

Conjoncture au 23 décembre 2022



Cniel

Centre national interprofessionnel
de l'économie laitière





Le contexte mondial



Faits marquants

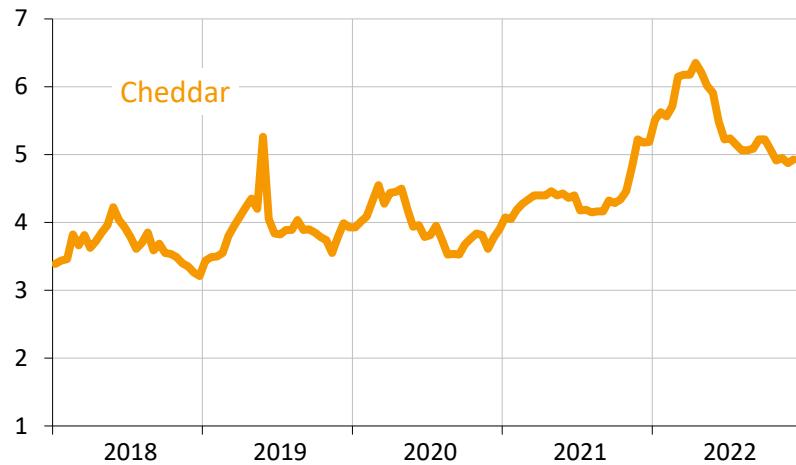
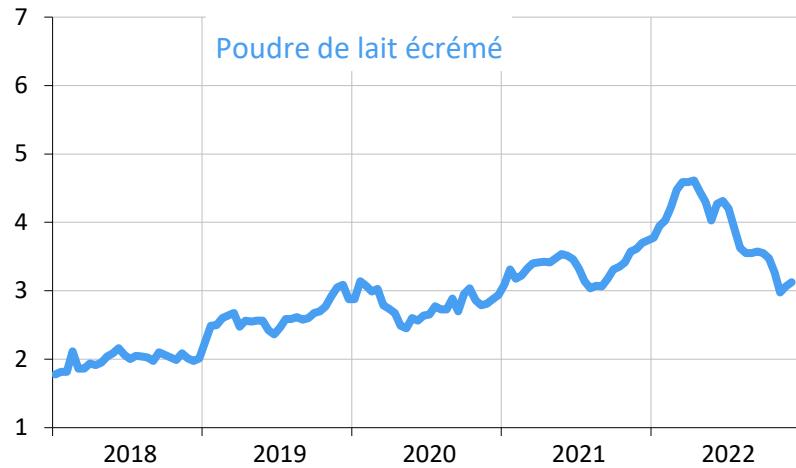
- En octobre, la collecte cumulée des grands bassins laitiers exportateurs* est en hausse de 101 millions de litres de lait par rapport au même mois en 2021. Les collectes de l'UE 27 et des Etats-Unis sont en hausse sur le mois d'octobre (+1,5% en UE27 et +1,3%) et compensent nettement les baisses de production néo-zélandaise et australienne. La collecte argentine est en légère baisse en octobre (-0,2%).
- Sur le marché international les Etats-Unis sont très actifs en octobre. Les envois de poudre maigre progressent de 11%, mais restent en baisse de 7% sur l'ensemble des 10 premiers mois. Les exportations de beurre restent dynamiques (+62%) de même que pour le lactosérum (+15%). Les envois de fromage depuis les Etats-Unis se maintiennent à un niveau élevé (+12% sur les 10 premiers mois) avec un développement des exports vers le Mexique, le Japon, l'Arabie Saoudite et l'Asie du Sud-Est.
- En Nouvelle-Zélande, les exportations de poudre grasse sont en baisse de 14% sur les 10 premiers mois, conséquence notamment de la faible demande chinoise. En revanche les exportations de poudre maigre et de beurre sont en hausse de 4% et 11% sur les 10 premiers mois avec un développement important des envois vers l'Indonésie pour ces deux produits.
- Les envois de produits laitiers depuis l'UE27 restent orientés à la baisse en septembre, excepté pour la poudre maigre (+3% en septembre).
- En Chine, la demande reste faible sur les poudres de lait (-25% sur les 11 premiers mois pour la poudre maigre et -14% pour la poudre grasse). En revanche, la demande de beurre est en hausse sur le mois d'octobre (+40%) de même que pour le lactosérum (+16%). Sur le marché de la poudre de lait écrémé, les importations dynamiques du Mexique (+9% sur 9 mois), des Philippines (+23%) et de l'Indonésie (+10%) compensent en partie le recul de la demande chinoise.
- Au Brésil, la demande de poudre grasse reste très importante en novembre (+318%, soit +8 700 t sur novembre). Cette progression pourrait être liée au très fort recul de la collecte observé depuis le début de l'année (-8% sur les 9 premiers mois, soit -1,3 Mt).
- Les enchères du Global Dairy Trade sont à nouveau orientées à la baisse en décembre. Le prix d'enchère GDT de la matière grasse anhydre s'est établi à 5 675 \$/t. Le prix GDT de la poudre de lait écrémé est repassé sous les 3000 \$/t et s'établit à 2 965 \$/t tandis que celui de la poudre grasse atteint 3 246 \$/t. La cotation USDA FOB Océanie du beurre baisse légèrement entre les semaines 45 et 49 pour atteindre 4 775 \$/t. Le différentiel avec la cotation FOB Europe reste très important, de l'ordre de 1 610\$/t. Les cotations FOB Océanie de poudre maigre et de poudre grasse se stabilisent en semaine 49, tandis que les cotations FOB Europe sont en légère baisse entre les semaines 45 et 49 (-3% pour la poudre maigre et -1% pour la poudre grasse). Cette baisse des cours des produits laitiers en fin d'année témoigne d'une demande peu dynamique alors que quelques pays exportateurs voient leur production croître à nouveau.
- * : États-Unis / Argentine / Nouvelle-Zélande / Australie / UE à 27

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

Les cours mondiaux mi-décembre 2022



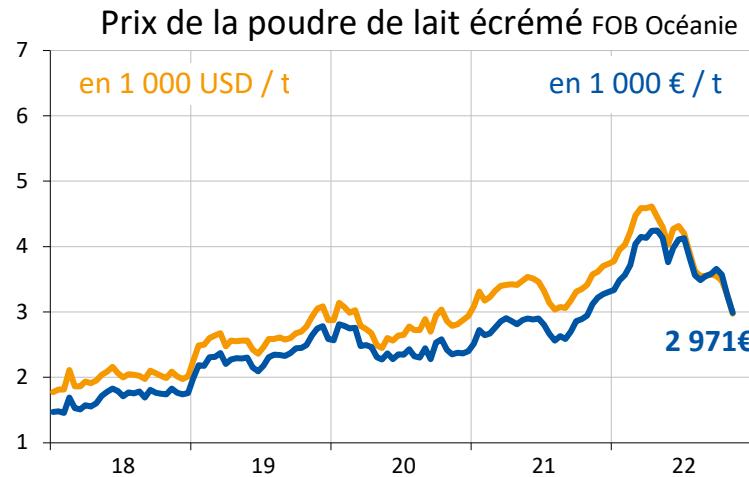
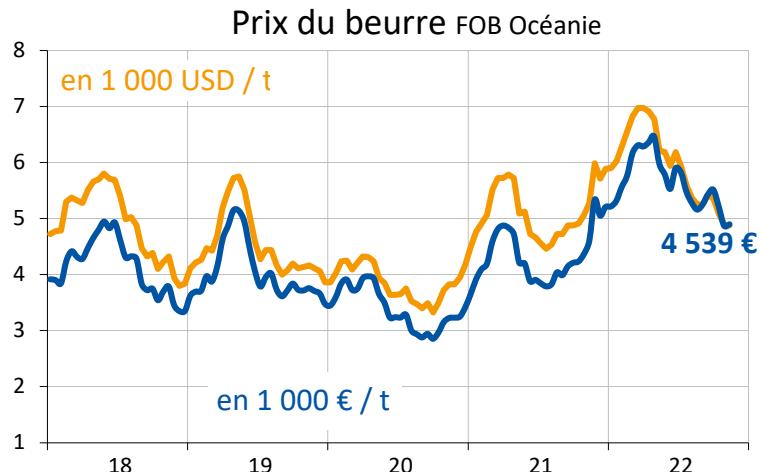
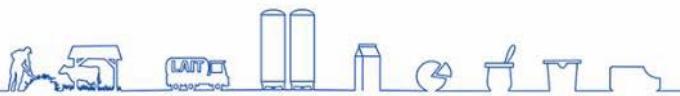
Prix FOB Océanie en 1 000 USD / tonne (S49)



Le cours du dollar par rapport à l'euro

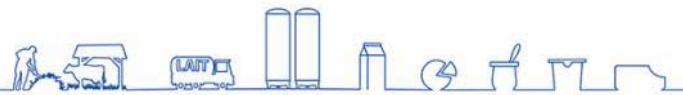
Les cours mondiaux en euro et USD

Situation mi-novembre 2022 (S49)

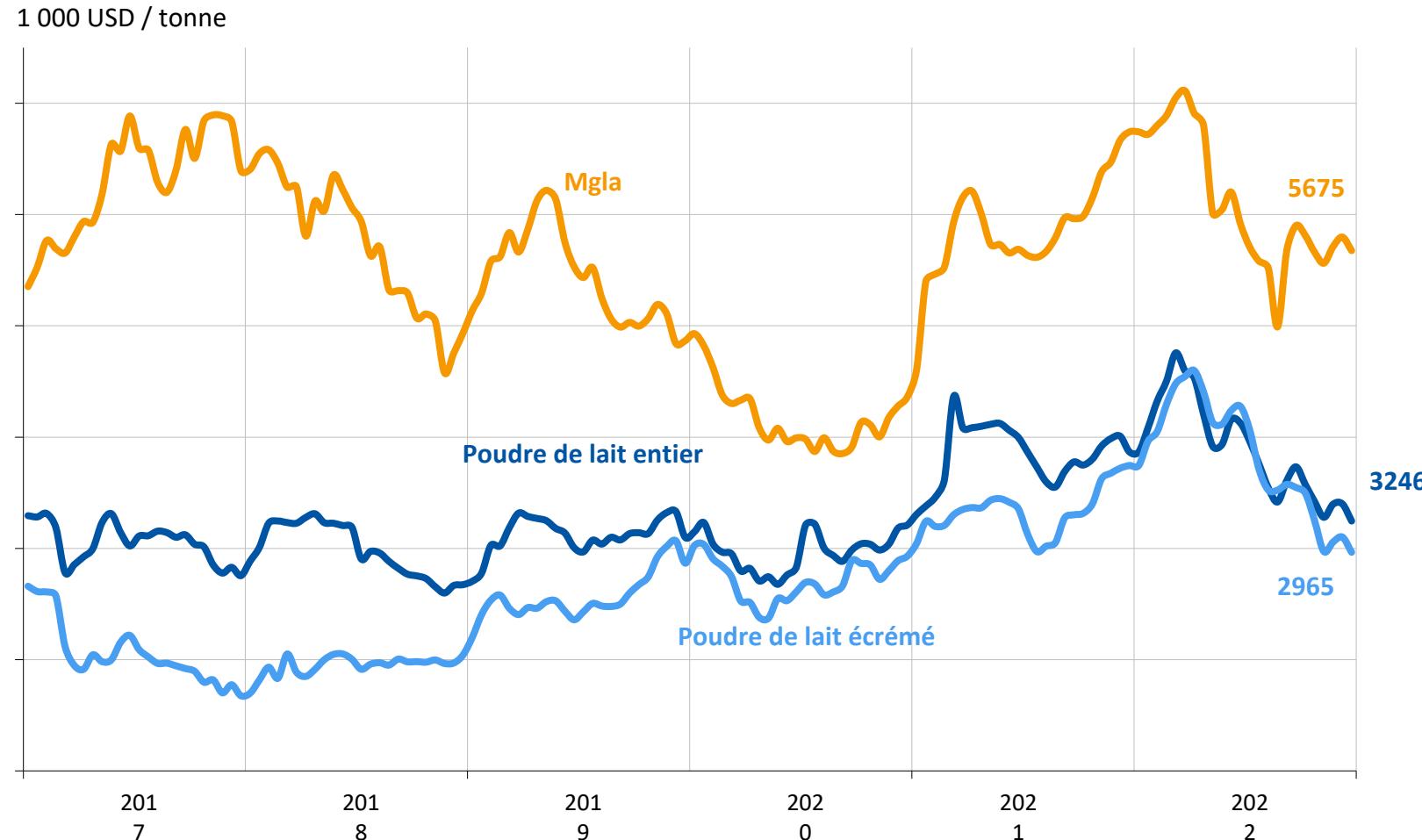


Source : Cniel / USDA

Le résultat des enchères de Fonterra



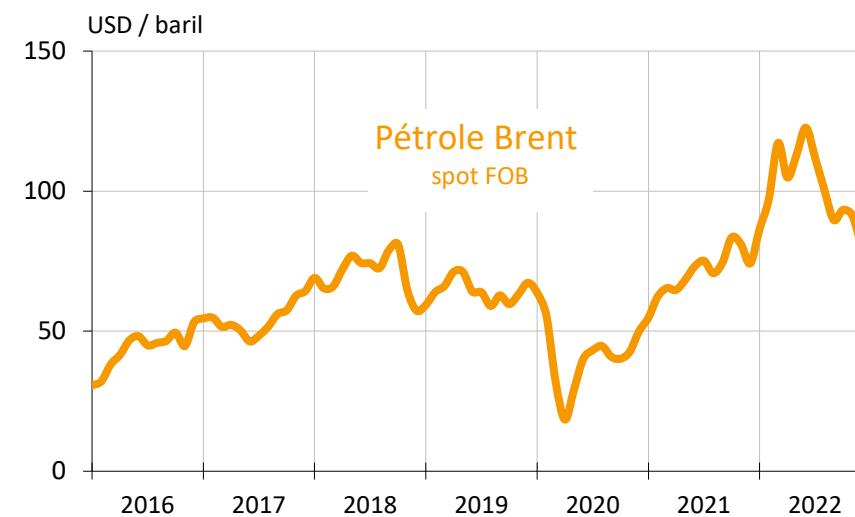
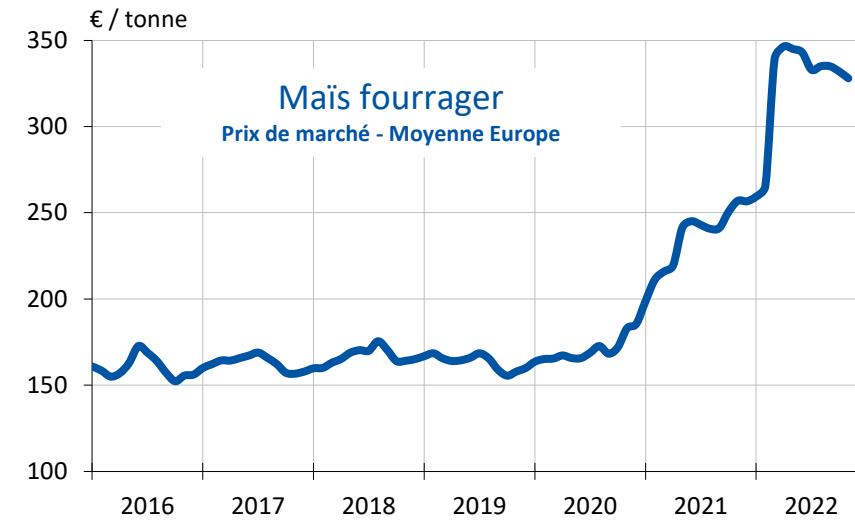
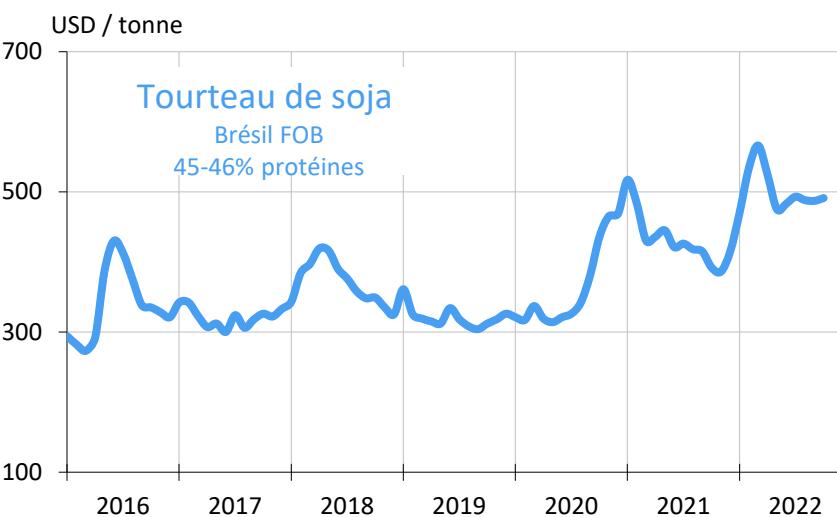
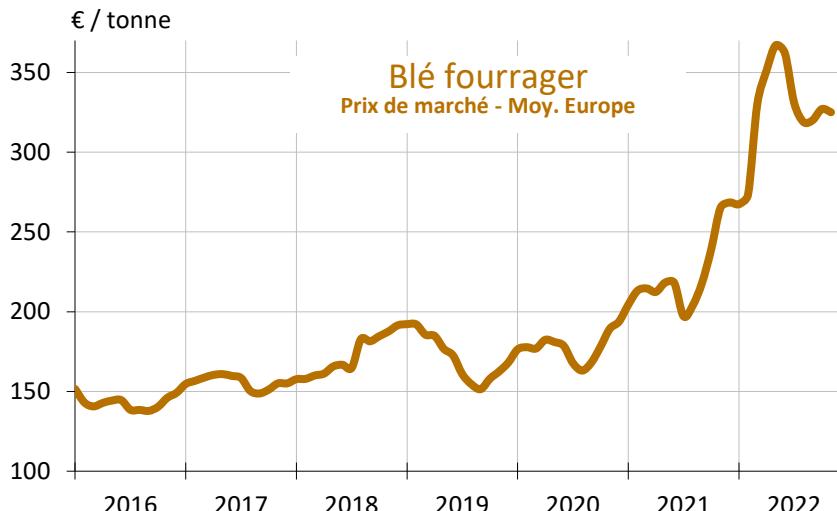
Dernière enchère : GDT 322 – 20 décembre 2022



Source : Global Dairy Trade

Le prix des intrants

Situation novembre 2022 / décembre 2022 pour le pétrole Brent

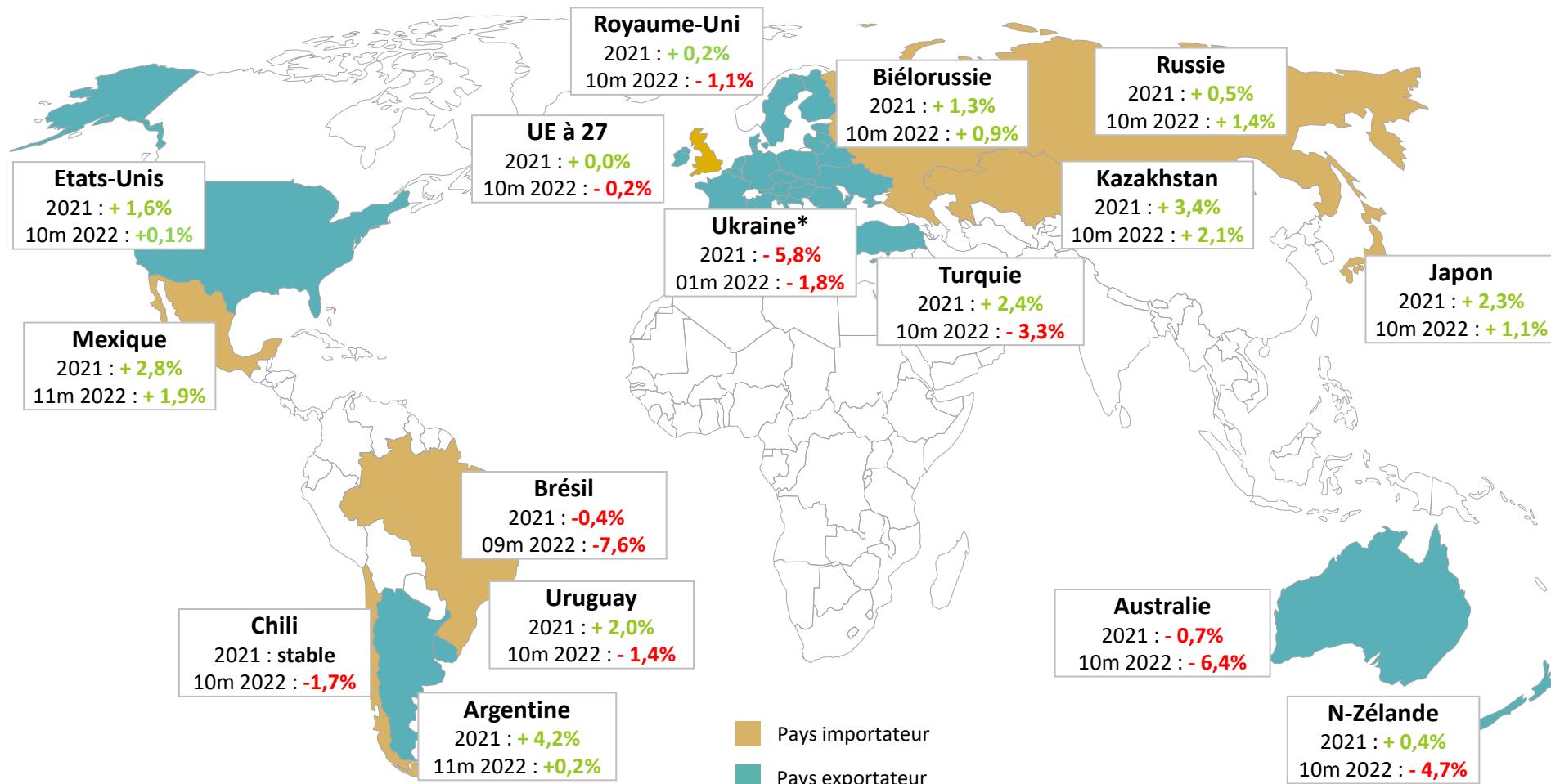


Source : Eurostat, USDA, CLAL

Tendances de production au sein des principaux acteurs du marché mondial



En 2021 et cumul annuel 2022 sur x mois



*Hors Crimée, Sébastopol et les territoires temporairement occupés

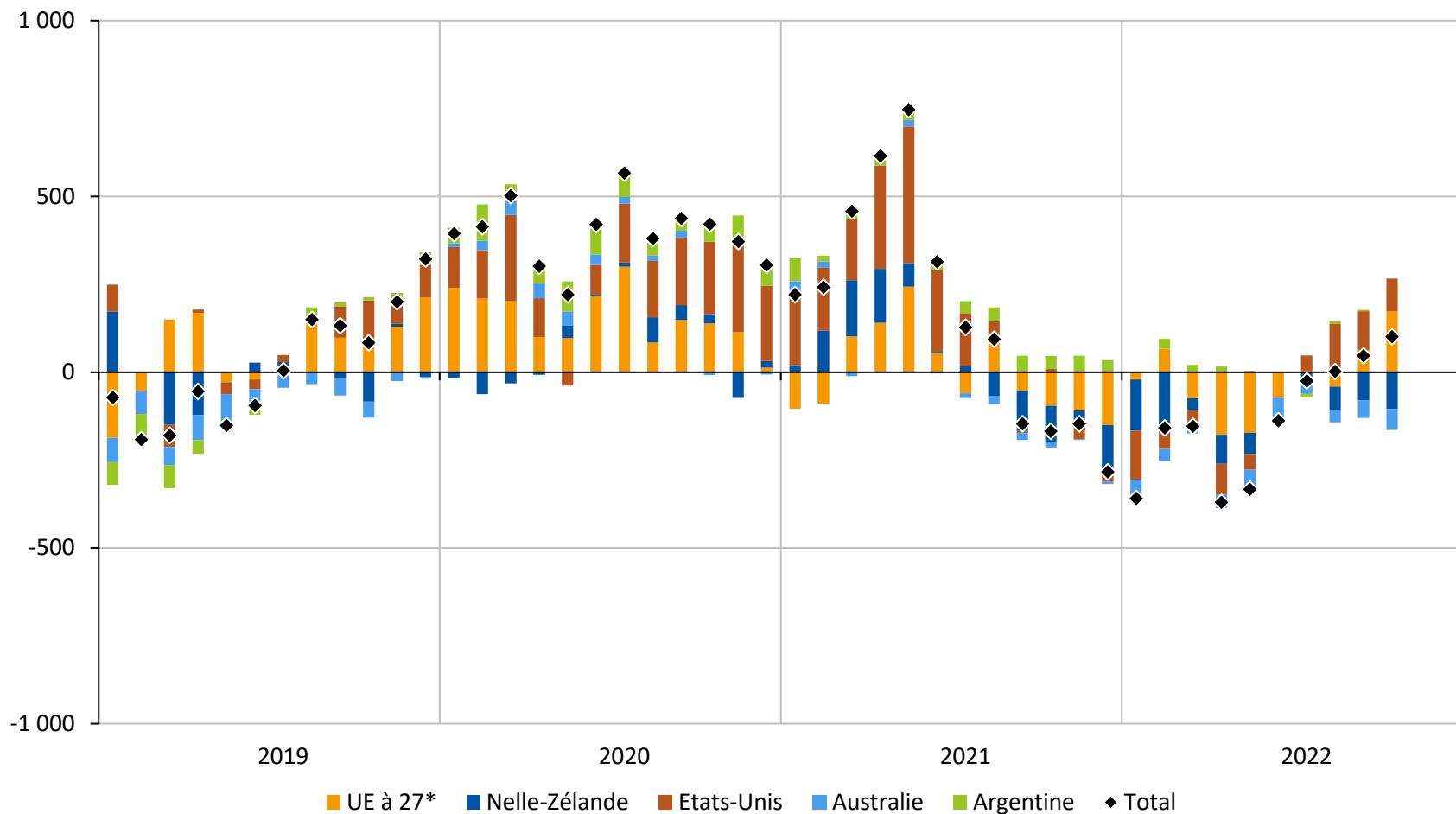
Sources : Cniel / Clal, Commission, Dairy Australia, DCANZ, Slap, Ministerio de Agroindustria Argentina, ODEPA, Turkstat, Ukrstat, USDA, ZMB, AHDB

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



Evolution de production mensuelle par rapport au même mois de l'année précédente – octobre 2022

millions de litres



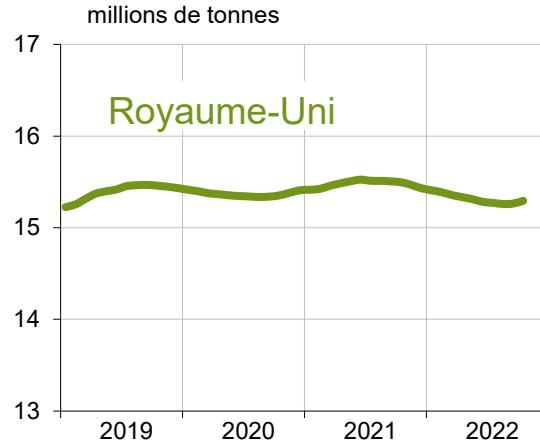
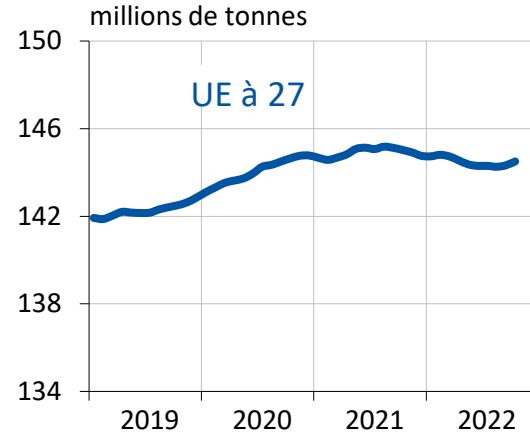
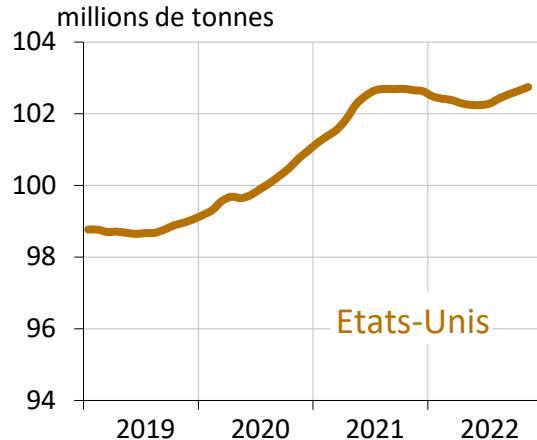
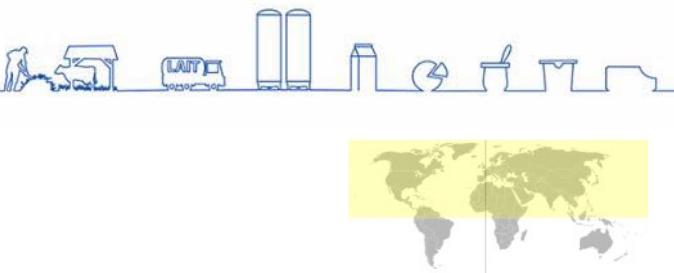
*Collecte

