



Les fabrications françaises de produits laitiers s'adaptent à la hausse de la demande européenne et mondiale

Depuis le début d'année 2010, les cours du beurre et des poudres de lait reprennent considérablement sur le marché mondial, conséquence d'un déséquilibre entre une offre limitée et une demande soutenue. Ces hausses de prix des produits laitiers industriels se répercutent sur les prix français, fortement tributaires des cours mondiaux. Par ailleurs, la demande européenne en produits laitiers de grande consommation est soutenue, même si leurs cours demeurent relativement stables. Profitant de cette conjoncture propice, l'industrie laitière accroît fortement ses exportations. Grâce à une collecte laitière dynamique, les fabrications françaises de produits laitiers progressent, s'adaptant à la demande européenne et mondiale.

Hausse prononcée des cours des produits laitiers industriels

L'industrie laitière profite d'une conjoncture mondiale particulièrement propice : depuis la fin d'année 2009, les cours mondiaux des produits laitiers industriels – beurre et poudres de lait – reprennent fortement. Ce renchérissement fait suite à une flambée des cours en 2007, puis à une brutale retombée jusqu'en 2009. Cette volatilité se répercute sur les prix français, fortement tributaires du marché mondial. En revanche, les prix des produits laitiers de grande consommation – fromages, yaourts et desserts lactés – qui se forment sur le marché européen, sont plus stables. Les produits laitiers industriels s'exportent en effet beaucoup plus vers les pays tiers que les produits laitiers de grande consommation : en

2010, 35 % du volume de poudres de lait et de beurre exporté est à destination des pays tiers, contre 15 % pour les fromages et 2 % pour les produits laitiers frais. À partir d'octobre 2009, le prix français du beurre pasteurisé vrac augmente de manière prononcée, atteignant 3,70 euros/kg en mars 2011 et retrouvant un niveau proche du pic de 2007. Après une faiblesse en 2009, les cours des poudres de lait reprennent, mais restent bien en dessous des niveaux élevés de 2007.

Ces fortes hausses des cours mondiaux des produits laitiers industriels résultent d'un déséquilibre entre une offre réduite et une demande soutenue. La campagne laitière 2010/2011 s'inscrit en effet dans un contexte d'offre limitée de beurre et de poudre de lait écrémé : en 2010, les volumes

exportés par la Nouvelle-Zélande, important exportateur de produits laitiers, chutent de 16 % pour la poudre de lait écrémé et de 12 % pour le beurre, laissant ainsi de la place à l'Union européenne sur le marché. En revanche, le volume de poudre de lait entier exporté par la Nouvelle-Zélande s'accroît de 16 %, répondant à la demande croissante de la Chine.

Parallèlement au repli des exportations de la Nouvelle-Zélande, la demande mondiale reste vigoureuse : en Chine, l'accroissement du niveau de vie et les craintes sur les produits laitiers locaux, suite aux différents scandales liés à la présence de mélamine dans le lait, dynamisent les importations de produits laitiers. La demande est aussi très forte en Russie, en particulier en 2010, où la sécheresse estivale et le

niveau de consommation élevé crée des débouchés importants pour les fromages européens. Par ailleurs, les stocks européens à l'intervention, destinés à réguler le marché, sont nuls fin juin 2011, avec toutefois des mises à disposition de poudre de lait écrémé pour le Programme d'aide aux plus démunis (93 000 tonnes en 2011 et 53 000 tonnes en 2012).

Par rapport aux produits laitiers de grande consommation, les produits laitiers industriels constituent une variable d'ajustement : ils permettent d'utiliser et de stocker le surplus de lait collecté non transformé en fromage ou yaourt. En effet, l'industrie française est fortement orientée vers la fabrication et l'exportation de produits laitiers de grande consommation, à plus forte valeur ajoutée. Les fromages représentent un gros poste d'exportation : en 2010, ils représentent la moitié de la valeur des exportations de produits laitiers. Les produits laitiers industriels, à plus faible valeur ajoutée, fournissent un revenu supplémentaire en cas de conjoncture favorable. Affectées en 2009 par des cours bas et l'absence de débouchés, les exportations et les

fabrications de beurre et de poudre de lait entier amorcent une reprise au cours de l'année 2010, qui se poursuit au premier trimestre 2011. En revanche, les fabrications de poudre de lait écrémé, très élevées en 2009, se rétractent en 2010 : en 2009, les achats d'intervention de la Commission européenne en poudre de lait écrémé constituaient un débouché particulièrement intéressant. Après une contraction en début d'année 2009 due aux ventes à l'intervention, les exportations en poudres de lait écrémé augmentent considérablement en 2010 et au premier trimestre 2011.

