

Conférences



Les marchés mondiaux du lait et de la viande

Risques et opportunités pour les filières
françaises et européennes en 2019



© CMA-CGM

8^e édition

Mercredi 05 juin 2019 : Filières Lait

Jeudi 06 juin 2019 : Filière viande bovine

#MarchésMondiaux



Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2019



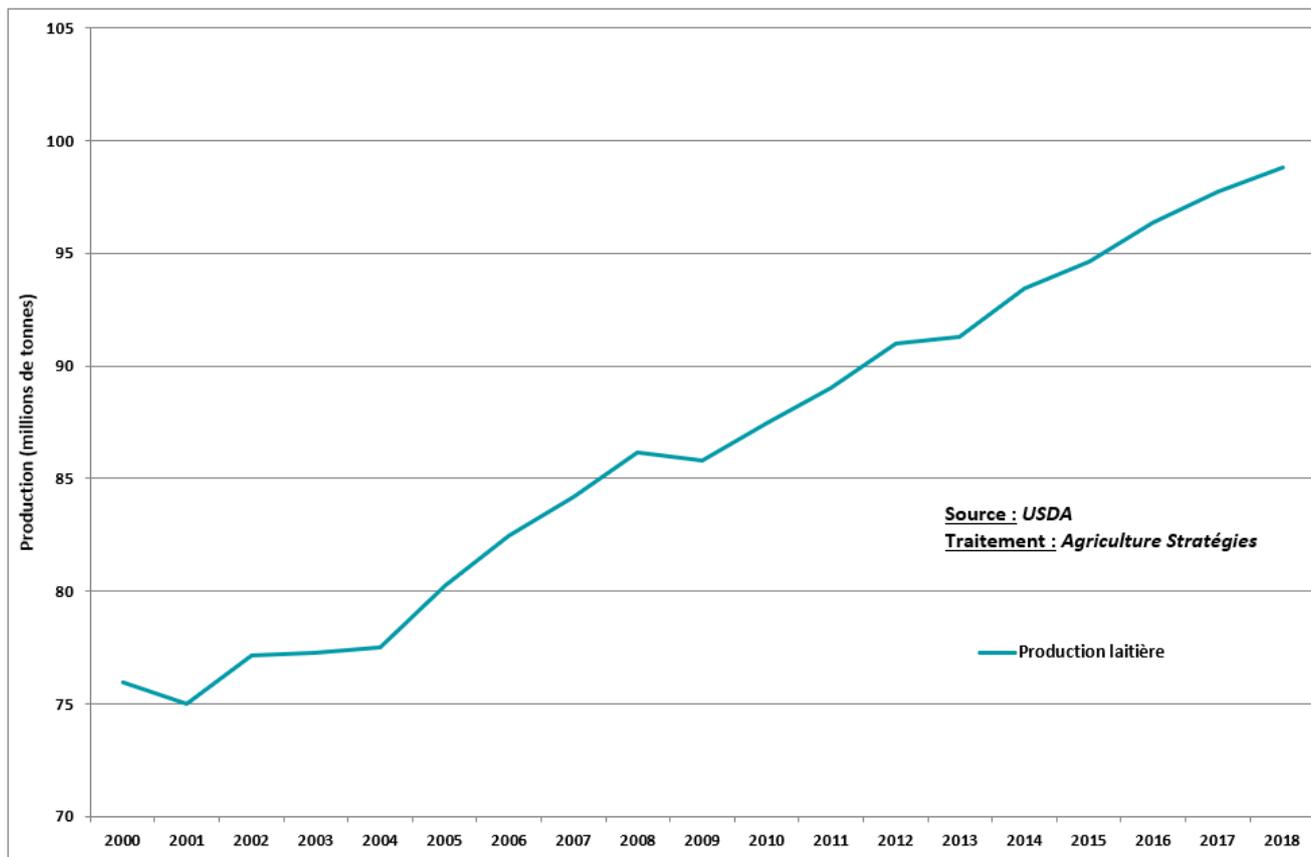
Face à la surproduction, une politique laitière américaine renforcée et de plus en plus duale

Frédéric COURLEUX
Directeur des études

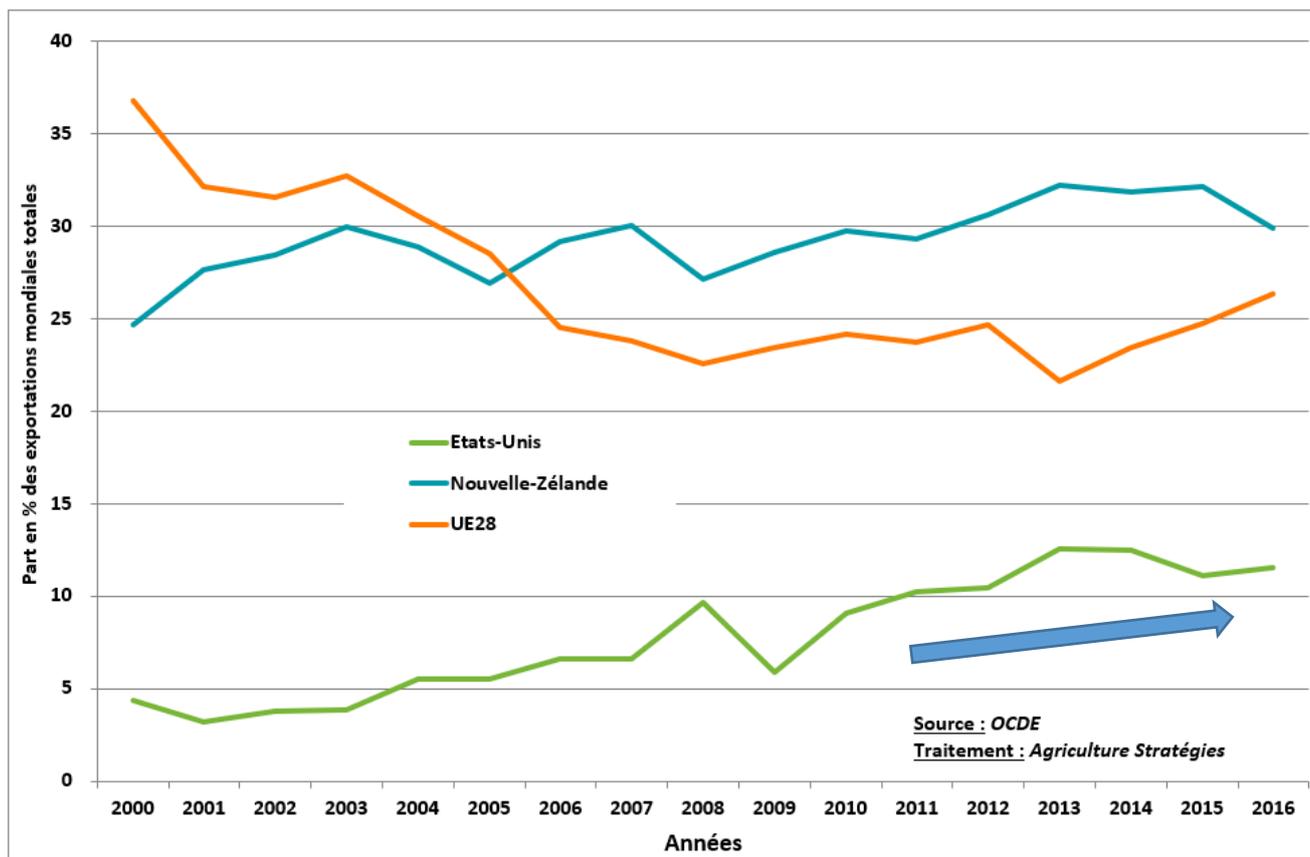


- **Quelques données de cadrage**
- **Les offices de commercialisation – FMMO**
- **Les aides contracycliques sur marge – DMC**
- **Le retour du débat sur la maîtrise de l'offre**

