

Agreste Aquitaine

Analyses et résultats

Numéro 50 - janvier 2012



Nette reprise de la collecte mais sous-réalisation régionale persistante

En 2010-2011, le prix moyen du lait payé au producteur est supérieur de 14% à celui de la campagne précédente. Cette meilleure rémunération, résultant de l'application des accords interprofessionnels de mars et août 2010, a sans nul doute favorisé la relance des livraisons qui augmentent de 2,2% par rapport à 2009-2010 sans retrouver toutefois leur niveau de 2008-2009. En dépit de cette reprise, le taux de sous-réalisation des quotas attribués aux éleveurs aquitains demeure très élevé (19% en Aquitaine contre seulement 6% sur l'ensemble de la France).

A l'image de la collecte de lait qui progresse de 9,5% en Aquitaine par rapport à la dernière campagne, la production de fromage augmente de 4,5% entre 2009 et 2010. Le conditionnement du lait en brique et la fabrication des desserts lactés restent stables.

Jean-Louis LAFON
Christine JALLAIS

La filière lait de vache en Aquitaine (campagne 2010-2011)

Deux départements aquitains dans le trio de tête du bassin laitier Sud-Ouest

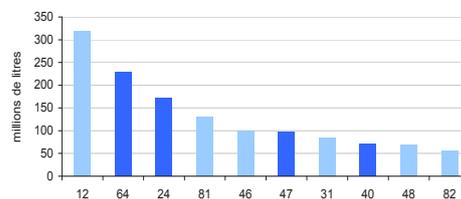
Une production régionale nettement supérieure à la collecte des laiteries d'Aquitaine

Avec 617,2 millions de litres en 2010-2011, les livraisons de lait des producteurs aquitains représentent 2,7% de la production nationale française. Ceci place l'Aquitaine au 14^{ème} rang national. En totalisant 41% des livraisons du bassin laitier Sud-Ouest, elle se positionne juste derrière la région Midi-Pyrénées (54%) et loin devant le Languedoc-Roussillon (5%).

Le volume moyen livré par chaque éleveur aquitain aux laiteries (hors vente directe) atteint 260 000 litres contre 146 000 litres en Languedoc-Roussillon et 245 000 litres en Midi-Pyrénées. A contrario, le poids de l'industrie laitière en Aquitaine est nettement moins important qu'en région Midi-Pyrénées. Les usines laitières disposant d'un siège social en Aquitaine ne réceptionnent en effet que 19% du lait collecté dans le bassin laitier Sud-Ouest (78% sont conditionnés ou transformés dans des entreprises ayant leur siège social en région Midi-Pyrénées).

Pyrénées-Atlantiques et Dordogne en tête de file du bassin laitier du Sud-Ouest

Livraisons des 10 principaux départements du bassin laitier Sud-Ouest en 2010



Source : SSP - Enquête annuelle laitière

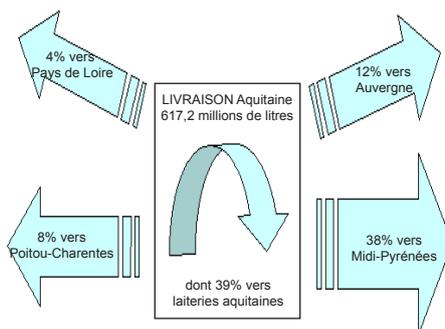
Un lait essentiellement livré dans le bassin laitier Sud-Ouest

Les livraisons des éleveurs laitières aquitains sont principalement destinées à des laiteries aquitaines (39%) et midi-pyrénéennes (38%). Les 23% restants sont dirigés vers trois autres bassins : Auvergne-Limousin (11,5%), Charentes-Poitou (8 %) et Grand-Ouest (3,5%).

La commercialisation de 61% du lait aquitain dépend donc d'entreprises agroalimentaires ayant leur siège social hors de la région. A l'inverse, les usines laitières d'Aquitaine se fournissent à hauteur de 92% dans la région.

