

*Le secteur laitier québécois, un marché
domestique avec des enjeux québécois*

Maurice Doyon
Professeur Titulaire

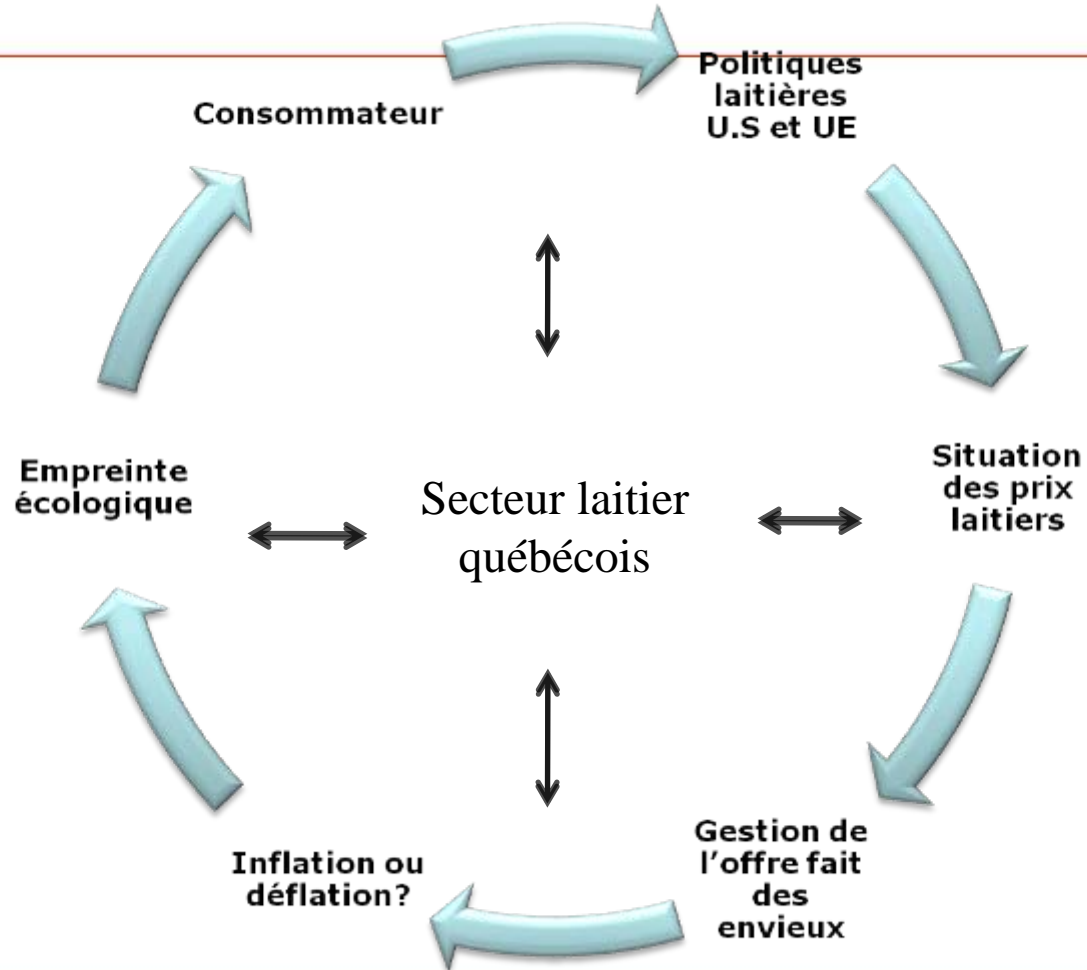
Colloque en production laitière 2009
24 novembre 2009
Saint-Joseph-de-Beauce



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences de l'agriculture
et de l'alimentation

Plan



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences de l'agriculture
et de l'alimentation

Politique laitière américaine (avant 2009)



Secteur caractérisé par une forte variabilité des prix

- Variabilité des prix a augmenté depuis 1998
 - ✓ Variabilité prix du lait x2
 - ✓ Variabilité prix du beurre x7



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences de l'agriculture
et de l'alimentation



Politique laitière américaine (avant 2009)

- Pointe de prix extrême, suivie par de longues périodes de bas prix
- Réponse à la variabilité a été sur la gestion du risque
 - ✓Marché à terme
 - ✓Programme pilote d'assurances revenu
- Il semble que la majorité des producteurs préfèrent alors vivre la variabilité plutôt que de rater les prix élevés



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences de l'agriculture
et de l'alimentation



Farm Bill 2008 (lait)

- Prix de soutien maintenu à 9,90 \$/100 lb
- Milk Income Loss Contracts (MILC)
 - ✓ 34 % de l'écart de C1 Boston (16,94 \$/100 lb, ajusté au coût de la ration) en 2008, augmenté à 45 % jusqu'en 2012 et 35 % après
 - ✓ 2,4 millions lb éligibles en 2008, augmenté à 2,9 jusqu'en 2012 et 2,4 après

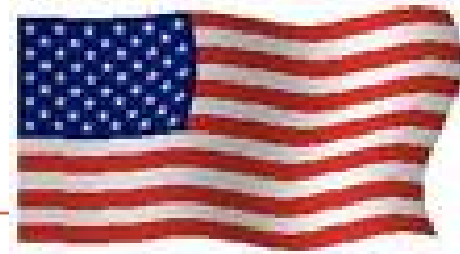


Politique laitière américaine (avant 2009)



