

La filière laitière française face à la concurrence européenne et mondiale

Dynamiques des échanges de produits laitiers sous Covid-19 et depuis 20 ans

Vincent CHATELLIER

INRAE, SMART-LERECO

vincent.chatellier@inrae.fr



Conseil d'administration
(webinaire)

1^{er} avril 2021



Plan

- 1- Le commerce international de produits laitiers et la place de l'UE**
- 2- Les échanges de l'UE-27 (hors Royaume-Uni) en produits laitiers**
- 3- Le commerce extérieur de la France en produits laitiers**

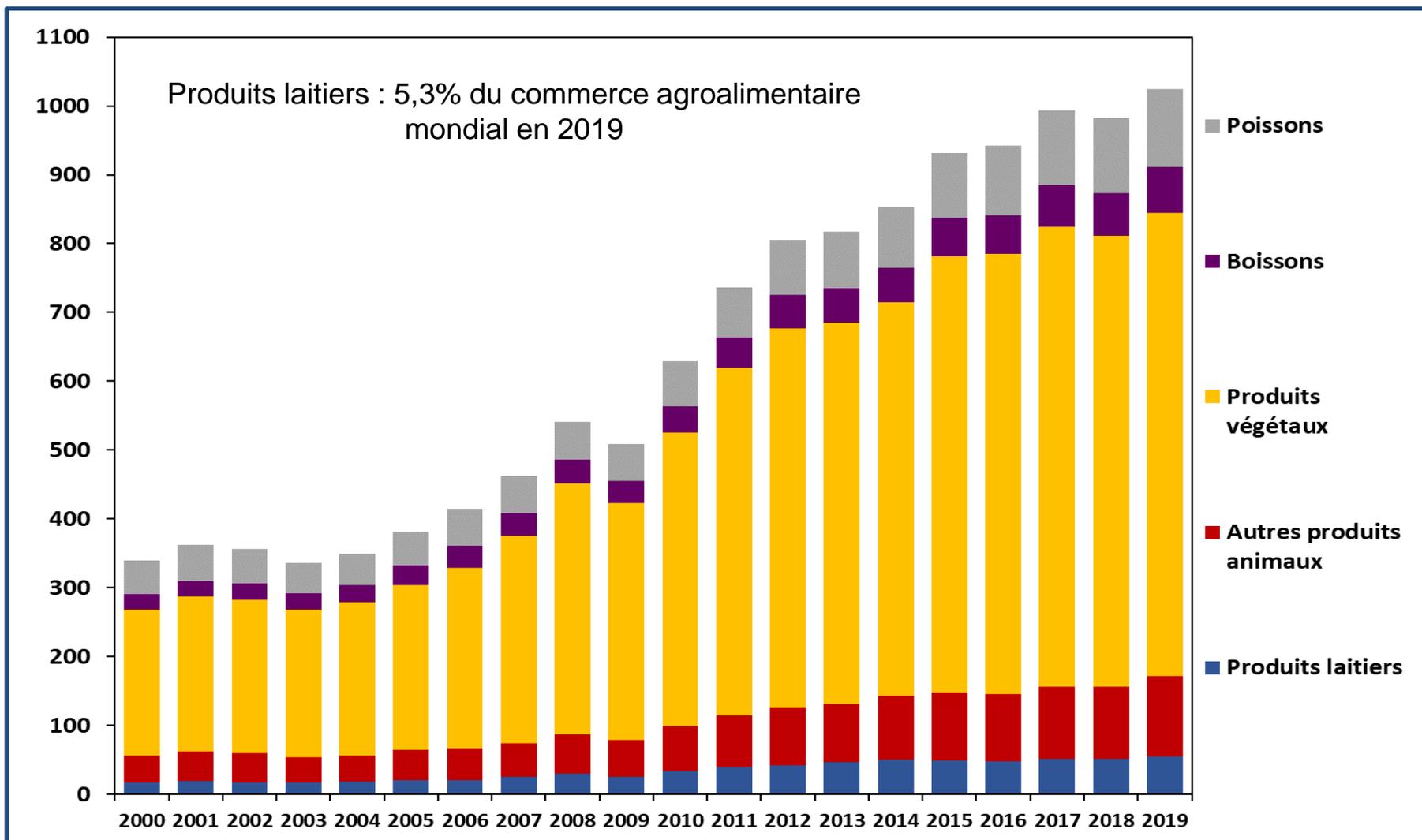
1- Le commerce international des produits laitiers et la place de l'UE-28

(Valorisation des données des douanes 2000-2019 - Base de données « BACI »)



Le commerce mondial en produits agroalimentaires

(Milliards d'euros courants, 2000-2019)

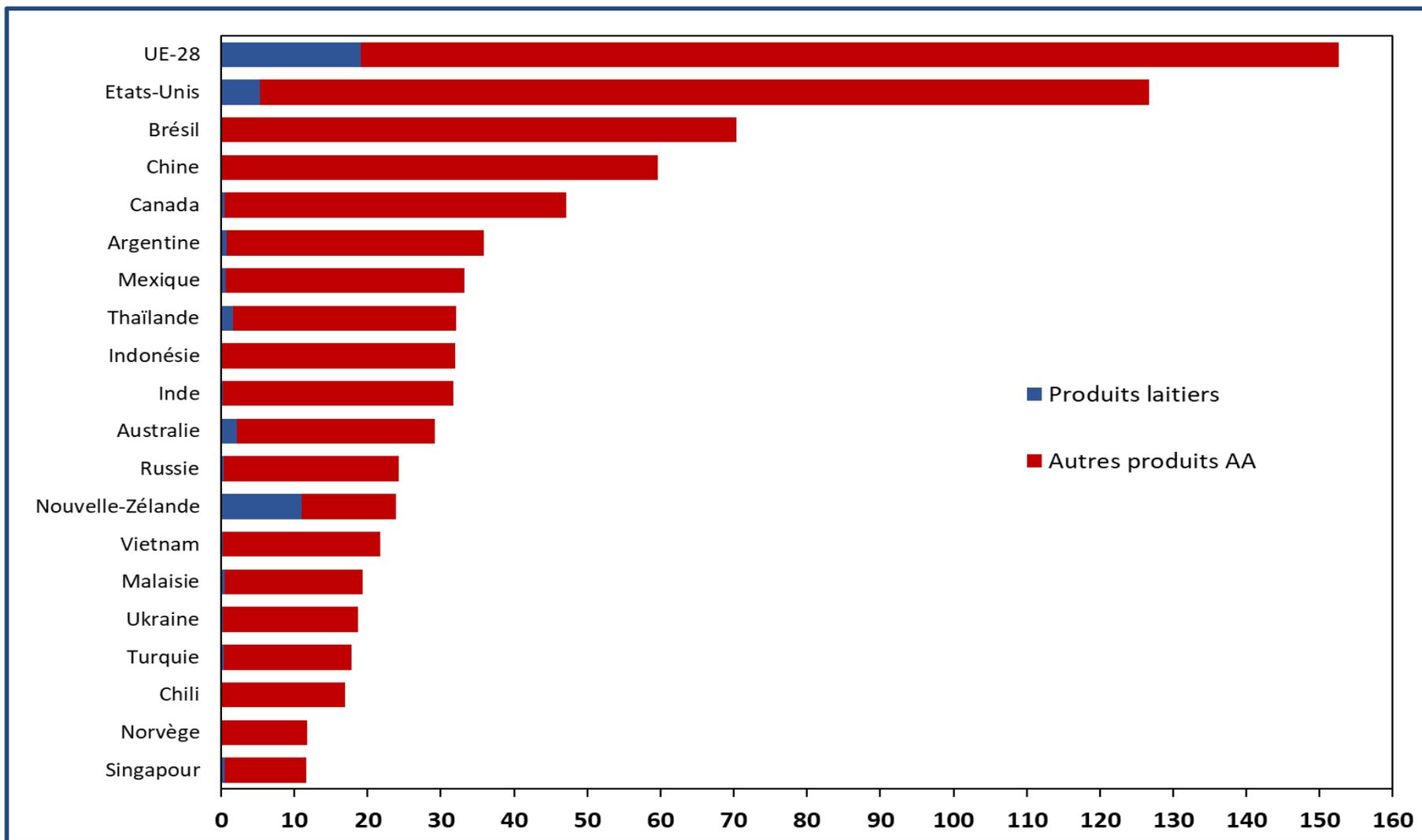


(*) Hors commerce entre les Etats membres de l'UE

INRAE, SMART-LERECO d'après BACI

Les principaux exportateurs agroalimentaires mondiaux

(Milliards d'euros courants en 2019)

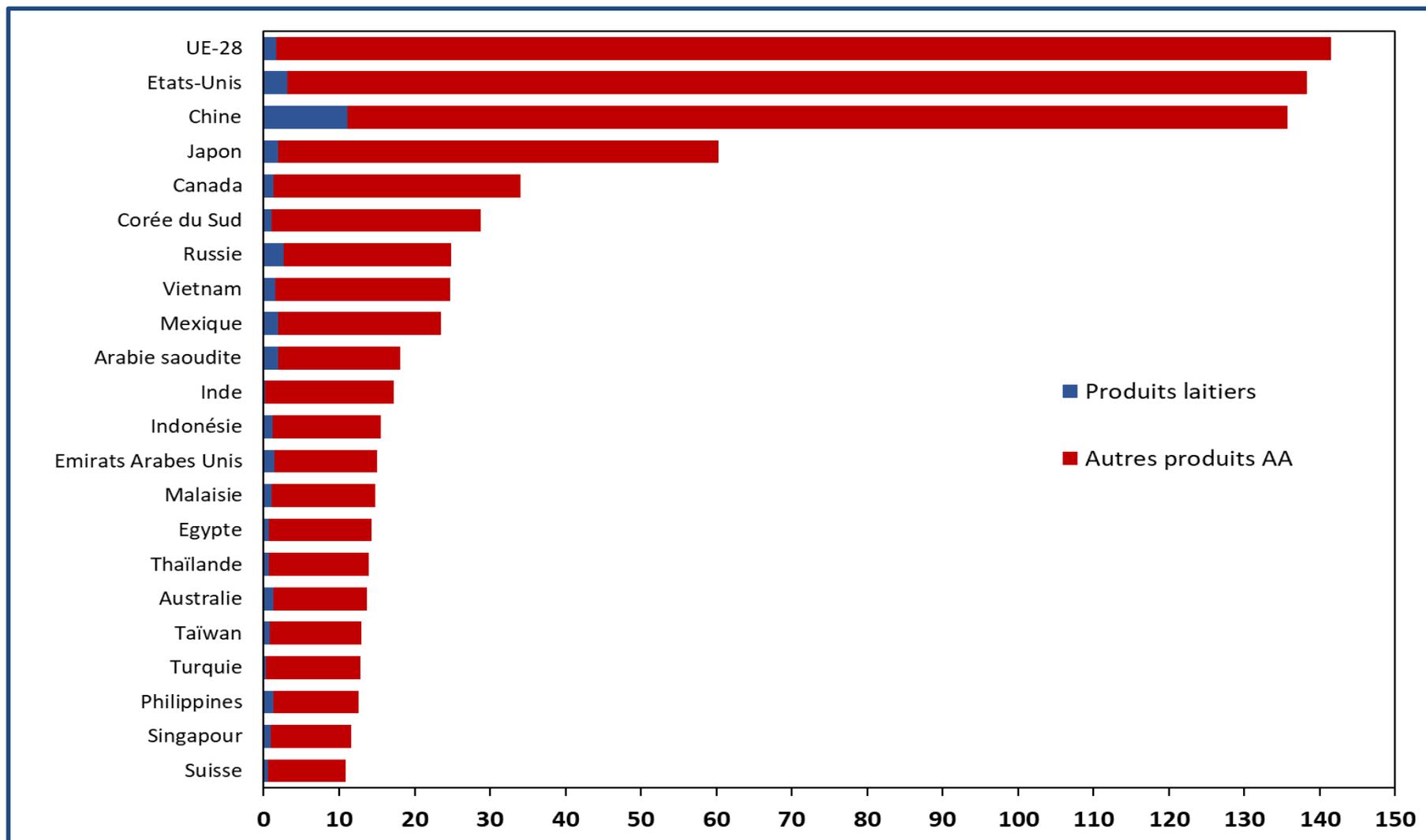


(*) Hors commerce entre les Etats membres de l'UE

INRAE, SMART-LERECO d'après BACI

Les principaux importateurs agroalimentaires mondiaux

(Milliards d'euros courants en 2019)

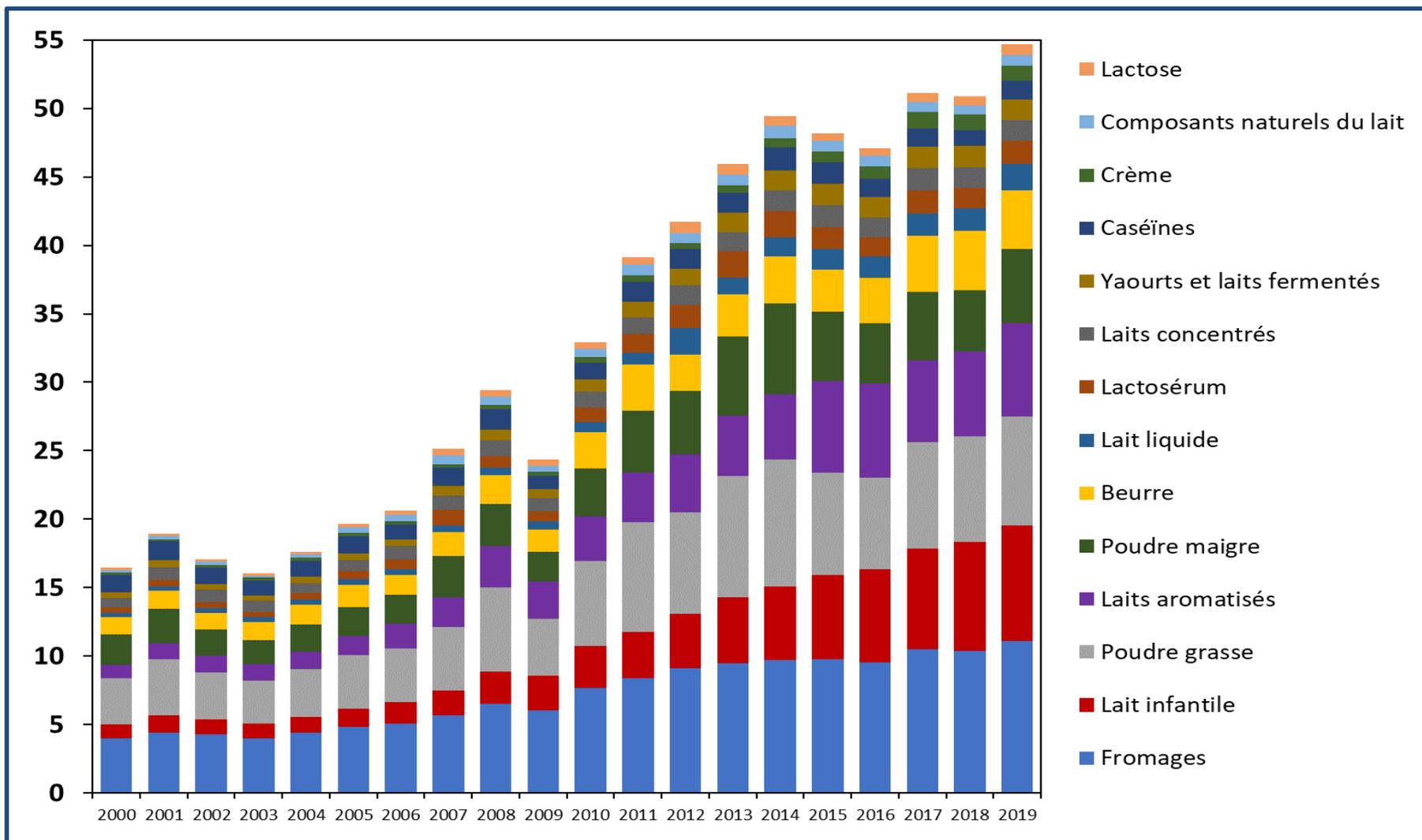


(*) Hors commerce entre les Etats membres de l'UE

INRAE, SMART-LERECO d'après BACI

Les échanges internationaux des produits laitiers

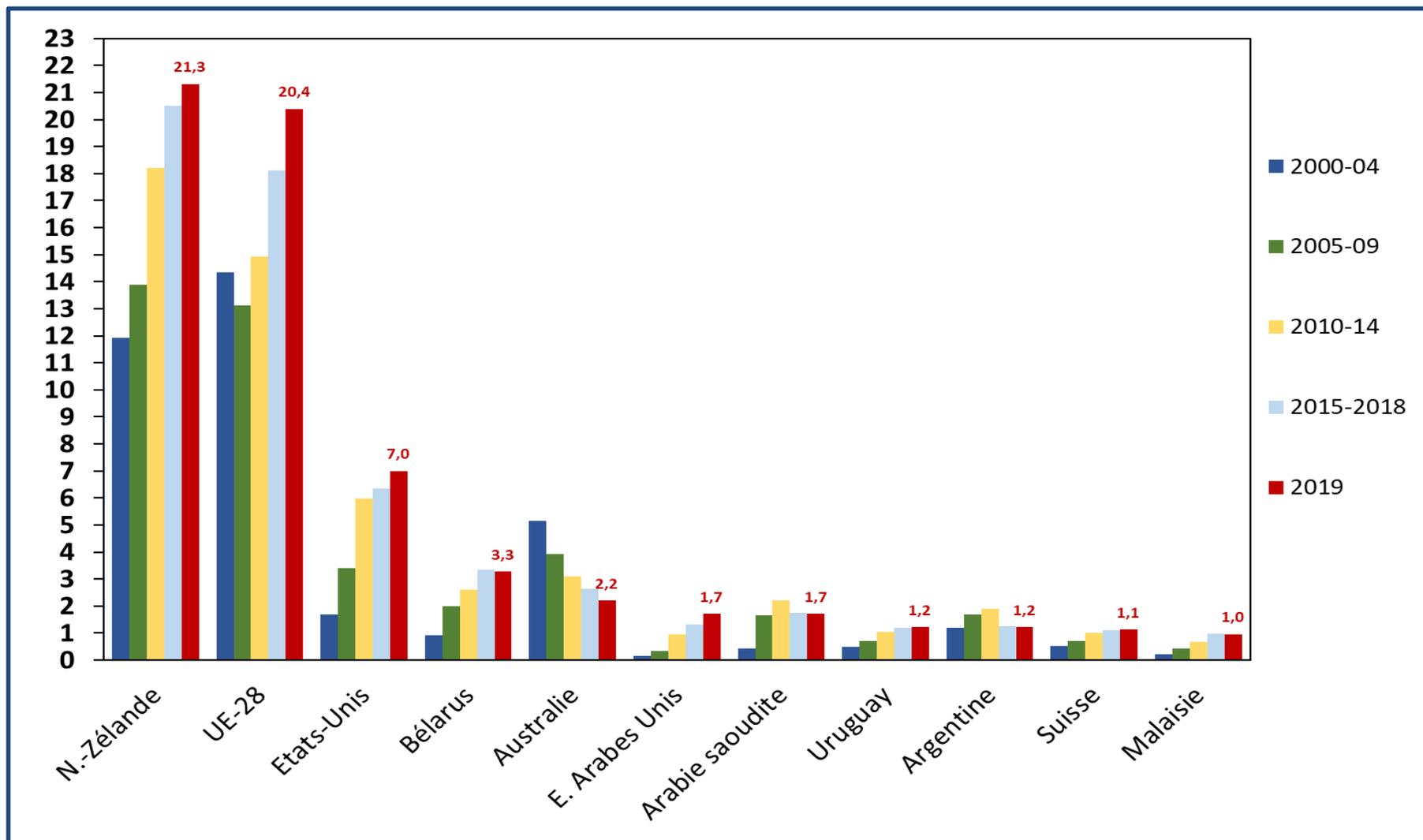
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2019)



