



La filière lait de montagne et ses dynamiques pour les prochaines années

Focus groupes

Feurs, Frasne, Saint-Flour, **Saint-Baldoph**

Institut de l'Élevage



L'étude

**La filière lait de montagne et ses dynamiques
pour les prochaines années**

Appel d'offre FranceAgriMer juillet 2017

Accord définitif : novembre 2017

Echéance : septembre 2018

**Réalisateur : Institut de
l'Élevage**

Les objectifs

- **Définir les stratégies de production laitière mises en œuvre en montagne depuis la fin des quotas**
- **Lister des scénarios d'évolution possibles sur les prochaines années**
- **Formuler des recommandations opérationnelles à même de favoriser la réalisation des scénarios favorables à la production laitière en montagne**

Les trois temps de l'étude

**Le diagnostic de la filière
et aval**

↳ amont

L'étude d

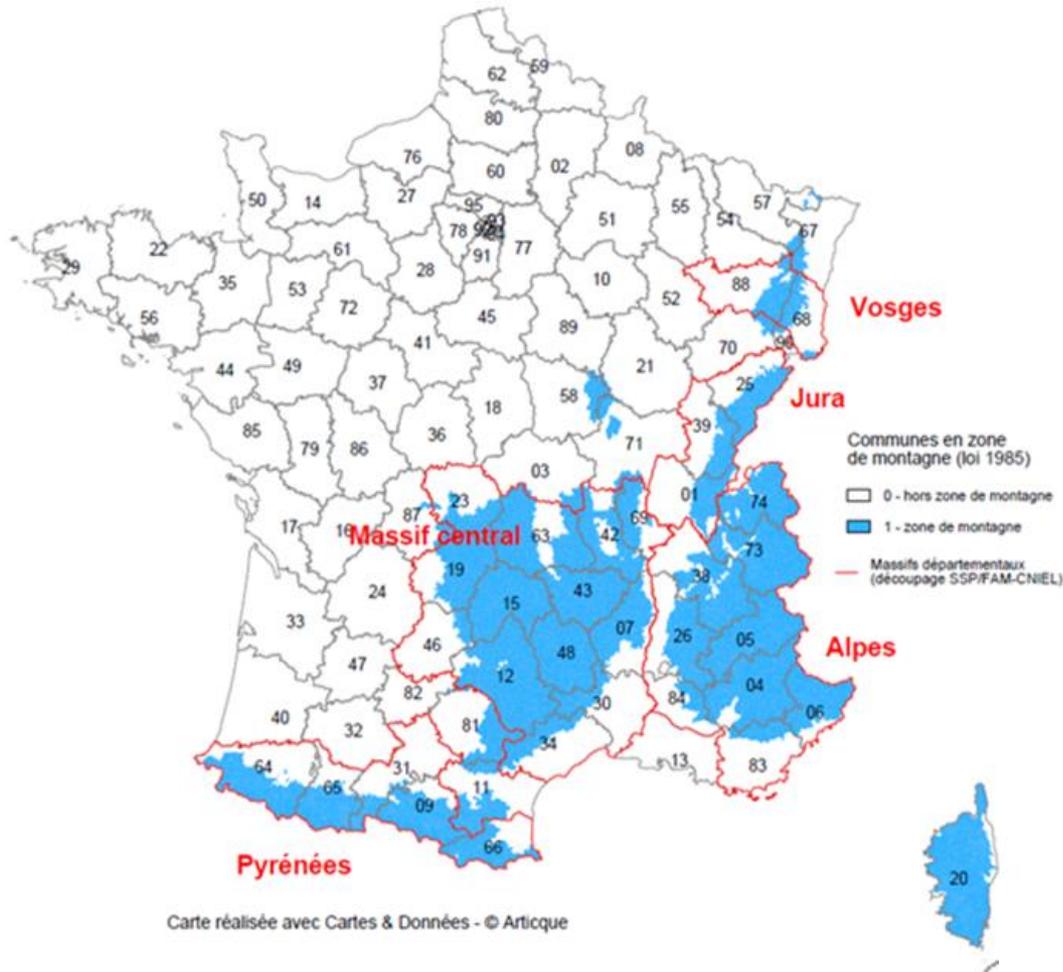
↳ possibles par massif

**Recueil éléments chiffrés
Entretiens collecteurs transformateurs
Focus groupes**

**La formulation de recommandations
opérationnelles.**

1^{er} temps de l'étude : le diagnostic

Pas de temps : 2008 – 2016 (fin des quotas?)



Massif des Alpes

Massif Central

Massif du Jura

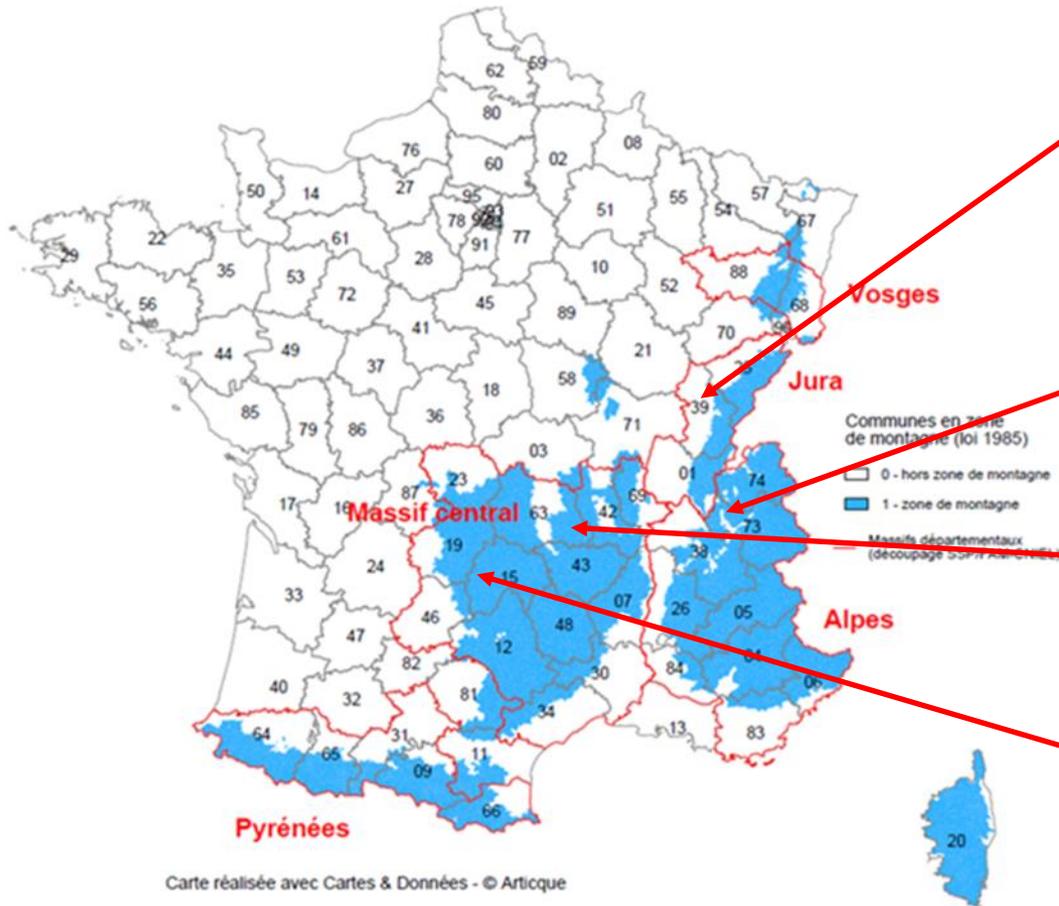


94% du lait de montagnes



Départements de montagne et départements avec zone de montagne

Les focus groupes



Frasne
Jura

Saint-Baldoph
Alpes

Feurs
Massif Central Est

Saint-Georges
Massif Central ouest

Invités : producteurs laitiers, collecteurs transformateurs, structures de conseil (CA, CERfrance, OCL, Labo...), ODG, interpro, collectivités territoriales, banques

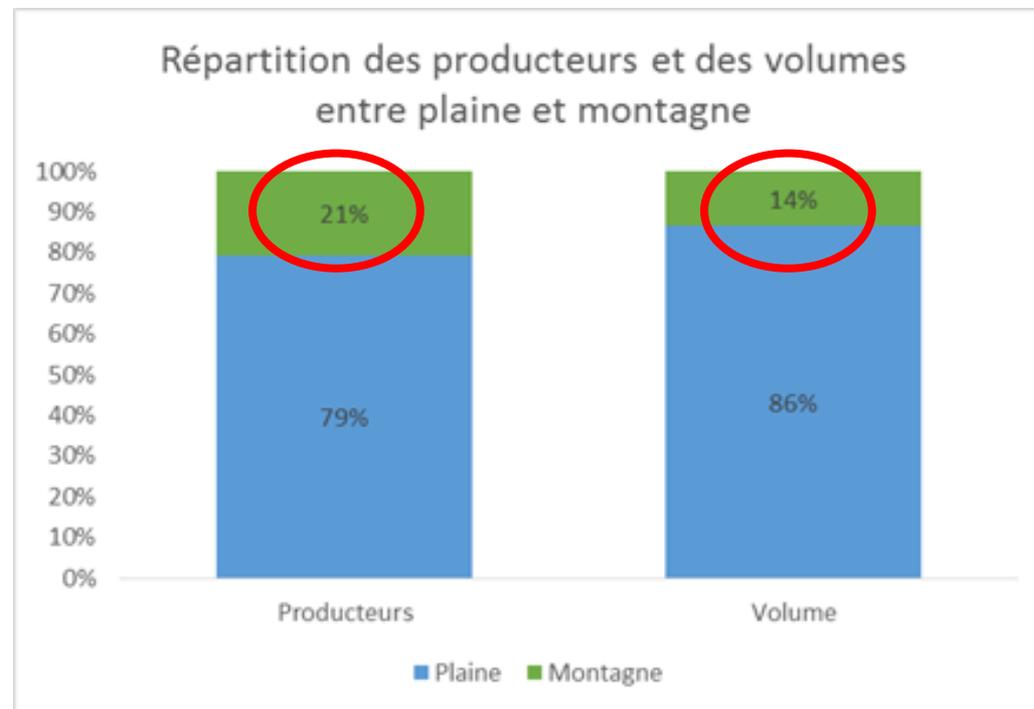
La production de lait

Etat des lieux



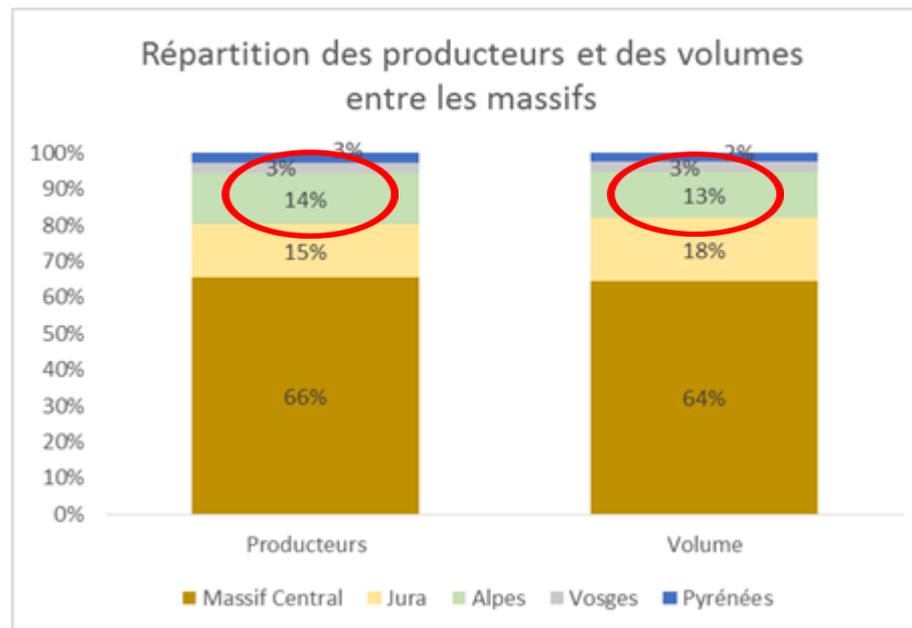
- Le diagnostic : la production de lait

| | Producteurs | Livraisons | Volume moyen/livreur (en litre) |
|----------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|
| Montagne | 13300 | 3 203 439 737 | 240 860 |
| Plaine | 50 502 | 20 503 725 892 | 405 998 |
| Non affecté | 21 | 7 730 419 | 368 115 |
| Total général | 63 823 | 23 714 896 048 | 371 573 |

