



Août 2010

Les fabrications de produits laitiers dans les Pays de la Loire en 2009

## L'année 2009 est difficile pour les fabrications de produits laitiers même si les produits frais résistent

Globalement, 2009 a été une année difficile pour les fabrications françaises de produits laitiers. Les Pays de la Loire n'y échappent pas. La quasi-totalité des fabrications enregistre une baisse. Seule la fabrication de produits laitiers frais augmente par rapport à 2008 : 5,6 % dans la région et 0,7 % au niveau national.

Dans les Pays de la Loire, 36 établissements sont spécialisés dans la transformation des produits laitiers. Ils regroupent près de 6700 salariés. L'industrie laitière est un point fort de l'activité agroalimentaire régionale employant 12,2 % des effectifs de la filière nationale en 2008. L'emmental est un produit phare de la région avec un tiers de la production nationale. Les unités de fabrication de lait liquide concentrent 17,5 % de la production nationale et celles de crème conditionnée 25 % de la production nationale. L'industrie des autres produits laitiers, poudre de lait et concentré, est également bien implantée dans les Pays de la Loire puisque cela représente 25 % de la production de la filière nationale et 21 % de son chiffre d'affaires.

Après une année 2008 plutôt favorable aux marchés des produits laitiers, l'année 2009 marque un net retournement de tendance. Les marchés sont devenus de plus en plus volatiles et la production laitière a du mal à s'adapter à ces fluctuations. Par ailleurs, la demande de produits laitiers frais est plutôt stable et peu sensible aux variations de prix. Selon les comptes nationaux, la part du budget alimentaire pour les produits

laitiers est d'environ 14%. Cependant, dans le contexte actuel de crise économique, les fabricants s'inquiètent de l'arbitrage des Français plutôt en défaveur des produits laitiers et plus globalement du recul du poste «alimentation» dans leur budget.

L'industrie laitière ligérienne a fabriqué plus de 1,5 million de tonnes de produits finis, soit près de 3 % de moins qu'en 2008. La France comme l'ensemble des pays de l'Union européenne est confrontée à un manque de compétitivité à l'exportation et à une morosité de la consommation ne favorisant pas la production. D'ailleurs, cette situation très difficile sur le marché communautaire, avec des prix en dessous des prix de soutien, a fini par être prise en compte par la Commission européenne qui a annoncé en janvier 2009 la réactivation des restitutions à l'exportation pour toutes les familles de produits ainsi qu'un engagement à acheter à l'intervention si nécessaire du beurre et de la poudre de lait écrémé au-delà des plafonds réglementaires (voir encadré). Ces annonces ont dopé les ventes communautaires et l'exportation et ont fourni un prix plancher pour le beurre et la poudre de lait écrémé sur le marché communautaire.

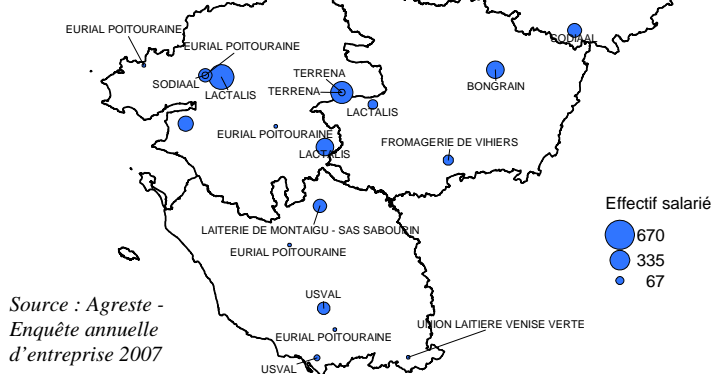
### Bon maintien des fabrications de yaourts et desserts lactés en 2009

