



HAL
open science

Trajectoires du secteur laitier européen et français après la fin des quotas laitiers : bilan, perspectives et défis

Vincent Chatellier

► To cite this version:

Vincent Chatellier. Trajectoires du secteur laitier européen et français après la fin des quotas laitiers : bilan, perspectives et défis. Séminaire de recherche de la Faculté d'Agriculture de l'Université Laval, Université Laval. CAN., Nov 2019, Laval, Canada. 60 p. hal-02439970

HAL Id: hal-02439970

<https://hal.science/hal-02439970v1>

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.

Trajectoires du secteur laitier européen et français après la fin des quotas laitiers

Bilan, perspectives et défis



Vincent CHATELLIER
INRA - UMR SMART-LERECO



Séminaire de la Chaire
d'analyse de la politique agricole
et de la mise en marché

8 Novembre 2019



Une sélection de publications sur le secteur laitier

CHATELLIER V. (2019).

L'internationalisation des marchés en productions animales.

INRA Productions Animales, 32 (2), 111-130.

<https://tinyurl.com/yy9t4pg>

CHATELLIER V., DUPRAZ P. (2019).

Les performances économiques de l'élevage européen : de la compétitivité coût à la compétitivité hors coût.

INRA Productions Animales, 32 (2), 171-188.

<https://tinyurl.com/y38yet5p>

CHATELLIER V. (2018).

Le commerce extérieur de la France entre produits laitiers : entre impasses et opportunités.

24^{ème} Rencontres Recherches Ruminants (3R), 4 p.

<https://tinyurl.com/y49l8rvh>

CHATELLIER V., POUCH T., LE ROY C., MATHIEU Q. (2018).

Les relations commerciales agroalimentaires de la Russie avec l'UE, l'embargo russe et les productions animales

INRA Productions Animales, 31 (2), 83-103.

<https://tinyurl.com/y5y9yt44>

PERROT C., CHATELLIER V., GOUIN D.M., RICHARD M., YOU G. (2018).

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

Economie Rurale, n°364, pp 109-127.

<https://tinyurl.com/yaom6oh4>

DELABY L., CHATELLIER V., DUMONT B., HORAN B. (2017).

L'Irlande, un territoire porté par l'élevage laitier dans des conditions de milieu favorable et de marchés incertains.

INRA Productions Animales, 30 (4), 321-332.

<https://tinyurl.com/y93pofah>

CHATELLIER V. (2017).

International, European and French trade in dairy products.

Working Paper SMART-LERECO n°17-05, 48 p. <https://tinyurl.com/ybybdyjn>

Plan

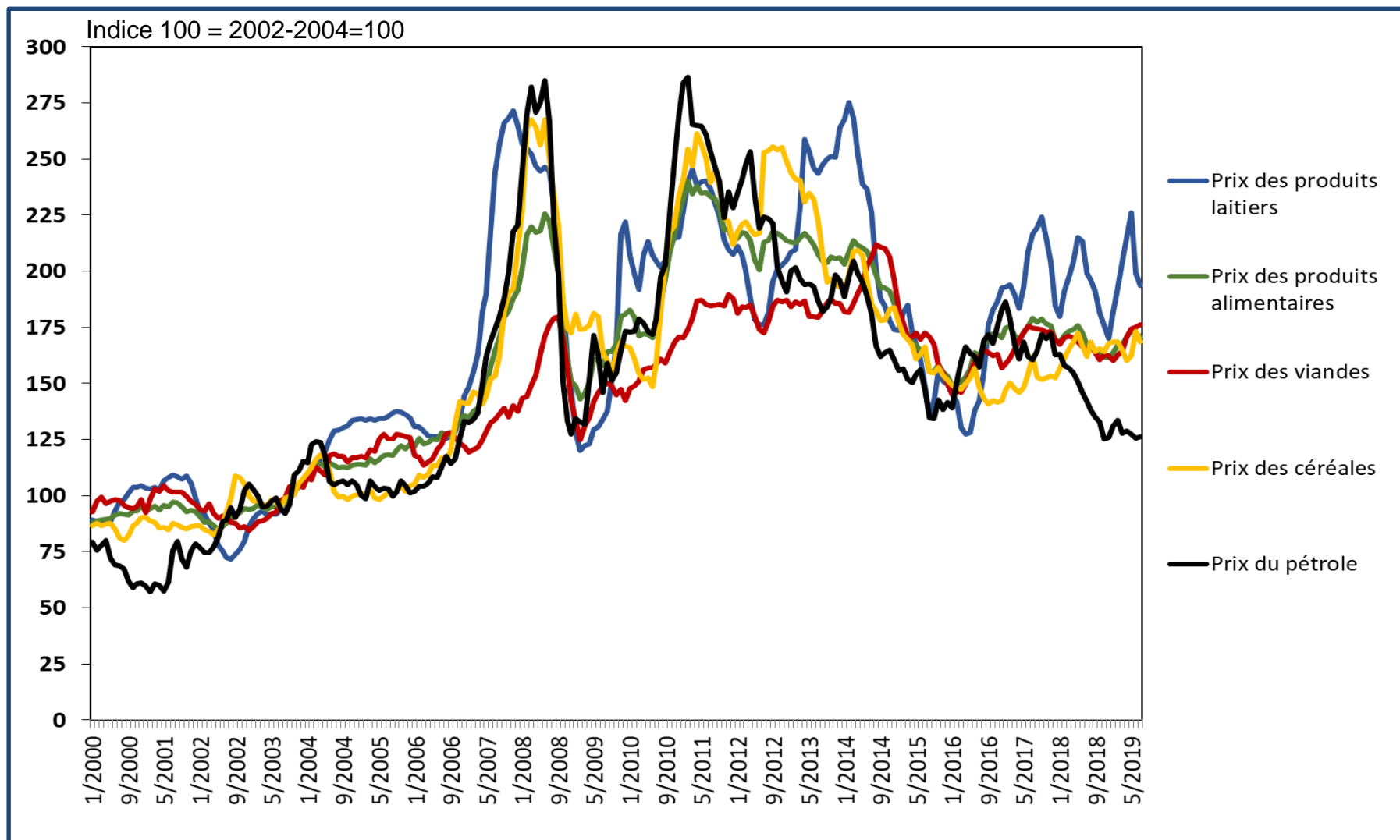
- 1- La volatilité des prix dans le secteur laitier**
- 2- La consommation de produits laitiers**
- 3- La production de lait et la localisation de l'offre**
- 4- Les échanges de produits laitiers**
- 5- Les acteurs du secteur laitier (industries et exploitation)**

1- La volatilité des prix dans le secteur laitier



Le prix international des denrées alimentaires et du pétrole

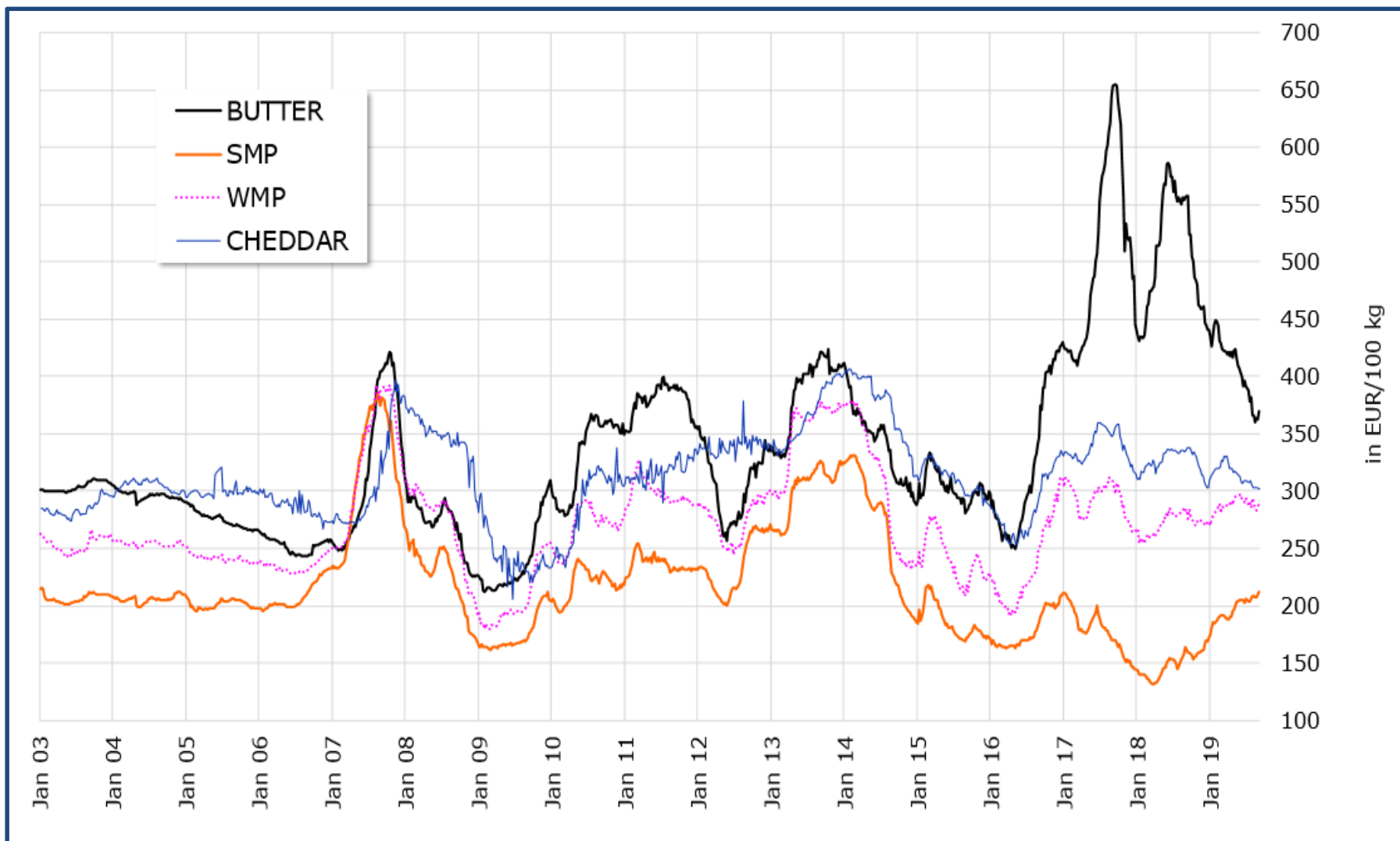
(indice 100 = 2002-2014 ; indice agrégé de la FAO)



FAO

Le prix des produits laitiers industriels dans l'UE

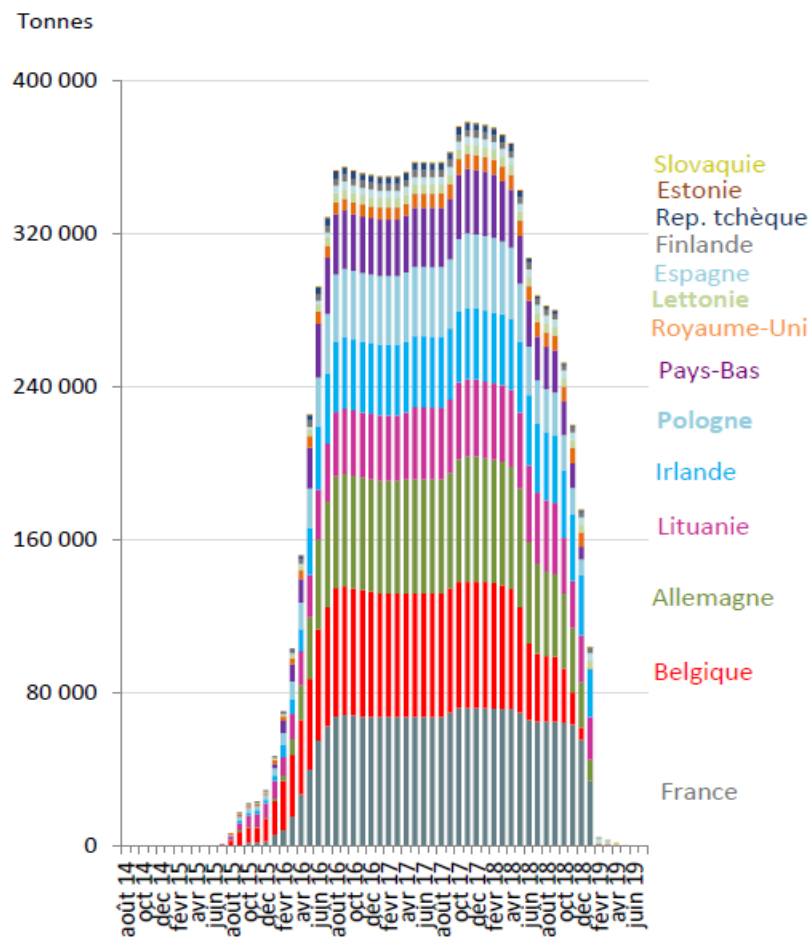
(Euros par 100 kg, 2003 à 2019)



DGAGRI

Les stocks publics d'intervention en poudre de lait écrémé

(Tonnes, 2014 à 2019)

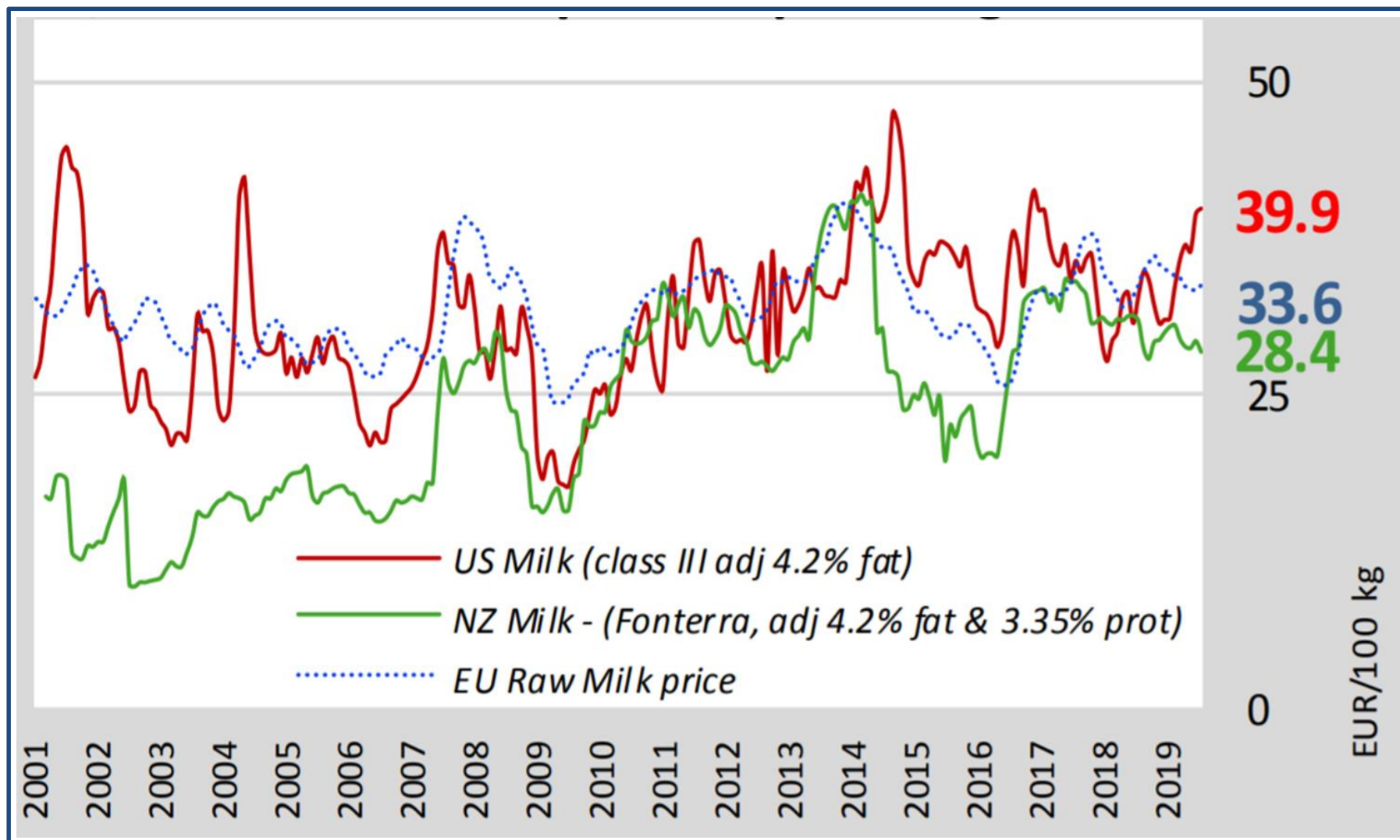


Mois	Ventes (tonnes)	Prix minimal de vente (€/t)
Janvier 2018	1 564	1 190
Février	4 337	1 100
Mars	4 127	1 050
Avril	24 066	1 051
Mai	41 958	1 155
Juin	20 632	1 195
Juillet	2 408	1 125
Août	20 696	1 230
Septembre	8 176	1 230
Octobre	2 459 + 29 773	1 230 / 1 231
Novembre	30 068 + 26 082	1 251 / 1 313
Décembre	60 537	1 451
Janvier 2019	80 324 + 18 514	1 554 / 1 585
Février	584 + 1 784	1 622 / 1 631
Mars	244	1 641
Avril	33	1 660
Mai	925	1 675
Juin	162	1 759
TOTAL	379 453	

CNIEL d'après Commission Européenne

Le prix du lait à la production dans plusieurs pays du monde

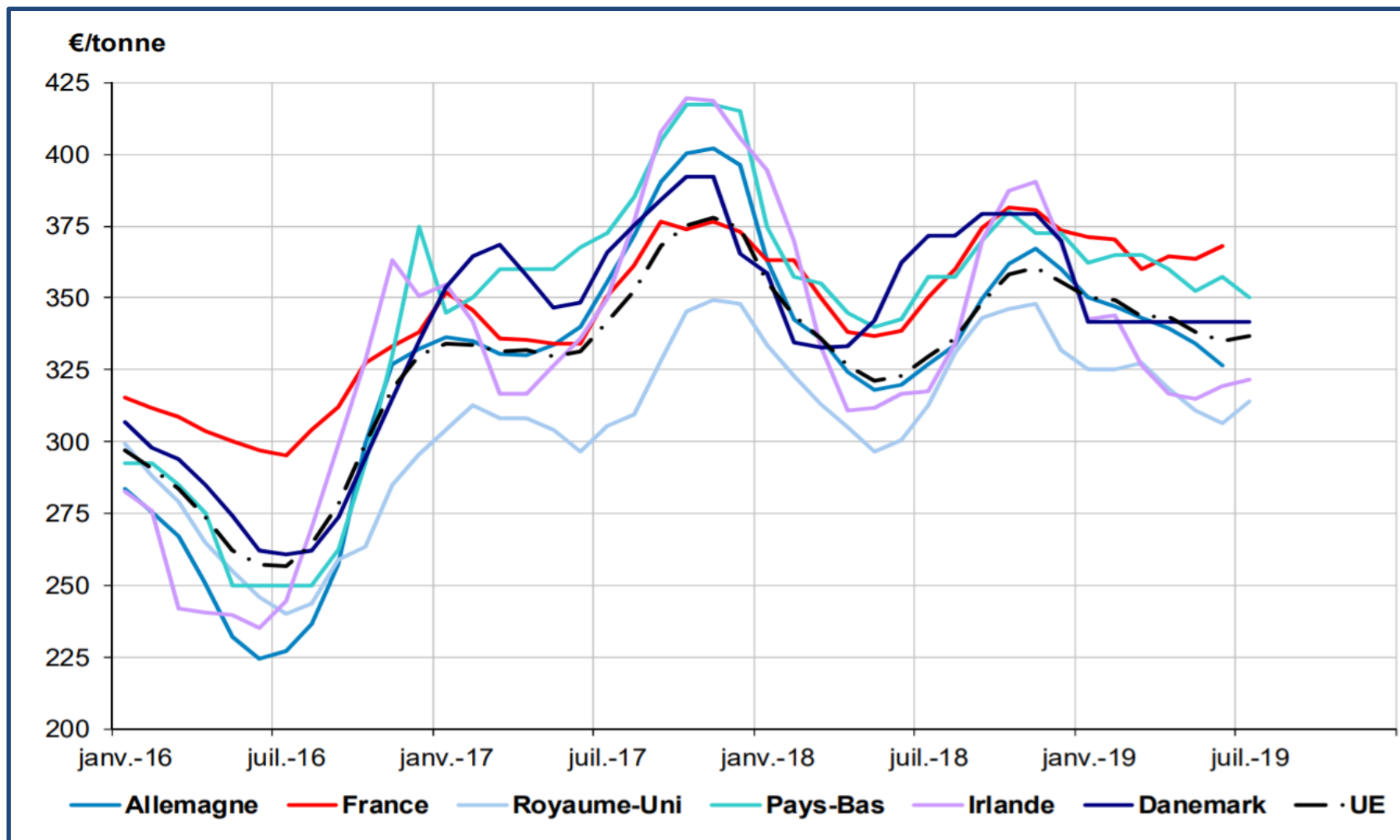
(Euros par 1000 litres, 2001 à 2019)



