



Octobre 2013

Synthèses n° 2013/224

En mai 2013, pour la première fois depuis cinq ans, les effectifs de vaches laitières n'ont pas baissé

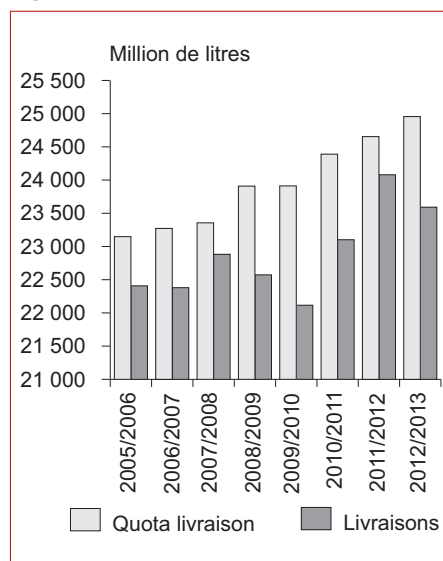
Après cinq années de baisse continue plus ou moins marquée, le cheptel français de vaches laitières progresse très légèrement entre mai 2012 et mai 2013 (+ 0,2 %). Au début de la campagne laitière 2013/2014, les perspectives favorables en matière de prix du lait associées à de bonnes disponibilités fourragères dans les exploitations à compter de mai ont pu recréer des conditions favorables au développement de la production. Cette évolution positive du cheptel, variable selon les régions, accentue encore légèrement la concentration géographique de la production laitière et préfigure sans doute la nouvelle carte géographique de répartition de la production laitière, après 2015.

Une nouvelle hausse des quotas

Avec 25 278 millions de litres de lait, le quota national total attribué aux producteurs laitiers pour la campagne laitière 2012/2013 se décompose entre 322 millions de litres au titre des quotas vente directe et 24 956 millions de litres au titre des quotas de livraisons aux laiteries. Au niveau national, le quota livraisons représente 99 % du quota total, cette proportion étant constante d'une campagne sur l'autre.

Afin de préparer la sortie des quotas à compter du 1^{er} avril 2015, des attributions de quotas nationaux supplémentaires pour tous les États membres ont été décidées, à compter du 1^{er} avril 2008. Le quota national de la France a ainsi augmenté de 2 % pour la campagne 2008/2009. Des attributions de

Attribution des quotas laitiers nationaux en progression à partir de 2008



Sources : FranceAgriMer pour les quotas au titre des livraisons, Agreste - Enquête Mensuelle Laitière Unifiée pour les données de livraisons

quotas supplémentaires ont par la suite également été accordées à partir de la campagne 2010/2011 dans le cadre du « Bilan de Santé » de la PAC.

Entre les campagnes 2007/2008 et 2012/2013, le volume national de quotas laitiers attribués aux producteurs laitiers français au titre des livraisons aux laiteries a ainsi progressé de près de 7 %, sur l'ensemble de la période. À l'exception du bassin Sud-Ouest où le quota a augmenté de 2 % seulement, les quotas ont fortement progressé dans les autres bassins laitiers, les hausses dépassant + 7 % dans les quatre principaux, voire + 8 % s'agissant du bassin Normandie.

Entre les campagnes 2012/2013 et 2011/2012, les livraisons de lait ont baissé, après avoir progressé depuis la campagne 2009/2010.

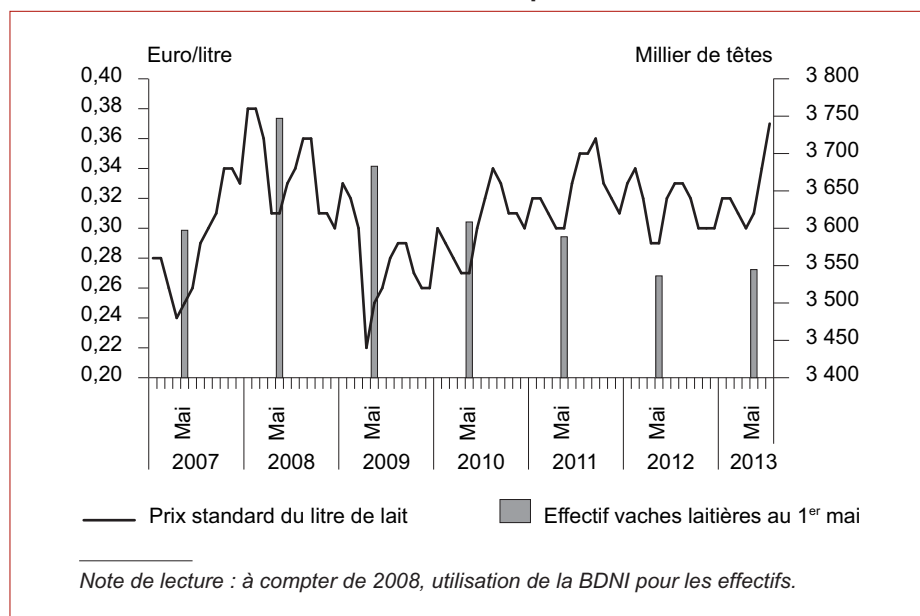
Des hausses de quotas différentes selon les bassins laitiers

