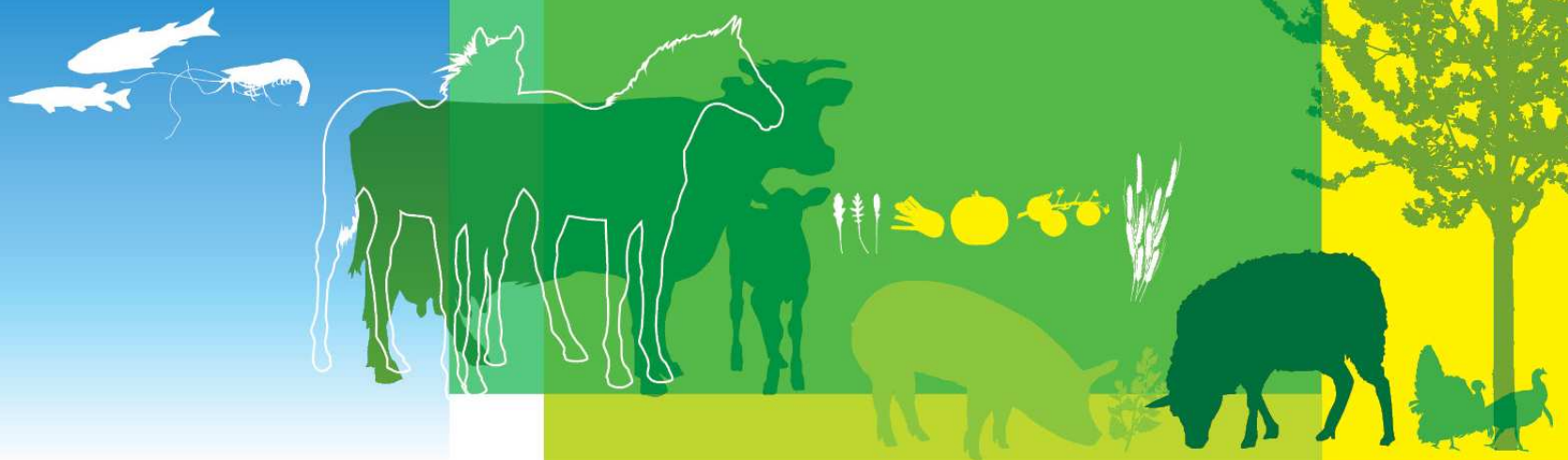


Conférence

Le marché mondial du lactosérum

11 septembre 2013

SPACE, Rennes



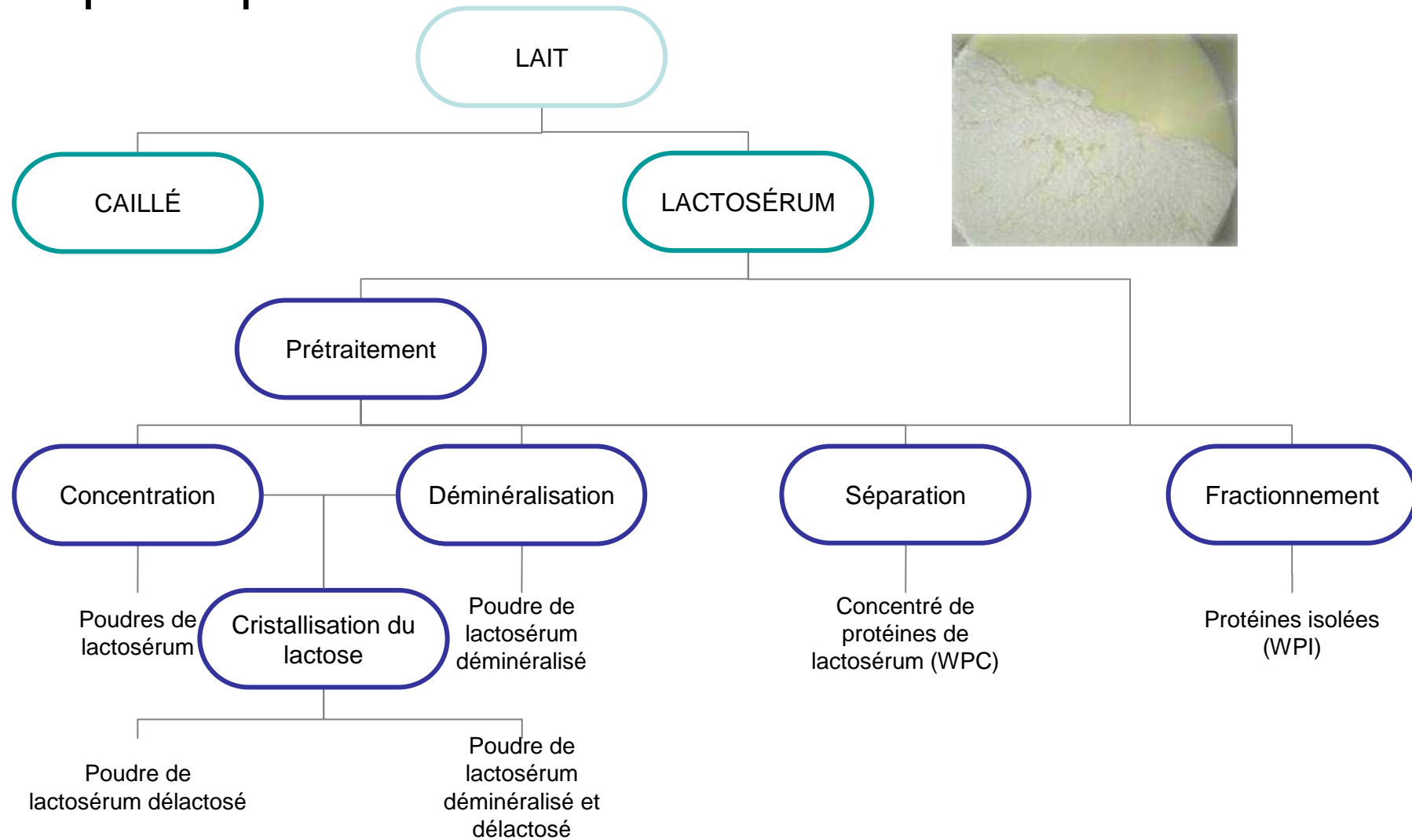


Définitions

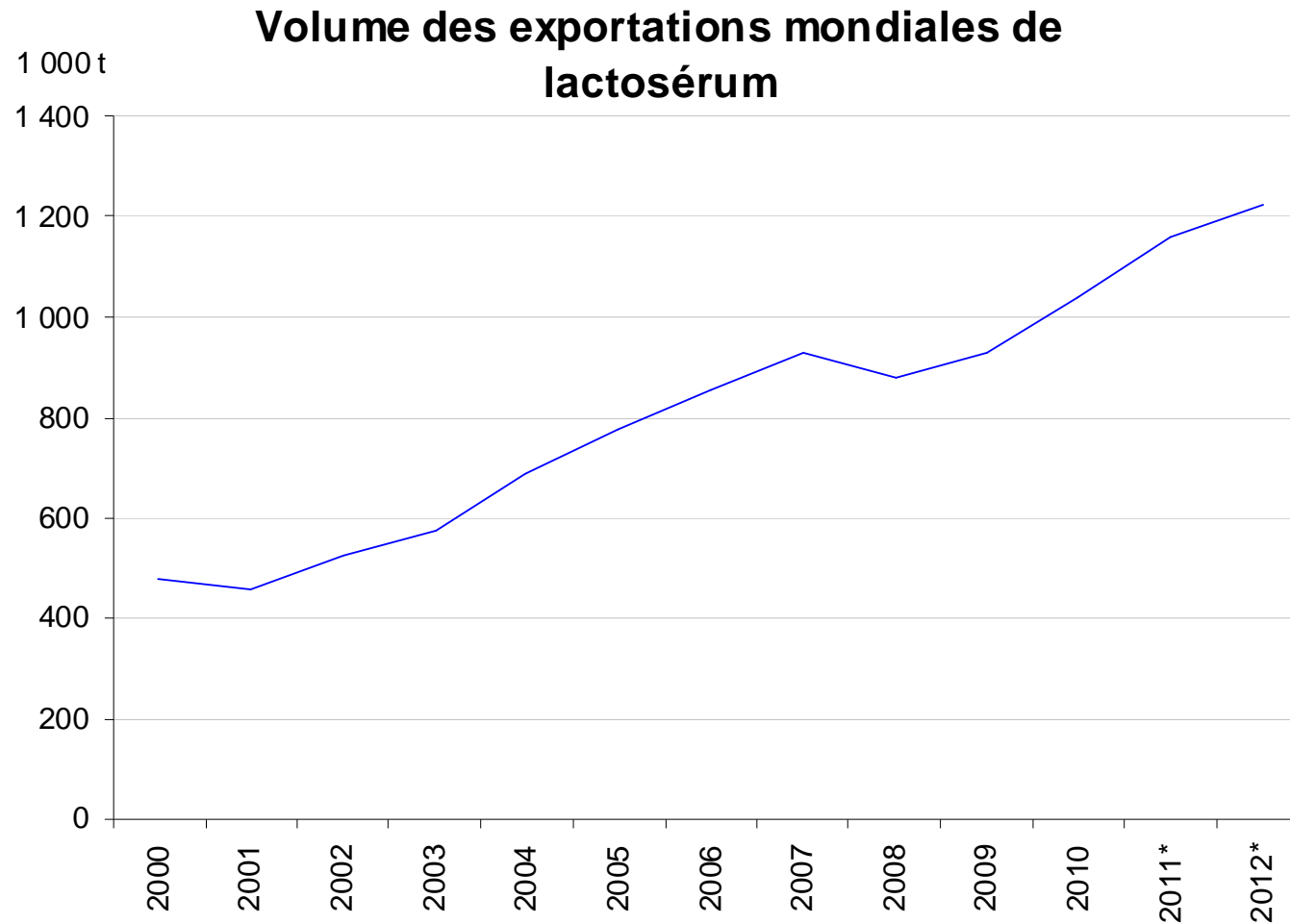
Lactosérum: partie liquide issue de la coagulation du lait pendant la fabrication du fromage

Pour les données des douanes, la classification SH040410 a été utilisée pour caractériser les échanges de lactosérum.

