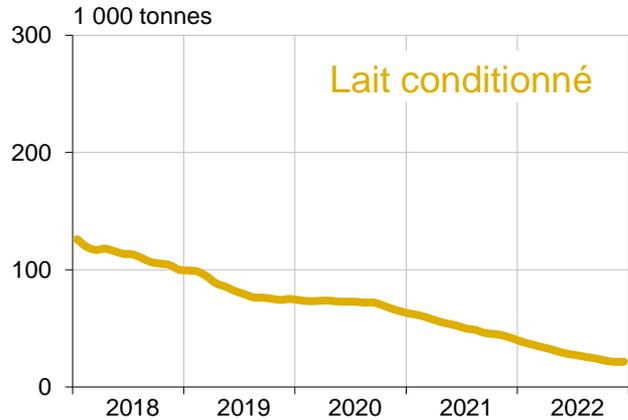
- > **Fromage LS** : un mois de janvier plus solide que par le passé, amenant le marché à connaître une perte volume plus mesurée que la moyenne depuis un an.
- > **Lait liquide** : la relative pause du marché sur février ne suffit pas pour inverser le trend négatif post-Covid.
- > **Mat grasses laitières** : février accentue le statut de marché le plus déconsommé par les Français, occasionnant une perte volume de -5,4% en un an.
- > **Crème** : c'est le marché le plus résistant depuis le 1<sup>er</sup> janvier et février s'inscrit dans cette lignée.
- > **Ultra Frais** : 2023 rompt avec les bons résultats de fin 2022 et le marché accuse -2,4% de volumes depuis le début de l'année.

Evolution Ventes volume (%)

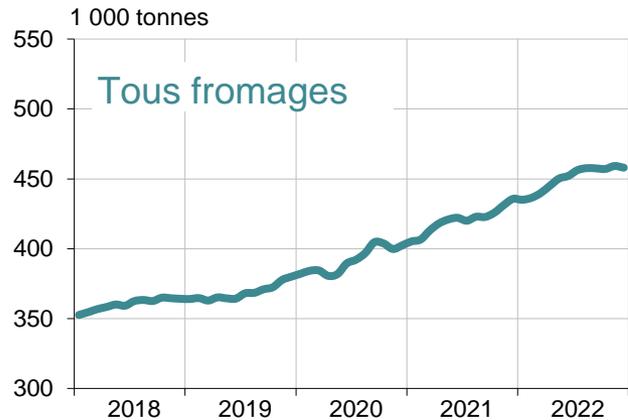
	Sur le mois	Depuis le 1 <sup>er</sup> janvier	Sur un an
<b>Total Produits Laitiers</b>	-0,7	-2,9	-2,3
Lait liquide	-0,2	-3,9	-3,0
Mat. grasses laitières	-4,0	-4,8	-5,4
Crème	0,3	-0,8	-3,7
Ultra-frais	-1,5	-2,4	-1,4
Fromages LS	0,5	-1,0	-1,4



Situation en décembre 2022 – Évolution N/N-1



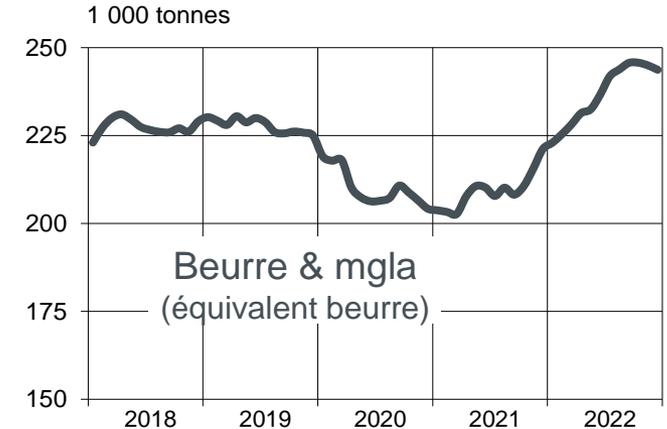
Volume (1000 t)	21,6	-47,8%
Valeur (M°€)	22,5	-33,0%



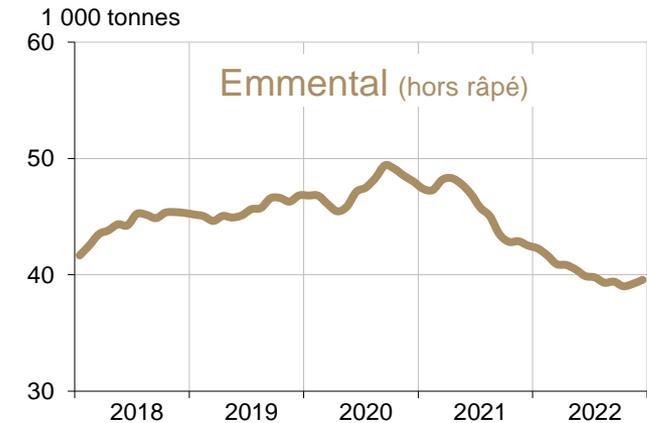
Volume (1000 t)	458,0	5,1%
Valeur (M°€)	2 560,0	26,9%



