Le secteur laitier français face à la concurrence européenne et mondiale

Vincent Chatellier

▶ **To cite this version:**

Vincent Chatellier. Le secteur laitier français face à la concurrence européenne et mondiale. 9. Journée "Vaches laitières" de l'AFTAA, Association Française des Techniciens de l'Alimentation et des Productions Animales (AFTAA). FRA., Nov 2017, Paris, France. 100 p. hal-02785137

HAL Id: hal-02785137
https://hal.inrae.fr/hal-02785137

Submitted on 4 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.

Le secteur laitier français face à la concurrence européenne et mondiale

Bilan, perspectives et défis

Vincent CHATELLIER
INRA, SMART-LERECO (Nantes)

Paris

23 novembre 2017

Préambule(1/2) : travaux récents en lien avec le secteur laitier

DELABY L., CHATELLIER V., DUMONT B., HORAN B. (2017). **L'Irlande, un territoire porté par l'élevage laitier dans des conditions de milieu favorable et de marchés incertains.**
A paraître INRA productions animales.

HERCULE J., CHATELLIER V., PIET L., DUMONT B., BENOIT M., DELABY L., DONNARS C., SAVINI I., DUPRAZ P. (2017). **Une typologie pour représenter la diversité des territoires d'élevage en Europe.** *A paraître INRA productions animales*.

PERROT C., CHATELLIER V., GOUIN D.M., RICHARD M., YOU G. (2017). **Le secteur laitier français est-il compétitif face à la concurrence européenne et mondiale ?**
A paraître dans Economie Rurale. http://tinyurl.com/j5rve5u

CHATELLIER V. (2017). **International, European and French trade in dairy products.**
Working Paper SMART-LERECO n°17-05, 48 p. https://tinyurl.com/ybybdyjn

CHATELLIER V. (2017). **Les échanges de bovins vivants et de viande bovine dans le monde et dans l'UE.**
Working Paper SMART-LERECO n°17-06, 53 p. https://tinyurl.com/y7n6nsrt

INRA (2016). **Rôles, impacts et services issus des élevages en Europe.** Rapport pour les Ministères en charge de l'agriculture et de l'environnement.
Rapport : http://tinyurl.com/juog5be ; Synthèse : http://tinyurl.com/j9w82zv

CHATELLIER V. (2016). **Le commerce international, européen et français de produits laitiers.** *INRA Productions animales*, 29 (3), 143-162. http://tinyurl.com/jbwx8yc

Plus globalement sur mes publications, voir ma page web : http://tinyurl.com/q8csmqq

Préambule(2/2) : un contexte délicat pour les exploitations

➔ Un manque de rentabilité et des difficultés de trésorerie

- Des gains de productivité du travail élevés, mais un retour économique insuffisant
- Des prix de vente trop faibles par rapport aux coûts de production (dont le travail)
- Une mise en attente des investissements dans de nombreuses exploitations
- Une forte dépendance aux aides directes et donc aux orientations futures de la PAC

➔ Une incertitude qui pèse sur les transitions générationnelles

- La volatilité des prix fragilise la trésorerie et les stratégies d'investissement
- La reprise du montant total des capitaux par les jeunes agriculteurs est très difficile
- L'exigence sur les conditions de travail implique de plus en plus de travaux en collectif

➔ Le contrat qui lie l'agriculture à la société française n'est plus clair

- Une distanciation grandissante de la société / acte de production et au milieu rural
- Les critiques des citoyens sur l'agriculture fusent, mais sans pondération scientifique
- Les consommateurs exigent beaucoup, mais sans vouloir en payer le prix

Plan

1- La volatilité des prix dans le secteur laitier

2- La consommation de produits laitiers

3- La production de lait et la localisation de l'offre

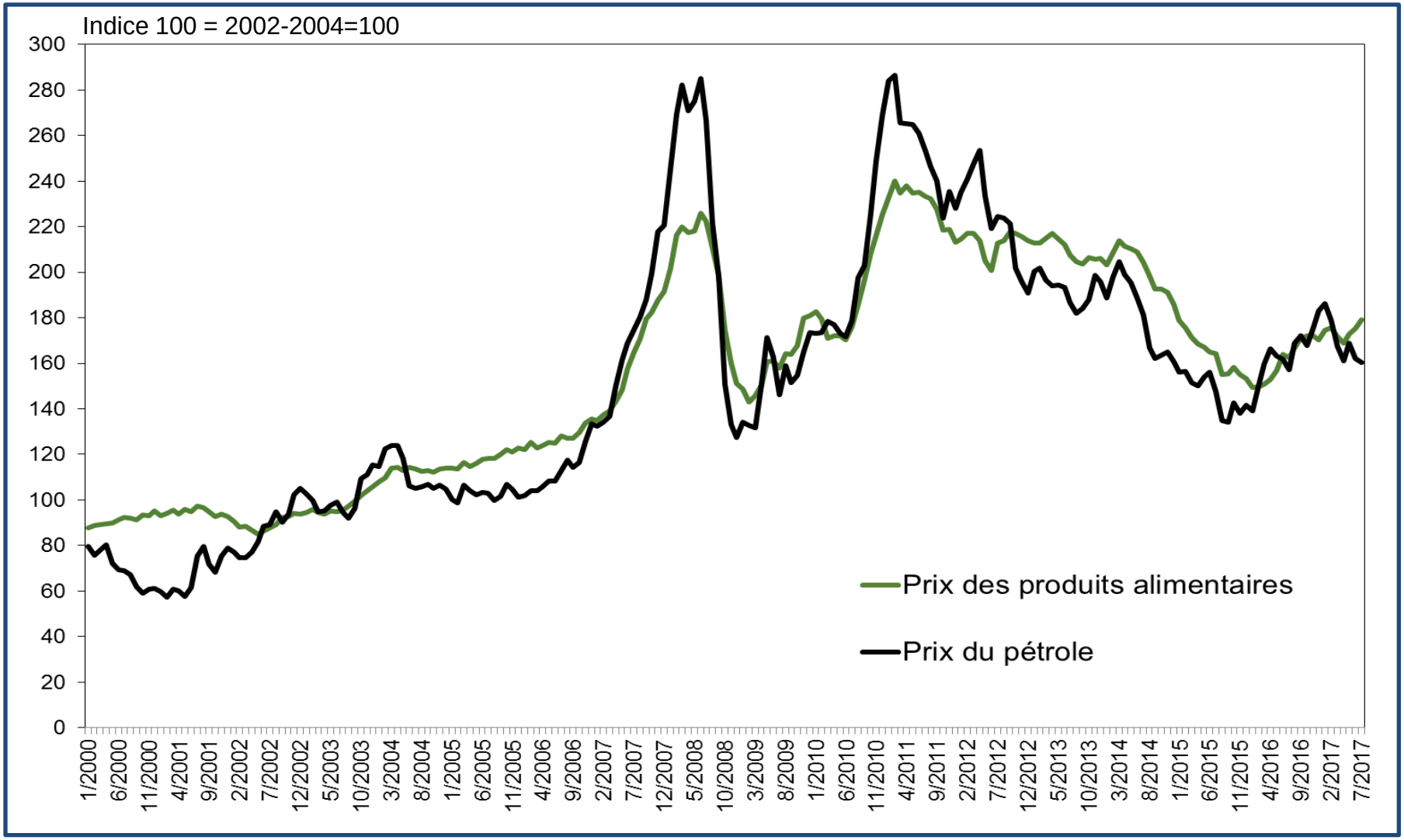
4- Les échanges de produits laitiers

5- Les acteurs de la filière laitière

1- La volatilité des prix dans le secteur laitier

Le prix international des denrées alimentaires et du pétrole

(indice 100 = 2002-2014 ; indice agrégé de la FAO)



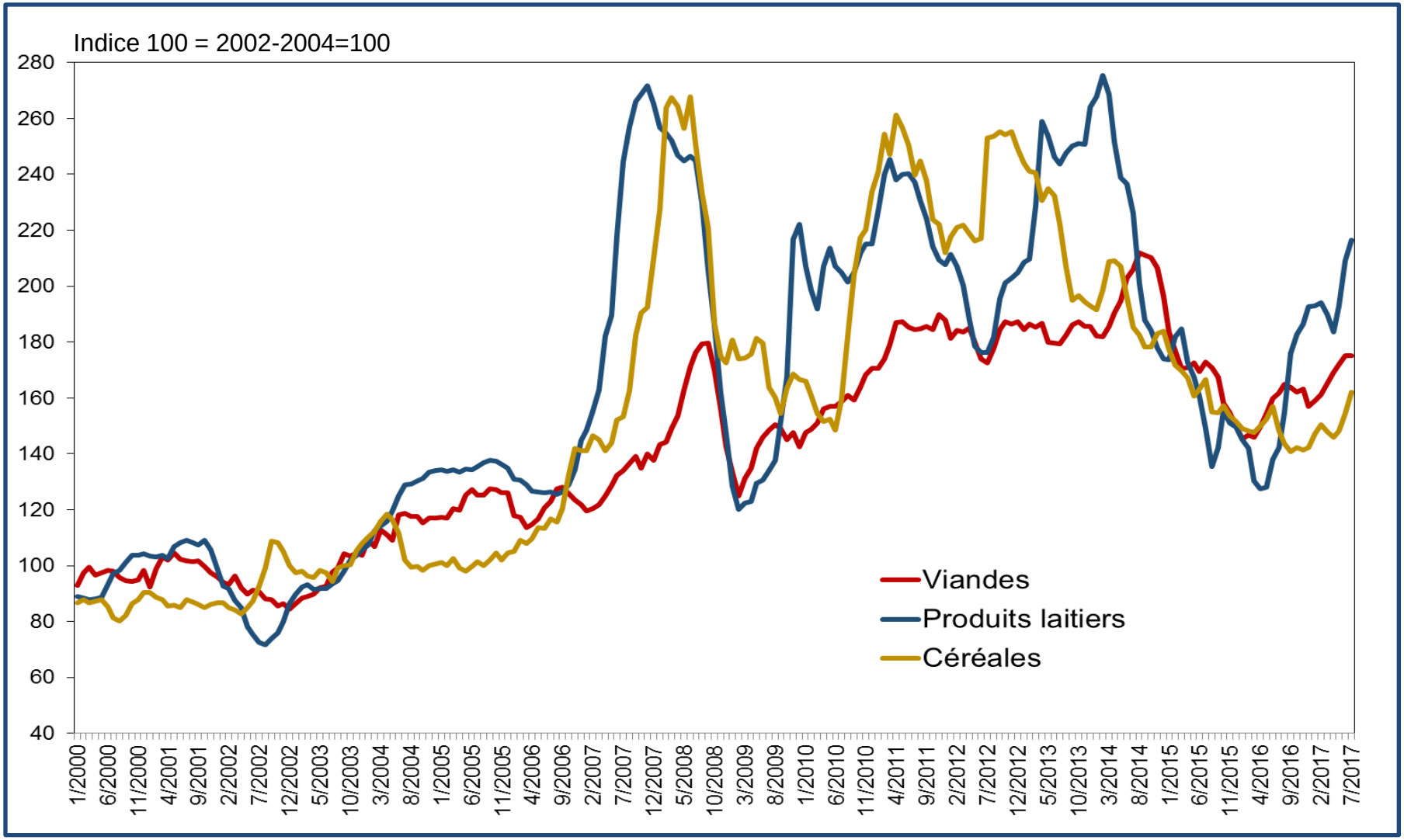
FAO

Les facteurs explicatifs de la volatilité des prix

- **Prix de l'énergie.** Les liens sont croissants au travers des intrants comme les engrais et les transports et au travers de la demande de produits agricoles (bioénergie).
- **Météorologie.** C'est le facteur le plus souvent à l'origine de la volatilité des prix. C'est plus difficile à démontrer pour le changement climatique.
- **Niveau des stocks.** Les stocks jouent un rôle en atténuant les écarts entre l'offre et la demande des produits agricoles.
- **Progression de la demande.** Si la production ne suit pas le rythme de la demande, les prix auront tendance à augmenter.
- **Taux de change.** Les mouvements des monnaies peuvent potentiellement avoir un impact sur la compétitivité car ils affectent les prix domestiques des produits agricoles.
- **Restrictions commerciales.** Les restrictions aux exportations ainsi qu'aux importations amplifient la volatilité des prix sur les marchés internationaux.
- **Spéculation.** Des niveaux élevés d'activité spéculative sur les marchés à termes amplifient les mouvements des prix à court terme.

Le prix international des produits agricoles

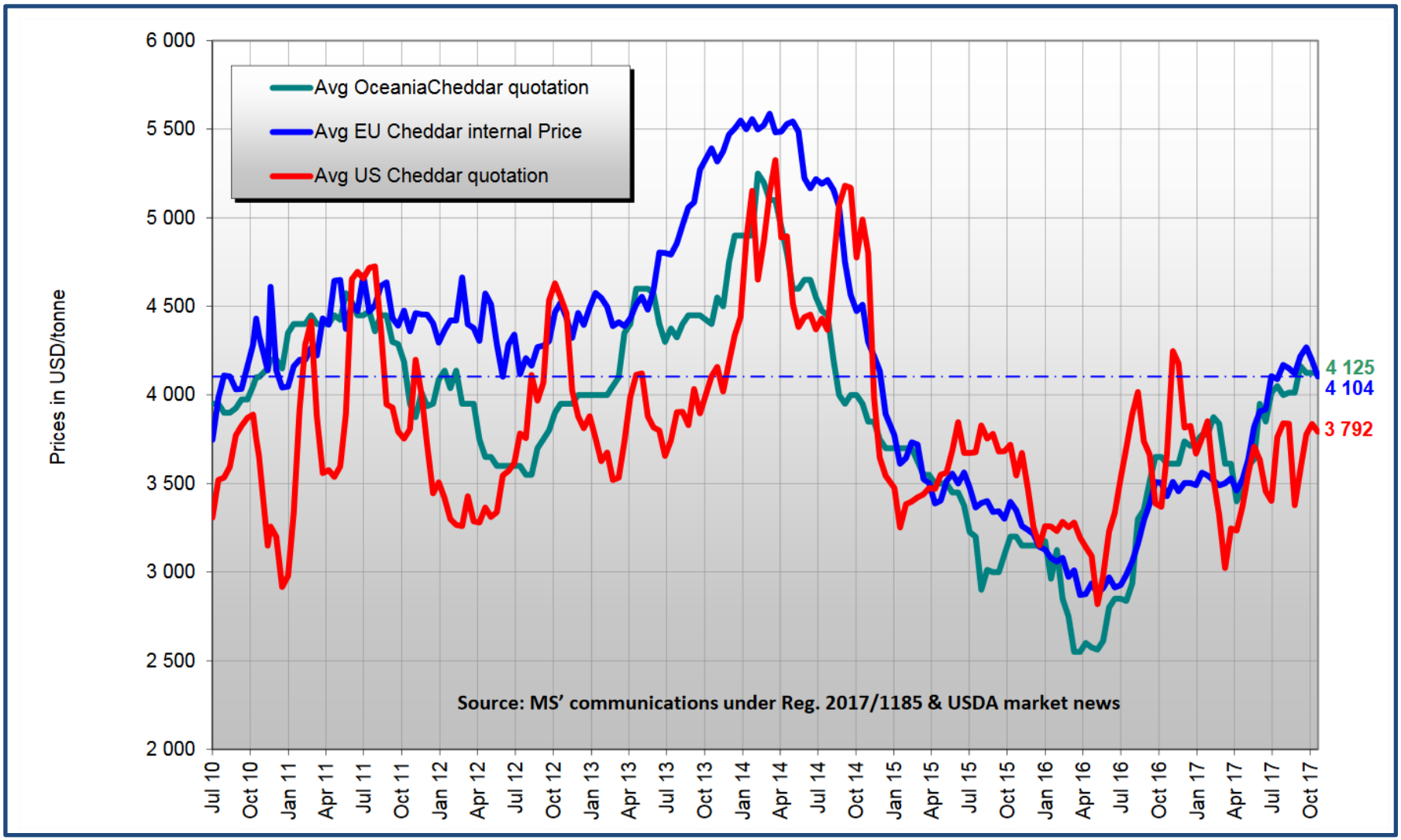
(indice 100 = 2002-2014 ; indice agrégé de la FAO)



FAO

Les cours mondiaux du cheddar

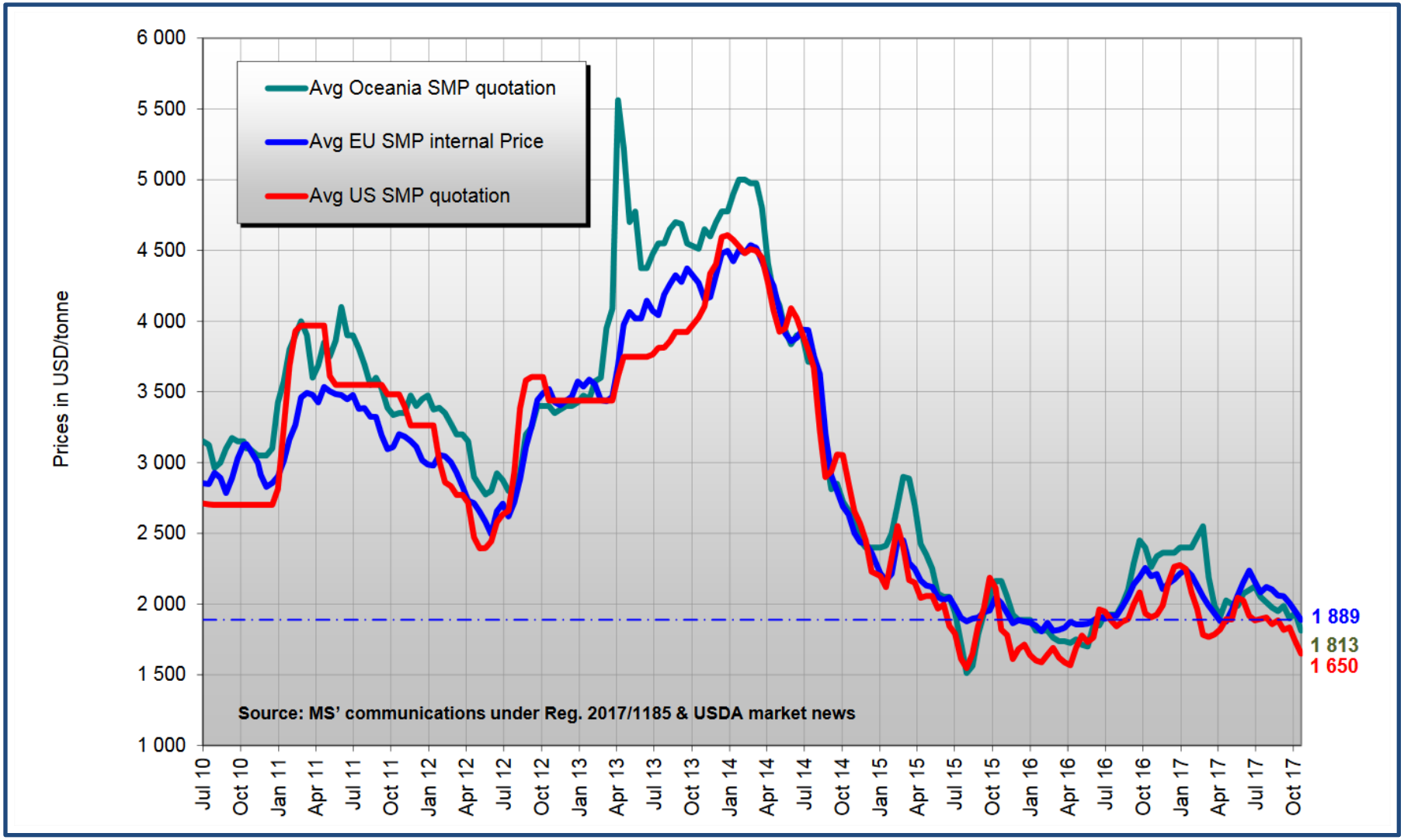
(USD/tonne)



CNIEL d'après USDA

Les cours mondiaux de la poudre de lait écrémé

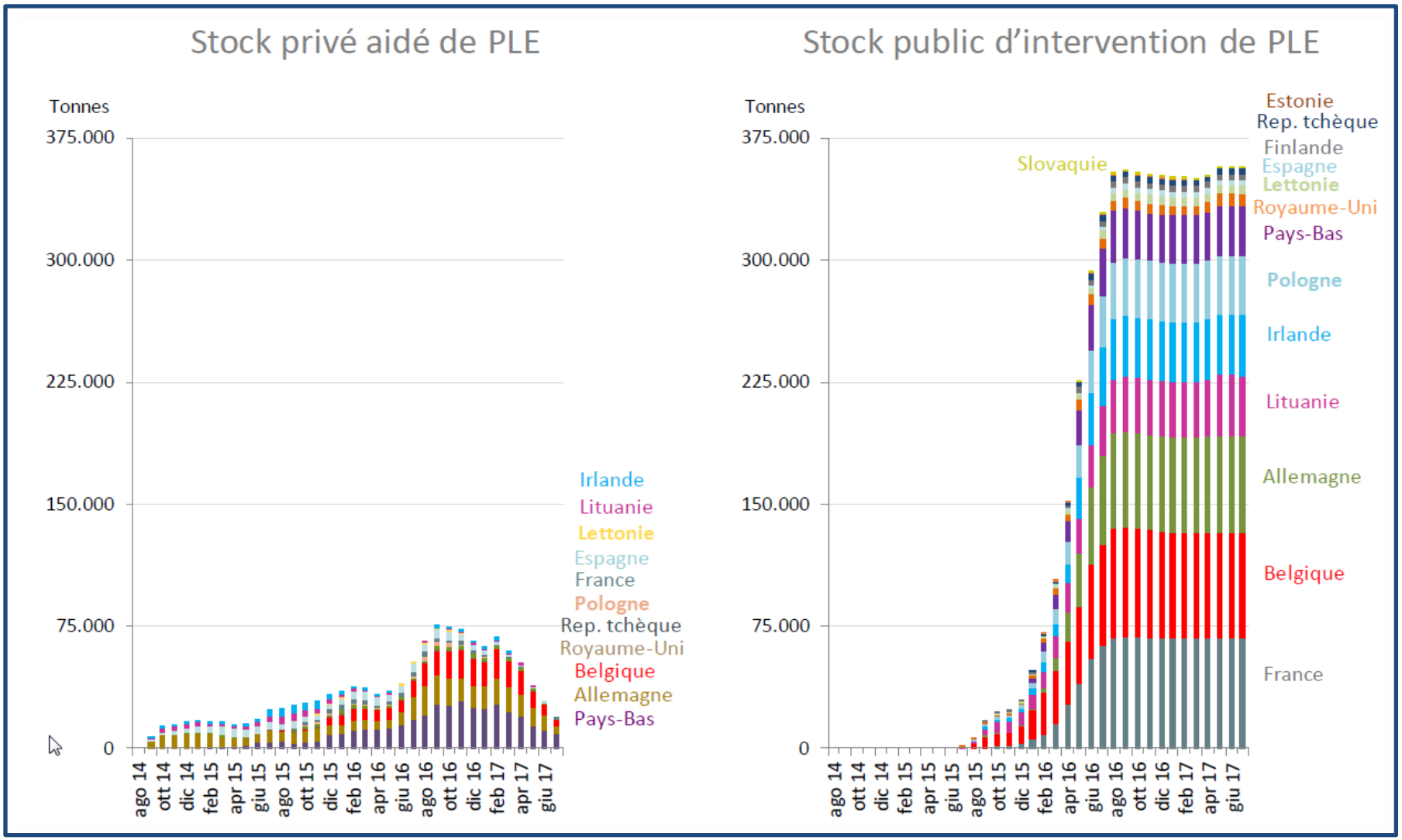
(USD/tonne)



CNIEL d'après USDA

Les stocks européens de poudre de lait écrémé

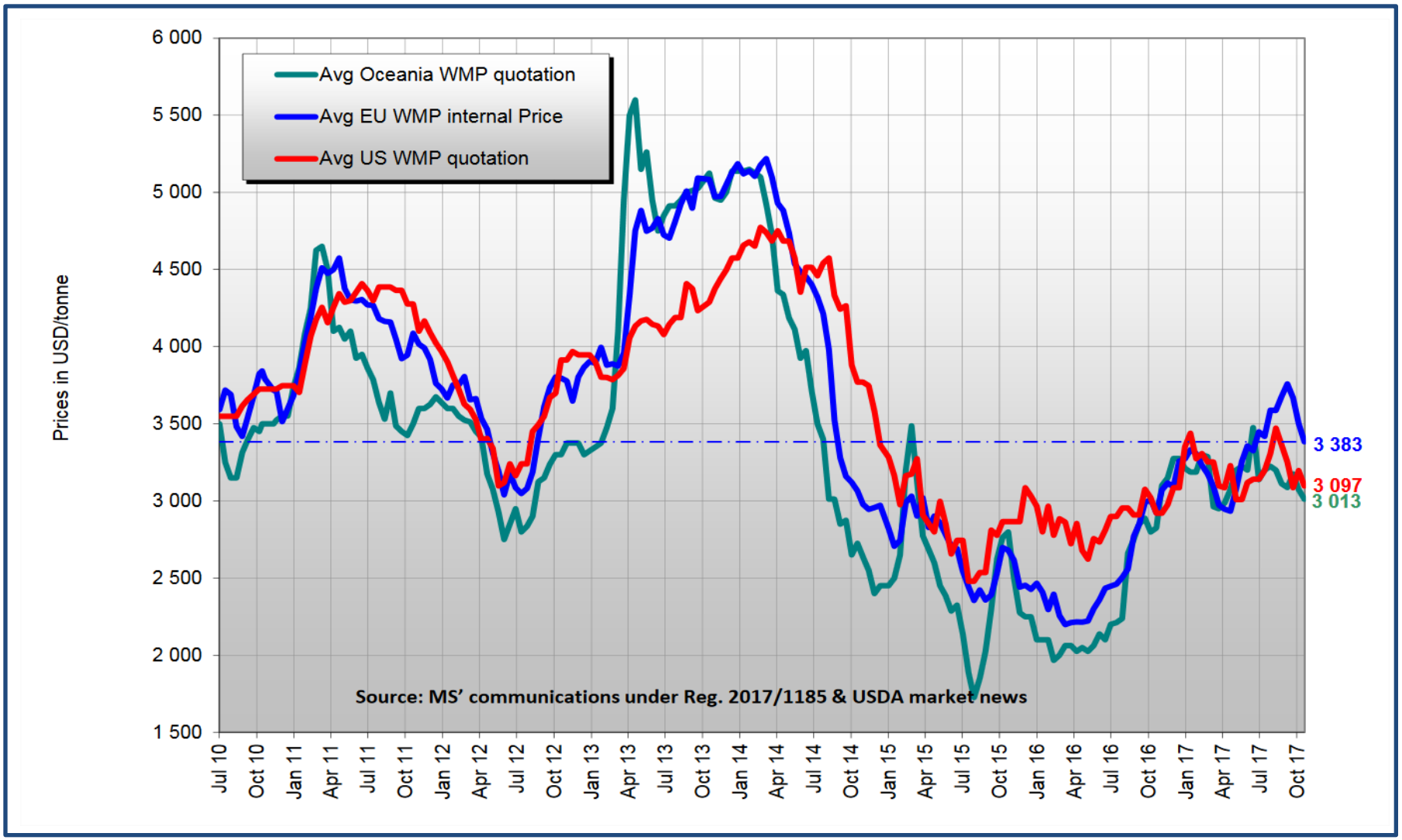
(Tonnes, août 2017 à juin 2017)



CNIEL d'après Commission Européenne

Les cours mondiaux de la poudre de lait entier

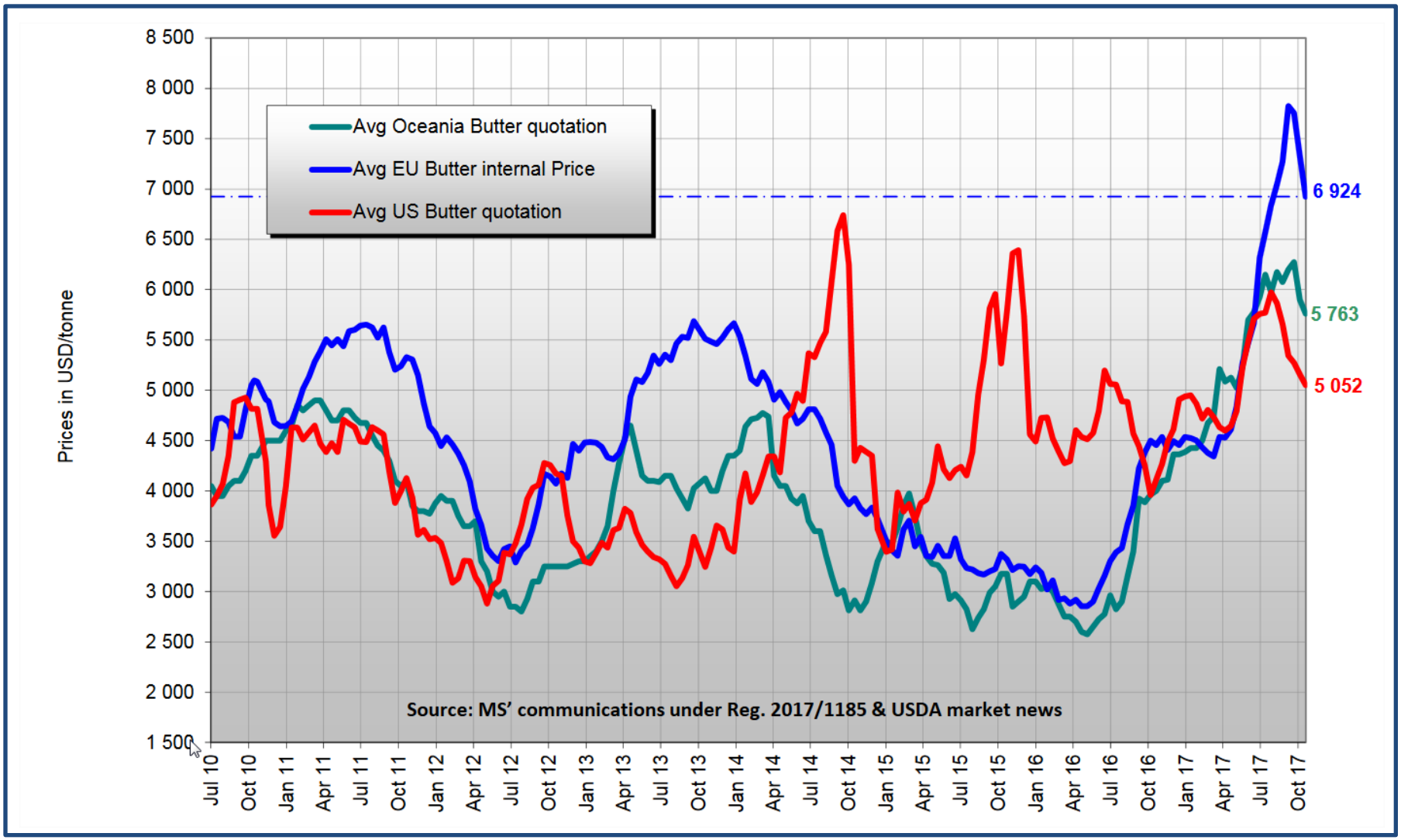
(USD/tonne)



CNIEL d'après USDA

Les cours mondiaux du beurre

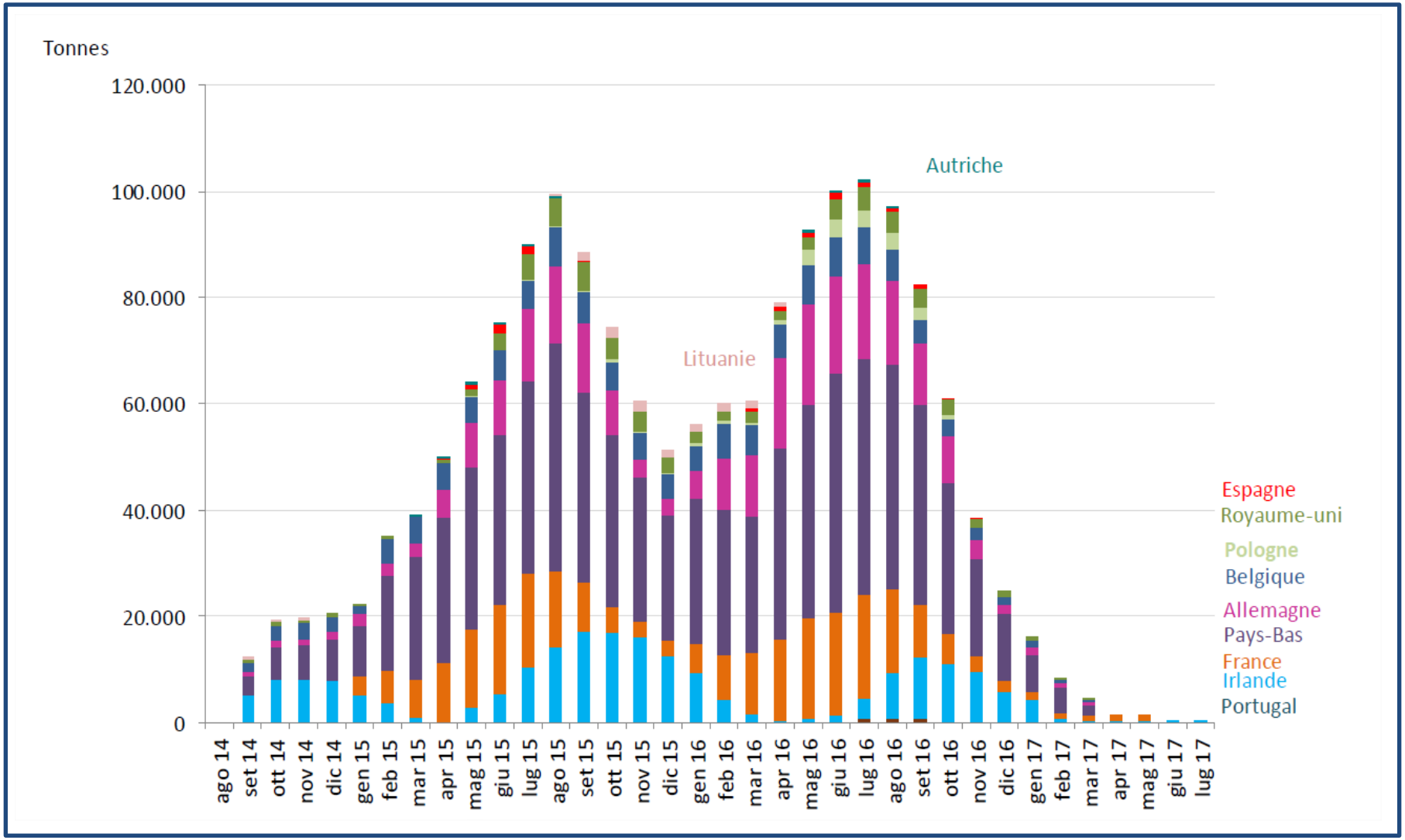
(USD/tonne)



CNIEL d'après USDA

Les stocks européens privés aidés de beurre

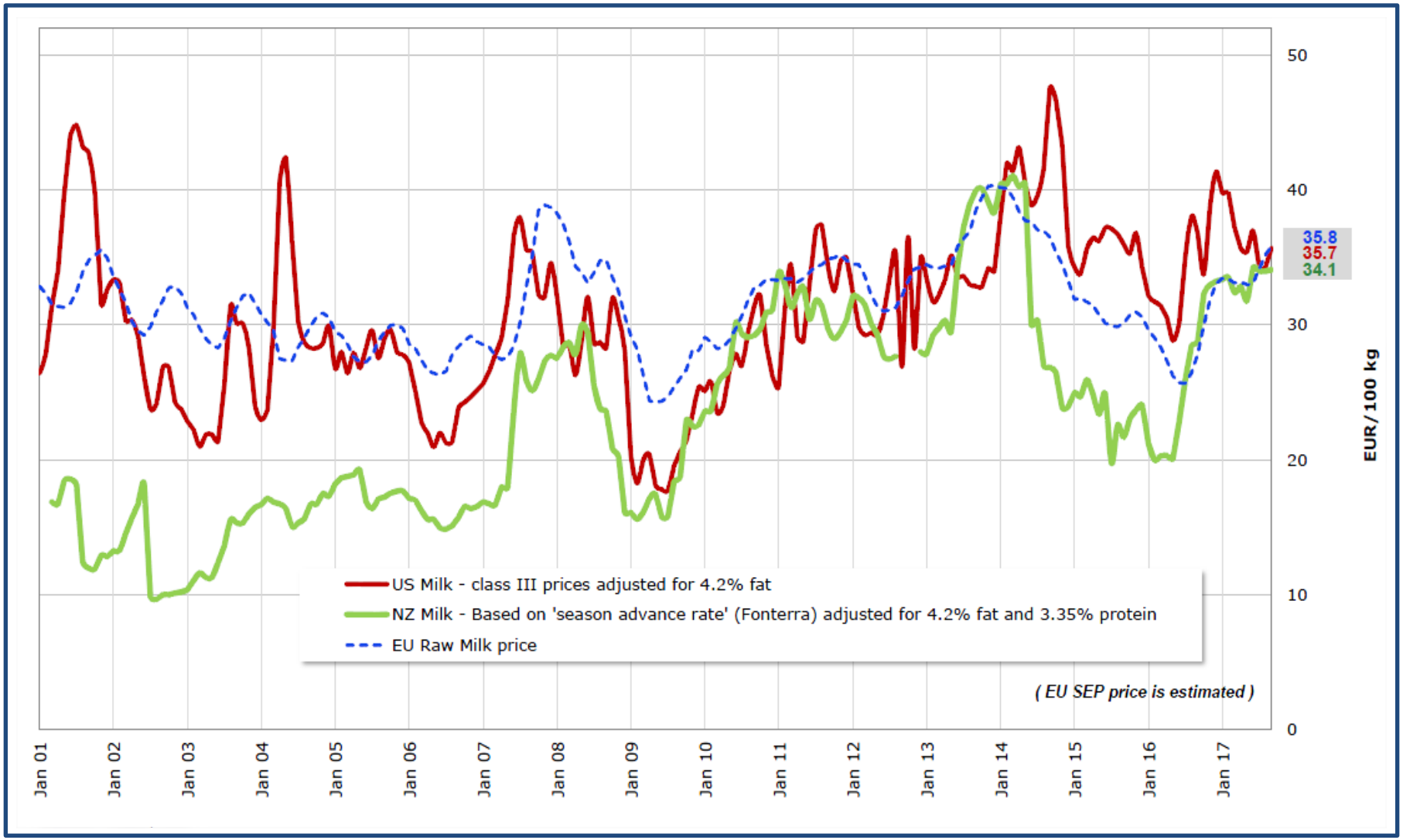
(tonnes, 2014-17)



INSEE

Le prix du lait à la production en N. Zélande, USA et UE

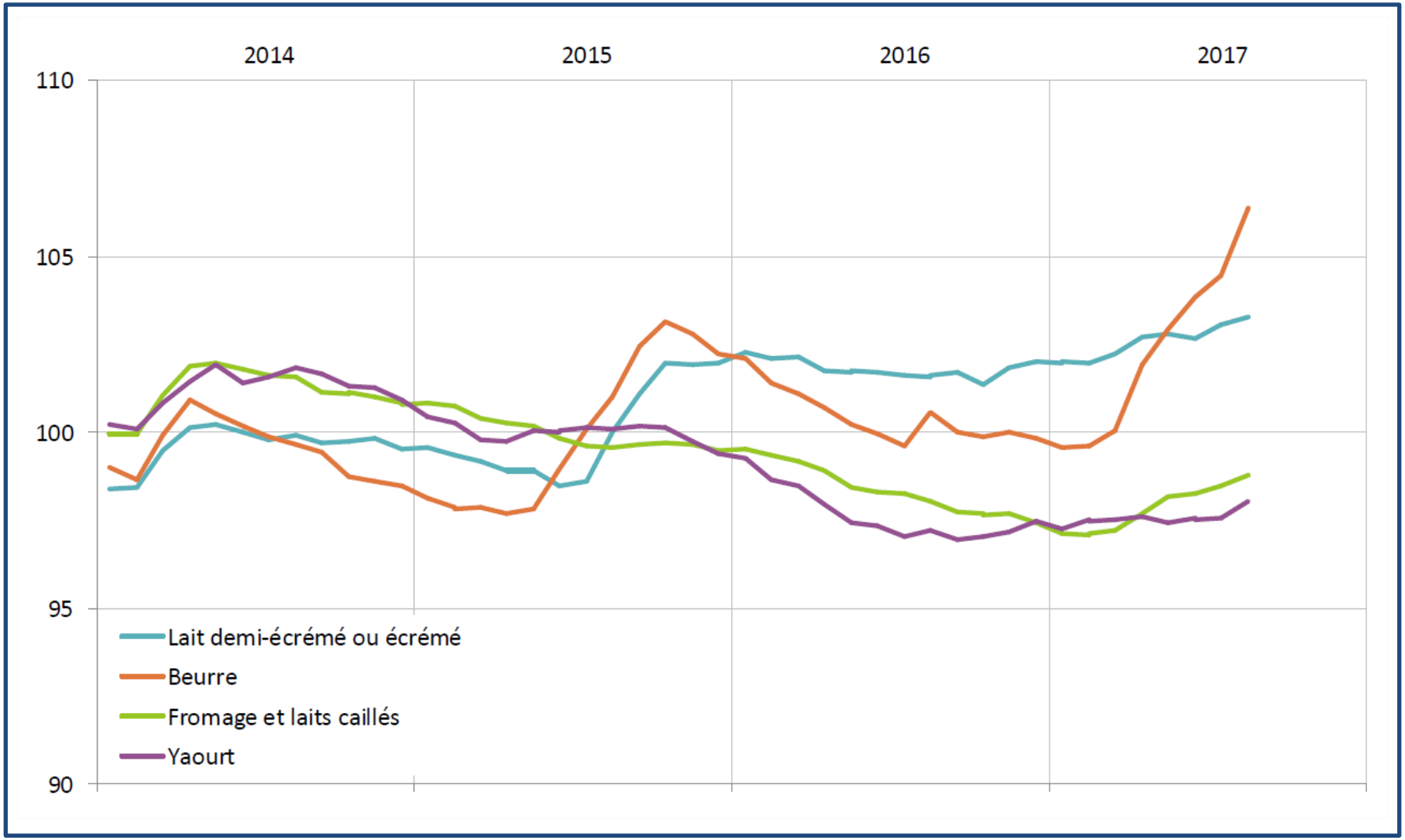
(Euros courants par 100 kg)



