

Conjoncture au 25 août 2023



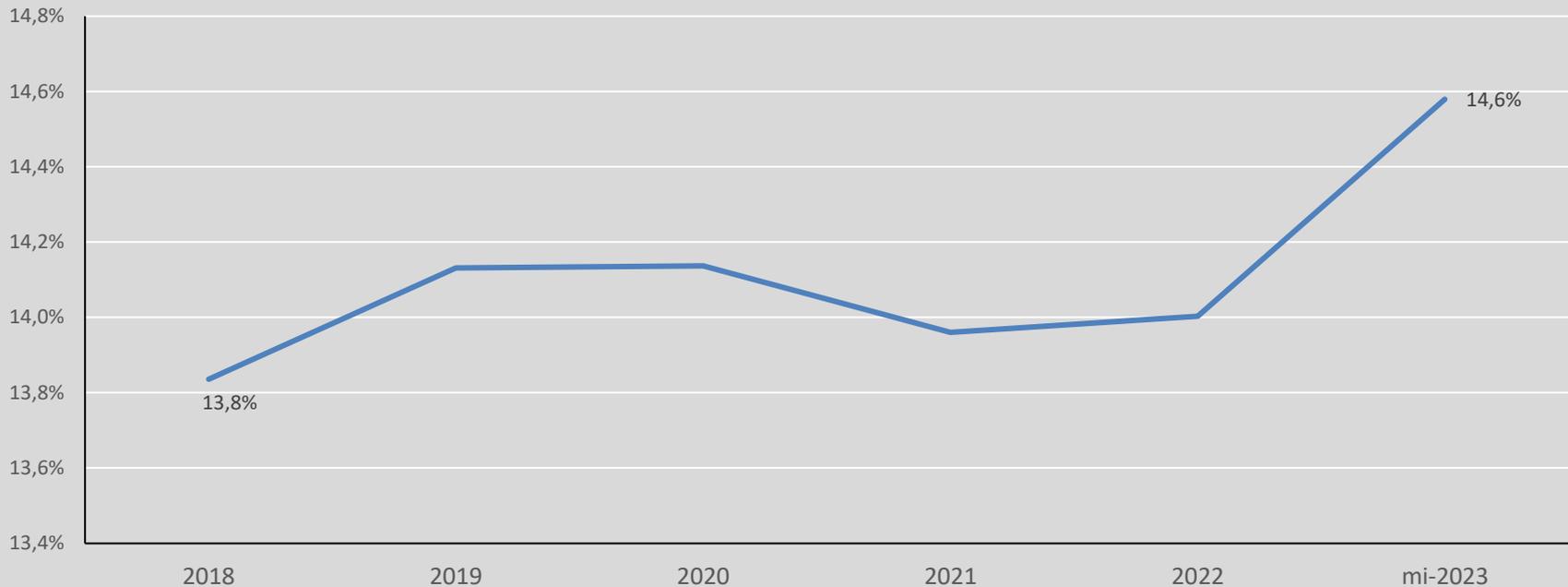


- ❖ La baisse de la collecte française est restée très prononcée en juin (-2,9%), et se serait poursuivie en juillet, d'après les sondages hebdomadaires de FranceAgriMer. Aller à : [La collecte hebdomadaire de lait de vache](#). Mesuré en matière sèche utile (MSU), le recul est cependant moins important (1,7% /2022 en juin, -0,7% en cumul sur 6 mois).
- ❖ La collecte de lait bio décroche de nouveau fortement en juin (-6%) [Dynamique de la filière bio en France](#)
- ❖ Malgré une inflation plus forte que la moyenne alimentaire, les achats de produits laitiers en GMS continuent globalement de résister: ils reculent très légèrement en P7 (mi-juin → mi-juillet) de -0,5% /2022 en équivalent lait [Les tendances sur le marché de détail](#)
- ❖ Les importations françaises de produits laitiers continuent de croître. Les imports de beurre & mgla ont progressé de 10% sur un an, et s'élèvent maintenant à plus de 250 000 t sur un an glissant, un nouveau record. [Les importations françaises de produits laitiers](#)
- ❖ Sur les deux dernières sessions du GDT, les cours de la poudre maigre et de la poudre grasse chutent fortement (respectivement -7% et -18% sur un mois, situation au 15 août). [Le résultat des enchères de Fonterra](#)

Part des ventes de produits laitiers dans le total des ventes alimentaires en GMS

(périmètre PGC FLS, en valeur sur 12 mois glissant)

Source: CNIEL d'après CIRCANA et ILEC



La part des ventes de produits laitiers dans le chiffre d'affaires alimentaire des GMS a atteint son plus haut niveau (depuis 2018), à 14,6%, gagnant +0,8 point en 5 ans. Cette progression relative s'explique par un effet prix et volume: Dans le contexte inflationniste, les ventes de produits grandes consommations (PGC+FLS) connaissent un sévère reflux (-4,1% /2022 en volume sur le premier semestre d'après CIRCANA). Pourtant, la **consommation de produits laitiers se maintient (-0,5%/ 2022 en eq lait sur la même période), et ce malgré une hausse des prix sur un an plus forte que la moyenne des biens alimentaires dans leur ensemble (+18% contre +13% d'après l'INSEE, voir slide [Les indices PVC](#))**. De ce fait, au premier semestre, les ventes de produits laitiers en GMS (PGC FLS) ont crû de 17% en valeur, contre 10% pour les produits alimentaires dans leur ensemble. Notons tout de même que les dynamiques sont contrastées entre les catégories de produits laitiers (voir [Les tendances sur le marché de détail](#)).



1) Le contexte mondial

2) Union Européenne à 27

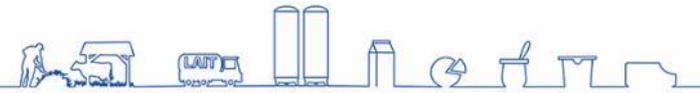
3) La France



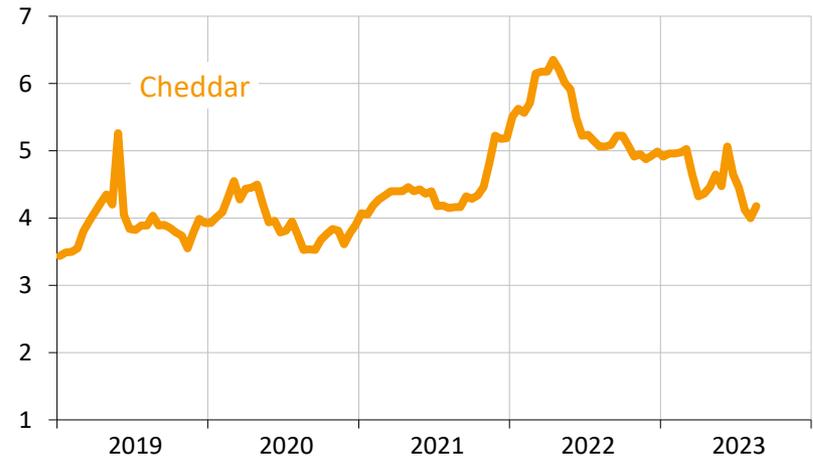
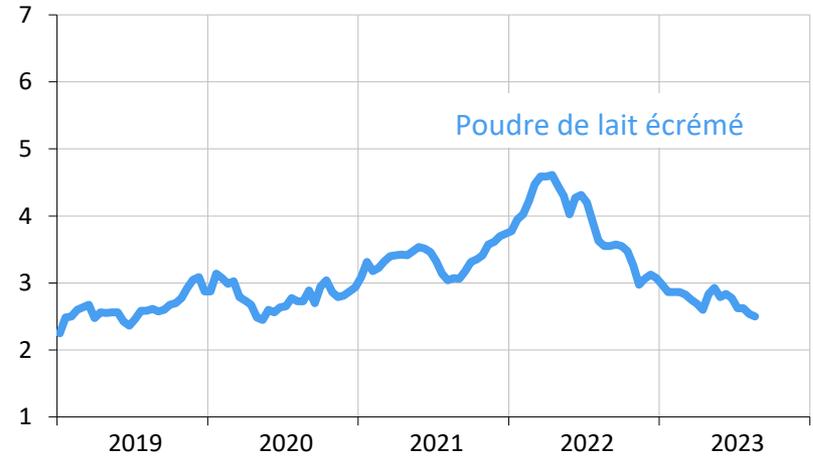
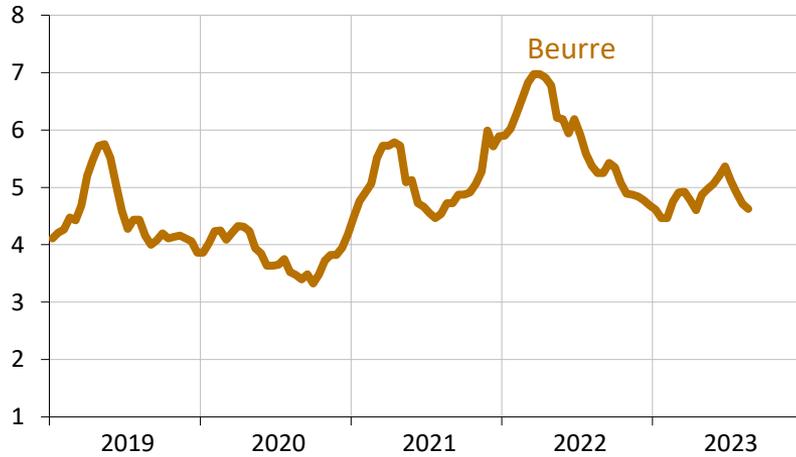
Faits marquants

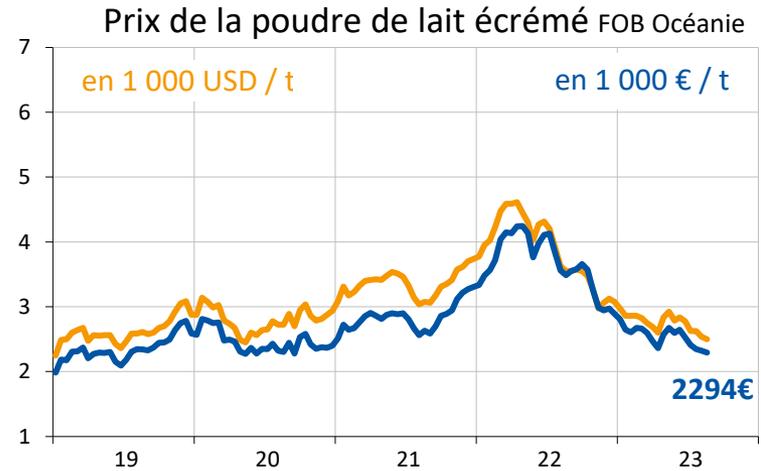
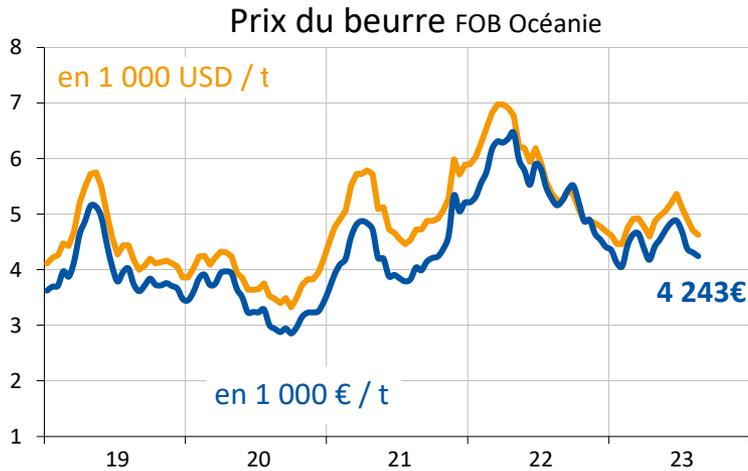
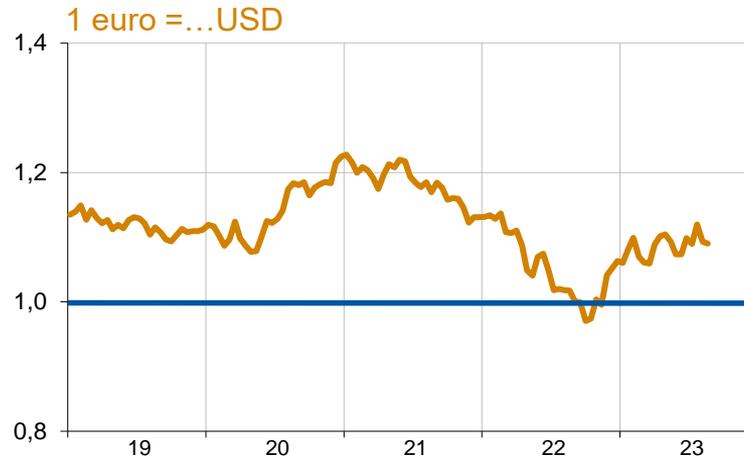
- En juin 2023, la collecte cumulée des grands bassins laitiers exportateurs* a progressé de +0,2% /juin 2022 contre +0,9% en mai ; la croissance a donc nettement ralenti. La collecte en juin est restée sous son niveau record de 2021 (-0,3%, soit -65 MI). Les deux principaux bassins de production voyaient encore leur production croître légèrement sur un an : +0,3%/ juin 2022 dans l'UE, +0,2% aux Etats-Unis, mais la production diminuait en Nouvelle-Zélande (-1,7%) et en Argentine (-0,9%). En juillet, la collecte pourrait être repassée sous son niveau de l'an dernier, au regard du recul observé aux Etats-Unis (-0,5%).
- En juillet, les importations chinoises ont poursuivi leur lent redressement, mais restaient très loin de leur niveau de 2021. Pour le 3ème mois consécutif, elles ont augmenté d'une année sur l'autre en équivalent lait, grâce à la hausse des imports de poudre maigre (+21% /juillet 2022) et de poudre grasse (+24%) (ces derniers restants à un niveau très faible). Sur le 1er semestre, les imports chinois demeurent très contrastés selon les produits. La poudre maigre (+21%/1er semestre 2022), les fromages (+13%) et le lactosérum (+32%) progressent tandis que les poudres grasses (-45%), le beurre (-10%) et le lait liquide (-33%) restent en retrait. Au regard de la forte baisse observée sur le GDT ces dernières semaines, il est possible que les achats chinois soient de nouveau ralentis en août.
- Au premier semestre 2023, les dynamiques des grands exportateurs se sont inversées par rapport à 2022. Après des mois de hausse ininterrompue, les exportations états-uniennes fléchissent nettement depuis février, en comparaison de leur niveau record de l'an dernier. En juin, leur recul s'est même accentué (-19% /2022 en équivalent lait). En cumul sur les 6 premiers mois, toutes les catégories enregistrent des baisses, même la poudre maigre (-1% /2022) et les fromages (-7%) qui avaient résisté jusqu'en avril. Au contraire, les exportations de l'UE-27 ont poursuivi leur redressement (voir partie UE). De même, les exportations néo-zélandaises rebondissent fortement depuis mars et ont de nouveau augmenté en juin (+31% en eq lait), en particulier sur le fromage (+49%), la poudre maigre (+70%), la poudre grasse (+24%), et le butter oil (+59%). Très offensive sur les marchés internationaux, la Nouvelle-Zélande pallie le ralentissement des achats chinois en réorientant massivement ses produits vers d'autres destinations.
- Enfin, les importations brésiliennes de poudres grasses continuent leur envolée (x 4,2 /2022 en cumul annuel), en provenance d'Uruguay et d'Argentine, alors que la collecte brésilienne s'est pourtant redressée au second trimestre. Ces afflux massifs se traduisent par une baisse de prix sur le marché brésilien, qui a poussé le secteur industriel laitier brésilien à demander des restrictions aux importations à son gouvernement.
- La cotation beurre FOB Océanie s'est établie à 4 625 \$/t en semaine 33 (mi-août), perdant 300 \$/t en un mois. Elle retrouve son niveau de fin janvier. Les cours de la poudre maigre ont poursuivi leur recul, à 2 500 \$/t en semaine 33, leur plus bas niveau depuis mi-2020. La cotation cheddar s'établissait à 4 175 \$/t en semaine 33.

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



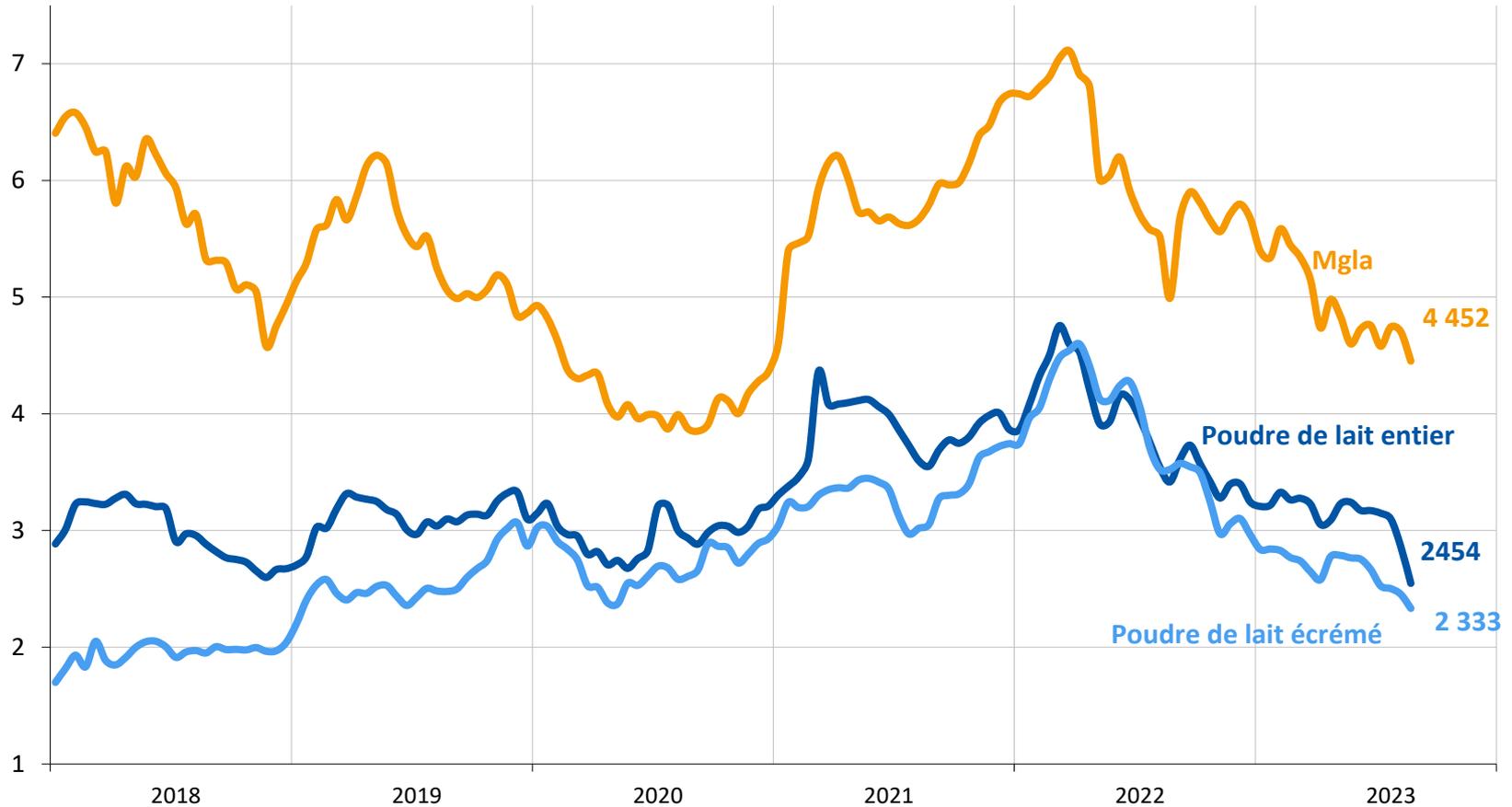
Prix FOB Océanie en 1 000 USD / tonne (S33)





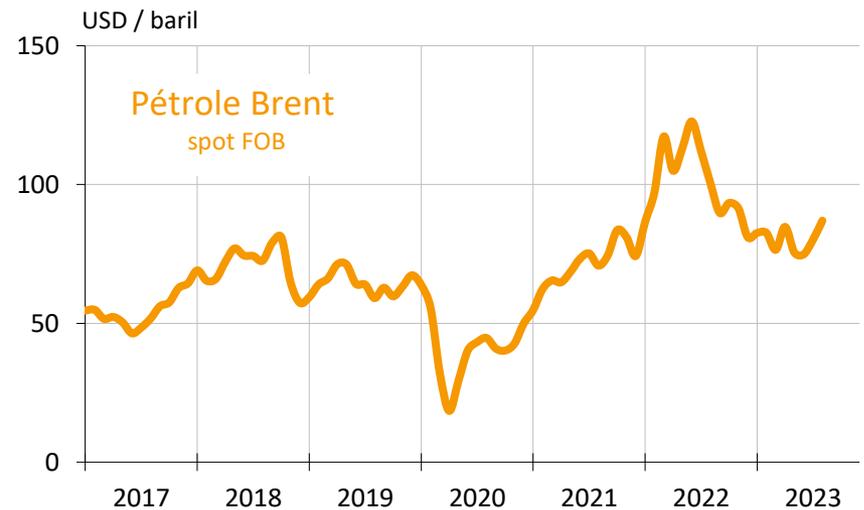
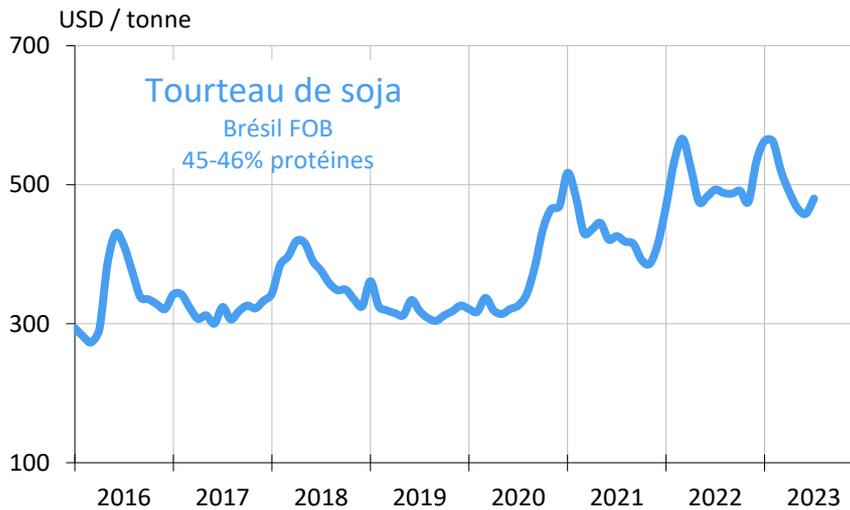
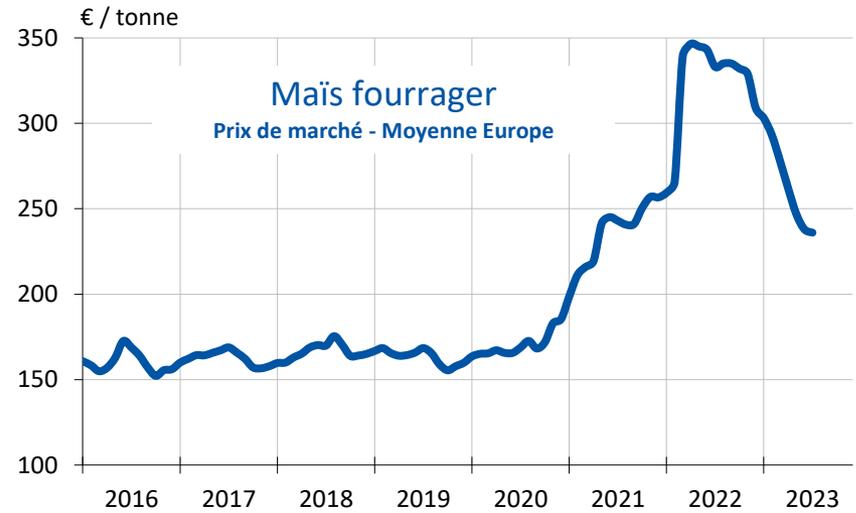
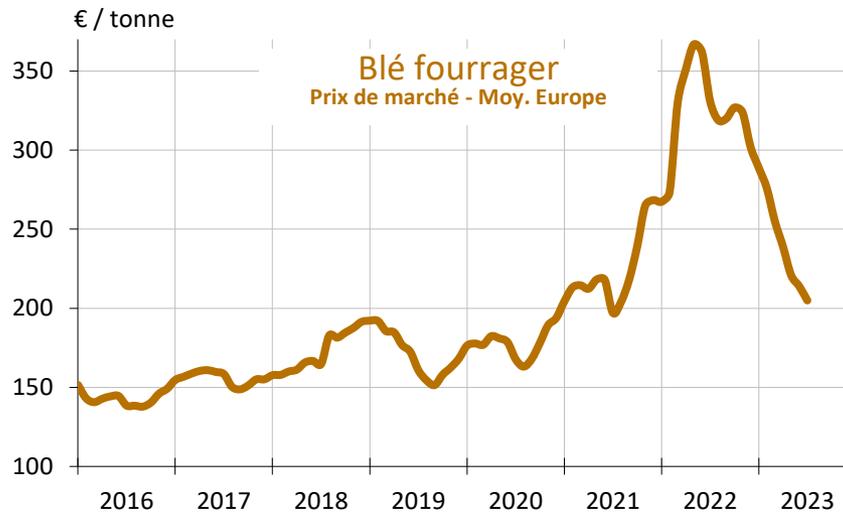


1 000 USD / tonne





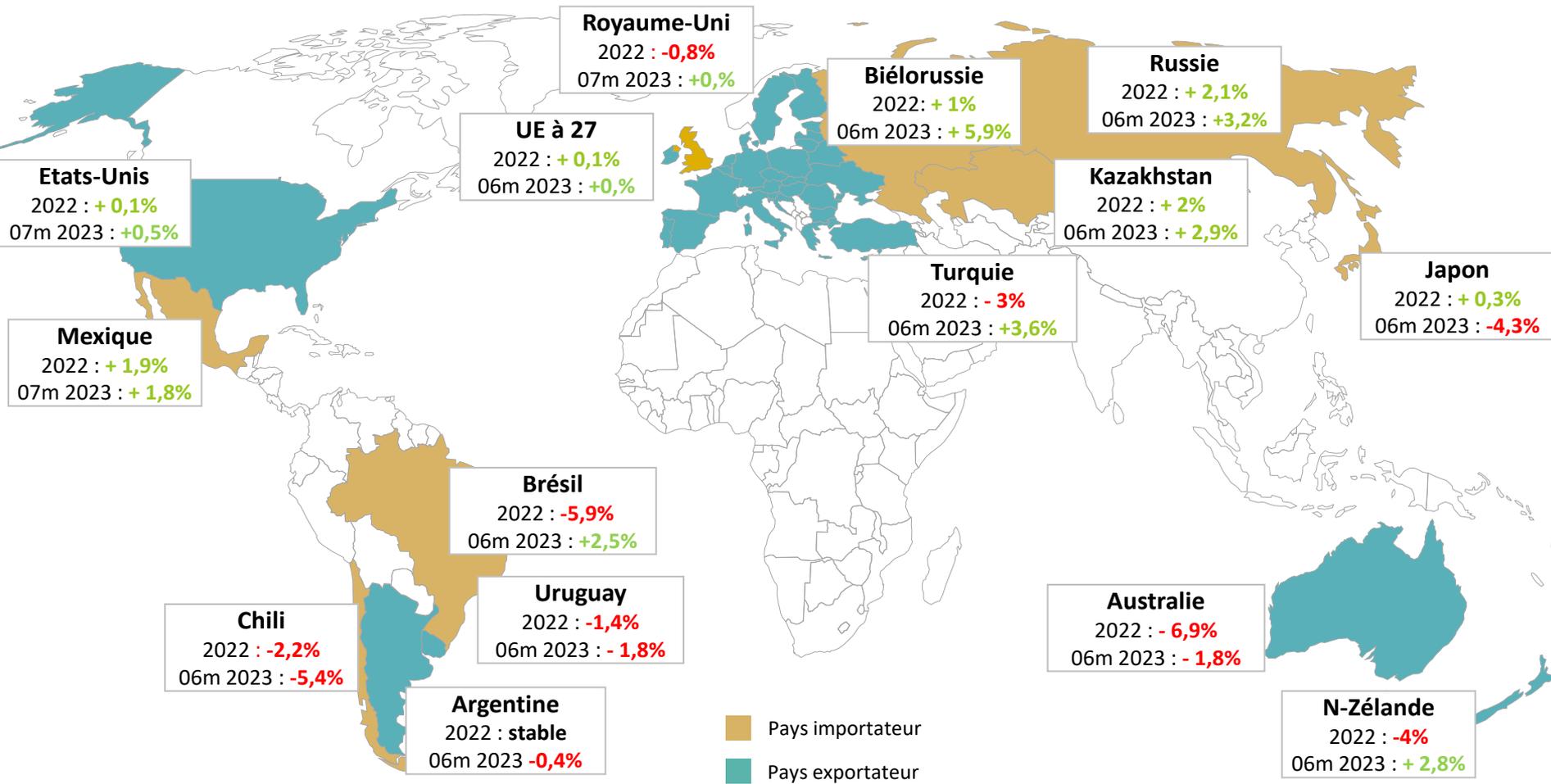
Situation juillet 2023 / août 2023 pour le pétrole Brent



