



# Où va le lait de vache collecté en France ?

**Etude conduite par le Service Economie des filières  
de l'Institut de l'Elevage**

**Avec le soutien financier de FranceAgriMer  
Et la collaboration du CNIEL**



**Février 2019**



# Objectifs et méthodologie

## Objectifs de l'étude « où va le lait français »

- **Tracer, quantifier et caractériser les destinations des laits collectés en France selon les couples fabrications destinations commerciales (GMS, RHD, exportations et transformation).**
- **Retracer, si possible sur une période courte, depuis 2014, l'évolution récente des bilans matière de façon à identifier les évolutions destination/valorisation des suppléments de collecte française**
- **Plus globalement caractériser les principaux flux de lait et de produits laitiers jusqu'à leur destination finale.**

# Méthodologie

- **Constitution d'une base de données sous Access qui réunit :**
  - Les données fabrications issues de l'enquête annuelle laitière du SSP,
  - Les données de commerce extérieur extraites d'Eurostat,
  - Les données de ventes aux ménages dans les grands circuits (IRI-CNIEL) qui sont extrapolées grâce au panel Kantar (achats des ménages),
  - Les données de ventes dans la restauration hors-domicile (RHD) estimée par le GIRA Food pour le CNIEL.
  - La composition des produits laitiers en MP et MG,
  - L'origine géographique des produits laitiers commercialisés en GMS et RHD,
- **Enquête auprès d'opérateurs (une quinzaine) pour estimer l'origine géographique des produits laitiers commercialisés en GMS et RHD,**
- **Calcul de bilan par produit laitier et tous produits en 4 unités de mesure :**
  - Poids produits, protéine, matière grasse et matière utile (matière protéique + matière grasse).

# Périmètre de l'étude et choix typologiques

- Lait de vache collecté et transformé en France,
- Fabrications destinées à la branche laitière dans EAL en France exclues des bilans,
- « Laits infantiles » non retenus (EAL ne couvre qu'une partie des fabrications), mais fabrications EAL et échanges extérieurs ventilés selon composition type des laits infantiles : 25% de PLE et 30% poudre de lactosérum,
- Certains produits exclus des bilans :
  - Spécialités laitières mixtes faibles volumes et composition méconnue,
  - Produits riches en lactose,
  - Peptones et matières protéiques,
  - Autres composants du lait dont les fabrications sont très sous-estimées.
- Seuil allégé/entier des crèmes est fixé à 21% MG,
- Fromages ventilés selon les grandes familles de pâtes.

# Typologie des produits laitiers retenus

- **Laits liquides vrac**
- **Laits liquides conditionnés**
- **Crème dont :**
  - crème conditionnée
- **Beurre et matière grasse laitière**
  - Beurre,
  - Beurre concentré
- **Yaourt et desserts**
- **Laits concentrés**
- **Fromages de vache dont :**
  - dont pâtes filées
  - dont fromages frais
  - dont pâtes molles
  - dont PPNC
  - dont PPC
    - dont pâtes persillées
- **Fromages fondus**
- **Poudres de lait dont :**
  - Poudre de lait écrémé
  - Poudres de lait entier
  - Babeurre en poudre
- **Babeurre concentré**
- **Lactosérum**
- **Caséines & caséinates**

**Sont exclus Concentrés de protéines,  
& Autres composants du lait.  
Statistiques de fabrications annuelles  
sont partielles <exportations annuelles.  
D'ou gros impact sur la part de la  
collecte exportée et utilise dans les IAA.**

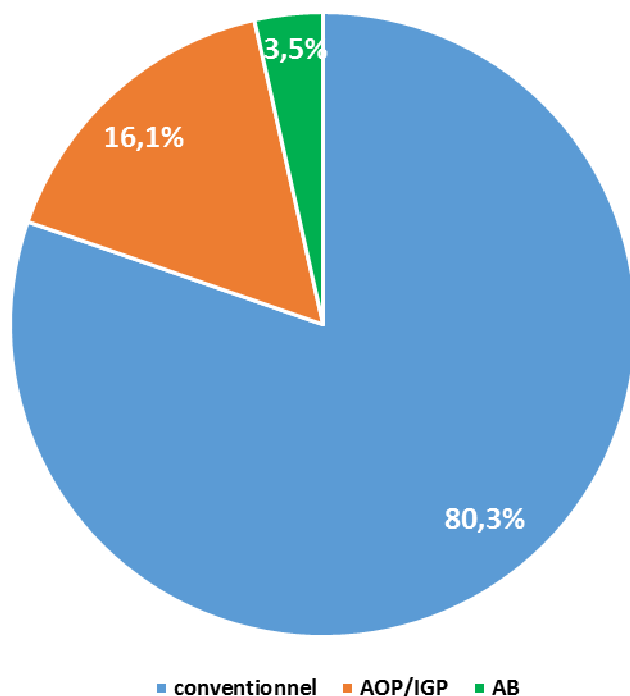
# Principales transformations et destinations du lait

- **Fabrications**
- **Exportations,**
- **Achats des manages,**
- **Restauration hors domicile,**
- **IAA**
- **Importations,**
- **Solde commercial,**
- **Bilan global**

# Montée en puissance du lait de vache AB

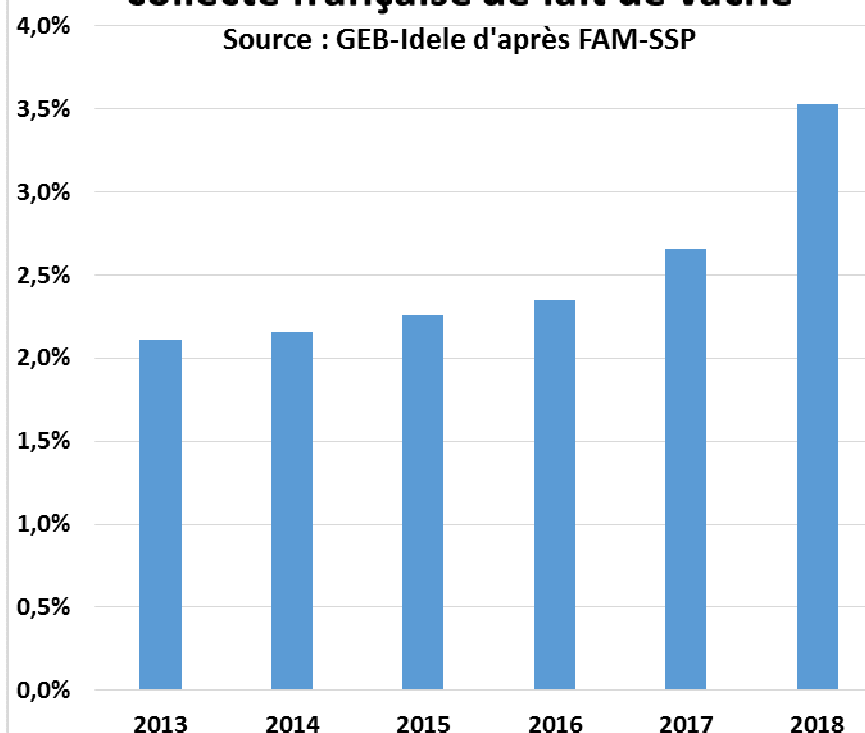
## Répartition de la collecte de lait de vache française en 2018

Source : GEB-Idele d'après FAM-SSP



## Evolution du lait AB dans la collecte française de lait de vache

Source : GEB-Idele d'après FAM-SSP



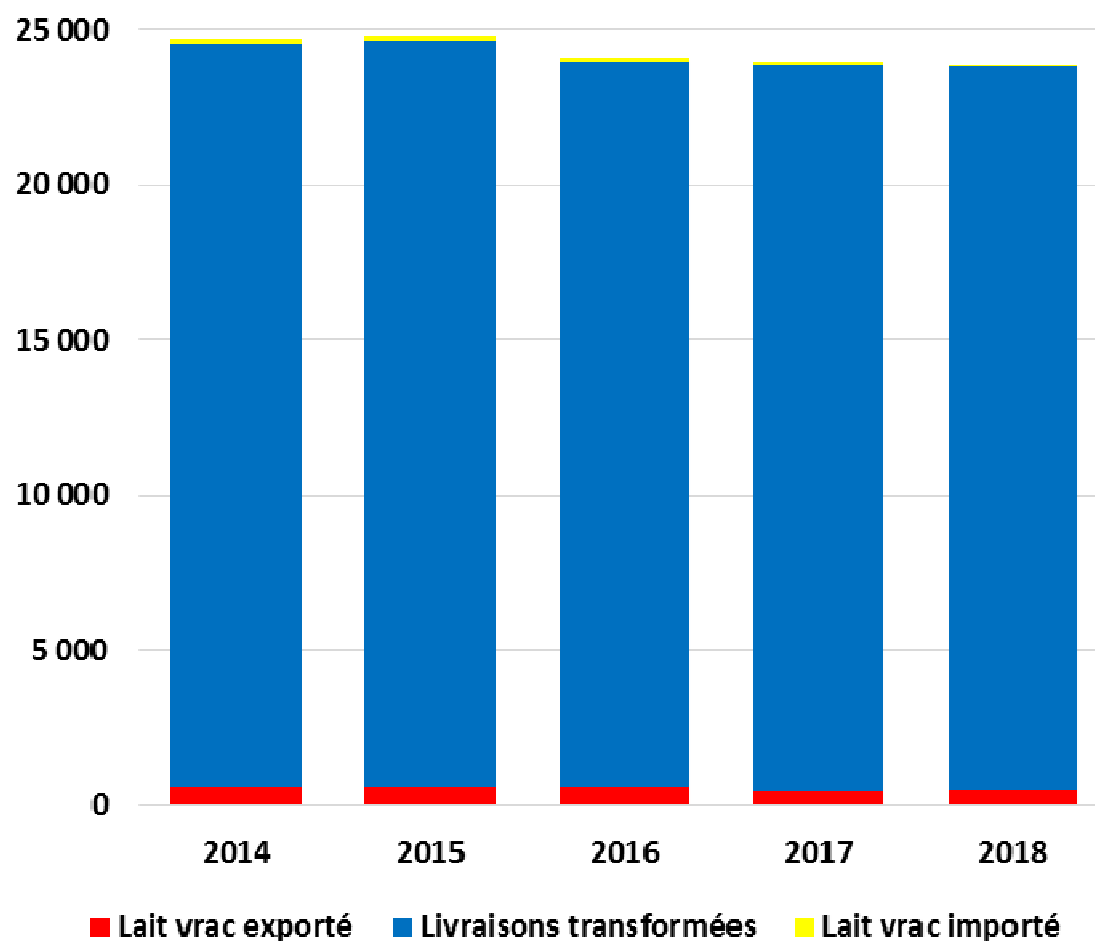
- Lait de vache AB : 3,5% de la collecte nationale de lait de vache en 2018
- +50% de 2016 à 2018,
- Mais un volume encore difficile à tracer notamment en raison du commerce extérieur,
- Pas de distinction des types de laits dans les fabrications et dans les destinations.