| | Campagne laitière 2008/2009 (million de litres) | Campagne laitière 2012/2013 (million de litres) | Évolution entre les deux campagnes (%) |
|-------------------|---|---|--|
| Grand-Ouest | 7 671 | 8 273 | 7,9 |
| Normandie | 3 373 | 3 652 | 8,3 |
| Nord-Picardie | 2 419 | 2 595 | 7,3 |
| Grand-Est | 3 360 | 3 609 | 7,4 |
| Sud-Est | 1 631 | 1 723 | 5,6 |
| Sud-Ouest | 1 792 | 1 830 | 2,1 |
| Auvergne-Limousin | 1 254 | 1 326 | 5,8 |
| Charentes-Poitou | 1 356 | 1 424 | 5,0 |
| Centre | 500 | 524 | 4,7 |
| Total | 23 356 | 24 956 | 6,9 |

Note de lecture : la valeur concerne la situation à la fin de la campagne laitière soit au 31 mars 2008 et au 31 mars 2013. Il s'agit des quotas totaux détenus par les exploitations, au titre des livraisons aux laiteries.

Source : FranceAgriMer

Baisse des effectifs de vaches laitières jusqu'en 2012, dans un contexte de fortes variations du prix du lait standard



Sources : BDNI - Traitement SSP, Agreste, Enquête Situation mensuelle laitière pour le prix du lait

Haussse du cheptel de vaches laitières dans les bassins laitiers de l'Ouest, du Nord et de l'Est de la France

| | 2008 (millier de têtes) | 2012 (millier de têtes) | 2013 (millier de têtes) | 2013/2012 (%) |
|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| Grand-Ouest | 1 164 | 1 121 | 1 139 | + 1,7 |
| Normandie | 577 | 544 | 548 | + 0,6 |
| Nord-Picardie | 341 | 324 | 327 | + 0,9 |
| Grand-Est | 530 | 502 | 506 | + 0,9 |
| Sud-Est | 308 | 290 | 289 | - 0,3 |
| Sud-Ouest | 295 | 261 | 249 | - 4,9 |
| Auvergne-Limousin | 265 | 242 | 238 | - 1,4 |
| Charentes-Poitou | 193 | 183 | 179 | - 1,9 |
| Centre | 70 | 66 | 66 | - 0,8 |
| Corse et Dom | 5 | 4 | 4 | - 4,6 |
| Total | 3 747 | 3 536 | 3 545 | + 0,2 |

Source : BDNI - Traitement SSP

Augmentation des effectifs de vaches laitières dans les grands bassins laitiers

Entre les 1ers mai 2008 et 2012, l'effectif total de vaches laitières en France a diminué de plus de 211 000 têtes, soit de 5,6 %, dans un contexte de hausse des quotas. La hausse du rendement laitier moyen des vaches a permis une hausse de la production à partir de la campagne 2010/2011. Il est toutefois constaté une sous-réalisation continue du quota national, de 3 à 7 % selon les campagnes. Ces variations conjoncturelles de la sous-réalisation sont en grande partie liées aux fluctuations du prix de lait à la production et de son rapport avec le prix des aliments concentrés. En effet, les producteurs peuvent adapter à court terme la production en utilisant plus ou moins d'aliments concentrés et en retardant ou en anticipant la mise à la réforme des vaches. À plus long terme, ils peuvent augmenter le nombre de génisses entrant en production.

Au 1er mai 2013, avec près de 3,545 millions de têtes, l'effectif total de vaches laitières est supérieur de 8 000 têtes à celui de 2012, rompant ainsi avec la baisse régulière de ces dernières années. Cette hausse des effectifs devrait porter ses effets sur la campagne 2013/2014, d'autant que le prix du lait a marqué une nette reprise à partir du mois d'avril 2013 et que le prix des aliments concentrés a commencé à baisser à partir de l'été.

