

La demande, européenne et mondiale, soutient

Après une légère progression de 0,9 % en 2003, l'excédent commercial en produits laitiers retrouve un rythme de croissance plus élevé en 2004, avec une hausse de 2,5 %, pour atteindre plus de 2,2 milliards d'euros. Cette évolution s'explique d'une part, par une demande mondiale en nette reprise, et d'autre part, par une demande européenne toujours aussi soutenue.

Dans un contexte de forte remontée des cours mondiaux des principaux produits laitiers, la vigueur de la demande mondiale favorise la reprise des exportations françaises vers les pays tiers en 2004 (+ 1,9 %), après une chute de plus de 11 % en 2003. Combiné à un recul de près de 10 % des importations, le solde excédentaire français réalisé avec ces pays s'accroît de 3,5 %, à 923 millions d'euros, après une baisse de plus de 14 % en 2003.

Le dynamisme de la consommation européenne favorise la bonne tenue de nos échanges commerciaux avec les pays de l'Union (UE). Cependant, le rythme de croissance des importations (+ 4,3 %) plus élevé que celui des exportations (+ 3,3 %) limite la hausse de l'excédent commercial en 2004 (+ 1,7 %, après + 14 % en 2003). Le déficit commercial avec les nouveaux pays membres de l'UE se creuse fortement en 2004.

Le dynamisme des exportations françaises concerne de nombreux produits laitiers : fromages, yaourts, laits liquides, beurre, poudres de lait conditionnées (dont les poudres infantiles) et lait liquide conditionné. En revanche, la faiblesse des disponibilités de lait entraîne un net recul des fabrications de poudres de lait, se traduisant par une chute des exportations de poudres de lait en vrac (entier et écrémé), malgré des cours mondiaux élevés. Les exportations de crème se détériorent également en 2004.

Les exportations françaises de produits de grande consommation affichent un fort dynamisme en 2004

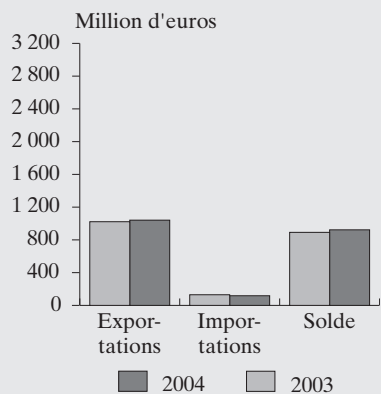
La demande mondiale et la consommation européenne soutiennent le dynamisme des exportations de **fromages** français en 2004. Représentant plus de la moitié de la valeur des exportations de produits laitiers, les exportations de fromages s'accroissent de 5 % en 2004, après une hausse de 4 % en 2003. Cette tendance dynamique s'explique par la croissance soutenue et continue des exportations vers nos partenaires européens (+ 5 %) et par la reprise de celles destinées aux pays tiers (+ 3 %) après un recul de 6 % en 2003. Plus de 80 % des fromages exportés sont destinés à nos partenaires européens. Elles s'accroissent de 5 % vers l'Allemagne, premier client de la France avec 26 % des exportations totales de fromages, de 1,8 % avec l'UEBL (17 % des exportations de fromages français), de 11 % vers le Royaume-Uni (12 %) et de 10 % vers l'Espagne (8 %). En revanche, les ventes destinées à l'Italie (8 % des exportations) reculent de près de 4 % en 2004.

Les principales catégories de fromages sont bien orientées à l'exportation en 2004. Les hausses les plus élevées concernent les fromages à pâte pressée non cuite (+ 37 %), les fromages frais (+ 9 %) et les fromages à pâte pressée cuite (+ 5 %). En revanche, les

exportations des fromages à pâte molle reculent de près de 8 % en 2004. Au total, l'excédent observé sur les fromages (1 460 millions d'euros) de l'ordre de 65 % de l'excédent commercial de l'ensemble des produits laitiers, s'accroît de 8 % en 2004, après une hausse de 6 % en 2003. Il est en augmentation de 8 % avec les pays de l'UE et de 8 % avec les pays tiers. L'excédent avec les nouveaux pays membres chute en 2004 en raison d'une forte croissance des importations.

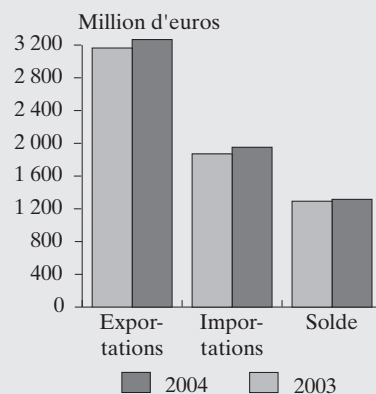
Le dynamisme de la demande européenne de **yaourts** (nature et aromatisés) se confirme à nouveau en 2004. La presque totalité des exportations est destinée à nos voisins européens et représente 6 % des exportations totales de produits laitiers. Les ventes de yaourts sont en hausse de 6 % en 2004, après une augmentation de près de 10 % en 2003. Elles s'accroissent de 5 % avec l'UEBL (18 % des exportations de yaourts français) et de 5 % avec le Royaume-Uni (25 %). En revanche, celles destinées à notre premier client, l'Espagne (36 % des exportations de yaourts), reculent à nouveau en 2004 (- 1,4 %, après - 1,8 % en 2003). Au total, l'excédent commercial observé sur les yaourts, à 208 millions d'euros (9 % de l'excédent commercial français de produits laitiers), s'accroît de

L'excédent commercial français avec les pays tiers reprend en 2004



Source : Douanes

L'excédent commercial français avec les pays de l'UE s'accroît en 2004



Source : Douanes

L'excédent commercial français de produits laitiers

8 % en 2004, après + 13 % en 2003. En revanche les exportations de desserts lactés frais chutent fortement en 2004 (- 49 %). Le solde commercial observé sur ces produits, excédentaire de 10 millions d'euros en 2003, est déficitaire en 2004, à - 35 millions d'euros.