# 98% du lait de vache français transformé en France

## Destination des livraisons annuelles de lait de vache (millions l)

Source : GEB-Idele d'après SSP & Eurostat



### 2% du lait de vache exporté en vrac :

- 80% des volumes de lait vrac sous forme de lait entier,
- 90% des exportations vers 3 destinations : Allemagne, Belgique (effets frontaliers) et Italie (déficitaires en lait),

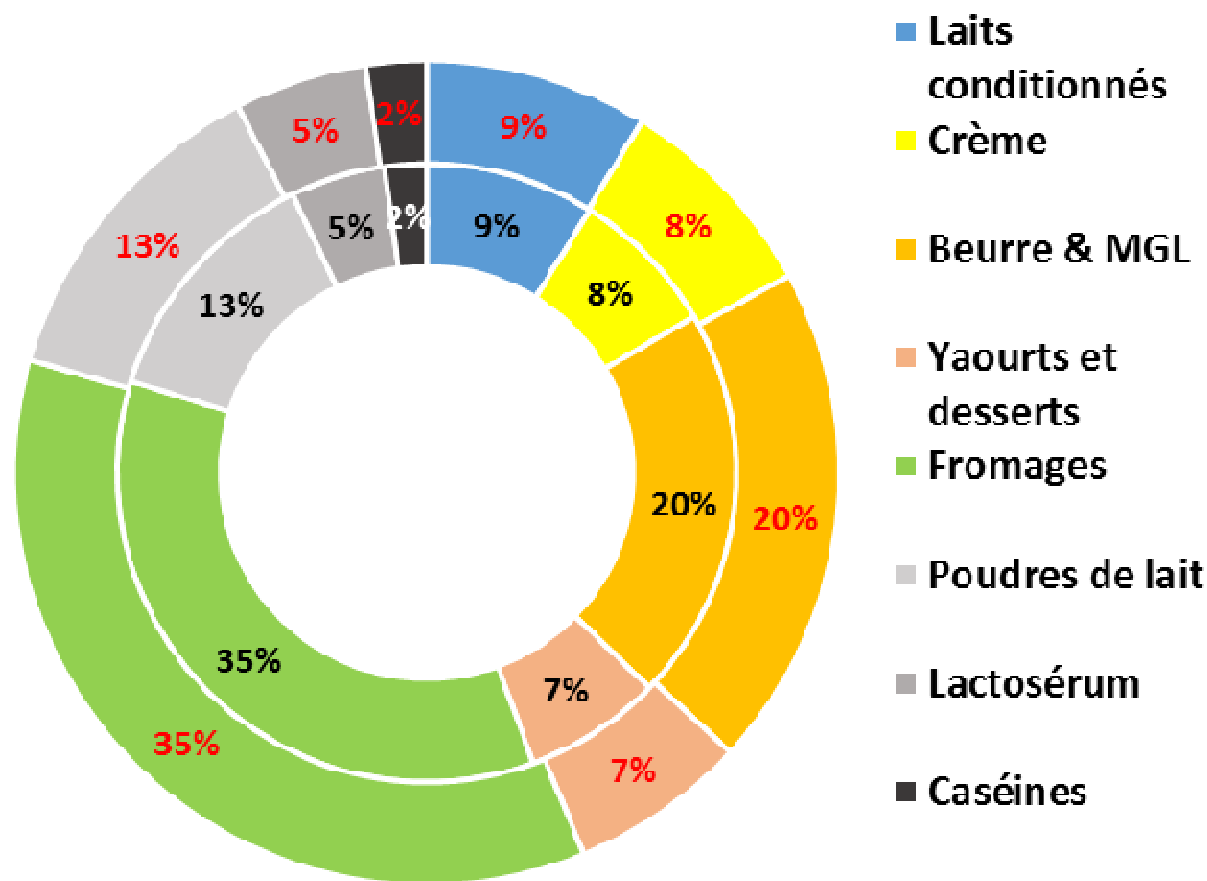
### Lait transformé en France origine France : 99,7% en 2018 :

- Importations de laits en vrac négligeables < 66 000 t en 2018,
- Recul de 3% de la ressource laitière transformée en France entre 2014 et 2018.

# Utilisation des livraisons selon les produits laitiers

## Utilisation des livraisons selon les produits laitiers en 2015 et 2017 (% MSU collectée)

Source : GEB-Idele d'après SSP

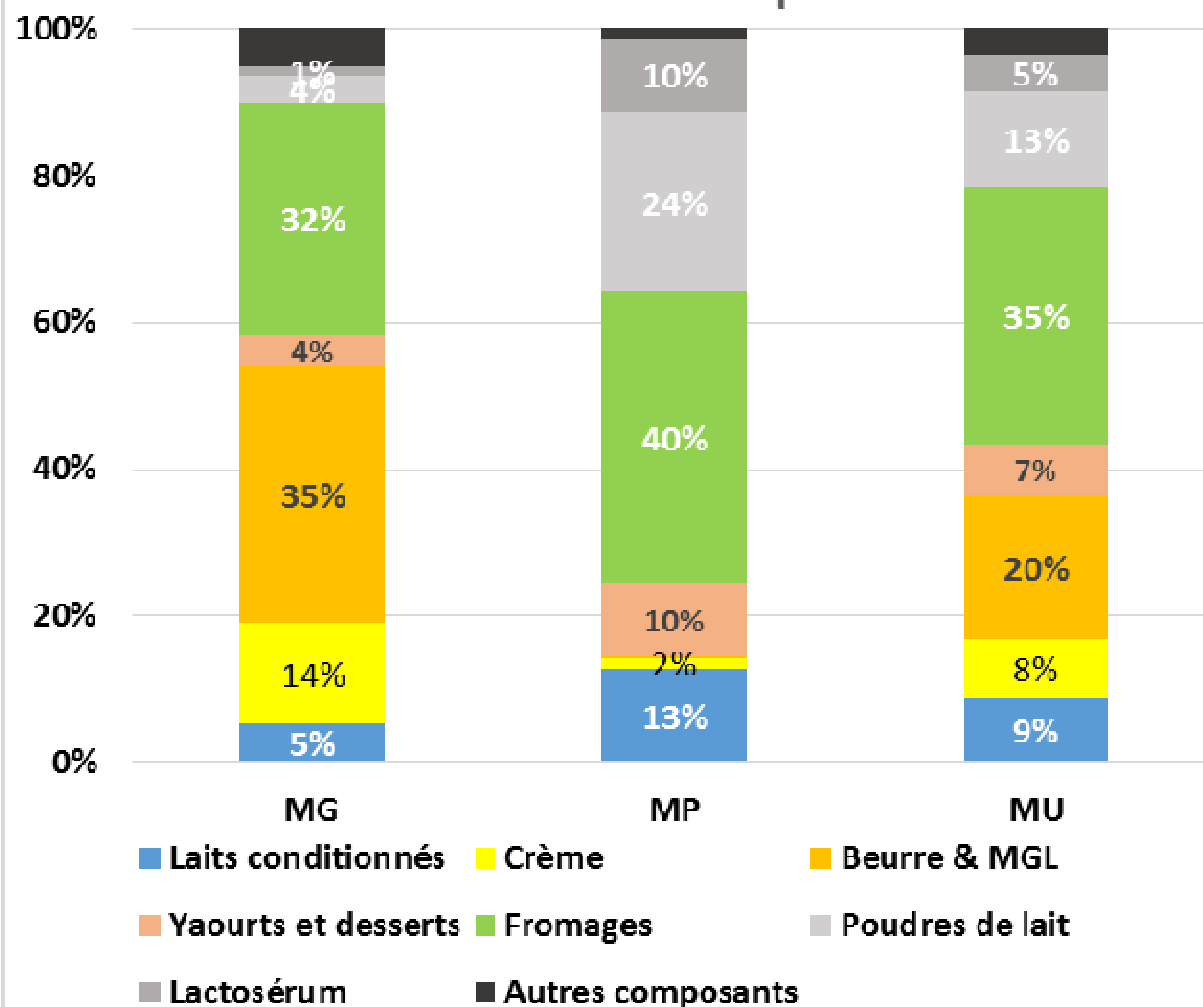


- **Très faible variation de l'utilisation du lait entre 2015 et 2017, malgré la baisse des livraisons,**
- **Quatre grandes utilisations de la matière solide utile (MSU) :**
  - Fromages (35% en 2017),
  - Produits de grande consommation (25%),
  - Beurre (20%),
  - Ingrédients secs (20%).

# Utilisation des livraisons selon les produits laitiers

## Utilisation de la ressource française selon les fabrications en 2017 (% MG, MP et MU)

Source : GEB-Idele d'après SSP



## Quatre grandes utilisations de la matière solide utile (MSU) :

- Fromages (35% en 2017)
- Produits de grande consommation (24%)
- beurre (20%)
- Ingrédients secs 22%.

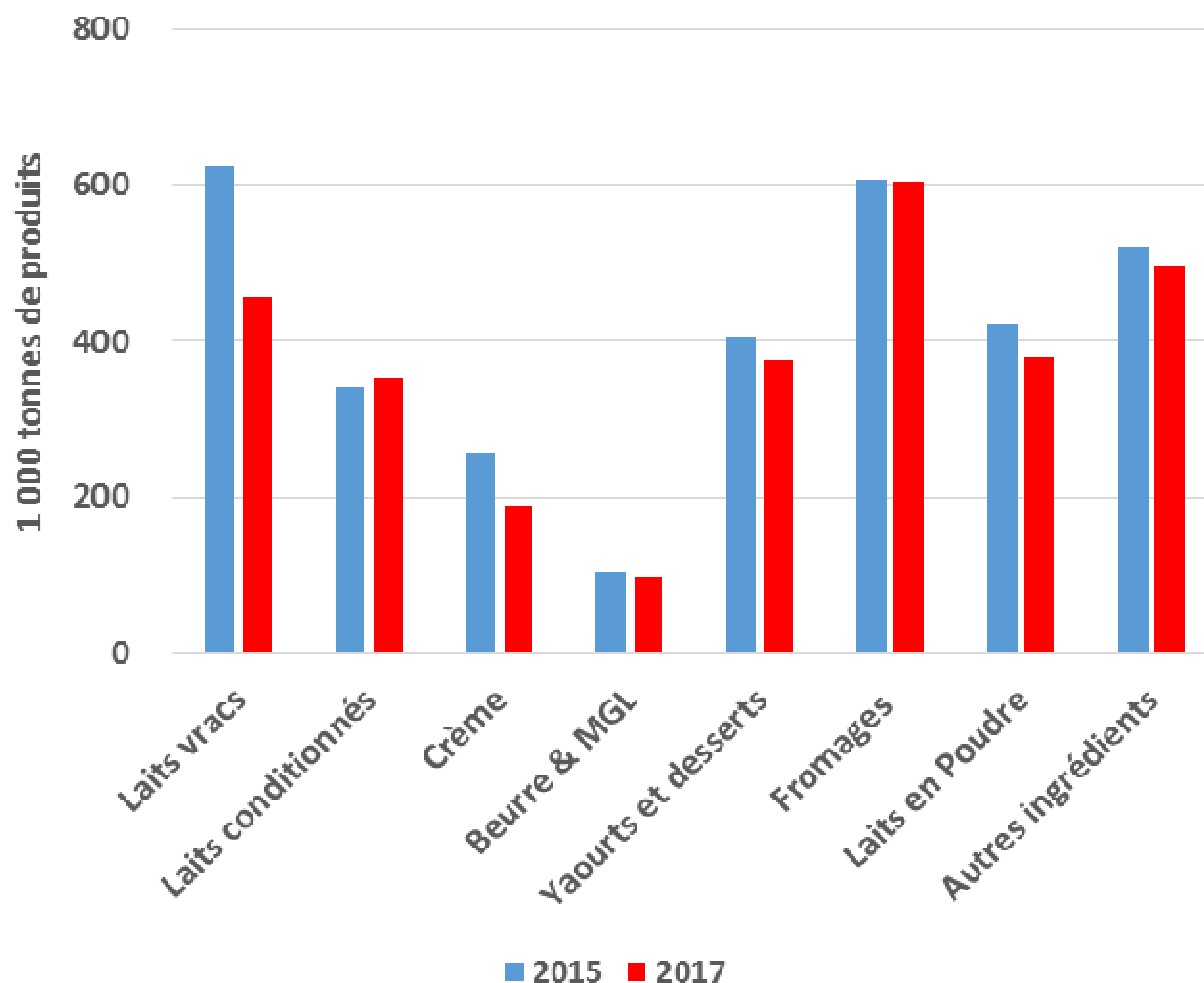
Mais une ventilation différente de la matière grasse et matière protéique entre les fabrications.



## 37% du lait français exporté en produits laitiers

### Exportations de produits laitiers (1 000 t de produits)

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



- Légère baisse des exportations de produits laitiers entre 2015 et 2017 (-10% /2015 en MSU),
- Moins de crème et d'ingrédients secs exportés,
- Part de la collecte nationale exportée sous forme de produits laitiers ramenée de 39% en 2015 à 37% en 2017,

