



Développer les filières alimentaires | Révéler les territoires ruraux



FranceAgriMer

Coordination technique :
Patrick GARNON

Contact :

Bertrand OUDIN

bertrand.oudin@blezatconsulting.fr

04 78 69 84 69

ETAT DES LIEUX DES
SITUATIONS
CONCURRENTIELLES DES
FILIERES AGRICOLES
FRANCAISES

CS – FILIERES LAITIERES

26 septembre 2017

Ordre du jour



(1)

PRINCIPALES ÉVOLUTIONS DEPUIS LA DÉFINITION DE LA STRATÉGIE 2025

(2)

ACTUALISATION DES ENJEUX DE LA FILIÈRE

(3)

LES ENJEUX TRANSVERSAUX ET LEURS IMPACTS SUR LA FILIÈRE POUVANT COMPLÉTER LA STRATÉGIE

Les 16 enjeux de la Stratégie 2025 lait

- ⦿ **Pour rappel, 16 enjeux ont été définis en 2013 :**

Toutes filières laitières

- Maintien d'exploitations et de laiteries viables sur l'ensemble des zones laitières
- Renouvellement des générations
- Améliorer les marges dégagées à la production pour préserver le revenu des producteurs
- Combiner performance économique et écologique
- Transformer les contraintes environnementales en leviers de compétitivité
- Améliorer la valorisation des produits sur le marché intérieur et à l'exportation

Lait de vache

- Accompagnement des évolutions du secteur liées à la fin des quotas
- Accompagner l'évolution du mode de relations entre producteurs et laiteries : passage des quotas aux contrats
- Lutter contre la volatilité des prix sur le marché intérieur : prévention de crise sur le marché UE, notamment en cas de perte de débouché export
- Développer la production et la transformation dans les zones les plus performantes pour profiter de la croissance des marchés émergents pour des produits valorisants

Les 16 enjeux de la Stratégie 2025 lait

Lait de chèvre

- Mise en place d'une contractualisation interprofessionnelle
- Améliorer la valorisation intérieure (bûchettes)

Lait de brebis

- Faire émerger un groupe de contact interprofessionnel national permettant de fédérer les 3 grands bassins (Roquefort, PA, Corse), ainsi que les autres acteurs.
- Valoriser l'ancrage au territoire dans chaque bassin

Production fermière

- Maintenir le contact direct avec le consommateur
- Structurer la filière autour de pôles régionaux et national

Principales évolutions depuis la définition de la stratégie 2025

Faits notables sur la période

⊙ OUTIL ET POTENTIEL DE PRODUCTION

- ▶ **(BOVIN) 2015** : Fin des quotas

⊙ ECONOMIE ET MARCHÉ

- ▶ **(BOVIN) 2014-2016** : Fermeture du marché russe cumulé à la hausse de la production post quota, conduisant à une surproduction à l'échelle UE voire mondiale et une chute des prix.
- ▶ **(BOVIN) 2015-2017** : Evolution de la demande mondiale en faveur de la matière grasse

⊙ RÈGLEMENTATION

- ▶ **(BOVIN)** Exemple des Pays-Bas qui amorcent une diminution de leur nombre de vaches/génisses pour répondre à des exigences environnementales
- ▶ **(OVIN) 2016** : Mise en place du « Paquet lait » qui engendre une modification de l'organisation de la filière (négociation du prix, OP...)
- ▶ **(FERMIER) 2015** : Réglementation : Second recours du décret fromage fermier

⊙ SOCIÉTÉ ET ATTENTES DU CONSOMMATEUR

- ▶ **(BOVIN)** Baisse consommation de lait liquide / UF et de produits laitiers
- ▶ Emergence d'une demande de produits présentant des garanties (produit *sans...*)

Principales évolutions depuis la définition de la stratégie 2025

1. **Lait de vache**
2. Lait de brebis et lait de chèvre

La production française de lait de vache dans le monde



- **Augmentation de la production** française post quota (anticipation), puis **diminution** depuis 2016
- **Diminution du cheptel** depuis 2014 (phase de décapitalisation)

