



La filière lait de vache dans le Massif central

Séminaire COPAMAC - SIDAM
Guéret, 17 et 18 novembre 2014



Avec la contribution financière
du compte d'affectation spéciale
«développement agricole et rural»

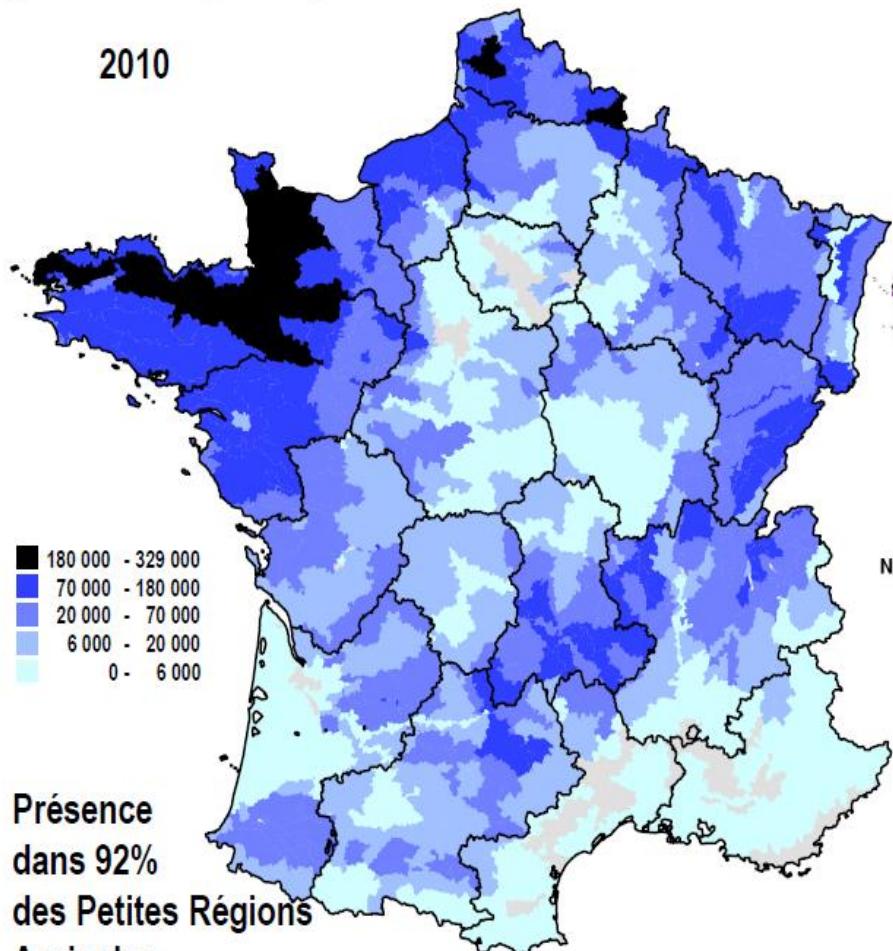
La production

La localisation de la production laitière en France

Une densité laitière dans la Massif central de 50 000 l/km², 2 à 3 fois plus faible que dans l'Ouest