Les exportations françaises de produits laitiers s'intensifient

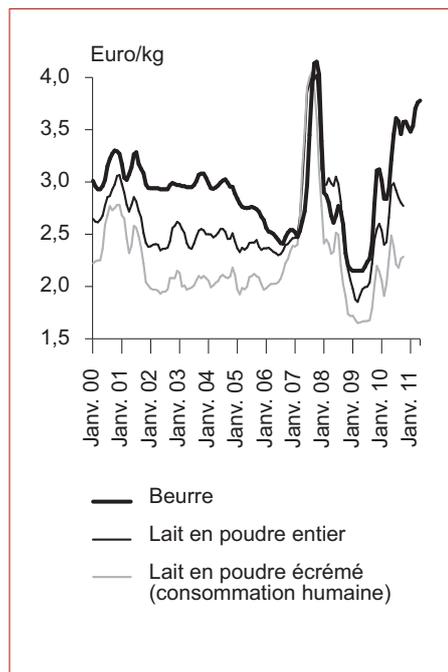
En France, l'euphorie du marché mondial et l'augmentation de la collecte laitière incite les industriels à accroître les exportations de produits laitiers industriels, en particulier de poudres de lait. Les exportations de produits laitiers de grande consommation, stimulées par une forte demande extérieure, se développent aussi, même si les prix demeurent relativement stables. Au cours de l'année 2010, le

solde commercial des produits laitiers augmente de manière marquée, atteignant le niveau record de 823 millions d'euros au quatrième trimestre 2010. Au premier trimestre 2011, l'excédent commercial s'élève à 774 millions d'euros, soit une hausse de + 16 % par rapport au premier trimestre 2010.

Les hausses des cours mondiaux des produits laitiers industriels se répercutent sur les prix français à l'exportation des poudres de lait et de beurre. Depuis le début d'année 2010, les prix moyens à l'exportation exprimés en euros s'accroissent considérablement : au premier trimestre 2011, le prix du beurre exporté augmente de 21 % par rapport au premier trimestre 2010, celui de la poudre de lait écrémé de 14 %, et celui de la poudre de lait entier de 22 %. En revanche, le prix à l'exportation des fromages se replie de 6 % : le volume exporté de fromages frais, peu chers, augmente, et leur prix à l'exportation se replie par rapport au premier trimestre 2010. Le prix des produits frais reste quant à lui stable.

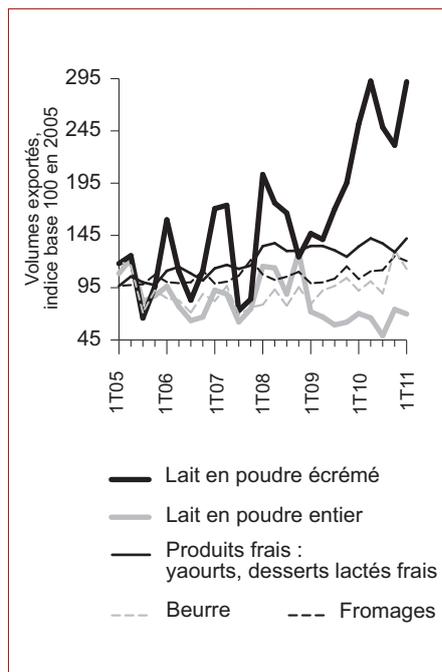
Depuis le début d'année 2010, la demande extérieure en produits laitiers