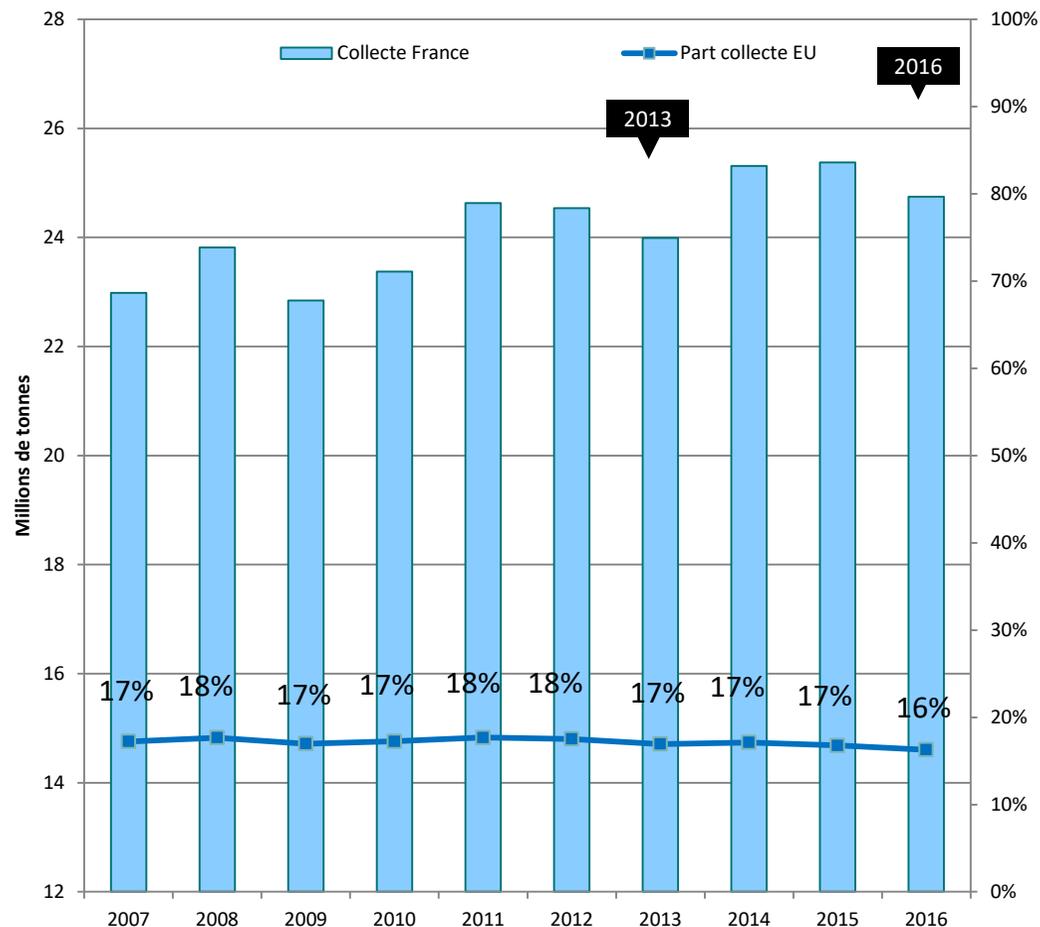
2013



2016

Part de collecte française
sur la collecte européenne
16,9% **16,3 %**

Collecte (Eurostat)

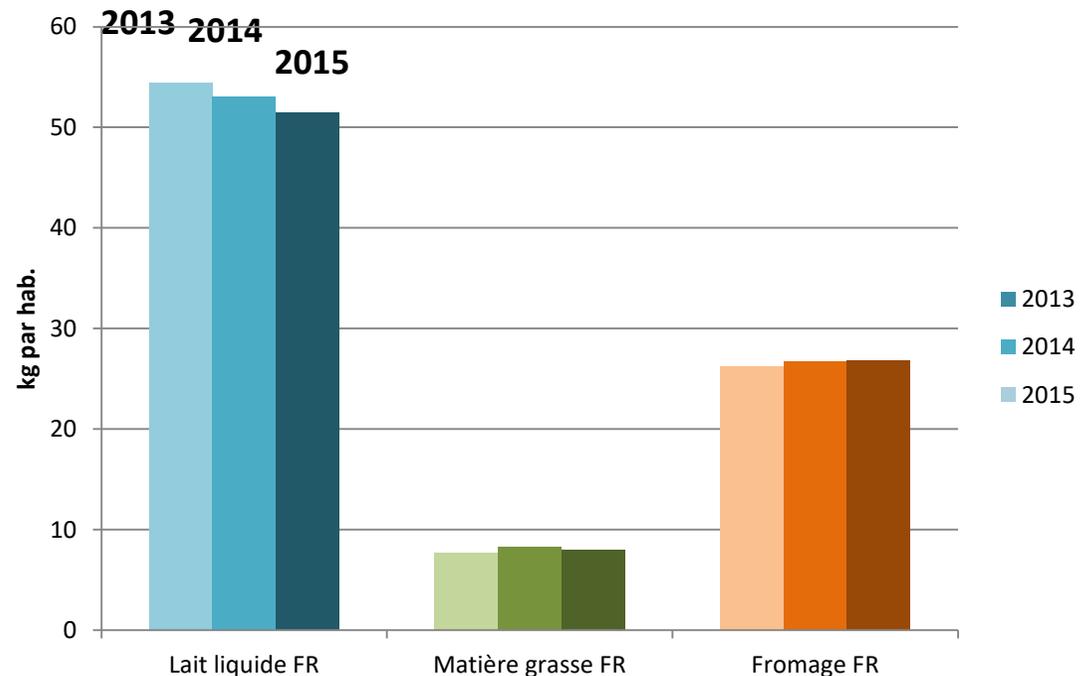


Dynamique du marché domestique



- Le marché intérieur représente environ **60% des volumes produits** (en équivalent lait).
- **Une tendance globale à la baisse de la consommation** intérieure, mais qui n'est pas vérifiée sur tous les segments.
- Revalorisation du fromage et des matières grasses.

