

Le contexte laitier mondial en 2007 : une année mouvementée pour le lait de vache

A. Richard

La filière laitière est dans une phase de fluctuations et d'incertitudes. Comprendre les causes internationales des évolutions récentes permet mieux se préparer pour l'avenir.

RÉSUMÉ

La filière laitière mondiale vient de vivre une année atypique. Après plusieurs années d'excédents, les stocks de produits mondiaux ont été ramenés à zéro en 2007, entraînant la hausse des cours des produits laitiers et, par voie de conséquence, la hausse du prix du lait, sur l'année 2007/2008. Toutefois, cette période euphorique fut de courte durée. La filière doit aujourd'hui affronter la hausse des coûts de production conjuguée à un retour des cours des produits laitiers à un niveau proche de 2006.

MOTS CLÉS

Etude économique, évolution, France, production laitière.

KEY-WORDS

Change in time, dairying, economic study, France.

AUTEUR

CNIEL (Centre National Interprofessionnel de l'Economie Laitière), 42, rue de Châteaudun, F-75314 Paris cedex 09 ; arichard@CNIEL.com

La France est le 2^e producteur de lait en Europe, derrière l'Allemagne, avec 22,2 milliards de litres collectés auprès de 88 000 producteurs de lait, valorisés par 300 entreprises. Après plusieurs années de difficultés consécutives aux réformes européennes successives, les filières laitières françaises et européennes ont connu un **revirement très net des tendances** au cours de l'année 2007.

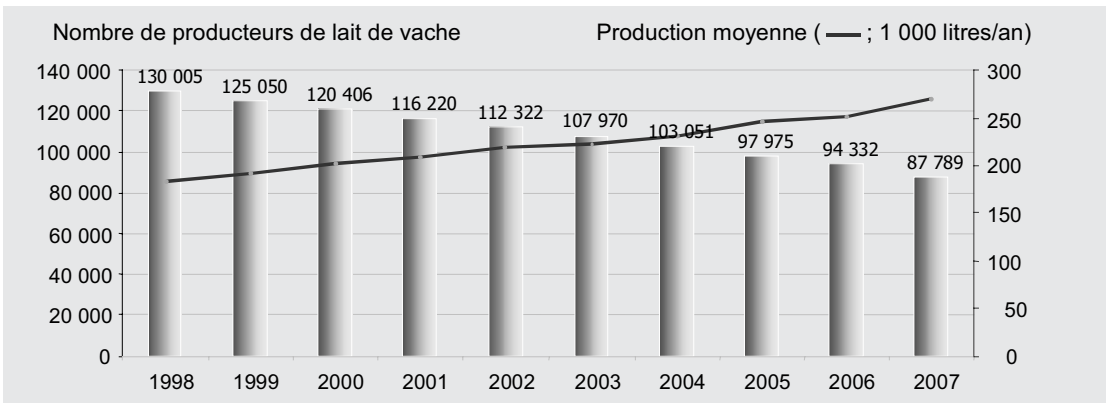
1. Des stocks mondiaux de produits laitiers ramenés à zéro

Les cotations de produits laitiers "ingrédients", comme les poudres de lait ou le beurre en vrac, ont été en très forte hausse suite à un déséquilibre entre l'offre et la demande de lait et de produits laitiers au niveau mondial. La conjoncture laitière a en effet été déséquilibrée par des éléments à la fois structurels et conjoncturels.

Le **déséquilibre conjoncturel** a été provoqué en 2007 par la poursuite d'une sécheresse importante en Australie qui a provoqué une baisse de production de lait. Ce pays, en année normale, est un acteur important des échanges mondiaux de produits laitiers. En raison du déficit hydrique important, notamment dans l'état de Victoria (1^{er} état producteur laitier en Australie), les prairies se sont desséchées et les fourrages ont manqué pour l'alimentation des troupeaux, avec pour résultat des baisses de production et des mortalités de vaches laitières dans le pays.

FIGURE 1 : Evolution du nombre de producteurs laitiers en France et de leur production laitière moyenne (SCEES, Enquête annuelle laitière).

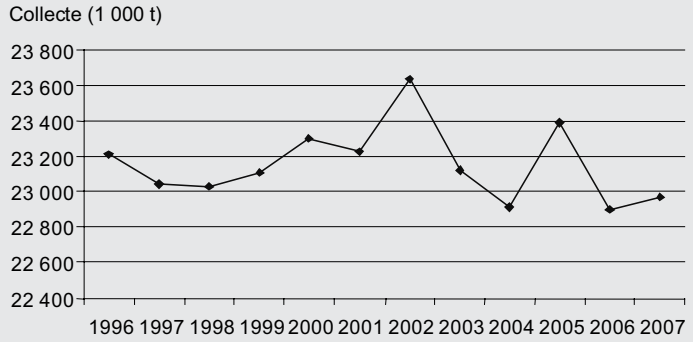
FIGURE 1 : Changes in the number of dairy producers in France and in their average milk production (SCEES, Annual dairy survey).



