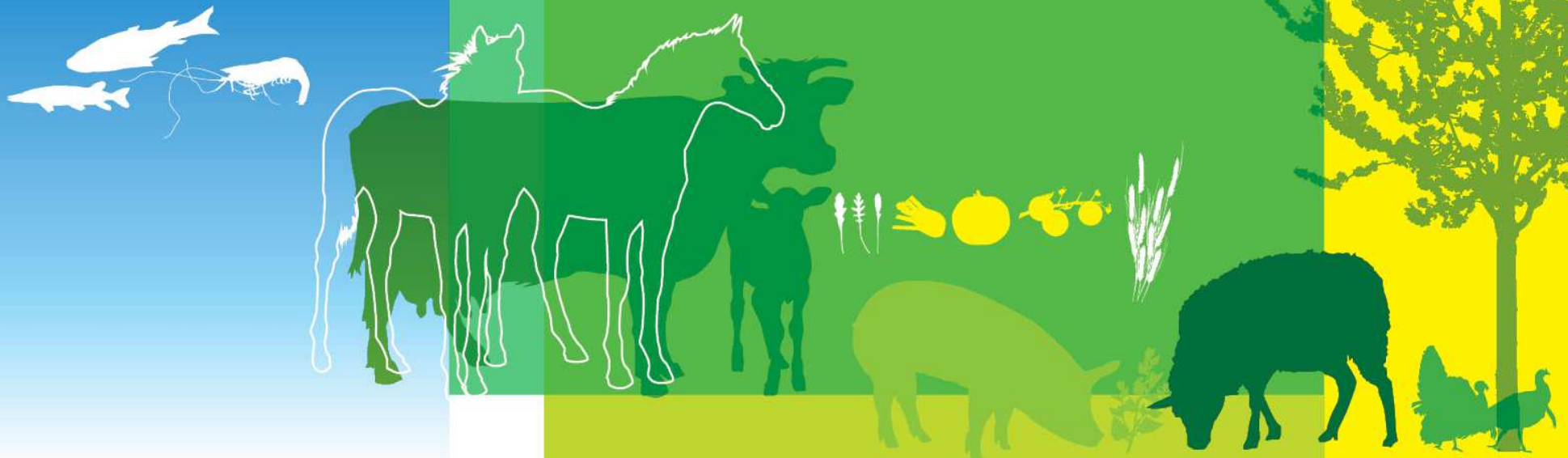


Conseil Spécialisé Filières Laitières

Les exportations françaises de produits laitiers sur les 30 dernières années (1988-2018)

23 avril 2019

Montreuil



Les objectifs de l'étude

Analyser les exportations françaises de produits laitiers sur 1988-2018,

- en valeur et en volume,
- par grande famille de produits,
- par grande zone géographique.

Comprendre les stratégies de développement des exportations, entre

- augmentation des volumes,
- montée en gamme,
- nouveaux débouchés.



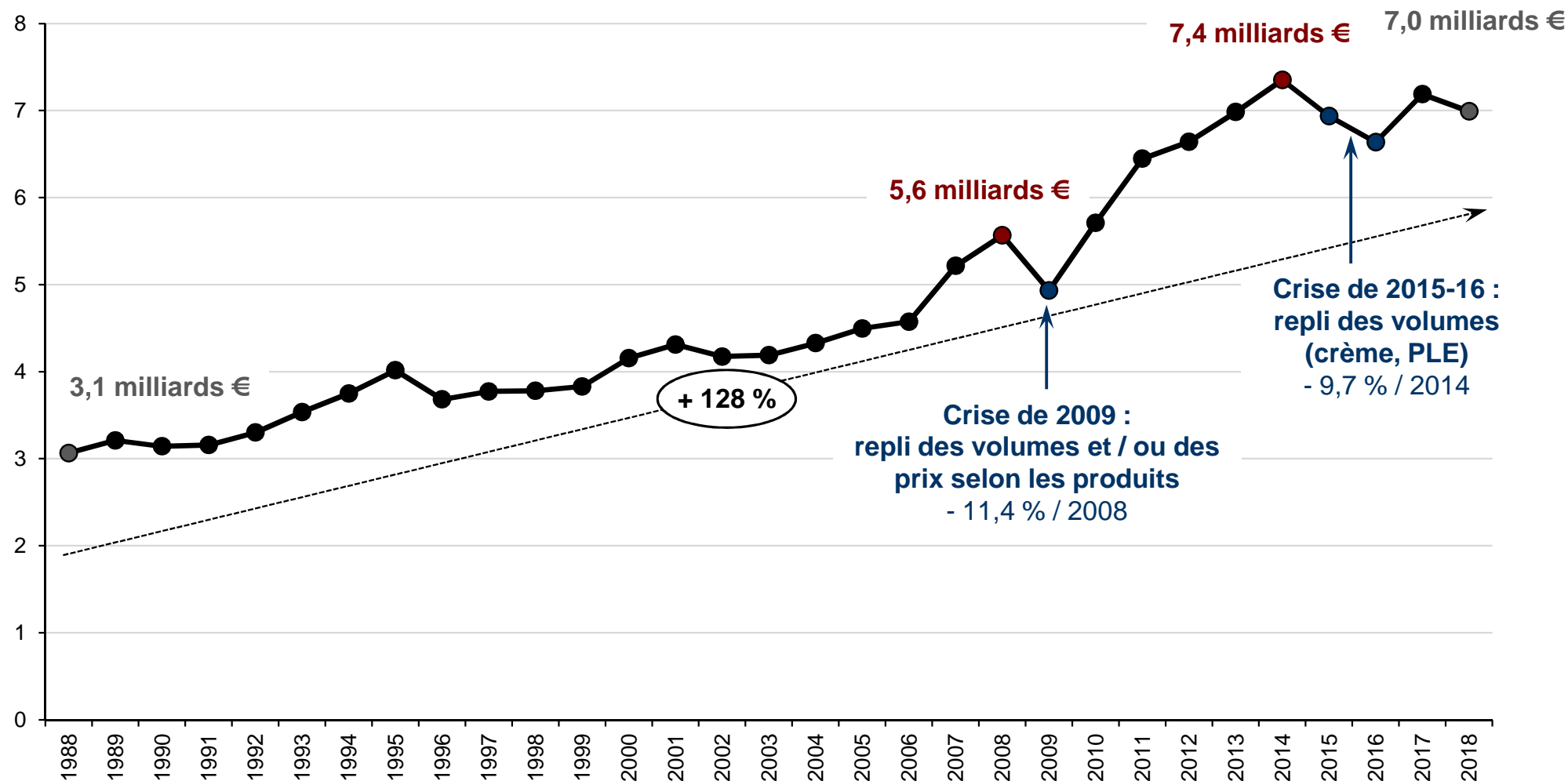
L'évolution des exportations vers le monde



Une croissance continue des exportations de produits laitiers malgré quelques accidents ponctuels

