

La filière laitière en Pays de la Loire

Contexte et enjeux

Depuis l'assouplissement progressif des quotas laitiers à partir de 2007 jusqu'à leur suppression fin mars 2015, la région des Pays de la Loire a connu une dynamique de développement laitier soutenue, marquée par de nombreux investissements tant au niveau des entreprises de transformation que des élevages. Cette dynamique a permis de saisir des opportunités sur un marché mondial en forte croissance, alors que la demande européenne et nationale est relativement stable.

La filière laitière régionale : points clés

La filière laitière occupe une place importante dans l'économie régionale. En 2017 elle a contribué à hauteur de 23 % à la valeur de la production agricole ligérienne⁽¹⁾, en générant 1,35 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

Plus de 16 000 actifs⁽²⁾ travaillent sur les exploitations laitières, auxquels s'ajoutent 6 700 emplois dans la transformation et de nombreux emplois en amont et en aval.

La région produit et transforme beaucoup plus de lait qu'elle n'en consomme. Elle couvre l'équivalent de 3,5 fois ses besoins, si bien qu'une grande partie des produits laitiers sont expédiés vers d'autres régions françaises et exportés. 17 % du chiffre d'affaires de l'industrie laitière régionale est ainsi réalisé à l'export.

Les entreprises de transformation présentes sur la région se différencient sur le marché par des politiques de marques fortes et par des innovations produits. La place des signes de qualité (autres que l'agriculture biologique) est par contre peu marquée :

on recense uniquement quelques produits transformés sous Label Rouge (Mimolette produite à Bouvron, Brie d'Ancenis), ainsi que du beurre d'Appellation d'Origine Protégée (AOP) Charentes-Poitou, fabriqué en partie en Vendée.

La production biologique est, quant à elle, en pleine expansion. La région assure 24 % de la collecte nationale de lait biologique, et une vingtaine d'opérateurs -les principaux intervenants dans la filière laitière biologique- assurent la collecte en Pays de la Loire.

En parallèle, de nouveaux signes de différenciation privée se développent, principalement centrés sur les modes de production (lait de pâturage, sans OGM), ainsi que des produits équitables (avec une meilleure rémunération pour les producteurs). Ils sont initiés soit par les producteurs (ou leurs organisations de producteurs (OP)), soit par les transformateurs, et génèrent des plus-values variables pour les producteurs, allant de 6 à 15 €/1 000 litres.

Production laitière en 2017

- Livraisons: 3,78 milliards de litres soit 16 % des livraisons nationales.
- Deuxième rang français derrière la Bretagne (22 %).
- 23 % du chiffre d'affaires de l'agriculture régionale (hors subventions).
- Lait biologique: 3,6 % des livraisons régionales.

Elevages et actifs en 2017

- 7 874 élevages laitiers dont 479 livreurs de lait biologique.
- 16 500 actifs sur les exploitations (en équivalents temps plein).
- Une dimension laitière moyenne de 480 000 litres par point de collecte.

⁽¹⁾ chiffre d'affaires hors subventions et productions fourragères

⁽²⁾ en équivalents temps plein

Un tiers des exploitations régionales produisent du lait

La région Pays de la Loire compte 24 000 exploitations agricoles parmi lesquelles près de 8000 produisent du lait. Le lait est l'atelier dominant dans 70 % des exploitations laitières, mais seul un tiers d'entre elles sont spécialisées. Au côté de l'atelier lait, on rencontre fréquemment des ateliers viande bovine (élevage allaitant et/ou engraissement de jeunes bovins), porc, volaille, et/ou grandes cultures.

La production se renforce dans le Nord-Ouest de la région, là où elle est déjà la plus dense. C'est en Mayenne et en Loire-Atlantique que les livraisons ont le plus fortement progressé au cours des dix dernières années.

