



European
Commission



La politique laitière européenne

SFER
9 juin 2016

Sophie Hélaine

*Chef d'Unité adjoint: Modélisation et perspectives agricoles
DG Agriculture and Rural Development
European Commission*

Agriculture
and Rural
Development

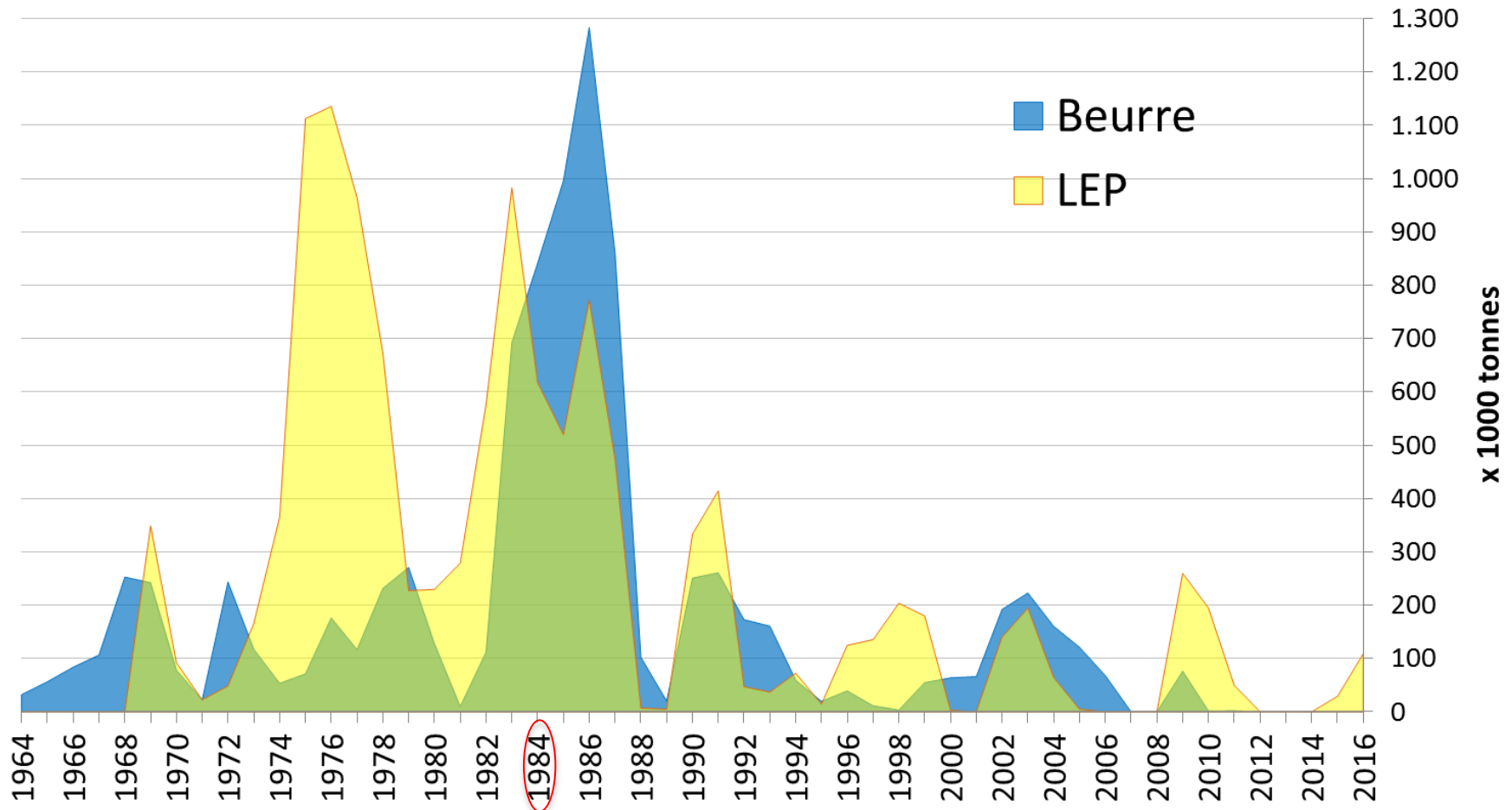
Outline

- De l'introduction des quotas à leur abandon
- Vers une politique plus orientée sur le marché
- La politique laitière actuelle

Des montagnes de beurre et de poudre...