De 2008 à 2012, les effectifs de vaches laitières ont baissé dans toutes les régions françaises. En 2013, ce mouvement semble s'inverser pour la première fois depuis 2008 dans les quatre principaux bassins de production laitière, Grand-Ouest, Normandie, Nord-Picardie et Grand-Est. Sur l'ensemble de ces quatre bassins, la hausse concerne près de 30 000 vaches laitières. Entre 2012 et 2013, les effectifs de vaches laitières dans le bassin Grand-Ouest, premier bassin laitier en France, ont progressé de près de 20 000 têtes.

À l'inverse, dans les autres bassins laitiers, les effectifs de vaches laitières continuent à baisser. Parmi ces bassins, le bassin Sud-Ouest est celui qui

connaît la baisse la plus importante. Avec près de 249 000 têtes en 2013, il a ainsi perdu près de 5 % de ses effectifs, soit 13 000 têtes, par rapport à 2012 et 16 % de ses effectifs par rapport à mai 2008.

Dans ces conditions, la concentration géographique de la production laitière s'accroît. Avec plus de 2,5 millions de têtes, les bassins laitiers du Grand-Ouest, de Normandie, de Nord-Picardie et du Grand-Est regroupent à eux seuls plus de 71 % des effectifs de vaches laitières en mai 2013, contre 70,4 % en 2012. En mai 2008, ces quatre bassins représentaient un peu moins de 70 % des effectifs totaux de vaches laitières.

Les élevages disparaissent plus vite en dehors des grands bassins laitiers

Avec près de 73 000 détenteurs de quota laitier livraisons au 31 mars 2013, le nombre de détenteurs de quotas a baissé de 22 %, soit près de 21 000 bénéficiaires, entre les campagnes 2007/2008 et 2012/2013. Cette baisse est cependant variable selon les bassins. Les quatre premiers bassins laitiers ont ainsi perdu plus de 13 000 producteurs, soit 20 % du total des détenteurs, mais dans les autres bassins laitiers, le nombre de détenteurs s'est réduit dans de plus fortes proportions. La réduction atteint ainsi

près de 31 % dans le bassin Sud-Ouest et 30 % dans le bassin Charentes-Poitou. Par conséquent, alors que le quota national moyen par

exploitation a progressé sur la période de 37 %, dans les bassins Sud-Ouest et Charentes-Poitou, il a respectivement progressé de 47 % et 49 %.

Le cheptel laitier se concentre essentiellement dans le bassin Grand-Ouest

| | Part des vaches laitières par rapport à l'effectif total (%) | | |
|------------------------|--|------------|------------|
| | 2008 | 2012 | 2013 |
| 01 - Grand-Ouest | 31,1 | 31,7 | 32,1 |
| 02 - Normandie | 15,4 | 15,4 | 15,5 |
| 03 - Nord-Picardie | 9,1 | 9,2 | 9,2 |
| 04 - Grand-Est | 14,2 | 14,2 | 14,3 |
| 05 - Sud-Est | 8,2 | 8,2 | 8,1 |
| 06 - Sud-Ouest | 7,9 | 7,4 | 7,0 |
| 07 - Auvergne-Limousin | 7,1 | 6,8 | 6,7 |
| 08 - Charentes-Poitou | 5,2 | 5,2 | 5,1 |
| 09 - Centre | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
| Hors bassin et Dom | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Total | 100 | 100 | 100 |

Source : BDNI - Traitement SSP

Près de 21 000 détenteurs de quotas laitiers en moins entre les deux campagnes 2007/2008 et 2012/2013

| | Nombre d'exploitations détenant un quota laitier | | Évolution entre les deux campagnes | |
|-------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|---------------|
| | Campagne laitière 2007/2008 | Campagne laitière 2012/2013 | Nombre | % |
| Grand-Ouest | 28 407 | 22 498 | - 5 909 | - 20,8 |
| Normandie | 13 101 | 10 351 | - 2 750 | - 21,0 |
| Nord-Picardie | 8 941 | 7 069 | - 1 872 | - 20,9 |
| Grand-Est | 12 759 | 10 268 | - 2 491 | - 19,5 |
| Sud-Est | 8 768 | 6 863 | - 1 905 | - 21,7 |
| Sud-Ouest | 8 140 | 5 644 | - 2 496 | - 30,7 |
| Auvergne-Limousin | 7 729 | 6 029 | - 1 700 | - 22,0 |
| Charentes-Poitou | 4 153 | 2 924 | - 1 229 | - 29,6 |
| Centre | 1 522 | 1 155 | - 367 | - 24,1 |
| Total | 93 520 | 72 801 | - 20 719 | - 22,2 |

Note de lecture : la valeur concerne la situation à la fin de la campagne laitière, soit au 31 mars 2008 et au 31 mars 2013. Il s'agit des quotas totaux détenus par les exploitations, au titre des livraisons aux laiteries.