Envolée des prix des produits laitiers industriels depuis le début d'année 2010



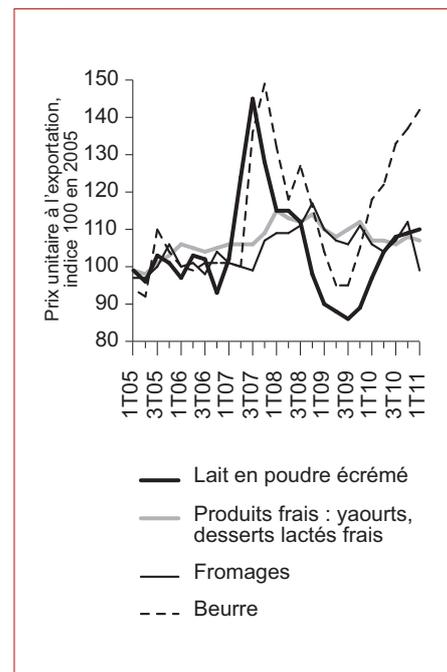
Sources : Agreste, Insee, DGPAAT

Haussse très marquée des volumes exportés de lait en poudre écrémé



Source : DGDDI (Douanes)

Haussse des prix à l'exportation des produits laitiers industriels



Source : DGDDI (Douanes)

industriels et de grande consommation est soutenue. Les volumes exportés de poudre de lait écrémé augmentent même de manière prononcée depuis 2009 : entre le premier trimestre 2009 et le premier trimestre 2011, les exportations vers les pays tiers ont en effet plus que doublé, passant de 9 000 tonnes à 23 000 tonnes. Les exportations étaient cependant particulièrement faibles au premier trimestre 2009, car les industriels ont préféré vendre leur poudre de lait écrémé à l'intervention publique plutôt qu'exporter à des prix très faibles. Par rapport au premier trimestre 2010, les volumes exportés vers l'Afrique du Nord, la Belgique, l'Italie et l'Espagne, nos principaux clients, augmentent fortement. Toutefois, une partie des exportations vers la Belgique ne fait que transiter vers des destinations pays tiers. Le déficit commercial du beurre se réduit : entre le premier trimestre 2010 et le premier trimestre 2011, les exportations en volume augmentent considérablement vers l'Italie (+ 18 %), la Belgique (+ 19 %) et la Russie (+ 17 %). En 2010, les exportations de fromages, essentiellement destinées à l'Union européenne, s'accroissent de 17 %, grâce à une forte demande du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Espagne et de l'Italie. Les exportations vers la Belgique, pays de transit, stagnent cependant. La demande européenne en crèmes de lait est particulièrement prononcée : en un an, elle s'accroît de 29 %, atteignant 74 milliers de tonnes au premier trimestre 2011. Les exportations vers l'Italie et la Belgique s'intensifient.

Les fabrications de produits laitiers s'adaptent à la demande extérieure

Dans ce contexte favorable, les fabrications de produits laitiers industriels reprennent, après un repli en 2009.

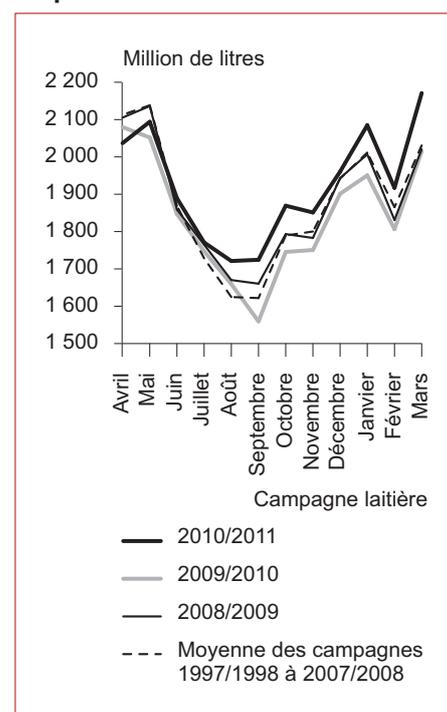
Bien que les industriels profitent du renchérissement du beurre et des poudres de lait, ils continuent cependant de privilégier les fabrications de produits laitiers de grande consommation, comme les fromages et les yaourts. Ainsi, si les fabrications de fromages sont bien orientées tout au long de l'année 2010, la reprise des fabrications de produits laitiers industriels ne devient sensible qu'au premier trimestre 2011. Par ailleurs, la collecte laitière française n'est pas un facteur limitant les fabrications, comme lors de la flambée des cours des produits laitiers en 2007. En effet, après avoir été affectée par des prix bas en 2009, la collecte laitière se reprend tout au long de l'année 2010. Au premier trimestre 2011, la hausse s'accroît, atteignant + 7 % par rapport au premier trimestre 2010.

