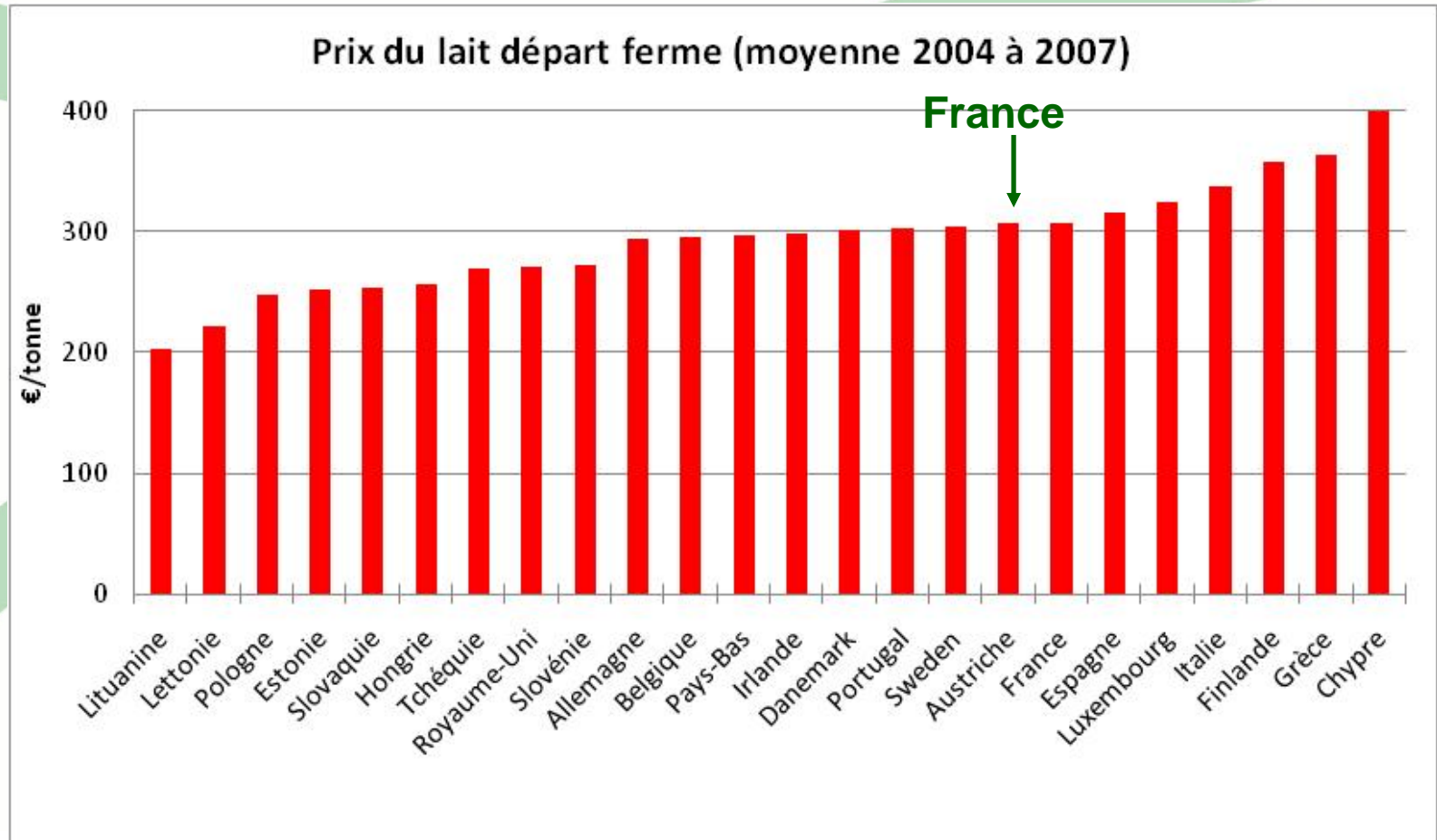


Comparaison et évolution des prix du lait dans l'Union européenne

SFER – 06 novembre 2009

*Gérard YOU GEB-Département Economie
Institut de l'Élevage*

Des écarts importants, malgré un marché commun des produits laitiers...



...une même politique agricole et une harmonisation progressive des exigences réglementaires.

Les déterminants du prix du lait à la production

Les coûts de production notamment :

