

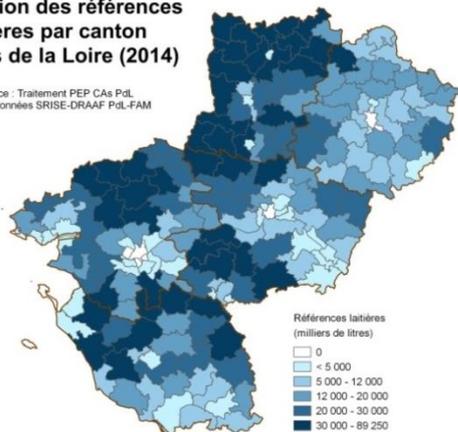
Etat des lieux de la filière laitière en Pays de la Loire

N°2016-1 – Août 2016

Production

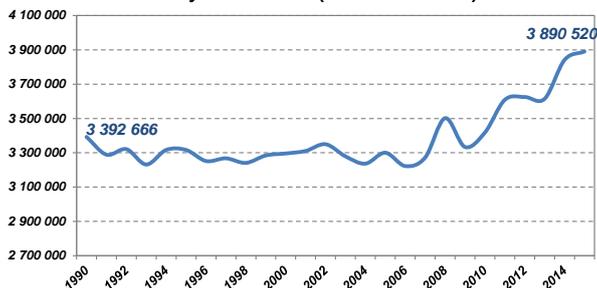
Répartition des références laitières par canton en Pays de la Loire (2014)

Source : Traitement PEP CAs Pdl,
d'après données SRISE-DRAAF Pdl-FAM



- Livraisons: 3,89 milliards de litres en 2015 soit 15,8 % des livraisons nationales.
- 2^e rang français derrière la Bretagne (22 %).
- Valeur des livraisons: 1,3 milliards en 2015 (source : comptes CRA 2015).
- Une prédominance de la production dans la moitié ouest de la région.
- Lait biologique : 3,3 % des livraisons régionales et 2 % des livraisons nationales bio.

Evolution des livraisons laitières en Pays de la Loire (milliers de litres)



PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire

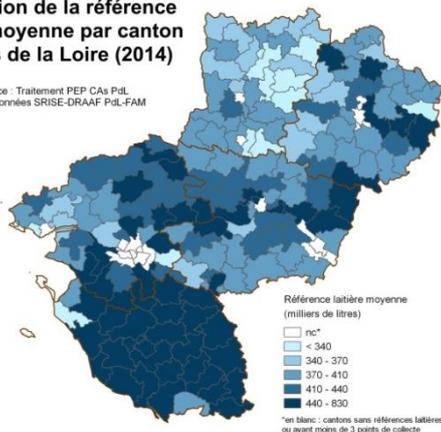
Source : Agreste

Stabilisées autour de 3,3 milliards de litres jusqu'en 2007, les livraisons laitières régionales ont ensuite connu une forte progression (+19 % en 8 ans contre 10 % au plan national), du fait de la réattribution de références supplémentaires par l'Union européenne. La région a en effet fortement investi, à la fois au niveau des élevages et au niveau des entreprises de transformation.

Exploitations et actifs

Répartition de la référence laitière moyenne par canton en Pays de la Loire (2014)

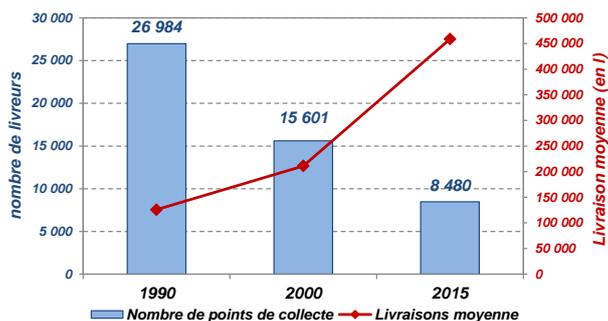
Source : Traitement PEP CAs Pdl,
d'après données SRISE-DRAAF Pdl-FAM



- 8 480 élevages laitiers en 2015 dont 428 livreurs de lait biologique.
- 16 800 actifs sur les exploitations (en ETP) dont 15 100 exploitants et 1 700 salariés (source : étude emploi PEP).
- Une dimension laitière moyenne de 459 000 litres par point de collecte en 2015 avec une forte disparité entre départements : 617 000 000 litres en Vendée, 403 000 litres en Mayenne.
- La moitié des chefs d'exploitation en âge de partir en retraite dans les 10 ans à venir (source : données MSA).
- Des installations nombreuses: en moyenne 291 installations aidées et non aidées par an sur la période 2010-14, soit un taux de renouvellement de 52 %.