Lait aquitain majoritairement valorisé hors de la région

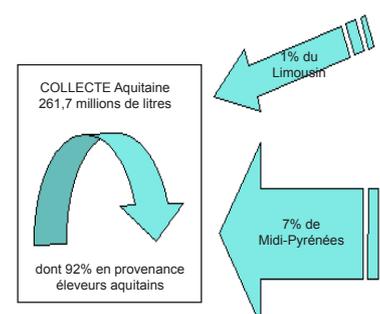
Destination des livraisons des éleveurs aquitains en 2010-2011



Source : SSP - Enquête situation mensuelle laitière

Approvisionnement essentiellement local des laiteries aquitaines

Origine des collectes des laiteries aquitaines en 2010-2011



Source : SSP - Enquête situation mensuelle laitière

Concentration progressive de la production

Des livreurs de moins en moins nombreux

En 2010, les producteurs laitiers d'Aquitaine représentent 3% des 76 000 producteurs français et 38% de ceux du Bassin Sud-Ouest. Ils se concentrent essentiellement dans les Pyrénées-Atlantiques (1 028 producteurs) et en Dordogne (598 producteurs). Ces deux départements regroupent respectivement 43,5% et 25% des livreurs aquitains. Les effectifs sont moins importants dans le Lot-et-Garonne (331 producteurs = 14%), les Landes (248 producteurs = 10,5%) et en Gironde (160 producteurs = 7%).

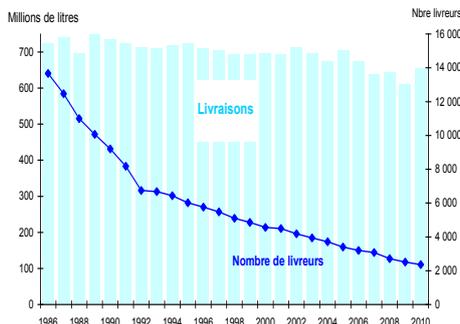
Sur la dernière décennie, le nombre de producteurs de lait a chuté de - 48% en Aquitaine pour se stabiliser autour de 2 500 producteurs. Depuis 2001, ce ne sont donc pas moins de 220 livreurs qui ont disparu chaque année. Sur cette même période, la baisse des livraisons a été heureusement beaucoup moins vertigineuse en affichant une diminution de seulement - 6%.

Des éleveurs jeunes

En Aquitaine, l'âge moyen des chefs d'exploitation laitière est de 47 ans comme dans les deux autres régions

Chute du nombre de livreurs beaucoup plus rapide que la baisse de la production

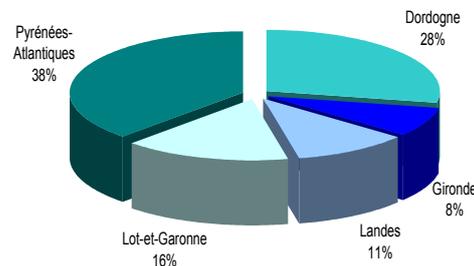
Lait de vache aquitain livré à l'industrie



Source : SSP - Enquête annuelle laitière

Deux tiers du cheptel laitier aquitain dans les Pyrénées-Atlantiques et en Dordogne

Répartition effectif vaches laitières en 2010



Source : SSP - Statistique Agricole Annuelle

du Bassin laitier Sud-Ouest. Plus de la moitié des éleveurs (57%) ont moins de 50 ans. Un peu plus de 70 % du troupeau est détenu par des éleveurs âgés de 40 à 60 ans. Les capacités de production que libéreront progressivement les éleveurs les plus âgés offrent à la filière aquitaine de nouvelles perspectives de restructuration.

Un cheptel majoritairement présent dans les exploitations sociétaires

Le lait est aussi bien produit dans des exploitations individuelles (51% des élevages laitiers aquitains) que dans

des entreprises de formes sociétaires ; GAEC, EARL, SCL et « autres statuts » totalisent 49% de l'ensemble des exploitations laitières de la région et pèsent particulièrement lourd dans la filière détenant 70% de l'ensemble du cheptel. En 2010, les effectifs aquitains de vaches laitières ont régressé de 3,4%, suite principalement à la crise du lait de 2009-2010 qui a mis à mal les éleveurs. Le troupeau aquitain représente désormais à peine 3% du cheptel national.

Une campagne laitière 2010-2011 en nette progression

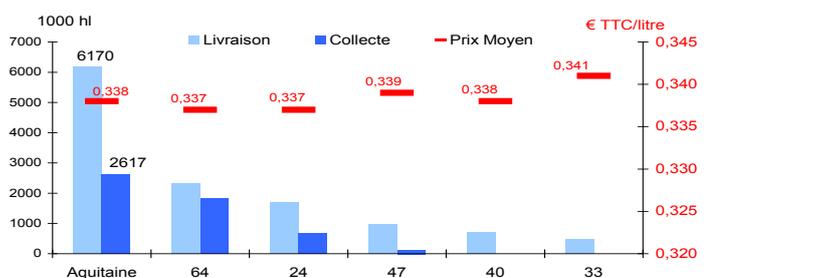
La campagne laitière 2010-2011 se caractérise par une forte reprise des livraisons et de la collecte par rapport à la campagne précédente qui avait été très marquée par la grève du lait de septembre 2009.