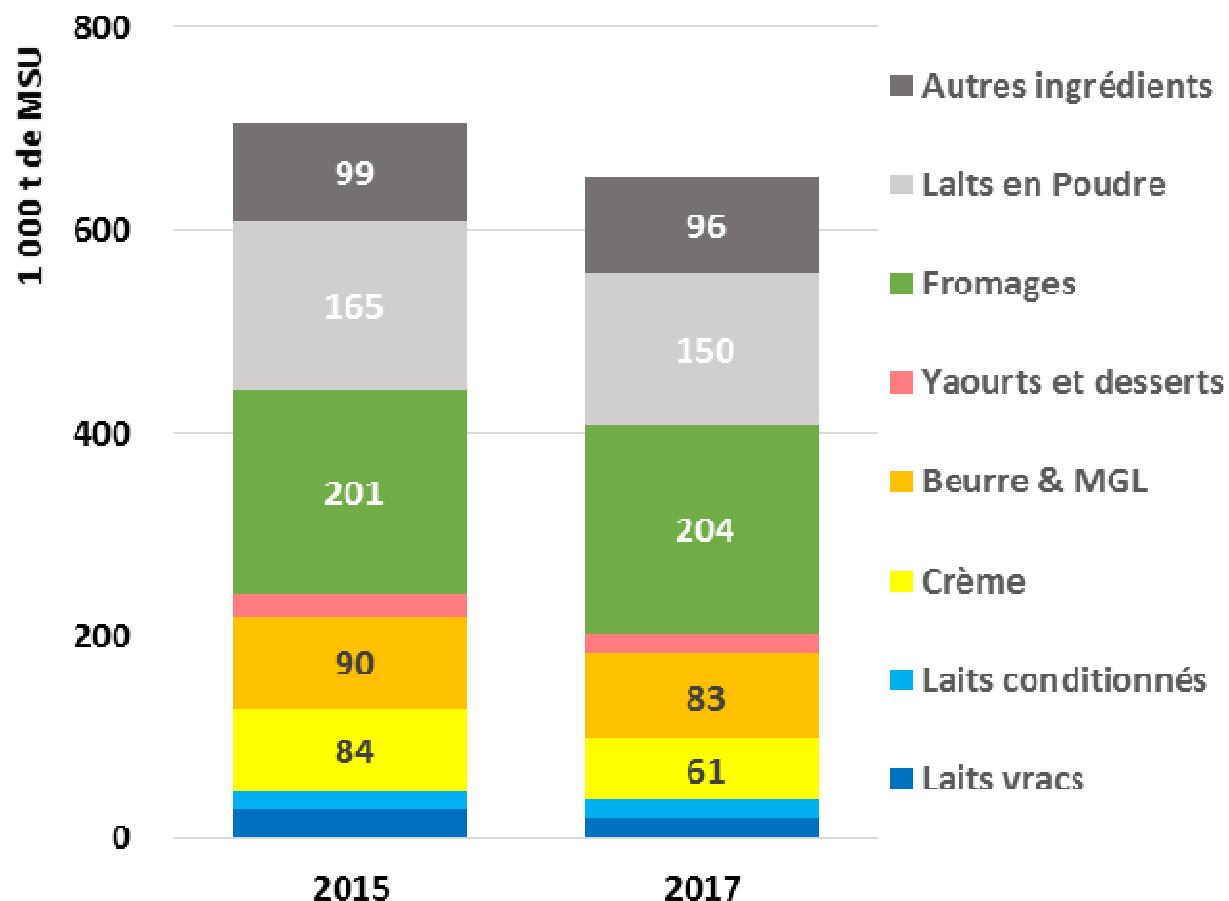


## 37% du lait français exporté en lait & produits laitiers

### Exportations de produits laitiers

(1 000 t de Matière solide utile)

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



- **Ingrédients secs (laits en poudre, poudre de lactosérum et caséines) :**

- 38% de la MSU totale exportée,

- **Fromages :**

- 31% de la MSU totale exportée,

- **Beurre et beurre concentré :**

- 13% de la MSU totale exportée,

- **Laits, crème, yaourts+desserts :**

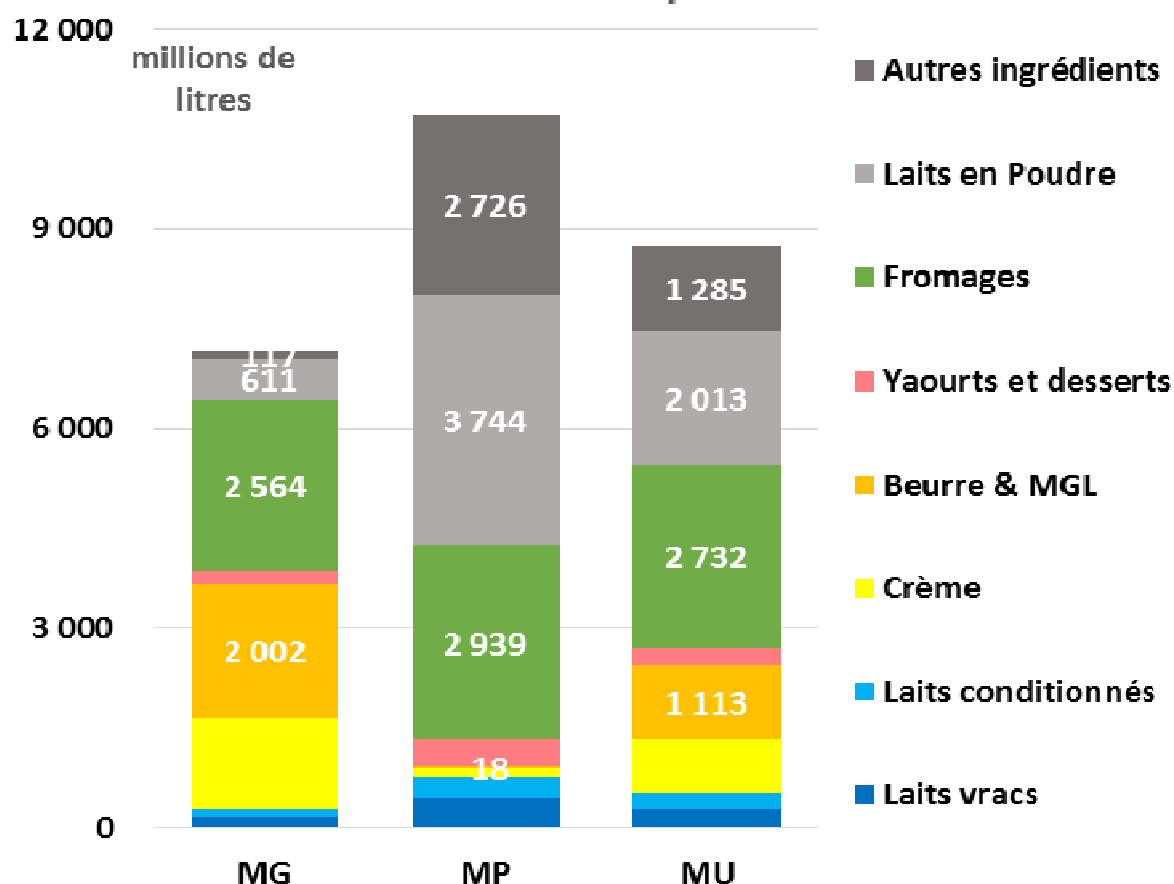
- 16% de la MSU totale exportée.



## Des exportations plus riches en matière protéique qu'en matière grasse

### Exportations de produits laitiers en 2017 mesurées en équivalent lait

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



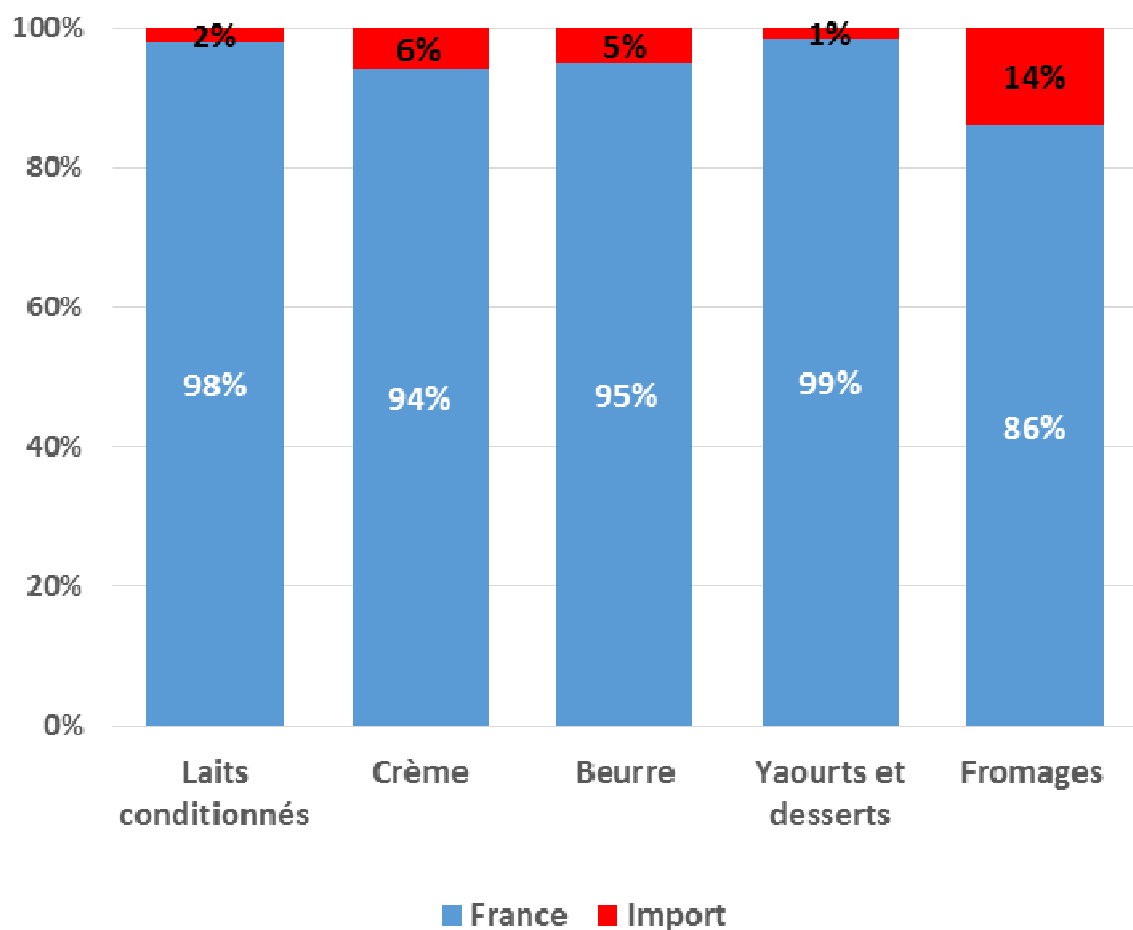
- **7,2 milliards de litres équivalent lait en MG soit 30% de la collecte 2017 dont :**
  - 47% beurre et crème
  - 36% fromages,
- **10,7 milliards de litres équivalent lait en MP soit 45% de la collecte 2017 nationale dont :**
  - 60% ingrédients laitiers,
  - 27% en fromages,

# 91% des produits laitiers achetés par les ménages sont fabriqués à base de lait français



## Origine des produits laitiers achetés par les ménages en 2017 (% poids)

Source : GEB-Idele d'après enquête GEB



## Faible part des produits laitiers importés dans les achats des ménages :

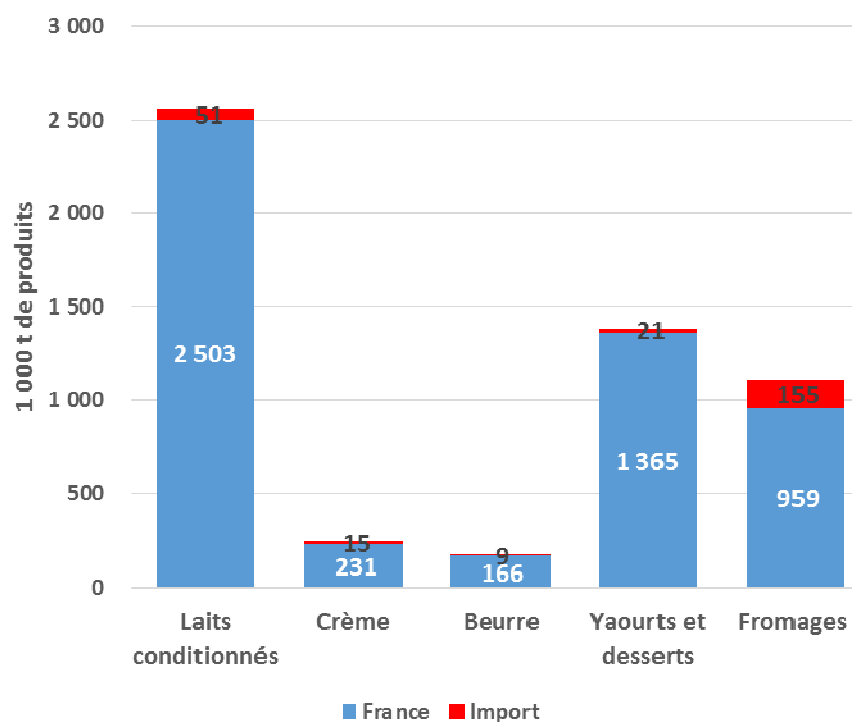
- De 1 à 2% pour yaourts/desserts et laits conditionnés,
- 5 à 6% pour le beurre et la crème (mais estimation imprécise, peut-être sous-estimée car de nombreux fournisseurs ne peuvent garantir origine 100% FR du beurre et de la crème utilisés dans certaines fabrications,
- 14% pour les fromages :
  - 1% pâte molle,
  - 15% PPC,
  - 25% PPNC,
  - à 50% pâte filée.