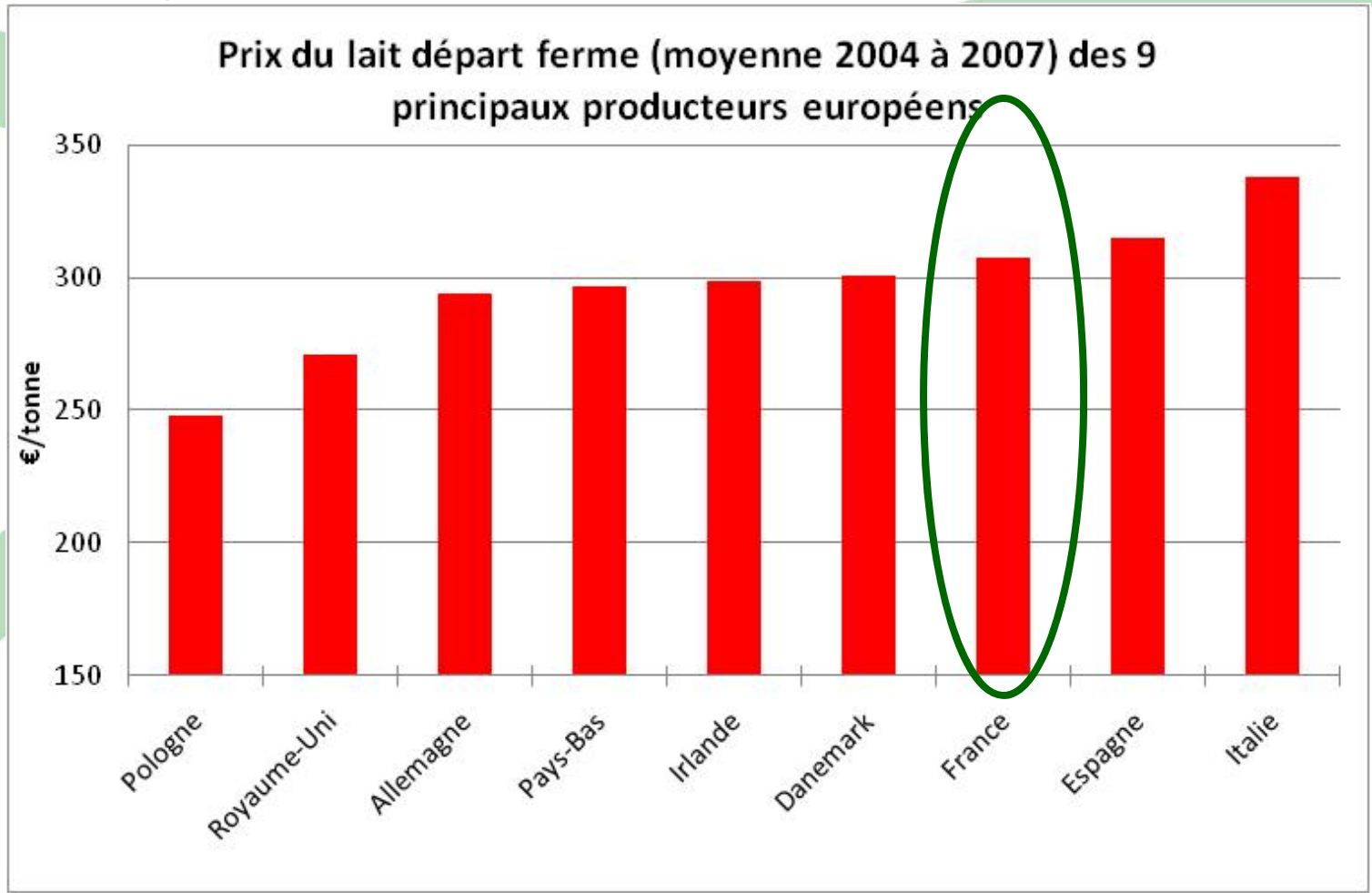
- Le prix des facteurs de production (foncier, capital, travail),
- Le prix des intrants (alimentation animale, énergie),

Le pouvoir d'achat de la population du pays,

Le positionnement de la filière sur les marchés intérieur, européen et mondial :

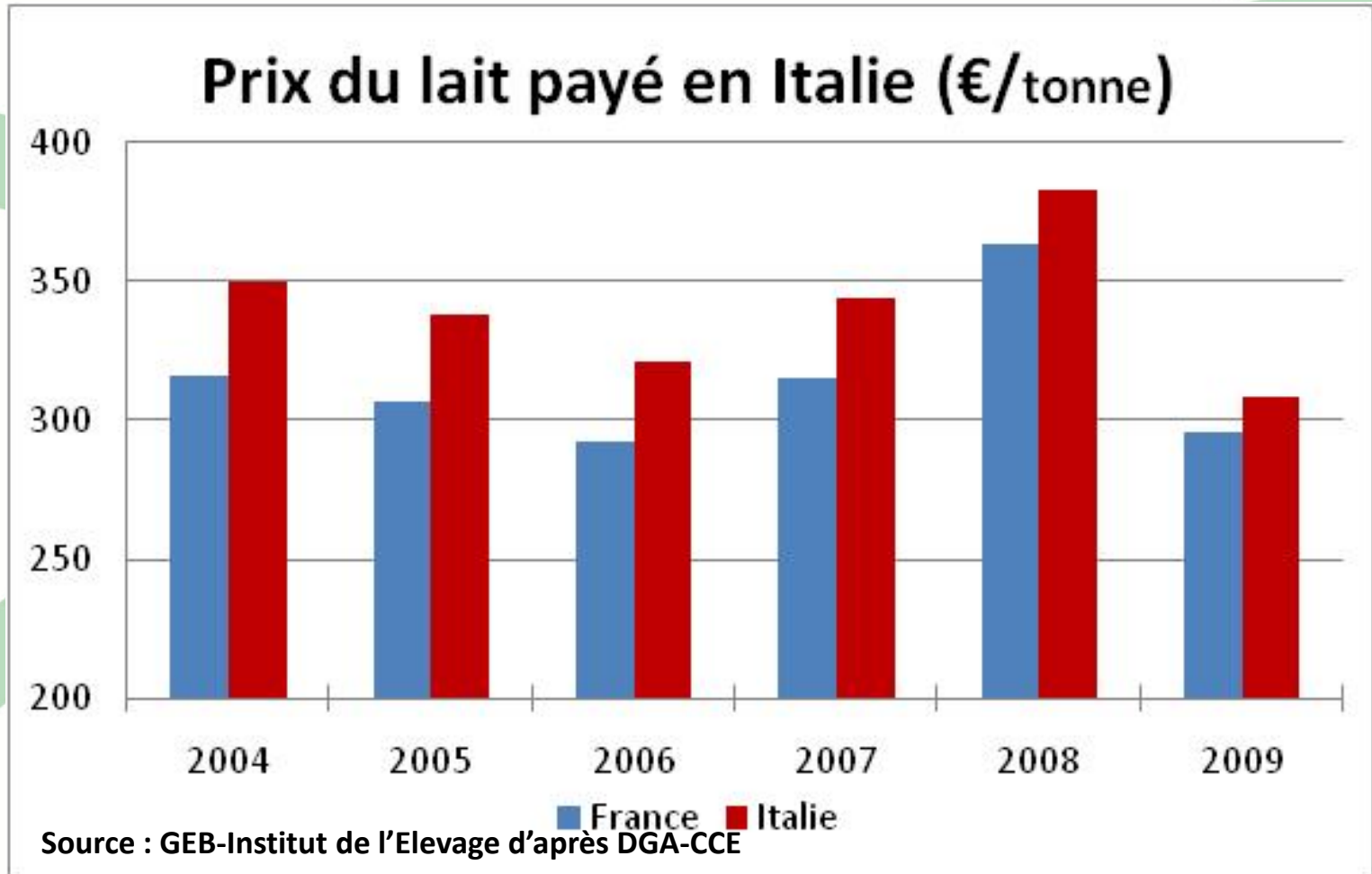
- Le mix produit,
- La segmentation du marché intérieur,
- La répartition de la valeur ajoutée entre les maillons de la filière.