Sur un an, les livraisons et les collectes affichent des hausses respectives de +2,2% et +9,5%. Elles retrouvent ainsi à peu près leurs niveaux de 2008-2009 (sur deux ans, les livraisons présentent encore un déficit de -1,4% et la collecte n'a augmenté guère de plus de 1%).

Les livraisons prédominent toujours aussi nettement sur la collecte. En totalisant deux tiers des livraisons, les Pyrénées-Atlantiques (38%) et la Dordogne (28%) demeurent les deux départements aquitains les plus productifs.

Forte prédominance des Pyrénées-Atlantiques dans la collecte laitière aquitaine

Répartition géographique des livraisons et collectes - Prix moyen payé au producteur - (campagne 2010-2011)



Source : SSP - Enquête situation mensuelle laitière

Formation du prix du lait difficile en 2010-2011

Les négociations sur les prix ont été très difficiles durant toute la première moitié de la campagne 2010-2011. Les industriels ont accepté difficilement le 30 mars 2010 que les augmentations de prix instituées par l'accord interprofessionnel du 3 juin 2009 soient appliquées durant le 2^{ème} trimestre 2010 à la seule condition que soient introduits dès le 3^{ème} trimestre de nouveaux indicateurs portant sur l'écart de prix entre la France et l'Allemagne, sur le prix des produits industriels (beurre et poudre de lait) et sur les coûts de production. L'accord sur le prix de base du 3^{ème} trimestre n'a pu toutefois se faire que le 18 août 2010 après de longues semaines de négociations qui ont abouti à une augmentation de prix de 10% par rapport au 3^{ème} trimestre 2009 dans la limite toutefois d'une moyenne annuelle 2010 atteignant 301 euros. Cet accord précisait aussi que le prix du lait français ne pourrait désormais pas dépasser de plus de 8 euros/tonne le prix du lait allemand (à la baisse comme à la hausse).

En résumé, le prix de base mensuel du lait (hors flexibilité) s'obtient actuellement en ajoutant au prix moyen de l'année précédente, l'indice trimestriel économique du CNIEL⁽¹⁾, l'indice mensuel de compétitivité France-Allemagne et enfin l'indice mensuel de saisonnalité fixé par le CRIEL⁽²⁾ du Sud-Ouest (CILAISUD).

⁽¹⁾ CNIEL : Centre National Interprofessionnel de l'Economie Laitière

⁽²⁾ CRIEL : Centre Régional Interprofessionnel de l'Economie Laitière

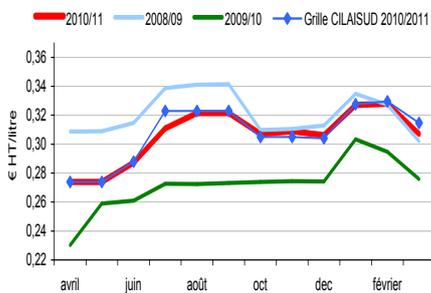
Des prix plus rémunérateurs

Après avoir nettement progressé durant les 6 premiers mois de la campagne, le prix du lait a baissé en octobre pour rejoindre son niveau de 2008-2009. Pour la campagne 2010-2011, le prix moyen du lait aquitain payé au producteur s'établit à 0,338 € TTC par litre (+ 14% par rapport à la campagne 2009-2010 qui affichait une rémunération moyenne de 0,297€ TTC/ litre). Au sein de la région, de légères disparités persistent néanmoins entre les 5 départements (0,337 € à 0,341 € TTC/ litre).

L'évolution favorable du prix du lait standard aquitain par rapport à la précédente saison (+ 16,2%) reflète celle des prix de base qui sont négociés par CILAISUD (l'interprofession du Sud-Ouest) à partir de l'indice trimestriel de l'interprofession laitière nationale (CNIEL). La situation économique des éleveurs reste néanmoins délicate car le coût des aliments des vaches laitières (qui représente 20% des charges) n'a lui aussi cessé de progresser durant la campagne 2010-2011.

