

JOURNEE CEREL

25 juin 2015 . AGRO CAMPUS OUEST - RENNES
www.cerel.org/jcerel

PLUS DE LAIT ... POUR QUOI FAIRE ET COMMENT FAIRE ?

* QUELS MARCHES POUR QUELS PRODUITS ?

* LA DIFFERENCIATION DES SYSTEMES LAITIERS: UN ATOUT
POUR REUSSIR ?

* RETOURS D'EXPERIENCES SUR LES MARCHES INTERNATIONAUX
ET STRATEGIES DES GROUPES ETRANGERS
(Table Ronde animée par JM. SERONIE)

INSCRIPTION - PAF:70€
jean-pierre.callegari@agrocampus-ouest.fr
Tél - 02 23 48 59 24



Le commerce extérieur de la France en produits laitiers

V. CHATELLIER

INRA, SMART-LERECO, Nantes

vincent.chatellier@nantes.inra.fr



Mes remerciements à Cécile Leroy (INRA, SMART-LERECO)

JCEREL, Rennes, le 25 juin 2015

V. Chatellier (INRA-LERECO, Nantes)



Plan

1- Les échanges mondiaux et européens de produits laitiers

2- Les échanges français de produits laitiers

2-1- Les importations

2-2- Les exportations

2-3- Le solde du commerce extérieur

2-4- Les échanges avec les pays tiers (non européens)



Introduction

→ Une demande mondiale de produits laitiers en croissance

- + 20% entre 2013 et 2023 dans le monde (surtout PED) ; une légère baisse en France
- Les échanges internationaux = 7% de la production laitière mondiale
- Des échanges de produits transformés, avec une spécialisation des zones exportatrices

→ Une augmentation des flux de marchandises

- Le coût du transport par mer reste peu onéreux (et nettement moins que par terre)
- Des courants d'échanges importants au sein des grandes zones (UE ; ALENA ; Mercosur...)

→ La parité monétaire et la compétitivité relative des zones (NZ ; UE ; USA)

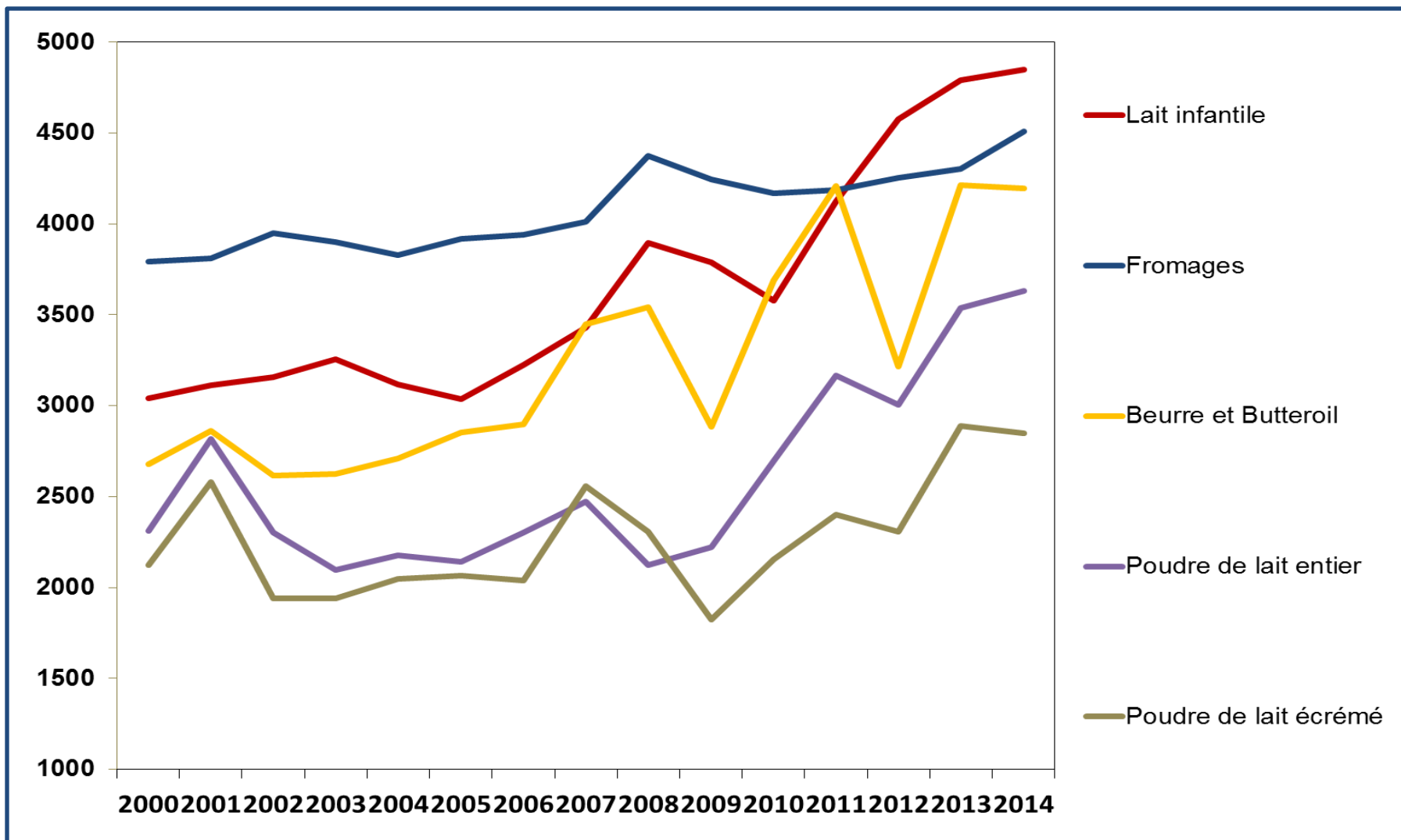
→ Une hausse tendancielle des prix internationaux

- Les flux exprimés en valeur évoluent plus que les flux exprimés en volume



Le prix des produits laitiers exportés par la France

- Euro par tonne*, 2000-2014 -



(*) Prix déterminés en divisant la valeur des exportations par les volumes exportés

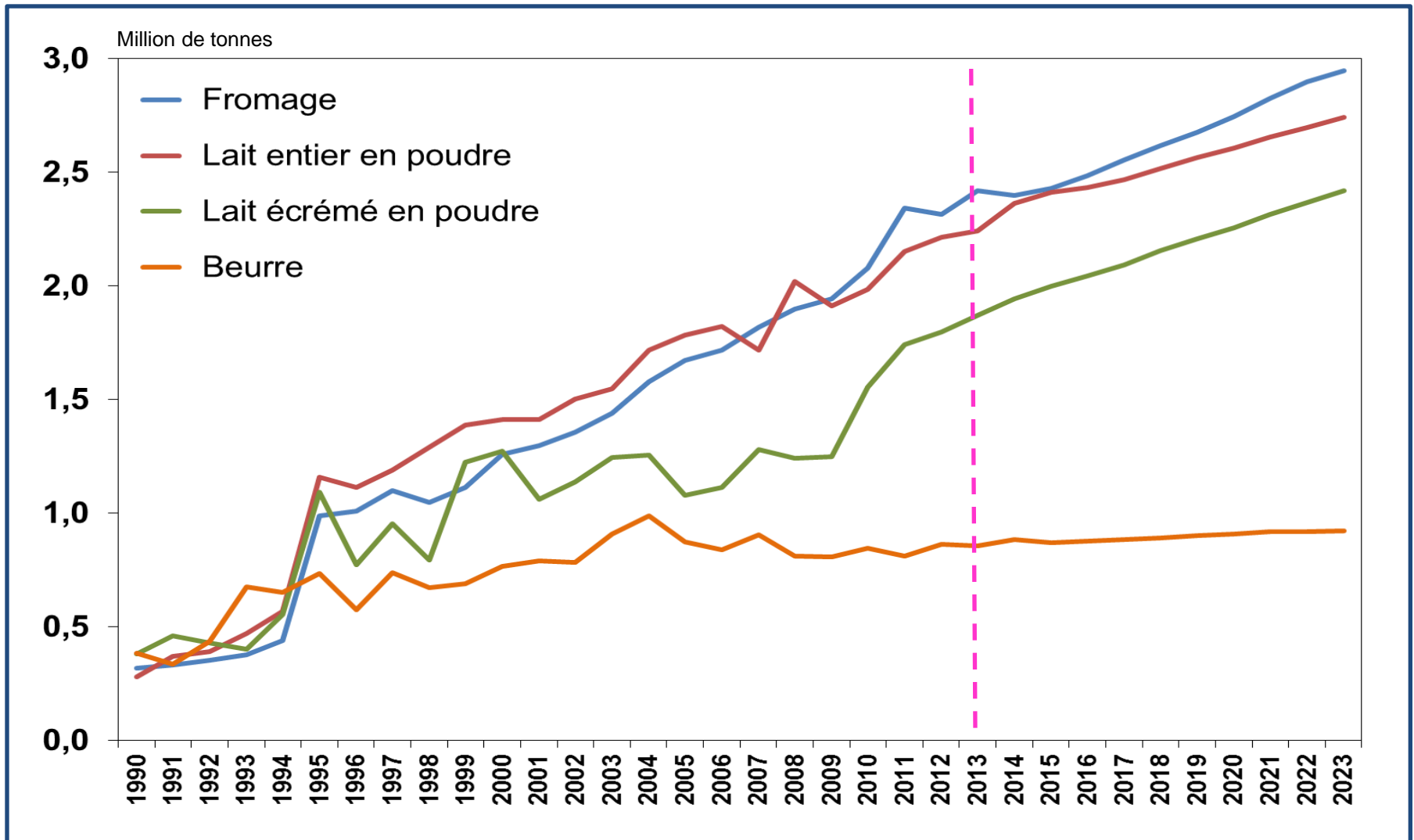
INRA, SMART-LERECO, d'après Comext-Eurostat



1- Les échanges internationaux de produits laitiers



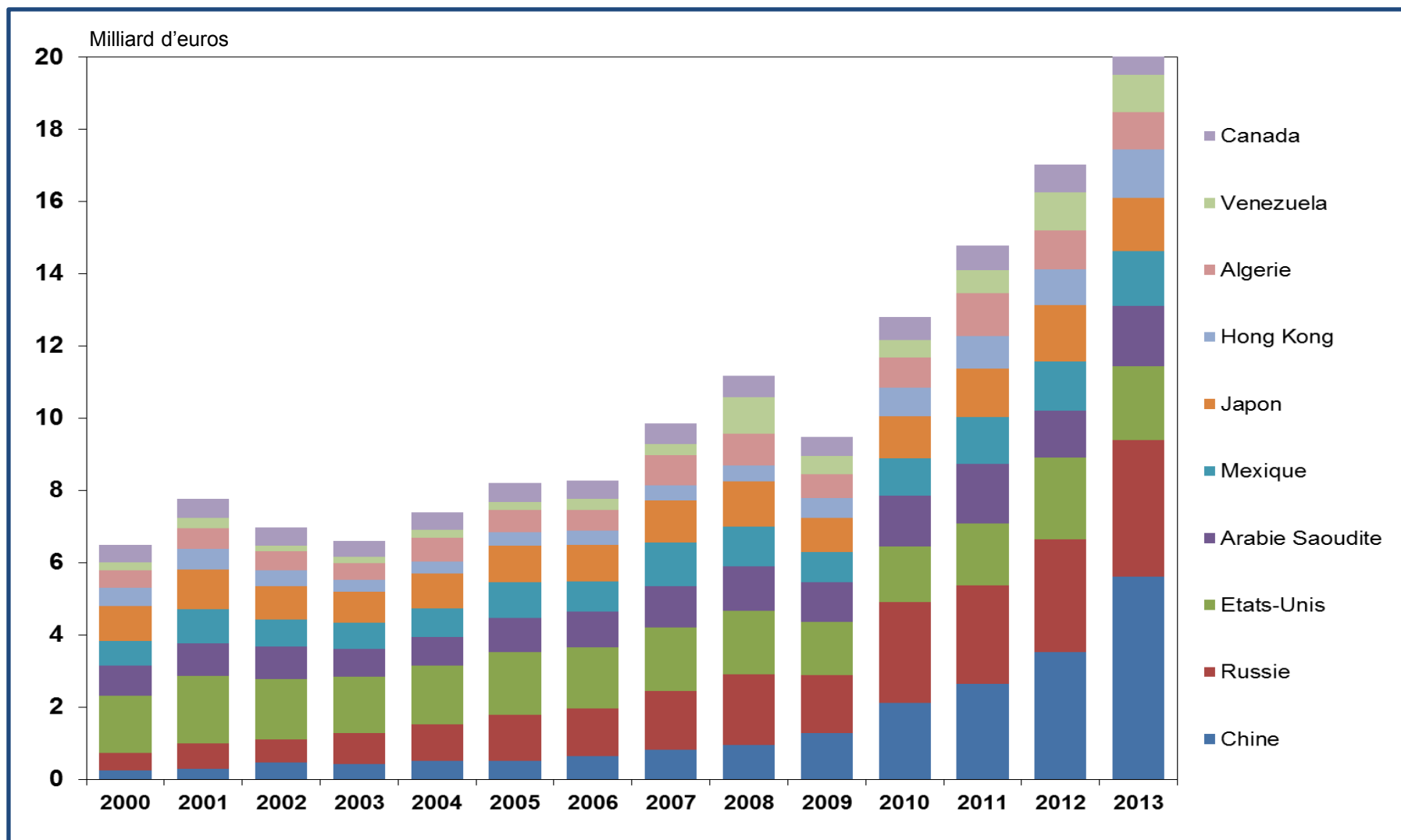
Les échanges internationaux de produits laitiers (million de tonnes)