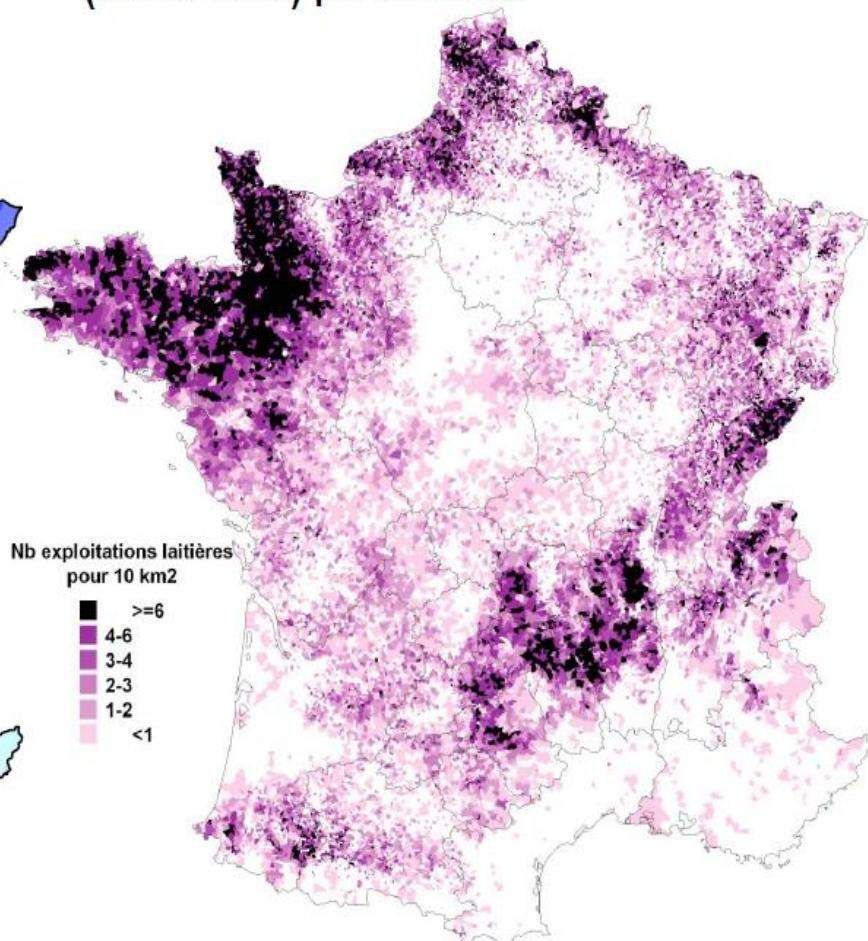
Densité de quota laitier (litres/ km²)

par Petite Région Agricole



Densité d'exploitations laitières

(nb/10 km²) par commune



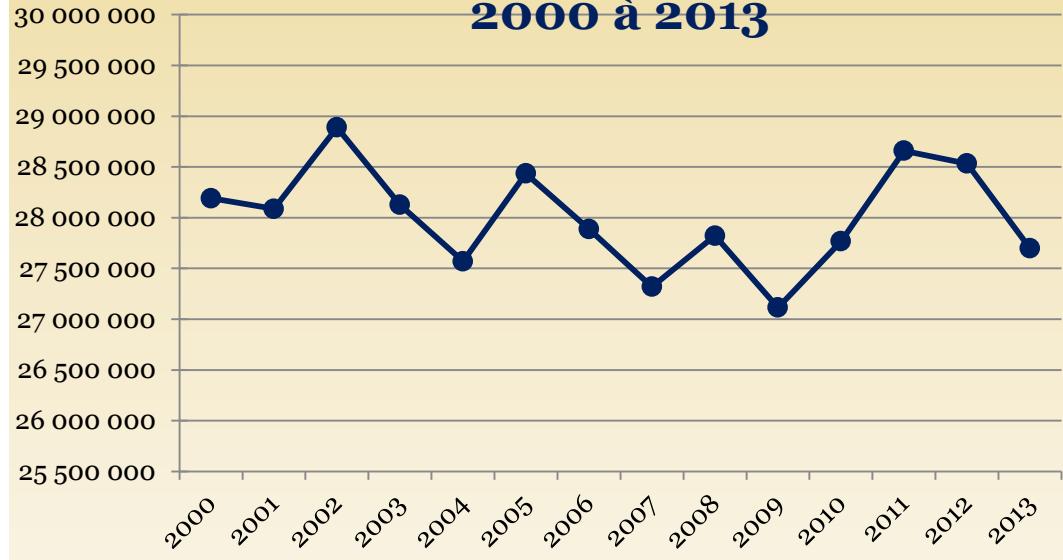
La production laitière du Massif Central

En 2013,
11 900 producteurs
livrant **2,766 milliards** de
litres de lait
soit **12 %** des livraisons
françaises et **18 %** des
producteurs de l'hexagone
2/3 des exploitations de
montagne française

