



HAL
open science

La place de la France et des Pays-Bas dans le commerce mondial des produits laitiers

Vincent Chatellier

► **To cite this version:**

Vincent Chatellier. La place de la France et des Pays-Bas dans le commerce mondial des produits laitiers. Les rendez-vous de l'Inra au SPACE 2014, SPACE (SPACE). FRA., Sep 2014, Rennes, France. 62 p. hal-02794178

HAL Id: hal-02794178

<https://hal.inrae.fr/hal-02794178>

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.



L'Europe laitière en 2020

Bilans, perspectives et défis
pour les filières laitières française et néerlandaise



Les rendez-vous de l'Inra au Space 2014 – jeudi 18 septembre 2014

PROGRAMME

Accueil

Jean-Louis Peyraud, Direction scientifique Agriculture, INRA Paris

1- La place de la France et des Pays-Bas dans le commerce mondial des produits laitiers

Vincent Chatellier, INRA Angers-Nantes, SMART-LERECO

2- Comment le secteur laitier néerlandais envisage-t-il de répondre à la suppression des quotas ?

Annie de Veer, Université de Wageningen (Pays-Bas), UR “Livestock Research”

3- Les exploitants et la dynamique territoriale de la production laitière française

Christophe Perrot, Institut de l'Élevage, Département Economie

_01 La place de la France et des Pays-Bas dans le commerce mondial des produits laitiers

Vincent Chatellier,
INRA Angers-Nantes, SMART-LERECO
(en collaboration avec Cécile Leroy)



Introduction

❖ Trois volets

- 1- L'évolution du commerce mondial et européen des produits laitiers
- 2- Le positionnement de la France et des Pays-Bas dans les échanges de produits laitiers
- 3- Les échanges franco-hollandais de produits laitiers

❖ Base de données mobilisées (en volume et en valeur)

- FAO-OCDE : bilan 2000 à 2013 et perspectives 2023 pour les échanges internationaux
- CEPII - BACI : échanges internationaux (2000 à 2012)
- EUROSTAT - COMEXT : échanges intra-UE et extra-UE de chaque Etat membre (2000 à 2013)

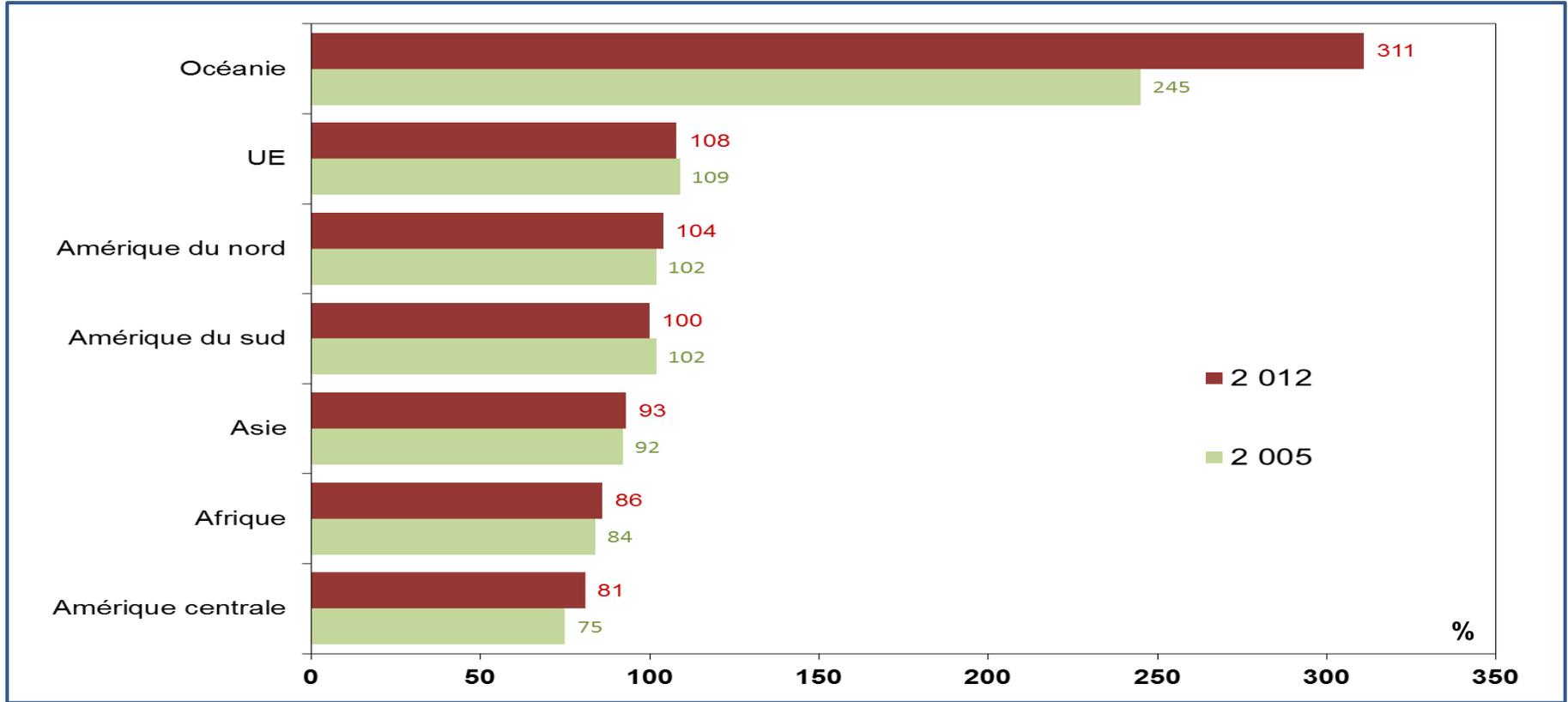
❖ Quelques précautions

- L'impact de la hausse tendancielle des prix (avec cependant une forte volatilité)
- La crise du commerce mondial en 2009
- La nomenclature « produit » considérée : total des produits laitiers (y compris petits ruminants) hors glaces, produits d'allaitement des animaux, poudre de babeurre, composants naturels

1- Le commerce mondial et européen de produits laitiers

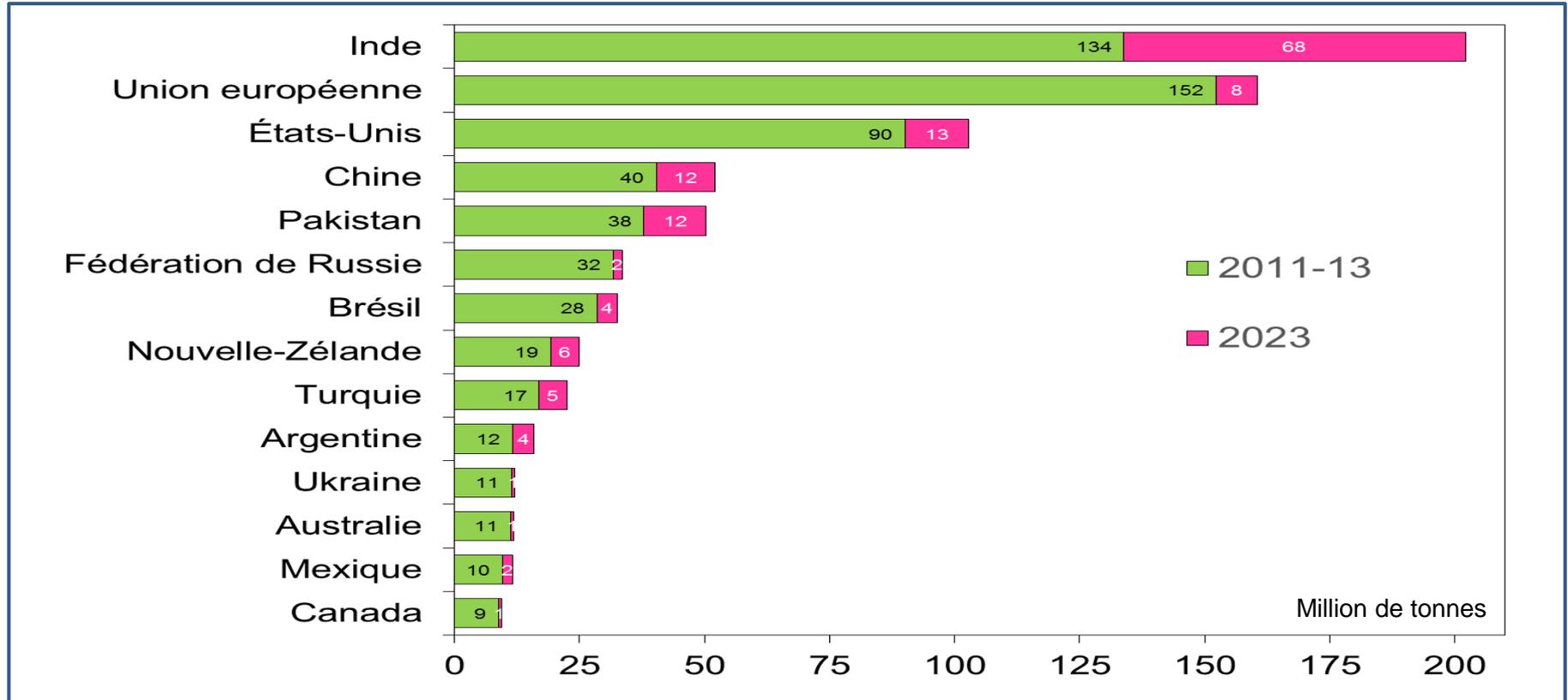


Le taux d'auto-provisionnement en lait (%)



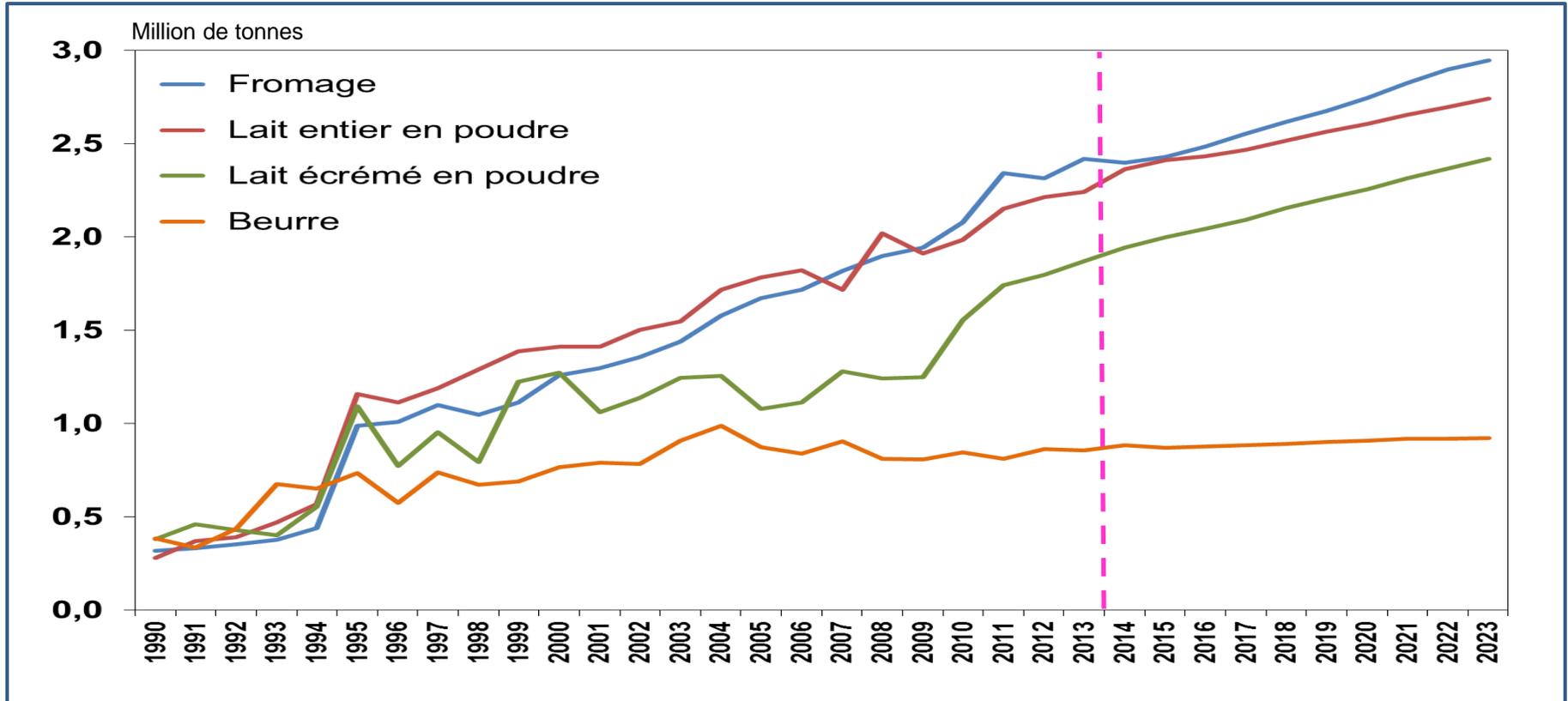
IDF

La production laitière dans le monde (million de tonnes)



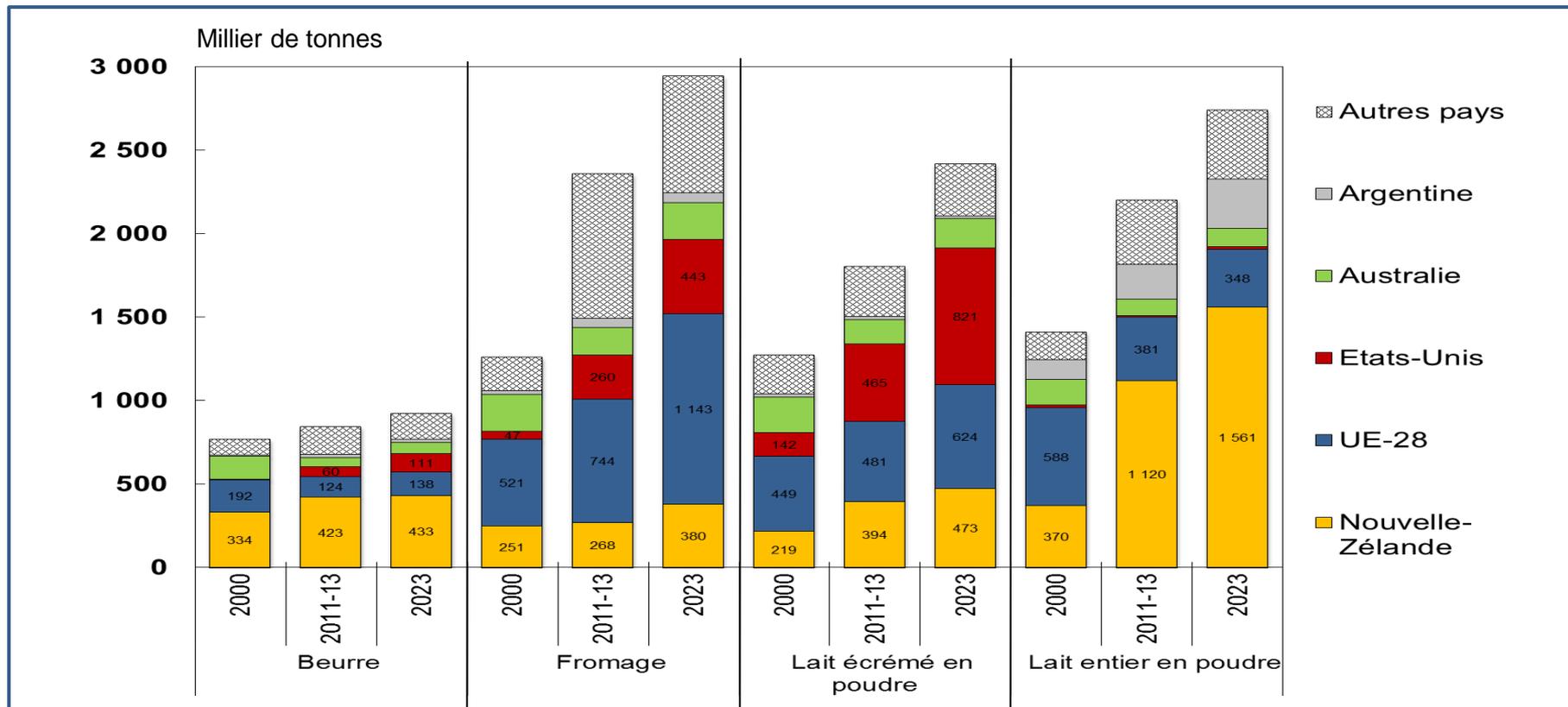
OCDE-FAO

Le commerce mondial des produits laitiers (million de tonnes)