Tendances de production au sein des principaux acteurs du marché mondial



En 2022 et cumul annuel 2023 sur x mois

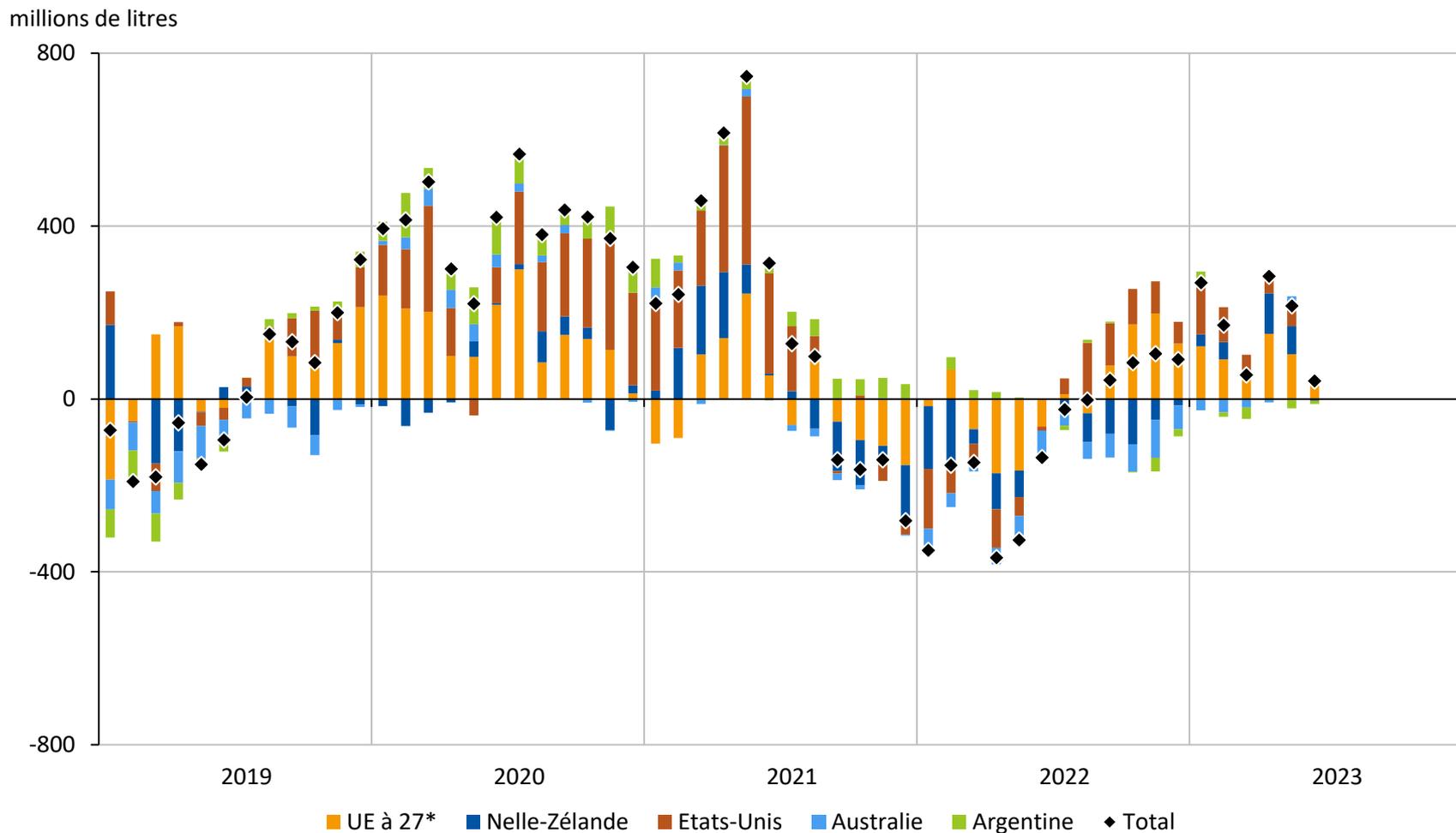


*Hors Crimée, Sébastopol et les territoires temporairement occupés

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 – mai 2023

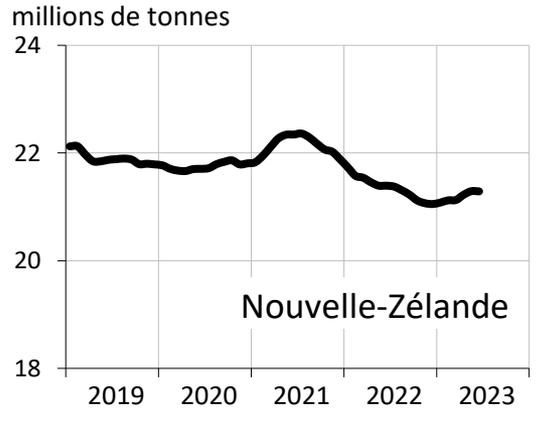
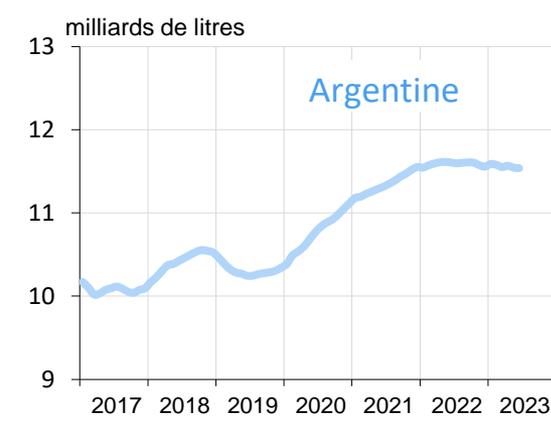
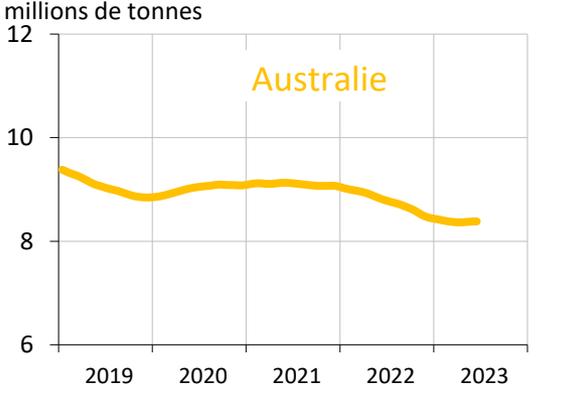
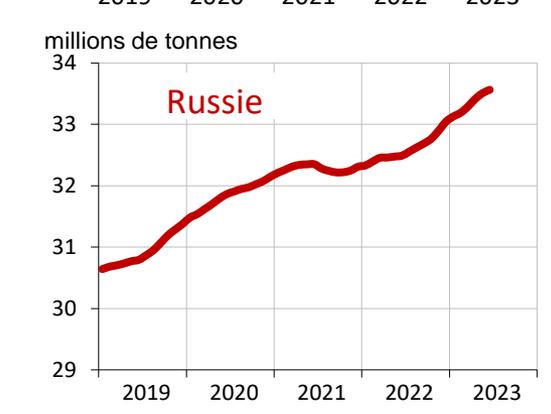
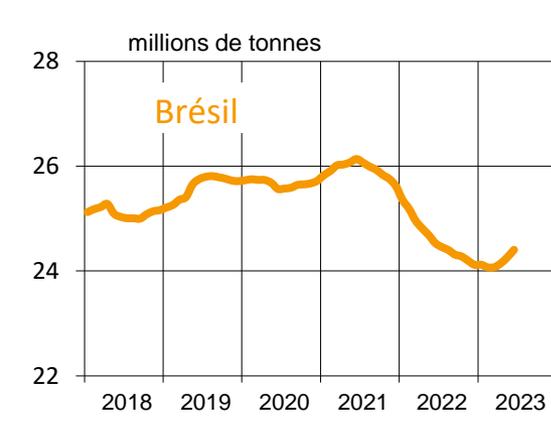
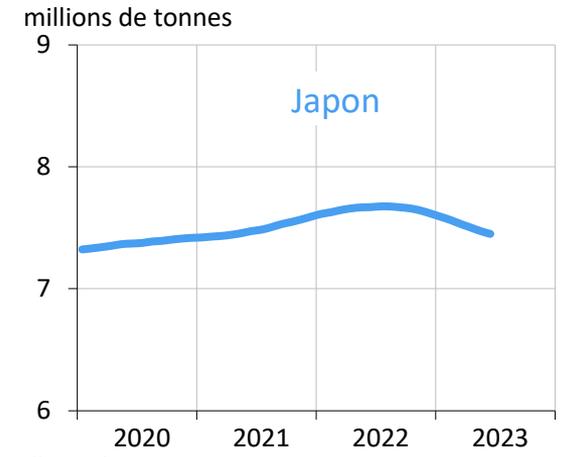
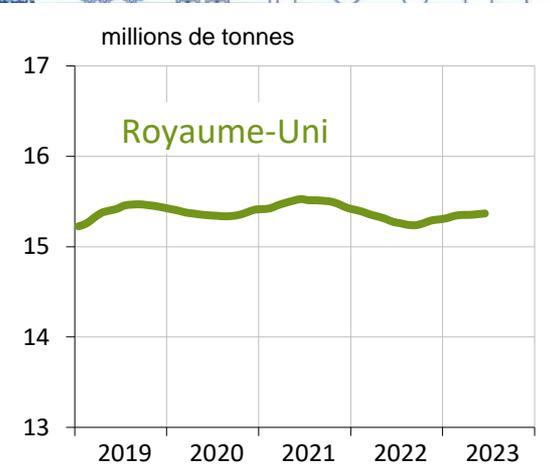
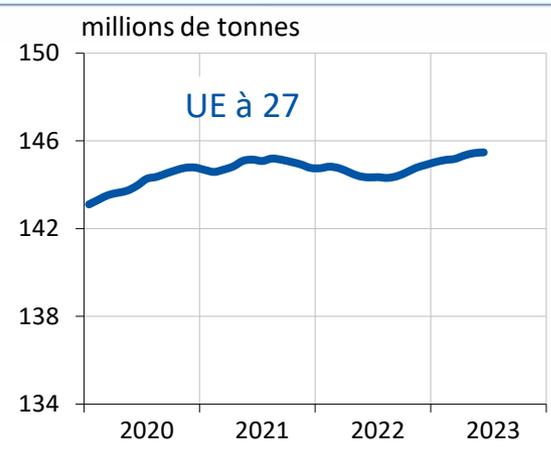
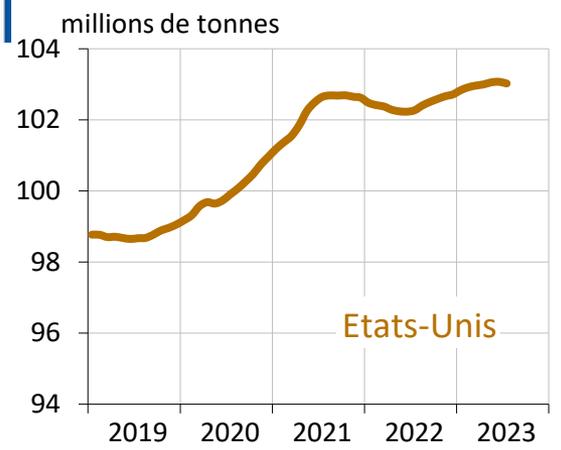


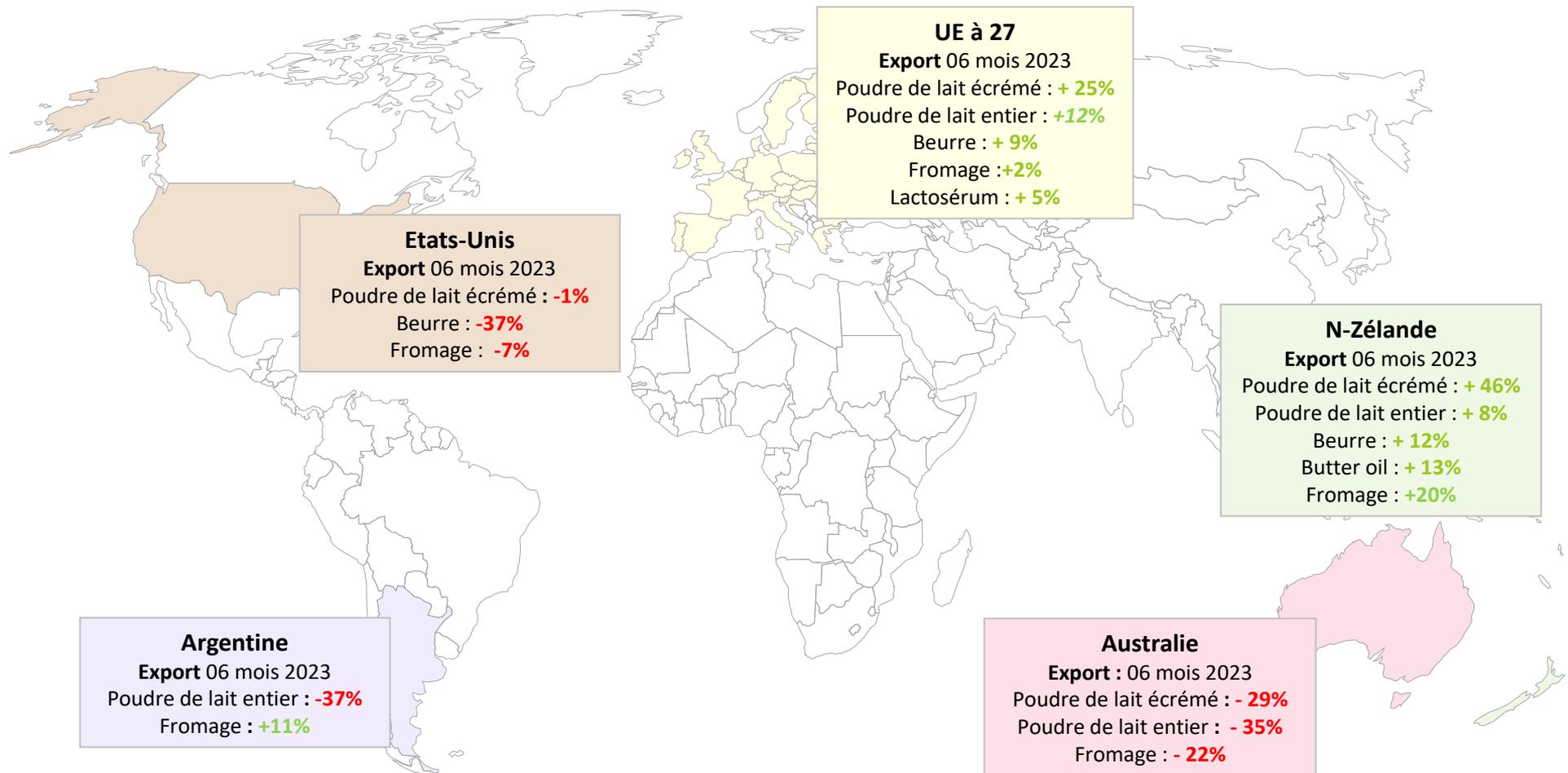
*Collecte

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

NB : février 2020 ramené à 28 jours

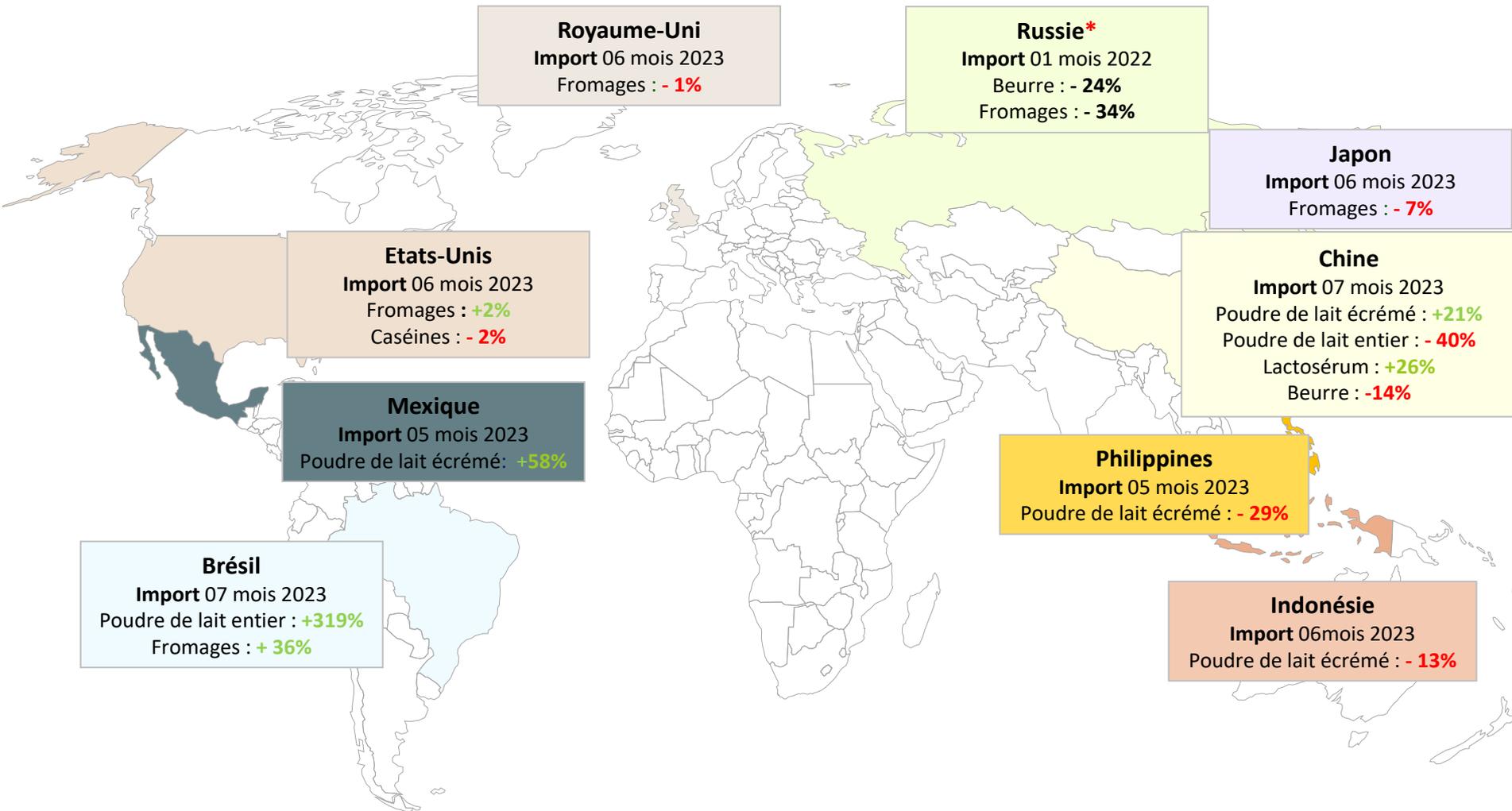
Evolution de la production laitière sur 12 mois glissants dans plusieurs bassins laitiers





NB : évolution des exportations sur base volume

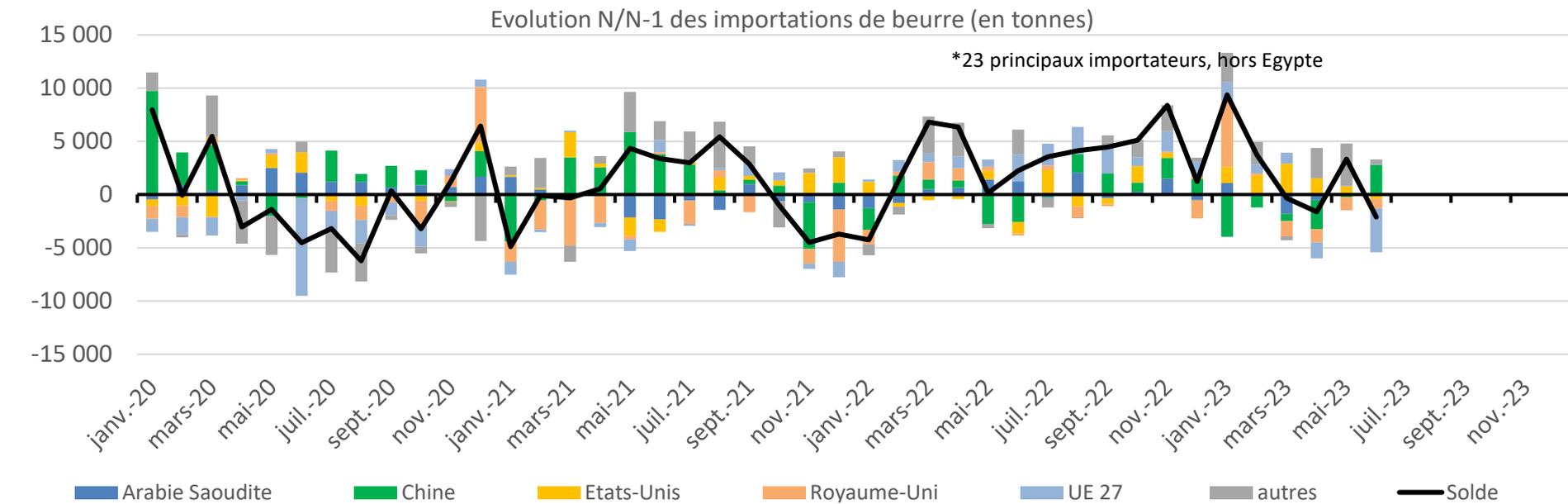
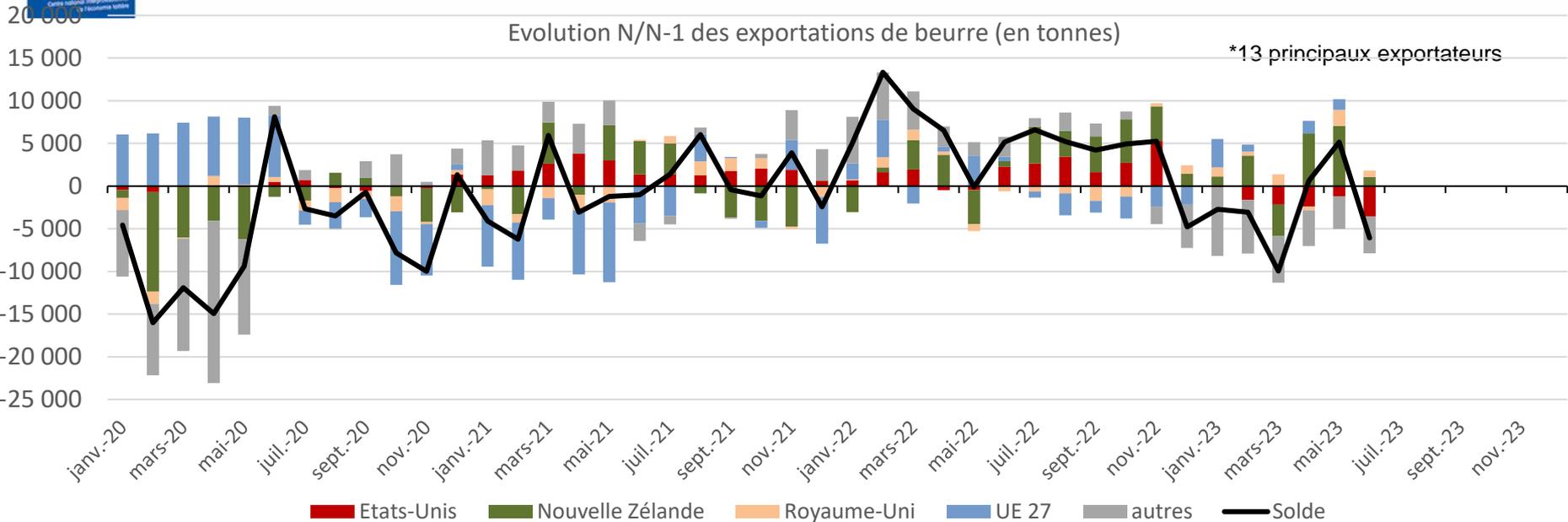
Sources : Cniel / USDA, Dairy Australia, Commission, ZMB, Ubifrance, douanes nationales

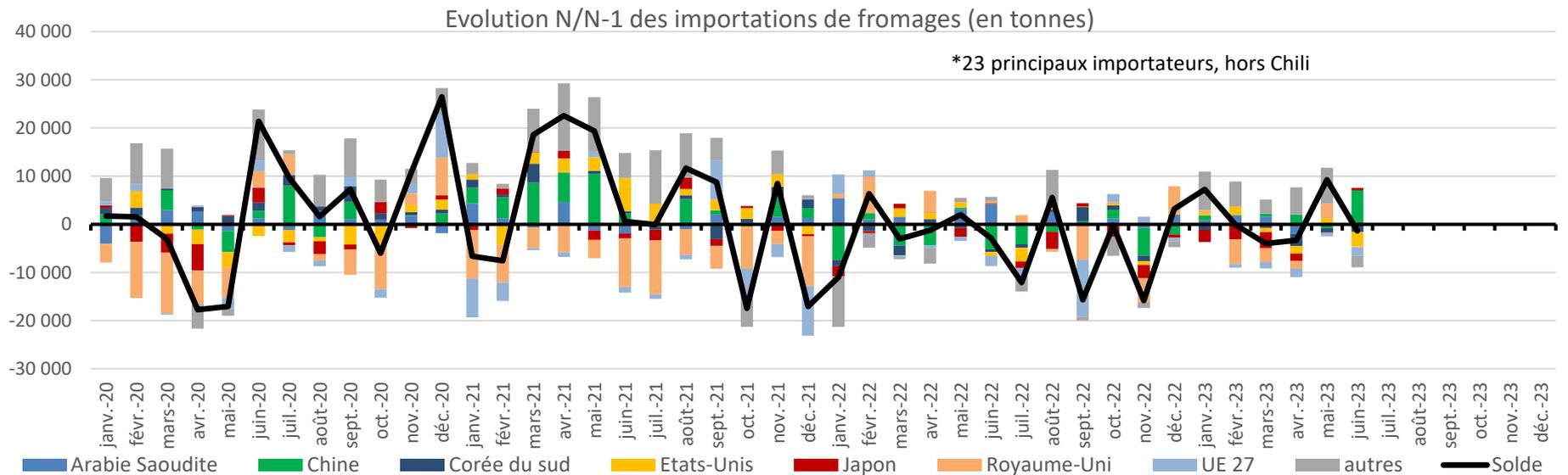
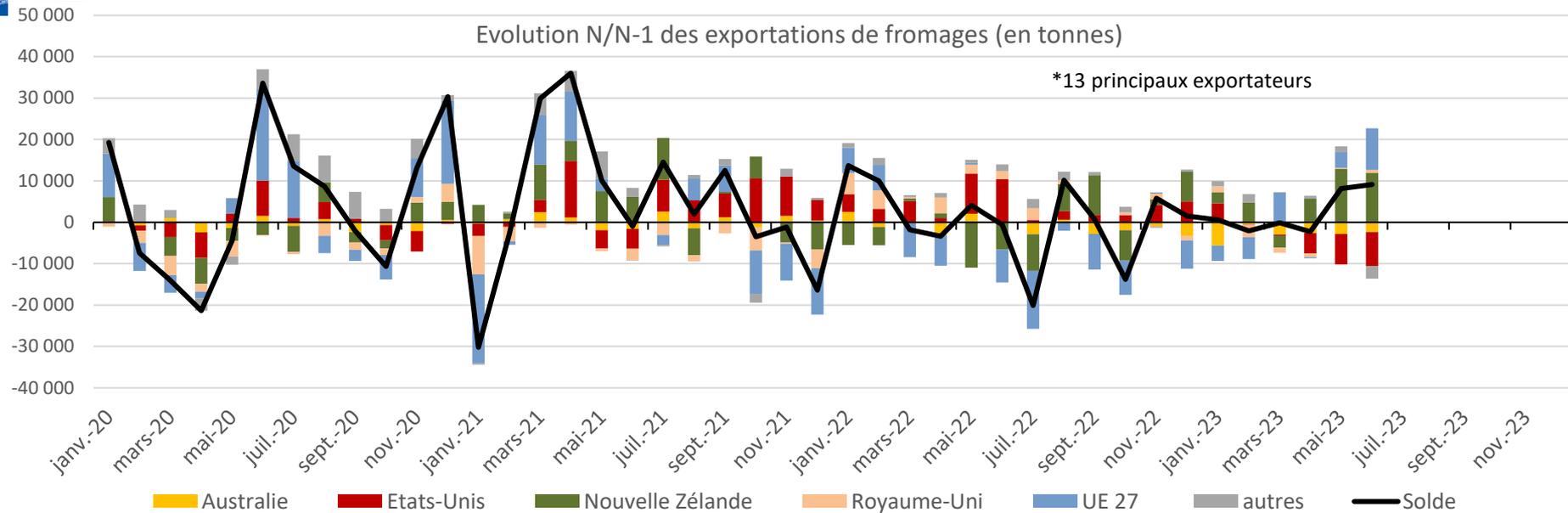


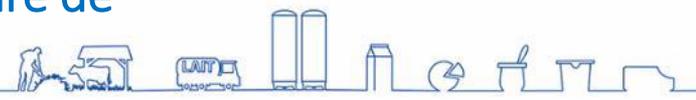
NB : évolution des importations sur base volume