Après une forte chute en 2002, la légère reprise des exportations de **laits liquides** (laits liquides conditionnés, en vrac et aromatisés) en 2003 se confirme en 2004, avec une hausse de près de 9 % en raison d'une demande européenne en nette augmentation. Plus de 90 % des ventes de laits liquides sont destinées à nos voisins européens. Ce dynamisme résulte de la forte croissance des ventes de laits liquides conditionnés (+ 12 %), qui représentent près de la moitié des exportations de laits liquides. Les ventes à l'étranger de laits aromatisés s'accroissent fortement (+ 32 %) et les exportations de laits liquides en vrac (43 % des exportations totales de laits liquides) progressent de 1,5 % en 2004. Pour l'ensemble des laits, les exportations s'accroissent de plus de 9 % vers l'Italie, notre premier client avec 37 % des ventes, de 12 % vers l'UEBL (16 % des exportations), de 47 % avec l'Allemagne (9 %) et de 32 % avec le Royaume-Uni (7,5 %). En revanche, elles reculent de plus de 7 % avec l'Espagne (18 % des exportations fran-

çaises). La très bonne orientation des exportations françaises se traduit par une forte hausse de l'excédent commercial, à 100 millions d'euros en 2004 contre 46 millions d'euros en 2003.

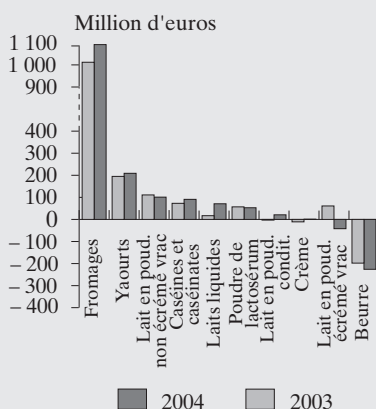
Après une chute de plus de 20 % en 2003, les exportations de **poudres de lait conditionnées** (y compris les poudres infantiles et diététiques) se reprennent en 2004 (+ 8 %) en raison de la croissance de près de 53 % des ventes destinées à nos partenaires européens, qui représentent près d'un quart des exportations de poudres de lait conditionnées. En revanche, les ventes destinées aux pays tiers continuent à diminuer (- 1,4 %) mais cette baisse est moins élevée que celle observée en 2003 (- 26 %). Au total, l'excédent commercial de poudres de lait conditionnées, est en hausse de 9 % en 2004, à 248 millions d'euros.

Concernant le **beurre**, la hausse des cours mondiaux alimentée par une demande dynamique, favorise la reprise des exportations de beurre en 2004 (+ 1,5 %, après - 0,6 % en 2003). Les importations de beurre s'accroissent fortement en 2004 (+ 12 %) afin de répondre à la demande nationale dans un contexte où les fabrications françaises sont en net repli (- 5 %). Le déficit commercial continue à se creuser fortement en 2004, à - 230 millions d'euros, contre - 192 millions d'euros en 2003.

près de 97 millions d'euros en 2003. Les ventes à l'exportation de **poudre de lait entier (en vrac)** enregistrent une diminution de 5,4 % en 2004, entraînant un recul de l'excédent commercial (- 7 %) à 173 millions d'euros.

Stimulées par la croissance de la demande mondiale, les exportations de **caséines et de caséinates** progressent fortement en 2004 (+ 28 %, après - 4,5 % en 2003) bénéficiant de cours mondiaux en hausse, malgré un taux de change euro/dollar défavorable pour les pays de l'UE. Les exportations de caséines et caséinates à destination de l'UE sont en hausse de près de 23 %, et celles destinées aux pays tiers progressent de plus de 38 % après un recul de 13 % en 2003. Au total, l'excédent commercial affiche une croissance de plus de 33 %, à 155 millions d'euros. Concernant la **poudre de lactosérum**, les ventes à l'étranger se stabilisent en 2004 après un recul de 14 % en 2003, malgré la forte remontée des cours. Cette stagnation s'explique par le recul de près de 3 % des ventes destinées à nos partenaires européens (plus de la moitié des exportations) alors que celles vers les pays tiers se reprennent en 2004 (+ 3,8 %). Au total, l'excédent commercial diminue de 0,6 %, à 140 millions d'euros.

Hausse de l'excédent commercial de fromages et de yaourts avec les pays de l'UE

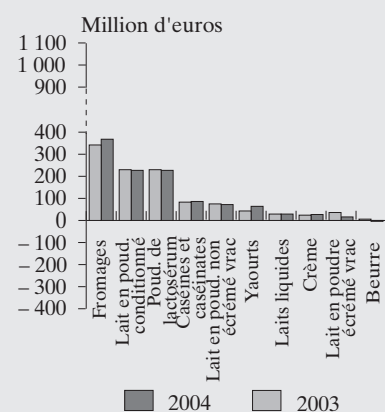


Source : Douanes

Les faibles disponibilités en lait limitent les exportations de poudres de lait

Malgré un marché mondial porteur et des cours mondiaux en nette progression, les faibles disponibilités nationales en lait collecté se traduisent par un net recul des fabrications de poudres de lait entier et écrémé et donc par des exportations orientées à la baisse pour l'année 2004. Concernant la **poudre de lait écrémé (en vrac)**, les exportations chutent de plus de 33 % alors que les importations sont en hausse de plus de 105 %, ce qui se traduit par un solde commercial en déficit de 27 millions d'euros en 2004 contre un excédent de

Accroissement de l'excédent de fromage et de yaourts avec les pays tiers



Source : Douanes