



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

FILIÈRE LAIT DE VACHE CONVENTIONNEL : INDICATEURS DE CONJONCTURE

Conseil Spécialisé Ruminants Lait & Viande

18 janvier 2022

Faits marquants

Sur le second semestre, le ralentissement de la collecte mondiale s'est confirmé

Déjà ressenti aux mois de l'été, le ralentissement de la collecte mondiale s'est confirmé. La production néozélandaise s'est repliée à partir d'août 2021, tandis que les volumes ont stagné aux Etats-Unis sur la fin d'année. En Europe, malgré des collectes irlandaises et italiennes dynamiques, les replis marqués chez les trois principaux producteurs ont orienté la collecte totale à la baisse à l'automne.

Le prix du lait a augmenté, mais les coûts de production aussi

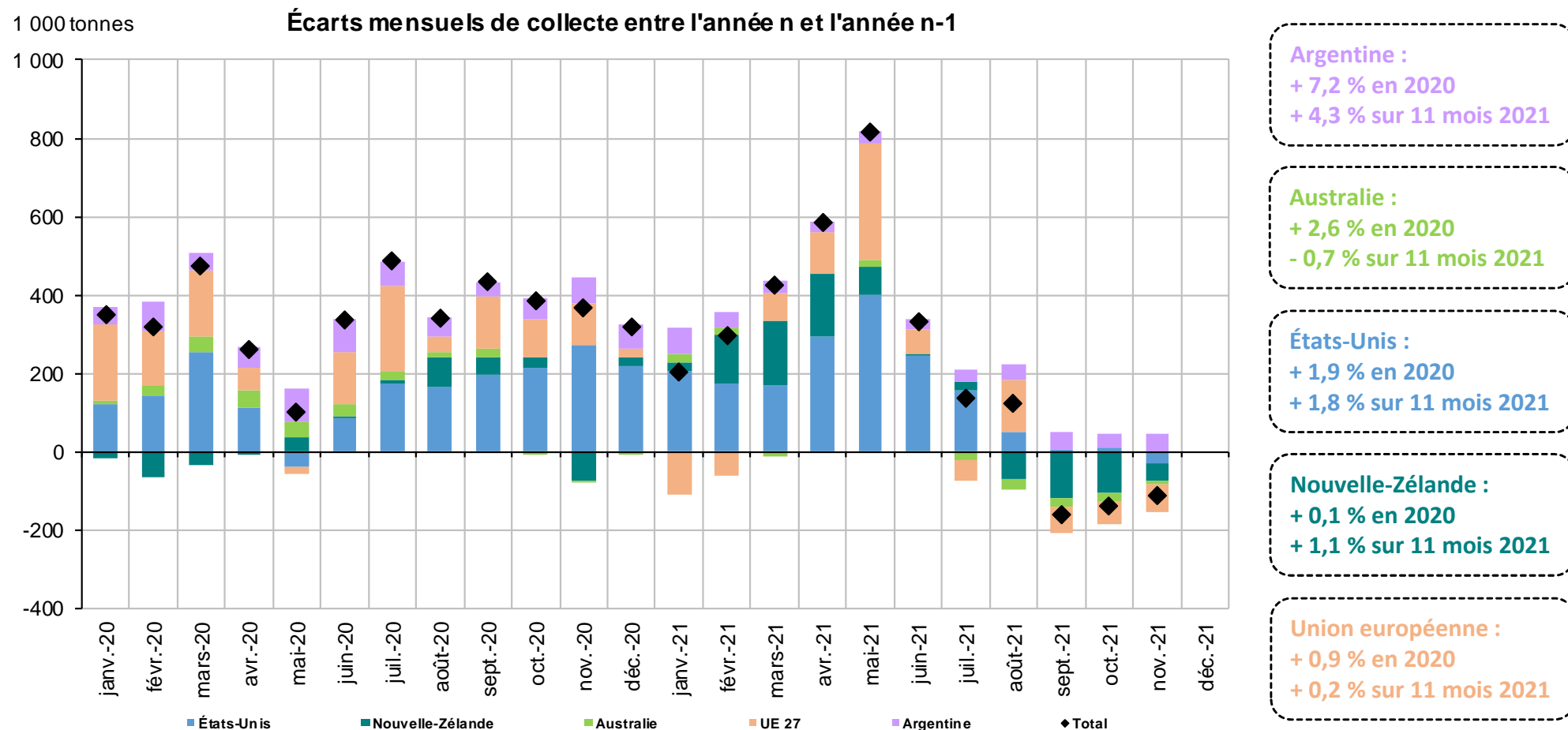
En 2021 en France, comme dans l'Union européenne, le prix du lait à la production a augmenté. En France, la hausse s'est amorcée en avril, et en novembre, le prix réel du lait conventionnel était de 391 €/ 1 000 l, une hausse de 8,7 % par rapport à novembre 2020. Mais en parallèle, l'augmentation des coûts de production, initiée à l'été 2020 a perduré : en effet, l'ipampa lait de vache a augmenté de 10 points entre janvier et novembre 2021, tiré par le coût des aliments achetés, mais aussi celui de l'énergie et celui des engrais.

Les prix des produits industriels ont connu des nettes hausses en fin d'année

Après l'été, les prix du beurre, en Europe, en Océanie et dans une moindre mesure aux Etats-Unis, ont connu de fortes hausses. En France, à la fin de l'année 2021, le prix du beurre industriel (contrats moyenne 4 semaines) a atteint 6 002 €/t, soit presque 2 000€/t de plus qu'en semaine 34. Le prix de la poudre de lait écrémé a aussi connu une hausse marquée : en fin d'année, le prix avait atteint 3 418 €/t (+ 937 €/t par rapport à la s.34).

COLLECTE MONDIALE DE LAIT DE VACHE

La collecte cumulée des cinq premiers exportateurs mondiaux a progressé de 1,0 % (+ 2 526 kt) sur les 11 premiers mois de 2021, mais elle s'est orienté à la baisse à partir de septembre, pénalisée par le repli en Nouvelle-Zélande et en Europe et la stagnation des volumes américains.

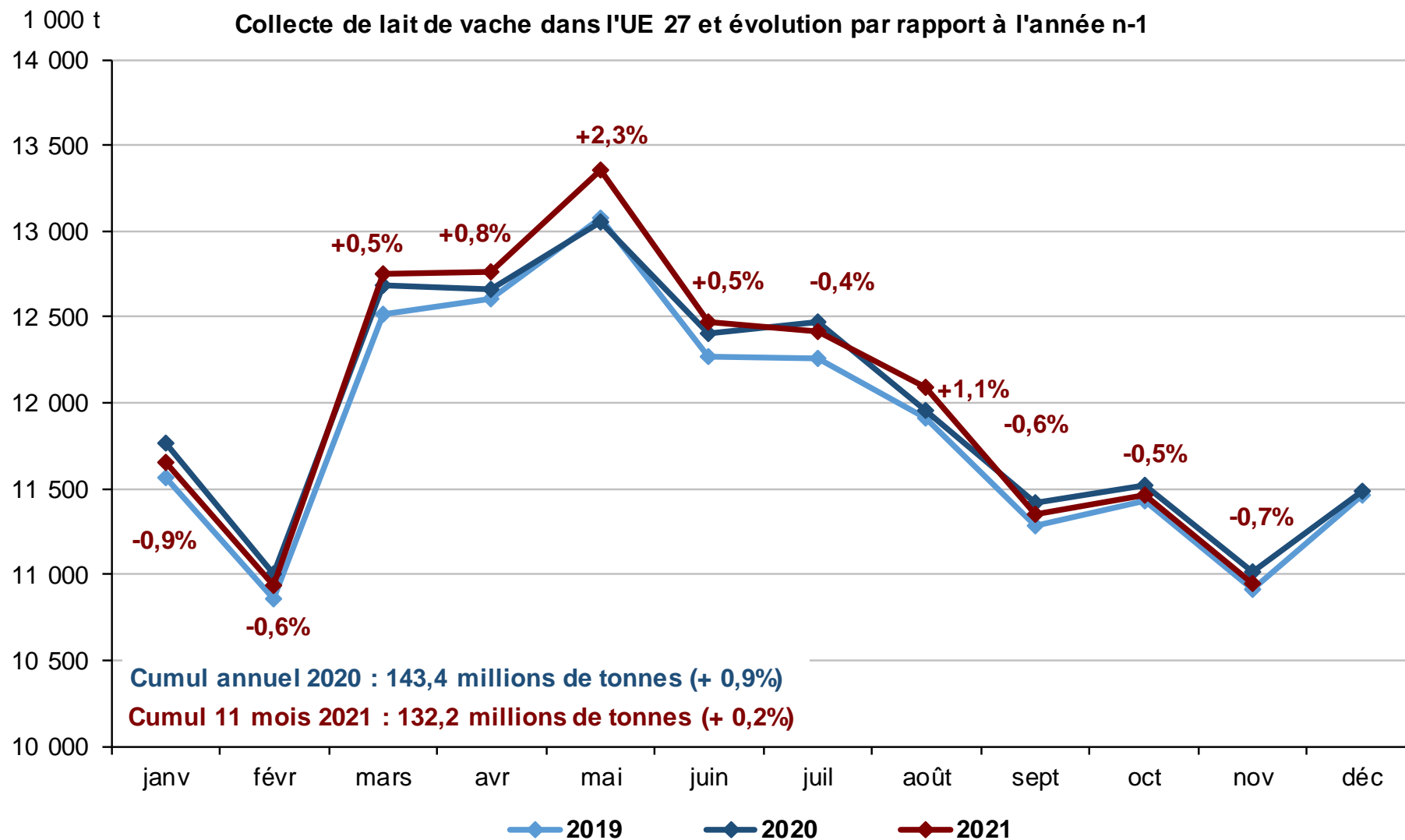


Remarque : le mois de février 2020 a été ramené à 28 jours.

Source : FranceAgriMer d'après Dairy Australia, Clal.it, DCanz, USDA et Eurostat

COLLECTE DE LAIT DE VACHE DE L'UNION EUROPÉENNE

La collecte de lait de vache de l'Union européenne à 27 a été stable sur 11 mois, mais orientée à la baisse sur septembre-novembre.