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

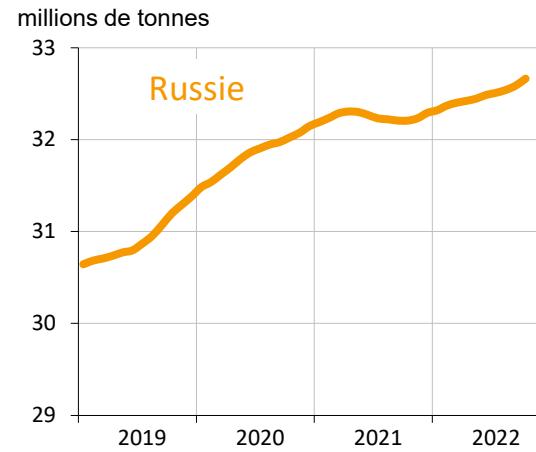
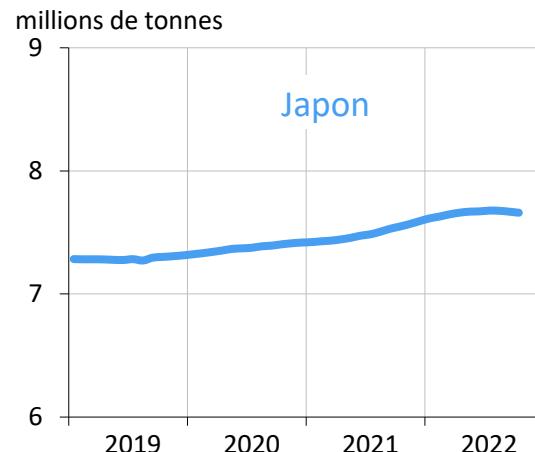
NB : février 2020 ramené à 28 jours

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

L'hémisphère nord



Variations sur 1 an (millions de tonnes)
Etats-Unis : = 0
UE : - 0,5
Royaume-Uni : - 0,2
Russie : + 0,4
Japon : + 0,1



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

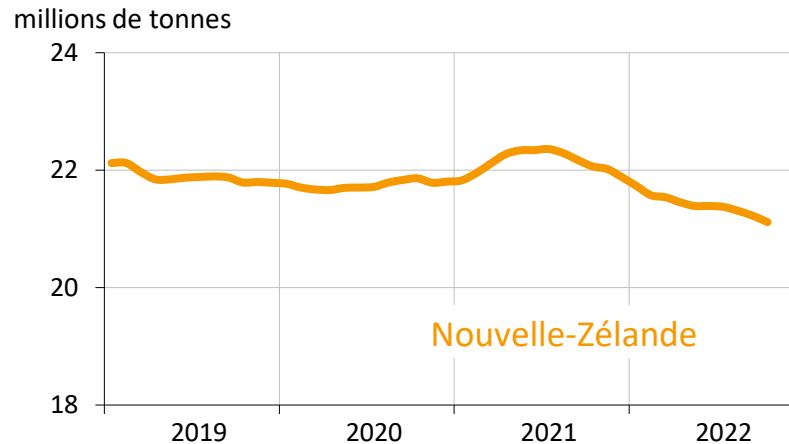
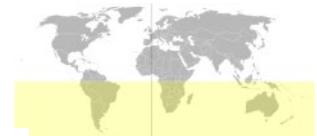
Source : Cniel / USDA, ZMB, Alic, AHDB

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



L'hémisphère sud

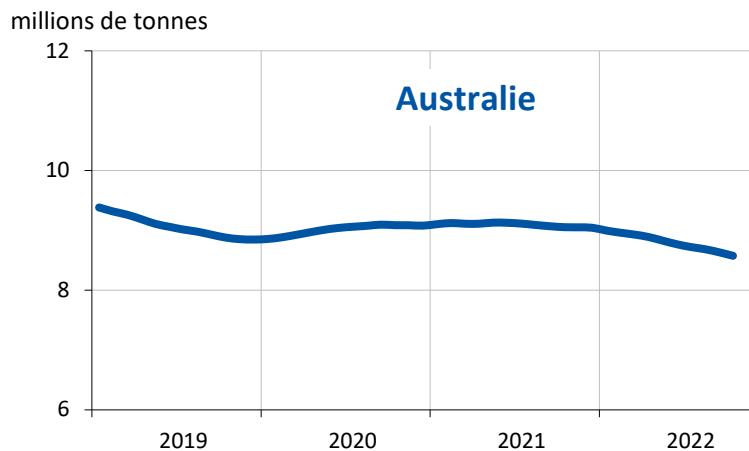
Situation octobre 2022



Variations sur 1 an
(millions de tonnes)

Nouvelle-Zélande : - 0,9

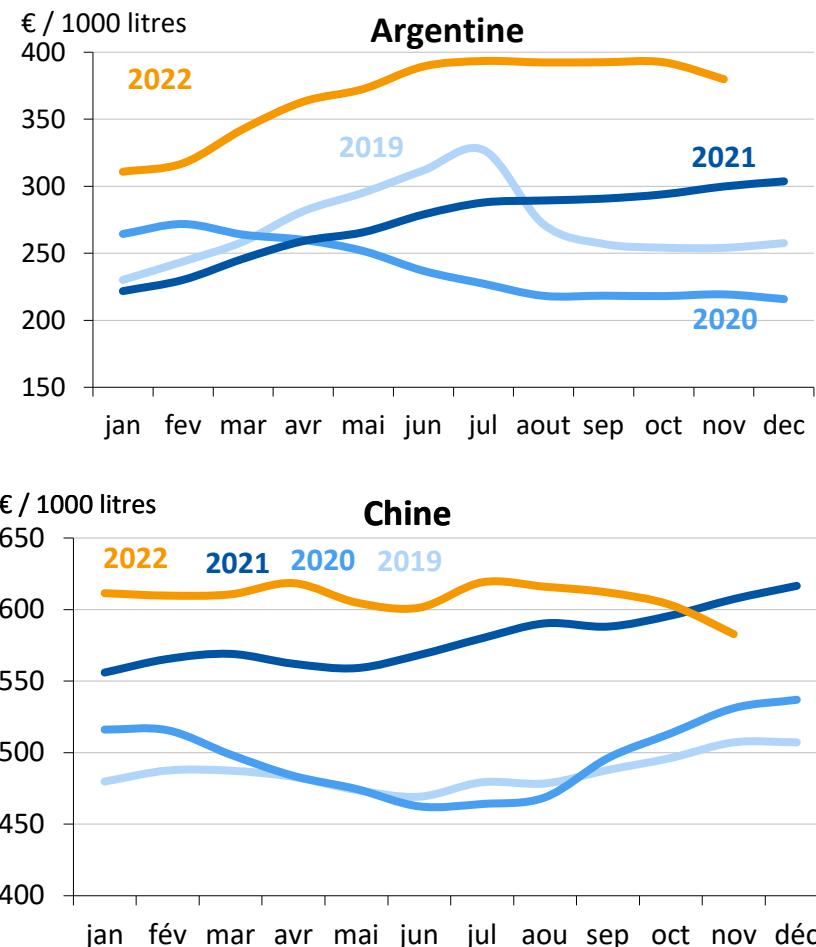
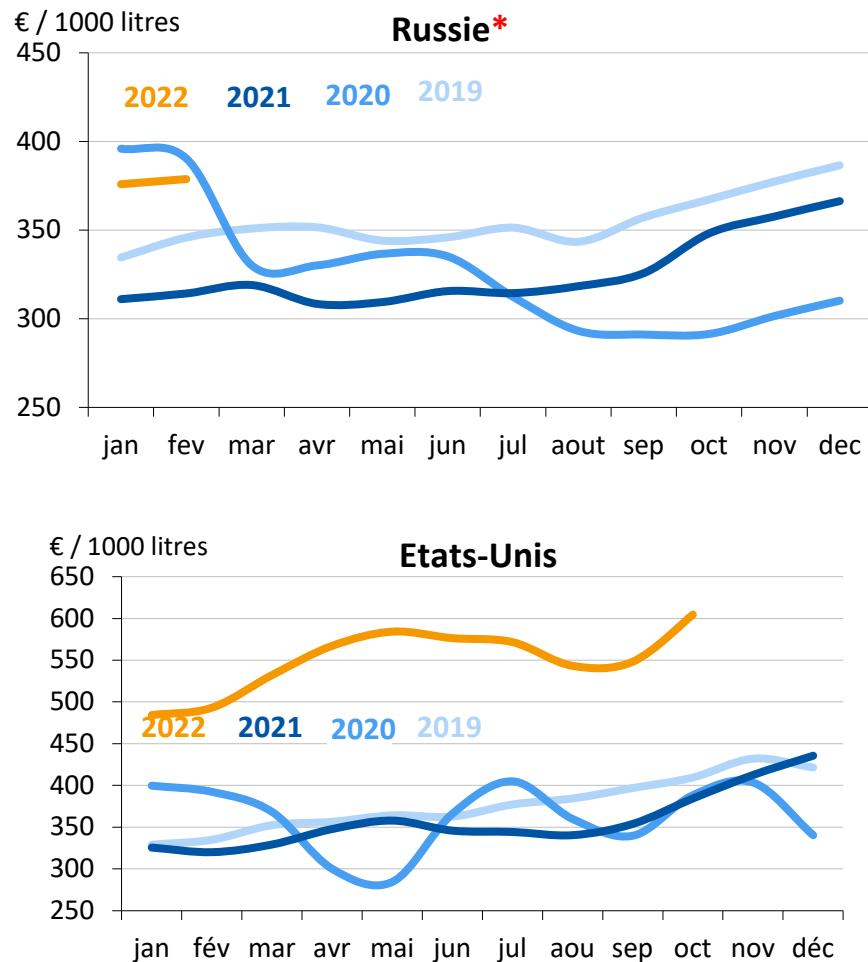
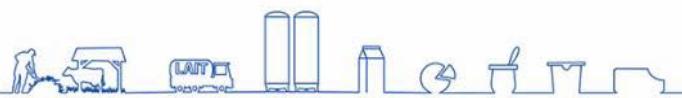
Australie : - 0,46



NB : février 2020 ramené à 28 jours

Source : Cniel / DCANZ, Dairy Australia

Le prix du lait à la ferme

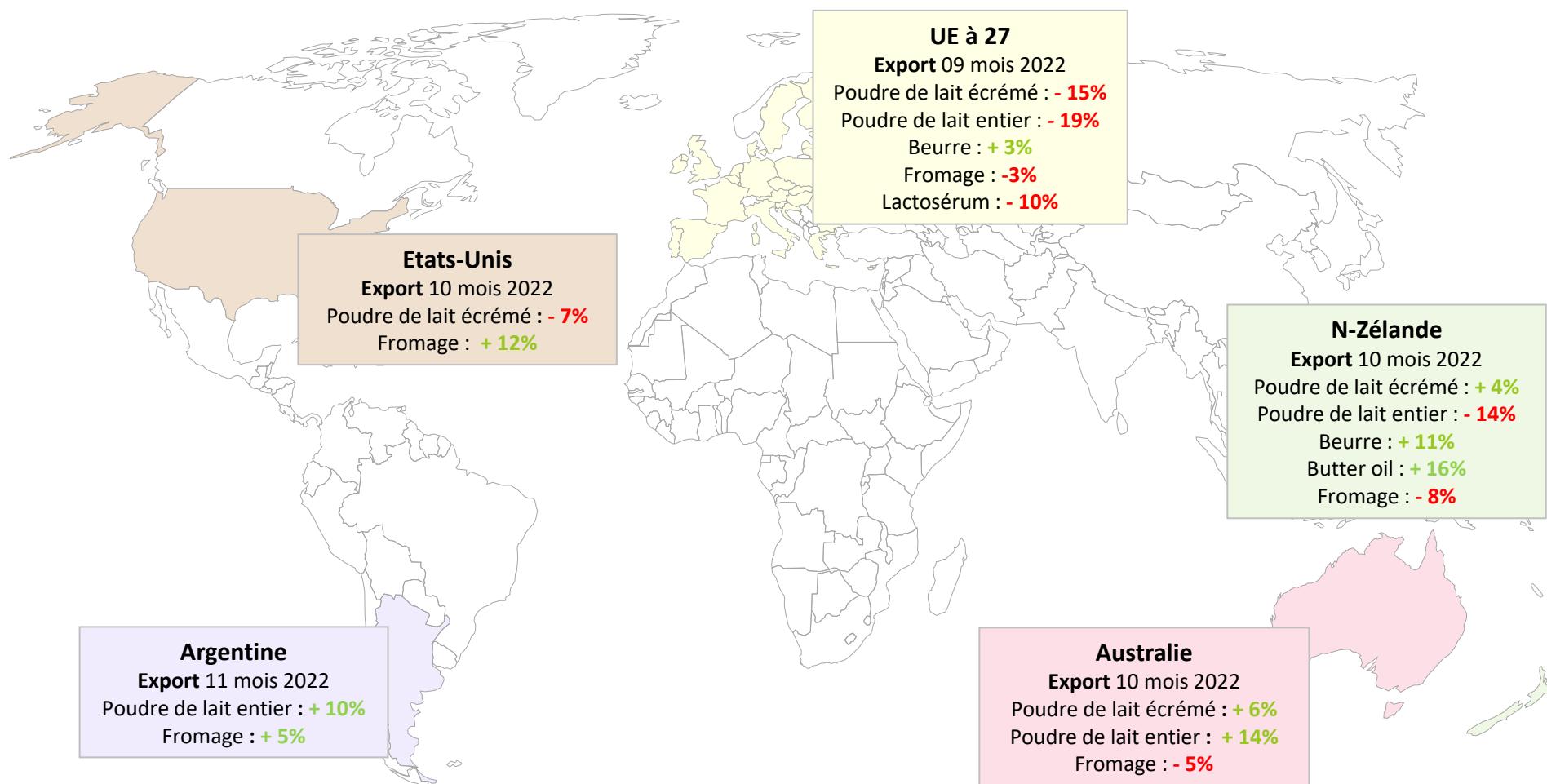


NB : la composition des laits diffère d'un pays à l'autre ; les effets des taux de change peuvent modifier sensiblement les tendances

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

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

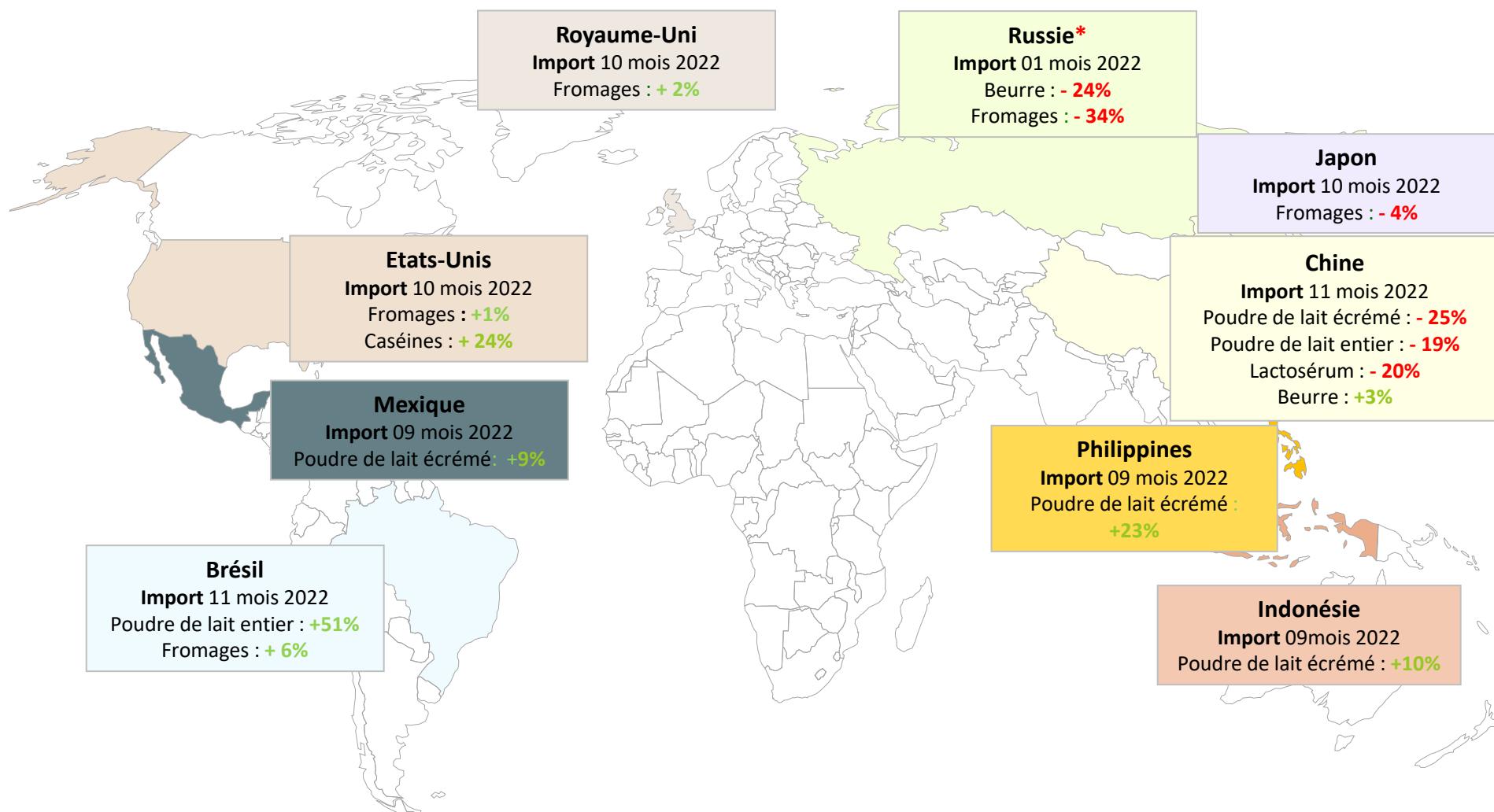
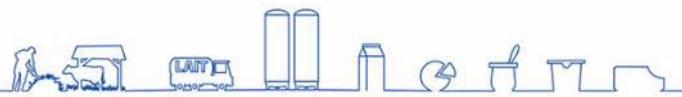
Tendances d'exportation au sein des principaux fournisseurs du marché mondial



NB : évolution des exportations sur base volume

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

Tendances d'importation au sein de quelques grands débouchés



NB : évolution des importations sur base volume

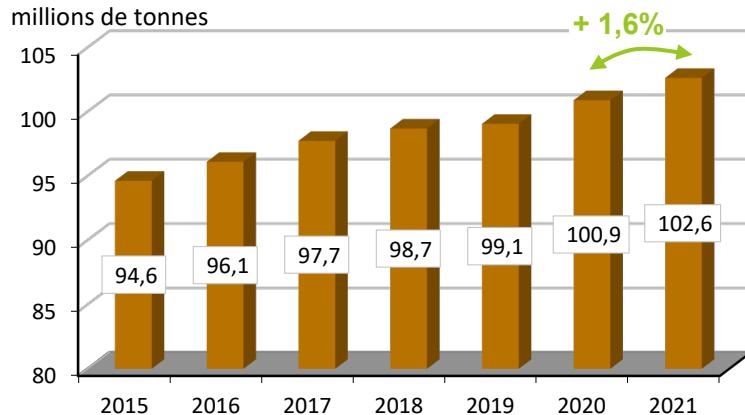
* : La Russie suspend la publication de ses données de commerce extérieur

Sources : Cniel / Ubifrance, douanes nationales

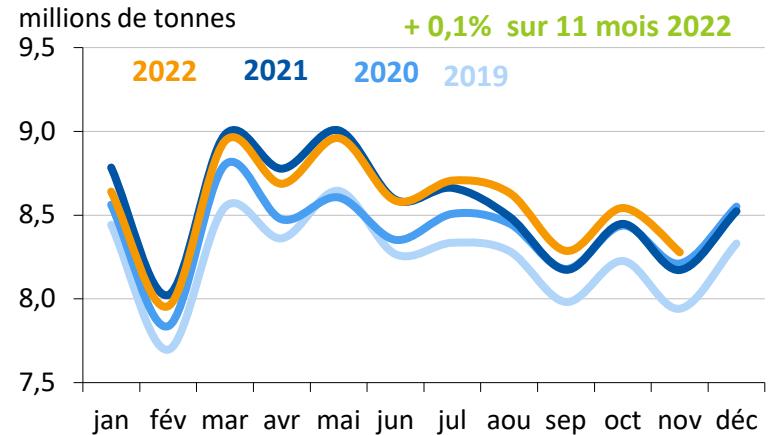
La production laitière aux Etats-Unis



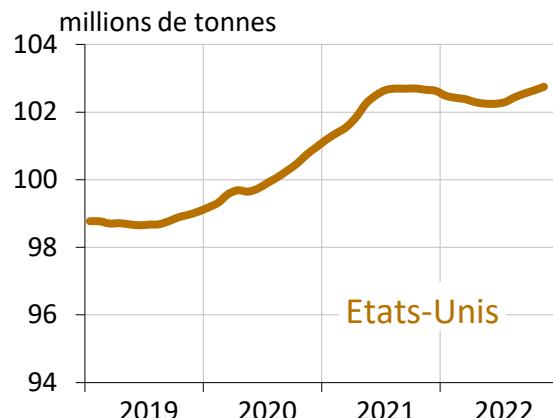
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants



NB : février 2016 et 2020 ramené à 28 jours

Source : USDA

La production laitière aux Etats-Unis

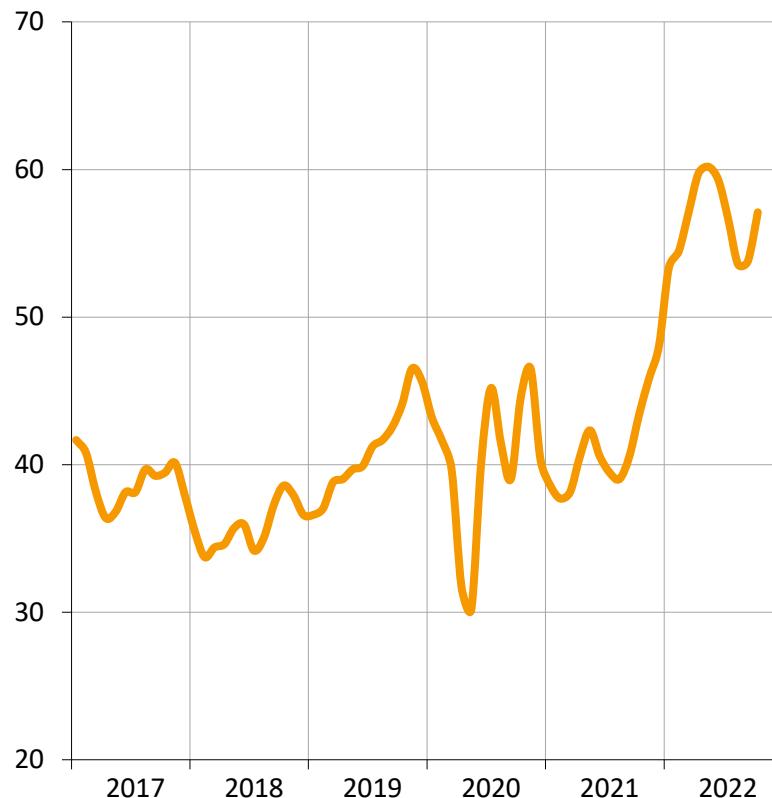


Situation octobre 2022

Prix du lait (toutes classes)



cents / kg



Ratio prix du lait / prix de l'aliment*



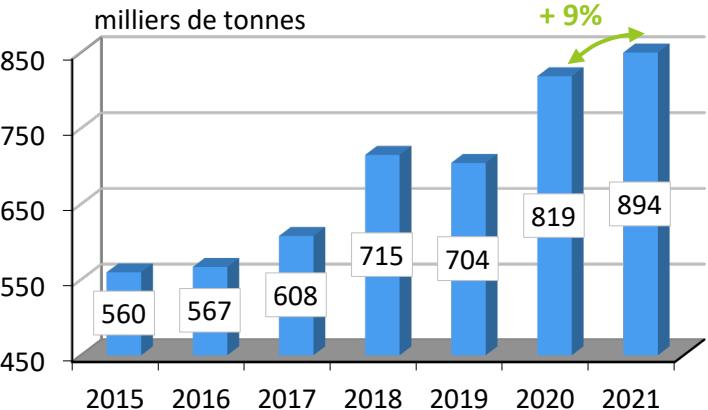
* : aliment vaches laitières à 16% de protéines

Source : USDA

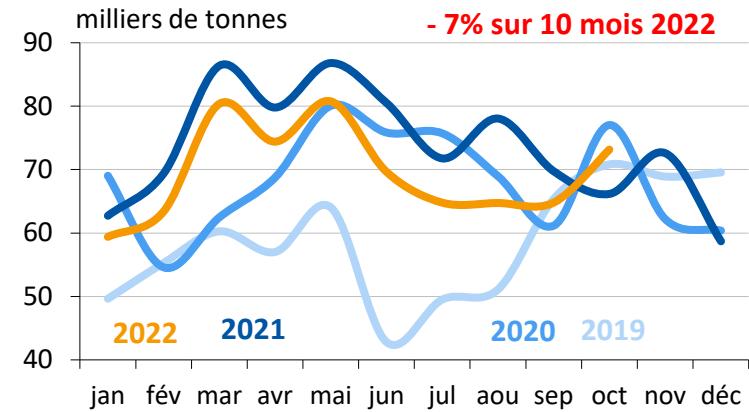
Les exportations de produits laitiers des Etats-Unis



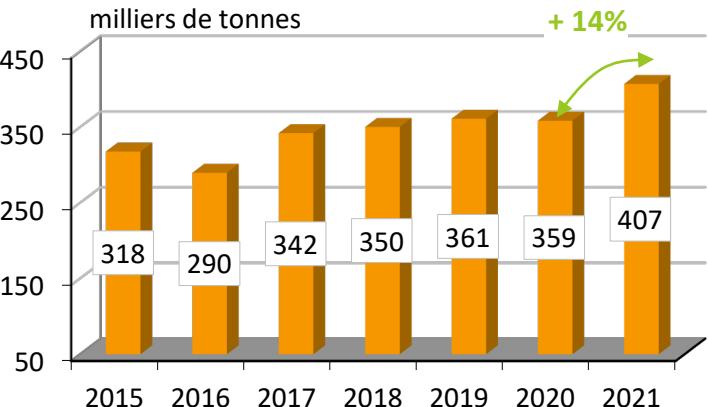
Evolutions annuelles



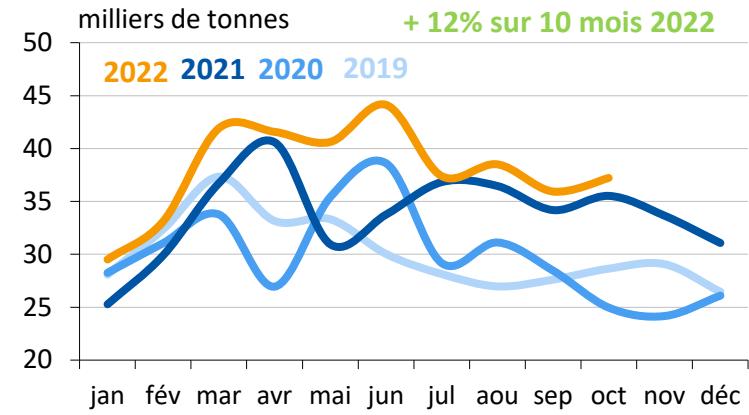
Evolutions mensuelles



Poudre de lait écrémé



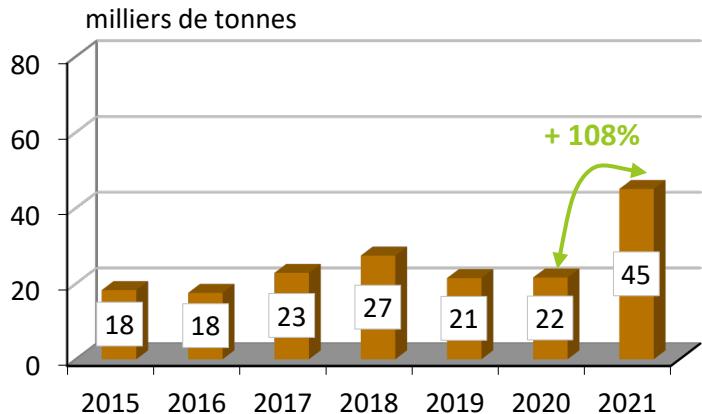
Fromage



Les exportations de produits laitiers des Etats-Unis

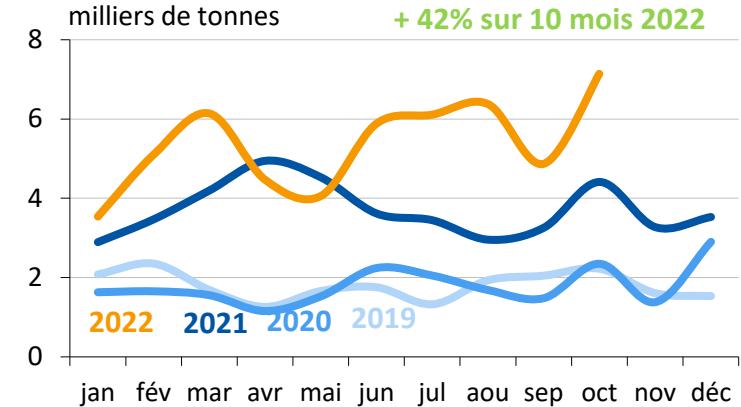


Evolutions annuelles

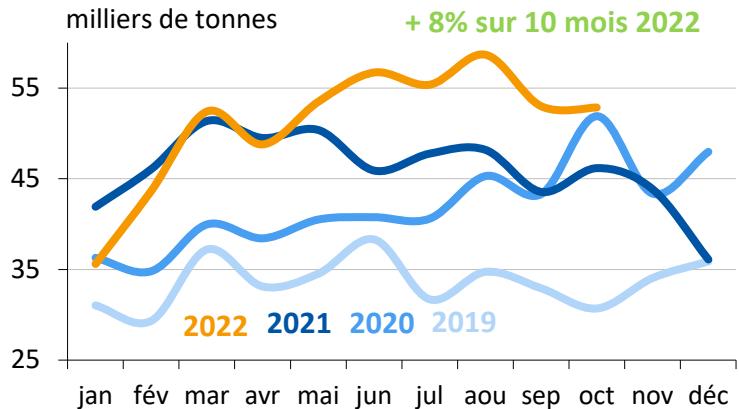


Evolutions mensuelles

Beurre



Lactosérum

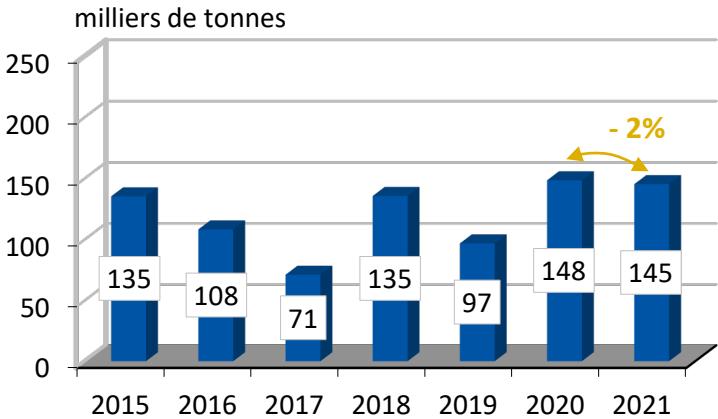


Source : Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission

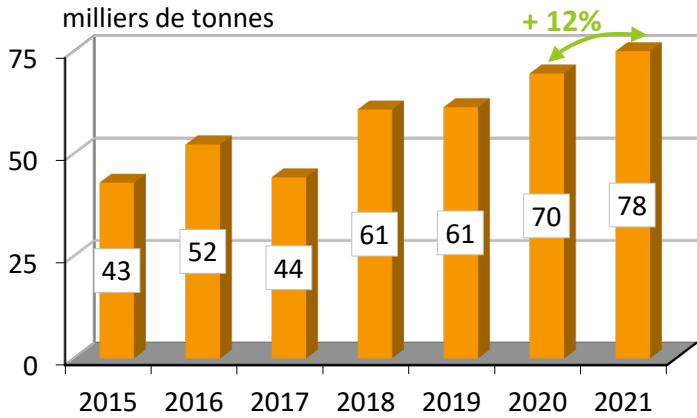
Les exportations de produits laitiers de l'Argentine



