

# Conjoncture au 28 juin 2023

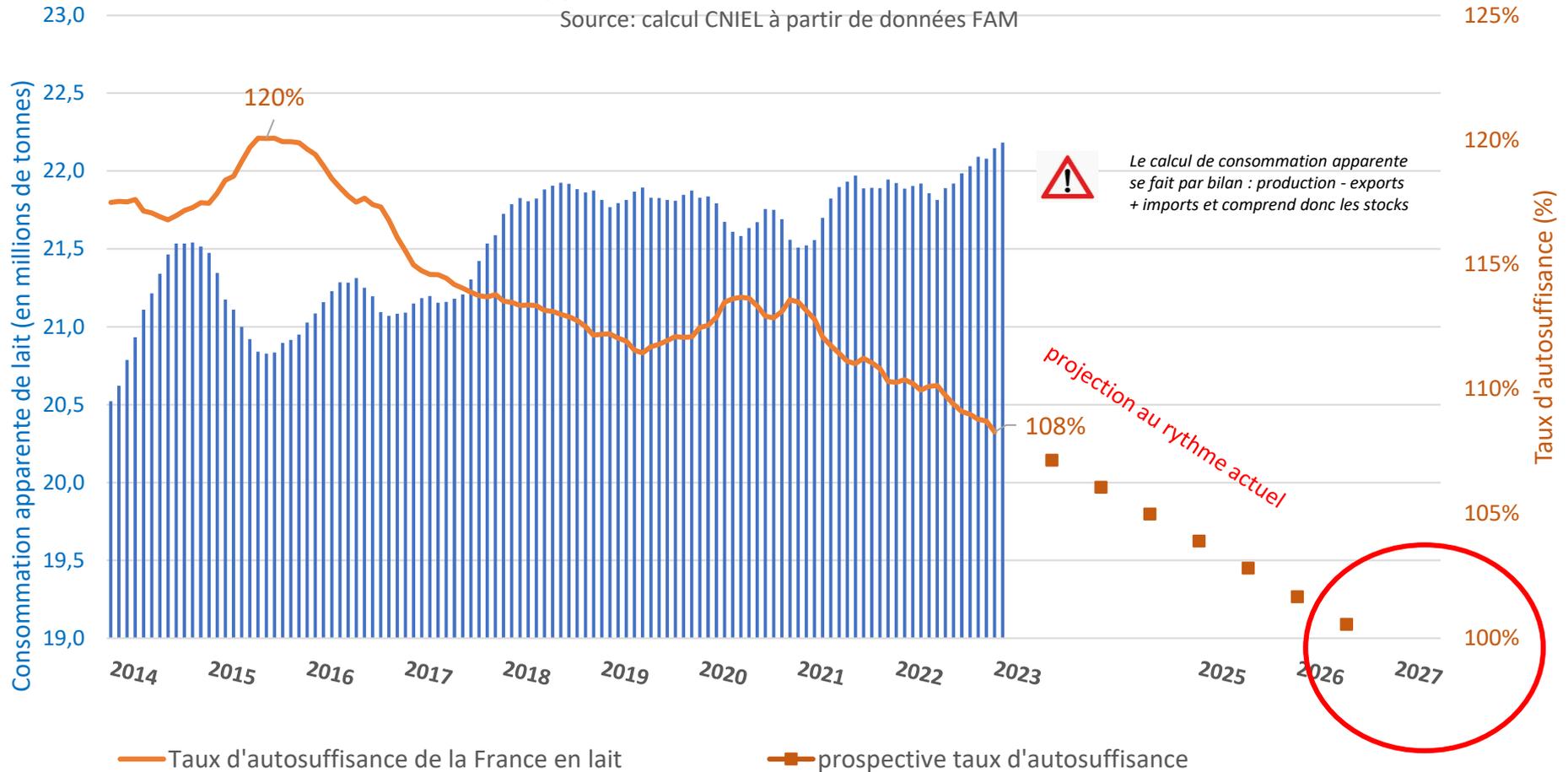




- ❖ En avril, pour la première fois depuis septembre 2021, le prix conventionnel standard français (441,9 €/ 1000 l) est repassé au-dessus du prix conventionnel allemand ramené en 38-32 (440,98€).
- ❖ La baisse de la collecte française s'est poursuivie en avril (-2,1%), et devrait s'être accentuée en mai, d'après les sondages hebdomadaires de FranceAgriMer.
- ❖ L'indice de prix des intrants IPAMPA lait de vache, publié par l'idele, semble s'orienter à la baisse. En avril, il a baissé de 1,5% / mars.
- ❖ Sur les marchés internationaux, la Chine revient progressivement aux achats. En mai, pour la première fois depuis fin 2021, les imports chinois ont augmenté d'une année sur l'autre (+7% / mai 2022 en équivalent lait). Ils restent toutefois bien en deçà de leur niveau record de 2021.
- ❖ Même si l'inflation est plus forte sur les produits laitiers que sur l'alimentaire dans son ensemble, la consommation de produits laitiers en équivalent lait en GMS se maintient. En P5, elle a même progressé de +1,2% / 2022 en équivalent lait.

## Consommation apparente et taux d'autosuffisance en lait en France

Source: calcul CNIEL à partir de données FAM



Même si les débouchés et les modes de production se recomposent, **la demande de produits laitiers (mesurée en équivalent lait) a augmenté ces dernières années en France** ; en parallèle, la production décroche depuis 2021. Par conséquent, le taux d'autosuffisance en lait (production / consommation) n'est plus que de 108% début 2023, alors qu'il s'élevait encore à près de 120% en 2015. A ce rythme de dégradation, il pourrait passer sous la barre des 100% en 2027, ce qui est déjà le cas pour la seule matière grasse laitière depuis 2017.



## 1) Le contexte mondial

## 2) Union Européenne à 27

## 3) La France



# Le contexte mondial



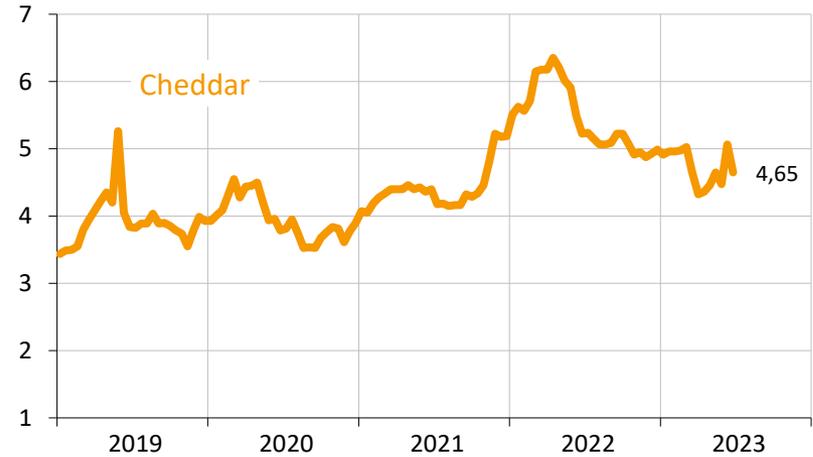
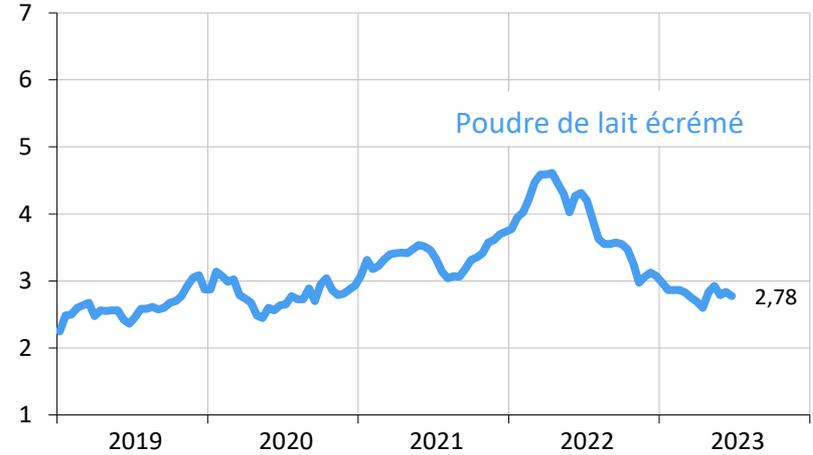
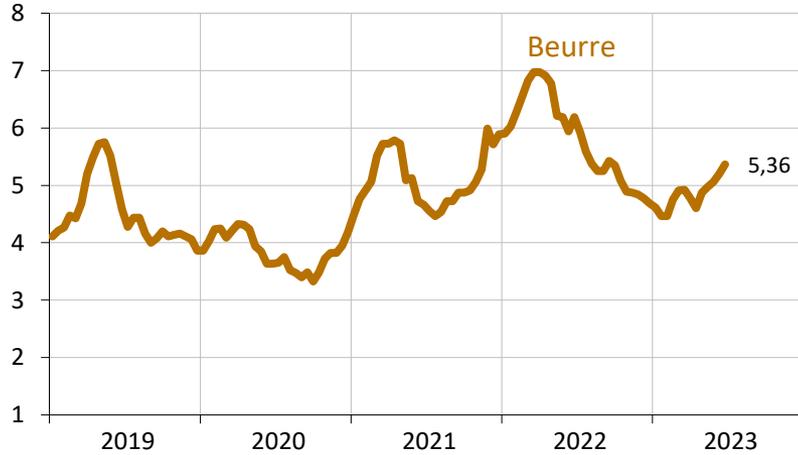
## Faits marquants

- En avril 2023, la collecte cumulée des grands bassins laitiers exportateurs\* a rebondi, de +0,9% / avril 2022. La collecte est en revanche restée sous son niveau record de 2021 (-0,6%, soit -150 MI). Les trois principaux bassins ont vu leur production croître sur un an : +0,7%/ avril 2022 dans l'UE, +0,4% aux Etats-Unis et +7% en Nouvelle-Zélande. La collecte argentine s'est également redressée (+1,8%).
- En mai, les importations chinoises ont poursuivi leur lent redressement. Pour la première fois depuis fin 2021, elles ont même augmenté d'une année sur l'autre (+7% /mai 2022 en équivalent lait). Les imports chinois restent toutefois bien en deçà de leur niveau record de 2021. Ce rebond concerne particulièrement les achats chinois de poudres maigres (+46% en mai, +21% en cumul annuel), et de lactosérum (+28% en mai, +40% en cumul annuel). Malgré leur léger rebond en mai (+9% en mai), les imports de poudre grasses restent très faibles (-51% en cumul annuel, soit -240 000 t).
- La nouvelle forte hausse des exports néo-zélandais en mai (+39% /2022 en équivalent lait) indique que le rebond des importations chinoises pourrait s'être renforcé ces dernières semaines, en particulier sur les poudres.
- Après des mois de hausse ininterrompue, les exportations états-uniennes fléchissent nettement depuis 3 mois. En avril, elles ont de nouveau reflué (-16% /2022 en équivalent lait). Les exportations de poudre maigre (-10% /2022) et de fromages (-12%) se sont orientées à la baisse en avril, mais restent stables en cumul sur l'année. Au contraire, les exportations de l'UE-27 ont poursuivi leur redressement (voir partie UE). Enfin, les importations brésiliennes de poudres grasses continuent leur envolée (+433 % /2022 en cumul annuel). Par conséquent, les exports de poudres grasses uruguayennes et argentine sont largement réorientées vers ce pays, au détriment par exemple de l'Algérie.
- La cotation beurre FOB Océanie se redresse, gagnant +400 \$/t en un mois (et près de 800 \$ comparé à mi-avril), à 5360 \$/t en semaine 25 (mi-juin). Au contraire, les cours de la poudre maigre continuent à baisser légèrement, s'établissant à 2775 \$/t en semaine 25, +100 \$ /avril. La cotation cheddar est stable sur un mois, et s'établit à 4650 \$/t en semaine 25.

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

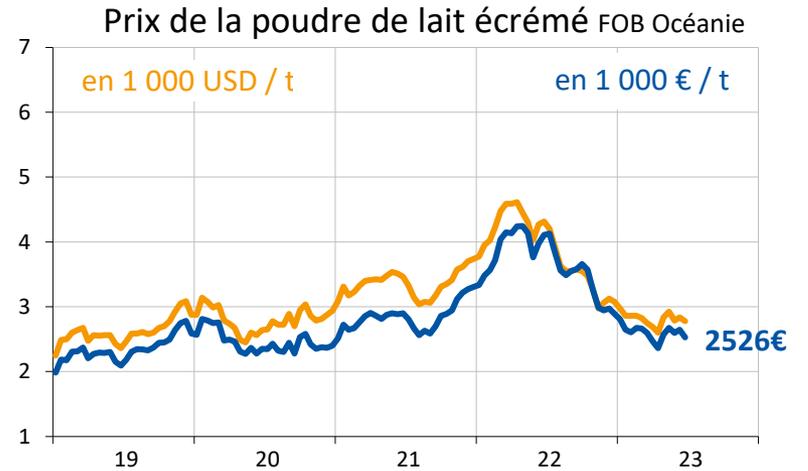
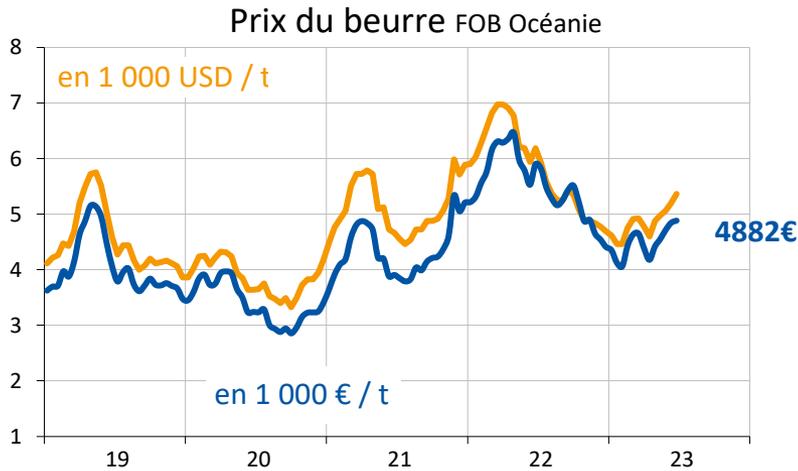
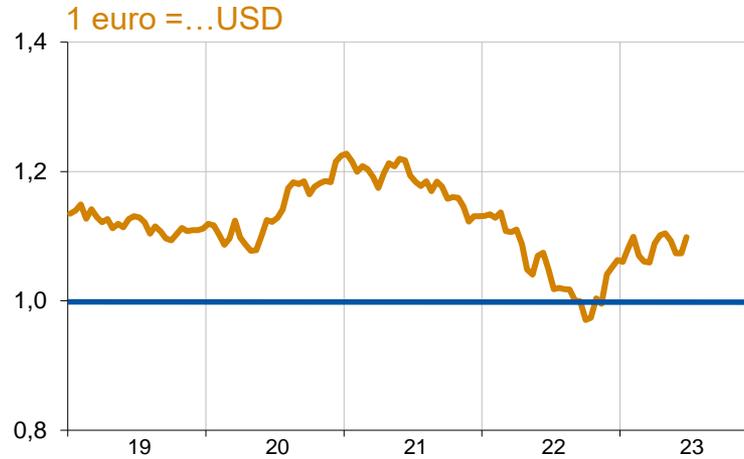


Prix FOB Océanie en 1 000 USD / tonne (S25)



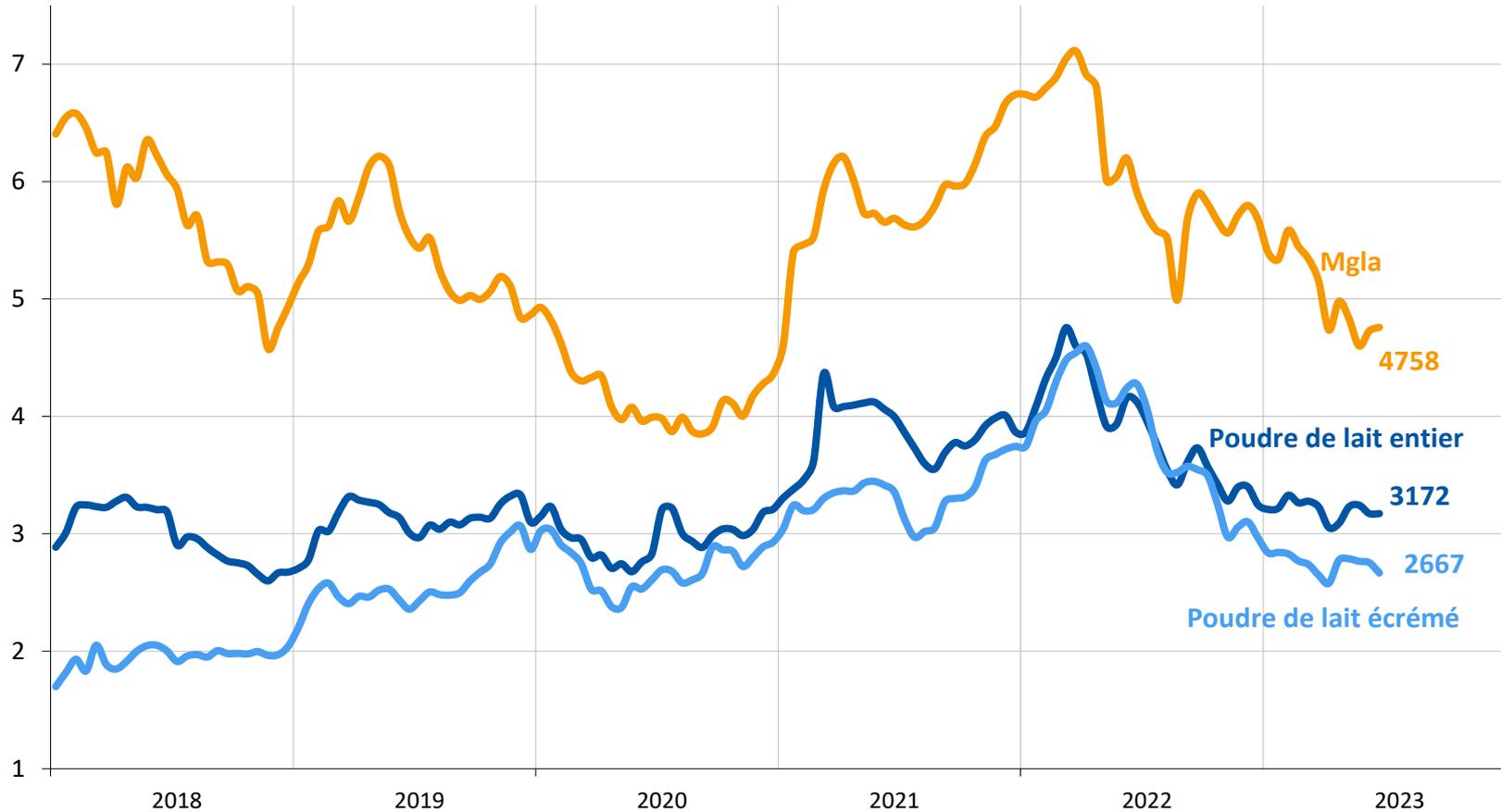


Situation mi-juin 2023 (S25)



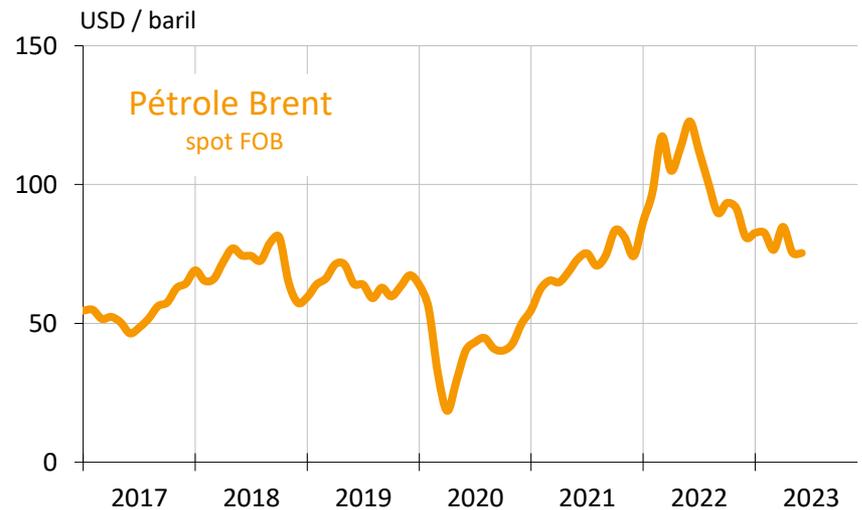
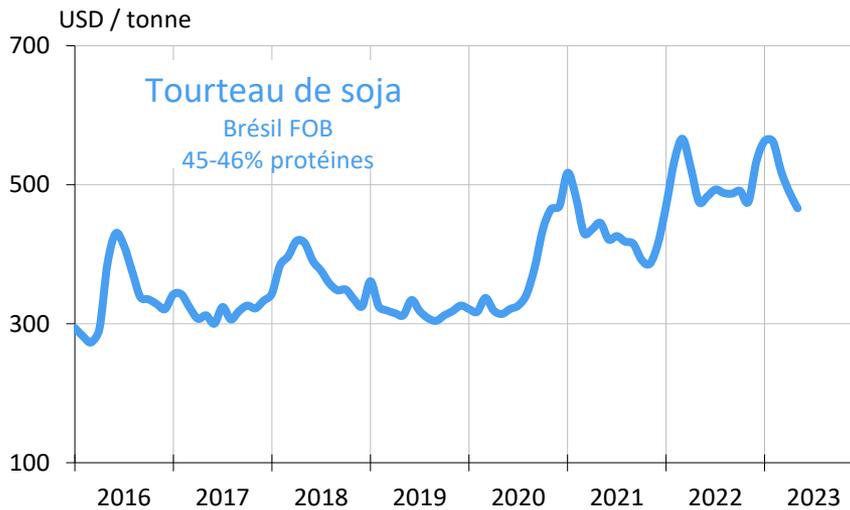
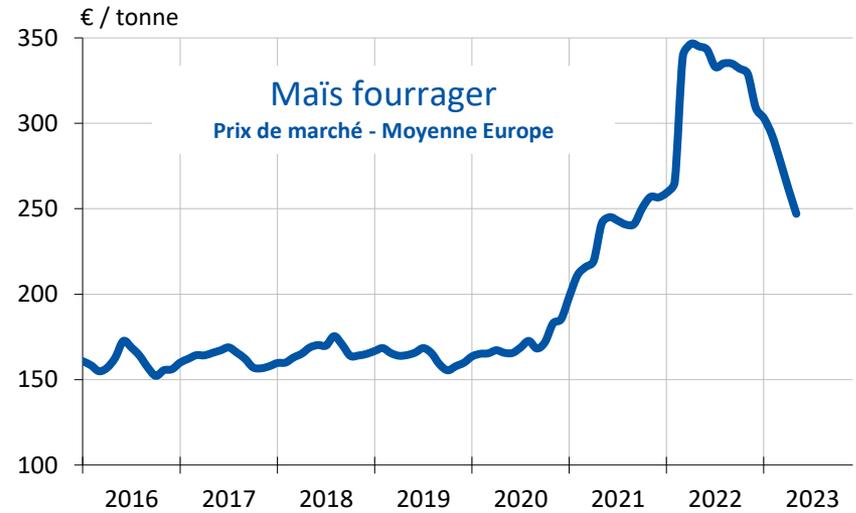
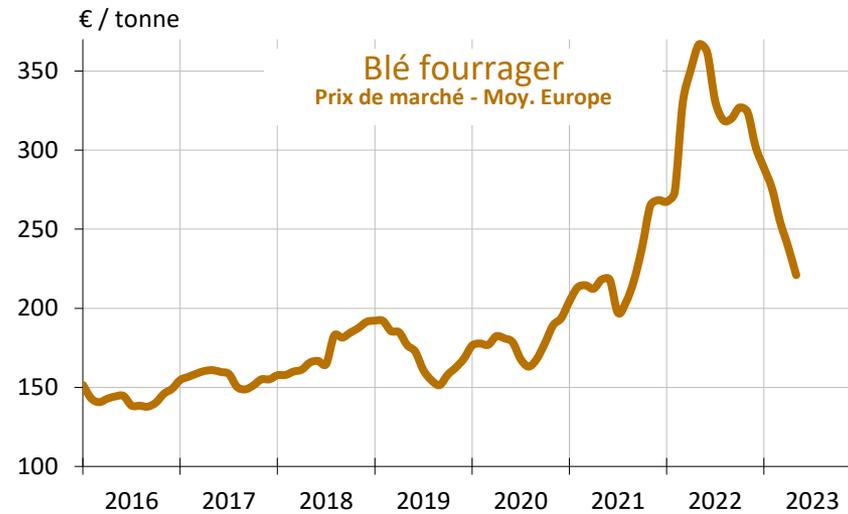


1 000 USD / tonne





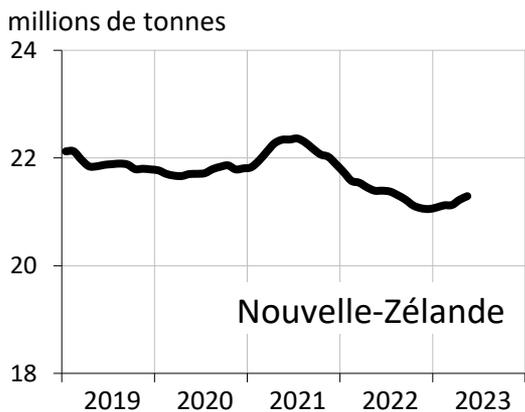
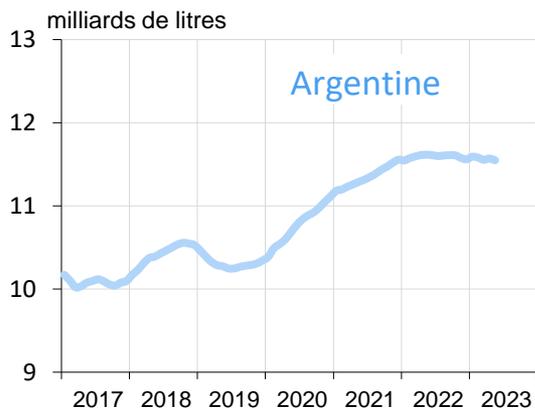
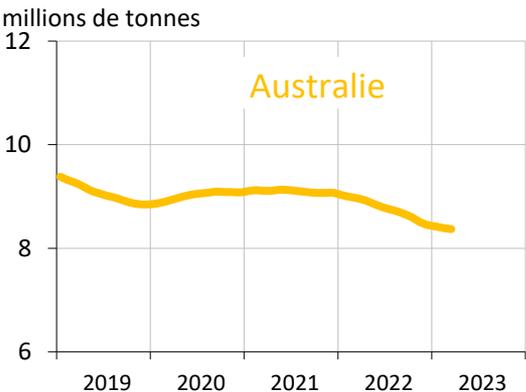
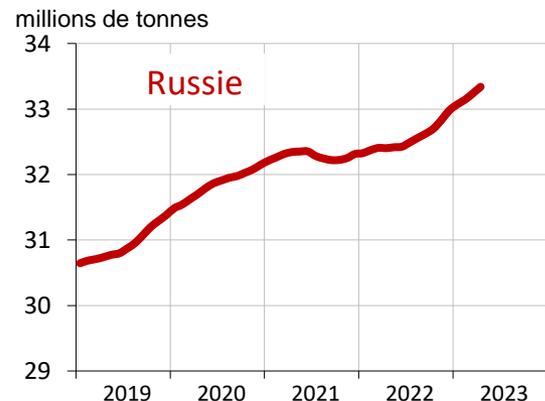
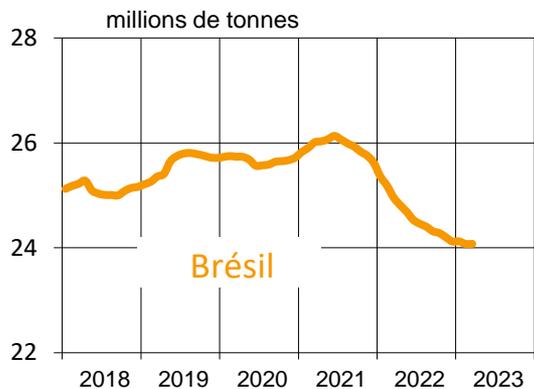
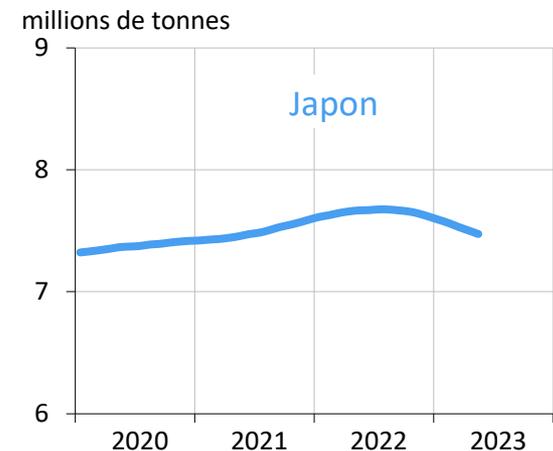
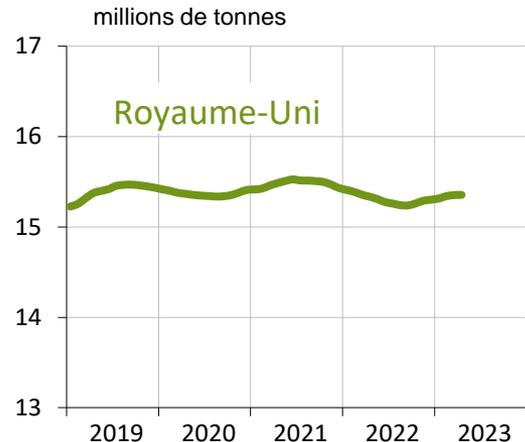
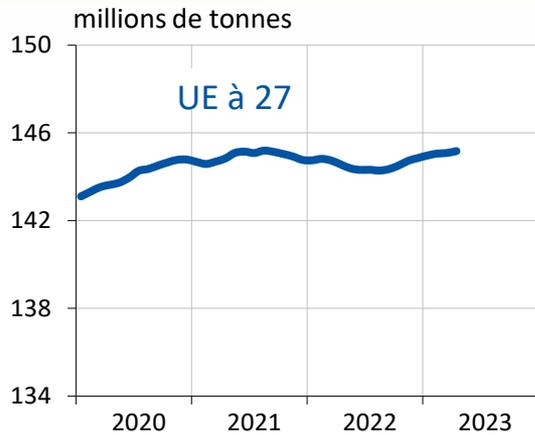
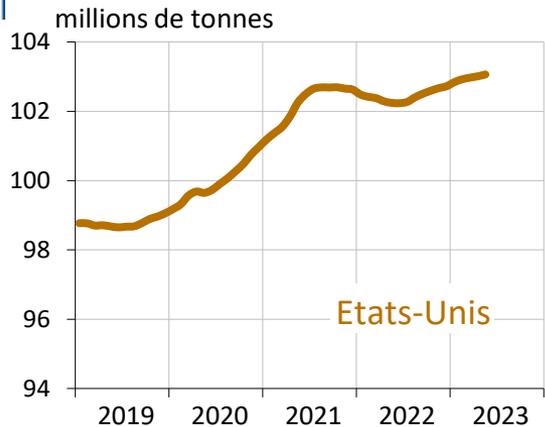
## Situation mai 2023 / juin 2023 pour le pétrole Brent

