

ATOOUTS, FAIBLESSES ET DÉFIS FUTURS DE LA FILIÈRE LAIT ET PRODUITS LAITIERS EN ROUMANIE

Achim IRIMESCU

*Conseiller du Ministre
Représentation permanente de la Roumanie
auprès de l'Union européenne*

Situation de l'élevage laitier en Roumanie

- ◆ La production du lait occupe la deuxième place après la production de la viande, dans l'agriculture et représente environ 8% de la valeur de la production agricole
- ◆ La production du lait de vache est réalisée dans 849.851 exploitations de dimensions réduites, dispersées sur une grande surface
- ◆ Il y a au total 1.350.530 de vaches au lait, produisant environ 4,6 millions de tonnes, dont 3,3 millions de tonnes représente le cota national (ventes directes et livraisons);
- ◆ 89% des exploitations sont de dimensions réduites 2 – 3 vaches
- ◆ Le quota de production, environ 3,3 millions de tonnes, a été systématiquement sous-utilisé ces dernières années, le taux d'utilisation ne dépassant pas 75% ;

Situation de l'élevage laitier en Roumanie

- ◆ Les dernières années il y a eu une transition des exploitations de la dimension réduite à celle de taille moyenne : de 1.052.028 en 2007, quand la Roumanie avait commencé le système des quotas de lait, à 849.851 exploitations en 2010 - une diminution de leur nombre de 19,2%
- ◆ A cause des structures des fermes 40% de la production de lait est destinée à l'autoconsommation, 36% aux ventes directes et 22% à la transformation
- ◆ En 2010 environ 76% du lait produit a été conforme aux standards d'hygiène communautaire
- ◆ Les coûts de production du lait en Roumanie sont moindres qu'en Hongrie, en Pologne ou en Slovaquie;
- ◆ La production de lait est jusqu'à 18% moins chère que dans tous les autres états membres de la région

Situation de l'élevage laitier en Roumanie (prix pour le lait en 2010)

	Prix moyen d'achat en avril (€centimes/kg)	Prix moyen d'achat en juillet (€centimes/kg)	Prix moyen d'achat en sept. (€centimes/kg)
Roumanie	23,9	21,2	23,3
Pologne	28,2	25,8	26,9
Slovaquie	27,9	26,6	26
Hongrie	26,7	24,3	25,6
Bulgarie	28,4	25,5	25,9

Situation de l'élevage laitier en Roumanie

	2006	2007	2008	2009	2010
Vaches de lait (milles)	1639	1573	1483	1419	1350
Production de lait (milles tonnes)	5290	4997	4854	4654	4600
Quantité de lait délivré aux laiteries (milles tonnes)	1133	1136	1051	992	1100

Situation de l'élevage laitier en Roumanie

Pays	Valeur totale du marché (milliards €)	Ventes par habitant (€/an)	Consommation annuelle du lait industrialisé (litres/personne)
Irlande	0,98	980,0	94,7
Danemark	1,87	340,0	76
Pays-Bas	3,64	227,5	55,1
Autriche	1,06	132,5	37,3
France	14,97	231,4	44,6
Allemagne	18,38	224,1	41,5
Roumanie	1,10	50,0	6,1
Royaume-Uni	11,65	187,9	68,3
Italie	14,82	247,0	55,5

Caractéristiques de l'industrie laitière en Roumanie

- ◆ La Roumanie est dans le top 10 de la production du lait dans l'UE, mais seulement 1 sur 5 litres sont délivrés aux laiteries
- ◆ L'industrie ne peut générer que environ 1,1 milliard €/an, trois fois moins que le potentiel généré par les 4,6 M tonnes de lait/an, dont seulement 22% est délivré à l'industrie
- ◆ L'industrie de transformation: il y a 481 laiteries et les dix premiers compte pour 56% des affaires du secteur, dont une seule entreprise roumaine possède 100% de capital roumain, le reste étant composé avec du capital étranger (multinationales)
- ◆ La pondération des produits laitiers roumains commercialisés a diminué de 99,41% en 2005 à 83,82% en 2009
- ◆ De tous les produits laitiers, les fromages représentent approx. 50%, le lait 30% et les yaourts 20%
- ◆ Laiteries (fermes) 2010: 136.735

