

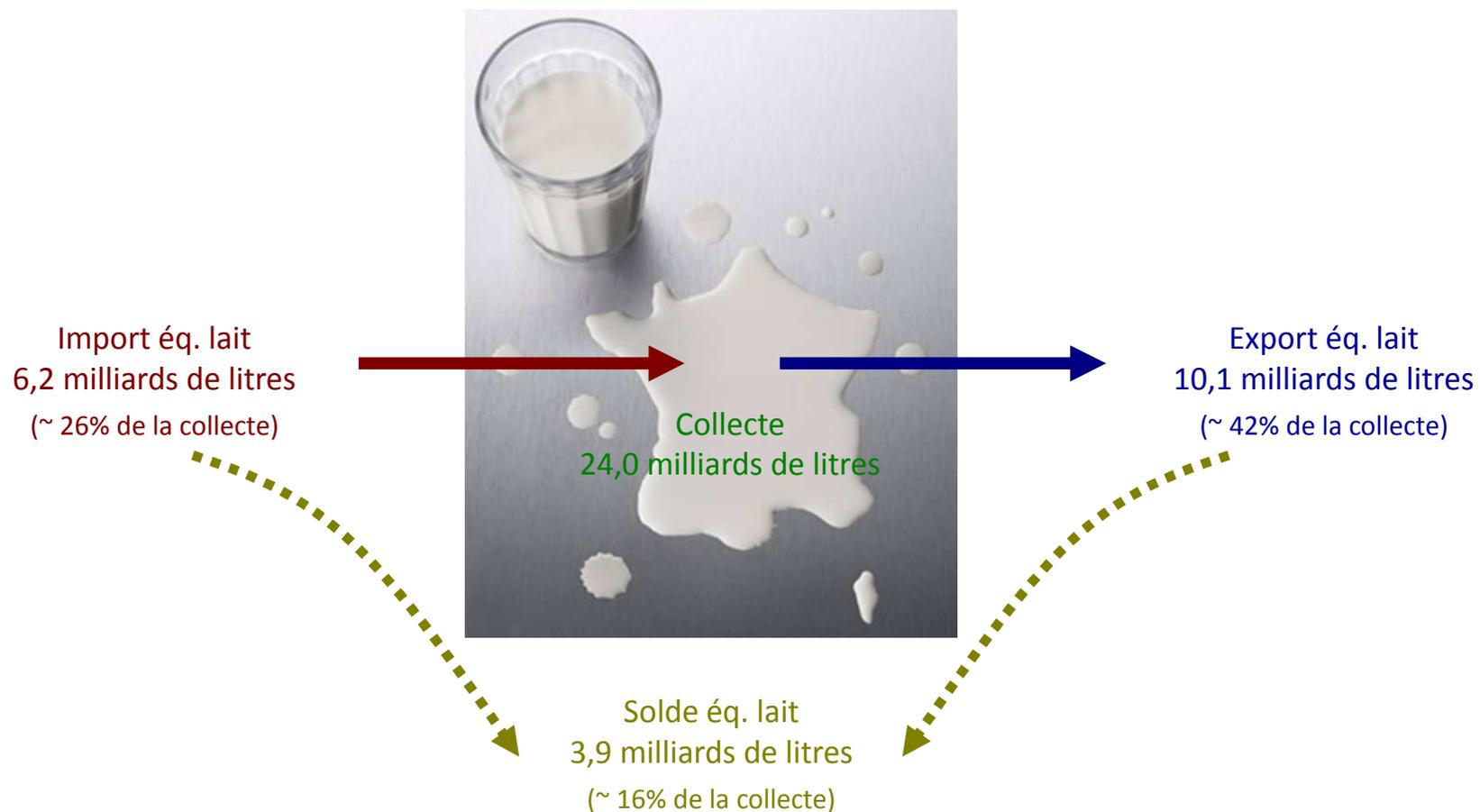
POSITIONNEMENT A L'EXPORTATION DE LA FILIÈRE LAITIÈRE FRANÇAISE

Conférence SIA organisée par FranceAgriMer le 1^{er} mars 2018



L'exportation constitue un débouché primordial pour la filière laitière française.

