



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

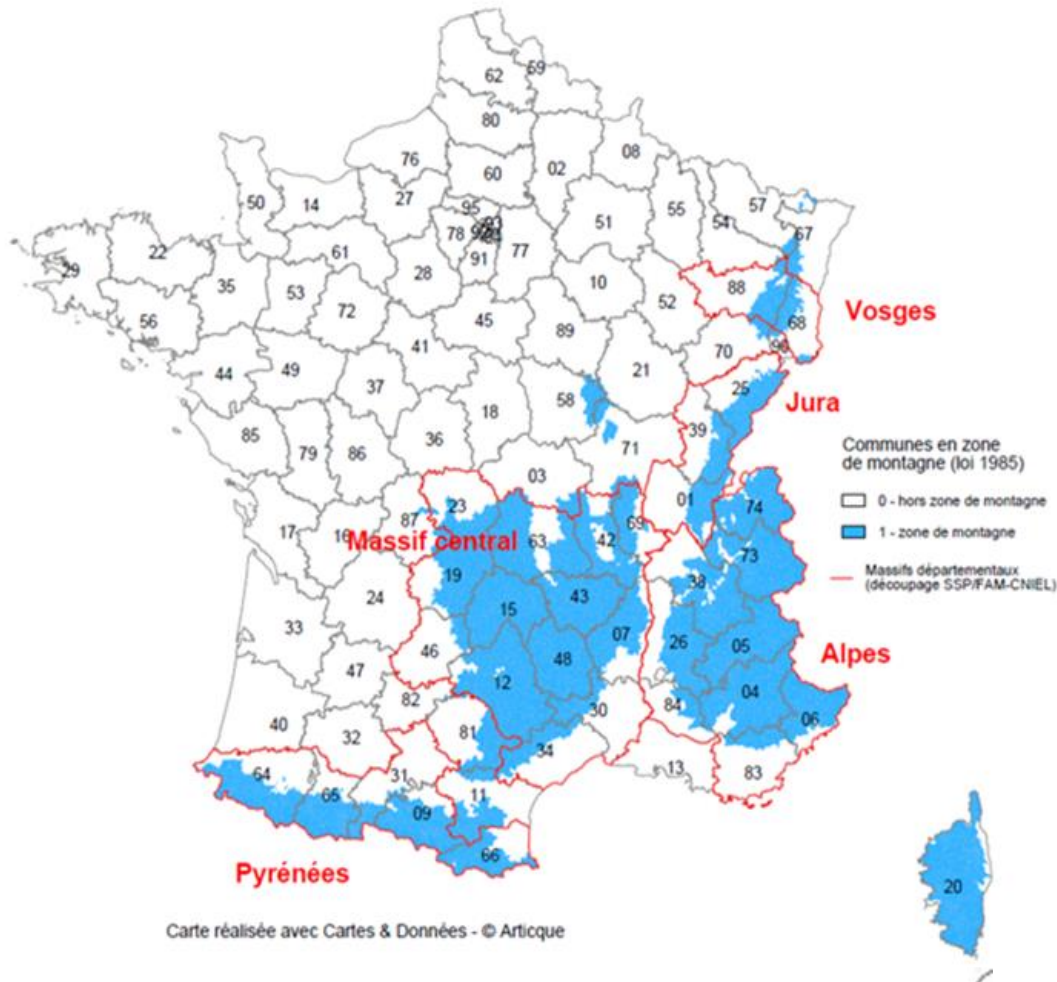
↳ possibles par massif

**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

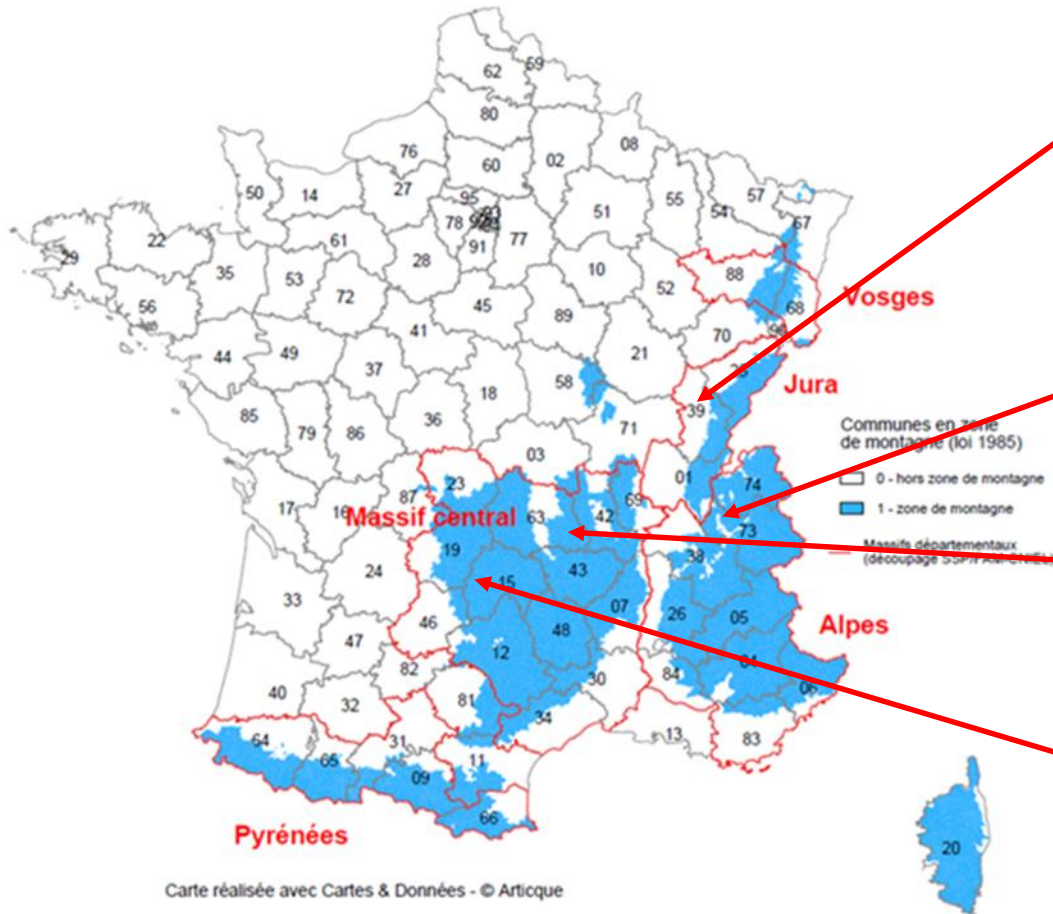


94% du lait de montagnes



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

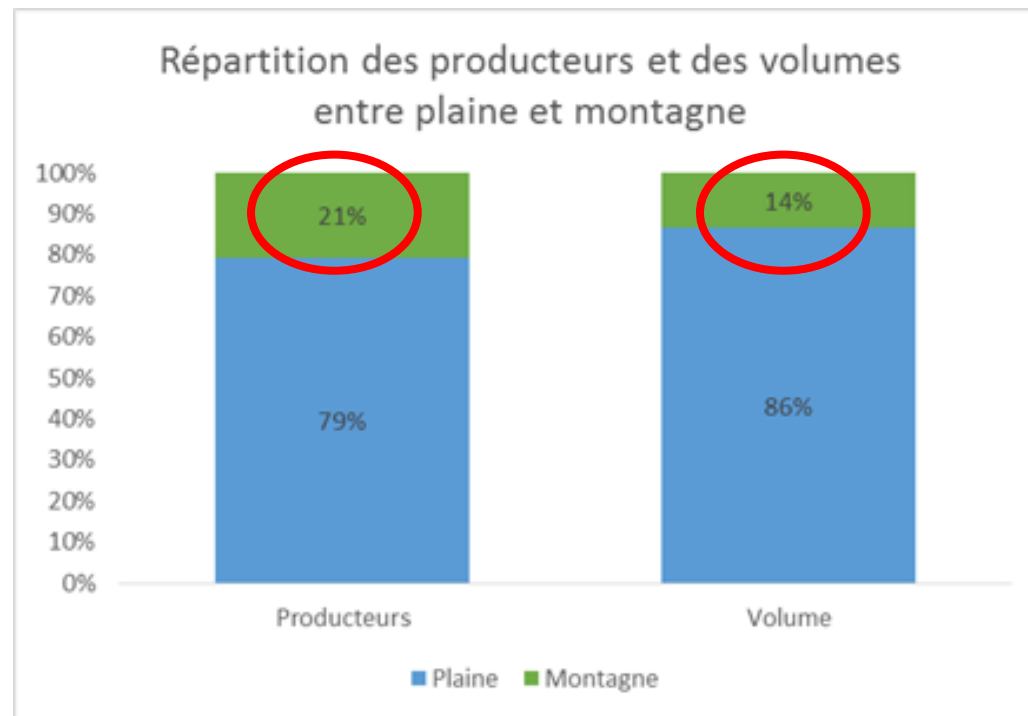
Invités : producteurs laitiers, collecteurs transformateurs, structures de conseil (CA, CERfrance, OCL, Labo...), ODG, interpro, collectivités territoriales, banques

