

Editorial

Cosimo Lacirignola
CIHEAM Secretary General



The CIHEAM has decided to devote the 35th issue of its *Watch Letter* to milk, considered as a flagship product of the Mediterranean agriculture. Playing a central role in societies and economies of the region, the dairy sector has been facing many changes in recent years. This issue deserves further consideration. Even more so that the year 2015 has been marked by several public policy reforms related to this sector.


In the North of the Mediterranean, the end of milk quotas in the European Union is a significant milestone while in Southern and Eastern countries of the region, several initiatives are implemented to develop dairy systems with the aim of improving the quality of products. In addition, the milk sector hides a range of issues related to the professional and logistical organisation of the sector but also the vitality of rural areas and the sustainability of natural resources. By dedicating this issue to the dairy sector, the CIHEAM pursues its actions for the sharing of knowledge and best practices specific to this Mediterranean region where whatever the production, the quantitative and qualitative challenge of food security should be successfully met.

Milk and dairy products have been part of the cultural gastronomic heritage of the Mediterranean for thousands of years. If Mediterranean cheeses are mouth-watering for the entire world, they also represent a vital economy for all producer countries. This *Watch Letter* aims at providing an overview of a sector of the Mediterranean economy that is often forgotten but which nevertheless represents hundreds of thousands of employments, an average of 150kg of dairy products consumed per annum and per capita in the Mediterranean and a significant economic market where the European Union is the global leader in the production of cow's milk.

The increase in the standard of living of Mediterranean people has resulted in an increased consumption of meat and dairy products and this phenomenon is observed around the world. Beyond the need to preserve local products that are inseparable from craft and local production, this growing demand has led to the emergence of new ranges of dairy products (various yoghurts, flavoured milks, industrial cheeses...) thus multiplying the use of milk. This has resulted in an increase in quantity but the daily quality requirements have also expanded with more frequent and accurate controls.

In this issue, the CIHEAM wishes to present the different milk sectors of the region, at national and local levels and with all their specificities. The difficulties met by the different sectors of the dairy industry but also the positive initiatives that will enable, in the future, to overcome the new challenges are addressed in this issue. As always, this publication seeks to go beyond the Mediterranean framework in order to also achieve a better comprehension of the dynamics at work at global level, to observe other policies and other strategic considerations related to this sector. Our organisation has decided to go beyond its borders to also focus on North American dairy sectors that are considered as milk production giants in order to observe and understand the methods and challenges of these productions.





In order to achieve a better understanding of the issues and perspectives of the dairy sector, the economic, organisational, commercial and tourism sectors should be taken into consideration. Firstly, the economic aspect is of utmost importance as the dairy industry is a source of income for rural populations and a source of employment for young generations. Secondly, the organisational sector is also important because the dairy sector echoes the dynamics of territorial development, of efficient integration with processing industries. Thirdly, commercial issues should be considered as in order to increase competitiveness, dynamism and the presence of Mediterranean products on international markets where competition with India is tough. Initiating its second white revolution, India is likely to become the first milk producer in the world in the coming years. Lastly, there is the challenge related to the revival of food tourism in certain Mediterranean regions. In this sense, the development of the "Protected Designation of Origin" (PDO) concerning Mediterranean dairy products also enables the conservation, development and transmission of know-how and local knowledge.


A particular attention will be given to the current milk crisis in Europe, the lack of visibility and the resulting price volatility. The end of milk quotas in a context where milk prices are the lowest since 1999 has weakened the sector as a whole. Lastly, in a context where increased production automatically rhymes with sustainable development, this publication will also address climate issues related to production and the cow milk's trade.

The CIHEAM therefore wishes to place the dairy sector at the crossroads of production, logistics, socio-economic and environmental challenges by providing global, regional and national insights. Committed to its tradition, that of regularly proposing issues focusing on strategic agricultural products, this *Watch Letter* on milk features a series of scientific articles providing an update on the ongoing analyses and developments of this sector as we had not addressed this emblematic production in our region for several years.

I would like to deeply thank the authors and other persons that contributed to the preparation of this *Watch Letter* and its different articles. I would also like to especially thank non-Mediterranean authors and experts that have kindly accepted to share their insight on this strategic issue.



Le CIHEAM a choisi de consacrer le 35^{ème} numéro de sa Watch Letter au lait, produit phare des productions agricoles méditerranéennes. Ayant un rôle central dans les sociétés et les économies de la région, le secteur laitier est confronté à de nombreuses évolutions ces dernières années. Cela méritait assurément que le CIHEAM y attache une attention toute particulière. A plus forte raison que l'année 2015 fut marquée par nombreuses réformes des politiques publiques autour de cette filière.