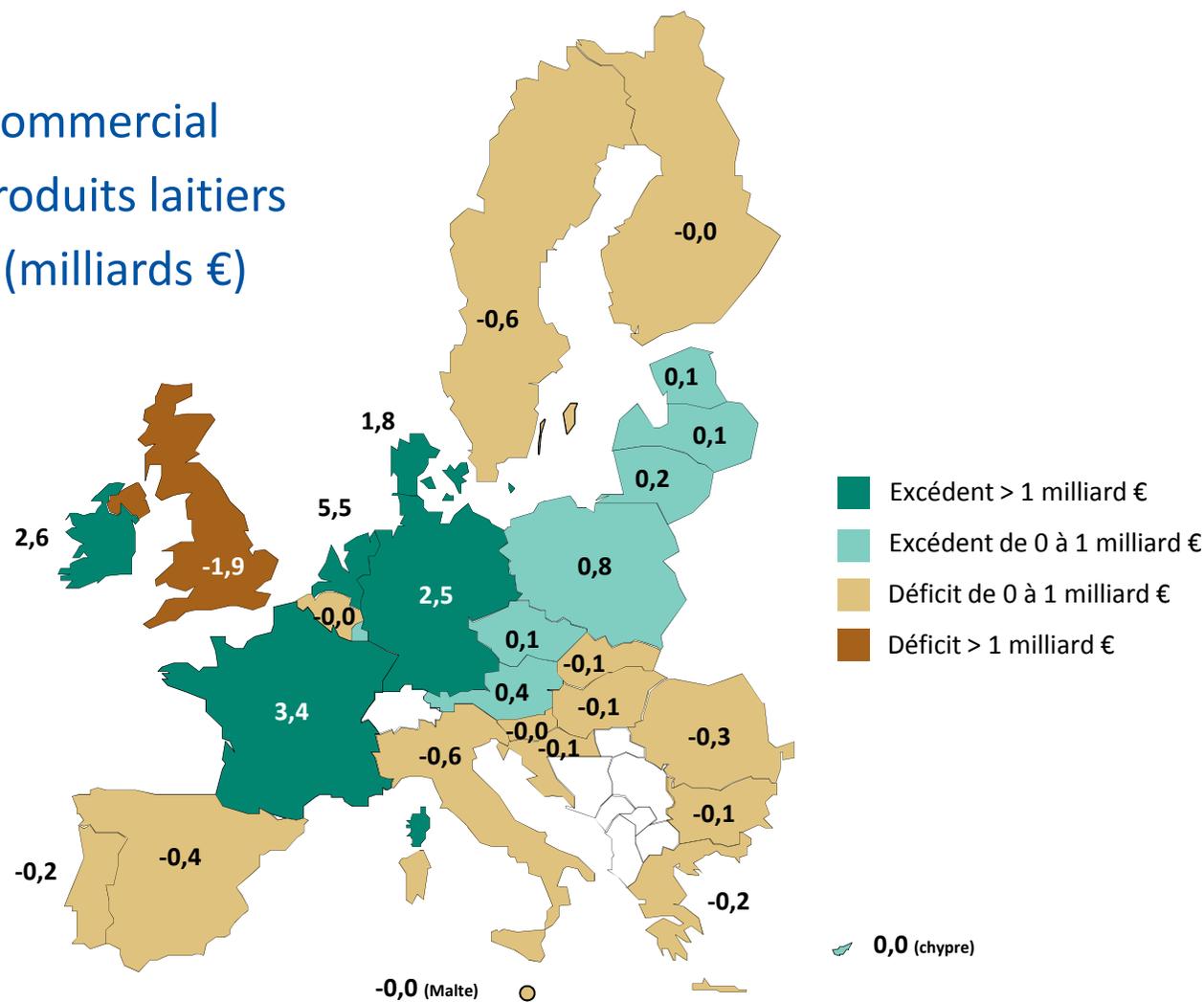
Echanges de la France pour les produits laitiers en 2016





Au sein de l'Europe, la France compte parmi les pays les plus excédentaires pour les produits laitiers.