## Les achats des ménages absorbent 42% de la collecte laitière nationale

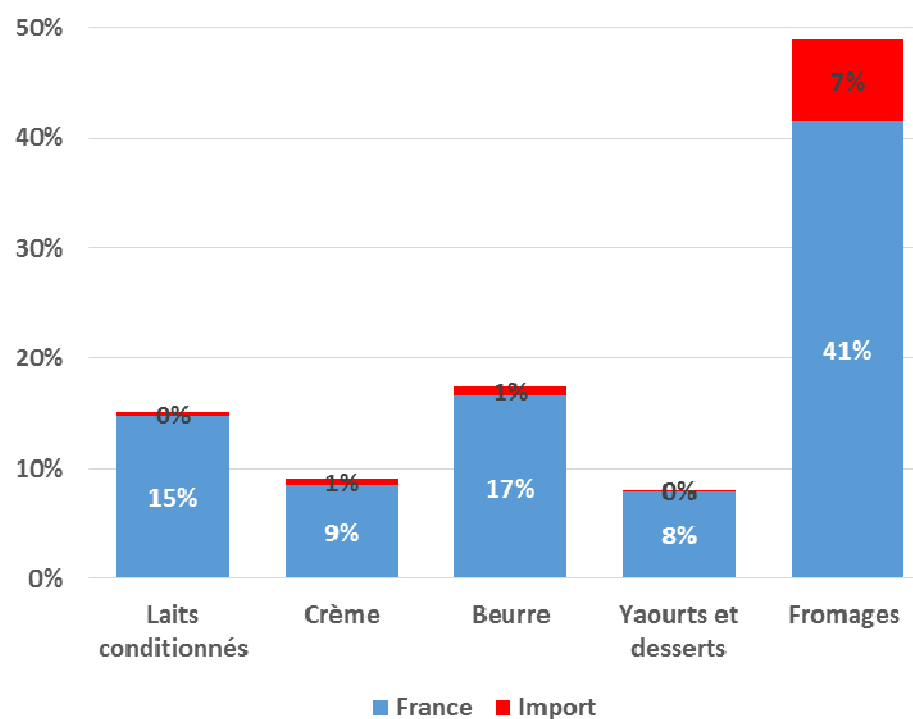
Origine des produits laitiers achetés par les ménages en 2017 (1 000 t produits)

Source : GEB-Idele d'après SSP, Eurostat & IRI-CNIEL



Origine du lait dans les produits achetés par les ménages en 2017 (% MSU)

Source : GEB-Idele d'après SSP, Eurostat & IRI-CNIEL



- **Faible part des produits laitiers importés dans les achats des ménages (9% de la MSU) dont :**
  - 7% dans les fromages,
  - 2% dans le beurre et la crème,

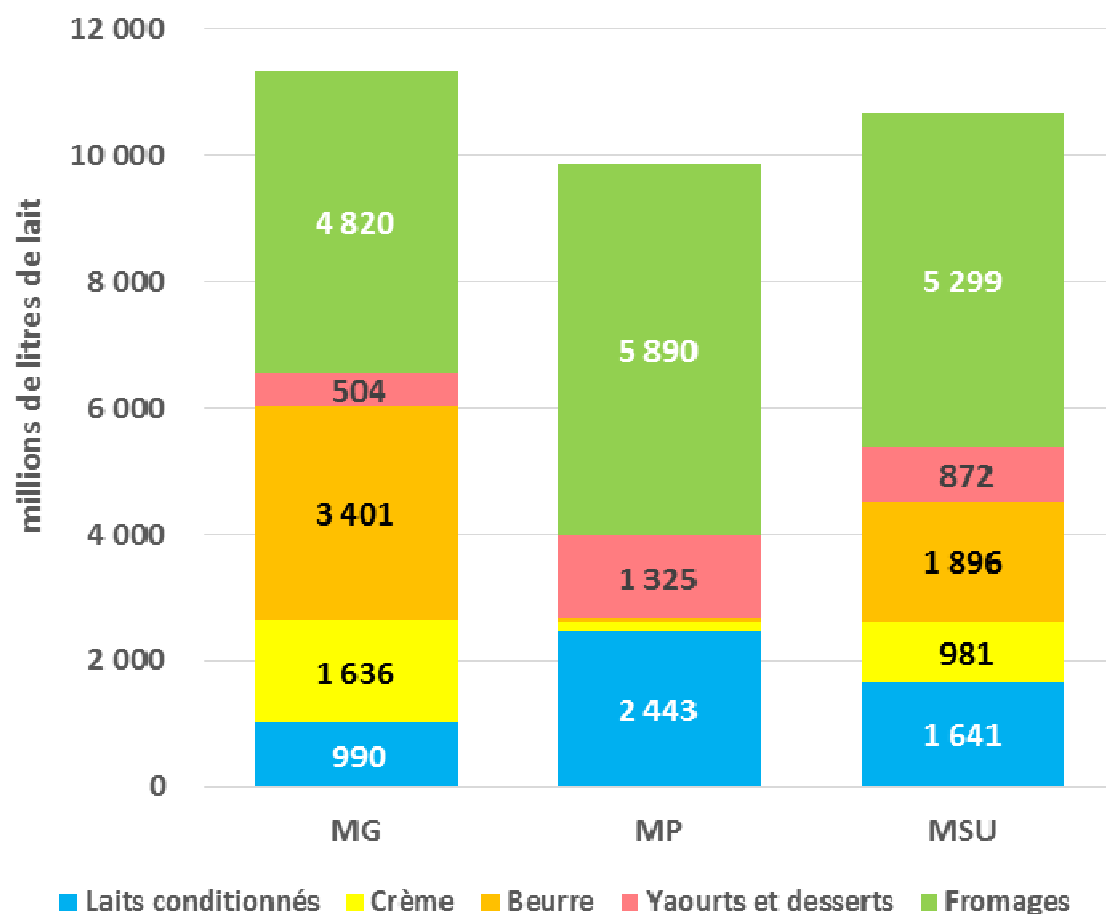


# Les achats des ménages représentent la moitié de la consommation nationale de produits laitiers



## Consommation des ménages en 2017 mesurée en équivalent lait

Source : GEB-Idele d'après SSP, Eurostat & IRI-CNIEL



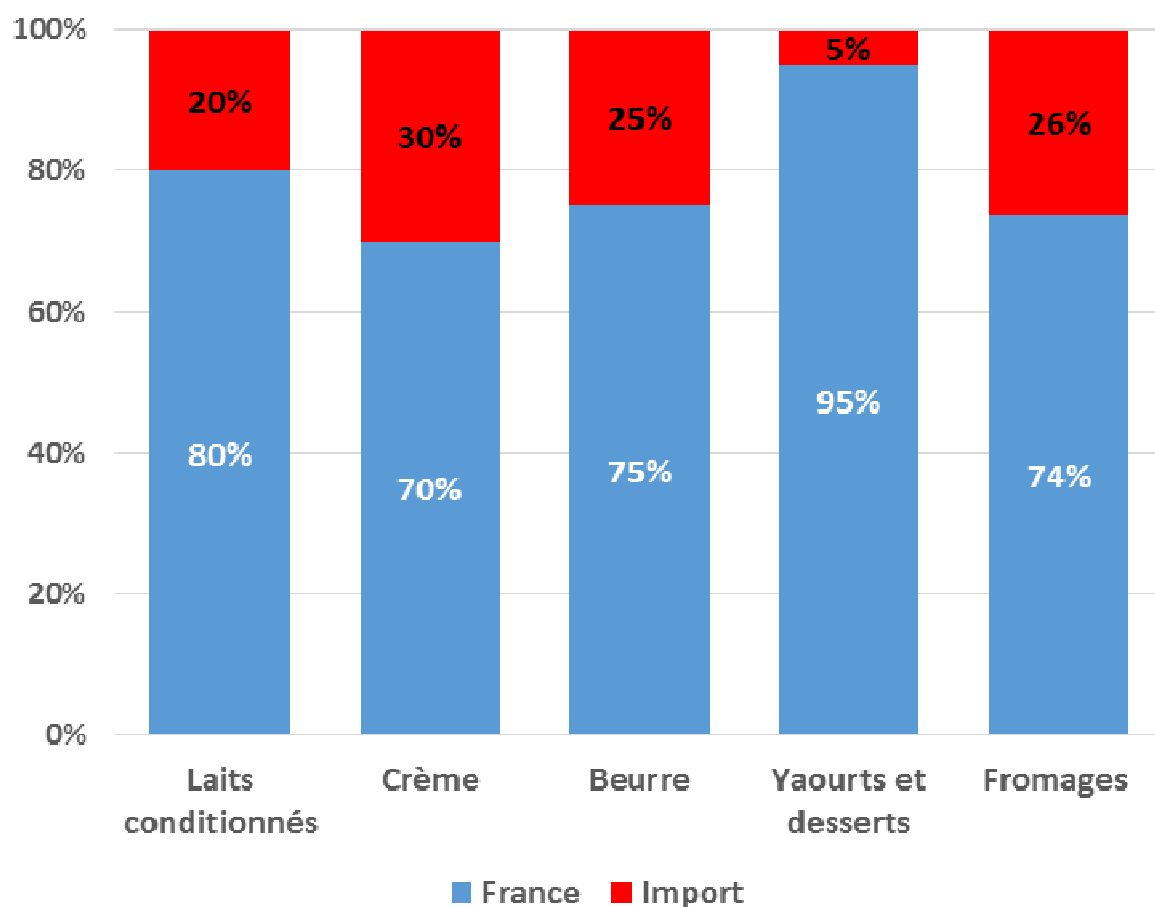
- **Consommation des ménages estimée 10,9 milliards de litres équivalent lait soit 51% de la consommation nationale,**
- **+ élevée en matière grasse : 11,5 milliards de litres équivalent lait :**
  - 44% de beurre/crème,
  - 42% de fromages,
  - 9% de laits conditionnés.
- **Qu'en matière protéine : 10,0 milliards de litres équivalent lait :**
  - 59% de fromages,
  - 24% de laits conditionnés,
  - 13% yaourts/desserts.



## 73% des produits laitiers achetés par la RHD sont fabriqués à base de lait français

### Origine des produits laitiers achetés par la RHD en 2017 (en % poids)

Source : GEB-Idele d'après enquête GEB



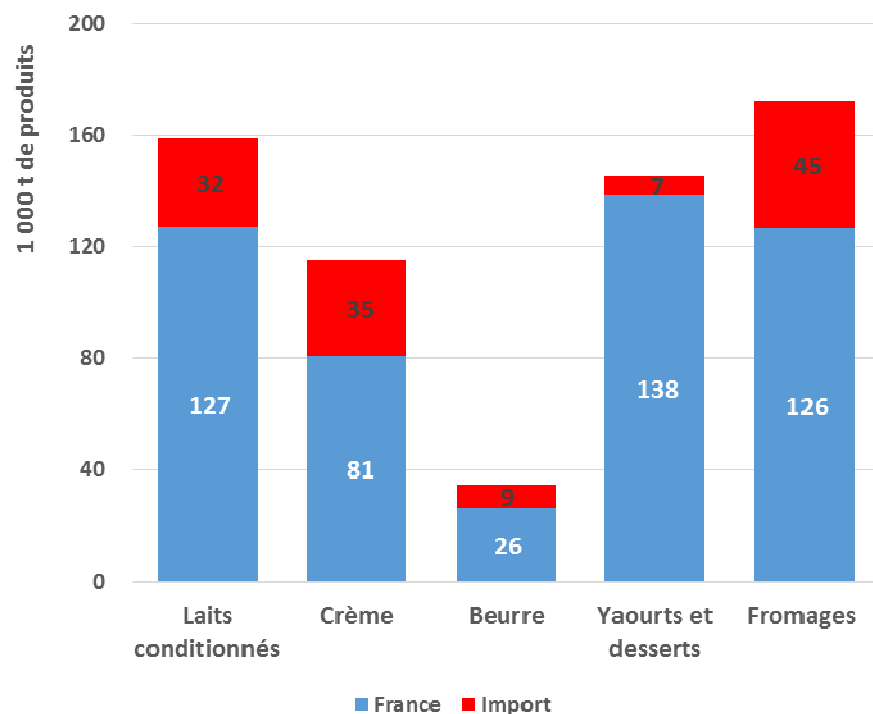
- Part modérée des produits laitiers importés dans les achats de la RHD,
- Part et + ou – forte selon les produits :
- 5% pour les yaourts/desserts à 30% pour la crème,
- 26% pour le fromages dont :
  - 10% pâte molle,
  - 50% pâte filée
  - 25% PPC et persillées
  - 40% PPNC



