



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

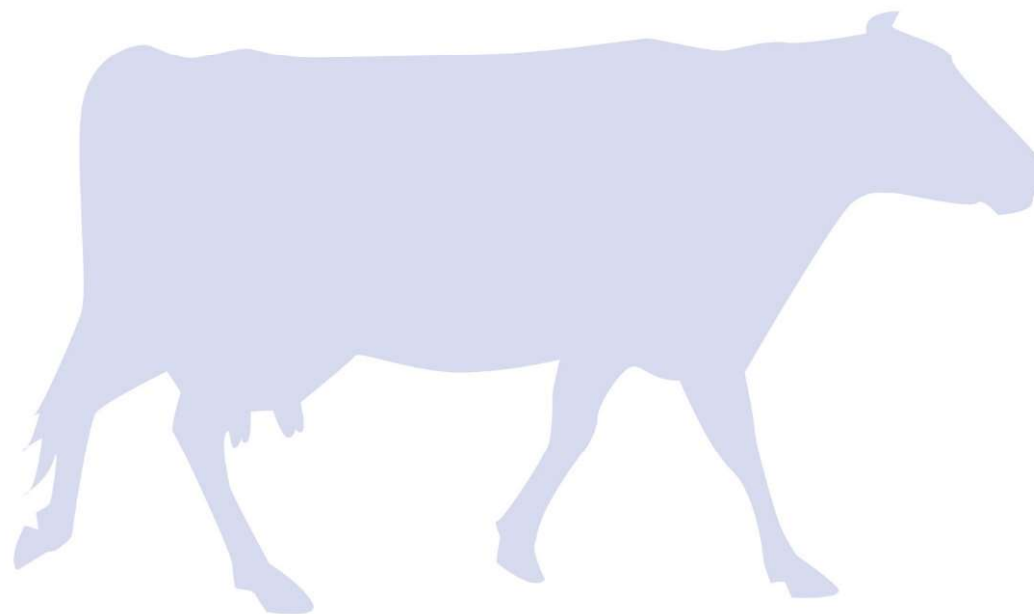
Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Septembre 2023



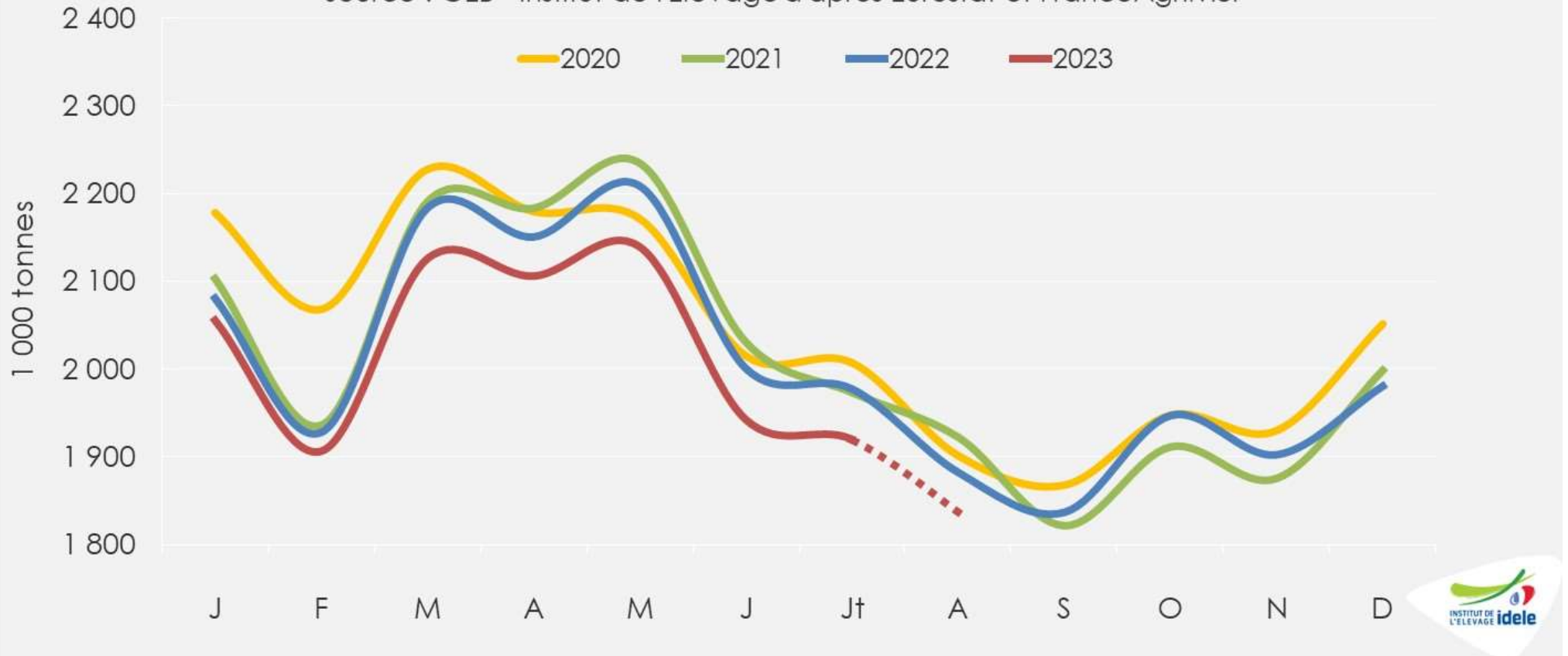
Les points marquants

- En France, la collecte poursuit sa baisse en juillet et cette tendance perdure en août. Le prix du lait s'est redressé en juillet et devrait se maintenir les prochains mois. Les achats des ménages de produits laitiers repartent à la hausse en France et en Allemagne ces derniers mois.
- La collecte de lait bio accentue son recul en juillet, dans un contexte de poursuite de la déconsommation des produits laitiers bio. Le prix, de 503 €/1 000 l en juillet, est supérieur à celui de l'année dernière (+24 €).
- La production de lait dans l'UE se stabilise au mois de juillet +0,5% /2022. Les prix du lait se stabilisent, ce qui reste plus stimulant que prévu auparavant. Par ailleurs, la météo est responsable de la baisse de collecte en Irlande et dans le sud de l'Europe.
- Aux États-Unis, la production est en légère baisse en juillet. En Océanie, le pic laitier démarre en Nouvelle-Zélande. La pousse de l'herbe est attendue dans la norme.
- Les prix des ingrédients laitiers ont baissé durant l'été. Les exports européens sont importants ce qui permet d'assainir les stocks.
- Le commerce extérieur de la France s'est amélioré en valeur de +9% sur les 7 premiers mois de l'année. Les exportations ont progressé en volume en crème, yaourts, poudre de lait infantile et poudre de lait écrémé sur ce début d'année.

La collecte accentue son recul mais les taux s'améliorent

Collecte laitière française

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat et FranceAgriMer



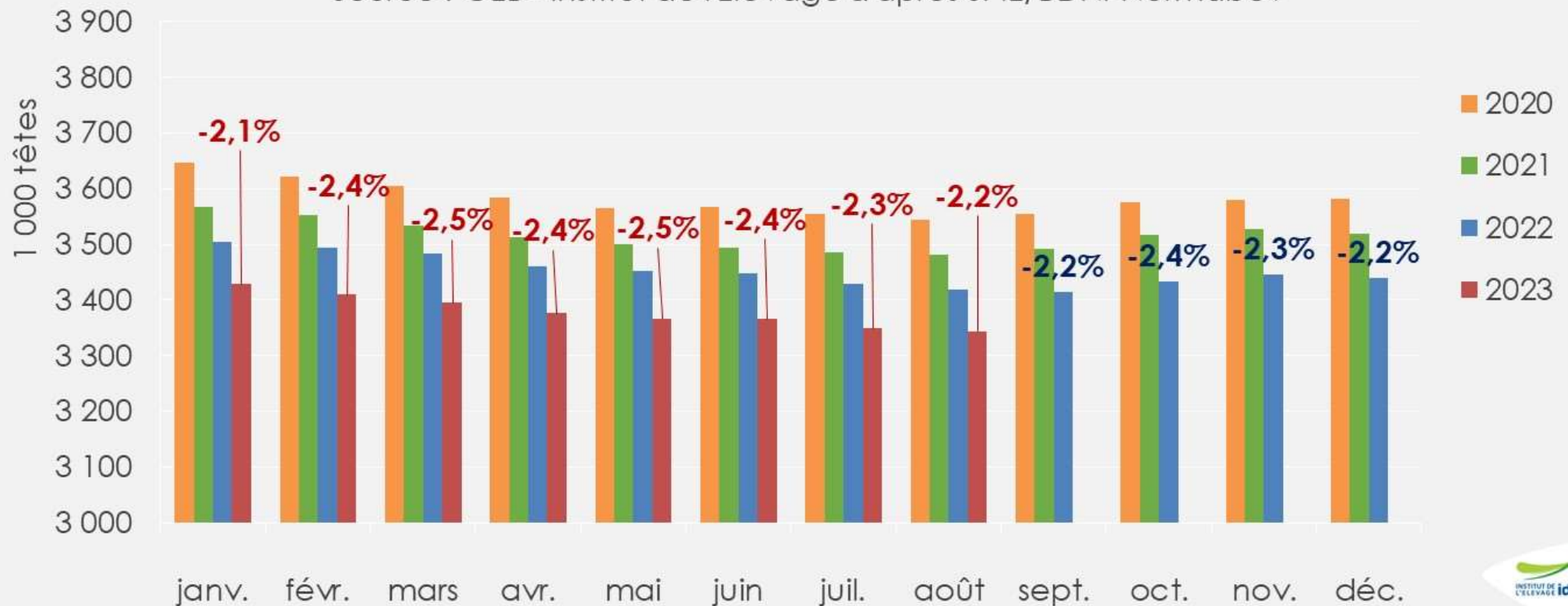
- **Recul de la collecte française :**

- -2,9% /2022 en juillet,
- En cumul sur l'année 2023 : recul de -2,3% /2022,
- Recul persistant en août.

Cheptel français : poursuite de la baisse prononcée

Cheptel national de vaches laitières présentes au 1^{er} du mois

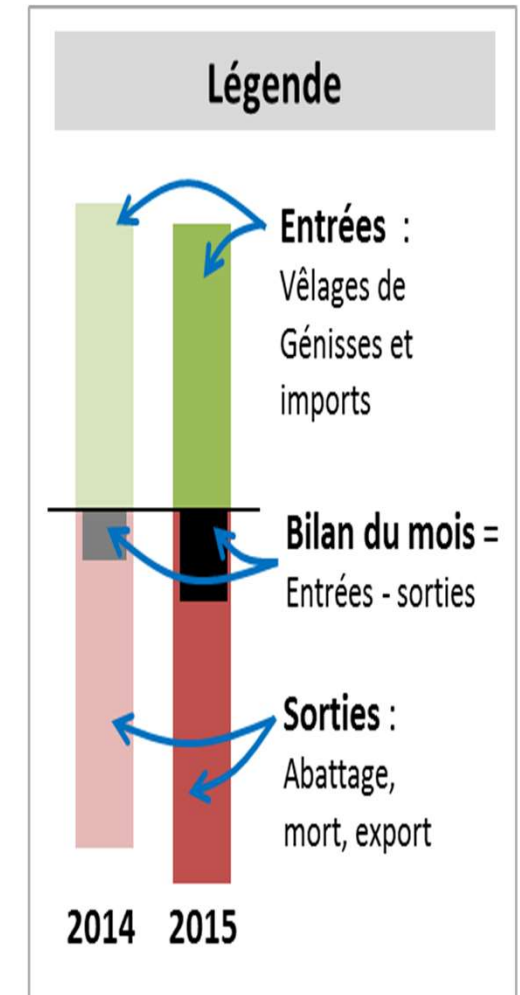
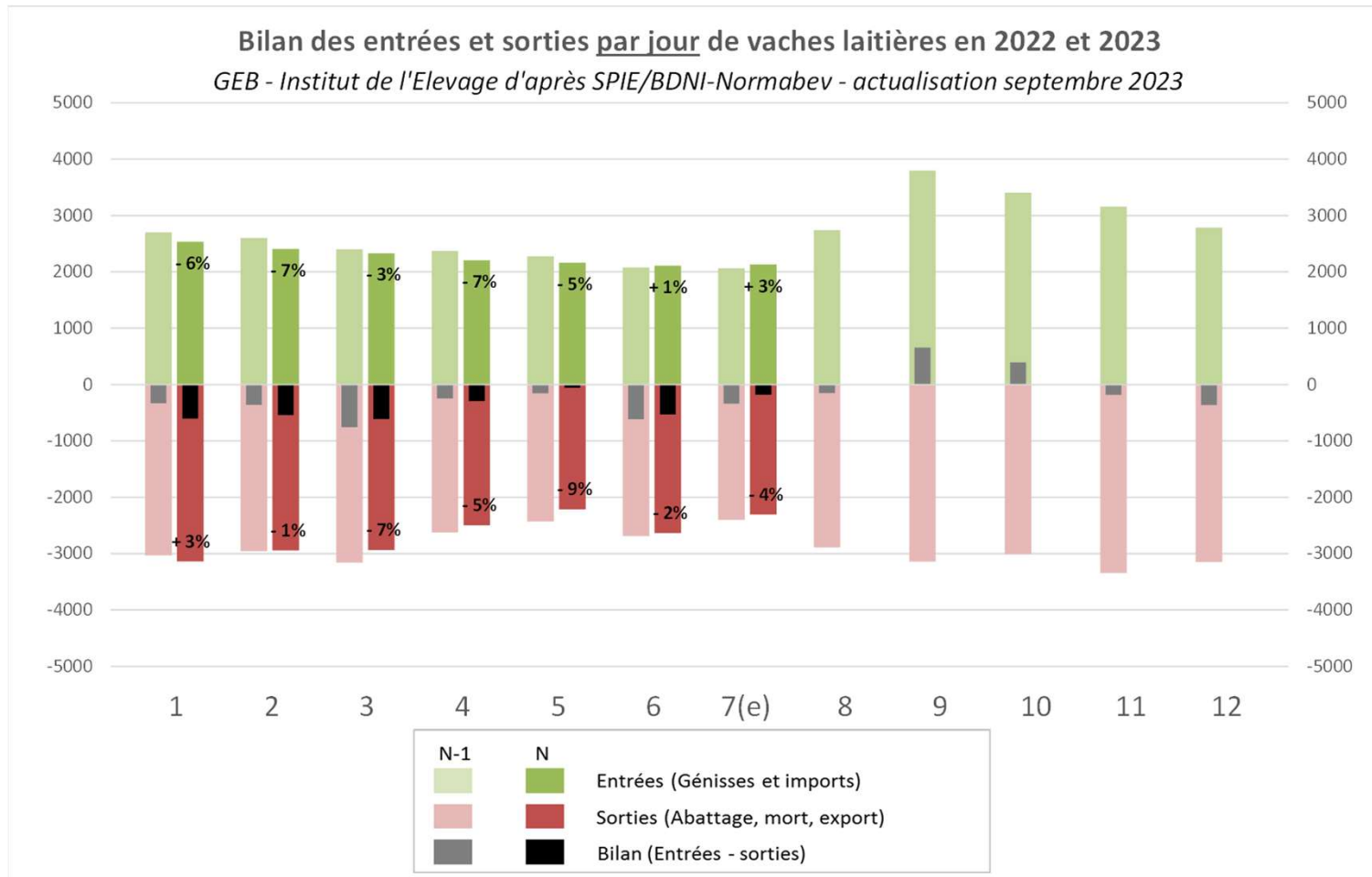
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI-Normabev



En plus des femelles issues de 2 parents de races pures, le cheptel de vaches laitières inclut les femelles croisées ayant un père laitier.

- Au 1^{er} août 2023, le cheptel de vaches laitières s'établit à 3,34 millions de têtes.
- Recul de -2,2% /2022, soit -74 500 têtes.
- Poursuite de la baisse du cheptel.

Cheptel français : détail des évolutions

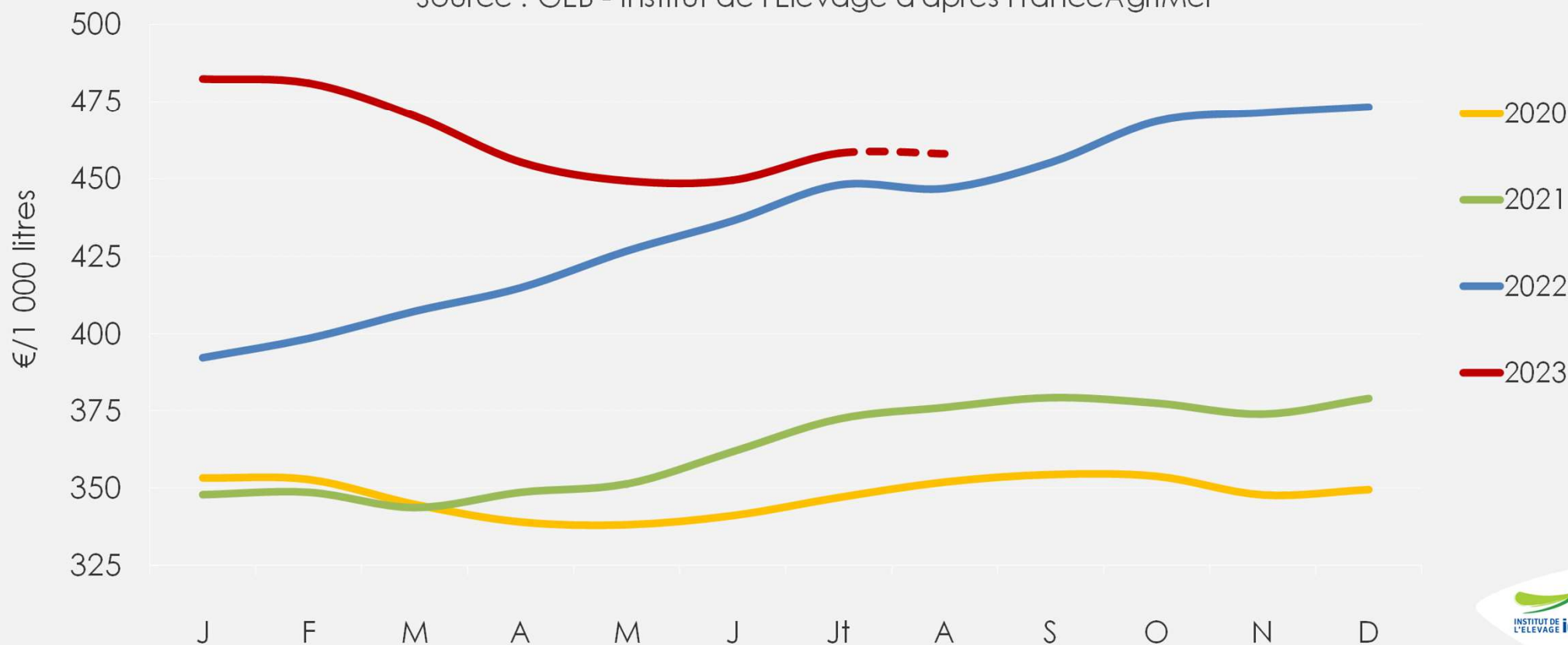


- En juillet, hausse des entrées (+3% /2022).
- Baisse de -4 % des réformes en juillet d'une année sur l'autre.
- Solde négatif inférieur à celui de l'an passé.

Le prix du lait s'est redressé en France en juillet

Prix du lait standard (toutes qualités) en France

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

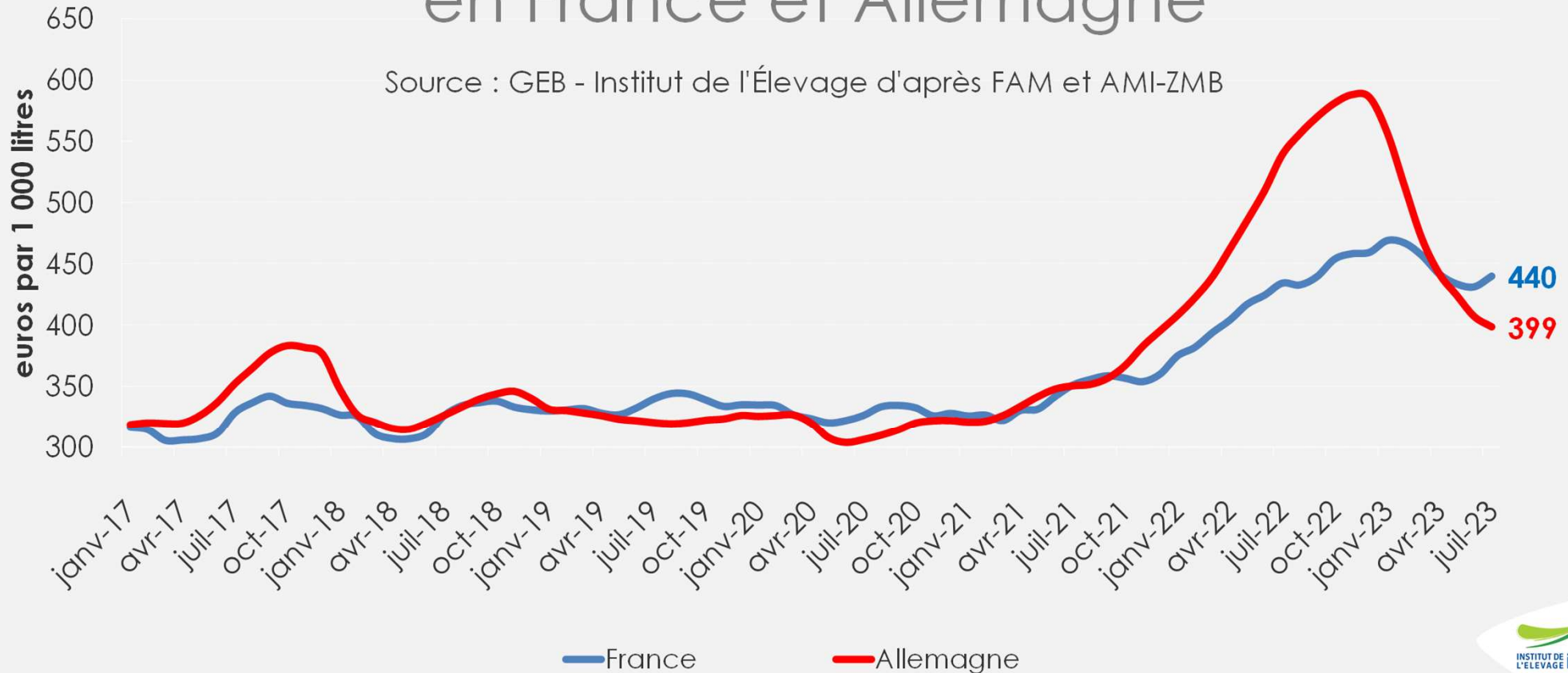


- En juillet à **458 €/1 000 l**, le prix du lait standard (toutes qualités),
- **+10 €/1 000 l** d'une année sur l'autre soit, **+2% /2022**,
- Une stabilité du prix dans les prochains mois.

