



CHAPITRE 3

Une filière Lait en recomposition dans un contexte post-quotas



CHAPITRE 3

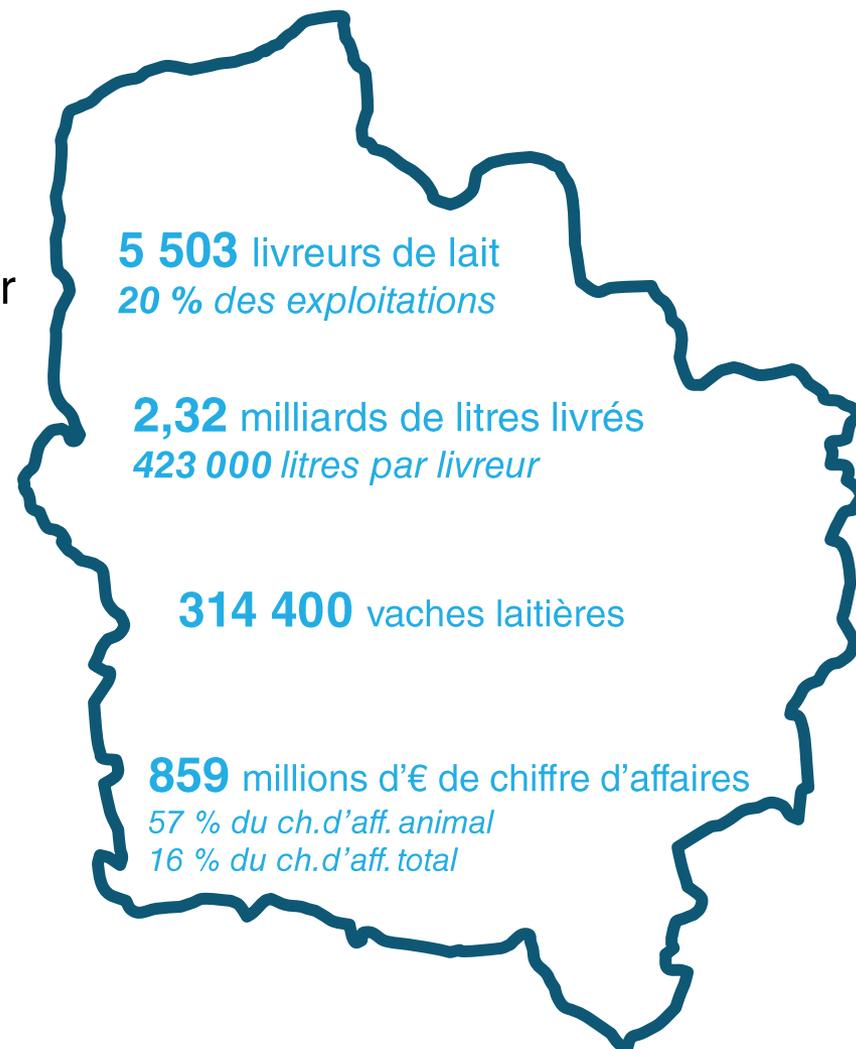
Une filière Lait en recomposition dans un contexte post-quotas

État des lieux, évolutions et positionnement

- Production laitière : chiffres-clés, dimensions structurelles et territoriales
- Principales évolutions laitières en région
- La filière lait et ses différents maillons : poids économique, localisation, positionnement

Chiffres-clés du lait à la production

- Une exploitation régionale sur cinq détient des vaches laitières, avec une moyenne de **55 vaches par étable**.
- Les livraisons moyennes annuelles par atelier dépassent les **400 000 litres**.
- La production par vache et par an approche les **7 400 litres**.
- Le chiffre d'affaires lait (à la production) est d'un peu **plus de 850 millions d'euros**.
 - Il constitue **plus de la moitié** du chiffre d'affaires animal de la nouvelle région.
- Les surfaces en herbe et fourragères totalisent **415 000 hectares**, soit **20%** de la surface agricole utilisée.



Sources : Agreste SAA 2014, Comptes 2014, RA 2010, EAL 2014

La filière Lait Hauts-de-France en quelques chiffres

- **Principaux volumes produits par la filière**

- à la production 2,32 milliards de litres (9% France)
- à la transformation 913 000 tonnes de laits liquides
362 000 tonnes de yaourts

- **Classement de la région Hauts-de-France / France**

- Production de lait 5^{ème} rang
- Fabrication de laits liquides 1^{er} rang
- Fabrication yaourts et desserts lactés 1^{er} rang
- Fabrication de glaces et sorbets 1^{er} rang (en nombre de salariés)

- **Autres spécialités laitières régionales**

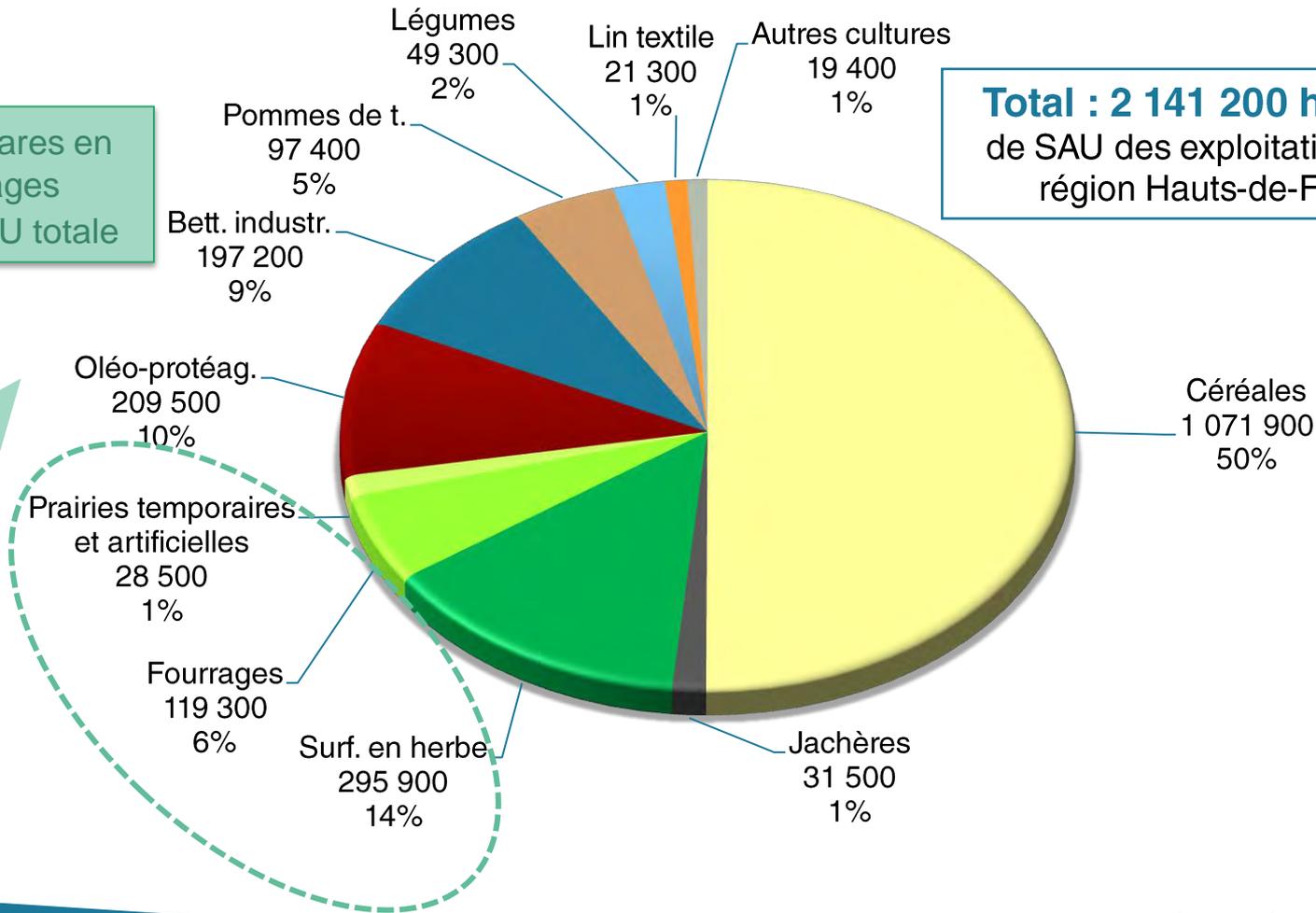
- Aliments infantiles et diététiques à base de lait
- Ingrédients laitiers

Calculs Chambre d'Agriculture d'après Agreste SAA 2014, URSSAF-ACOSS 2013

1/5 des surfaces cultivées de la nouvelle région sont consacrées à l'herbe et aux fourrages

