

#### 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'Elevage (IDELE). FRA., Dec 2014, Paris, France. 411 p. hal-02742887

HAL Id: hal-02742887 https://hal.inrae.fr/hal-02742887

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.



### 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

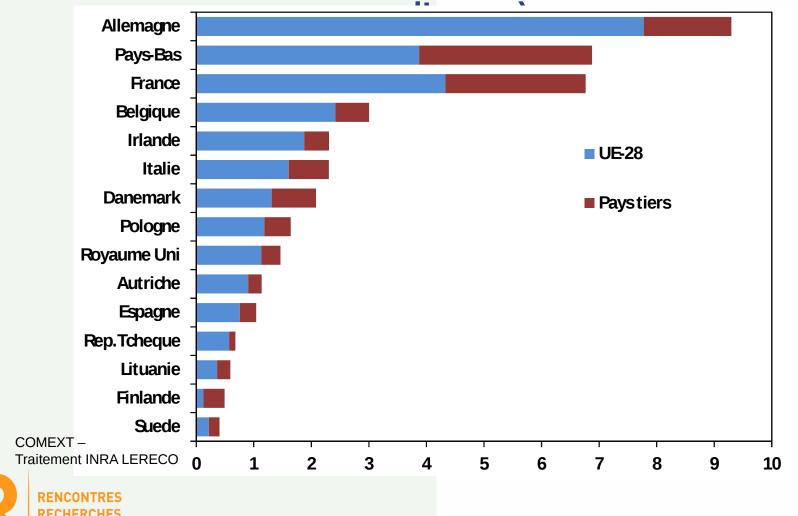
Dynamiques des marchés mondiaux,
 Volatilité des prix,
 Contractualisation,

une filière pilotée par l'aval?

 Economies d'échelle / produire plus à quel coût ?