Caractéristiques de l'industrie laitière en Roumanie

Lait de consommation et produits frais (milles tonnes)	2006	2007	2008	2009	2010
Lait de consommation	173,9	183	197	222	225
Crème	39,4	46,2	47,7	47,2	47,0
Yogourt et d'autres produits fermentés	108,5	130,9	143,6	146,4	145
Autres	9,7	7	22	22	20

Caractéristiques de l'industrie laitière en Roumanie

	2006	2007	2008	2009	2010
Beurre – total (milles tonnes)	9,00	9,2	9,5	10,9	10,5
Produit par les laiteries	7,97	8,2	9,2	10,5	10,1
Produit à la ferme	1,00	1,0	3,0	4,0	4,0
<i>Consommation du beurre</i>	<i>13,70</i>	<i>10,7</i>	<i>16,7</i>	<i>15,4</i>	<i>14,0</i>

Caractéristiques de l'industrie laitière en Roumanie

	2006	2007	2008	2009	2010
Fromages total (milles tonnes)	339,8	403,7	437,3	424,3	420
Produits aux laiteries	65	63,5	65,5	64,5	65
Produits à la ferme (du lait de vache)	269	214	244	236	230
Fromages – autres (brebis, etc.)	115,8	126,2	127,8	123,4	120
Consommation fromages (milles tonnes)	410	418,2	463,6	445,6	440

Commerce extérieur lait et produits laitiers

échanges commerciales 2010

	Export	Import
Lait et crème avec du sucre (milles tonnes)	1,53	108,30
Lait et crème avec du sucre (milles tonnes)	15,26	8,00
Beurre	0,37	4,59
Fromages	3,49	26,72