443 700 hectares en
herbe et fourrages
21% de la SAU totale

Total : 2 141 200 hectares
de SAU des exploitations de la
région Hauts-de-France

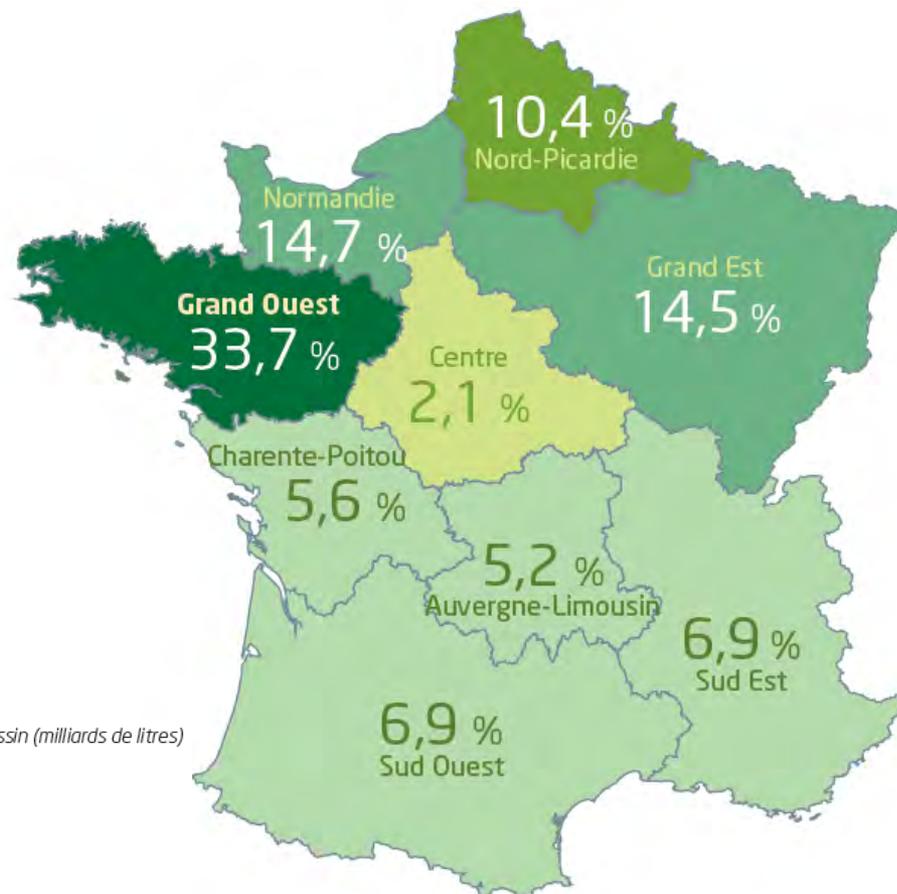


Source : Agreste SAA 2014

Les bassins laitiers interrégionaux

Depuis 2011, ont été créés 9 bassins laitiers pour gérer les quotas en France

Répartition de la référence nationale par bassin en 2014/2015



- **Volume du bassin Nord Picardie - Ardennes**

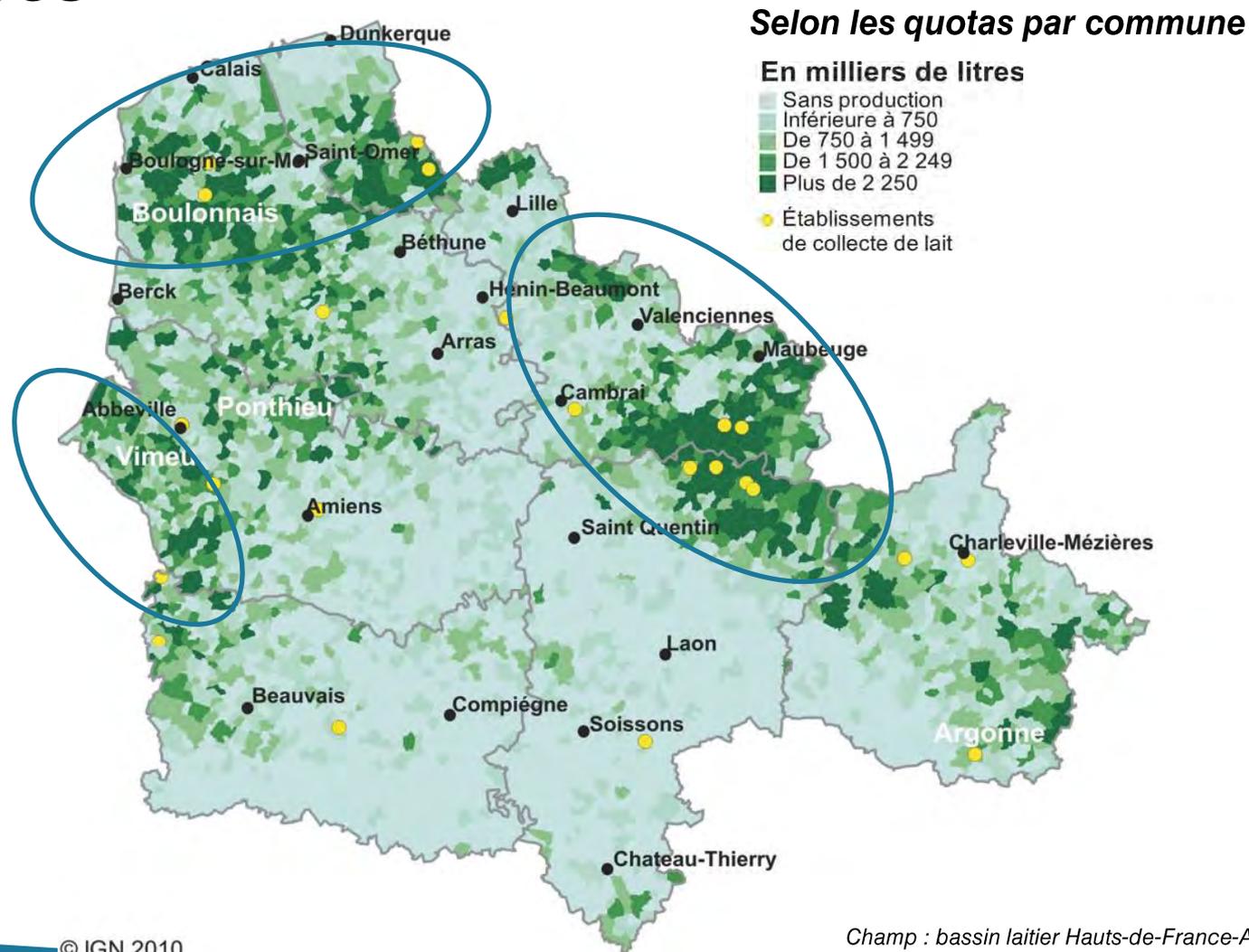
- 2,62 milliards de litres de lait collectés
- 6 391 livreurs de lait
- 4^{ème} bassin français

- **Part du bassin Nord Picardie - Ardennes dans le total français**

- 10,4 % du volume collecté
- 9,6 % des livreurs de lait
- 27 % des laits liquides
- 25 % du lait en poudre
- 20 % des yaourts

Source : France AgriMer

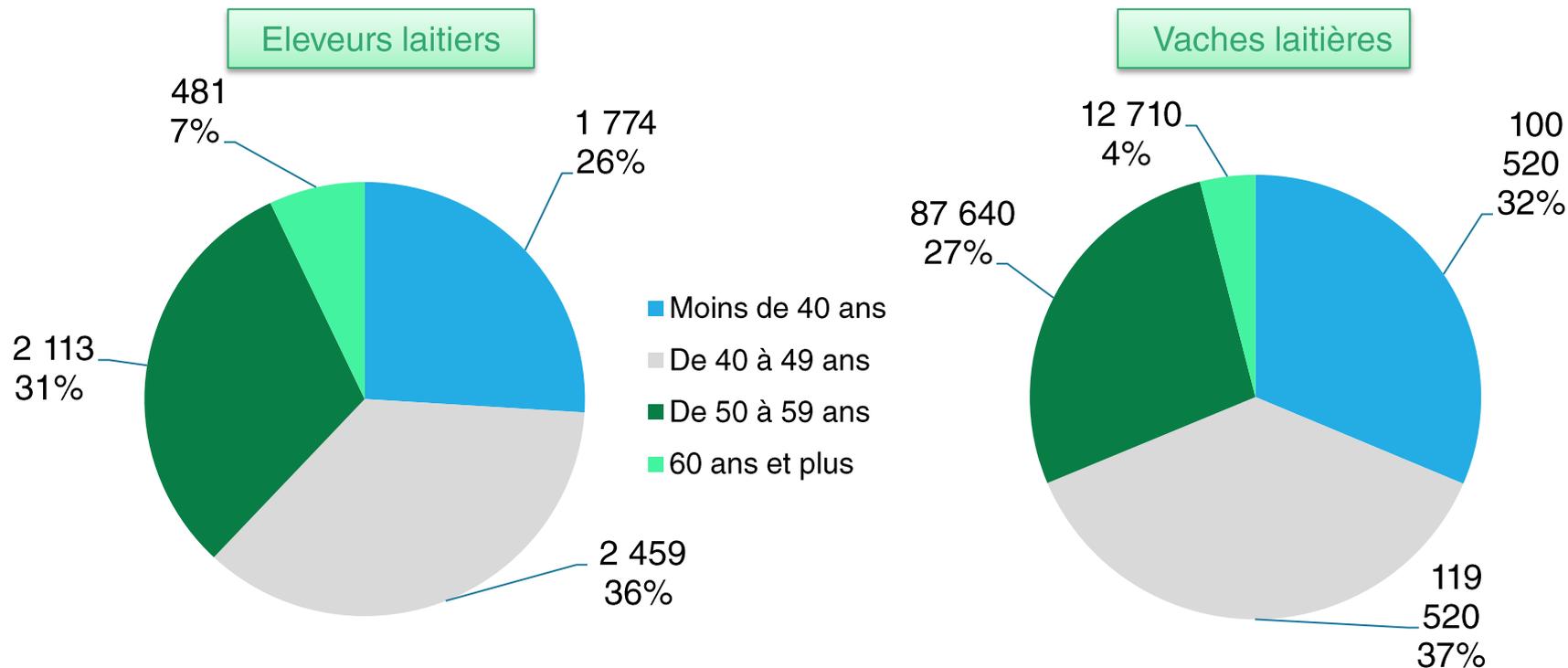
Une présence importante du lait sur les territoires



Champ : bassin laitier Hauts-de-France-Ardennes
Source : Agreste, fichier des quotas laitiers 2013

Les éleveurs laitiers de moins de 40 ans détiennent un tiers du cheptel

Répartition des éleveurs laitiers et des vaches laitières selon l'âge de l'éleveur en Hauts-de-France

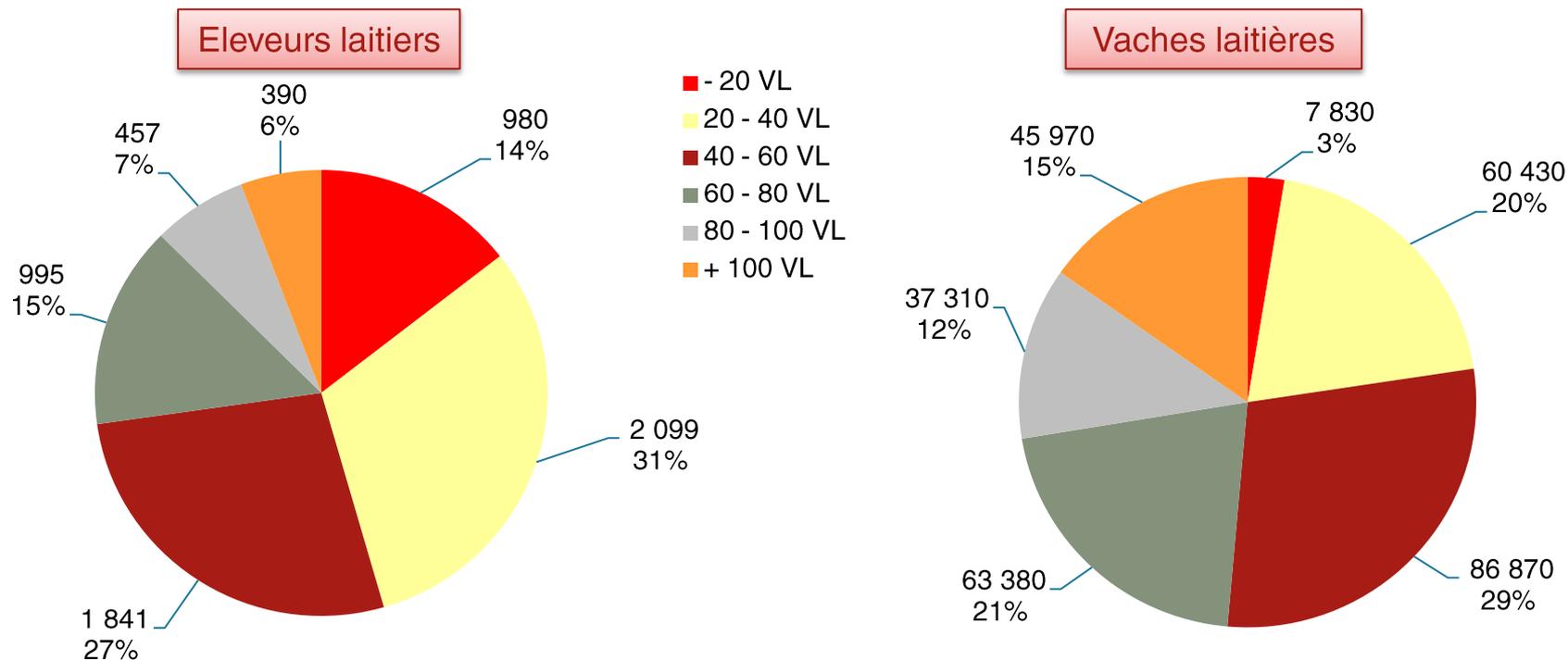


38 % des éleveurs ont plus de 50 ans et ils possèdent aussi **un tiers des vaches laitières**.

Source : Agreste Recensement Agricole 2010

45 % des éleveurs laitiers détiennent moins de 40 vaches

Répartition des éleveurs laitiers et des vaches laitières selon la taille de l'élevage en Hauts-de-France