Le lactosérum: source de nombreux produits spécifiques



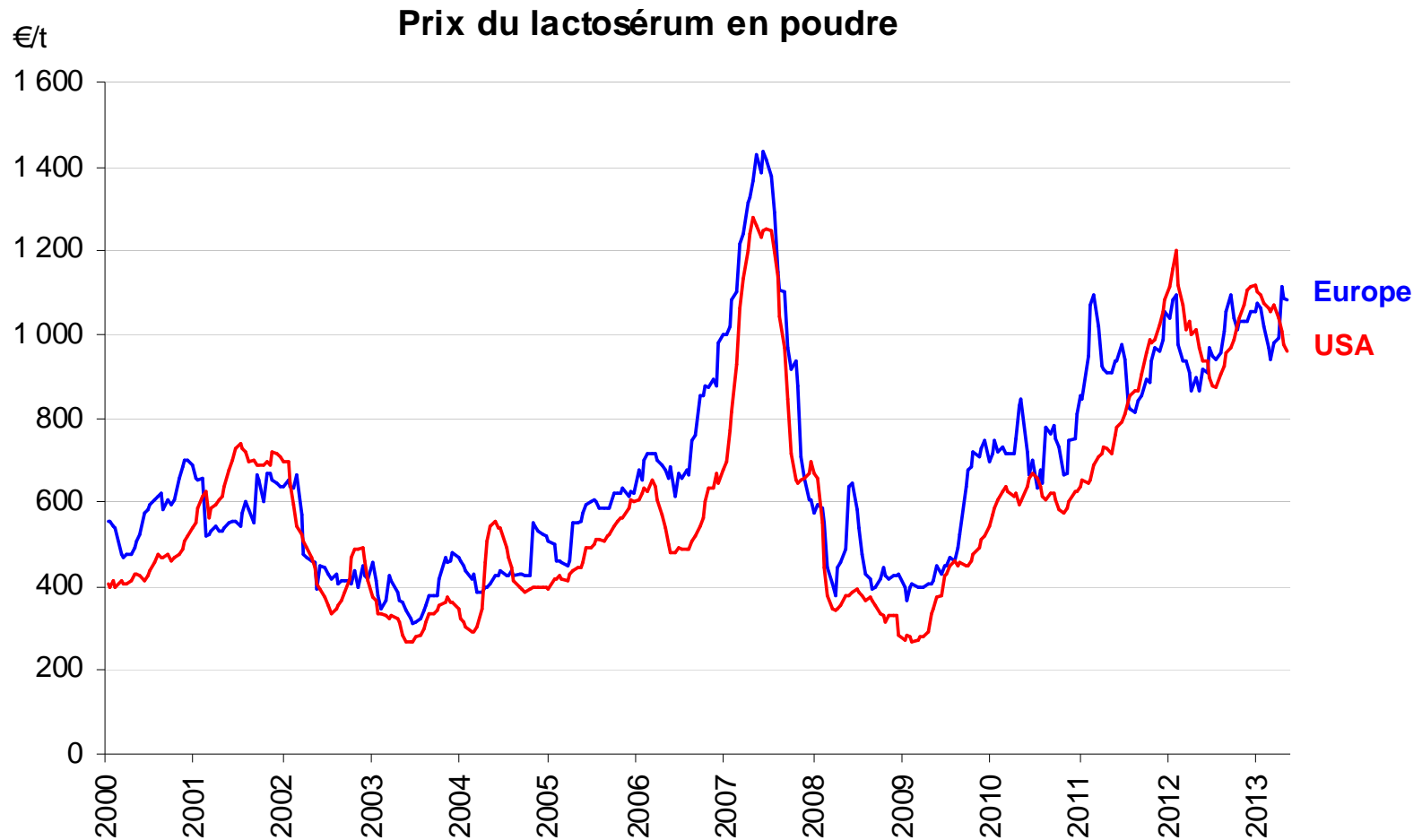
... dont la demande mondiale est croissante



*Estimations

Source: FranceAgriMer d'après FAO et douanes des principaux pays exportateurs
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

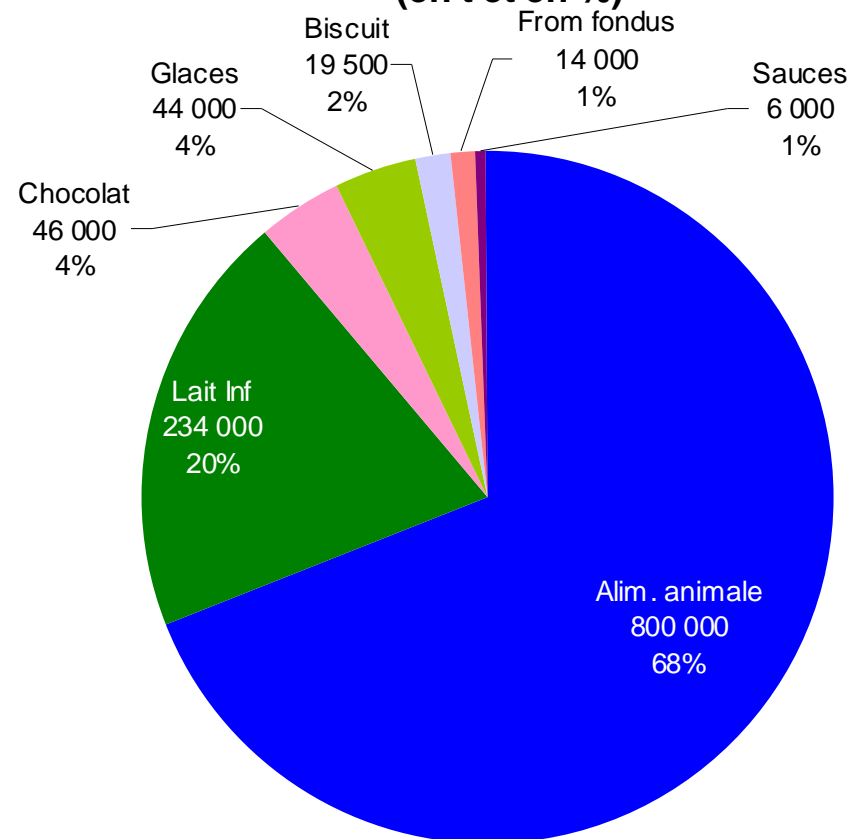
...ce qui entraîne une hausse des prix



Source: FranceAgriMer d'après USDA et BCE
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

...et confirme son changement de statut

**Les utilisations identifiées de poudre de lactosérum (et de poudre de lactosérum modifiée) en UE en 2010
(en t et en %)**

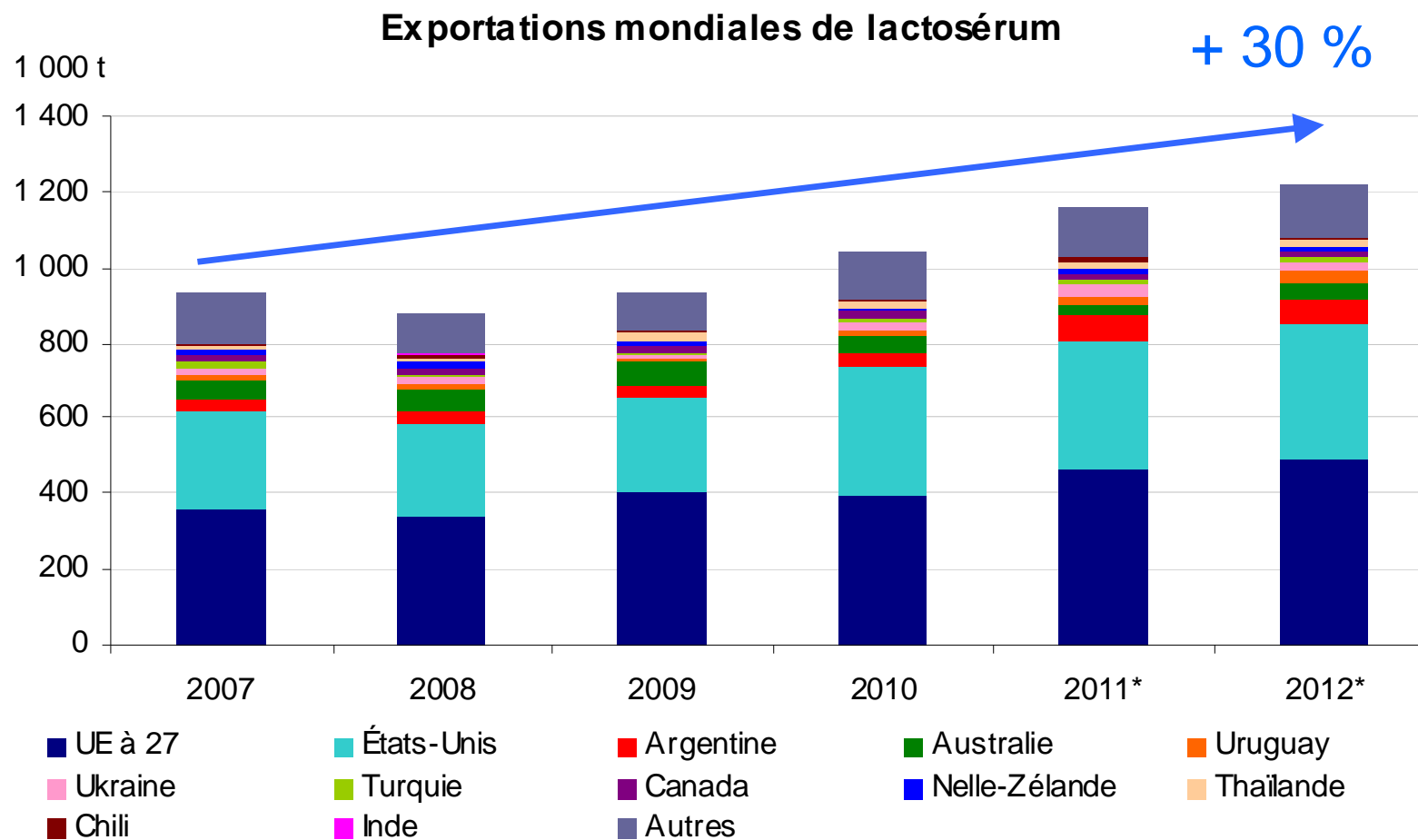


Source: Étude GEM et AND international pour FranceAgriMer
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Les principaux pays exportateurs



Les exportations mondiales de lactosérum sont en forte hausse



*Estimations

Source: FranceAgriMer d'après FAO et douanes des principaux pays exportateurs
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

