



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche DEFR
Office fédéral de l'agriculture OFAG



Ouverture sectorielle réciproque du marché avec l'UE pour tous les produits laitiers

Motion Marché laitier (12.3665)

Analyse

12 mai 2014



Ordre du jour

1. Contexte

2. Eléments principaux du rapport

- Description d'une ouverture sectorielle
- Résultats de l'enquête auprès des acteurs de la branche
- Politique de soutien
- Conséquences

3. Conclusion



Contexte

Selon le texte de la motion, le rapport doit notamment...

- présenter les avantages et les inconvénients d'une ouverture sectorielle du marché avec l'UE
- expliquer les conséquences et les opportunités
- mettre en évidence l'évolution des marchés suisses et européens
- décrire les adaptations nécessaires des mesures de soutien et, le cas échéant, les mesures d'accompagnement requises
- expliquer le financement des mesures de soutien et d'accompagnement



Ordre du jour

1. Contexte

2. **Éléments principaux du rapport**

- **Description d'une ouverture sectorielle**
- Résultats de l'enquête auprès des acteurs de la branche
- Politique de soutien
- Conséquences

3. Conclusion



Description d'une ouverture sectorielle

- Objectif d'une ouverture sectorielle du marché:
 - Libéralisation complète du commerce entre la Suisse et l'UE pour tous les produits laitiers
- Négociations avec l'UE: se concentreraient avant tout sur la réduction des éléments tarifaires
- Pendant une période transitoire: réduction par étapes de tous les droits de douane, contingents tarifaires et subventions à l'exportation dans le domaine laitier



Description d'une ouverture sectorielle

- Fixation de la durée de la période transitoire: objet des négociations avec l'UE
- Obstacles non tarifaires au commerce: presque entièrement supprimés aujourd'hui grâce à l'annexe vétérinaire (accord agricole)
- Réorientation nécessaire de la politique de soutien dans le domaine laitier



Ordre du jour

1. Contexte

2. Eléments principaux du rapport

- Description d'une ouverture sectorielle
- **Résultats de l'enquête auprès des acteurs de la branche**
- Politique de soutien
- Conséquences

3. Conclusion



Résultats de l'enquête auprès des acteurs de la branche

- Le questionnaire a été envoyé à 44 entreprises, organisations et associations actives dans le secteur laitier.
- Les résultats non pondérés sont les suivants:
 - 1/3 favorables
 - 1/3 défavorables
 - 1/3 indécis (décision en fonction de la manière dont la politique de soutien sera adaptée)



Résultats de l'enquête auprès des acteurs de la branche

- Opportunités citées:
ventes potentielles / compétitivité / simplification de l'organisation du marché
- Risques cités:
baisse du prix du lait / pression sur les importations / pertes de parts de marché
- Alternatives citées à une ouverture du marché:
ouverture complète avec l'UE / ALE avec des pays tiers



Ordre du jour

1. Contexte

2. Eléments principaux du rapport

- Description d'une ouverture sectorielle
- Résultats de l'enquête auprès des acteurs de la branche
- **Politique de soutien**
- Conséquences

3. Conclusion



Politique de soutien adaptée à la situation d'un marché ouvert

- Les instruments existants devraient être adaptés
 - Supplément pour le lait transformé en fromage
 - Contributions à l'exportation dans le cadre de la loi chocolatière
- Réallocation des moyens investis (environ 310 millions de CHF)
- Objectifs de l'adaptation de la politique de soutien
 - Prévenir une délocalisation de la production
 - Préserver la sécurité de l'approvisionnement
 - Atténuer les pertes de revenu



Politique de soutien adaptée à la situation d'un marché ouvert

- Options d'adaptation du soutien interne
 - Suppléments au lait
 - Contribution pour les surfaces herbagères à vocation laitière
 - Hausse de la contribution à la sécurité de l'approvisionnement
 - Contribution plus élevée pour la production de lait basée sur les herbages
 - Contribution à l'exploitation sur une base historique



Ordre du jour

1. Contexte

2. Eléments principaux du rapport

- Description d'une ouverture sectorielle
- Résultats de l'enquête auprès des acteurs de la branche
- Politique de soutien
- **Conséquences**