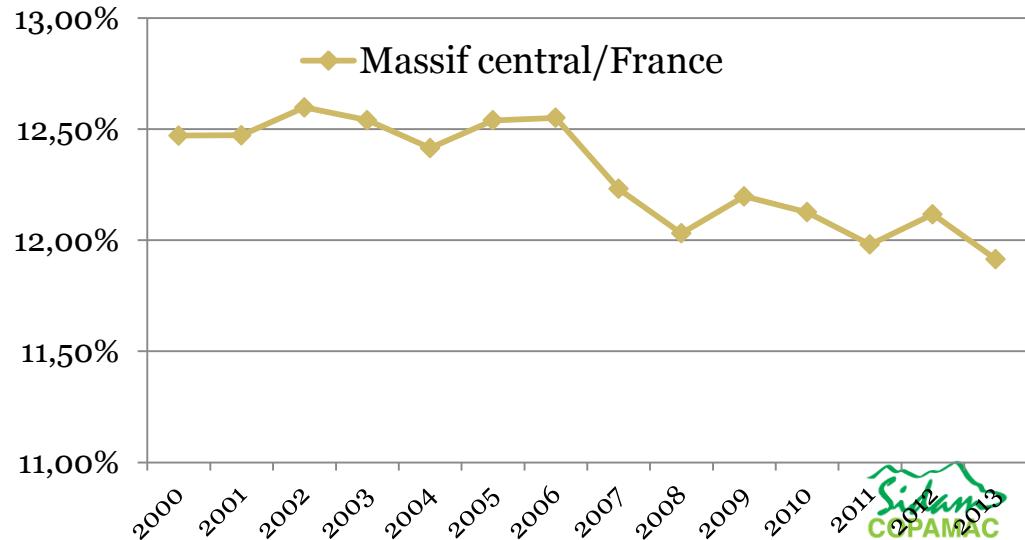
Source : agreste SAA

En France, en 2010,
les zones de montagne et de
piémont représente **23 %** des
exploitations et **16 %** des
références laitières