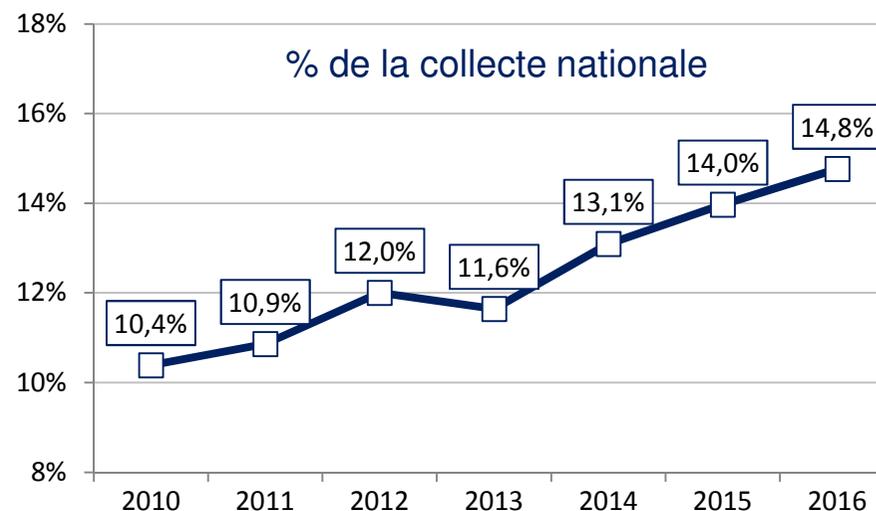
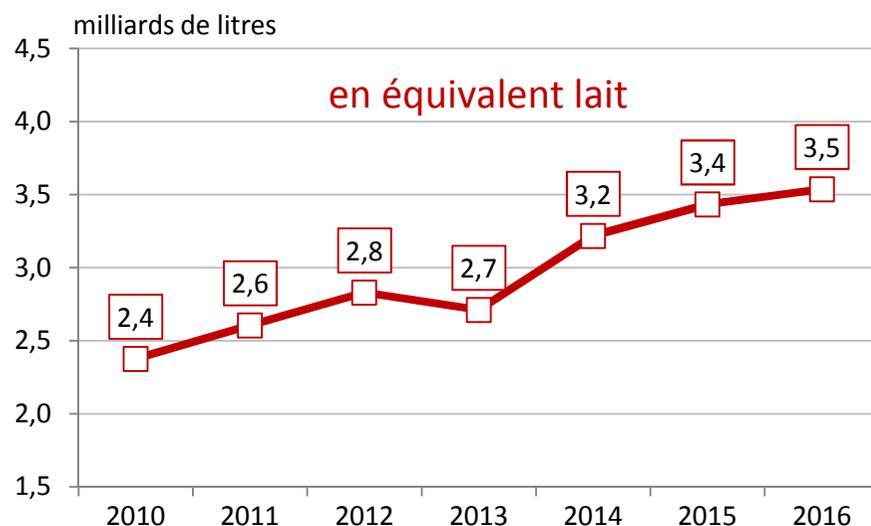
Solde commercial pour les produits laitiers en 2016 (milliards €)





Les opérateurs français ont développé leur exportations sur les pays tiers au cours des dernières années.

