

Forces et faiblesses du secteur laitier du Grand-Ouest

Quelques points clés (sous le seul angle de l'économie...)



Vincent Chatellier

INRA - LERECO, Nantes



ALIMENTATION
AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT



Plan

Introduction : une modification des mécanismes d'intervention

1- Des menaces...

2- ...mais aussi des atouts

3- Quels défis à relever ?



ALIMENTATION
AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT

INRA

Introduction : une modification des mécanismes d'intervention

→ La réforme de l'OCM lait et produits laitiers (2003)

- Des conditions plus restrictives à l'intervention publique (stockage, restitutions)
- Une baisse des prix institutionnels (beurre+Poudre de lait)
- L'octroi d'une aide directe laitière à la tonne de quota, puis intégrée dans le DPU

→ Les mesures issues du bilan de santé de la PAC (2009)

- Un impact positif pour les exploitations laitières herbagères (surtout de montagne)
- Une légère baisse des aides directes pour les laitiers intensifs de l'Ouest
- Pas de remise en cause de l'intensification (peu de mesures incitatives aux changements)

→ Les propositions de réforme de PAC pour 2014 (18-11-2010)

- Une suppression des quotas laitiers (régulation publique vers une régulation privée)
- Une réorientation des aides directes (légitimité du DPU face à l'instabilité des prix)
- Un maintien des « filets de sécurité »



ALIMENTATION
AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT

INRA

1- Des menaces ...



ALIMENTATION
AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT



Les menaces pour le Grand-Ouest

→ Une concurrence croissante des pays du nord de l'UE

- Une volonté affichée de développement des volumes (marchés UE et d'exportations)
- Une amélioration récente de leurs positions commerciales
- L'hexagone est excédentaire en produits laitiers (exports : 4,5 milliards d'€ ; import : 2)
- L'Allemagne est le premier client et le premier fournisseur de la France

→ Seuls les marchés extérieurs sont en croissance

- Les nouveaux gains économiques passeront surtout par la compétitivité à l'export
- ...mais l'Ouest n'est pas compétitif sur les produits industriels (beurre et poudre)

→ Les industriels du lait adoptent des stratégies hétérogènes

- La question centrale du positionnement « produit » et de l'investissement
- Une diversité de statut des acteurs : entreprises privées / coopératives



ALIMENTATION
AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT



Les menaces pour le Grand-Ouest

→ Des gains de productivité (du travail) plus faibles qu'ailleurs en UE

- Des producteurs efficaces, mais avec une croissance lente des volumes
- La stratégie du « saupoudrage » et non du ciblage des volumes de lait libérés
- Peu d'économie d'échelle et une difficile contraction des coûts fixes

→ Une forte diversité de performances techniques et économiques

- Un secteur productif « éclaté », avec des divergences d'intérêt pour l'après 2015
- Un besoin de conseil de plus en plus « à la carte »
- Des systèmes souvent peu autonomes (hausse attendue du prix du soja, énergie)

→ Une pression environnementale qui pèse sur les développements

- Co-existence des productions animales (faut-il privilégier la spécialisation laitière?)
- Une forte pression sociétale par rapport aux extensions et fusions d'exploitations



ALIMENTATION
AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT

INRA

2- ...mais aussi des atouts



ALIMENTATION
AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT

INRA

Les atouts du Grand-Ouest

→ Une localisation géographique favorable

- Un climat propice à la production de lait (rendements fourragers ; coût alimentaire)
- Une certaine proximité des bassins de consommation...et de l'Océan
- Une distance, mais relative, de pays déficitaires (UK, Espagne et Italie)

→ Une forte densité de collecte, avec des groupes industriels leader

- Une bonne implantation de firmes « leader », avec une restructuration en cours
- Des coûts d'approvisionnement assez concurrentiels
- Des dynamiques positives de réseaux (développement agricole, entraide entre éleveurs)