Consommation nationale par habitant (CNIEL)

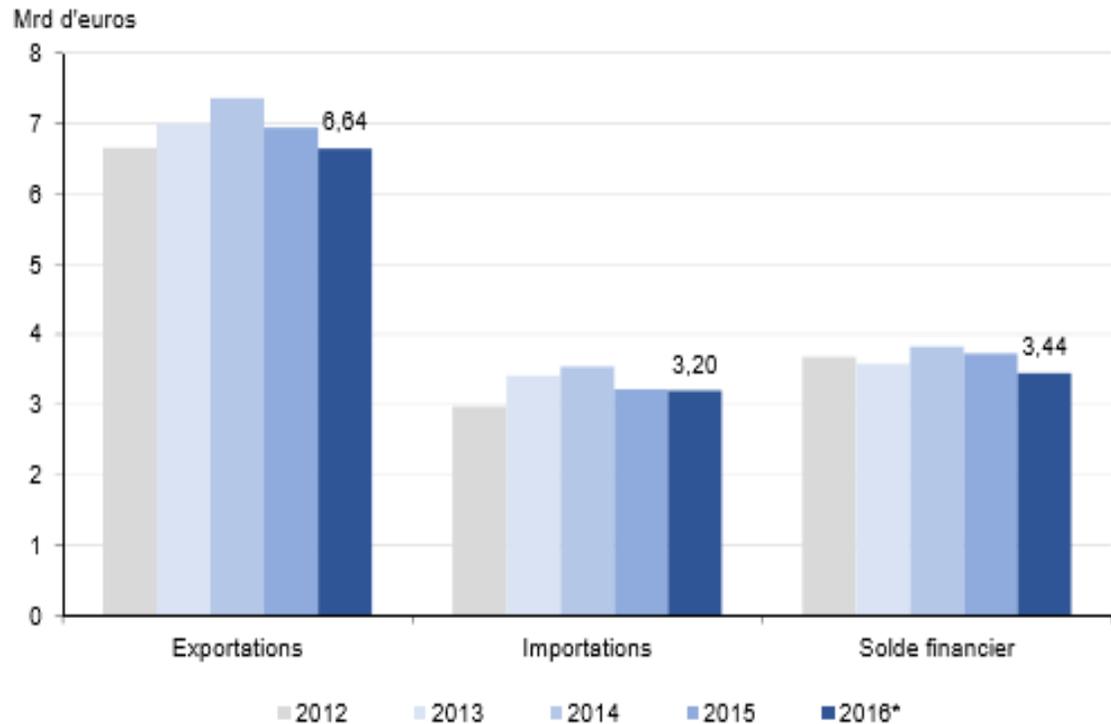


Dynamique du marché export



- Le marché de l'export représente environ **40% des volumes produits** (en équivalent lait).
- Un solde financier en diminution
- En valeur, les fromages représentent la très grande majorité des exports.
- L'intérêt grandissant pour la **matière grasse** au détriment de la matière protéique.

Echanges en valeur (FranceAgrimer)



Dynamique du marché export



- Une tendance à la **perte de part de marché de la filière sur le temps long**
- La **concurrence avec les pays européens a été amplifiée** à partir de la sortie des quotas. Une concurrence avec les autres bassins de production toujours présente (NZ, USA...)