Evolutions annuelles



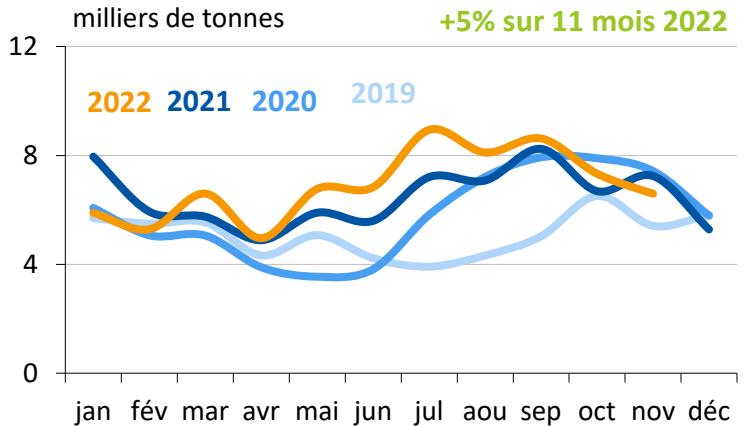
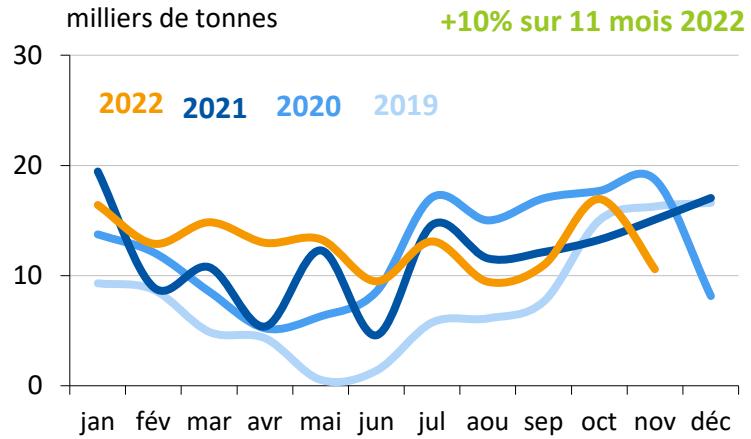
Poudre de lait entier



Fromage

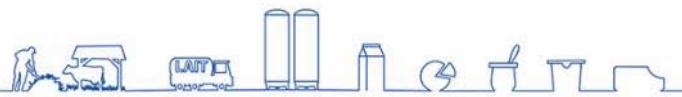


Evolutions mensuelles

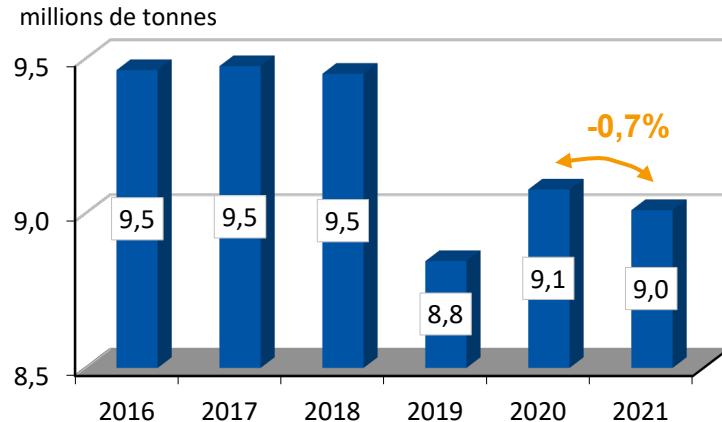


Source : Ubifrance / douanes argentines

La production laitière en Australie



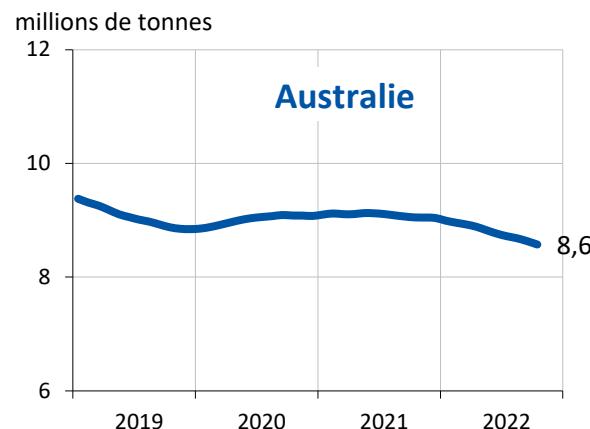
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



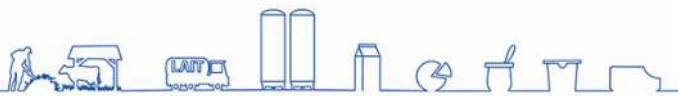
Cumul 12 mois glissants



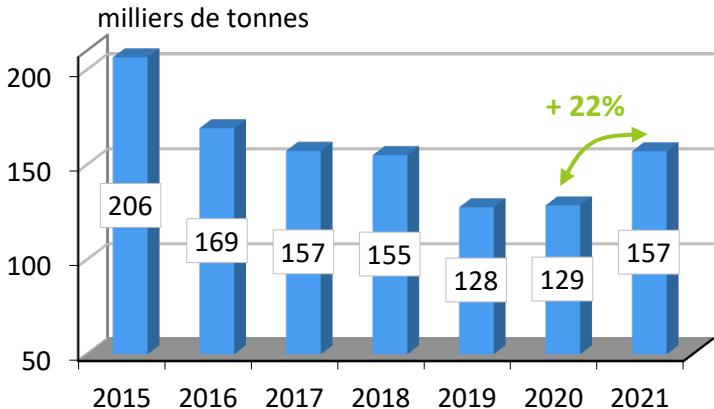
NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

Source : Dairy Australia

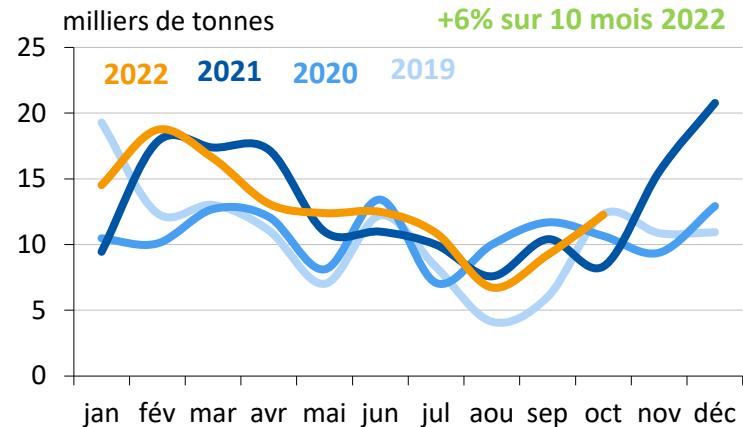
Les exportations de produits laitiers de l'Australie



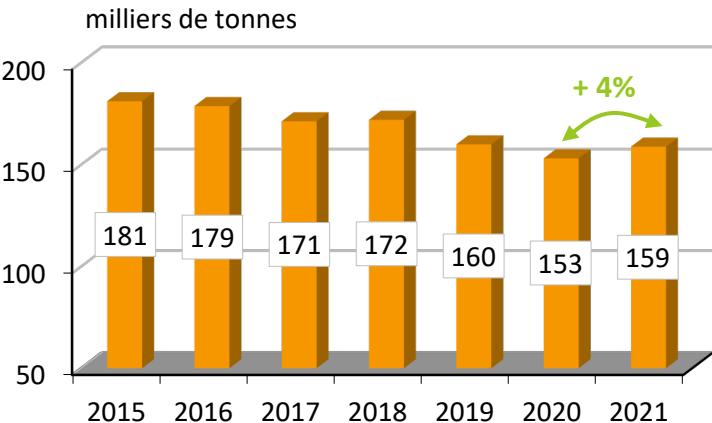
Evolutions annuelles



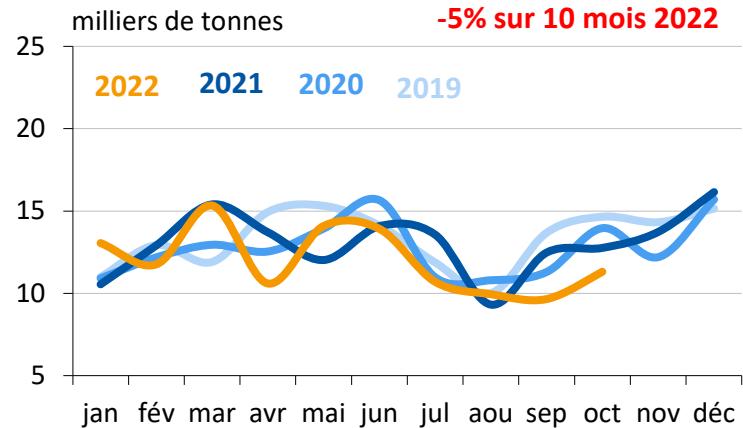
Evolutions mensuelles



Poudre de lait écrémé



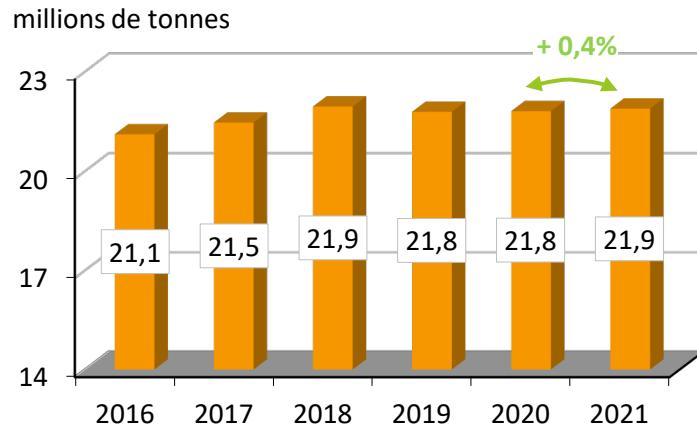
Fromage



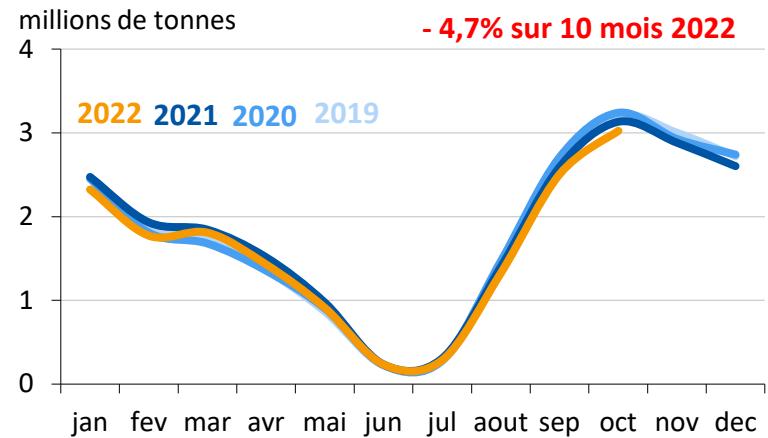
La production laitière en Nouvelle-Zélande



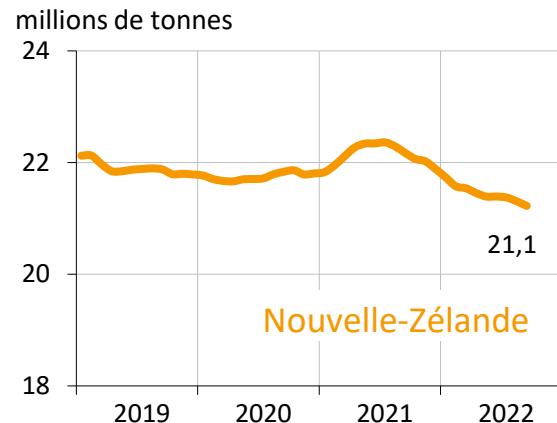
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants



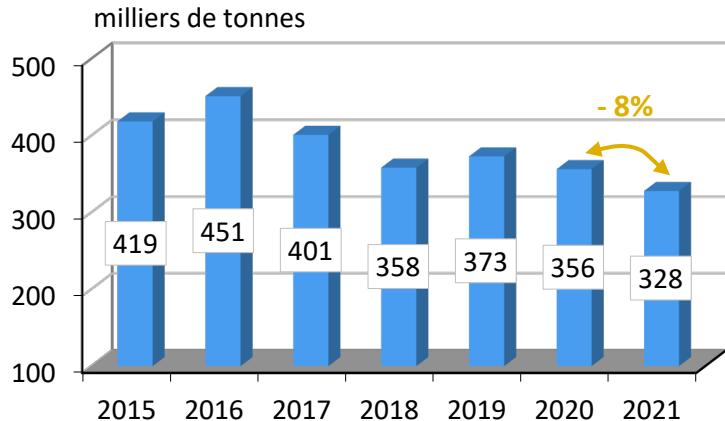
NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

Source : DCANZ

Les exportations de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande



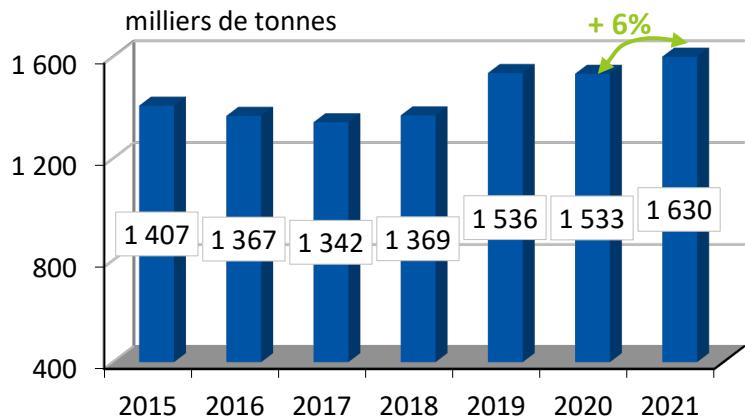
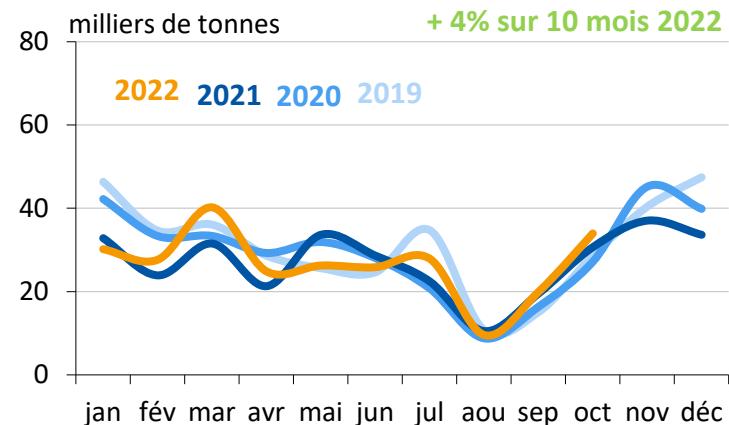
Evolutions annuelles



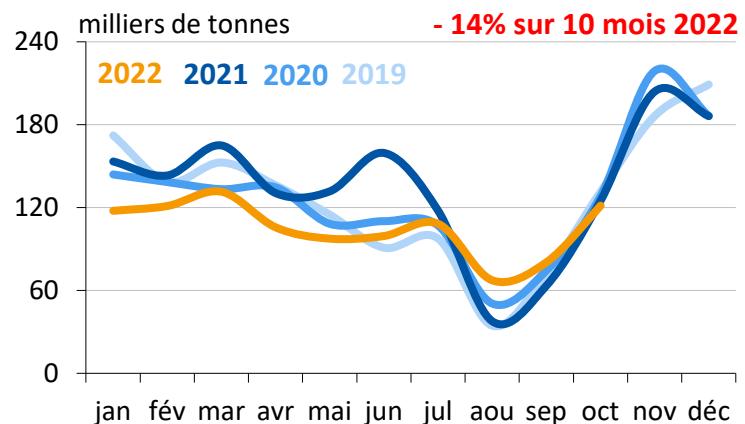
Poudre de lait écrémé



Evolutions mensuelles



Poudre de lait entier

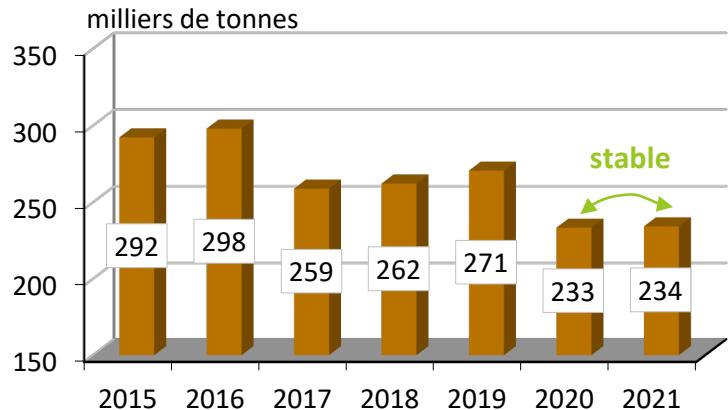


Source : Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission

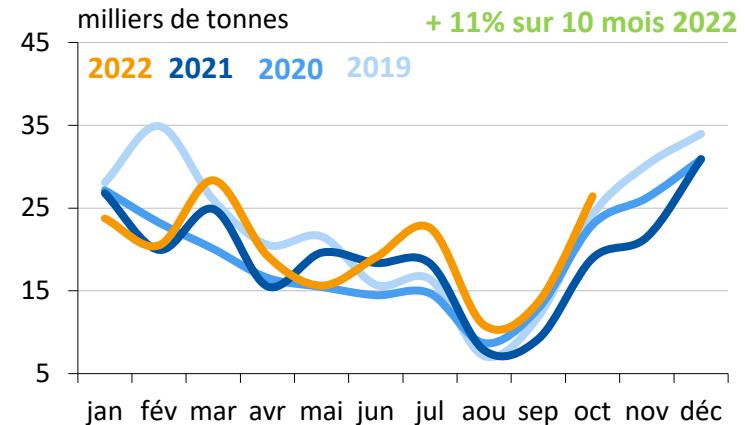
Les exportations de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande



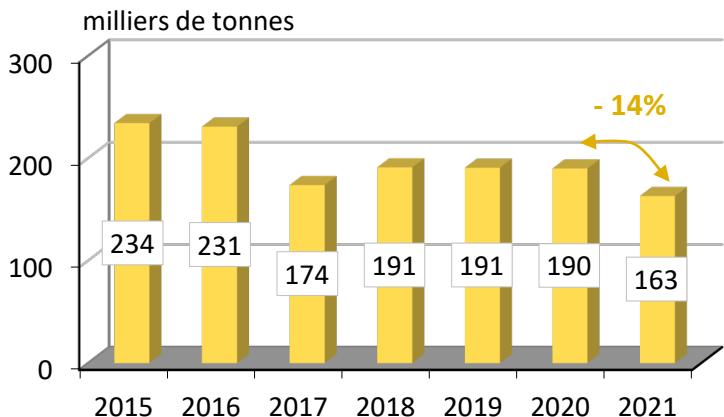
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Beurre
80-85%

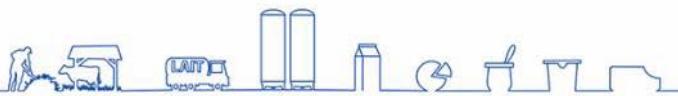


Butter oil

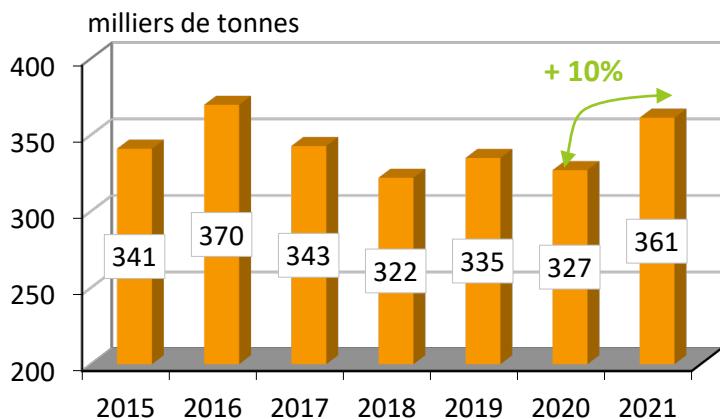


Source : Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission

Les exportations de produits laitiers de la Nouvelle-Zélande

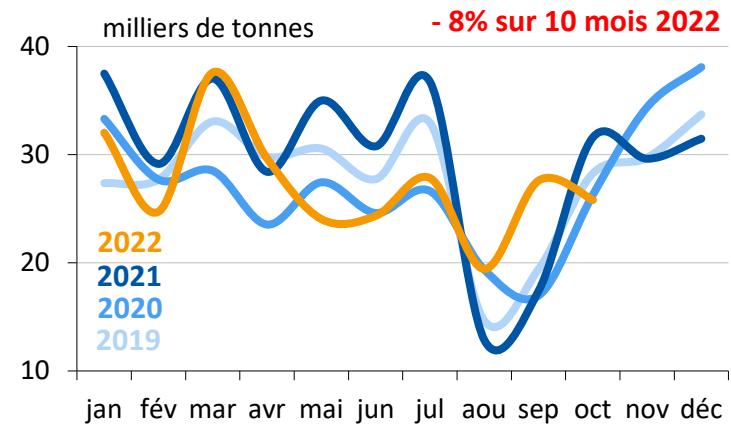


Evolutions annuelles



Fromage

Evolutions mensuelles

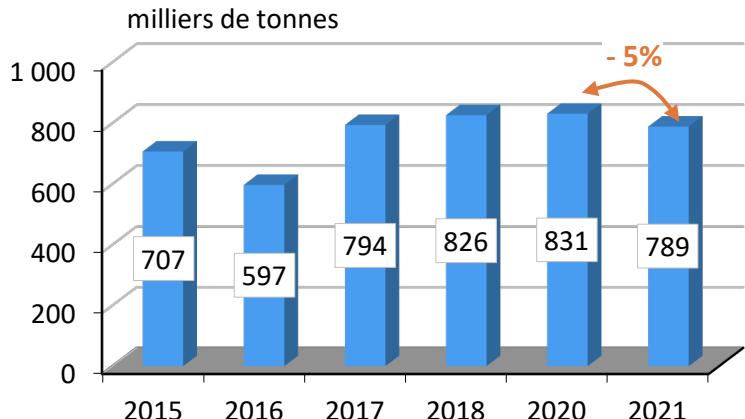


Source : Cniel / Ubifrance, douanes néo-zélandaises, Commission

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



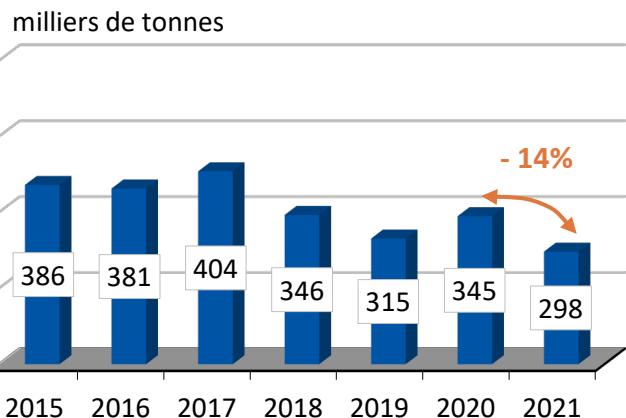
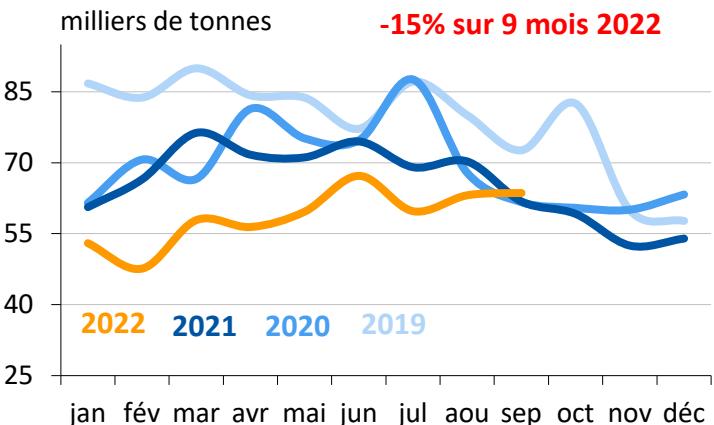
Evolutions annuelles



Poudre de lait
écrémé



Evolutions mensuelles



Poudre de lait
entier

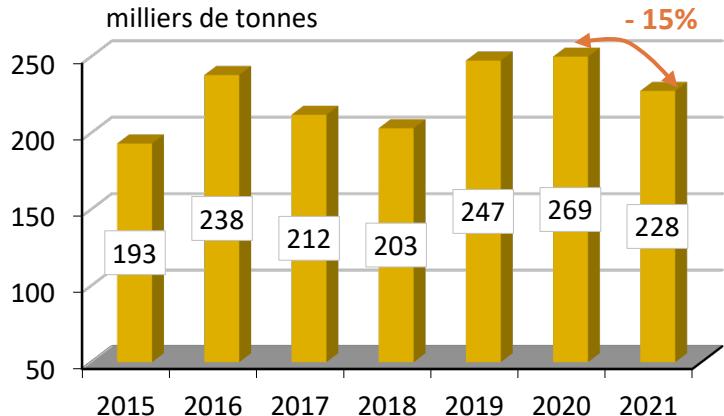


Source : Eurostat

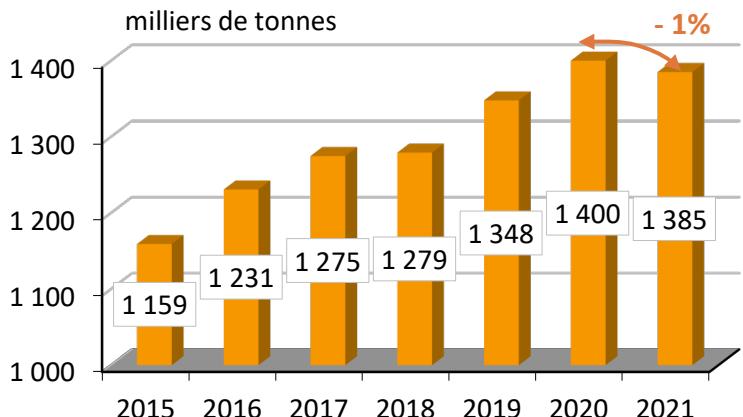
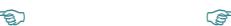
Les exportations de produits laitiers de l'UE vers les pays tiers (Royaume-Uni inclus)