INRAE, SMART-LERECO, d'après BACI

Les 10 principaux exportateurs mondiaux de produits laitiers

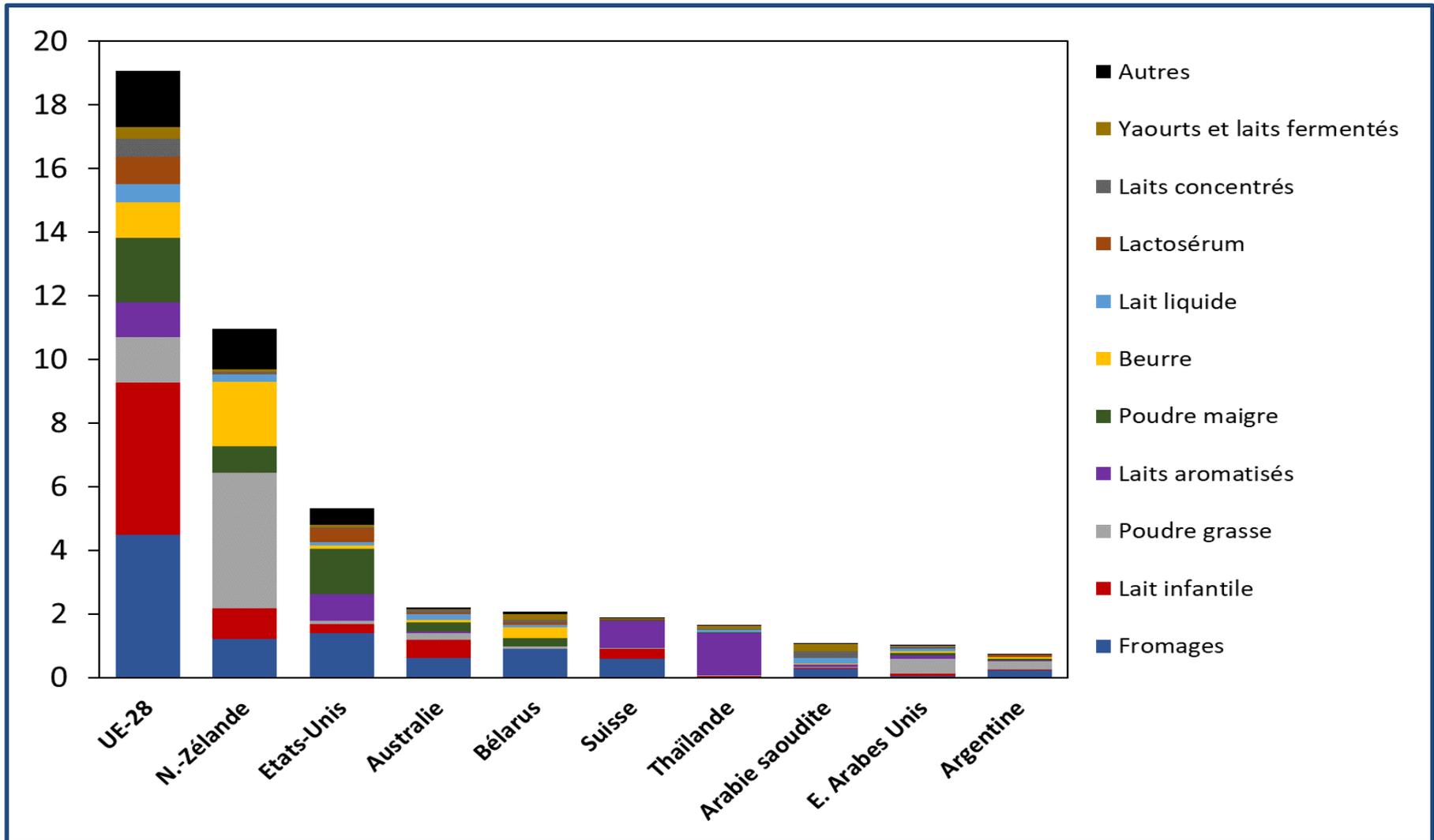
(Milliards de litres en équivalent lait, 2000 à 2019)



INRAE, SMART-LERECO, d'après BACI

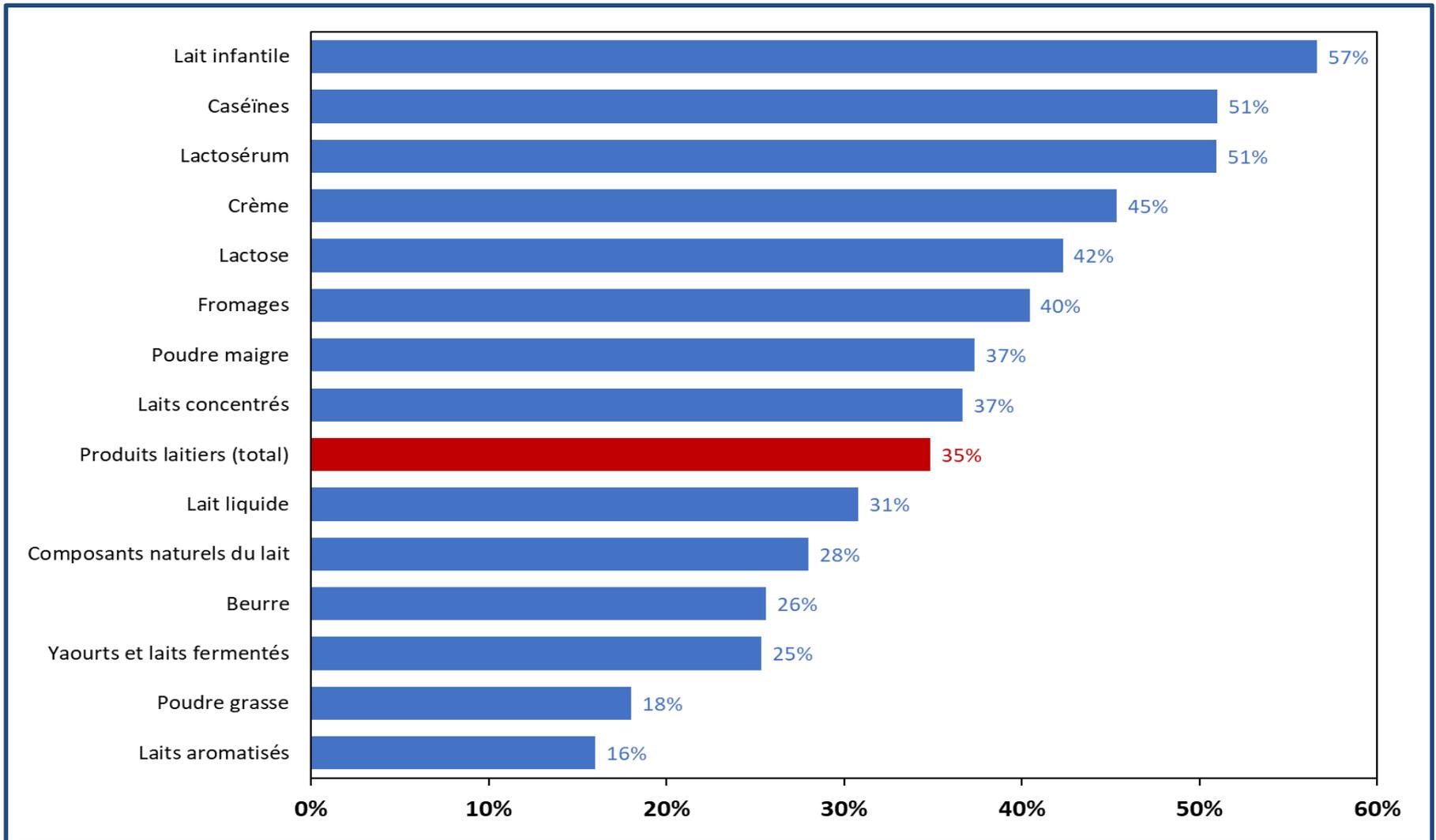
Les principaux exportateurs de produits laitiers en 2019

(Milliards d'euros)



INRAE, SMART-LERECO, d'après BACI

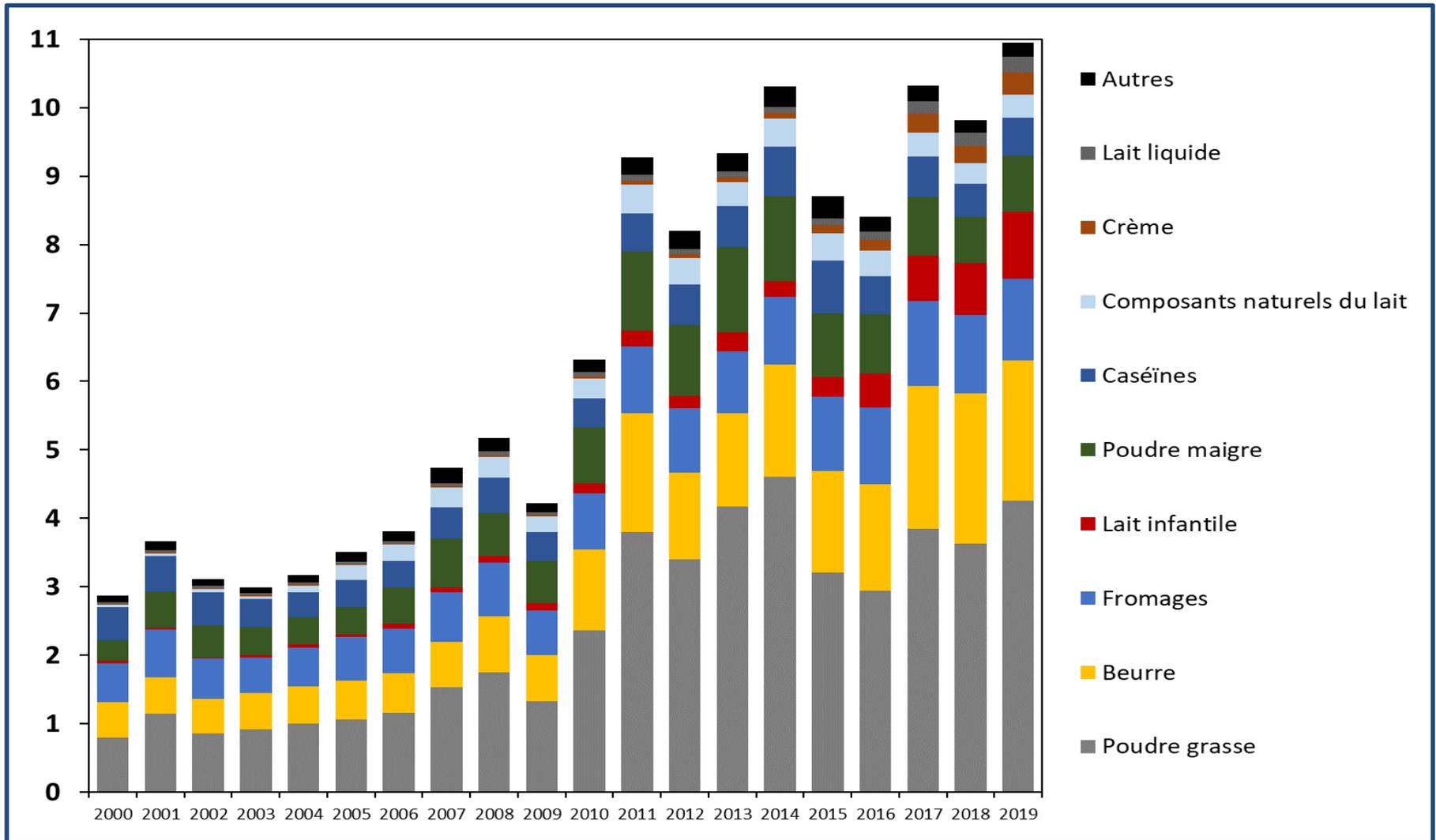
Le poids de l'UE dans les exportations mondiales de produits laitiers en 2019 (% de la valeur)



INRAE, SMART-LERECO, d'après BACI

Les exportations de la Nouvelle-Zélande en produits laitiers

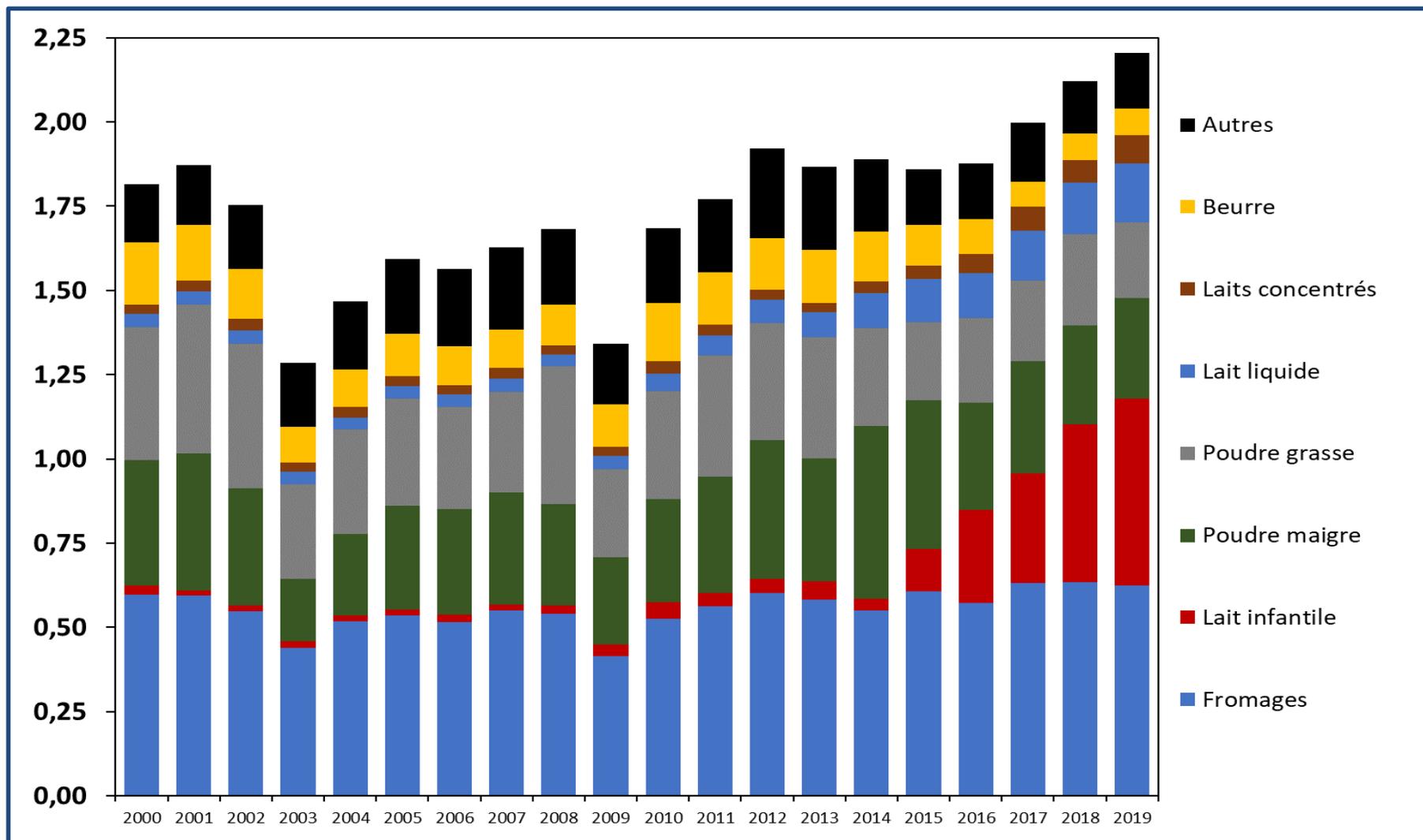
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2019)



INRAE, SMART-LERECO, d'après BACI

Les exportations de l'Australie en produits laitiers

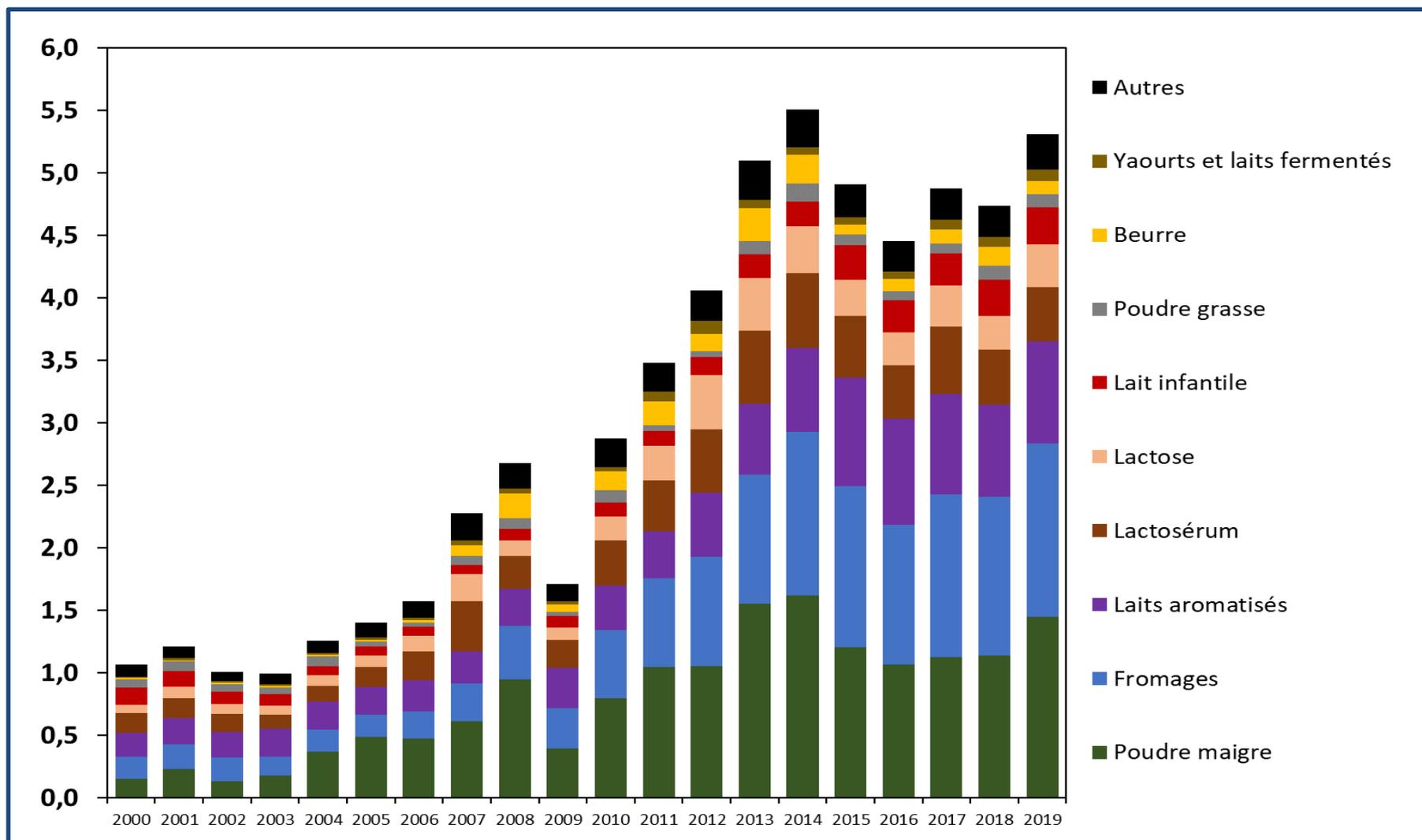
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2019)