Evolution des livraisons Massif central 2000 à 2013



Evolution de la part des livraisons



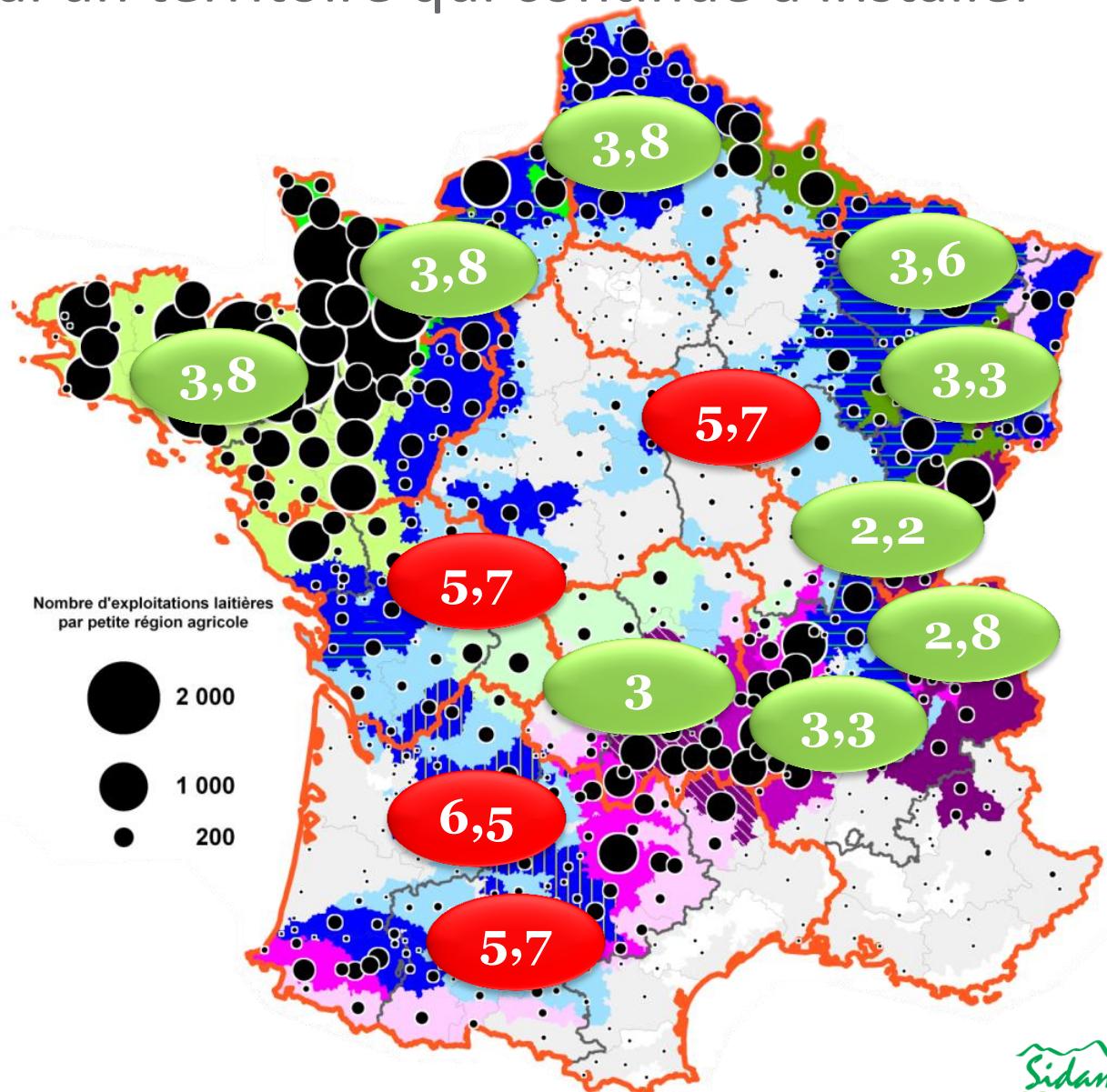
Les livraisons par département

Unité : livraisons en 1000 litres	Livraisons	Producteurs
Allier	53 193	137
Cantal	355 755	1864
Haute Loire	378 404	1 781
Puy de Dôme	279 838	1 245
Corrèze	42 085	198
Creuse	41 654	123
Haute-Vienne	71 418	206
Aveyron	330 253	1230
Lot	98 030	349
Tarn	122 689	404
Ardèche	58 562	356
Loire	326 565	1399