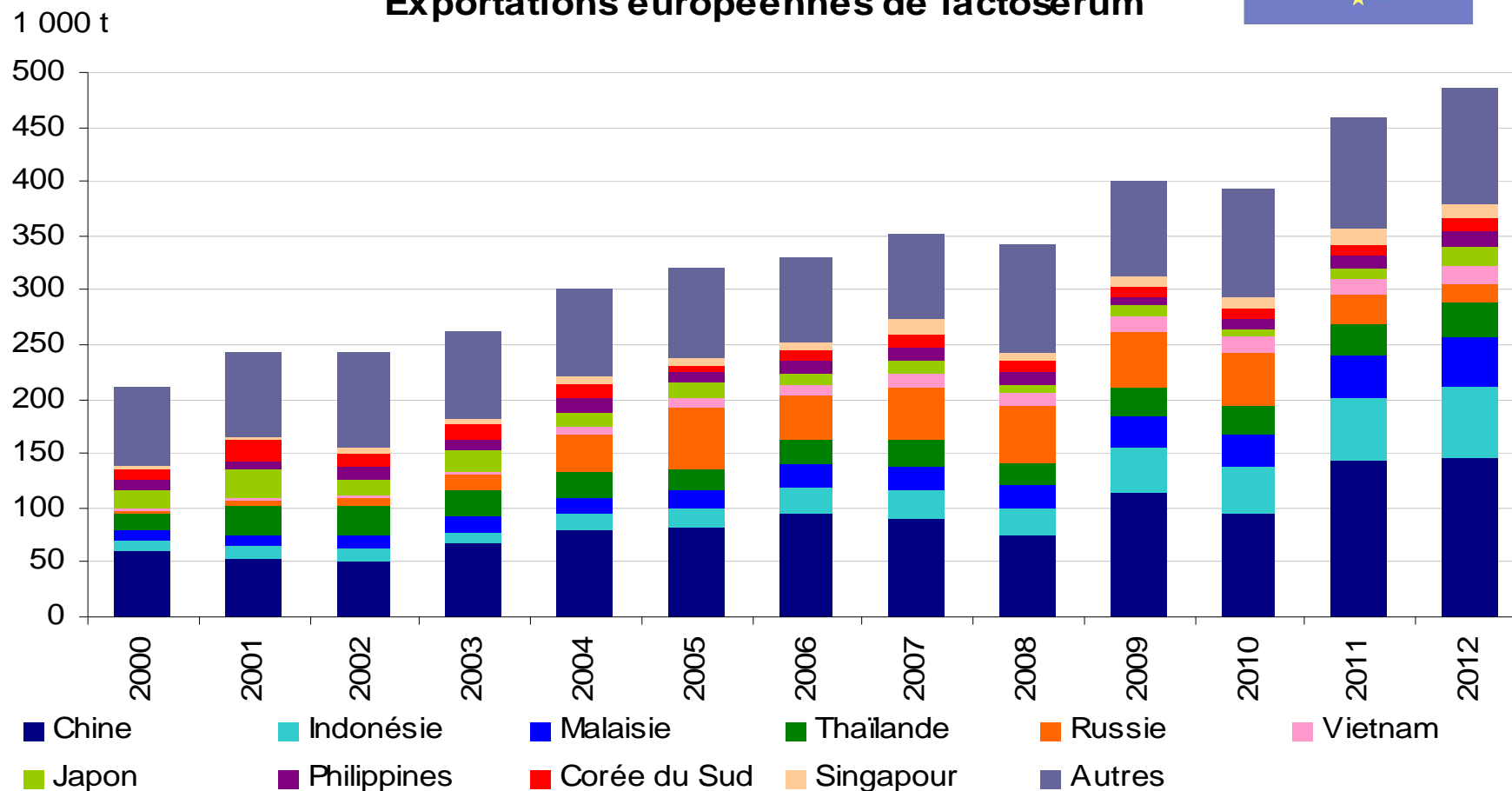


L'Europe, premier exportateur mondial

L'UE à 27, premier exportateur mondial de lactosérum

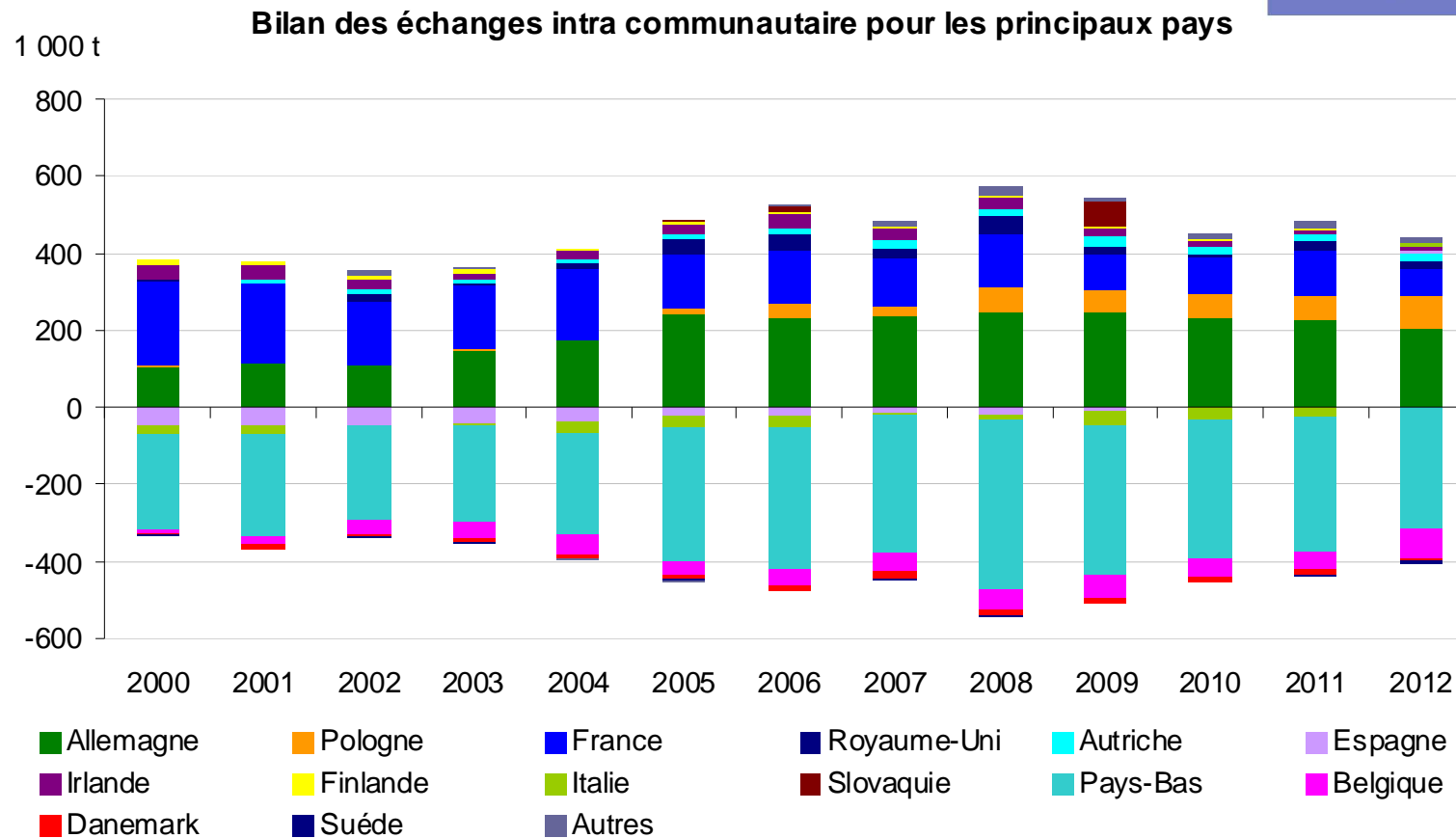


Exportations européennes de lactosérum



Source: FranceAgriMer d'après douanes nationales
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

L'Allemagne se concentre sur le marché intra communautaire...

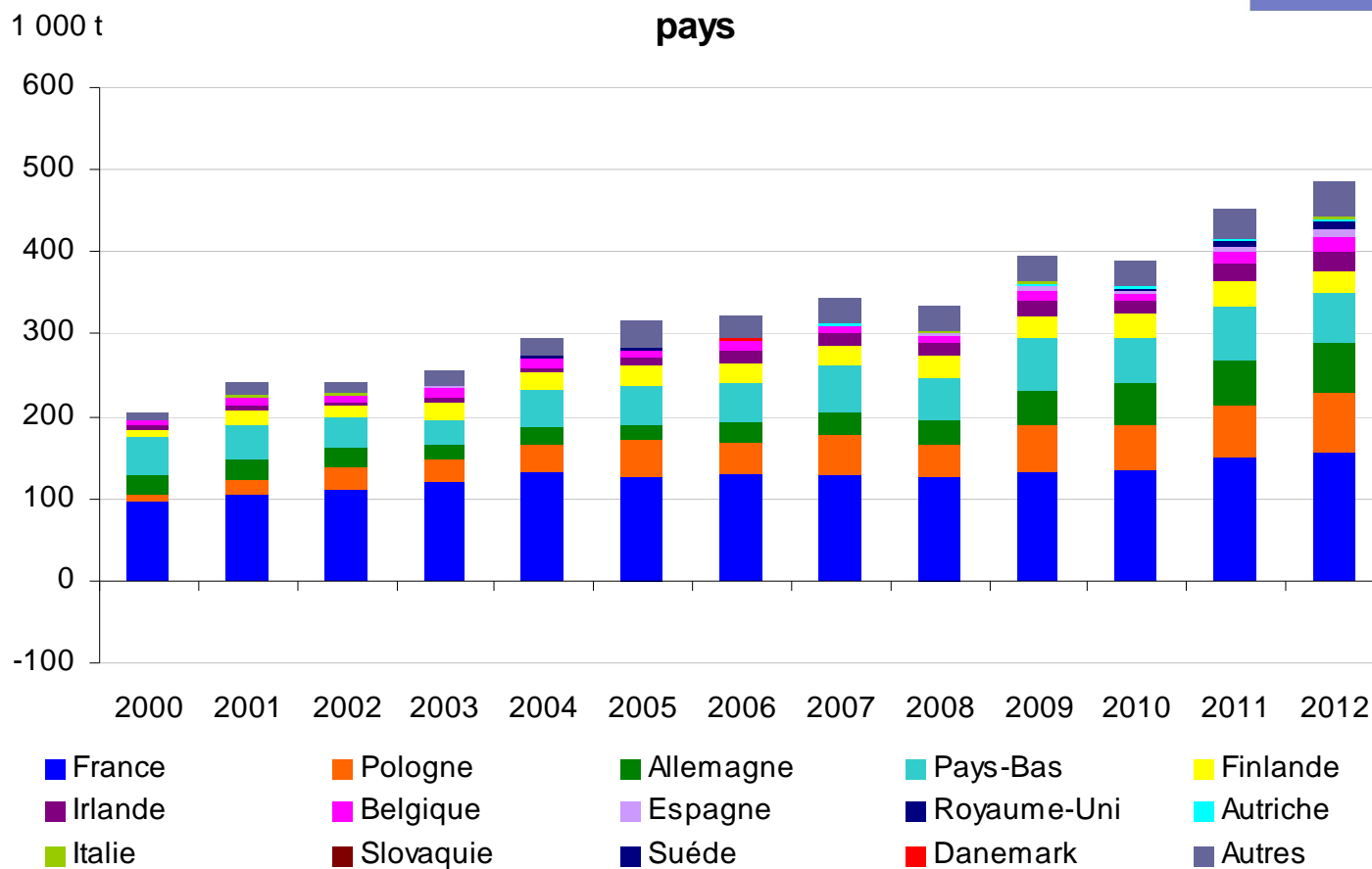


Source: FranceAgriMer d'après douanes nationales
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER


...tandis que la France privilégie le grand export



Bilan des échanges extra communautaire pour les principaux pays

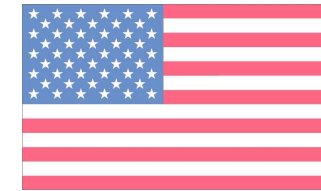


Source: FranceAgriMer d'après douanes nationales
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

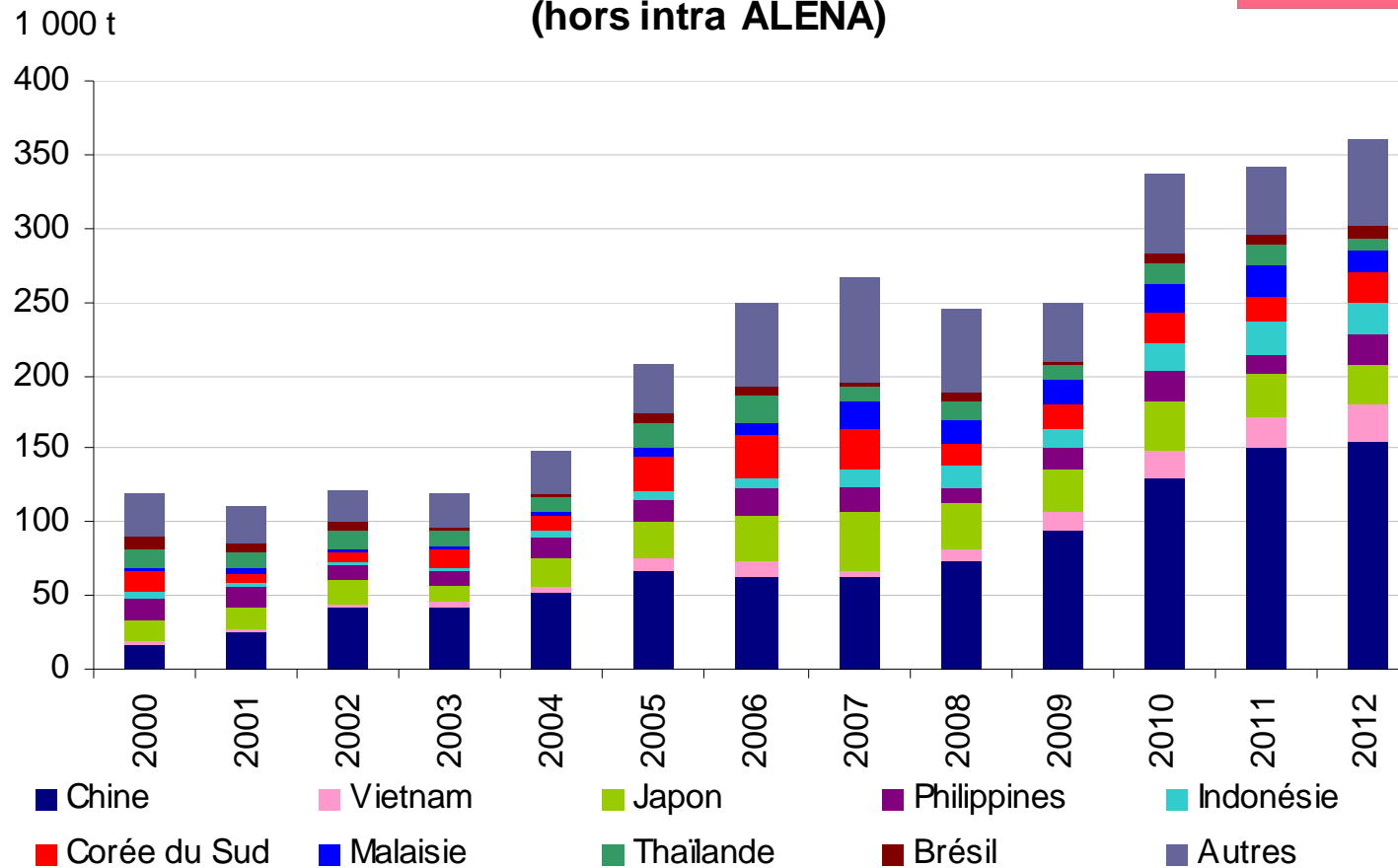


Exportations des États-Unis: forte croissance des concentrés de protéines de lactosérum aux dépens du lactosérum classique