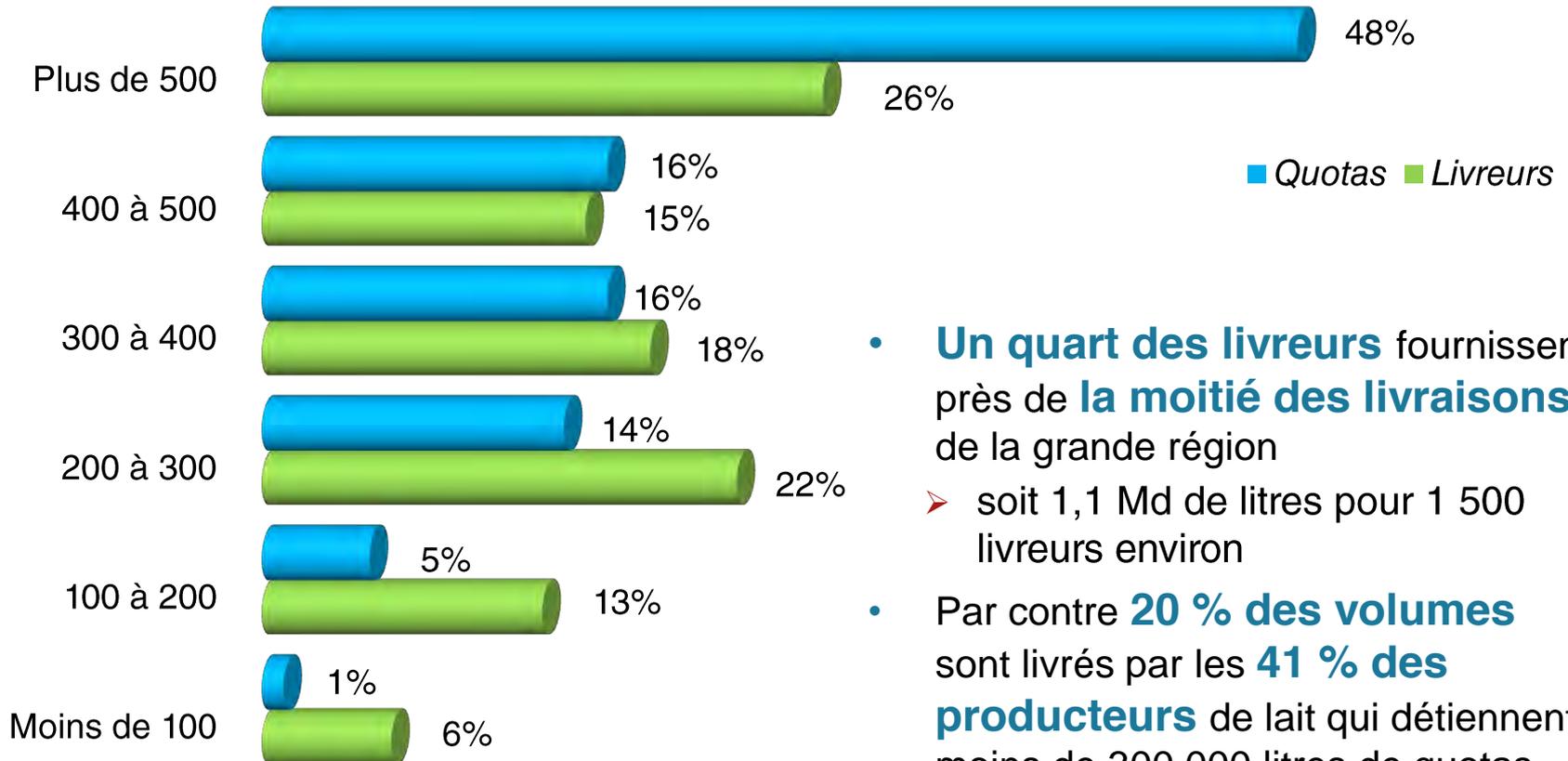


Les troupeaux de +80 vaches sont détenus par **13 %** des éleveurs qui totalisent **27 %** du cheptel.

Source : Agreste Recensement Agricole 2010

Des structures de production encore très disparates

Quotas et livreurs de lait par classe de livraison en 1 000 litres dans le bassin laitier Nord-Picardie-Ardennes

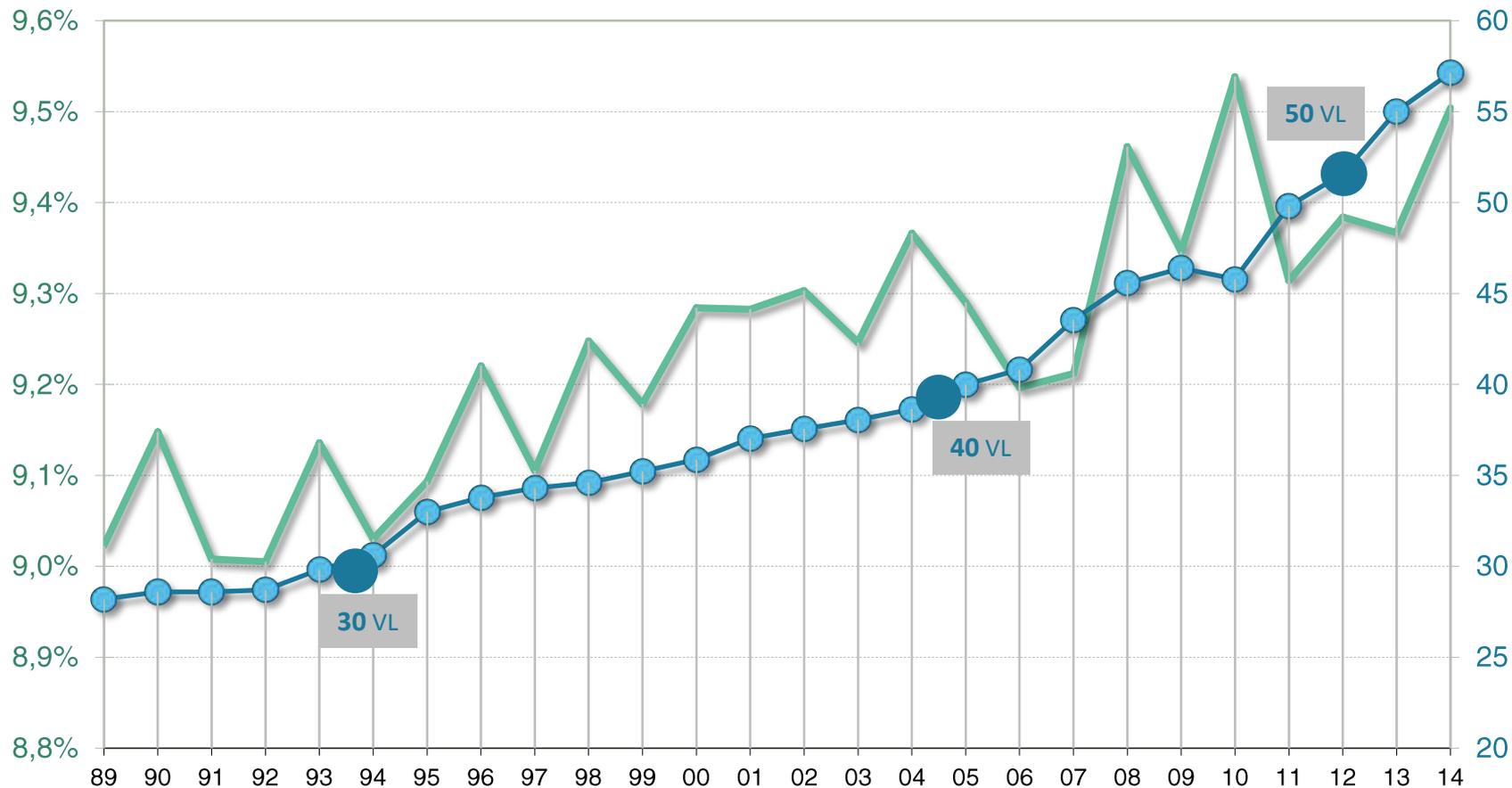


Champ : bassin laitier Nord-Picardie-Ardennes
Source : FranceAgriMer Campagne 2013-2014