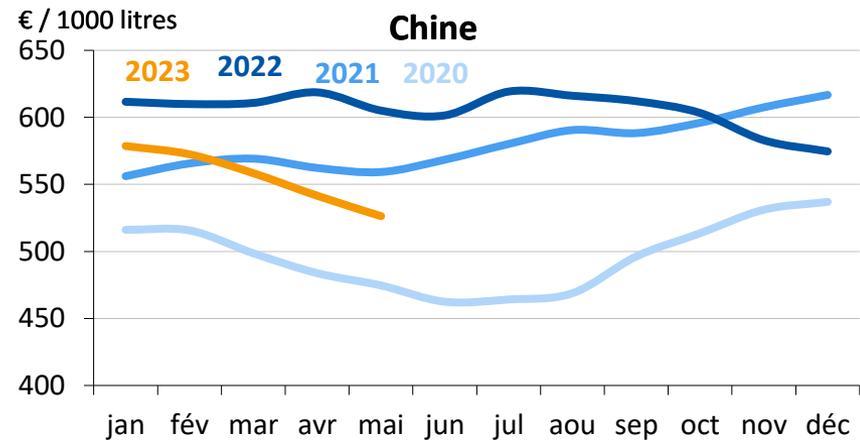
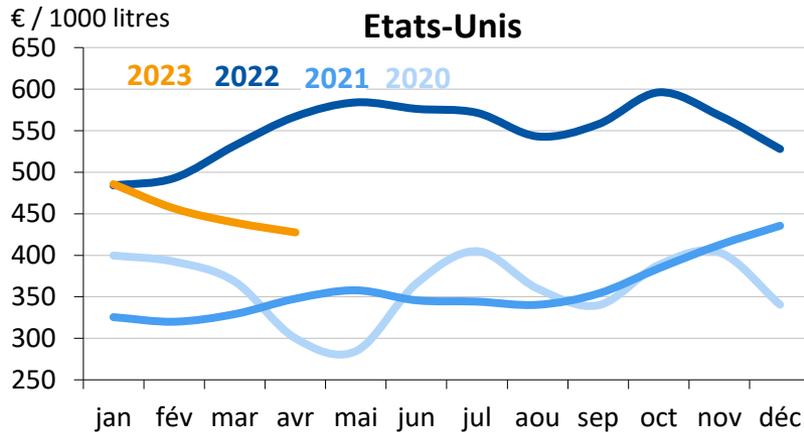
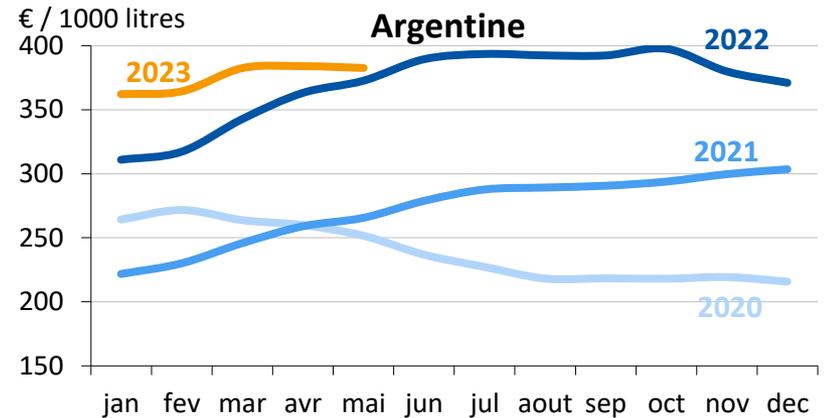
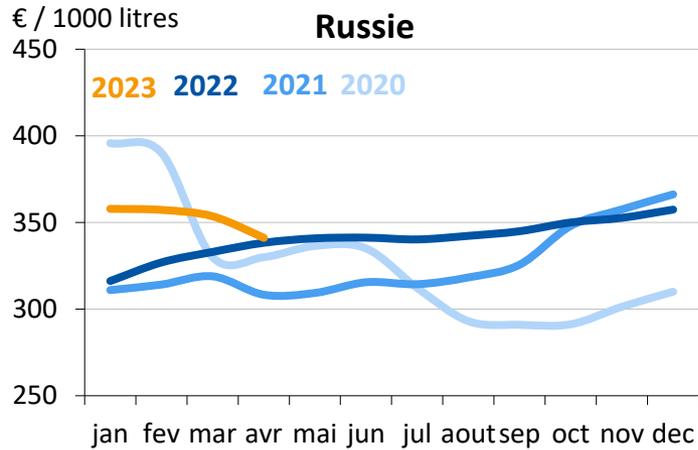




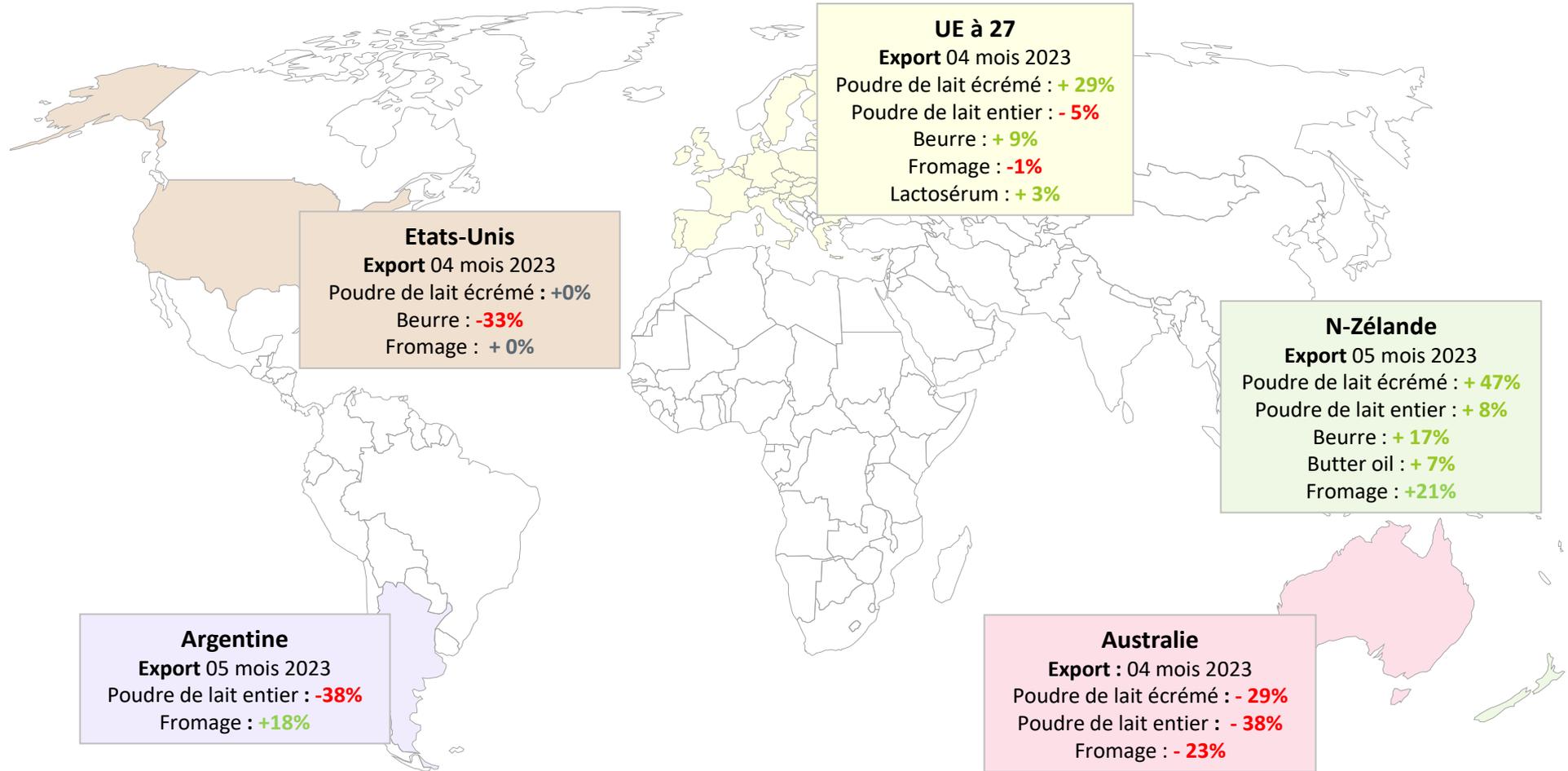


# Evolution de la production laitière sur 12 mois glissants dans plusieurs bassins laitiers



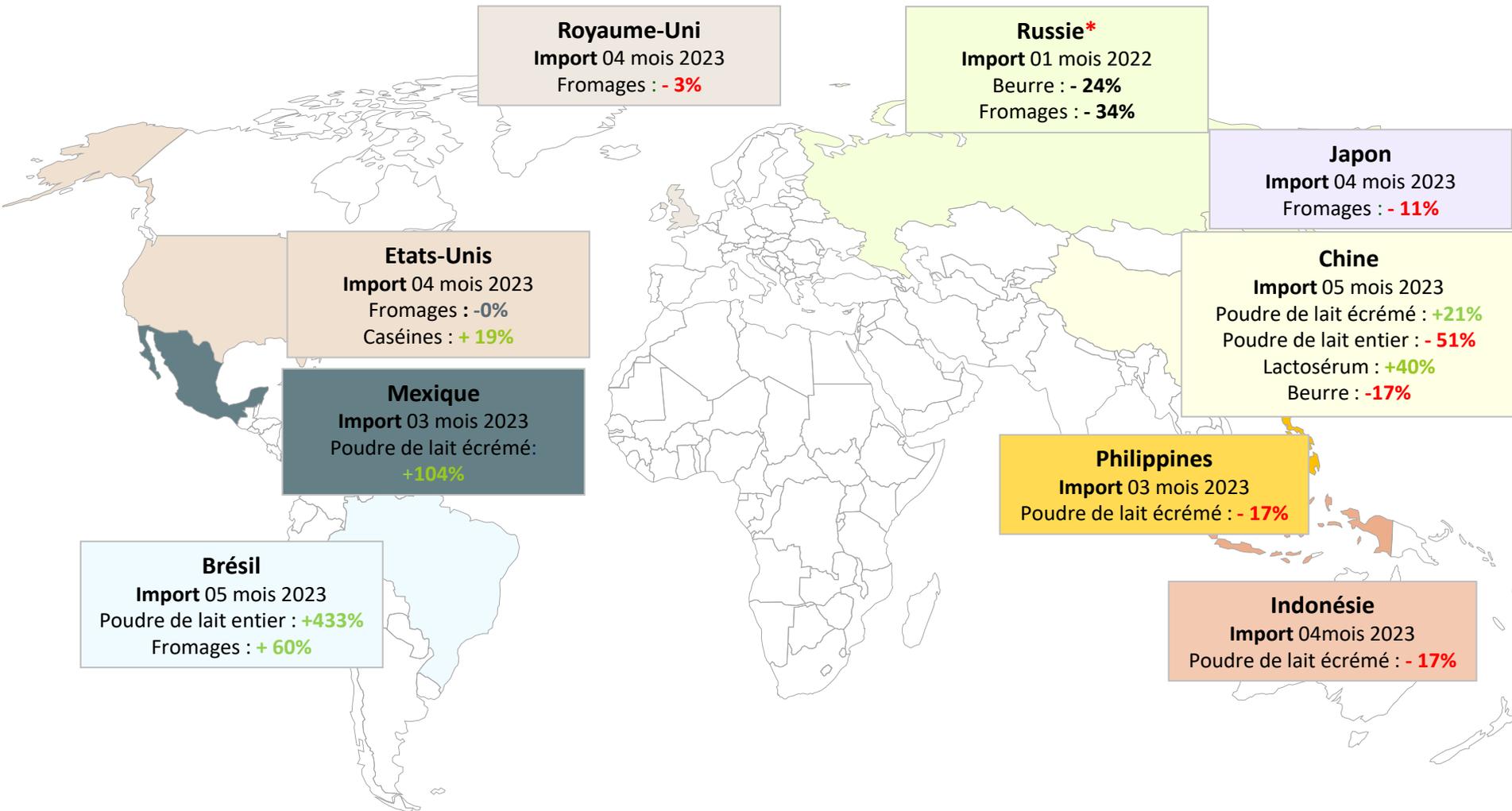


NB : la composition des laits diffère d'un pays à l'autre ; les effets des taux de change peuvent modifier sensiblement les tendances



NB : évolution des exportations sur base volume

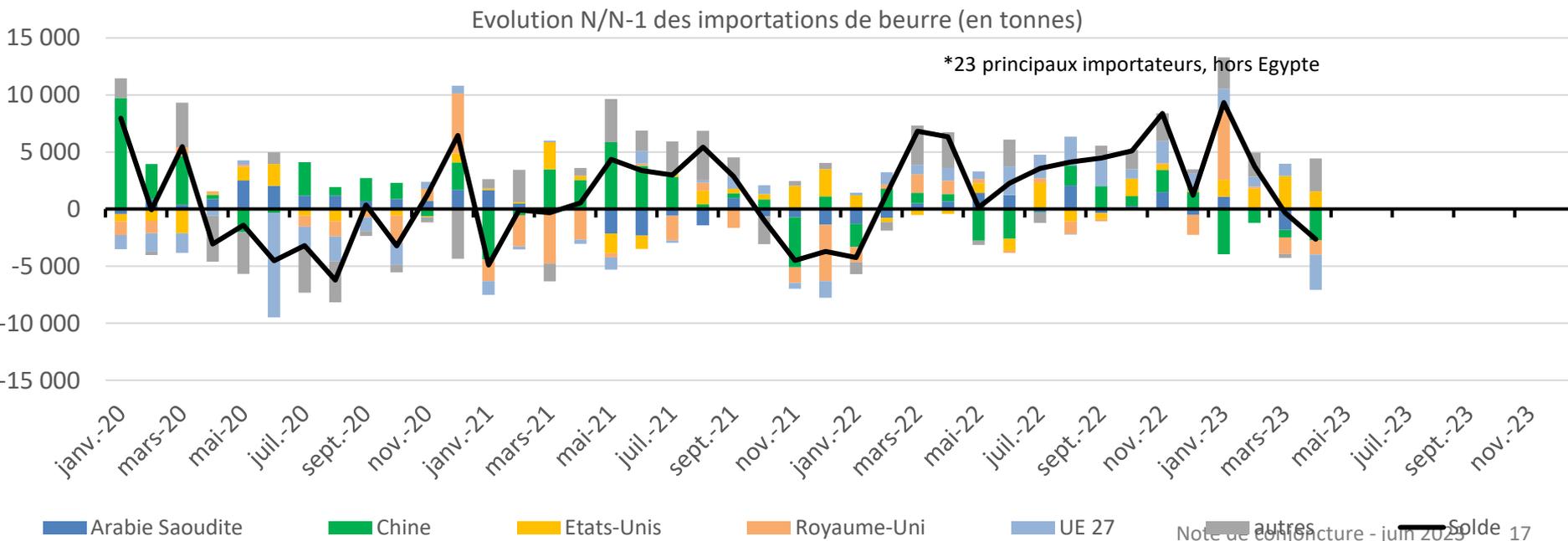
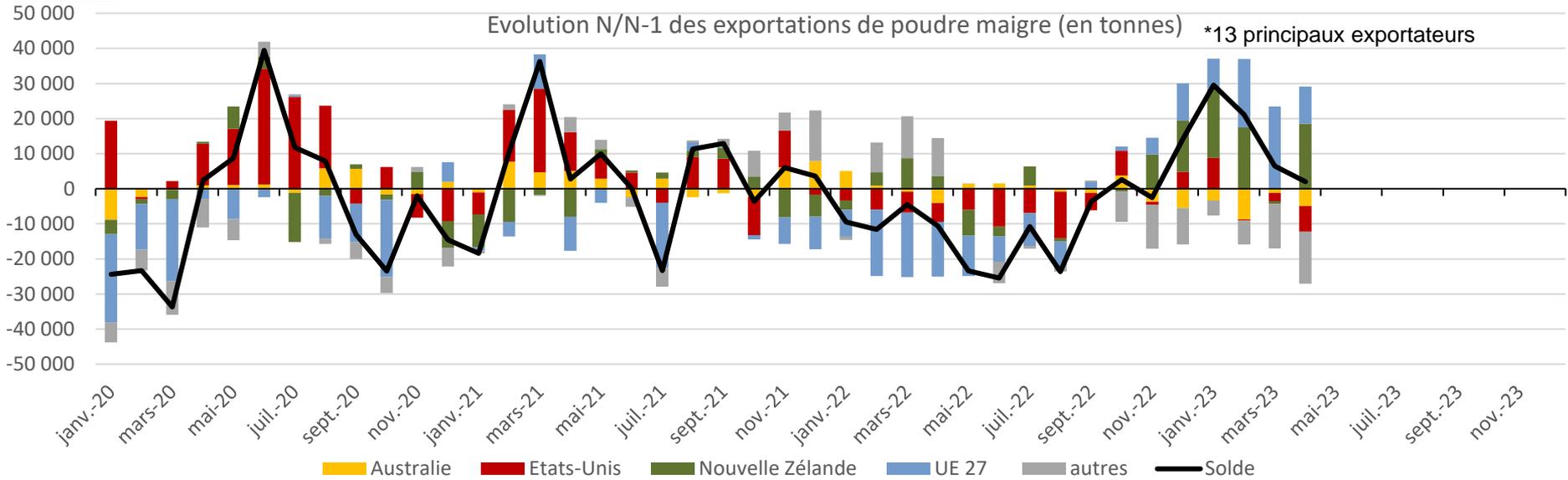
Sources : Cniel / USDA, Dairy Australia, Commission, ZMB, Ubifrance, douanes nationales

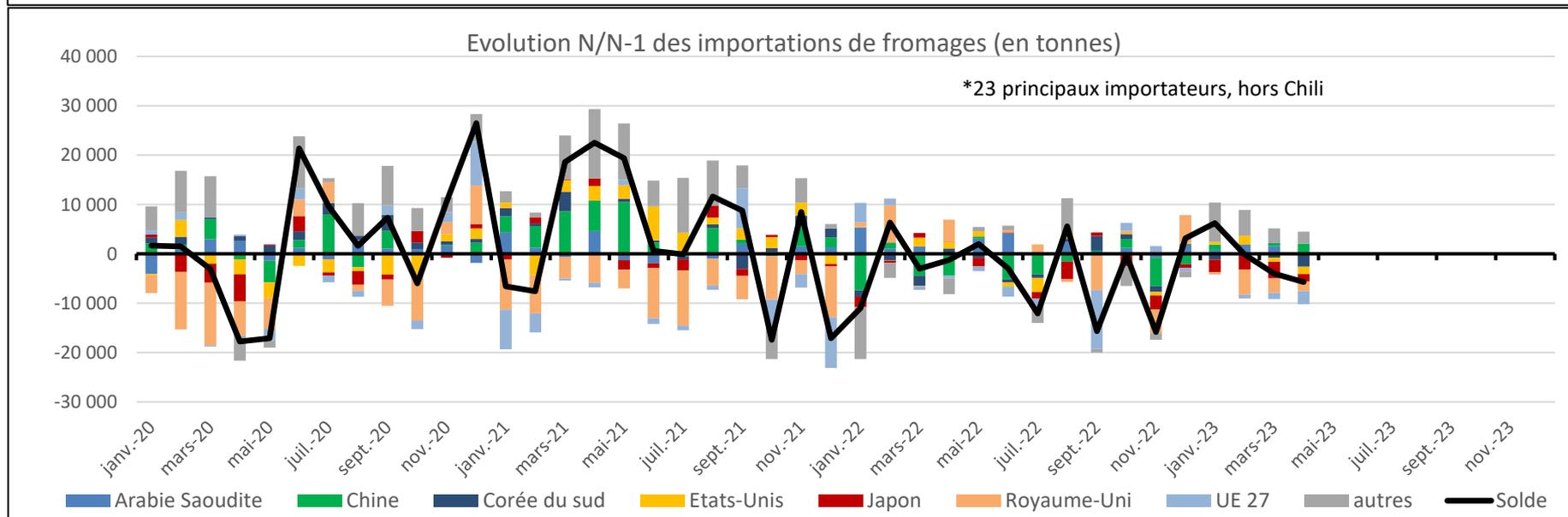
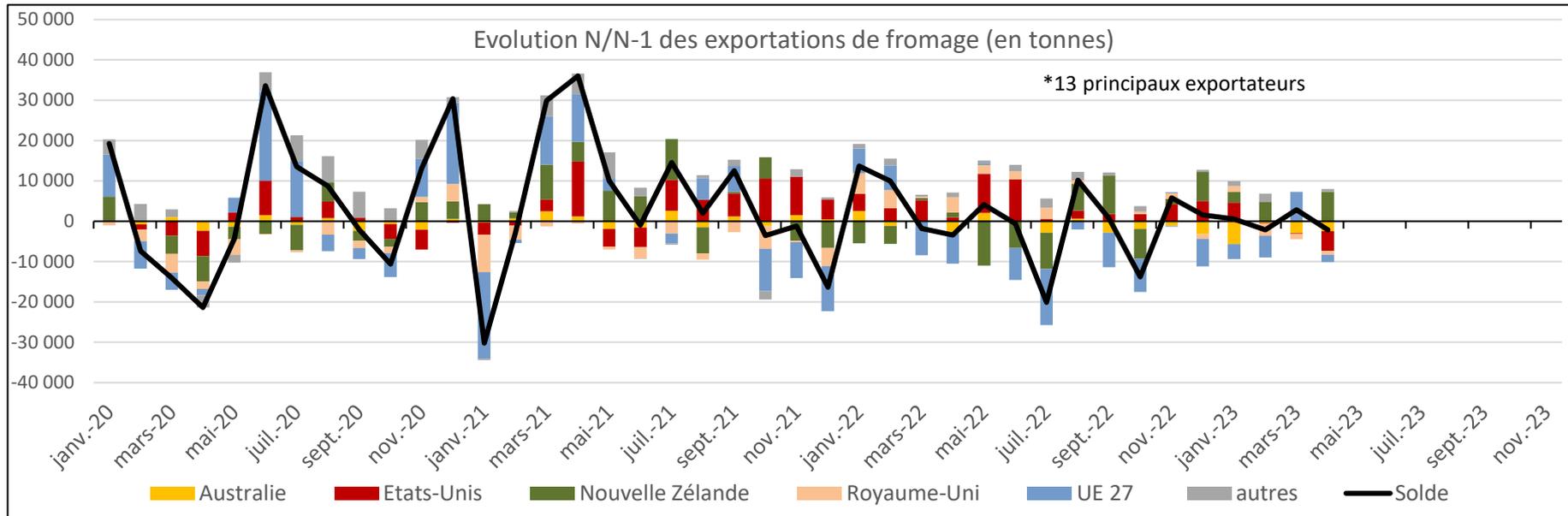


NB : évolution des importations sur base volume

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

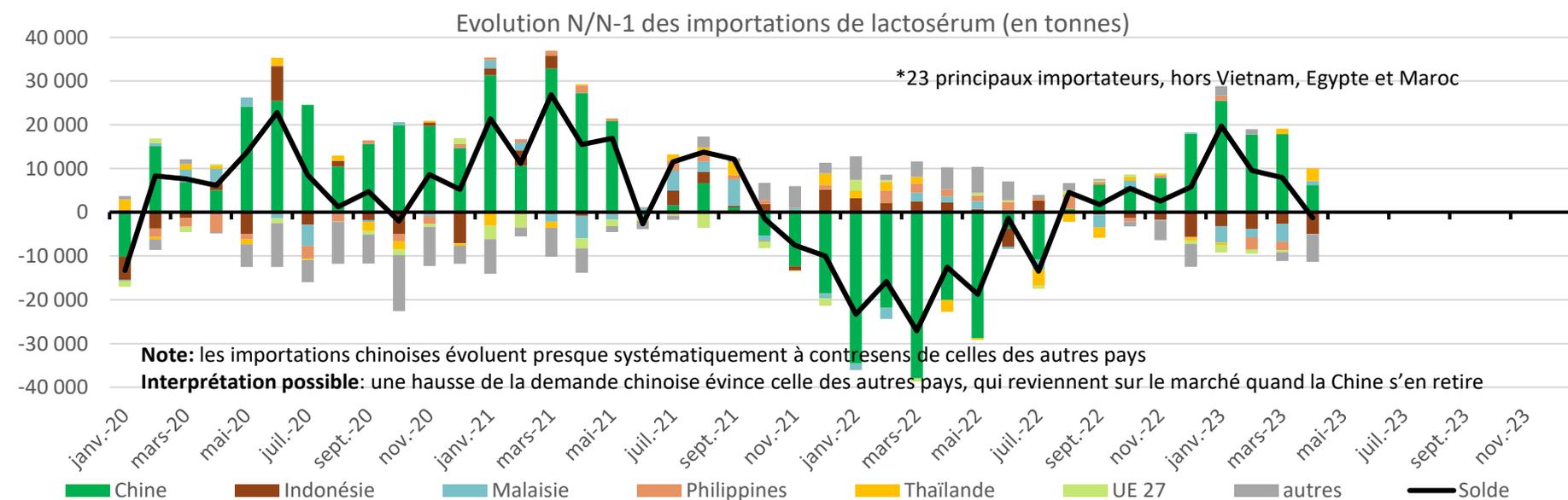
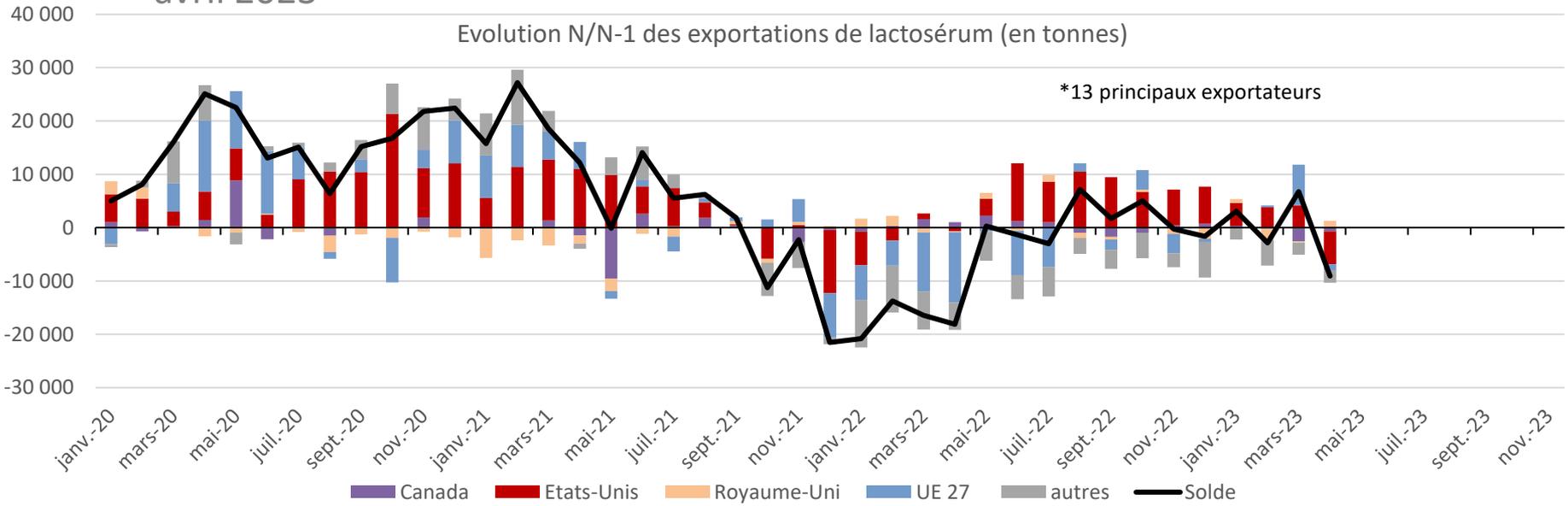
Sources : Cniel / Ubifrance, douanes nationales