Produits fabriqués Unité : en tonnes	Pays de la Loire						France 2009	Part Pays de la Loire / France
	2005	2006	2007	2008	2009	Variation 2009/2008		
Lait de consommation	670 037	617 494	643 331	637 973	620 463	-2,7 %	3 548 359	17,5 %
Crème conditionnée	89 856	94 479	99 934	99 985	91 280	-8,7 %	358 902	25,4 %
Yaourts et desserts lactés	135 521	152 541	264 486	279 339	294 907	5,6 %	2 249 079	13,1 %
Beurre	53 124	53 152	51 371	47 820	45 192	-5,5 %	341 323	13,2 %
Fromages (fondus exclus)	270 446	282 370	295 300	292 369	282 515	-3,4 %	1 669 028	16,9 %
Fromages à pâte molle	39 369	39 860	39 807	40 841	37 286	-8,7 %	425 299	8,8 %
Fromages à pâte pressée non cuite	71 764	75 563	90 321	75 808	72 303	-4,6 %	243 554	29,7 %
Fromages à pâte pressée cuite	s	s	s	s	s	-	304 017	-
Fromages frais	s	s	s	s	s	-	657 494	-
Lait en poudre	117 000	102 049	89 123	93 282	103 242	10,7 %	418 259	24,7 %
Poudre de Babeurre	s	s	s	s	s	-	27 938	-
Poudre de lactosérum	116 783	120 808	128 675	126 289	94 594	-25,1 %	562 045	16,8 %

s : données couvertes par le secret statistique

Source : Agreste - Enquête laitière SSP-ONILAIT

## Les laiteries en Pays de la Loire



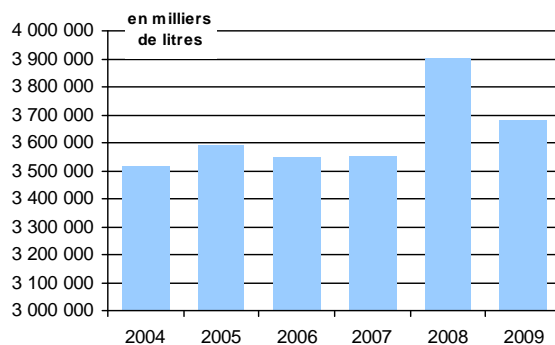
Dans ce contexte de volatilité accrue du marché des produits laitiers, le maintien des fabrications de produits laitiers reste difficile. Seule la **fabrication de produits laitiers frais** augmente par rapport à 2008. Ainsi, avec près de 295 000 tonnes, la fabrication de yaourts et desserts lactés augmente de 5,6 % dans les Pays de la Loire. Ce dynamisme ligérien se fait au détriment de la région Rhône-Alpes. En effet, cette région au premier rang national en 2008 enregistre une baisse de sa production de yaourts et desserts lactés de 5,7 %, la plaçant ainsi au second rang en 2009 derrière la région Nord-Pas-de-Calais. La répartition géographique d'activité est décidée par des groupes industriels détenteurs de plusieurs sites de production répartis sur les principales régions leaders de la filière. La croissance reste modeste au niveau national puisque la fabrication de produits laitiers frais ne progresse que de 0,7 % par rapport à 2008. Cette évolution est liée en partie à une légère augmentation au dernier trimestre 2009 de la consommation intérieure en produits laitiers frais, boostée par une baisse générale des prix (-2,2 % en Grandes et moyennes surfaces).

En revanche, la **fabrication de crème conditionnée** enregistre une chute de 8,7 % par rapport à 2008 dans les Pays de la Loire, alors qu'au niveau national elle progresse de 0,9 %. Les Pays de la Loire et la Basse-Normandie constituent les deux principales régions productrices de crème conditionnée avec respectivement 91 300 tonnes et 100 700 tonnes en 2009, soit plus de la moitié du tonnage français. Ainsi, le recul de la production ligérienne est compensé par une progression de 12 % celle de la Basse-Normandie. La consommation de crème conditionnée est dynamique en 2009, les achats augmentent de 7 % par rapport à 2008 selon le panel Nielsen. Sur la décennie, la consommation moyenne de crème par habitant est sur une tendance haussière. Pour répondre à cette demande intérieure, les industriels fournissent une production plus importante.

Les Pays de la Loire constituent la première région pour la **fabrication de laits conditionnés** avec 620 000 tonnes en 2009. Avec la Bretagne, seconde région, ils produisent un tiers du lait liquide conditionné au niveau national. Le lait conditionné est particulièrement affecté par la baisse de collecte, puisqu'au niveau national les fabrications chutent de 4,7 % entre 2008 et 2009. Cependant, l'impact régional est différent : les Pays de la Loire enregistrent une baisse de 2,7 % alors que la Bretagne affiche une