Forte hausse des exportations étasuniennes de lactosérum

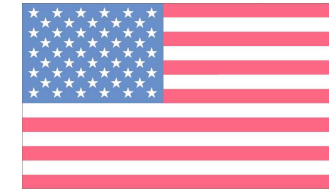


Exportation étasuniennes de lactosérum
(hors intra ALENA)

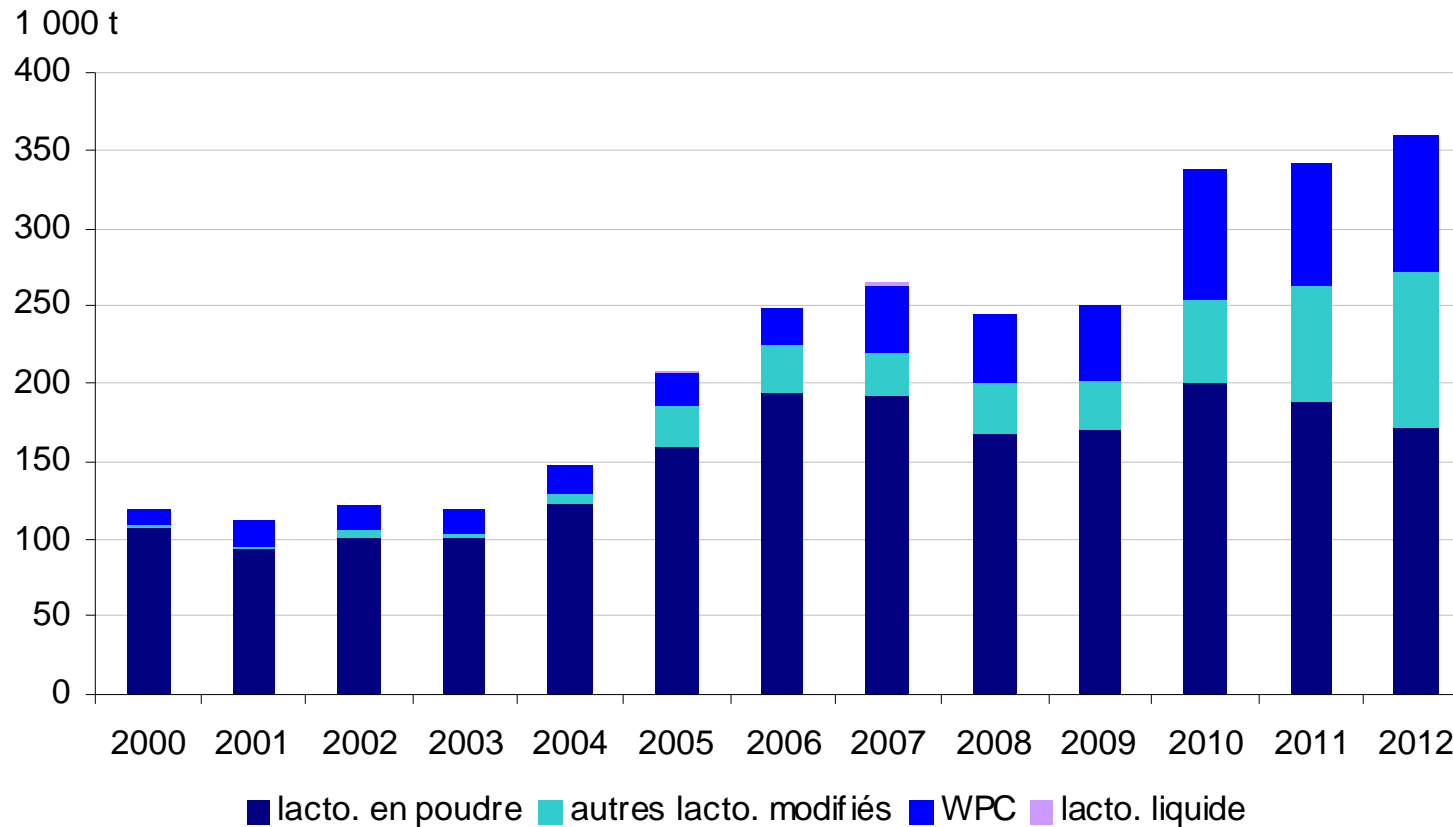


Source: FranceAgriMer d'après douanes nationales
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER


Une croissance qui s'est faite grâce aux WPC et aux lactosérums modifiés



Exportations étasuniennes par type de lactosérum



Source: FranceAgriMer d'après douanes nationales
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