La production de lait

Etat des lieux

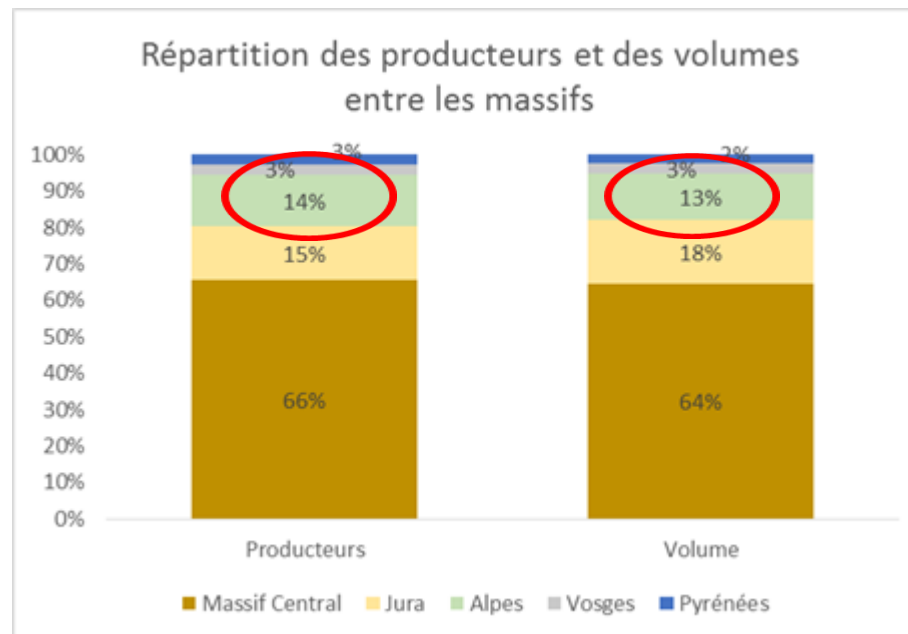
- Le diagnostic : la production de lait

	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

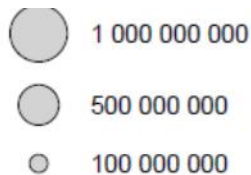


- Le diagnostic : la production de lait

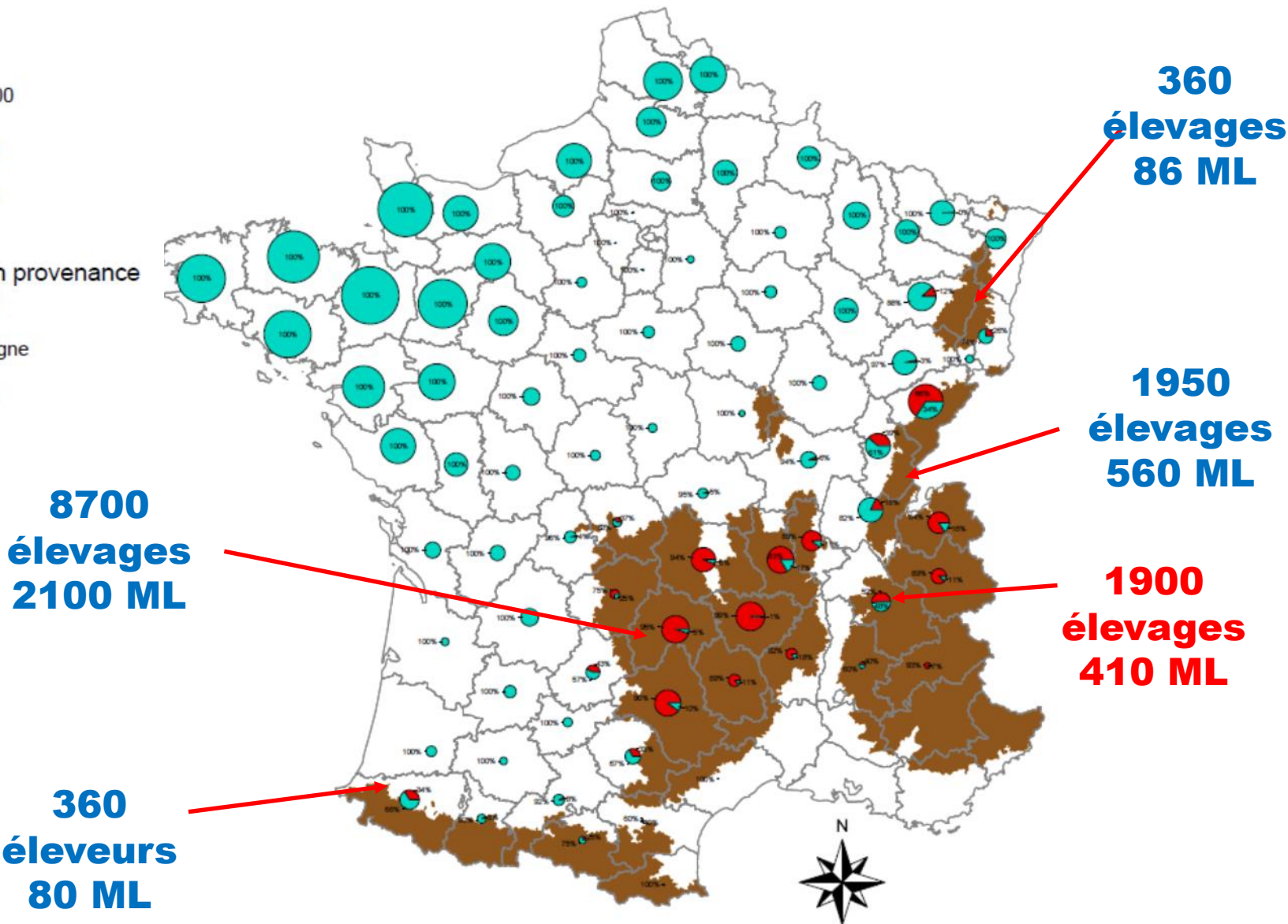
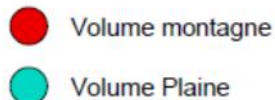
Par massif	Producteurs	Volume	Volume/livreur
Plaine	50 502	20 503 725 892	405 998
Total général	63 823	23 714 896 048	371 573
Non-Affecté	21	7 730 419	368 115
Jura	1 951	564 094 621	289 131
Vosges	360	86 325 815	239 794
Massif Central	8 713	2 065 699 829	237 083
Pyrénées	368	79 636 779	216 404
Alpes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



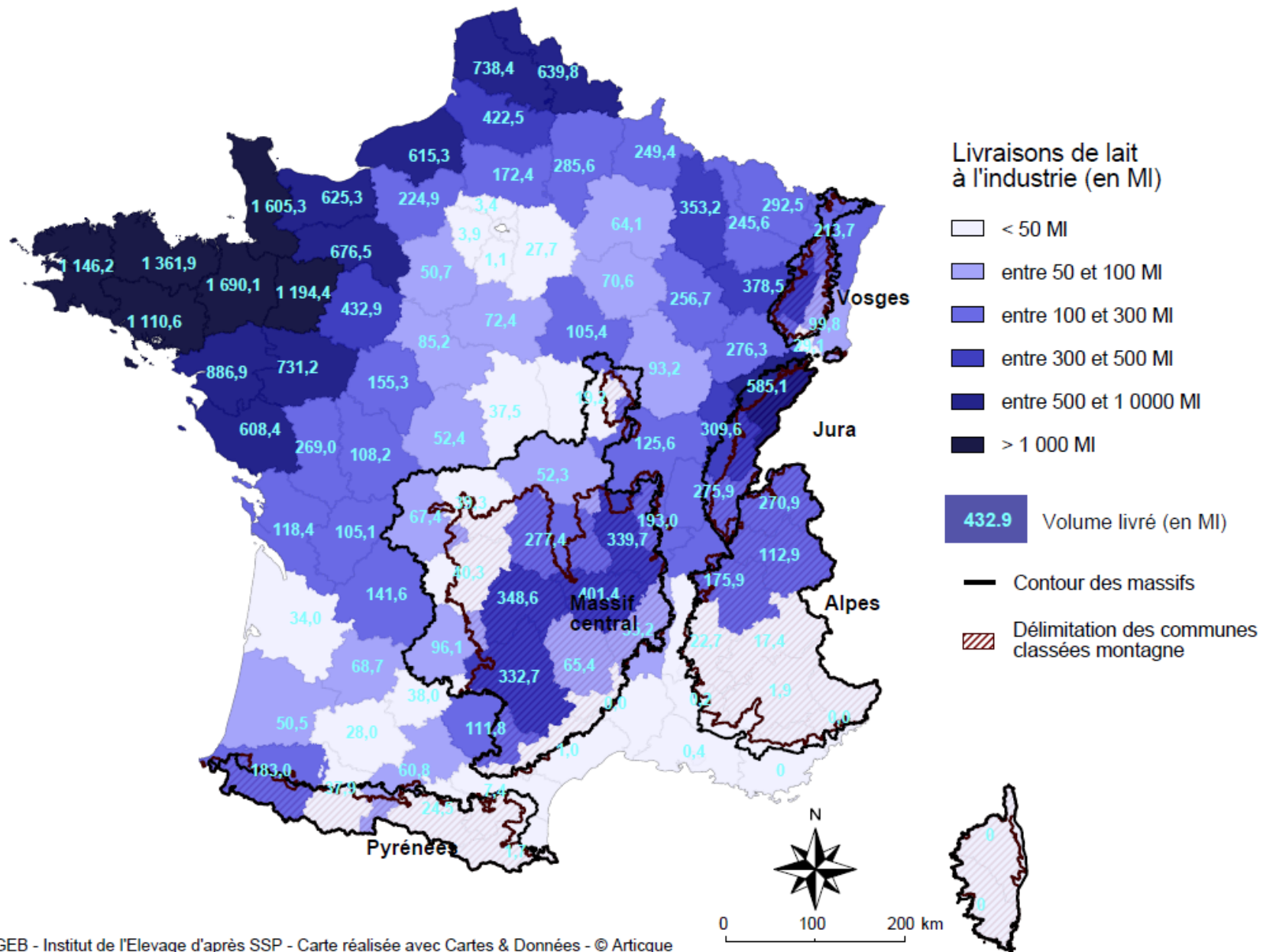
Livraisons par département et provenance du lait (montagne ou plaine)