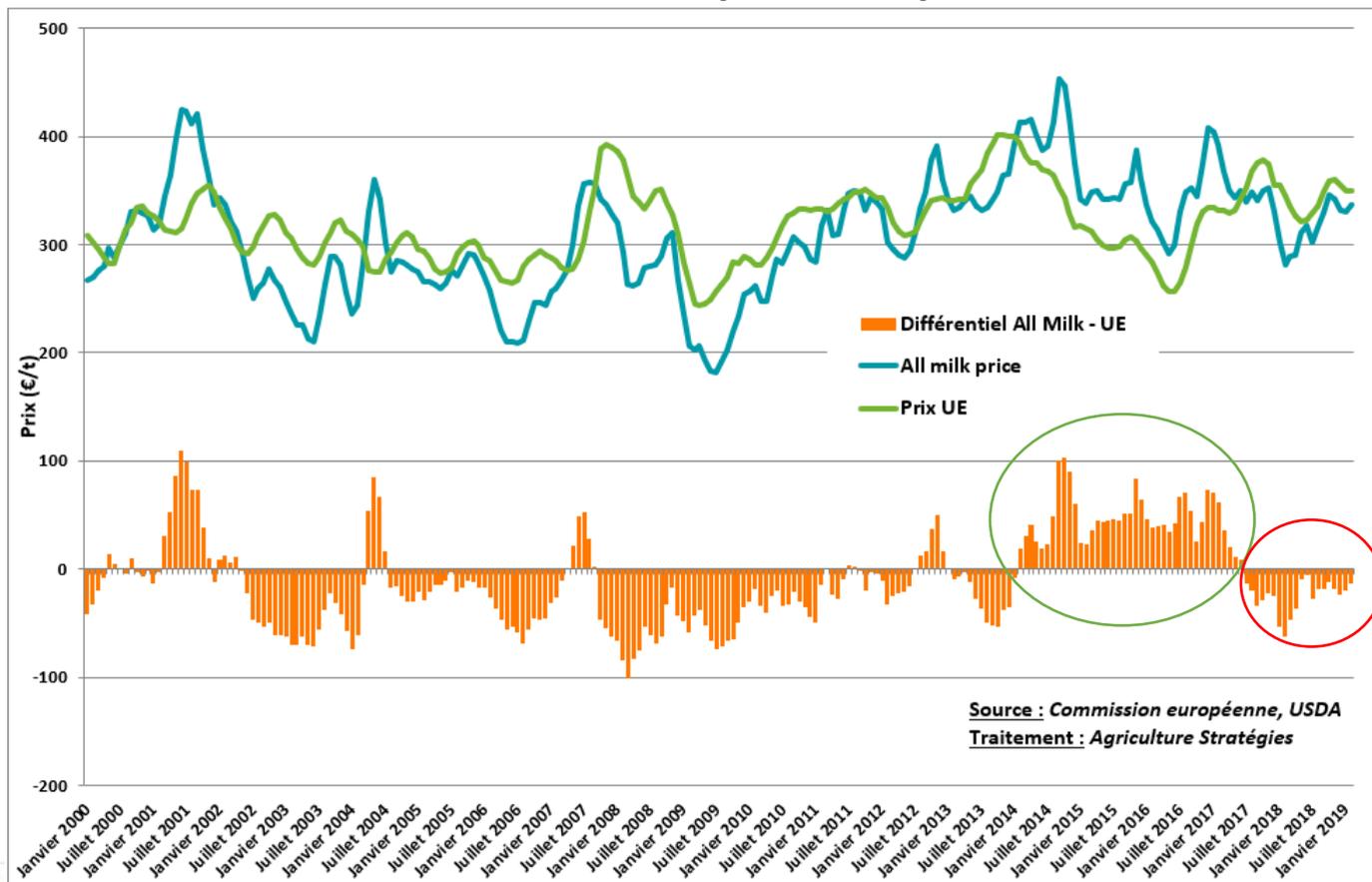
Une production laitière en expansion : + 30% depuis 2000



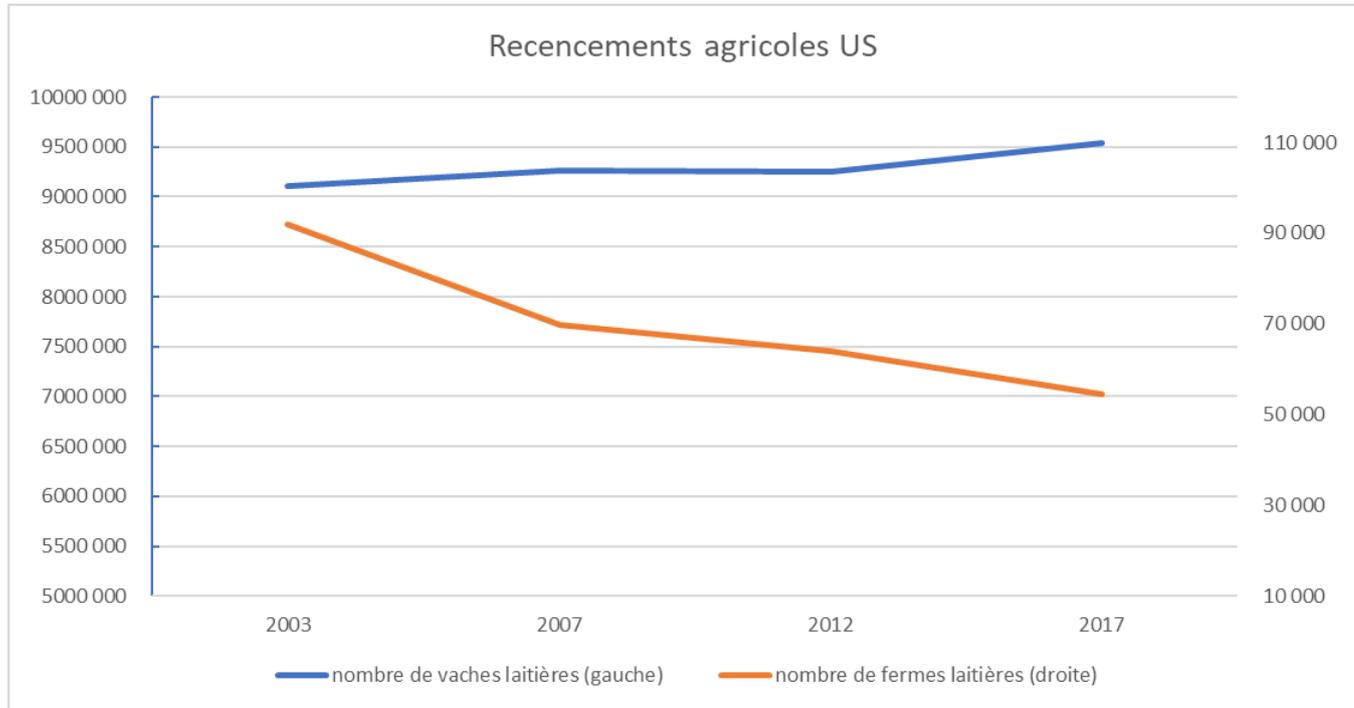
Les USA de plus en plus présents dans les échanges internationaux