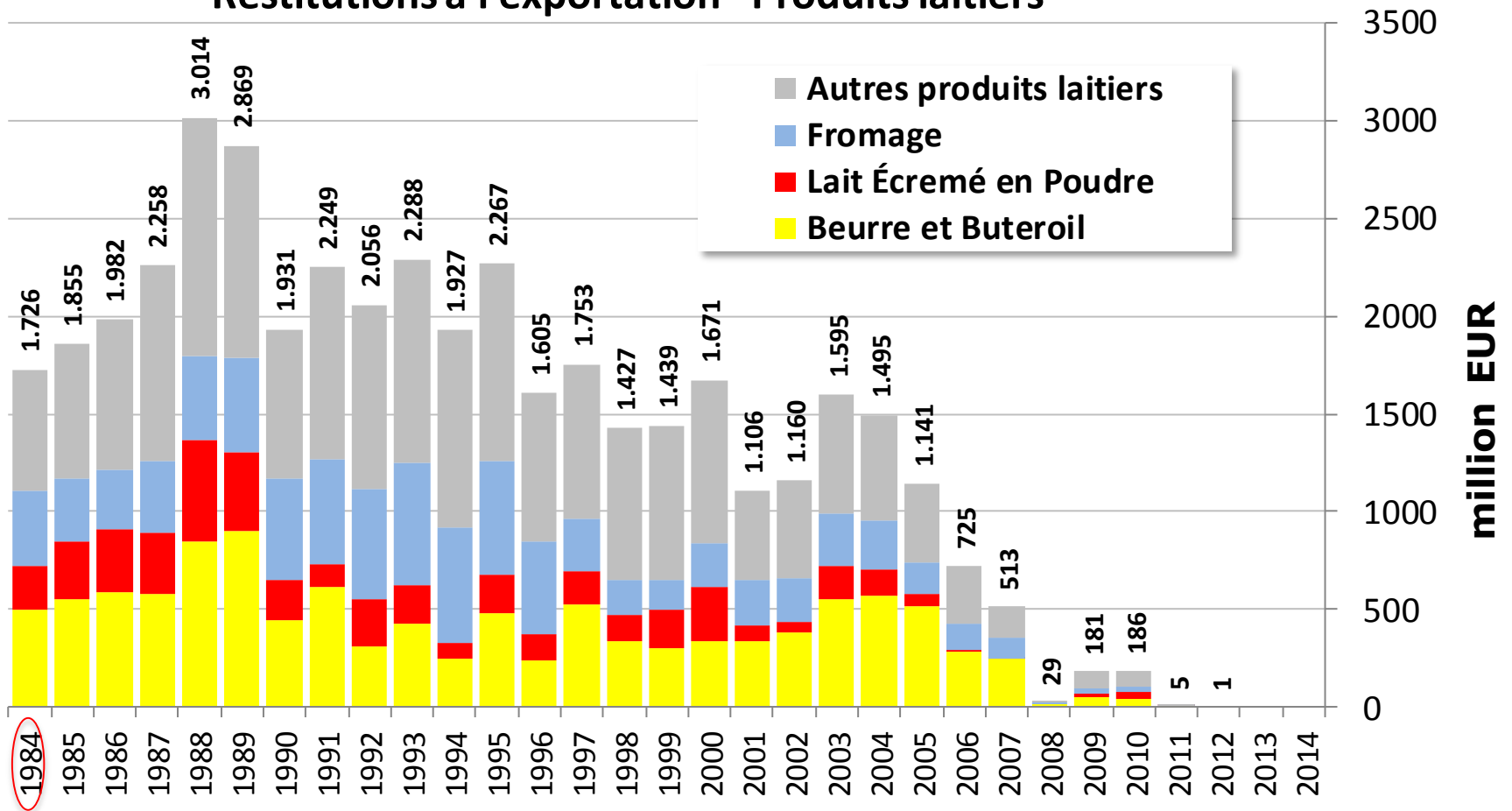
Stocks Intervention Beurre et LEP



Des restitutions importantes jusqu'à il y a 10 ans

European
Commission

Restitutions à l'exportation - Produits laitiers

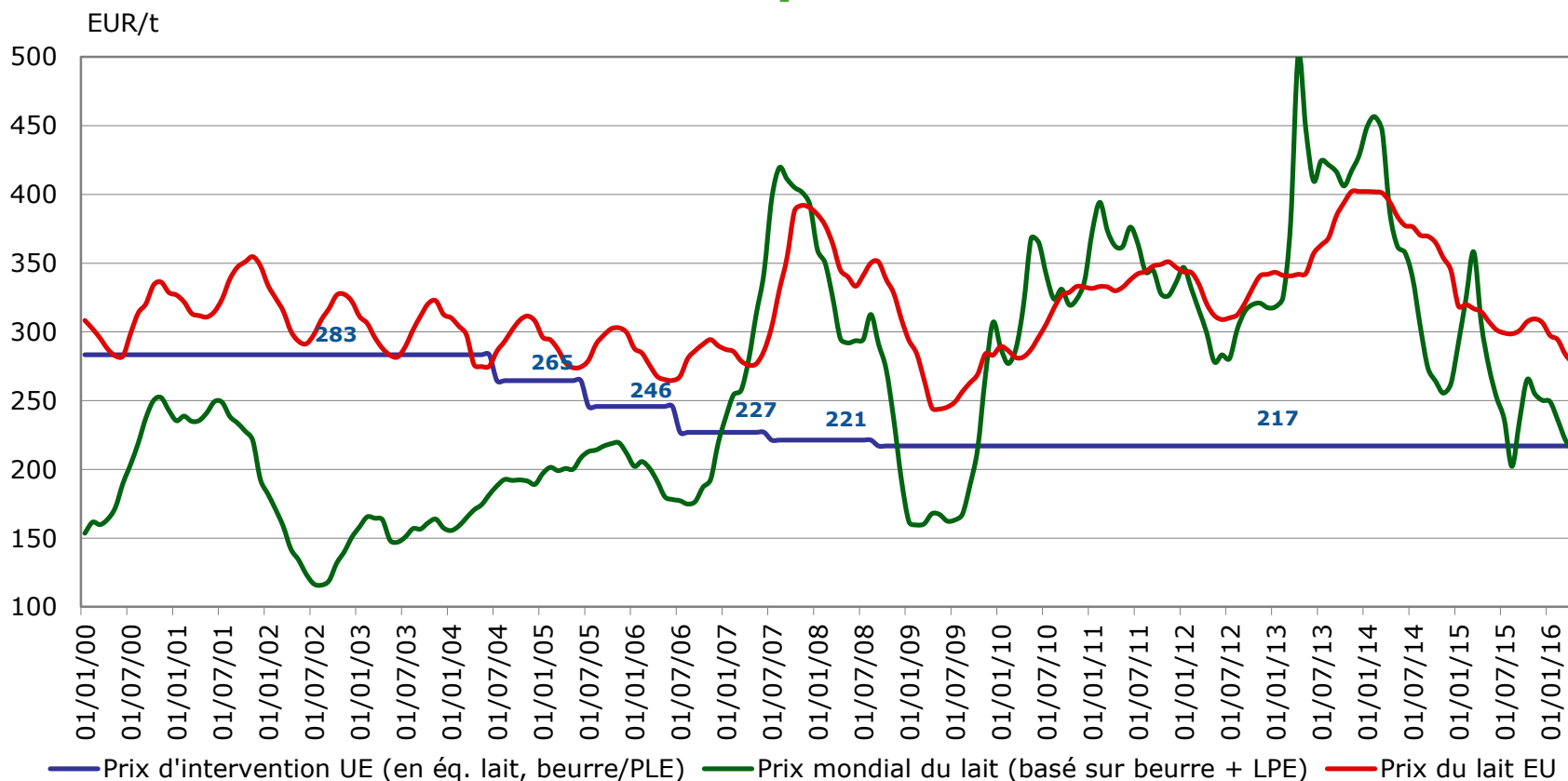


Source : EAGF Reports

1. Baisse des prix d'intervention



Un prix du lait européen qui tend à converger vers le prix mondial

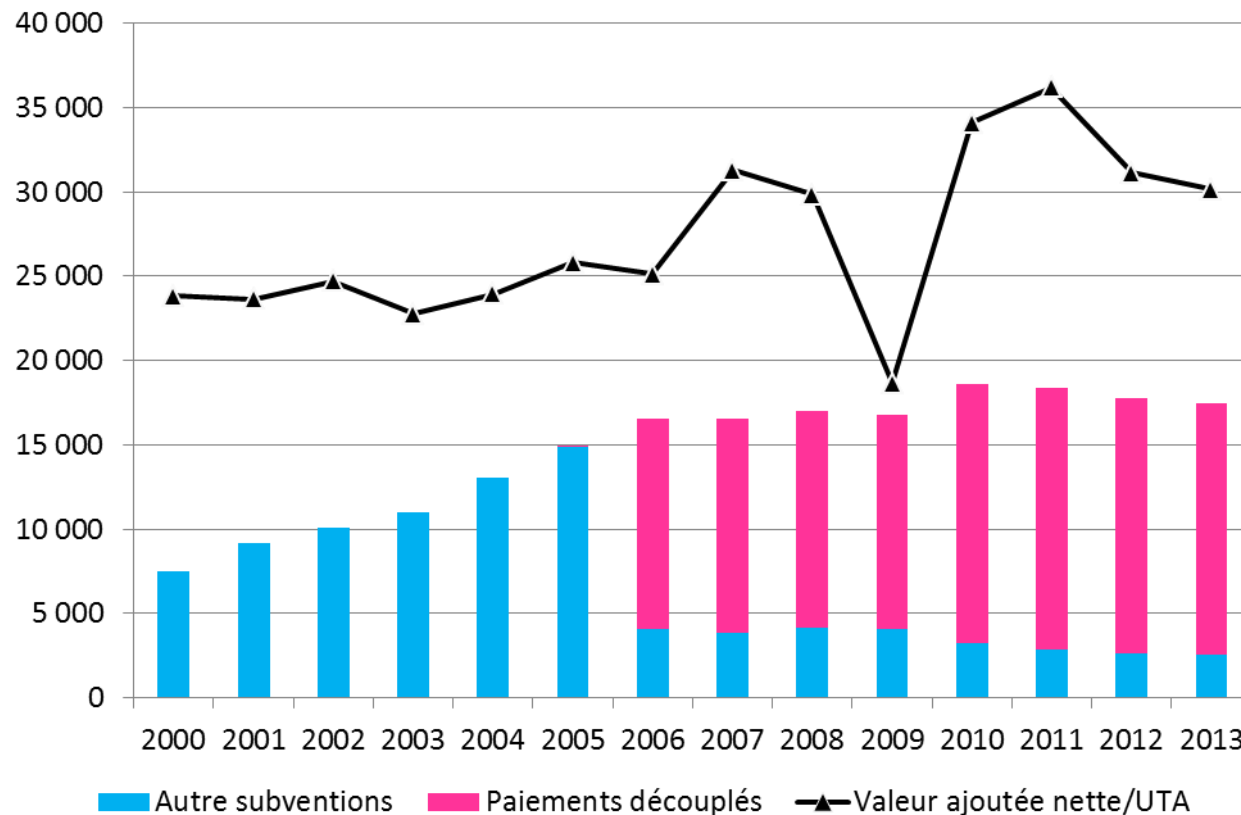


Source: elaboration by DG Agriculture and Rural Development, based on USDA and European Commission

2. Compensée par l'introduction des paiements directs



Revenu des éleveurs français spécialisés lait (valeur ajoutée nette par UTA)

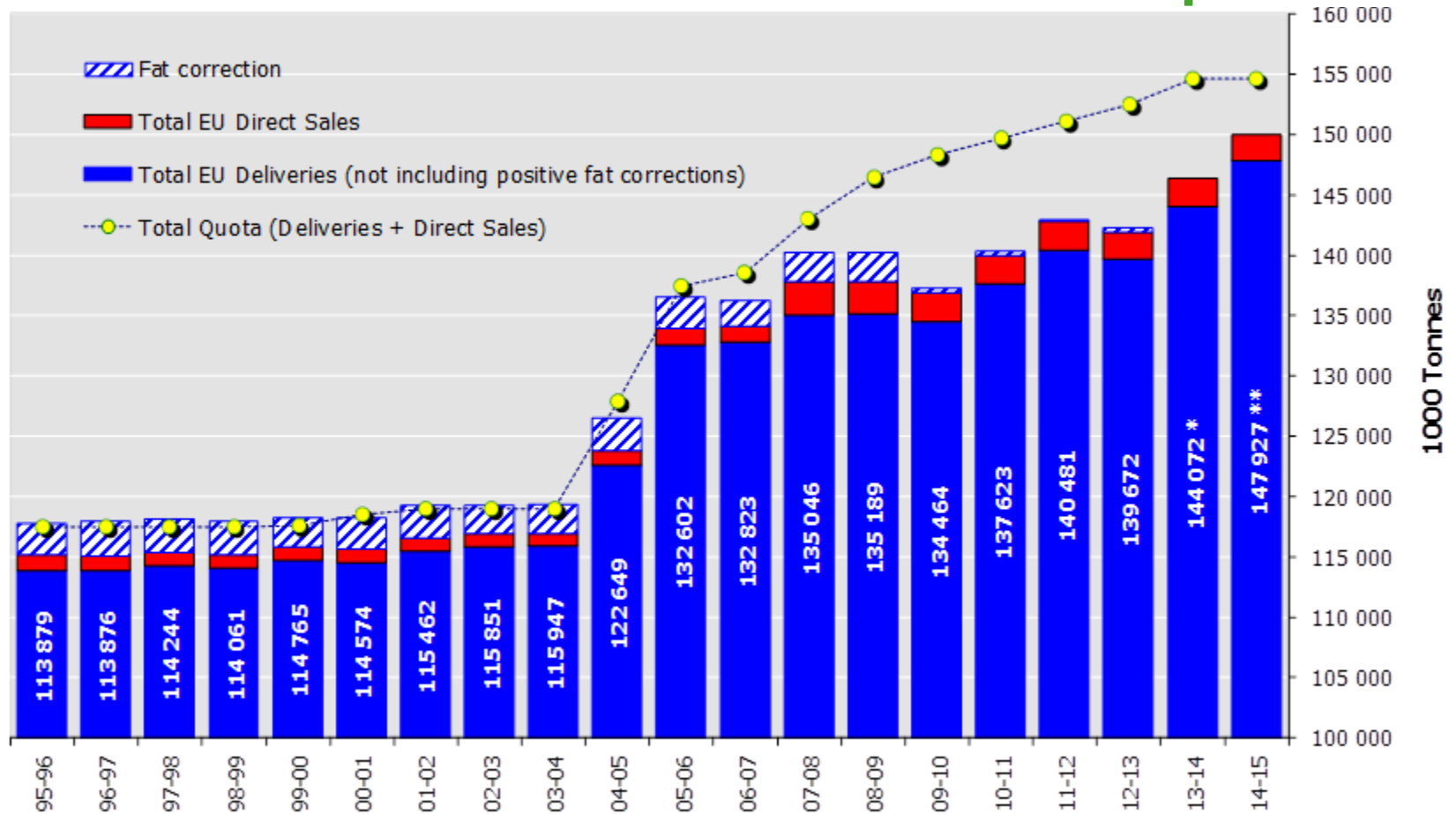


Source: DG Agriculture and Rural Development, based on FADN data. Basé sur la nouvelle typologie à partir de 2004 et extrapolé pour 2000-2003 à partir des résultats basés sur l'ancienne typologie
http://ec.europa.eu/agriculture/rca/publications_en.cfm

3. Vers l'abolition des quotas



Evolution livraisons et ventes directes vs quota



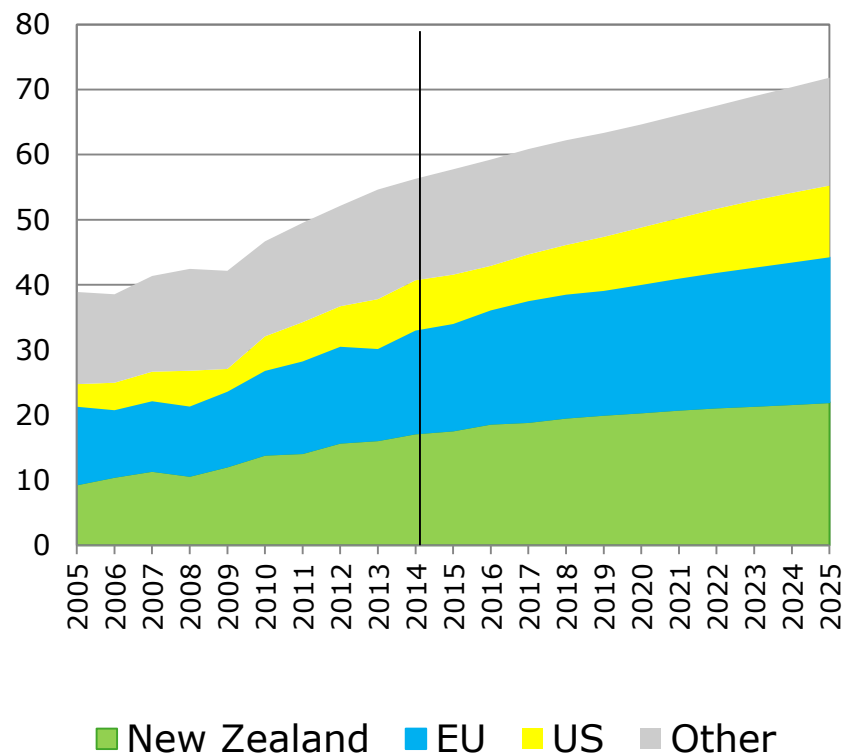
* : includes a negative fat correction of - 45 000 T
** : includes a negative fat correction of - 403 000 T

Source: DG Agriculture and Rural Development

Plus d'opportunités pour les produits européens sur le marché mondial

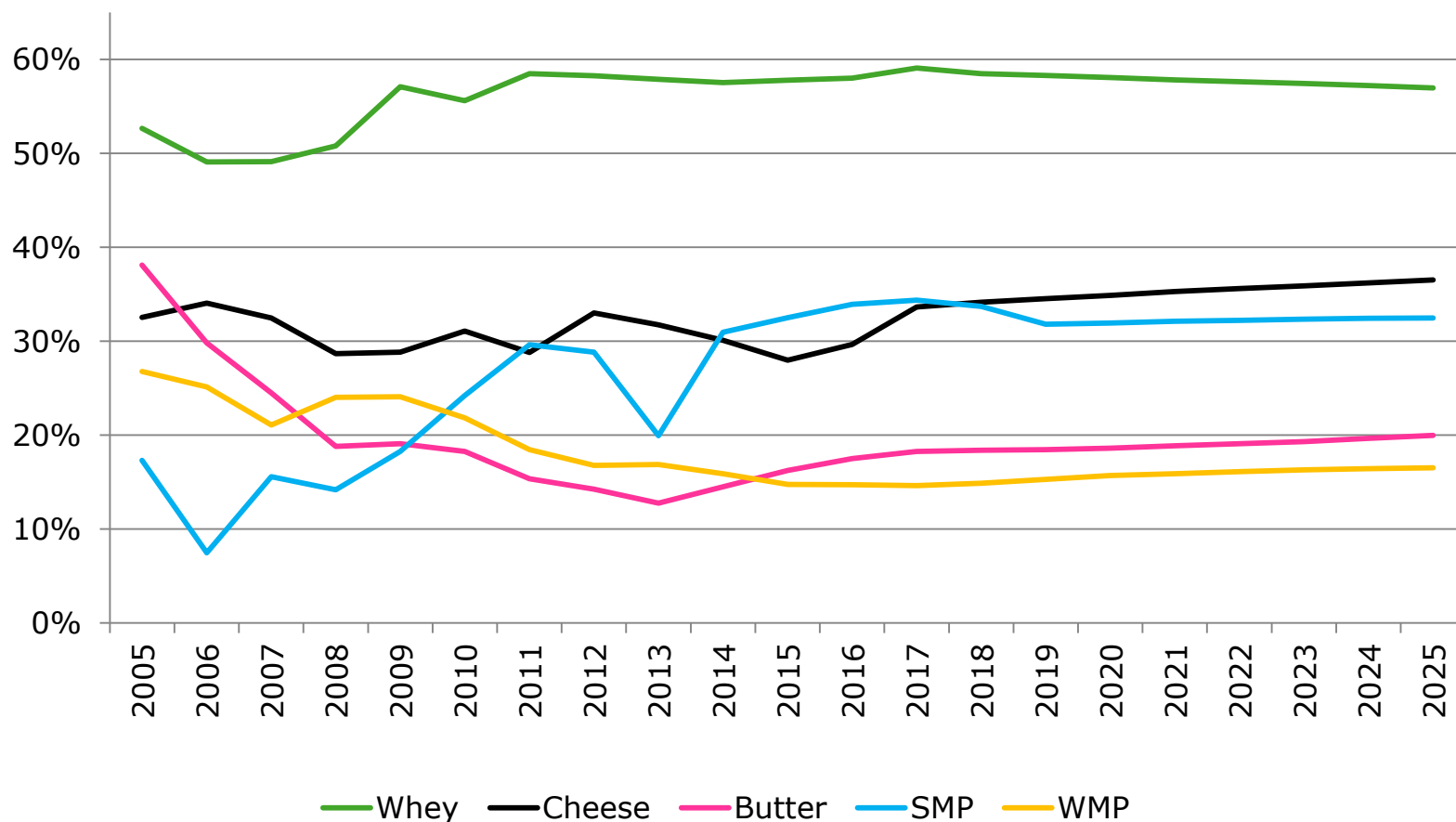
- Une production et consommation mondiale en hausse de près de 2% par an
- +2.3% par an d'importations mondiales
- Une croissance des volumes échangés moindre que dans les 10 dernières années
- Mais l'UE principal fournisseur des volumes additionnels échangés

Exportations mondiales de produits laitiers
million tonnes of milk equivalent



Note: Milk equivalent based of total solids, coefficients used: 6.57 for butter, 3.6 for cheese, 7.6 for SMP, 7.56 for WMP, 7.48 for whey powder

Une augmentation des parts de marché de l'UE sur le marché mondial



Quels résultats anticipés en 2007?