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

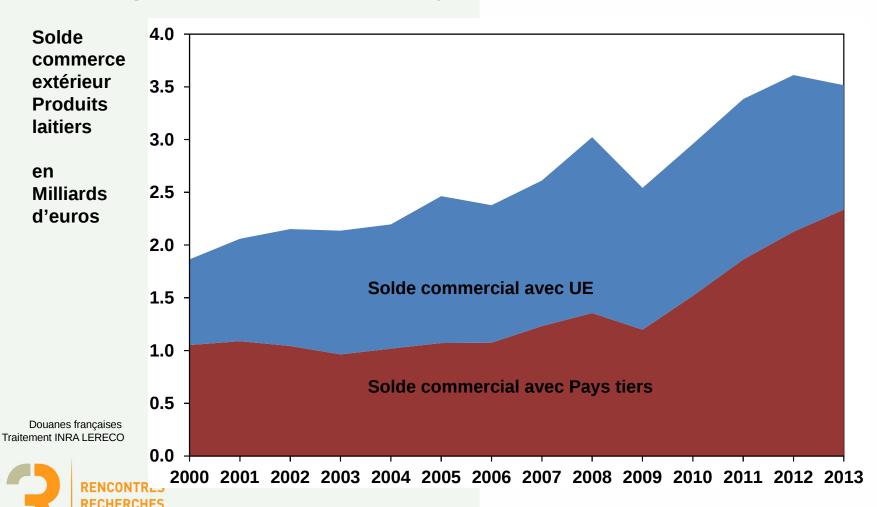


Exportation s en Milliards d'euros

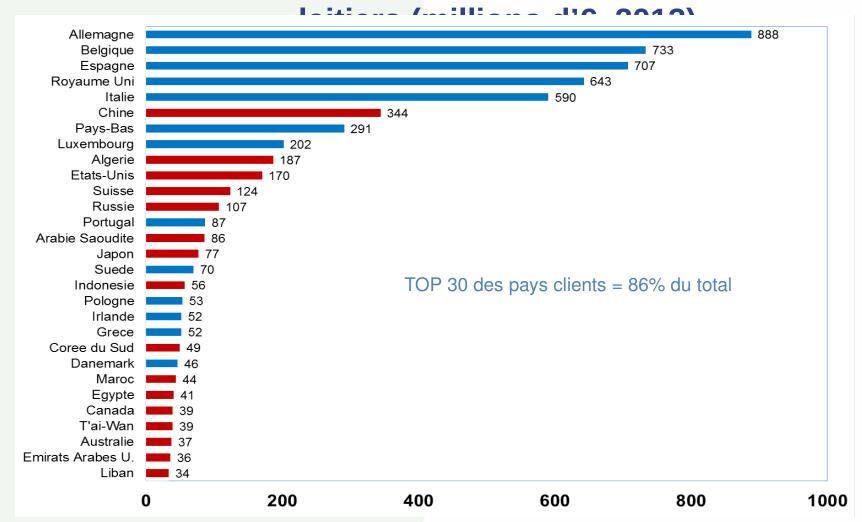
RUMINANTS La div

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



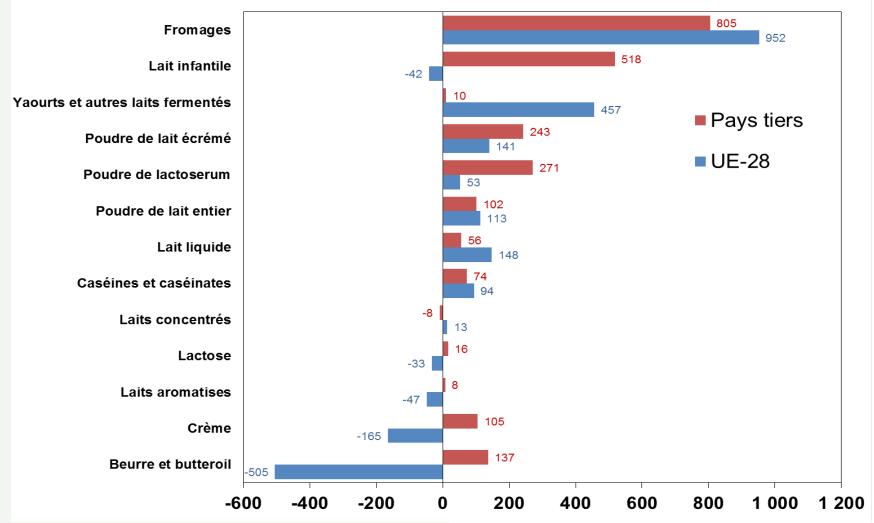
### Les exportations françaises de produits





INRA-LERECO d'après Douanes Françaises

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





INRA-LERECO d'après Douanes Françaises

### Filière aval: des points forts et des points faibles

- Large <u>palette de produits</u>, renommée des spécialités, des marques et du savoir faire
- Une forte diversité de bassins et d'exploitations laitières

**Une <u>diversité d'acteurs</u>**: champions privés internationaux, coopératives, stratégies de niche

- Manque de compétitivité sur <u>les produits de masse (taille</u> des usines, densité collecte)
- Une typicité partiellement valorisée (15% de lait démarqué), des densités de collecte parfois faible
  - Un marché intérieur <u>concurrentiel</u>
- Les acteurs privés n'ont pas vocation à partager la valeur ajoutée, ni à transformer tout le lait offert par les Une filière qui crée de la territoires la tipe forque teur sa des angais

# 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 ?

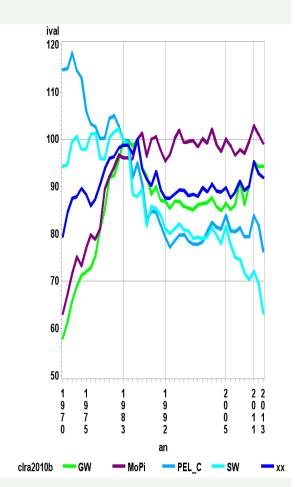
La production se redéplace sur le territoire depuisse de la production se redéplace sur le territoire depuisse de la production se redéplace sur le territoire depuisse de la production se redéplace sur le territoire depuisse de la production se redéplace sur le territoire depuisse de la production se redéplace sur le territoire depuisse de la production se redéplace sur le territoire de la production se redéplace sur le territoire de la production de la production se redéplace sur le territoire de la production se redéplace sur le territoire de la production de la producti

2013/2005(% )