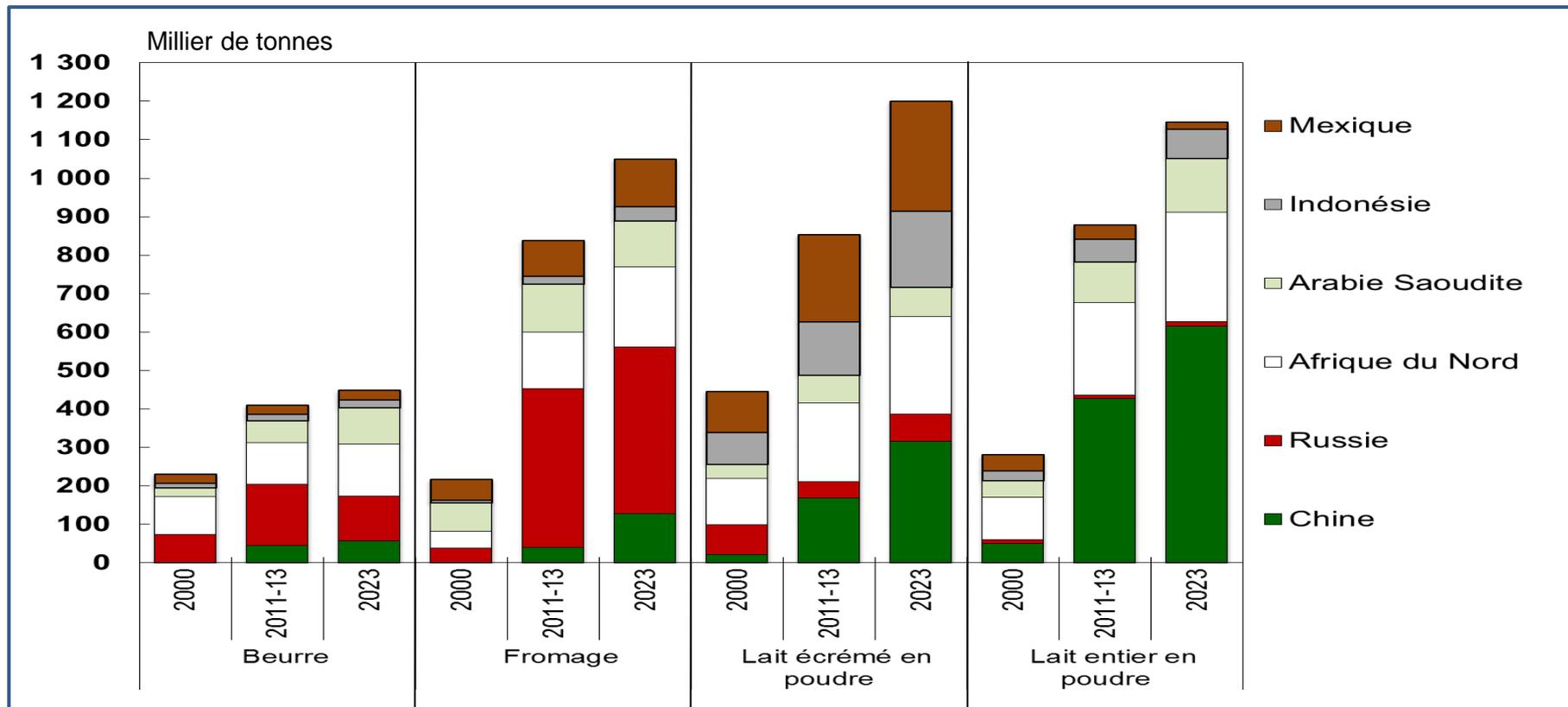
OCDE-FAO

Les principaux exportateurs de produits laitiers (millier de tonnes)



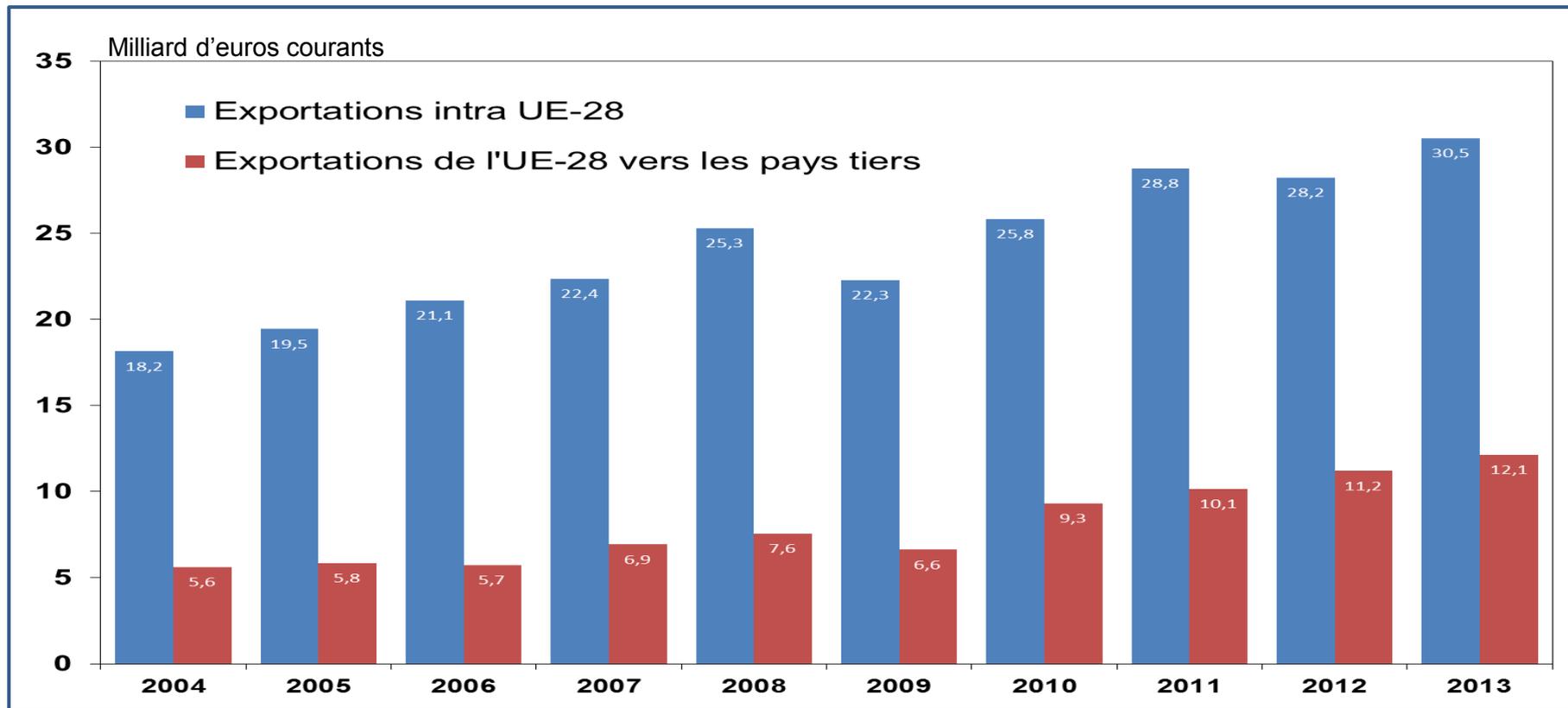
OCDE-FAO

Les principaux importateurs de produits laitiers (millier de tonnes)



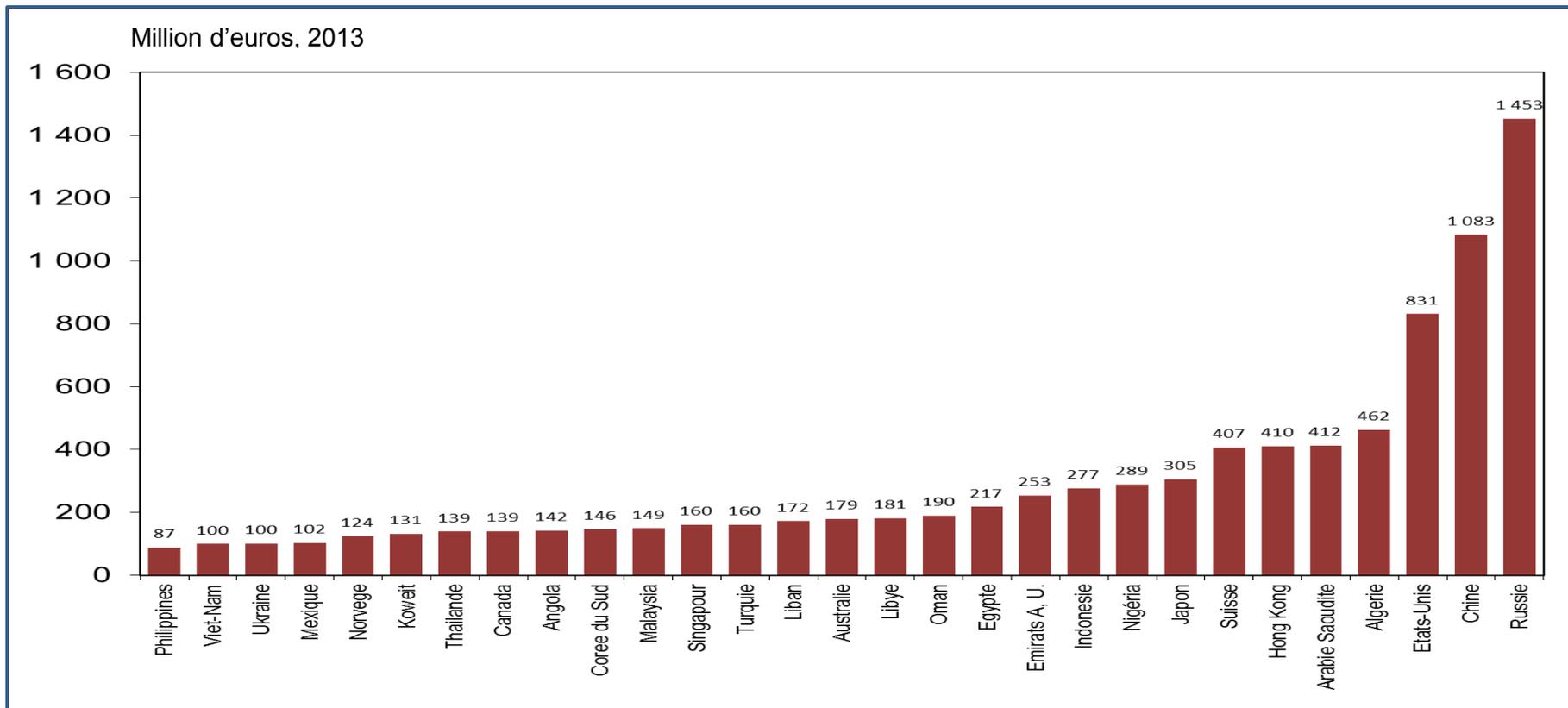
OCDE-FAO

Les exportations intra et extra-UE de produits laitiers (milliard d'€)



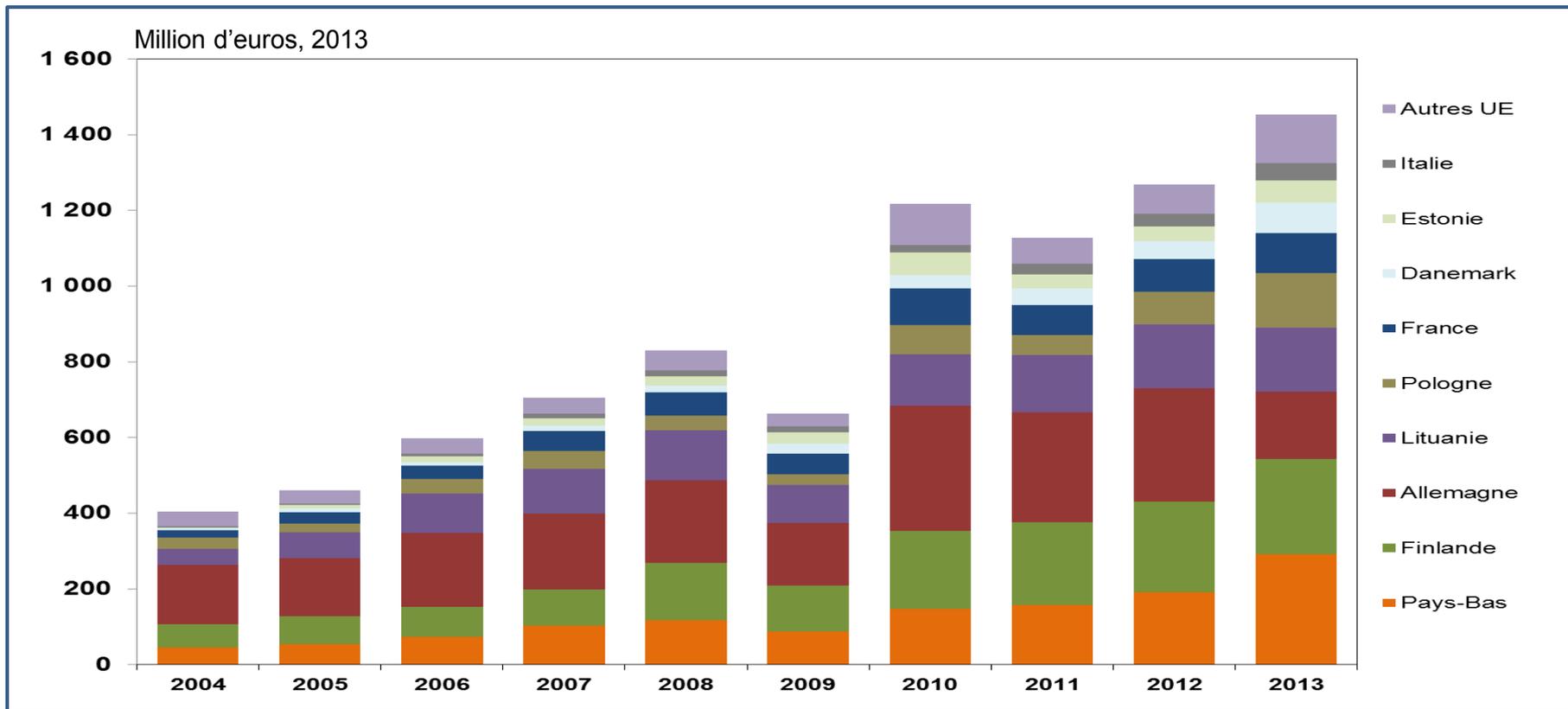
Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO