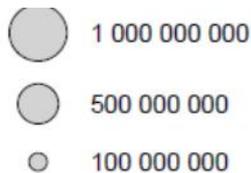


- Le diagnostic : la production de lait

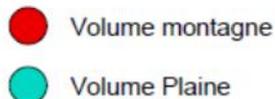
| Par massif | Producteurs | Volume | Volume/livreur |
|----------------------|---------------|-----------------------|----------------|
| Plaine | 50 502 | 20 503 725 892 | 405 998 |
| Total général | 63 823 | 23 714 896 048 | 371 573 |
| Non-Affecté | 21 | 7 730 419 | 368 115 |
| Jura | 1 951 | 564 094 621 | 289 131 |
| Vosges | 360 | 86 325 815 | 239 794 |
| Massif Central | 8 713 | 2 065 699 829 | 237 083 |
| Pyrénées | 368 | 79 636 779 | 216 404 |
| Alpes | 1 908 | 407 682 693 | 213 670 |



Livraisons par département et provenance du lait (montagne ou plaine)



Répartition selon provenance des producteurs



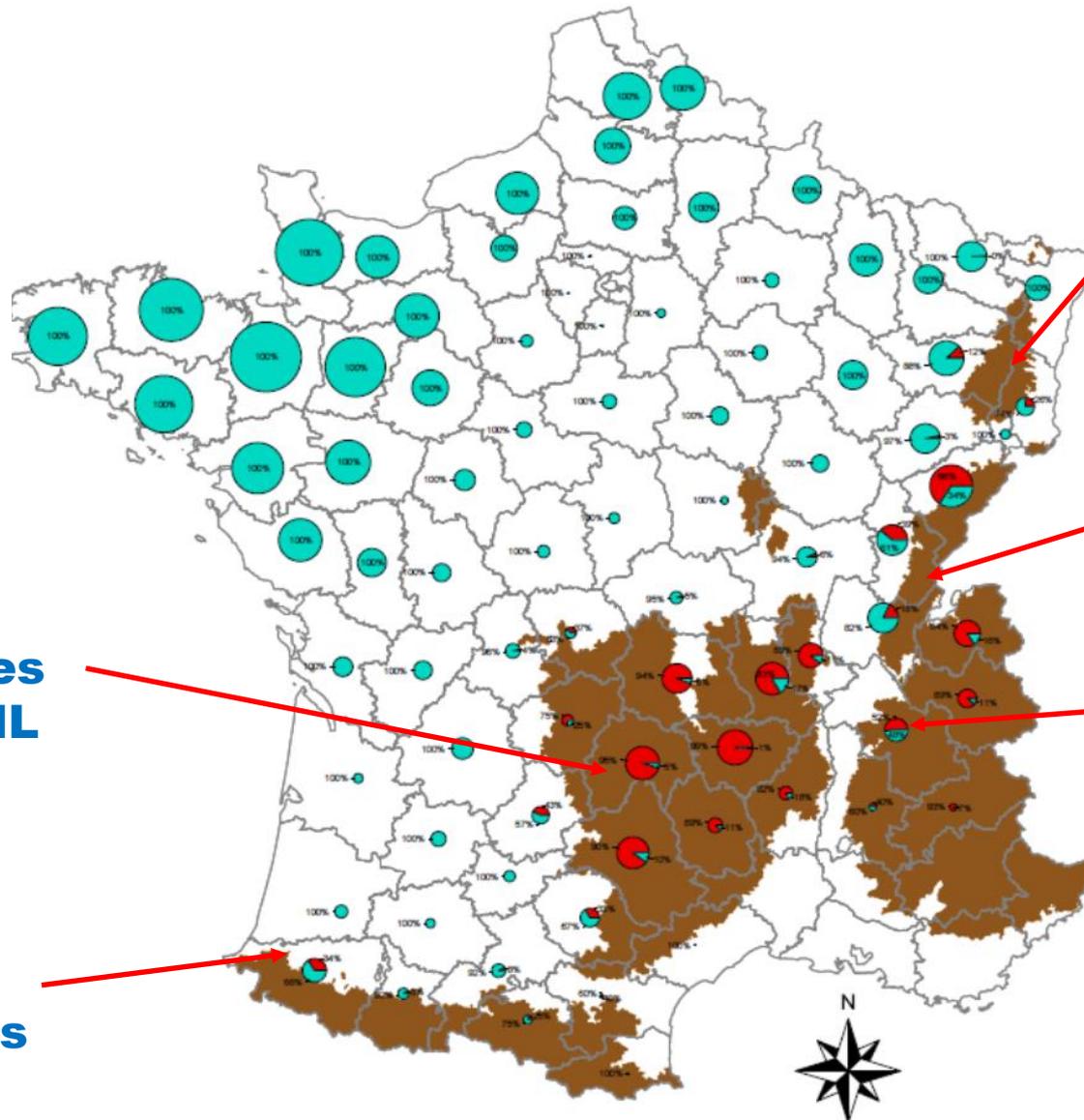
8700
élevages
2100 ML

360
éleveurs
80 ML

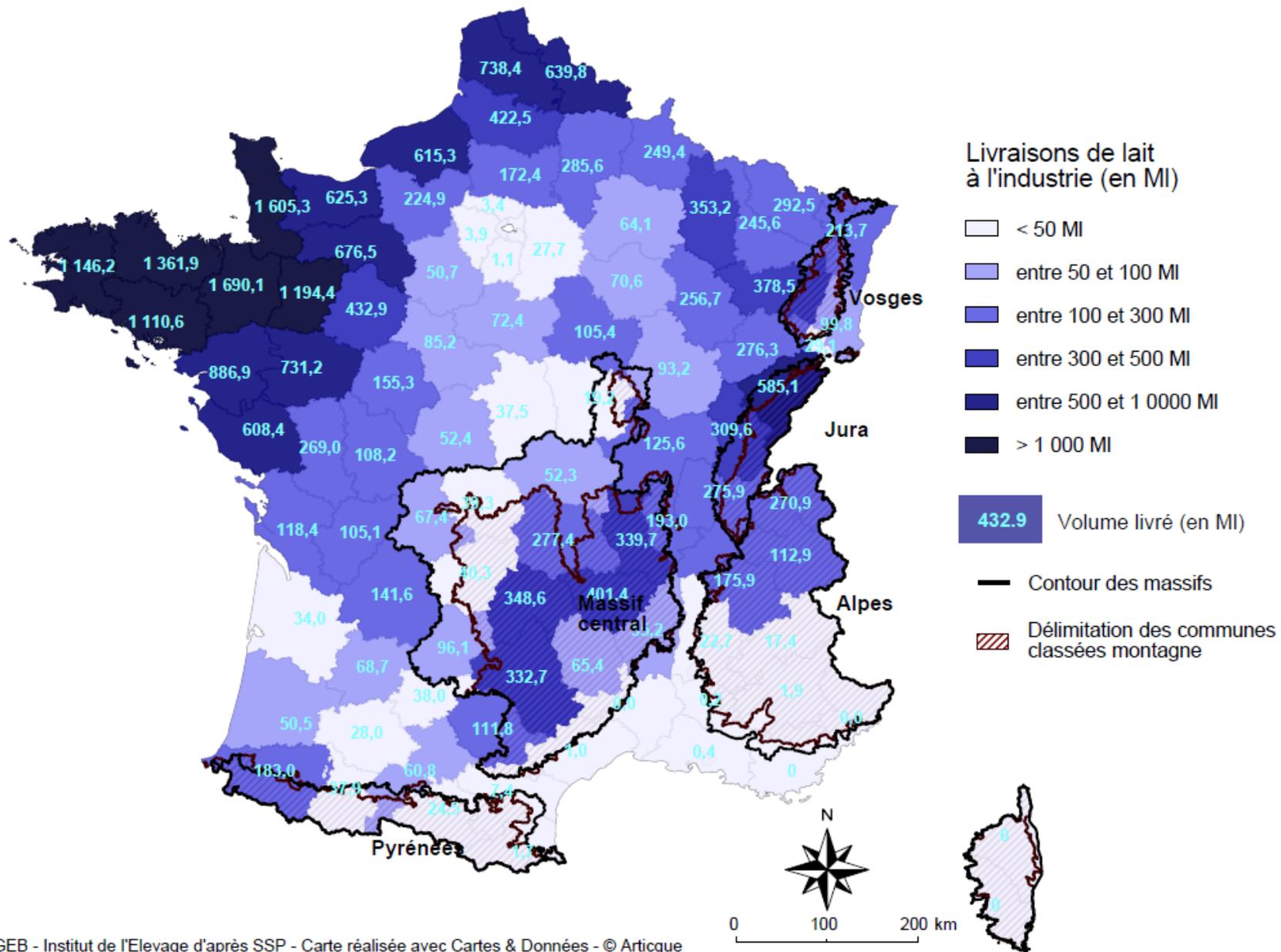
360
élevages
86 ML

1950
élevages
560 ML

1900
élevages
410 ML

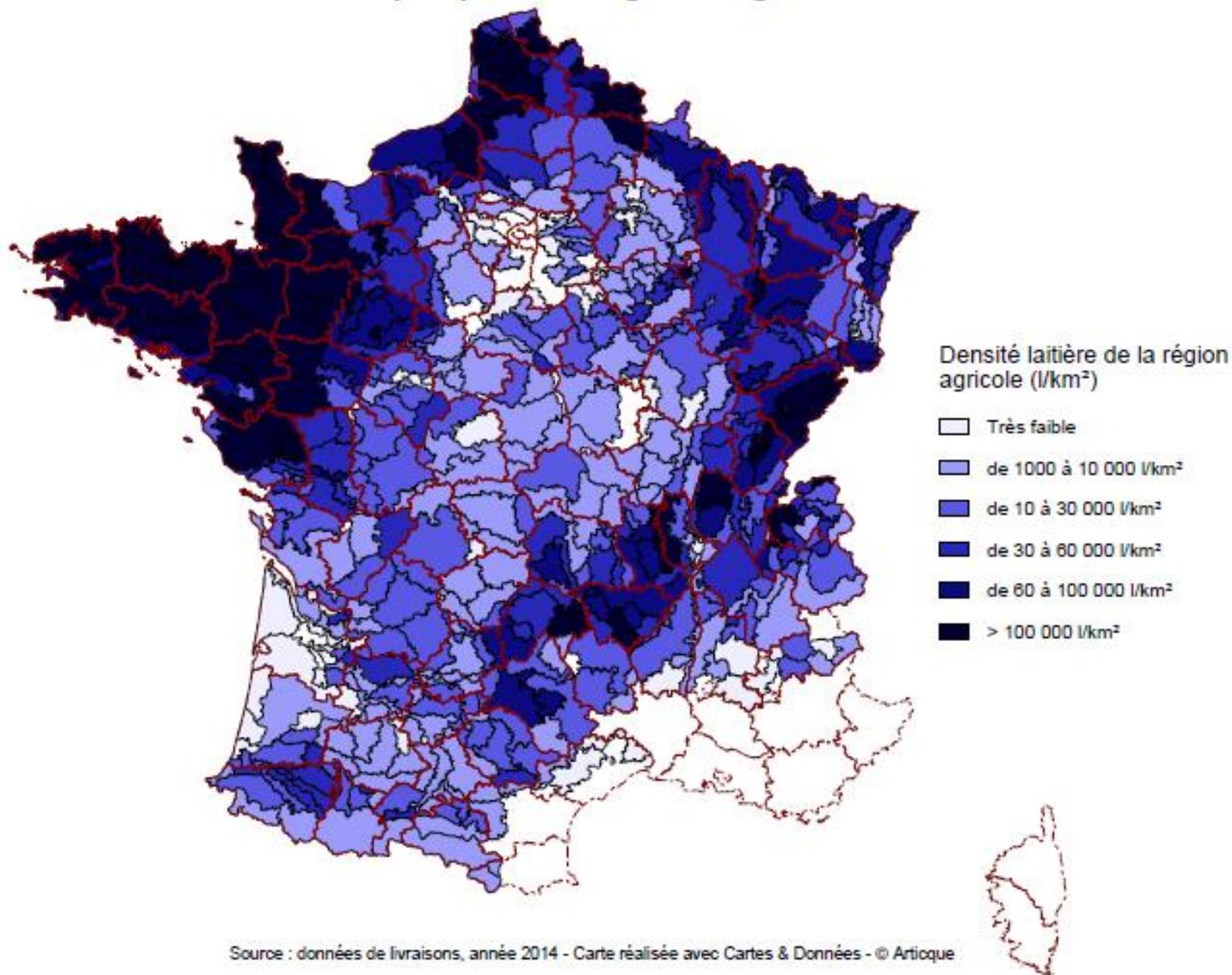


Livraisons de lait à l'industrie en 2016



Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après SSP - Carte réalisée avec Cartes & Données - © Artique