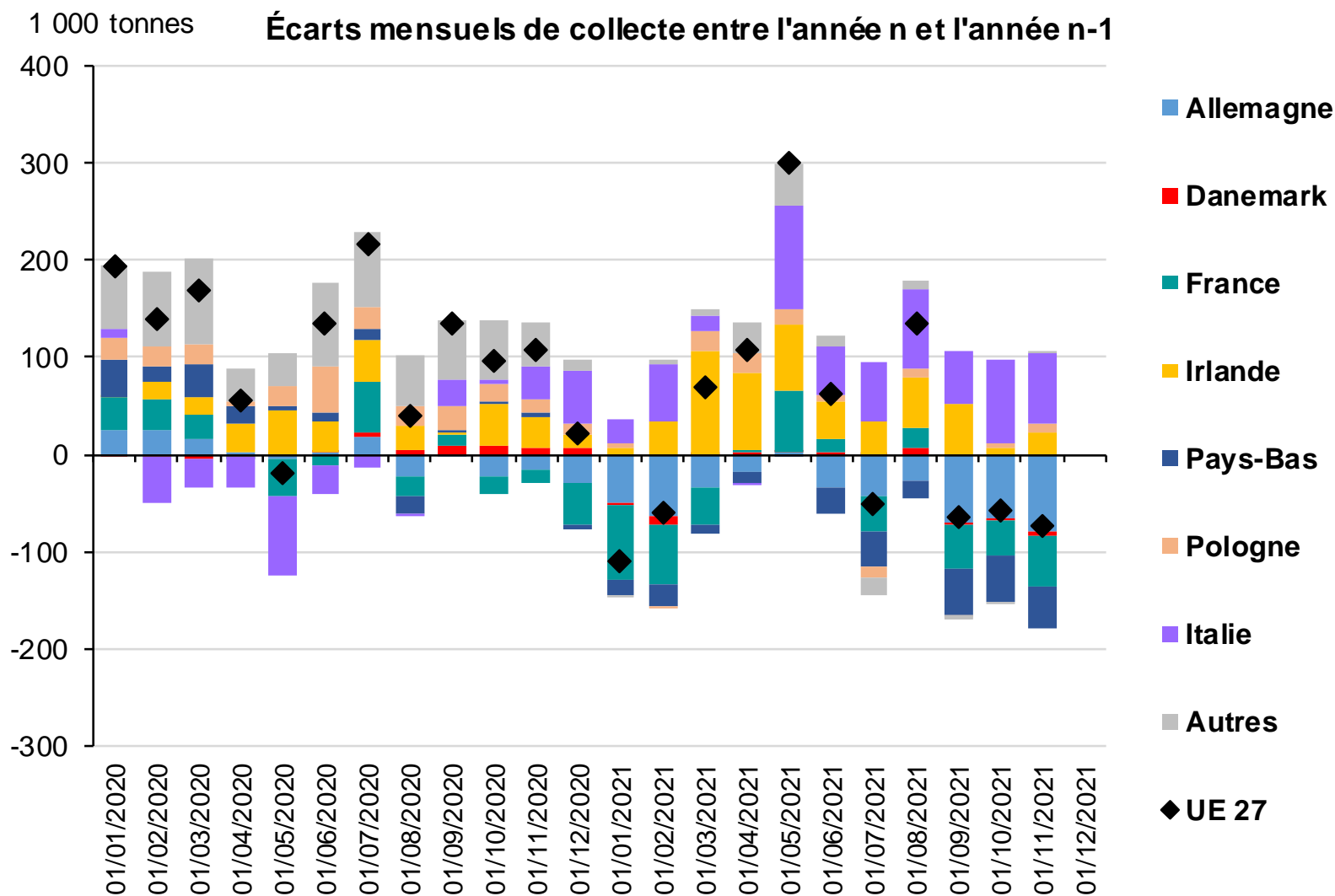


Remarque : le mois de février 2020 a été ramené à 28 jours.

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat et AMI-BLE

COLLECTE DE LAIT DE VACHE DE L'UNION EUROPÉENNE

Les collectes allemande, néerlandaise et française ont toutes les trois été en baisse en 2021, à l'inverse des collectes italienne et irlandaise.



Remarque : le mois de février 2020 a été ramené à 28 jours.

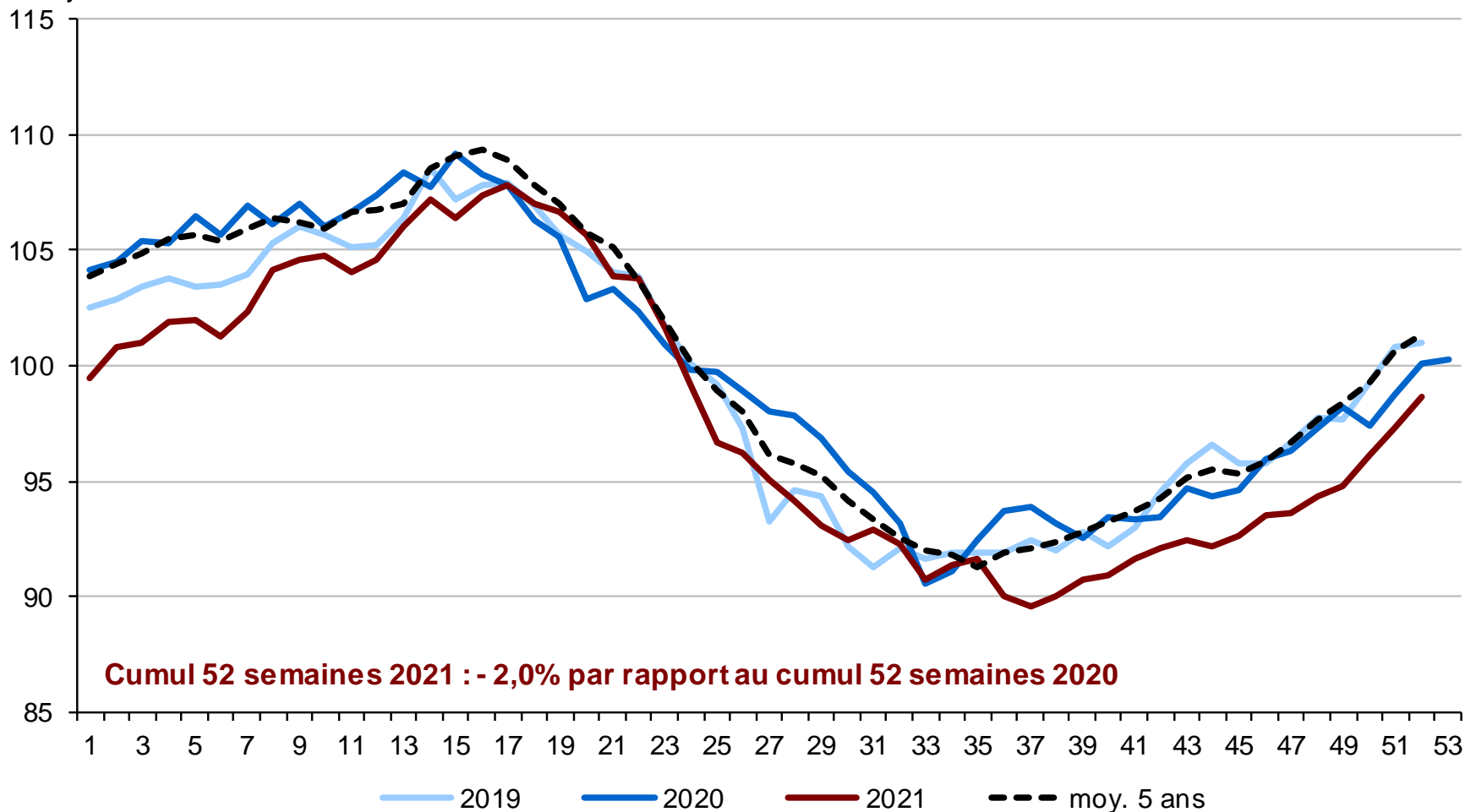
Source : FranceAgriMer d'après Eurostat et AMI-BLE

COLLECTE HEBDOMADAIRE DE LAIT DE VACHE EN FRANCE

La collecte hebdomadaire cumulée sur les 52 semaines de 2021 a affiché un recul de 2,0 %.