Evolution des exportation françaises de produits laitiers vers les pays tiers

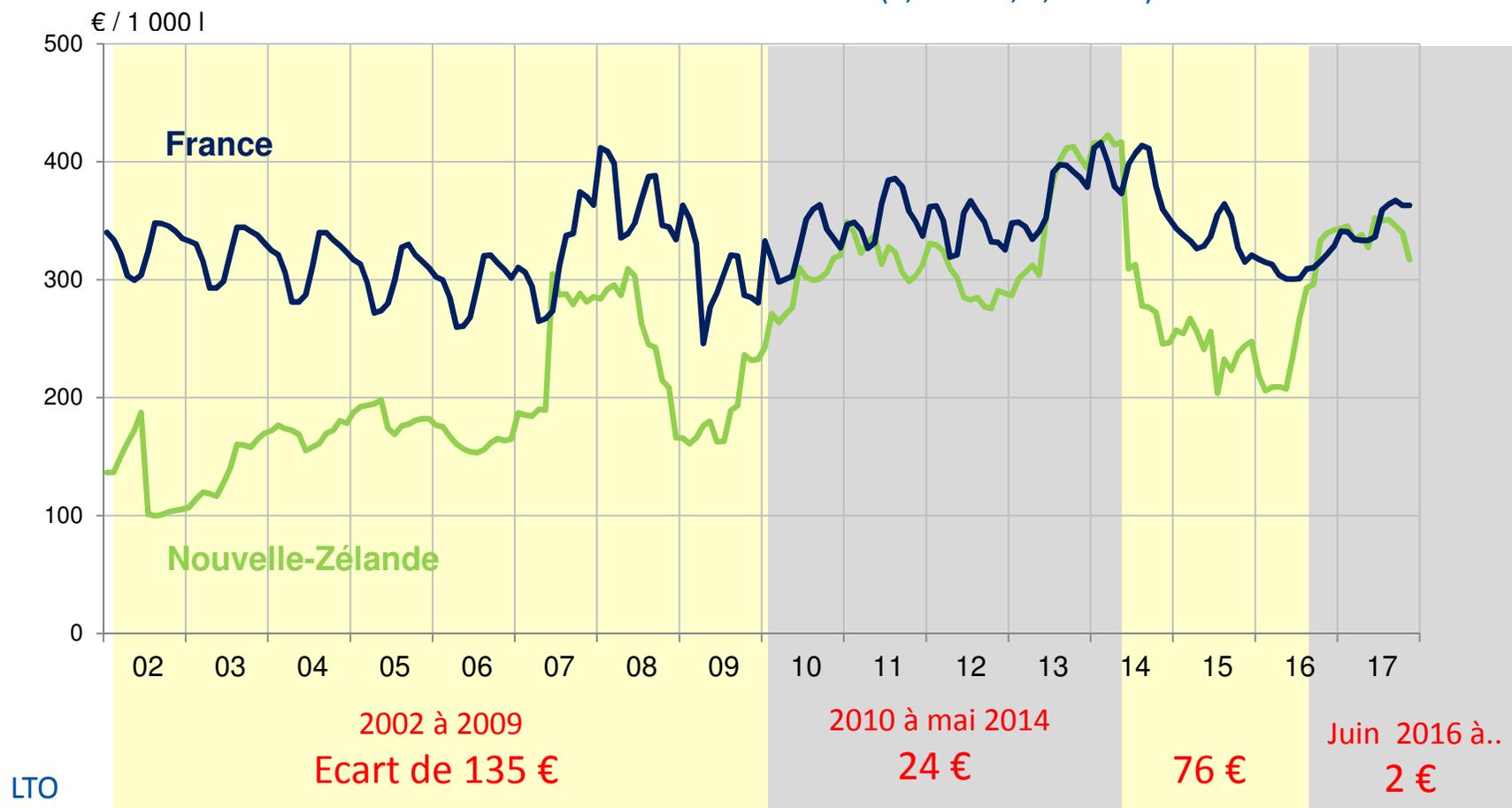


Méthodologie : comptabilisation des livraisons de poudres de lait (mais pas de lactosérum) vers le Benelux (ces poudres de lait sont majoritairement destinées à des négociants qui les revendent ensuite hors UE) dans les exportations sur pays tiers



Ceci est à mettre en liaison avec un regain de compétitivité vis-à-vis de nos concurrents, notamment de la Nouvelle-Zélande.

Prix mensuel du lait (4,2% MG, 3,4% MP)