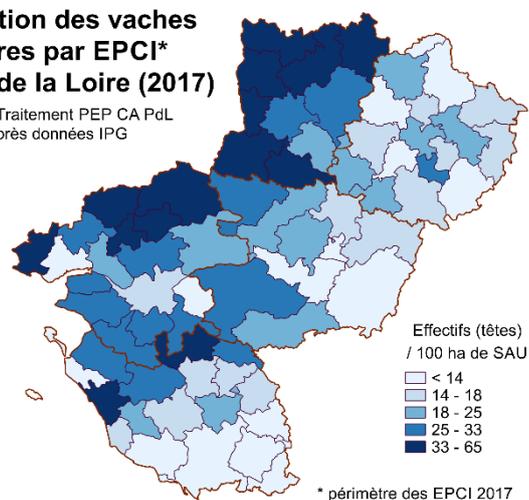
| Evolution des livraisons par département | | | |
|--|-----------|-----------|-------------------|
| (en milliers de litres) | 2007 | 2017 | Evolution 2017/07 |
| Pays de la Loire | 3 271 882 | 3 784 330 | 16% |
| Loire-Atlantique | 763 360 | 899 440 | 18% |
| Maine-et-Loire | 589 735 | 682 657 | 16% |
| Mayenne | 1 006 755 | 1 200 621 | 19% |
| Sarthe | 389 175 | 421 638 | 8% |
| Vendée | 522 856 | 579 934 | 11% |

PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire

Source : Agreste

Répartition des vaches laitières par EPCI* en Pays de la Loire (2017)

Source : Traitement PEP CA PdL d'après données IPG



Une production en hausse depuis dix ans

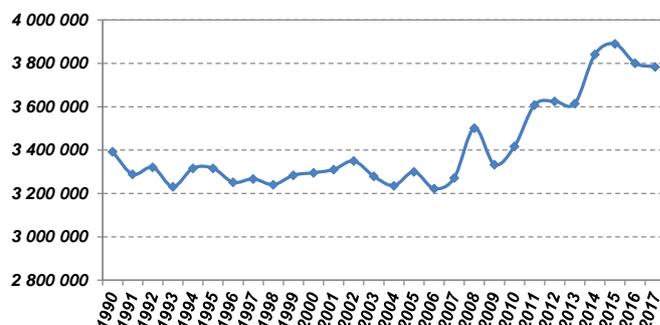
Stabilisées autour de 3,3 milliards de litres jusqu'en 2007, les livraisons laitières régionales ont ensuite connu une progression de 16 % en dix ans. Cette progression, plus marquée qu'au niveau national (+7 %), témoigne des gains de parts de marché permis par les investissements au sein de la filière.

Parallèlement à l'essor des volumes, le profil des élevages a évolué, avec un fort développement des formes sociétaires qui représentent aujourd'hui 70 % des élevages laitiers, et 90 % des installations aidées.

La livraison moyenne atteint désormais 480 000 litres par point de collecte (contre 280 000 litres dix ans auparavant). Cette augmentation des volumes a été permise par la saturation des outils en place et/ou par de nouveaux investissements. Au cours des dix dernières années, un tiers des élevages a disparu

malgré un bon taux de renouvellement, de l'ordre d'une installation (avec ou sans aides) pour deux départs.

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



PEP Chambre d'agriculture Pays de la Loire

Source : Agreste

La transformation laitière régionale emploie 6 700 salariés

Ce nombre d'emplois est resté stable au cours des dix dernières années, car les entreprises ont investi et innové pour développer de nouveaux produits (fromages et lait infantile en particulier). Elles ont également accru leurs exportations, en particulier vers les pays tiers (lait infantile, mozzarella...).

La région compte dix entreprises de fabrication laitière de plus de cinquante salariés, plus six outils

artisans, de dix à cinquante salariés (source : INSEE - CLAP 2015 et CRCI).

Par ailleurs, environ 200 producteurs de lait de vache commercialisent des produits transformés en circuits courts (source : RA 2010 complété par données cessations - installations 2011-2017). Il peut s'agir de lait cru, de fromages frais ou affinés, ou de glaces.