3. Conclusion

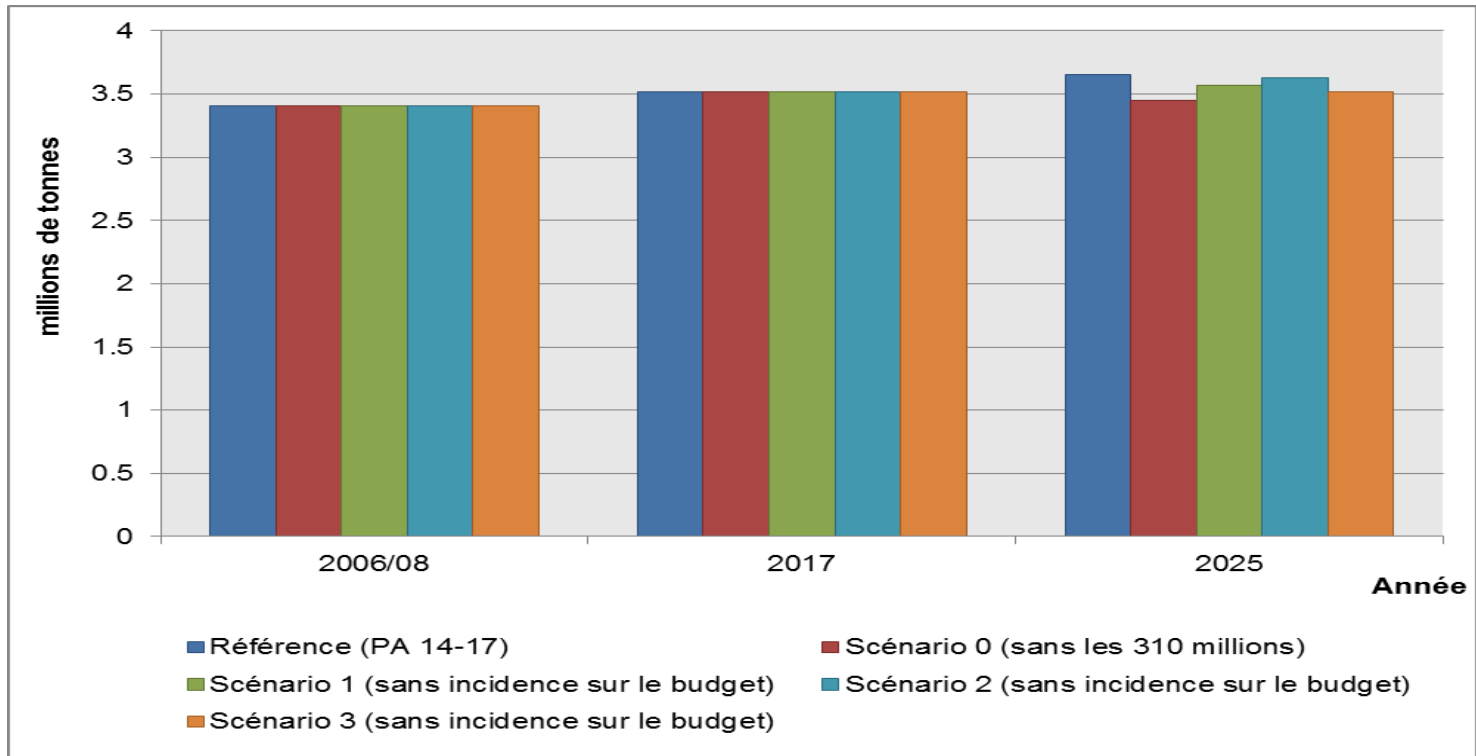


Aperçu des 5 scénarios

| Scénario | Référence (PA 14-17) | Scénario 0 (=base) | Scénario 1 | Scénario 2 | Scénario 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Degré de libéralisation du marché vis-à-vis de l'UE | Pas d'ouverture des marchés | Libéralisation du marché du lait | | | |
| Soutien interne au marché du lait | Supplément pour le lait transformé en fromage | Aucun | Suppléments laitiers de 9 ct./kg pour tout le lait | Contribution à la surface herbagère de 800.-/ha pour le lait | Aucune |
| Système des paiements directs | Correspond au message sur la PA 2014-17 | | | | Augmentation contribution de base CSA de 400.-/ha |
| Evolution des coûts | Poursuite de la tendance suisse | Poursuite de la tendance suisse; les différences de prix par rapport au niveau de l'UE ont été réduites de 20% | | | |
| Evolution des prix calculée | Constante | Réduction des prix du lait de 25% par rapport à 2017 Constante à partir de 2022 | Réduction des prix du lait de 17% par rapport à 2017 Constante à partir de 2022 | Réduction des prix du lait de 25% par rapport à 2017 Constante à partir de 2022 | Réduction des prix du lait de 25% par rapport à 2017 Constante à partir de 2022 |