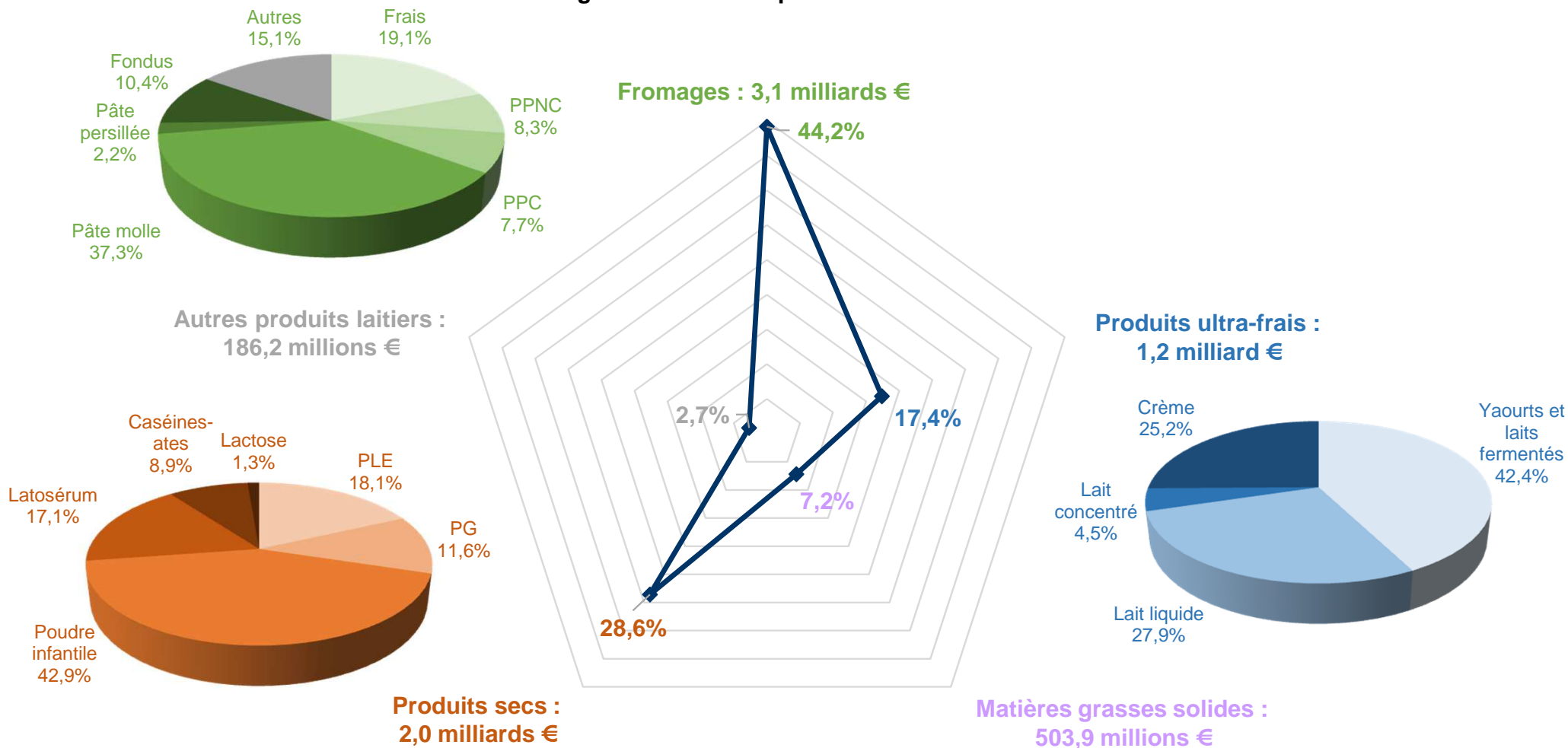
Milliards d'euros courants

Évolution des exportations françaises de produits laitiers en valeur



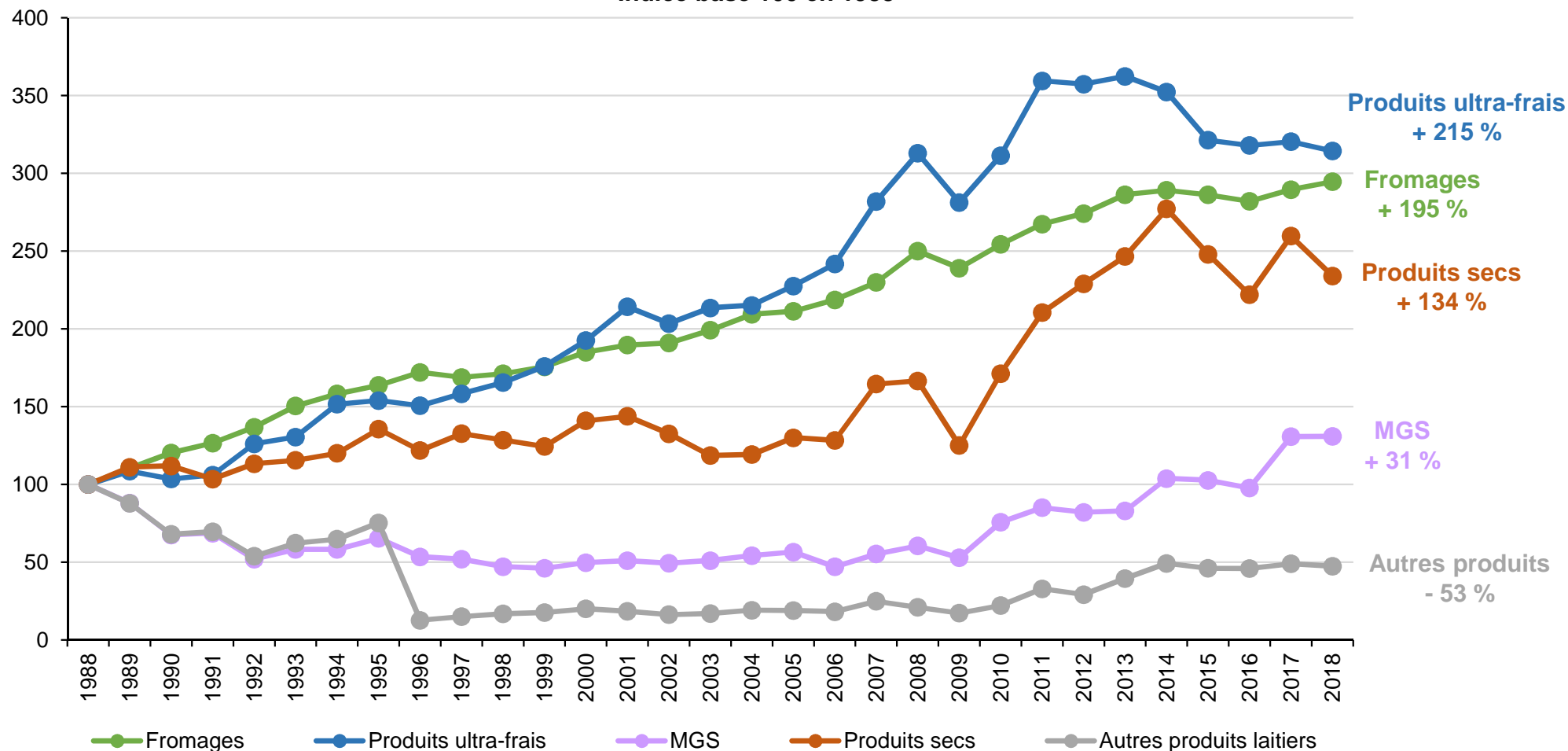
En 2018, les fromages représentent 44 % des exportations de produits laitiers en valeur

Répartition des exportations françaises (en valeur – € courants) par grande famille de produits laitiers en 2018

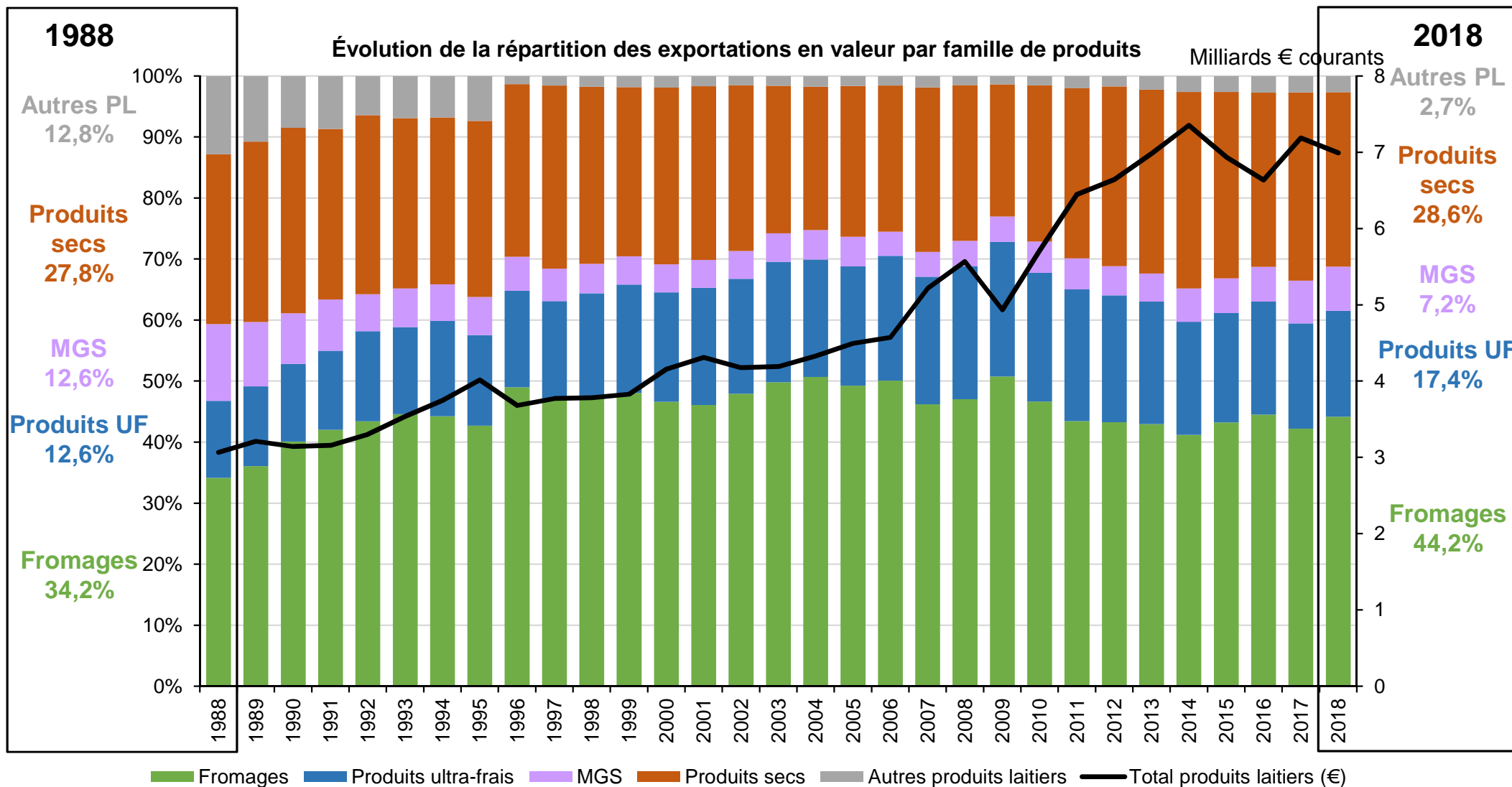


Des niveaux de croissance variables selon les familles de produits entre 1988 et 2018...

Évolution des exportations de produits laitiers par famille en valeur (€ courants)
Indice base 100 en 1988



... ont conduit à une modification de la répartition des exportations de produits laitiers



Les fromages ont conforté leur poste de 1^{ers} contributeurs en valeur aux exportations françaises de produits laitiers, au détriment des MGS et autres produits laitiers.

Quels sont les facteurs de (dé)croissance pour chaque famille de produits ?

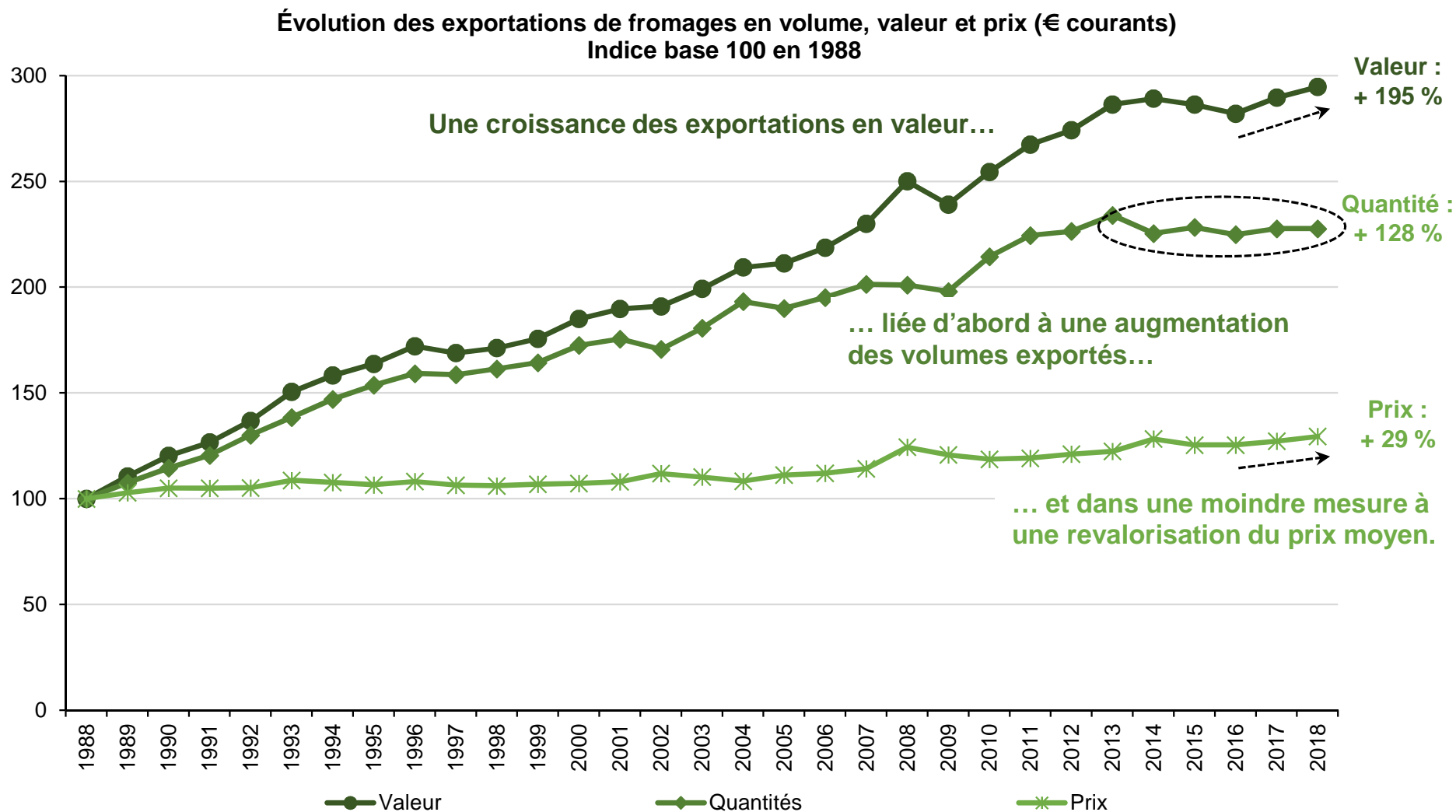
Exportations par familles de produits



Fromages :