Rhône	189 992	835
Lozère	69 531	432
Côte-d'Or	93 828	243
Nièvre	19 639	50
Saône-et-Loire	129 637	338
Yonne	104 882	705
Massif central	2 765 955	11 895
France métropolitaine	23 273 503	67 376

Source : agreste SAA 2013

Le Massif central un territoire qui continue à installer

1 installation
pour n départ



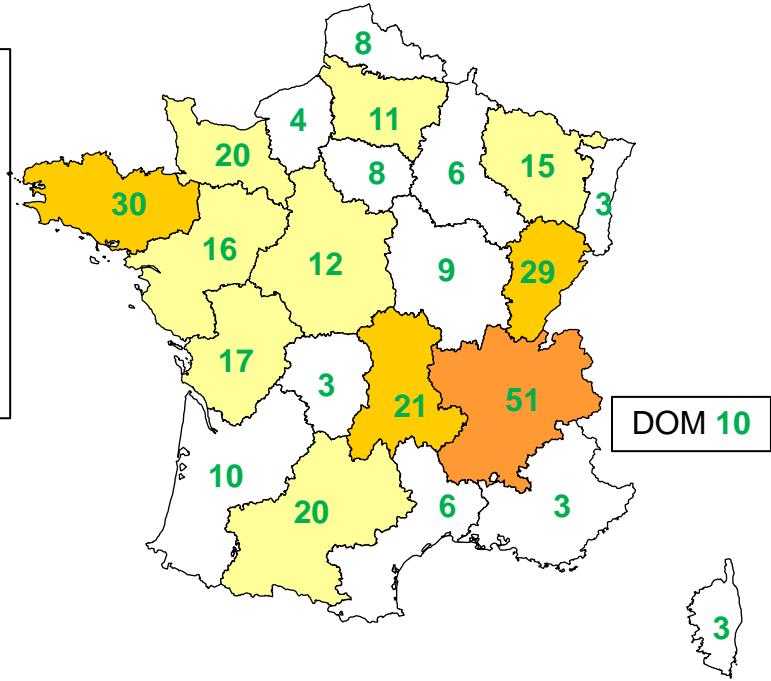
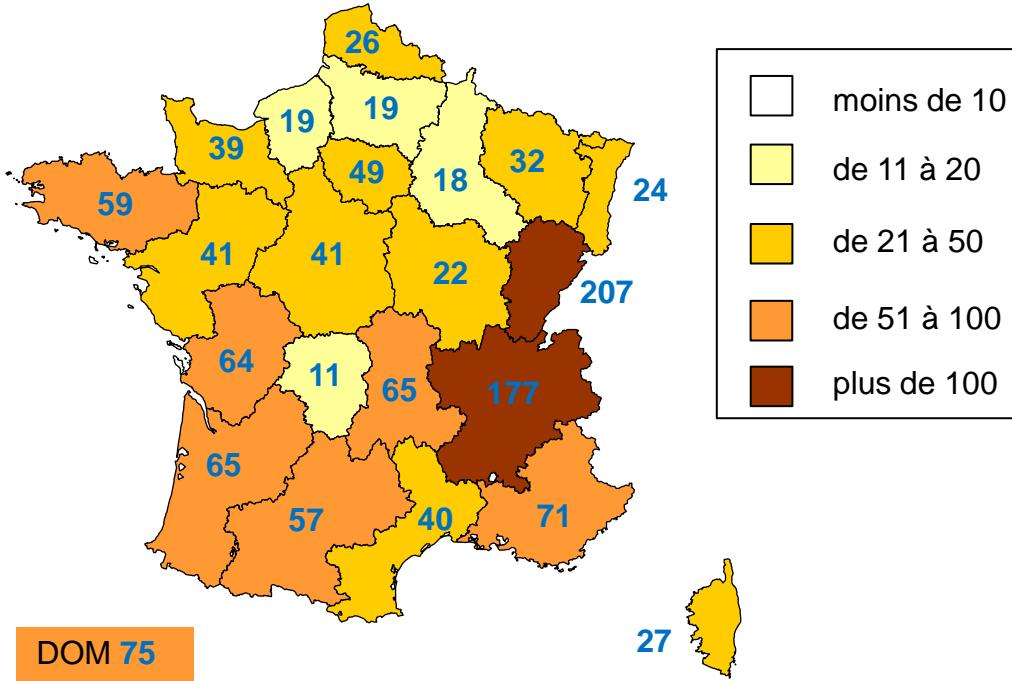
Source: Agreste recensements agricoles 2000 et 2010 – traitement Institut de l'Elevage