Le prix français désormais au-dessus du prix allemand

Prix du lait conventionnel standard en France et Allemagne

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FAM et AMI-ZMB

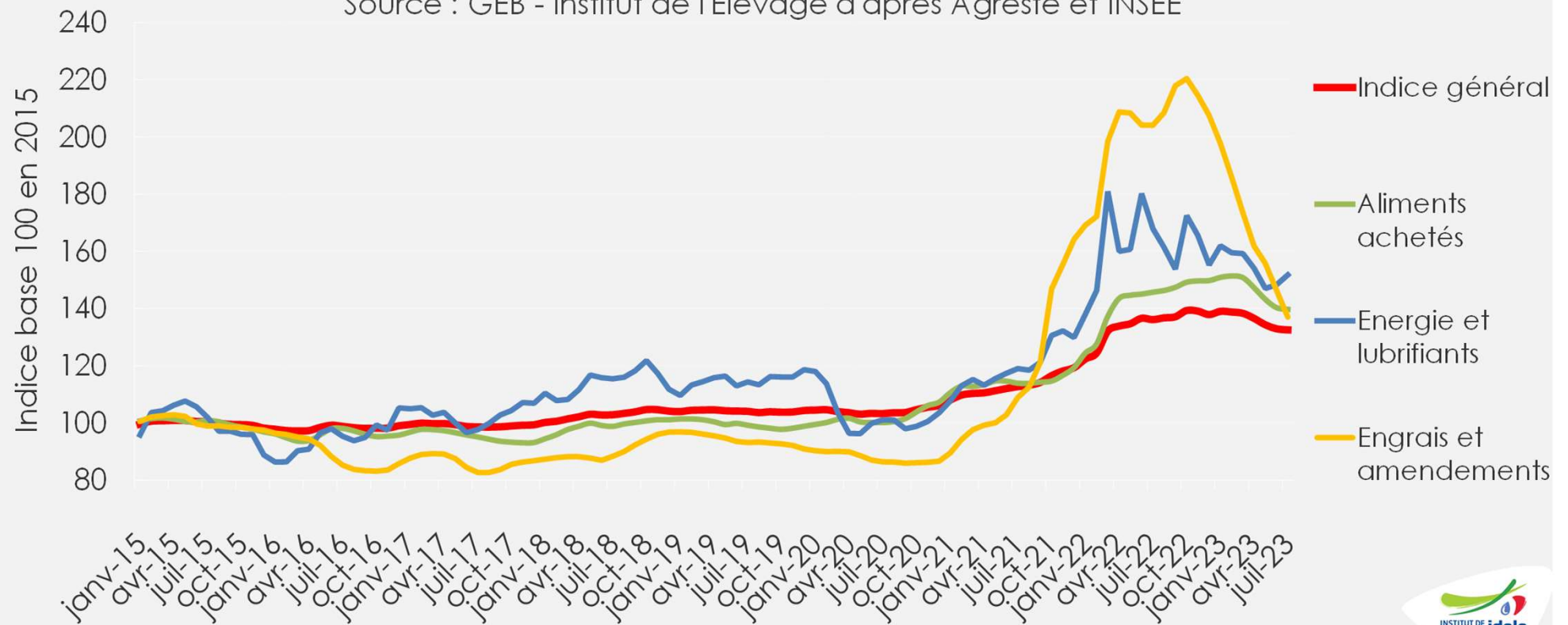


- **France** : 440 €/1 000 l (lait conventionnel) en juillet, soit +1% /2022,
- **Allemagne** : 399 €/1 000 l en juillet, soit -26% /2022,
- **UE-27** : 437 €/t en juillet 2023.

L'IPAMPA Lait de vache poursuit sa baisse

Evolution de l'IPAMPA* Lait de vache

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Agreste et INSEE



* Indice des Prix d'Achats des Moyens de Production Agricole



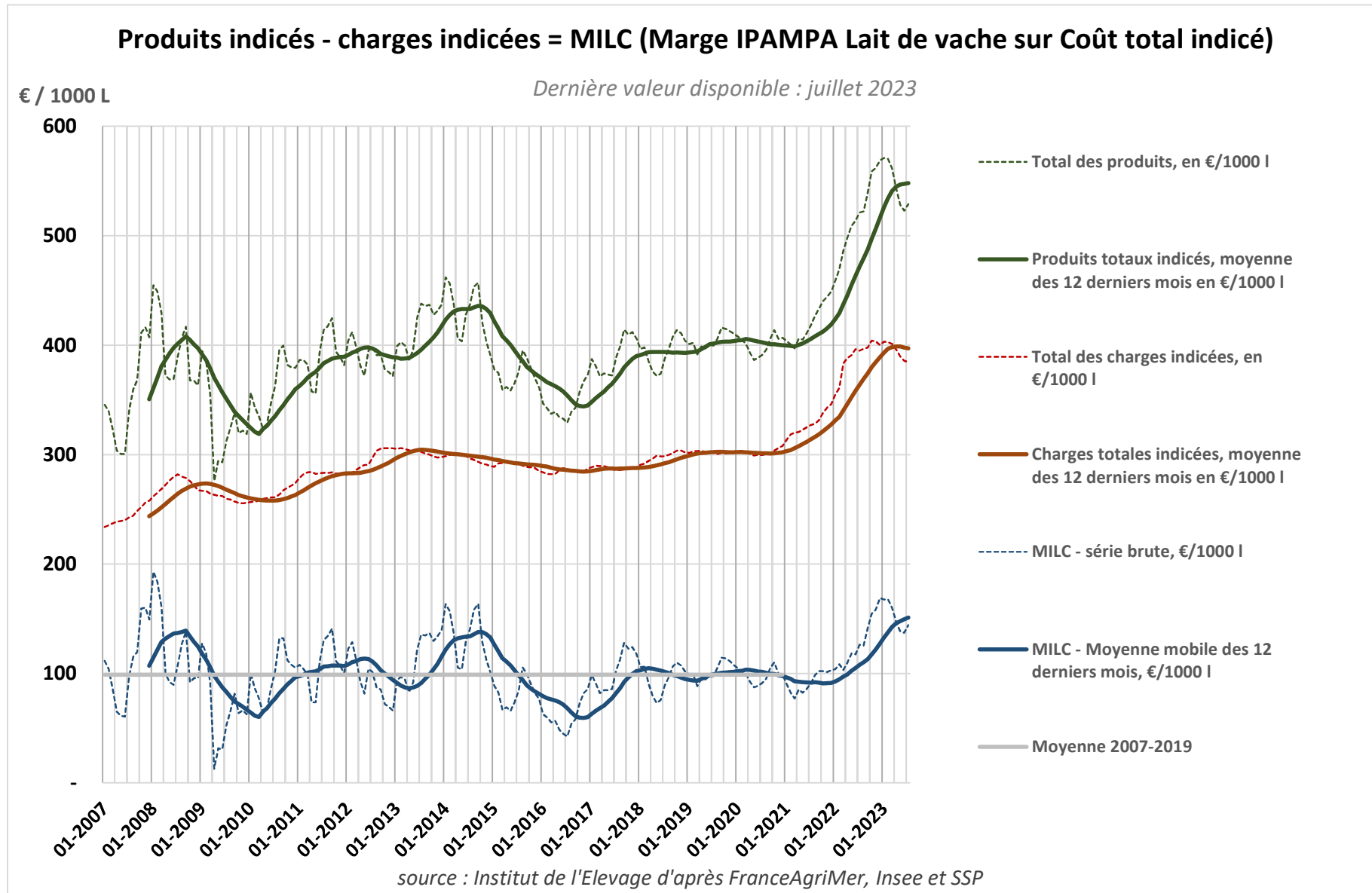
- En juillet, IPAMPA lait de vache à l'indice 132,5 :
 - -0,3% d'un mois sur l'autre,
 - -2,6% /2022.
- Aliments achetés : -0,6 point d'un mois sur l'autre et -4,1% /2022,
- Energie et lubrifiants : +3,5 points d'un mois sur l'autre et -9,6% /2022,
- Engrais et amendements : -9,2 points d'un mois sur l'autre et -32,9% /2022.

Evolution de la MILC*

- **Sur le mois de juillet 2023, la MILC s'établit à 144 €/1 000 l.**
- **Sur un mois**, elle a progressé de +7€, sous l'effet de la hausse du prix du lait et d'une stagnation des charges.
- **Sur un an**, la MILC est en hausse de + 18 €/1 000 l grâce à la hausse du produit lait (+10 € /2022), et au recul des charges (-10 €/2022). Les autres produits ont légèrement baissé (-3€ /2022)
- **Sur 12 mois glissants, la MILC s'établit à 151 €/1 000 l.** Elle dépasse donc la moyenne 2007-2019 (99 €/1 000 l).

*La **Marge Ipampa Lait de vache sur Coût total indicé (MILC)** permet de mesurer l'évolution de la différence entre le prix du panier de produits spécifique à la production laitière (prix du lait, veau, vaches de réforme) et le prix du panier de charges indicées dans l'IPAMPA Lait de vache.

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois



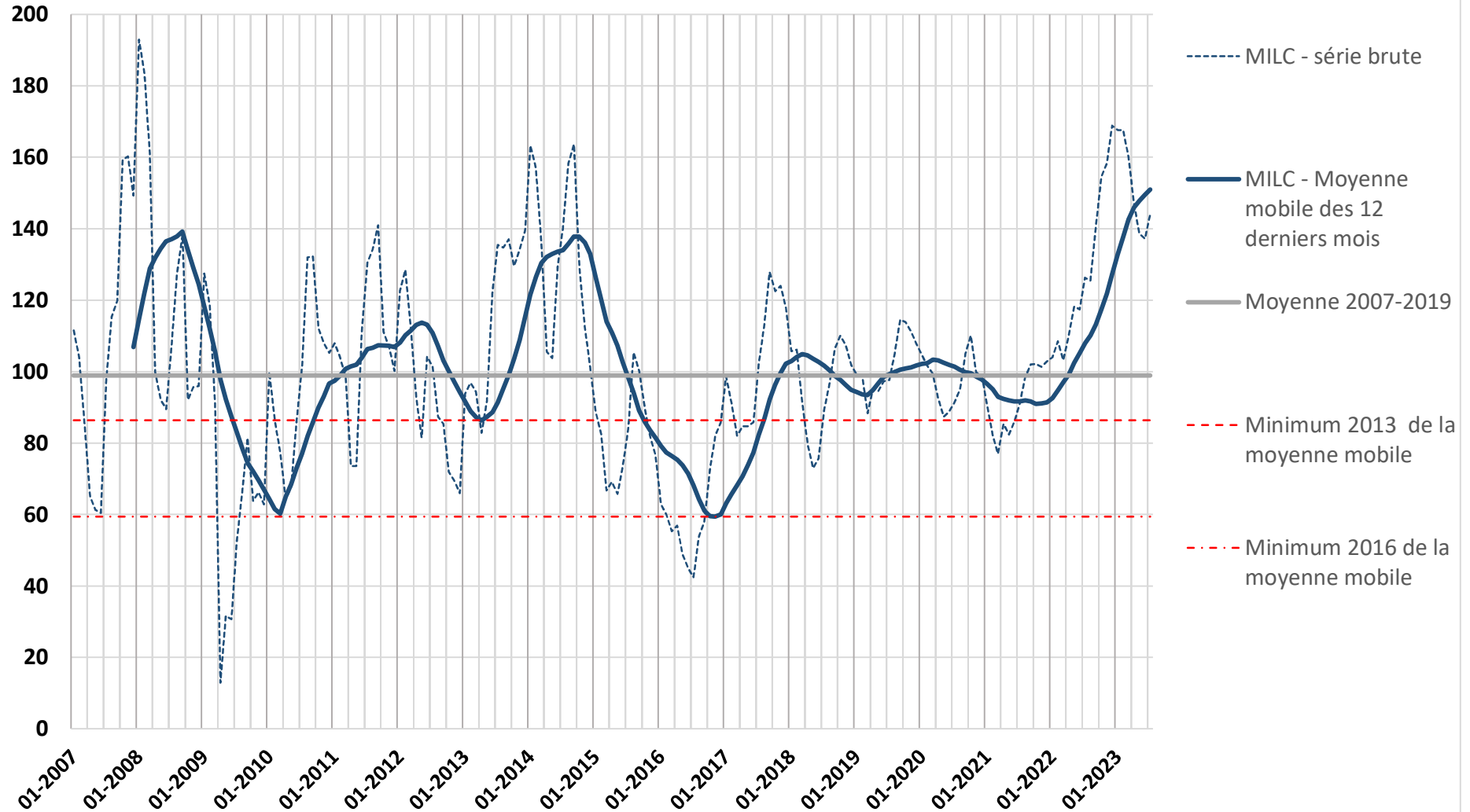
Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Marge MILC et sa moyenne glissante sur 12 mois

MILC (Marge IPAMPA Lait de vache sur Coût total indicé)

€/ 1000 L

Dernière valeur disponible : juillet 2023



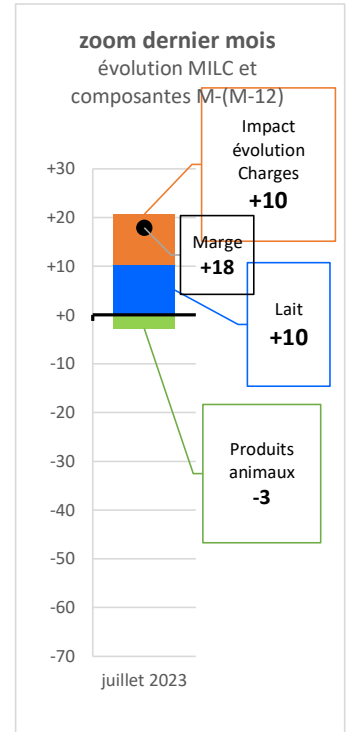
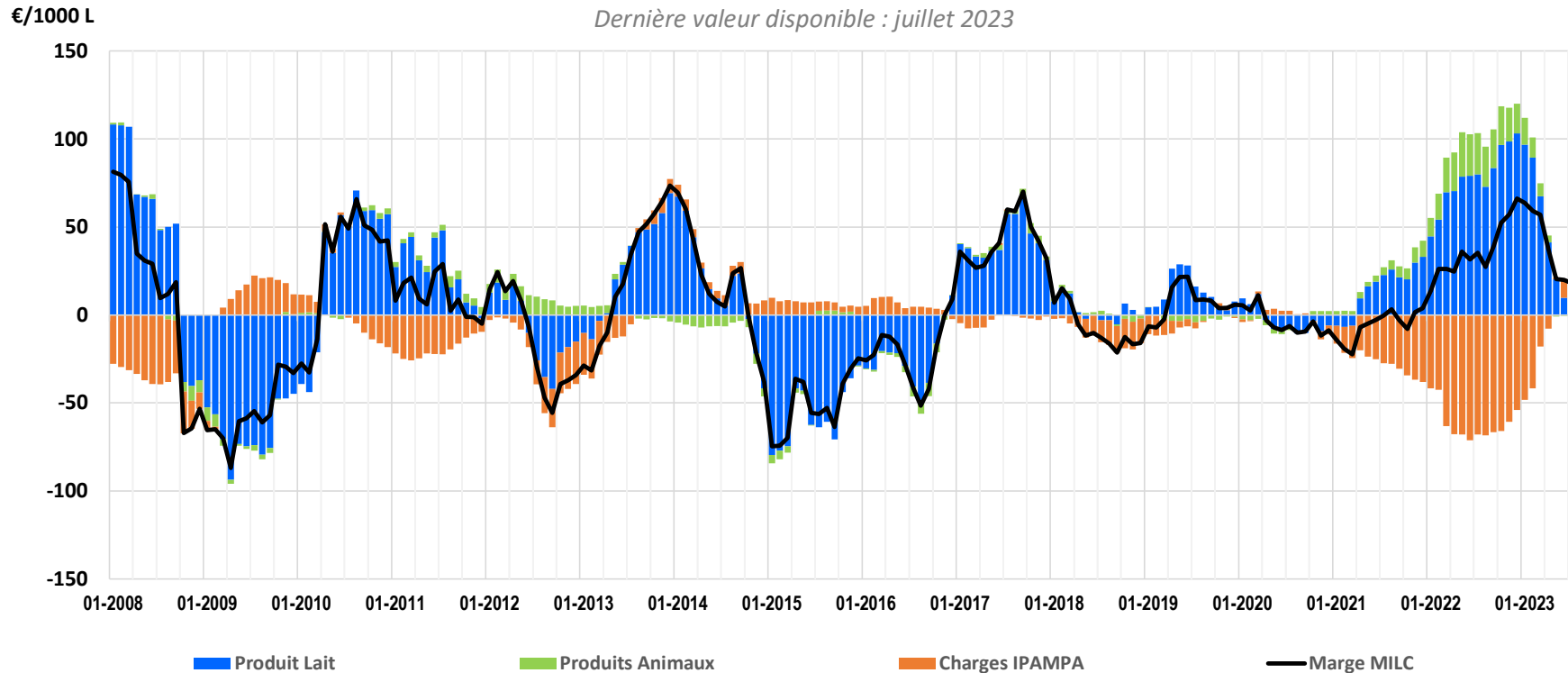
source : Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer, Insee et SSP

Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Marge MILC – évolution et composantes

Variation de la marge MILC (du mois m de l'année N - mois m de l'année N-1)
et de ses composantes

Dernière valeur disponible : juillet 2023

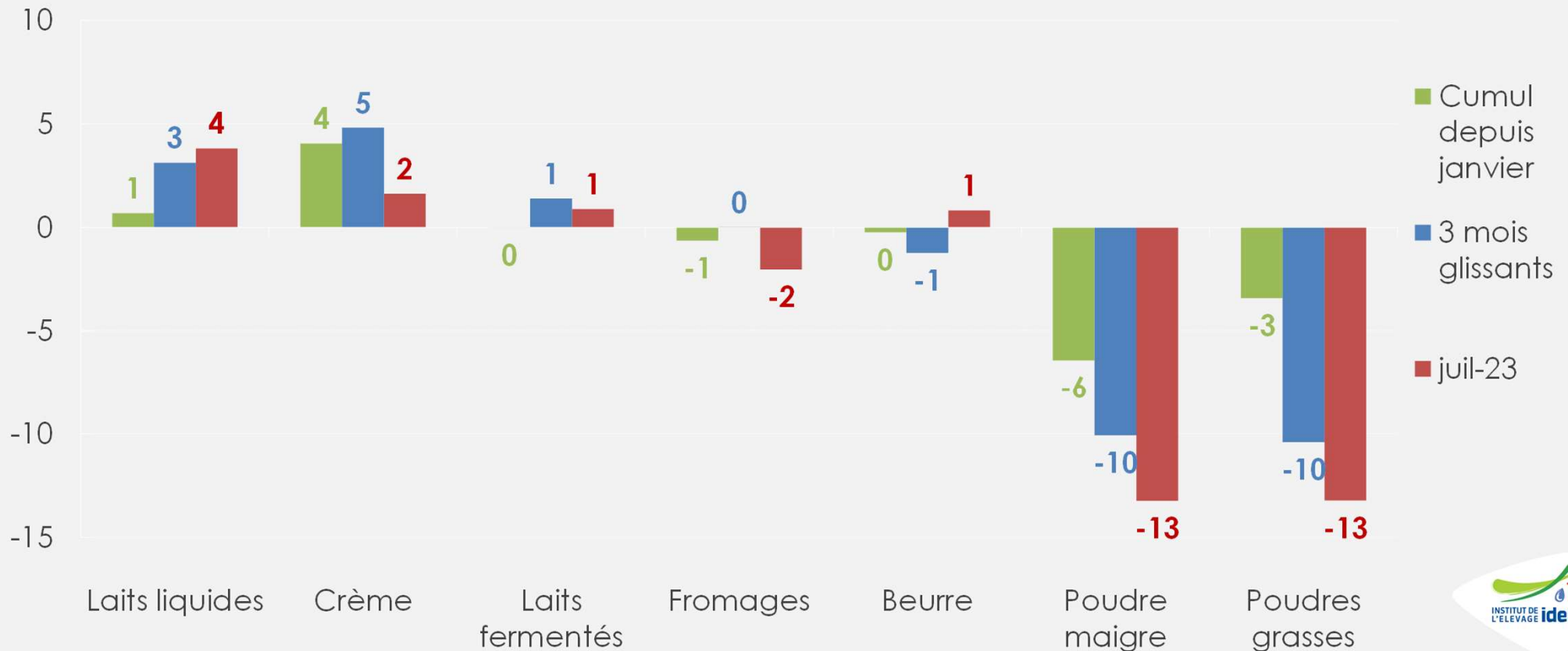


Pour +infos sur la méthode et le rebasement <http://idele.fr/services/outils/milc.html>