La taille moyenne des étables s'accroît de plus en plus fortement

Région Hauts-de-France
Part des livraisons laitières françaises

Région Hauts-de-France
Nombre moyen de vaches par livreur

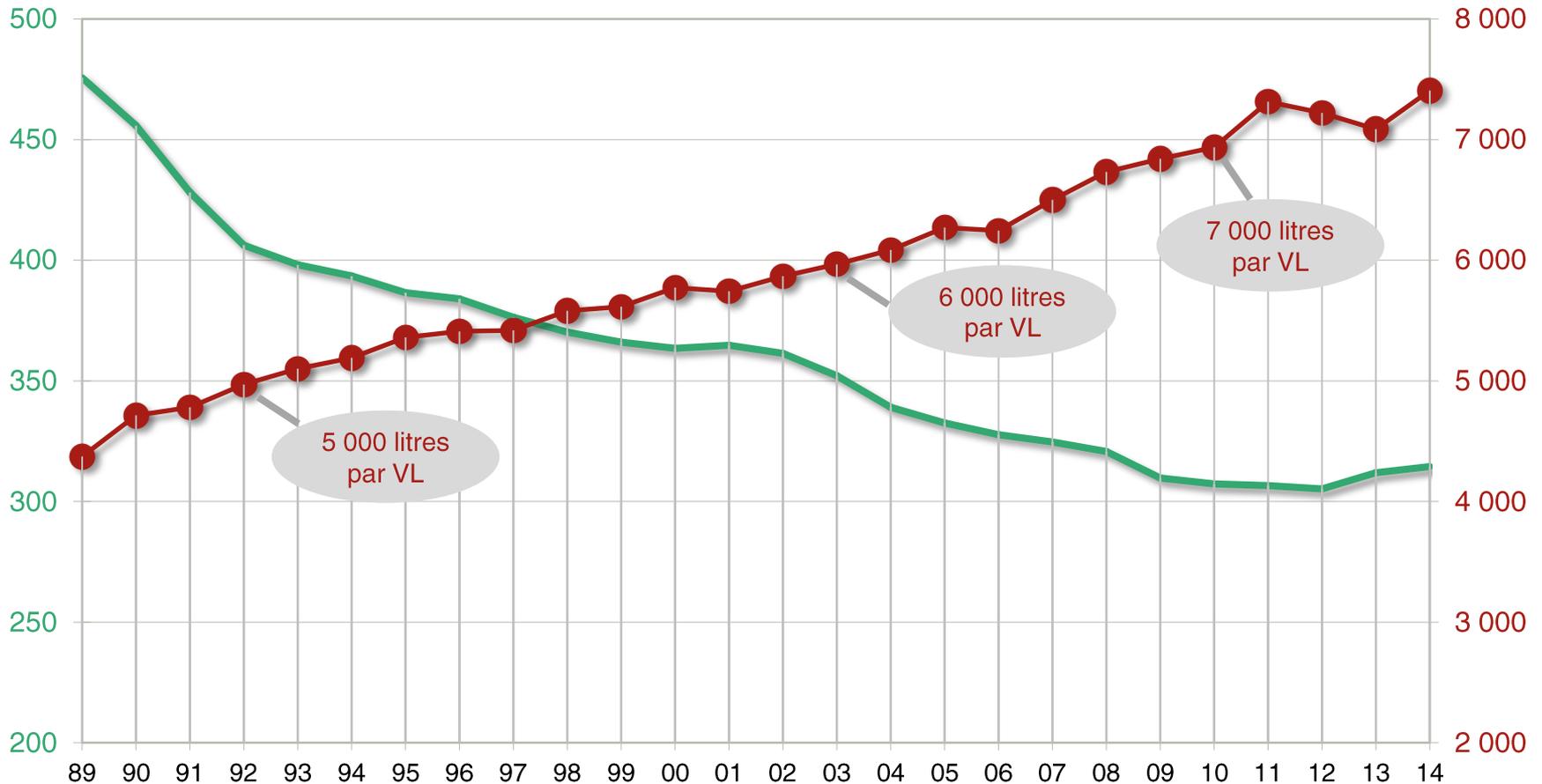


Sources : Agreste SAA et EAL

Une productivité par vache en constante progression

Région Hauts-de-France
Milliers de vaches laitières

Région Hauts-de-France
Litres produits / vache laitière / an

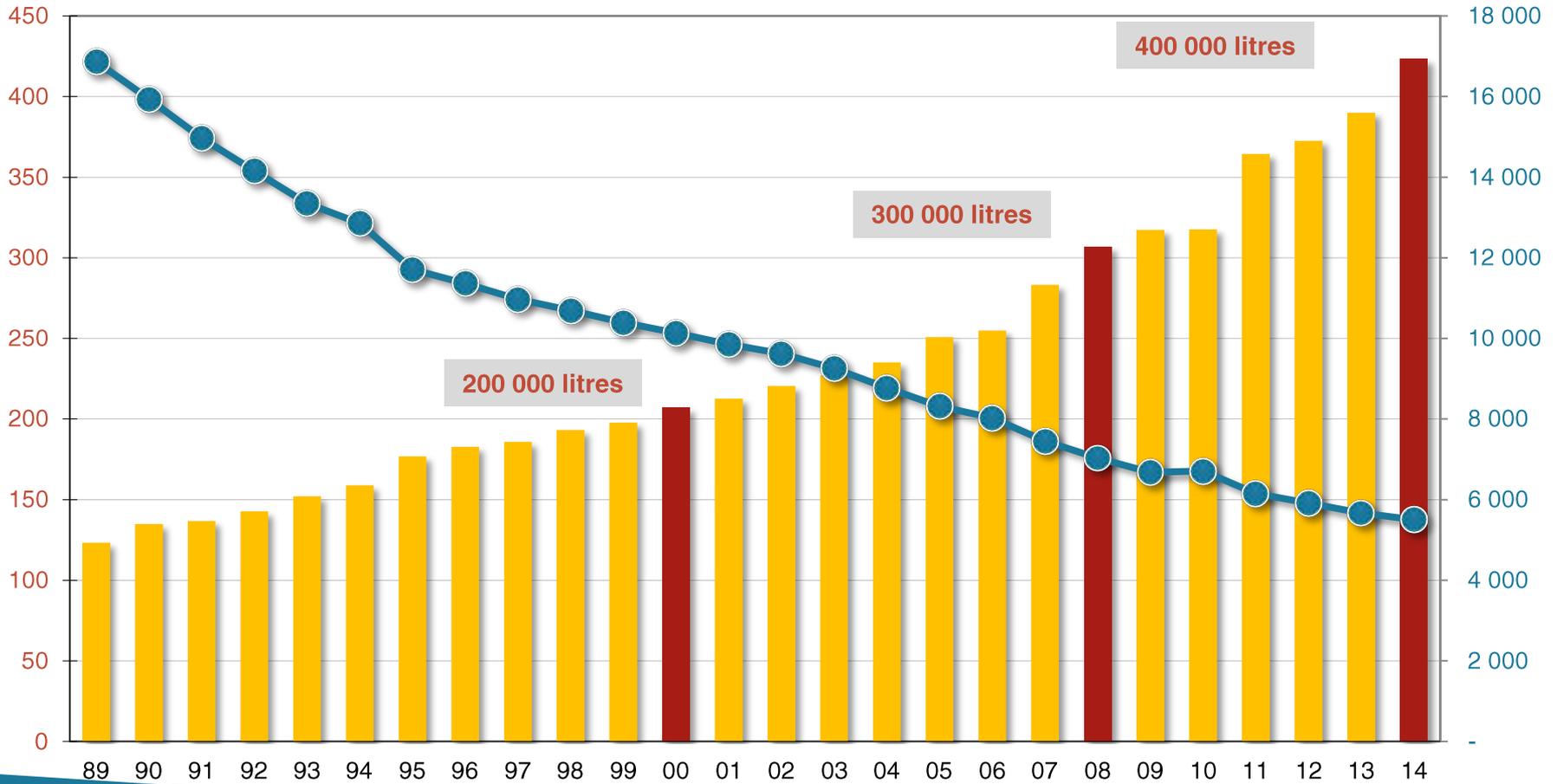


Source : Agreste SAA

L'augmentation de la production moyenne par étable s'accélère

Région Hauts-de-France
Production moyenne par étable en 1000 litres

Région Hauts-de-France
Nombre de livreurs de lait



Sources : Agreste SAA et EAL

Évolutions laitières à la production depuis 25 ans

• Éleveurs laitiers

- Le nombre de livreurs (5 503 actuellement) s'est fortement contracté (-67% en vingt-cinq ans), alors que les volumes sont restés stables.
- C'est donc la taille moyenne en litres des élevages restants qui a fortement augmenté ; elle atteint maintenant 423 000 litres par livreur.
- Le cap des 200 000 litres/étable a été atteint en 2000, celui des 300 000 litres en 2008 ; les 400 000 litres ont été dépassés en 2014.

• Cheptel de vaches laitières

- Un recul d'un tiers en 25 ans en lien avec l'accroissement de la productivité par animal, de 5 000 litres/vache dans les années 90 à plus de 7 000 litres aujourd'hui.

• Volumes de lait

- Figées par les quotas, les livraisons des différentes régions françaises n'ont quasiment pas bougé, sauf pour les zones très peu laitières.
- Les Hauts-de-France ont bien maintenu leur rang en France : leur poids relatif a très légèrement progressé de 9 à 9,5%.

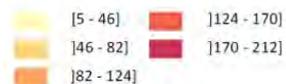
Géographie de la filière lait en région

- Une grande majorité des entreprises de la filière lait sont implantées dans **le croissant laitier régional**, qui va de la Thiérache au Vimeu, en passant par le Haut Pays d'Artois et le Boulonnais.
- Le plus souvent ces outils industriels sont aussi situés **à proximité des grands axes**, pour expédier rapidement des fabrications laitières régionales (yaourts, glaces, lait UHT) qui nécessitent une logistique importante à **flux très tendus**.

Géographie de la filière lait en région

Densité laitière selon les régions agricoles en 2010

(Nombre de vaches laitières pour 100 ha de SAU)



Effectif salarié des établissements (2015)



Réseaux de communication

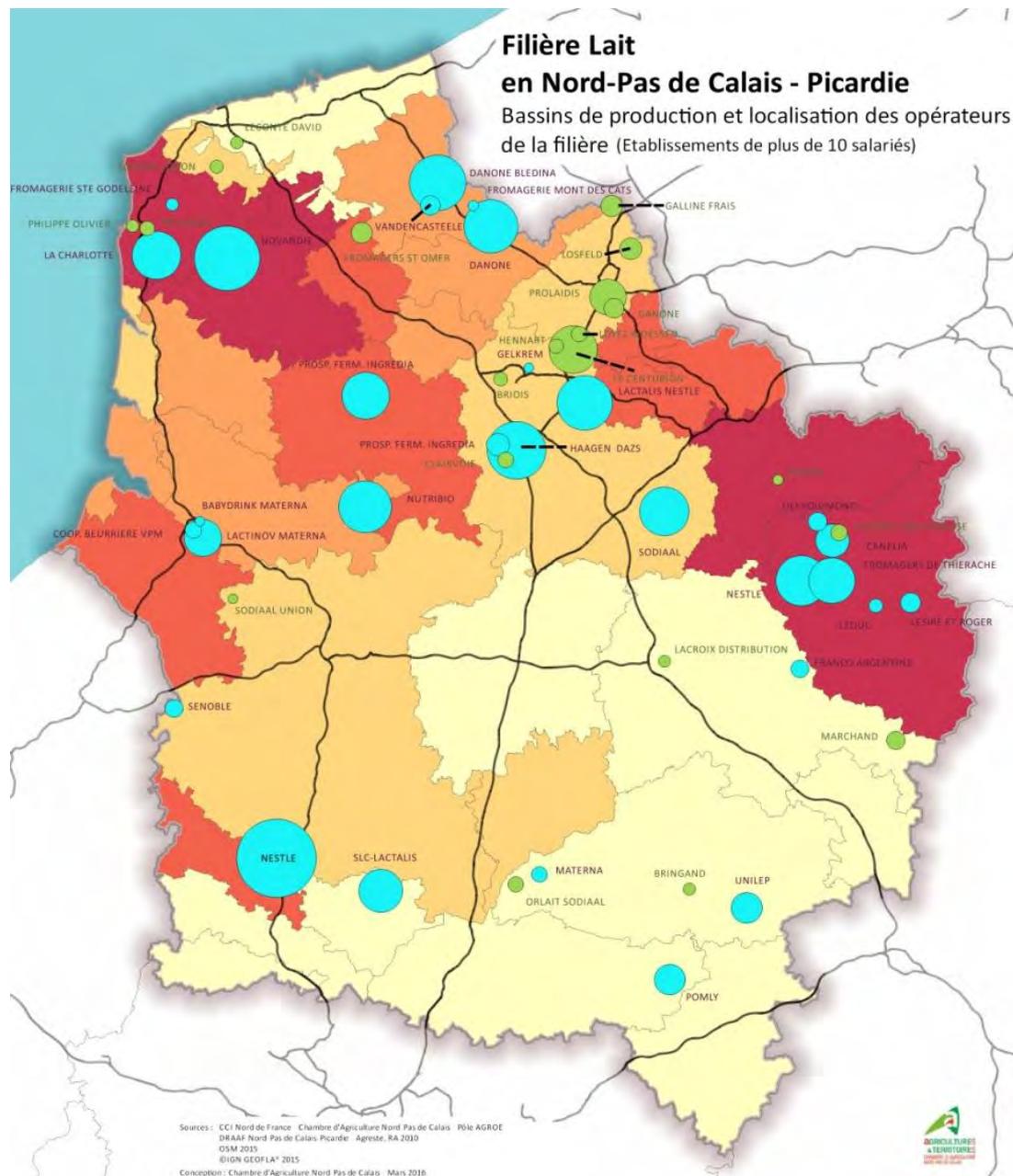
— Réseau autoroutier

Type d'activité

- Transformation
- Négoce

Filière Lait en Nord-Pas de Calais - Picardie

Bassins de production et localisation des opérateurs de la filière (Etablissements de plus de 10 salariés)



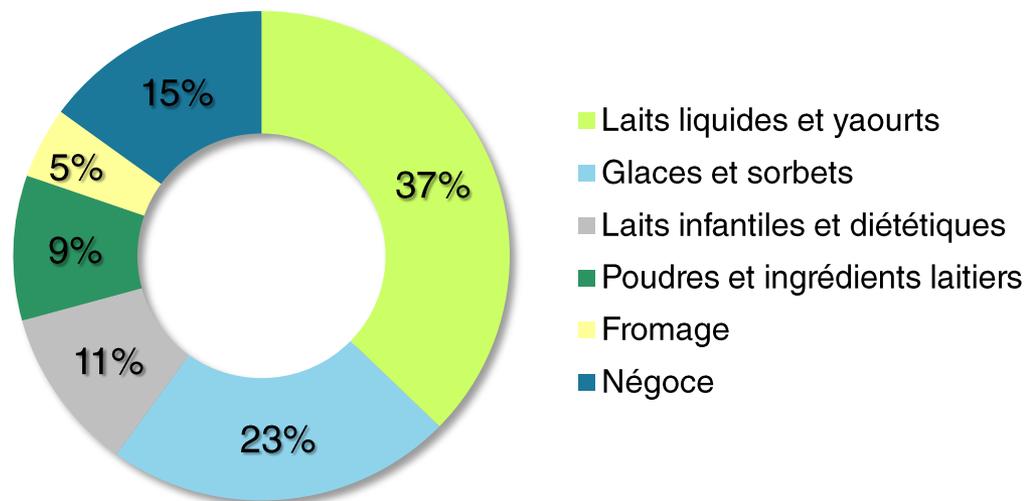
Les maillons de la filière lait

- A la base, une **production laitière abondante et de qualité** a favorisé le développement d'une filière majeure en région et au plan national.
- Tous les groupes laitiers européens comptent au moins une implantation industrielle en Hauts-de-France, et ce sur des segments à **haute valeur ajoutée**.
- La **très bonne valorisation du lait régional** est réalisée au travers des productions de yaourts, de desserts lactés, de laits liquides UHT, de glaces et sorbets, tous secteurs où la région occupe **le premier rang** national.
- **L'innovation permanente et les techniques de pointe** caractérisent cette industrie, avec notamment la présence d'Ingrédia, spécialiste mondial du cracking du lait, ainsi que de plusieurs laboratoires d'analyse.
- Enfin, les **fabrications laitières plus artisanales**, notamment fromagères se retrouvent au cœur des terroirs, la plus connue d'entre elles étant l'AOC Maroilles.