USDA - LTO

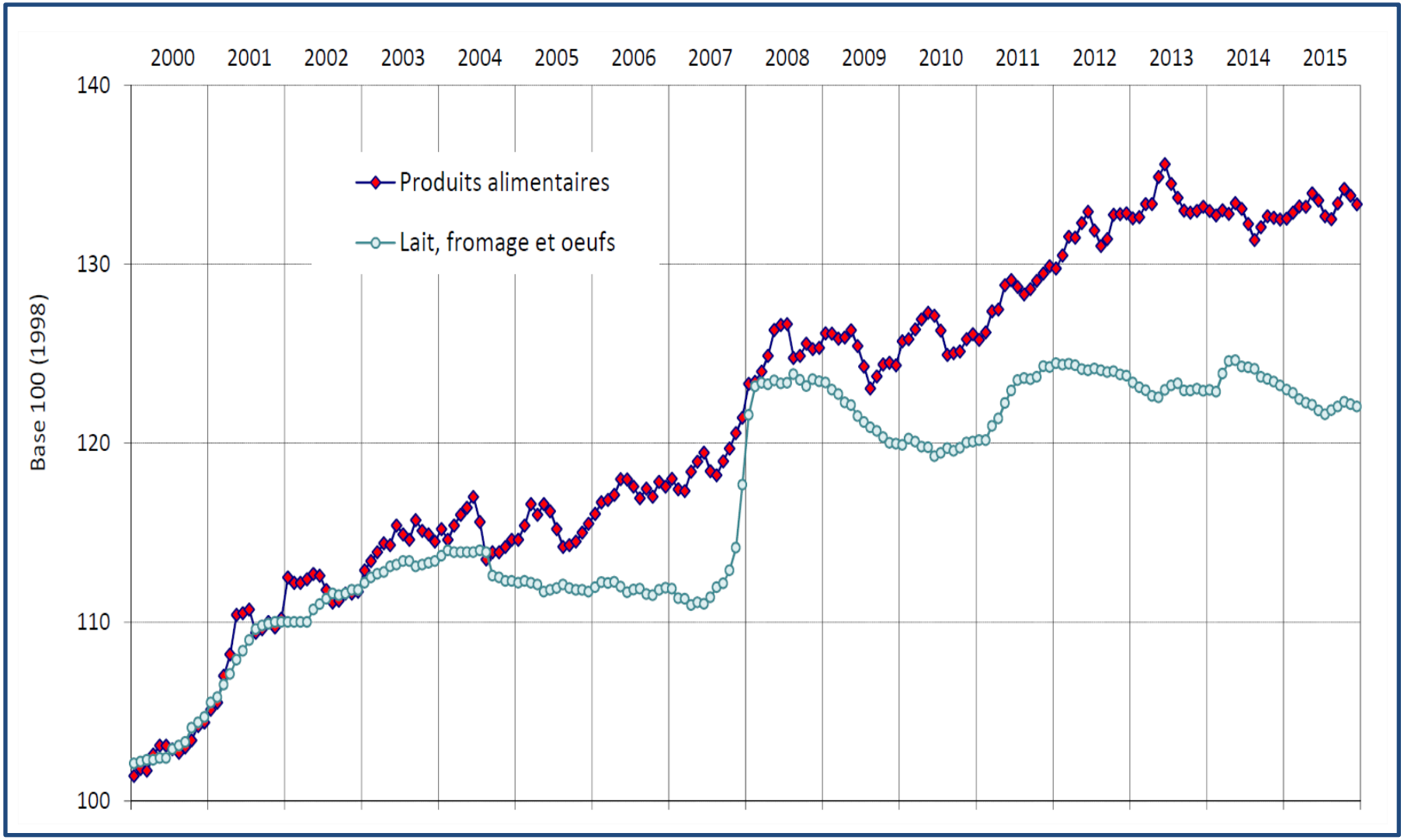
Le prix de vente au consommateur des produits laitiers

(Base 100 = 2015 ; en France)



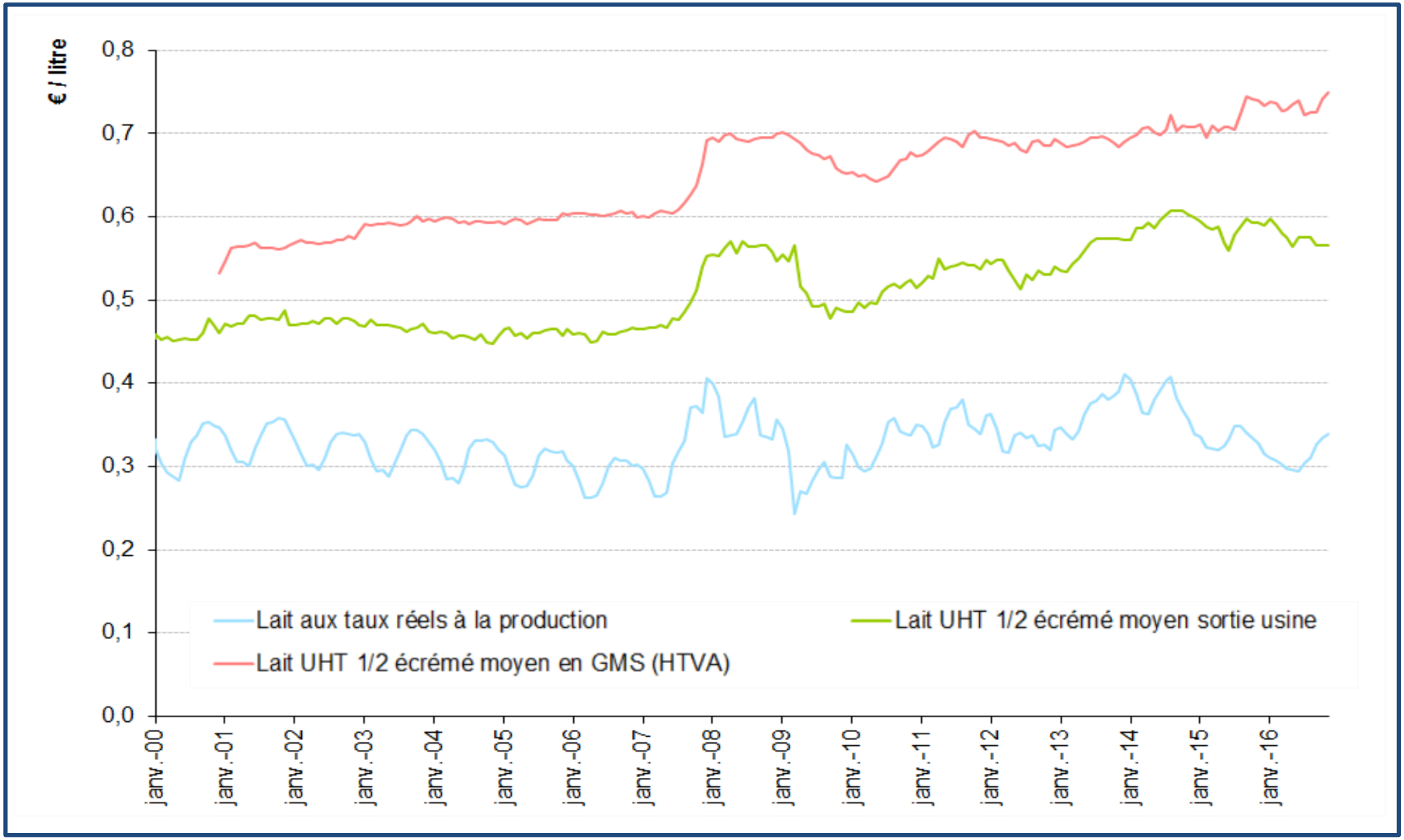
INSEE

L'indice des prix à la consommation en France



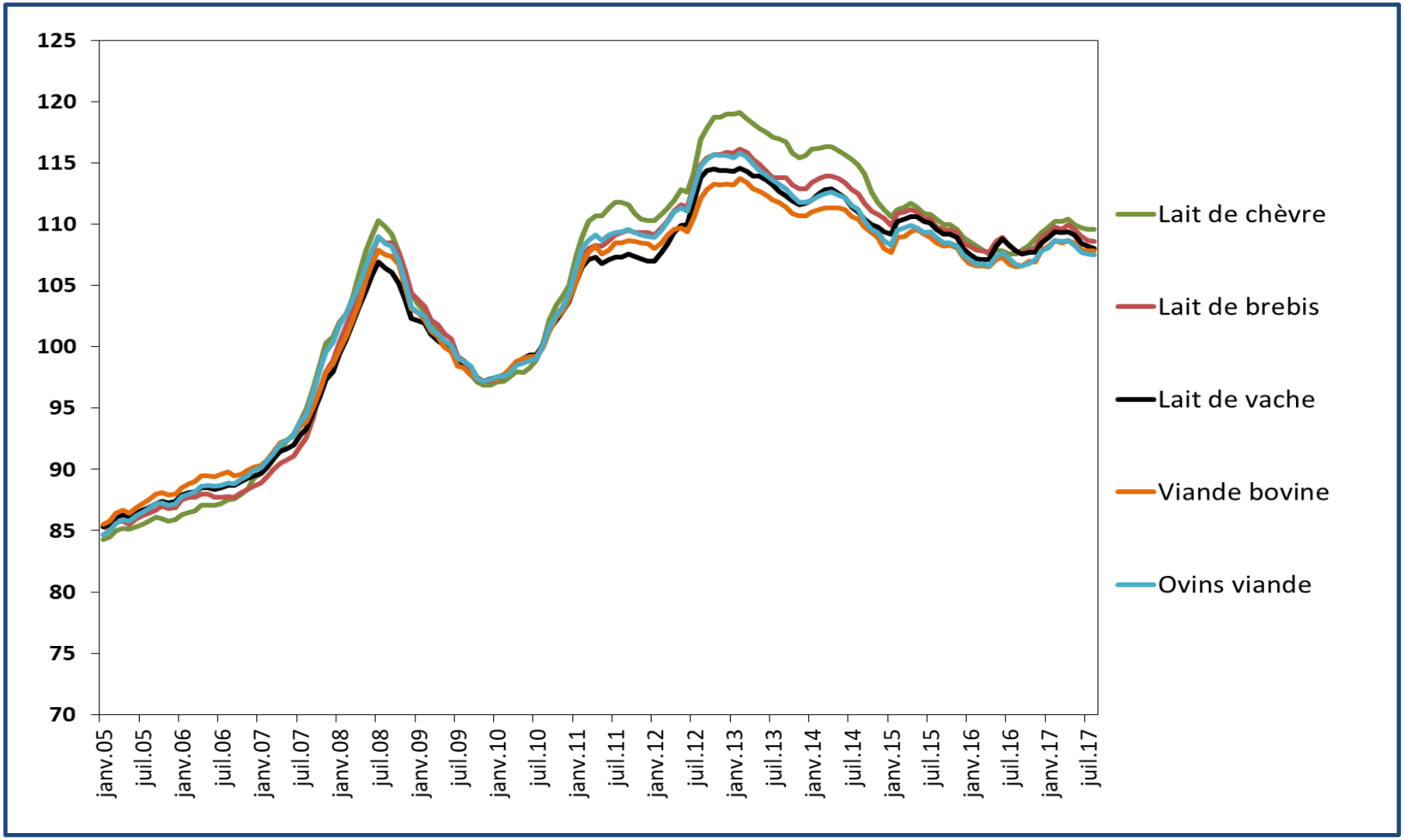
INSEE

Le prix à différents stades : du producteur à la GMS (Lait 1/2 écrémé UHT "moyen" en GMS)



OFPM par FranceAgriMer, d'après FranceAgriMer, SSP, INSEE, Kantar Worldpanel

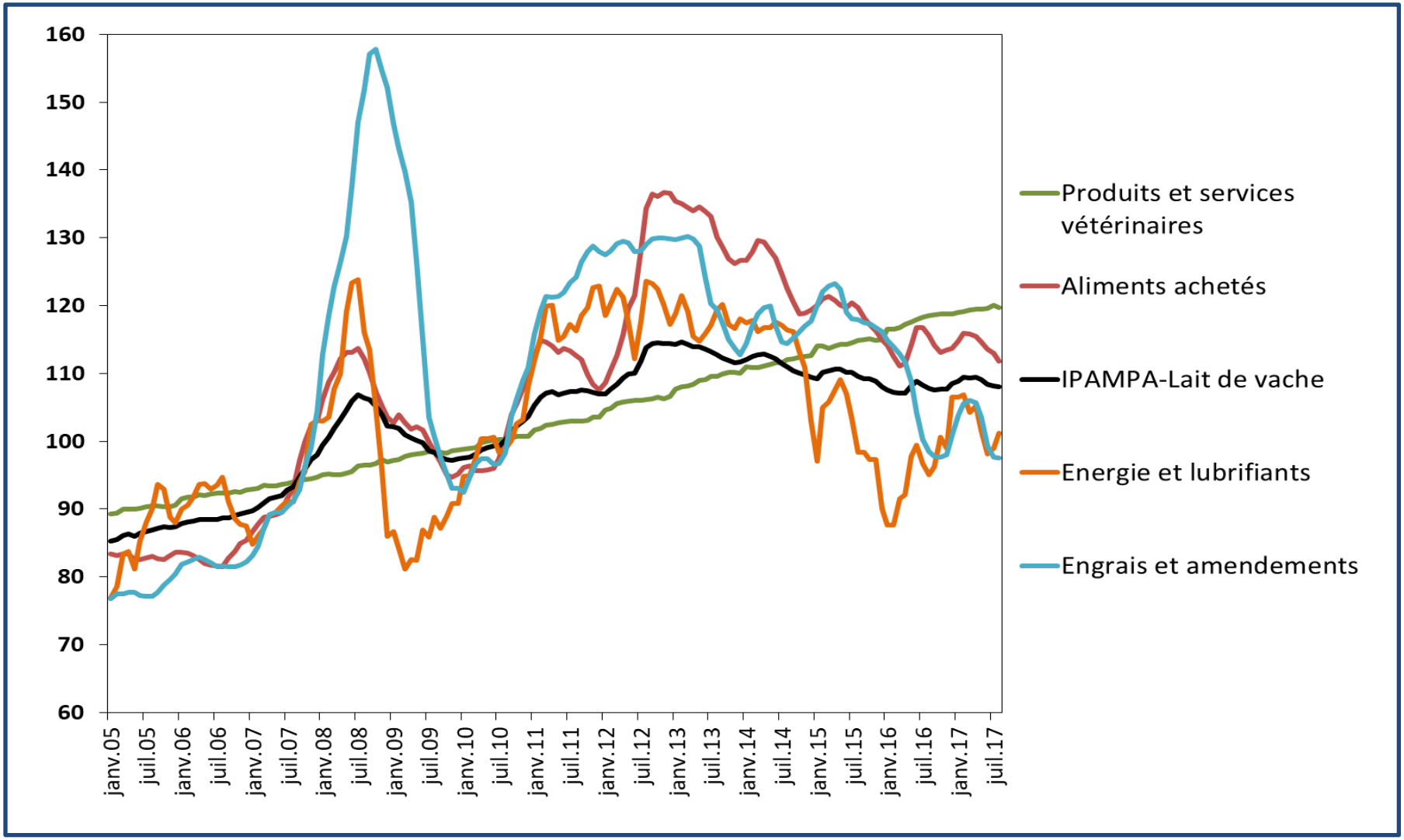
Le prix des intrants dans les exploitations d'élevage



IPAMPA = Indices des prix d'achats des moyens de production agricole

Institut de l'Elevage d'après INSEE

Le prix des intrants dans les exploitations laitières



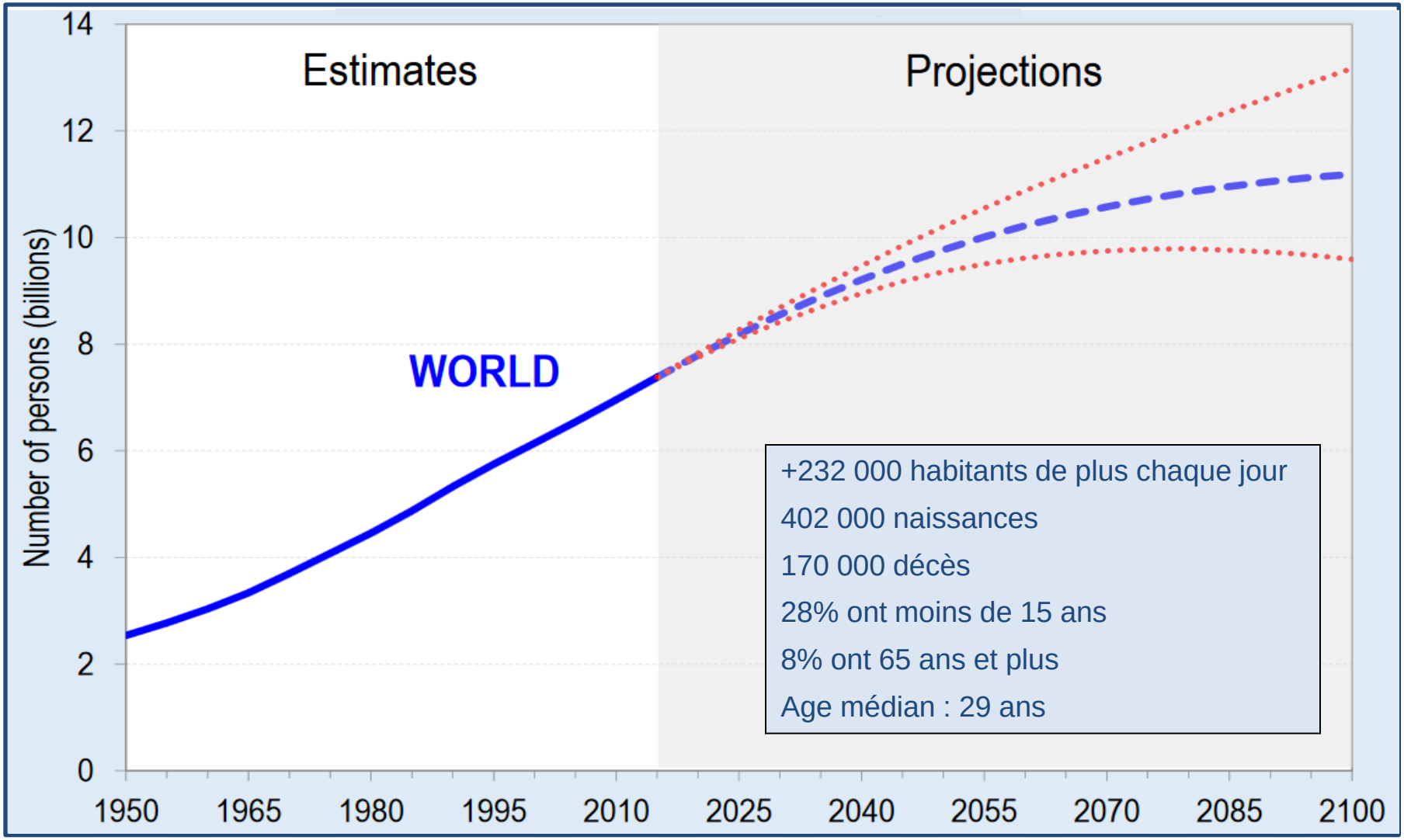
IPAMPA = Indices des prix d'achats des moyens de production agricole

Institut de l'Elevage d'après INSEE

2- La consommation de produits laitiers

L'évolution de la population mondiale

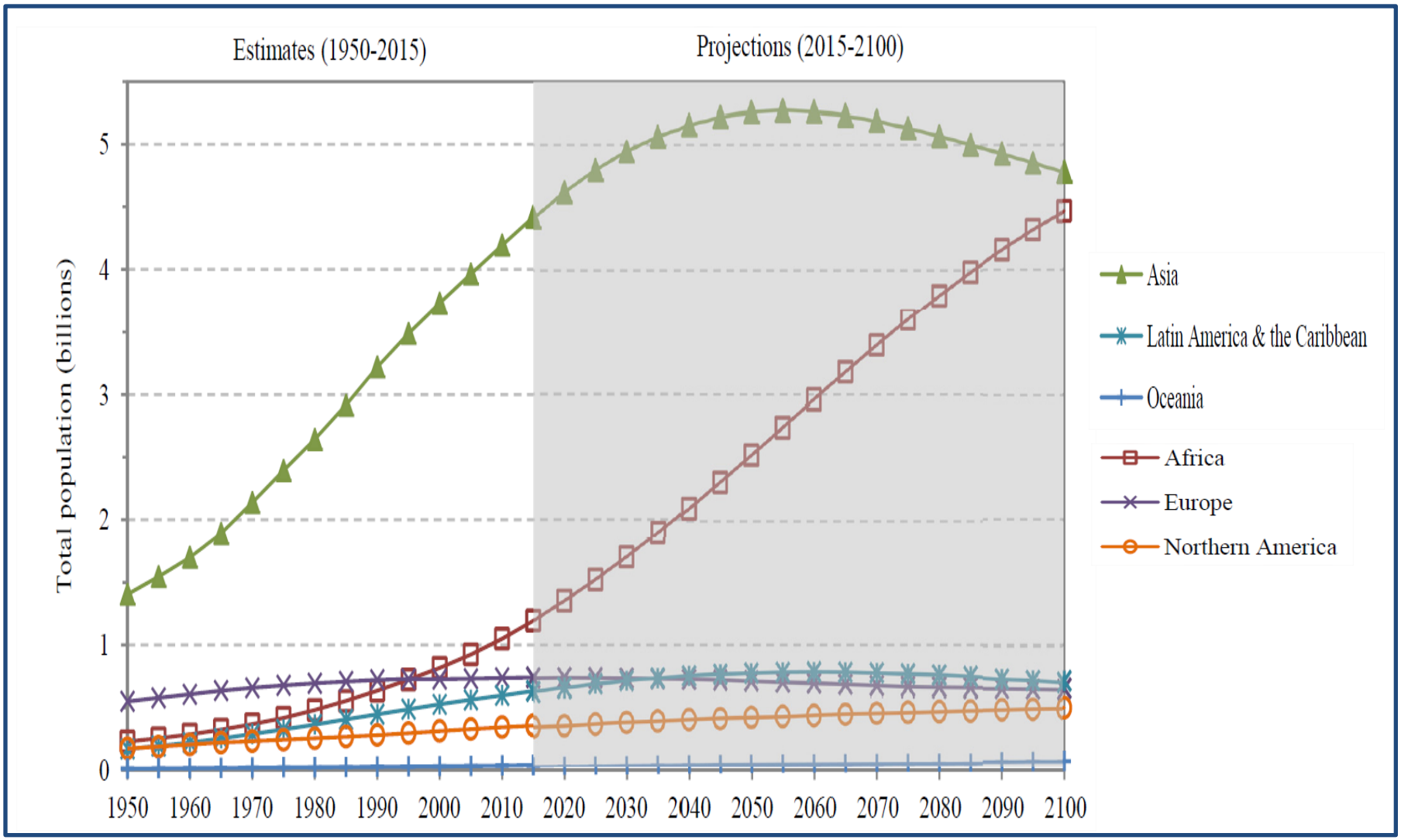
(Milliards d'habitants - 1950 à 2100)



ONU - Population Division of the Department of Economic and Social Affairs

L'évolution de la population selon les grandes zones

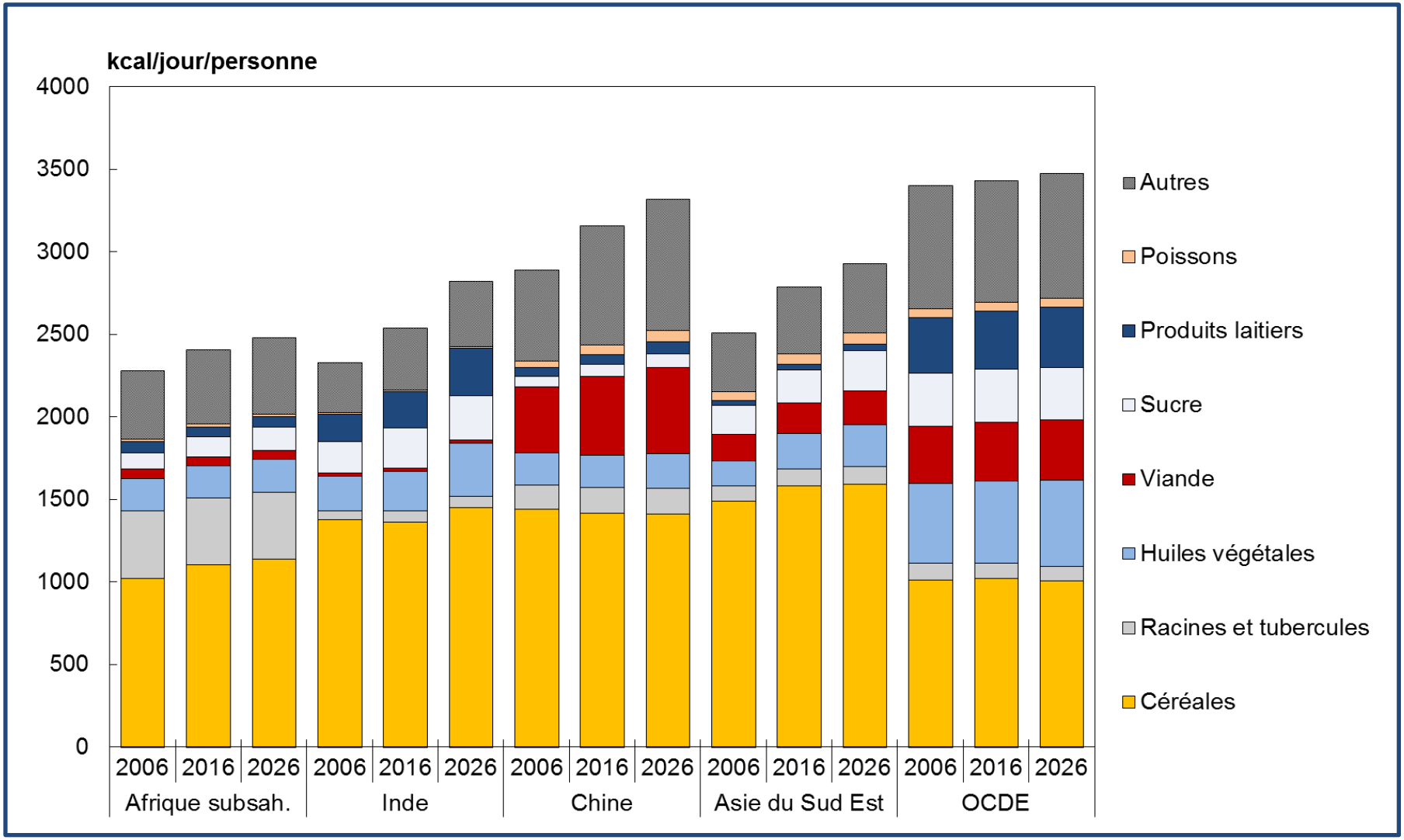
(Milliards d'habitants - 1950 à 2100)



ONU - Population Division of the Department of Economic and Social Affairs

L'apport calorique par habitant et par catégorie de produits

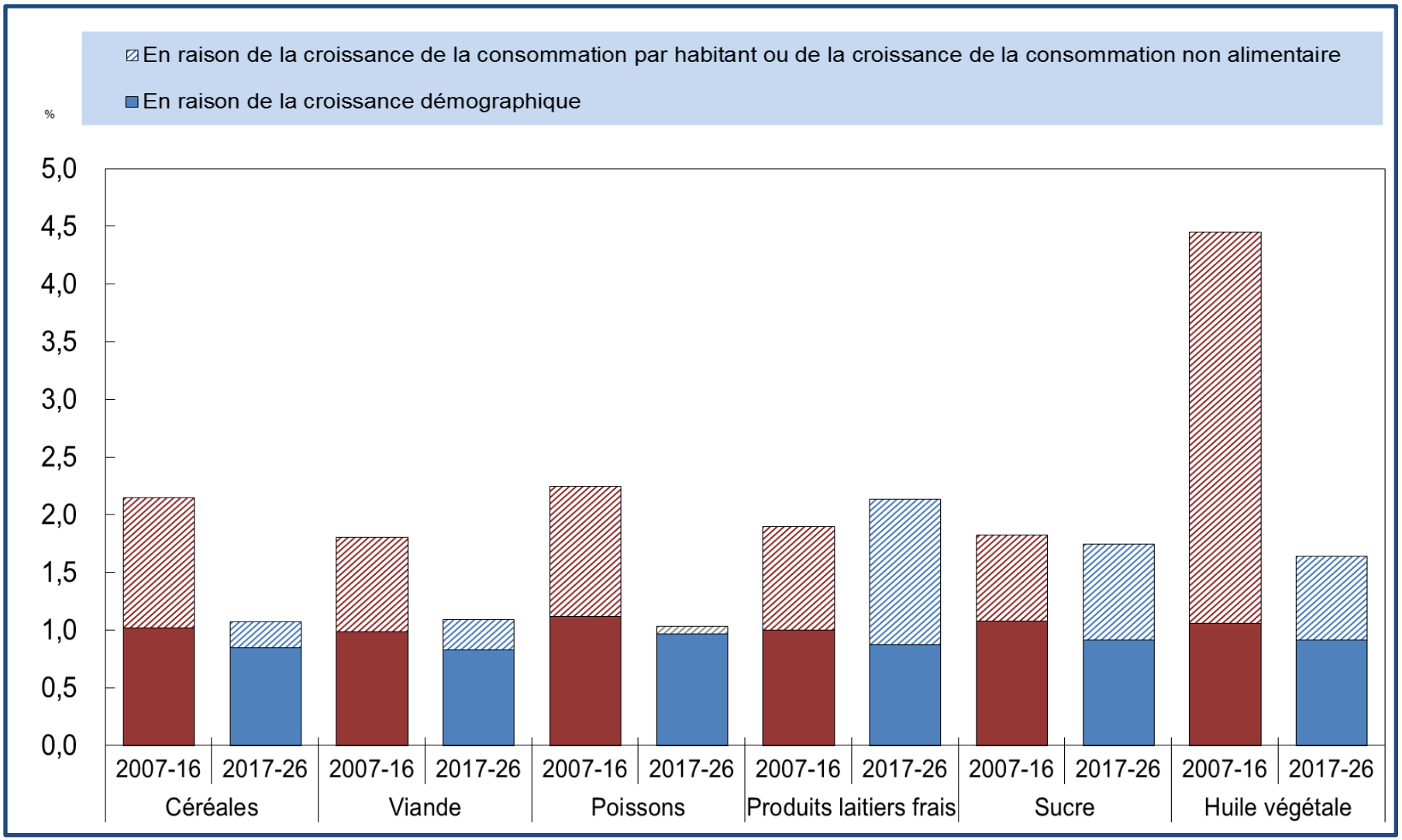
(Kcal/jour/personne - 2006, 2016 et perspectives à l'horizon de 2026)



OCDE et FAO

La croissance annuelle de la consommation de produits agricoles

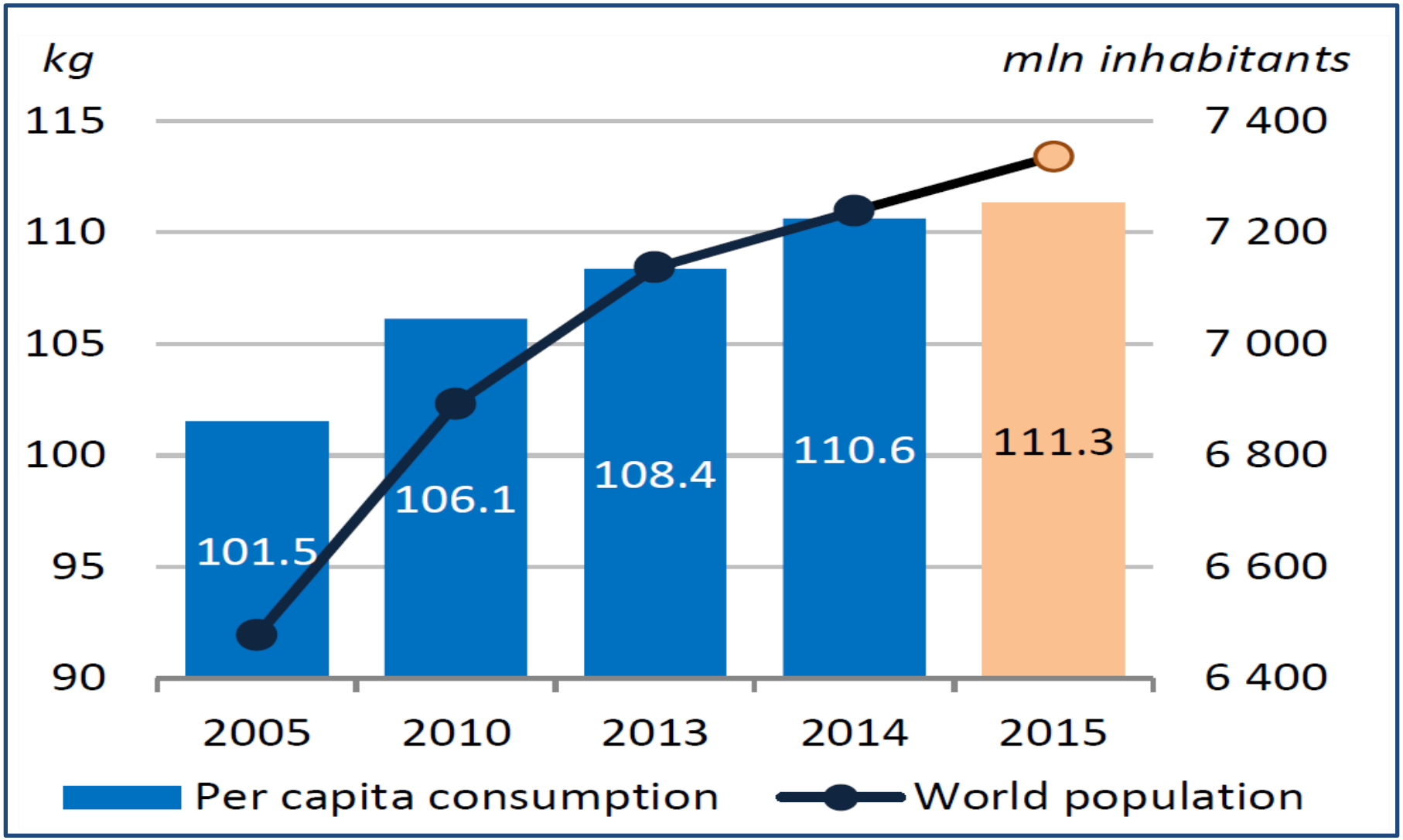
(% par an à l'échelle mondiale, 2007-2016 et perspectives à l'horizon de 2017-2026)



OCDE et FAO

La consommation de produits laitiers dans le monde

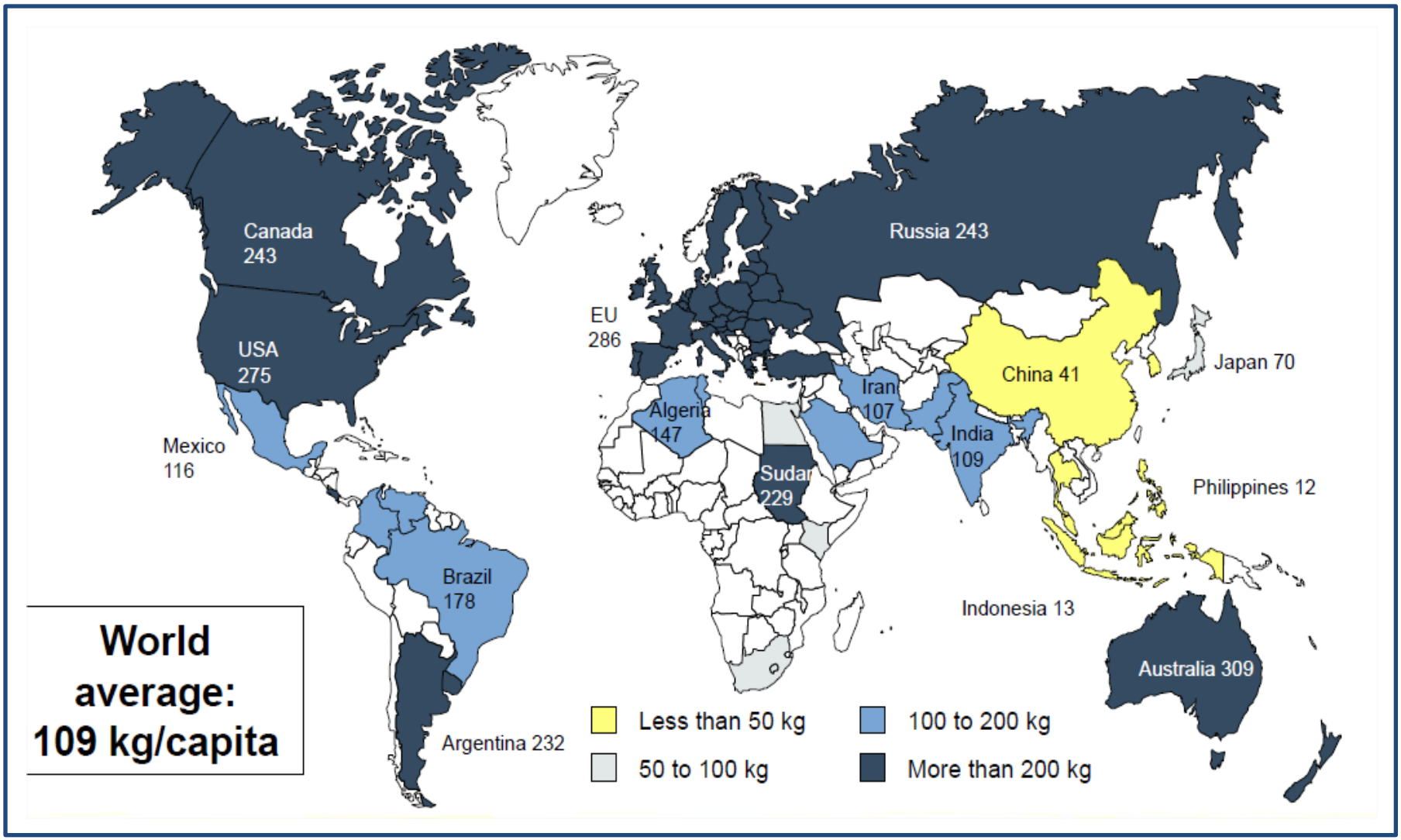
(Kg par habitant et par an)