Des prix du lait rattrapés par la fin du « super-cycle » plus tardivement qu'en Europe



Plus de lait avec autant de vaches et moins de fermes



- Un nombre de vaches en légère augmentation
- Un nombre d'exploitation en forte diminution

Recensement 2017 = 54 599

Fermes avec licence de commercialisation du lait en 2017 = 40 219

Une structure de la production de plus en plus duale

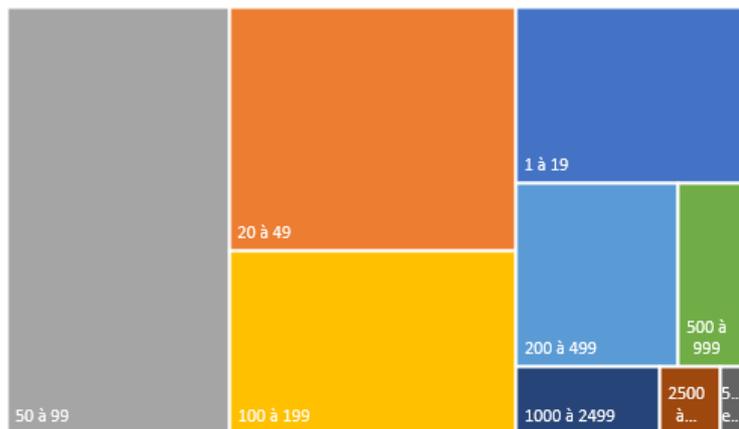
VL / ferme avec licence	Nbre fermes	Nbre VL
1 à 19	12,7%	0,7%
20 à 49	22,2%	3,3%
50 à 99	30,2%	8,7%
100 à 199	16,8%	9,4%
200 à 499	9,5%	12,0%
500 à 999	3,8%	10,7%
1000 à 2499	3,1%	20,3%
2500 à 4999	1,3%	18,5%
5000 et plus	0,5%	16,4%
	40219	9 533 730

Troupeaux < 200 VL
81,9% des fermes
et 22% des VL

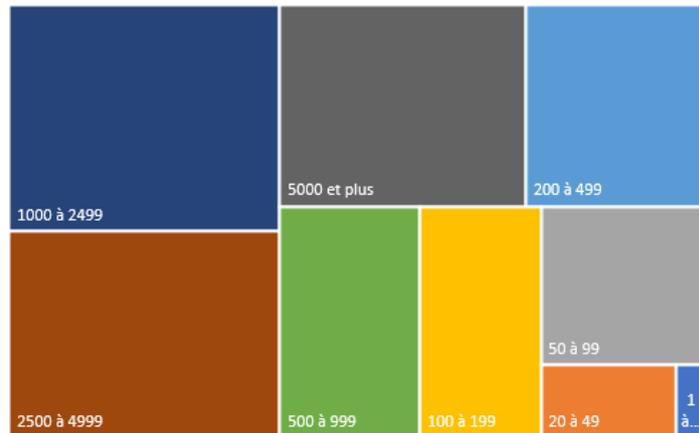
Troupeaux > 1000 VL
4,9 % des fermes
55,3% des VL

Sur les 40219
fermes avec
licence de
commercialisa
tion de lait

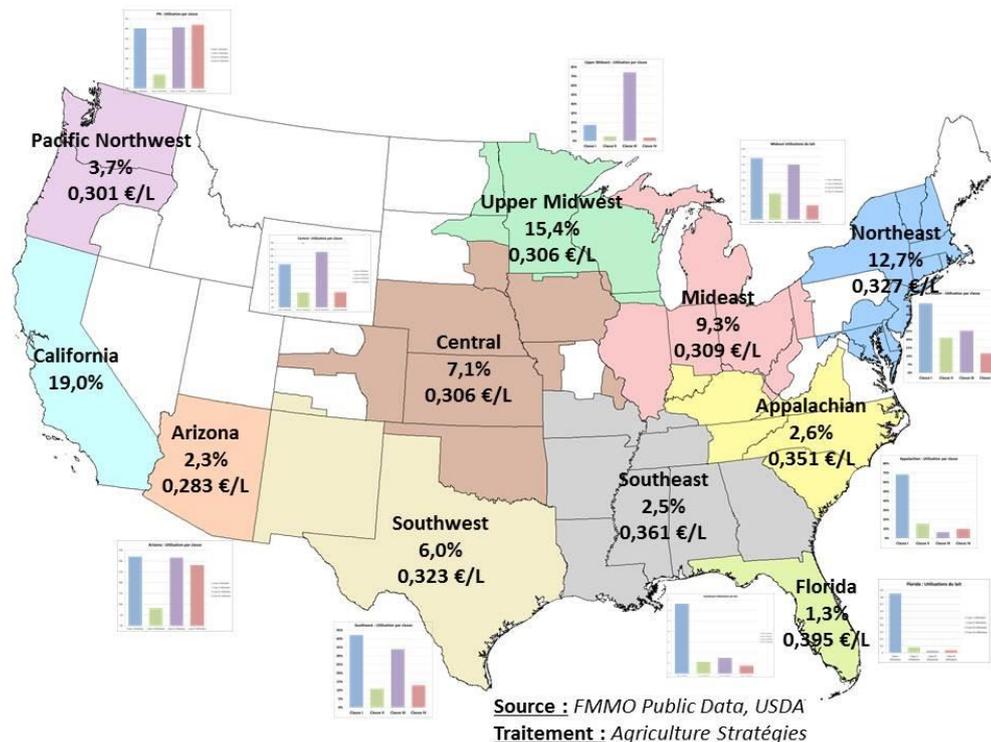
Répartition des fermes laitières par taille (en nbre VL)



Répartition des vaches par taille de fermes (en nbre VL)



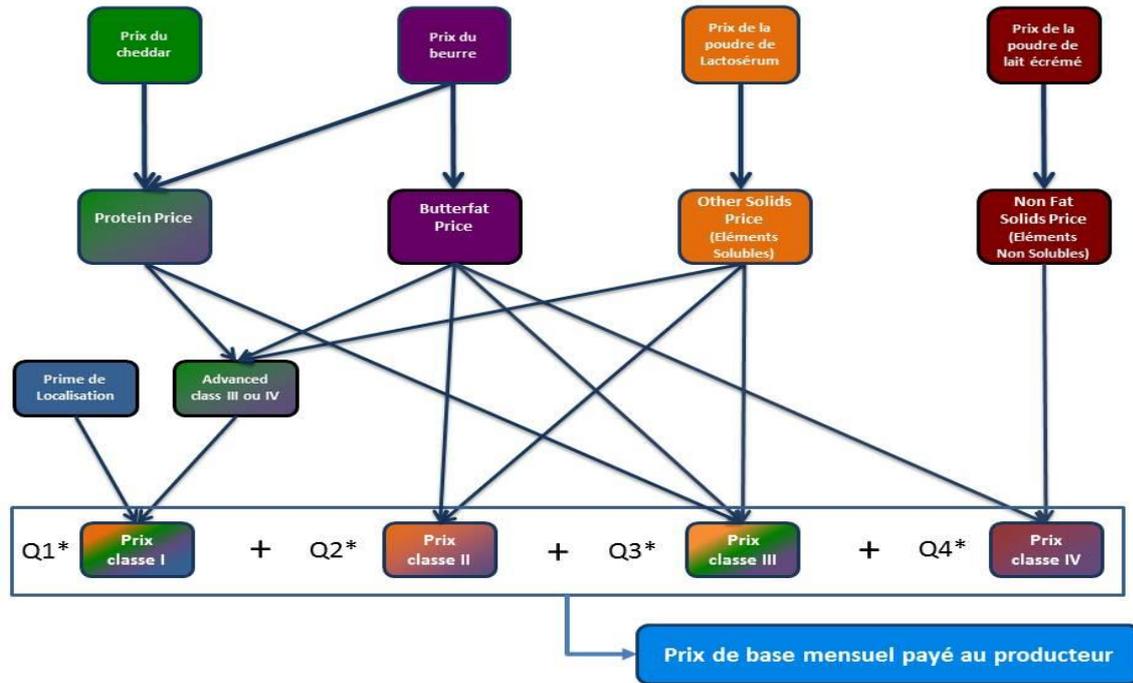
Les offices fédéraux de commercialisation du lait (Federal Milk Marketing Order) toujours au cœur de la politique laitière US