Les opérateurs industriels et commerciaux de la filière lait en Hauts-de-France

- **51 établissements** et **5 730 emplois salariés permanents**
(établissements de plus de 10 salariés)
 - dont transformation : **30 établissements**
4 830 emplois (laits liquides + yaourts + glaces = 66 % des emplois)
 - dont négoce : **21 établissements**
860 emplois

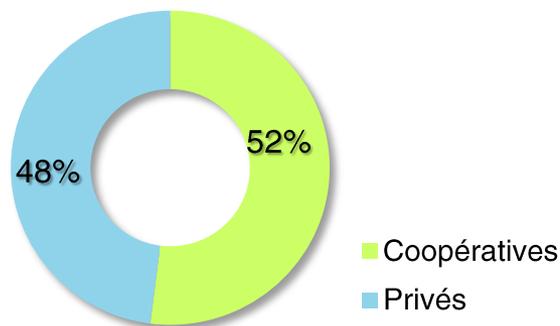
Répartition des emplois selon le maillon de la filière lait



Champ : Entreprises de plus de 10 salariés
Sources : Calculs Chambre d'Agriculture NPdC d'après Fichiers CCI Nord de France et CCI Picardie

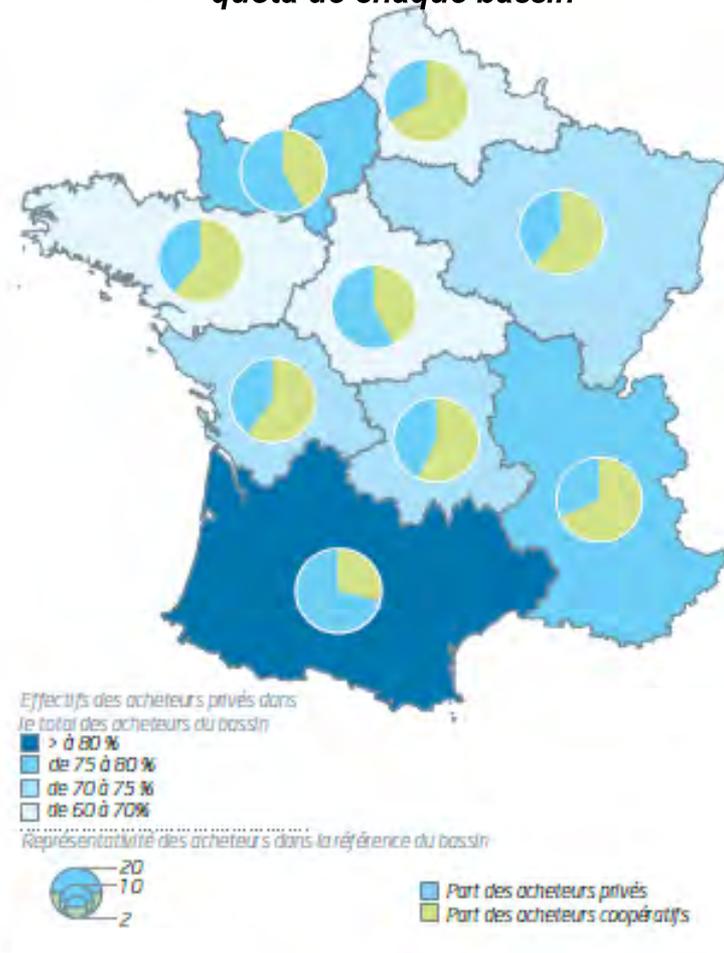
Acheteurs coopératifs : les 2/3 des volumes des Hauts-de-France

Répartition de la référence française entre les acheteurs privés et les coopératives



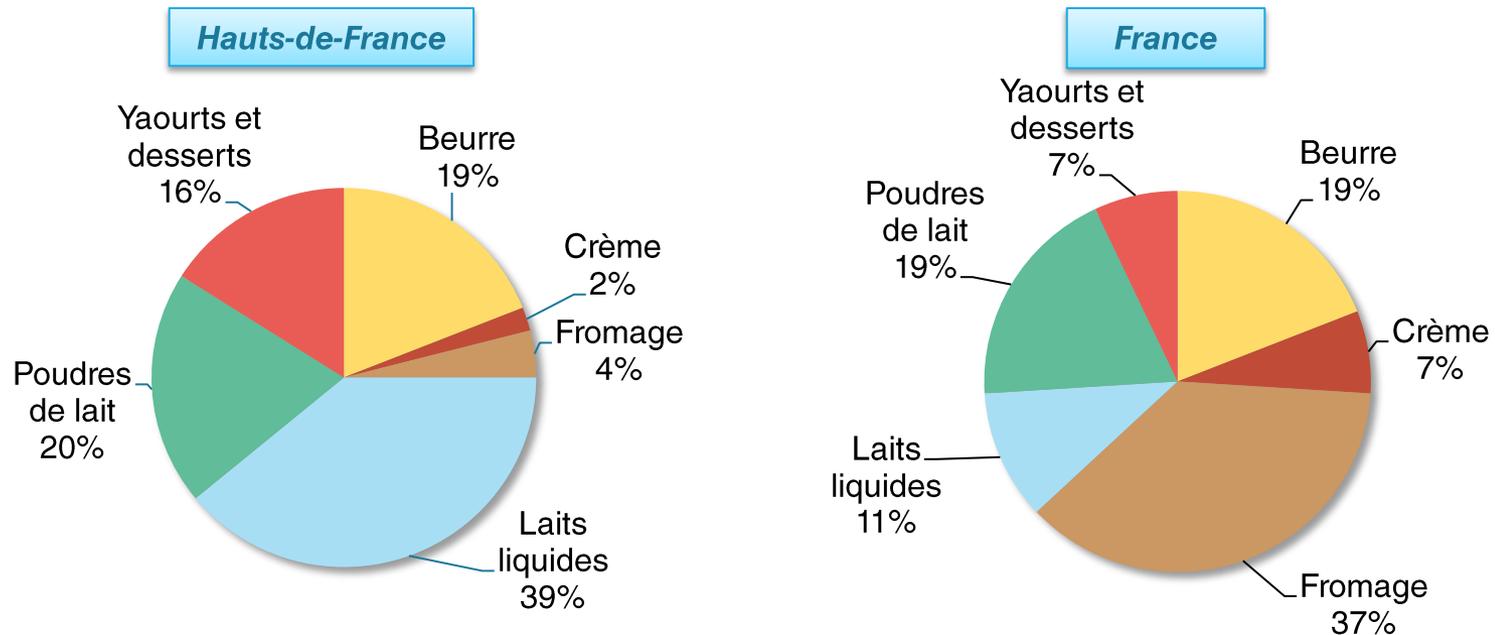
- En France, les coopératives et les entreprises font **quasiment jeu égal** dans l'achat des volumes de lait produits par les agriculteurs.
- Par contre, **les 2/3 des volumes** des Hauts-de-France sont collectés par les coopératives, la part la plus élevée avec le bassin Sud-Est.

Poids des acheteurs privés et coopératifs dans le quota de chaque bassin



Source : FranceAgriMer 2013-2014

Une valorisation atypique du lait produit

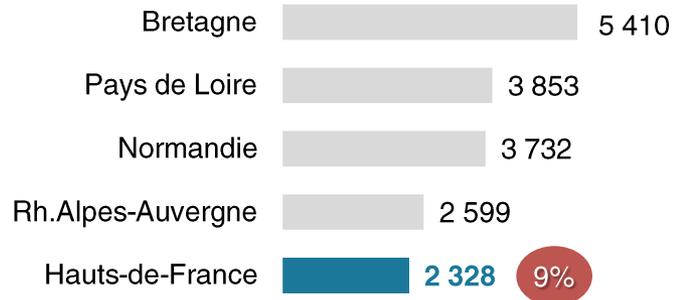


- La région se distingue par **une répartition atypique** des fabrications à partir du lait collecté
 - les laits liquides et yaourts y représentent **55 % des volumes de laits valorisés, contre 18 % au plan national.**
- Par contre, **la fabrication de fromage**, qui utilise plus du tiers du lait français, ne correspond en région qu'à **une très faible proportion (4 %)** de la collecte laitière.

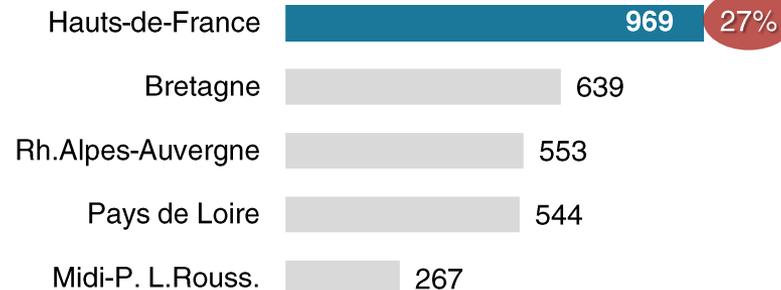
*En équivalents M.S.U. (Matière Sèche Utile)
Source : Calculs Chambre d'Agriculture d'après FranceAgriMer 2015*

Production et fabrications laitières : Positionnement régional

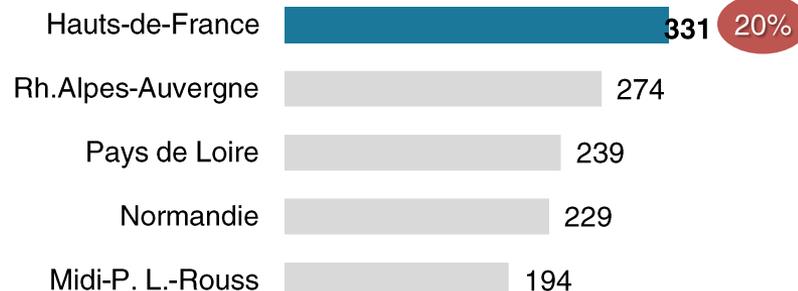
Production de lait (millions de litres en 2014)



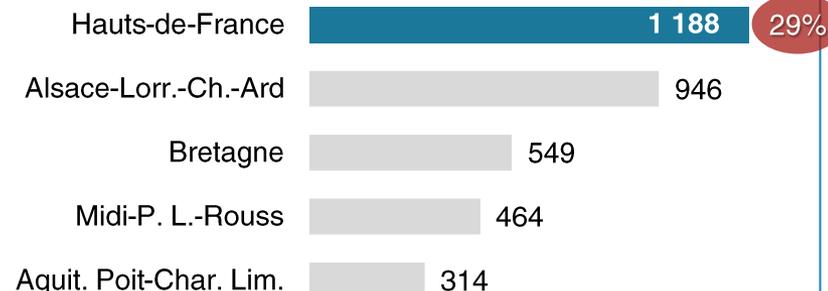
Fabrication de laits liquides UHT (milliers de tonnes en 2013)



Yaourts et desserts lactés (milliers de tonnes en 2013)



Glaces et sorbets (Effectifs salariés 2013)

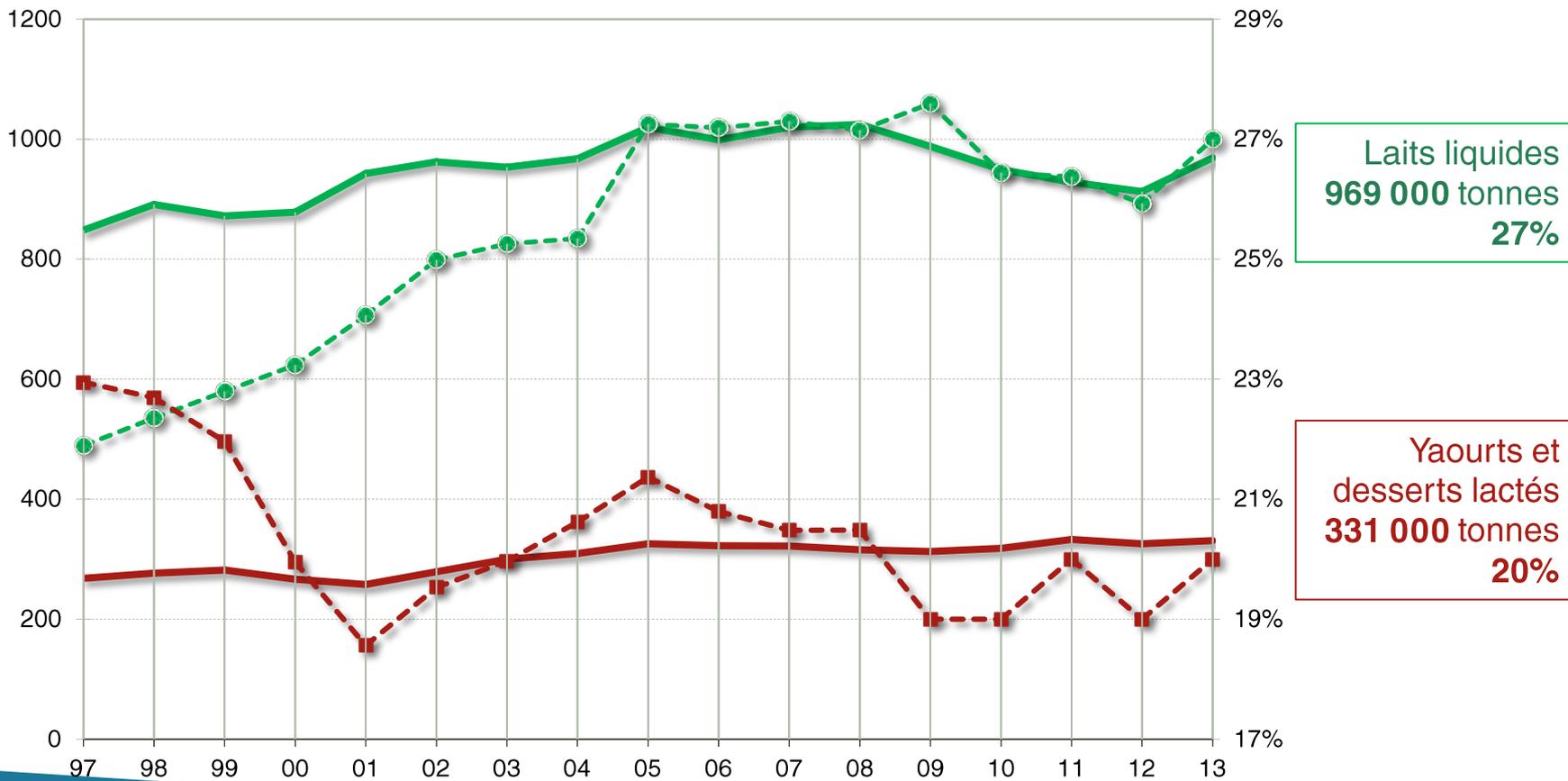


Sources : Calculs Chambre d'Agriculture d'après Agreste SAA 2012, URSSAF-ACOSS 2013

Fabrications laitières : Des positions solides en laits liquides et yaourts

Région Hauts-de-France
Volumes produits en 1 000 tonnes

Région Hauts-de-France
Part des volumes dans le total France en % (pointillés)



Source : Agreste - SAA

Des fabrications laitières régionales en croissance

Laits liquides

- En moyenne 900 000 tonnes de laits liquides (UHT) sont produits annuellement en Hauts-de-France.
- Ces volumes régionaux, qui représentaient un **cinquième** du total national il y a 15 ans, pèsent désormais plus du **quart de la production nationale**.
- La nouvelle région Hauts-de-France occupe une **position incontestée de leader**, qui s'est **globalement renforcée** depuis 10 ans, surtout grâce aux opérateurs implantés dans le Nord et le Pas de Calais.