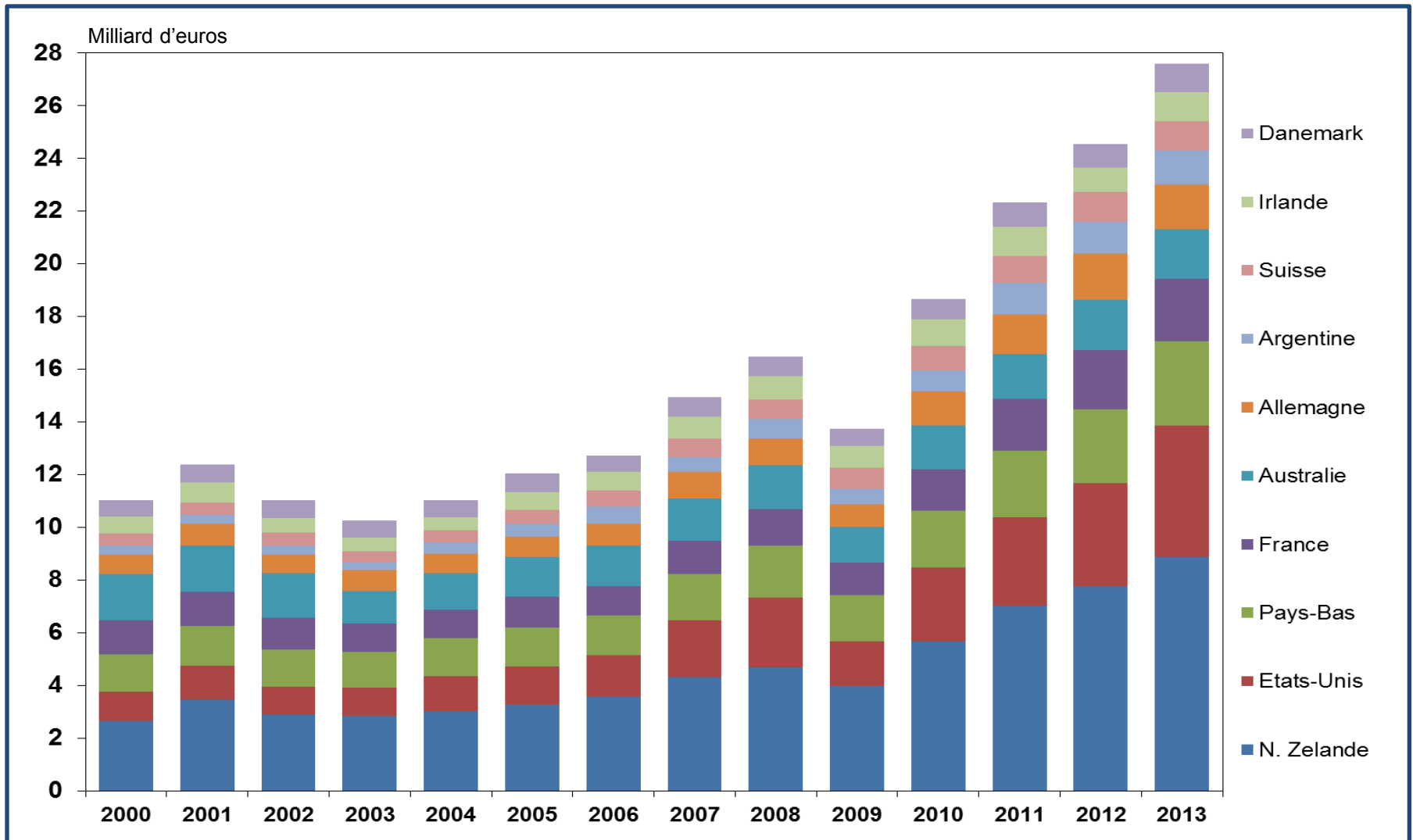
OCDE-FAO



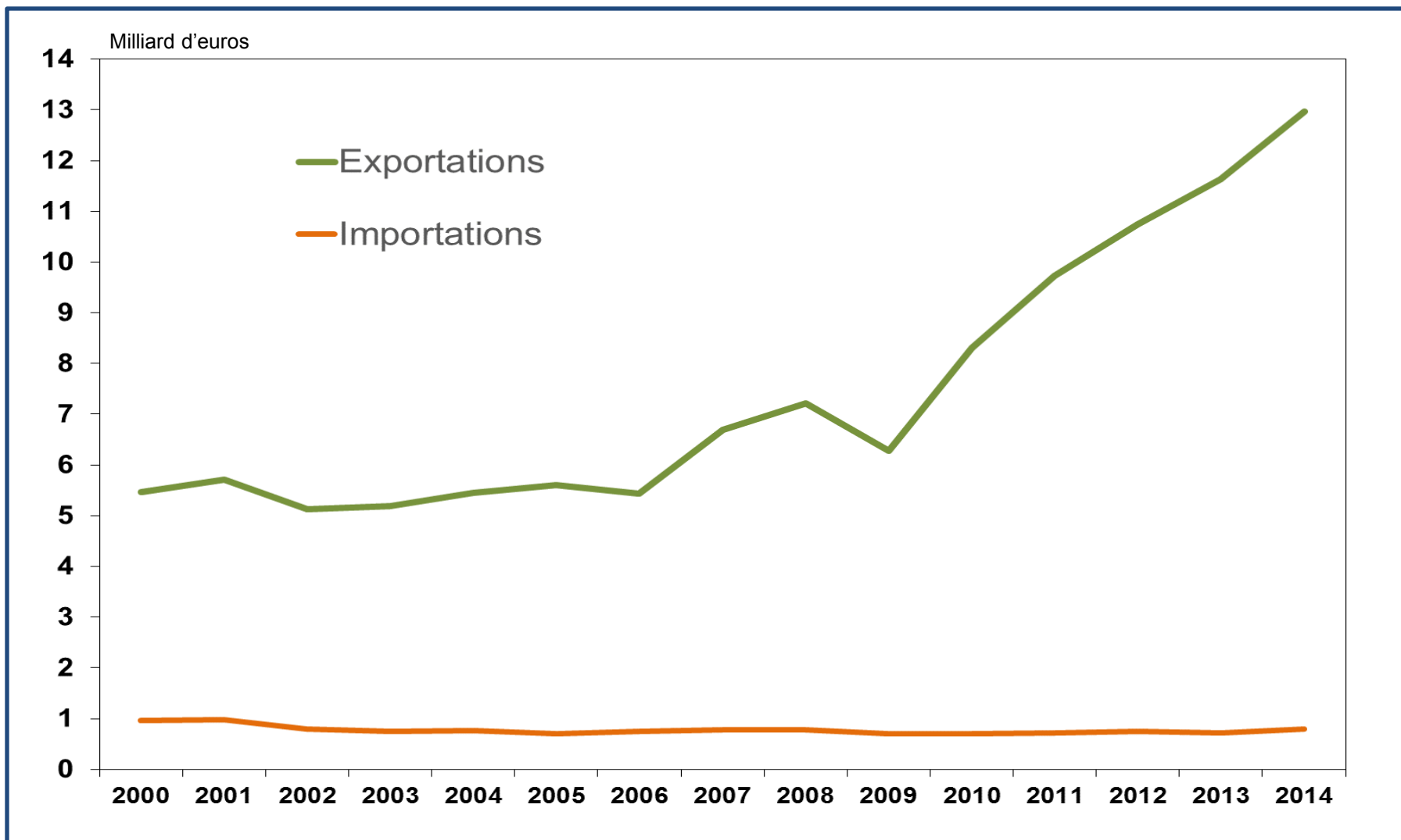
Les dix principaux importateurs de produits laitiers (milliard d'euros*)



Les dix principaux exportateurs de produits laitiers (milliard d'euros*)



Les exportations et importations de l'UE-28 en produits laitiers

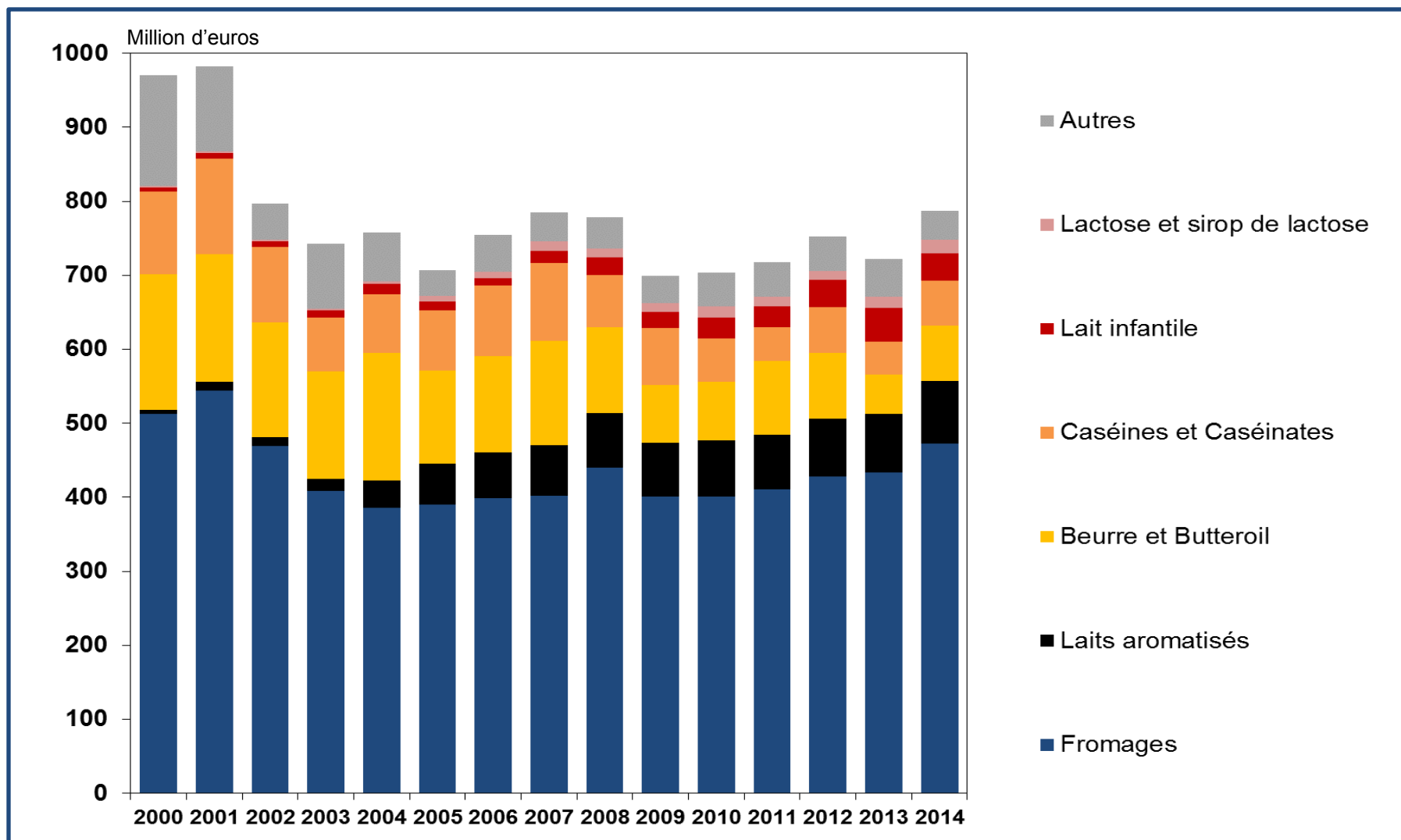


(*) Hors commerce intra-UE

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



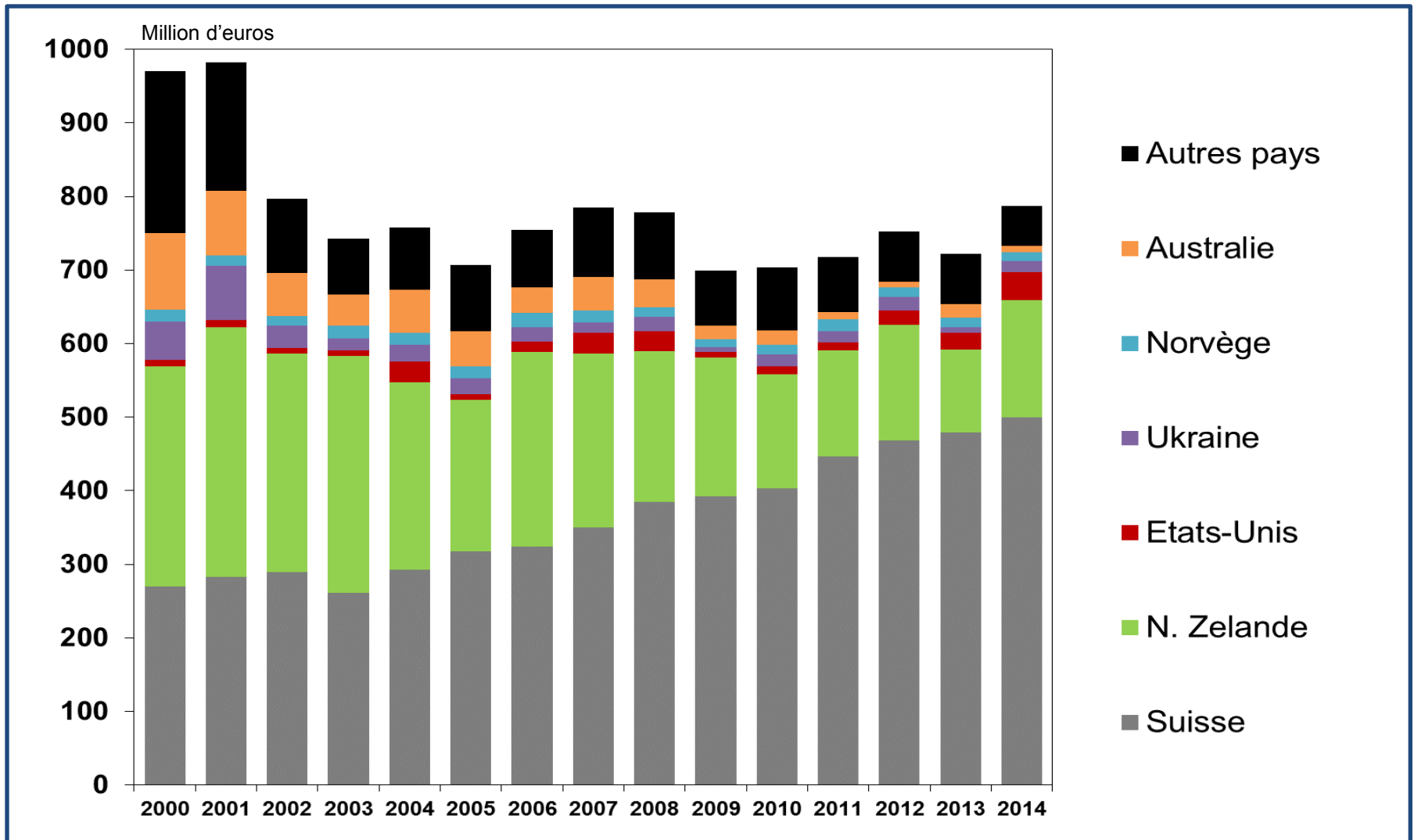
Les importations de l'UE-28 en produits laitiers (million d'euros)



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



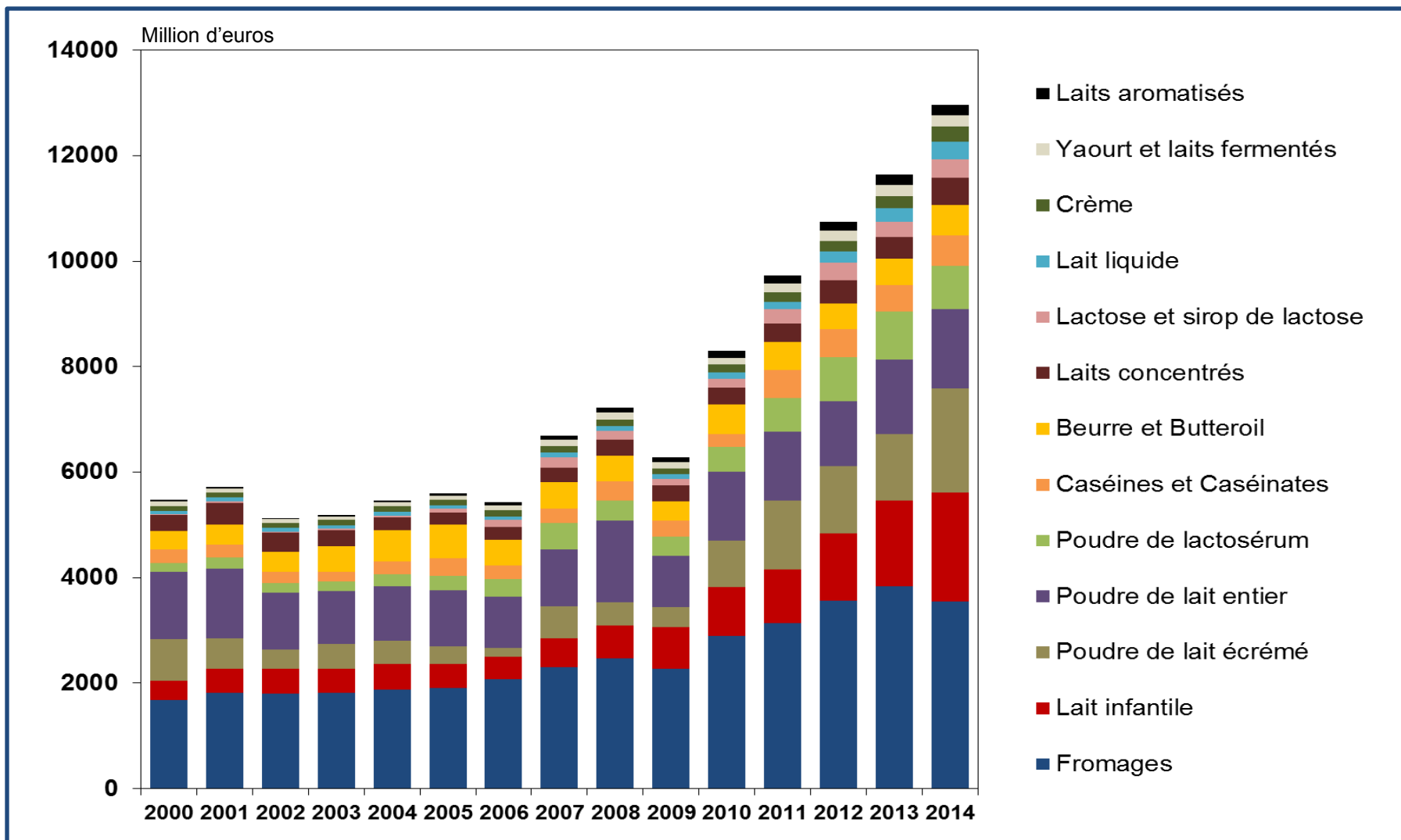
Les fournisseurs de l'UE-28 en produits laitiers (million d'euros)



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



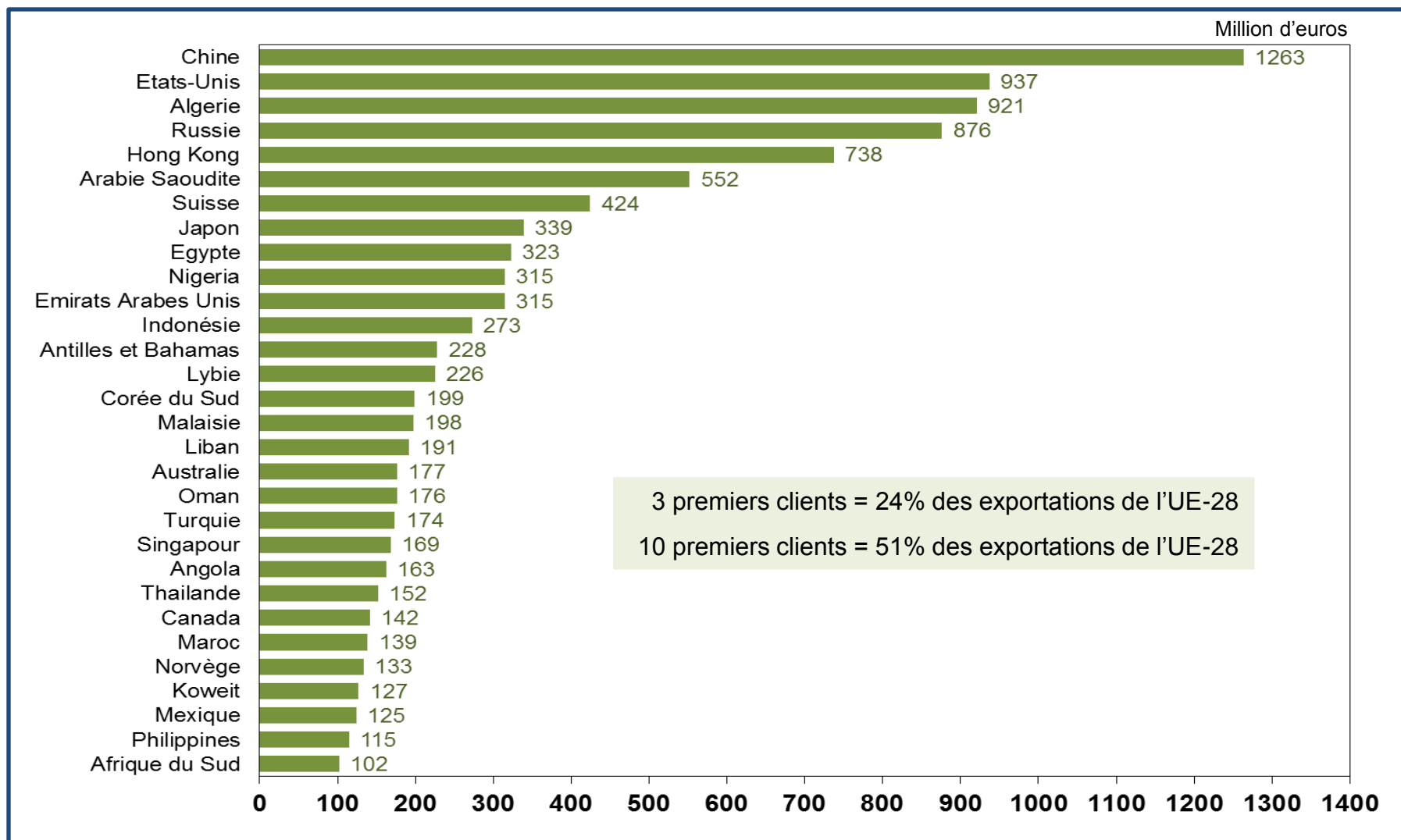
Les exportations de l'UE-28 en produits laitiers (million d'euros)