## Les produits importés couvrent plus 27% de la consommation de la RHD

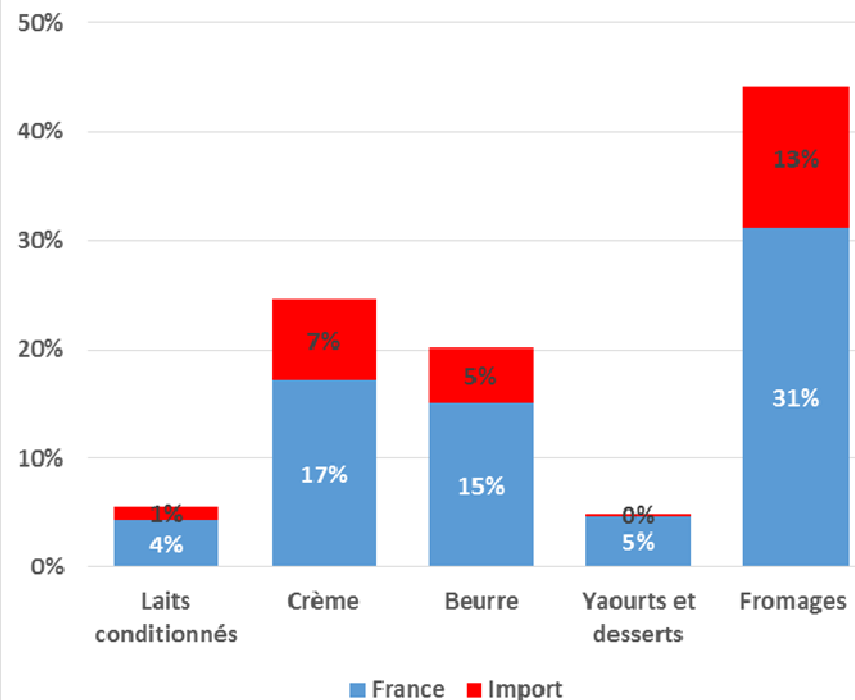
Origine des produits laitiers achetés par la RHD en 2017 (1 000 t produits)

Source : GEB-Idele d'après Eurostat & Gira Foodservice



Origine du lait dans les produits achetés par la RHD en 2017 (% MSU achetée)

Source : GEB-Idele d'après Eurostat & Gira Foodservice



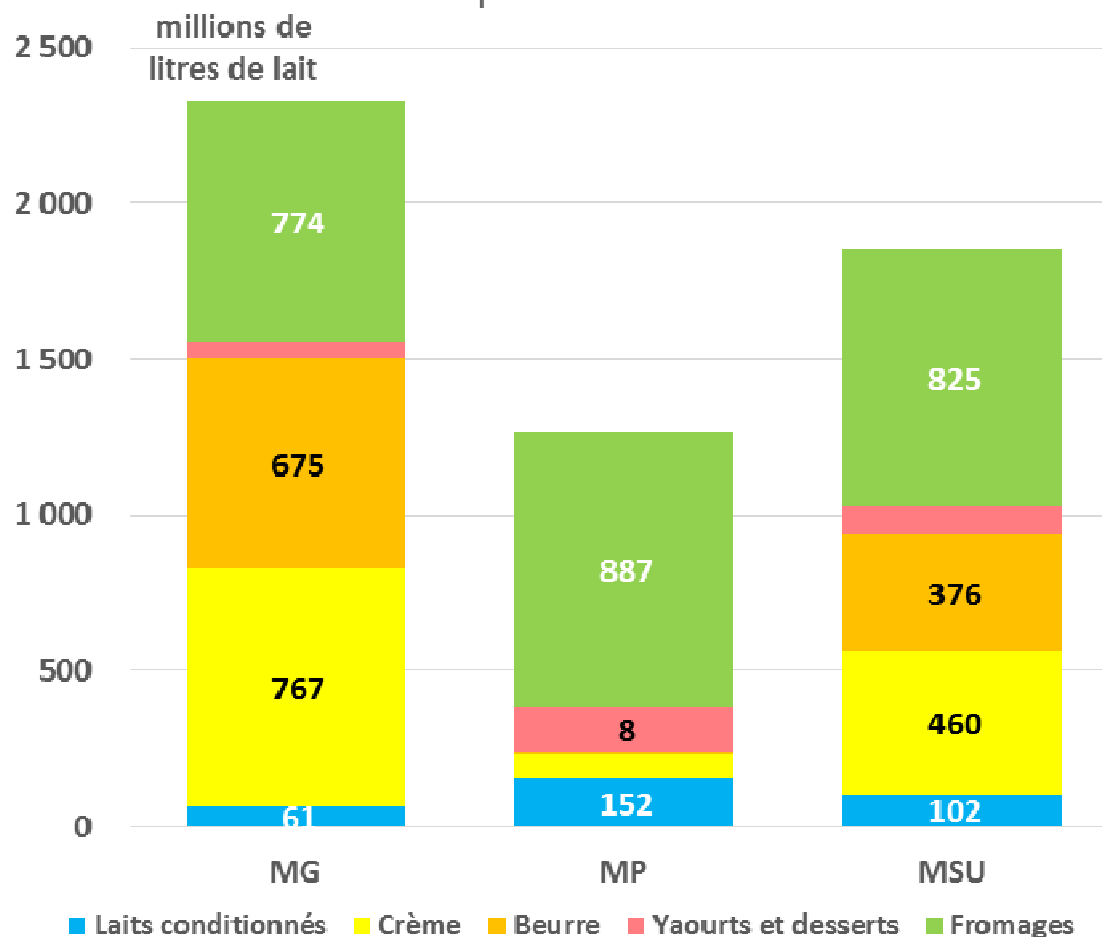
- **Exactement 27% de la matière utile laitière est importée :**
  - 13% dans les fromages,
  - 7% dans la crème et 5% dans le beurre,



## La RHD représente 9% de la consommation nationale et absorbe 6% du lait français en 2017

### Consommation dans la RHD en 2017 mesurée en équivalent lait

Source : GEB-Idele d'après Eurostat & Gira Foodservice



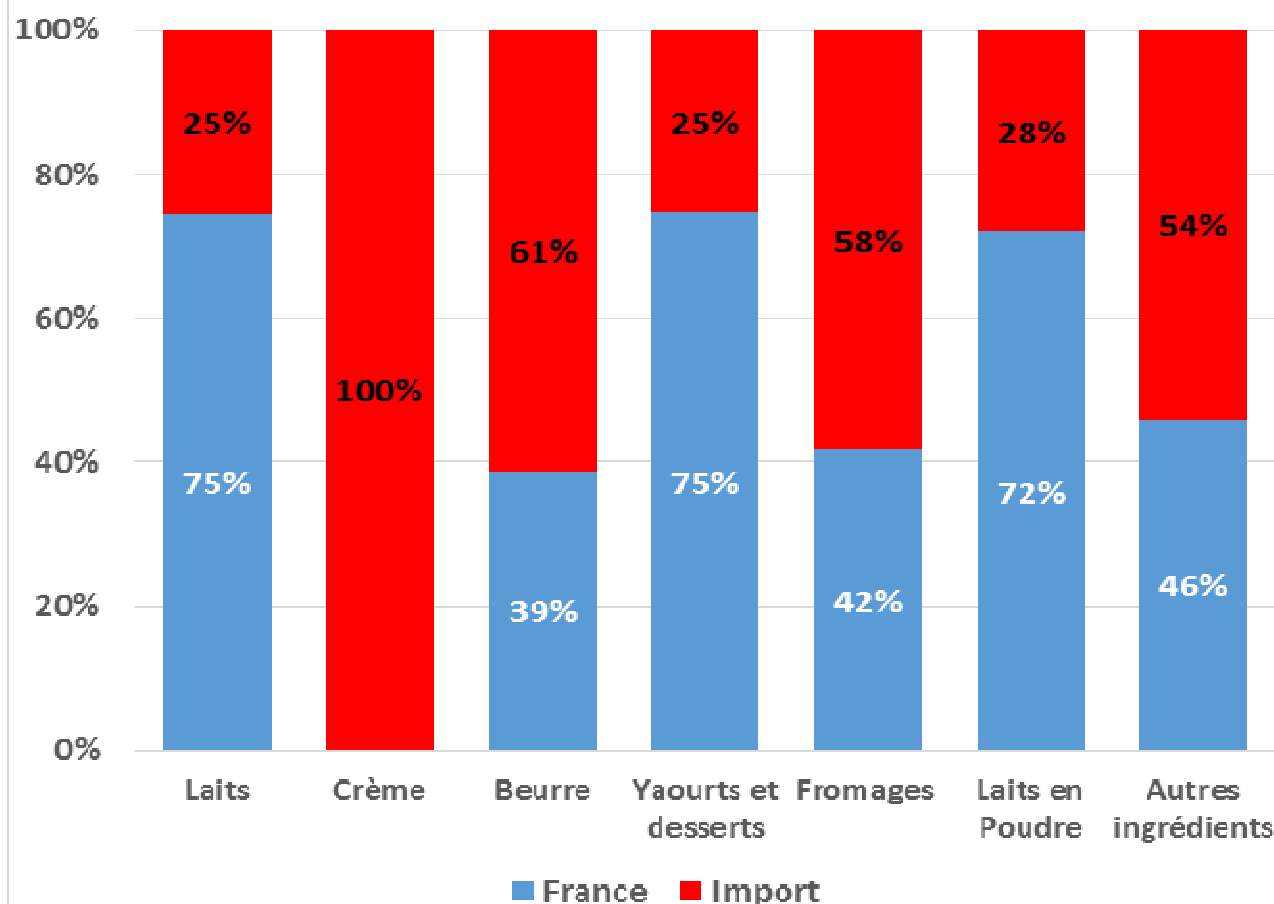
- **Consommation en RHD estimée 1,9 milliard de litres équivalent lait**
- **plus élevée en matière grasse : 2,3 milliards de litres équivalent lait :**
  - 62% de beurre/crème
  - 1/3 de fromages.
- **Qu'en protéines : 1,3 milliard de litres équivalent lait :**
  - 69% de fromages,
  - 12% de laits conditionnés,
  - 11% yaourts/desserts.
- **9% de la consommation nationale en 2017**



## 45% des produits laitiers achetés par les IAA sont à base de lait français d'après nos estimations

### Origine des produits laitiers achetés par les IAA en 2017 (en % poids)

Source : GEB-Idele d'après bilan GEB



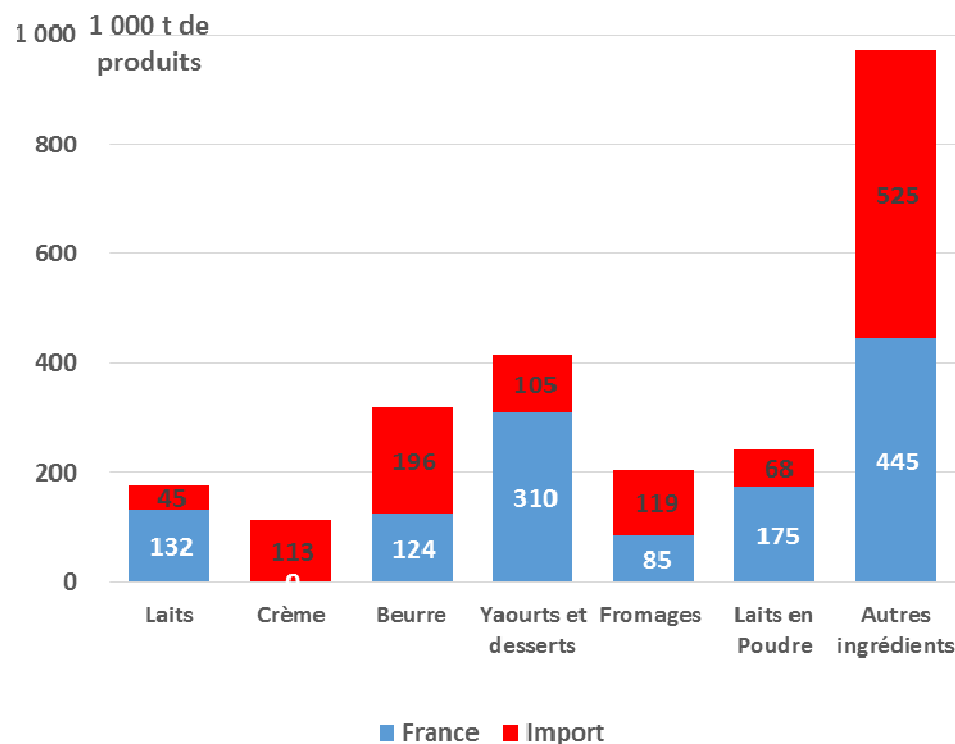
- Part des produits français et importés estimée après calcul par bilan et ventilation de l'origine des produits consommés par les ménages et la RHD,
- Part des imports élevée et variable selon les produits laitiers,
- Part globale varie avec le périmètre : portée à 66% avec prise en compte autres composants du lait.