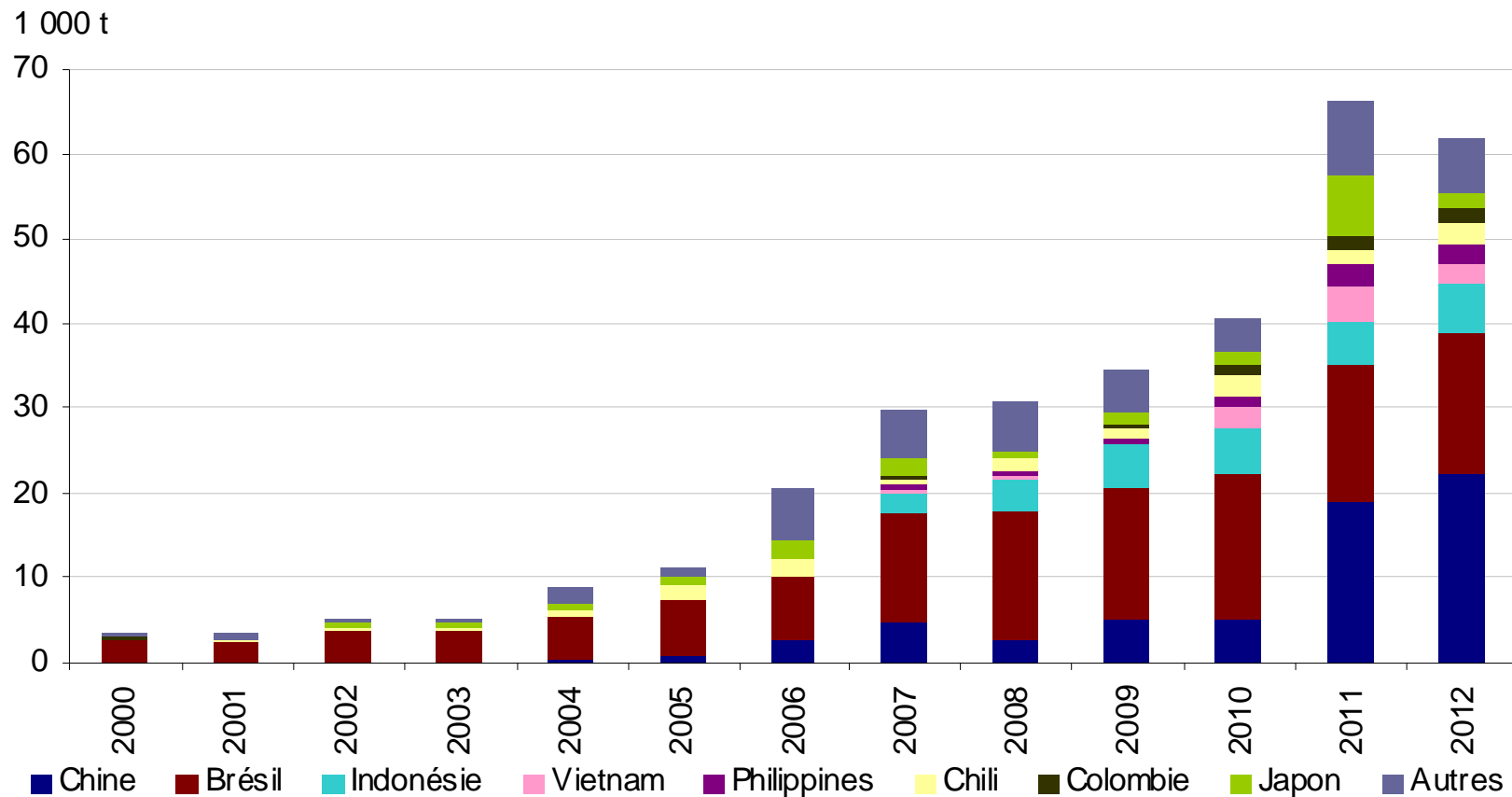


L'Argentine, un nouveau concurrent sur le marché mondial

L'Asie a une place croissante dans les débouchés argentins



Exportations argentines de lactosérum

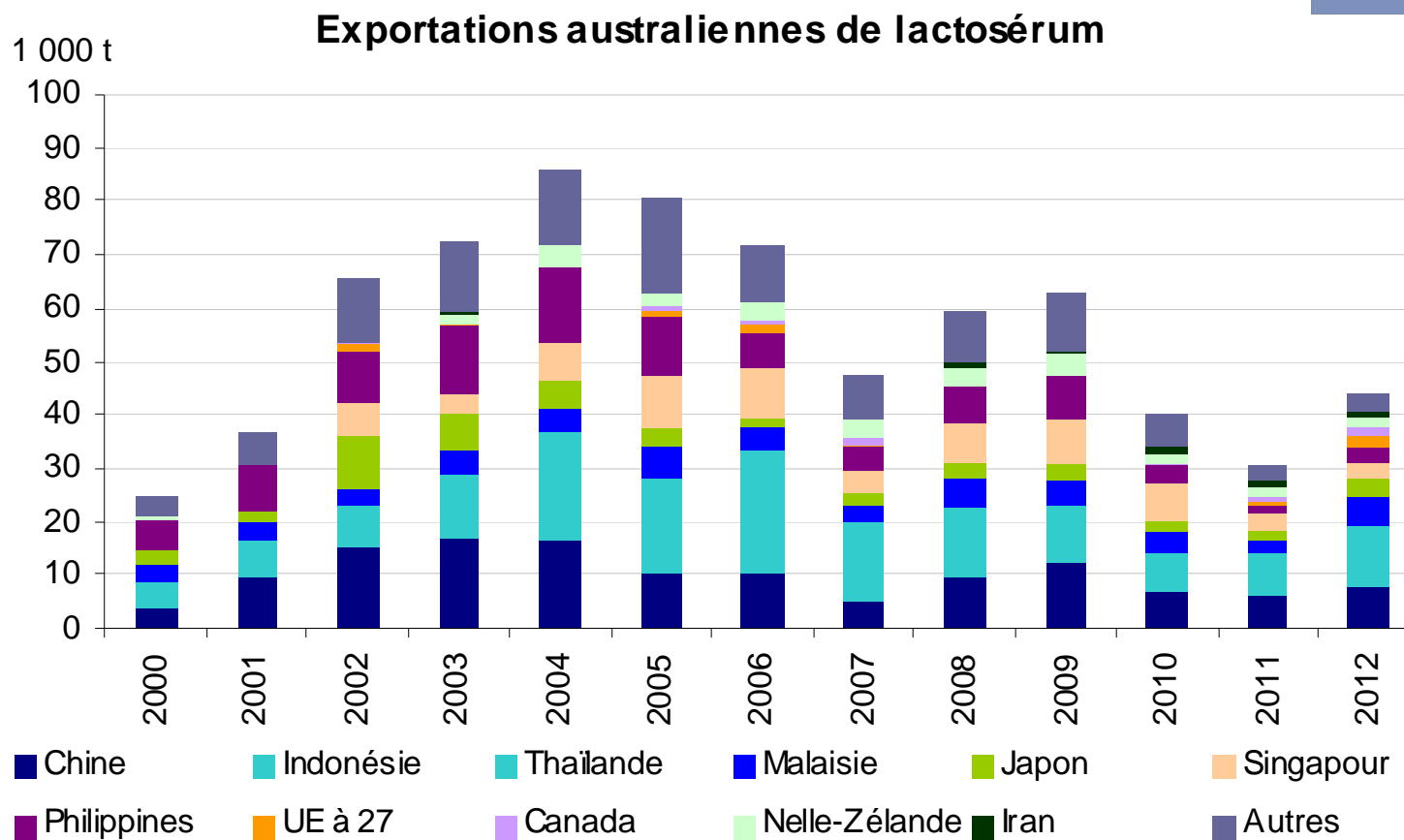


Source: FranceAgriMer d'après douanes nationales
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



L'Australie, une présence de moins en moins forte sur le marché mondial

L'Australie exporte de moins en moins de lactosérum



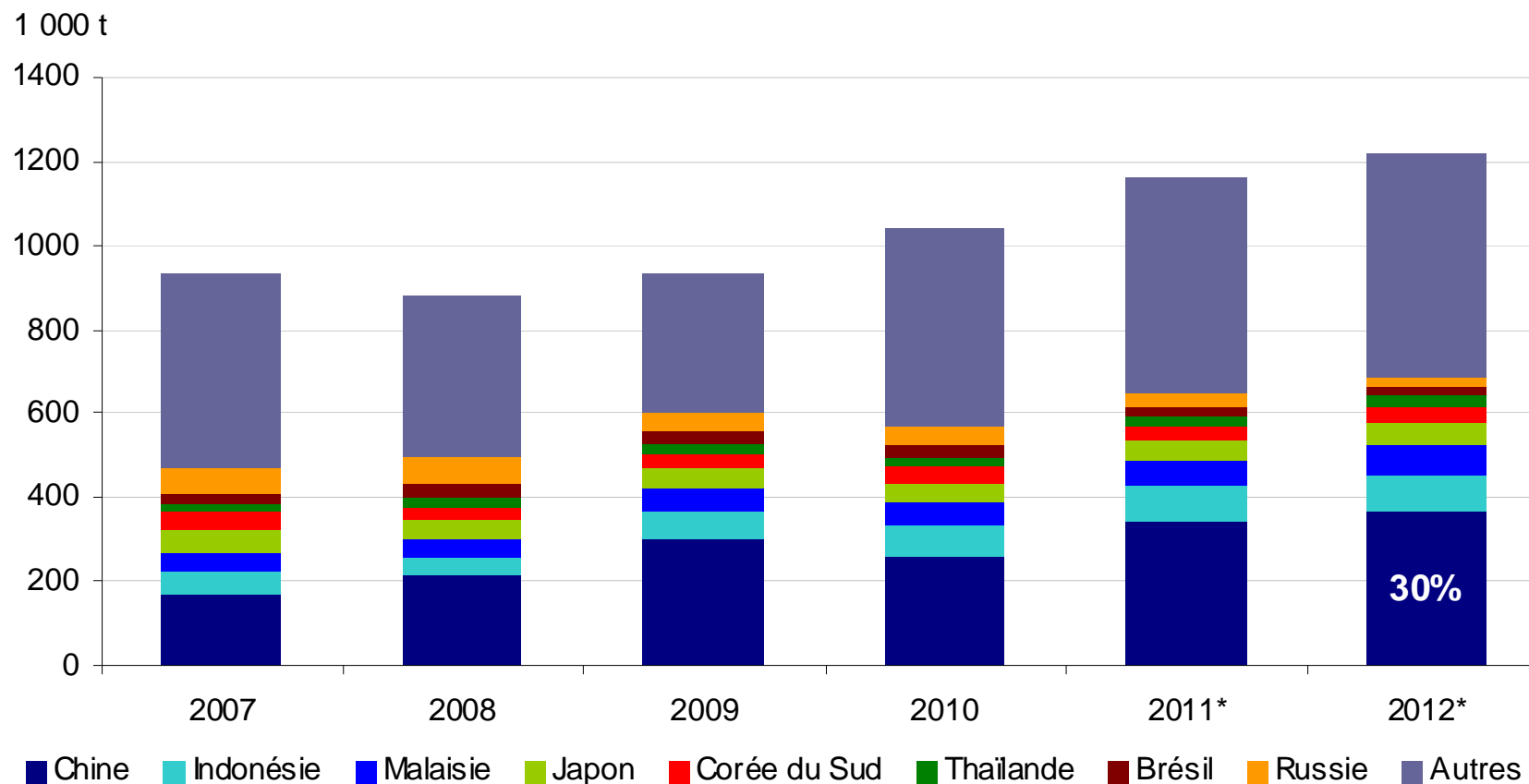
Source: FranceAgriMer d'après douanes nationales
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Les principaux pays importateurs



Une demande mondiale tirée par la Chine

Importations mondiales de lactosérum



*Estimations

Source: FranceAgriMer d'après FAO et douanes chinoises
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