IDELE – D'après sources nationales

Le prix du lait payé au producteur dans l'UE

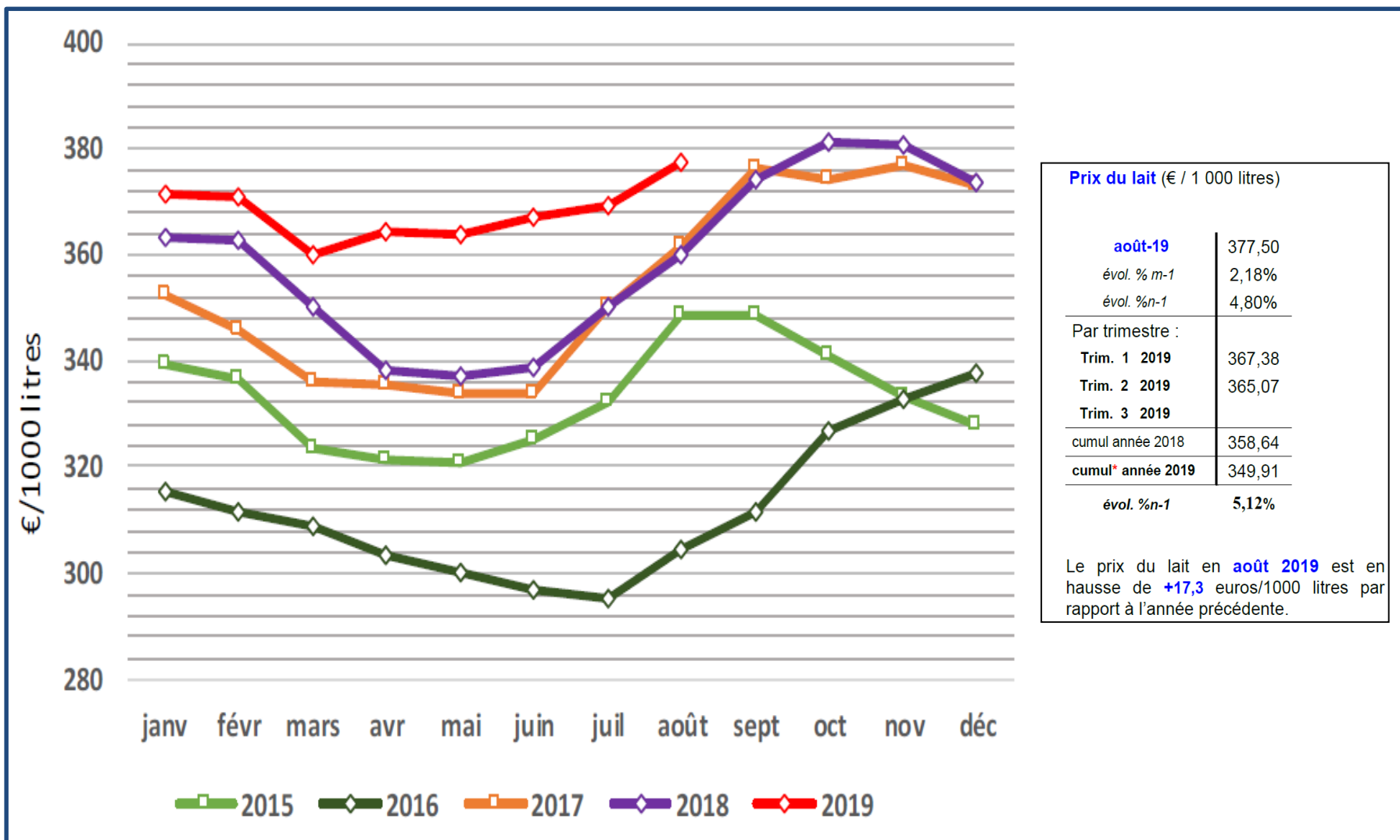
(Euros courants par tonne)



FranceAgriMer d'après Commission Européenne

Le prix du lait réel payé aux producteurs en France

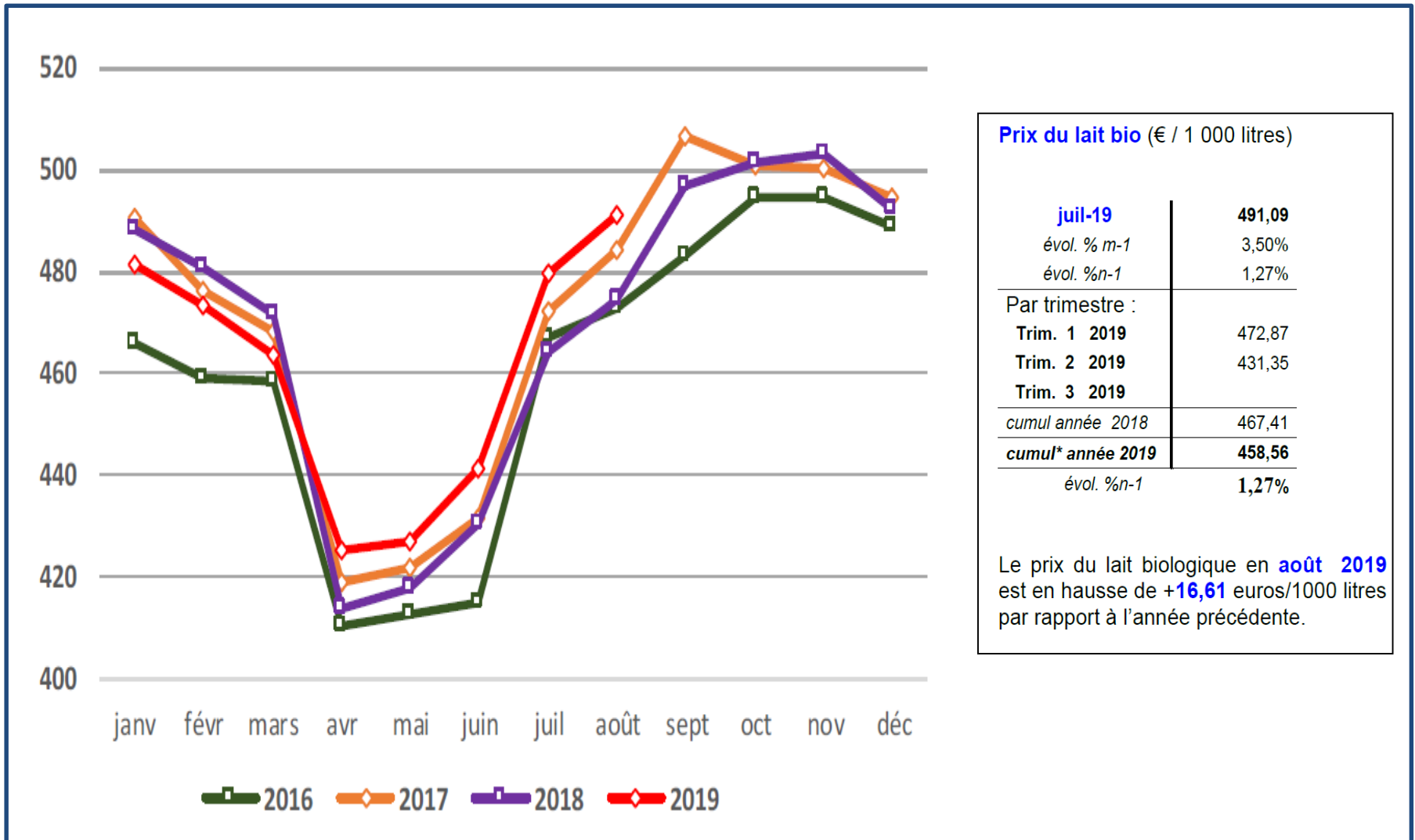
(Euros par 1 000 litres)



FranceAgriMer

Le prix du lait payé aux producteurs en agriculture biologique

(Euros par 1 000 litres ; France)



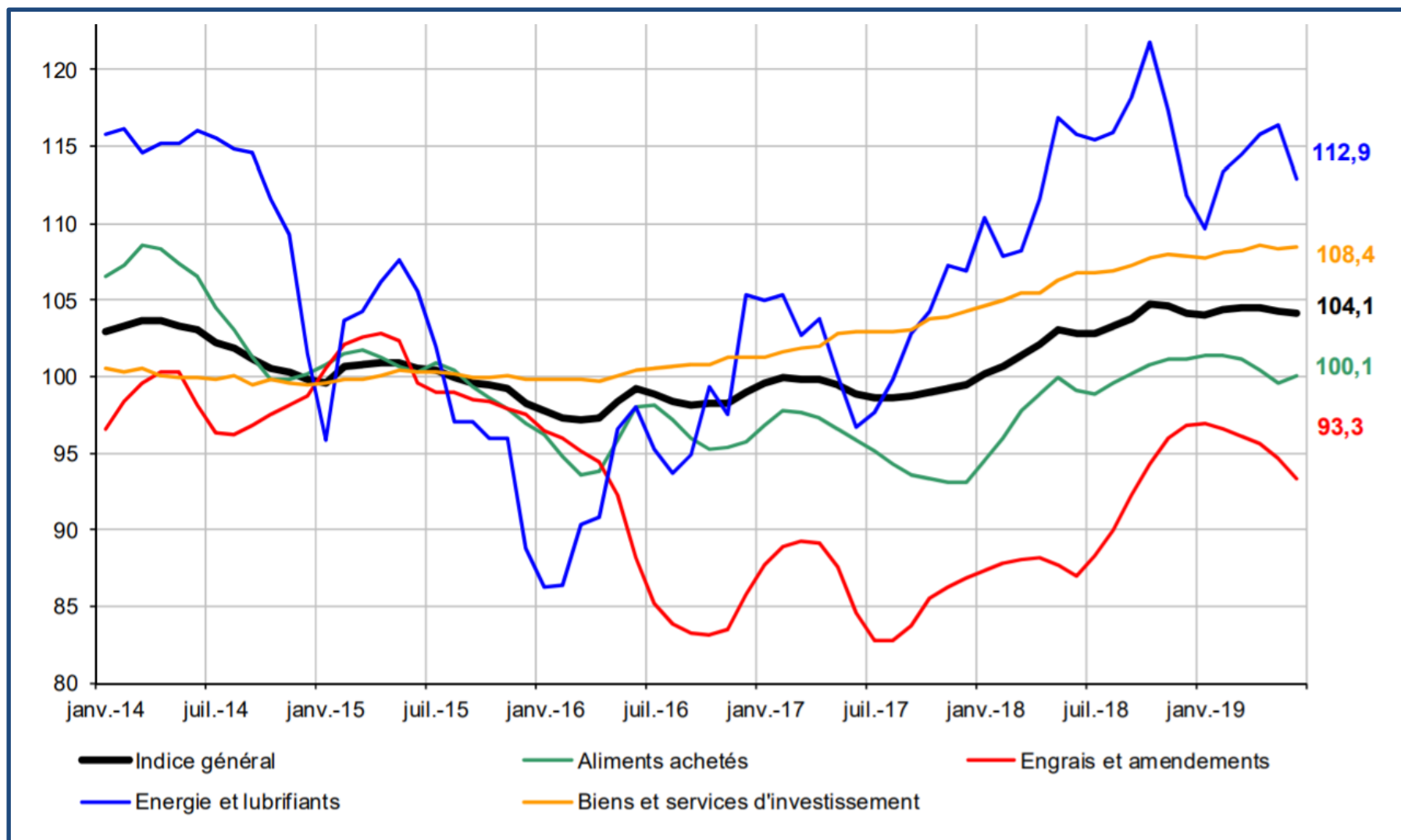
FranceAgriMer

8 novembre 2019

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

Le prix d'achat des moyens de production agricole

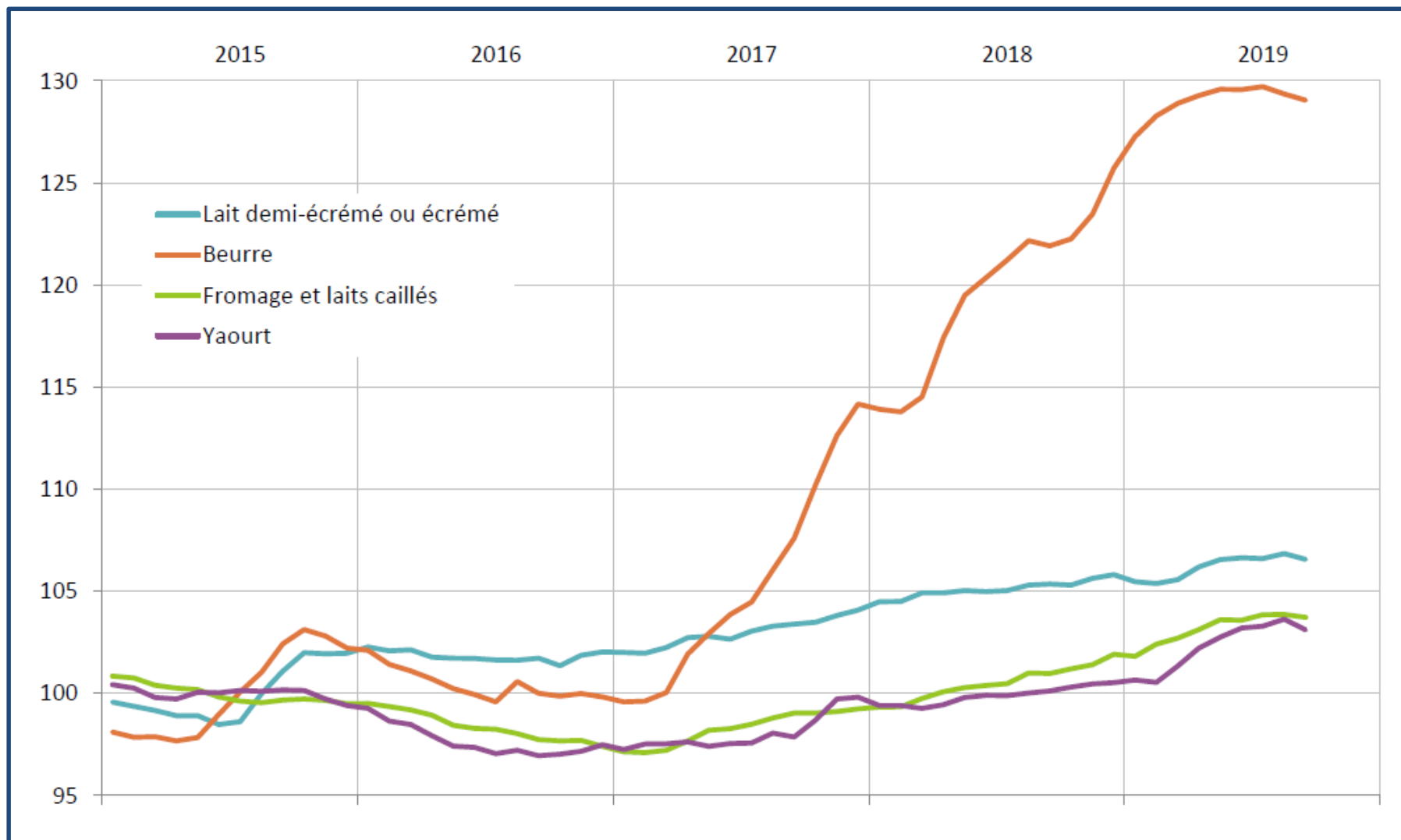
(indice IPAMPA ; Base 100 = 2015)



FranceAgriMer d'après IDELE

Le prix de vente au consommateur des produits laitiers

(Base 100 = 2015 ; France)



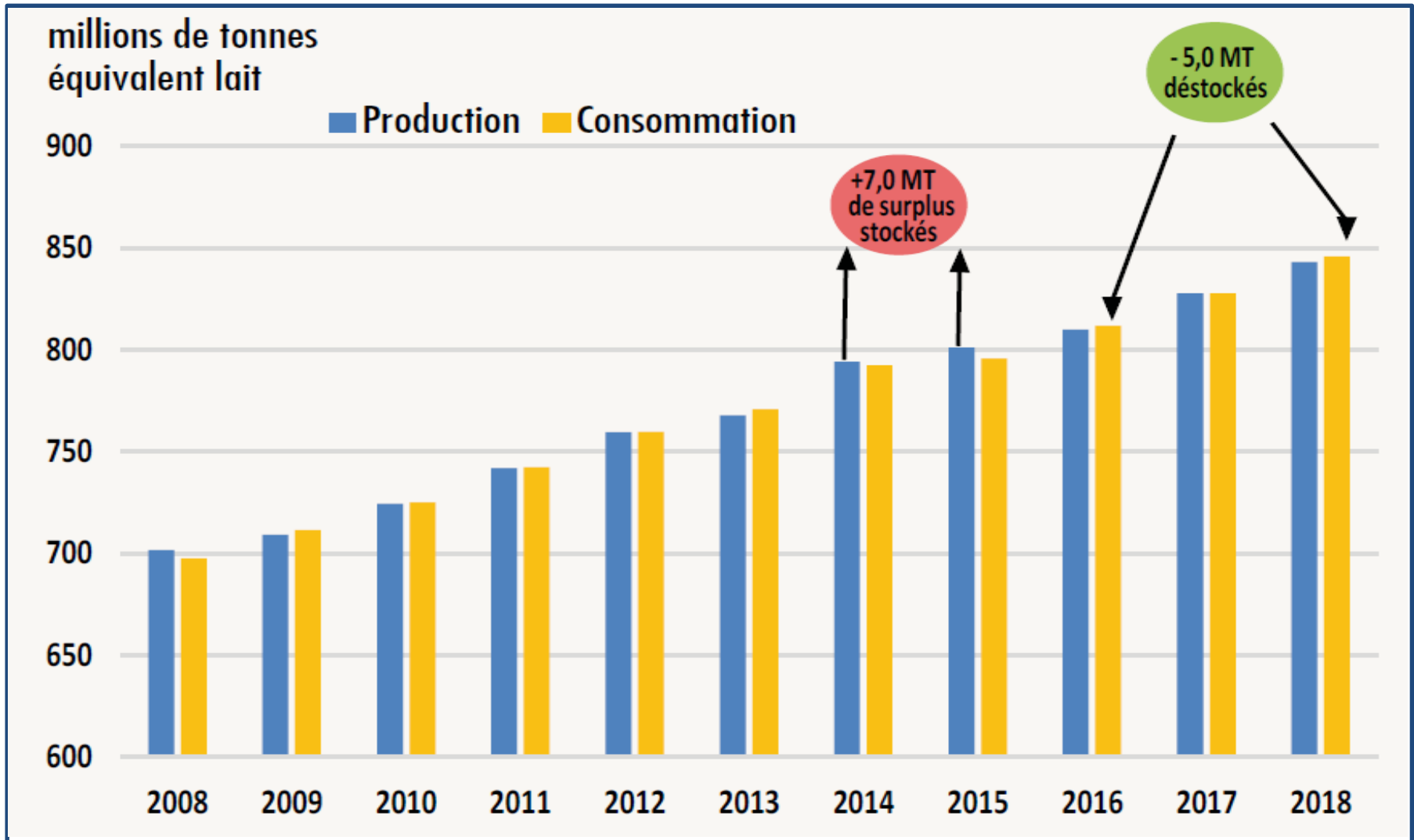
INSEE

2- La consommation de produits laitiers



La production et la consommation de lait dans le monde

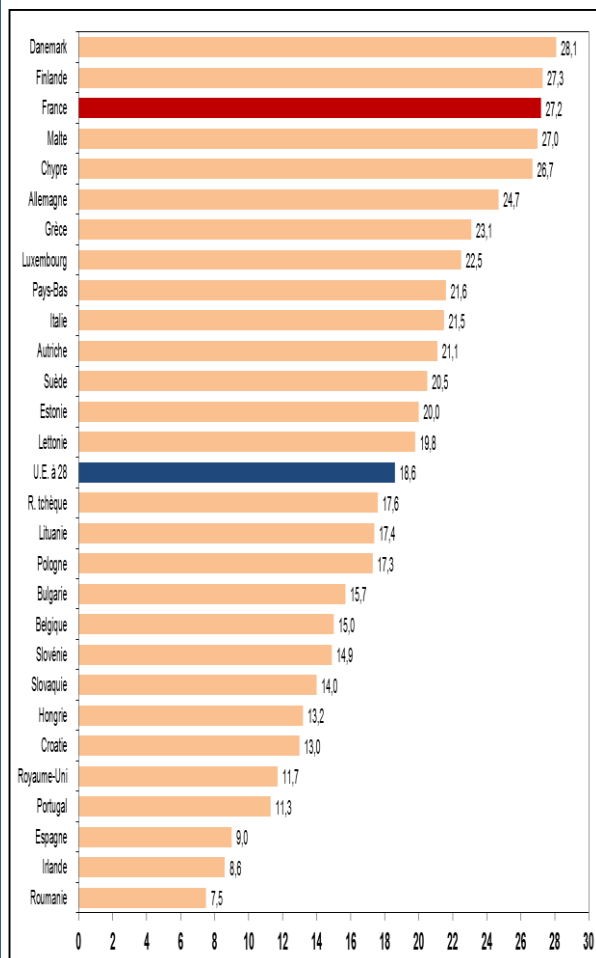
(Millions de tonnes en équivalent lait, 2008 à 2018)



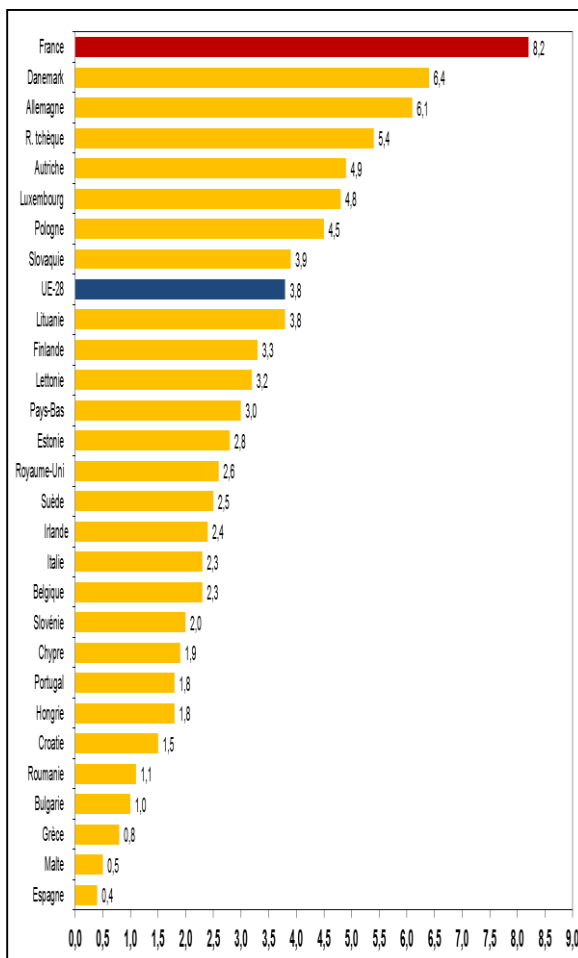
IDELE – D'après ATLA & FAO

La consommation de produits laitiers par habitant et par an (Kg par habitant et par an)