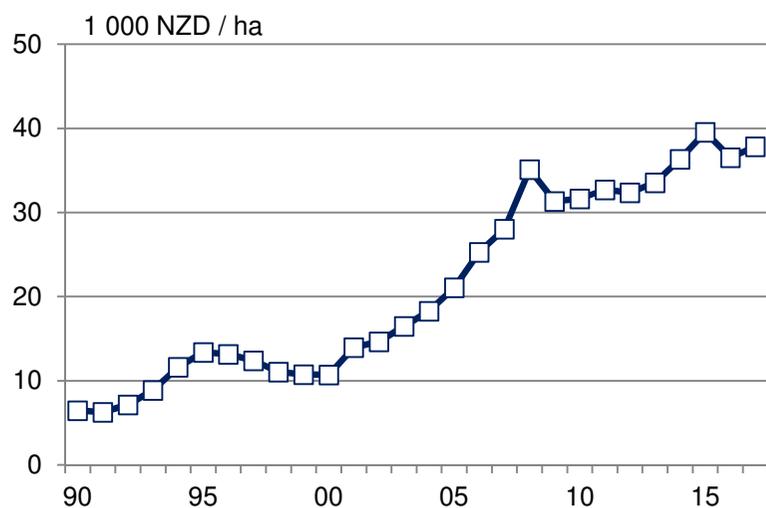




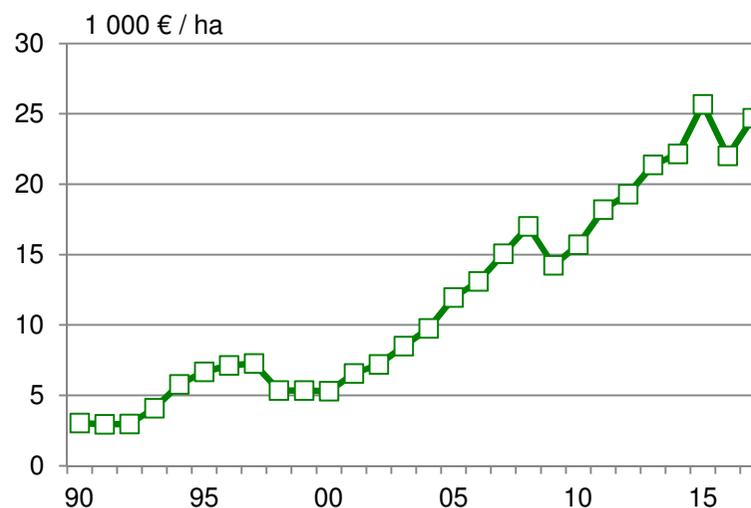
Ce revirement semble structurel, compte tenu de la forte croissance des coûts de production en Nouvelle-Zélande.

Prix d'un hectare de terres agricoles (prairies) en Nouvelle-Zélande

En dollar néo-zélandais



En euros



Année finissant en mai
NZ Dairy Statistics



Malgré le poids de l'exportation dans les débouchés de l'offre française, son développement ne constitue pas une priorité absolue. Il doit impérativement générer de la valeur.

Un positionnement de filière différent de celui de nos voisins



Valeurs partagées
par les acteurs de la filière

Attachement à la maîtrise
des volumes



Pas de contraintes sur les
volumes ; tolérance forte
à la volatilité des prix

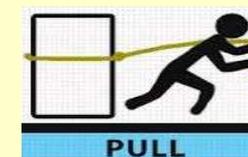


Conséquences
commerciales

La demande conditionne
les volumes à produire

L'offre détermine les
volumes à vendre, peu
importe la valorisation

Stratégie
export



Flux tirés
Recherche de VA



Flux poussés
Recherche de PDM



Ce positionnement de filière orienté sur la valeur limite la présence des opérateurs français sur les marchés de produits peu segmentés de gros volumes (à l'export ou non).

Quelle est la taille d'une grosse usine en France et en Allemagne ?



Tous produits laitiers confondus	500 à 700 MI / an	1 500 à 2 000 MI / an
Conditionnement de lait liquide	400 MI / an	> 1 000 MI / an
Fromage	60 000 t / an	120 000 t

Estimation CNIEL



D'autre part, a contrario de leurs concurrents, les opérateurs français assoient davantage leur rayonnement international sur le développement d'implantations industrielles à l'étranger.

