



**HAL**  
open science

## Le secteur laitier à l'échelle du monde, de l'UE et de l'Algérie

Vincent Chatellier

► **To cite this version:**

Vincent Chatellier. Le secteur laitier à l'échelle du monde, de l'UE et de l'Algérie. Rencontres du PAI lait de Setif, Banque mondiale. Sétif, DZA., Apr 2017, Sétif, Algérie. 80 p. hal-01585741

**HAL Id: hal-01585741**

**<https://hal.science/hal-01585741v1>**

Submitted on 5 Jun 2020

**HAL** is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



Distributed under a Creative Commons Attribution - ShareAlike 4.0 International License

# Le secteur laitier à l'échelle du monde, de l'UE et de l'Algérie

## *Evolutions tendancielles et principaux enjeux*

**Vincent CHATELLIER**  
INRA, SMART-LERECO (France)



Sétif, 25 avril 2017



# Plan

**Préambule** : analyse SWOT sur la filière laitière en Algérie

- 1- La volatilité des prix dans le secteur laitier**
- 2- La consommation de produits laitiers**
- 3- La production de lait et la localisation de l'offre**
- 4- Les échanges de produits laitiers**
- 5- Les acteurs de la filière laitière**

# Préambule : Analyse SWOT sur la filière laitière en Algérie

Rapport 2015 du Bureau National d'Etudes pour le Développement Rural

Forces	1	Effectif zootechnique en espèces et races en légère augmentation	Faiblesses	6	Faiblesse des ressources fourragères
	2	Diversification des systèmes d'élevage		7	Inadaptation des infrastructures d'élevages
	3	Filière génératrice de revenus et d'emplois		8	Faible organisation en coopérative
	4	Existence d'un dispositif de soutien et d'aide		9	Technicité insuffisante
	5	Existence de différentes structures en amont et en aval de la filière		10	Dominance de troupeau de taille réduite
Opportunité	11	Existence d'une volonté politique en matière de développement du bovin laitier moderne	Menaces	16	Risque d'accentuer la dépendance par l'importation du lait
	12	Création de nouveaux périmètres irrigués		17	Volatilité du prix de la poudre de lait
	13	Réhabilitation des anciens bassins laitiers		18	Risque de réduction de la sole fourragère
14	Bonne couverture des infrastructures de base	19		Production locale insuffisante sur le marché	
	15	Émergence de producteurs leaders		20	Disponibilité du lait

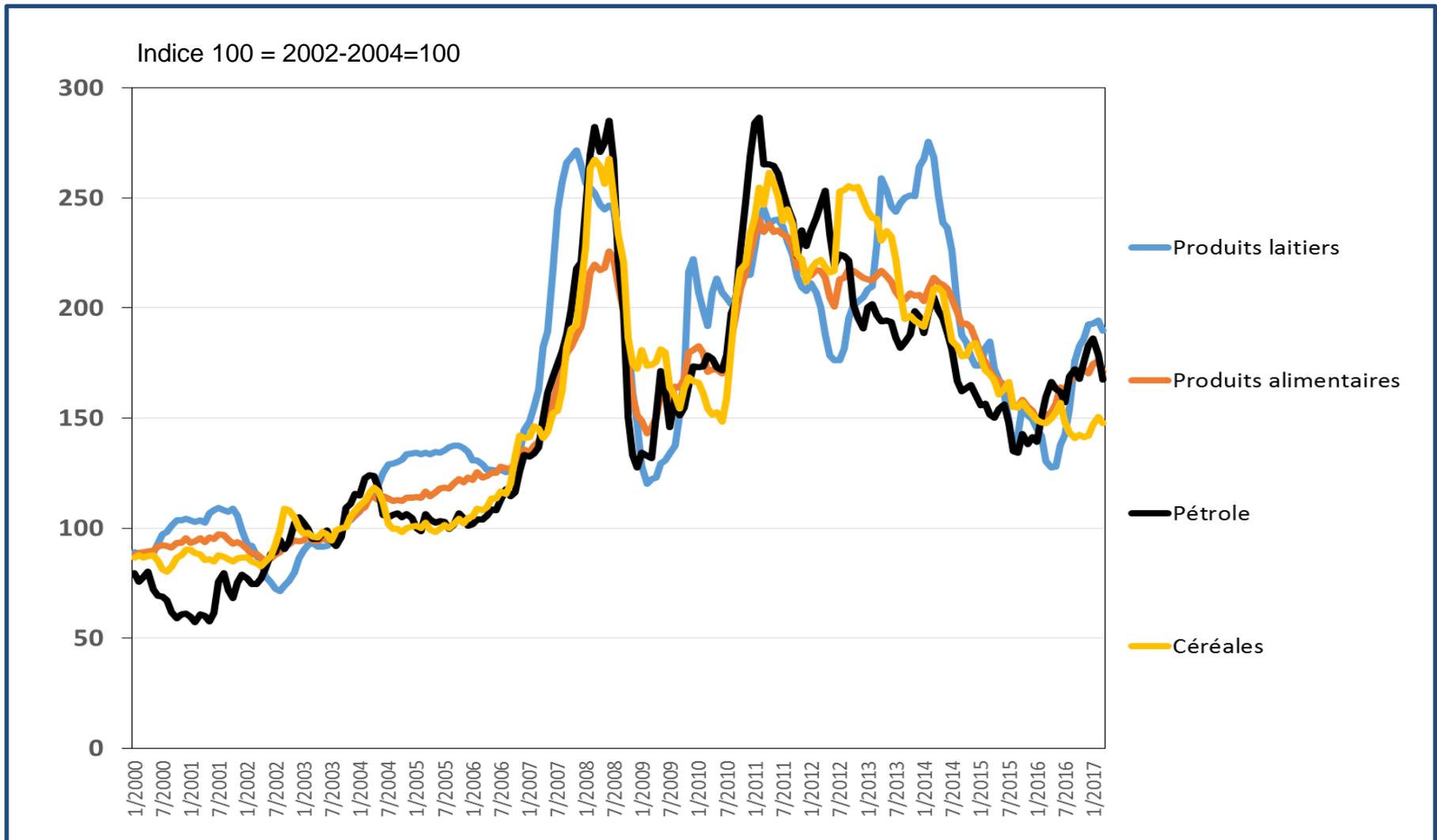
MADRP - BNERD

# 1- La volatilité des prix dans le secteur laitier



# La volatilité des prix internationaux

(Indice agrégé de la FAO et prix du pétrole)



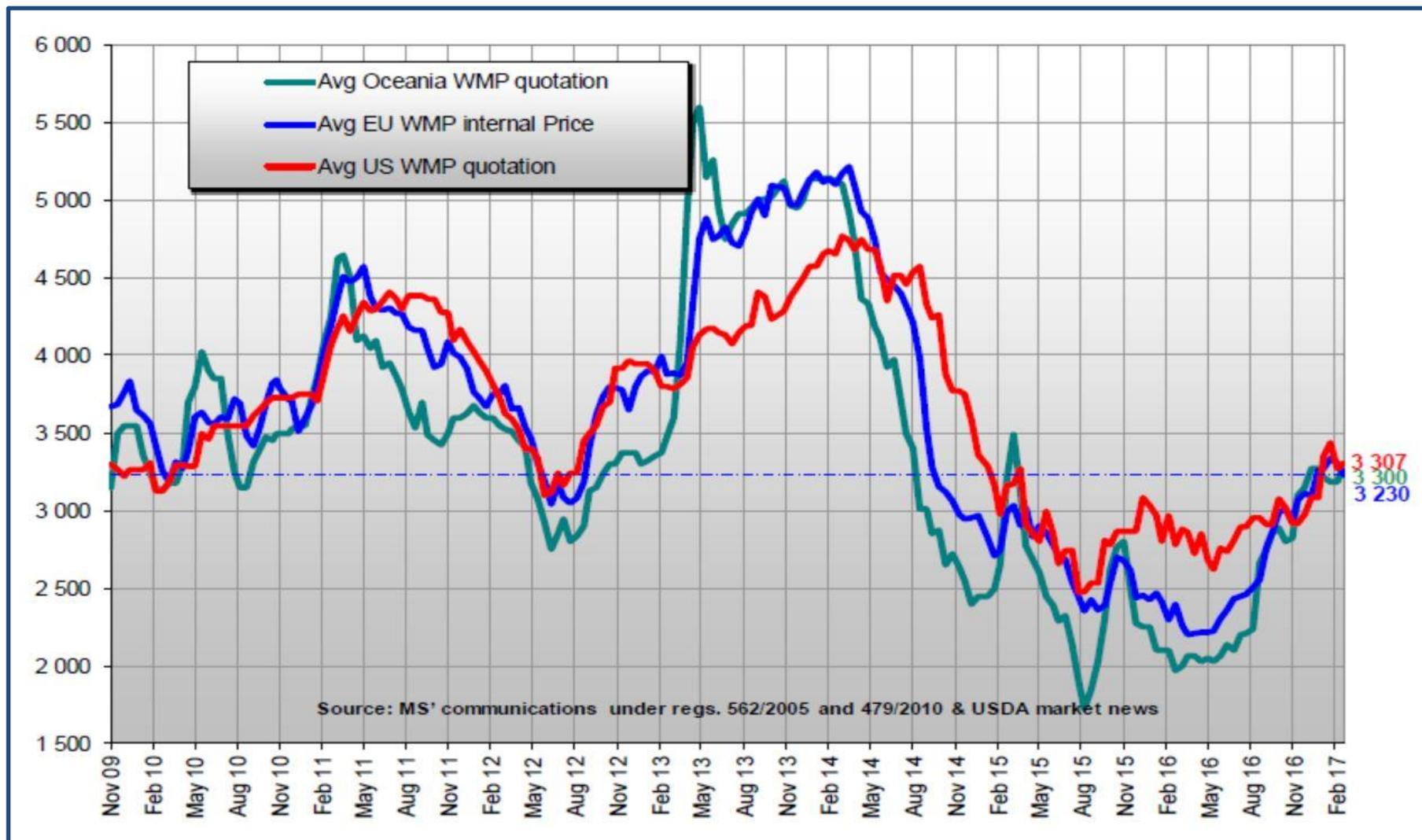
FAO

# Les facteurs explicatifs de la volatilité des prix

- ❑ **Prix de l'énergie.** Les liens sont croissants au travers des intrants comme les engrais et les transports et au travers de la demande de produits agricoles (bioénergie).
- ❑ **Météorologie.** C'est le facteur le plus souvent à l'origine de la volatilité des prix. C'est plus difficile à démontrer pour le changement climatique.
- ❑ **Niveau des stocks.** Les stocks jouent un rôle en atténuant les écarts entre l'offre et la demande des produits agricoles.
- ❑ **Progression de la demande.** Si la production ne suit pas le rythme de la demande, les prix auront tendance à augmenter.
- ❑ **Taux de change.** Les mouvements des monnaies peuvent potentiellement avoir un impact sur la compétitivité car ils affectent les prix domestiques des produits agricoles.
- ❑ **Restrictions commerciales.** Les restrictions aux exportations ainsi qu'aux importations amplifient la volatilité des prix sur les marchés internationaux.
- ❑ **Spéculation.** Des niveaux élevés d'activité spéculative sur les marchés à termes amplifient les mouvements des prix à court.

# Les cours mondiaux de la poudre de lait entier

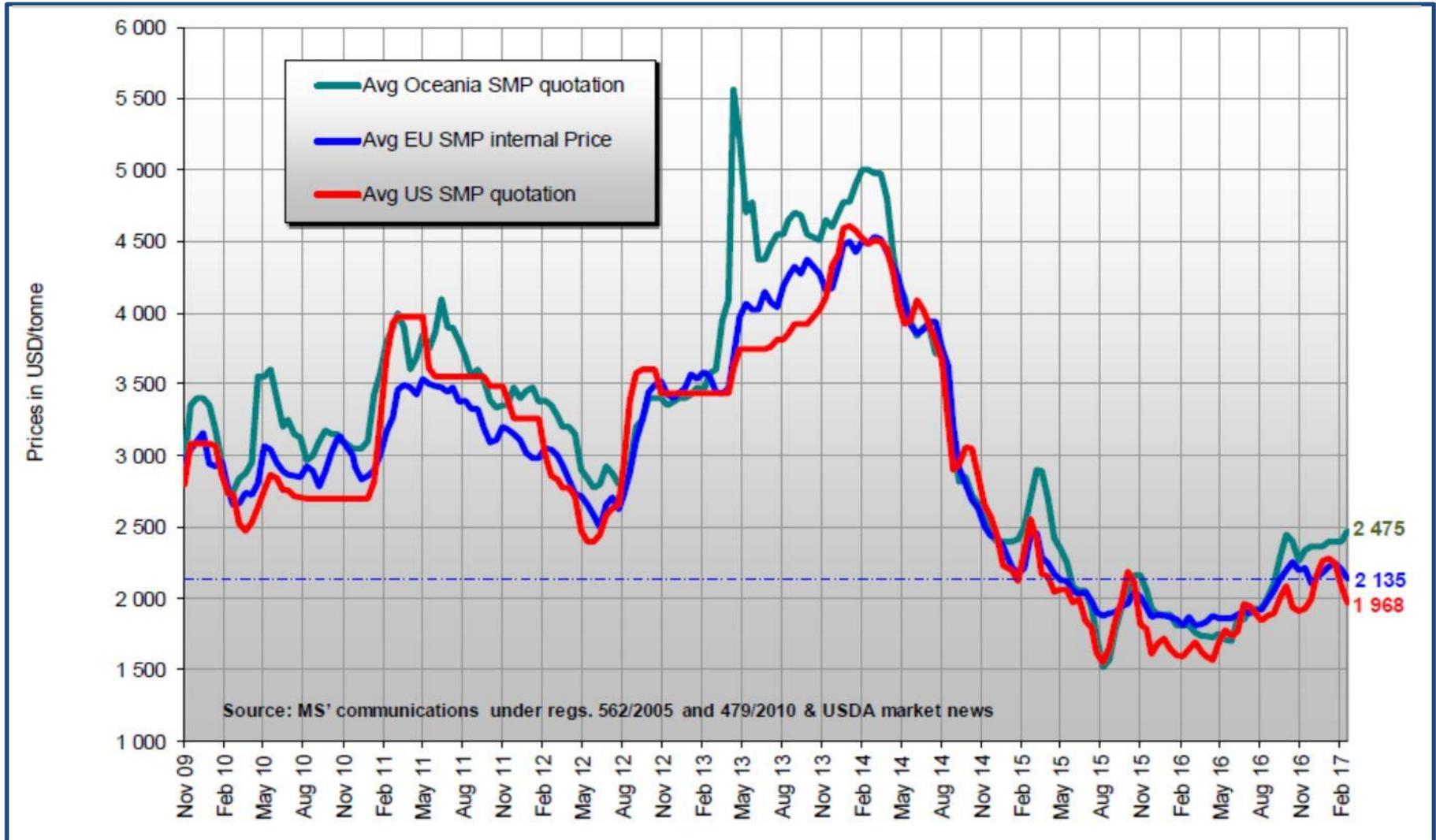
(USD/tonne ; Océanie, UE et USA)



DGAGRI

# Les cours mondiaux de la poudre de lait écrémé

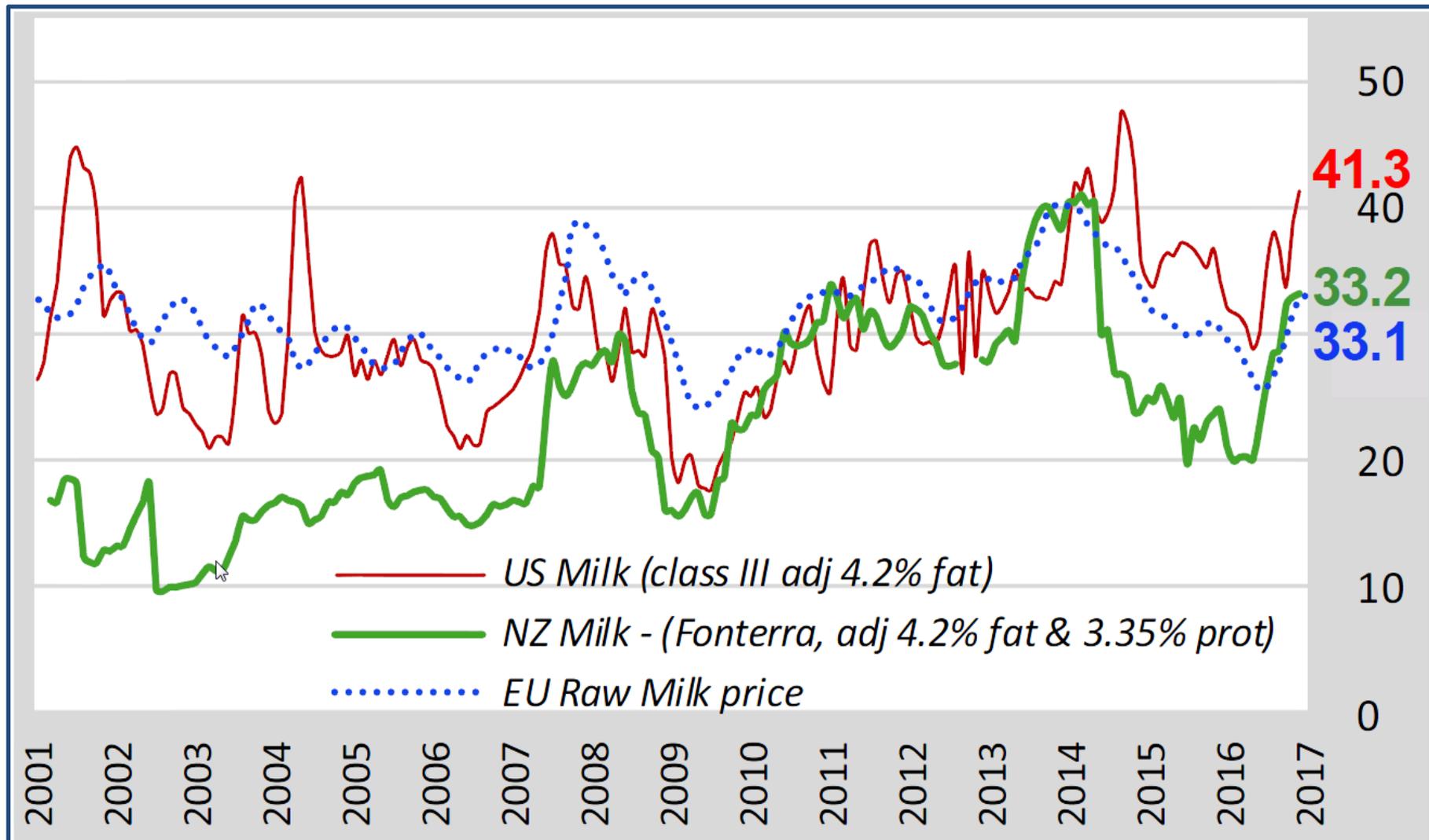
(USD/tonne ; Océanie, UE et USA)



DGAGRI

# Le prix du lait à la production NZ, USA et UE

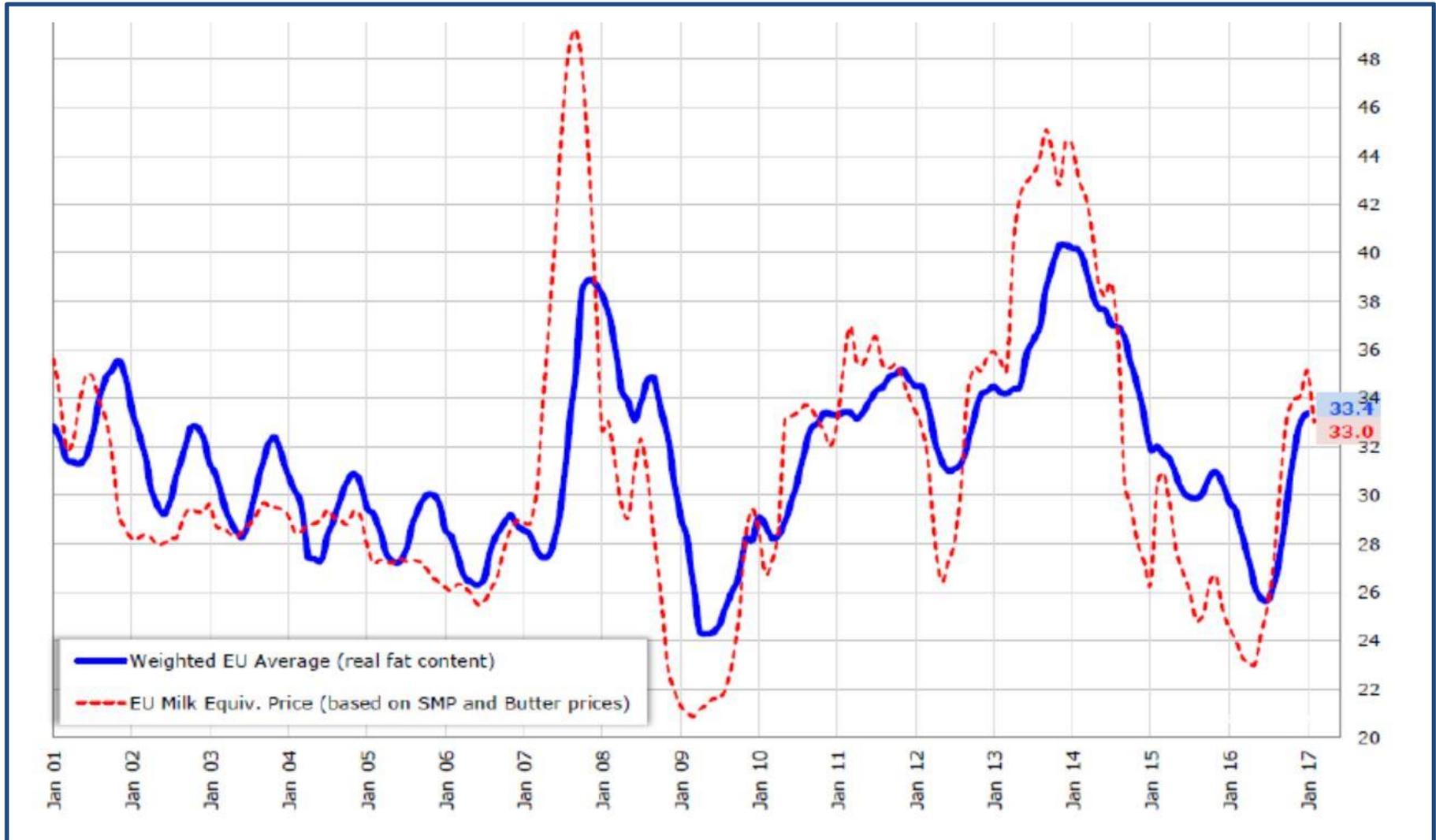
(Euros courants par 100 kg)



USDA - LTO

# Le prix du lait payé au producteur dans l'UE

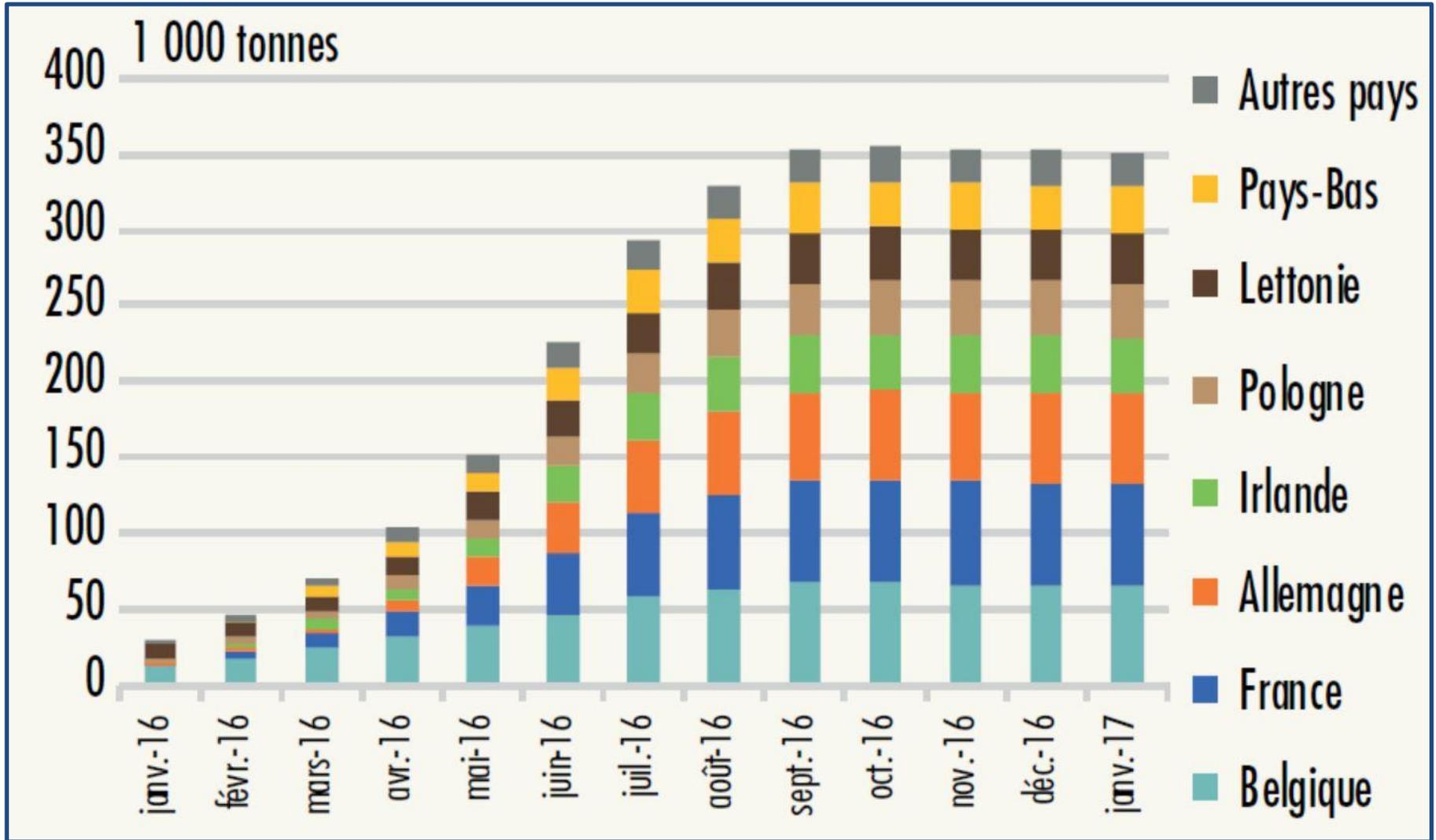
(Euros courants par 100 kg)



DGAGI - Eurostat

# Les stocks à l'intervention de poudre de lait écrémé dans l'UE

(Tonnes)

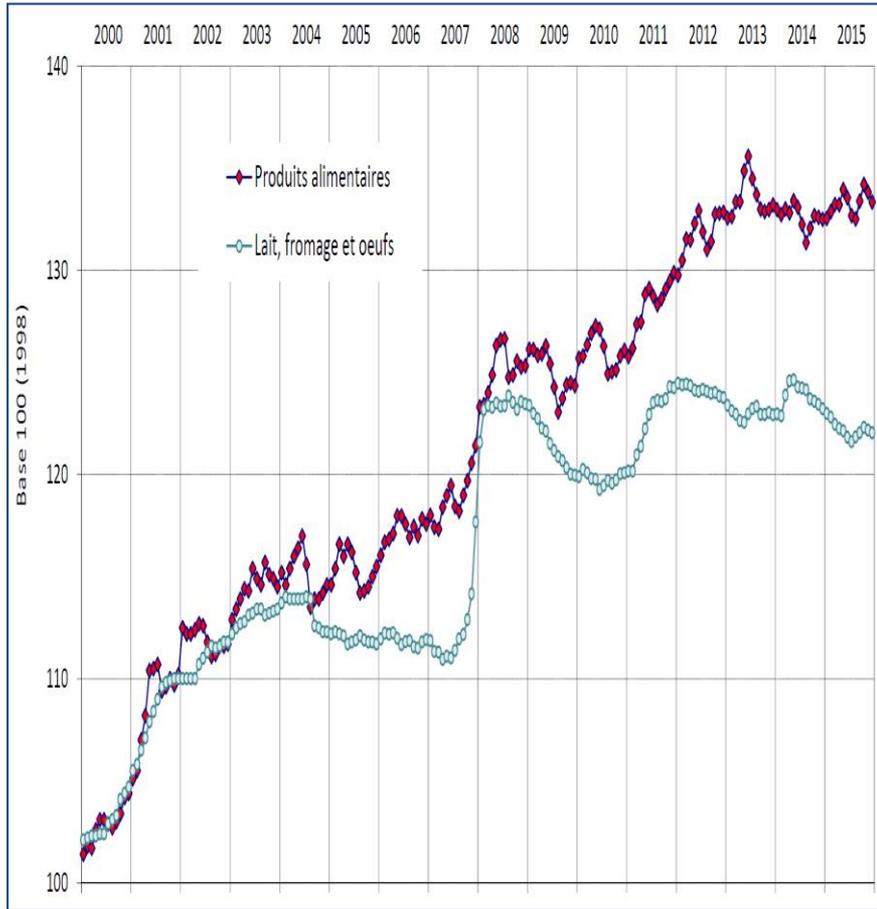


IDELE d'après MMO - DGAGRI

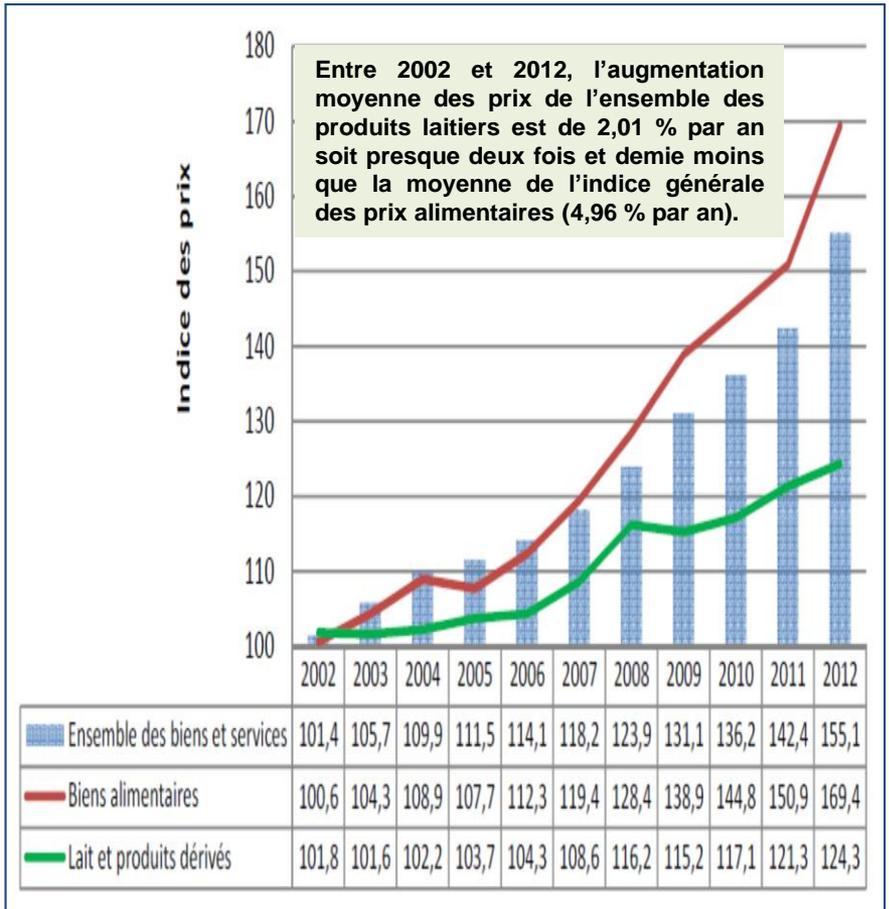
# Le prix de vente des produits alimentaires et laitiers