# 45% des produits laitiers achetés par les IAA sont à base de lait français

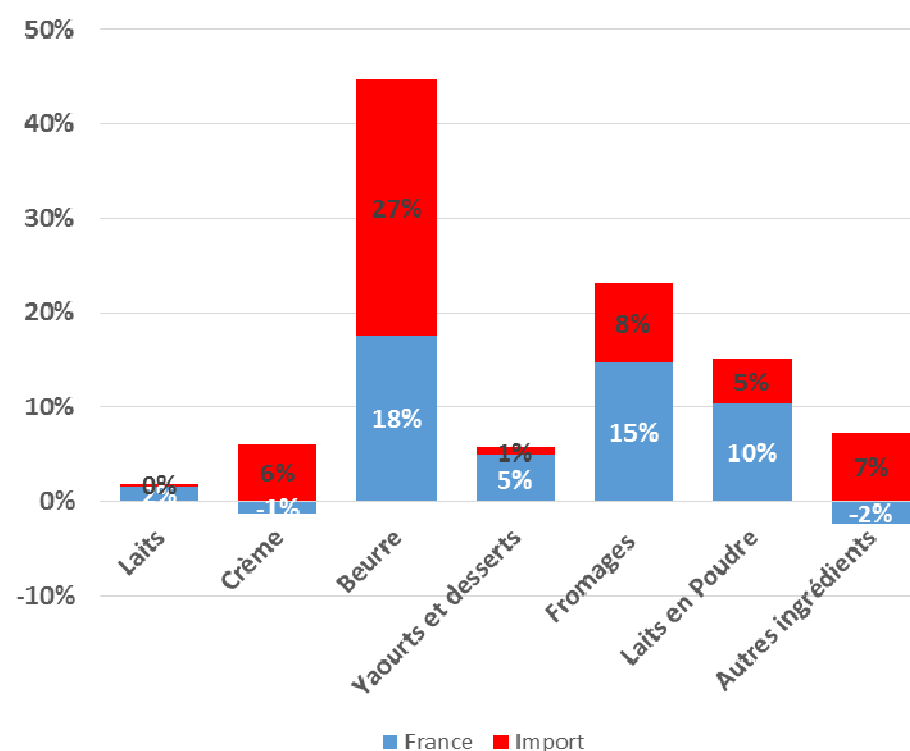
## Origine des produits laitiers achetés par les IAA en 2017 (1 000 t produits)

Source : GEB-Idele d'après SSP, Eurostat, Gira FS & IRI



## Origine du lait dans les produits achetés par les IAA en 2017 (% MSU)

Source : GEB-Idele d'après SSP, Eurostat, Gira FS & IRI



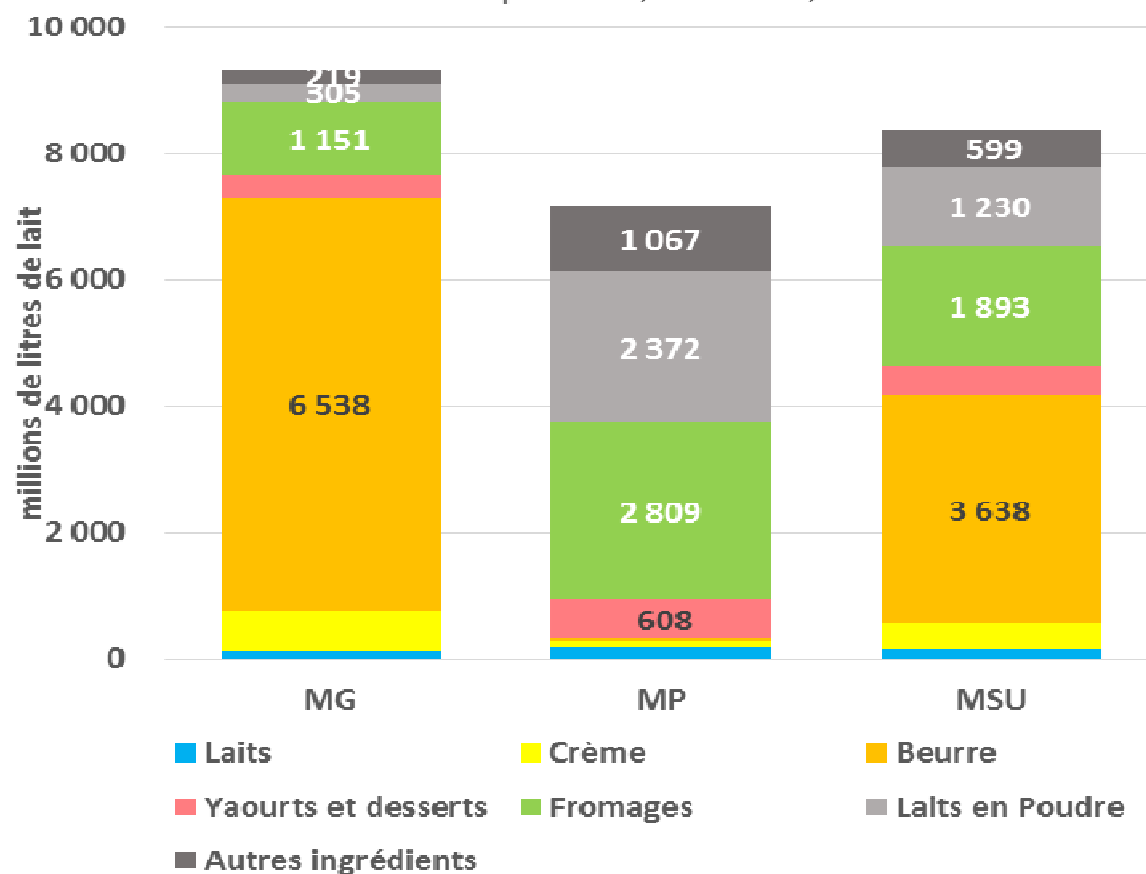
- **Les IAA, un important débouché pour les produits laitiers :**
  - 39% de la consommation nationale en 2017,
  - Mais seule 16% de la collecte française fournit des ingrédients laitiers aux IAA.



## Les IAA représentent presque 40% de la consommation nationale sous forme d'ingrédients, mais n'absorbent que 16% du lait français

### Consommation des IAA en 2017 mesurée en équivalent lait

Source : GEB-Idele d'après SSP, Eurostat, Gira FS & IRI

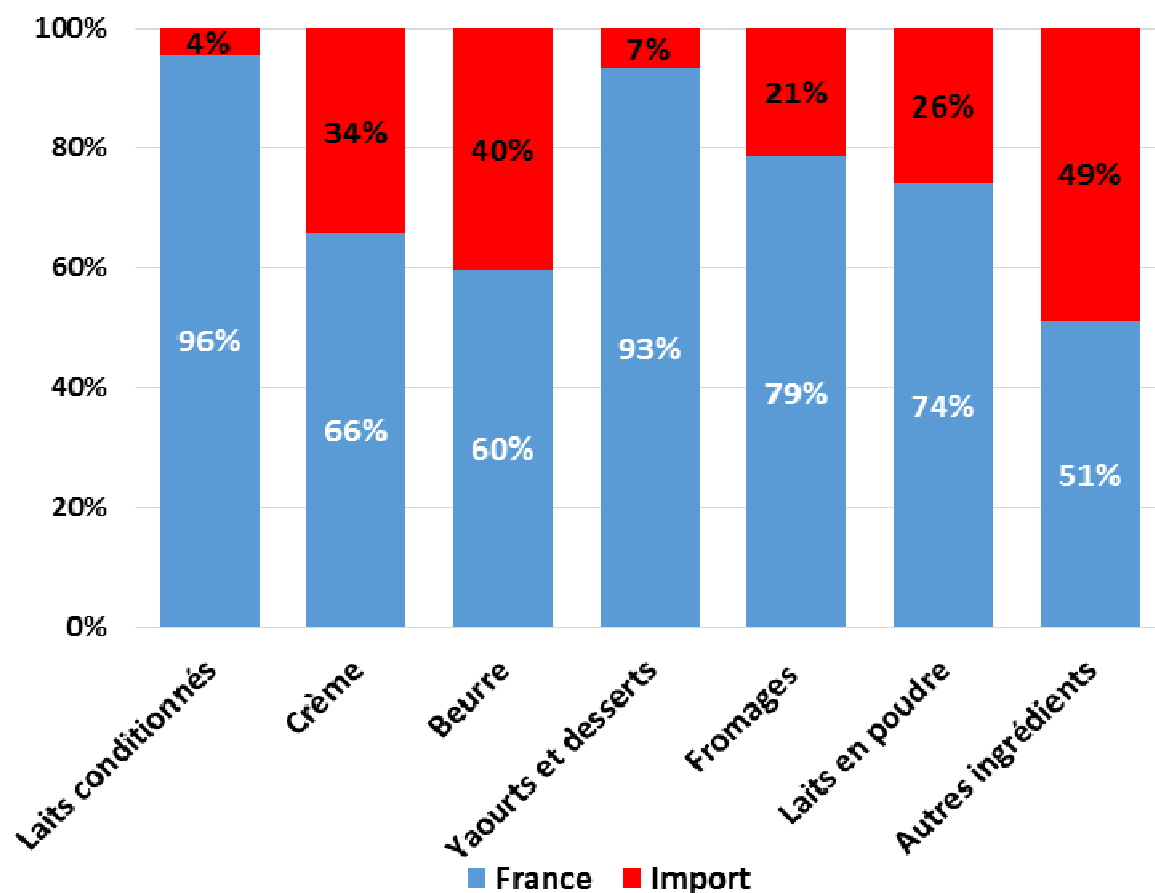


- **Consommation estimée 8,2 milliards de litres équivalent lait ;**
- **+ élevée en matière grasse : 9,3 milliards de litres équivalent lait dont :**
  - 70% de beurre,
  - 12% de fromages,
  - 7% de crème.
- **Qu'en matière protéique : 6,7 milliards de litres équivalent lait dont :**
  - 44% ingrédients secs,
  - 42% fromages.

# 71% de la consommation française de produits laitiers à base de lait français

## Origine des produits laitiers consommés en 2017 (en % poids)

Source : GEB-Idele d'après enquête GEB



### Part des imports variable selon les produits laitiers et au sein des fromages :

- 2% pâte molle,
- 12% fromages frais,
- 19% pâtes persillées
- 21% PPC, 31% fondus & 32% PPNC
- 52% pâte filée

### 29% de la matière utile consommée en 2017 provient de produits importés pour :

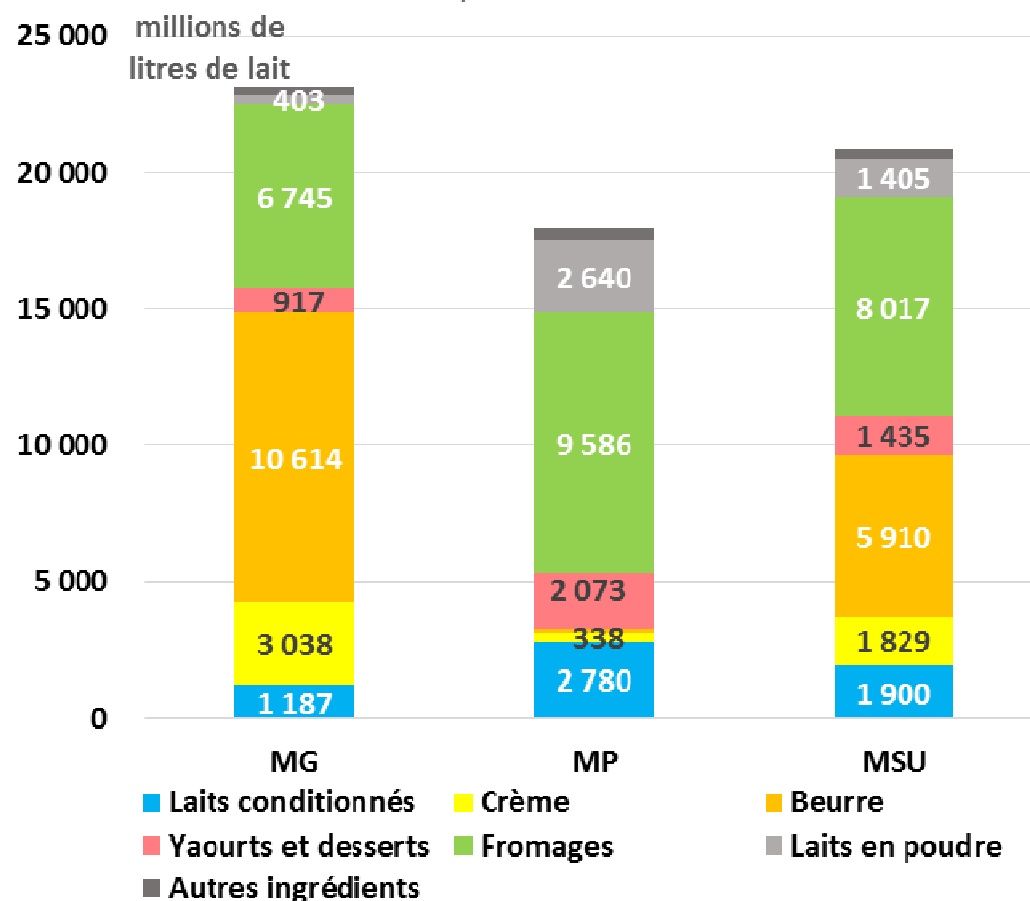
- 11% dans le beurre, 8% dans les fromages, 3% dans la crème,
- 2% dans les laits en poudre