- Depuis 1937
- Approche volontaire, vote au 2/3 des producteurs
- Californie est devenue le 11 offices en 2018

Objectif : un prix de base mensuel unique payé à chaque producteur et des prix d'achat différenciés pour les transformateurs selon leur mix-produit

La fixation mensuelle du prix de base dans chaque FMMO



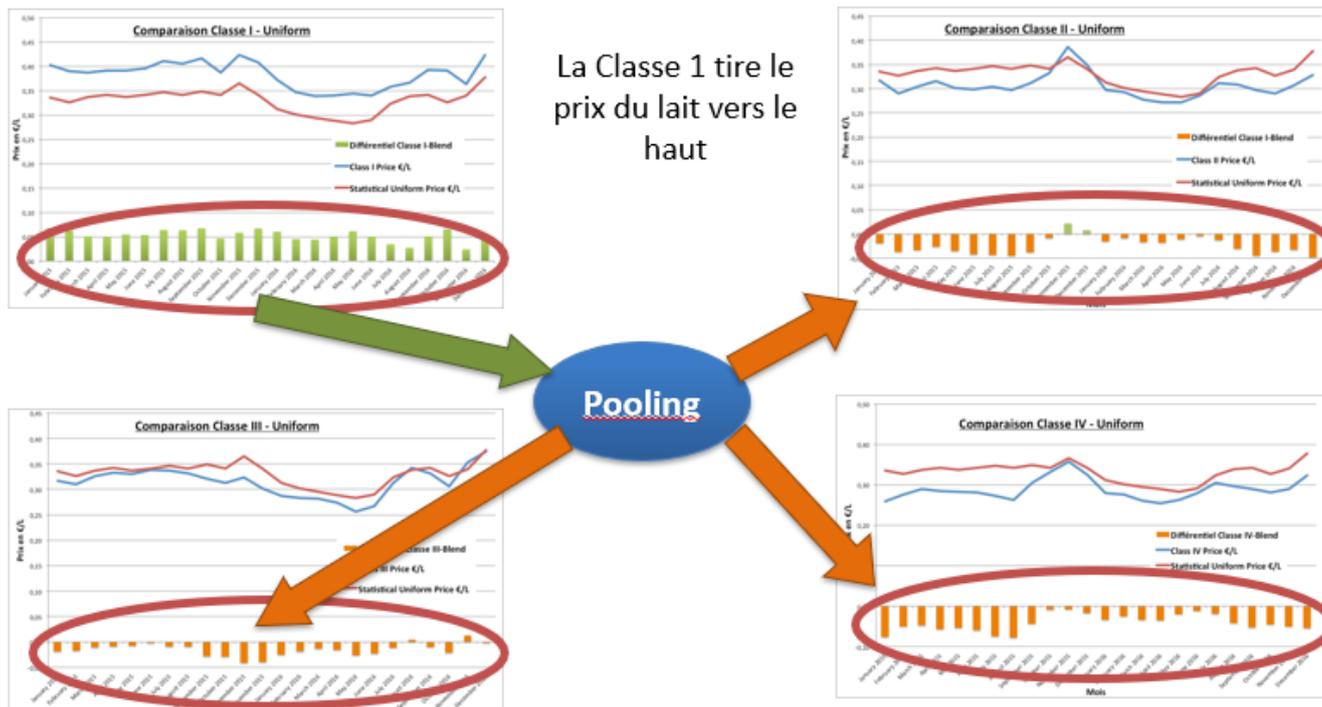
Classe I :
Laits liquides
Beverage Milk

Classe II :
Produits « tendres »
Fluid cream products
Yogurts
Ice cream

Classe III :
Produits « durs »
Cream cheese
Hard cheese
Butter

Classe IV :
Poudres
Milk in dried form

La péréquation entre les transformateurs



- Les transformateurs n'ayant pas le même mix-produit cela implique des transferts entre transformateurs
- Dans chaque FMMO, une caisse de péréquation entre transformateurs (eq. 10 à 15% de la valeur de la production de lait)

Forte sensibilité du prix du lait au fromage cheddar et au marché intérieur

		Effets de différents niveaux de variation du prix du cheddar sur les prix du lait dans les FMMO														
Variation du prix du cheddar	-50%	-30%	-20%	-10%	-5%	-2%	-1%	0%	+1%	+2%	+5%	+10%	+20%	+30%	+50%	
Classe I	-45,7%	-27,4%	-18,3%	-9,1%	-4,6%	-1,8%	-0,9%	0,0%	0,9%	1,8%	4,6%	9,1%	18,3%	27,4%	45,7%	
Classe II	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Classe III	-51,3%	-30,8%	-20,5%	-10,3%	-5,1%	-2,1%	-1,0%	0,0%	1,0%	2,1%	5,1%	10,3%	20,5%	30,8%	51,3%	
Classe IV	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
Uniform	-37,9%	-22,8%	-15,2%	-7,6%	-3,8%	-1,5%	-0,8%	0,0%	0,8%	1,5%	3,8%	7,6%	15,2%	22,8%	37,9%	

- 50% prix du beurre => -6,6% prix du lait de base (uniform)

- 50% prix PLE => -7,3% prix uniform

- 50% prix de la poudre de lactosérum => -5,4% prix uniform

Les offices fédéraux de commercialisation du lait (Federal Milk Marketing Order) toujours au cœur de la politique laitière US

- Les FMMO ont **retardé mais n'ont pas empêché** l'effet de la baisse des prix internationaux sur le secteur laitier US.
- Les FMMO montrent le **pragmatisme** des Américains, il ne peut **pas y avoir de marché concurrentiel entre la production et la 1^{ère} transformation**
 - => Ils **institutionnalisent la formation du prix lait**
- Les FMMO permettent un partage de la valeur basé sur l'évolution des prix des poudres, du beurre et du fromage
 - => intérêt = fluctuations parallèles des prix entre producteurs et transformateurs
 - => limite = n'intègre pas les produits à très forte valeur ajoutée
- **Farm Bill 2018 : Le Congrès impose un changement à la formule de prix**



$$P_{\text{Classe I}} = (\text{Prime de loc.} + \text{Max (Advanced Class III/IV)} * 0,965 + (P_{\text{butterfat}} + \text{Prime de loc.}/100) * 3,5$$

$$P_{\text{Classe I}} = (\text{Advanced Class III} + \text{Advanced Class IV}) / 2 + 0,74$$

objectif annoncé = simplifier pour que se développe des échanges sur le contrat à terme Class 1

Transparence => développement des marchés à terme (et non l'inverse!)