→ Une diversité de modèles productifs

- Une diversification productive des exploitations (gestion des risques)
- Des stratégies de différenciation possibles pour les produits finis
- Une culture sociétariaire (astreinte de travail et transition du capital)



ALIMENTATION
AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT



Les atouts du Grand-Ouest

→ Un coût modéré d'acquisition des facteurs de production

- Les quotas laitiers sont transférés « gratuitement » (« effet prix du foncier »)
- Le prix de la terre est plus faible que dans les pays concurrents

→ Des investissements soutenus sur la période 2000-2010

- Une baisse attendue du poids du service de la dette (EBE / production agricole)
- Un potentiel productif important à coûts fixes constants (bâtiment)

→ Une réserve importante de productivité

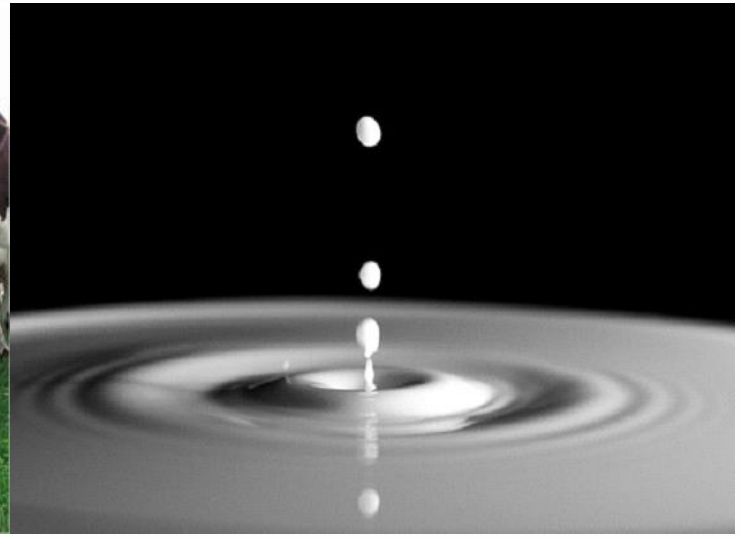
- Réaction de l'offre régionale aux mesures Barnier (hausse temporaire du quota)
- Un niveau d'intensification encore modeste (lait par hectare de SAU)



ALIMENTATION
AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT



3- Quels défis relever ?



ALIMENTATION
AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT



Les défis pour le Grand-Ouest

→ Des défis pour les politiques publiques

- PAC 2020 : arbitrages entre Commission européenne et instances européennes
- Organiser les pouvoirs de marché (producteurs / transformateurs / distributeurs)
- Stimuler les investissements « gagnants » et l'épargne de précaution (fiscalité)
- Desserrer la contrainte du lien entre quotas laitiers et foncier

→ Des défis pour les industriels du lait

- Le marché français et européen restera captif (peu d'importations)
- Stratégies d'innovation, de différenciation et d'exportation
- Définir les termes des futurs contrats avec les éleveurs
- Choisir une voie pour la fixation des prix : prix moyens ou prix différenciés ?
- Clarifier les choix pour l'orientation future des structures d'exploitations ?



ALIMENTATION
AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT



Les défis pour le Grand-Ouest

→ Des défis pour les producteurs de lait

- Accepter l'idée que le prix du lait n'est qu'une variable parmi d'autres...
- Le coût de production du lait sera une notion centrale
- Se protéger davantage de la volatilité des prix (outils de gestion des risques)
- Adopter une stratégie d'investissement davantage centré sur l'élevage
- Arbitrer en taille, niveau d'intensification et efficacité économique

→ Des défis pour les acteurs du développement (et la recherche)

- Voies d'adaptation des systèmes productifs : autonomie, productivité, efficacité...
- Comparer les résultats techniques et économiques et croiser les expériences
- Construire de nouveaux outils de pilotage : coût de production (temps réel)
- Organiser des échanges constructifs « agriculteurs / société »



ALIMENTATION
AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT





ALIMENTATION
AGRICULTURE
ENVIRONNEMENT

INRA