



HAL
open science

La diversité des exploitations et des territoires laitiers français face à la fin des quotas

Christophe Perrot, Dominique Caillaud, Vincent Chatellier, Myriam Ennifar,
Gérard You

► **To cite this version:**

Christophe Perrot, Dominique Caillaud, Vincent Chatellier, Myriam Ennifar, Gérard You. La diversité des exploitations et des territoires laitiers français face à la fin des quotas. 21. Rencontres Recherches Ruminants (3R), Institut de l'Élevage (IDELE). FRA., Dec 2014, Paris, France. 411 p. <hal-02742887>

HAL Id: hal-02742887

<https://hal.inrae.fr/hal-02742887v1>

Submitted on 3 Jun 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.



HAL Authorization



3R 2014

RENCONTRES
RECHERCHES
RUMINANTS

3 et 4 décembre 2014

La diversité des exploitations et des territoires laitiers français face à la fin des quotas

PERROT Christophe (IDELE),
CAILLAUD Dominique (IDELE),
CHATELLIER Vincent (INRA),
ENNIFAR Myriam (FranceAgriMer),
YOU Gérard (IDELE)

Un nouveau contexte pour la production laitière française

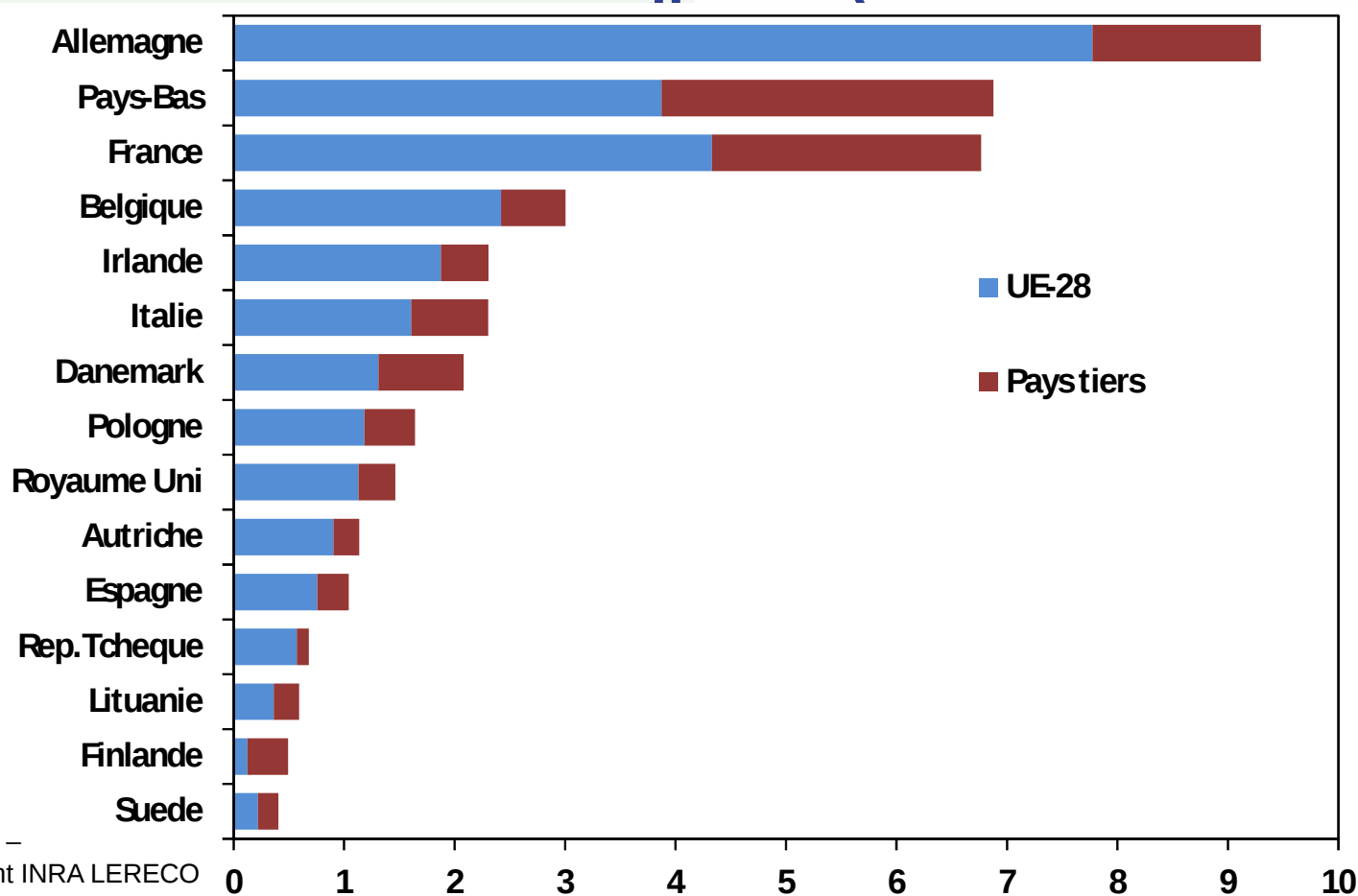
- Dynamiques des marchés mondiaux,
Volatilité des prix,
Contractualisation,

une filière pilotée par l'aval ?

- Economies d'échelle / produire plus à quel
coût ?

Economies de gamme / vers plus de
spécialisation ?