Répartition selon provenance des producteurs

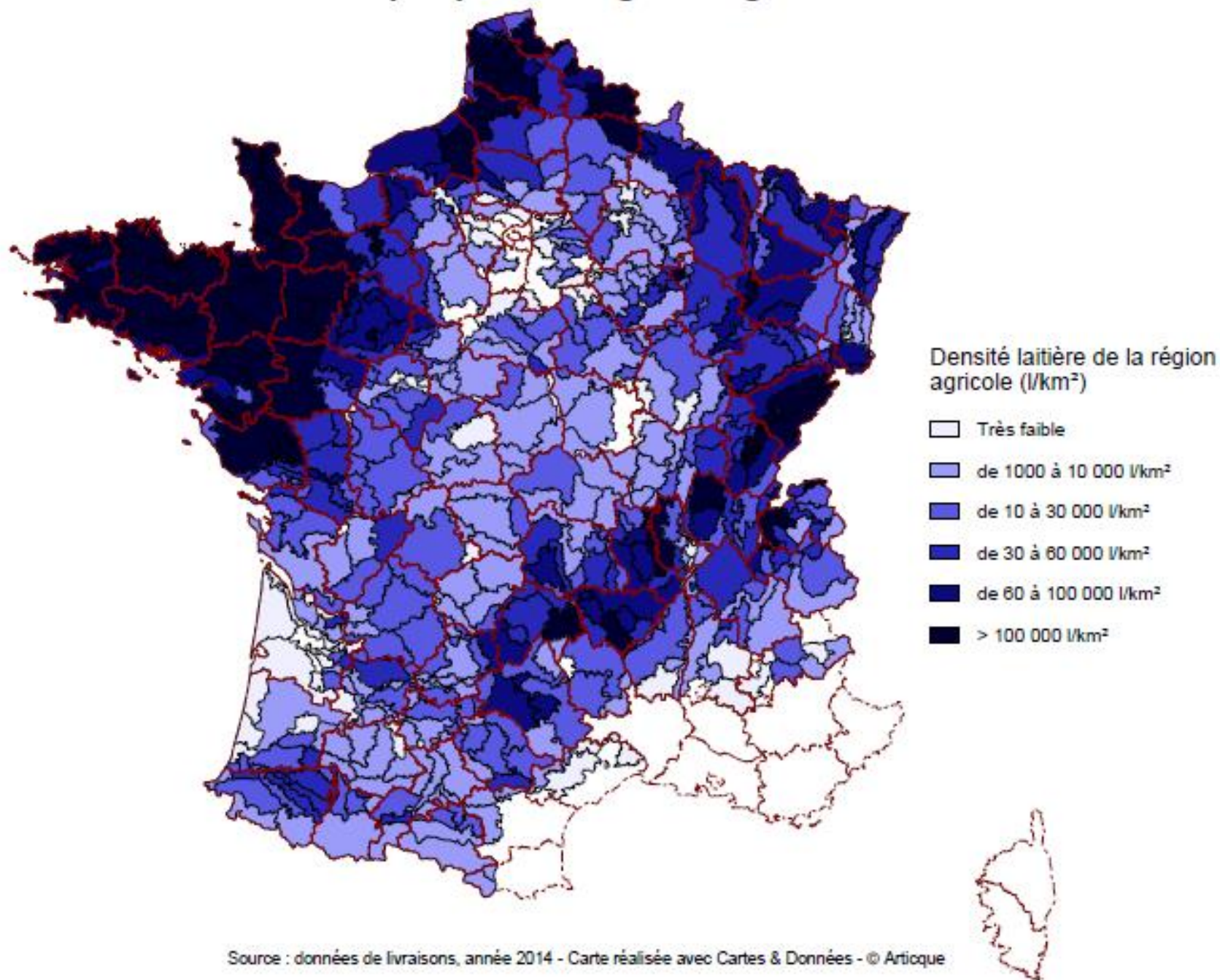


Livraisons de lait à l'industrie en 2016



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

Densité laitière par petites régions agricoles

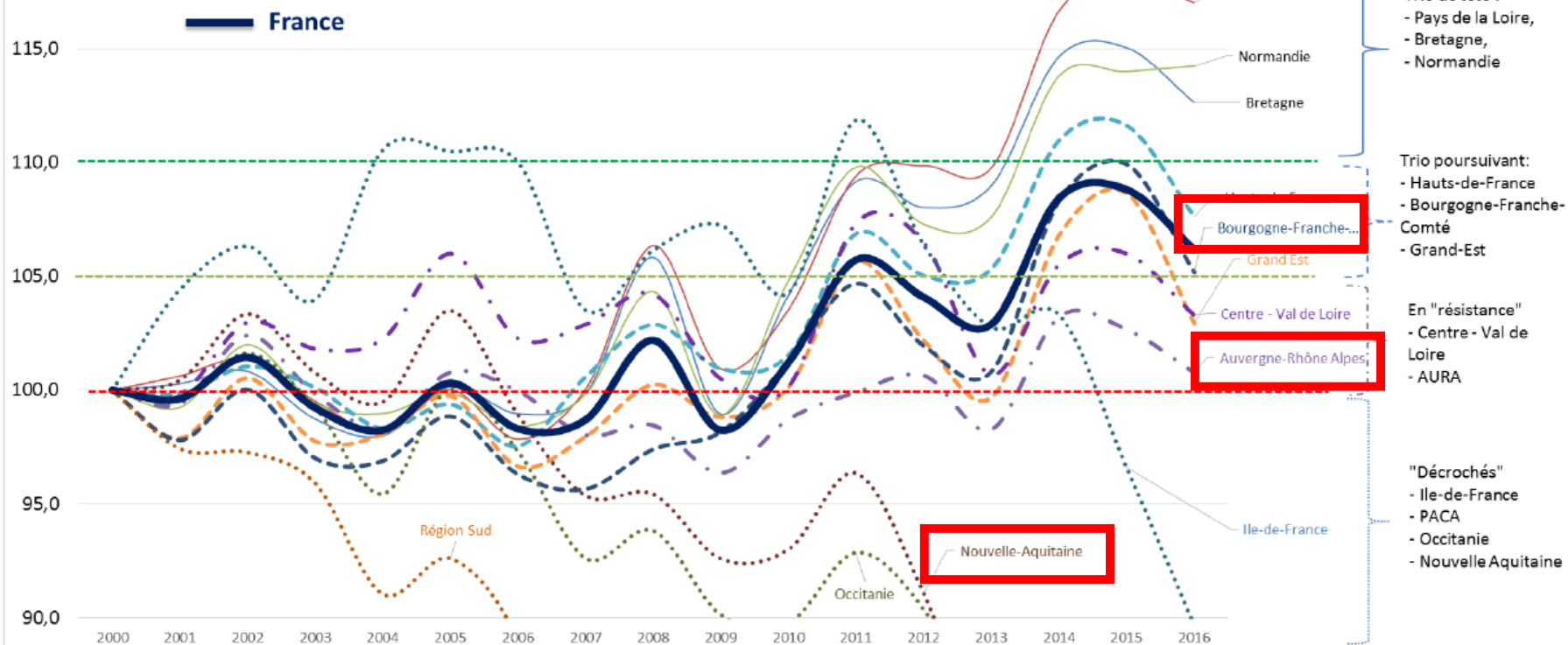


La production de lait

Evolutions récentes

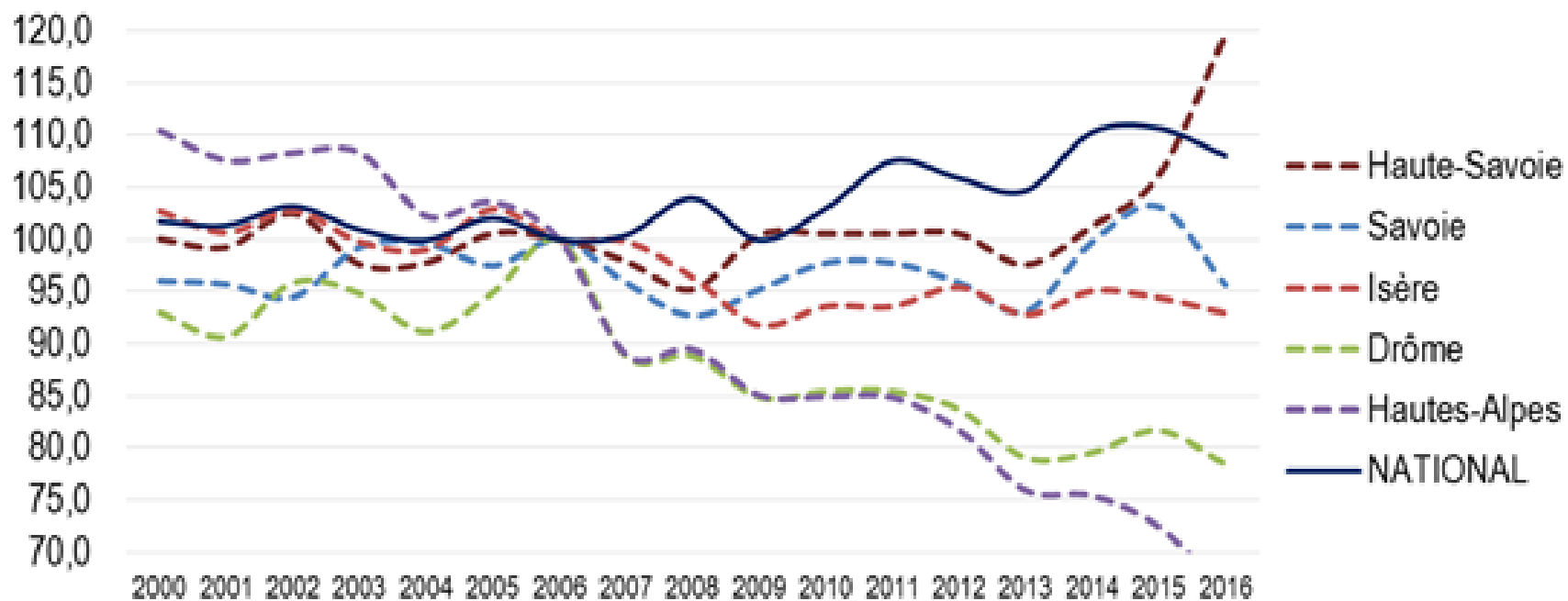
Evolution de la collecte sur les différentes régions françaises sur la période 2000-2016 (base 100 en 2000)

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

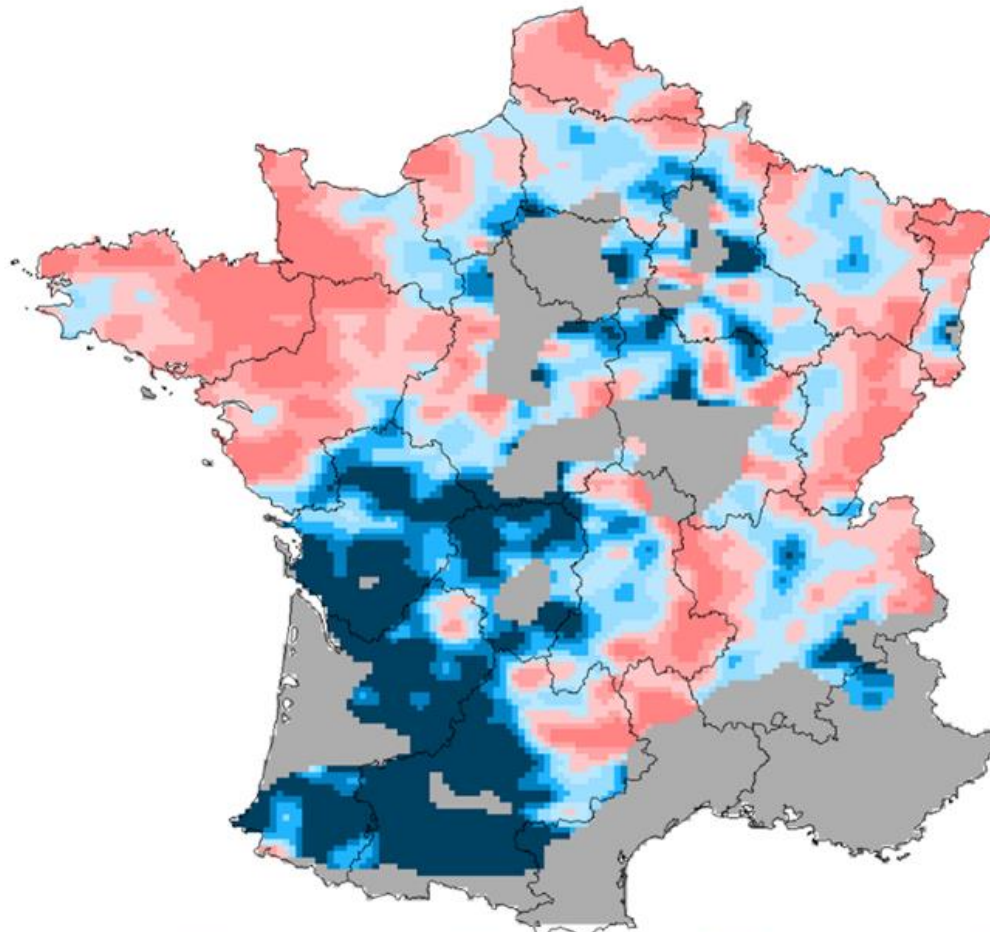
(en base 100 en 2006)



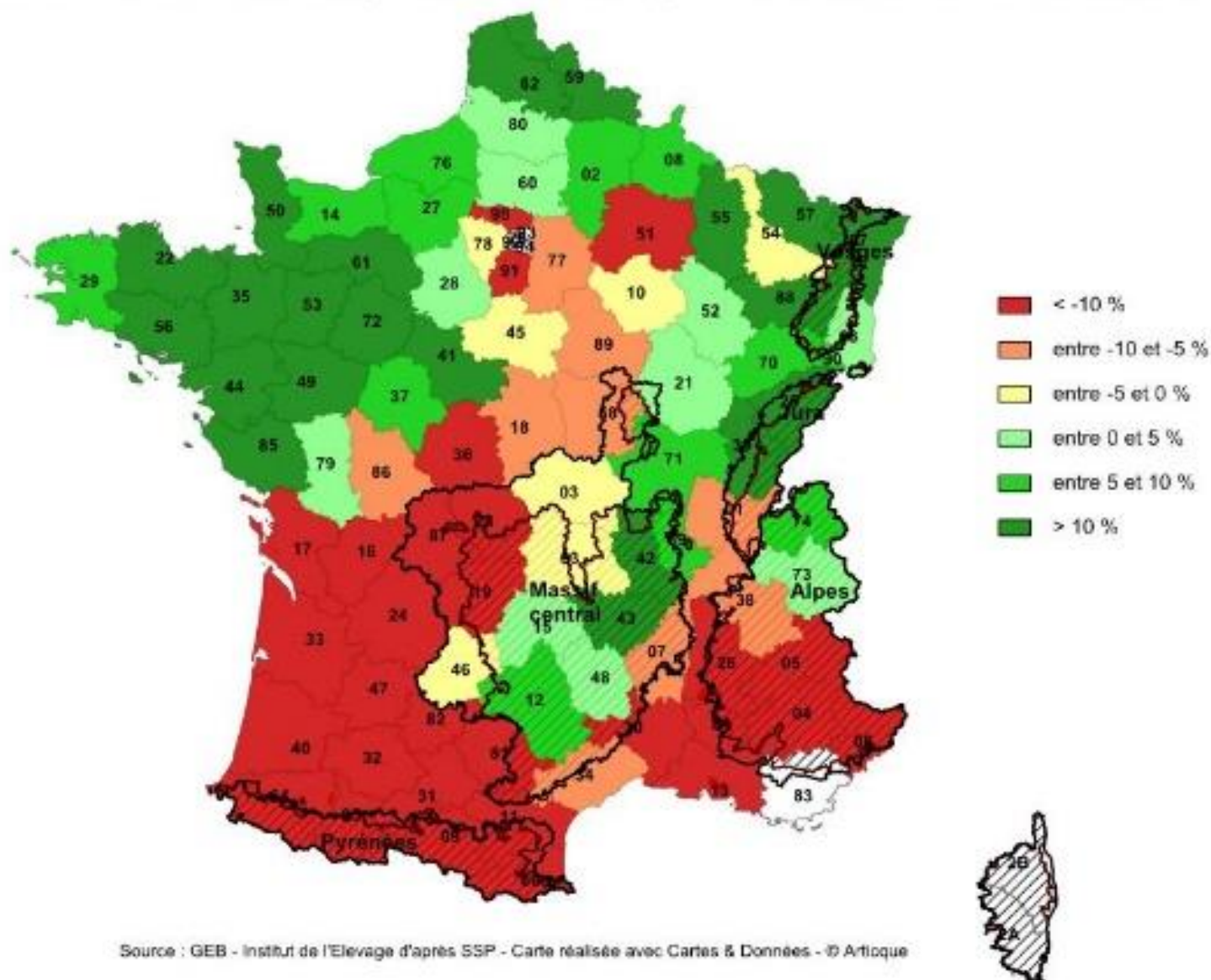
Une migration de la production de lait des zones de culture vers l'Ouest et la montagne