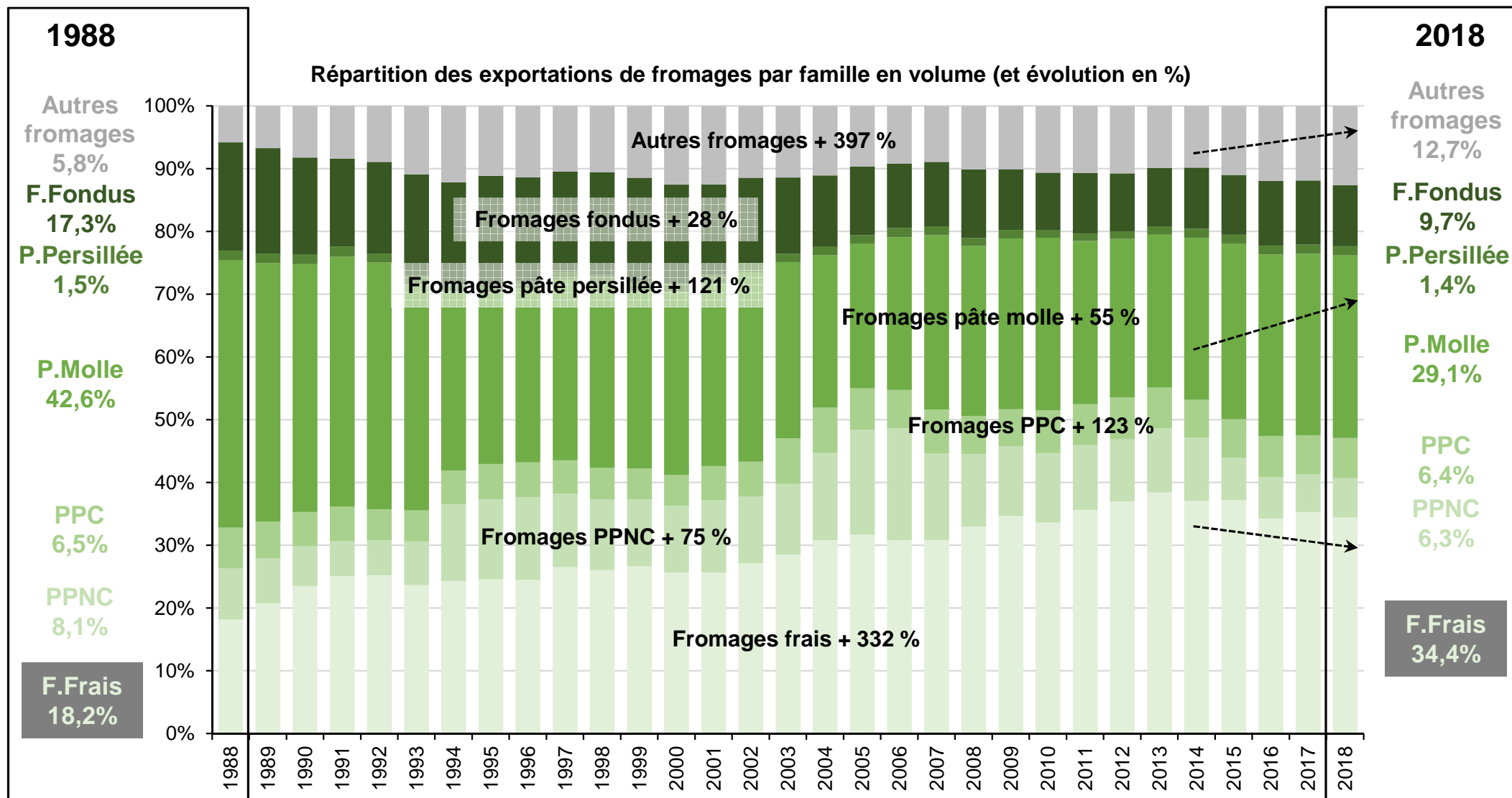
un développement continu au cours des 30 dernières années

Une croissance des exportations liée à la hausse des volumes plus qu'à celle du prix



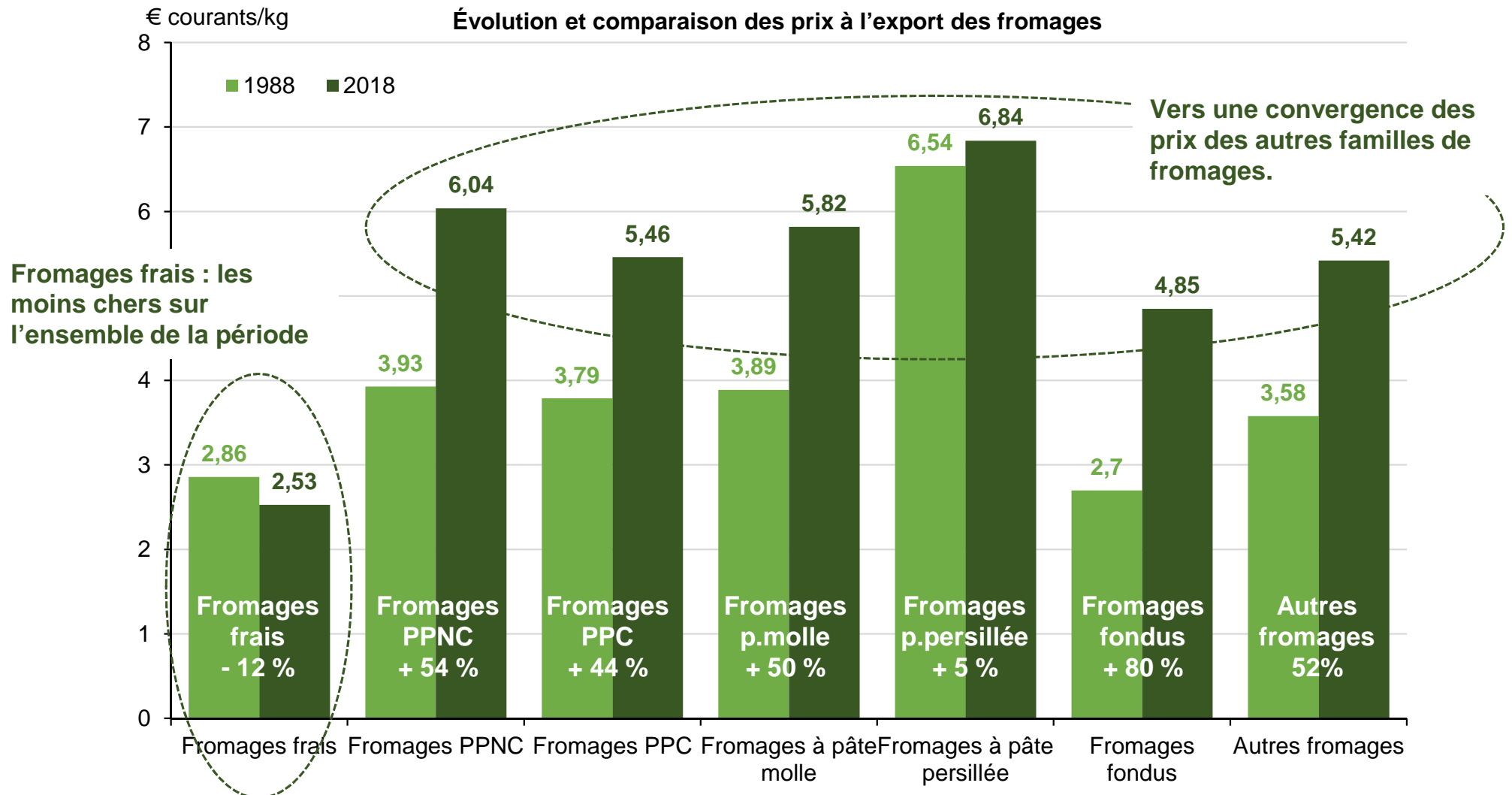
Une stabilisation des volumes depuis 2015, qui a été relayée par l'augmentation du « prix moyen », ce qui a permis une poursuite de la croissance des exportations de fromages en valeur. Hausse des prix ou hausse de la valorisation ?

Une modification du poids de chacune des familles de fromages exportées au cours de la période...



Une augmentation des exportations de toutes les familles de fromages en volume, et une modification de la répartition relative de chaque famille en 30 ans. Sur les dernières années, une diminution de la part des fromages frais et une augmentation de celle des fromages à pâte molle et autres fromages.

... combinée à des niveaux de valorisation différents selon les familles de fromages



Or, les fromages frais sont les fromages les moins chers à l'export, alors que les fromages à pâte molle font partie des plus chers et que les fromages fondus sont ceux dont le prix moyen a le plus progressé.