(Base 100 = 1998 ; en France)

## France



## Algérie



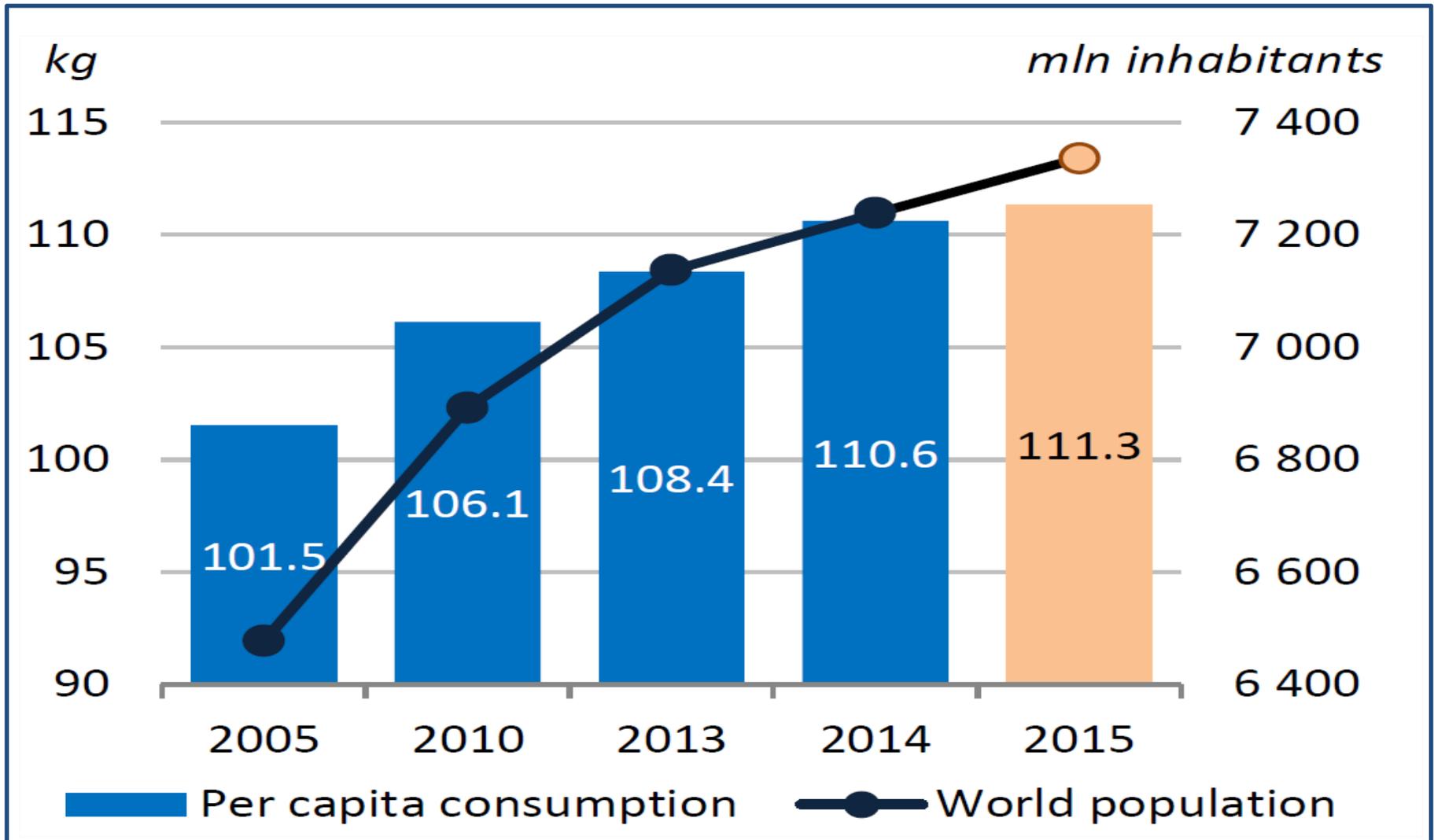
INSEE ; Malik MAKHLOUF et Etienne MONTAIGNE (SFER 2016)

## 2- La consommation de produits laitiers



# La consommation de produits laitiers dans le monde

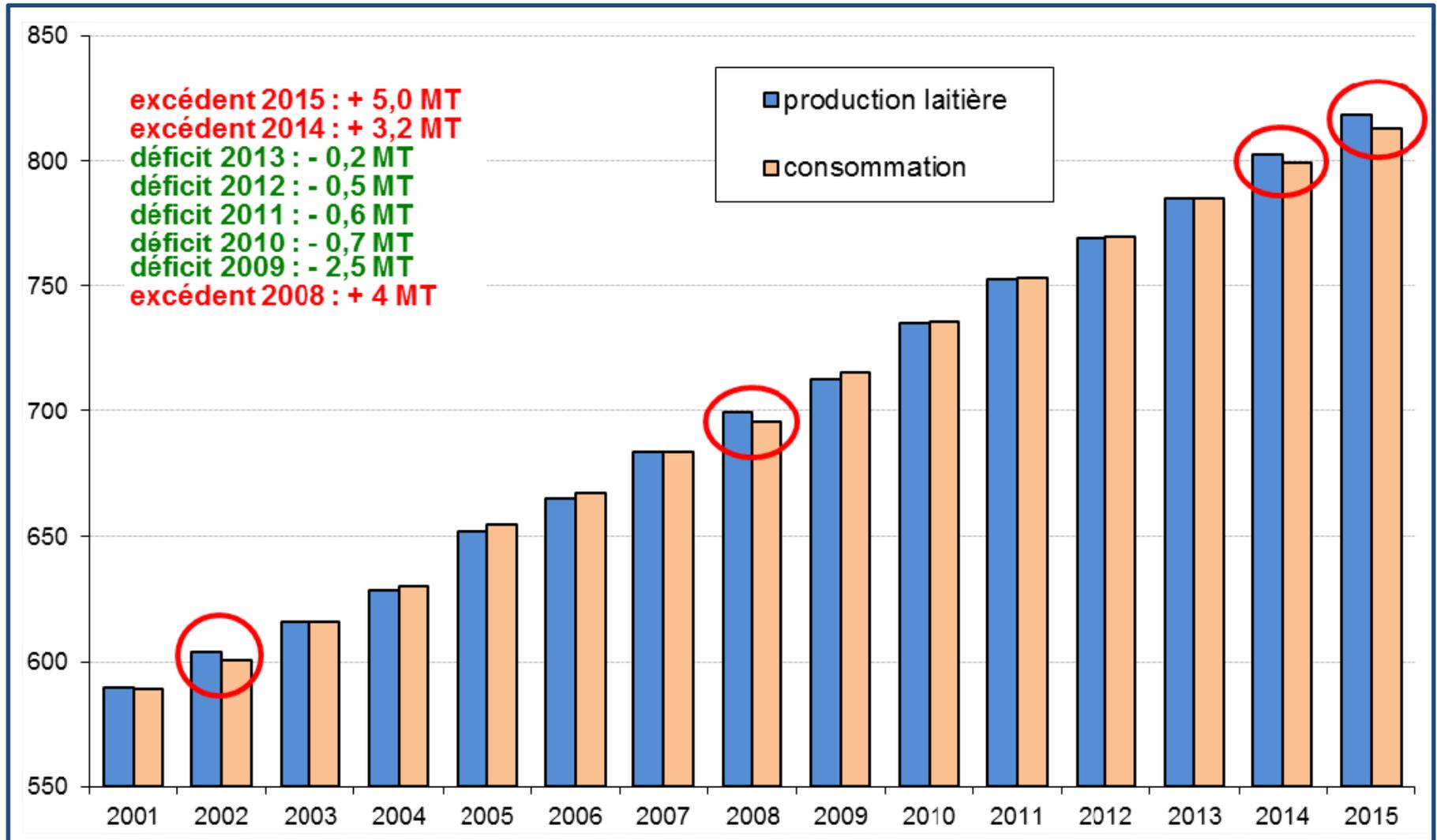
(Kg par habitant et par an)



International Dairy Federation – World dairy situation

# La production laitière et la consommation de lait dans le monde

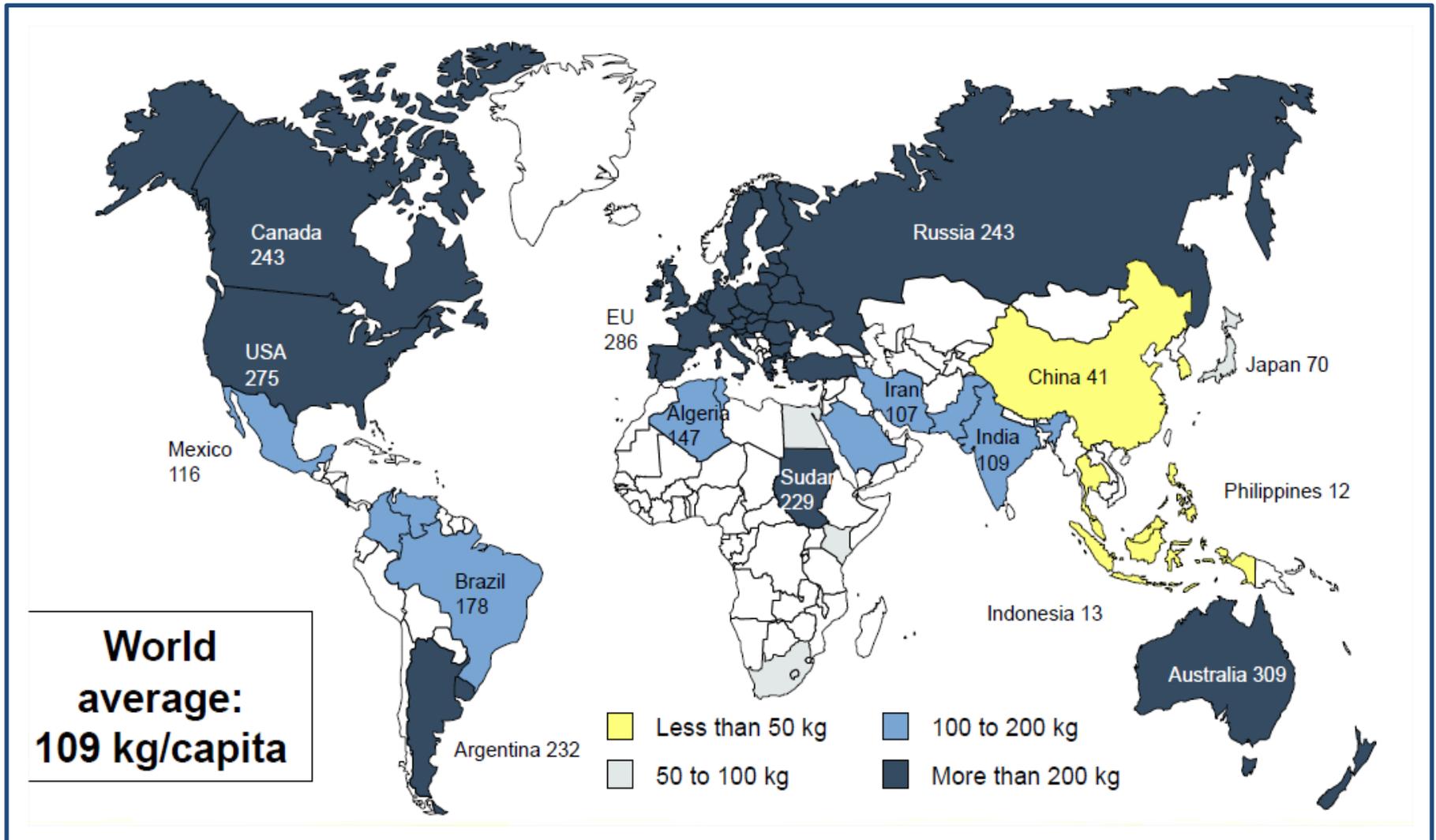
(Million de tonnes)



ATLA

# La consommation individuelle de produits laitiers

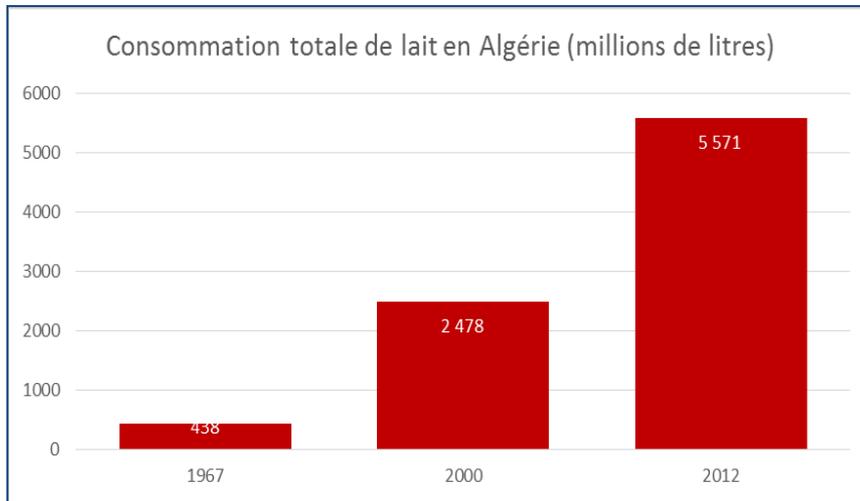
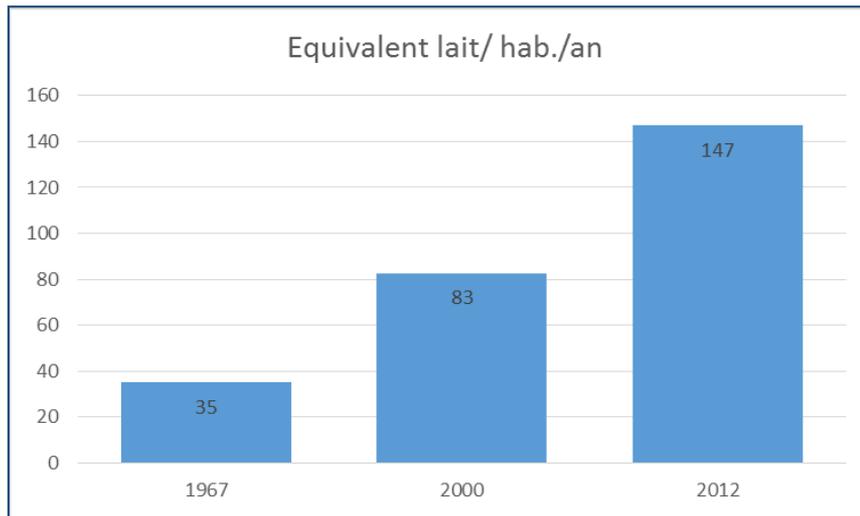
(Kg par habitant et par an)



CNIEL / IDF, FAO Food Outlook, PRB

# La consommation de produits laitiers en Algérie

(Kg par habitant et par an)



## Situation 2017

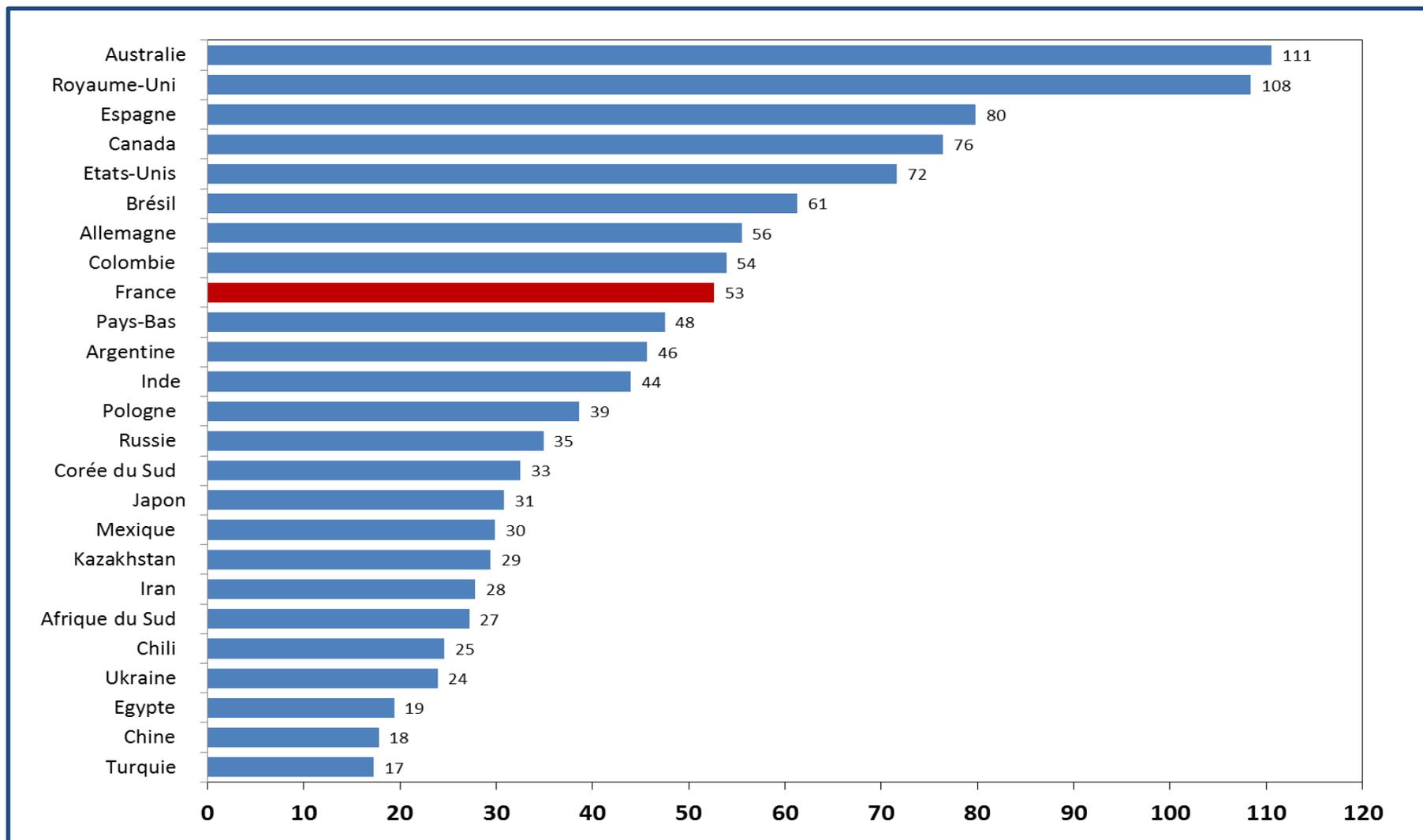
- L'Algérie : 40,9 millions d'habitants
- 0,55% de la population mondiale totale
- +16 millions d'habitants d'ici 2050
- 74% de la population est urbaine
- L'âge médian en Algérie est de 27,9 ans.

Sur les **147 litres de lait consommés** en moyenne par chaque personne en Algérie :

- **49 litres proviennent de la production nationale** (31 litres sont distribués à travers le circuit informel + 18 litres sont collectés par les industriels).
- **98 litres (67 %) sont importés**, 68 litres (2/3) sous forme de poudre et 30 litres (1/3) sous forme de produits transformés finis.

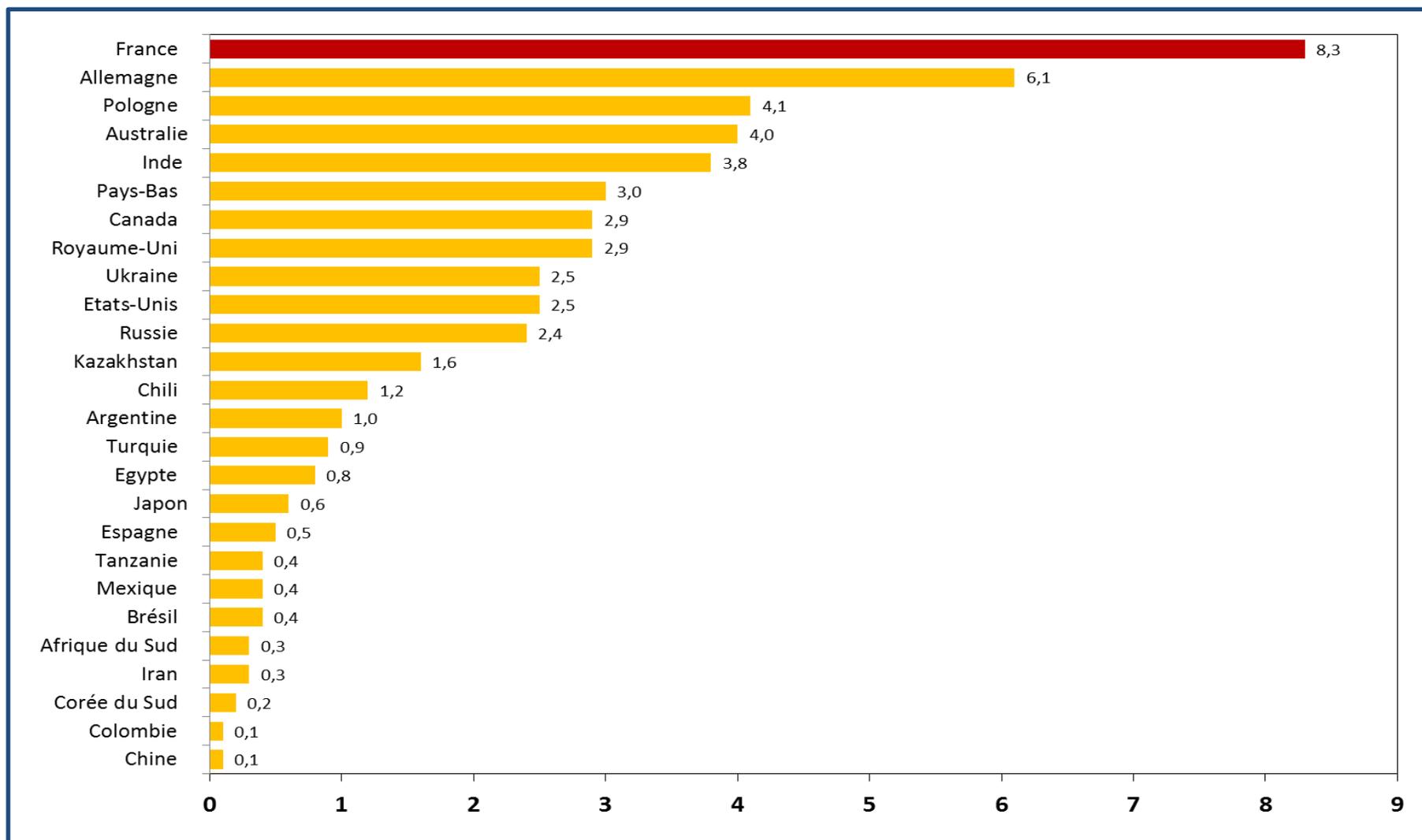
FAO ; ONU ; Malik MAKHLOUF et Etienne MONTAIGNE (SFER 2016)

# La consommation de lait liquide par habitant et par an (Kg)



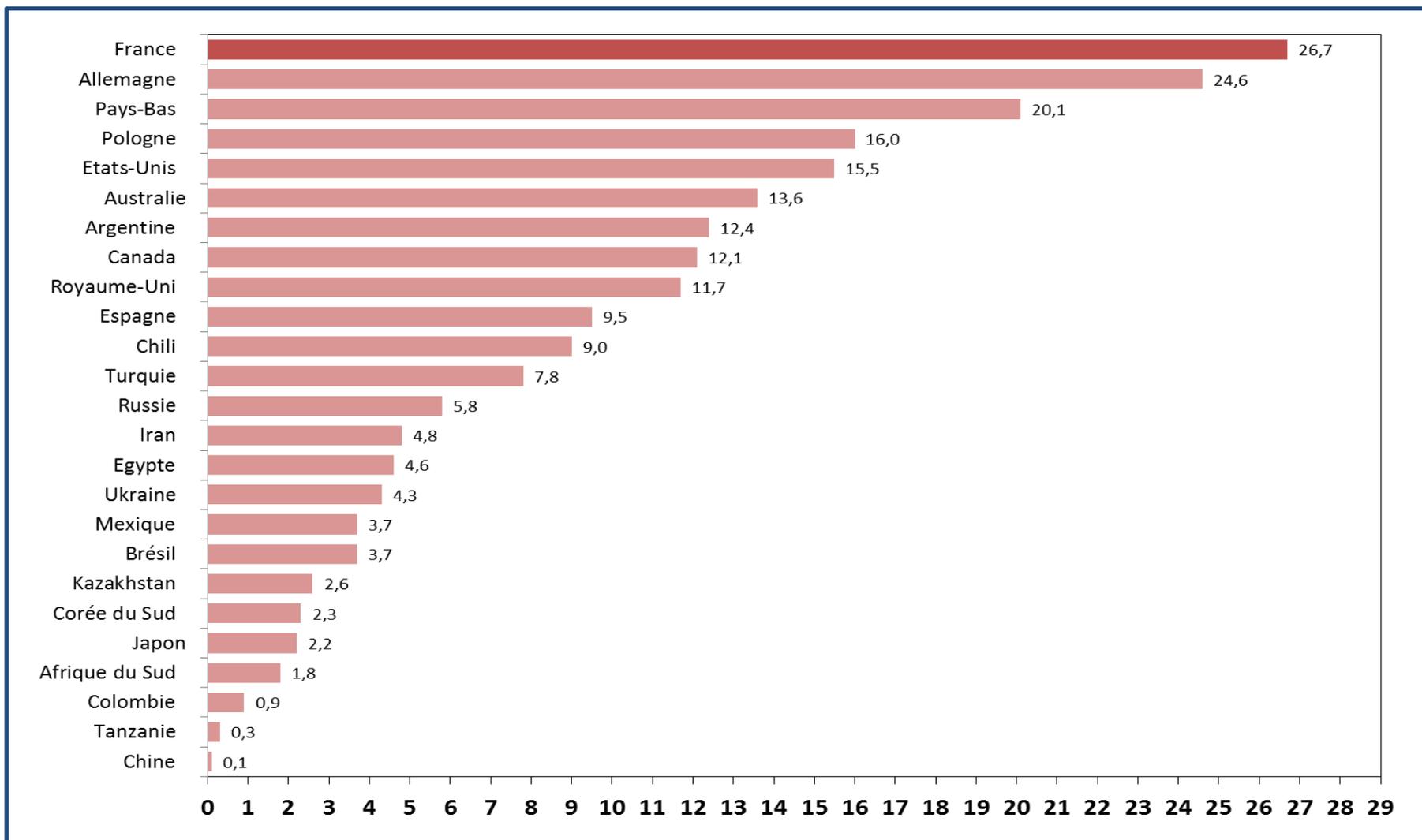
FIL

# La consommation de beurre par habitant et par an (Kg)



FIL

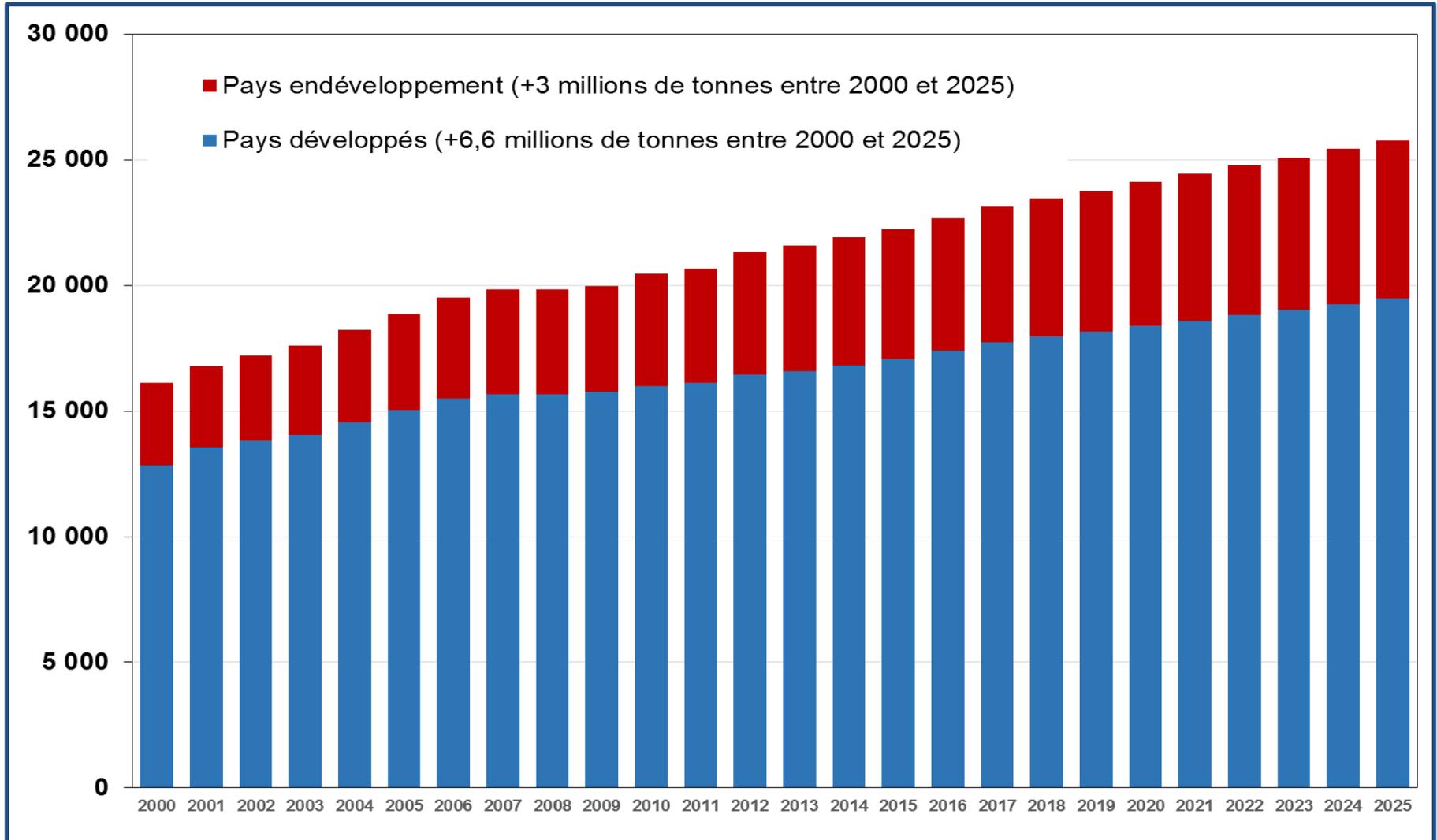
# La consommation de fromages par habitant et par an (Kg)