Evolutions annuelles



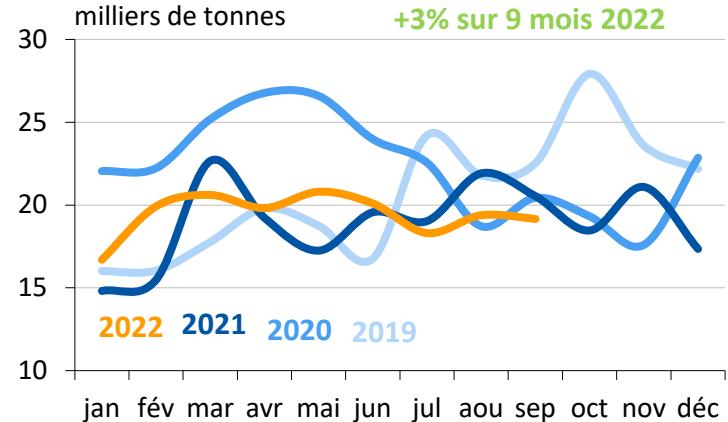
Beurre
80-85%



Fromage

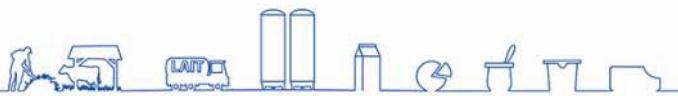


Evolutions mensuelles



Source : Eurostat

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



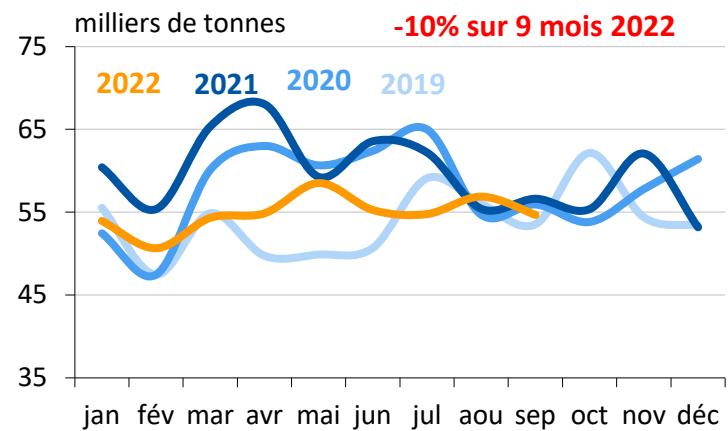
Evolutions annuelles



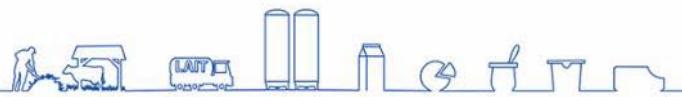
Evolutions mensuelles



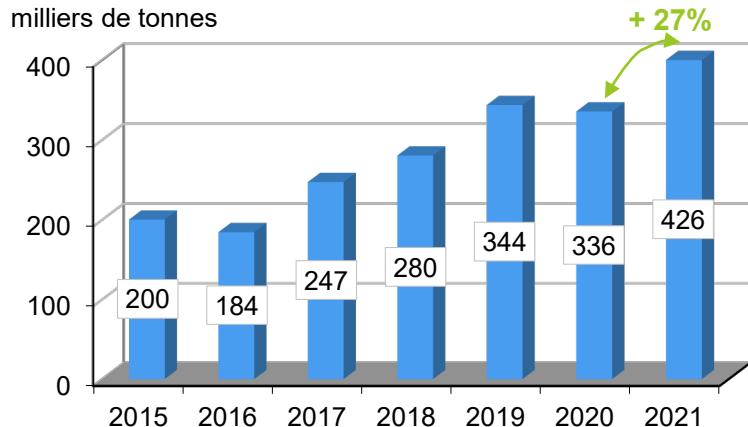
Lactosérum



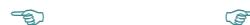
Les importations de produits laitiers de la Chine



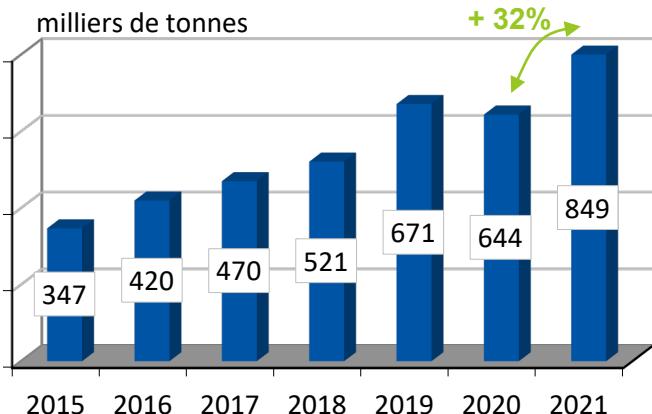
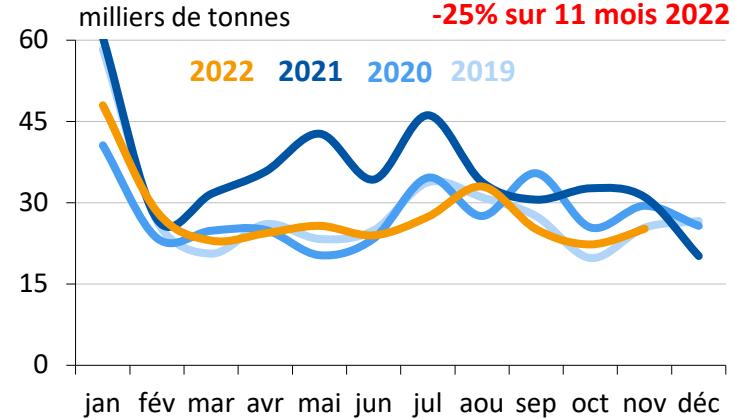
Evolutions annuelles



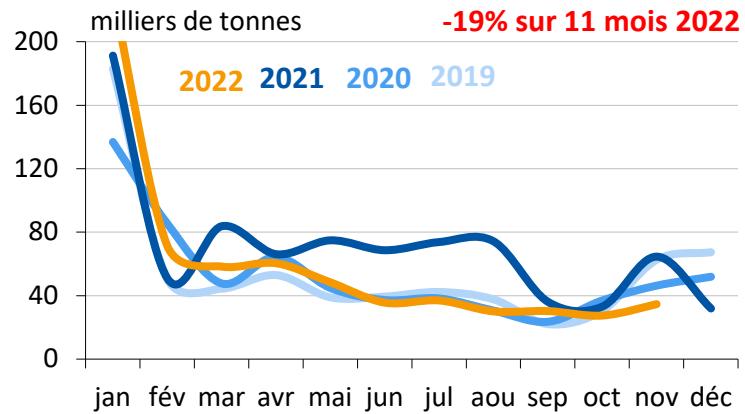
Poudre de lait écrémé



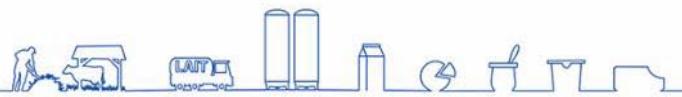
Evolutions mensuelles



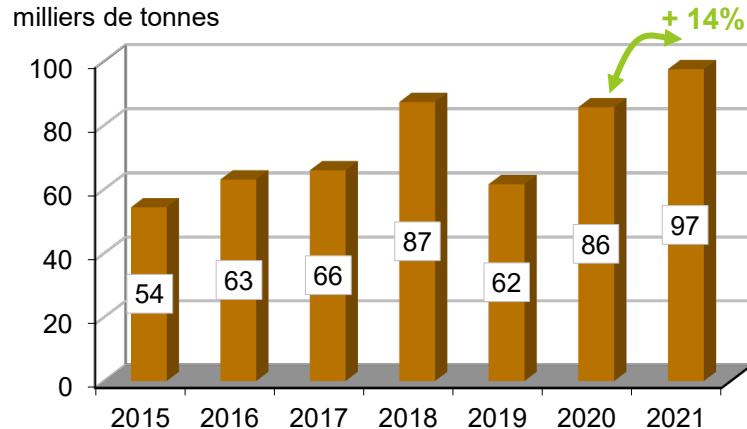
Poudre de lait entier



Les importations de produits laitiers de la Chine

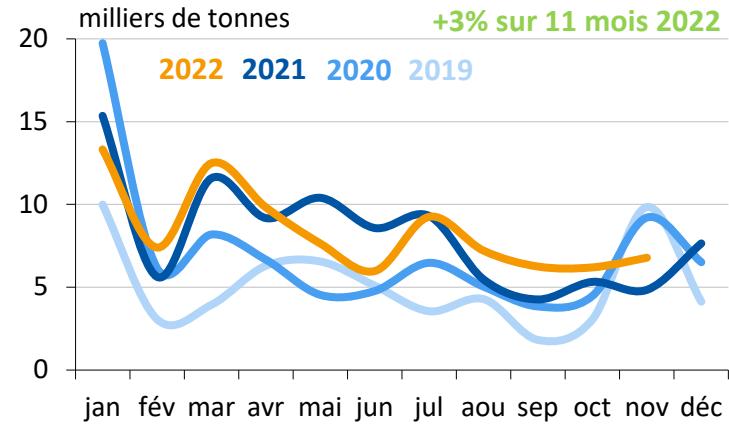


Evolutions annuelles

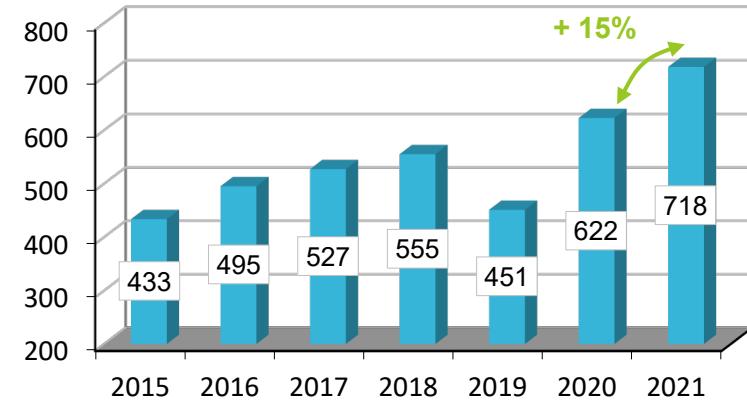


Beurre

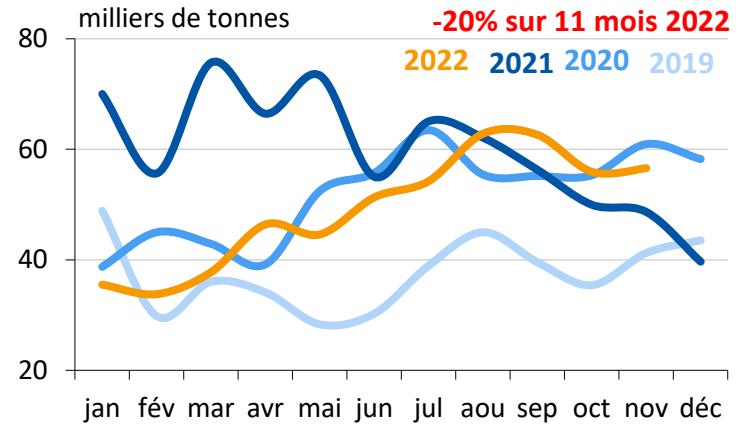
Evolutions mensuelles



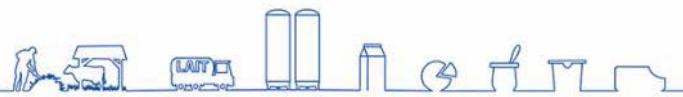
milliers de tonnes



Lactosérum



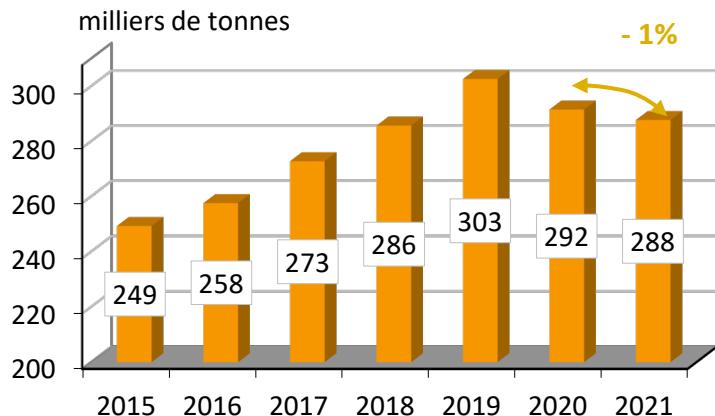
Les importations de produits laitiers du Japon



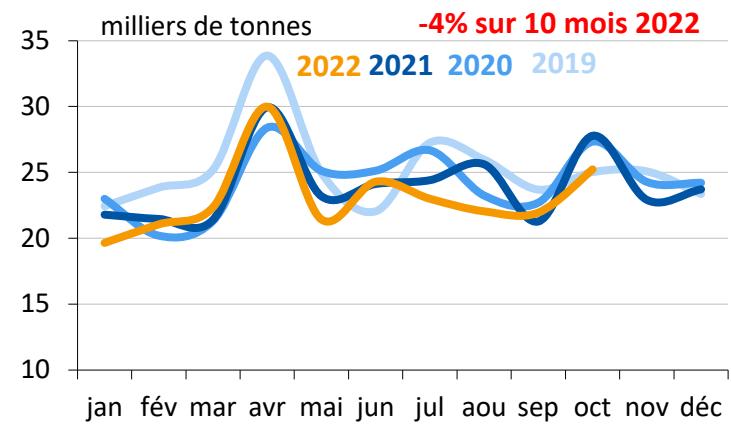
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



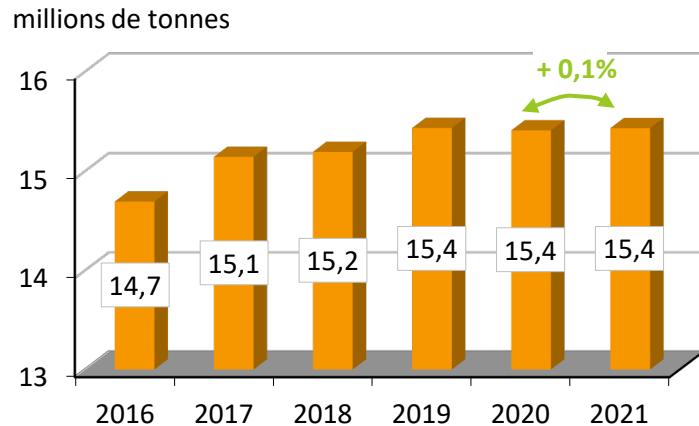
Fromage



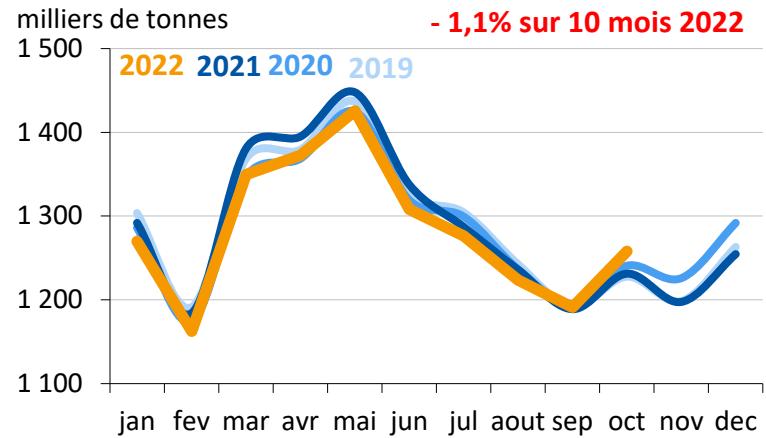
Ubifrance / douanes japonaises



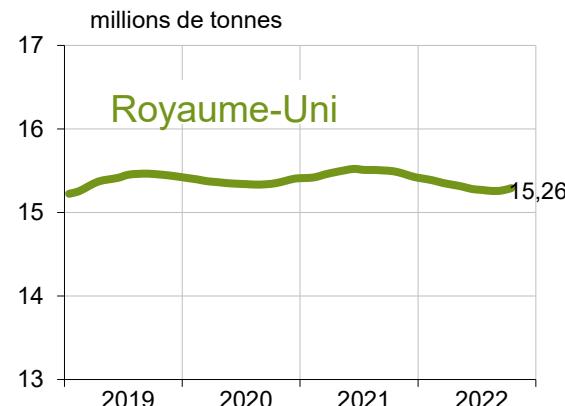
Evolutions annuelles



Evolutions mensuelles



Cumul 12 mois glissants

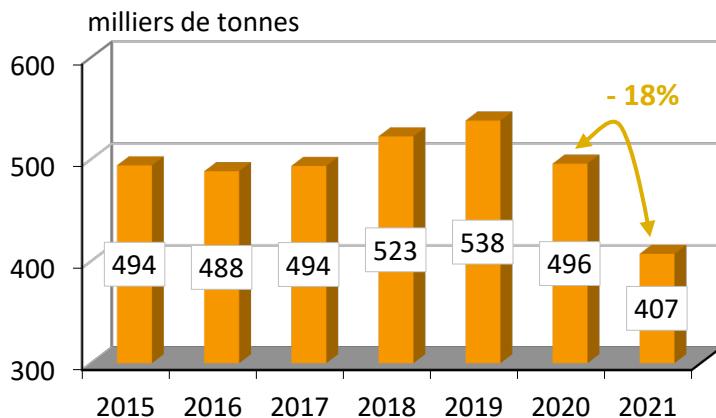


NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

Source : AHDB

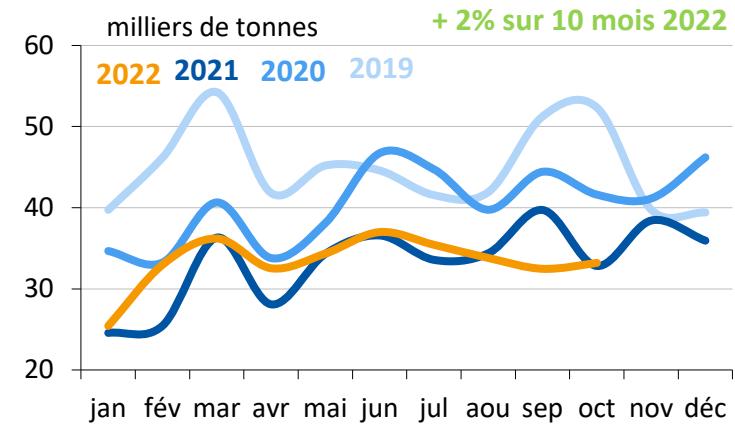


Evolutions annuelles



Fromage

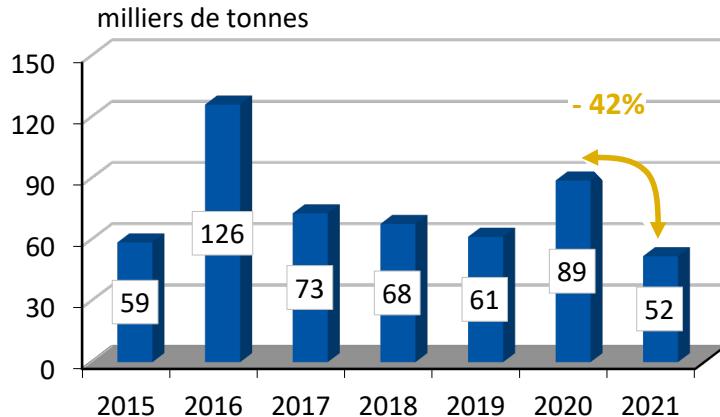
Evolutions mensuelles



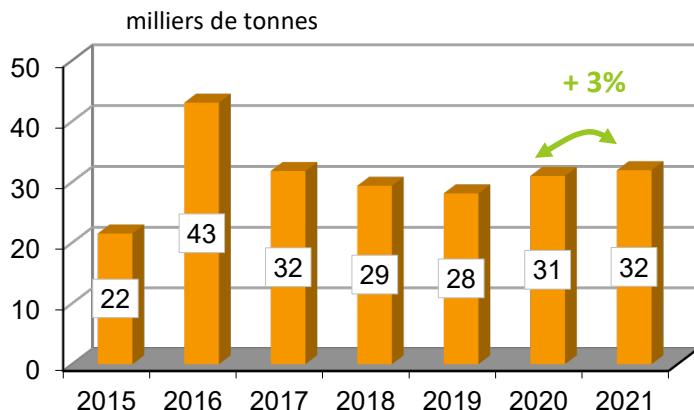
Ubifrance / douanes japonaises



Evolutions annuelles



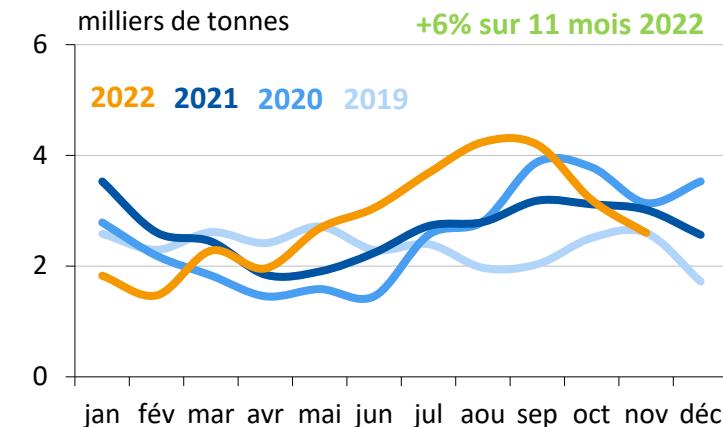
Poudre de lait entier



Fromage



Evolutions mensuelles

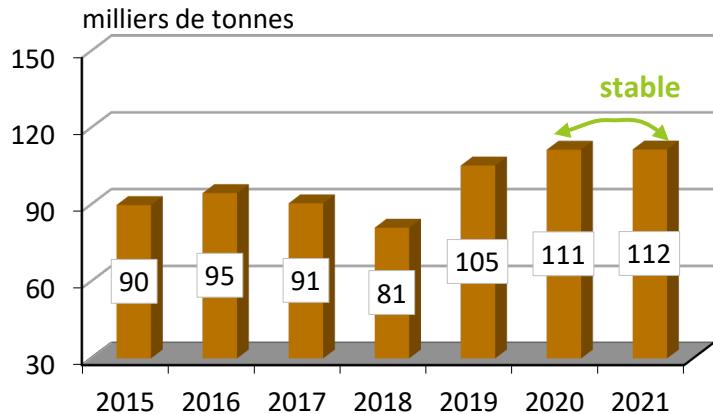


Ubifrance / douanes brésiliennes

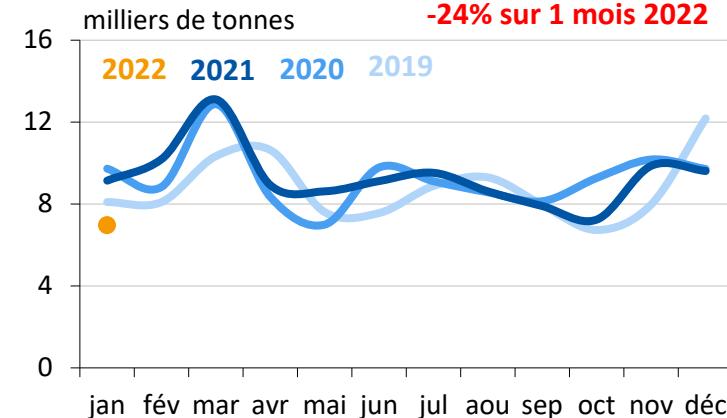
Les importations de produits laitiers de la Russie



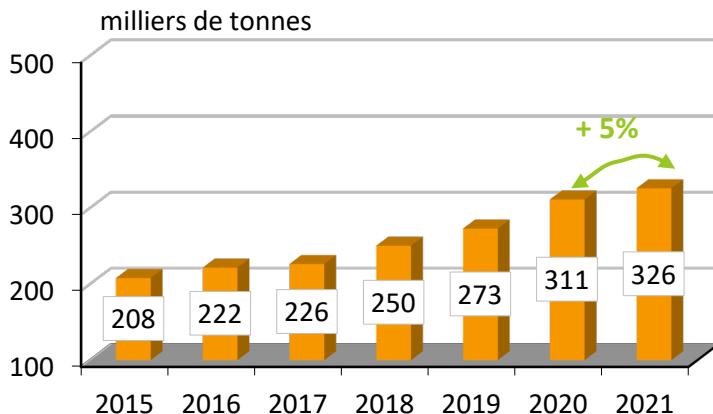
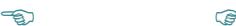
Evolutions annuelles



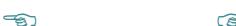
Evolutions mensuelles



Beurre 80-85%



Fromage

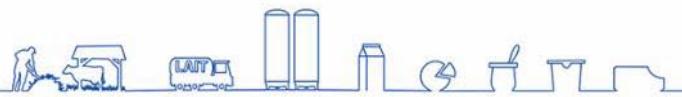


NB : les importations russes comptabilisent les flux en provenance de Biélorussie et du Kazakhstan

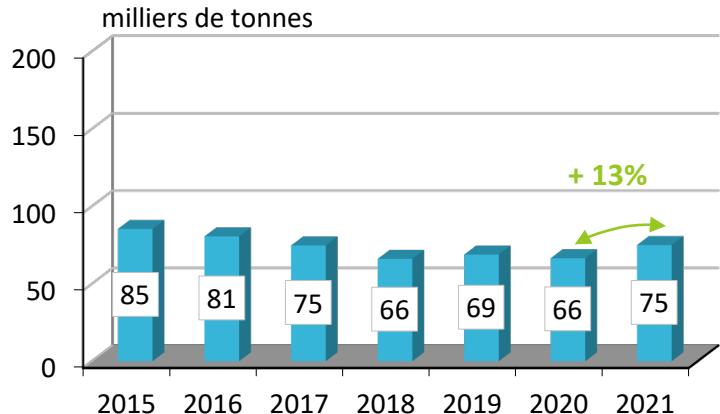
* : La Russie suspend la publication de ses données de commerce extérieur

Source : Ubifrance / douanes russes

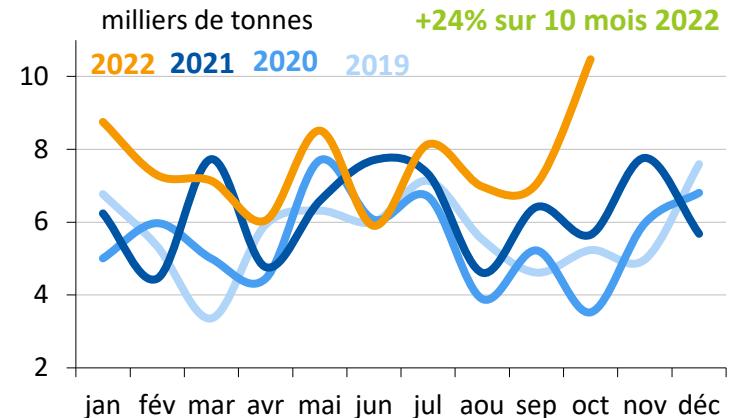
Les importations de produits laitiers des Etats-Unis



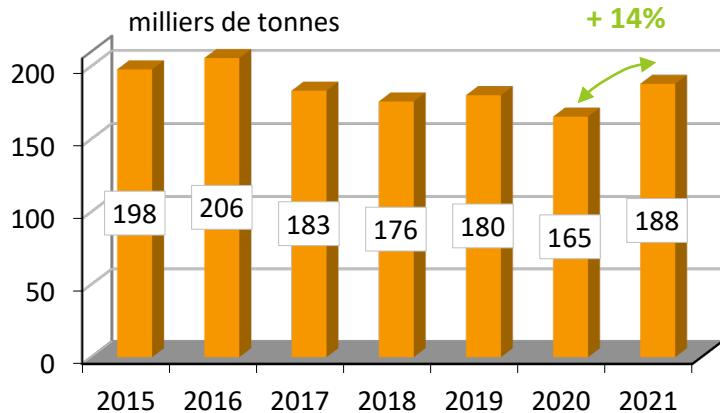
Evolutions annuelles



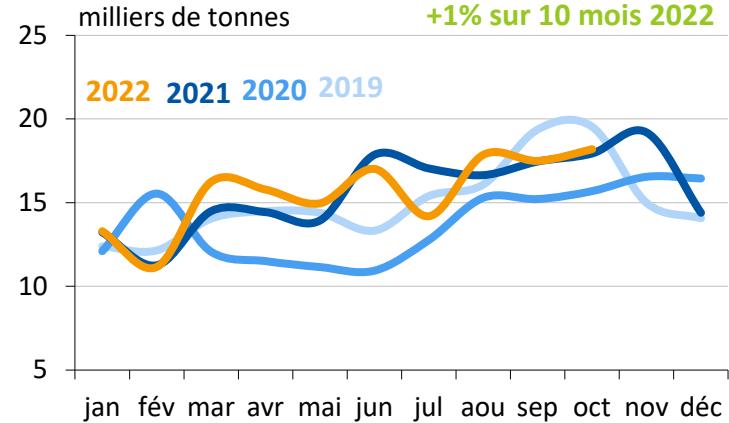
Evolutions mensuelles



Caséine

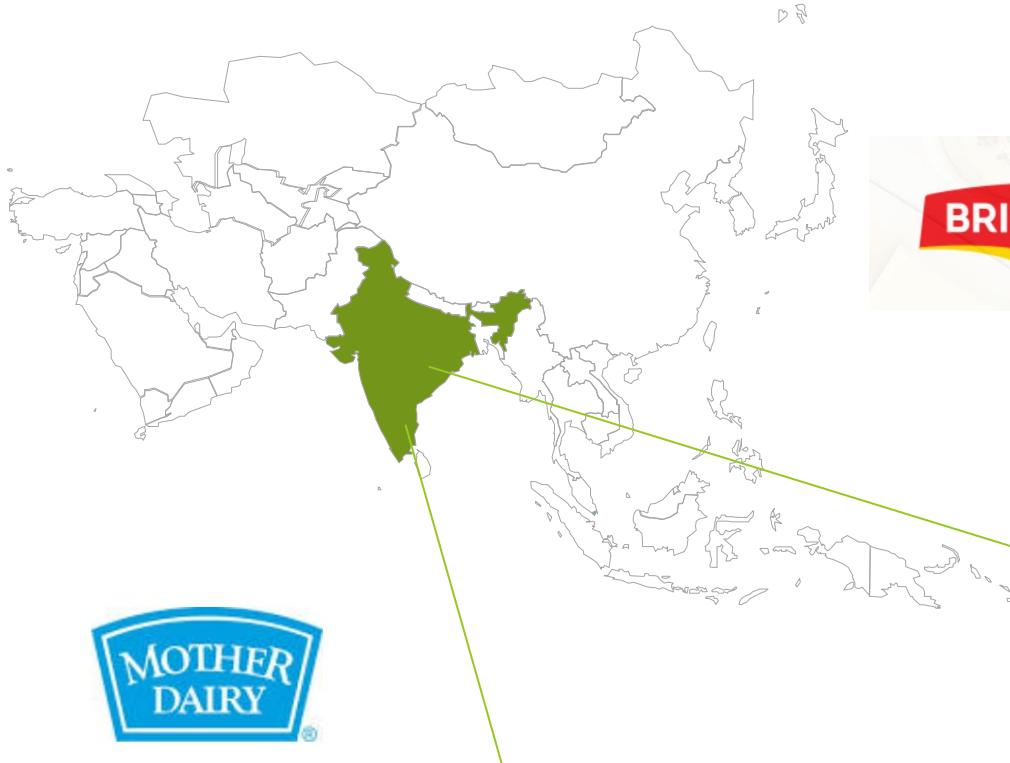


Fromage





➡ Asie



Mother Dairy annonce un plan d'investissement de 800 millions INR (9M€) sur 3-4 ans pour accroître son activité dans le domaine du lait, des fruits et légumes



Bel et Britannia créent une joint-venture 49-51 intitulé Britannia Bel Foods pour fabriquer et commercialiser des fromages fondus de la marque Vache Qui Rit

Bel va acquérir 49% des parts de Britannia Dairy Private pour 2,62 milliards INR (30M€); Il s'agissait jusqu'ici d'une filiale appartenant entièrement à Britannia, qui conserve les 51% restants. Les produits fromagers seront fabriqués au sein d'une nouvelle usine installée sur le site industriel de Britannia à Ranjangean, dans l'Etat du Maharashtra à l'Ouest du pays.