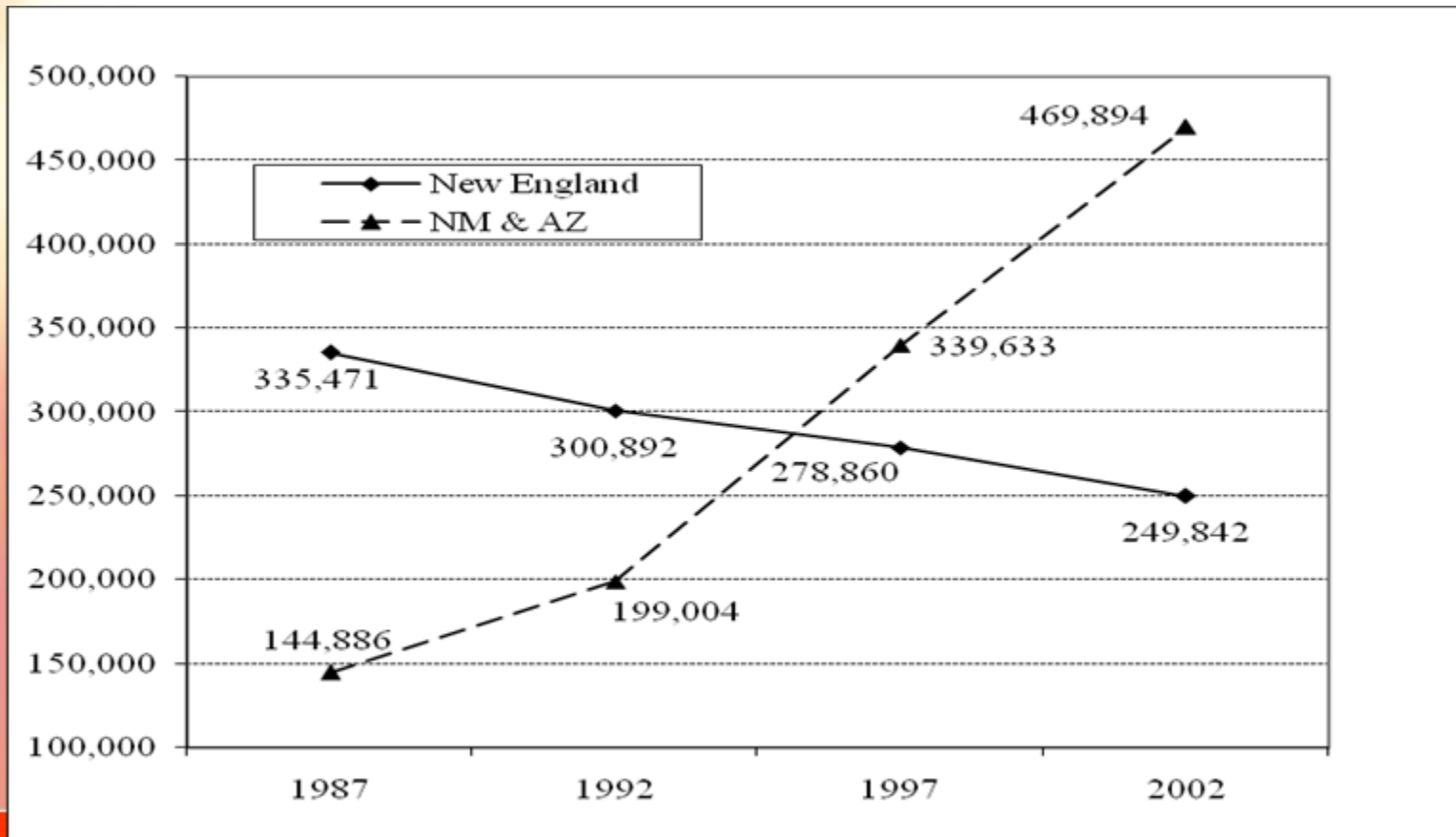
- Décrets fédéraux appelés à disparaître, selon les experts
 - ✓ Technologie (ultrafiltration)
 - ✓ Coopérative
 - ✓ Procédures jugées trop lourdes
- Impact? Pas à l'avantage de l'ensemble des producteurs, redistribution de la richesse entre gros et petits et entre régions, au détriment de la Nouvelle-Angleterre





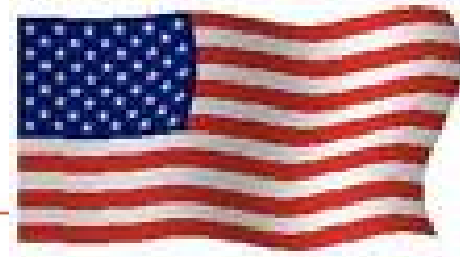
Politique laitière américaine (avant 2009)

Nombre de vaches laitières



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences de l'agriculture
et de l'alimentation



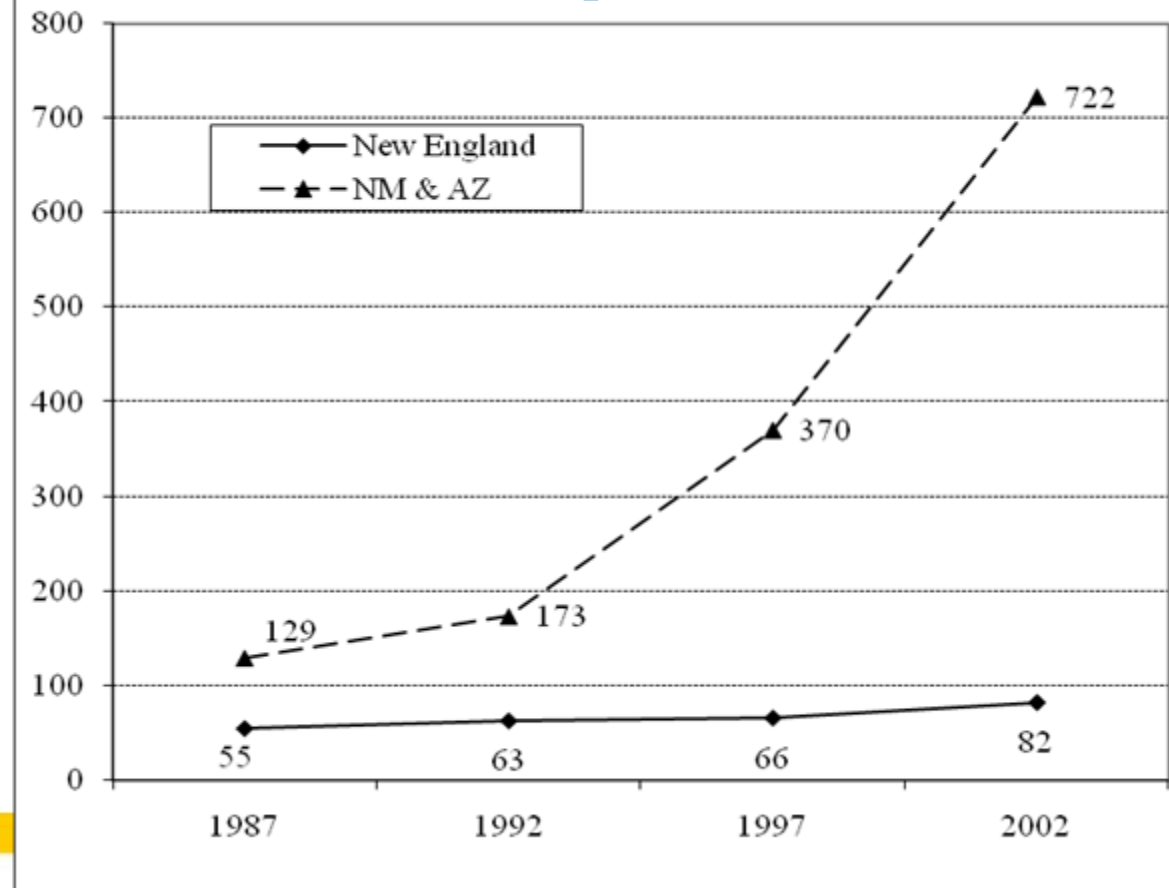
Politique laitière américaine (avant 2009)