International Dairy Federation – World dairy situation

La consommation individuelle de produits laitiers

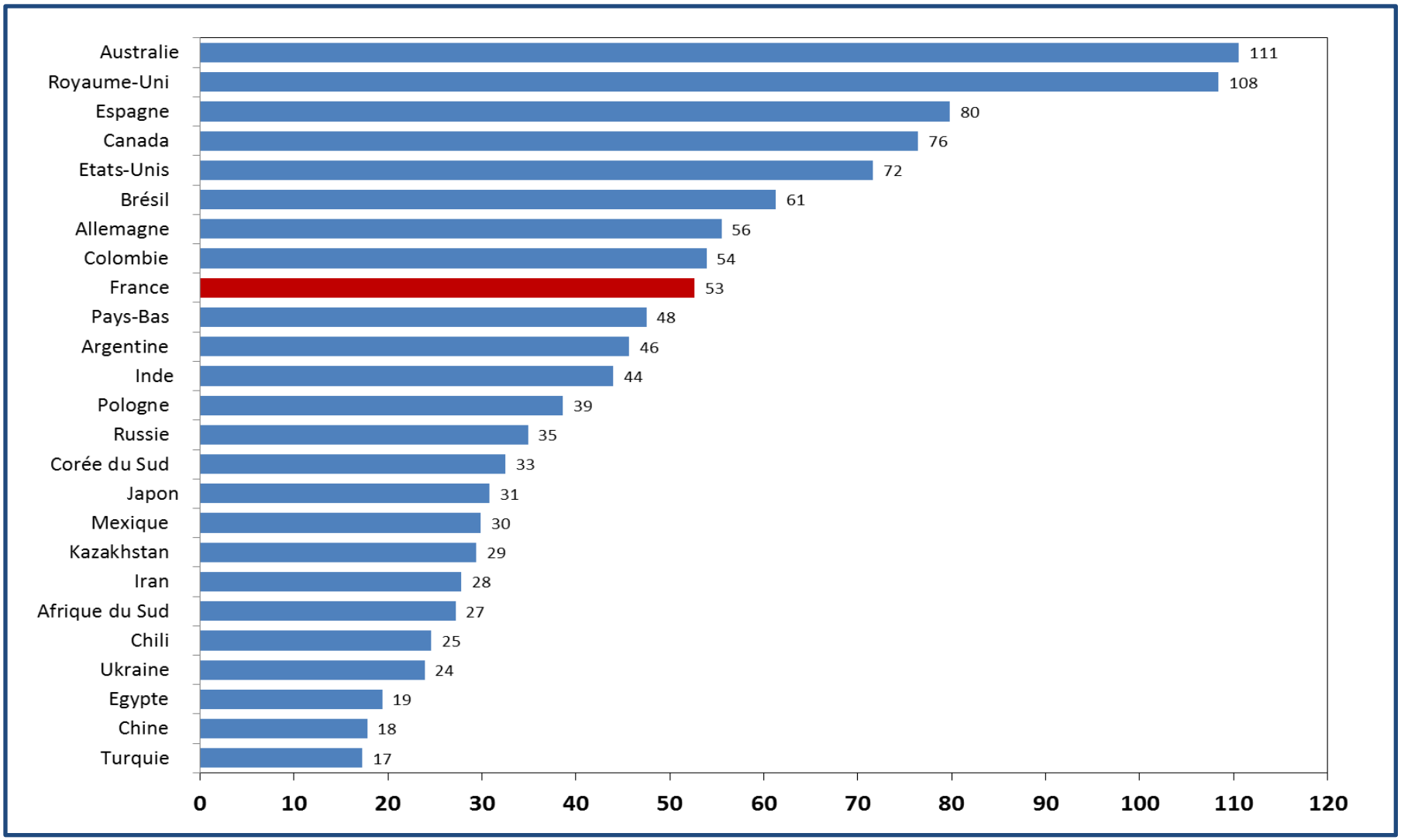
(Kg par habitant et par an)



CNIEL / IDF, FAO Food Outlook, PRB

La consommation individuelle de lait liquide selon les pays

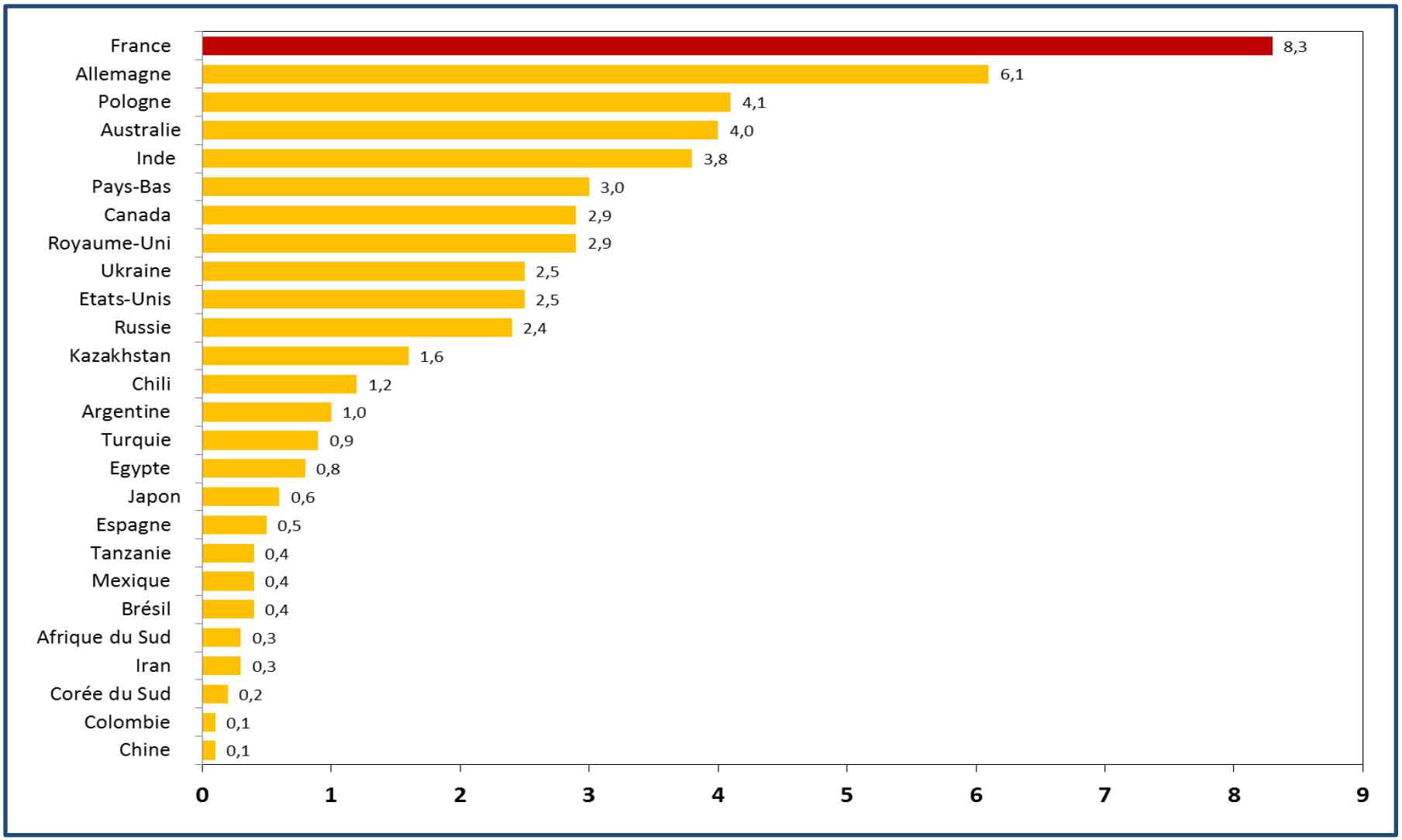
(Kg par habitant et par an)



FIL

La consommation individuelle de beurre selon les pays

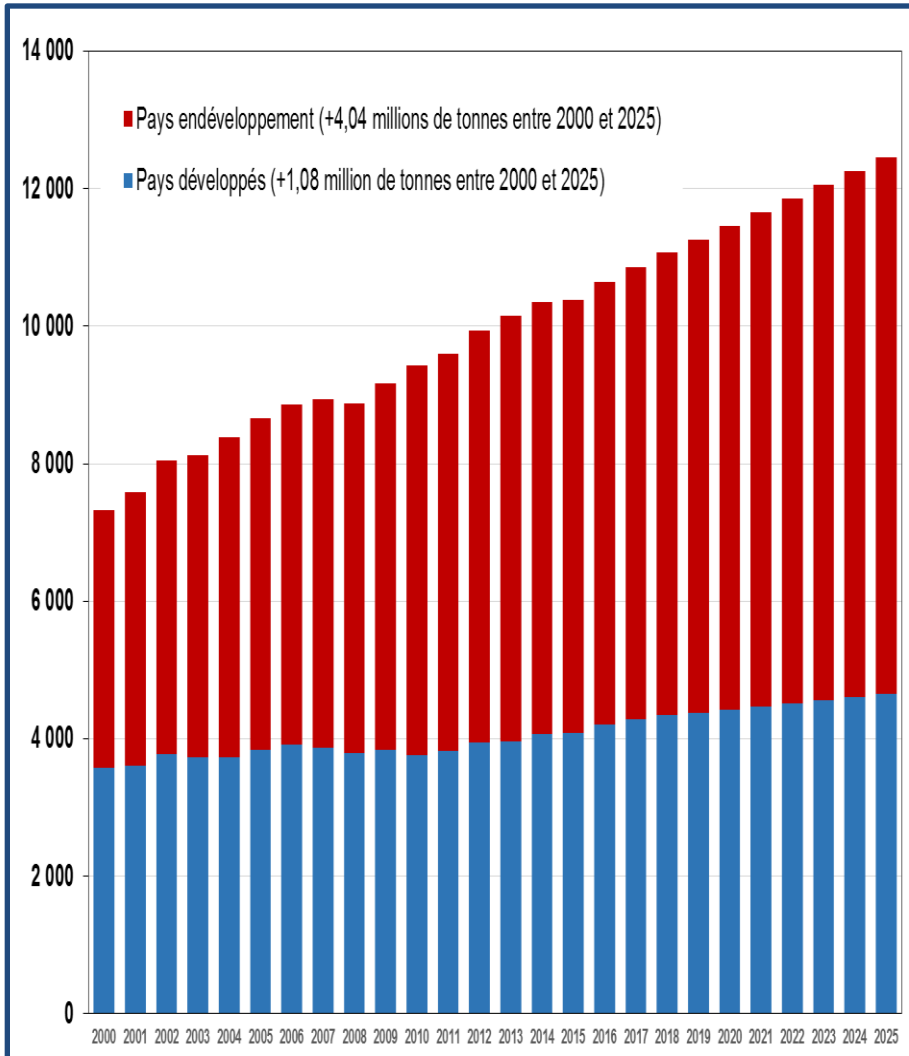
(Kg par habitant et par an)

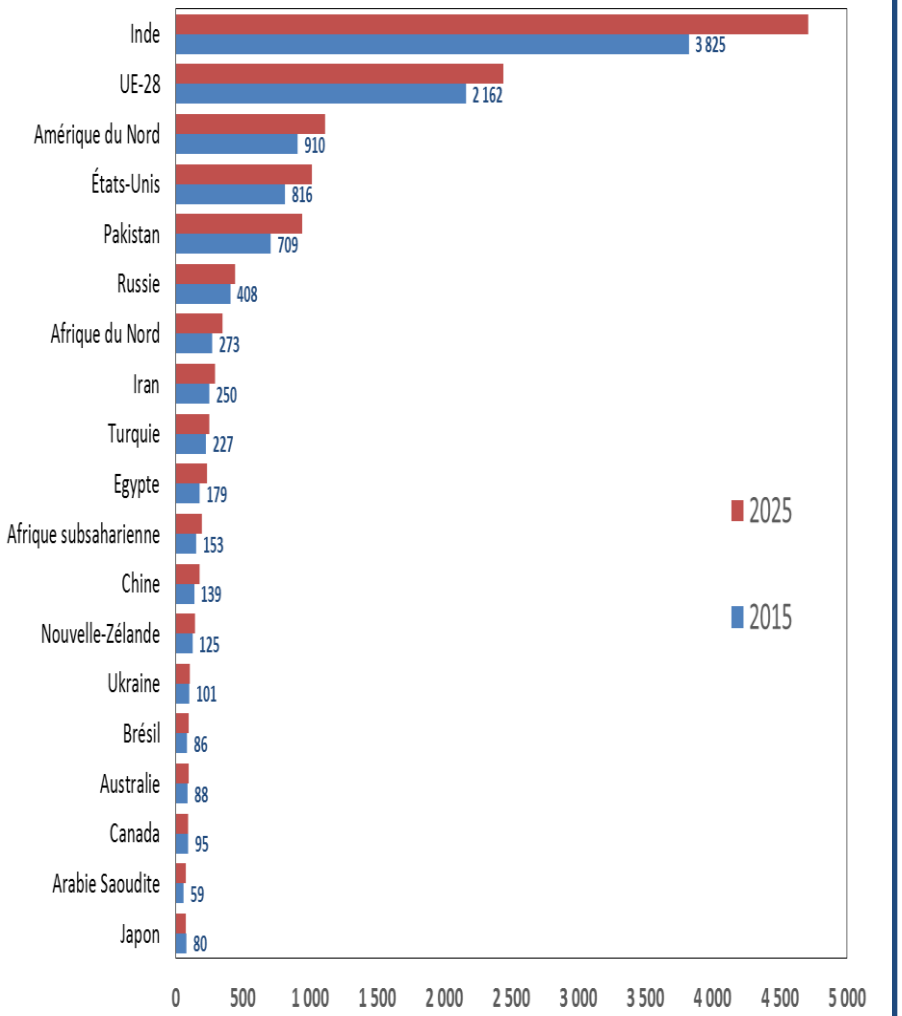


FIL

La consommation de beurre dans le monde

(Millier de tonnes entre 2000 et 2015, et perspectives 2015-2025)

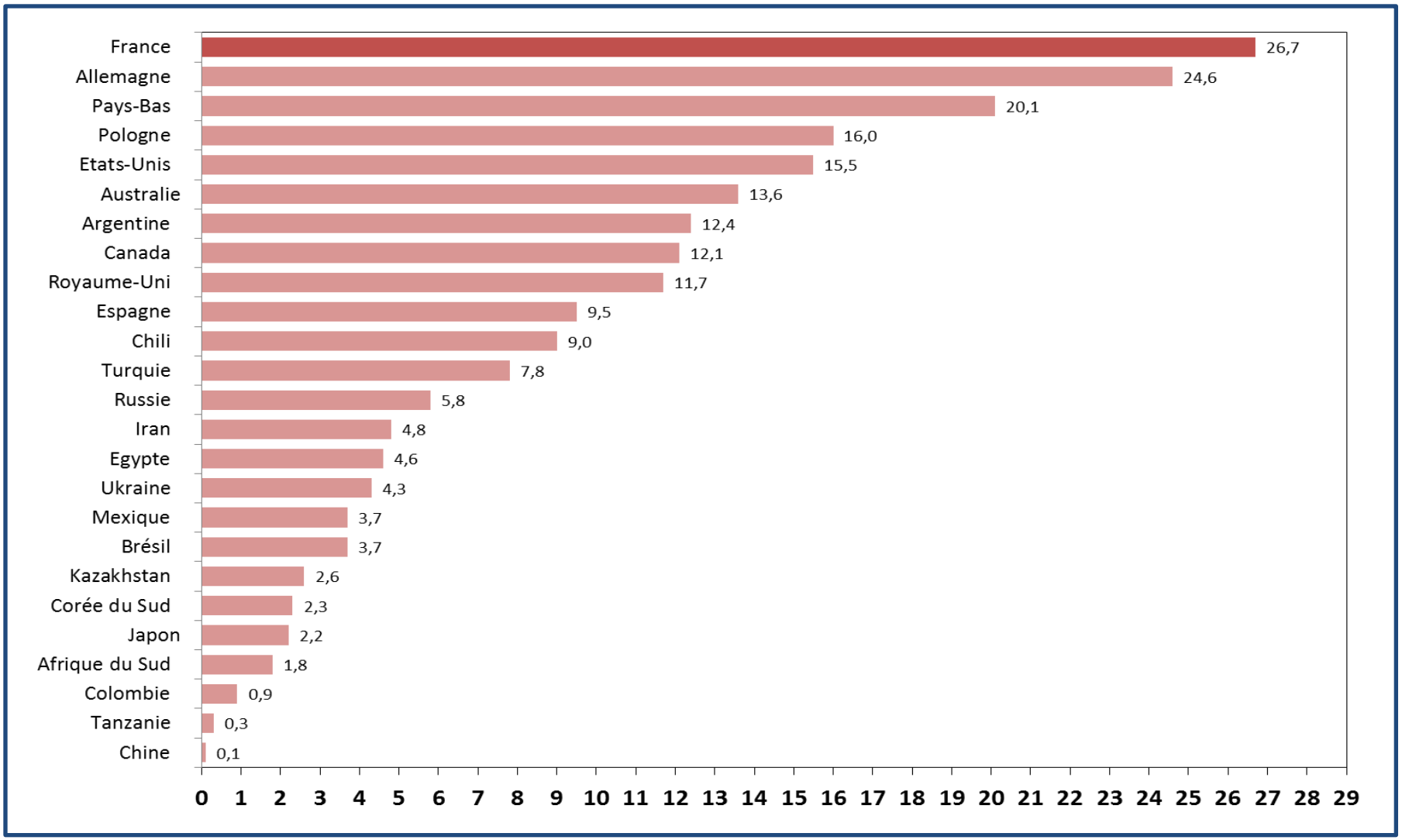




OCDE-FAO

La consommation individuelle de fromages selon les pays

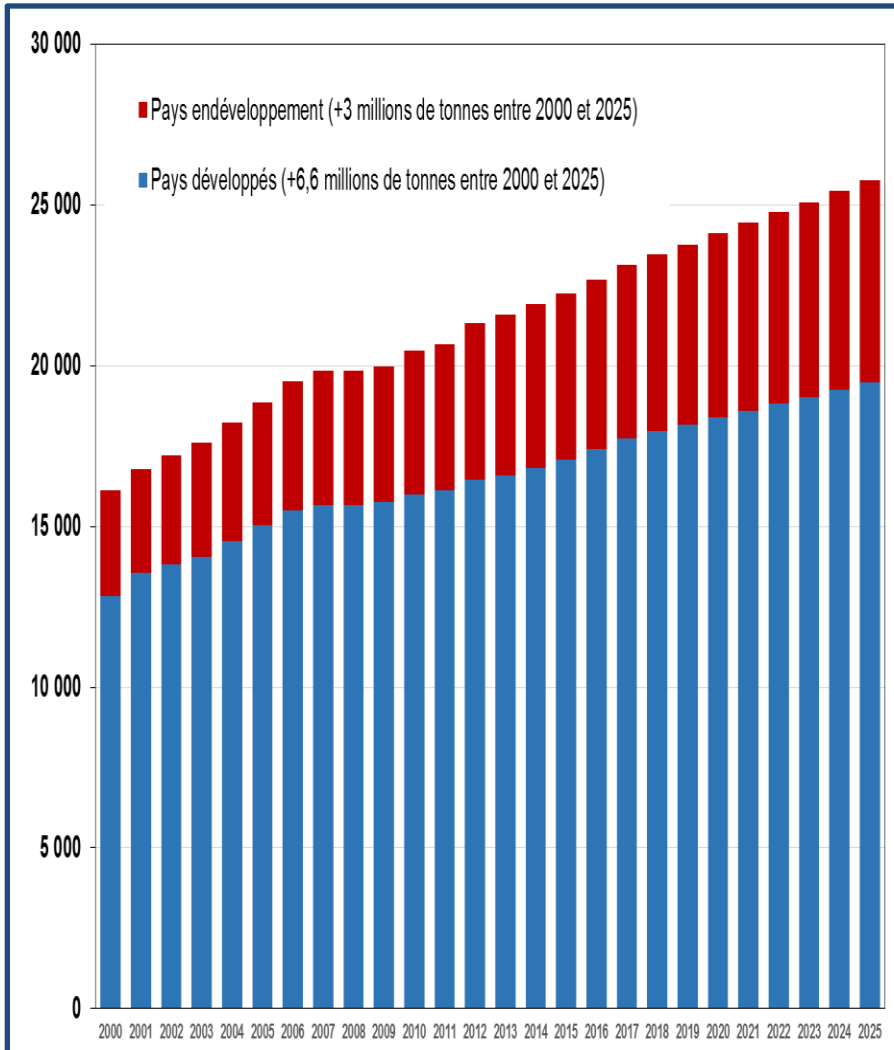
(Kg par habitant et par an)

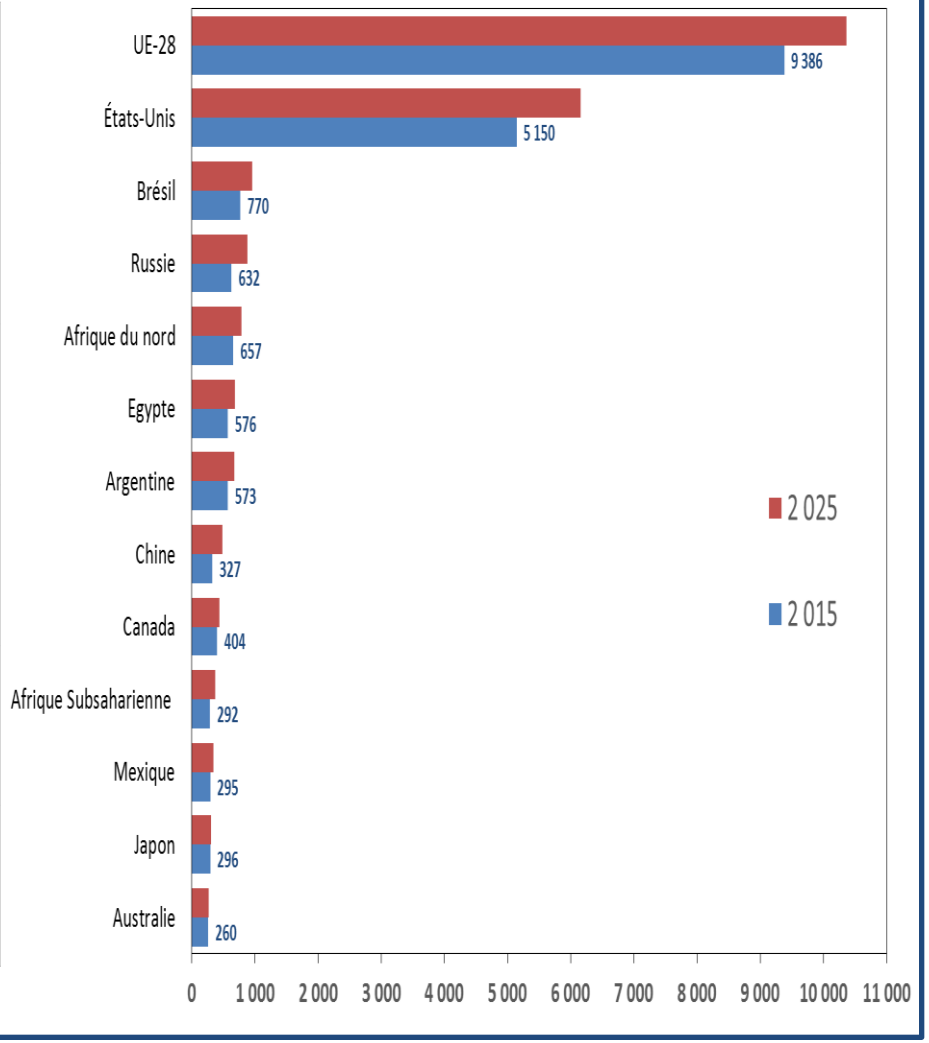


FIL

La consommation de fromages dans le monde

(Milliers de tonnes entre 2000 et 2015 et perspectives 2015-2025)

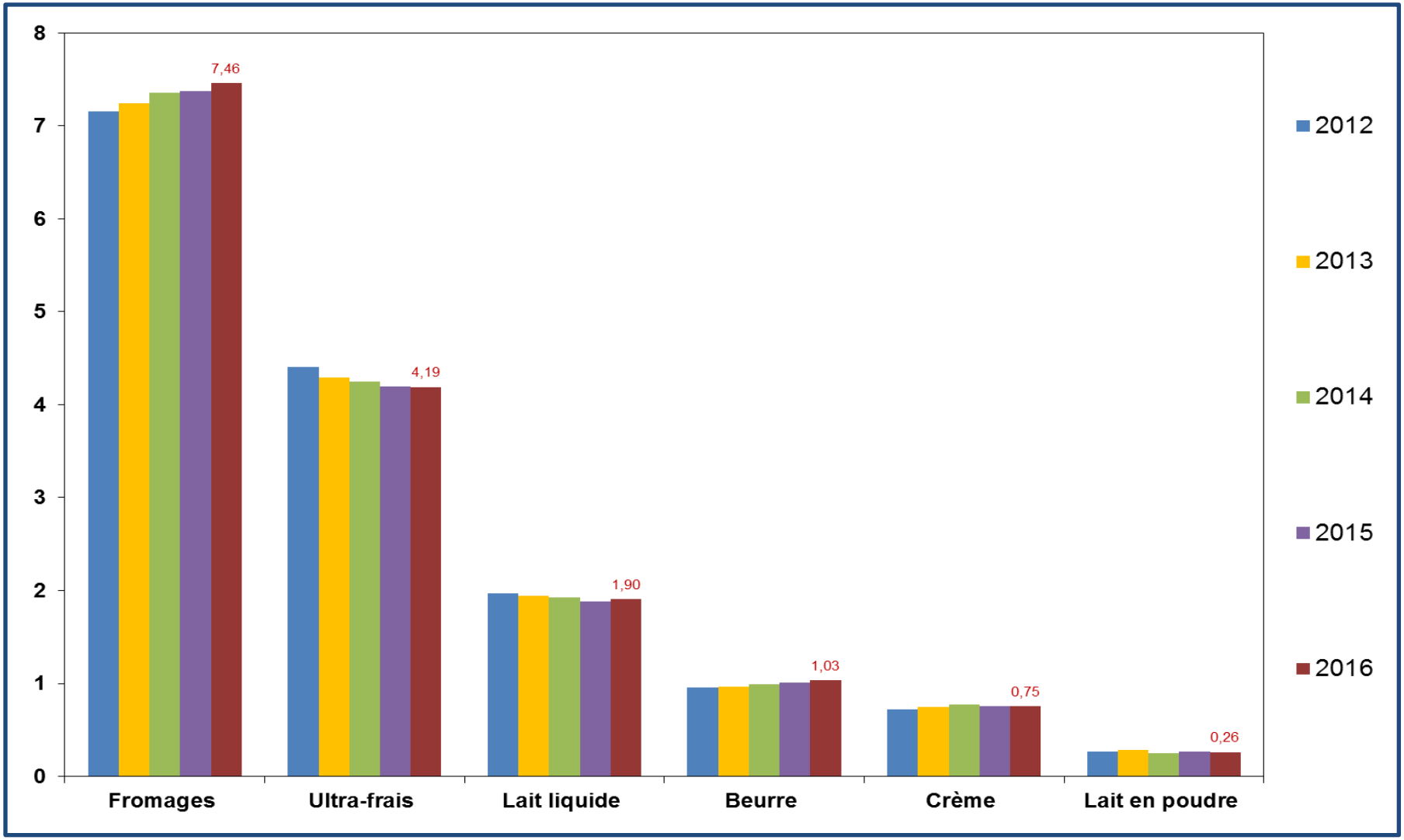




OCDE-FAO

Les achats de produits laitiers par les ménages en France

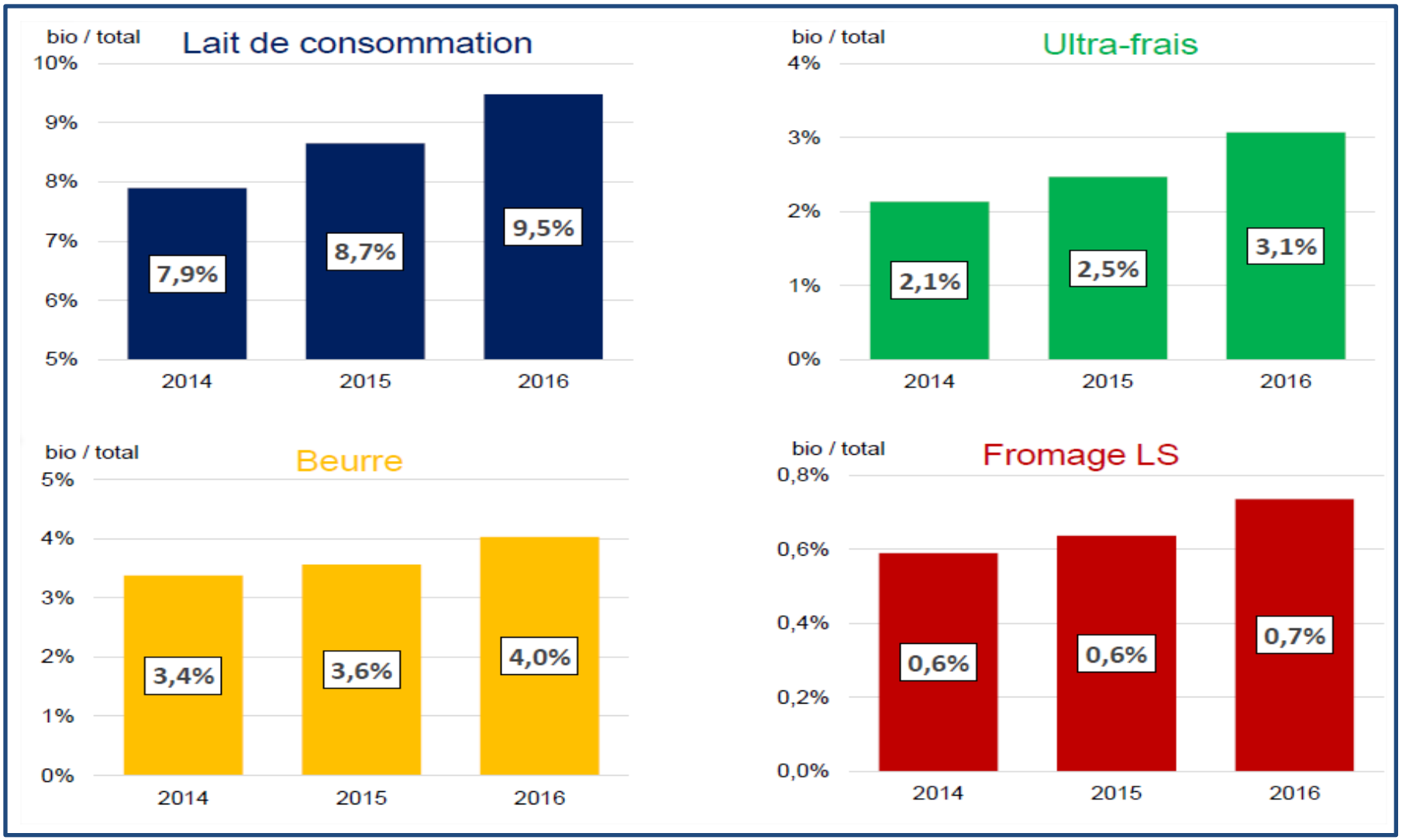
(Milliards d'euros courants)



KanterWorldPanel

Le poids du bio dans les ventes de produits laitiers en France

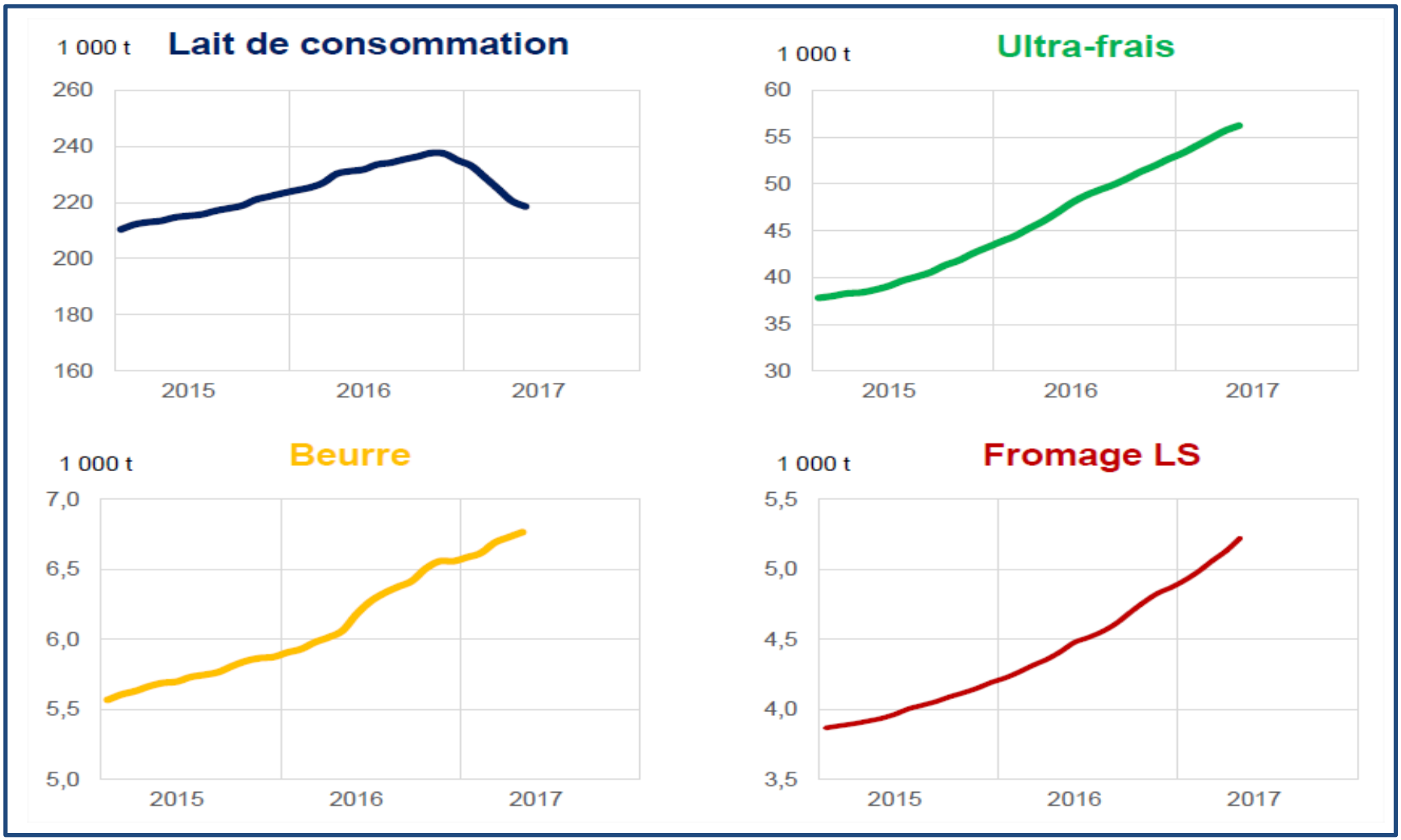
(Milliards d'euros courants)



CNIEL d'après IRI / hypers + supers + HD + e-commerce

Les ventes de produits laitiers « bio » en France

(Milliers de tonnes)



CNIEL d'après IRI / hypers + supers + HD + e-commerce

Mettre le consommateur au centre des stratégies de l'amont

➔ Porter une attention aux nouvelles formes de consommation

- Une montée en puissance de la restauration hors domicile
- Une consommation alimentaire de plus en plus « nomade »
- Une attention portée aux liens entre alimentation/environnement/santé

➔ Innover sur les produits alimentaires

- Les produits qui seront consommés dans 20 ans ne sont pas tous existants
- Le marketing a parfois plus d'importance que le cahier des charges

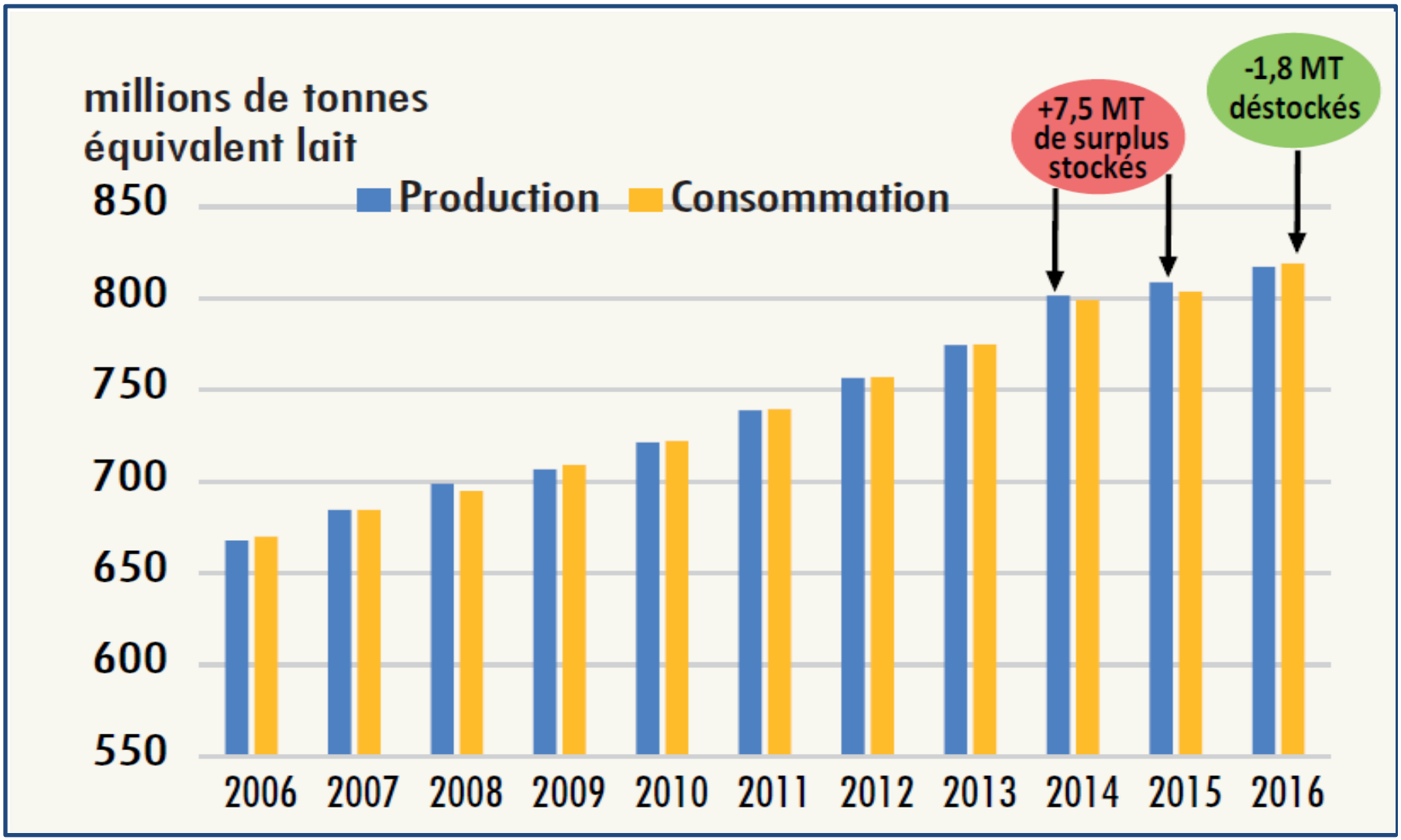
➔ Eduquer à la consommation alimentaire et rassurer

- La culture alimentaire tient pour beaucoup à l'éducation (famille + école)
- Mieux expliquer les liens entre produits alimentaires et modèle productif
- Ouvrir davantage les portes de l'agriculture conventionnelle aux citoyens

3- La production de lait et la localisation de l'offre

La production et la consommation de lait dans le monde

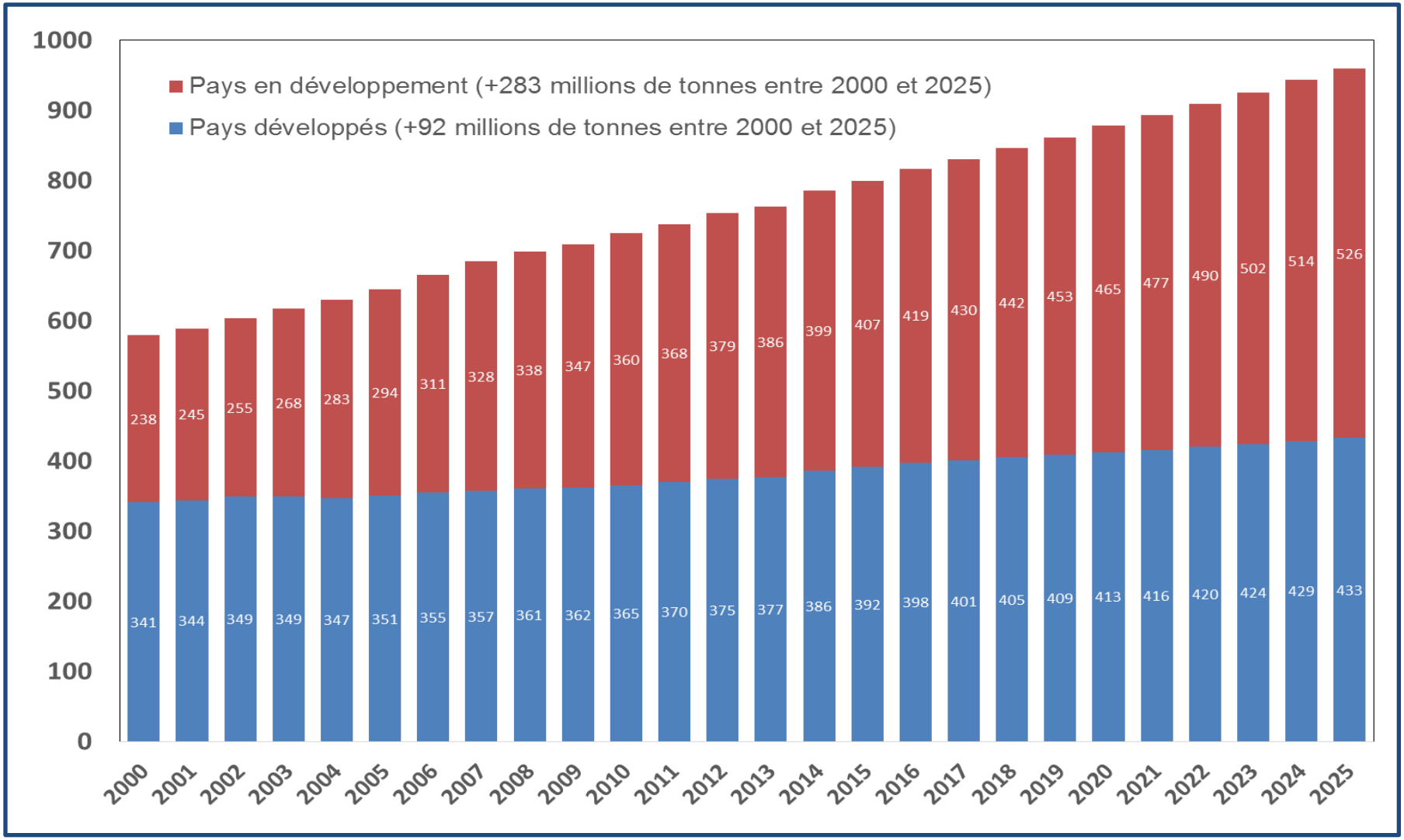
(Millions de tonnes en équivalent-lait, 2006-2016)