Amérique



FERRERO



Le groupe italien Ferrero acquiert le fabricant de crèmes glacées Wells

Wells est une entreprise familiale centenaire basée à Le Mars, dans l'Iowa. Elle fabrique notamment Blue Bunny et Halo Top. Elle emploie 4 000 personnes et produit plus de 200 millions de gallons de crème glacée par an dans ses usines de l'Iowa, de New York et du Nevada.



Lactalis négocie auprès de Fonterra et Nestlé la reprise des actifs de leur joint-venture Dairy Partners America

Lactalis do Brasil a conclu un accord pour acquérir Dairy Partners America, une joint-venture créée entre Fonterra et Nestlé en 2003. L'entreprise commercialise des produits laitiers frais; les droits de propriété intellectuelle de trois marques Chambinho, Chamyo et Chandelle, seront transférés avec l'acquisition.

Le montant du rachat s'élève à 700 millions BRL (130 millions d'€).



Union Européenne à 27



Faits marquants

- En octobre 2022, la collecte de l'UE-27 est repartie à la hausse, pour s'établir à 11 715 Mt, soit +1,5% /2021. Pour la première fois de l'année, elle passe même au-dessus de son niveau de 2020 et s'établit donc à un niveau record pour un mois d'octobre, grâce au dynamisme retrouvé dans les pays du Nord de l'Europe. La collecte a augmenté sur le mois d'octobre de +2,3% en Allemagne, de +2,5% en Pologne, et même de +7% en Belgique et en Irlande. Aux Pays-Bas, les livraisons ont augmenté de +4.7% /2021 et sont donc revenues à leur niveau de 2020. Seule la collecte espagnole reste significativement en dessous de son niveau de l'an dernier (-3.8%). En cumul sur l'année, les livraisons dans l'UE-27 sur 10 mois reviennent tout proche de leur niveau de l'an dernier (-0,2%), et pourraient donc finalement atteindre un nouveau record annuel.
- Les exportations de l'UE-27 sont globalement en deçà de leur niveau de 2021 sur les neuf premiers mois (-7% en eq lait). En septembre, elles ont de nouveau décroché (d'environ -6% en eq lait), en particulier sur la poudre grasse (-17%), le butter-oil (-14%), et les caséines (-19%). Les exports de poudres maigres ont augmenté de 3% en septembre, mais restent en retrait de 15% sur l'année. Ce repli des exportations de poudres de lait écrémé est notamment lié au recul des commandes chinoises (-38% sur l'année). Les exportations de fromages poursuivent leur repli en septembre (-6%) et baissent de 3% sur les 9 premiers mois. En cumul annuel, les exportations de lactosérum chutent également (-10%) du fait de la baisse de la demande chinoise. Les exportations européennes de beurre restent en revanche en hausse depuis le début de l'année (+3%). Cette progression est notamment due à un retour à la normale des exports vers le Royaume-Uni (+32% /2021) qui avaient diminué en 2021 du fait du Brexit.
- En octobre, le prix du lait européen a de nouveau fortement progressé pour atteindre le nouveau record de 566 €/t (+43%/2021). Le prix du lait continue notamment de croître en Allemagne (580€ /1000 l) et aux Pays-Bas (561€ / 1000l). Le prix irlandais marque en revanche le pas depuis juillet à 539€ /1000 l.

La collecte européenne actuelle de lait de vache



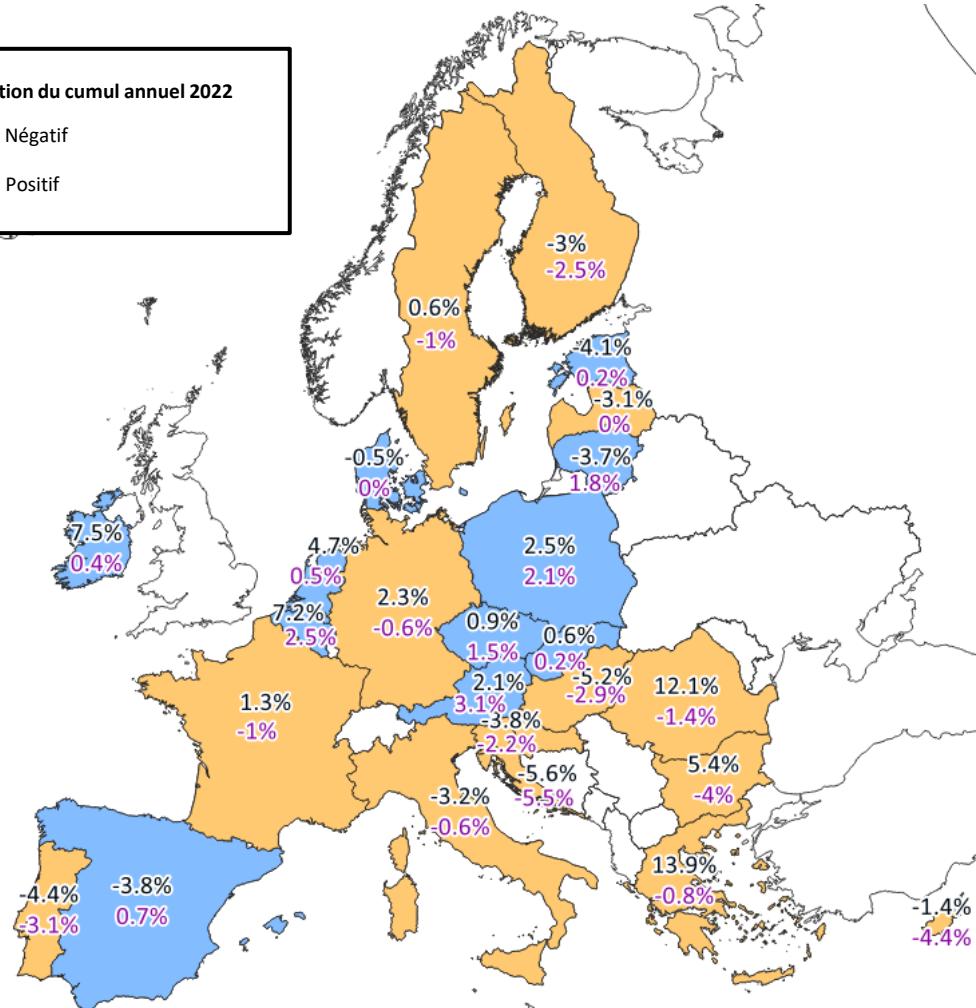
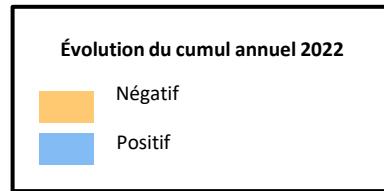
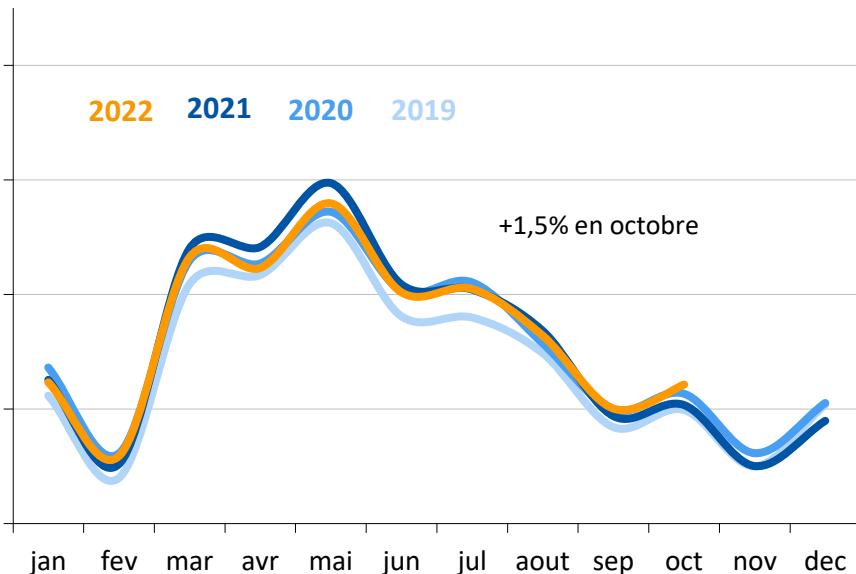
Evolutions * - en octobre 2022 et cumul 2022

N.B. : février 2020 ramené à 28 jours



millions de tonnes

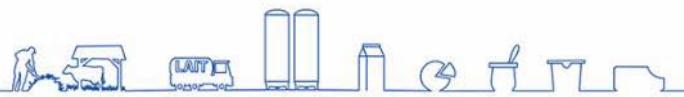
-0,2% sur 10 mois 2022



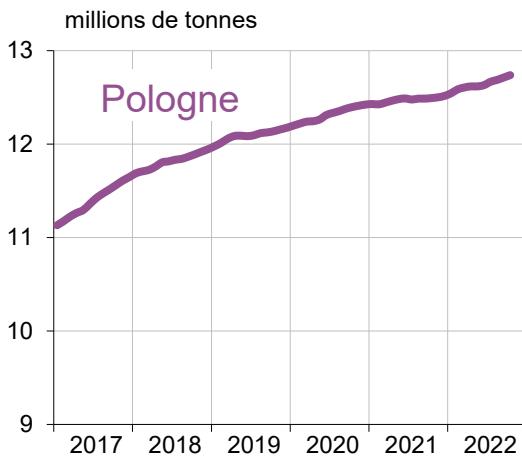
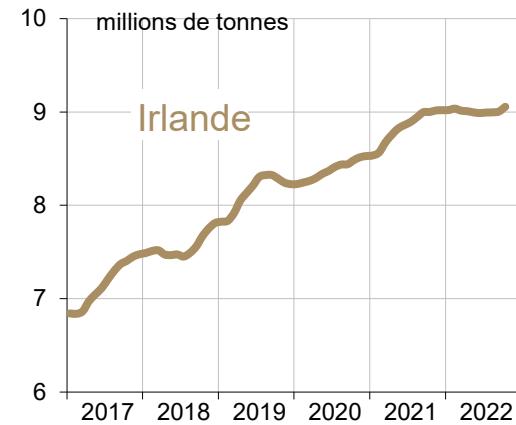
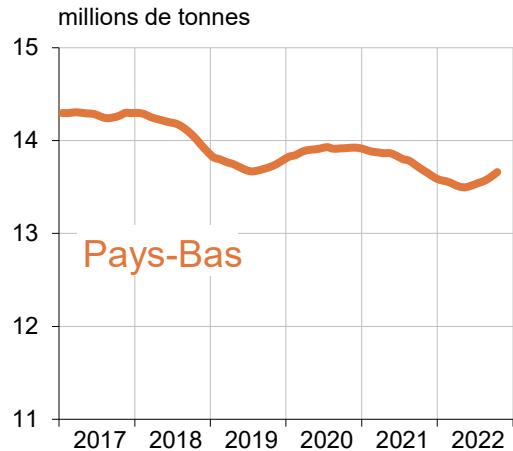
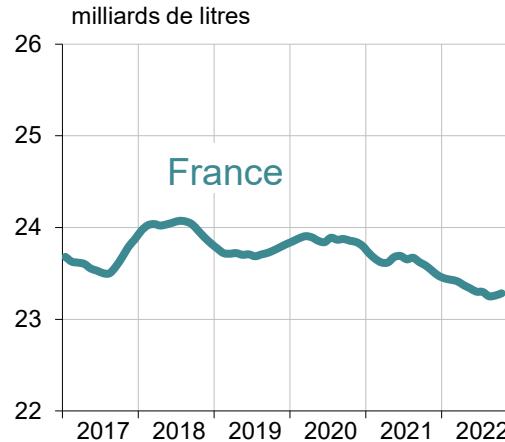
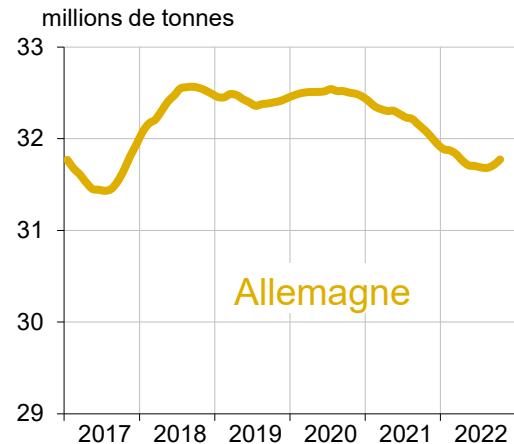
* en %, par rapport à la même période de l'année précédente; m-1 pour Italie et Suède

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

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



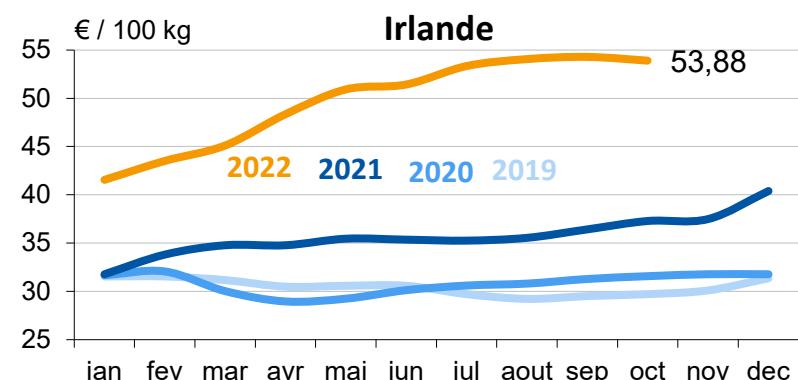
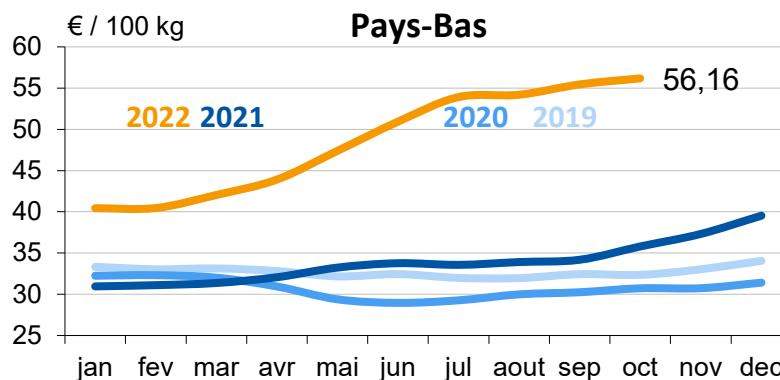
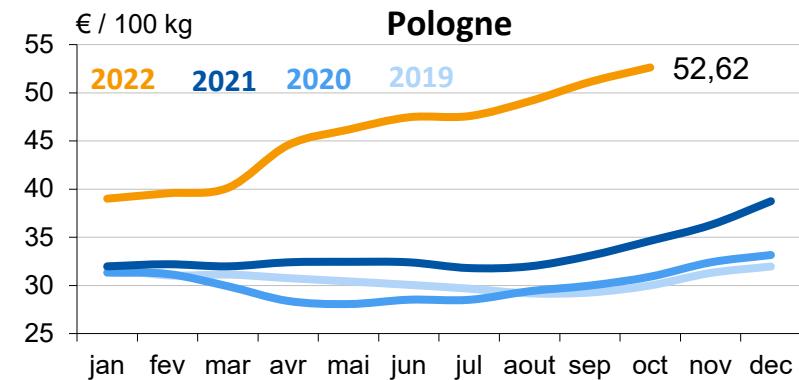
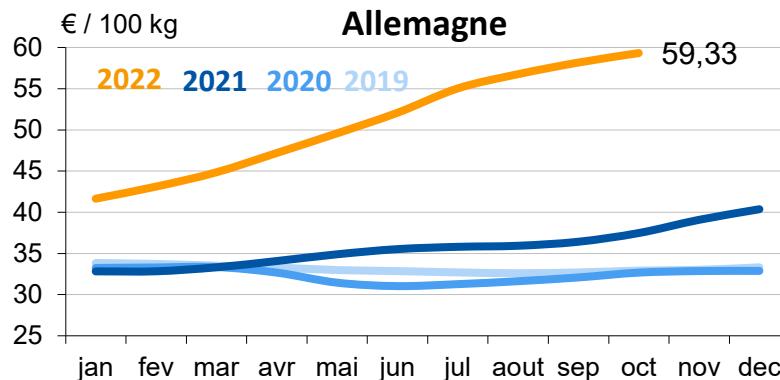
Evolution sur 12 mois glissants



N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

Source : Cniel / ZMB, FAM, CLAL, Eurostat

Le prix du lait à la ferme



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

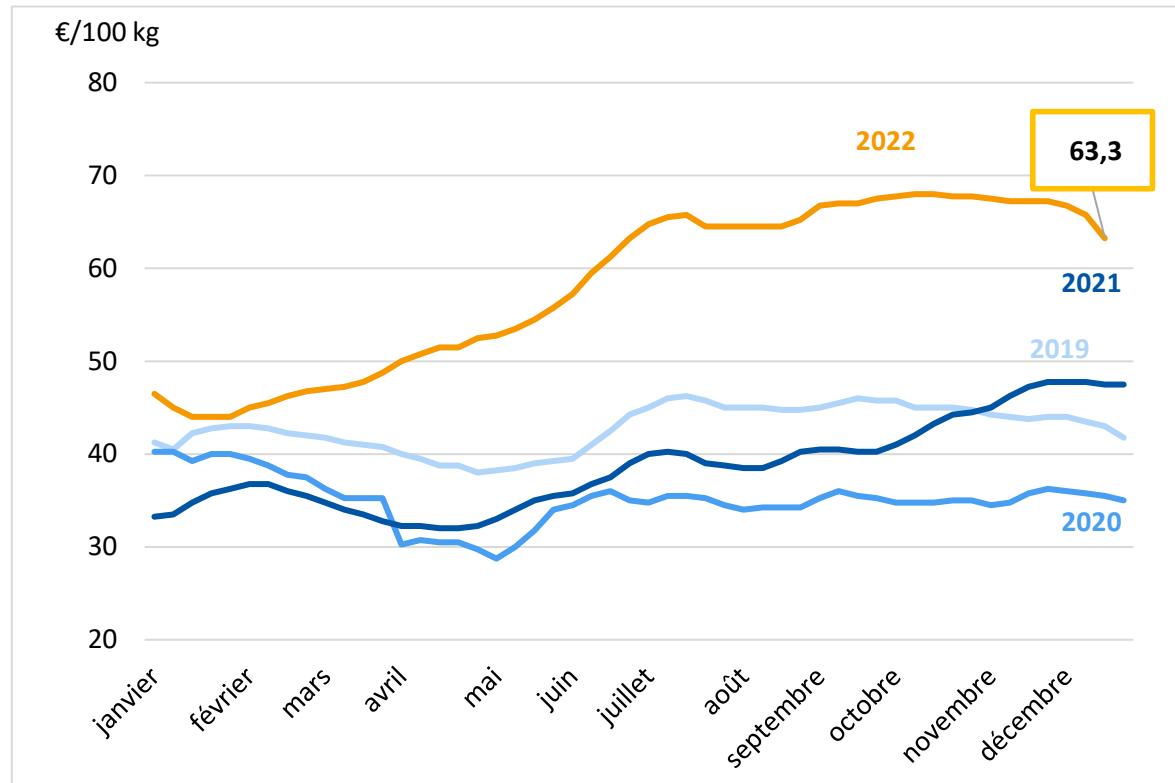
Source : Cniel / ZMB



Situation au 19 décembre 2022

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

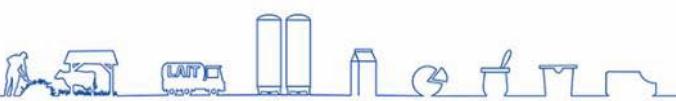
Italie – Lait spot national
(Lodi Chamber of Commerce)



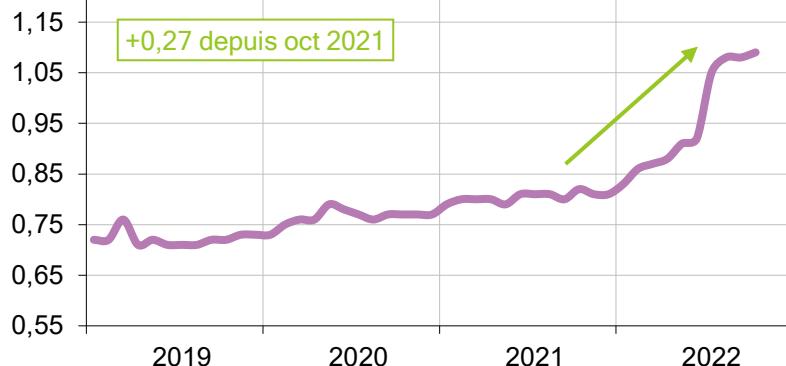
Source : CLAL, MMO

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

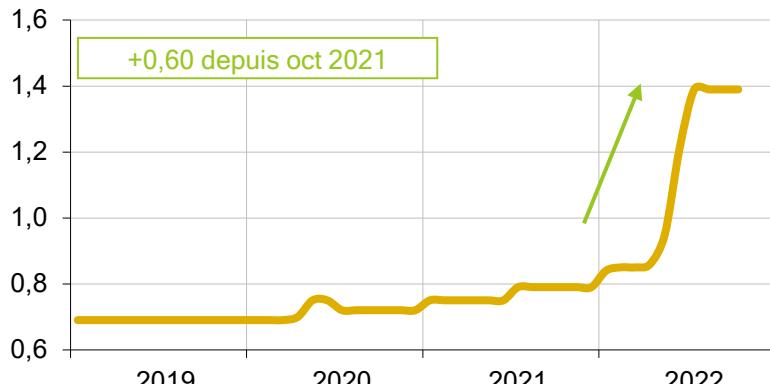
Evolution jusqu'en octobre 2022 (€)



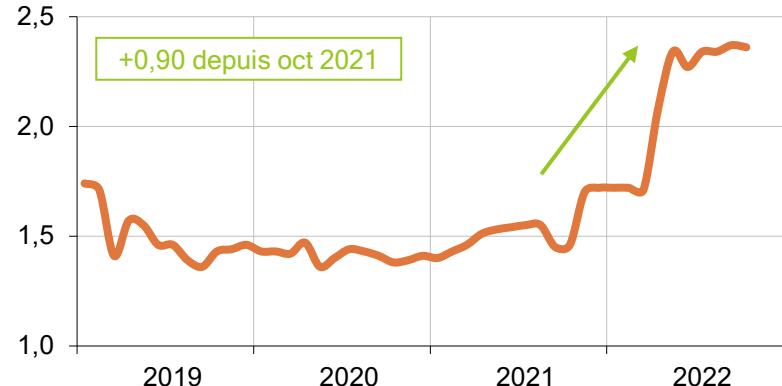
Lait demi-écrémé UHT en carton d'un litre



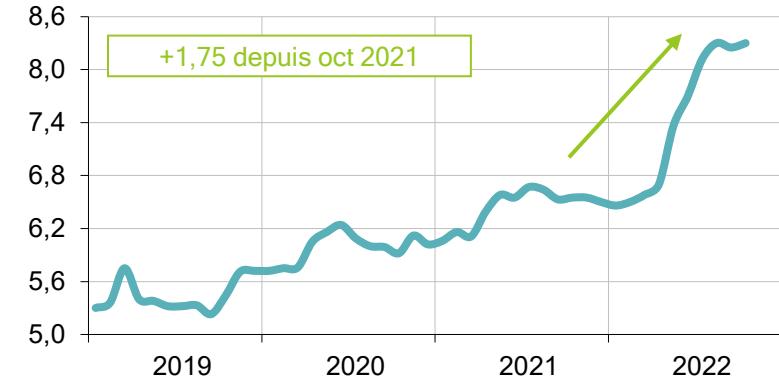
Fromage blanc allégé, < 0,1% MG, pot de 500g



Beurre en plaquette de 250g



Gouda morceau libre service



Source : Cniel / ZMB, Nielsen Handelspanel/Market Track

Faits marquants de l'actualité dans l'Union Européenne



Le groupe Auricchio acquiert le fromager 3B Latte

En 2021, 3B Latte a réalisé un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros (36,42 millions de dollars), dont 20% à l'étranger. Dans le cadre de cette transaction, 3B Latte s'engagera dans un important plan d'investissement visant à rendre la capacité de production plus efficace, à développer de nouvelles lignes de produits et à internationaliser la distribution de sa gamme de produits sur de nouveaux marchés.

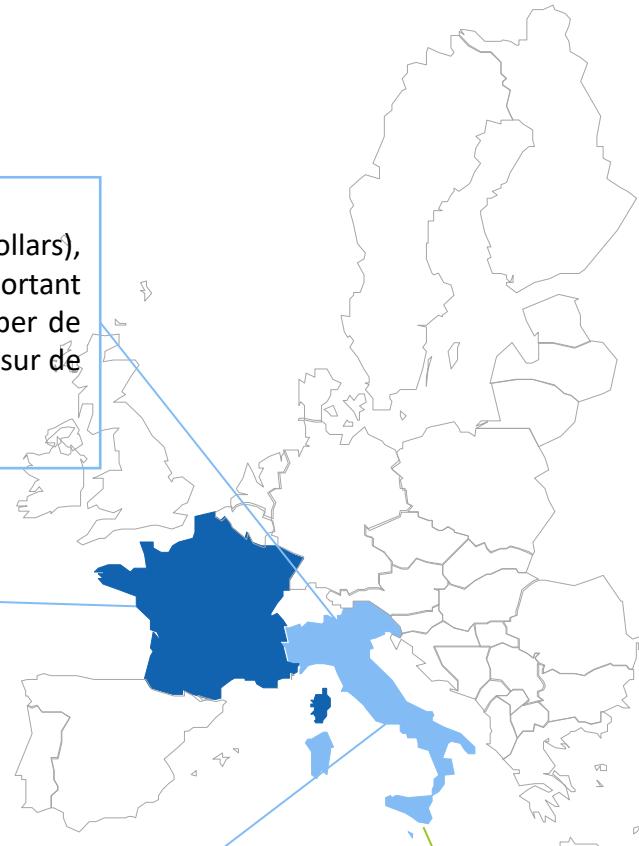


Danone investit 100 millions € dans un nouveau centre de R & D à Saclay. Le projet est baptisé In'cube.