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

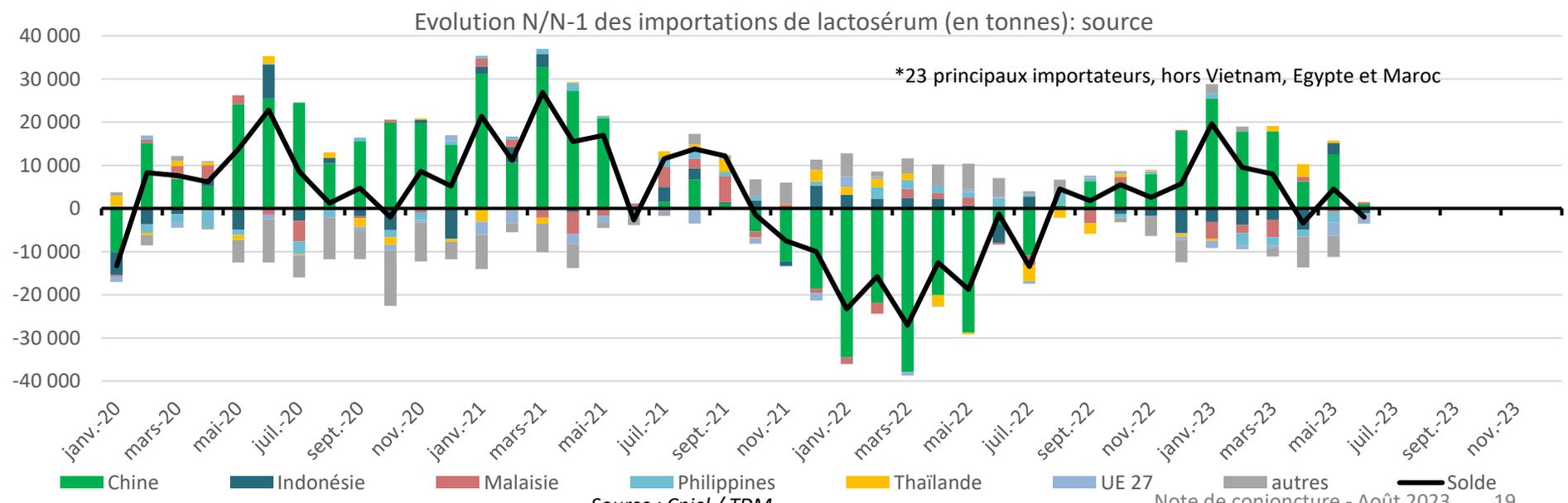
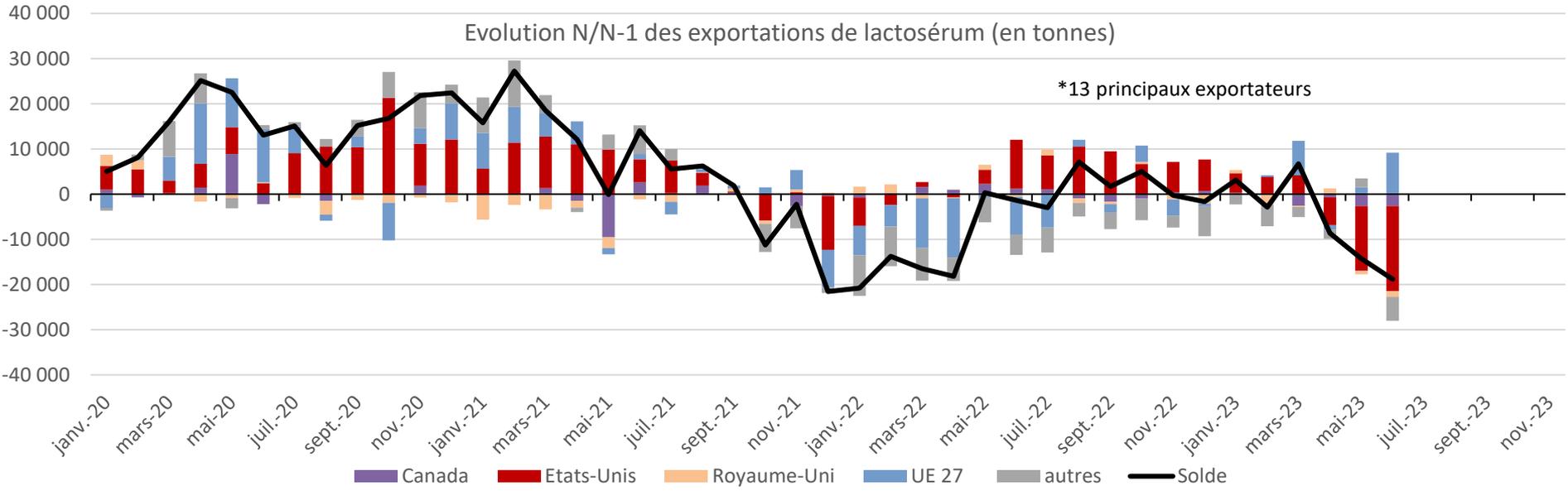
Sources : Cniel / Ubifrance, douanes nationales





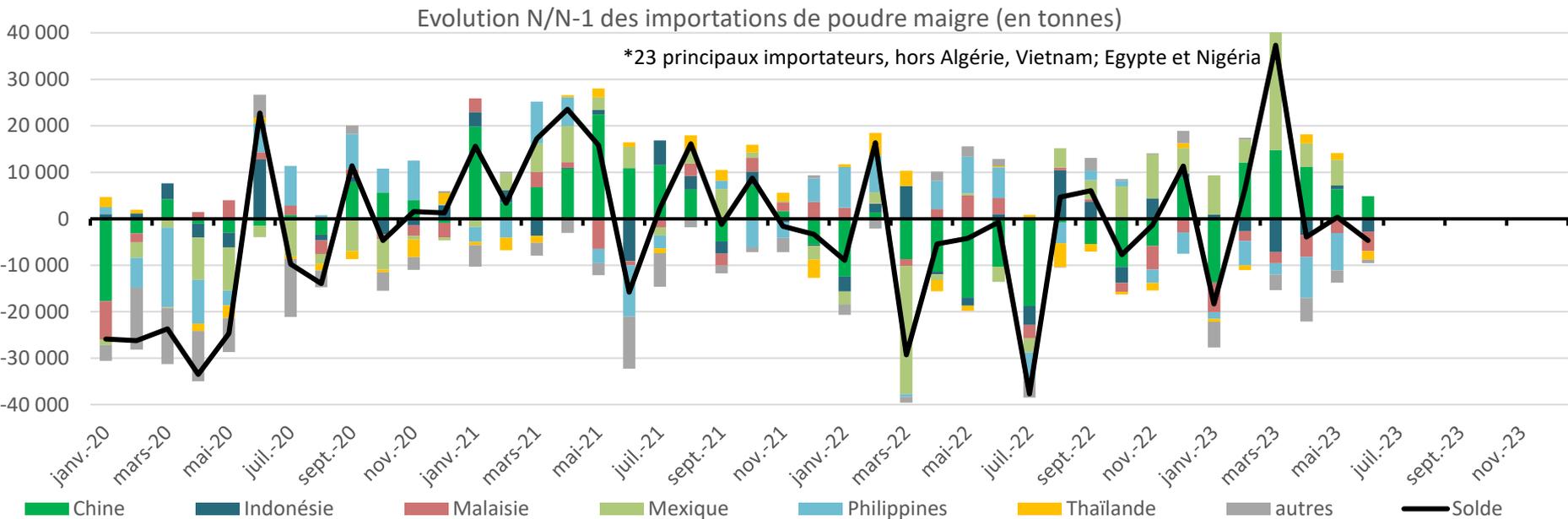
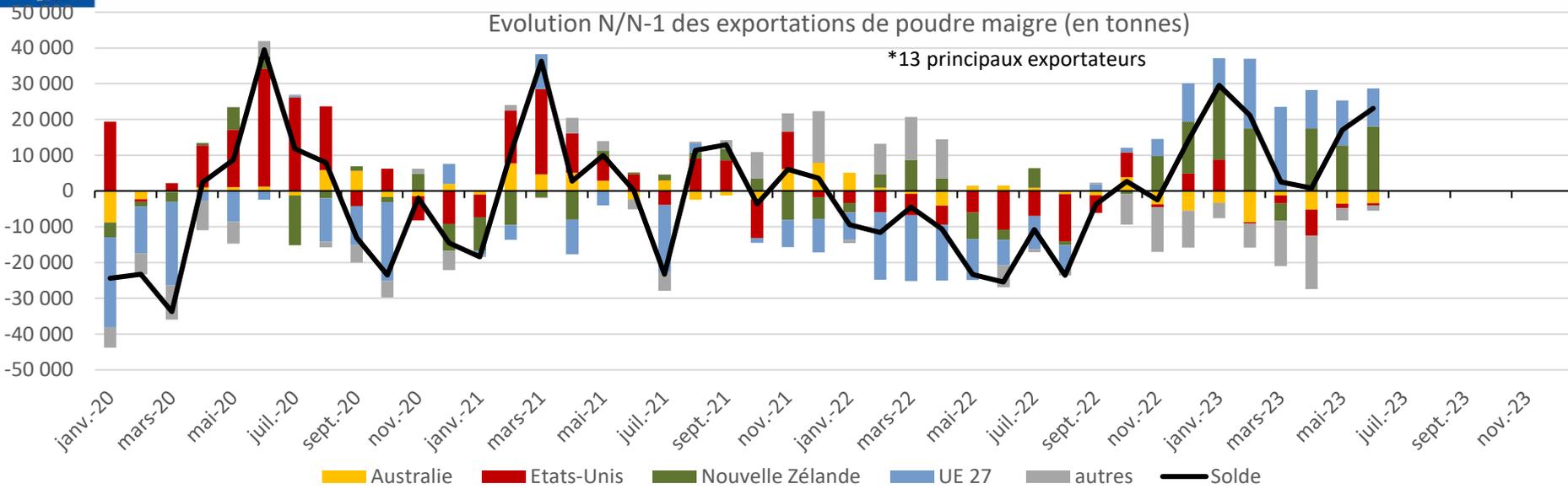


juin 2023



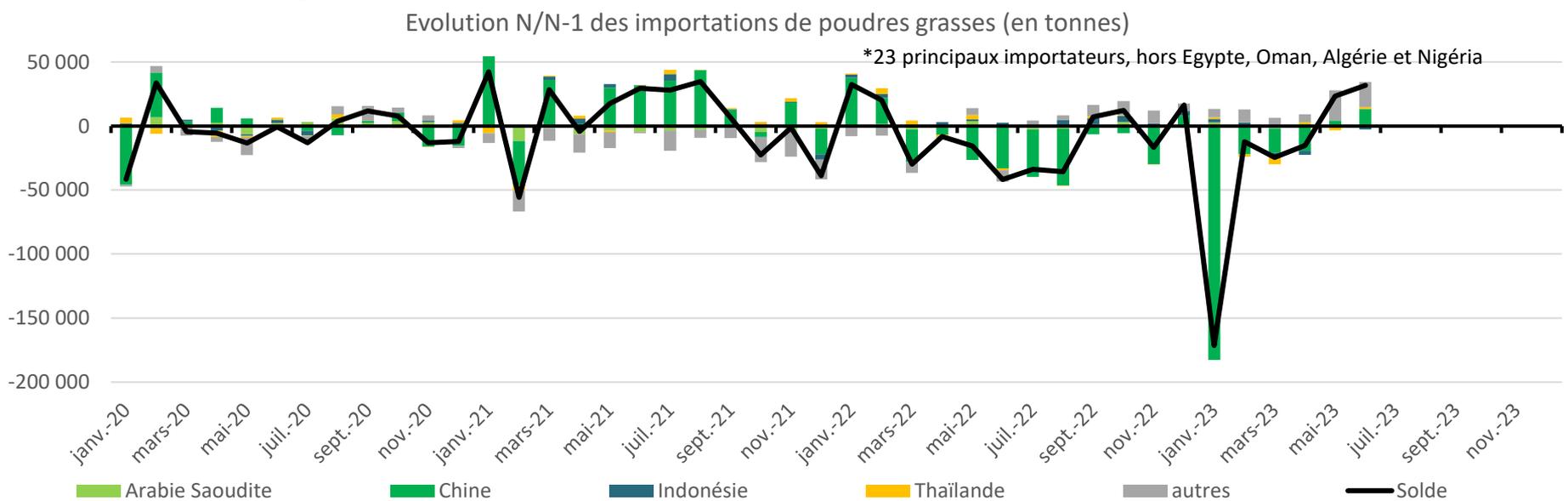
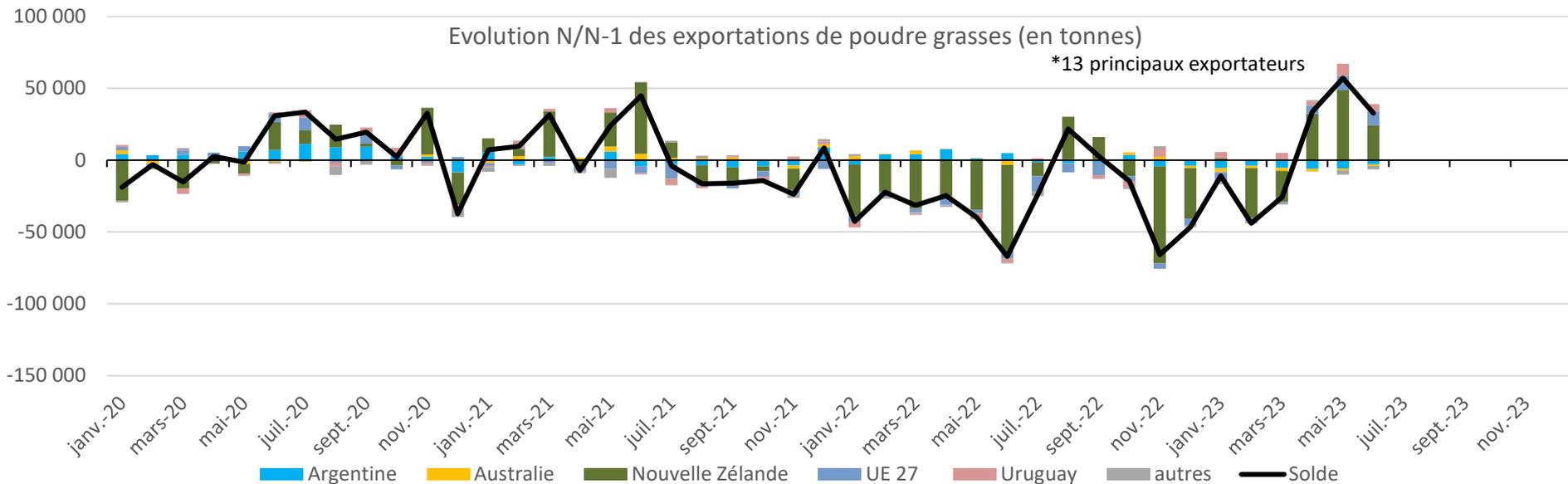
Tendances de commerce international pour la poudre maigre

Juin 2023



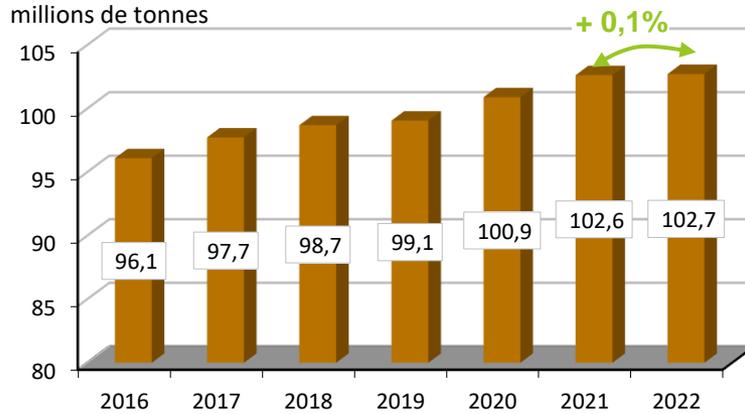


Juin 2023

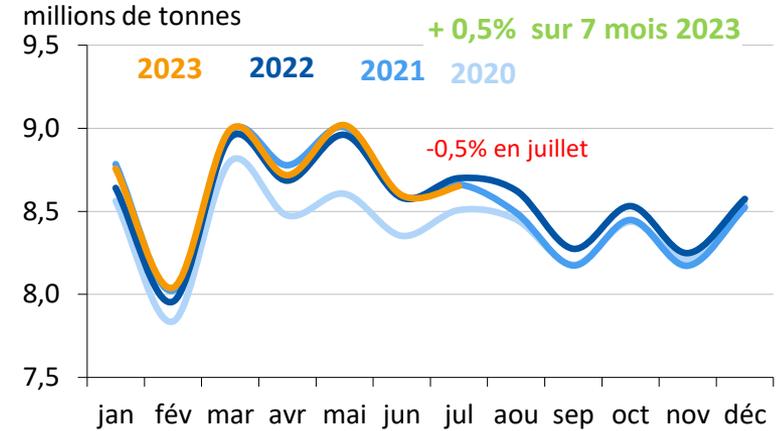




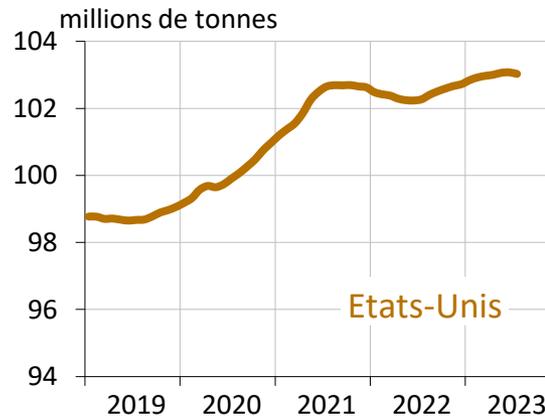
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants



NB : février 2016 et 2020 ramené à 28 jours

Source : USDA

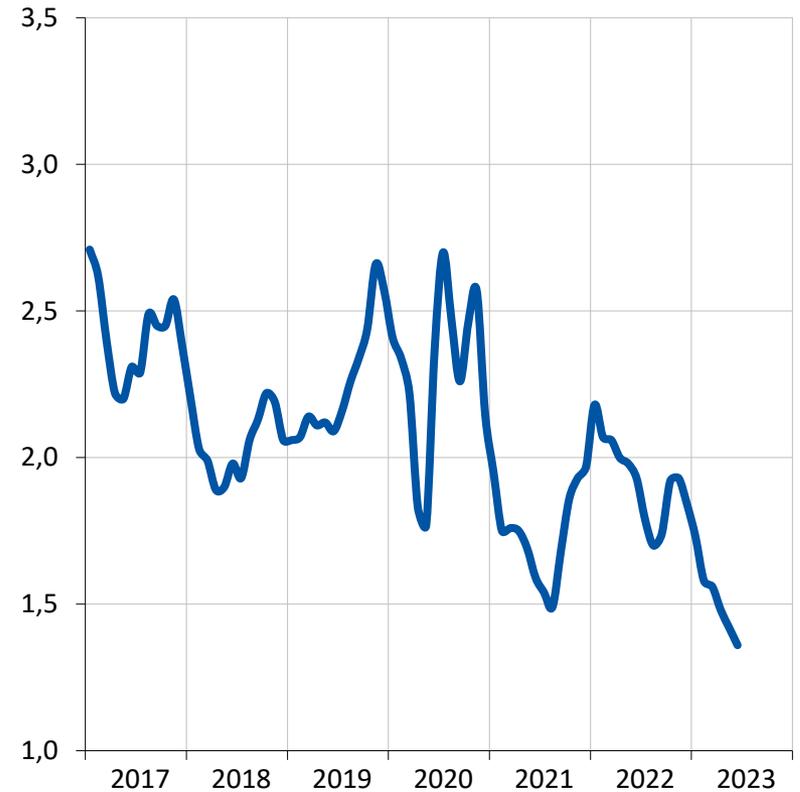
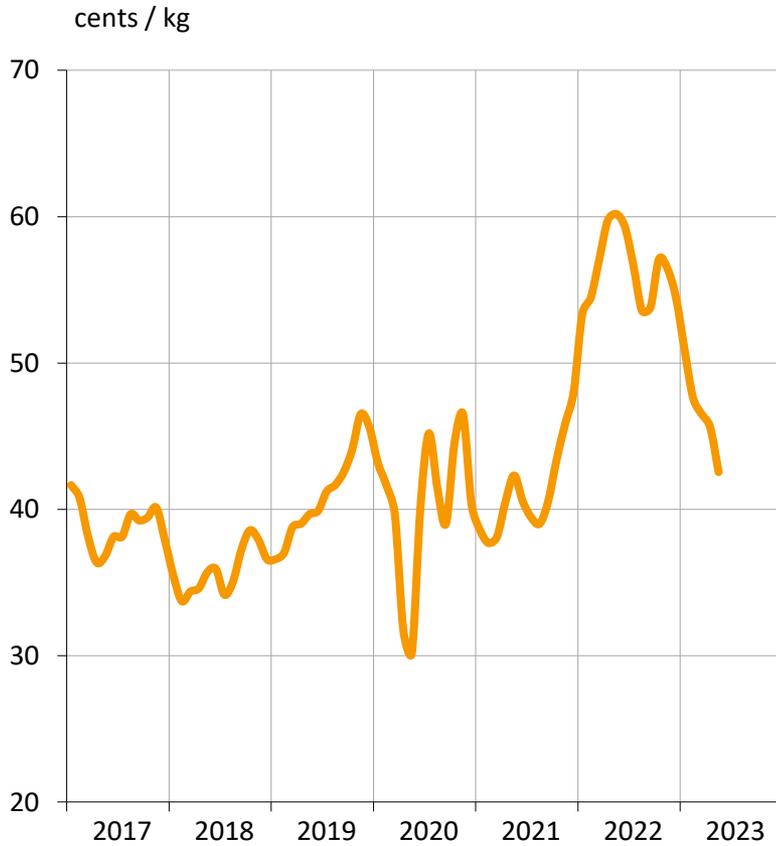


Situation juin 2023

Prix du lait (toutes classes)



Ratio prix du lait / prix de l'aliment*

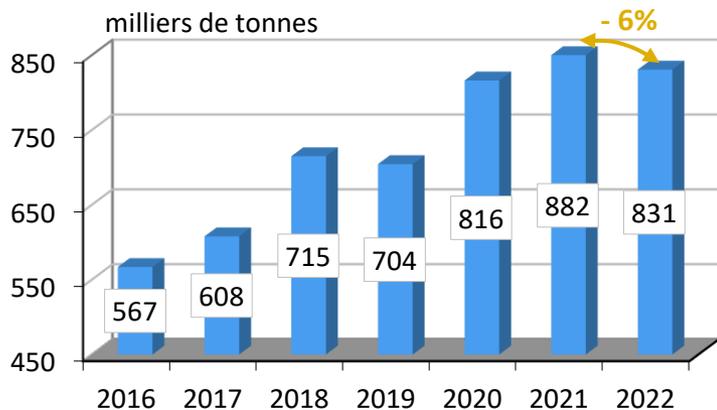


* : aliment vaches laitières à 16% de protéines

Source : USDA



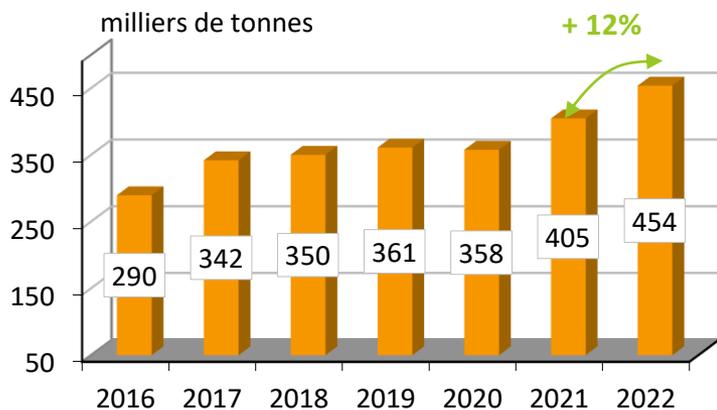
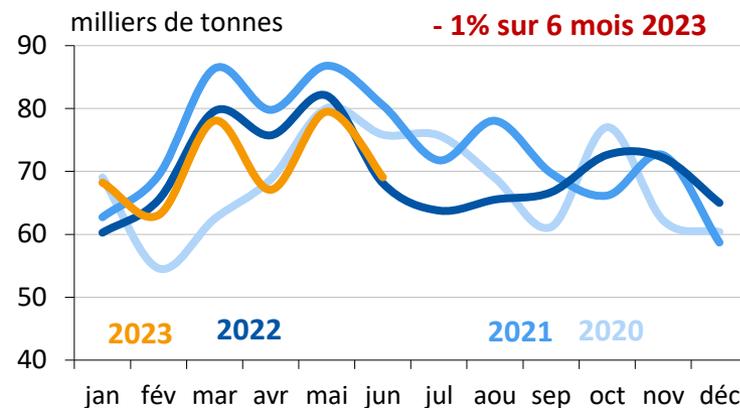
Evolutions annuelles