Des fabrications de produits finis privilégiées

Evolution des fabrications françaises (%/n-1)

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat

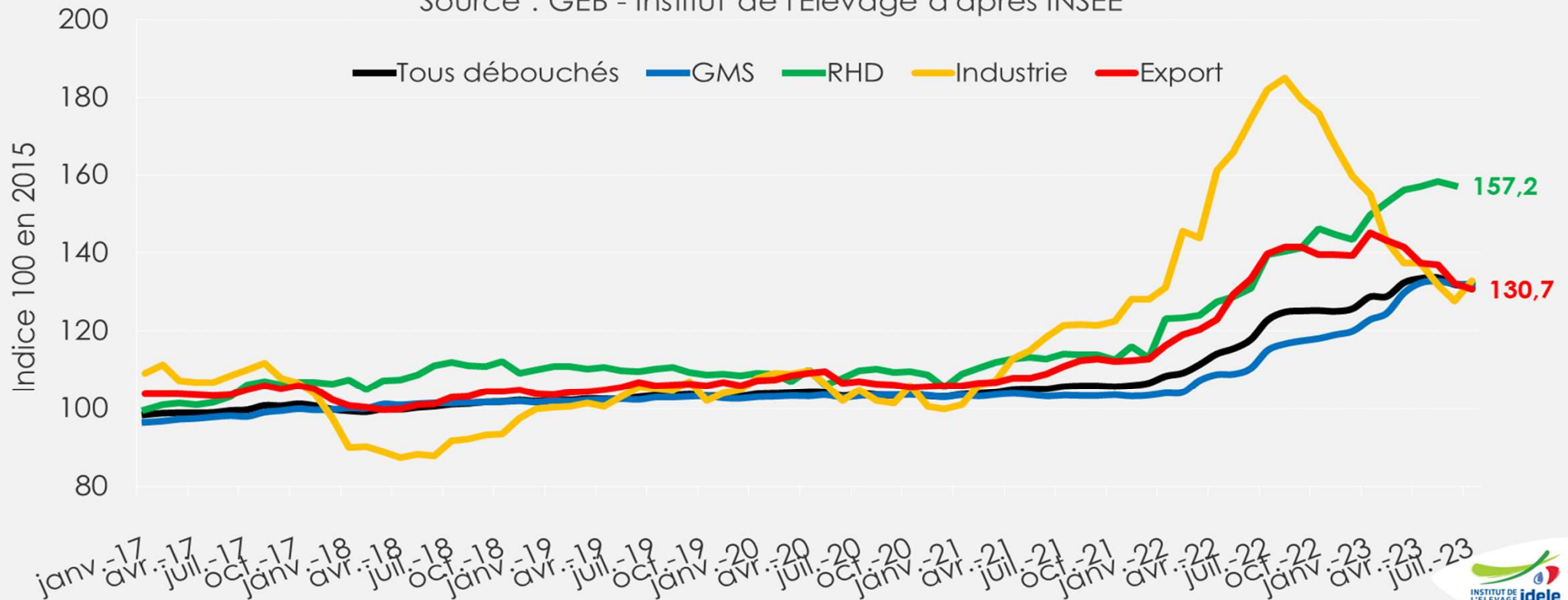


- Laits conditionnés : **+1%** /2022 depuis le début d'année,
- Beurre : **stabilité** /2022 depuis le début d'année
- Fromages : **-1%** en cumul /2022,
- Crèmes conditionnées : dynamique à **+4%** /2022 en cumul,
- Poudres de lait : recul de **-6%** en poudre maigre et de **-3%** en poudres grasses

Evolution convergente des prix sortie usine, hormis ceux vendus à la RHD

Indice des prix sortie usine selon débouchés

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après INSEE



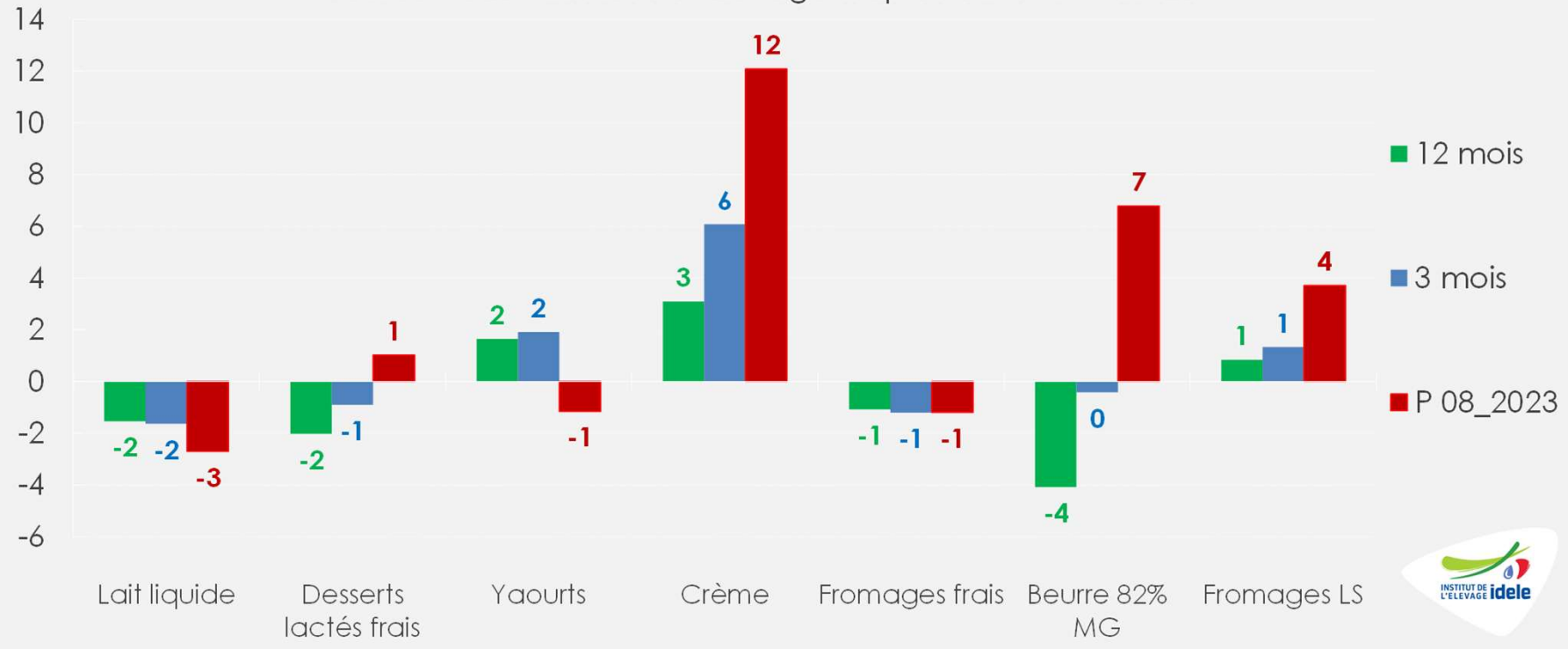
- Evolution contrastée des prix de vente sortie usine d'un mois à l'autre et hausse élevée /2022 :
 - GMS : **-0,1%** d'un mois à l'autre, **+7%** /2022 et **+17%** /2022 sur 12 mois glissants,
 - RHD : **-0,7%** d'un mois à l'autre, **+20%** /2022 et **+23%** /2022 sur 12 mois glissants,
 - Industrie: **+4,2%** d'un mois à l'autre, **-27%** /2022 et **+6%** /2022 sur 12 mois glissants,
 - Export : **-1,2%** d'un mois à l'autre, **-6,4%** /2022 et **+16%** /2022 sur 12 mois glissants.

Une bonne dynamique des achats des ménages en crème et reprise en beurre et fromages

Evolution des volumes vendus en magasins-France

(% /N-1)

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après CIRCANA-CNIEL

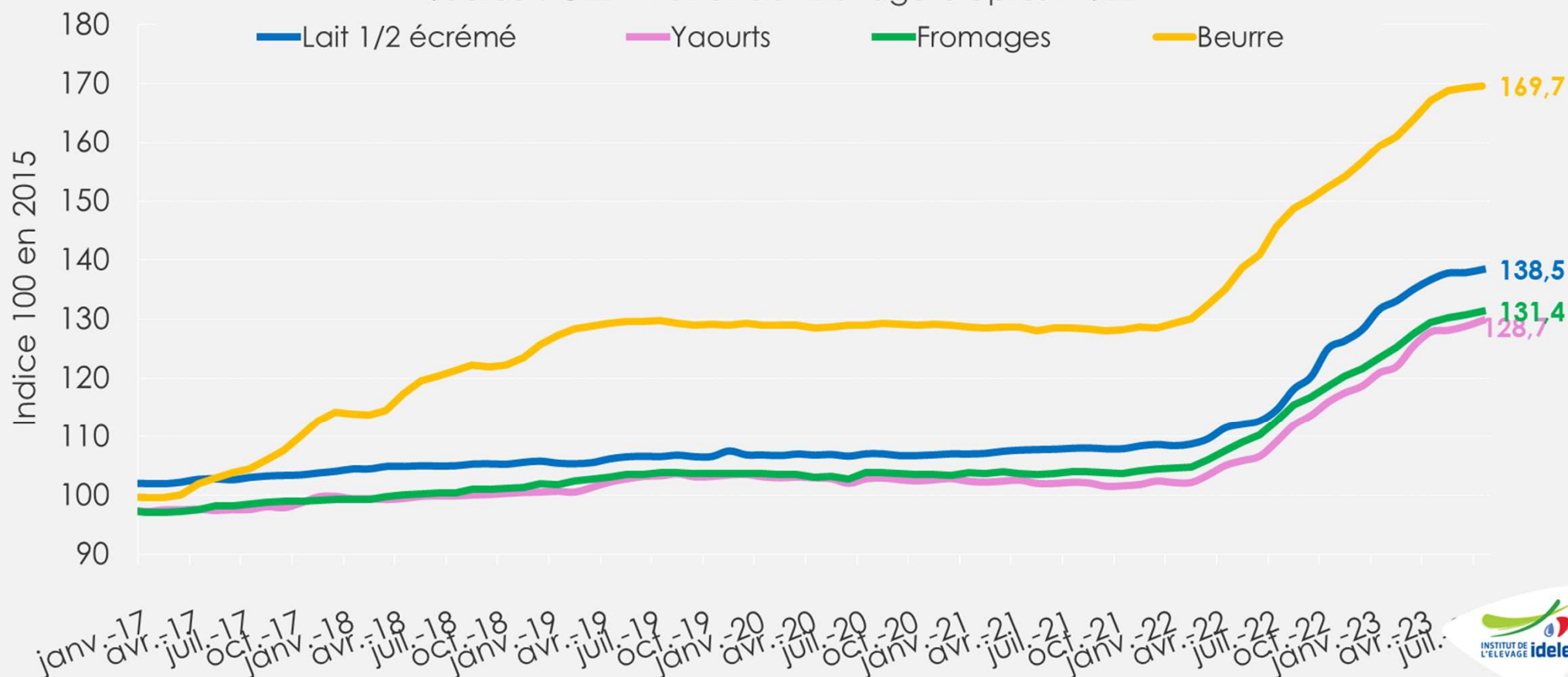


- Sur la période 8 de 2023, les ventes aux ménages de produits laitiers restent contrastées selon les produits.
- Les ventes de crème, beurre et fromages progressent nettement.
- Légère hausse des ventes pour les desserts lactés frais.
- Les ventes de fromages frais et de yaourts baissent légèrement, le lait conditionné recule plus nettement

Vers une stabilisation des prix à la consommation

Indice des prix à la consommation

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après INSEE

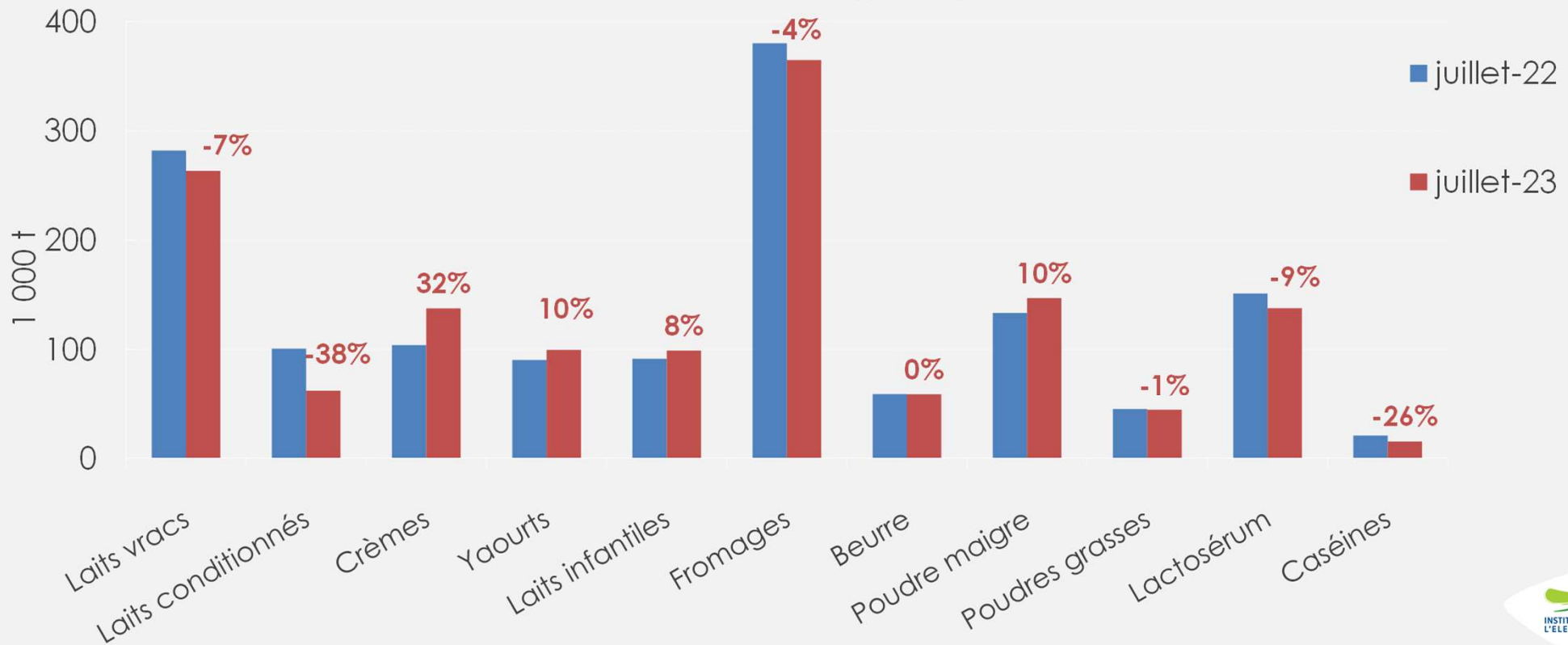


- **En juillet 2023** : stabilisation des prix d'un mois sur l'autre selon l'INSEE :
 - Laits conditionnés : **+0,4%** d'un mois à l'autre, **+21%** /2022 et **+19%** /2022 sur 12 mois glissants,
 - Beurre : **+0,2%** d'un mois à l'autre **+16,5%** /2022 et **+20,5%** /2022 sur 12 mois glissants,
 - Yaourts : **+0,8%** d'un mois à l'autre **+19%** /2022 et **+17%** /2022 sur 12 mois glissants,
 - Fromages : **+0,5%** d'un mois à l'autre, **+16,7%** /2022 et **+17%** /2022 sur 12 mois glissants,

Evolution contrastée des exportations françaises...

Exportations françaises cumulées de produits laitiers

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Business France

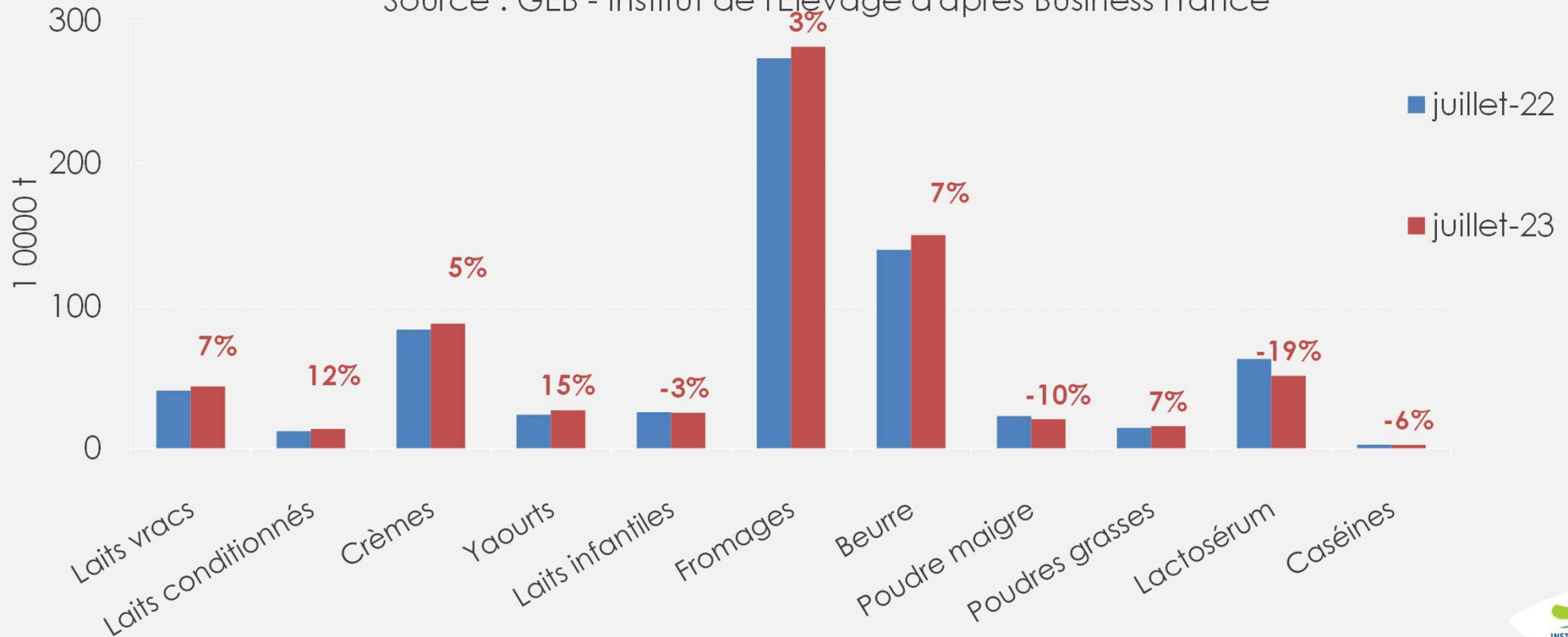


- Reflux persistant des exportations de laits conditionnés : de **-38%** /2022,
- Recul des exportations de lait vrac (**-7%** /2022) et de fromages (**-4%** /2022),
- Hausse des exports de crème (**+32%**), de yaourts (**+10%**) et de poudre de lait infantile (**+8%**),
- Recul des ingrédients secs : poudres grasses (**-1%**), lactosérum (**-9%**). Mais reprise des exports de poudre maigre (**+10%**)
- Des exportations totales croissantes en valeur : **+6%** /2022 à **+5 242 M€** en cumul à juillet 2023.

...Comme des importations françaises

Importations françaises cumulées de produits laitiers

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Business France

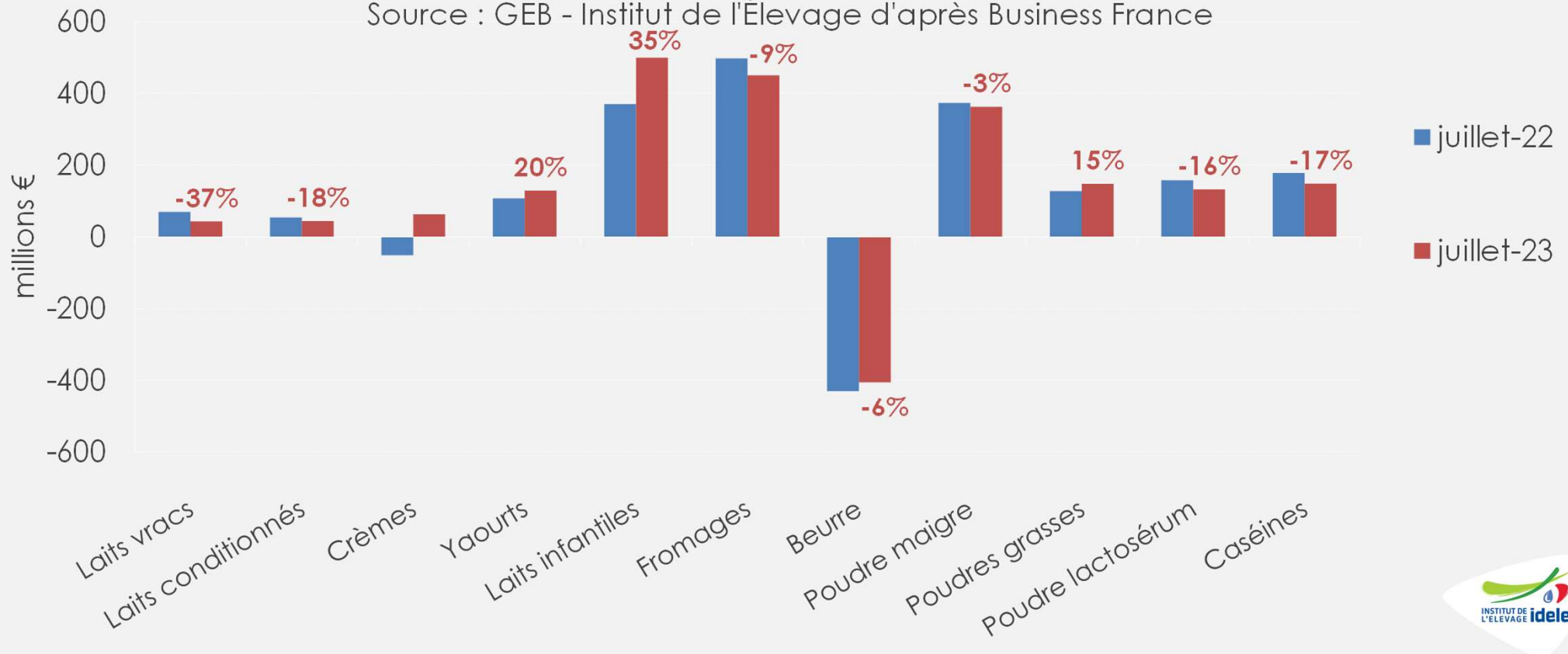


- Hausse des imports de laits vrac : **+7%** /2022,
- Baisse des imports de laits infantiles (**-3%**), lactosérum (**-19%** /2022) et poudre maigre (**-10%**),
- Hausse du beurre, de la crème, des yaourts : respectivement **+7%**, **+5%**, **+15%** /2022,
- Légère augmentation des imports de fromages (**+3%** /2022),
- Des importations totales croissantes en valeur : **+5%** /2022 à **3 475 M€** en cumul à juillet 2023.