European
Commission



Commission européenne
Agriculture et développement rural



IMPACT ASSESSMENT OF THE HEALTH CHECK PROPOSAL FOR A GRADUAL PHASING-OUT OF MILK QUOTAS

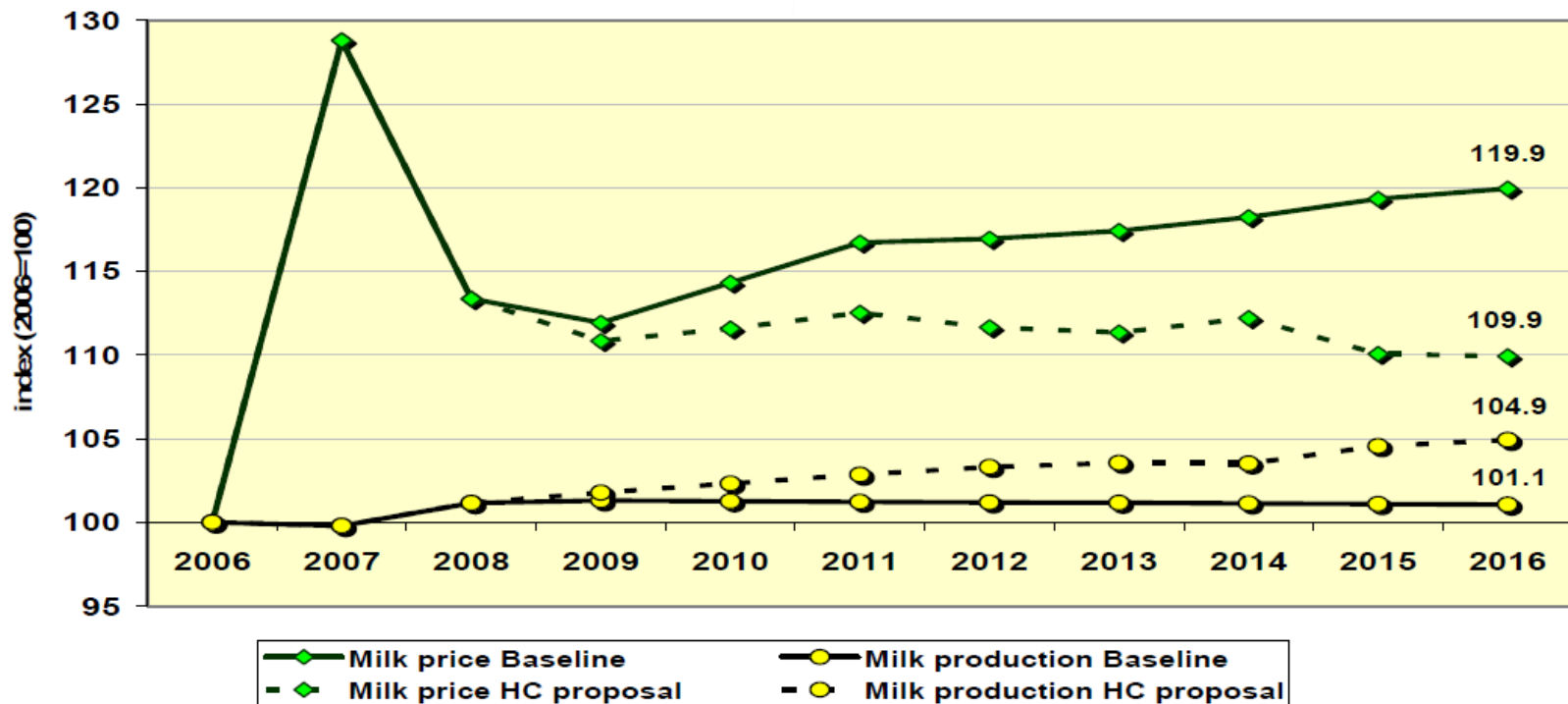
P. Bascou – B. Toth
Economic analysis of EU agriculture
DG for Agriculture and Rural Development - European Commission

Quels résultats anticipés en 2007?



Commission européenne
Agriculture et développement rural

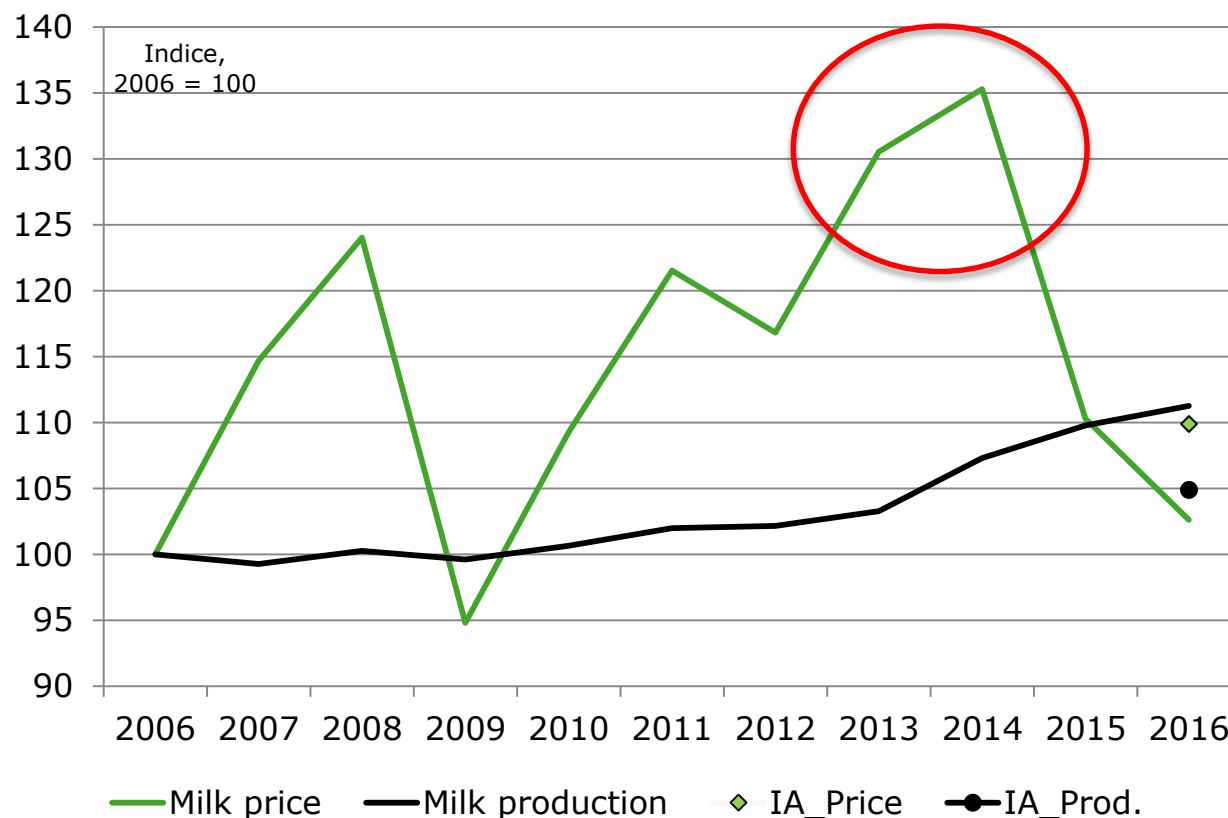
Long-term impact of HC proposal on milk price and production (versus 2006)



Ce qui s'est passé en réalité



Développement de la production et du prix du lait dans l'UE



Source: DG Agriculture and Rural Development

Ce que nous n'avons pas anticipé

- La magnitude de l'accroissement de la production
 - En partie liée aux prix élevés du lait en 2013/14
 - Tirés par une demande chinoise exceptionnelle
- L'embargo russe, la baisse drastique du prix du pétrole...

Ce que nous avons anticipé

- Des perspectives favorables pour le secteur laitier et une hausse des importations mondiales entre +2 et +1.5 million de t par an
=>Ce qui implique qu'une augmentation de la production des principaux exportateurs de plus de 10 million de t en 2014 était clairement disproportionnée

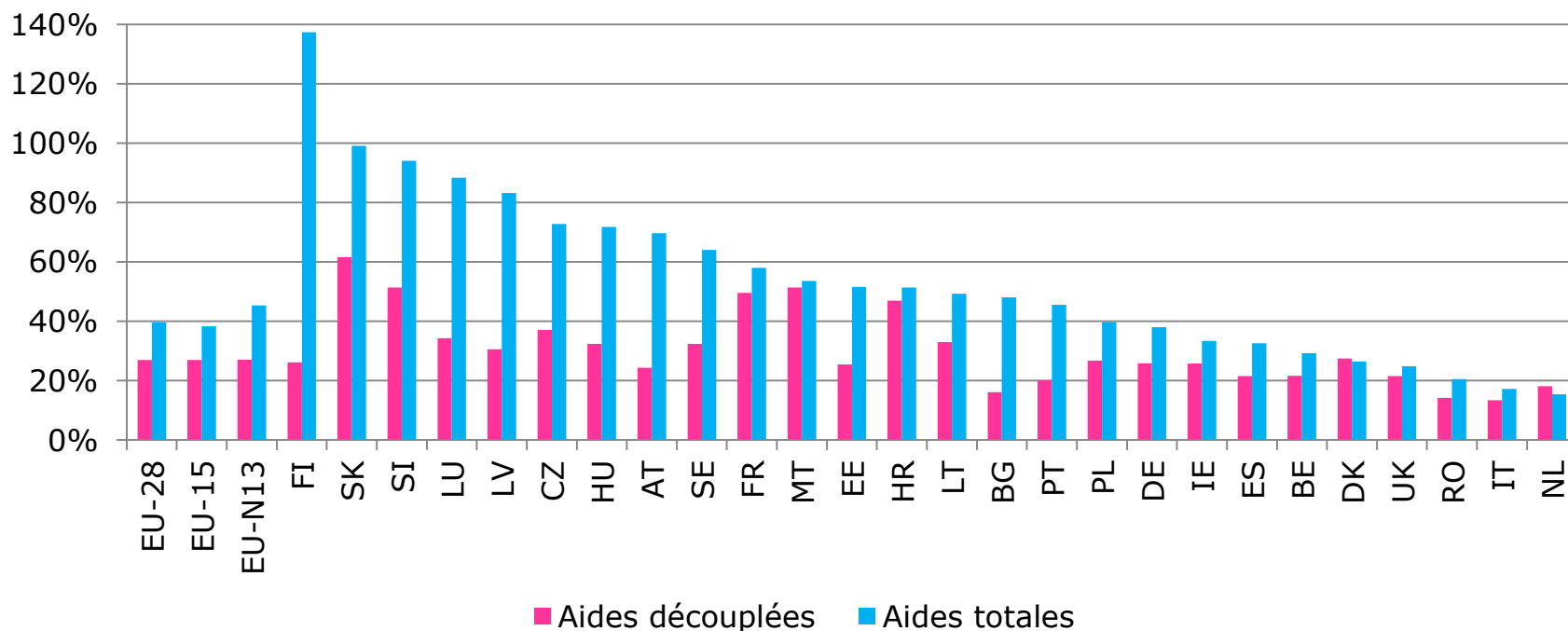


Paielements Directs

Organisation des Marchés

Développement Rural

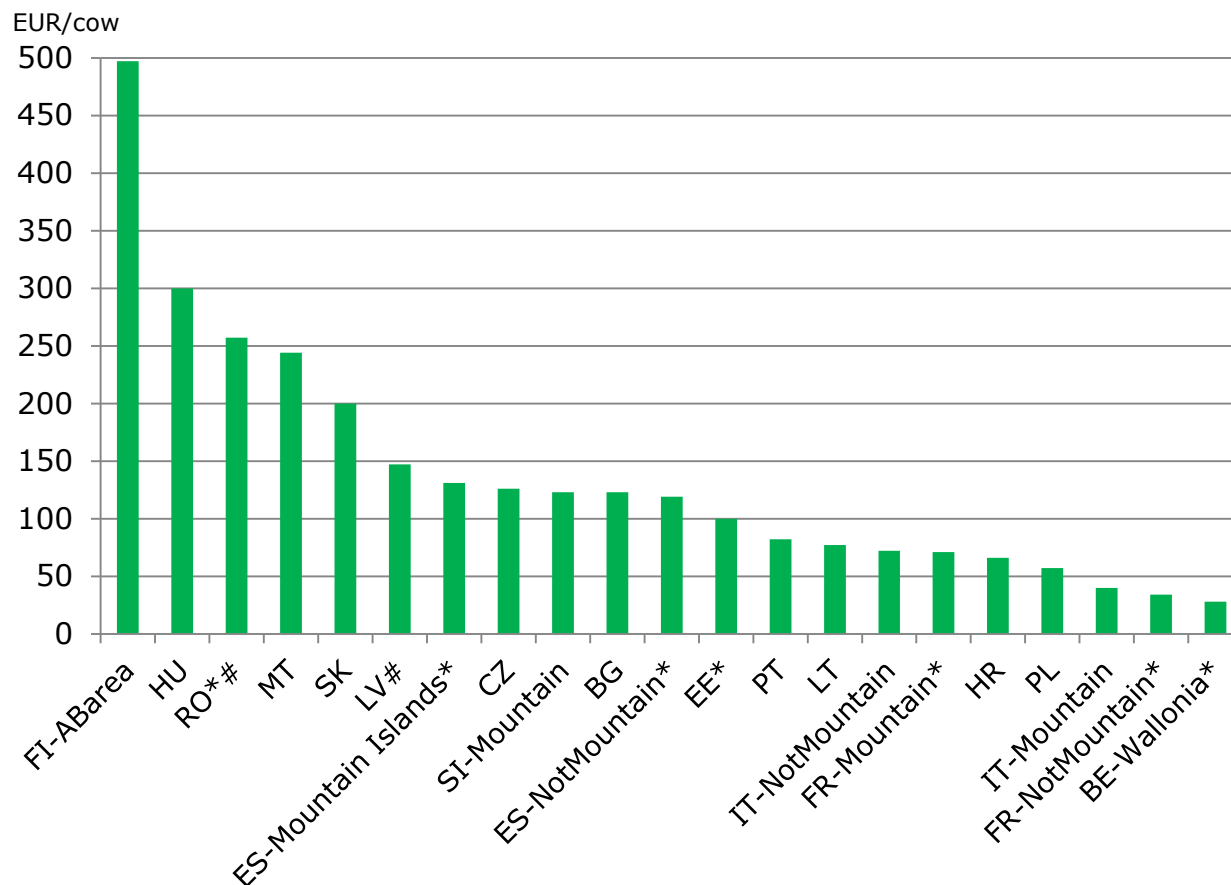
La part des paiements direct dans le revenu des exploitations laitières européennes en 2013