FIL

# La consommation de fromages dans le monde

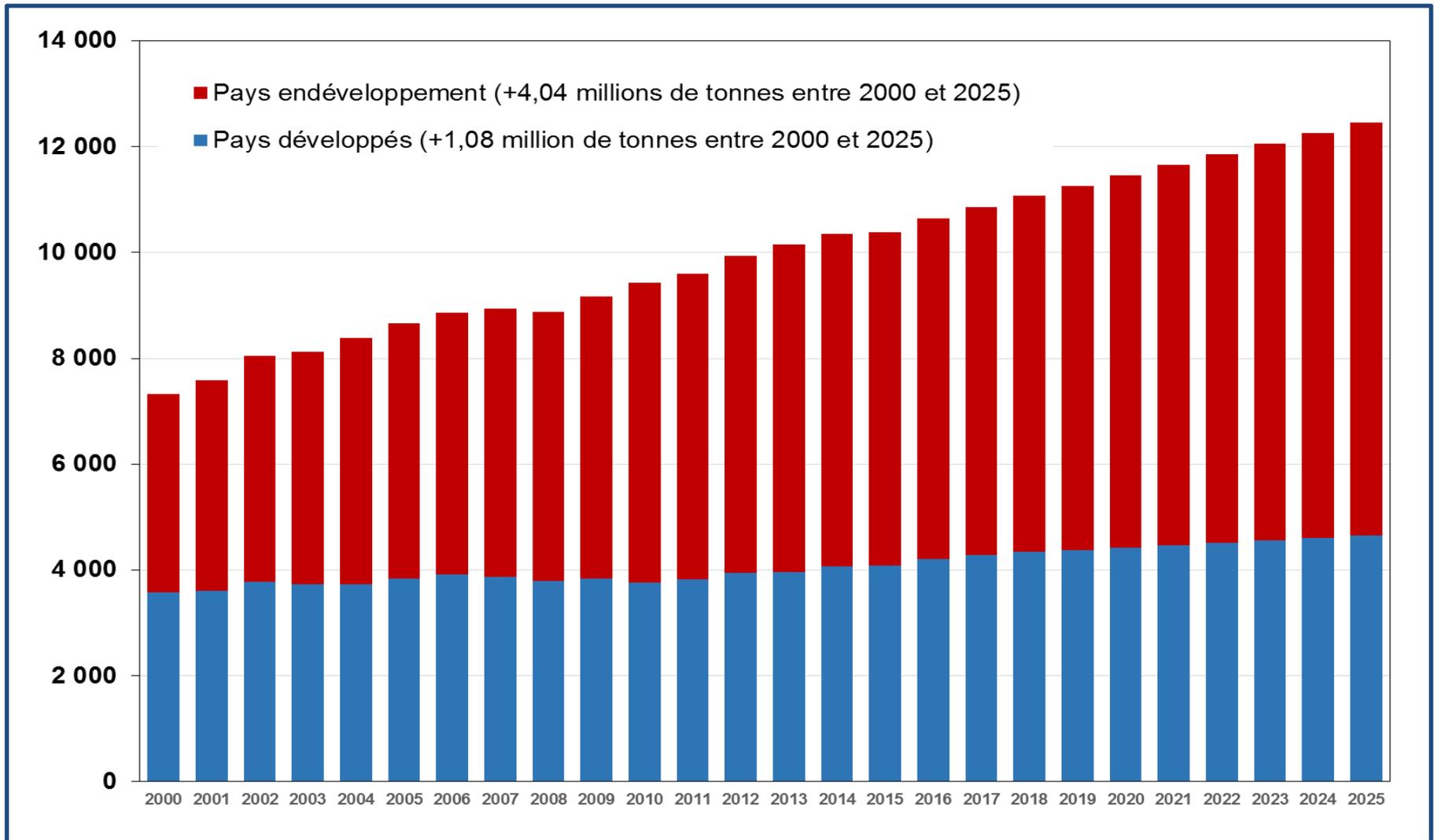
(Millier de tonnes entre 2000 et 2015, et perspectives 2015-2025)



OCDE-FAO

# La consommation de beurre dans le monde

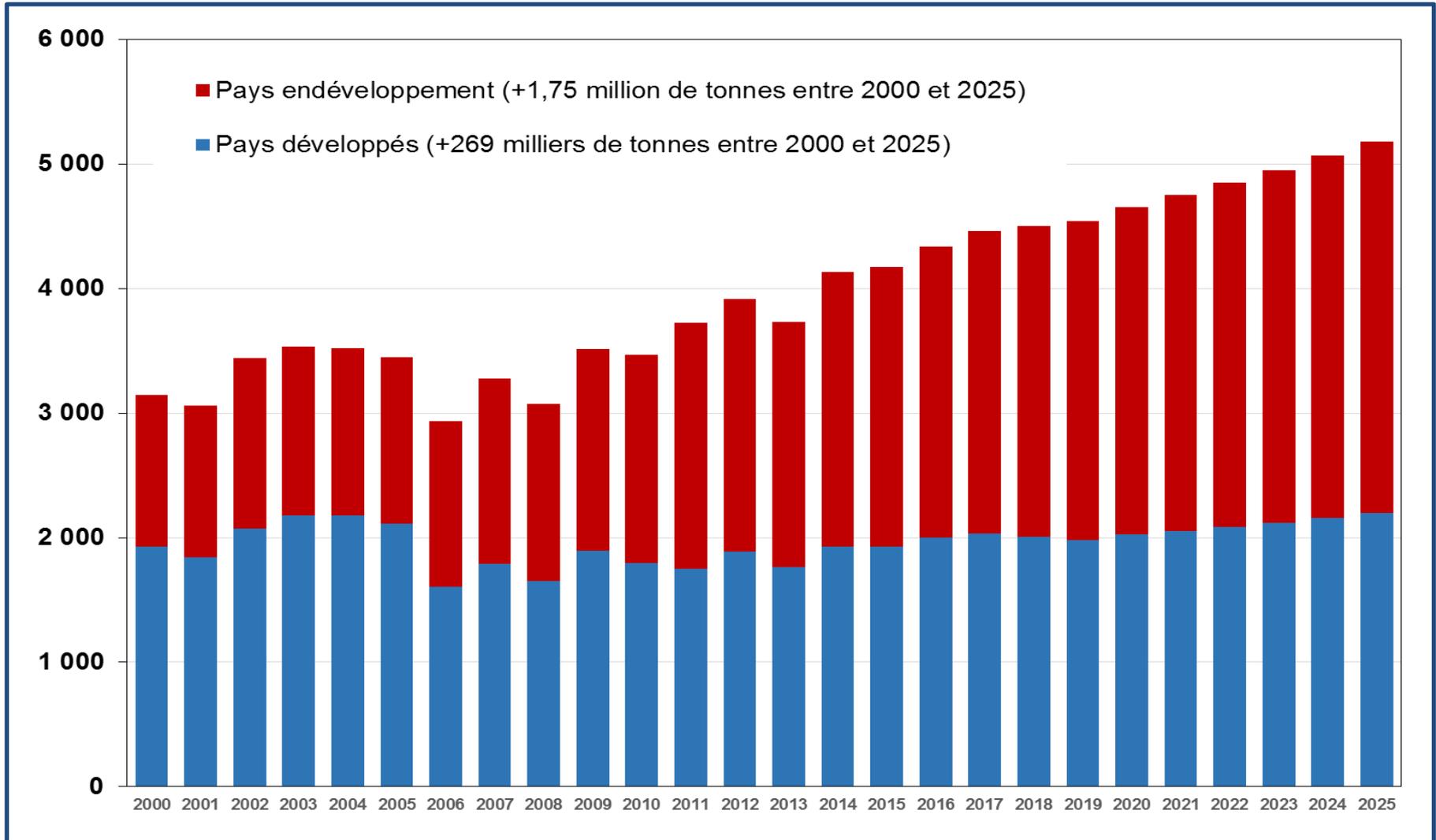
(Millier de tonnes entre 2000 et 2015, et perspectives 2015-2025)



OCDE-FAO

# La consommation de poudre de lait écrémé dans le monde

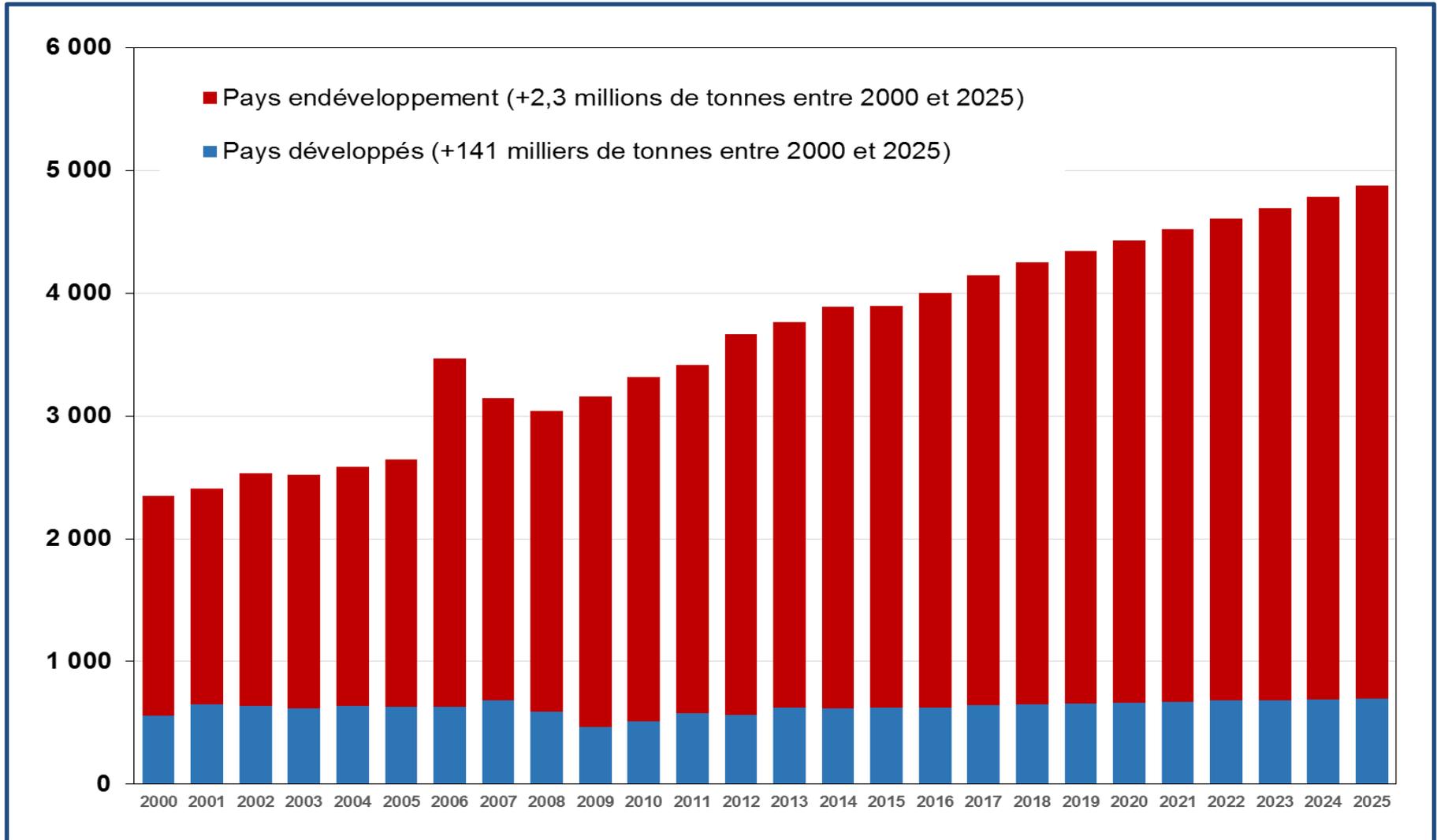
(Millier de tonnes entre 2000 et 2015, et perspectives 2015-2025)



OCDE-FAO

# La consommation de poudre de lait entier dans le monde

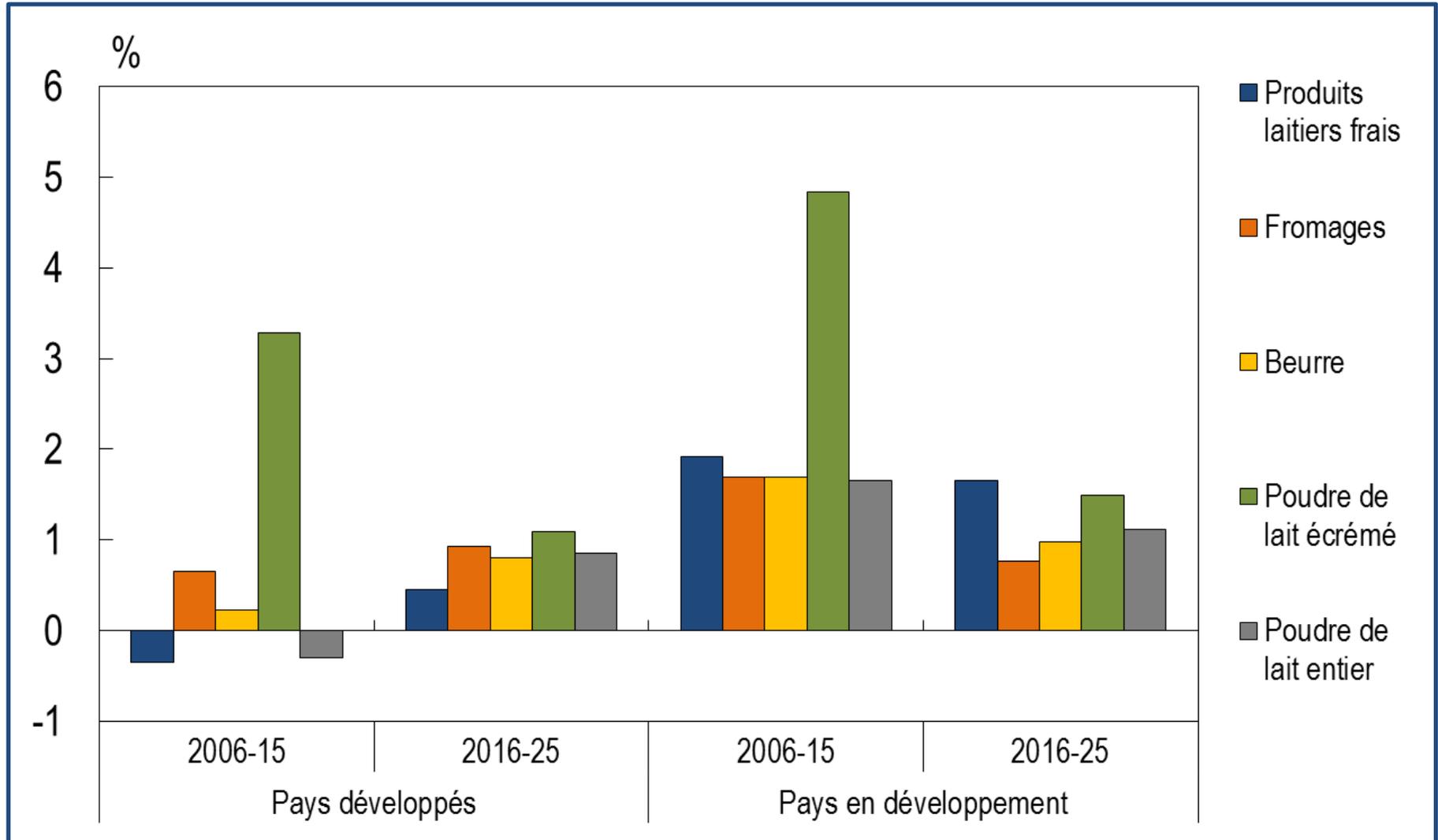
(Millier de tonnes entre 2000 et 2015, et perspectives 2015-2025)



OCDE-FAO

# L'évolution de la consommation de produits laitiers par habitant

(Taux de croissance annuel en % entre 2006 et 2015, puis entre 2016-2025)



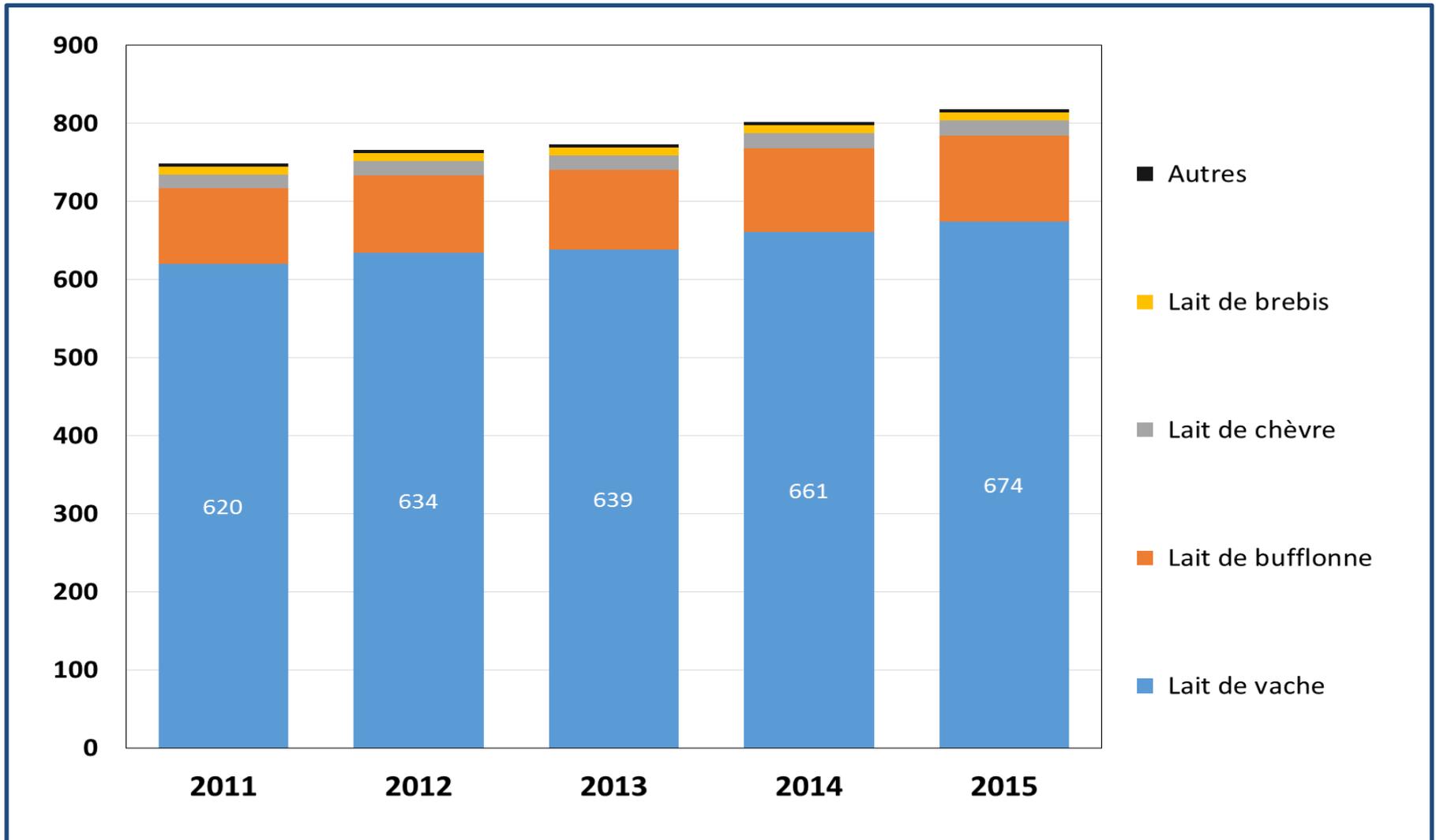
OCDE-FAO

### 3- La production de lait et la localisation de l'offre



# La production de lait dans le monde

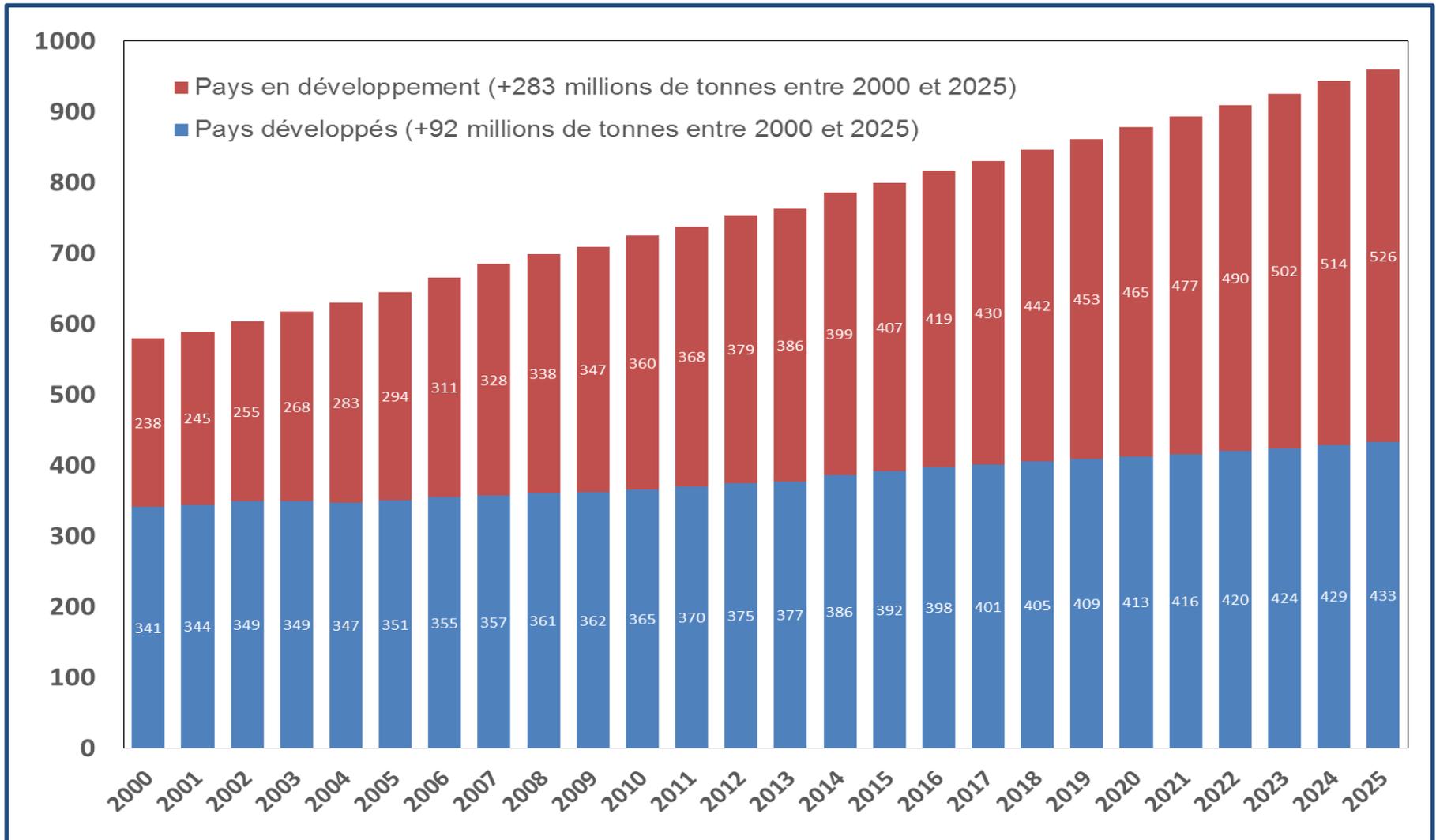
(Millions de tonnes)



FIL

# L'évolution de la production de lait dans le monde

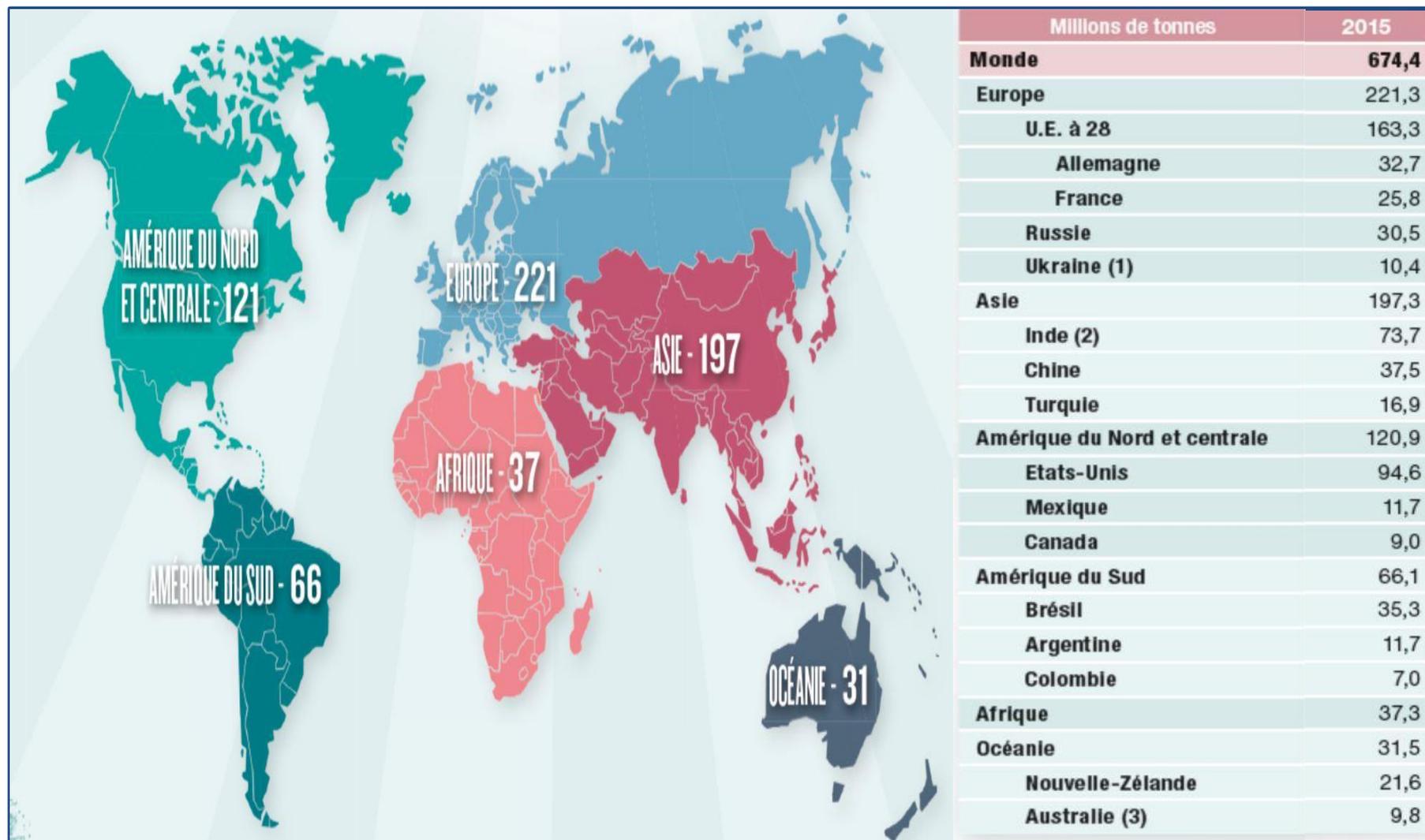
(Millions de tonnes 2000 à 2015 et perspectives 2025)



OCDE-FAO

# La production de lait de vaches dans le monde

(Millions de tonnes)



