



Les grandes tendances du marché mondial du lait

Vincent CHATELLIER
INRA, SMART-LERECO (France)

Institut Agronomique
et Vétérinaire Hassan II

Rabat (Maroc)

10 au 11 mai 2017



Plan

- 1- La volatilité des prix dans le secteur laitier**
- 2- La consommation de produits laitiers**
- 3- La production de lait et la localisation de l'offre**
- 4- Les échanges de produits laitiers**

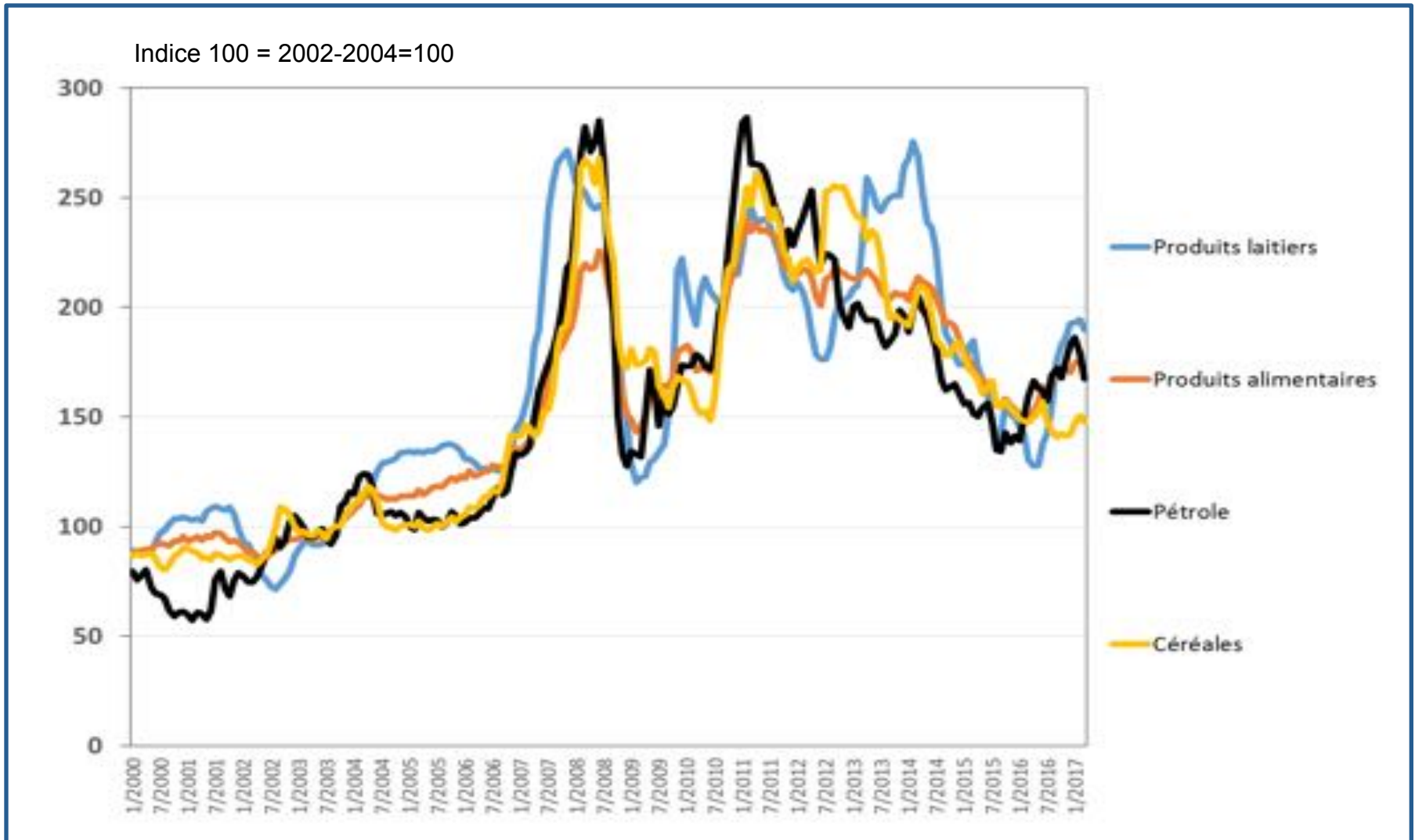


1- La volatilité des prix dans le secteur laitier



La volatilité des prix internationaux

(Indice agrégé de la FAO et prix du pétrole)

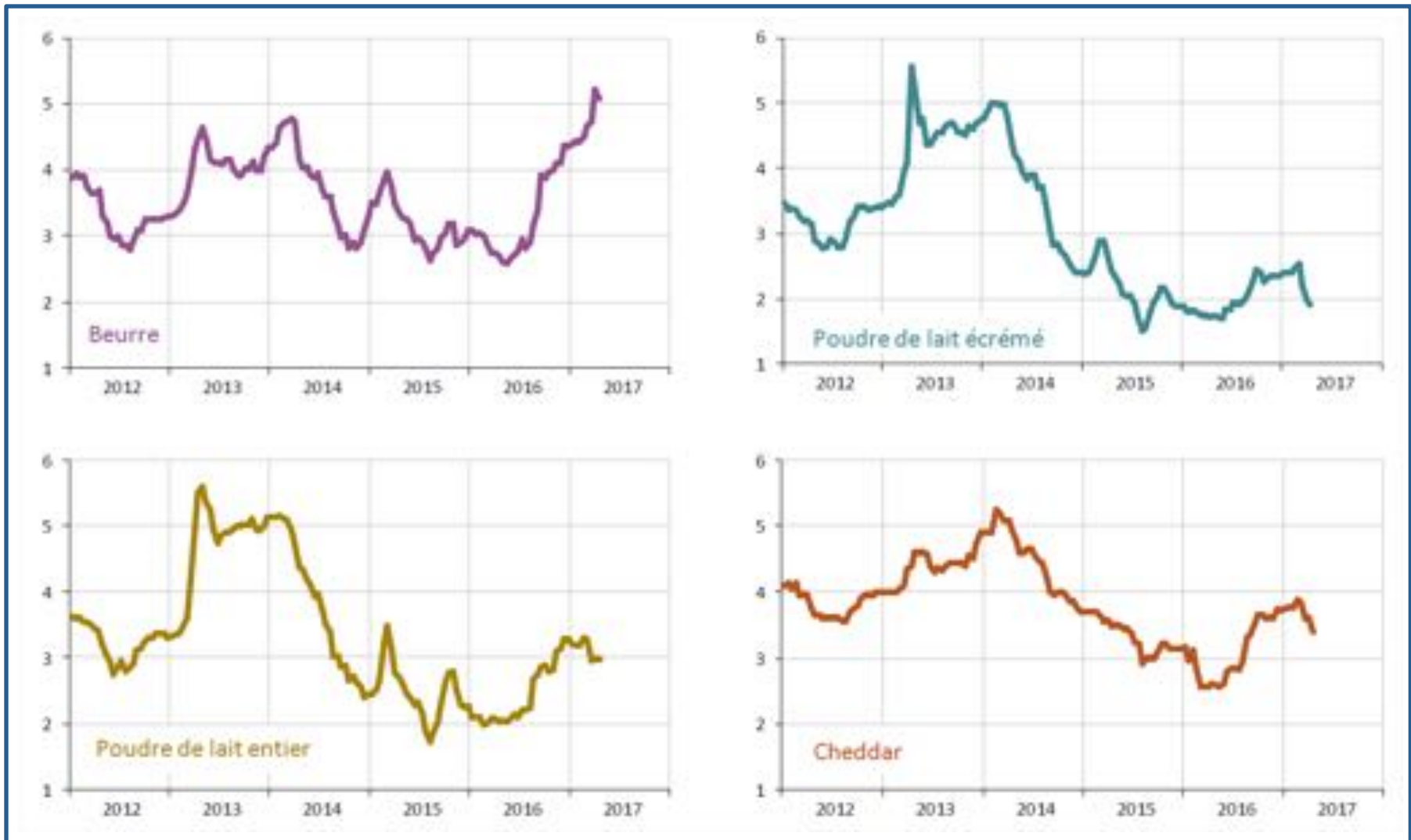


FAO



Les cours mondiaux des produits laitiers

(Prix FOB Océanie ; 1000 USD/tonne)



CNIEL d'après USDA



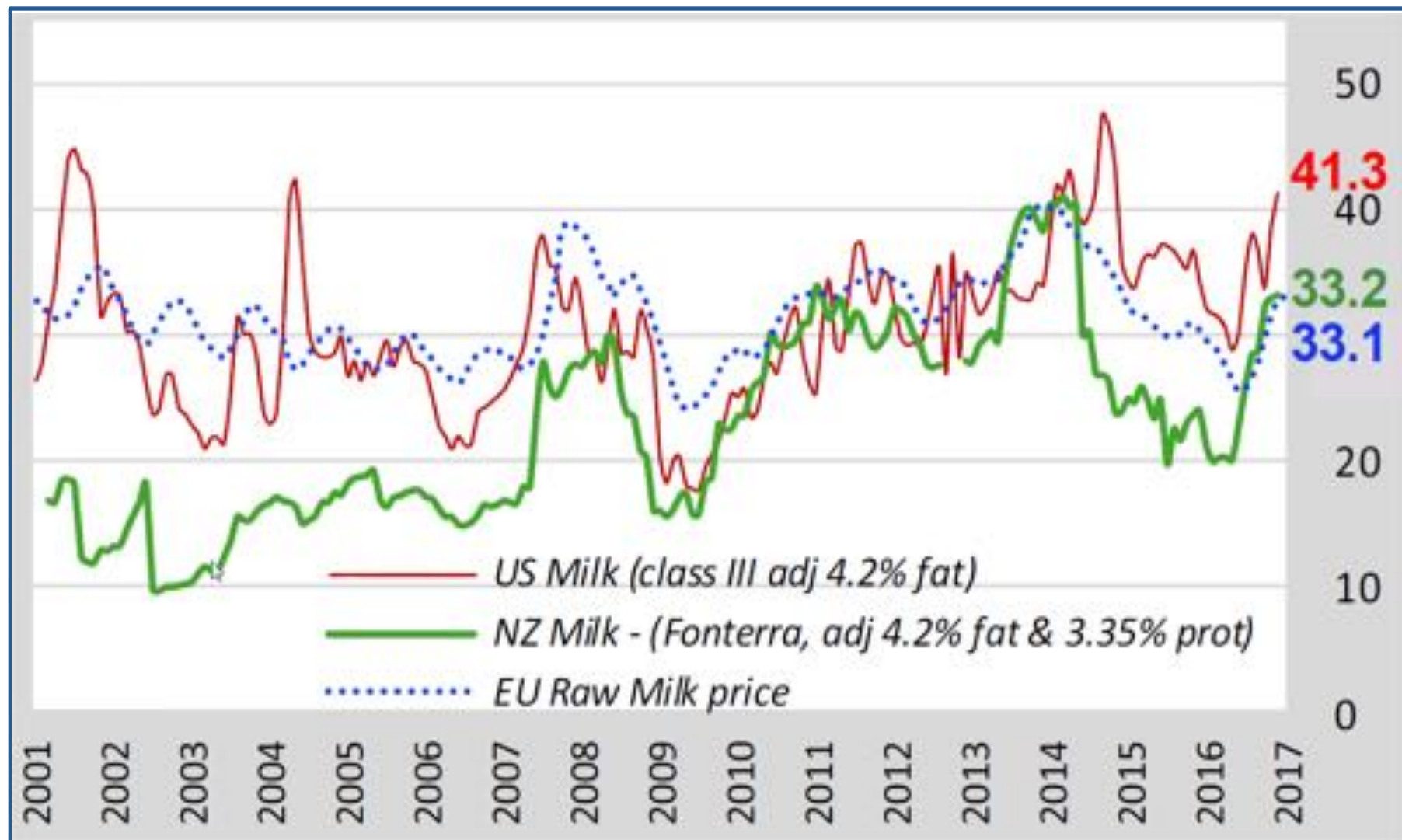
Les facteurs explicatifs de la volatilité des prix

- ❑ **Prix de l'énergie.** Les liens sont croissants au travers des intrants comme les engrais et les transports et au travers de la demande de produits agricoles (bioénergie).
- ❑ **Météorologie.** C'est le facteur le plus souvent à l'origine de la volatilité des prix. C'est plus difficile à démontrer pour le changement climatique.
- ❑ **Niveau des stocks.** Les stocks jouent un rôle en atténuant les écarts entre l'offre et la demande des produits agricoles.
- ❑ **Progression de la demande.** Si la production ne suit pas le rythme de la demande, les prix auront tendance à augmenter.
- ❑ **Taux de change.** Les mouvements des monnaies peuvent potentiellement avoir un impact sur la compétitivité car ils affectent les prix domestiques des produits agricoles.
- ❑ **Restrictions commerciales.** Les restrictions aux exportations ainsi qu'aux importations amplifient la volatilité des prix sur les marchés internationaux.
- ❑ **Spéculation.** Des niveaux élevés d'activité spéculative sur les marchés à termes amplifient les mouvements des prix à court.