En Argentine, outre les réorientations de certaines surfaces vers la production de soja, des conditions climatiques défavorables ont aussi pénalisé la production laitière de ce pays. En effet, les inondations au printemps 2007 dans la région de la Pampa, grosse région de production laitière, ont provoqué des baisses de volume de l'offre de lait. Cette situation a pénalisé l'offre argentine sur le marché mondial, d'autant plus que le gouvernement argentin taxait alors les exportations laitières pour privilégier l'approvisionnement de son marché intérieur par les opérateurs nationaux. L'Inde, premier producteur de lait au monde, a également en 2007 pénalisé ses exportations de poudre de lait par des taxes.

FIGURE 2 : Evolution de la collecte nationale française par campagne laitière depuis 1996 (sources : Eurostat).

FIGURE 2 : *Changes in the total annual amount of milk collected in France since 1996 (sources : Eurostat).*



Les **raisons plus structurelles de la pénurie de 2007** sont à rechercher dans le déficit de l'offre laitière de l'Union Européenne, et la France en est une bonne illustration. En France, le nombre d'exploitations laitières est passé en vingt ans de plus de 140 000 à moins de 90 000. Cette évolution s'est accompagnée de gains de productivité. Toutefois, dans la période 2001/2006, les producteurs n'ont pas été encouragés à augmenter leur production du fait de la baisse du prix du lait payé aux producteurs (cf. figures 1 et 2). Or, la demande de lait et de produits laitiers a poursuivi sa progression liée, d'une part, à l'accroissement de la démographie mondiale (+1,3% par an) et, d'autre part, à l'amélioration du pouvoir d'achat notamment dans les pays à forte croissance de l'Asie du sud-est (Inde, Pakistan) et d'Extrême-Orient (Chine, Indonésie...).

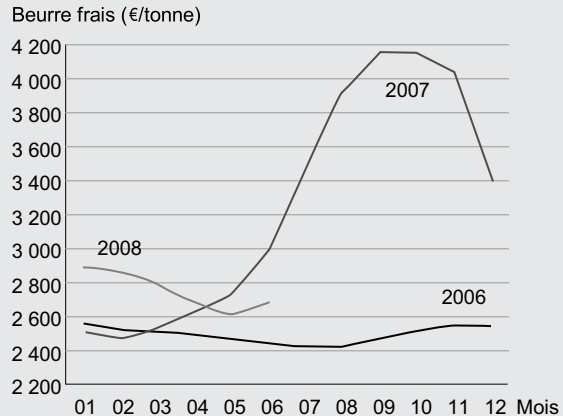
2. Une forte augmentation des cours des produits laitiers

Au final, l'année 2007 a été marquée par **un déséquilibre entre l'offre de lait et la demande au niveau mondial**, ce qui s'est traduit par une forte flambée des cours des produits qui s'échangent dans le monde, comme le beurre, les poudres et le cheddar (figure 3).

L'évolution des cours des produits laitiers à l'échelle mondiale a permis la hausse du prix du lait payé aux producteurs dans toute

FIGURE 3 : Un exemple : l'évolution sur 3 ans des cotations françaises de beurre frais (en cubes de 25 kg ; source : ATLA, 2008).

FIGURE 3 : *An example : Variation over 3 years of the French quotations of French butter (cubes of 25 kg ; source : ATLA, 2008).*



Prix du lait (€/1 000 litres)

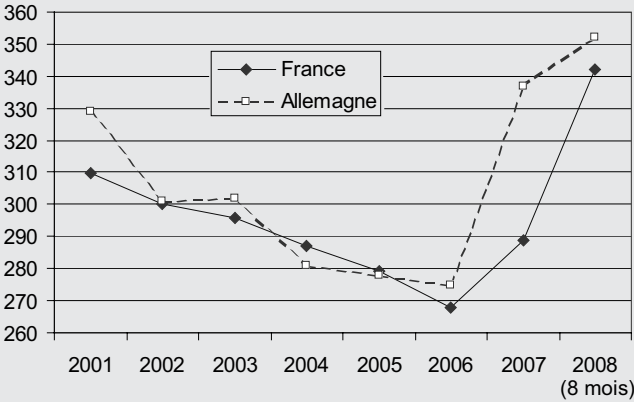


FIGURE 4 : Evolution du prix du lait de vache payé aux producteurs en France et en Allemagne (lait à 38 g MG/l et 32 g MP/l ; source : CNIEL, d'après ZMP et Office de l'Elevage).