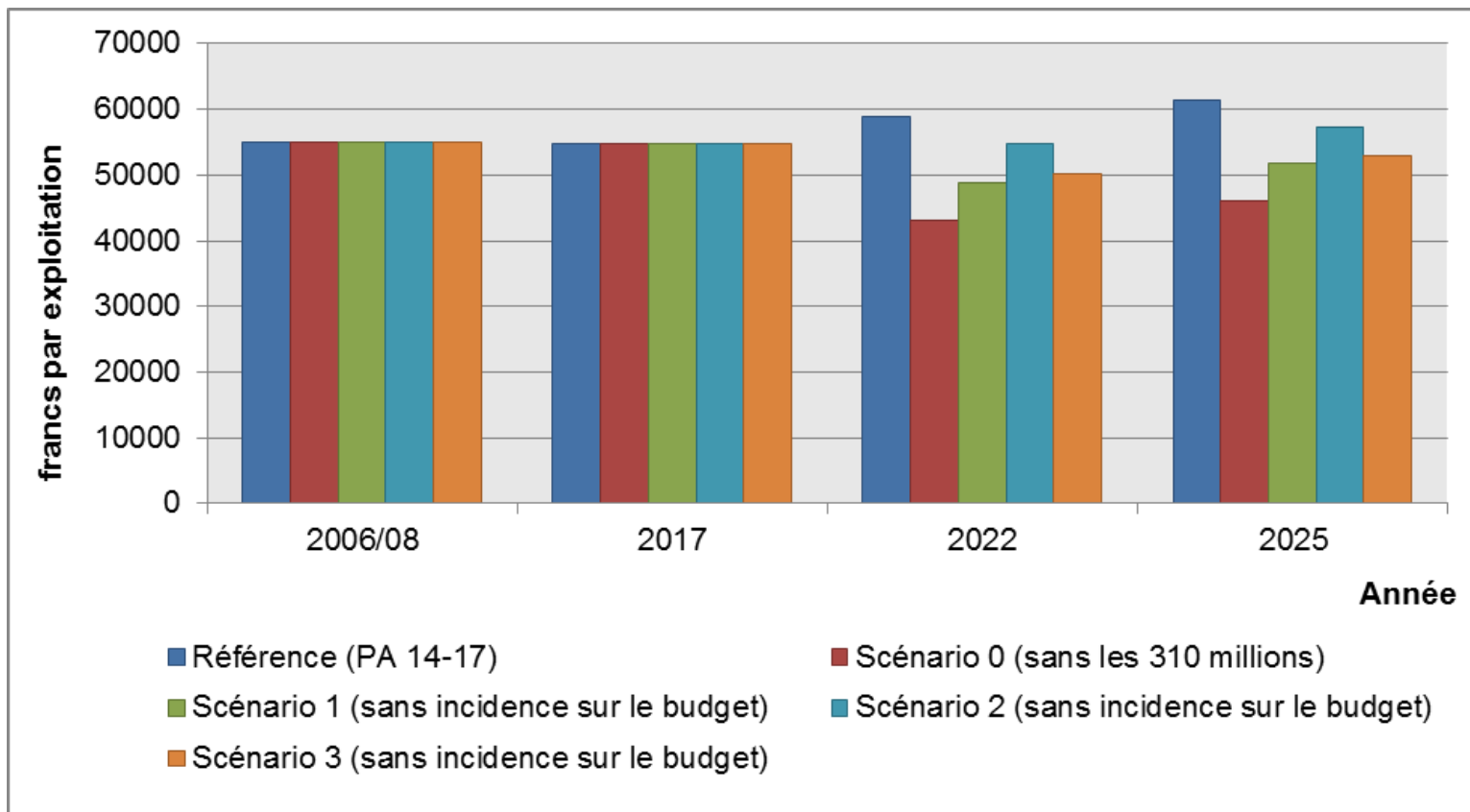


Evolution de la quantité de lait



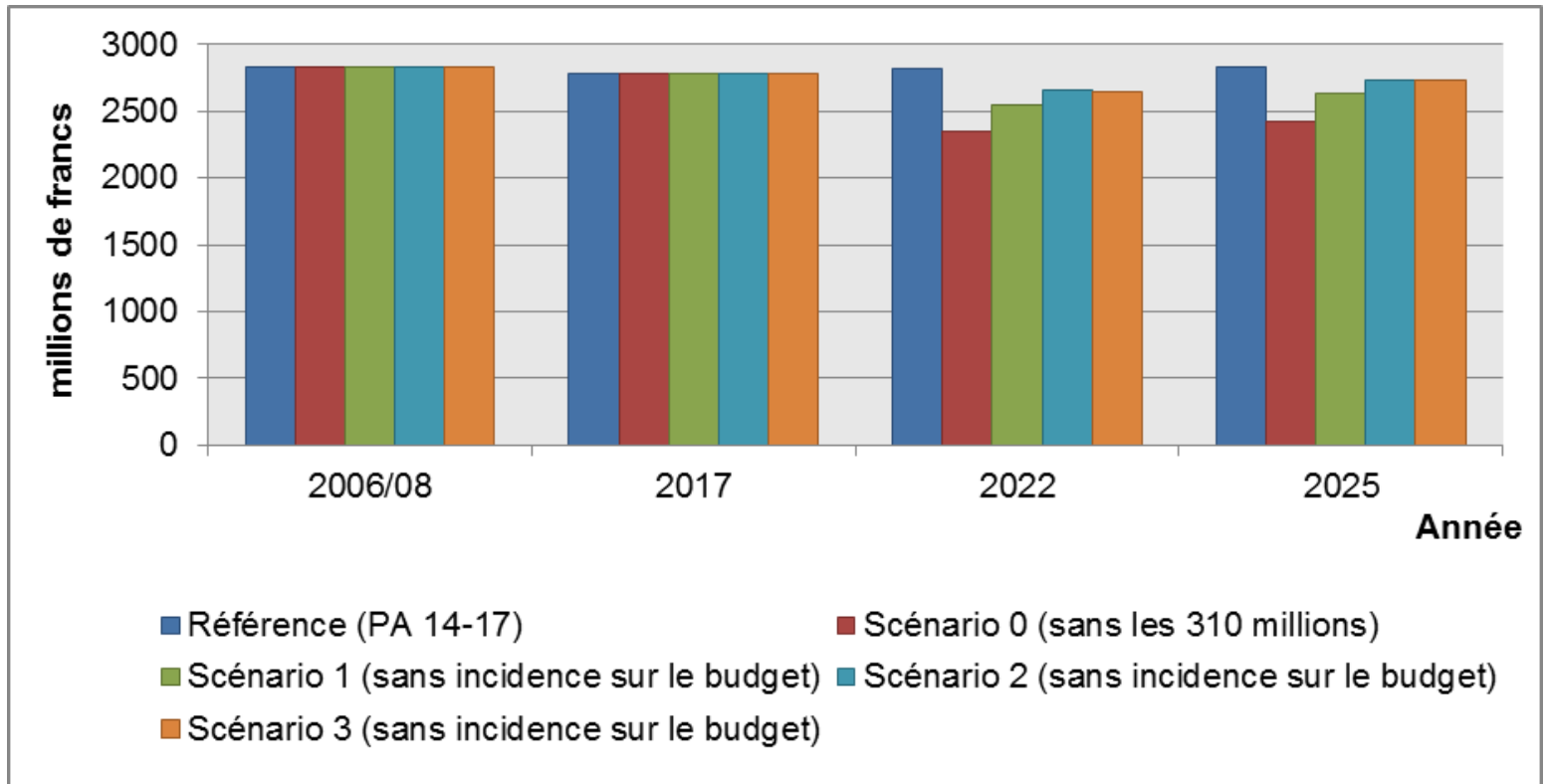


Evolution du revenu des exploitations laitières



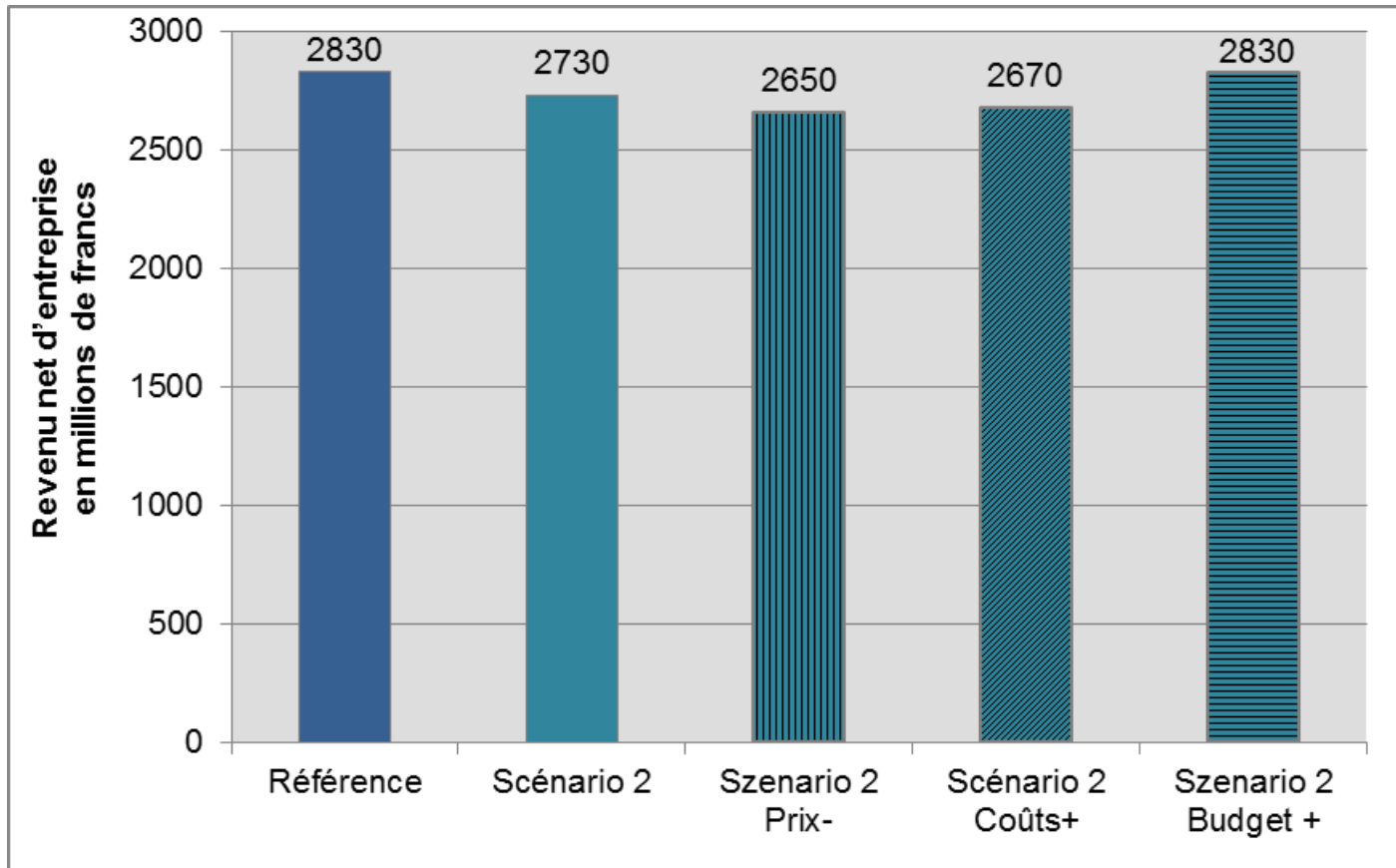