FIL



**BANQUE  
MONDIALE**

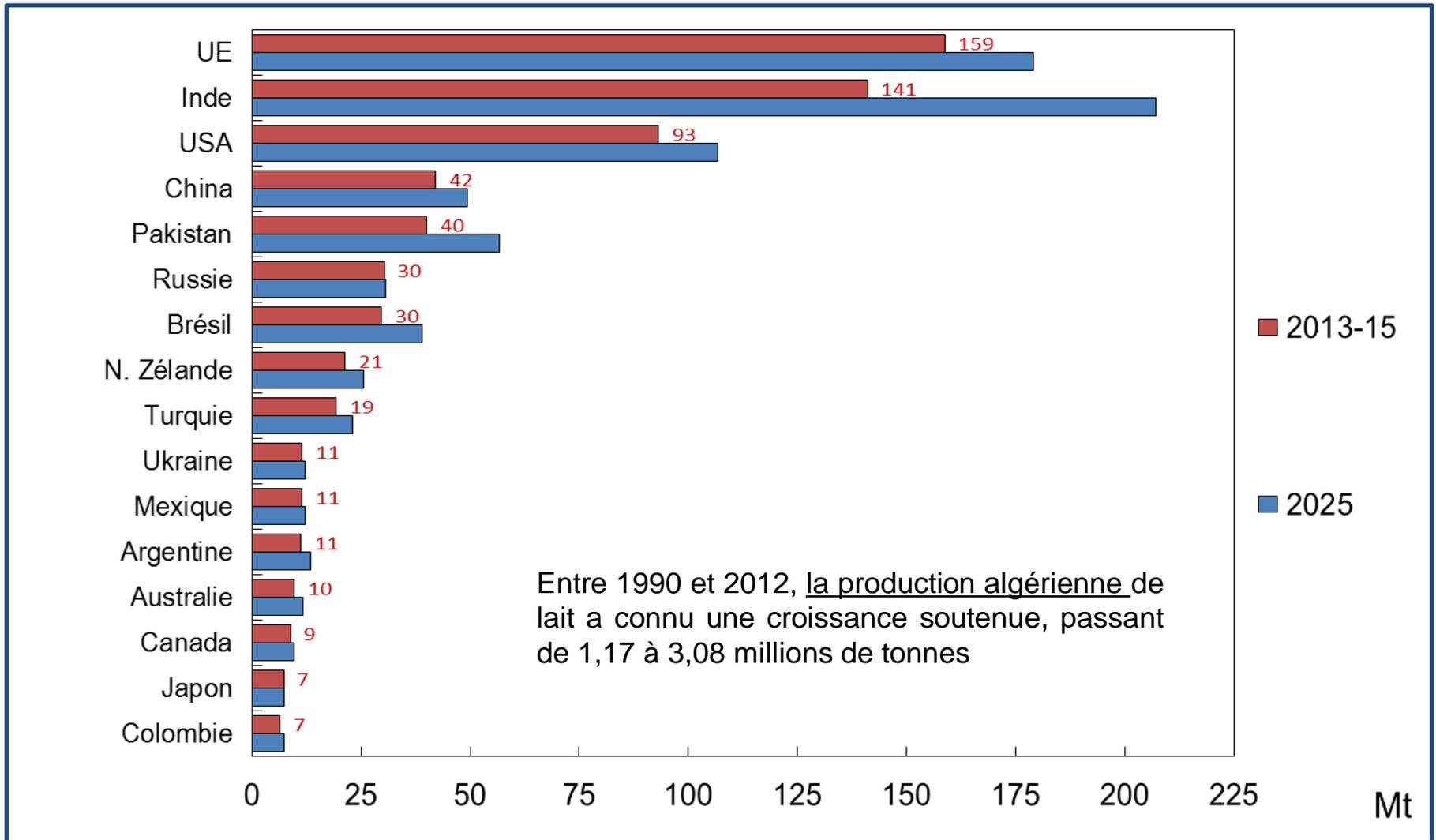
SETIF, 25 avril 2017

V. Chatellier (INRA, SMART-LERECO, Nantes)



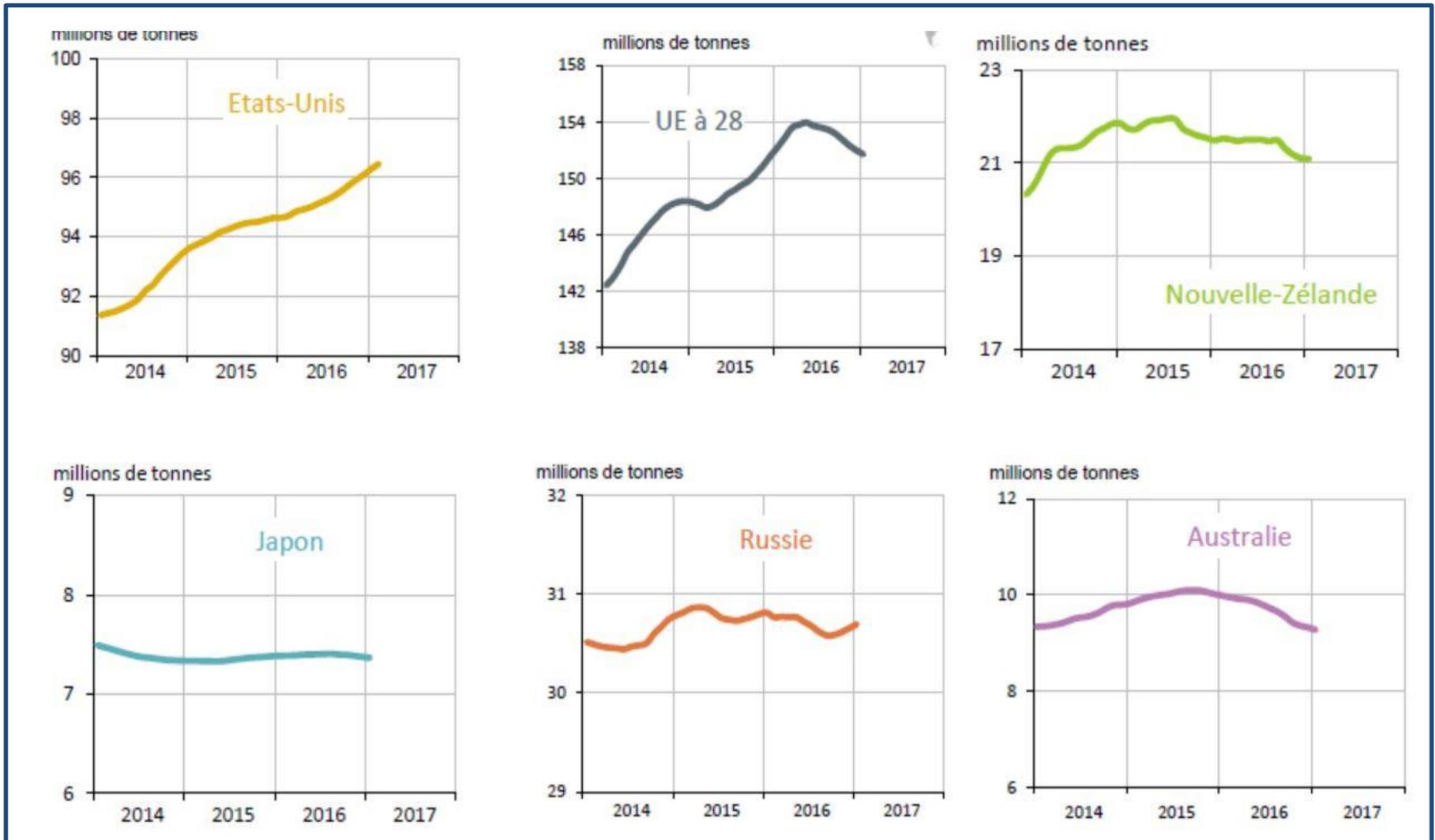
# Les principaux producteurs de lait dans le monde

(Millions de tonnes 2013-15 et perspectives 2025)



OCDE-FAO

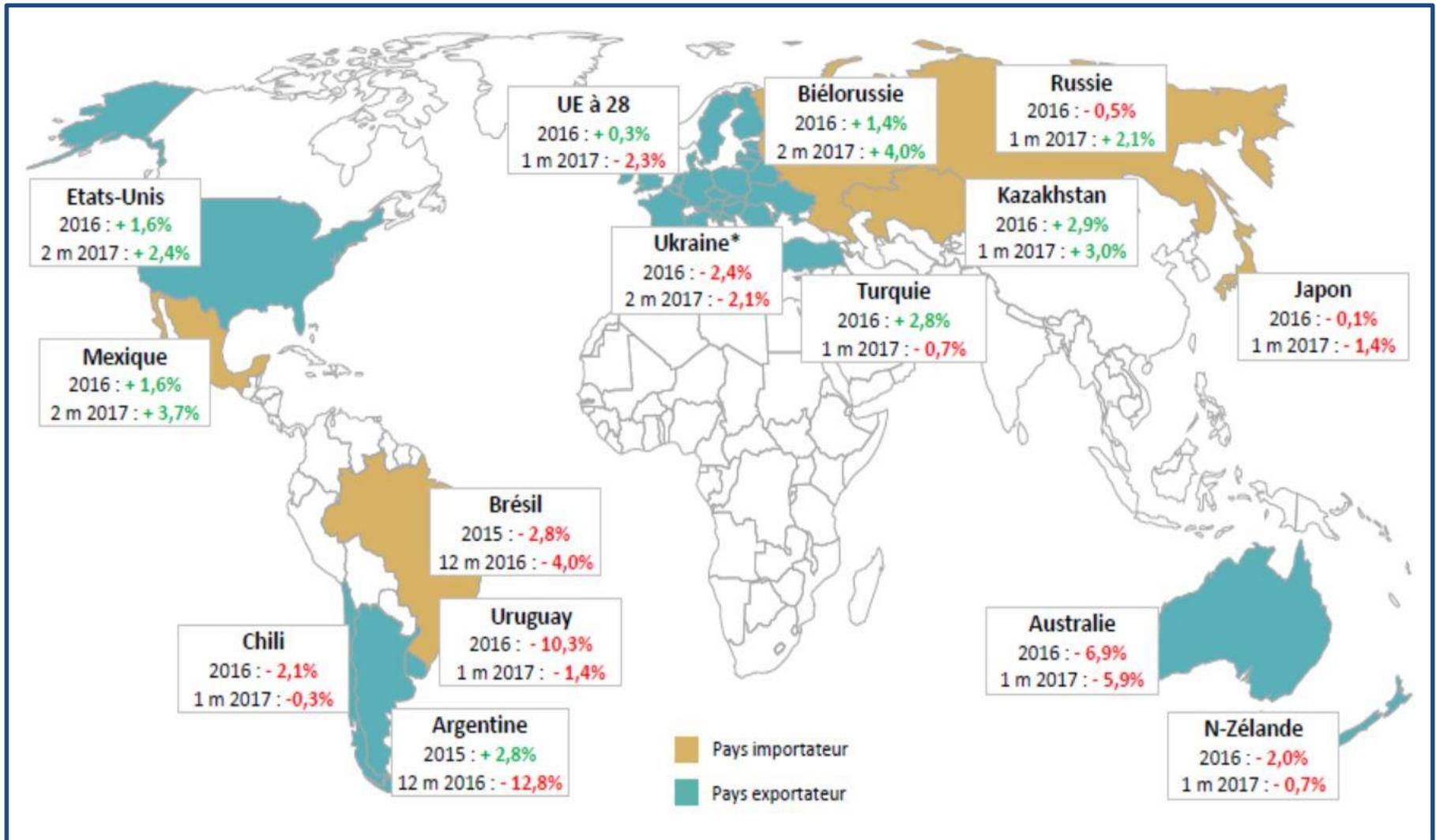
# La production laitière dans le monde (Million de tonnes)



CNIEL / USDA, ZMB, Alic DCANZ, Dairy Australia

# L'évolution récente de la production laitière dans le monde

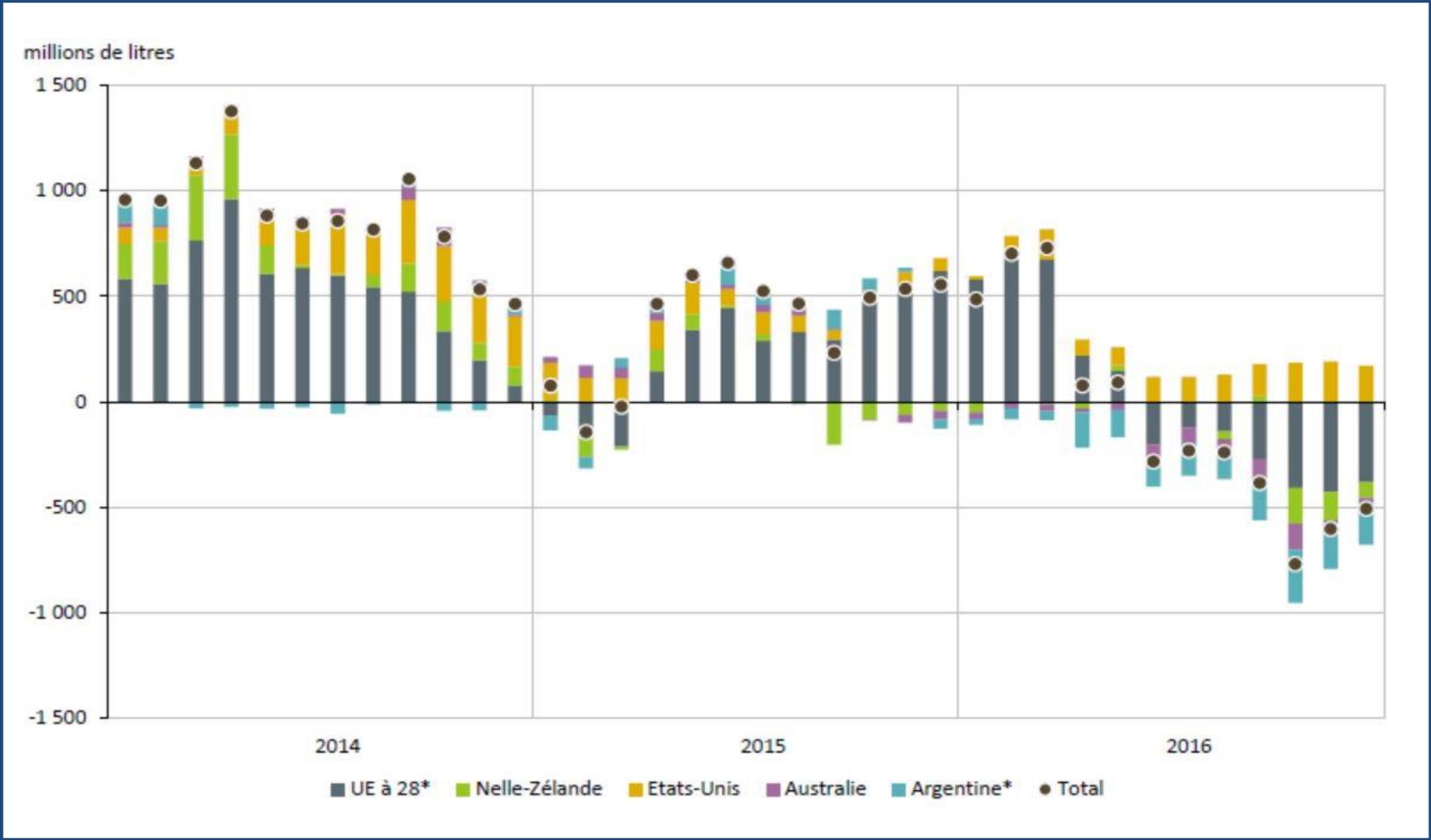
(Variation en % 2016/2015)



Cniel/ Clal, Commission, DairyAustralia, DCANZ, Siap, ODEPA, Turkstat, Ukrstat, USDA, ZMB

# L'évolution de la collecte de lait dans le monde

(écarts mensuels de collecte entre l'année n et l'année n-1)

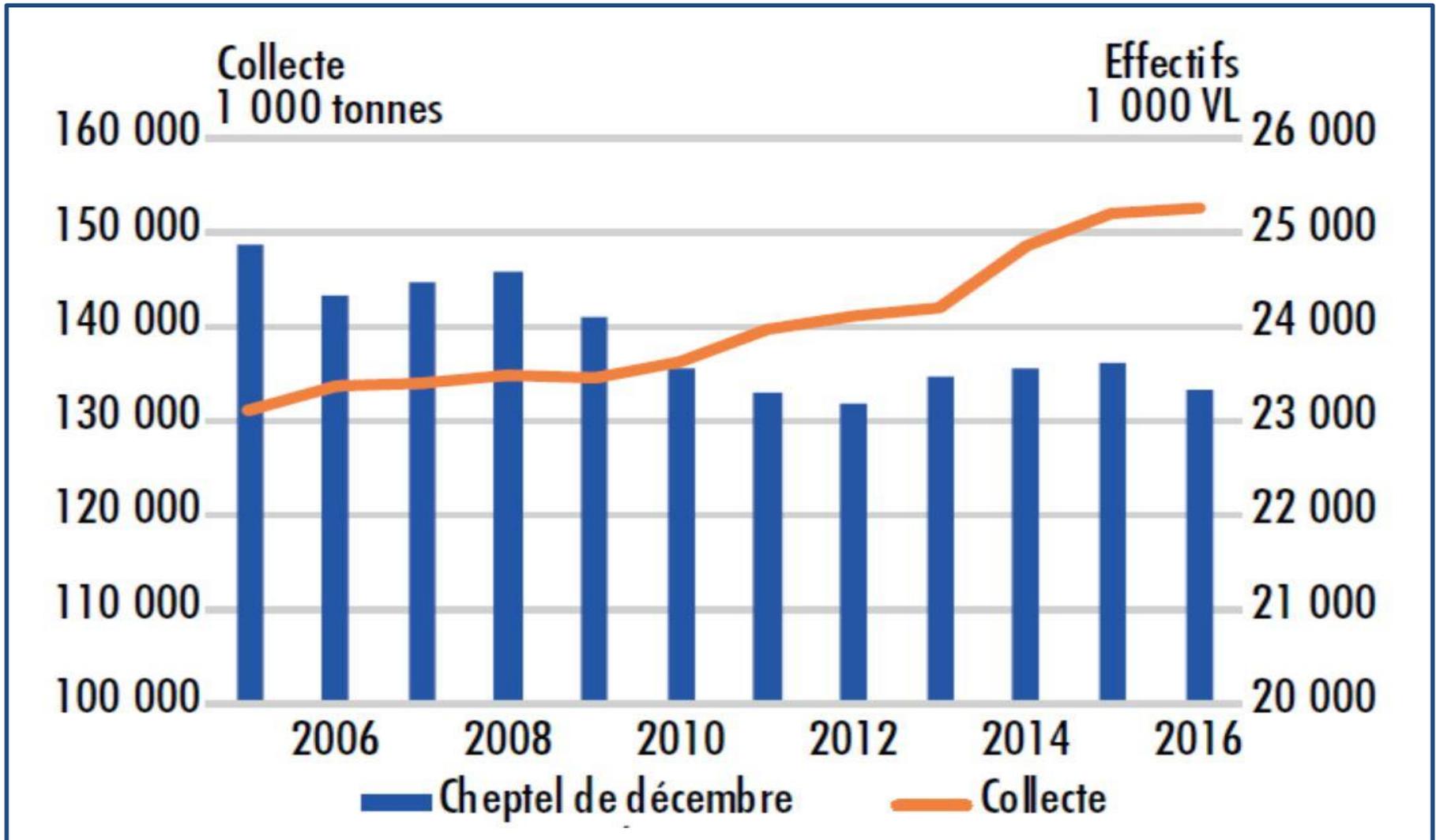


CNIEL d'après Commission, DairyAustralia, DCANZ, Siap, USDA, ZMB



# La collecte de lait dans l'UE et l'effectif de vaches laitières

(Millier de tonnes 2006-2016, millier de vaches)



DGAGRI

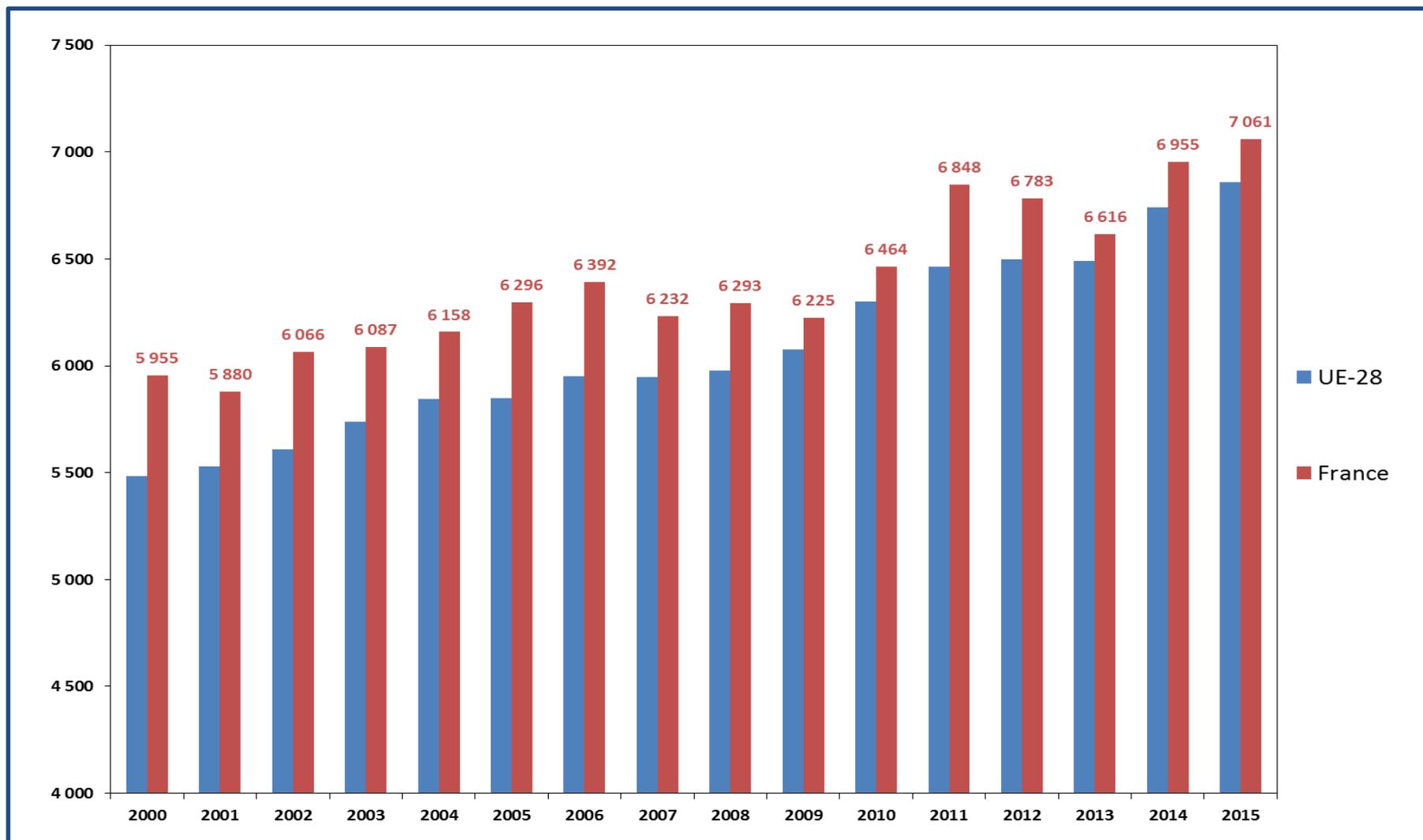


BANQUE  
MONDIALE

Séminaire en Algérie – 24 avril 2017  
M. Chetoui (INRA, SMART-ERREO, Nantes)

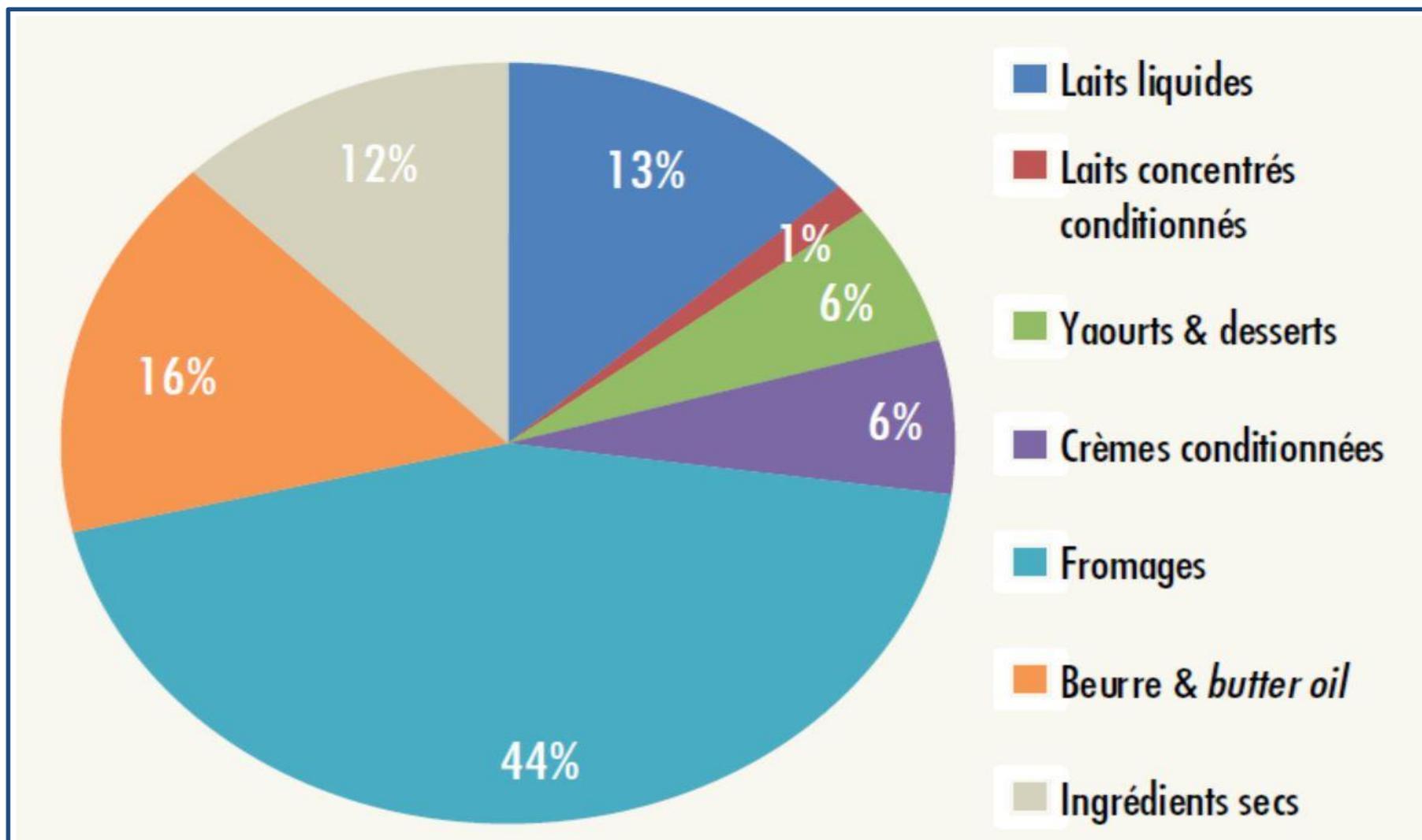


# Le rendement laitier par vache et par an (kg)



Commission européenne - DGAGRI

## L'utilisation de la collecte de lait dans l'UE (%)



DGAGRI



BANQUE  
MONDIALE

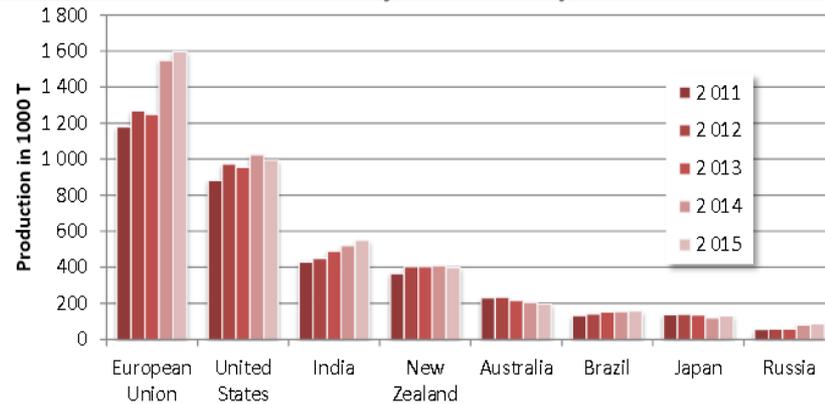
Séminaire en Algérie – 24 avril 2017  
M. Chetoui (INRA, SMART-LEREC, Marrakech)



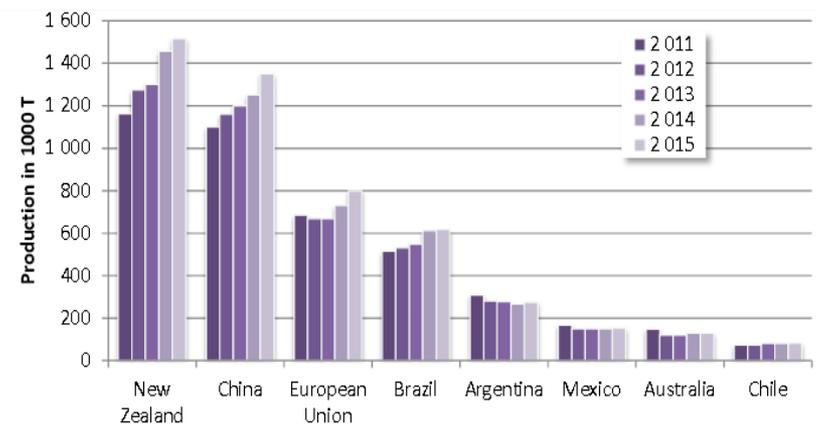
# La production de produits laitiers dans le monde

(Millier de tonnes)