# 63% du lait français est transformé en produits laitiers consommés en France en 2017

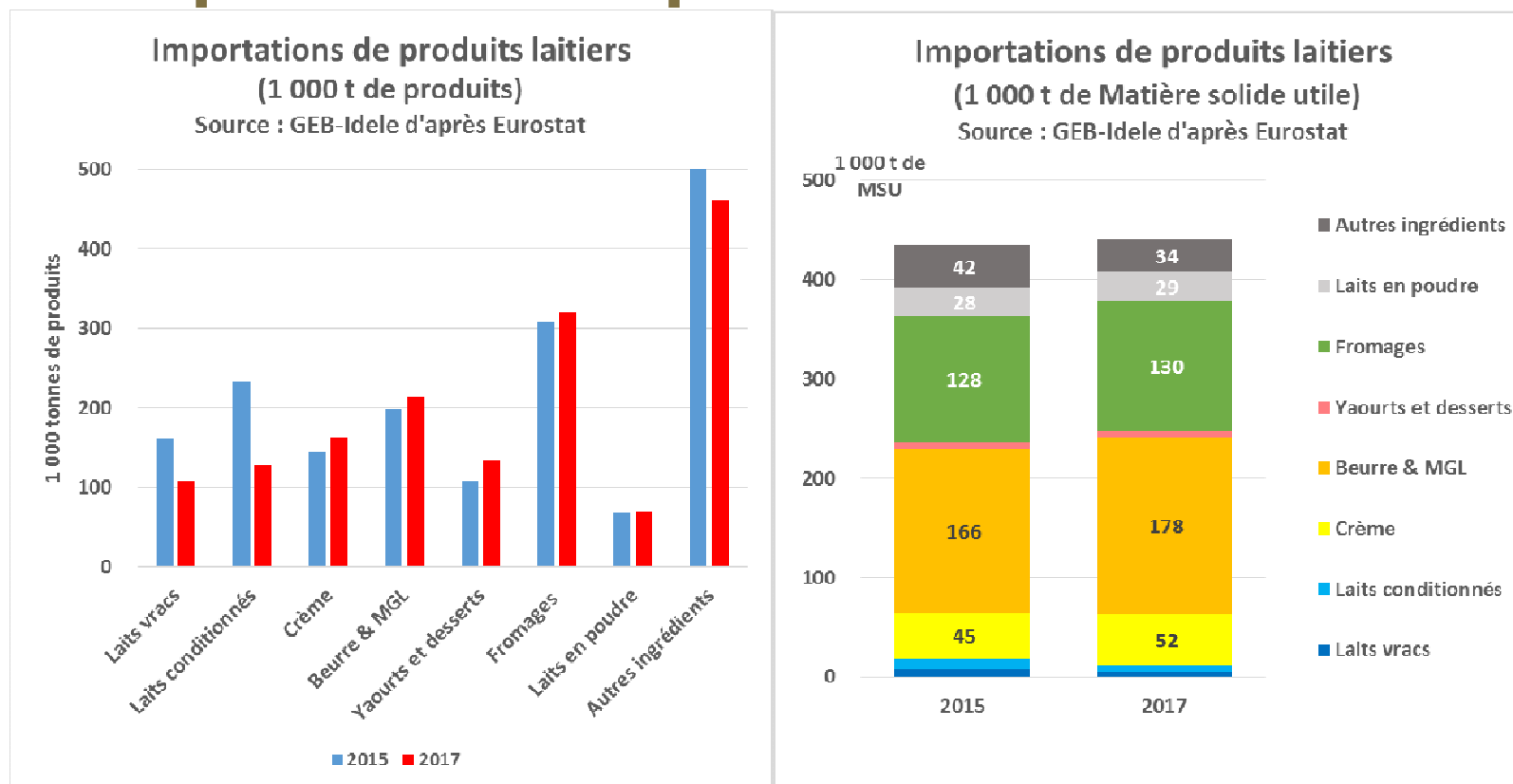
## Consommation par bilan en 2017 mesurée en équivalent lait

Source : GEB-Idele d'après SSP, Eurostat & IRI-CNIEL



- **Consommation estimée 20,9 milliards de litres équivalent lait ,**
- **+ élevée en matière grasse : 23,2 milliards de litres équivalent lait dont :**
  - 46% de beurre,
  - 29% de fromages,
  - 13% de crème.
- **Qu'en matière protéique : 18 milliards de litres équivalent lait dont :**
  - 52% fromages,
  - 19% ingrédients secs,
  - 15% laits,
  - 11% en yaourts

# 28% de la consommation nationale couverte par des importations de produits laitiers

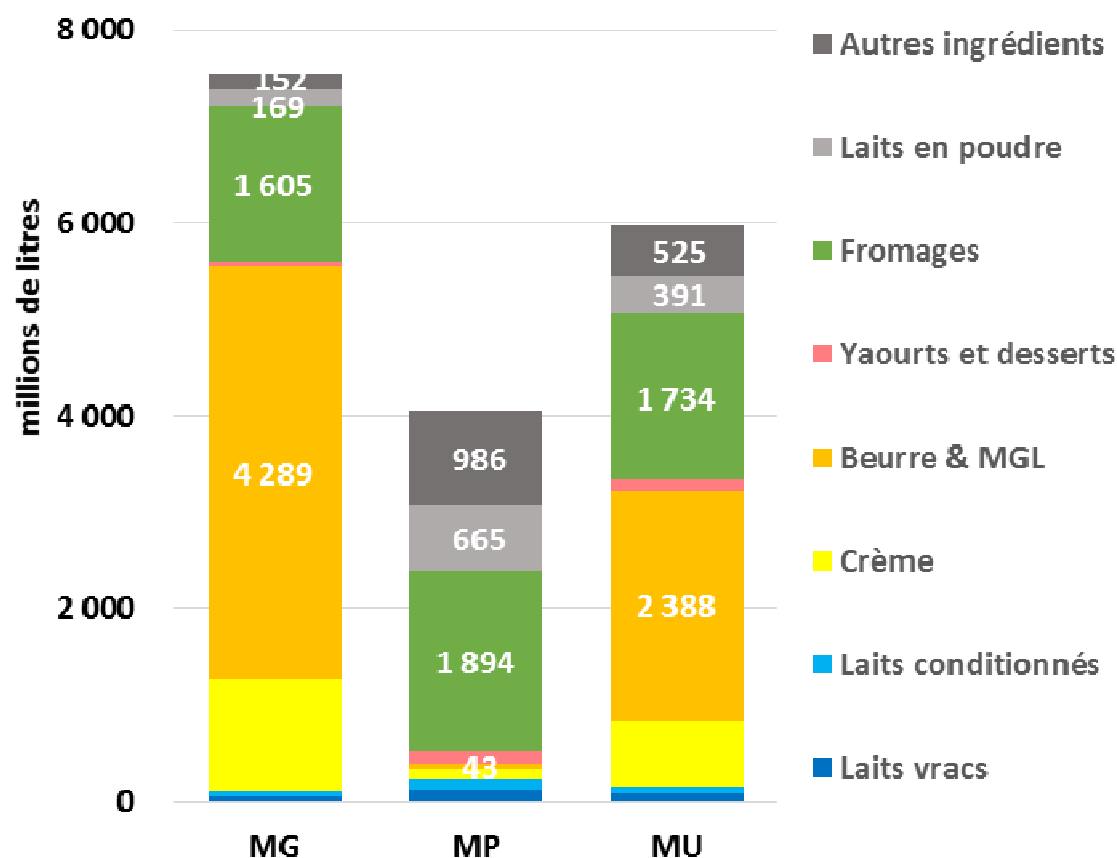


- **Des importations de produits laitiers faiblement haussières entre 2015 et 2017 :**
  - +2% en matière solide utile surtout en autres ingrédients secs,
- **Place prédominante des importations de matière grasse et de fromages :**
  - Beurre et crème : 52% de la MSU totale importée,
  - Fromages : 29% de la MSU totale importée,
  - Ingrédients secs : 15% de la MSU totale importée.

# 29% de la consommation nationale couverte par des produits importés

## Importations de produits laitiers en 2017 mesurées en équivalent lait

Source : GEB-Idele d'après Eurostat



## Des importations estimées à 6,0 milliards de litres équivalent lait dont :

- Beurre et crème : 14% de la consommation nationale, mesurée en MSU,
- Fromages : 8% de la MSU totale consommée,
- Ingrédients secs : 4% de la MSU totale consommée.

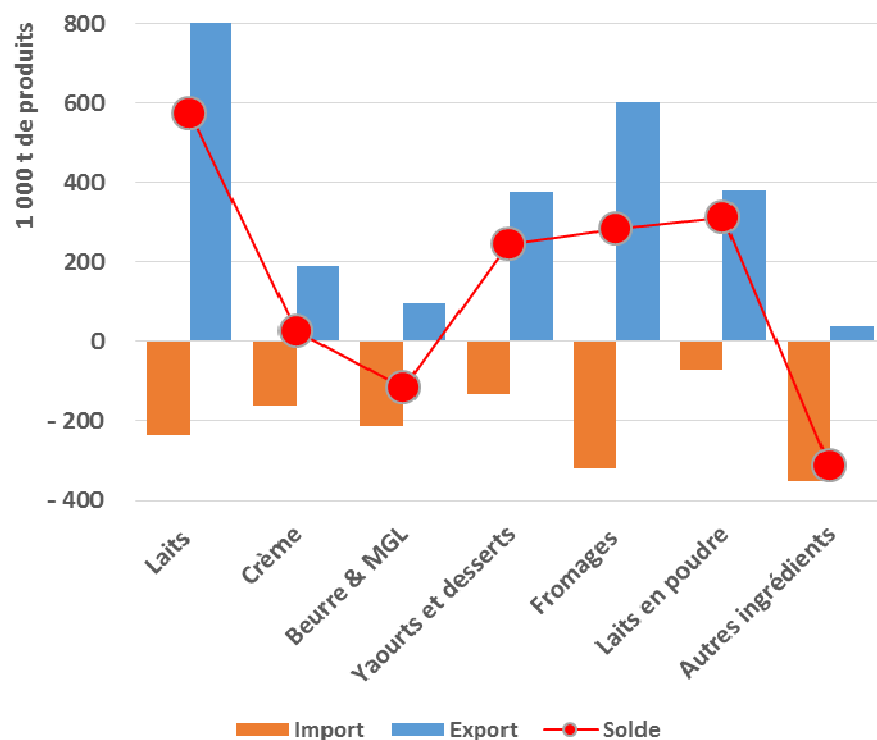
## Des importations déséquilibrées :

- 7,5 milliards de litres équivalent lait pour la matière grasse dont 57% beurre & 21% fromages,
- 4,0 millions de tonnes équivalent lait dont 47% de fromages, 40% d'ingrédients laitiers, 9% autres PGC.

## Solde commercial très différent selon les produits

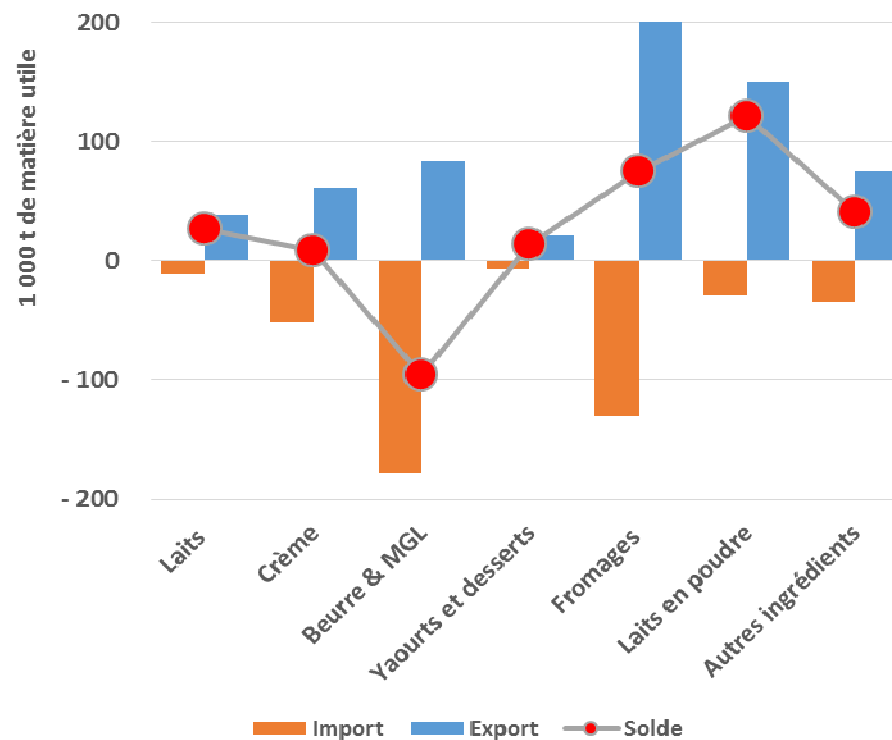
### Echanges des produits laitiers en 2017