Redressement de l'excédent commercial

Solde commercial de produits laitiers

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Business France

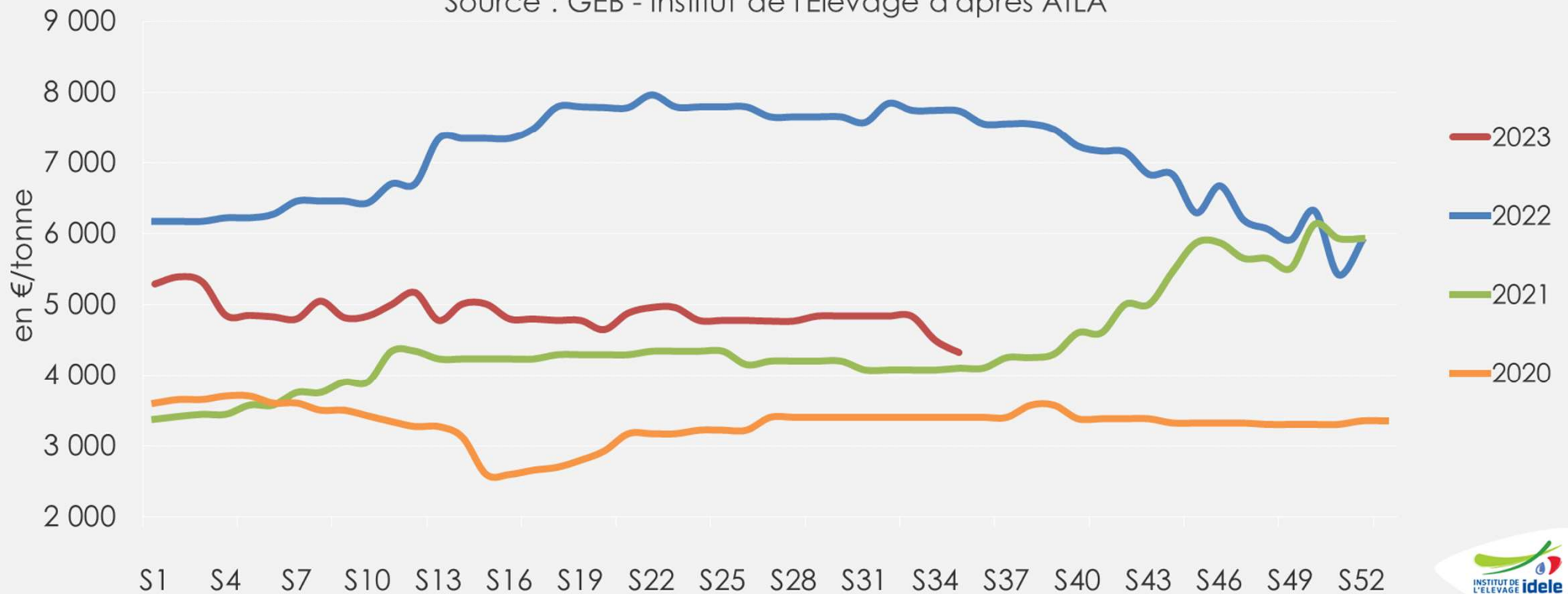


- Excédent commercial en hausse : **+9%** /2022 à **+1 768 M€** en cumul à juillet 2023.
- Forte hausse de l'excédent des laits infantiles (**+35%** à **+500 M€**) et hausse des yaourts (**+20%** à **+129 M€**)
- Recul de l'excédent commercial en fromages (**-9%** à **+385 M€**),
- Recul du solde en lait vrac (**-37%**) et recul du déficit de beurre (**-6%** à **-405 M€**),
- Recul de l'excédent en ingrédients secs (**-6%** à **+886 M€**).

Les cours du beurre ont baissé durant l'été

Cotation du beurre sur le marché spot en France

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après ATLA

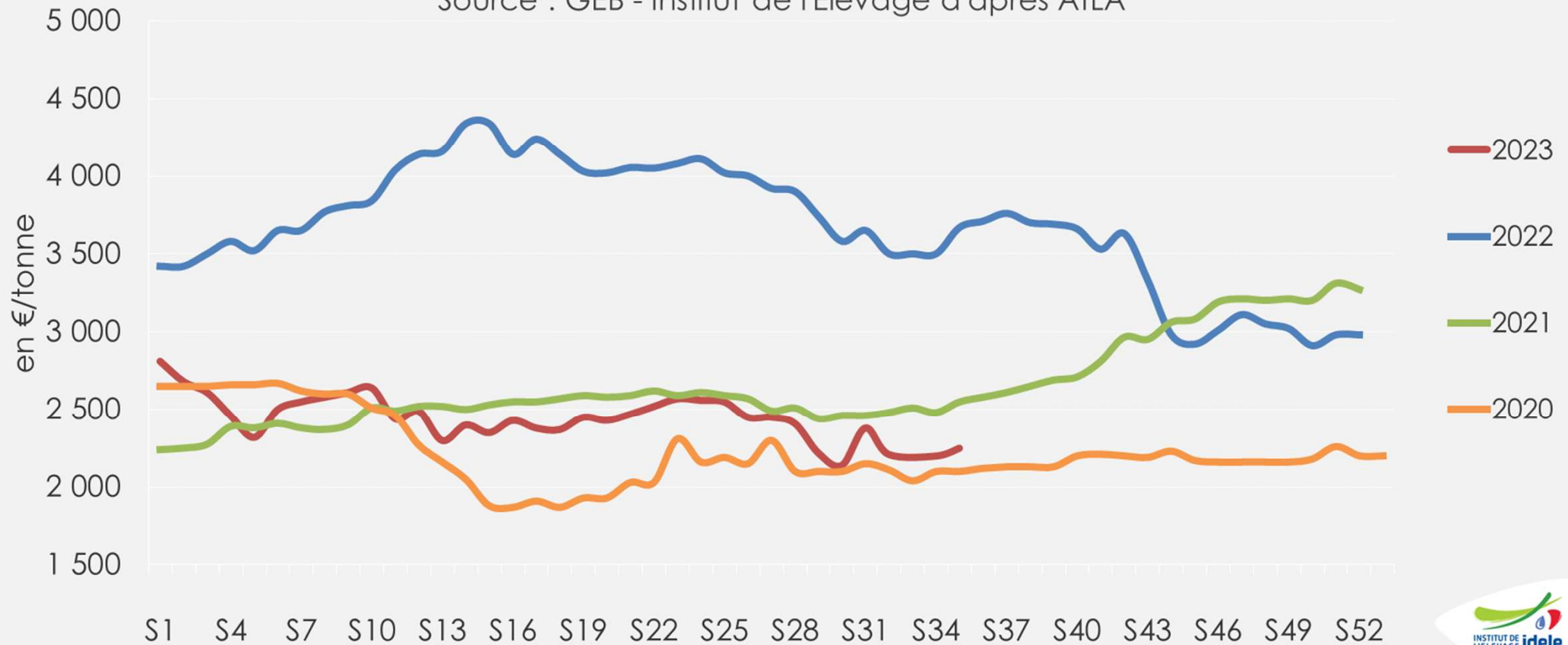


- La cotation ATLA s'établit à 4 330 €/t en semaine 35.
- La demande est plus faible actuellement d'où une baisse des cotations durant l'été
- La cotation est nettement inférieure à son niveau en 2022, -3 400€/t soit de -45 %.

Le cours de la poudre maigre reste sous les 2 500 €/t

Cotation de la poudre maigre en France

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après ATLA

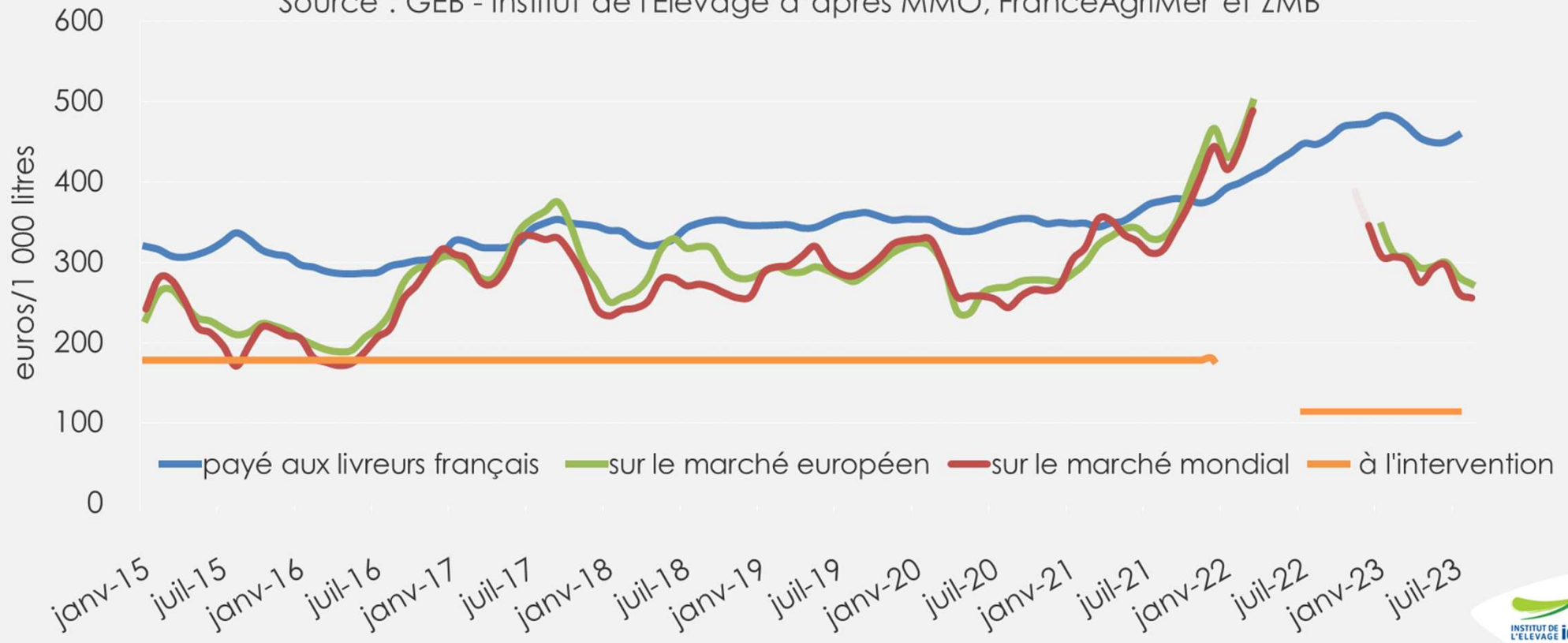


- La cotation ATLA se stabilise dans le sillage des poudres européennes face à une offre importante mais une demande à l'export également forte
- En semaine 35, elle s'affiche à 2 250 €/t, soit une baisse de -130 €/t sur un mois.
- La cotation baisse de -1 420 €/t, soit -39% par rapport à son niveau de 2022 à pareille époque.

Prix du lait valorisé en beurre/poudre (273 € en août) bien en-dessous du prix en France (458 €/1 000 l)

Prix du lait valorisé en beurre/poudre maigre

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après MMO, FranceAgriMer et ZMB



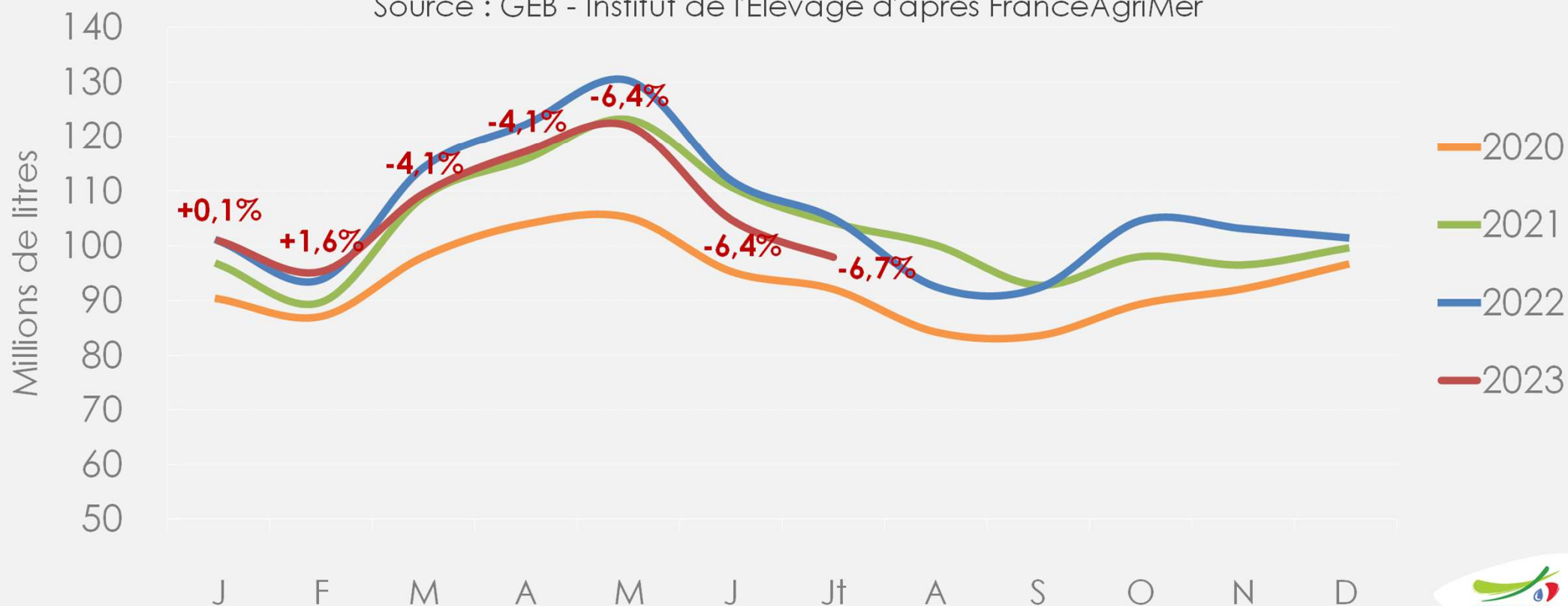
• Précision méthodologique :

- Depuis 2023, l'estimation des frais de collecte et de transformation du lait de vache reprend l'indicateur du CNIEL (140 €/1 000 l) adopté début 2023.
- Pour 2022, nous avons fait le choix d'une année blanche.
- L'ancien indicateur (76 €/1 000 l), inchangé depuis 2012, n'était plus pertinent face à la flambée des prix de l'énergie et des équipements.

La collecte de lait bio accentue son repli en juillet

Collecte française de lait biologique

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer

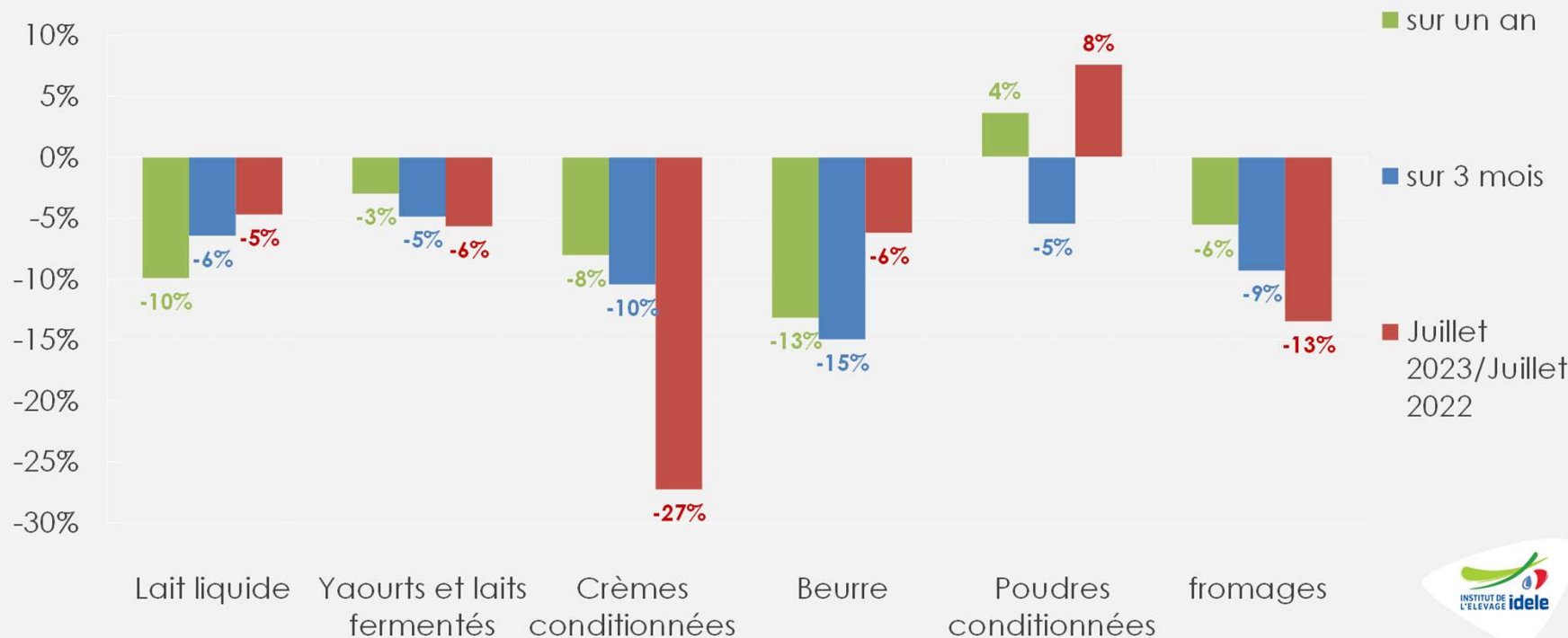


- En juillet 2023, la collecte de lait bio a atteint 98 MI, soit **-6,7%** /2022. Recul important de la collecte sur les 7 premiers mois de l'année (**-3,9%** /2022).
- La collecte devrait baisser dans les prochains mois, avec encore un important déclassement. La demande de produits laitiers bio reste peu dynamique.

A l'exception des poudres, les fabrications de produits bio sont toujours en fort recul

Evolution des fabrications françaises de produits laitiers biologiques (%/n-1)

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer



Sur un an : le recul de la consommation des produits laitiers bio se traduit par des forts replis des fabrications de beurre (-13%), de lait liquide (-10%), de crème (-8%). Les fromages (-6%) et les yaourts (-3%) sont en baisse plus modérée. Hausse pour les poudres (+4%) .