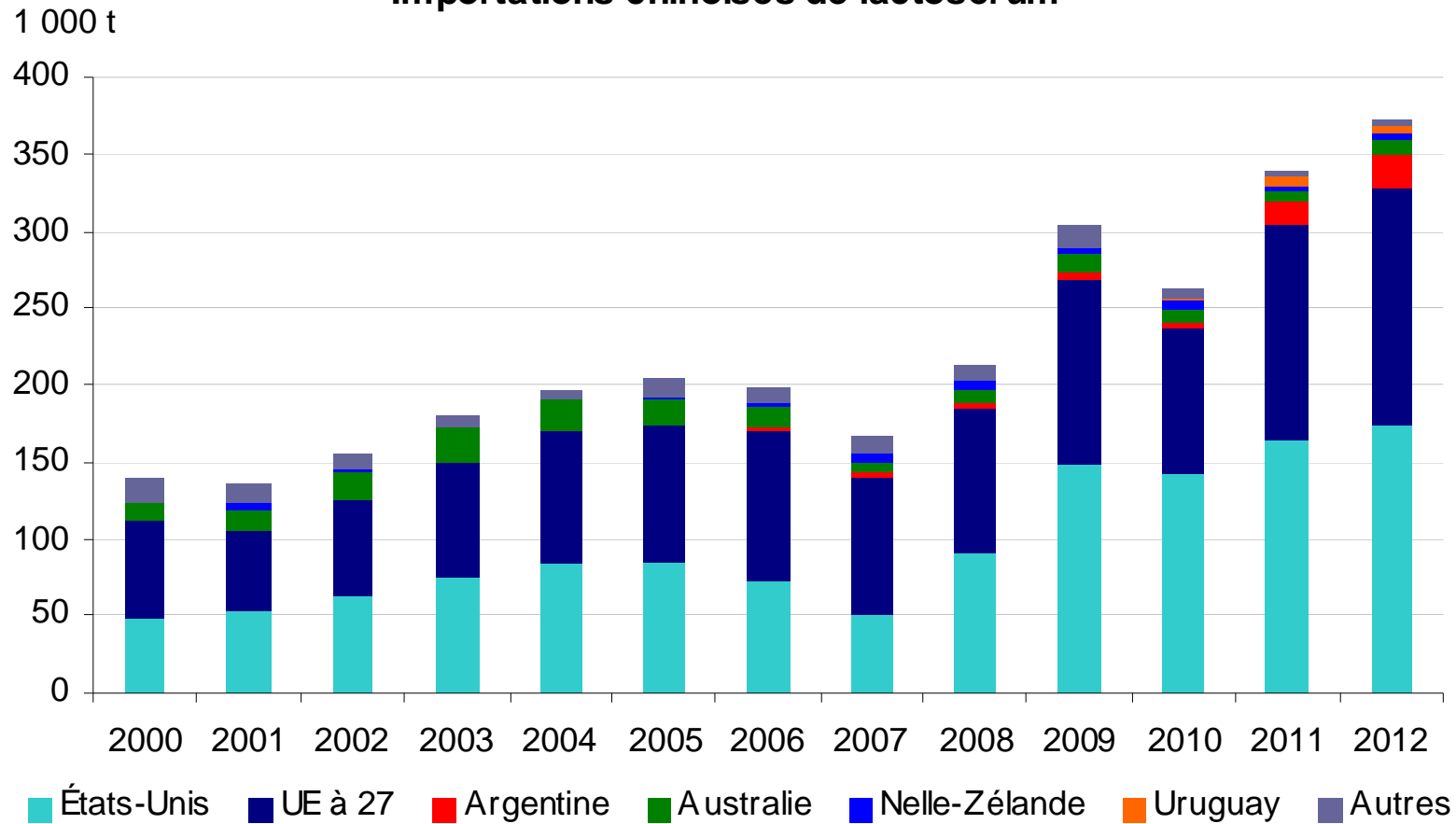


La chine (hors Hong-Kong), premier importateur mondial

Depuis 2008 les importations chinoises ont fortement augmenté



Importations chinoises de lactosérum

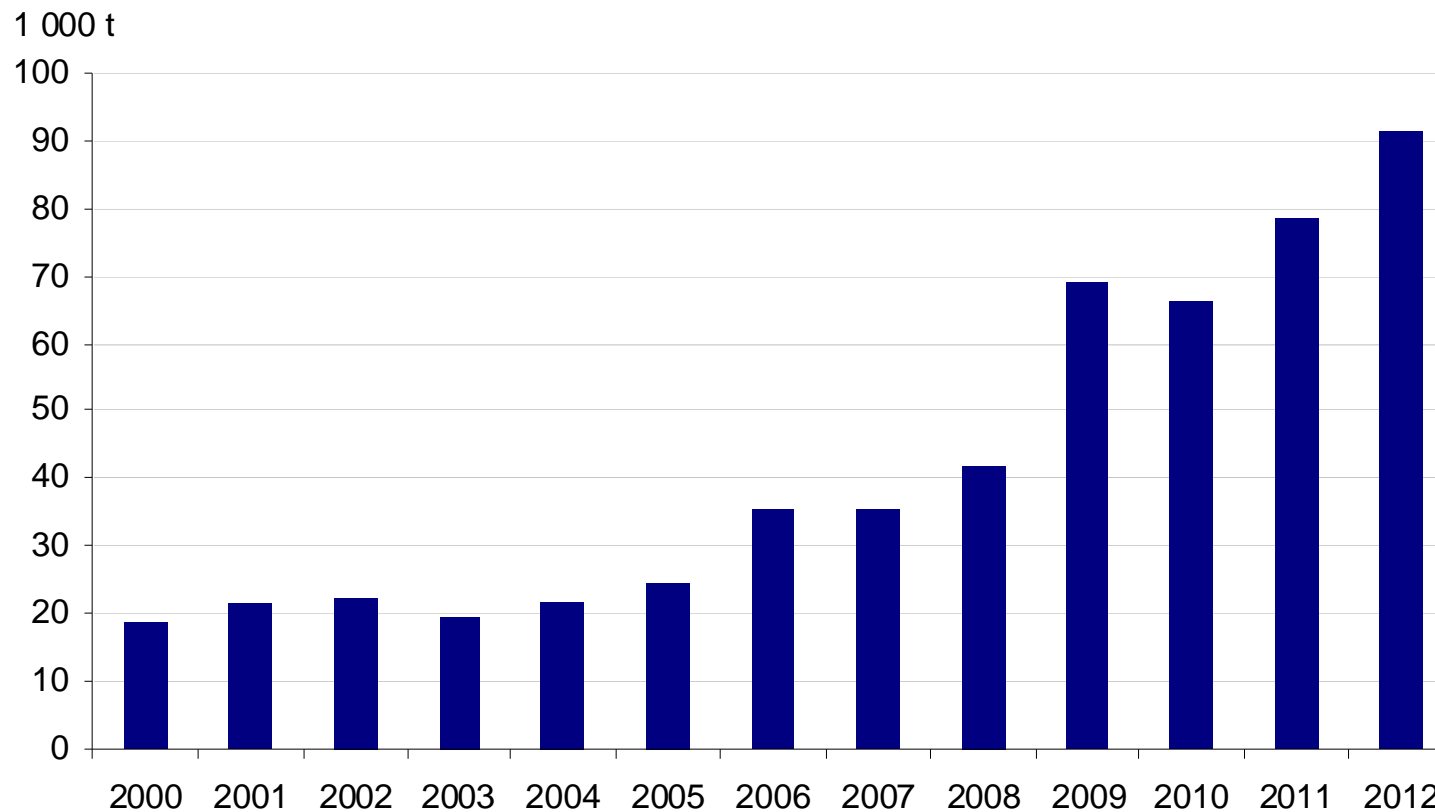


Source: FranceAgriMer d'après FAO et douanes nationales
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Ce qui s'explique par une forte hausse de la demande en poudre infantile...



Importations chinoises de poudre infantiles

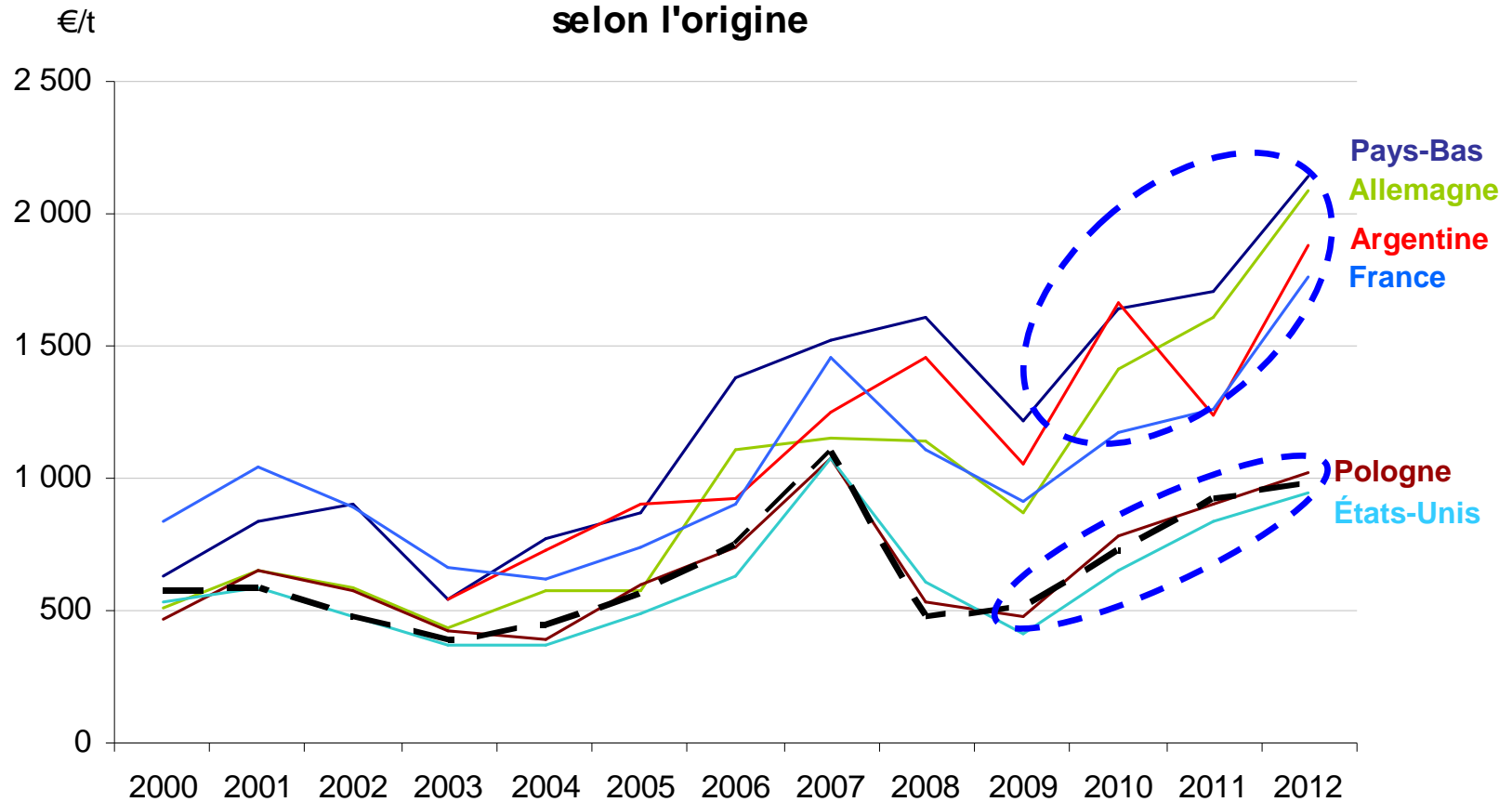


Source: FranceAgriMer d'après FAO et douanes nationales
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

... et en ingrédients nécessaires à leur fabrications (2)



Prix moyen du lactosérum importé par la Chine
selon l'origine

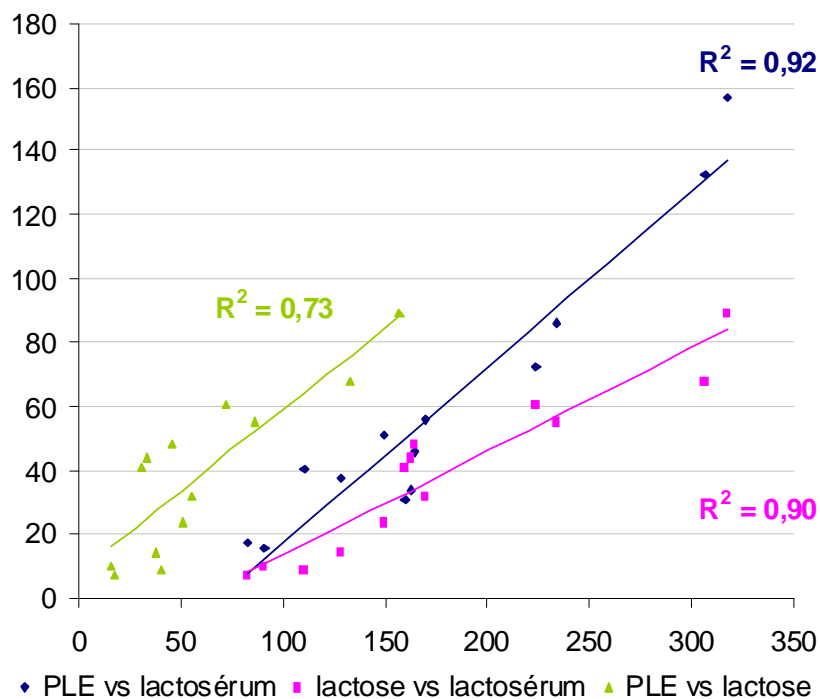


Source: FranceAgriMer d'après douanes nationales, USDA et BCE
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

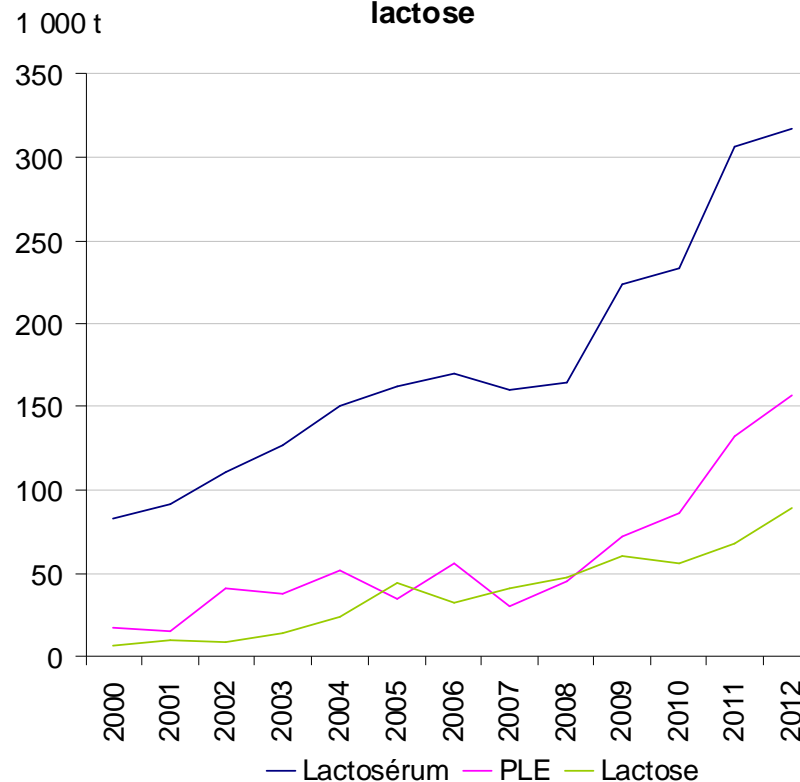
... et en ingrédients nécessaires à leur fabrications