En 2006, les États de la Nouvelle-Angleterre ont réagi avec des programmes catastrophes, mais à moyen terme la guerre est perdue pour les classes 3 et 4

Pour plus d'infos

[Milk Marketing Policy Options for the Dairy Industry in New England](#) M. Doyon, G. Criner, and L. A. Bragg
J. Dairy Sci. March 2008 91: 1229-1235.

Nombre de vaches par ferme



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences de l'agriculture
et de l'alimentation

Politique laitière européenne (avant 2009)



Accord du Luxembourg (juin 2003)

- Accord en lien avec la réforme de la PAC 2000 soit:
 - Baisse de soutien par les prix
 - Pertes partiellement compensées par des aides directes
 - Confirme soutien pour des prestations que la société attend des agriculteurs



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences de l'agriculture
et de l'alimentation



Politique laitière européenne (avant 2009)

Accord du Luxembourg

- Quatre éléments de mise en œuvre sont identifiés
 1. Les mesures de soutien du revenu sont complètement découplées depuis 2007. Les aides directes sont regroupées dans un paiement unique, calculé sur une base historique, qui est rattaché à un nombre d'hectares en production, que le producteur demeure ou non en production (laitière)



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences de l'agriculture
et de l'alimentation

Politique laitière européenne (avant 2009)



Accord du Luxembourg

2. Le paiement unique est conditionnel au respect des normes de bonne pratique, aux normes environnementales, de salubrité et de respect du bien-être des animaux.



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences de l'agriculture
et de l'alimentation

Politique laitière européenne (avant 2009)



Accord du Luxembourg

3. Les aides directes sont réduites au-delà d'une franchise de 7250 \$ à raison de 3% en 2005, 4% en 2006 et 5% par la suite. Le quota laitier, qui a été reconduit jusqu'en 2014-2015, a été augmenté de 1,5% à raison de 0,5% par année de 2006 à 2008, sans égard à l'évolution de la consommation. Le prix de soutien du lait est également réduit.



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences de l'agriculture
et de l'alimentation

Politique laitière européenne (avant 2009)



Accord du Luxembourg

4. Les ressources économisées au point 3 seront réorientées en faveur du développement rural et de la gestion de crises de production.

Mise sur un prix mondial intéressant (Chinois) pour mener à bien les réformes



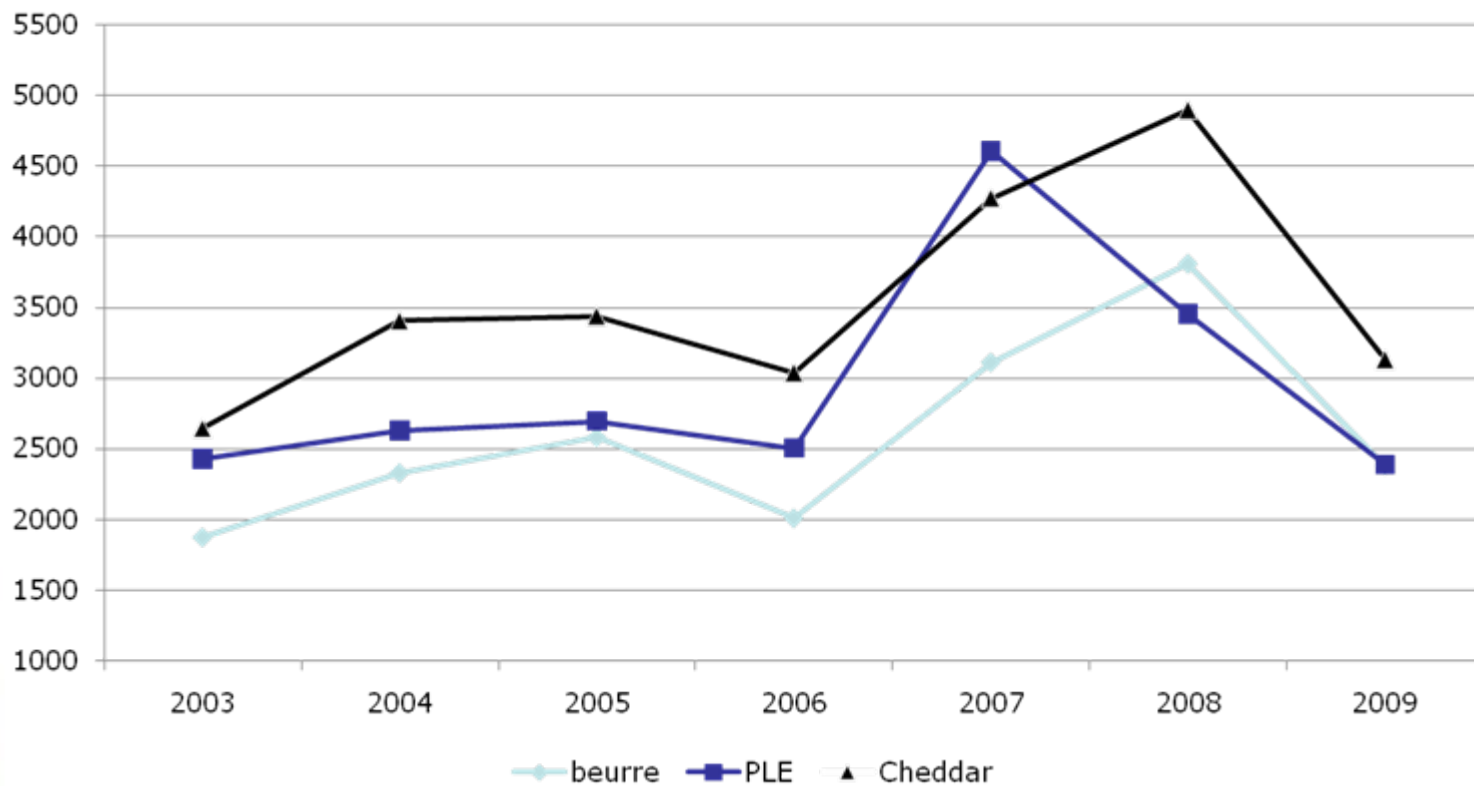
UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences de l'agriculture
et de l'alimentation

