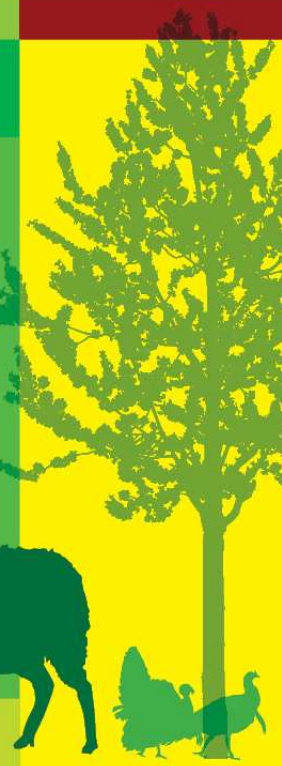


# Comité Lait de vache

## Évolution des structures de production laitière en France

23 mars 2016

FranceAgriMer





## Introduction et méthodologie

### Objectif :

Dresser une dernière image des exploitations laitières françaises sous le régime des quotas laitiers (mise à jour de l'étude de déc. 2014)

**Source :** base de données individuelles des producteurs laitiers détenteurs d'un quota livraison et / ou vente directe de FranceAgriMer

### Les thèmes abordés :

- ✓ Nombre d'exploitations laitières et quota moyen / exploitation
- ✓ Analyses par forme juridique et zone géographique
- ✓ Focus sur les vendeurs directs
- ✓ Bilan de campagne

### Plan de la présentation

1. Analyse à l'échelle nationale de la structure des exploitations en 2014/15 et évolutions les plus marquantes depuis 1995/96
2. Caractéristiques des neuf bassins laitiers lors de la campagne 2014/15

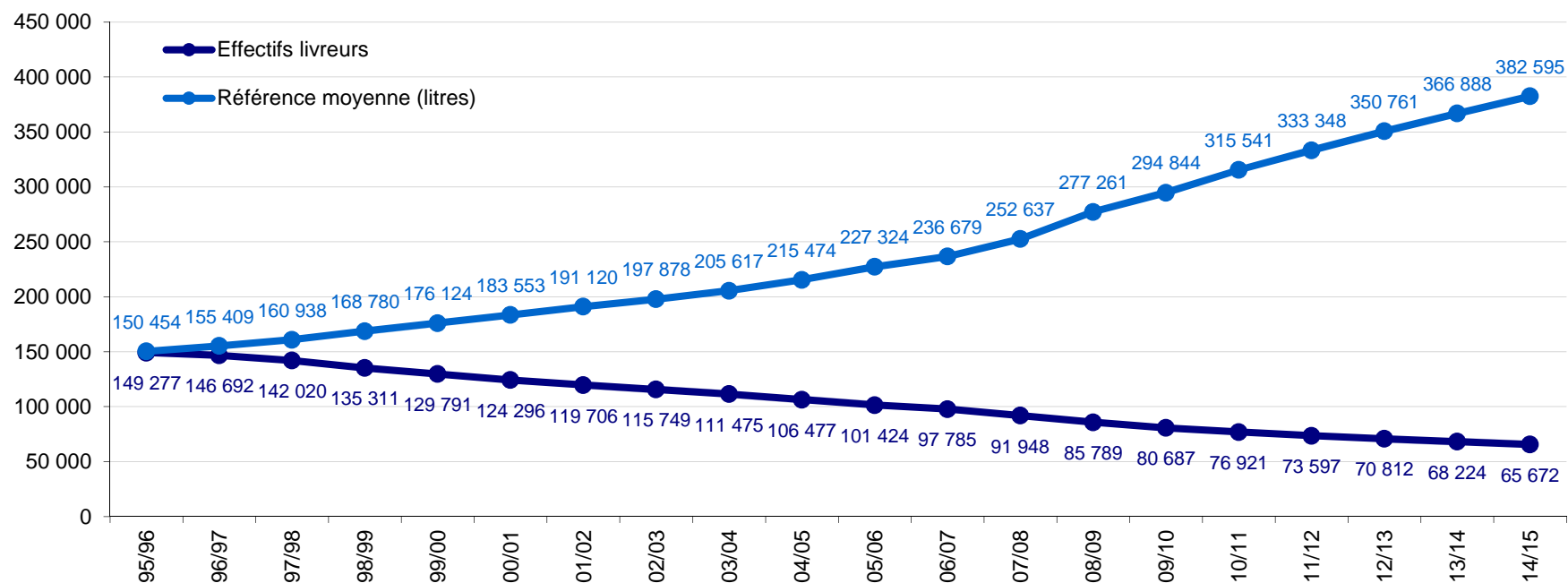
# Analyse à l'échelle nationale de la structure des exploitations