Farm Bill 2018 : Renforcement du programme d'aides contracycliques sur marge

- Introduit en 2014, le **MPP-DP** (Margin Protection Program for Dairy Producers) a été amélioré et remplacé par le **DMC** (Dairy Margin Program) à partir de 2019

- Le producteur choisit un **niveau de couverture** (de 4\$ à 8\$ de marge brute) et **paie une prime** (faible voire symbolique).
Les aides viennent directement du **budget fédéral** et non des compagnies d'assurance.

⇒ c'est **une aide contracyclique sur marge et non une assurance** (Insurance-like program) !!!



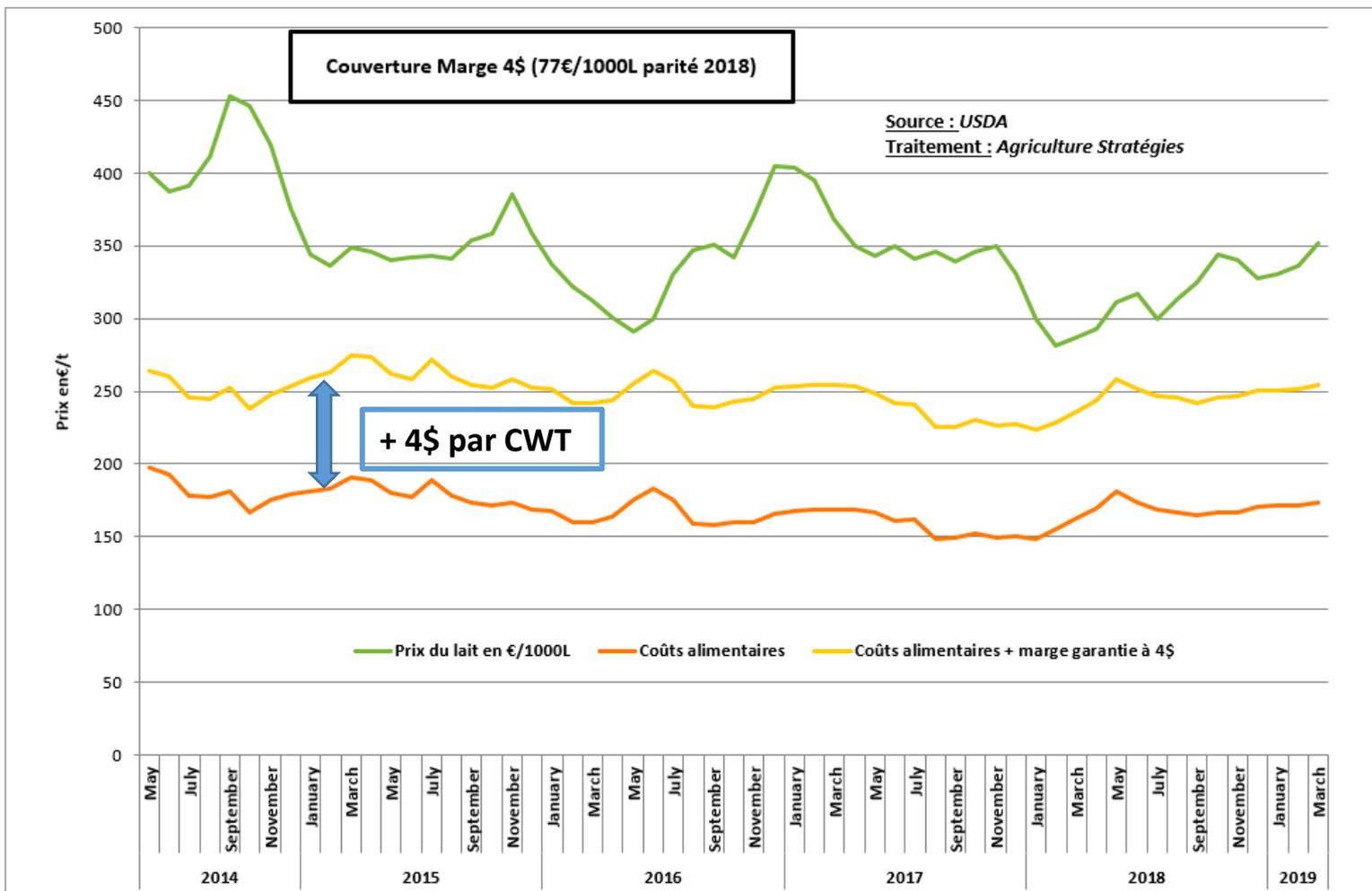
- **L'aide est calculée en fonction de la marge brute** qui est = à la différence entre le prix du lait moyen et le coût alimentaire estimé. Elle peut être versée jusqu'à 95% de la production historique.