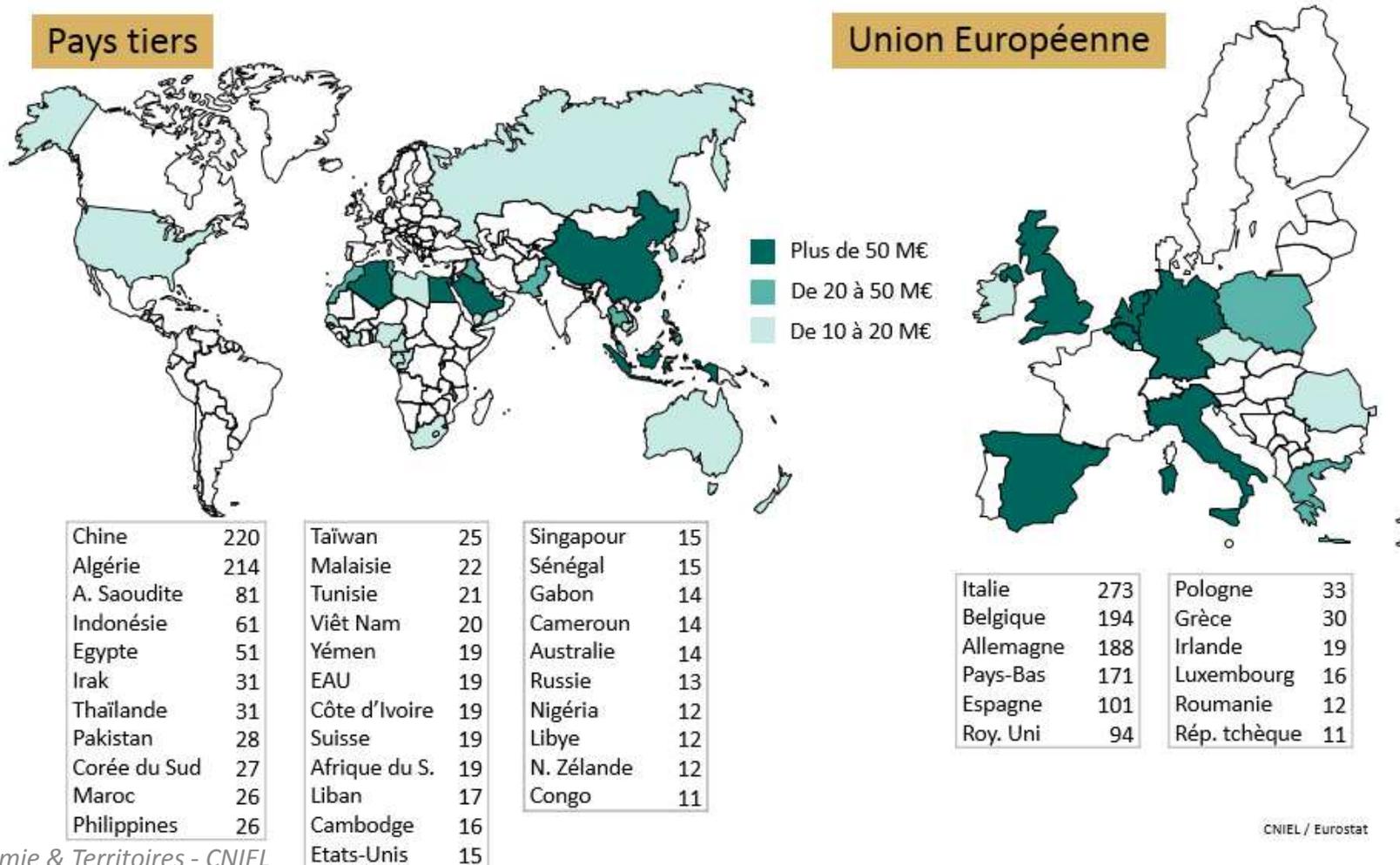
Volumes de lait transformés en 2017 (milliards de litres)





Ces spécificités de la transformations laitière française (peu de grosses usines + internationalisation) se traduisent par une forte dispersion géographique des exportations, en particulier sur les pays tiers.

