

Des évolutions de fabrications de produits

Après un recul de 2,2 % en 2003, la collecte de lait de vache continue de diminuer en 2004 (-0,8 %) pour s'établir à 22 269 millions de litres. Les conséquences de la canicule de l'été 2003 ont pesé sur la collecte laitière en fin d'année 2003 et au premier semestre de l'année 2004. Les faibles disponibilités de lait ont ainsi limité la production des principaux produits industriels, tels les poudres de lait et le beurre, alors que les fabrications de produits de grande consommation enregistrent une croissance plus soutenue en 2004.

La production des principaux produits de grande consommation est dynamique en 2004, à l'exception des yaourts et desserts lactés frais

Après une très légère hausse en 2003, les fabrications de fromages retrouvent un rythme de croissance plus soutenu en 2004 (+1,8 %), bénéficiant du redressement des achats des ménages français (en volume) et d'une demande européenne et mondiale en forte reprise. Les exportations vers les pays de l'Union européenne (UE à 25) sont dynamiques ainsi que celles destinées

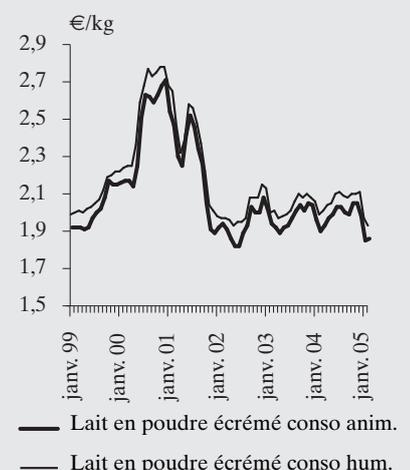
aux pays tiers, malgré les baisses des restitutions à l'exportation décidées par la Commission européenne. Toutes les catégories de fromages voient leur production s'accroître : +4,5 % pour les fromages à pâte pressée non cuite (+1,9 % en 2003), +3,9 % pour les fromages à pâte pressée cuite (-5,1 % en 2003), +0,9 % pour les fromages à pâte persillée (-2,3 % en 2003) et +0,8 % pour les fromages à pâte molle (-2,3 % en 2003). Concernant les fromages frais, le rythme de croissance des fabrications décélère fortement en 2004 (+0,5 %, après +4,7 % en 2003) en raison du repli des achats des consommateurs. Associé à une collecte laitière soutenue, le dynamisme des fabrications de fromages à base de lait de chèvre et de brebis se poursuit en 2004, respectivement +5,4 % (+3,9 % en 2003) et +3,4 % (+0,4 % en 2003). Malgré la baisse des achats de laits de consommation par les ménages français, les fabrications de laits liquides conditionnés se reprennent en 2004 (+0,9 %, après -2 % en 2003), en raison il est vrai de la forte demande de nos partenaires européens. L'ensemble des exportations progresse de près de 9 % en 2004. Concernant la crème

En 2004, les produits industriels fabriqués à base de lait sont en forte baisse

Produits laitiers	2004 (tonnes)	Évolution 2004/2003
Laits conditionnés	3 803 471	0,9 %
Yaourts et desserts lactés	2 100 889	0,0 %
yaourts et desserts lactés frais	2 060 359	0,1 %
yaourts et laits fermentés	1 502 627	0,2 %
desserts lactés frais	557 732	-0,2 %
desserts lactés de conserve	40 530	-2,5 %
Crème conditionnée	343 909	3,3 %
Matières grasses	425 440	-2,5 %
dont beurre	335 978	-5,0 %
Poudres de lait	427 926	-10,7 %
lait écrémé en poudre réengraissée ou non	229 618	-16,0 %
autres poudres de lait	198 308	-3,6 %
Conditionnement de poudres	113 353	8,8 %
Laits concentrés conditionnés	17 222	-33,9 %
Fromages et spécialités	1 722 663	1,8 %
Fondus issus de fonte de fromage	100 835	-0,8 %
Caséines et caséinates	49 440	9,3 %
Poudre de babeurre	31 833	0,9 %
Poudre de lactosérum	605 901	-3,8 %

Source : Enquête mensuelle laitière unifiée SCEES/Onilait

Détérioration du prix des poudres de lait écrémé en 2005



Source : DPEI

laitiers contrastées en 2004

conditionnée, la hausse de la consommation et la demande mondiale stimulent la production qui s'accroît de 3,3 % en 2004 (+ 1,4 % en 2003).

En revanche, après des années de forte croissance, les fabrications de yaourts, de laits fermentés et de desserts lactés frais se stabilisent (+ 0,1 %, après + 4,7 % en 2003). La production de yaourts et de laits fermentés s'accroît seulement de 0,2 % (+ 5 % en 2003) et celle de desserts lactés frais recule de 0,2 % (+ 3,9 % en 2003). Leurs consommations s'accroissent légèrement en 2004.