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

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

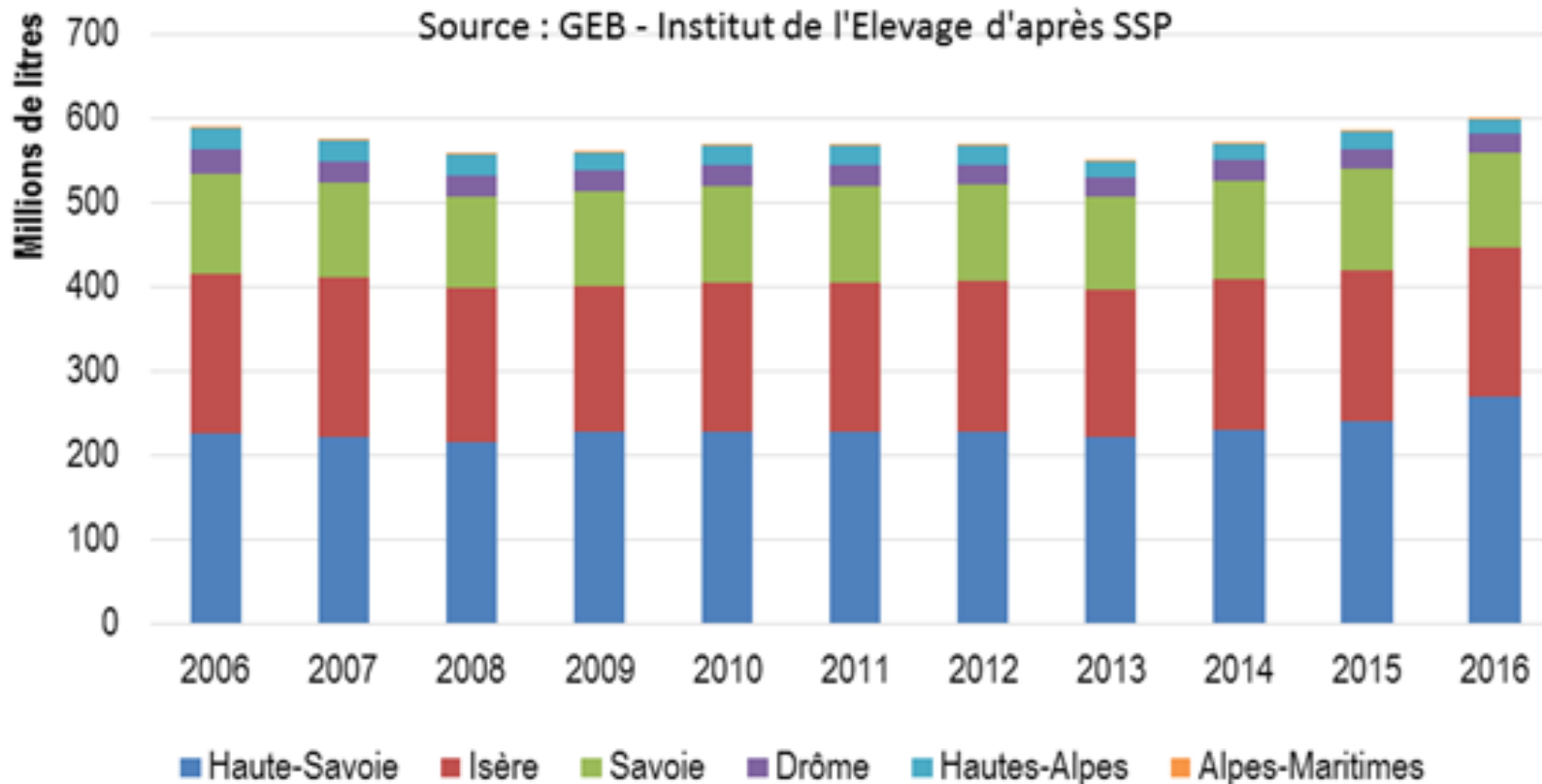


Evolution de la collecte départementale sur la décennie 2006-2016 (comparaison des livraisons moyennes sur les périodes 2005-2007 et 2014-2016)



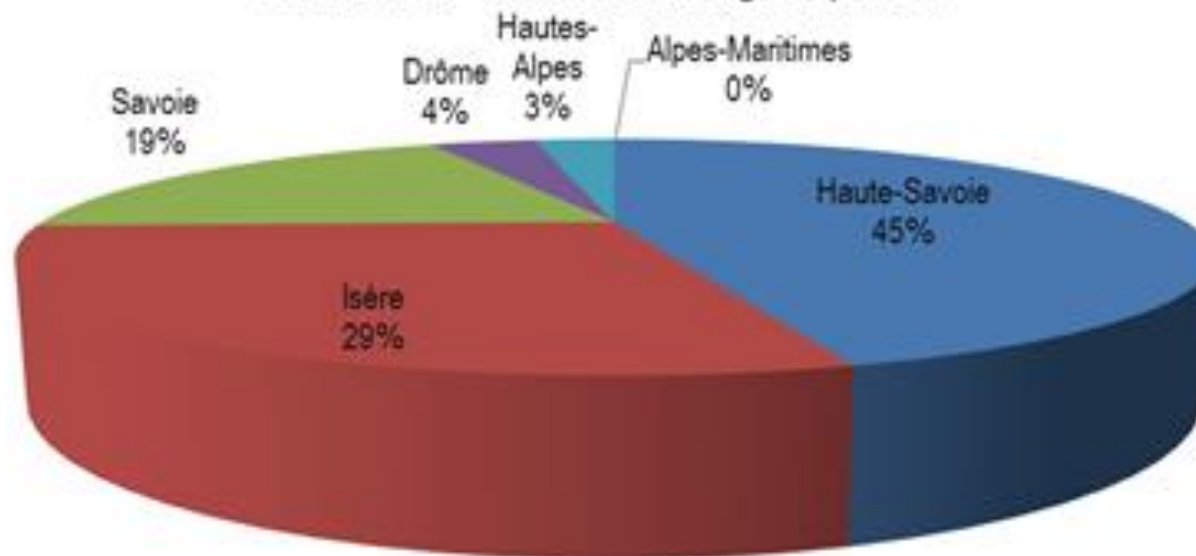
Evolution des livraisons de lait des départements du massif des Alpes

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



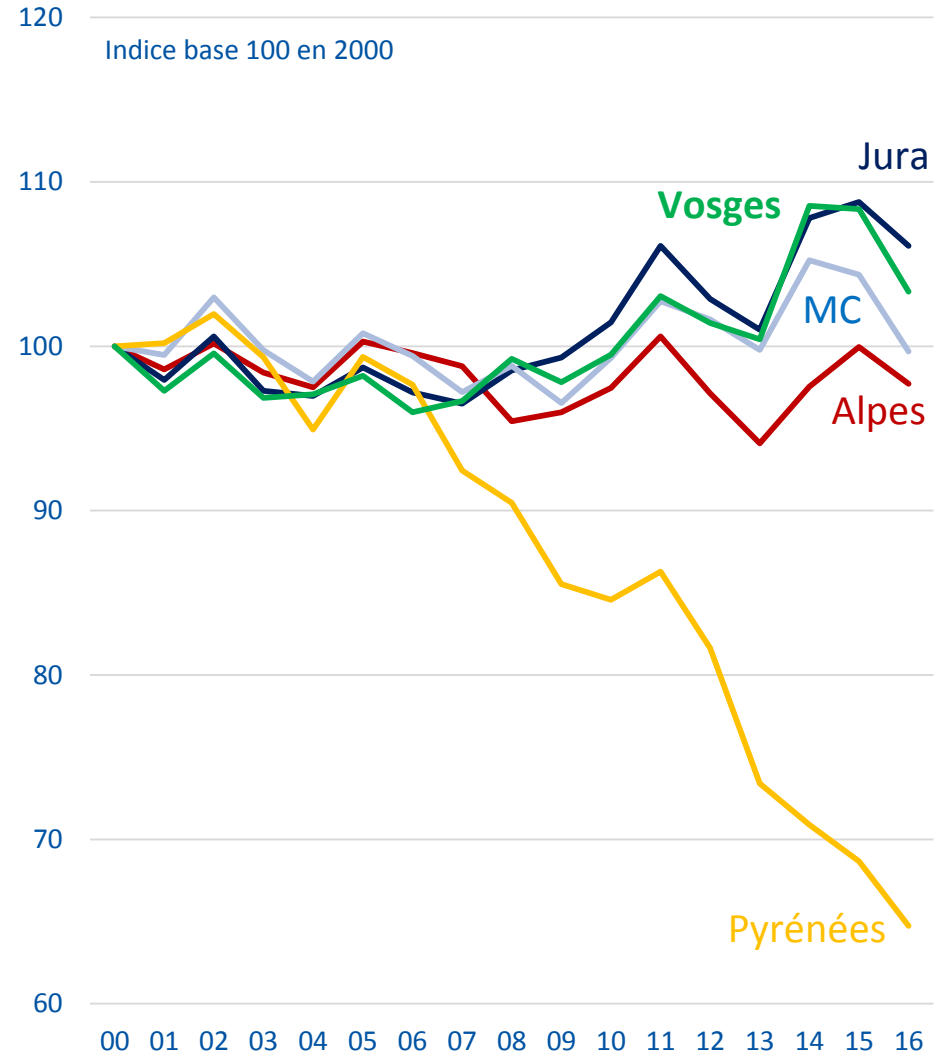
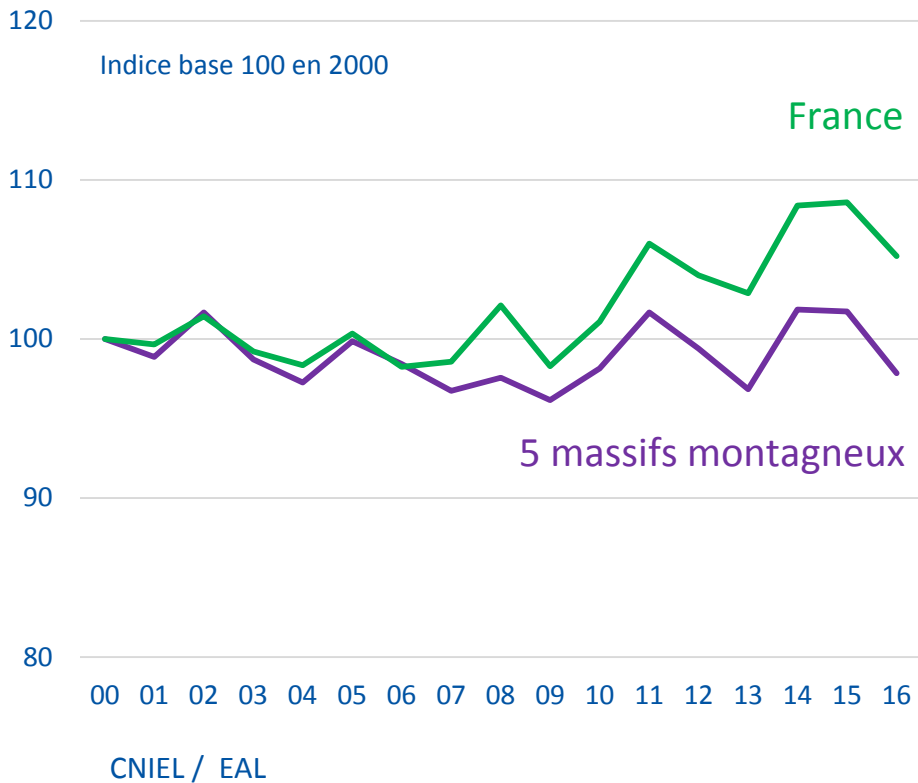
Poids des départements alpins dans les livraisons de lait