Les principaux clients de l'UE-28 en produits laitiers (2013)



Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO

Les exportations en produits laitiers de l'UE vers la Russie



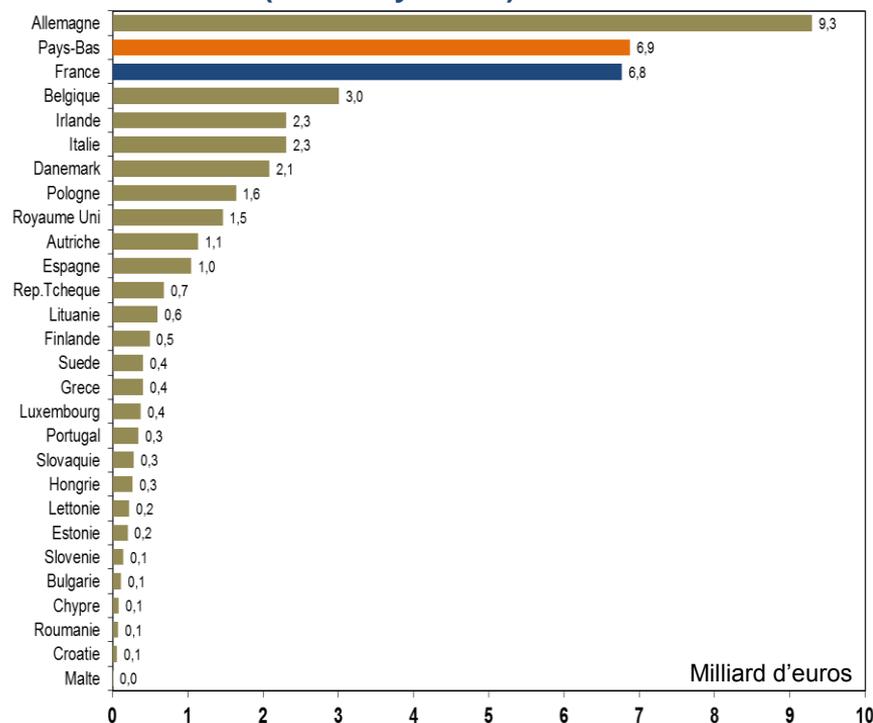
Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO

2- Le positionnement de la France et des Pays-Bas

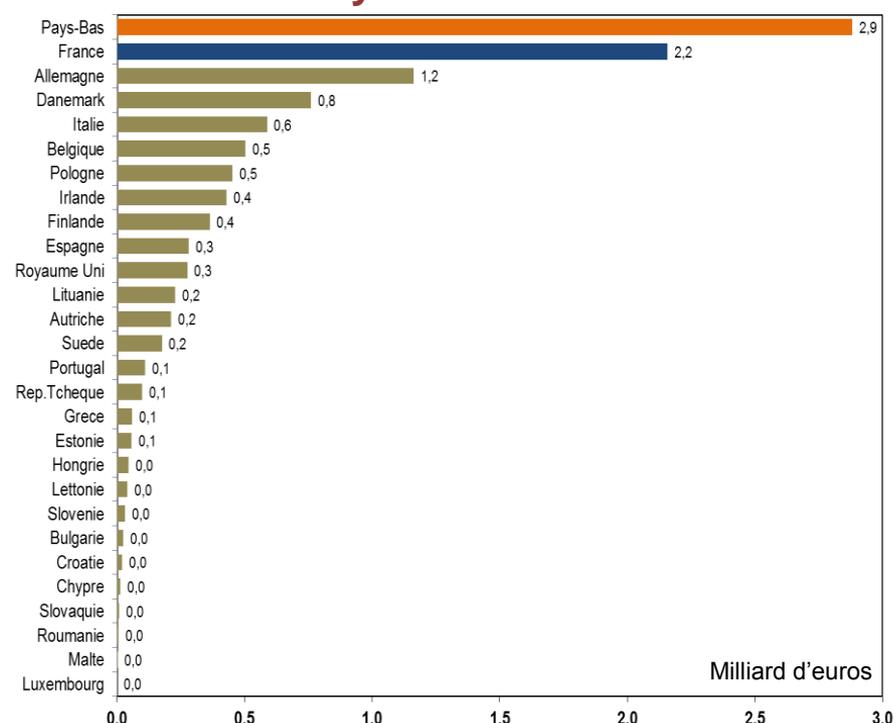


Les exportations de produits laitiers des EM (milliard d'euros, 2013)

Totales (UE + Pays tiers)



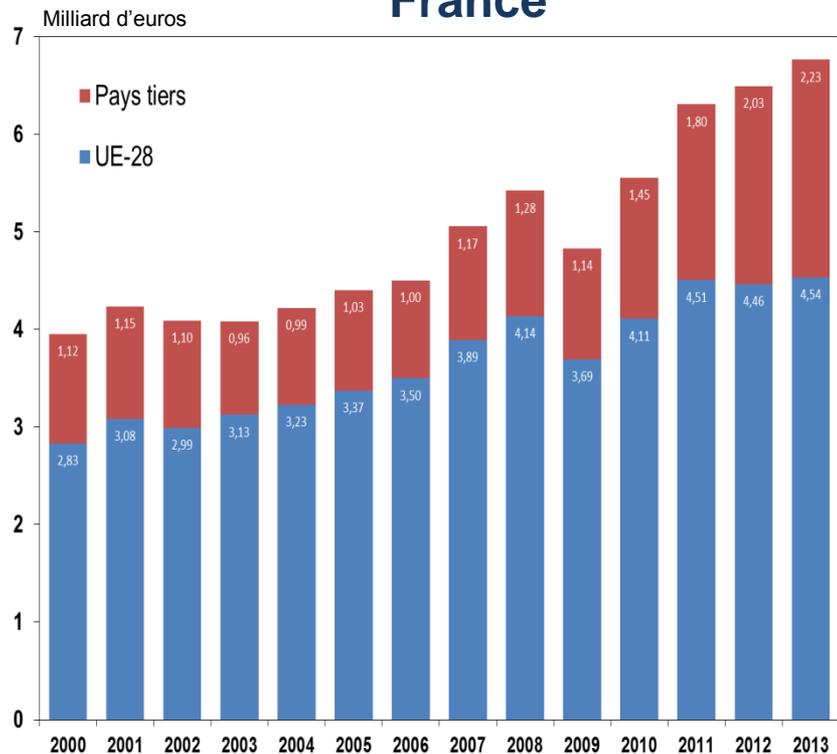
Vers les Pays tiers



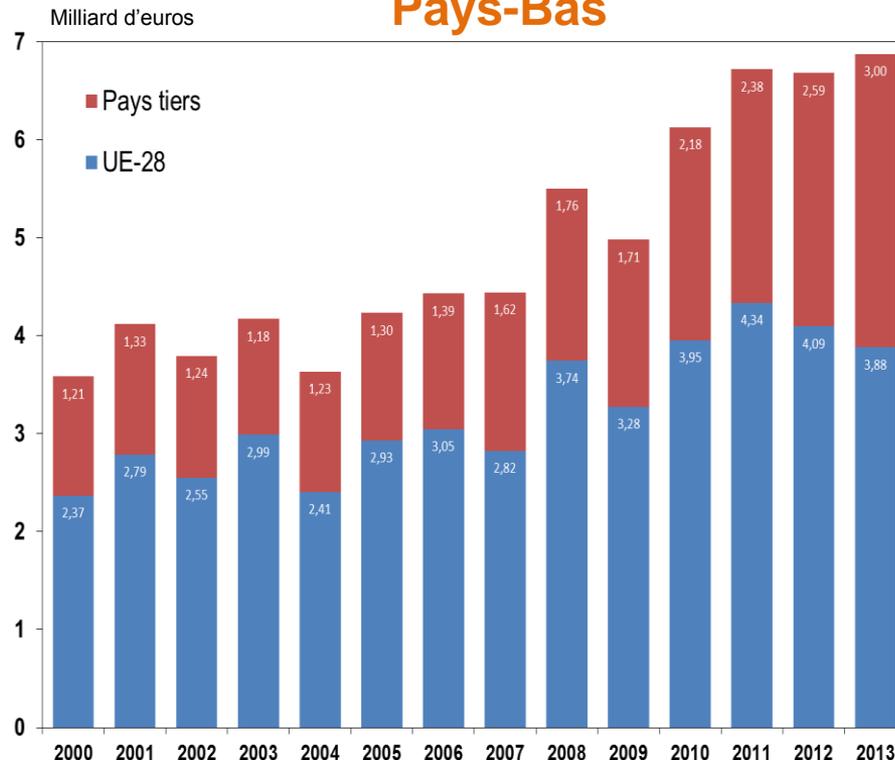
Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO

Les exportations de produits laitiers (milliard d'euros)

France



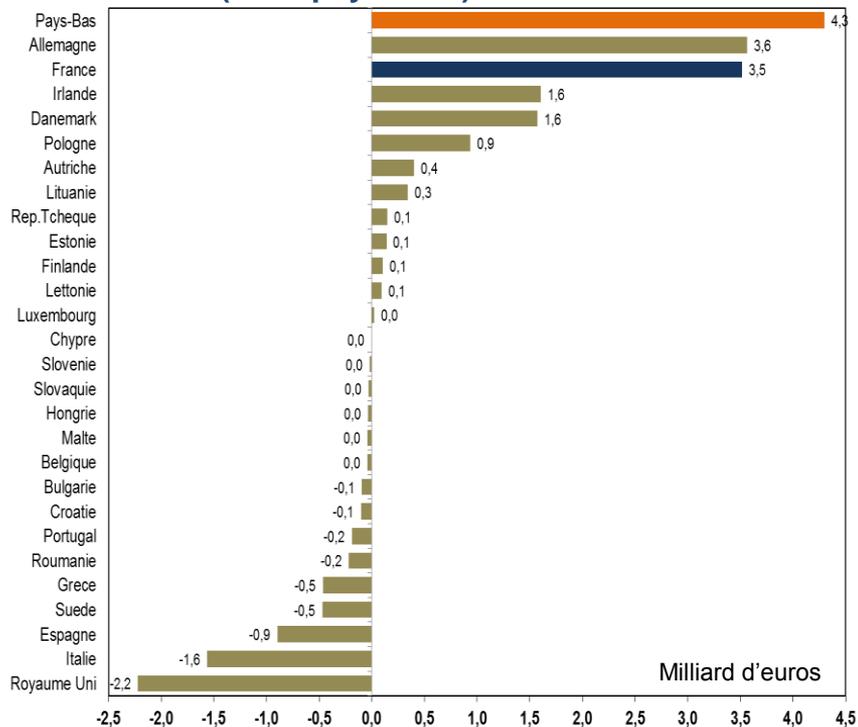
Pays-Bas



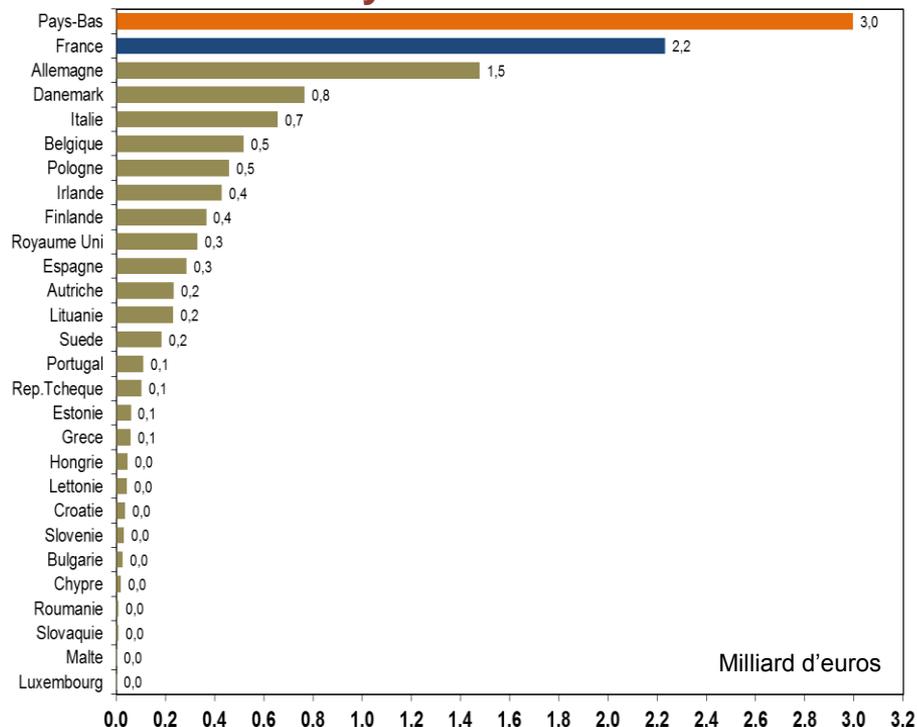
Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO

Le solde commercial en produits laitiers des EM (milliard d'euros, 2013)

Total (UE + pays tiers)