Note: Indicateur de revenu = valeur ajoutée nette

Source: DG Agriculture and Rural Development, based on FADN

Beaucoup de paiements couplés dans le secteur laitier



**Pas de VCS-
lait dans:
DE, UK, DK,
IE, NL, AT,
Flanders,
LU, SE, EL,
CY**

Note: * max. number of heads per farm; # Other criteria applying. There are additional species (like top ups to new farmers) in FR, FI, IT, ES not presented here
To know more: http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments/docs/voluntary-coupled-support-note_en.pdf

Des mesures de marché toujours en place:

- Filet de sécurité: Achat de beurre et de poudre à l'intervention publique et aide au stockage privé
- Mesures exceptionnelles: contre des perturbations de marché résultant de fluctuations de prix considérables ou d'autres événements influençant le marché



- Filet de sécurité: Achat de poudre à l'intervention publique (plafond de 109.000 t) et PLE et beurre aide au stockage privé
- Principales mesures exceptionnelles:
 - Fromage au stockage privé
 - Nov/Dec 2014: **39 MEUR** aide exceptionnelle aux pays baltes et à la Finlande particulièrement affectés par l'embargo russe
 - Aide ciblée (inc. paquet de solidarité), Oct 2015: **420 MEUR**, 66% pour le secteur laitier; aide au stockage privé étendu
 - Mars 2016: Possibilité d'accords volontaires entre agriculteurs pour planifier la production de lait pour une période de 6 mois, à partir du 13 Avril (Article 222)





L'obtention d'un prix rémunérateur dépendra davantage du marché, c'est à dire de l'équilibre entre l'offre et la demande.

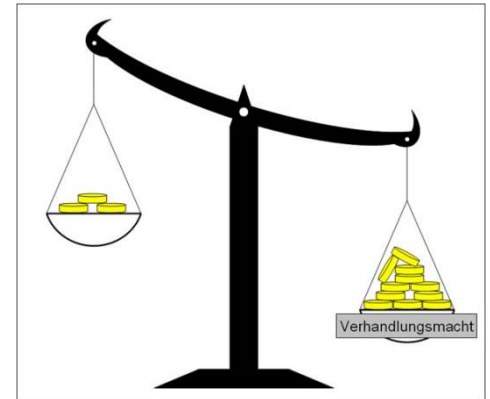
- La recherche de modes de production durables peut apporter une contribution valable à la maîtrise des coûts, élément essentiel en ce qui concerne l'offre
- La politique de promotion, en particulier à destination des pays tiers (+ 30 millions € après l'embargo russe) peut influencer sur la demande, de même que:
- La politique de qualité (AOP, IGP, protection des produits de montagne)



Paquet lait



- Pouvoir de négociation (jusqu'à 3.5% de la production de l'UE par OP)
- Contrats (entre producteurs et transformateurs)
- Interprofessions avec une série d'activités autorisées, en particulier la transparence du marché
- Régulation de l'offre pour les fromages AOP/IGP



Observatoire de marché du lait

European
Commission

- Transparence accrue sur le marché du lait
- Coopération entre les acteurs de la filière et les pouvoirs publics, ainsi qu'entre les différents maillons de la chaîne



Conclusion



- Les perspectives à long terme restent positives
- A court terme, la volatilité met la résilience à l'épreuve
- Le rôle des pouvoirs publics est limité, mais toujours bien présent:
 - Filet de sécurité et mesures exceptionnelles en cas de crise
 - Aides directes et développement rural
 - Politique de promotion (et d'ouverture de marché), de recherche et innovation, de qualité
- Il appartient au secteur de s'organiser:
 - Paquet lait
 - Observatoire de marché du lait



Merci pour votre attention!



Annexes



European
Commission



Marché européen du lait Perspectives 2025

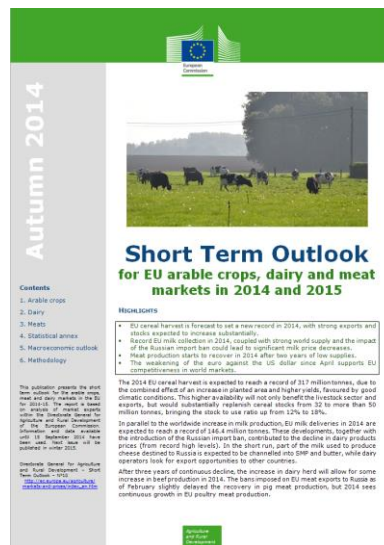
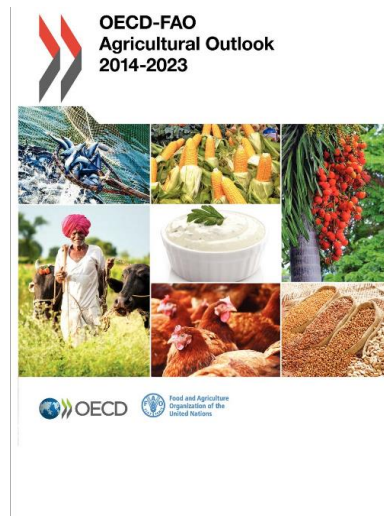
Sophie Hélaine

*Chef d'Unité adjoint: Modélisation et perspectives agricoles
DG Agriculture and Rural Development
European Commission*

Agriculture
and Rural
Development

Outlook: sources et processus

- **OECD/FAO Agricultural Outlook 2015-2024**
 - Marchés agricoles pour le reste du monde (Publication Juillet)
- **EU Short-Term Outlook**
 - Années récentes et prévisions à 2 ans
 - Publication en Octobre 2015
- **Hypothèses macro-économiques**
 - Pour l'UE: AMECO Novembre 2015 (DG ECFIN)
 - Source unique pour les principaux pays partenaires jusqu'à 2025 (IHS Global Insight)
- **Opinion d'experts**
 - Interne à la DG AGRI
 - Conférence sur le développement des marchés, Octobre, Bruxelles
- **Modélisation et validation en collaboration avec le CCR**
 - AGLINK-COSIMO (EU-version) & analyse d'incertitude

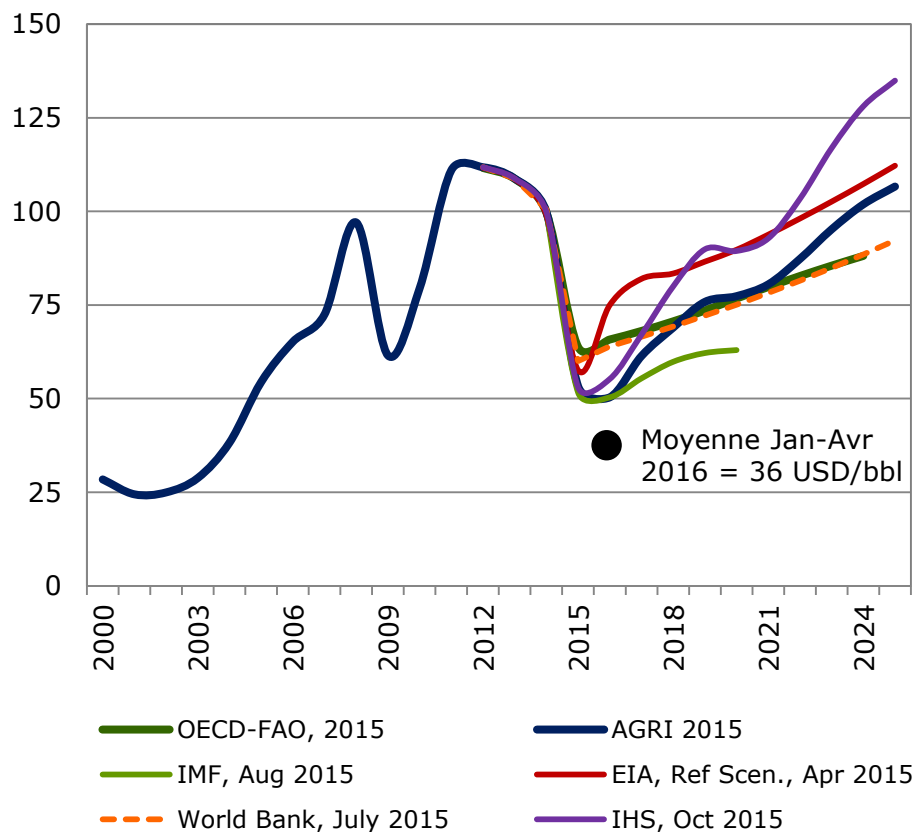


Hypothèses

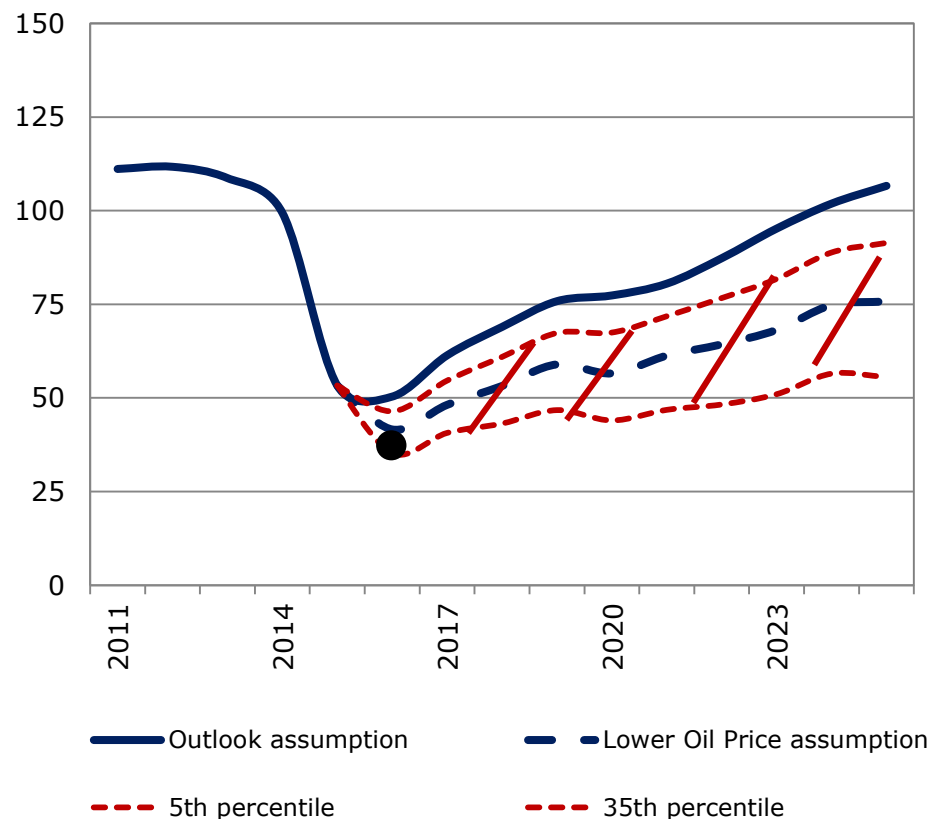
- Embargo Russe:
 - Jusqu'à fin 2016 (inc. l'embargo sanitaire sur le porc),
 - En 2017, retour partiel du commerce
 - Développement à long terme, fonction du développement de la production domestique.
- Accords de libre-échange: seulement ceux qui sont ratifiés (Ukraine mais pas Canada).
- PAC: Support couplé et verdissement

La grande inconnue: le prix du pétrole

Des hypothèses de prix du pétrole
divergentes...