Institut de l'Elevage d'après FIL-FAO

L'évolution de la production de lait dans le monde

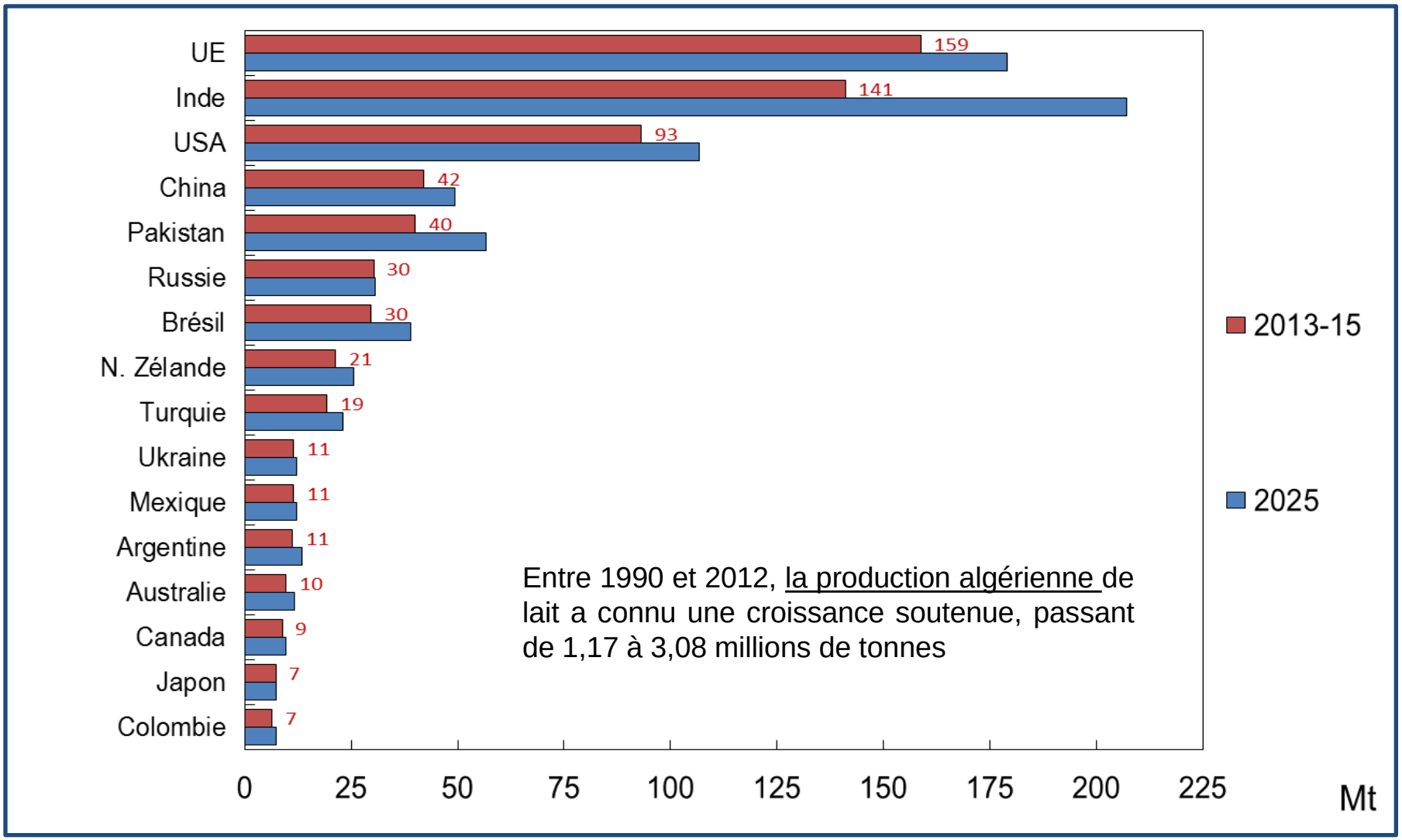
(Millions de tonnes 2000 à 2015 et perspectives 2025)



OCDE-FAO

Les principaux producteurs de lait dans le monde

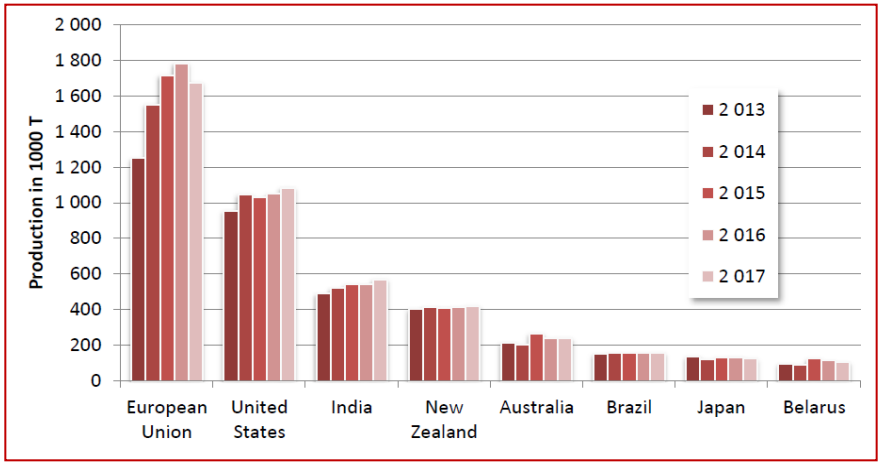
(Millions de tonnes 2013-15 et perspectives 2025)



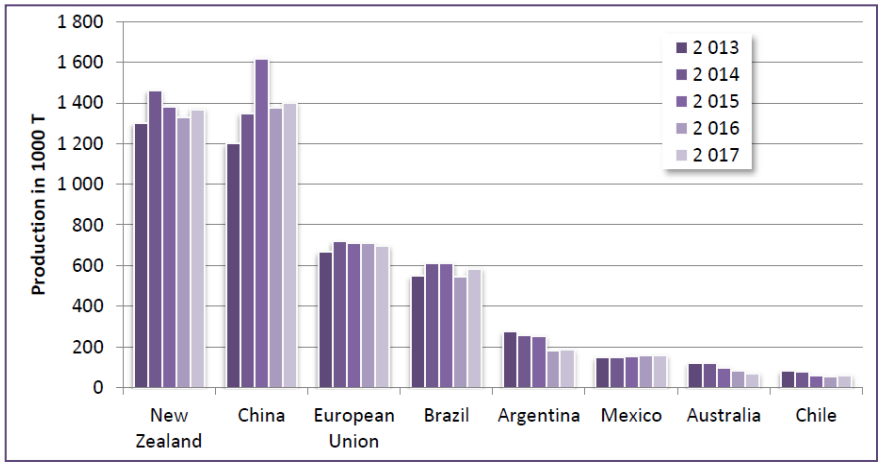
OCDE-FAO

La production de produits laitiers dans le monde

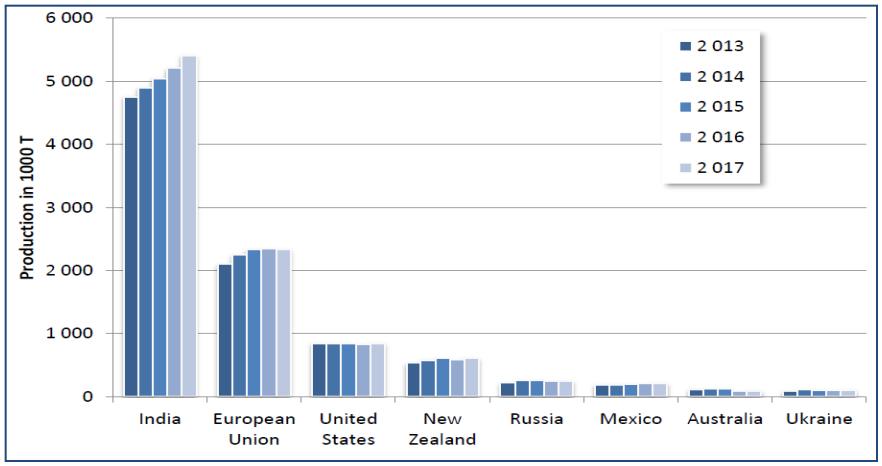
Poudre de lait écrémé



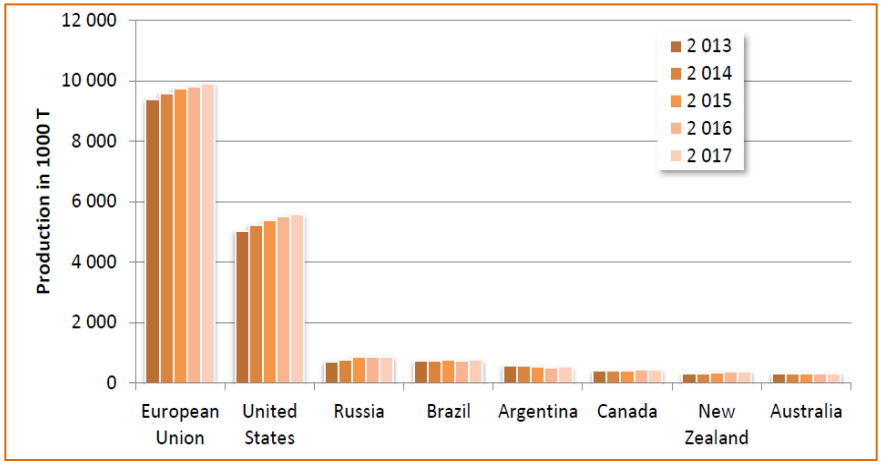
Poudre de lait entier



Beurre



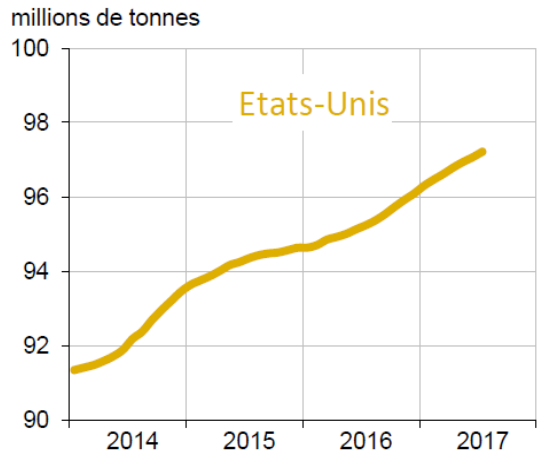
Fromages

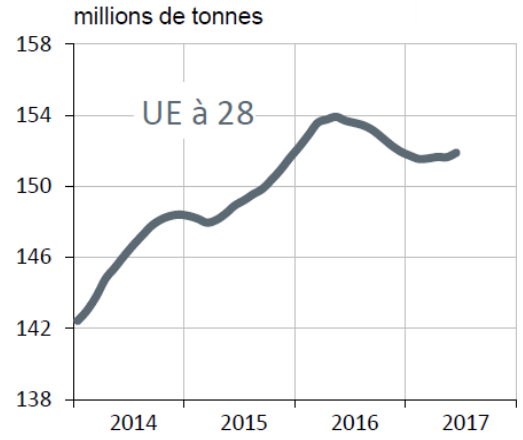


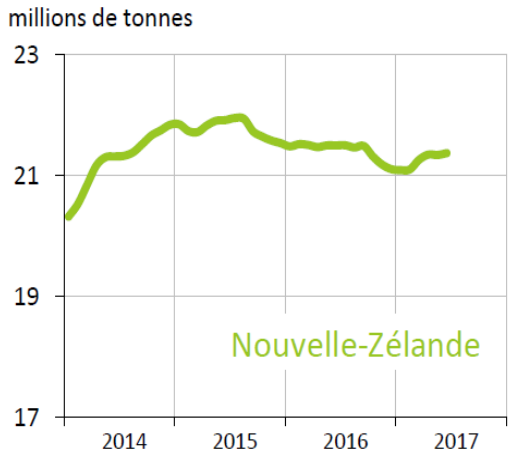
DGAGRI

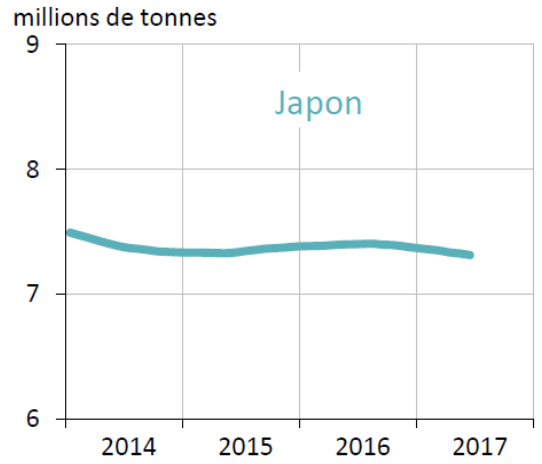
La production laitière dans le monde

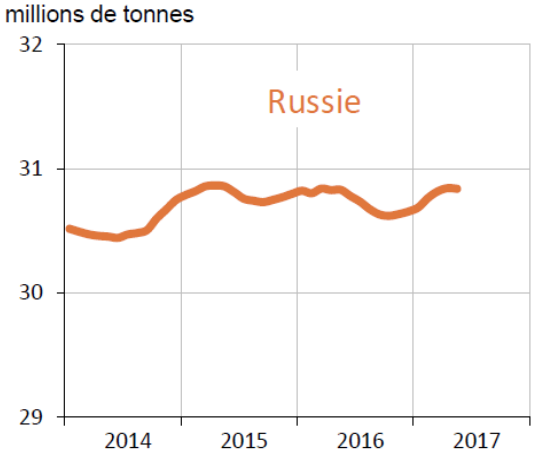
(Millions de tonnes, 2014 à 2017)

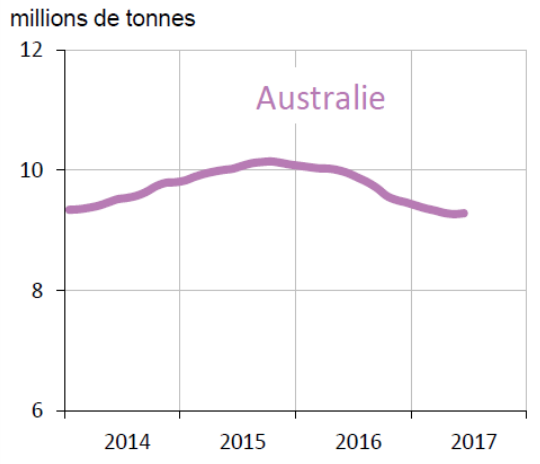








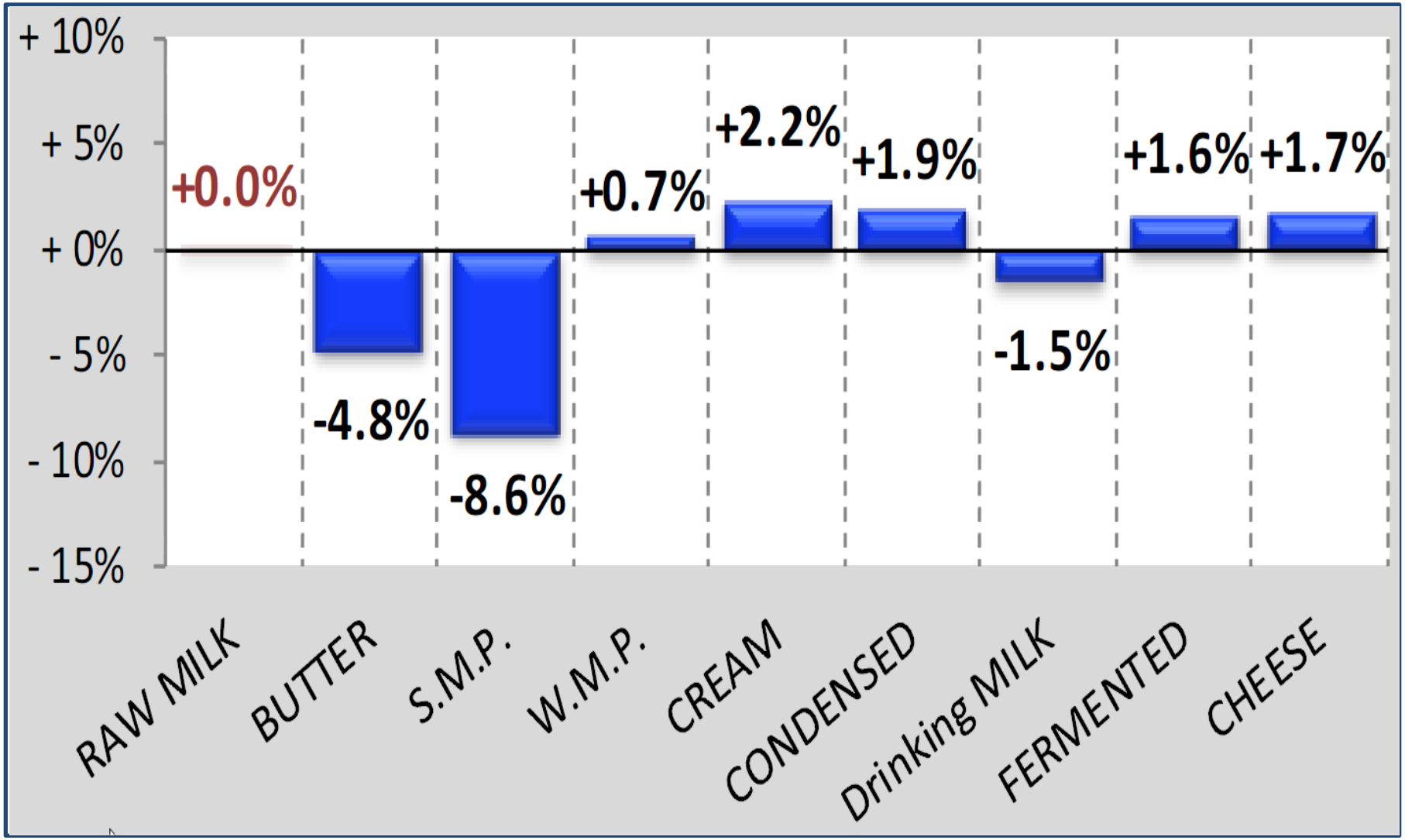




DGAGRI d'après DCANZ, Dairy Australia

La production de produits laitiers dans l'UE

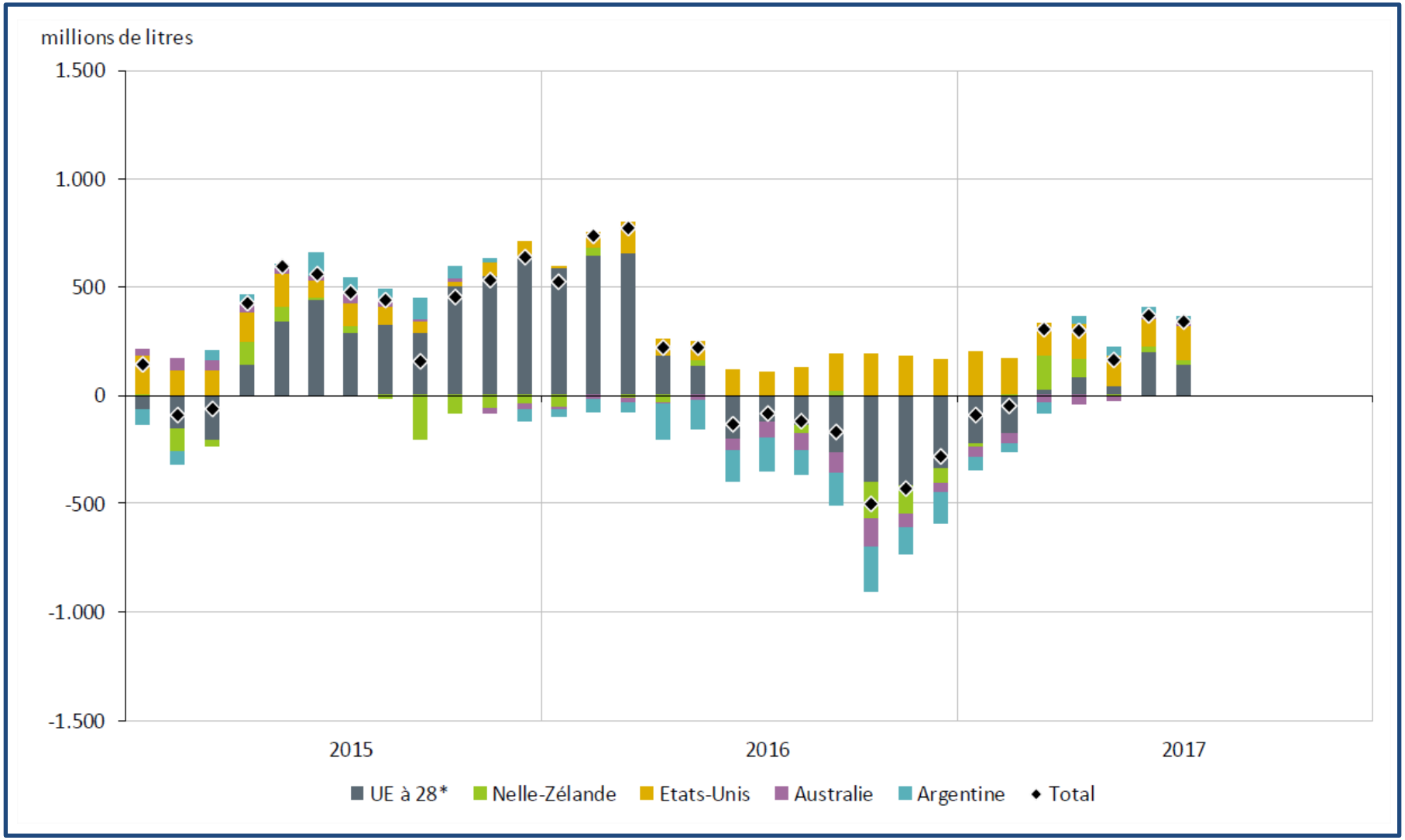
(Evolution entre janvier-Août 2017 par rapport à l'année n-1)



DGAGRI

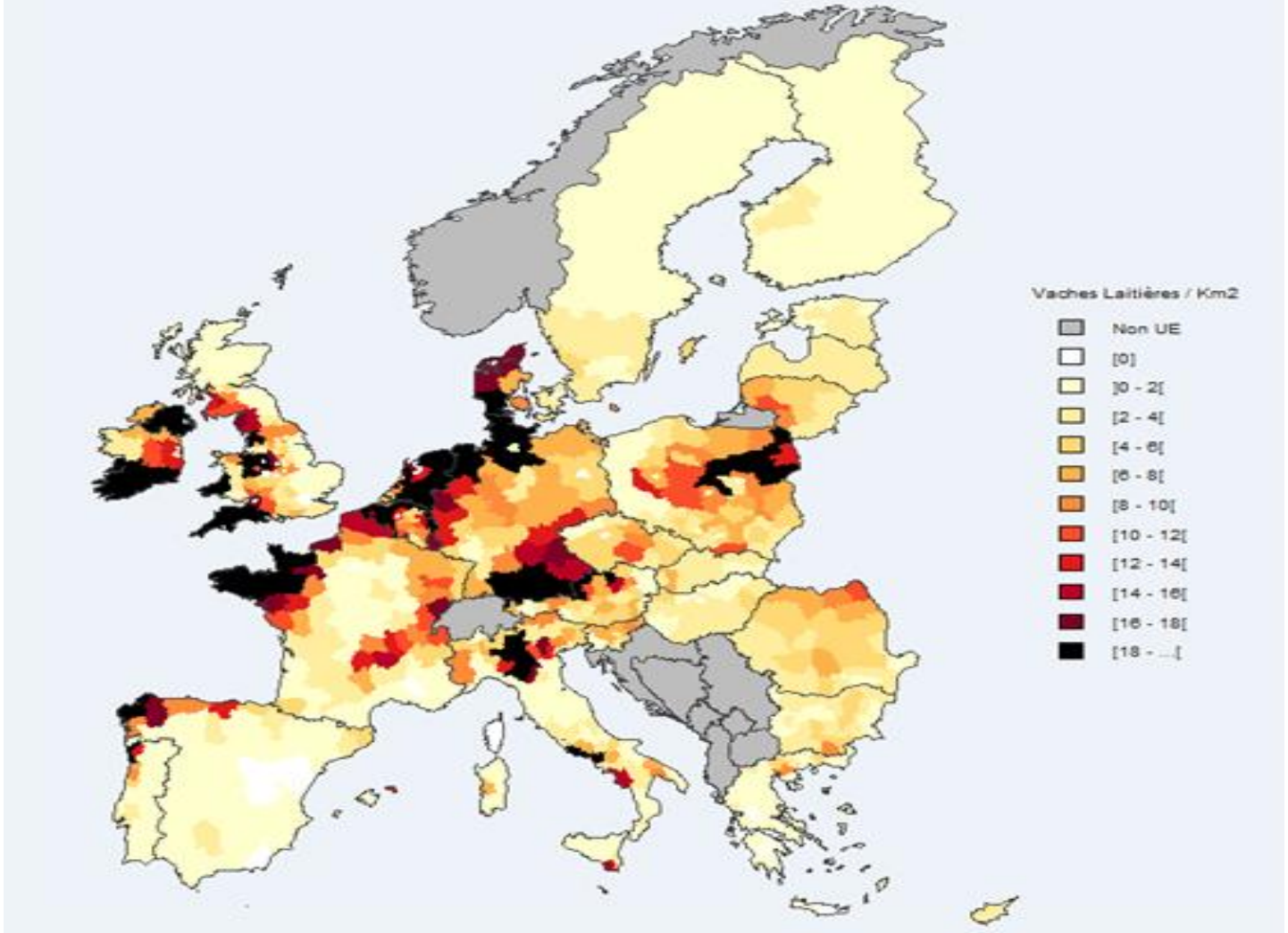
L'évolution de la collecte de lait dans le monde

(écarts mensuels de collecte entre l'année n et l'année n-1)



CNIEL d'après Dairy Australia, Clal.it, DCanz et USDA

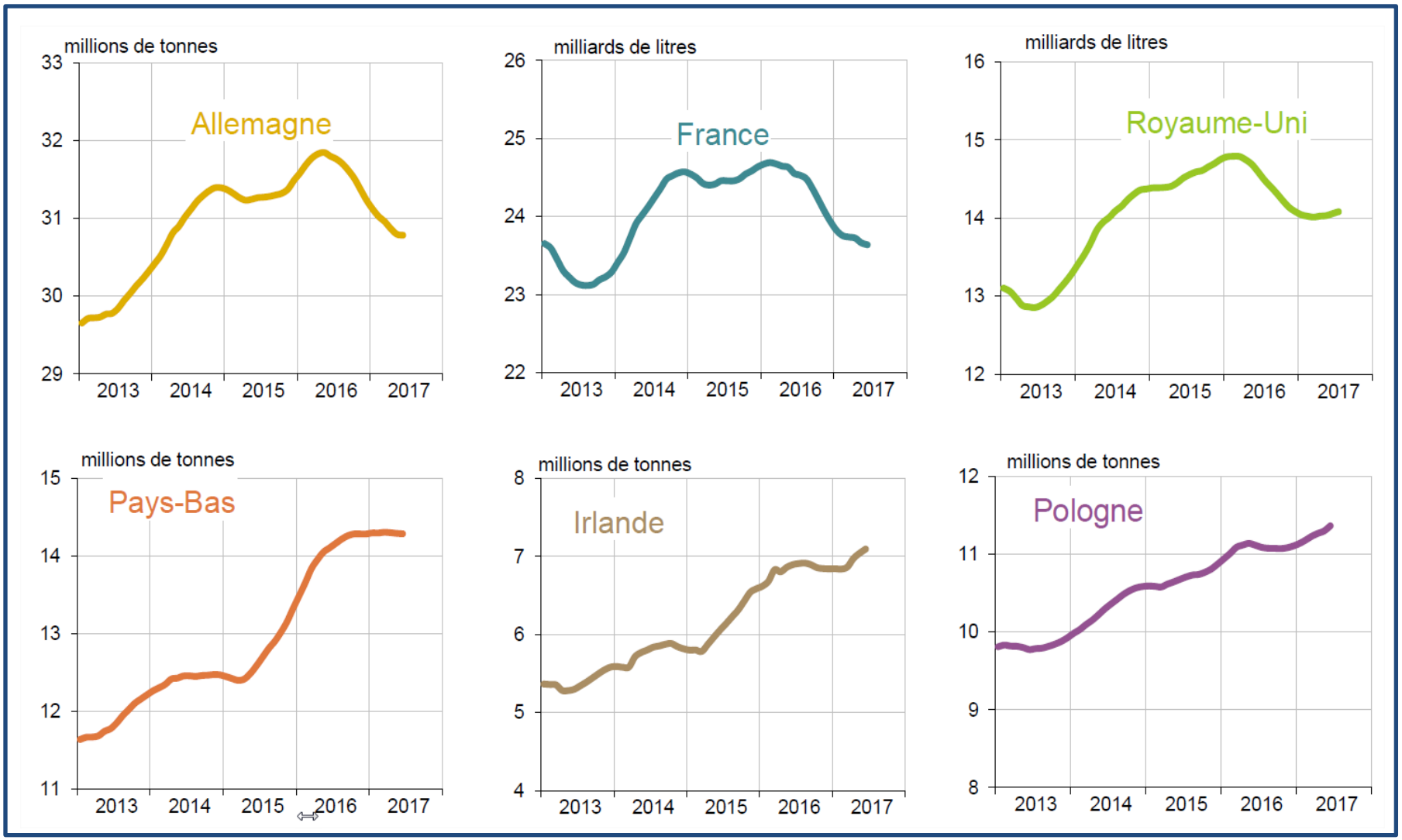
La densité de vache laitière au KM^2 dans l'UE



DGAGRI-RICA UE 2011 – Traitement INRA SMART-LERECO Nantes

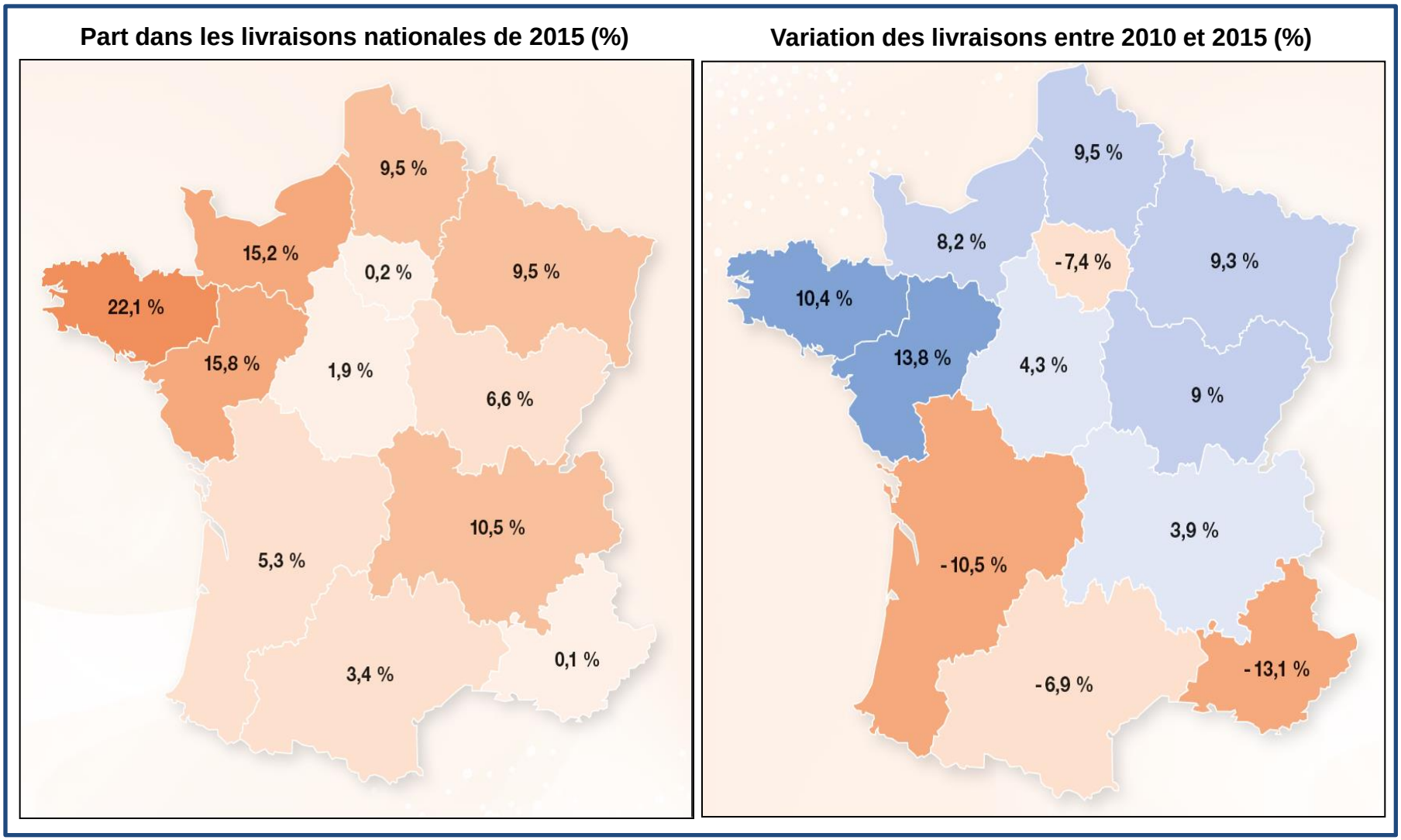
La collecte laitière mensuelle dans plusieurs pays de l'UE

(Millions de tonnes, 2013 à 2017)



CNIEL d'après ZMB, FAM, DairyCo, CLAL, Eurostat

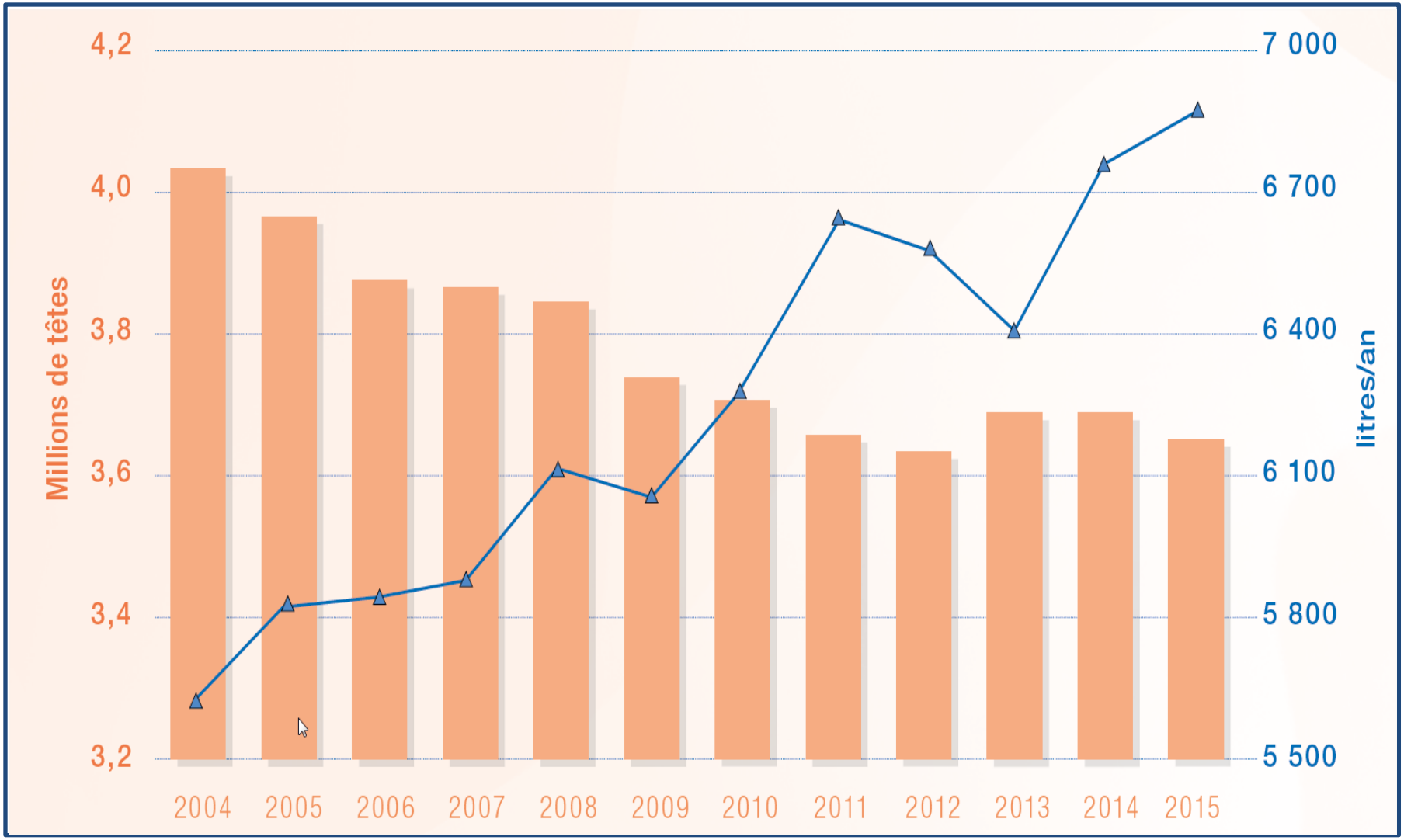
Les livraisons de lait de vache en France



CNIEL d'après SSP - Enquête Annuelle Laitière

Le cheptel de vaches laitières et le rendement laitier en France

(Millions de têtes et litres de lait par an, 2004-2015)



CNIEL d'après Agreste

La différenciation de l'offre laitière en France

(% du total de la collecte en équivalent lait)

SIQO	AOP	9,6% de la collecte en 2015
	IGP	0,8% de la collecte en 2015
	STG	0,0% de la collecte en 2015
	Label rouge	< 0,1% de la collecte en 2014
	Bio	2,3% de la collecte en 2015
Mentions valorisantes	'Montagne'	? (~0,5% sous forme de lait UHT + ? autres produits)
	'Fermier'	1,2% de la production en 2015
	'HVE'	faible