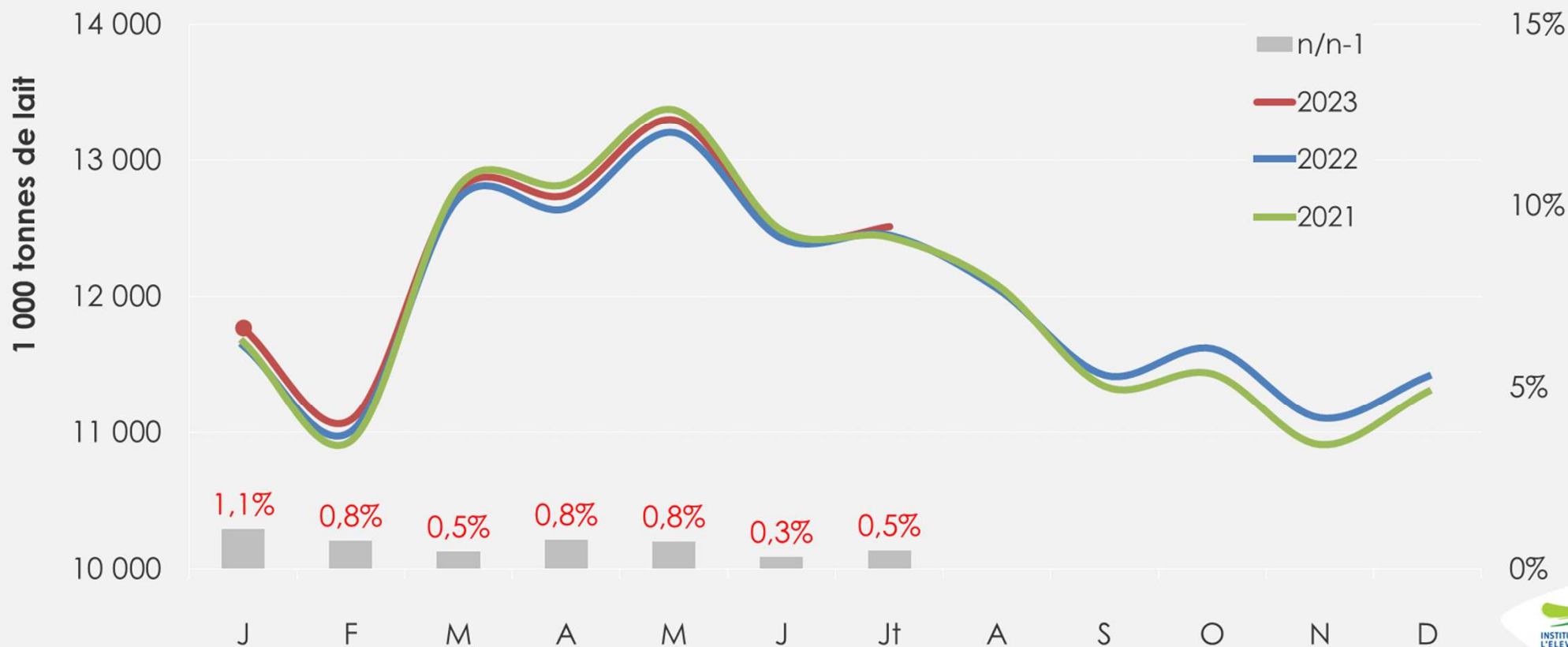
Sur 3 mois : Les yaourts (-5%) et les poudres (-5%) reculent modérément ; les fabrications de beurre (-15%), de crème (-10%), de fromages (-9%) et de lait (-6%) baissent davantage.

En juillet : chute très forte pour la crème (-27%), les fromages (-13%). Baisse plus modérée pour le beurre (-6%), les yaourts (-6%) et le lait (-5%). Reprise des fabrications de poudres (+8%).

Globale stabilisation de la collecte européenne

Production laitière de l'UE-27

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat

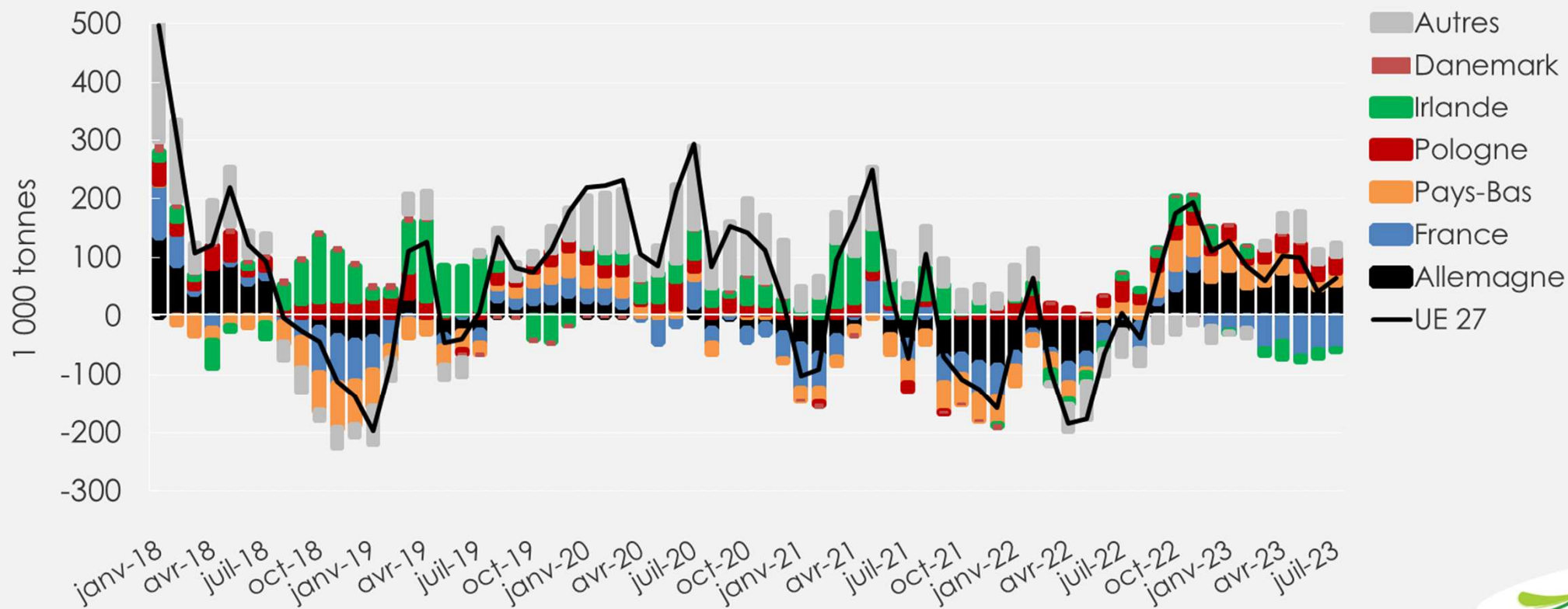


- Dans l'UE-27, un léger rebond de la collecte est toujours observé. Au mois de juillet, la collecte est affichée en hausse de +0,5% /2022.

Poursuite du rebond dans les pays du Nord de l'UE

Evolution de la collecte des principaux pays de l'UE-27 (N /N-1)

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat



* Le mois de février 2020 comptait 29 jours a été ramené à 28 jours pour ce traitement

- La collecte de l'UE-27 était toujours en légère hausse en juillet de +0,5% /2022. Si les collectes allemande, néerlandaise et polonaise demeurent en hausse, ce n'est pas cas en France ou en Irlande. Dans le sud de l'UE, la collecte italienne était en repli.

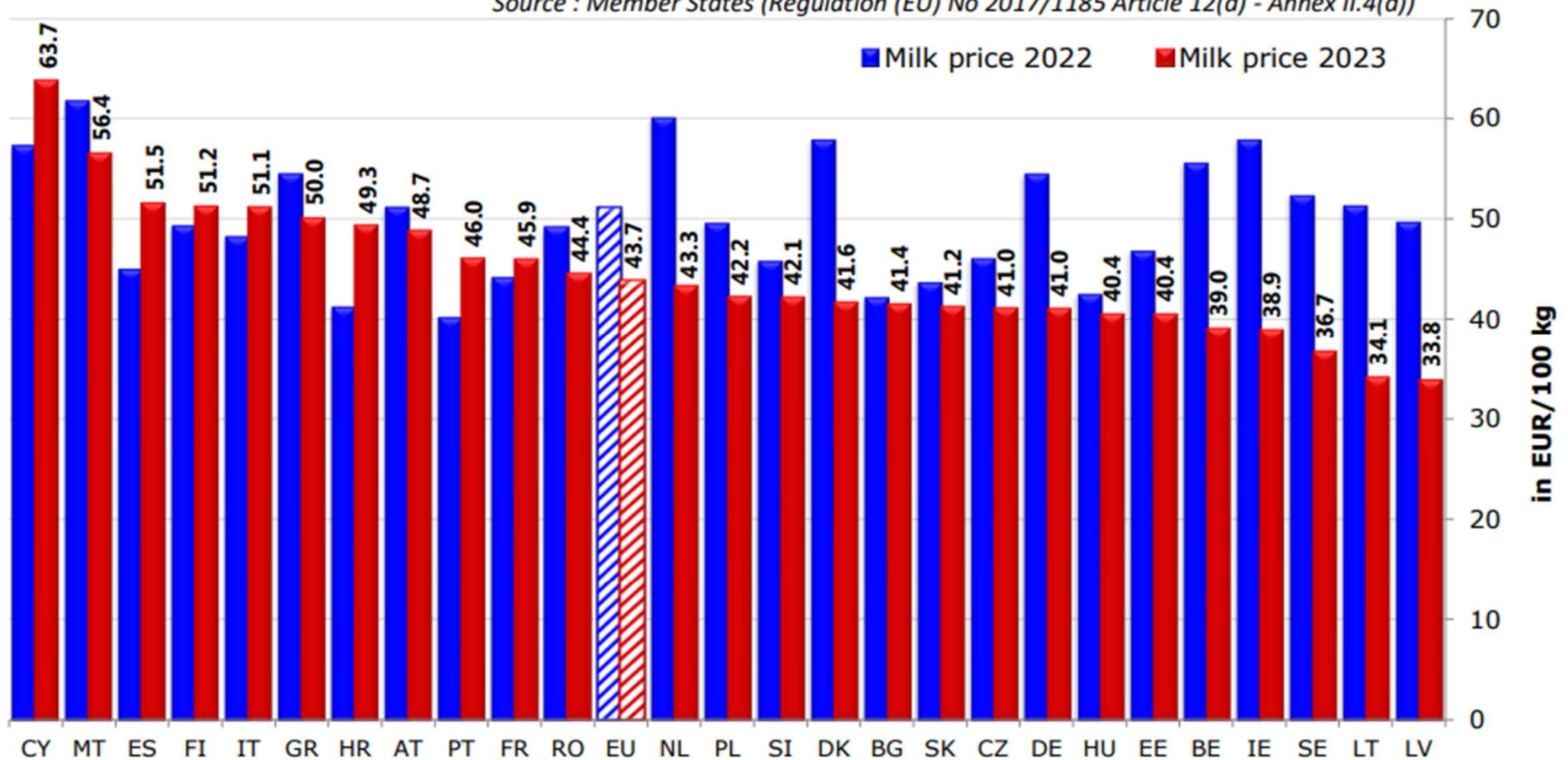


Des écarts de prix du lait moins importants : La France remonte dans le peloton

EU MILK PRICES

(Jul 2023 vs Jul 2022)

Source : Member States (Regulation (EU) No 2017/1185 Article 12(a) - Annex II.4(a))

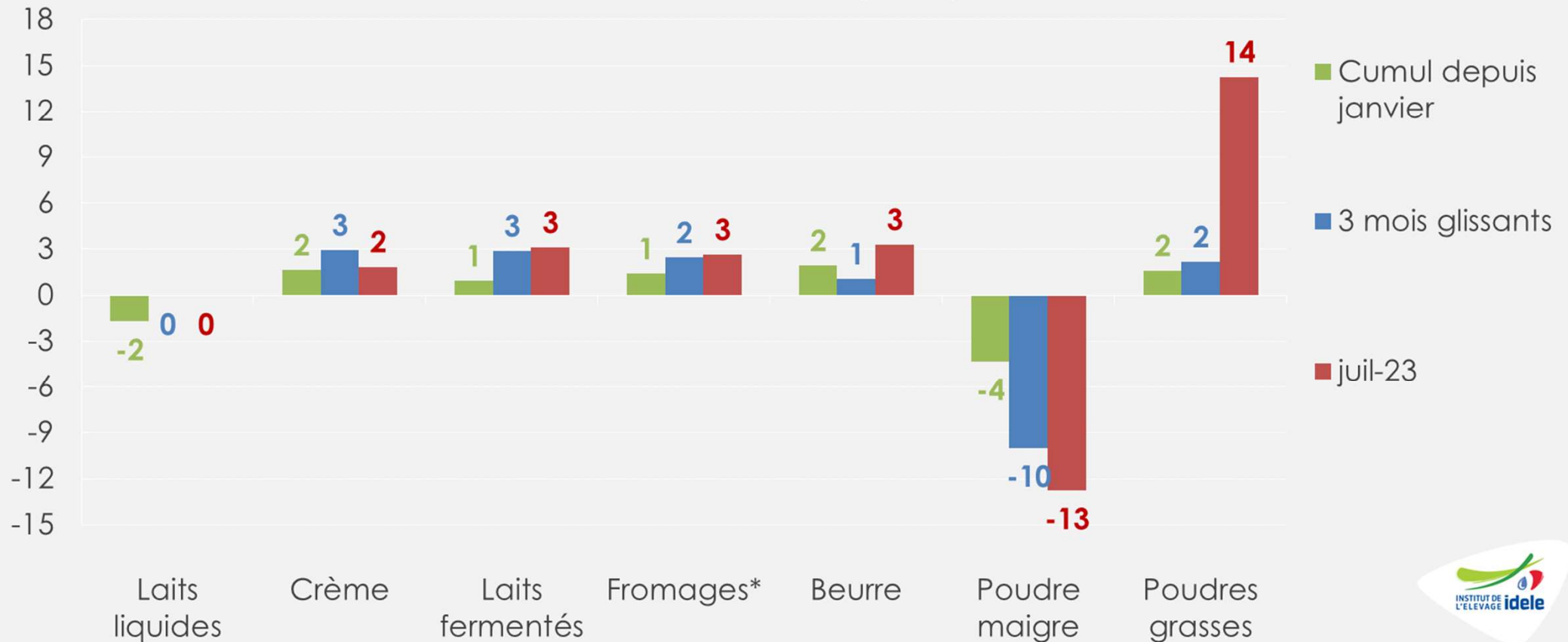


* : estimated figures for Jul 2023

Amélioration des fabrications européennes

Evolution des fabrications de l'UE-27 (%/n-1)

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat



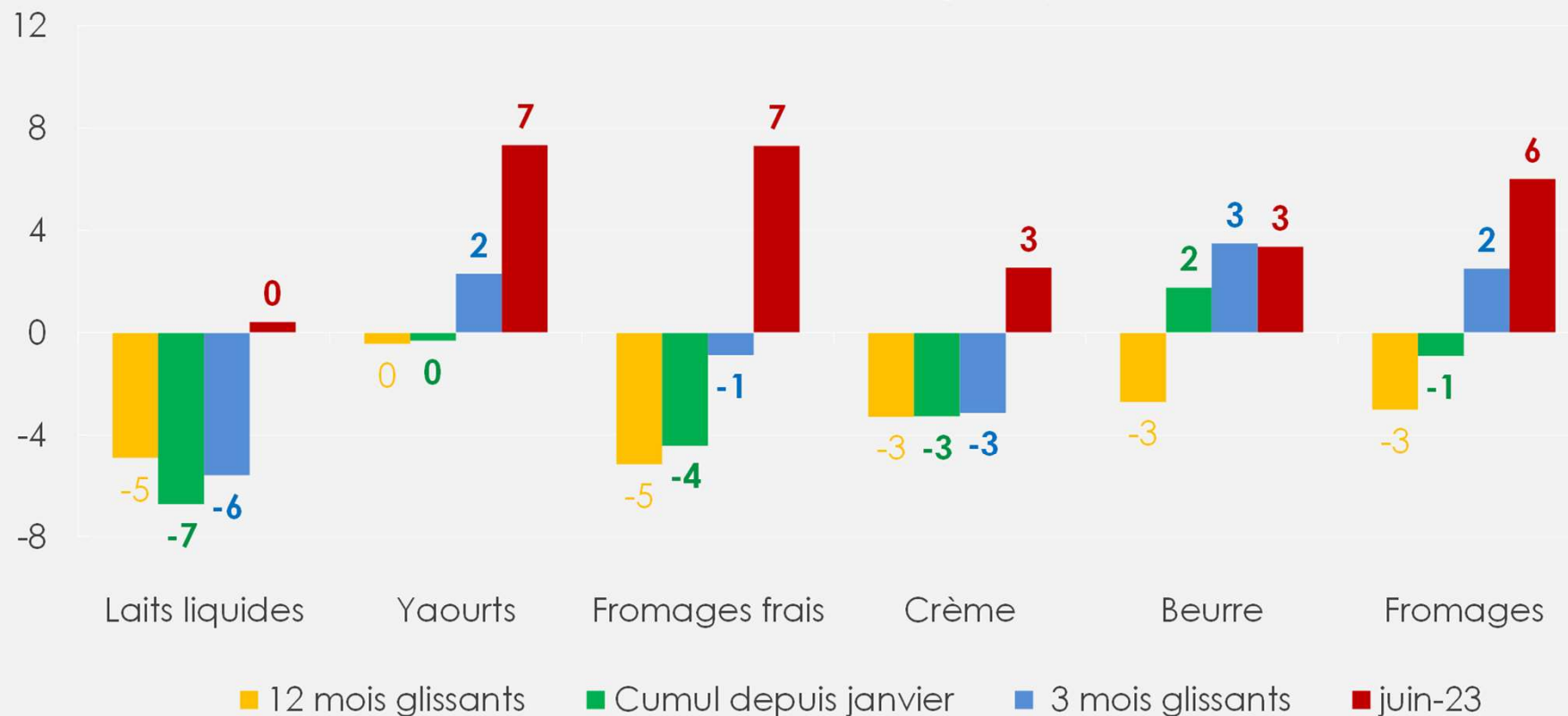
* Les chiffres de fabrications irlandais ont été enlevés

- Les fabrications de crème et de fromages se maintiennent en UE-27 ainsi que celles de beurre.

Les achats des ménages allemands s'améliorent nettement en juin

Evolution des achats des ménages allemands (%/N-1)

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après AMI-ZMB

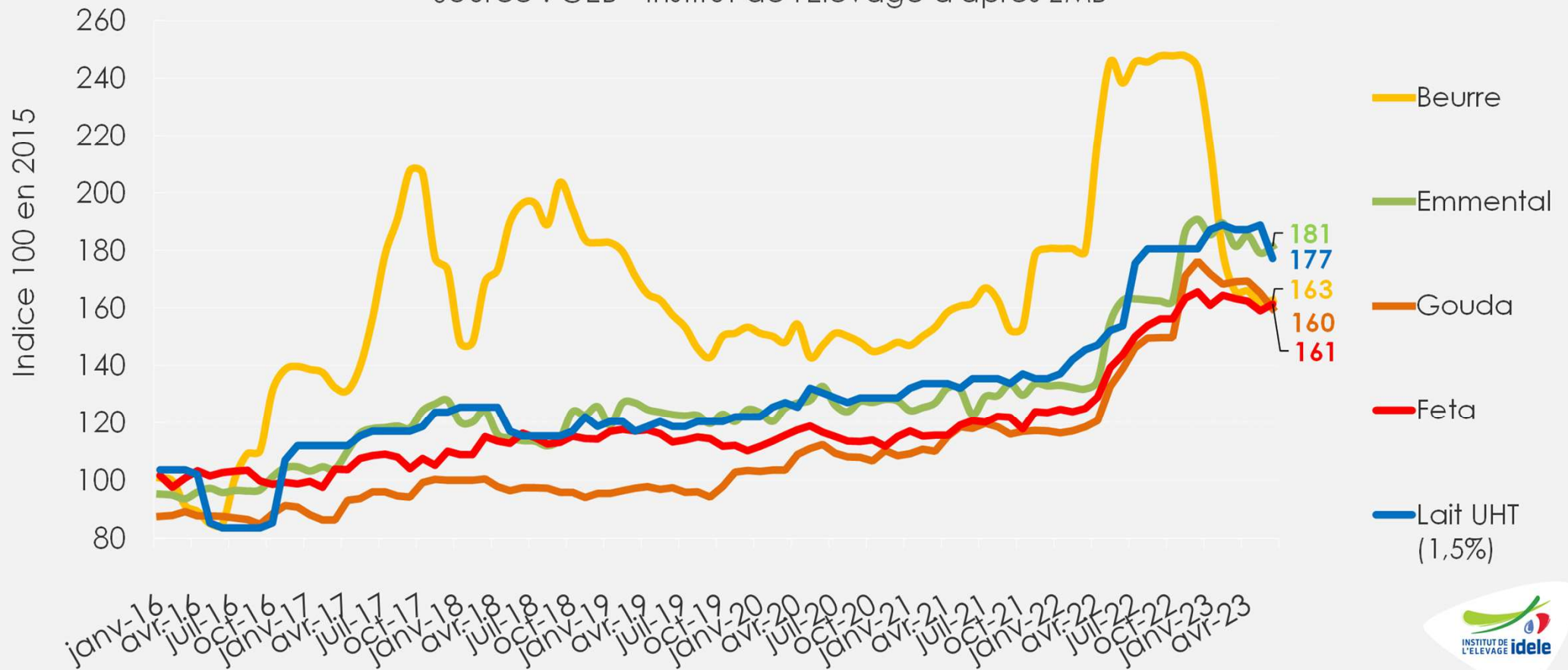


- Les achats des ménages allemands repartent à la hausse en juin 2023 sur tous les produits, comparé à juin 2022 : pour les yaourts (+7%), pour les fromages frais (+7%), les fromages (+6%), le beurre (+3%), la crème (+3%)
- Des achats de ménages très sensibles à la hausse des prix au détail (diapo suivante).