Situation des prix du lait

Hausse de l'offre sous l'impulsion des excellents prix et une baisse de la demande suivant la crise économique

Prix d'exportation Océanie, 2003-2009



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences de l'agriculture
et de l'alimentation

Situation des prix du lait

Prix moyen

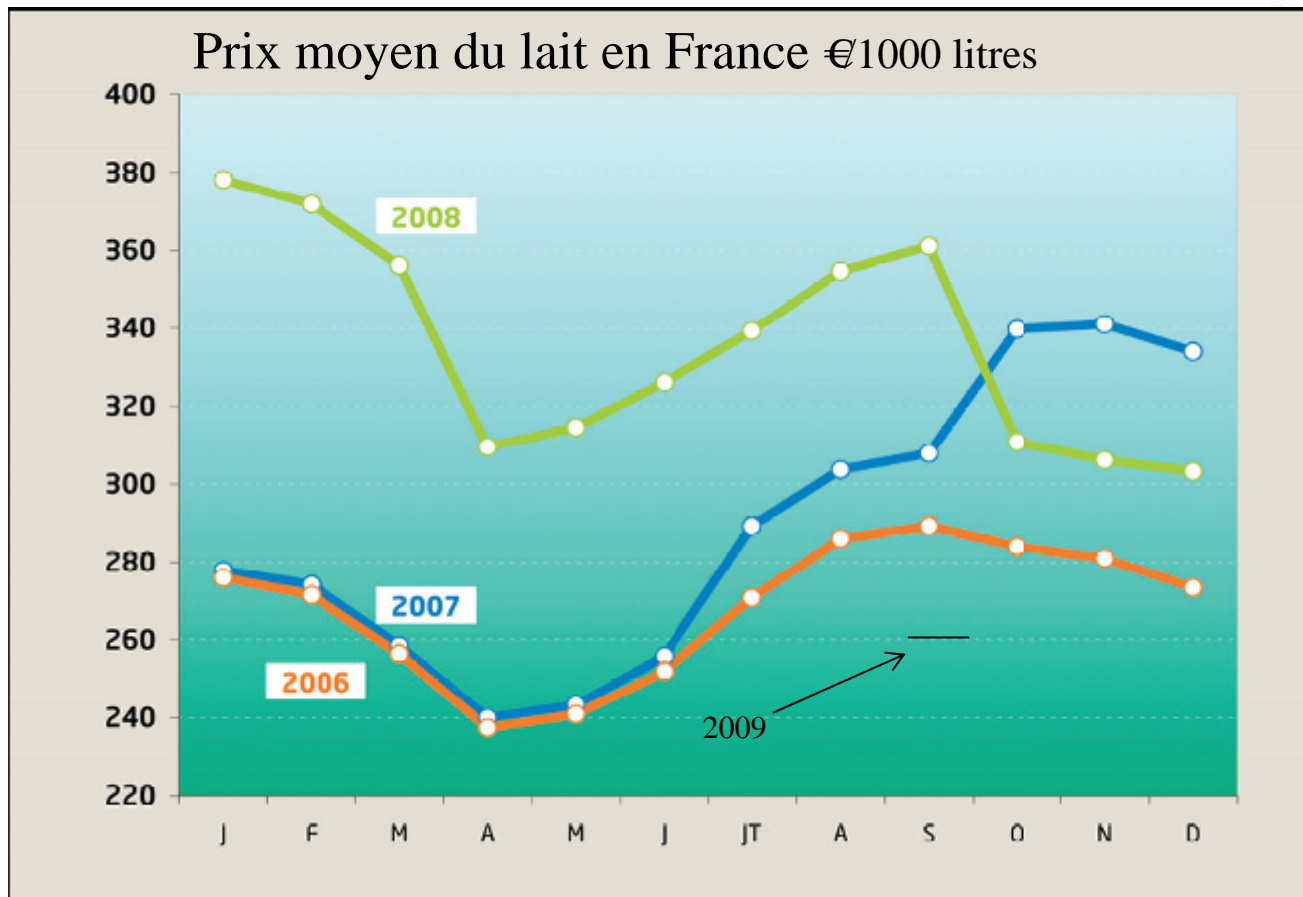
2006=0.27 €/l

2007=0.29 €/l

2008=0.34 €/l

2009=0.26 €/l

CP=0.30 €/l



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences de l'agriculture
et de l'alimentation