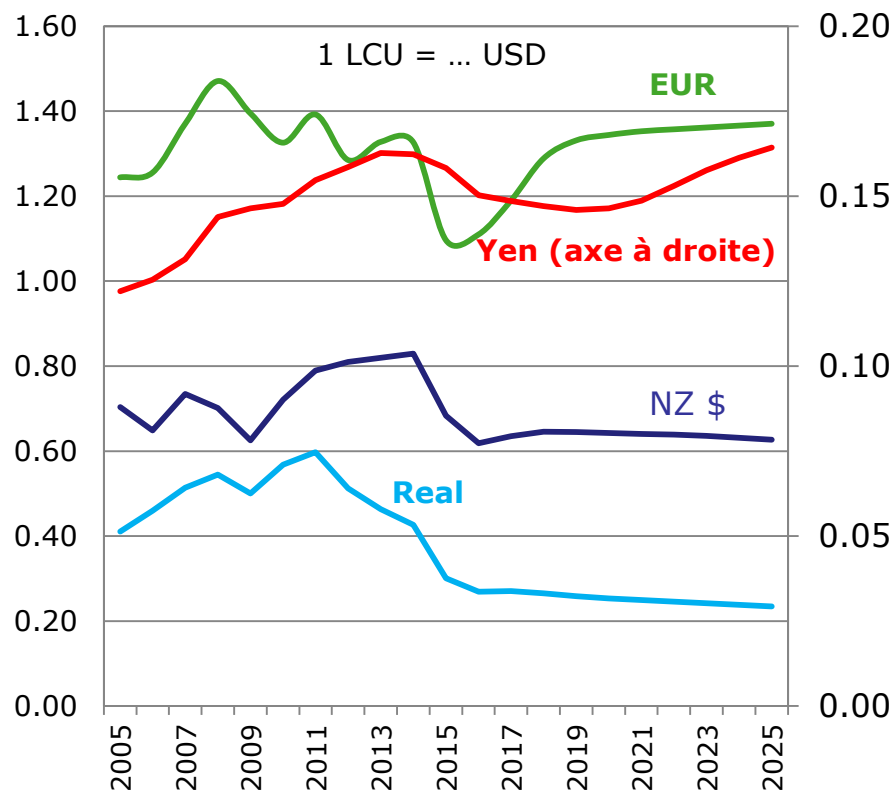


...et donc des scenarios alternatifs

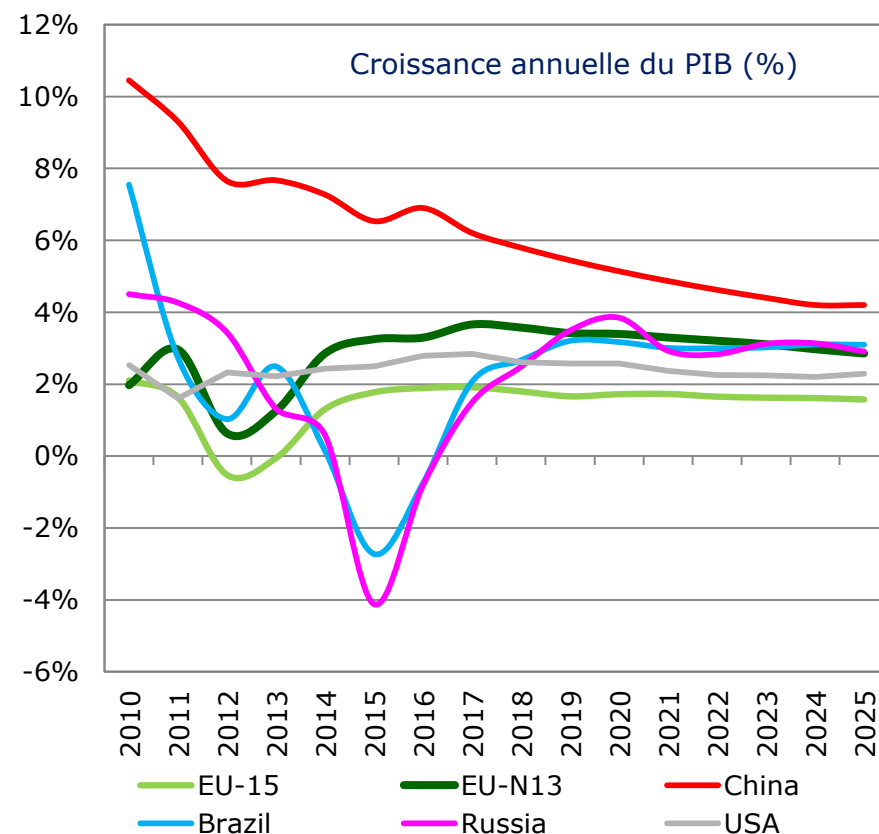


Hypothèses macro-économiques

Appréciation de l'EUR vis-à-vis l'USD

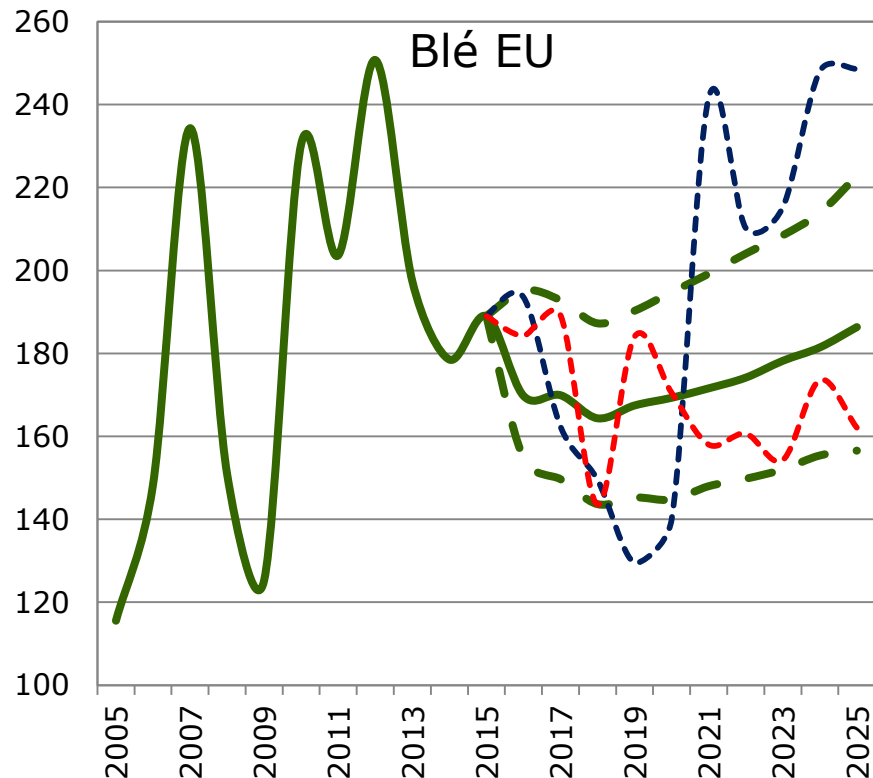


Croissance économique



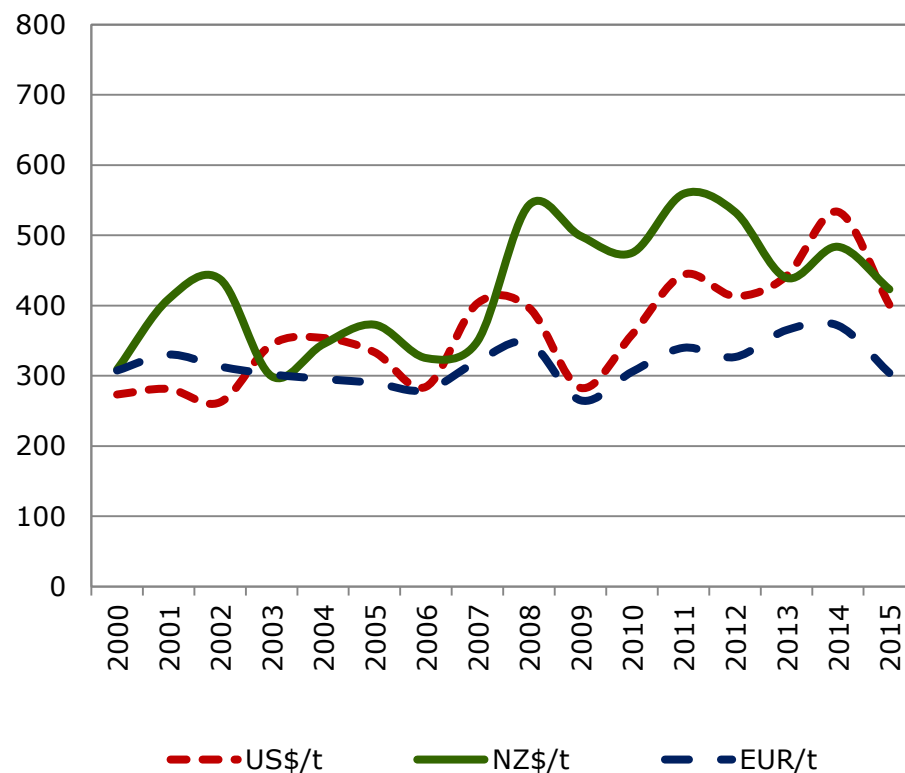
Un prix du pétrole bas → des prix des céréales plus bas

C'est favorable pour le secteur animal mais il y a toujours des incertitudes!



Le taux de change détermine le prix effectivement touché par l'éleveur

Le prix du lait en monnaie locale



Principales tendances dans le secteur laitier

Demande globale en hausse

- +2% de croissance annuelle de la consommation (et de la production!)
- Augmentation de la demande de beurre et de fromage

Importations mondiales en hausse

- Croissance de plus de 2% par an

Offre européenne en hausse

- Augmentation de l'offre de 15 Mt entre 2015 et 2025

Une demande mondiale en hausse

Car la population continue de croître,
même si plus lentement...

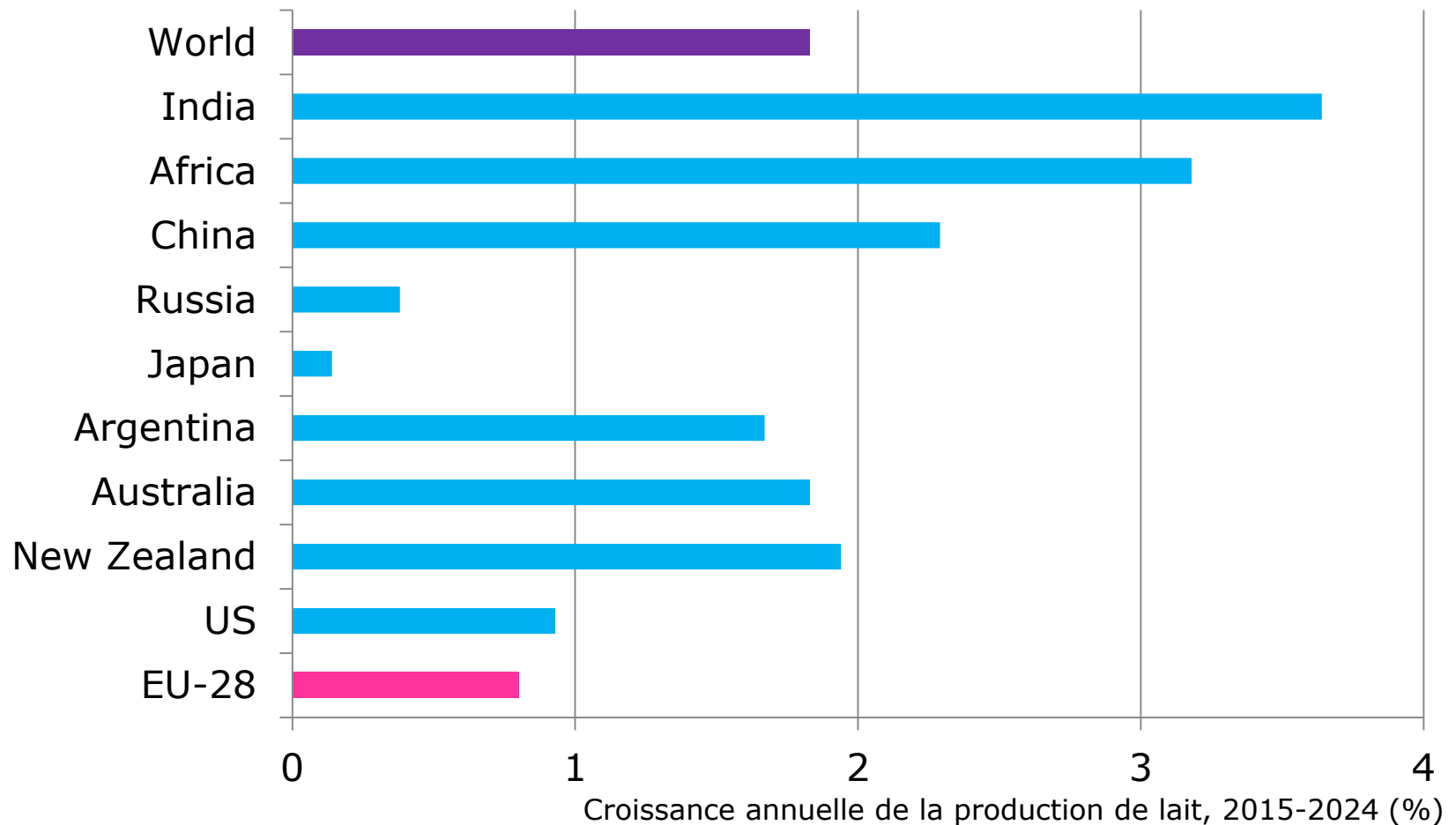
...et les goûts évoluent en faveur des
produits laitiers



Note: The low dairy consumption in 1985-1997 is due to a drop-back in the FSU after its reform, as well as poor data quality. The lighter the colour of the bubble, the longer ago the period. The size of the bubble indicates the average quantity consumed in a period relative to the last period.