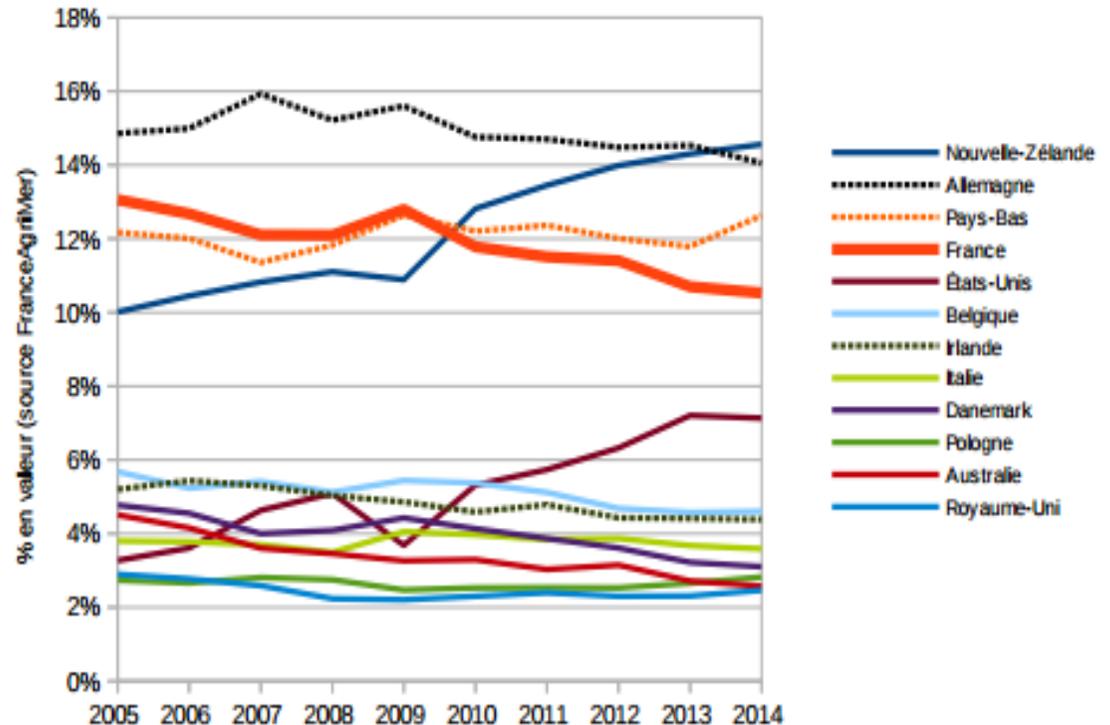
2010



2014

Part de marché à l'export en valeur
12% **10,5%**

Part de marché à l'export en valeur (FranceAgrimer)

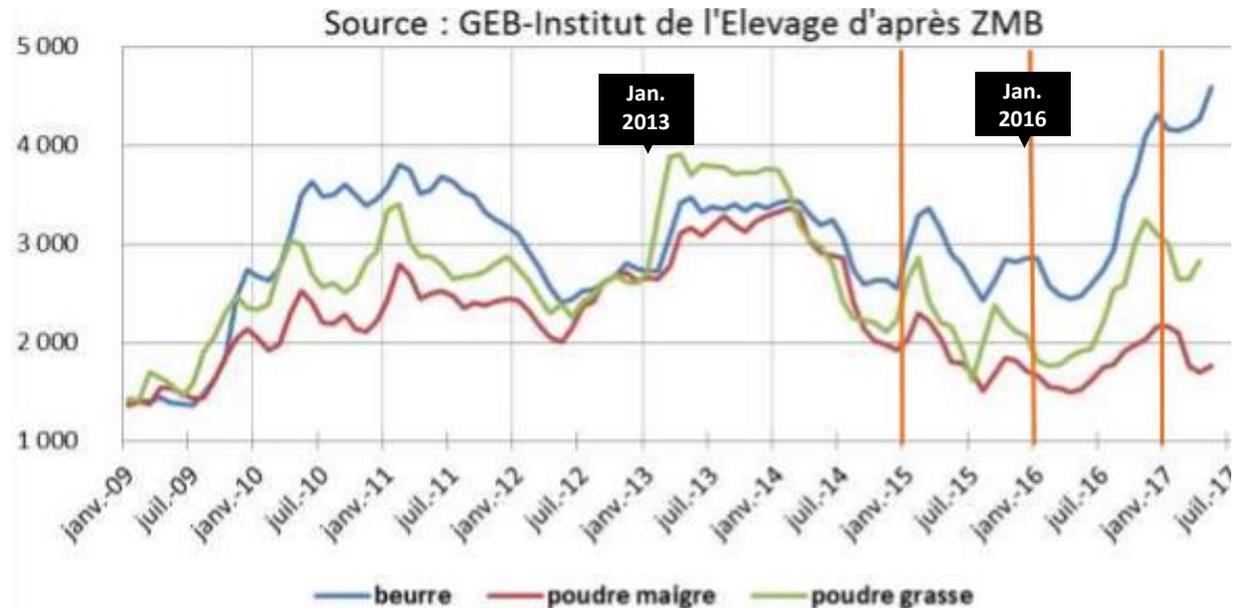


Revenu des exploitations



- L'écriture des stratégies de filière a été réalisée dans un **contexte de prix haut.**
- La crise multifactorielle de 2015-2016 a affecté les **revenus des exploitants**
- Les **cours des matières grasses** connaissent une flambée des prix tandis que la protéine est peu valorisée