FIGURE 4 : *Changes in the prices of cow milk paid to the farmers in France and in Germany (milk with 38 g/l butterfat and 32 g/l protein ; source : CNIEL, after ZMP and Office de l'Elevage).*

l'Europe. Après plusieurs années de baisse constante (- 14% en 6 ans), cette progression se situe pour la France à + 7,8% en moyenne pour l'année 2007, et pourrait atteindre environ 20% sur l'année 2008 par rapport à 2007 (figure 4). Une forte hausse a aussi été constatée en Allemagne, deuxième producteur laitier européen.

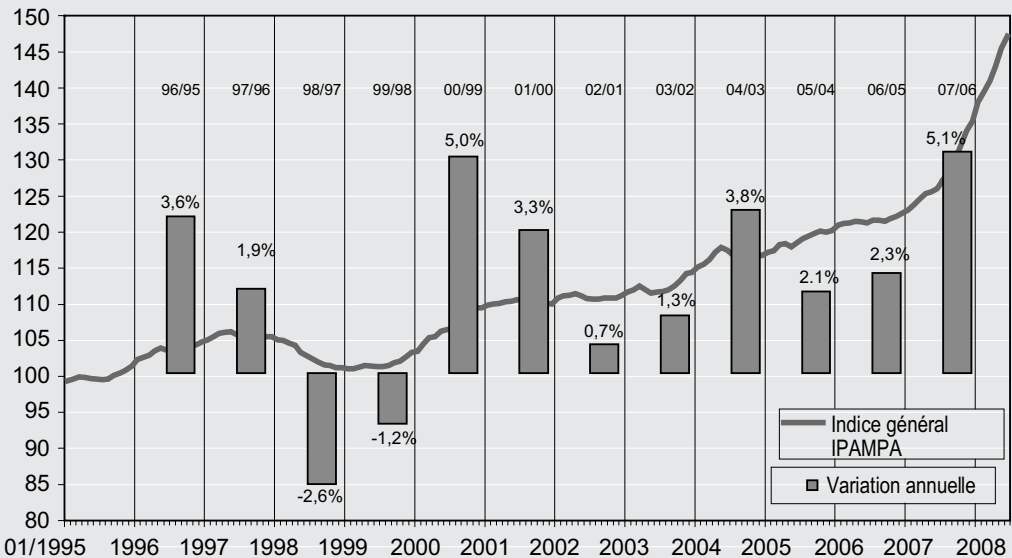
3. Une forte hausse des coûts de production

Toutefois, la hausse du prix des produits laitiers s'inscrit dans un contexte économique global où la plupart des matières premières ont connu de fortes augmentations de prix comme l'énergie, les engrais et l'aliment du bétail. Ces hausses posent la **question de l'augmentation réelle du revenu des éleveurs, qui reste très contrastée** selon les régions et les modes de production... (figure 5).

FIGURE 5 : IPAMPA-lait de vache, un indice des prix d'achat des moyens de production agricole pour la production laitière (source : Institut de l'Elevage, juin 2008).

FIGURE 5 : *IPAMPA index ; this index shows the purchase price of agricultural means of production, here of the production of cow milk (source : Institut de l'Elevage, June 2008).*

Indice des prix (base 100 : 1995)



Aussi, le retournement des cours des produits laitiers dans le courant de l'année 2008, combiné à un niveau élevé des coûts de production, inquiète aujourd'hui la filière laitière. Comme d'autres filières agricoles, elle va devoir s'adapter à **des marchés de plus en plus fluctuants**. Cette nouvelle donne va obliger tous les acteurs du monde laitier à réfléchir à des outils pour gérer cette volatilité inédite. En effet, l'activité laitière requiert des investissements lourds, aussi bien au niveau de la production que de la transformation... L'expérience a montré qu'un producteur ou une entreprise qui quitte la production laitière ne reprend jamais. Il est donc important d'offrir de la lisibilité aux acteurs de la filière.

Intervention présentée à la Journée de l'A.F.P.F.,
"Diversité des systèmes fourragers de l'Europe laitière",
le 16 octobre 2008.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

CNIEL (2008) : *Les Statistiques de la filière laitière* ; <http://www.cniel.com/>
Institut de l'Elevage (2008) : *Tendances*, juin 2008, www.inst-elevage.asso.fr/.

SUMMARY

World context of the dairy industry in 2007 : an upsetting year for cow milk

The dairy industry is going through a period of fluctuations and uncertainties. The international causes of the recent changes have to be understood in order to be able to face the future.

The world dairy industry has gone through an atypical year. After several years with surpluses, the amount of stored milk in the world dwindled to nil, leading to a rise in the price of the dairy products, and consequently of milk, over the year 2007/2008.

This euphoric period came however quickly to an end. The dairy industry must presently face rising production costs, together with a fall in the prices of the dairy products, down to near the level of 2006.