Source: DG Agriculture and Rural Development, http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/market-briefs/pdf/06_en.pdf

Augmentation de la production mondiale de lait principalement dans les pays en voie de développement

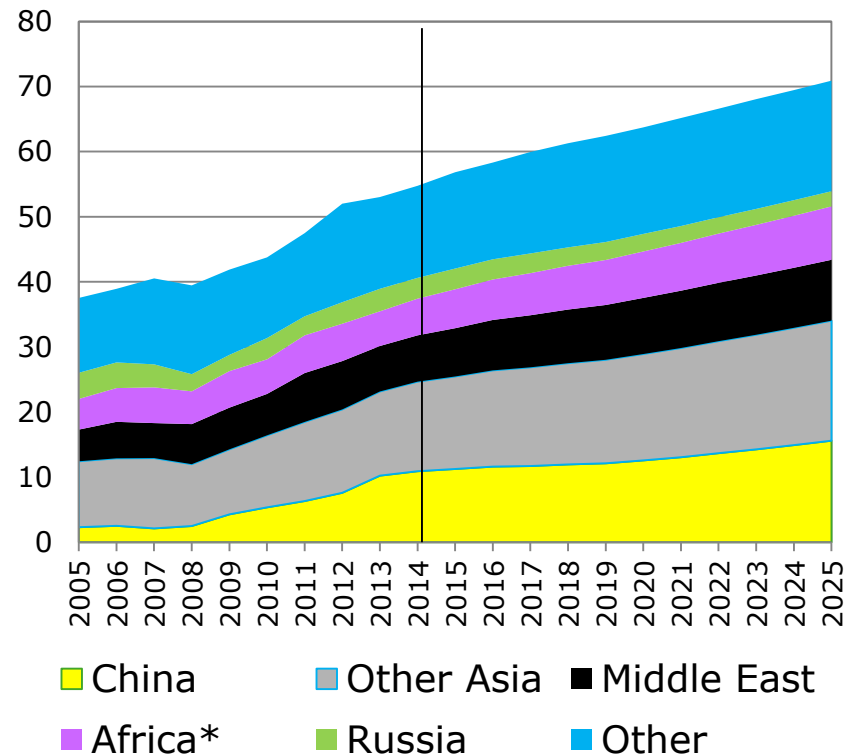


Source: OECD-FAO Outlook 2015-2024 and EU agricultural outlook

Des imports mondiaux en croissance

- +2.3% /an importations mondiales
 - ❖ +1.5 Mt en lait équivalent par an
 - ❖ = 30% de l'augmentation de l'offre dans les principaux pays producteurs en 2014 et 2015
- Une croissance plus faible des volumes exportés par rapports à la décennie précédente
- La Chine continuera de contribuer à l'augmentation du commerce mondial même si moins qu'auparavant

Importations mondiales de produits laitiers
million tonnes of milk equivalent



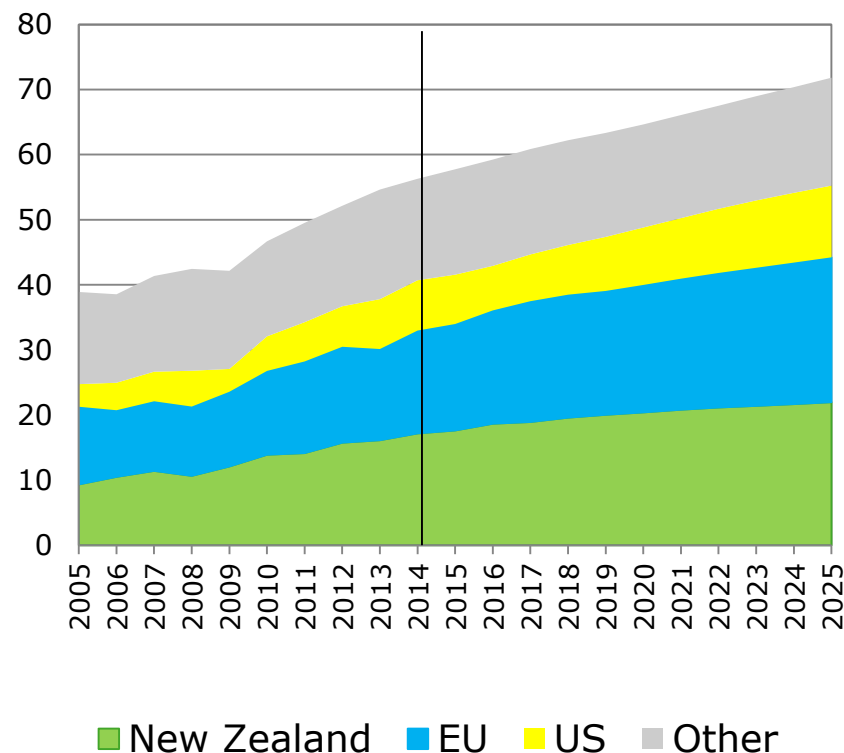
*Africa ex. South Africa

Note: Milk equivalent based of total solids, coefficients used: 6.57 for butter, 3.6 for cheese, 7.6 for SMP, 7.56 for WMP, 7.48 for whey powder

Plus d'exportations européennes

- Close to +2% a year in world consumption and production, mostly in developing world
- +2.3% a year in world imports
- A lower increase in traded volumes compared to the last decade
- China to contribute (but less) to import increase
- L'UE principal fournisseur des volumes additionnels échangés

Exportations mondiales de produits laitiers
million tonnes of milk equivalent

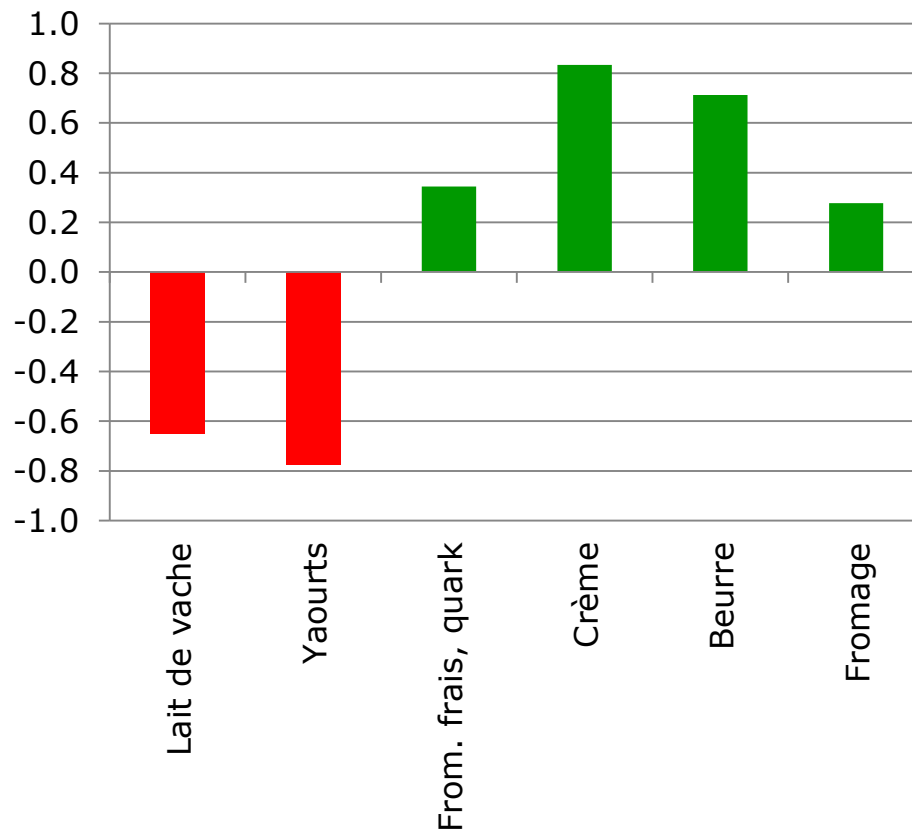


Note: Milk equivalent based of total solids, coefficients used: 6.57 for butter, 3.6 for cheese, 7.6 for SMP, 7.56 for WMP, 7.48 for whey powder

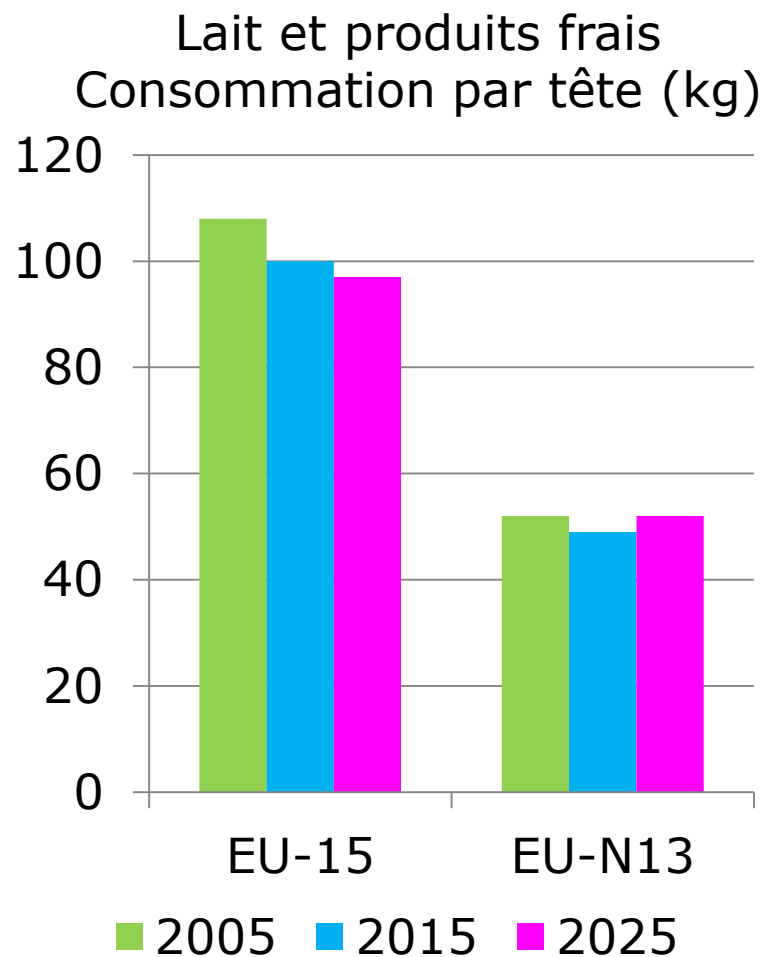
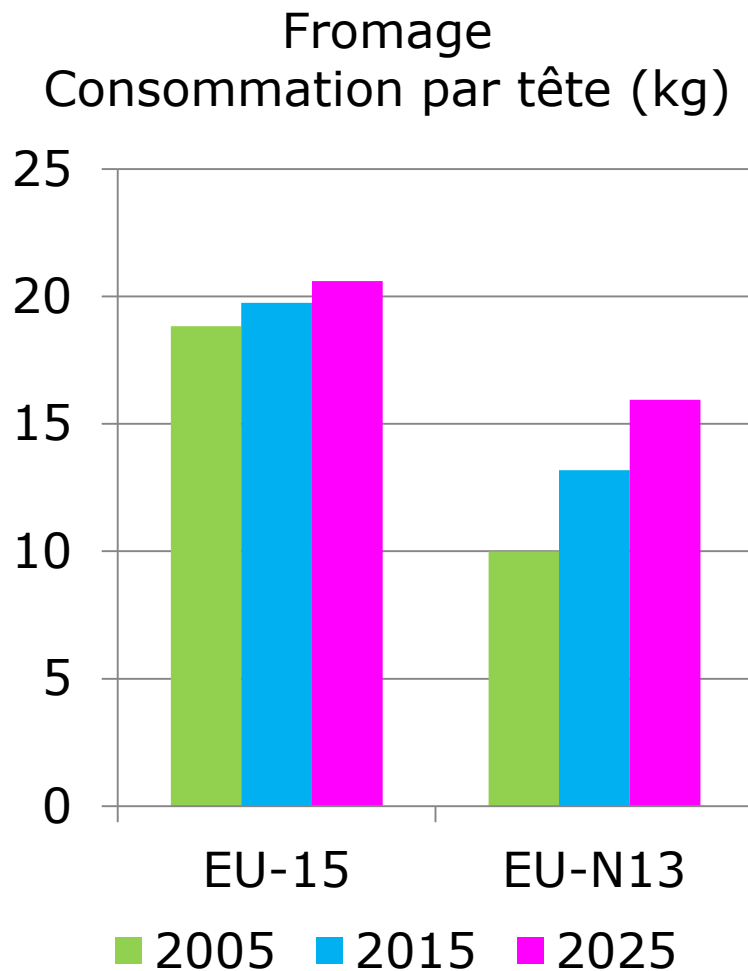
La consommation domestique croît aussi!