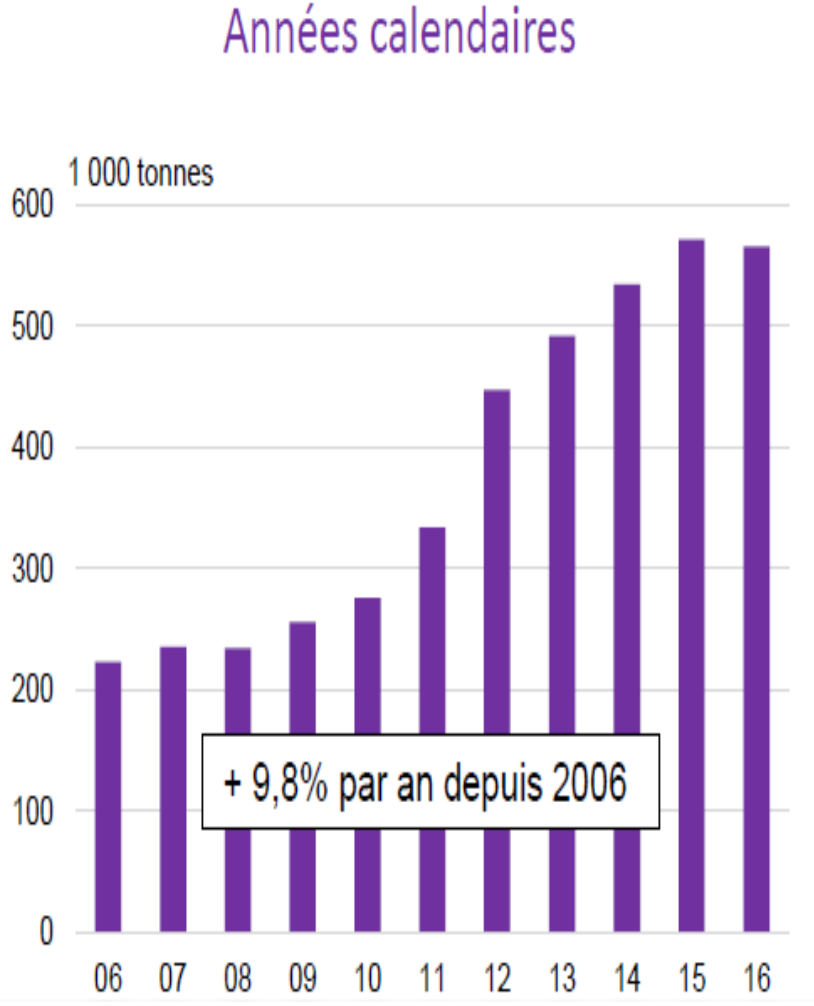
~ 15% du lait national

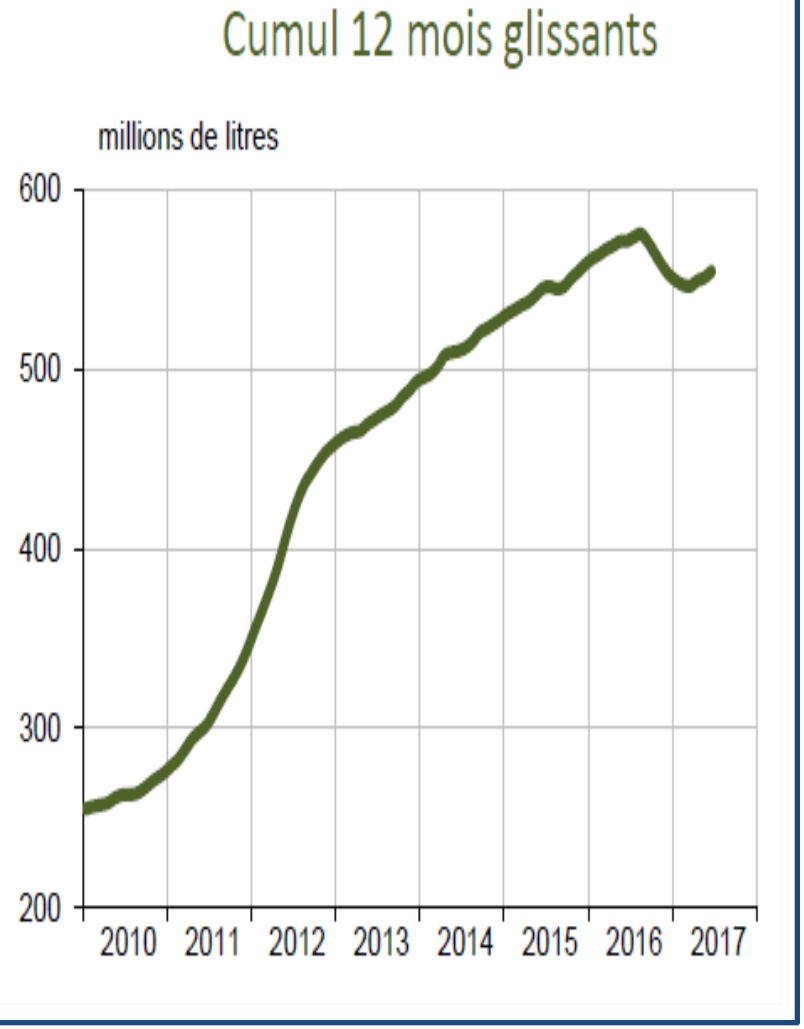
Les champs des SIQO et des mentions valorisantes se recouvrent. A titre d'exemple, le Salers est une AOP exclusivement fermière

CNIEL

La collecte de lait biologique en France

(Milliers de tonnes, 2006-2016)

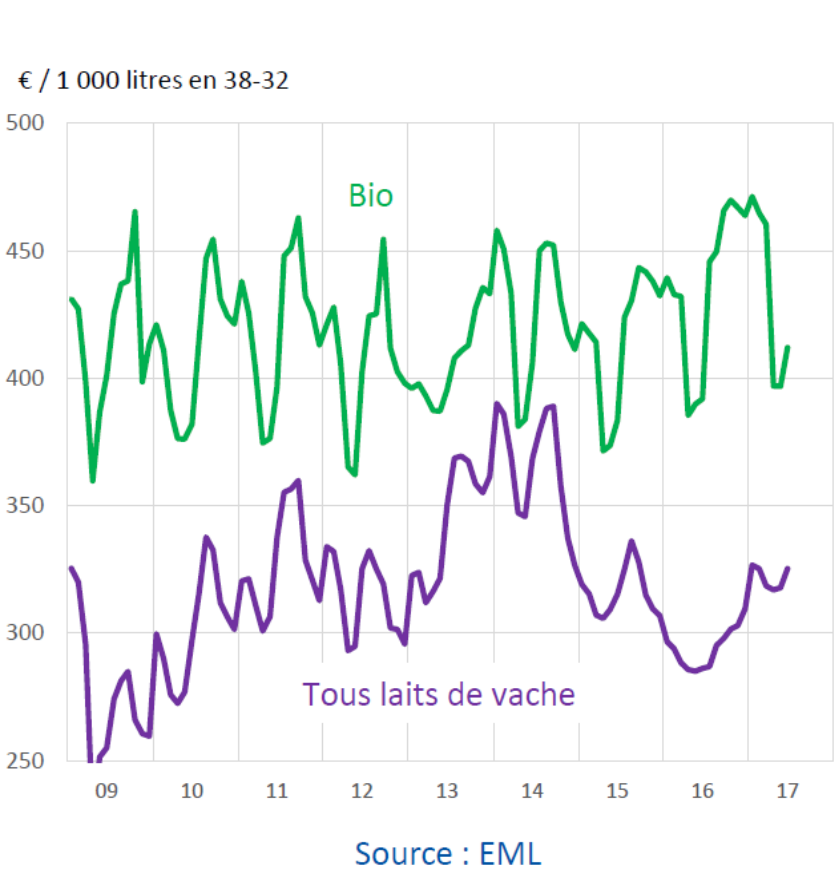


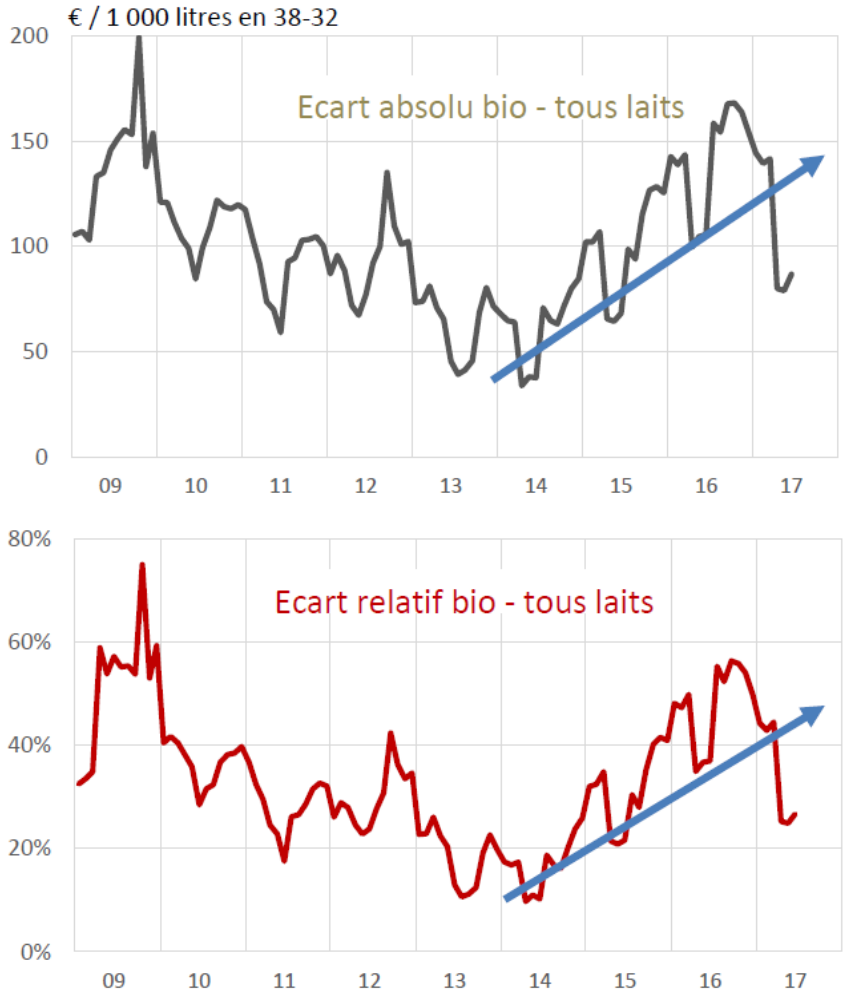


CNIEL

L'écart entre le prix du lait conventionnel et biologique en France

(Euros pour 1000 litres, 2009-2017)

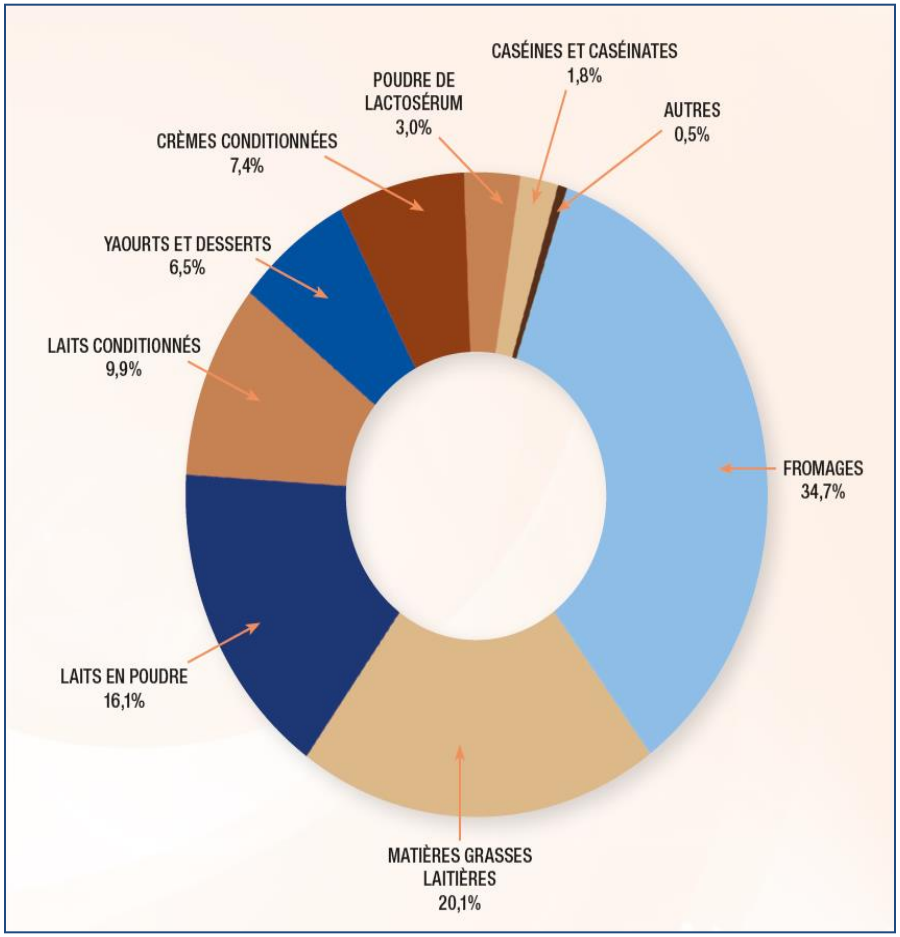




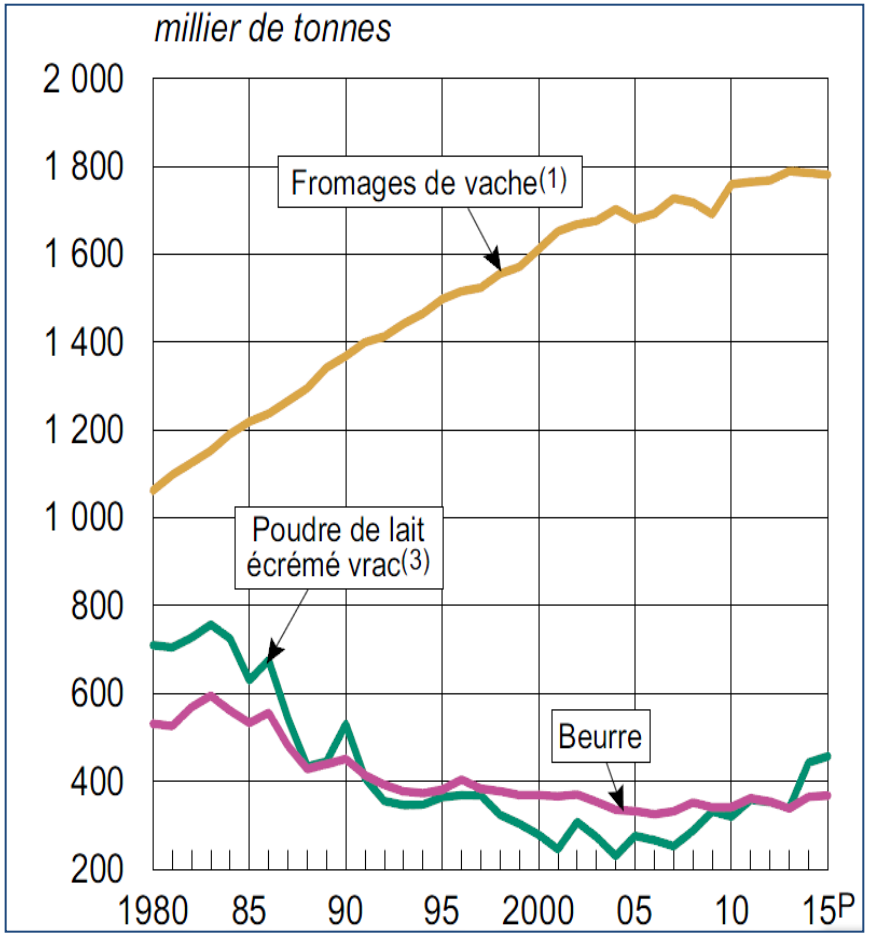
CNIEL

L'utilisation du lait produit en France (% de la MSU, 2016) et les fabrications de produits laitiers (Milliers de tonnes, 1980-2015)

L'utilisation du lait (% de la MSU)



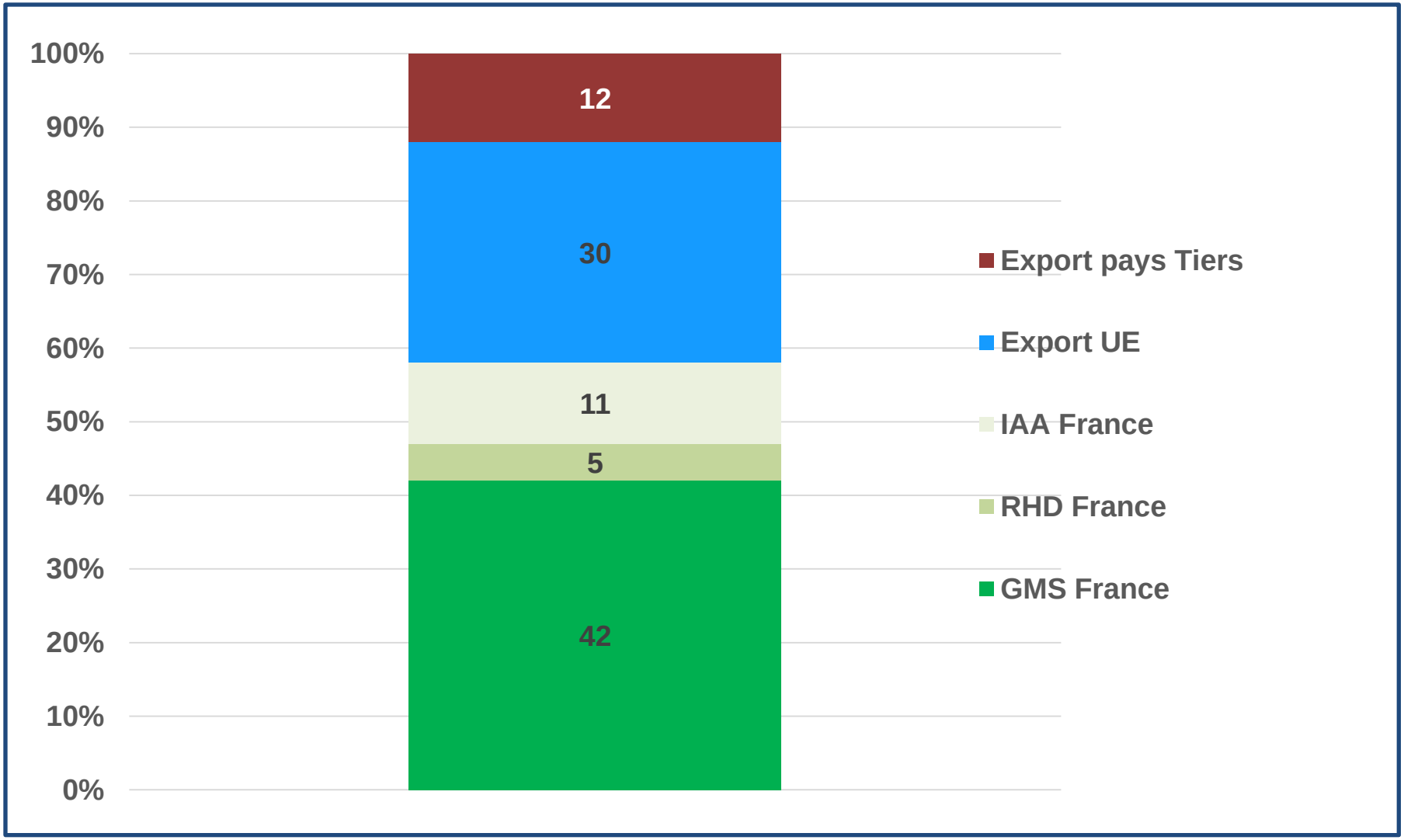
Les fabrications de produits laitiers



FranceAgriMer

La destination de la collecte laitière française

(% en équivalents lait, 2015)

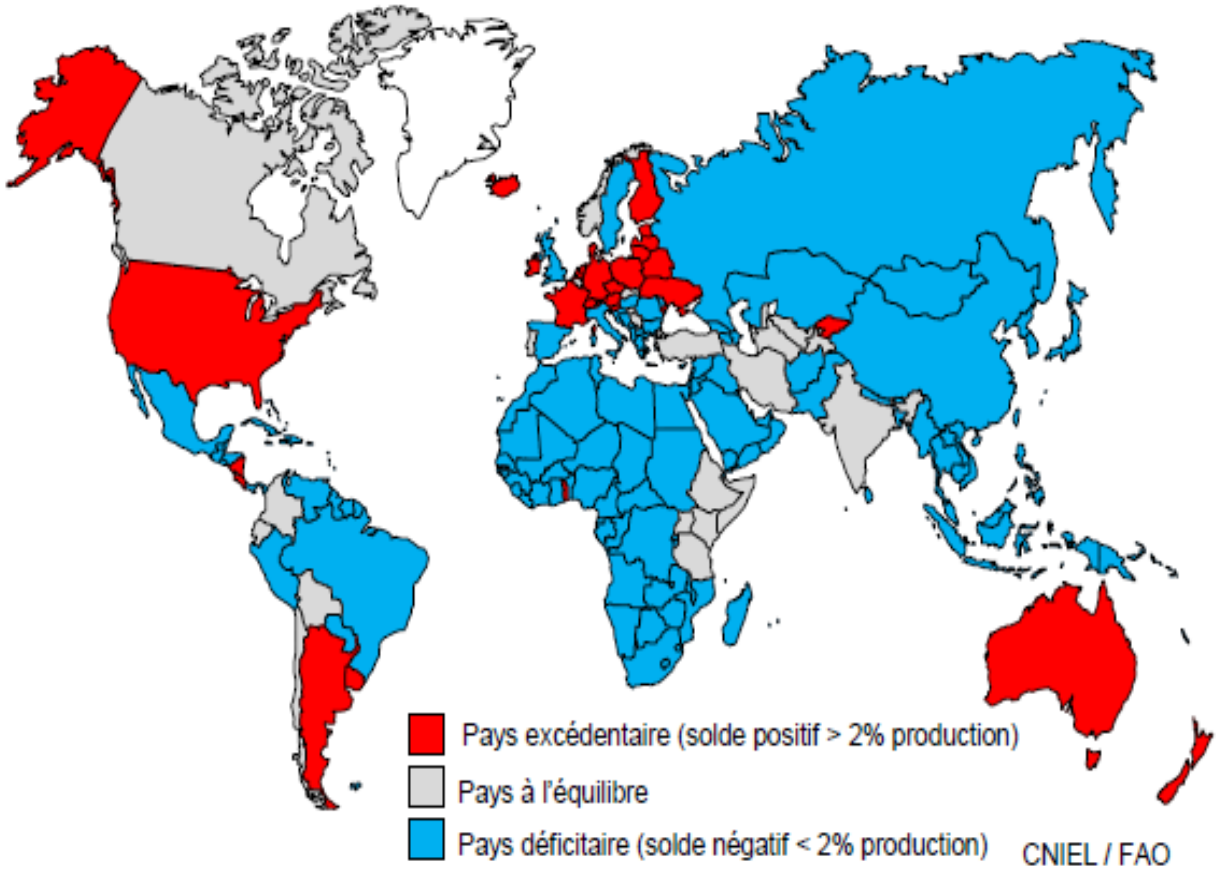


IDELE d'après différentes sources

4- Les échanges de produits laitiers

Le taux d'auto-approvisionnement en lait

(%)



Pays excédentaires
≈ Pays industrialisés tempérés

Marché intérieur peu dynamique
(sauf exception : Etats-Unis, Australie,…)

Perspectives d'exportation fortes
(sauf si problèmes de ressources)

Pays déficitaires
≈ Pays émergents

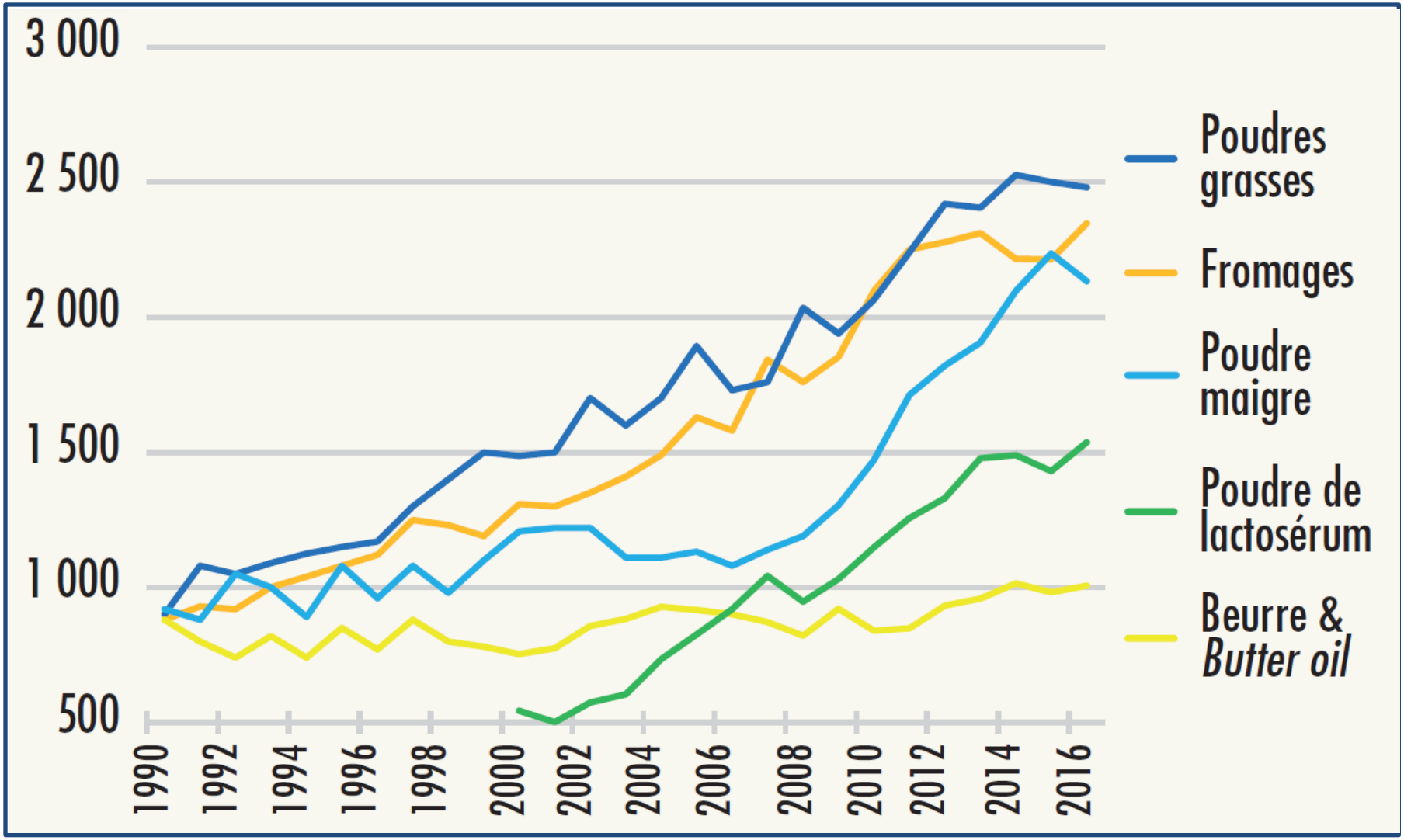
Marché intérieur dynamique

Importations (souvent) en forte croissance

International Dairy Federation – World dairy situation

Les échanges internationaux de produits laitiers

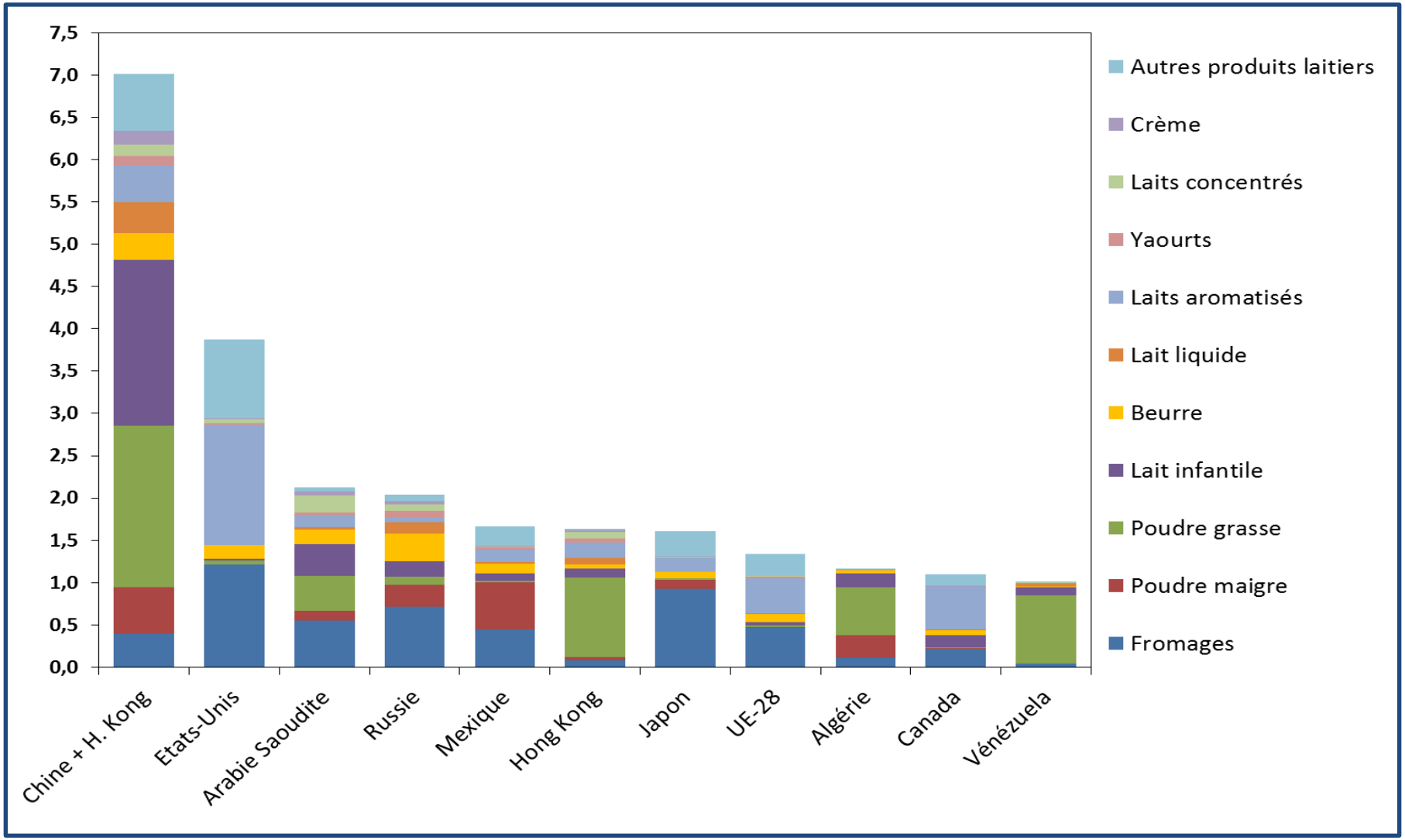
(Milliers de tonnes, 1990-2016)



Institut de l'Elevage d'après FIL-FAO

Les principaux importateurs mondiaux de produits laitiers

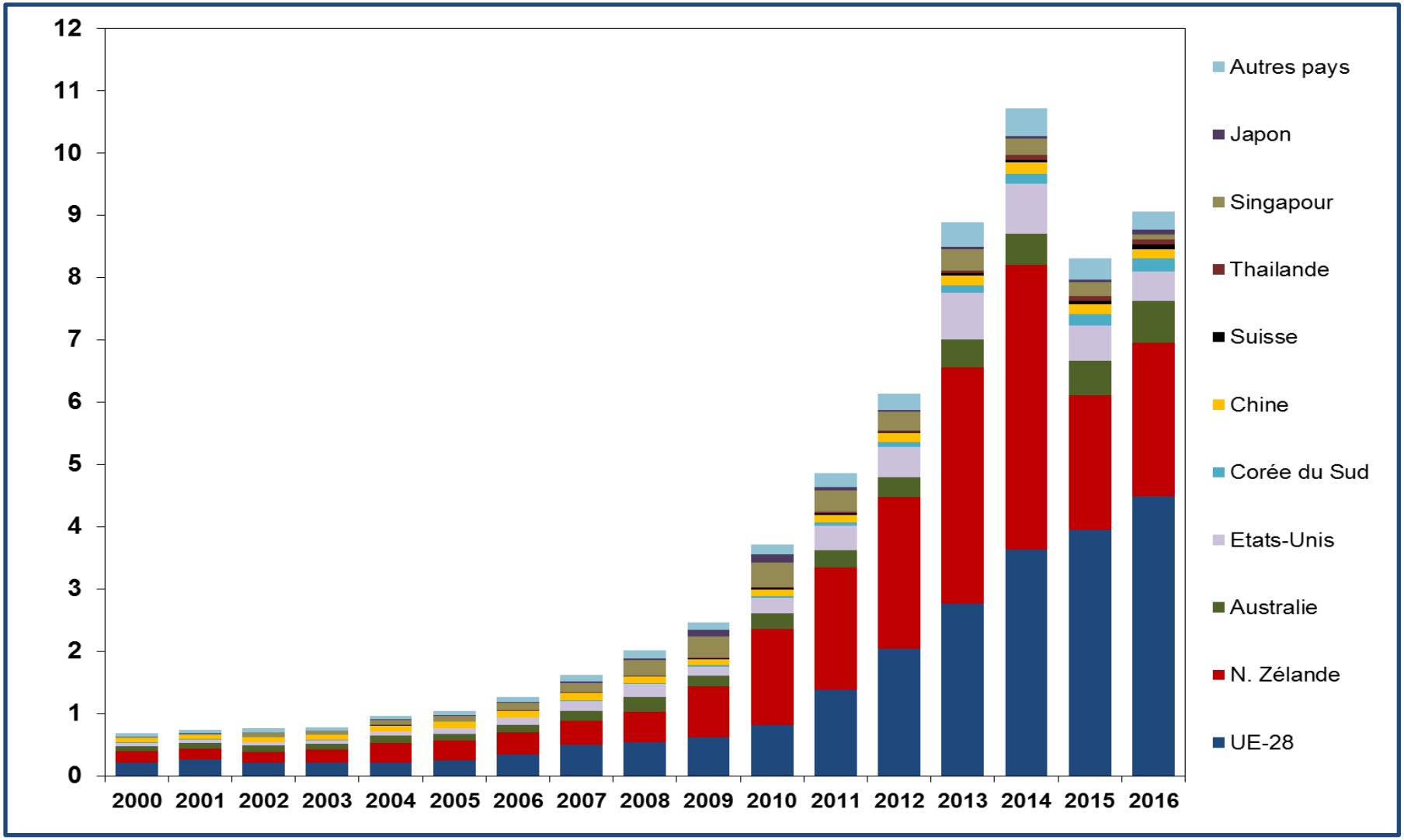
(Milliards d'euros, 2015)



INRA, SMART-LERECO, d'après BACI

Les fournisseurs de la Chine + Hong Kong en produits laitiers

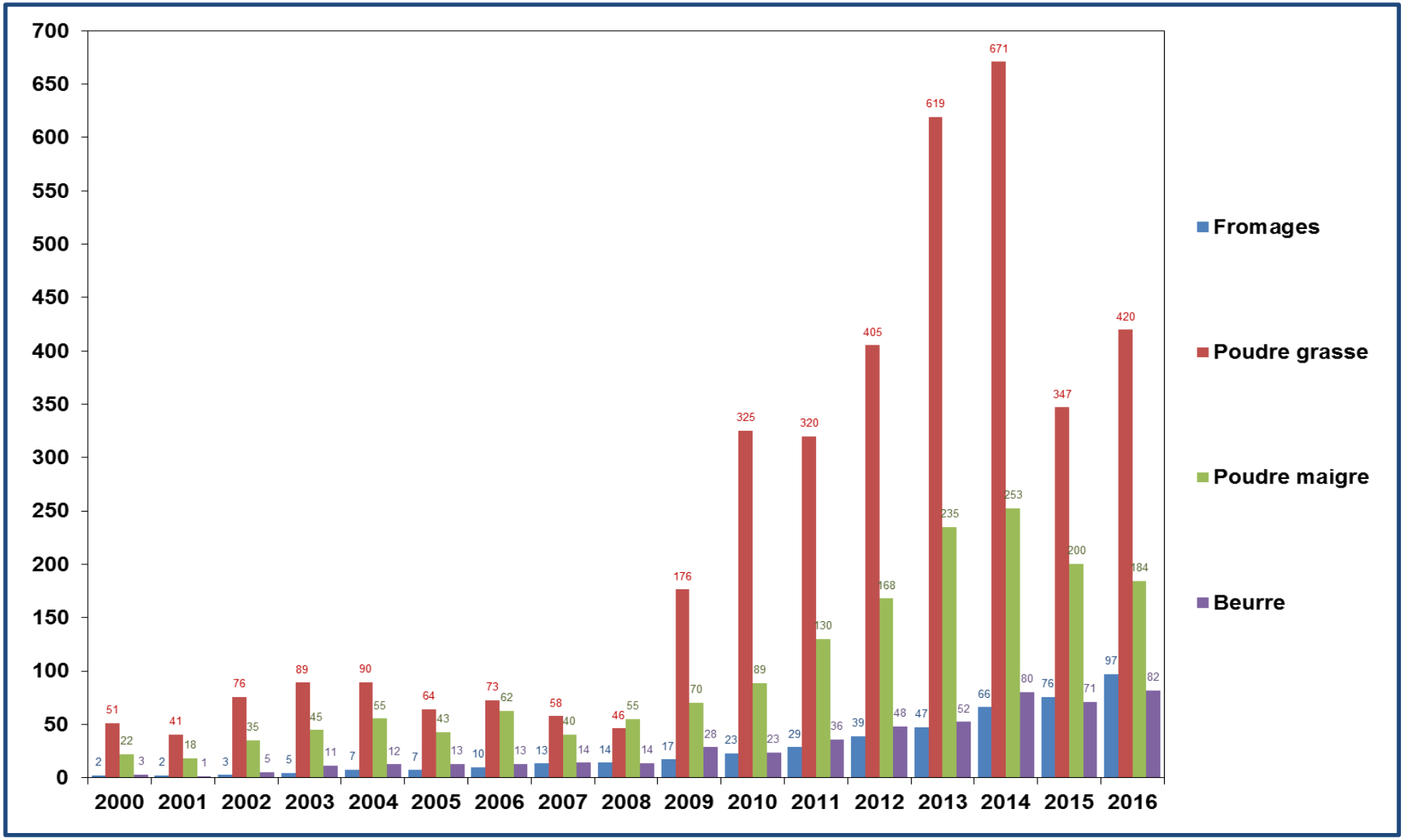
(Millions d'USD courants, 2000 à 2016)



COMTRADE / Traitement INRA, SMART-LERECO

Les importations de la Chine + Hong-Kong en produits laitiers

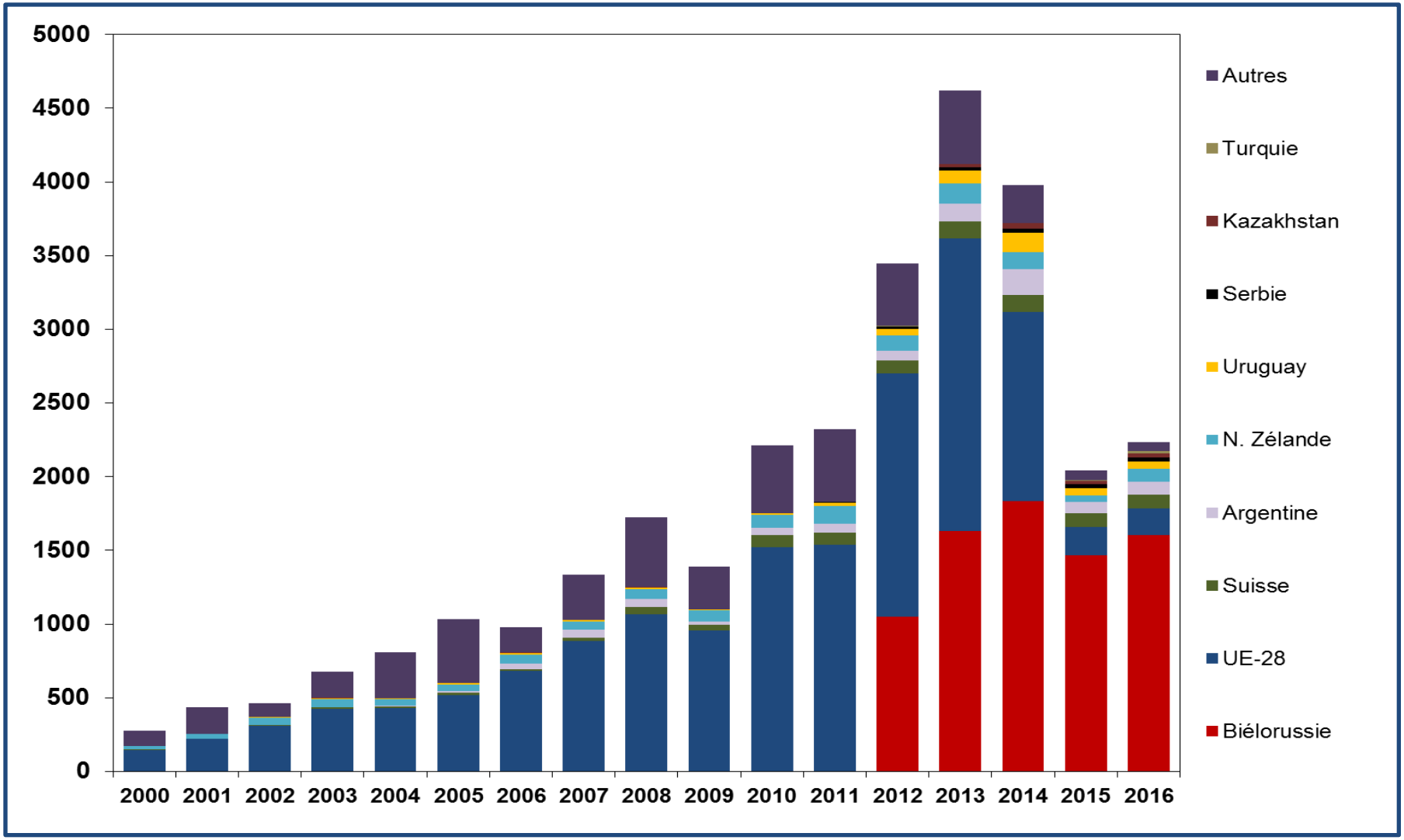
(Milliers de tonnes, 2000 à 2016)