Les exportations de produits laitiers en 2013 des principaux Etats membres de l'UE (milliards



COMEXT –
Traitement INRA LERECO

Exportations en
Milliards
d'euros

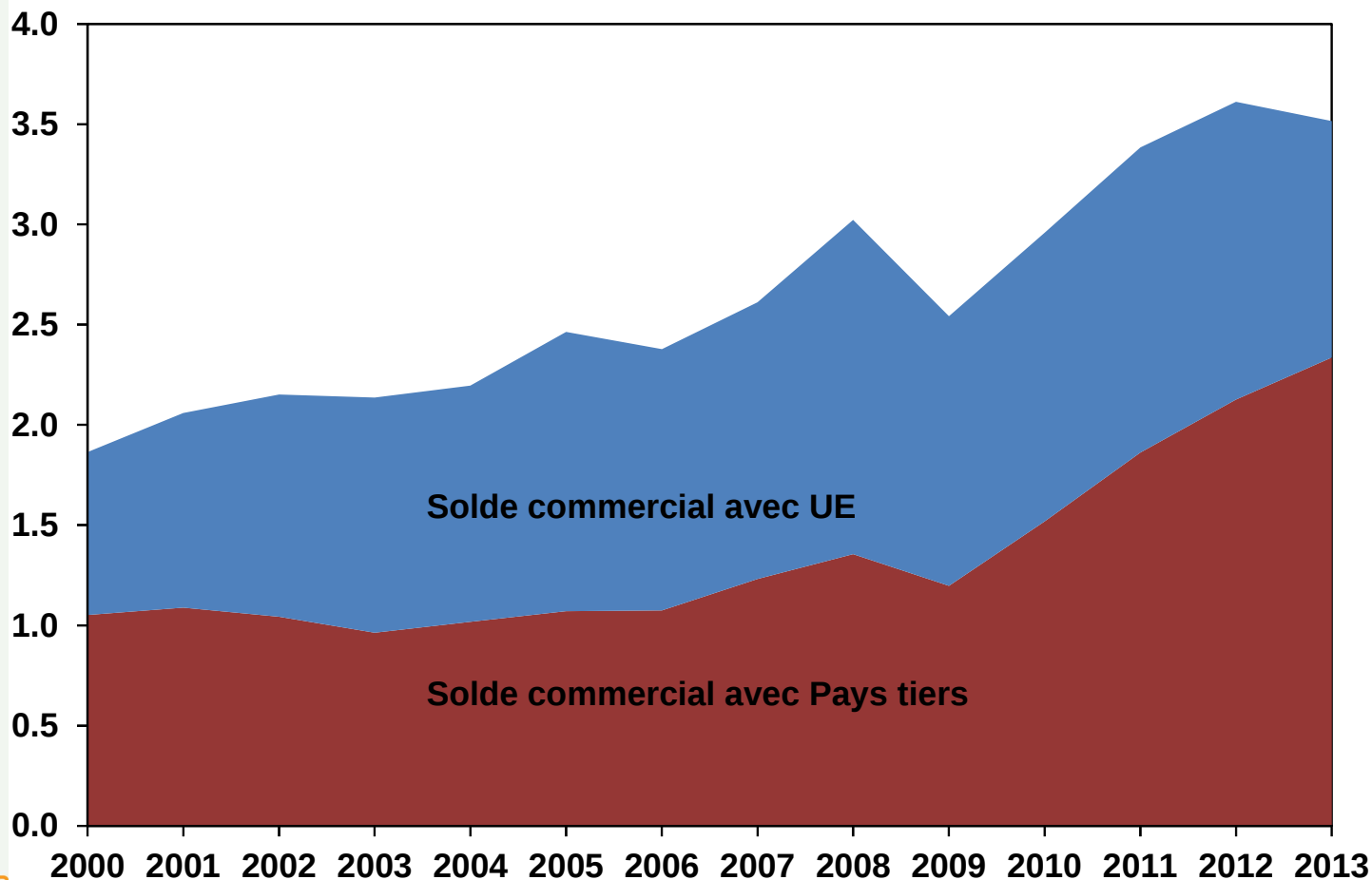
RENCONTRES
RECHERCHES
RUMINANTS

La diversité des exploitations et des territoires laitiers français face à la fin des quotas

La hausse de la demande, la hausse des prix et leur volatilité viennent des pays tiers même si près de 90% du lait français est valorisé sur le marché européen