Des écarts moindres entre les principaux pays européens



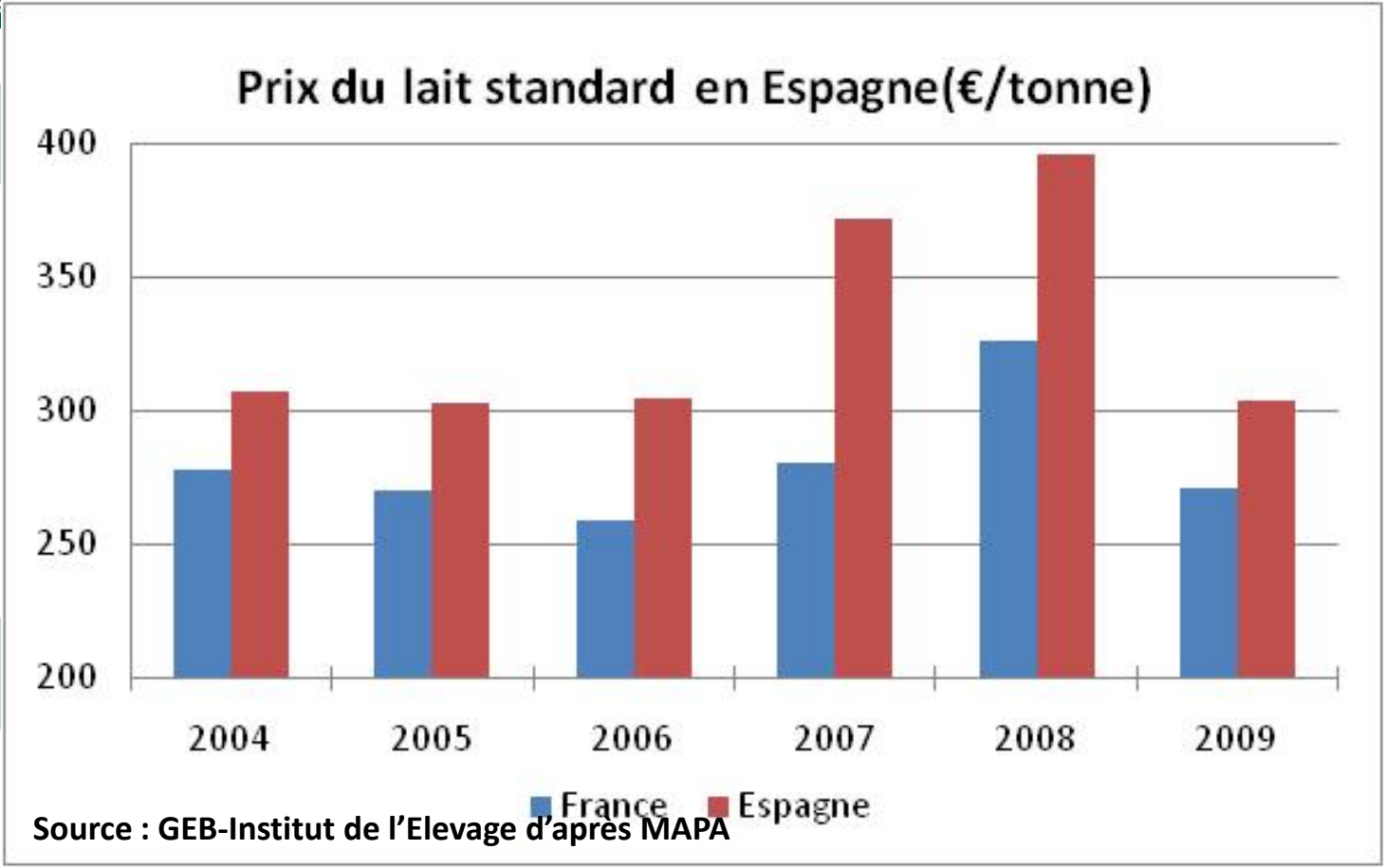
Mais des écarts entre régions d'un même pays (France, Allemagne, UK),
Ainsi qu'entre éleveurs d'une même région.