## Recul de la collecte de lait de vache en 2009

Evolution de la collecte de lait par les laiteries en Pays de la Loire



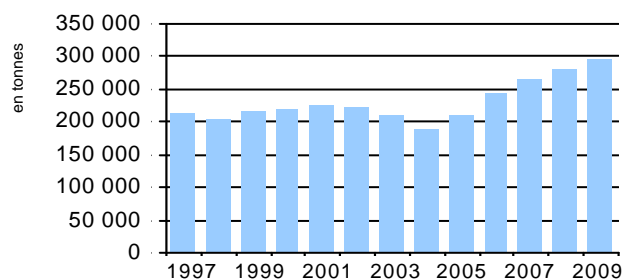
Source : Agreste - Enquête laitière SSP

## Le secteur laitier se concentre

La filière laitière accélère les restructurations. La reprise d'Entremont Alliance par Sodiaal va donner naissance à un groupe coopératif d'envergure égale à celle d'entreprises privées comme Lactalis ou Bongrain. Ce nouveau groupe va devenir le quatrième opérateur laitier européen. Cette tendance aux regroupements nationaux semble se poursuivre, permettant ainsi aux transformateurs français d'accroître leur compétitivité.

## Yaourts et desserts lactés

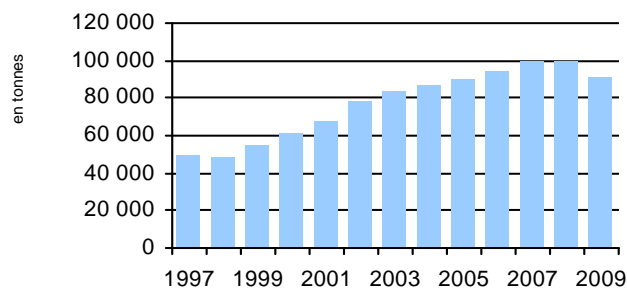
Evolution de la production en Pays de la Loire



Source : Agreste - Enquête laitière SSP

## Crème conditionnée

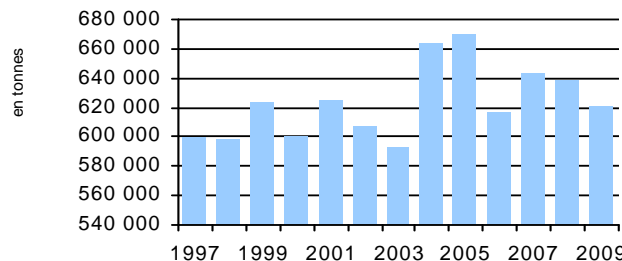
Evolution de la production en Pays de la Loire



Source : Agreste - Enquête laitière SSP

## Lait de consommation

Evolution de la production en Pays de la Loire



Source : Agreste - Enquête laitière SSP

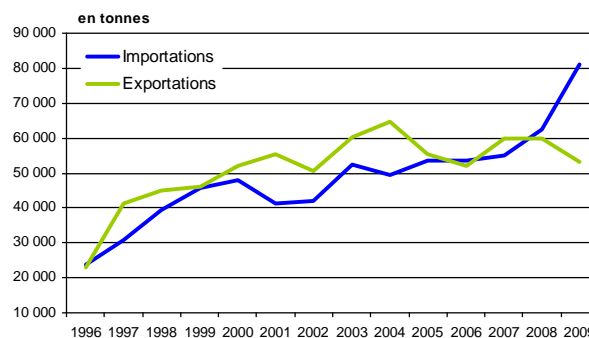
hausse de 7,1 %. La consommation de lait des Français diminue régulièrement depuis 2001, à raison de -1,8 % en moyenne annuelle. En 2009, la baisse des prix de détail à partir du second semestre n'a pas relancé la demande de lait liquide. Elle reste peu élastique à toute variation de prix.

La **fabrication de fromages** est pénalisée par le recul de la collecte de lait auprès des producteurs. Au niveau national, les volumes sont en retrait de 1,4 % avec des baisses plus prononcées de 5,8 % pour les fromages à pâte pressée cuite, notamment pour l'emmental. Les Pays de la Loire au côté de la Bretagne concentrent 57 % de la fabrication nationale de fromages à pâte pressée cuite. Le groupe Entremont-Alliance, spécialiste des fromages à pâte pressée cuite et des poudres de lait bien implanté en Bretagne, a subi de plein fouet la crise économique mondiale en 2008. Plombé par une dette importante et de lourdes pertes, le groupe connaît un ralentissement de son activité économique impactant la fabrication bretonne d'emmental. En effet, la production de cette spécialité fromagère décline de 13,1 % entre 2008 et 2009 en Bretagne. Le groupe ligérien Lactalis compense ce recul breton par une stabilité de sa fabrication. En effet, ce groupe détient la plus grosse usine européenne de fabrication d'emmental à Charchigné en Mayenne. En revanche les fromages frais restent dynamiques en 2009. Au niveau national, les volumes progressent de 1 % mais chutent de 2,6 % dans les Pays de la Loire. Il n'en reste pas moins qu'ils représentent plus d'un tiers de la production régionale de fromages. Globalement, les achats de fromages des ménages se maintiennent et progressent même légèrement de 0,5 % entre 2008 et 2009. Pour satisfaire cette demande, la France a de plus en plus recours aux importations. Celles-ci progressent d'ailleurs de 14 % en 2009, atteignant même 30 % pour les fromages à pâte pressée cuite. Les transformateurs français ne semblent pas suffisamment armés pour résister à la concurrence européenne et mondiale.