Solde commerce extérieur Produits laitiers

en Milliards d'euros



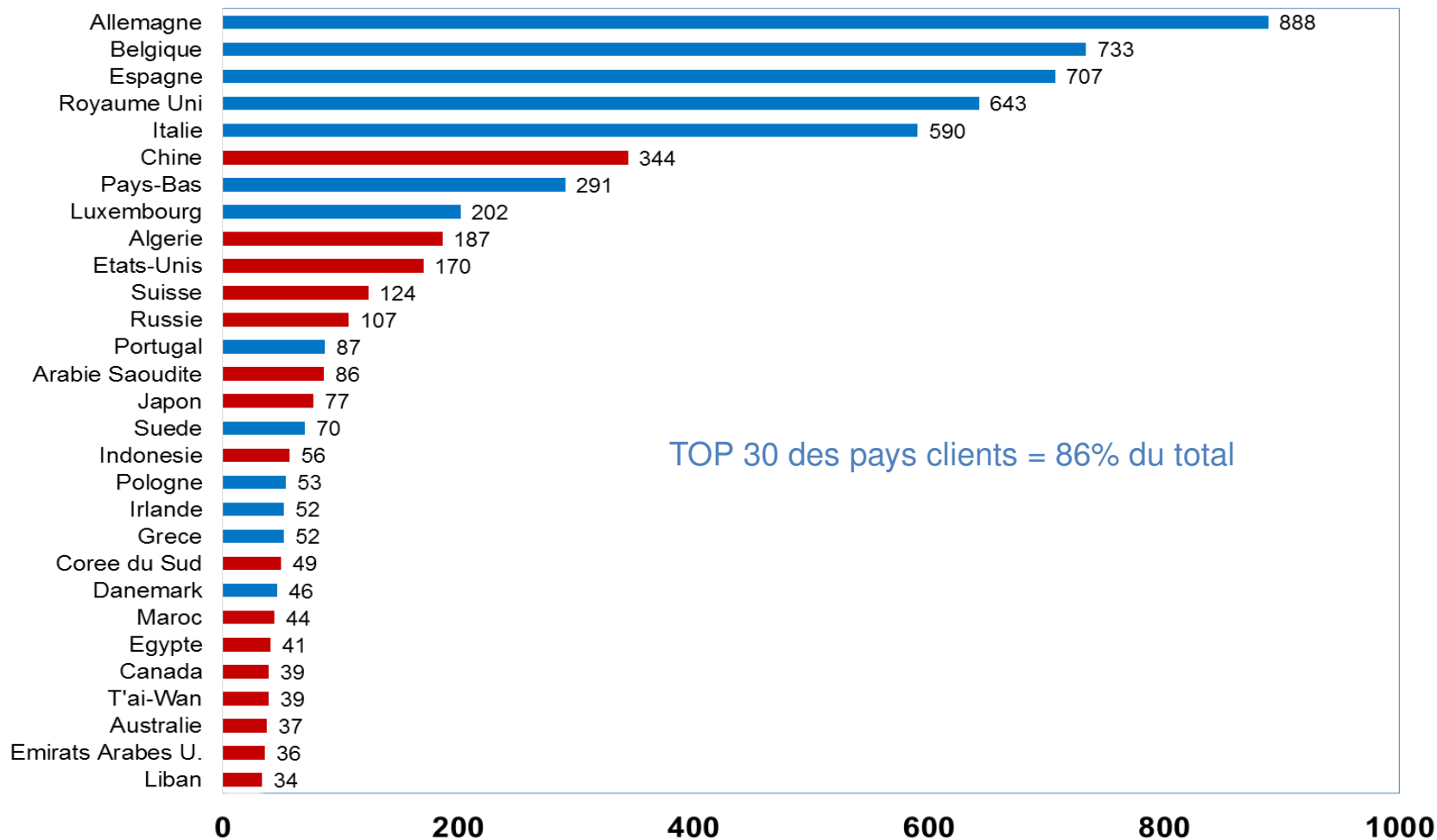
Douanes françaises
Traitement INRA LERECO



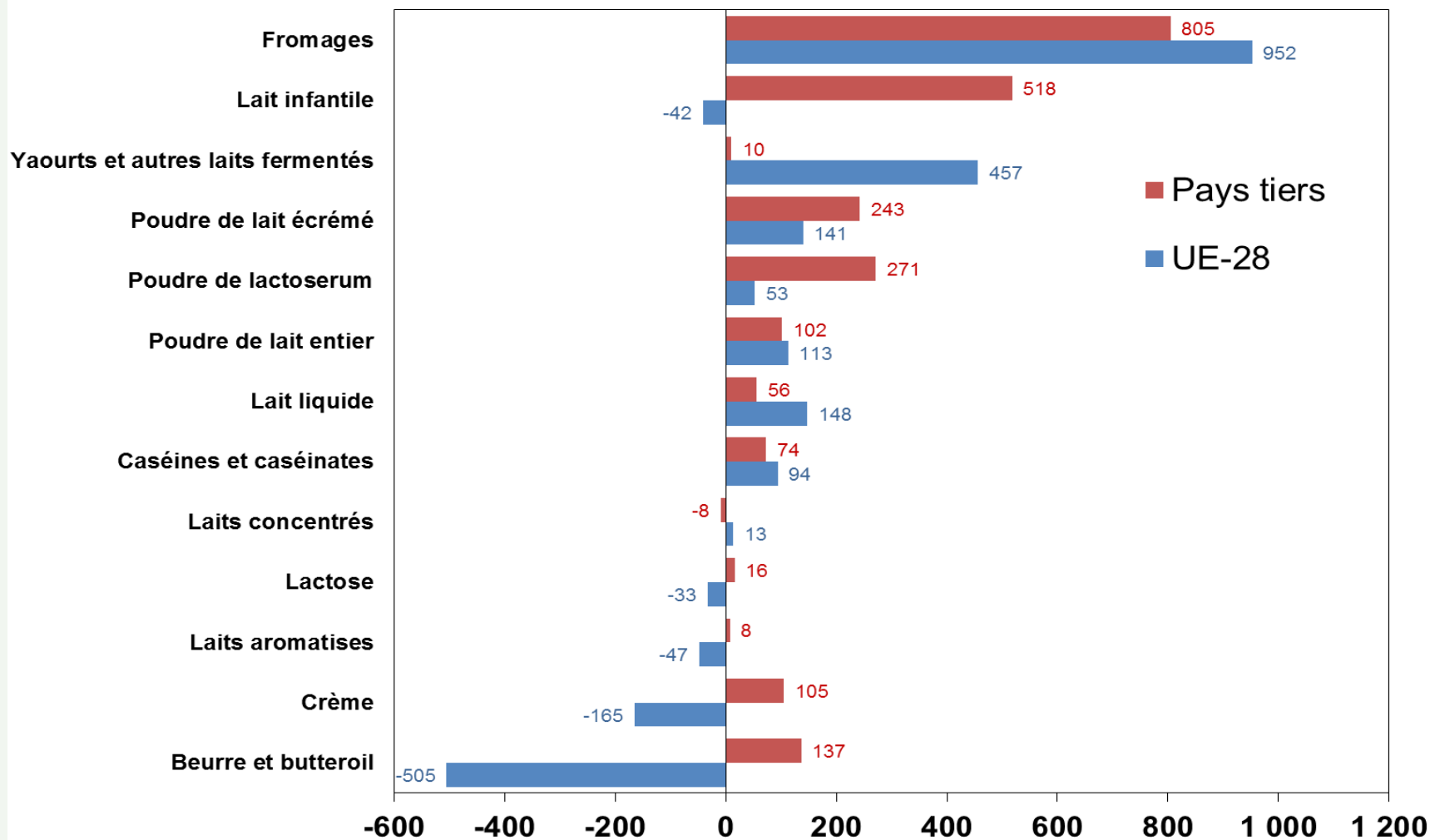
RENCONTRES
RECHERCHES
RUMINANTS

Les exportations françaises de produits

laitiers (millions de tonnes)