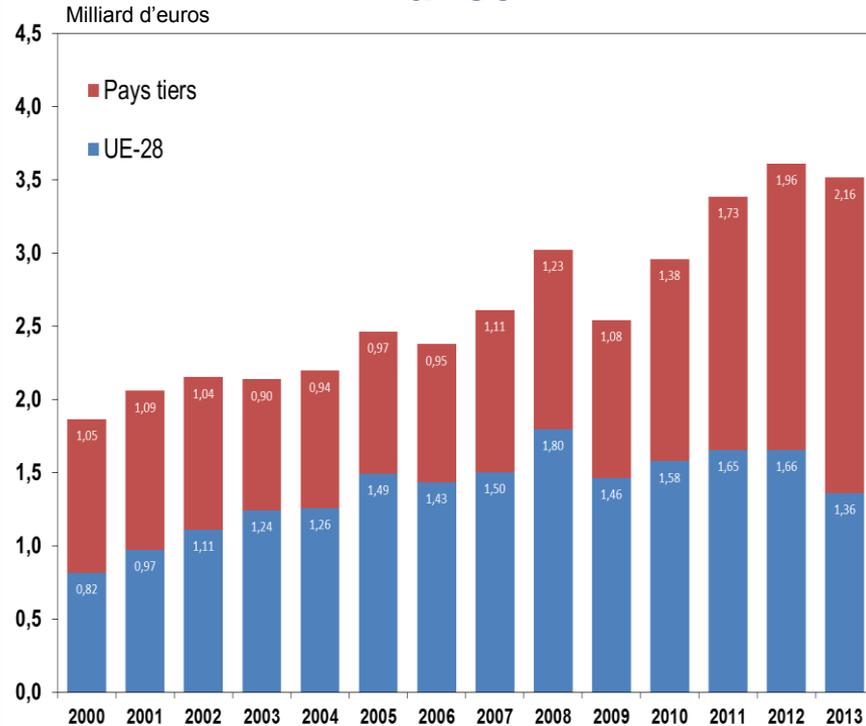
Vers les Pays tiers



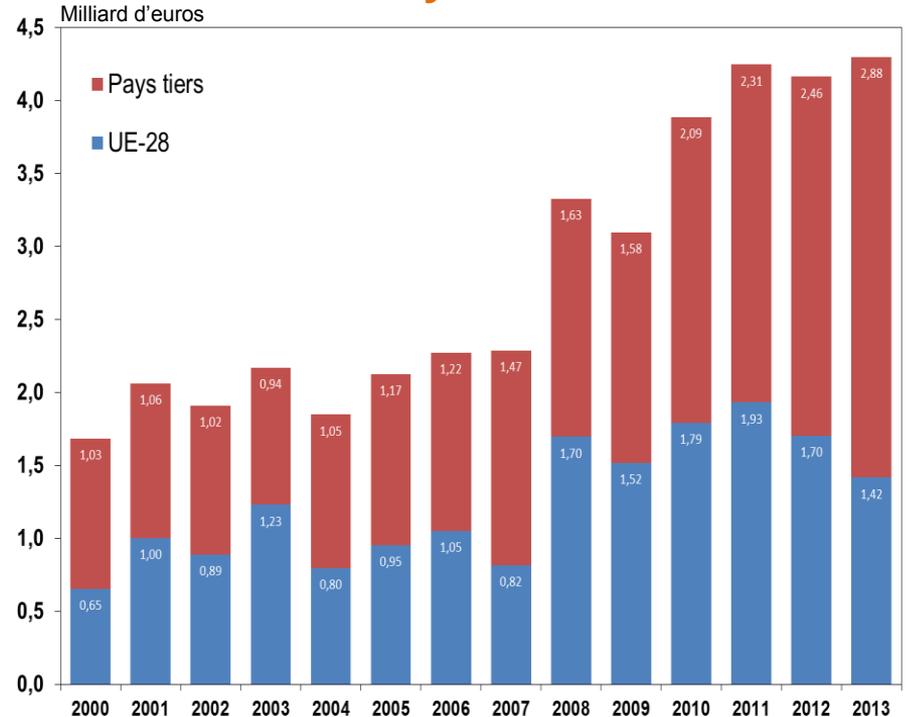
Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO

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

France

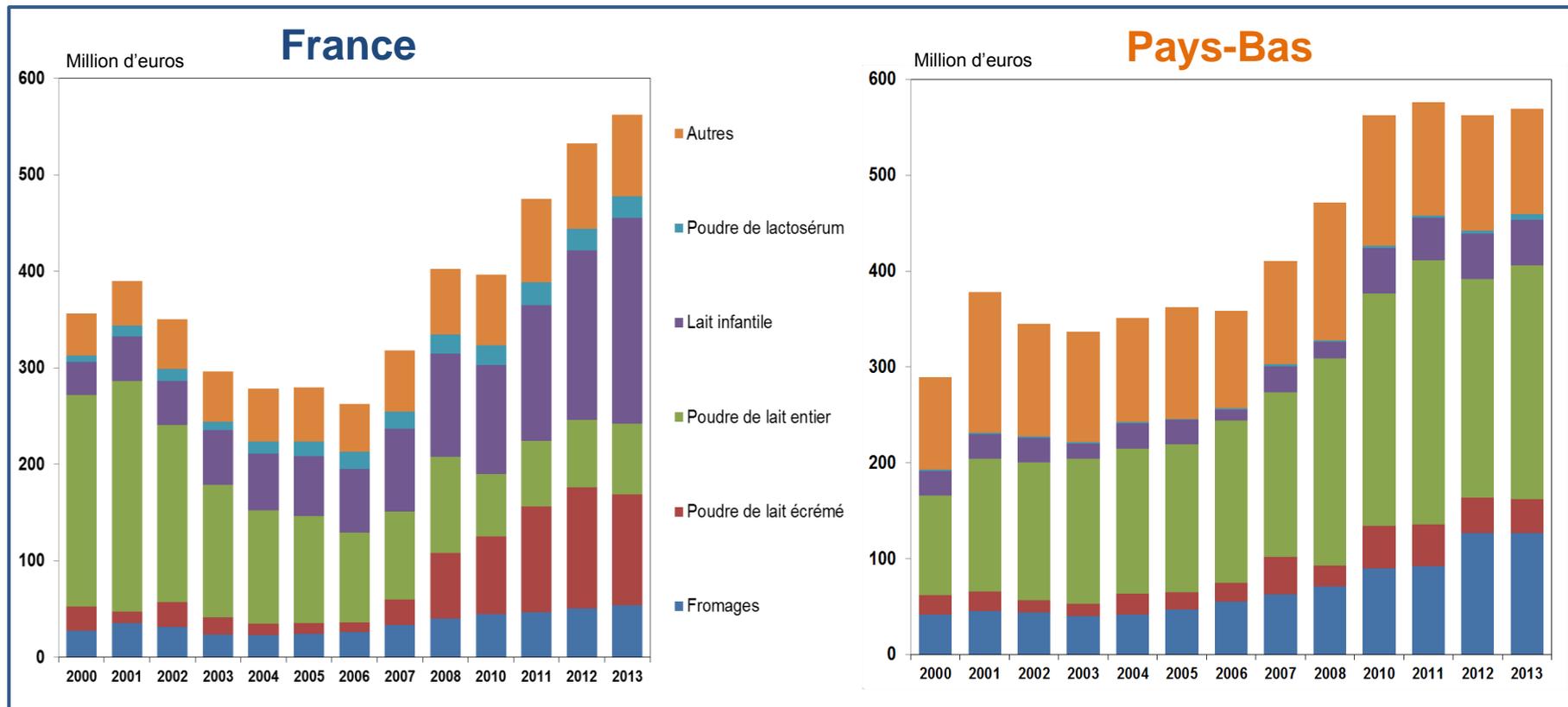


Pays-Bas



Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO

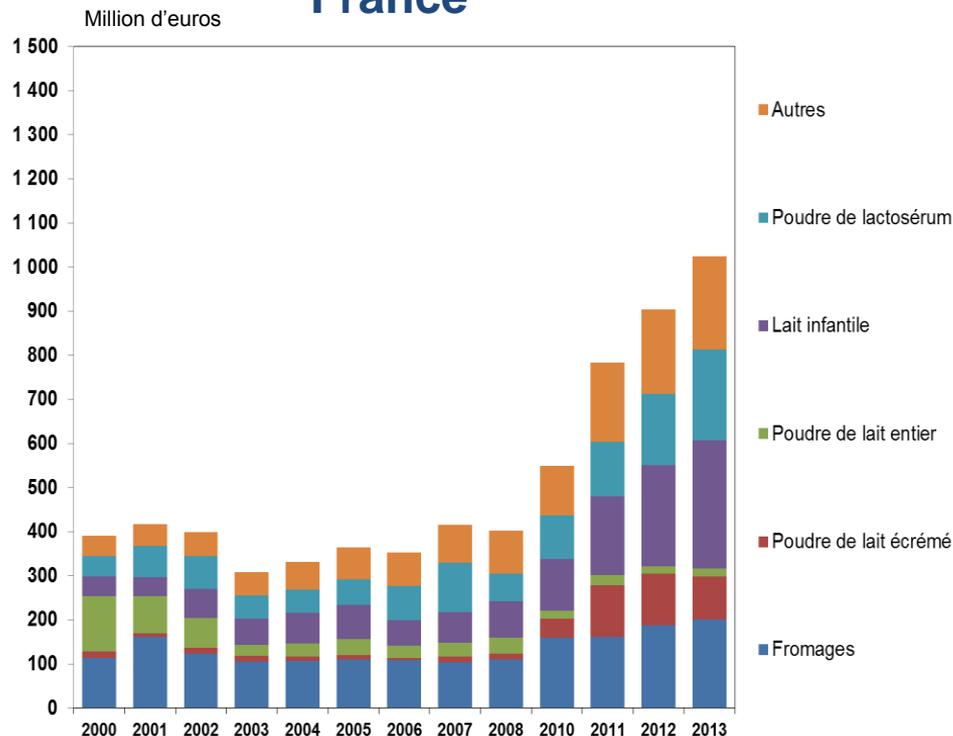
Les exportations de produits laitiers vers l'Afrique (million d'euros)



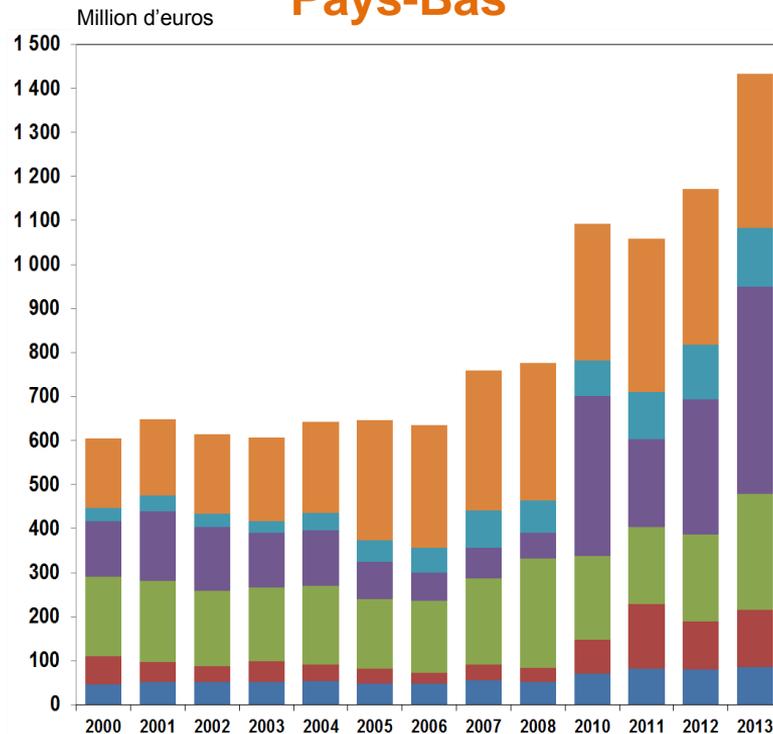
Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO

Les exportations de produits laitiers vers l'Asie (million d'euros)

France



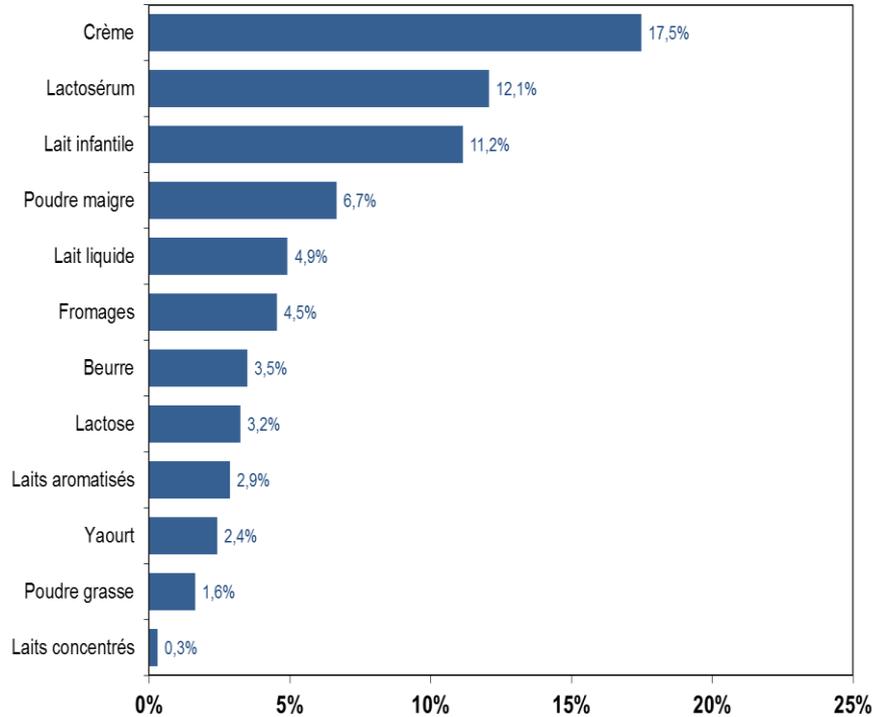
Pays-Bas



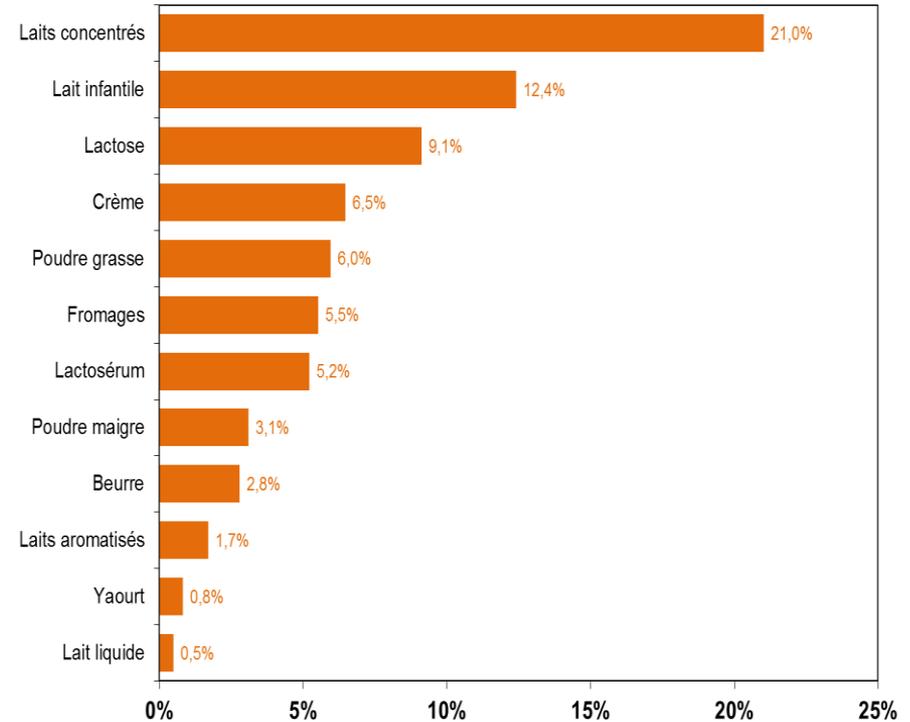
Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO

Le poids dans les échanges mondiaux de produits laitiers (%)

France



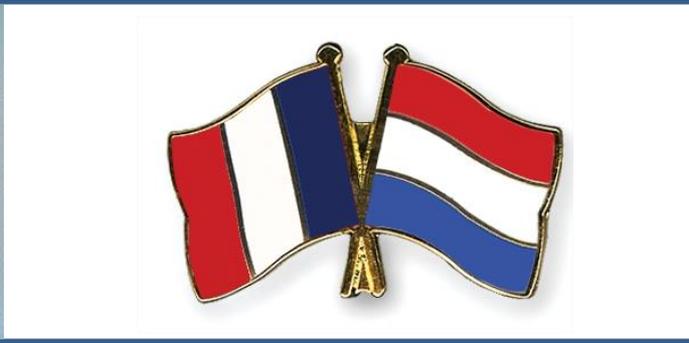
Pays-Bas



En % des exportations en volume (commerce intra-UE exclu, 2012)

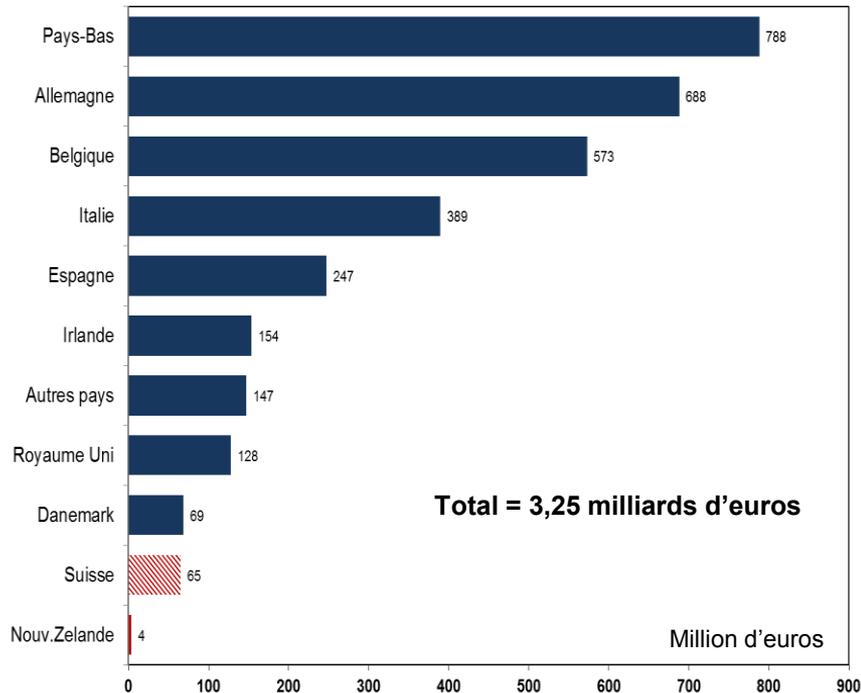
Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO

3- Les échanges Franco-Hollandais

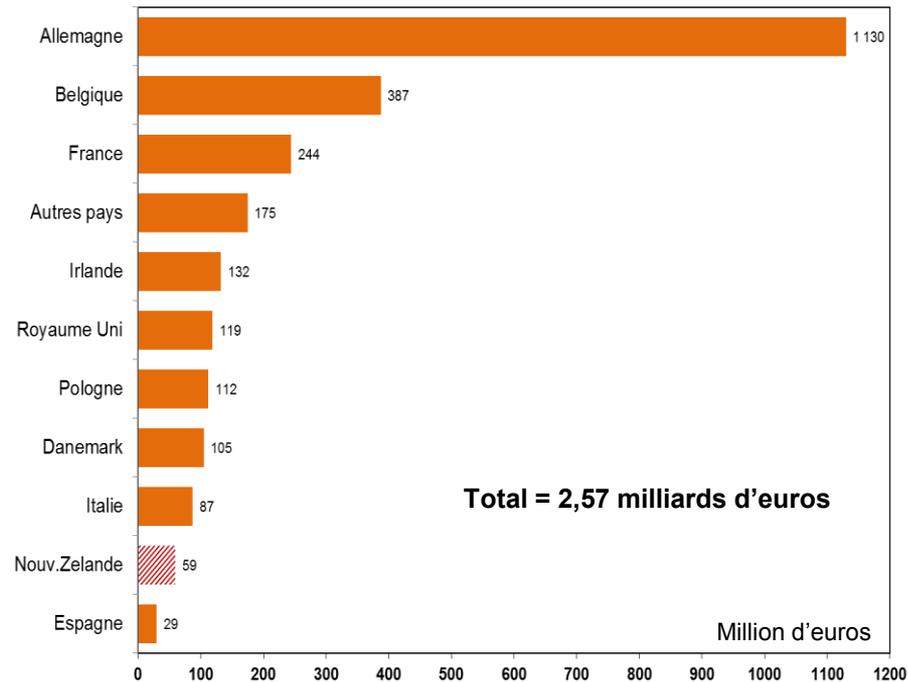


La provenance des importations de produits laitiers (million d'€, 2013)

France

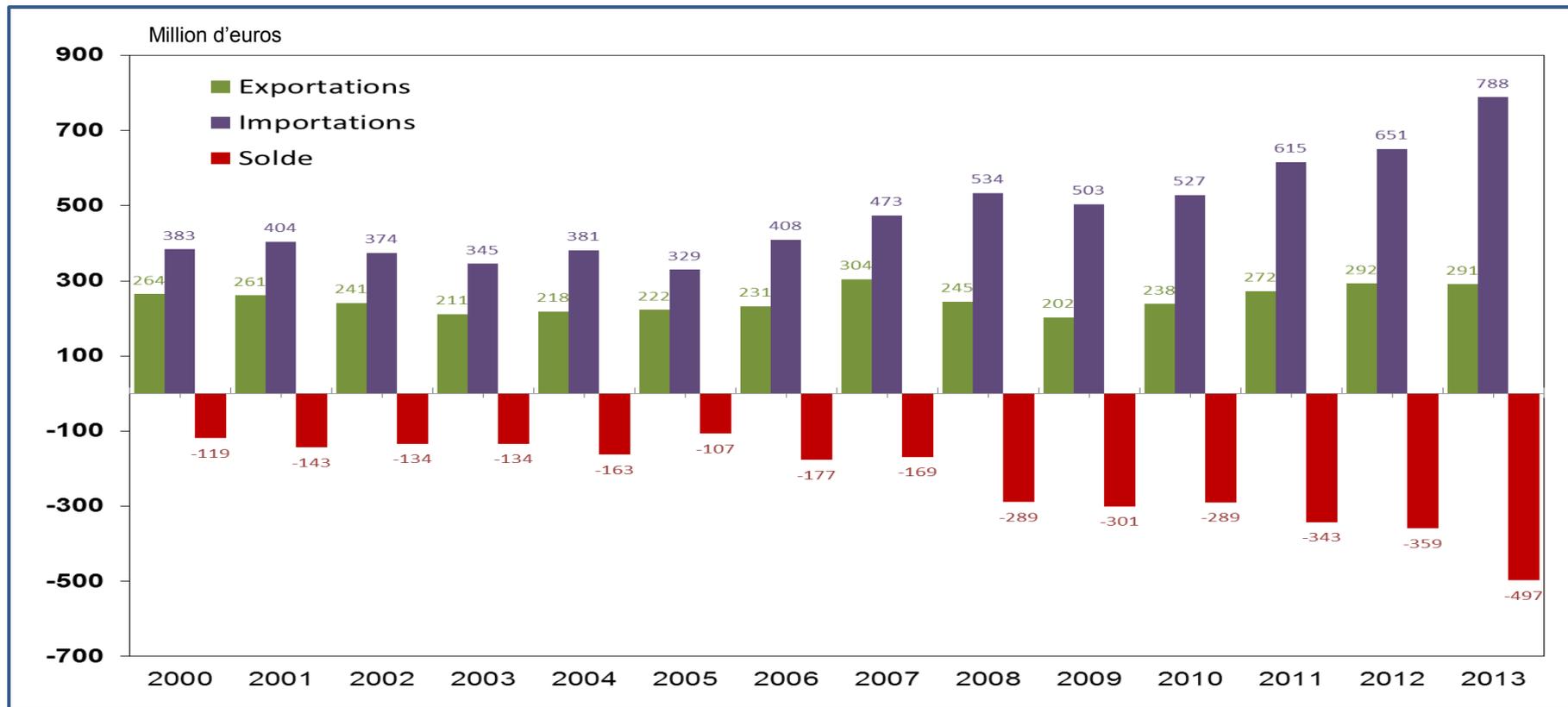


Pays-Bas



Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO

Les échanges France/Pays-Bas en produits laitiers (millions d'€)



Eurostat - Comext / Traitement INRA SMART-LERECO

Conclusion

❖ Une croissance attendue des échanges mondiaux, mais...

- Le marché intérieur (national et européen) restera central pour le secteur laitier français
- Les échanges internationaux représenteront toujours une faible part de la production (10% <)
- Les atouts de la Nouvelle-Zélande et des USA limitent notre potentiel de croissance

❖ Quelques incertitudes à ne pas négliger

- Quel développement de l'offre chez nos concurrents (NZ, USA, Pays-Bas, Allemagne, Irlande) ?
- La volatilité des prix freinera-t-elle la dynamique des investissements industriels ?
- Les innovations « produits » pourront-elles contribuer à stimuler la demande ?

❖ La France doit valoriser ses atouts à l'international

- Renforcer nos positions sur les marchés asiatique et africain, car le marché UE se sature.
- Créer de nouveaux produits, consolider les partenariats et structurer les circuits d'échanges
- Adopter une stratégie volontariste et concertée entre l'amont (producteurs) et l'aval (millier de tonnes)

Merci - Le commerce des produits laitiers...sous différents angles !





02 La réponse du secteur laitier néerlandais face à l'abolition des quotas

Annie de Veer

Wageningen (Pays-Bas), Directrice de l'UR "Livestock Research"

Content

1. **Perspectives de l'UE 2013-2023**
2. **Données sur les exploitations laitières et les industriels aux Pays-Bas**
3. **Atouts et défis pour le secteur laitier néerlandais**
4. **Caractéristiques des coopératives laitières néerlandaises**
5. **Une confiance dans l'avenir du secteur laitier**
6. **La coopération au sein de la filière laitière**

Evolution attendue de la production laitière 2013-2023 (en %)



Verandering melkproductie 2020 tov 2006

(procent)