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



Les clients de l'UE-28 en produits laitiers (million d'euros, 2014)



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



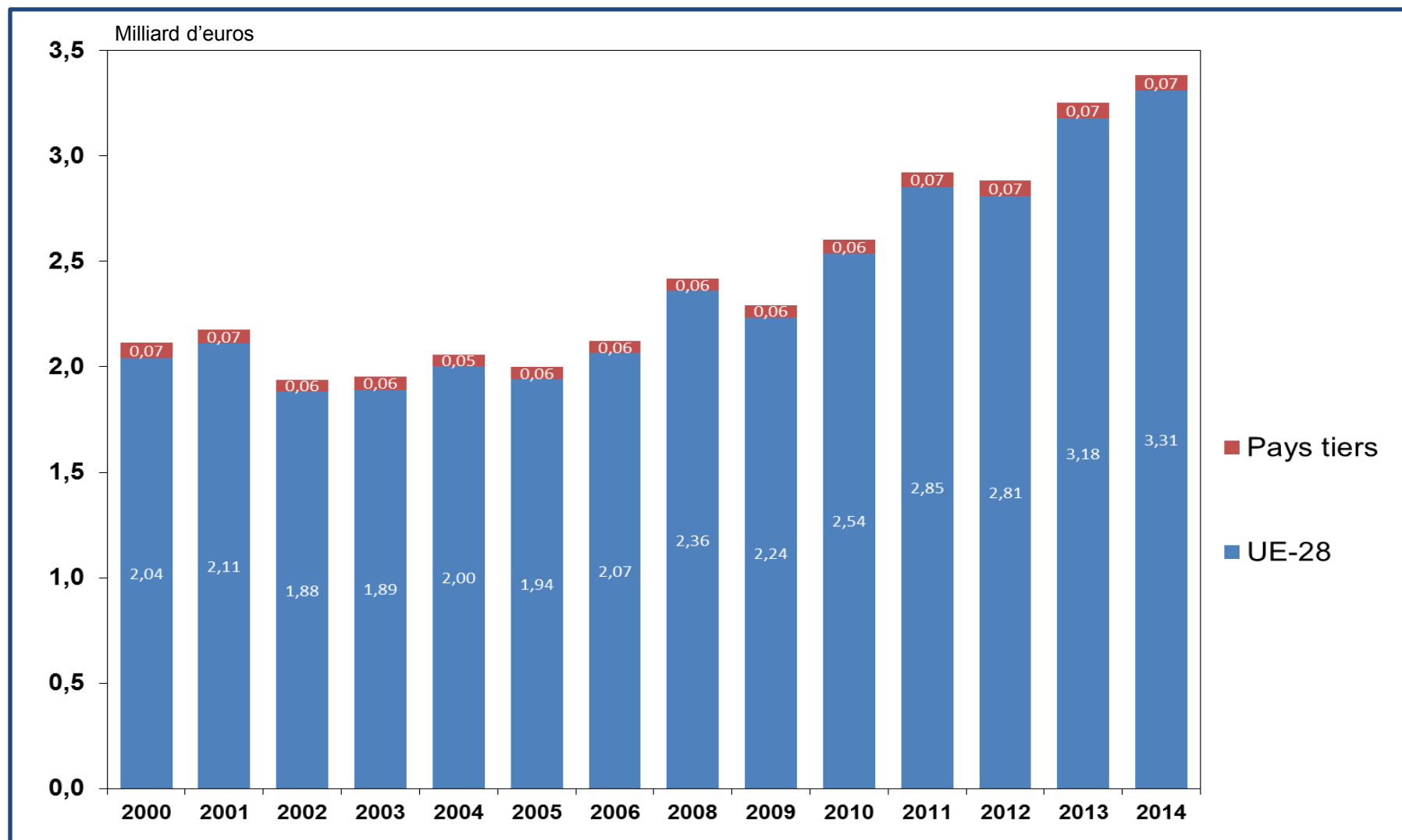
2- Les échanges français de produits laitiers



2-1- Les importations



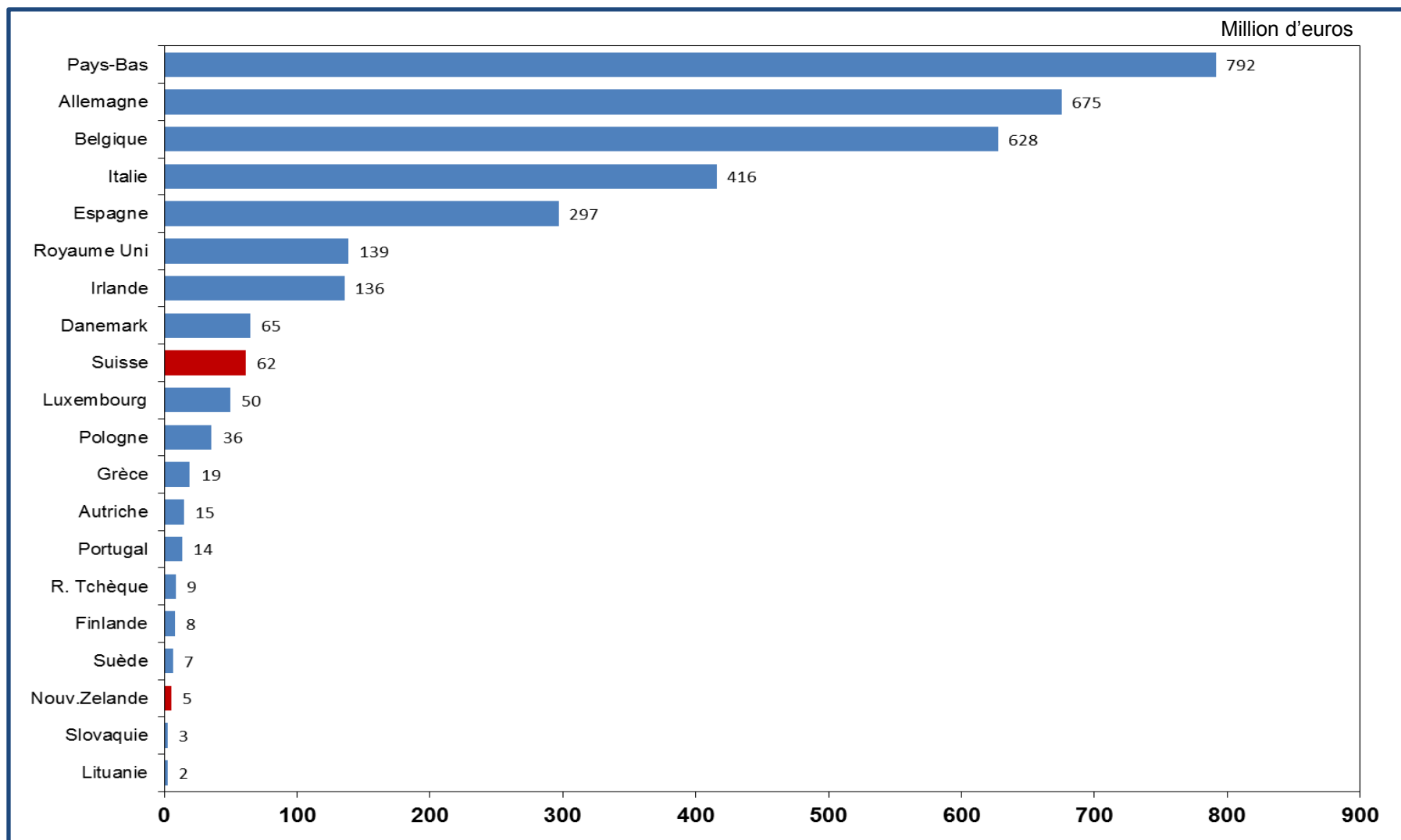
Les importations françaises de produits laitiers (milliard d'euros)



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



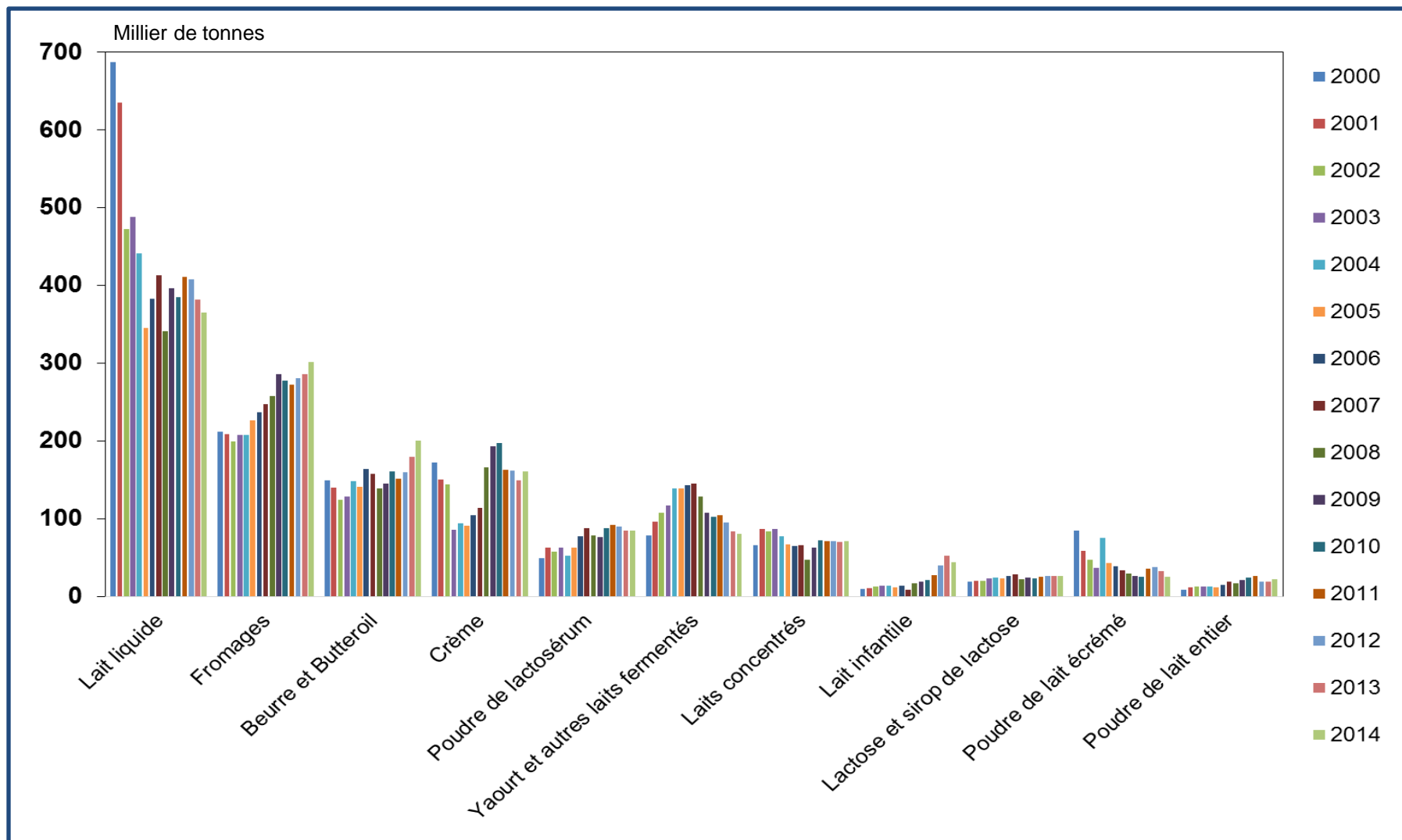
Les importations françaises de produits laitiers (million d'euros, 2014)



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



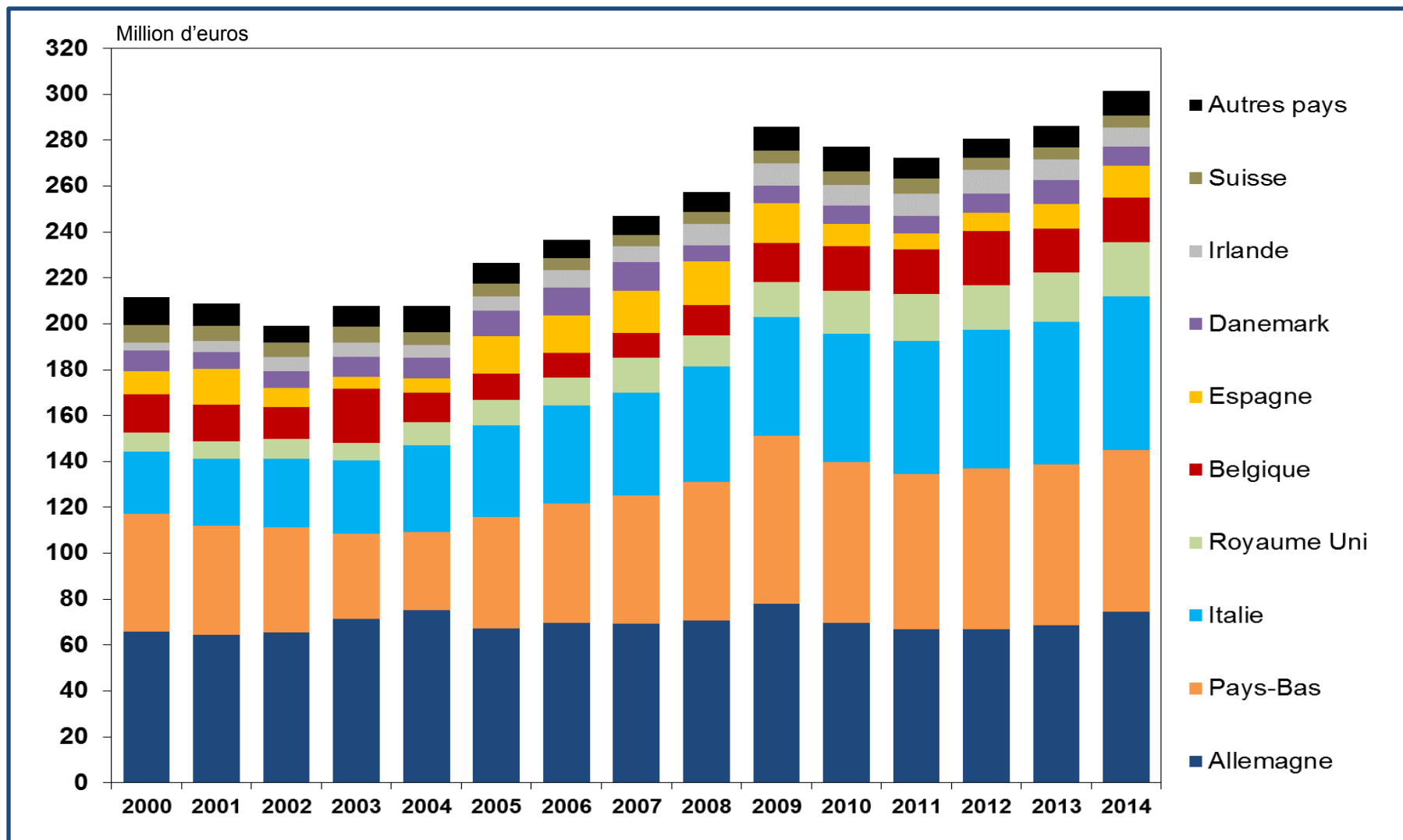
Les importations françaises de produits laitiers (millier de tonnes)