Au Nord de la Méditerranée la fin des quotas laitiers dans l'Union européenne constitue un véritable tournant tandis que dans les pays du Sud et de l'Est de la région plusieurs initiatives sont mises en œuvre pour développer les systèmes laitiers avec le souci d'améliorer notamment la qualité des produits. En outre, derrière le lait, se cache toute une série d'enjeux liés à l'organisation professionnelle et logistique de la filière mais également à la vitalité des territoires ruraux et à la durabilité des ressources naturelles. En souhaitant consacrer ce numéro à la filière laitière, le CIHEAM poursuit son travail de partage de connaissances et de bonnes pratiques propres à cet espace méditerranéen où il faut, quelque soit les productions, réussir à répondre au double défi quantitatif et qualitatif de la sécurité alimentaire.

Le lait et les produits laitiers sont inscrits dans le patrimoine culturel gastronomique du Bassin méditerranéen depuis des millénaires. Si les fromages méditerranéens mettent l'eau à la bouche dans le monde entier, ils représentent également une économie cruciale pour tous les pays producteurs. Cette Watch Letter a pour ambition de dresser le portrait d'un secteur de l'économie méditerranéenne souvent oublié mais qui représente pourtant des centaines de milliers d'emplois, 150 kg de produits laitiers en moyenne consommés par an et par habitant en Méditerranée et un marché économique important, l'Union européenne étant le leader mondial du lait de vache.

Phénomène observé tout autour du globe, l'augmentation du niveau de vie moyen des méditerranéens a eu pour conséquence l'augmentation de la consommation de produits carnés et laitiers. Au-delà de la nécessité de conserver les produits typiques locaux, indissociables de l'artisanat et des productions locales, cette demande croissante a entraîné l'apparition de nouvelles gammes de produits laitiers (yaourts variés, laits parfumés, fromages industriels...) multipliant les usages du lait. Accroissement de la quantité donc, mais également une exigence qualitative quotidienne accrue avec des contrôles de plus en plus fréquents et précis.

Dans ce numéro, le CIHEAM souhaite présenter les différentes filières laitières de notre région, à l'échelle nationale et locale, dans toutes leurs spécificités. Les difficultés rencontrées par les différents secteurs de l'industrie laitière, mais également les initiatives positives qui permettront, à l'avenir, de relever de nouveaux défis sont évoqués dans cette publication. Celle-ci, comme toujours, s'attache à sortir du seul cadre méditerranéen pour aussi appréhender les dynamiques à l'œuvre dans le monde afin d'observer d'autres politiques et d'autres considérations stratégiques sur cette filière. Notre organisation a souhaité sortir de ses frontières pour s'intéresser également aux filières laitières en Amérique du Nord, géants de la production laitière, afin d'observer et de comprendre les méthodes et les enjeux de ces productions.



Comprendre les enjeux et les perspectives du secteur laitier impose la prise en considération à la fois des secteurs économiques, organisationnels, commerciaux et touristiques. Economiques d'abord car l'industrie laitière constitue une source de revenus pour les populations rurales et une source d'emplois particulièrement importante dans les territoires ruraux, offrant une perspective d'avenir aux jeunes générations. Enjeux organisationnels ensuite car l'organisation de la filière fait écho aux dynamiques de développement des territoires, d'insertion efficaces dans les chaînes de valeur et d'intégration avec les industries de la transformation. Enjeux commerciaux, pour accroître la compétitivité, le dynamisme et la présence des produits méditerranéens sur les marchés internationaux où la concurrence est dure avec une Inde entamant sa deuxième révolution blanche et qui, selon toute vraisemblance passera première producteur de lait au monde dans quelques années. Et enfin, un enjeu touristique afin de relancer le tourisme gastronomique dans certaines régions méditerranéennes. En ce sens, le développement des Appellations d'Origines Contrôlées (AOC) concernant les produits laitiers méditerranéens permet également de conserver, de valoriser et de transmettre des savoir-faire et des connaissances locales.

Une attention toute particulière sera accordée à la crise du lait que traverse actuellement l'Europe, au manque de visibilité et à la volatilité des prix qu'elle entraîne. La sortie des quotas laitiers s'inscrit dans un contexte où les prix du lait sont les plus bas depuis 1999, fragilisant le secteur dans son ensemble. Enfin, dans un contexte où l'augmentation de la production rime automatiquement avec développement durable, ce numéro considèrera également les enjeux climatiques liés à la production et au commerce de lait de vache.

Le CIHEAM souhaite donc situer la filière laitière au carrefour des défis à la fois productifs, logistiques, socioéconomiques et environnementaux en apportant des éclairages mondiaux, régionaux et nationaux. Fidèle à sa tradition de proposer régulièrement des numéros autour de produits agricoles stratégiques, cette Watch Letter sur le lait constitue un dossier mettant à jour les analyses et les développements en cours sur cette filière, car cela faisait de nombreuses années que nous n'avions pas évoqué cette production si emblématique de notre région.

Je souhaite exprimer tous mes remerciements aux auteurs et aux personnes qui ont contribué à l'élaboration de cette Watch Letter et de ces 28 articles. Je voudrais également adresser mes remerciements tous particuliers aux auteurs et aux experts étrangers à la Méditerranée et qui ont accepté de partager avec nous leur éclairage sur cette question stratégique.