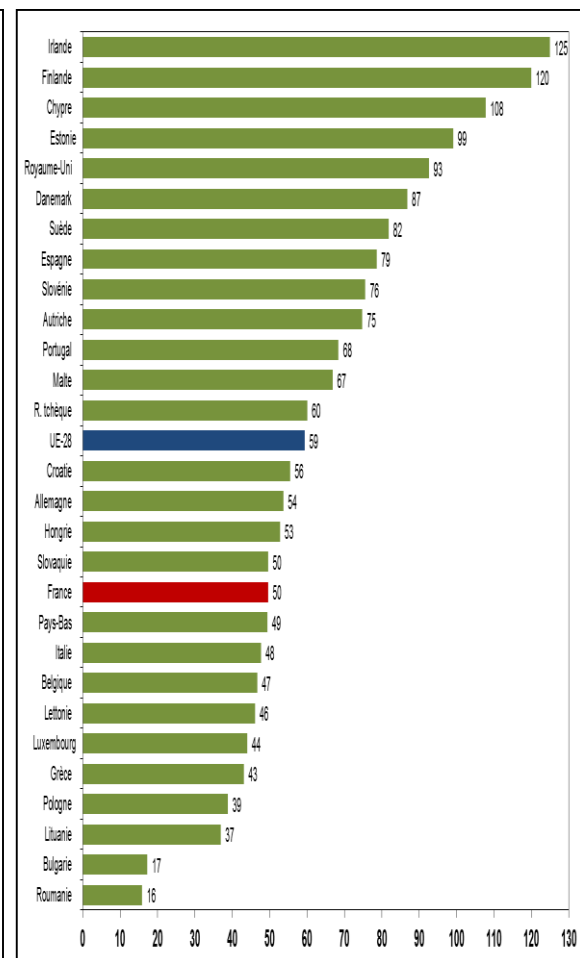
Fromages



Matières grasses



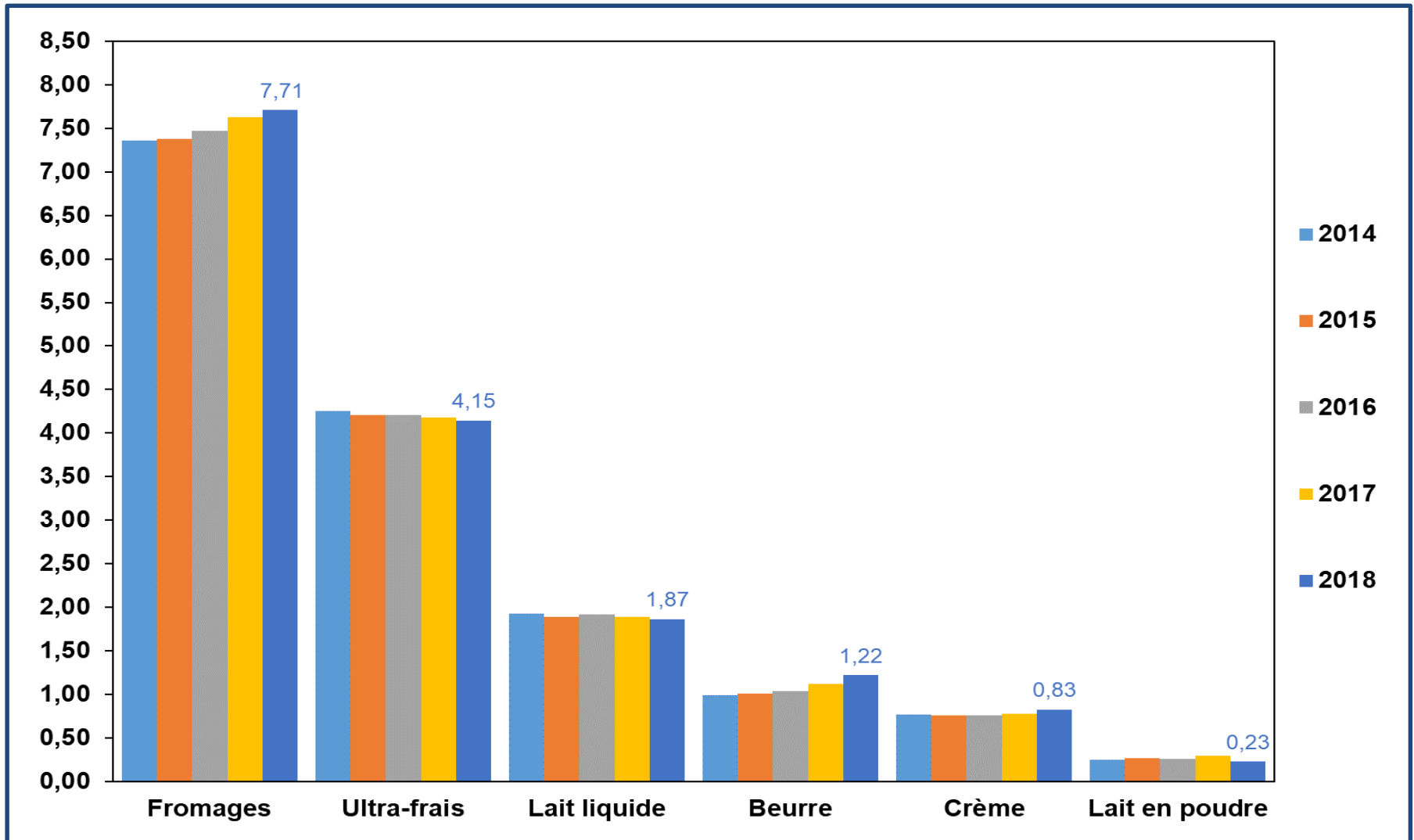
Lait liquide



FIL

Les achats de produits laitiers par les ménages en France

(Millions d'euros courants, 2014-2018)



KanterWorldPanel

Les ventes de produits laitiers sur le marché de détail français

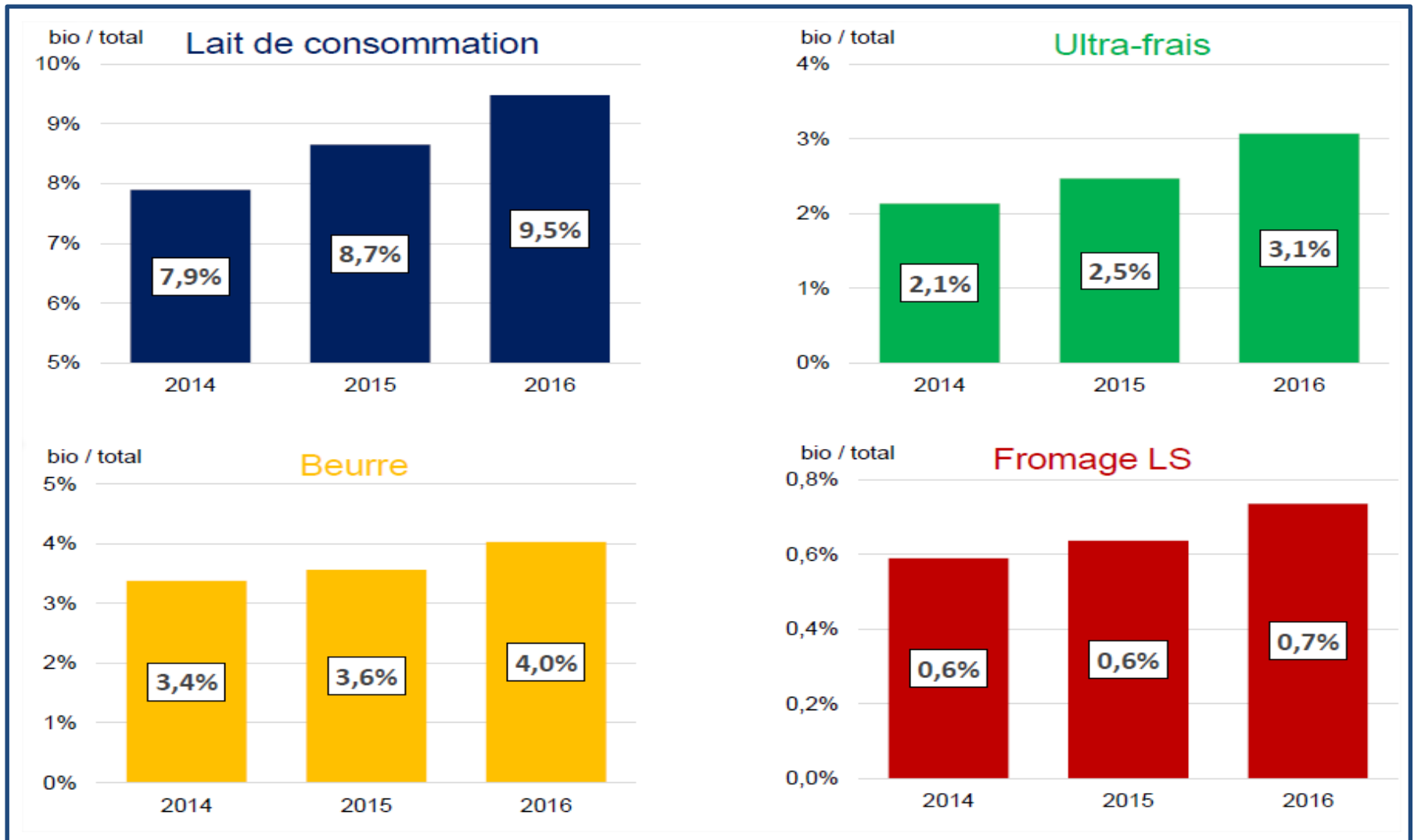
(% ; année glissante jusqu'au début octobre 2019)

	Prix	Volume	Valeur
Lait liquide	+ 2,1	- 3,0	- 1,0
Matière grasse laitière*	+ 8,6	+ 0,2	+ 8,8
Crème	+ 5,8	+ 1,4	+ 7,3
Ultra-frais	+ 2,6	- 1,7	+ 0,8
Fromages LS	+ 2,5	+ 1,9	+ 4,4

IRI – Avec Drive

Le poids du bio dans les ventes de produits laitiers en France

(Milliards d'euros courants)



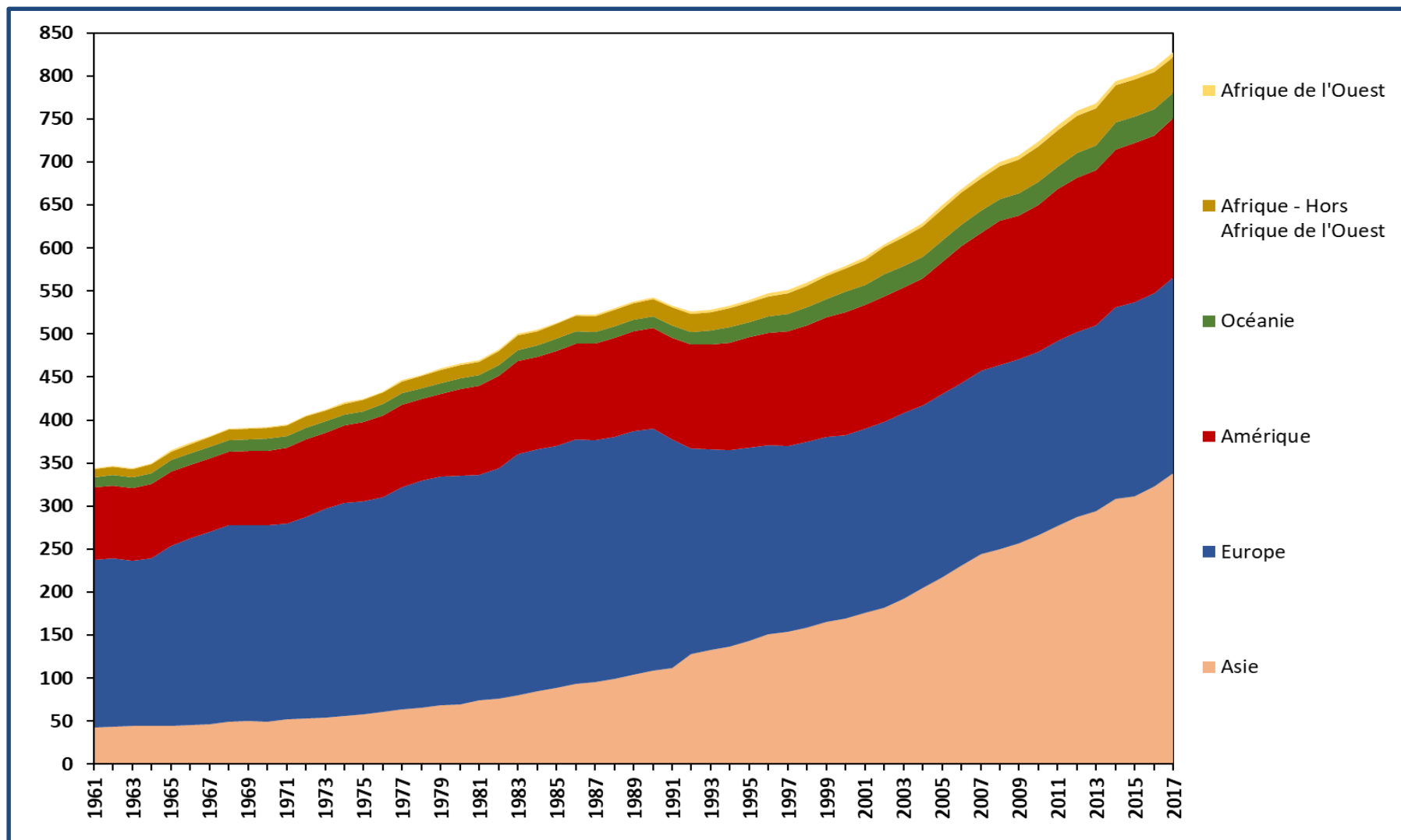
CNIEL d'après IRI / hypers + supers + HD + e-commerce

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



La production laitière* mondiale

(Milliards de litres selon les espèces animales, 1961 à 2017)

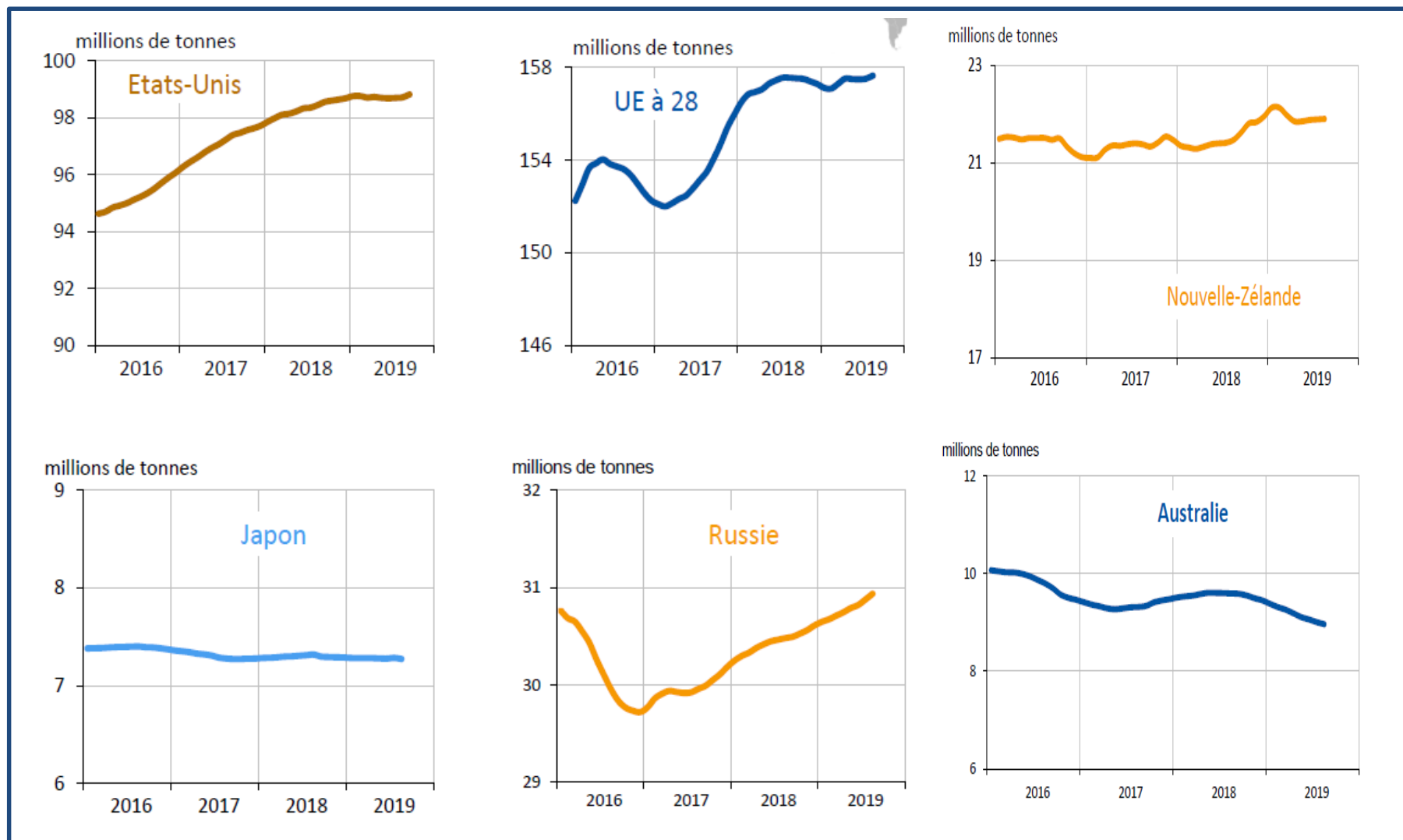


(*) Toutes espèces confondues

Faostat

La production laitière dans plusieurs pays du monde

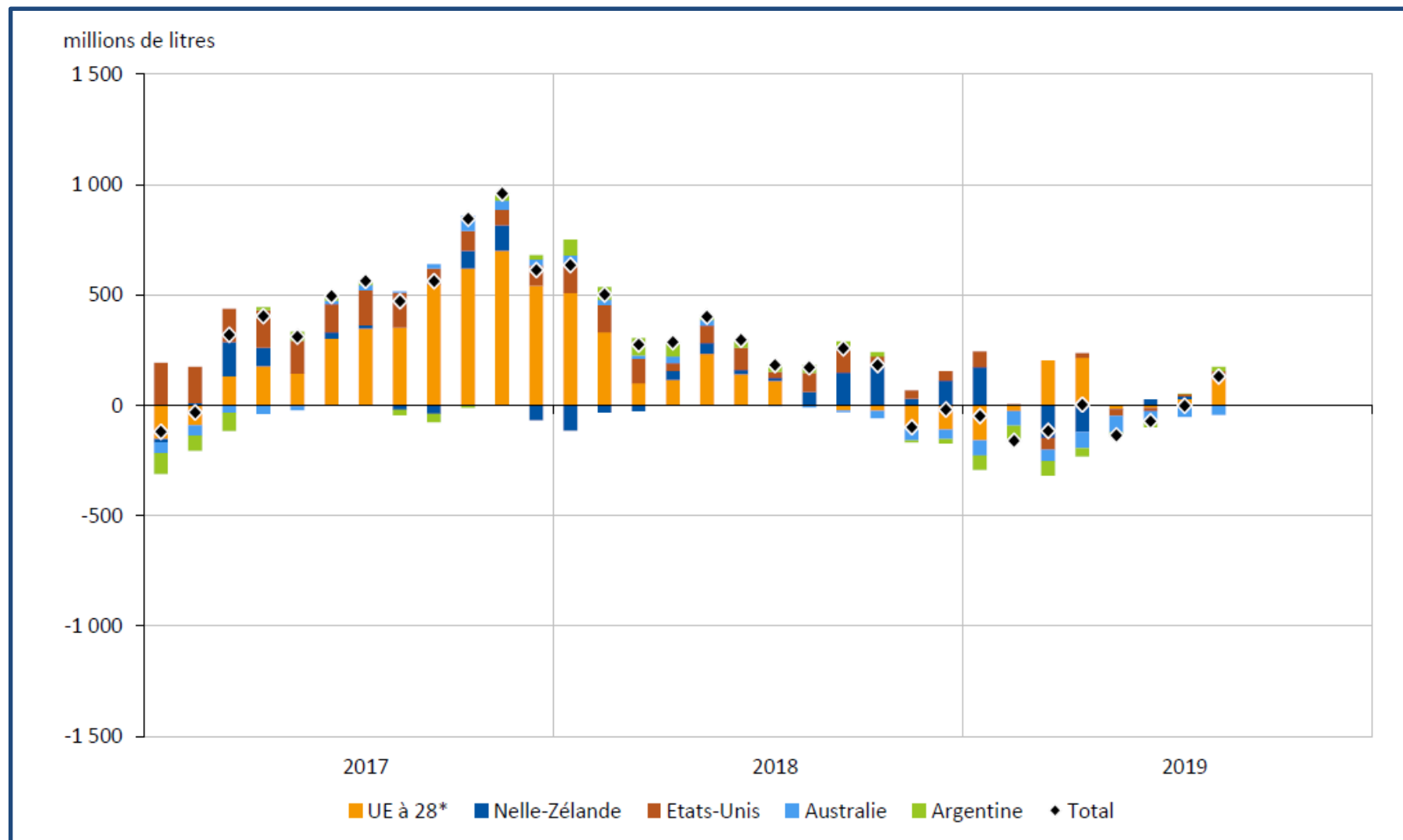
(Millions de tonnes, 2016 à 2019)



CNIEL d'après USDA, ZMB, ALIC

L'évolution de la collecte de lait dans le monde

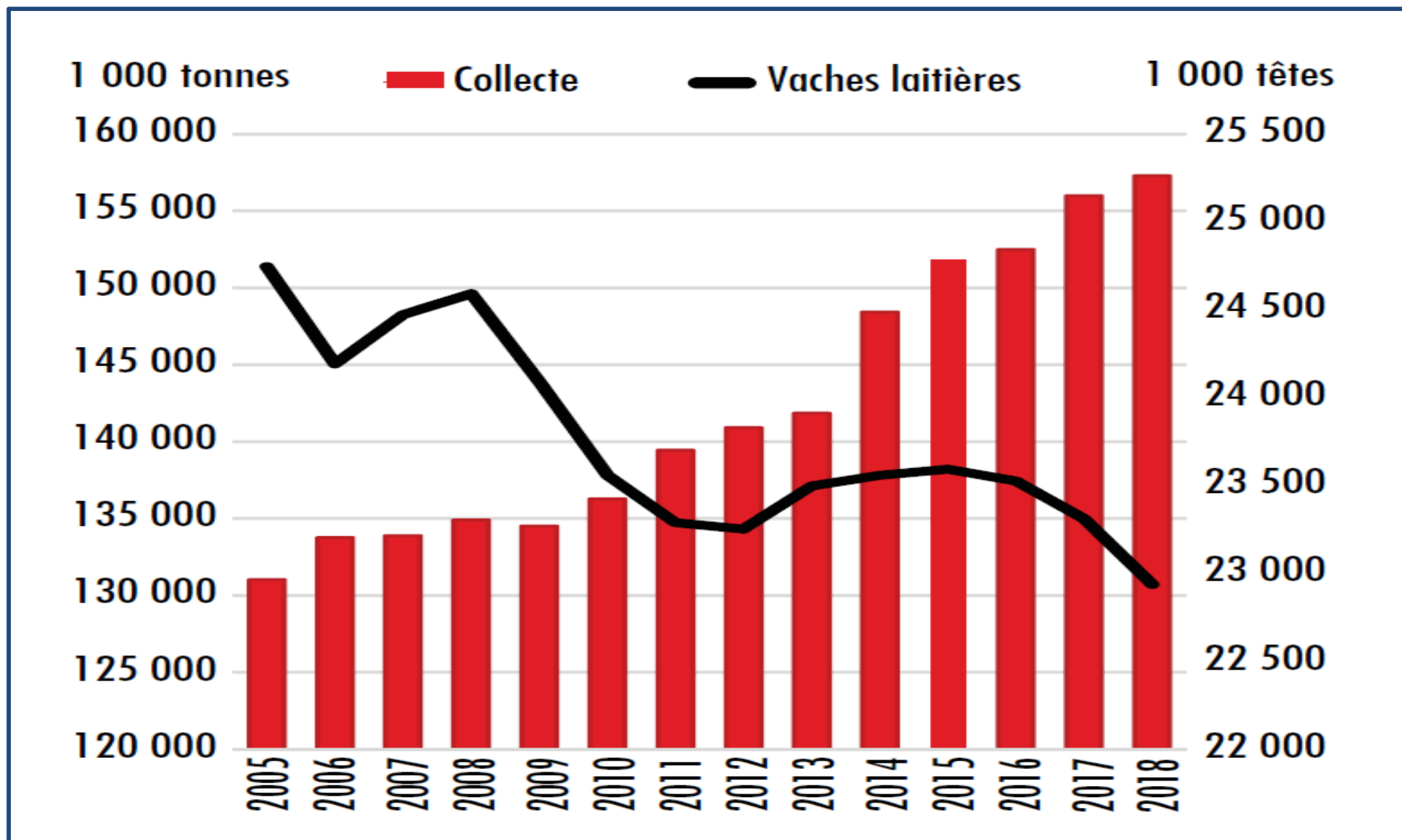
(écarts mensuels de collecte entre l'année n et l'année n-1)