Chute du prix du beurre au détail en Allemagne

Prix au détail des produits laitiers en Allemagne

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après ZMB



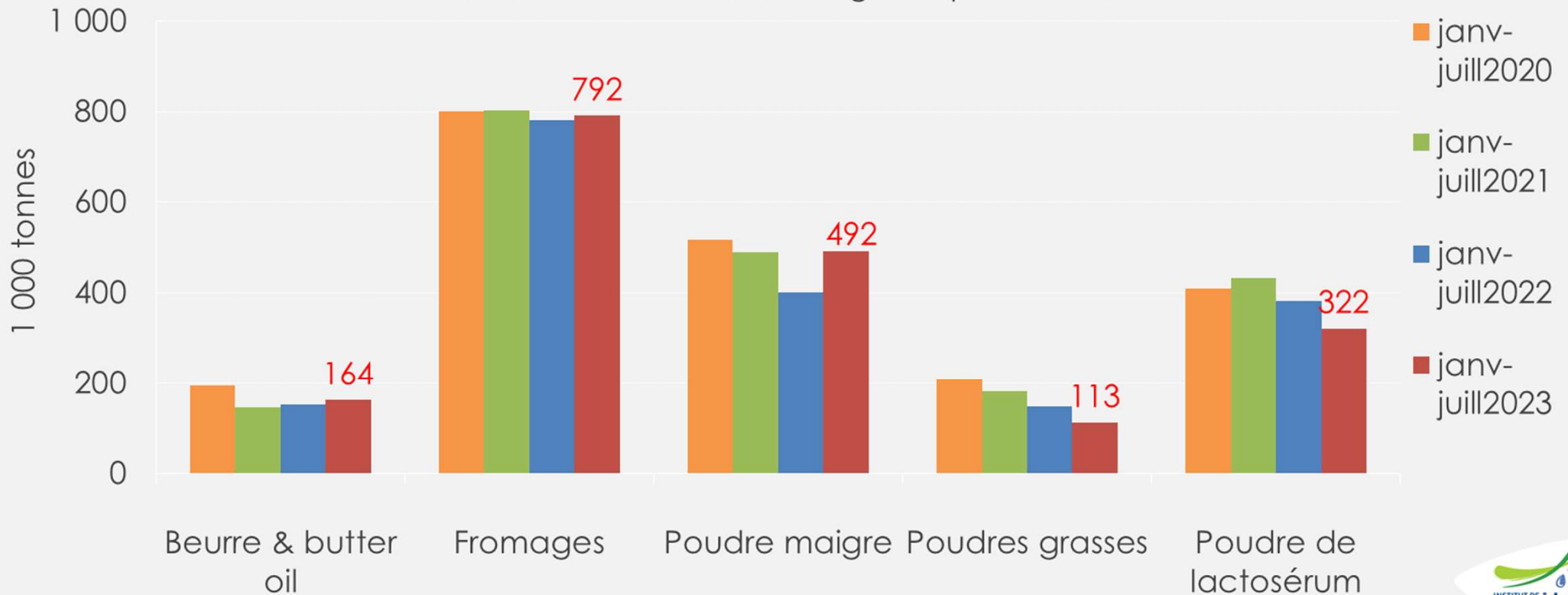
Poursuite de la baisse du prix du beurre entamée depuis octobre 2022. Recul du prix du lait et stabilité en fromages :

- Beurre : **-32% /2022**, à 6,2 €/kg en juin,
- Laits conditionnés : **+15% /2022**, à 1,06 €/l,
- Emmental : **+12% /2022**, à 10,02 €/kg,
- Gouda : **+15% /2022**, à 8,87 €/kg.

Forte accélération des exportations de l'UE-27 (1/2)

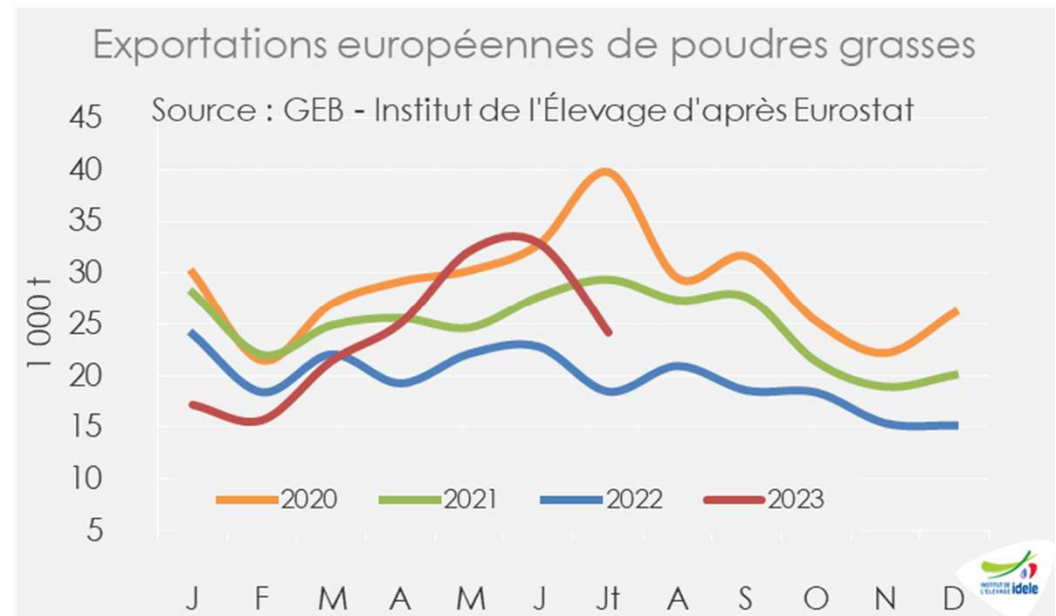
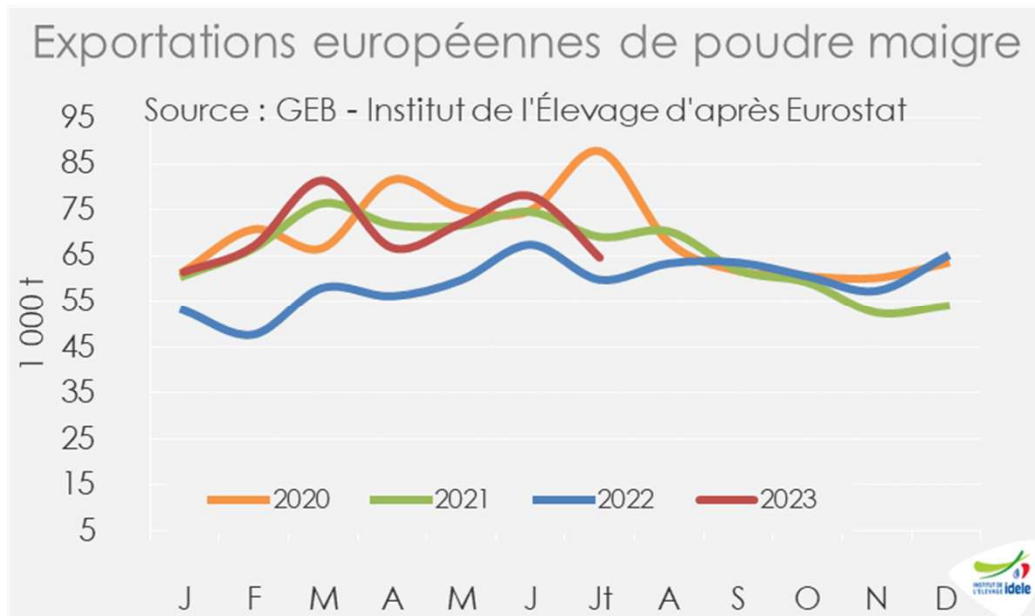
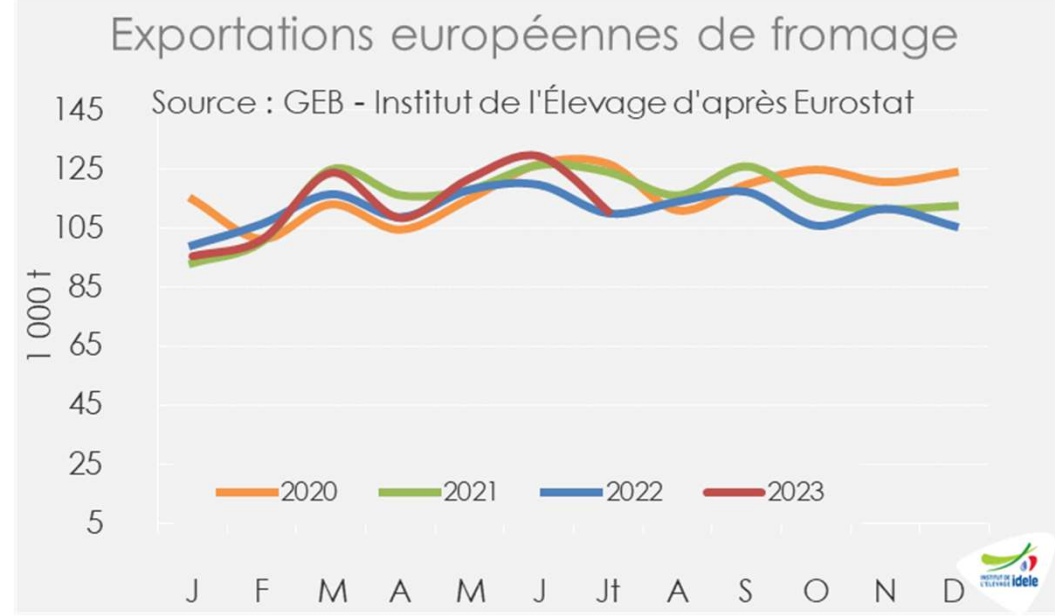
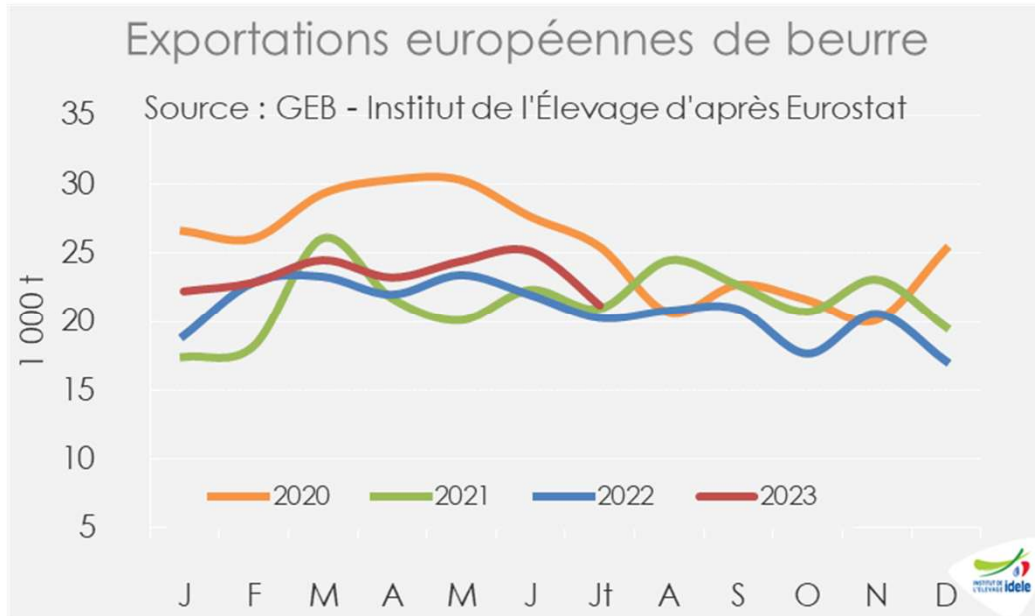
Exportations cumulées de l'UE-27

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après GTA et MMO



- **Beurre et butter-oil** : +7% /2022,
- **Fromages** : 1% /2022,
- **Poudre maigre** : +23% /2022,
- **Poudres grasses** : -23% /2022.
- **Poudre de lactosérum** : -16% /2022.

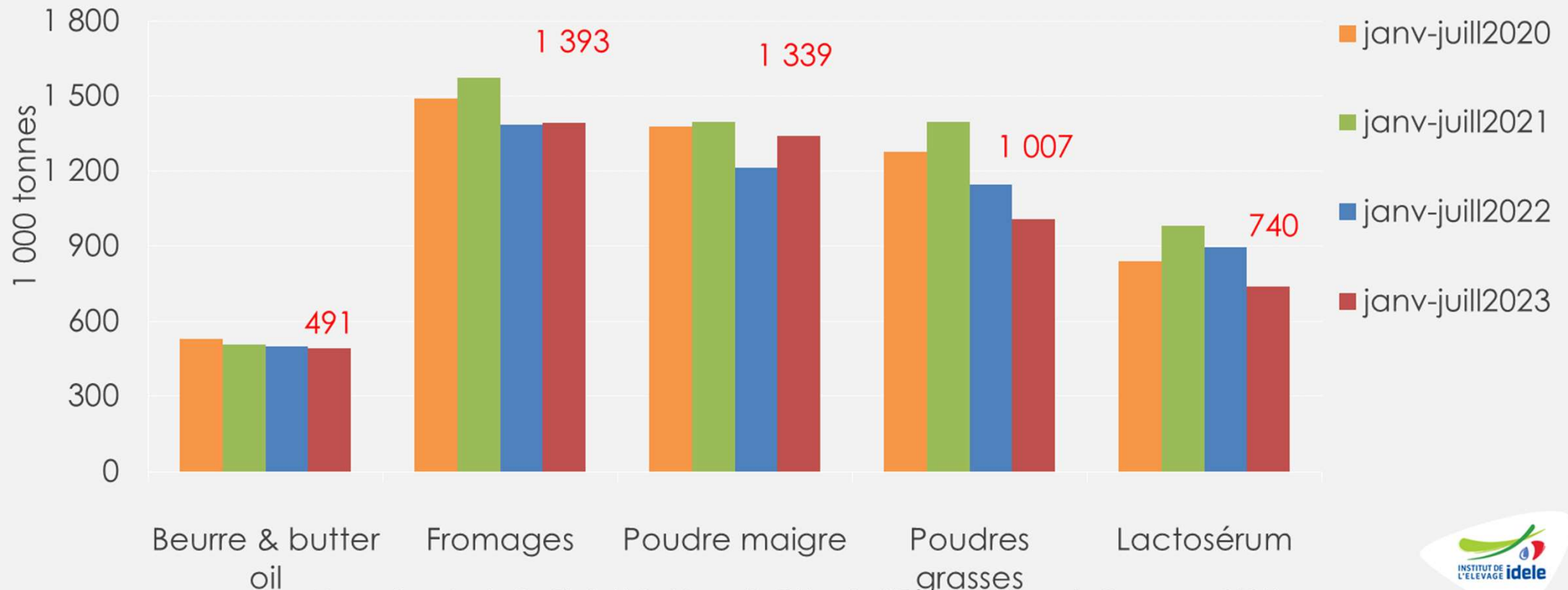
Reprise des exportations de poudre maigre de l'UE-27 (2/2)



Commerce mondial hétérogène selon les produits

Exportations cumulées des 6 principaux exportateurs*

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après GTA



*Argentine, Australie, Etats-Unis, Nouvelle-Zélande, UE-27 et Biélorussie (janv-mars2022)



- **Beurre et butter-oil** : -1% /2022, **Fromages** : 1% /2022
- **Poudre maigre** : 10% /2022, **Poudres grasses** : -12% /2022
- **Poudre de lactosérum** : -3% /2022.



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

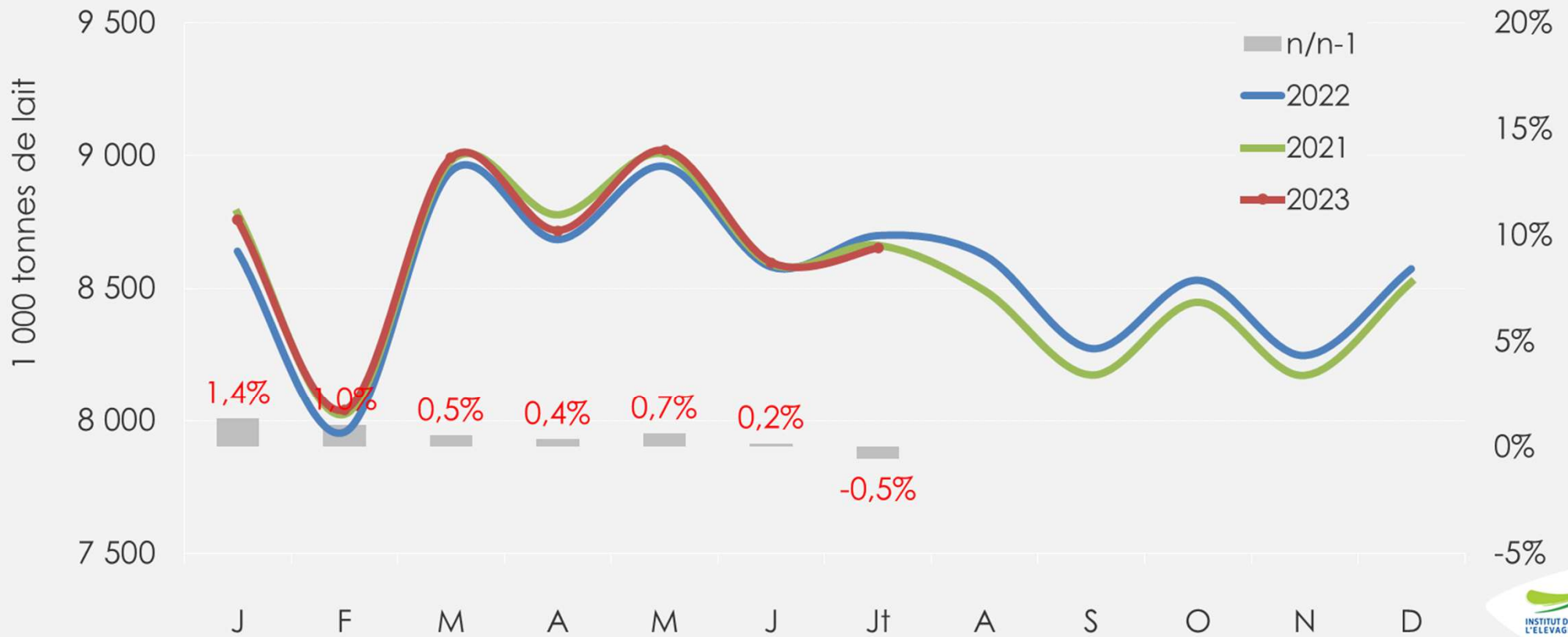
Tendances Lait Viande



Retour sur les niveaux de 2021 aux Etats-Unis

Production laitière étatsunienne

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après USDA



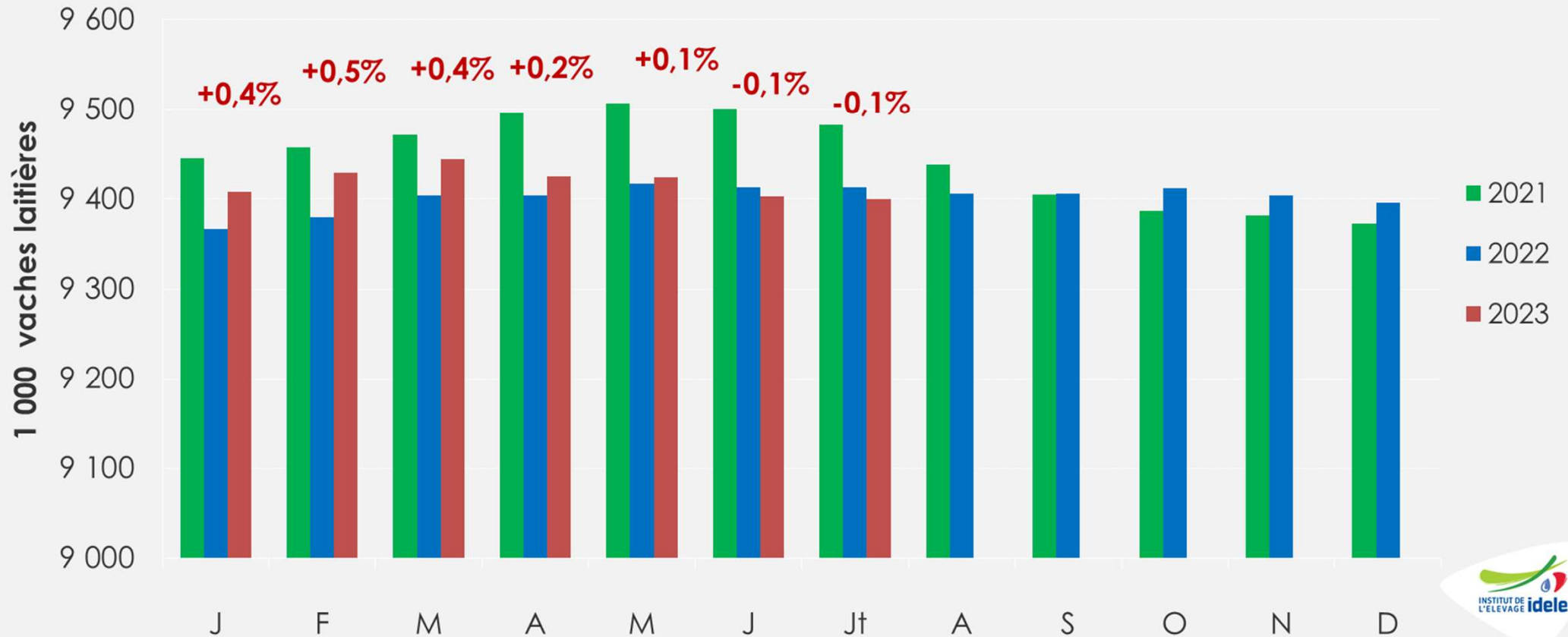
La production étatsunienne s'affiche de nouveau en territoire négatif à -0,5% en juillet. C'est la première fois pour 2023.

En 2022, la production nationale a faiblement progressé : de +0,2% /2021.