Corrélation entre les importations chinoises de PLE, de lactose et de lactosérum



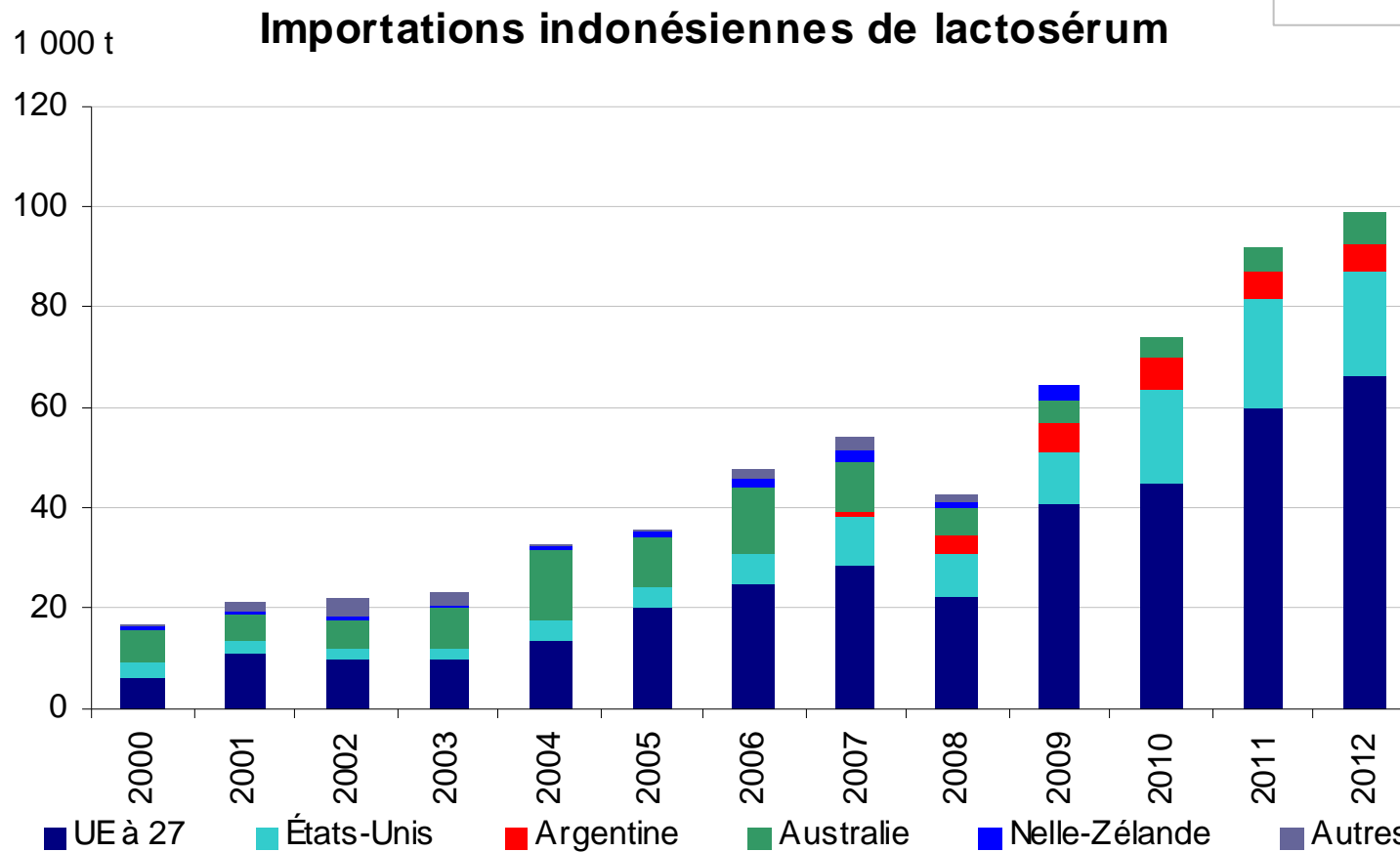
Evolution comparée des importations chinoises de lactosérum, de PLE et de lactose





Indonésie: une croissance régulière de la demande

Une croissance des importations qui s'est accélérée après 2008

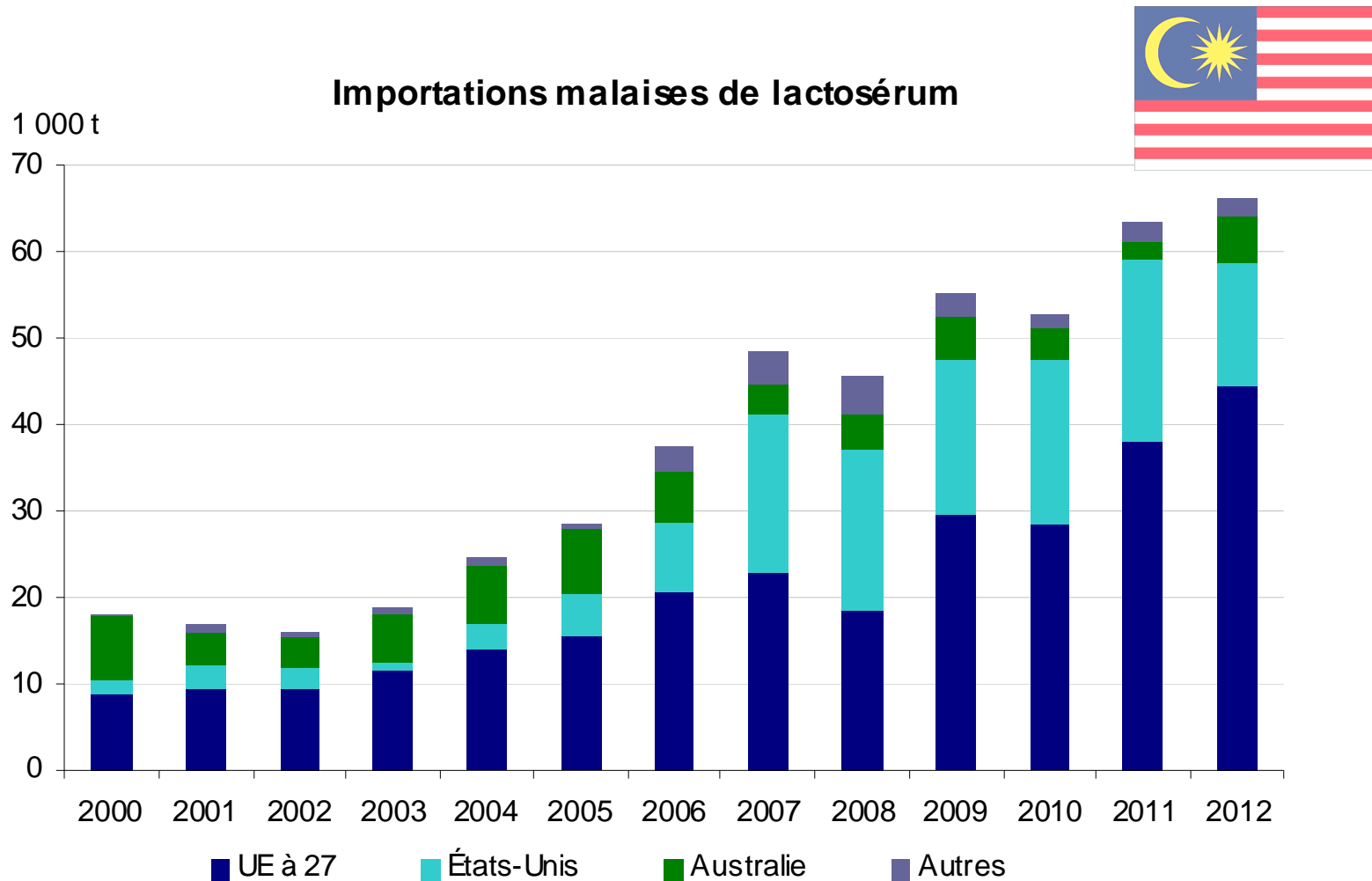


Source: FranceAgriMer d'après FAO et douanes nationales
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



La Malaisie, un assembleur de matières premières

Une croissance des importations qui profite principalement aux États-Unis et à l'UE à 27

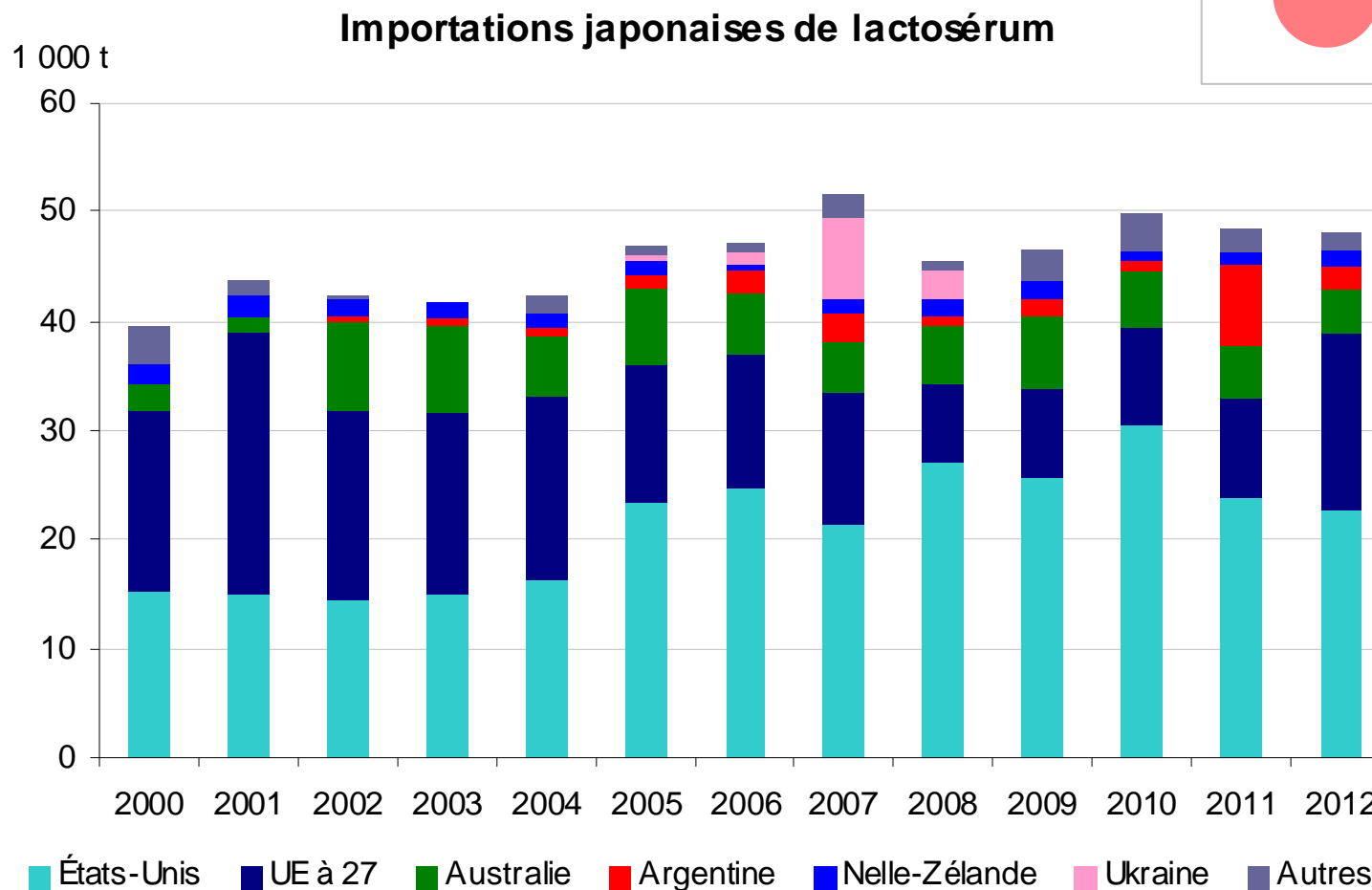
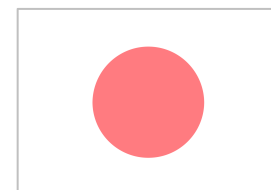


Source: FranceAgriMer d'après FAO et douanes nationales
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



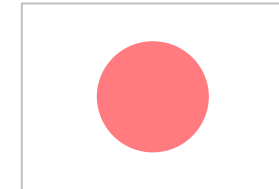
Le Japon, un marché mature

Les volumes importés par le Japon évoluent peu...