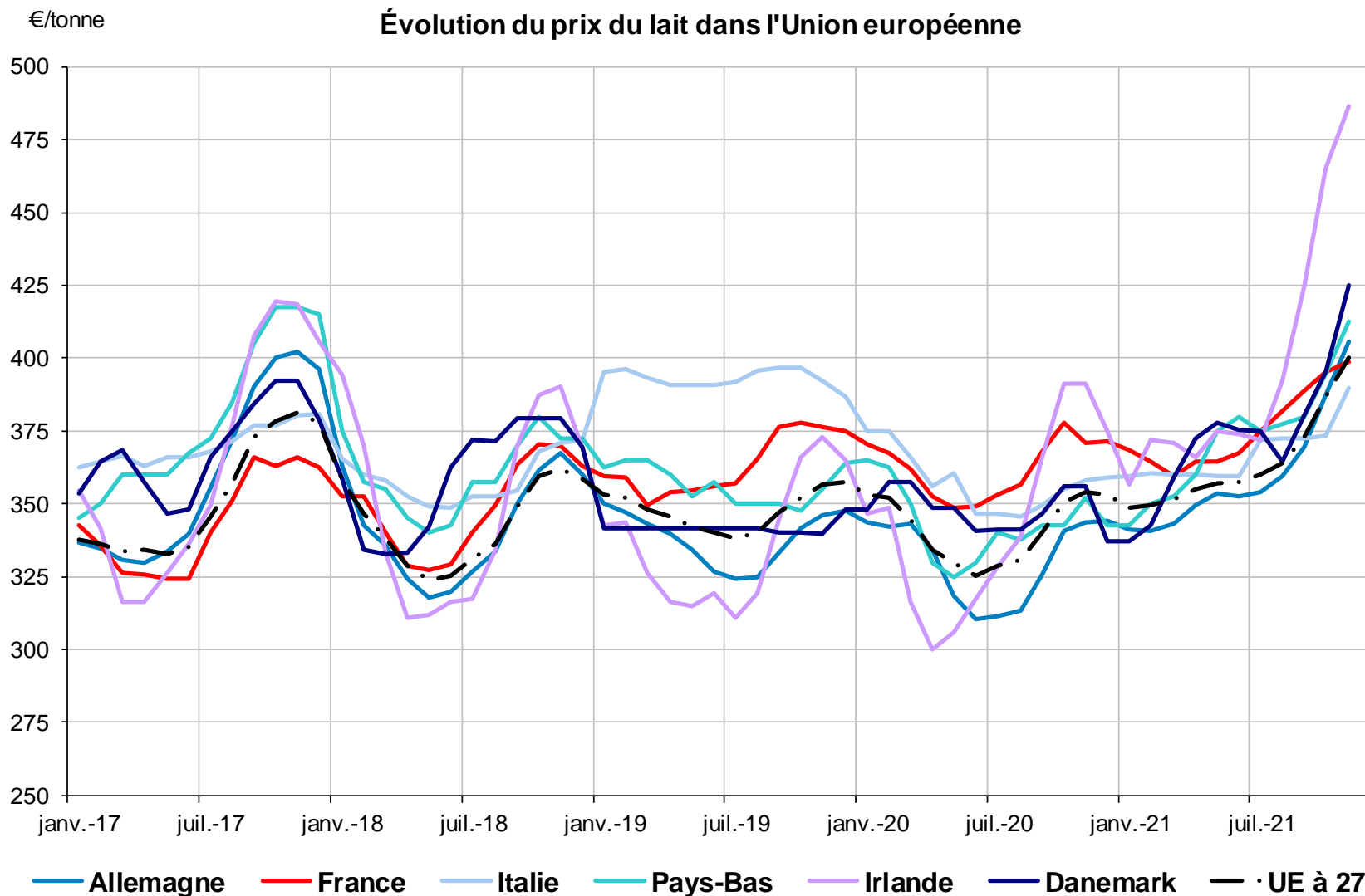
Indice base 100 =
moyenne 2016

Évolution de la collecte hebdomadaire française de lait de vache



PRIX DU LAIT PAYÉ AUX PRODUCTEURS DANS L'UNION EUROPÉENNE

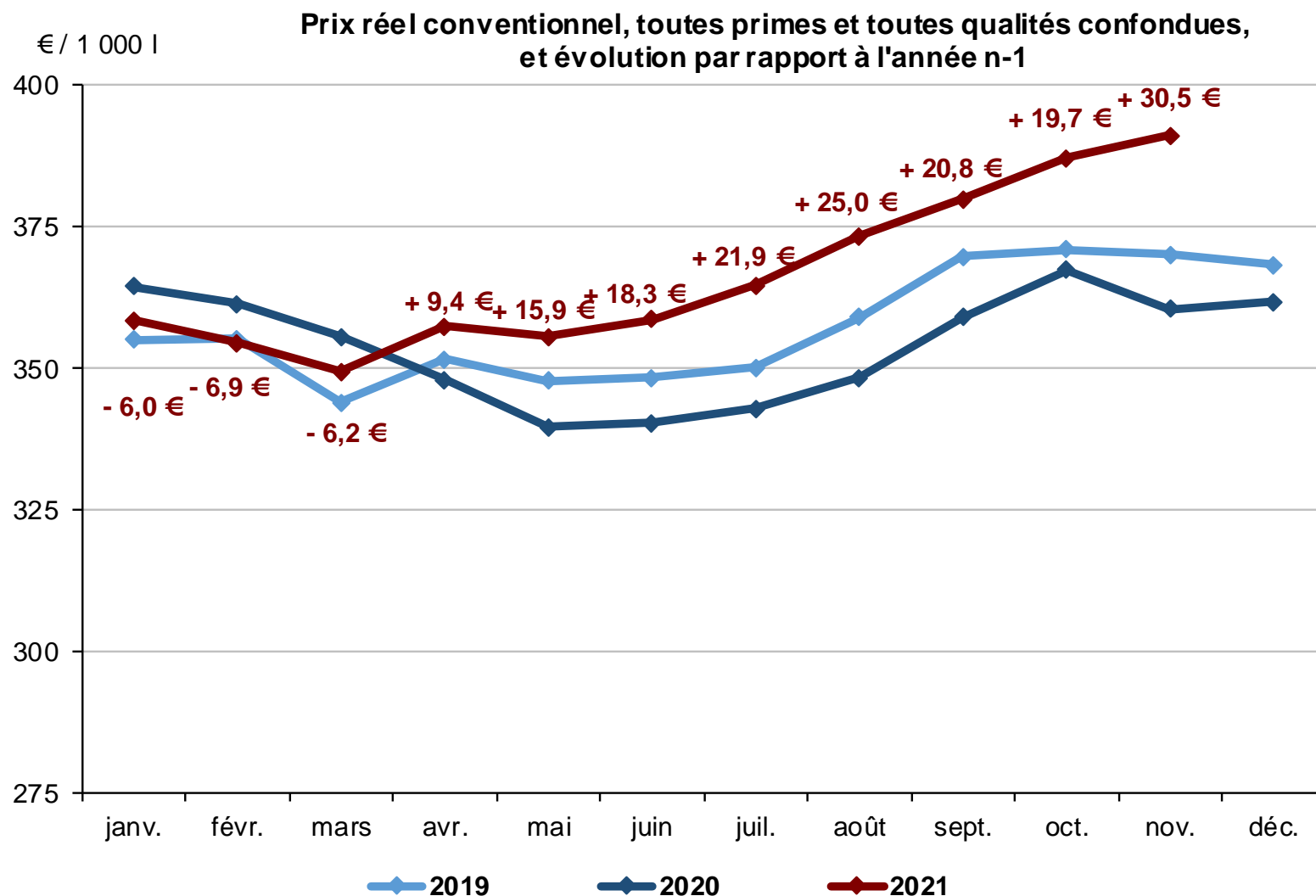
Le prix européen du lait payé aux producteurs a augmenté en 2021, sous l'effet notamment des hausses de prix en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. L'évolution du prix a été particulièrement marquée en Irlande.



Source : FranceAgriMer d'après Commission européenne

PRIX RÉEL DE LAIT DE VACHE CONVENTIONNEL EN FRANCE

En France, le prix réel conventionnel a affiché des hausses depuis le mois d'avril. Au mois de novembre 2021, à 391 €/ 1 000 l, le prix réel conventionnel du lait de vache était 30,5 € supérieur à celui du mois de novembre 2020.

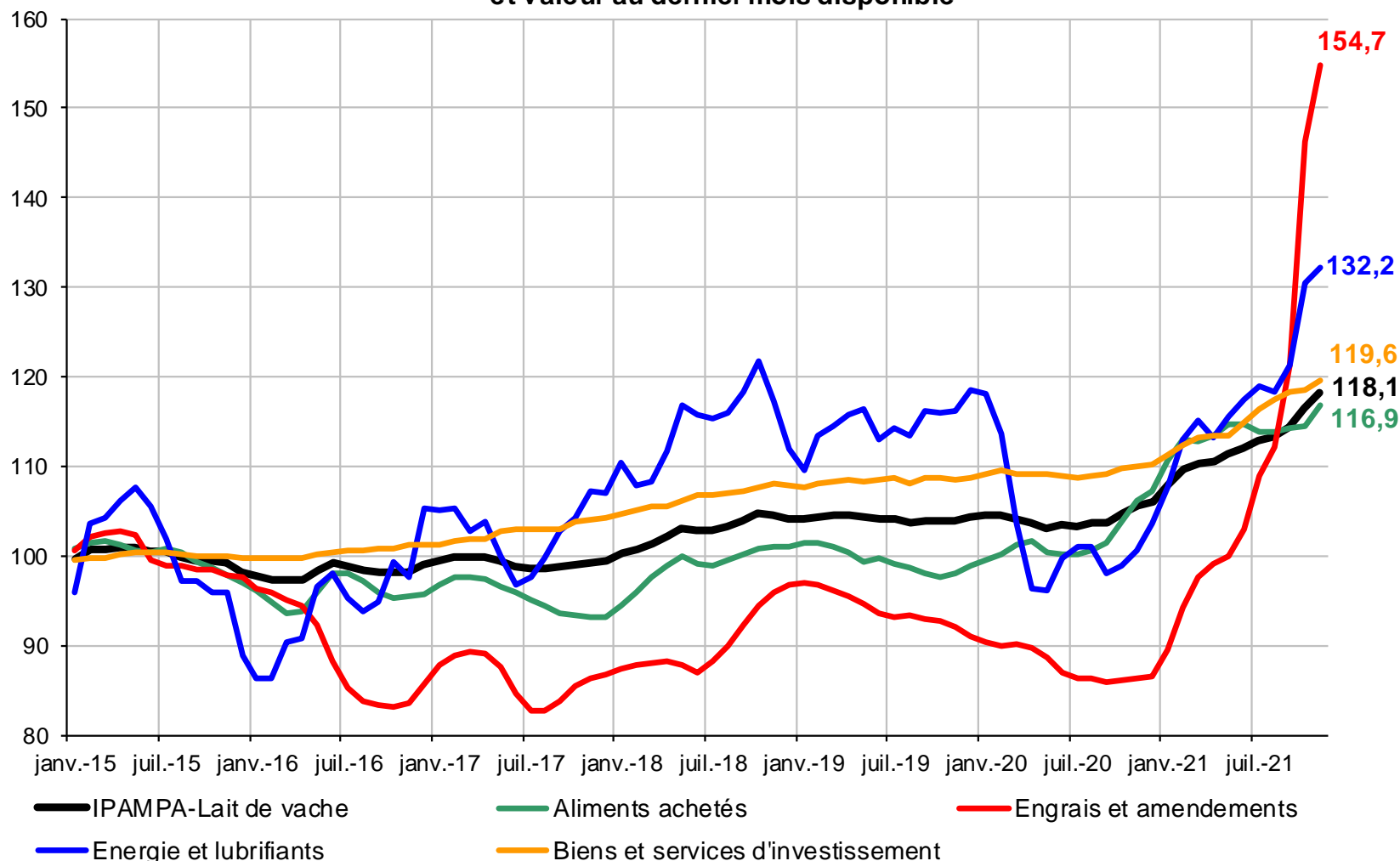


Source : FranceAgriMer

IPAMPA LAIT DE VACHE : INDICATEUR DES COÛTS DE PRODUCTION

Après une courte stabilisation au printemps et début de l'été, le coût des aliments achetés a renoué avec la hausse dès l'automne. En novembre 2021, l'indice était supérieur de 10,8 à celui de novembre 2020. L'indice des engrais a connu une hausse exponentielle en 2021 et en novembre, l'indice avait augmenté de 68,5 points par rapport à novembre 2020.