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

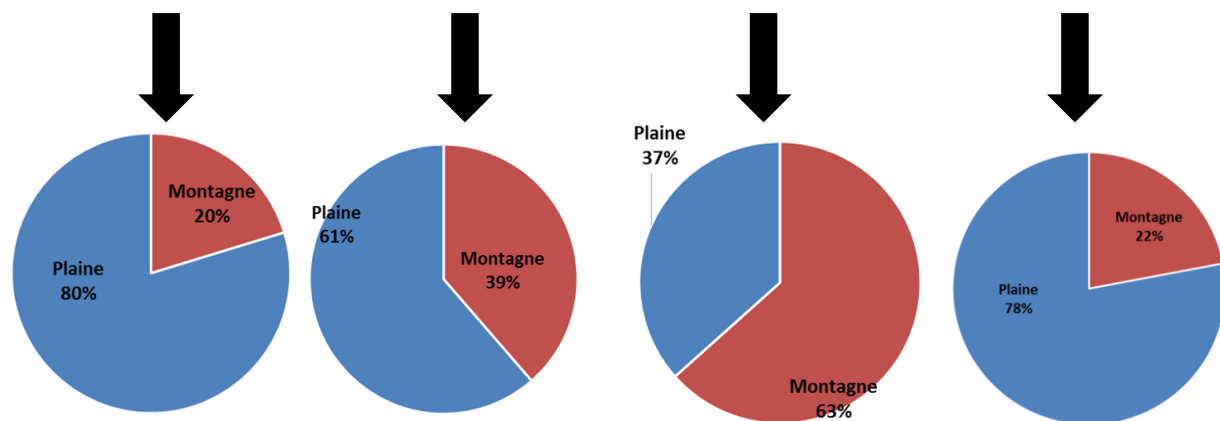
Evolution de la collecte depuis 2000



Place importante de la vente directe dans les systèmes de montagne

- D'après le fichier quota année 2015 :

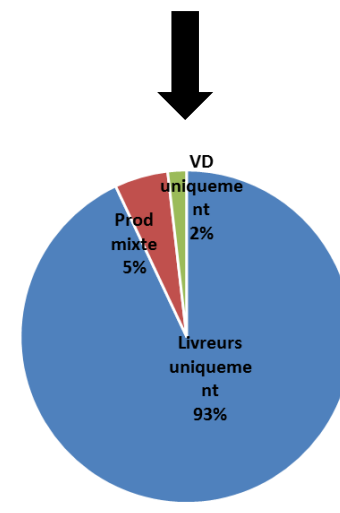
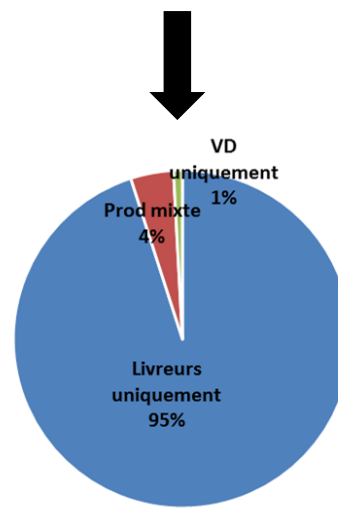
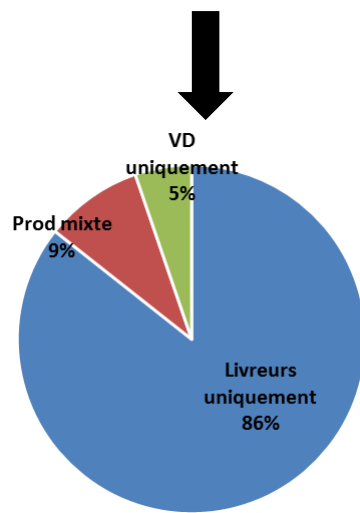
Zone \ Mode de valorisation	Livreurs uniquement	Mixtes	Vente directe uniquement	TOTAL
Plaine	50 348	2 168	454	52 970
Montagne	12 822	1 363	786	14 971
TOTAL FRANCE	63 170	3 531	1 240	67 941



→ La montagne pèse dans les vendeurs mixtes et directs !

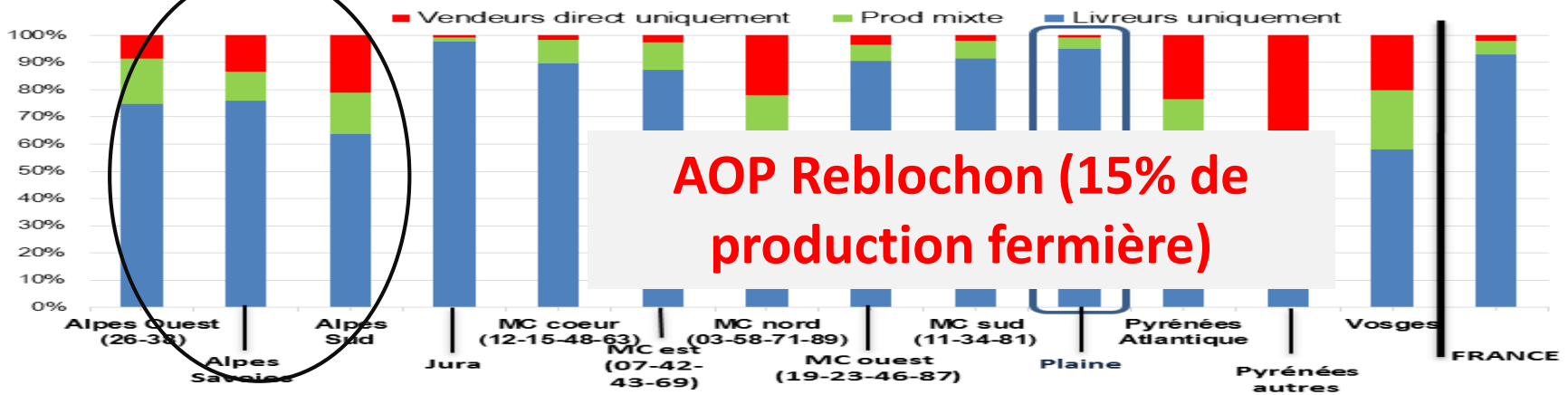
- D'après le fichier quota année 2015 :

	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

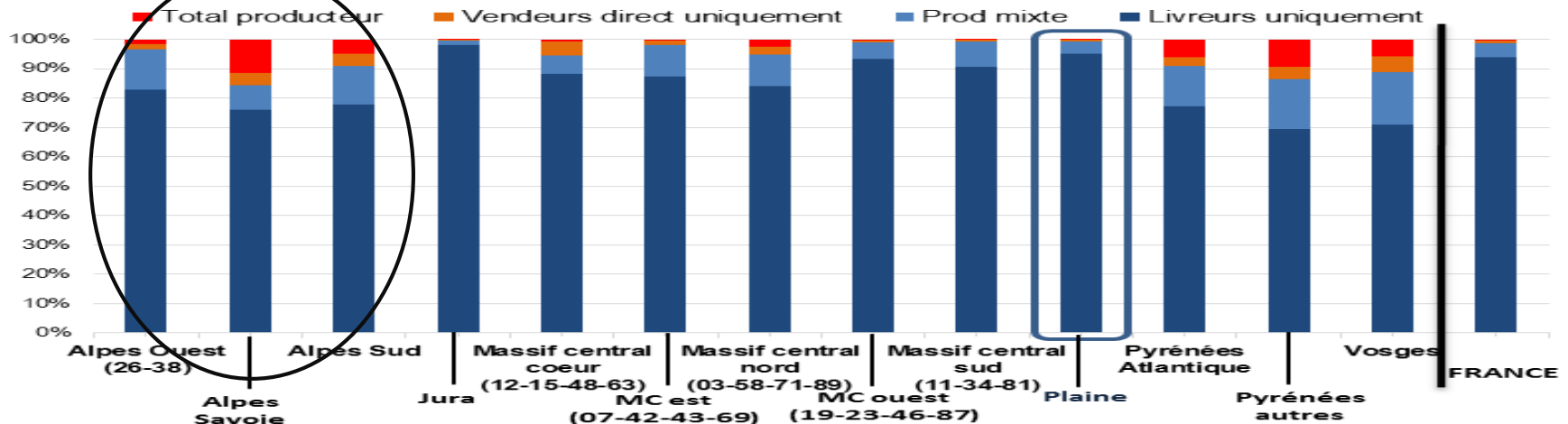


Une vente directe importante dans les Alpes

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



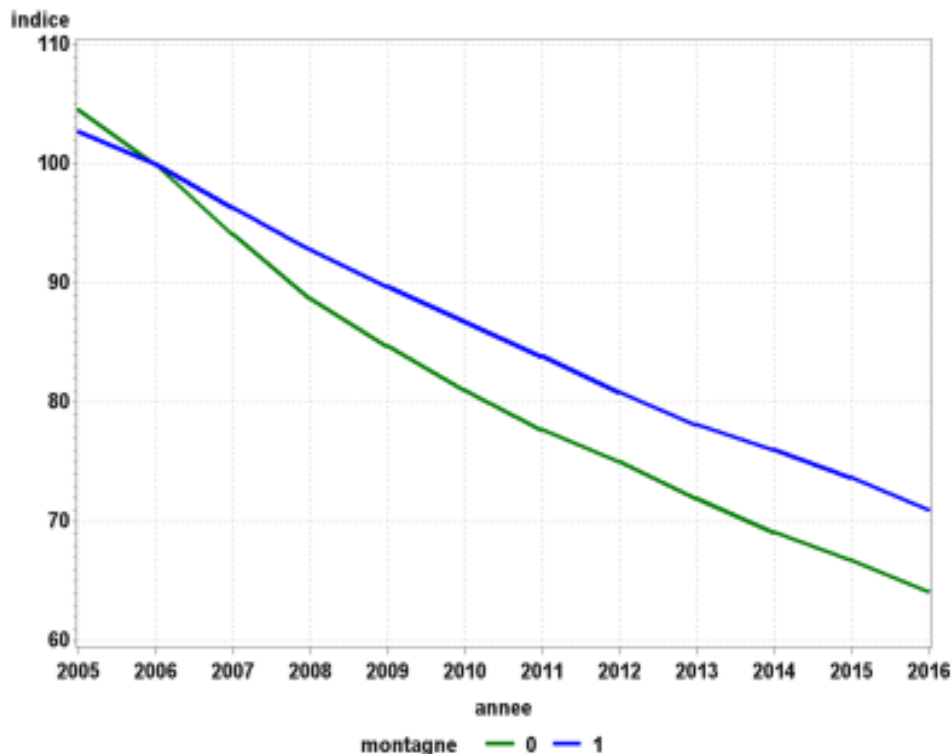
Répartition des références selon les types de circuits empruntés par les fermes laitières