CNIEL/ Commission, DairyAustralia, DCANZ, Ministerio de Agroindustria Argentina, USDA, ZMB

La collecte laitière dans l'UE

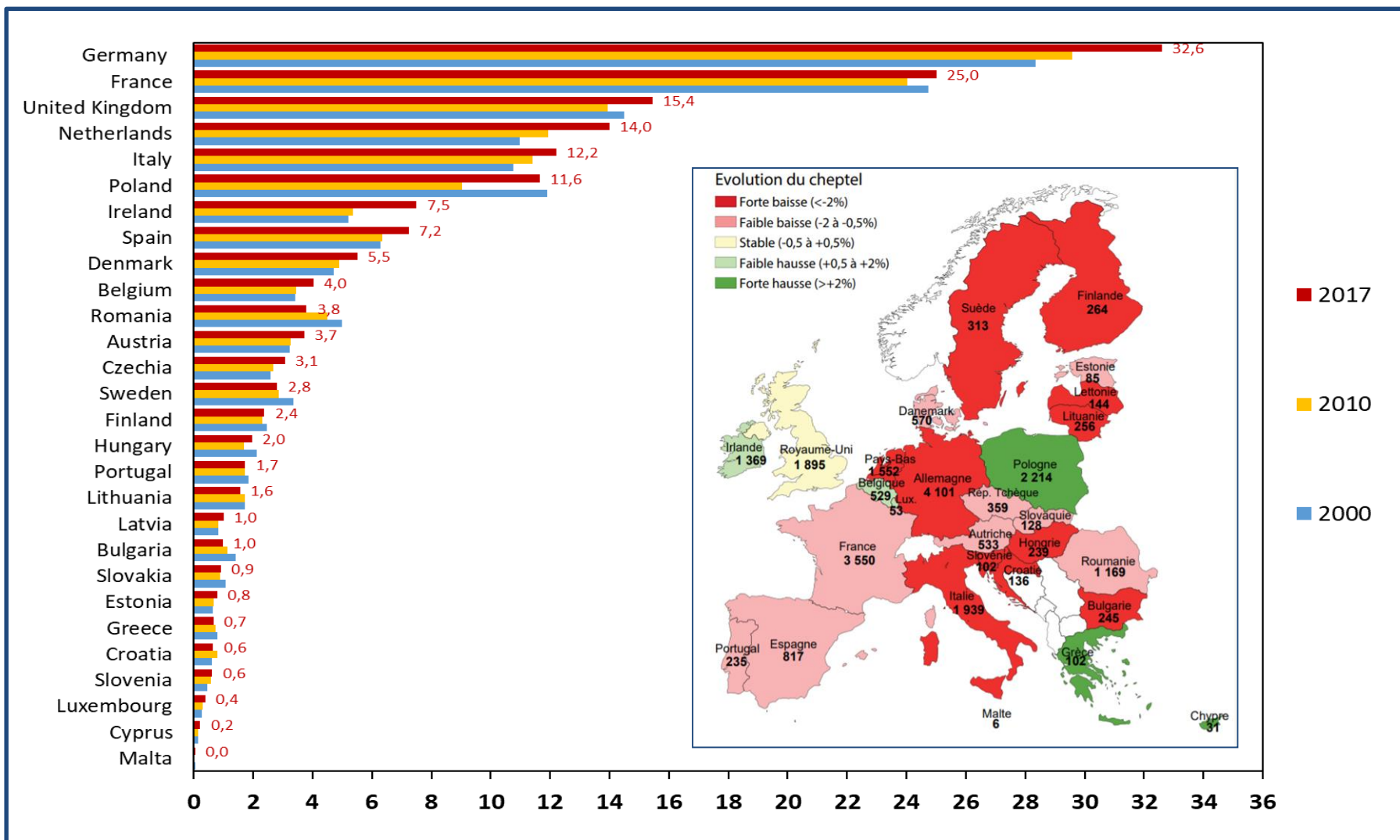
(Millions de tonnes, 2000, 2010, 2017)



Eurostat

La collecte laitière dans les Etats membres de l'UE

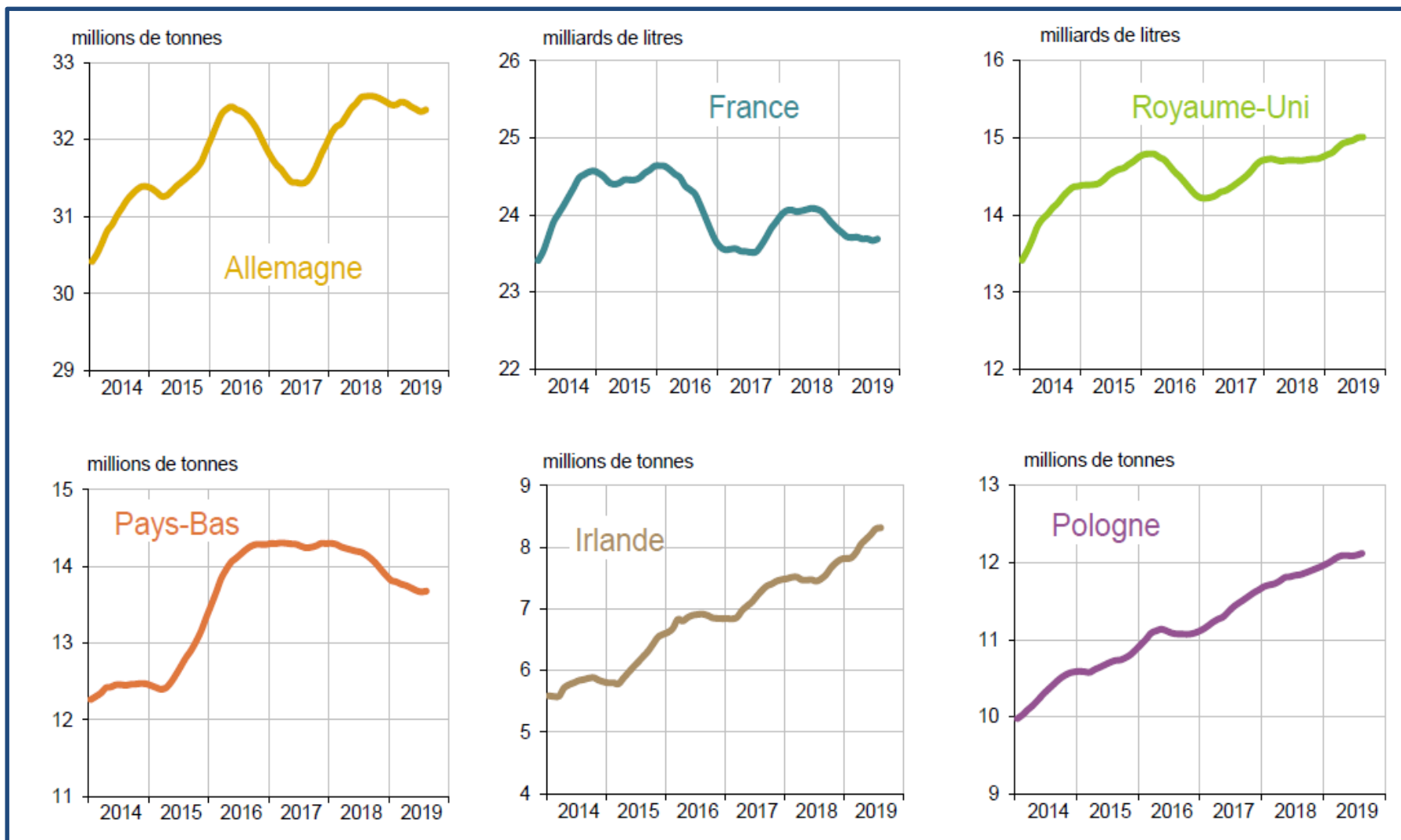
(Millions de tonnes, 2000, 2010, 2017)



Eurostat

La collecte laitière mensuelle dans plusieurs pays de l'UE

(Millions de tonnes, 2014 à 2019)

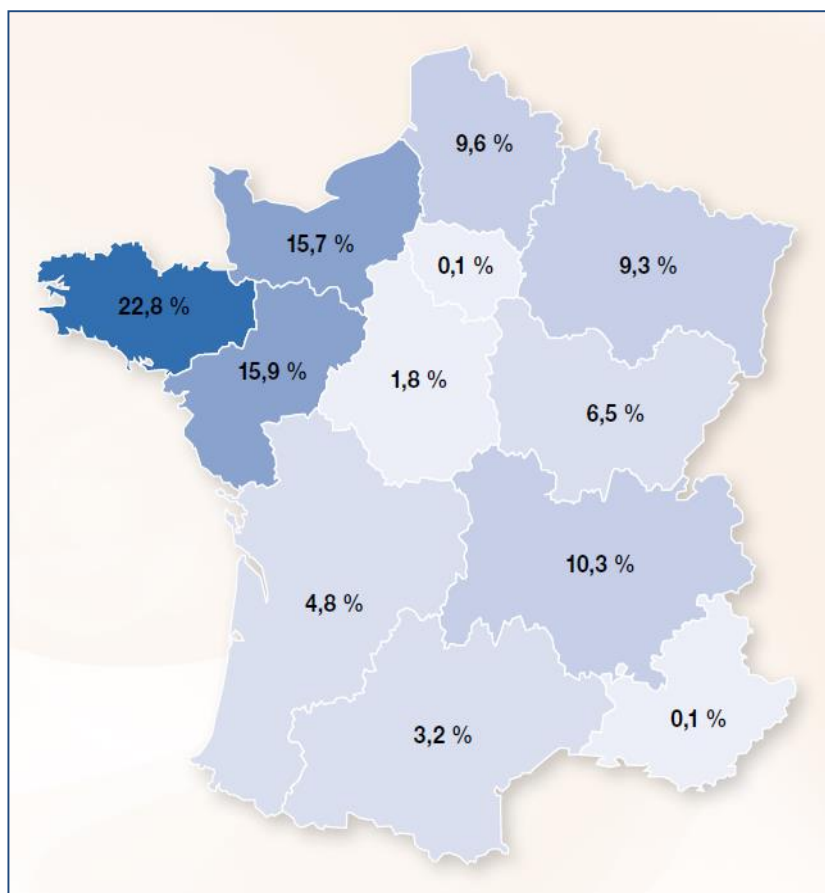


CNIEL d'après ZMB, FAM, DairyCo, CLAL, Eurostat

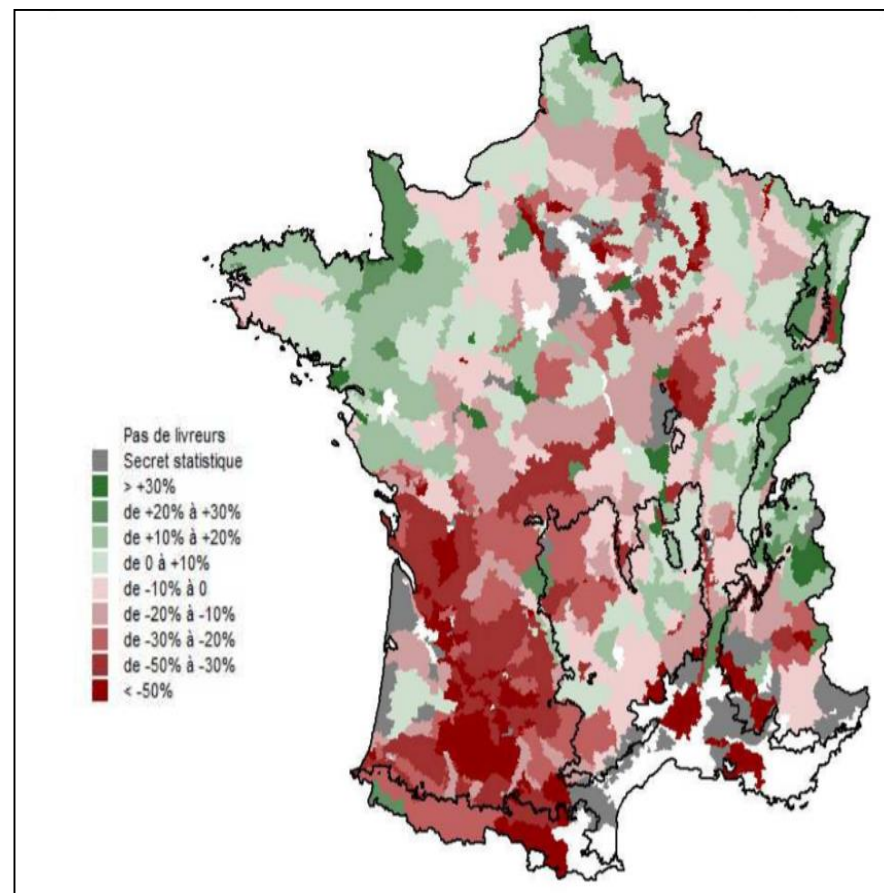
Les livraisons de lait dans les régions en France

(% de la collecte nationale en 2017 et variation 2008-2017)

% du la collecte nationale
en 2017



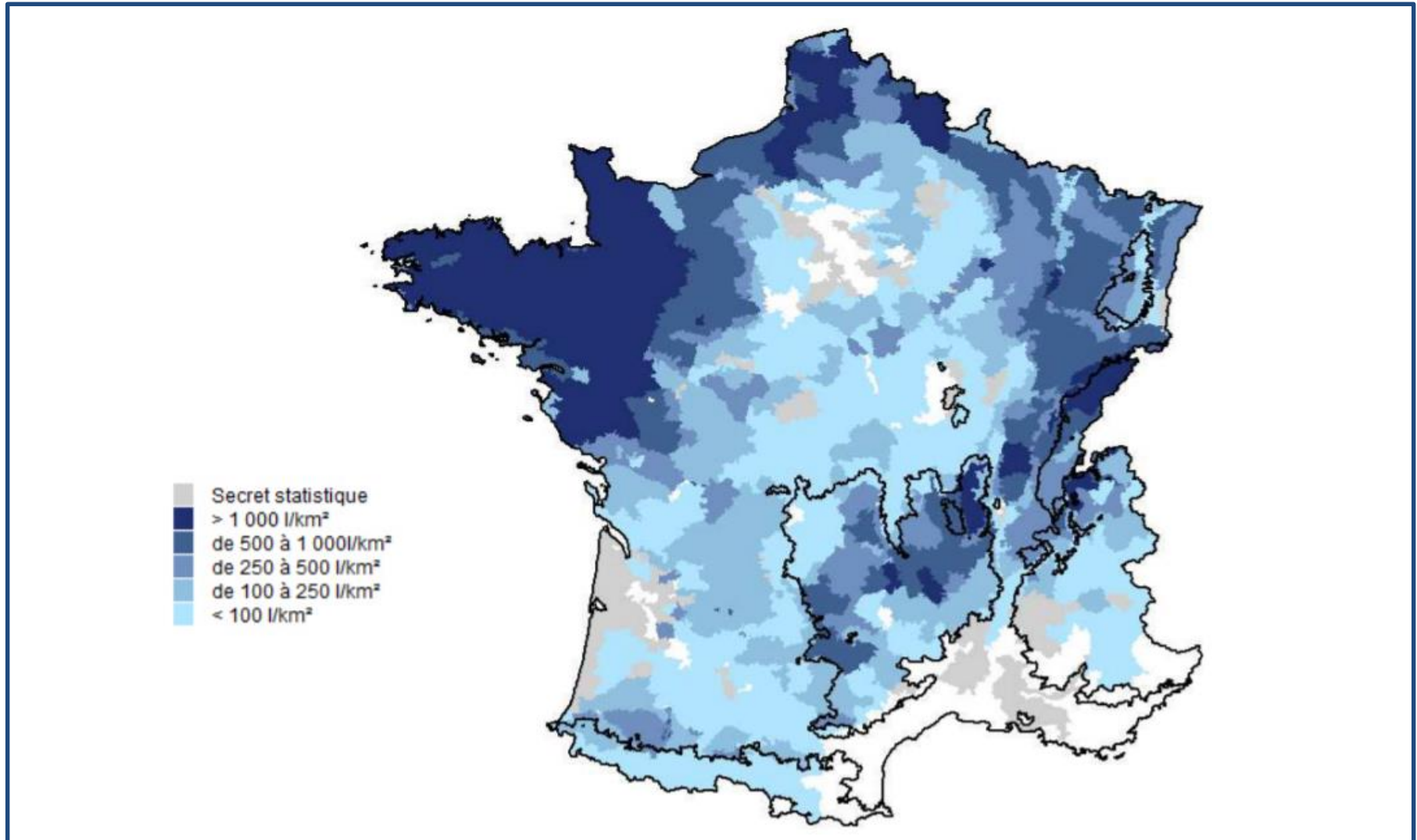
Variation de la collecte
entre 2008-09 et 2017-18 (%)



Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

La densité laitière selon les petites régions agricoles

(Milliers de litres de lait par Km² en 2017-18)

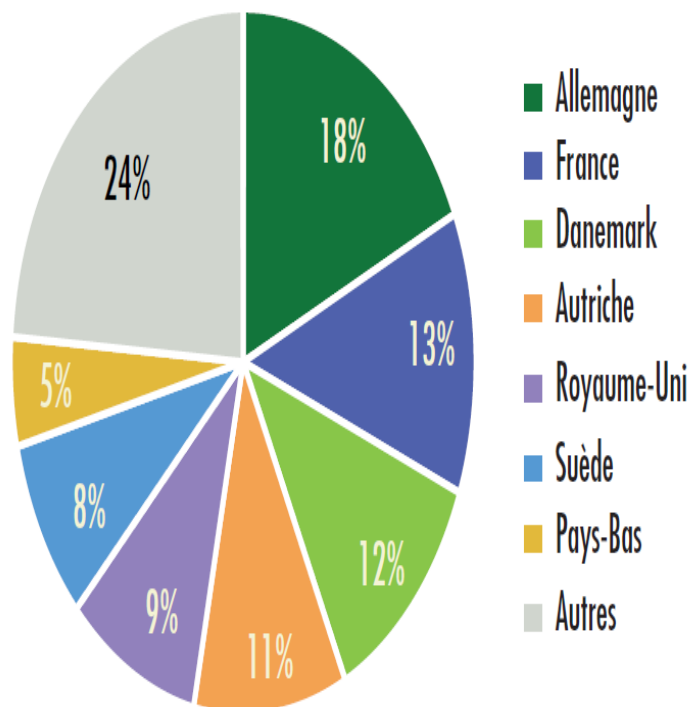


FranceAgriMer

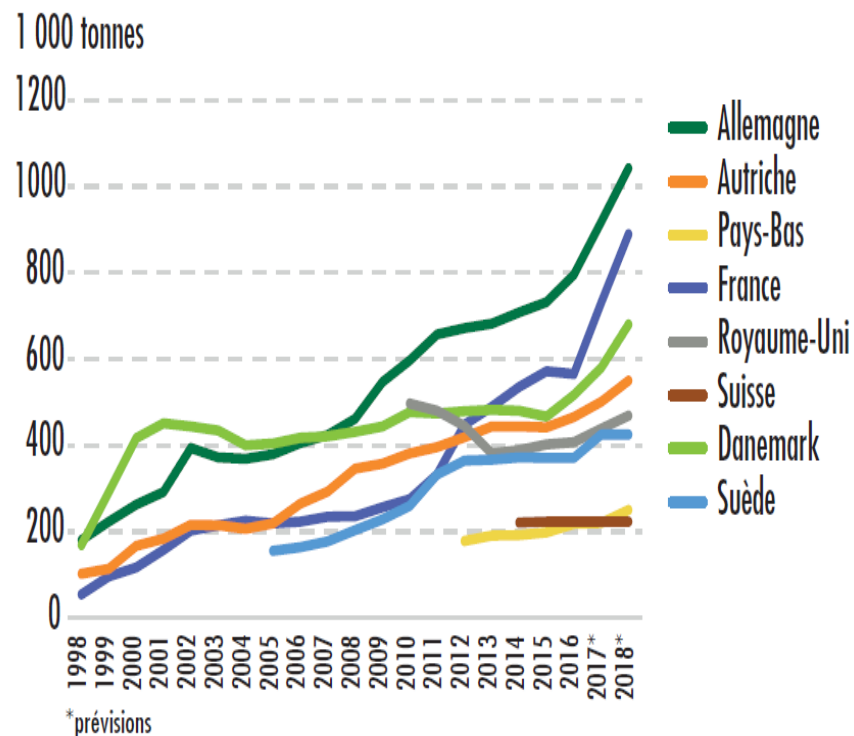
Le lait biologique dans les Etats membres de l'UE

(% en 2016 et évolution de production 1998-Estimation 2018)