Yaourts et desserts lactés

- Là aussi l'ensemble Hauts-de-France avec ses **331 000** tonnes produites tient le **premier rang** des treize régions françaises.
- Cette suprématie reste **relativement stable** en longue période.
- Mais en fait les volumes produits en Hauts-de-France ont augmenté en valeur absolue de **63 000 tonnes**, dans un contexte national très porteur : progression de 450 000 tonnes en 15 ans (+37 %).

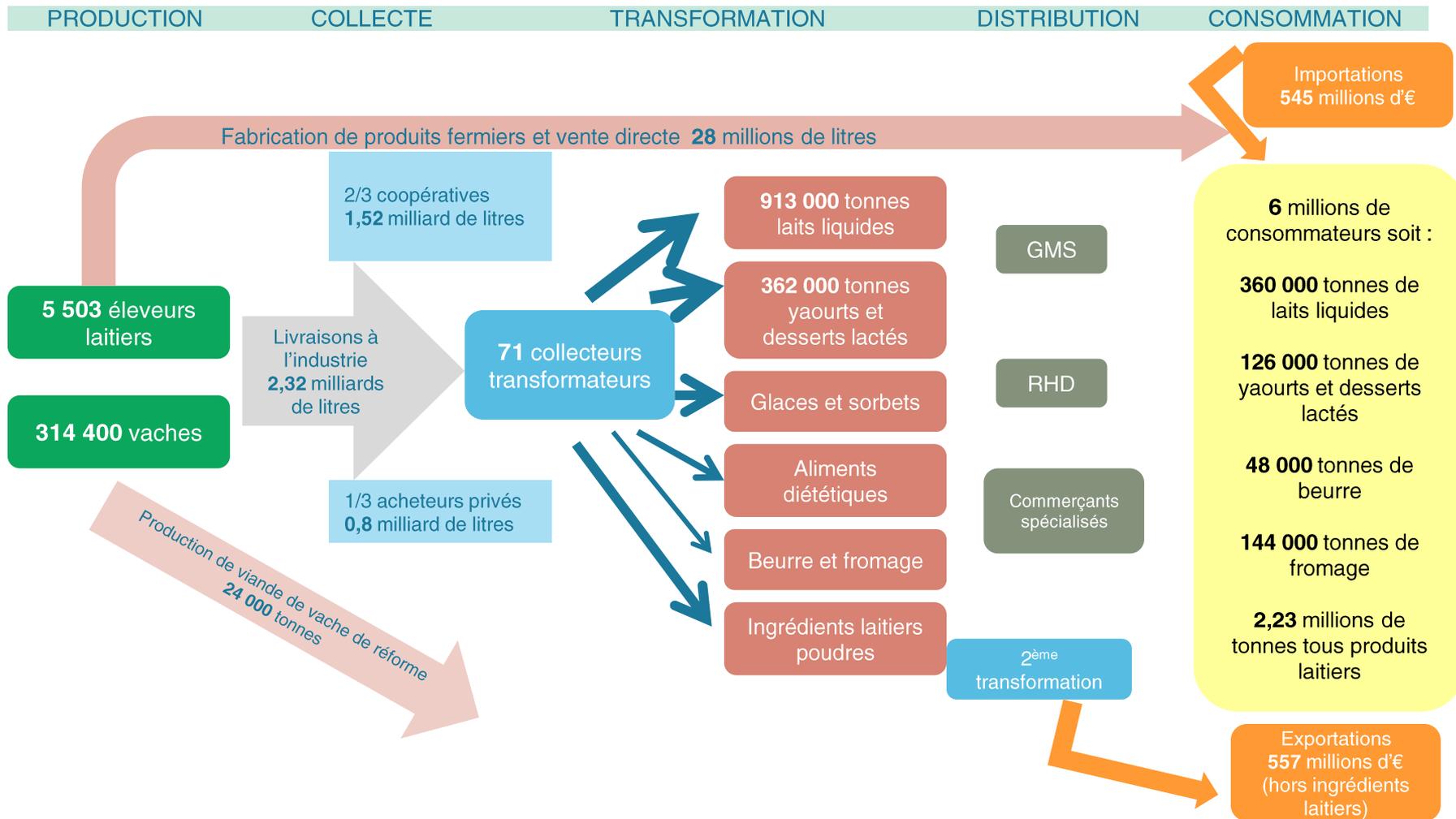
CHAPITRE 3

Une filière Lait en recomposition dans un contexte post-quotas

Diagnostic de filière, Analyse AFOM et Enjeux prospectifs

- Schéma de filière et approvisionnement régional
- Compétitivité et avenir du bassin laitier Hauts-de-France
- Analyse AFOM
- Enjeux et perspectives laitières en région

Schéma de la filière lait Hauts-de-France



Sources : Calculs CAR d'après Agreste SAA, CLAP, Douanes

Les débouchés de produits laitiers des Hauts-de-France

- **Consommation régionale et fabrications**

- En laits liquides, les volumes produits en région sont supérieurs de **254 %** aux volumes estimés de consommation
- En yaourts et desserts lactés, ce même ratio atteint les **287 %**.

- **1 102 millions d'€ d'échanges de produits laitiers**

- Le commerce extérieur Hauts-de-France des produits laitiers est très légèrement excédentaire de **12 millions d'€ (102 %)**.
- Il est particulièrement déficitaire en fromages.

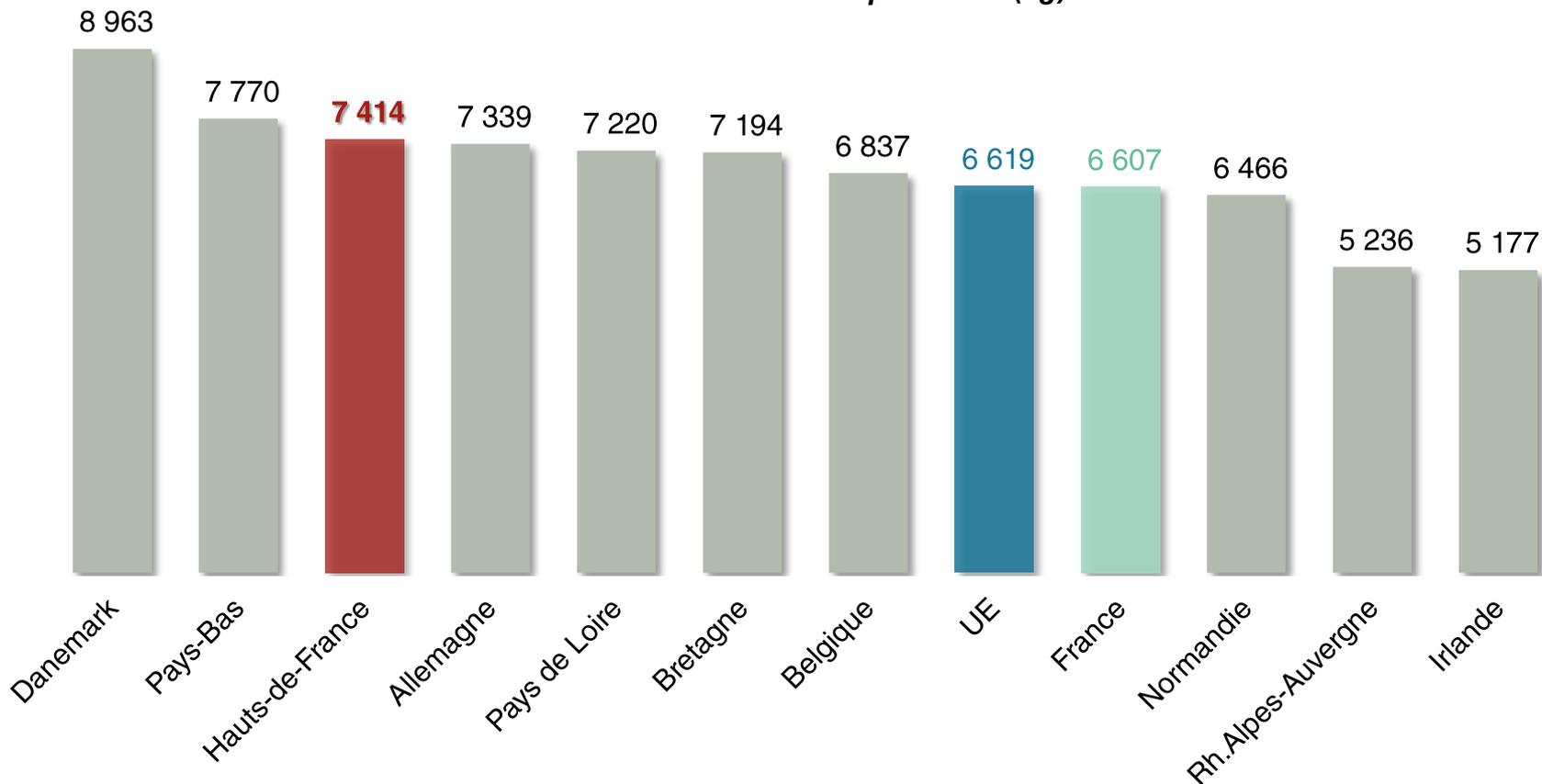
- **Exportations des produits issus de la transformation du lait**

- Produits laitiers et fromages **384 millions d'€**
- Aliments diététiques **108 millions d'€**
- Glaces et sorbets **65 millions d'€**
- Total (hors ingrédients laitiers) **557 millions d'€**