Cours mondiaux en Euros par tonne



Principales évolutions depuis la définition de la stratégie 2025

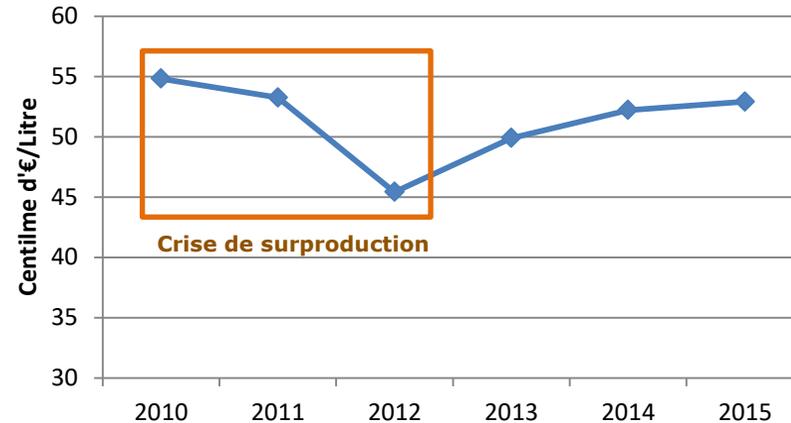
1. Lait de vache
2. **Lait de brebis et lait de chèvre**

La situation concurrentielle de la France : Lait de Chèvre

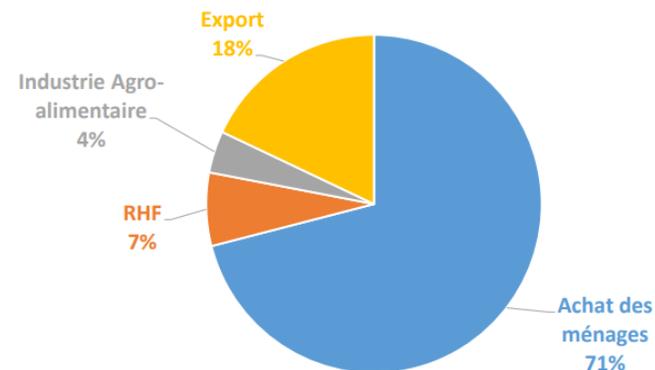


- Une production en augmentation pour **un cheptel en diminution**
- Un contexte de **sortie de crise** de surproduction depuis 2012
- Les exports de fromage de chèvre sont à plus de 80% à destination de l'Europe, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni.
- Les **pays concurrents** sont les Pays-Bas et l'Espagne.

Prix (Eurostat)



Débouchés des fromages de chèvre en 2014 (FAM)



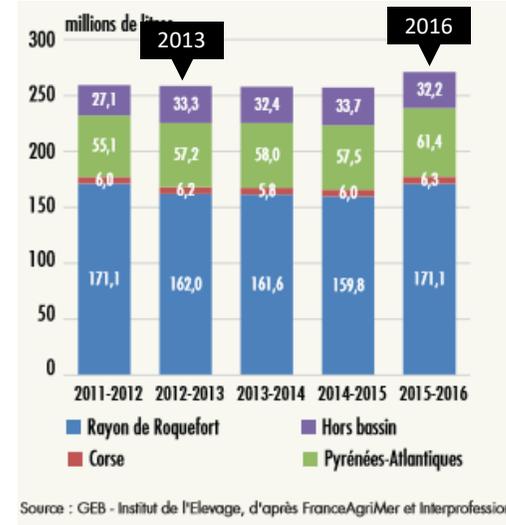
Source: ANICAP et FranceAgriMer, Kantar, Gira

La situation concurrentielle de la France : Lait de Brebis

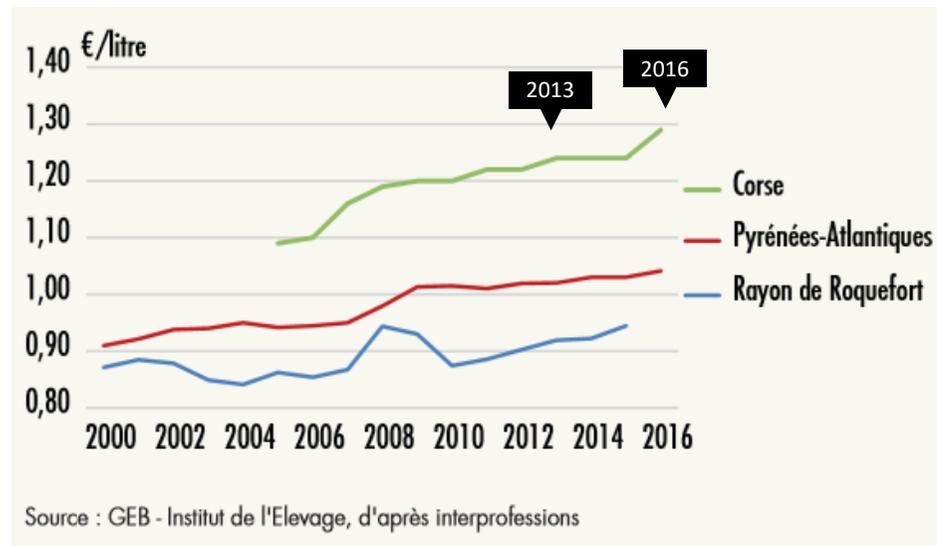


- La production en augmentation sur le temps long (depuis 2010)
- Le développement du hors bassin
- Une amplitude de prix par bassin
- **Une filière qui reste centrée sur le marché intérieur.** Seulement **15% des volumes à l'export** (Roquefort en Espagne).