Changement de tendance pour le cheptel laitier

Evolution du cheptel laitier étatsunien

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après USDA

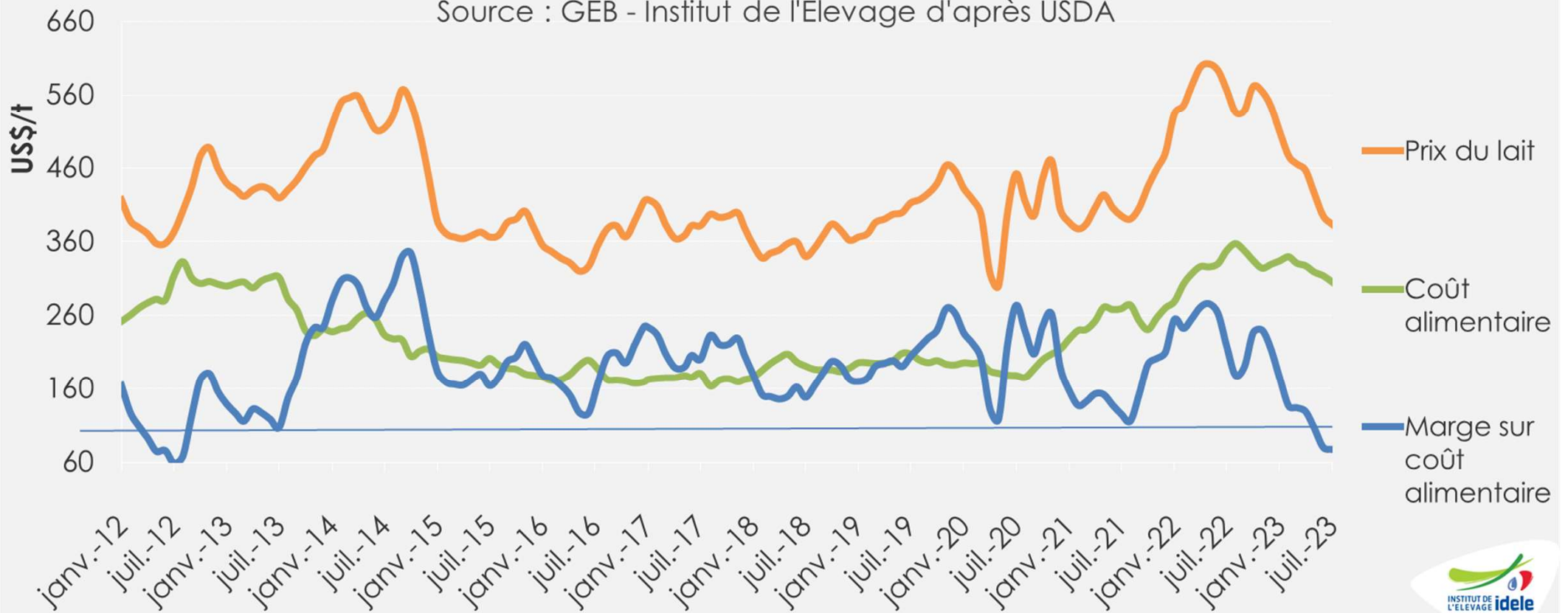


- Le cheptel étatsunien ressort en baisse sur les mois de juin et juillet et devrait conserver cette tendance jusqu'à la fin de l'année selon l'USDA.
- Il reste inférieur à l'effectif national de 2021 à la même époque.

Chute de la marge sur coût alimentaire aux USA

Evolution du prix du lait, du coût alimentaire et de la marge sur coût alimentaire calculée dans le cadre du DMPP

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après USDA



- La forte baisse des prix du lait depuis le début de l'année entraîne une baisse de la marge sur coût alimentaire.
- Le coût alimentaire a par ailleurs très légèrement baissé à 306\$/t en mai 2023.

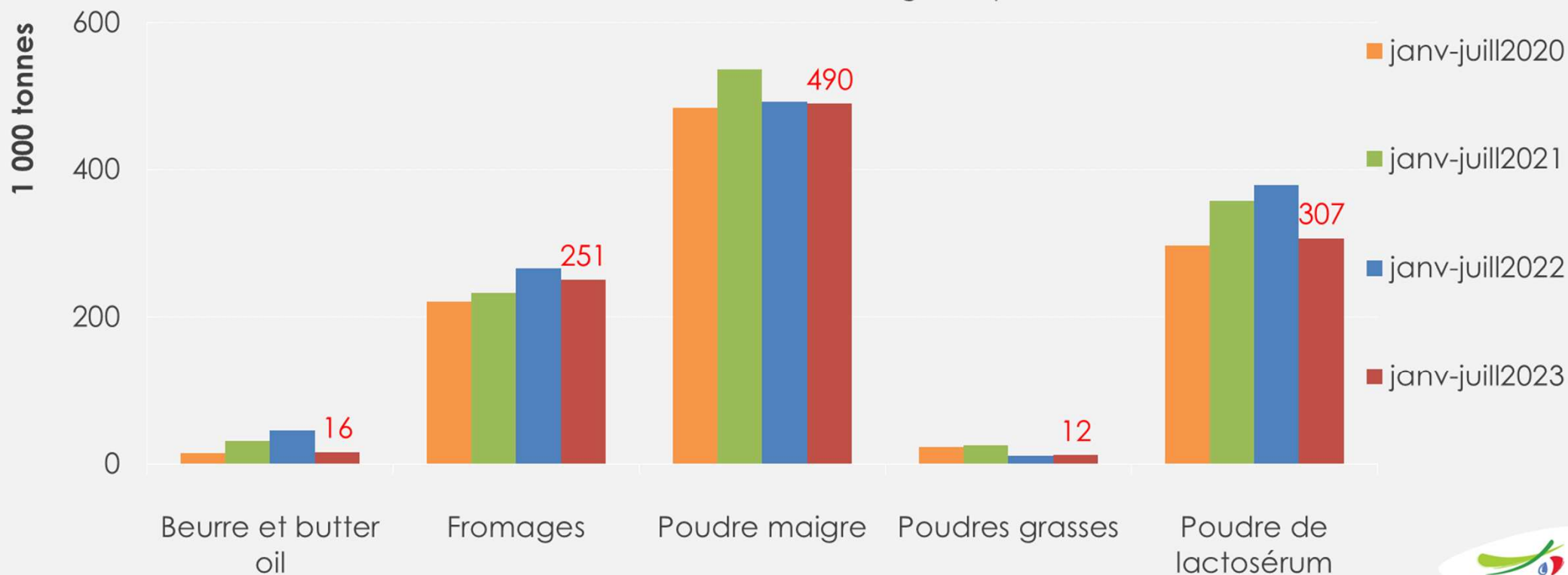
Ration alimentaire type pour 100 livres de lait :

- 27,2 kg de maïs
- 7,35 kg de tourteaux de soja
- 13,7 kg de foin de luzerne

Exportations en baisse aux Etats-Unis

Exportations cumulées des Etats-Unis

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après GTA



- **Fromages** : -6% / janv-mai 2022.
- **Poudre maigre** : -1% /2022.
- **Lactosérum** : -19% /2022.
- **Beurre** : volumes modestes mais en baisse.



Construisons ensemble les avenir de l'élevage

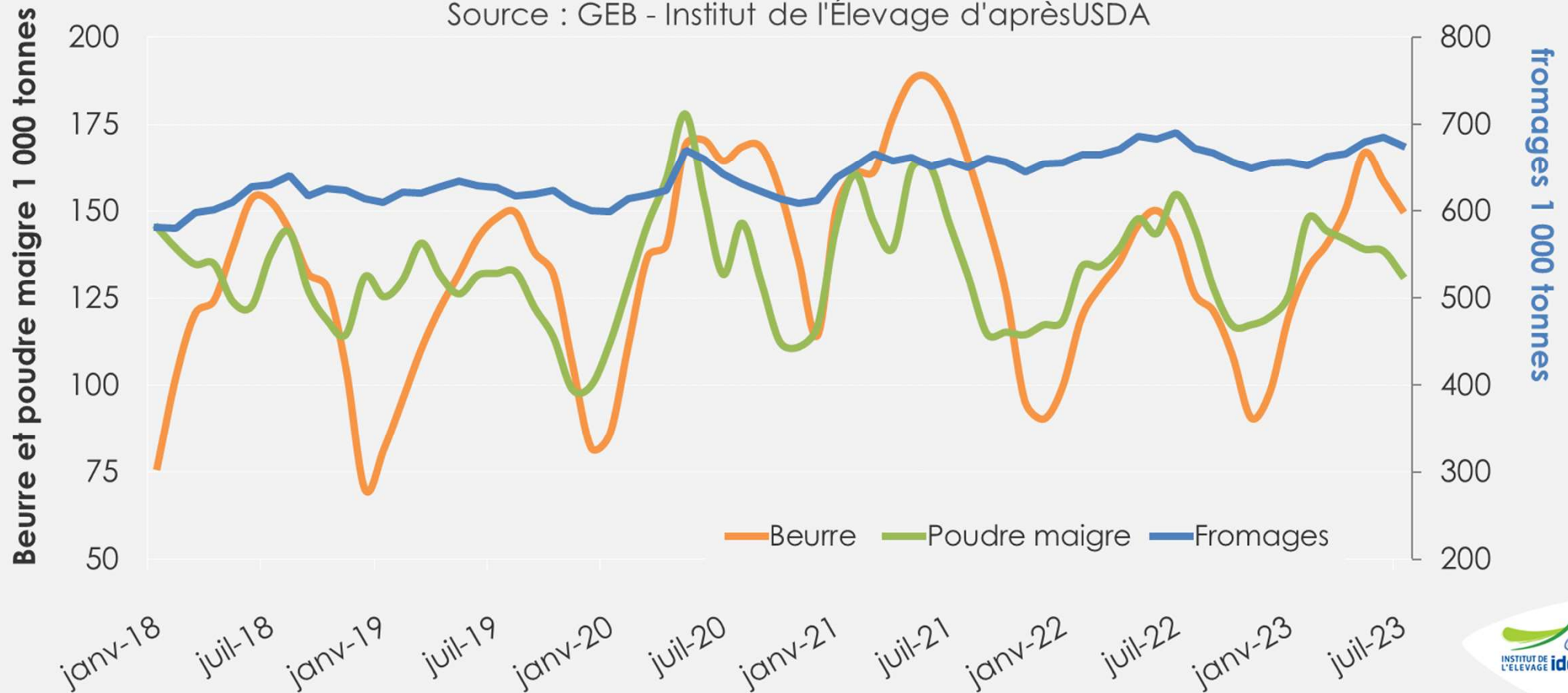
Tendances Lait Viande



Des stocks en baisse aux Etats-Unis

Stocks commerciaux aux Etats-Unis

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après USDA

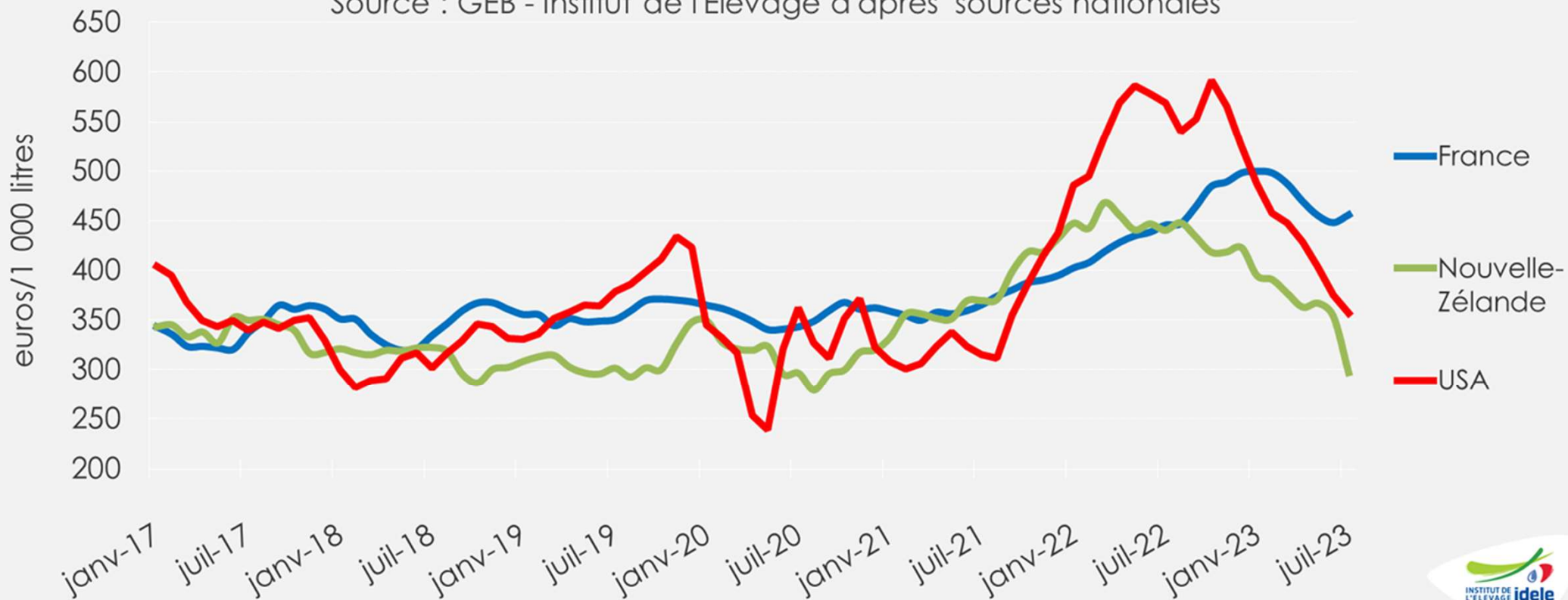


- **Beurre** : Les stocks s'affichent fin juillet en hausse de +5% /2022,
- **Poudre maigre** : baisse des stocks de poudre maigre, de -15%,
- **Fromages** : en légère baisse de -2% /2022.

Chute des prix du lait

Prix du lait à la production

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après sources nationales

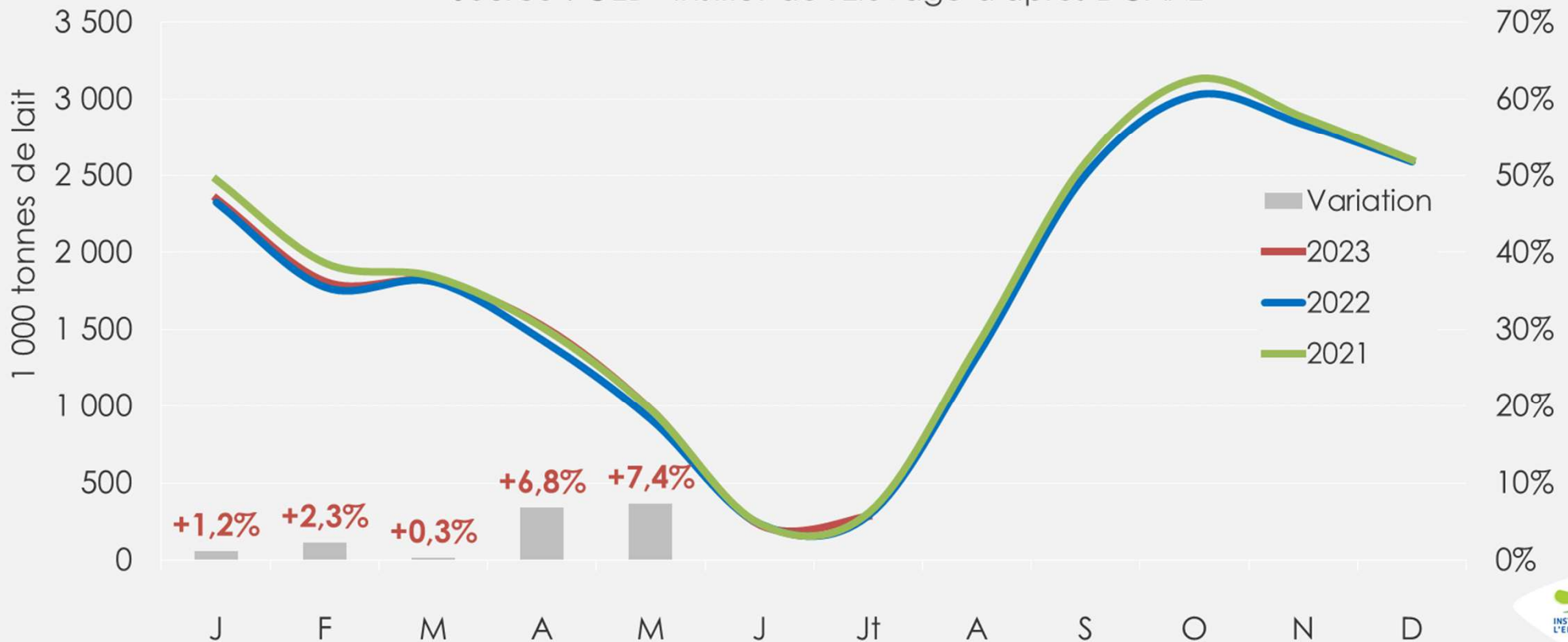


- **Etats-Unis :** -212 € en un an, à 357 €/1 000 l en juillet, (-31% /2022).
- **Nouvelle-Zélande :** -143 € en un an, à 298 €/1 000 l, (-17% /2022).
- **France :** +10 € en un an, à 456 €/1 000 l, (+5% /2022).

En attente du pic laitier en Nouvelle-Zélande

Production laitière néo-zélandaise

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après DCANZ



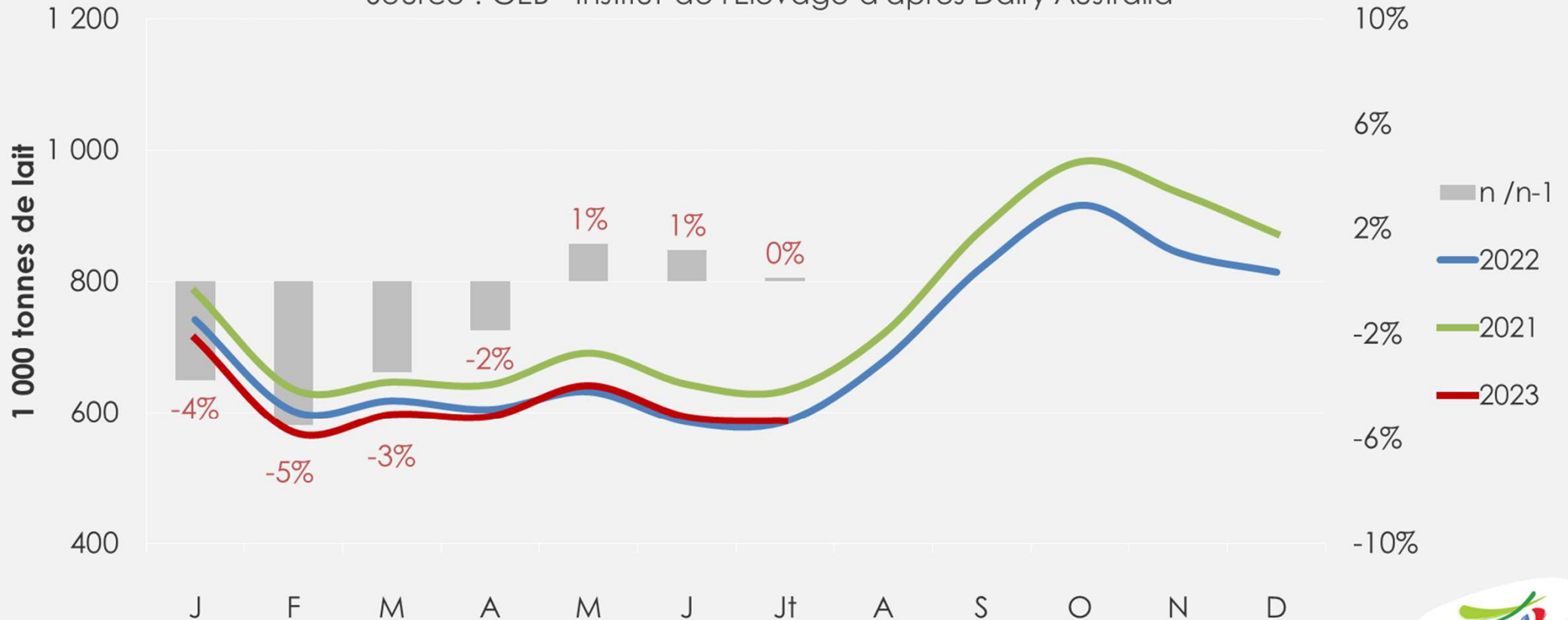
- La pousse de l'herbe est bonne depuis le mois de février dans l'île du nord permettant une hausse de la collecte sur le 1^{er} semestre 2023.
- La collecte est attendue en très légère hausse en volume comme en MSU* sur le pic laitier.