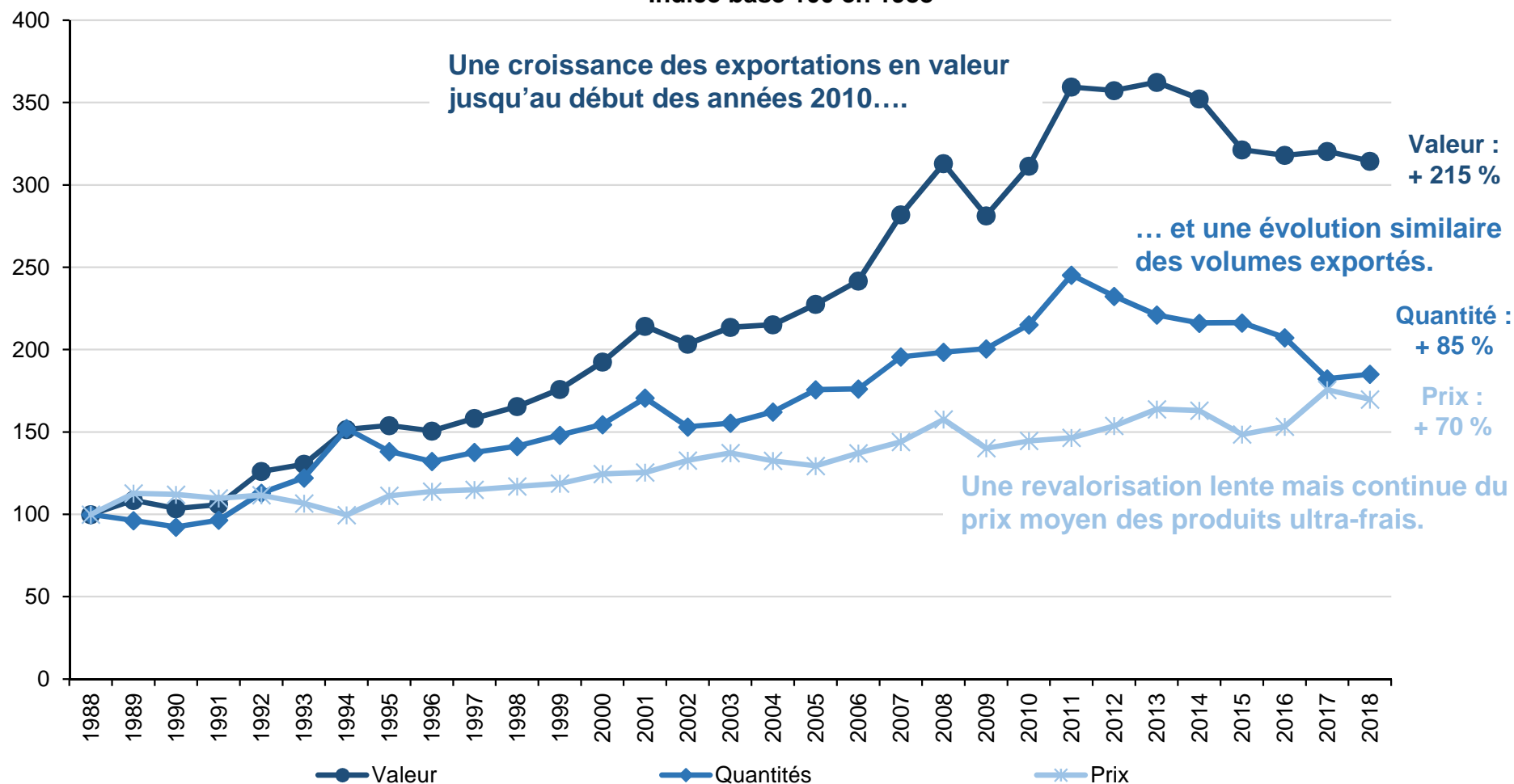
Exportations par familles de produits

Produits ultra-frais :
un repli des volumes depuis 2011



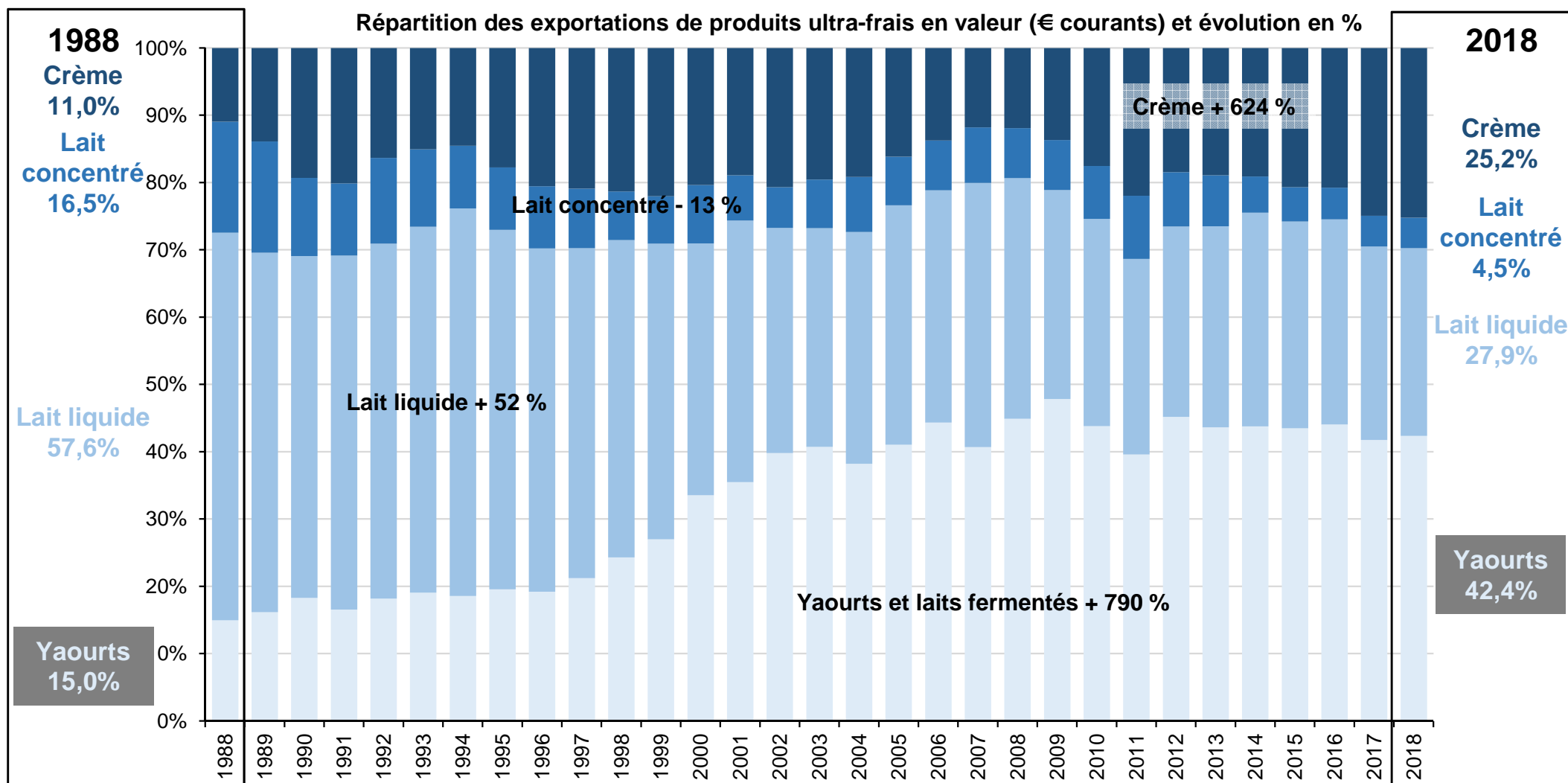
Le développement des exportations de produits ultra-frais s'est arrêté au début des années 2010

Évolution des exportations de produits ultra-frais en volume, valeur et prix (€ courants)
Indice base 100 en 1988



Le repli des volumes observé à partir de 2011 n'a pas pu être compensé par la hausse des prix qui elle s'est prolongée jusqu'à la fin de l'année : les exportations en valeur se sont également dégradées.

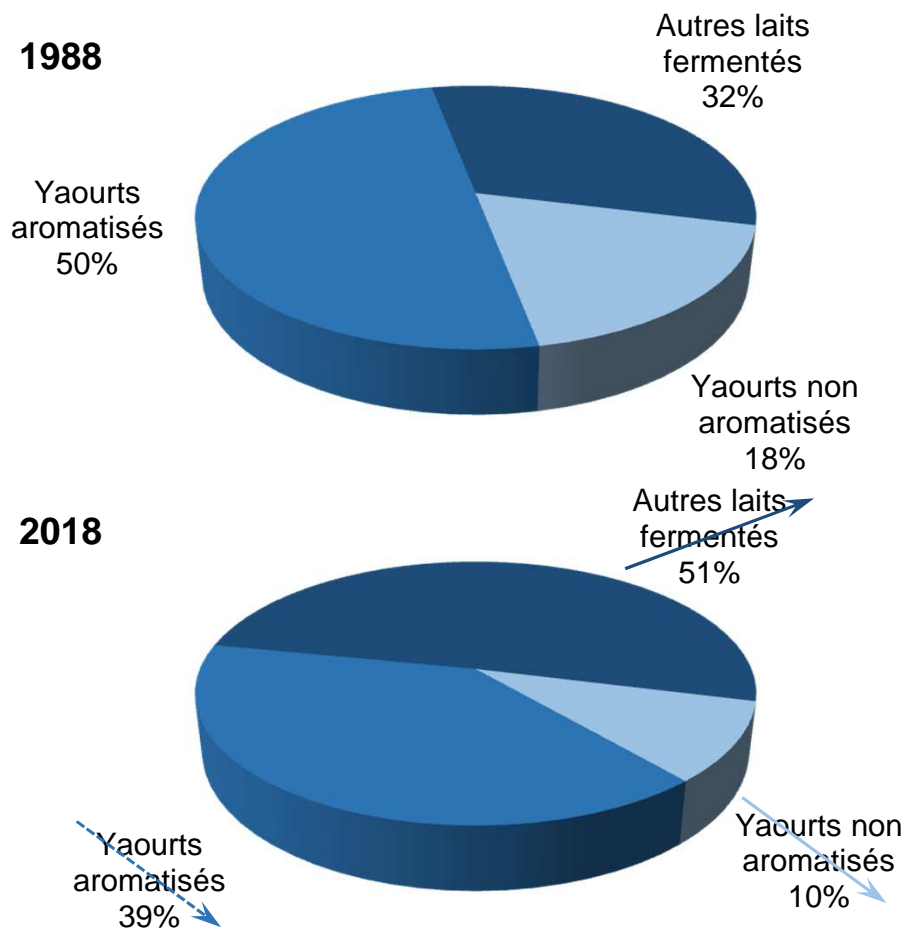
Vers une montée en gamme des produits ultra-frais exportés...