Situation des prix du lait

Nombre de fermes laitières en France

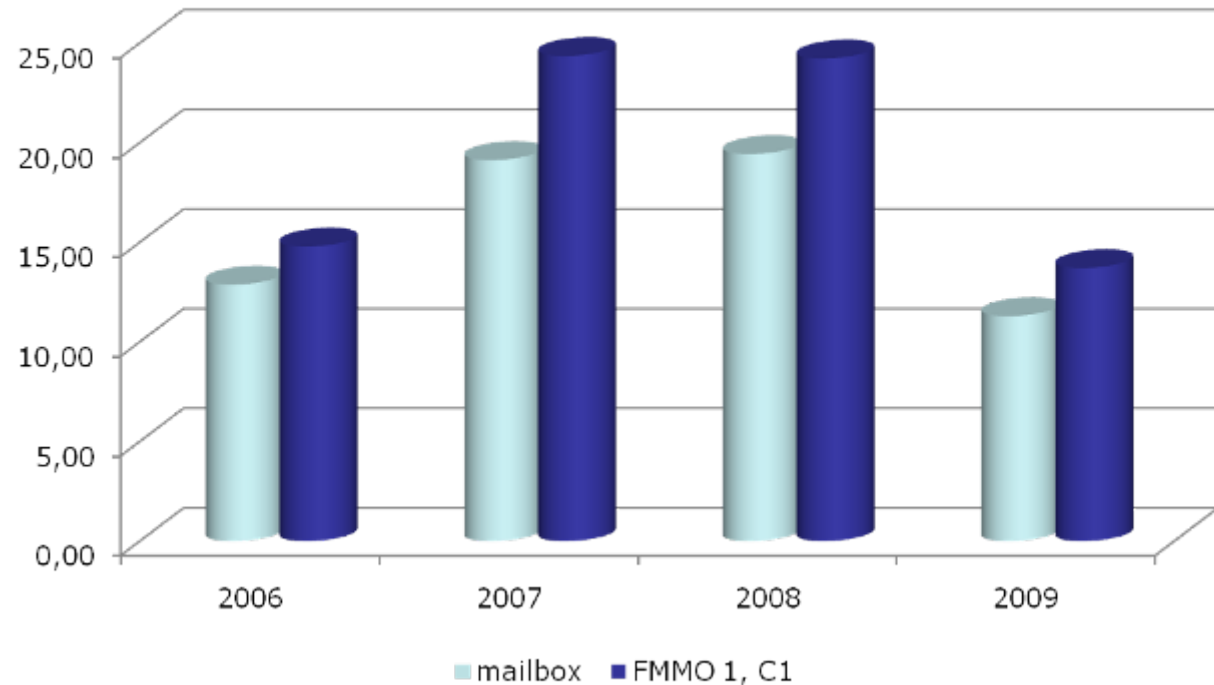


Situation des prix du lait

En Californie le prix à la ferme (Mailbox price) était de 9.60\$/cwt en octobre

Le coût de production en Californie est de 15\$/cwt

Prix du lait à la ferme aux États-Unis et prix de la classe 1 du FMMO 1 en juillet us\$/100 lb

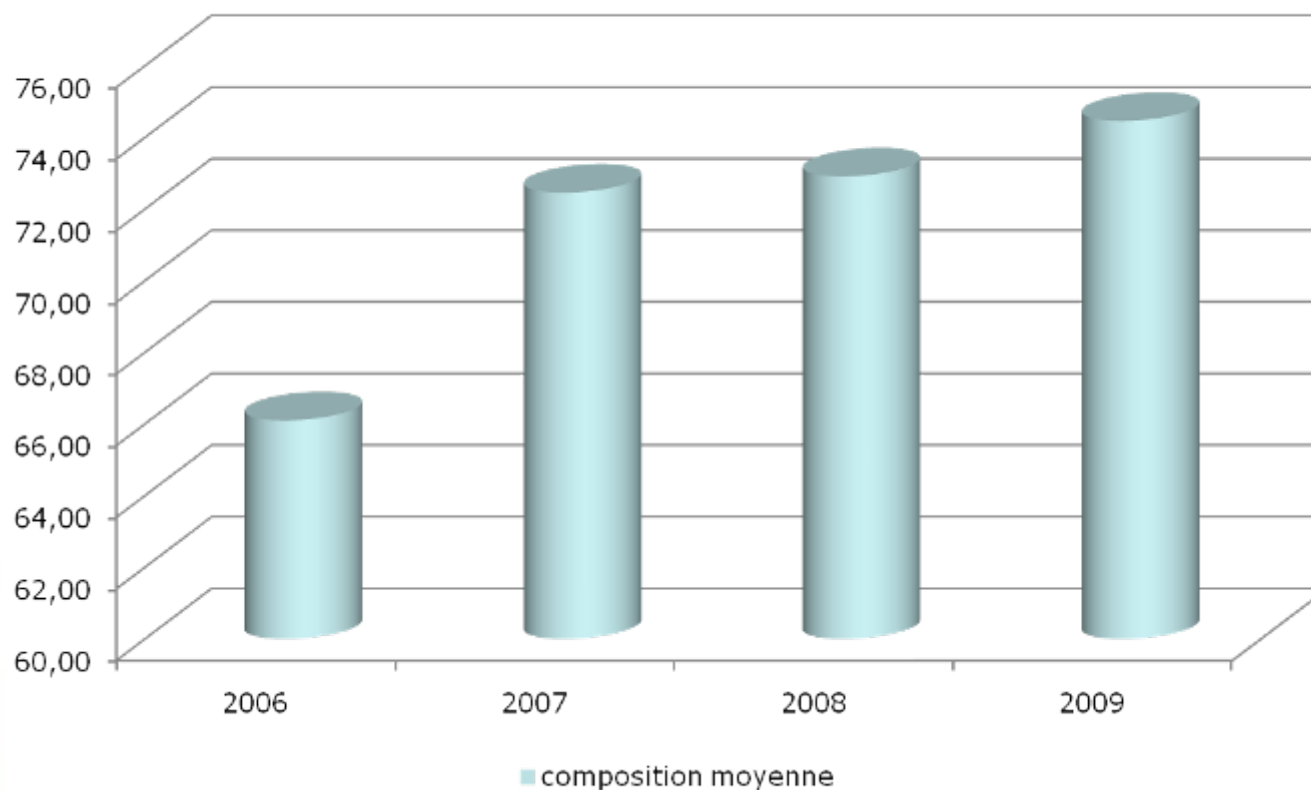


UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences de l'agriculture
et de l'alimentation