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



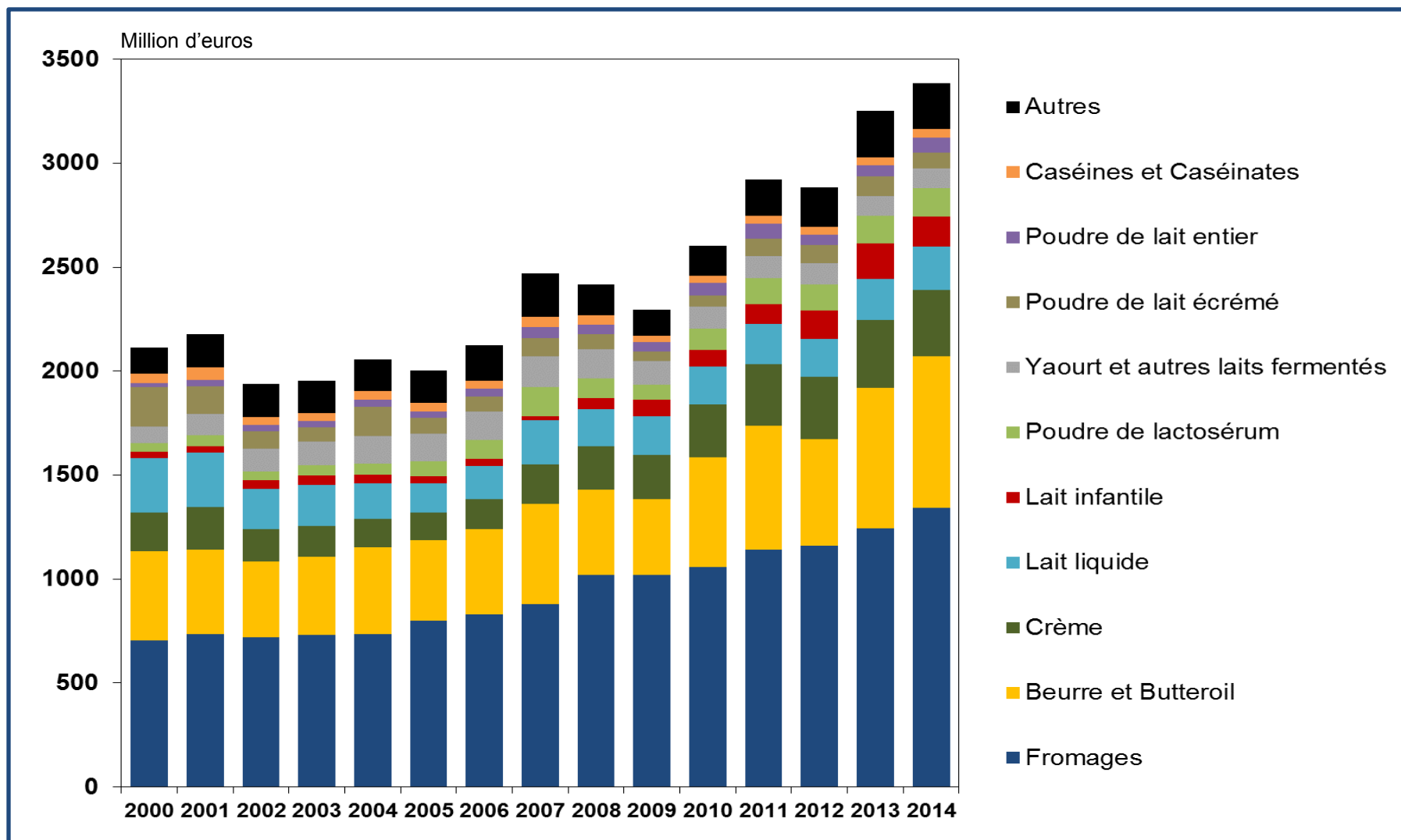
Les importations françaises de fromages (millier de tonnes)



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



Les importations françaises de produits laitiers (million d'euros)



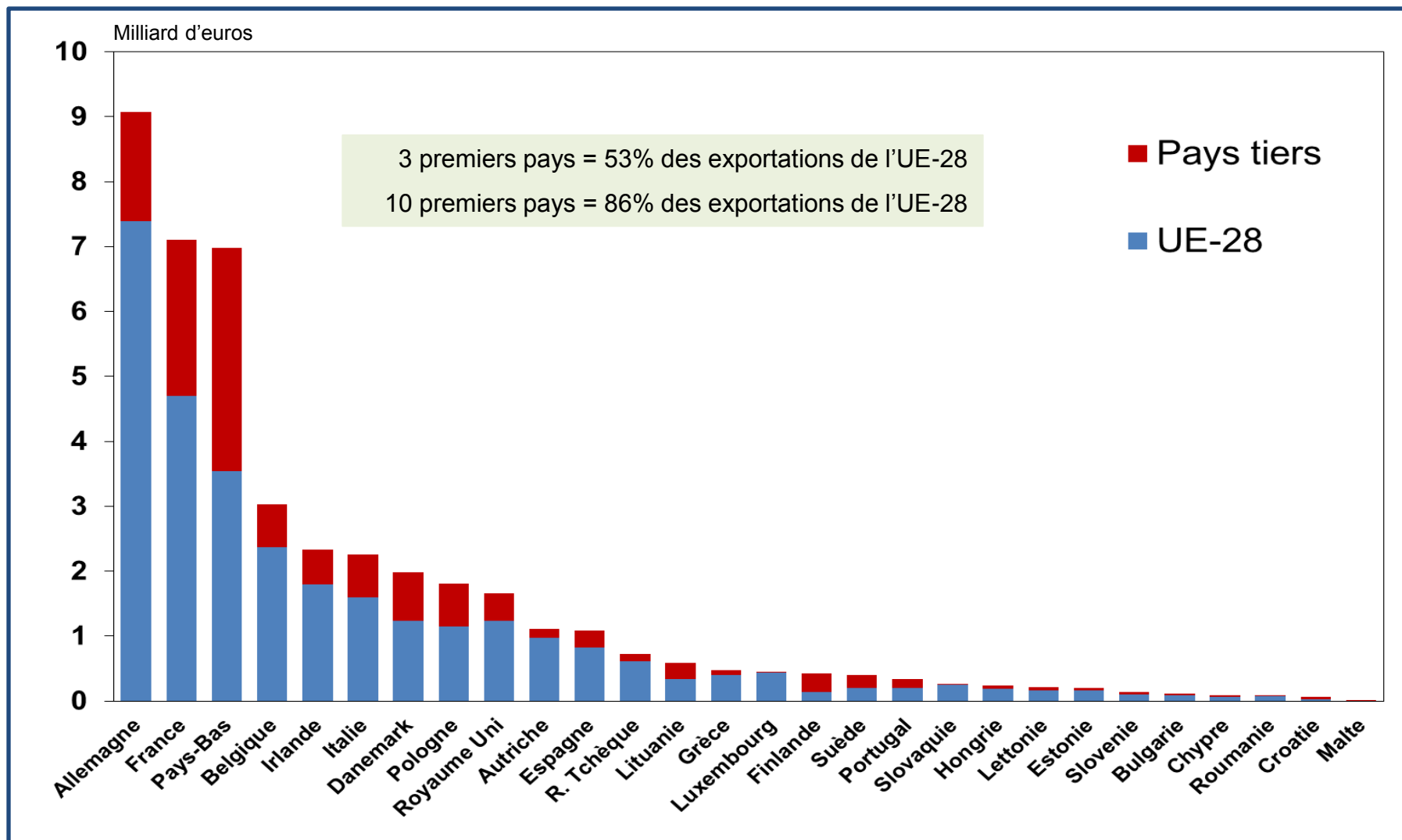
INRA, SMART-LERECO, d'après Comext-Eurostat



2-2- Les exportations



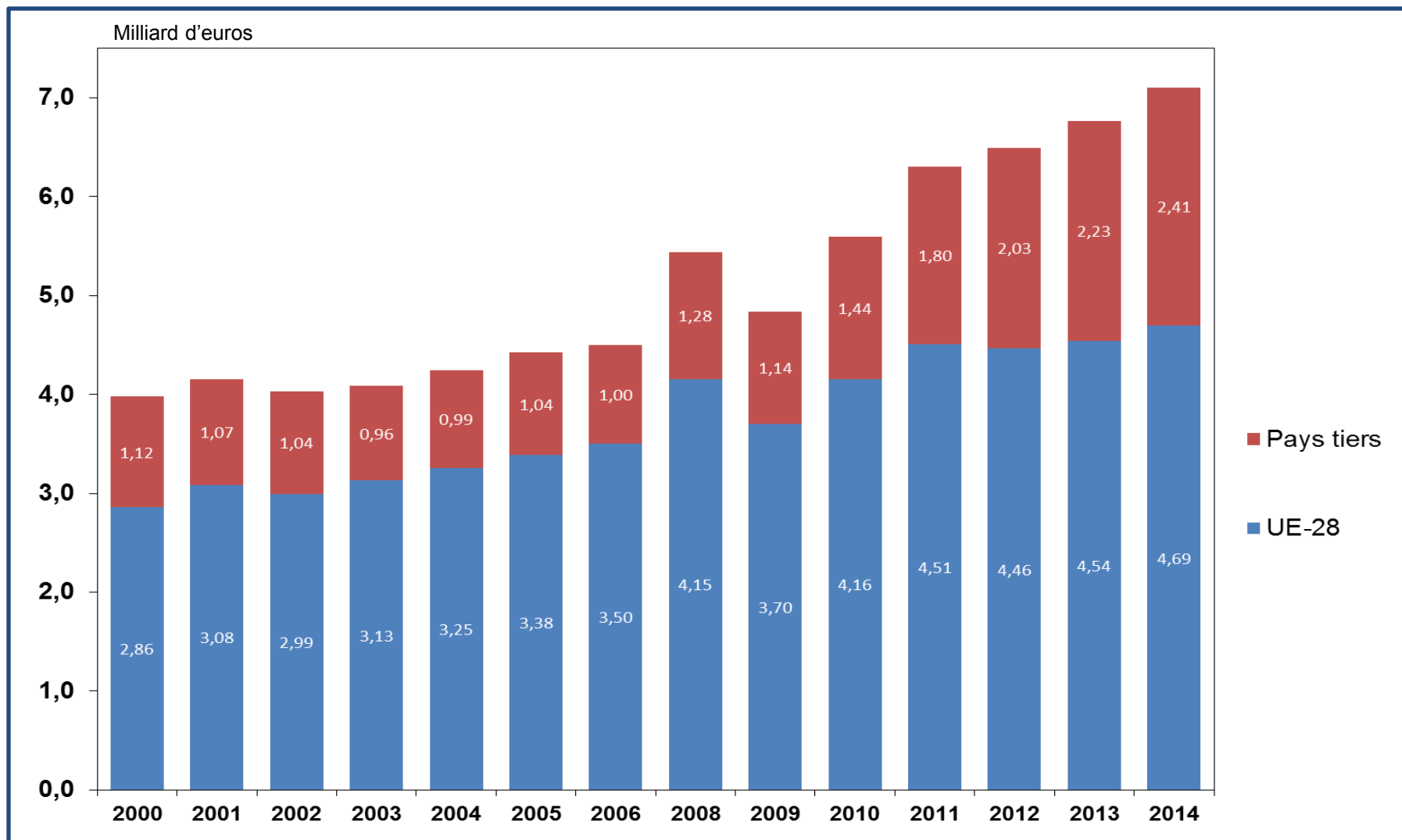
Les exportations de produits laitiers (milliard d'euros, en 2014)



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



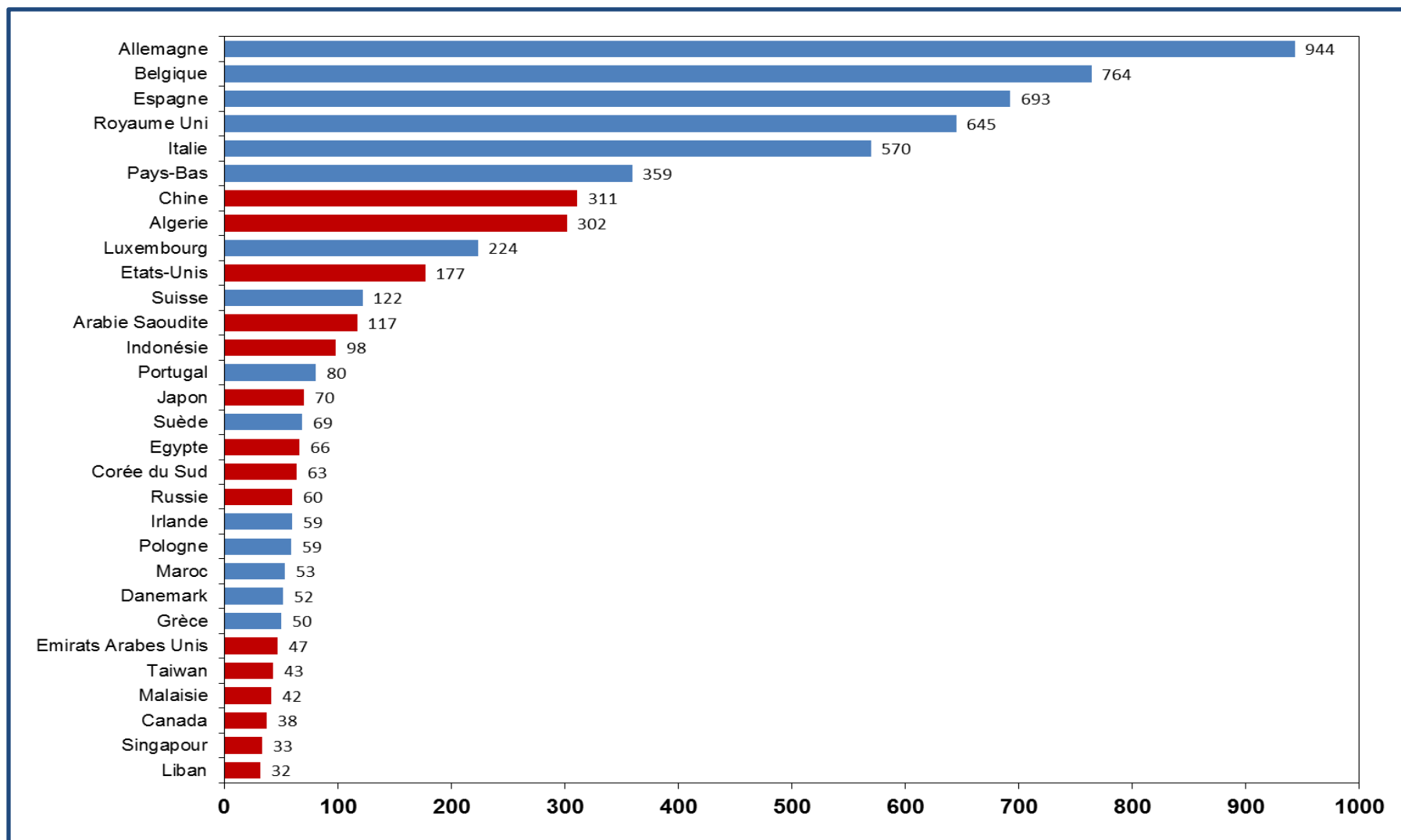
Les exportations françaises de produits laitiers (milliard d'euros)



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



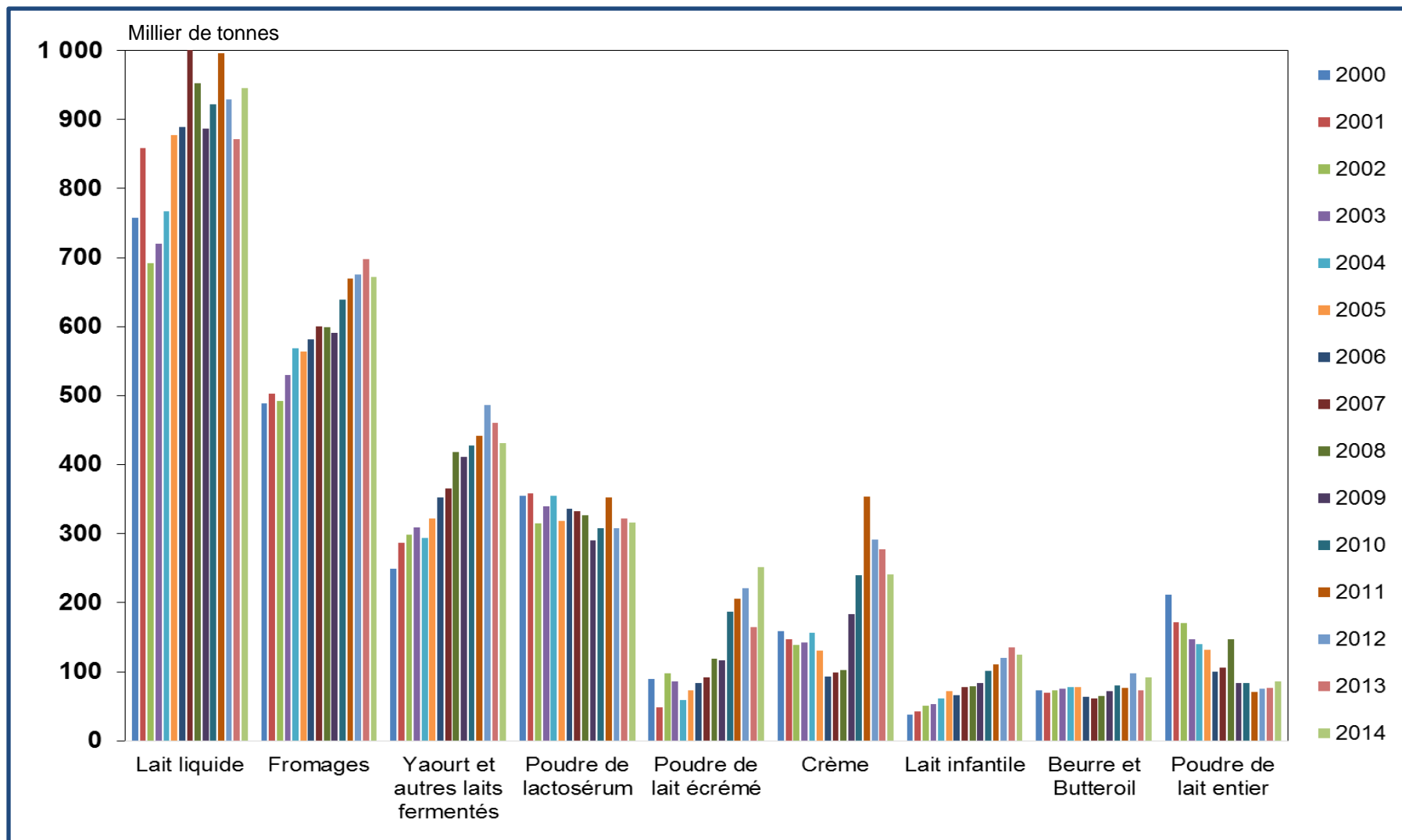
Les clients de la France en produits laitiers (million d'euros, 2014)