Evolution du revenu net d'entreprise



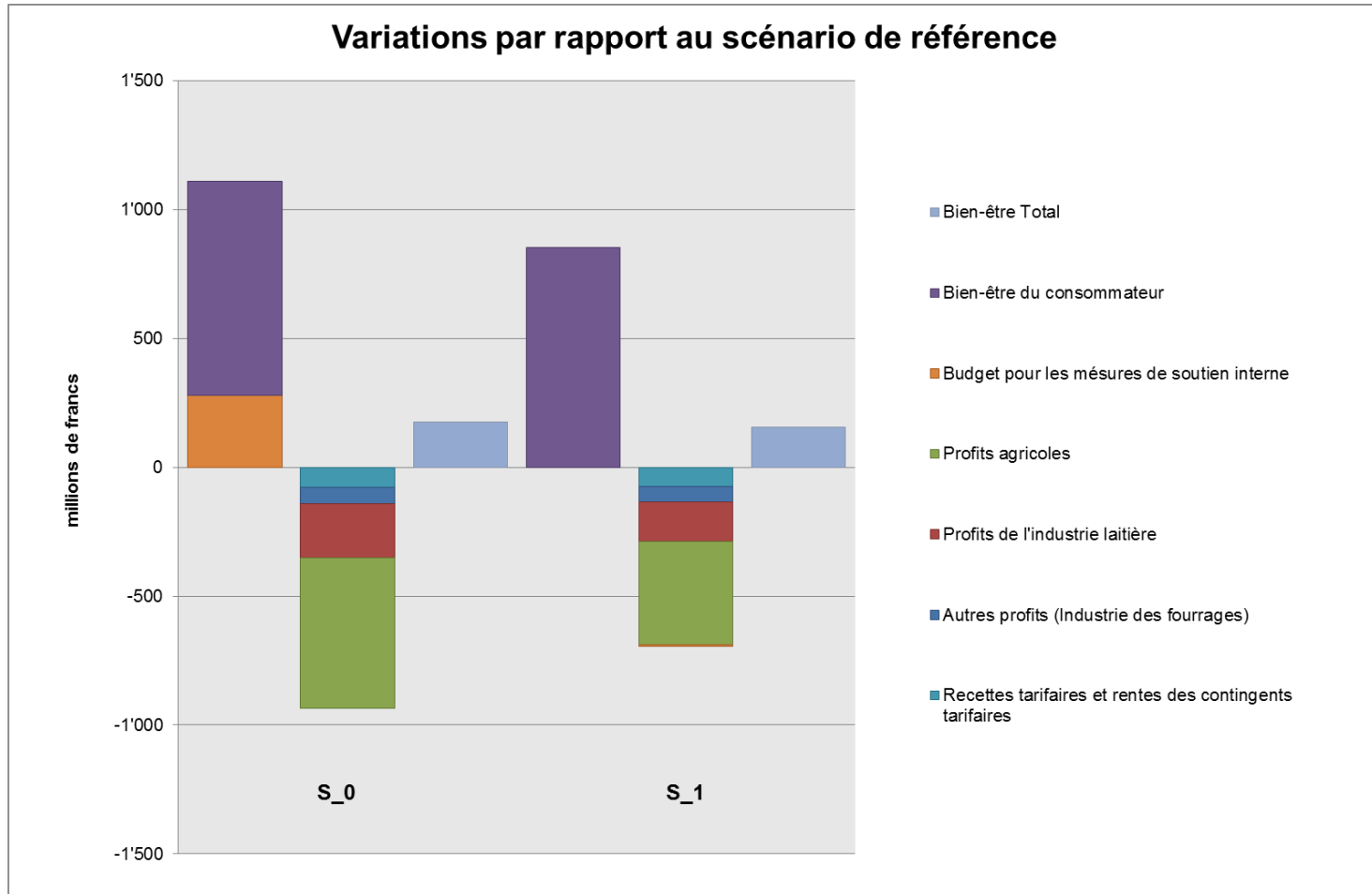


Incidences sur le scénario 2





Analyse du bien-être





Effets quantitatifs: résultats

Les principaux résultats des modélisations (1)

- Les prix du lait à la production baisseront entre 17 et 25 %, selon la variante de soutien, en cas d'ouverture complète du marché (le bonus de provenance pour les produits suisses reste à environ 5 %).
- Résultat: en moyenne 63 ct./kg avec la PA 14-17; en cas d'ouverture complète du marché sans soutien, il resterait 47 ct./kg (= -25 %).
- Sans soutien, la production laitière reculerait de 6 % par rapport au scénario de référence (PA 14-17).