En Italie, un prix du lait plutôt rémunérateur



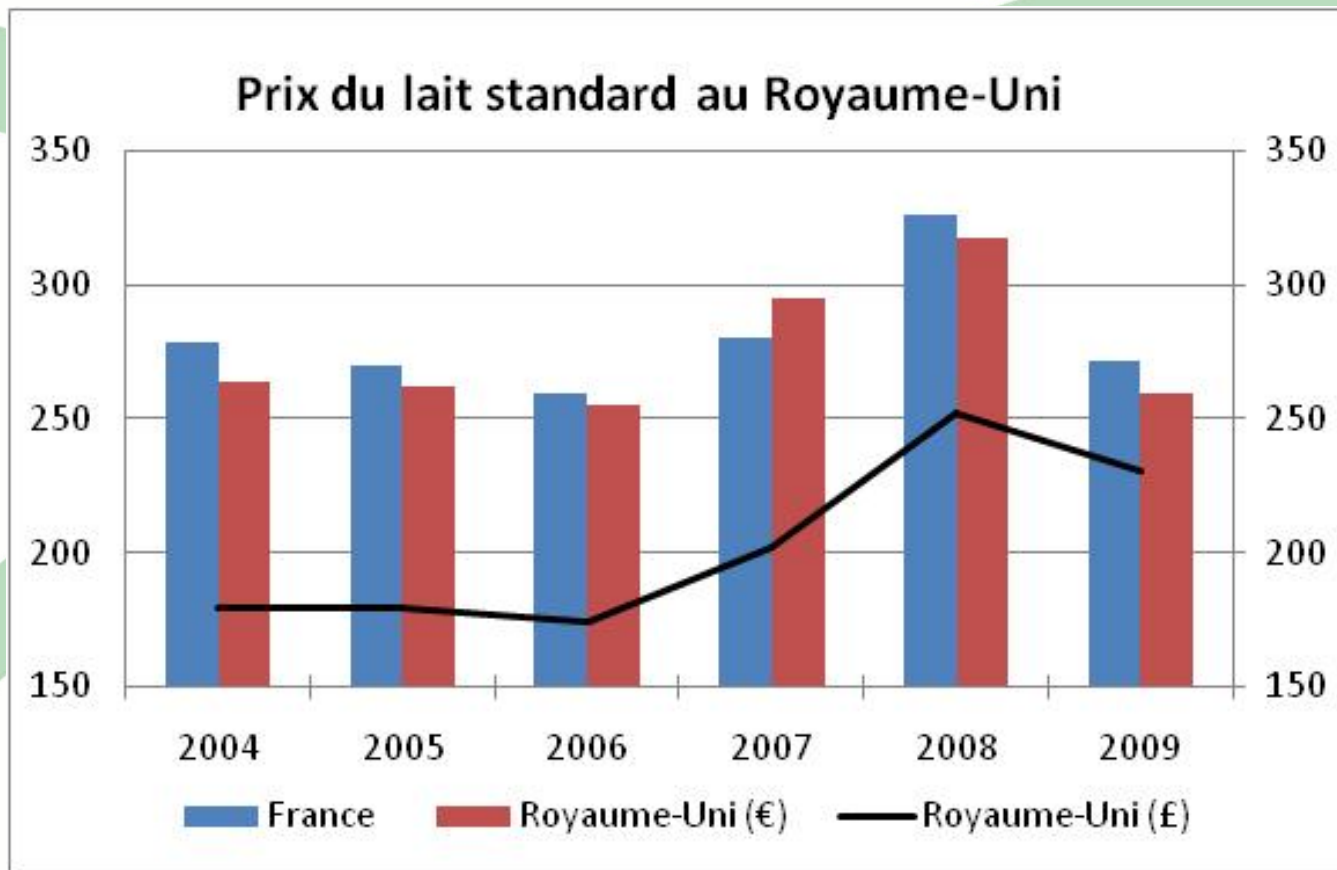
Et des variations de prix modérées entre 2006 et 2009,
Un mix produit dominé par les fromages(68%) et les laits liquides(22%).
Un pays déficitaire en produits laitiers ,
Un cout de production relativement élevé.