Le prix du lait à la production en N. Zélande, USA et UE

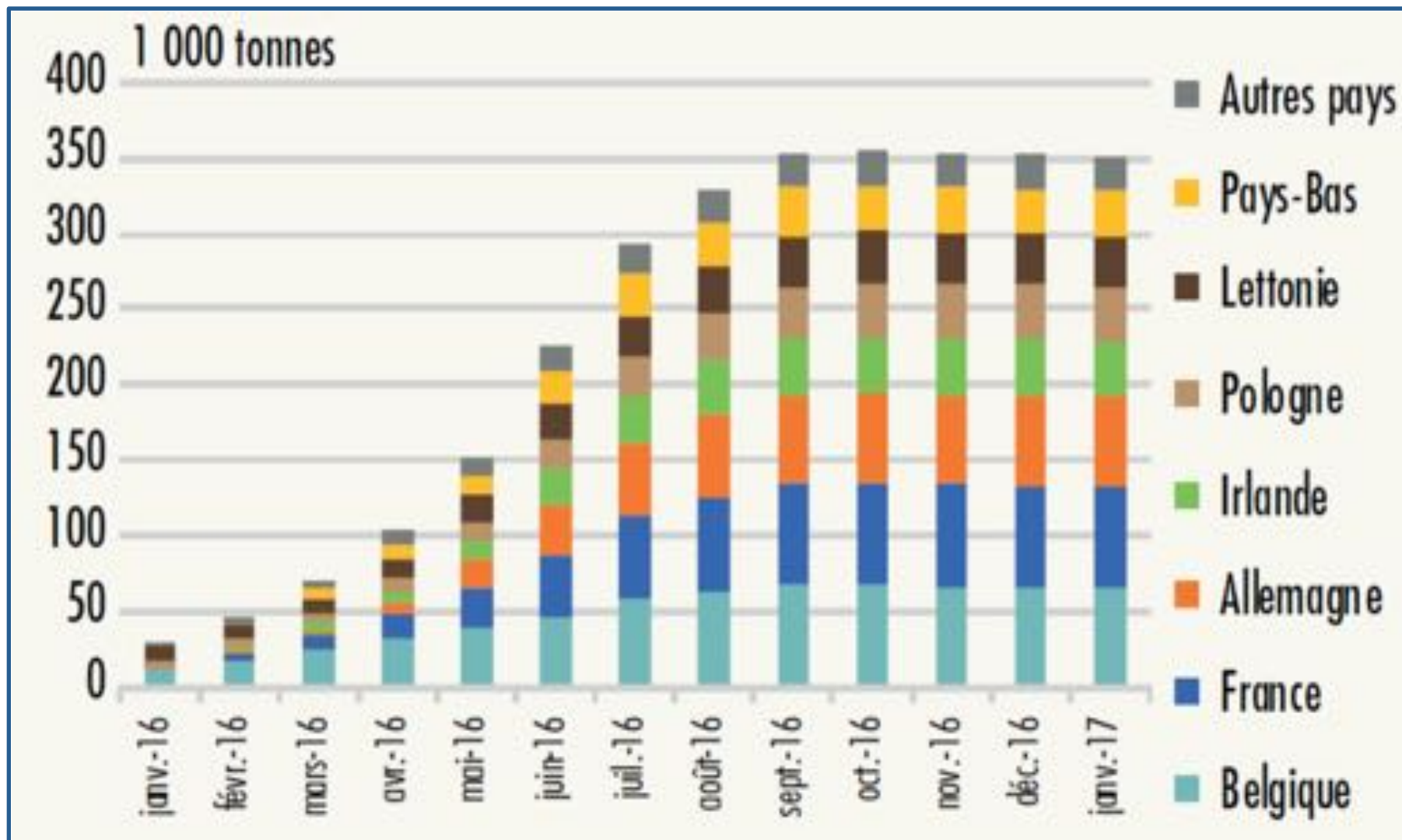
(Euros courants par 100 kg)



USDA - LTO



Les stocks à l'intervention de poudre de lait écrémé dans l'UE (Tonnes)



IDELE d'après MMO - DGAGRI

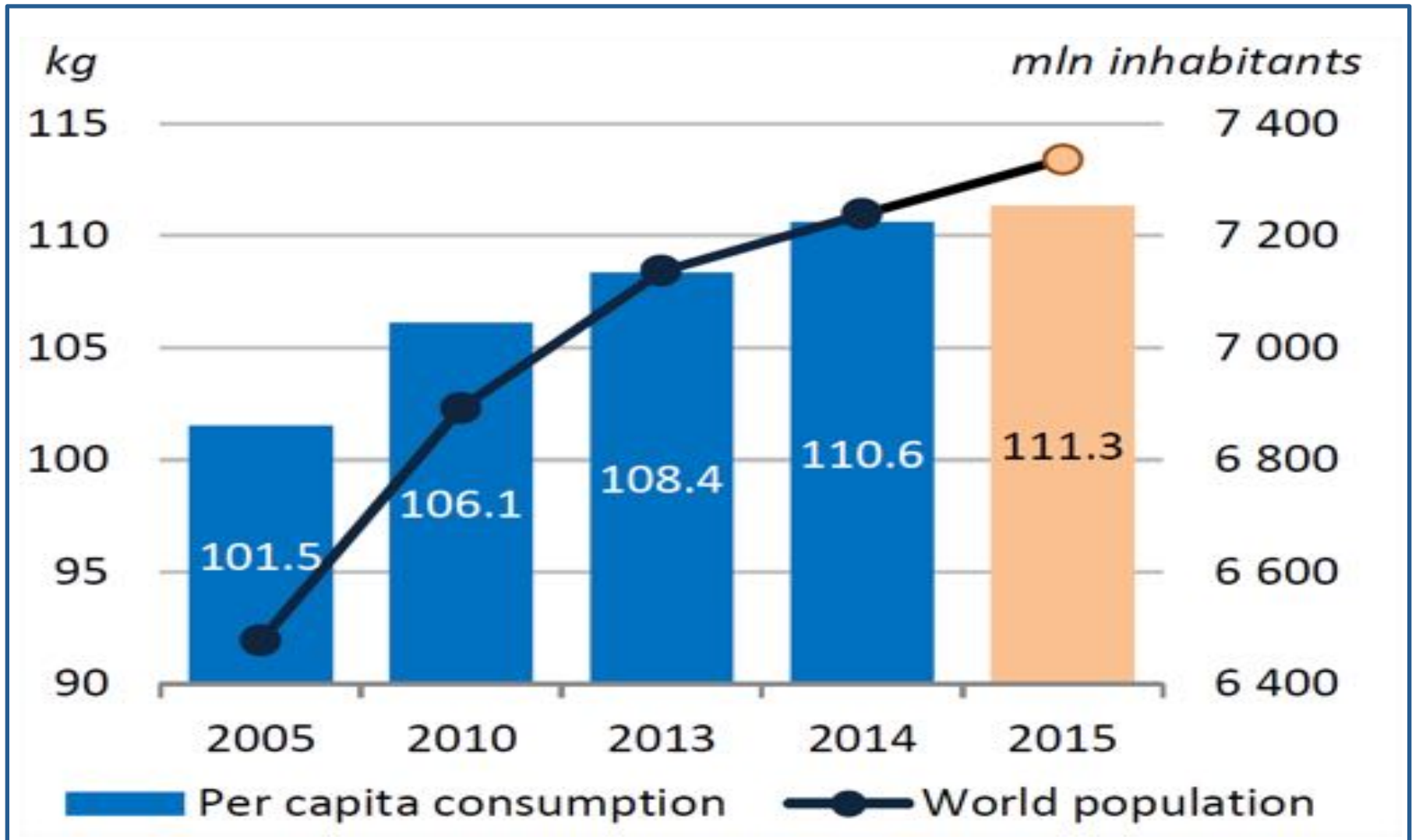


2- La consommation de produits laitiers



La consommation de produits laitiers dans le monde

(Kg par habitant et par an)

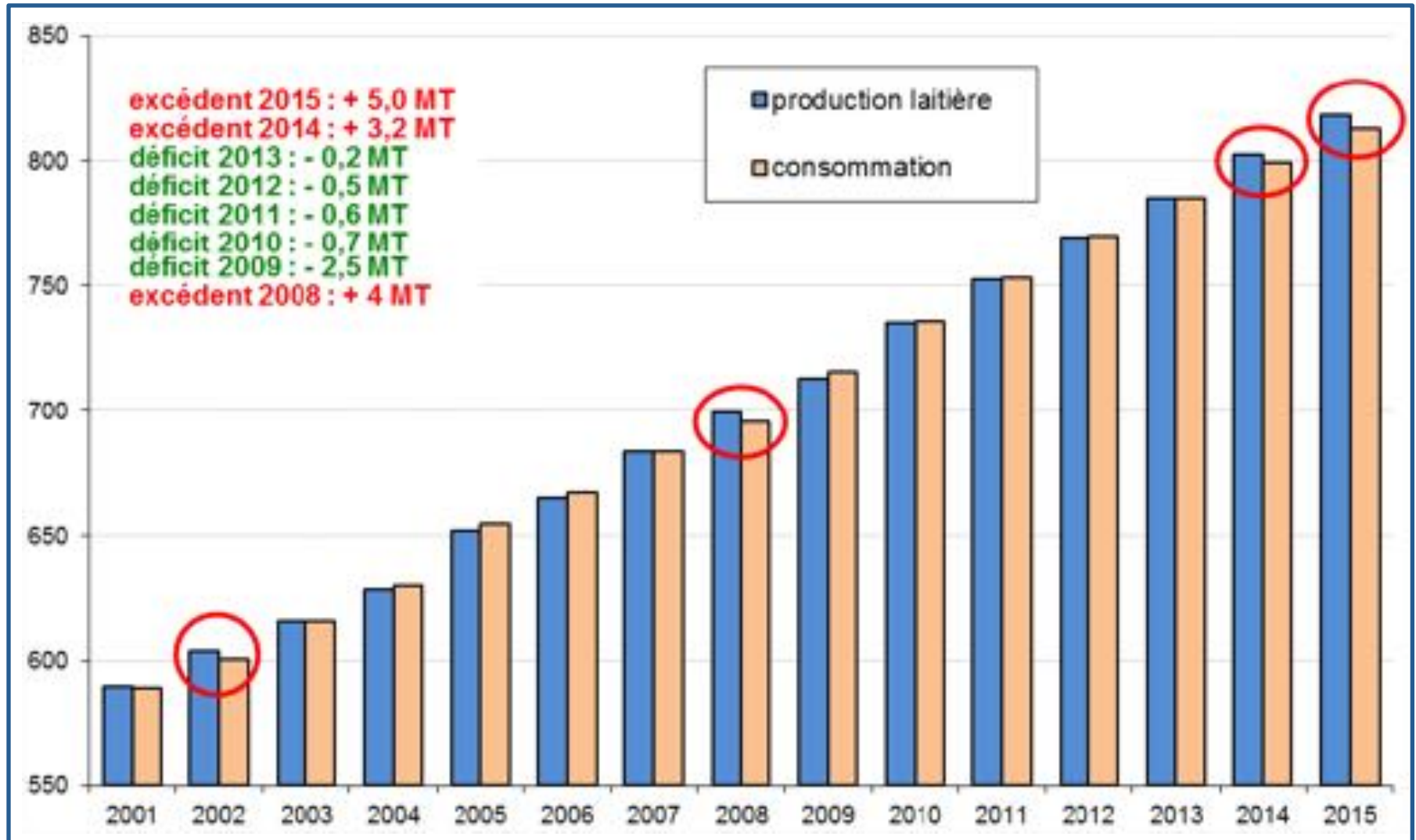


International Dairy Federation – World dairy situation



La production laitière et la consommation de lait dans le monde

(Millions de tonnes)

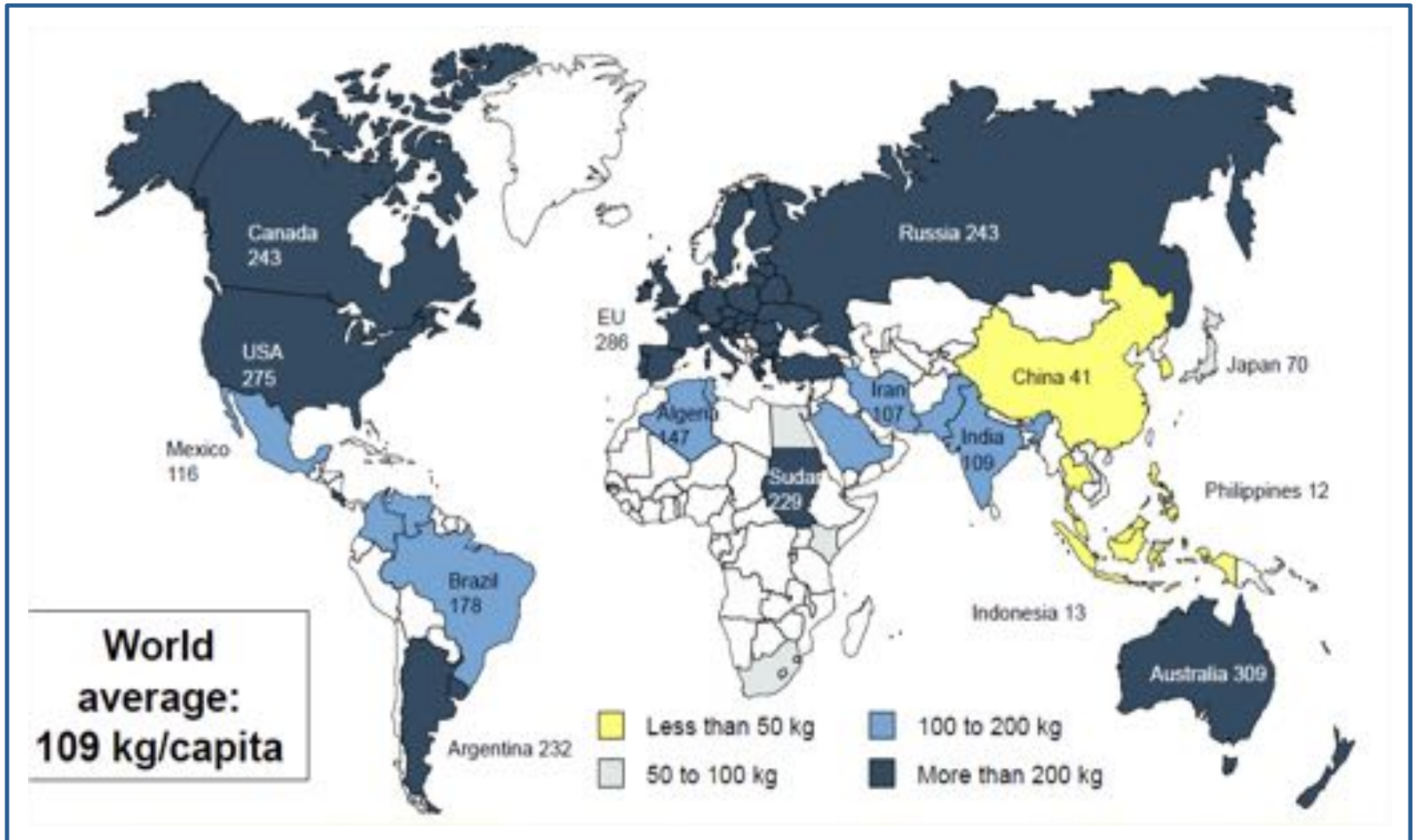


ATLA



La consommation individuelle de produits laitiers

(Kg par habitant et par an)