Défis pour la filière laitière néerlandaise



L'esprit d'entreprise

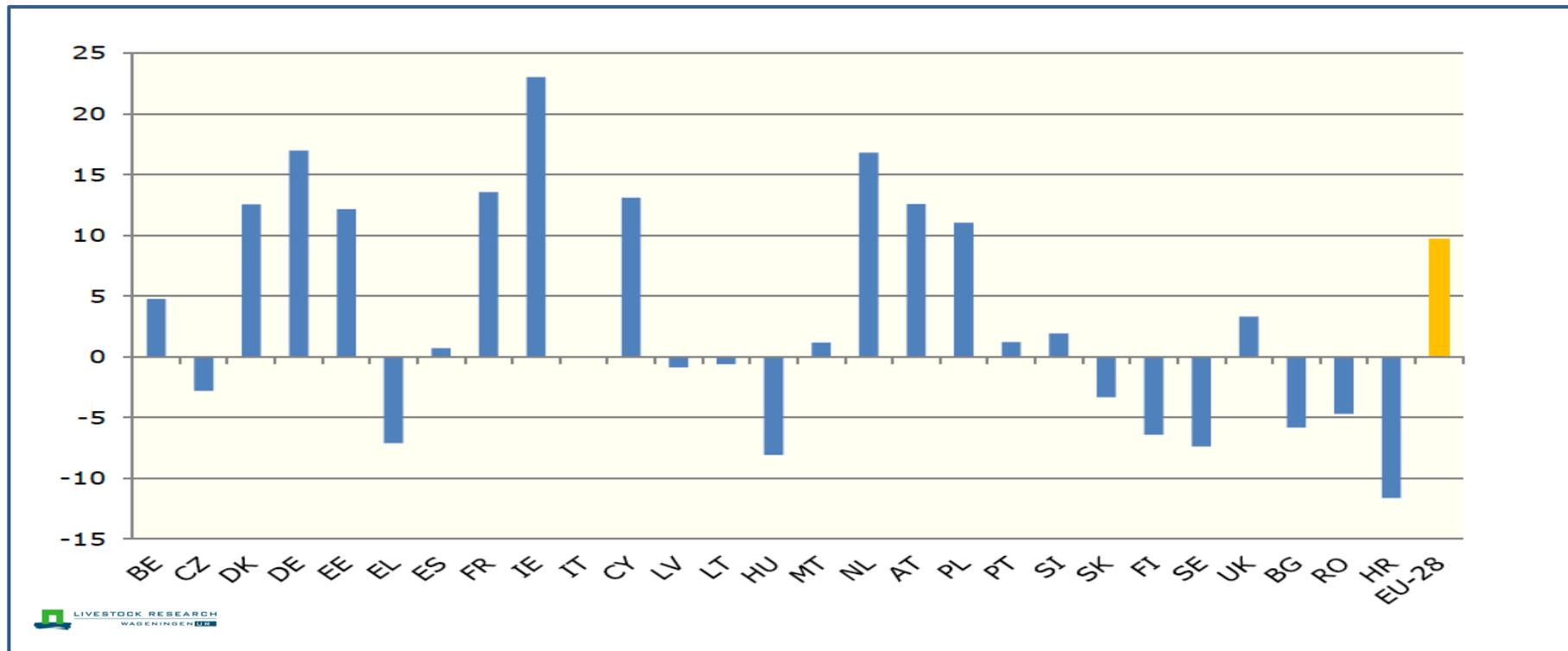


Des exploitations efficaces et profitable



Des industriels de la transformation compétitifs

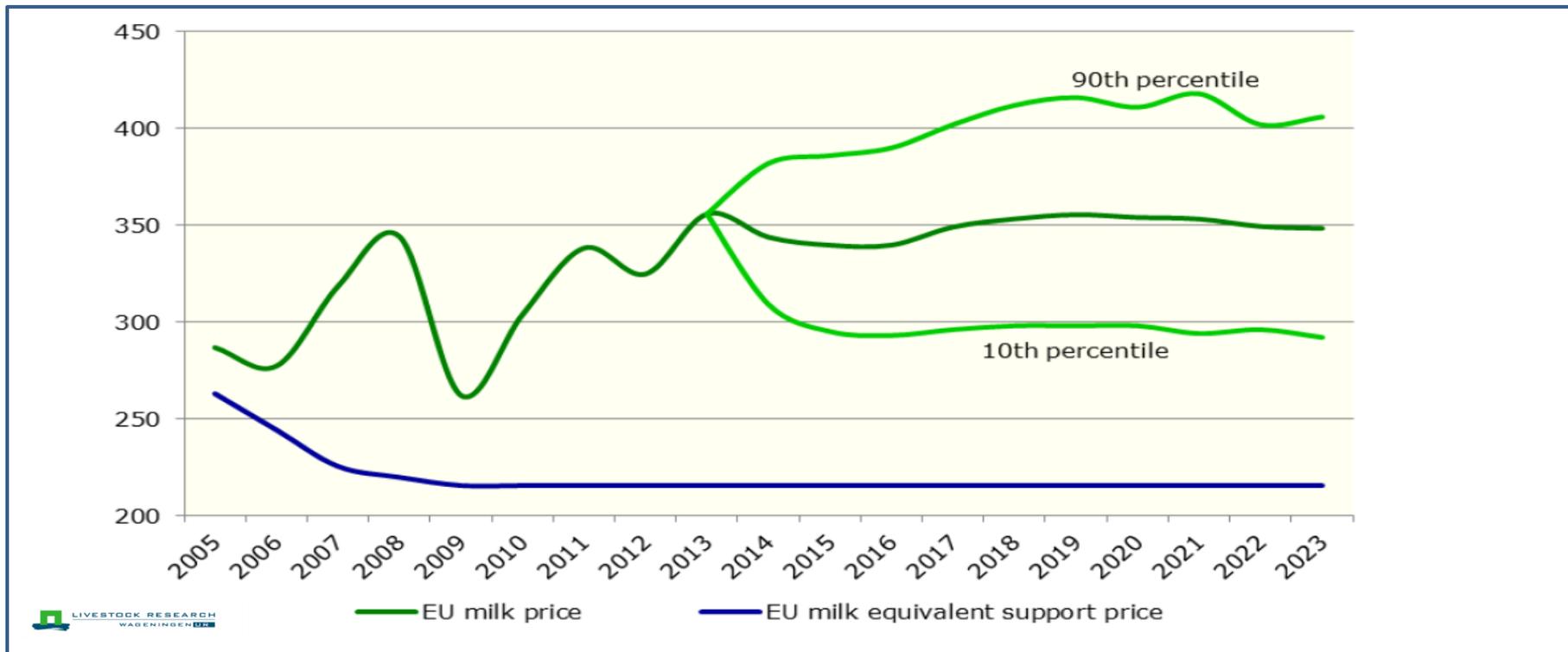
Evolution attendue de la collecte laitière 2023/2012 (%)



EU Prospect Markets, 2013

Perspectives pour le prix du lait dans l'UE

(teneur en matière grasse réel, €/tonne)



JRC-IPTS / ESIM model, 2014

Le secteur laitier en France et aux Pays-Bas (2012)

	France	Pays-Bas
Production laitière (millions de tonnes)	24,6	12,7
Taux d'auto-provisionnement (%)	139%	168%
Nombre d'exploitations	75 000	19 000
Nombre de vaches laitières par exploitation	49	79
Production laitière par exploitation	346 000	636 000
Surface agricole par exploitation	95	50
Lait par vache et par an (kg)	7 000	8 000

Le prix du lait en 2012 et 2013 selon les zones/industriels

		2013		2012		2013-2012
Hämeenlinnan O.	FI	45.18	1	44.06	1	1.12
Granarolo (North)	IT	41.87	2	40.73	2	1.14
FrieslandCampina	NL	40.95	3	35.01	3	5.94
DOC Cheese	NL	38.97	4	33.40	8	5.57
Milcobel	BE	38.68	5	30.63	16	8.05
Arla Foods DK	DK	38.34	6	34.21	5	4.13
Glanbia	IE	37.63	7	30.90	15	6.74
Alois Müller	DE	37.33	8	31.22	12	6.11
Kerry Agribusiness	IE	37.32	9	30.45	17	6.87
DMK (Nordmilch)	DE	36.99	10	31.04	14	5.94
Dairy Crest (Davidstow)	UK	36.50	11	35.15	4	1.36
Sodiaal Union	FR	36.13	12	33.57	9	2.56
Danone (Pas de Calais)	FR	35.99	13	33.66	6	2.33
Bongrain (Basse Normandie)	FR	35.94	14	33.48	7	2.47
Lactalis (Pays de la Loire)	FR	35.35	15	32.82	10	2.53
First Milk	UK	33.99	16	32.42	11	1.57
Average²		37.95		33.92		4.03
Emmi	CH	49.65		46.64		3.01
Fonterra	NZ	35.54		29.99		5.56
USA class III	USA	33.28		33.36		-0.09

www.milkprices.com

Les principaux défis (1)



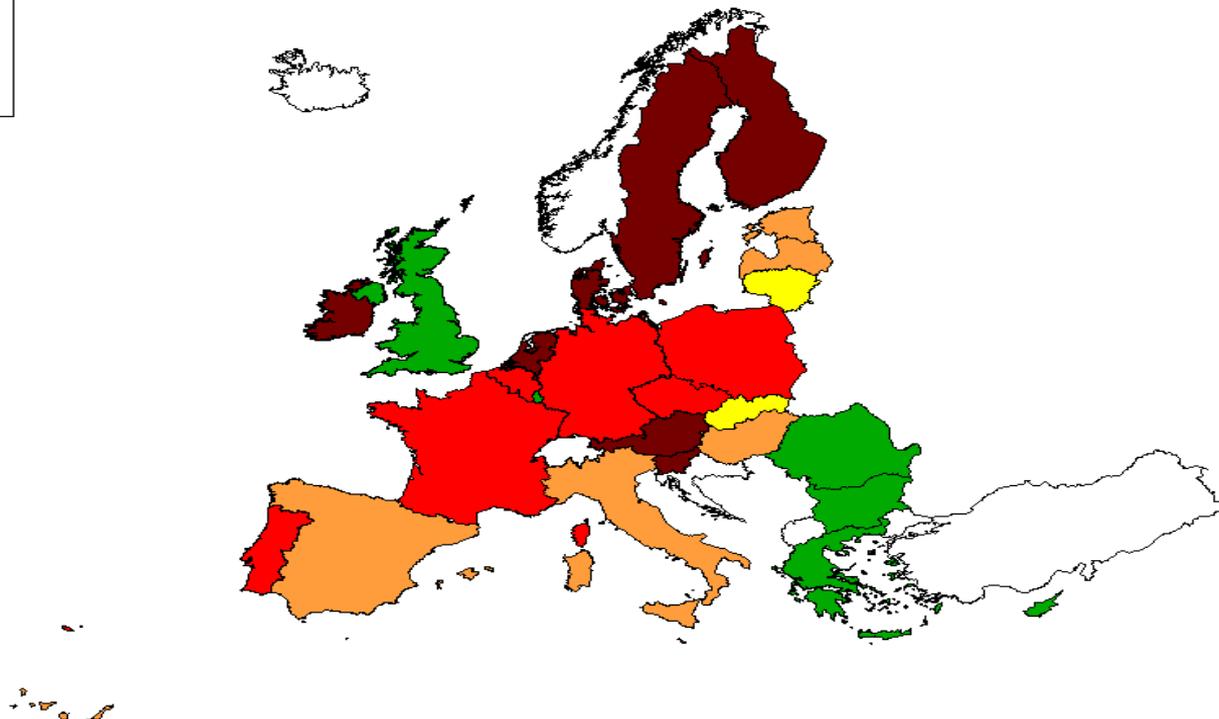
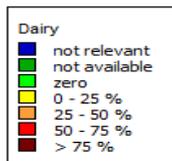
Comment combiner de manière réussie/harmonieuse les besoins exprimés par la société avec l'esprit d'entreprise dans les exploitations ?

Les principaux défis (2)

- La réduction des émissions (N, P, NH₃, CO₂ and CH₄)
- La gestion des déjections animales (10 à 20 € / tonne)
- Le prix très élevé des terres agricoles (entre 30 000 et 80 000 € / ha)
- Des investissements importants pour réaliser l'extension des élevages (de 80 à 150 vaches par exploitation)
- La baisse des aides directes de la PAC
- L'augmentation des coûts alimentaires

Oui nous le pouvons car nous l'avons déjà fait par le passé !

Le poids des coopératives dans la transformation du lait



Principales caractéristiques des coopératives néerlandaises

Membres

- Un engagement et une confiance entre les membres du conseil d'administration
- Une participation à la prise de décision et de contrôle
- Une adaptation permanente aux évolutions du marché
- Réaliser des bénéfices

Le marché et l'organisation

- Des partenaires forts au sein de la filière et à l'export
- Formation et information des membres du Conseil d'administration (professionnalisation)

La croissance : de nouvelles stabulations



Une confiance des producteurs néerlandais dans l'avenir ?

“Oui”, car :

- La demande mondiale de produits laitiers augmente
- Les industriels sont puissants et structurés vers l'export
- Un esprit d'entreprise avéré des producteurs et des compétences

“Des doutes”, car:

- La réglementation environnementale / un risque de restriction sur le nombre de vaches
- La surproduction pourrait induire une baisse des prix
- Les coûts alimentaires sont élevés
- Le prix de la terre est très élevé

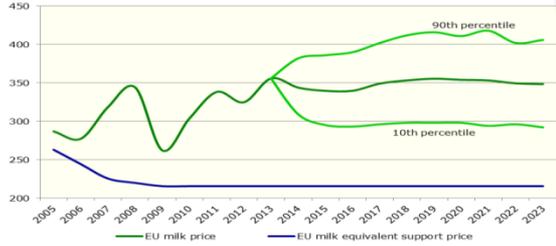
Un accord autour d'une croissance responsable aux Pays-Bas

- Un accord volontaire entre le gouvernement, les syndicats d'agriculteurs, les transformateurs laitiers et les ONG
- Visant à :
 - Une production laitière supplémentaire sera possible seulement si les excédents issus des déjections animales n'augmentent pas
 - Un secteur laitier lié au sol
 - Réaliser les objectifs de la « filière laitière durable »
 - Augmenter le traitement du lisier et son exportation

Les ambitions du filière laitière durable en 2020

1. Améliorer l'efficacité énergétique et la production d'énergie
2. Réduire les GES (-30% par rapport au niveau de 1990)
3. Santé animale et bien-être des animaux : améliorer la longévité des animaux et réduire les antibiotiques
4. Maintenir 75% d'exploitations avec pâturage
5. La biodiversité et l'environnement
 - 100% soja et tourteaux de palme « durable »
 - Diminuer l'azote, les pertes de Pet les émissions de NH4
 - Améliorer la biodiversité

Une confiance des producteurs néerlandais dans l'avenir ?



Oui



Doutes



Merci



03 Les exploitations et la dynamique territoriale de la production laitière française

**Christophe Perrot,
Institut de l'Élevage, Département Economie**



Un profond changement de contexte pour la production laitière française

- ❖ D'une production accrochée à tous les territoires par des quotas administrés...
- ❖ ... à des questions économiques génériques
 - ❖ **Equilibre offre/demande**, produire pour quels marchés, stratégies d'entreprises
 - ❖ **Avantages comparatifs et différentiel de compétitivité** (entre bassins européens) ?
 - ❖ **Economies d'échelle** (produire plus ? À quel coût ?)
 - ❖ **Economies de gamme** (se spécialiser ? Optimiser la complémentarité des productions ?)
 - ❖ **Economies d'agglomération** (renforcement amont-aval-services)
- ❖ Une France laitière d'une grande diversité en évolution rapide
 - ❖ **Dynamiques territoriales de la production**
 - ❖ **Evolutions démographiques des éleveurs**
 - ❖ **Evolutions structurelles et économiques des exploitations**

Les quotas, une parenthèse ?

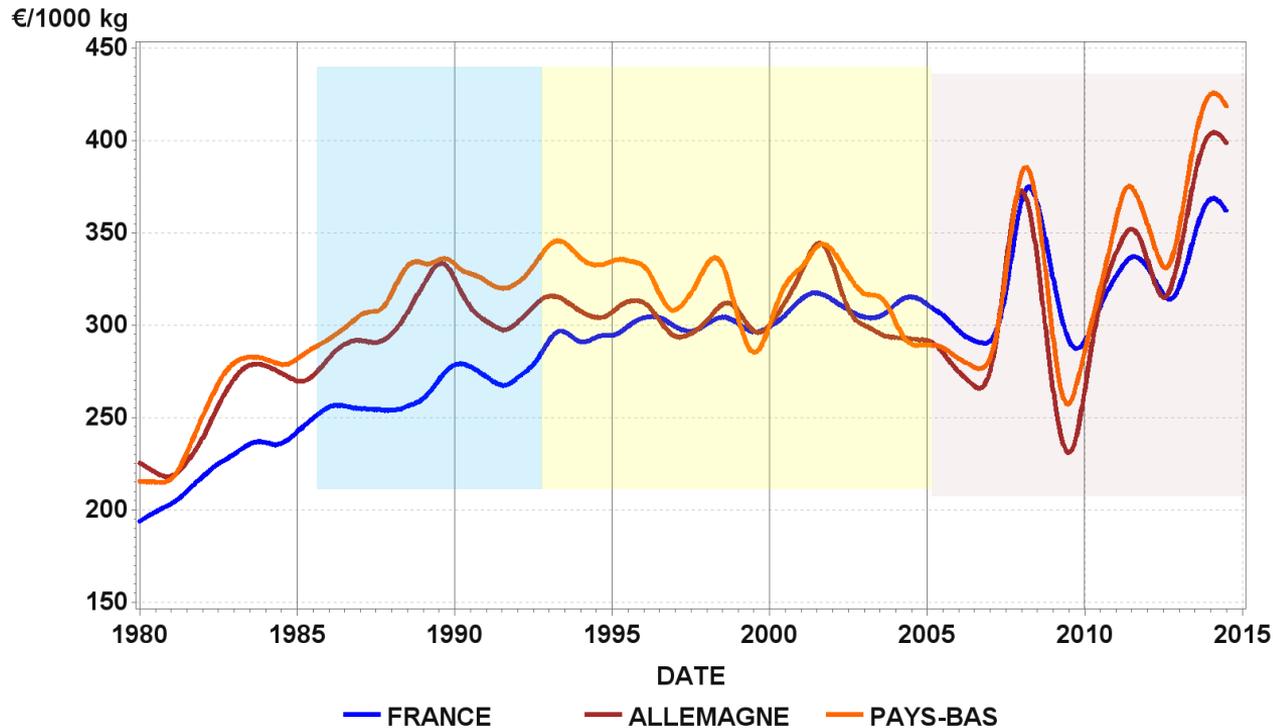
❖ 3 périodes contrastées



1983	1990 -92	2005	2015
Mise en place Aides à la cessation laitière, producteurs prioritaires, montagne/plaine	Forte stabilité des prix, des volumes, de la localisation de la production; réduction plus lente du nombre d'exploitations (3-4%/an)	Sortie progressive puis accélération Quotas en plus, prix du lait volatils moins régulés, rapports de prix céréales/aliments/lait, desserrement du lien au territoire	