L'exemple des produits secs et des produits industriels en 2016

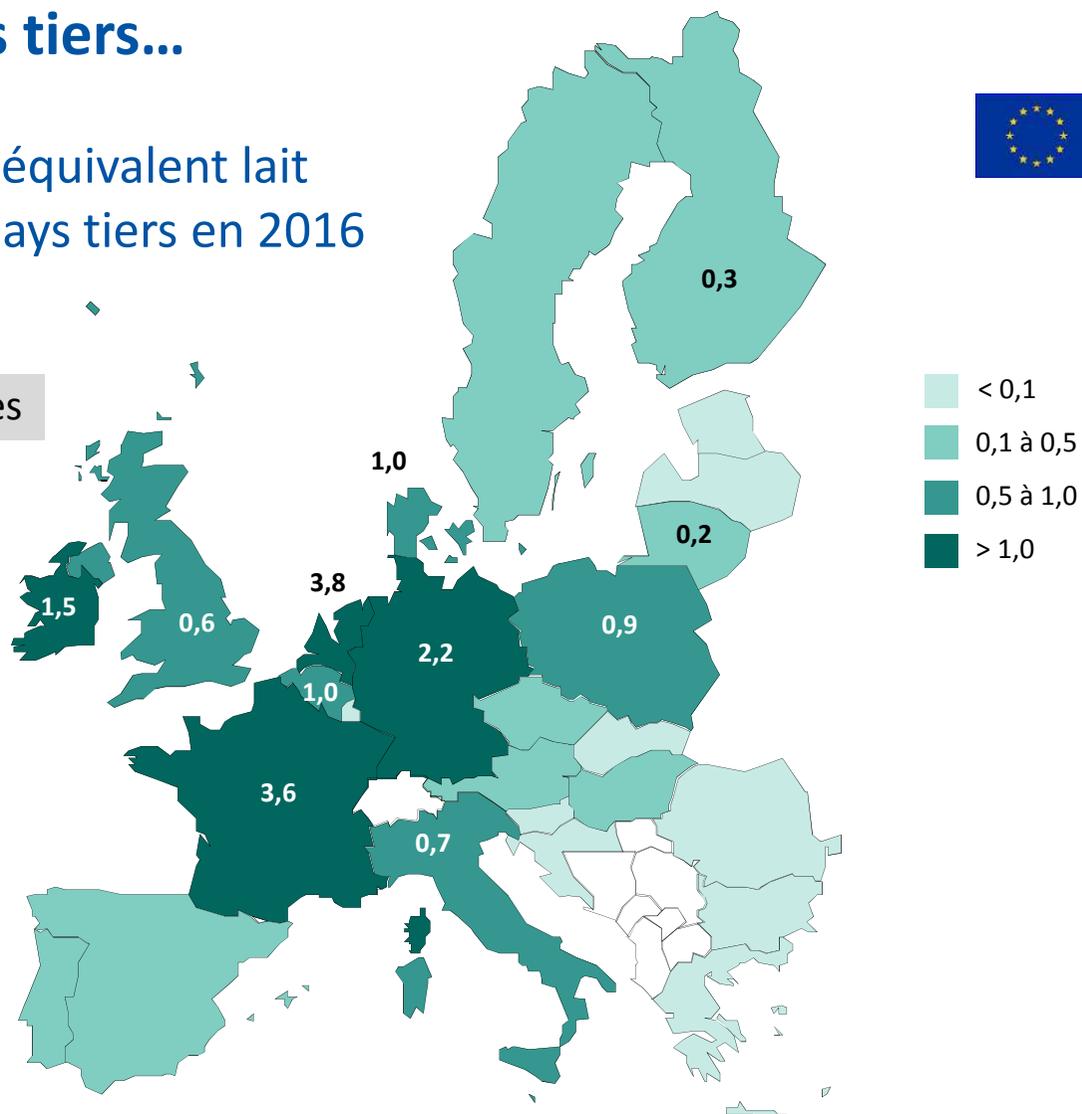




Cette consolidation de flux dispersés permet à la France de se positionner comme le 2^{ème} exportateur européen de produits laitiers sur pays tiers...

Volumes exportés en équivalent lait (milliards de litres) sur pays tiers en 2016

UE à 28 : 17,6 milliards de litres



NB : le transit de produits intra-UE avant réexpédition vers grand export n'est pas précisé : ainsi les exports français et allemands peuvent être sous-estimés et les exports belges et néerlandais surestimés.



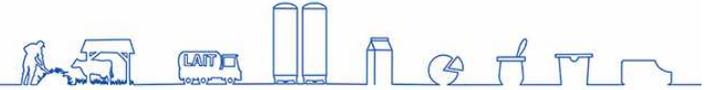
...et de jouer un rôle primordial sur toutes les grandes familles de produits laitiers exportés sur les pays tiers.



Classement des principaux exportateurs en 2016 (milliards de litres équivalent lait liquide)

	Fromages	Autres PGC	Produits secs
	Pays-Bas (0,8)	<u>France (0,6)</u>	Pays-Bas (2,9)
	<u>France (0,6)</u>	Allemagne (0,4)	<u>France (2,4)</u>
	Allemagne (0,6)	Danemark (0,2)	Allemagne (1,2)
	Italie (0,5)	Irlande (0,1)	Irlande (1,0)
	Irlande (0,3)	Pays-Bas (0,1)	Belgique (0,8)
	Danemark (0,3)	Portugal (0,1)	Pologne (0,6)
Total UE	4,5	2,0	11,1

CNIEL / Eurostat, ZMB



Merci pour votre attention !