ATOUTS, FAIBLESSES ET DÉFIS FUTURS DE LA FILIÈRE LAIT ET PRODUITS LAITIERS EN BELGIQUE

Philippe BURNY

Professeur, Economie et Développement rural

ULg - Gembloux Agro-Bio Tech

et

Attaché scientifique, Département Productions et Filières,

Centre wallon de Recherches agronomiques

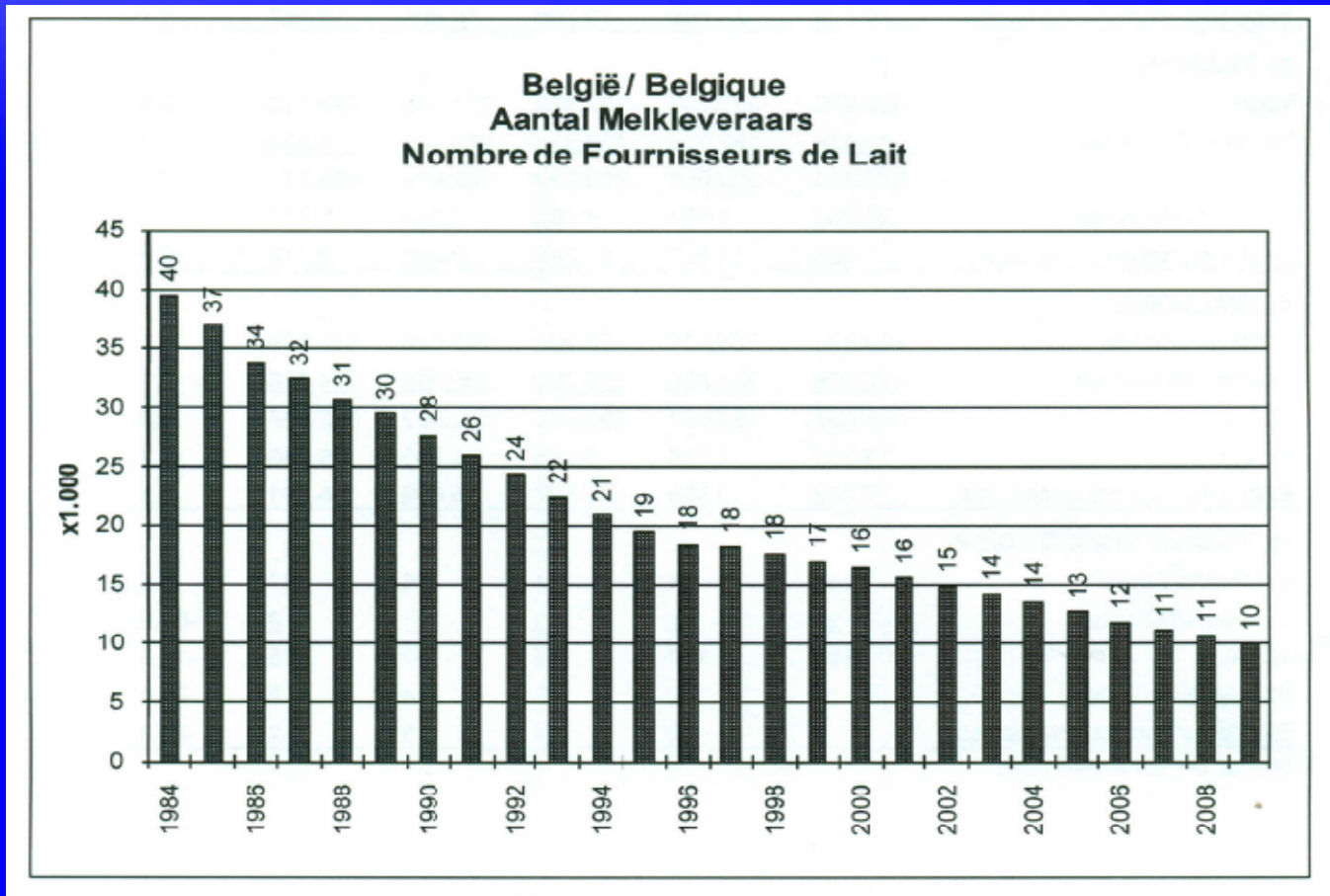
E-mail : philippe.burny@ulg.ac.be

burny@cra.wallonie.be

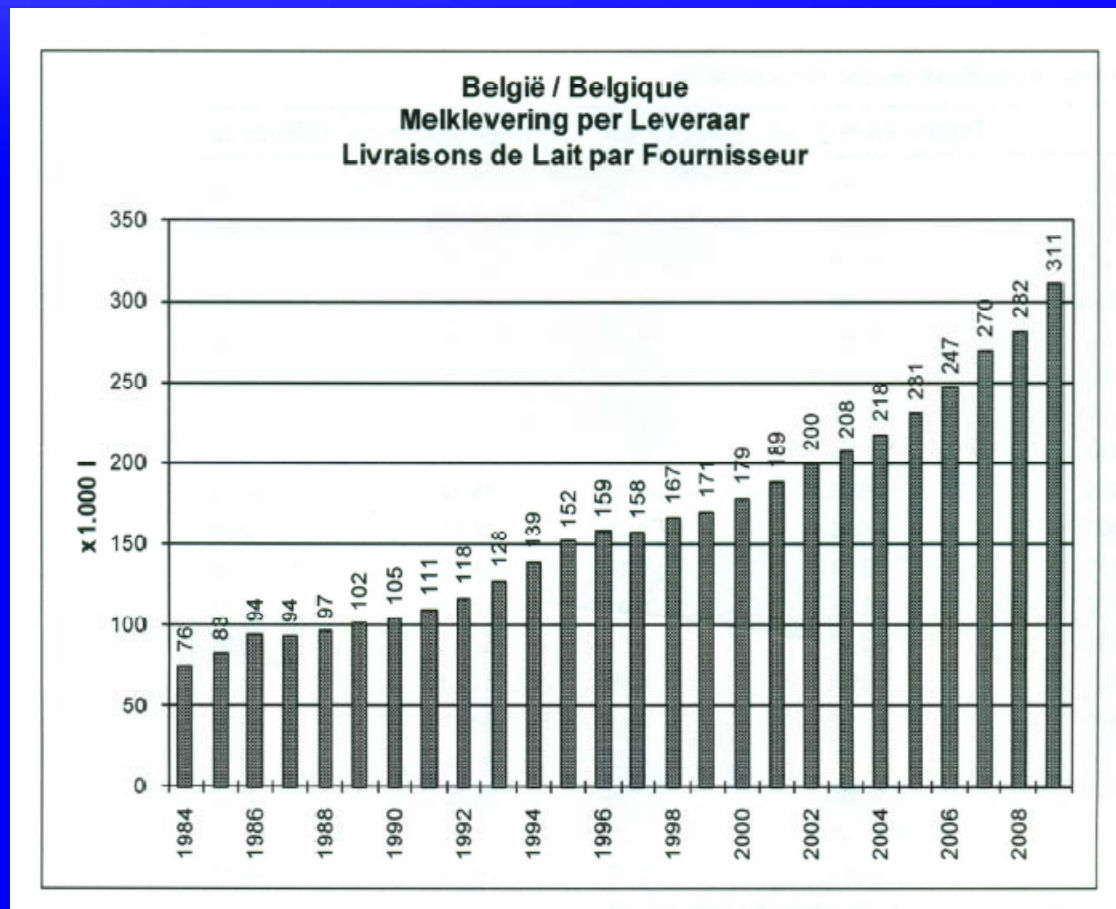
Nombre de vaches laitières et allaitantes et de détenteurs en Belgique

	1984	2000	2005	2008	2009	% 09/08
Vaches laitières	993.871	593.788	522.906	495.357	503.796	1,7
Vaches allaitantes	160.566	508.857	483.276	480.297	479.137	-0,2
Total	1.154.437	1.102.645	1.006.182	975.654	982.933	0,7
Producteurs laitiers	47.053	17.639	15.181	12.699	12.056	-5,1
Expl. avec vaches allaitantes	14.729	22.766	20.756	18.985	18.167	-4,3

Nombre de fournisseurs de lait



Livraison de lait par fournisseur