Source : FranceAgriMer

Une hausse du cheptel de vaches laitières dans les cinq premiers pays producteurs de lait de l'Union européenne

La collecte de lait de vache dans l'Union européenne est réalisée pour 64 % des quantités par cinq pays, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l'Italie. En mai-juin 2013, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et l'Italie ont enregistré une hausse des effectifs de vaches laitières dans les exploitations par rapport à 2012. À l'exception de la France et du Royaume-Uni, une situation identique avait été constatée en 2012 par rapport à 2011.

En mai 2013, les effectifs de vaches laitières en hausse dans les quatre principaux pays producteurs de lait de l'UE

| | 2012 (millier de têtes) | 2013 (millier de têtes) | 2013/2012 (%) | 2012/2011 (%) |
|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| Allemagne | 4 191 | 4 223 | + 0,8 | + 0,2 |
| France | 3 536 | 3 545 | + 0,2 | - 1,5 |
| Royaume-Uni | 1 812 | nd | | - 0,1 |
| Pays-Bas | 1 484 | 1 553 | + 4,6 | + 1,4 |
| Italie | 1 800 | 1 989 | + 10,5 | + 4,8 |

Source : Eurostat

Sources et définitions

- La Base de données nationale d'identification bovine (BDNI) pour les données sur le cheptel bovin. Ont été prises en compte pour le calcul de l'effectif de vaches laitières, au 1^{er} mai, les femelles ayant vêlé et de race laitière au sens de la BDNI.
- L'enquête mensuelle laitière unifiée réalisée par FranceAgriMer et le Service de la statistique et de la prospective (SSP) du Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt pour les données de collecte de lait et de fabrication de produits laitiers
- L'enquête Situation mensuelle laitière et l'Insee pour le prix du lait de vache
- FranceAgriMer pour les données concernant les quotas laitiers détenus par les éleveurs, pour chaque campagne considérée
- L'arrêté du 10 mars 2011 précise la délimitation des bassins laitiers créés dans le cadre de la mise en place des conférences de bassins laitiers

| Bassin laitier | Délimitation géographique |
|-------------------|--|
| Grand-Ouest | Région Bretagne, et départements de la Loire-Atlantique, du Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe |
| Normandie | Régions Basse-Normandie et Haute-Normandie |
| Nord-Picardie | Régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie, et département des Ardennes |
| Grand-Est | Régions Alsace, Franche-Comté, Île-de-France et Lorraine, et départements de l'Aube, de la Côte-d'Or, de la Haute-Marne, de la Marne et de l'Yonne |
| Sud-Est | Régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes et le département de Saône-et-Loire |
| Sud-Ouest | Régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées |
| Auvergne-Limousin | Région Auvergne, et départements de la Corrèze et de la Creuse |
| Charentes-Poitou | Région Poitou-Charentes, et départements de la Haute-Vienne et de la Vendée |
| Centre | Région Centre, et département de la Nièvre |

Pour en savoir plus

Toutes les informations conjoncturelles et structurelles sur le lait et le cheptel bovin sont disponibles à parution sur le site Agreste de la statistique agricole : www.agreste.agriculture.gouv.fr

■ dans la rubrique « Conjoncture - Lait » et « Conjoncture - Animaux de boucherie » pour les publications Agreste Conjoncture

■ dans la rubrique « Conjoncture - Le Bulletin » pour les principales séries chiffrées

■ dans « Données en ligne - Disar » pour des données complémentaires

Les dernières publications Agreste parues sur le thème sont :

■ « Légère reprise du cheptel bovin en mai 2013 », Infos rapides Cheptel bovins, mai 2013

■ « Reprise attendue du prix du lait de vache », Synthèses Lait, n° 2013/212, juin 2013

■ « Reprise des prix industriels laitiers sur le second semestre 2012 », Synthèses Lait, n° 2013/1932, octobre 2012

■ Infos rapides Lait, mensuel

Le Centre de documentation et d'information Agreste (CDIA) : ouverture les mardi et jeudi de 14 h à 17 h - Tél. : 01 49 55 85 85, Mél : agreste-info@agriculture.gouv.fr



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt
Secrétariat Général
SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex
Tél. : 01 49 55 85 05 - Site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot
Rédacteur : Marie-Anne Lapuyade
Composition : SSP Beauvais
Dépôt légal : À parution
© Agreste 2013

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
www.agreste.agriculture.gouv.fr