Situation des prix du lait

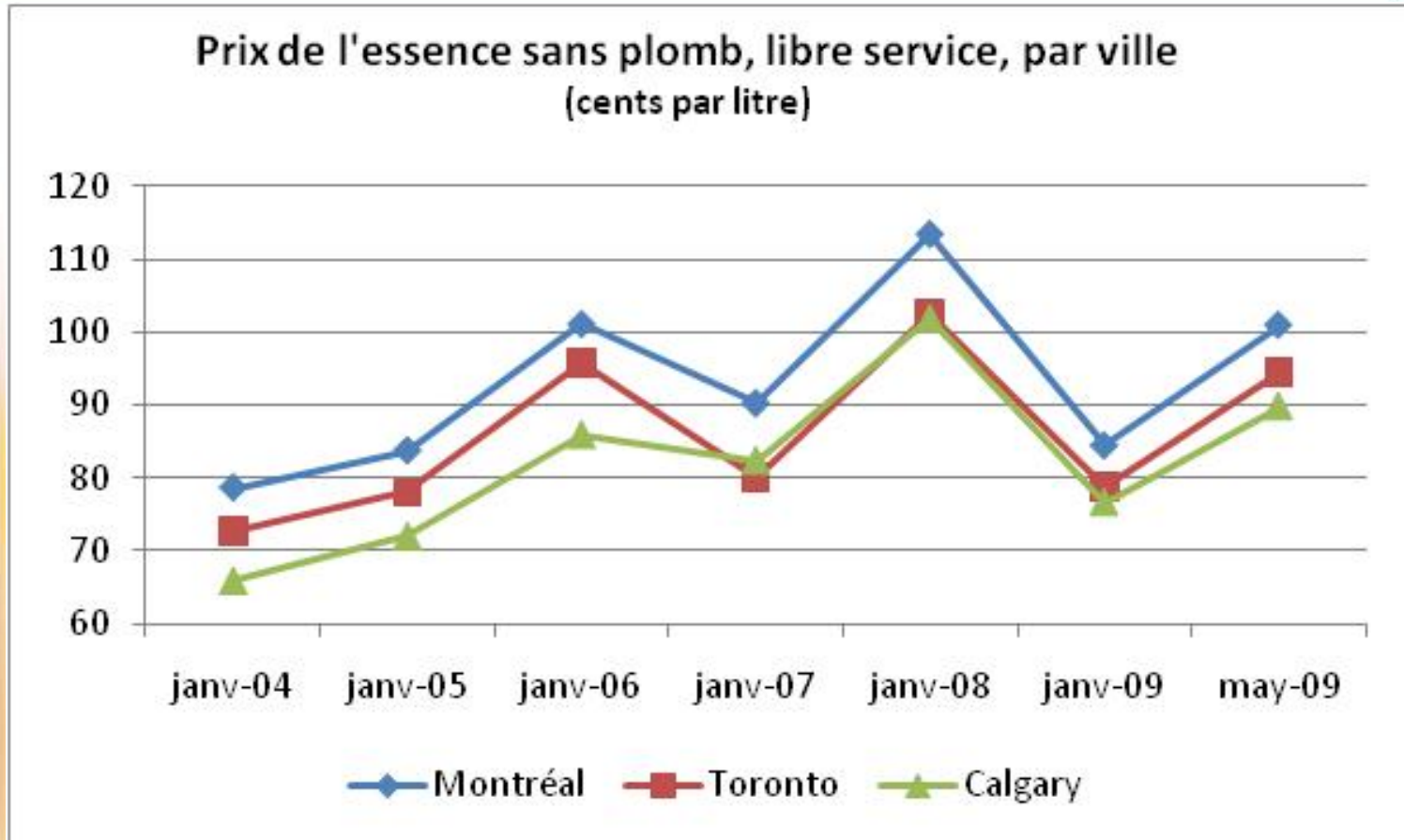
Prix du lait au Québec, juillet, composition moyenne (\$/hl)



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences de l'agriculture
et de l'alimentation

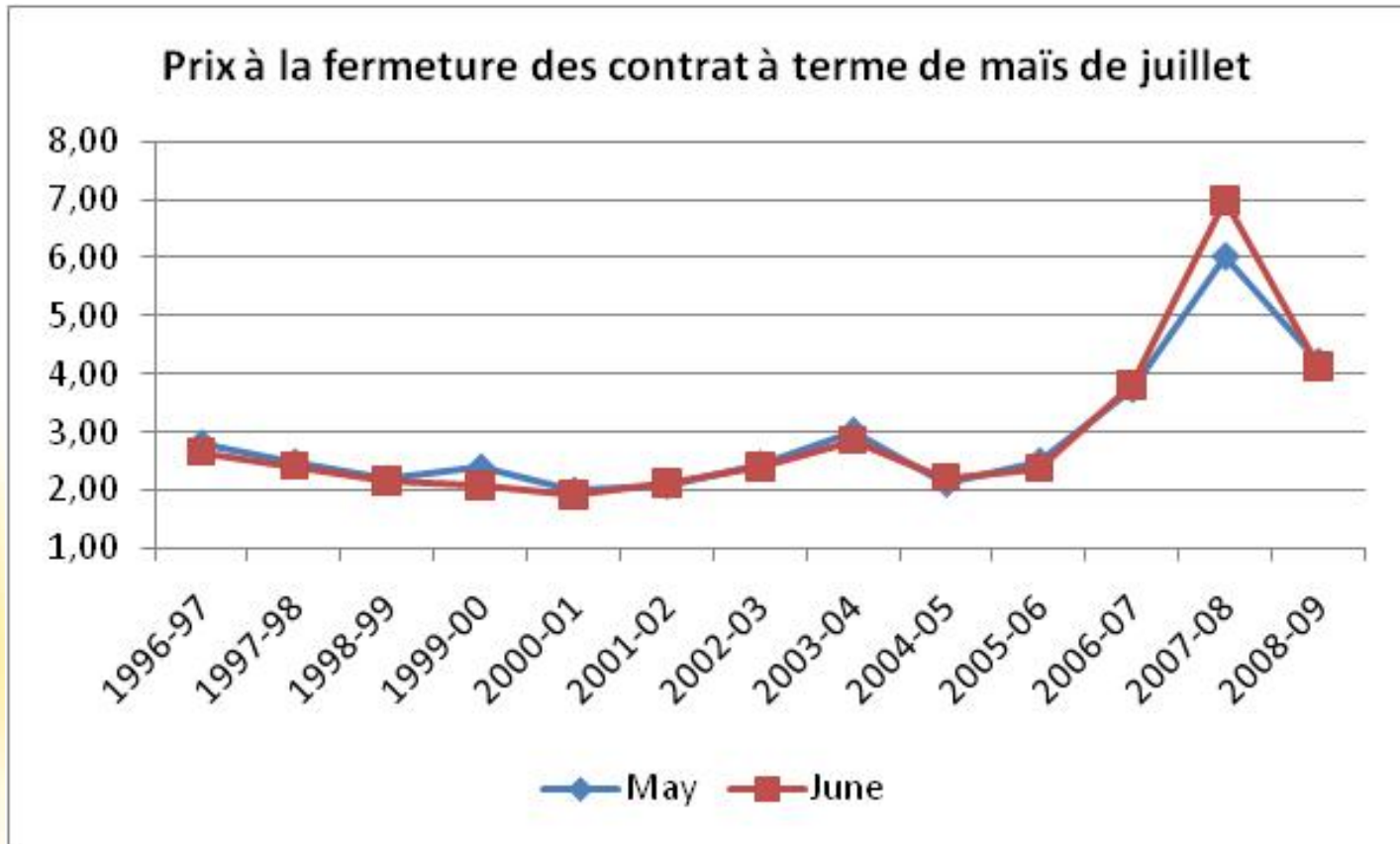
Situation des prix du lait



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences de l'agriculture
et de l'alimentation

Situation des prix du lait



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences de l'agriculture
et de l'alimentation

Réactions aux prix



Grève du lait sans précédent en septembre 2009 en Europe, suite à des prix sous les coûts de production, résultant d'une surproduction

Une aide ad hoc de 280 M€

Les producteurs réclament une solution de long terme, soit le resserrement de la gestion de l'offre.