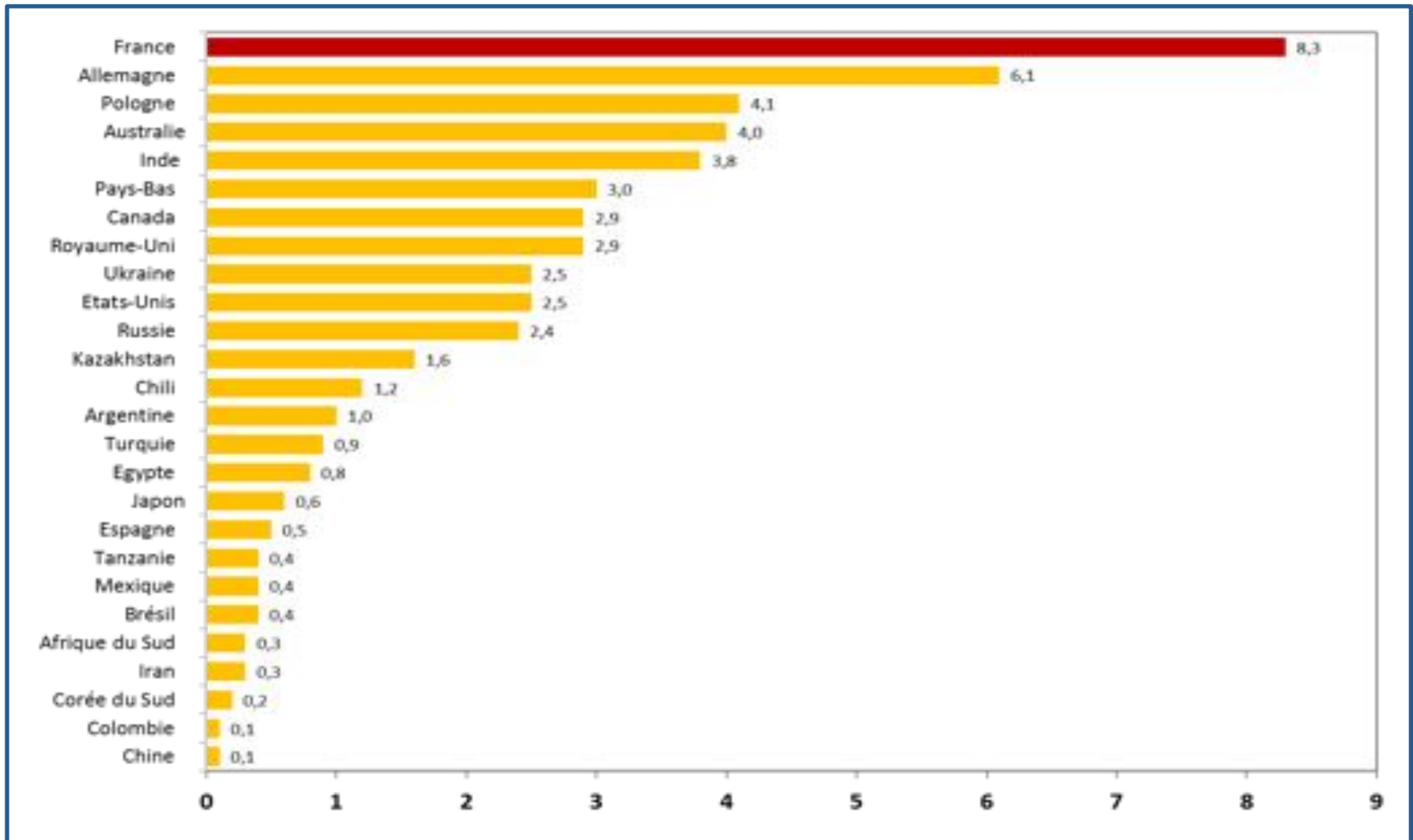


CNIEL / IDF, FAO Food Outlook, PRB



La consommation individuelle de beurre dans plusieurs pays

(Kg par habitant et par an)

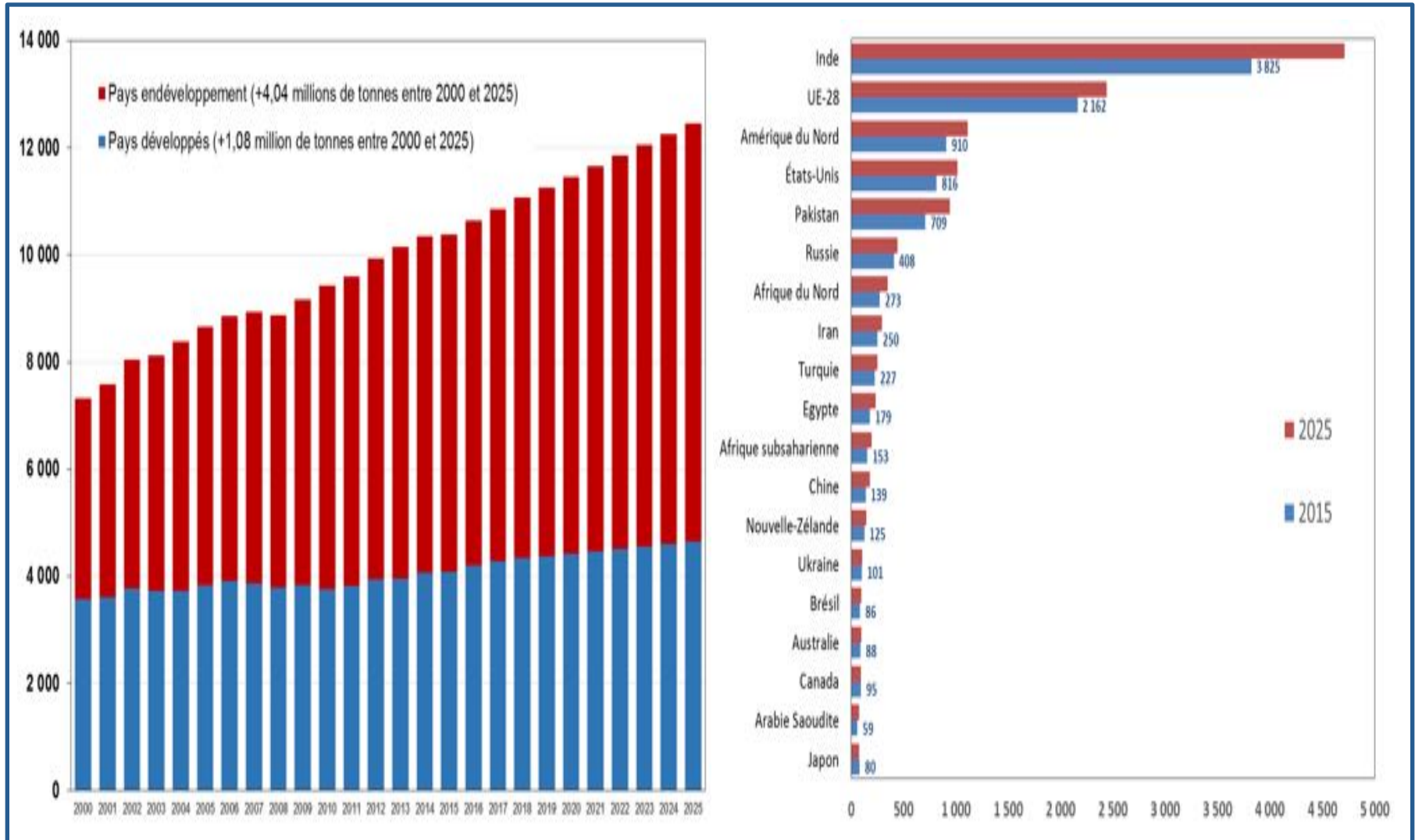


FIL



La consommation de beurre dans le monde

(Millier de tonnes entre 2000 et 2015, et perspectives 2015-2025)

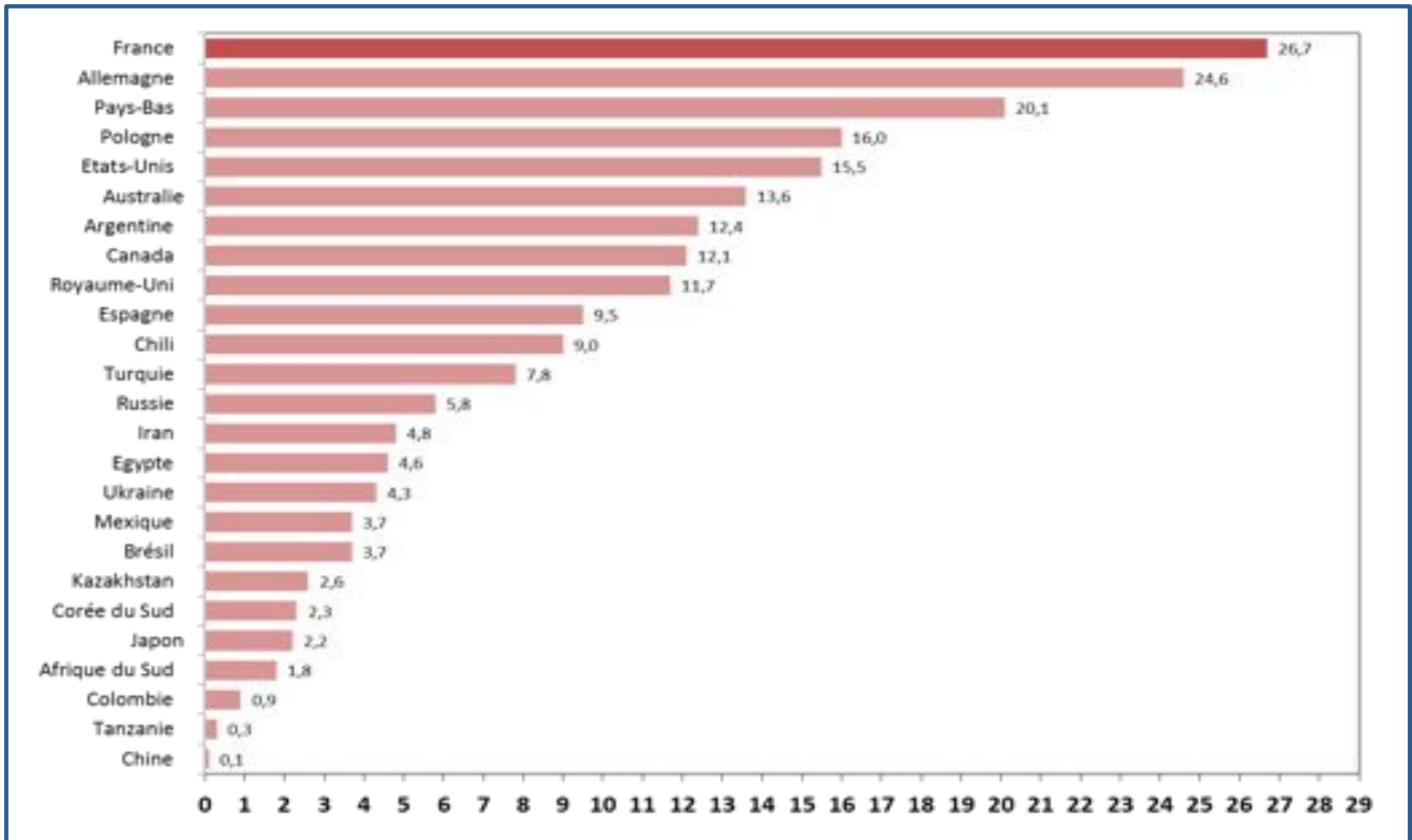


OCDE-FAO



La consommation individuelle de fromages dans plusieurs pays

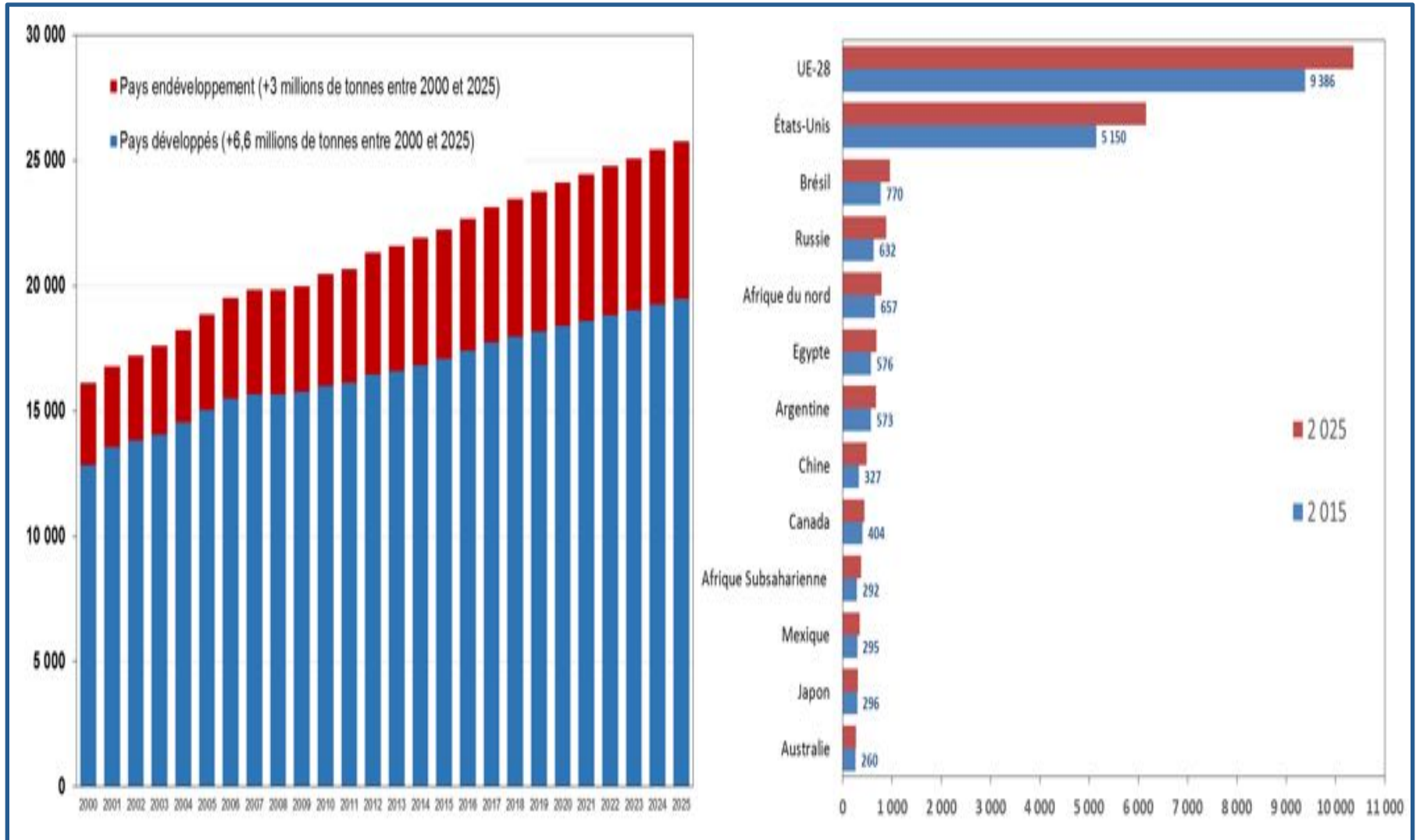
(Kg par habitant et par an)



FIL

La consommation de fromages dans le monde

(Milliers de tonnes entre 2000 et 2015 et perspectives 2015-2025)