Effets quantitatifs: résultats

Les principaux résultats des modélisations (2)

- Avec un soutien (310 millions de CHF), la production resterait stable.
- Le revenu net d'entreprise baisse par rapport à la référence (PA 14-17) entre 100 et 200 millions de CHF, selon la variante de soutien.
- Les scénarios 2 (contribution à la surface herbagère) et 3 (contribution à la sécurité de l'approvisionnement) présentent le recul le plus faible (environ 100 millions de francs de moins).



Effets quantitatifs: résultats

Les principaux résultats des modélisations (3)

- Une augmentation de 100 millions de francs de la contribution à la surface herbagère permettrait une évolution stable du revenu, avec toutefois quelques incertitudes (cf. analyse des incidences).
- L'évolution structurelle continue de manière modérée; on garantit en outre que les cessations d'exploitation ont lieu au moment du changement de génération.
- L'ouverture du marché laitier conduit au total à une amélioration du bien-être d'environ 150 à 200 millions de CHF.



Conséquences pour l'environnement

- En comparaison internationale, la production de lait et de fromage en Suisse s'en tire bien du point de vue des effets sur l'environnement.
- En comparaison avec la production laitière, les transports ont une importance moindre; l'augmentation de l'intensité du commerce en cas d'ouverture du marché aurait donc peu d'influence.
- La tendance actuelle à l'amélioration des indicateurs environnementaux (produits phytosanitaires, besoins en carburant, etc.) resterait la même en cas d'ouverture du marché.



Conséquences pour l'environnement

- Il en va de même pour les effets sur l'environnement (gaz à effet de serre potentiel, constitution d'ozone, etc.).

Conclusion

L'ouverture du marché n'apporte pas de changement significatif concernant la situation écologique favorable de la production laitière en Suisse.



Conséquences financières

- Afin de prévenir une baisse du revenu au plan sectoriel, il faudrait investir entre 100 et 150 millions de francs par année, en plus de la réallocation des fonds de soutien existants.
- Il est également possible d'accélérer le processus d'adaptation au nouveau contexte du marché à l'aide de mesures temporaires adéquates dans le domaine des aides à l'investissement et de la promotion de la qualité et des ventes.



Conséquences financières

- Les charges supplémentaires pour les finances fédérales qui résulteraient de l'ouverture du marché laitier pourraient être imputées à la réserve de bilan créée en vertu de l'art. 19a Lagr.
- Un financement conforme au frein à l'endettement devra être réglé en temps voulu.



Ordre du jour

1. Contexte

2. Eléments principaux du rapport

- Description d'une ouverture sectorielle
- Résultats de l'enquête auprès des acteurs de la branche
- Politique de soutien
- Conséquences

3. Conclusion



Conclusion

- Importants progrès dans le secteur laitier au cours des 15 dernières années
- Il reste cependant des défis à relever, en particulier:
 - fragmentation du marché (libre-échange du fromage vs. protection douanière plus élevée pour le lait)
 - rapprochement lent du prix du lait suisse avec celui de l'UE
 - le secteur laitier est déjà largement tourné vers les exportations
→ croissance plus difficile sans accès aux marchés étrangers



Conclusion

- Une ouverture du marché avec une politique de soutien appropriée pourrait représenter une alternative judicieuse.
 - La solution la plus efficace semble être une contribution par hectare de surface herbagère pour les exploitations laitières
- Une ouverture du marché présenterait des avantages économiques.
 - Un investissement supplémentaire de 100 - 150 millions de francs par année permettrait de maintenir un revenu stable pour l'agriculture
- La mise en œuvre nécessite une clarification des relations avec l'UE.



Merci

Votre produit agricole suisse



Suisse. Naturellement.