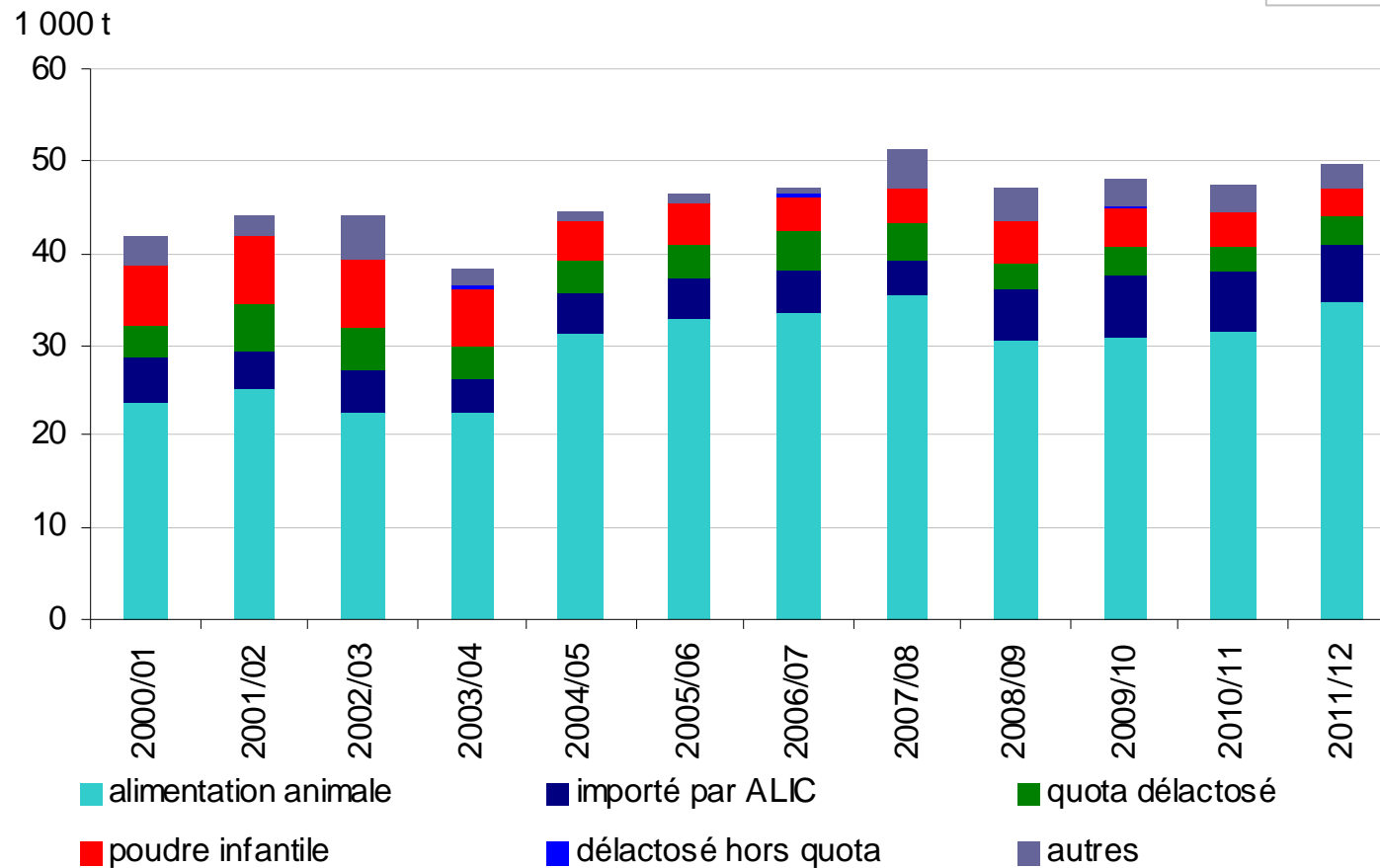


Source: FranceAgriMer d'après douanes nationales
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

... mais les utilisations évoluent



Importations japonaises de lactosérum selon l'utilisation

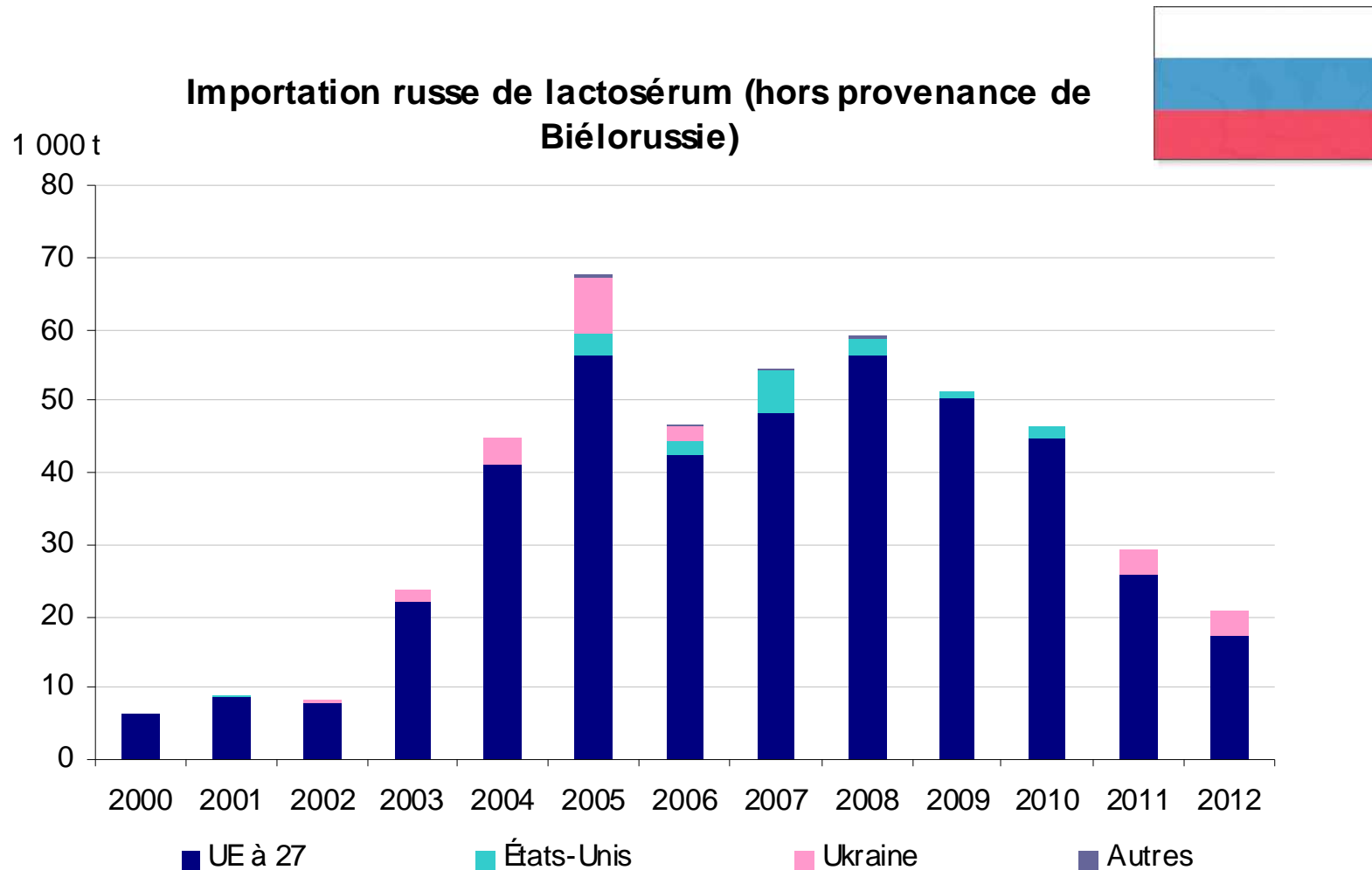


Source: FranceAgriMer d'après douanes nationales
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER



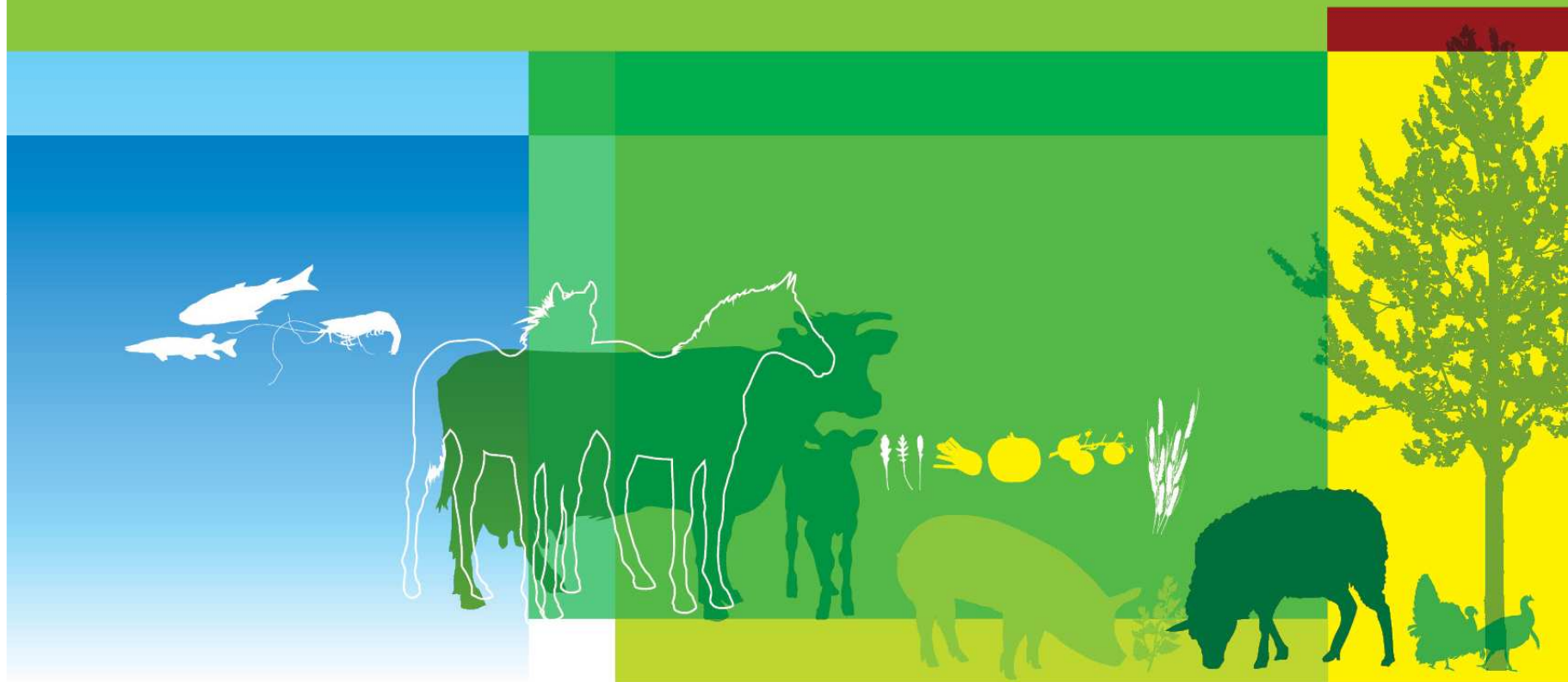
En Russie, la Biélorussie prend la place de l'Union européenne


La forte baisse des importations est compensée par une progression des importations biélorusses



Source: FranceAgriMer d'après douanes nationales
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Conclusion



- 
- Changement de statut du lactosérum qui est passé de sous-produit peu valorisé à ingrédient laitier à part entière
 - La forte croissance de la demande en Asie et en Russie devrait durer ces prochaines années:
 - › Augmentation du nombre et du pouvoir d'achat de la classe moyenne
 - › Rôle de substitut à la PLE pour les WPC ce qui entraîne une corrélation entre le prix du lactosérum et celui de la PLE
 - La hausse de la demande en poudre infantile entraîne un regain d'intérêt pour le lactosérum
 - › Ce qui explique l'intention de FrieslandCampina de prendre en compte la teneur en lactose dans le paiement du lait
 - L'essor du marché mondial a entraîné de nombreux investissements et la mise en place de partenariats entre industriels