Les fabrications de poudres de lait et de beurre sont pénalisées par de faibles disponibilités en lait

La baisse de la collecte dans les pays de l'Europe de l'Ouest, conjointe à une certaine reprise de la demande mondiale de beurre et de poudres de lait ont soutenu le marché européen au cours du premier semestre 2004. Cela a permis d'absorber la hausse de production consécutive à l'élargissement de l'Union européenne, malgré la politique de baisse du prix d'intervention. Dans ce contexte, la Commission européenne a fortement diminué les taux de restitution à l'exportation ainsi que le niveau des stocks publics. Malgré un marché mondial porteur et de faibles disponibilités de lait, les fabrications des principaux produits laitiers industriels se déprécient en 2004, en raison de la baisse des prix d'intervention au premier juillet 2004. Avec une collecte de lait de vache à nouveau en recul, les transformateurs privilégient les fabrications de produits de grande consommation, à plus forte valeur ajoutée, au détriment des produits industriels.

Le recul de la collecte laitière et la diminution des aides à l'incorporation de poudre de lait écrémé dans les aliments pour veaux expliquent la forte

diminution de la fabrication de poudre de lait écrémé en 2004 (- 16 %, après - 11 % en 2003), malgré des prix plus fermes sur le marché européen. En décembre 2004, les cours de poudre de lait écrémé destinée à la consommation humaine s'établissent à 2,11 €/kg en France, en hausse de 1,4 % par rapport à décembre 2003. En revanche, ils se détériorent au début de l'année 2005. Malgré des cours mondiaux en hausse, les exportations diminuent fortement en 2004 (- 33 %). La baisse est plus marquée pour les ventes à destination des pays tiers, en lien avec les baisses successives des restitutions à l'exportation. En janvier 2005, le taux de restitution sur la poudre de lait écrémé se situe à 28 €/100 kg, contre 64,50 €/100 kg en janvier 2004. Les stocks publics communautaires ont fortement chuté en 2004, avec un recul de 66 % en décembre 2004 par rapport à décembre 2003.

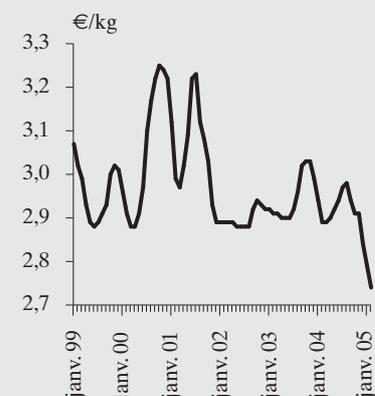
Les fabrications de poudre grasse sont également orientées à la baisse en 2004 (- 3,6 %, après - 12 % en 2003). Après une hausse en 2003, les exportations reculent de plus de 5 %. Les restitutions à l'exportation baissent fortement, passant de 103,50 €/100 kg en janvier 2004 à 65,60 €/100 kg en février 2005.

Les fabrications de beurre reculent à nouveau en 2004 (- 5 %) alors que les achats des ménages connaissent une légère reprise. Les cours du beurre pasteurisé vrac sont restés à des niveaux relativement bas en 2004 mais ne se sont rapprochés du nouveau prix d'intervention qu'à partir de décembre 2004. En revanche, les exportations s'accroissent de 3,7 % en 2004. Ce sont essentiellement les exportations destinées à nos partenaires européens qui soutiennent les ventes (+ 6 %) alors que les exportations vers les pays tiers reculent à nouveau en 2004 (- 1,3 %) mais cette baisse est moins élevée que celle enregistrée en 2003 (- 12 %). La bonne

orientation du marché mondial du beurre a permis à la Commission européenne de diminuer ses stocks publics et de réduire les taux de restitution à l'exportation. Fin décembre 2004, les stocks s'établissent à 170 milliers de tonnes, en retrait de plus de 20 % par rapport à décembre 2003. Les restitutions à l'exportation ont fortement diminué : à 178 €/100 kg en décembre 2003, elles se situent désormais à 131 €/100 kg en décembre 2004.

Concernant les produits dérivés de l'industrie laitière, les fabrications de poudre de lactosérum reculent de 3,8 % (après une baisse de 0,8 % en 2003), malgré la légère reprise des cours. Le prix de la poudre de lactosérum destinée à la consommation animale, qui avait atteint un niveau très bas au premier semestre 2004, s'est fortement apprécié au cours du deuxième semestre de 2004, pour s'établir à 0,46 €/kg en décembre 2004 (soit 12 % de plus qu'en décembre 2003). Il progresse fortement en 2005. Quant aux exportations, celles-ci se stabilisent en 2004, après une forte chute en 2003. Les fabrications de caséines et caséinates progressent fortement en 2004 (+ 9 %), malgré la réduction de l'aide à l'utilisation du lait écrémé qui atteint un niveau historiquement bas à 2,70 €/100 kg en octobre 2004.

La cotation du beurre poursuit sa baisse en 2005



Source : DPEI