Le solde français en produits laitiers (millions d'€,



INRA-LERECO d'après Douanes Françaises

Filière aval: des points forts et des points faibles

- **Large palette de produits, renommée des spécialités, des marques et du savoir faire**
- **Une forte diversité de bassins et d'exploitations laitières**
- **Une diversité d'acteurs: champions privés internationaux, coopératives, stratégies de niche**
- **Manque de compétitivité sur les produits de masse (taille des usines, densité collecte)**
- **Une typicité partiellement valorisée (15% de lait démarqué), des densités de collecte parfois faible**
- **Un marché intérieur concurrentiel**
- **Les acteurs privés n'ont pas vocation à partager la valeur ajoutée, ni à transformer tout le lait offert par les producteurs français**

Une sortie progressive des quotas plus ou moins régulière, et anticipée (dépassements)

*1^{er} avril
2015, fin
des quotas
laitiers*

Irlande

Allemagne

Danemark

Pays-Bas

France

**Royaume-
Uni**



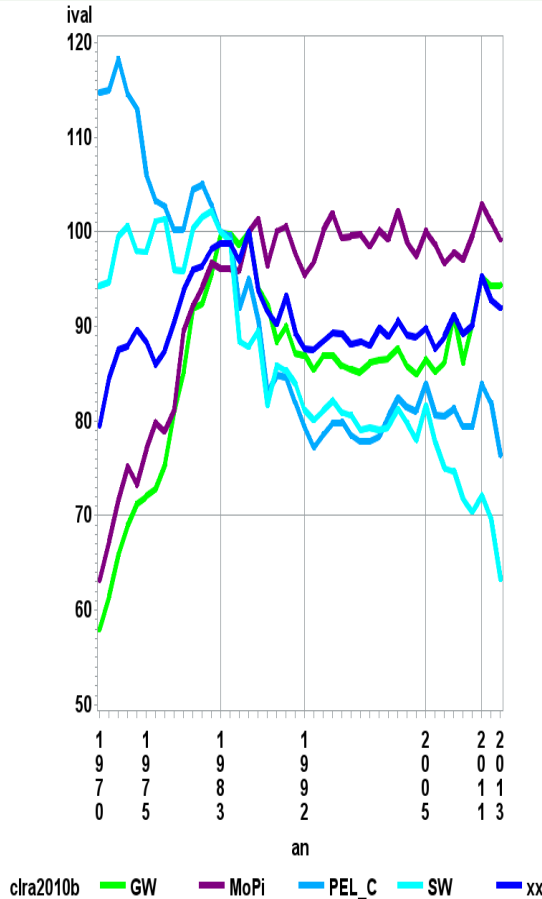
Les quotas, une parenthèse ?

La production se redéplace sur le territoire depuis 2008

Evolution des livraisons de lait annuelles

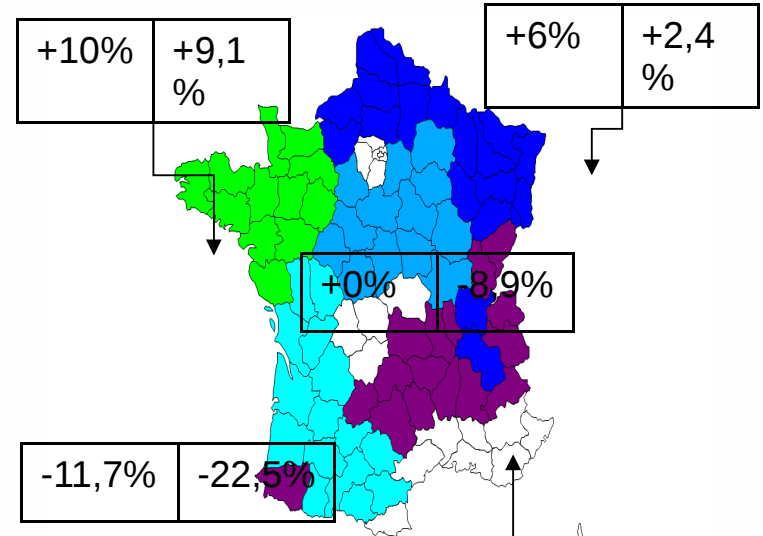
par grande zone

(indice 100 = maximum atteint entre 1983 et 1986)