Densité laitière par petites régions agricoles



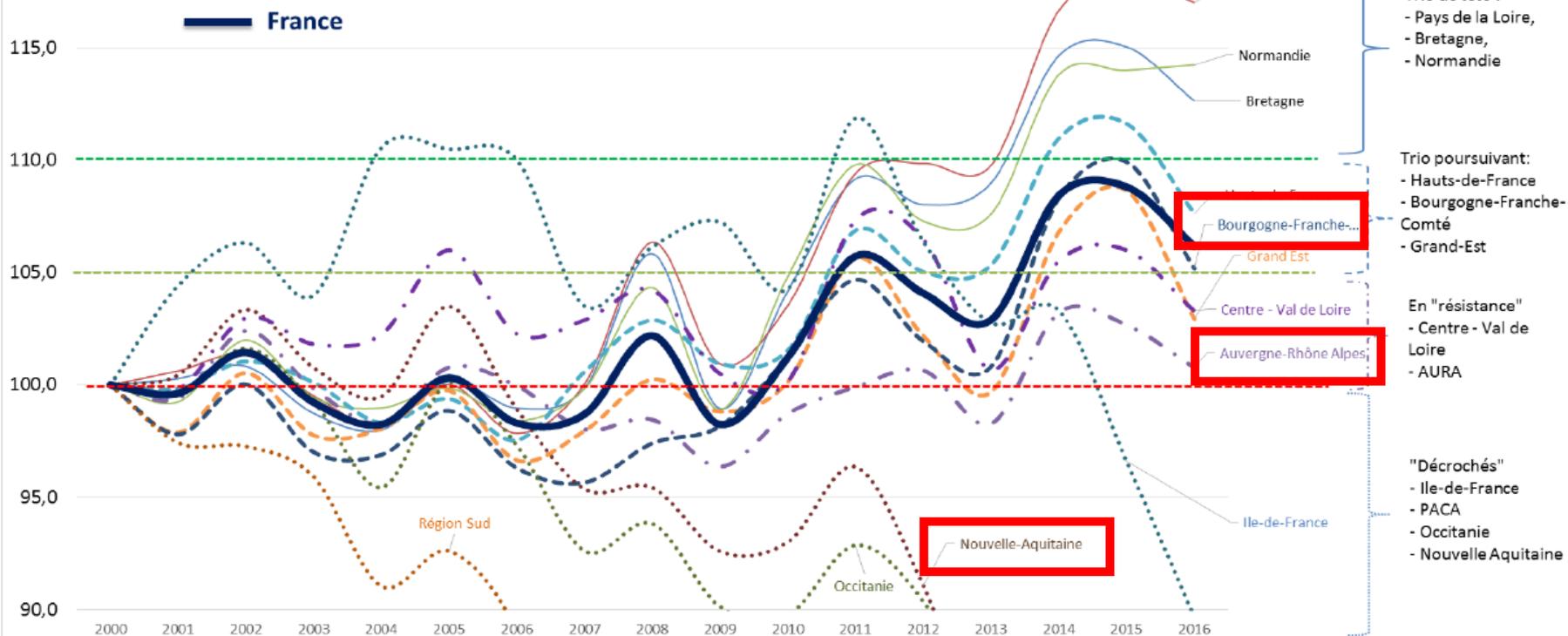
La production de lait

Evolutions récentes



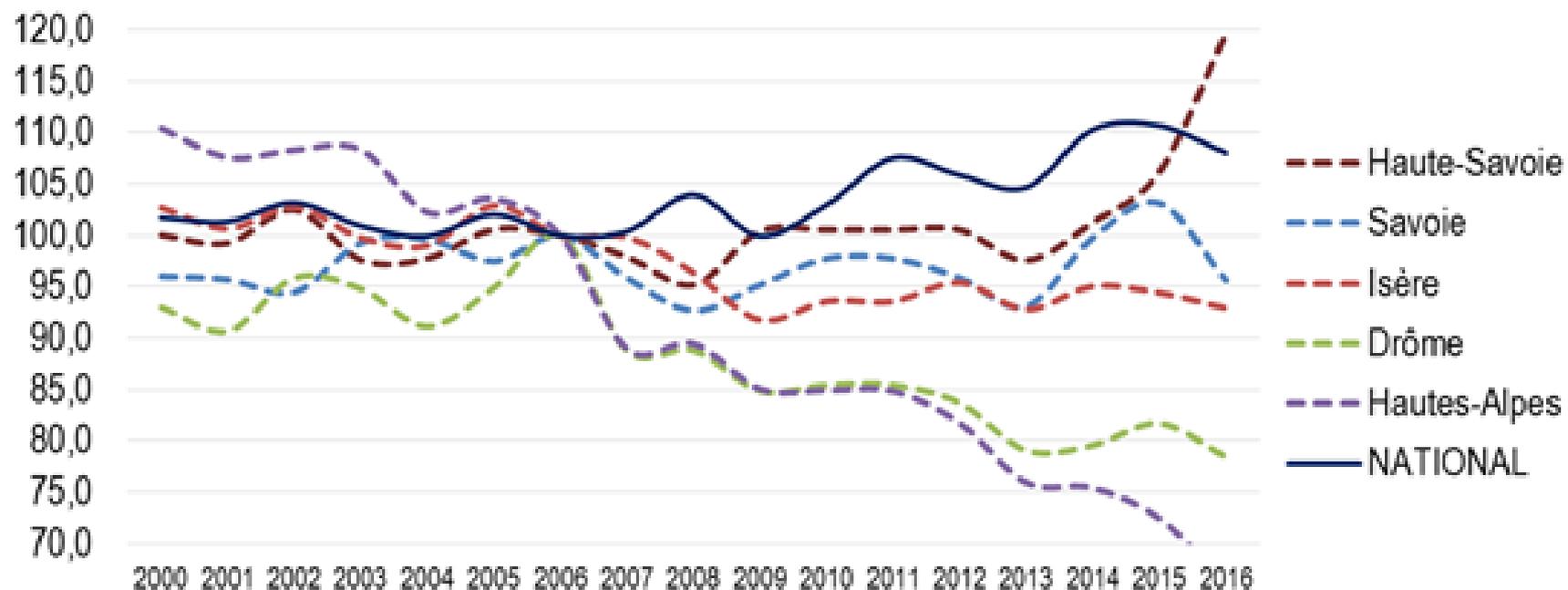
Evolution de la collecte sur les différentes régions françaises sur la période 2000-2016 (base 100 en 2000)

Source : GEB - Institut de l'Elevage, d'après EAL, SSP



Evolution des livraisons de lait sur les départements alpins en comparaison de l'évolution au niveau national

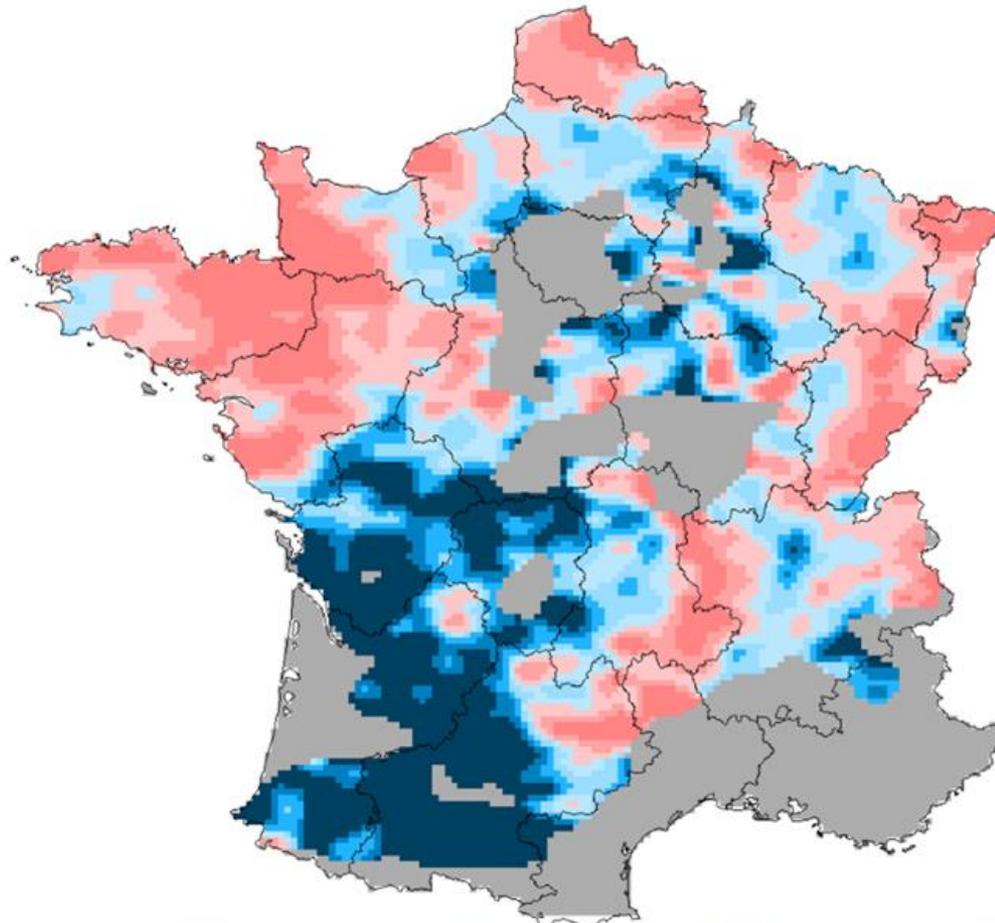
(en base 100 en 2006)



Une migration de la production de lait des zones de culture vers l'Ouest et la montagne

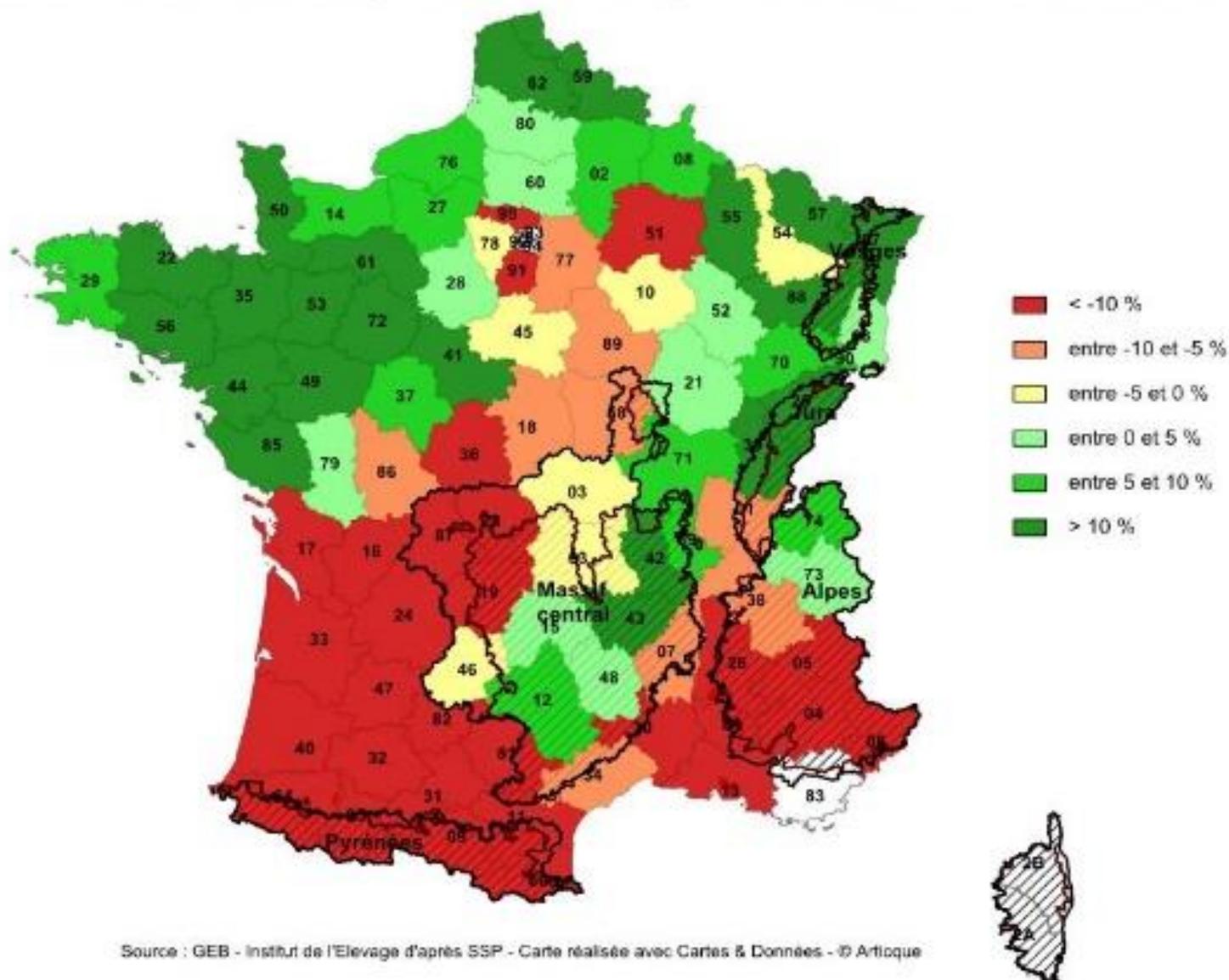
Evolution de 2008/09 à 2013/2014 des livraisons de lait de vache