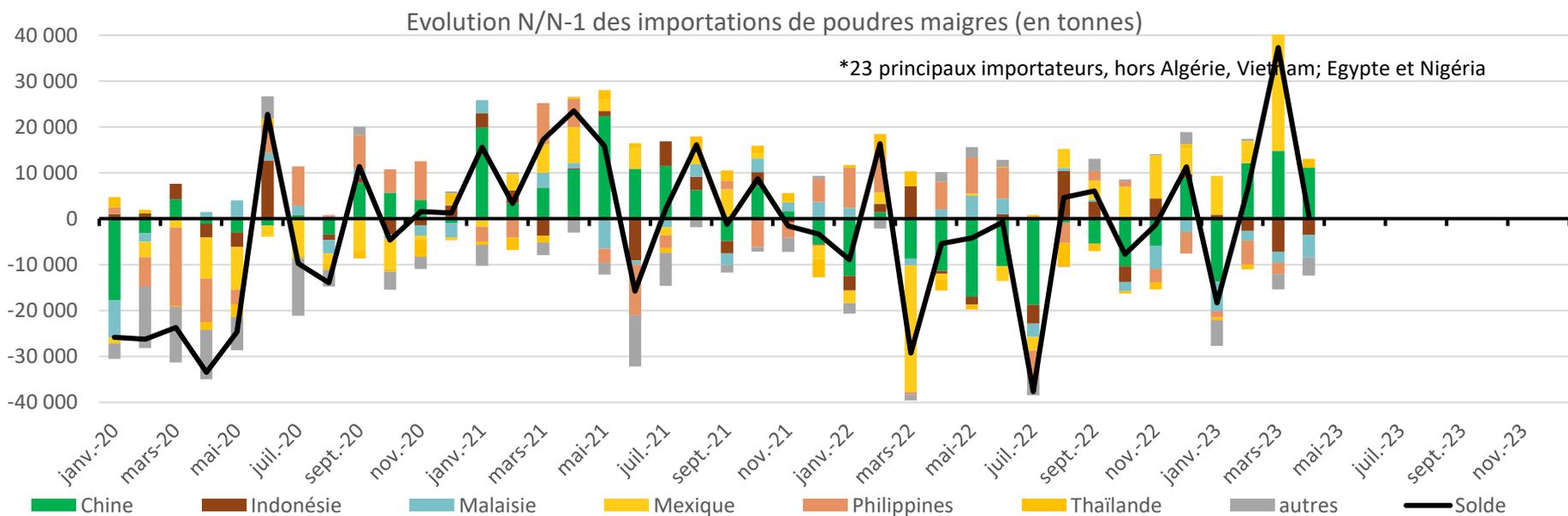
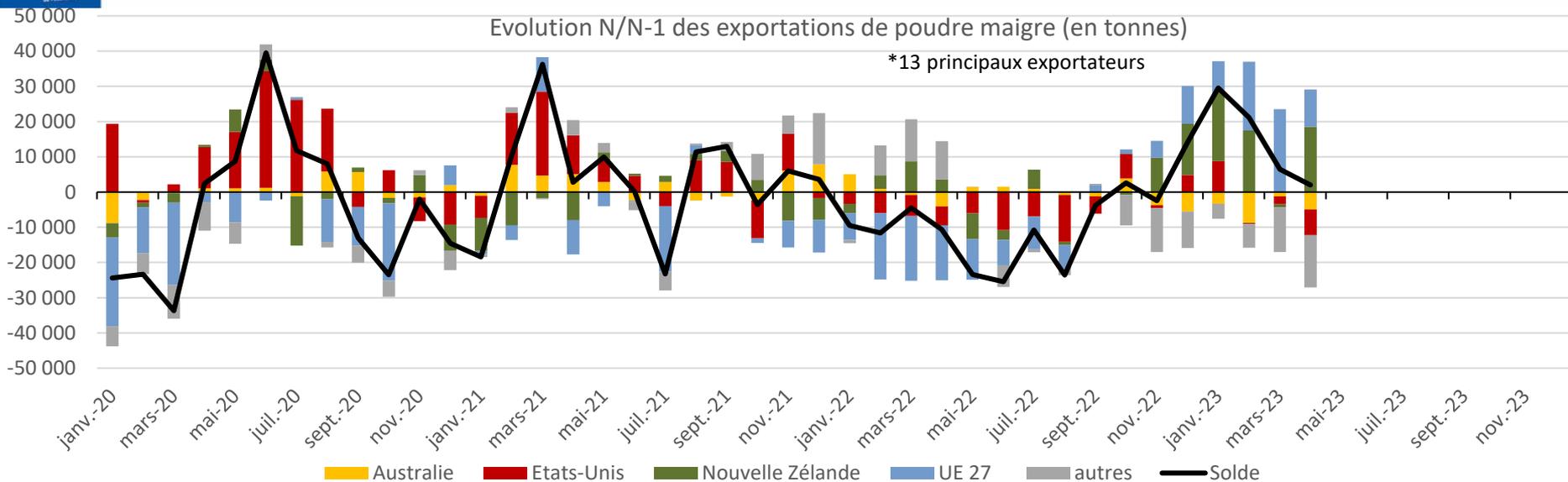
avril 2023

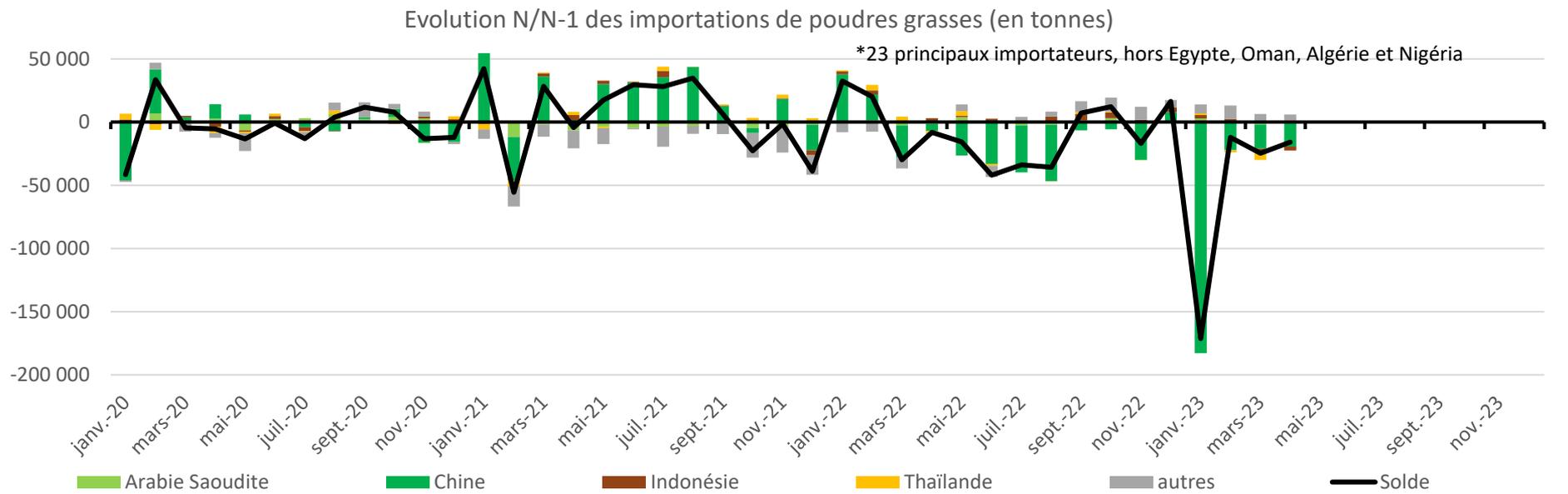
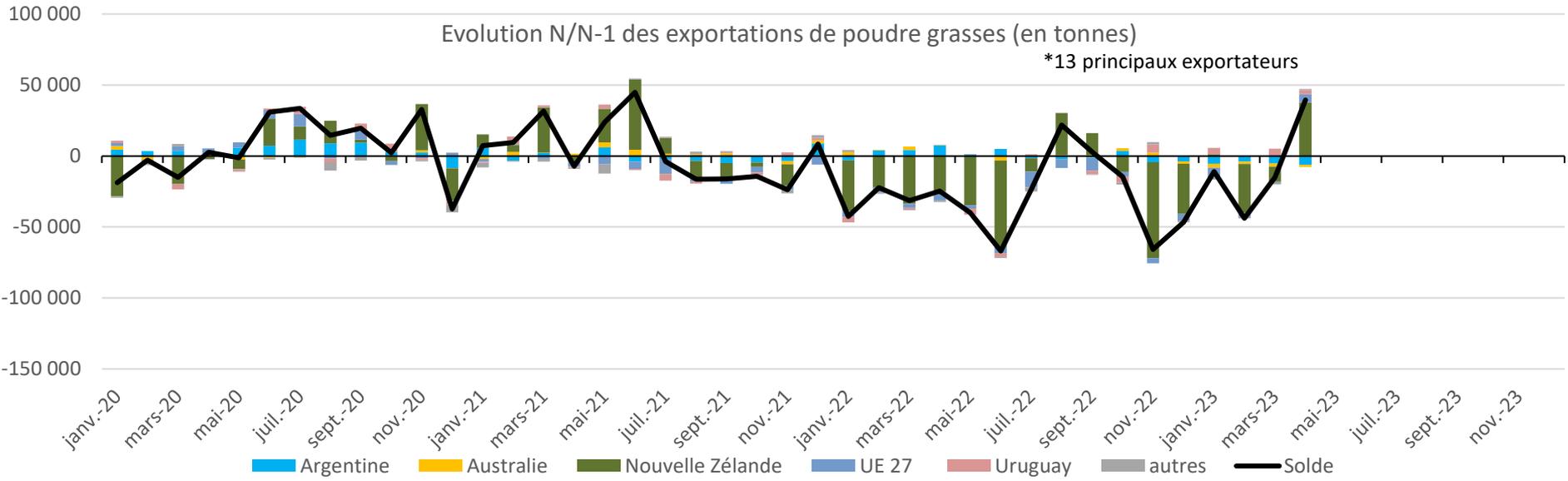
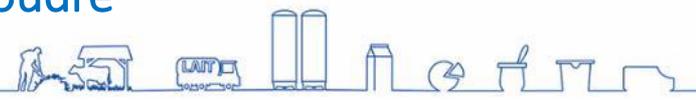


**Note:** les importations chinoises évoluent presque systématiquement à contresens de celles des autres pays  
**Interprétation possible:** une hausse de la demande chinoise évince celle des autres pays, qui reviennent sur le marché quand la Chine s'en retire

# Tendances de commerce international pour la poudre maigre

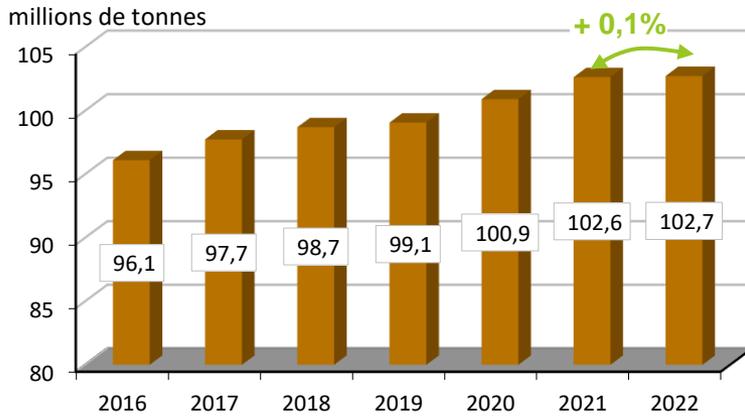
avril 2023



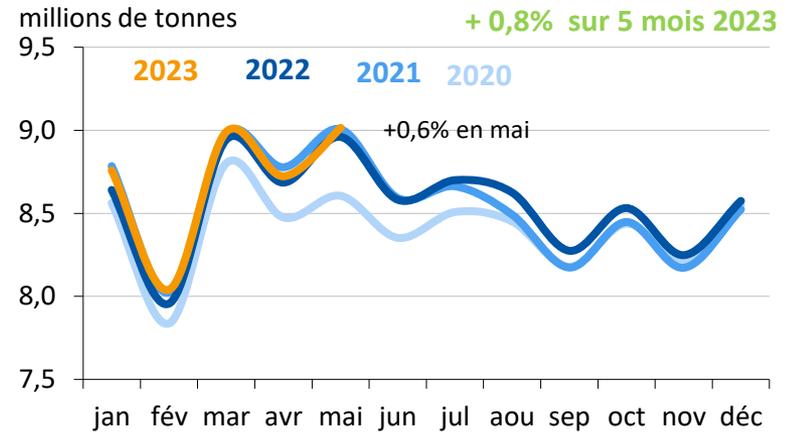




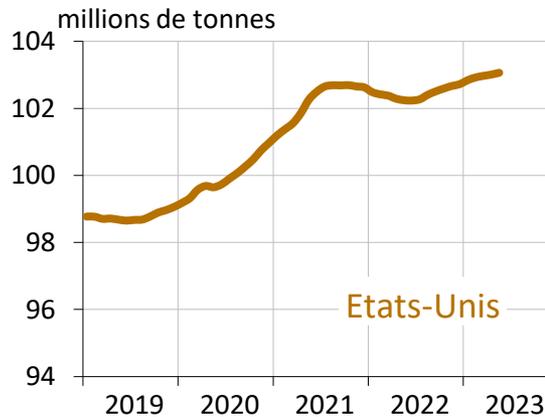
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles



## Cumul 12 mois glissants



NB : février 2016 et 2020 ramené à 28 jours

Source : USDA

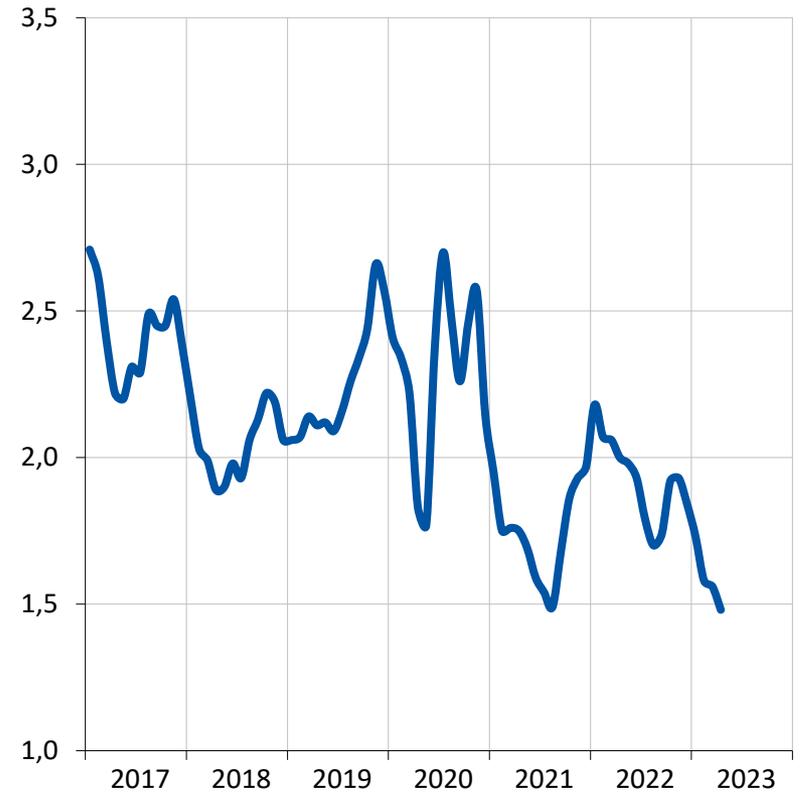
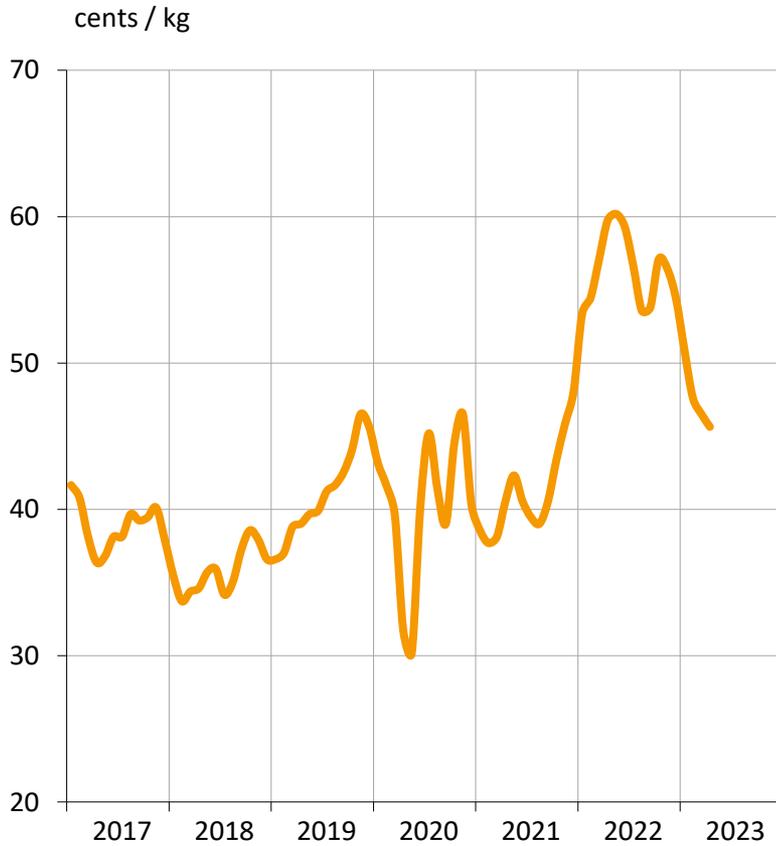


Situation avril 2023

Prix du lait (toutes classes)



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

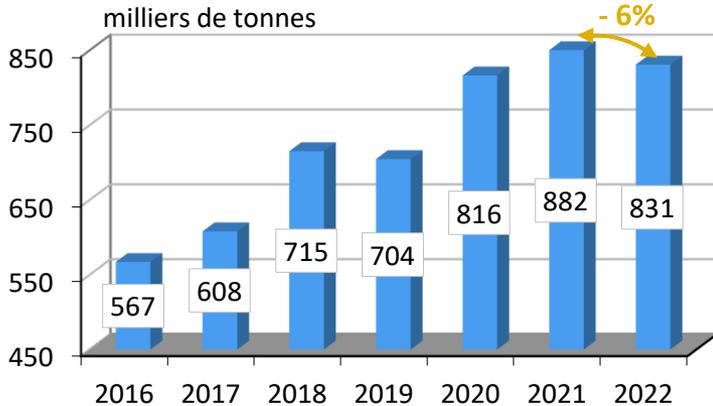


\* : aliment vaches laitières à 16% de protéines

Source : USDA



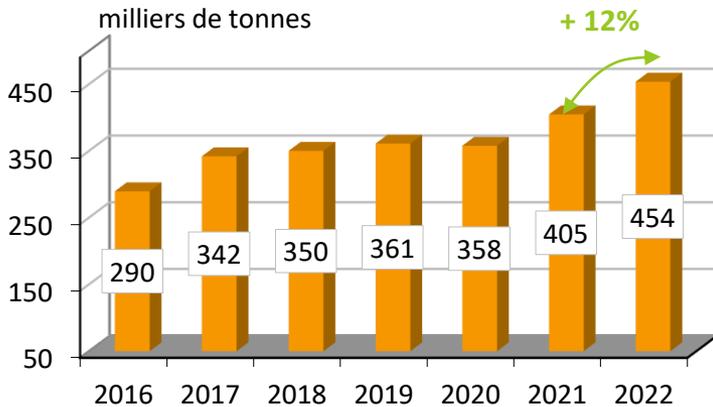
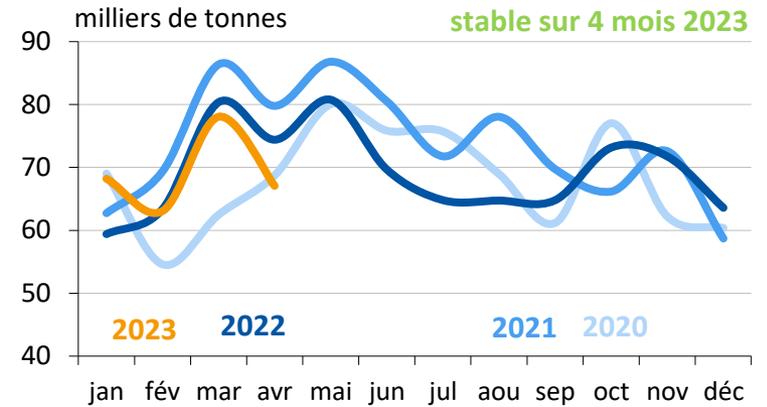
## Evolutions annuelles



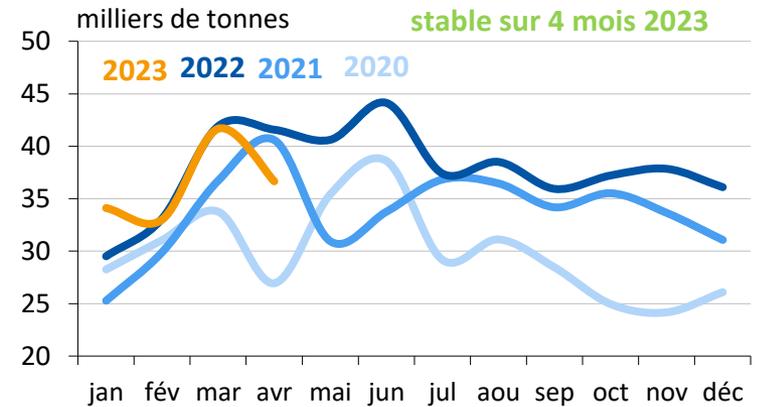
Poudre de lait écrémé



## Evolutions mensuelles

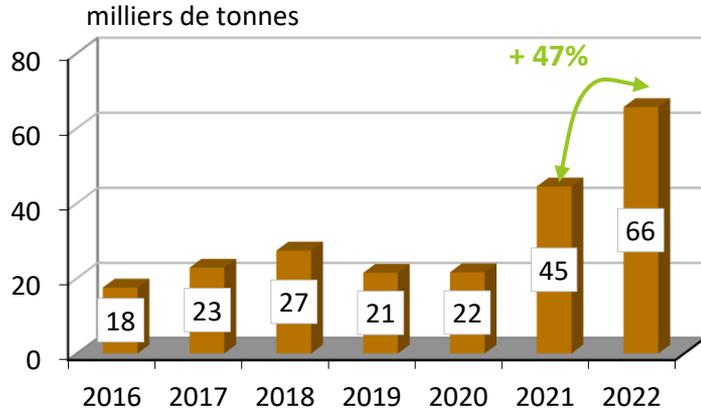


Fromage



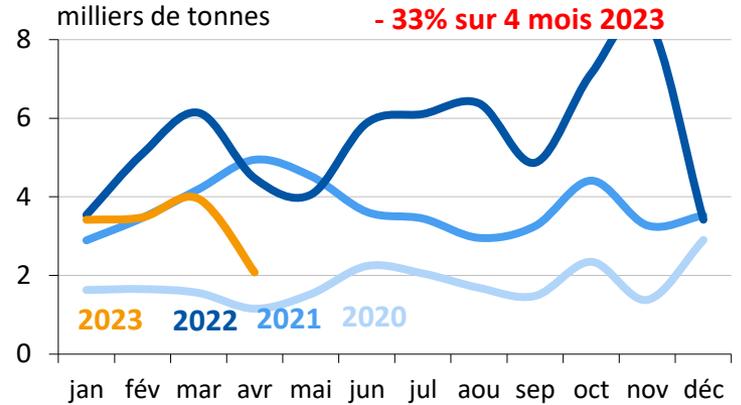


## Evolutions annuelles

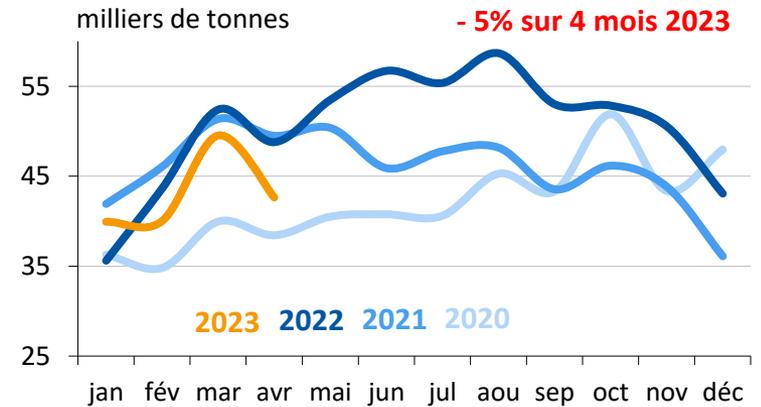


Beurre

## Evolutions mensuelles



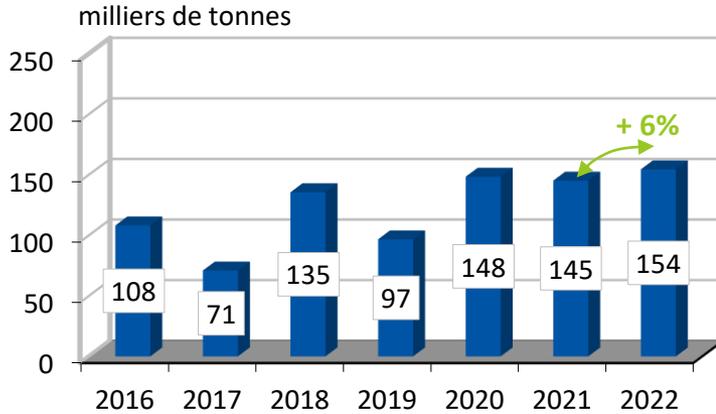
Lactosérum



Source : Cniel / Ubifrance, douanes américaines, Commission



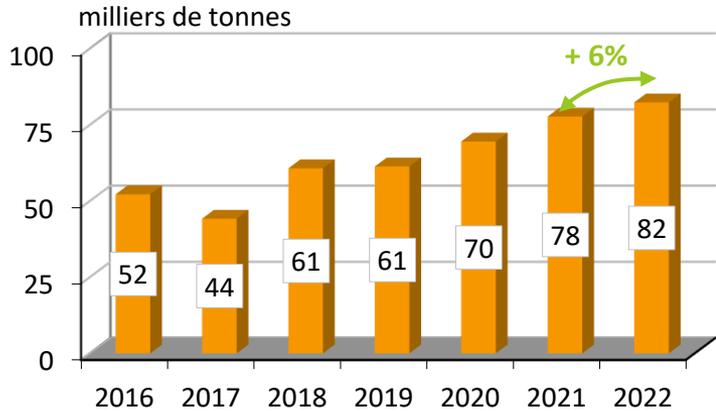
## Evolutions annuelles



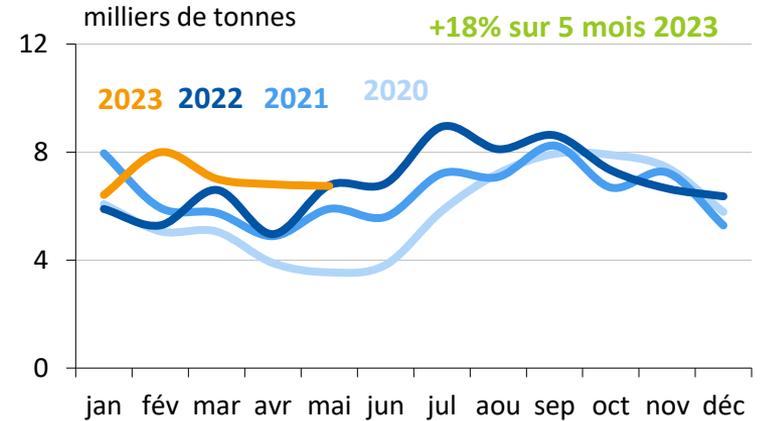
Poudre de lait entier



## Evolutions mensuelles

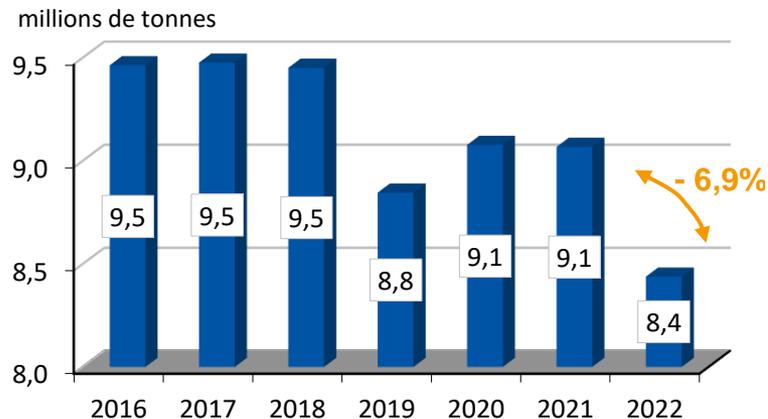


Fromage

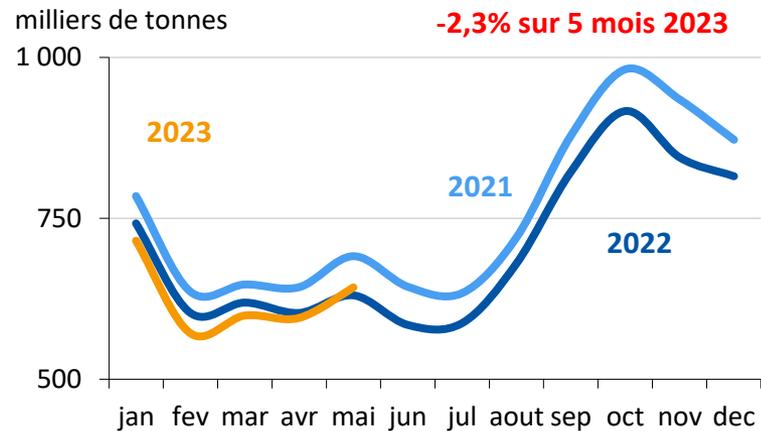




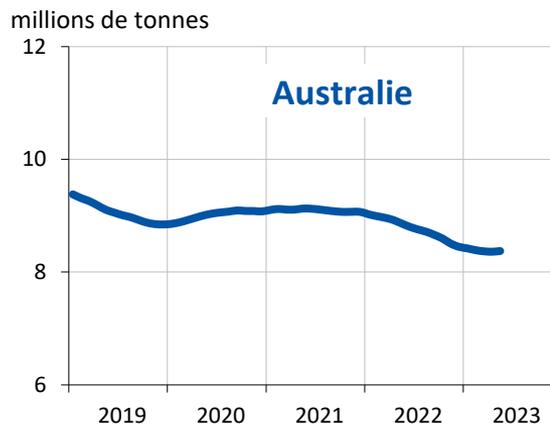
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles



## Cumul 12 mois glissants

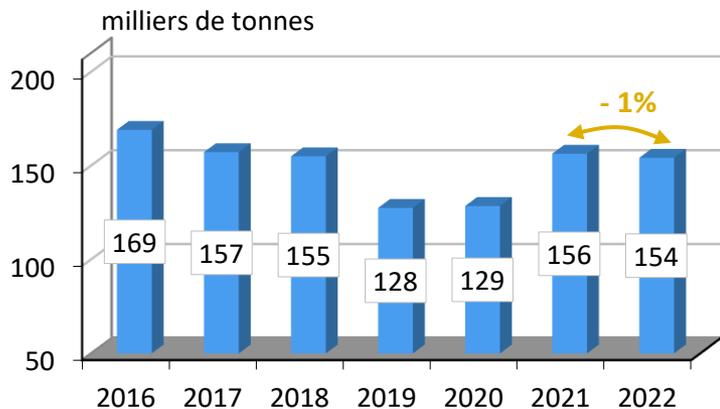


NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

Source : Dairy Australia



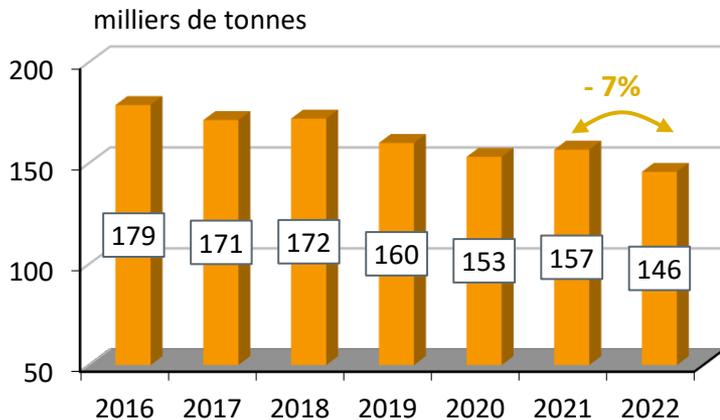
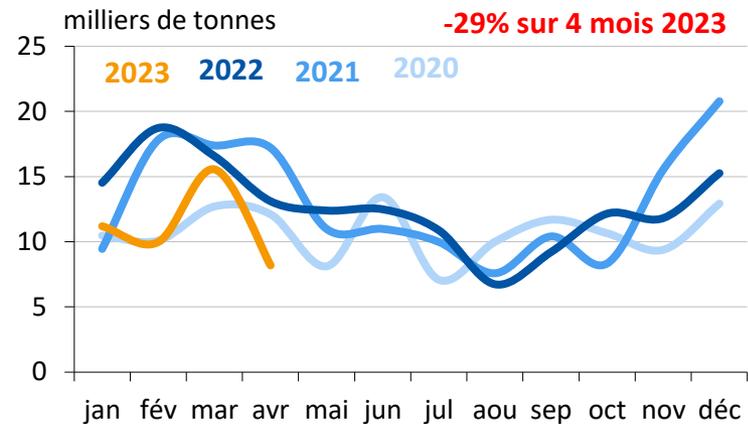
## Evolutions annuelles