Source: Agreste enquêtes annuelles laitières – traitement Institut de 'Elevage

2011/2005 (%)	2013/2005 (%)
---------------	---------------



clra2010b

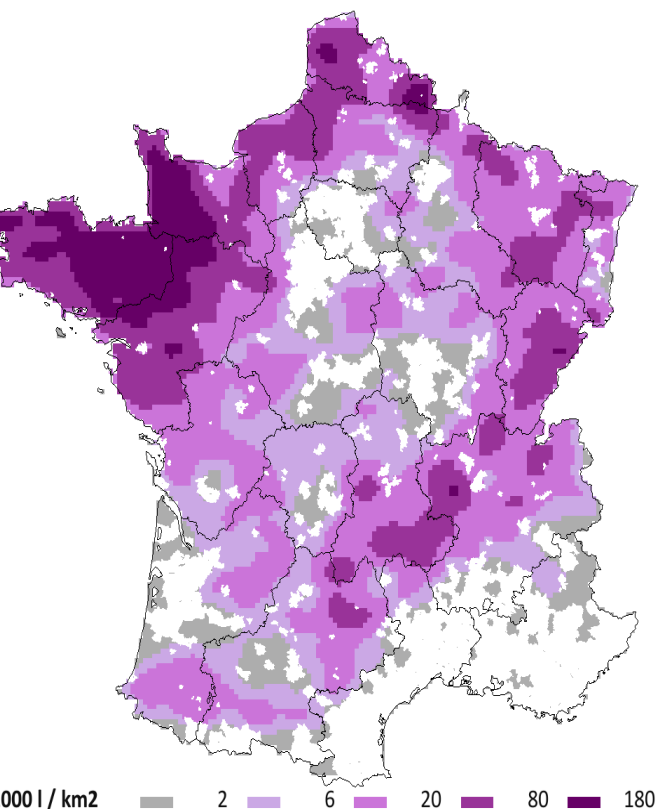
- GW
- MoPi
- PEL_C
- SW
- xx

- Montagnes-piémonts
- Ouest
- autres départements (élevages et polyc-élevage)
- Polyculture-élevage Centre
- Sud-Ouest

La concentration en marche: économies d'agglomération et « ambiance laitière »

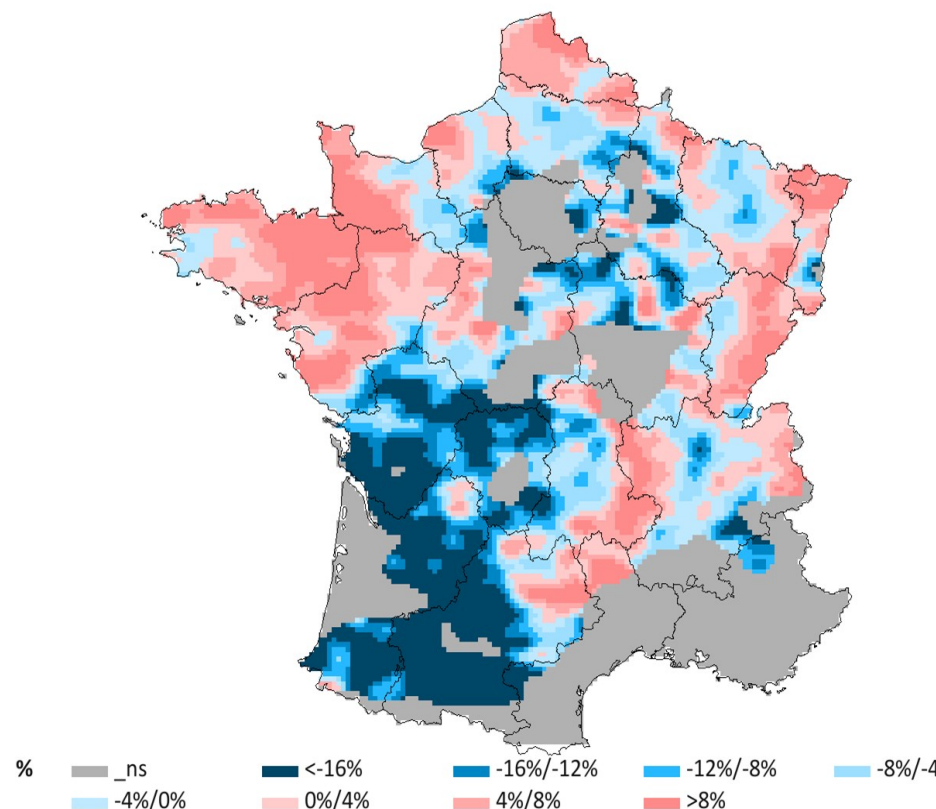
Densité de livraisons de lait en 2013/14

source: données FranceAgriMer - traitement FranceAgriMer et Institut de l'Elevage



Evolution de 2008/09 à 2013/2014 des livraisons de lait de vache

source: données FranceAgriMer - traitement FranceAgriMer et Institut de l'Elevage