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



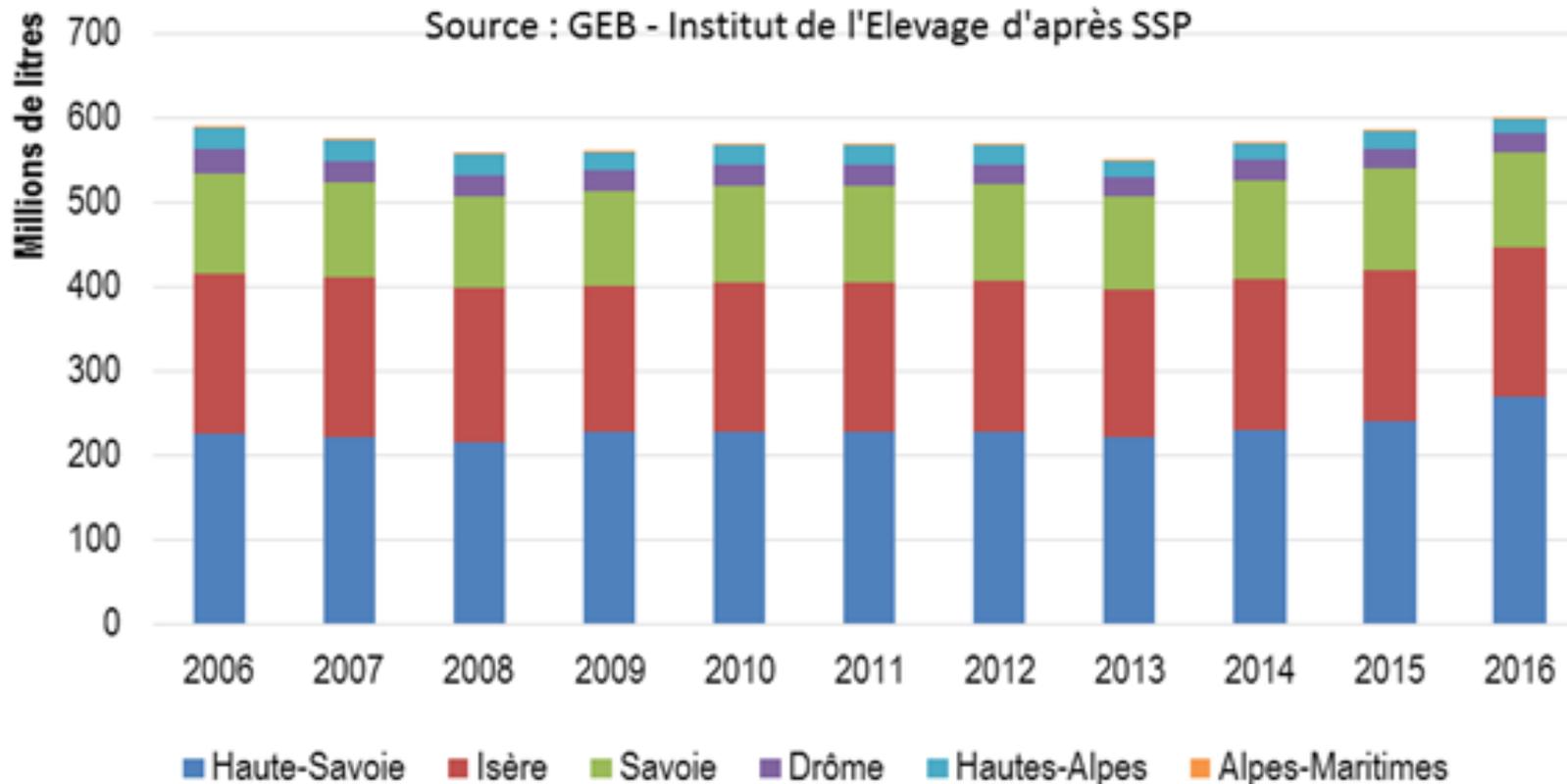
% _ns <-16% -16%/-12% -12%/-8% -8%/-4%
 -4%/0% 0%/4% 4%/8% >8%

Evolution de la collecte départementale sur la décennie 2006-2016 (comparaison des livraisons moyennes sur les périodes 2005-2007 et 2014-2016)



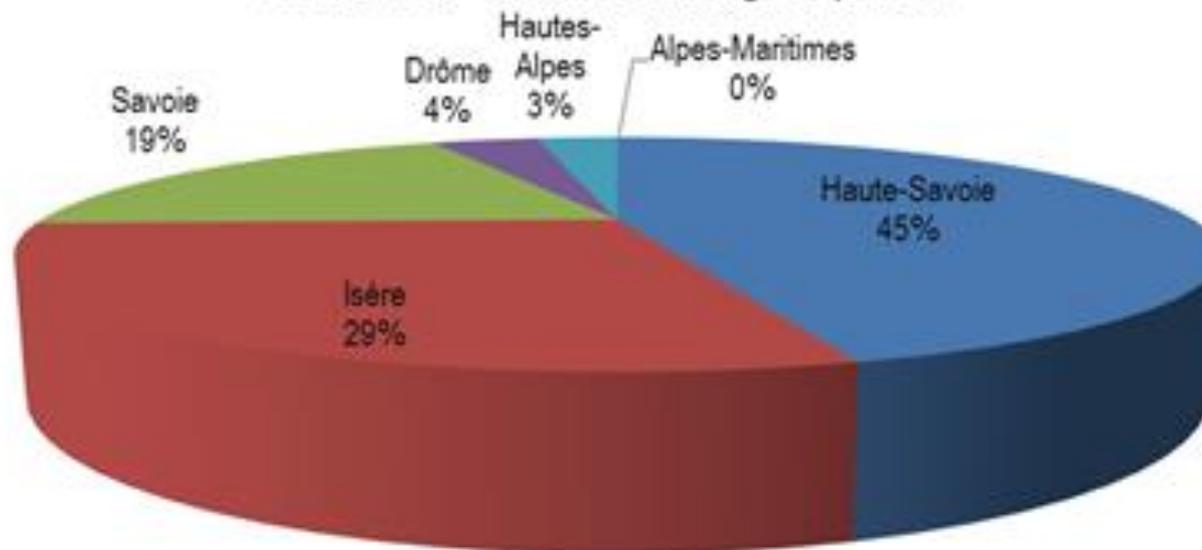
Evolution des livraisons de lait des départements du massif des Alpes

Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après SSP



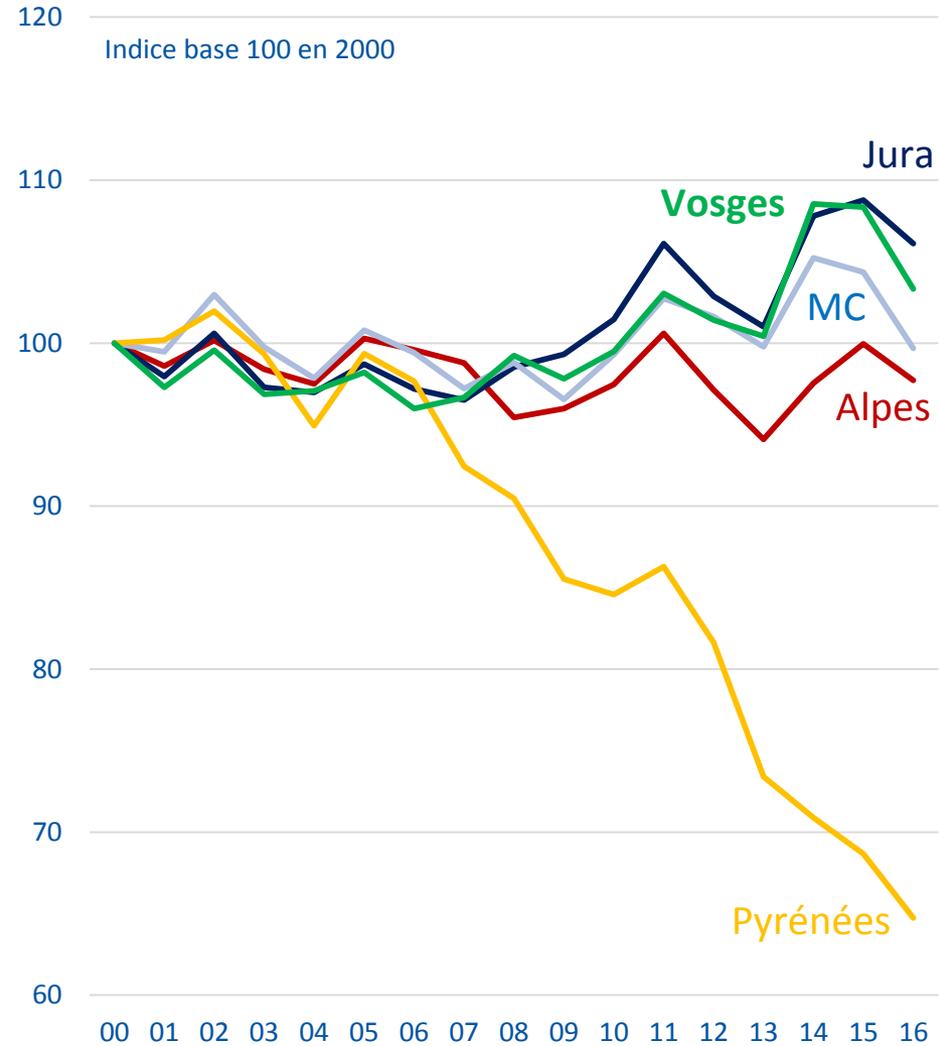
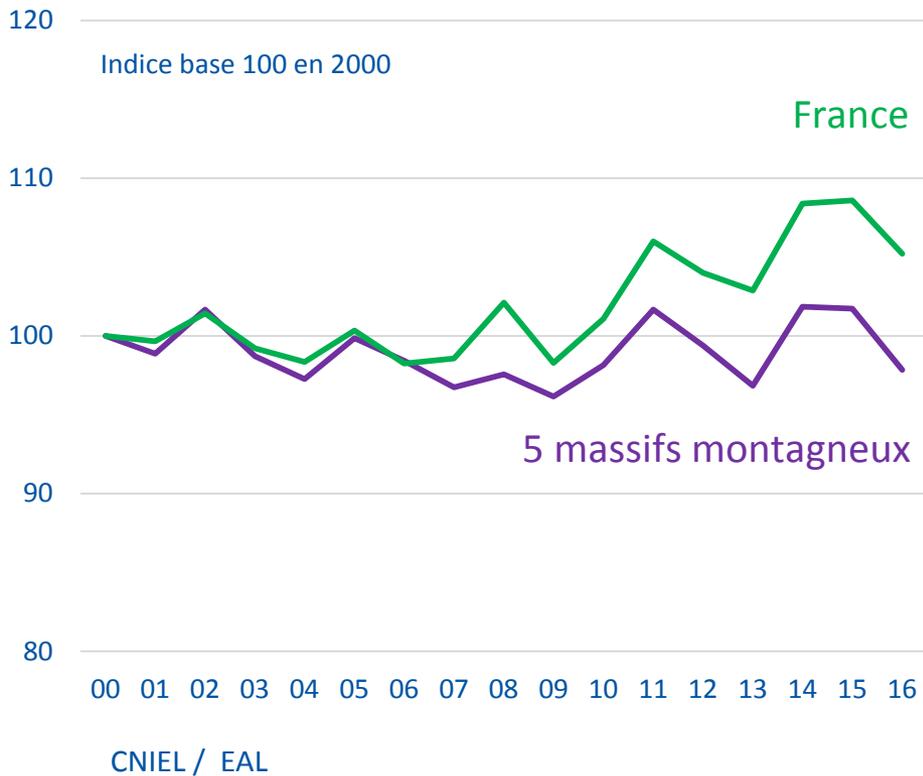
Poids des départements alpins dans les livraisons de lait

Source : GEB - Institut de l'Elevage d'après SSP



| EAL | Producteurs livreurs | Volume |
|--|----------------------|-----------------|
| Isère | 550 | 178,7 MI |
| Drôme | 92 | 23,6 MI |
| TOTAL | 642 | 202,3 MI |
| Zone montagne (d'après fichier quota Christophe) | 360 | 108,9 MI |