Sources : Calculs CAR d'après Agreste SAA, CLAP, Douanes

Une productivité des vaches laitières régionales très élevée

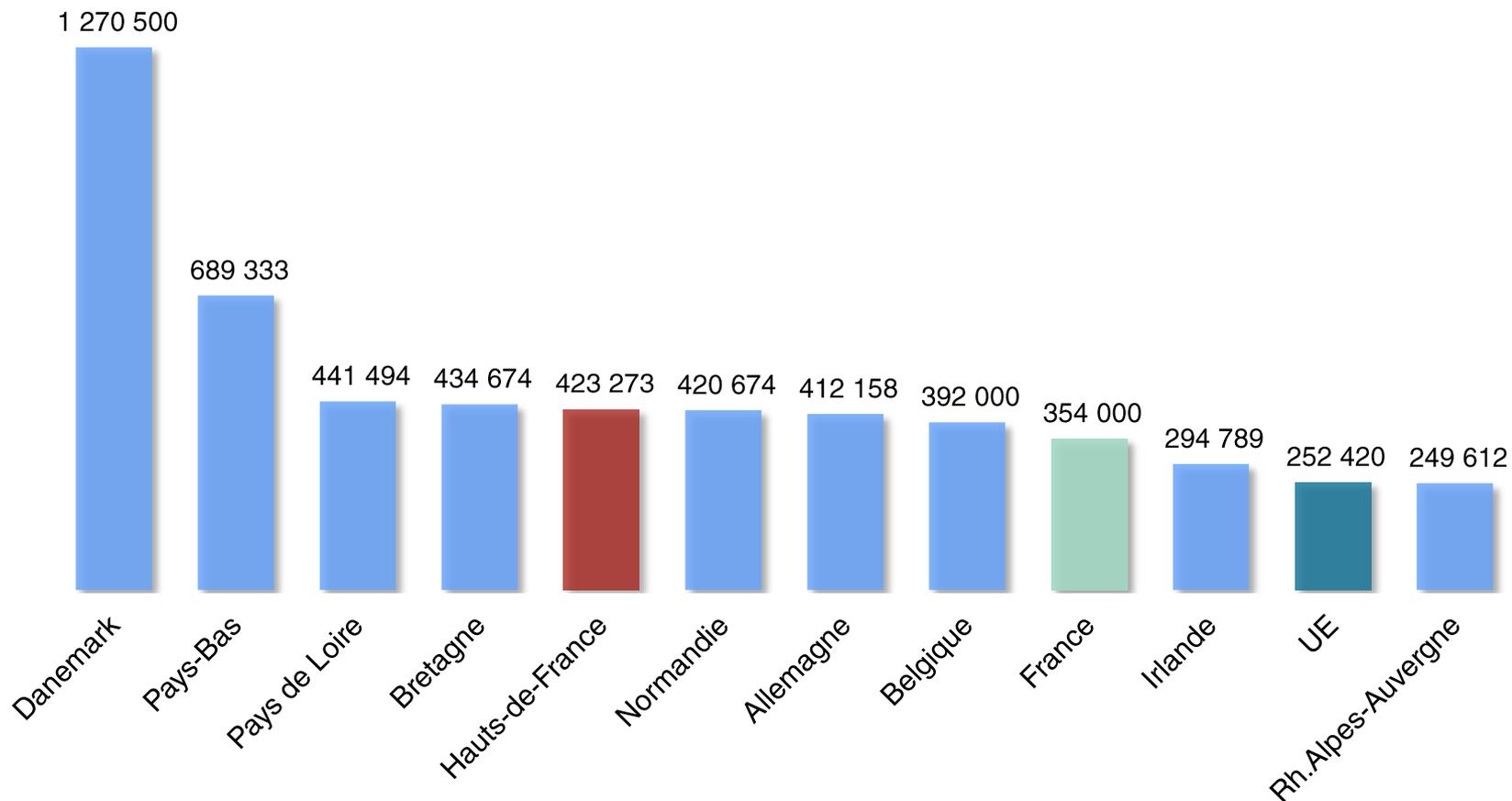
Les Hauts-de-France, juste derrière les deux leaders européens, le Danemark et les Pays-Bas
Production annuelle par vache (kg)



Sources : Calculs Chambre d'Agriculture d'après Eurostat et Agreste SAA 2014

Une productivité de plus de 400 000 kg par étable

Les Hauts-de-France, dans la moyenne haute des grands bassins laitiers français et européens
Production annuelle par exploitation laitière (kg)

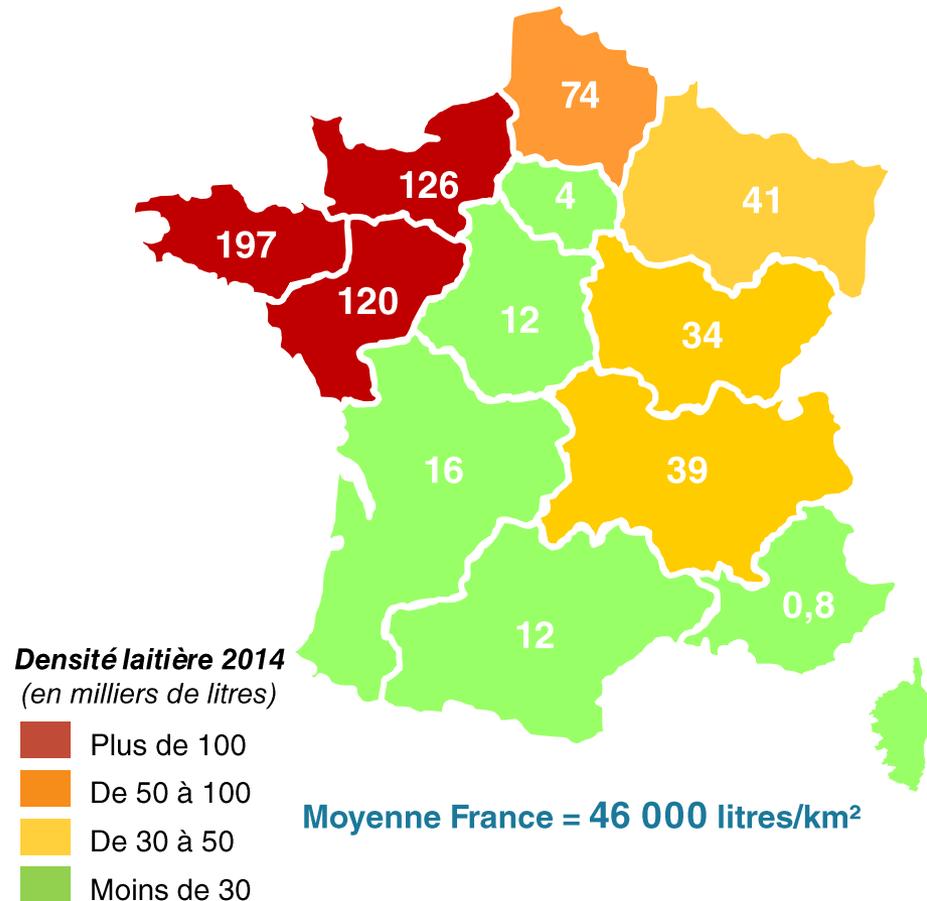


Sources : Calculs Chambre d'Agriculture d'après Eurostat et Agreste SAA 2014

En 4^{ème} position pour la densité laitière

- Une densité laitière régionale **supérieure de 28 000 litres à la moyenne française**
 - 4^{ème} région pour ce critère
 - mais assez largement après le trio de tête du Grand Ouest, qui se situe entre 120 et 200 000 litres au km².
 - A noter que la nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne, qui est en 4^{ème} position pour son volume de production, n'atteint qu'une densité de 39 000 litres, **deux fois moindre** qu'en Hauts-de-France.

Densité laitière en 1 000 litres / km² cadastré



Sources : Calculs Chambre d'Agriculture d'après Agreste SAA 2014 et INSEE

Forte variabilité et nette chute du revenu des éleveurs laitiers en 2015

Indicateur de revenu pour deux systèmes laitiers représentatifs en région Hauts-de-France : lait spécialisé de plaine et lait-cultures

Résultat Courant Avant Impôts et cotisations sociales / Unité de Main d'Œuvre exploitant
Moyenne de l'indicateur, limite du quart supérieur et limite du quart inférieur

RCAI/UMO exploitant en €



Lait spécialisé de plaine

RCAI/UMO exploitant en €



Lait et cultures de vente

Source : INOSYS - Réseaux d'élevage

Un effondrement des revenus en 2015 dans les différents systèmes laitiers régionaux

- **Dans les exploitations spécialisées de plaine**

Typologie correspondant aux éleveurs purement laitiers de la région

- Le revenu moyen de 2015 est **estimé en baisse de moitié** par rapport à 2014.
- Avec 16 200 € par UMO, il est même inférieur à celui de 2009, **à cause du niveau plus élevé de charges**, notamment en concentrés.

- **Dans le système « Lait et culture de vente »**

Représentatif des exploitations de polyculture-élevage de la région

- L'effondrement du revenu en 2015 est de **- 48 %**.
- Malgré le léger rôle d'amortisseur joué par l'atelier cultures, la très **mauvaise conjoncture laitière** a là aussi entraîné dans une nette baisse le revenu de toute l'exploitation.

- Dans les deux cas, **le RCAI/UMO du quart inférieur des exploitations est estimé bien en deçà des 10 000 €**

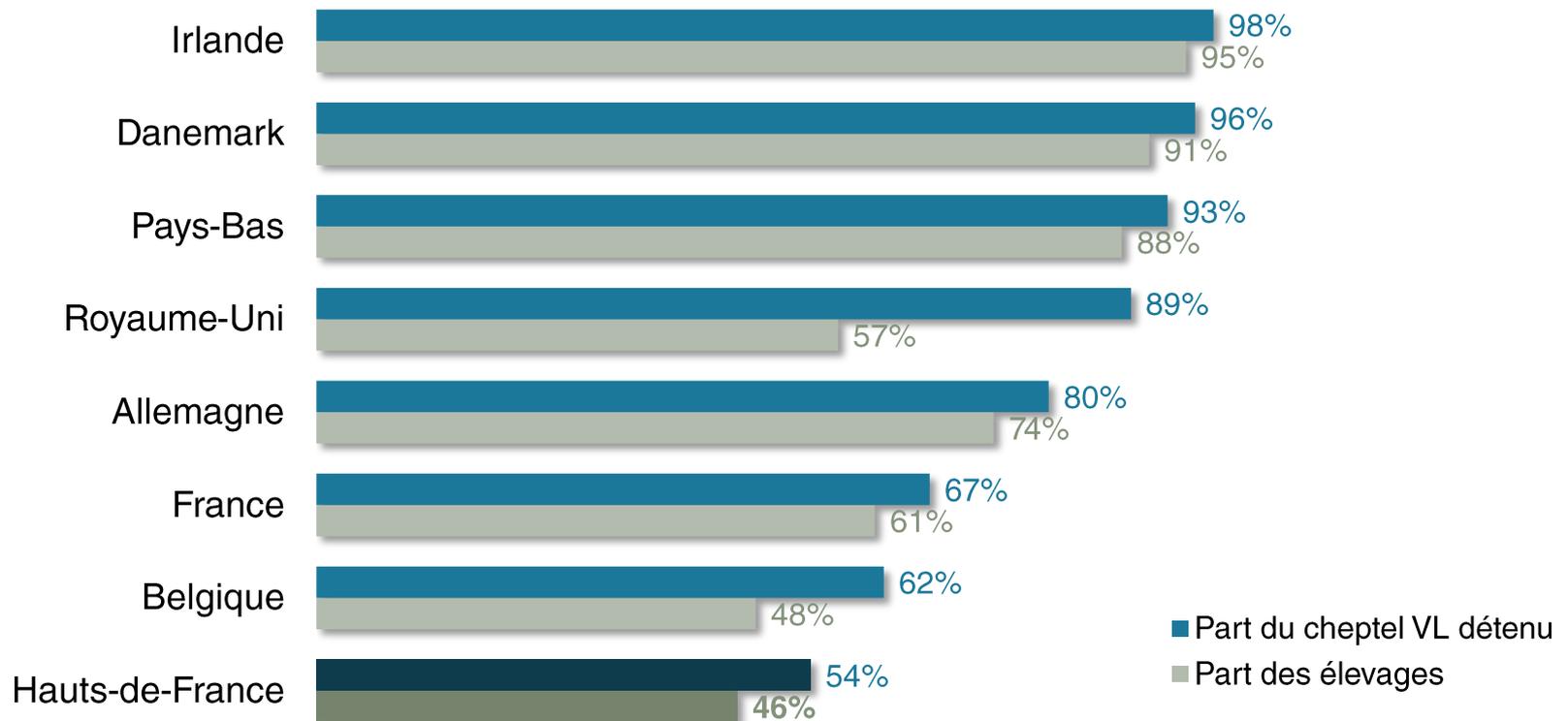
- voire même sous les 5 000 € pour le système lait spécialisé de plaine.

En France, des exploitations laitières majoritairement non spécialisées

- A l'échelle européenne, les exploitations laitières françaises se distinguent par leur **faible taux de spécialisation**.
- Celles qui font partie de l'Otex lait (61%) y sont **moins nombreuses** que dans les autres pays de l'Europe du Nord (74% des élevages en Allemagne, 88% aux Pays-Bas)
- A cause du lien entre foncier et quota, une part de la production laitière française plus conséquente que dans d'autres pays est le fait **d'exploitations de polyculture-élevage** (16% des étables, 17% du cheptel vaches).
- Celles-ci se sont engagées dans une voie de croissance forte, avec **intensification de la production laitière** pour maximiser la sole en cultures.
- **L'importance des systèmes mixtes lait-viande** est également une caractéristique typiquement française ; 40% des exploitations laitières pratiquent aussi **l'engraissement de bovins** ou l'élevage de **vaches allaitantes**.