Poudre de lait écrémé



## Evolutions mensuelles

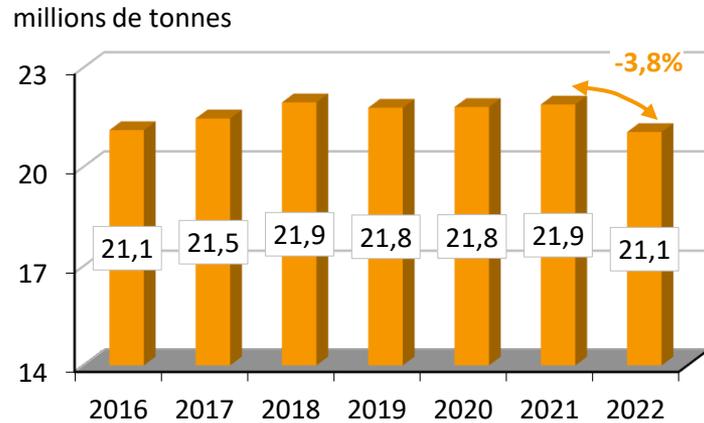


Fromage

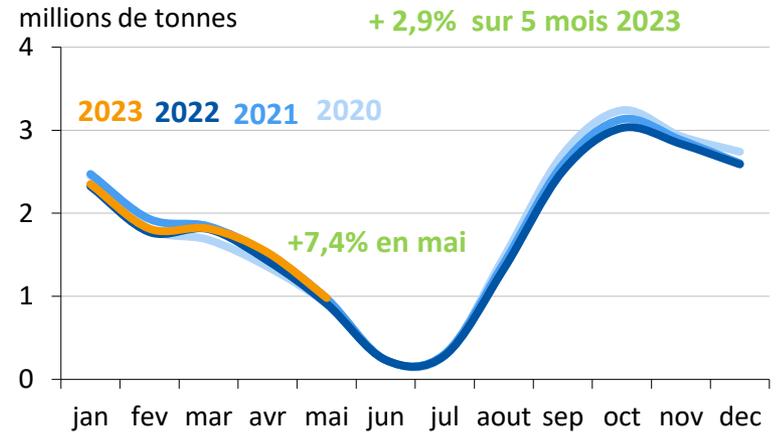




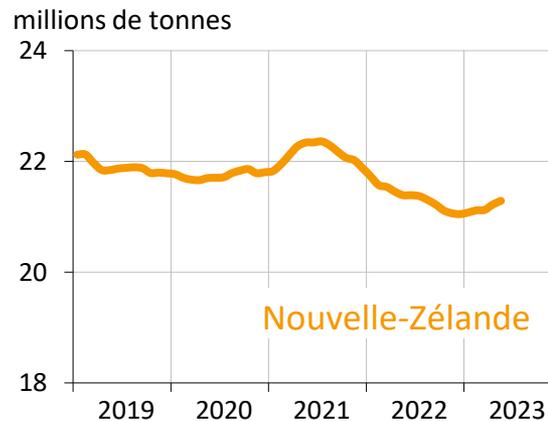
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles



## Cumul 12 mois glissants

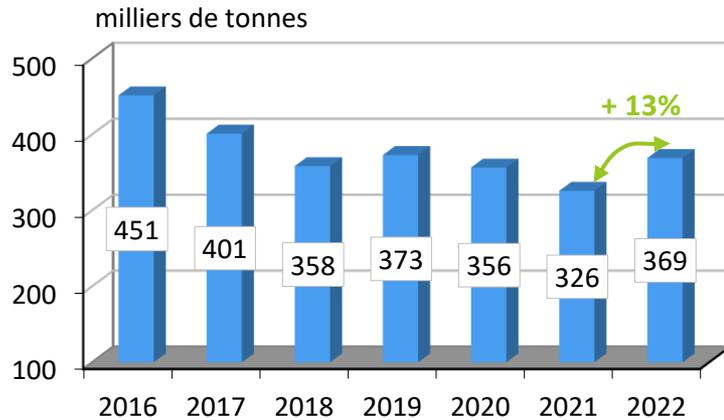


NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours

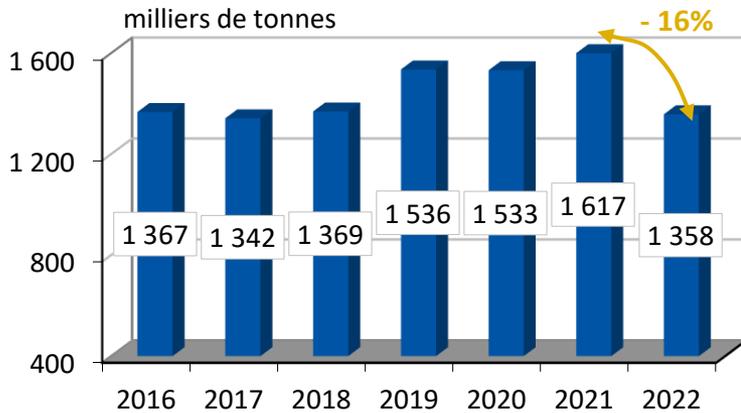
Source : DCANZ



## Evolutions annuelles

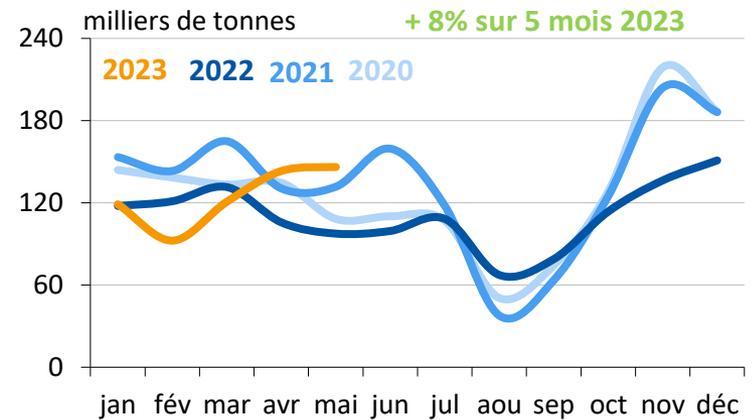


Poudre de lait écrémé



Poudre de lait entier

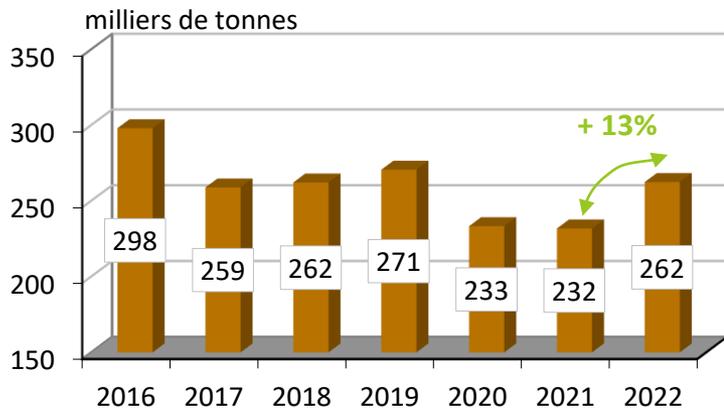
## Evolutions mensuelles



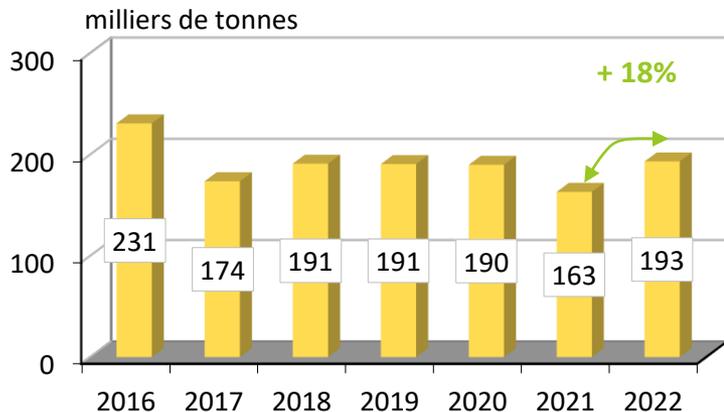
Source : Cniel / Ubifrance, Douanes néo-zélandaises, Commission



## Evolutions annuelles

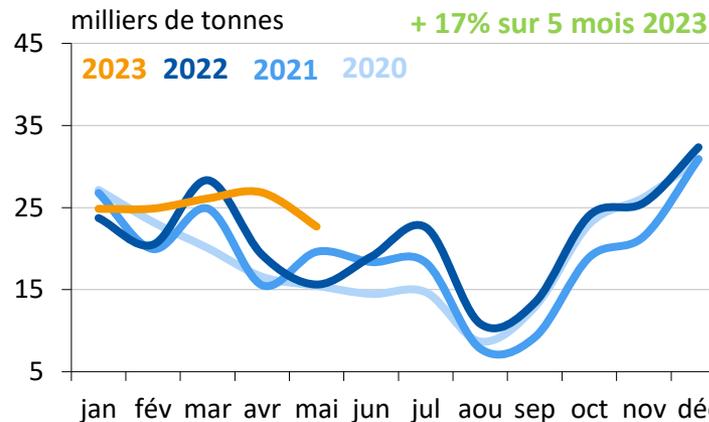


Beurre  
80-85%



Butter oil

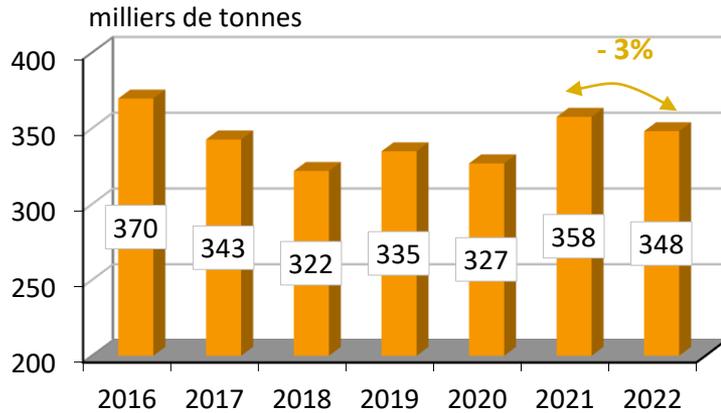
## Evolutions mensuelles



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

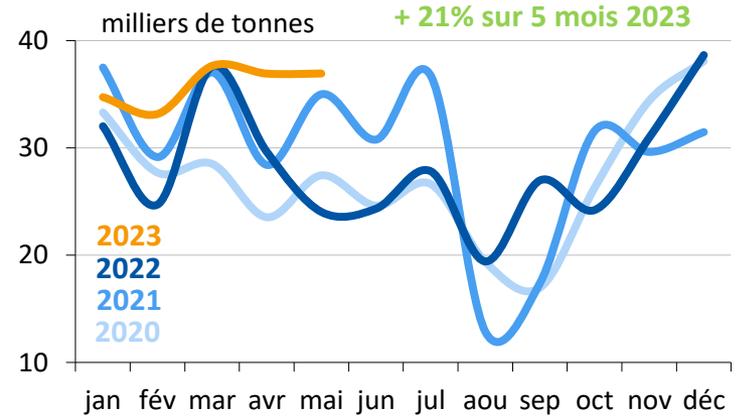


## Evolutions annuelles



Fromage

## Evolutions mensuelles



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



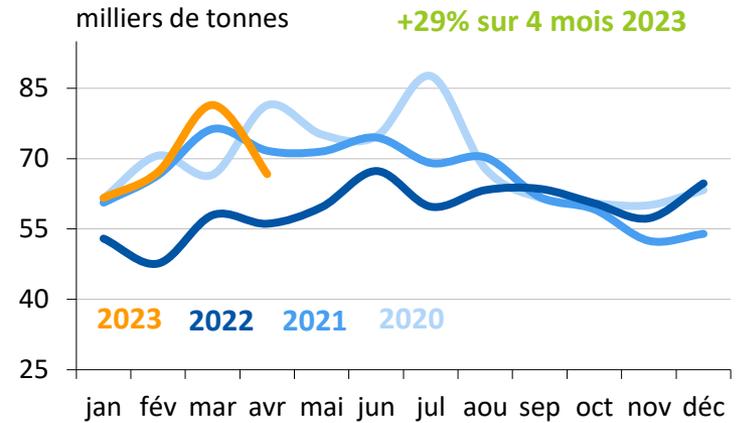
## Evolutions annuelles



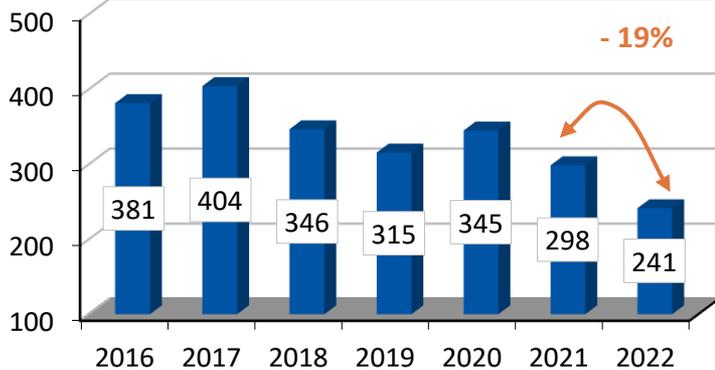
Poudre de lait écrémé



## Evolutions mensuelles



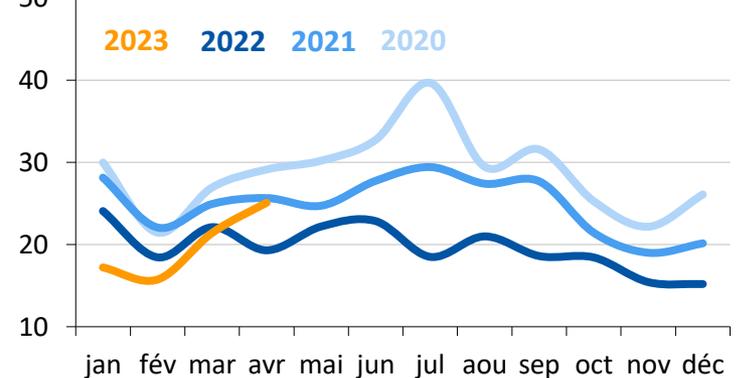
## milliers de tonnes



Poudre de lait entier



## milliers de tonnes



Source : Eurostat



## Evolutions annuelles



Beurre  
80-85%



milliers de tonnes



milliers de tonnes



## Evolutions mensuelles

milliers de tonnes

+9% sur 4 mois 2023



milliers de tonnes

-1% sur 4 mois 2023



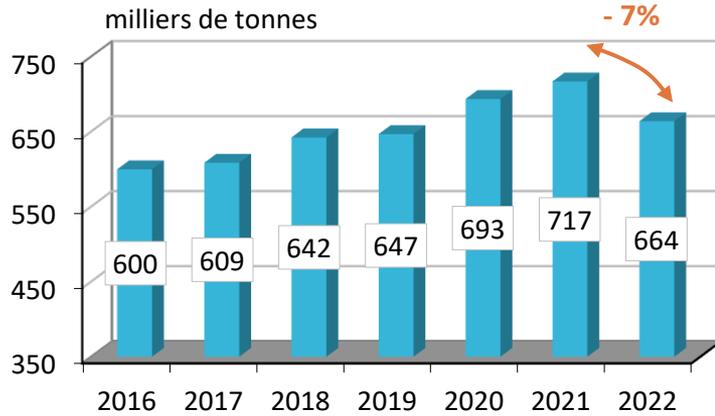
Source : Eurostat



## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles



Lactosérum

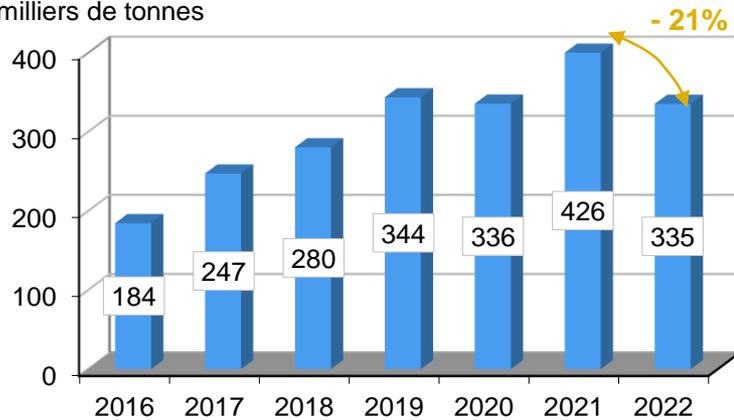




## Evolutions annuelles



milliers de tonnes



Poudre de lait écrémé

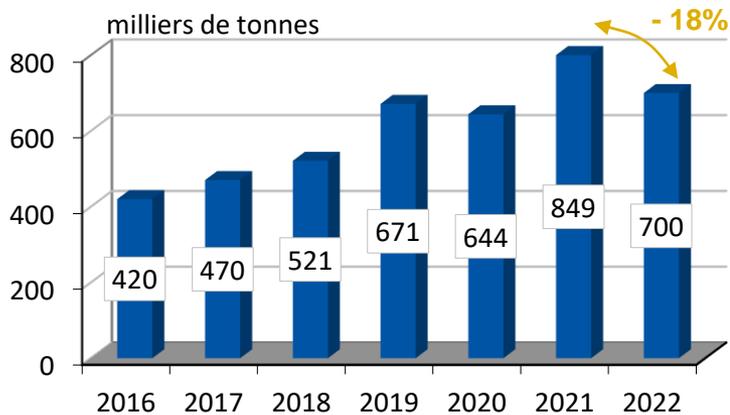


## Evolutions mensuelles

milliers de tonnes



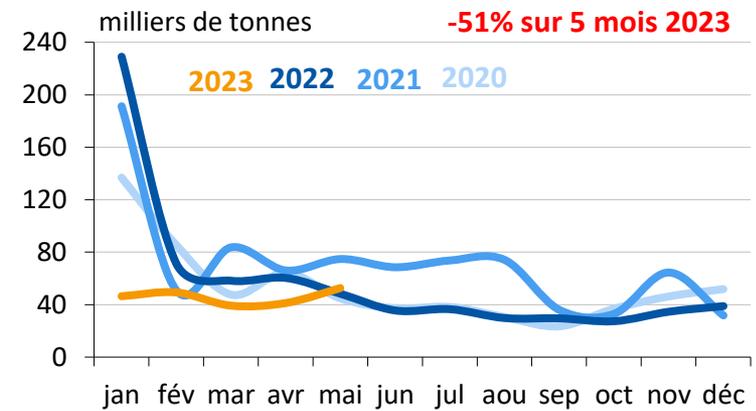
milliers de tonnes



Poudre de lait entier



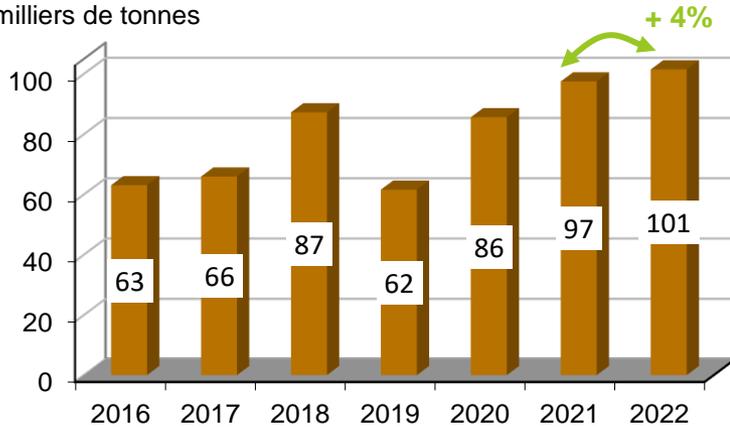
milliers de tonnes





## Evolutions annuelles

milliers de tonnes

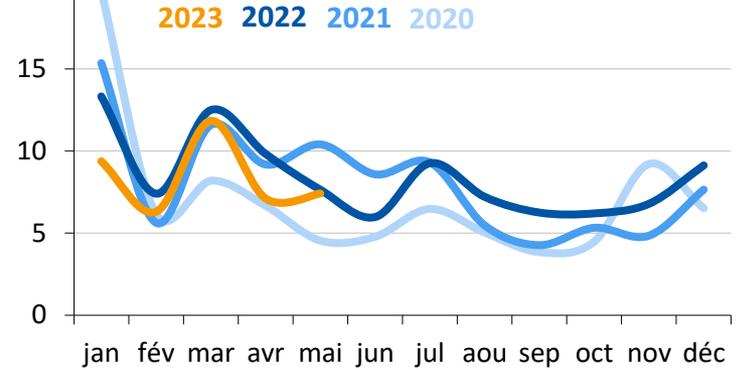


Beurre

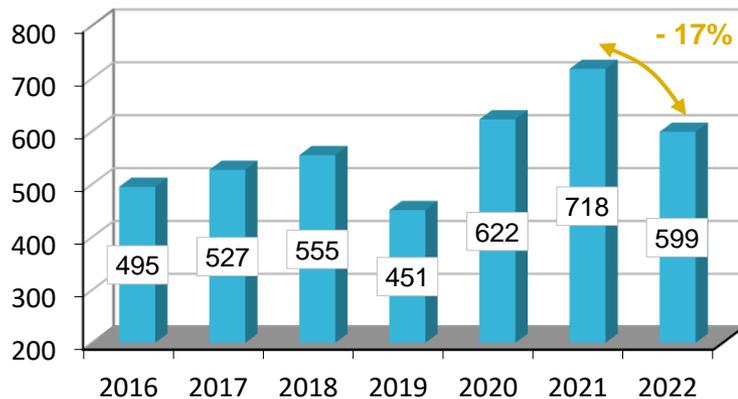
## Evolutions mensuelles

milliers de tonnes

**-17% sur 5 mois 2023**



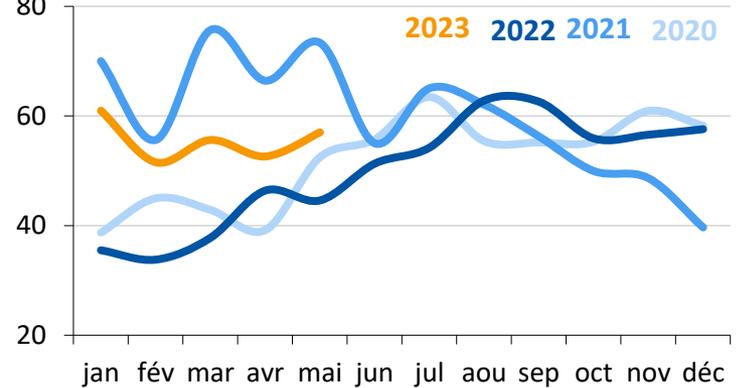
milliers de tonnes

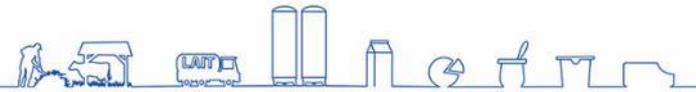


Lactosérum

milliers de tonnes

**+40% sur 5 mois 2023**

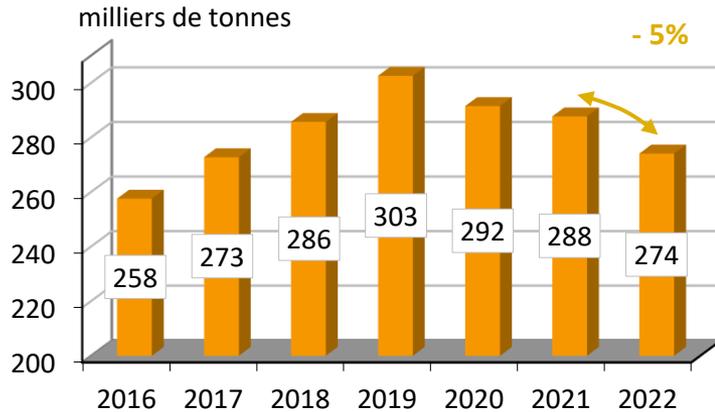




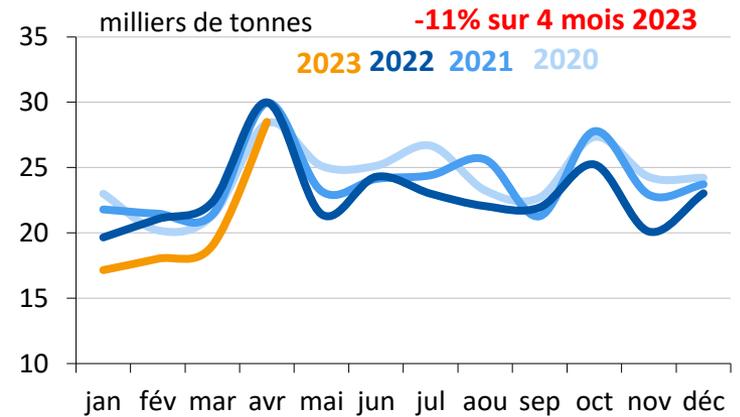
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles



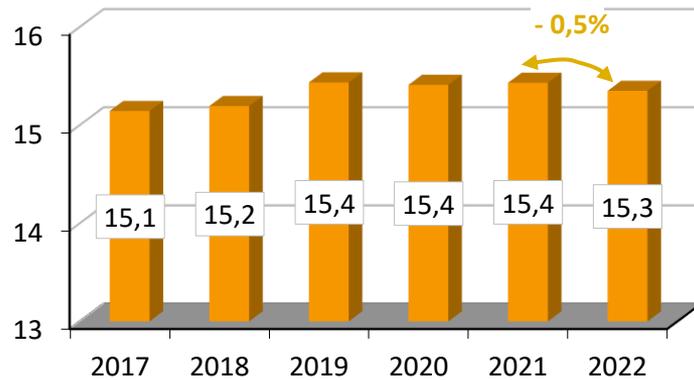
Fromage





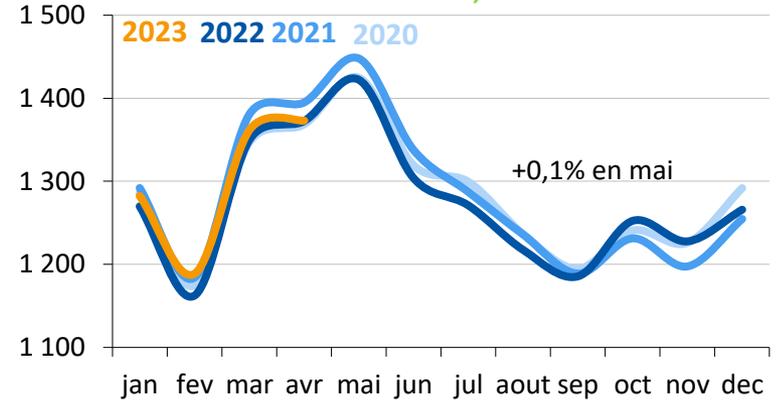
## Evolutions annuelles

millions de tonnes



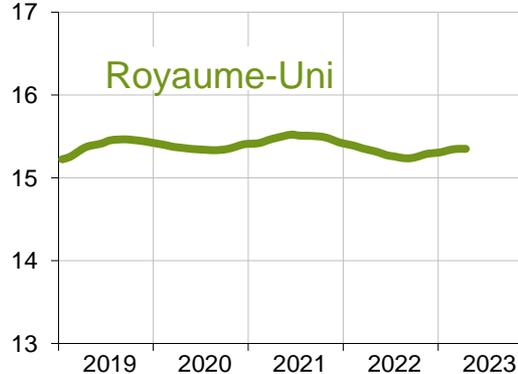
## Evolutions mensuelles

milliers de tonnes



## Cumul 12 mois glissants

millions de tonnes



Source : AHDB

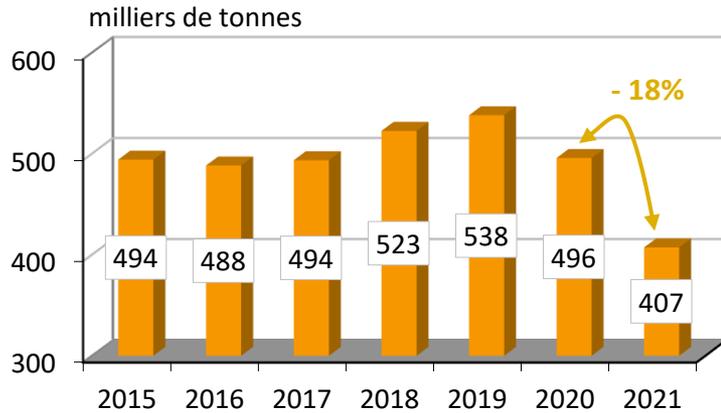
NB : février 2016 et 2020 ramenés à 28 jours



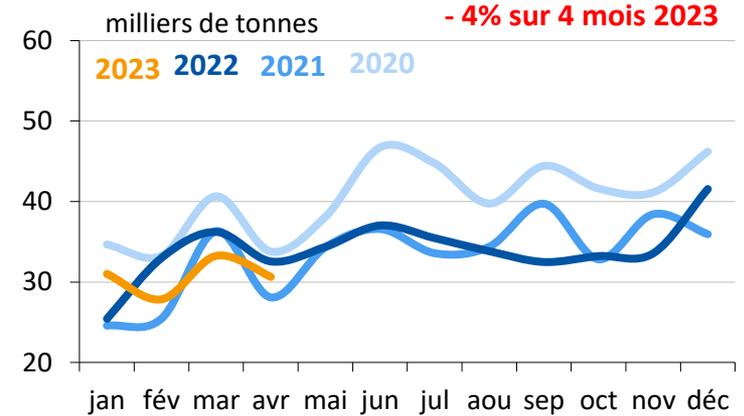
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles



Fromage



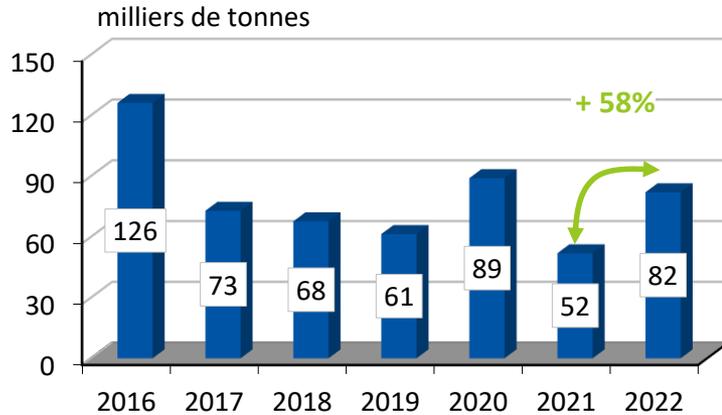
*\* donnée de janvier estimée à partir des données miroirs, en raison d'une incohérence des données d'imports de fromage en provenance d'Irlande*



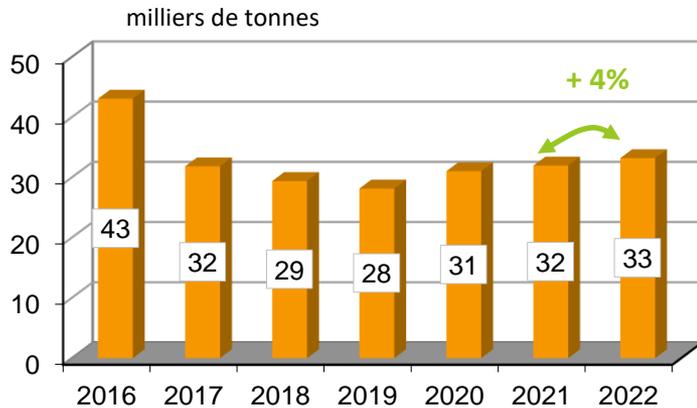
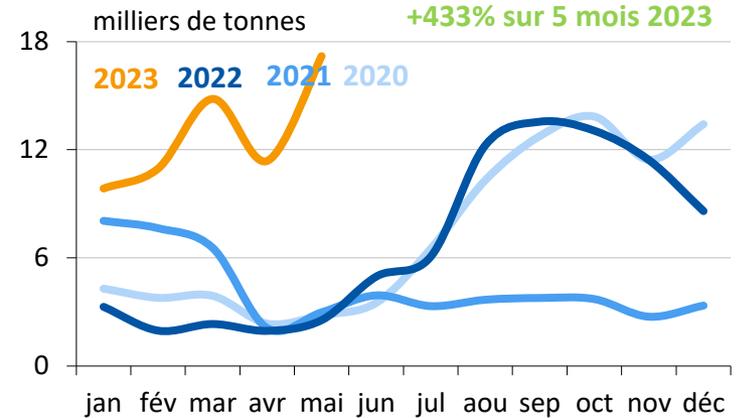
## Evolutions annuelles



## Evolutions mensuelles



Poudre de lait entier

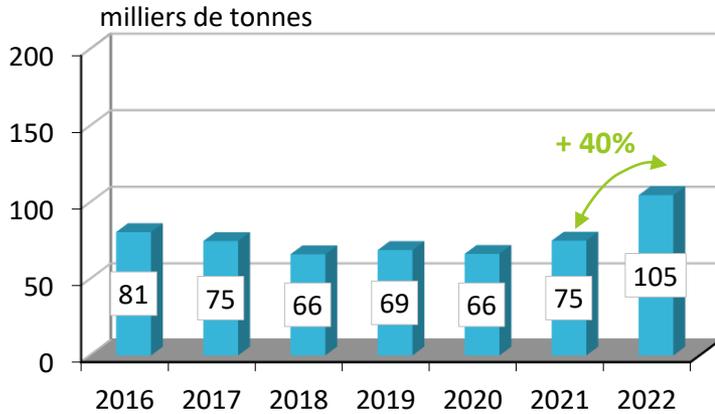


Fromage



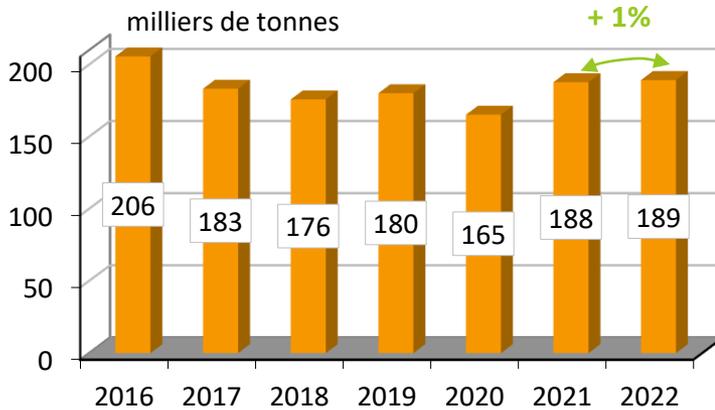


## Evolutions annuelles



Caséine

## Evolutions mensuelles



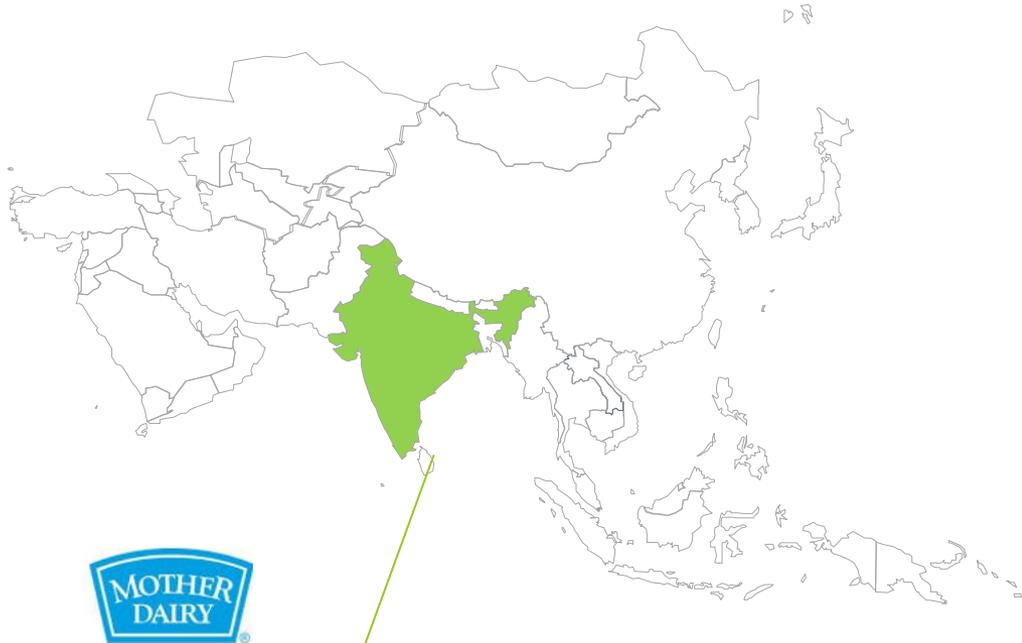
Fromage



Ubifrance / douanes américaines



## Asie



**Inde – Mother Dairy construit une nouvelle usine à Nagpur moyennant 4 milliards INR (44M€)**  
L'usine transformera près de 3 MI de litres par jour.



## ☞ Amérique



**Etats-Unis – Schreiber Foods investit 68 millions USD dans la région de Cache Valley (UT), où il détient deux sites de transformation**

Schreiber Foods recevra une incitation fiscale sous forme de crédit d'impôt si son développement, ses investissements et le salaire de ses salariés d'Utah répondent à des normes prédéfinies pendant huit ans. L'investissement dans un nouveau site à hauteur de 68 millions USD devrait créer 52 emplois.





**Westland acquiert la participation de 60% d'Ausnutria dans leur JV intitulée Pure Nutrition et spécialisée dans le lait infantile, pour 31,1 millions NZD**





# Union Européenne à 27



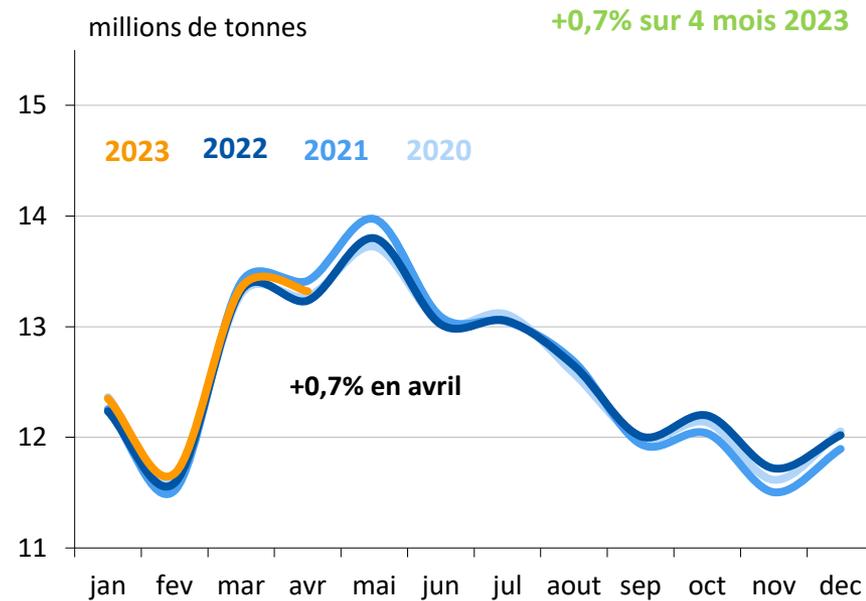
## Faits marquants

- En avril 2023, la collecte de l'UE-27 reste orientée à la hausse à + 0,7%/ avril 2022 et sur les 4 premiers mois de l'année. Elle est cependant toujours en deçà de son niveau d'avril 2021 (-0,7%). Les dynamiques diffèrent toujours nettement entre le Nord et le Sud de l'UE. Dans la plupart des pays du Nord, la collecte demeure dynamique : + 3,3% /avril 2022 en Allemagne et aux Pays-Bas, +3,8% en Belgique et +2,2% en Pologne. Au contraire, la collecte est orientée à la baisse dans la majorité des pays du Sud de l'UE27 notamment en France (-1,9% sur les 4 premiers mois) et l'Italie (-1,3%). En Irlande, la production est également en baisse de -1,3% sur les 4 premiers mois et de -3,3% en avril, à l'approche du pic de collecte printanier. L'Espagne retrouve une dynamique positive en avril (+0,7%) après une baisse de collecte entamée depuis mars 2022.
- Après avoir fortement reculé en 2022 (-7% en équivalent lait), les exportations européennes continuent leur redressement depuis le début de l'année 2023, en lien avec la hausse de la production laitière.
- En avril, les exportations ont progressé de +5% en équivalent lait, grâce notamment à une forte progression des exports de poudre de lait écrémé (+19% /avril 2022) et des poudres grasses (+30% /avril 2022). Les envois de poudre de lait écrémé étaient toujours en nette progression vers l'Algérie (+35 000 t en cumul sur 4 mois, soit +171%), mais aussi vers la Chine (+12 470t, soit +51%). Les envois de poudre grasse ont bondi en avril à destination de l'Algérie et du Nigéria et ont nettement progressé vers Oman, premier client de l'UE27 sur la poudre grasse.
- Les exportations de fromages reculaient à nouveau en avril (-2% /avril 2022) et sont en recul de 1% sur les 4 premiers mois de 2023. Les exportations de lactosérum sont en baisse sur le mois d'avril mais la demande demeure importante vers la Chine (+23% sur les 4 premiers mois).
- En avril 2023, d'après le Milk Market Observatory le prix du lait européen s'est établi à 476€/t, soit un recul de 107€/t par rapport à décembre 2022 (-18%). En Allemagne le prix du lait conventionnel est redescendu à 441€ / 1000 l (38 g/l MG – 32 g/l MP), perdant 144€ par rapport à son niveau de décembre. Aux Pays-Bas, le prix du lait passe en dessous de la barre des 400€/t à 396€/t. Une baisse de 10% par rapport à avril 2022. La situation est similaire en Irlande avec un prix moyen de 395€/t, soit une baisse de 19% par rapport à avril 2022. Le prix du lait se maintient en Pologne à 454€/t.



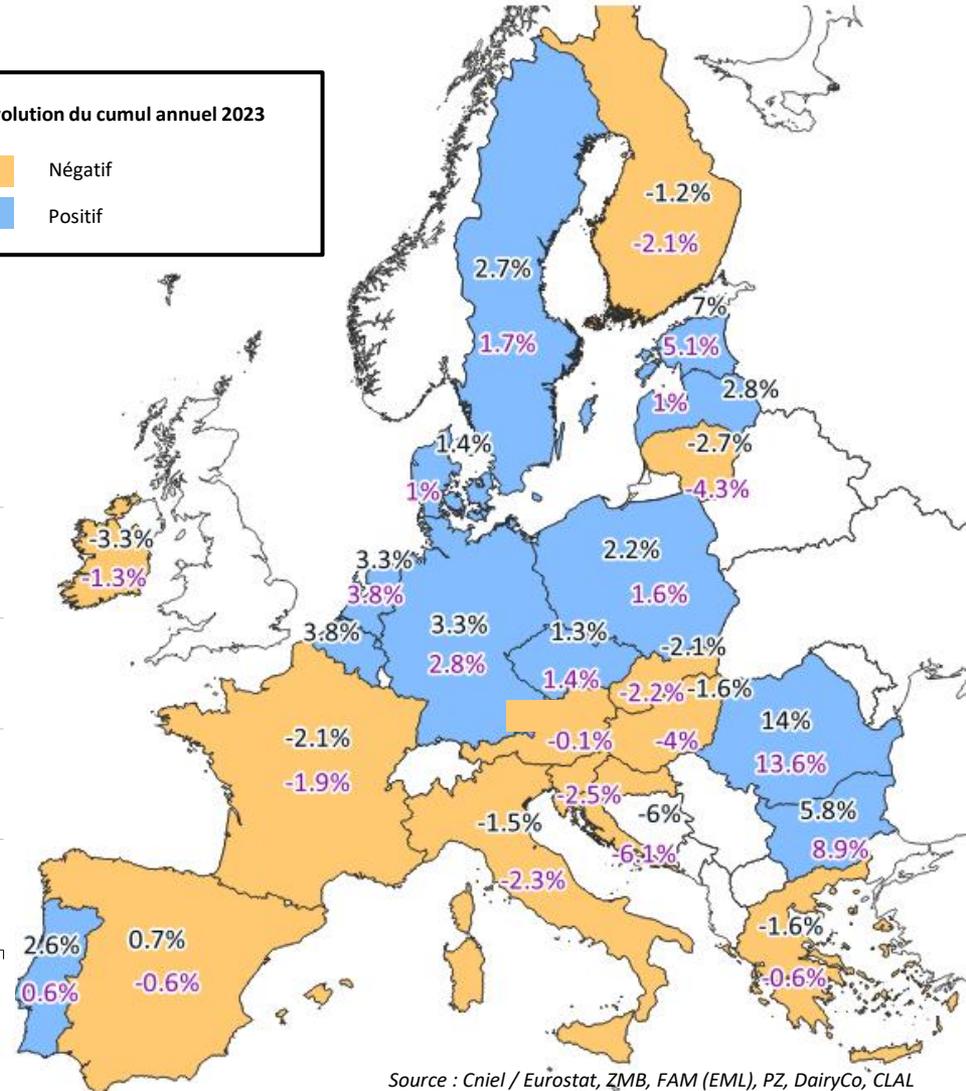
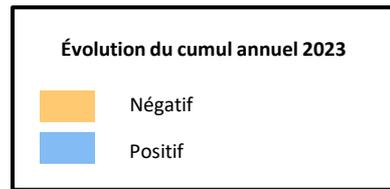
## Evolutions \* - en avril 2023 et cumul 2023

### Evolution UE à 27

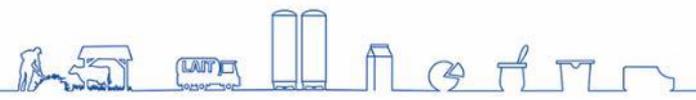


\* en %, par rapport à la même période de l'année précédente

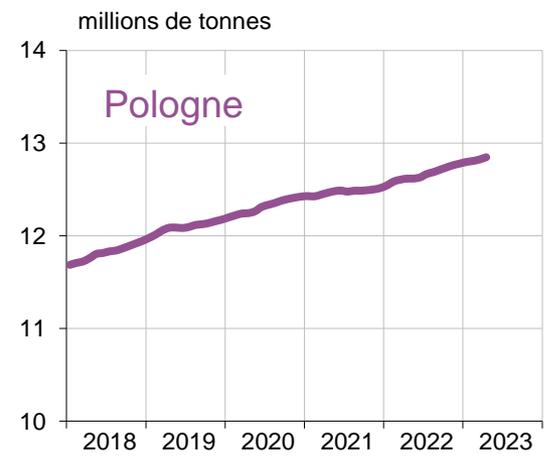
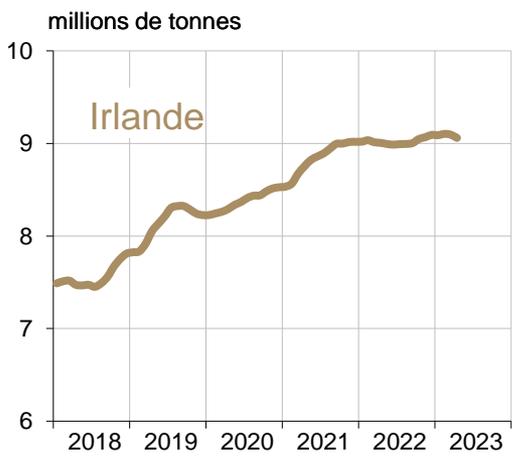
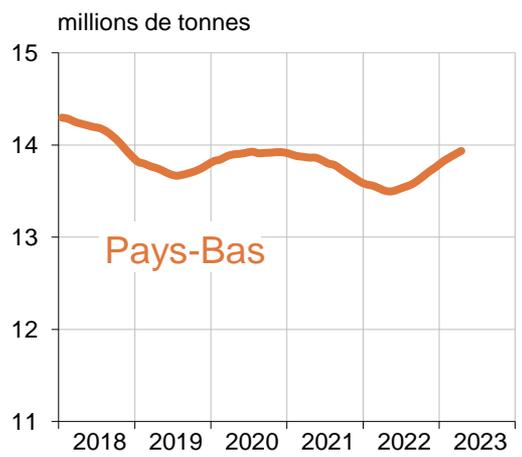
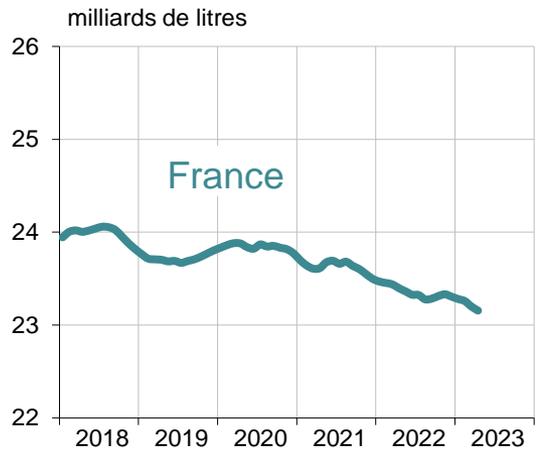
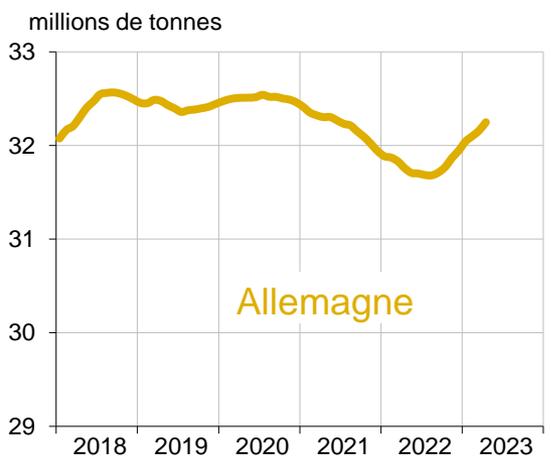
N.B. : février 2020 ramené à 28 jours



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

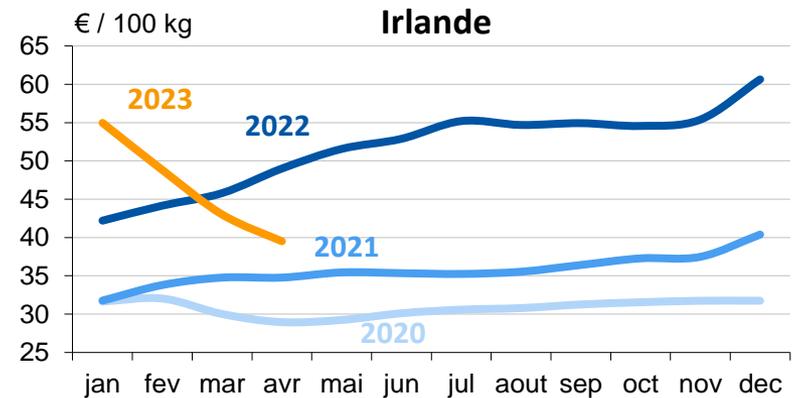
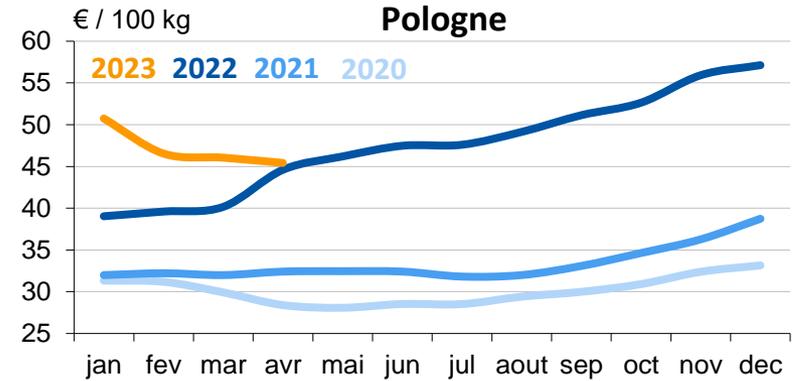
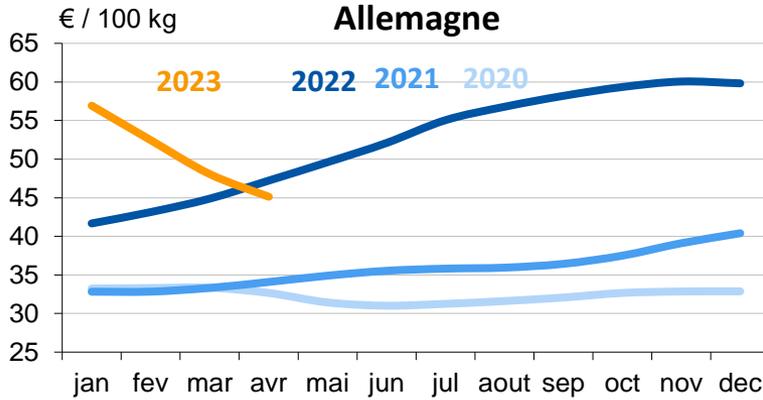
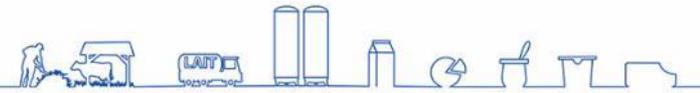


Evolution sur 12 mois glissants



N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

Source : Cniel / ZMB, FAM, CLAL, Eurostat

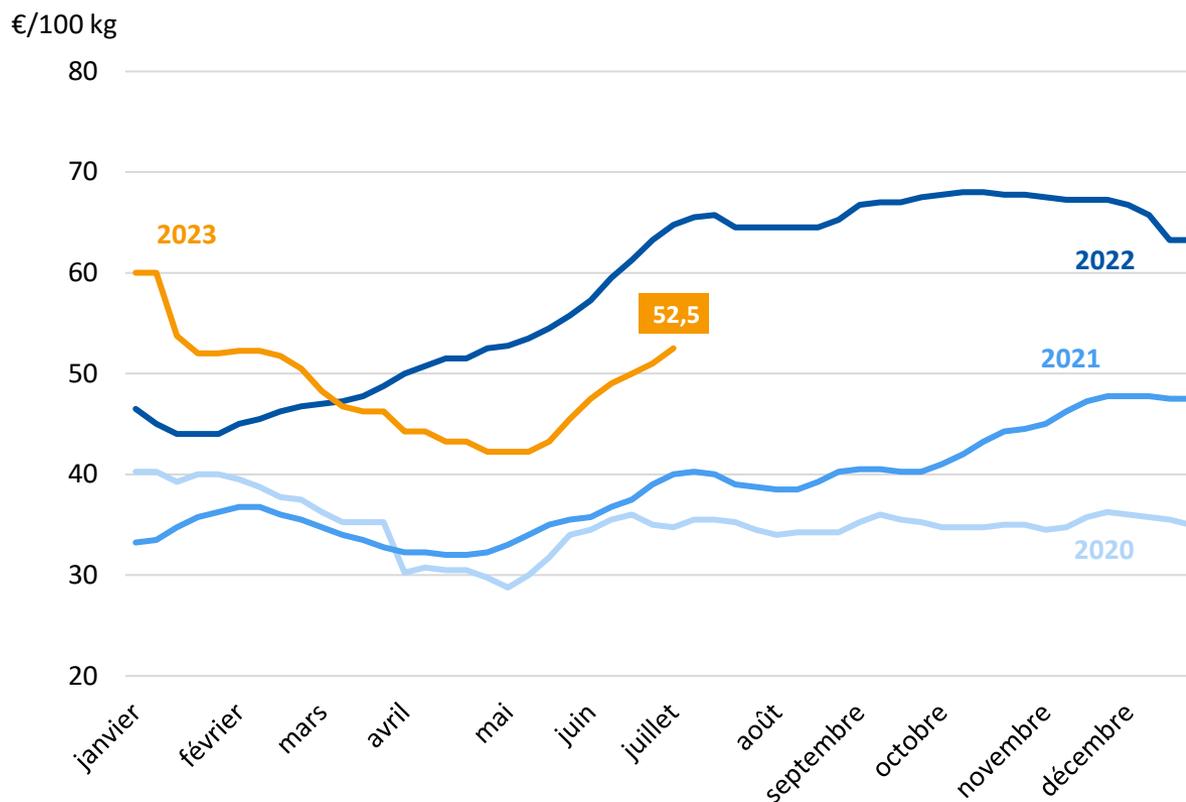


NB : les références de TB et de TP diffèrent d'un pays à l'autre , à l'exemple des Pays-Bas (4,4% MG et 3,47% en protéines) et de l'Allemagne (4,0% MG et 3,4% en protéines)



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

Italie – Lait spot national  
(Lodi Chamber of Commerce)



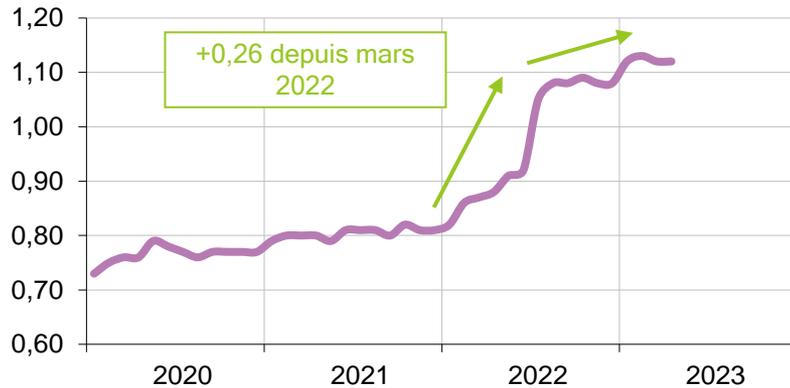
Source : CLAL, MMO

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

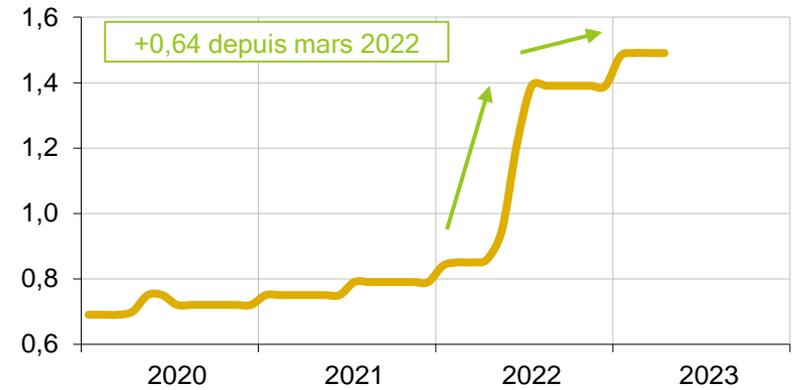
Evolution jusqu'en avril 2023 (€)



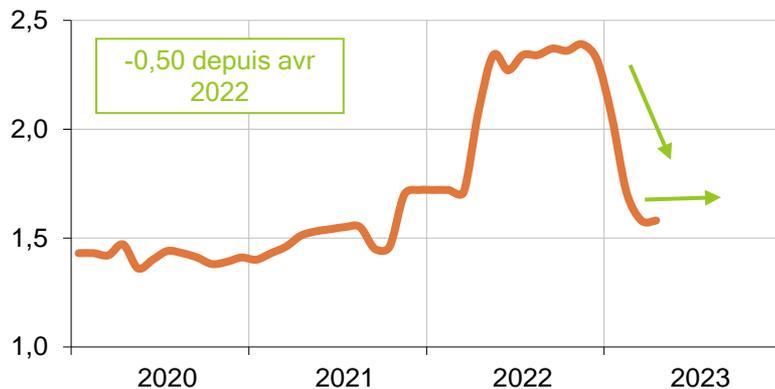
**Lait demi-écrémé UHT en carton d'un litre**



**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



**Danemark – Arla Foods investit 1,3 milliard DKK dans sa filiale de fabrication d'ingrédients AFI, en particulier au sein du site de Videbæk**

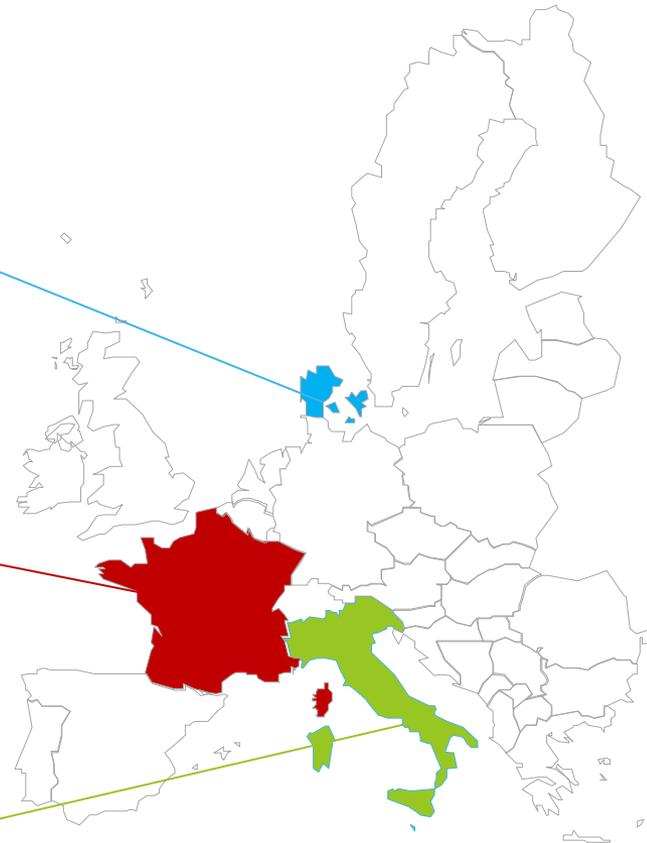
Arla Foods prévoit un investissement de 173,5 millions € pour assurer une croissance de 40% de sa filiale Arla Food Ingredients (AFI). Une partie des fonds sera utilisée pour accroître la capacité de production de l'usine de Videbæk, passant de 40 000 à 55 000 tonnes de protéines laitières d'ici 2026.