Des prix en hausse âprement négociés

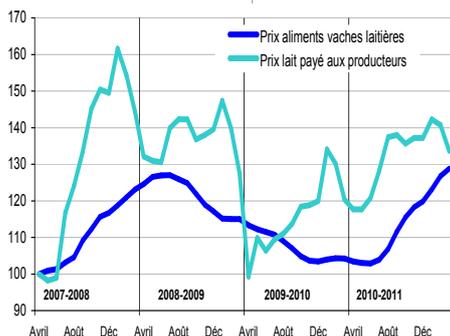
Evolution du prix du lait standard en Aquitaine



Sources : SSP - Enquête situation mensuelle laitière
CILAISUD (pour le prix de base)

Hausse du prix des aliments en 2010-2011 suivie d'une moindre augmentation du prix du lait qu'en 2007-2008

Evolution mensuelle du prix moyen payé au producteur et du coût de l'aliment pour vache laitière



Sources : SSP - Ipampa
SSP - Enquête situation mensuelle laitière

Des livraisons inférieures aux références individuelles des producteurs

Une petite part des éleveurs (12,5%) disposent de références individuelles laitières leur permettant d'effectuer de la vente directe (les volumes concernés ne dépassent toutefois pas 15,4 millions de litres soit 2% du quota régional). En 2010-2011, la quantité totale des livraisons aquitaines effectuées auprès de l'industrie laitière atteint 617,2 millions de litres soit 260 000 litres par livreur c'est-à-dire 16% de moins que la référence moyenne des producteurs aquitains impliqués dans l'activité livraison (évaluée à environ 310 000 litres par livreur).

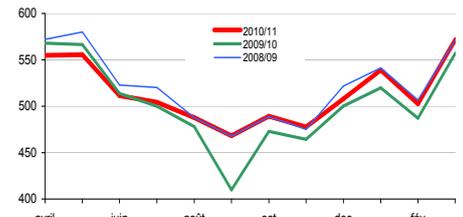
Avec 270 000 litres, la référence moyenne des Pyrénées-Atlantiques est la plus faible de la région (le département le plus « productif » à savoir la Gironde atteint plus de 375 000 litres). Cette situation s'explique en partie par la forte proportion d'éleveurs pyrénéens disposant d'un quota inférieur à 150 000 litres (37%). En Aquitaine, ces petits producteurs représentent 30% des effectifs mais ne possèdent que 7% des quotas. A l'inverse, les gros producteurs bénéficiant d'un quota supérieur à 500 000 litres (16% des livreurs) accaparent 39% des quotas de la région.

En totalisant 617,2 millions de litres en 2010-2011, les livraisons de la région Aquitaine se placent 19,4% en dessous de l'ensemble des références laitières des éleveurs aquitains (765 millions de litres hors vente directe). Ce taux de sous-réalisation varie de - 14,5% à - 22,5% selon les départements. Les deux principaux départements à savoir les Pyrénées-Atlantiques et la Dordogne (66% des livraisons) représentent 64% du déficit de la région.

Le niveau de sous-réalisation reste nettement plus élevé en Aquitaine que sur l'ensemble de la France (- 6,1%) mais proche de la situation observée dans le bassin Sud-Ouest (- 18%). Par voie de conséquence, la région contribue à hauteur de 10% au déficit de la réalisation nationale, alors qu'elle représente moins de 3% de la production.

Reprise des livraisons après une campagne 2009-2010 marquée par la grève du lait

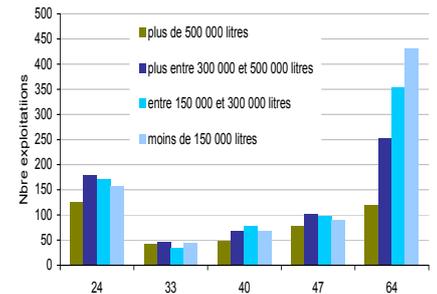
Evolution des livraisons aquitaines



Sources : SSP - Enquête situation mensuelle laitière

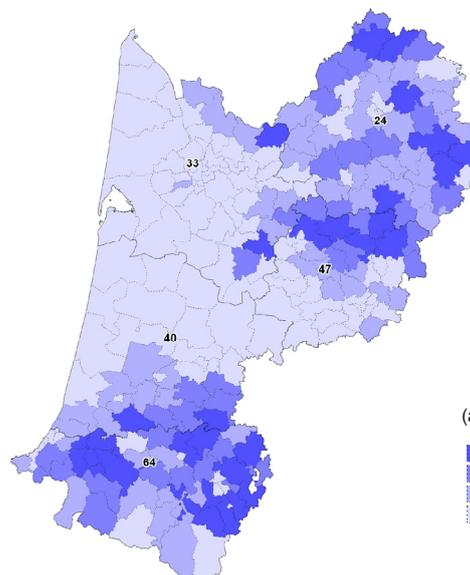
Faible proportion de gros quotas dans le principal département producteur