*Matière Solide Utile

Production en Australie toujours en baisse

Production laitière en Australie

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Dairy Australia

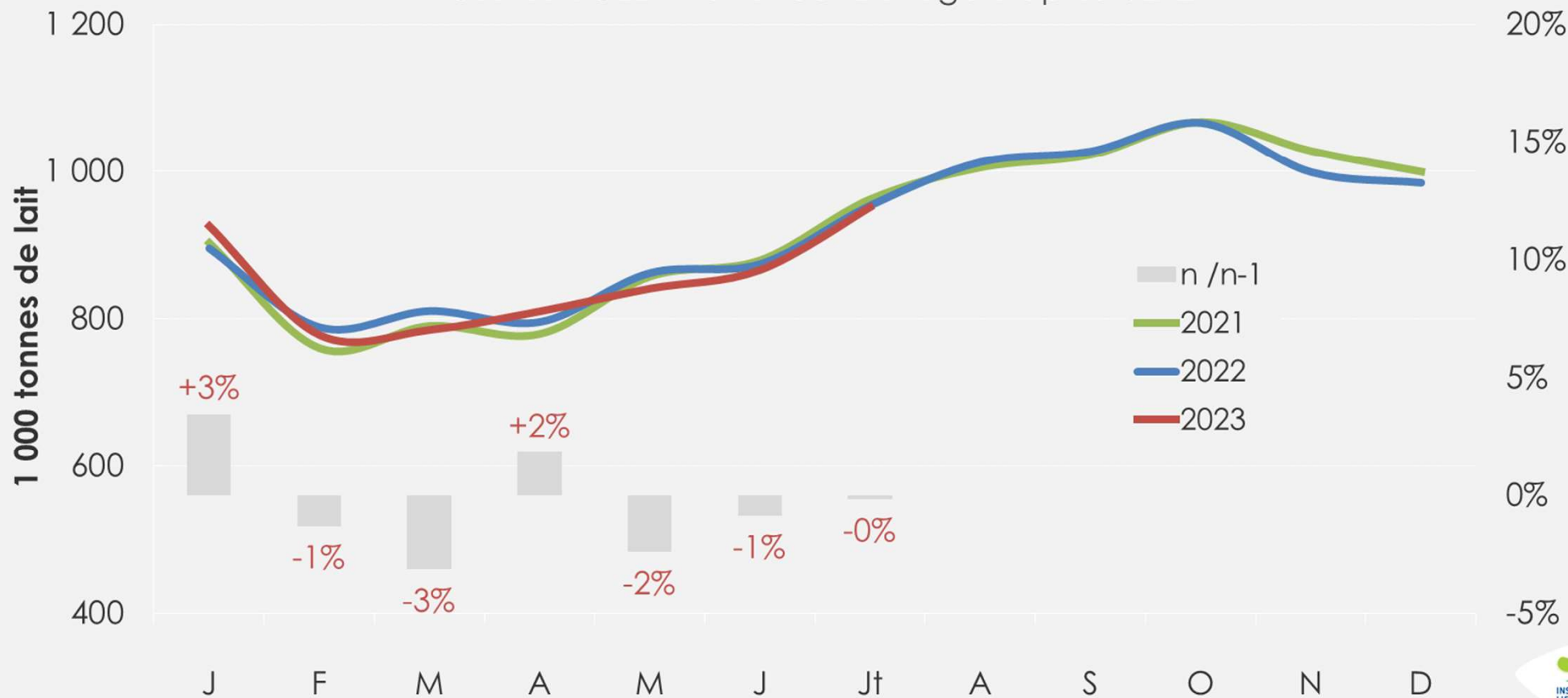


- La collecte en Australie a observé un léger rebond au mois de mai grâce à une amélioration des conditions météo. Le décrochage annuel de la production australienne reste d'actualité.

Baisse de la production en Argentine

Collecte laitière en Argentine

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après CLAL

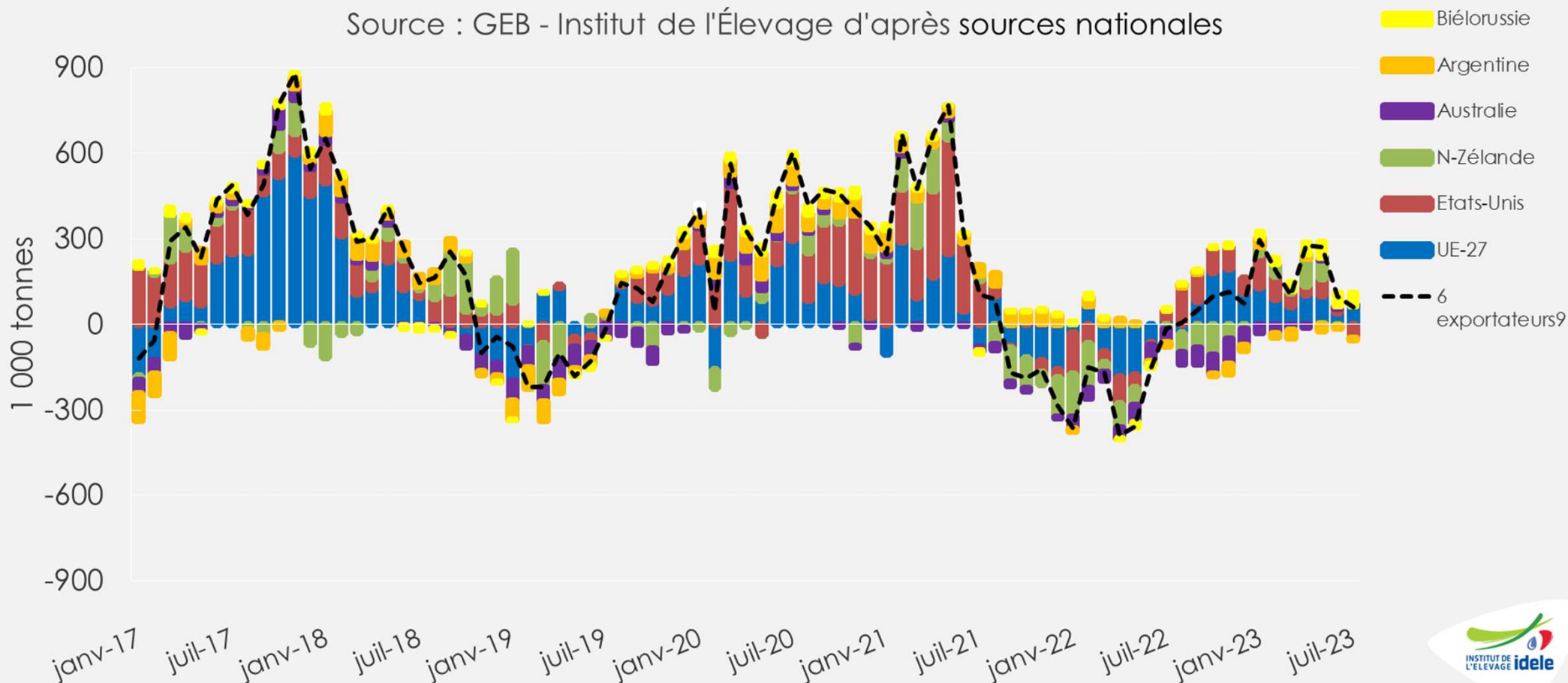


- En Argentine, la production laitière oscille entre les niveaux des années précédentes.

Ralentissement de la croissance de l'offre

Evolution de la production des 6 principaux exportateurs

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après sources nationales



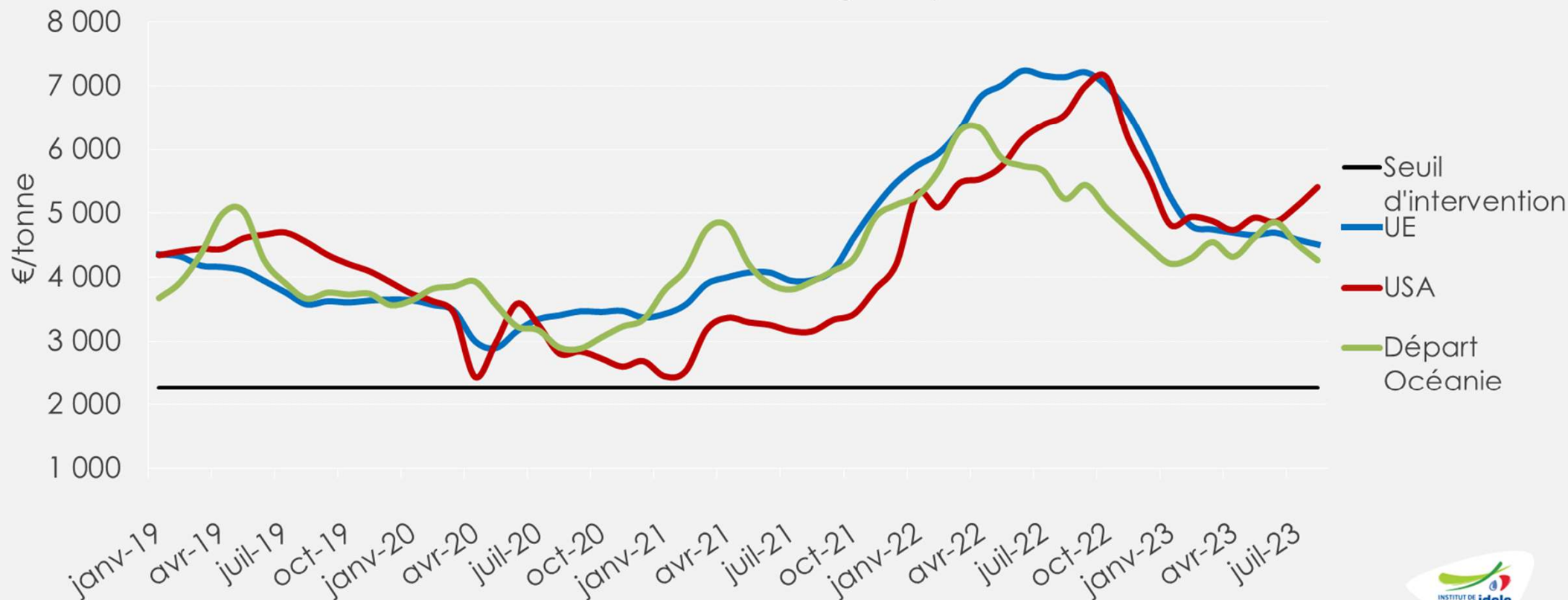
- +0% /2022 en juillet 2023, soit +59 000 t /2022, réparties de la façon suivante :

- +64 000 t par l'UE-27,
- -48 000 t par les États-Unis,
- -2 000 t par la NZ,
- +1 000 t pour l'Australie,
- -2 000 t par l'Argentine
- +45 000 t pour la Biélorussie

Les cours du beurre tentent de se stabiliser

Cours du beurre

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après MMO et ZMB

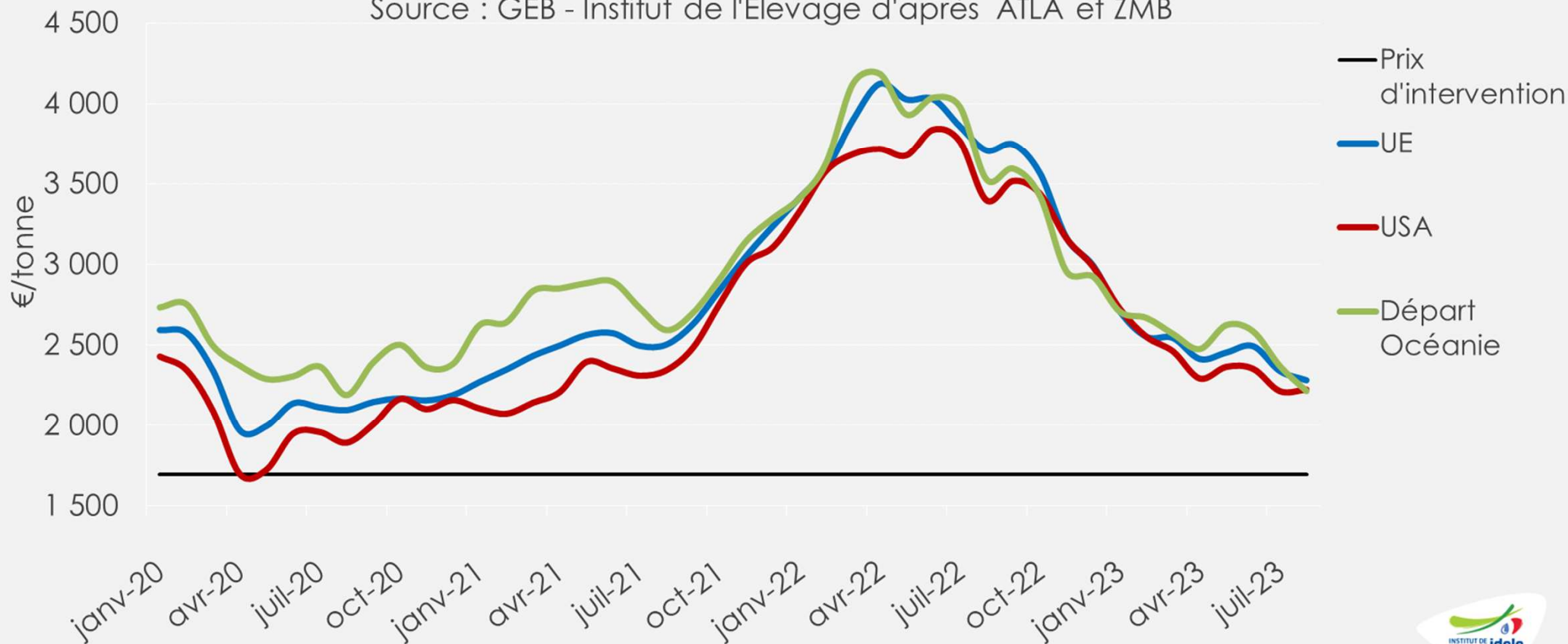


- Intra-UE : 4 520 €/t en août 2023, **-2%** en un mois et **-37%** /2022,
- Départ NZ : 4 270 €/t, **-6%** en un mois et **-18%** /2022,
- Etats-Unis : 5 400 €/t, **+6%** en un mois et **-17%** /2022.

Chute des cours de la poudre maigre stoppée

Cours de la poudre de lait écrémé

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après ATLA et ZMB

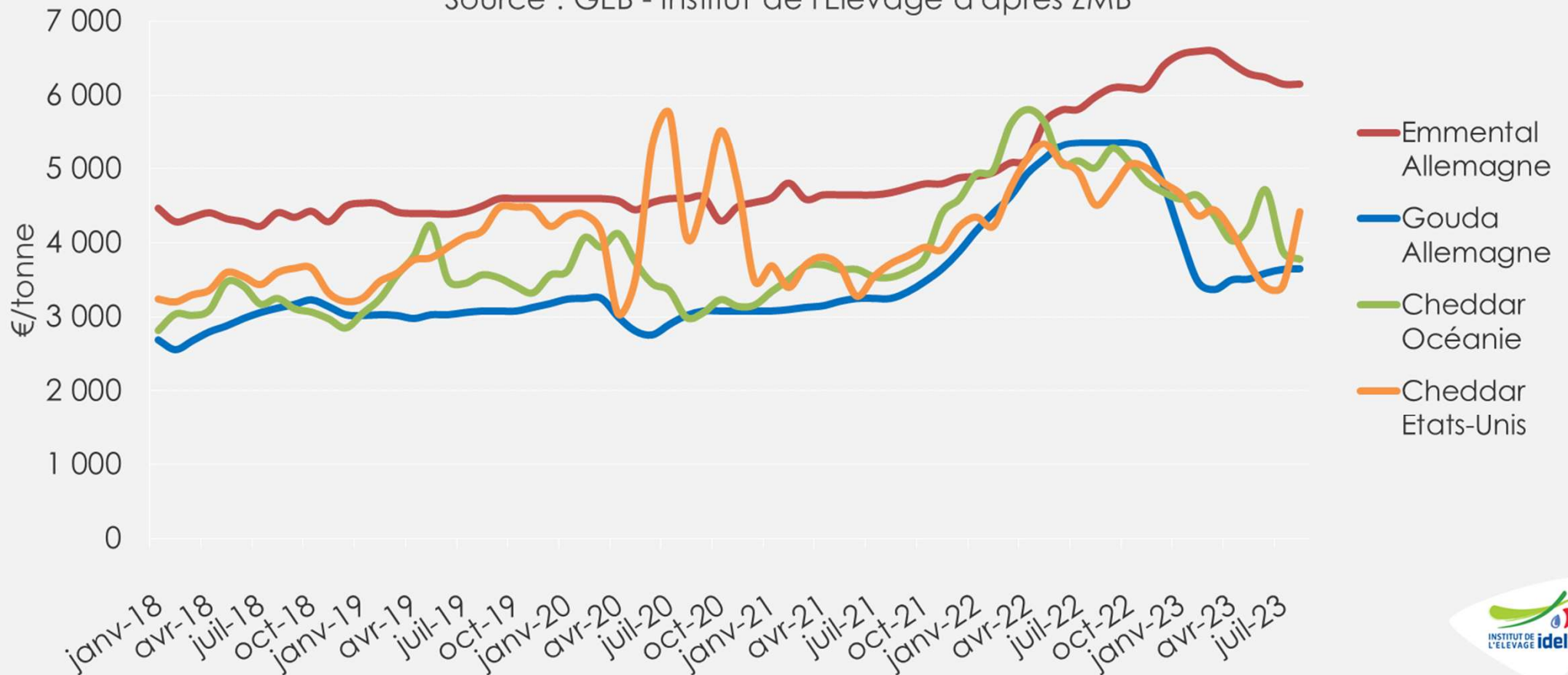


- La baisse des cours de la poudre maigre se poursuit à l'échelle internationale :
 - Intra-UE : 2 284 €/t, en août soit **-2%** en un mois, **-38%** /2022,
 - Départ NZ : 2 220 €/t, soit **-7%** en un mois, **-37%** /2022.
 - Départ USA : 2 225 €/t, soit **0%** en un mois, **-35%** /2022.

Rebond des cours du cheddar US

Cours des fromages

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après ZMB

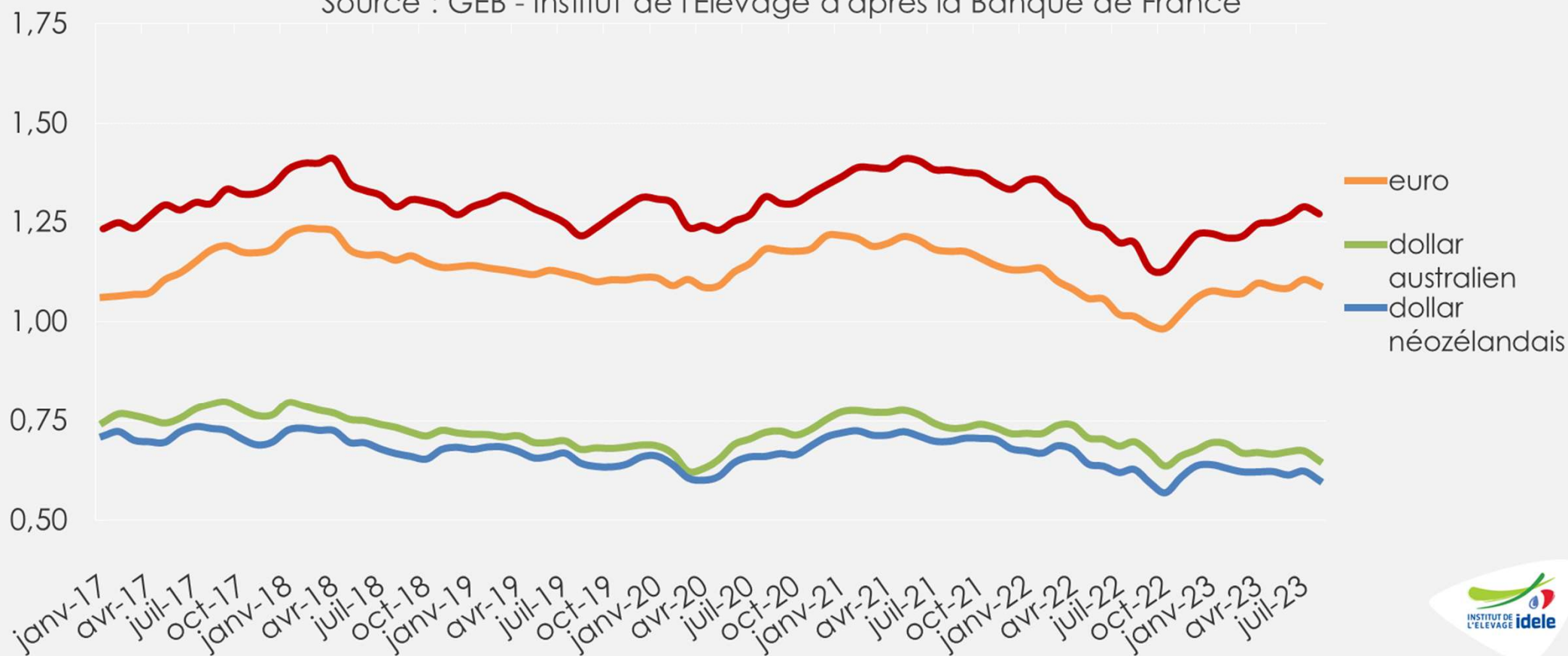


- Emmental en Allemagne : 6 150 €/t en août 2023, soit **-2%** en un mois et **+3%** /2022,
- Gouda en Allemagne : 3 650 €/t, soit **+0%** en un mois et **-32%** /2022,
- Cheddar en Océanie : 3 774 €/t, soit **-3%** en un mois et **-25%** /2022,
- Cheddar aux Etats-Unis : 4 420€/t, soit **29%** en un mois et **-2%** /2022.

Valeur des monnaies des principaux exportateurs

Valeur des monnaies en US\$

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après la Banque de France



Baisse de l'euro à 1,09 US\$, -1% sur un mois et +7,7% /2022,

- Baisse du dollar australien, -4% en un mois à 0,65 US\$, et -6,8% /2022,
- Baisse du dollar néozélandais, -4% en un mois à 0,60 US\$ et de -4,3% /2022,
- Baisse de la livre anglaise à 1,27 US\$, -1% en un mois et de +6%/2022.

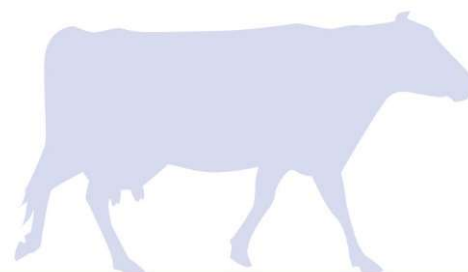


Construisons ensemble les avenir de l'élevage

Tendances Lait Viande

Confédération
Nationale de l'Élevage
CNE

Pour plus d'infos :



GRAPHIQUES ET DONNÉES

LAIT DE VACHE

Septembre 2023

marion.cassagnou@idele.fr
michel.douguet@idele.fr
christine.goscianski@idele.fr
gerard.you@idele.fr

Département Économie