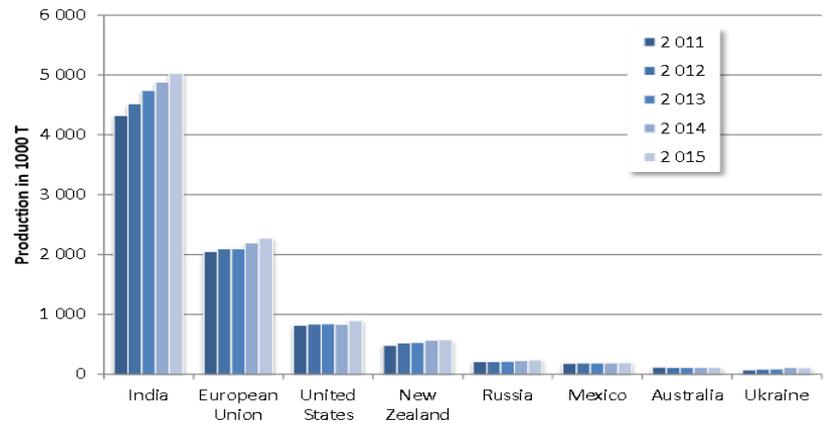
## Poudre de lait écrémé



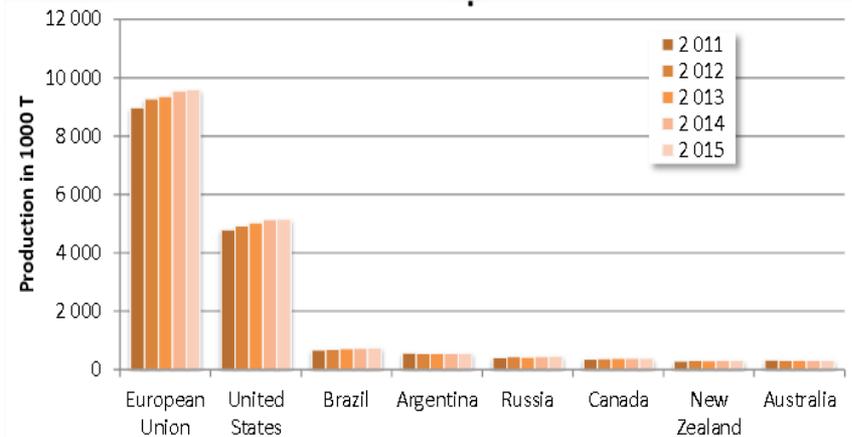
## Poudre de lait entier



## Beurre

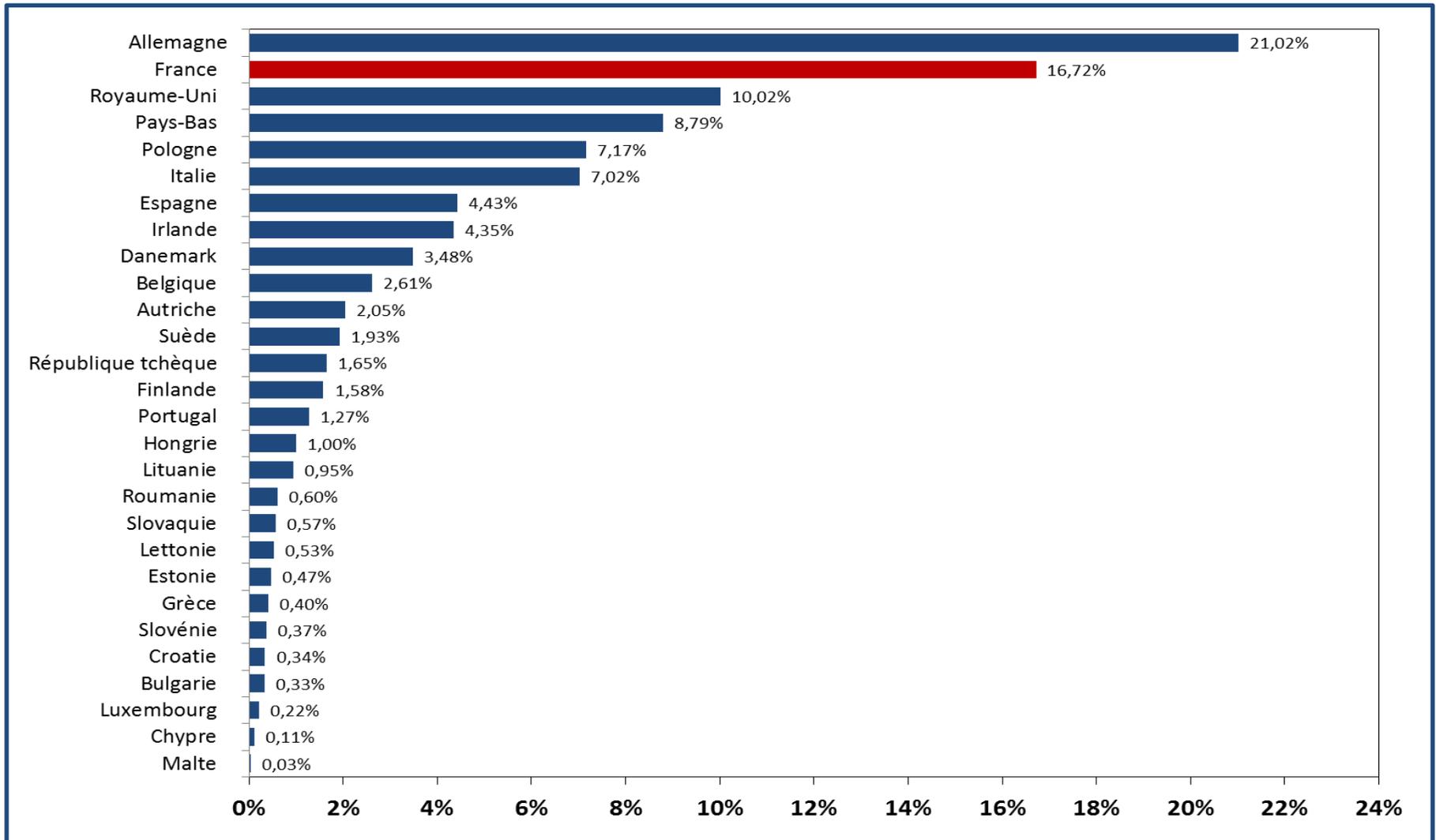


## Fromages



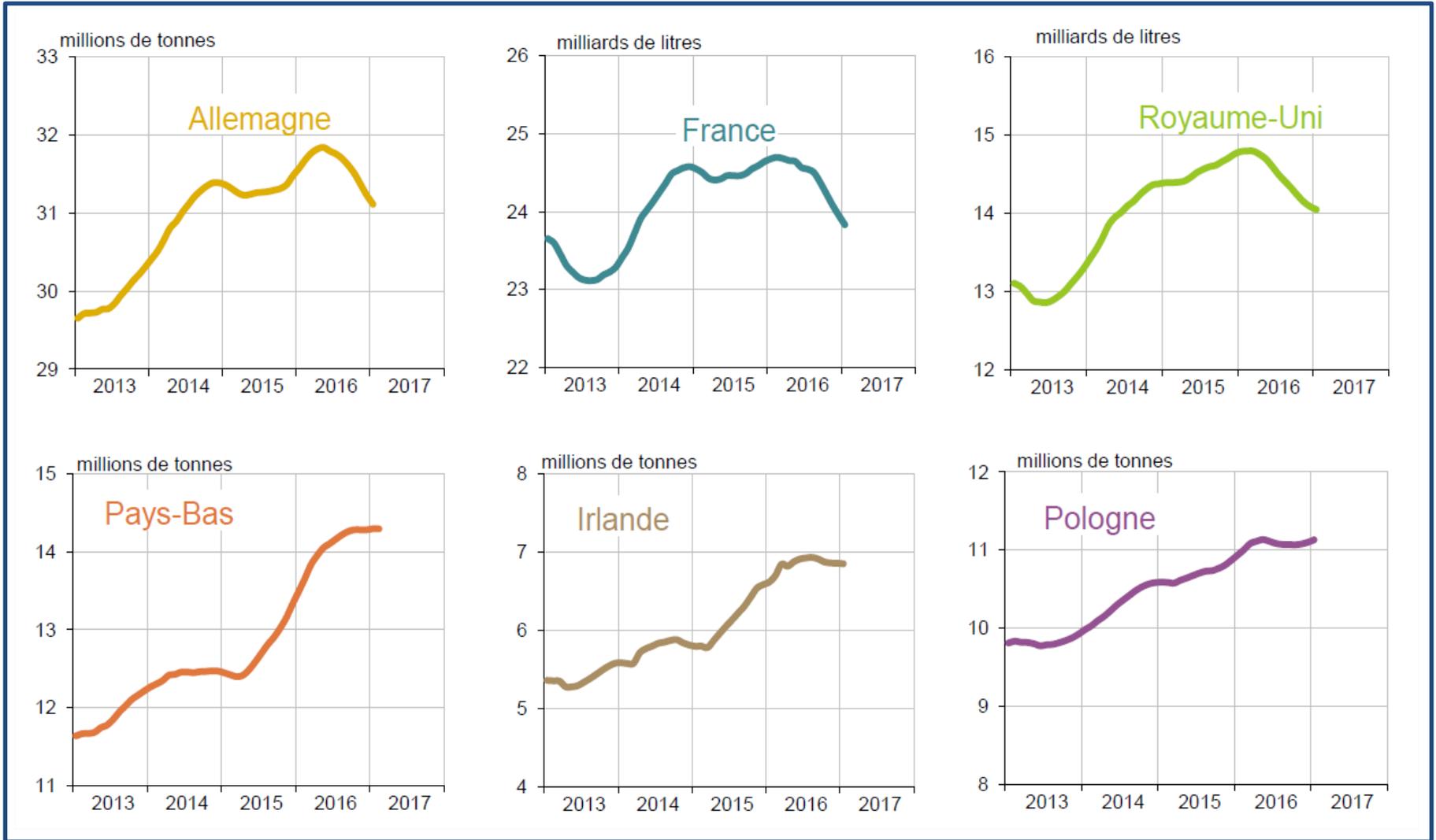
DGAGRI

# Le poids des Etats membres dans la production laitière de l'UE (%)



Eurostat

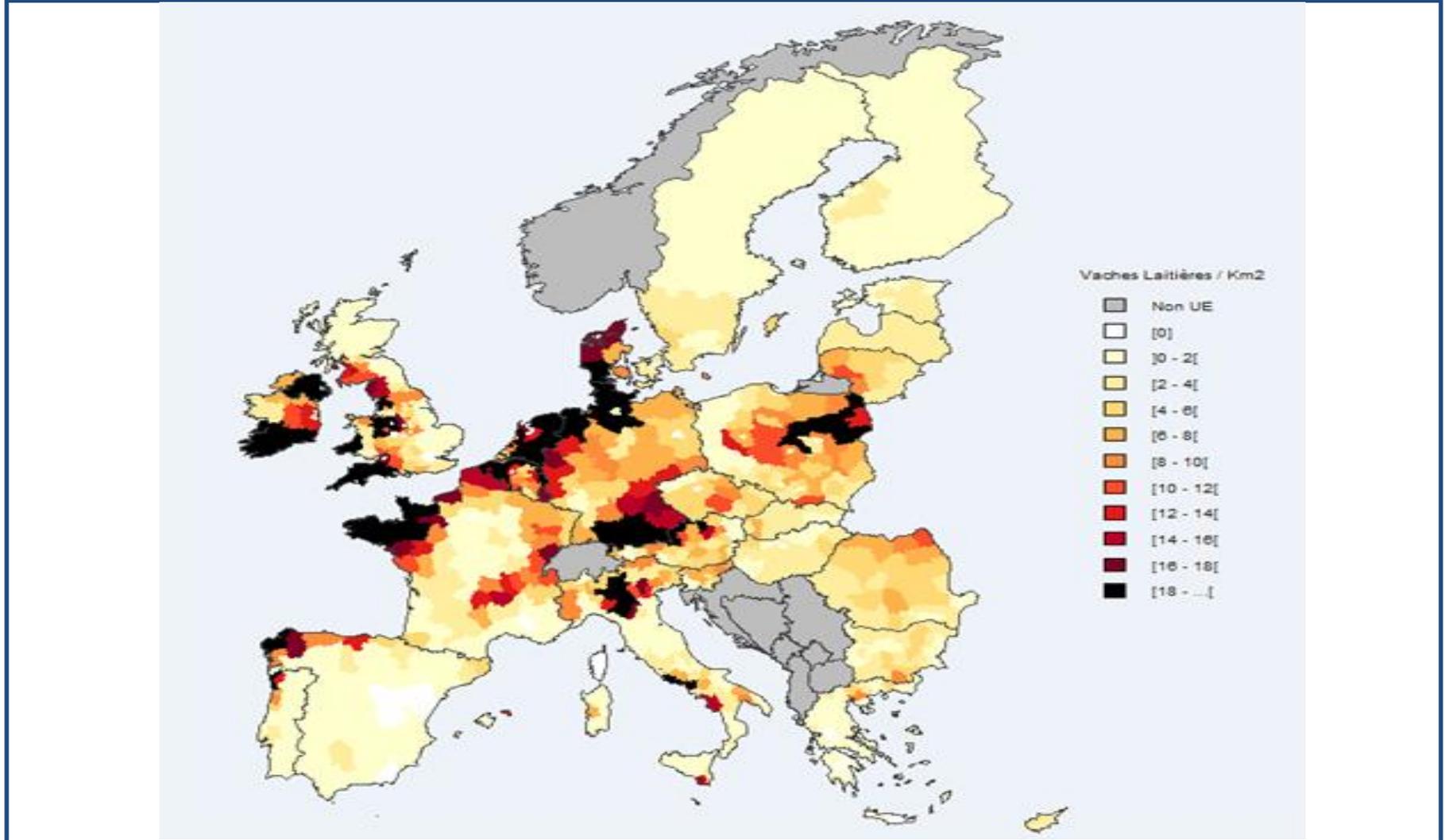
# La collecte laitière mensuelle dans plusieurs pays de l'UE



CNIEL / ZMB, FAM, DairyCo, CLAL, Eurostat



# La densité de vache laitière au KM<sup>2</sup> dans l'UE

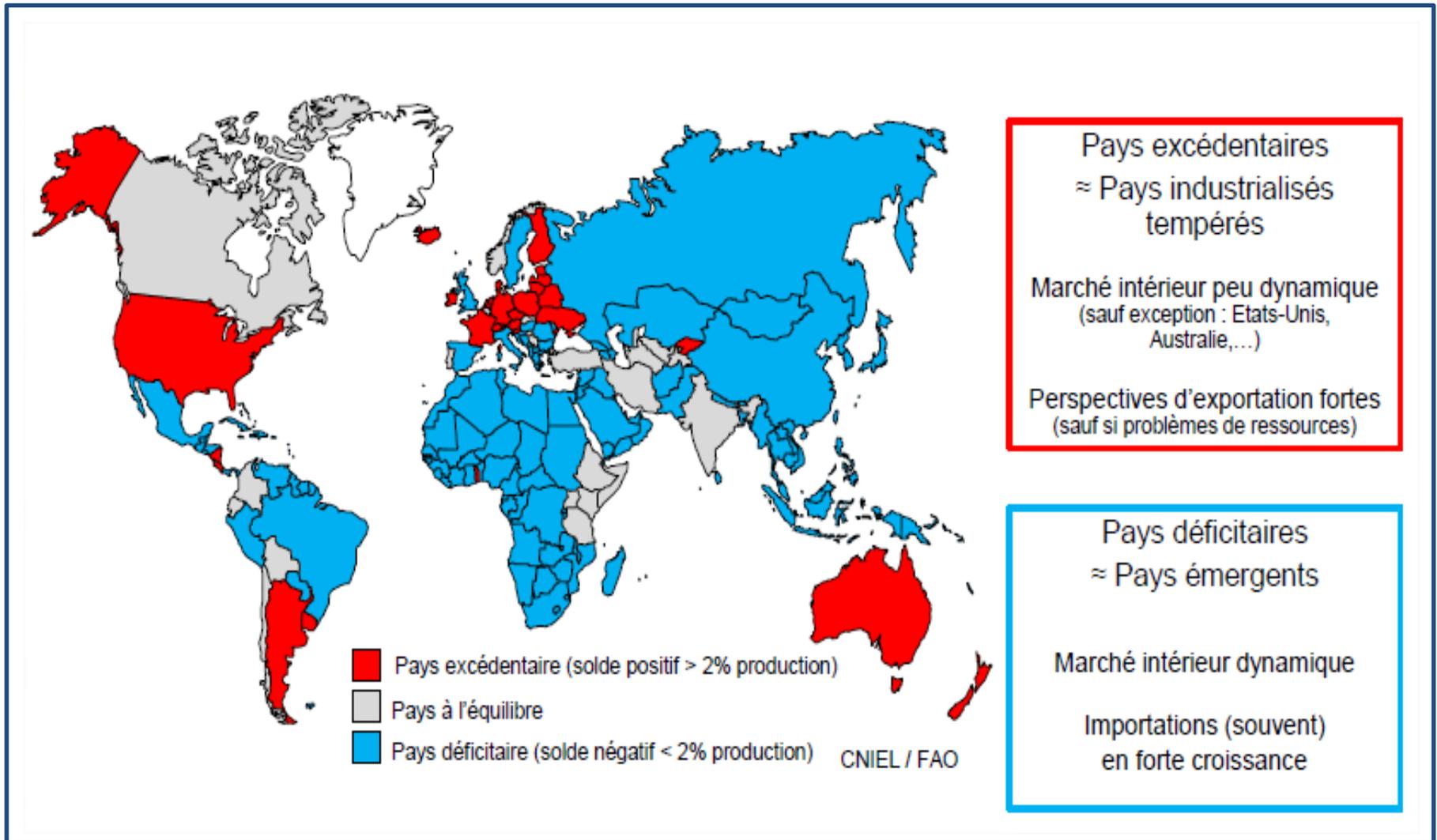


DGAGRI-RICA UE 2011 – Traitement INRA SMART-LERECO Nantes

## 1-4- Les échanges de produits laitiers



# Le taux d'auto-provisionnement en lait



International Dairy Federation – World dairy situation

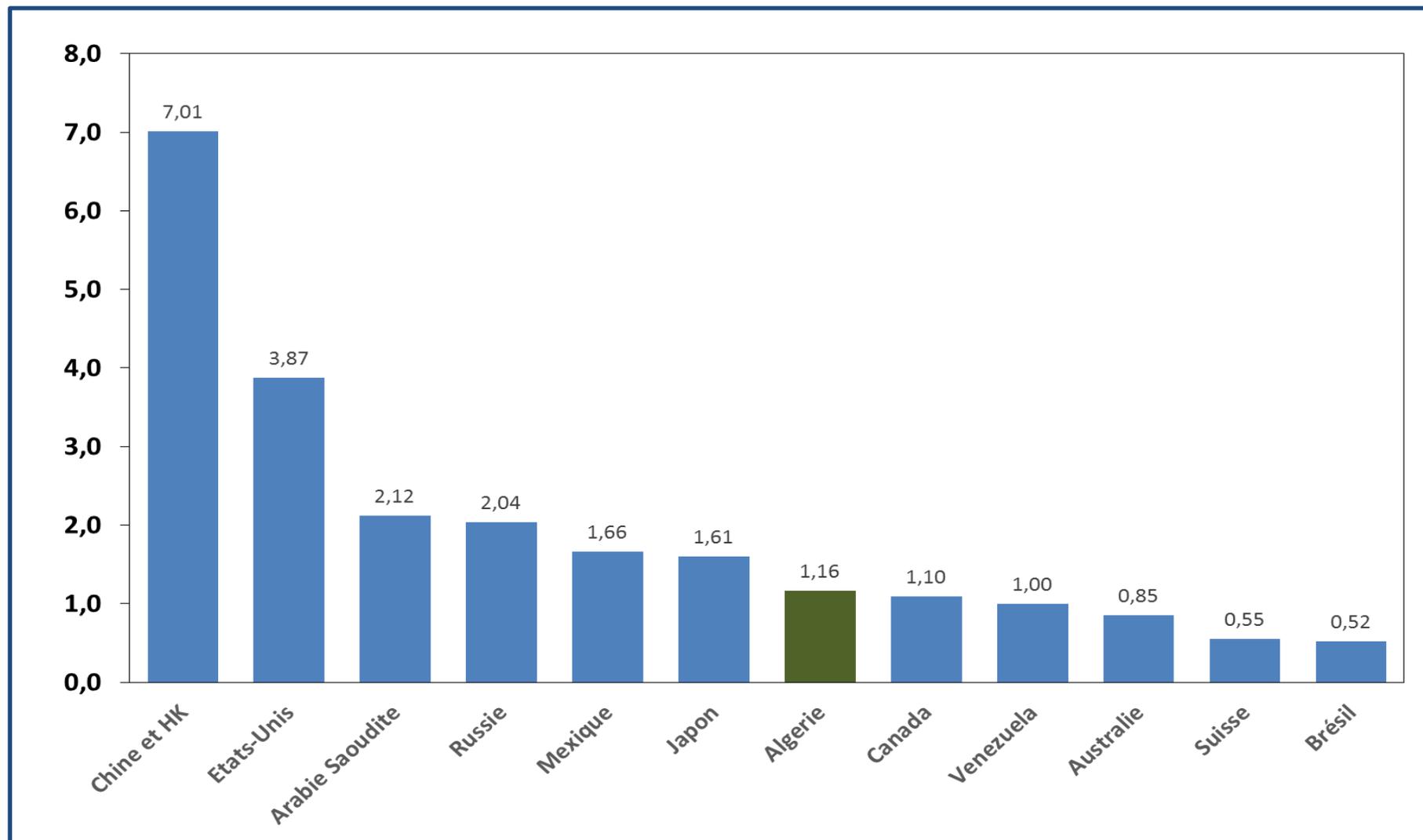
## Le taux d'auto-provisionnement en lait selon les zones

Region	2005	2015
Asia	92%	90%
Europe	106%	111%
<i>EU</i>	<i>109%</i>	<i>112%</i>
<i>Non-EU</i>	<i>101%</i>	<i>108%</i>
North America	102%	108%
South America	102%	101%
Africa	84%	83%
Central America	75%	78%
Oceania	245%	309%

International Dairy Federation – World dairy situation

# Les principaux importateurs mondiaux de produits laitiers

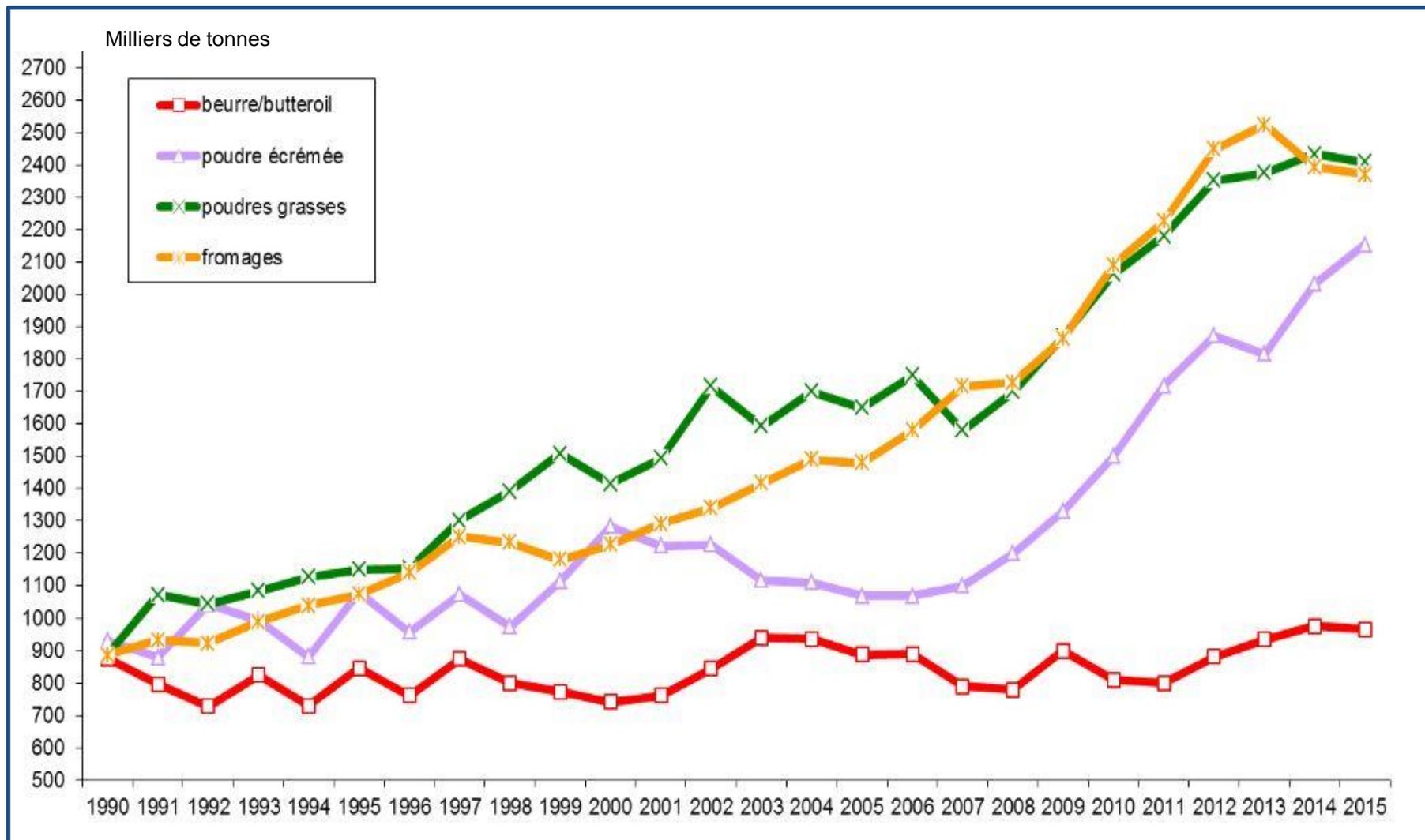
(Milliards d'euros, 2015)



INRA, SMART-LERECO, d'après BACI

# Les échanges internationaux de produits laitiers

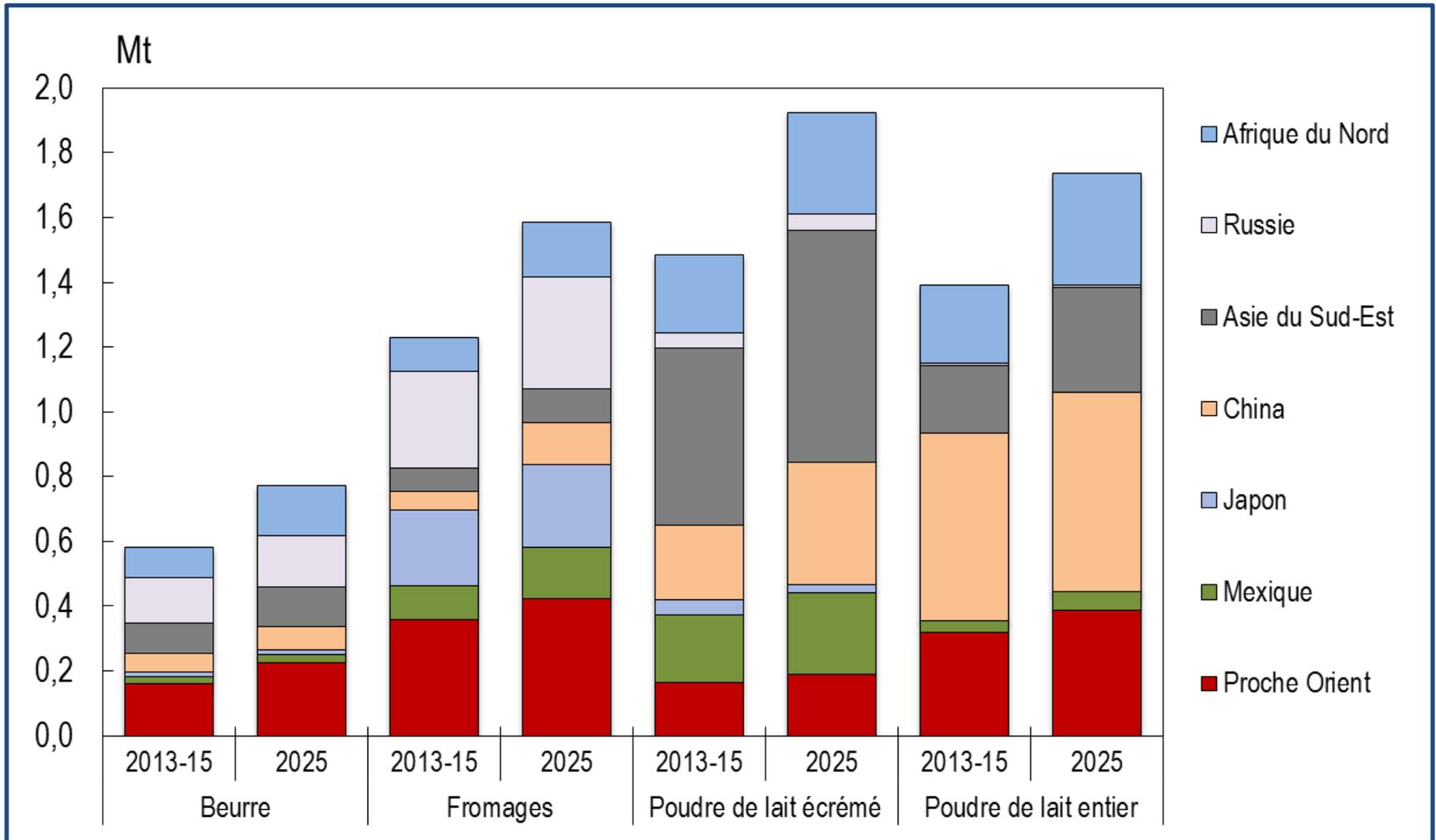
(Millier de tonnes)



ATLA d'après FIL

# Les principaux importateurs mondiaux de produits laitiers

(Millions de tonnes 2013-15 et perspectives 2025)

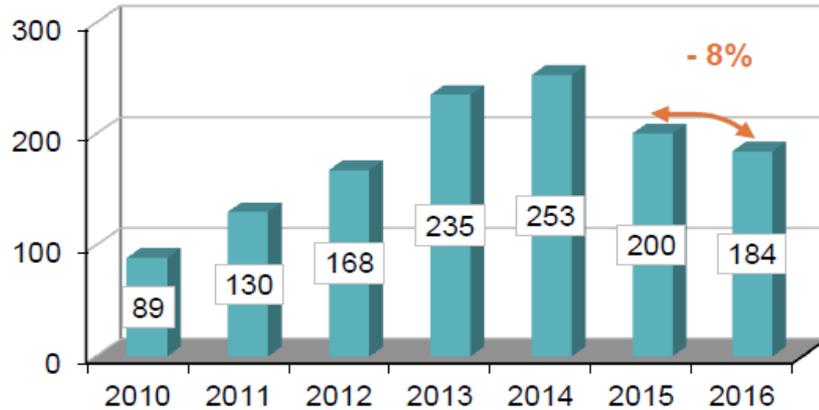


# Les importations de la Chine en produits laitiers

(Milliers de tonnes)