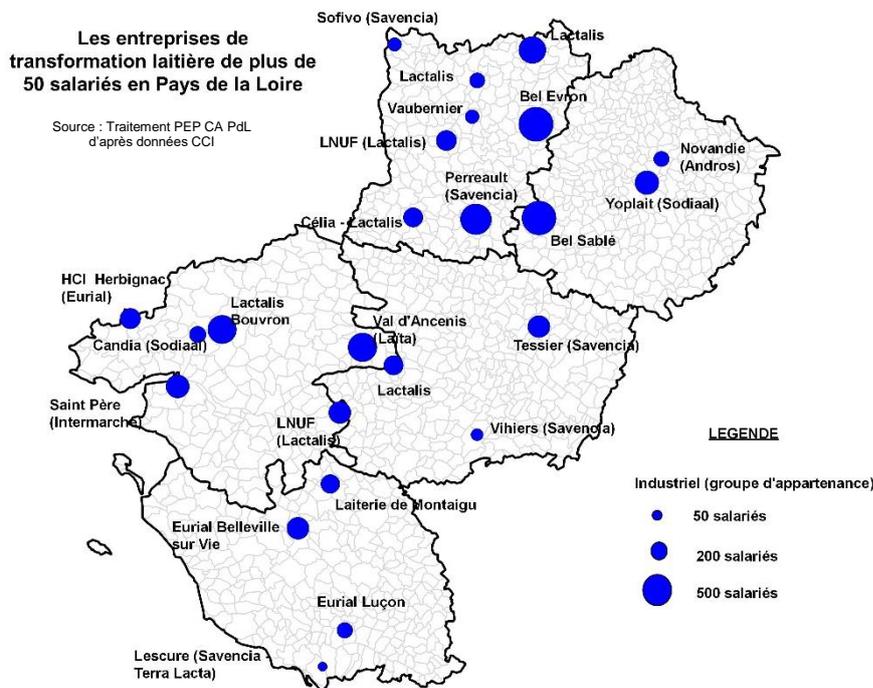
Parmi les dix entreprises de plus de cinquante salariés, des groupes de dimension européenne et internationale (Lactalis, Bel, Savencia, Sodiaal, Eural) côtoient des PME.

Les groupes privés sont plus présents qu'à l'échelle française. Ils regroupent plus de 75 % des emplois régionaux de la transformation laitière.

Parmi les entreprises de transformation laitière, le groupe Lactalis est le premier employeur sur la région (32 % des emplois) suivi de Bel (20 %) et de Savencia (14 %). Viennent ensuite les coopératives Eural, Sodiaal et Laïta (7 à 9 % des emplois chacune).

Les PME emploient 11 % des effectifs salariés de la région. Il s'agit de la fromagerie Vaubernier (entreprise familiale), la laiterie St Père (groupe Intermarché), la laiterie Montaigu, approvisionnée par la coopérative Terra Lacta (dont le siège est en Poitou-Charentes), ainsi que des TPE de dix à cinquante salariés (trois fromageries bio, deux fabricants de fromage de chèvre, et un transformateur de lait de vache conventionnel).

La région compte également un site de production Novandie en Sarthe (groupe Andros). La fromagerie Lescure basée en Vendée est, quant à elle, une filiale à part égale de Savencia et de Terra Lacta.



Une forte orientation fromagère, qui s'est renforcée après 2007

Plusieurs entreprises régionales sont spécialisées dans la production fromagère : les groupes Bel et Savencia, la laiterie familiale Vaubernier, et la laiterie Novandie, tourné vers l'ultra frais (72).

La laiterie de Montaigu (85) est spécialisée en lait infantile et la laiterie St Père (44) fabrique du lait de consommation, des produits frais, du beurre et de la crème.

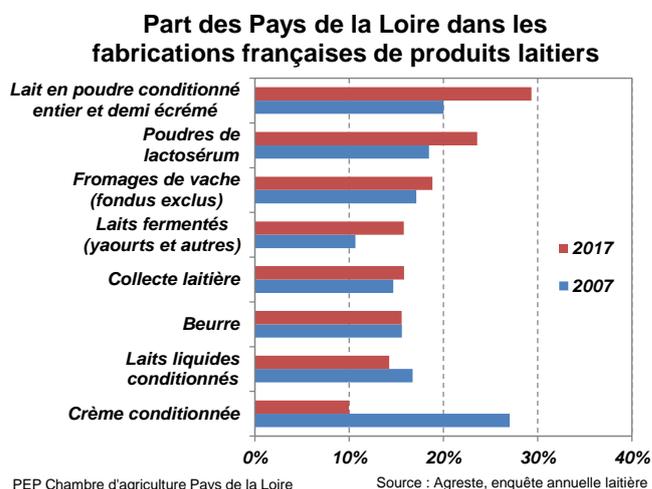
Les coopératives Sodiaal, Eural, et Laïta ainsi que le groupe Lactalis, ont une production diversifiée: fromages, produits frais, lait liquide, poudre, ingrédients...