La transformation

Le nombre d'entreprises laitières par région

Toutes entreprises laitières : 1 255
(dont 7 poly-régionales)

Entreprises de plus de 20 salariés : 323
(dont 7 poly-régionales)



INSEE – ESANE 2009 (résultats provisoires)

5 groupes de taille mondiale



(16 000 M€)



(11 790 M€)



(4 616 M€)

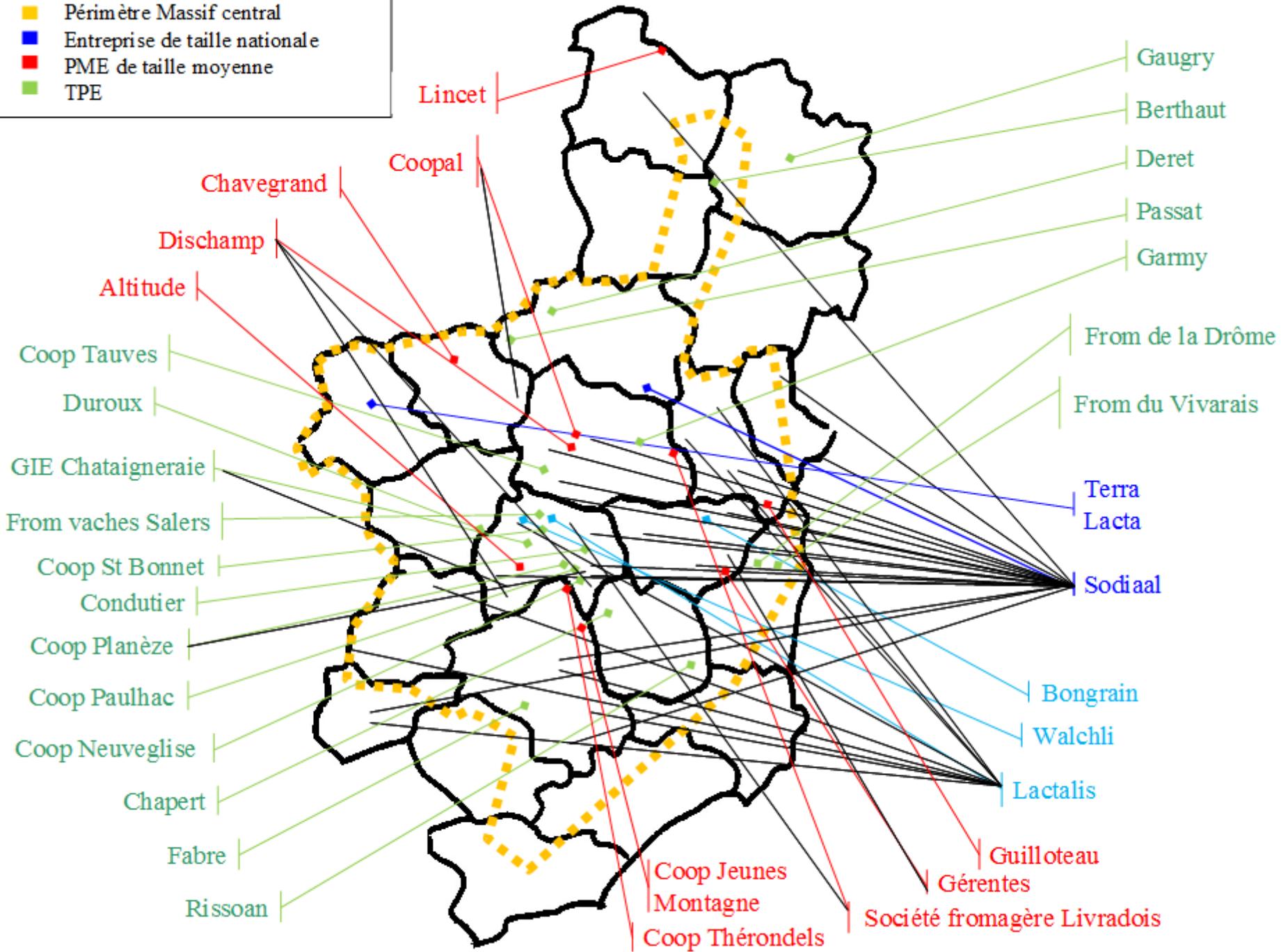


(4 407 M€)



(2 720 M€)

- Périmètre Massif central
- Entreprise de taille nationale
- PME de taille moyenne
- TPE