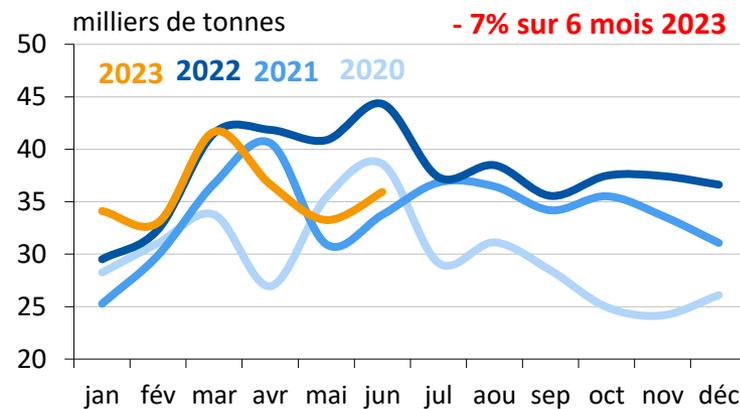
Poudre de lait écrémé



Evolutions mensuelles

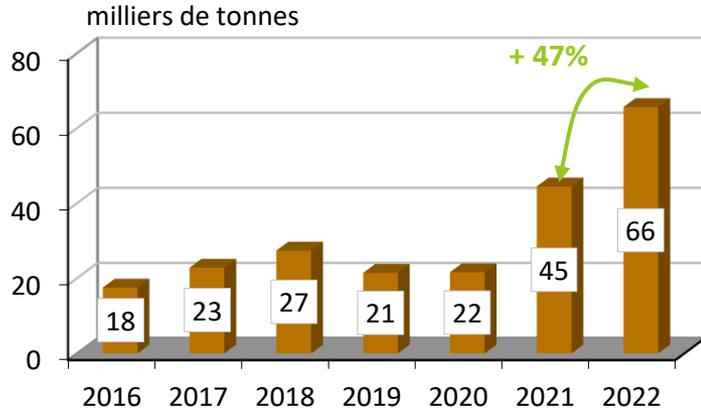


Fromage



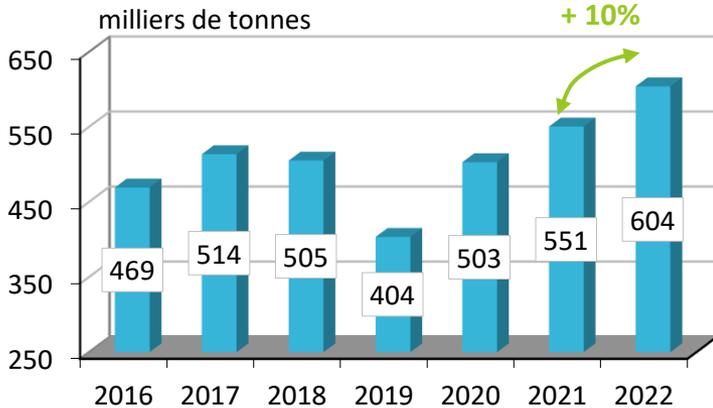


Evolutions annuelles

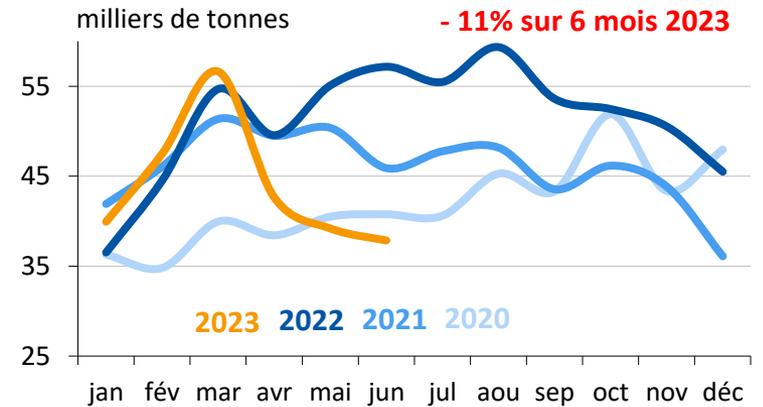


Beurre

Evolutions mensuelles



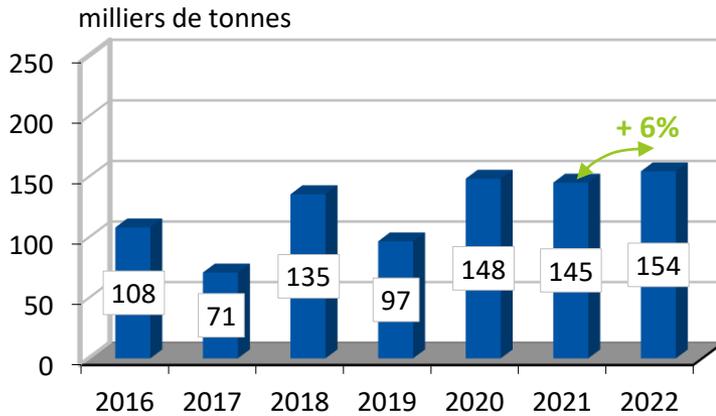
Lactosérum



Source : Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission



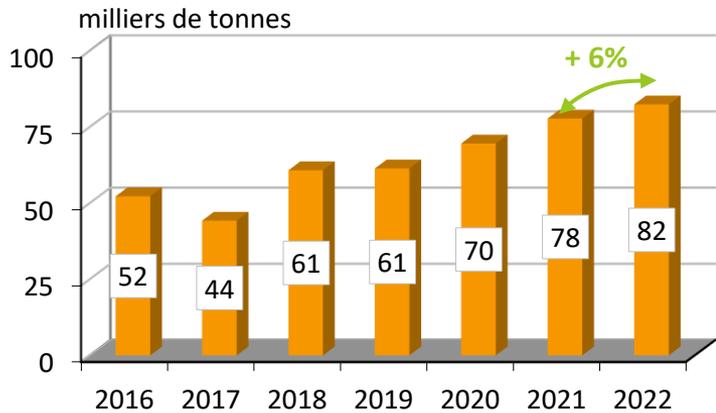
Evolutions annuelles



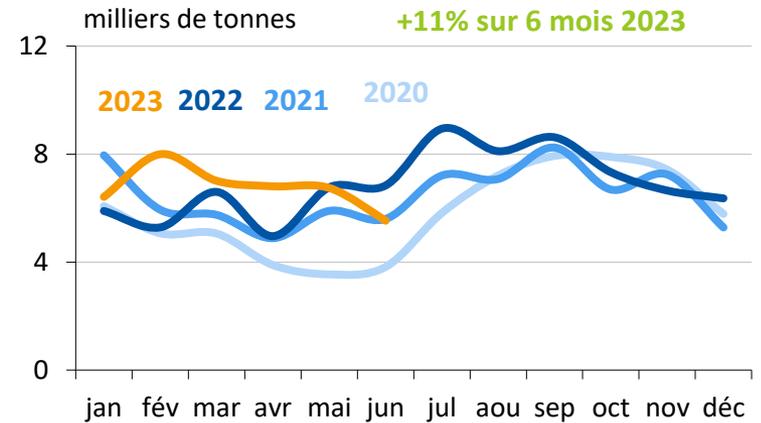
Poudre de lait entier

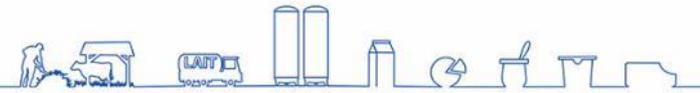


Evolutions mensuelles

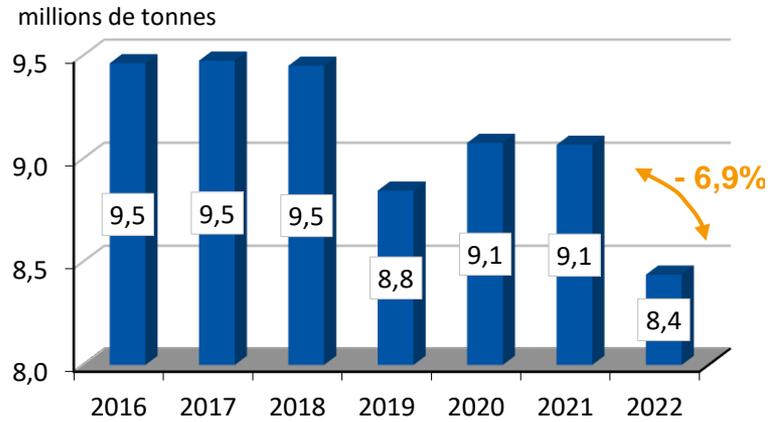


Fromage

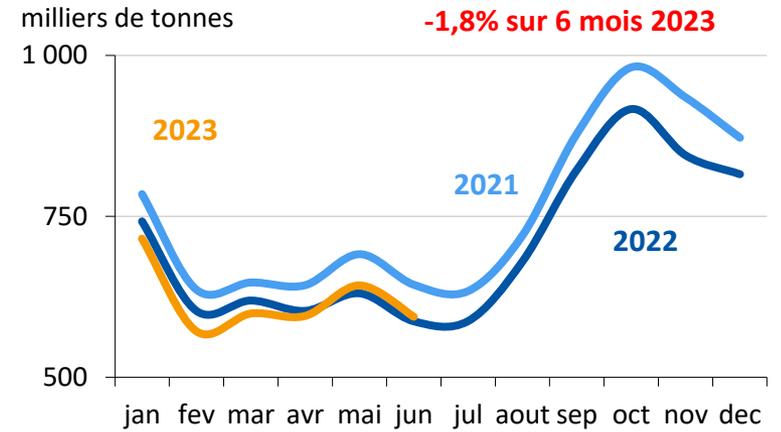




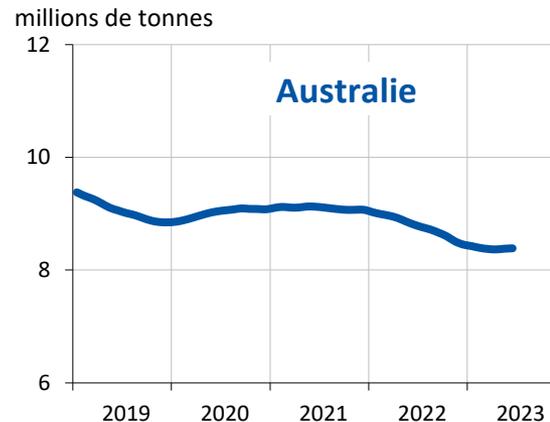
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

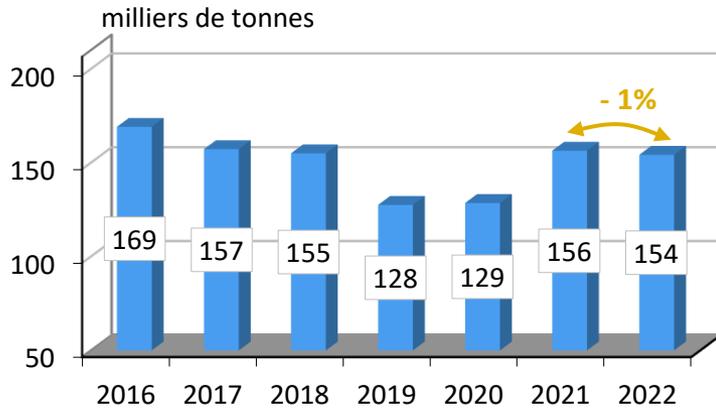


NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

Source : Dairy Australia



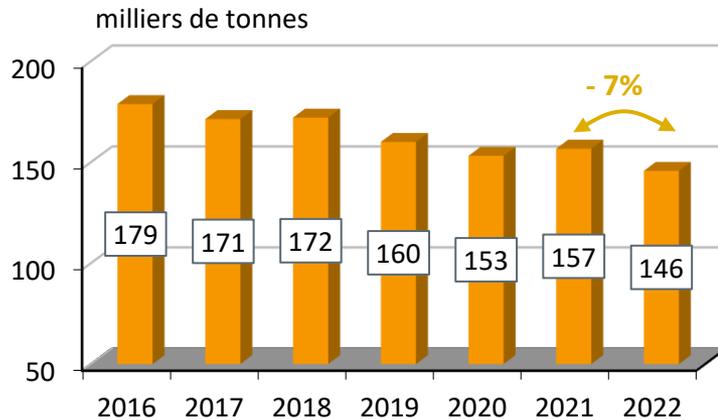
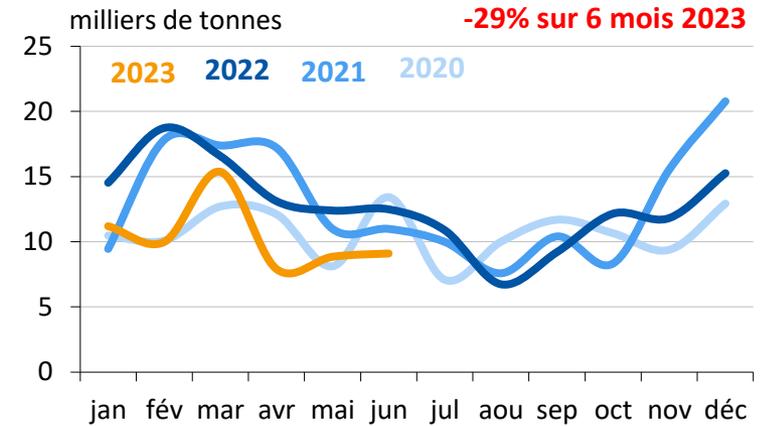
Evolutions annuelles



Poudre de lait écrémé



Evolutions mensuelles

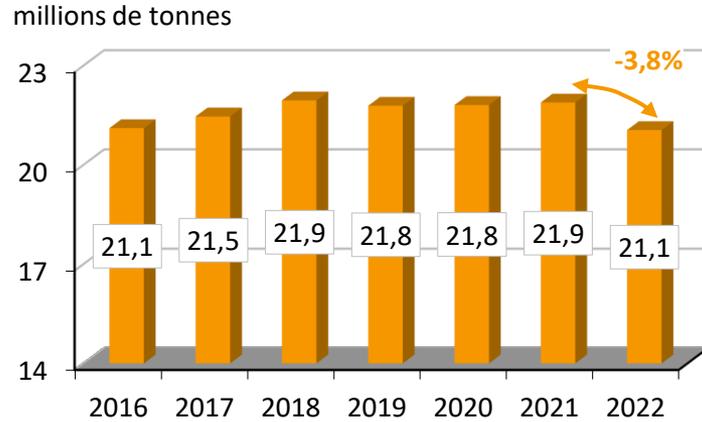


Fromage

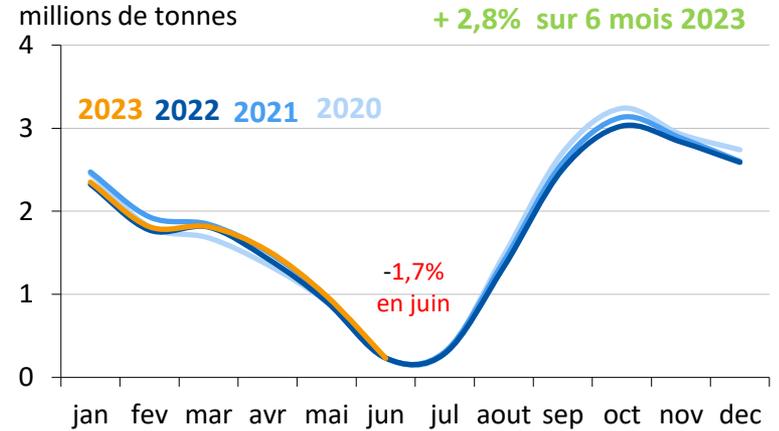




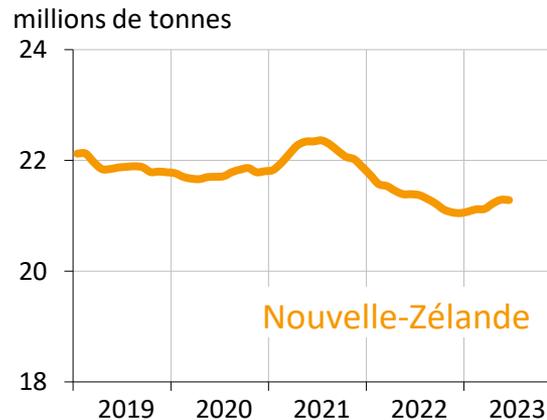
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

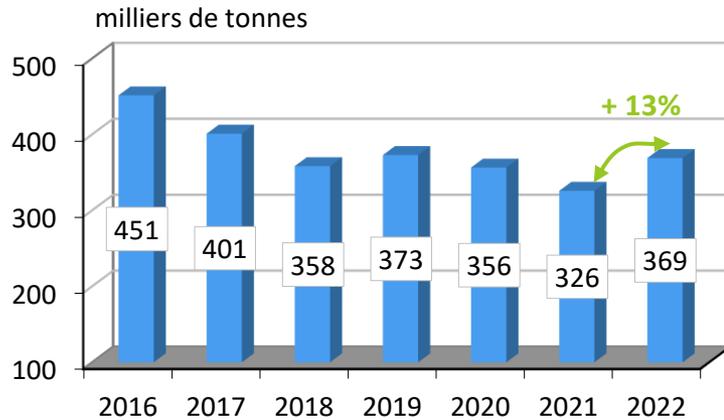


NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

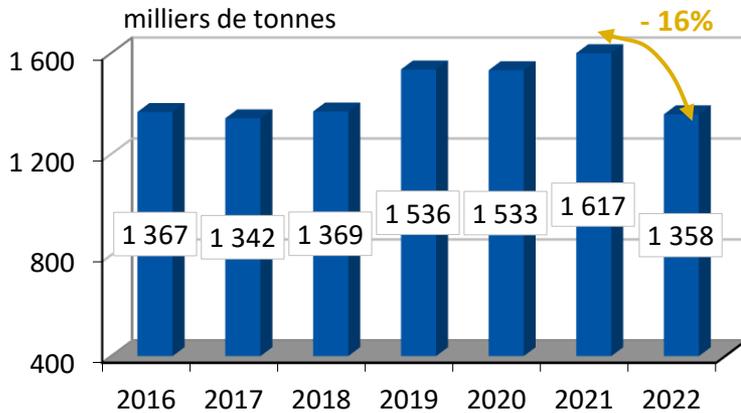
Source : DCANZ



Evolutions annuelles

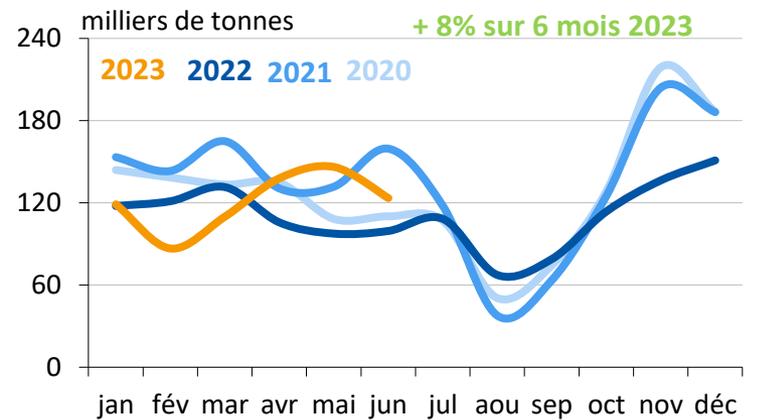


Poudre de lait écrémé



Poudre de lait entier

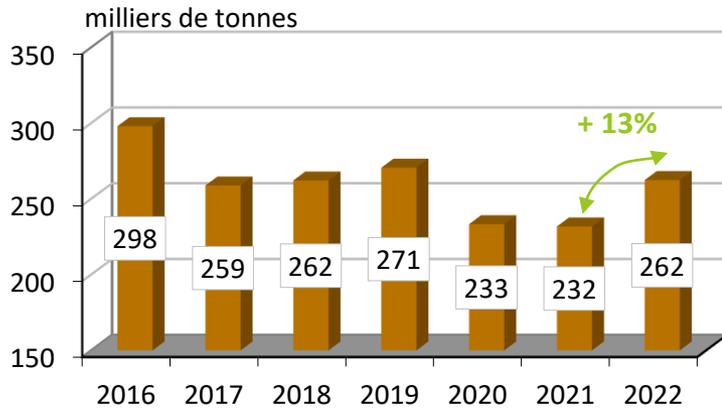
Evolutions mensuelles



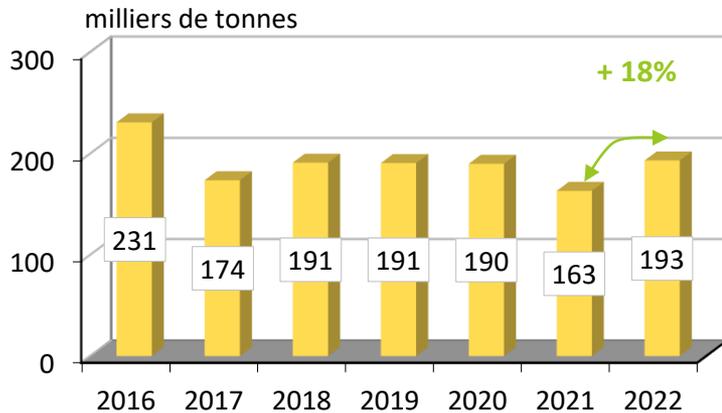
Source : Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission



Evolutions annuelles

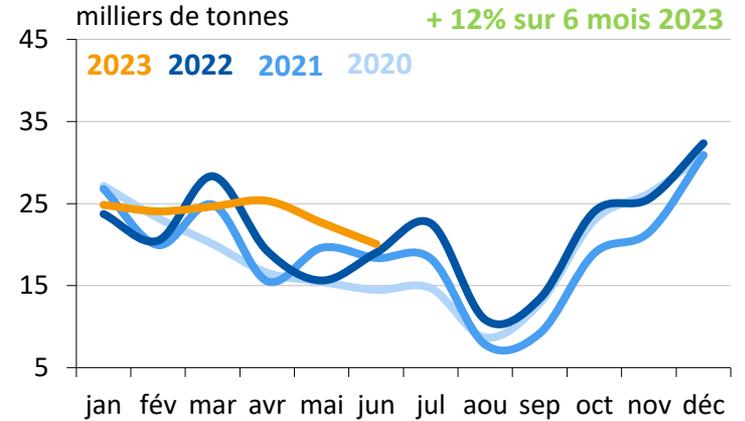


Beurre
80-85%



Butter oil

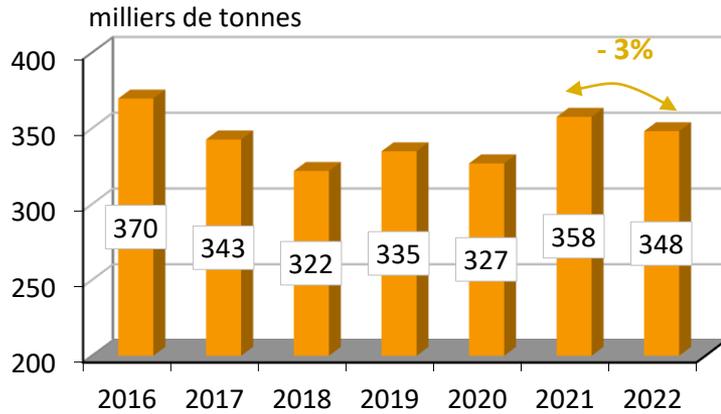
Evolutions mensuelles



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

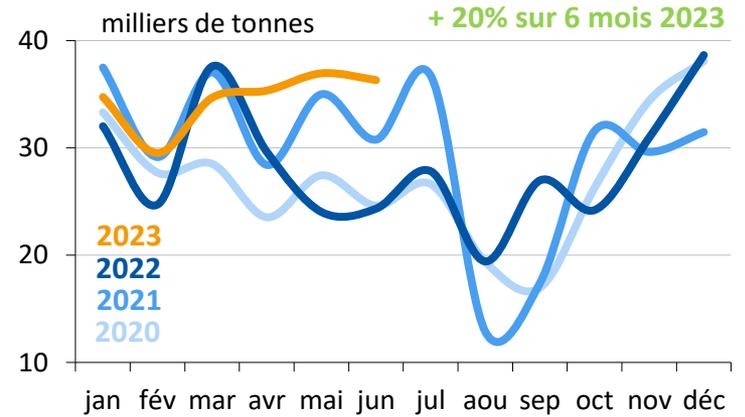


Evolutions annuelles



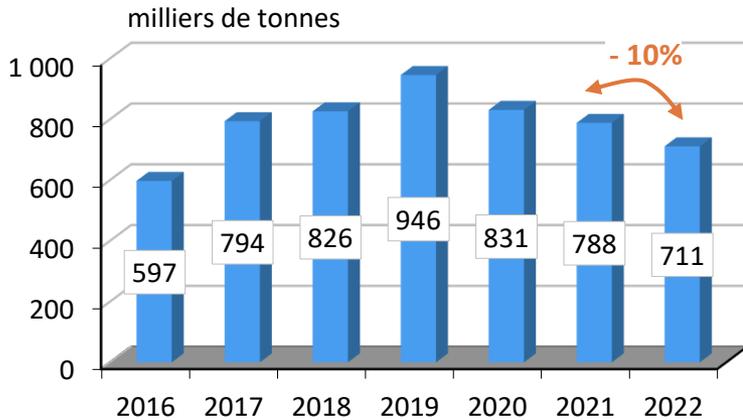
Fromage

Evolutions mensuelles





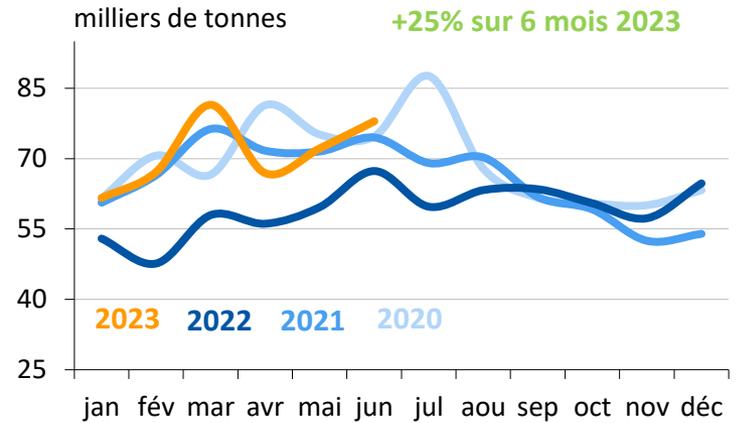
Evolutions annuelles



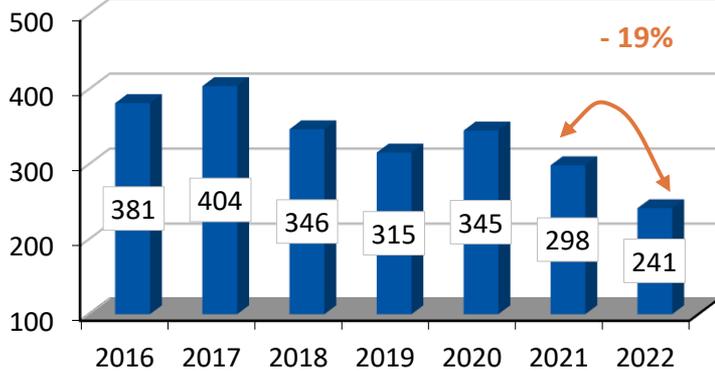
Poudre de lait écrémé



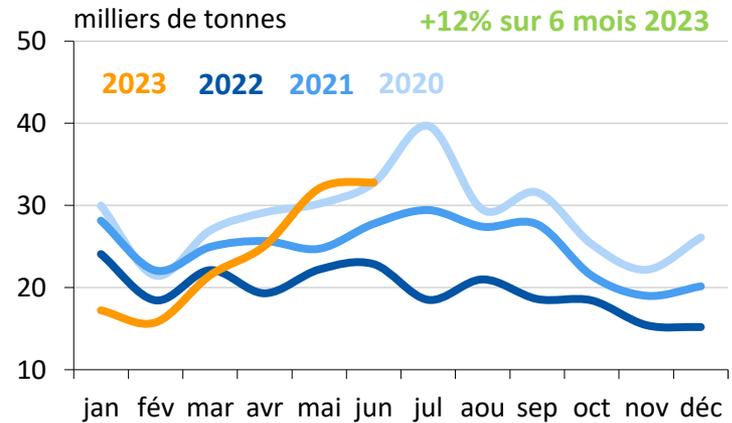
Evolutions mensuelles



milliers de tonnes



Poudre de lait entier



Source : Eurostat



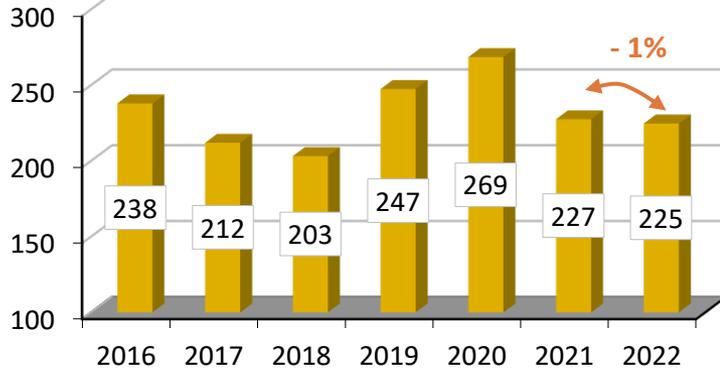
Evolutions annuelles



Beurre
80-85%



milliers de tonnes



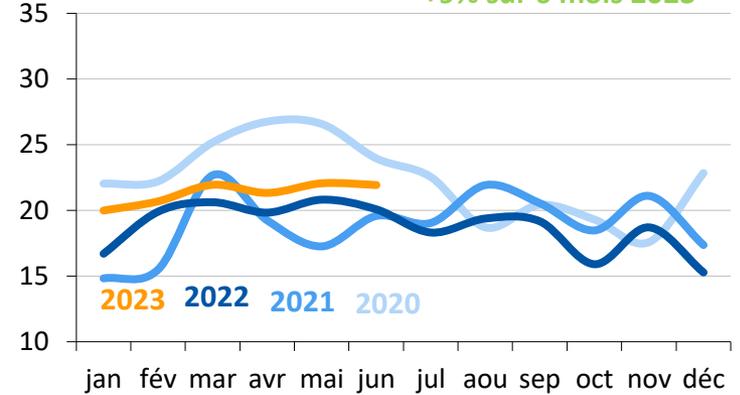
milliers de tonnes



Evolutions mensuelles

milliers de tonnes

+9% sur 6 mois 2023



milliers de tonnes

+2% sur 6 mois 2023

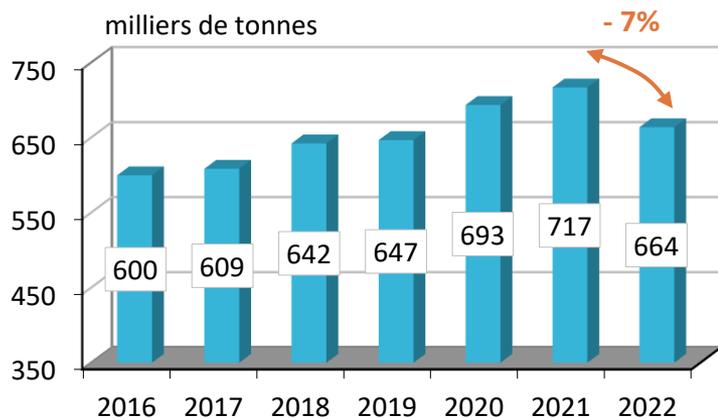




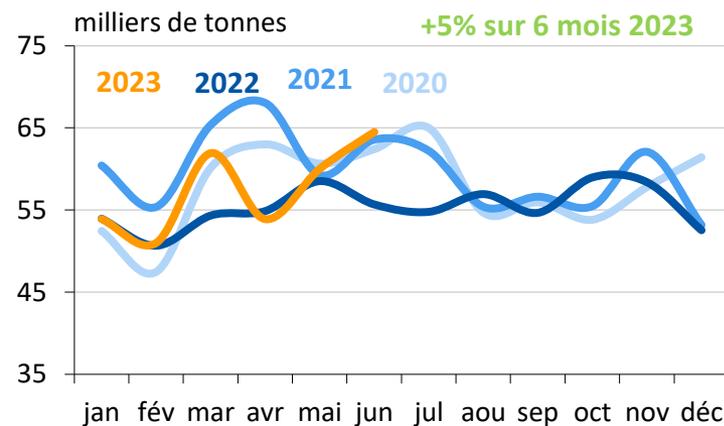
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Lactosérum