PART DES DIFFERENTS PAYS DANS LA COLLECTE EUROPEENNE DE LAIT BIOLOGIQUE EN 2016



ÉVOLUTION DE LA COLLECTE DE LAIT DE VACHE BIOLOGIQUE DANS LES PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS

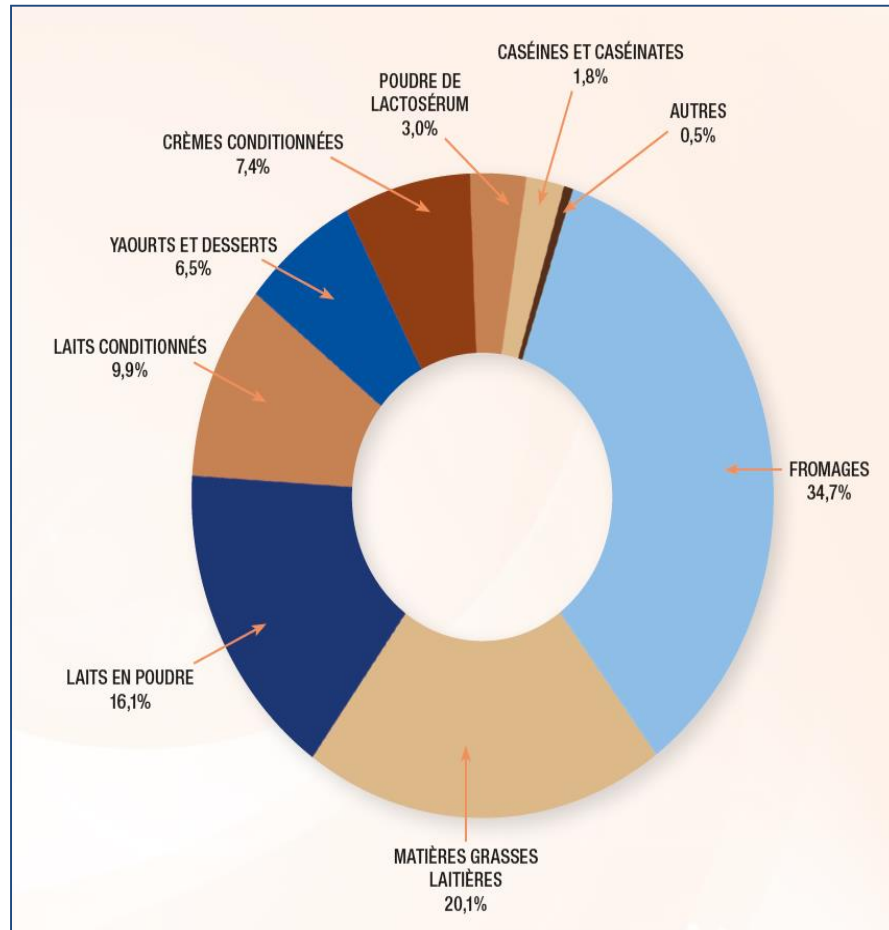


Institut de l'Élevage d'après diverses sources

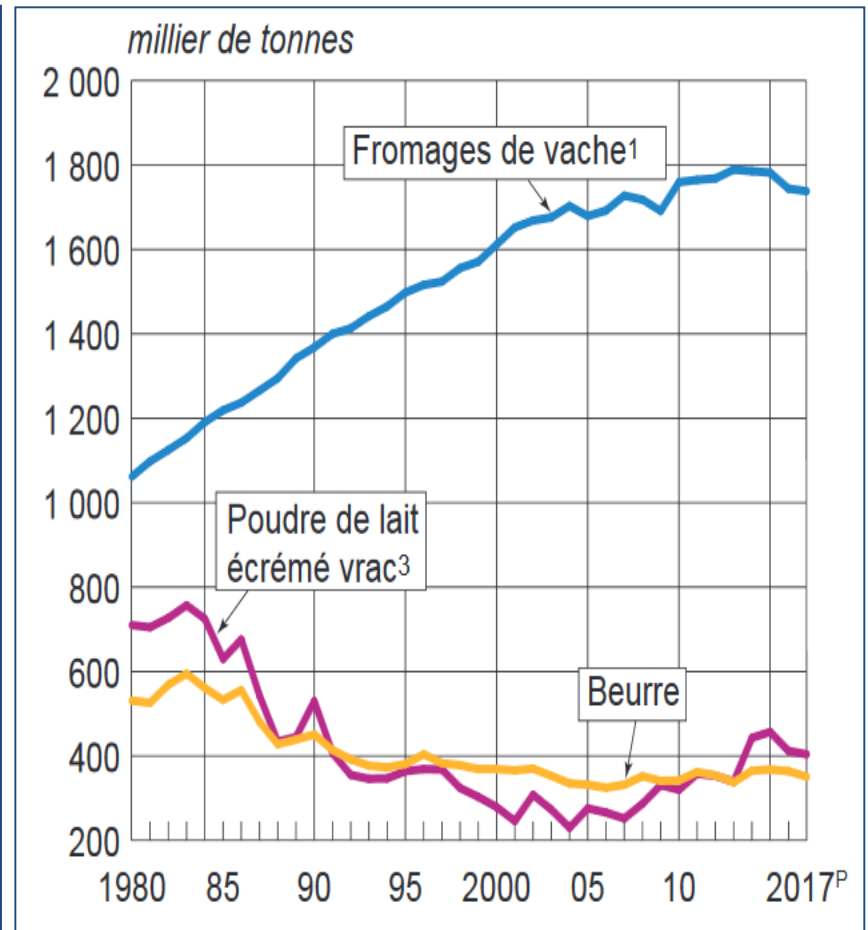
L'utilisation du lait produit en France (% de la MSU, 2018)

et les fabrications de produits laitiers (Milliers de tonnes, 1980-2017)

L'utilisation du lait (% de la MSU)

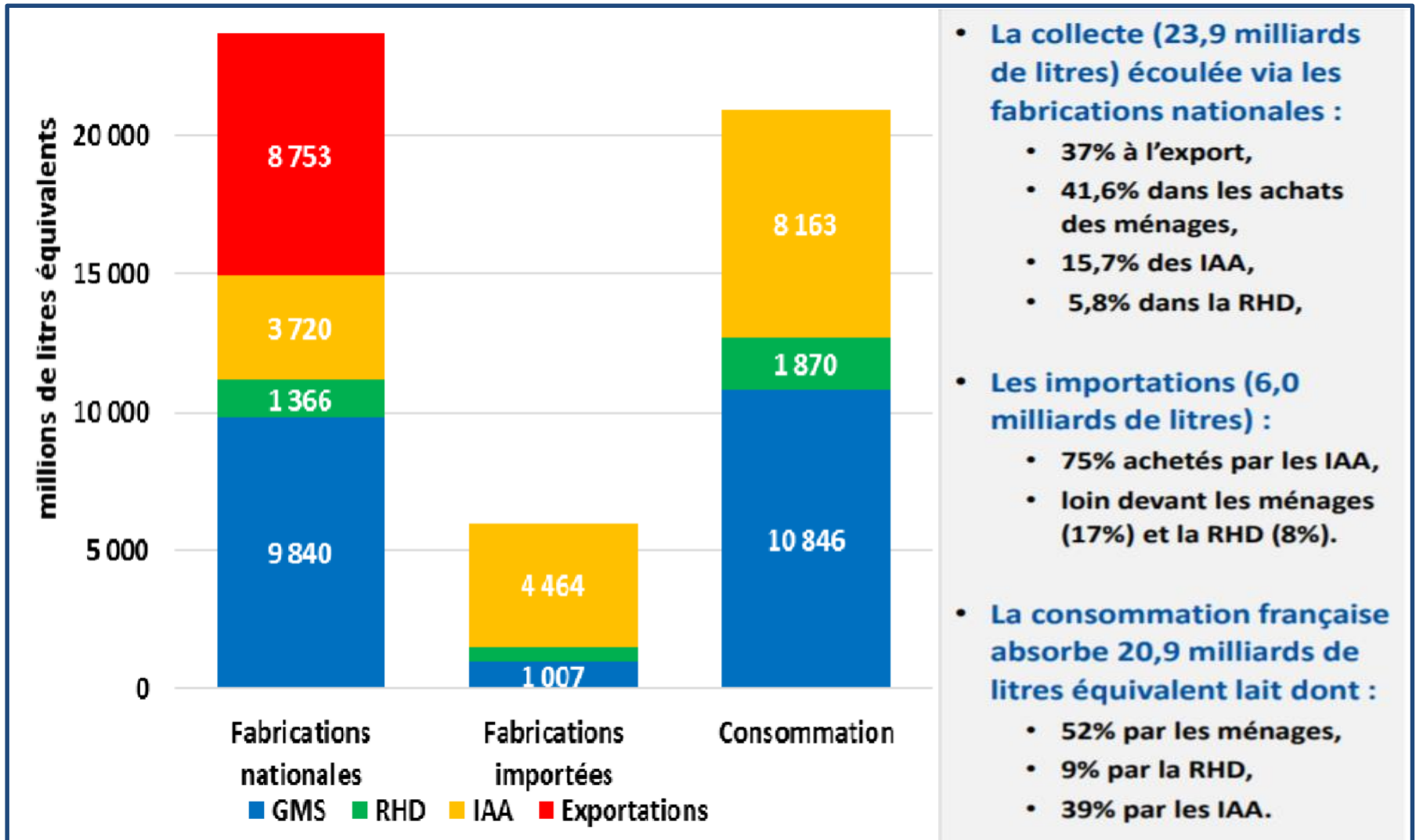


Les fabrications de produits laitiers



FranceAgriMer

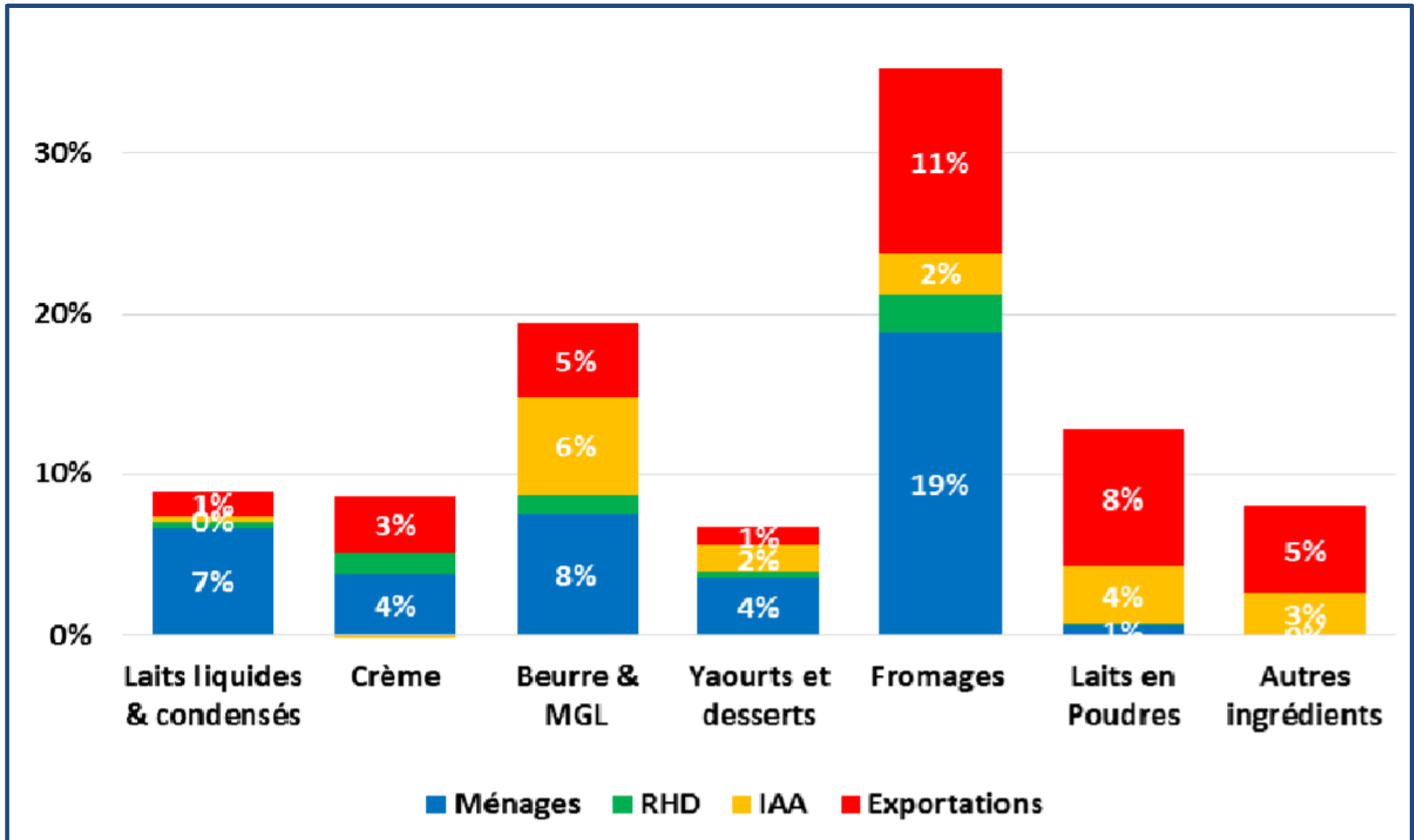
La destination des fabrications françaises et des importations de produits laitiers (% de la MSU collectée en 2017)



IDELE - GEB

La destination des fabrications françaises de produits laitiers

(% de la MSU collectée en 2017)



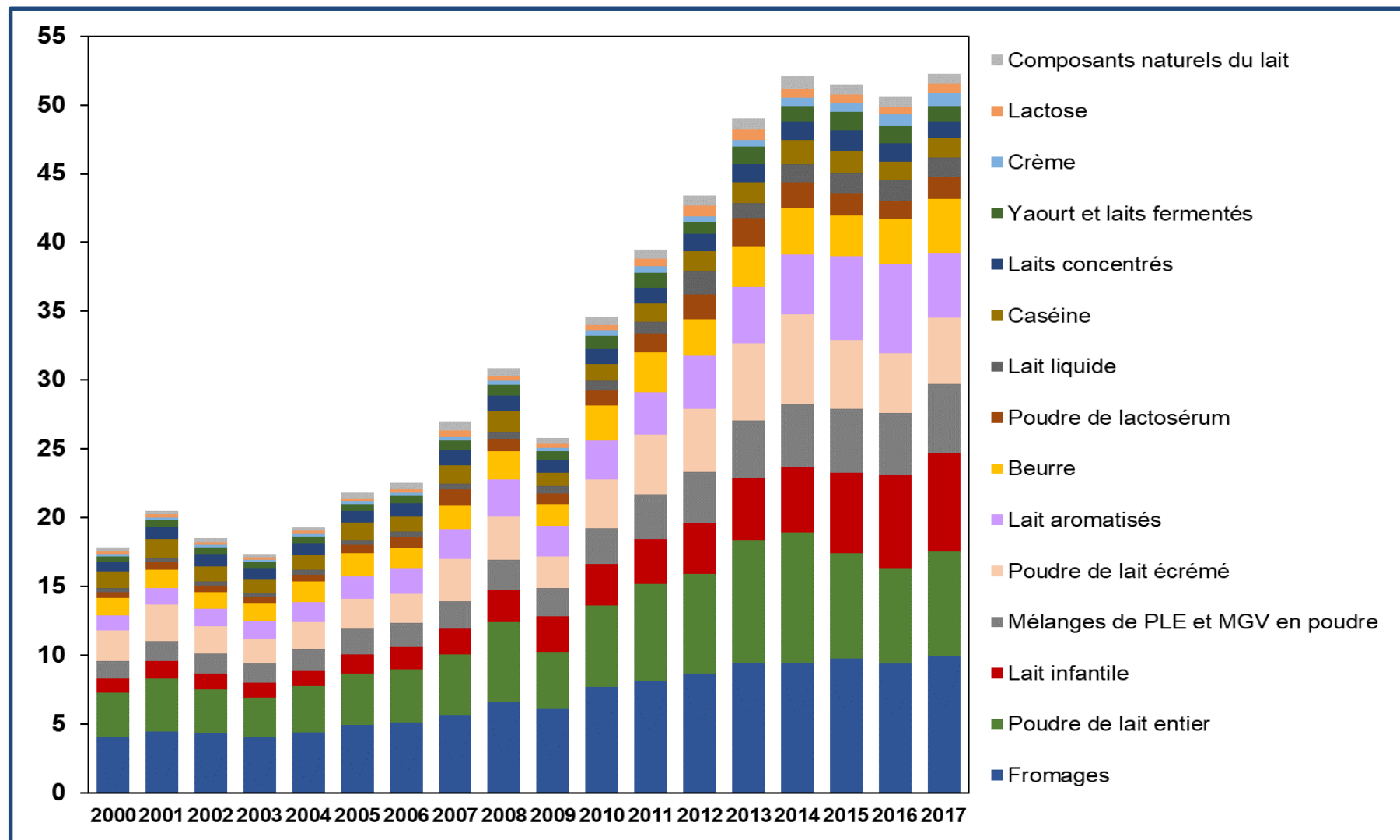
IDELE - GEB

4- Les échanges de produits laitiers



Le commerce mondial* de produits laitiers

(Milliards d'euros courants par an, entre 2000 et 2017)

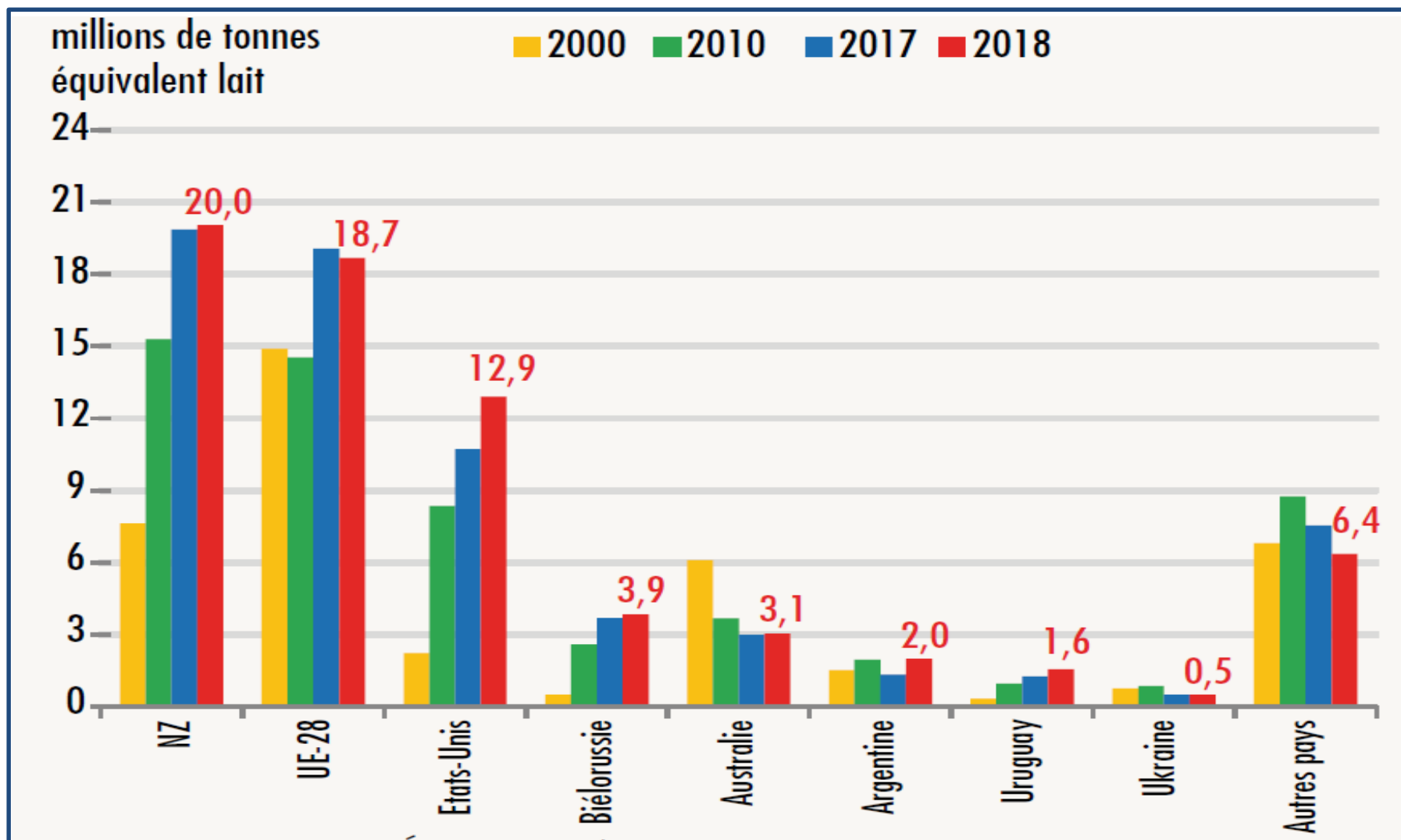


(*) Commerce intra-UE est exclu

INRA, SMART-LERECO, d'après BACI

Les principaux exportateurs de produits laitiers

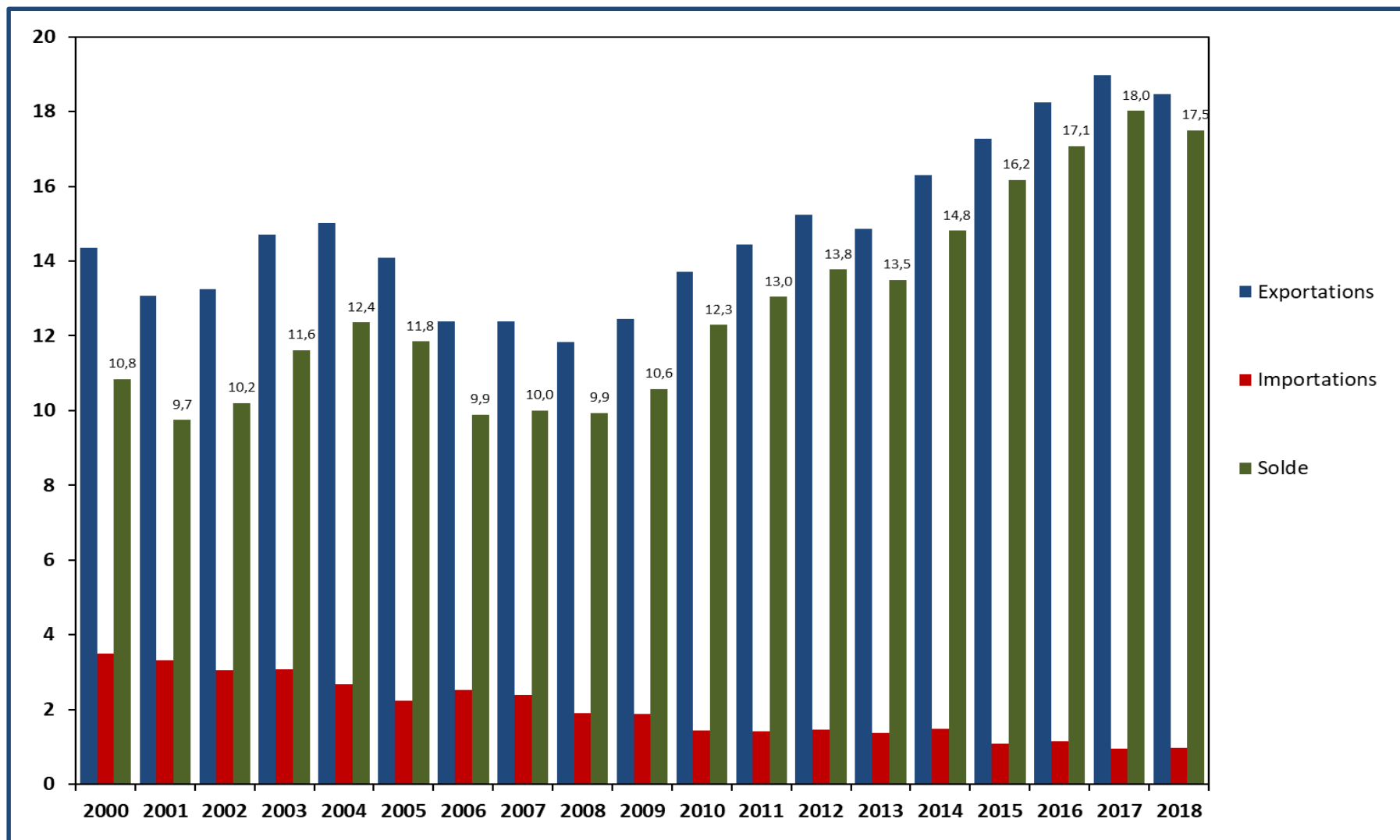
(Milliers de tonnes, 2000 à 2018)