OCDE-FAO

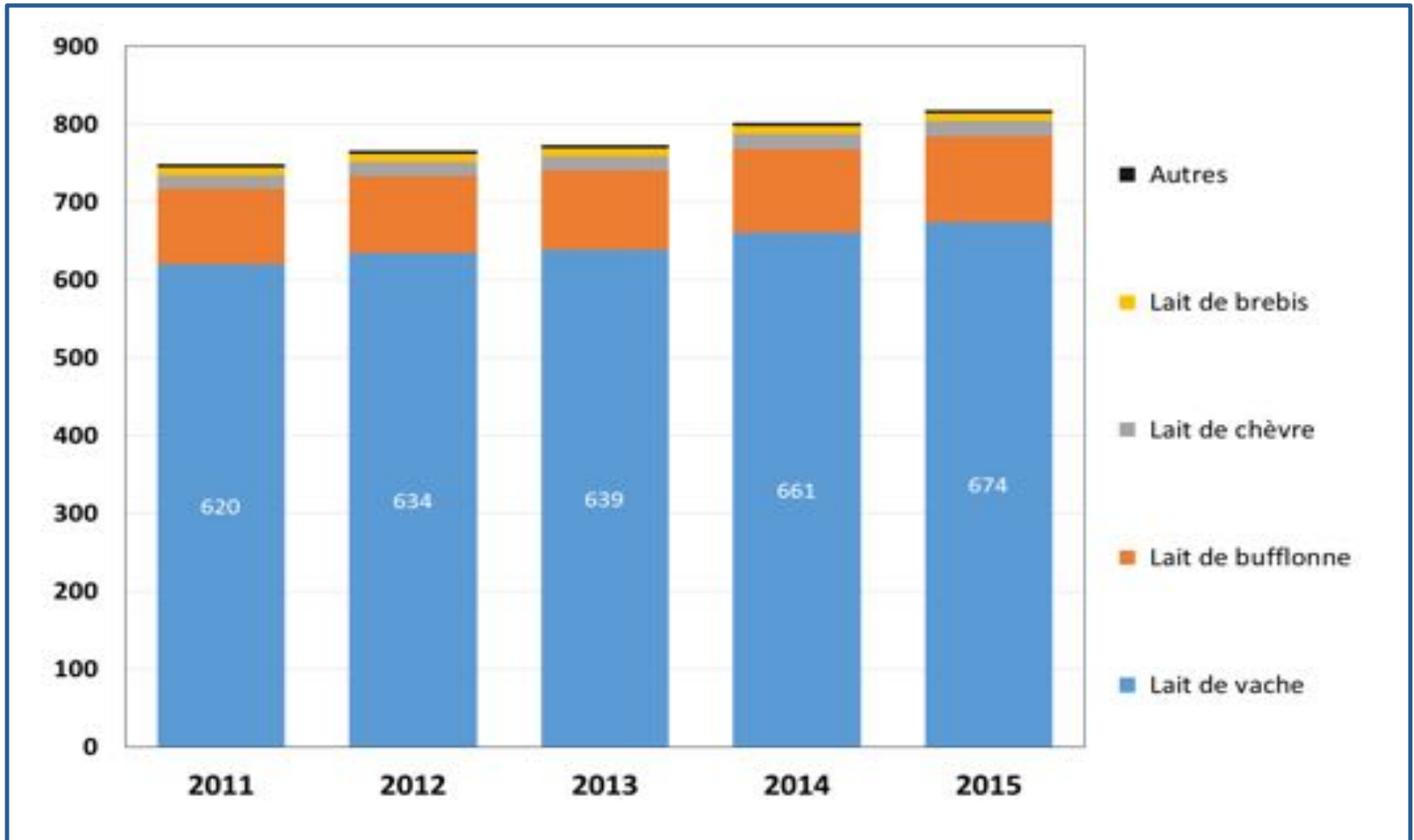


3- La production de lait et la localisation de l'offre



La production de lait dans le monde

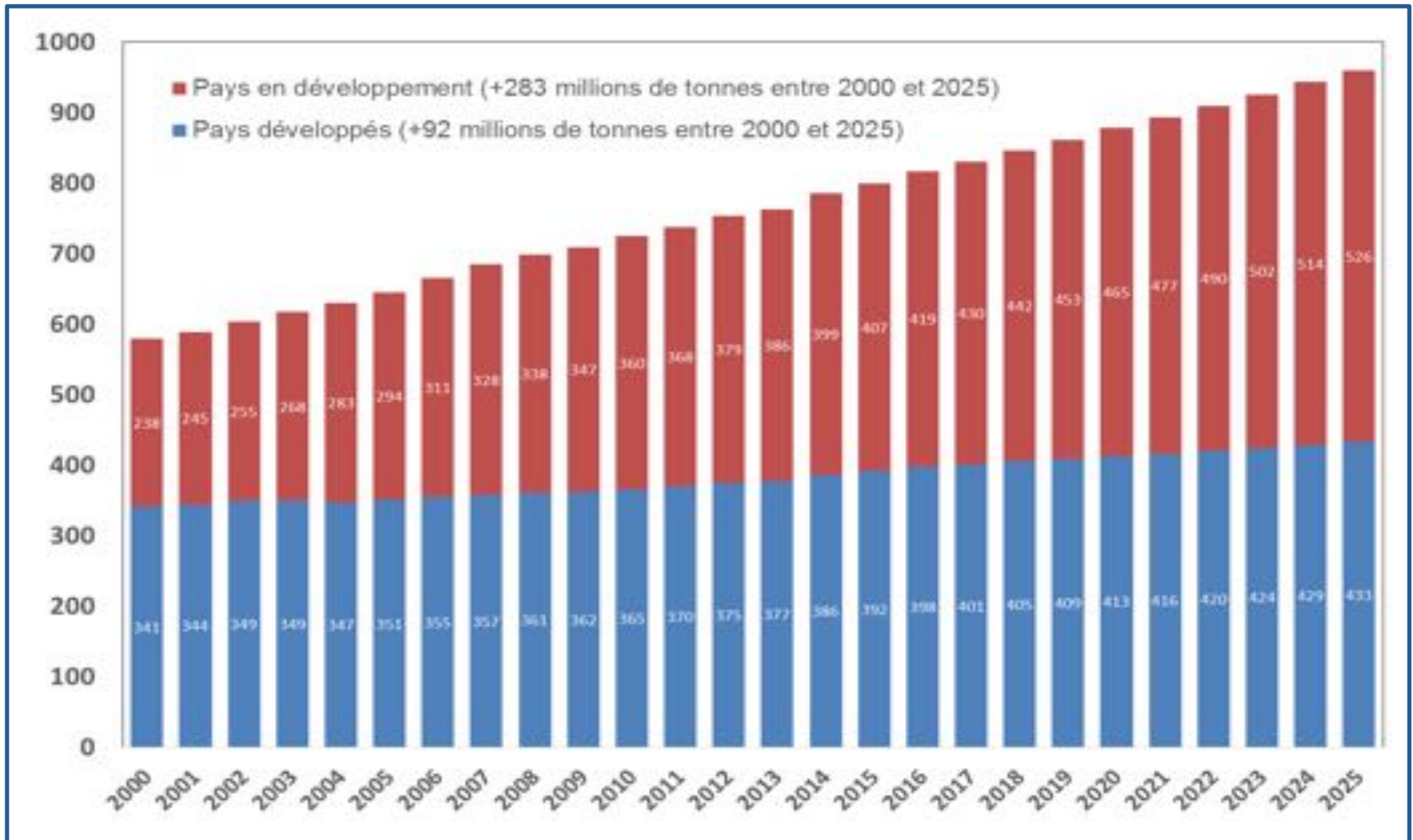
(Millions de tonnes)



FIL

L'évolution de la production de lait dans le monde

(Millions de tonnes 2000 à 2015 et perspectives 2025)

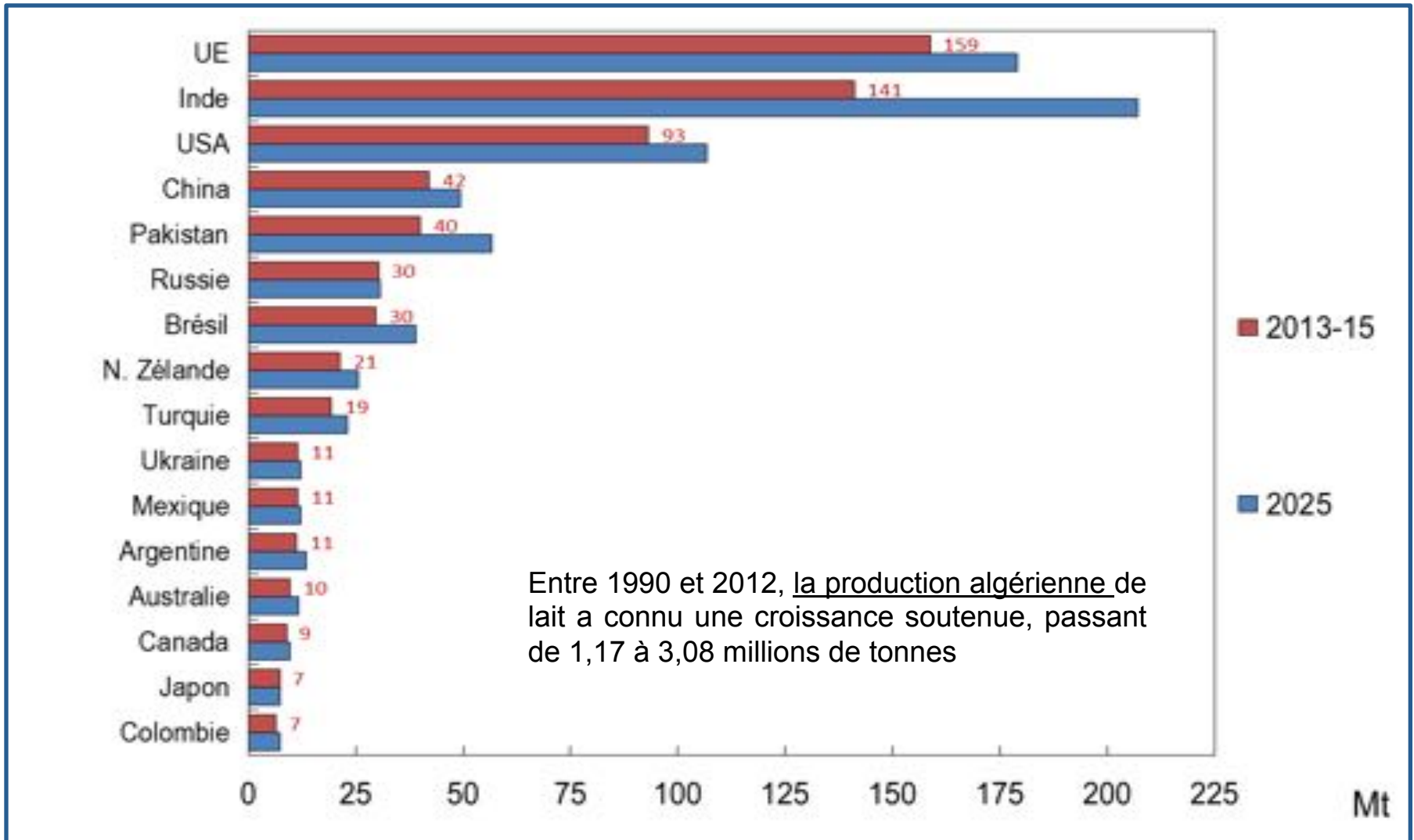


OCDE-FAO



Les principaux producteurs de lait dans le monde

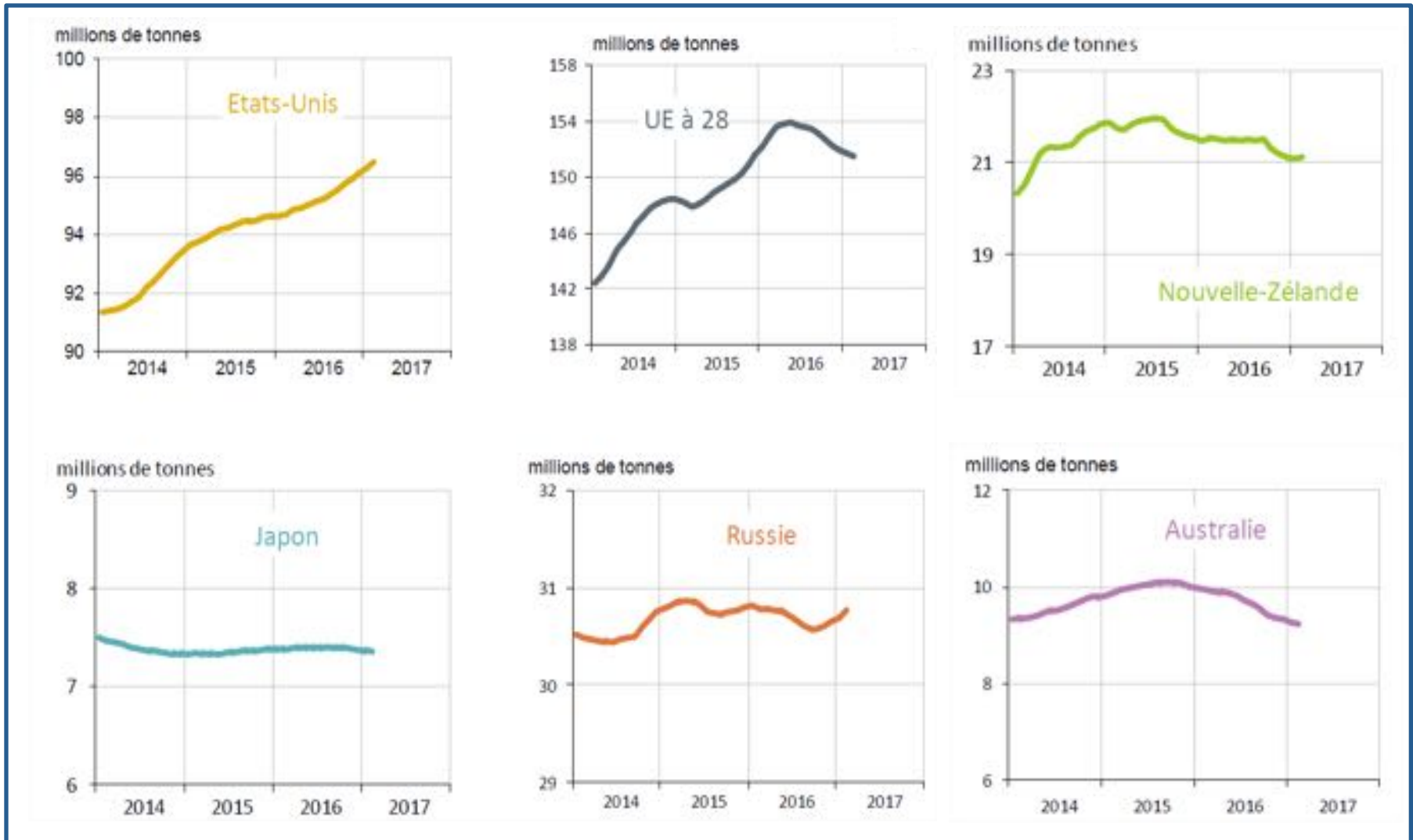
(Millions de tonnes 2013-15 et perspectives 2025)