Irruption de la volatilité du prix du lait en Europe

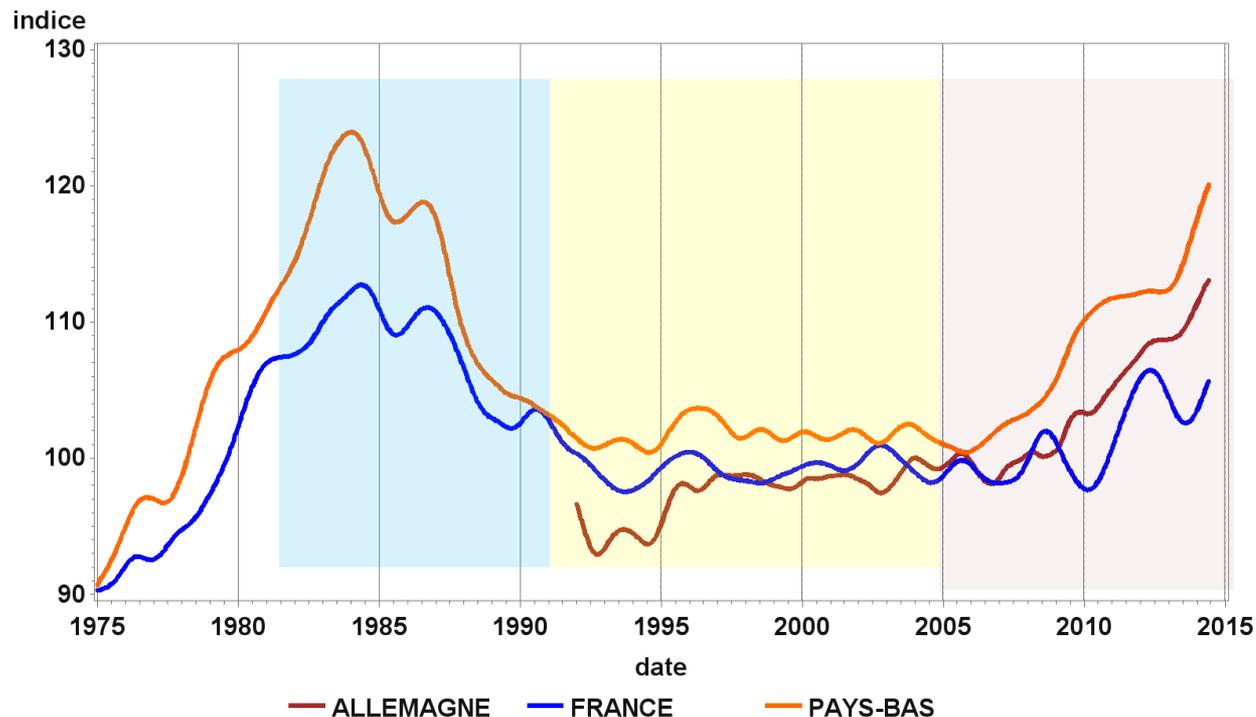
Evolution du prix du lait brut (départ ferme) en €/1000 kg (tendance désaisonnalisée)



source: Observatoire européen du marché du lait (DG AGRI) - traitement Institut de l'Elevage

Evolution des volumes à la fin des quotas: régularité en Europe du Nord, volatilité en France

Evolution des livraisons de lait (cumul sur 12 mois glissants, indice 100=2005)



source: EUROSTAT - traitement Institut de l'Elevage

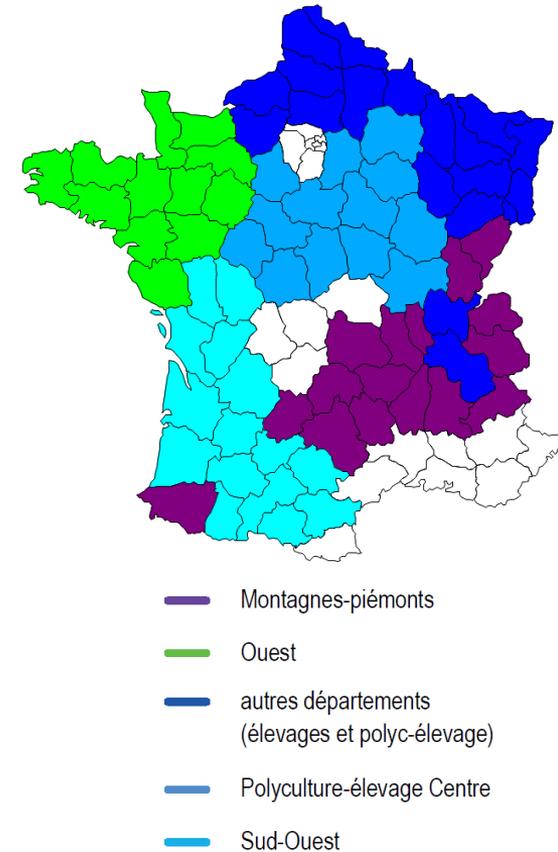
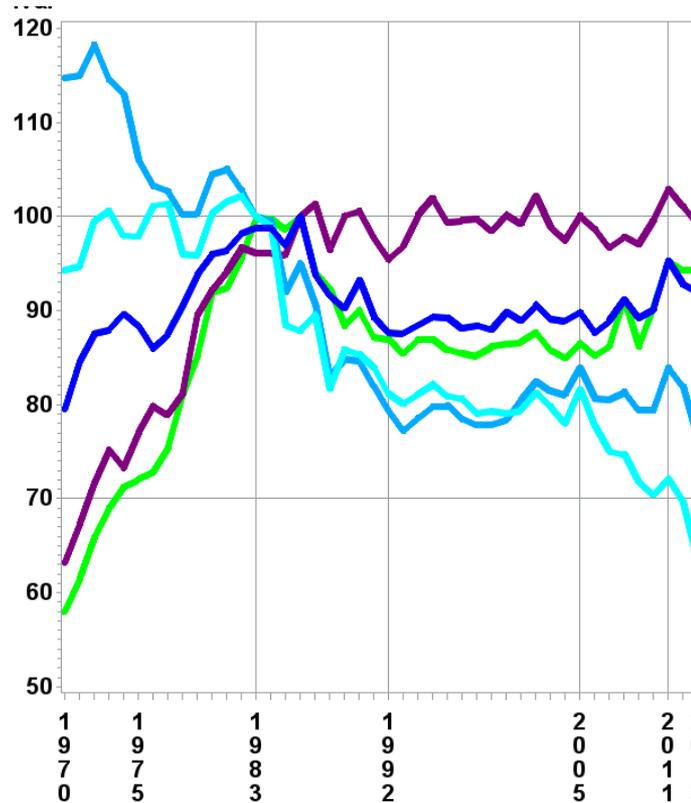
- ❖ Une production française davantage basée sur les fourrages,
- ❖ Une plus forte hétérogénéité territoriale
- ❖ Un pilotage des volumes par la filière
- ❖ Une forte réactivité aux signaux du marché (marge sur coût alimentaire) ?

La production se redéplace sur le territoire depuis 2006

Evolution des livraisons de lait annuelles

par grande zone

(indice 100 = maximum atteint entre 1983 et 1986)



Source: Agreste enquêtes annuelles laitières – traitement Institut de 'Elevage

Des dynamiques territoriales très contrastées

Evolution du nombre de vêlages de vaches laitières
de [juillet 2009-juin 2010] à [juillet 2013-juin 2014]

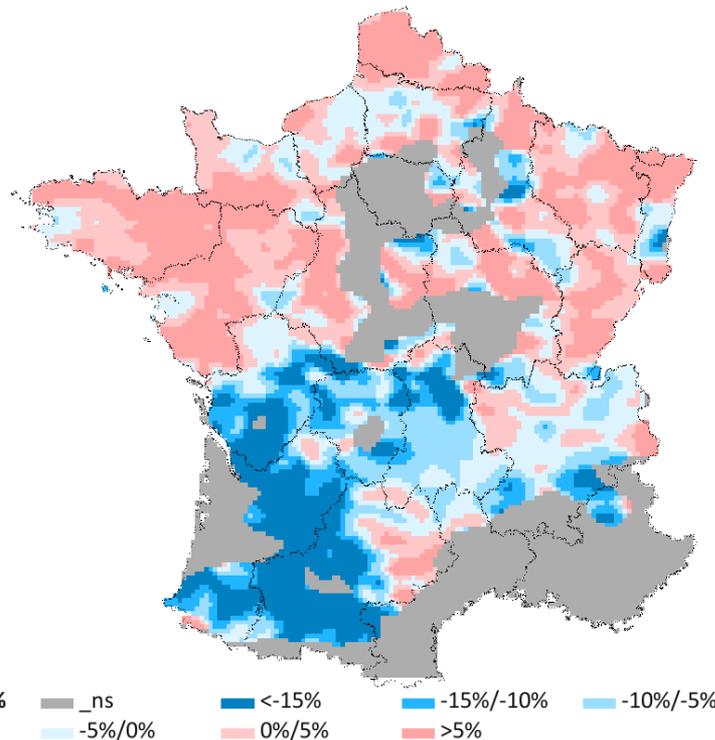
source: BDNI - traitement Institut de l'Elevage

❖ La perspective de prix du lait plus élevés à la fin 2013 a stimulé la croissance du cheptel...

...de façon assez diffuse dans de nombreuses zones de la moitié Nord

mais ne suffit pas à enrayer la déprise laitière dans les plaines de la moitié Sud

❖ La hausse du cheptel n'est pas réservée au grand Ouest (dans lequel les dynamiques laitières ne sont pas homogènes).



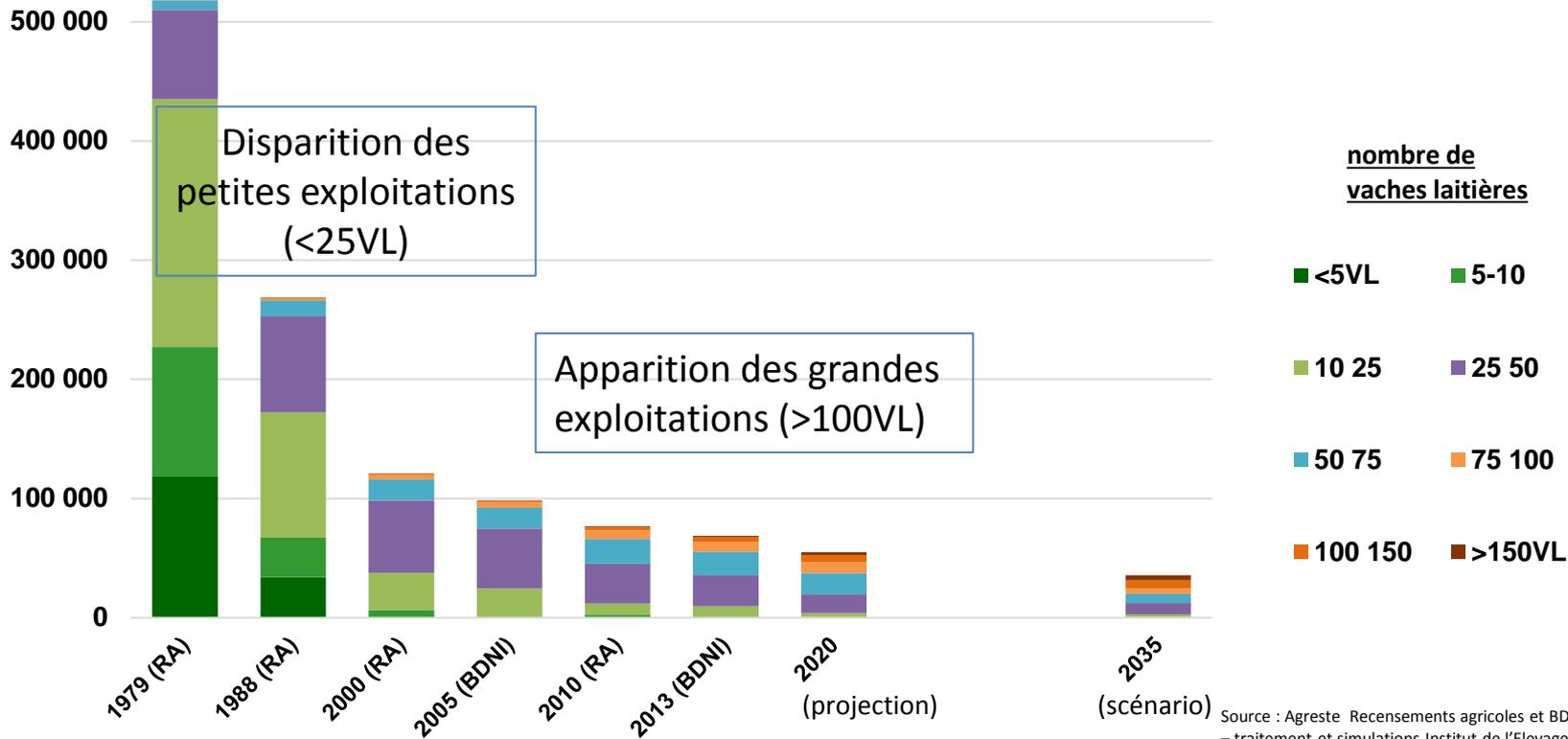
Concentration et économies d'agglomération

- ❖ La concentration progresse : jusqu'où ?
 - **Disponibilités et coûts des intrants** (concentrés) **et des services** (construction bâtiment, entretien équipement, vétérinaire, formation, conseil, ETA, salariat,..)
 - **Coût de collecte** (de 8 à 80 €/t ?)
 - *Des déterminants objectifs + « l'ambiance laitière »*
 - Une **règlementation environnementale** limitante dans une minorité de zones

Une transformation rapide de la structure des élevages français (1/2)