Source : GEB-Idele d'après SSP & Eurostat



### Echanges des produits laitiers en 2017

Source : GEB-Idele d'après SSP & Eurostat

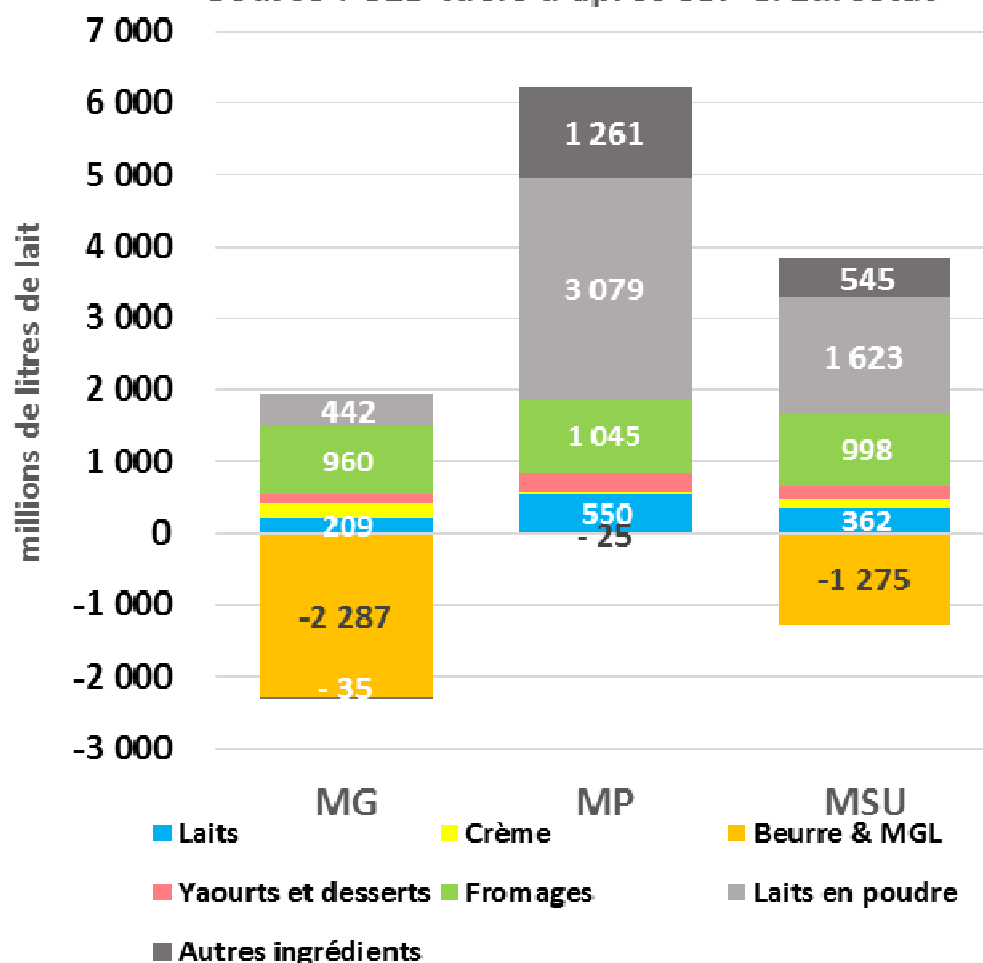


- **Solde commercial positif en volume et en matière utile dans presque toutes les familles de produits :**
  - Très excédentaire en fromages et en laits en poudre,
  - Faible excédent en laits, crème, yaourts & desserts et autres ingrédients,
  - Mais négatif en beurre et MGL.

## Solde commercial excédentaire en protéines, mais déficitaire en matières grasses

### Composition du solde commercial 2017 mesures en équivalent lait

Source : GEB-Idele d'après SSP & Eurostat

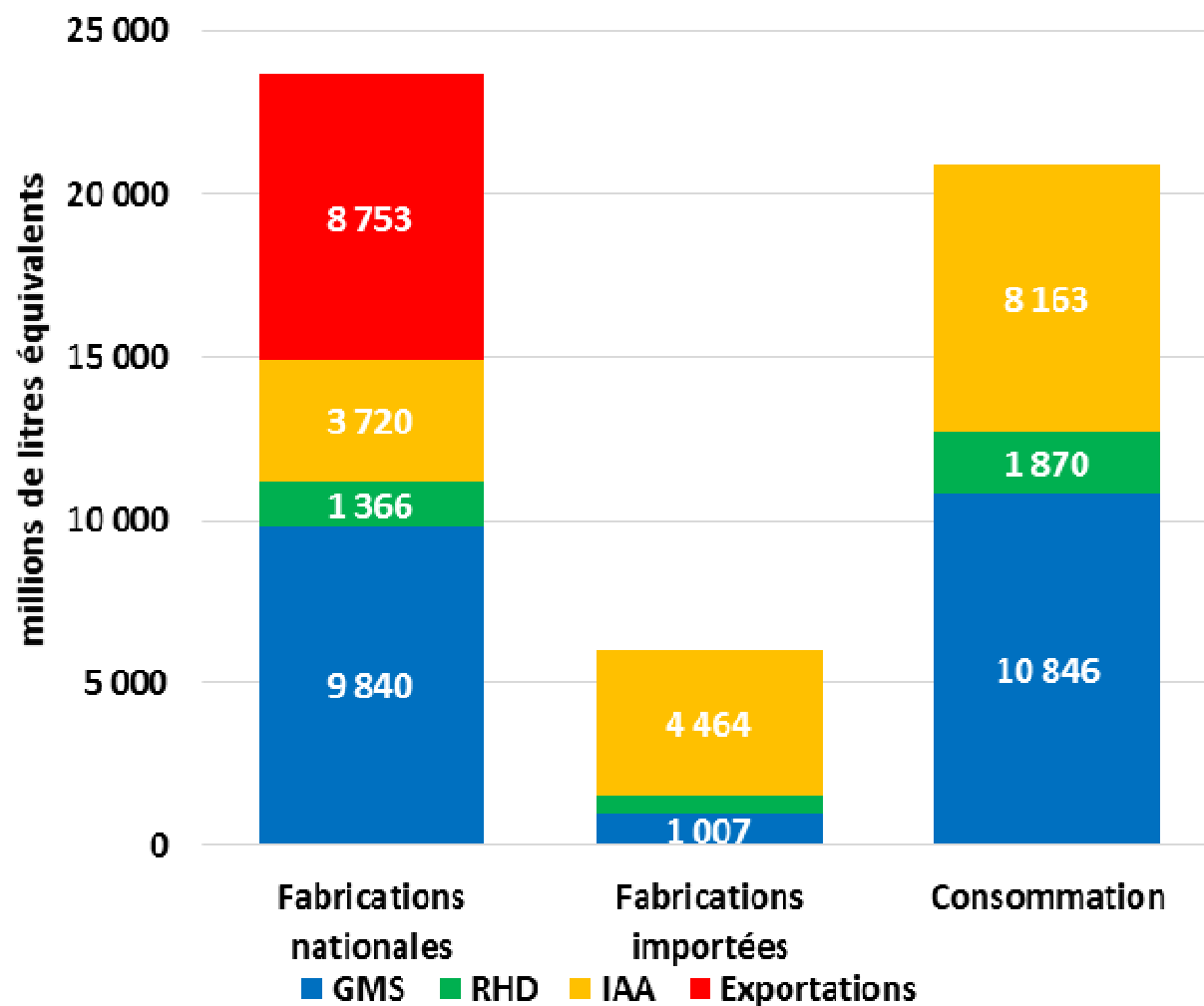


- **Solde commercial déséquilibré selon les composants du lait :**
- **Sensiblement déficitaire en matière grasse :**
  - -16 000 t de MG
  - -380 millions équivalent lait,
- **Très excédentaire en matière protéique :**
  - +207 000 t de MP
  - +6,2 milliards de litres équivalent lait,
- **Très excédentaire en MSU :**
  - +192 000 t de MSU
  - +2,6 milliards de litres équivalent lait.

## Destination des fabrications nationales et importées selon débouchés en 2017

(mesure en équivalent lait)

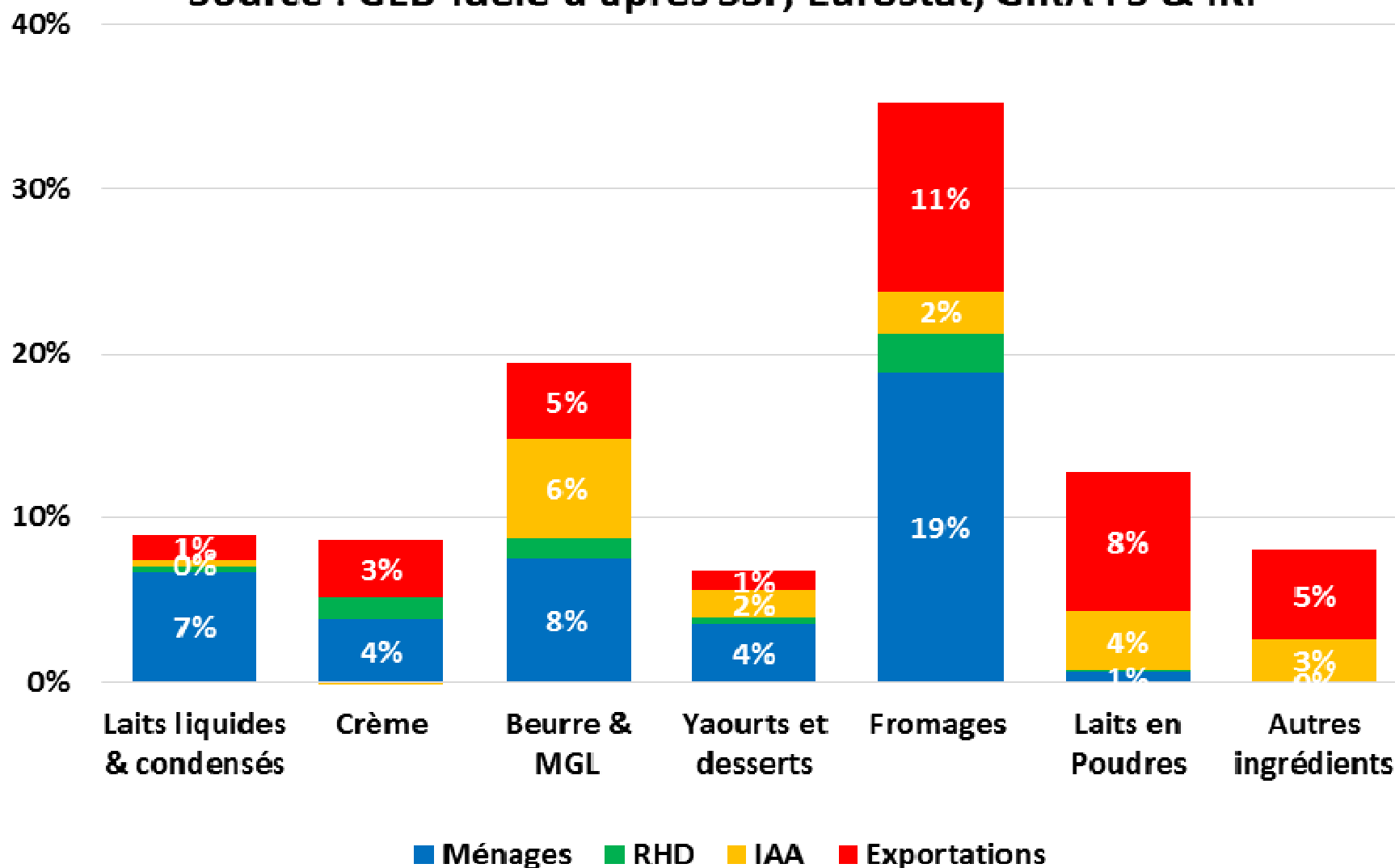
Source : GEB-Idele d'après SSP, Eurostat, Gira FS & IRI



- **La collecte (23,9 milliards de litres) écoulee via les fabrications nationales :**
  - 37% à l'export,
  - 41,6% dans les achats des ménages,
  - 15,7% des IAA,
  - 5,8% dans la RHD,
- **Les importations (6,0 milliards de litres) :**
  - 75% achetés par les IAA,
  - loin devant les ménages (17%) et la RHD (8%).
- **La consommation française absorbe 20,9 milliards de litres équivalent lait dont :**
  - 52% par les ménages,
  - 9% par la RHD,
  - 39% par les IAA.

## Destination des fabrications françaises en 2017 (% MSU collectée)

Source : GEB-Idele d'après SSP, Eurostat, GIRA FS & IRI





# Merci pour votre attention

**Pour + d'info : [gerard.you@idele.fr](mailto:gerard.you@idele.fr)**