- Marché interne = près de 90% des utilisations
- Ventes au détail:
 - ↓ Lait liquide et yaourts
 - ↑ Fromage, crème et beurre
- ↑↑ Utilisation industrielle
 - Fromage: sandwich, pizzas
 - Beurre: Pâtisserie et biscuits
 - Poudres (SMP, WMP): Pâtisserie et biscuits, chocolat
 - Lactosérum: Lait infantile

% croissance annuelle des ventes au détail *par tête*
EU-28 (basé sur les volumes de vente, 2010-2014)



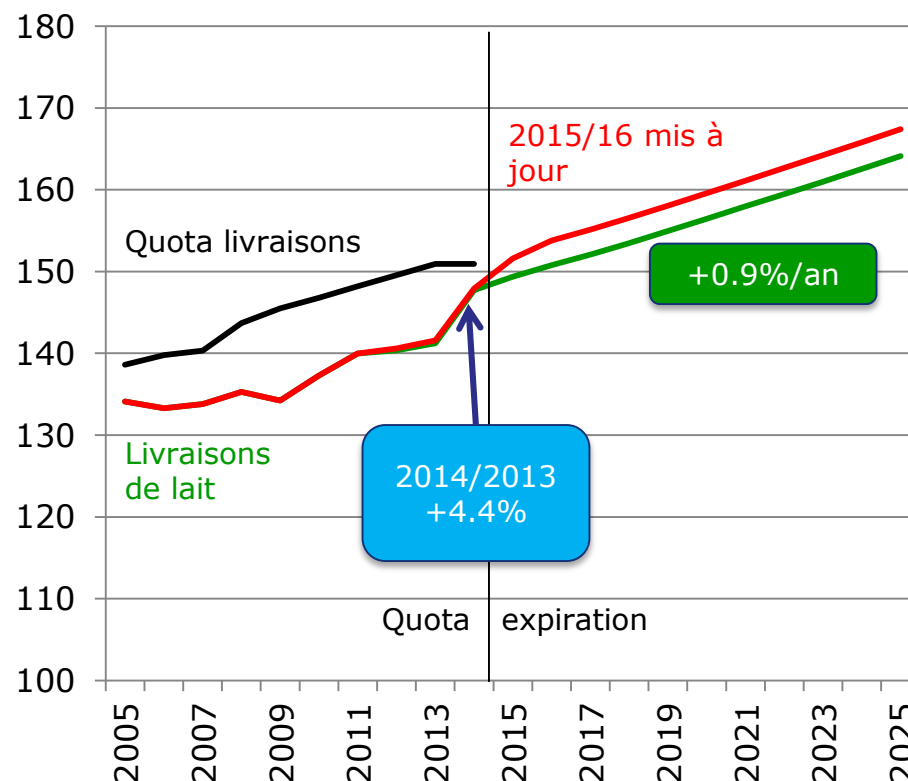
Plus de fromage consommé dans l'UE et moins de lait



Impliquant une hausse modérée de la production

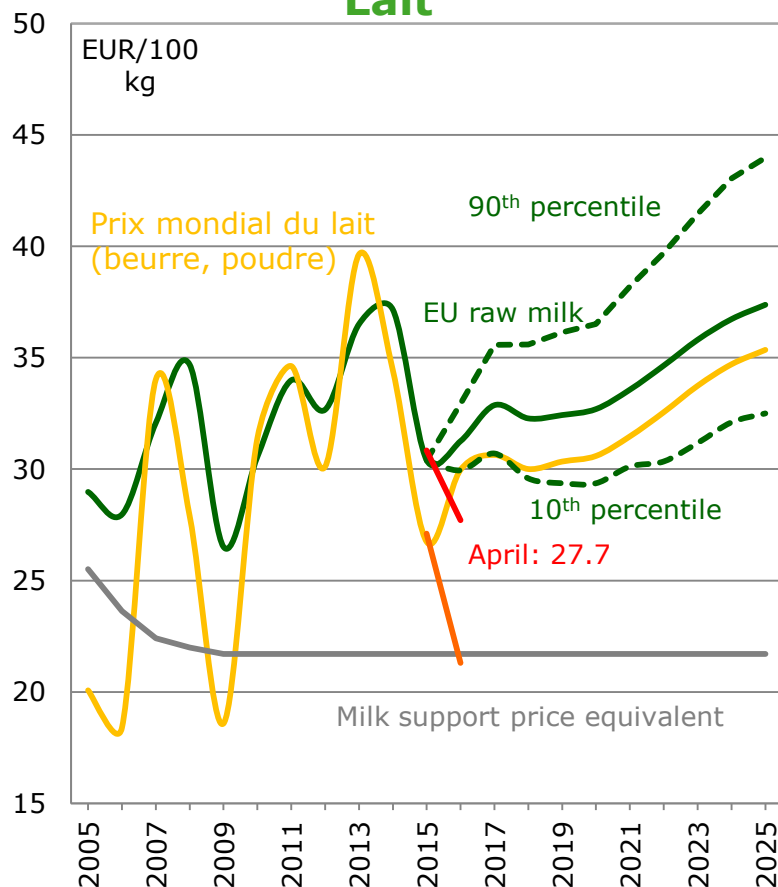
- +15 Mt collecte en 2025/2015
 - Croissance plus rapide dans l'EU-N13
- Croissance modérée
 - Comparée à 2 années exceptionnelles 2014 (+6.3 Mt) et 2015 (+3.7 Mt)
- Pourquoi?
 - Des prix du lait modérés (mais les prix des aliments aussi)
 - L'UE n'est pas seule sur le marché mondial
 - Des contraintes environnementales

EU-28 Milk deliveries
(million tonnes)

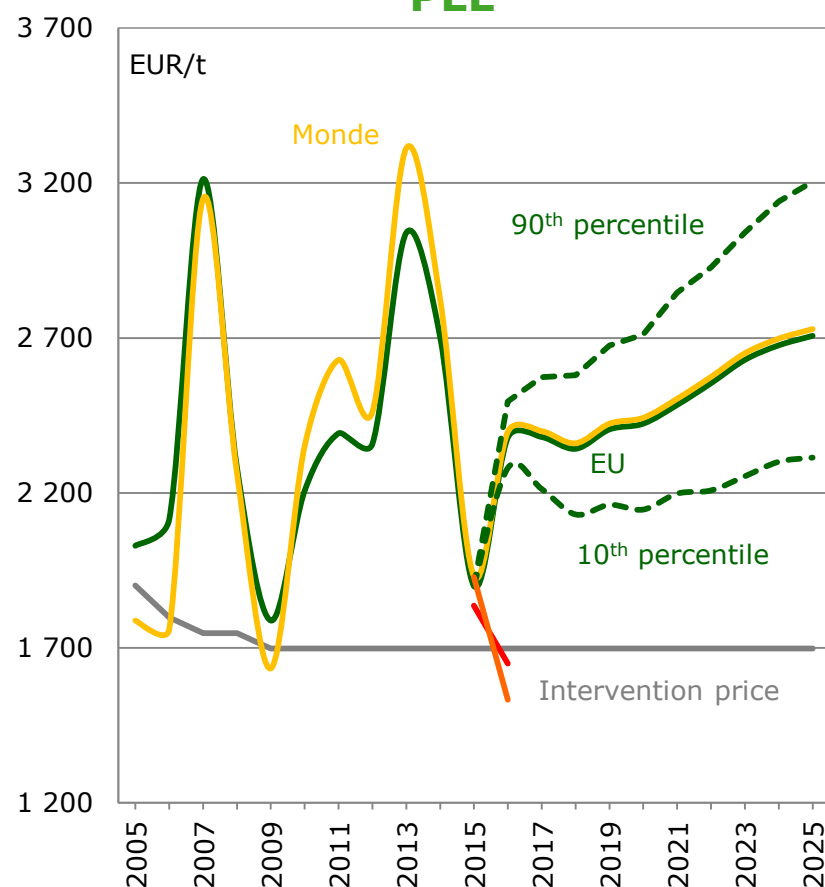


Des prix qui renoueront avec la croissance particulièrement après 2020

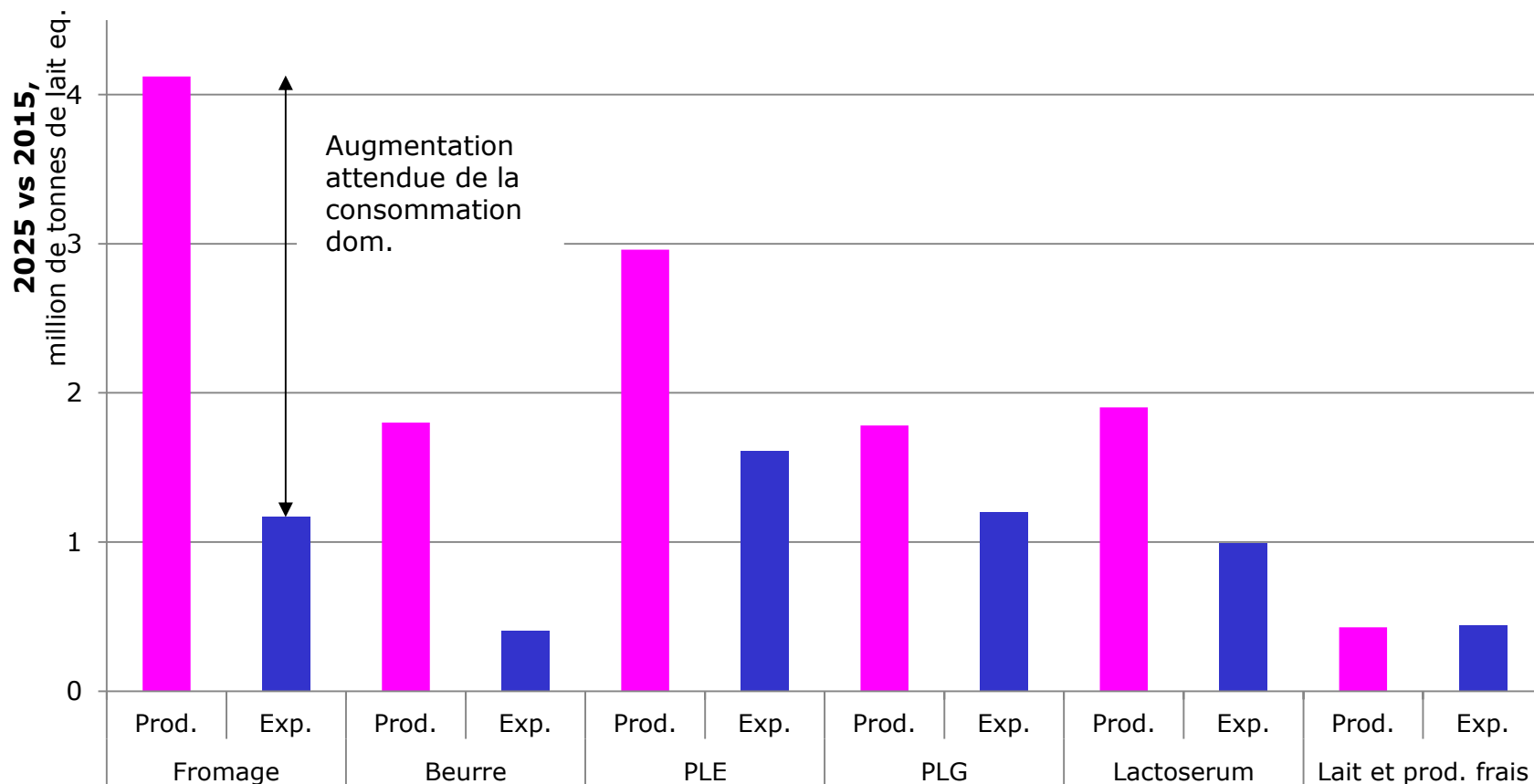
Lait



PLE

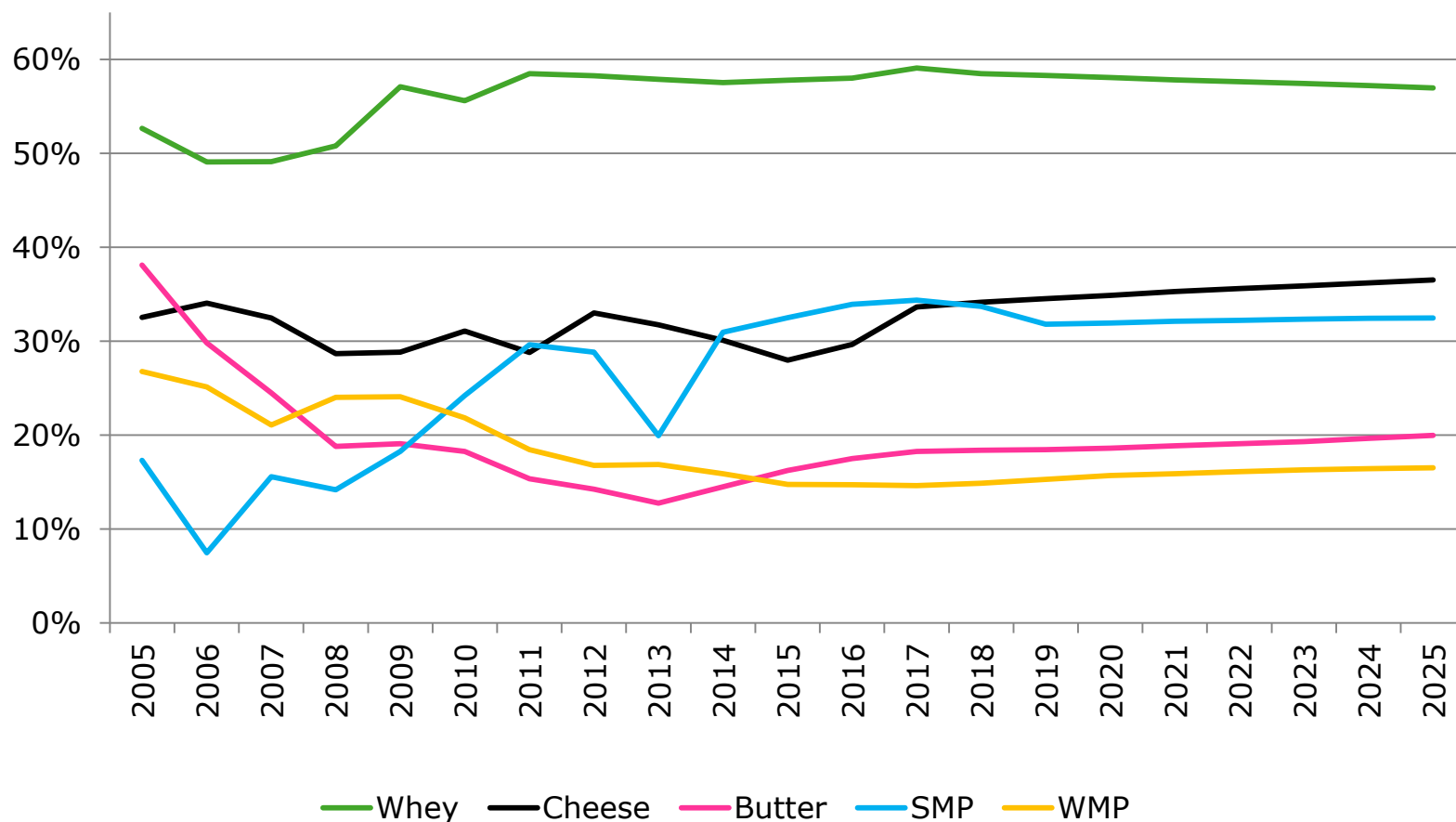


EU: La plupart du lait additionnel utilisé pour la production de fromage



Note: Milk equivalent total solids coefficients used: 1 for FDP, 3.6 for cheese, 6.57 for butter, 7.6 for SMP, 7.56 for WMP and 7.48 for standard whey powder

Une augmentation des parts de marché de l'UE sur le marché mondial



Vers une concentration de la production?