La hausse de fabrication de produits laitiers industriels se fait avec un décalage : elle ne s'amorce qu'à partir du deuxième semestre 2010. Ainsi, au premier semestre 2010, les fabrications de beurre et de poudres de lait se rétractent de respectivement 5 % et 6 %, alors que le volume exporté s'accroît fortement (respectivement + 9 % et + 49 %). Au second semestre 2010, cette tendance à la baisse des fabrications s'inverse : les fabrications de produits laitiers industriels augmentent légèrement (+ 3 % pour le beurre et + 0,6 % pour les poudres de lait).

L'accroissement des fabrications de produits laitiers industriels ne devient sensible qu'au premier trimestre 2011. La production de beurre s'accroît en effet de 7 300 tonnes (+ 8 %) par rapport au premier trimestre 2010, atteignant 155 milliers de tonnes. Celles de poudres de lait augmentent de 11 000 tonnes (+ 9 %), et s'élèvent à 130 milliers de tonnes au premier trimestre 2011.

Contrairement aux produits laitiers industriels, les fabrications de produits laitiers de grande consommation augmentent dès le premier semestre 2010, suivant la hausse des exportations : les fabrications de fromages et de yaourts et desserts lactés frais augmentent de respectivement + 4 % (soit 35 000 tonnes) et + 1,5 % (soit 17 000 tonnes). Cette augmentation se poursuit au second semestre 2010 et au premier trimestre 2011. Ainsi, au premier trimestre 2011, les fabrications de fromages et de yaourts et desserts lactés s'accroissent de 3,4 % et de 3 % par rapport au premier trimestre 2010, où les fabrications étaient déjà en hausse.

Une collecte de lait dynamique depuis août 2010, permettant une hausse des fabrications de produits laitiers



Sources : Agreste - Enquête mensuelle laitière unifiée - FranceAgriMer/SSP

Les fabrications de produits laitiers reprennent grâce au dynamisme de la collecte de lait en 2010 et début 2011

Unités : laits conditionnés en 1 000 litres et autres produits en tonne, évolution en %

	Fabrications					
	1 ^{er} sem. 2010		2 nd sem. 2010		1T2011	
	Quantité	Évolution/ 1S2009	Quantité	Évolution/ 1S2009	Quantité	Évolution/ 1T2010
LAITS CONDITIONNÉS (tous laits)	1 803 633	- 0,2	1 778 091	+ 1,0	897 729	- 4,8
Lait liquide de consommation	1 783 783	- 0,3	1 758 080	+ 1,1	888 869	- 4,8
Lait aromatisé	19 850	+ 4,5	20 011	- 6,2	8 860	- 3,6
YAOURTS ET DESSERTS LACTÉS FRAIS	1 134 742	+ 1,5	1 100 518	+ 2,2	583 130	+ 2,8
Yaourts et laits fermentés	824 862	+ 2,2	790 174	+ 1,9	418 354	+ 3,0
Desserts lactés frais	309 880	- 0,3	310 344	+ 3,2	164 776	+ 2,3
CRÈME CONDITIONNÉE	182 624	+ 3,9	192 346	+ 4,9	99 078	+ 7,0
MATIÈRES GRASSES*	223 030	- 4,2	185 214	+ 1,3	121 296	+ 7,3
Beurre	181 136	- 6,1	154 942	+ 3,3	98 611	+ 7,9
Beurre anhydre de crème (mgla)*	38 774	+ 4,9	26 731	- 9,6	20 954	+ 4,5
Spécialités à tartiner*	3 120	+ 1,6	3 541	+ 7,8	1 731	+ 11,2
SÉCHAGE POUDRES DE LAIT	251 168	- 5,3	190 718	+ 0,6	128 858	+ 9,0
Lait écrémé en poudre réengraissé ou non	187 739	- 5,6	131 770	- 0,6	94 386	+ 7,5
Autres poudres de lait	63 429	- 4,4	58 948	+ 3,4	34 472	+ 13,1
CONDITIONNEMENT DE POUDRES DE LAIT	57 730	- 0,3	62 930	+ 15,6	32 412	+ 10,4
LAITS CONCENTRÉS CONDITIONNÉS	5 799	- 10,4	5 820	+ 4,9	2 994	- 4,4
FROMAGES (tous laits) hors fondus	1 046 173	+ 3,5	1 031 562	+ 5,4	531 001	+ 3,4
dont : Fromages frais	350 975	+ 4,3	357 919	+ 6,0	174 714	+ 1,9
Fromages à pâte molle	233 946	+ 3,4	255 347	+ 4,1	120 262	+ 2,2
dont : Camembert	52 918	+ 0,5	55 889	+ 1,5	25 207	- 6,0
Brie	75 619	+ 0,8	80 814	+ 1,7	36 803	- 2,2
Fromages à pâte pressée non cuite	156 469	+ 2,3	159 803	- 1,3	79 377	+ 2,6
dont : Edam, Gouda, Fontal	12 596	+ 18,5	11 681	- 9,0	6 571	+ 10,2
Cantal, Cheddar	8 061	- 8,8	7 468	- 4,9	3 376	- 16,9
St Paulin, St Nectaire	9 184	+ 3,4	9 506	+ 2,2	4 691	+ 3,1
Fromages à pâte pressée cuite	172 580	+ 4,0	159 077	+ 15,1	87 425	+ 8,4
dont : Gruyère	7 034	+ 17,2	7 886	+ 34,6	4 389	+ 34,1
Fromages à pâte persillée	36 025	- 1,7	22 318	- 0,5	18 338	- 1,0
dont : Roquefort	17 188	- 1,2	2 081	+ 5,0	8 994	+ 0,5
FROMAGES FONDUS	65 145	+ 5,3	67 734	+ 5,3	34 833	+ 5,7
CASÉINES ET CASÉINATES	18 954	+ 3,9	14 331	+ 58,6	10 117	+ 6,3
POUDRE DE BABEURRE	14 926	- 7,9	10 683	- 12,7	7 617	- 5,7
POUDRE DE LACTOSÉRUM	313 728	+ 4,1	293 810	+ 8,8	155 074	+ 4,2