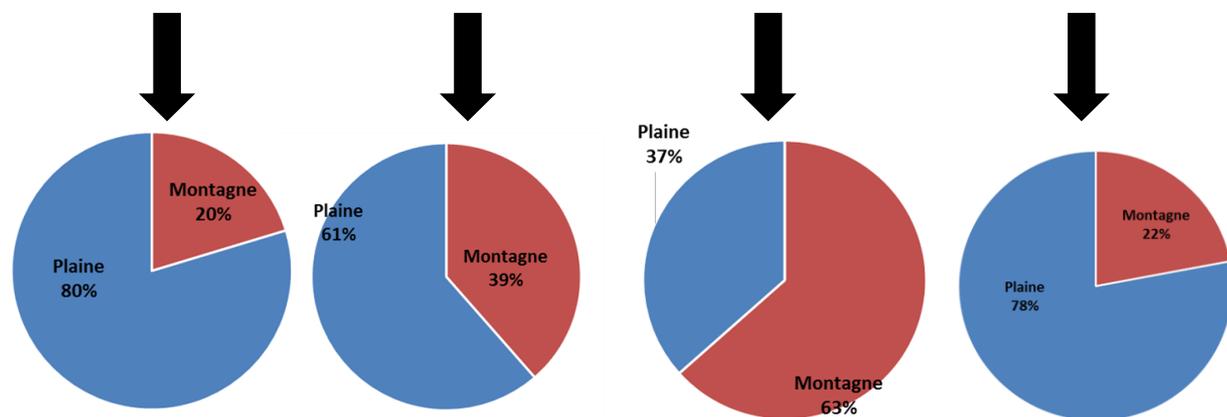
Evolution de la collecte depuis 2000



Place importante de la vente directe dans les systèmes de montagne

- D'après le fichier quota année 2015 :

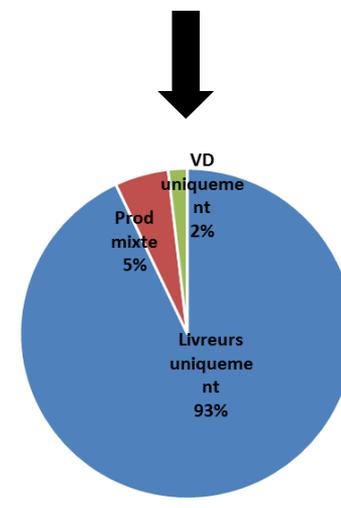
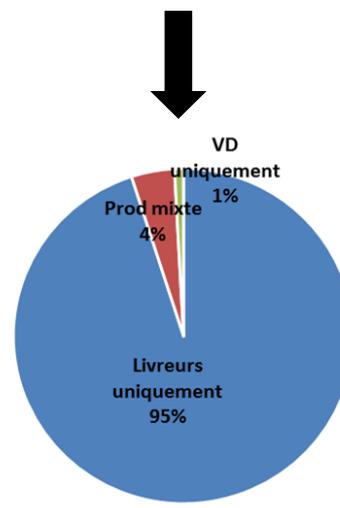
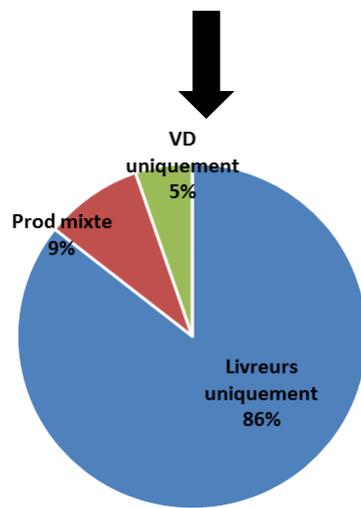
| Zone \ Mode de valorisation | Livreurs uniquement | Mixtes | Vente directe uniquement | TOTAL |
|-----------------------------|---------------------|--------|--------------------------|--------|
| Plaine | 50 348 | 2 168 | 454 | 52 970 |
| Montagne | 12 822 | 1 363 | 786 | 14 971 |
| TOTAL FRANCE | 63 170 | 3 531 | 1 240 | 67 941 |



→ La montagne pèse dans les vendeurs mixtes et directs !

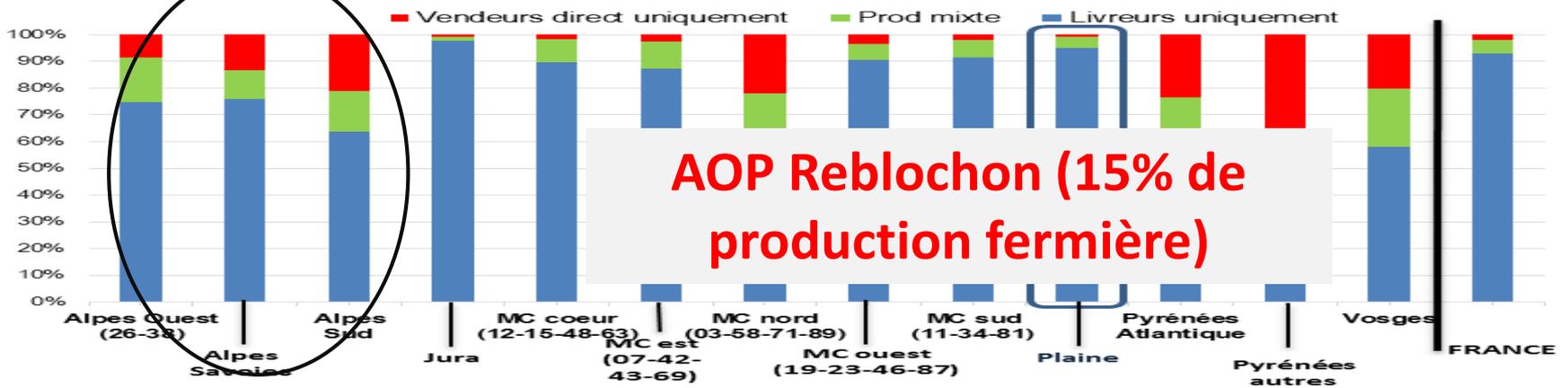
- D'après le fichier quota année 2015 :

| | Montagne | Plaine | TOTAL FRANCE |
|---------------------|----------|--------|---------------------|
| Livreurs uniquement | 12 822 | 50 348 | 63 170 |
| Prod mixte | 1 363 | 2 168 | 3 531 |
| VD uniquement | 786 | 454 | 1 240 |
| Total producteur | 14 971 | 52 970 | 67 941 |

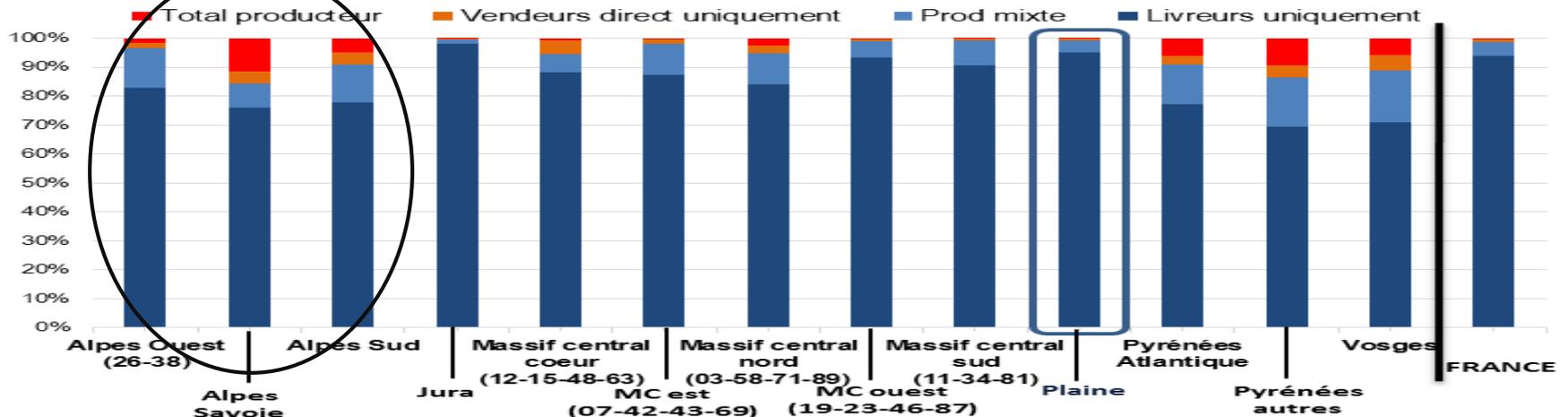


Une vente directe importante dans les Alpes

Répartition des exploitations par circuit de vente du lait selon les bassins



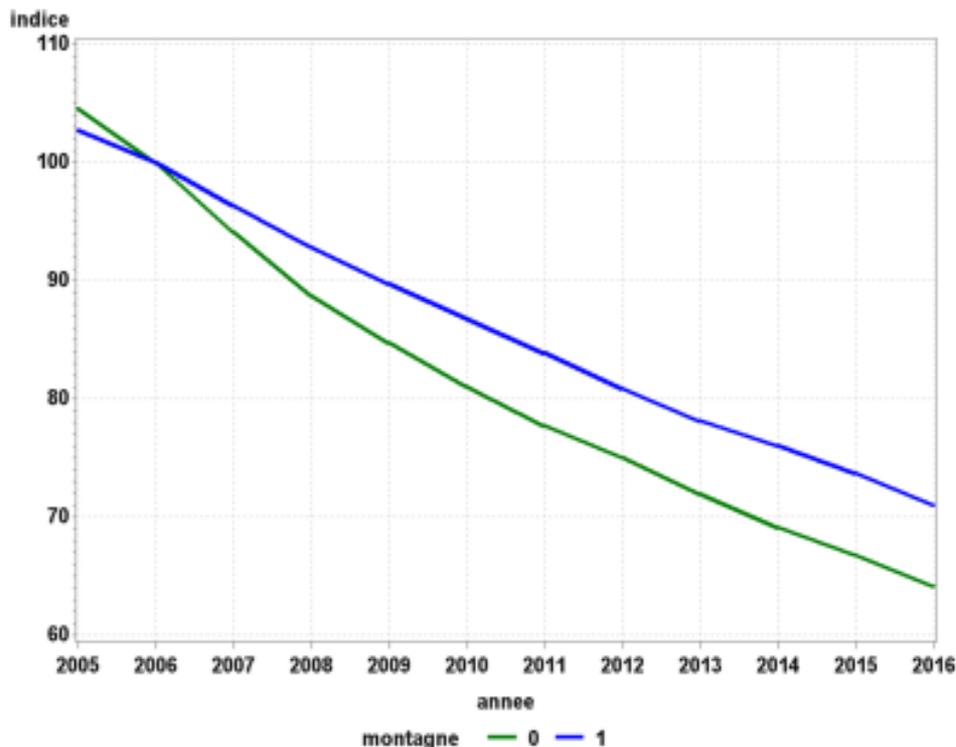
Répartition des références selon les types de circuits empruntés par les fermes laitières



Evolution du nombre d'exploitations laitières

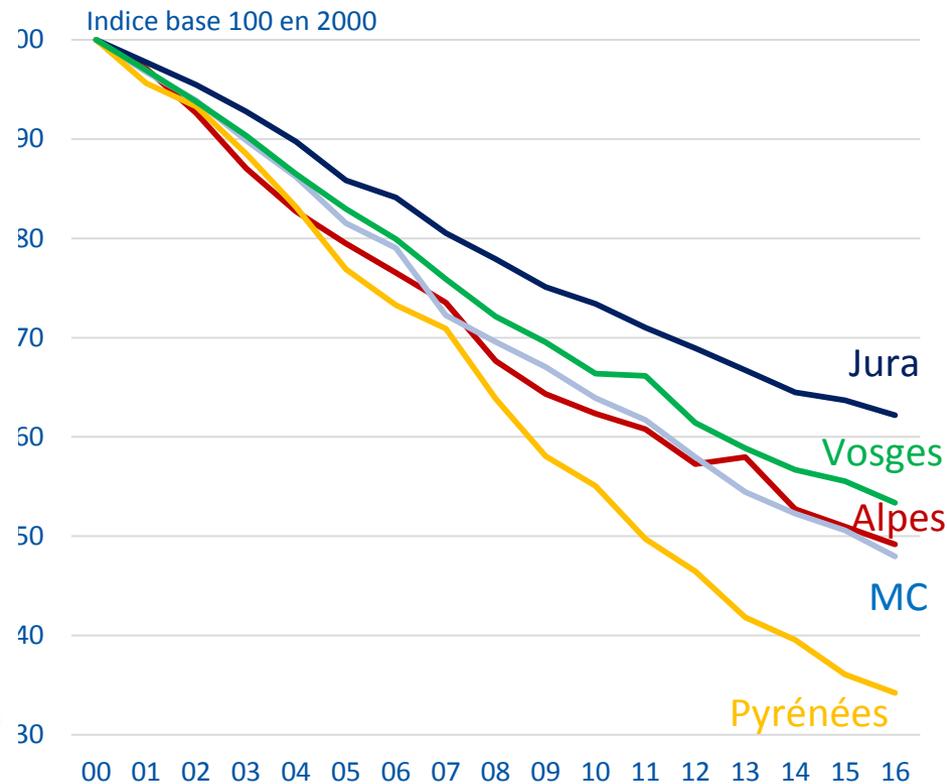
2005-2016 Plaine - montagne

Evolution du nombre d'exploitations laitières au 01/11 (indice 100=2006)
Plaine -36% de 2006 à 2016, montagne -29%