Les produits laitiers comme **le beurre et la poudre de lait** sont sur un marché très concurrentiel car ils sont facilement stockables et transportables. Par ailleurs, l'industrie alimentaire est grande consommatrice de ce type de produits. En 2009, un excédent de disponibilité de beurre a perturbé les marchés, entraînant les prix à la baisse. Le prix du beurre est resté au dessous du prix d'intervention les six premiers mois de 2009. Face à cette situation, la Commission européenne a retiré du marché près de 4 % du beurre européen grâce au stockage d'intervention. Cette intervention a permis de rétablir

### Le fromage à pâte pressée cuite, fleuron de l'industrie laitière ligérienne, s'importe de plus en plus

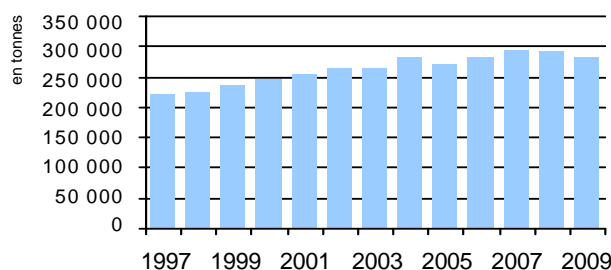
Evolution des échanges de fromages à pâte pressée cuite entre la France et le reste du monde



Source : Douanes, échanges commerciaux de la France (y compris DOM)

### Fromages (fondus exclus)

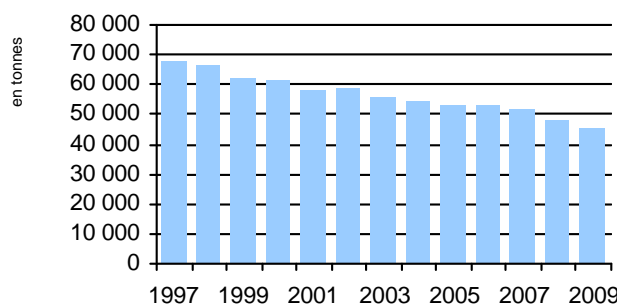
Evolution de la production en Pays de la Loire



Source : Agreste - Enquête laitière SSP

### Beurre

Evolution de la production en Pays de la Loire



Source : Agreste - Enquête laitière SSP

## Les mesures communautaires de soutien au marché du lait réactivées en 2009

Au cours de la crise laitière en 2009, la Commission européenne a introduit un ensemble de mesures pour soutenir le marché du lait :

- **L'aide au stockage privé du beurre** : elle a été ouverte du 1<sup>er</sup> janvier au 15 août 2009, sans limite de quantité. Une aide au stockage privé de lait et de fromage pouvait également être déclenchée à l'initiative de la commission jusque fin février 2010.
- **La réintroduction des restitutions à l'exportation** pour le beurre, le fromage et la poudre de lait ont été activées depuis le 23 janvier 2009 dans la mesure où le prix mondial des produits laitiers était inférieur aux prix d'interventions communautaires.
- **Les achats à l'intervention** ont été possibles du 1<sup>er</sup> mars au 31 août 2009 sur le beurre et la poudre de lait si les prix atteignent 92 % du prix d'intervention, fixé pour le beurre à 246,39 € pour 100 kg et pour le lait en poudre à 174,69 € pour 100 kg.

Fin 2009, les quantités en stockage public sont de 76 000 tonnes de beurre au niveau européen dont 13 000 tonnes pour la France. Les stocks de lait écrémé en poudre s'élèvent à 257 000 tonnes en Europe dont 55 000 tonnes pour la France. Les quantités stockées en France seront remises sur le marché à partir de mai 2010 dans la cadre de l'aide aux plus démunis.