OCDE-FAO

La production de lait dans le monde

(Millions de tonnes, 2014 à 2017)



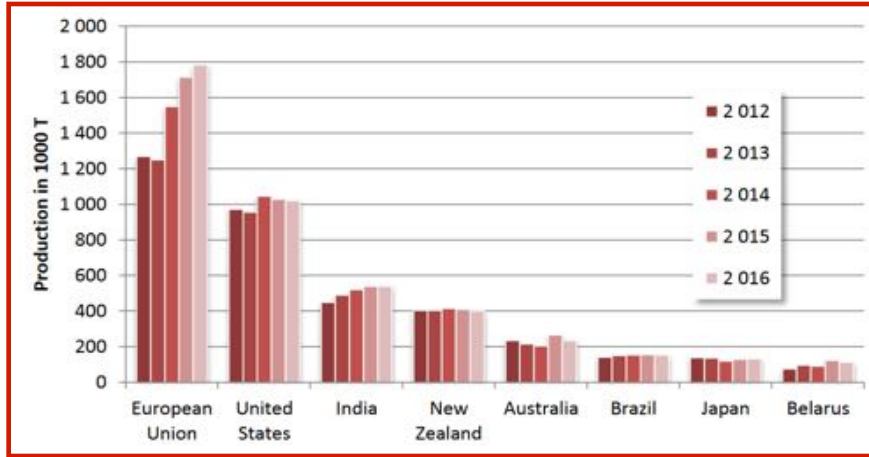
CNIEL / USDA, ZMB, Alic DCANZ, Dairy Australia



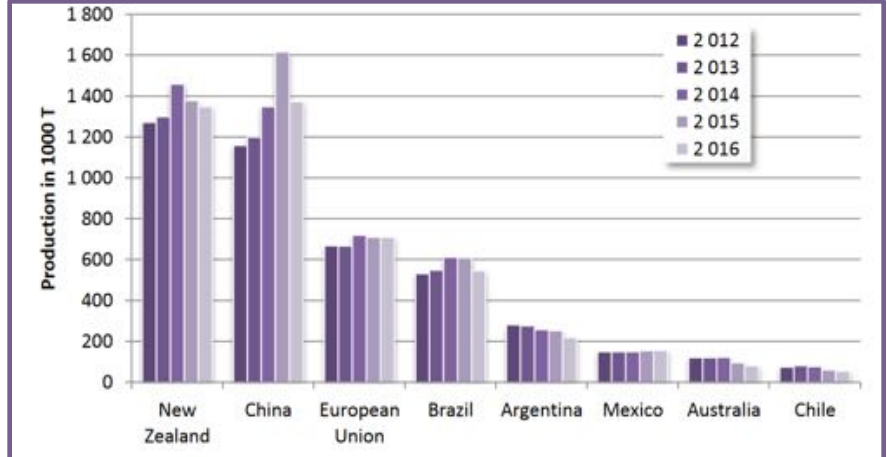
La production de produits laitiers dans le monde

(Milliers de tonnes)

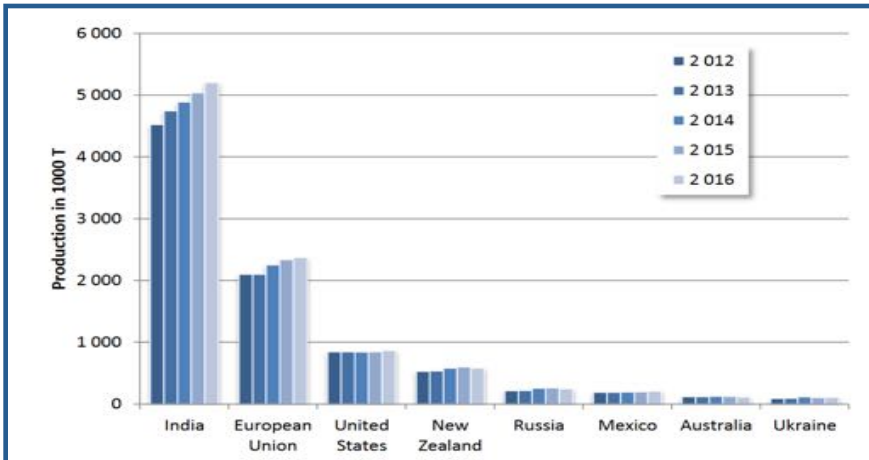
Poudre de lait écrémé



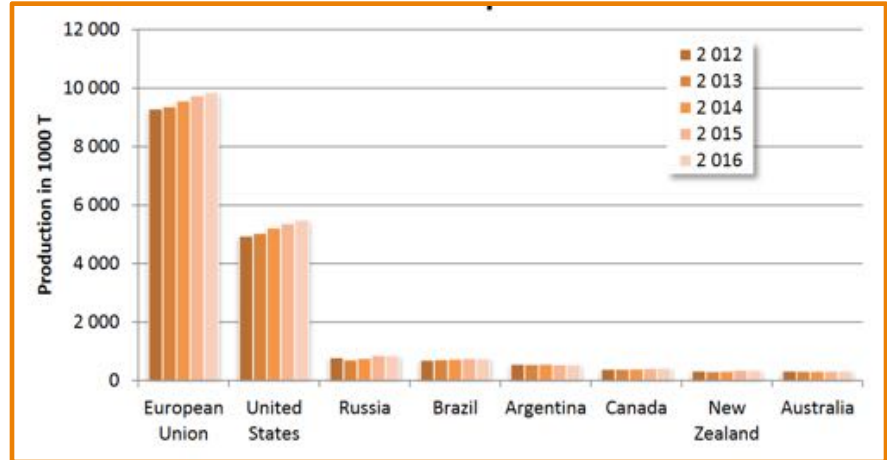
Poudre de lait entier



Beurre



Fromages



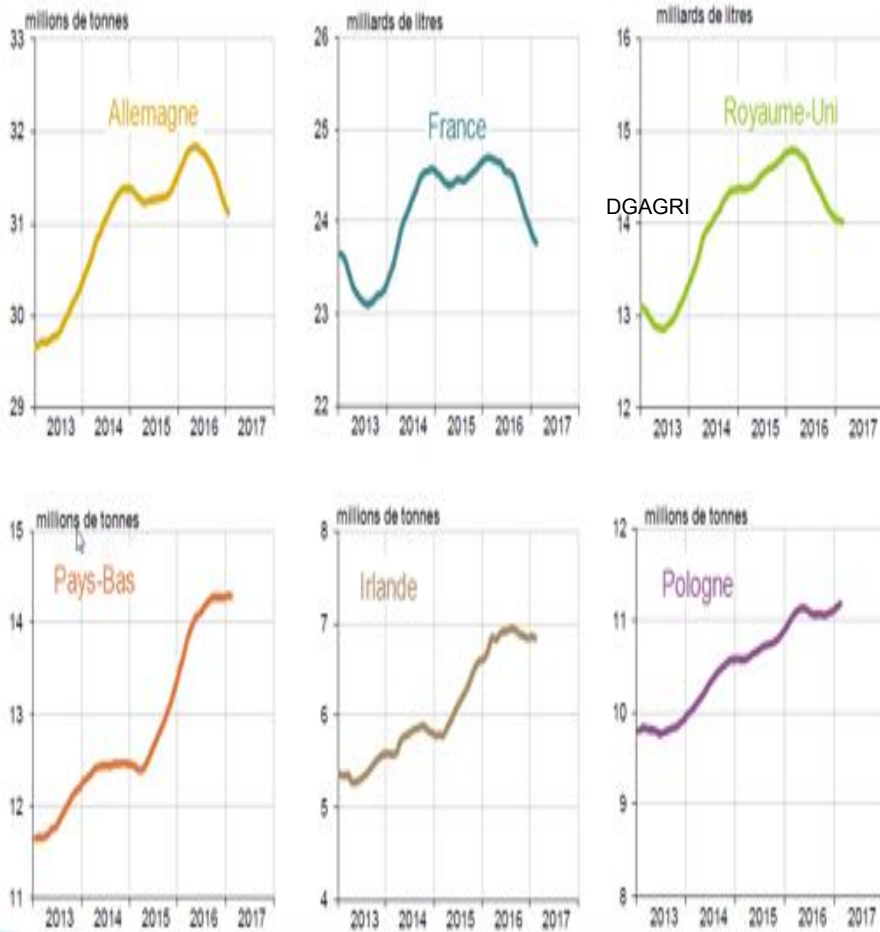
DGAGRI



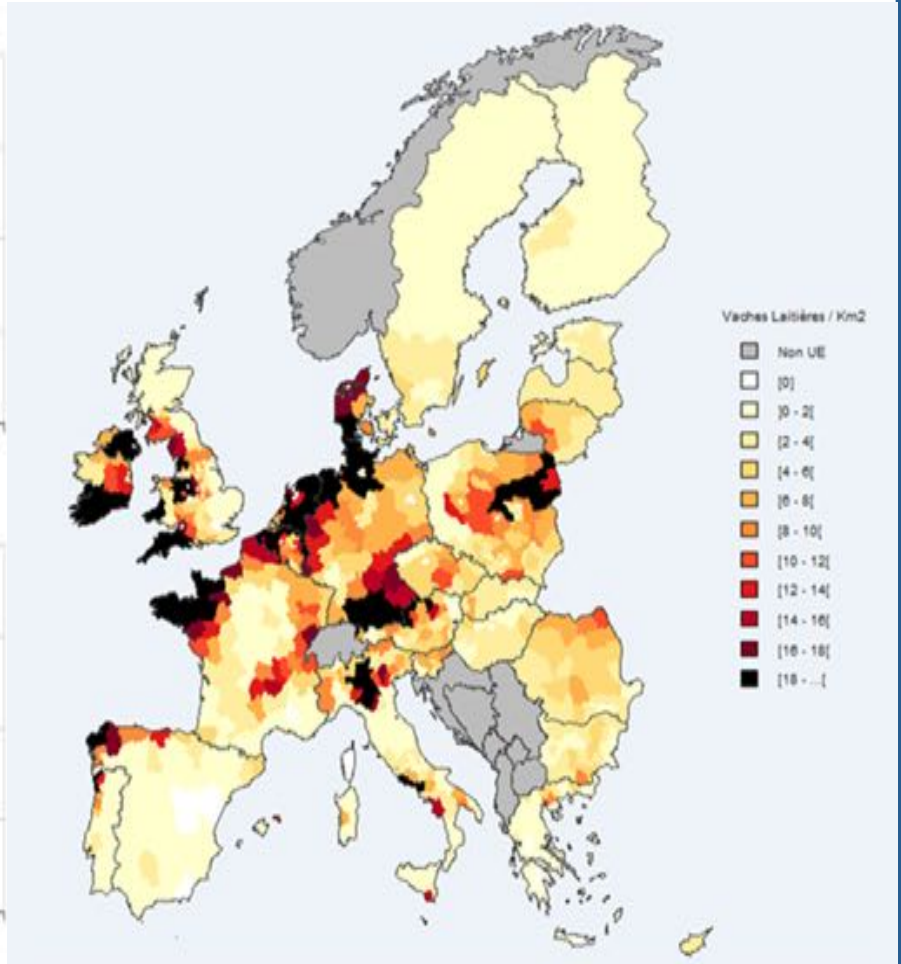
La collecte de lait dans les Etats membres de l'UE

(Millions de tonnes, 2013 à 2017)

Collecte de lait dans des Etats membres UE



Densité de vaches laitières au KM²



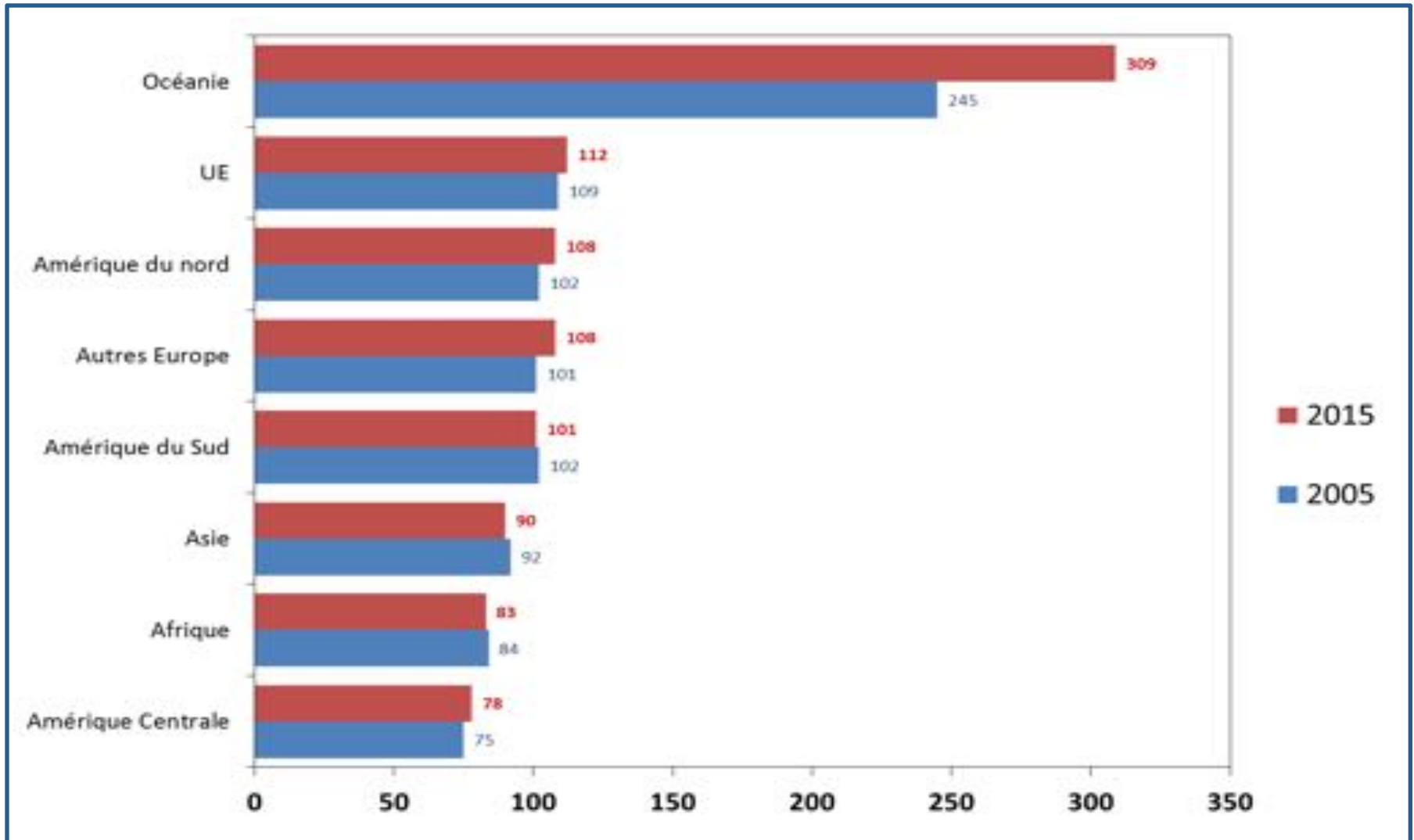
DGAGRI ; INRA, SMART-LERECO d'après Eurostat