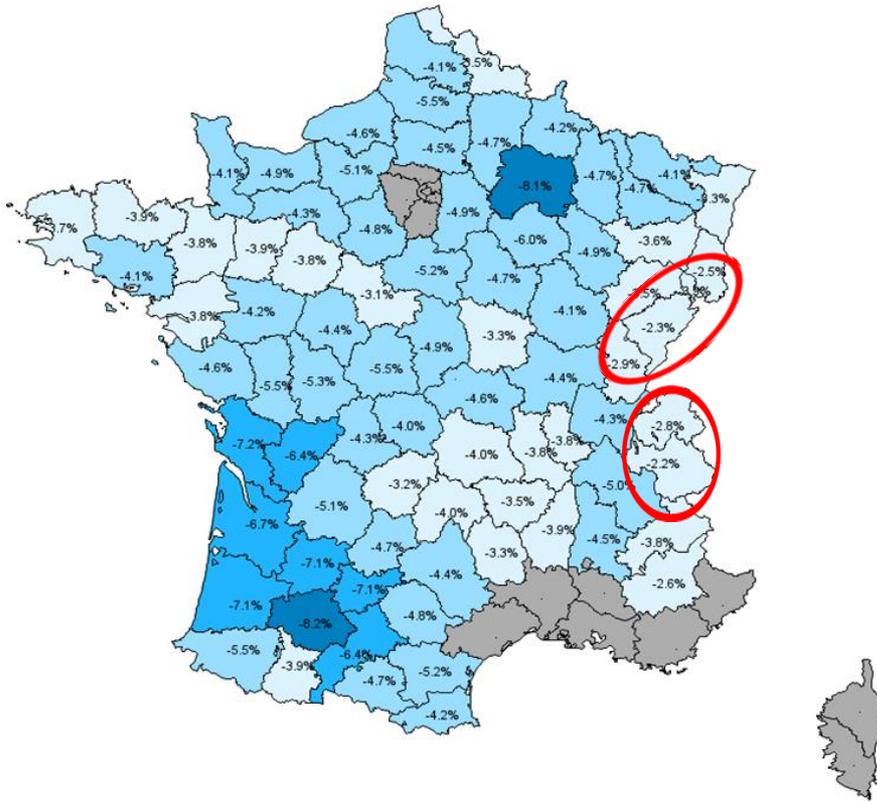
source SPE-EDNI - traitement Institut de l'Elevage, champ exploitations de plus de 10 vaches de race laitière y c croisées avec pare laitier

2000-2016 intra - montagne



Evolution du nombre d'exploitations laitières 2006-2016

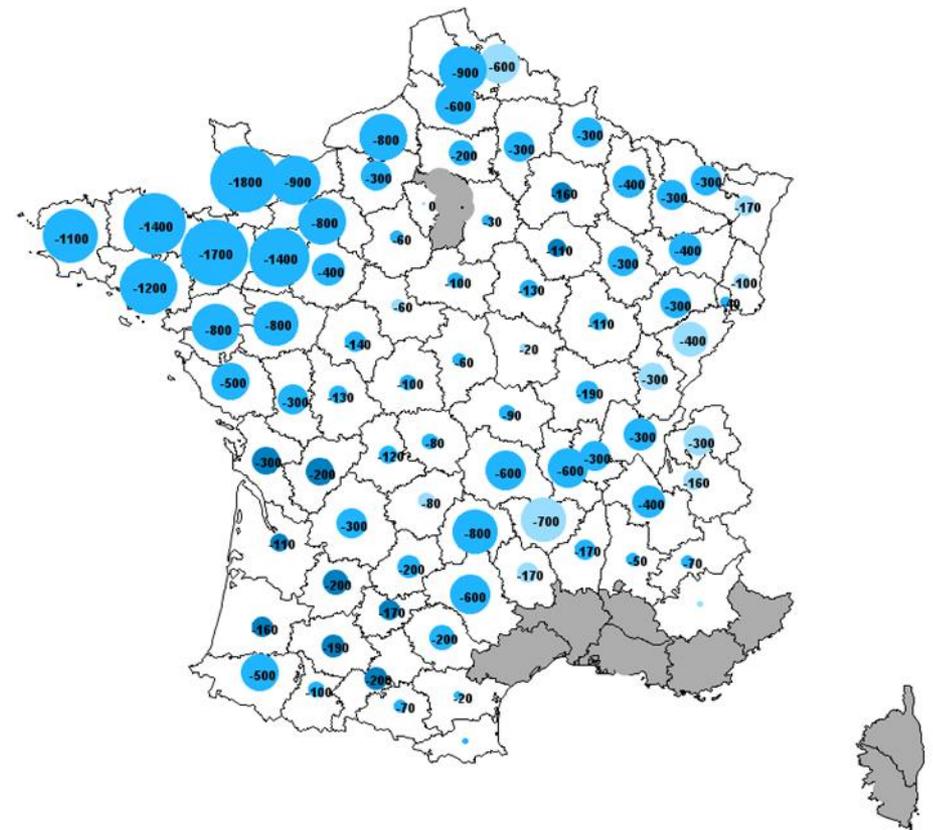
Evolution du nombre d'exploitations laitières au 01/11/06 au 01/11/16



% par an sur la période, point moyen de la classe

source: SPIE-BDNI - traitement Institut de l'Elevage

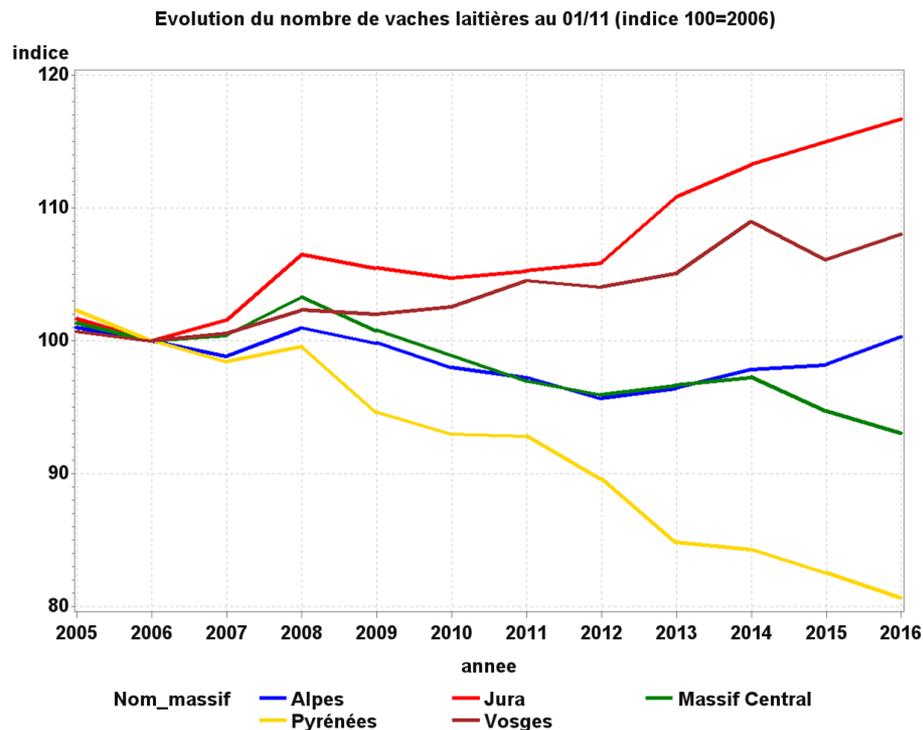
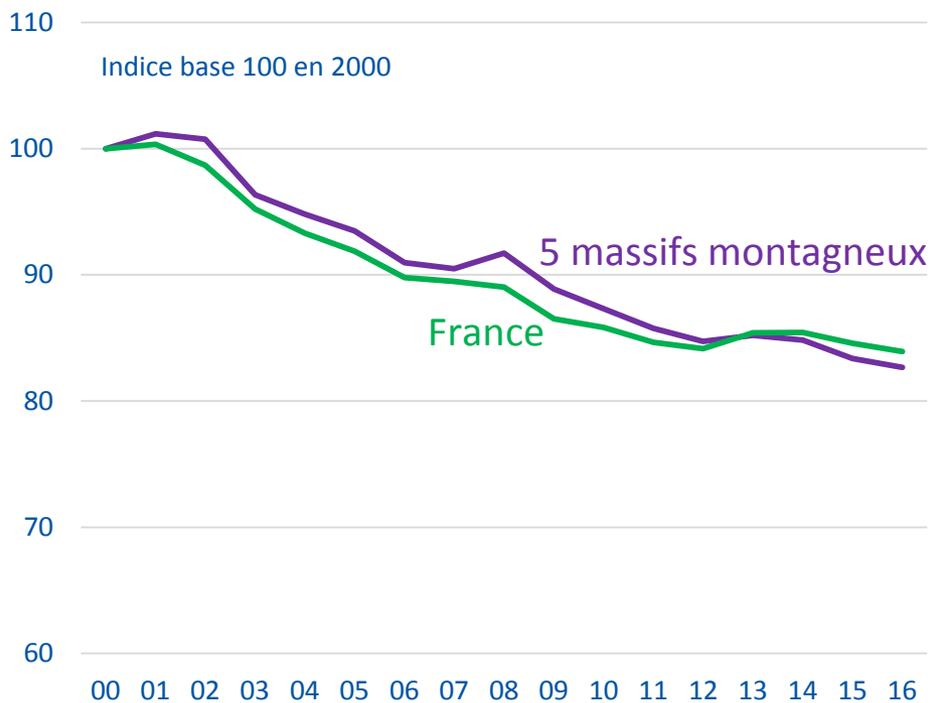
Evolution du nombre d'exploitations laitières au 01/11/06 au 01/11/16



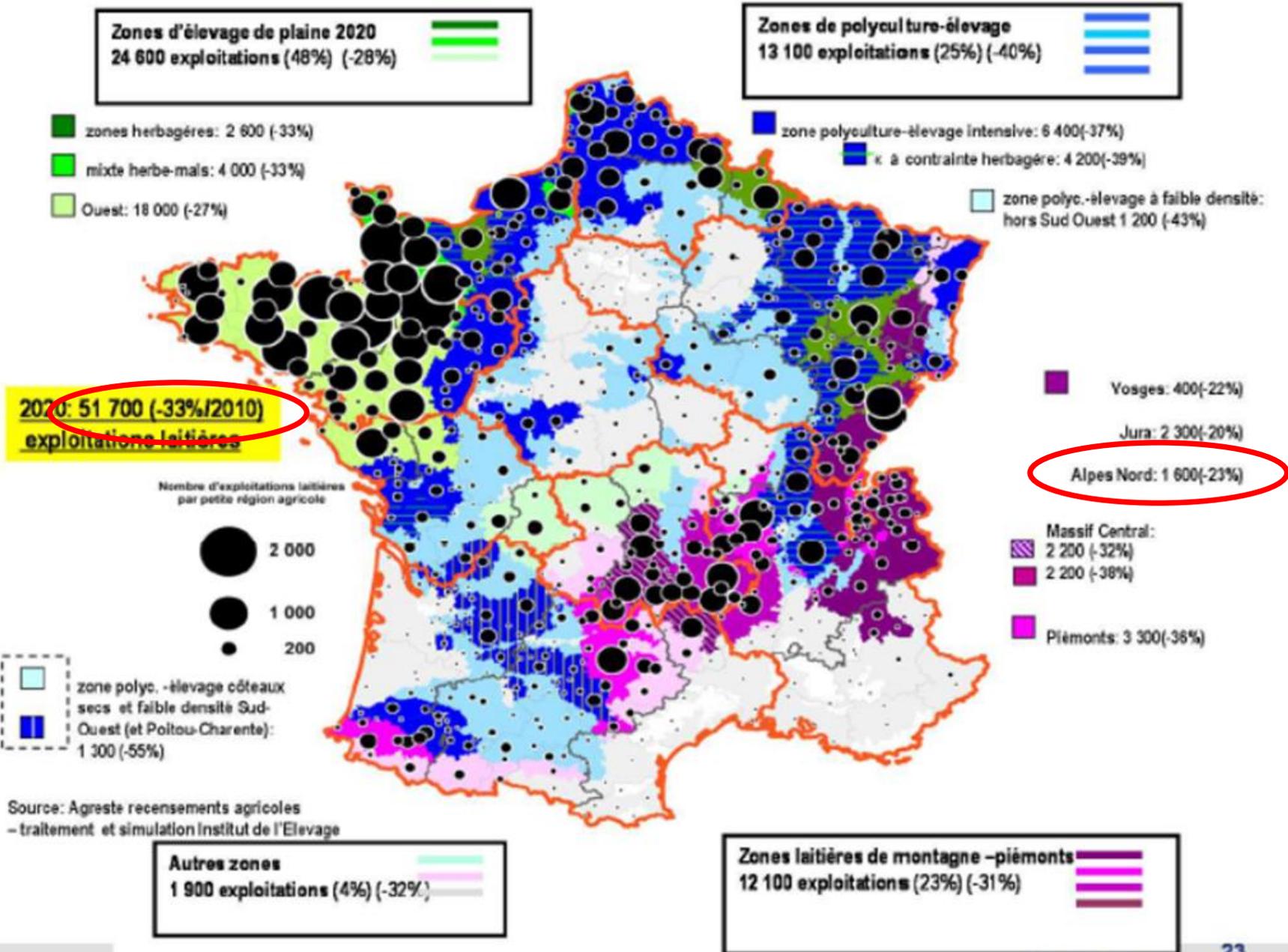
ns 1

source: SPIE-BDNI - traitement Institut de l'Elevage
et en %: <45%; -45%/30%; -30%/15%