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



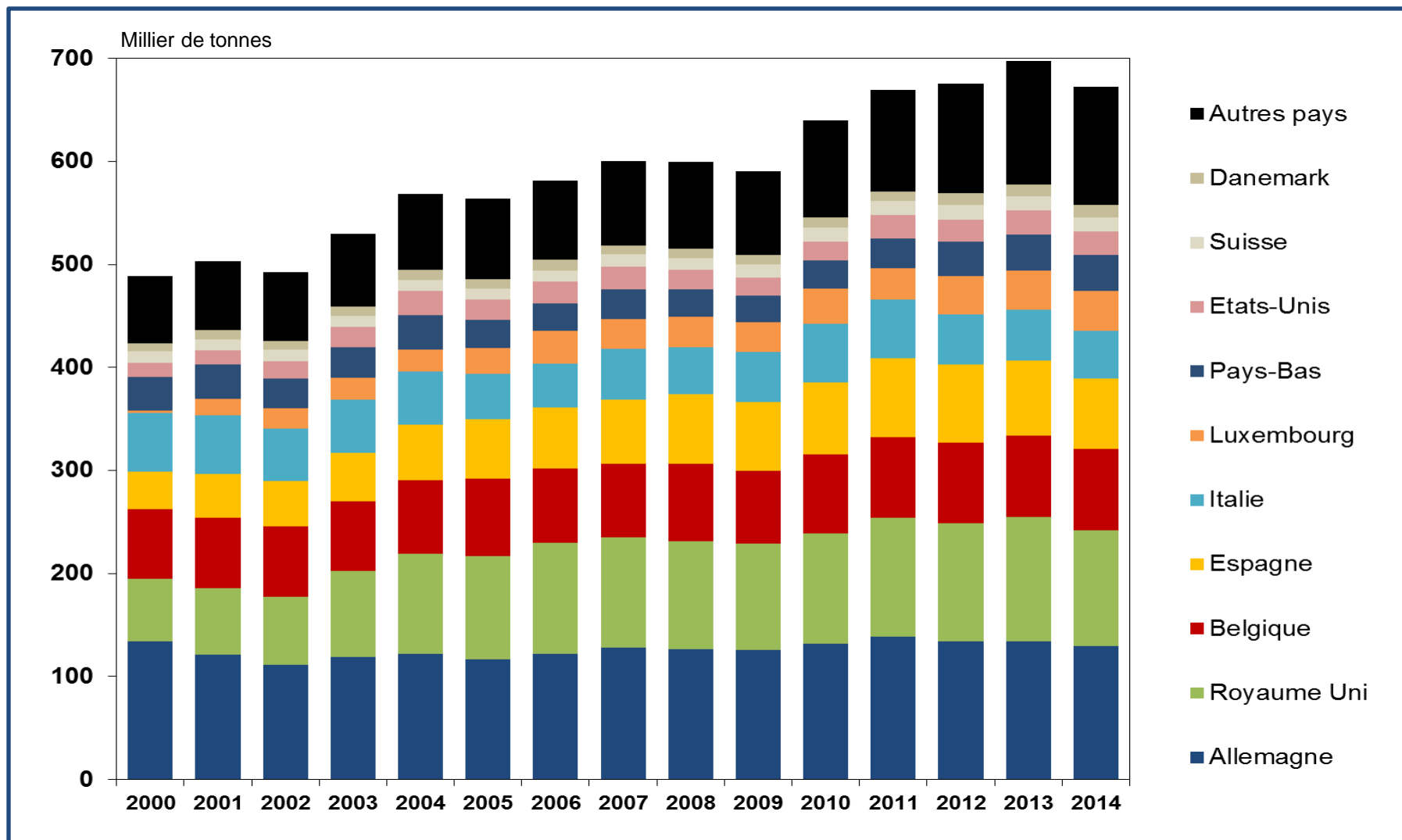
Les exportations françaises de produits laitiers (millier de tonnes)



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



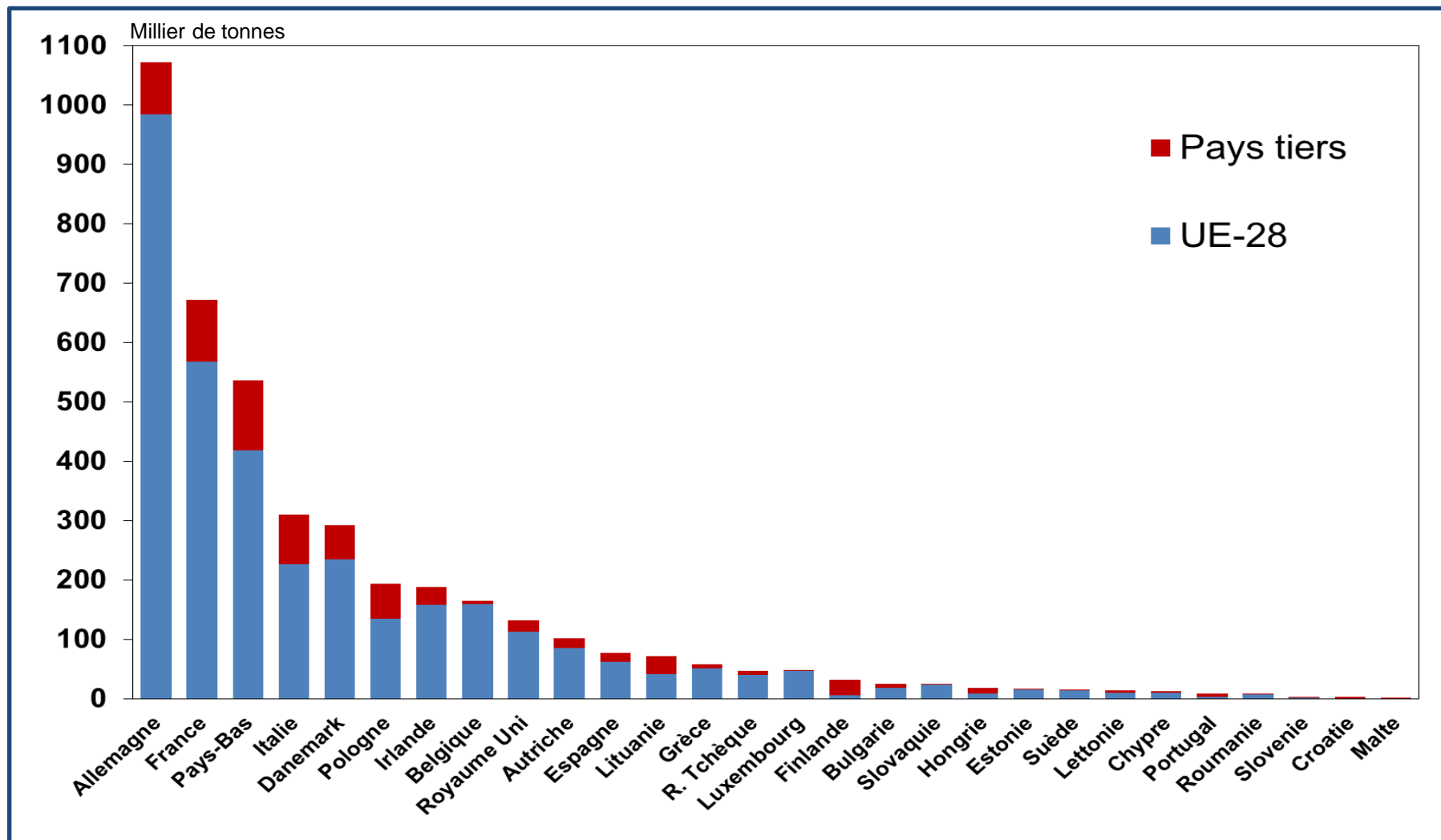
Les exportations de la France en fromages (millier de tonnes)



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



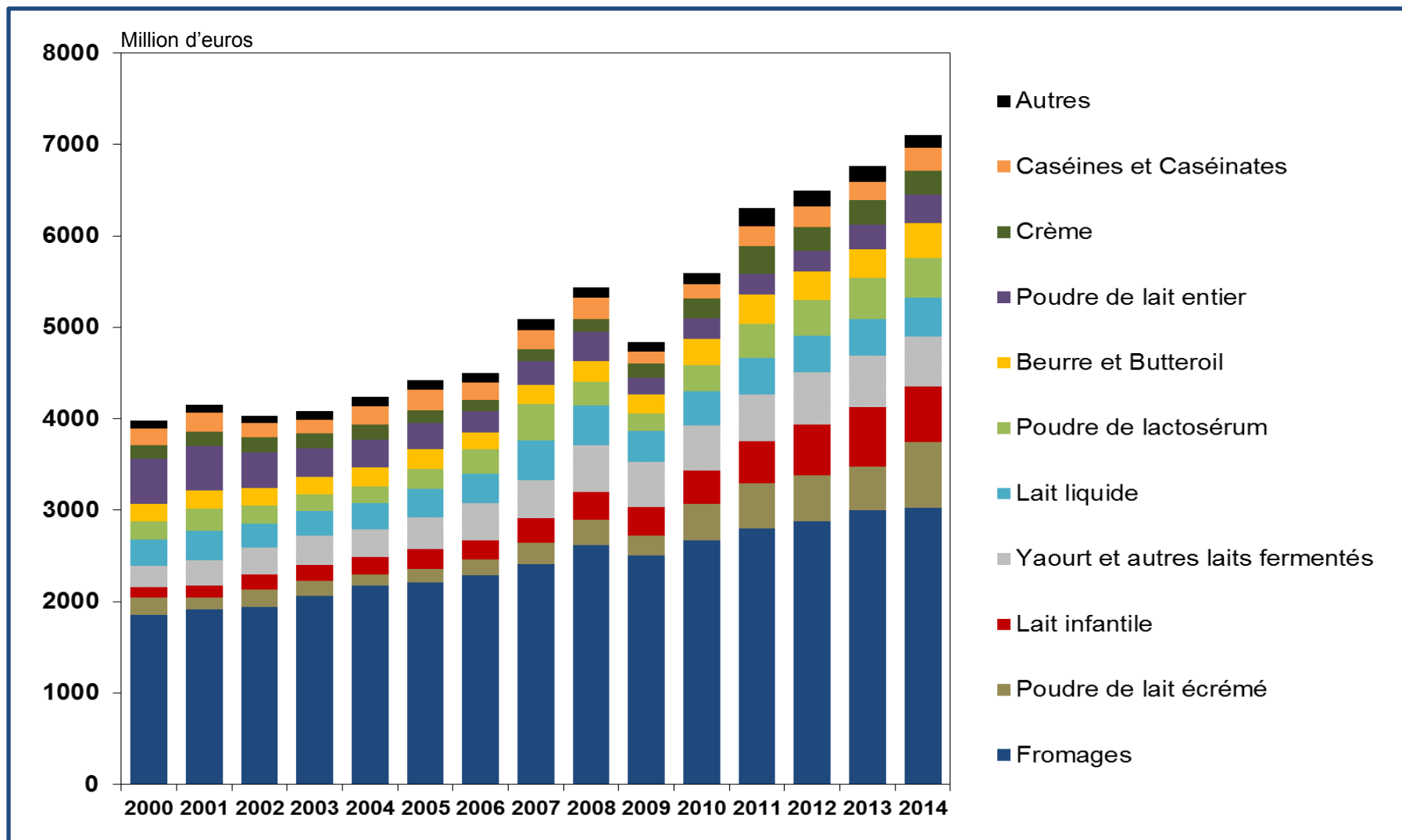
Les exportations de fromages (millier de tonnes, en 2014)



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



Les exportations françaises de produits laitiers (million d'euros)



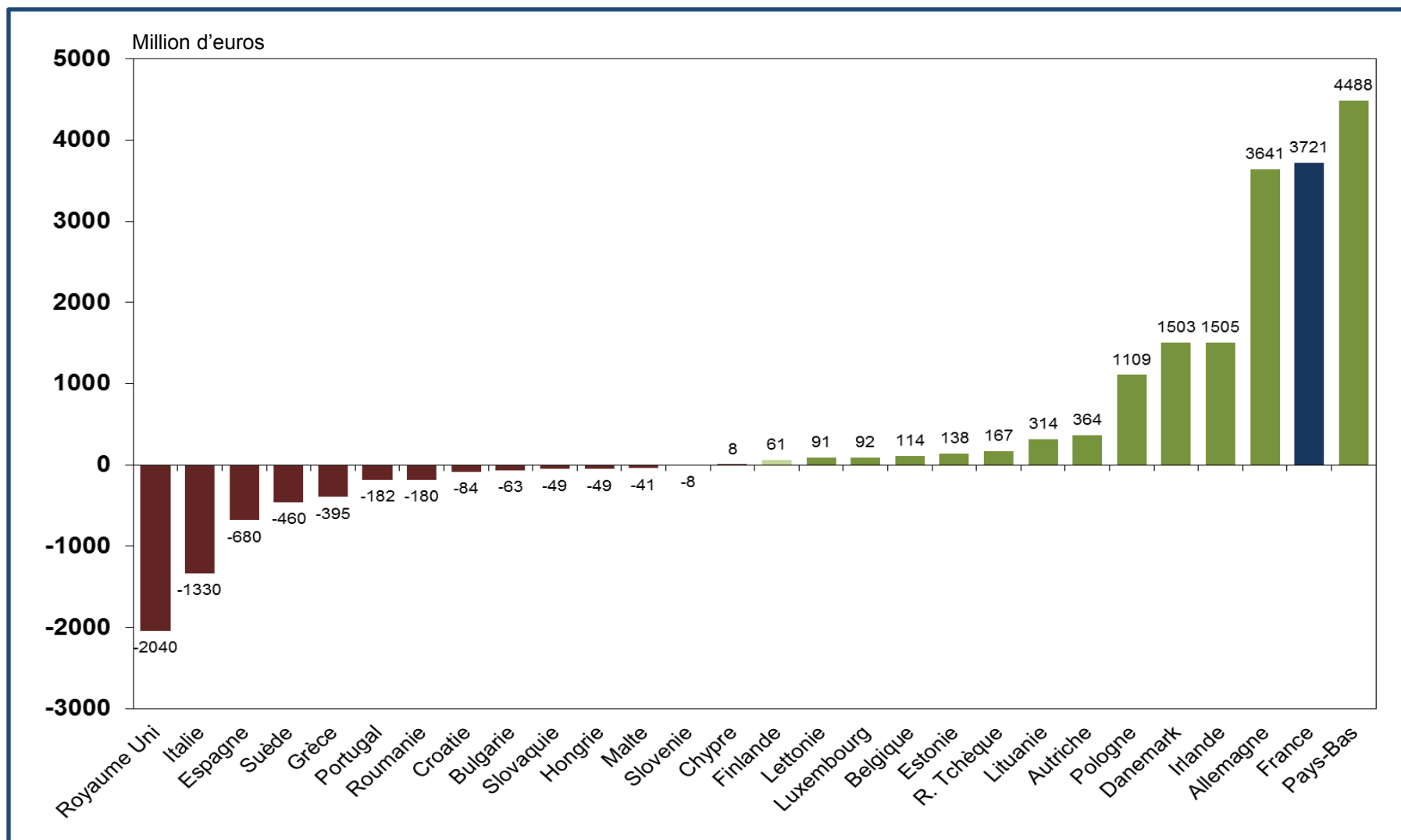
INRA, SMART-LERECO, d'après Comext-Eurostat