* En équivalent beurre.

Source : Enquête mensuelle laitière unifiée FranceAgriMer/SSP

Les fabrications de produits laitiers s'adaptent à la hausse de la demande européenne et mondiale

Unités : laits conditionnés en 1 000 litres et autres produits en tonne, évolution en %

	Exportations					
	1 ^{er} sem. 2010		2 nd sem. 2010		1T2011	
	Quantité	Évolution/ 1S2009	Quantité	Évolution/ 1S2009	Quantité	Évolution/ 1T2010
LAITS CONDITIONNÉS (tous laits)	166 554	+ 3,0	102 115	- 36,4	61 406	- 35,6
Lait liquide de consommation	161 371	+ 2,0	94 655	- 39,6	50 163	- 46,2
Lait aromatisé	5 184	+ 45,7	7 460	+ 91,1	11 243	+ 405,3
YAOURTS ET DESSERTS LACTÉS FRAIS	214 421	+ 4,0	205 669	+ 7,2	108 793	+ 3,5
Yaourts et laits fermentés	116 748	- 4,1	110 156	+ 5,0	60 899	+ 4,7
Desserts lactés frais	97 673	+ 15,8	95 513	+ 9,9	47 894	+ 2,1
CRÈME CONDITIONNÉE	20 236	+ 9,6	26 417	+ 36,5	19 499	+ 91,9
MATIÈRES GRASSES*	24 969	+ 10,3	30 414	+ 12,6	15 082	+ 23,9
Beurre	23 910	+ 9,4	28 740	+ 9,8	14 425	+ 23,3
Beurre anhydre de crème (mgla)*	296	+ 504,7	746	+ 705,5	35	+ 0,0
Spécialités à tartiner*	763	+ 2,2	928	+ 25,7	622	+ 42,9
SÉCHAGE POUDRES DE LAIT	146 003	+ 48,8	128 020	+ 20,2	76 307	+ 10,6
Lait écrémé en poudre réengraissé ou non	100 848	+ 93,2	87 282	+ 31,5	53 192	+ 16,2
Autres poudres de lait	45 155	- 1,7	40 738	+ 1,5	23 115	- 0,5
CONDITIONNEMENT DE POUDRES DE LAIT	54 130	+ 7,3	59 292	+ 25,4	31 769	+ 30,7
LAITS CONCENTRÉS CONDITIONNÉS	30 900	- 16,4	17 363	+ 0,1	21 210	+ 61,3
FROMAGES (tous laits) hors fondus	303 223	+ 7,4	335 836	+ 8,2	170 770	+ 16,7
dont : Fromages frais	105 143	+ 2,5	109 808	+ 7,1	64 098	+ 27,5
Fromages à pâte molle	81 678	+ 8,0	93 931	+ 9,3	42 622	+ 5,3
dont : Camembert	9 526	- 0,2	10 893	+ 0,2	4 877	+ 2,3
Brie	29 630	+ 1,2	35 704	+ 8,4	15 206	+ 3,4
Fromages à pâte pressée non cuite	29 546	+ 14,2	34 780	- 3,1	14 895	+ 3,5
dont : Edam, Gouda, Fontal	1 725	+ 21,2	1 058	- 41,7	383	- 49,5
Cantal, Cheddar	5 438	+ 53,1	4 151	- 26,2	2 751	+ 15,7
St Paulin, St Nectaire	13 358	+ 4,2	16 381	+ 2,5	7 529	+ 13,8
Fromages à pâte pressée cuite	32 195	+ 28,2	36 636	+ 31,0	17 312	+ 17,4
dont : Gruyère	1 352	- 15,5	1 728	+ 15,2	848	+ 22,7
Fromages à pâte persillée	4 905	- 8,9	6 079	- 0,1	2 512	- 0,2
dont : Roquefort	1 562	- 2,1	1 924	- 0,2	765	- 2,5
FROMAGES FONDUS	28 336	+ 0,5	30 384	+ 5,1	14 675	+ 7,2
CASÉINES ET CASÉINATES	14 728	+ 7,2	11 214	- 9,6	8 588	+ 20,1