Evolution du nombre d'exploitations laitières

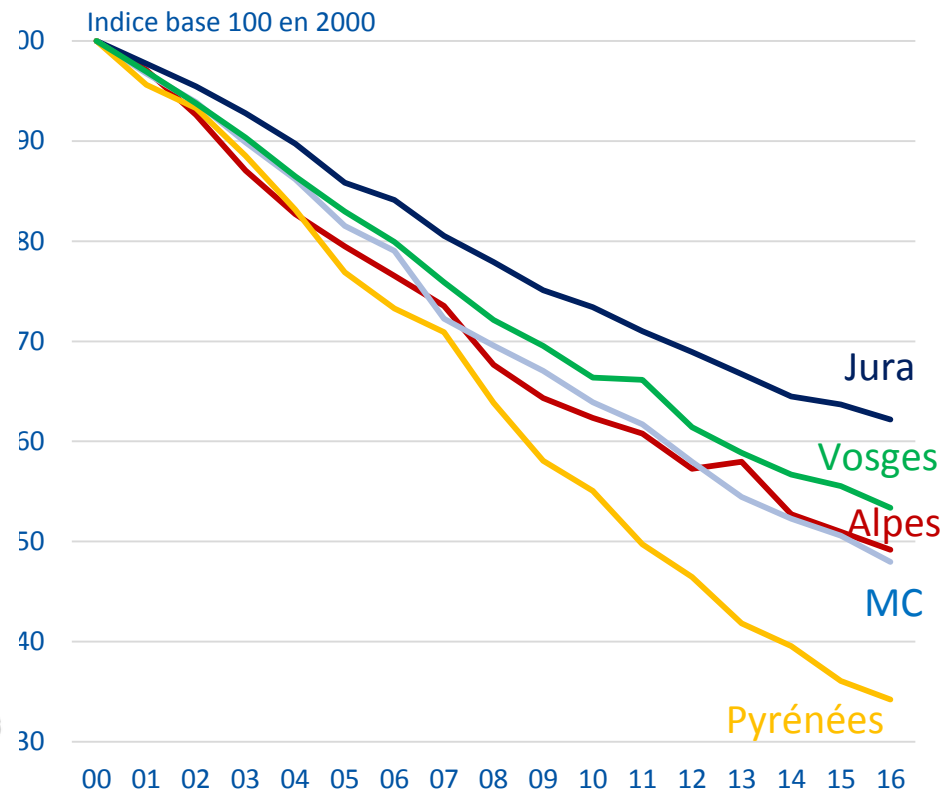
2005-2016 Plaine - montagne

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



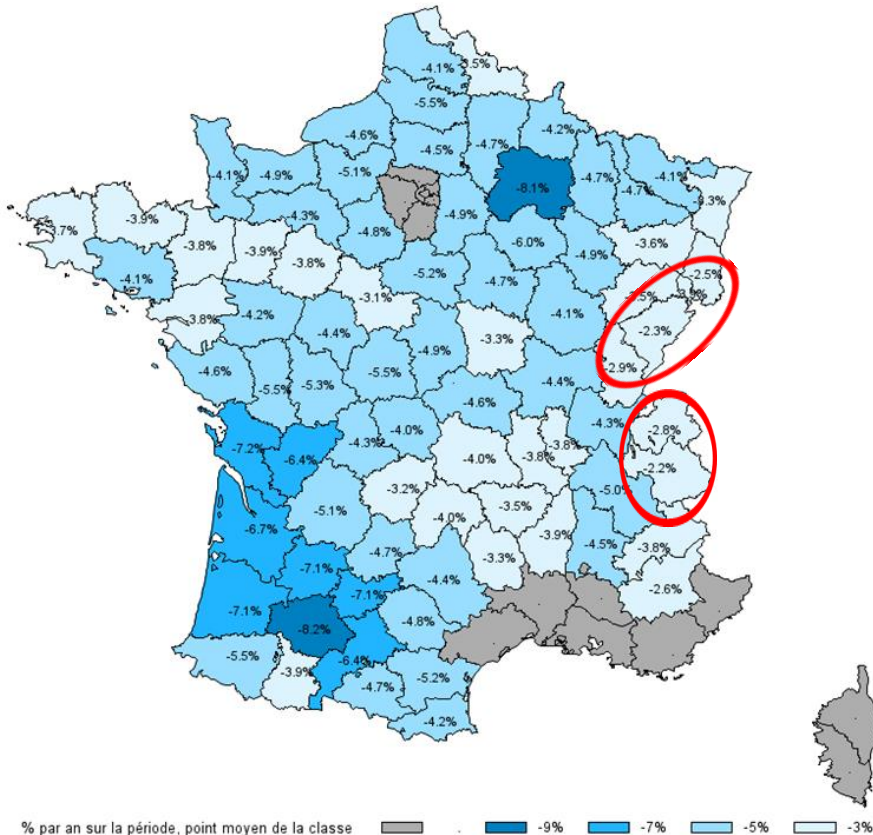
source SPE-EDNI - traitement Institut de l'Elevage, champ exploitations de plus de 10 vaches de race laitière y c croisées avec pare laitier

2000-2016 intra - montagne

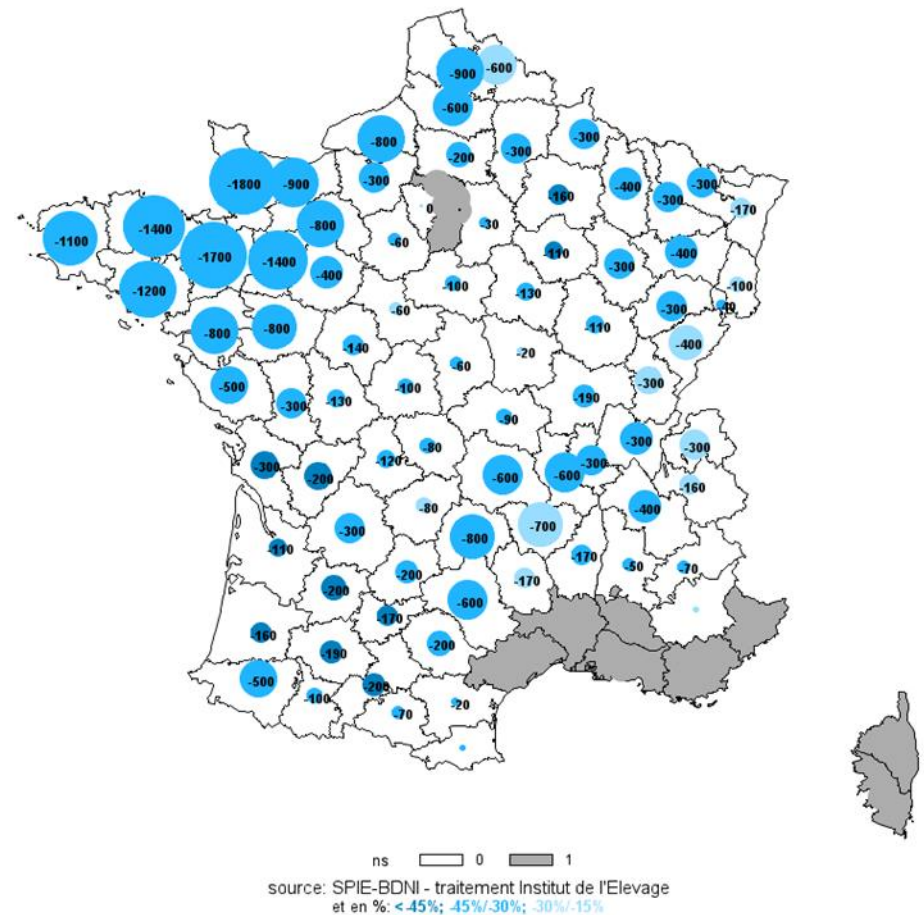


Evolution du nombre d'exploitations laitières 2006-2016

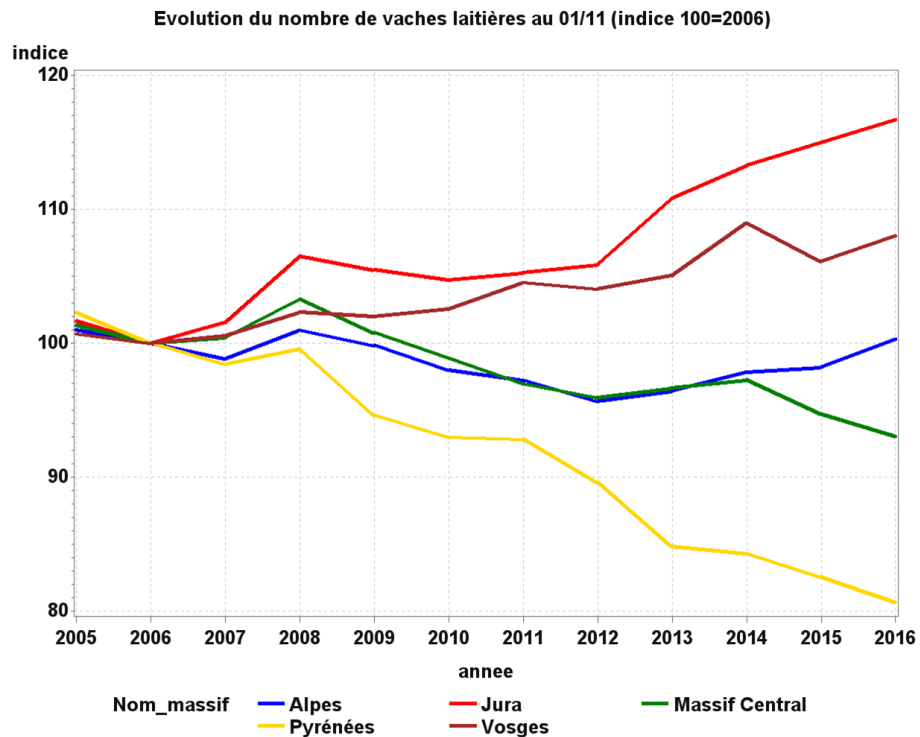
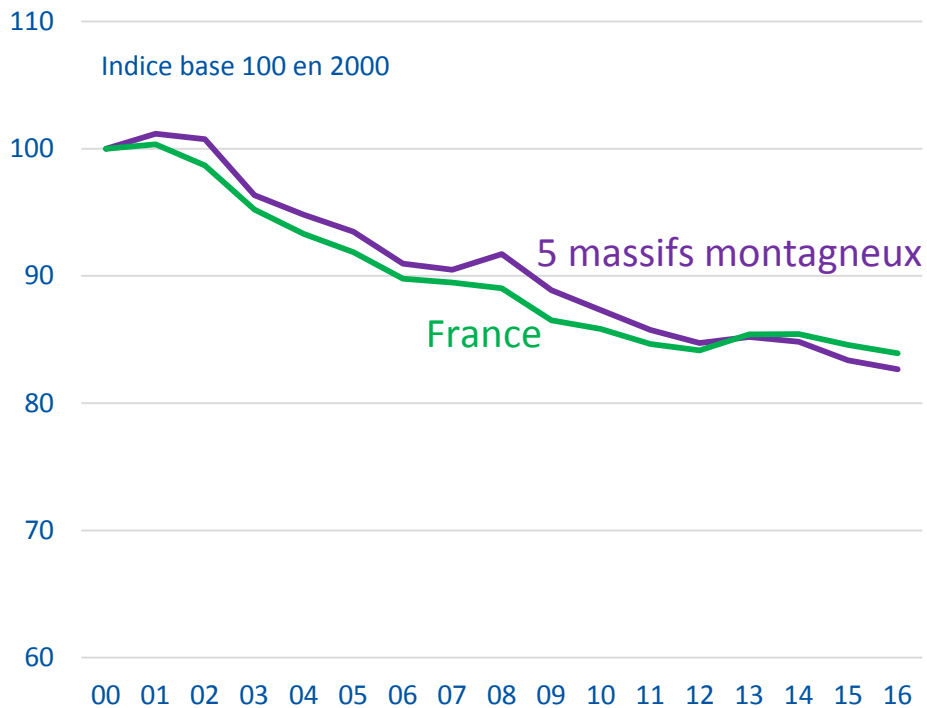
Evolution du nombre d'exploitations laitières au 01/11/06 au 01/11/16