Lactalis négocierait le rachat de l'intégralité du capital d'Ambrosi

En juillet, Lactalis avait déjà acquis le groupe EMMI, actionnaire à hauteur de 25% d'Ambrosi SpA. Ambrosi (400 millions d'euros de chiffre d'affaires) est spécialisé dans la production et la vente de Grana Padano et de Parmesan.





La France



Faits marquants

- En octobre, pour le deuxième mois consécutif, la collecte française a progressé d'une année sur l'autre, de +1,3% /2021. A 1,879 milliards de litres, elle restait néanmoins sensiblement en deçà de son niveau de 2020. D'après les sondages hebdomadaires de FranceAgriMer, cette dynamique se serait poursuivie début novembre, mais les livraisons auraient ensuite ralenti au cours du mois, pour repasser nettement en deçà de leur niveau -déjà très bas- de l'an dernier. Sur les 10 premiers mois de 2022, le repli de la collecte se chiffre à -1 %/2021. Après avoir ralenti en début d'année, l'érosion du cheptel s'accélère depuis juillet : en octobre, la baisse du nombre de vaches laitières était de -2,4% /2021, le plus fort repli sur un mois depuis 2010.
- Après avoir lourdement chuté en octobre (perdant près de 600 €/ t), le cours de la poudre de lait écrémé s'est depuis maintenu autour de la barre des 3000€ /t en novembre. Il se situait à 2907€ /t en semaine 50 (mi-décembre), en dessous de son niveau de l'an dernier à pareille époque (-9%). Le cours de la poudre de lactosérum a poursuivi sa baisse (860 € en semaine 50), à son plus bas niveau depuis début 2021, après avoir tutoyé les 1 450€ /t en mai. Malgré une baisse de 300€ en novembre, la cotation de la poudre grasse se maintient à un haut niveau 4700 /t (S50) seulement 500€ en deçà de son niveau record atteint en avril. Enfin, la cotation beurre (calcul CNIEL) poursuit sa baisse amorcée fin octobre. Elle s'établissait à 6560€ en semaine 50.
- Sur 12 mois glissants, les exports de produits laitiers français sont globalement orientés à la baisse. Les envois de poudres de lait écrémé reculent en volume (-9%/2021) tout comme ceux de poudre de lait entier (-5%), et de crèmes (-5%). Les exports de poudre de lait infantile vrac sont en hausse (+4%), de même que pour les fromages (+1%) et le beurre (+1%).
- La hausse du prix au consommateur des produits laitiers s'est poursuivie en novembre. D'une année sur l'autre, la hausse de l'IPVC s'élève à +17% /2021 pour la catégorie produits laitiers + œufs. L'inflation est donc légèrement plus marquée que pour les produits alimentaires dans leur ensemble (+15%). Le prix du beurre a connu la plus forte progression (+20% /novembre 2021), suivi de près du lait demi-écrémé et du lait entier, qui s'établissent respectivement +20% et +19% au-dessus de leur niveau de 2021. Leur prix a notamment bondi depuis octobre (+8% entre septembre et novembre !). Les fromages et laits caillés (+16%), les yaourts (+16%) se sont également renchéris.
- D'après IRI, en P11 (eq octobre), les ventes de lait liquide ont reculé (-3.5%) de même que les ventes de beurre (-8%), et de fromage (-1,7%). Les achats de crèmes et d'ultra-frais sont restés stables. En cumul sur les 11 premières périodes de l'année, les ventes de produits laitiers en GMS* ont reculé dans toutes les grandes catégories de produits par rapport à 2021, dont le début d'année avait encore été marqué par les mesures sanitaires. Une partie de la baisse (en cumul) de la consommation au détail /2021 s'explique donc par la réouverture de la RHD. Par rapport à 2019, les ventes en GMS en volume se replient sur le lait liquide (-4%), le beurre (-3.5%) et l'ultra-frais (-2%), mais progressent pour les crèmes (+2%) et les fromages (+2%).
- Le prix du lait a poursuivi sa hausse en octobre, s'établissant à 453 €/1000 litres pour le standard (38 g/l MG – 32 g/l MP) conventionnel (hors AOP et bio), soit une progression de 27% sur un an. En parallèle, l'indice IPAMPA est reparti à la hausse en octobre (+2%), et demeure largement au-dessus de son niveau de 2021 (+20%).

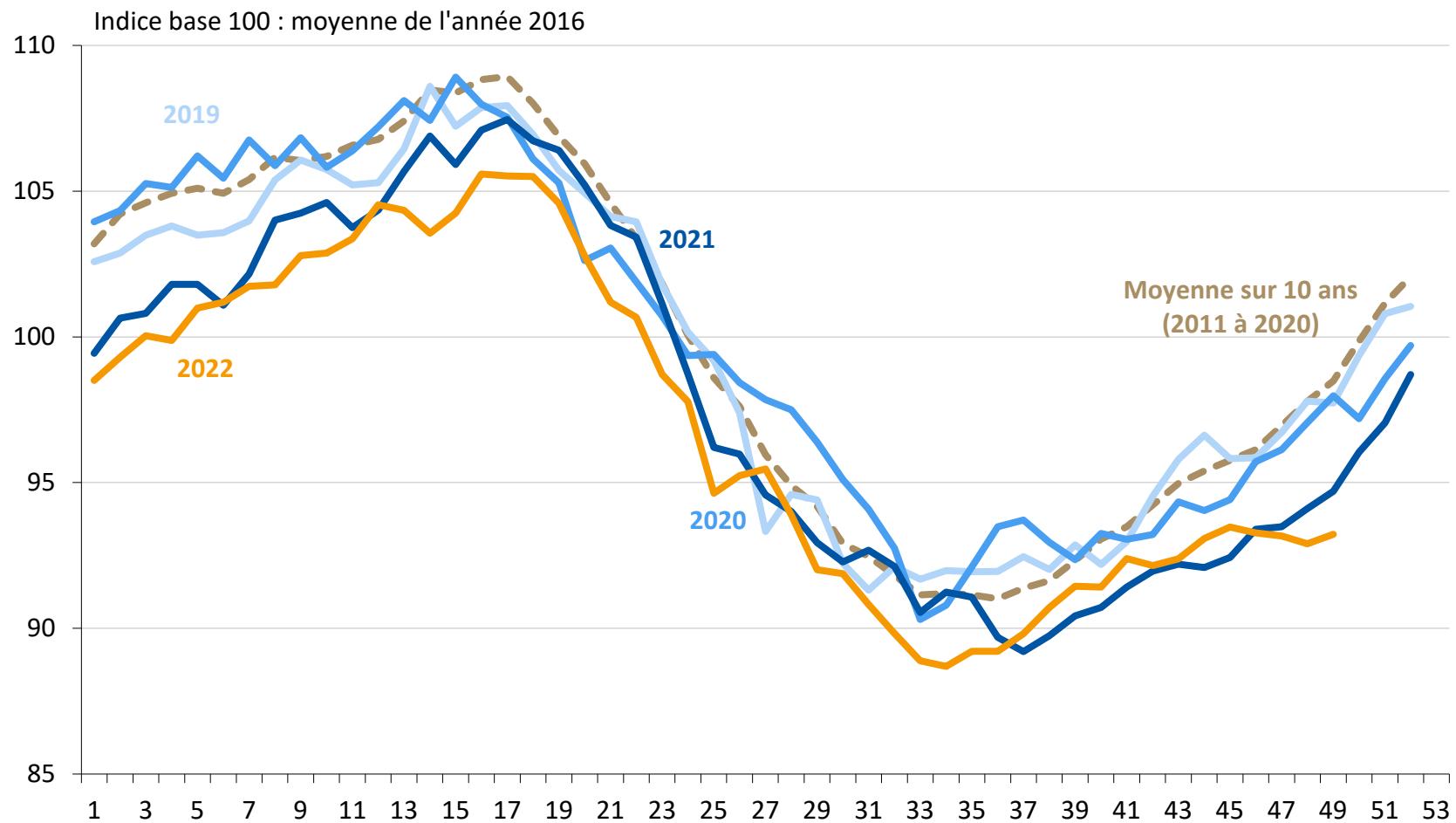
* Panel IRI, périmètre hypermarché/supermarché/proximité/e-commerce pour les produits laitiers à poids fixe

La collecte hebdomadaire de lait de vache

situation semaine 49 de 2022



Collecte hebdomadaire de lait de vache



Modification de la donnée

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

Source : FranceAgriMer

L'évolution mensuelle par région de la collecte



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

Bassin	Août 2022	Sept 2022	Oct 2022	10 m 2022
Auvergne-Rhône-Alpes	- 5,7%	- 0,9%	+ 0,7%	- 3,3%
Bourgogne-Franche-Comté	- 3,1%	+ 3,7%	+ 4,1%	- 0,5%
Bretagne	- 3,0%	- 0,4%	- 0,4%	- 1,2%
Centre-Val de Loire	- 1,2%	+ 1,6%	+ 0,1%	- 0,2%
Grand Est	+ 1,8%	+ 4,4%	+ 5,1%	+ 0,8%
Hauts-de-France	- 0,8%	+ 1,6%	+ 4,5%	- 0,8%
Île-de-France	- 4,4%	- 2,6%	- 6,6%	- 4,2%
Normandie	- 2,8%	+ 0,2%	+ 3,0%	- 0,5%
Nouvelle-Aquitaine	- 7,1%	- 5,6%	- 6,3%	- 5,8%
Occitanie	- 5,5%	- 4,4%	- 4,4%	- 4,4%
Pays de la Loire	- 1,0%	+ 0,6%	+ 0,3%	+ 0,8%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	- 5,0%	+ 1,3%	+ 2,5%	- 1,6%
France	- 2,5%	+ 0,4%	+ 1,3%	- 1,0%

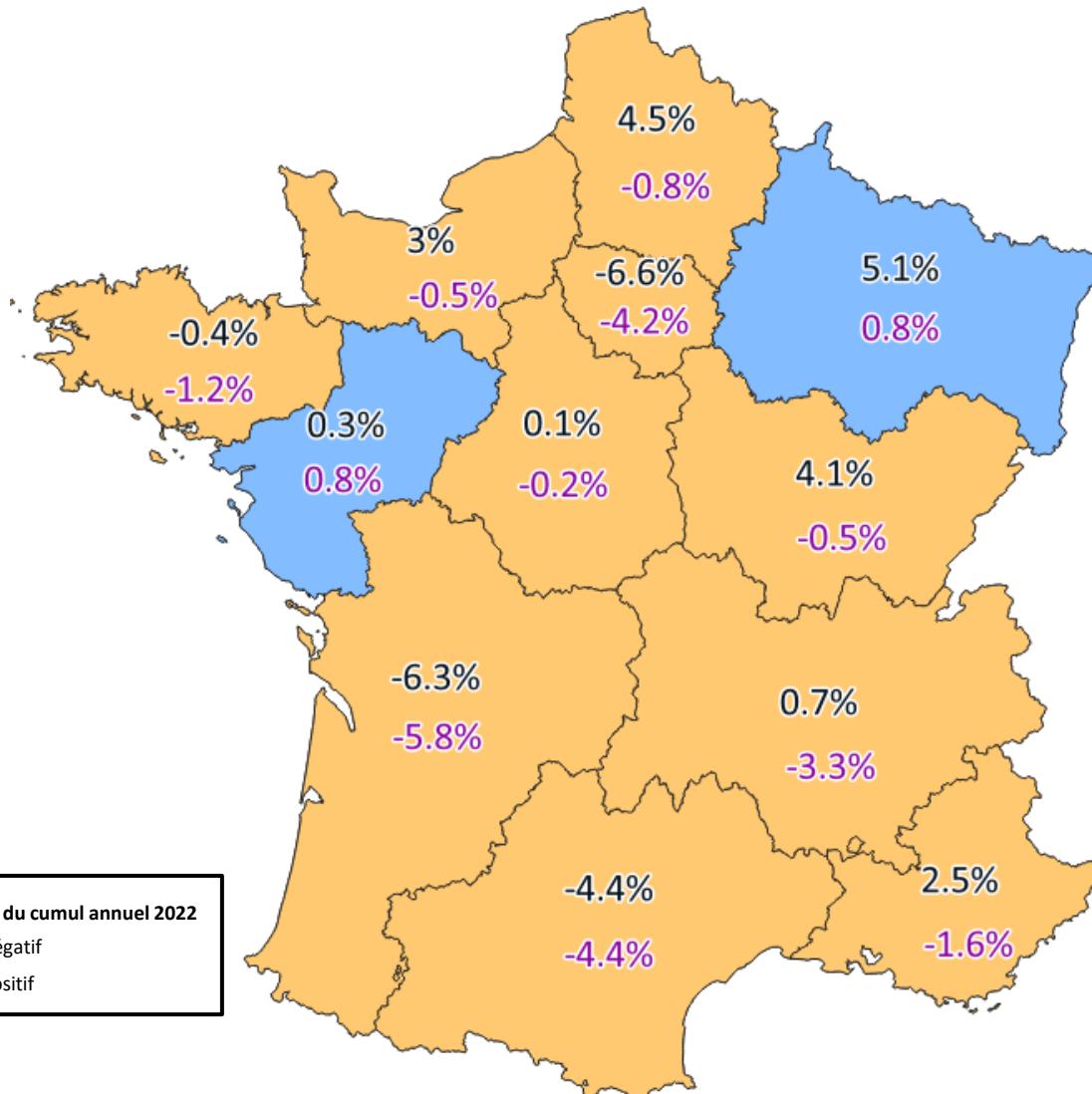
Changement de périmètre

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

Source : FranceAgriMer

L'évolution régionale de la collecte

Evolution par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente



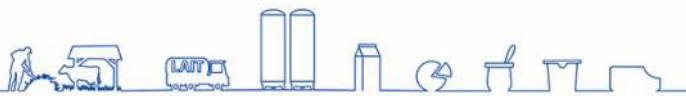
Octobre 2022 : +1,3%
Cumul 10 m 2022 : - 1,0%

Changement de périmètre

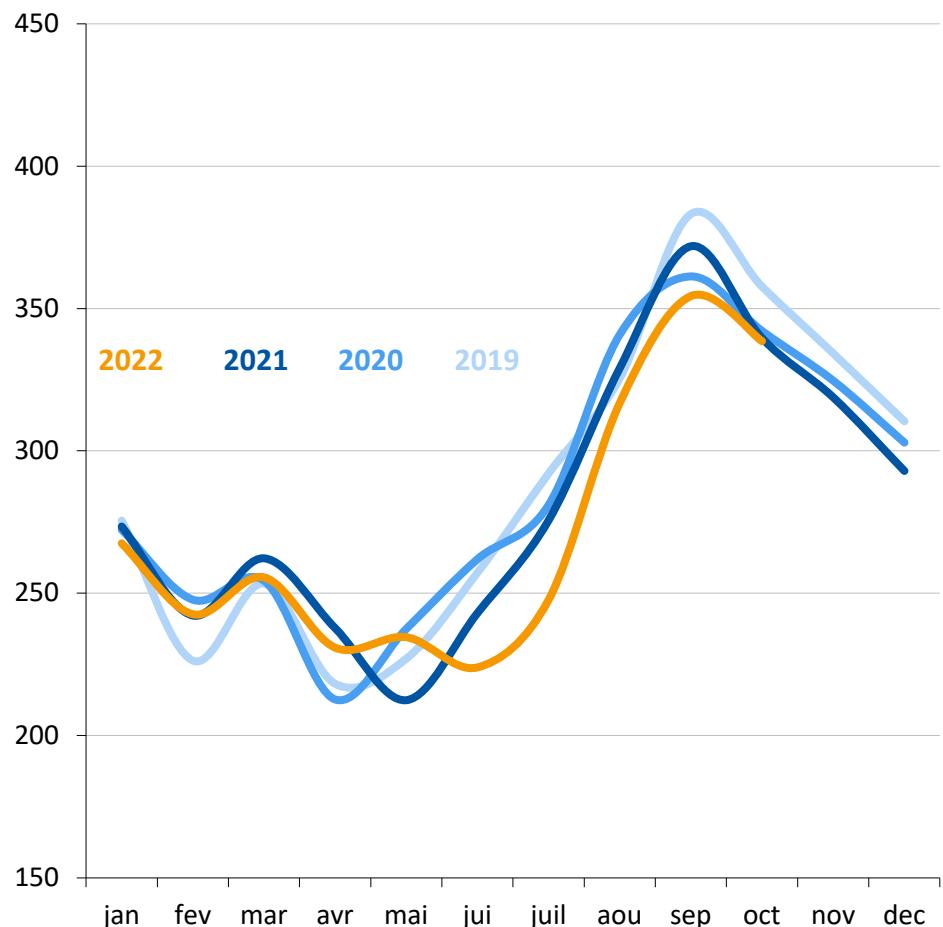
En raison de la gestion du secret statistique, le périmètre de la série de données portant sur la collecte de lait de vache a évolué, passant de l'échelle France entière (avec les départements d'outre-mer) à celle de la France métropolitaine (sans les départements d'outre-mer).

Source : FranceAgriMer

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



1 000 naissances issues de vaches laitières



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

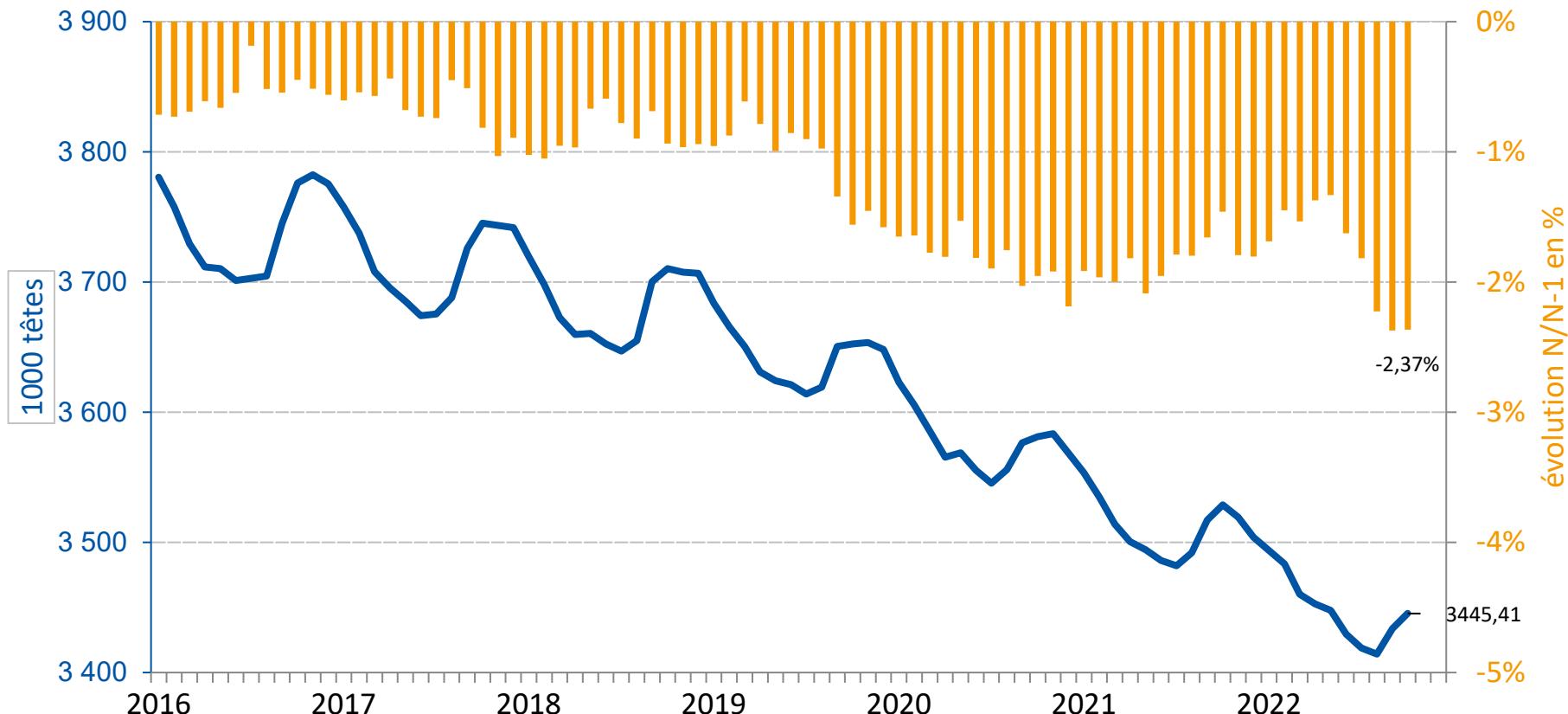
	1000 têtes	%
Février 2021	-5,5	-2,2%
Mars 2021	7,9	3,1%
Avril 2021	25,2	11,8%
Mai 2021	-25,0	-11%
Juin 2021	-18,9	-7,2%
JUILLET 2021	-5,3	-1,9%
Août 2021	-11,8	-3,5%
Septembre 2021	10,6	2,9%
Octobre 2021	-2,5	-0,7%
Novembre 2021	-5,9	-1,8%
Décembre 2021	-9,9	-3,3%
Année 2021	-39,9	-1,2%
Janvier 2022	-5,9	-2,2%
Février 2022	0,4	0,2%
Mars 2022	-6,8	-2,6%
Avril 2022	-6,9	-2,9%
Mai 2022	22,0	10,4%
Juin 2022	-19,2	-7,9%
JUILLET 2022	-28,1	-10%
Août 2022	-12,3	-3,7%
Septembre 2022	-17,5	-4,7%
Octobre 2022	-1,0	-0,3%

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

L'évolution mensuelle du nombre de vaches laitières en France



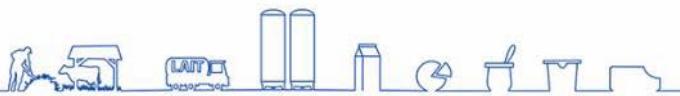
Effectifs de vaches laitières* au 1^{er} novembre 2022 (1 000 têtes) et évolution d'une année sur l'autre en %



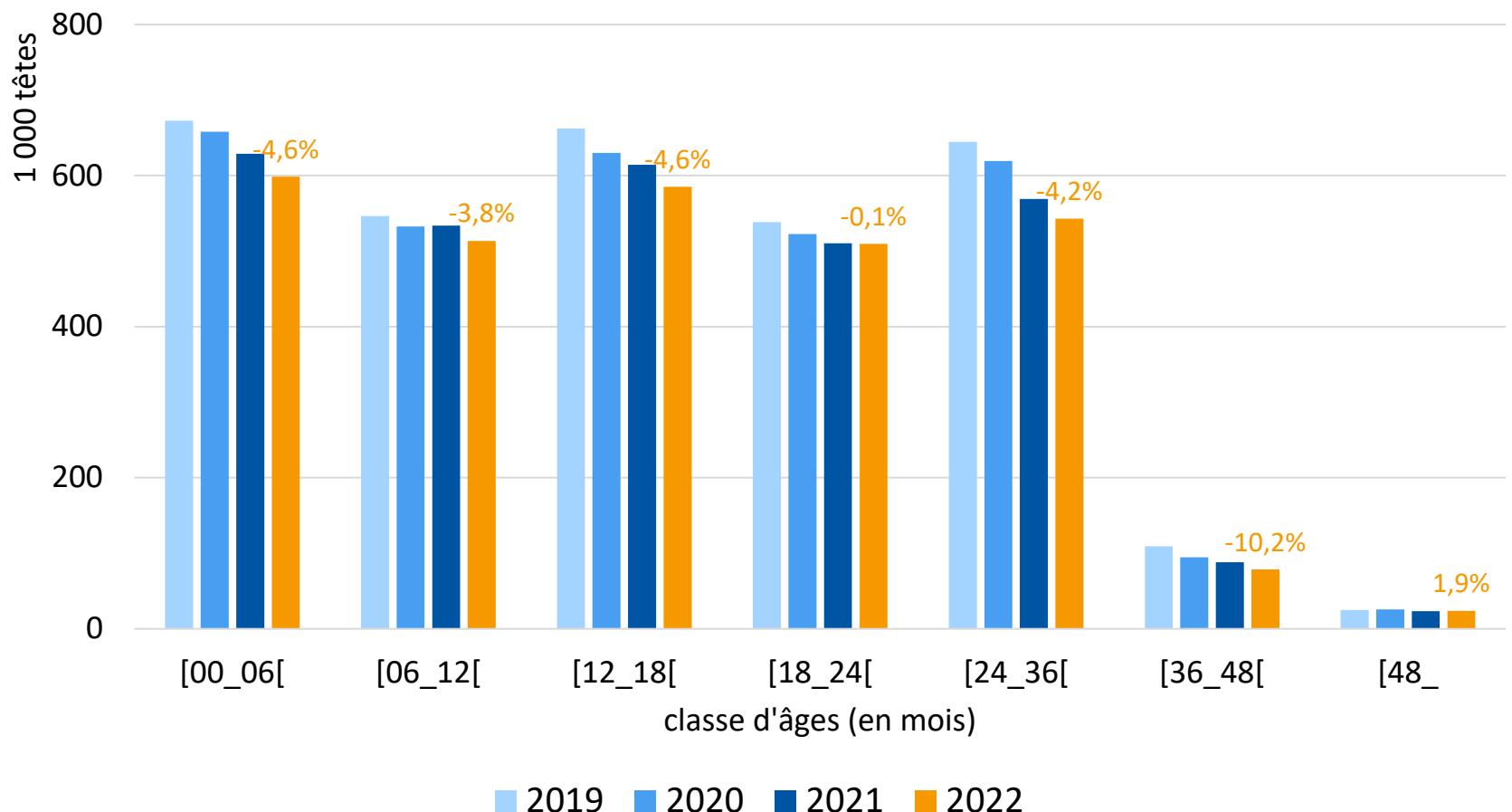
*Animaux femelles de races laitières ayant vêlé au moins une fois

Source : Cniel / Institut de l'élevage, BDNI

L'évolution du nombre de génisses laitières en France



Le cheptel de génisses laitières en octobre 2022



Source : Cniel / Institut de l'élevage, BDNI

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



Population de vaches laitières au 1^e novembre 2022 et naissances issues de vaches laitières en octobre 2022

Par région	Vaches laitières		Naissances issues de vaches laitières	
	Effectif en milliers	N / N-1 (%)	Effectif en milliers	N / N-1 (%)
(hors DOM et Corse)				
Auvergne-Rhône-Alpes	440,6	- 3,1%	44,4	- 0,4%
Bourgogne-Franche-Comté	258,9	- 1,0%	29,6	- 0,6%
Bretagne	711,4	- 2,9%	62,7	+ 0,4%
Centre-Val de Loire	56,2	- 3,0%	5,5	+ 0,4%
Grand Est	320,5	- 1,4%	34,3	- 4,5%
Hauts-de-France	303,8	- 0,1%	31,6	+ 0,5%
Île-de-France	5,7	- 3,7%	0,6	+ 9,6%
Normandie	577,9	- 1,3%	55,2	+ 1,4%
Nouvelle-Aquitaine	146,9	- 7,0%	13,7	- 2,1%
Occitanie	110,0	- 6,3%	11,4	- 3,6%
Pays de la Loire	506,7	- 2,4%	48,9	+ 0,9%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6,6	- 3,8%	0,7	- 5,5%
France	3 445,3	- 2,4%	338,6	- 0,3%