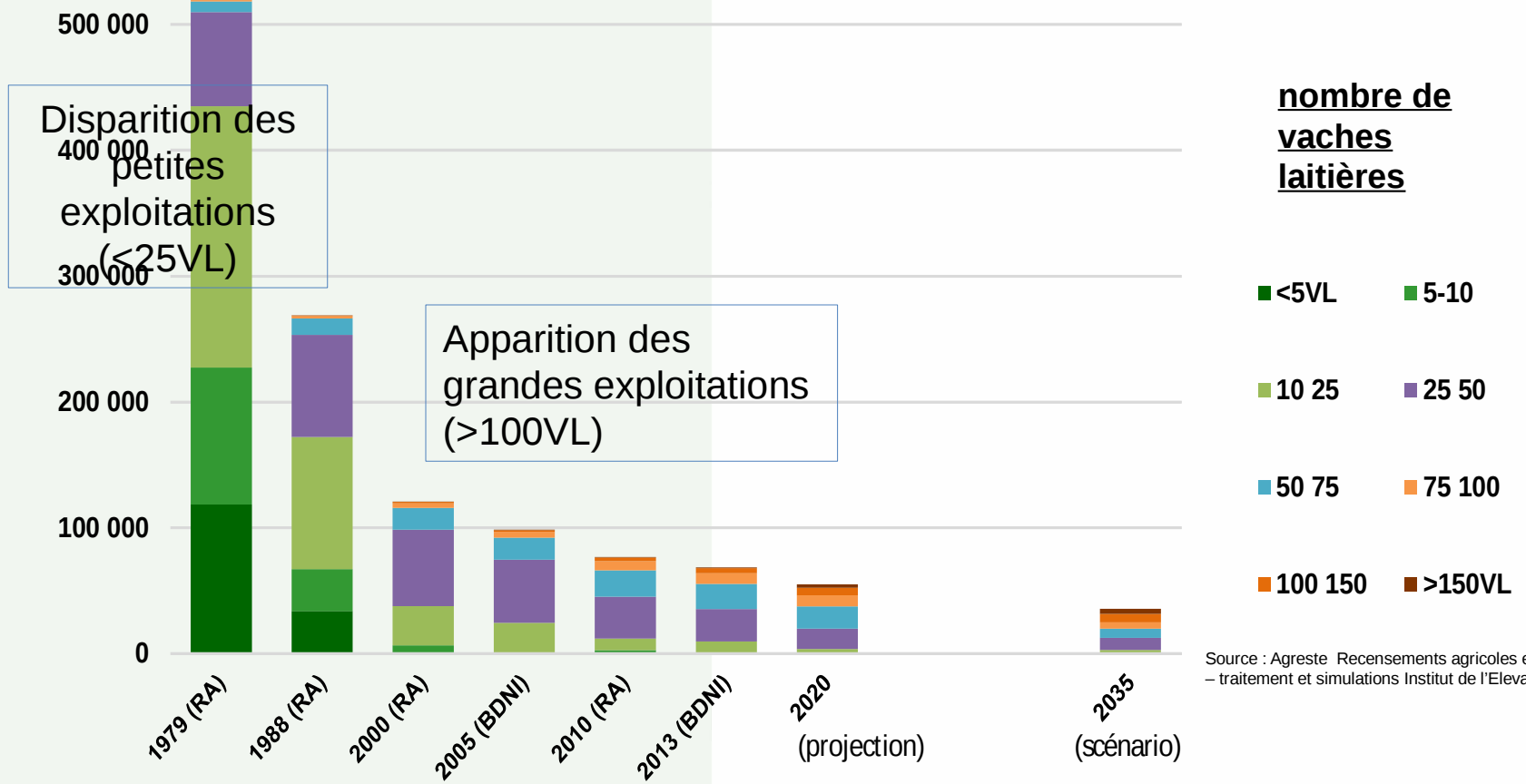


Une transformation rapide de la structure des élevages français

**Nombre
d'exploitation**

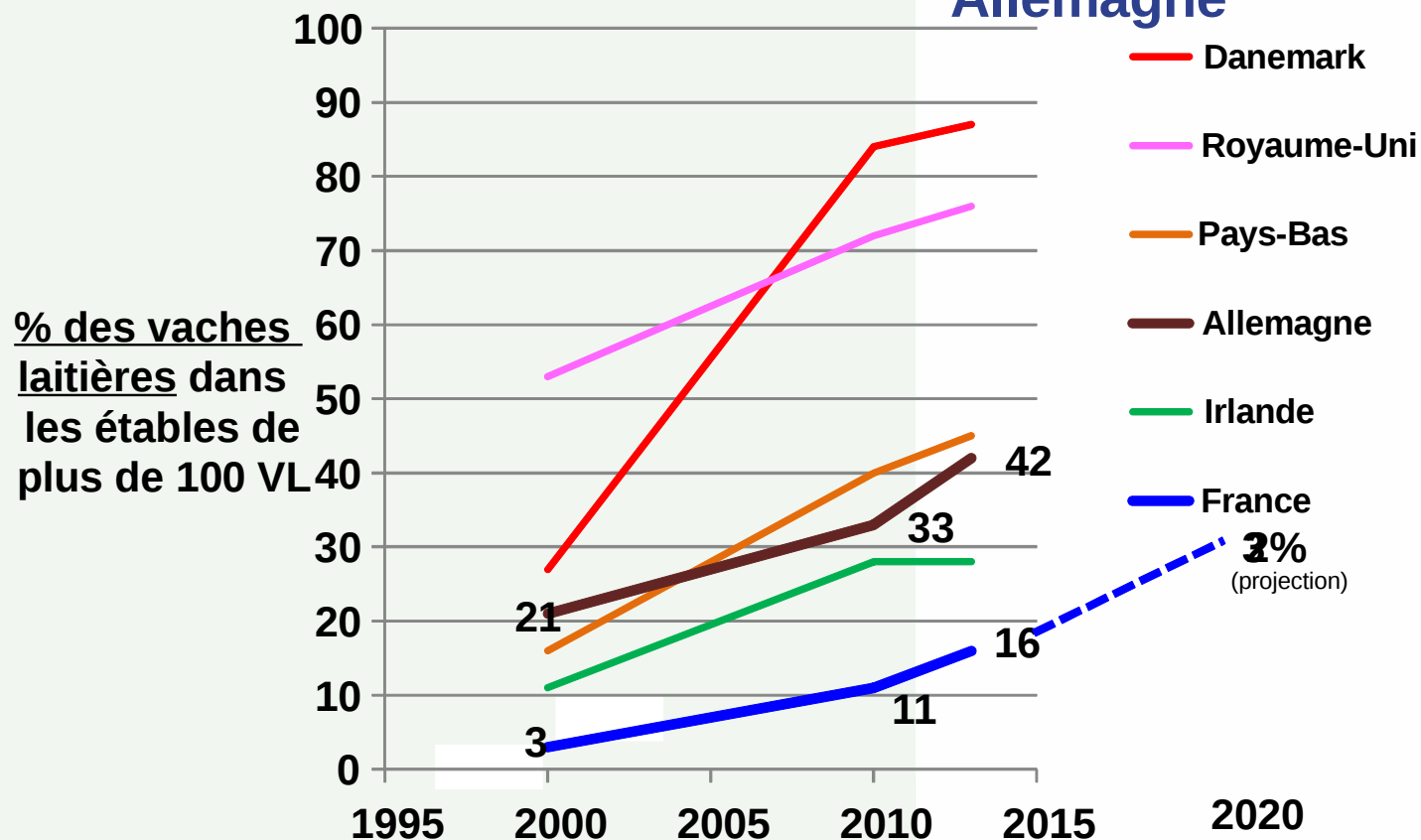
S

Evolution du nombre d'exploitations laitières par classe de cheptel



Source : Agreste Recensements agricoles et BDNI – traitement et simulations Institut de l'Elevage