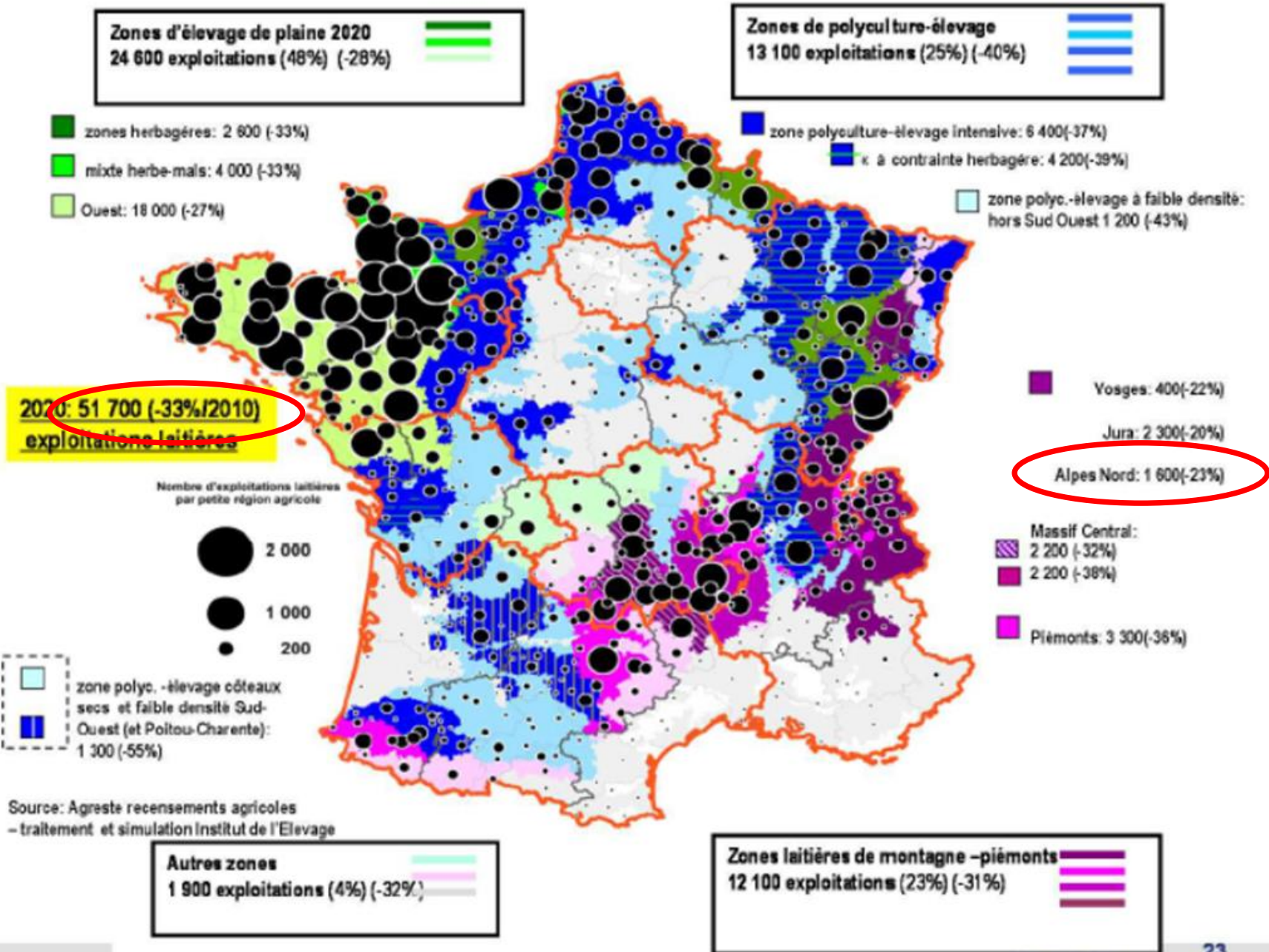
Evolution du nombre d'exploitations laitières au 01/11/06 au 01/11/16



Evolution du nombre de vaches laitières depuis 2000



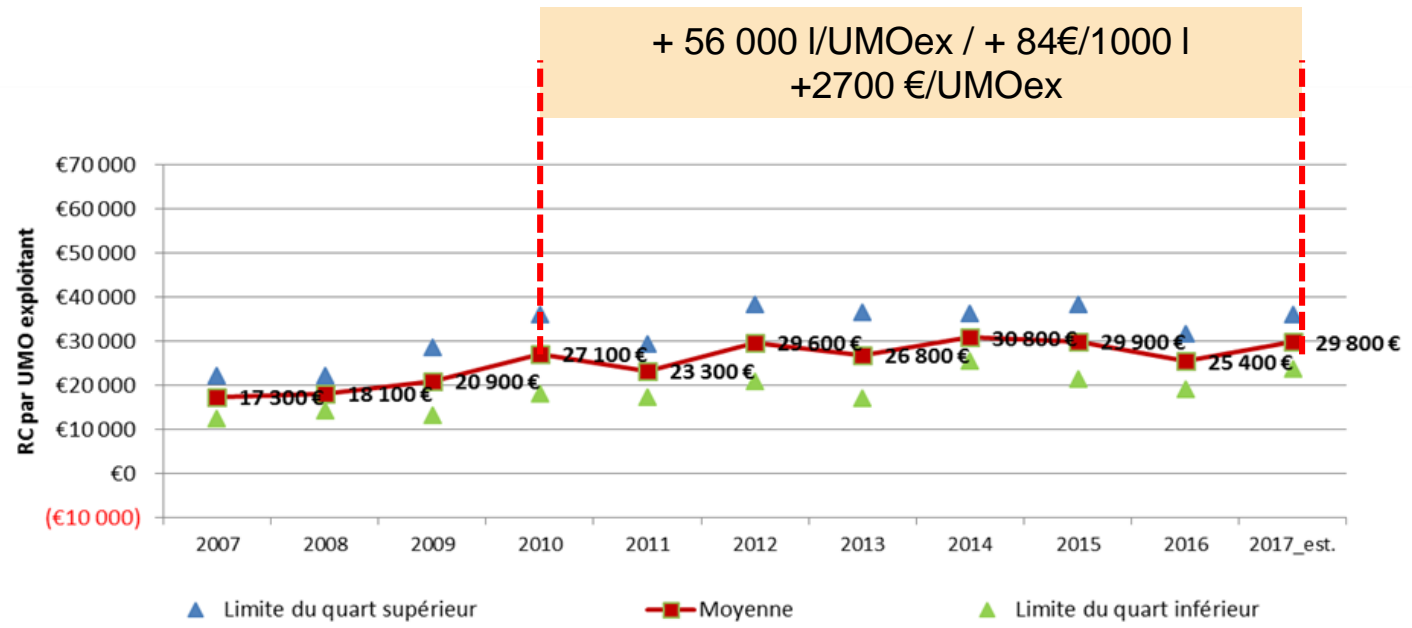
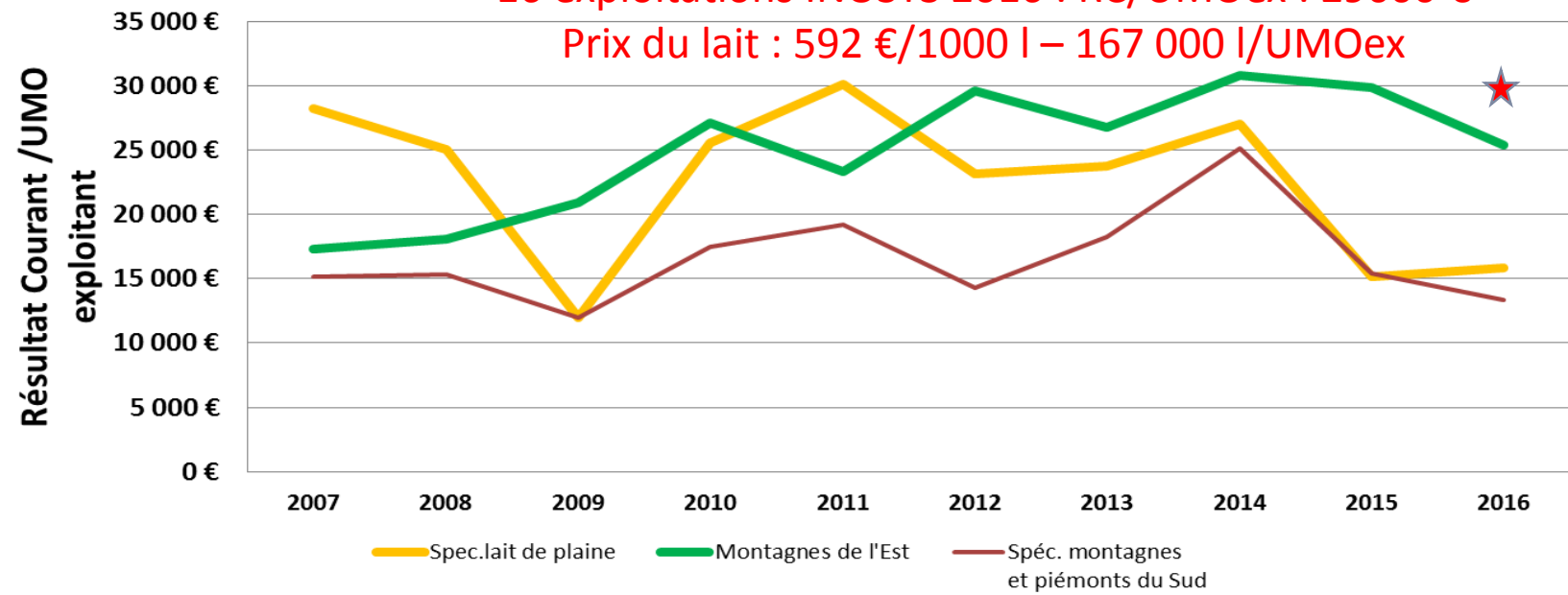
source SPIE-BDNI - traitement Institut de l'Elevage, champ exploitations de plus de 10 vaches de race laitière y c croisées avec pere laitier



La production de lait

**Economie des
exploitations**

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



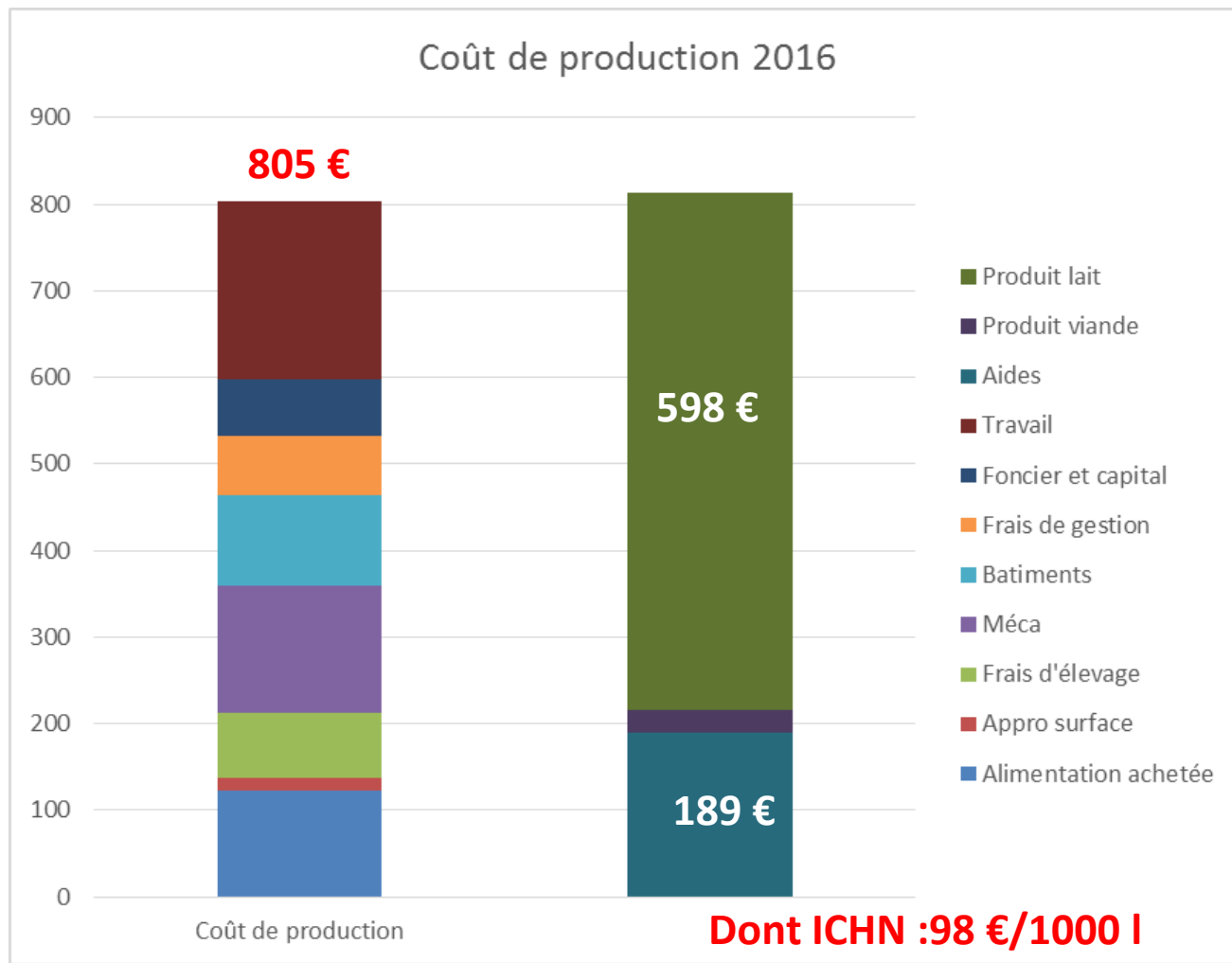
	Résultat courant /UTAF (€). 2006- 2008	Résultat courant /UTAF (€). 2013- 2014	Résultat courant /UTAF (€). 2015- 2016
AOP Beaufort	11 376 €	12 511 €	18 401 €
AOP Reblochon laitier	12 174 €	17 917 €	20 236 €
IGP Tomme Emmental	11 750 €	12 938 €	20 712 €
Tome des Bauges (2014/2016)		17 392 €	23 008 €
Abondance 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