Evolution du nombre de vaches laitières depuis 2000



source SPIE-BDNI - traitement Institut de l'Elevage, champ exploitations de plus de 10 vaches de race laitière y c croisées avec pere laitier

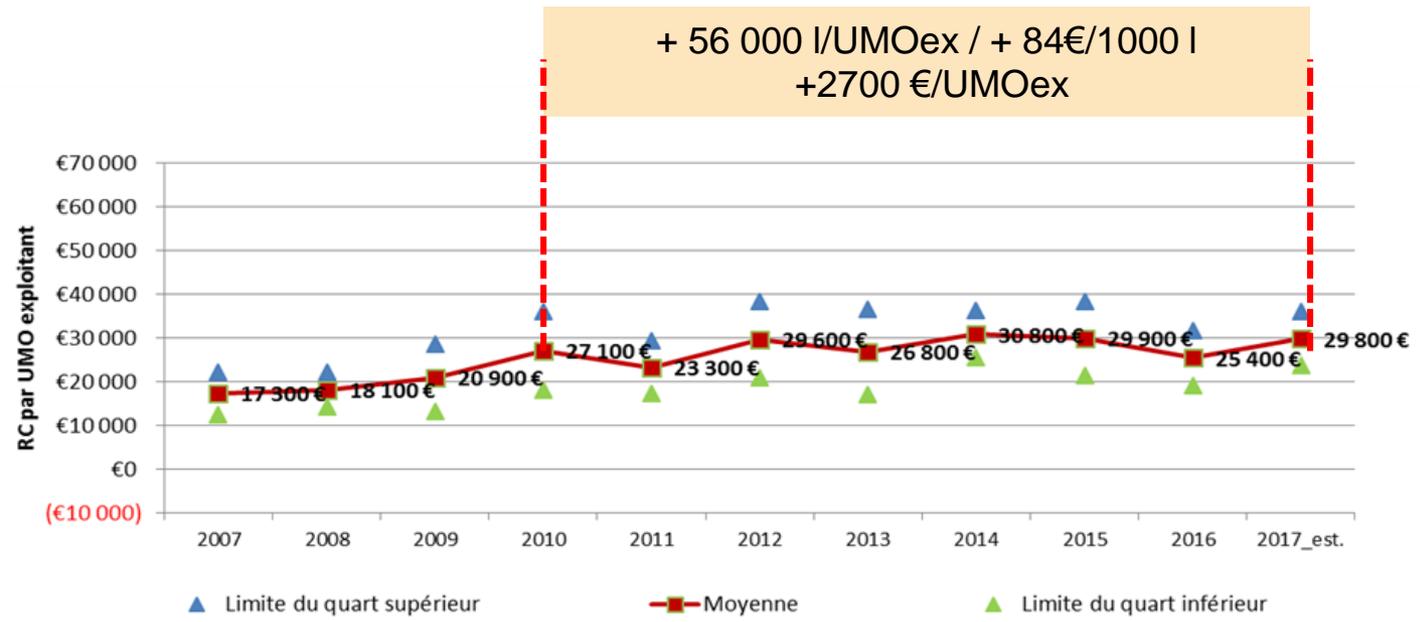
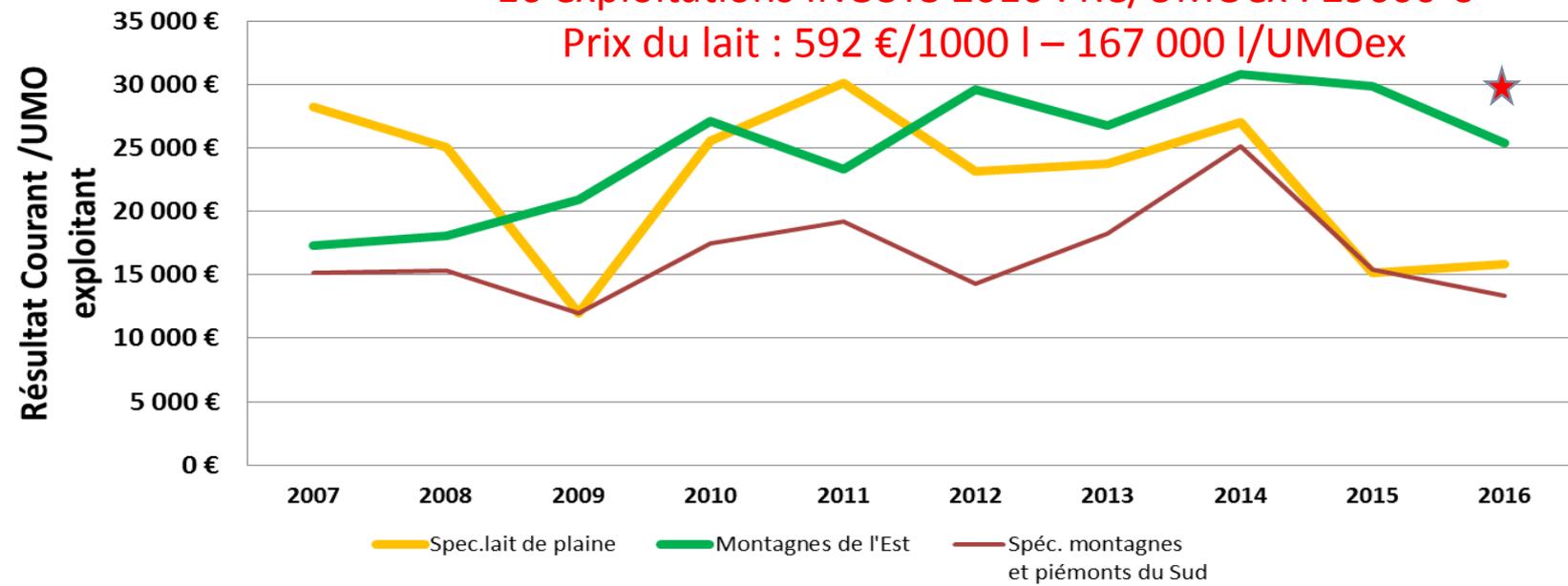




La production de lait

**Economie des
exploitations**

16 exploitations INOSYS 2016 : RC/UMOex : 29000 €
 Prix du lait : 592 €/1000 l – 167 000 l/UMOex



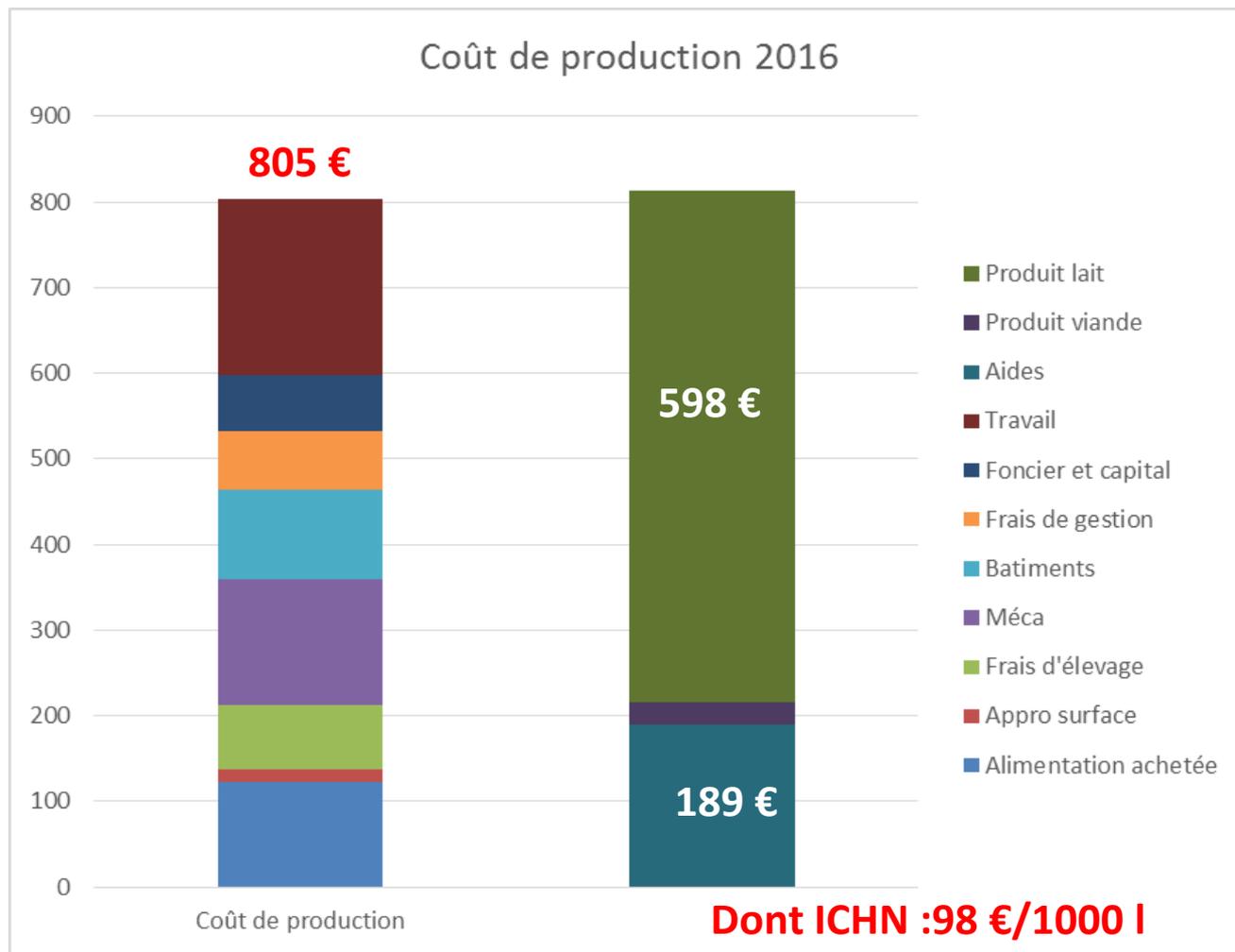
| | Résultat courant /UTAF (€). 2006- 2008 | Résultat courant /UTAF (€). 2013- 2014 | Résultat courant /UTAF (€). 2015- 2016 |
|---|--|--|--|
| AOP Beaufort | 11 376 € | 12 511 € | 18 401 € |
| AOP Reblochon laitier | 12 174 € | 17 917 € | 20 236 € |
| IGP Tomme Emmental | 11 750 € | 12 938 € | 20 712 € |
| Tome des Bauges (2014/2016) | | 17 392 € | 23 008 € |
| Abondance laitier (2014/2016) | | 21 181 € | 22 486 € |
| Lait standard Herbe 38 complété étude Idele 2016 lait standard France | 12 423 € | 17 605 € | 8 526 € |