Avec la fin des quotas, les évolutions structurelles s'accroissent en France et en Allemagne



Source : Eurostat
Recensements agricoles 2000 et 2010 et sources nationales
(France: BDNI)
– traitement Institut de l'Élevage

	2000	2010	2013	2020
Nombre d'exploitations de plus de 100 VL en France	1200	330	500	8500
%	10%	10%	7%	10%

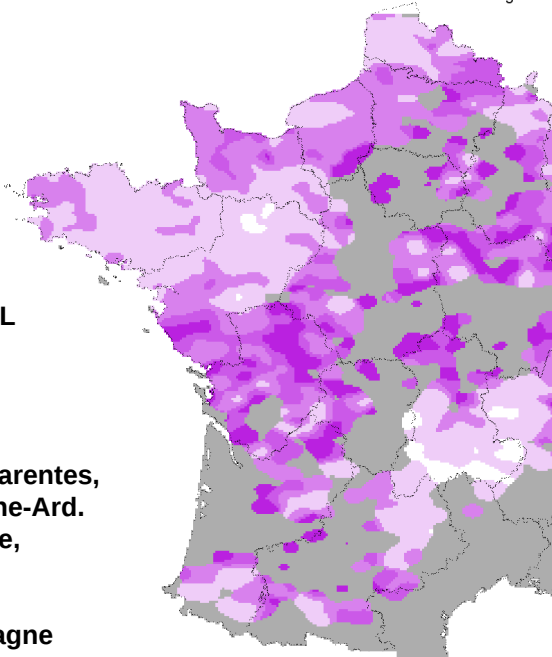


Accroissement des contrastes territoriaux

% de vaches laitières dans des étables de

Plus de 100 vaches laitières

source: BDNI - traitement Institut de l'Elevage



France: 16% des VL
dans étables >100

18% en plaine

28 % en Poitou-Charentes,
26 % en Champagne-Ard.
25 % en Bourgogne,
22% en Centre

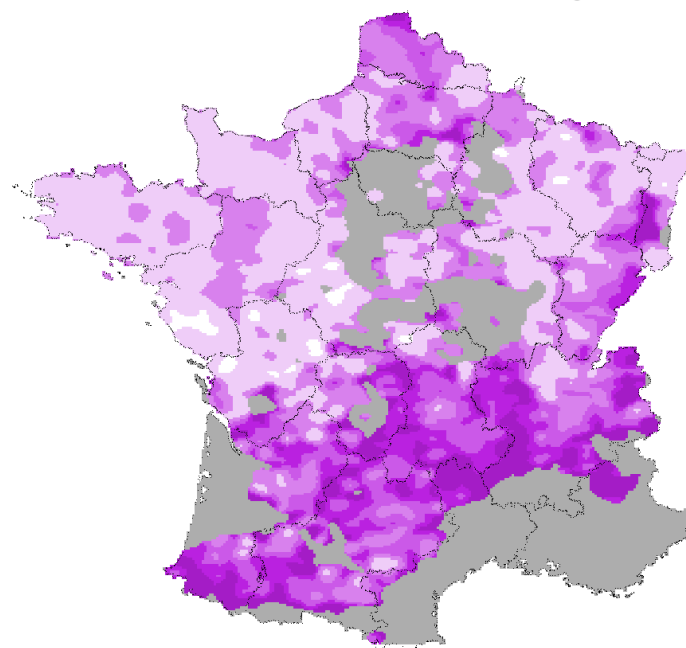
Mais 14 % en Bretagne

ns

au 01/11/2013

Moins de 40 vaches laitières

source: BDNI - traitement Institut de l'Elevage



Des exploitations laitières en croissance

- 30 % des plus de 100 VL en 2013 avaient moins de 72 VL en 2006
25% des plus de 700 000 l livrés en 2012 ont dépassé 40% de croissance depuis 2008
- 2/3 des exploitations en croissance sur 2008/2013
(50% dans les zones en déprise, 75% dans l'Ouest et le Jura).
Croissances moyennes entre 20 et 30%.
- Les croissances en % sont comparables plaine/montagne,
mais l'écart en volume s'accroît.
Livraisons des exploitations pérennes et évolutions moyennes 2008/2013
(+26 000 l à 226 000 en montagne; +47 000 l à 380 000 en plaine)

Source : FranceAgriMer
(livraisons) et BDNI (cheptel)

Revenu agricole et taille des ateliers laitiers: des économies d'échelle ?