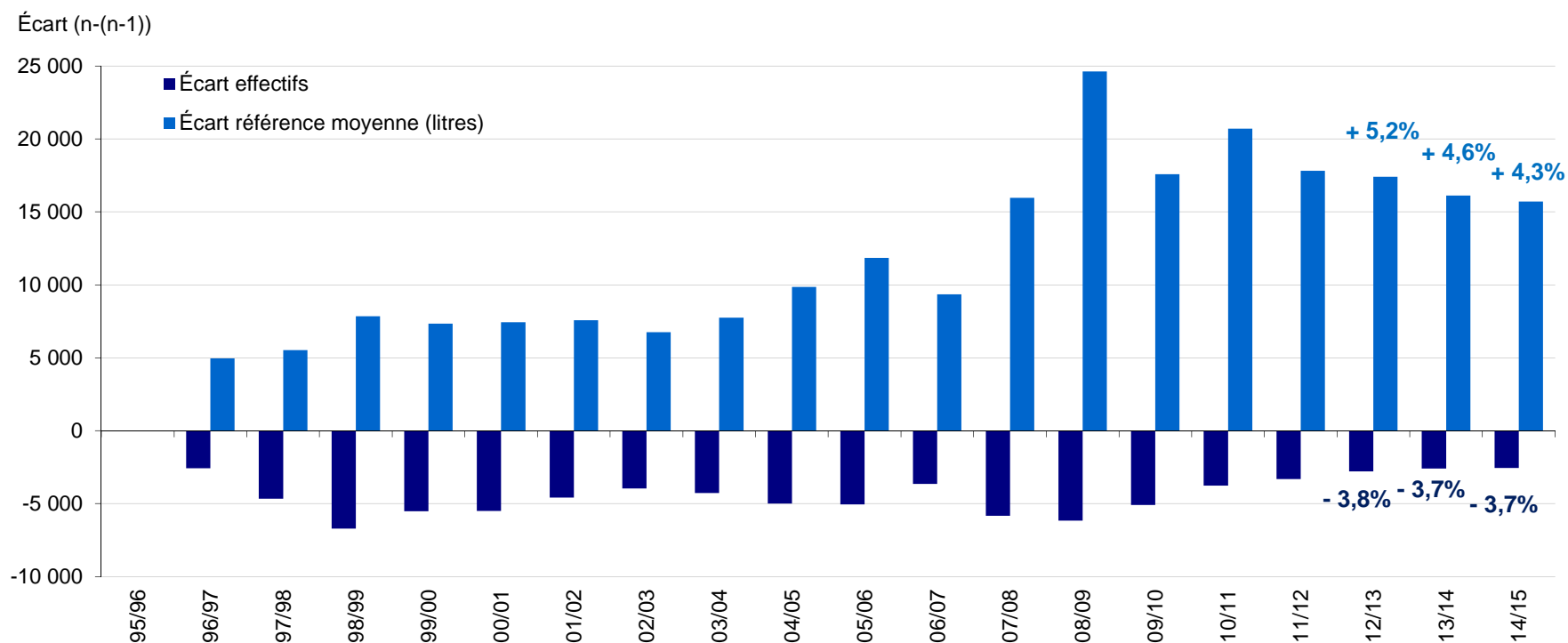
## L'image en 2014/15 : 67 885 exploitations laitières