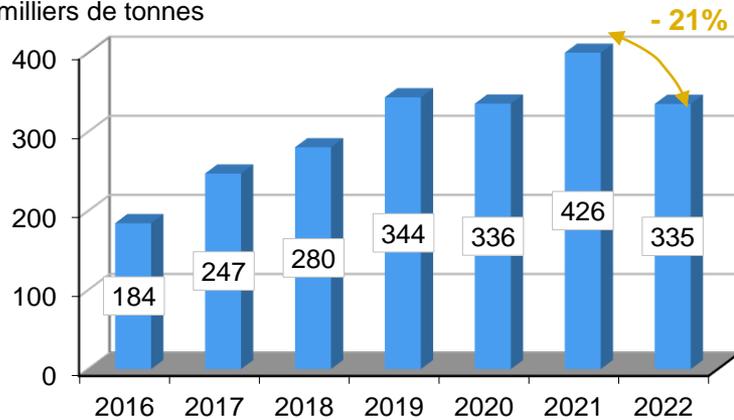
Source : Eurostat



Evolutions annuelles



milliers de tonnes



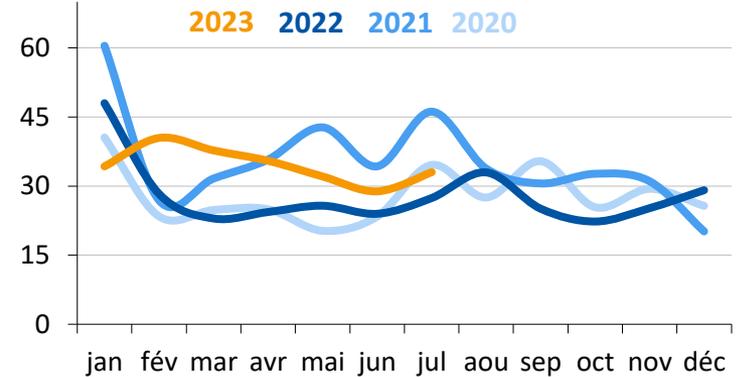
Poudre de lait écrémé



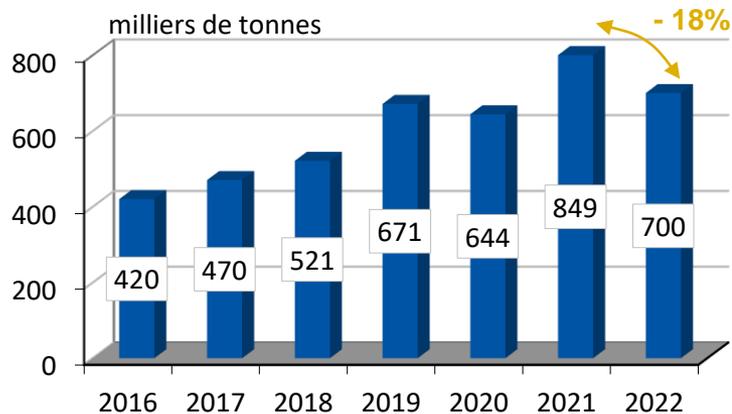
Evolutions mensuelles

milliers de tonnes

+21% sur 7 mois 2023



milliers de tonnes

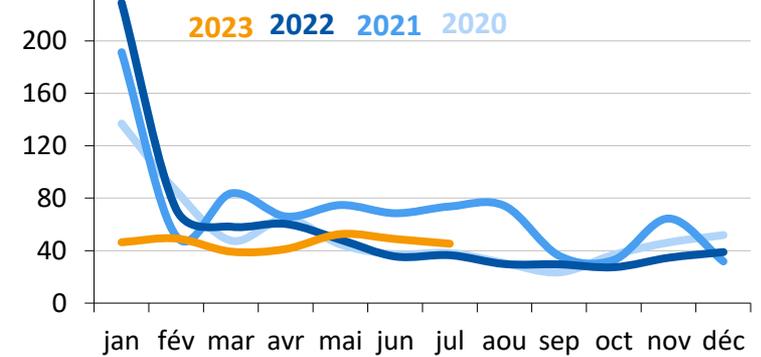


Poudre de lait entier



milliers de tonnes

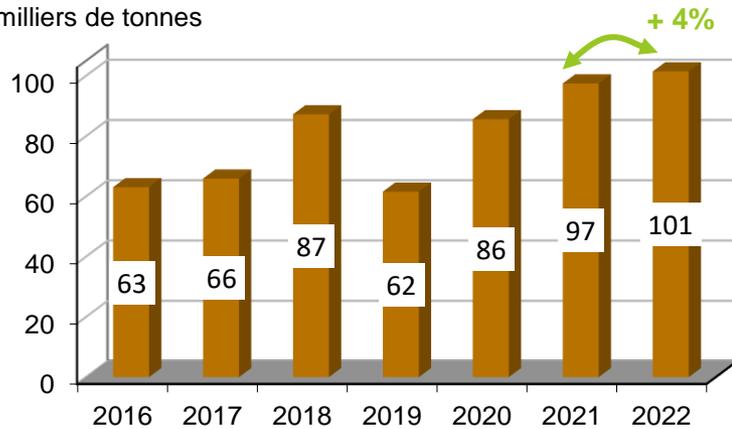
-40% sur 7 mois 2023





Evolutions annuelles

milliers de tonnes

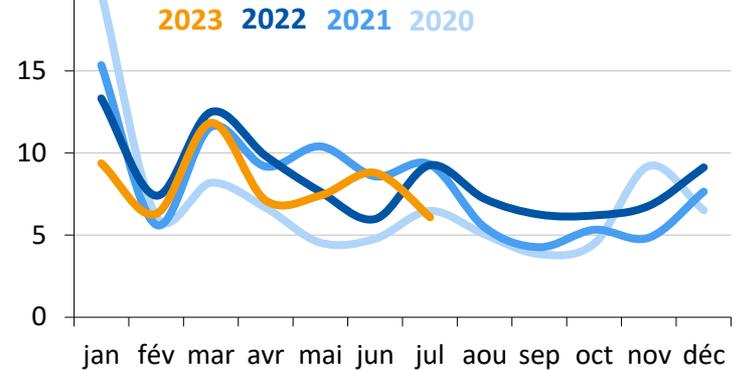


Beurre

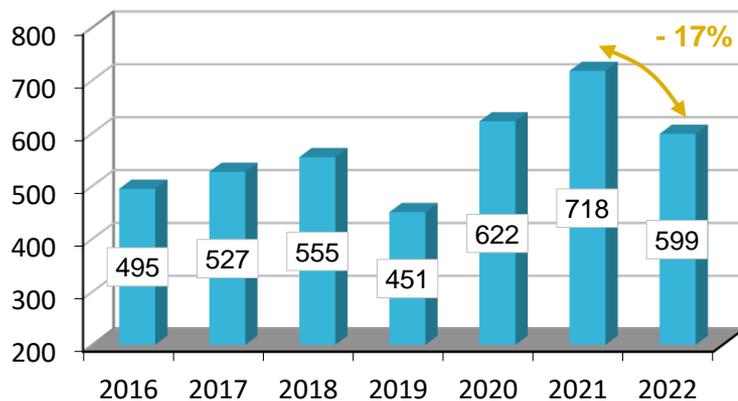
Evolutions mensuelles

milliers de tonnes

-14% sur 7 mois 2023



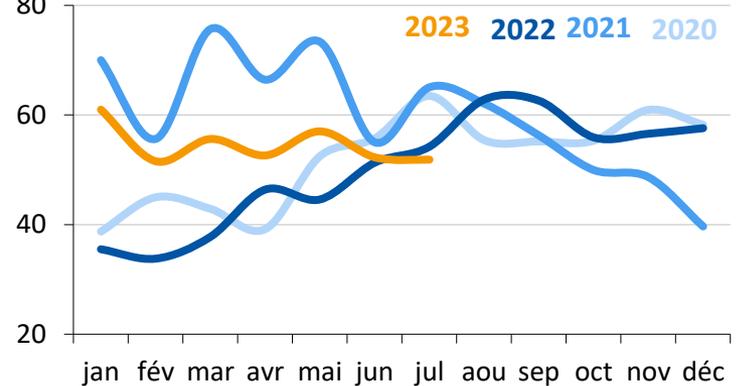
milliers de tonnes

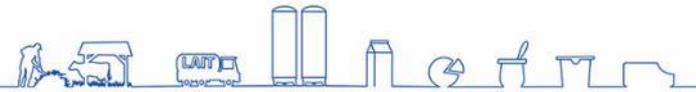


Lactosérum

milliers de tonnes

+26% sur 7 mois 2023

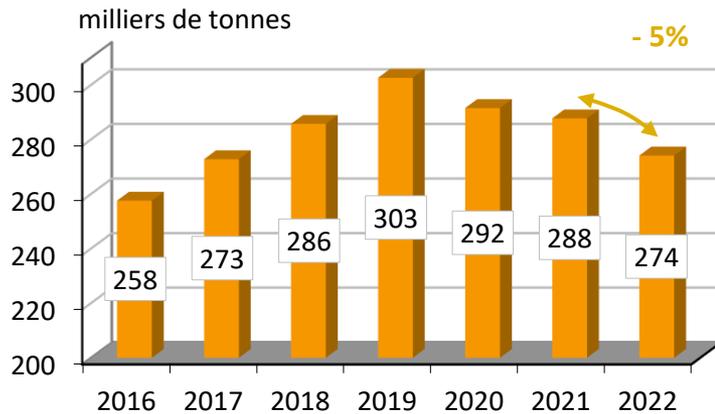




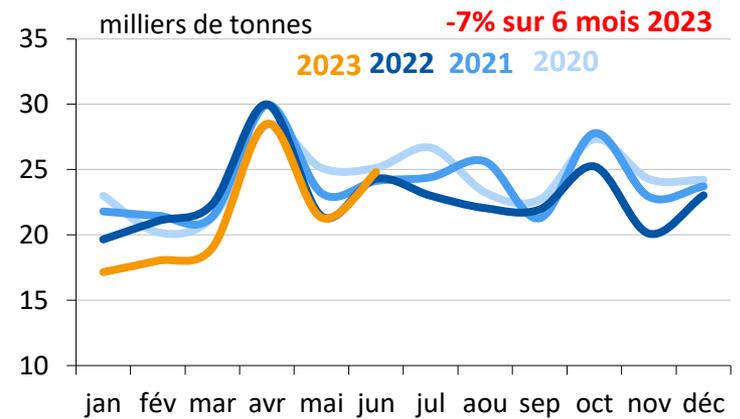
Evolutions annuelles

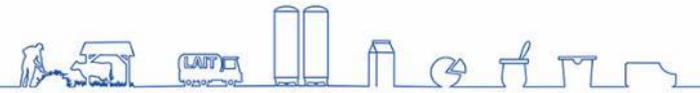


Evolutions mensuelles

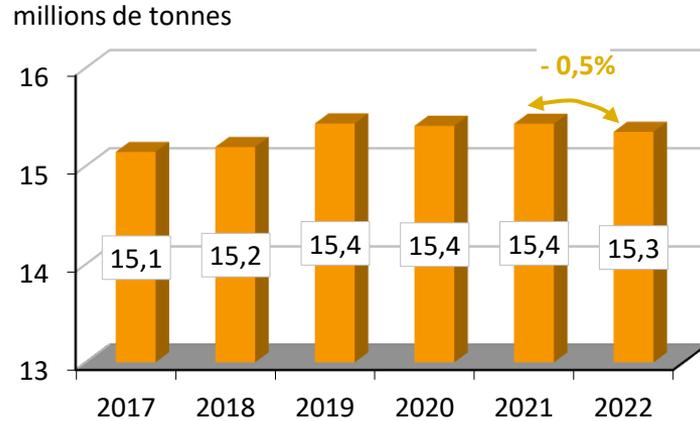


Fromage

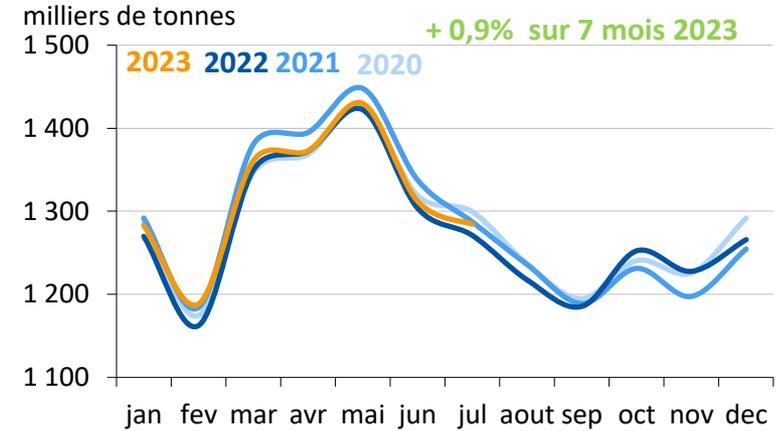




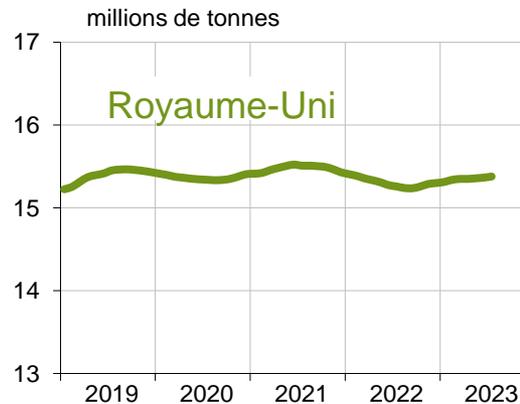
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

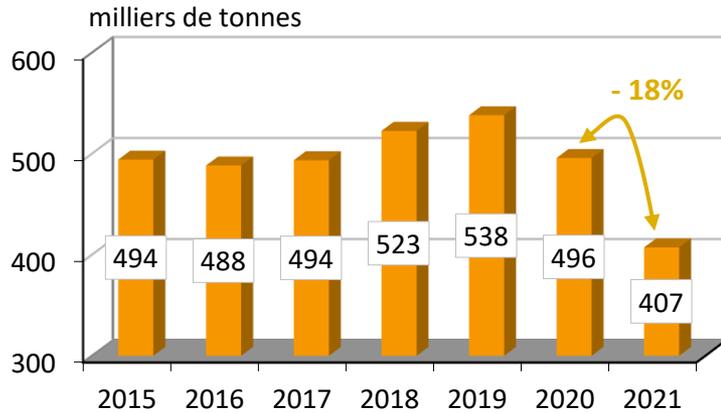


NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

Source : AHDB

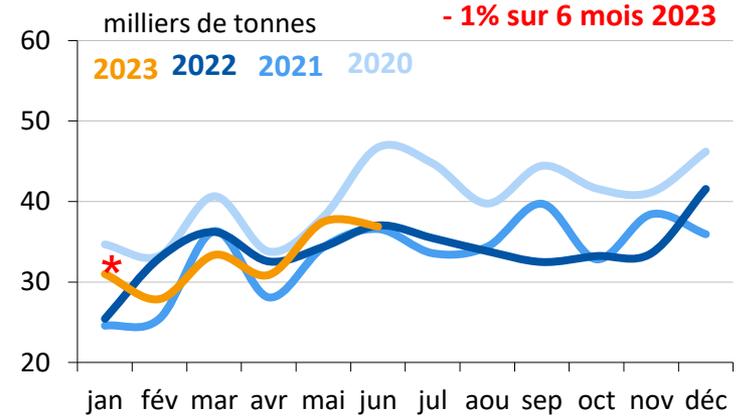


Evolutions annuelles



Fromage

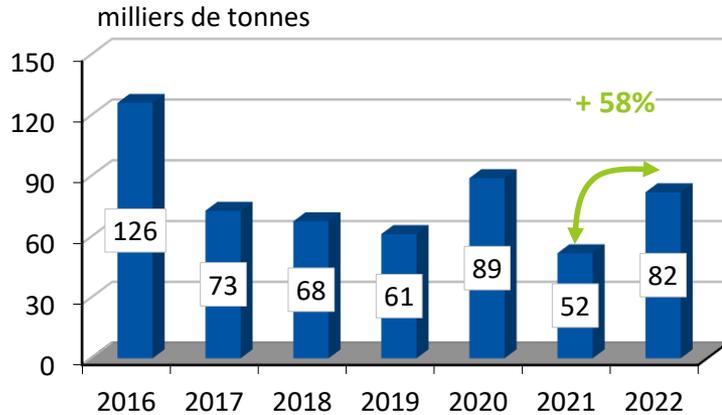
Evolutions mensuelles



** donnée de janvier 2023 estimée à partir des données miroirs, en raison d'une incohérence des données d'imports de fromage en provenance d'Irlande*

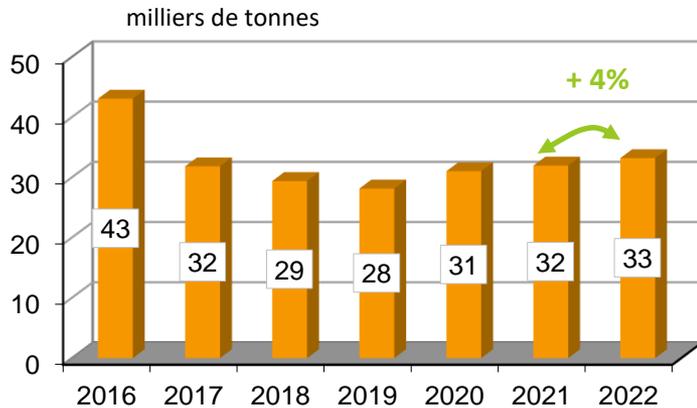


Evolutions annuelles



Poudre de lait entier

Evolutions mensuelles

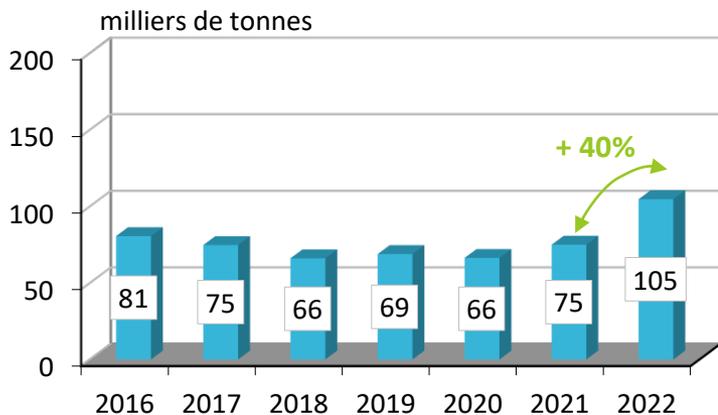


Fromage



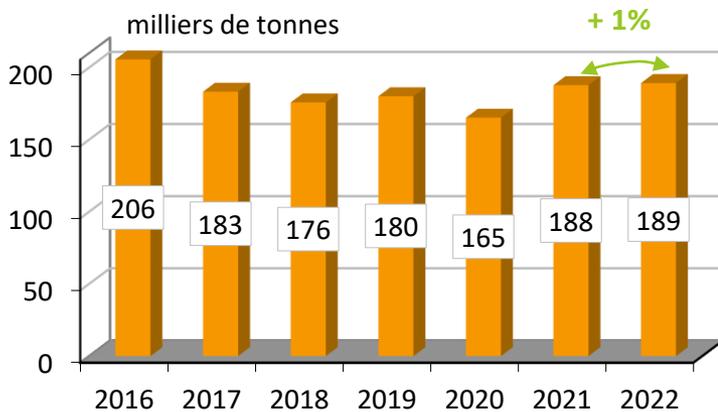


Evolutions annuelles



Caséine

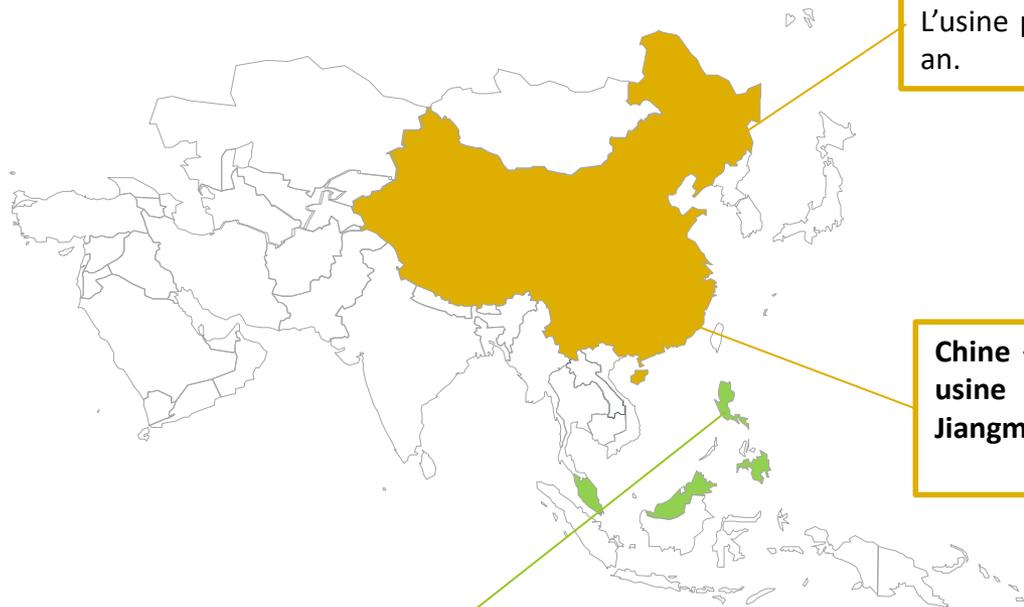
Evolutions mensuelles



Fromage



Ubifrance / douanes américaines



Chine – Junlebao inaugure une nouvelle usine de lait pasteurisé dans la province du Henan moyennant 146 millions USD

L'usine produira 96 000 millions de tonnes de lait pasteurisé par an.



Chine – Junlebao investit 434 millions USD dans une nouvelle usine de conditionnement de lait liquide et de yaourts à Jiangmen

Philippines / Malaisie – Le groupe malaisien Farm Fresh Milk investit 25 millions USD dans un projet de ferme laitière et une usine de transformation localisée à San Simo

Farm Fresh Milk investit 20 millions USD dans une ferme laitière de 2000 vaches dans la région de Manille. Celle-ci doit être opérationnelle en 2028. L'entreprise investit également 5 millions USD dans un site de transformation pour de la poudre de lait.





☞ Amérique



Canada – Lactalis acquiert la filiale locale de Marie Morin
Cette acquisition permet à Lactalis-Canada d'entrer dans la catégorie des desserts.





Union Européenne à 27

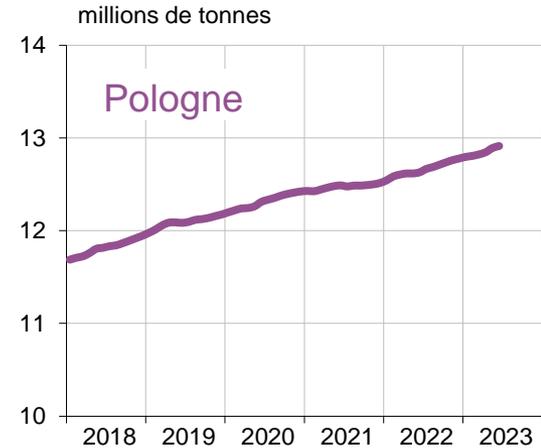
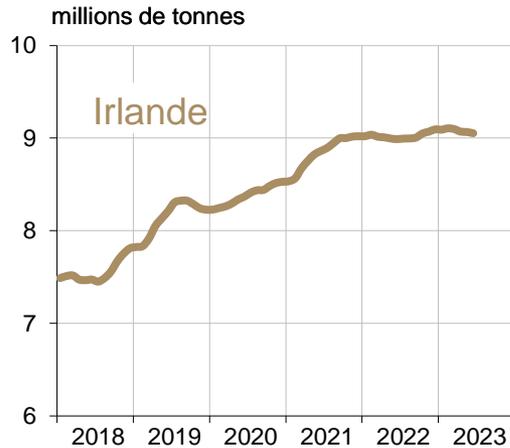
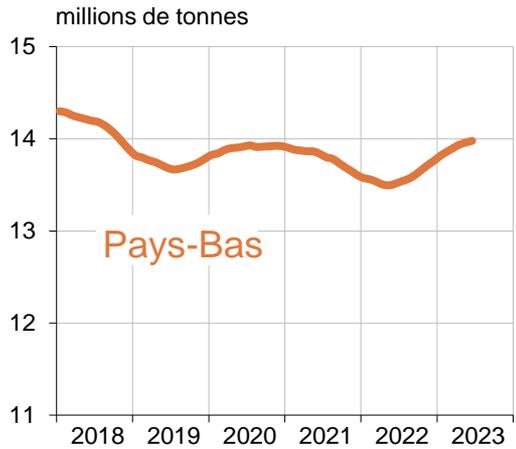
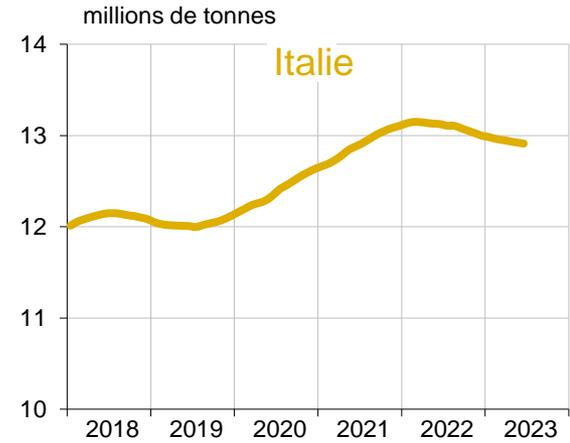
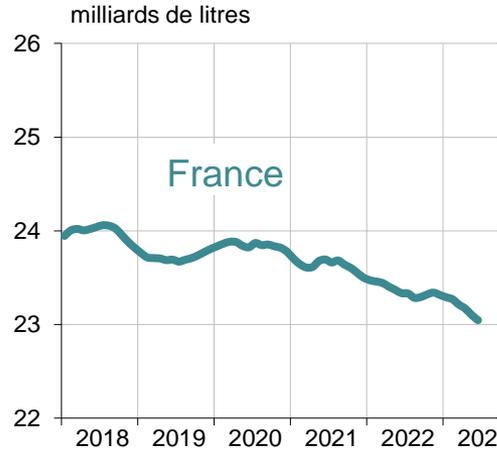
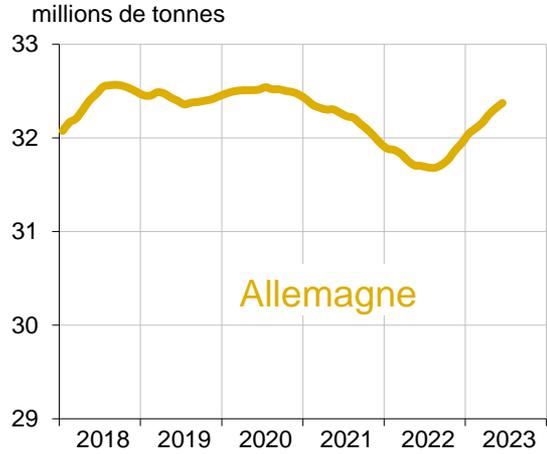


Faits marquants

- En juin 2023, la collecte de l'UE-27 restait orientée à la hausse à + 0,5% /juin 2022, à hauteur de son niveau record de 2021. Sur le premier semestre, elle s'est établie à son plus haut niveau historique (+0,8% /2022), excédant légèrement son niveau de 2021 (+0,2%). Les dynamiques diffèrent toujours nettement entre le Nord et le Sud de l'UE. Dans la plupart des pays du Nord, la collecte demeurait dynamique malgré la baisse importante du prix du lait : + 2,1% /juin 2022 en Allemagne, +1,6% aux Pays-Bas, +2,2% en Belgique et +1,9% en Pologne. En Europe septentrionale, l'Irlande faisait toujours figure d'exception notoire, avec une collecte en baisse de -1,2% /2022 en juin (-2% /juin 2021), et de -1% en cumul depuis le début de l'année. Plus au sud, la collecte était toujours orientée à la baisse en France (-2,9% / juin 2022) et en Italie (-1,1% / mai 2022), mais se stabilisait en Espagne.
- Les exportations européennes de produits laitiers sont très dynamiques ces derniers mois. En juin, les exportations de poudre de lait écrémé ont enregistré une forte progression (+16% /juin 2022), de même que les exports de poudres grasses (+44% /juin 2022), et de fromage (+7%). Sur le premier semestre, les exports de poudre maigre ont augmenté de 25%, notamment vers l'Algérie (+40 000 t en cumul sur 6 mois, soit +122%). En fort recul depuis 2018, les envois de poudre grasse rebondissent ces derniers mois, à destination notamment de l'Algérie et du Nigéria. Les exportations de fromages se réorientent également à la hausse (+7% /2022 en juin, +2% sur le premier semestre), après avoir nettement baissé en 2021. Elles progressent à destination du Royaume-Uni (+2%), mais diminuent vers les Etats-Unis et le Japon. Les envois de beurre augmentent également sur le premier semestre (+8% /2022).
- En juin 2023, d'après le Milk Market Observatory le prix du lait européen s'est établi à 443€/t (en prix réel), soit un recul de 140€/t par rapport à décembre 2022. En Allemagne le prix du lait conventionnel a continué de baisser, atteignant 406€/ 1000 l (38 g/l MG – 32 g/l MP). Aux Pays-Bas, après une forte chute du prix du lait jusqu'en mai, celui-ci se stabilise à 375€/t en juin 2023 (-10%/juin 2022). En Irlande, le prix a chuté de 29% sur un an, à 394€/t en juin.