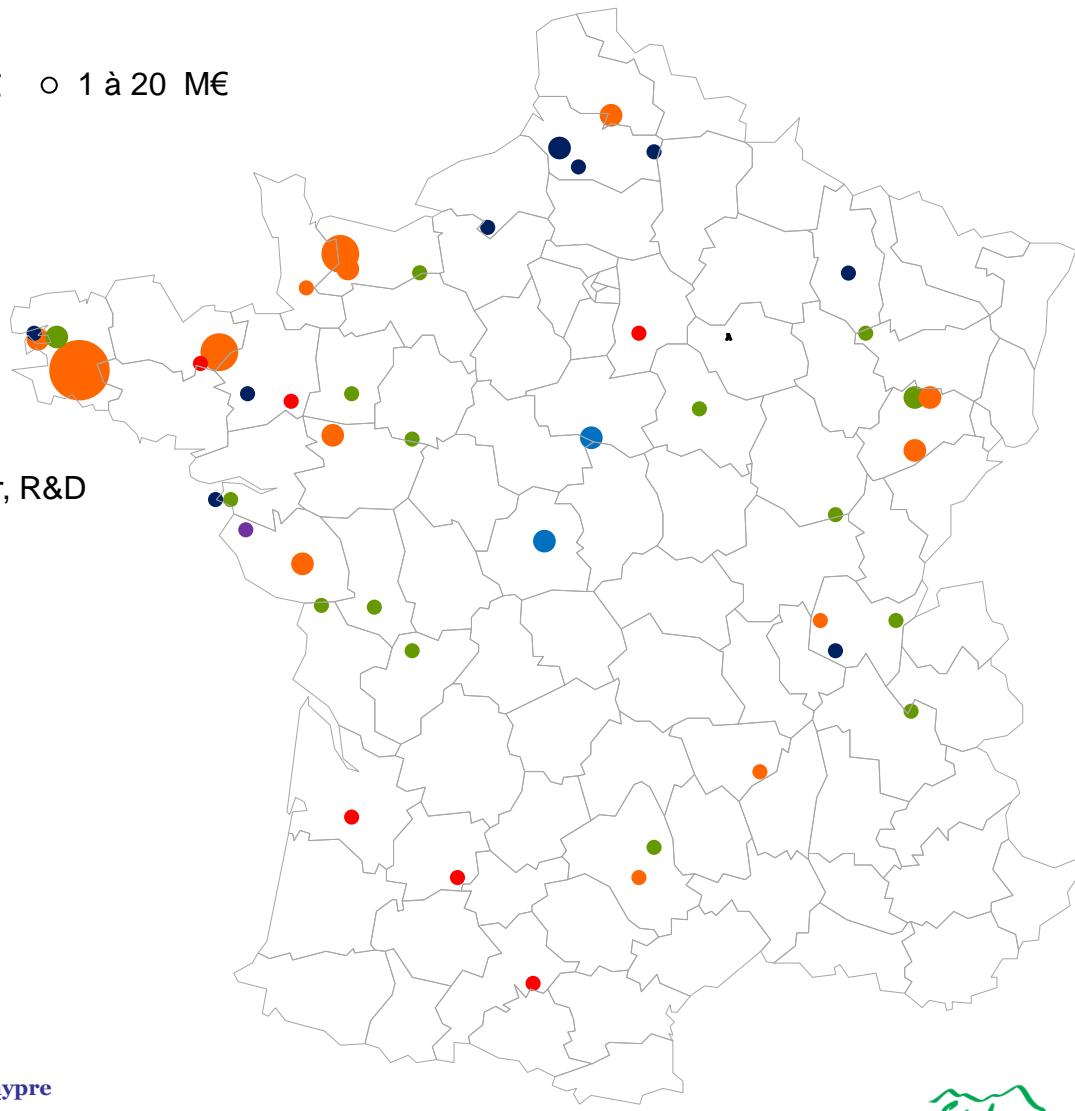


Les investissements annoncés ou finalisés de la filière laitière entre 2012 et juin 2014

Toutes filières France

○ > 100 M€ ○ > 50 M€ ○ 20 à 50 M€ ○ 1 à 20 M€

- Yaourt
- Lait liquide, boisson lactée
- Yaourt & lait liquide ; entrepôt frigorifique
- Matière grasse laitière
- Produits laitiers secs
- Fromages
- Autres produits ; concentrateur, évaporateur, R&D



Fromage Europe



Chypre

* : investissement multisite de Sodiaal (60 M€) ; ** : investissement multisite de Danone

La valorisation de la production laitière du Massif

- 1/3 du lait est mal valorisé
 - Lait de consommation standard
 - Un quart des fromages non AOC
- 40 % sont moyennement valorisés
 - Lait de consommation
 - Fromages AOC : Cantal, pâtes persillées
- Un quart est bien à très bien valorisé
 - Certaines AOC : St Nectaire, Laguiole, Fourme de Montbrison, AOC fermières
 - 2/3 des fromages non AOC
 - Lait de consommation différencié

A noter :

- lait sous mention Montagne : 135 ML en 2009 (0,6% de la col.Fr.) (source : CNIEL)
 - dont 1 million de litres sous marque Mont Lait
- 10% de la production Fr. de fromage, 11 % lait de consommation, manque le marché des yaourts, desserts lactés et fromages frais, principal secteur d'export, en valeur, des produits laitiers français.

Les revenus des exploitations laitières

Les revenus 2013

(estimation institut de l'élevage d'après les réseaux de l'élevage)

- Les plus faibles revenus sont ceux de la montagne avec 18 000 €
 - montagne hors AOP Franche Comté (41 200 €)
- Plaine diversifiée RCAI de 42 000 €/UMOF contre 32 000 € pour la plaine spécialisée
- Des écarts importants à l'intérieur des mêmes systèmes qui se creusent depuis 2009 (coût de production et taille des structures)
 - Montagne hors FC : $\frac{1}{4}$ des exploitations RCAI < 10 000 €/UMOF
 - Montagne hors FC : le quart supérieur RCAI de 25 000 €