COMTRADE / Traitement INRA, SMART-LERECO

Les fournisseurs de la Russie en produits laitiers

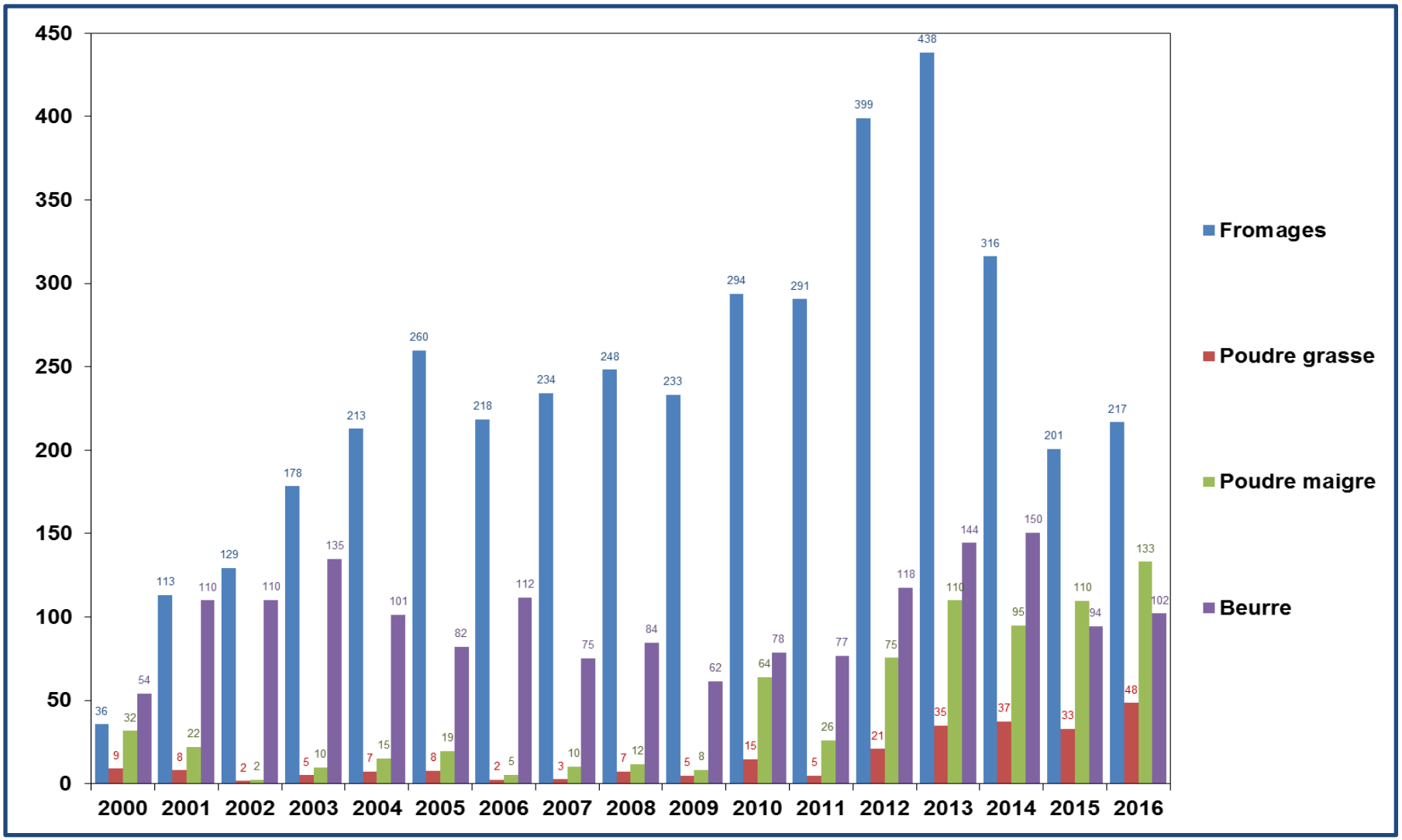
(Millions d'USD courants, 2000 à 2016)



COMTRADE / Traitement INRA, SMART-LERECO

Les importations de la Russie en produits laitiers

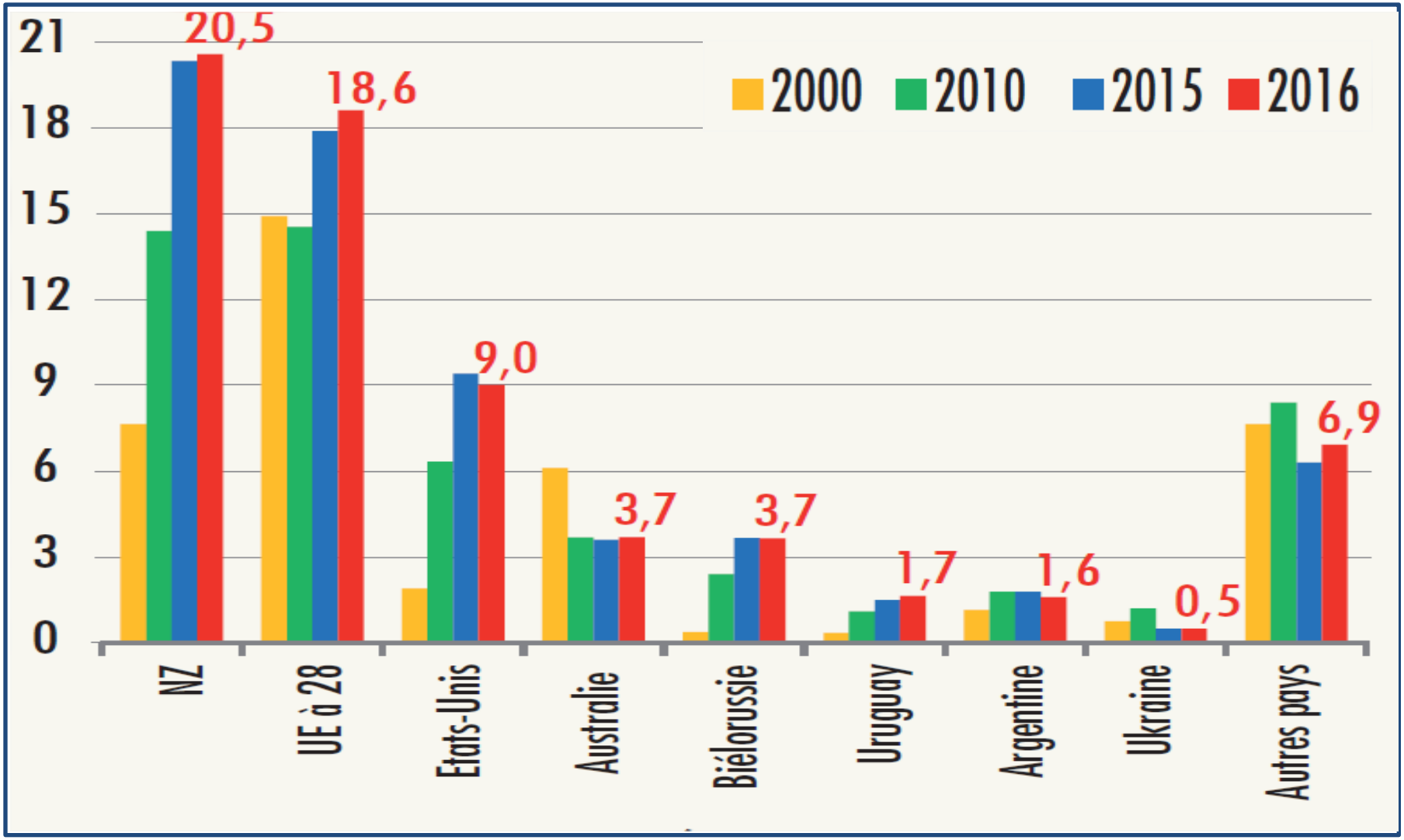
(Milliers de tonnes, 2000 à 2016)



COMTRADE / Traitement INRA, SMART-LERECO

Les principaux exportateurs de produits laitiers

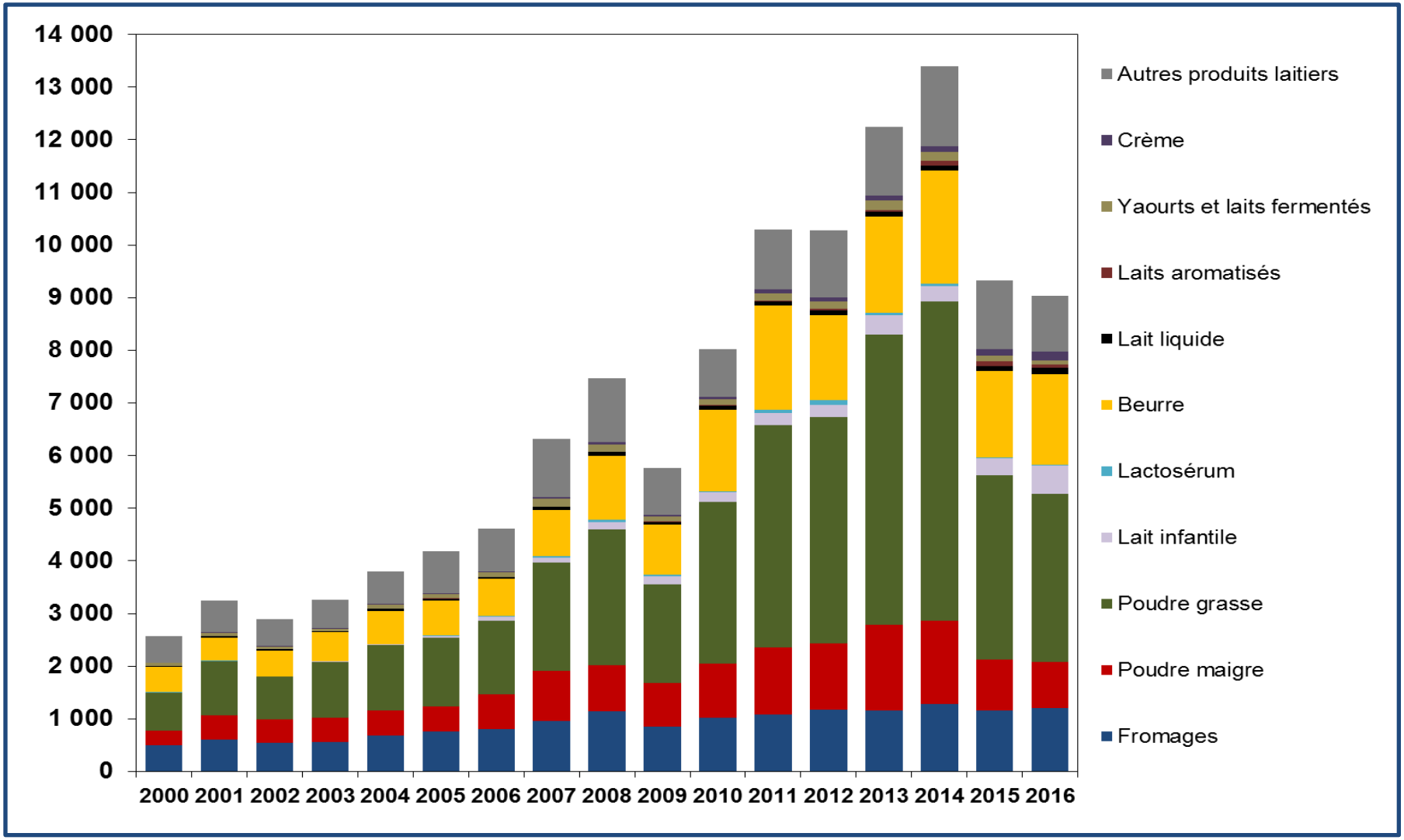
(Millions de tonnes en équivalent-lait)



Institut de l'Elevage d'après FIL-FAO

Les exportations de la Nouvelle-Zélande en produits laitiers

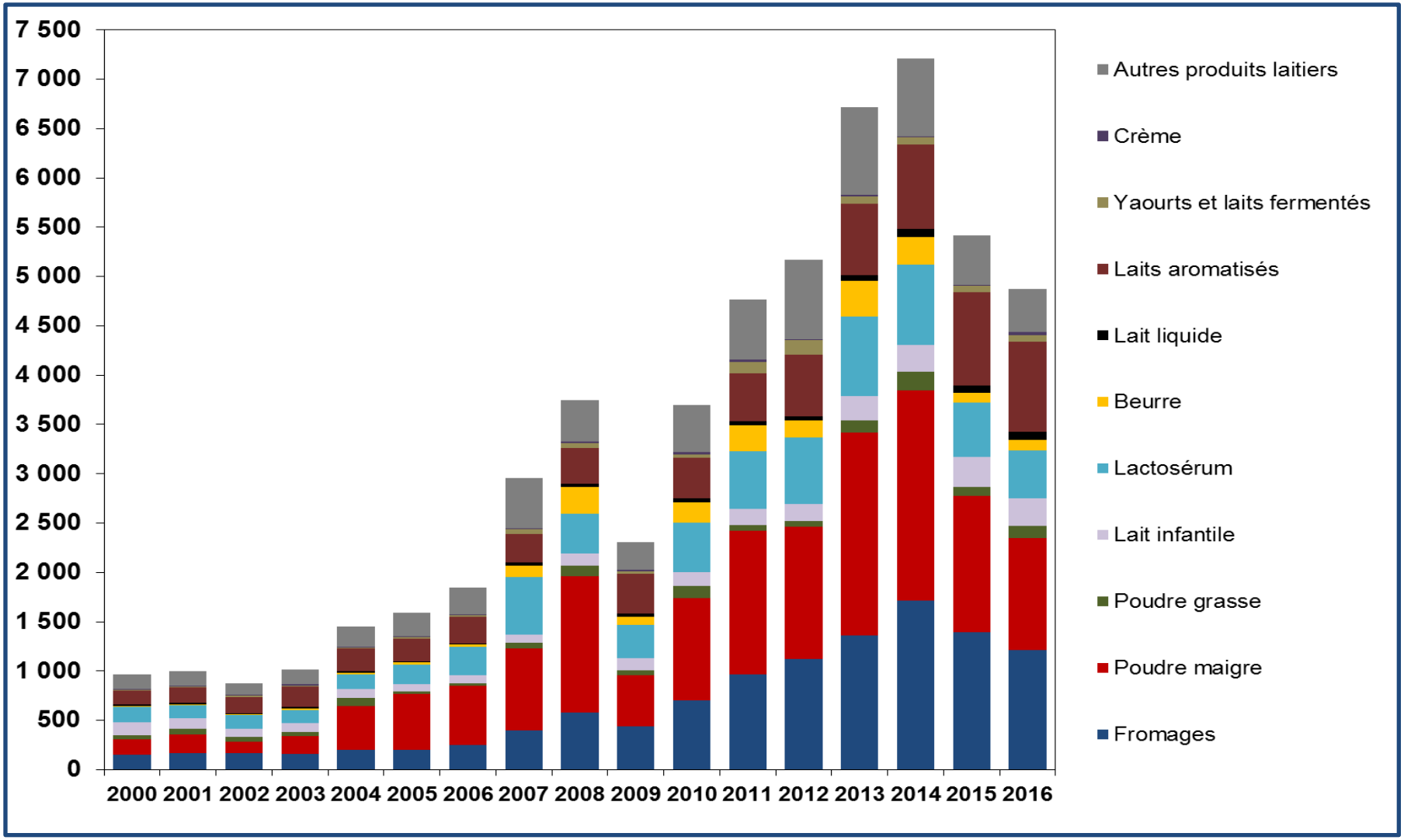
(Millions d'USD courants, 2000 à 2016)



COMTRADE / Traitement INRA, SMART-LERECO

Les exportations des Etats-Unis en produits laitiers

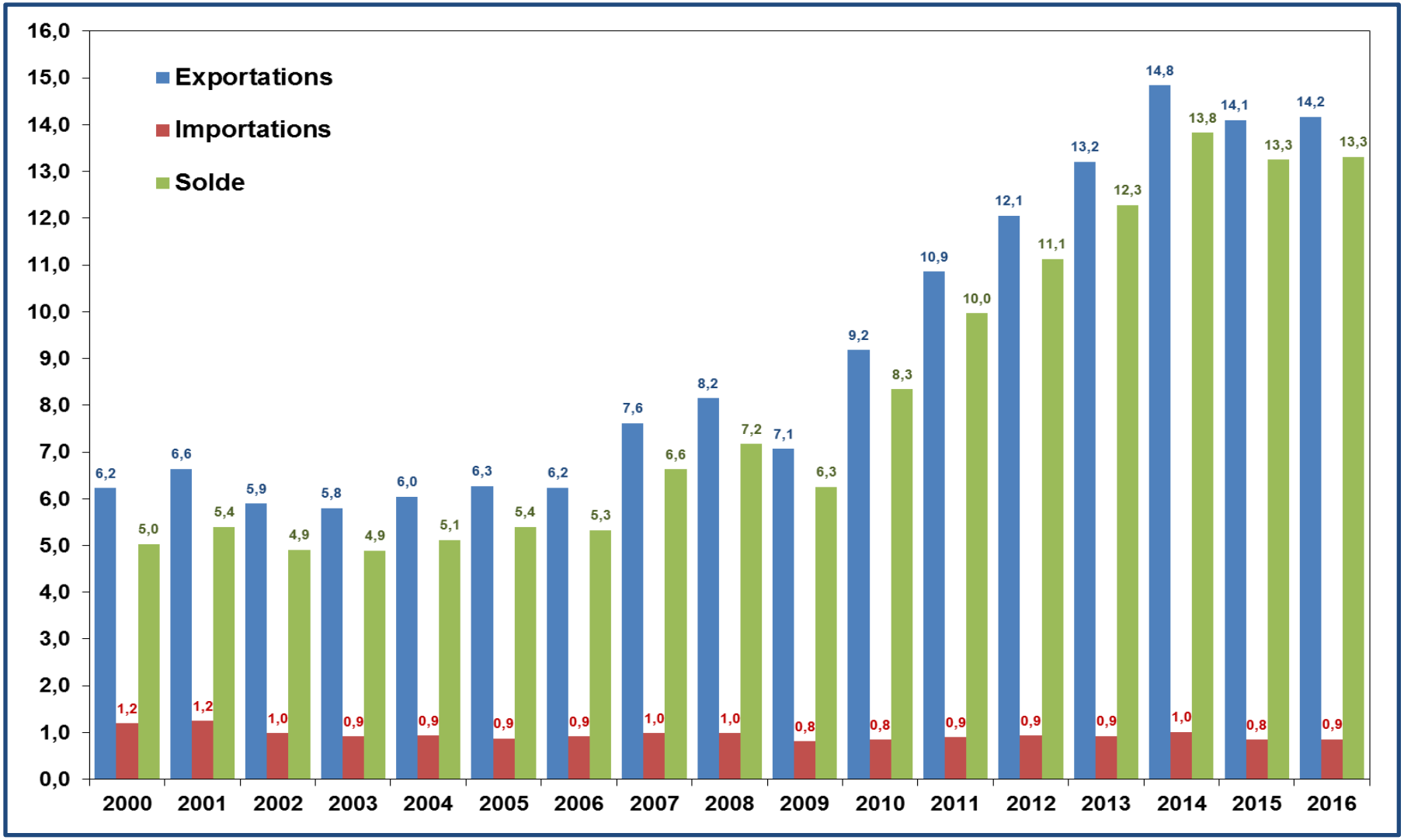
(Millions d'USD courants, 2000 à 2016)



COMTRADE / Traitement INRA, SMART-LERECO

Les échanges de l'UE en produits laitiers

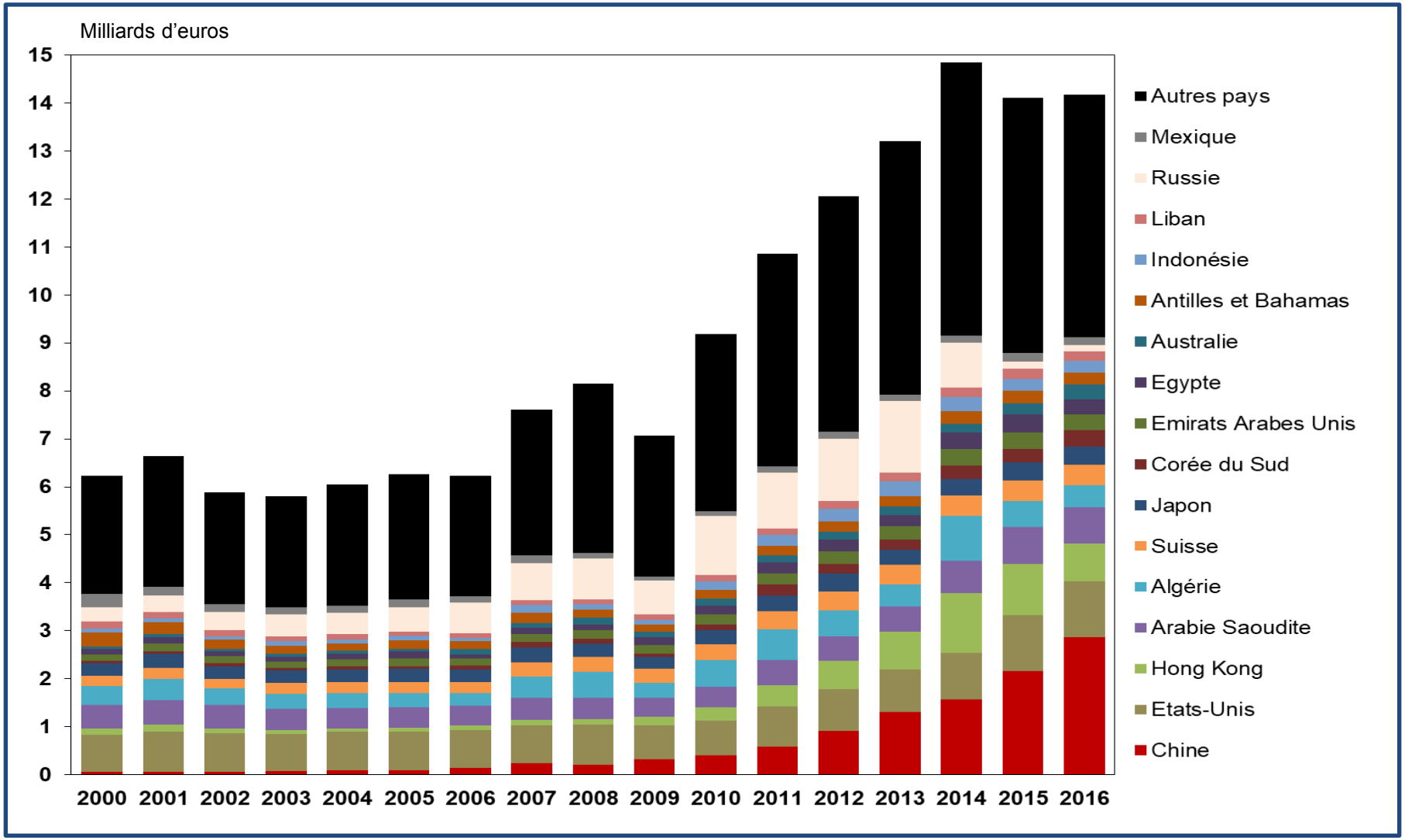
(Millions d'euros courants, 2000 à 2016)



COMEXT / Traitement INRA, SMART-LERECO

Les exportations de l'UE-28 en produits laitiers

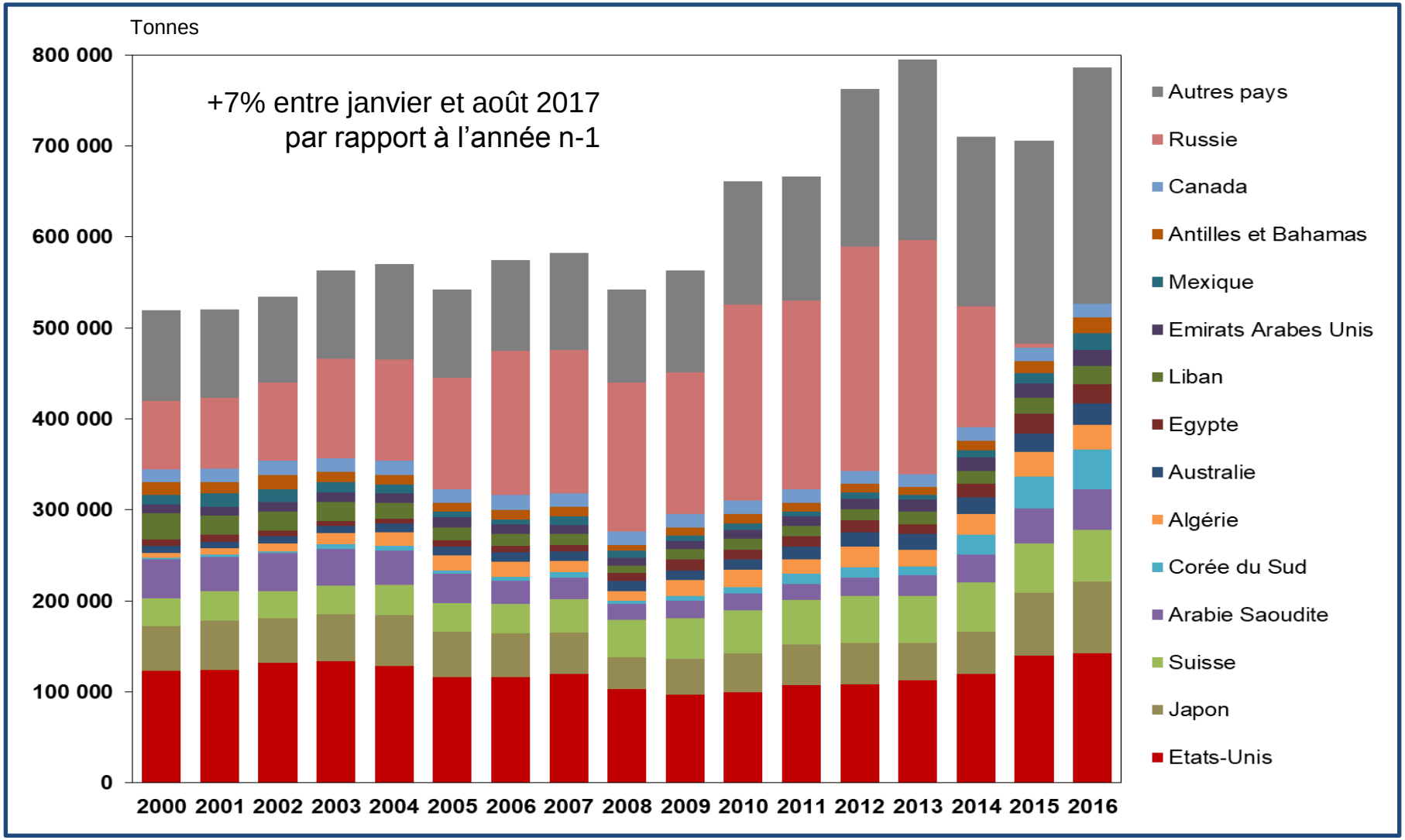
(Milliards d'euros, 2000-2016)



INRA, SMART-LERECO, d'après Comext

Les exportations de l'UE-28 en fromages

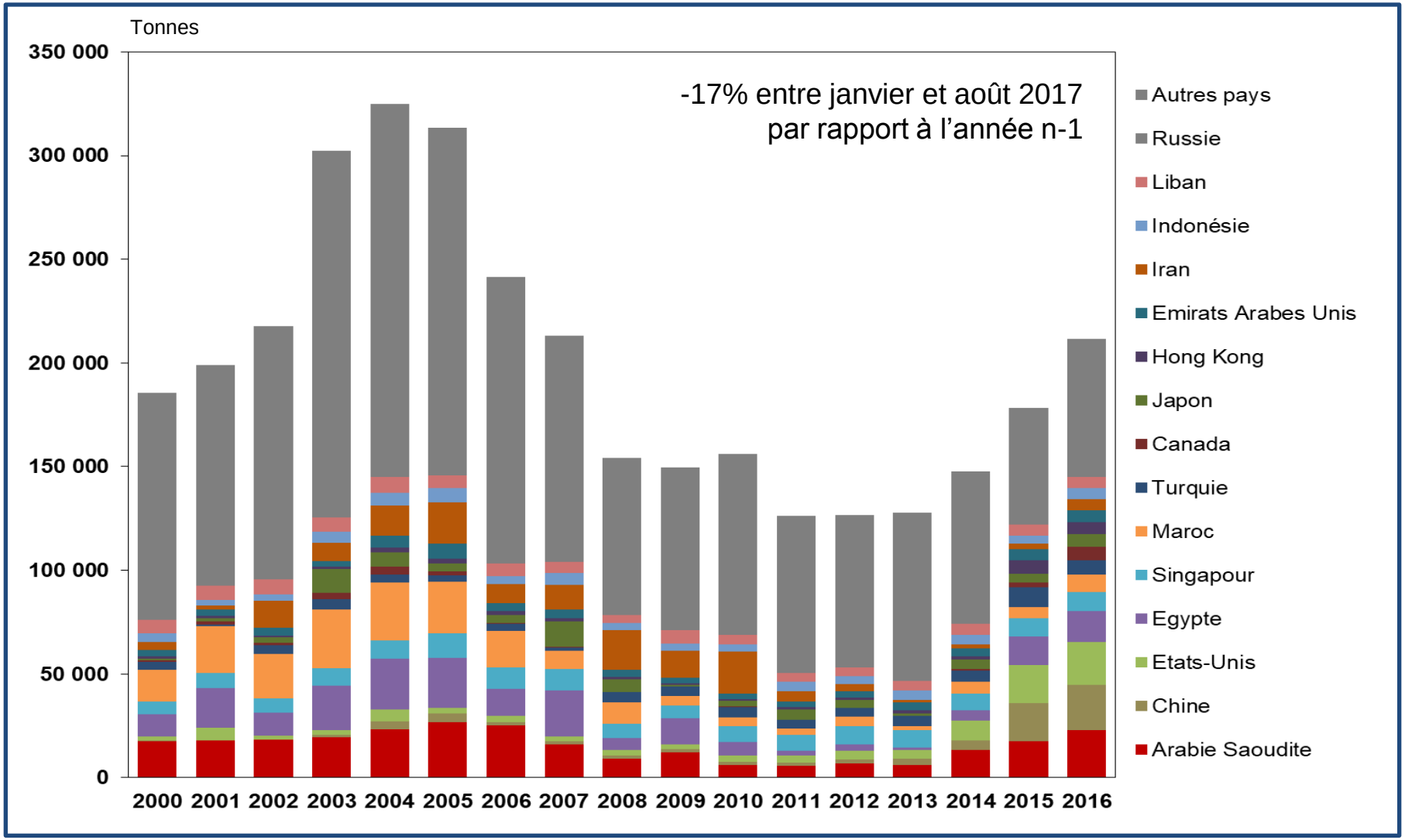
(en tonnes, 2000-2016)



INRA, SMART-LERECO, d'après Comext-Eurostat

Les exportations de l'UE-28 en beurre

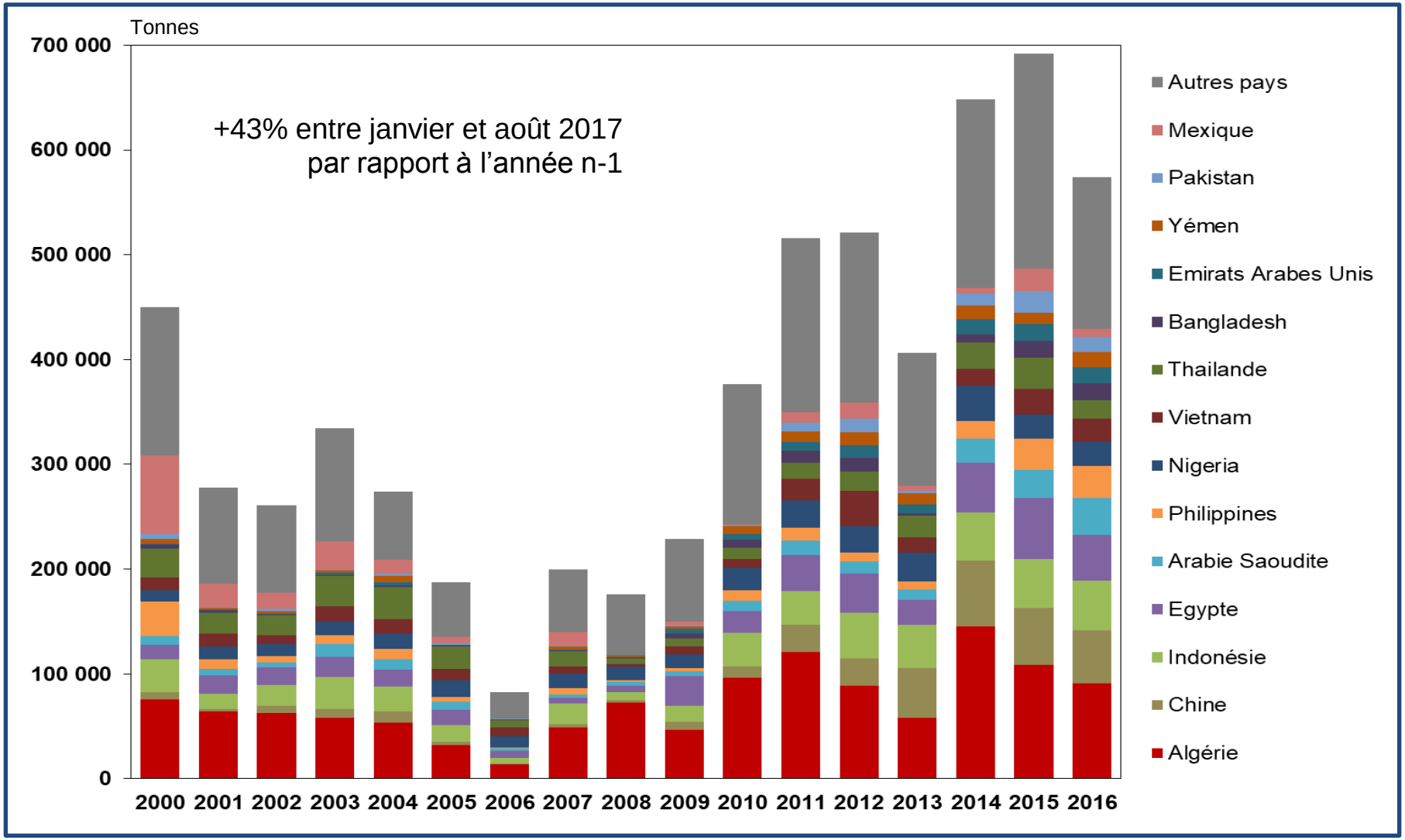
(en tonnes, 2000-2016)



INRA, SMART-LERECO, d'après Comext-Eurostat

Les exportations de l'UE-28 en poudre de lait écrémé

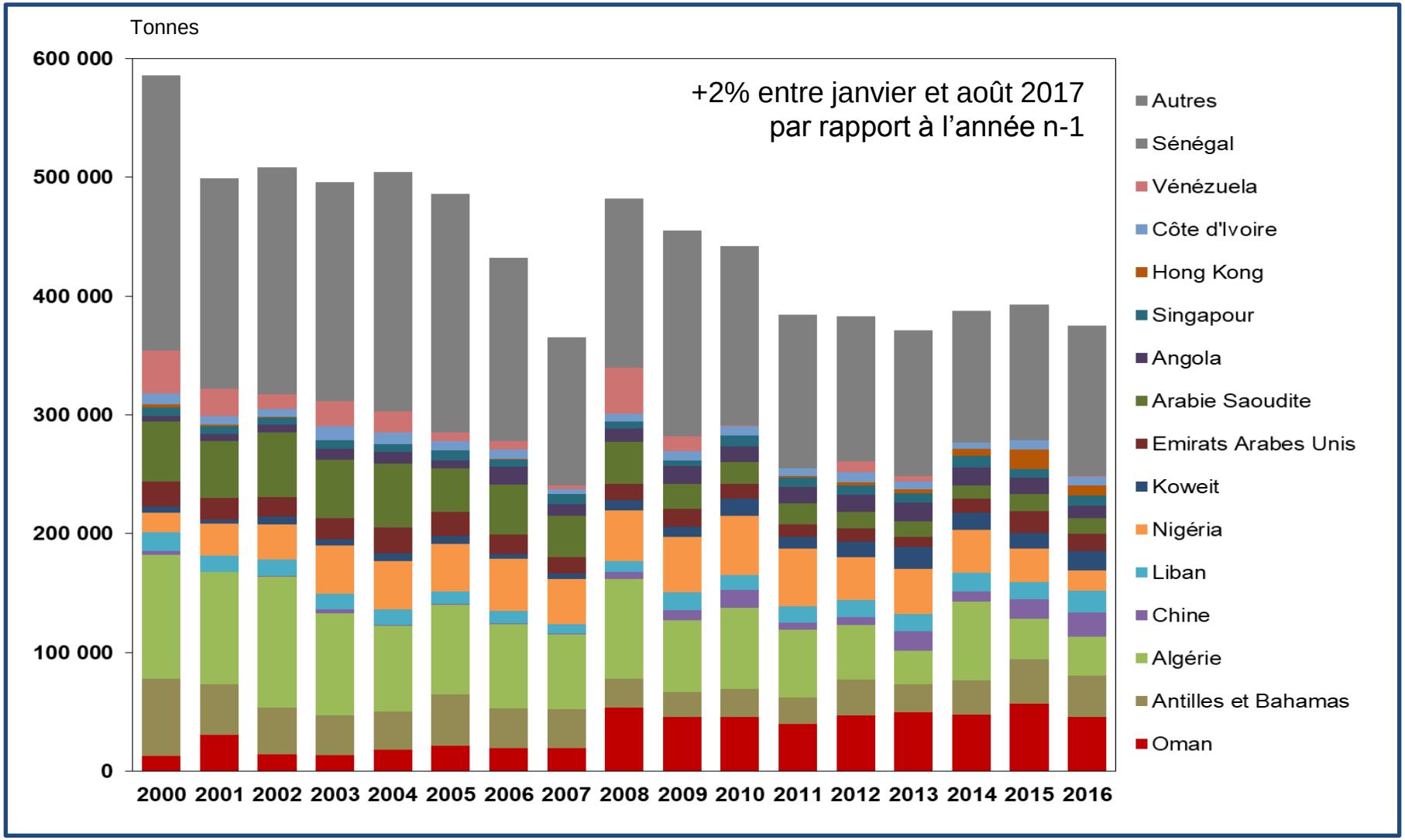
(en tonnes, 2000-2016)



INRA, SMART-LERECO, d'après Comext-Eurostat

Les exportations de l'UE-28 en poudre de lait entier

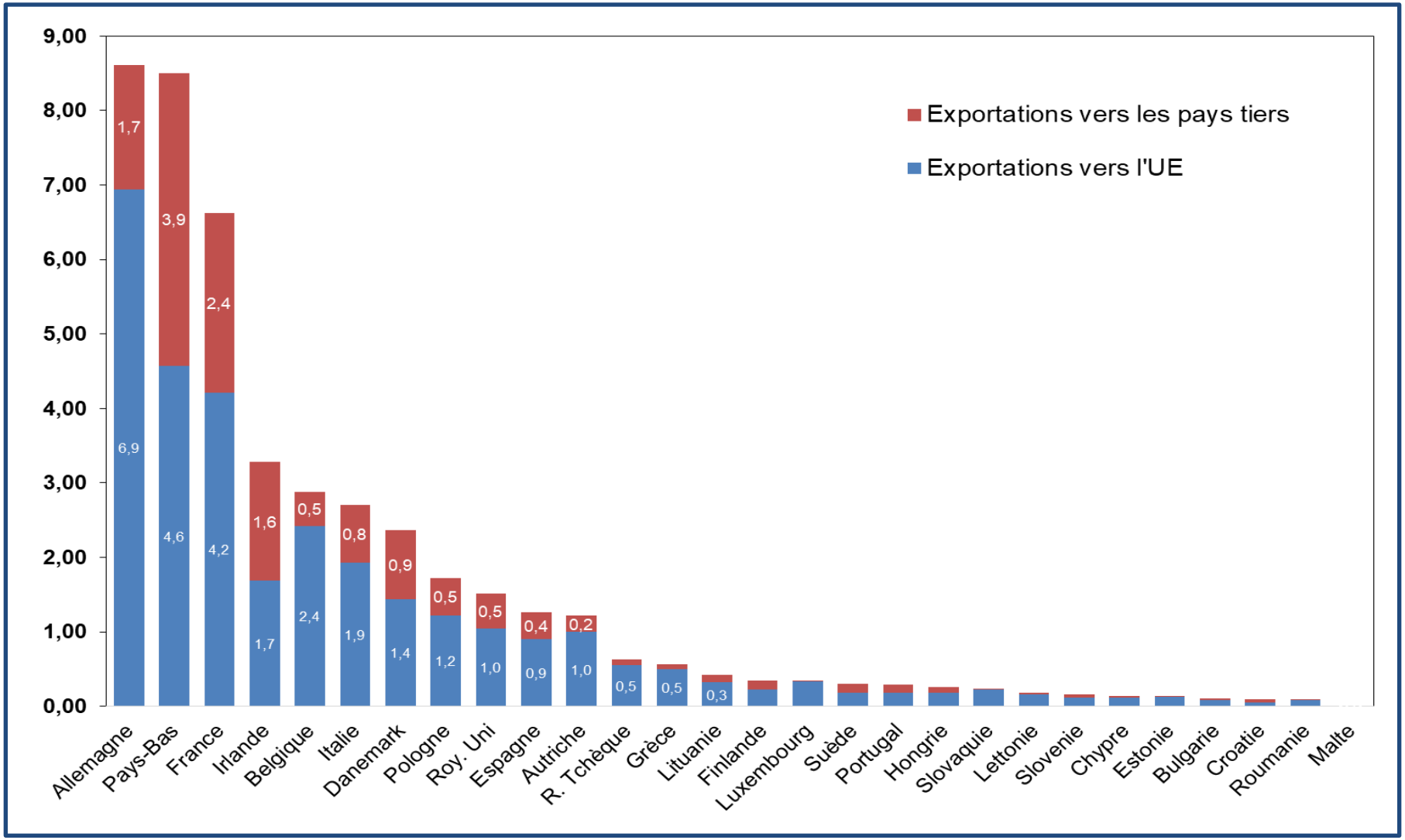
(en tonnes, 2000-2016)