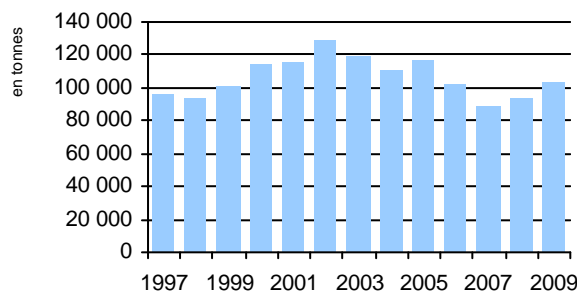
le marché et au prix du lait de rebondir en fin d'année 2009. Par ailleurs, le recul des disponibilités de lait en France a permis aux industriels de réduire leur production de beurre de 4,8 % au niveau national et de 5,5 % en Pays de la Loire. Les deux premières régions productrices de beurre adoptent un comportement différent : la Basse-Normandie au premier rang enregistre une baisse de 7 % entre 2008 et 2009. La Bretagne, seconde région, maintient sa production au niveau de 2008. Les Pays de la Loire, troisième région de production, semblent se retirer progressivement de ce créneau : depuis 2004, sa production de beurre fond de 3,8 % en moyenne annuelle.

La fabrication de poudre de lait progresse de 10,7 % dans les Pays de la Loire alors qu'au niveau national elle baisse de 7,3 %. Les industriels ligériens ont choisi de reporter une partie des fabrications de poudre grasse sur la poudre maigre. Les poudres de lait écrémé représentent 57 % des poudres dans la région en 2009 contre à peine 50 % en 2008. De plus, les ventes de poudre maigre à l'intervention sont plus intéressantes que les ventes à l'exportation de poudre grasse.

En raison de la baisse des fabrications de fromages, les industriels ont ralenti la production de lactosérum de 10,2 % au niveau national. La fabrication ligérienne s'est repliée de 25,1 % par rapport à 2008.

## Lait en poudre

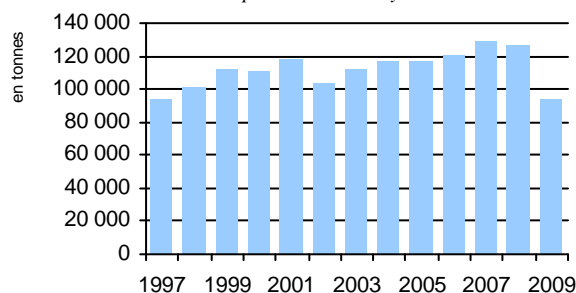
Evolution de la production en Pays de la Loire



Source : Agreste - Enquête laitière SSP

## Poudre de lactosérum

Evolution de la production en Pays de la Loire



Source : Agreste - Enquête laitière SSP

## Les producteurs de lait sous tension

L'ensemble de la collecte de lait de vache dans les Pays de la Loire s'élève à 3,7 milliards de litres de lait en 2009, soit 5,6 % de moins qu'en 2008. Les niveaux sont particulièrement bas sur le second semestre 2009. Par ailleurs, la nouvelle hausse des quotas à partir de la campagne 2009-2010 ne s'est pas traduite par un afflux de lait compte tenu du faible niveau de son prix. En revanche, le volume de lait collecté dans la région retrouve son niveau d'avant 2008. Les prix des produits industriels impactent le prix du lait payé aux producteurs. En 2009, le prix standard du lait de vache a été inférieur en moyenne annuelle de 18 % à celui de 2008, avec un niveau plancher jamais égalé ces 15 dernières années (0,22 €/l en avril). A l'automne, des producteurs de lait ont manifesté leur désarroi face à la baisse du prix du lait en déversant des quantités importantes de lait dans les champs. Ces faibles prix payés aux producteurs résultent de la forte baisse des prix des produits industriels laitiers sur les marchés européens et internationaux. En réponse à cette forte baisse du prix livré, la Commission européenne a arrêté une mesure de soutien en faveur des producteurs de lait en difficulté.

## Méthodologie de l'enquête laitière

L'enquête annuelle laitière (EAL) est réalisée par le Service de la Statistique et de la Prospective (SSP) du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche auprès de l'ensemble des établissements de collecte de lait et de fabrication de produits laitiers. Au niveau national, l'enquête est menée auprès de 1 100 établissements et en Pays de la Loire, 36 établissements sont concernés.