En Espagne, un prix du lait relativement élevé



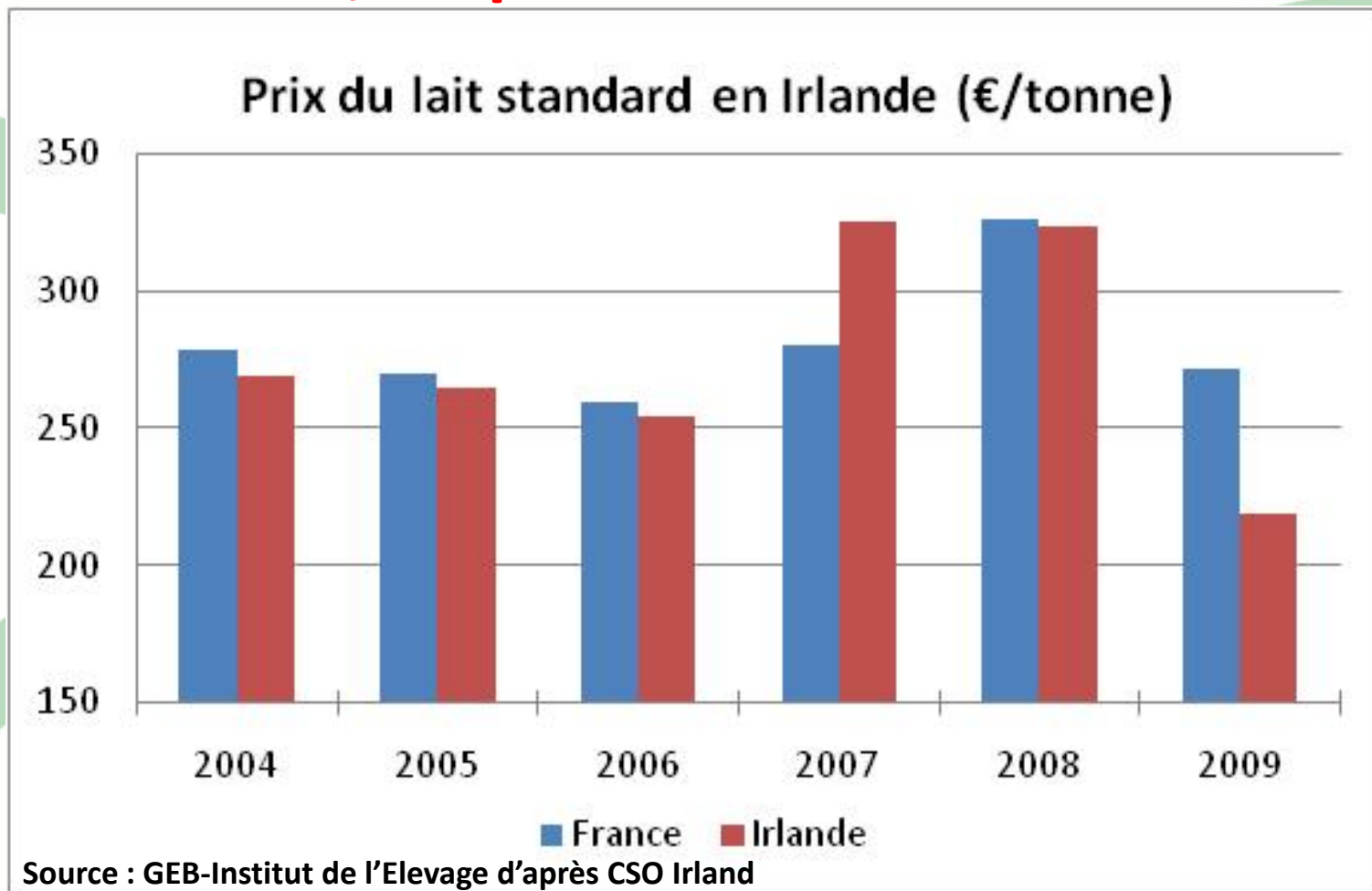
**Une production de plus en plus à base d'aliments concentrés,
Un prix du lait piloté par le prix de l'aliment et le prix en France,
Un pays déficitaire en produits laitiers,
Un mix produit dominé par les laits liquides (58%) et les produits frais (22%).**