**Alsace Lait investit 23 millions € pour développer la fabrication de fromage frais tartinable.**



**Le groupe suisse Emmi investit 12 millions CHF (12,16 M€) dans son site de fabrication de desserts localisé à Campogalliano**

L'investissement est destiné à accroître ses capacités de production, et à la construction d'un centre d'innovation.





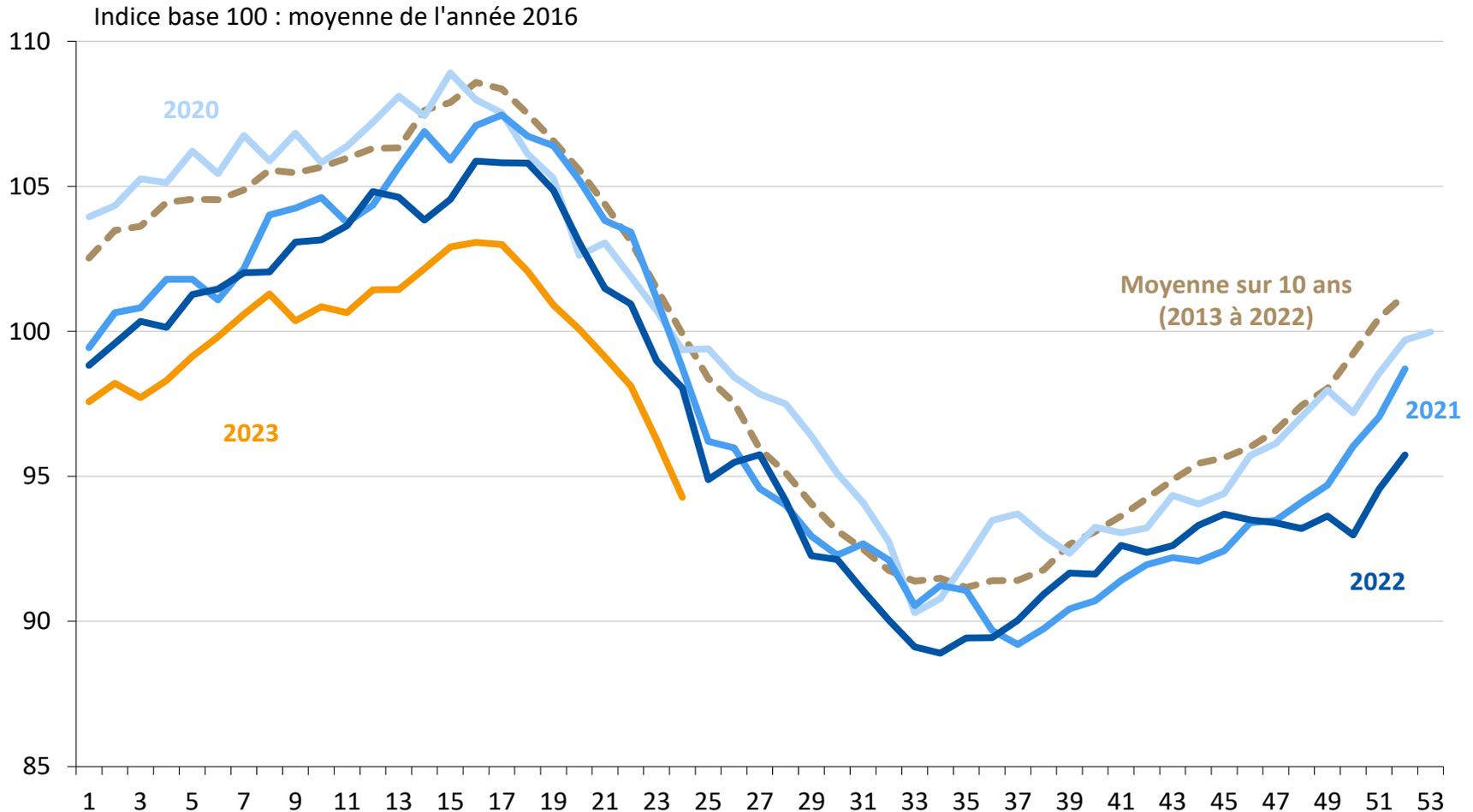
# La France



- La forte baisse de la collecte laitière s'est poursuivie en avril (-2,1% / avril 2022). D'après les sondages hebdomadaires de FranceAgriMer, cette tendance baissière des livraisons pourrait s'être encore accentuée en mai. La baisse de collecte est particulièrement marquée en Bretagne (-3,1%) et dans les Pays de la Loire (-4,5%). La décapitalisation du cheptel reste le facteur principal de cette baisse de production avec une diminution de 2,5% /2022 du nombre de vaches laitières sur le mois d'avril.
- Les cotations de produits industriels sont globalement stables au mois de juin. La cotation beurre s'est établie à 4 885 €/t en semaine 24 (mi-juin), stable sur un mois, mais en baisse de 20% depuis le début d'année. Le cours de la poudre de lait écrémé rebondit légèrement ces dernières semaines (+100 €/t sur un mois) et se fixe à 2 560 €/t en semaine 24. Le cours de la poudre de lactosérum se maintient à son plus bas niveau depuis 3 ans, à 650 €/t. La baisse de la valorisation beurre/poudre se poursuit, mais ralentit : 306,86€/1000L pour le mois de mai 2023, (-5 € sur un mois). Elle s'établit à 308,5€/1000 l en semaine 24.
- Sur le début d'année 2023, les exportations françaises de produits laitiers poursuivent leur baisse. Sur les 3 premiers mois de l'année, le reflux est plus prononcé sur les exportations de produits PGC (-12%/2022) que sur les produits industriel (-6% /2022). Les envois de fromages souffrent particulièrement (-6%). Les exportations de beurre vrac (+12%) et de crème vrac (+12%) sont en revanche très dynamiques. De même, les exportations de lait infantile se portent bien (+22% sur la même période).
- La hausse du prix au consommateur des produits laitiers s'est poursuivie au même rythme en avril. D'une année sur l'autre, la hausse de l'IPVC s'élève à 21% /avril 2022 (+26% sur deux ans) pour la catégorie produits laitiers + œufs, contre +16% pour les produits alimentaires dans leur ensemble (+20% sur deux ans). La hausse du prix du lait demi écrémé est de +23% /avril 2022 (+28% sur deux ans). Sur la même période, le prix du beurre a augmenté de +24%/ 2022 (+32% sur deux ans), les yaourts +21% et les fromages +19%.
- Même si l'inflation est plus forte sur les produits laitiers que sur l'alimentaire dans son ensemble, la consommation de produits laitiers en GMS se maintient. En P5, elle a même progressé de +1,2%/ 2022 en équivalent lait, notamment grâce à des achats de fromages et de crèmes dynamiques (respectivement +1% et +8% /2022). Sur un an glissant, la consommation de produits laitiers en GMS reste en très léger recul (-0,3% en eq lait). La consommation de crème (+0,4%) et de fromage progressent (+0,7%), au contraire des achats de matières grasses laitières (-3,1%), de lait liquide (-1,9%) et d'ultra-frais (-0,4%).
- Le prix du lait standard (38 g/l MG – 32 g/l MP) conventionnel (hors AOP et bio) s'établit à 442€/1 000 l en avril 2023, soit une baisse de 3,2% par rapport au mois de mars. Le prix du lait standard conventionnel reste 10% plus élevé qu'en avril 2022. Pour la première fois depuis fin 2021, il repasse très légèrement au-dessus du prix du lait allemand (440€/1000 l en 38 g/l MG – 32 g/l MP), en baisse de 6,4% sur un mois. En parallèle, l'indice IPAMPA s'oriente enfin à la baisse. En avril, il a baissé de 1,5% / mars, mais reste au-dessus de son niveau de 2022 (+2%).



Collecte hebdomadaire de lait de vache



Modification de la donnée

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

Source : FranceAgriMer



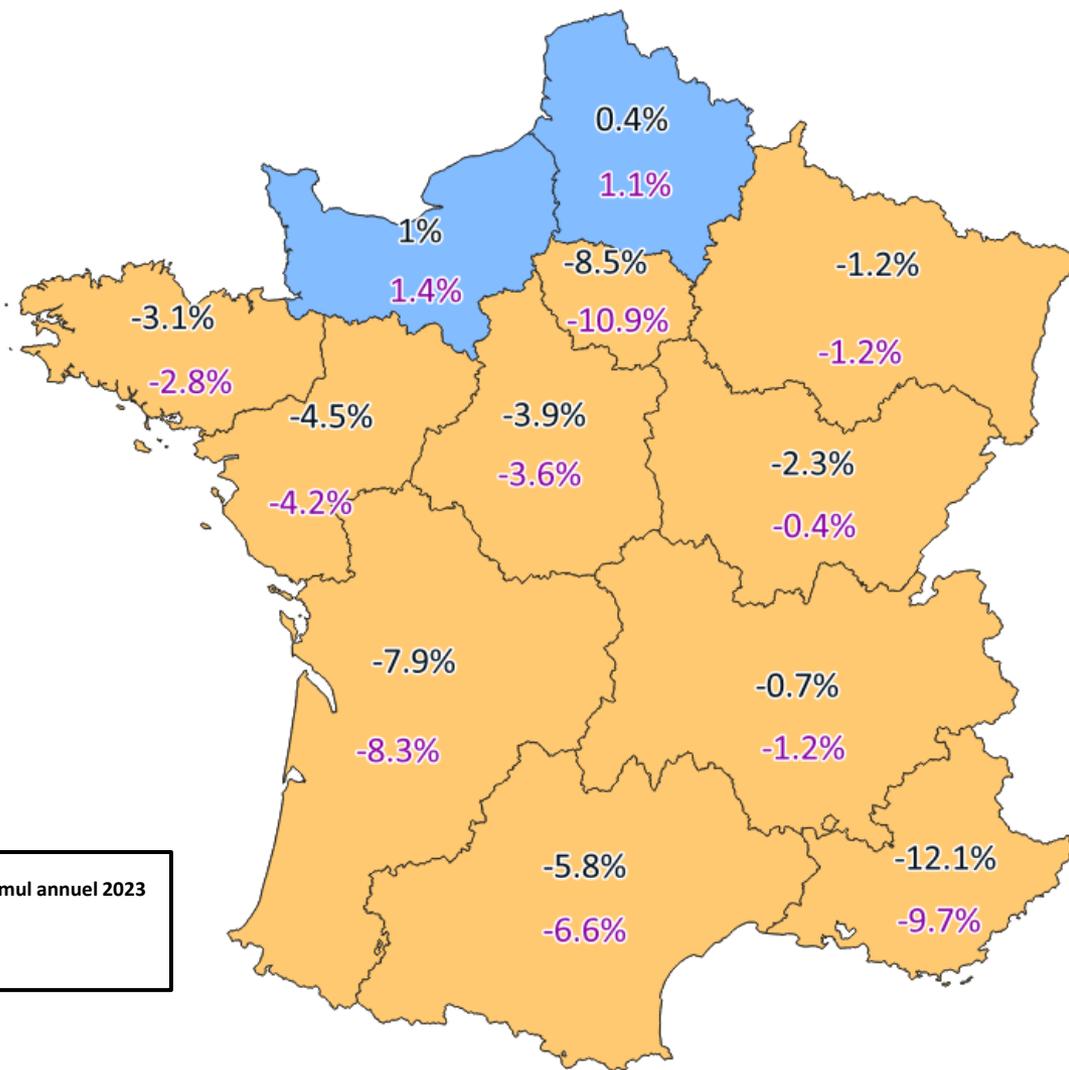
Bassin	Févr 2023	Mars 2023	Avr 2023	4 m 2023
Auvergne-Rhône-Alpes	- 1,2%	- 1,6%	- 0,7%	- 1,2%
Bourgogne-Franche-Comté	+ 0,5%	- 1,7%	- 2,3%	- 0,4%
Bretagne	- 1,8%	- 3,6%	- 3,1%	- 2,8%
Centre-Val de Loire	- 2,8%	- 4,6%	- 3,9%	- 3,6%
Grand Est	- 1,2%	- 1,9%	- 1,2%	- 1,2%
Hauts-de-France	+ 1,8%	+ 0,7%	+ 0,4%	+ 1,1%
Ile-de-France	- 10,9%	- 14,0%	- 8,5%	- 10,9%
Normandie	+ 2,6%	+ 0,2%	+ 1,0%	+ 1,4%
Nouvelle-Aquitaine	- 8,2%	- 9,1%	- 7,9%	- 8,3%
Occitanie	- 6,8%	- 7,3%	- 5,8%	- 6,6%
Pays de la Loire	- 3,4%	- 5,4%	- 4,5%	- 4,2%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	- 8,8%	- 9,8%	- 12,1%	- 9,7%
<b>France</b>	<b>- 1,2%</b>	<b>- 2,7%</b>	<b>- 2,1%</b>	<b>- 1,9%</b>

### Changement de périmètre

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



Evolution par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente



Avril 2023 : - 2,1%  
Cumul 04 m 2023 : - 1,9%

**Évolution du cumul annuel 2023**  
■ Négatif  
■ Positif



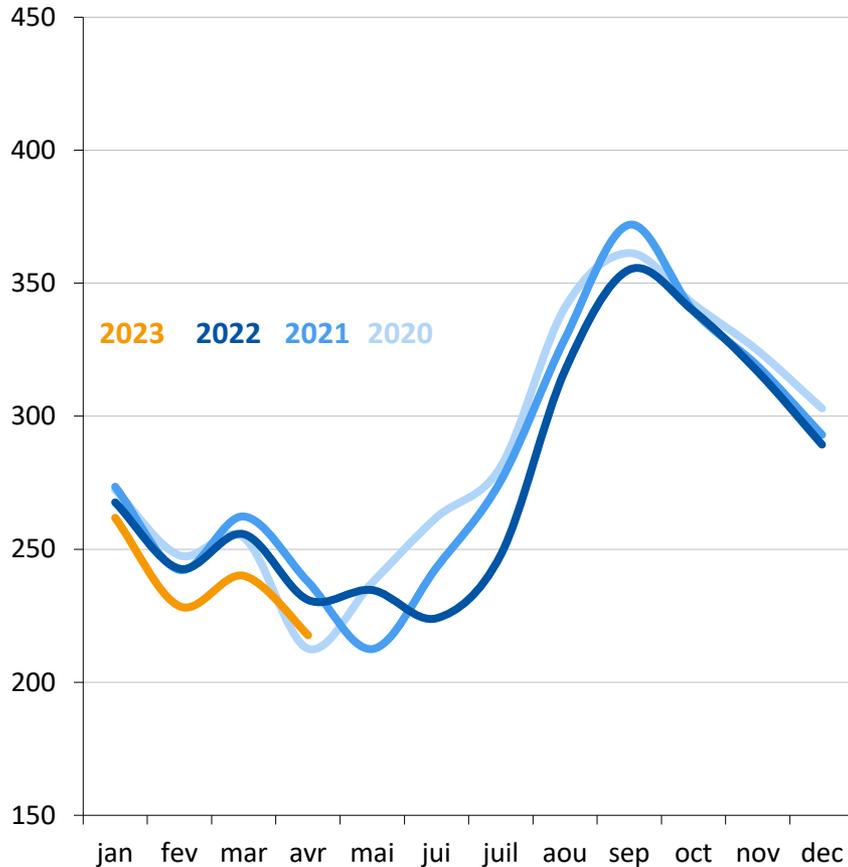
Source : FranceAgriMer

[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).



1 000 naissances issues de vaches laitières



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

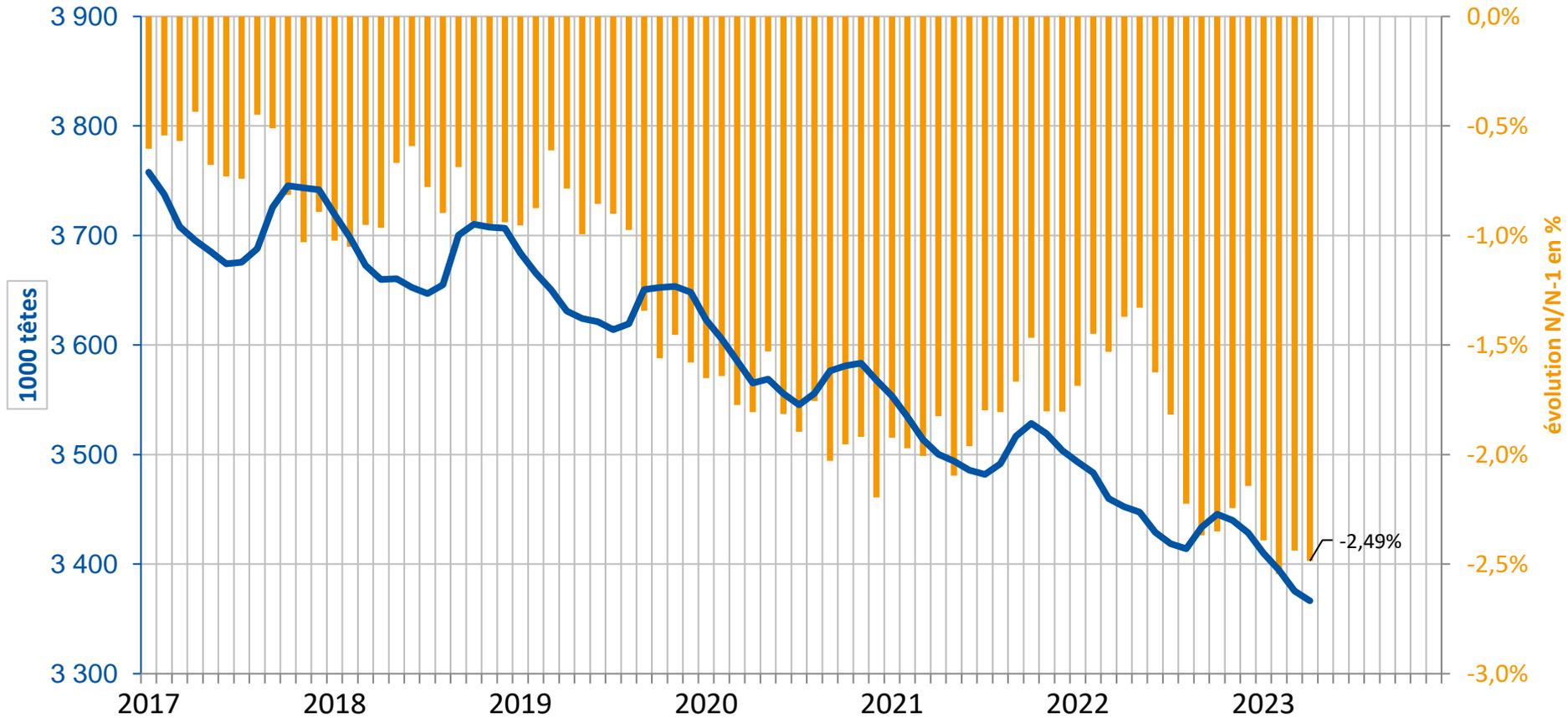
	1000 têtes	%
Septembre 2021	10,6	2,9%
Octobre 2021	-2,5	-0,7%
Novembre 2021	-5,9	-1,8%
Décembre 2021	-9,9	-3,3%
<b>Année 2021</b>	<b>-39,9</b>	<b>-1,2%</b>
Janvier 2022	-5,8	-2,1%
Février 2022	0,5	0,2%
Mars 2022	-6,6	-2,5%
Avril 2022	-6,8	-2,9%
Mai 2022	22,2	10,4%
Juin 2022	-19,0	-7,8%
Juillet 2022	-27,8	-10,1%
Août 2022	-11,9	-3,6%
Septembre 2022	-16,9	-4,5%
Octobre 2022	-0,1	0,0%
Novembre 2022	-2,1	-0,7%
Décembre 2022	-3,7	-1,3%
<b>Année 2022</b>	<b>-78,0</b>	<b>-2,3%</b>
Janvier 2023	-5,8	-2,2%
Février 2023	-14,1	-5,8%
Mars 2023	-15,6	-6,1%
Avril 2023	-13,3	-5,8%

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

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



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

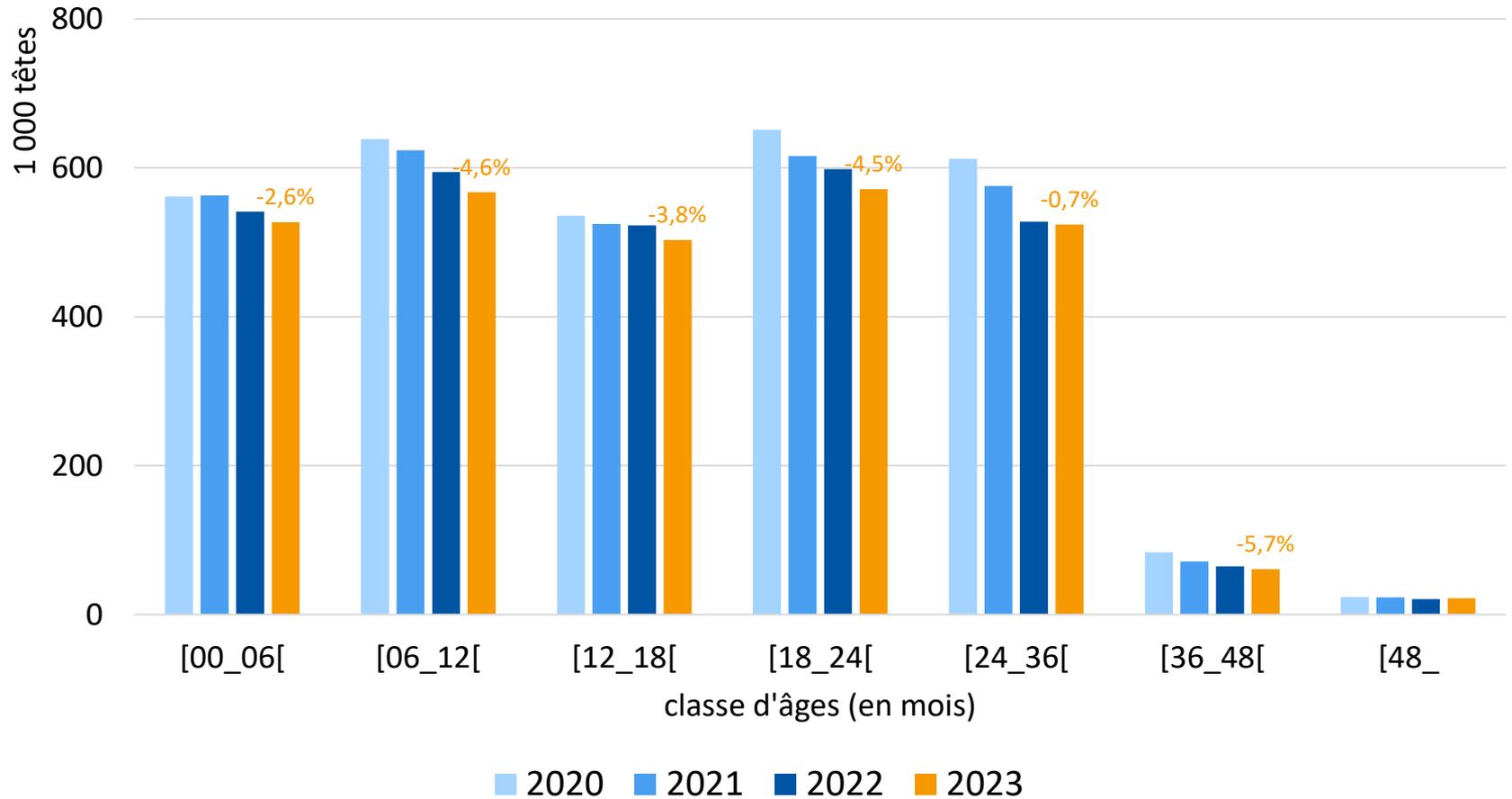


Source : Cniel / Institut de l'élevage, BDNI

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



## Le cheptel de génisses laitières en avril 2023



Source : Cniel / Institut de l'élevage, BDNI

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



Population de vaches laitières au 1<sup>er</sup> 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	430,1	- 3,2%	28,0	- 4,7%
Bourgogne-Franche-Comté	251,6	- 2,3%	15,6	- 2,8%
Bretagne	700,8	- 3,0%	50,3	- 5,8%
Centre-Val de Loire	55,1	- 3,2%	3,2	- 9,3%
Grand Est	311,6	- 1,8%	18,5	- 5,4%
Hauts-de-France	296,1	- 0,5%	17,9	- 2,7%
Ile-de-France	5,2	- 9,1%	0,3	- 15,8%
Normandie	566,6	- 1,0%	38,9	- 6,5%
Nouvelle-Aquitaine	142,2	- 6,2%	8,1	- 12,5%
Occitanie	106,0	- 6,6%	5,6	- 9,9%
Pays de la Loire	494,8	- 2,3%	31,0	- 5,8%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	6,5	- 5,5%	0,4	- 20,5%
<b>France</b>	<b>3 366,4</b>	<b>- 2,5%</b>	<b>217,7</b>	<b>- 5,8%</b>

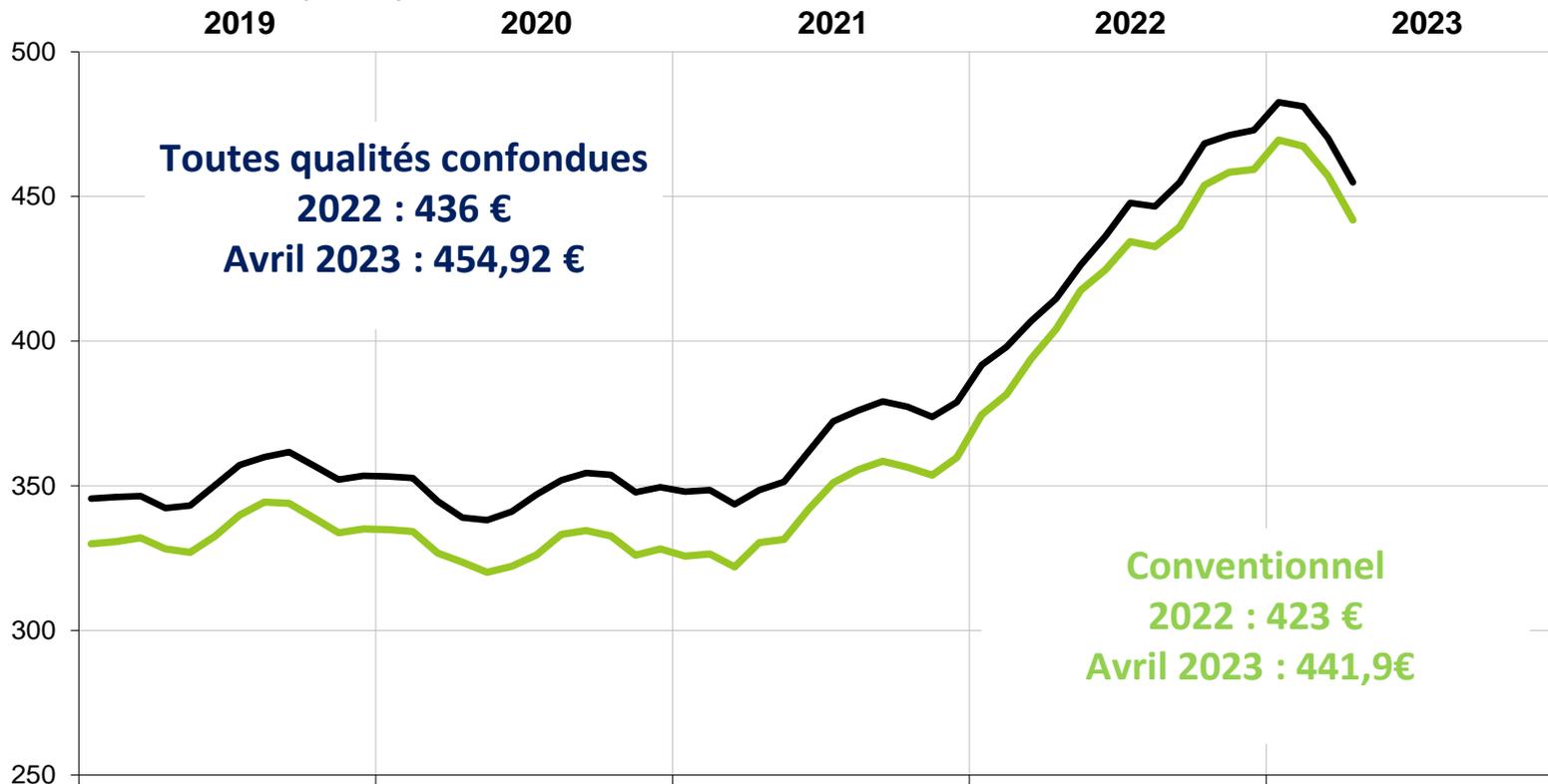
Source : Institut de l'élevage, SPIE-BDNI