Importance économique de l'industrie laitière belge en 2009

Chiffre d'affaires	3885 (*10 ⁶ €)
Emploi	5540
Investissements	96 (*10 ⁶ €)

Production de l'industrie laitière belge

- ◆ Lait de consommation
 - ◆ 772 millions de litres dont
 - ◆ 55 % de lait demi-écrémé
 - ◆ 24 % de lait entier
 - ◆ 14 % de boissons lactées
- ◆ Produits laitiers frais
 - ◆ 523 millions de litres dont
 - ◆ 48 % de lait fermenté
 - ◆ 25 % de crème de consommation
 - ◆ 9 % de yaourt

Production de l'industrie laitière belge

- ◆ Beurre
 - ◆ 77.000 tonnes dont 61 % de beurre retravaillé
- ◆ Poudre de lait
 - ◆ 144.000 tonnes dont
 - ◆ 56 % de lait écrémé
- ◆ Fromage
 - ◆ 105.000 tonnes dont
 - ◆ 56 % de fromage nature
 - ◆ 35 % de fromage fondu
 - ◆ 9 % de fromage frais

Production de l'industrie laitière belge

- ◆ Crème glacée et glace au lait
 - ◆ 89.000 tonnes
- ◆ Concentré
 - ◆ 87.000 tonnes

Commerce extérieur en produits laitiers en 2009 (en millions d'euros)