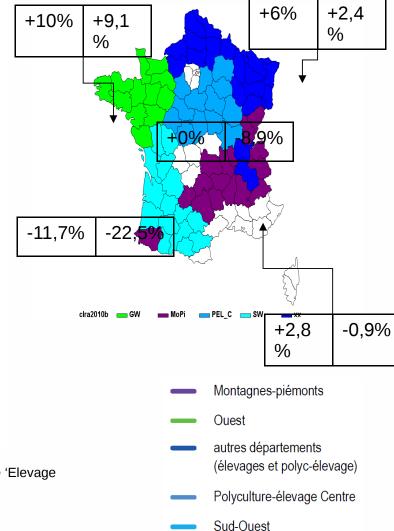
Evolution des livraisons de lait annuelles

par grande zone

(indice 100 =maximum atteint entre 1983 et 1986)

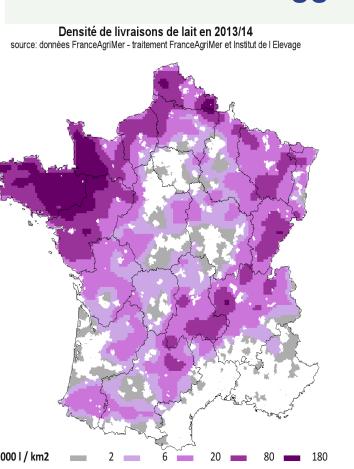






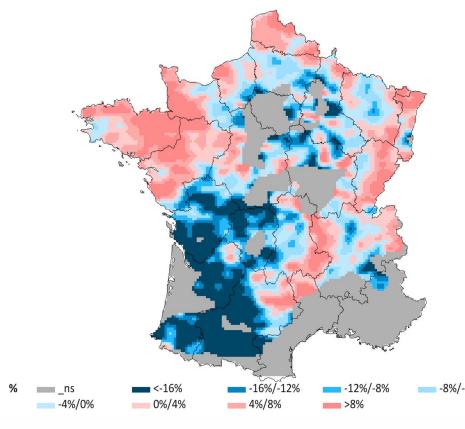


# La concentration en marche: économies d'agglomération et « ambiance laitière »



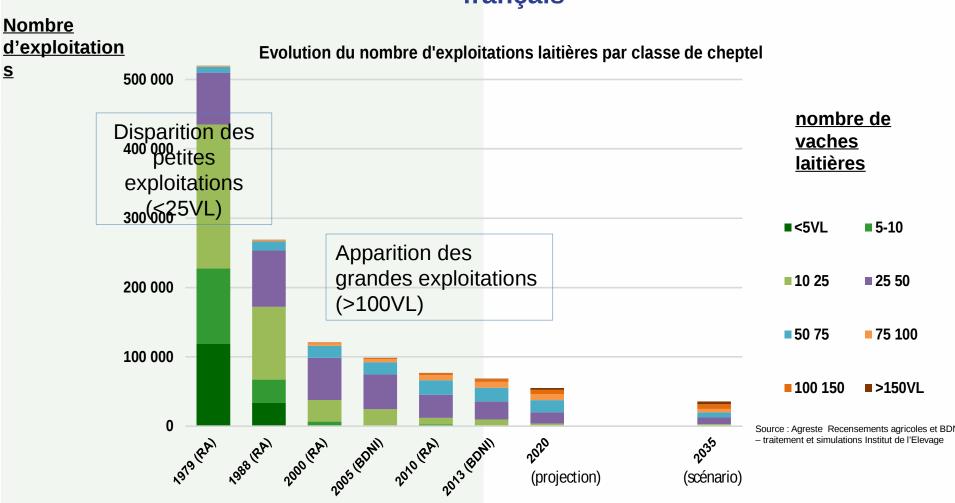


source: données FranceAgriMer - traitement FranceAgriMer et Institut de l Elevage