INRAE, SMART-LERECO, d'après BACI

Les exportations des Etats-Unis en produits laitiers

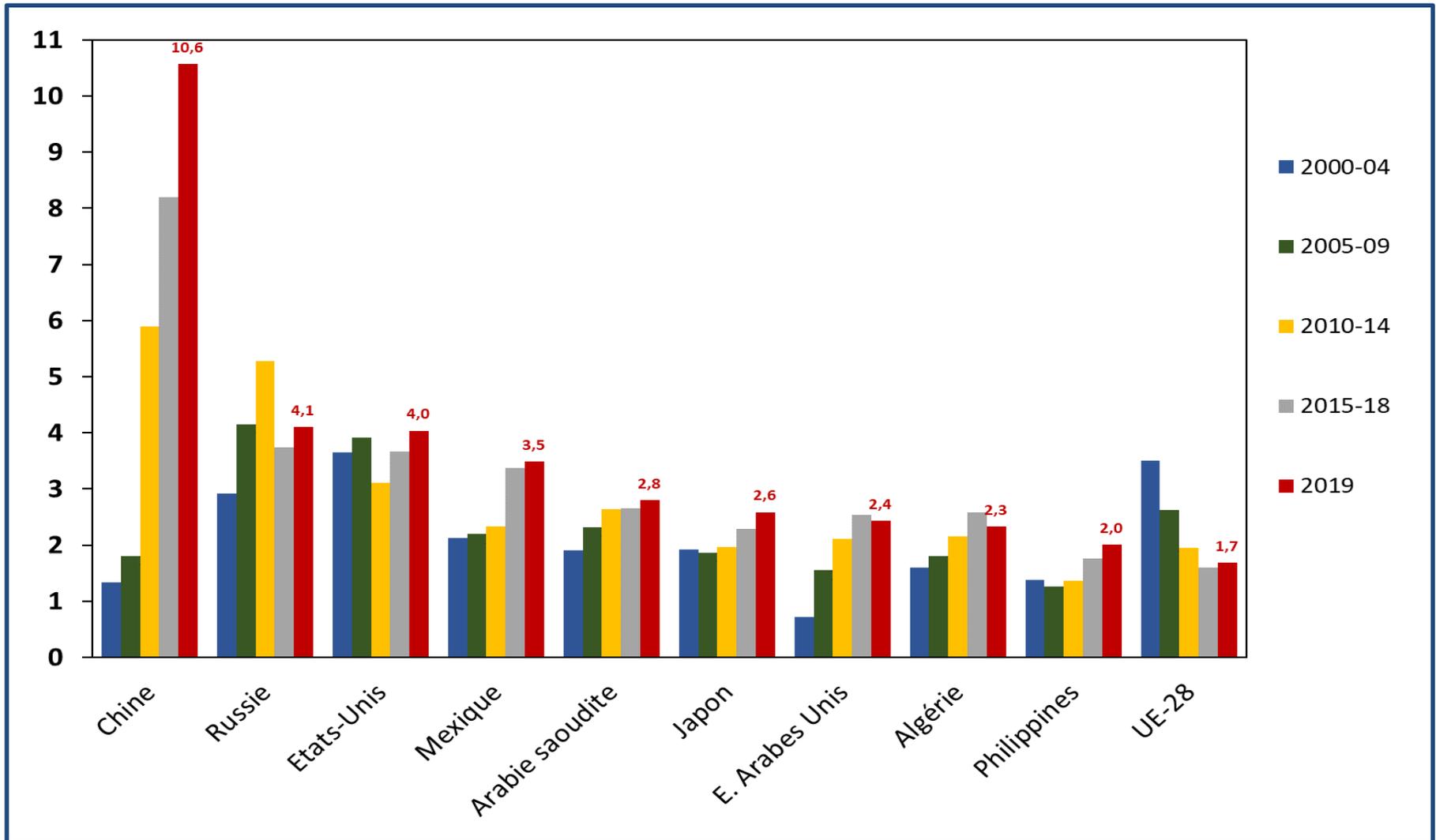
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2019)



INRAE, SMART-LERECO, d'après BACI

Les 10 principaux importateurs mondiaux de produits laitiers

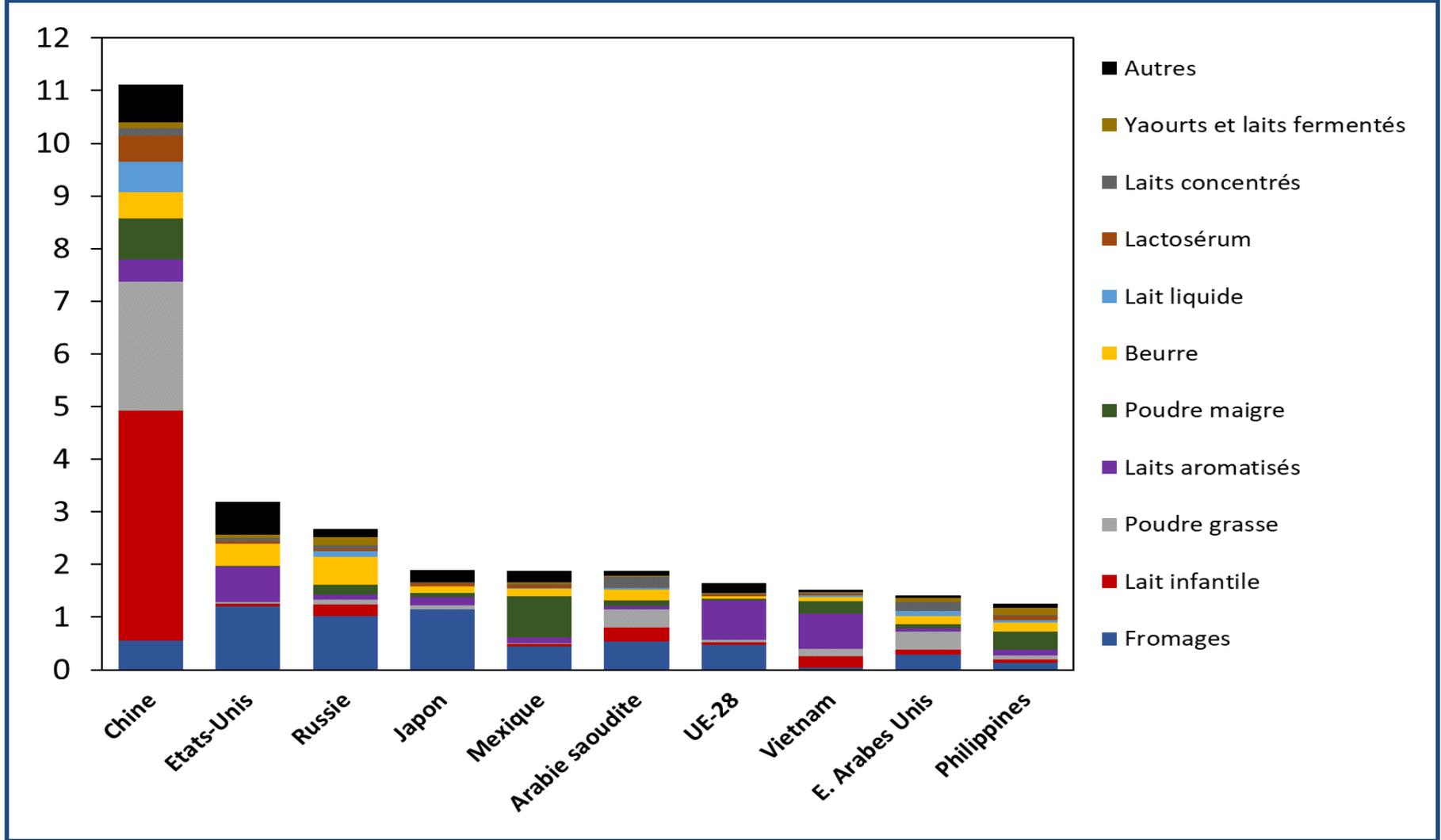
(Milliards de litres en équivalent lait, 2000 à 2019)



INRAE, SMART-LERECO, d'après BACI

Les principaux importateurs de produits laitiers en 2019

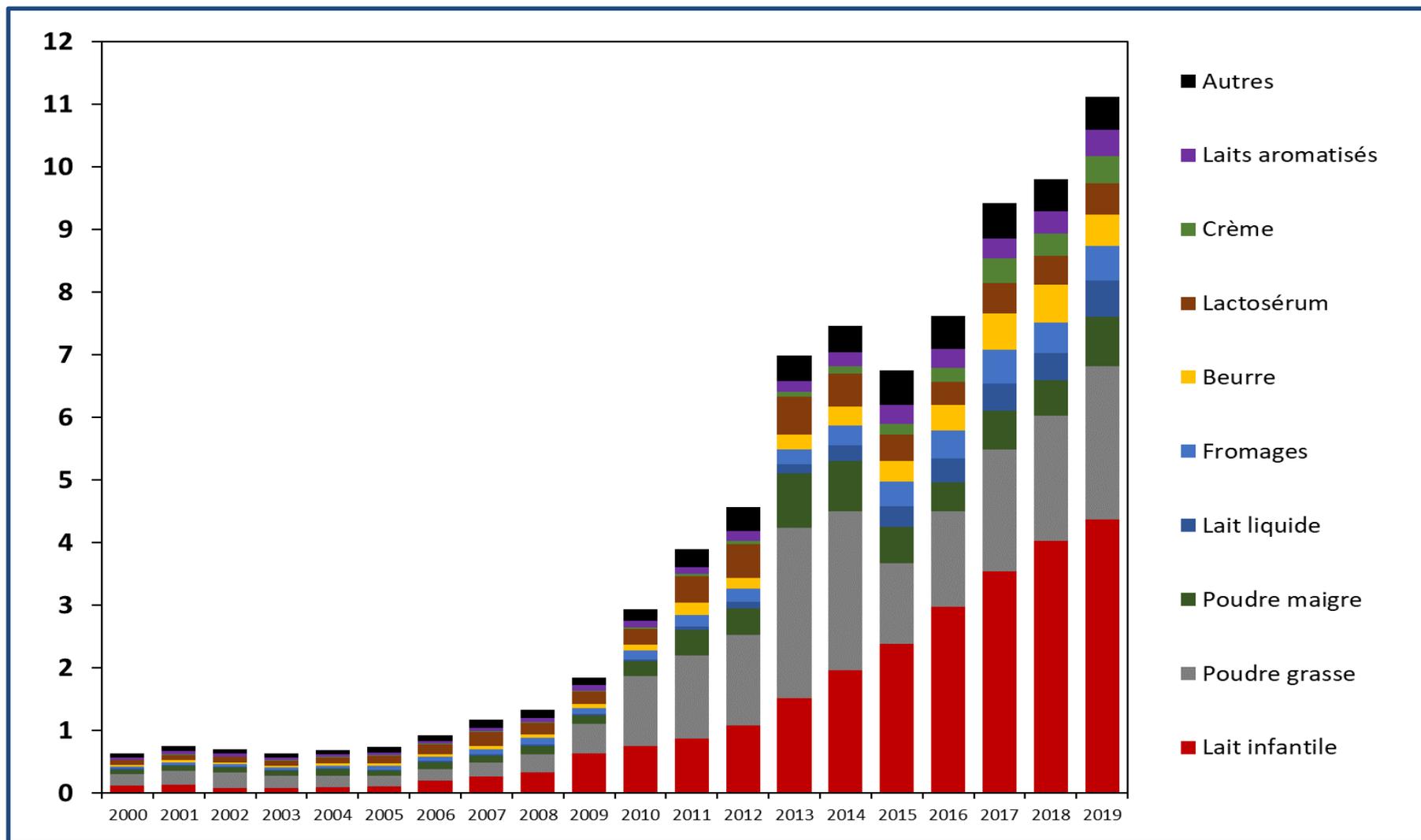
(Milliards d'euros)



INRAE, SMART-LERECO, d'après BACI

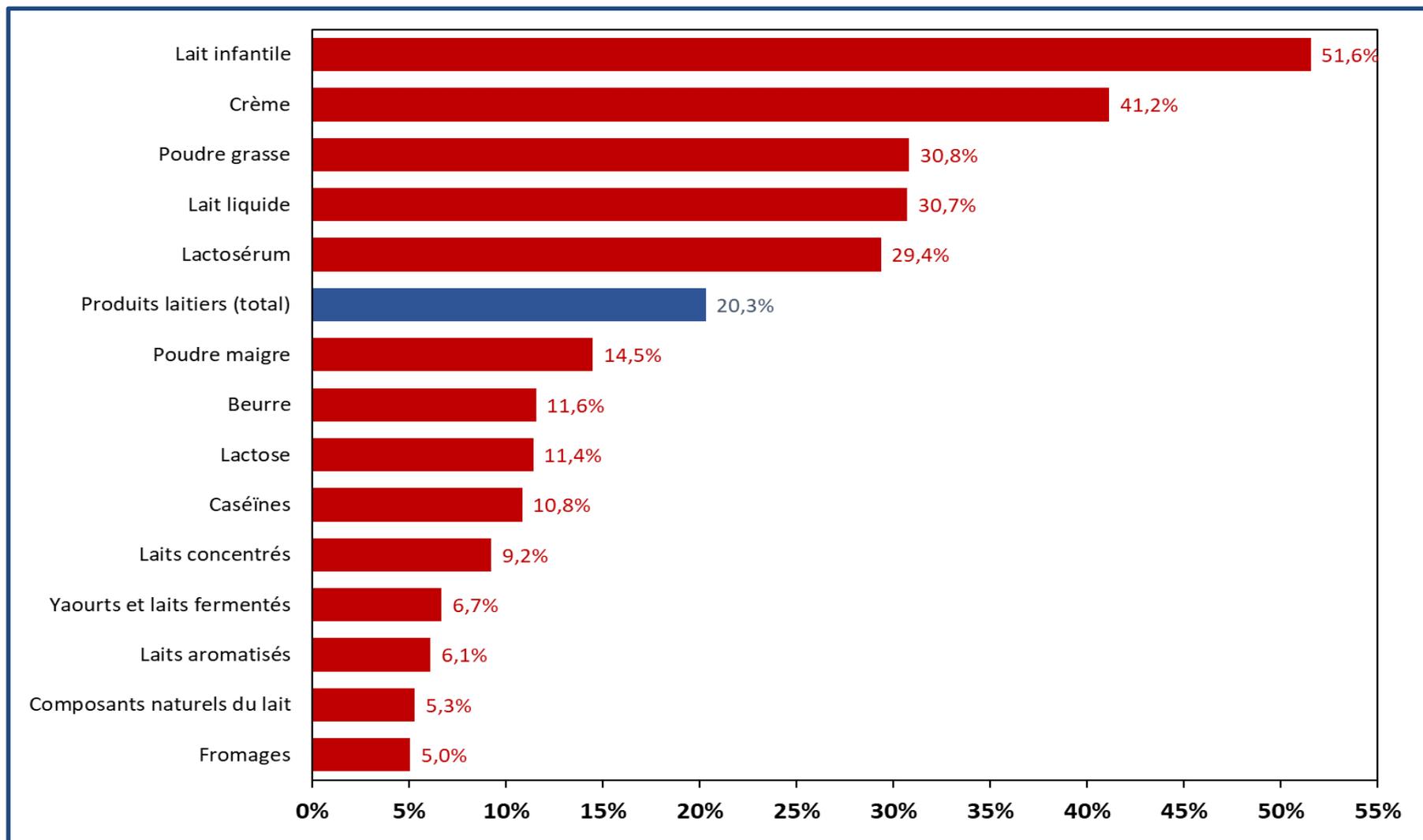
Les importations de la Chine en produits laitiers

(Milliards d'euros courants, 2000 à 2019)



INRAE, SMART-LERECO, d'après BACI

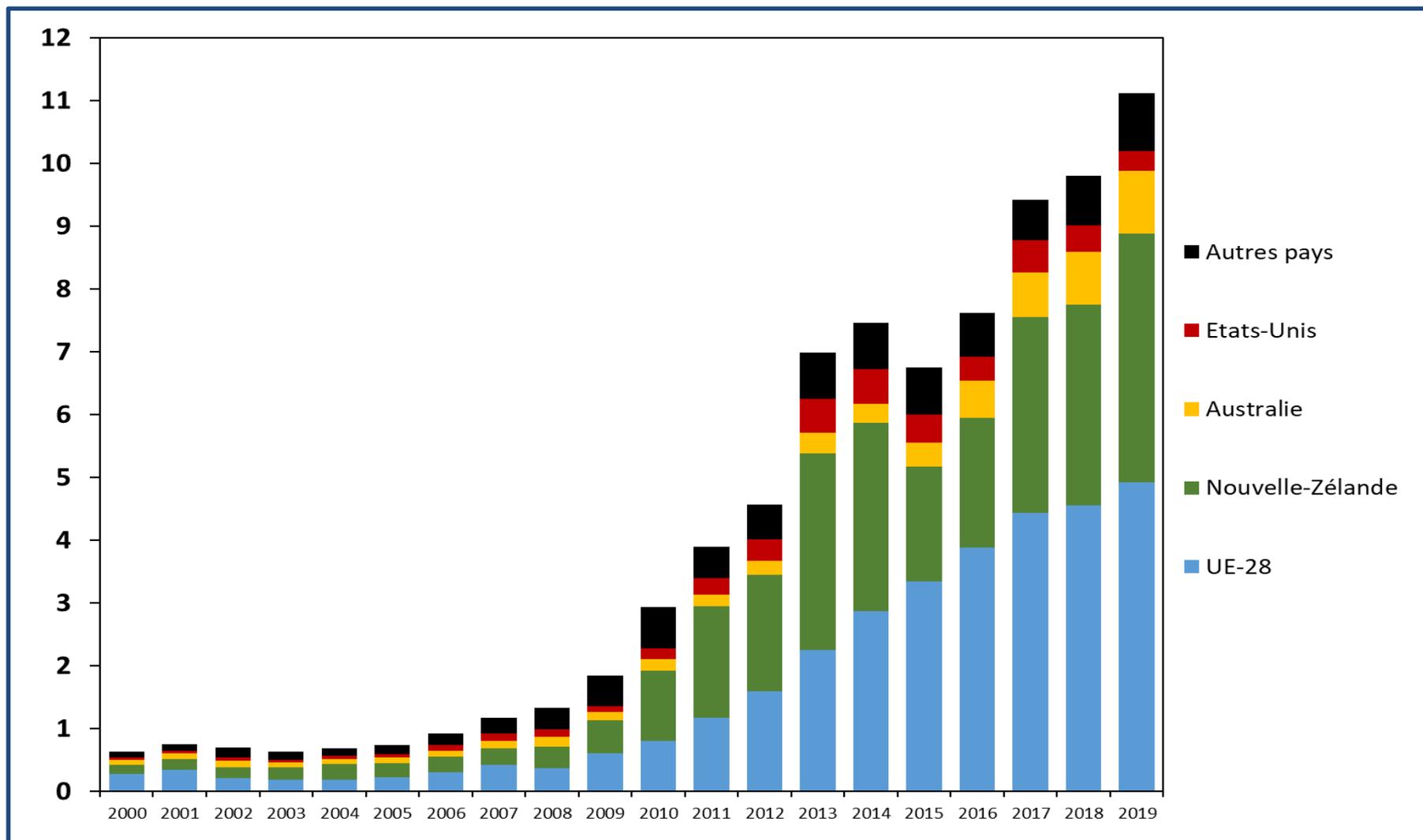
Le poids de la Chine dans les importations mondiales de produits laitiers en 2019 (% de la valeur)



INRAE, SMART-LERECO, d'après BACI

Les fournisseurs de la Chine en produits laitiers

(Milliards d'euros courants, 2000 à 2019)