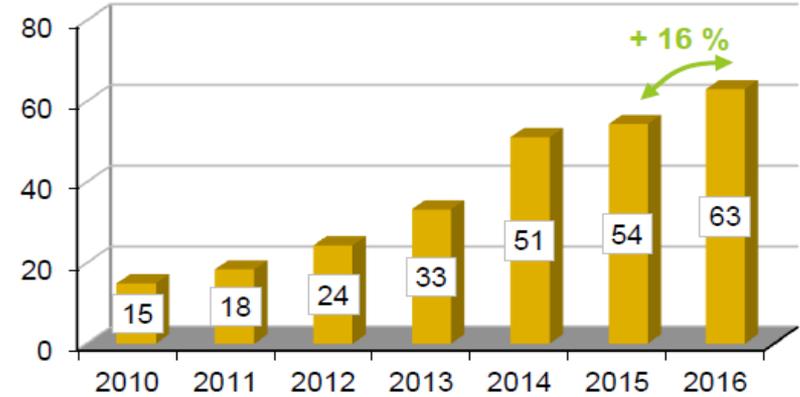
## Poudre de lait écrémé

milliers de tonnes



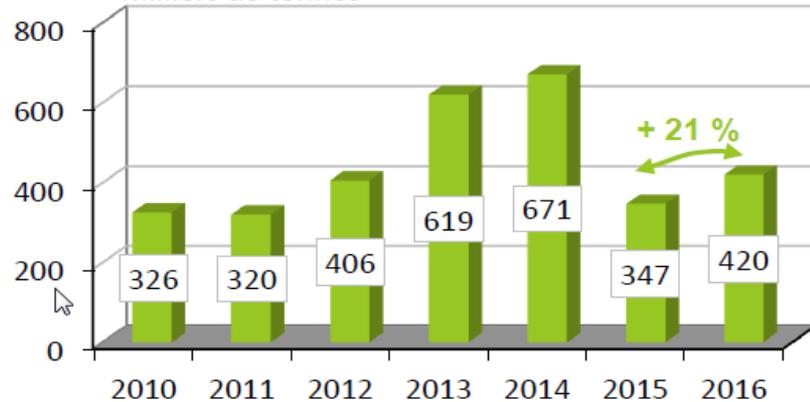
milliers de tonnes

## Beurre



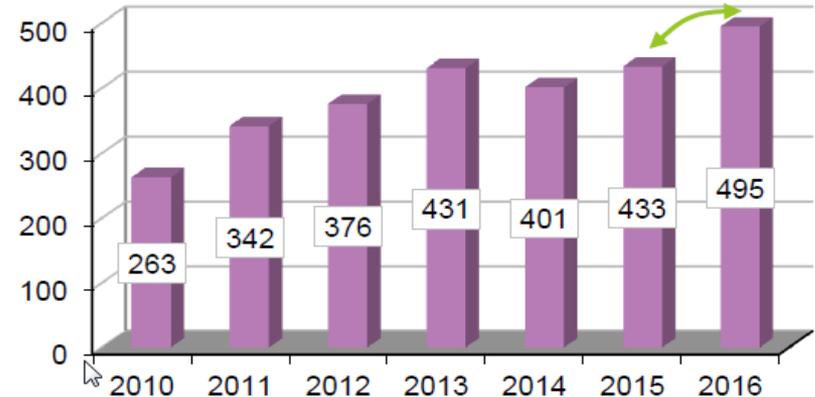
## Poudre de lait entier

milliers de tonnes



milliers de tonnes

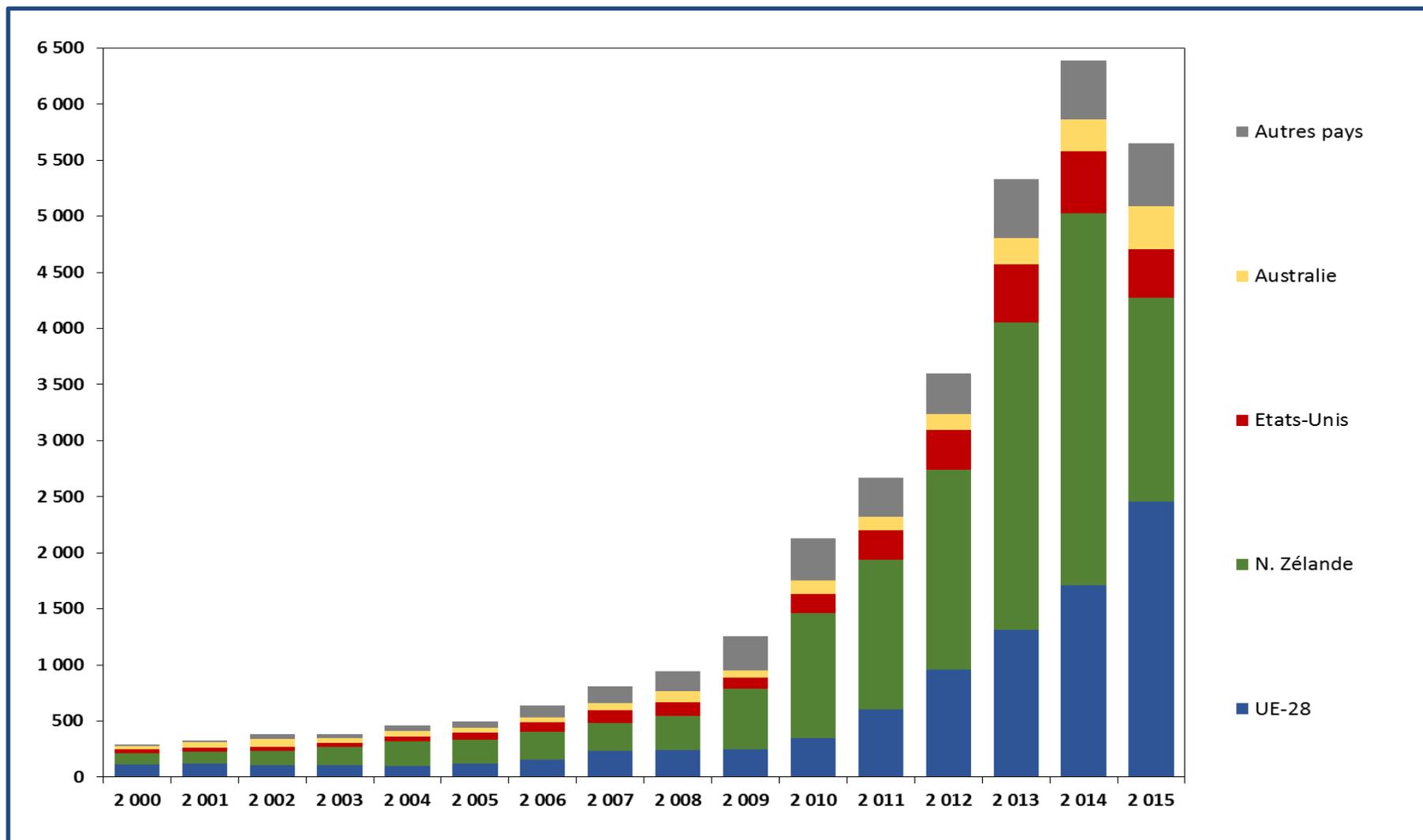
## Lactosérum



UBIFRANCE d'après Douanes chinoises

# Les importations en produits laitiers de la Chine

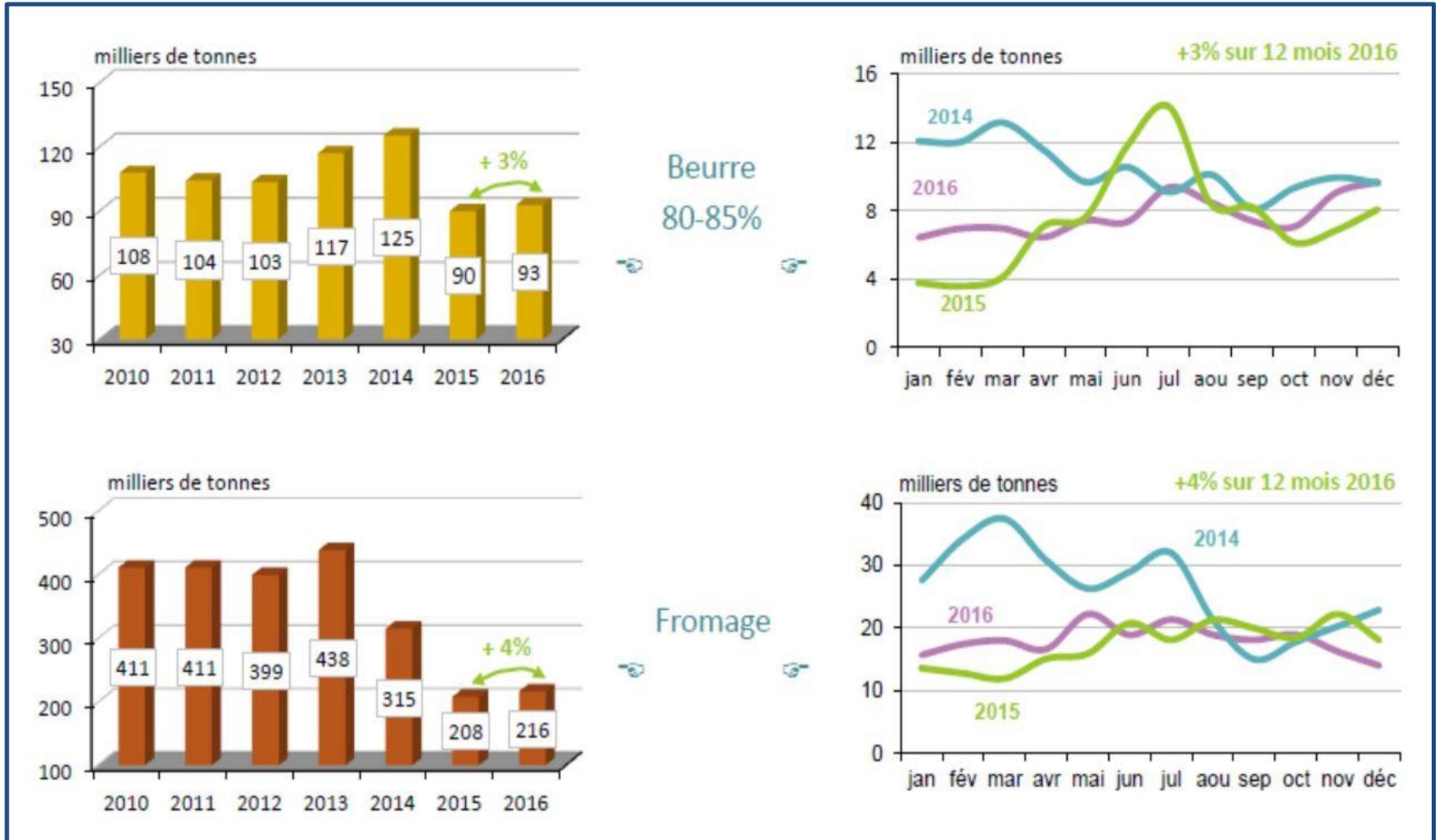
(Million d'euros courants)



INRA, SMART-LERECO, d'après BACI-COMTRADE

# Les importations de la Russie en produits laitiers

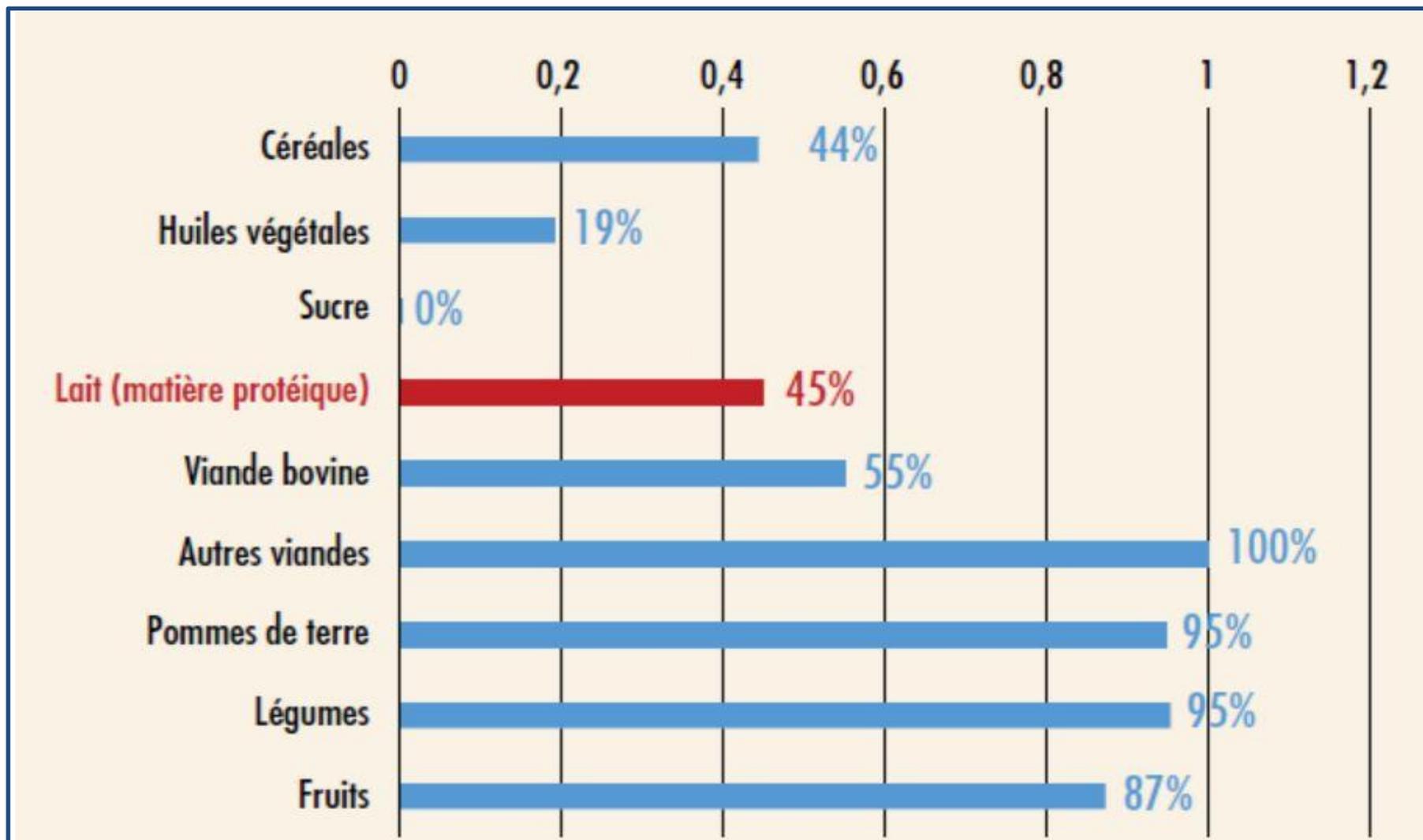
(Milliers de tonnes)



UBIFRANCE d'après douanes russes

# Le taux d'auto-provisionnement en Algérie

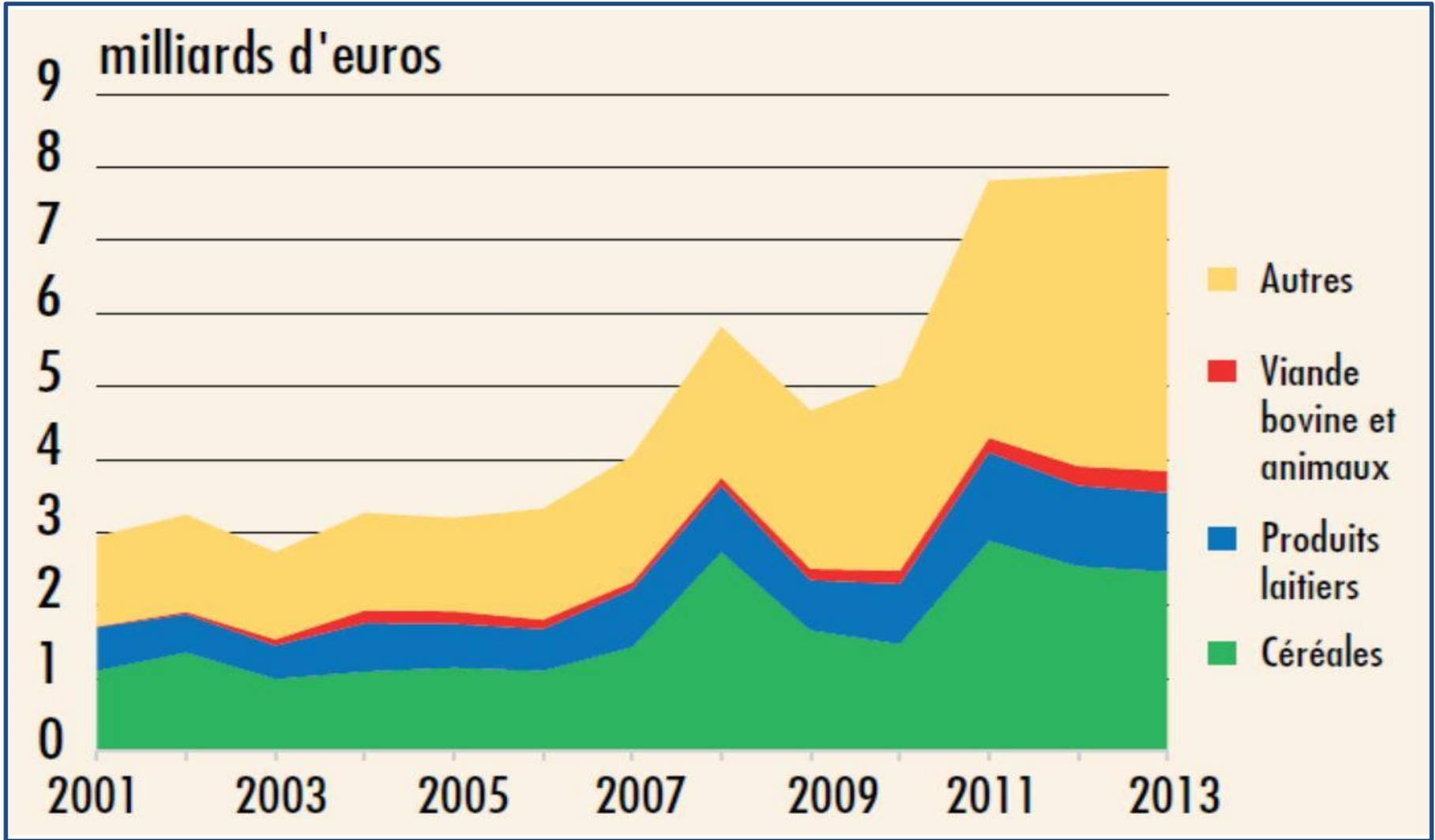
(% pour différents produits agricoles, estimations d'après FAO)



IDELE d'après FAO et estimations

# Les importations agroalimentaires de l'Algérie

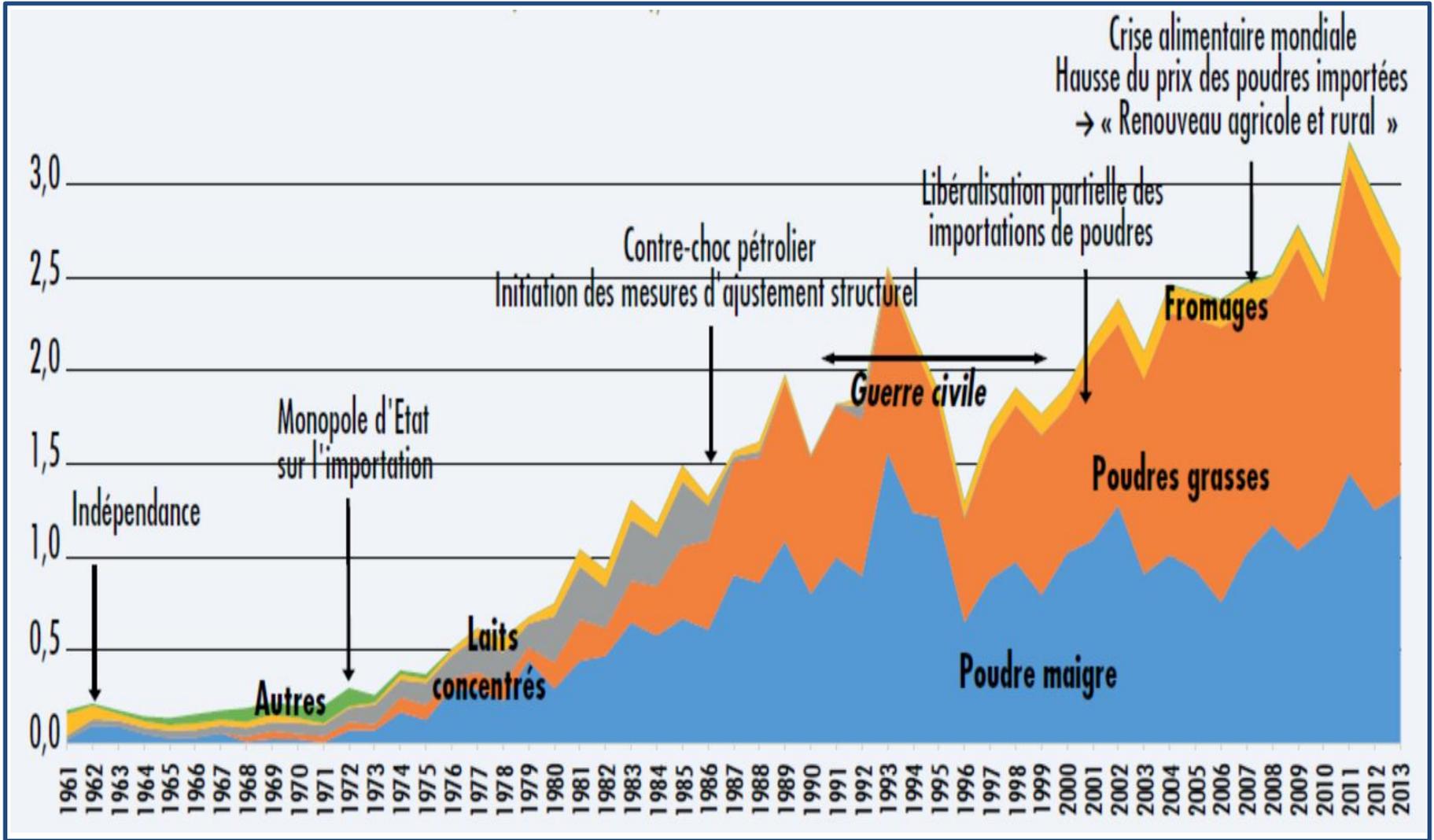
(% pour différents produits agricoles, estimations d'après FAO)



IDELE d'après ITC et Trade Map

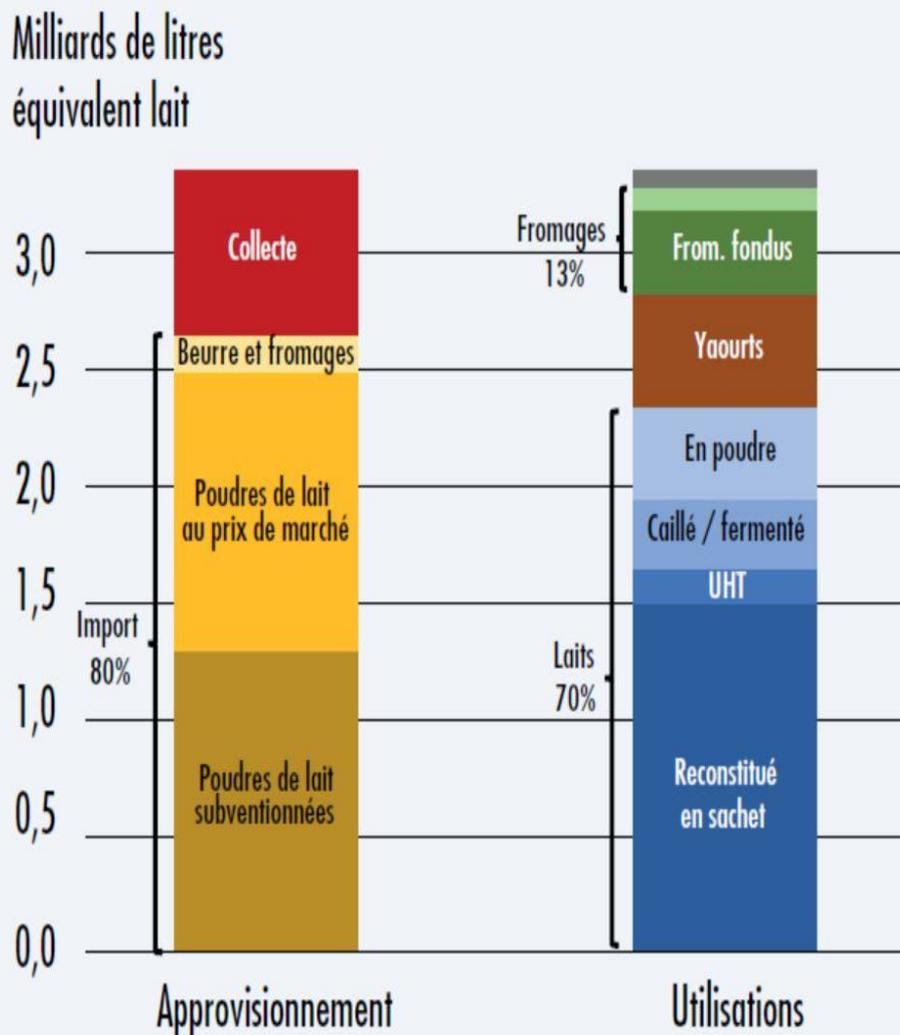
# Les importations algériennes de produits laitiers

(Million de tonnes en équivalent lait)



Institut de l'Elevage d'après FAO, TradeMap et estimations

# L'approvisionnement des industries laitières en Algérie



80% des fabrications de l'industrie laitière sont issus de produits importés

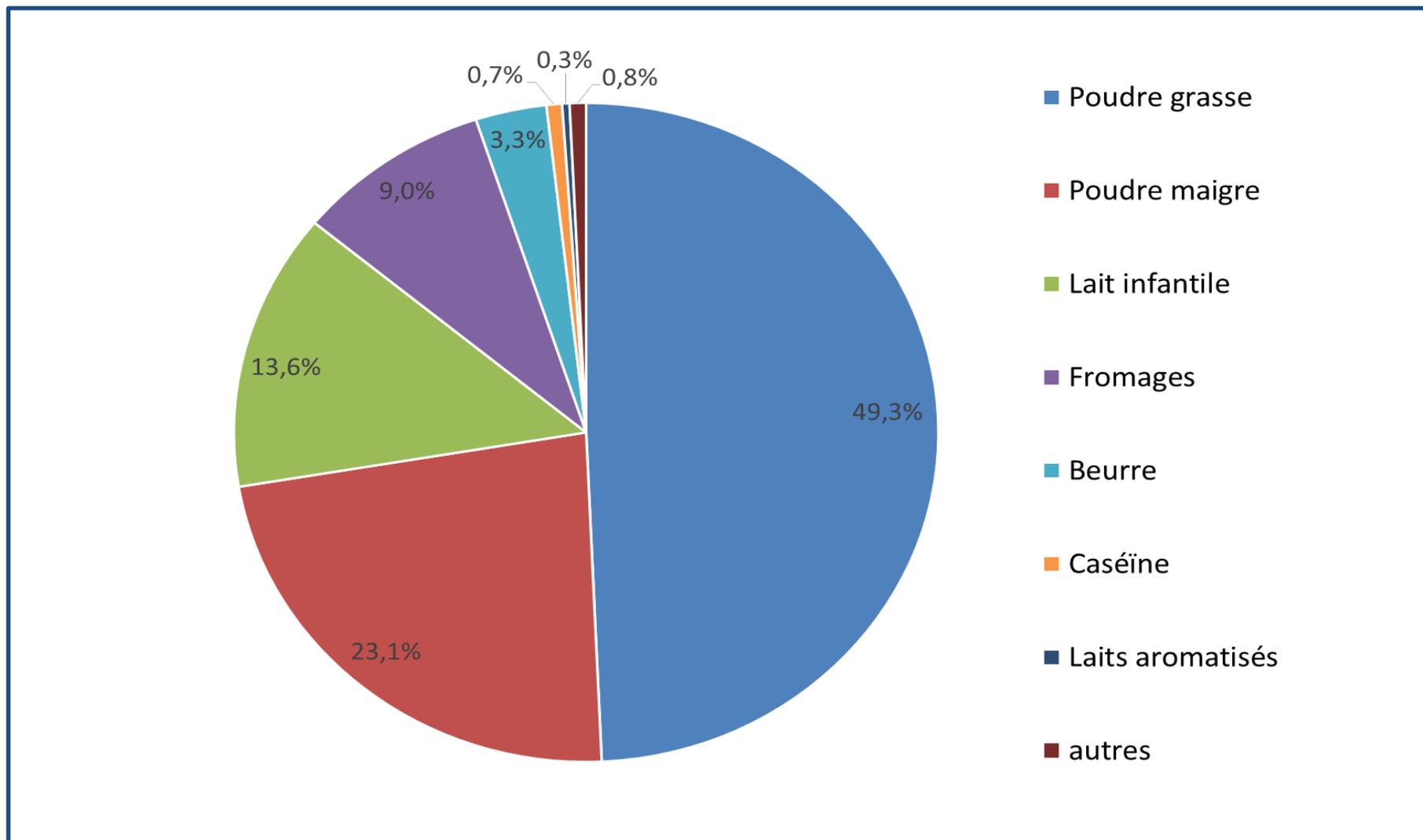
La collecte algérienne de lait de vache a atteint 700 millions de litres en 2013. Elle n'a couvert que 20% des besoins de l'industrie laitière (hors préparations infantiles). Le reste a été satisfait par des importations de beurre et de fromages, mais surtout de poudres de lait, pour moitié subventionnées.

À plus de 3 milliards de litres absorbés par l'industrie laitière, il faut rajouter environ 1,5 milliard de litres qui échappent au circuit formel, mais qui sont eux aussi commercialisés sur le marché algérien. Ces volumes sont majoritairement vendus en l'état, ou connaissent un processus de transformation artisanal.