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



## Evolution mensuelle

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

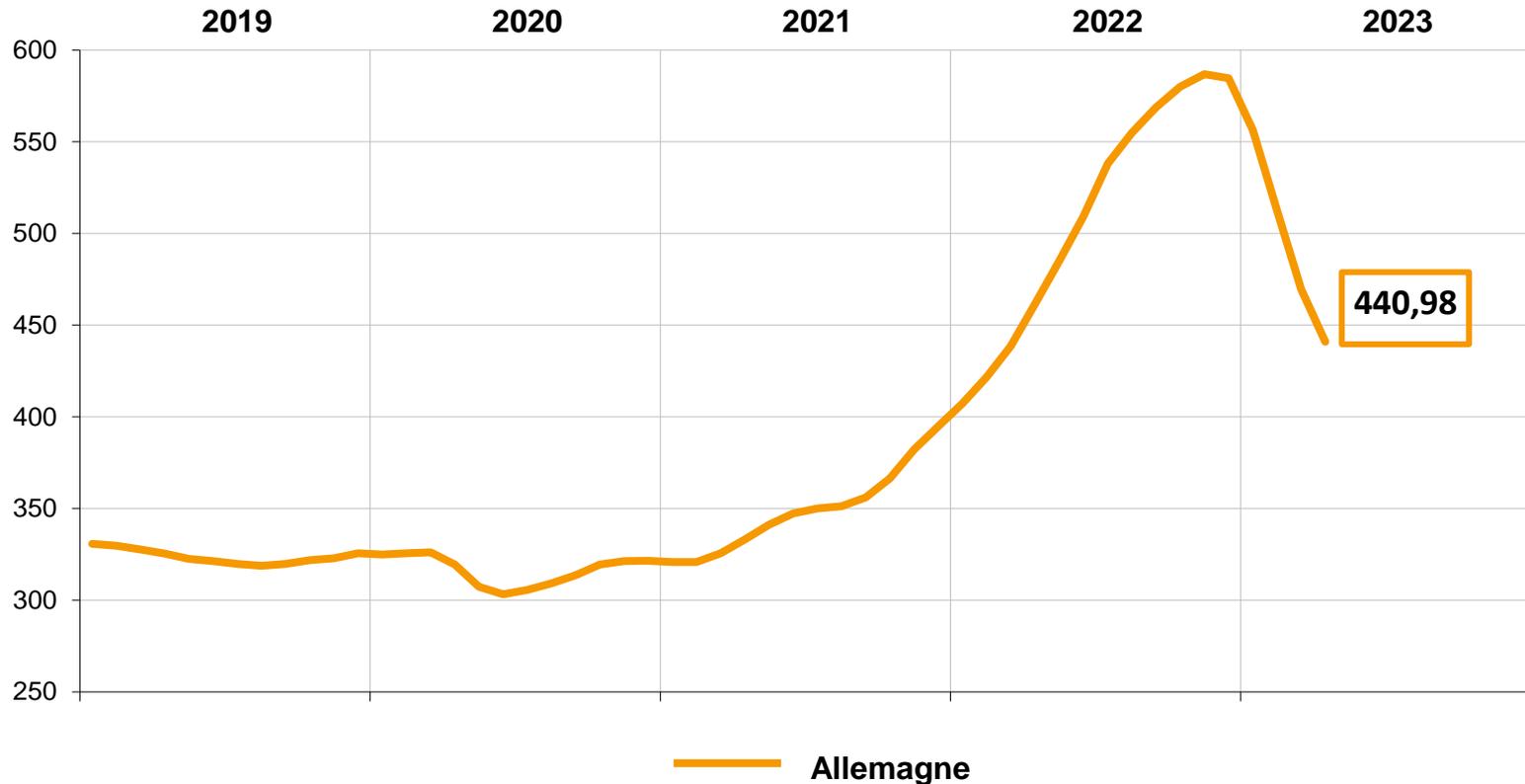




Situation en avril 2023

## Evolution mensuelle

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



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

Source : CNIEL d'après ZMB/BLE



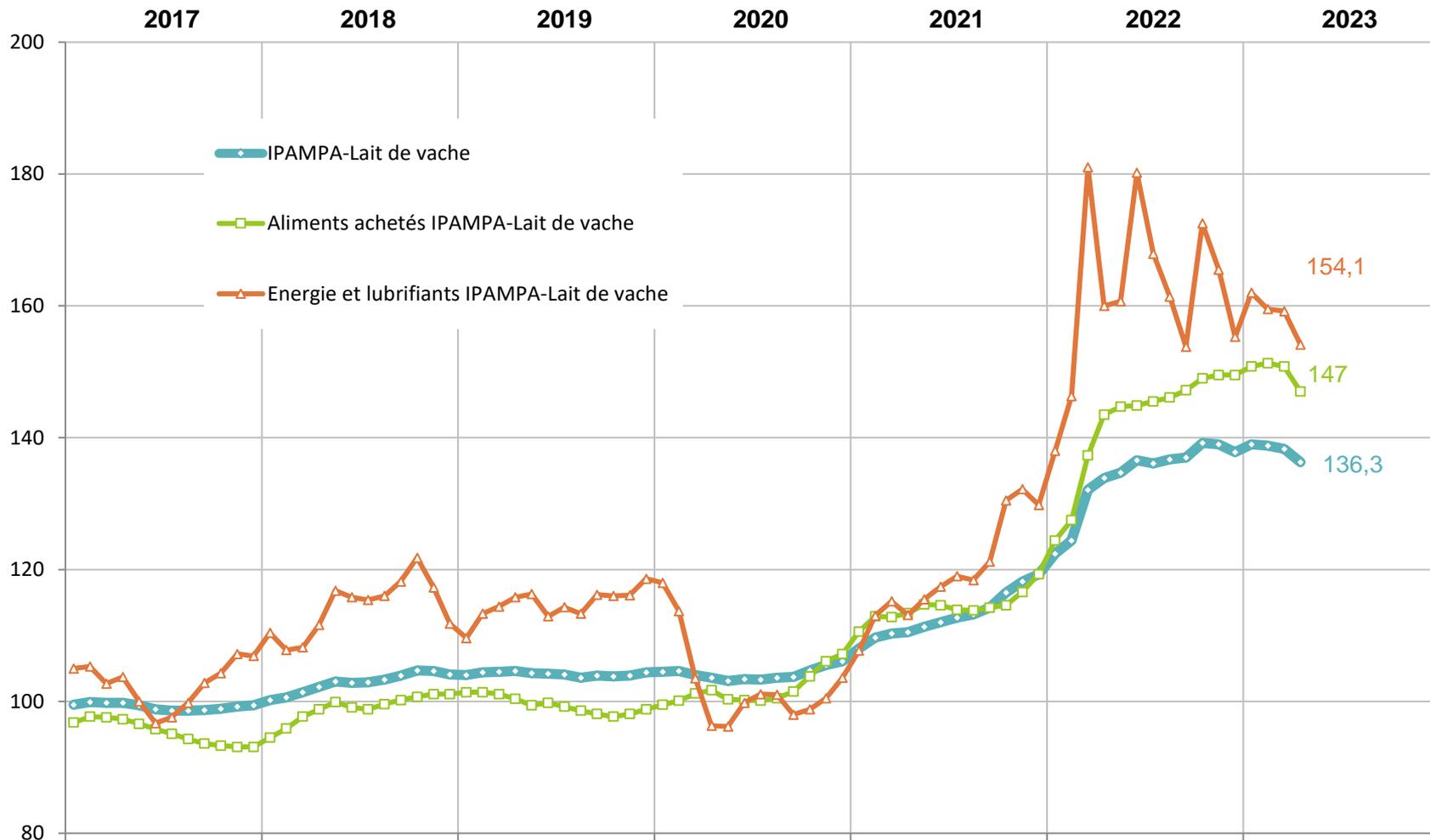
Prix du lait toutes primes toutes qualités  
ramené à un standard (38 g/L MG – 32 g/L MP)

Bassin	avr 2022	avr 2023	Évo n/n-1
	€/1 000l	€/1 000l	(%)
Auvergne-Rhône-Alpes	428,74	484,49	+ 13,0%
Bourgogne-Franche-Comté	489,24	549,20	+ 12,3%
Bretagne	407,61	439,28	+ 7,8%
Centre-Val de Loire	404,52	457,88	+ 13,2%
Grand Est	405,53	449,29	+ 10,8%
Hauts-de-France	404,76	447,04	+ 10,4%
Ile-de-France	415,15	471,16	+ 13,5%
Normandie	406,03	437,93	+ 7,9%
Nouvelle-Aquitaine	406,37	445,26	+ 9,6%
Occitanie	401,07	442,10	+ 10,2%
Pays de la Loire	407,48	445,06	+ 9,2%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	395,04	438,40	+ 11,0%



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

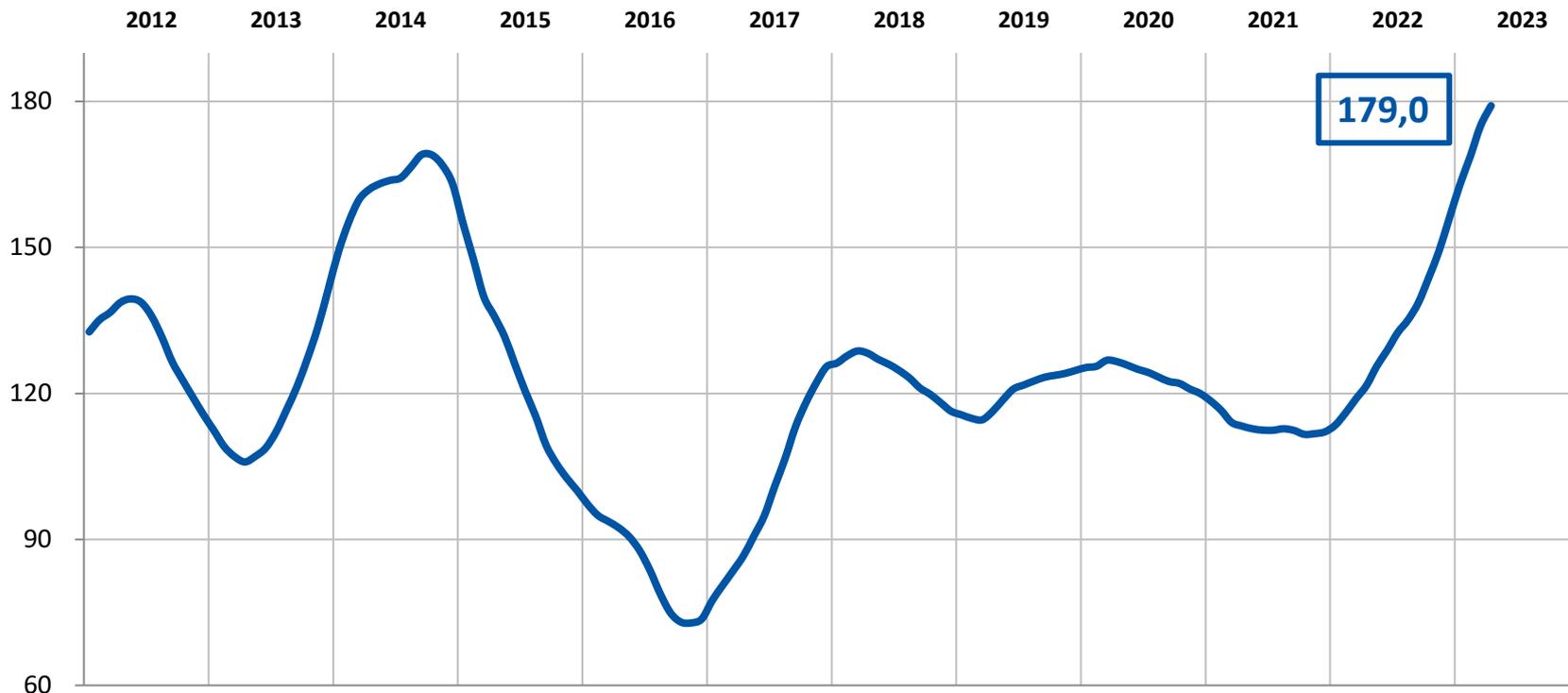


Base 100 en 2015

Source : Idele



Situation en avril 2023



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

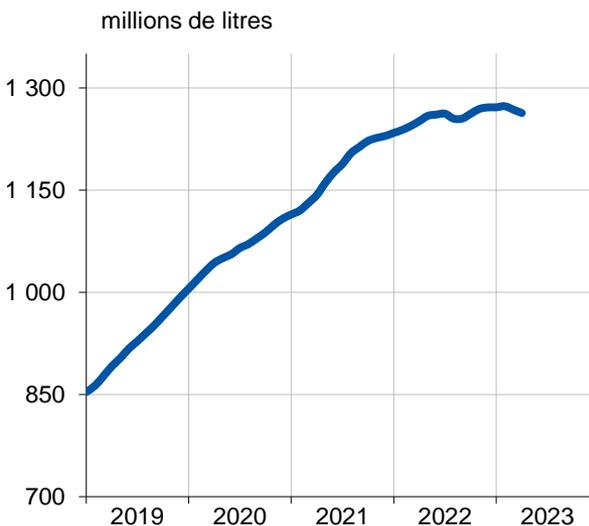
**Nouvelle base 2015 :** A l'occasion du rebasement de l'IPAMPA Lait de vache de 2015, la méthode de calcul de la MILC a été modifiée afin de se rapprocher de l'évolution des résultats économiques des exploitations laitières en conventionnel. Plusieurs changements ont été opérés :

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

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



## Collecte bio 12 mois glissants

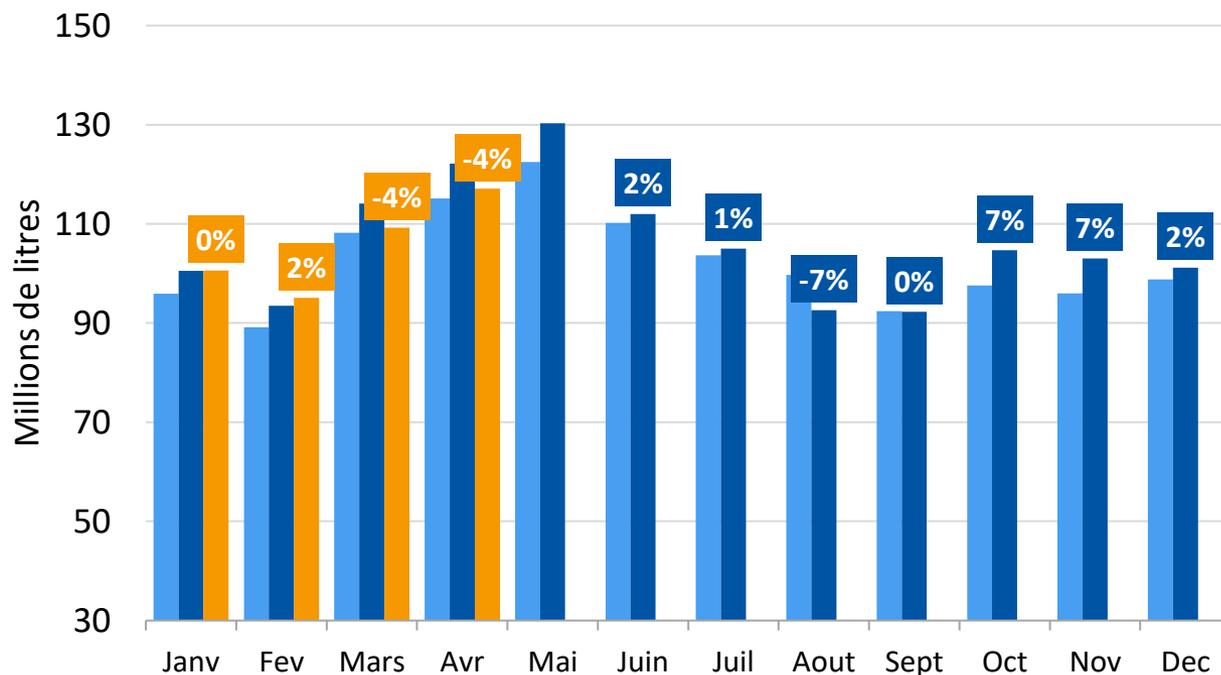


## Collecte mensuelle bio et évolution mois n/n-1

### Collecte mensuelle de lait biologique

CNIEL d'après FranceAgrimer/EML

2023  
2022  
2021



N.B. : février 2020 ramené à 28 jours

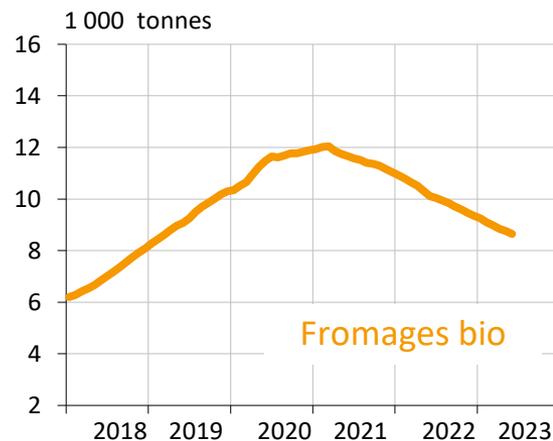
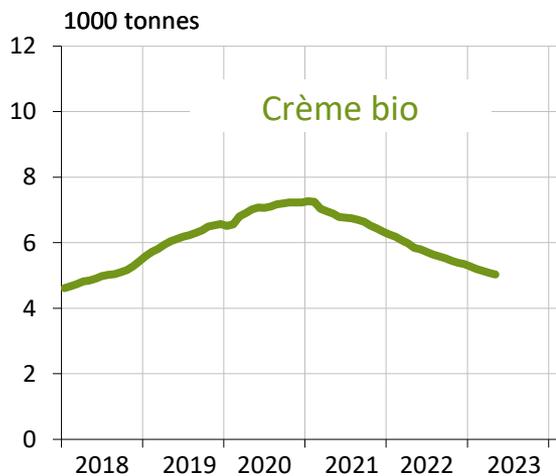
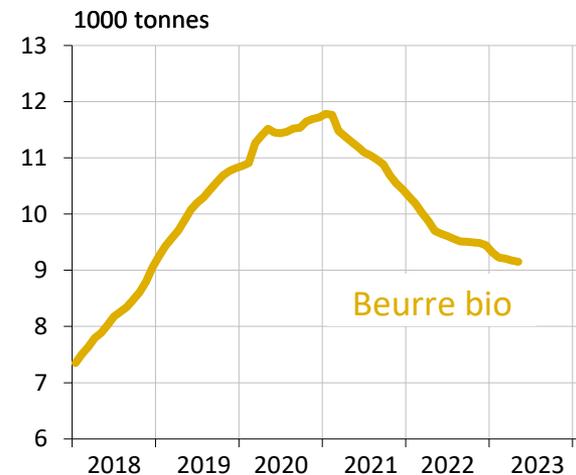
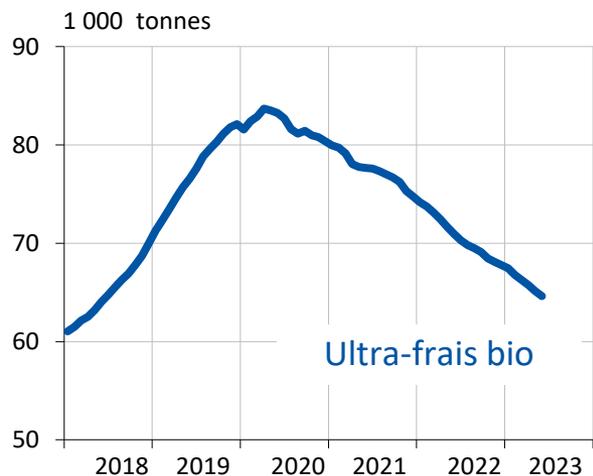
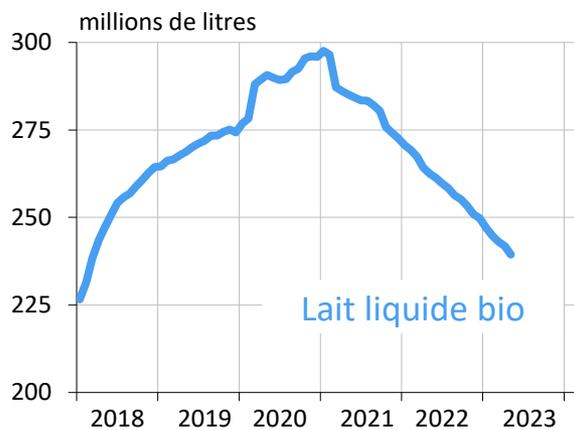
Source : FAM



(12 mois glissants)

## Les volumes de vente sur le marché de détail

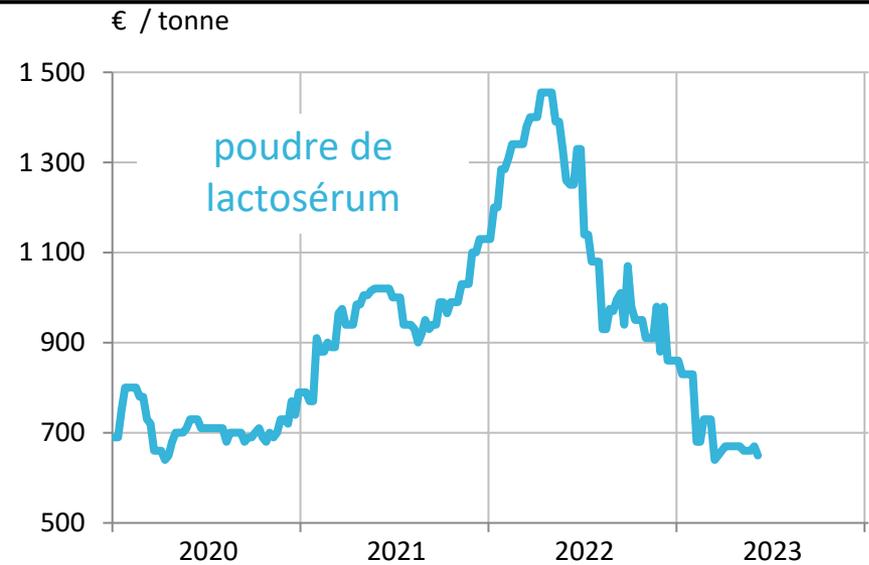
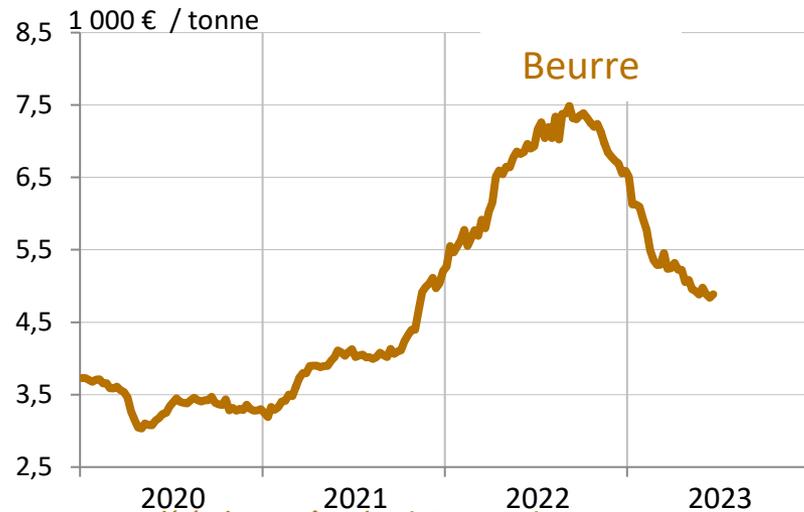
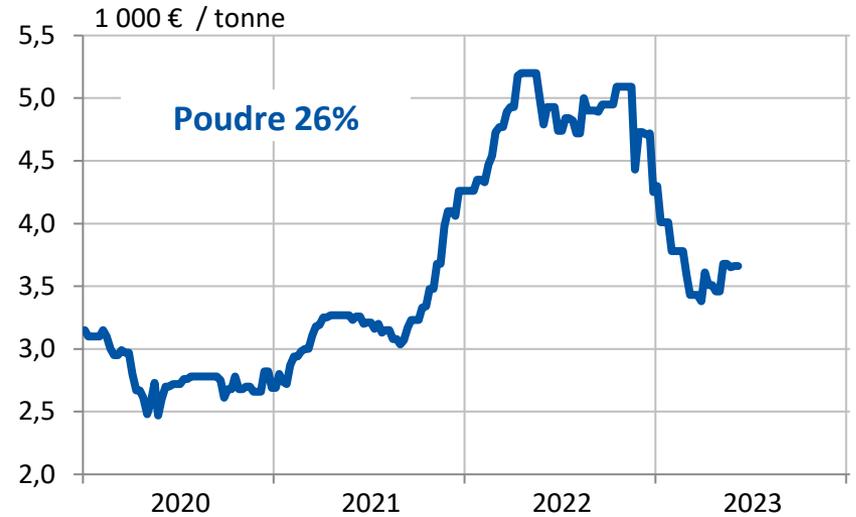
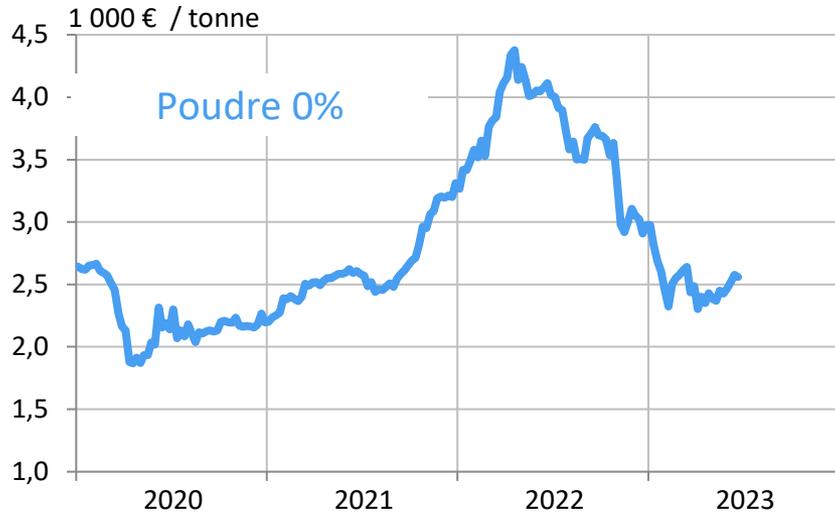
Jusqu'à mai 2023 (P5\_2023)



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



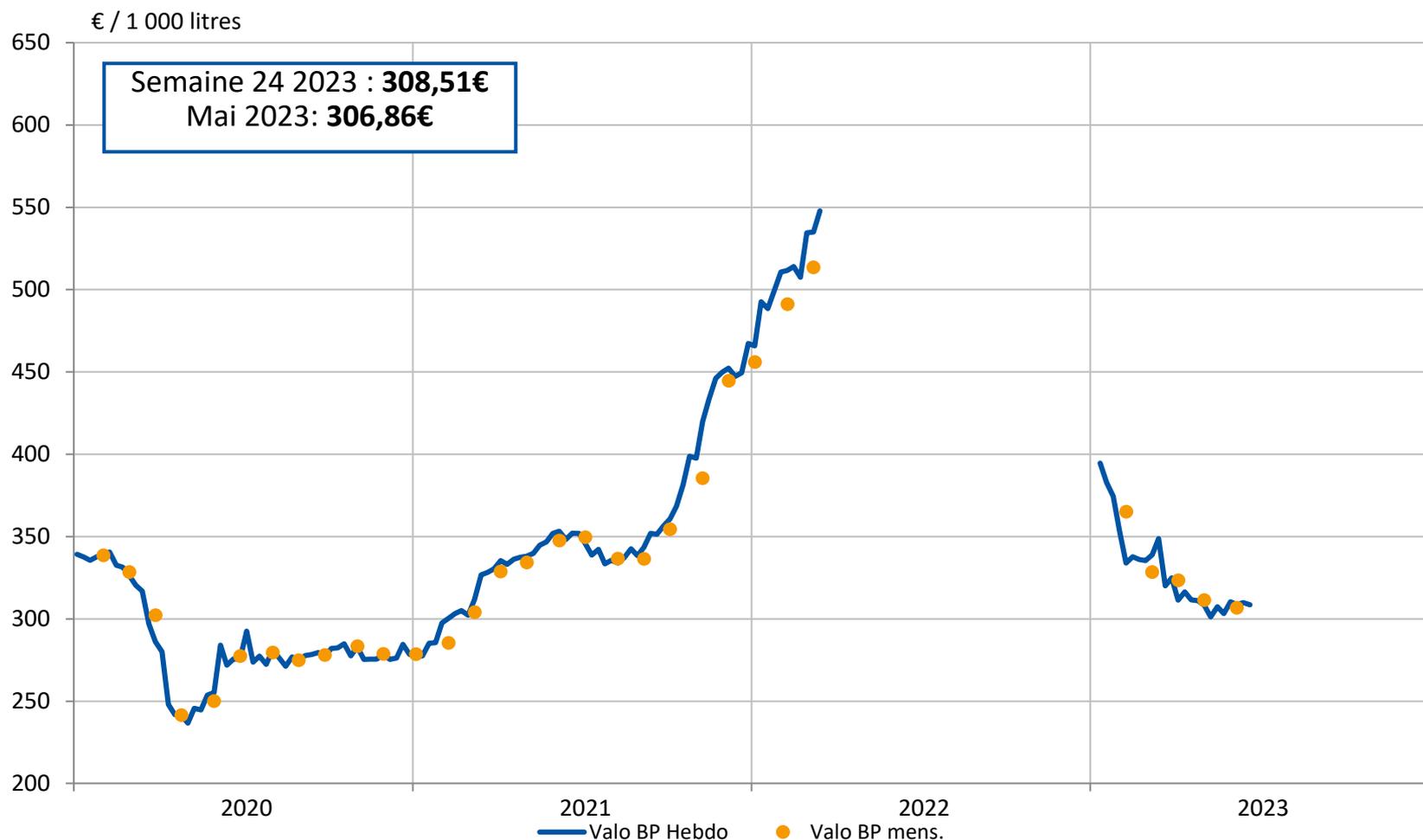
Situation à mi-juin 2023 (S24)