Au Royaume-Uni, le prix du lait sous la dépendance de la livre



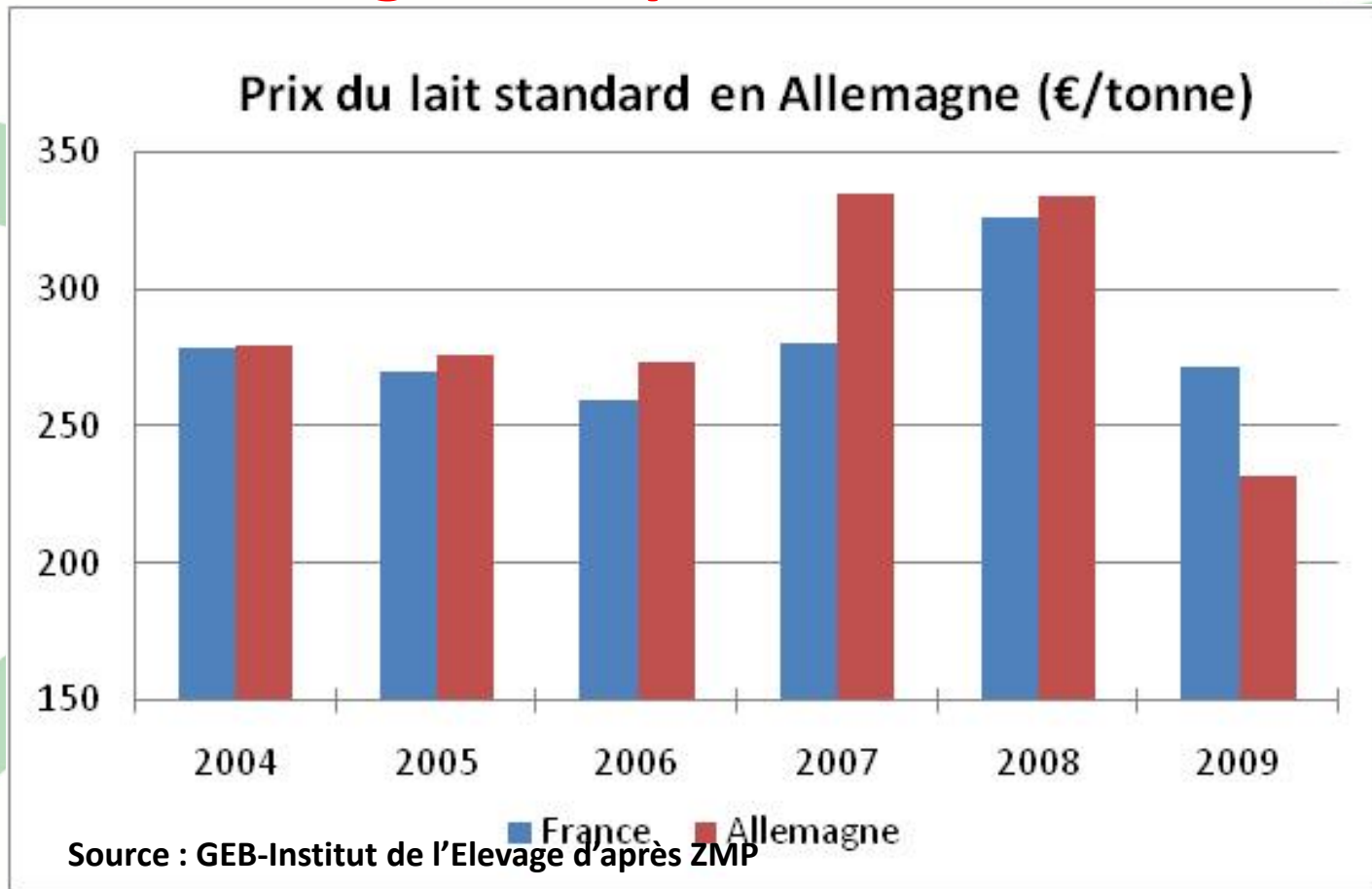
Une moindre valorisation du lait sur longue période,
Malgré un très bon mix produit : laits liquides (50%), fromages (28%),
Car une filière déséquilibrée dominée par la grande distribution.
Mais une situation moins défavorable depuis la crise financière,

En Irlande, un prix du lait voisin de la France



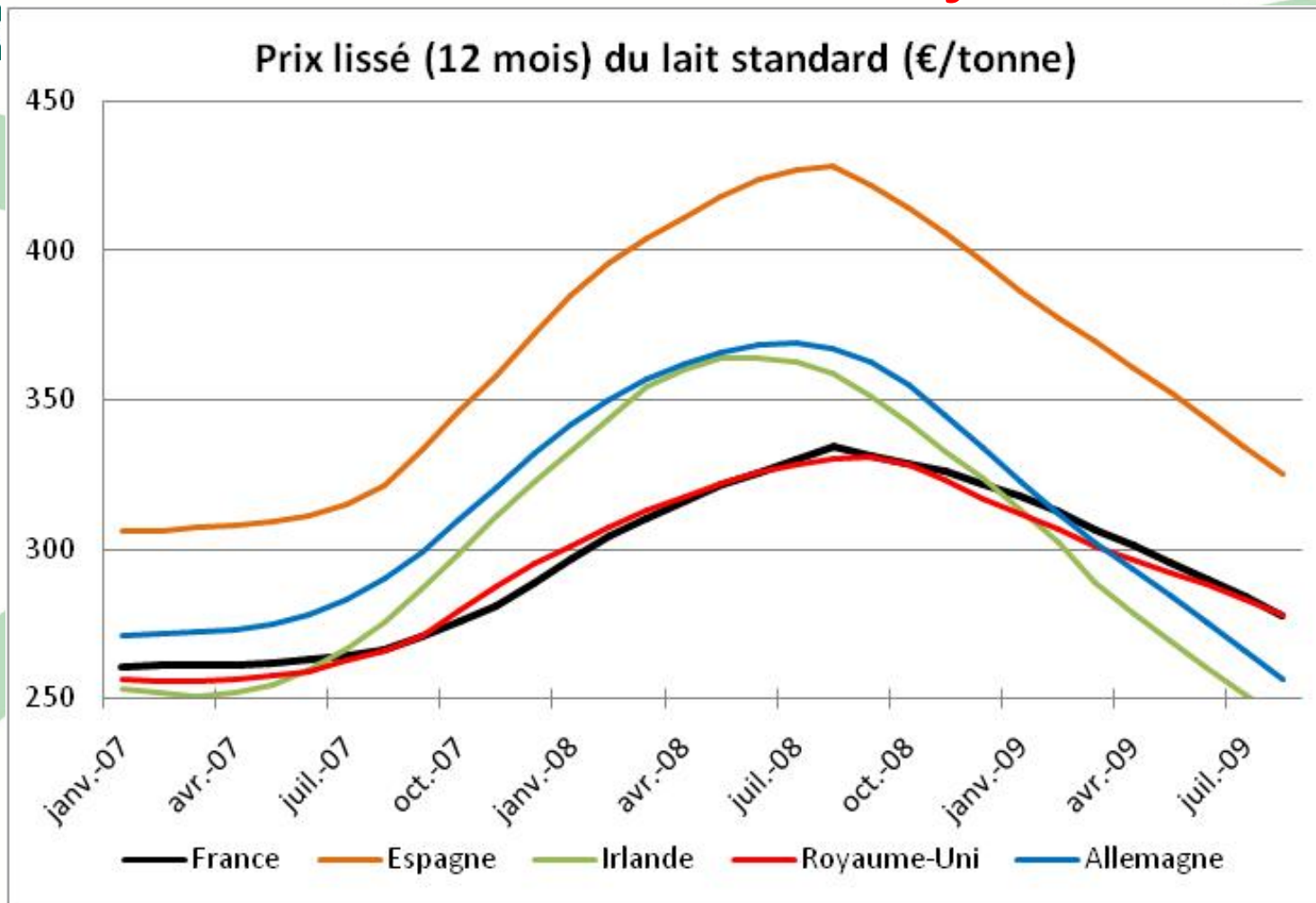
**Mais très sensible à la conjoncture européenne,
Une production excédentaire,
Un mix produit à base de produits industriels et de fromages.**