Source : Institut de l'élevage, SPIE-BDNI

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

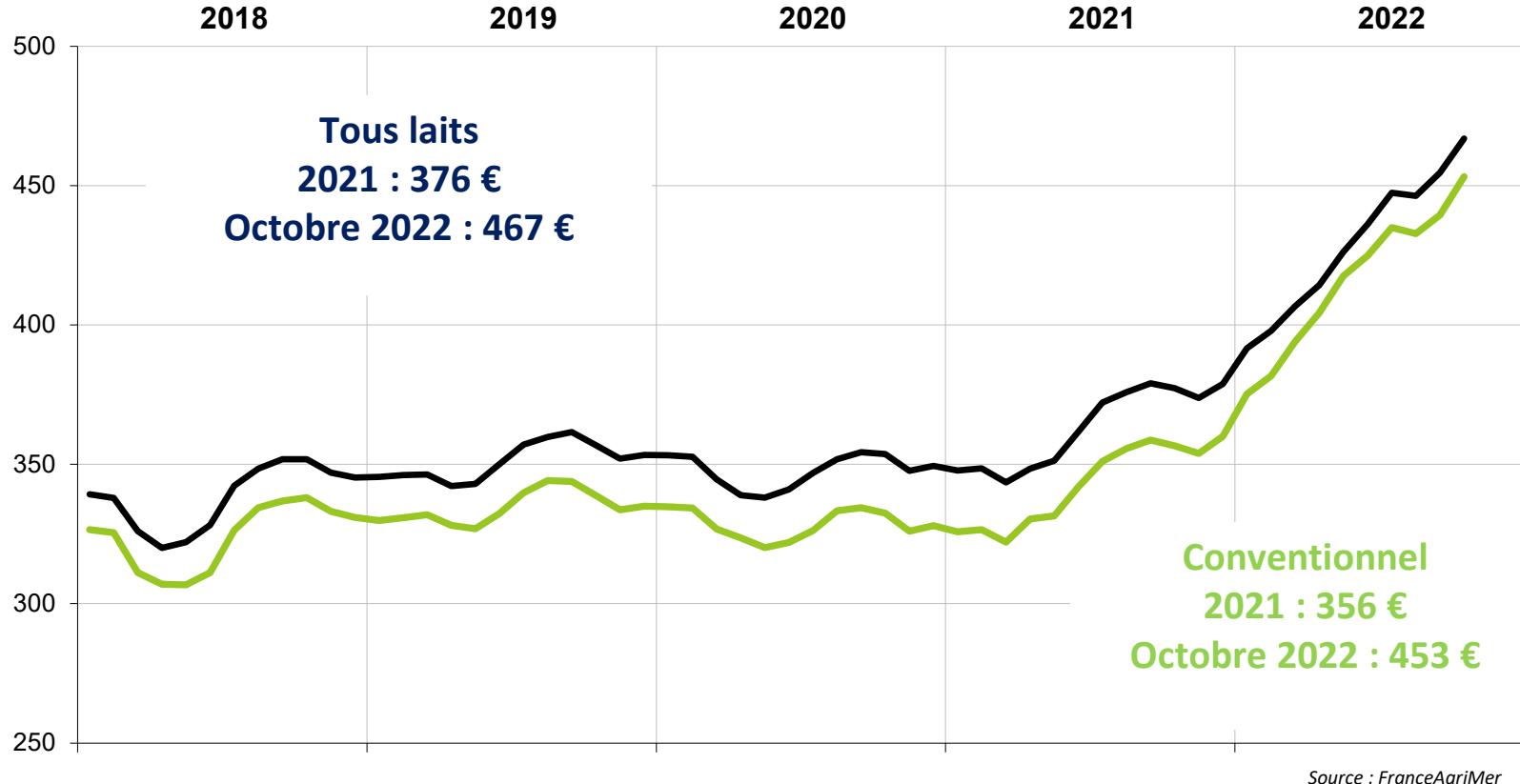
Le prix du lait à la production en France



Situation en octobre 2022

Evolution mensuelle

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



Changement de périmètre

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

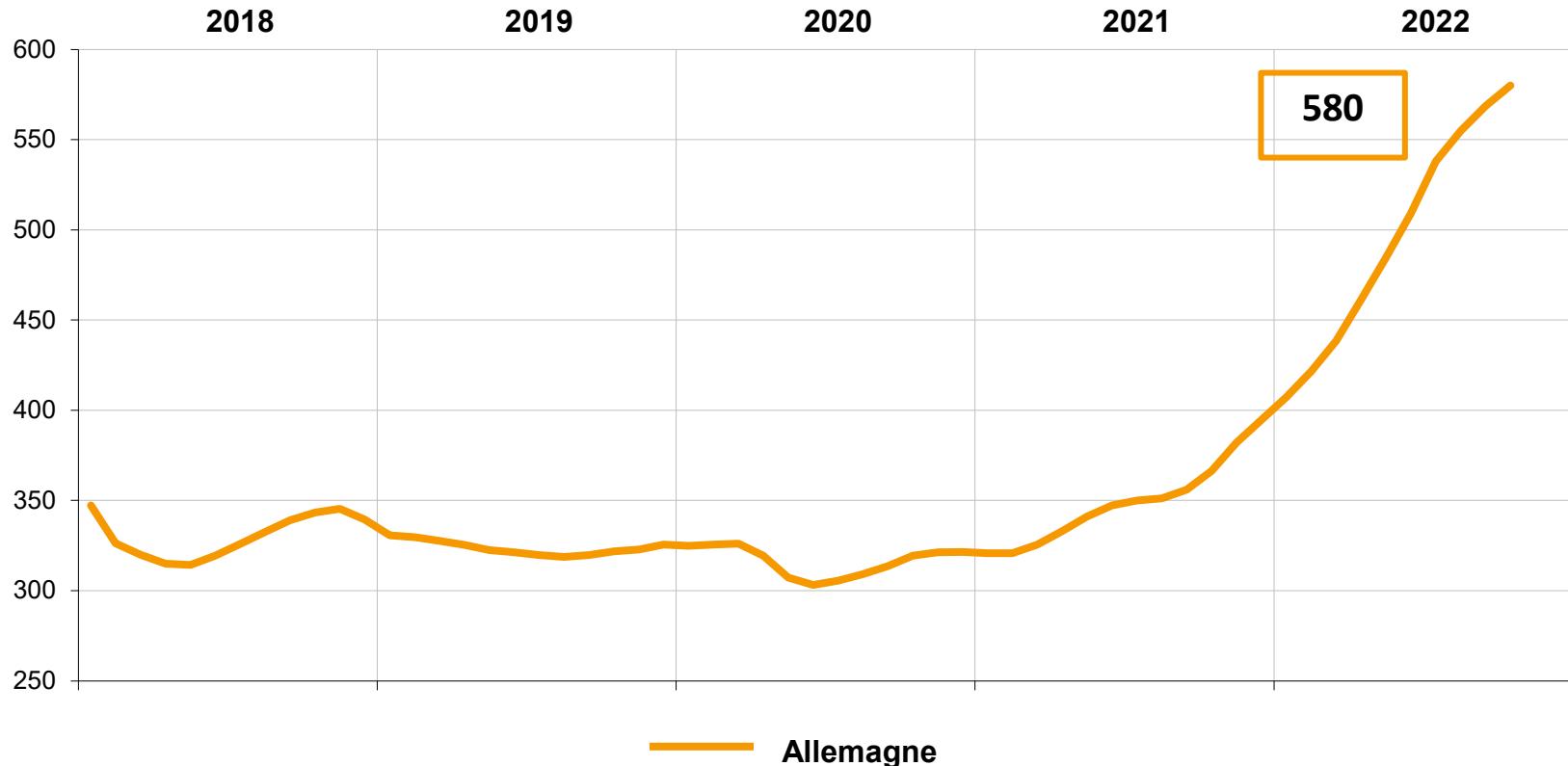
Le prix du lait à la production en Allemagne



Situation en octobre 2022

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

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



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

Bassin	oct 2021	oct 2022	Évo n/n-1
	€/1 000l	€/1 000l	(%)
Auvergne-Rhône-Alpes	416,93	494,75	+ 18,7%
Bourgogne-Franche-Comté	491,05	546,29	+ 11,2%
Bretagne	361,49	449,94	+ 24,5%
Centre-Val de Loire	375,64	473,53	+ 26,1%
Grand Est	365,02	459,39	+ 25,9%
Hauts-de-France	361,41	462,75	+ 28,0%
Ile-de-France	388,15	457,31	+ 17,8%
Normandie	358,86	455,23	+ 26,9%
Nouvelle-Aquitaine	362,60	458,60	+ 26,5%
Occitanie	378,34	457,08	+ 20,8%
Pays de la Loire	367,40	461,77	+ 25,7%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	N.A	455,97	N.A



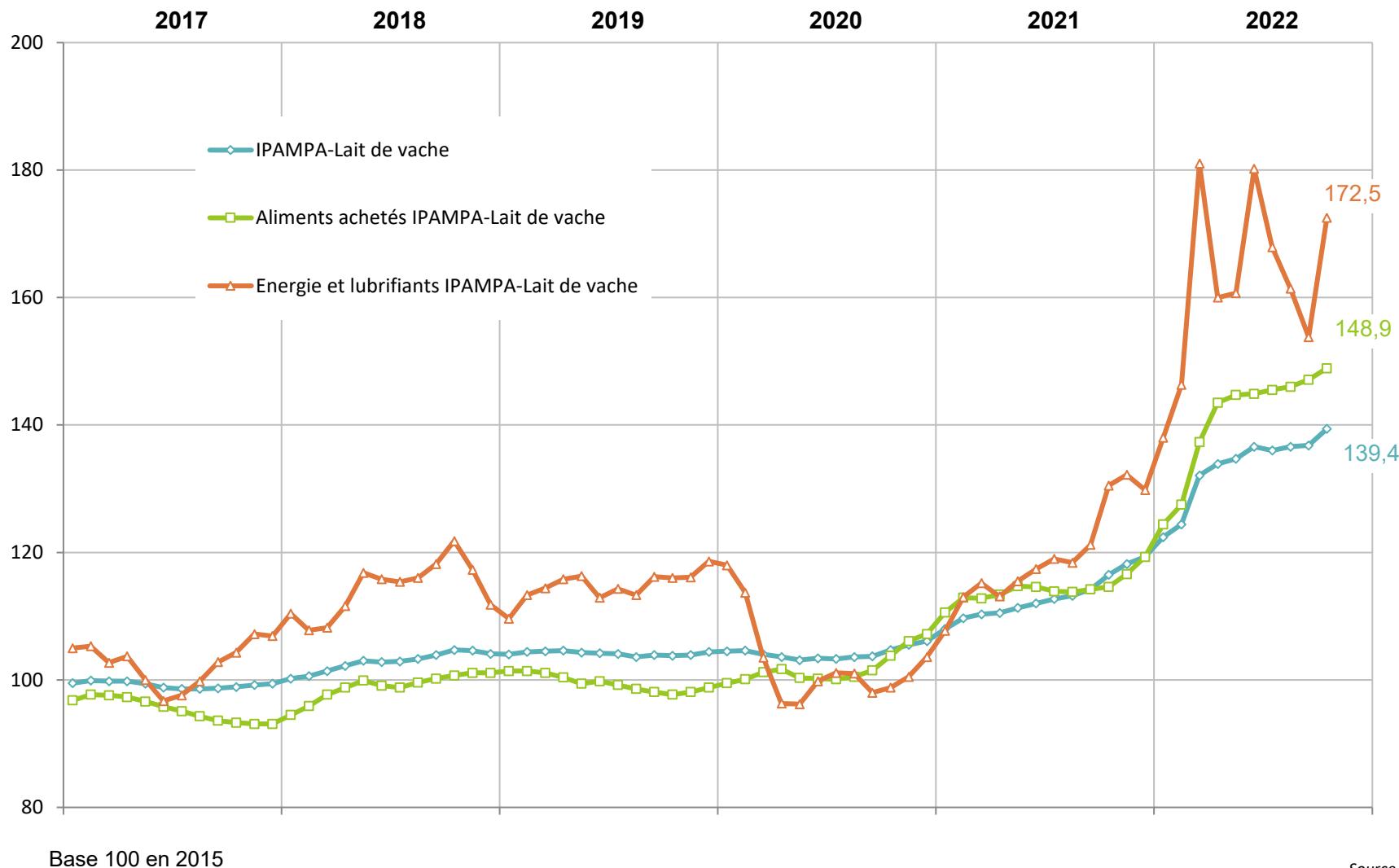
Il s'agit du prix tous laits confondus (conventionnel, bio et AOP),
le prix conventionnel n'est pas connu au niveau des bassins et des régions

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

L'indice IPAMPA – Lait de vache



Situation en octobre 2022

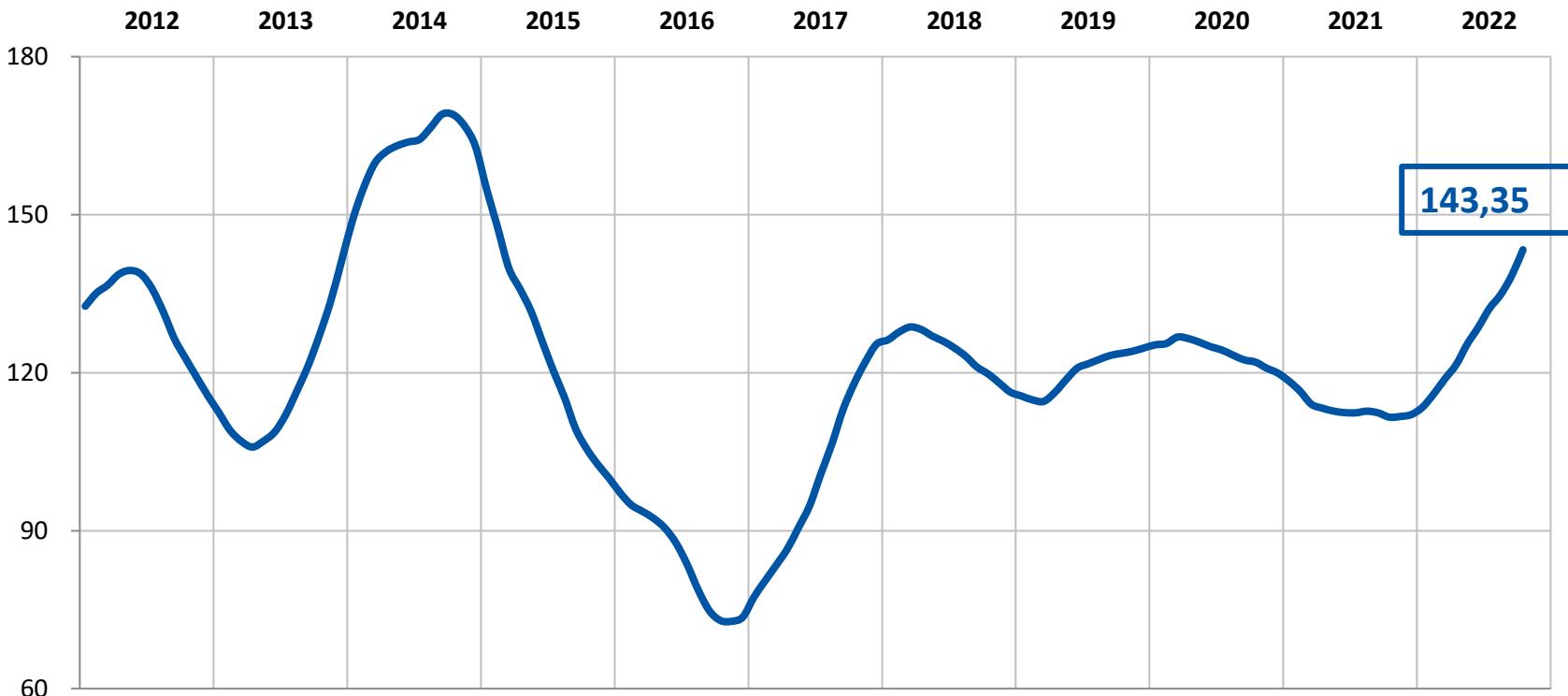


Source : Idele

L'indice MILC – 12 mois glissants



Situation en octobre 2022



La « Marge IPAMPA Lait de vache sur Coût total indicé » est un indicateur de suivi mensuel de la marge par litre de lait, calculé par différence entre un panier de charges (actualisé chaque mois grâce à l'IPAMPA) et un panier de produits : une estimation du produit Vente de Lait, actualisée sur la base du prix du lait à taux réels de l'enquête mensuelle laitière FAM/SSP ; une estimation du produit Vente des animaux, s'appuyant sur les cotations hebdomadaires de FAM. Le panier de produits ne contient pas les aides directes. Le panier des charges est également incomplet, car seules 70% des charges sont intégrées à l'IPAMPA. La marge MILC doit donc être interprétée en observant son niveau par rapport à celui atteint dans le passé dans des conjonctures contrastées.

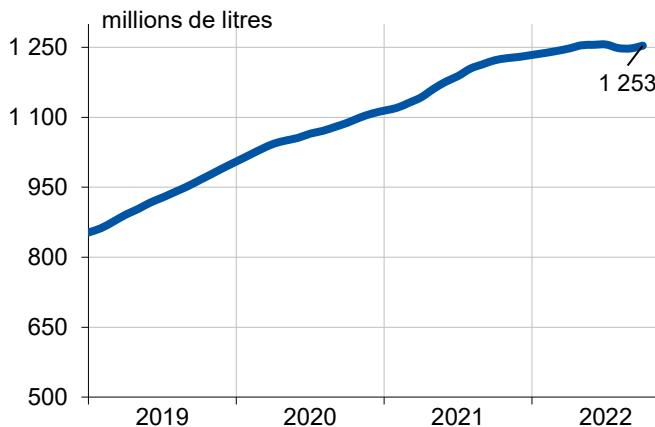
Nouvelle base 2015 : A l'occasion du rebasement de l'IPAMPA Lait de vache de 2015, la méthode de calcul de la MILC a été modifiée afin de se rapprocher de l'évolution des résultats économiques des exploitations laitières en conventionnel. Plusieurs changements ont été opérés :

- Les calculs se basent désormais sur les ateliers bovins lait dont le prix du lait a été soumis à une relativement forte volatilité en 2009 et 2015 (cela prend donc en compte les ateliers laitiers d'exploitations mixtes contrairement à ce qui avait cours avant mais excluent ceux qui n'ont pas subi une baisse significative de prix du lait en 2009 et 2015);
- Seules les ventes directement imputables à l'atelier laitier (veaux dits de 8 jours, vaches de réformes et quelques génisses) sont prises en compte ;
- Le prix du lait utilisé dans le calcul est le « prix du lait conventionnel » publié par FranceAgriMer
- La moyenne glissante de MILC est désormais pondérée par les volumes

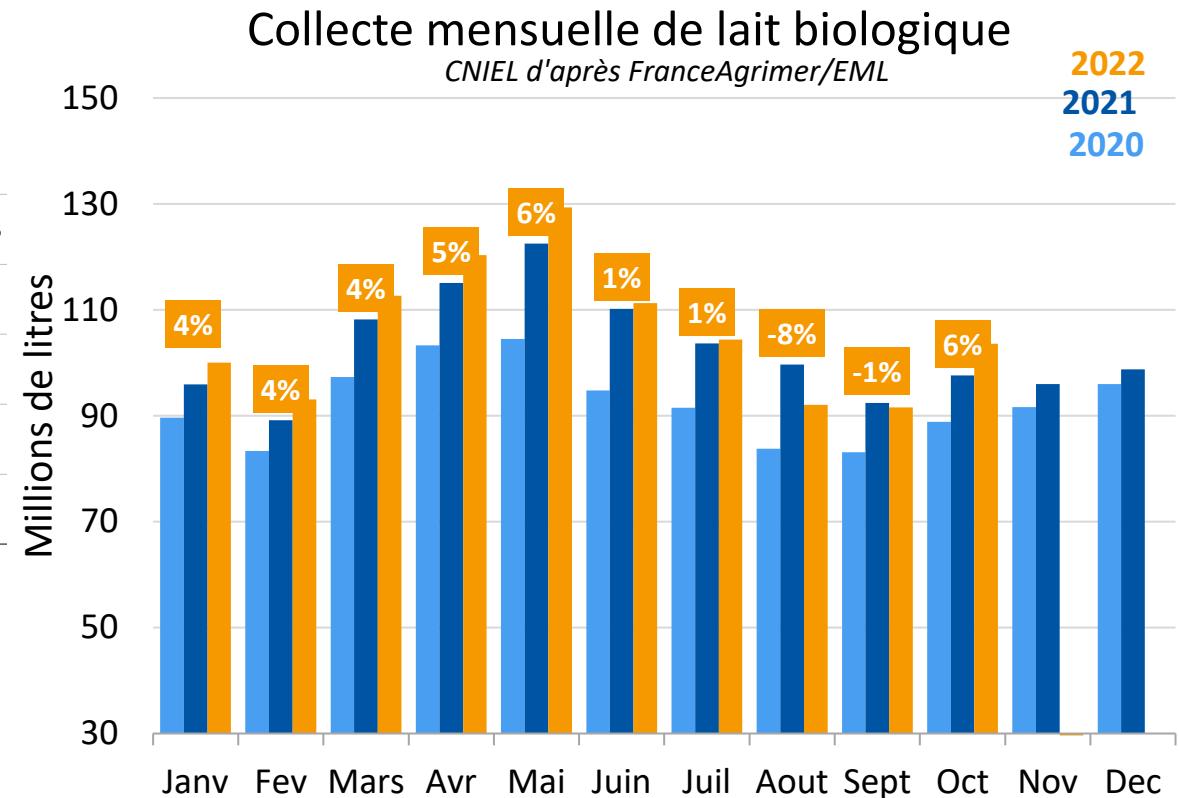
Source: Idele, <http://idele.fr/services/outils/milc.html>



Collecte bio 12 mois glissants



Collecte mensuelle bio et évolution mois n/n-1



N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

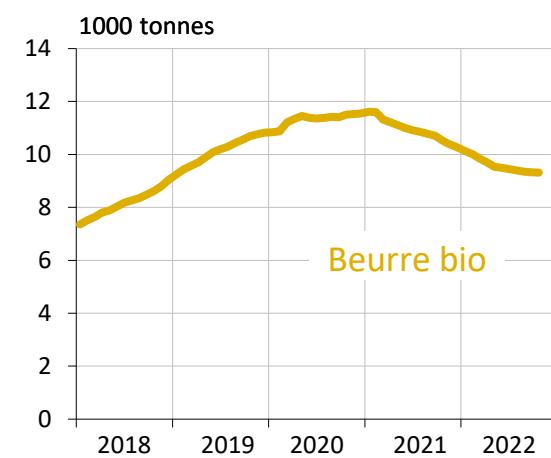
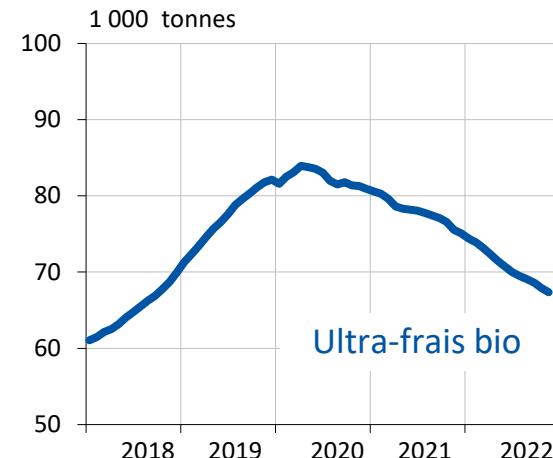
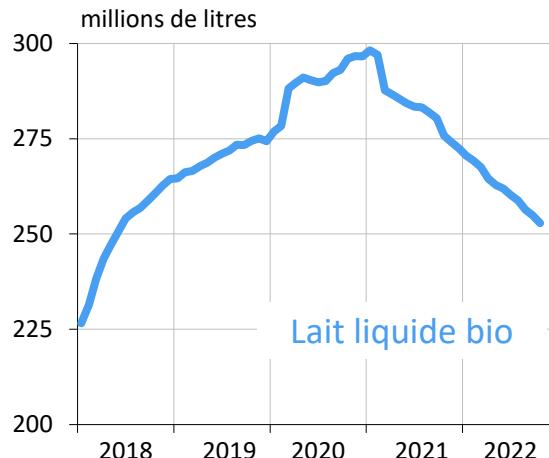
Source : FAM

(12 mois glissants)



Les volumes de vente sur le marché de détail

Jusqu'à octobre 2022 (P11 2022)



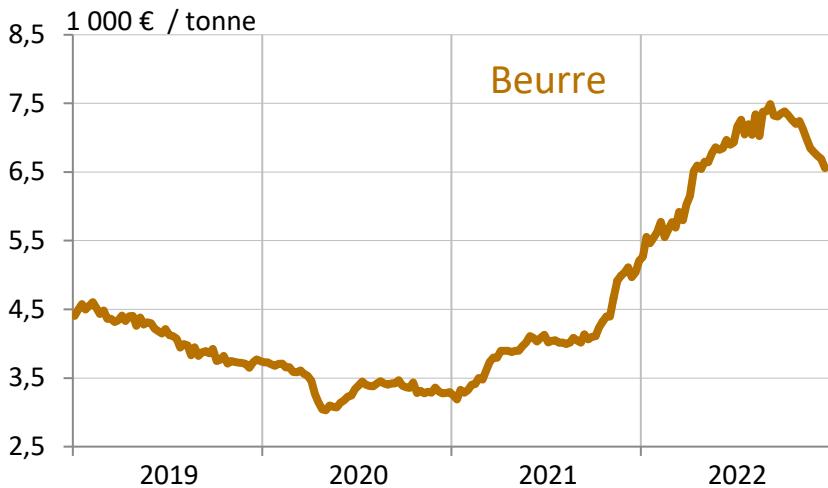
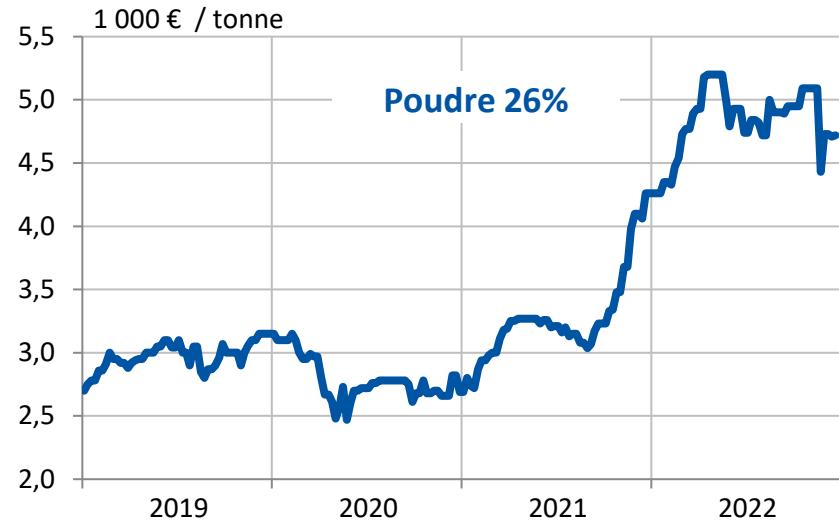
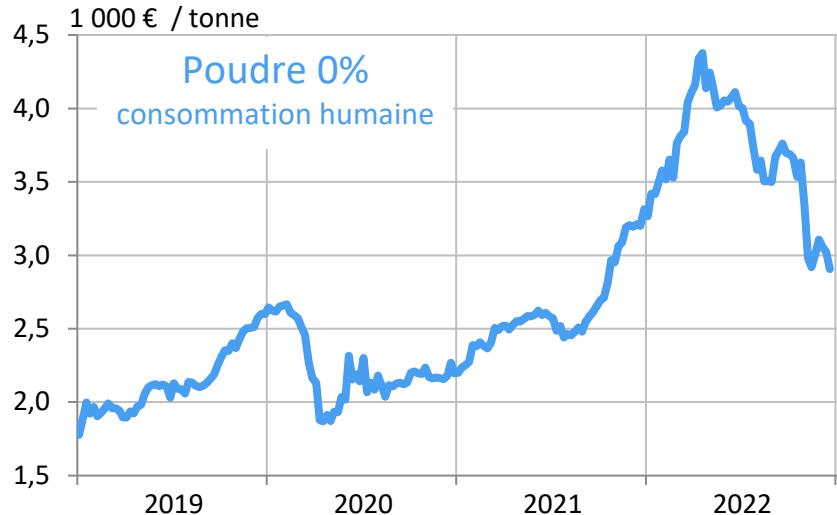
Fabrications	Annuel		9 mois fabrications			Evolution (%)		
	2020	2021	2020	2021	2022	21/20	21/22	20/22
Collecte (1 000 litres)	1 107 800	1 228 090	920 204	1 034 528	1 058 450	+12,4%	+2,3%	+15,0%
Lait liquide (1 000 litres)	365 998	349 495	299 767	293 014	267 314	-2,3%	-8,8%	-10,8%
UF (tonnes)	92 213	88 763	77 081	75 019	65 901	-2,7%	-12,2%	-14,5%
Ventes GMS								
cumul annuel glissant à P11								
Lait (1 000 litres)	296 798	273 673	296 028	275 782	252 841	-6,8%	-8,3%	-14,6%
UF (tonnes)	80 820	74 850	81 309	75 528	67 363	-7,1%	-10,8%	-17,2%
Crème (tonnes)	7 219	6 413	7 223	6 516	5 436	-9,8%	-16,6%	-24,7%
Beurre (tonnes)	11 534	10 348	11 499	10 519	9 311	-8,5%	-11,5%	-19,0%
Fromages (tonnes)	11 904	11 012	11 829	11 178	9 429	-5,5%	-15,6%	-20,3%

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

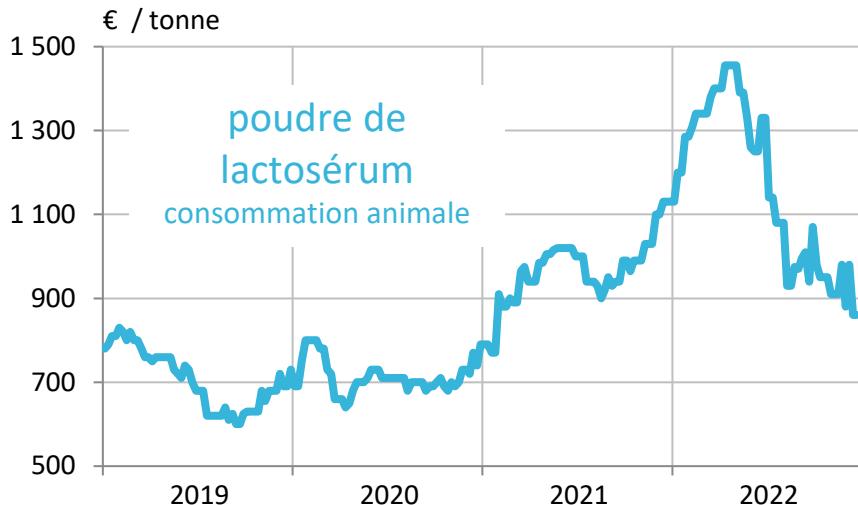
Les cotations de produits industriels



Situation à mi-décembre 2022 (S50)