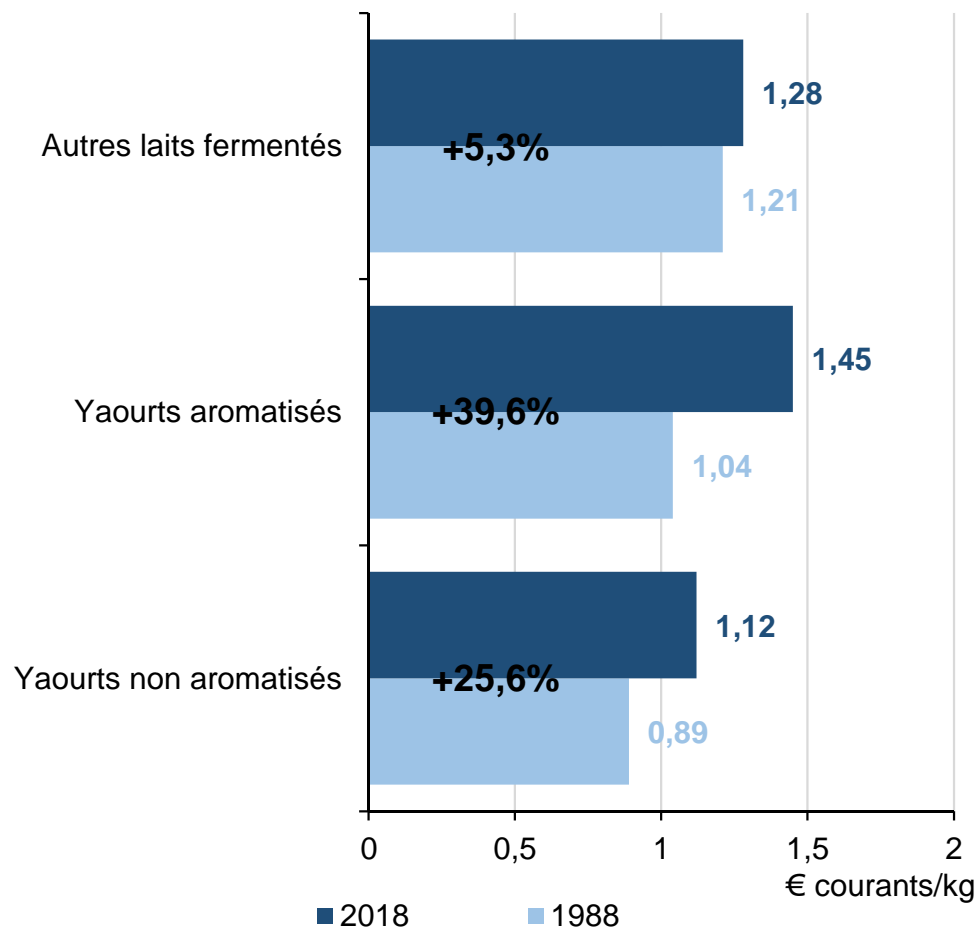
Le développement des exportations de produits ultra-frais est lié à celui des yaourts et laits fermentés et de la crème, que ce soit en valeur ou en volume. Or ces produits se sont exportés sur toute la période à des prix supérieurs à celui du lait liquide.

... même au sein de la famille des yaourts et laits fermentés

Répartition des exportations de yaourts et laits fermentés en volume



Prix des yaourts et laits fermentés



En 30 ans, au sein de la famille des yaourts et laits fermentés, a pu être observée une certaine « montée en gamme » des produits exportés.

Exportations par familles de produits

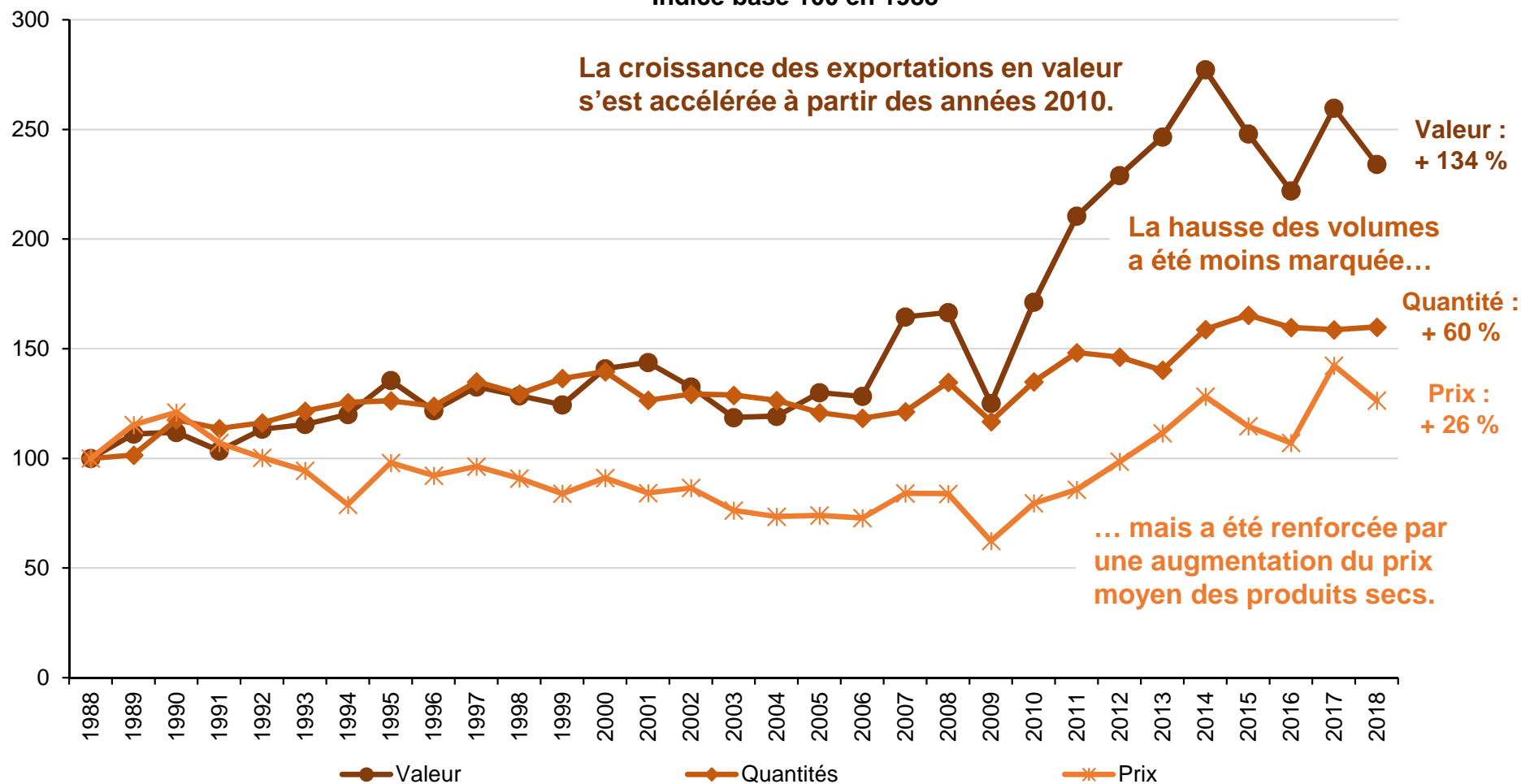


Produits secs :

une croissance récente, depuis le début des années 2010

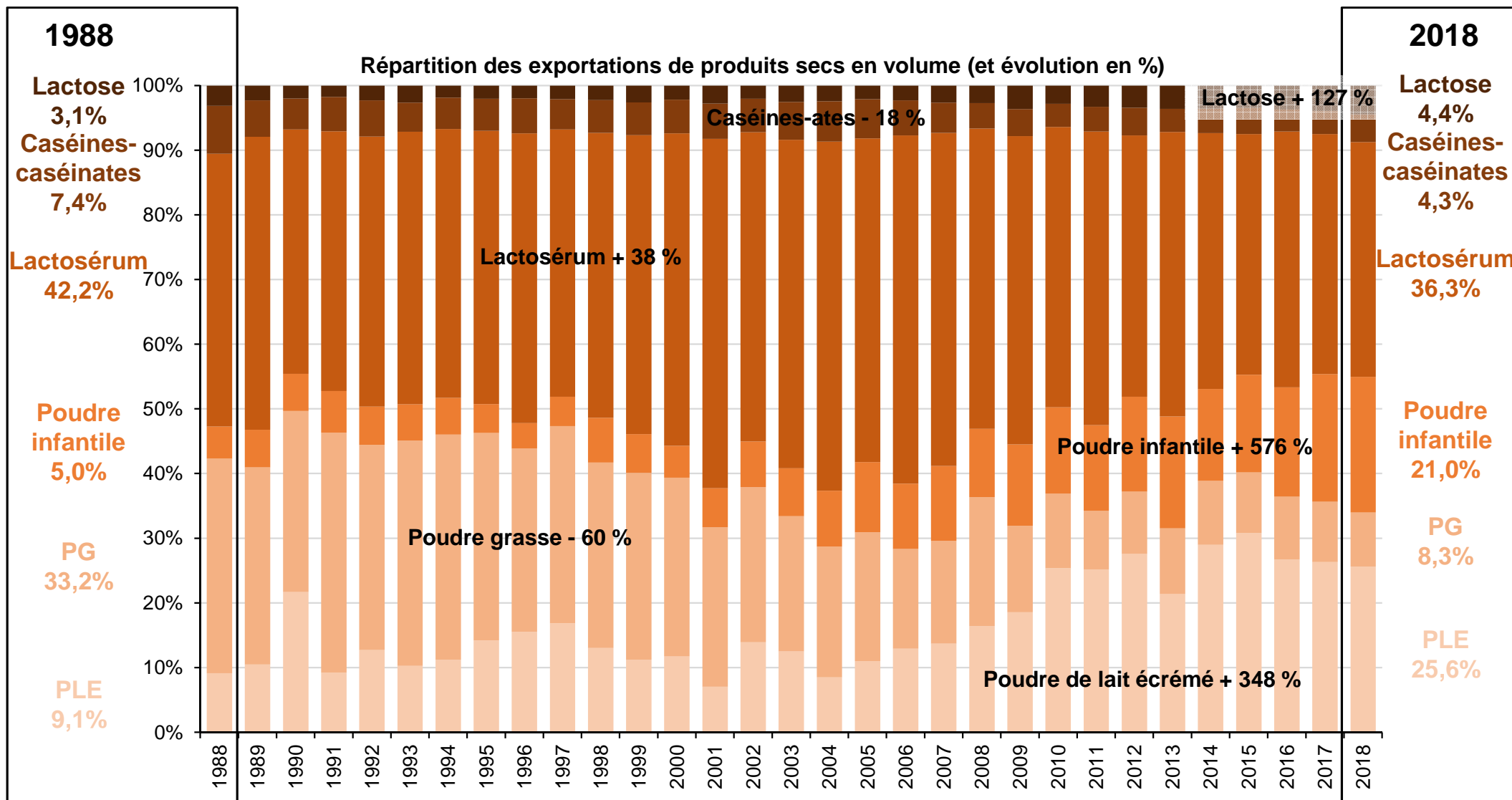
La hausse des exportations est passée par un accroissement des volumes mais surtout du prix moyen