Des coûts de production élevés **800 €/1000l**

**Productivité de la
main d'œuvre
(153 000 l/UMOex)**

**Surcoûts : appro,
bâtiments,
mécanisation...**

**Prix de revient
2016 :
582 €/1000 l**





La transformation

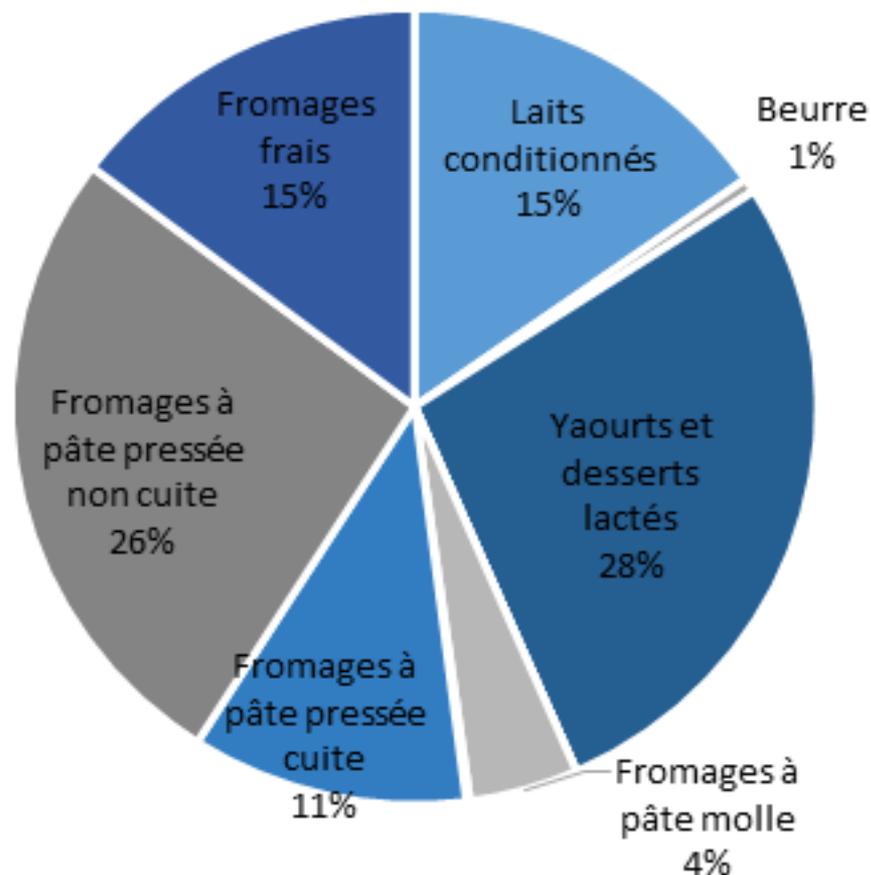


Sur la base des volumes de produits transmis par FranceAgriMer et des coefficients d'équivalence lait préconisés par le CNIEL

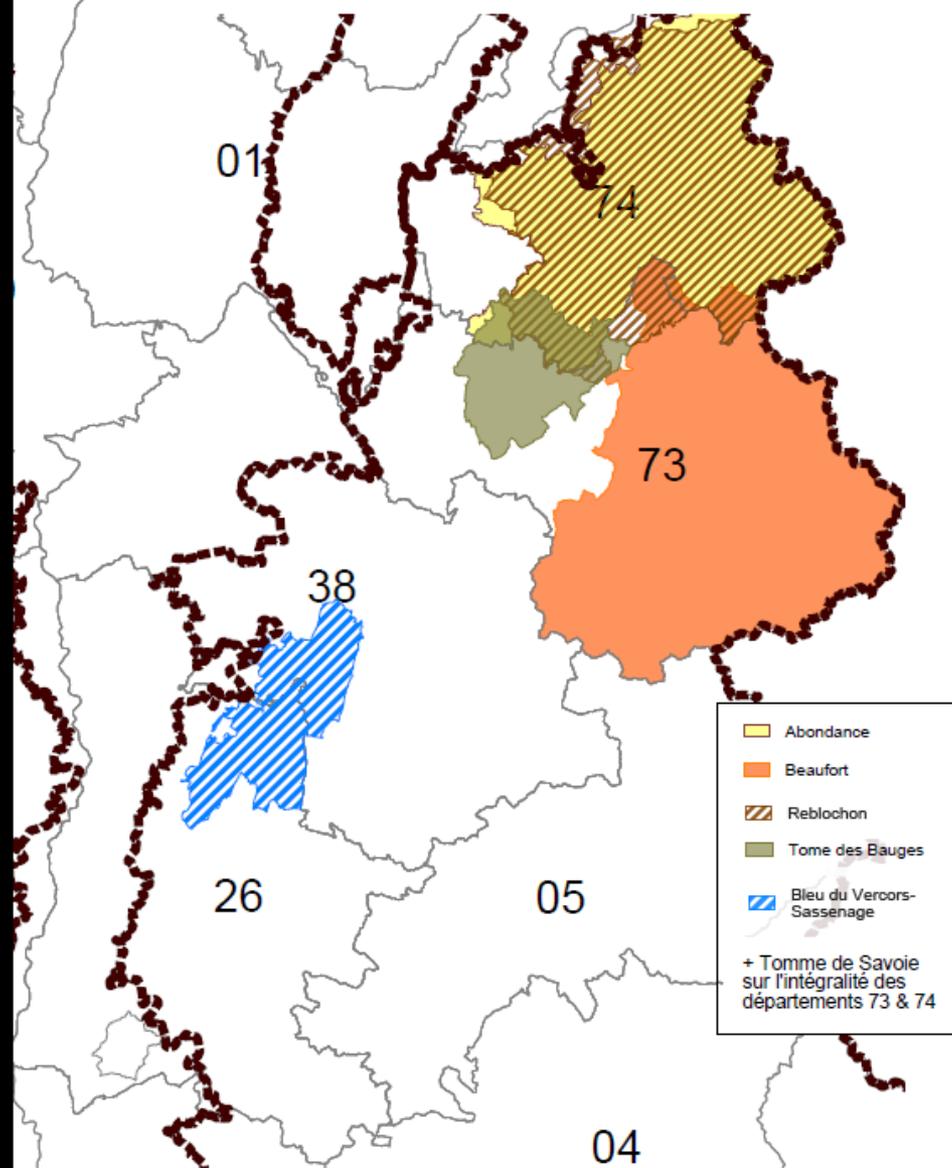


Ensemble des départements de montagnes

Alpes



Les fromages d'appellation du massif des Alpes



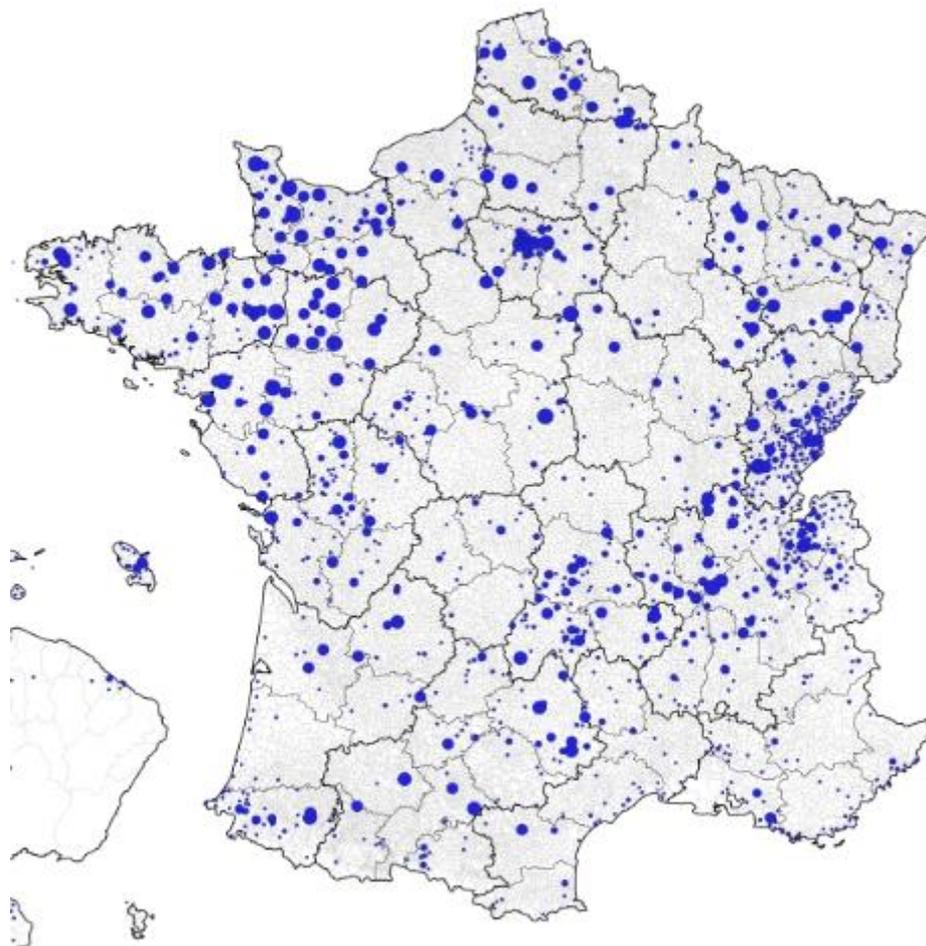
85% du lait transformé en
AOP/IGP

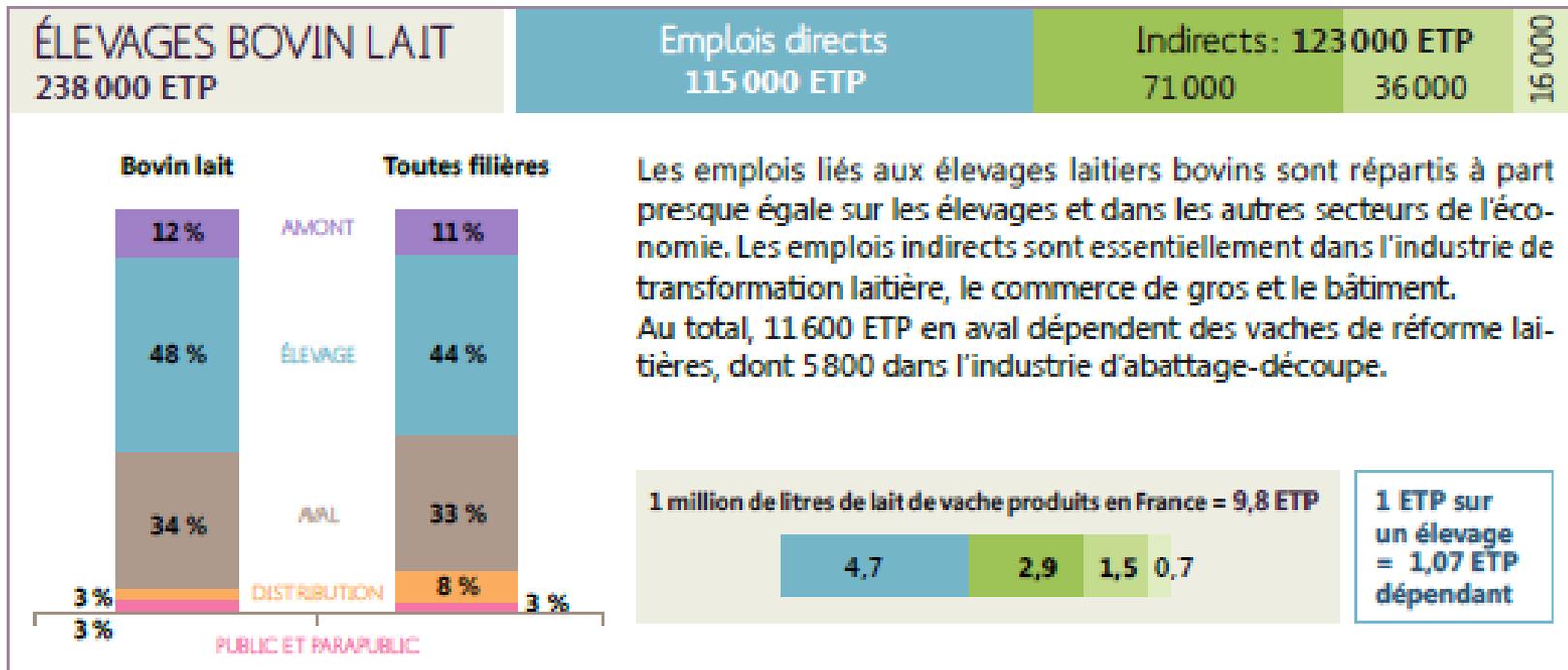
| | |
|---------------------------|-------|
| Abondance | 2818 |
| Tome des Bauges | 924 |
| Beaufort | 5050 |
| Bleu du Vercors Sassenage | 346 |
| Emmental de savoie IGP | 2808 |
| Tomme de savoie IGP | 6582 |
| gruyère IGP | 1889 |
| Reblochon | 15658 |

L'emploi dans les industries agroalimentaires en 2012

Effectifs salariés au 31 décembre dans les établissements du secteur des industries agroalimentaires

Fabrication de produits laitiers





Alpes : plus de 2000 emplois indirects

Les retours de certains opérateurs interrogés

- Une dizaine interrogés, opérant sur un ou plusieurs massifs
- Des investissements ont été réalisés ces dernières années pour la plupart
- La disparition des aides aux investissements
- Les coûts de collecte :
 - ont fait l'objet d'une optimisation ces dernières années (accords)
 - aux environs de **20-25 €/ 1 000 litres** quelque soit le massif, contre 10-15 € en plaine
- Constat partagé : des dynamiques diverses en intra-département
renouvellement des générations pose problème dans certaines zones
- La question de l'emploi dans les établissements de transformation :
 - Recrutement parfois difficile dans certaines régions de montagne
- Diversité de stratégies quant à la revendication d'un lait de montagne
faible utilisation du logo,