4- Les échanges de produits laitiers



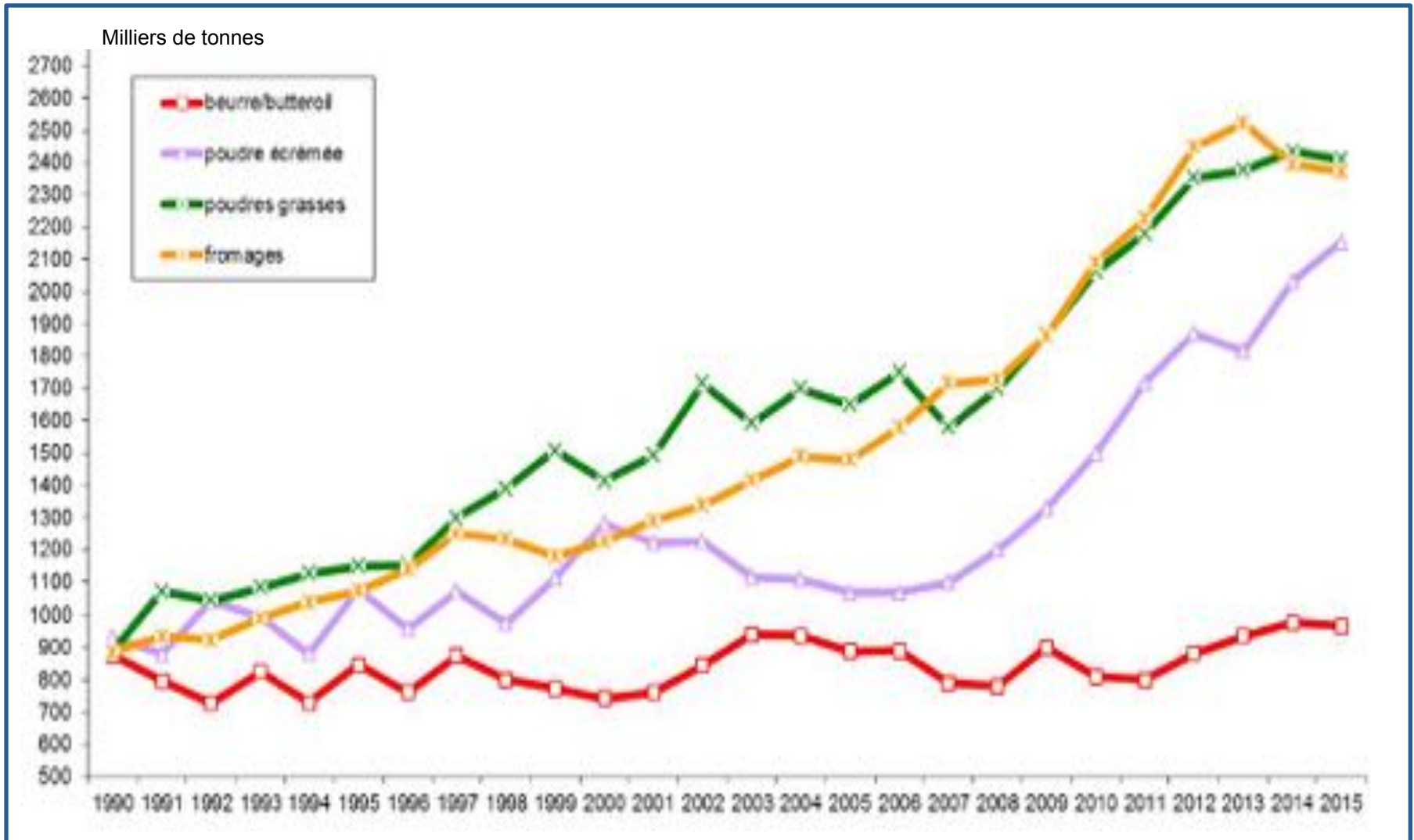
Le taux d'auto-provisionnement en lait selon les zones (%)



International Dairy Federation – World dairy situation

Les échanges internationaux de produits laitiers

(Milliers de tonnes)

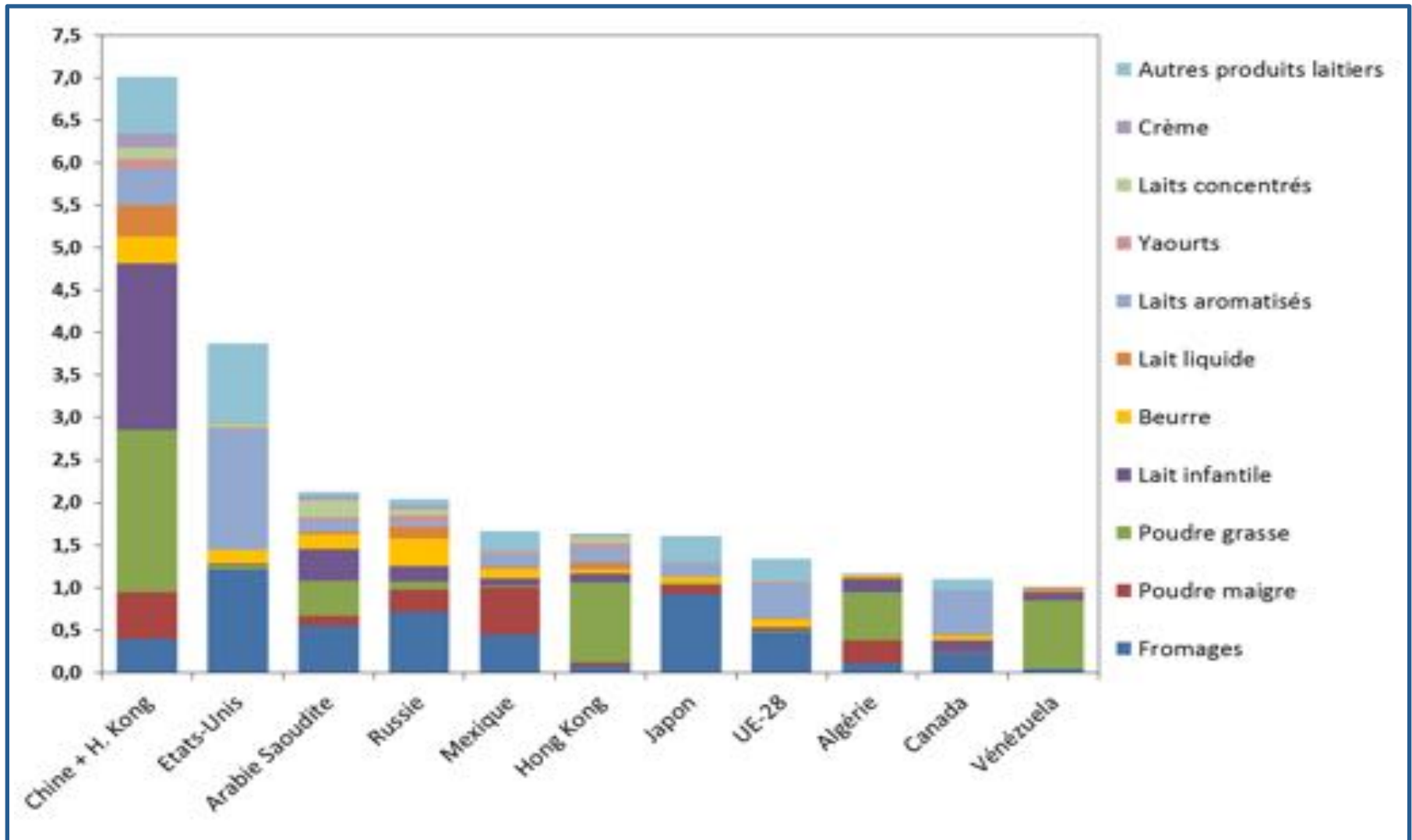


ATLA d'après FIL



Les principaux importateurs mondiaux de produits laitiers

(Milliards d'euros, 2015)

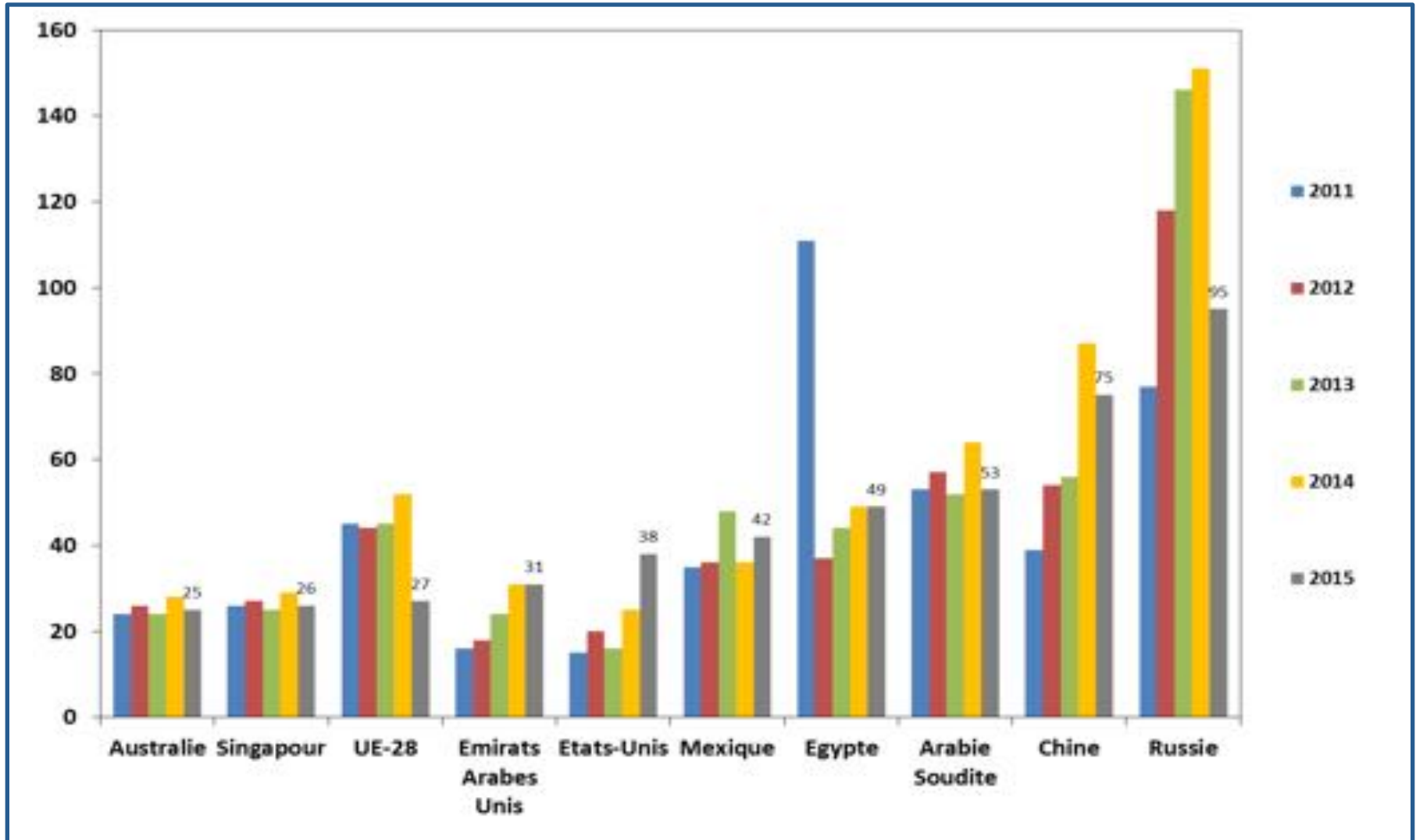


INRA, SMART-LERECO, d'après BACI



Les principaux pays importateurs de beurre

(Milliers de tonnes)



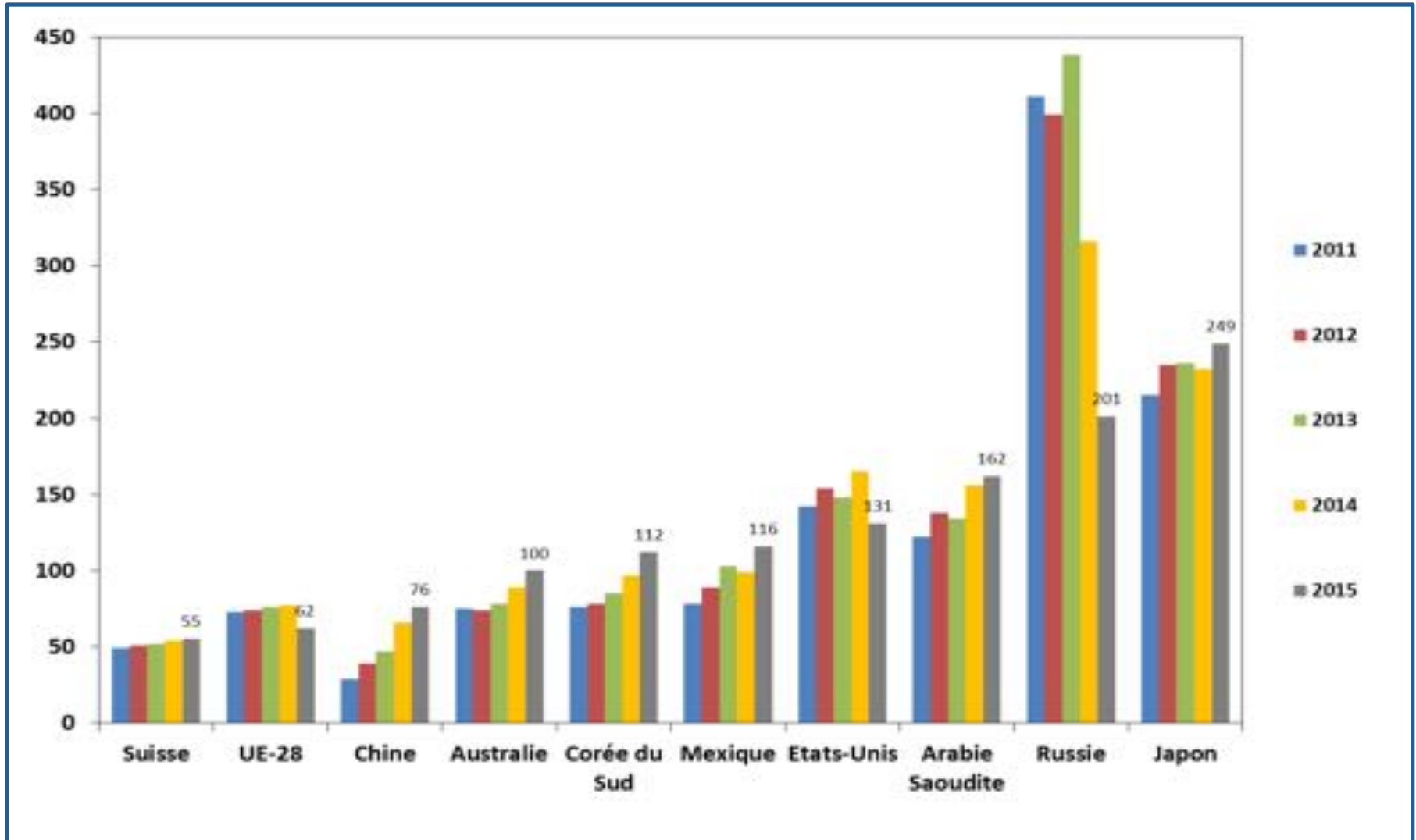
Hors commerce intra-UE

FIL



Les principaux pays importateurs de fromages

(Milliers de tonnes)