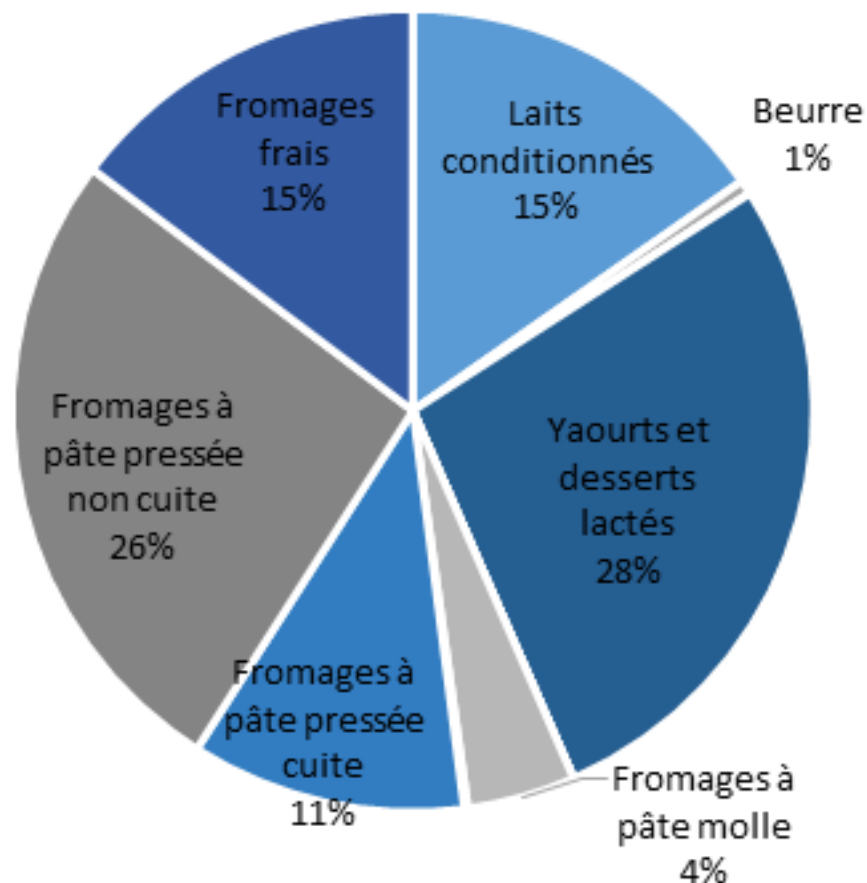


Sur la base des volumes de produits transmis par FranceAgriMer et des coefficients d'équivalence lait préconisés par le CNIEL

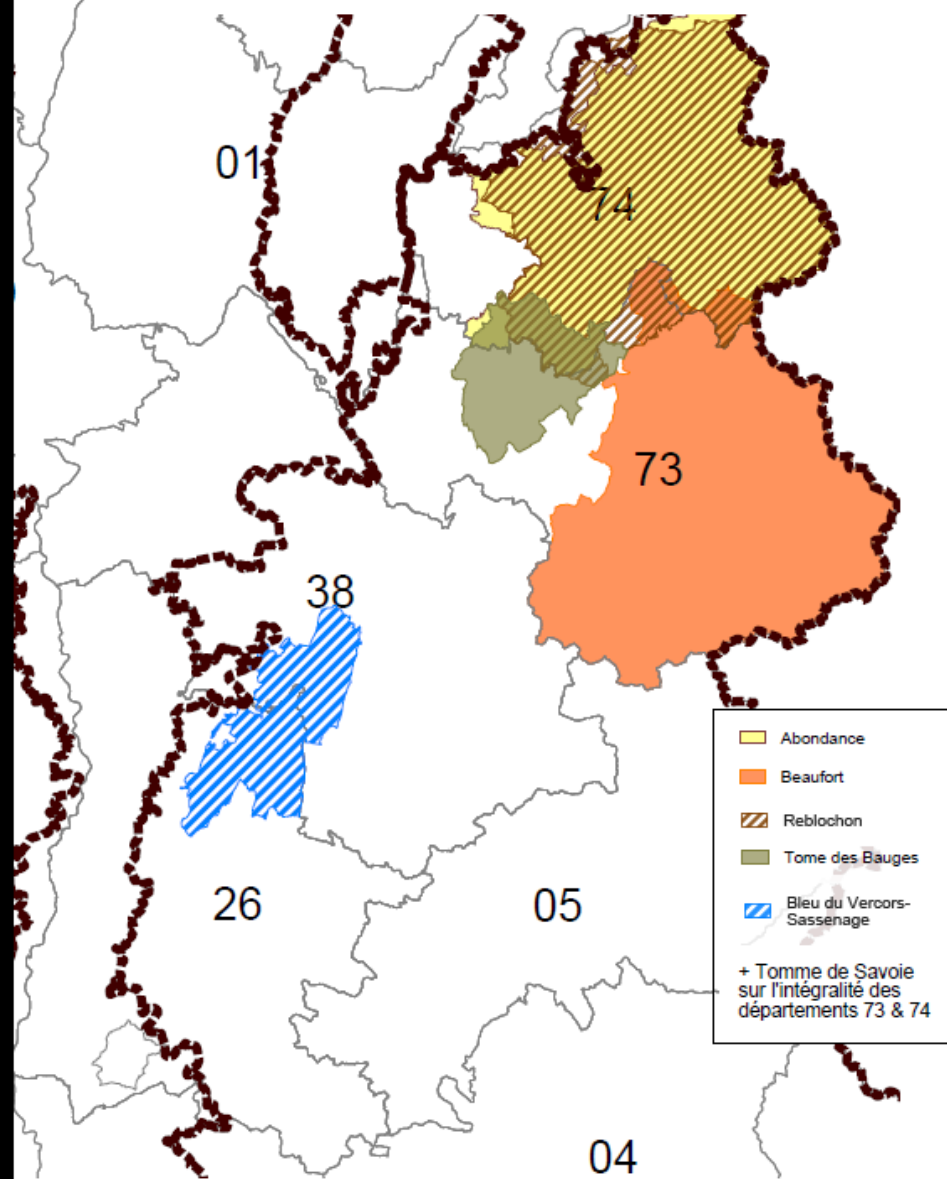


Ensemble des départements de montagnes

Alpes



Les fromages d'appellation du massif des Alpes



85% du lait transformé en AOP/IGP

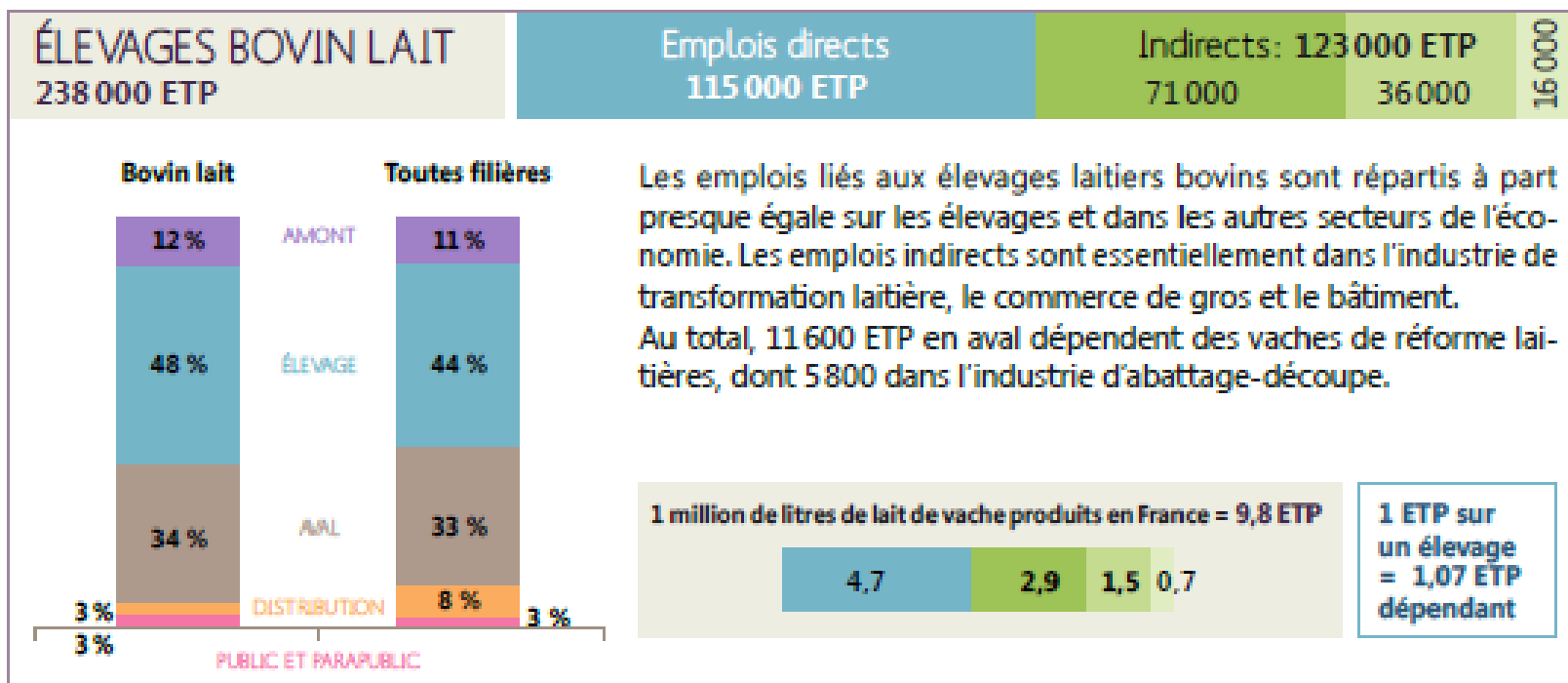
Abondance	2818
Tome des Bauges	924
Beaufort	5050
Bleu du Vercors Sassenage	346
Emmental de savoie IGP	2808
Tomme de savoie IGP	6582
gruyère IGP	1889
Reblochon	15658

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,