Indice Ipampa Lait de vache (base 100 en 2015)
et valeur au dernier mois disponible



Source : FranceAgriMer d'après Idele

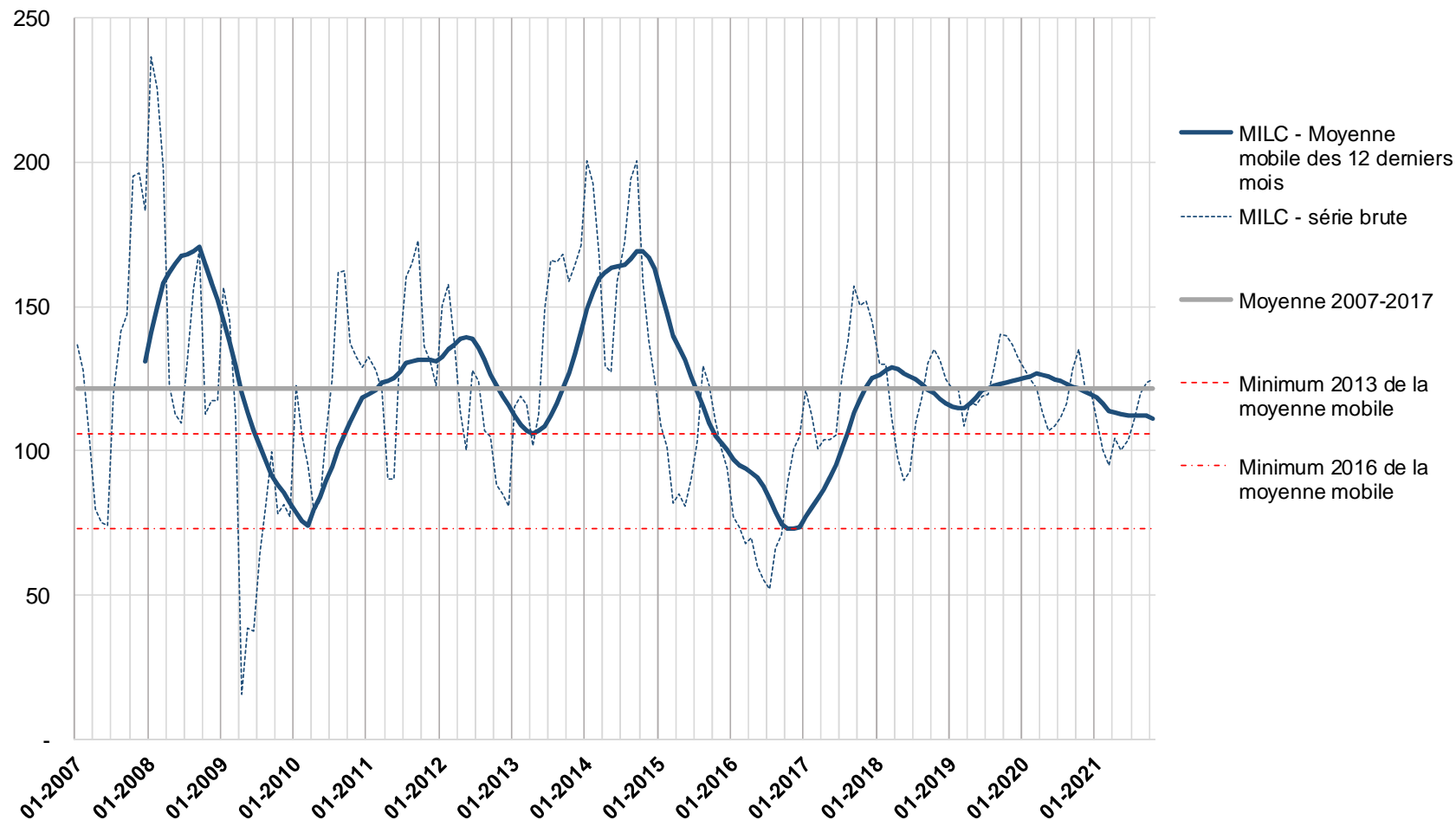
INDICE MILC : INDICATEUR DE LA MARGE DES ÉLEVEURS LAITIERS

Entre mai et octobre 2021, l'indicateur de marge MILC s'est redressé (+ 20,3 €/ 1 000 l), bénéficiant de la hausse du prix moyen du lait en 2021.

MILC (Marge IPAMPA Lait de Vache sur Coût Total indicé)

Indice 100=2015

Dernière valeur disponible : octobre 2021



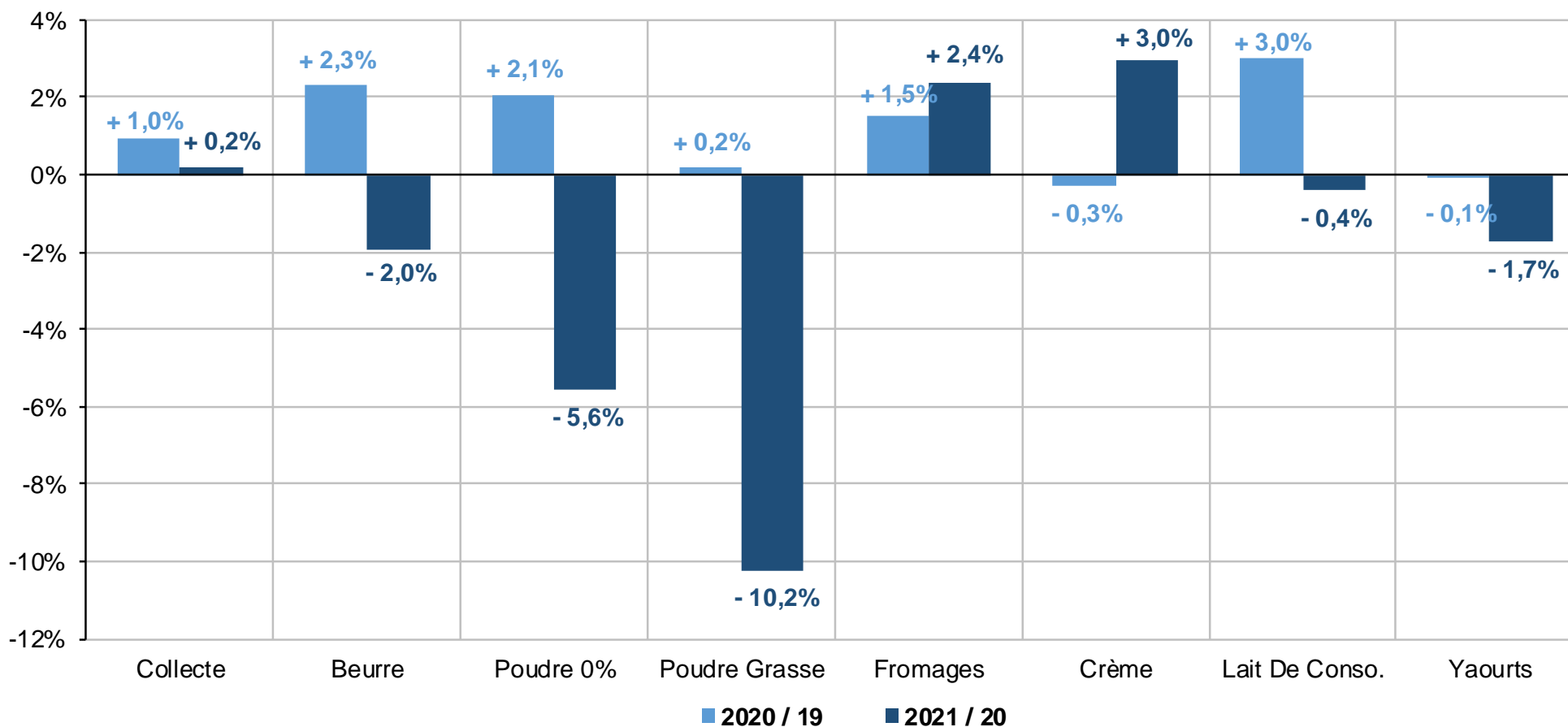
Source : FranceAgriMer d'après Idele

FABRICATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS

Sur 11 mois, les choix de fabrication de produits laitiers dans l'Union européenne se sont portés sur les fromages et la crème. La production de yaourts a baissé, tout comme celle de beurre et celle des poudres de lait.

Évolution des fabrications européennes de produits laitiers

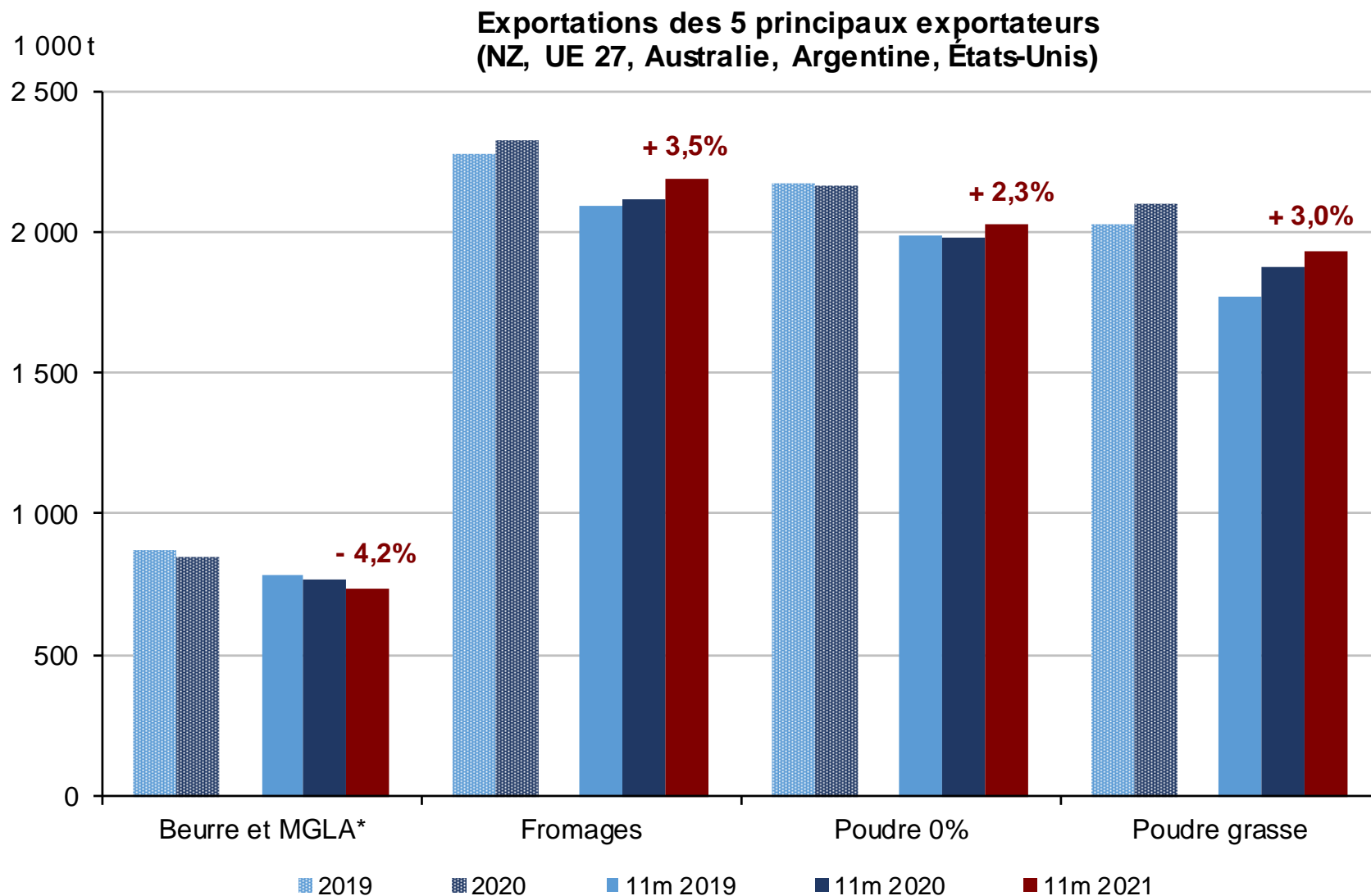
Cumul sur 11 mois



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS

Sur 11 mois, les exportations « mondiales » (des 5 principaux exportateurs) ont été en nette croissance pour les poudres de lait ainsi que pour les fromages. Elles ont en revanche été en repli pour les matières grasses.