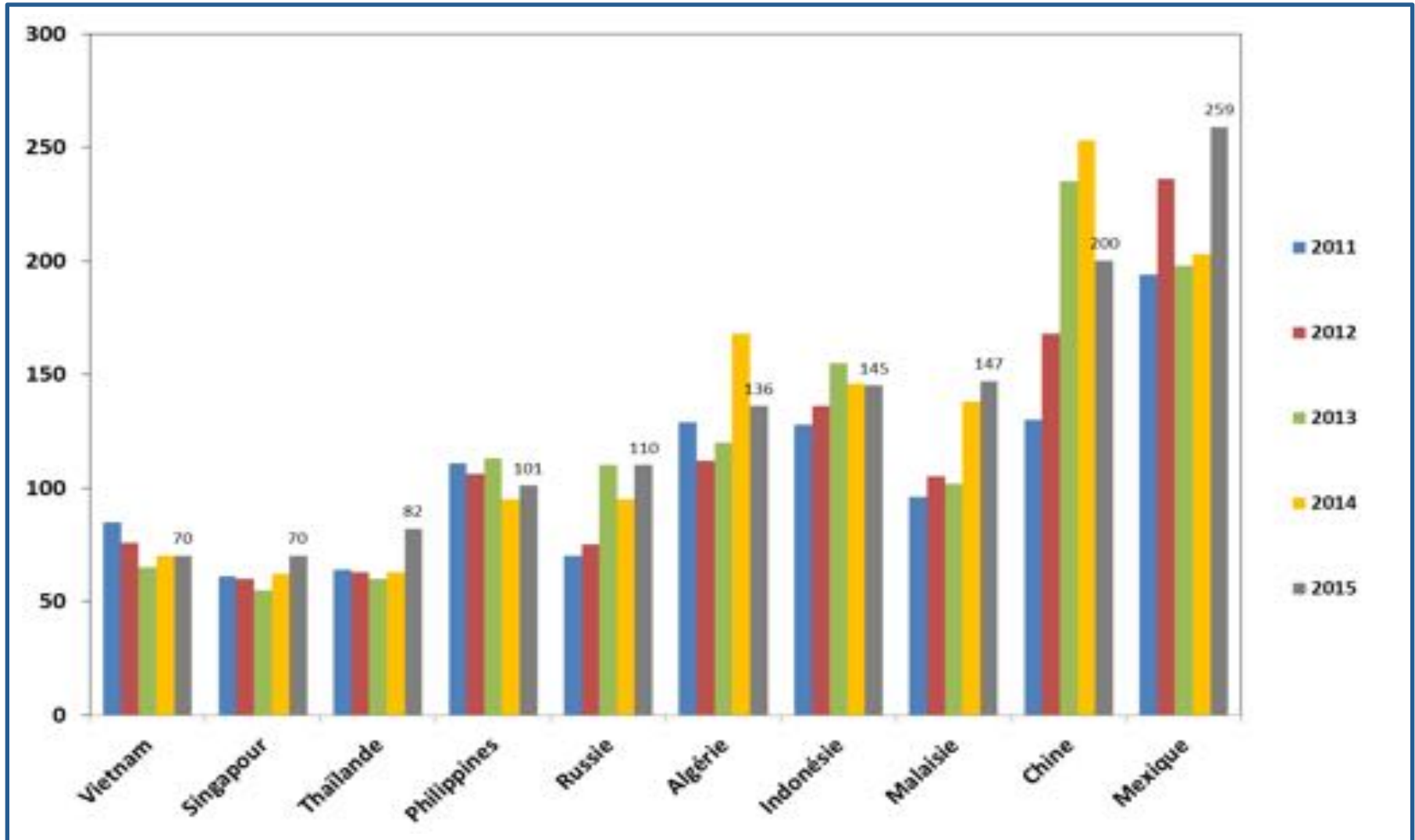
Hors commerce intra-UE

FIL



Les principaux pays importateurs en poudre de lait écrémé

(Milliers de tonnes)



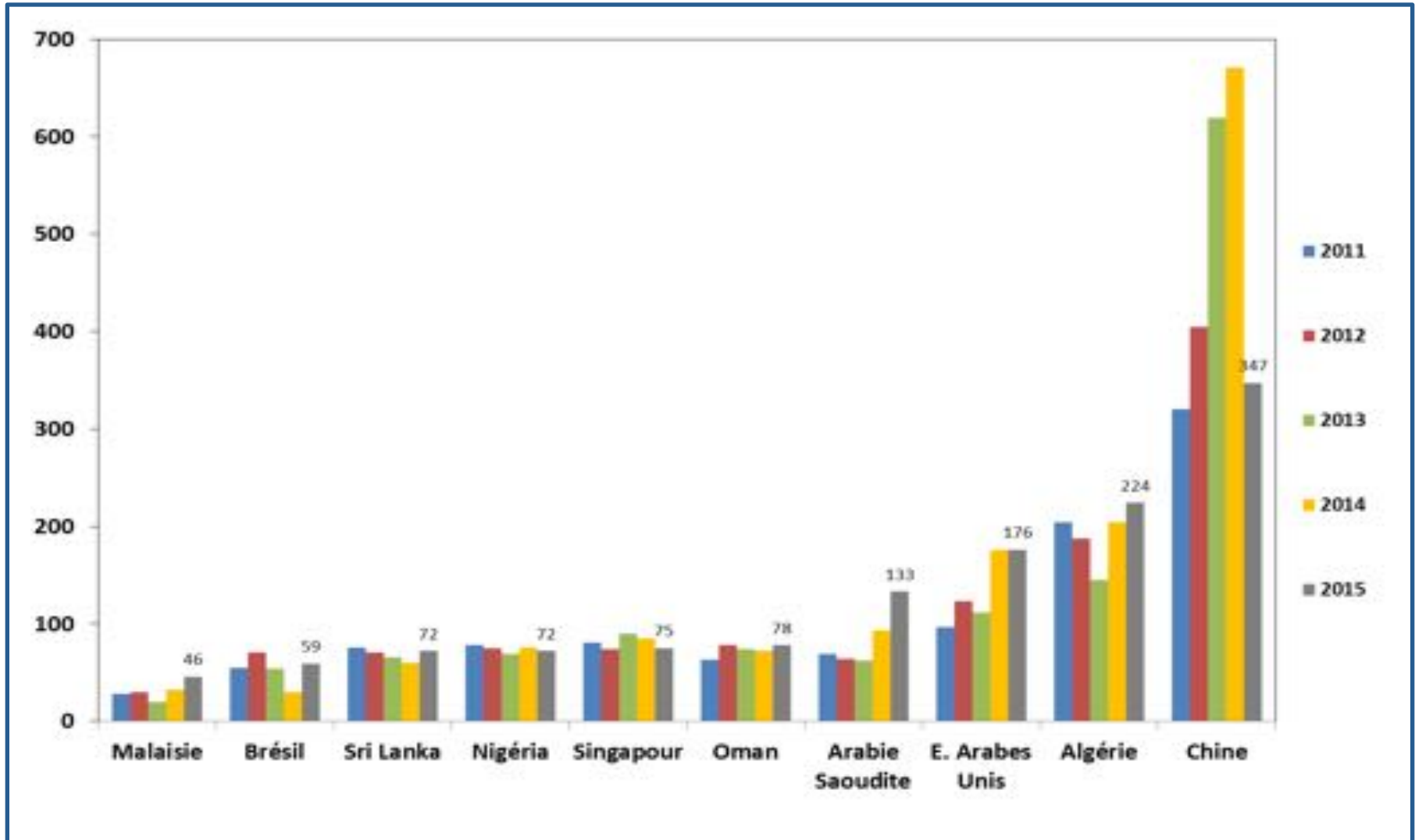
Hors commerce intra-UE

FIL



Les principaux pays importateurs en poudre de lait entier

(Milliers de tonnes)