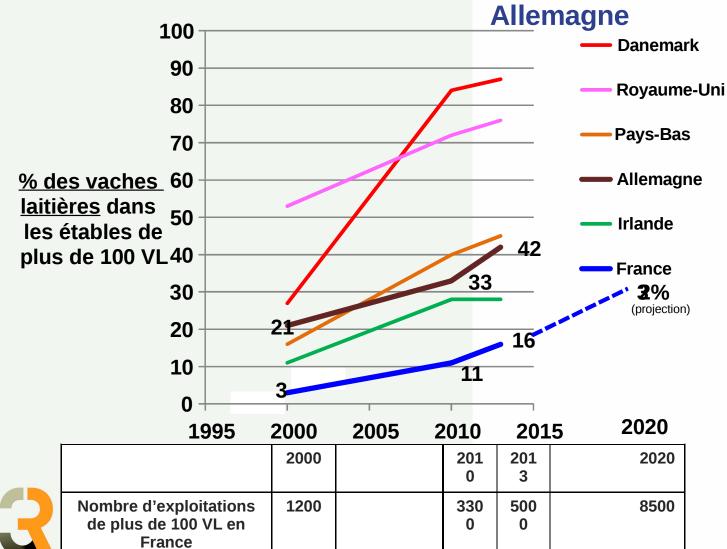


## Une transformation rapide de la structure des élevages français





## Avec la fin des quotas, les évolutions structurelles s'accélèrent en France et en



Source : Eurostat

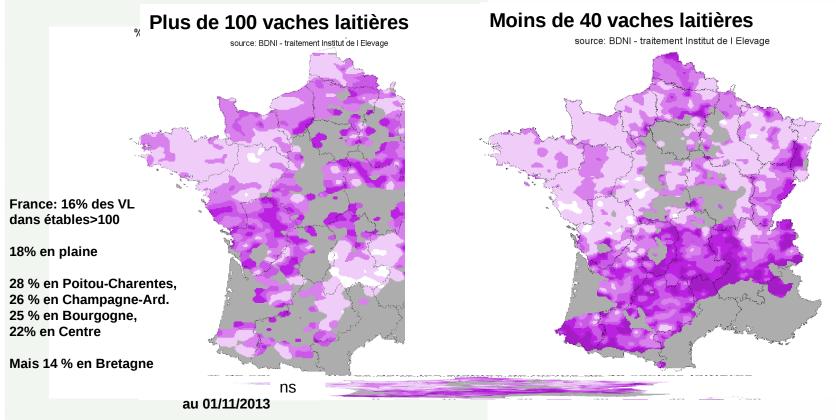
Recensements agricoles 2000 et 2010 et sources nationales

(France: BDNI)

- traitement Institut de l'Elevage

#### Accroissement des contrastes territoriaux

#### % de vaches laitières dans des étables de





#### 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 I 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 | à 226 000 en montagne; +47 000 | 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

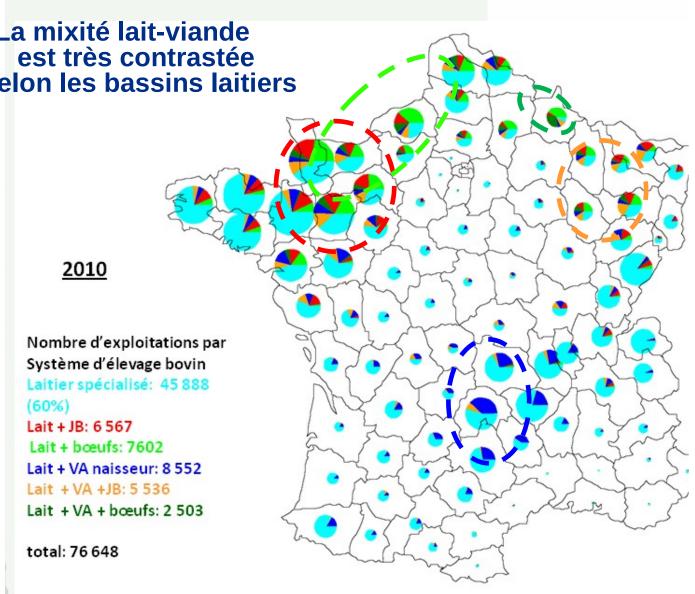


### Spécialisation ou économies de gamme

- 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)



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



## 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 <u>et maïs</u>
 <u>Pas de handicap de compétitivité à l'amont (/ Allemagne)</u>
 Un <u>coût du foncier maitrisé</u>
 Des exploitations plus <u>autonomes</u>/alimentation, plus <u>économes</u>/intrants, <u>moins spécialisées</u>,

mais 70% de charges fixes.

- Un <u>savoir faire et une qualité de production et de transformation</u> laitière reconnus Une forte <u>performance exportatrice en valeur</u>.

#### 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
- <u>Lisibilité de la demande de lait</u> 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