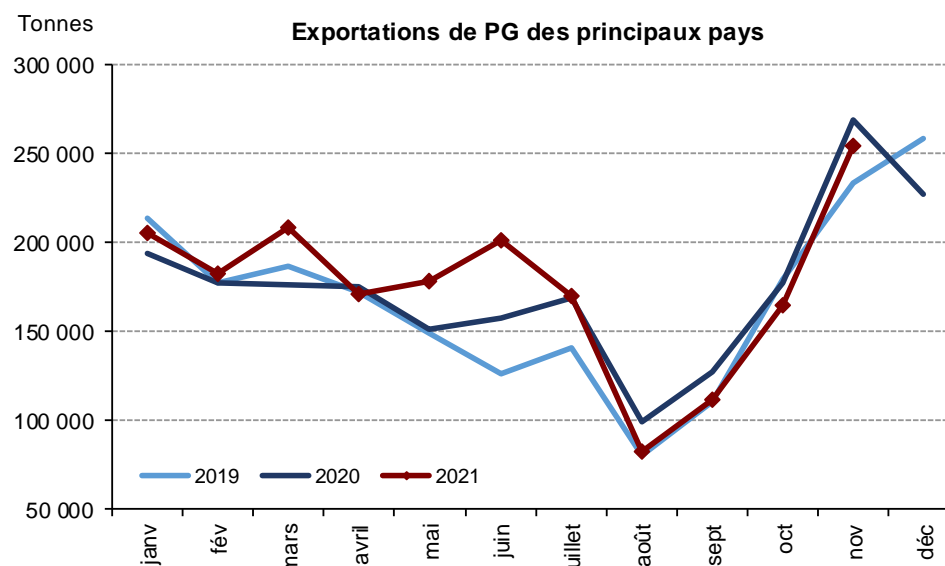
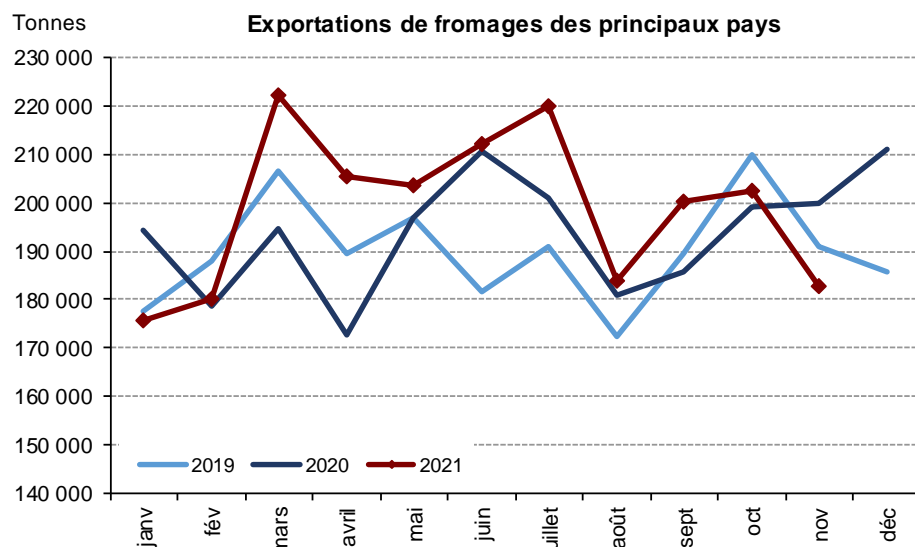
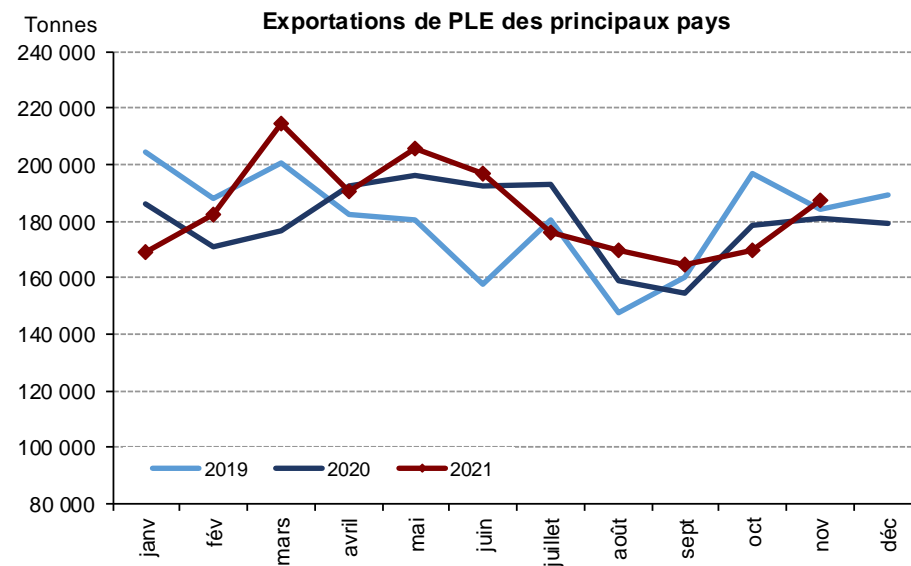
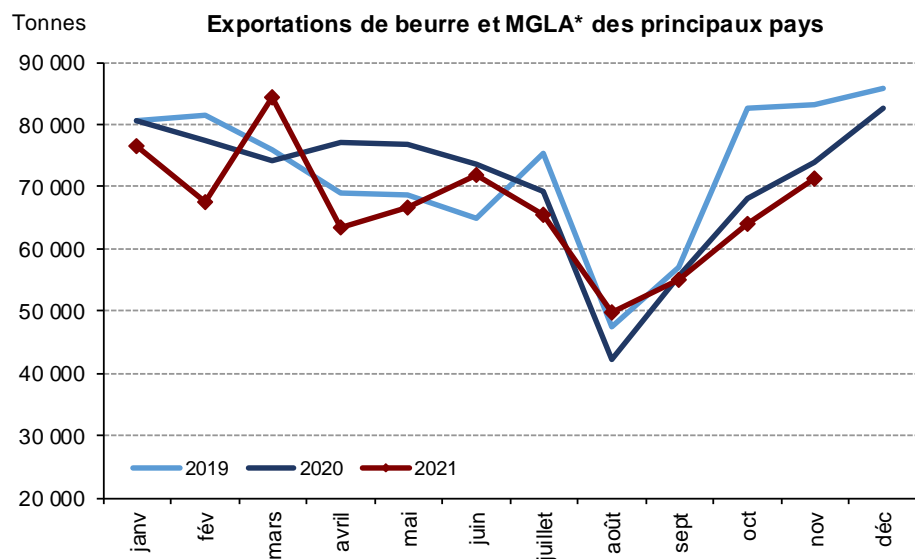


Source : FranceAgriMer d'après TDM et Eurostat

* En équivalent beurre

EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS, DONNÉES MENSUELLES

Les exportations de matières grasses ont été en repli quasiment toute l'année, tandis que les tendances ont été plus variables pour les autres produits. Les envois de poudre se sont repliés au 2^e semestre.

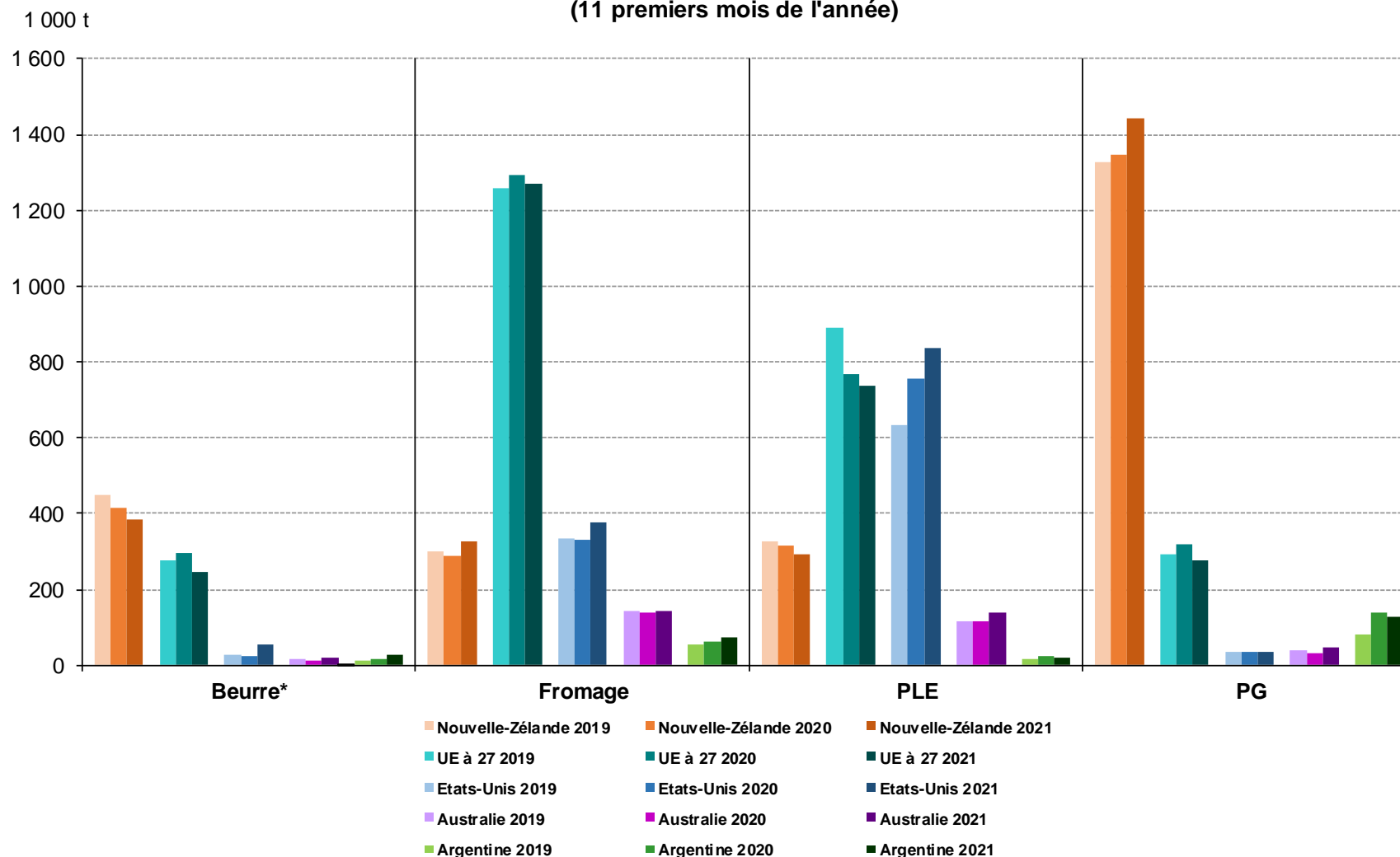


Source : FranceAgriMer d'après TDM et Eurostat * En équivalent beurre

EXPORTATIONS MONDIALES DE PRODUITS LAITIERS, DÉTAIL PAR PAYS

Les exportations de poudre grasse ont été tirées par la Nouvelle-Zélande et celles de poudre de lait écrémé par les États-Unis. Le repli des exportations de matières grasses solides est dû au recul des envois de l'UE et de la Nouvelle-Zélande (surtout au 2^e semestre pour cette dernière).