IDELE – D'après ATLA & Trade Map

Les échanges de l'UE en produits laitiers

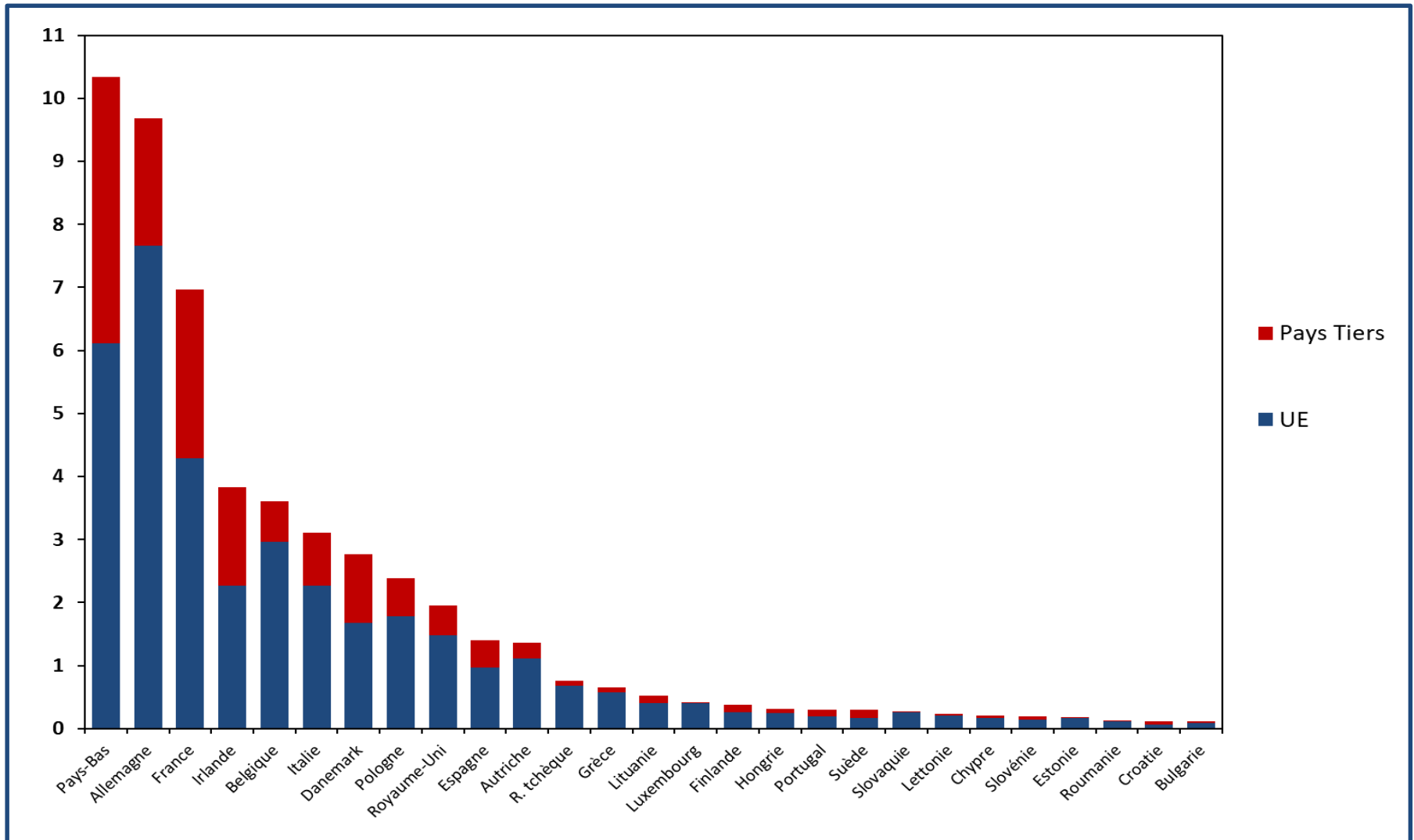
(Millions de tonnes en équivalent lait, 2000 à 2017)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

Les exportations des Etats membres de l'UE en produits laitiers

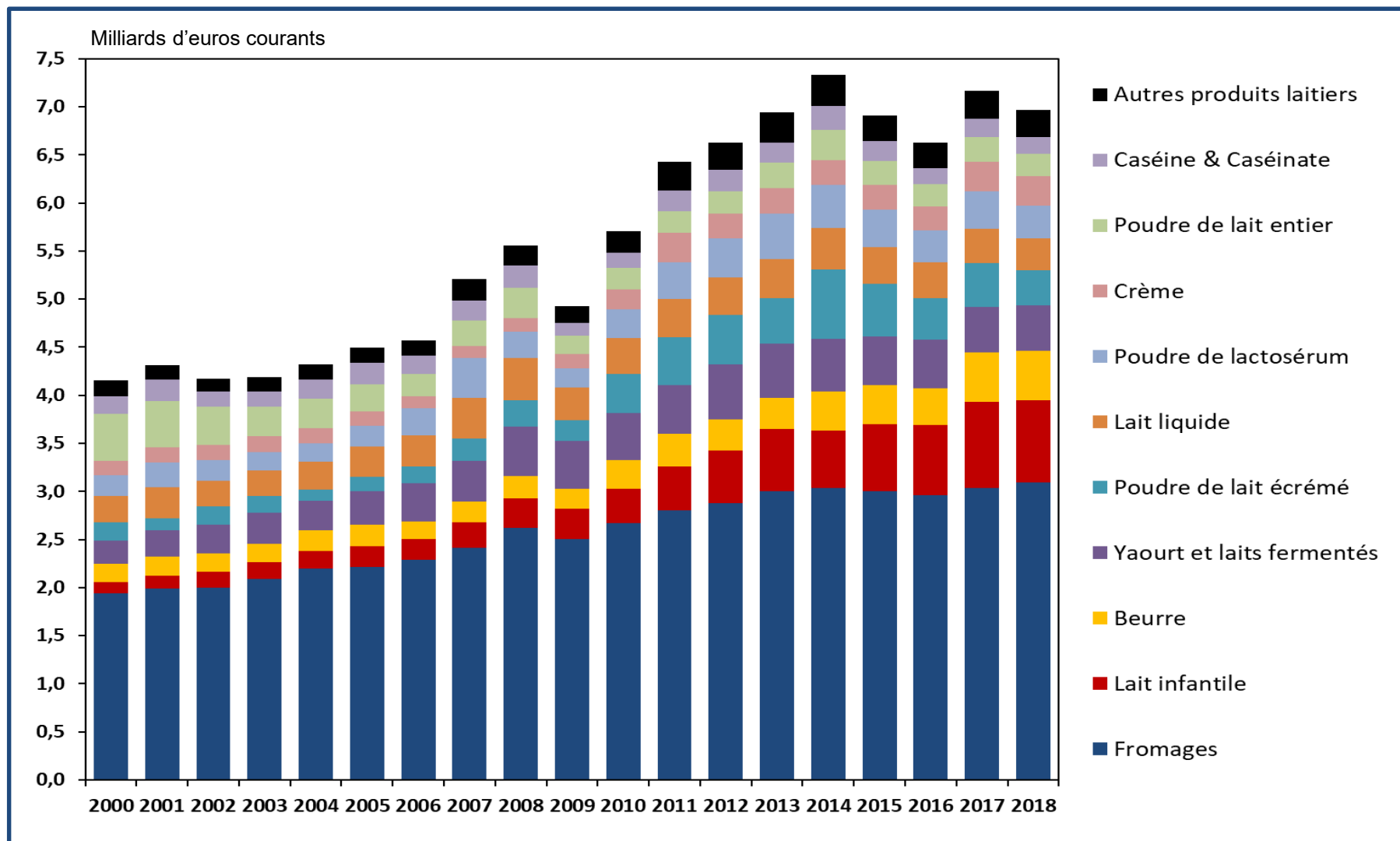
(Exportations intra-UE et extra-UE, en milliards d'euros en 2018)



INRA, SMART-LERECO d'après COMEXT

Les exportations françaises de produits laitiers

(Milliards d'euros courants, 2000-2018)

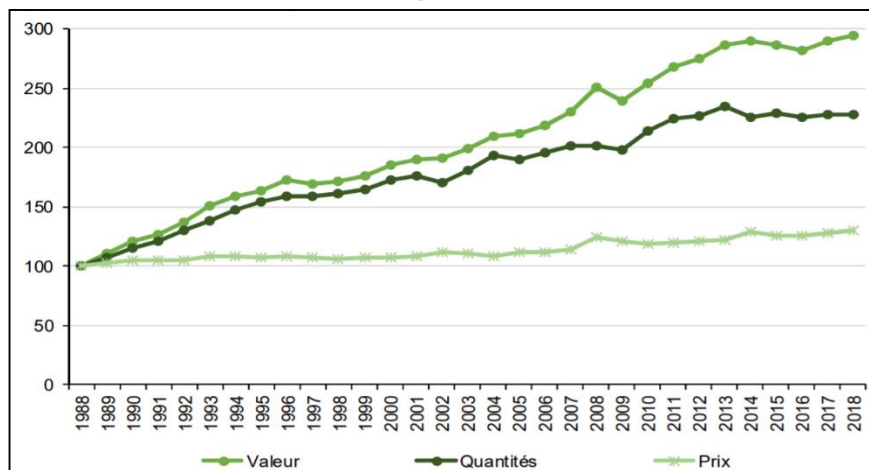


INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

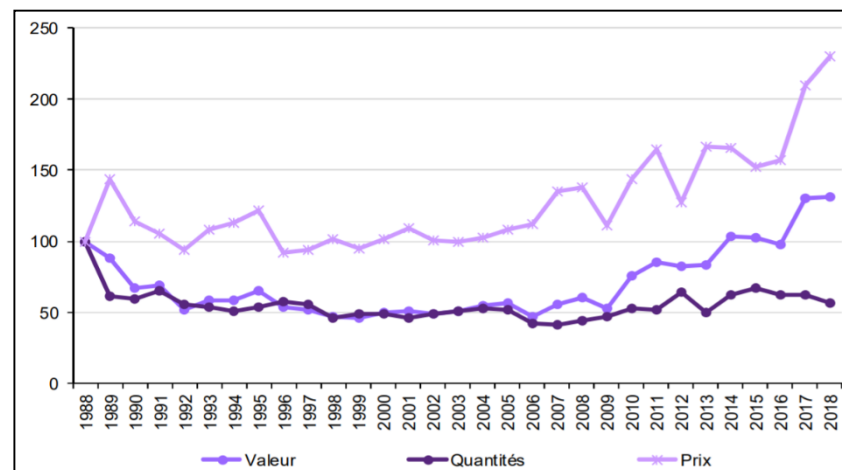
Les exportations françaises de produits laitiers

(Indice 100 = 1988 ; en volume et en valeur)

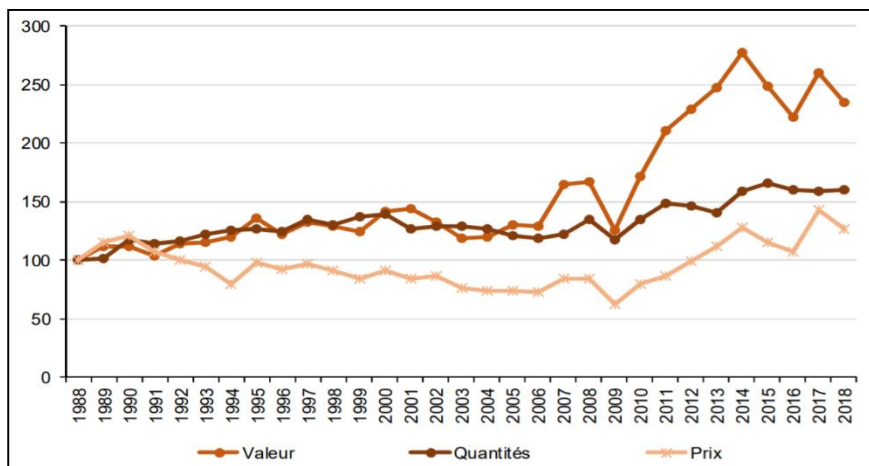
Fromages



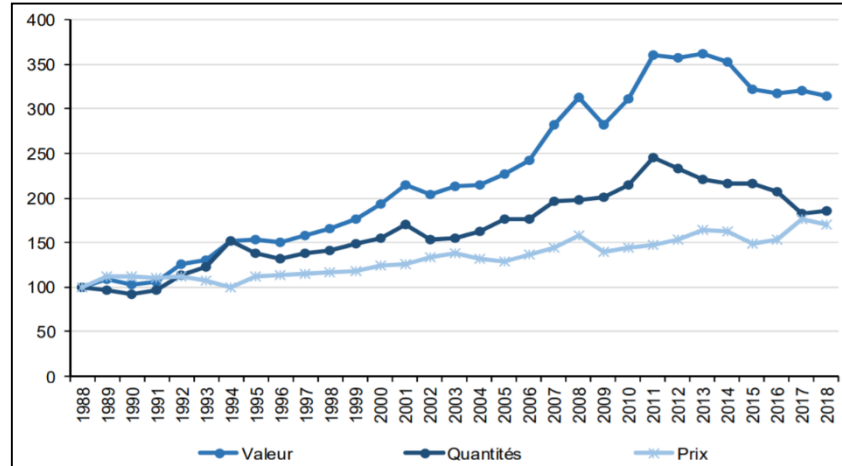
Produits secs



Produits secs



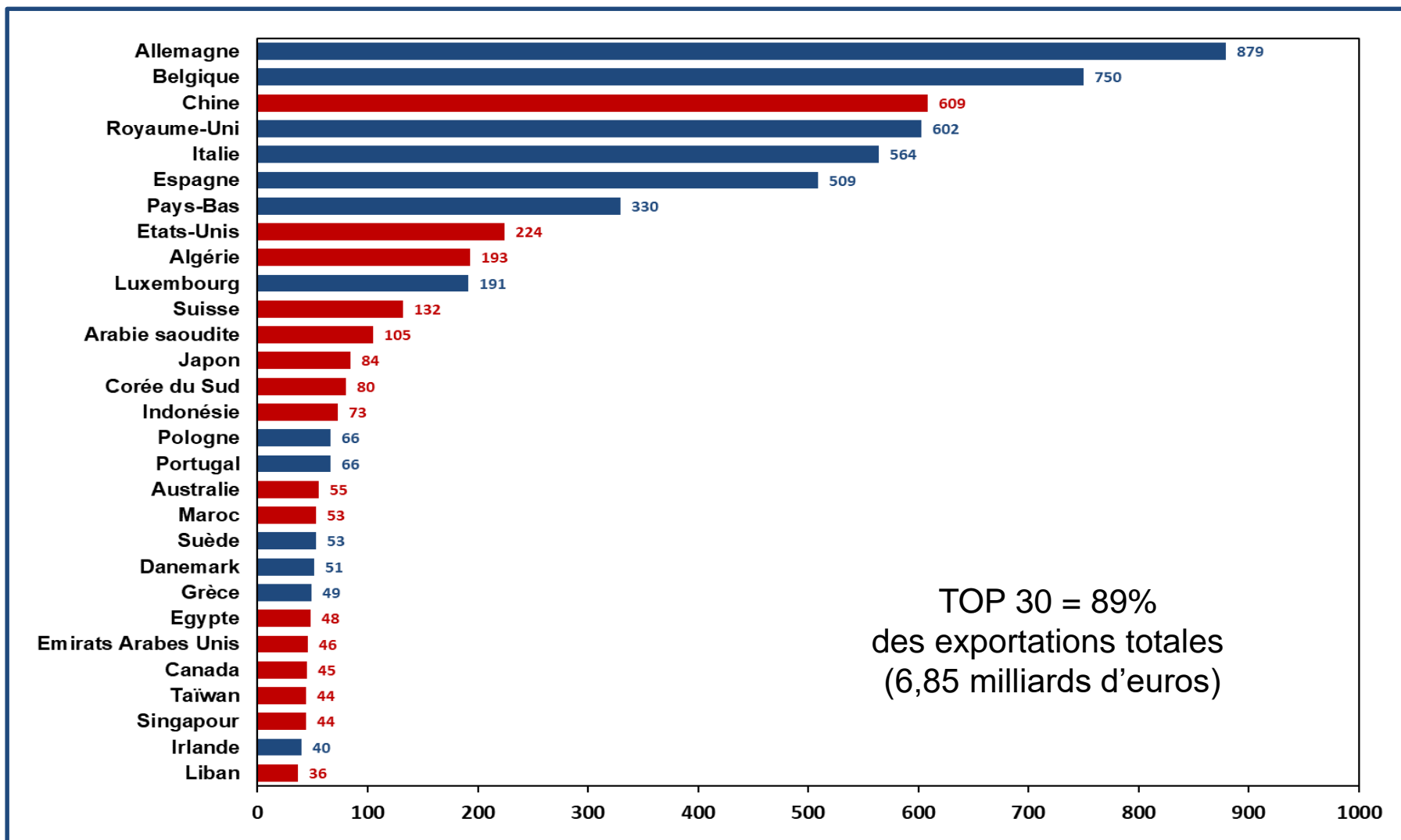
Ultra frais



FranceAgriMer d'après Douane française

Les clients de la France en produits laitiers

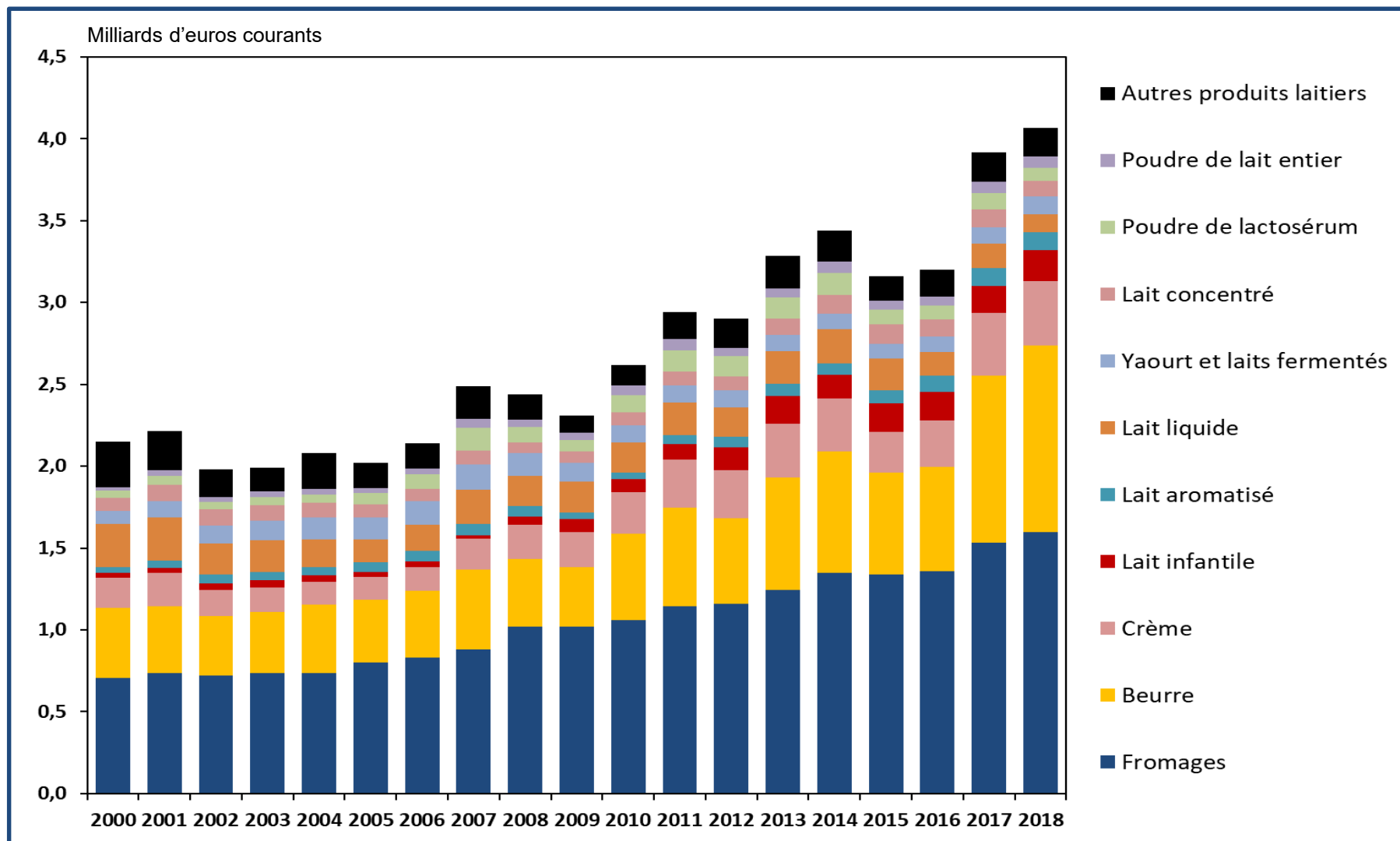
(Millions d'euros en 2018)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