Des dynamiques différentes par EM

Prévision de croissance annuelle des livraisons 2015-2025

Au-dessus de
la moyenne
européenne
IE, PL, DK, AT,
EE, LV, RO

**Dans la
moyenne**
UE
DE, FR,
UK, LU

**Juste
sous** la
moyenne
NL, BE,
PT, HU,
CZ, SK,
SI, LT

**Petite
hausse**
ES, IT,
BG, CY

Baisse
SE, FI,
EL, HR,
MT

Vers une concentration de la production? Oui MAIS

Il y a des contraintes environnementales

- Directive Nitrates
- Politique Phosphates aux Pays-Bas
- Emissions GES: ammonia (air pollution policy), methane (climate policy)

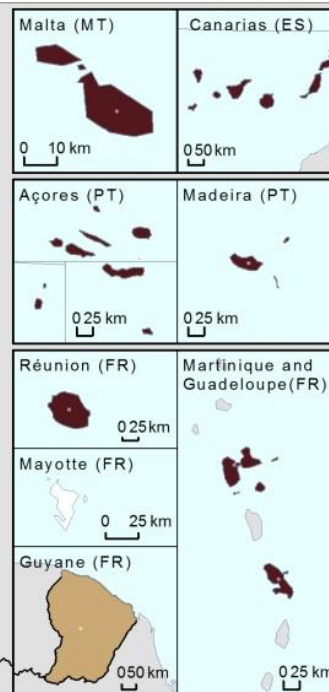
Et les paiements couplés

- Pourraient aider à maintenir la production dans plus de territoires
- 50% des vaches laitières EU 'éligibles', 825 Million EUR par an

Alternatives limitées

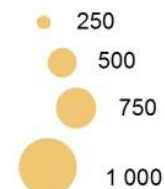
- Plus faible attractivité des cultures arables
- Des zones (comme le Massif-Central) sans de meilleur alternative

Les vaches laitières sont situées où la densité d'élevage est la plus haute

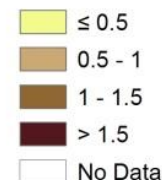


Livestock

Dairy LSU (x 1 000)



Total Livestock density (LSU/ha)



Source:
DG Agriculture and Rural Development
Based on FSS 2010
and the livestock survey (2013 data)

Year:
2010, 2013

Calculations:

DG AGRI - E2

Cartography:

DG AGRI GIS-Team 09/2015

© EuroGeographics for the administrative boundaries

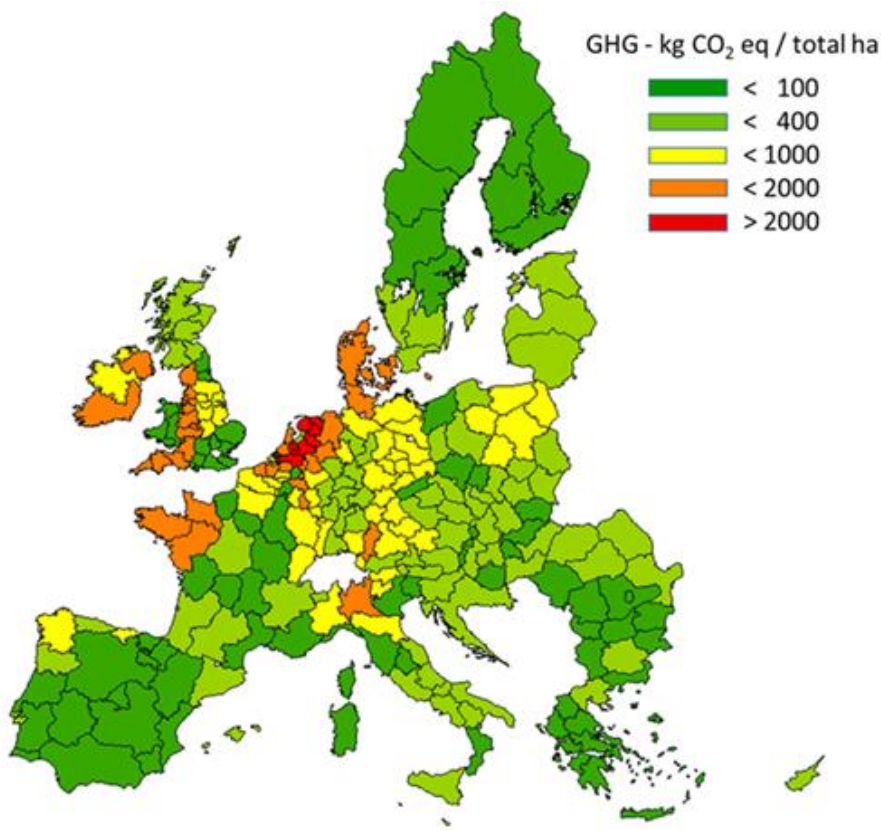


European
Commission
Agriculture and
Rural Development

0 125 250 500 750 km

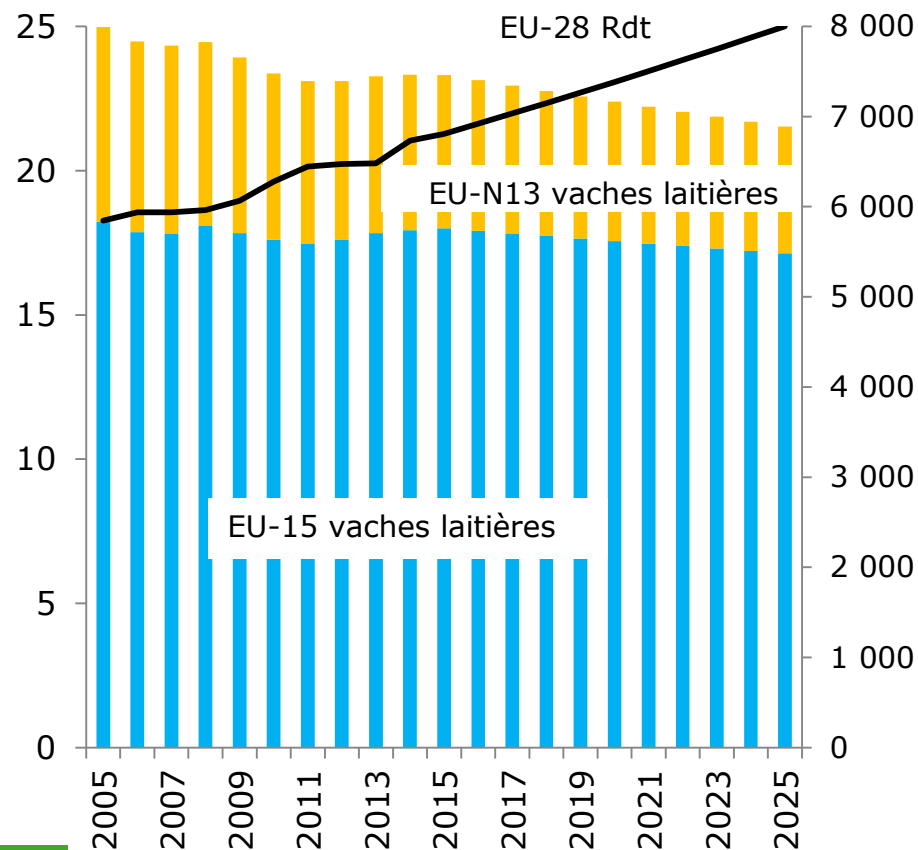
Les émissions de GES par les vaches laitières devraient baisser grâce à la réduction du cheptel

Expected GHG emissions from dairy cattle by **2025** (kg CO₂ eq./total ha)



Source: JRC-IES in collaboration with JRC-IPTS

Vaches laitières dans l'UE (millions de têtes, axe gauche) et rendement (kg/vache, axe de droite)



Vers une concentration de la production? Oui MAIS

Il y a des contraintes environnementales

- Directive Nitrates
- Politique Phosphates aux Pays-Bas
- Emissions GES: ammonia (air pollution policy), methane (climate policy)

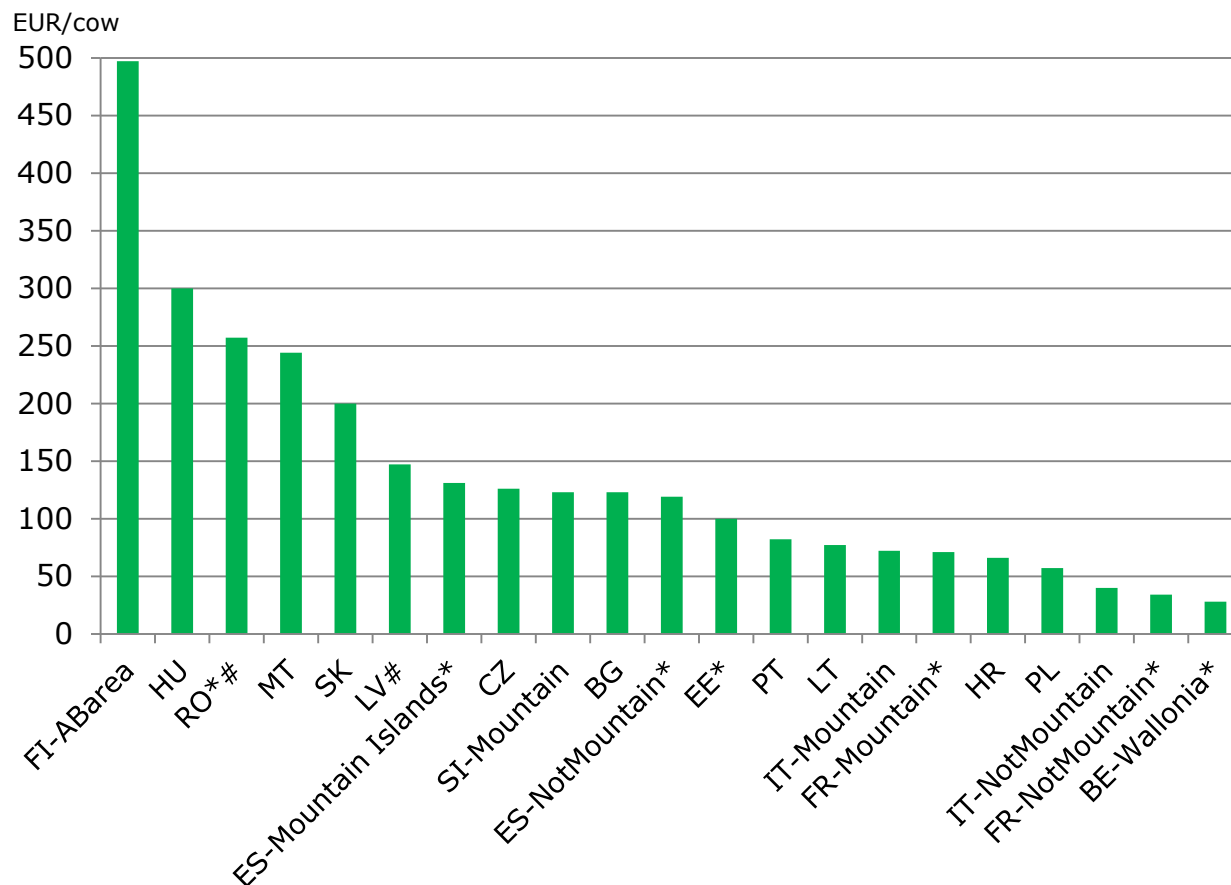
Et les paiements couplés

- Pourraient aider à maintenir la production dans plus de territoires
- 50% des vaches laitières EU 'éligibles', 825 Million EUR par an

Alternatives limitées

- Plus faible attractivité des cultures arables
- Des zones (comme le Massif-Central) sans de meilleur alternative

Beaucoup de paiements couplés (VCS) dans le secteur laitier



Pas de VCS:
DE, UK, DK,
IE, NL, AT,
Flanders,
LU, SE, EL,
CY

Note: * max. number of heads per farm; # Other criteria applying. There are additional specifics (like top ups to new farmers) in FR, FI, IT, ES not presented here
To know more: http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments/docs/voluntary-coupled-support-note_en.pdf

EU prospects report and data available in December at:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-term-outlook/index_en.htm

OECD-FAO Outlook at:

<http://www.agri-outlook.org/>

Short term outlook at:

http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook/index_en.htm

Prochaine EU Agricultural Outlook Conference: 6-7 Décembre 2016 à Bruxelles

Merci