Nombre
d'exploitations

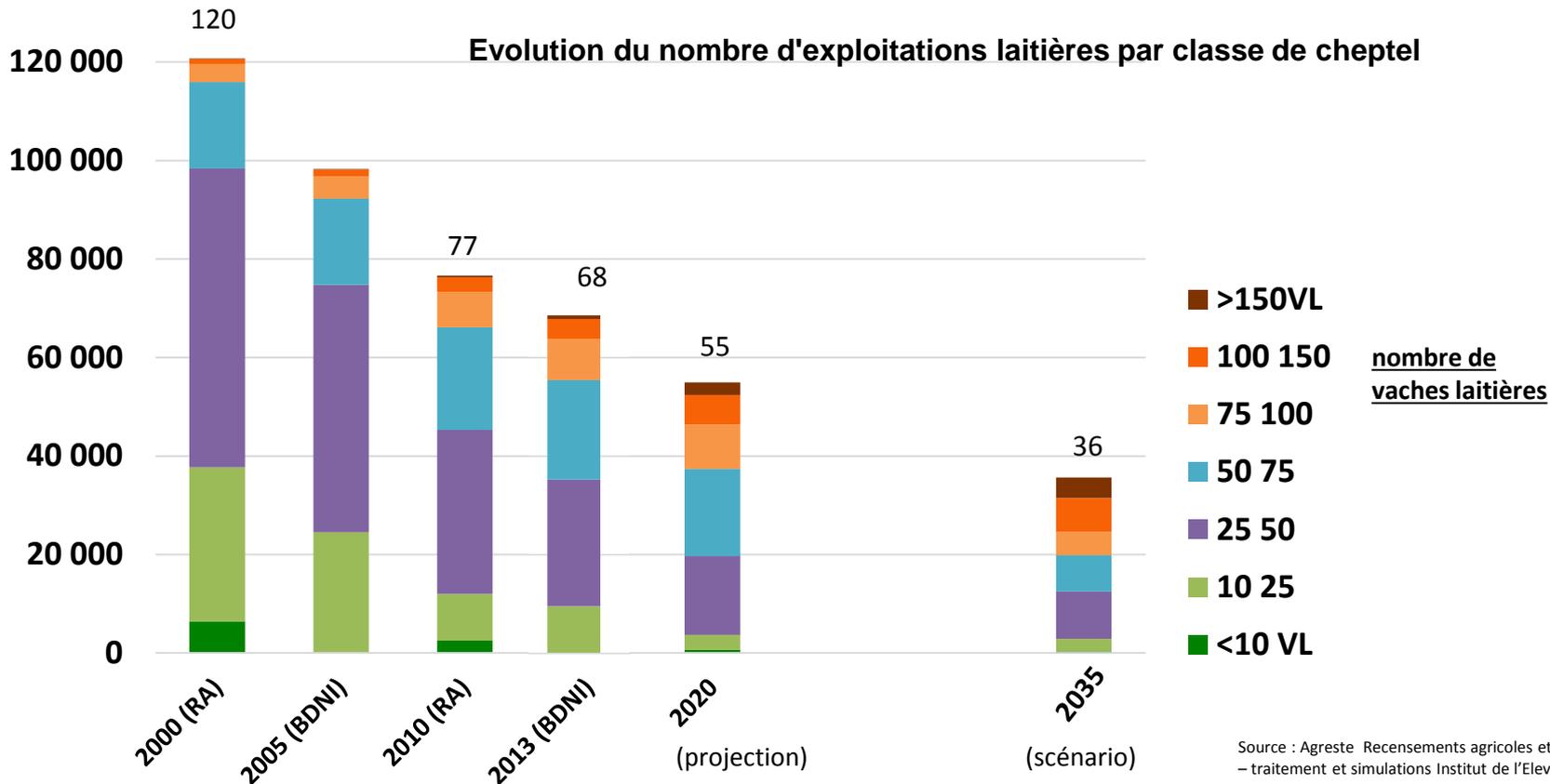
Evolution du nombre d'exploitations laitières par classe de cheptel



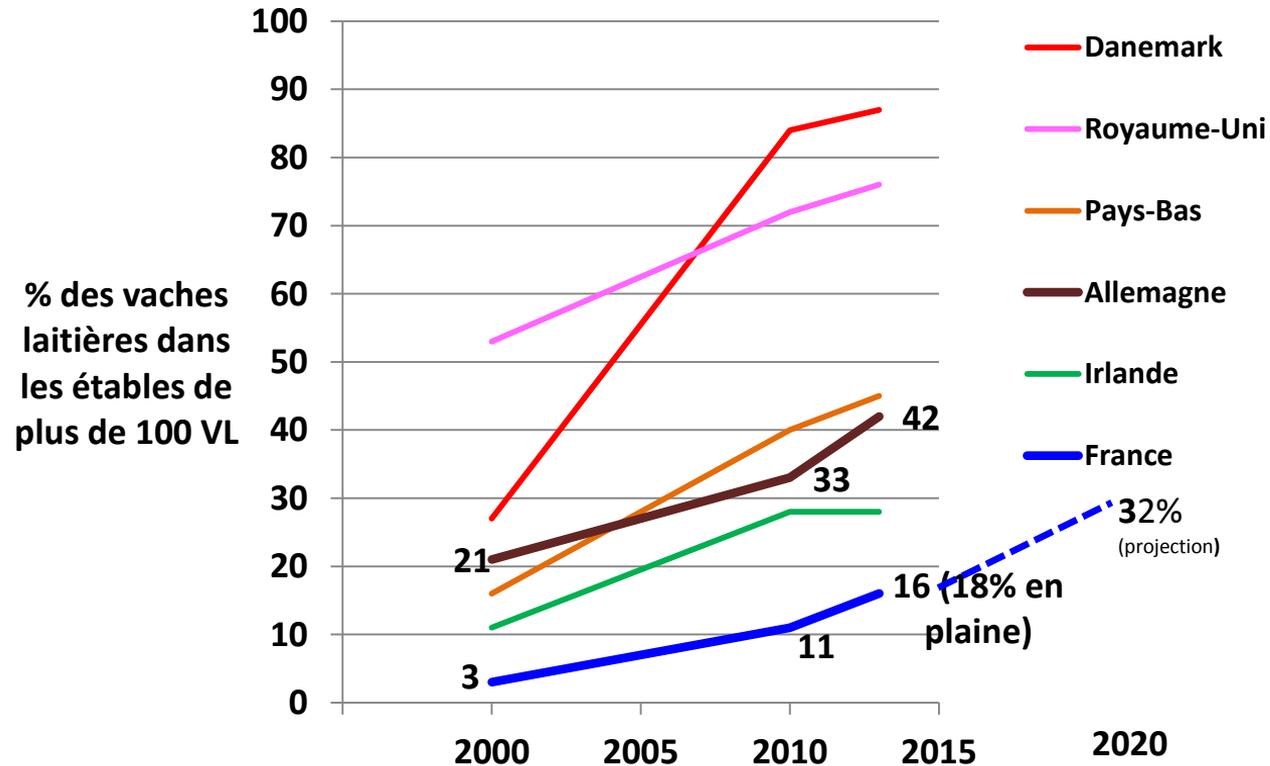
Source : Agreste Recensements agricoles et BDNI – traitement et simulations Institut de l'Élevage

Une transformation rapide de la structure des élevages français (2/2)

Nombre
d'exploitations



Avec la fin des quotas, les évolutions structurelles s'accélèrent en France et en Allemagne



Source : Eurostat Recensements agricoles 2000 et 2010 et sources nationales
– traitement Institut de l'Élevage

Localisation des grandes exploitations laitières

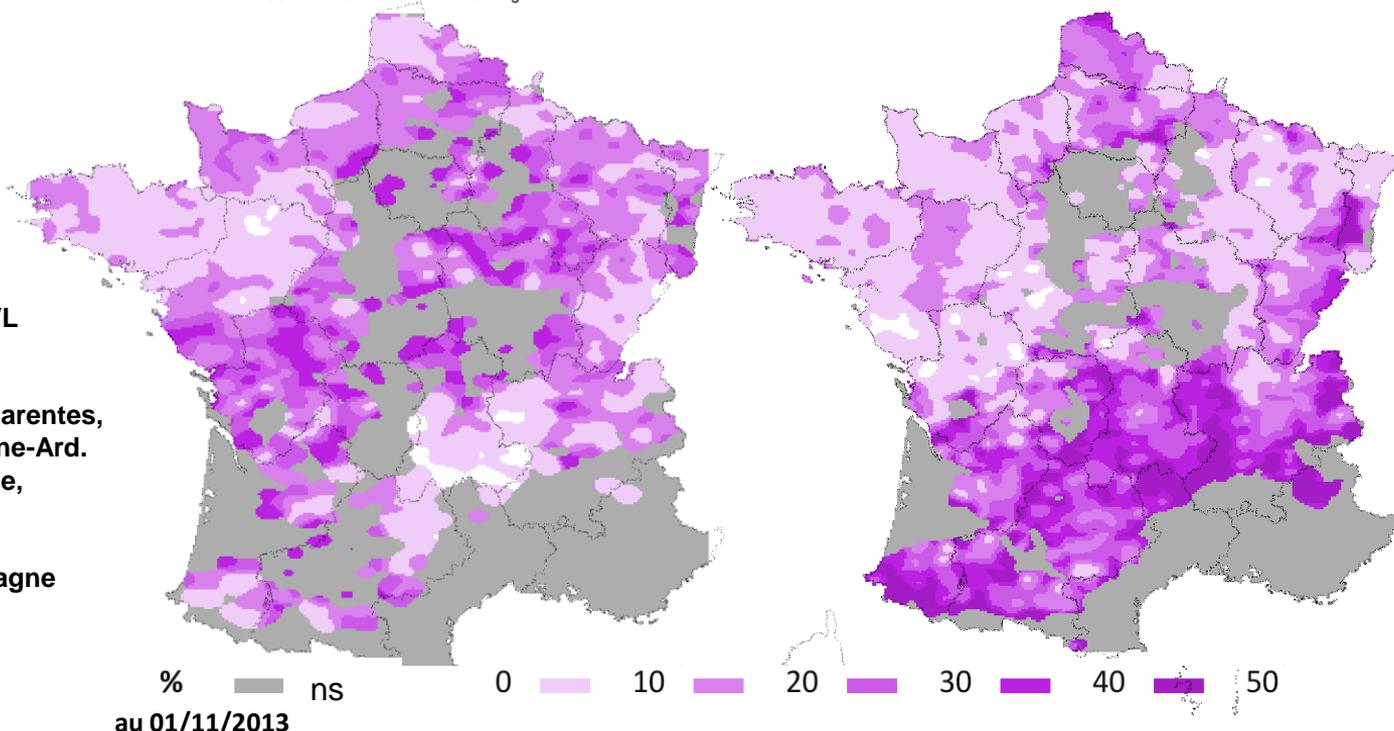
% de vaches laitières dans des étables de

Plus de 100 vaches laitières

Moins de 40 vaches laitières

source: BDNI - traitement Institut de l'Elevage

source: BDNI - traitement Institut de l'Elevage



France: 16% des VL dans étables >100

28 % en Poitou-Charentes,
26 % en Champagne-Ard.
25 % en Bourgogne,
22% en Centre

Mais 14 % en Bretagne

au 01/11/2013

Taille des ateliers laitiers et économies d'échelle

❖ Les évolutions structurelles s'accélèrent

- Accroissement exponentiel des **écarts entre plaine et montagne**
- Développement de **grandes exploitations laitières à la française** avec des **formes d'organisation du travail originales** (sociétés non familiales), surreprésentées en polyculture-élevage (50% sans pâturage)

❖ Des économies d'échelle sont apparues entre 2006 et 2011

- suite à la hausse du taux d'utilisation des capacités de production disponibles

❖ Conséquences de la restructuration des exploitations

- Des besoins d'investissements importants pour **reloger 1 000 000 de VL**
- Un profond **changement de métier et d'exposition aux risques**
- Mais **maintien forte diversité** : 90 VL en moyenne = de 30 à 300 VL par exploitation

Revenu agricole et taille des ateliers laitiers

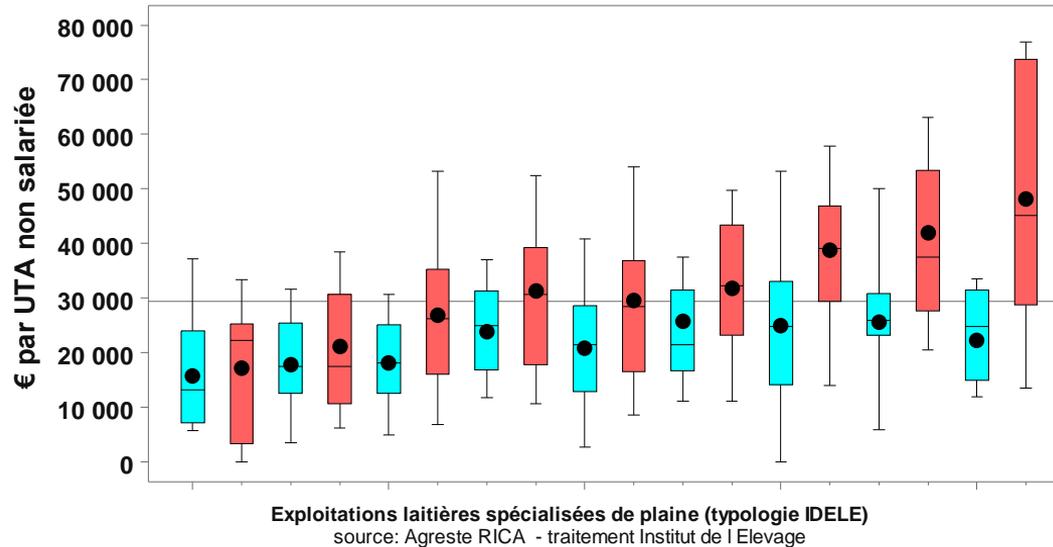
Distribution du Résultat courant par UTA non salariée
en fonction du nombre de vaches laitières de l'exploitation

De 2006 à 2011:

Apparition d'un
effet taille

même s'il
n'explique au
mieux
que 25%
de la variabilité
de la
rémunération
du travail

2006	2011	2006	2011	2006	2011	2006	2011	2006	2011	2006	2011	2006	2011	2006	2011	2006	2011
nombre de vaches laitières par exploitation																	
20		30		40		50		60		70		80		90		100	



2011
2006

Spécialisation ou économies de gamme

- ❖ **Les exploitations laitières françaises sont moins souvent spécialisées (40%) que leurs voisines européennes (sauf en Bretagne et en montagne) et celles qui sont spécialisées le sont moins**
- ❖ **40 % des exploitations laitières associent lait et viande (engraissement ou VA) et 23 % d'exploitations laitières en polyculture-élevage (recensement agricole 2010)**
 - De bons résultats économiques
 - Un fort potentiel d'adaptation
 - Une complémentarité lait-viande plus nette que l'intégration cultures-élevage (souvent inaboutie)
- ❖ **Une force (résilience globale, diversité et typicité) de la filière française**
- ❖ **...et une faiblesse (arbitrage... jusqu'à l'abandon de la production laitière ; technicités multiples à entretenir)**

Conclusion : valoriser des atouts

- ❖ Potentiel fourrager herbe et maïs dans de nombreuses zones d'élevage (dont l'Ouest)
- ❖ Coût de production. Pas de handicap de compétitivité à l'amont.
France et Allemagne au centre de l'Europe. (ni Irlande, ni Danemark)
- ❖ Un coût du foncier maîtrisé (peu d'autres zones <20 000 €/ha)
mais une disponibilité abondante collectivement mal gérée (recul de la SAU) ?
- ❖ Des exploitations plus autonomes/alimentation, plus économiques/intrants,
moins spécialisées, mais 70% de charges fixes.
- ❖ Un savoir faire et une qualité de production et de transformation laitière reconnus
Une forte performance exportatrice en valeur.

Un défi : l'accompagnement de la diversité des exploitations et des territoires laitiers

Merci



Les rendez-vous de l'Inra au Space 2014 – jeudi 18 septembre 2014

POUR EN SAVOIR PLUS

INRA, SMART-LERECO :

<http://www6.rennes.inra.fr/smart>

Wageningen

<http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/livestock-research.htm>

Institut de l'Elevage :

<http://idele.fr>