Évolution des exportations de produits secs en valeur, volume et prix (€ courants)
Indice base 100 en 1988



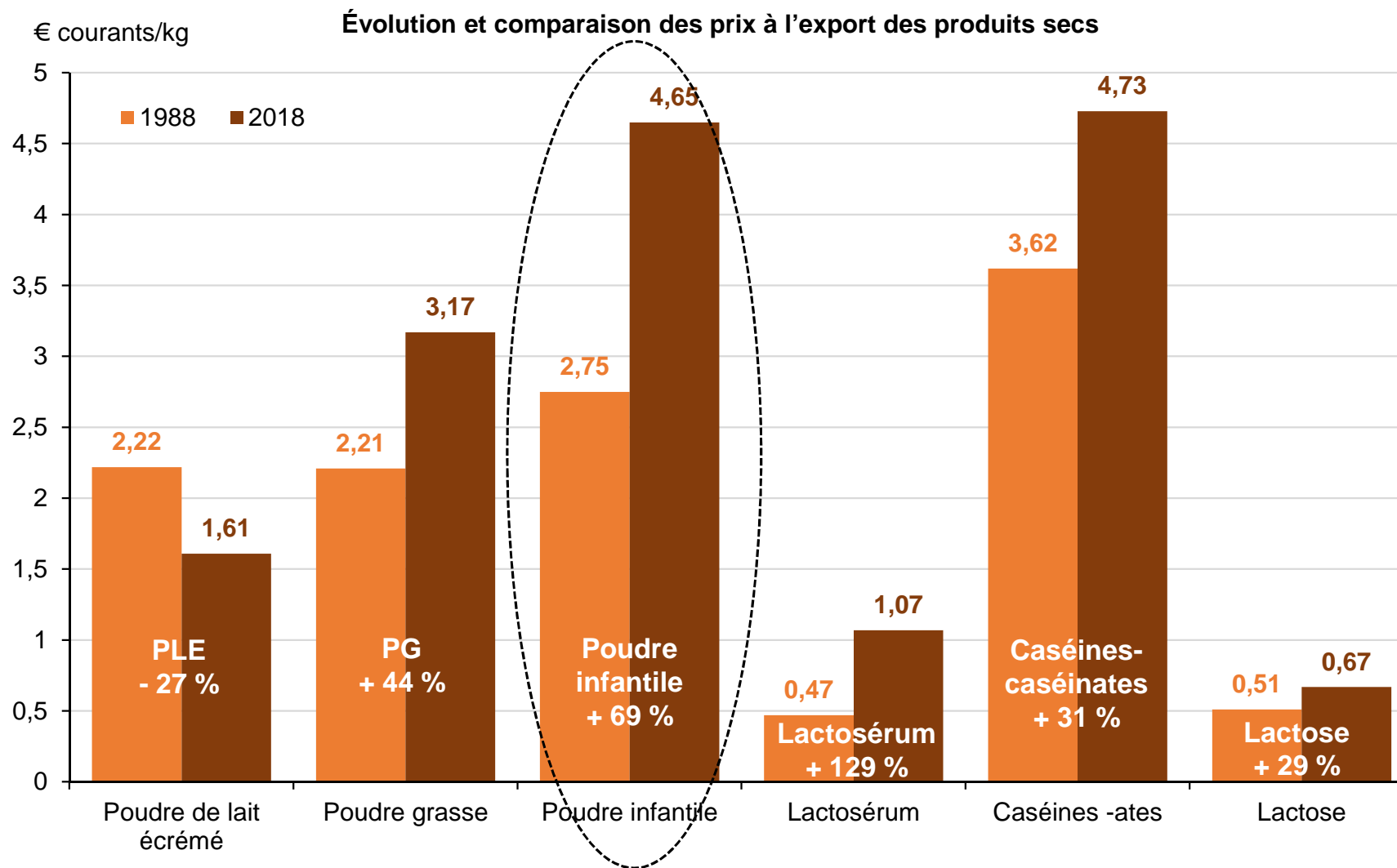
Est-ce que cette augmentation du prix moyen est liée à une augmentation des prix de chacun des produits secs ?
Ou à une proportion plus importante de produits à plus forte valeur ajoutée ?

Un basculement progressif des exportations vers de nouveaux produits secs...



Une modification du type de produits secs exportés, avec une augmentation de la proportion de poudre de lait infantile et de poudre de lait écrémé, aux dépens de la poudre grasse et du lactosérum (dans une moindre mesure).

... mieux valorisés sur le marché mondial



La poudre de lait infantile est un des produits secs non seulement les plus onéreux mais ayant aussi enregistré une des plus forte revalorisation de son prix (derrière le lactosérum).

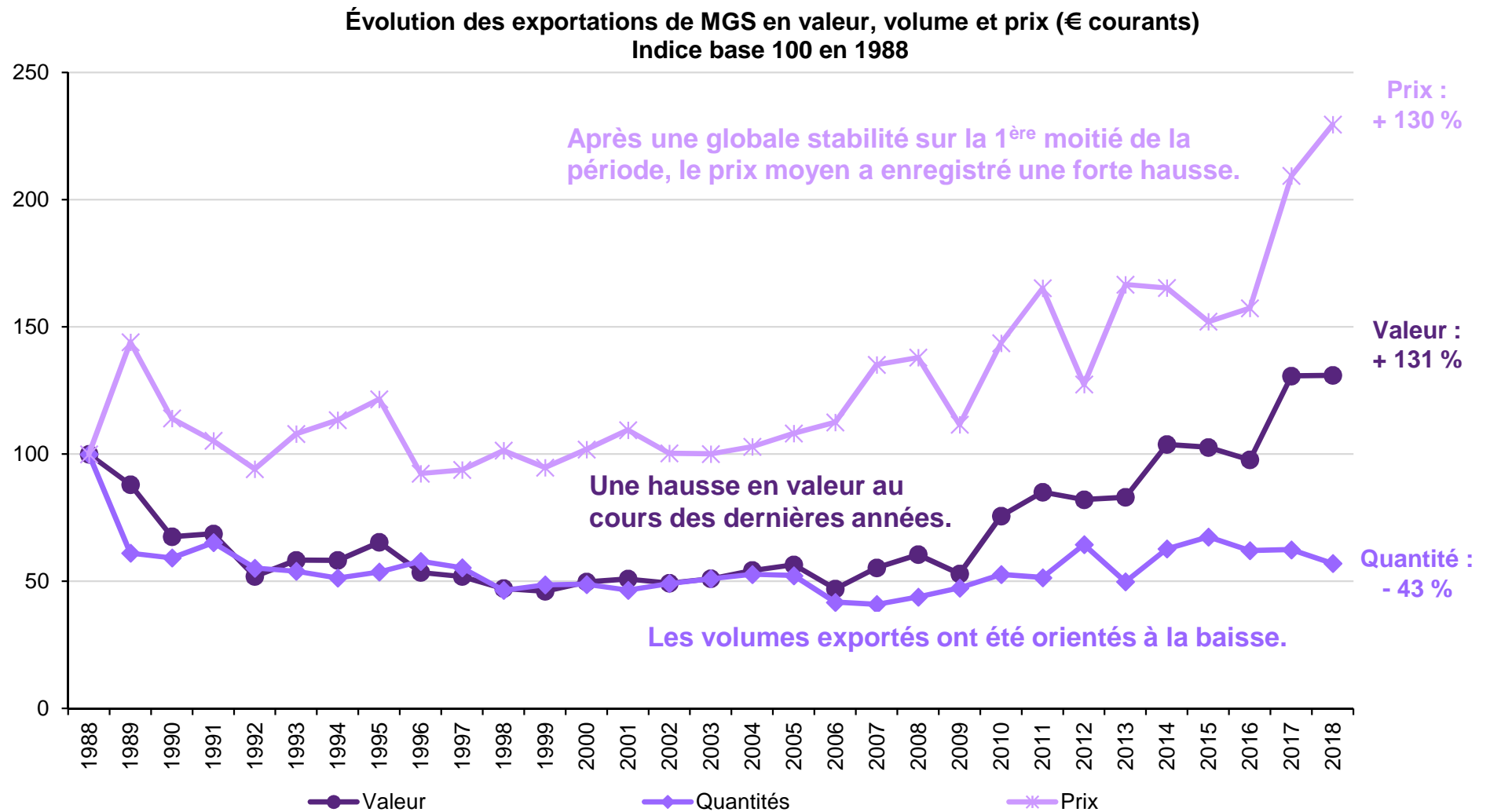
Exportations par familles de produits



Matières grasses solides :

un recul des volumes mais une hausse en valeur

La France, importatrice nette de MGS, a réduit les exportations de ce produit en volume