INRA, SMART-LERECO, d'après Comext-Eurostat

Les exportations des Etats membres de l'UE-28 en produits laitiers

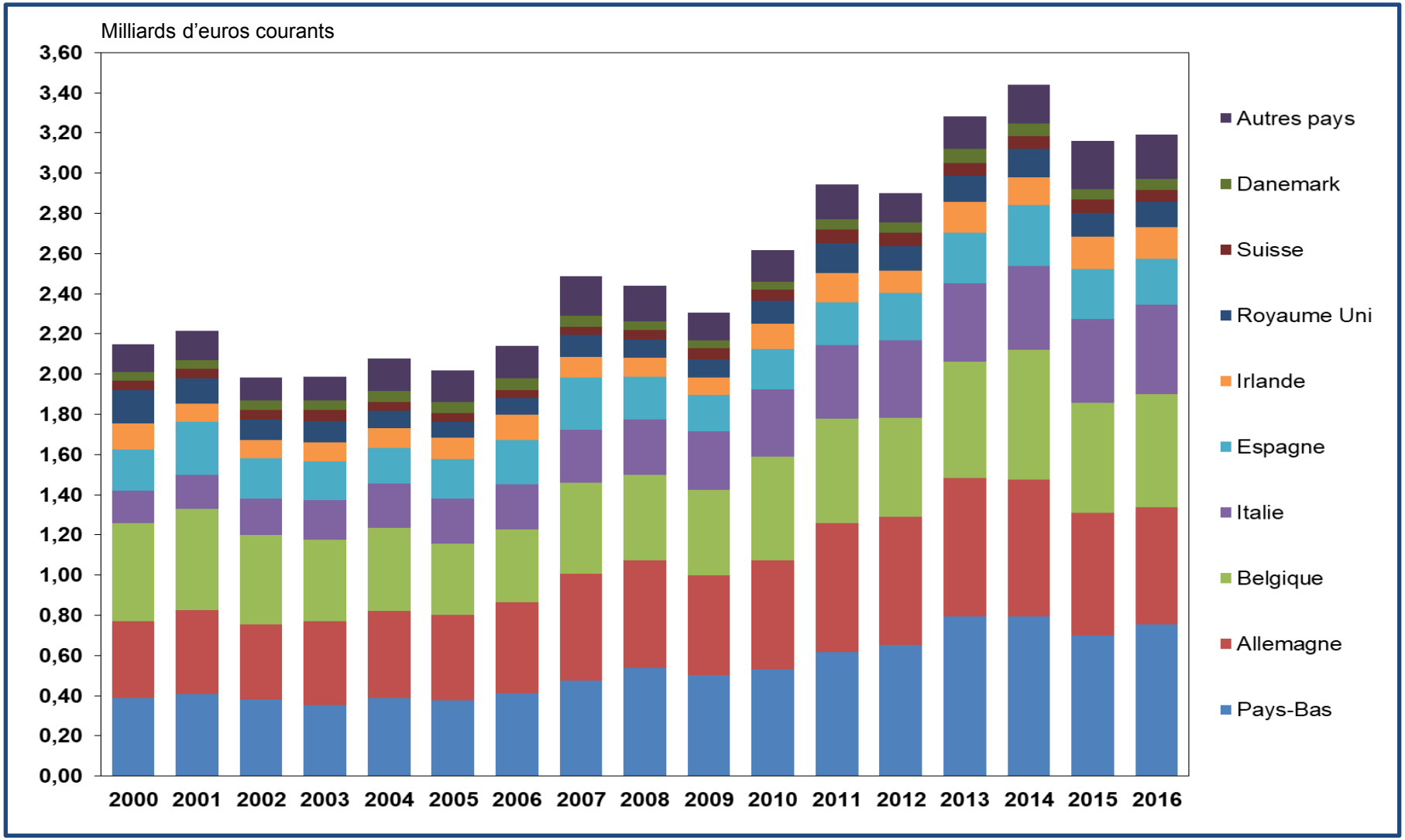
(Milliards d'euros, 2016)



INRA, SMART-LERECO, d'après Comext

Les importations françaises de produits laitiers

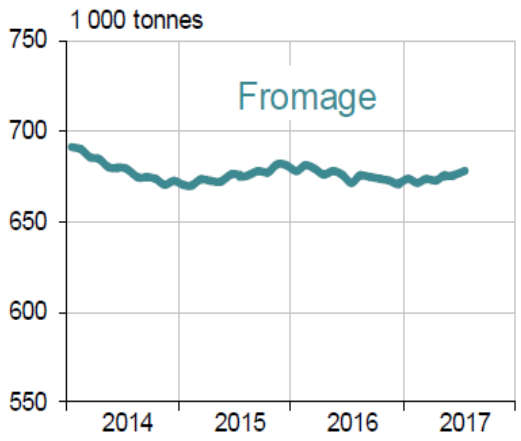
(Milliards d'euros courants, 2000-2016)

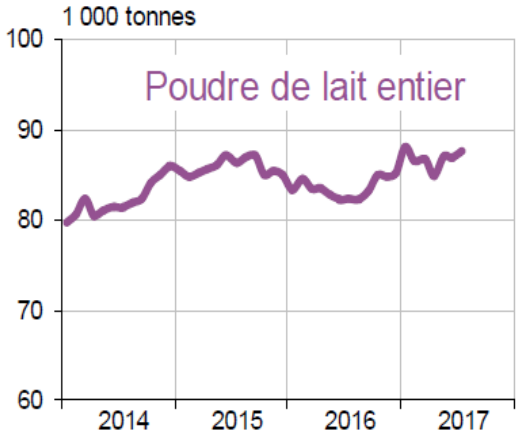


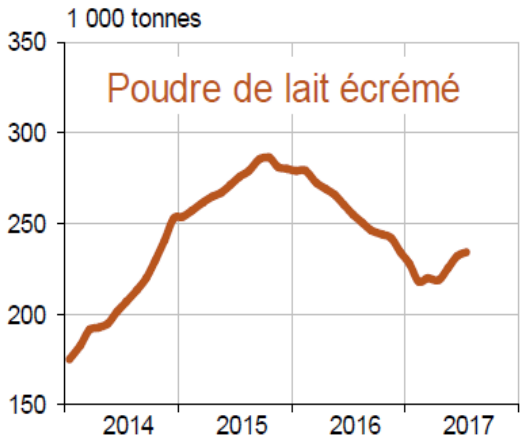
INRA, SMART-LERECO, d'après Comext-Eurostat

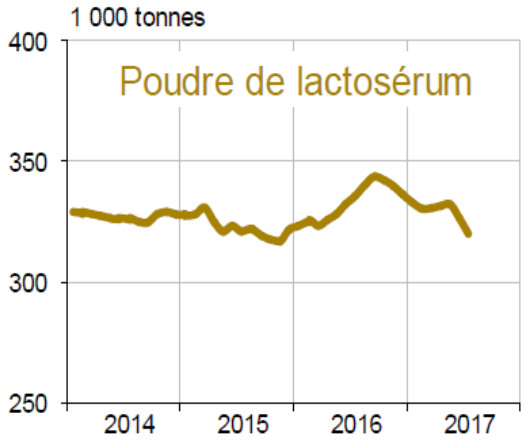
Les exportations de la France en produits laitiers

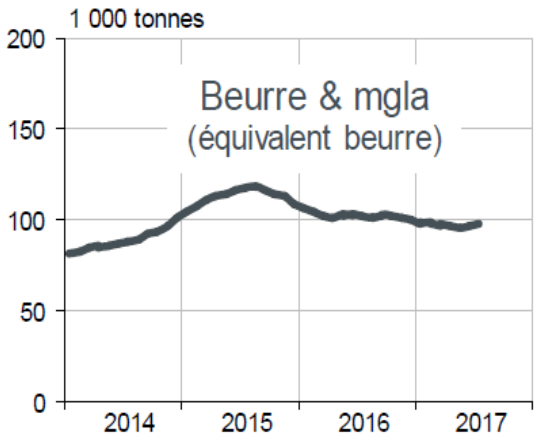
(Milliers de tonnes, 2014 à 2017)







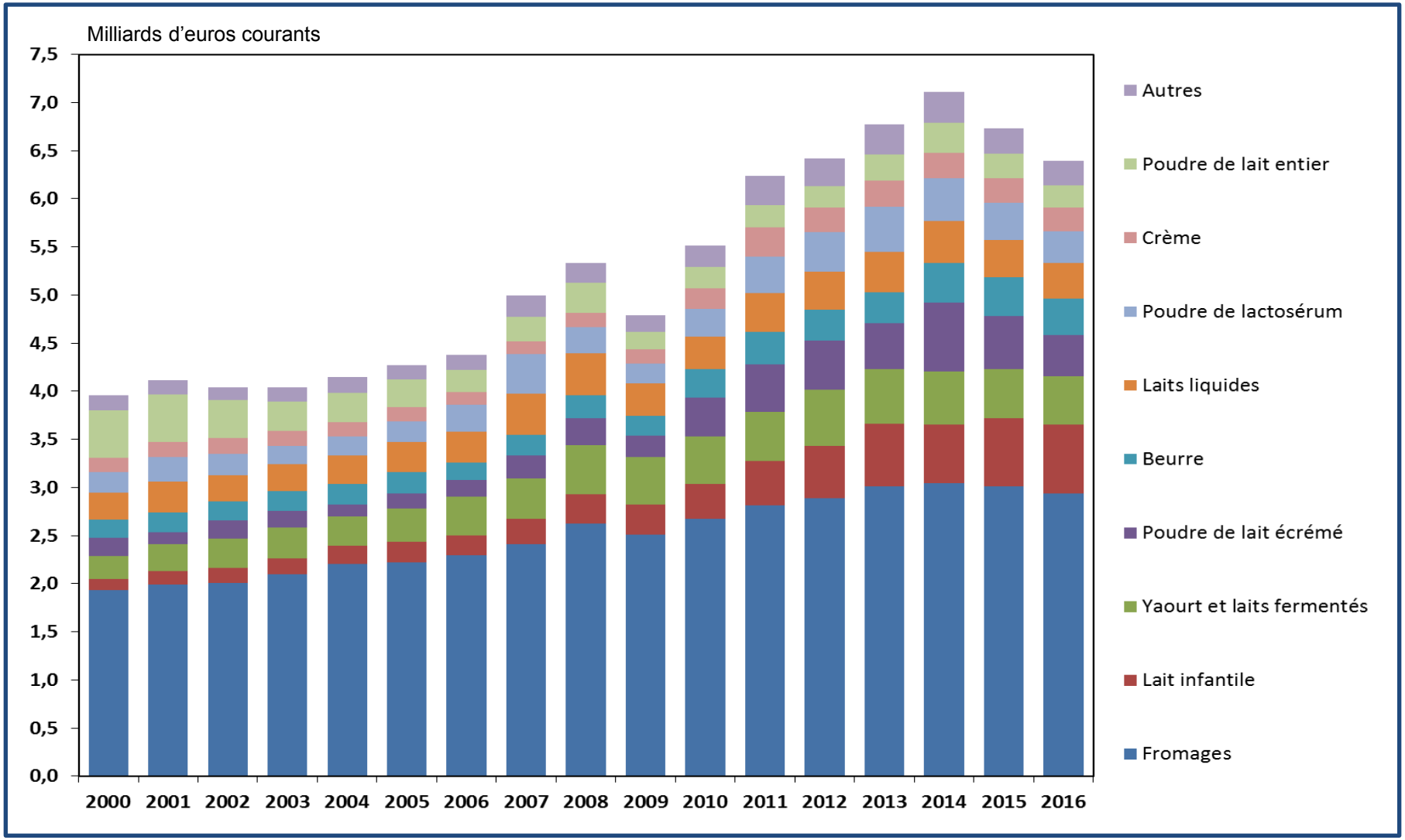




CNIEL d'après Eurostat

Les exportations françaises de produits laitiers

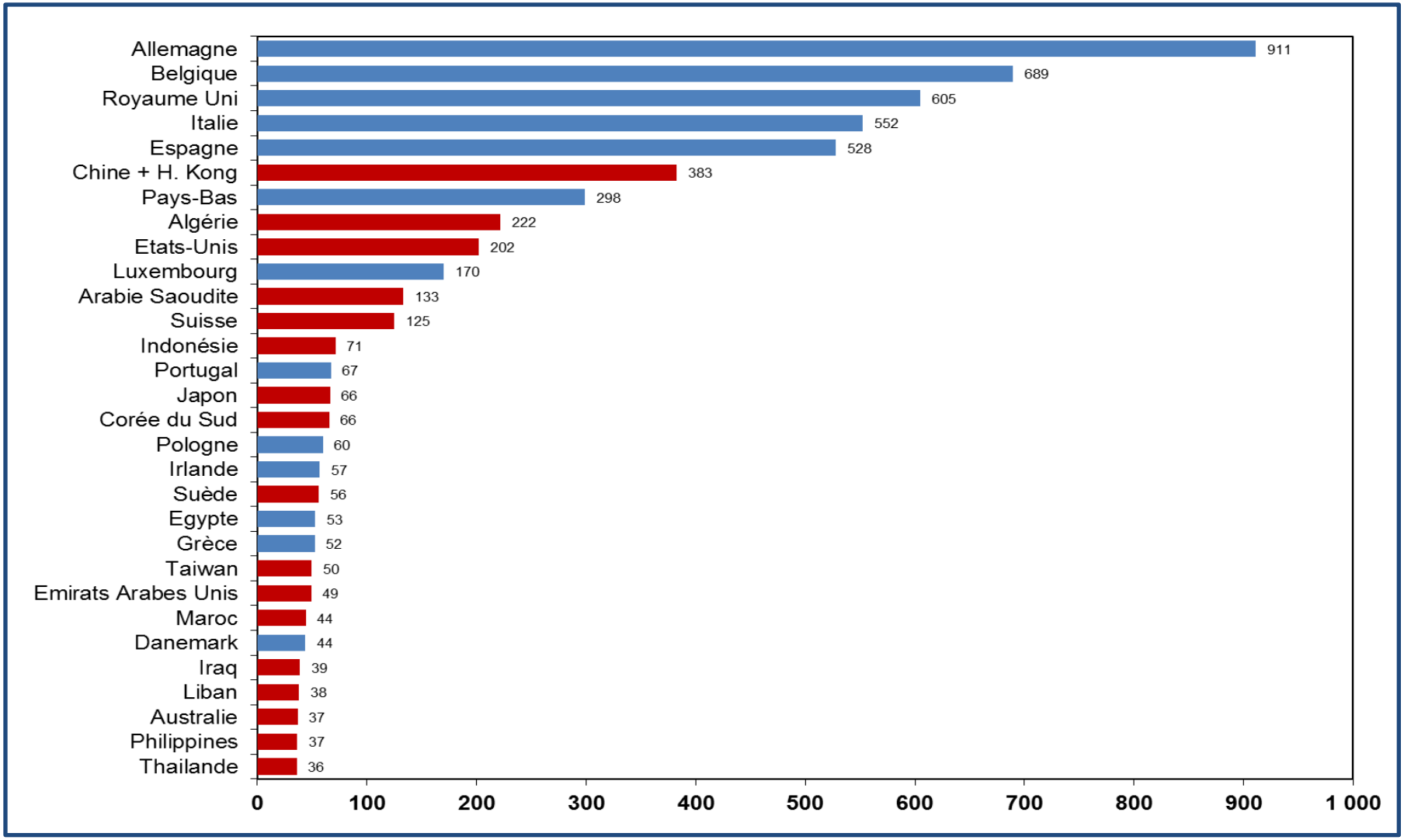
(Milliards d'euros courants, 2000-2016)



INRA, SMART-LERECO, d'après Comext-Eurostat

Les clients de la France en produits laitiers

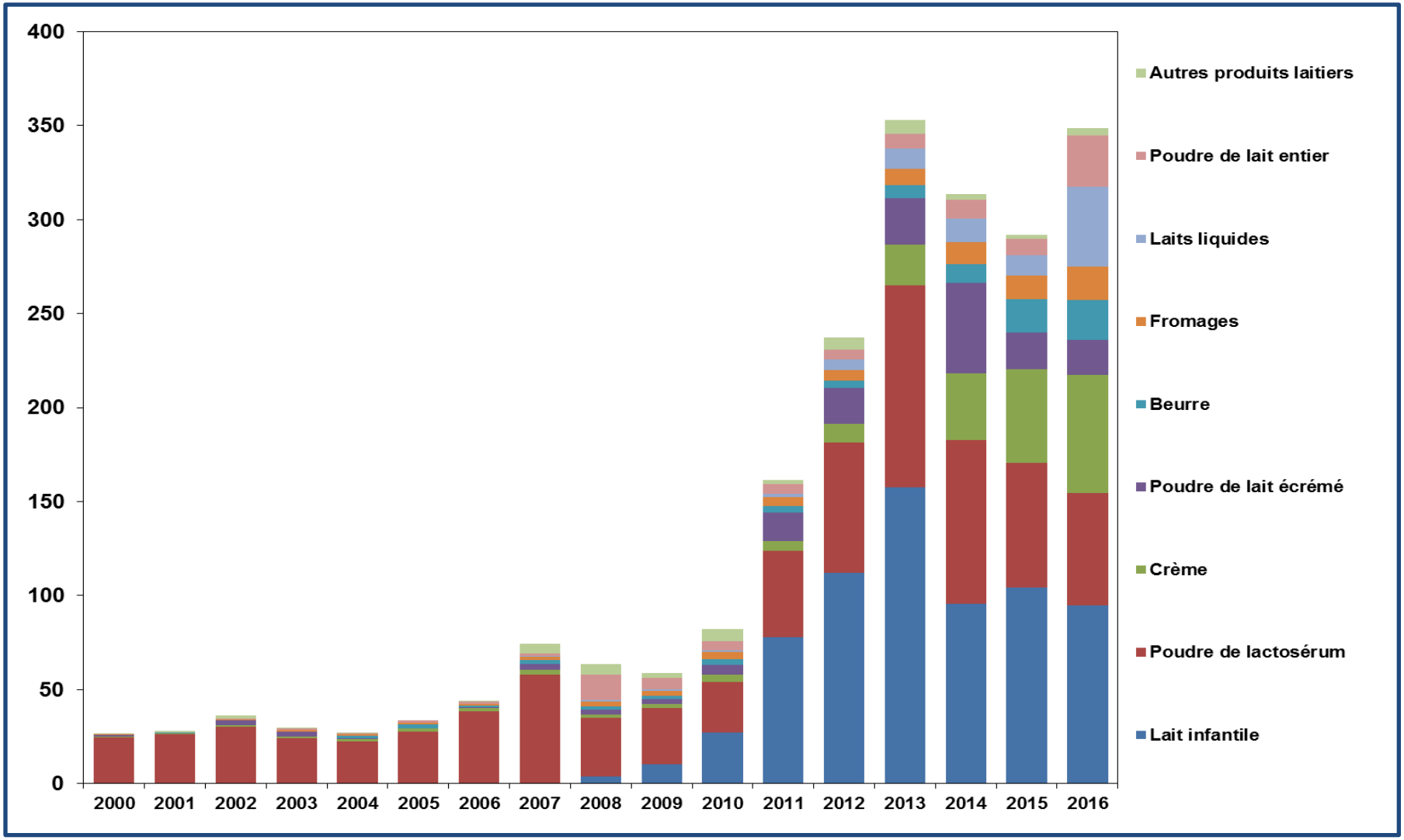
(Millions d'euros en 2016)



COMEXT / Traitement INRA, SMART-LERECO

Les exportations françaises de produits laitiers vers la Chine

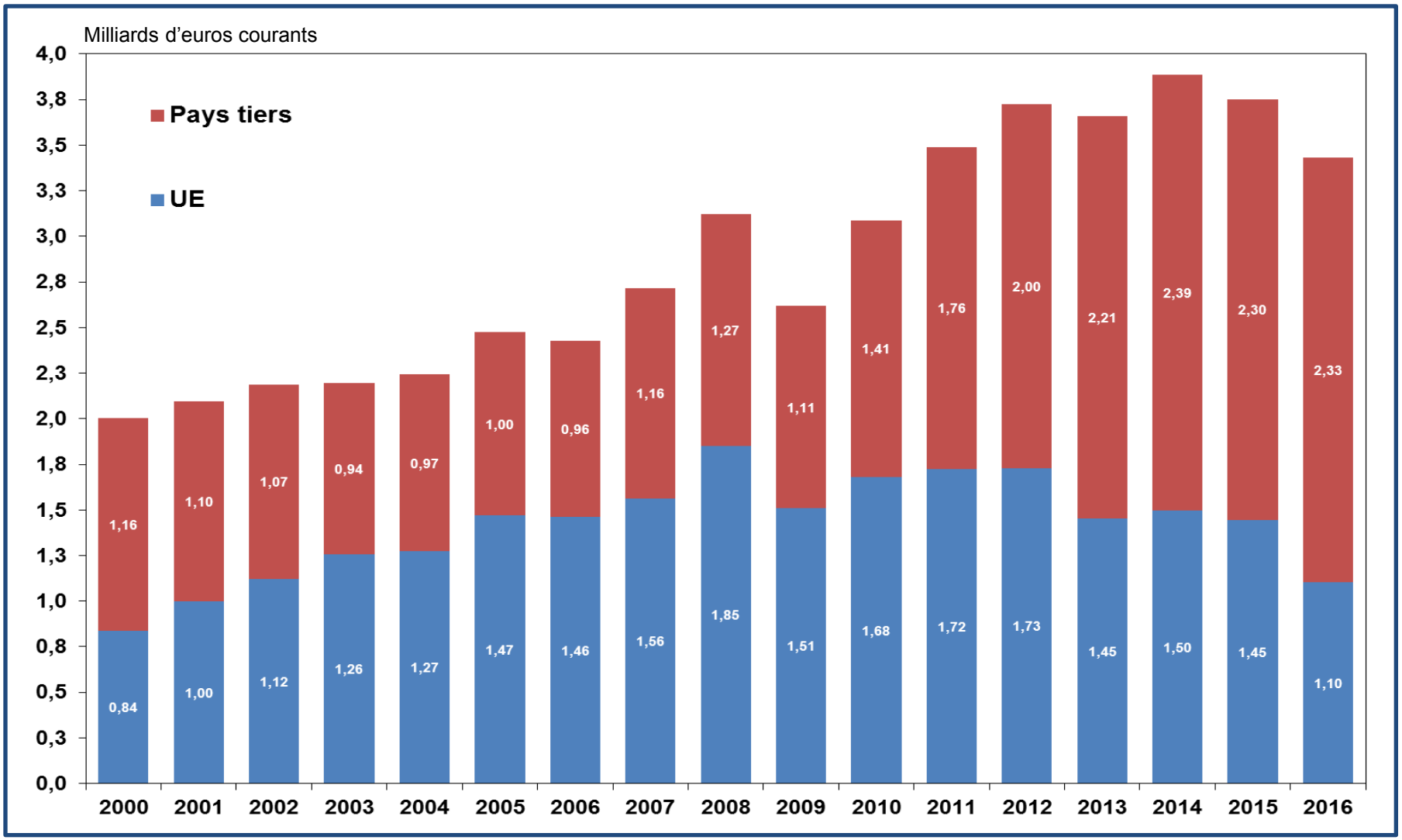
(Millions d'euros courants, 2000 à 2016)



INRA, SMART-LERECO, d'après Comext-Eurostat

La balance commerciale de la France en produits laitiers

(Millions d'euros courants, 2016)



INRA, SMART-LERECO, d'après Comext-Eurostat

5- Les acteurs de la filière laitière

D'une régulation publique à une régulation privée

➔ Plusieurs indicateurs sont clés pour les industriels

- La proximité géographique des zones de consommation
- La densité laitière (pour limiter les coûts de transport du lait)
- Le coût moyen de production du lait (qui varie d'une zone à l'autre)

➔ Les transformateurs de lait disposent de plusieurs leviers

- La redistribution des volumes « libérés » suite aux arrêts d'activité
- La flexibilité de la référence laitières en fonction des opportunités de marché
- Les modalités plus ou moins restrictives d'encadrement de la saisonnalité

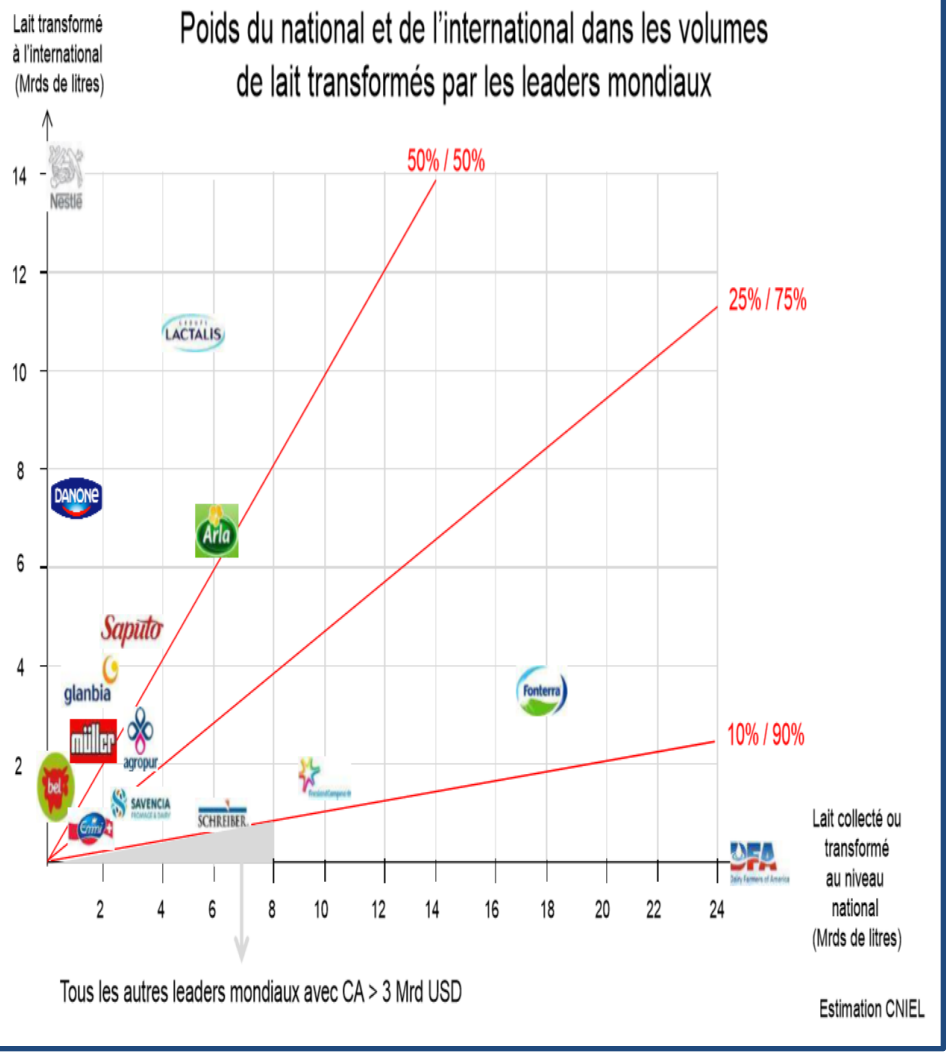
➔ Les éleveurs sont plus dépendants des entreprises

- Les opportunités de croissance (ou non) dépendent de l'entreprise
- Le prix du lait est influencé par des critères plus internes à l'entreprise
- Les producteurs les plus performants sont favorisés dans leur projet de développement

Les volumes de lait transformés selon les groupes laitiers

(Chiffre d'affaires en milliards d'euros)

2017	2016	Entreprise	Siège	Chiffre d'affaires (en milliard d'euros)
1	1	Nestlé	Suisse	21,7
2	3	Danone	France	16,6
3	2	Lactalis	France	16,3
4	4	Dairy Farmers of America	USA	12,2
5	6	Friesland Campina	Pays-Bas	11,1
6	5	Fonterra	Nouvelle-Zélande	10,8
7	7	Arla Foods	Danemark/Suède	8,9
8	8	Yili	Chine	8,1
9	9	Saputo	Canada	7,6
10	11	Mengniu	Chine	7,4
11	10	Dean Foods	USA	6,7
12	12	Unilever	Pays-Bas/Grande-Bretagne	6,2
13	13	Kraft Heinz	USA	5,7
14	17	Meiji	Japan	5,5
15	16	DMK	Allemagne	5,1
16	14	Sodiaal	France	4,8
17	18	Schreiber Foods	USA	4,4
18	19	Savencia	France	4,4
19	15	Müller	Allemagne	4,4
20	20	Agropur	Canada	4,2



CNIEL

La diversité des acteurs de la transformation laitière en France

➔ Groupes leaders privés et internationalisés :

- Lactalis, Bel, Bongrain, Danone
- Des capitaux familiaux, mais de + en + financiers
- Gouvernance « capitalistique » et des ratios financiers élevés
- Logique de création de valeur ajoutée
- Avec un portefeuille de marques emblématiques à forte notoriété
- Plutôt positionnés sur les PGC : ultra-frais, fromages…
- Les livreurs deviennent des fournisseurs.

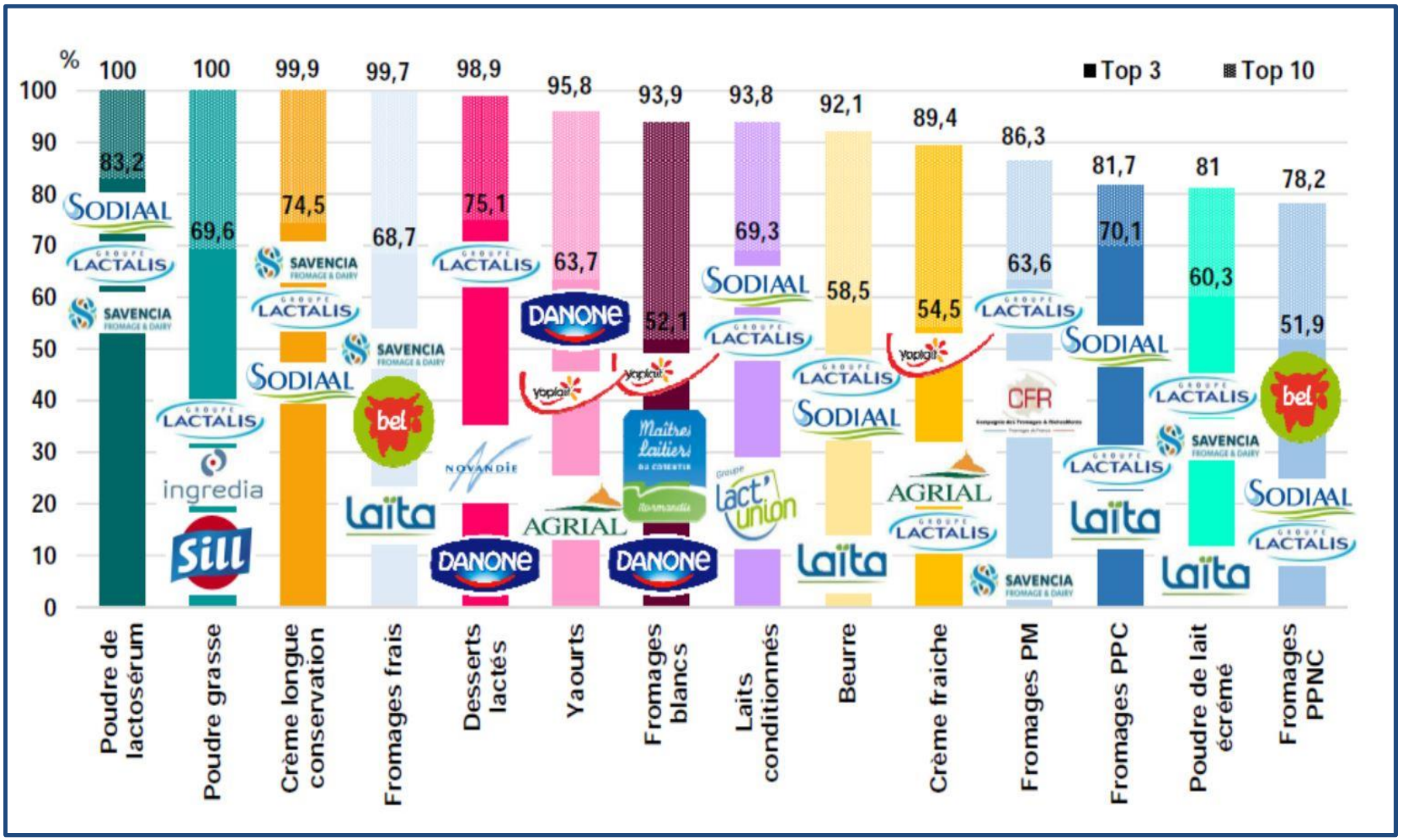
➔ Entreprises régionales à interrégionales :

- Plutôt coopératives, plus ou moins généralistes, issues de nombreuses fusions & unions
- Gouvernance combine logiques économique et territoriale
- Challenger sur les marchés de grande consommation
- Plutôt généralistes, mais part importante des ingrédients laitiers
- Les livreurs sont aussi des sociétaires.

➔ PME de moins de 100 millions de litres :

- Bien positionnées sur des niches, segments ou sur des marchés régionaux
- Fabriquant des produits sous SOQ ou des produits démarqués
- Lien fort au territoire et bassin de collecte
- Relation forte avec leurs livreurs qui sont des partenaires

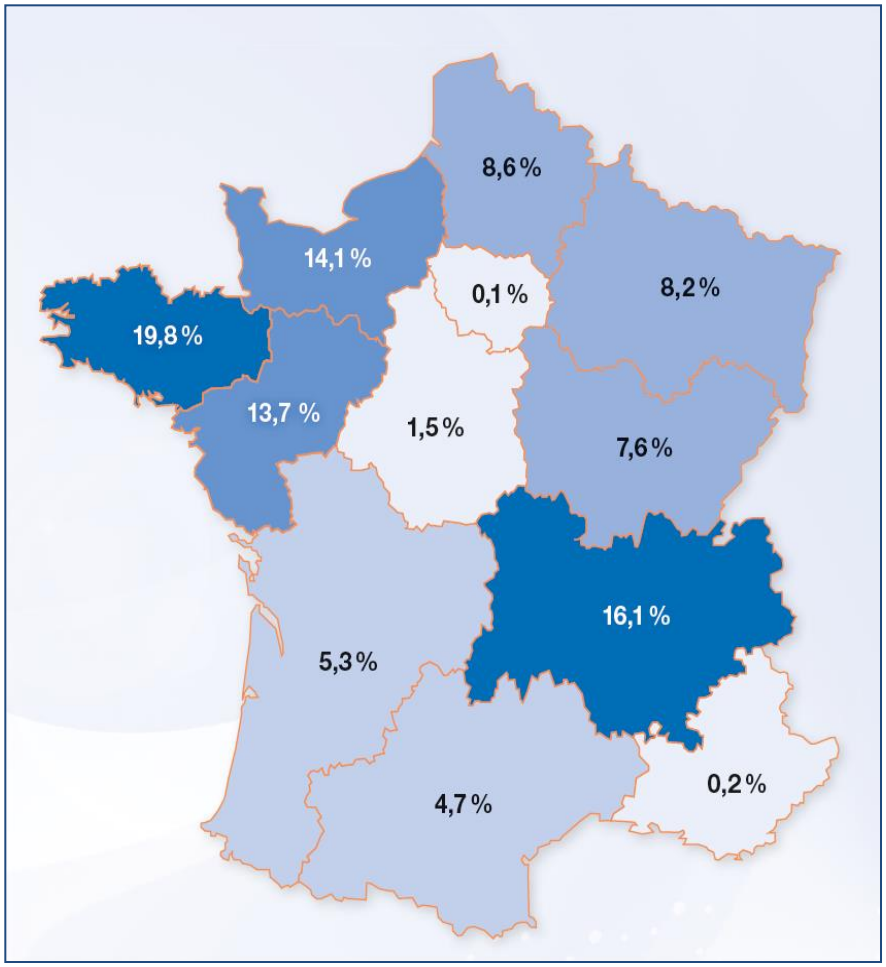
Les principales entreprises de la transformation laitière



FranceAgriMer d'après données de l'enquête mensuelle laitière

Le nombre d'exploitations laitières en France

% des exploitations laitières françaises



	2010	2016*
Grand Est	6 323	4 876
Nouvelle-Aquitaine	4 712	2 971
Auvergne Rhône-Alpe	12 530	9 539
Bourgogne Franche-Comté	5 395	4 493
Bretagne	14 181	11 630
Centre-Val-de-Loire	1 146	863
Normandie	10 471	7 905
Ile de France	102	73
Occitanie	3 912	2 738
Hauts-de-France	6 710	5 126
PACA	192	136
Pays de la Loire	10 033	8 035
TOTAL	**75 707**	**58 385**

CNIEL d'après S.S.P., Enquête Annuelle Laitière

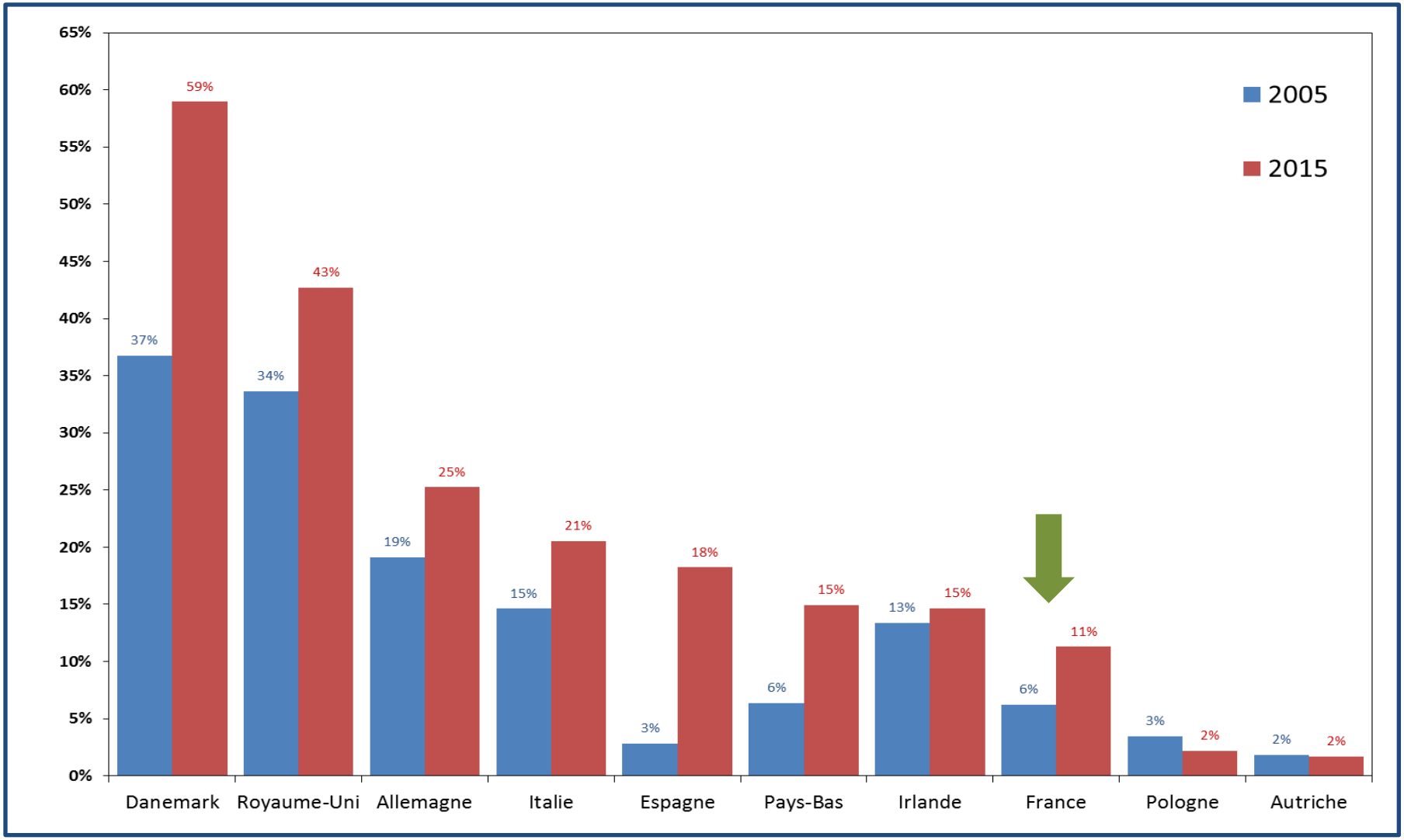
La diversité des exploitations laitières en France