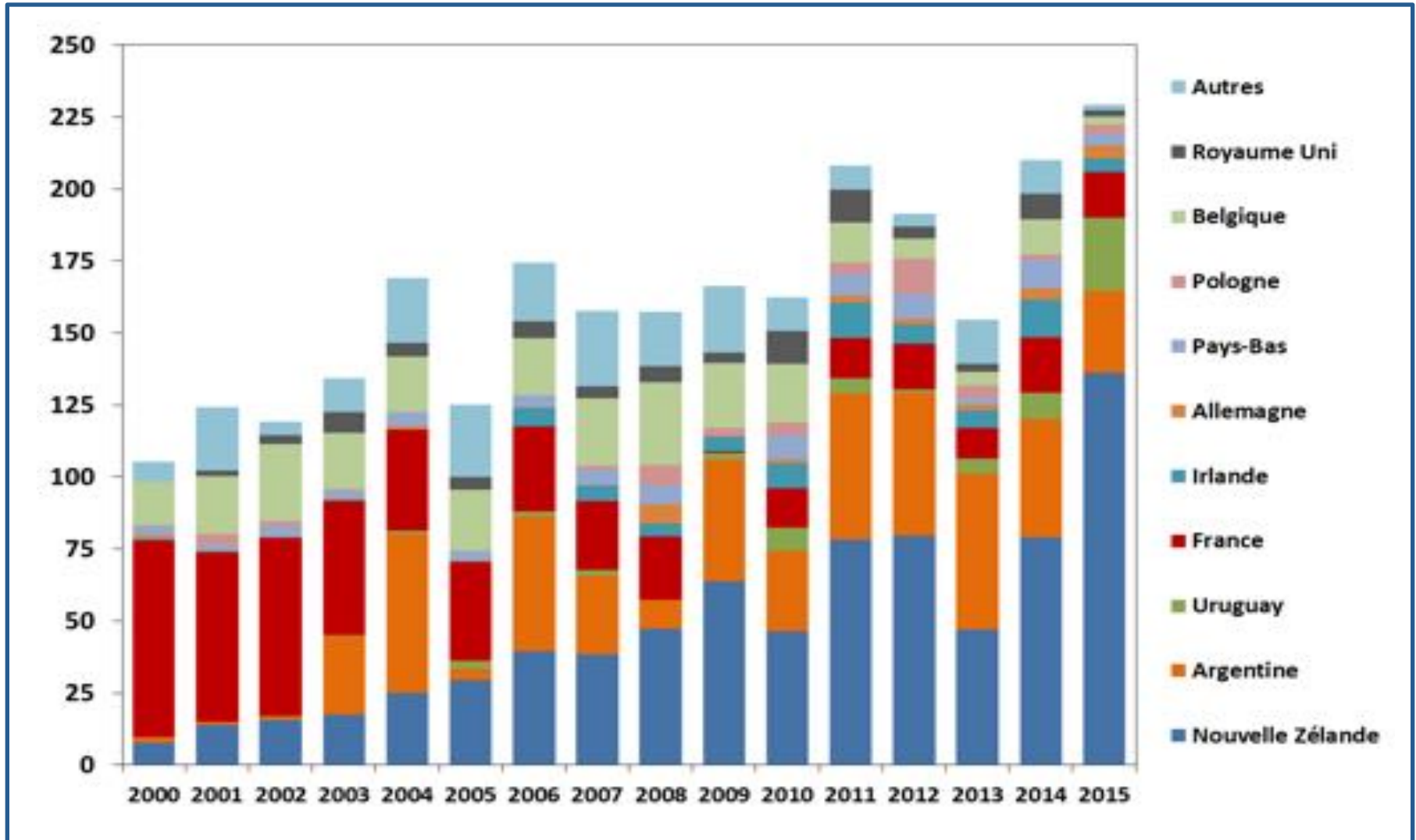
Hors commerce intra-UE

FIL



Les importations en poudre de lait entier de l'Algérie

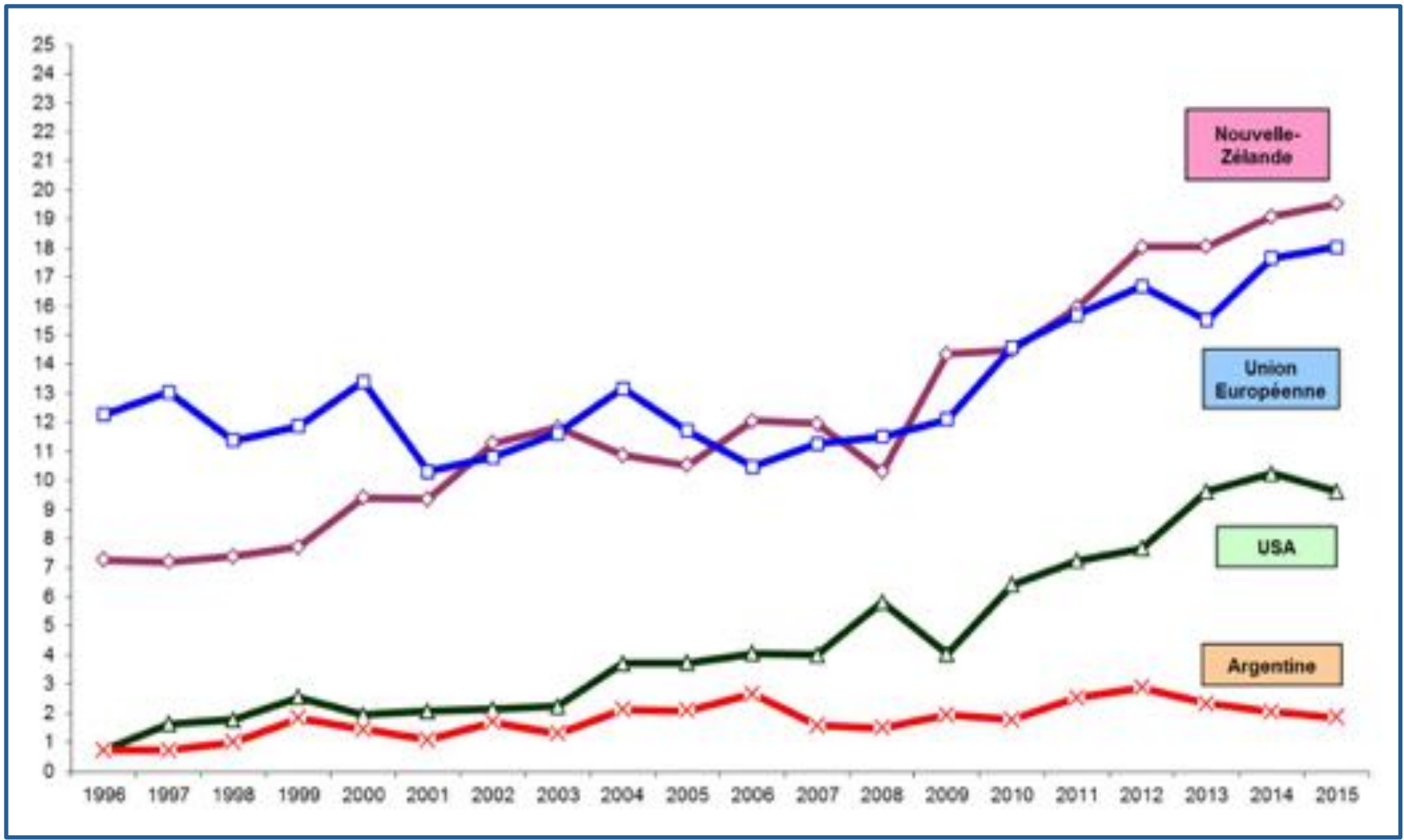
(Milliers de tonnes)



INRA, SMART-LERECO, d'après BACI-COMTRADE



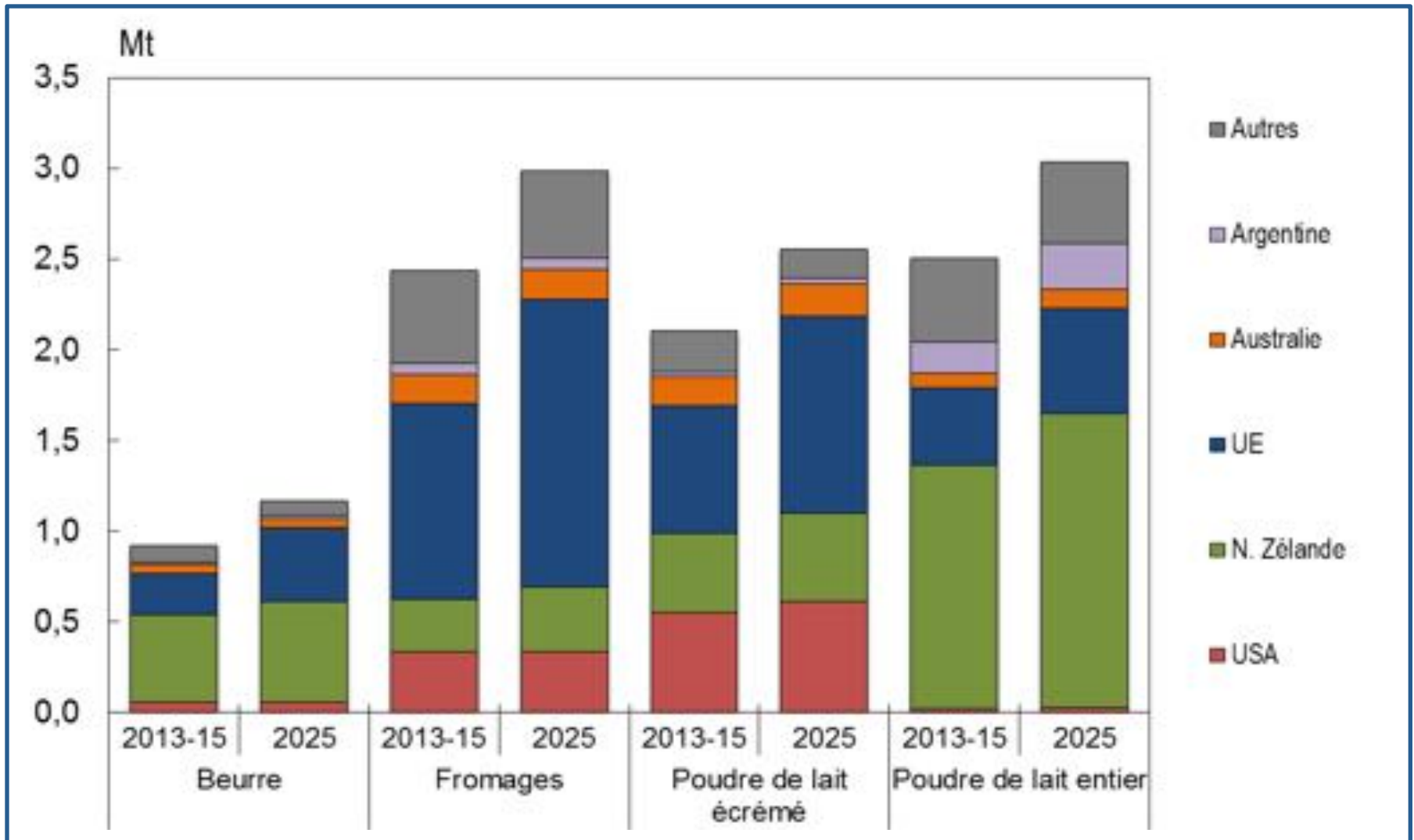
Les principaux exportateurs de produits laitiers (Equivalent-lait)



ATLA d'après FIL

Les principaux exportateurs mondiaux de produits laitiers

(Millions de tonnes 2013-15 et perspectives 2025)



OCDE-FAO



Les exportations de l'UE en produits laitiers

(Milliers de tonnes)

Poudre de lait écrémé



Beurre



Poudre de lait entier



Fromages



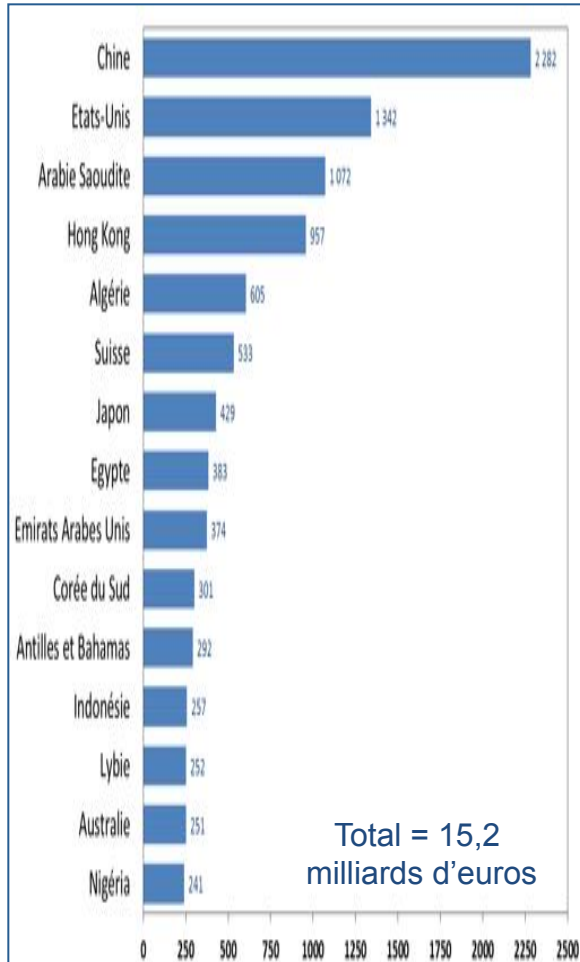
Eurostat



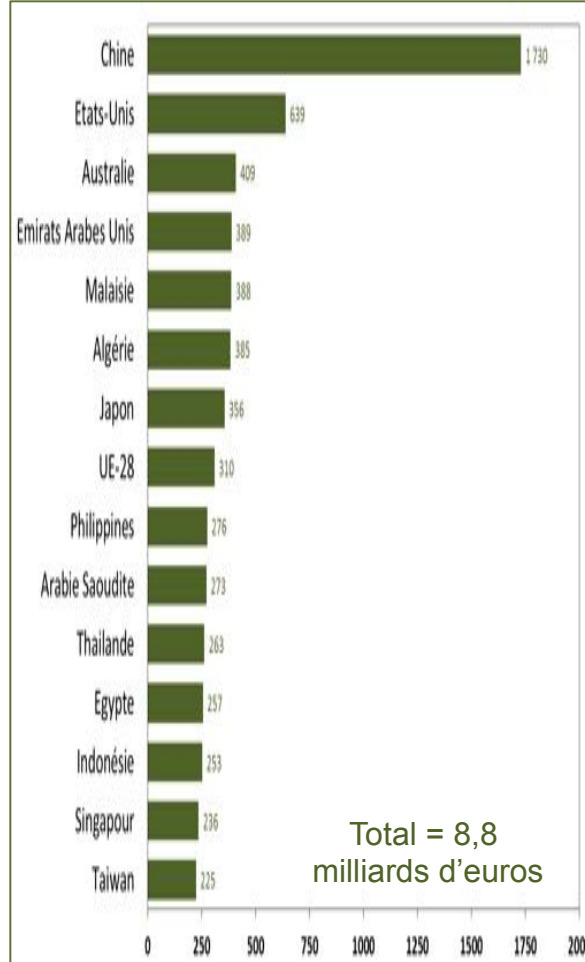
Les principaux clients des grands exportateurs de produits laitiers

(Millions d'euros, 2015)

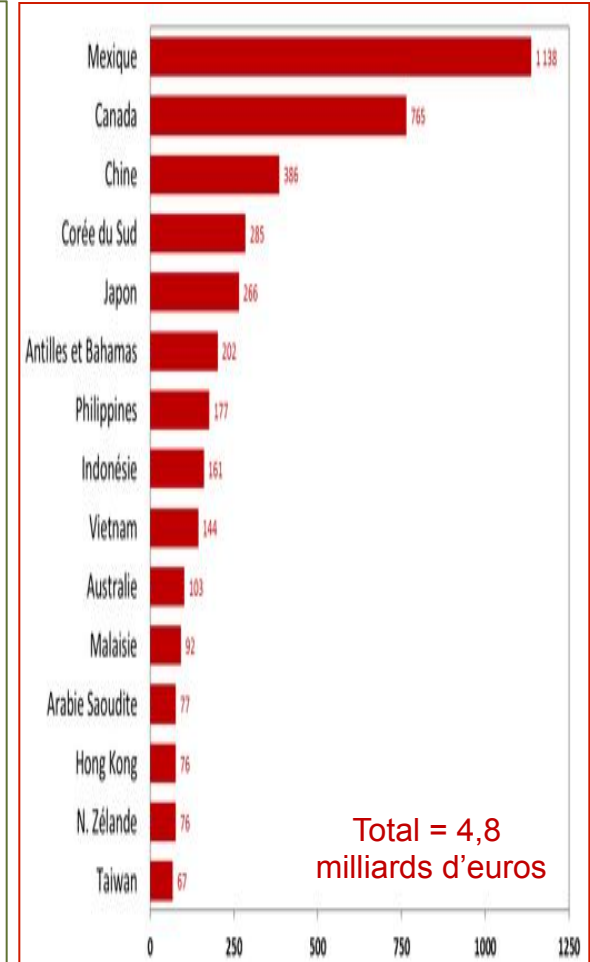
Clients de l'UE



Clients de la N. Zélande



Clients des USA



INRA, SMART-LERECO, d'après BACI-COMTRADE



Conclusion



Conclusion

→ Une forte volatilité des prix internationaux

- Les échanges portent sur une faible part de la production (9% e l'offre mondiale)
- Le rôle clé de la Chine (stratégie d'achat et de stock) et de l'UE (hausse de la production)
- La production laitière mondiale s'inscrit à la baisse depuis plusieurs mois

→ Une demande mondiale de produits laitiers en forte croissance

- Surtout dans les pays en développement à croissance démographique (Asie et Afrique)
- Une stabilisation de la demande (voire une baisse) dans plusieurs pays de l'UE

→ Des facteurs clés pour les marchés futurs

- Le potentiel plafonnement de la production laitière dans plusieurs pays (dont N. Zélande)
- La capacité de la Chine à développer ou non sa production laitière intérieure
- Les disponibilités en eau et en ressources fourragères dans plusieurs zones du monde
- La fluidité des échanges commerciaux internationaux (multilatéralisme, bilatéralisme)
- La volonté des pays d'investir pour développer davantage l'offre intérieure



Merci de votre attention



Publications récentes téléchargeables

CHATELLIER V. (2016).

Le commerce international, européen et français de produits laitiers.

INRA Productions animales, 29 (3), 143-162.

<http://tinyurl.com/jbwx8yc>

INRA (2016).

Rôles, impacts et services issus des élevages en Europe.

Rapport pour les Ministères en charge de l'agriculture et de l'environnement.

Rapport (1042 pages) : <http://tinyurl.com/juog5be> ; Synthèse (137 p.) : <http://tinyurl.com/j9w82zv>

PERROT C., CHATELLIER V., GOUIN D.M., RICHARD M., YOU G. (2016).

Le secteur laitier français est-il compétitif face à la concurrence européenne et mondiale ?

Colloque de la Société Française d'Economie Rurale (SFER), Clermont-Ferrand, 9-10 juin, 20 p.

<http://tinyurl.com/j5rve5u>

ROGUET C., GAIGNE C., CHATELLIER V., CARIOU S., CARLIER S., CHENUT R., DANIEL K., PERROT C. (2015).

Spécialisation territoriale et concentration des productions animales européennes.

INRA Productions Animales, vol 28 (1), pp 5-22.

<http://tinyurl.com/zzlrkja>

CHATELLIER V. (2015).

La fin des quotas laitiers : un enjeu territorial

La Revue Foncière, 20-24 p.

<http://tinyurl.com/o77sdr>