L'importance des exploitations laitières spécialisées selon les pays en Europe

Part des exploitations spécialisées en lait (OTEX Bovins-lait)

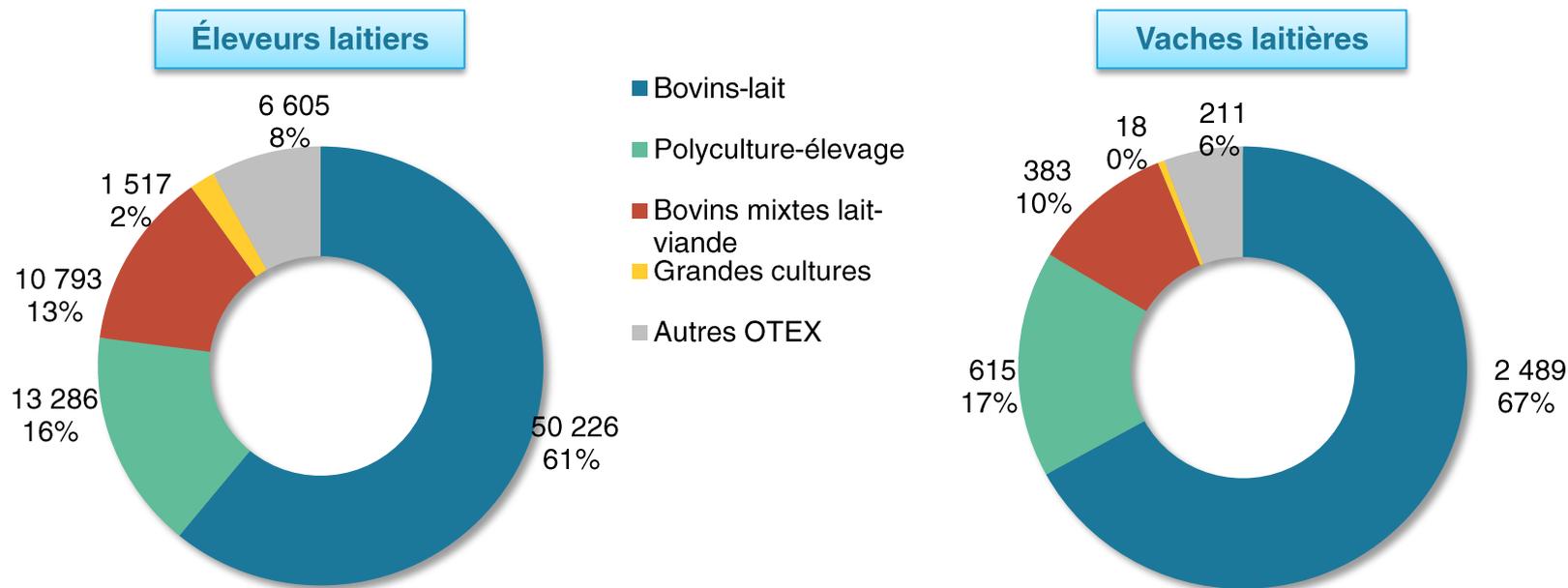


Source : Eurostat 2010 et Agreste RA 2010

En France, les deux tiers des vaches laitières sont dans des exploitations spécialisées bovins-lait

- Le système polyculture-élevage regroupe 1/6 des éleveurs et du cheptel laitiers français

Répartition des éleveurs laitiers et du cheptel par système d'exploitation en France

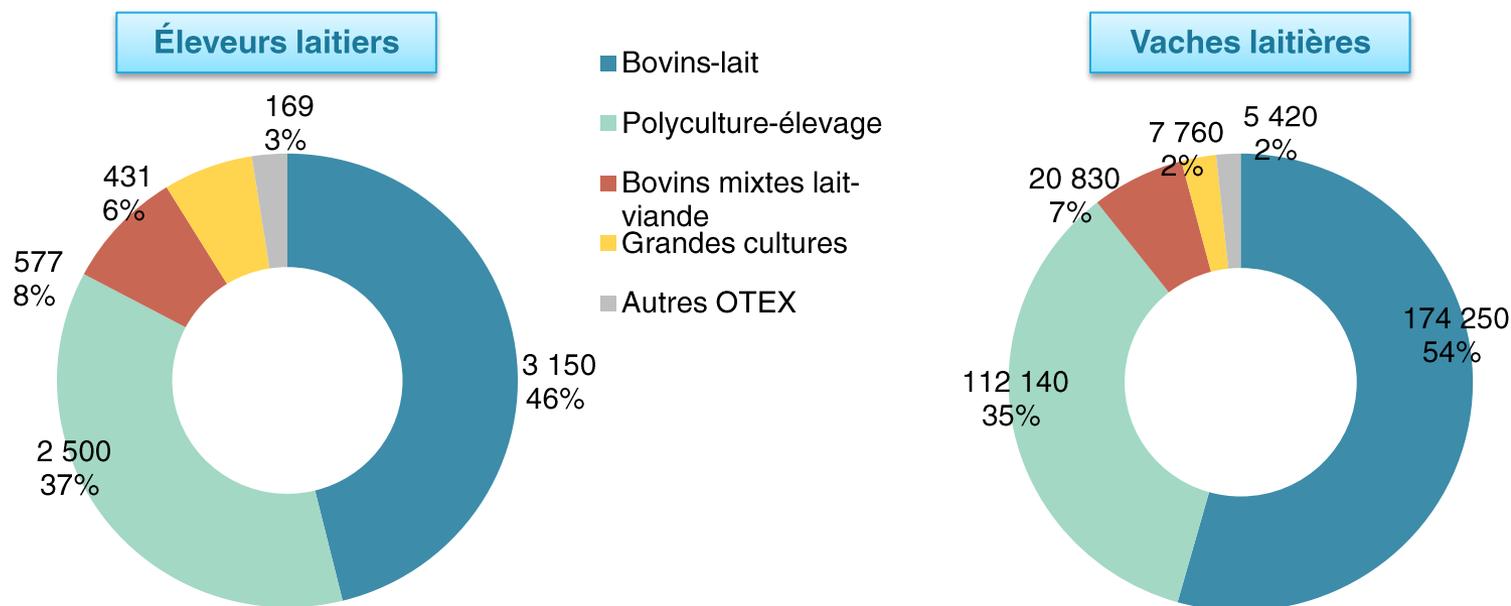


Source : Agreste Recensement Agricole 2010

En Hauts-de-France, seule une moitié des vaches laitières dans des exploitations spécialisées bovins-lait

- Le système polyculture-élevage regroupe plus d'un tiers des éleveurs et du cheptel laitiers.

Répartition des éleveurs laitiers et du cheptel par système d'exploitation en Hauts-de-France



Source : Agreste Recensement Agricole 2010

Les exploitations laitières spécialisées en Hauts-de-France

- **3 150 élevages et 174 200 vaches dans le système majoritaire « exploitations spécialisées – orientation lait »** en Hauts-de-France
 - Soit 46% des éleveurs laitiers et 54% du cheptel vaches
- **Dans ce système, la taille des étables atteint les 55 vaches**
 - soit 15 vaches de plus que la moyenne des autres exploitations laitières non spécialisées.
- **Leur dimension en hectares est de 76 hectares de SAU**
 - au même niveau que la moyenne régionale
- Dimension économique : les exploitations du système bovins lait pèsent en moyenne **171 100 € de Produit Brut**
 - soit 11% de plus que la moyenne toutes exploitations confondues.
- Elles fournissent **6 110 emplois à temps complet (UTA)**
 - ce qui correspond à 1,94 UTA par exploitation
 - ce ratio est de 18% supérieur à la moyenne des autres exploitations hors système bovins-lait.

Les exploitations de polyculture-élevage avec atelier lait en Hauts-de-France

- **Le système « Polyculture-élevage », qui concerne 2 500 exploitations, est l'autre pilier de la production laitière de la grande région**
 - 37% des étables
 - 35% des vaches laitières
- **La taille de ces étables est assez modeste**
 - 45 vaches en moyenne
- **Par contre la dimension physique de ces exploitations atteint les 114 hectares**
 - soit près de 40 hectares de plus que la moyenne tous systèmes, hors polyculture-élevage.
- **Leur taille économique est aussi très conséquente**
 - 231 000 € de Produit Brut en moyenne
 - ce qui correspond à 75 000 € de plus que le ratio toutes exploitations (+49%).
- **Elles fournissent 5 370 emplois à temps complet (UTA)**
 - soit 2,15 UTA par exploitation, une valeur supérieure de 28% à la moyenne tous systèmes.

Les forces de la filière lait en région

- **Importance du système polyculture-élevage** (37 % des éleveurs laitiers)
 - une capacité à faire plus de lait à surface constante (c'est moins vrai en Thiérache et dans le Boulonnais).
 - des niveaux de revenus pluriannuels sont plus corrects grâce à la diversification des productions (cultures, viande).
- **Une bonne dynamique par rapport à l'élevage**
 - 74 000 litres de lait/km², soit 1,6 fois la moyenne française,
 - densité de producteurs, CUMA, entraide, vétérinaires.
- **Un tissu industriel laitier diversifié**, (entre opérateurs privés et coopératifs, régionaux/internationaux) et **très porteur de valeur ajoutée**.
- **Des bassins de consommation importants à proximité des centres économiques**
 - région parisienne et nord de l'Europe.
- **Des sols et un contexte climat favorables**
 - faible sensibilité à la sécheresse, impact plus modéré du réchauffement climatique.

Les faiblesses de la filière lait en région

- **Concurrence élevage /culture de vente**
 - Fragilité du lait lorsque la conjoncture des cultures de vente est bonne
 - Forte pression autour de la quantité et des pointes de travail
 - Concurrence renforcée au changement de génération
 - une situation déjà présente dans l'Artois, du Cambrésis, du Douaisis, du Calaisis, du Ternois
- **Des coûts de production plutôt élevés**
 - Une logique de recherche d'intensification laitière → coût d'alimentation élevé
 - Une tendance au suréquipement matériel pour assurer les pointes de travail culture/élevage ?
 - Un impact élevé des investissements environnementaux.
- **Des besoins croissants en main-d'œuvre et en équipements**
 - pour faire face à la demande d'amélioration des conditions de travail et à l'agrandissement des structures
- **Des difficultés d'adaptation à la variabilité des prix et des coûts de production**

Les opportunités pour la filière lait en région

- **Le lait est un marché prometteur** en raison de la forte croissance de la population mondiale. De plus, l'augmentation du pouvoir d'achat dans les PED (pays en voie de développement) entraîne en parallèle une hausse de la consommation de lait.
- **En région l'importance du lien entre polyculture et élevage laitier** dans bon nombre d'exploitations peut induire de la plus-value entre ateliers.
 - La dépendance étroite entre élevage et cultures en région implique un renforcement de la synergie entre ces deux pôles de l'agriculture, autour de l'alimentation du bétail (et donc des débouchés pour les blés fourragers) et de la valorisation de la matière organique.
- Le **développement de la méthanisation** en région peut constituer un débouché supplémentaire et une nouvelle source de revenu pour les éleveurs.

Les menaces sur la filière lait en région

- **Suppression des quotas laitiers dans un contexte compliqué de volatilité des prix et des coûts de production**
 - Une volatilité qui constituait déjà une menace pour l'activité des éleveurs laitiers
 - Une volatilité qui s'est renforcée par la libéralisation du marché du lait, avec une baisse des prix enregistrée, du fait de l'ouverture de l'offre.
- **Inquiétude parallèle face à la dégressivité des aides de l'Union Européenne**
 - Quelle capacité à préserver le marché intérieur européen, qui représente 80% des débouchés de la production laitière en Europe, face à la baisse de la consommation ?
- **Pression de la réglementation environnementale dans un contexte régional d'agriculture assez intensive.**
- **Des difficultés croissantes pour la transmission des exploitations laitières**
 - coût d'installation trop élevé, accès au foncier, concentration des exploitations, taille des outils de production, endettement...
- **Des écarts croissants entre exploitations laitières automatisées et celles qui n'ont pas les moyens d'investir**
 - notamment par rapport aux nouvelles exigences Zones vulnérables.