IDELE d'après MADRP, TradeMap, FAO, AFFSA, UBIFRANCE et estimations

# Les importations de l'Algérie en produits laitiers

(En % de la valeur totale des importations en 2015)



INRA, SMART-LERECO, d'après BACI-COMTRADE

# Les principaux pays importateurs en poudre de lait entier

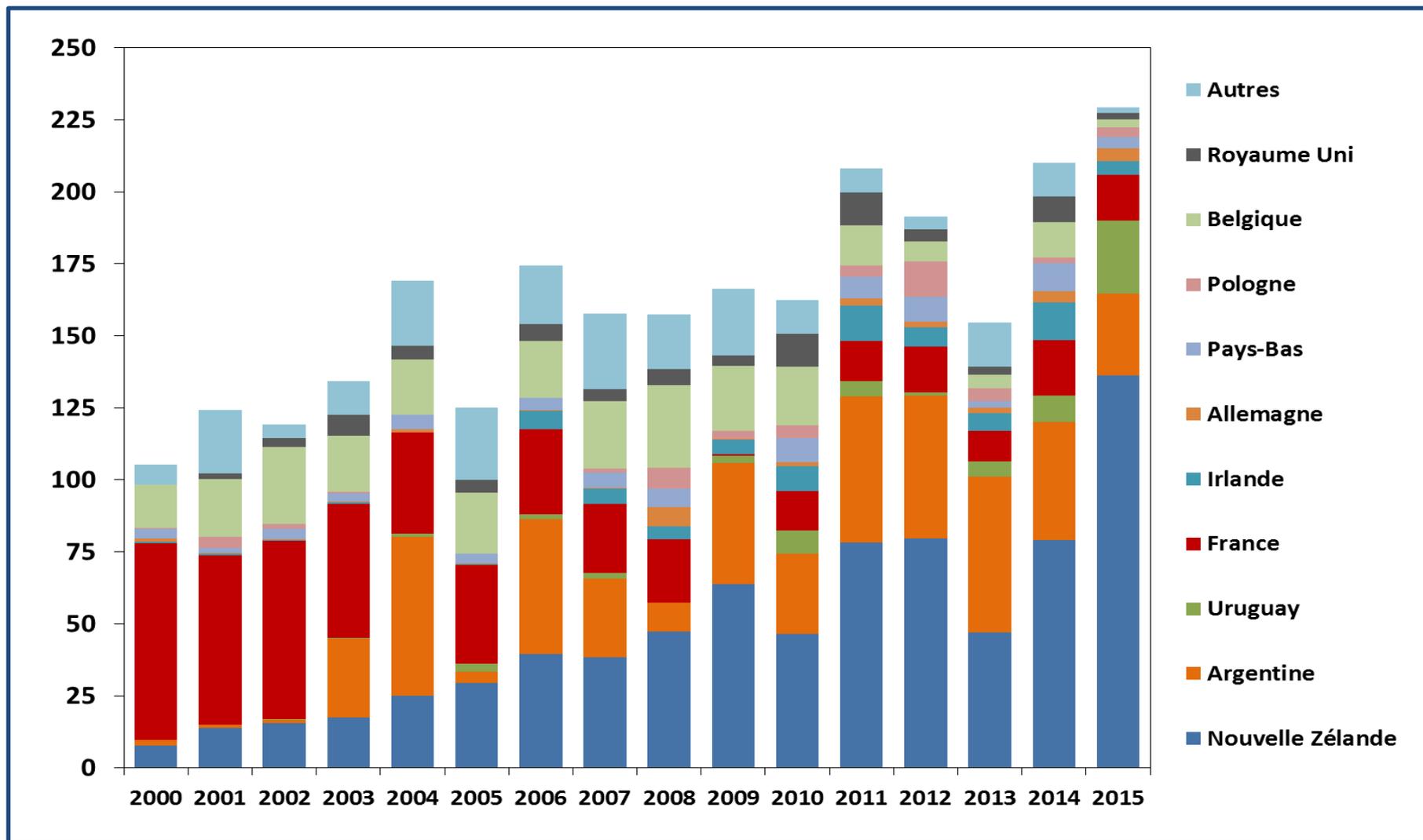
(Milliers de tonnes)

1 000 tonnes	2011	2012	2013	2014	2015
Chine	320	405	619	671	347
Algérie	204	188	142	204	224
Emirats arabes unis	97	123	112	176	176
Arabie saoudite	69	64	62	93	133
Oman	63	78	74	72	78
Singapour	81	74	90	85	75
Sri Lanka	76	71	66	60	72
Nigéria	78	75	69	76	72
Brésil	55	71	54	30	59
Malaisie	28	30	20	32	46
<b>Reste du monde</b>	<b>1 103</b>	<b>1 202</b>	<b>1 095</b>	<b>1 034</b>	<b>1 206</b>
<b>Monde</b>	<b>2 173</b>	<b>2 381</b>	<b>2 405</b>	<b>2 534</b>	<b>2 488</b>

CNIEL d'après FIL

# Les importations de l'Algérie en poudre grasse

(Milliers de tonnes)



INRA, SMART-LERECO, d'après BACI-COMTRADE

# Les principaux pays importateurs en poudre de lait écrémé

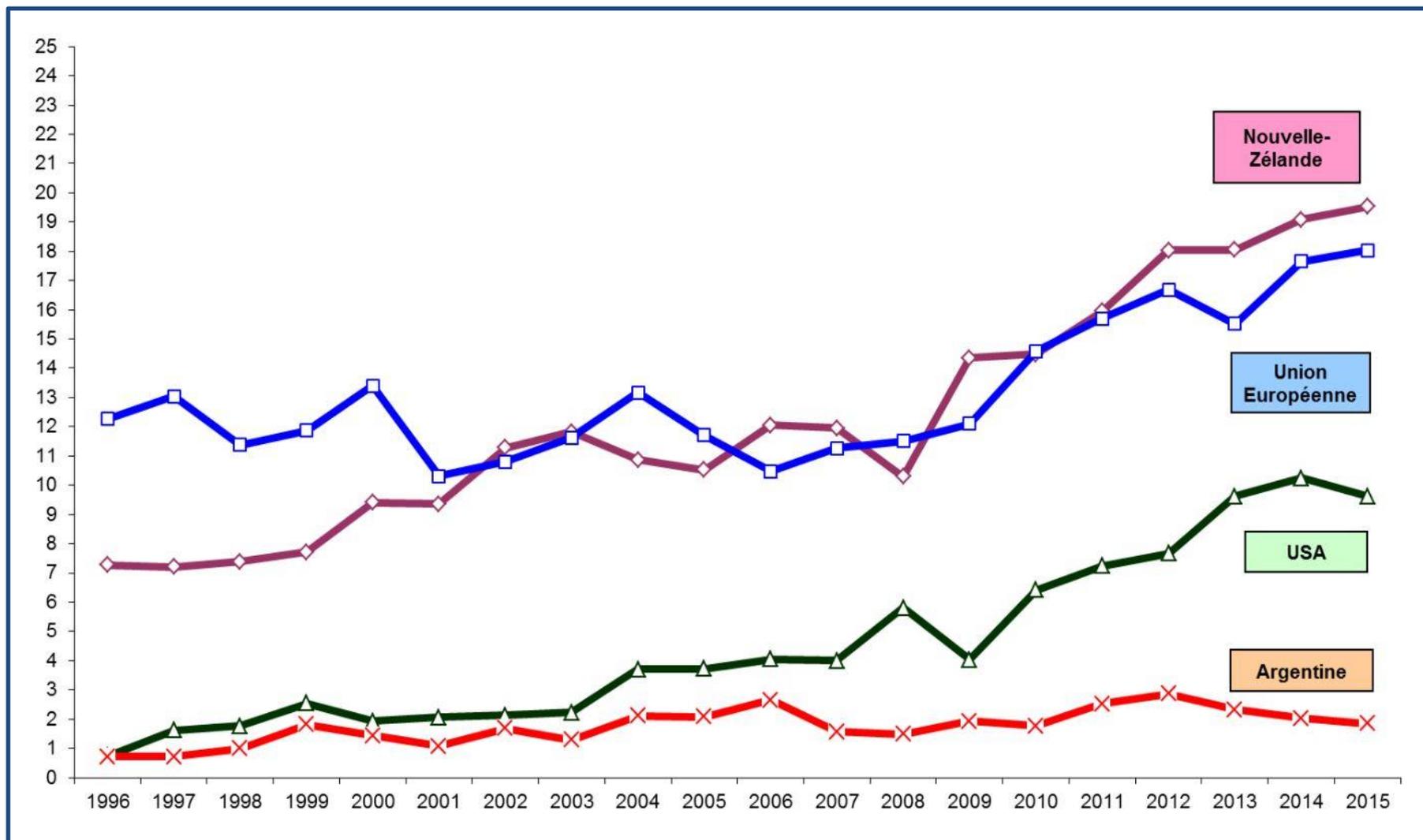
(Milliers de tonnes)

1 000 tonnes	2011	2012	2013	2014	2015
Mexique	194	236	198	203	259
Chine	130	168	235	253	200
Malaisie	96	105	102	138	147
Indonésie	128	136	155	146	145
Algérie	129	112	120	168	136
Russie	70	75	110	95	110
Philippines	111	106	113	95	101
Thaïlande	64	63	60	63	82
Viêt Nam	85	76	65	70	70
Singapour	61	60	55	62	70
<b>Reste du monde</b>	<b>644</b>	<b>684</b>	<b>695</b>	<b>806</b>	<b>917</b>
<b>Monde</b>	<b>1 712</b>	<b>1 820</b>	<b>1 906</b>	<b>2 097</b>	<b>2 237</b>

CNIEL d'après FIL

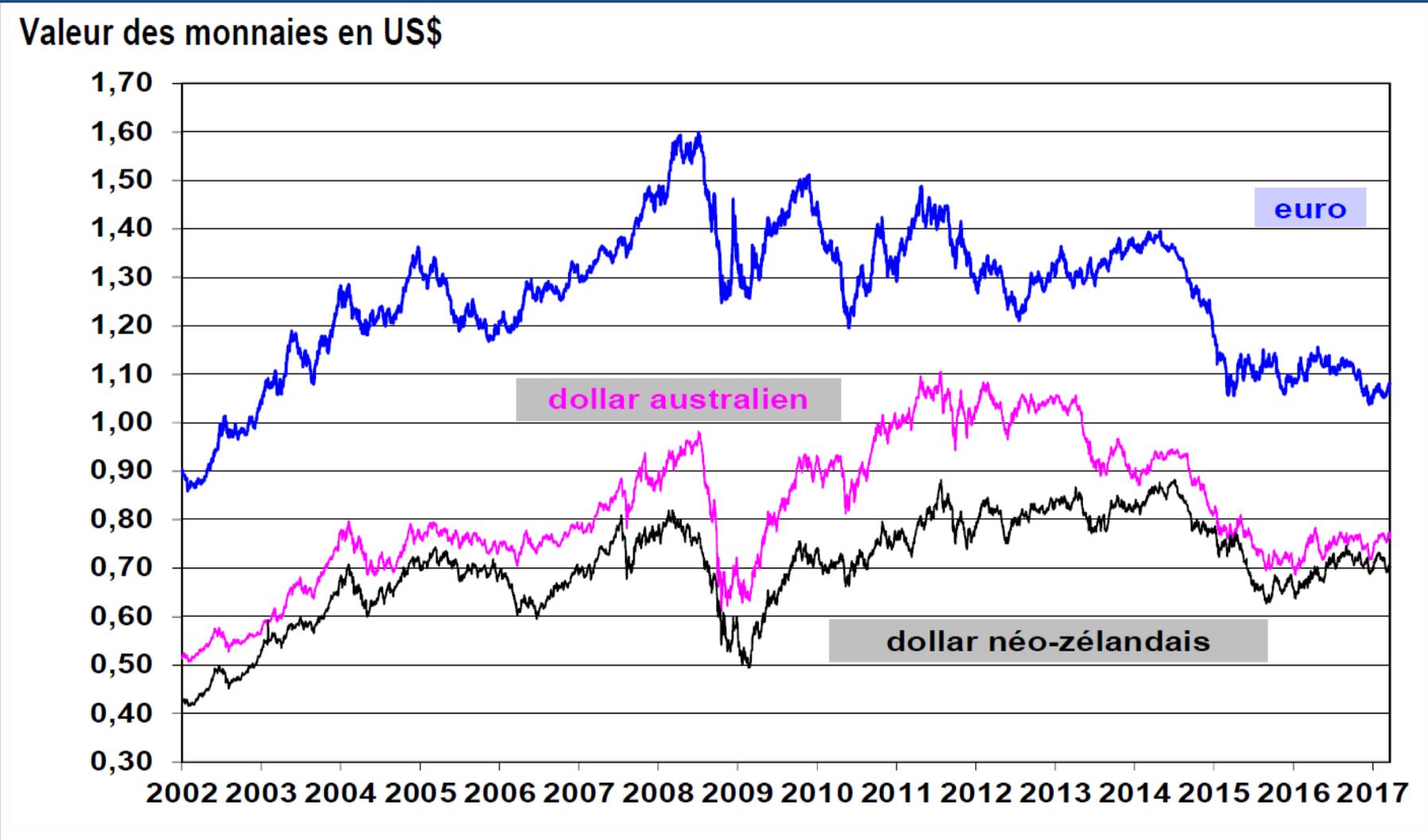
# Les principaux exportateurs de produits laitiers

(en équivalent-lait)



ATLA d'après FIL

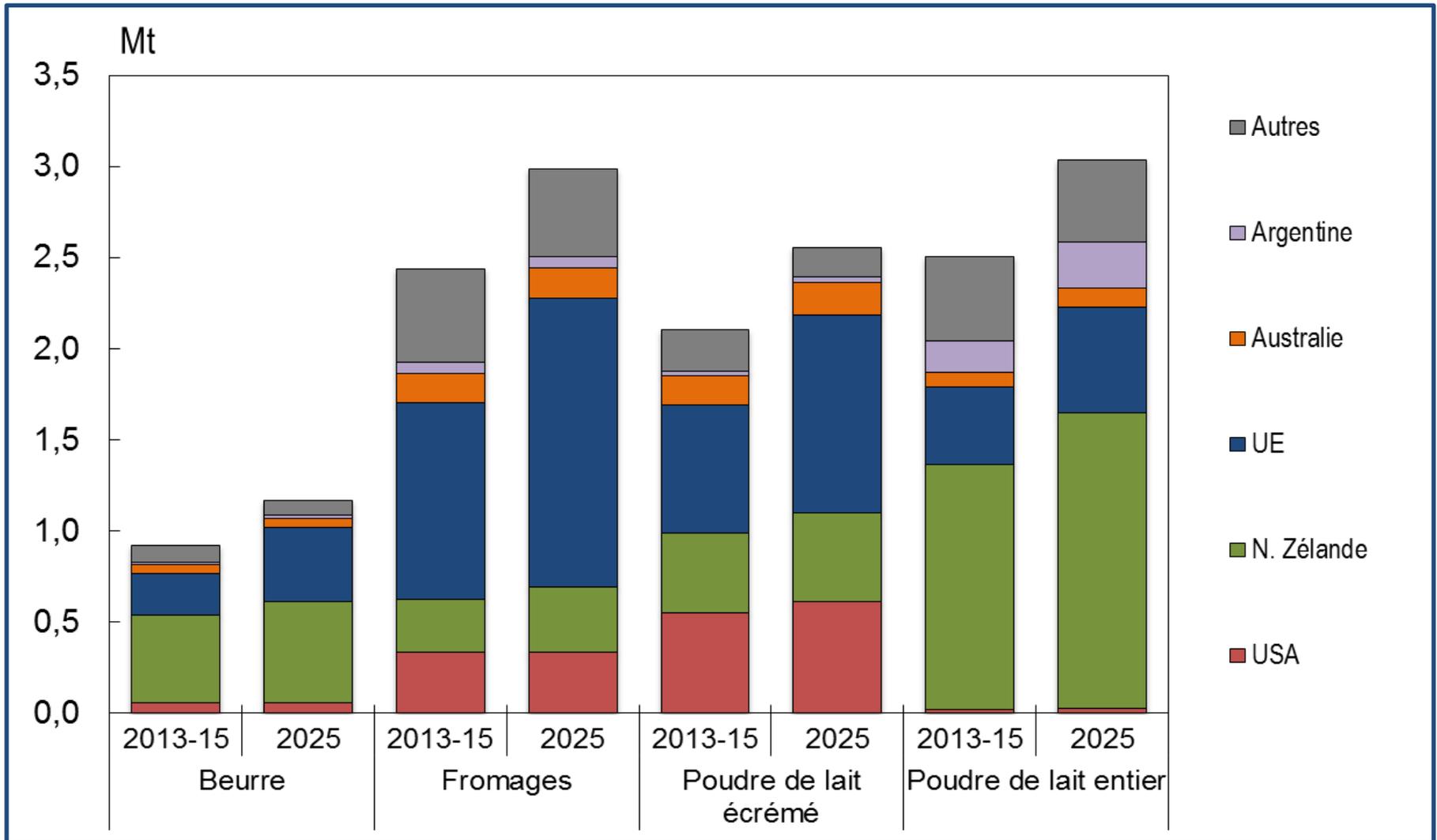
# Les parités monétaires



FranceAgriMer d'après BCE

# Les principaux exportateurs mondiaux de produits laitiers

(Millions de tonnes 2013-15 et perspectives 2025)

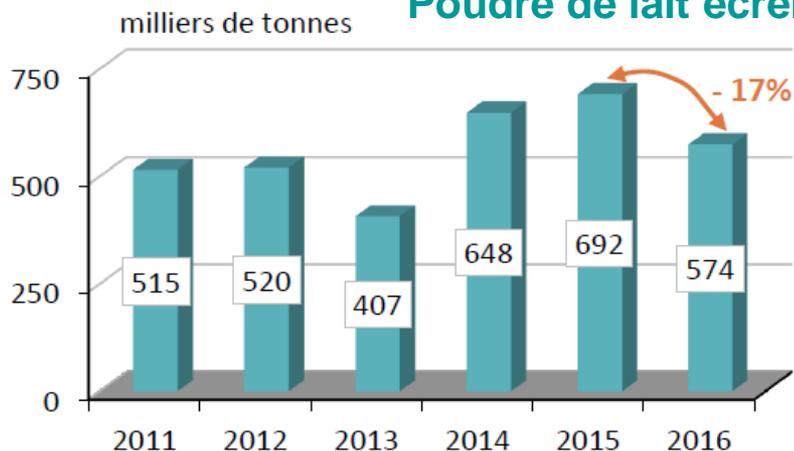


OCDE-FAO

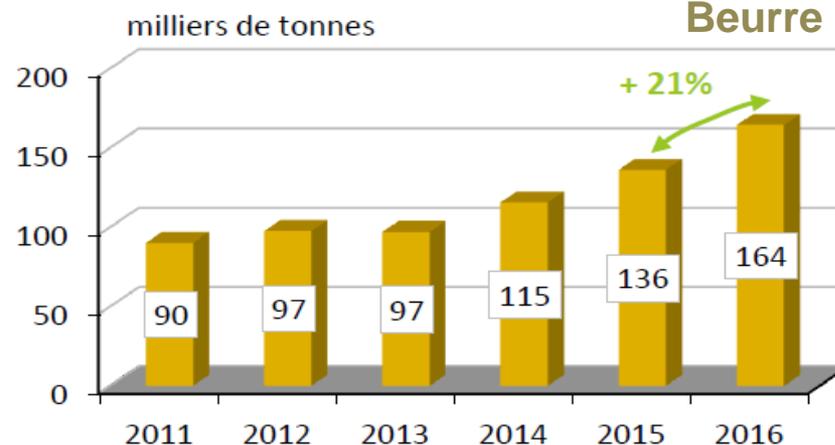
# Les exportations de l'UE en produits laitiers

(Milliers de tonnes)

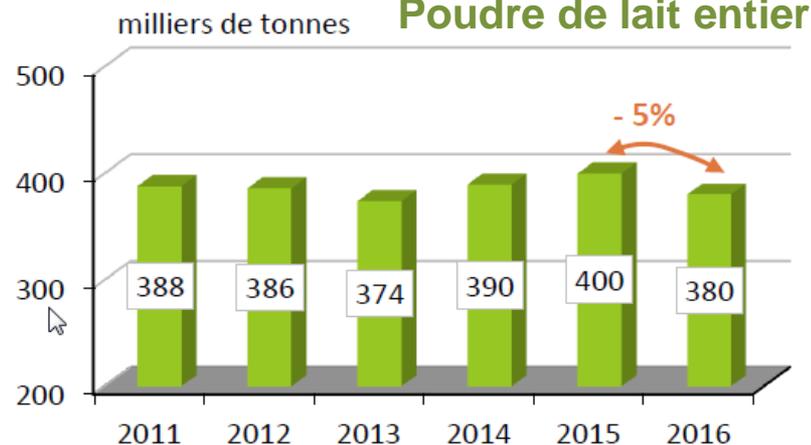
## Poudre de lait écrémé



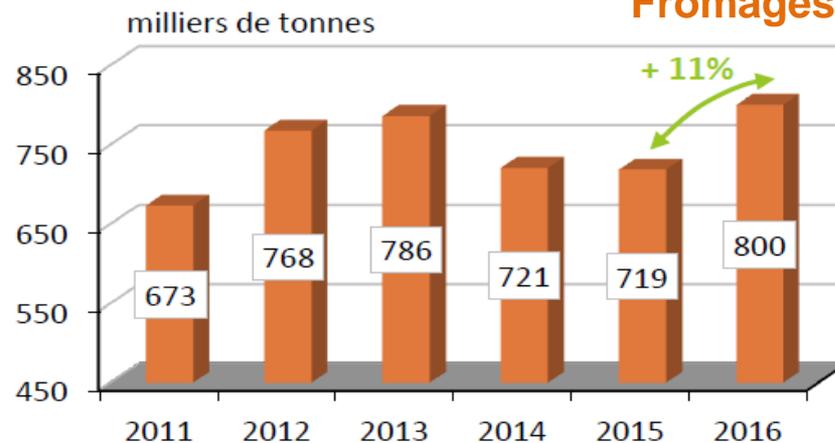
## Beurre



## Poudre de lait entier



## Fromages



Eurostat

# Les clients de l'UE en produits laitiers

(tonnes, 2014 à 2016)

## EU EXPORTS of BUTTER - main destinations

Qty Tons	2014			2015			2016		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Extra-EU</b>	<b>119 953</b>	<b>135 456</b>	<b>162 283</b>	↑	+ 20%				
USA	8 704	17 367	19 264	↑	+ 11%				
Saudi Arabia	8 990	14 059	18 809	↑	+ 34%				
Egypt	3 643	11 167	12 616	↑	+ 13%				
Singapore	7 893	8 639	8 524	↔	- 1%				
Morocco	5 221	4 842	8 319	↑	+ 72%				
China	3 626	5 870	7 220	↑	+ 23%				
Japan	3 448	3 586	5 872	↑	+ 64%				
Turkey	5 303	8 338	5 852	↓	- 30%				
Iran	1 843	2 696	5 644	↑	+ 109%				
Canada	637	2 067	5 634	↑	+ 173%				
Other	70 645	56 825	64 530	↑	+ 14%				

## EU EXPORTS of CHEESES - main destinations

Qty Tons	2014			2015			2016		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Extra-EU</b>	<b>720 682</b>	<b>718 580</b>	<b>800 121</b>	↑	+ 11.3%				
USA	119 972	140 068	142 224	↔	+ 2%				
Japan	46 292	68 553	79 066	↑	+ 15%				
Switzerland	53 726	54 771	56 878	↔	+ 4%				
Saudi Arabia	31 107	38 544	44 816	↑	+ 16%				
South Korea	21 928	35 076	43 143	↑	+ 23%				
Algeria	22 157	26 569	27 242	↔	+ 3%				
Australia	18 309	20 403	23 395	↑	+ 15%				
Egypt	14 906	21 370	21 826	↔	+ 2%				
Lebanon	14 050	17 535	19 362	↑	+ 10%				
U.A.Emirates	15 010	16 394	18 210	↑	+ 11%				
Other	363 226	279 297	323 958	↑	+ 16%				

## EU EXPORTS of SMP - main destinations

Qty Tons	2014			2015			2016		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Extra-EU</b>	<b>647 926</b>	<b>691 689</b>	<b>574 207</b>	↓	- 17%				
Algeria	145 252	108 782	90 623	↓	- 17%				
China	62 579	54 291	51 053	↓	- 6%				
Indonesia	45 824	46 406	47 268	↔	+ 2%				
Egypt	47 693	58 063	43 646	↓	- 25%				
Saudi Arabia	22 835	26 729	34 870	↑	+ 30%				
Philippines	16 947	30 064	31 228	↔	+ 4%				
Nigeria	34 119	22 723	22 924	↔	+ 1%				
Vietnam	16 098	24 961	21 703	↓	- 13%				
Thailand	24 714	29 345	17 986	↓	- 39%				
Bangladesh	8 007	16 211	16 311	↔	+ 1%				
Other	223 860	274 114	196 595	↓	- 28%				

## EU EXPORTS of WMP - main destinations

Qty Tons	2014			2015			2016		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
<b>Extra-EU</b>	<b>389 743</b>	<b>400 112</b>	<b>380 454</b>	↔	- 4.9%				
Oman	48 050	57 048	45 696	↓	- 20%				
Algeria	66 242	34 461	32 821	↔	- 5%				
China	8 319	18 165	22 415	↑	+ 23%				
Lebanon	16 016	14 846	17 905	↑	+ 21%				
Nigeria	35 958	27 807	17 161	↓	- 38%				
Cuba	12 501	18 411	16 702	↓	- 9%				
Kuwait	14 490	13 219	16 562	↑	+ 25%				
U.A.Emirates	11 435	18 841	14 140	↓	- 25%				
Saudi Arabia	11 408	14 442	13 185	↓	- 9%				
Dominican R.	10 408	12 278	12 576	↔	+ 2%				
Other	154 917	170 593	171 289	↔	+ 0%				

DGAGRI-Eurostat



BANQUE  
MONDIALE

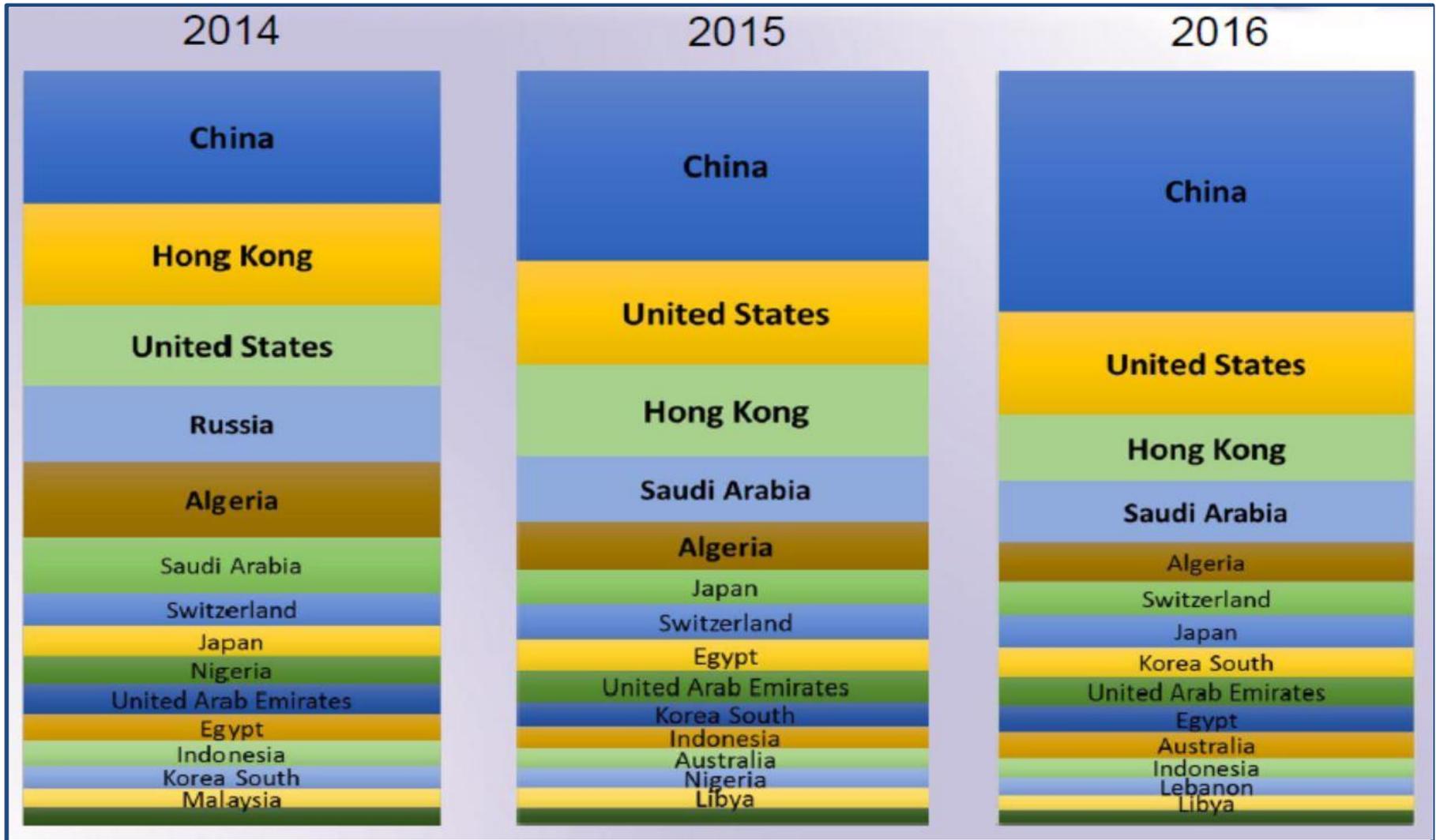
Séminaire en Algérie – 24 avril 2017

V. Chahar (INRA, SMART-ERRECO, Natures)



# Les clients de l'UE en produits laitiers

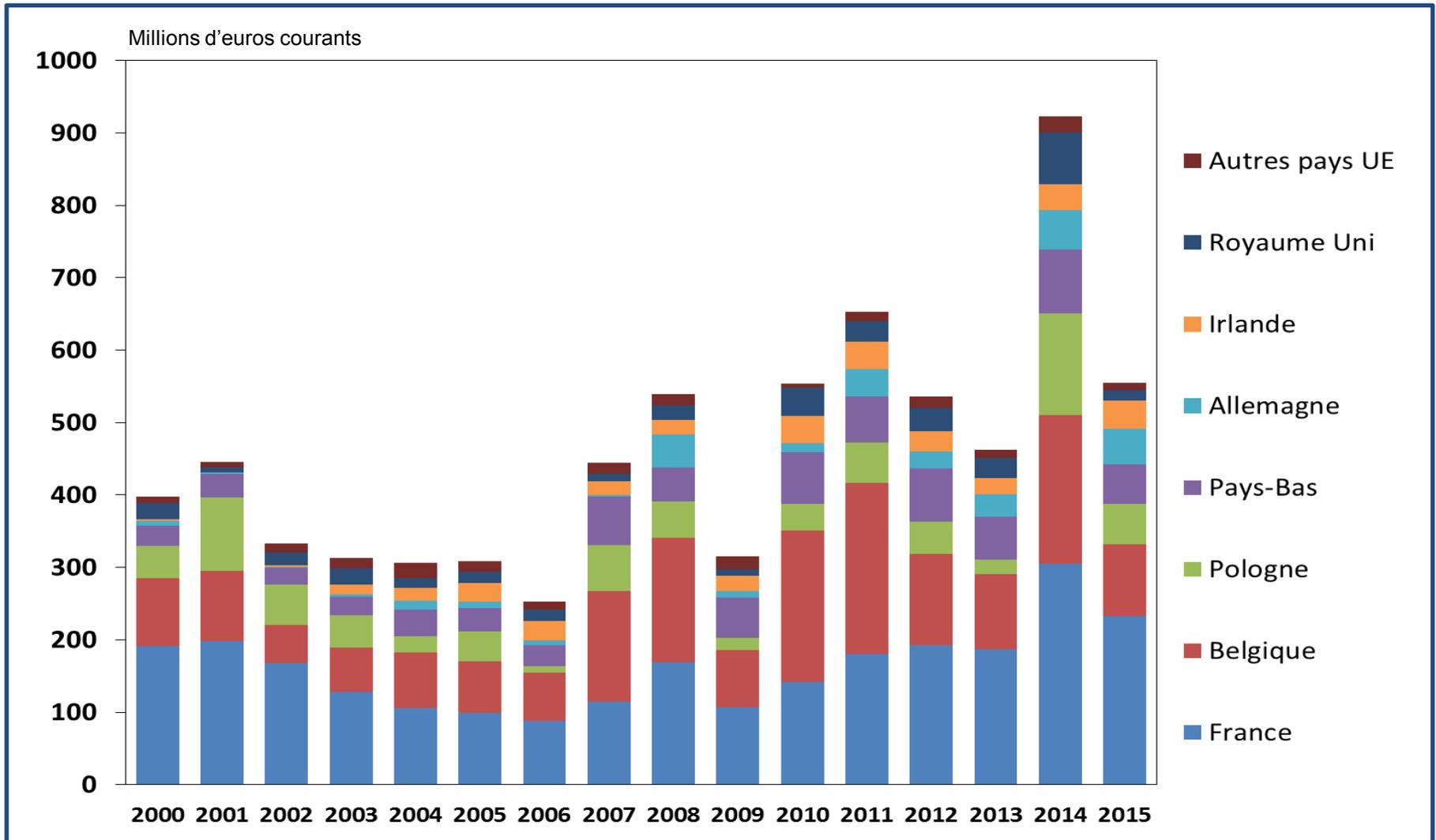
(en équivalent-lait)