Evolution du nombre de points de collecte et de la livraison laitière moyenne en Pays de la Loire

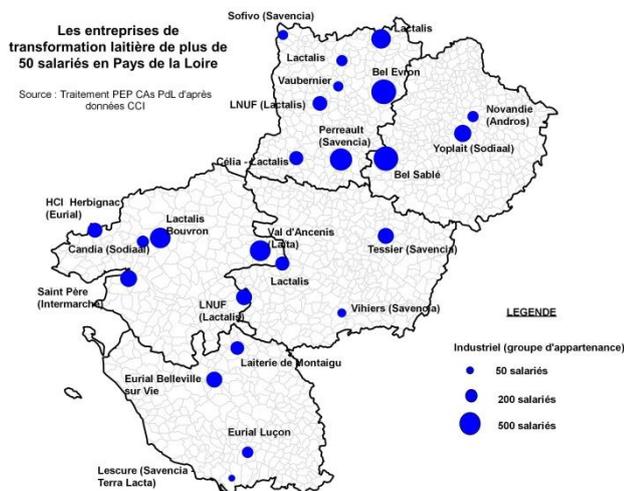


PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire

Source : Agreste, FranceAgriMer

La restructuration des élevages s'est poursuivie conjointement à l'évolution de la production régionale. Le nombre de points de collecte est ainsi passé de 13 700 à 8 480 entre 2004 et 2015 (-38 %), et la livraison moyenne s'est accrue de 237 000 à 459 000 litres. Cette augmentation des tailles d'élevage s'explique en particulier par le poids croissant des formes sociétaires qui représentent aujourd'hui 70 % des élevages laitiers (source : MSA).

Collecte et transformation



- La région bénéficie de la présence de nombreuses entreprises de transformation, très diverses dans leurs dimensions, leurs fabrications et leurs débouchés. Des groupes de dimension européenne et internationale côtoient des PME. Ces entreprises emploient 6 800 salariés (source : CLAP 2013).
- Les fabrications sont majoritairement tournées vers les fromages (18 % des fabrications nationales) et le lait en poudre, suivis par les produits frais et le lait conditionné.
- Le chiffre d'affaires des industries laitières atteignait 3,33 milliards € en 2014 (source : Agreste).

Echanges

- Au niveau des échanges de produits laitiers, la région a dégagé un solde excédentaire de 569 millions d'euros en 2015, réalisé à 60 % avec les pays tiers (354 millions).
- Elle a exporté pour 814 millions € de produits laitiers, dont 56 % vers l'UE.
- Ses importations (245 millions €) proviennent, quant à elles, quasi exclusivement de l'Union européenne.



Analyse Swot

Forces	Faiblesses
<ul style="list-style-type: none"> • Une forte densité de production et de transformation. • De nombreux emplois. • Une bonne autonomie fourragère, avec une complémentarité cultures – élevage. • De nombreux investissements récents dans les élevages et les IAA. • Des produits différenciés, à bonne valeur ajoutée (fromages, poudres infantiles). • Des atouts environnementaux comparativement à l'Europe du Nord. • Présence à l'export. 	<ul style="list-style-type: none"> • Des relations déséquilibrées au sein de la filière (faible poids des OP face aux grands groupes). • Des prix très volatils (lait et intrants). • Baisse des aides PAC pour les systèmes les plus intensifs. • Des outils européens de gestion des risques insuffisants. • Certaines exploitations fragilisées par les investissements récents. • Des arrêts précoces consécutifs à la crise. • Distorsions de concurrence intra européennes. • Contraintes de travail fortes (astreinte).
Opportunités	Menaces
<ul style="list-style-type: none"> • Une consommation nationale importante. • Une demande mondiale croissante. • De nouvelles valorisations des produits laitiers. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ralentissement de la demande mondiale. • Concurrence intra-européenne croissante. • Des risques de croissance des importations par suite des accords bilatéraux (TTIP). • Image du lait auprès des consommateurs (santé). • Aléas climatiques croissants, source de volatilité des marchés.



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



Pôle Economie et Prospective des Chambres d'agriculture des Pays de la Loire

Pierre-Yves AMPROU Tél. 02 41 18 60 60
Christine GOSCIANSKI Tél. 02 41 18 60 57
Gilles LE MAIGNAN Tél. 02 53 46 61 70
Eliane MORET Tél. 02 43 67 37 09
Pascale LABZAE Tél. 02 43 29 24 28

Mail : pierre-yves.amprou@pl.chambagri.fr (Angers – La R/Y)
Mail : christine.goscianski@pl.chambagri.fr (Angers)
Mail : gilles.lemaignan@loire-atlantique.chambagri.fr (Nantes)
Mail : eliane.moret@mayenne.chambagri.fr (Laval)
Mail : pascale.labzae@sarthe.chambagri.fr (Le Mans)