Les importations françaises de produits laitiers

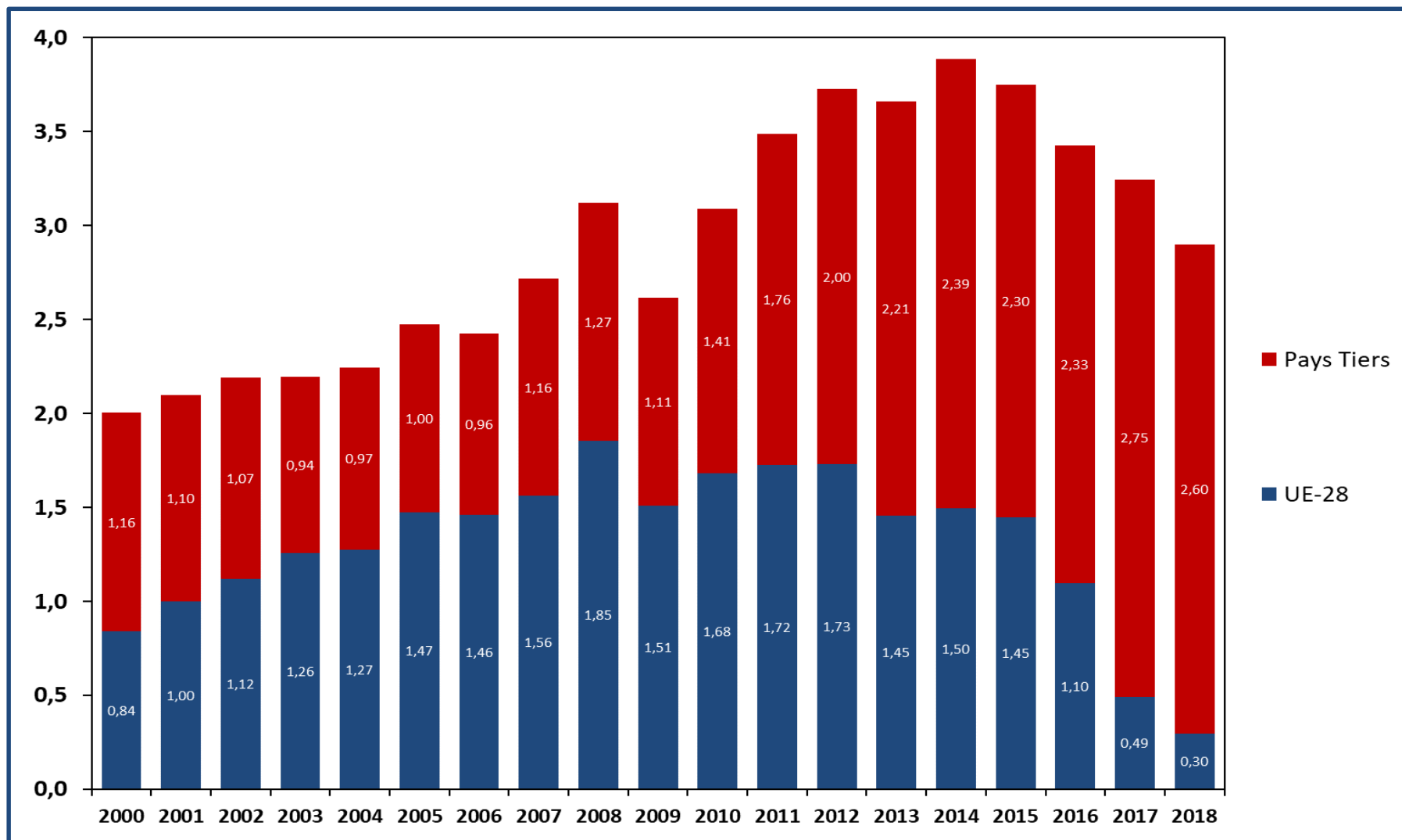
(Milliards d'euros courants, 2000-2018)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

La balance commerciale de la France en produits laitiers

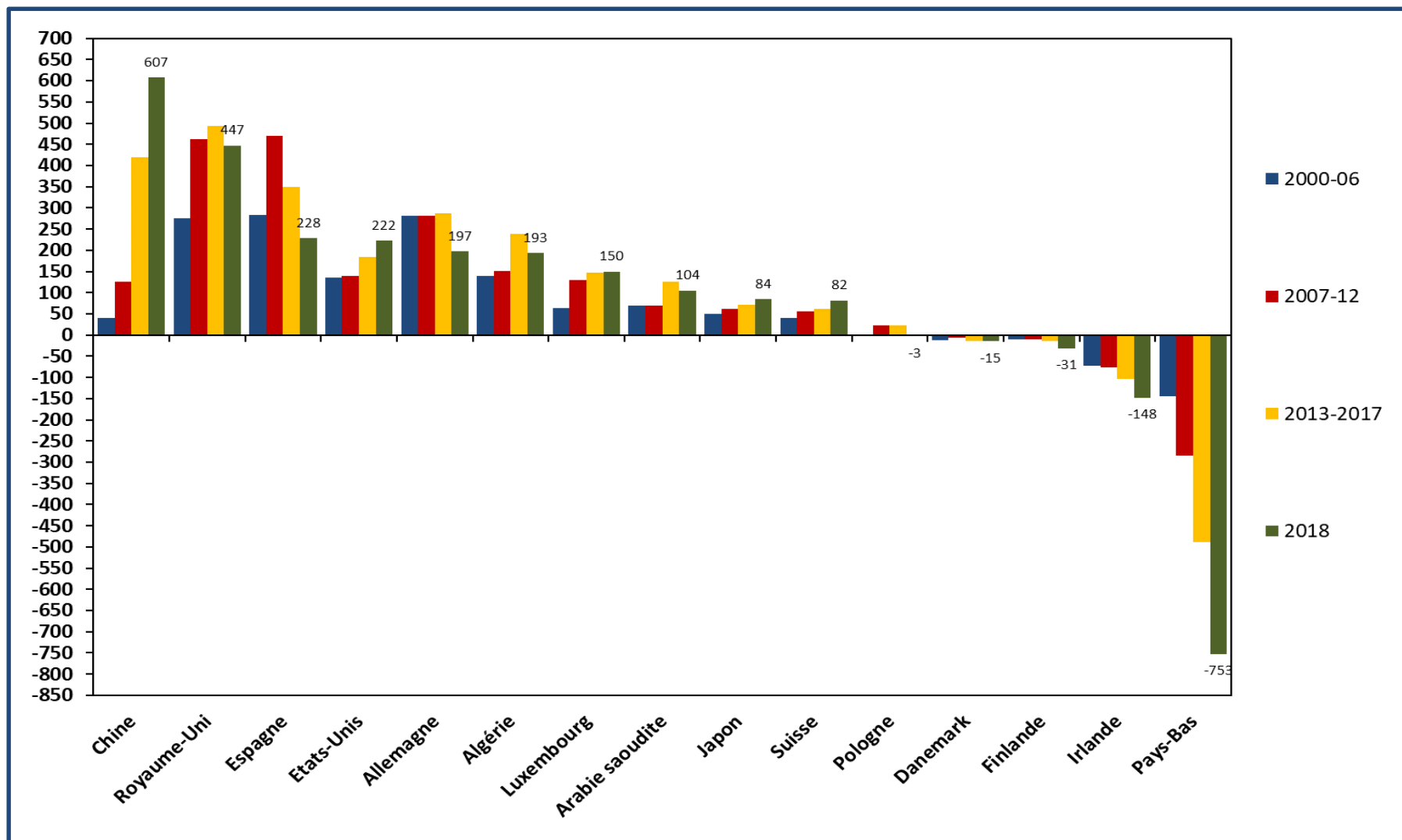
(Milliards d'euros courants, 2000 à 2018)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

La balance commerciale de la France en produits laitiers

(Milliards d'euros courants, 2000 à 2018)



INRA, SMART-LERECO d'après Douanes Françaises

5- Les acteurs du secteur laitier (industries et exploitations)



Les industriels du lait en France

- ❑ La France dispose de grands groupes laitiers, dont **quatre dans le top 20 mondial** en 2017 : Danone, Lactalis, Sodiaal et Savencia.
- ❑ Ces groupes sont présents à l'international par leurs **exportations** (37 % du lait produit en France est destiné à l'exportation) ou leurs **implantations à l'étranger**.
- ❑ L'industrie laitière française se distingue par **sa large gamme de produits laitiers** fabriqués, produits de grande consommation et produits industriels.
- ❑ En 2017, 642 sites industriels ont déclaré des fabrications de produits laitiers
- ❑ 167 sites ayant utilisé au moins 2 000 tonnes de MSU pour leurs fabrications
- ❑ Sur le total de la MSU (matière sèche utile) traitée, trois régions se distinguent par l'importance de leurs volumes : la Bretagne (18,8 % du total de la France), les Pays de la Loire (18,6 %) et la Normandie (17,3 %).

La diversité des acteurs de la transformation laitière en France

→ Groupes leaders privés et internationalisés :

- Lactalis, Bel, Bongrain, Danone
- Des capitaux familiaux, mais de + en + financiers
- Gouvernance « capitaliste » et des ratios financiers élevés
- Logique de création de valeur ajoutée
- Avec un portefeuille de marques emblématiques à forte notoriété
- Plutôt positionnés sur les PGC : ultra-frais, fromages...
- Les livreurs deviennent des fournisseurs.

→ Entreprises régionales à interrégionales :

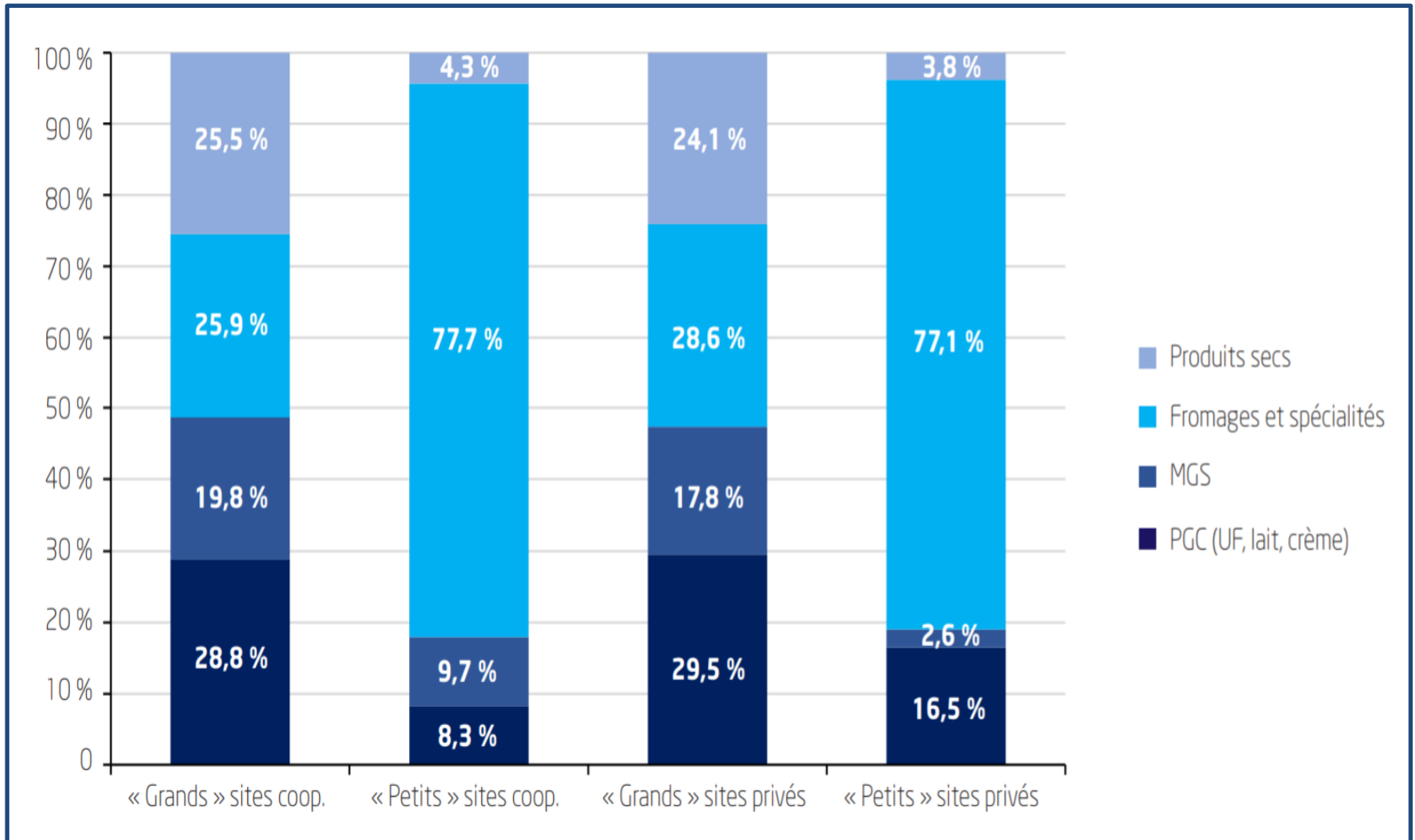
- Plutôt coopératives, plus ou moins généralistes, issues de nombreuses fusions & unions
- Gouvernance combine logiques économique et territoriale
- Challenger sur les marchés de grande consommation
- Plutôt généralistes, mais part importante des ingrédients laitiers
- Les livreurs sont aussi des sociétaires.

→ PME de moins de 100 millions de litres :

- Bien positionnées sur des niches, segments ou sur des marchés régionaux
- Fabriquant des produits sous SOQ ou des produits démarqués
- Lien fort au territoire et bassin de collecte
- Relation forte avec leurs livreurs qui sont des partenaires

Le mix-produit des sites industriels en France

(% de la MSU)



FranceAgriMer

De plus grandes latitudes pour les transformateurs de lait

→ 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...

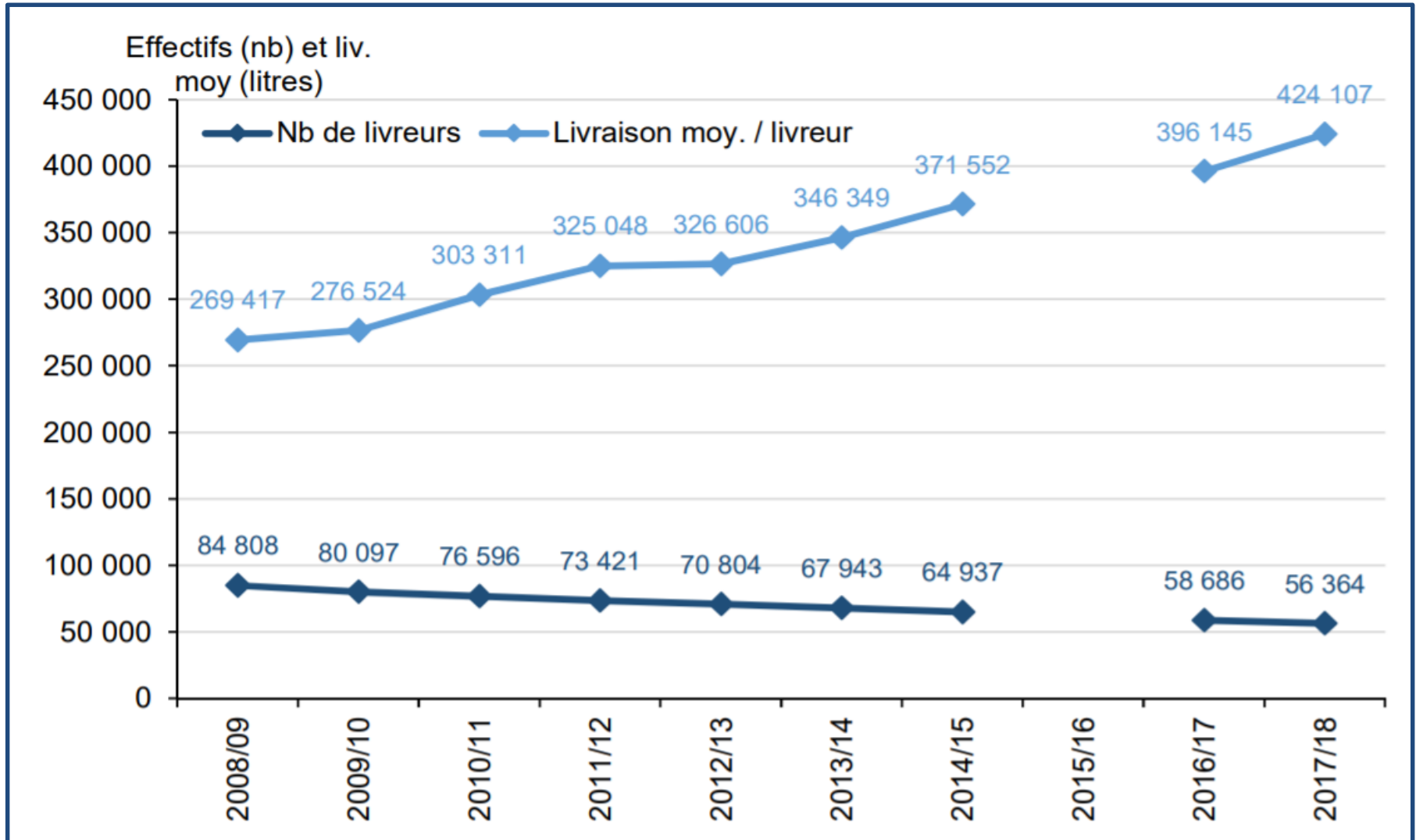
- Redistribution des volumes suite aux arrêts d'activité
- Flexibilité de la référence en fonction des opportunités de marché
- Modalités plus ou moins restrictives d'encadrement de la saisonnalité

→ 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

Le nombre de livreurs de lait et la livraison moyenne par livreur

(Evolution entre 2008 et 2018)



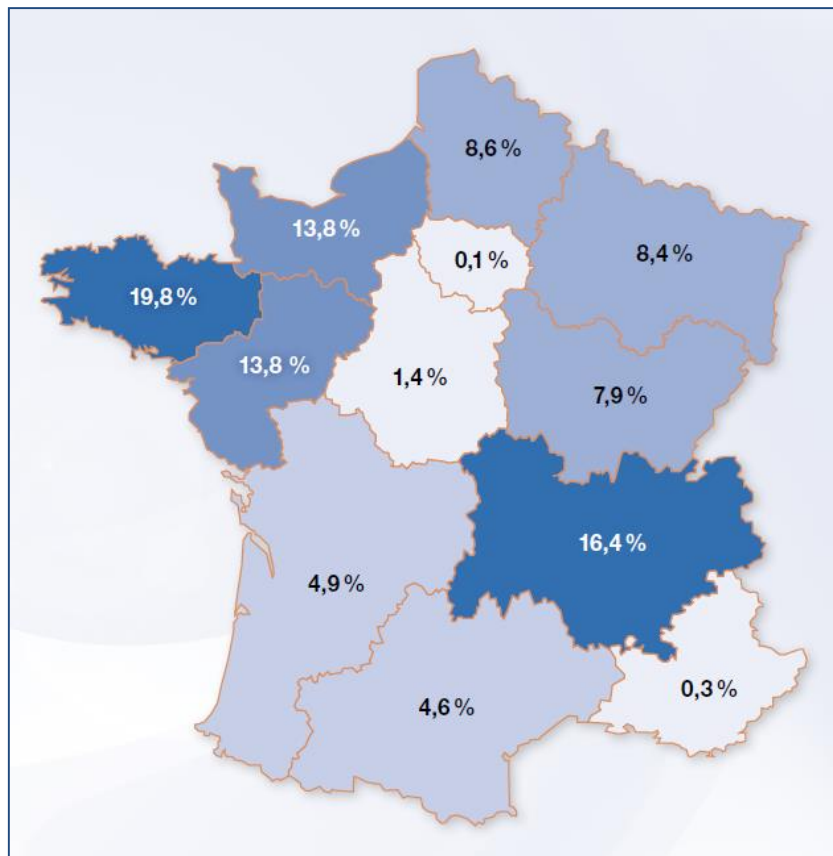
FranceAgriMer

8 novembre 2019

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

Le nombre d'exploitations laitières en France

% des exploitations laitières françaises

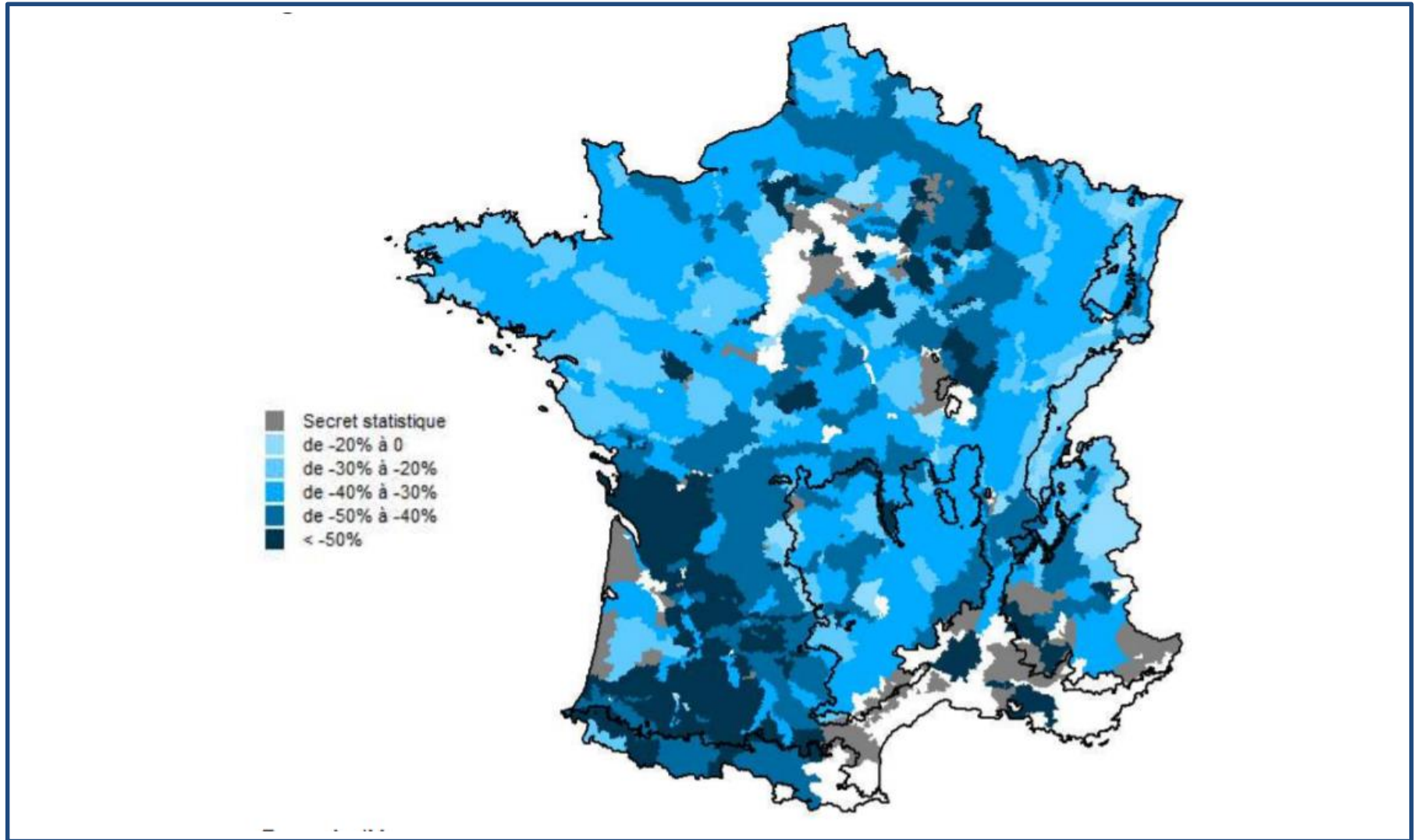


	2000	2017
Auvergne-Rhône-Alpes	19 717	9 333
Bourgogne-Franche-Comté	7 655	4 488
Bretagne	22 097	11 296
Centre-Val de Loire	1 960	823
Grand Est	9 673	4 766
Hauts-de-France	10 135	4 890
Île-de-France	185	69
Normandie	17 313	7 870
Nouvelle-Aquitaine	8 938	2 803
Occitanie	6 784	2 624
Pays de la Loire	15 601	7 874
Provence-Alpes-Côte d'Azur	348	143
France	120 406	56 979