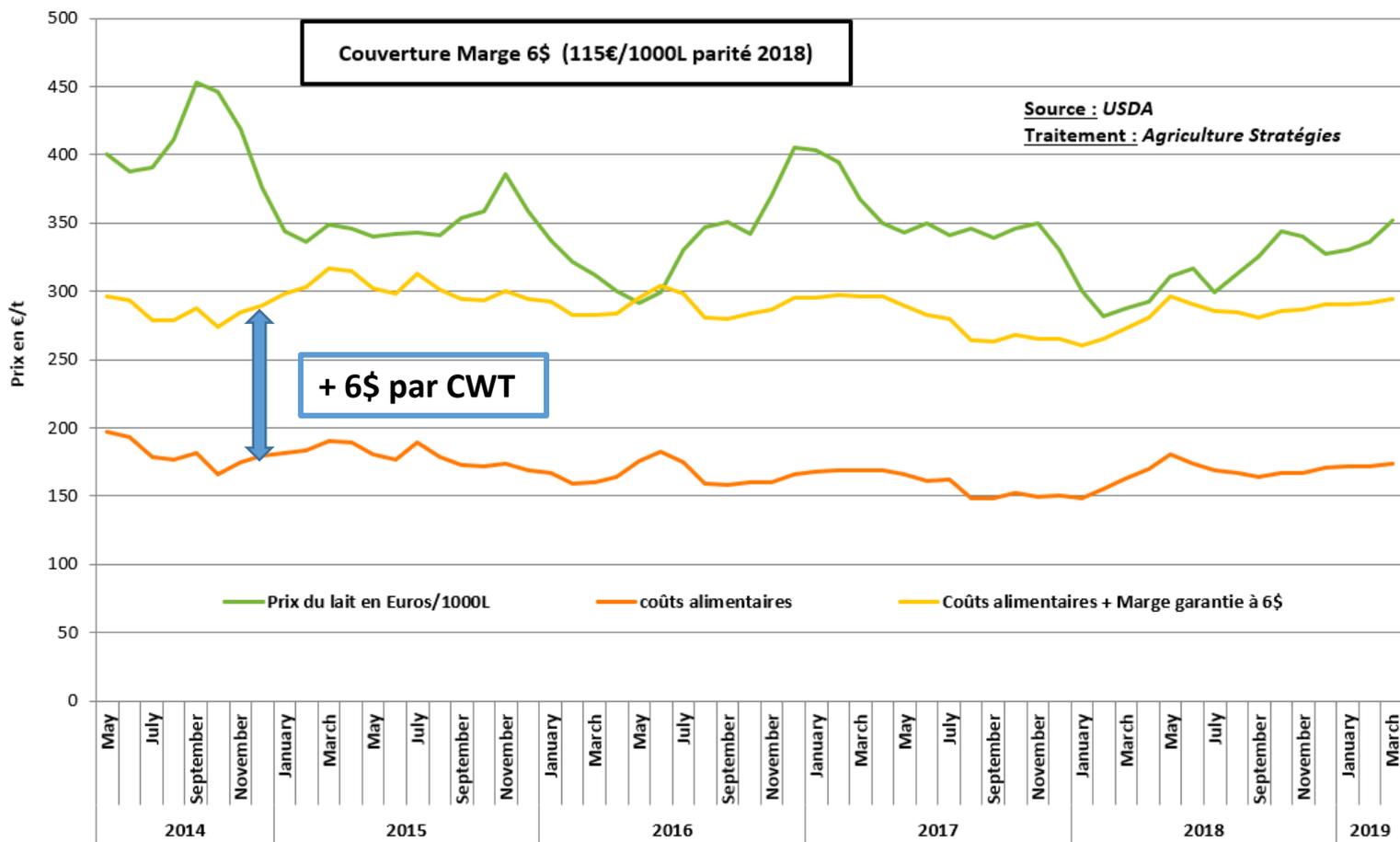
Coûts d'alimentation

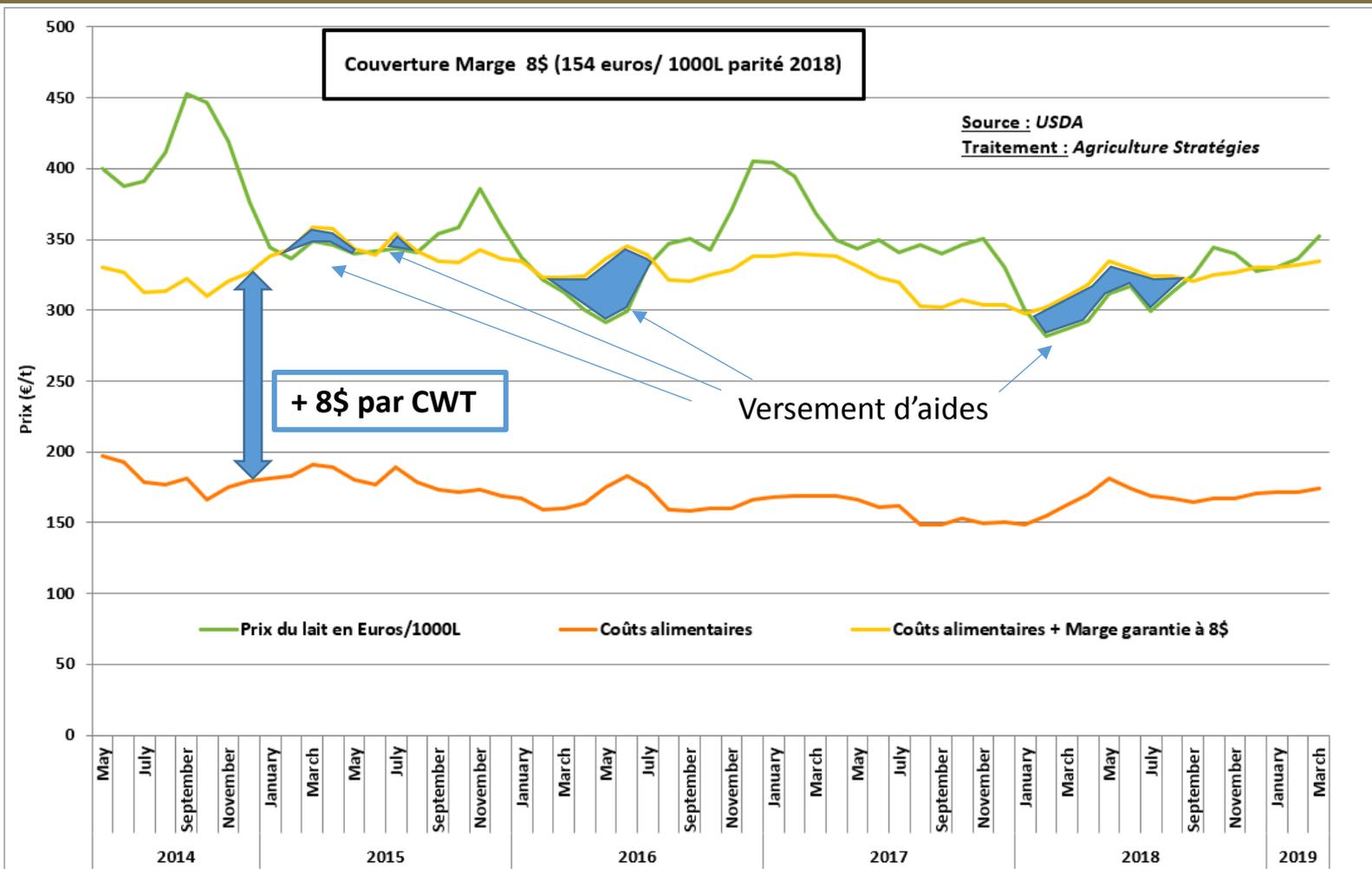
■ Prix boisseau Maïs X 1,0728

■ Prix tonne tourteau de soja X 0,00735

■ Prix tonne foin de luzerne X 0,0137







Farm Bill 2018 : Renforcement du programme d'aides contracycliques sur marge

Les limites du DP-MPP :

- La couverture maximale à 8\$ est jugée trop faible => **les paiements ne se déclenchent pas assez.**
- Taux de participation : 50% des fermes en 2017
60% des fermes en 2018
- 92% des éleveurs ont choisi la marge à 4\$ (chiffres 2017).
- Sur 2014/2017, l'USDA a récolté 100M\$ et versé seulement 12M\$.

1^{ère} réforme début 2018:

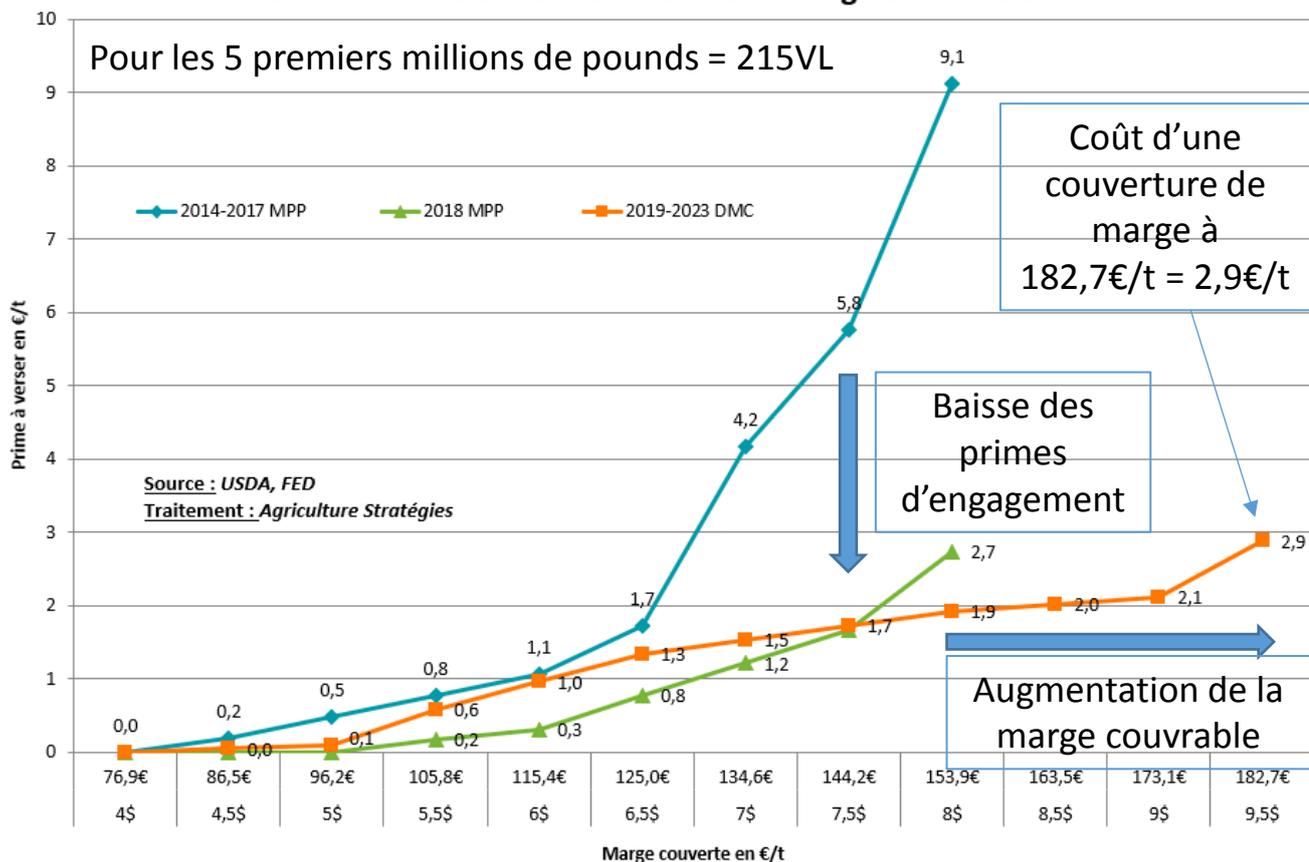
- Baisse des primes d'engagement pour les 5 premiers millions de pounds (soit 215 VL)
=> **versement de 254 M\$ d'aides en 2018**

2^{ème} réforme fin 2018 – Farm Bill 2019-2023 :

- Seconde baisse des primes d'engagement
- Possibilité de se couvrir jusqu'à 9,5\$ par cwt
- Remboursement rétroactif des primes d'engagement n'ayant pas donné lieu à versement
- Discount 25% si engagement sur 5 ans

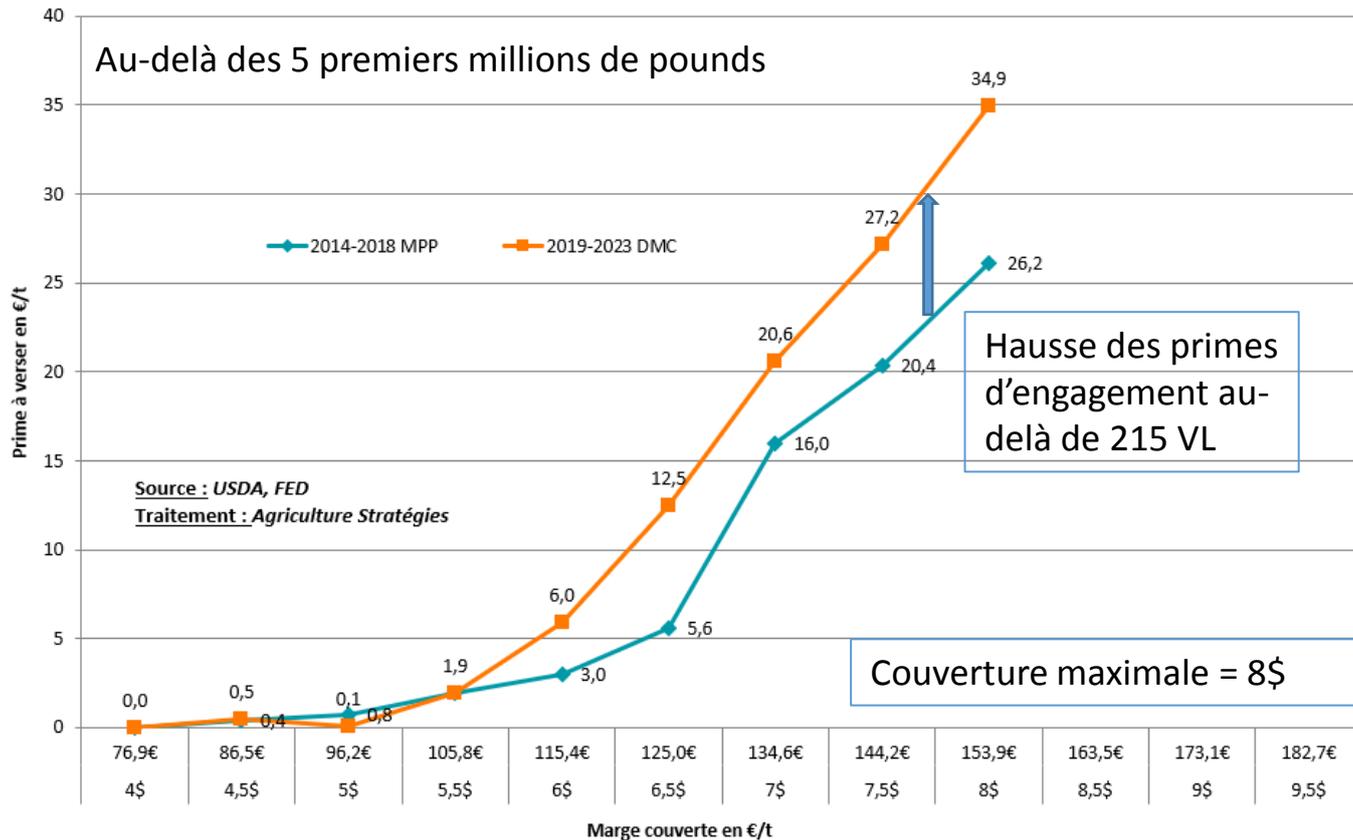
Tier 1 : Prime à verser en fonction de la marge couverte en euros