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

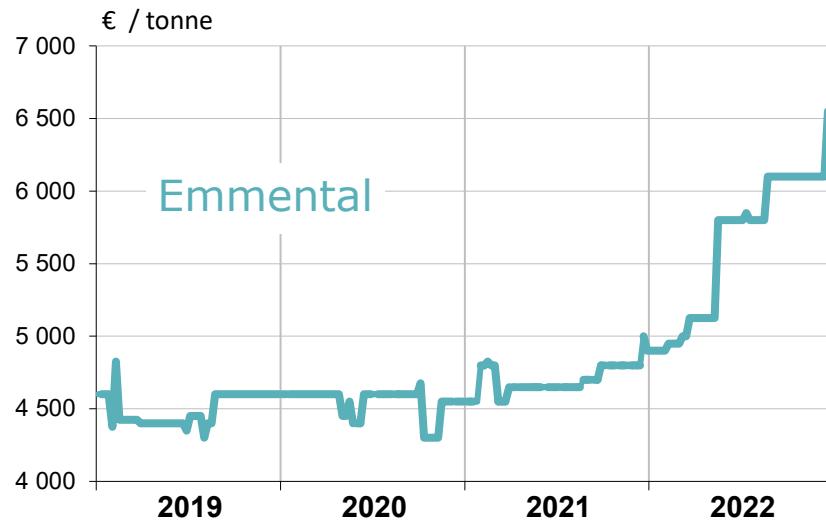
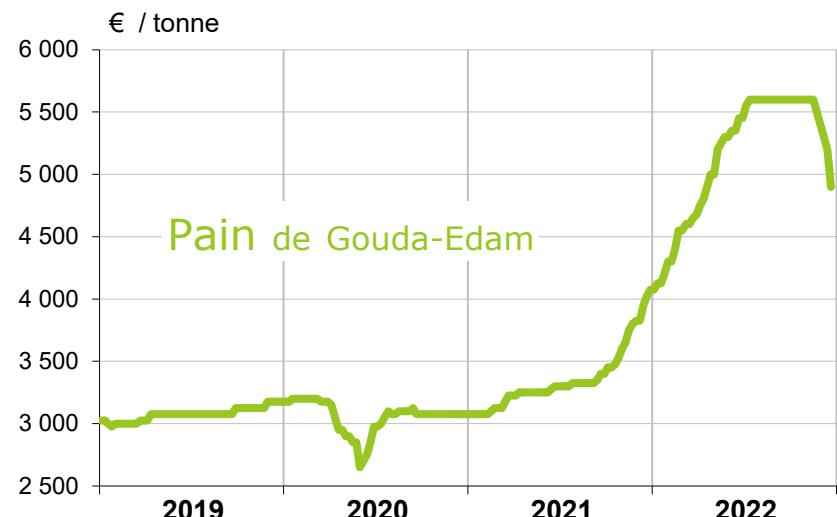
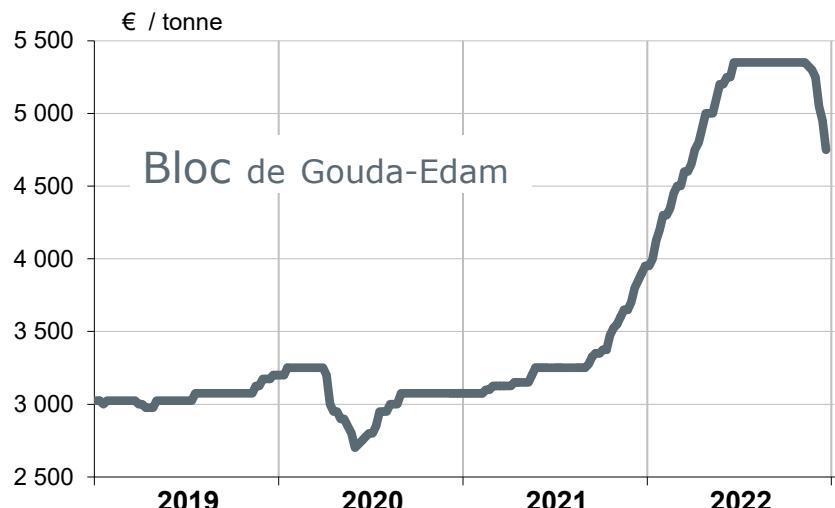


Source : Cniel / FranceAgriMer, ATLA

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



Situation à mi-décembre 2022 (S50)

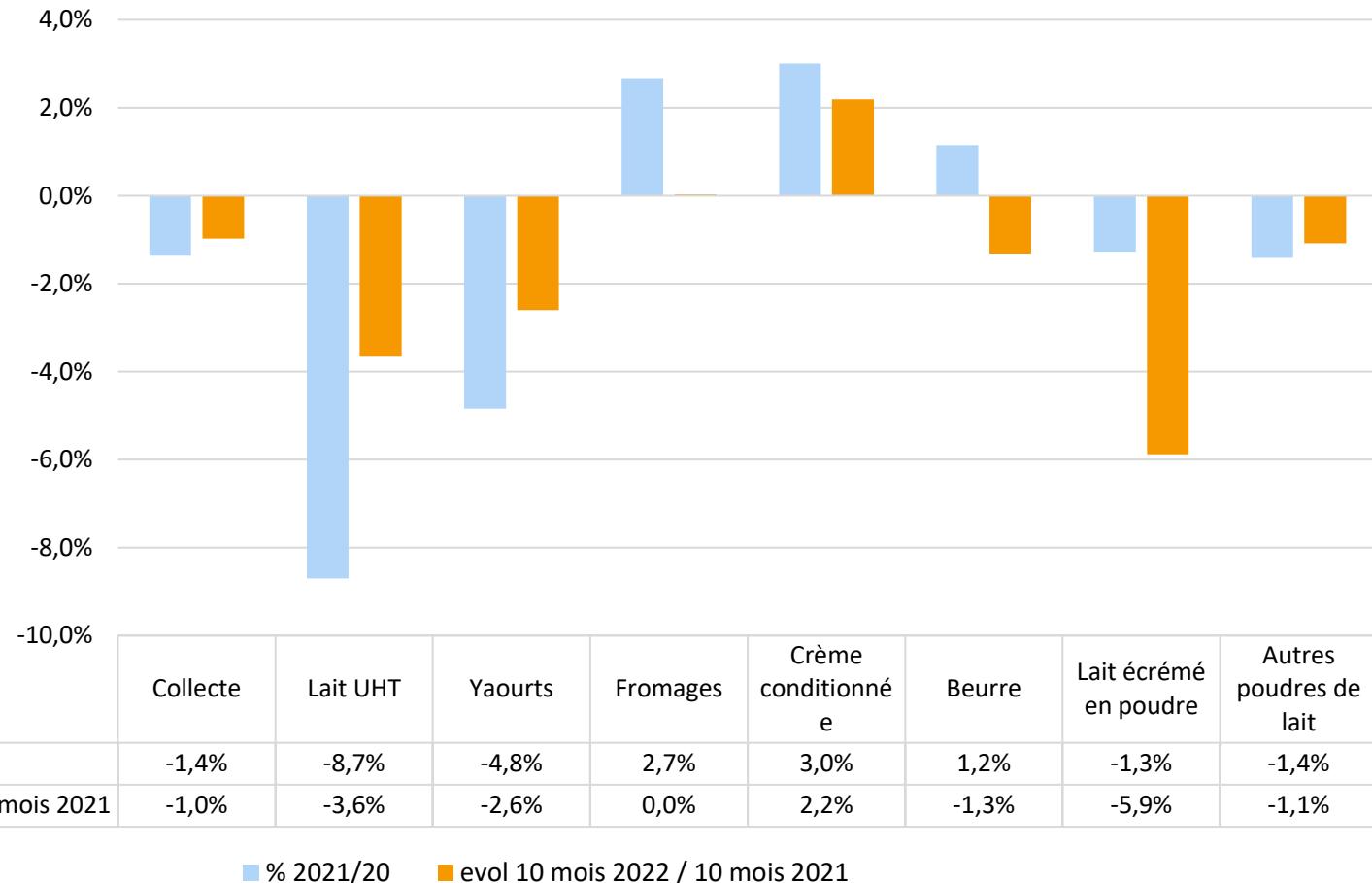


Source : ZMB

Les fabrications françaises de produits laitiers



Evolution des fabrications françaises de produits laitiers (%)



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

Changement de périmètre

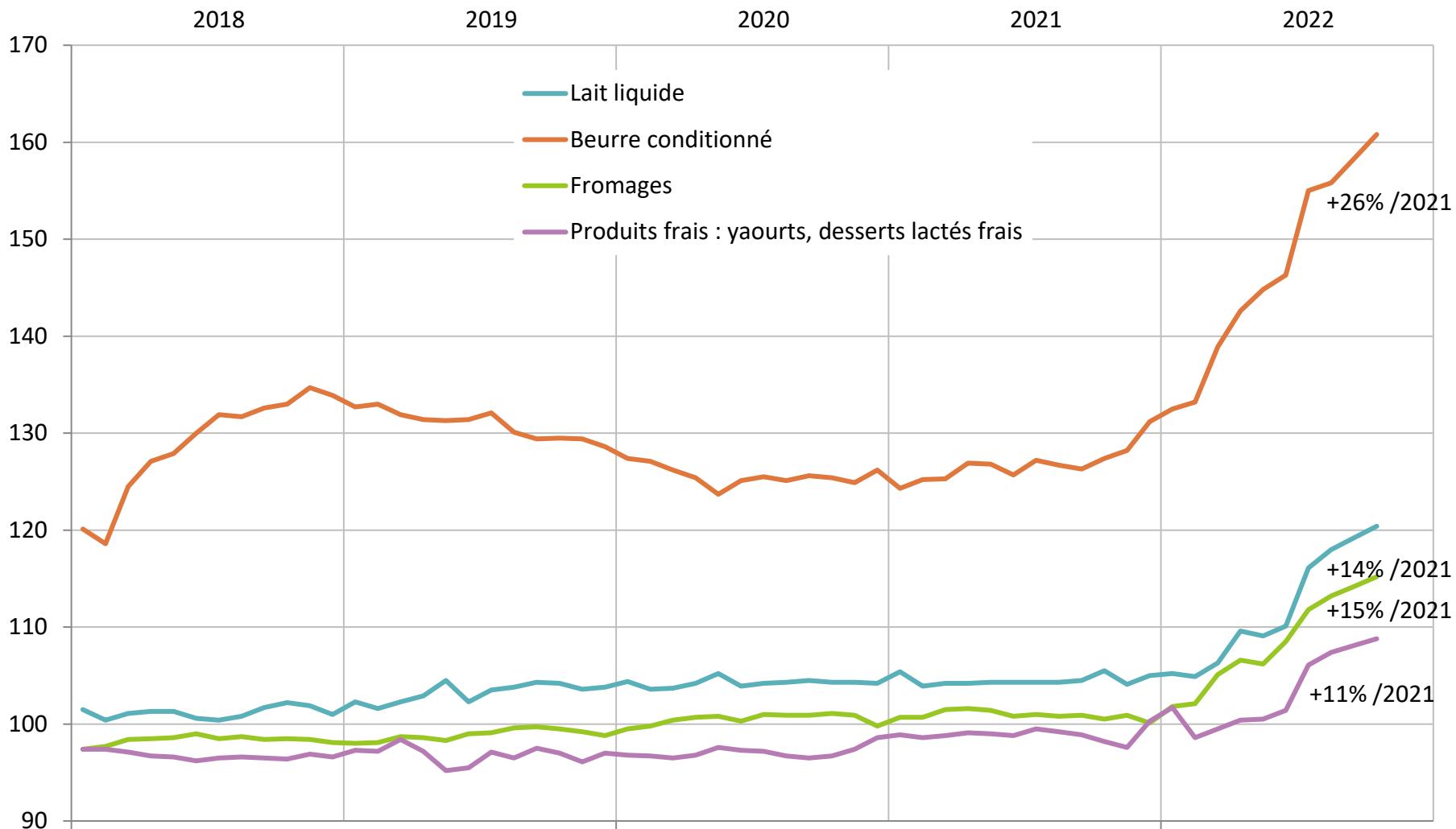
En raison de la gestion du secret statistique, le périmètre de la série de données portant sur la collecte de lait de vache a évolué, passant de l'échelle France entière (avec les départements d'outre-mer) à celle de la France métropolitaine (sans les départements d'outre-mer).

Source : FAM Enquête Mensuelle Laitière

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



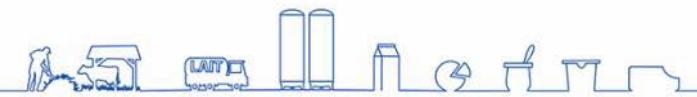
Situation en octobre 2022



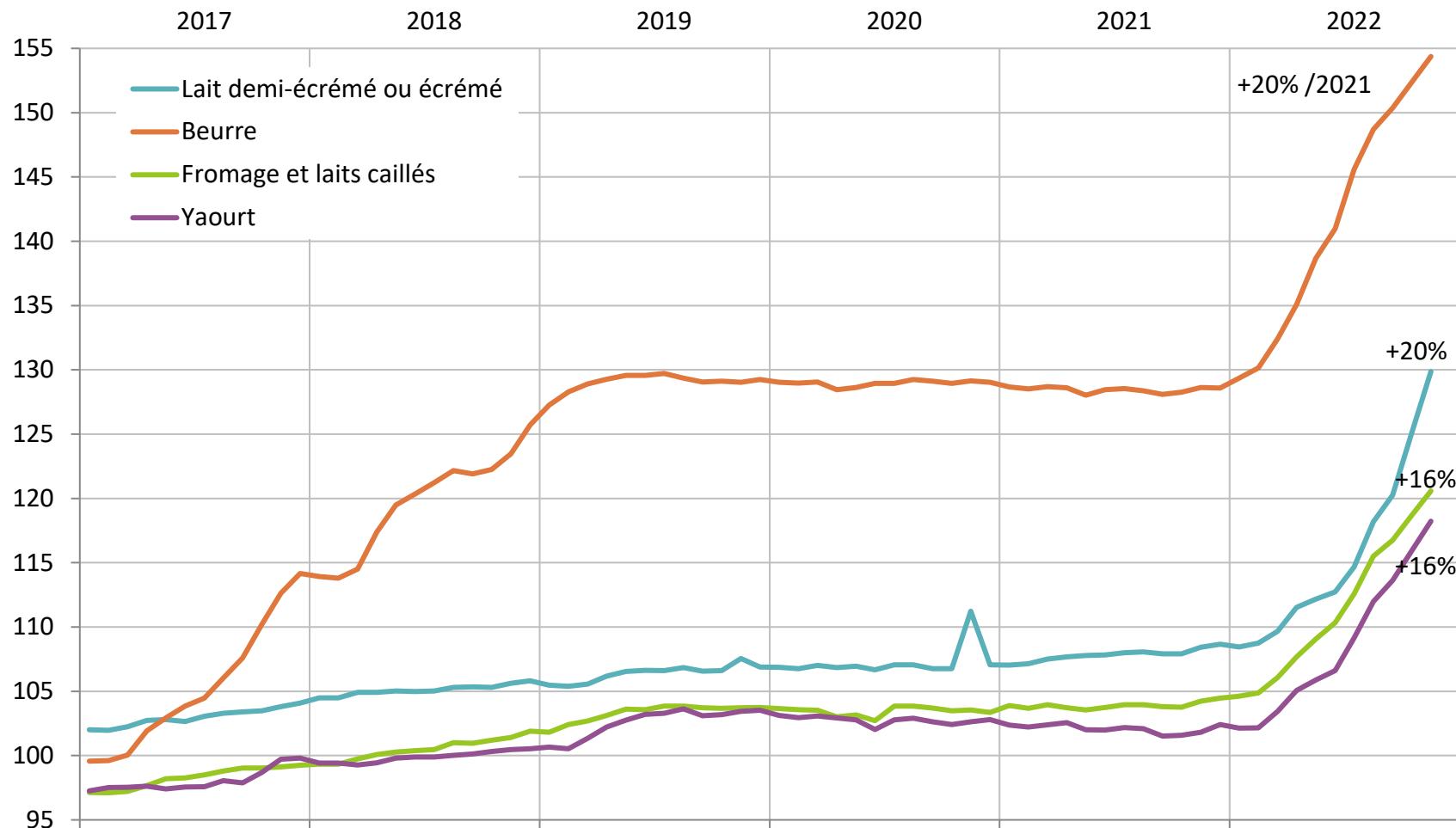
Base 100 : année 2015

Source : Insee

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



Situation en novembre 2022



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.

Base 100 : année 2015

Source : Insee

Les tendances sur le marché de détail



Evolution des ventes sur 12 mois sur le marché de détail français (%) – Situation septembre 2022 (P10 2022)

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

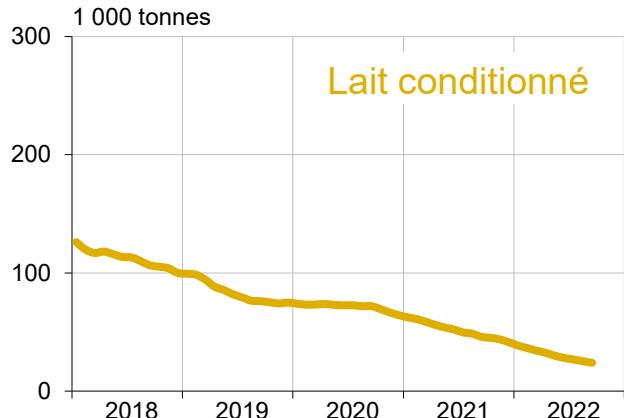
* Beurre et matières grasses laitières allégées

Source : IRI - Avec drive

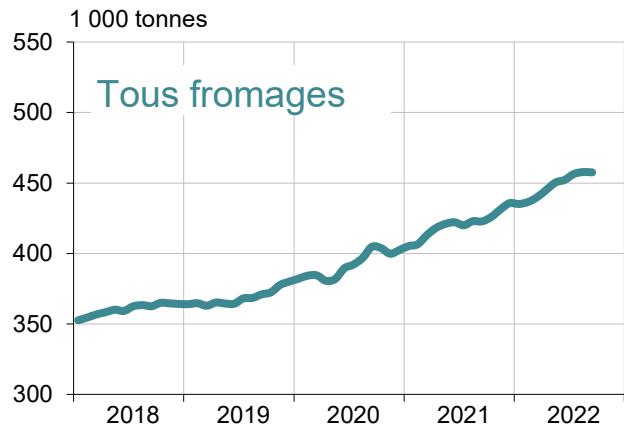
Les importations françaises de produits laitiers (12 mois glissants)



Situation en septembre 2022 – Évolution N/N-1



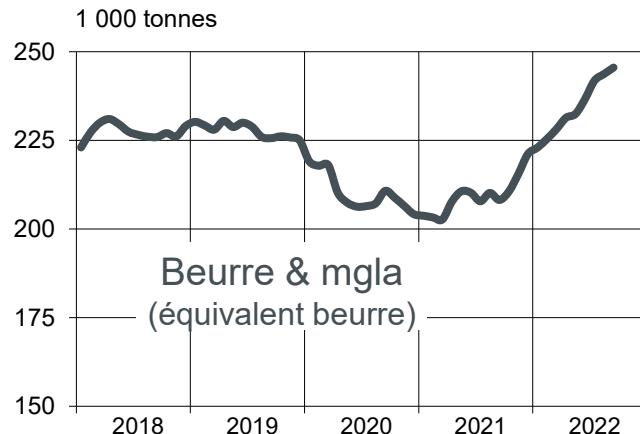
Volume (1000 t)	24,2	-47,5%
Valeur (M°€)	23,7	-35,7%



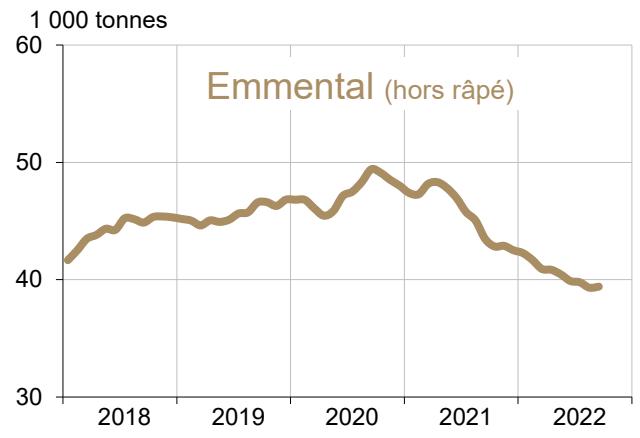
Volume (1000 t)	457,4	8,2%
Valeur (M°€)	2 416,3	24,9%



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)	245,5	17,9%
Valeur (M°€)	1 448,1	81,3%

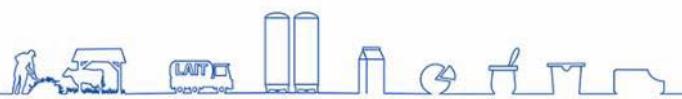


Volume (1000 t)	39,4	-9,4%
Valeur (M°€)	225,2	17,8%

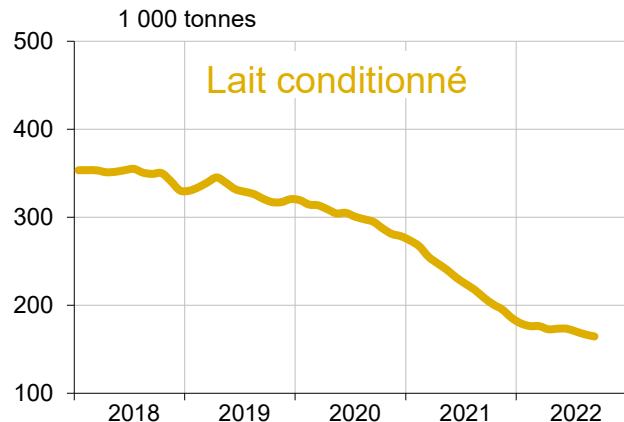
*beurre conditionné et vrac + spécialités laitières à tartiner + MGLA en équivalent beurre

Les exportations françaises de produits laitiers

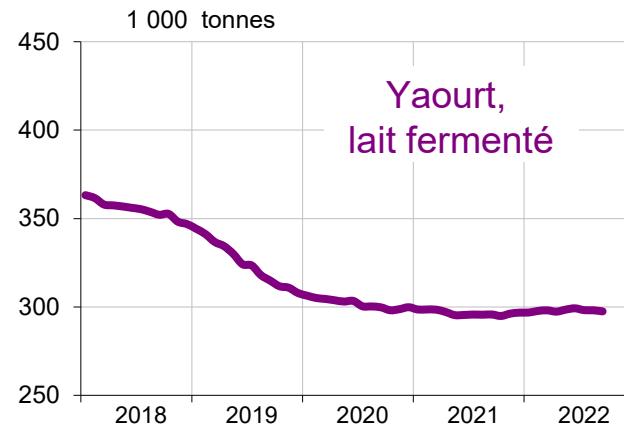
1/2 (12 mois glissants)



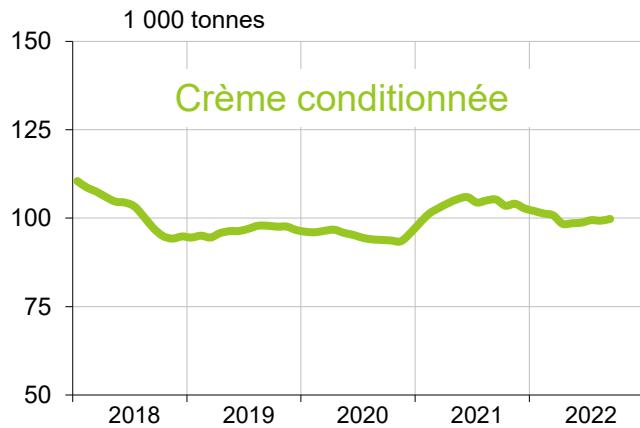
Situation en septembre 2022 – Évolution N/N-1



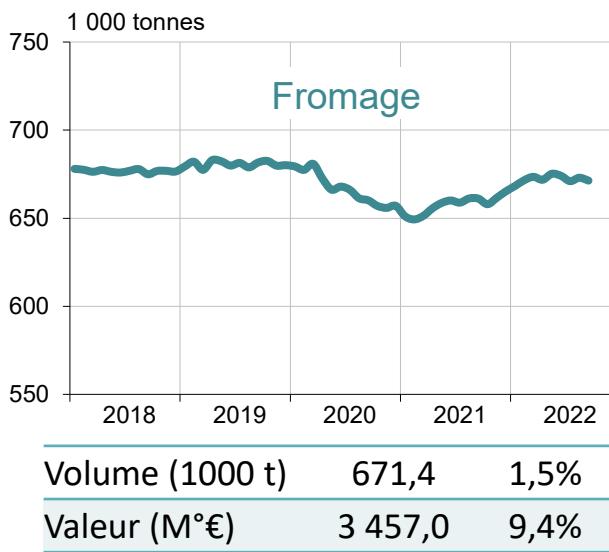
Volume (1000 t)	164,6	-21,1%
Valeur (M°€)	112,1	-12,6%



Volume (1000 t)	297,5	-22,7%
Valeur (M°€)	469,1	10,0%

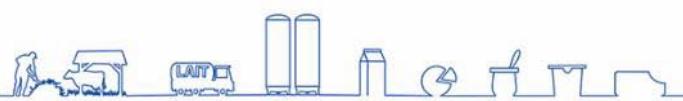


Volume (1000 t)	99,8	-5,2%
Valeur (M°€)	299,5	7,2%

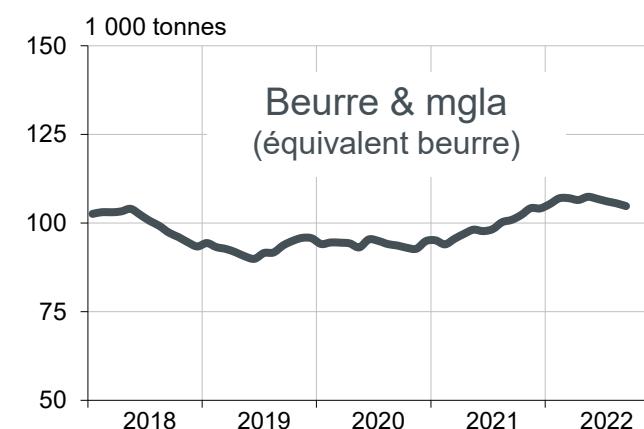
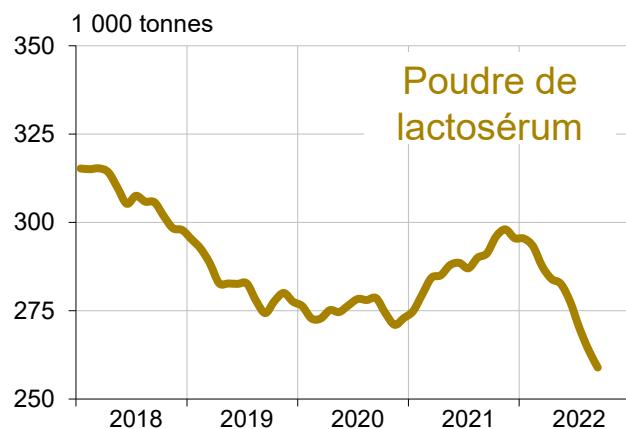
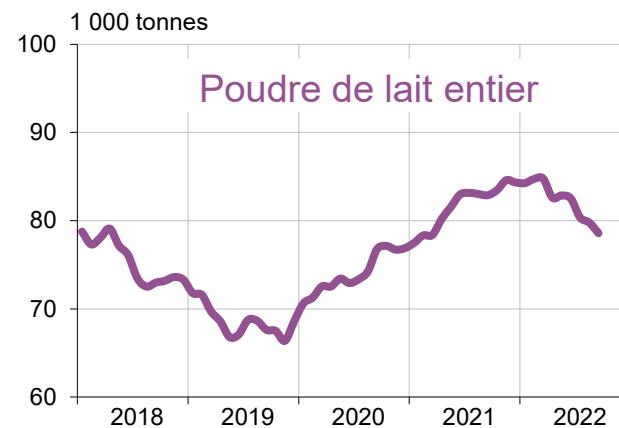
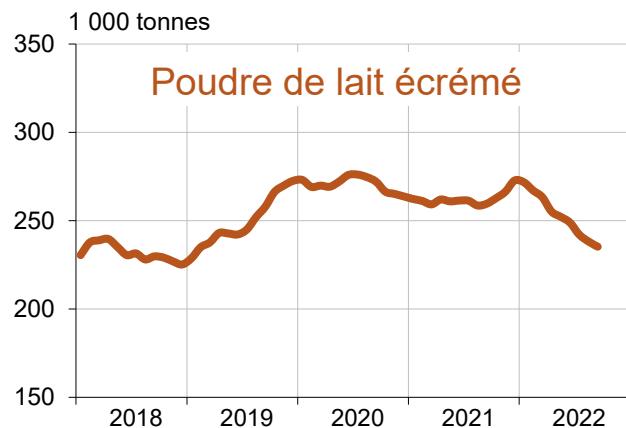


Les exportations françaises de produits laitiers

2/2 (12 mois glissants)



Situation en septembre 2022 – Évolution N/N-1



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