

Un excédent commercial de produits laitiers

Après une progression de 2,1 % en 2004, l'excédent commercial français sur les produits laitiers affiche une croissance plus élevée en 2005, avec une hausse de 12 %, pour atteindre près de 2,5 milliards d'euros. Cette évolution s'explique d'une part, par une demande toujours aussi soutenue de nos partenaires européens et des pays tiers, et d'autre part, par un fléchissement marqué des importations.

Dans un contexte de forte remontée des cours mondiaux des principaux produits laitiers, la vigueur de la demande favorise le dynamisme des exportations françaises vers les pays de l'Union européenne (UE), avec une hausse de 4 % en 2005. Combiné à un recul de plus de 5 % des importations, le solde excédentaire français avec les pays de l'UE, qui s'établit à plus de 1,5 milliards d'euros, s'accroît de 18 %, après une très légère hausse en 2004. Cette évolution favorable s'explique également par le recul marqué du déficit commercial avec les nouveaux pays membres de l'Union européenne, en raison d'importations en forte diminution. Malgré la baisse des prix d'intervention des principaux produits laitiers au 1^{er} juillet 2005 et la diminution des taux de restitution à l'exportation, les exportations vers les pays tiers restent dynamiques en 2005 (+ 2,6 %). Elles

contribuent à la croissance soutenue de l'excédent commercial (+ 3,4 %), alimentée également par le nouveau recul des importations.

Un marché mondial porteur favorise les exportations de poudres de lait

Un marché mondial porteur et des cours mondiaux en nette progression favorisent une hausse des exportations de poudres de lait en vrac (+ 14 %), après un recul de 17 % en 2004. Des disponibilités nationales de lait plus élevées ont incité les industriels à produire davantage de poudres dont une grande partie est exportée. Ainsi, les exportations de poudres de lait écrémé (en vrac) progressent de plus de 23 % (après - 33 % en 2004) et celles de poudres de lait entier (en vrac) sont en hausse de plus de 8 %. Face à un recul de plus de 40 % des importations, le solde commercial observé sur l'ensemble des poudres de lait en vrac affiche un excédent de plus de 60 millions d'euros en 2005 contre un déficit de 27 millions d'euros en 2004. Concernant les poudres de lait conditionnées (y compris les poudres infantiles et diététiques), les exportations se replient de 1,8 % en 2005, après une hausse de 8 % en 2004. Cette évolution s'explique par la forte chute des ventes des « autres poudres conditionnées » (- 31 %) alors que les exportations de poudres infantiles et diététiques s'accroissent fortement (+ 17 %). Les importations de poudres de lait conditionnées chutent nettement (- 26 %) permettant une croissance de l'excédent commercial (+ 3,9 %), à 259 millions d'euros.

Stimulées par la croissance de la demande mondiale, les exportations de caséines et de caséinates progressent à nouveau fortement en 2005 (+ 14 %, après + 30 % en 2004) bénéficiant de cours mondiaux élevés. Celles destinées à l'UE sont en hausse de 14 % et celles destinées aux pays tiers progressent de 13 %. Au total, l'excédent

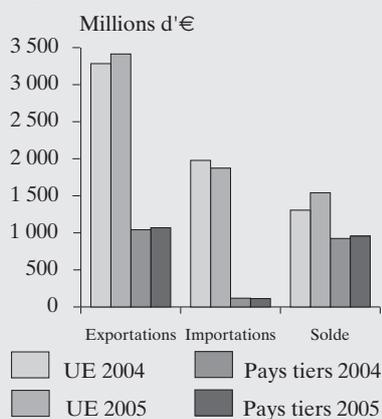
commercial affiche une croissance de 16 %, à 183 millions d'euros. Concernant la poudre de lactosérum, les ventes à l'étranger sont bien orientées en 2005 (+ 14 %) après une stagnation en 2004 (+ 0,4 %). Elles sont dynamiques vers nos partenaires européens (+ 15 %) après un recul de 2,3 % en 2004 et celles destinées aux pays tiers progressent de 14 %. Au total, l'excédent commercial s'établit à 149 millions d'euros, en hausse de 7 %, après un recul de 0,5 % en 2004.

Les évolutions des exportations françaises de produits de grande consommation sont contrastées en 2005

Poursuite de la croissance des exportations de yaourts et desserts lactés

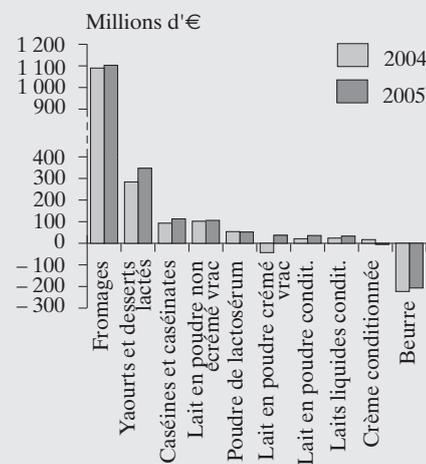
Alimentée par une demande soutenue, la poursuite de la croissance des exportations de yaourts et desserts lactés se confirme à nouveau en 2005 (+ 9 %, après + 5 % en 2004). Cette hausse s'explique en grande partie par la forte croissance des desserts lactés frais (+ 73 %) et des desserts lactés de conserve ou thermisés (+ 10 %). Les exportations de desserts lactés frais sont principalement destinées aux pays de l'UE dont plus de la moitié au

L'excédent commercial des produits laitiers français progresse vers l'UE et les pays tiers



Source : Douanes, Agreste

Échanges avec les pays de l'UE : hausse de l'excédent pour les fromages et les yaourts et desserts lactés