Evolution de la collecte de lait par bassin de production



Cotation de lait de brebis collecté

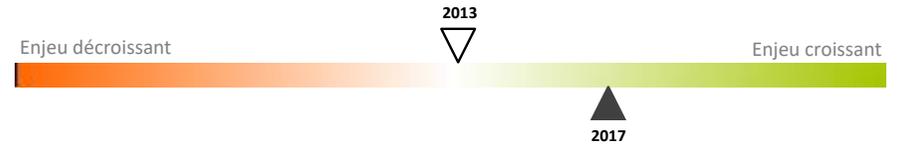


ACTUALISATION DES ENJEUX DE LA FILIÈRE

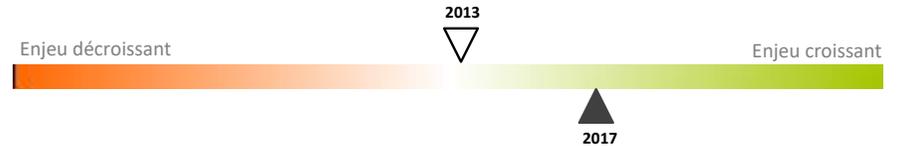
1. **Toutes filières laitières**
2. Filière bovine
3. Filières caprine et ovine
4. Filière fromage fermier

Evolution des enjeux : toutes filières laitières

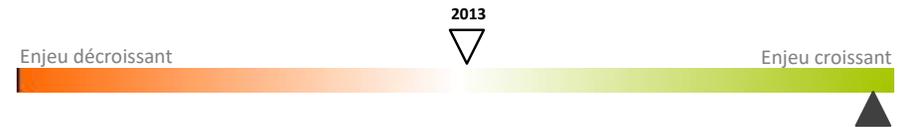
Enjeu 1 : Maintien des exploitations et laiteries viables sur l'ensemble des zones laitières



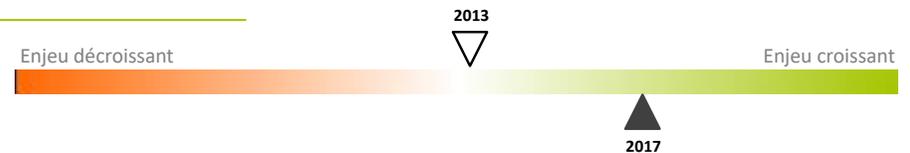
Enjeu 2 : Assurer le renouvellement des générations



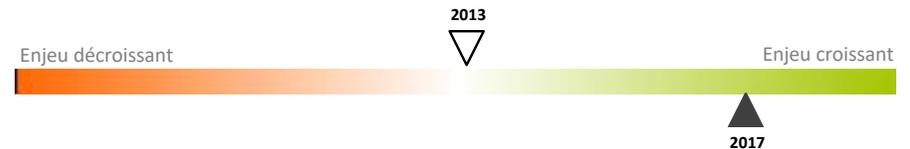
Enjeu 3 : Améliorer les marges dégagées à la production pour préserver le revenu des producteurs



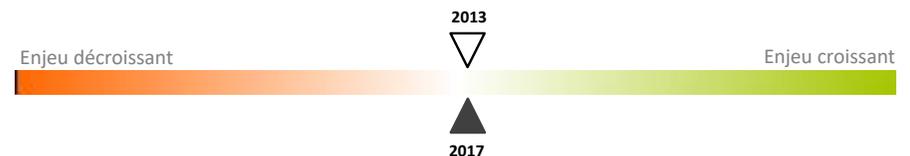
Enjeu 4 : Combiner performance économique et performance écologique



Enjeu 5 : Transformer les contraintes environnementales en leviers de compétitivité