POUDRE DE BABEURRE	10 352	+ 4,4	10 741	- 11,6	6 011	+ 47,9
POUDRE DE LACTOSÉRUM	146 875	- 2,3	168 985	- 11,4	87 614	+ 27,3

* En équivalent beurre.

Source : DGDDI (Douanes)

Sources

- L'enquête mensuelle laitière unifiée réalisée par FranceAgriMer et le Service de la statistique et de la prospective (SSP) pour les données de collecte de lait et de fabrication de produits laitiers
- Les statistiques de la Direction générale des douanes et des droits indirects pour les données sur le commerce extérieur

Pour en savoir plus

Toutes les informations conjoncturelles et structurelles sur la filière laitière sont disponibles à parution sur le site Agreste de la statistique agricole : www.agreste.agriculture.gouv.fr

- dans « Données en ligne - Conjoncture agricole - Lait » pour les séries chiffrées
- dans la rubrique « Conjoncture - Lait » pour les publications Agreste Conjoncture

Les dernières publications Agreste parues sur le thème sont :

- « Une campagne laitière 2010/2011 très dynamique », Infos rapides Lait n° 5/11, mai 2011
- « Reprise du prix du lait de vache en 2010 », Synthèses Lait n° 2010/131, octobre 2010
- « 2009, année difficile pour les fabrications de produits laitiers », Synthèses Lait n° 2010/111, avril 2010
- « Marchés mondiaux des produits laitiers - De la dépression à la convalescence », Le dossier Économie de l'élevage, n° 398, février 2010, Institut de l'élevage
- « Une collecte de lait de vache en forte baisse en 2009 », Synthèses Lait n° 2009/92, octobre 2009
- « Le prix du lait en forte baisse en 2009 », Synthèses Lait n° 2009/93, octobre 2009
- « Forte chute des fabrications de produits laitiers au premier trimestre 2009 », Synthèses Lait n° 2009/78, juin 2009

Le Centre de documentation et d'information Agreste (CDIA) : ouverture les lundi, mardi et jeudi de 14 h à 17 h - Tél. : 01 49 55 85 85, Mél : agreste-info@agriculture.gouv.fr



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche
de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire
Secrétariat Général

SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex
Tél. : 01 49 55 85 05 - Site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Fabienne Rosenwald
Rédacteur : Lise Lefebvre
Composition : SSP Beauvais
Dépôt légal : À parution
ISSN : 1274-1086

© Agreste 2011

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
www.agreste.agriculture.gouv.fr