	Exportations	Importations	Solde
Lait et crème	368	377	-9
Poudre de lait	476	275	202
Produits fermentés	278	151	127
Lactosérum	29	55	-25
Beurre	380	266	114
Fromage	516	931	- 415
Total	2047	2053	- 7

Achats moyens de produits laitiers en 2009 (en l ou kg/habitant/an)

Total lait	53,5
- Lait battu	0,7
- Lait chocolaté	3,4
Yaourt	10,8
Crème	2,4
Beurre	2,4
Fromage	15,6
- Frais	3,7
- Fondu	1,3
- Autres	10,6

Atouts de la filière laitière en Roumanie

- ◆ Grandes surfaces de terrain ayant un potentiel agricole élevé, pâturages non pollués inclus
- ◆ Main-d'œuvre pas chère et coût réduit des terres agricoles, donc des coûts réduits de production
- ◆ Nombre de participants de la filière du lait en augmentation
- ◆ L'important soutien financier accordé du Programme national du développement rural (PNDR) permettra de constituer des organisations de producteurs et la croissance d'intégration de la filière du lait

Atouts de la filière laitière en Roumanie

- ◆ Investissements étrangers permettraient la modernisation du secteur
- ◆ Présence des grandes entreprises de transformation étrangères - Lactalis, Danone, Friesland, Campina – pourrait accélérer le développement de la filière laitière en Roumanie
- ◆ Conditions favorables pour que les producteurs s'orientent, de plus en plus, vers une agriculture écologique – il y a déjà 700 producteurs et 8 unités de transformation
- ◆ Grande variété de produits laitiers – qui sont inscrits sur la liste de produits traditionnelles, avec une spécificité régionale

Faiblesse de la filière Roumaine

- ◆ Le manque de développement de la filière pose problèmes de l'approvisionnement des laiteries; augmentation des quantités de lait « importé »
- ◆ Grand nombre de petits producteurs qui ont des problèmes de l'hygiène du lait et d'efficacité pour la collecte; une fois la conclusion de la transition pour l'hygiène du lait, les petites fermes ne se soumettant pas aux conditions seront obligées aux ventes directes; ainsi il se peut que de nombreuses petites laiteries fassent faillite
- ◆ Le manque d'organisation de producteurs et de coopératives de ceux-ci
- ◆ À cause du chiffre d'affaires réduit et du grand nombre d'intermédiaires, les entreprises augmentent artificiellement la valeur ajoutée

Faiblesse de la filière Roumaine

- ◆ Réserve de quota de lait réduit décourageant ainsi de nouveaux investissements dans la production du lait
- ◆ Instruction relativement déficitaire de la main-d'œuvre au niveau de la ferme
- ◆ La nécessité d'une amélioration du potentiel génétique et d'une meilleure gestion du système des fourrages et de l'entretien des animaux – le trio *table – race – logement*
- ◆ La dualité de l'industrie du lait - encore trop de petites sociétés ne bénéficiant pas de l'économie d'échelle, d'où un niveau moyen réduit de la productivité et de la compétitivité

Faiblesse de la filière Roumaine

- ◆ Niveau réduit de concentration de l'industrie de transformation
- ◆ Système de collecte très fragmenté et mal organisé ; manque d'installations de refroidissement; faible dotations des auto utilitaires équipées d'installations de refroidissement
- ◆ Efficacité encore réduite, autant au niveau de la ferme qu'à celui de l'industrie : la majorité de producteurs enregistrent seulement 3000-4000 kg de lait/vache et l'industrie environ 61%

Faiblesse de la filière Roumaine

- ◆ Le manque d'une bourse/marché des quotas de lait
- ◆ Systèmes inadéquats afin d'informer sur la situation des prix, de l'offre et de la demande sur les marchés individuels
- ◆ Taux d'intérêt élevé pour les crédits, freinant les investissements dans le secteur
- ◆ Coûts élevés de production pour les petites et moyennes exploitations
- ◆ Niveau élevé de l'autoconsommation des producteurs