INRAE, SMART-LERECO, d'après BACI

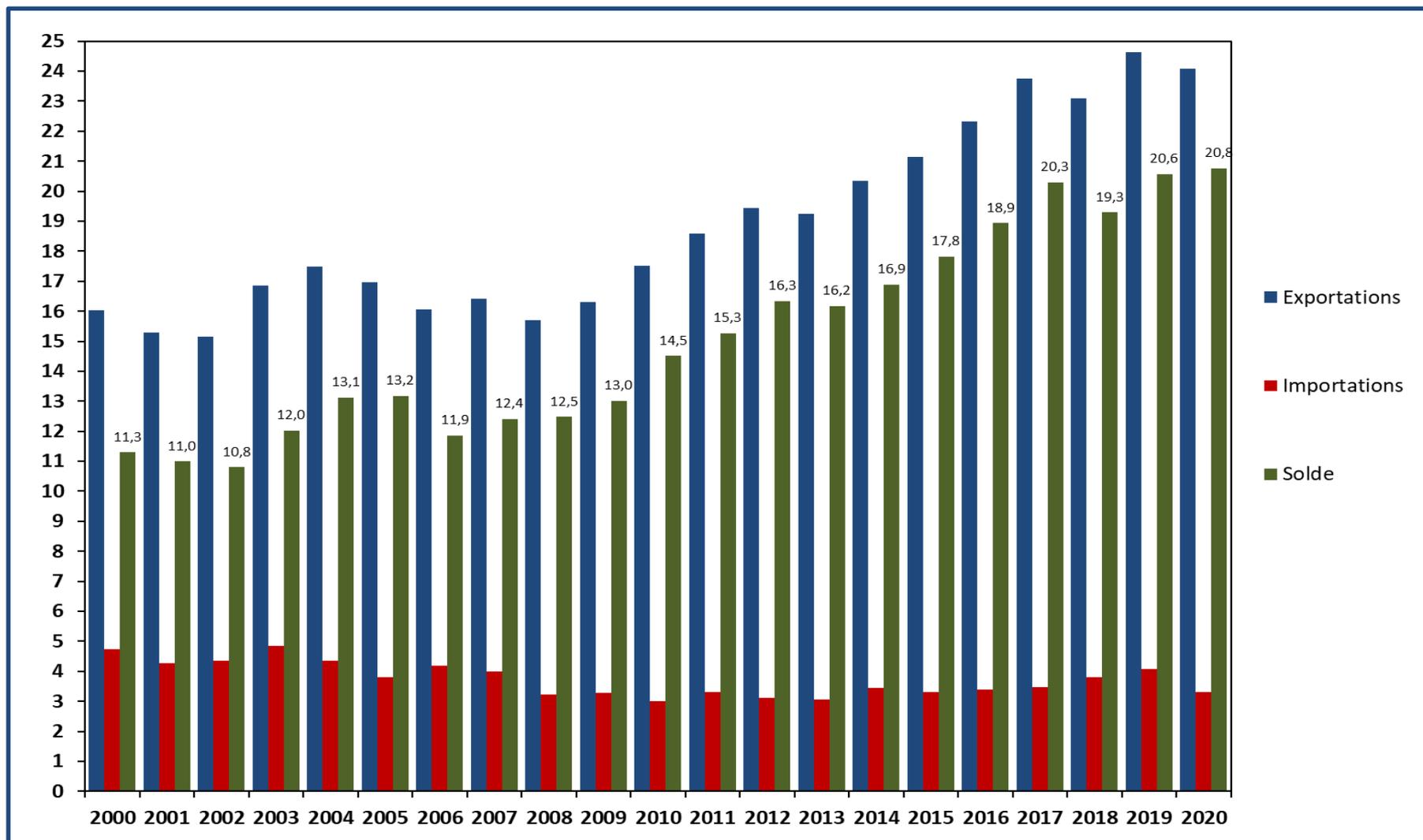
2- Le commerce de l'UE-27 (hors Royaume-Uni) en produits laitiers

(Valorisation des données des douanes 2000-2020 - Base de données « COMEXT »)



Les échanges de l'UE-27* en produits laitiers

(Millions de tonnes en équivalent lait, 2000 à 2020)

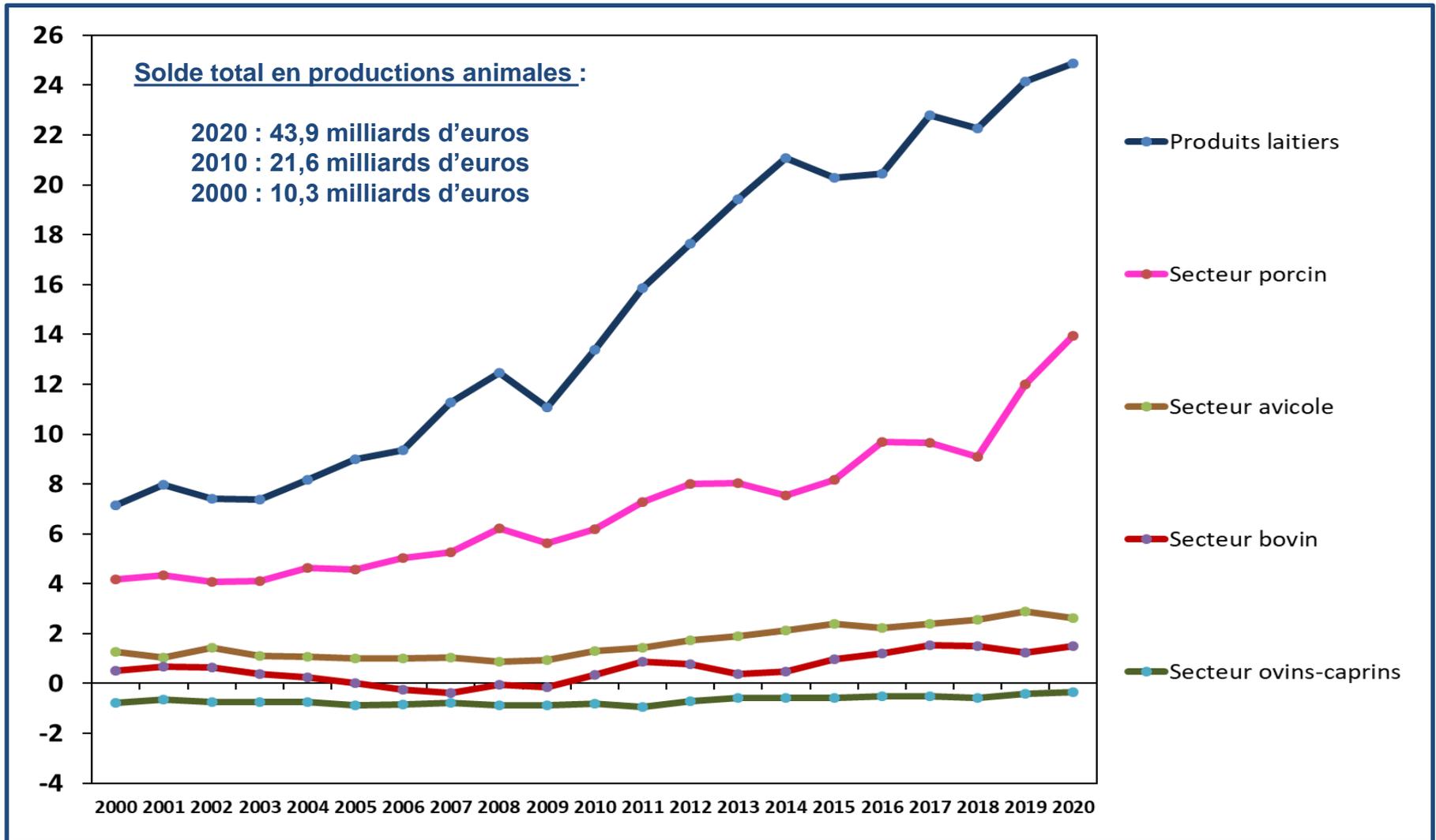


(*) Hors Royaume-Uni sur l'ensemble de la période

INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

Le solde agroalimentaire de l'UE-27 en productions animales

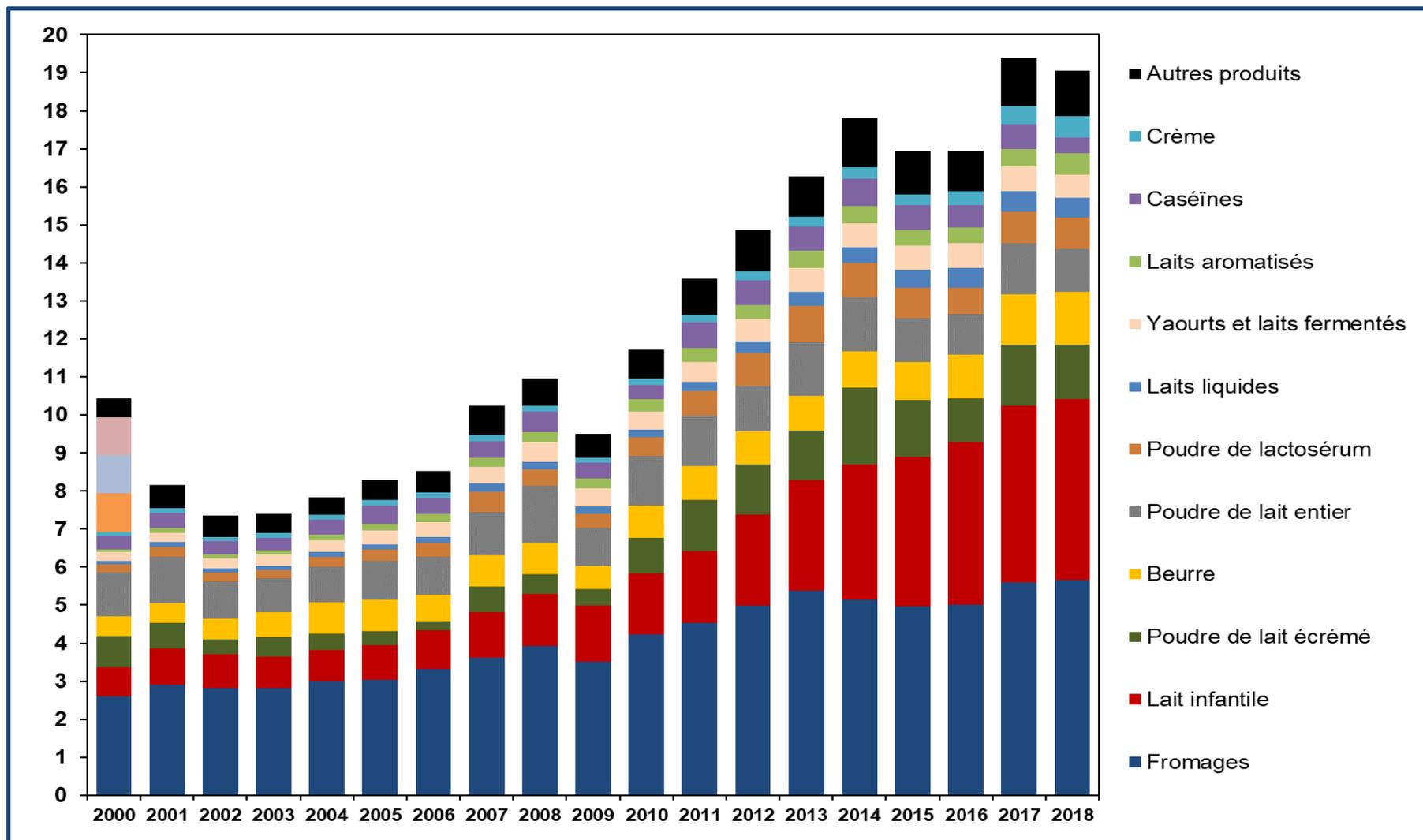
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2020 selon les produits)



INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

Les exportations de l'UE-27* en produits laitiers

(Milliards d'euros courants, 2000 à 2020)

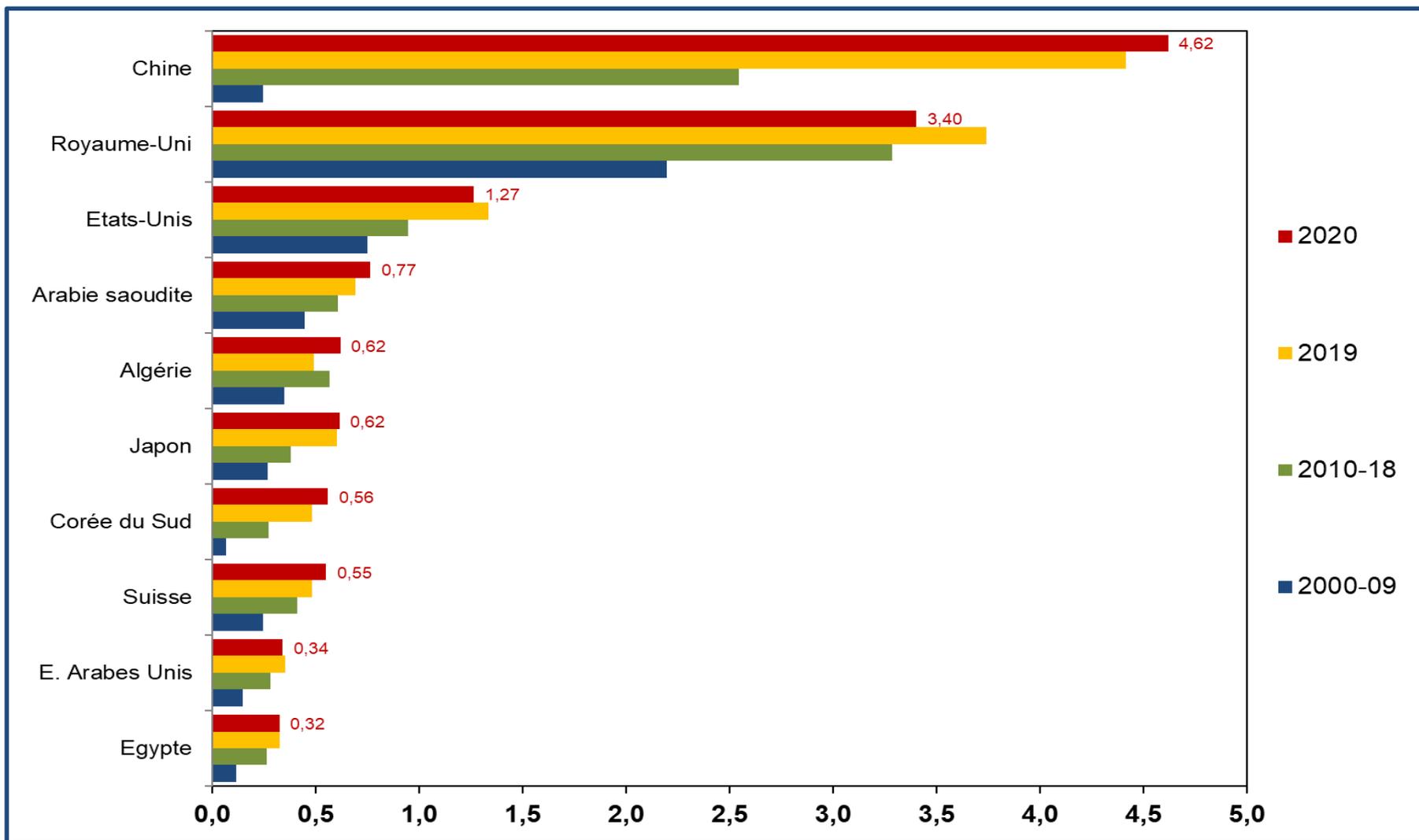


(*) Hors Royaume-Uni sur l'ensemble de la période

INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

Les clients de l'UE-27* en produits laitiers

(Milliards d'euros courants, 2000 à 2020)