Évolution des exportations par pays
(11 premiers mois de l'année)

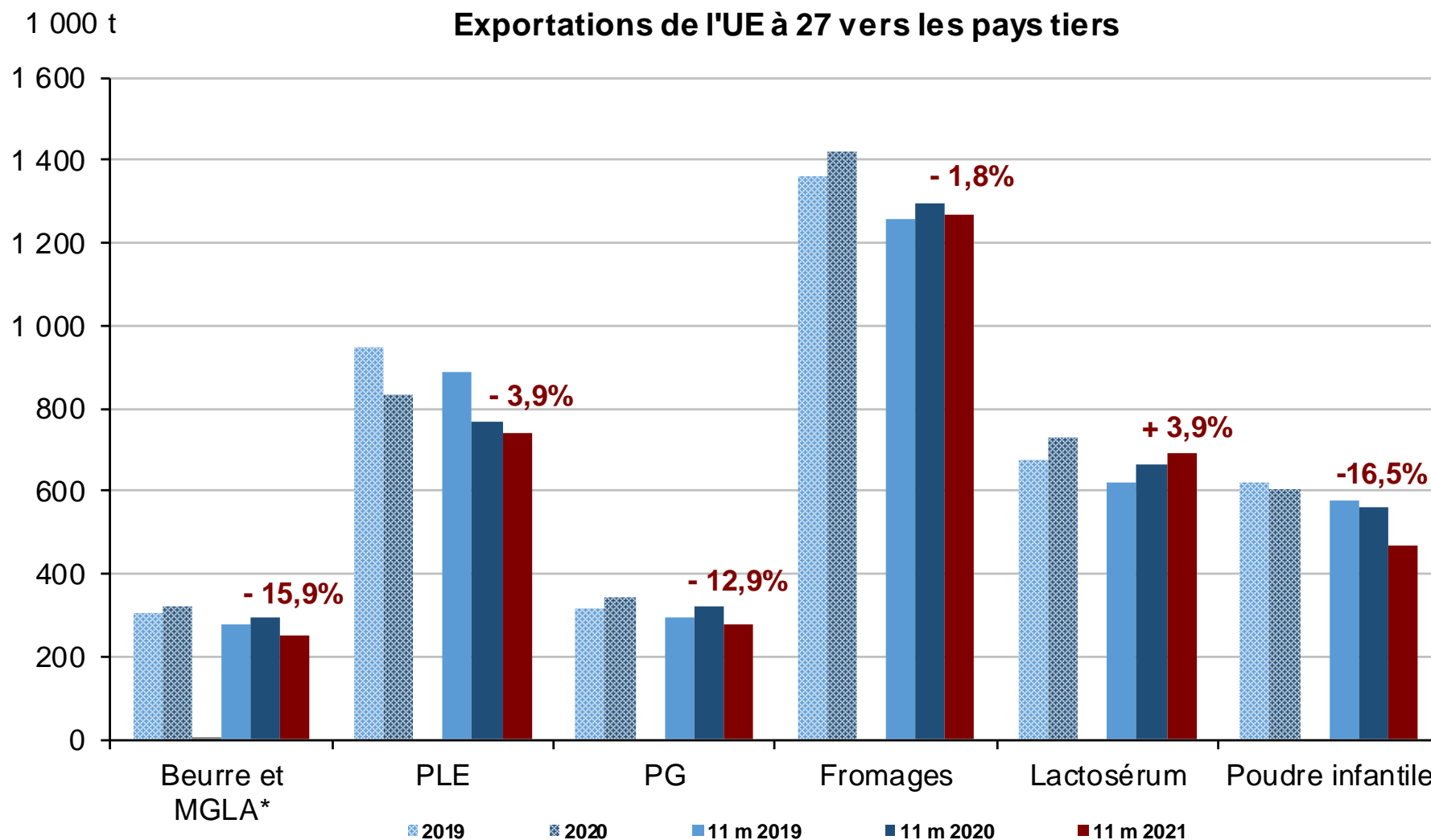


Source : FranceAgriMer d'après TDM et Eurostat

* Beurre et MGLA en équivalent beurre

EXPORTATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS

En effet, l'Union européenne a ralenti ses exportations. Seuls les envois de lactosérum ont augmenté en 2021.

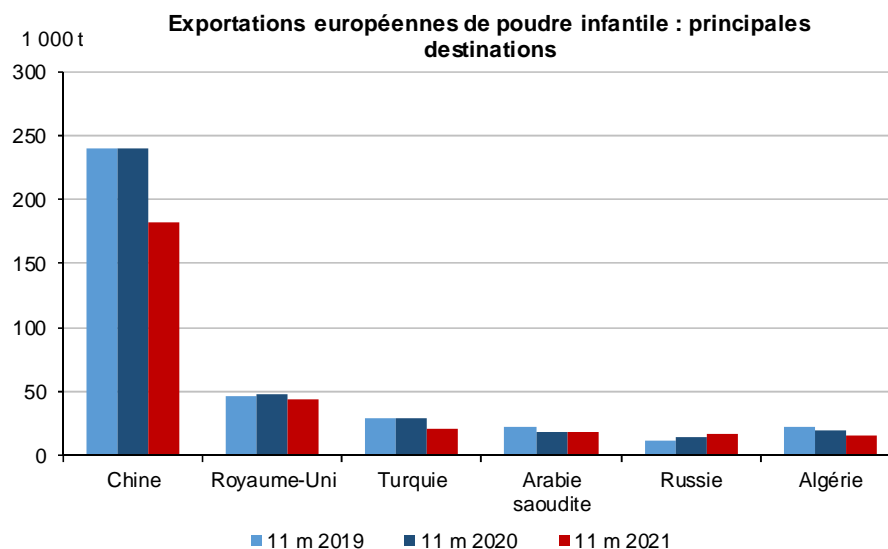
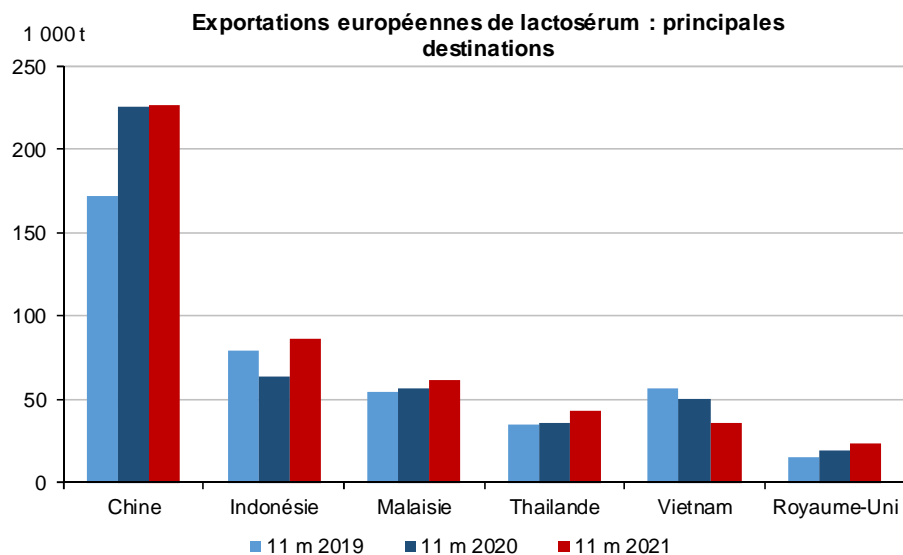
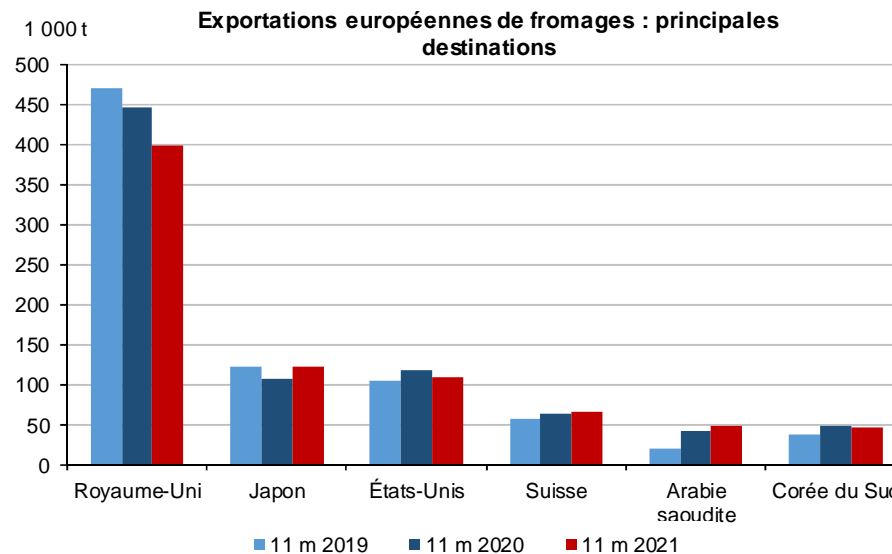
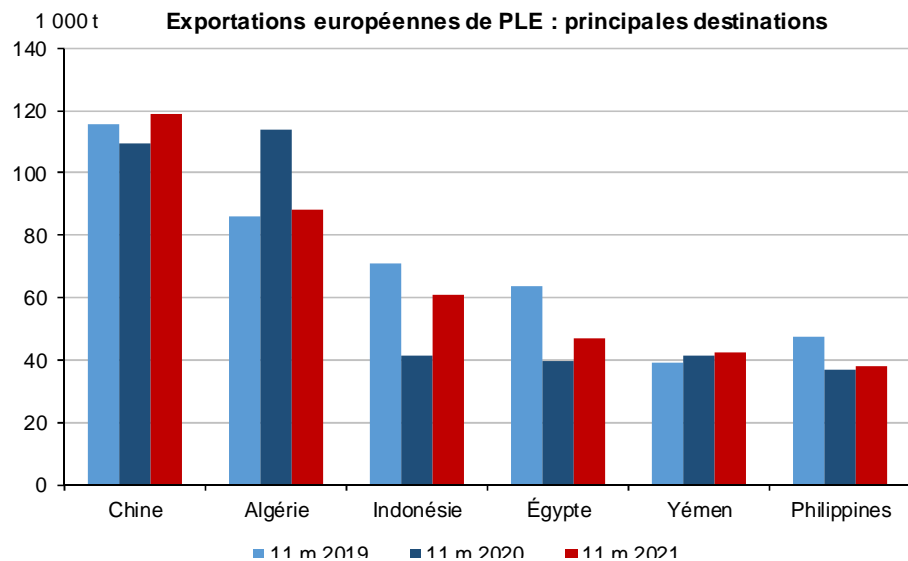


Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

* Beurre et MGLA en équivalent beurre

EXPORTATIONS EUROPÉENNES DE PRODUITS LAITIERS, DÉTAIL PAR CLIENTS

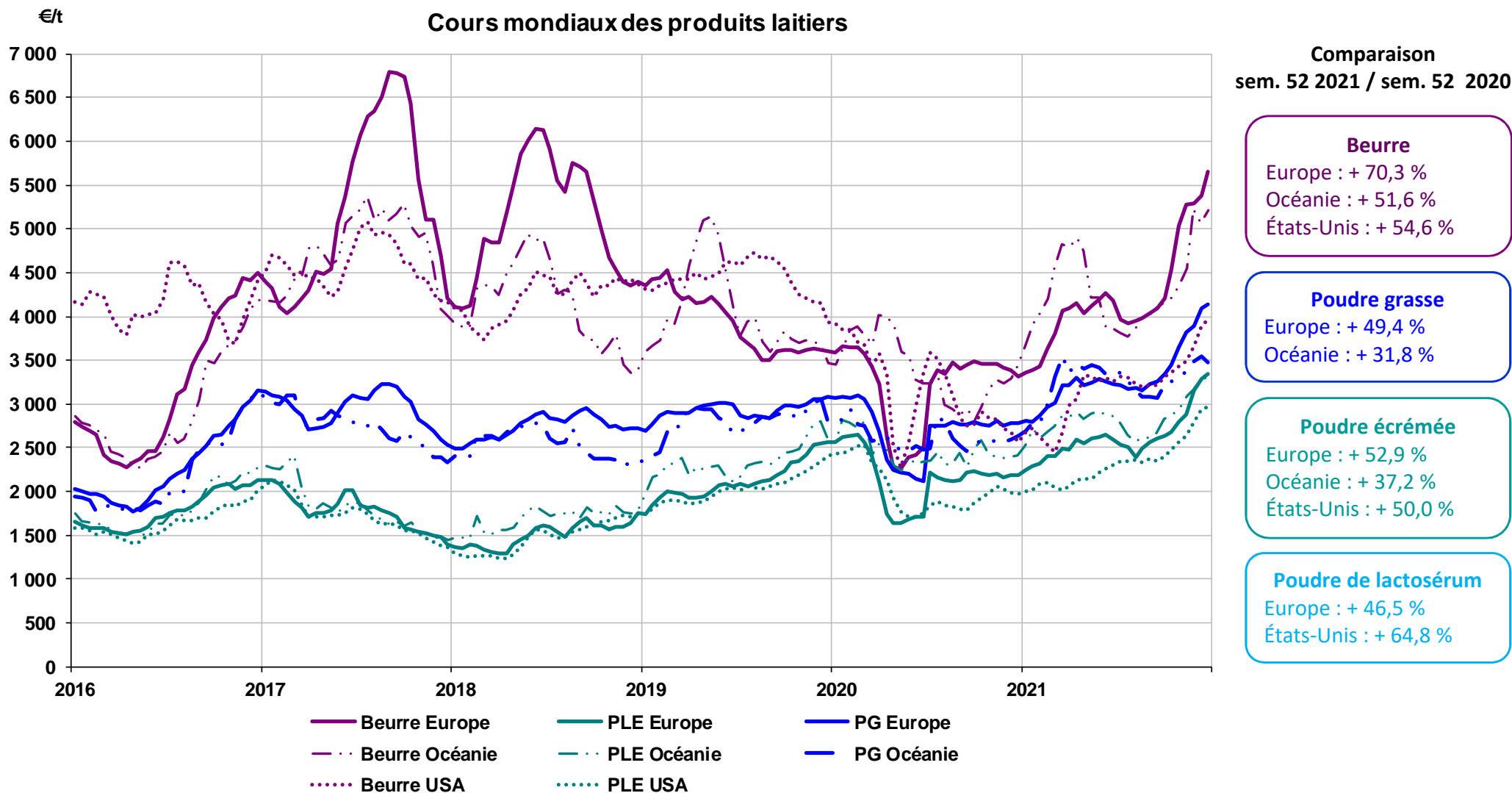
Malgré le repli des exportations européennes de PLE, les envois vers la Chine ont augmenté. Les volumes de lactosérum exportés ont quant à eux été tirés par les envois à destination de la Chine et de l'Indonésie. En revanche, les quantités de poudre infantile à destination de la Chine se sont fortement repliées.



Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

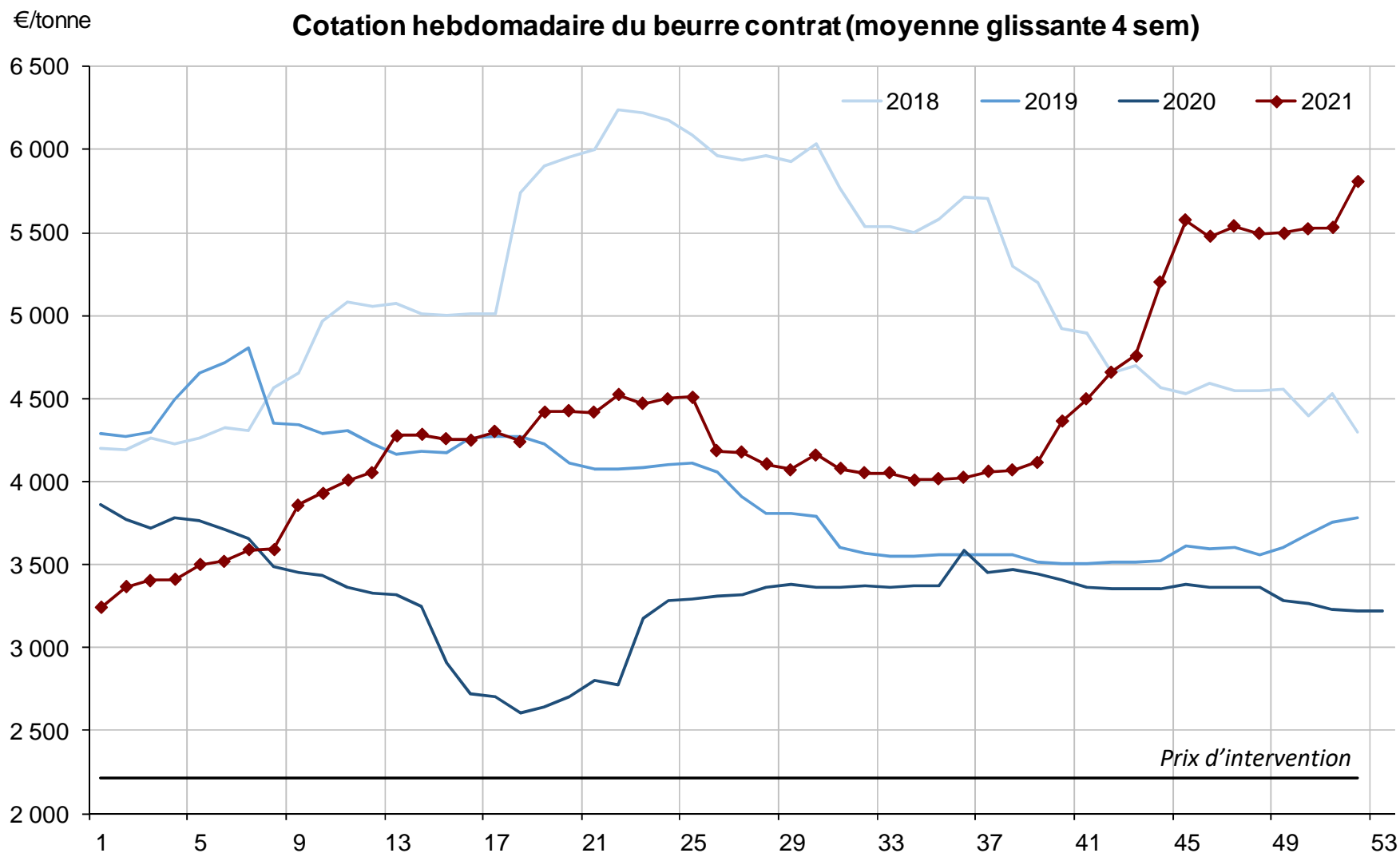
PRIX MONDIAUX DES PRODUITS LAITIERS INDUSTRIELS

Après un ralentissement ou de légères baisses, les prix sont repartis à la hausse pour la plupart des produits autour de la semaine 29 et atteint de hauts niveaux en fin d'année.



Source : FranceAgriMer d'après USDA

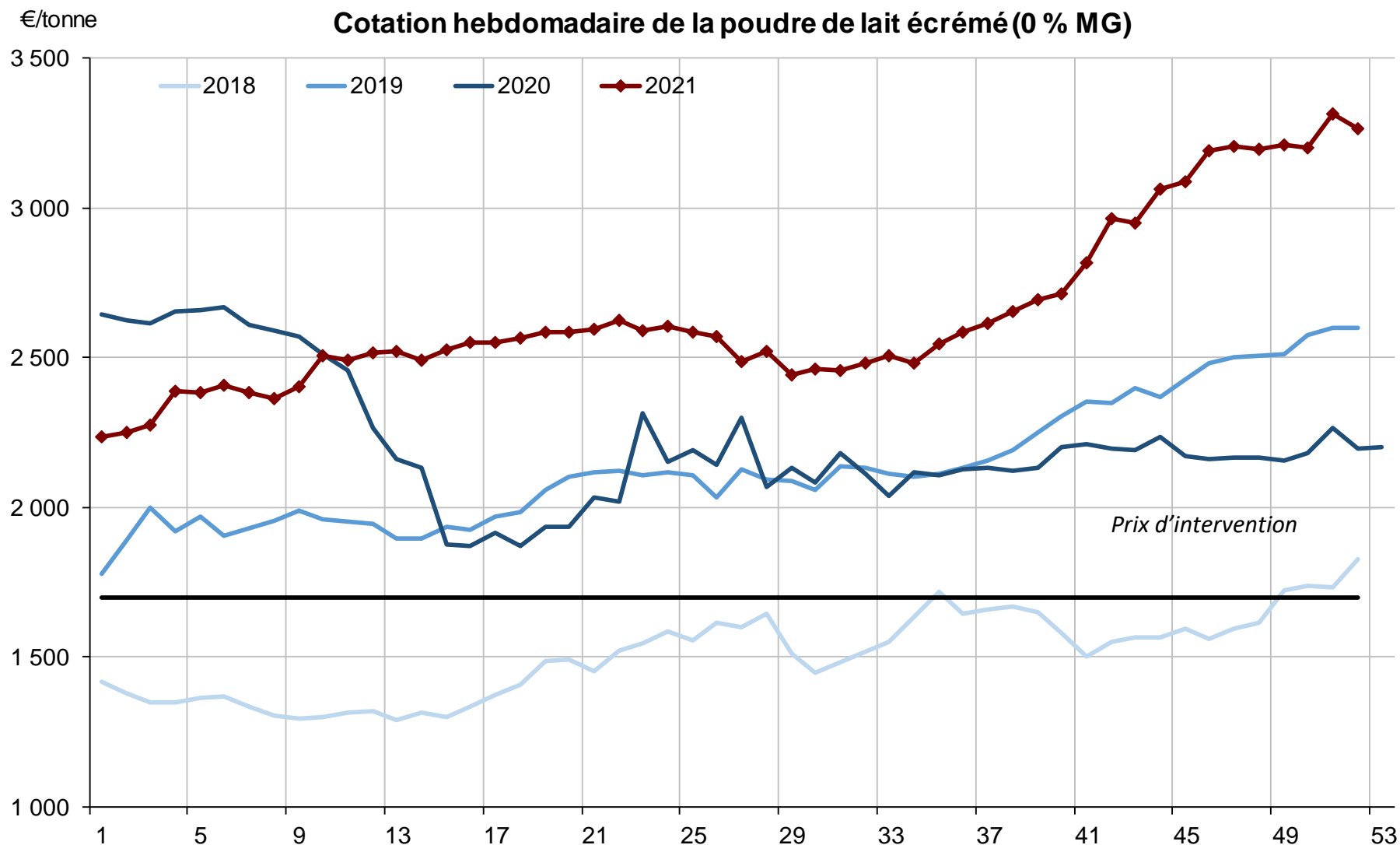
Entre la semaine 34 et la semaine 52, le prix du beurre contrat a progressé de 1 798 € (+ 44,8 %) en France pour s'établir à 6 002 €/t.