Enjeu 6 : Mieux valoriser des produits sur le marché intérieur et international

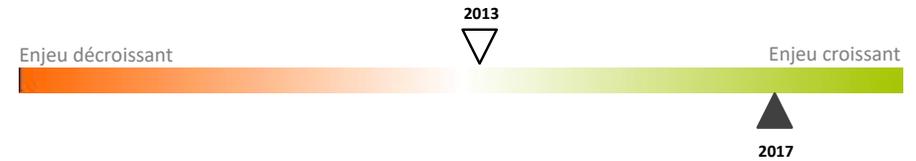


ACTUALISATION DES ENJEUX DE LA FILIÈRE

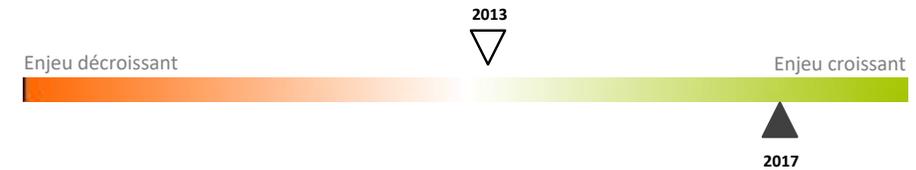
1. Toutes filières laitières
2. **Filière bovine**
3. Filières caprine et ovine
4. Filière fromage fermier

Evolution des enjeux : filière bovine

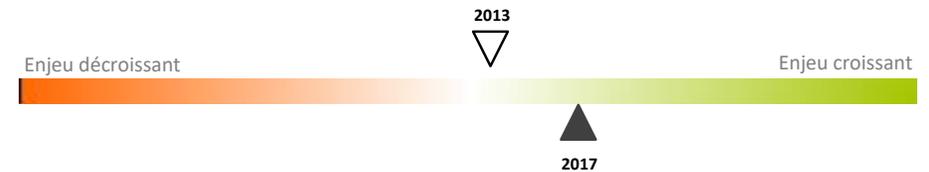
Enjeu 7 : Accompagnement des évolutions du secteur liées à la fin des quotas



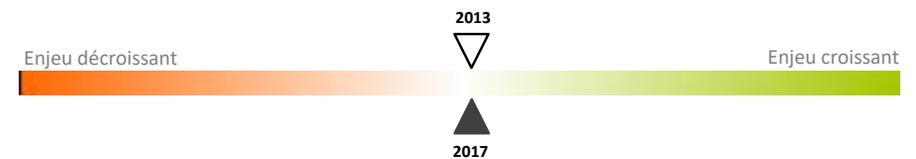
Enjeu 8 : Accompagner l'évolution du mode de relations entre producteurs et laiteries



Enjeu 9 : Lutter contre la volatilité des prix sur le marché intérieur : prévention de crise sur le marché UE, notamment en cas de perte de débouché export



Enjeu 10 : Accompagnement du développement de la production et de la transformation attendu dans les zones les plus performantes (en cherchant à exporter)

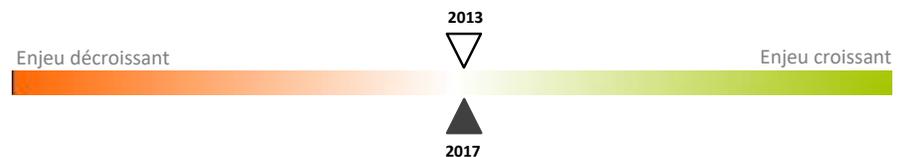


ACTUALISATION DES ENJEUX DE LA FILIÈRE

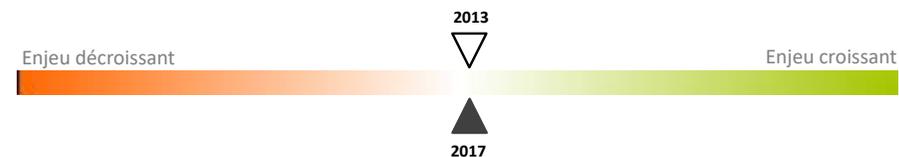
1. Toutes filières laitières
2. Filière bovine
- 3. Filières caprine et ovine**
4. Filière fromage fermier

Evolution des enjeux : filière caprine

Enjeu 11 : Réduction de la volatilité des prix par des mécanismes de contractualisation

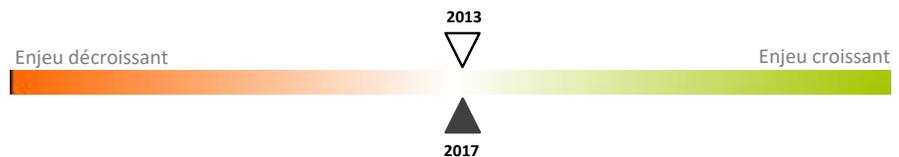


Enjeu 12 : Amélioration de la valorisation des produits sur le marché français

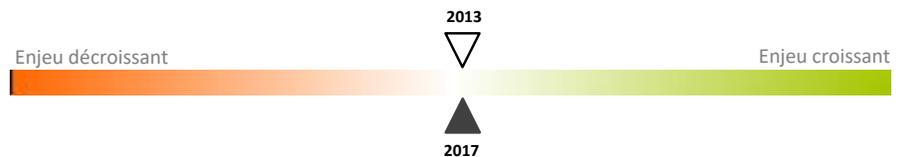


Evolution des enjeux : filière ovine

Enjeu 13 : Redynamisation de la filière en fédérant les 3 grands bassins de production