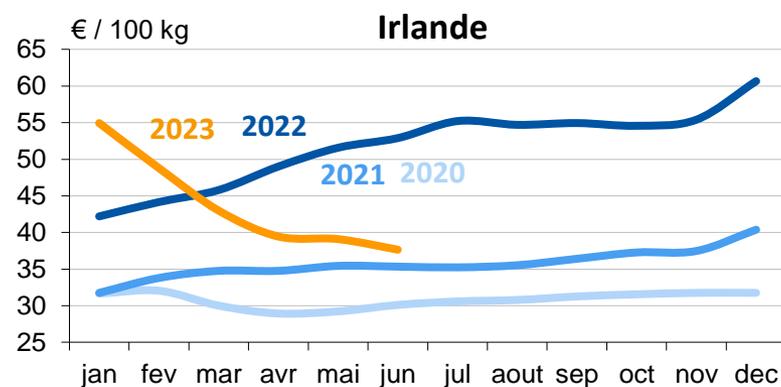
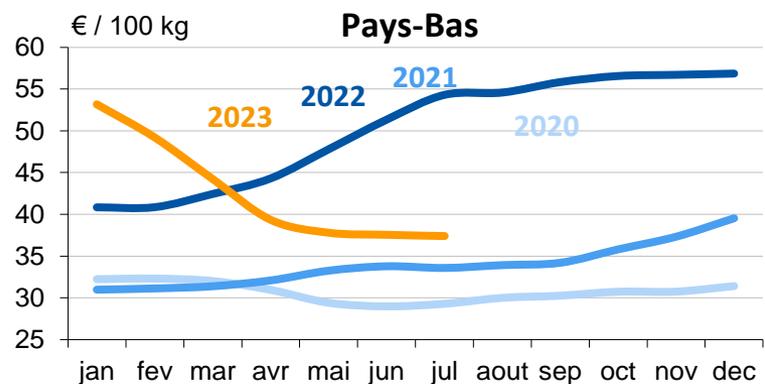
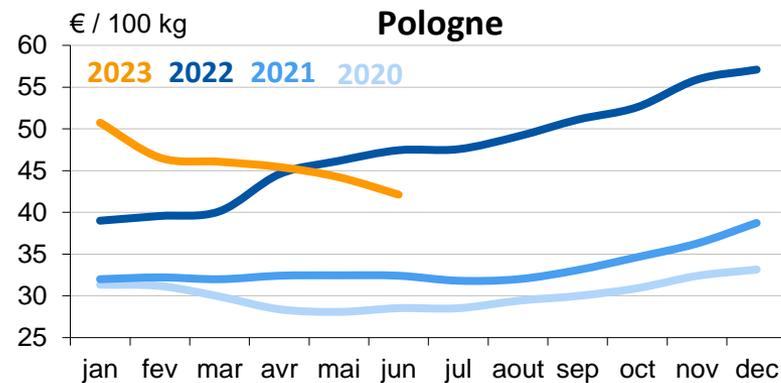
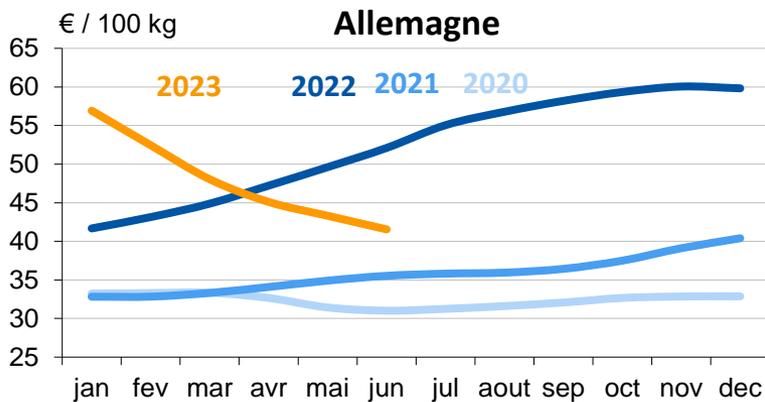


Evolution sur 12 mois glissants



N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

Source : Cniel / ZMB, FAM, CLAL, Eurostat

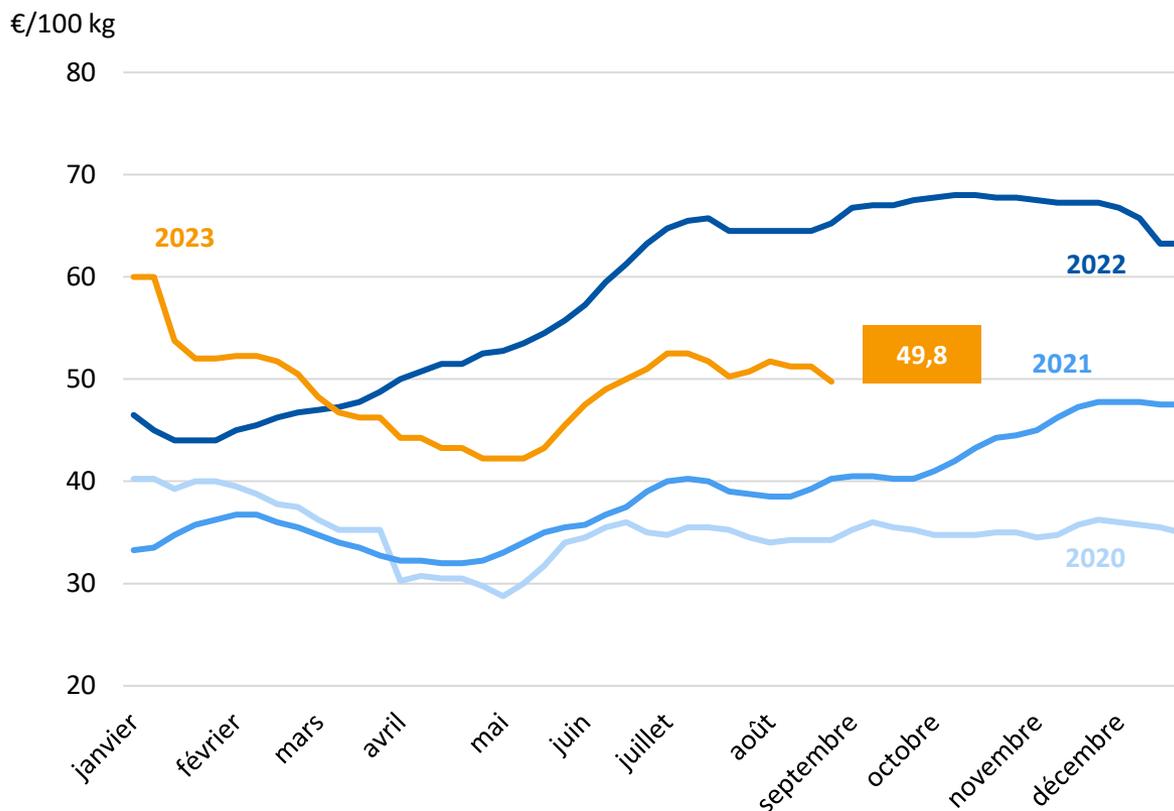


NB : les références de TB et de TP diffèrent d'un pays à l'autre , à l'exemple des Pays-Bas (4,4% MG et 3,47% en protéines) et de l'Allemagne (4,0% MG et 3,4% en protéines)



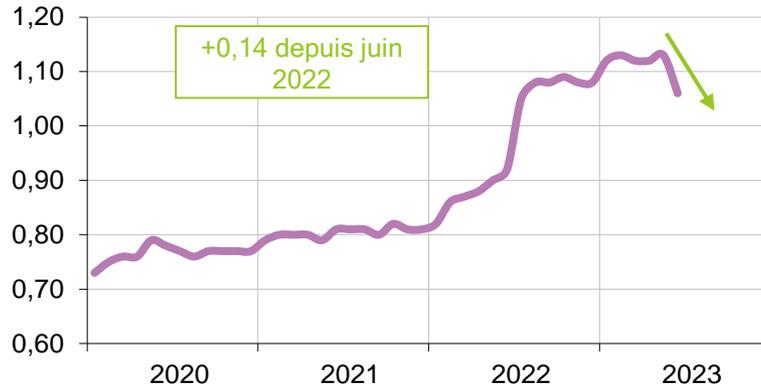
Évolution du prix du lait spot hebdomadaire (€/100 kg)

Italie – Lait spot national
(Lodi Chamber of Commerce)

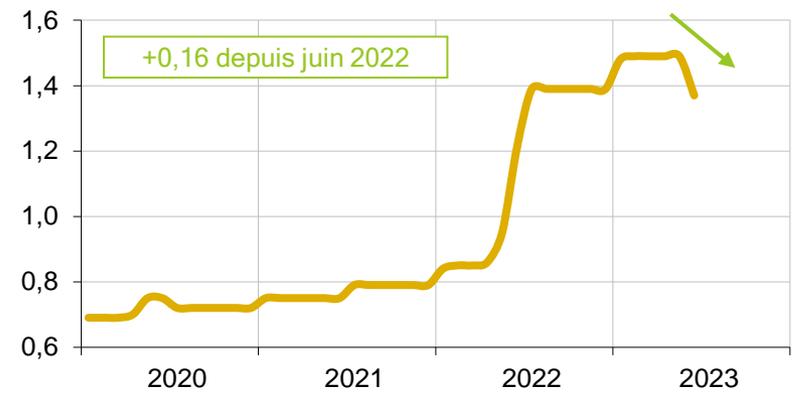




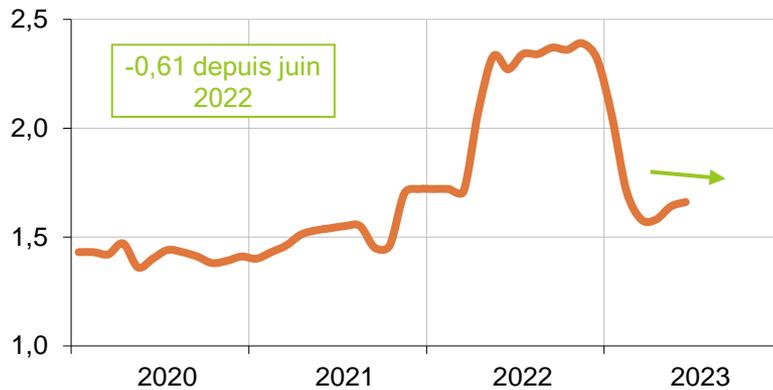
Lait demi-écrémé UHT en carton d'un litre



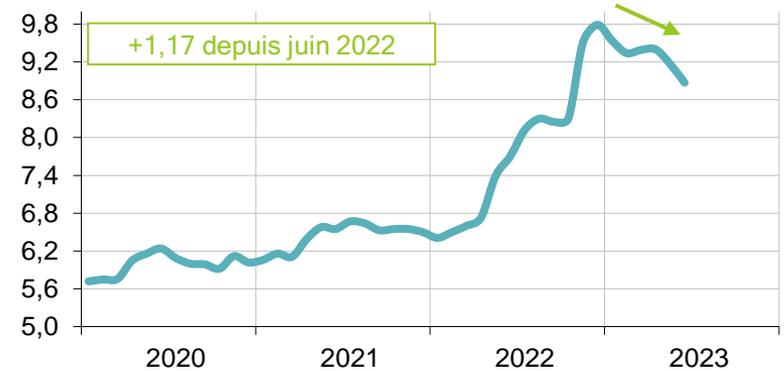
Fromage blanc allégé, < 0,1% MG, pot de 500g



Beurre en plaquette de 250g



Gouda morceau libre service





Espagne – Agotzaina prend le contrôle de Lâcteos Segarra



innolact

Espagne – Innolact annonce un plan d'investissement de 16 millions € d'ici 2026 pour développer son activité de fabrication de cream cheese

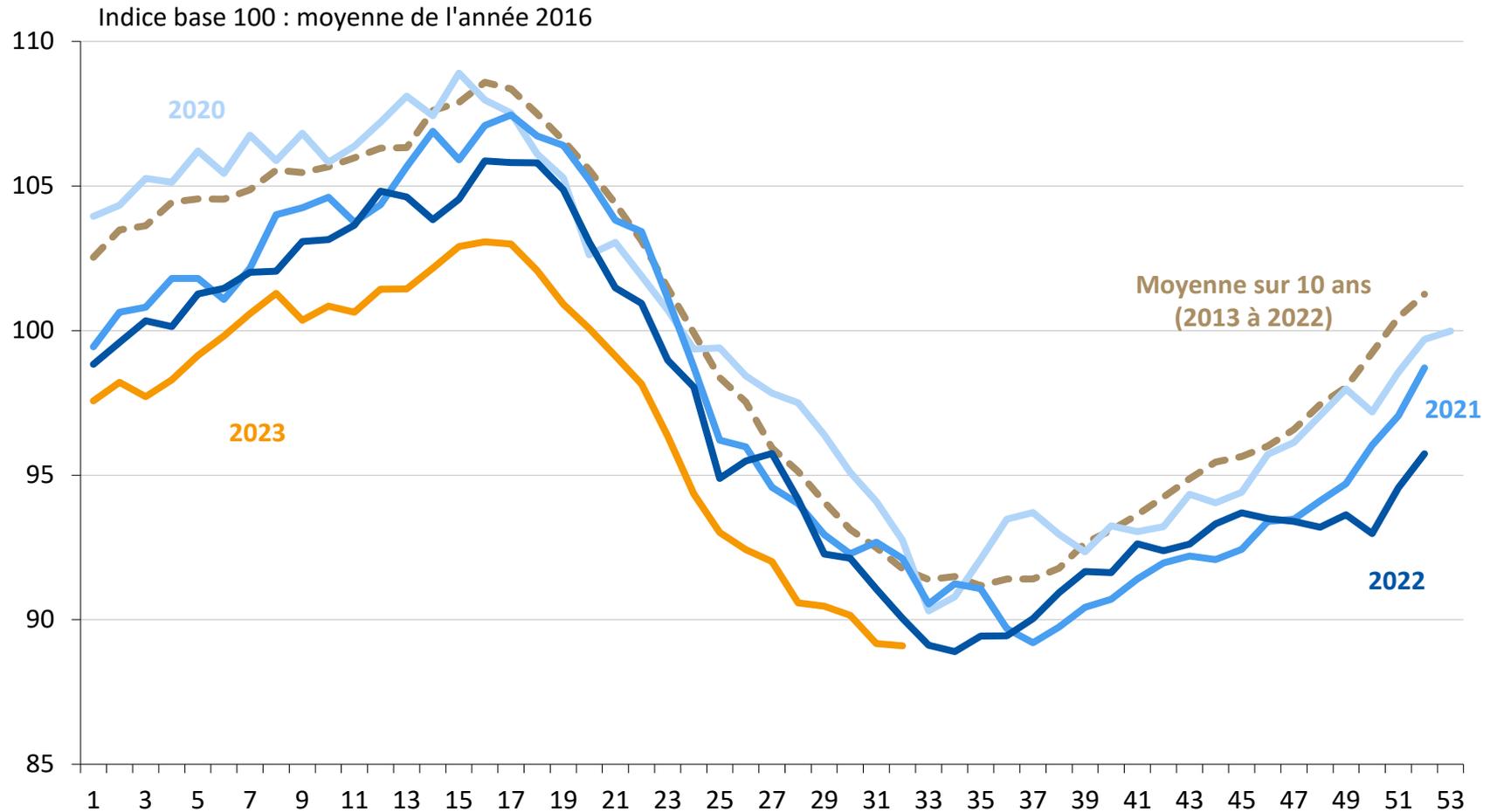




La France



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

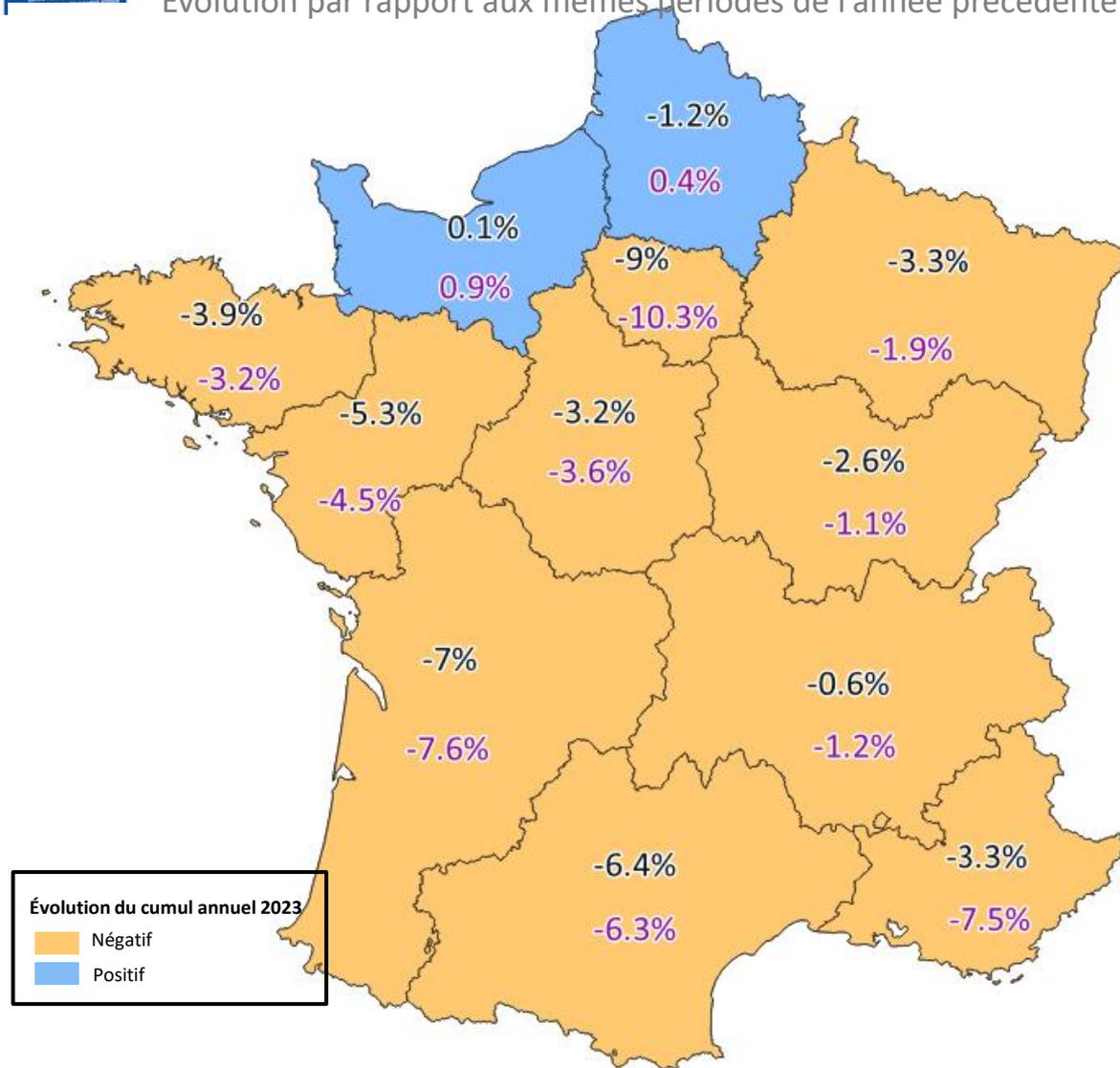
Bassin	Avr 2023	Mai 2023	Juin 2023	6 m 2023
Auvergne-Rhône-Alpes	- 0,6%	- 2,3%	- 0,6%	- 1,2%
Bourgogne-Franche-Comté	- 1,4%	- 3,0%	- 2,6%	- 1,1%
Bretagne	- 3,0%	- 4,1%	- 3,9%	- 3,2%
Centre-Val de Loire	- 3,9%	- 3,8%	- 3,2%	- 3,6%
Grand Est	- 1,3%	- 3,1%	- 3,3%	- 1,9%
Hauts-de-France	+ 0,4%	- 0,7%	- 1,2%	+ 0,4%
Ile-de-France	- 8,4%	- 9,4%	- 9,0%	- 10,3%
Normandie	+ 0,8%	- 0,3%	+ 0,1%	+ 0,9%
Nouvelle-Aquitaine	- 7,2%	- 8,0%	- 7,0%	- 7,6%
Occitanie	- 5,4%	- 7,3%	- 6,4%	- 6,3%
Pays de la Loire	- 4,5%	- 4,9%	- 5,3%	- 4,5%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	- 11,6%	- 4,7%	- 3,3%	- 7,5%
France	- 2,0%	- 3,2%	- 2,9%	- 2,2%

Changement de périmètre

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



Evolution par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente



Jun 2023 : - 2,9%
 Cumul 06 m 2023 : - 2,2%

Évolution du cumul annuel 2023

- Négatif
- Positif

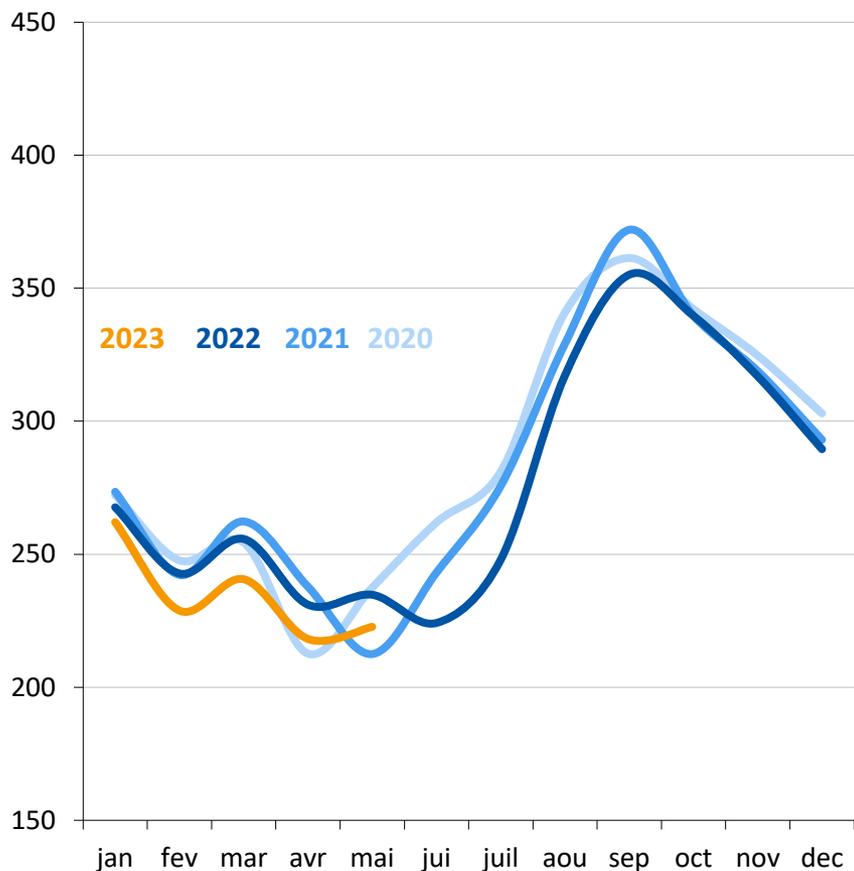
[Changement de périmètre](#)

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

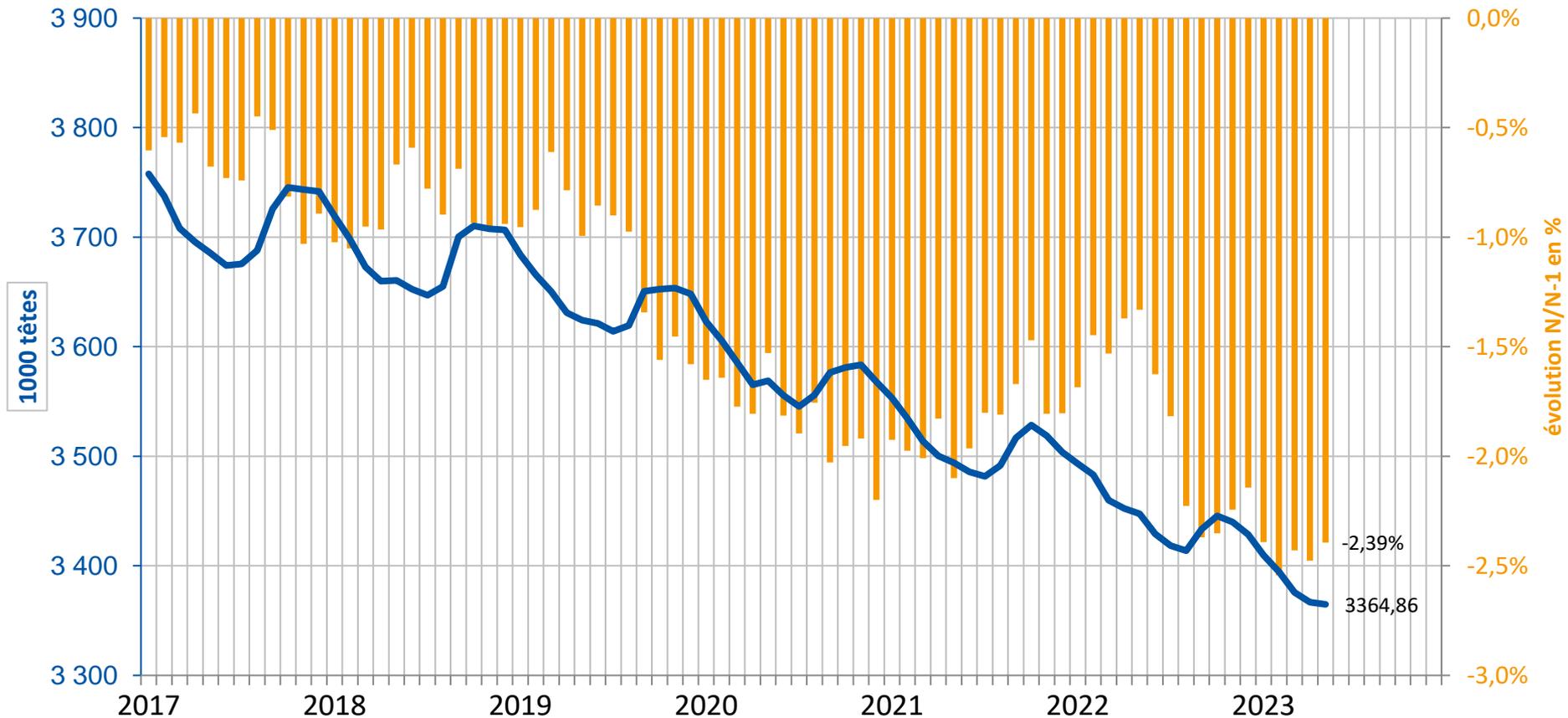
	1000 têtes	%
Septembre 2021	-2,5	-0,7%
Octobre 2021	-5,9	-1,8%
Novembre 2021	-9,9	-3,3%
Année 2021	-39,9	-1,2%
Janvier 2022	-5,8	-2,1%
Février 2022	0,5	0,2%
Mars 2022	-6,6	-2,5%
Avril 2022	-6,7	-2,8%
Mai 2022	22,3	10,5%
Juin 2022	-18,9	-7,8%
Juillet 2022	-27,8	-10,1%
Août 2022	-11,9	-3,6%
Septembre 2022	-16,9	-4,5%
Octobre 2022	0,0	0,0%
Novembre 2022	-1,9	-0,6%
Décembre 2022	-3,5	-1,2%
Année 2022	-77,3	-2,3%
Janvier 2023	-5,6	-2,1%
Février 2023	-13,9	-5,7%
Mars 2023	-15,1	-5,9%
Avril 2023	-12,9	-5,6%
Mai 2023	-12,0	-5,1%

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

L'évolution mensuelle du nombre de vaches laitières en France



Effectifs de vaches laitières* au 1^{er} juin 2023 (1 000 têtes) et évolution d'une année sur l'autre en %

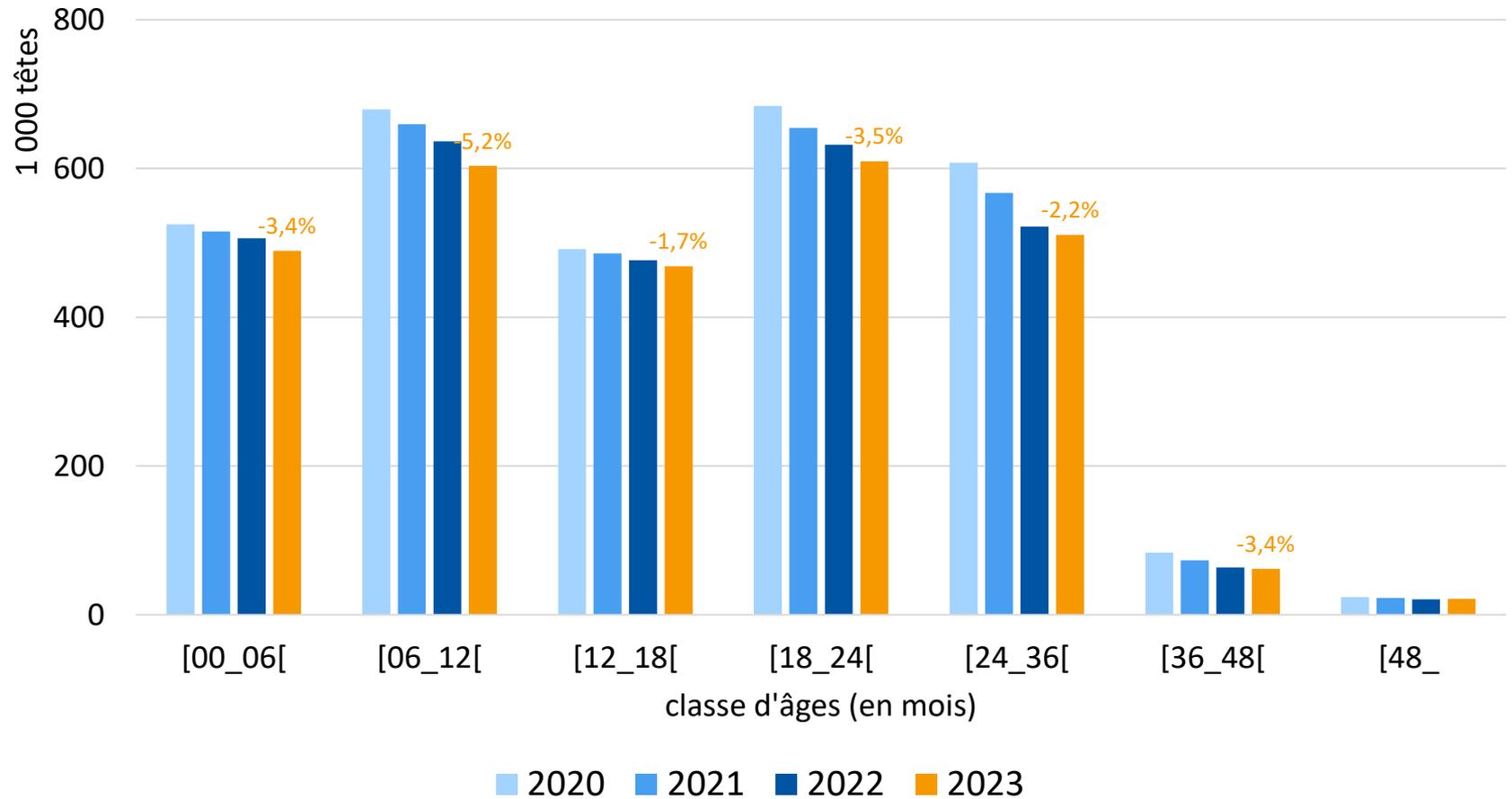


Source : Cniel / Institut de l'élevage, BDNI

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



Le cheptel de génisses laitières en mai 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^{er} mai 2023 et naissances issues de vaches laitières en avril 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	429,2	- 3,0%	28,2	- 1,4%
Bourgogne-Franche-Comté	251,2	- 2,0%	15,3	+ 3,9%
Bretagne	701,5	- 3,0%	52,4	- 6,2%
Centre-Val de Loire	55,0	- 2,9%	3,4	- 2,6%
Grand Est	310,6	- 1,6%	18,5	- 1,8%
Hauts-de-France	295,6	- 0,8%	18,3	- 7,4%
Ile-de-France	5,2	- 9,0%	0,3	- 28,6%
Normandie	567,6	- 1,0%	41,0	- 5,1%
Nouvelle-Aquitaine	141,7	- 5,9%	7,9	- 14,4%
Occitanie	105,5	- 6,4%	5,4	- 9,0%
Pays de la Loire	495,3	- 2,1%	31,7	- 7,5%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6,4	- 4,7%	0,4	- 16,3%
France	3 364,7	- 2,4%	222,7	- 5,1%

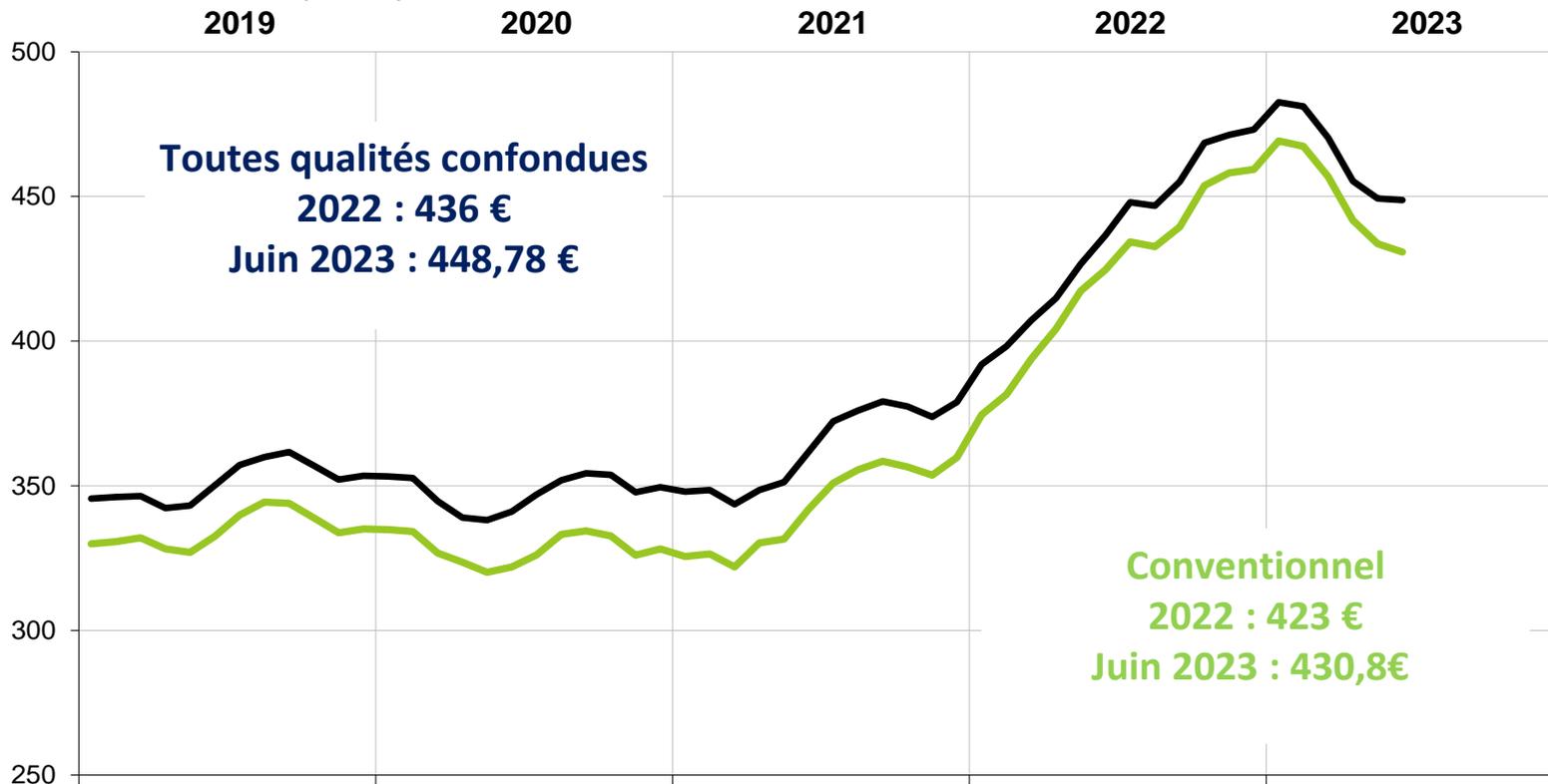
Source : Institut de l'élevage, SPIE-BDNI

*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).