2-3- Le solde du commerce extérieur



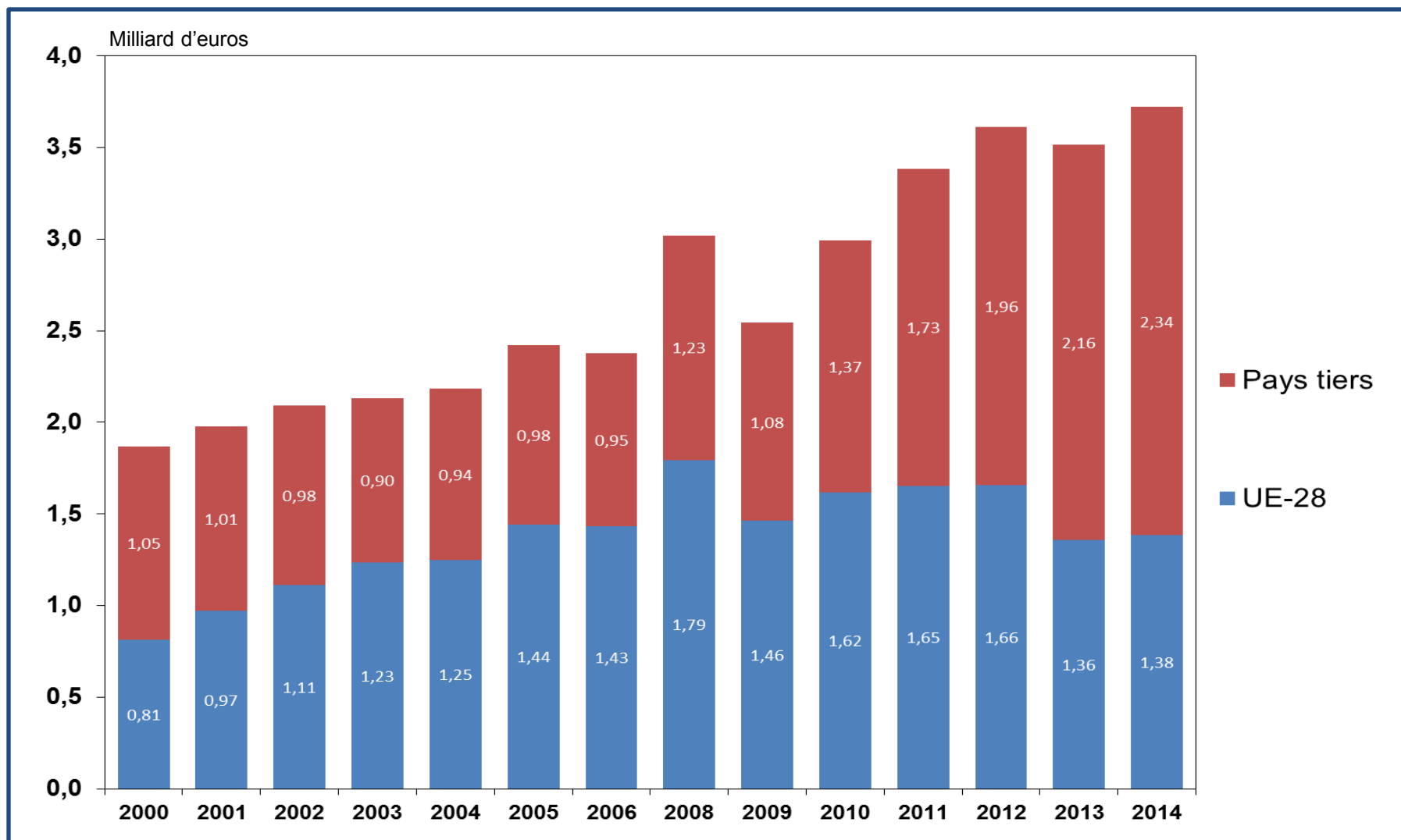
Le solde commercial en produits laitiers (million d'euros, 2014)



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



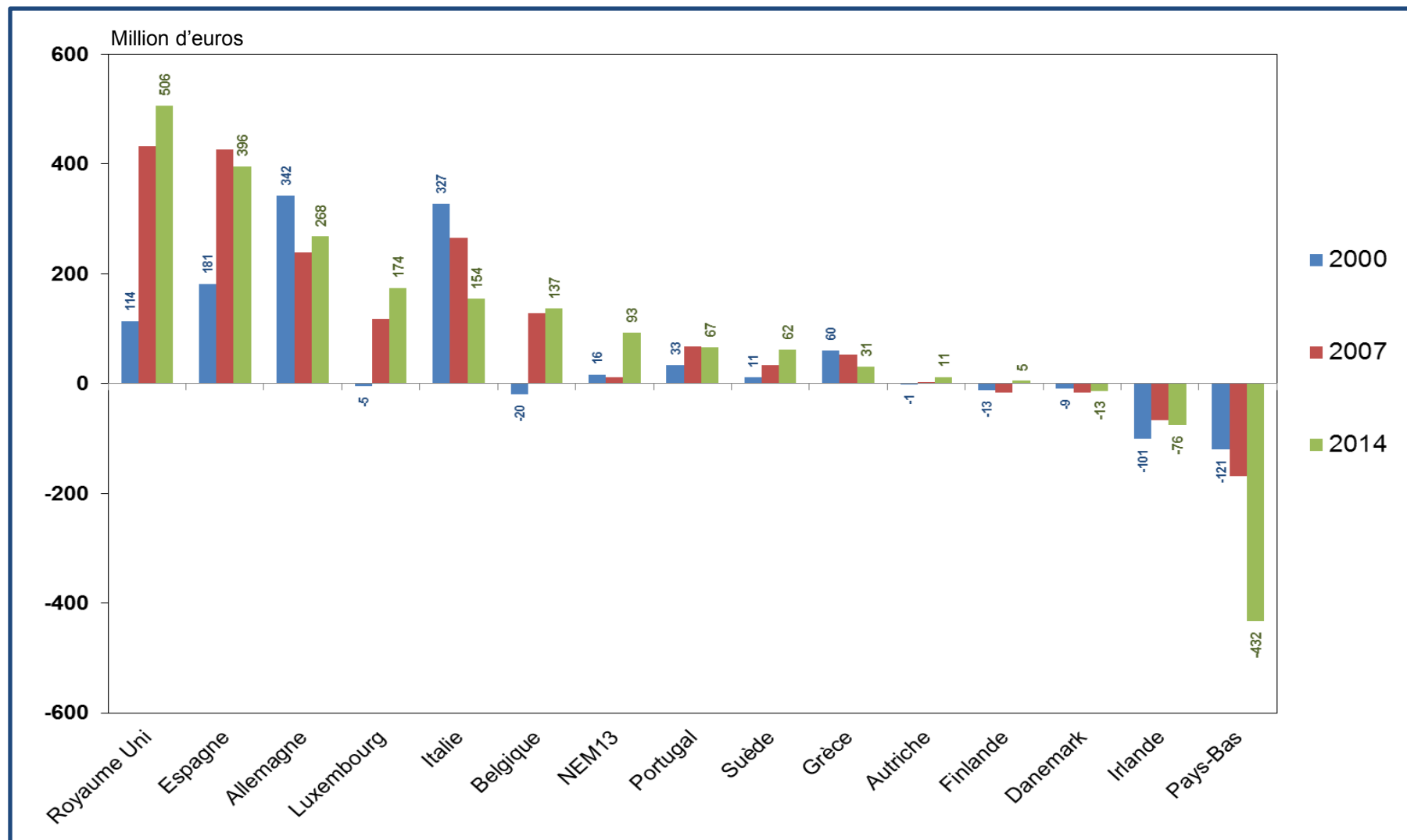
Le solde commercial français en produits laitiers (milliard d'euros)



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



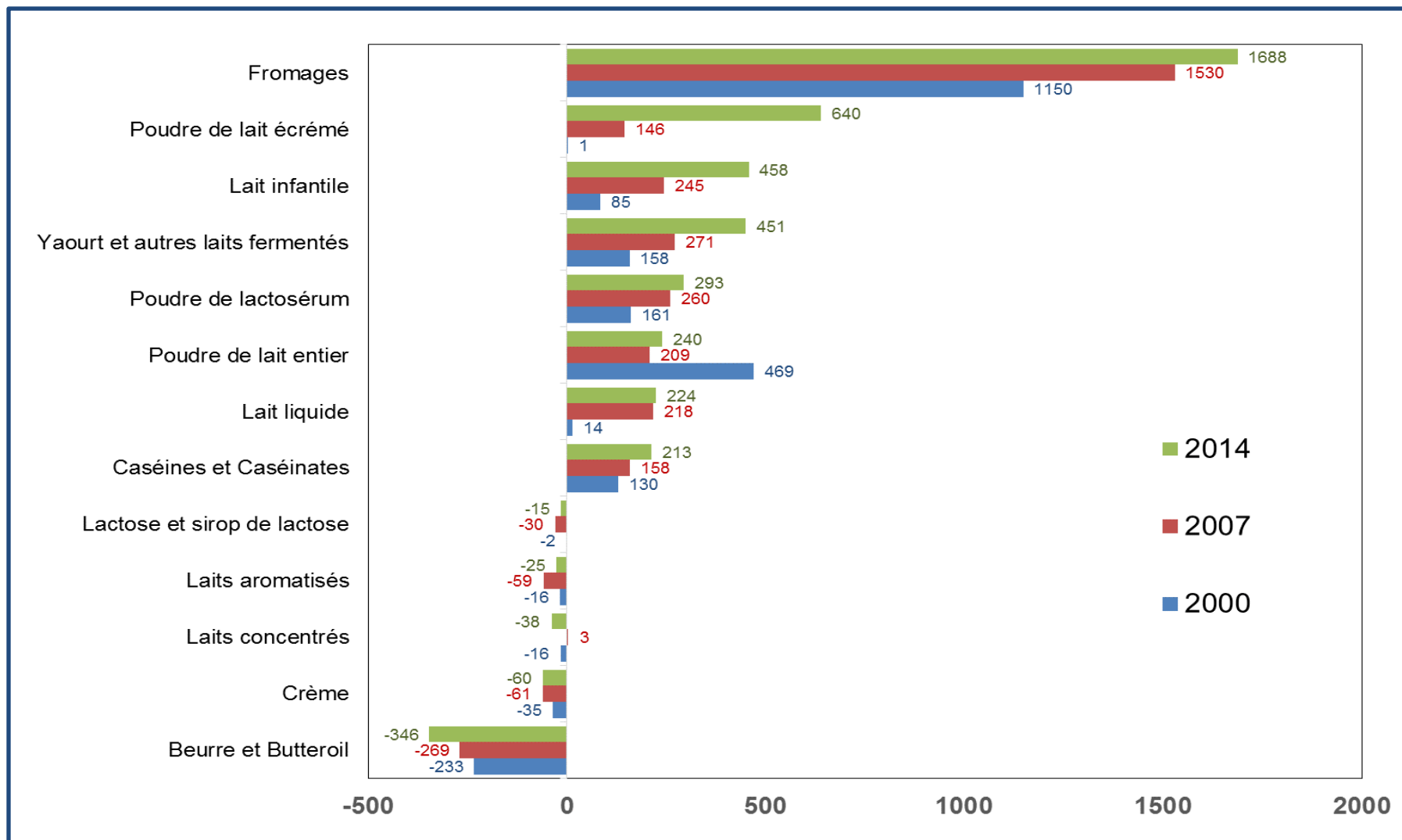
Le solde français en produits laitiers avec les pays UE (million d'euros)



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



Le solde français en produits laitiers (million d'euros)