Atouts de la filière laitière belge

- ◆ Qualité (QFL, AOP, ...)
- ◆ Savoir-faire
- ◆ Importance économique
- ◆ Diversification des produits
- ◆ Densité du tissu économique
- ◆ Encadrement
- ◆ Image santé

Atouts de la filière laitière belge

- ◆ Innovations
- ◆ Valorisation des superficies herbagères
- ◆ FLPLW
- ◆ Campagne de promotion
- ◆ Valorisation des produits locaux
- ◆ Commerce de détail

Faiblesses de la filière laitière belge

- ◆ Taille réduite des entreprises
- ◆ Rentabilité aléatoire
- ◆ Importance de la production de beurre et de poudre de lait écrémé
- ◆ Faible part de la valorisation à la ferme
- ◆ Manque de promotion

Faiblesses de la filière laitière belge

- ◆ Conflit éleveurs / coopérateurs
- ◆ Réduction de la consommation de lait liquide
- ◆ Concurrence d'entreprises internationales
- ◆ Importance du déficit en fromage
- ◆ Risques sanitaires
- ◆ Difficulté de pénétrer la grande distribution

Futurs défis pour la filière du lait en Roumanie

- ◆ Dépopulation des zones rurales à cause de la migration vers les villes par manque d'alternative
- ◆ Augmentation des coûts de production à cause de l'application des standards européens de plus en plus stricts (bien-être des animaux, commercialisation, étiquetage, etc.) menant à la réduction de la compétitivité par rapport aux produits des pays tiers
- ◆ Croissance de la concurrence des produits des pays tiers suite aux accords commerciaux
- ◆ La volatilité accrue des prix, aggravée par les marchés internationaux et l'environnement business

Futurs défis pour la filière du lait en Roumanie

- ◆ La nécessité de l'amélioration de l'efficacité du secteur qui conduira à la concentration de la production dans les grandes exploitations et à la disparition d'un grand nombre de petites exploitations
- ◆ La libéralisation de la production du lait en 2015: les petits producteurs risqueront d'être exclus du marché soit suite au développement de certaines grandes fermes nationales, soit par la croissance massive des « importations » du lait des états membres voisins
- ◆ La croissance des prix des entrants (énergies et fourrages)

Opportunités

- ◆ Amélioration de la qualité du lait et de l'efficacité (acquisition d'animaux au potentiel élevé, etc.)
- ◆ Répartition améliorée des prix sur la filière
- ◆ Développement de la production biologique – valorisation de l'environnement alpin
- ◆ Une meilleure absorption des fonds du développement rural – permettra la modernisation des fermes
- ◆ Amélioration de l'accès au crédit – les producteurs payent un très élevé taux d'intérêt, (20%)
- ◆ Diversification des activités dans les zones rurales avec l'intégration du secteur tertiaire (tourisme, etc.)

Défis futurs

- ◆ Adaptation à la disparition des quotas
- ◆ Concurrence internationale
- ◆ Volatilité accrue des prix
- ◆ Adaptation aux normes
- ◆ Participation à la grande exportation
- ◆ Reprise des exploitations
- ◆ Meilleure identification des produits

Défis futurs

- ◆ Continuité des investissements
- ◆ Meilleure distribution des produits locaux
- ◆ Réduction du déficit extérieur en fromage
- ◆ Changements des modes de vie et habitudes alimentaires
- ◆ Reconnaissance de nouvelles AOP et IGP

Défis futurs

- ◆ Meilleure organisation de la profession
- ◆ Renforcement de l'interprofession
- ◆ Meilleure pénétration de l'HORECA et la restauration collective

Conclusions

- ◆ Acquis important mais adaptation nécessaire à un environnement socio-économique de plus en plus changeant
- ◆ Importance du capital humain et des investissements financiers



16^{ème} carrefour des productions animales

La filière laitière bovine européenne est-elle durable ?