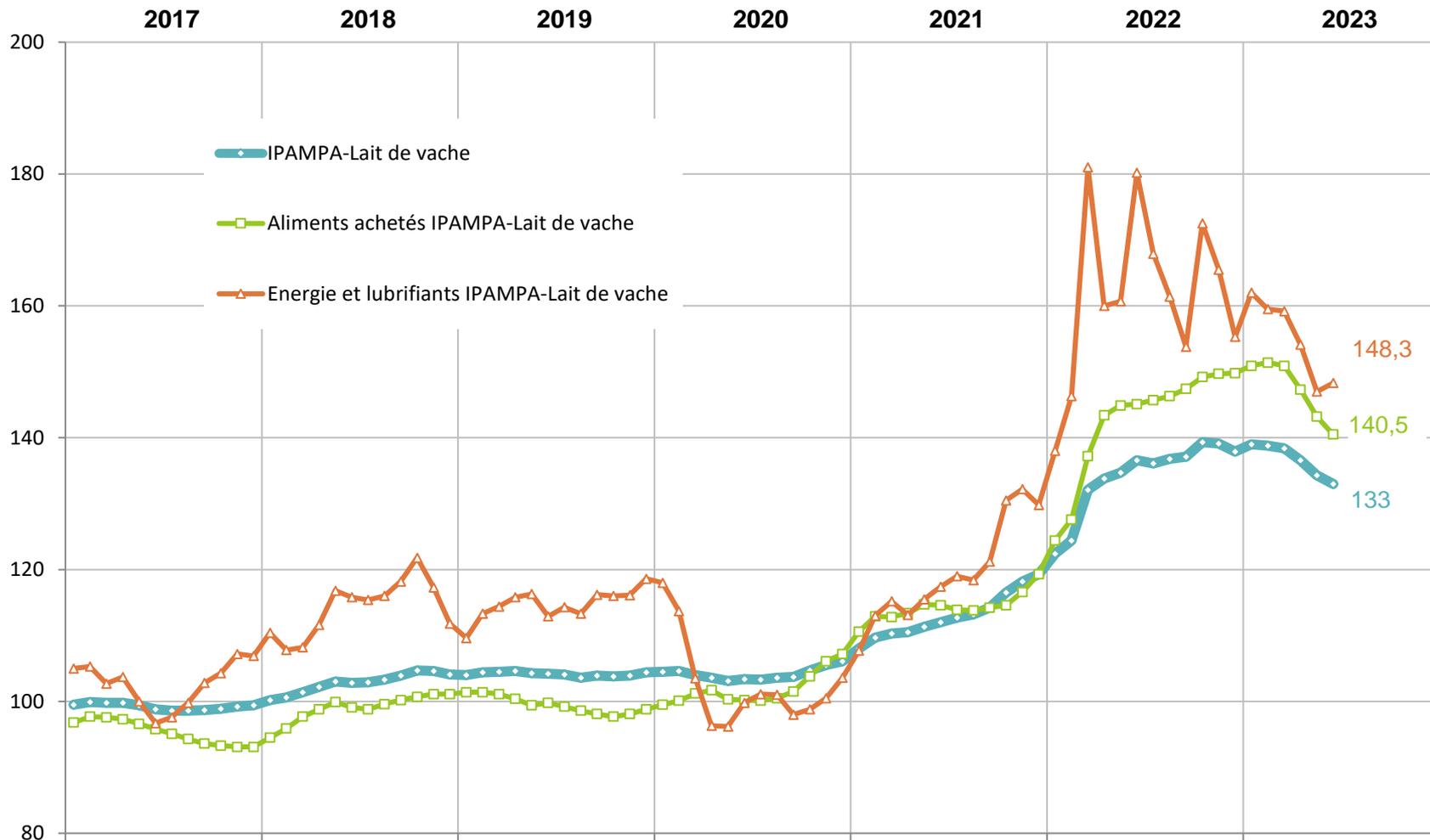
Prix du lait toutes primes toutes qualités
ramené à un standard (38 g/L MG – 32 g/L MP)

Bassin	juin 2022	juin 2023	Évo n/n-1
	€/1 000l	€/1 000l	(%)
Auvergne-Rhône-Alpes	456,22	489,93	+ 7,4%
Bourgogne-Franche-Comté	511,51	563,73	+ 10,2%
Bretagne	432,19	426,72	- 1,3%
Centre-Val de Loire	424,63	462,31	+ 8,9%
Grand Est	428,49	445,01	+ 3,9%
Hauts-de-France	424,28	439,69	+ 3,6%
Ile-de-France	426,02	467,29	+ 9,7%
Normandie	427,26	428,56	+ 0,3%
Nouvelle-Aquitaine	414,53	433,21	+ 4,5%
Occitanie	420,68	426,18	+ 1,3%
Pays de la Loire	429,02	438,24	+ 2,1%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	425,97	440,27	+ 3,4%



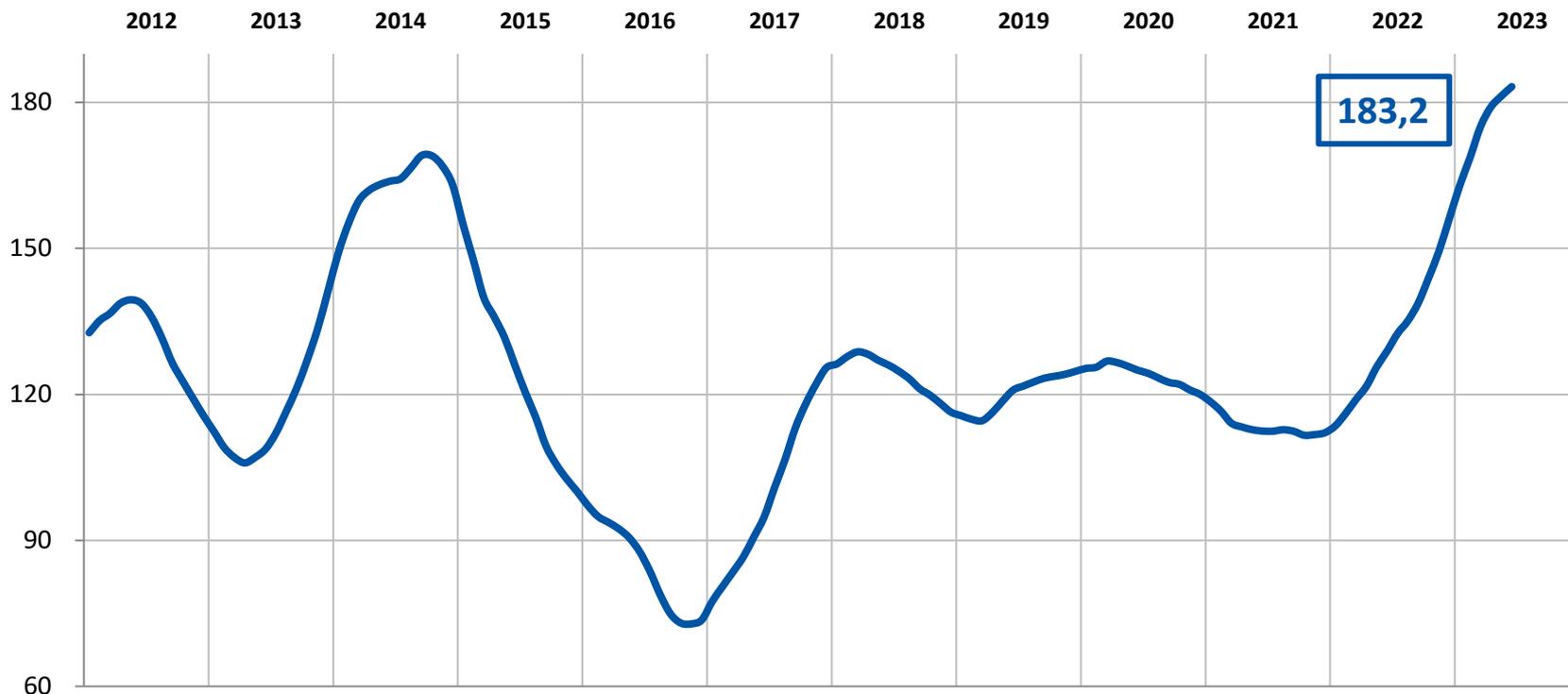
Il s'agit du prix tous laits confondus (conventionnel, bio et AOP),
le prix conventionnel n'est pas connu au niveau des bassins et des régions

Source : Cniel / FranceAgriMer (Enquête Mensuelle Laitière)
S. : secret statistique



Base 100 en 2015

Source : Idele



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.

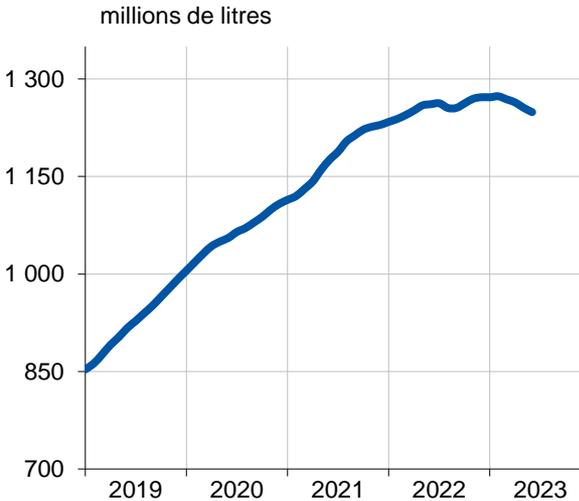
Nouvelle base 2015 : A l'occasion du rebasement de l'IPAMPA Lait de vache de 2015, la méthode de calcul de la MILC a été modifiée afin de se rapprocher de l'évolution des résultats économiques des exploitations laitières en conventionnel. Plusieurs changements ont été opérés :

- 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

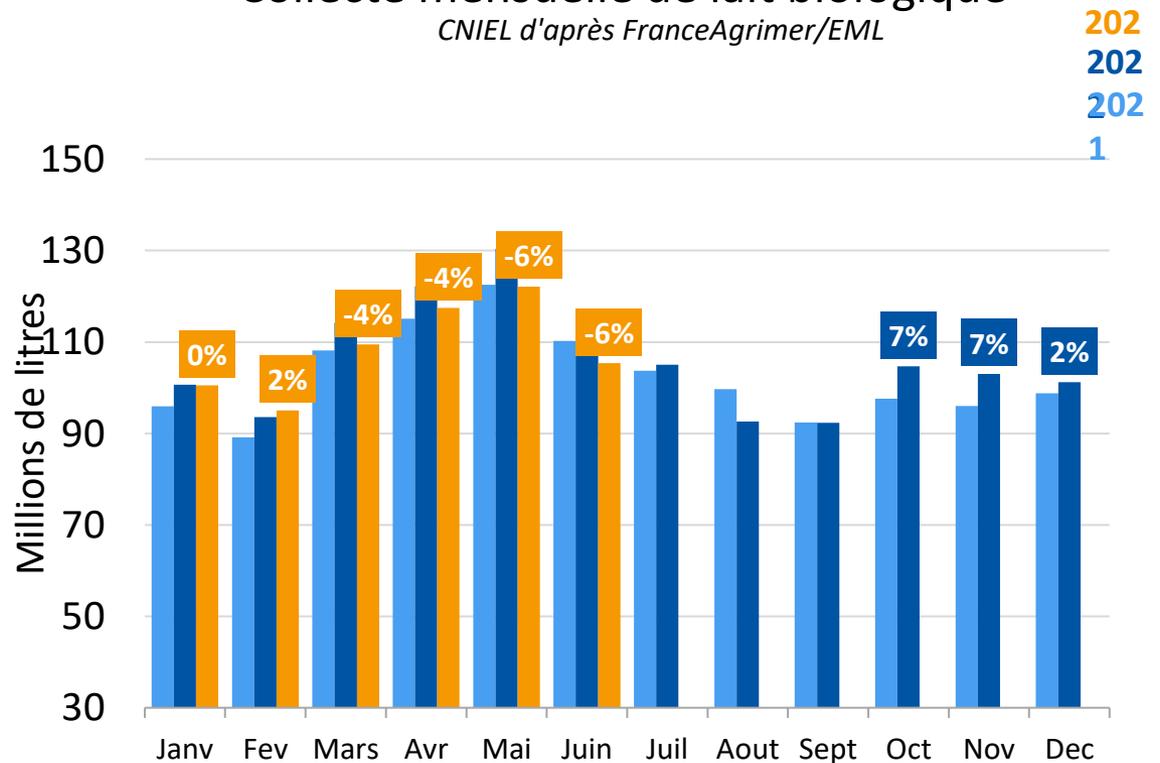


N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

Collecte mensuelle bio et évolution mois n/n-1

Collecte mensuelle de lait biologique

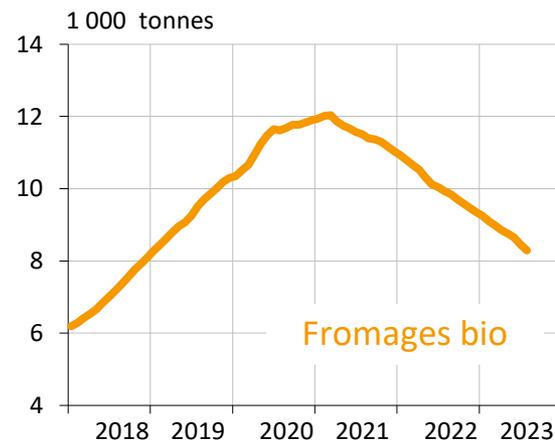
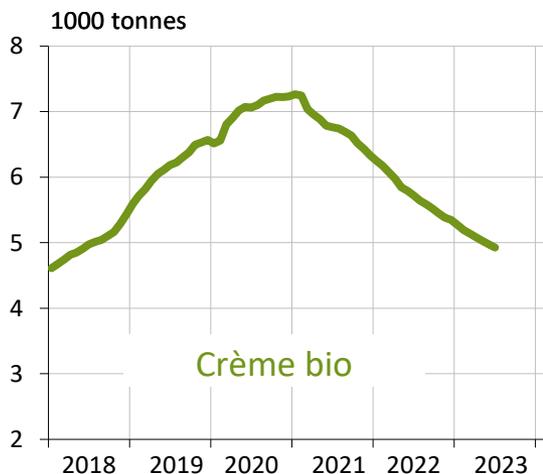
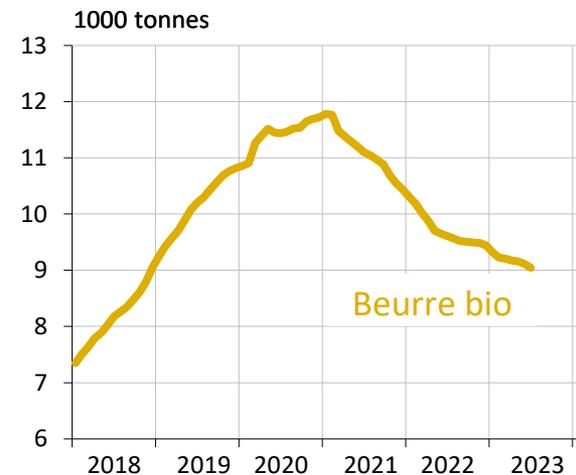
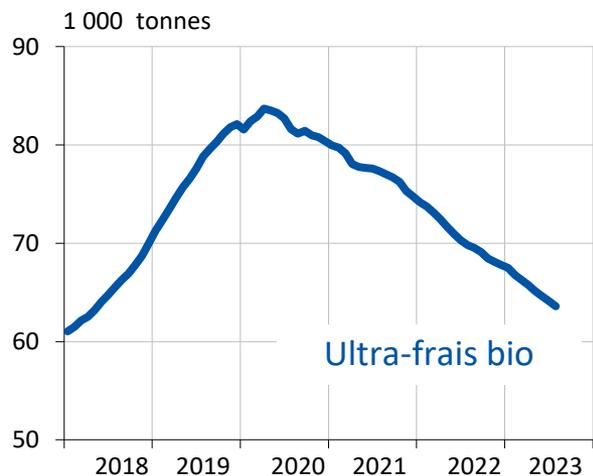
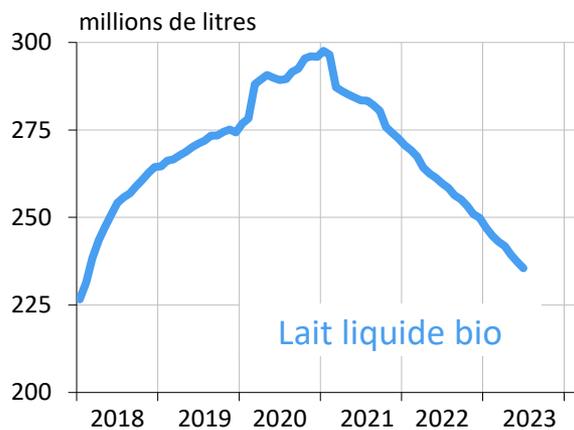
CNIEL d'après FranceAgrimer/EML





Les volumes de vente sur le marché de détail

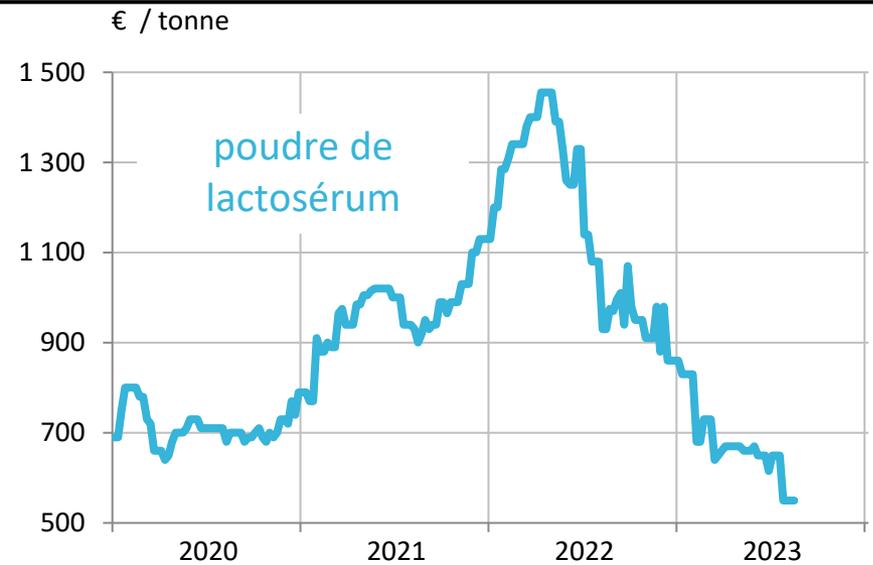
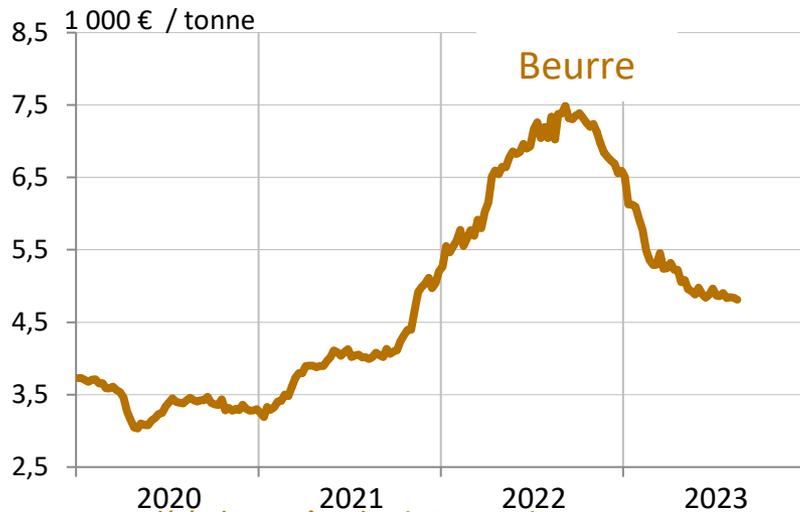
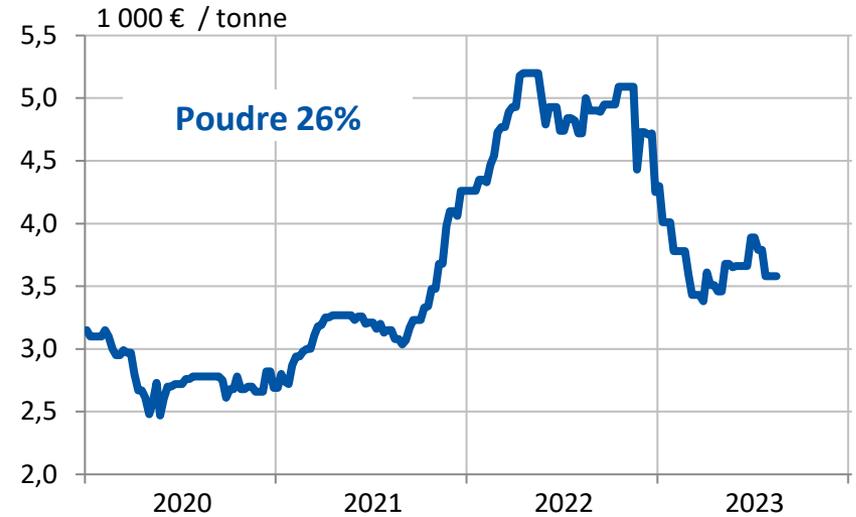
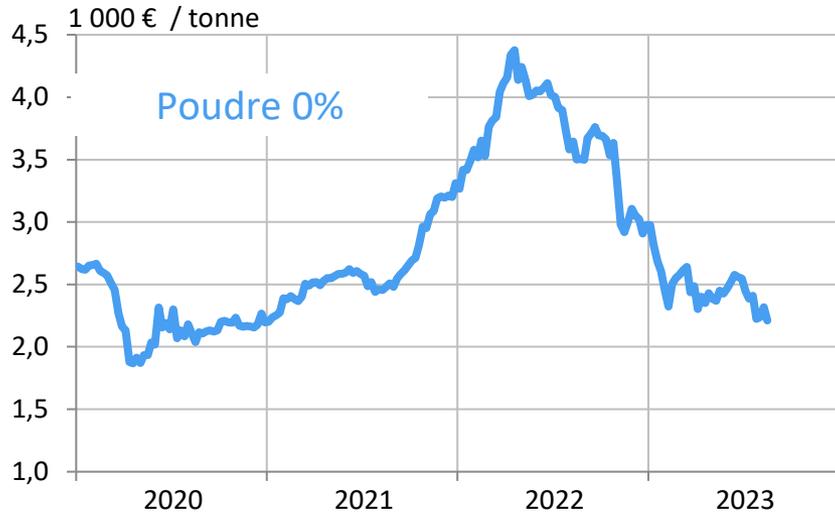
Jusqu'à mi-juillet 2023 (P7_2023)



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



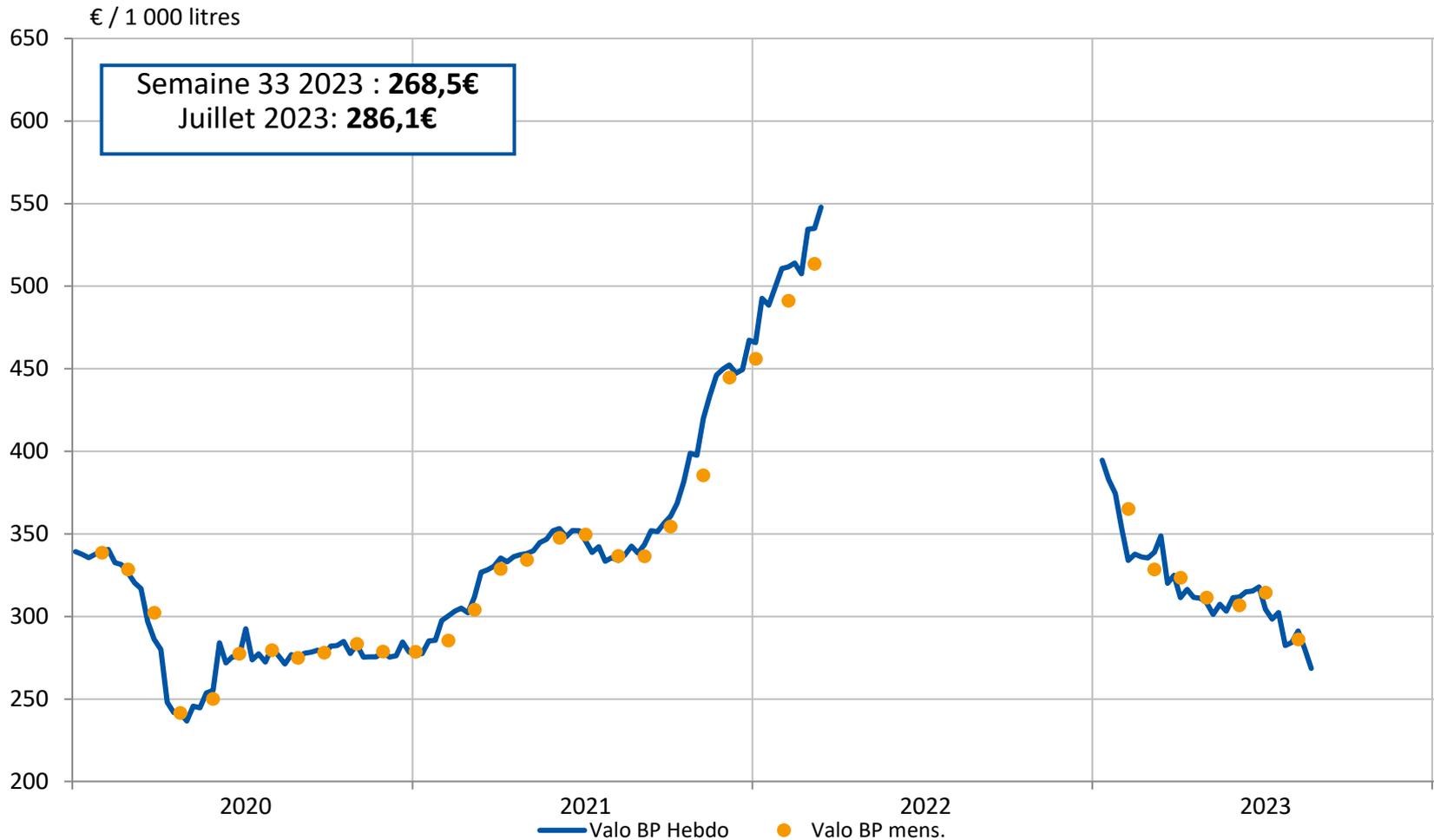
Situation à mi-août 2023 (S33)