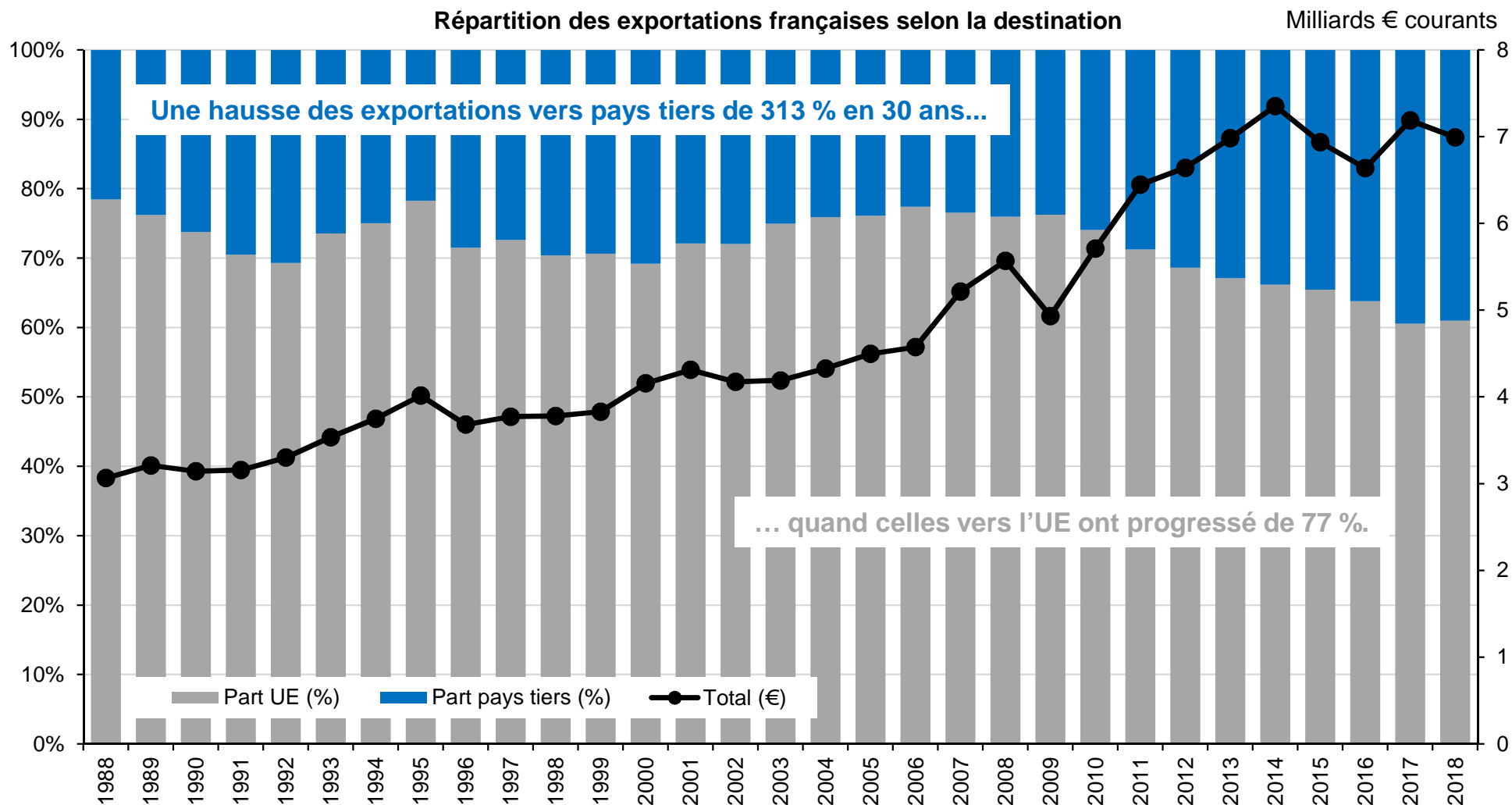


La décroissance des exportations de MGS a été stoppée au milieu des années 2000 grâce à une hausse du prix à l'export de ce produit. Un phénomène amplifié sur les deux dernières années avec la flambée du cours du beurre.

Les spécificités des exportations vers les pays tiers

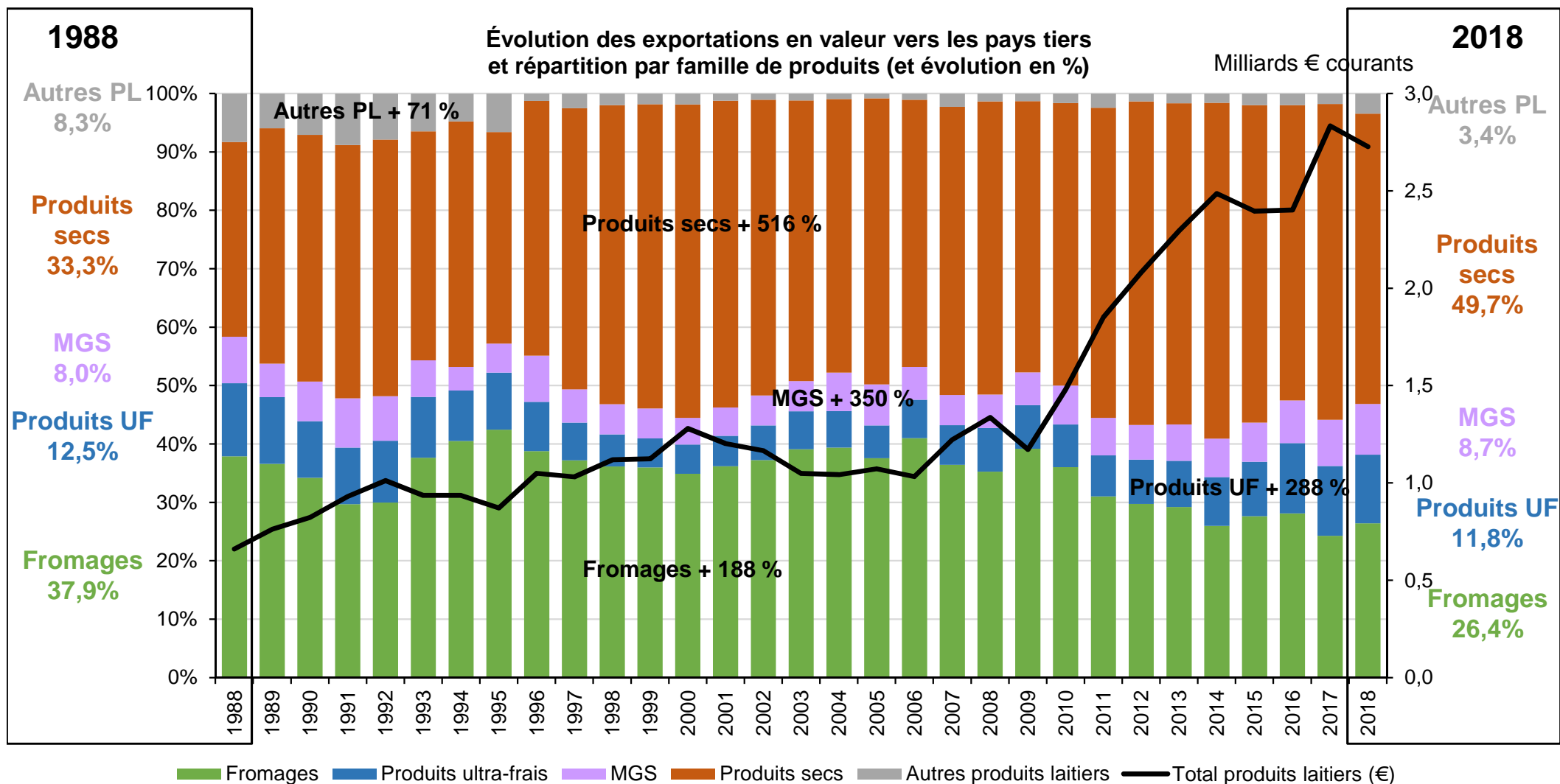


Les exportations vers les pays tiers ont pris plus d'ampleur au début des années 2010...



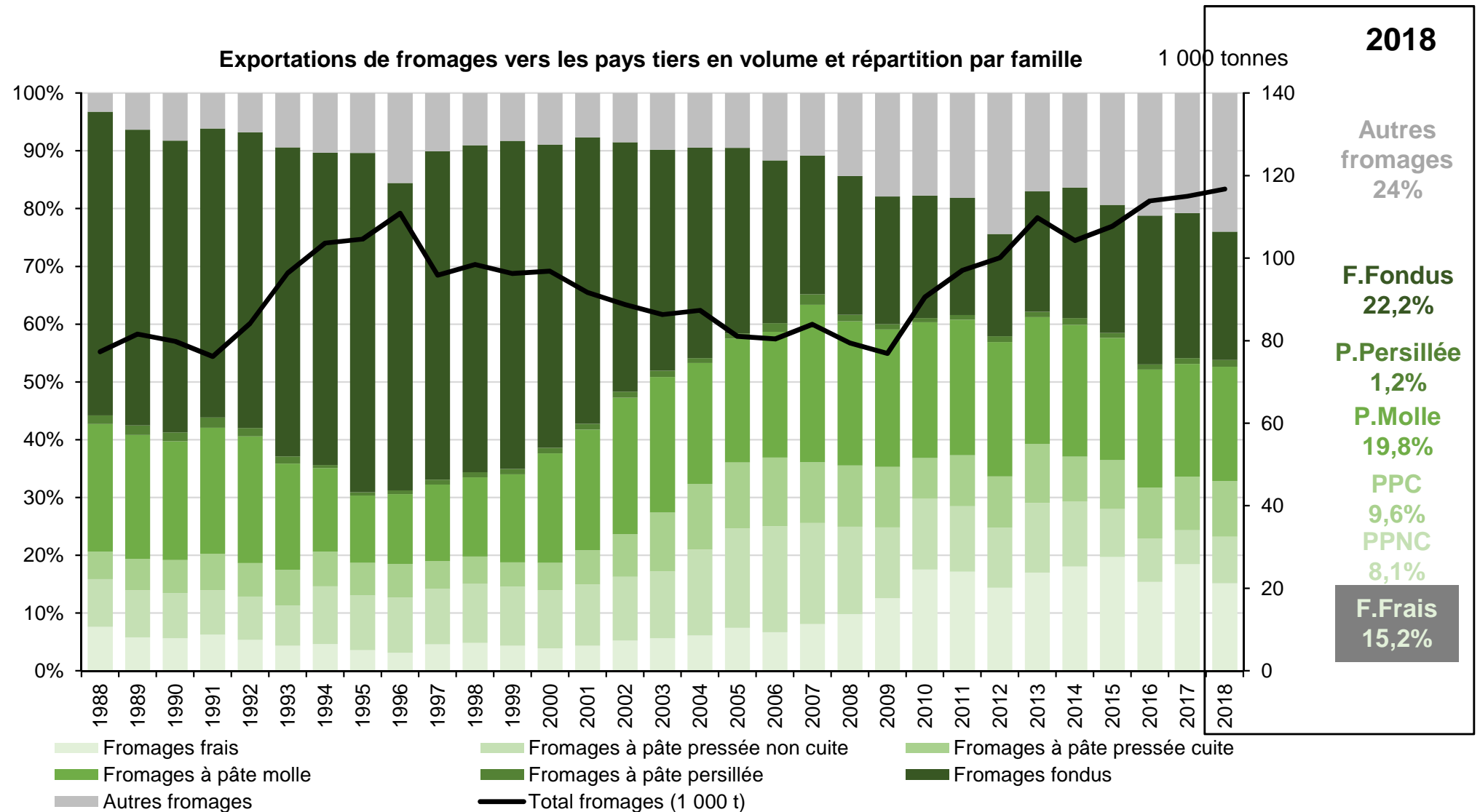
Les exportations de produits laitiers vers les pays tiers ont atteint 2,7 milliards d'euros en 2018 : cela représentait 39 % des exportations totales, contre 21,5 % en 1988 (660 millions d'euros).