En Allemagne, un prix du lait très réactif



Une valorisation analogue sur longue période de part et d'autre du Rhin,
Avec un mix produit proche : fromages (35%), PI (30%),
Mais une logique de filière très différente,
Prédominance du « hard-discount » et dictature du prix.

Une réactivité variée à la conjoncture laitière



Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après sources nationales

Un prix du lait standard de janvier 2007 à septembre 2009 de :
295 €/tonne en France,
305 €/tonne en Allemagne.

En France, un dispositif unique de lissage des effets du marché sur le prix du lait

Une gestion interprofessionnelle basée sur un lissage dans le temps de l'évolution des cours des produits laitiers,

- Un rôle d'amortisseur,
- Un mécanisme condamné par la DGCCRF, puis réanimé mi 2009,
- -20% en 2009 sur 2008 contre -30% en Allemagne

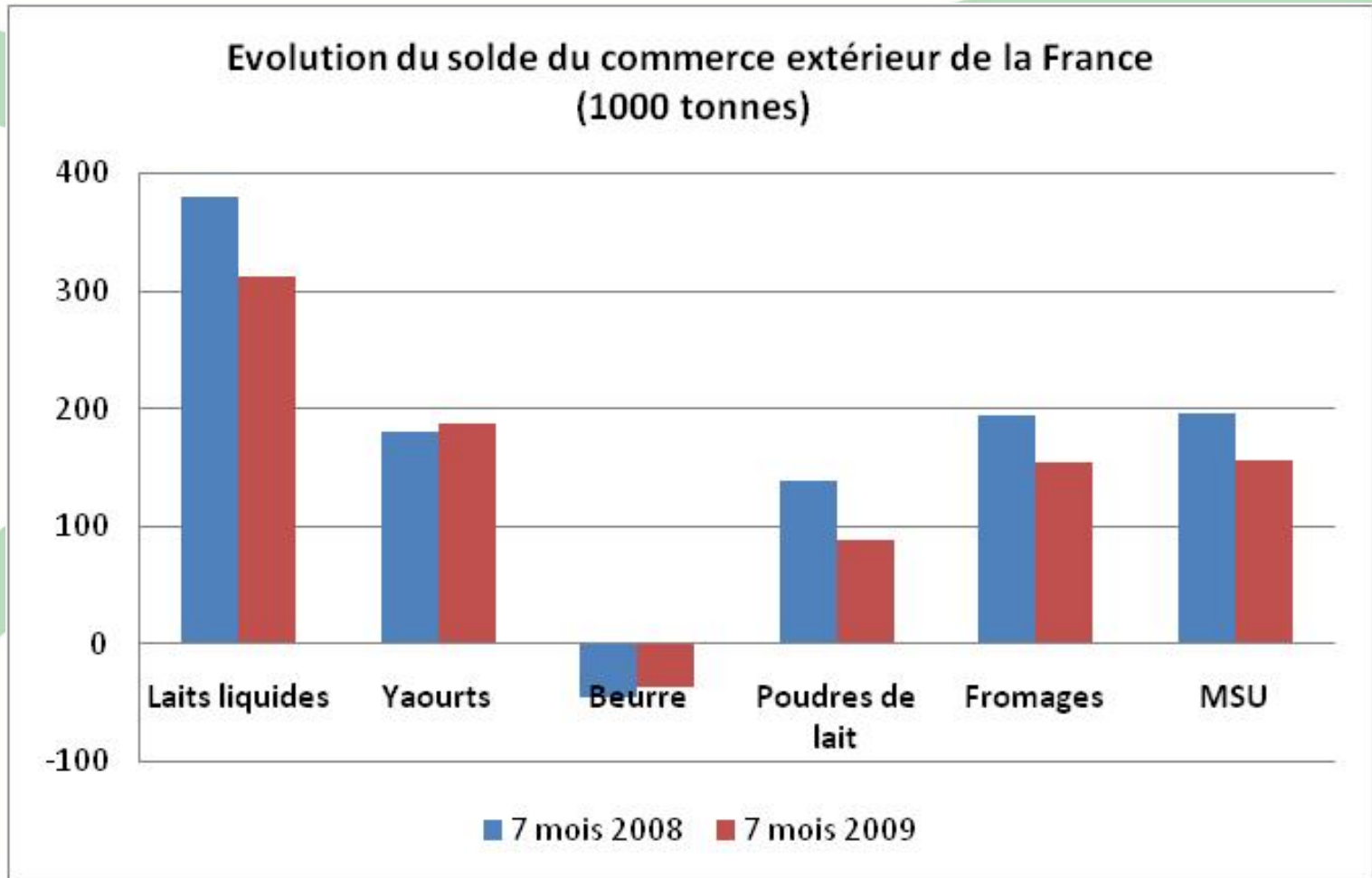
La contrepartie : une politique de sur-maitrise en période de dégradation des cours (2006 et 2009)