Les dirigeants de l'UE (en opposition à ceux de la France) refusent et maintiennent l'élimination prévue des quotas en 2015



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences de l'agriculture
et de l'alimentation

Réactions aux prix

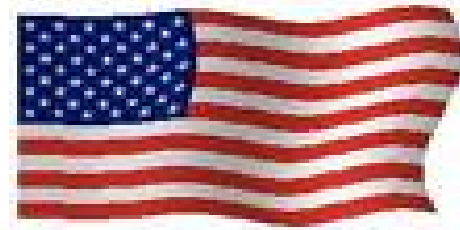


L'UE achète du beurre et de la poudre.
Rappelons que c'est ce qui a conduit à la mise
en place des quotas en Europe

Subventions à l'exportation, n'aident en rien les
producteurs européens tout en tuant la
production laitière des pays en développement

Acharnement idéologique ?





Réactions aux prix

Rencontre des intervenants laitiers californiens en février 2009

- Problème de bien public
- Problème de capacité de production (quota informel imposé par tous les transformateurs)
- Problème de représentativité avec 5 voix (Congressman)





Réactions aux prix

Solution de court terme

- Coop Working Together
 - Les producteurs participent à un pool sur la base d'un retrait volontaire sur la paye de lait (10 cents)
 - Une enchère inversée permet de retirer des vaches du marché
 - Toutes les vaches et génisses sont retirées
 - Producteur est hors production pour un minimum de 12 mois



Réactions aux prix

Solution de court terme

- Coop Working Together
 - En 2009, 226 000 vaches ont été « retirées » avec CWT
 - Une façon de réduire l'offre qui rend de nombreux producteurs inconfortables
 - Le programme profite également de programme à l'exportation de produits laitiers
 - Programme volontaire géré par les agriculteurs, donc sans implication à l'OMC



Réactions aux prix

Plus long terme:

- Dairy price stabilisation program
- Growth management program (Californie)
- Principe est d'avoir une croissance annuelle prévue. Si la croissance des livraisons d'une entreprise est $>$ à la croissance de l'an d'avant + la croissance permise, alors l'entreprise fait un paiement par cwt pour tout le lait produit
- Les producteurs qui respectent la croissance allouée reçoivent un paiement à partir du pool des dépassements



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences de l'agriculture
et de l'alimentation



Réactions aux prix

Plus long terme:

- Étude de chercheurs à Cornell estime que le GMP a le potentiel de réduire la variabilité des prix et d'augmenter le prix perçu par les producteurs (8% à 20%)
- Sensible à la marge de croissance annuelle et à la « pénalité »
- Problème potentiel avec l'OMC ?
- Il s'agit, semble-t-il, cette fois d'une démarche sérieuse et fortement soutenue par une majorité de producteurs



Envieux de la gestion de l'offre canadienne

Les pressions pour démanteler notre gestion de l'offre s'appuient sur quoi?

Alors que le marasme sévit aux États-Unis et en Europe, le secteur laitier canadien poursuit son chemin sans problèmes majeurs.

Les Américains et les Européens recherchent ce que nous avons

Nos transformateurs ne sont pas plus malheureux qu'ailleurs, ils sont en fait parmi les plus prospères.

Et le consommateur ?



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences de l'agriculture
et de l'alimentation

Envieux de la gestion de l'offre canadienne



- ✓ Aux États-Unis, le prix de détail du lait a augmenté de plus de 14 % par an de 2006 à 2008 (7 % au Canada)
- ✓ En France, le prix de détail des produits laitiers a augmenté d'environ 7 % par an de 2006 à 2008 (4 % - 5 % au Canada)

Il semble que par sa stabilité, sa régularité et sa réduction des frais de transaction, la gestion de l'offre est favorable pour tous les acteurs



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences de l'agriculture
et de l'alimentation



Tendances pour le prix mondial des produits laitiers

- Impact sur le revenu au Québec (Classe 5)
- Impact sur nos exportations de poudre de lait et vos coûts de surplus structureaux
- Léger raffermissement des prix à la fin 2009, notamment à cause de la reprise des pays en développement



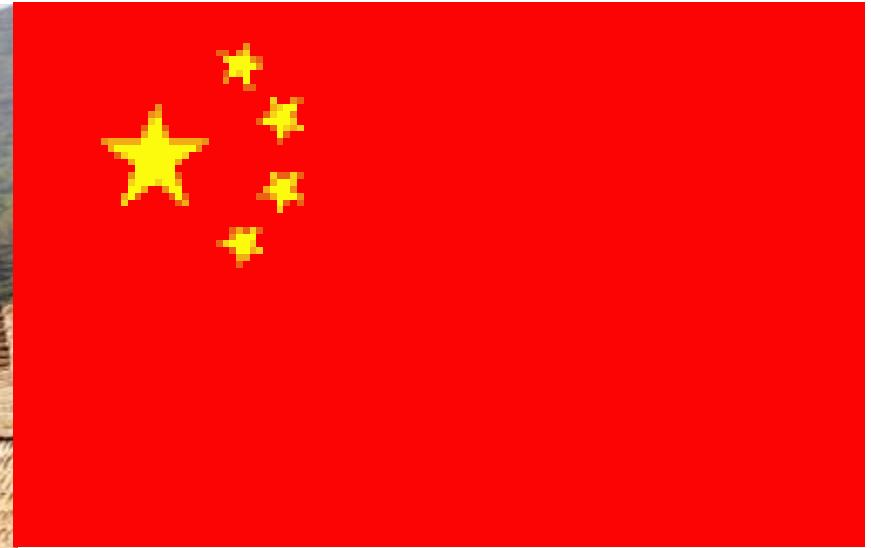
UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences de l'agriculture
et de l'alimentation



Tendances pour le prix mondial des produits laitiers

Focus sur la Chine



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences de l'agriculture
et de l'alimentation



Tendances pour le prix mondial des produits laitiers

Prix mondiaux tributaires de la richesse chinoise ?