En parts de marché au sein de la transformation nationale, la région des Pays de la Loire est bien positionnée dans les secteurs des fromages (première région française), de la poudre de lactosérum et du lait en poudre, suivis par les produits frais. Elle a d'ailleurs amélioré son positionnement sur ces différents secteurs.

Le secteur fromager concentre aujourd'hui les deux tiers des salariés et du chiffre d'affaires de l'industrie laitière régionale (contre 50 % en 2007). L'emmental

est un produit phare de la région avec un tiers de la production nationale.

En revanche, la contribution régionale aux fabrications nationales de lait liquide, de crème et de beurre est moindre, et tend à diminuer.



Des relations de plus en plus structurées au sein de la filière

Alors qu'en France, 40 % de la collecte privée est organisée par les OP, ce taux est plus élevé en Pays de la Loire: il varie de 50 % à près de 100 % selon les entreprises. Il a en effet progressé avec la mise en place de nouveaux cahiers des charges porteurs de plus-values, conditionnées par une adhésion à l'OP (exemple : OP Bel).

A ce jour, douze OP agréées fonctionnent sur la région :

- trois sont spécialisées dans le lait biologique : la SAS Biolait à vocation nationale, la Société Coopérative lait bio du Maine (53), et l'Association des producteurs de lait biologique Seine-et-Loire,
- deux OP réunissent chacune presque tous les livreurs des deux laiteries régionales : Association des producteurs Saint Père (44) et OP Vaubernier (53),
- quant aux producteurs livrant aux grands groupes privés, ils sont organisés en OP par établissement, elles-mêmes regroupées en associations régionales ou interrégionales :
 - Association des Producteurs Bel Ouest (APBO),
 - Association des Producteurs de lait Lactalis Bretagne et Pays de la Loire (APLBL), et OP des producteurs Grand Ouest (OPLGO), adhérentes à l'UNELL (Union Nationale des Eleveurs Livrant à Lactalis),
 - Pour le groupe Savencia : quatre OP régionales (une par établissement) adhérent à l'AOP nationale Sunlait, qui est en capacité de négocier prix et volumes.
- France Milk Board, OP à vocation nationale, réunit aussi des éleveurs de la région.

Conclusion

Dans un contexte de stabilité du marché européen et d'évolution de la demande mondiale vers des produits à plus forte valeur ajoutée (fromages notamment), la région a déjà engagé de nombreuses mutations pour s'adapter aux évolutions du marché :

- réorganisation et investissements des entreprises de transformation et des élevages,
- structuration des producteurs au sein des OP et AOP,
- évolution des modes de production (agriculture biologique, lait de pâturage, alimentation sans OGM...) pour répondre aux attentes sociétales, et dégager plus de valeur ajoutée.

Ces adaptations ont permis à la région de se positionner sur les nouveaux marchés porteurs au plan national et à l'export, et soulignent les atouts de la filière laitière ligérienne,

- tant au niveau de la production : qualité des sols, climat favorable, systèmes de production

diversifiés, savoir-faire et motivation des éleveurs, modernisation des exploitations,

- qu'au niveau de la transformation : présence de groupes de dimension européenne et de PME, nombreuses restructurations en cours, recherche et innovation, large gamme de produits fabriqués et marques renommées.

A moyen terme, la filière restera confrontée à des enjeux climatiques et environnementaux croissants ainsi qu'à une concurrence qui s'affirme de plus en plus au sein de l'Union européenne et au plan international (nouveaux accords bilatéraux).

Elle devra également faire face à de nombreux départs en retraite (43 % des éleveurs laitiers à l'horizon 2027) et devra renforcer son attractivité pour en assurer le renouvellement, en particulier sur le plan des conditions de travail (qualité de vie et rémunération).

Pour en savoir plus : Une analyse plus complète au niveau du marché et des enjeux pour la région, est consultable en ligne : [La filière laitière en Pays de la Loire](#)



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



Contacts Pôle Economie et Prospective de la Chambre 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@pl.chambagri.fr (Nantes)
Mail : eliane.moret@pl.chambagri.fr (Laval)
Mail : pascale.labzae@pl.chambagri.fr (Le Mans)