Les enjeux

Face à des mutations importantes

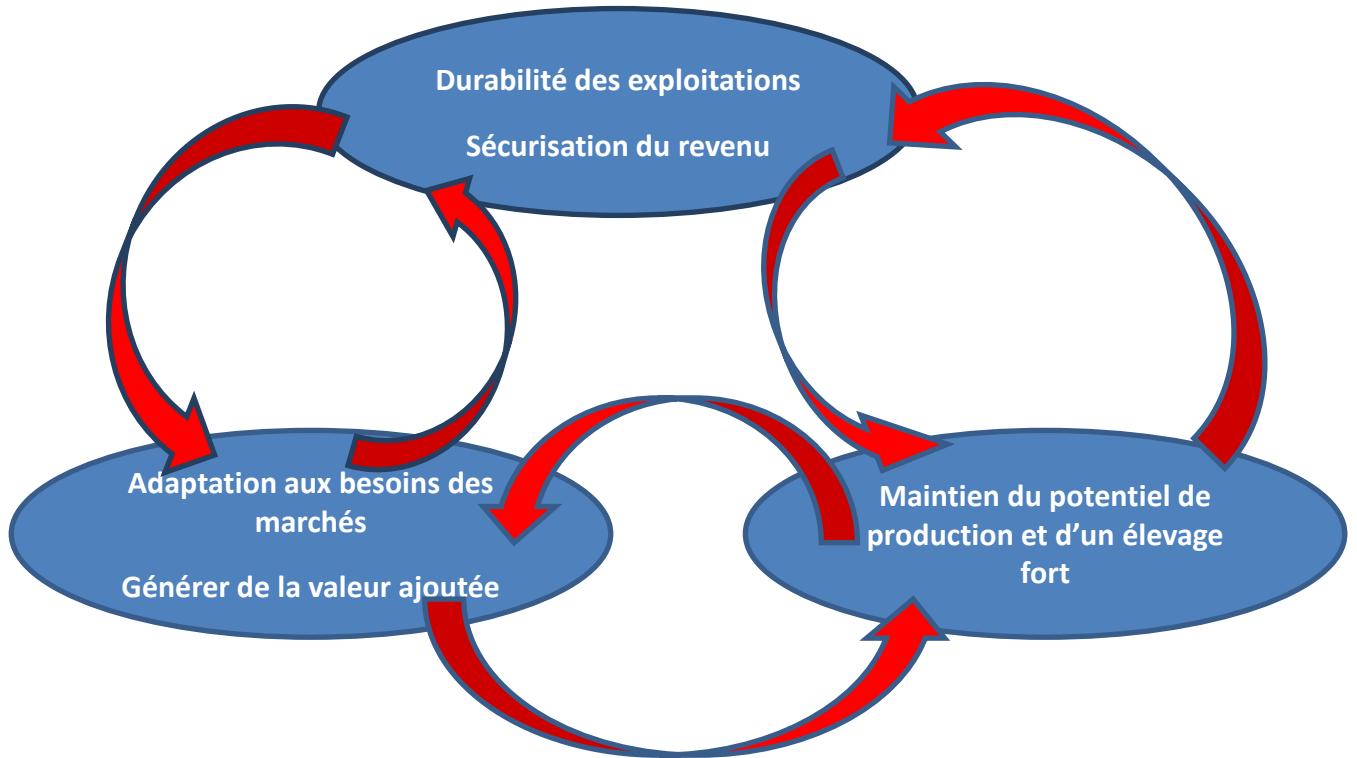
- la fin des quotas,
- des marchés plus ouverts et en développement,
- la restructuration,
- la contractualisation,
- la contrainte du travail,
- les coûts de production et les coûts de collecte

Une priorité

- le maintien de la production et de ses outils économiques ancrés sur le territoire

Les objectifs

- Le maintien du potentiel de production et des filières
 - renouvellement des générations, installation/cession
 - développement des volumes en lien avec la demande
 - attractivité du métier (travail, image positive, visibilité...)
- Optimisation et sécurisation du revenu et des marges
 - maîtrise des coûts de production, autonomie alimentaire, productivité
 - outils de production modernisés (investissements, bâtiments, matériels...)
 - contractualisation
 - durabilité des systèmes
- Adaptation aux marchés
 - sécuriser les marchés notamment export
 - segmentation, ancrage territorial
 - innovation et liens filière plus fort
 - régularité et qualité des produits



Les axes de travail

- Au niveau des exploitations
 - Organisation du travail (modernisation et l'attractivité du métier)
 - Compétitivité : coûts de production
 - Autonomie alimentaire des exploitations (angle économique et agro-environnemental)
- Au niveau de la filière
 - Valorisation du lait au travers de démarches de segmentation (AOP, montagne...)
 - Qualité sanitaire du lait (cellules, inhibiteurs...)
 - Aspects saisonnalité et adéquation des besoins de la filière