- Le revenu et le niveau d'éducation sont les variables qui influencent le plus la consommation de produits laitiers en Chine
- En Chine, le lait et les produits laitiers ne sont pas des biens de nécessité, mais davantage des biens de luxe (élasticité revenu supérieur à 1, pour l'instant)
- Premier Ministre Wen Jiabao of China «J'ai un rêve, soit que chaque enfant chinois consomme un demi-litre de lait par jour»
- La consommation est principalement sous forme de lait liquide





Tendances pour le prix mondial des produits laitiers

- Écart important entre les ruraux et les citadins (15x)
- Croissance de la consommation de produits laitiers de plus de 10 % par an (25 kg présentement versus une moyenne mondiale de 100 kg, 46 kg à Beijing)
- Si les grandes villes atteignent le niveau de consommation de la capitale, 16 millions de tonnes supplémentaires de lait seront nécessaires (équivalent de la production annuelle de la NZ)





Tendances pour le prix mondial des produits laitiers

Prix mondiaux des produits laitiers

- Implantation de chaînes de restauration américaines favorise la consommation de fromage
- Gouvernement stimule la consommation
- Importation de produits laitiers (poudre de lait et un peu de fromages)





Tendances pour le prix mondial des produits laitiers

- De 2000 à 2006, le nombre de vaches laitières a été multiplié par 2,5 pour atteindre 14 millions de vaches (12 millions en 2007)
- De 2000 à 2006, la production laitière a été multipliée par 3,6 pour atteindre 33 millions de tonnes
- Malgré cette importante croissance, la production ne suit pas la demande (rentabilité faible)
- La croissance de la production est restreinte compte tenu des surfaces fourragères limitées en compétition avec la production céréalière et le développement urbain



Inflation ou déflation?

Importante question pour les producteurs agricoles

- Impacts surs :
 - Actifs immobiliers
 - Dette à taux fixe
 - Projet de croissance



Inflation ou déflation?

- **La déflation est pire que l'inflation**

Déflation = marasme économique

Déflation incite à reporter les achats et les investissements

La déflation ne favorise donc pas la croissance économique



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences de l'agriculture
et de l'alimentation

Inflation ou déflation?

Pas d'inflation à court-moyen terme (2011)

- **Crise économique n'est pas une source d'inflation**
 - Chômage
 - Stock de maisons
 - Baisse des dépenses
 - Épargne des ménages américains de 0,2% en 2005 à 4,2% en 2009
 - 70% du PIB américain est généré par la consommation
 - Inflation négative aux États-Unis en 2009, première fois depuis 1955
 - Taux directeur à 0,25%



Inflation ou déflation?

Pas d'inflation à court-moyen terme (2011)

- Une reprise qui manque de dynamisme
 - Crédit américain toujours à son plus bas niveau
 - Taux de délinquance des banques américaines de 6.5%
 - Baisses d'impôts de Bush suivant la crise techno n'étaient pas permanentes (10 ans) et se terminent en 2010-2011
 - Changement dans les flux commerciaux (avant les Américains consomment et les autres produisent)



Inflation ou déflation?

Les gouvernements sont une source d'inflation

- Les banques centrales veulent de l'inflation à court terme, elles réduisent leurs taux à zéro et elles « impriment » de l'argent
- Les gouvernements mettent en place des programmes d'infrastructure (déficit américain en 2009 est 11.2% du PIB, en 2007 une année record il était 3.5%)
- La masse monétaire est très gonflée



Inflation ou déflation?

Si la masse monétaire augmente plus rapidement que la croissance de la richesse (PIB), alors les risques d'inflation à moyen terme sont élevés.

PIB canadien et américain enregistre des chutes plus importantes en 2008-09 qu'en 1990-91

La masse monétaire est en croissance



Inflation ou déflation?

Le danger concernant l'inflation est donc que l'économie reprenne du poil de la bête au moment où l'impact des principaux projets d'investissements se fait le plus sentir.

Les banques centrales sont à l'affût de ce phénomène et estiment qu'elles pourront réagir rapidement pour éviter ce scénario, en réduisant la masse monétaire avec différents outils financiers et des hausses des taux d'intérêt.

c'est l'équivalent de faire de la chirurgie avec des gants de boxe, permettez-moi donc de douter de leurs succès.



Inflation ou déflation?

Pour résumer:

- peu de risque de déflation à moyen terme
- Peu de risque d'inflation à court-moyen terme
- un risque important d'inflation en 2011

En situation d'inflation, les producteurs ayant une forte équité et ceux ayant des dettes productives à taux fixe devraient mieux s'en tirer



Empreinte écologique

- Ce concept prend de l'importance, comme l'illustrent les exemples suivants :
 - ✓ *Tesco*, le 4^e plus important détaillant au monde (vente de 87 milliards \$), développe un étiquetage concernant l'empreinte GES pour tous les produits qu'il vend
 - ✓ Chaque produit importé par la voie des airs aura un symbole d'avion sur l'emballage
 - ✓ Le groupe veut couper 50 % de ses émissions d'ici 2020



Empreinte écologique

- Le concept d'empreinte écologique mène au concept d'achats locaux
 - Diète des 100 miles
 - Politiques d'achats locaux du secteur public ou parapublic
- Toutefois, ce dernier concept n'est pas toujours compatible avec celui d'empreinte écologique
 - Les chercheurs indiquent que « comment » la nourriture est produite à un plus grand impact que la distance parcourue



Empreinte écologique

- Selon les chercheurs Weber et Matthews, de Carnagie Mellon (2008) :
 - Consommer du poulet, du poisson ou des légumes une fois par semaine, à la place de bœuf ou de produits laitiers, correspondrait à une réduction de 1 600 km par personne par année
 - Rappelons qu'au Québec, 40 % de nos produits laitiers (en valeur) sont exportés vers le reste du Canada, jusqu'en Colombie-Britannique (5 000 km)



Consommateurs

Deux grandes tendances de consommation à surveiller:

- Vieillesse de la population
- Déstructuration alimentaire



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences de l'agriculture
et de l'alimentation

Consommateurs

- En 2020, les premiers baby boomers vont avoir 75 ans, l'âge où les gens vendent leur maison (concept de maison de retraite et impact sur les repas)
- En 2021, la cohorte des 65 ans et + va surpasser celle des moins de 20 ans
- Impact sur la consommation de plusieurs produits laitiers



Consommateurs

Le repas est souvent remplacé par des collations (snacks)

- 25 % des Américains consomment des collations entre les repas à tous les jours
- 13 % ne consomment que des collations
- 66 % ont augmenté leur consommation de collations dans la dernière année (2006)
- Nous parlons alors de déstructuration des repas



Merci de votre attention!

Maurice Doyon, Professeur titulaire
Département d'économie agroalimentaire et
des sciences de la consommation
Université Laval

Tél. : 418-656-2131, poste 4546
Télec. : 418-656-7821
Courriel : maurice.doyon@eac.ulaval.ca



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des sciences de l'agriculture
et de l'alimentation