	Exploitations	Production de lait
*** Exploitations laitières de plaine**	**74,7%**	**83,1%**
- Très spécialisées lait, maïs fourrage non limité	14,5%	16,5%
- Très spécialisées lait, maïs fourrage limité	7,7%	7,0%
- Très spécialisées lait, herbager	3,4%	2,1%
- Diversifiées en bovins viande, avec vaches allaitantes	10,8%	10,9%
- Diversifiées en bovins-viande, avec bovins mâles (mais sans VA)	6,7%	7,1%
- Diversifiées en granivores (porcs et volailles)	6,2%	6,4%
- Diversifiées en grandes cultures	0,5%	0,1%
- Diversifiées en polycult.-élevage, pas de v. bovine, maïs non limité	11,1%	16,2%
- Autres polyculture-elevage	13,8%	16,7%
*** Exploitations laitières de montagne et piémont**	**25,3%**	**16,9%**
- Très spécialisées lait, avec maïs fourrage	5,4%	5,2%
- Très spécialisées lait, herbager	11,5%	7,0%
- Diversifiées en bovins viande, avec vaches allaitantes	5,4%	3,3%
- Autres exploitations laitières de montagne-piémont	3,1%	1,4%
Exploitations laitières (ensemble)	**100,0%**	**100,0%**

RICA France 2015 – Traitement INRA SMART-LERECO

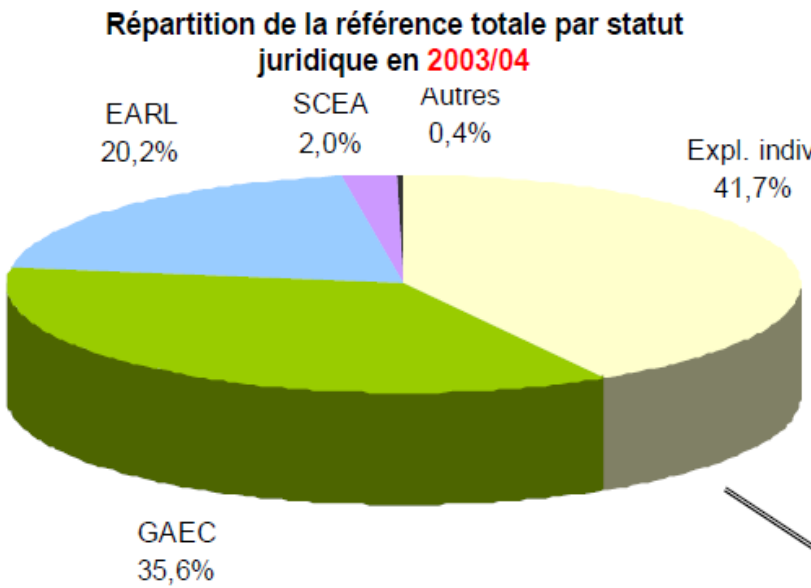
Les salariés en % de l'emploi agricole total

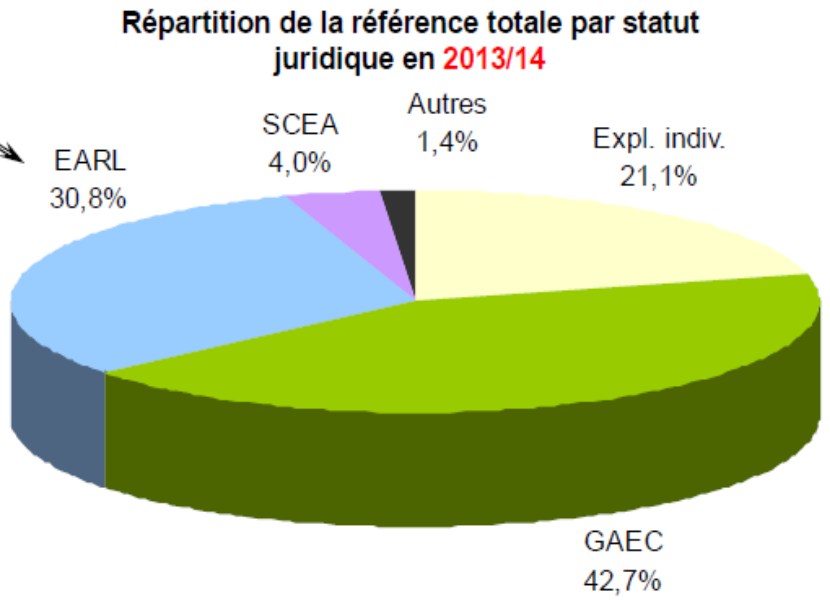
(%, exploitations laitières spécialisées)



DGAGRI-FADN / Traitement INRA, SMART-LERECO

La collecte de lait selon les statuts juridiques





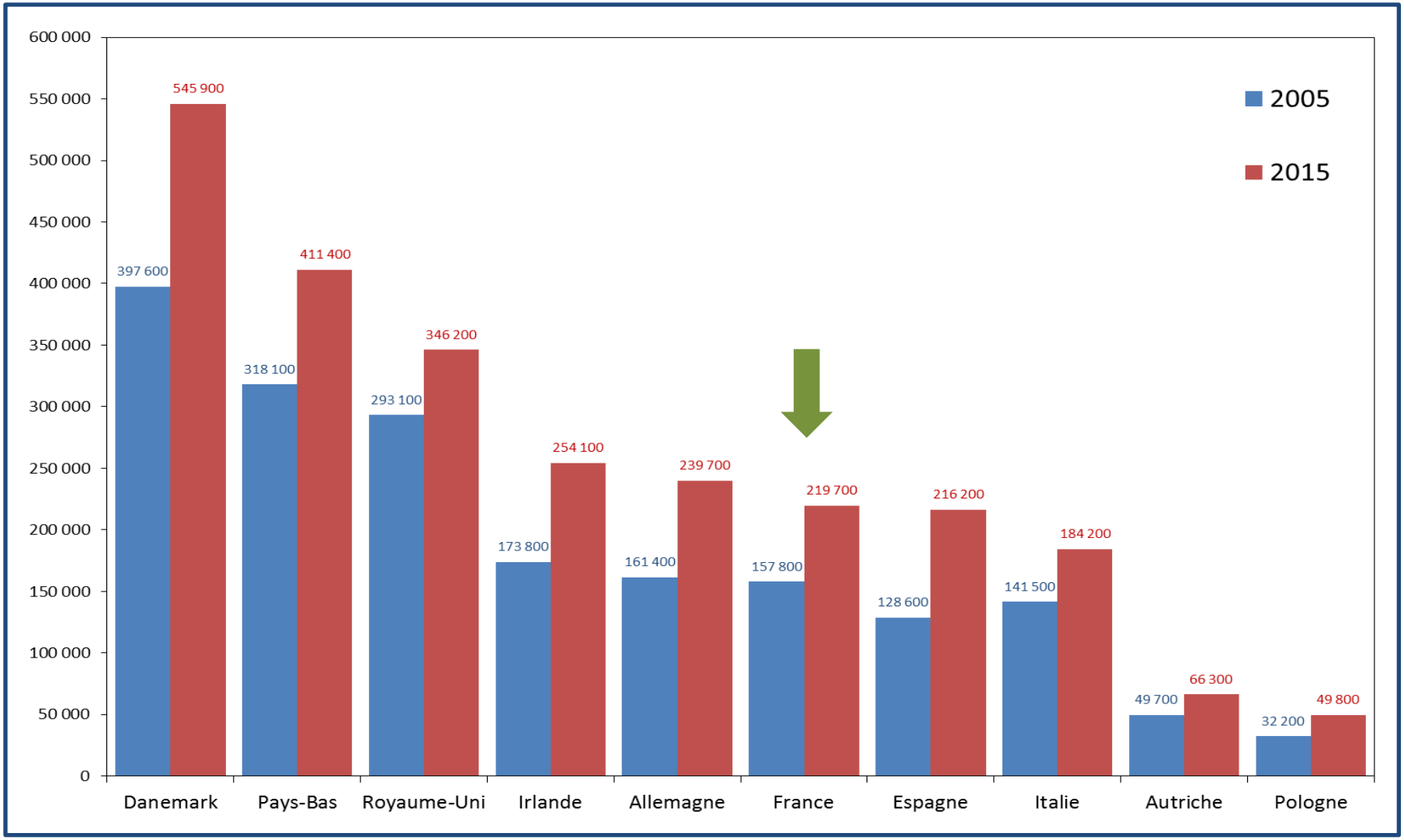
Avec 37 % des effectifs en 2013/14, les **exploitations individuelles** ne possèdent que 21 % de la référence nationale.

Les **GAEC** et **EARL** contribuent pour près des ¾ de la production, contre un peu plus de 50 % en 2003/04.

FranceAgriMer

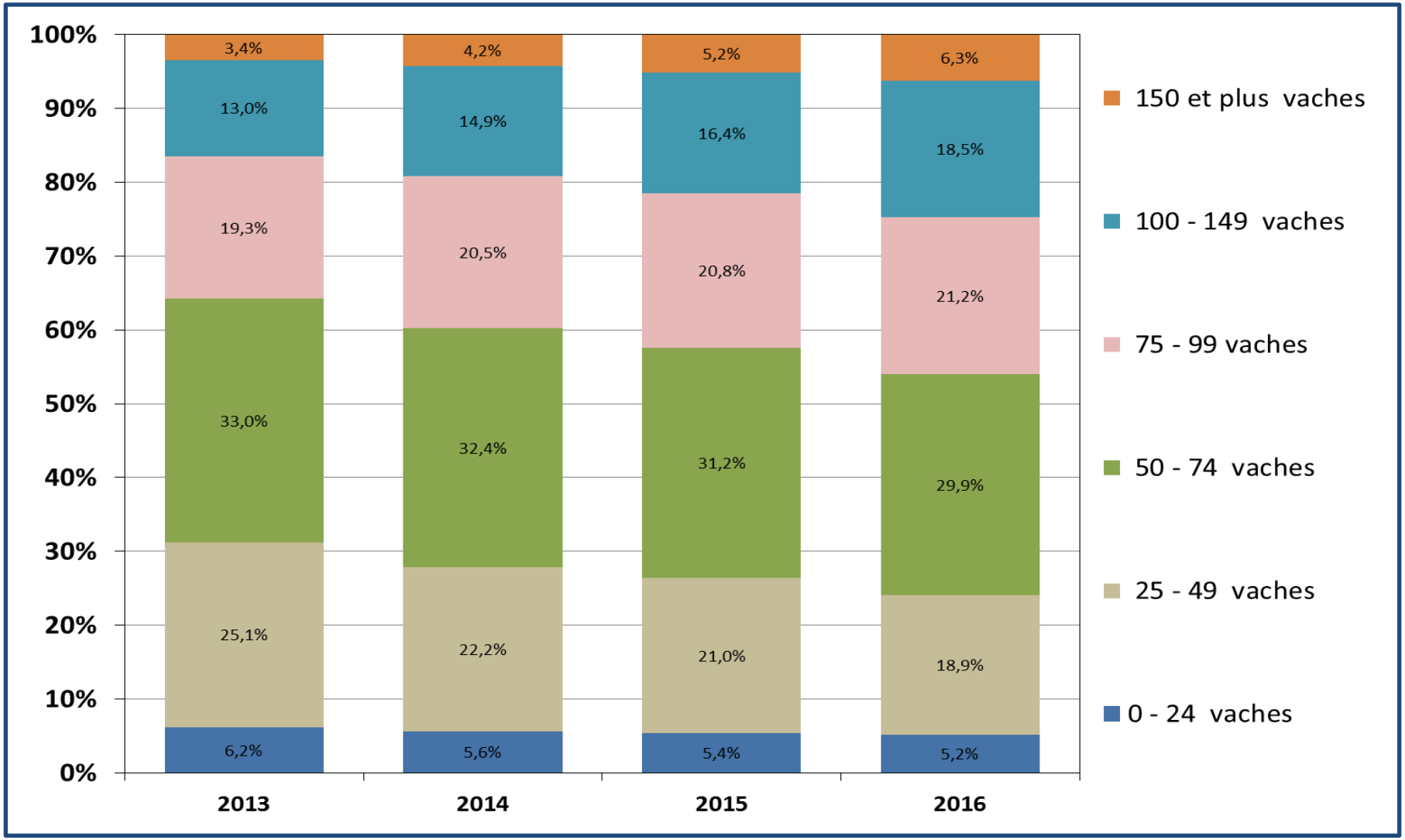
La production de lait par Unité de travail agricole

(kg par an, exploitations laitières spécialisées)



DGAGRI-FADN / Traitement INRA, SMART-LERECO

La répartition du cheptel de vaches laitières selon la taille du cheptel dans les exploitations laitières (France)

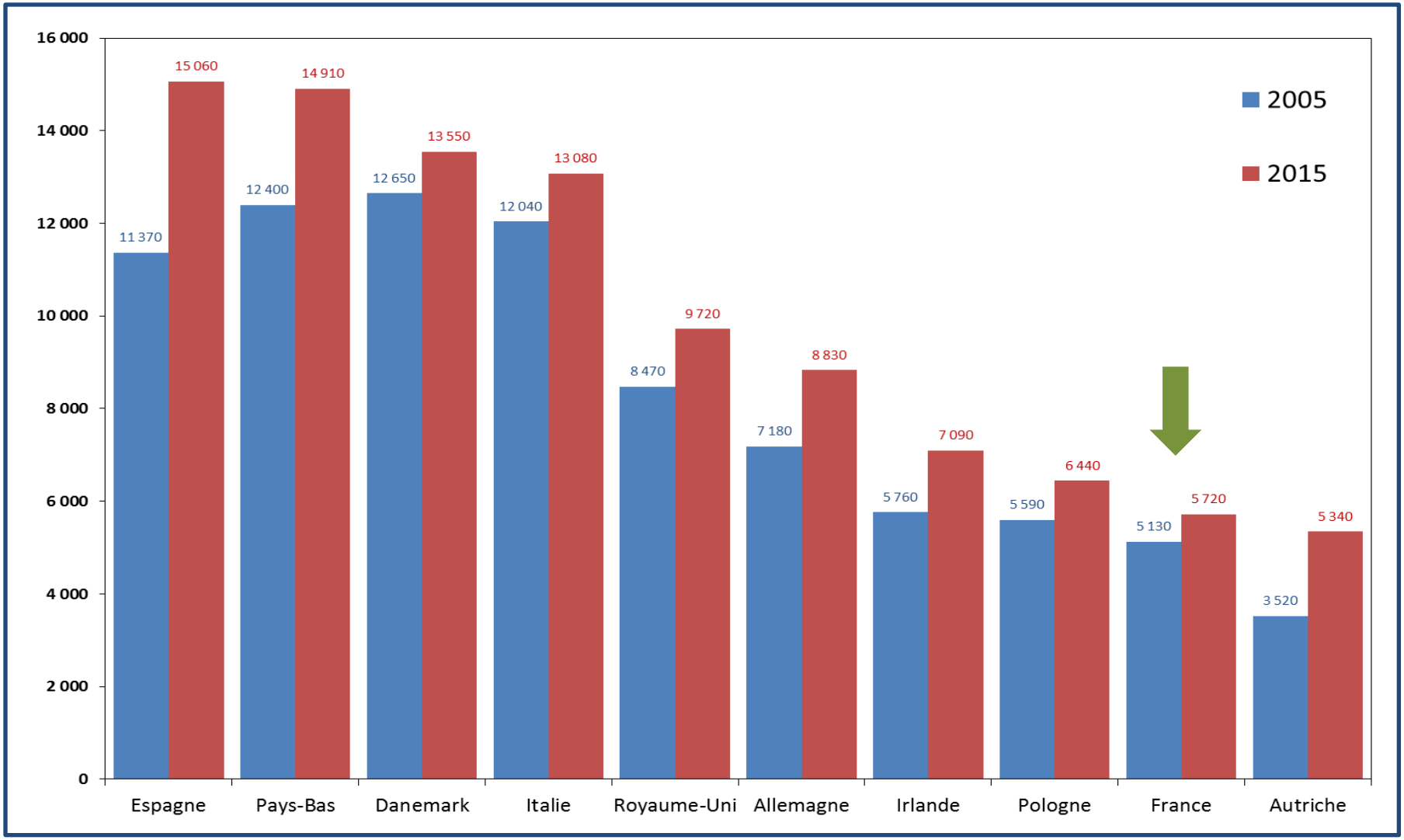


7200 exploitations laitières ont plus de 100 vaches laitières (11% des effectifs)

Institut de l'Elevage d'après BDNI

La production de lait par hectare de surface fourragère

(kg par an, exploitations laitières spécialisées)



DGAGRI-FADN / Traitement INRA, SMART-LERECO

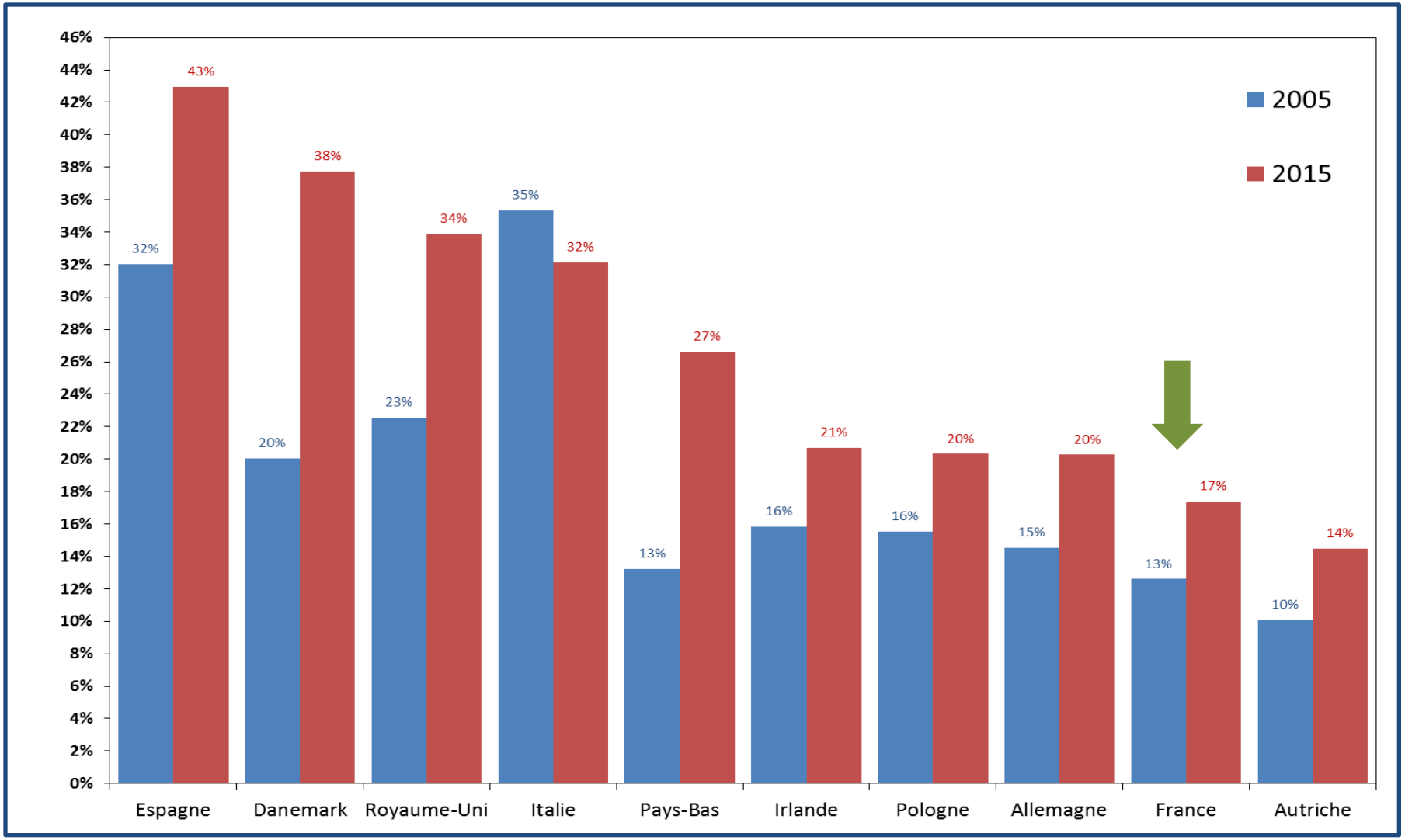
La productivité dans les exploitations laitières en France

	Lait produit en volume (kg)			
	/ Exploitation	/ UTA Totales	/ ha de SAU	/ Ha de SFP
*** Exploitations laitières de plaine**	**423 800**	**197 100**	**3 650**	**5 840**
- Très spécialisées lait, maïs fourrage non limité	433 300	242 100	6 070	8 160
- Très spécialisées lait, maïs fourrage limité	346 800	195 900	4 210	5 210
- Très spécialisées lait, herbager	242 500	150 600	3 320	3 840
- Diversifiées en bovins viande, avec vaches allaitantes	384 600	180 600	2 900	3 580
- Diversifiées en bovins-viande, avec bovins mâles (mais sans VA)	402 800	220 100	3 930	4 920
- Diversifiées en granivores (porcs et volailles)	394 400	183 400	5 470	7 640
- Diversifiées en grandes cultures	101 400	58 600	560	4 040
- Diversifiées en polycult.-élevage, pas de v. bovine, maïs non limité	559 000	209 400	3 710	9 120
- Autres polyculture-elevage	459 400	172 700	2 610	5 290
*** Exploitations laitières de montagne et piémont**	**254 800**	**144 000**	**2 980**	**3 430**
- Très spécialisées lait, avec maïs fourrage	367 300	199 600	4 800	5 660
- Très spécialisées lait, herbager	233 000	140 400	2 880	3 250
- Diversifiées en bovins viande, avec vaches allaitantes	233 000	131 600	2 170	2 400
- Autres exploitations laitières de montagne-piémont	176 100	85 500	2 200	2 930
Exploitations laitières (ensemble)	**381 000**	**184 900**	**3 510**	**5 220**

RICA France 2014 – Traitement INRA SMART-LERECO

Les achats en aliments concentrés en % de la production agricole*

(%, exploitations laitières spécialisées)

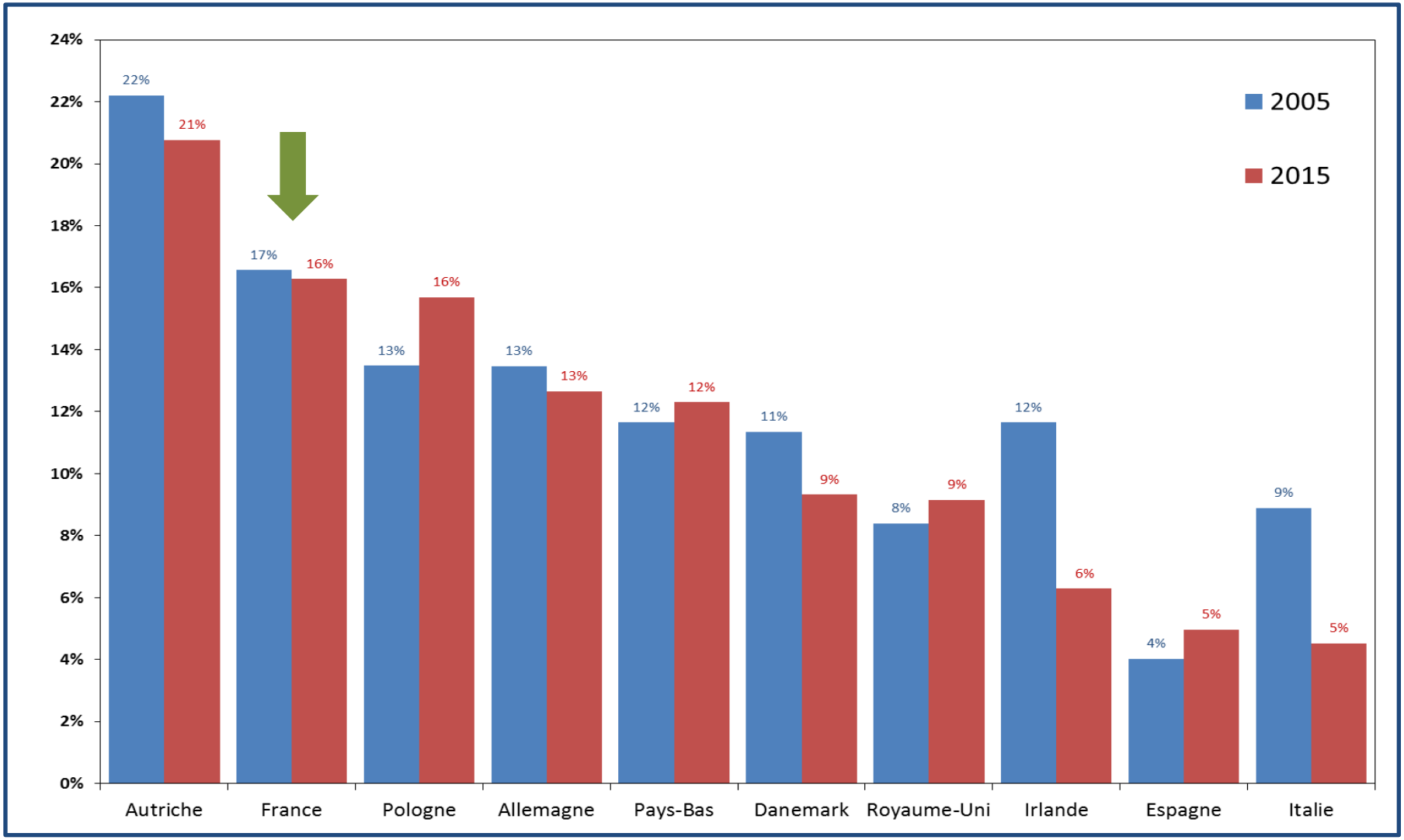


(*) y compris les subventions d'exploitation

DGAGRI-FADN / Traitement INRA, SMART-LERECO

Les dotations aux amortissement en % de la production agricole*

(%, exploitations laitières spécialisées)



(*) y compris les subventions d'exploitation

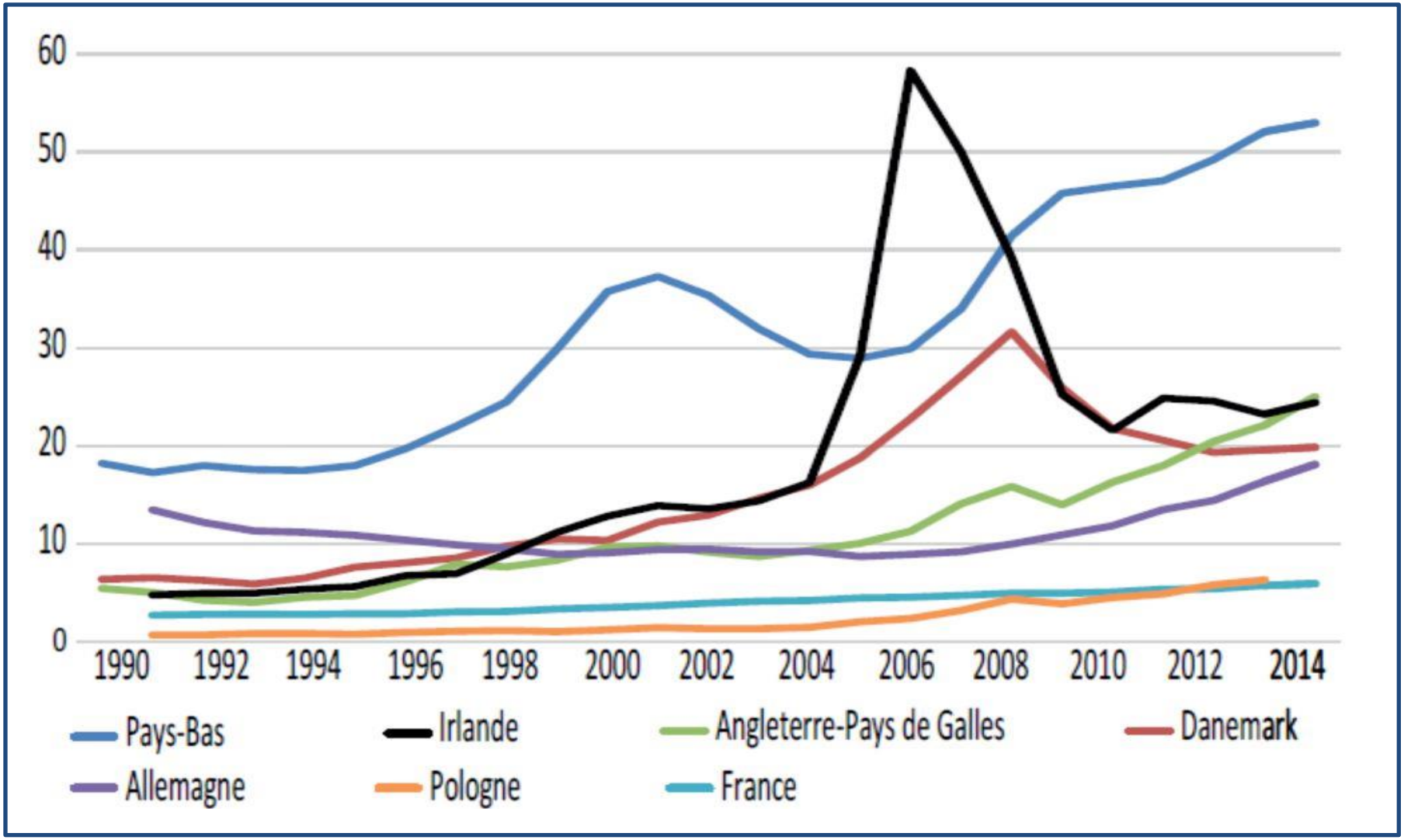
DGAGRI-FADN / Traitement INRA, SMART-LERECO

Les aides directes dans les exploitations laitières en France

	Aides directes / Exploitation	Pilier II / Aides directes	Aides directes / UTA	Aides directes / ha de SAU	Aides directes / Revenu (RCAI)
*** Exploitations laitières de plaine**	**37 700**	**9%**	**17 500**	**324**	**82%**
- Très spécialisées lait, maïs fourrage non limité	24 400	6%	13 600	342	64%
- Très spécialisées lait, maïs fourrage limité	25 400	10%	14 300	308	60%
- Très spécialisées lait, herbager	23 700	25%	14 700	324	62%
- Diversifiées en bovins viande, avec vaches allaitantes	42 400	11%	19 900	320	93%
- Diversifiées en bovins-viande, avec bovins mâles (mais sans VA)	33 500	9%	18 300	328	85%
- Diversifiées en granivores (porcs et volailles)	23 800	6%	11 100	330	51%
- Diversifiées en grandes cultures	52 400	5%	30 300	291	422%
- Diversifiées en polycult.-élevage, pas de v. bovine, maïs non limité	50 400	6%	18 900	334	81%
- Autres polyculture-elevage	55 700	9%	20 900	316	114%
*** Exploitations laitières de montagne et piémont**	**34 800**	**51%**	**19 700**	**407**	**100%**
- Très spécialisées lait, avec maïs fourrage	33 200	46%	18 000	434	94%
- Très spécialisées lait, herbager	30 700	59%	18 500	380	88%
- Diversifiées en bovins viande, avec vaches allaitantes	44 600	46%	25 200	415	115%
- Autres exploitations laitières de montagne-piémont	35 500	44%	17 300	445	128%
Exploitations laitières (ensemble)	**36 900**	**19%**	**17 900**	**341**	**86%**

RICA France 2014 – Traitement INRA SMART-LERECO

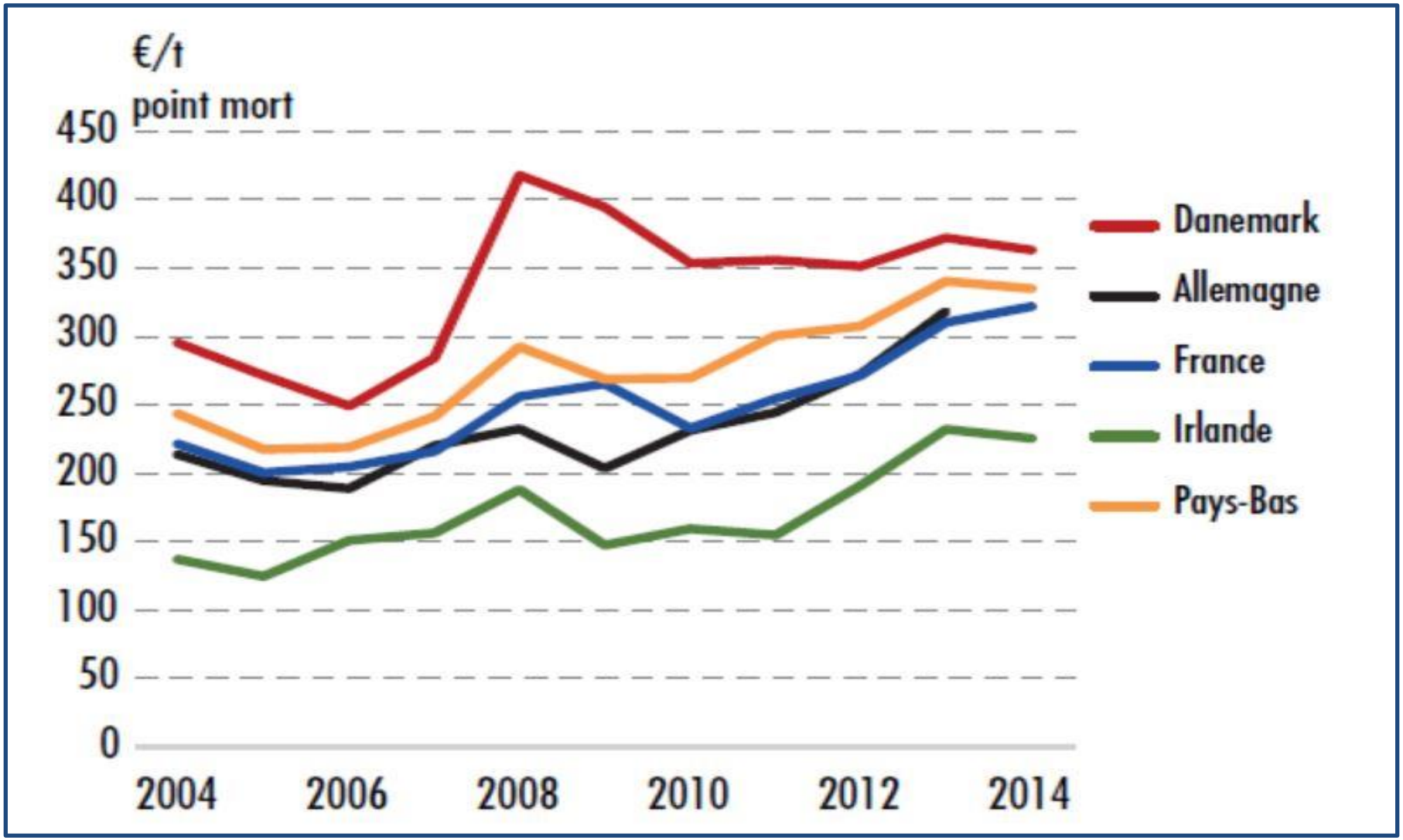
Le prix du foncier agricole dans plusieurs pays de l'UE (€/ha)



Institut de l'Elevage d'après SAFER et sources nationales

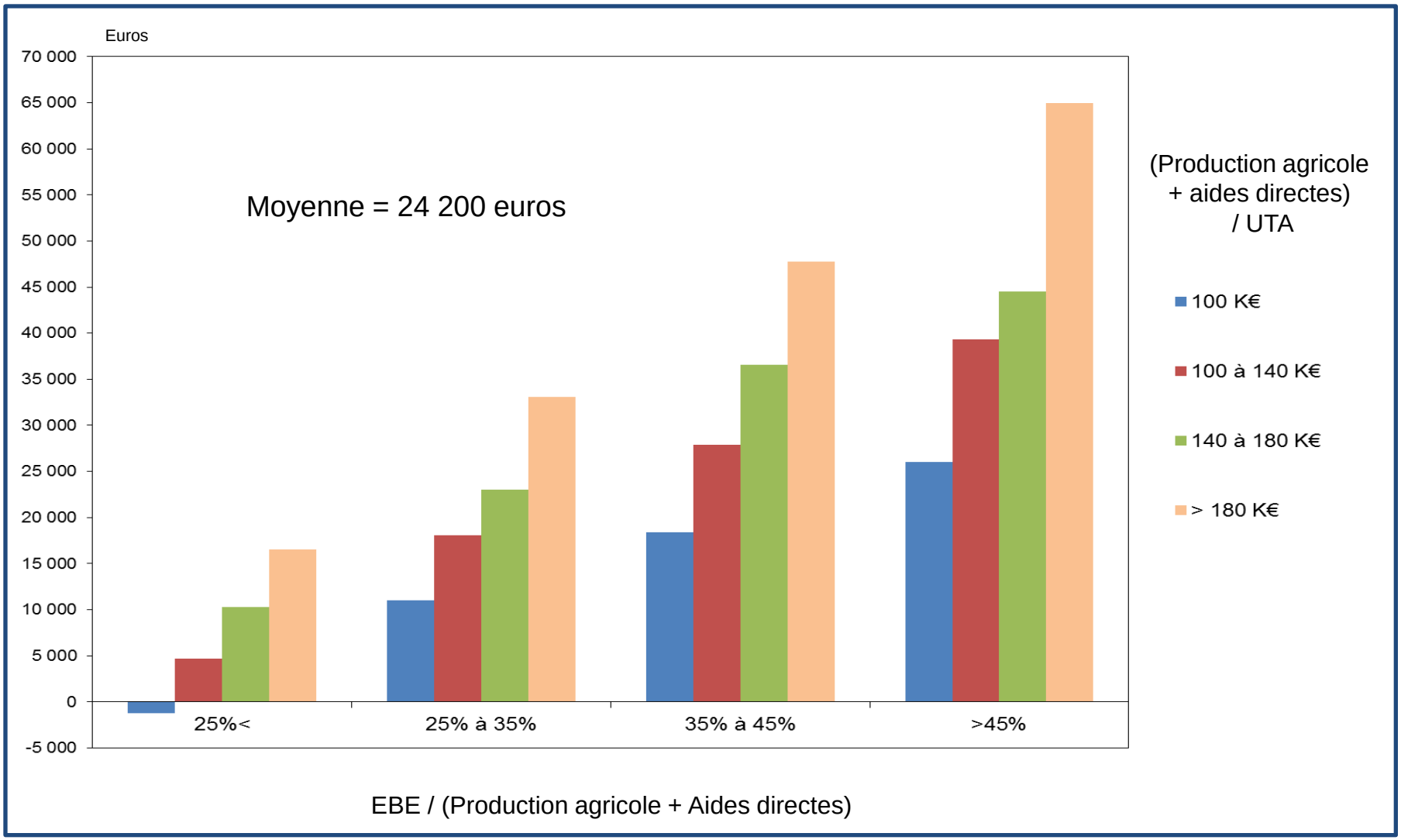
Le coût de production du lait dans plusieurs pays de l'UE

(« Point mort » = prix du lait à partir duquel est rémunérée la main d'œuvre familiale)



DG AGRI / Traitement IDELE

Le RCAI / UTA familiale des exploitations laitières selon l'efficacité économique et la productivité du travail



RICA France 2014 – Traitement INRA SMART-LERECO

Productivité, efficacité et technologies

➔ La productivité des facteurs : terre, cheptel, travail

- La saturation des outils de production est un objectif à suivre (dilution des coûts)
- Les effets de seuil : la conduite d'un grand troupeau est un nouveau métier
- Une spécialisation renforcée des activités (y compris en GAEC) est parfois souhaitable
- L'externalisation de certaines tâches (travaux des champs) se justifie parfois

➔ L'efficacité économique du système de production

- Une meilleure connaissance de la structure du coût de production est essentielle
- Un arbitrage est parfois souhaitable entre efficacité et productivité du travail
- Une maîtrise trop hétérogène de la qualité des produits finis (qualité du lait / prix)
- La bonne conduite des productions fourragères permet de réduire le coût alimentaire

➔ Les technologies

- Les technologies (automatisation de la traite) ne se substituent pas à l'éleveur
- L'acquisition de nouvelles technologies répond à un projet d'entreprise à long terme
- Le coût (acquisition et entretien) justifie une réflexion approfondie

Conclusion

Les atouts et défis du secteur laitier français

➔ Les atouts

- Une localisation géographique favorable (climat, proximité de la mer et de pays déficitaires)
- Un coût modéré d'acquisition des facteurs de production (terre et quota)
- Une réserve de productivité (parfois) dans les élevages et certains territoires
- Un niveau élevé de consommation et une solidité de la demande (diversité des produits)
- Des entreprises innovantes, avec une forte expérience technologique

➔ Les défis à relever

- Maîtriser les techniques et bien choisir son chemin entre spécialisation et diversification
- Saturer/optimiser les outils de production et diluer les coûts fixes
- Dynamiser l'innovation « produit » pour séduire les consommateurs de demain
- Préparer la PAC de l'après 2020 (avec la question du BREXIT)
- Rééquilibrage entre les consommateurs+distributeurs *versus* producteurs+transformateurs
- Mieux communiquer sur le rôle utile de l'agriculture pour la société

Merci de votre attention

Téléchargement du diaporama :

Mail : vincent.chatellier@inra.fr