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



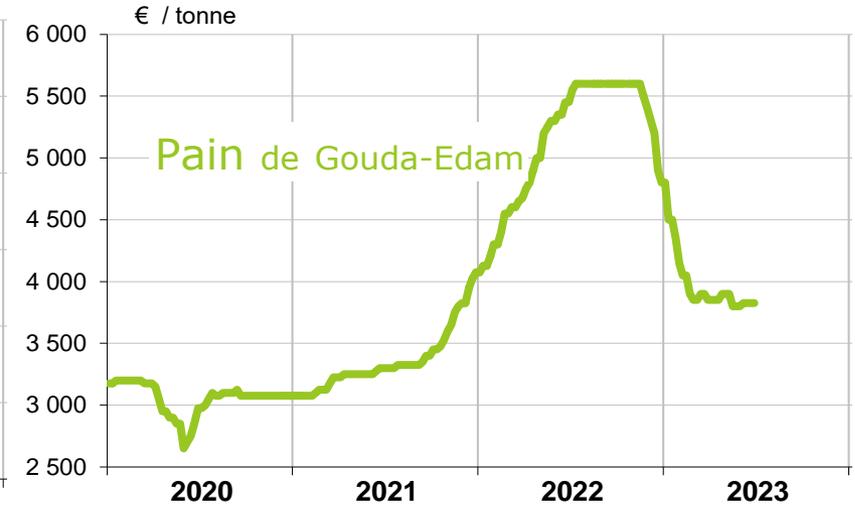
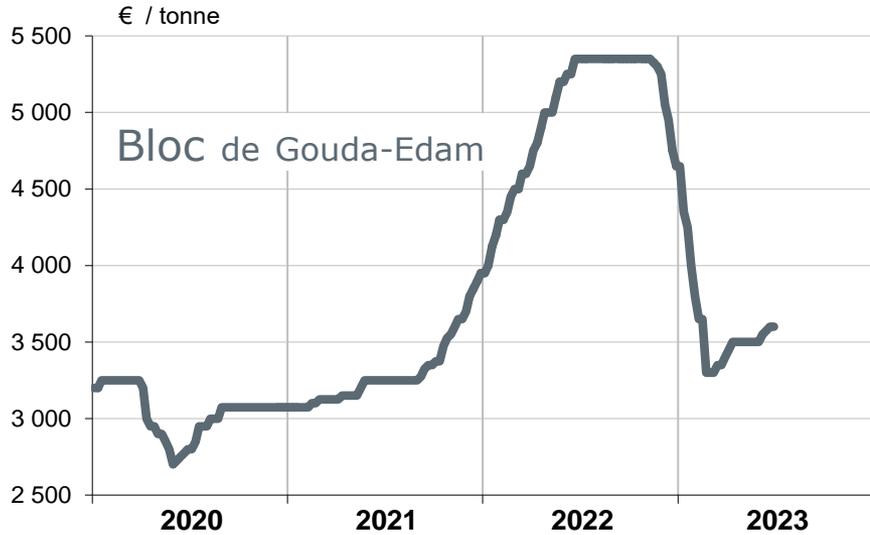
Coût de transformation mis à jour à partir de janvier 2023, représentant les coûts pour l'année 2022. La nouvelle méthodologie repose sur une actualisation annuelle du coût de transformation. Elle nécessite donc d'interroger des entreprises tous les ans pour être en mesure de publier le nouveau coût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



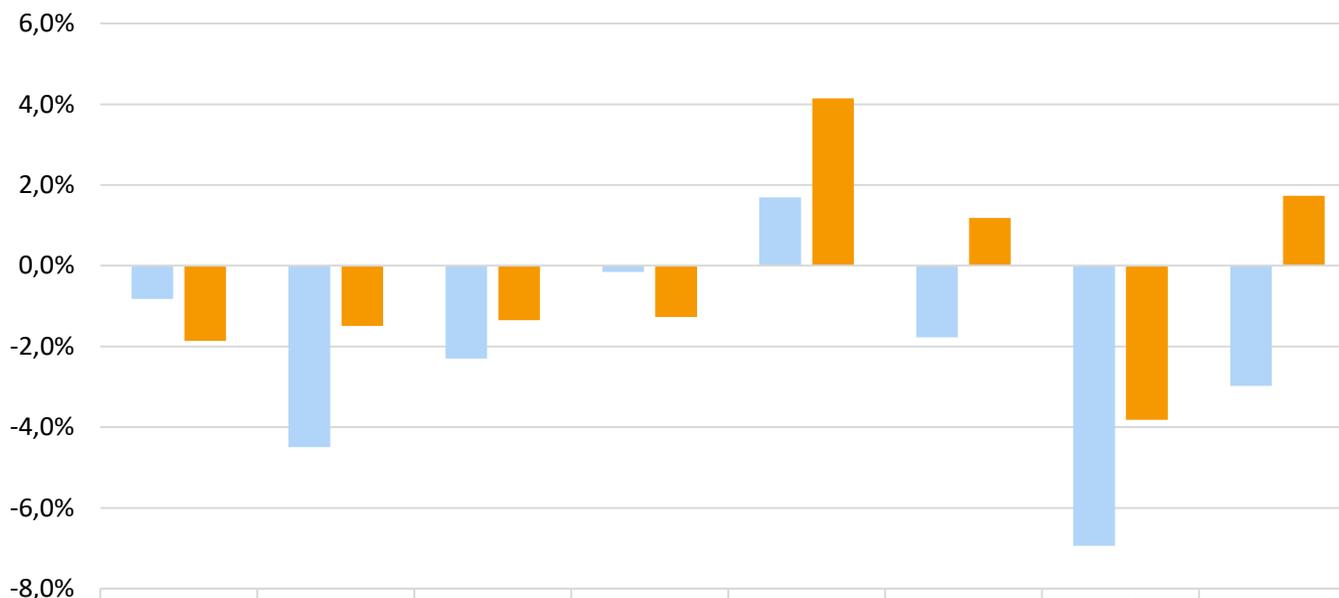
Situation à mi-mai 2023 (S25)



Source : ZMB



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



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

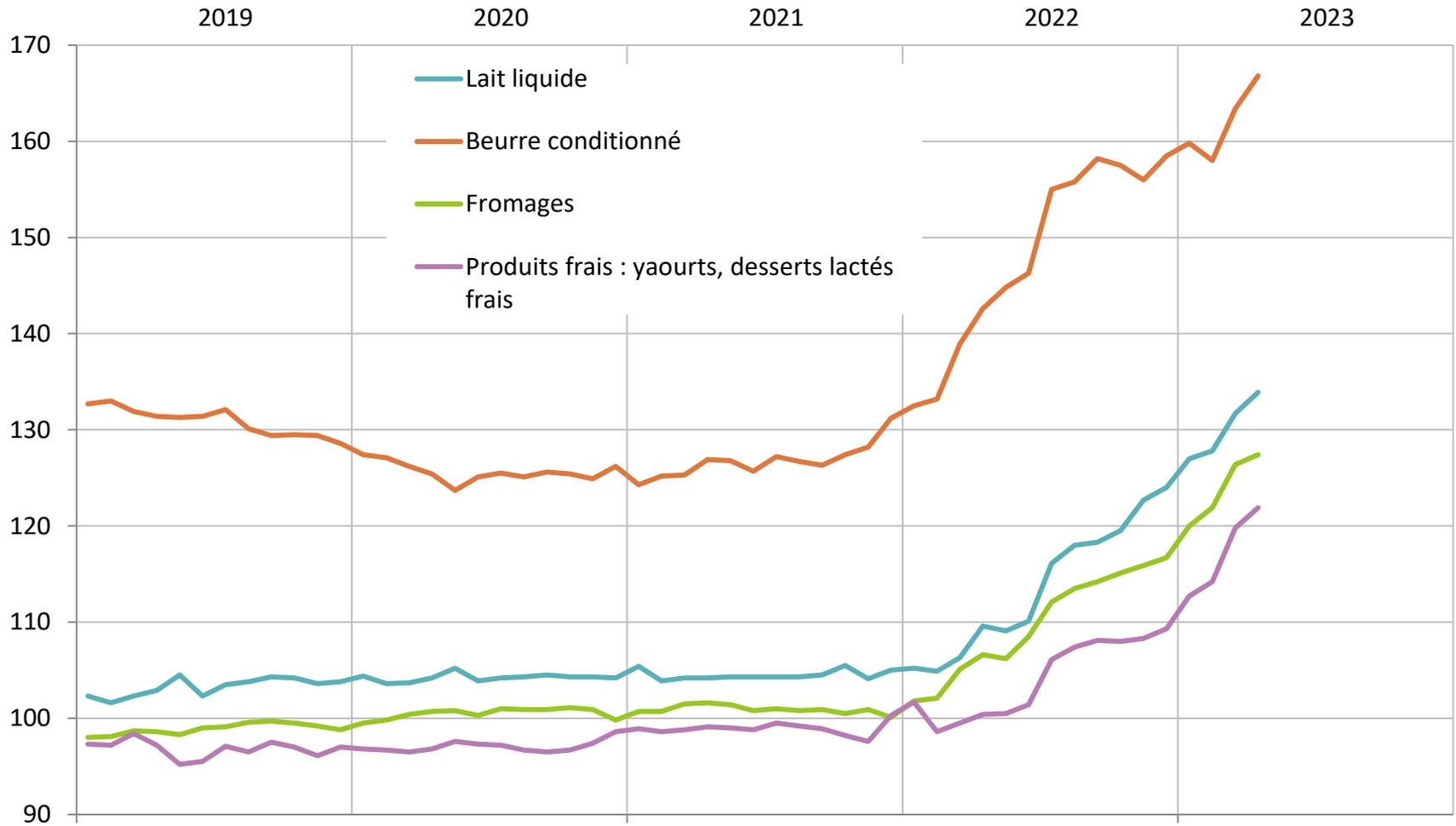
■ %2022/21    ■ evol 4 mois 2023 / 4 mois 2022

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

[Changement de périmètre](#)

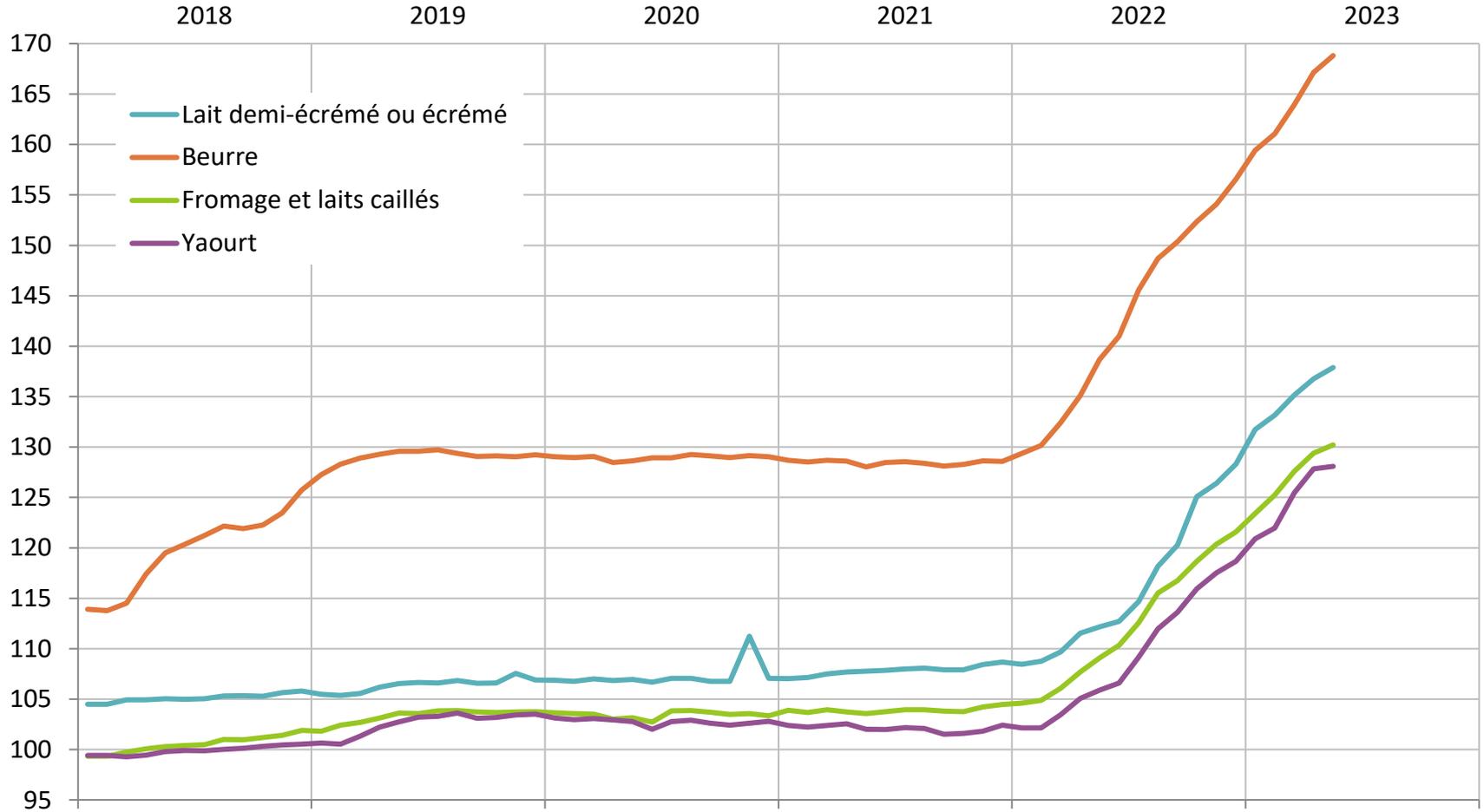
FranceAgriMer attire l'attention sur le fait que les données de l'enquête mensuelle laitière de mars 2023 ont fait l'objet d'un recalcul depuis 2013, en raison d'une « amélioration de la chaîne de traitement des données de l'enquête », ce qui a entraîné de légères modifications sur les séries diffusées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

Source : FAM Enquête Mensuelle Laitière



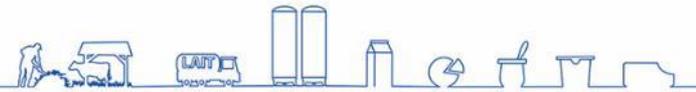
Base 100 : année 2015

Source : Insee



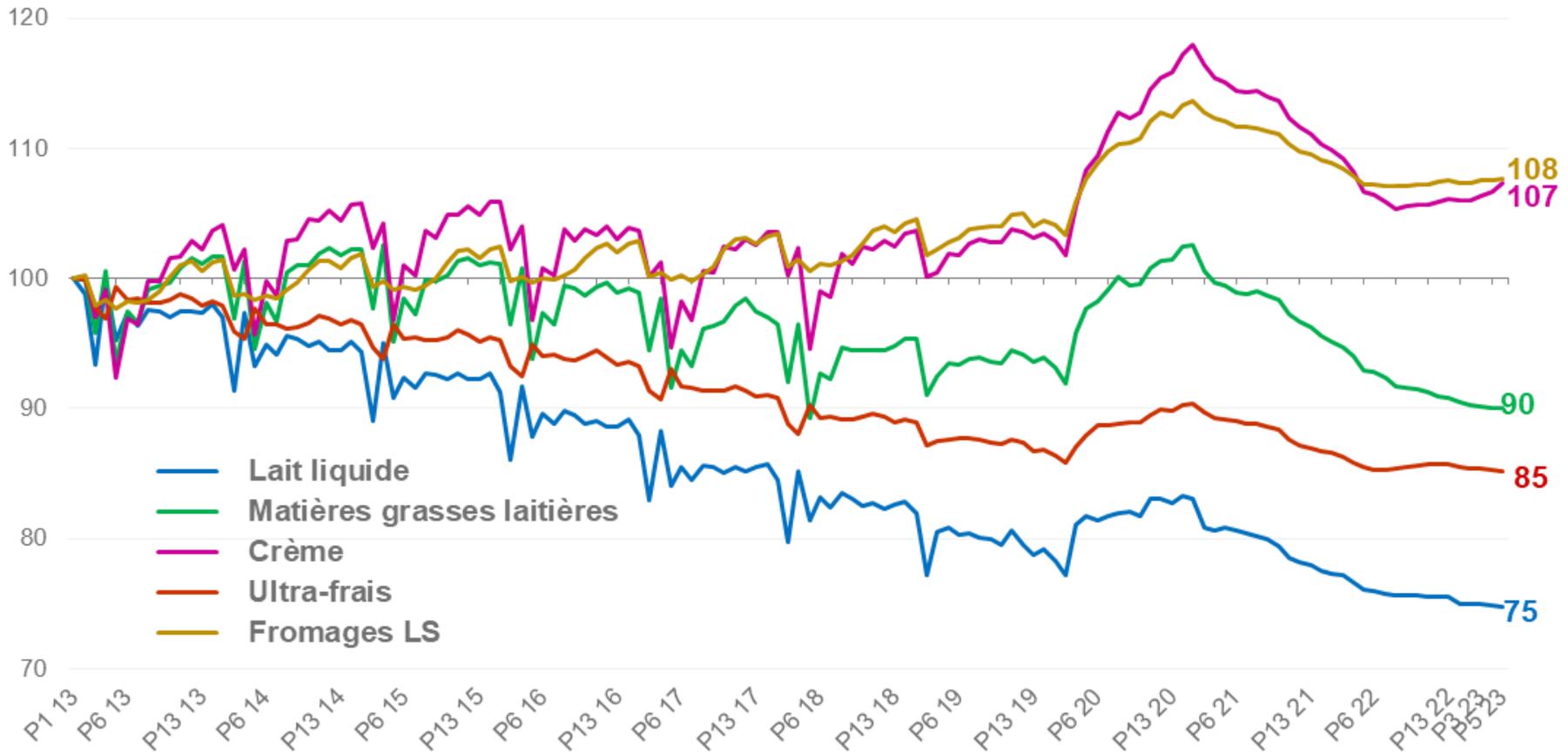
Base 100 : année 2015

Source : Insee



Situation au 21 mai 2023 (P05 2023)

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



Source IRI – Panel Distributeur - Périmètre HM+SM+DRIVE+EDMP – Données à P4 2023 arrêtées au 23 avril 2023



Evolution Ventes volume (%)	Sur le mois	Depuis le 1 <sup>er</sup> janvier	Sur un an
-----------------------------	-------------	-----------------------------------	-----------

Lait liquide	● -2,1	● -2,5	● -1,9
Mat. grasses laitières	● 1,1	● -2,0	● -3,1
Crème	● 8,5	● 3,1	● 0,7
Ultra-frais	● -1,0	● -1,6	● -0,4
Fromages LS	● 1,0	● 0,2	● 0,4

### Que retenir par catégorie?

- > **Fromage LS** : positif en volume pour la 4<sup>ème</sup> période consécutive, le fromage est désormais aussi positif sur un an, malgré une hausse de prix de +13% sur un an
- > **Lait liquide** : retour à la tendance historique sur ce mois de mai avec des volumes en baisse de -2,1%, dans la lignée de l'année écoulée.
- > **Mat grasses laitières** : accalmie sur ce marché après près de 2 ans de baisse de volumes chaque mois. A surveiller dès juin pour voir si une nouvelle tendance se dessine.
- > **Crème** : une période record avec un gain de 8,5% de volumes, accélérant encore la bonne santé de ce marché.
- > **Ultra Frais** : un début d'année encore incertain avec des alternances de gains et de pertes. Pour le moment pas suffisant pour revenir dans le vert sur un an.

Estimation des volumes de lait absorbés en Grandes et moyennes surfaces, tous produits laitiers, en équivalent lait (en milliards de litres sur 12 mois glissants)

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



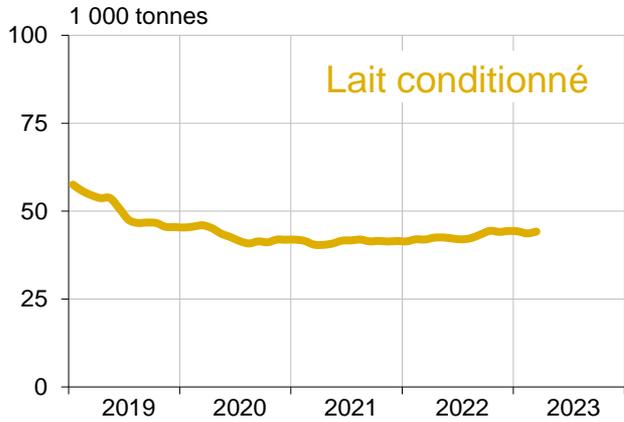


Evolution des ventes sur 12 mois sur le marché de détail français (%) – Situation au 21 mai 2023 (P05 2023)

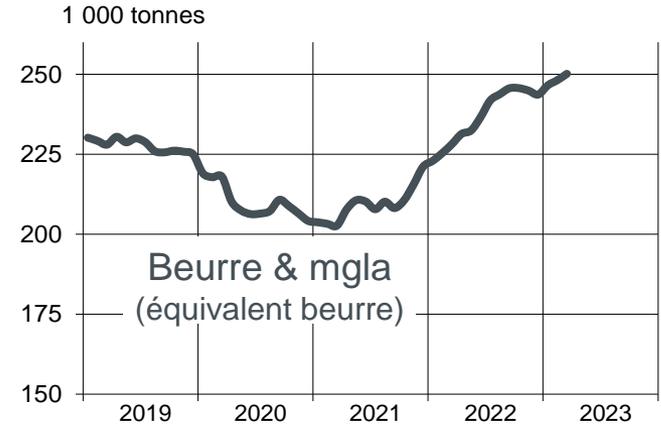
	Prix	Volume	Valeur
Lait liquide	+ 14,9	- 1,9	+12,8
Matières grasses laitières*	+ 19	- 3,1	+15,3
Crème	+ 16,2	+0,7	+17
Ultra-frais	+ 10,8	-0,4	+11,6
Fromages LS	+ 13,3	+0,4	+13,7

Source : CIRCANA- Avec drive

\* Beurre et matières grasses laitières allégées



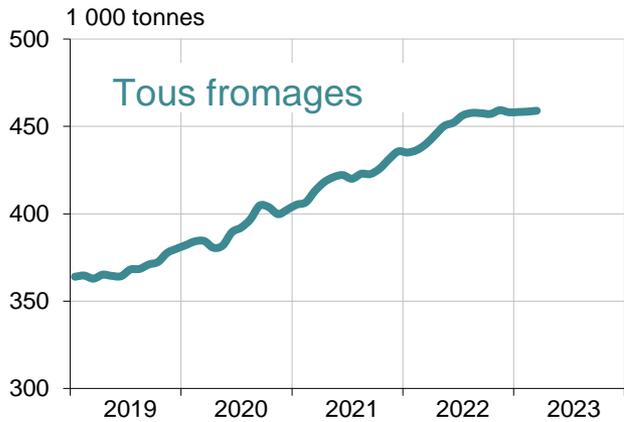
Volume (1000 t)	21,6	-37,1%
Valeur (M°€)	22,2	-22,0%



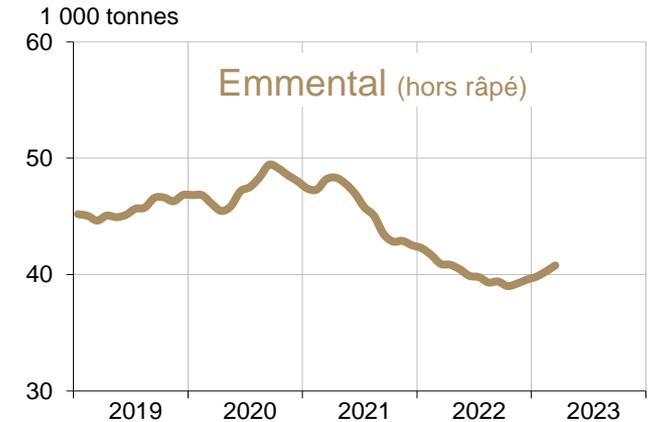
Volume (1000 t)	458,9	4,3%
Valeur (M°€)	2 682,6	26,9%



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



Volume (1000 t)	458,9	4,3%
Valeur (M°€)	2 682,6	26,9%

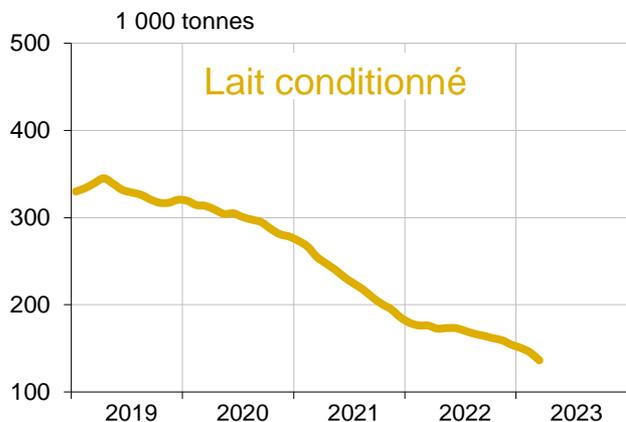


Volume (1000 t)	40,8	-0,3%
Valeur (M°€)	258,2	31,6%

# Les exportations françaises de produits laitiers

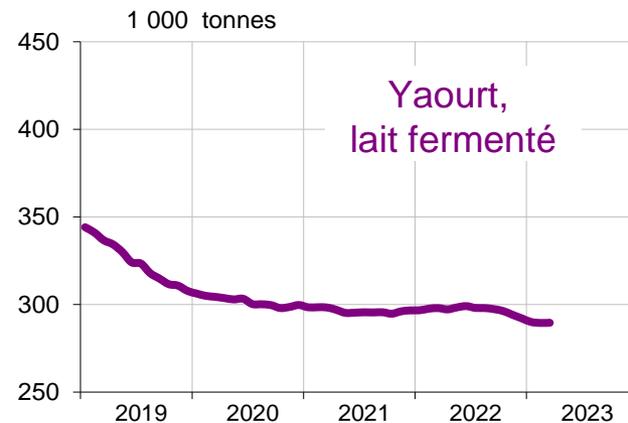
## 1/2 (12 mois glissants)

Situation en mars 2023 – Évolution N/N-1



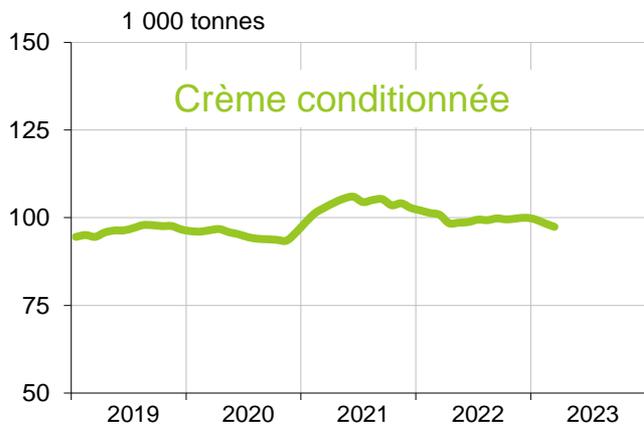
Volume (1000 t) 136,4 -22,6%

Valeur (M°€) 110,0 -2,6%



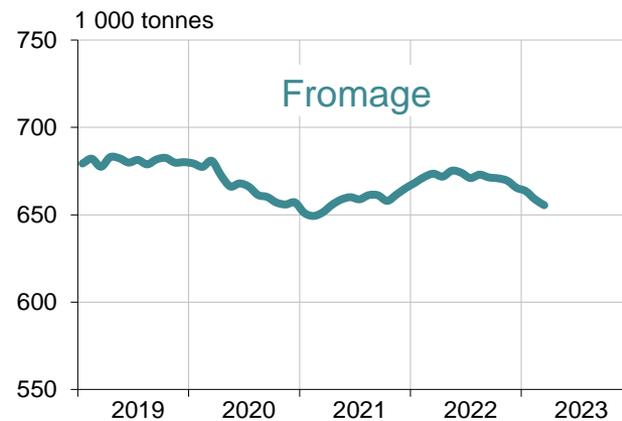
Volume (1000 t) 289,7 -25,3%

Valeur (M°€) 491,8 11,2%



Volume (1000 t) 97,4 -3,4%

Valeur (M°€) 321,3 15,8%

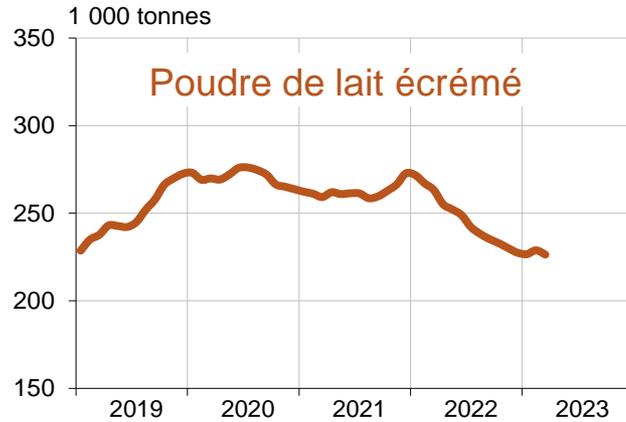


Volume (1000 t) 655,5 -2,7%

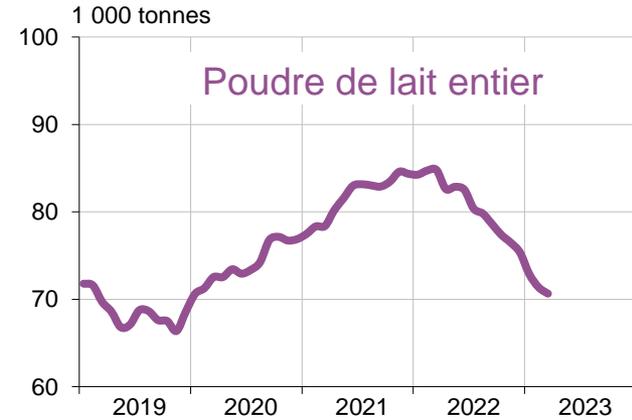
Valeur (M°€) 3 671,6 12,3%



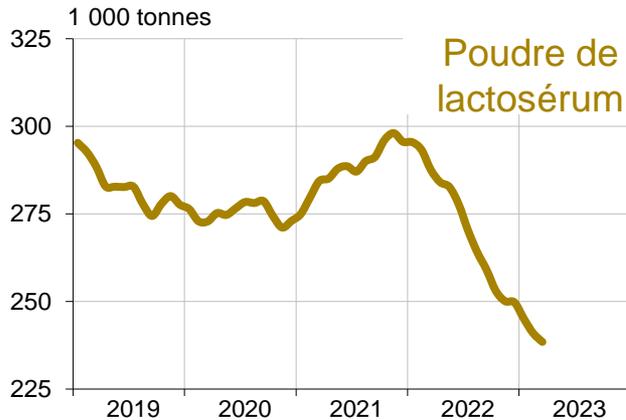
Situation en février 2023 – Évolution N/N-1



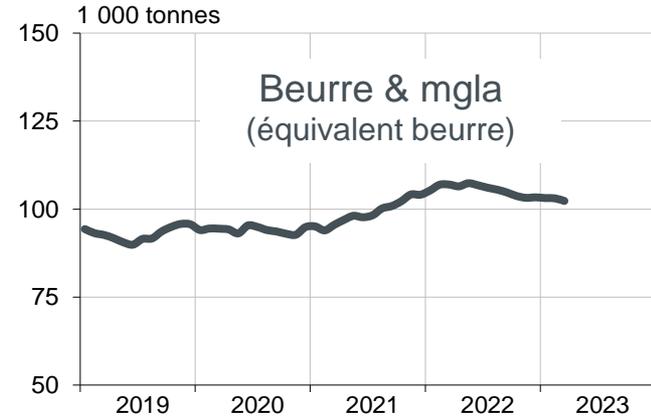
Volume (1000 t)	226,4	-14,0%
Valeur (M°€)	808,4	14,8%



Volume (1000 t)	70,7	-16,7%
Valeur (M°€)	333,6	11,0%



Volume (1000 t)	238,4	-17,1%
Valeur (M°€)	433,8	6,8%



Volume (1000 t)	102,3	-4,4%
Valeur (M°€)	762,9	23,7%

Source : Cniel / Eurostat