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

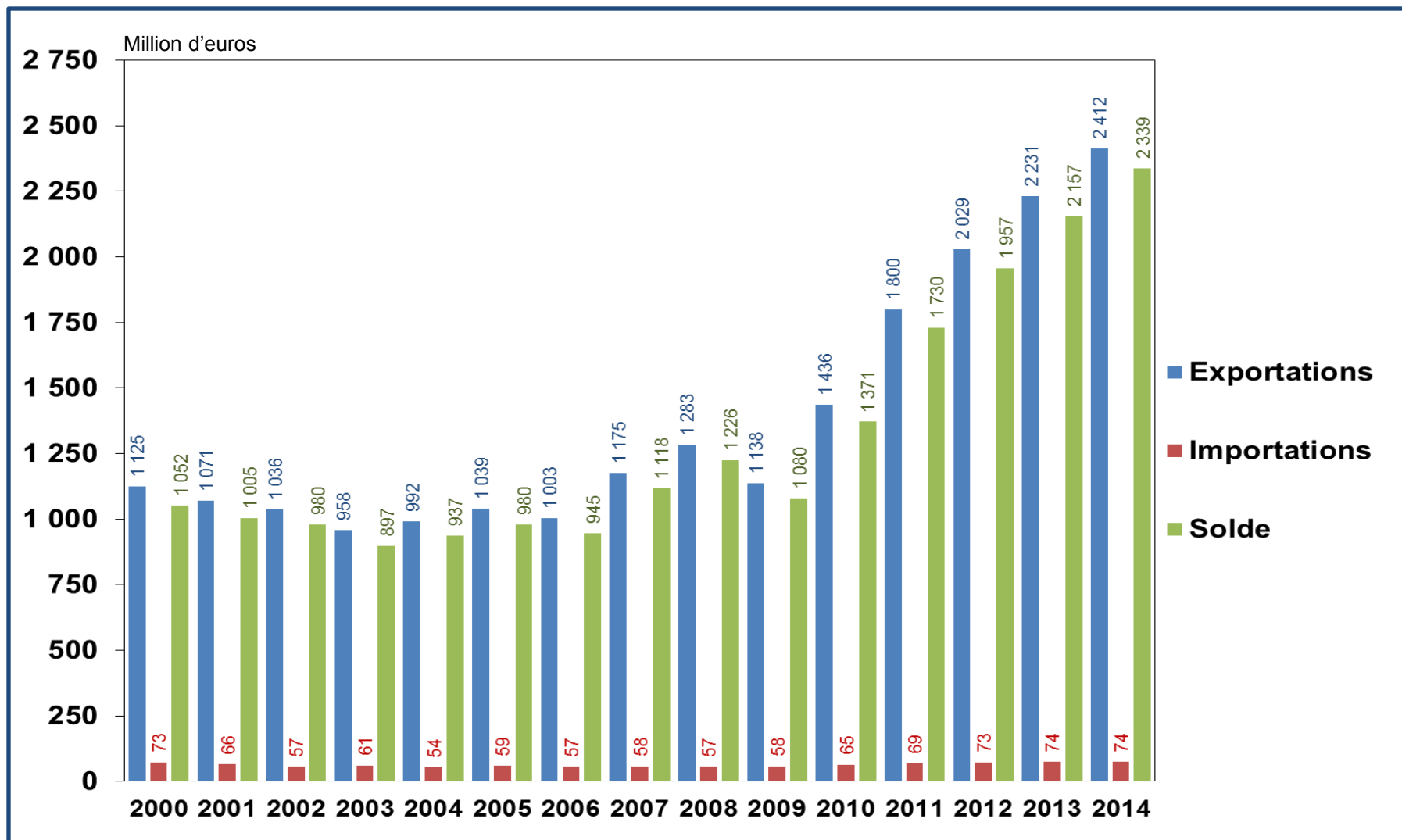


2-4- Les échanges avec les pays tiers



Les échanges français de produits laitiers avec les pays tiers

- Million d'euros, 2000-2014 -

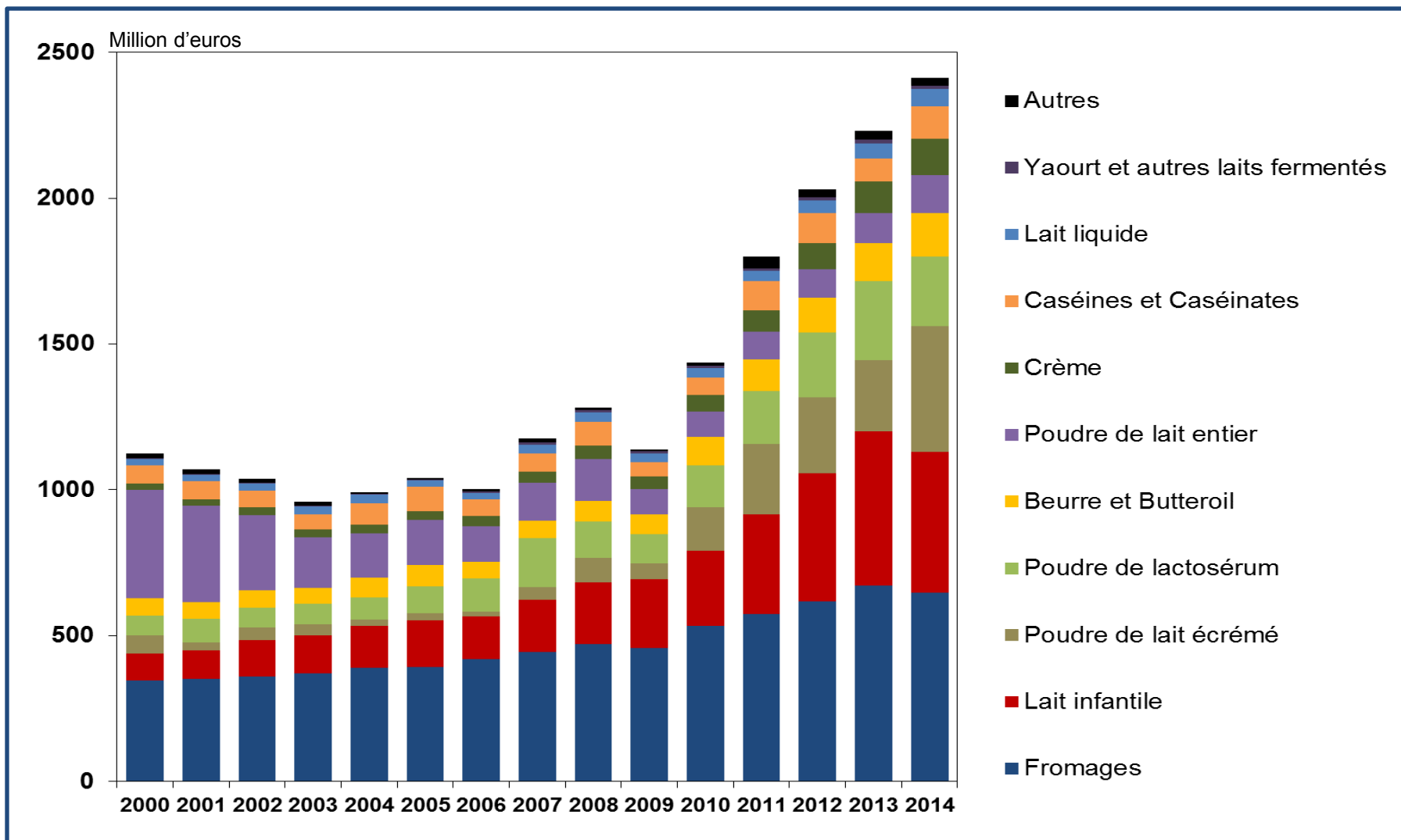


INRA, SMART-LERECO, d'après Comext-Eurostat



Les exportations françaises de produits laitiers vers pays tiers

- Million d'euros, 2000-2014 -

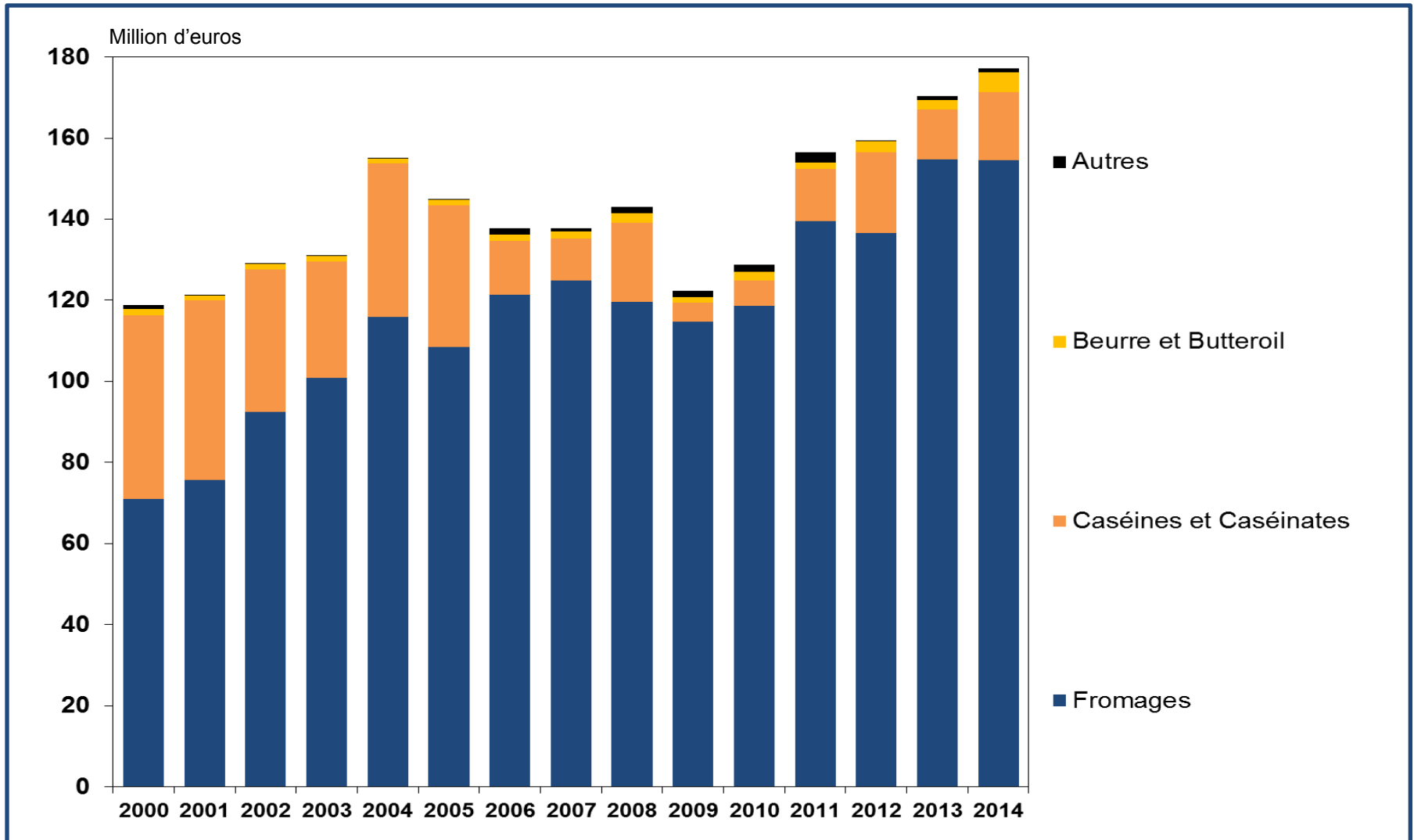


INRA, SMART-LERECO, d'après Comext-Eurostat



Les exportations françaises de produits laitiers vers les USA

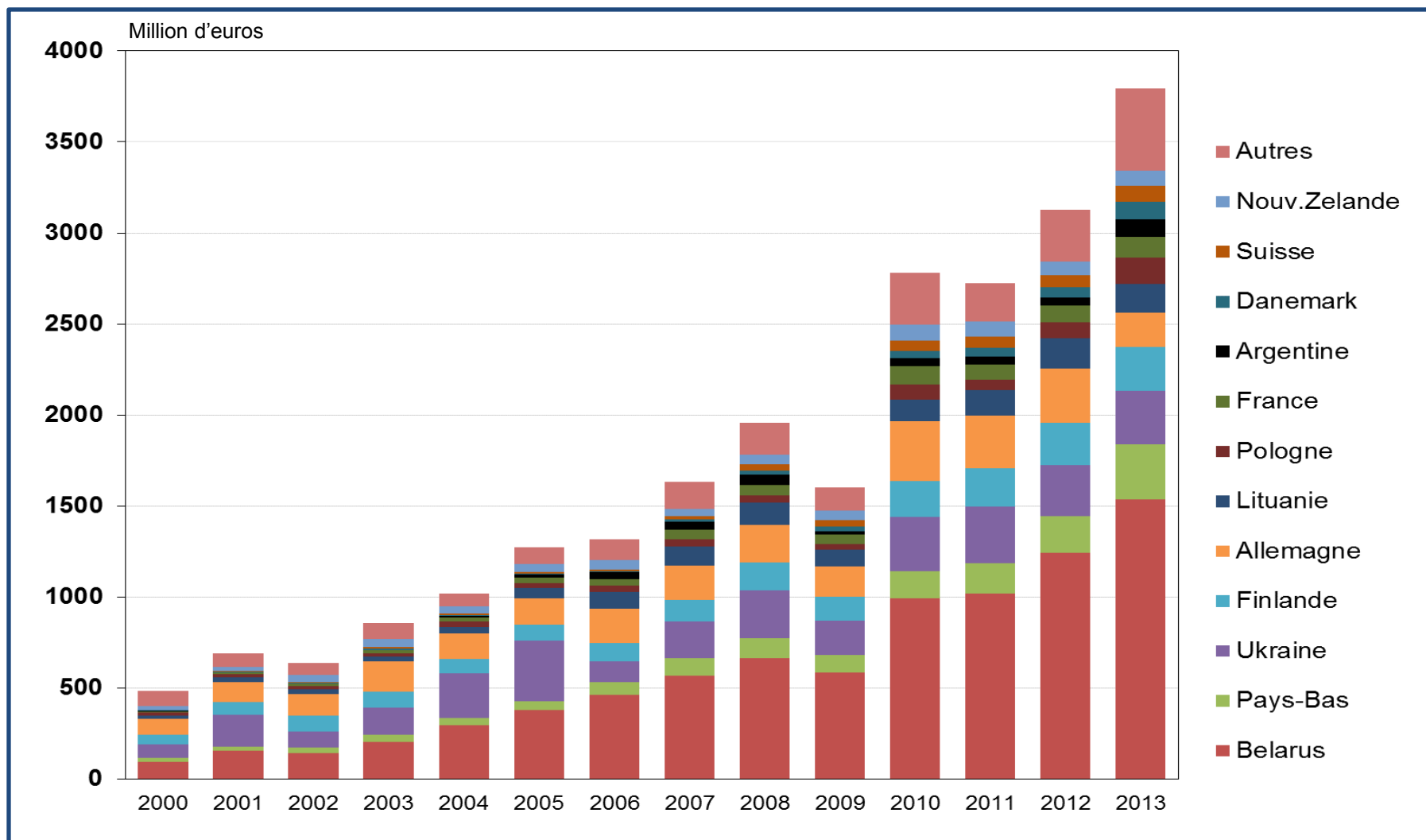
- Million d'euros, 2000-2014 -



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



Les fournisseurs de la Russie en produits laitiers (millions d'euros)