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

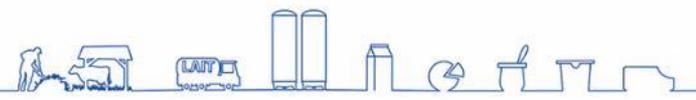
Source : Cniel / FranceAgriMer, ATLA



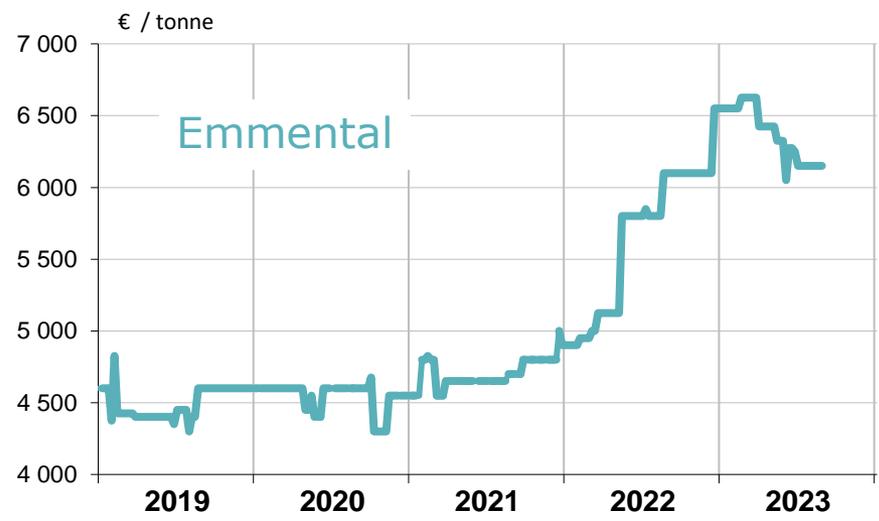
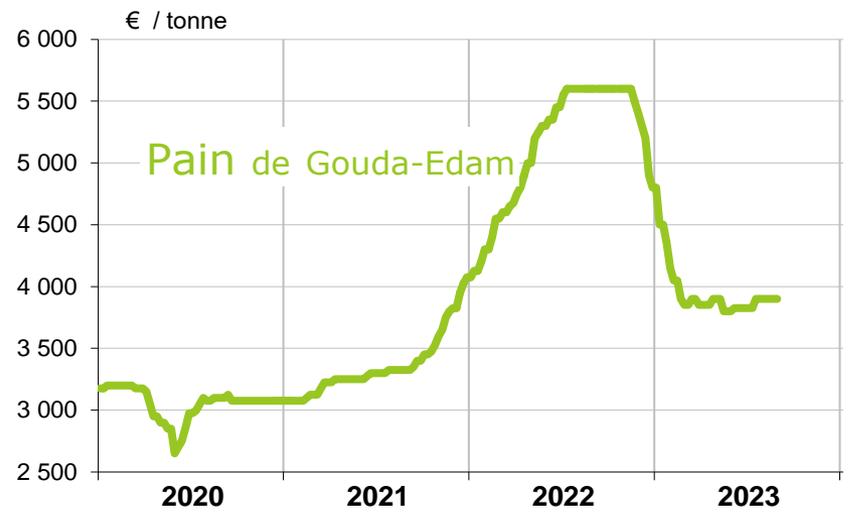
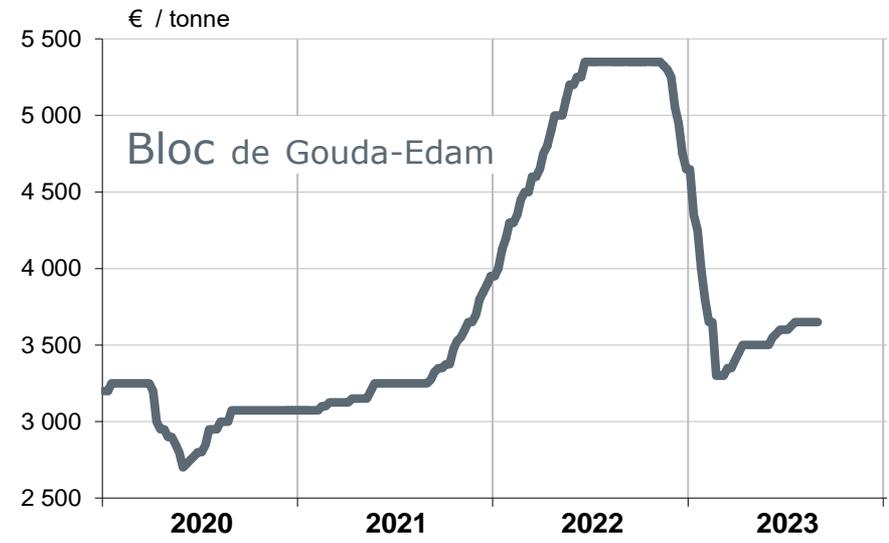
Coût de transformation mis à jour à partir de janvier 2023, représentant les coûts pour l'année 2022. La nouvelle méthodologie repose sur une actualisation annuelle du coût de transformation. Elle nécessite donc d'interroger des entreprises tous les ans pour être en mesure de publier le nouveau coût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



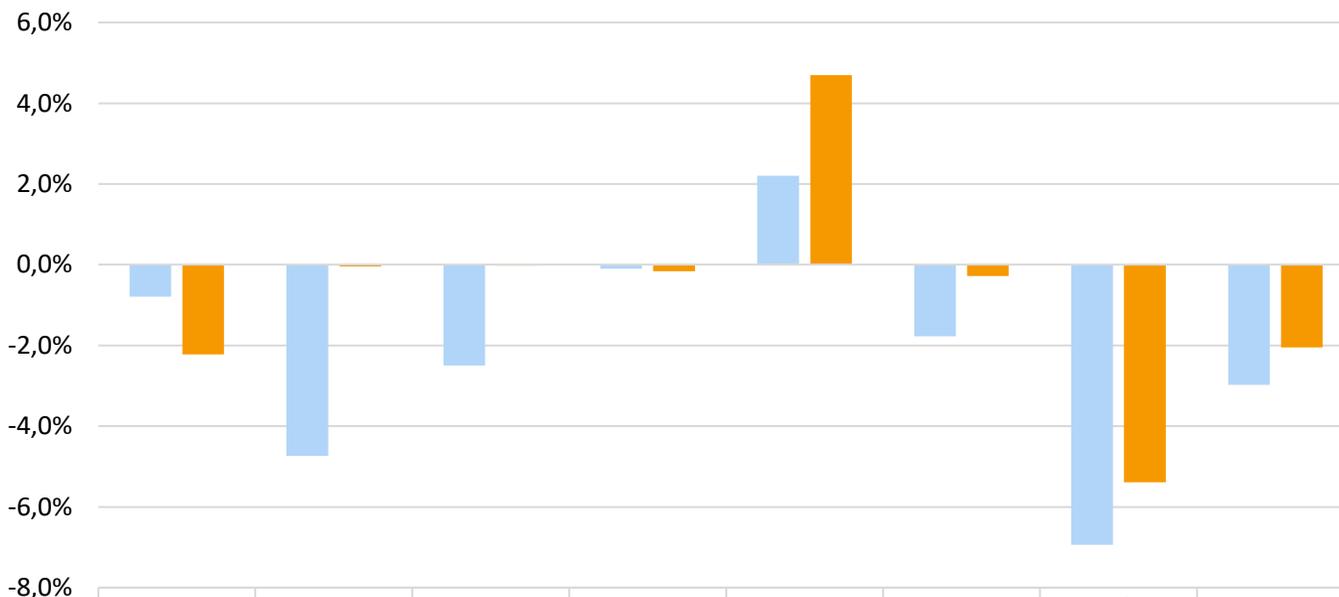
Situation à mi-août 2023 (S34)



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%	-4,7%	-2,5%	-0,1%	2,2%	-1,8%	-6,9%	-3,0%
evol 6 mois 2023 / 6 mois 2022	-2,2%	0,0%	0,0%	-0,2%	4,7%	-0,3%	-5,4%	-2,0%

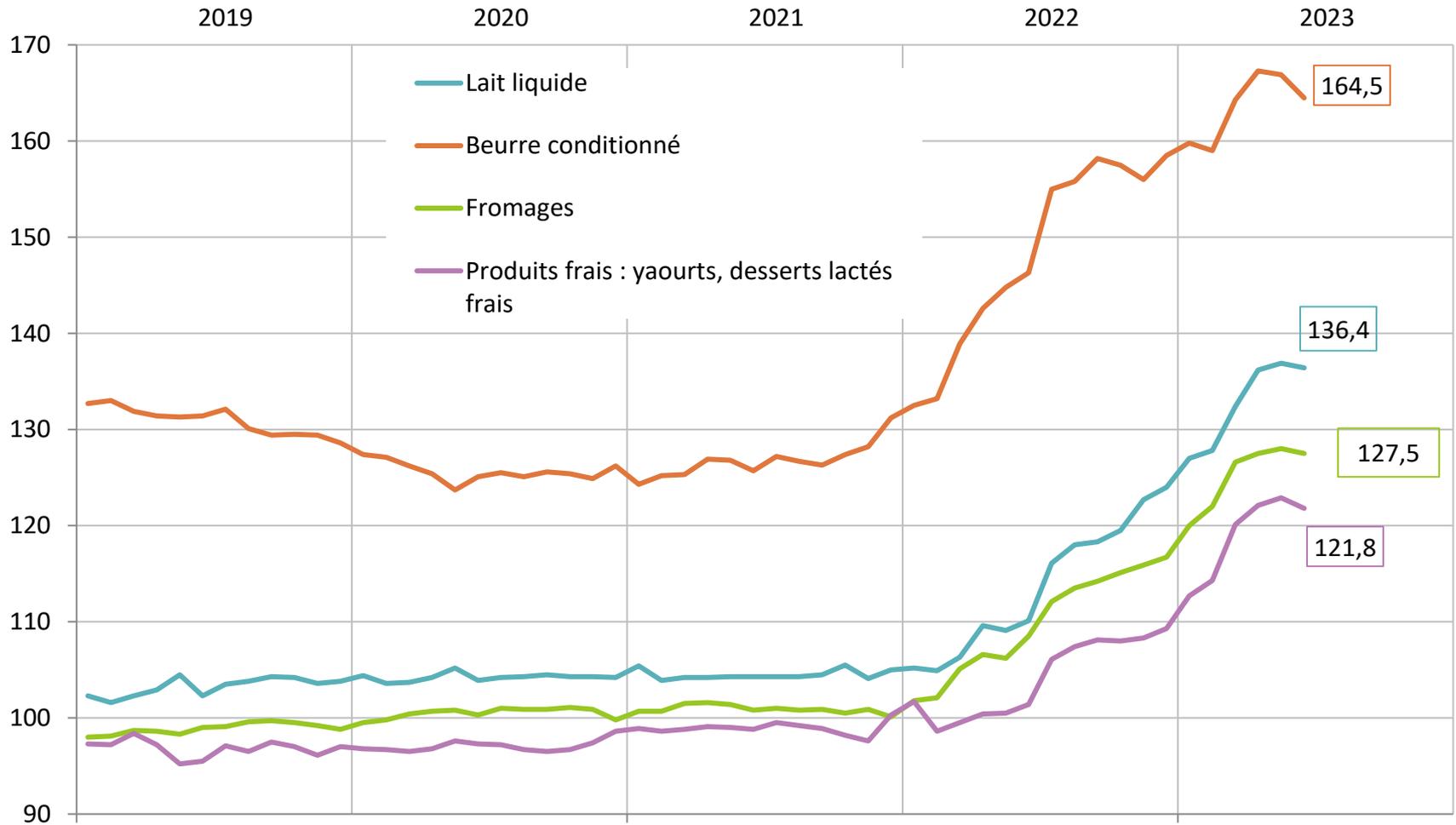
■ %2022/21 ■ evol 6 mois 2023 / 6 mois 2022

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



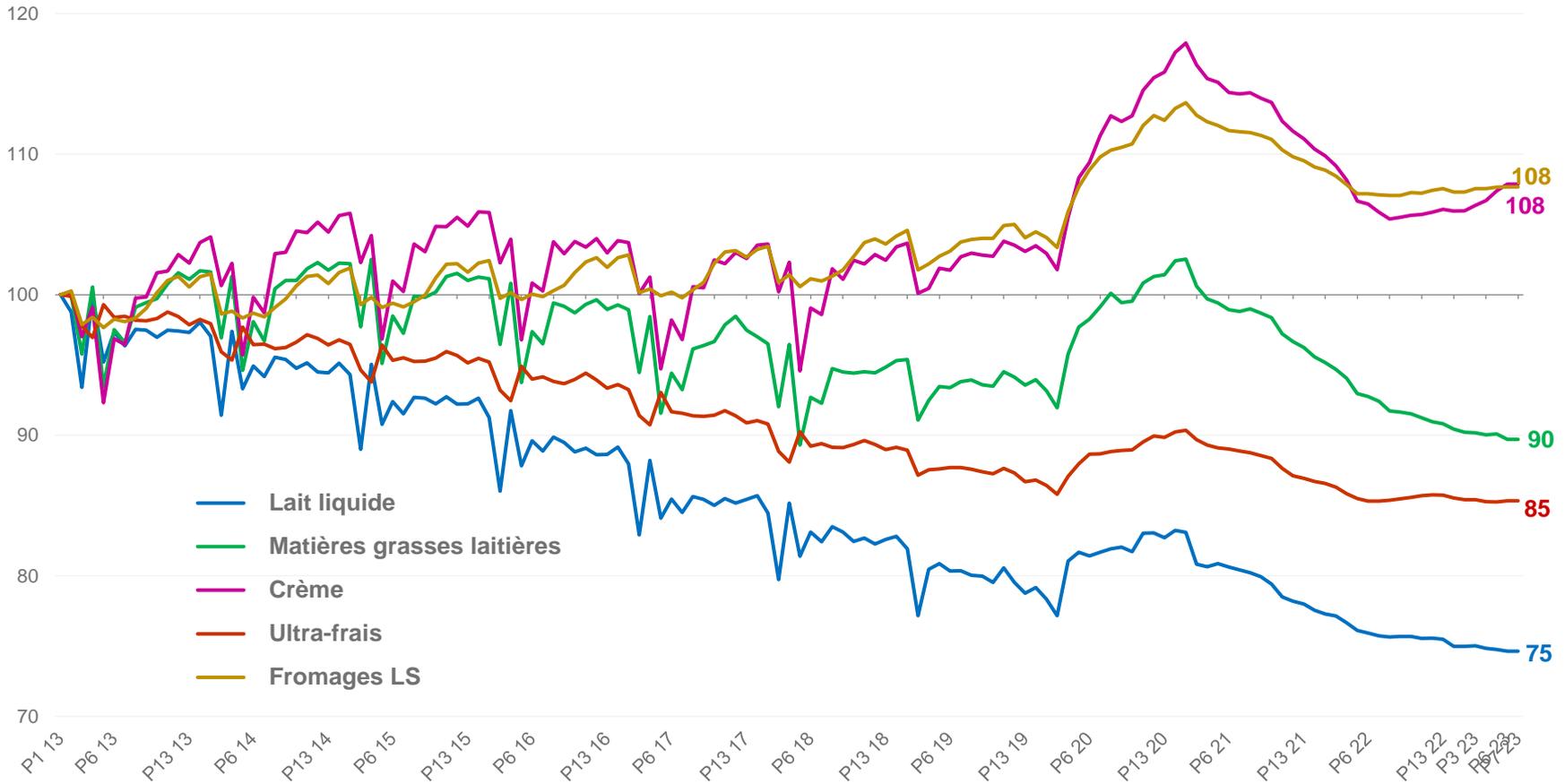
Base 100 : année 2015

Source : Insee



Situation au 16 juillet 2023 (P07 2023)

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





Evolution Ventes volume (%)	Sur le mois	Depuis le 1 ^{er} janvier	Sur un an
-----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------

Que retenir par catégorie?

- > **Fromage LS** : Encore à l'équilibre ce mois-ci comme depuis le début de l'année. Donc sans connaître de croissance phare, la catégorie résiste bien
- > **Lait liquide** : la perte des volumes s'inscrit dans sa moyenne annuelle avec -1,4% de volumes en juillet.
- > **Mat grasses laitières** : juillet vient creuser un repli déjà bien marqué depuis le début de l'année. Seule la fin de l'inflation semble pouvoir relancer ce marché.
- > **Crème** : Juillet est le 2nd meilleur mois depuis le début de l'année, amenant la catégorie à +3,2% de volumes depuis le 1^{er} janvier.
- > **Ultra Frais** : difficile de dessiner une tendance structurante pour ce marché qui est stable sur juillet après des évolutions de volumes aléatoires sur 2023.

	Lait liquide	● -1,4	● -2,0	● -1,4
	Mat. grasses laitières	● -2,8	● -2,3	● -2,9
	Crème	● 5,2	● 3,2	● 1,9
	Ultra-frais	● 0,1	● -0,9	● 0,0
	Fromages LS	● 0,1	● 0,2	● 0,5

Estimation des volumes de lait absorbés en grande et moyenne surface, tous produits laitiers (en équivalent lait, en Milliards de litres sur 12 mois glissants)

source: CNIEL, d'après IRI





Evolution des ventes sur 12 mois sur le marché de détail français (%) – Situation juillet 2023 (P07 2023)

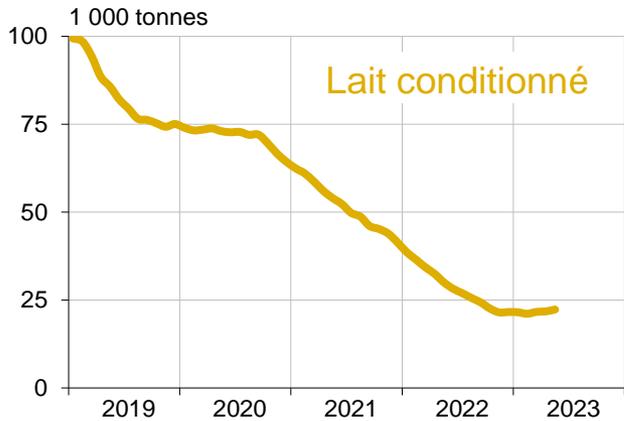
	Prix	Volume	Valeur
Lait liquide	+ 17,1	- 1,4	+15,4
Matières grasses laitières*	+ 19,7	- 2,9	+16,2
Crème	+ 18,2	+1,9	+20,4
Ultra-frais	+ 13,9	+0,0	+14
Fromages LS	+ 14,7	+0,5	+15,3

Source : CIRCANA- Avec drive

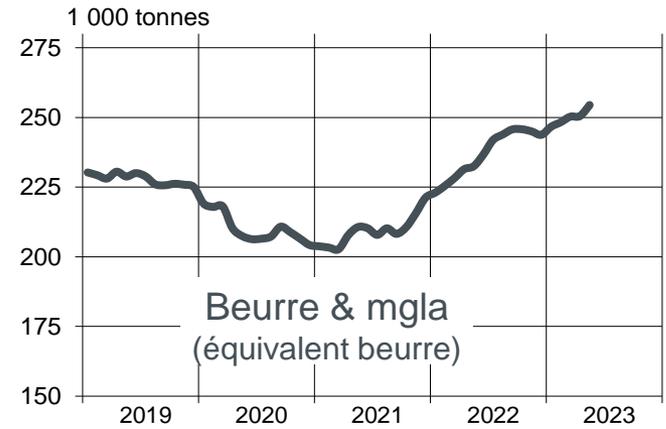
* Beurre et matières grasses laitières allégées



Situation en mai 2023 – Évolution N/N-1



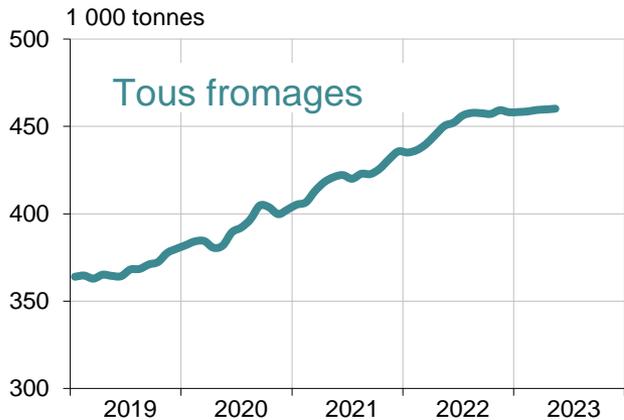
Volume (1000 t)	22,3	-25,8%
Valeur (M°€)	21,9	-19,7%



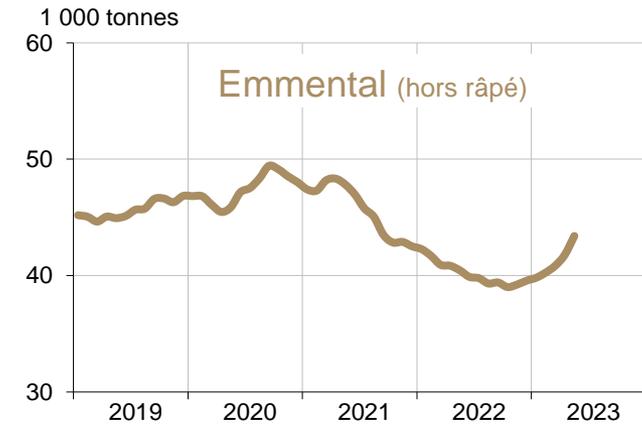
Volume (1000 t)	254,4	9,4%
Valeur (M°€)	1 642,8	43,4%



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)	460,1	2,2%
Valeur (M°€)	2 749,6	25,2%

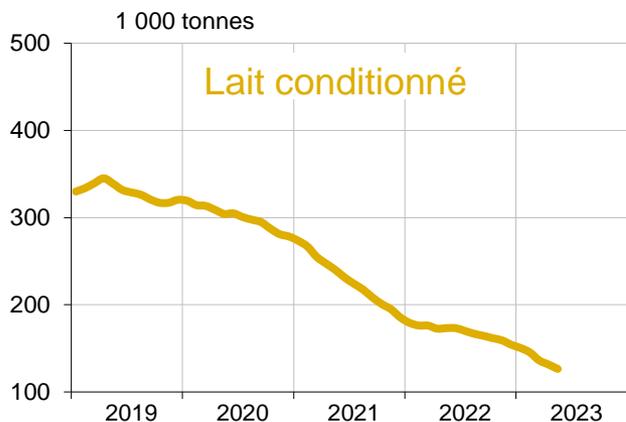


Volume (1000 t)	43,4	7,3%
Valeur (M°€)	271,4	33,7%

Les exportations françaises de produits laitiers

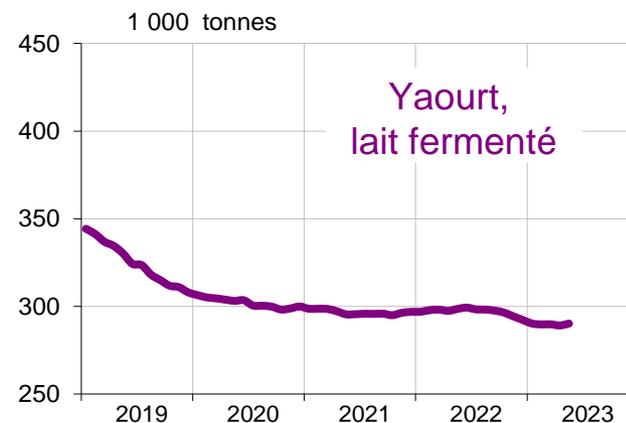
1/2 (12 mois glissants)

Situation en mai 2023 – Évolution N/N-1



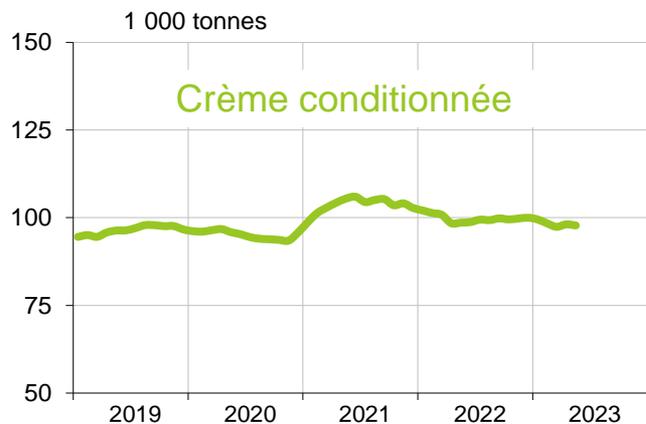
Volume (1000 t) 126,6 -27,0%

Valeur (M°€) 109,3 -1,7%



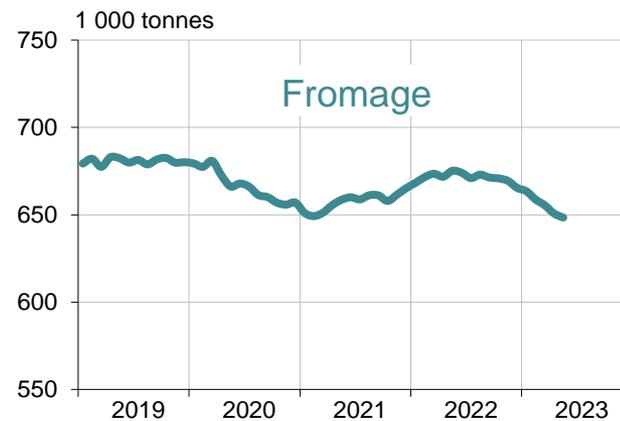
Volume (1000 t) 290,1 -21,7%

Valeur (M°€) 507,4 12,4%



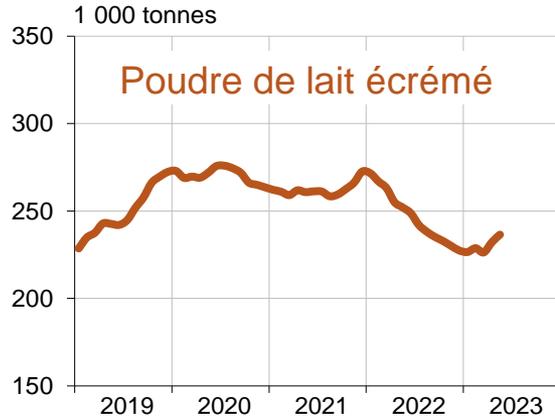
Volume (1000 t) 97,8 -0,8%

Valeur (M°€) 331,1 18,3%

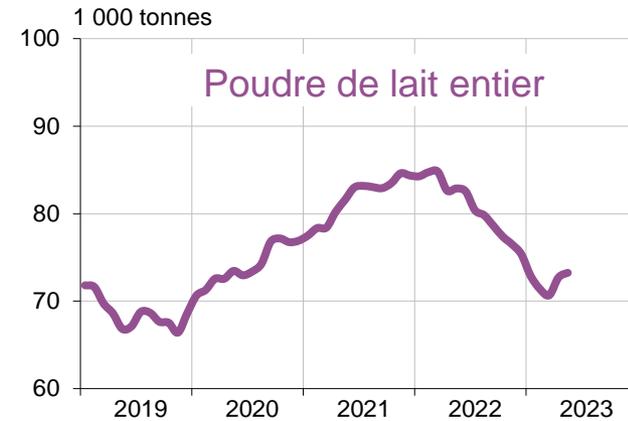


Volume (1000 t) 648,5 -4,0%

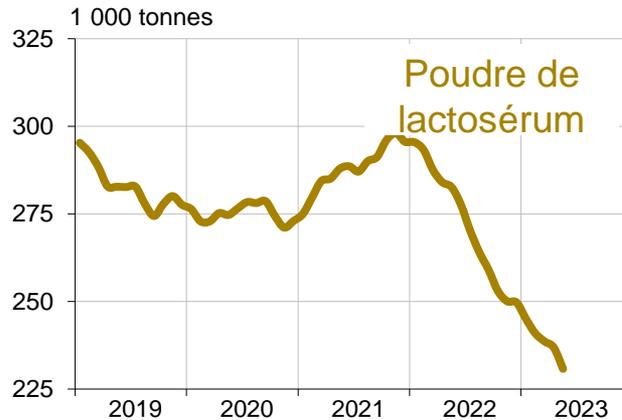
Valeur (M°€) 3 716,2 11,8%



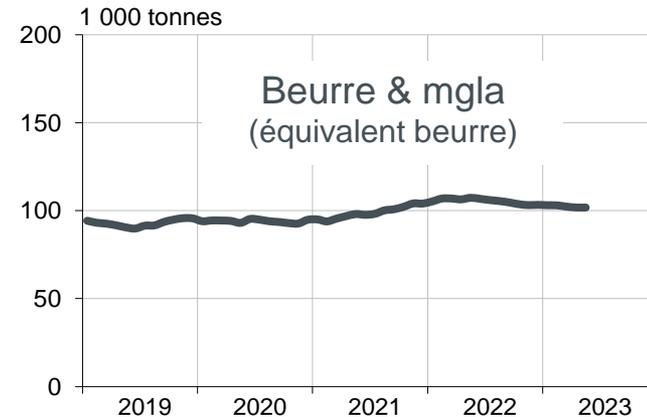
Volume (1000 t)	236,6	-6,2%
Valeur (M°€)	811,6	13,2%



Volume (1000 t)	73,2	-11,6%
Valeur (M°€)	352,4	15,8%



Volume (1000 t)	230,7	-18,4%
Valeur (M°€)	404,5	-4,6%



Volume (1000 t)	101,8	-5,2%
Valeur (M°€)	756,1	15,9%