Source : FranceAgriMer

PRIX DE LA POUDRE DE LAIT ÉCRÉMÉ EN FRANCE

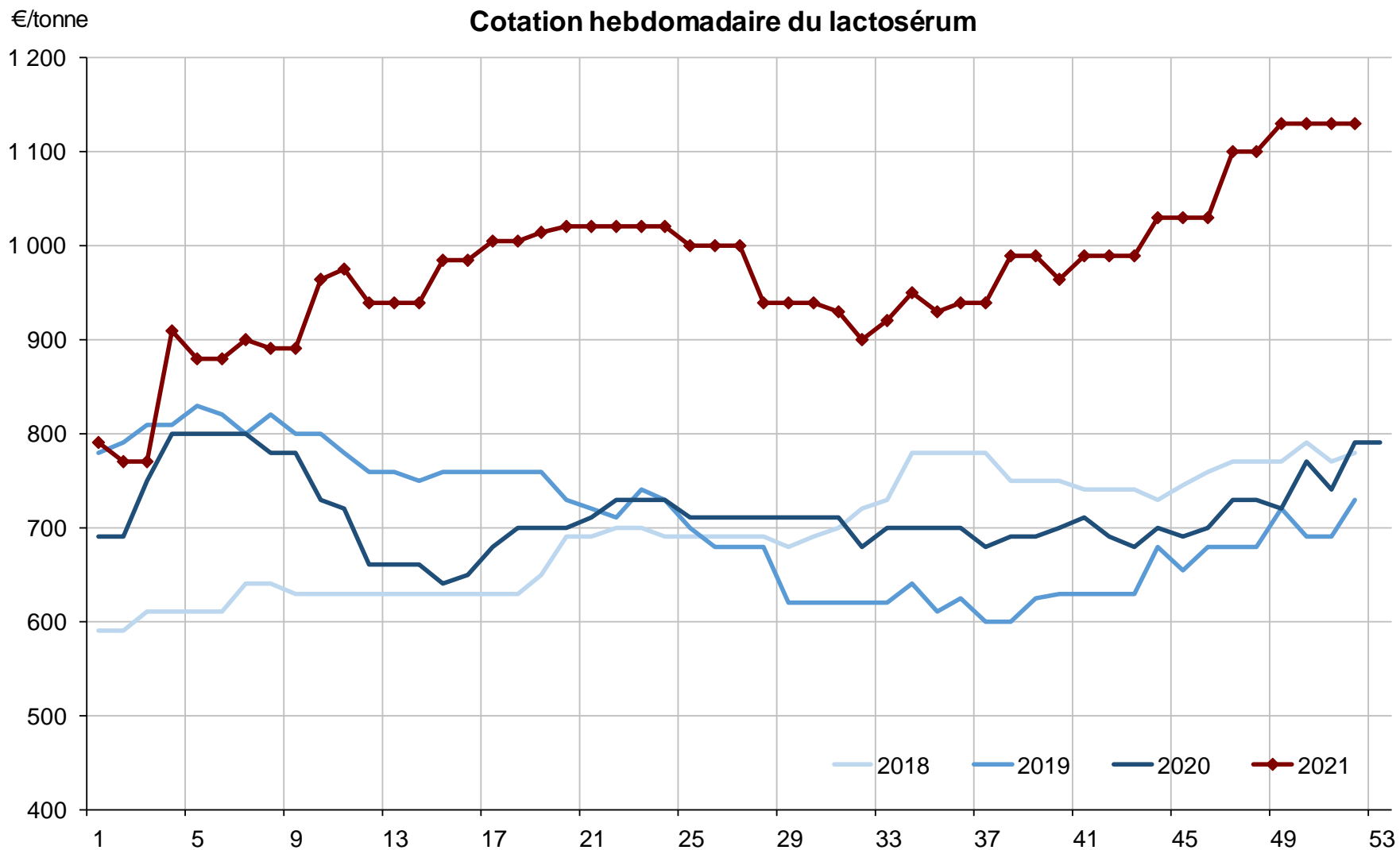
Entre la semaine 34 et la semaine 52, le prix de la poudre de lait écrémé a gagné 785 € (+ 33,0 %), atteignant 3 266 €/t.



Source : FranceAgriMer

PRIX DE LA POUDRE DE LACTOSÉRUM EN FRANCE

Après une hausse sur le premier semestre, le prix du lactosérum s'est dégradé entre les semaines 27 et 32 (- 100 €), et s'est réorienté à la hausse à partir de la semaine 32. La cotation en semaine 52 était de 1 130 €/t (+ 230 € par rapport à la s.32)

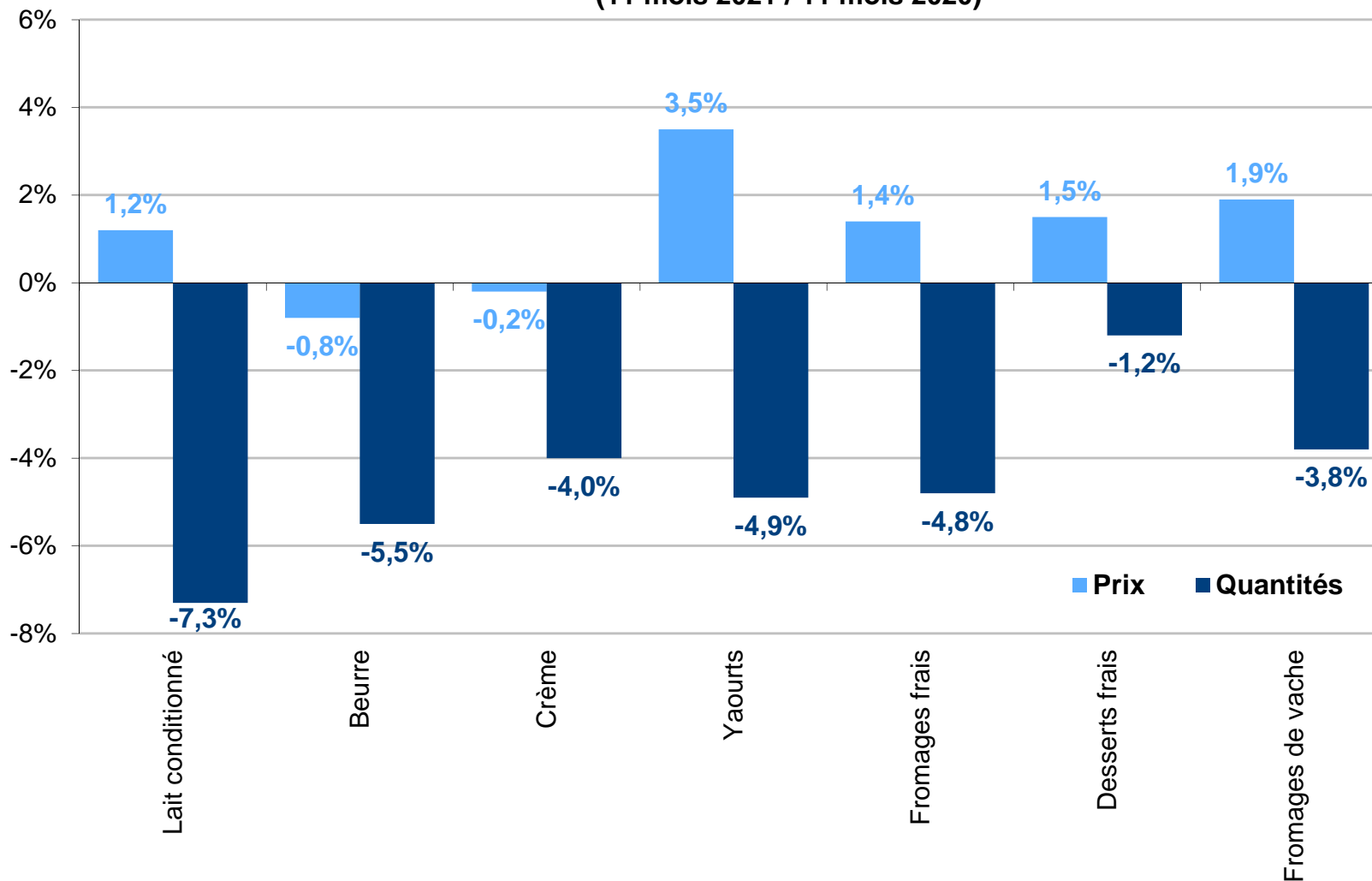


Source : FranceAgriMer

CONSOMMATION À DOMICILE DES PRODUITS LAITIERS CONVENTIONNELS

Sur les 11 premiers mois de 2021, les volumes de produits laitiers achetés ont décliné pour toutes les grandes catégories de produits par rapport au niveau très élevé de 2020. Les quantités sont toutefois restées supérieures à leur niveau de 2019 (à l'exception du lait conditionné et des yaourts).

Évolution des achats des ménages de produits laitiers conventionnels
(11 mois 2021 / 11 mois 2020)



Source : FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Contact

Olivia Parodi

olivia.parodi@franceagrimer.fr