... via un essor des ventes de produits secs, mais également de MGS et produits ultra-frais



Les produits secs sont devenus les 1^{ers} produits exportés vers les pays tiers, devant les fromages. La forte augmentation des ventes de MGS et produits ultra-frais sur la dernière décennie n'a cependant pas entraîné une hausse significative de leur poids.

Fromages : une croissance des exportations plus modérée en volume (+ 51 %) qu'en valeur



Points-clés :

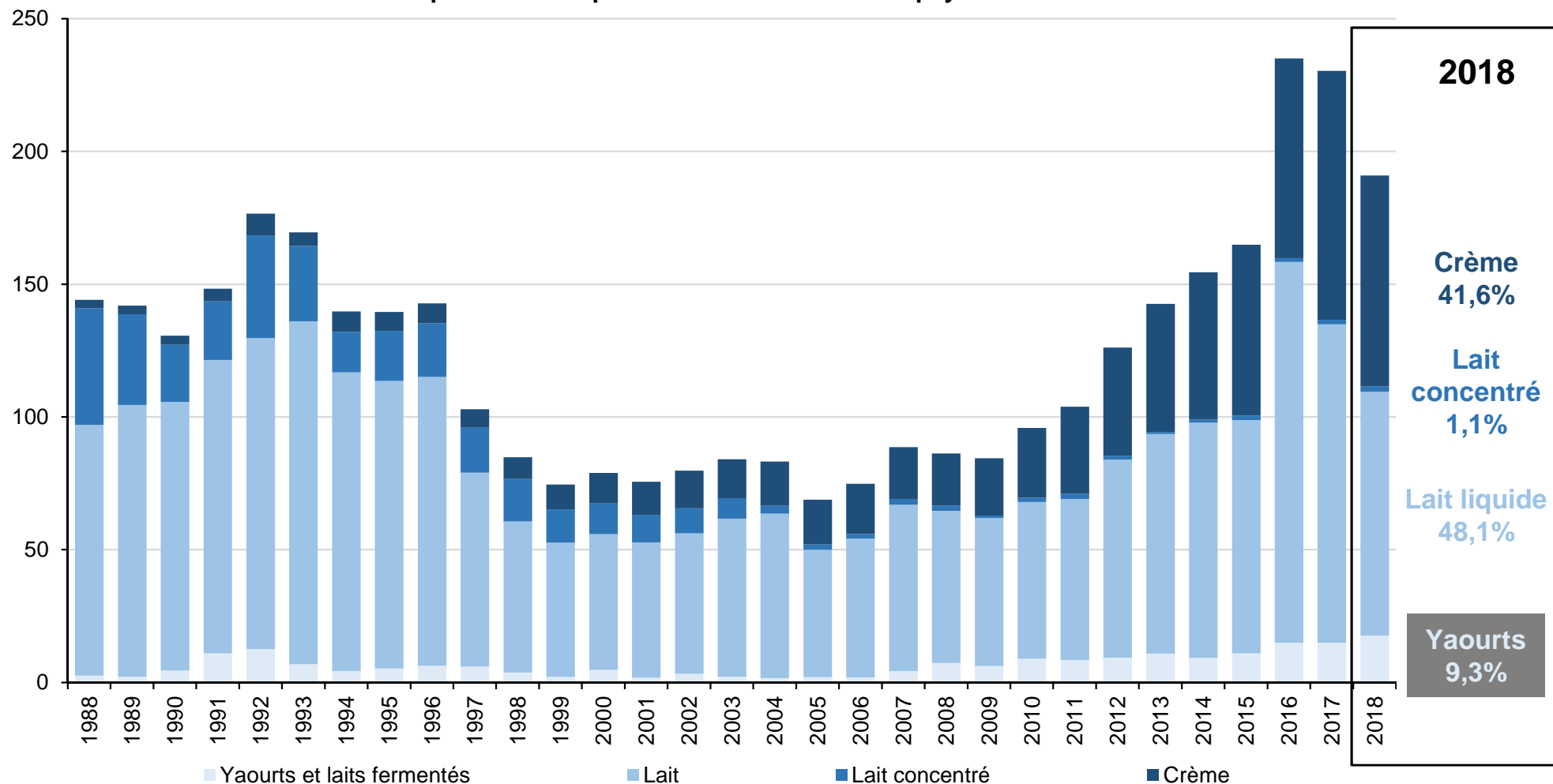
- ✓ la reprise des exportations à partir des années 2010, qui a permis de rattraper la baisse précédente
- ✓ la répartition plutôt homogène des exportations de chaque famille de fromages
- ✓ la part plus importante des fromages fondus et celle plus faible des fromages frais

€

Source : FranceAgriMer d'après Douane française

Produits UF : un accroissement tardif des exportations après une dizaine d'années de creux

Milliers de tonnes Évolution des exportations de produits ultra-frais vers les pays tiers en volume



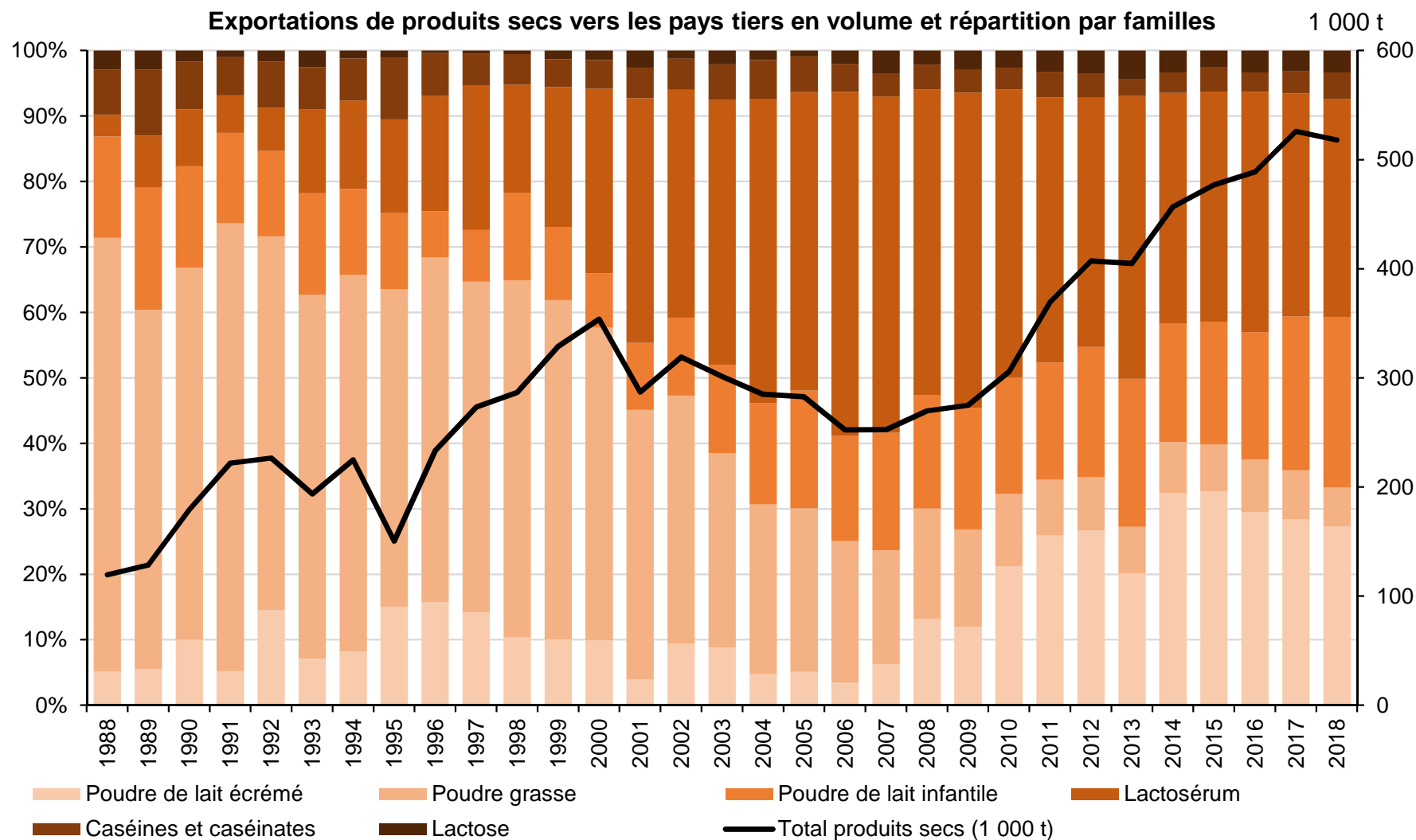
Points-clés :

- ✓ le développement des ventes de crème sur la dernière décennie qui a tiré les exportations de produits UF
- ✓ les exportations plus « opportunistes » de lait liquide
- ✓ la part très faible des yaourts et laits fermentés

É :

Source : FranceAgriMer d'après Douane française

Produits secs : les pays tiers sont à l'origine de la hausse des exportations françaises



Points-clés :

- ✓ le fort développement des exportations de lactosérum, 1^{er} produit sec en volume...
- ✓ ... et de poudre de lait infantile, 1^{er} produit en valeur
- ✓ le repli des ventes de poudre grasse, « remplacée » par de la poudre de lait écrémé

É:

Source : FranceAgriMer d'après Douane française

Bilan

Une croissance « continue » des exportations de produits laitiers en valeur, qui s'est amplifiée à partir des années 2010, et qui est passée par

- une augmentation des prix,
- l'expédition de produits à plus forte valeur ajoutée.

Il faut toutefois distinguer :

- les ventes vers l'UE, en repli sur la période récente,
- de celles vers les pays tiers, en fort accroissement.

Deux phénomènes sont à prendre en compte :

- la stratégie des industriels français d'investir dans des sites implantés à l'étranger pour produire « sur place » pour compléter les exportations de produits laitiers fabriqués en France ;
- la tendance baissière de la collecte française depuis la fin des quotas laitiers (1^{er} avril 2015) qui pourrait réduire ses capacités d'exportation, surtout si elle devenait structurelle.

➤ Importance de poursuivre la montée en gamme des produits exportés, pour compenser le repli des volumes, et d'aller chercher de nouveaux marchés.