Répartition des exploitations par tranches de quotas



Département	Quota moyen (litres/livreur)	Taux de sous-réalisation (en %)
Dordogne	339 860	- 19,3
Gironde	376 100	- 22,5
Landes	320 830	- 14,5
Lot-et-Garonne	341 235	- 22,3
Pyrénées-Atlantiques	269 280	- 18,9

Sources : FranceAgriMer / SSP



Deux sous-bassins de production séparés par la forêt des landes de Gascogne

Quota laitier par canton (année 2009 - milliers d'hectolitres)

- 9 000 à 26 100
- 4 400 à 9 000
- 1 400 à 4 400
- Moins de 1 400

Sources : FranceAgriMer - SSP

Une collecte très concentrée

En 2010-2011, la collecte des établissements laitiers disposant d'un siège social en Aquitaine s'élève à 261,7 millions de litres qui proviennent à 92% d'Aquitaine et à 99% du bassin laitier Sud-Ouest. La collecte reste essentiellement concentrée dans les Pyrénées-Atlantiques (69%) et en Dordogne (26%). En se fournissant au plus près, l'industrie laitière aquitaine sécurise son approvisionnement et surtout minimise ses coûts de collecte. La campagne laitière 2010-2011 voit la collecte progresser de + 9,5% par rapport à la saison précédente qui avait souffert de la grève du lait de septembre 2009.

Quatre laiteries (dont deux possèdent leur siège social en Aquitaine) achètent 60% de la production aquitaine de lait.

Une forte proportion de lait conditionné

En Aquitaine, les industries laitières occupent la 3^{ème} place des industries agroalimentaires en terme de chiffre d'affaires. Elles sont principalement présentes dans les zones d'élevage de la région à savoir dans les Pyrénées-Atlantiques et en Dordogne.

En 2010, l'Aquitaine compte 16 établissements laitiers approvisionnés en lait de vache : 3 Collecteurs, 7 Collecteurs-Transformateurs, 6 Transformateurs.

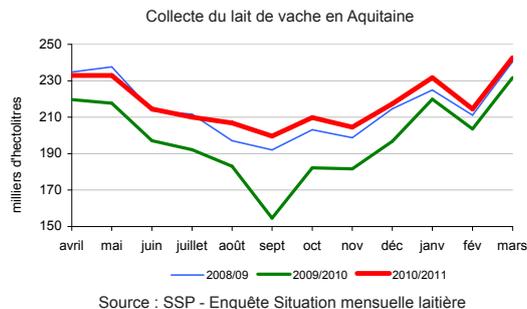
Les entreprises laitières de la région valorisent 39% du lait produit en Aquitaine (seuls 8% de leur collecte proviennent des régions limitrophes).

En 2010-2011, les entreprises laitières d'Aquitaine fabriquent essentiellement 3 types de produits :

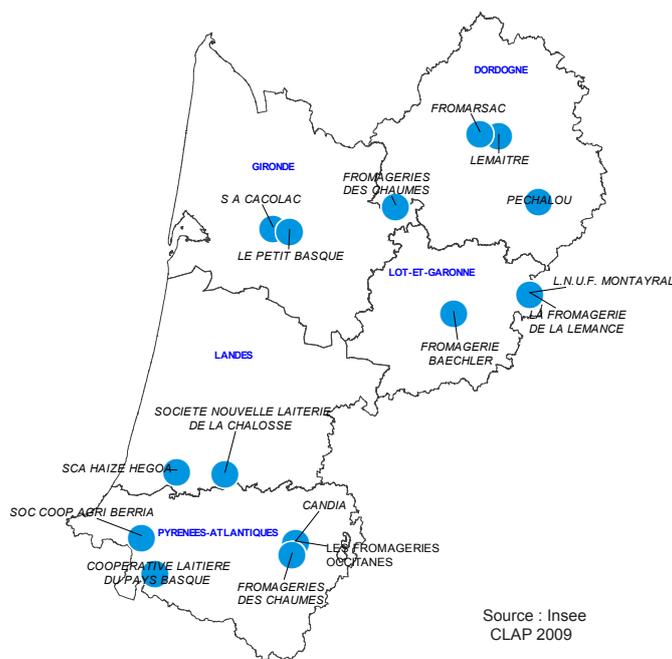
- le lait conditionné représente 224 millions de litres dont 98% sont traités en ultra-haute-température (uht),
- les yaourts et les desserts lactés totalisent 33 000 tonnes constituées à 97% de desserts lactés frais,
- les fromages et spécialités pèsent 31 400 tonnes (52% de fromages à pâte molle, 32% de fromages frais, 15% de fromages à pâte pressée non cuite et enfin 1% de fromages à pâte pressée cuite).