Enjeu 14 : Confirmation de l'ancrage territorial de chaque bassin

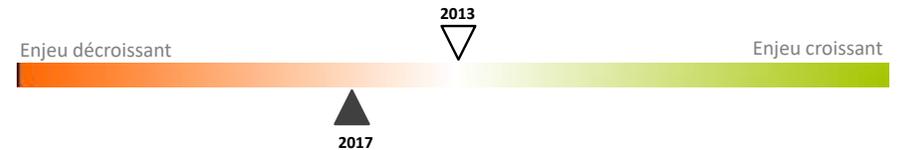


ACTUALISATION DES ENJEUX DE LA FILIÈRE

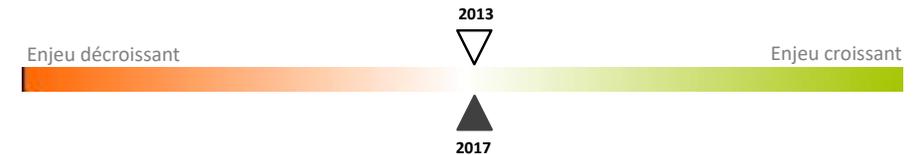
1. Toutes filières laitières
2. Filière bovine
3. Filières caprine et ovine
4. **Filière fromage fermier**

Evolution des enjeux : filière fromage fermier

Enjeu 15 : Maintien d'un contact direct, de confiance, avec le consommateur



Enjeu 16 : Amélioration de la structuration de la filière fermière



Les enjeux transversaux et leurs impacts sur la filière

Les enjeux transversaux et leurs impacts sur la filière



Adaptation au changement climatique et gestion des aléas

- **Evolution structurelle liée au changement climatique** (réchauffement)
- **Des aléas climatique et de marché** dans un contexte toujours plus globalisée (volatilité)

→ Quels moyens d'**atténuation** (système de prod.) et d'**adaptations** (génétique) au changement climatique?

→ Quels moyens de **gestion des aléas**? (irrigation, assurances, modèle agricole : prairie)



Appropriation des outils numériques et gestion des données numériques

- Développement d'**outils numériques** appliqués à l'agriculture (OAD, robotisation, acquisition de données)
 - Des outils plus locaux et différenciée
- **Quels partenariats** et implication pour favoriser l'innovation (pôle de compet. ...)?
- Quelle gestion de la **propriété des données**?

Les enjeux transversaux et leurs impacts sur la filière



Réponse à la demande des consommateurs et aux attentes sociétales

- L'émergence de cet enjeu depuis 2013 et la place dans les débats sociétaux (pratiques médiatiques...)
- Une **demande des consommateurs en forte évolution** (effet démographique et idéologique)
 - Segmentation et production industrielle (non OGM)?
 - Quelle communication au sein des filières?
 - Quels partenariats au sein des filières pour anticiper ces évolutions?



Perspective pour l'agriculture BIO

- Des filières toujours en croissance
- Quelles perspectives de développement par rapport à l'UE
 - Quel accompagnement des filières (outils, conseil)?
 - Quel soutien financier (investissement)?

Les enjeux transversaux et leurs impacts sur la filière



Evolution des positionnements et stratégies concurrentielles au sein de l'UE

- Un contexte de ralentissement économique en Europe
 - Une compétitivité liée au **coût de la main d'oeuvre**
 - Des exemples de stratégie : Irlande, Espagne
- Comment dépasser les facteurs de compétitivité-prix
- Quelle pratique d'intelligence économique ?



PAC 2020

- Budget de la PAC en diminution
 - Libéralisation historique
 - Verdissement
- Quel degré de renationalisation de la PAC
- Quel cadre de sécurisation (gestion des aléas) dans un contexte de dérégulation

Conclusions

Synthèse et recommandations

- La filière a subi d'importantes perturbations au cours de la période 2014-2017 en particulier pour la filière du lait de vache. **La majorité des enjeux se sont accentués.** L'ensemble des enjeux identifiés en 2013-2014 sont toujours d'actualité.
- Les enjeux qui ressortent de cette période sont les **attentes sociétales, la gestion de la sortie des quotas et les questions de viabilité des exploitations (répartition de la valeur).**
- **De nouveaux enjeux ont été identifiés :**
 - Adapter l'offre à l'évolution du marché mondial (matière grasse)
 - Répondre aux attentes du consommateur (filieres « sans », non-OGM...);
 - Assurer une meilleure maîtrise du développement de la filière bio.