Source : Douanes, Agreste

en forte hausse en 2005

Royaume-Uni. Le déficit commercial observé sur ces produits se réduit fortement, à - 11 millions d'euros contre - 36 millions d'euros en 2004. Les exportations de desserts lactés de conserve et thermisés observent une croissance très dynamique en 2005. Celles destinées aux pays tiers s'accroissent de près de 20 % en 2005. Le solde commercial reste très excédentaire, à 596 millions d'euros, en augmentation de 27 % en 2005. En revanche, la progression des ventes à l'étranger de yaourts est limitée en 2005 (+ 0,3 %, après + 4 % en 2004) : la forte hausse des exportations de yaourts nature (+ 25 %) compense la baisse de 4 % des yaourts aromatisés ou aux fruits, aux valeurs plus importantes. La presque totalité des exportations est destinée à nos voisins européens. Elles s'accroissent de 9 % avec l'Espagne, notre premier client (37 % des exportations de yaourts) et de 1,7 % avec l'UEBL (19 %). En revanche, elles diminuent de plus de 10 % avec le Royaume-Uni (23 %). Au total, l'excédent commercial se replie de 0,4 % en 2005 pour s'établir à 196 millions d'euros.

La croissance des exportations de fromages français s'essouffle en 2005

Représentant près de la moitié de la valeur des exportations de produits laitiers, les exportations de fromages progressent de 0,7 % en 2005, après une hausse de 5,1 % en 2004. Ce ralentissement s'explique en partie par le repli des exportations de fromages vers les pays tiers (- 2,4 %, après + 3,1 % en 2004) dans un contexte de diminution des taux de restitutions, mais aussi par une demande moins soutenue de nos partenaires européens, avec un ralentissement des exportations (+ 1,4 %, après + 5,6 % en 2004). Ces dernières diminuent vers l'Allemagne, premier client de la France avec 26 % des exportations totales de fromages, et vers l'Italie. En revanche, elles sont orientées à la hausse vers l'UEBL,

l'Espagne et le Royaume-Uni. Les dix nouveaux pays membres de l'UE dynamisent également les exportations françaises de fromages (+ 15 %, après + 11 % en 2004). Les évolutions des exportations des principales catégories de fromages sont contrastées en 2005. Les hausses les plus élevées concernent les fromages à pâte pressée non cuite (+ 21 %) et les fromages frais (+ 5 %). A contrario, les exportations des fromages à pâte pressée cuite reculent de 11 % et celles à pâte molle sont en baisse de près de 7 %. Face à une hausse de 1,4 % des importations, l'excédent observé sur les fromages, à 1 460 millions d'euros, stagne en 2005 (+ 0,3 %) alors qu'il avait fortement progressé en 2004 et 2003. Il est en hausse de 1,2 % avec les pays de l'UE et en recul de 2,4 % avec les pays tiers.

Baisse des exportations de laits liquides conditionnés...

Après une forte croissance en 2004, les exportations de laits liquides conditionnés sont orientées à la baisse en 2005 (- 4,9 %) en raison d'une demande moins élevée. Cette tendance baissière concerne toutes les catégories de laits (lait entier, écrémé et lait aromatisé) excepté les laits demi-écrémés. Représentant plus de 90 % des ventes de laits liquides, les exportations destinées à nos voisins européens reculent de 2 % en 2005, après une hausse de plus de 18 % en 2004. Elles diminuent de plus de 38 % avec l'UEBL et de 2,2 % avec l'Espagne. En revanche, elles s'accroissent de plus de 16 % vers l'Italie, notre premier client avec plus de 42 % des ventes. Vers les pays tiers, les exportations de lait chutent fortement en 2005 (- 26 %). En raison d'une baisse de 8 % des importations, l'excédent commercial, à 47 millions d'euros, s'accroît de plus de 5 % en 2005. En revanche, les échanges commerciaux de laits en vrac sont nettement mieux orientés : les exportations, qui sont destinées principalement à nos partenaires euro-

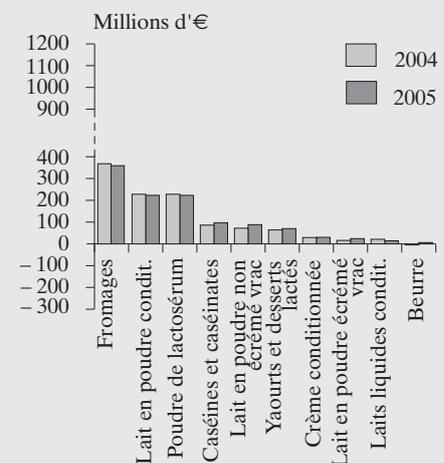
péens, s'accroissent de près de 20 %, ce qui se traduit, combiné à une forte chute des importations, par un doublement de l'excédent commercial, à 82 millions d'euros.

... et de beurre

Après une hausse de 1,4 % en 2004, les exportations de beurre baissent de 1,1 % en 2005, malgré des cours mondiaux élevés. Cette situation est à mettre en relation avec la diminution des restitutions. La demande nationale reste faible entraînant un recul marqué des importations de beurre (- 8 %). Fortement déficitaire, le solde commercial se réduit en 2005, à - 201 millions d'euros, contre - 227 millions d'euros en 2004. En revanche, la forte croissance des exportations de beurre anhydre (butter-oil), de près de 12 %, entraîne une hausse de plus de 50 % de l'excédent commercial, à 43 millions d'euros.

Les exportations de crème sont également mal orientées en 2005 : - 10 % pour la crème conditionnée et la crème vrac. Au total, l'excédent commercial observé sur la crème se réduit fortement, à 6 millions d'euros contre 21 millions d'euros en 2004.

Échanges avec les pays tiers : baisse de l'excédent pour les fromages



Source : Douanes, Agreste