- Une collecte française ralentie (-5% en 2009 sur 2008),
- Et une recette nationale un peu moins dégradée qu'en Allemagne,

Mais des conséquences préoccupantes pour la filière

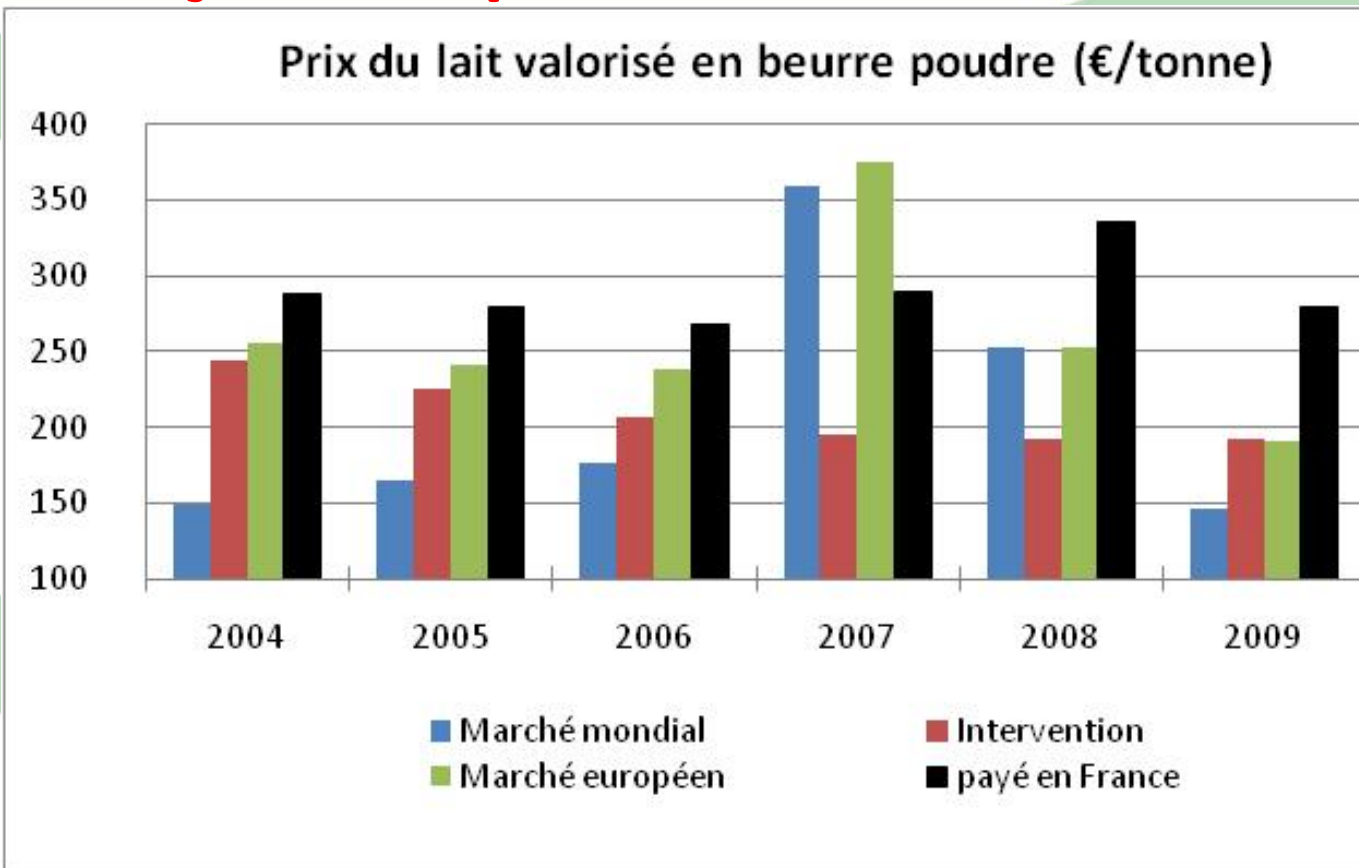
- Une perte de compétitivité sur certaines fabrications : fromages « premiers prix », laits liquides,
- Une progression des importations de produits laitiers européens,
- Un tassement des exportations sur l'Union européenne.

Une dégradation du commerce extérieur de la France



Plus prononcée en volume qu'en valeur

Quel avenir pour le mode de gestion à la française du prix du lait ?



**Face à une volatilité accrue des marchés européens et mondiaux,
 A une forte diversité des mix produits des entreprises laitières,
 A un tissu industriel laitier français hétérogène,
 A une agressivité forte des pays du nord de l'Union.**

**Merci de votre attention pour ce rapide
tour d'Europe.**