Avec un poids nettement inférieur au volume de lait conditionné et un poids équivalent à celui des yaourts et desserts lactés, le secteur de la fabrication des fromages génère près de 70% de la valeur ajoutée de l'industrie régionale du lait.

Meilleure collecte estivale qu'en 2008-2009



Etablissements laitiers au contact des producteurs



Bassins laitiers opérationnels à partir de la campagne 2011-2012

Dans le cadre du plan stratégique national pour la filière laitière dont l'objectif principal est la préparation de la sortie des quotas laitiers prévue en 2015, une gestion par bassin a été mise en place le 10 mars 2011. Le même jour, un décret a été signé pour constituer des « conférences de bassin laitier » placées sous l'égide de préfets coordonnateurs. Cette instance de concertation contribue à la définition des critères de redistribution des quotas aux producteurs, l'élaboration des politiques d'accompagnement de l'amont et de l'aval de la filière ainsi qu'à l'amélioration de la connaissance de la production et du marché des produits laitiers.

Le bassin laitier du SUD-OUEST comprend les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon ; il est coordonné par le préfet de la région Midi-Pyrénées qui a organisé la première conférence de bassin le 28 avril 2011. Il y a été notamment décidé de confier à l'interprofession CILAISUD la réalisation d'un plan stratégique pour la filière laitière du Sud-Ouest.

Les principales sources :

- L'enquête sur la situation mensuelle laitière du SSP (SM lait) pour les données régionales sur les livraisons, la collecte et le prix du lait de vache,
- L'enquête mensuelle laitière unifiée de FranceAgriMer/SSP (EML) pour les données sur la collecte de lait et les fabrications des produits laitiers,
- L'enquête annuelle laitière du SSP (EAL) pour les données sur le nombre de livreurs, la collecte et les livraisons de lait ainsi que la fabrication des produits laitiers,
- La Statistique Agricole Annuelle (SAA) pour les données sur les effectifs de vaches,
- Le recensement agricole (RA 2010) pour les données sur les chefs d'exploitations et les statuts des exploitations,
- Le fichier national de FranceAgriMer relatif aux quotas laitiers détenus par les éleveurs durant la campagne 2010-2011.

Quelques définitions :

- Livraison** : quantité de lait livré par les producteurs aux laiteries quelle que soit la localisation de ces dernières (la notion de « livraison » est donc rattachée à l'activité des producteurs).
- Collecte** : quantité de lait collecté par une laiterie auprès des producteurs quelle que soit la localisation de ces derniers (la notion de « collecte » est donc rattachée à l'activité des laiteries).
- Prix du lait standard** : prix payé pour un lait de qualité et de composition constante (38 g/l de matière grasse et 32 g/l de matière protéique).
- Prix moyen du lait** : prix versé effectivement aux producteurs (toutes primes et qualités confondues).

© AGRESTE
2012

Prix : 2,50 €



Cette publication est disponible à parution sur les sites internet de la statistique agricole : <http://agreste.agriculture.gouv.fr> et de la DRAAF Aquitaine : <http://draaf.aquitaine.agriculture.gouv.fr>

Agreste : la statistique agricole

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Service régional de l'information statistique, économique et territoriale
51, rue Kiéser - 33077 BORDEAUX CEDEX
Tel : 05.56.00.42.09 - Fax : 05.56.00.42.90
Courriel : contact.srise.draaf-aquitaine@agriculture.gouv.fr

Directeur Régional : Hervé DURAND
Directeur de publication : Jean-Pierre MORZIERES
Composition - Impression : SRISET Aquitaine
Dépôt légal à parution
N° CPPAP : 2250 AD - ISSN : 1283 - 5412