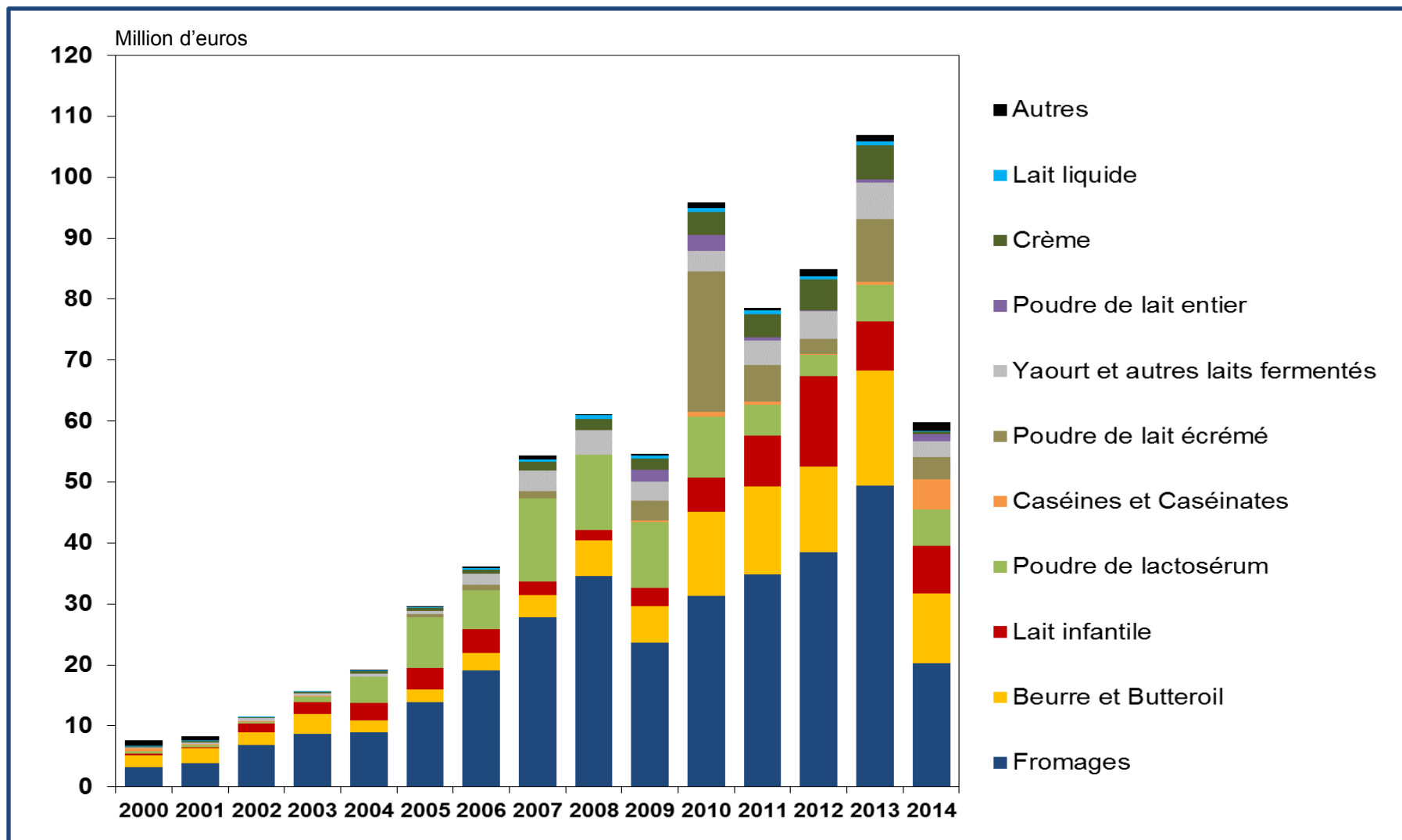


INRA, SMART-LERECO, d'après BACI



Les exportations françaises de produits laitiers vers la Russie

- Million d'euros, 2000-2014 -

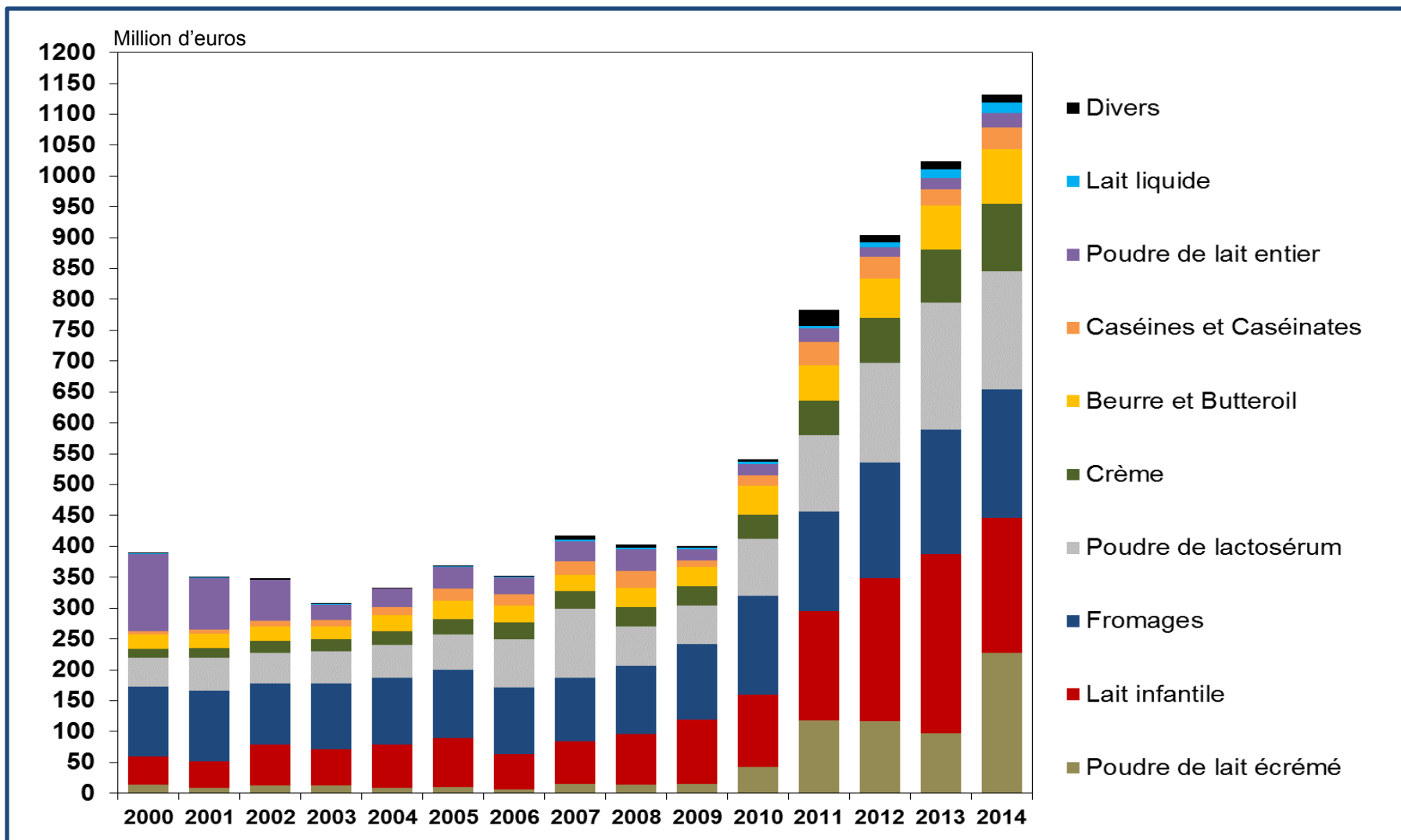


INRA, SMART-LERECO, d'après Comext-Eurostat



Les exportations françaises de produits laitiers vers l'Asie

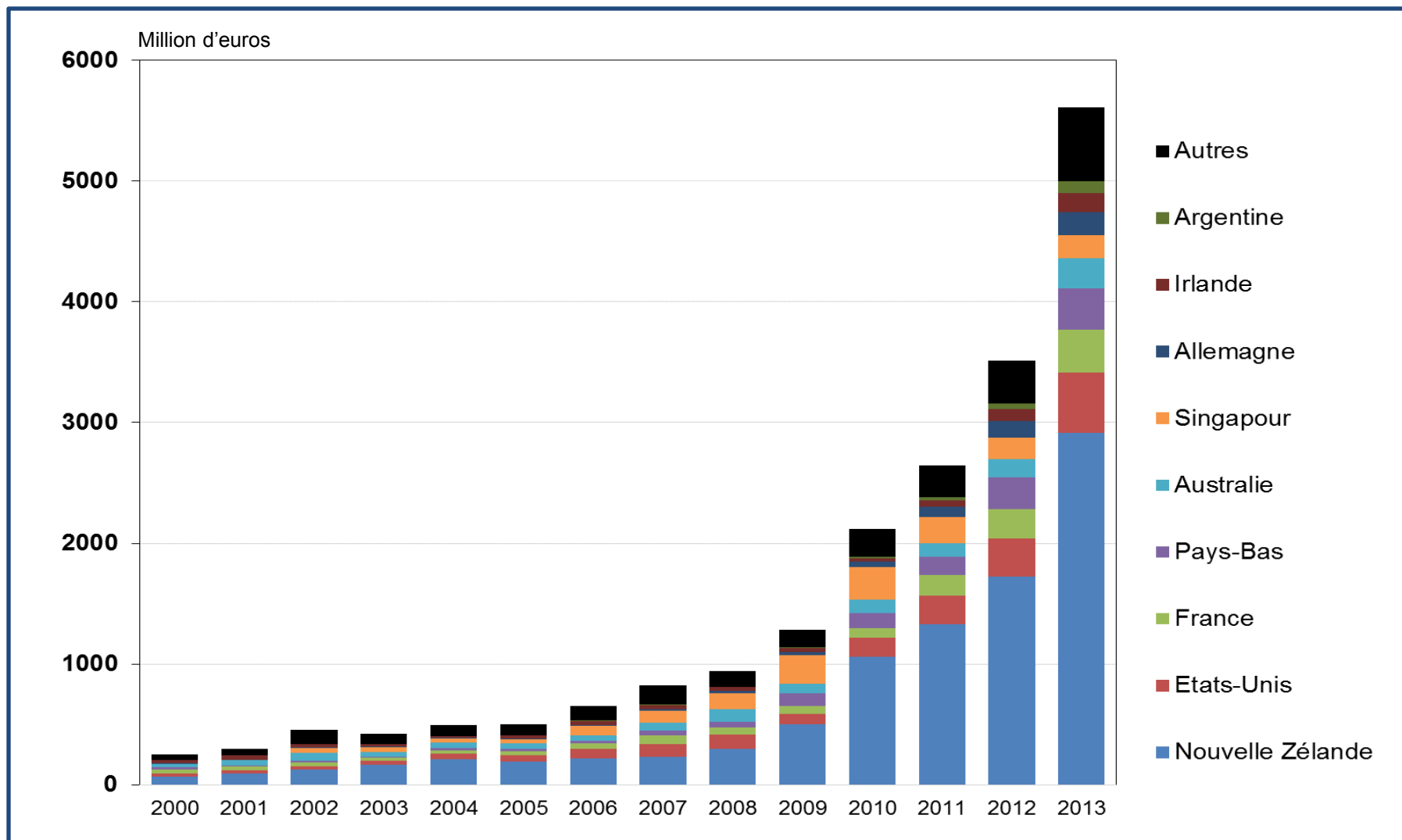
- Million d'euros, 2000-2014 -



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



Les fournisseurs de la Chine en produits laitiers (million d'euros)

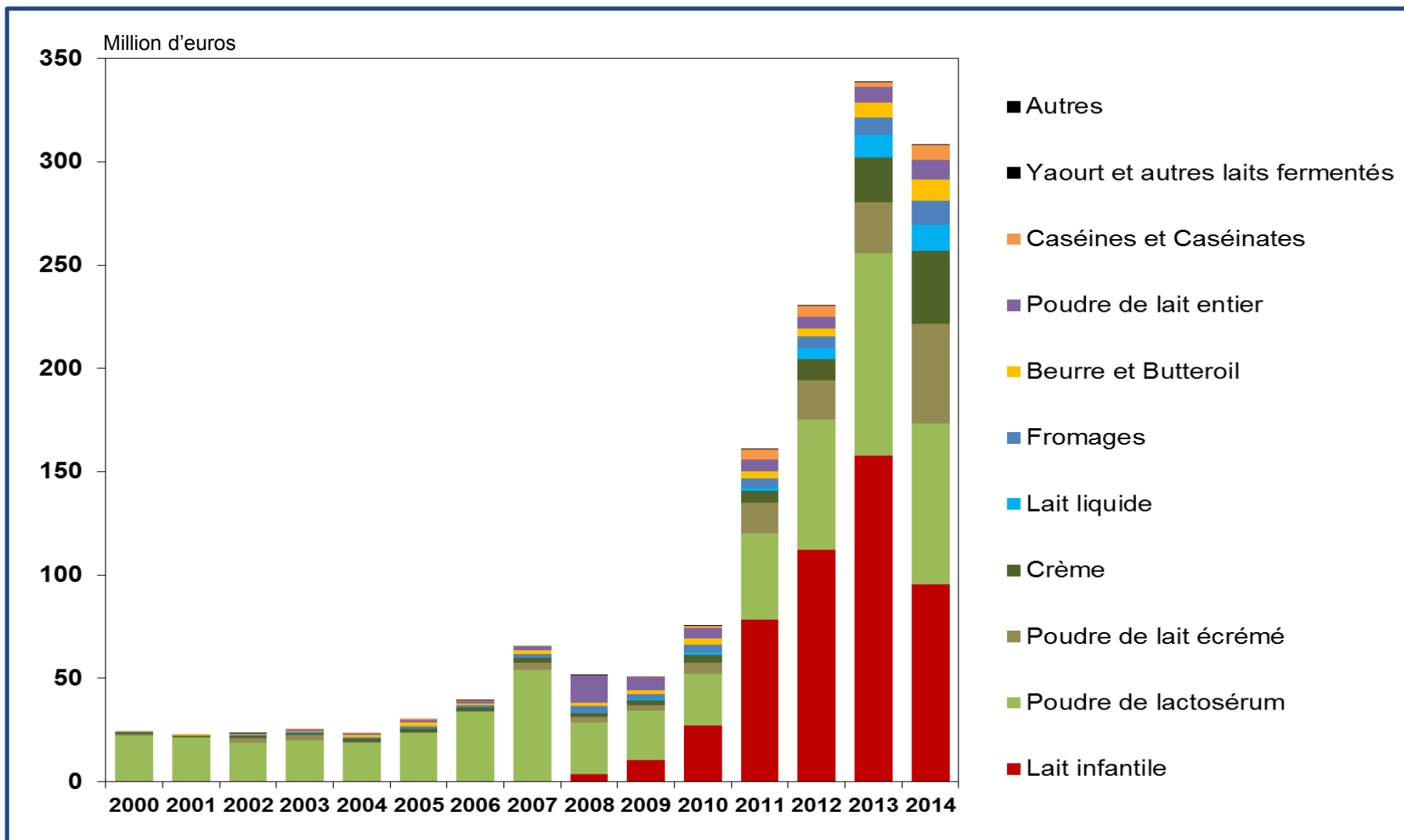


INRA, SMART-LERECO, d'après BACI



Les exportations françaises de produits laitiers vers la Chine

- Million d'euros, 2000-2014 -

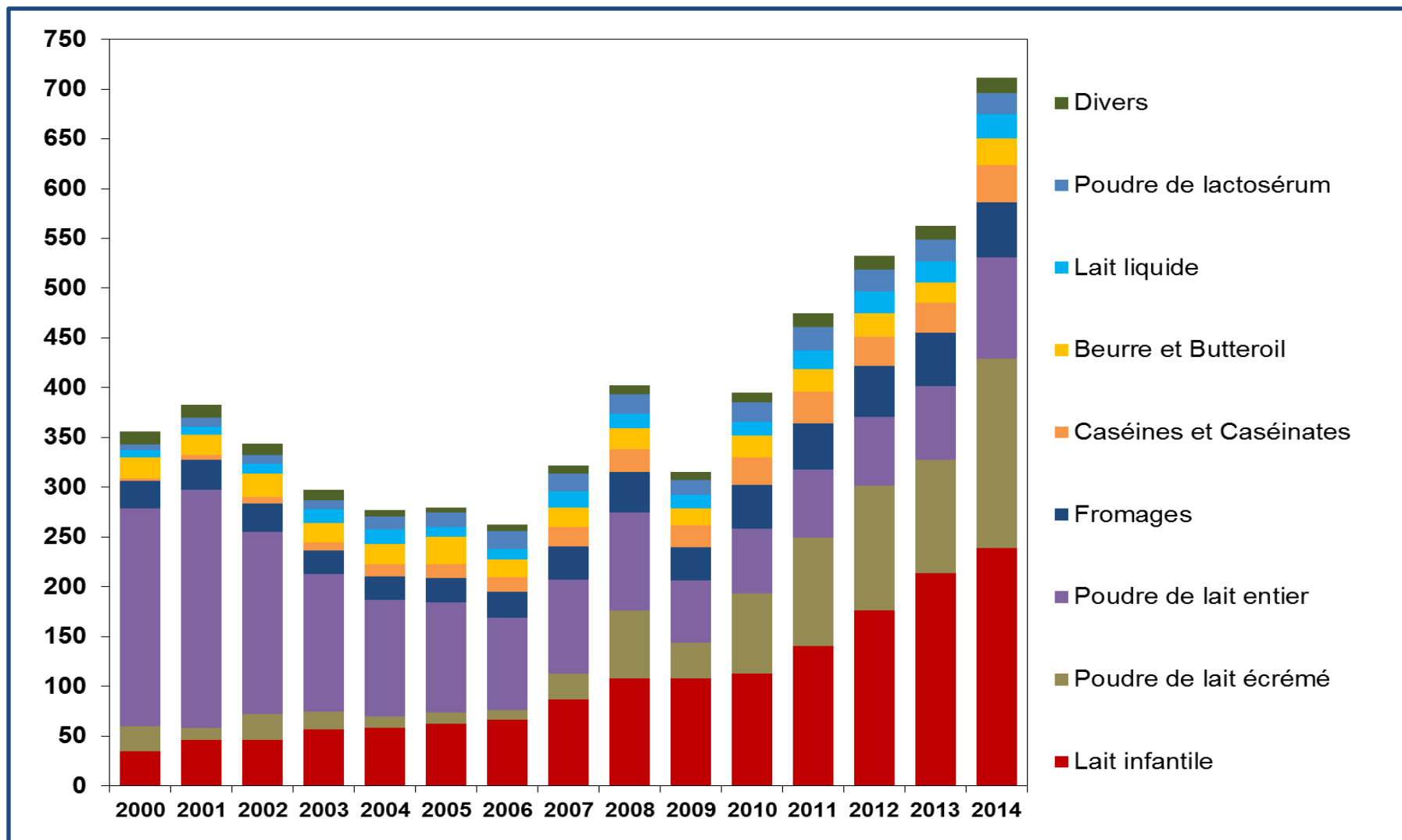


INRA, SMART-LERECO, d'après Comext-Eurostat



Les exportations françaises de produits laitiers vers l'Afrique

- Million d'euros, 2000-2014 -

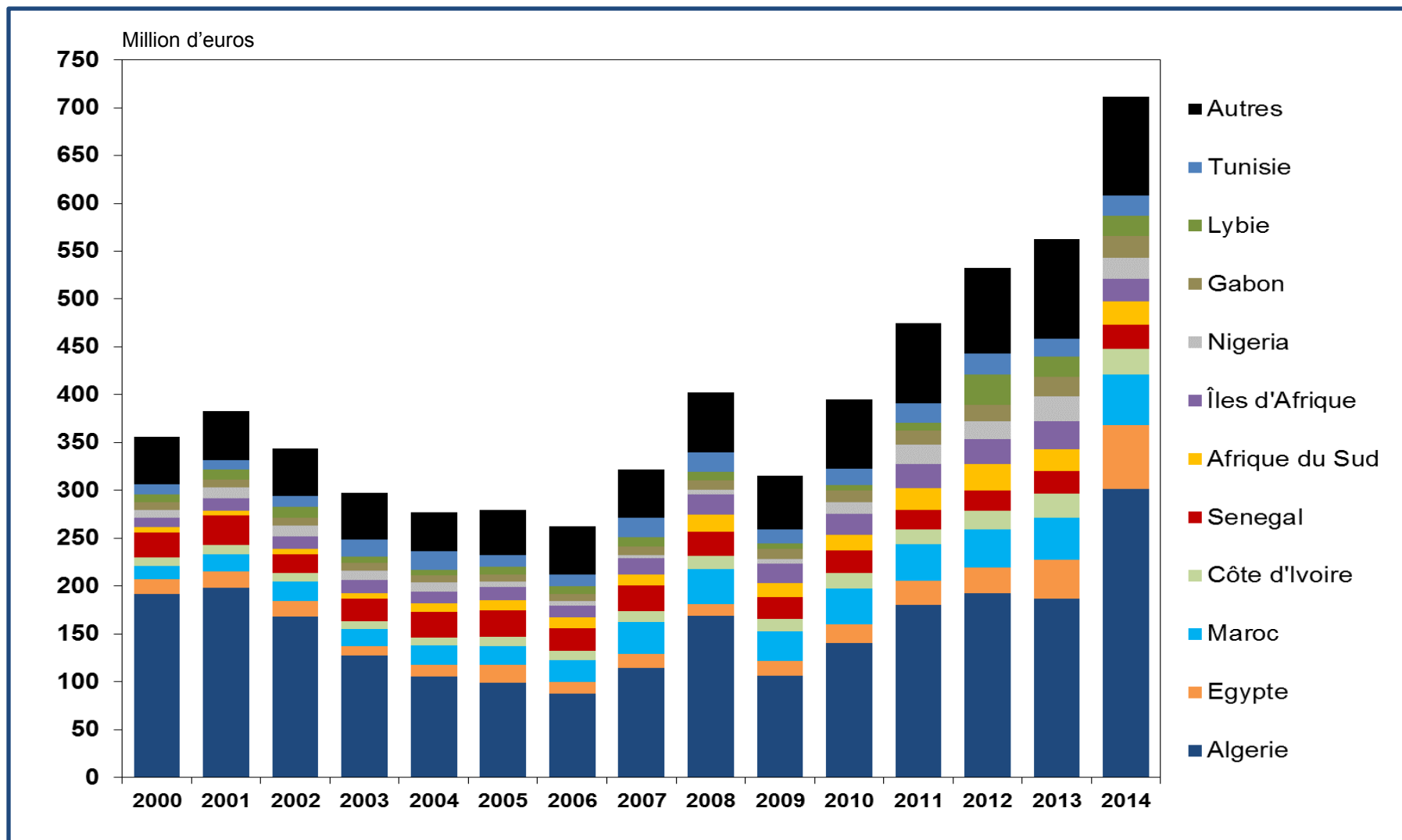


INRA, SMART-LERECO, d'après Comext-Eurostat



Les exportations françaises de produits laitiers vers l'Afrique

- Million d'euros, 2000-2014 -



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



Conclusion



Conclusion

→ Une concurrence intracommunautaire sérieuse de quelques pays

- DEU, BEL, NED, DAN, IRL, mais...
- Un potentiel de développement de la production laitière en France
- Des atouts : climat, prix du foncier, disponibilité en terre, densité de collecte...
- Des entreprises de transformation leader sur la scène internationale

→ Seuls les marchés extérieurs sont véritablement en croissance

- La hausse est forte surtout dans les PED (dont ceux proches de la méditerranée)
- La Nouvelle-Zélande et les USA : des réserves productives encore importantes ?

→ Comment disposer/préserver un avantage compétitif ?

- Réduire les coûts de production pour rester attractif face à la concurrence
- Utiliser des ressources intransférables (AOC)
- Innover et rendre l'imitation difficile (technologie, qualité, encastrement dans la culture)





JOURNEE CEREL
25 juin 2015

**PLUS DE LAIT ...
POUR QUOI FAIRE ET
COMMENT FAIRE ?**



Pour en savoir plus : une sélection de publications sur le secteur laitier

ROGUET C., GAINÉ C., CHATELLIER V., CARIOU S., CARLIER S., CHENUT R., DANIEL K., PERROT C. (2015).
Spécialisation territoriale et concentration des productions animales européennes : état des lieux et facteurs explicatifs.
INRA Productions Animales, vol 28 (1), pp 5-22.

<http://tinyurl.com/mfe6u6h>

PERROT C., CAILLEAU D., CHATELLIER V., ENNIFAR M., YOU G. (2014).
La diversité des exploitations et des territoires laitiers français face à la fin des quotas.

Fourrages, n°221, 57-68.

<http://tinyurl.com/plga3ul>

CHATELLIER V. (2015).
La fin des quotas laitiers : un enjeu territorial.

La Revue Foncière, 20-24.

<http://tinyurl.com/nmpltbr>

CHATELLIER V., LELYON B., PERROT C., YOU G. (2013).
Le secteur laitier français à la croisée des chemins.

INRA Productions Animales, vol 26 (2), pp 71-94.

<http://tinyurl.com/m7omu9k>

LELYON B., CHATELLIER V., DANIEL K. (2012).
Fin des quotas laitiers, contractualisation et stratégies productives.

INRA Productions Animales, pp 67-76.

<http://tinyurl.com/obdfh5h>

HOCQUETTE J.F., CHATELLIER V. (2011).
Prospects for the European beef sector over the next 30 years.

Animal Frontiers (American Society of Animal Science)

<http://tinyurl.com/pmlcedf>

Page WEB : <http://tinyurl.com/q8csmqq>

Mail : vincent.chatellier@nantes.inra.fr