Les données d'imports de fromages entre janvier et octobre 2021 étant incohérentes dans certaines catégories de fromages, celles-ci ont été estimées à l'aide des données miroir Trademap



Volume (1000 t)	243,7	10,2%
Valeur (M°€)	1 594,4	76,6%

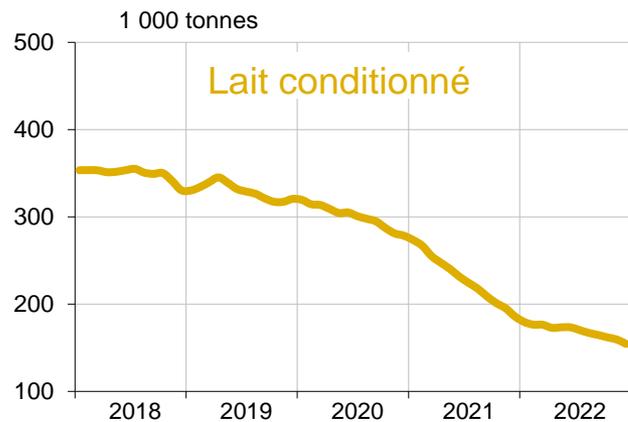


Volume (1000 t)	39,6	-6,9%
Valeur (M°€)	244,3	27,4%

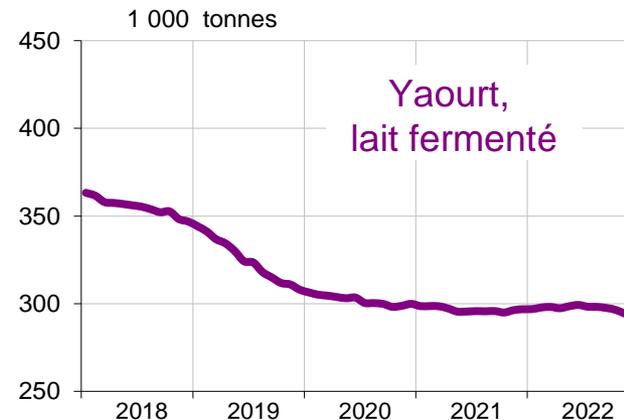
# Les exportations françaises de produits laitiers

## 1/2 (12 mois glissants)

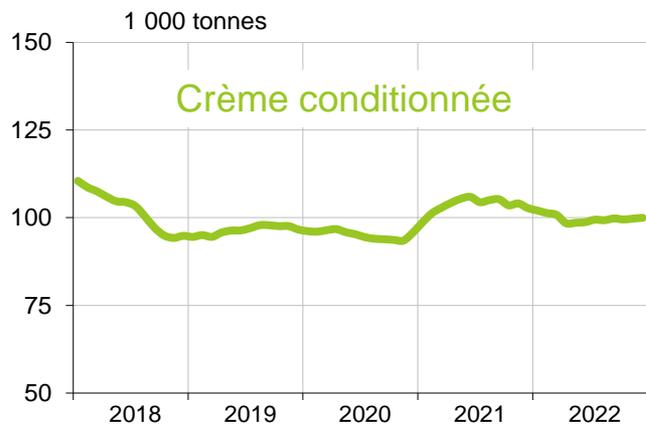
Situation en décembre 2022 – Évolution N/N-1



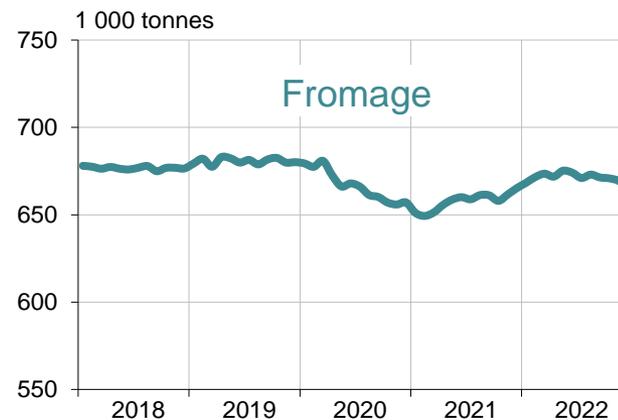
Volume (1000 t)	154,3	-17,0%
Valeur (M°€)	113,4	-3,6%



Volume (1000 t)	292,2	-29,2%
Valeur (M°€)	472,4	9,2%



Volume (1000 t)	100,0	-2,7%
Valeur (M°€)	312,8	13,1%



Volume (1000 t)	665,4	0,0%
Valeur (M°€)	3 567,9	11,4%