CNIEL d'après S.S.P., Enquête Annuelle Laitière

L'évolution du nombre de livreurs de lait entre 2008-09 et 2017-18

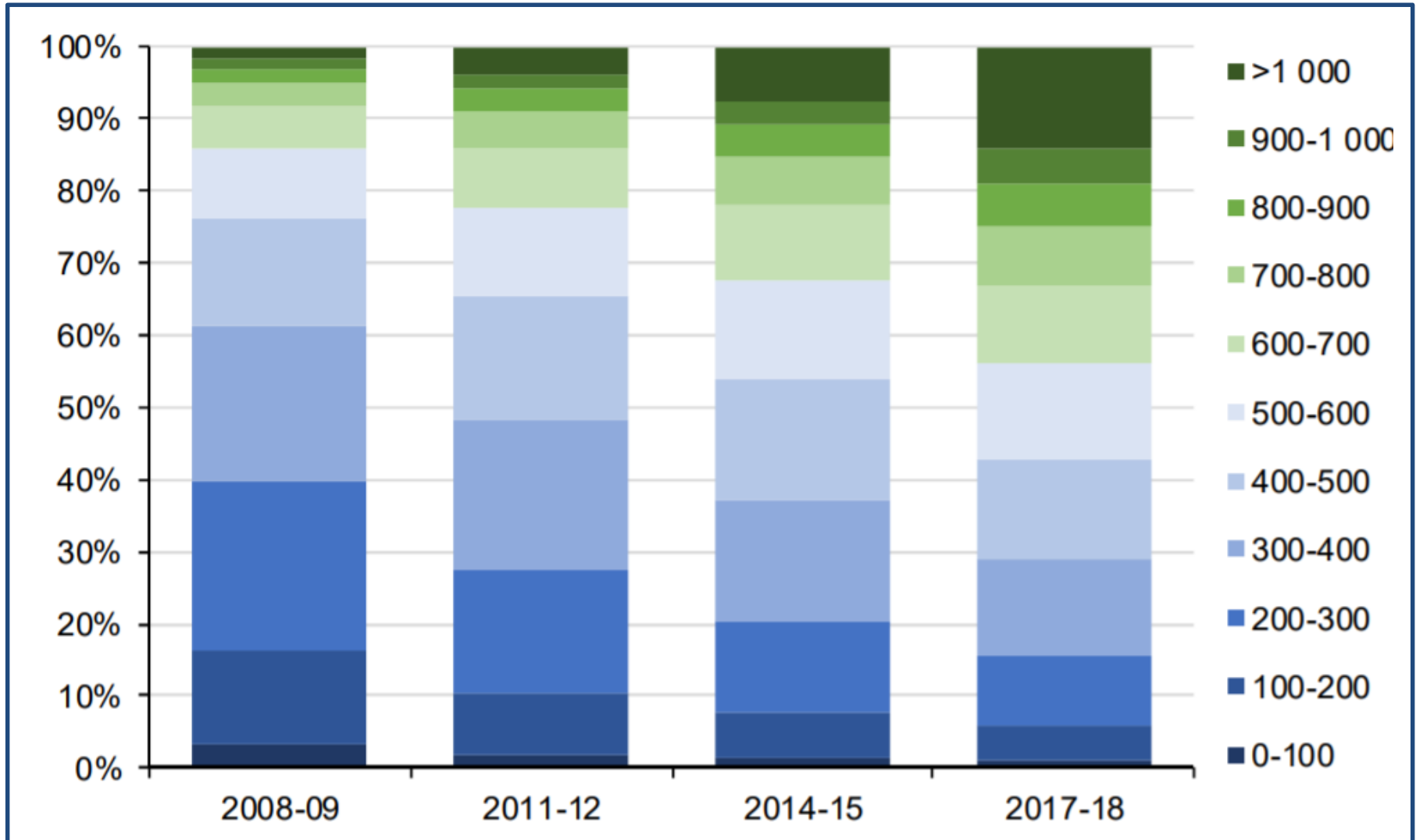
(% selon les petites régions agricoles)



FranceAgriMer

Répartition des volumes de lait livrés selon les classes de livraison

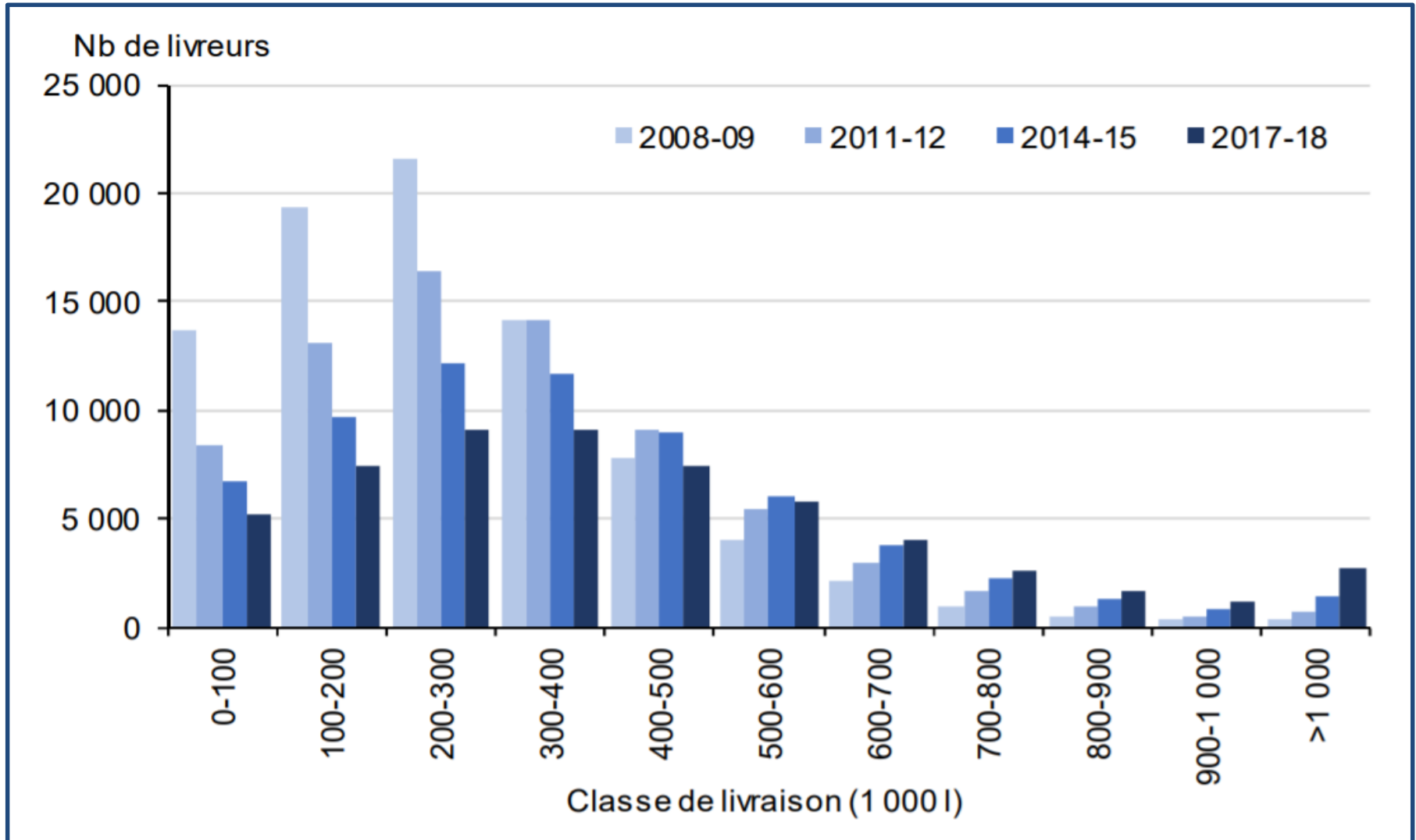
(Evolution entre 2008-09 à 2017-18)



FranceAgriMer

Le nombre de livreurs de lait selon des classes de livraison

(Evolution entre 2008-09 à 2017-18)

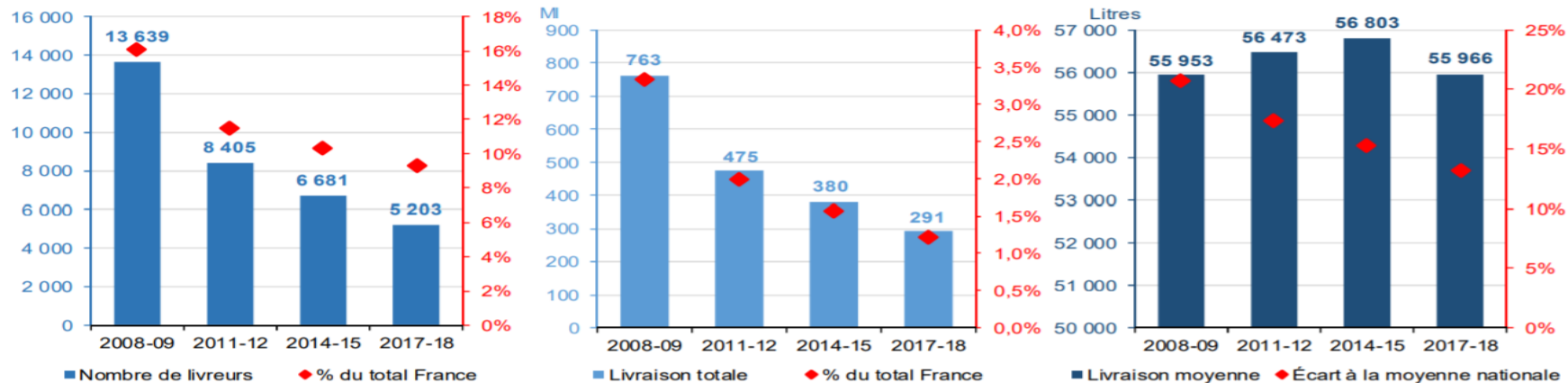


FranceAgriMer

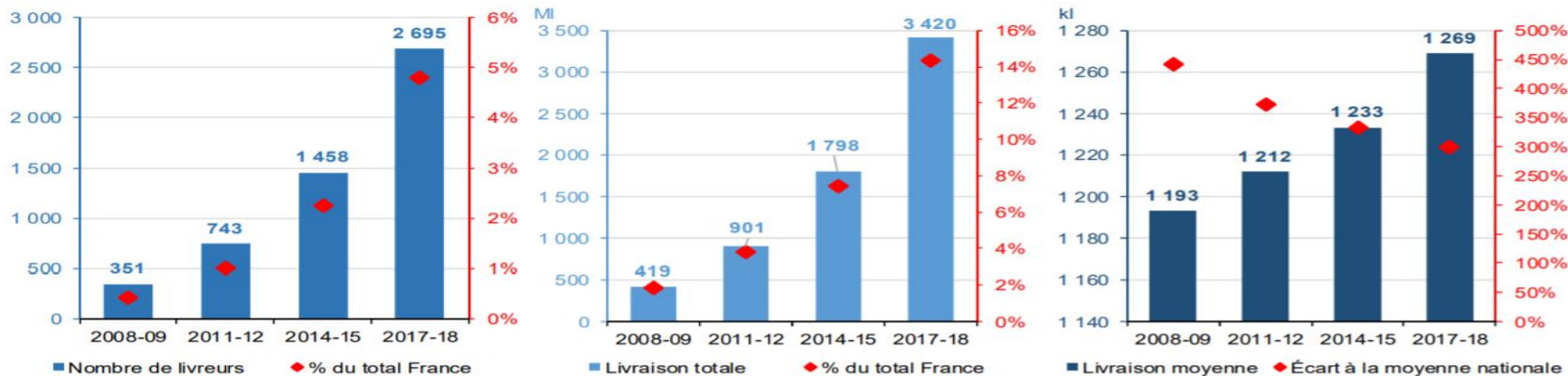
Les petits et les grands livreurs de lait en France

(Evolution entre 2008-09 et 2017-18)

Exploitations de moins de 100 000 litres de lait



Exploitations de plus de 1 million de litres



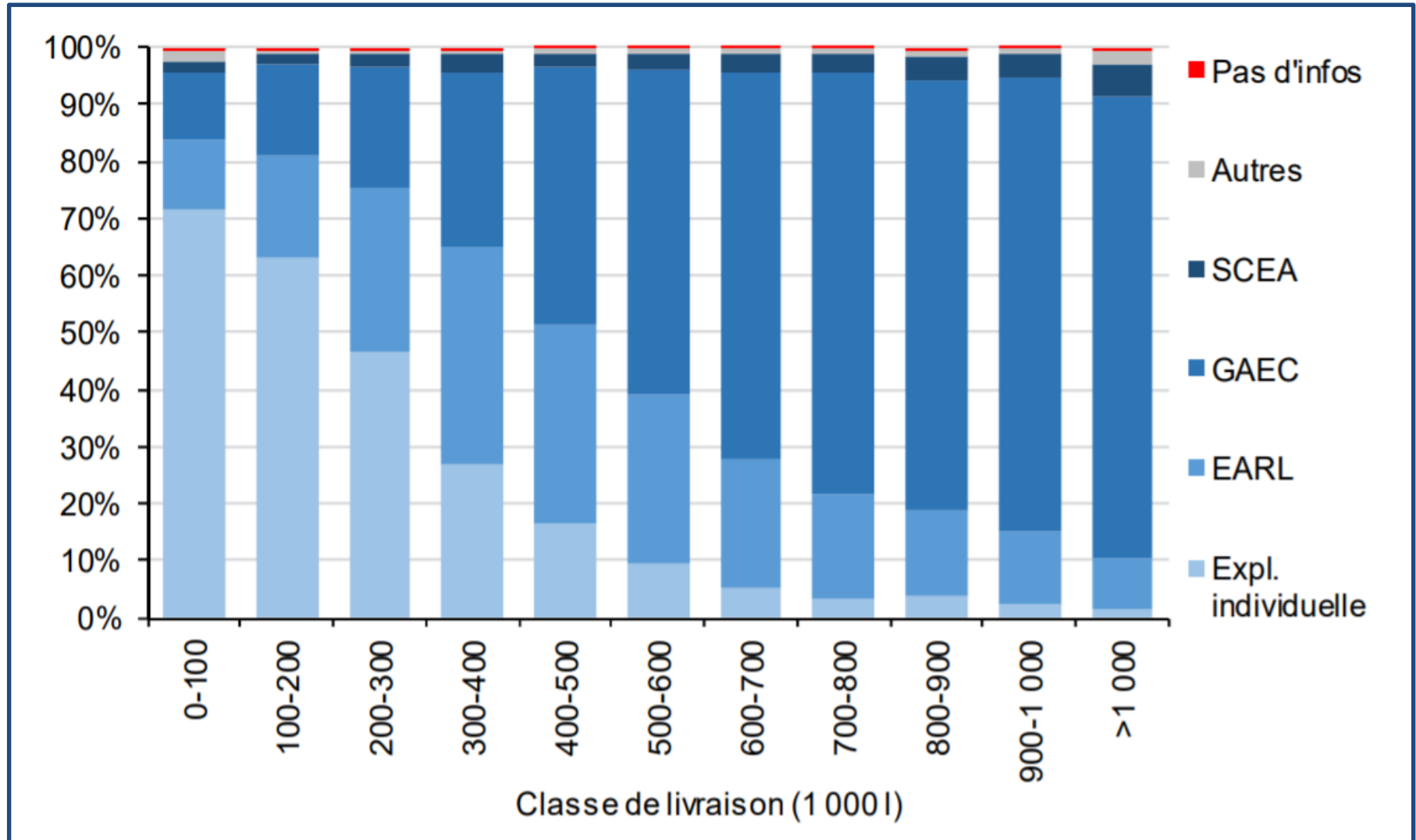
FranceAgriMer

8 novembre 2019

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

Les éleveurs selon les classes de livraisons et le statut juridique

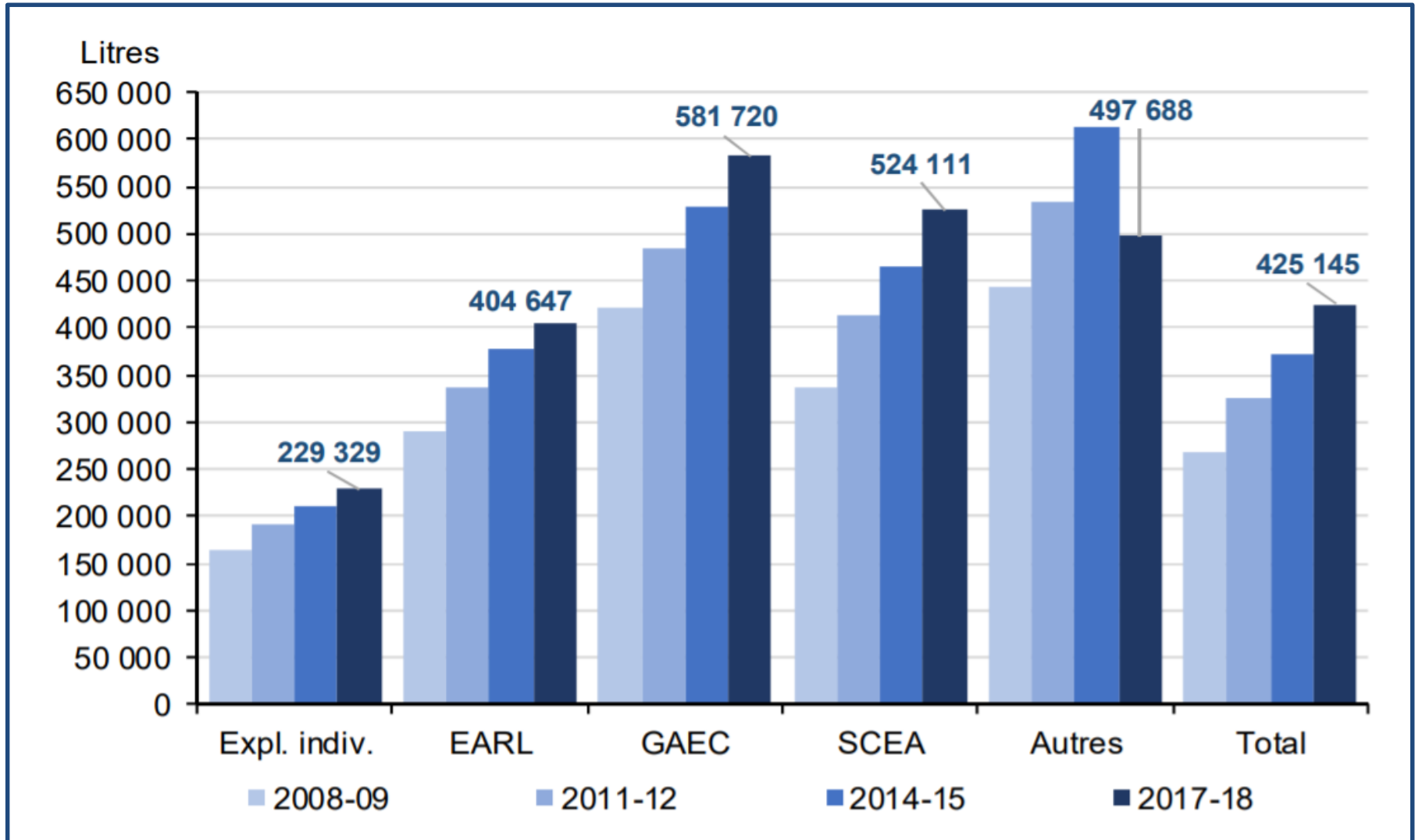
(%, en 2017-18)



FranceAgriMer

Les livraisons de lait par exploitation selon le statut juridique

(Litres, évolution entre 2008-09 à 2017-18)



FranceAgriMer

Productivité, efficacité et technologies

→ La productivité des facteurs : terre, cheptel, travail

- 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
- Une spécialisation renforcée des activités (y compris en GAEC) est parfois souhaitable
- L'externalisation de certaines tâches (travaux des champs) se justifie parfois

→ L'efficacité économique du système de production

- Les exploitations françaises sont globalement assez efficaces / concurrence UE
- 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



Les atouts et défis du secteur laitier européen

→ Les atouts

- Une localisation géographique plutôt favorable (climat, ressources fourragère, potentiel agronomique)
- Une réserve de productivité dans certains territoires (choix dans l'affectation des sols)
- Un niveau élevé de consommation et une solidité de la demande (diversité des produits)
- Des entreprises innovantes, avec une forte expérience technologique
- Une bonne image de marque des produits européens sur les marchés extérieurs

→ Les défis à relever

- Renforcer les liens entre les différents maillons de la filière (contractualisation)
- Adopter une PAC plus ambitieuse pour soutenir l'emploi et les services écologiques
- Diluer les coûts fixes et optimiser les outils de production (spécialisation/différenciation)
- Dynamiser l'innovation « produit » pour séduire les consommateurs de demain
- ...Convaincre les canadiens que les fromages européens sont excellents !



Téléchargement du diaporama : <https://tinyurl.com/y3m6hna4>