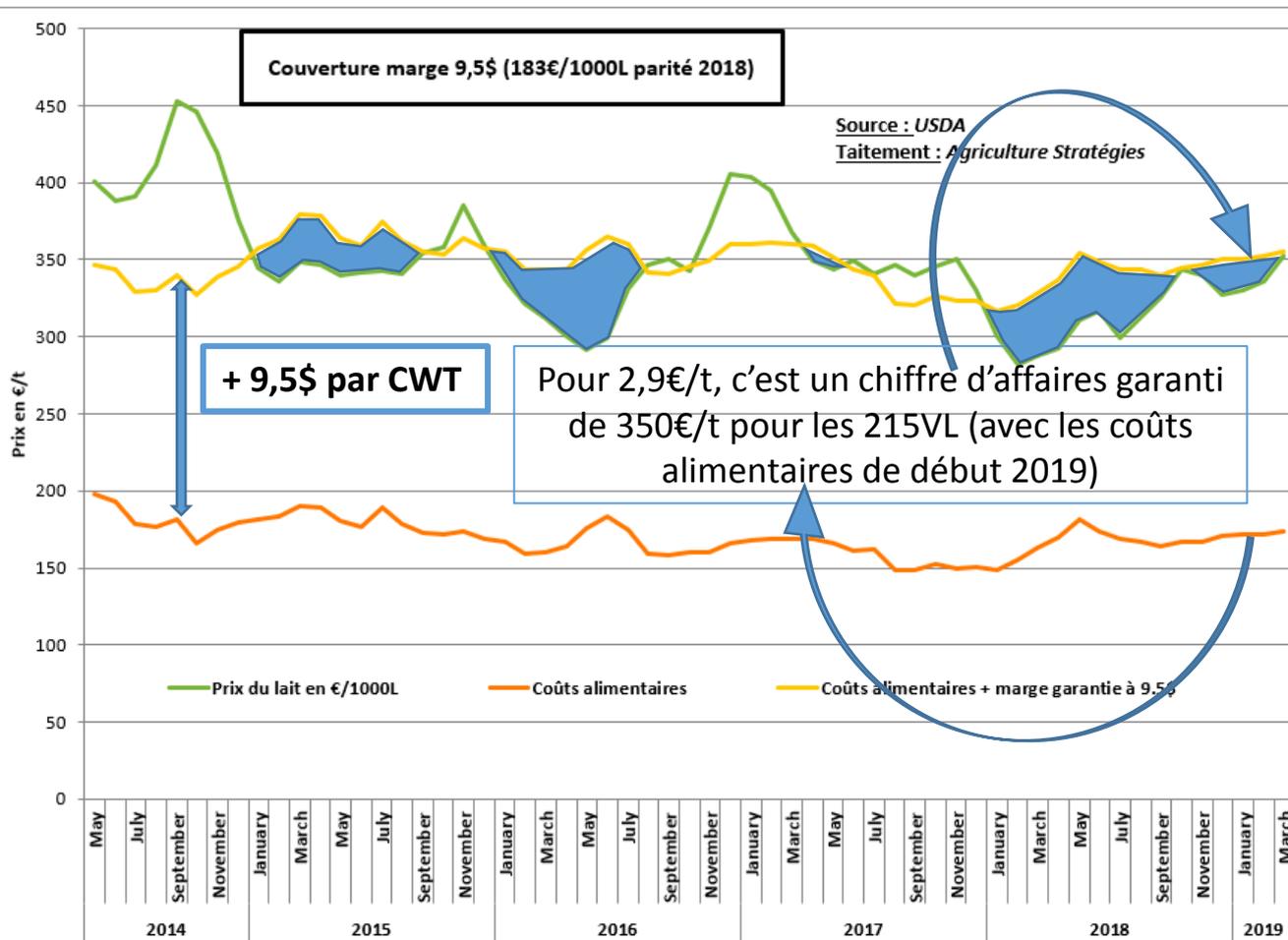
Pour les 5 premiers millions de pounds = 215VL



Tier 2 : Prime à verser en fonction de la marge couverte en euros

Au-delà des 5 premiers millions de pounds





Farm Bill 2018 : Renforcement du programme d'aides contracycliques sur marge

- **Un programme très intéressant pour les fermes de moins de 215 VL**
Pour 2,9€/t, un chiffre d'affaires garanti sur 95% de la production historique à 350€/t (soit un chiffre d'affaires net mini de **347€/t**)
- **Moins intéressant pour les fermes >1000 VL**
Pour 34,9€/t, un chiffre d'affaires garanti sur 95% de la production historique à environ 320€/t (soit un chiffre d'affaires net mini de **285€/t**)
- **Une réponse à la pression des éleveurs du Nord-Est (Wisconsin Farmer Union) ?**
- **Une alternative à la maîtrise de l'offre qui est revenue dans le débat ?**



#dairytogether Home Take Action Videos Events Blog & Op-Eds Resources Contact f

BARGER COACHES

FAMILY FARMS

Attend the Dairy Together Roadshow

Dairy Together is hitting the road... and coming to a state near you!

March 27th: Oshkosh, Wisconsin
March 28th: Cortland, New York
April 2nd: Eau Claire, Wisconsin
April 3rd: Brattleboro, Vermont
April 4th: Platteville, Wisconsin
April 9th: St. Johns, Michigan
April 16th: Greenwald, Minnesota
April 29th: Modesto, California
May 2nd: Clovis, New Mexico

RSVP HERE



Le retour du débat sur la maîtrise de l'offre

- **Contexte de guerre commerciale** : intérêt d'être moins exposés et de disposer de levier de gestion de crise
- Un constat partagé : **pas de réponse de l'offre à la baisse des prix** (car coûts fixes et irrécouvrables importants en production laitière)
- Le **système canadien** fait toujours rêver les éleveurs du Nord-Est
- La maîtrise de l'offre = **un des outils toujours à l'œuvre dans les 28 Boards** « petites productions » (canneberges, oignons, etc.)
- **Un historique important dans le secteur laitier US**
 - Base-excess program de 1961-1981 : prix plus bas au-delà d'une référence individuelle
 - Diversification program de 1984 (aide à la réduction de la production)
 - Milk termination program de 1986 (cessation d'activité laitière)
 - Herd Buy-out program de 2004 à 2011 géré par les coopératives (CWT)

Le retour du débat sur la maîtrise de l'offre

Des débats importants au moment du Farm Bill 2014 qui resurgissent :

1) Growth Management Program (proposé par Holstein Association et Milk Producer's Council) = bonus/malus sur taux de croissance

2) Dairy Market Stabilization Program (proposé par National Milk Producers' Federation)= prix plus bas au-delà d'une référence individuelle

Positionnement des acteurs début 2019

- Le **Farm Bureau** veut un système de maîtrise de l'offre mais qui ne soit pas géré par les pouvoirs publics mais par les opérateurs (Cf. Article du John Newton chief economist du FB)
 - => double prix géré par les coopératives pour financer les exportations ?
- Le **National Milk Producers' Federation** attend de voir les effets du DMC et demande des aides à Trump en conséquence de la guerre commerciale.
- Le **National Farmers Organisation (NFO)** propose un système de double-prix avec un pivot à 500 VL pour endiguer la restructuration.

Pour conclure

- **La politique laitière US a été renforcée pour faire face à la crise grâce au dernier Farm Bill 2018**
- **Le DMC renforce la dualité dans les aides contracycliques à l'avantage des exploitations plus petites**
- **Le débat sur la maîtrise de l'offre sera-t-il éteint par le renforcement du DMC ?**
- **FMMO + DMC + Aide alimentaire = un arsenal pour aller à l'assaut des marchés internationaux ? L'UE peut-elle en dire autant ?**

Références :

[Les enseignements de la politique laitière américaine en matière de partage de la valeur ajoutée, Une voie de réforme de la PAC pour réorganiser la production laitière française](#), Courleux Frédéric et Gaudoin Christopher, décembre 2018, Agriculture Stratégies

[2018 Farm Bill Primer: Dairy Programs](#), Joel L. Greene, 24 April 2019, Congressional Research Service

[Dairy Margin Coverage—the new margin protection plan for dairy producers.](#), Andrew Novakovic and Mark Stephenson, December 2018, ***Briefing Paper Series, 18-02***

[Analyses of Selected Dairy Programs Proposed to Reduce Variability in Milk Prices and Farm Income.](#), Charles Nicholson and Mark Stephenson, March 2019, ***Working Paper Series, 19-01.***

[Reviewing U.S. Dairy Supply Management Efforts](#), John Newton, Chief Economist Farm Bureau, 15 April 2019



Conférences Les marchés mondiaux du lait et de la viande en 2019



Merci pour votre attention !

Retrouvez tous les diaporamas sur idele.fr



**Retrouvez les publications d'Agriculture Stratégies et
inscrivez-vous à la newsletter sur :**

www.agriculture-strategies.eu

#MarchésMondiaux