De 2006 à 2011:

Apparition d'un
effet taille

même s'il
n'explique au
mieux
que 25%
de la variabilité
de la
rémunération
du travail

2011

2006

Spécialisation ou économies de gamme

- Les exploitations laitières françaises sont moins souvent spécialisées (40%) que leurs voisines européennes (sauf en Bretagne et en montagne) et celles qui sont spécialisées le sont moins
- 40 % des exploitations laitières associent **lait et viande (engraissement ou VA)** et 23 % d'exploitations laitières en **polyculture-élevage (recensement agricole 2010)**
 - De bons résultats économiques
 - Un **fort potentiel d'adaptation**
 - Une **complémentarité lait-viande** plus nette que **l'intégration cultures-élevage** (souvent inaboutie)
- Une force (résilience globale, diversité et typicité) **et** Une faiblesse (arbitrage... jusqu'à l'abandon de la production laitière; technicités multiples à entretenir)

La mixité lait-viande est très contrastée selon les bassins laitiers

2010

Nombre d'exploitations par
Système d'élevage bovin

Laitier spécialisé: 45 888
(60%)

Lait + JB: 6 567

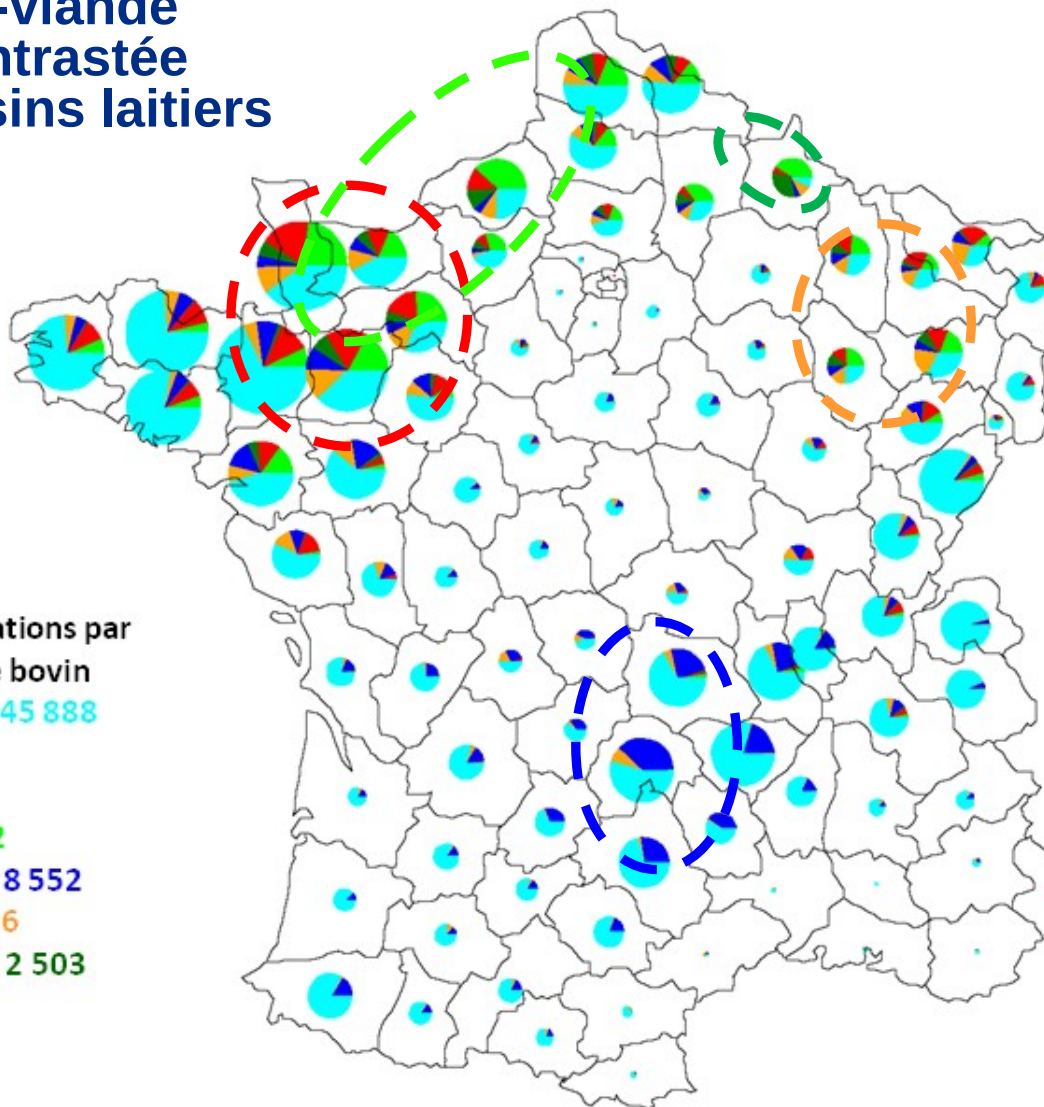
Lait + bœufs: 7 602

Lait + VA naisseur: 8 552

Lait + VA + JB: 5 536

Lait + VA + bœufs: 2 503

total: 76 648



Source: Agreste recensement agricole 2010 – traitement Institut de l'Élevage

• Spécialisation laitière ?

- Valeur ajoutée par ha
- Taille modérée des exploitations
- Automatisation
- Ambiance/densité/aval laitiers

• Mixité lait et viande ?

- STH, parcellaire
- Ressources humaines limitées
- Résilience
- PMTVA

• Bilan Viande

- -10% / 2008 (=2013)
(JB -15/-20%, VA -7%)
- Rappel 2013: 53%
abattages dont 33%
race laitière

Conclusion

- Valoriser des atouts
 - Potentiel fourrager herbe et maïs
Pas de handicap de compétitivité à l'amont (/ Allemagne)
Un coût du foncier maîtrisé
Des exploitations plus autonomes/alimentation, plus économiques/intrants, moins spécialisées,

mais 70% de charges fixes.
 - Un savoir faire et une qualité de production et de transformation laitière reconnus
Une forte performance exportatrice en valeur.
- Accompagner l'évolution des exploitations
 - Reloger 1 million de VL dans 40 000 exploitations (2030) pour augmenter (+15% ?) la collecte
 - Continuer à investir 800 millions €/an en bâtiments-équipements
 - Lisibilité de la demande de lait au niveau des producteurs
 - Gestion de la volatilité certaine des prix (Producteurs ? Filière ? Politiques publiques ?)

Un défi: l'accompagnement de la diversité des exploitations et des territoires laitiers