EUCOLAIT

# Les exportations de l'UE en produits laitiers vers l'Algérie

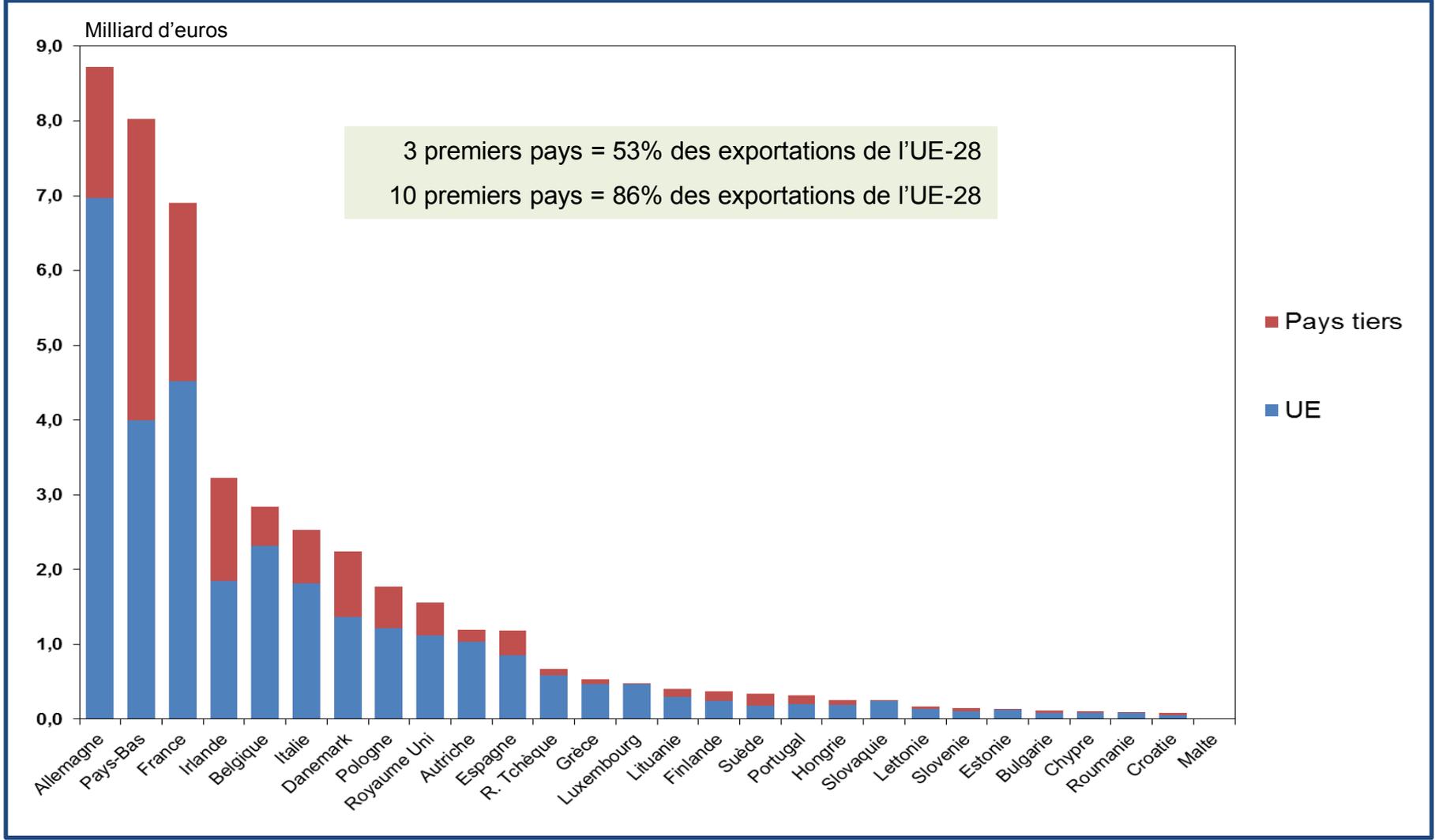
(en millions d'euros courants, 2000 à 2015)



INRA, SMART-LERECO, d'après BACI-COMTRADE

# Les exportations de produits laitiers

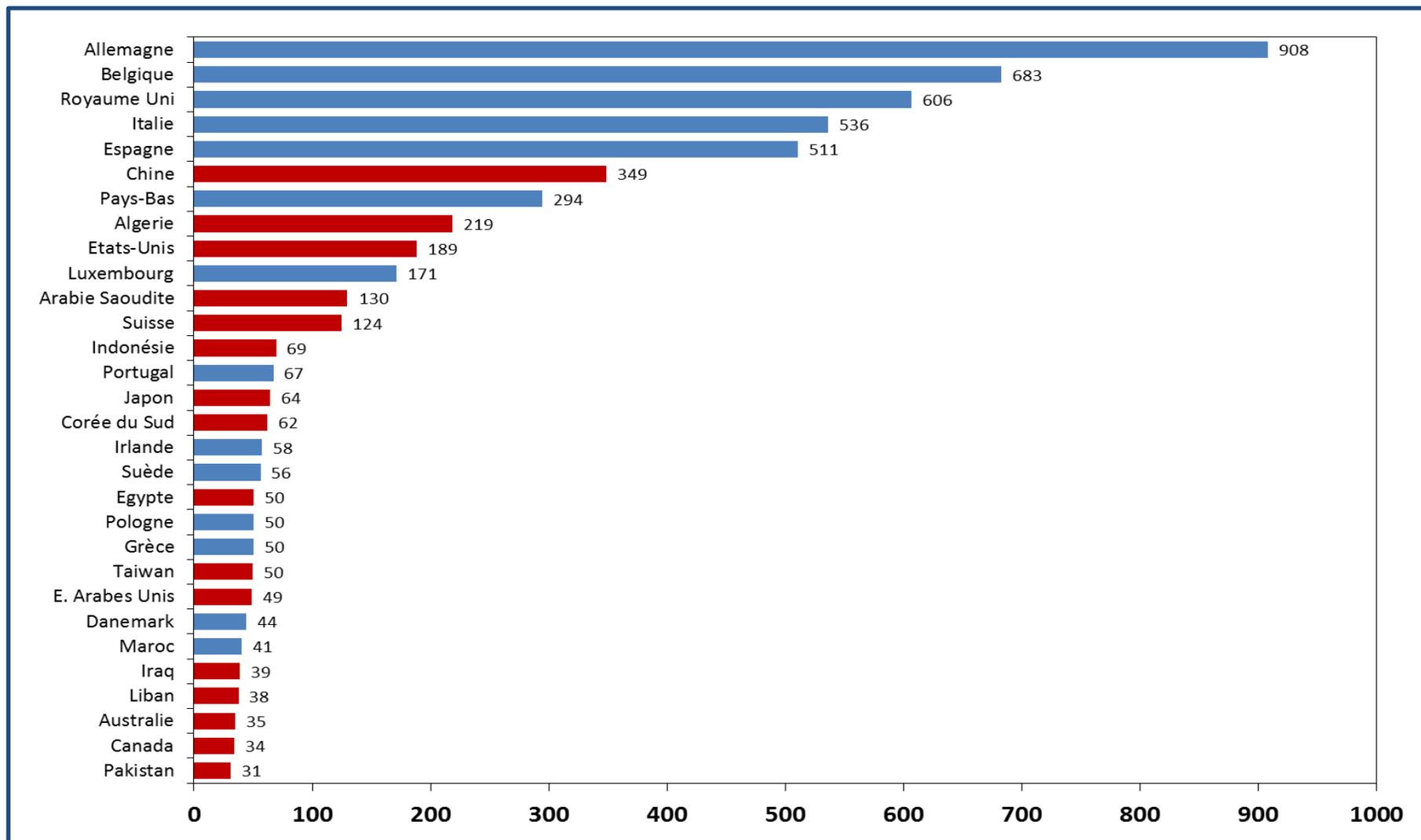
(Milliard d'euros, en 2015)



INRA, SMART-LERECO, d'après Comext-Eurostat

# Les clients de la France en produits laitiers

(Million d'euros, 2016)



INRA, SMART-LERECO, d'après Douanes françaises

## 5- Les acteurs de la filière laitière



# Les principaux transformateurs laitiers mondiaux

(Classement selon leur chiffre d'affaires laitier en 2015 - Milliards USD)

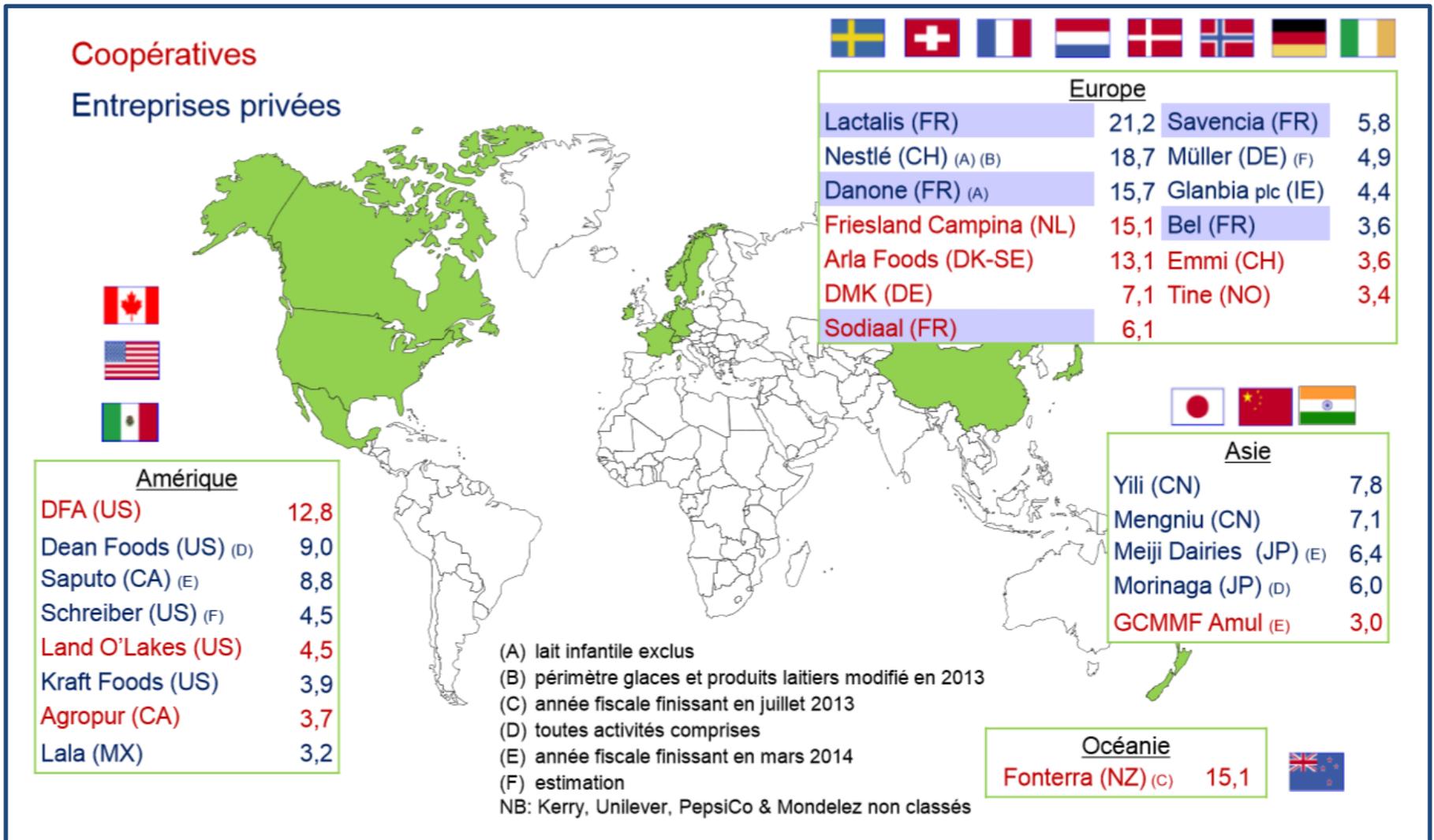
		Nationalité	Statut	CA
1	Lactalis	FR	Privé	18,9
2	Nestlé (1)	CH	Privé	15,2
3	Fonterra (2)	NZ	Coopératif	14,3
4	DFA	US	Coopératif	13,8
5	Danone (1)	FR	Privé	12,3
6	FrieslandCampina	NL	Coopératif	12,2
7	Arla Foods	DK	Coopératif	11,4
8	Yili	CN	Privé	9,6
9	Saputo (3)	CA	Coopératif	8,6
10	Dean Foods (4)	US	Privé	8,1
11	Meangniu	CN	Privé	7,8
12	Meiji Dairies (3)	JP	Privé	5,9
13	Müller (e)	DE	Privé	5,6
14	Sodiaal	FR	Coopératif	5,5
15	DMK	DE	Coopératif	5,1
16	Morinaga Milk Industry (3)	JP	Privé	5,0
17	Schreiber (e)	US	Privé	5,0
18	Savencia	FR	Privé	4,9
19	Agropur	CA	Privé	4,6
20	Megmilk Snow Brand (3), (4)	JP	Privé	4,3
21	Glanbia Plc	IE	Privé	4,1
22	Kraft Heinz	US	Privé	4,1
23	Land O'Lakes	US	Coopératif	4,0
24	General Mills	US	Privé	3,7
25	Amul (3)	IN	Coopératif	3,6

N.B. : sauf mention contraire, il s'agit des chiffres d'affaires laitiers ; Kerry, Unilever, Pepsico et Mondelez non classés

CNIEL

# Les principaux groupes laitiers dans le monde

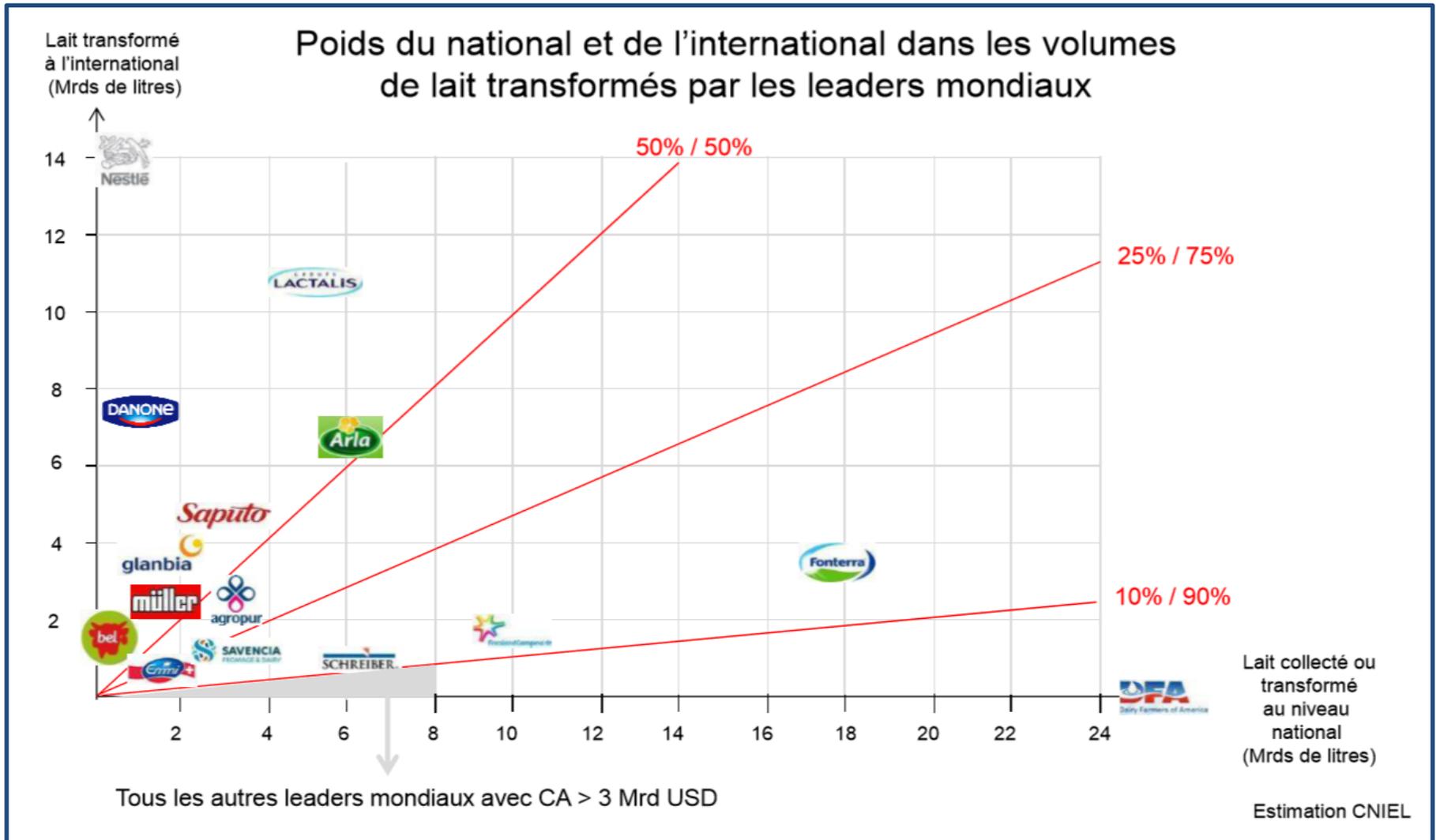
(Chiffre d'affaires en milliards de USD en 2013)



CNIEL

# Les volumes de lait transformés selon les groupes laitiers

(Chiffre d'affaires en milliards de USD en 2013)



CNIEL

# Fin des quotas : d'une régulation publique à une régulation privée

## → Des indicateurs clés pour les industriels

- La localisation géographique des investissements actuels
- La densité laitière (coûts de transport...mais aussi proximité des consommateurs)
- Le coût de production et la performance économique du bassin

## → Les transformateurs disposeront de plusieurs leviers pour agir...

- Redistribution des volumes suite aux arrêts d'activité
- Flexibilité de la référence en fonction des opportunités de marché
- Modalités plus ou moins restrictives d'encadrement de la saisonnalité

## → Les éleveurs seront plus dépendants des entreprises

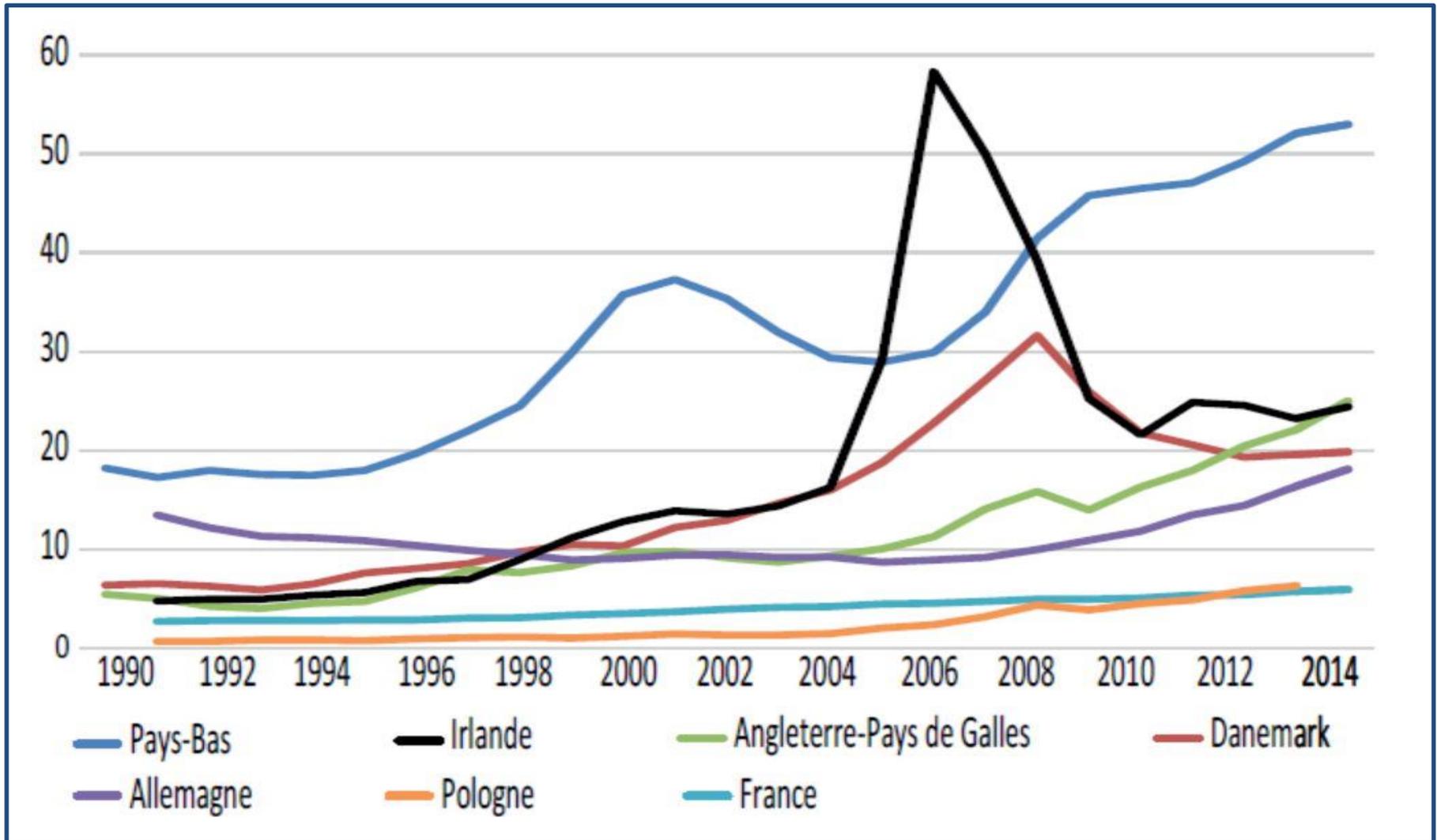
- Les opportunités de croissance (ou non) dépendront de l'entreprise
- Le prix du lait sera influencé par des critères plus internes à l'entreprise
- Les producteurs les plus performants seront favorisés à terme

# Les exploitations laitières dans l'UE-15

FADN 2013	Specialised milk farms							
	Vaches laitières	Surface fourragère	Unité de travail agricole	% emploi familial	Kg de lait par vache	T de lait par exploit.	Prix du lait (€/t)	Collecte / Prod. (%)
Belgium	58	46	1.83	98%	6 989	406	379	89%
Denmark	147	105	2.54	48%	8 879	1 305	407	99%
Germany	57	52	2.06	68%	7 674	436	400	94%
Greece	.	.	.	.	.	.	.	.
Spain	45	24	1.72	87%	7 102	323	339	100%
France	54	71	1.89	89%	6 911	372	366	98%
Ireland	61	56	1.59	88%	5 369	329	369	100%
Italy	45	21	1.94	81%	6 738	302	447	98%
Luxembourg	55	74	1.82	90%	7 071	387	358	98%
The Netherlands	84	49	1.74	88%	7 900	667	431	100%
Austria	17	28	1.59	97%	6 692	112	365	99%
Portugal	28	17	1.74	83%	7 202	200	309	99%
Finland	29	38	2.04	84%	8 683	252	441	100%
Sweden	66	91	2.24	73%	8 619	567	410	100%
The United Kingdom	123	104	2.66	61%	7 341	904	373	100%
<b>EU 15</b>	<b>55</b>	<b>51</b>	<b>1.92</b>	<b>80%</b>	<b>7 264</b>	<b>401</b>	<b>391</b>	<b>98%</b>

DGAGRI - FADN

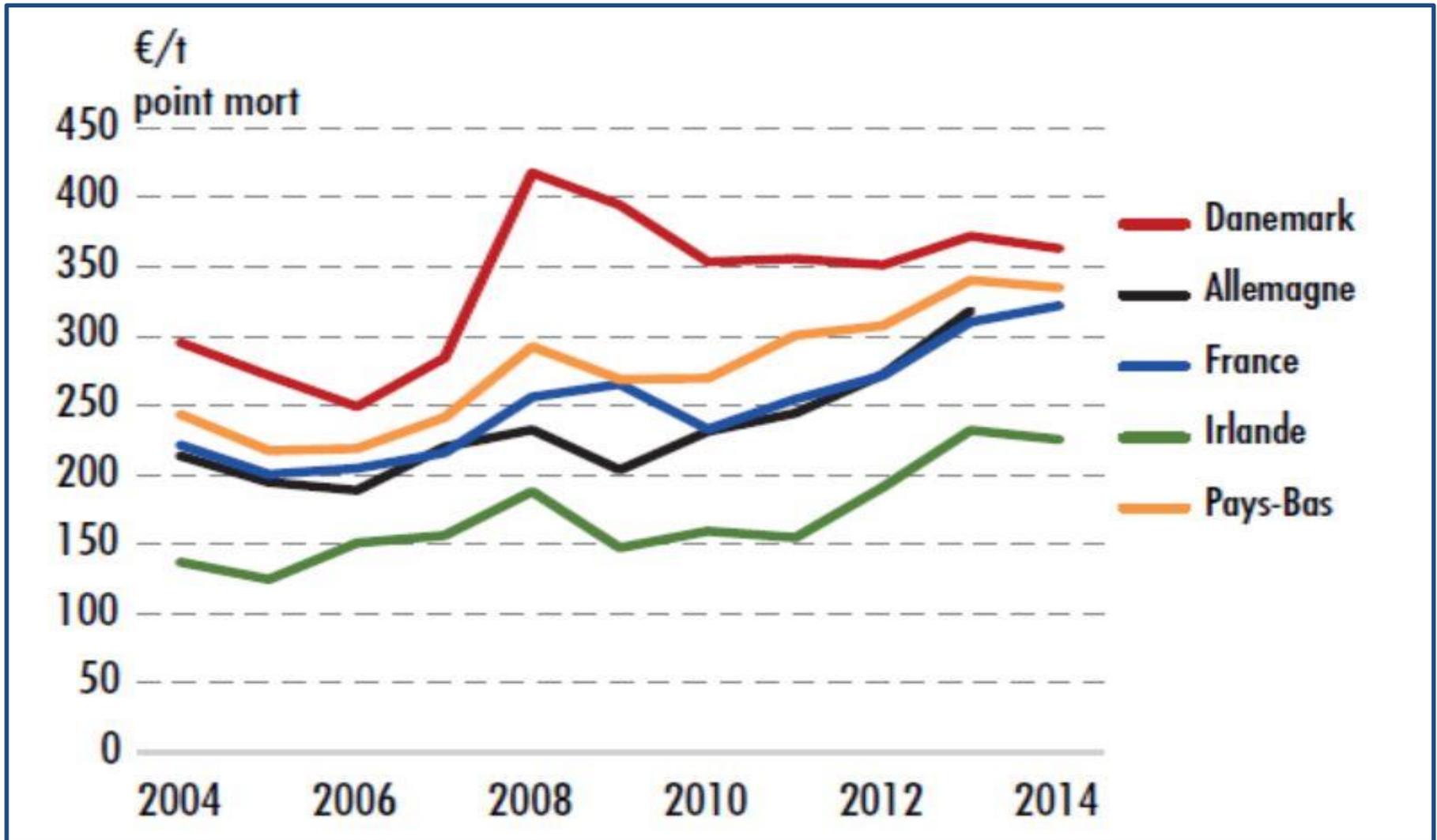
# Le prix du foncier agricole dans plusieurs pays de l'UE (€/ha)



Institut de l'Elevage d'après SAFER et sources nationales

# Le coût de production du lait dans plusieurs pays de l'UE

(« Point mort » = prix du lait à partir duquel est rémunérée la main d'œuvre familiale)



DG AGRI / Traitement IDELE

# Quelques enjeux pour le secteur productif laitier européen

## → La productivité des facteurs de production

- La saturation des outils de production est un objectif à suivre (dilution des coûts)
- Les effets de seuil : la conduite d'un grand troupeau est un nouveau métier
- L'intensification des surfaces fourragères n'est pas toujours optimisée
- L'externalisation de certaines tâches (travaux des champs) se justifie parfois

## → L'efficacité économique du système de production

- Les exploitations européennes sont globalement assez efficaces
- Une meilleure connaissance de la structure du coût de production est essentielle
- Un arbitrage est parfois souhaitable entre efficacité et productivité du travail
- Une maîtrise trop hétérogène de la qualité des produits finis (qualité du lait / prix)
- La bonne conduite des productions fourragères permet de réduire le coût alimentaire

## → Les technologies

- Les technologies (automatisation de la traite) ne se substituent pas à l'éleveur
- L'acquisition de nouvelles technologies répond à un projet d'entreprise à long terme
- Le coût (acquisition et entretien) justifie une réflexion approfondie

## Conclusion : quelques points clés à l'échelle de l'Algérie et du Monde



# Points clés à l'échelle de l'Algérie

## → Une demande croissante de produits laitiers

- L'effet attendu de la croissance démographique (+16 millions d'habitants d'ici 2050).
- Une potentielle hausse de la consommation individuelle (pouvoir d'achat et diversité de l'offre).

## → Une dépendance forte aux importations malgré la hausse de l'offre

- La variabilité des prix d'achat sur les marchés internationaux s'est accru.
- Les fournisseurs de l'Algérie cherchent à développer leur production laitière (NZ, UE...).
- Les surfaces fourragères sont limitées et les ressources en eau parfois localement faibles.
- Les exploitations familiales sont nombreuses et de très petite taille.

## → Quelles stratégies privilégiées pour les politiques publiques ?

- Soutenir la consommation par un approvisionnement bon marché en externe.
- Sécuriser ses approvisionnements par des relations bilatérales consolidées.
- Favoriser le développement de l'offre intérieure par l'investissement et les primes ciblées
- Soutenir le développement agricole : productions fourragères ; génétique animale, etc.

# Points clés à l'échelle internationale

## → Une forte volatilité des prix internationaux

- Le rôle clé de la Chine (stratégie d'achat et de stock) et de l'UE (hausse de la production)
- Les échanges portent sur une faible part de la production (9% e l'offre mondiale)
- La production laitière mondiale s'inscrit à la baisse depuis plusieurs mois

## → Une demande mondiale de produits laitiers en forte croissance

- Surtout dans les pays en développement à croissance démographique (Asie et Afrique)
- Une stabilisation de la demande (voire une baisse) dans plusieurs pays de l'UE

## → Des facteurs clés pour les marchés futurs

- Les disponibilités en eau et en ressources fourragères dans plusieurs zones du monde
- La capacité de la Chine à développer ou non sa production laitière intérieure
- Le potentiel plafonnement de la production laitière en Nouvelle-Zélande
- La fluidité des échanges commerciaux internationaux (multilatéralisme, bilatéralisme)
- La volonté des pays d'investir pour développer davantage l'offre intérieure



# Publications récentes téléchargeables

INRA (2016).

## **Rôles, impacts et services issus des élevages en Europe.**

Rapport pour les Ministères en charge de l'agriculture et de l'environnement.

Rapport (1042 pages) : <http://tinyurl.com/juog5be> ; Synthèse (137 p.) : <http://tinyurl.com/j9w82zv>

CHATELLIER V. (2016).

## **Le commerce international, européen et français de produits laitiers.**

*INRA Productions animales*, 29 (3), 143-162.

<http://tinyurl.com/jbwx8yc>

PERROT C., CHATELLIER V., GOUIN D.M., RICHARD M., YOU G. (2016).

## **Le secteur laitier français est-il compétitif face à la concurrence européenne et mondiale ?**

*Colloque de la Société Française d'Economie Rurale (SFER)*, Clermont-Ferrand, 9-10 juin, 20 p.

<http://tinyurl.com/j5rve5u>

ROGUET C., GAIGNE C., CHATELLIER V., CARIOU S., CARLIER S., CHENUT R, DANIEL K., PERROT C. (2015).

## **Spécialisation territoriale et concentration des productions animales européennes.**

*INRA Productions Animales*, vol 28 (1), pp 5-22.

<http://tinyurl.com/zzlrkja>

CHATELLIER V. (2015).

## **La fin des quotas laitiers : un enjeu territorial**

*La Revue Foncière*, 20-24 p.

<http://tinyurl.com/o77srdr>