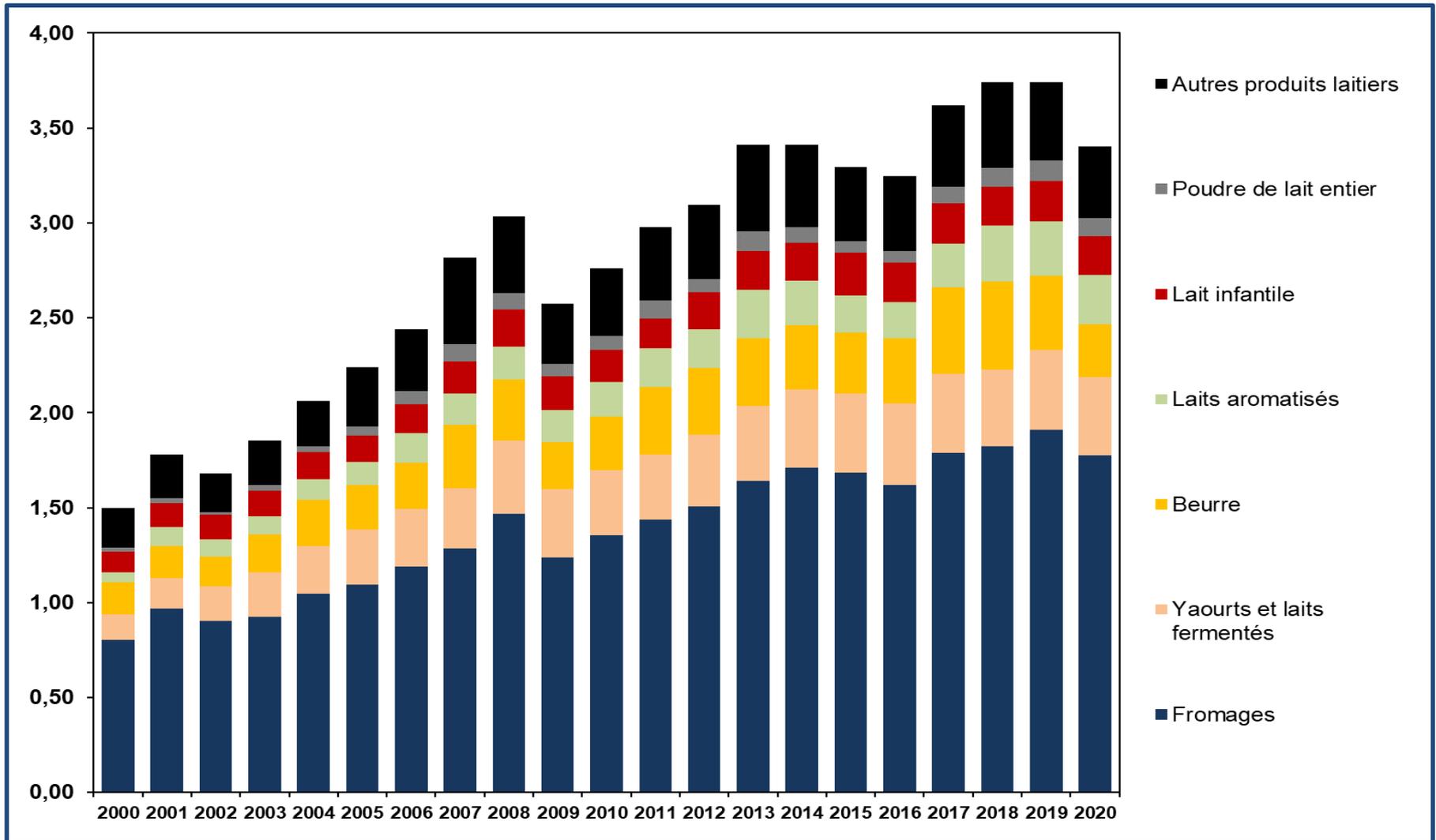


(*) Hors Royaume-Uni sur l'ensemble de la période

INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

Les exportations de l'UE-27* en produits laitiers vers le Roy. Uni

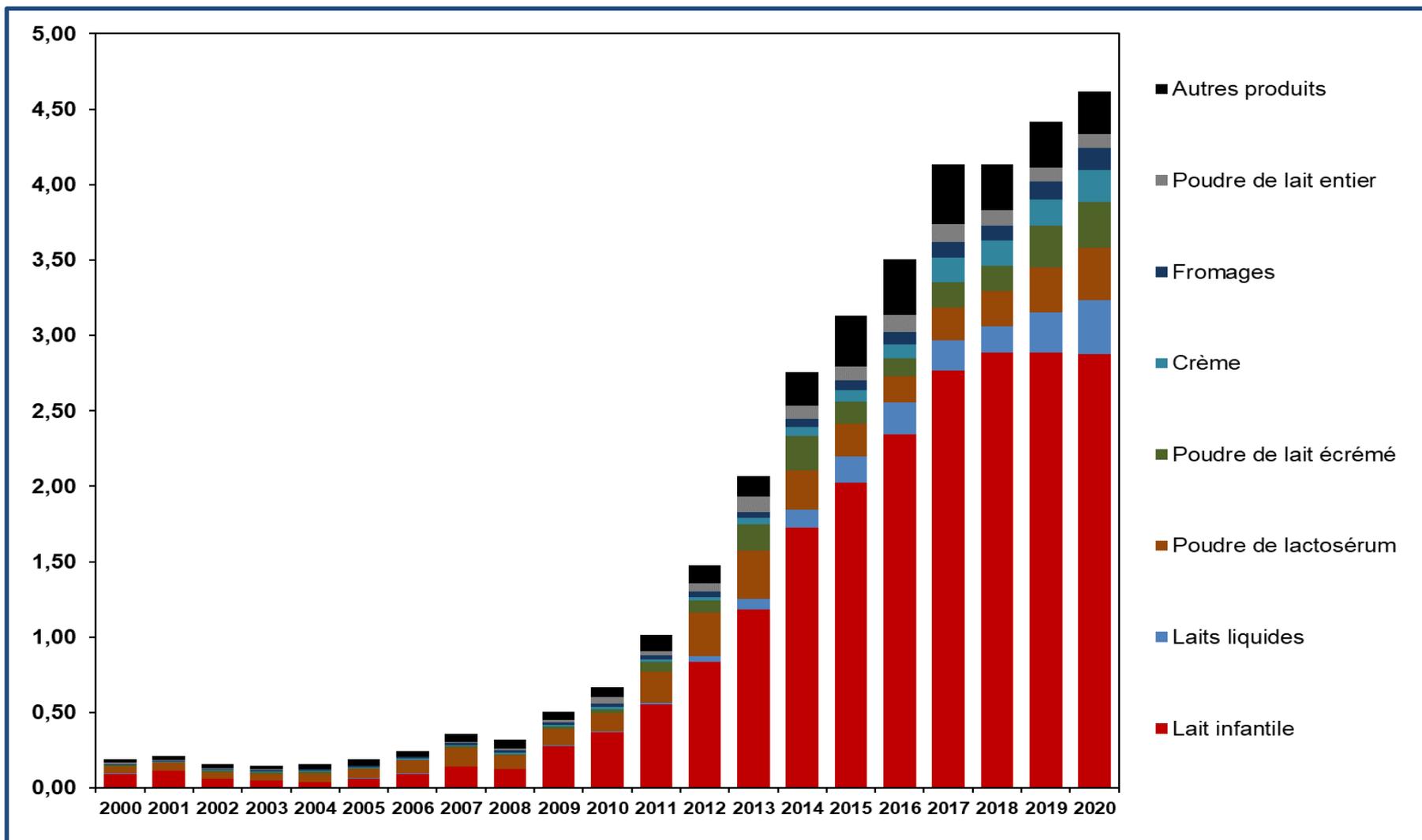
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2020)



INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

Les exportations de l'UE-27* en produits laitiers vers la Chine

(Milliards d'euros courants, 2000 à 2020)

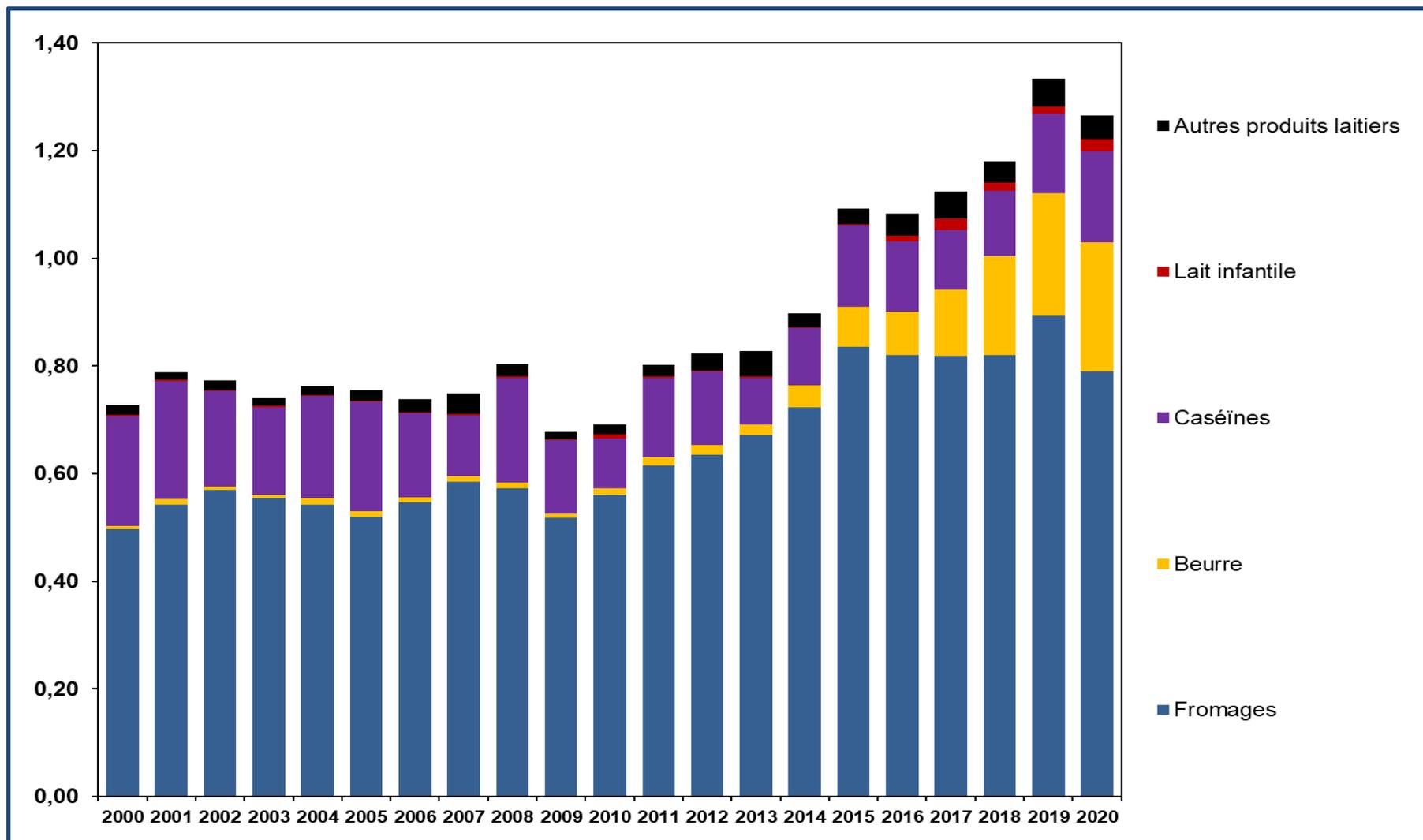


(*) Hors Royaume-Uni sur l'ensemble de la période

INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

Les exportations de l'UE-27* en produits laitiers vers les Etats-Unis

(Milliards d'euros courants, 2000 à 2020)

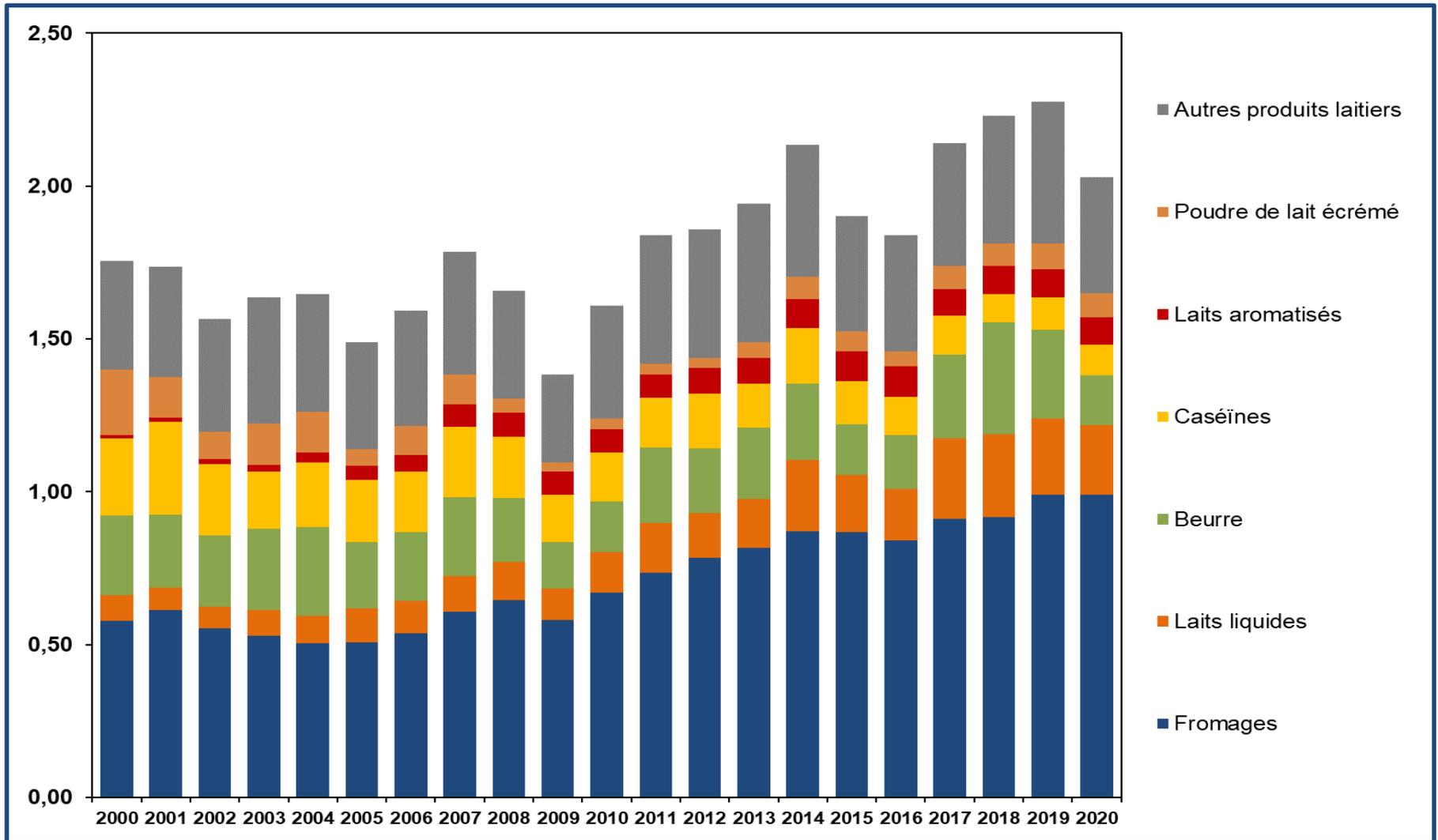


(*) Hors Royaume-Uni sur l'ensemble de la période

INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

Les importations de l'UE-27 en produits laitiers

(Milliards d'euros courants, 2000 à 2020)

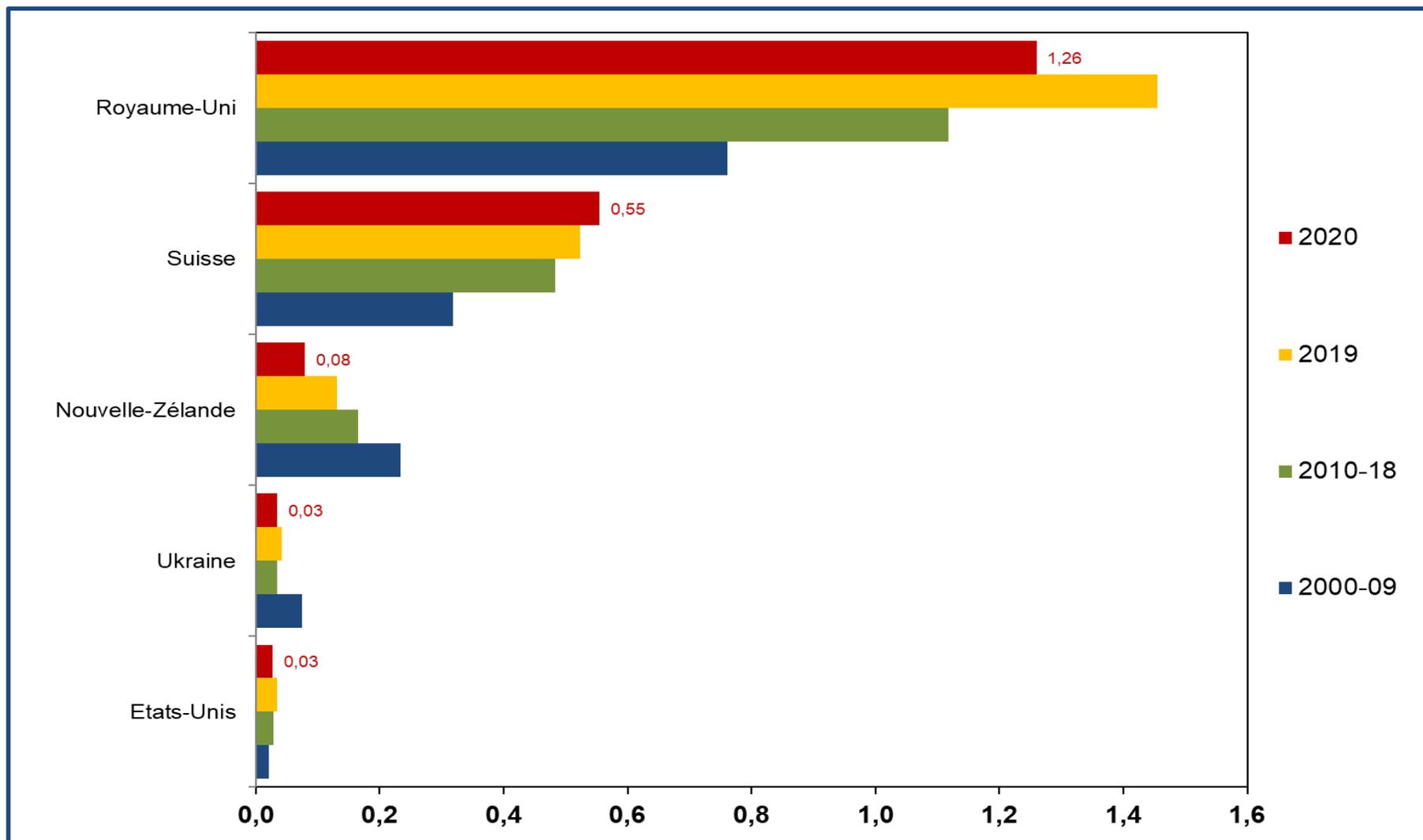


Hors Royaume-Uni sur l'ensemble de la période

INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

Les fournisseurs de l'UE-27 en produits laitiers

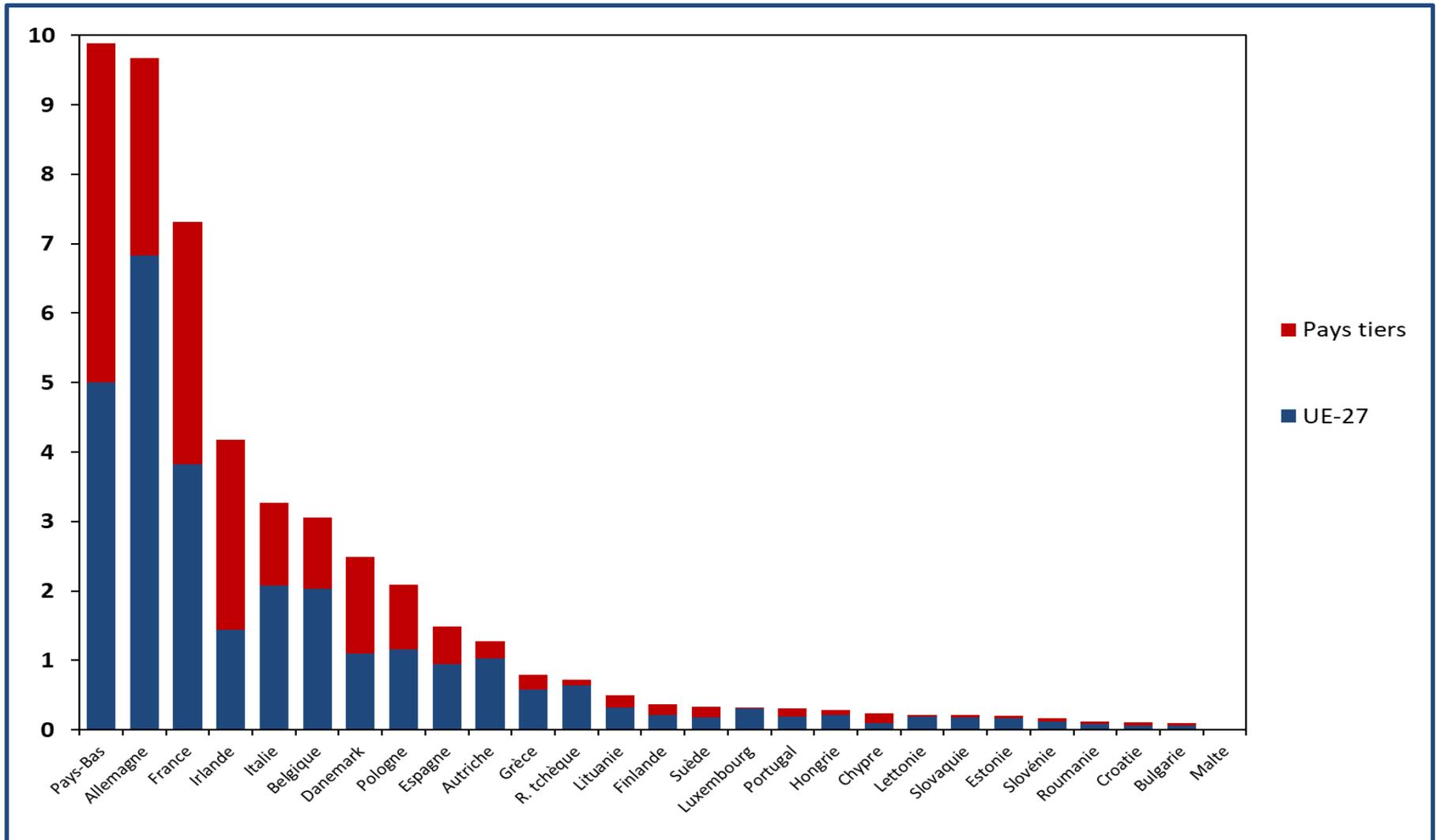
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2020)



INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

Les exportations des EM de l'UE-27 en produits laitiers en 2019

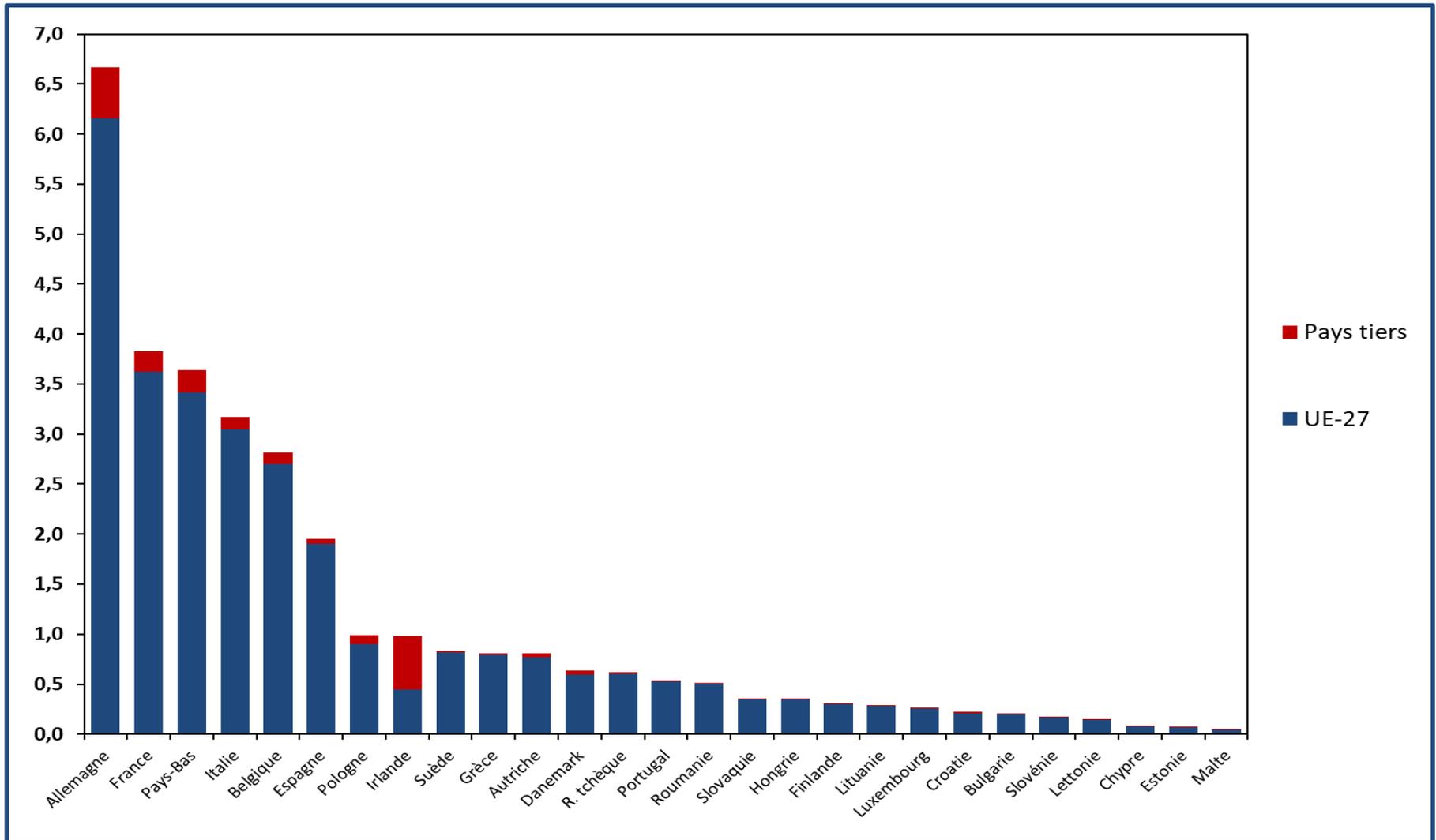
(Milliards d'euros, exportations avec l'UE et les pays tiers)



INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

Les importations des EM de l'UE-27 en produits laitiers en 2019

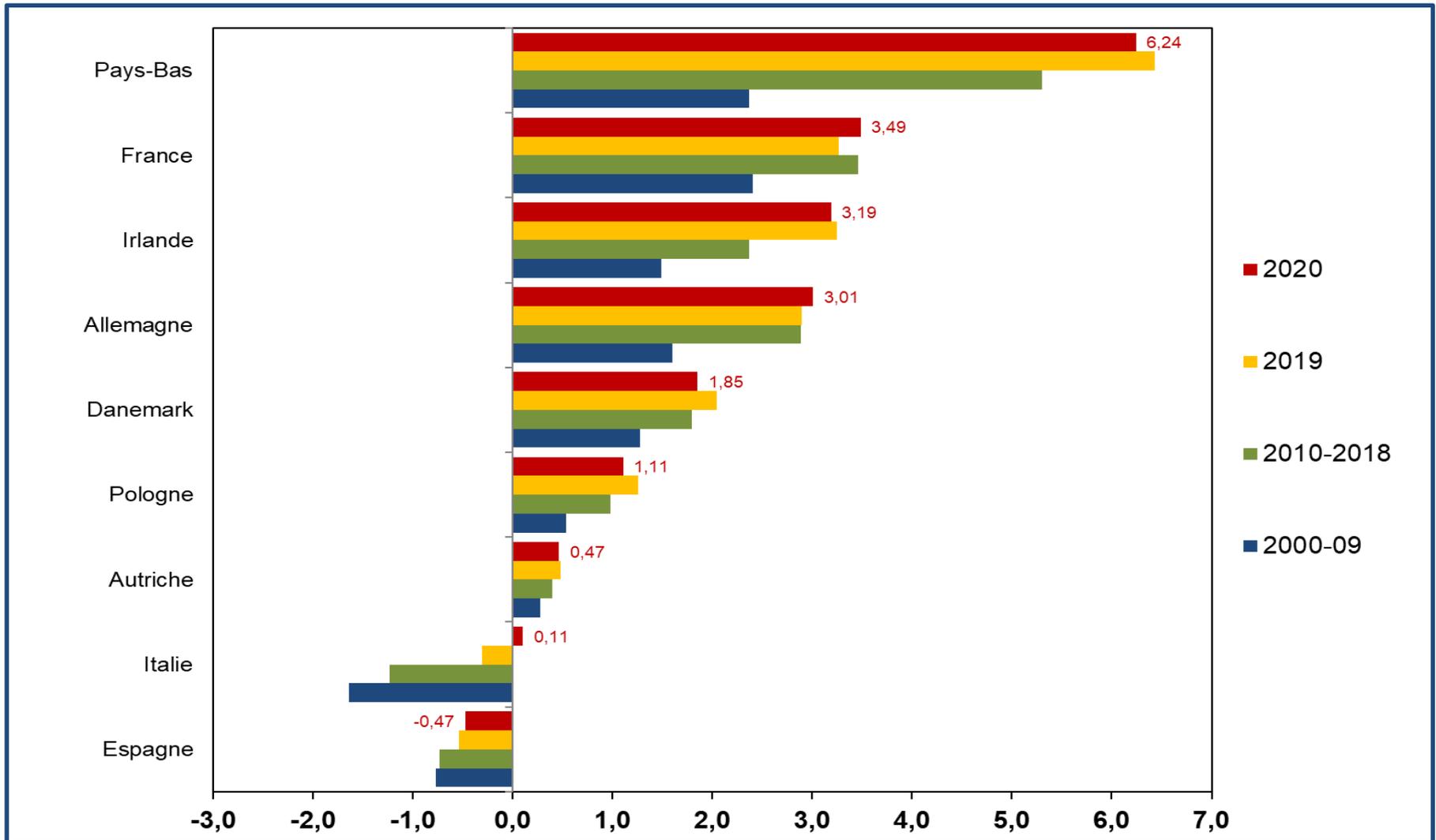
(Milliards d'euros, importations avec l'UE et les pays tiers)



INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

Le solde* commercial des EM de l'UE-27 en produits laitiers

(Milliards d'euros, entre 2000 et 2020)

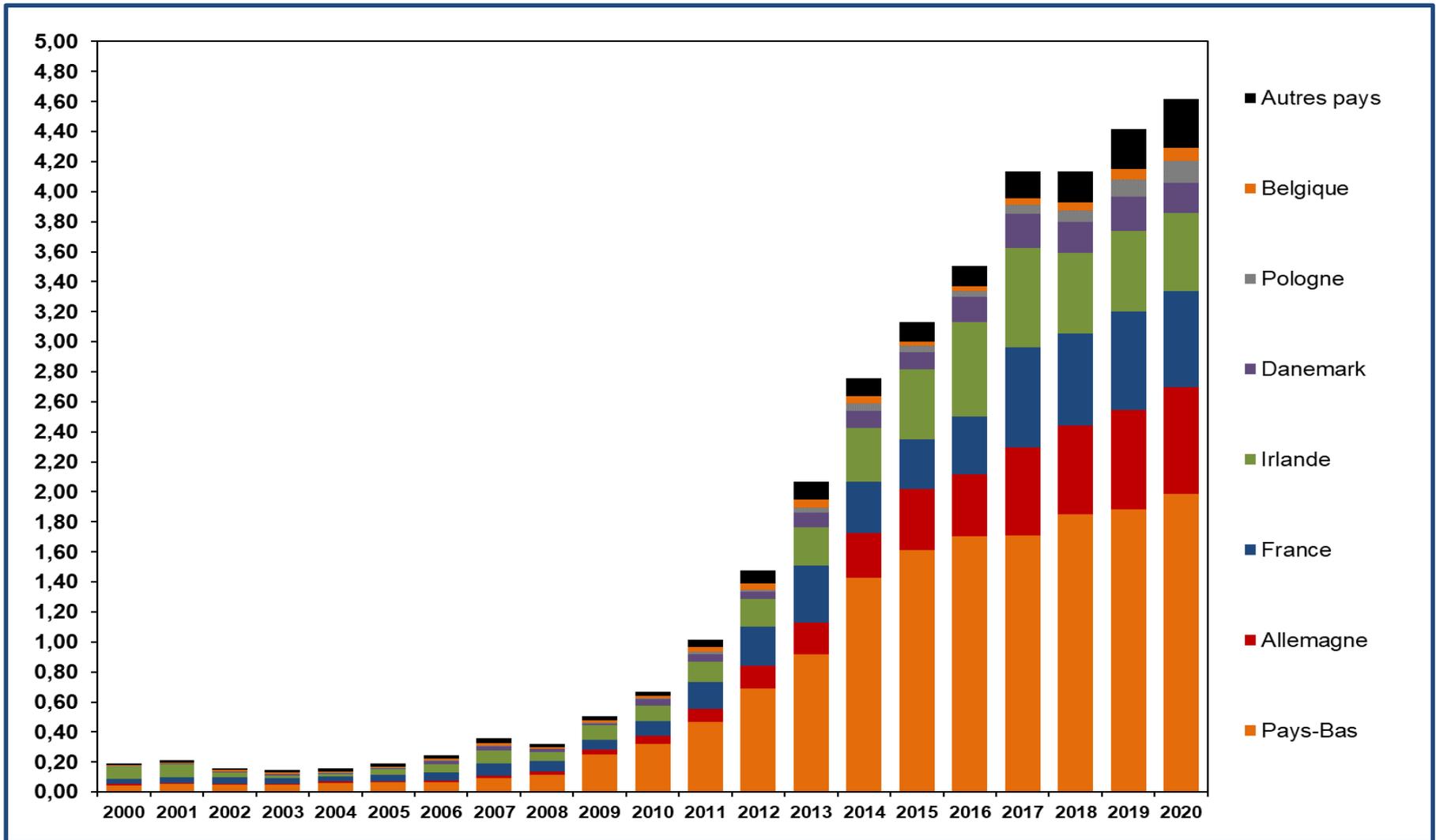


(*) Solde total = UE + Pays tiers

INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

Les exportations des EM en produits laitiers vers la Chine

(Milliards d'euros, entre 2000 et 2020)



INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

3- Le commerce extérieur de la France en produits laitiers

(Valorisation des données des douanes 2000-2020 - Base de données « Douanes »)

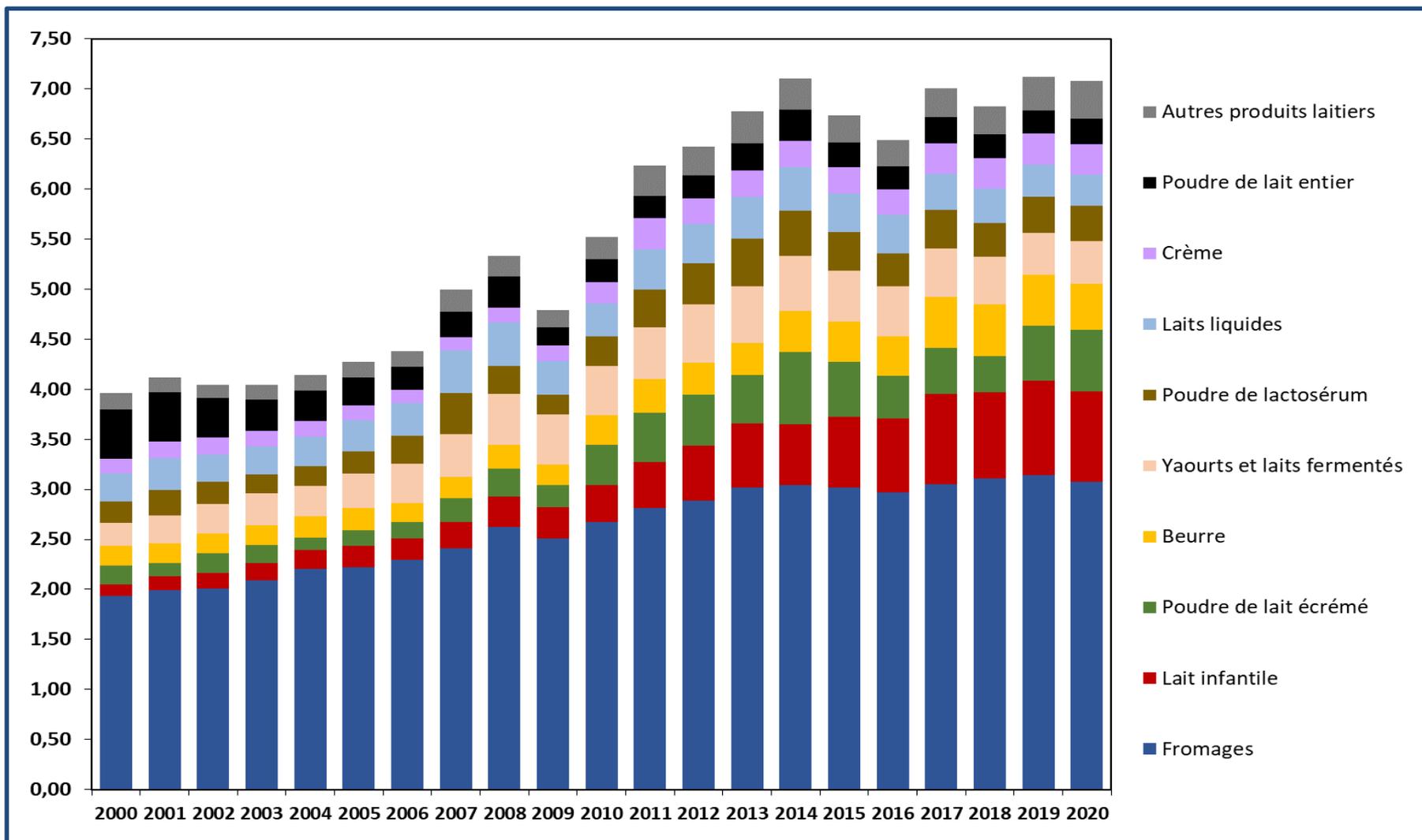


La France,
terre de lait



Les exportations de la France en produits laitiers

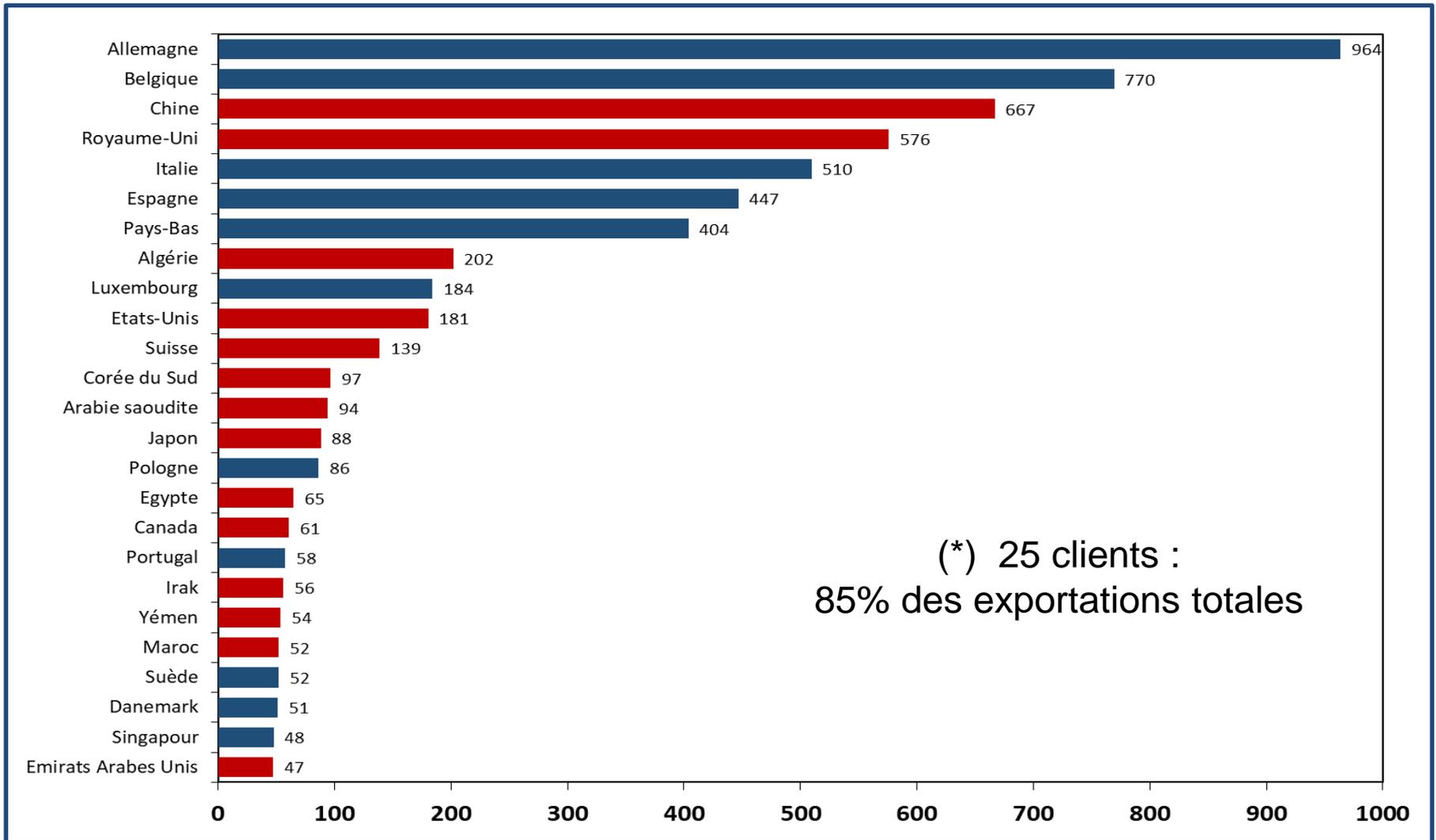
(Milliards d'euros courants, entre 2000 et 2020)



INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

Les 25 premiers clients de la France en produits laitiers en 2020

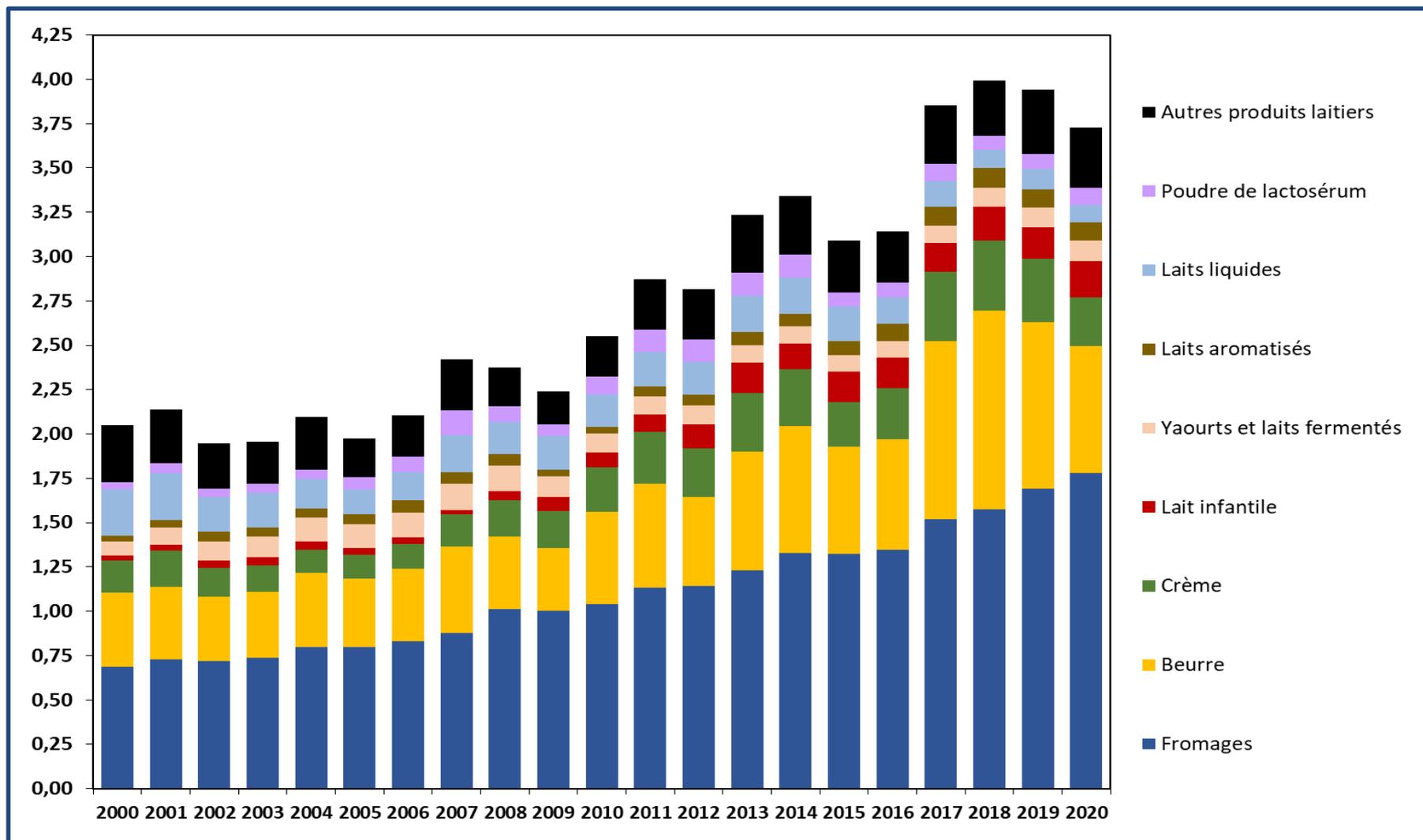
(Milliards d'euros, avec l'UE-27 -bleu- et les pays tiers -rouge-)



INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

Les importations de la France en produits laitiers

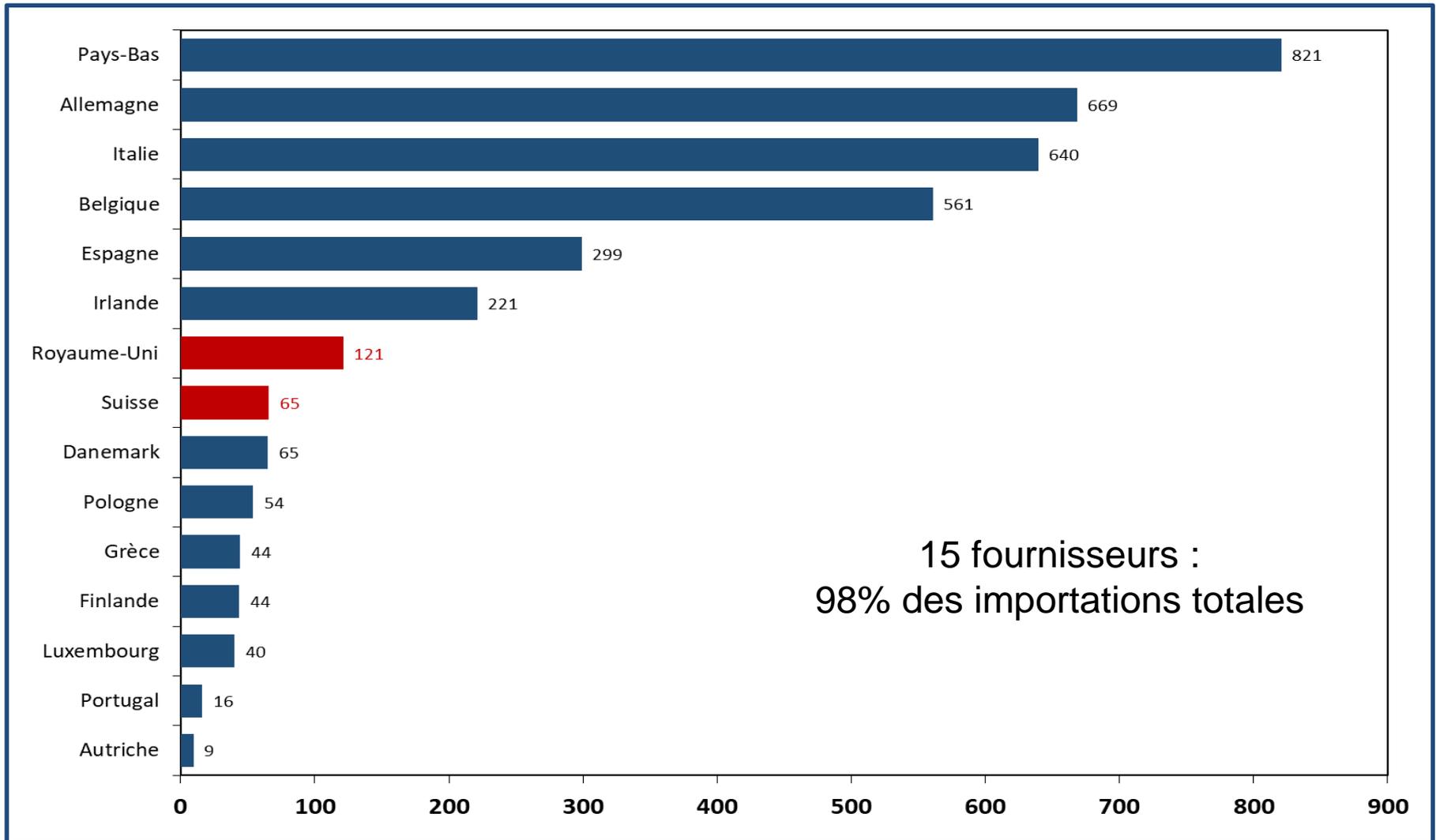
(Milliards d'euros courants, entre 2000 et 2020)



INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

Les fournisseurs de la France en produits laitiers en 2020

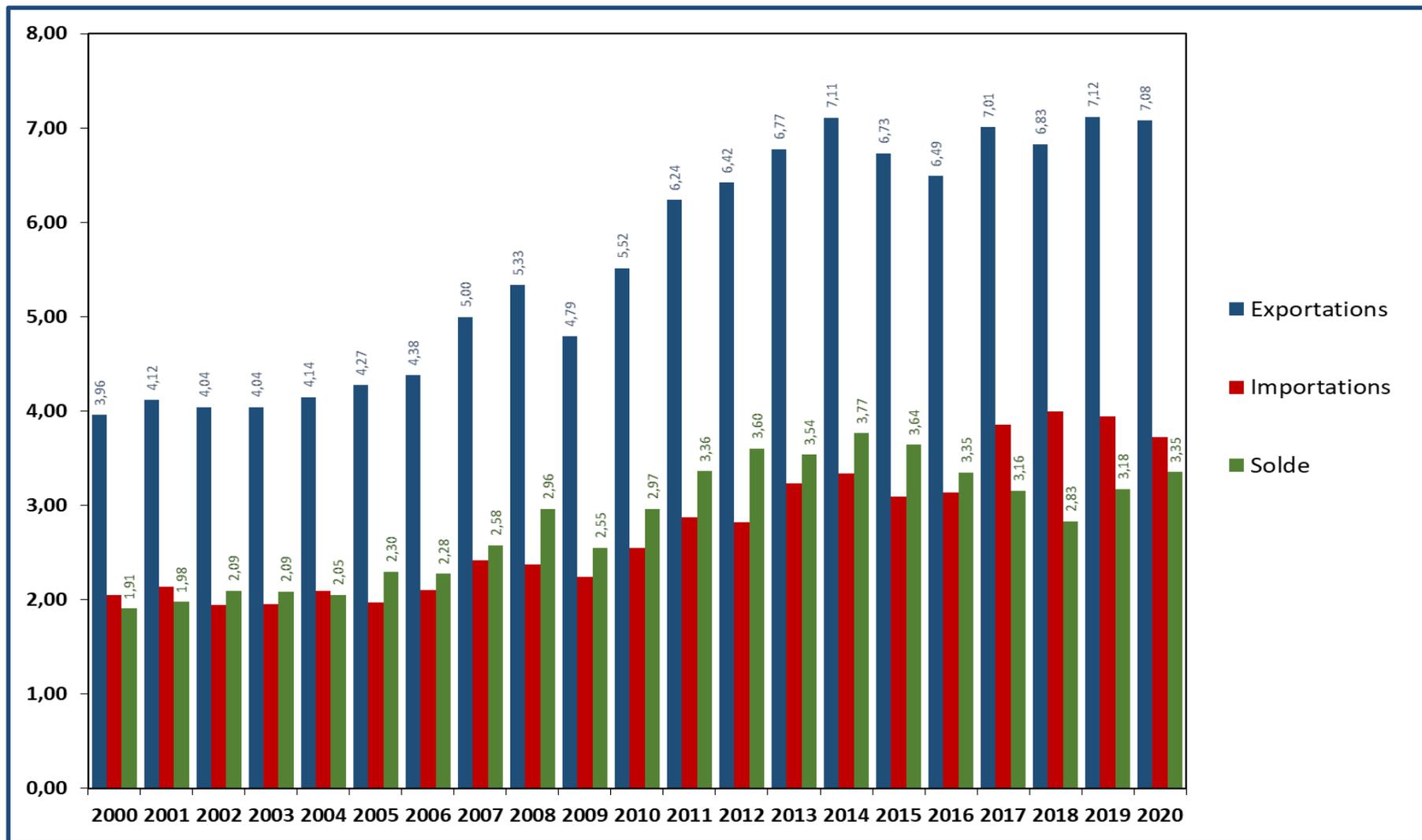
(Milliards d'euros, avec l'UE-27 -bleu- et les pays tiers -rouge-)



INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

Les échanges de la France en produits laitiers

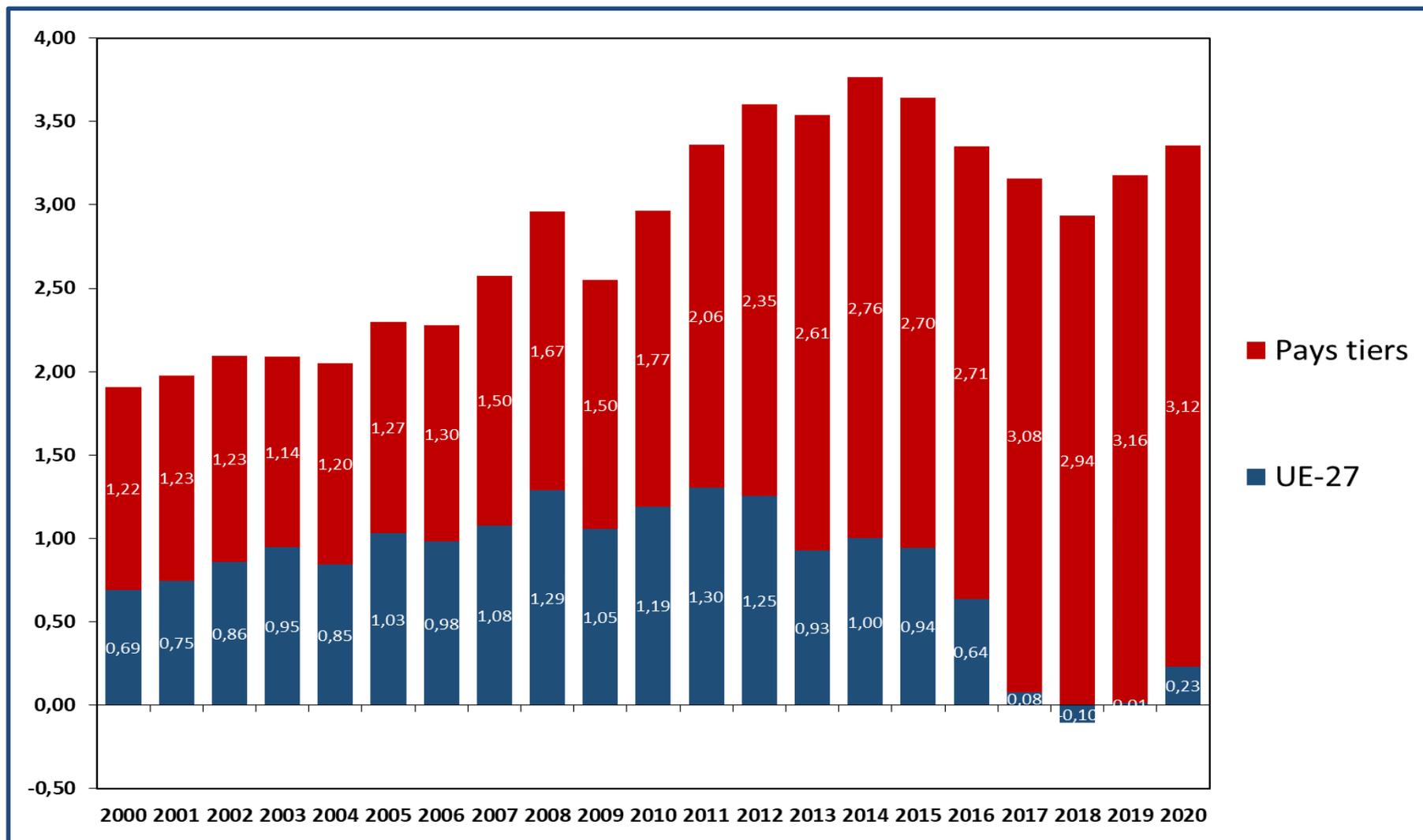
(Milliards d'euros courants, entre 2000 et 2020)



INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

Le solde commercial de la France en produits laitiers

(Milliards d'euros courants, entre 2000 et 2020)

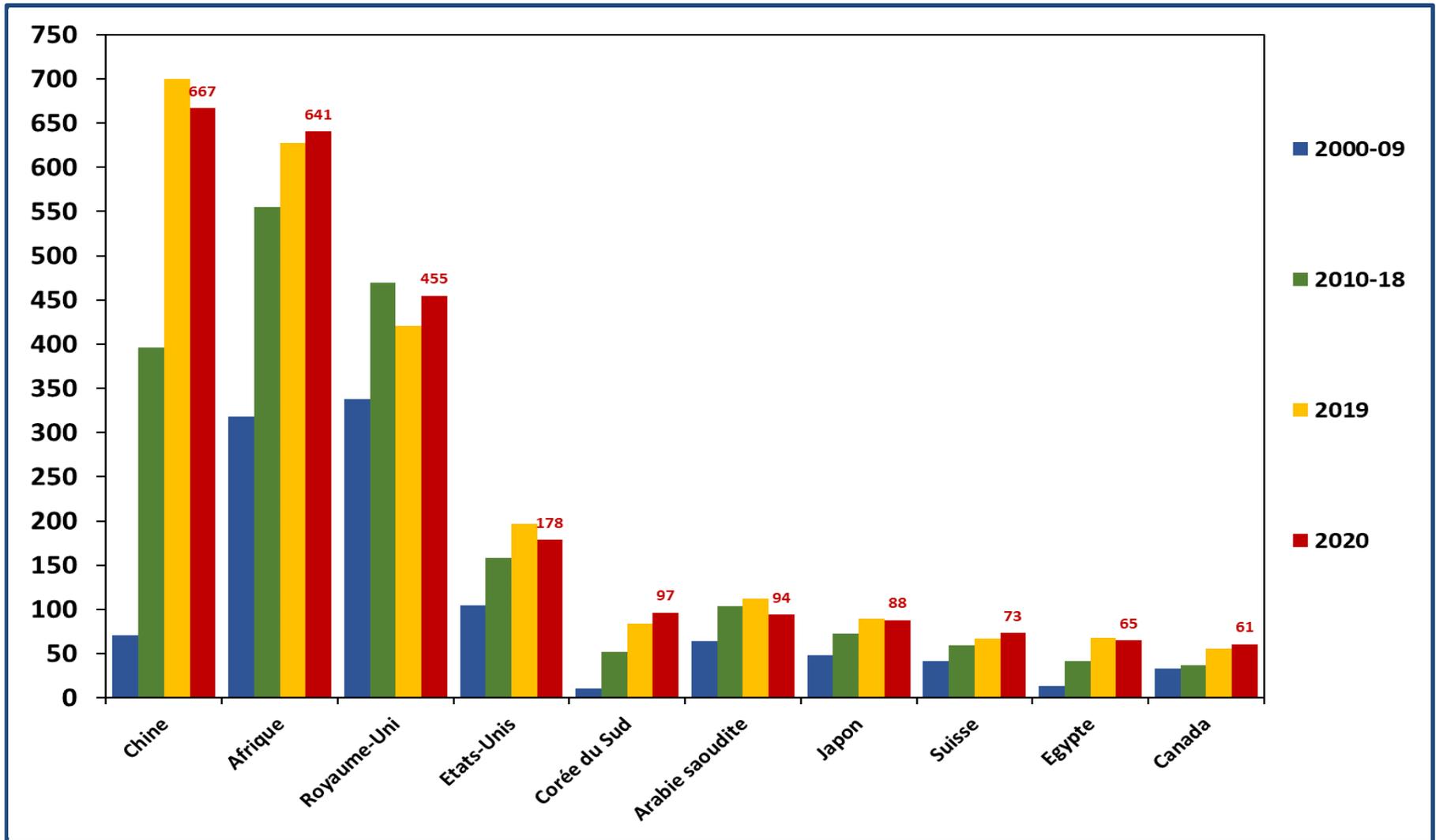


(*) Royaume-Uni est classé en Pays tiers sur l'ensemble de la période

INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

Le solde de la France avec plusieurs pays tiers en produits laitiers

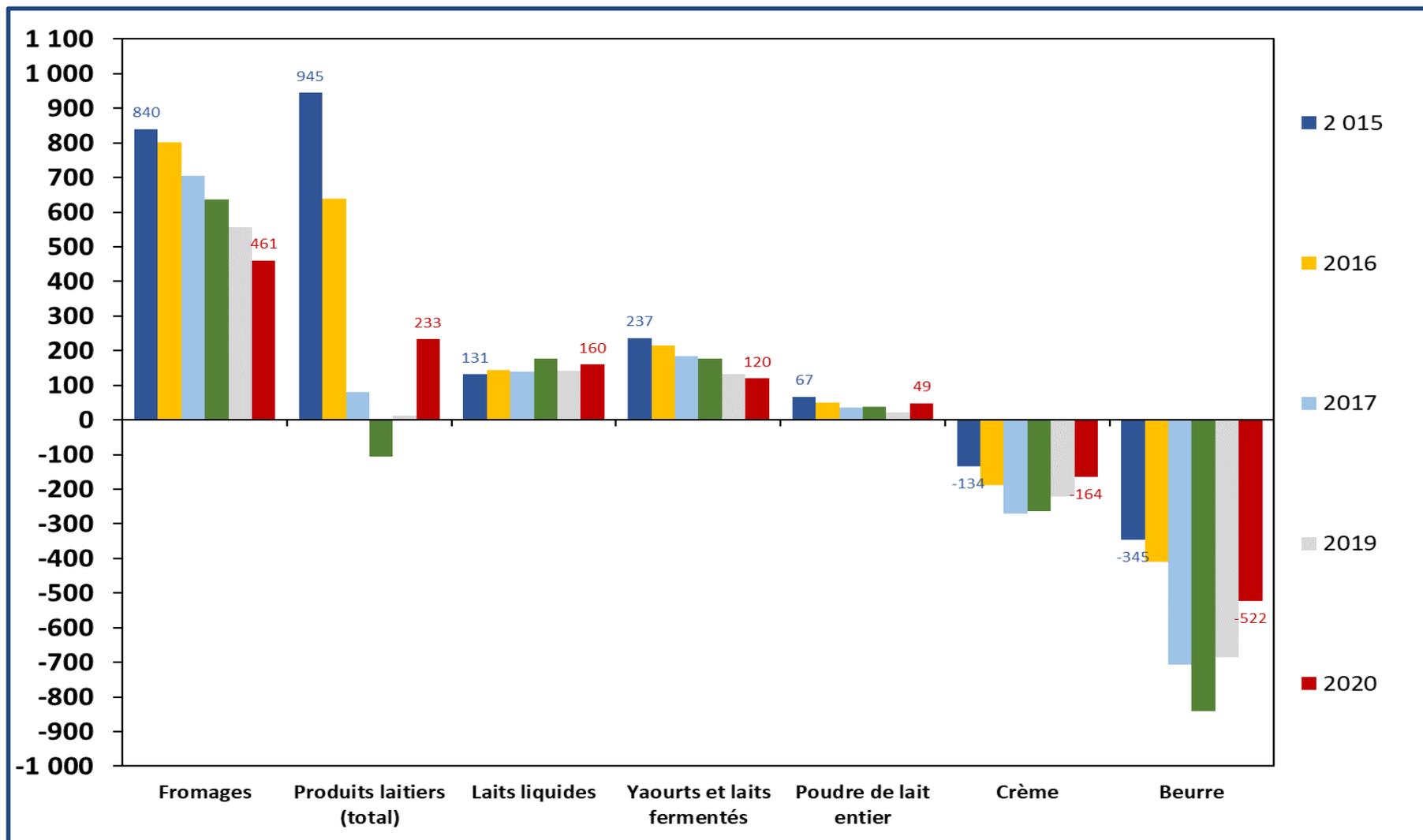
(Milliards d'euros courants, entre 2000 et 2020)



INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

Le solde de la France avec l'UE-27 en produits laitiers

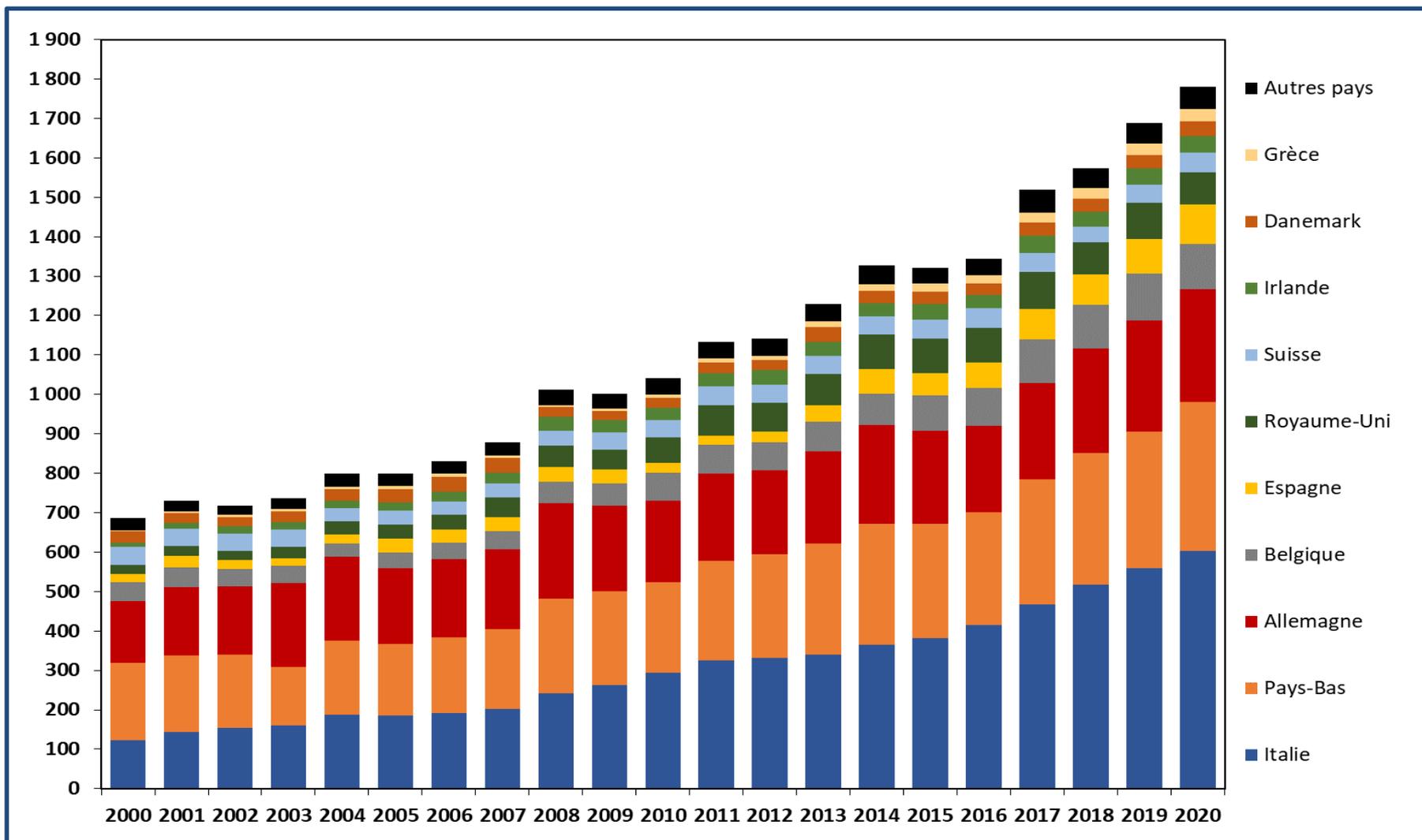
(Milliards d'euros courants, entre 2015 et 2020)



INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

Les importations de la France en fromages

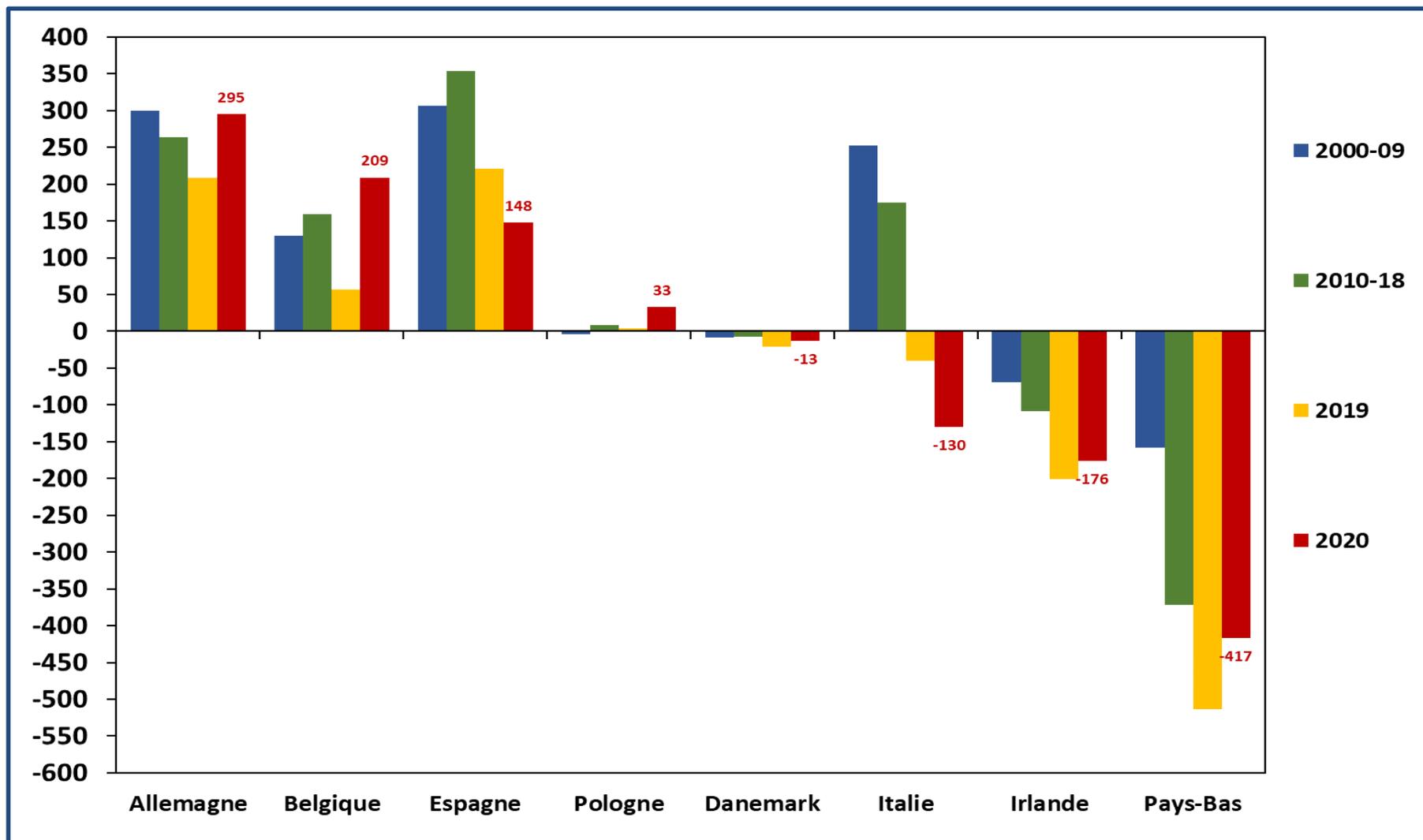
(Milliards d'euros courants, entre 2000 et 2020)



INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

Le solde de la France avec plusieurs EM en produits laitiers

(Milliards d'euros courants, entre 2000 et 2020)



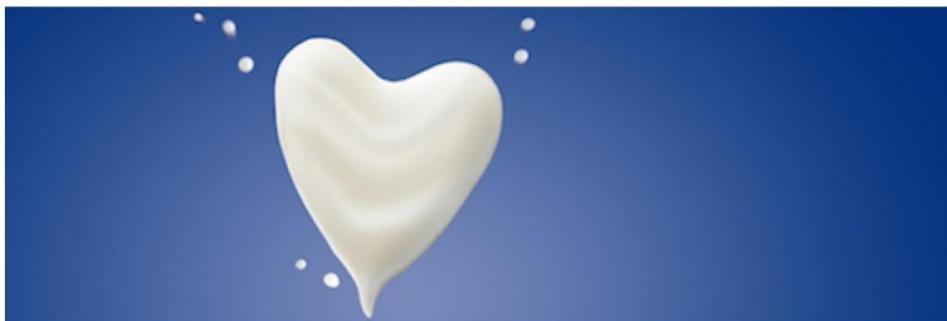
INRAE, SMART-LERECO d'après COMEXT

Conclusion



Conclusion

- ❑ **Les impacts du Covid-19 sur les échanges sont modestes**
- ❑ **Maîtriser les coûts de production au mieux en fonction des débouchés**
- ❑ **Favoriser les investissements structurants (logistique, environnement...)**
- ❑ **Coordonner davantage les stratégies amont/aval**
- ❑ **Donner une préférence aux productions nationales (dont en IAA/RHD)**
- ❑ **Prospecter, trouver de nouveaux clients et minimiser les coûts d'accès**
- ❑ **Anticiper sur les besoins des importateurs de demain (pays en développement)**
- ❑ **La France Laitière : Faut-il et comment mieux exprimer son potentiel ?**



Pour en savoir plus : Quelques publications récentes

Quelques autres travaux disponibles (1/2)



Mai 2019

La compétitivité des filières animales françaises

Une synthèse des résultats du projet COMPANI

Depuis le début des années 2000, les produits d'origine animale français ont vu leur part de marché à l'international quasiment divisée par deux, passant de 9% des exportations mondiales en 2000 à 5% en 2016. Même au sein du marché de l'Union européenne, la France ne maintient pas ses positions. Dans le même temps, certains États membres de l'UE ont connu des trajectoires opposées. Le projet de recherche « COMPANI », piloté par l'UMR SMART-LERECO (INRA), visait à identifier et analyser les facteurs à même d'expliquer ces évolutions¹.

[Rapport et site internet](#)



2019

Volume 32 – Numéro 2

Numéro spécial



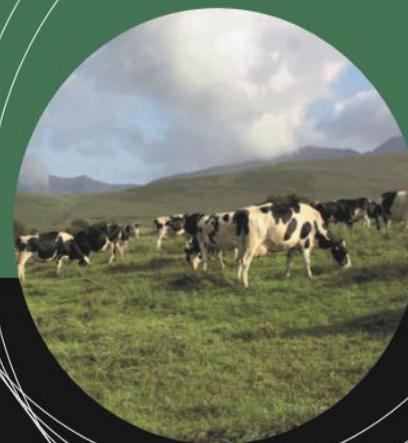
De grands défis et des solutions pour l'élevage

[PDF gratuit de l'ouvrage](#)

Matère
à débattre • décider

Impacts et services issus des élevages européens

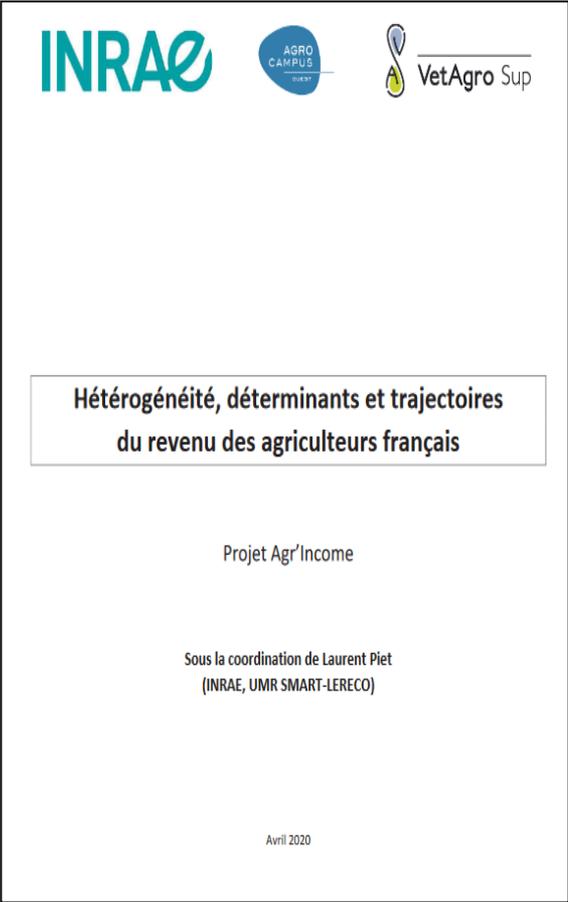
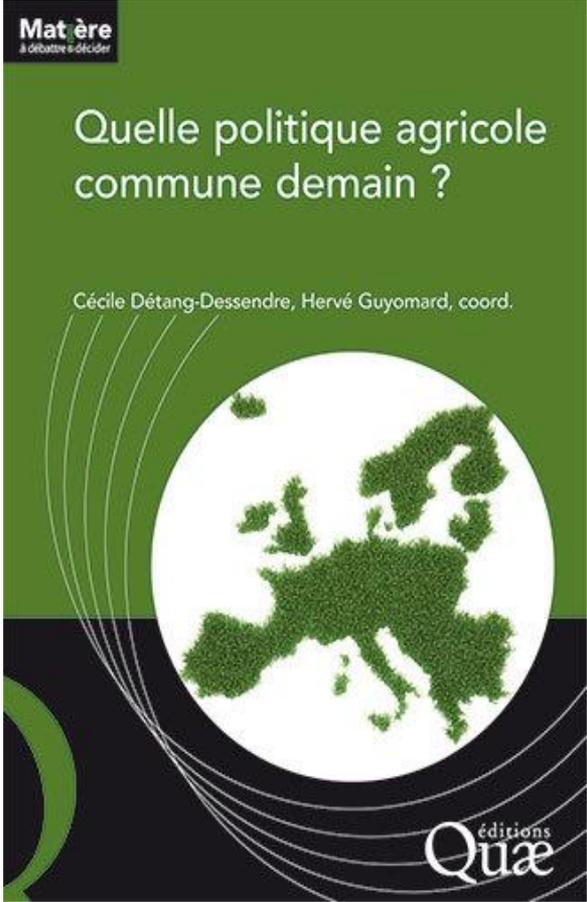
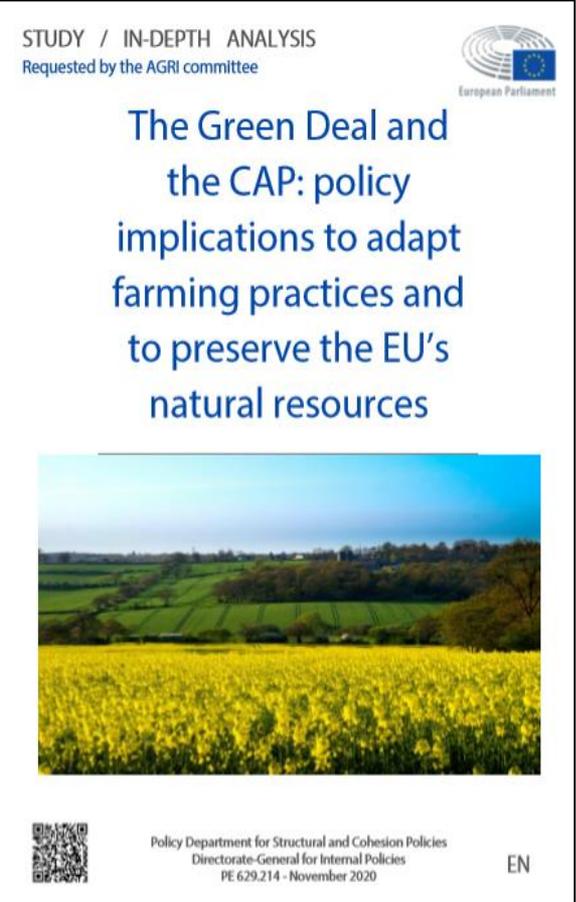
B. Dumont, P. Dupraz, C. Donnars, coord.



éditions
Quæ

[PDF de l'ouvrage](#)

Quelques autres travaux disponibles (2/2)

 <p>Hétérogénéité, déterminants et trajectoires du revenu des agriculteurs français</p> <p>Projet Agr'Income</p> <p>Sous la coordination de Laurent Piet (INRAE, UMR SMART-LERECO)</p> <p>Avril 2020</p>	 <p>Mat'ère à débattre et à décider</p> <p>Quelle politique agricole commune demain ?</p> <p>Cécile Détang-Dessendre, Hervé Guyomard, coord.</p> <p>éditions Quæ</p>	 <p>STUDY / IN-DEPTH ANALYSIS Requested by the AGRI committee</p> <p>The Green Deal and the CAP: policy implications to adapt farming practices and to preserve the EU's natural resources</p> <p>Policy Department for Structural and Cohesion Policies Directorate-General for Internal Policies PE 629.214 - November 2020</p> <p>EN</p>
<p>Rapport et site internet</p>	<p>Editeur de l'ouvrage</p>	<p>Rapport et résumé</p>