67 885 exploitations laitières en 2014/15, - 3,8 % par rapport à 2013/14  
dont 96,7 % de livreurs (purs ou mixtes), soit 65 672 exploitations

Effectifs (nombre) et référence  
moyenne (litres)

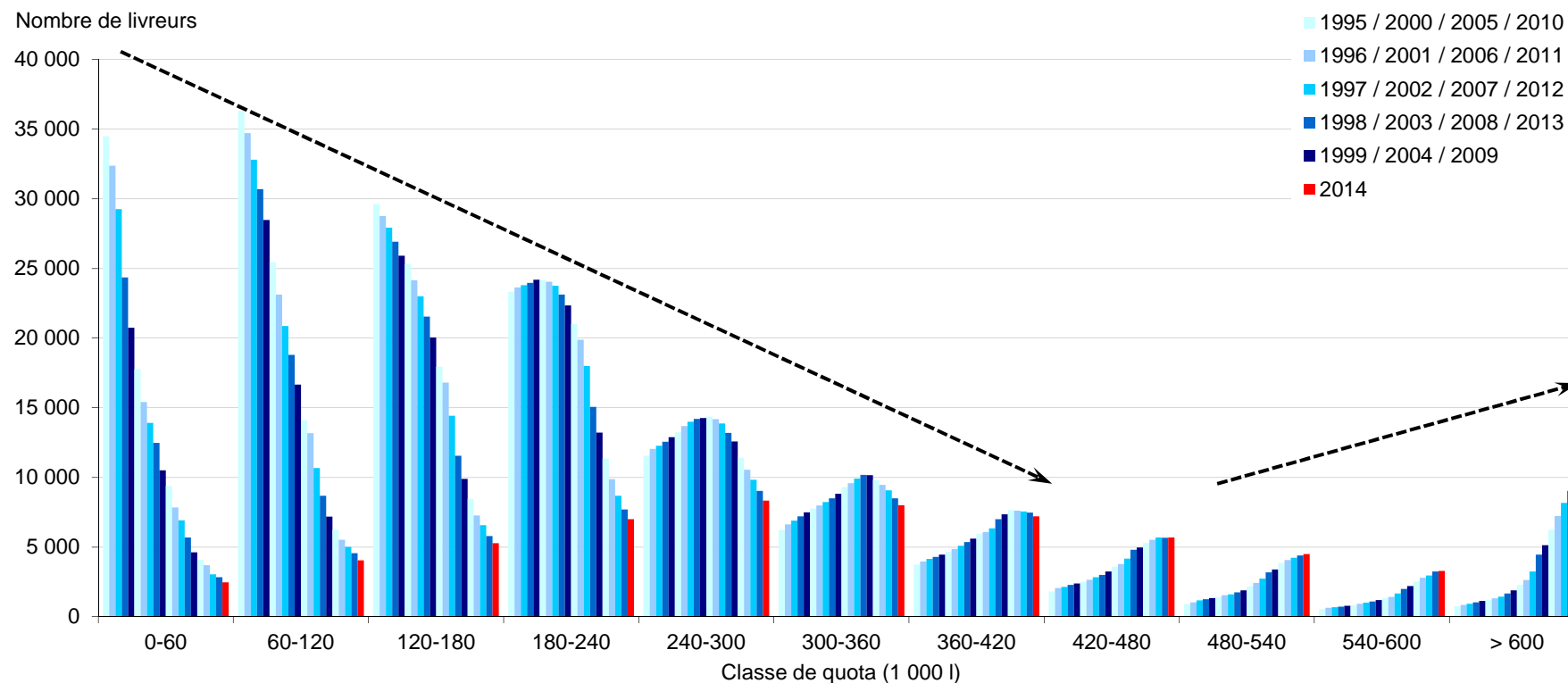


## Un ralentissement de la restructuration des exploitations sur les dernières campagnes



**Un rythme de « disparition » stable sur les trois dernières campagnes**  
**Mais un ralentissement de la croissance du quota moyen / exploitation (pour la 4<sup>e</sup> année consécutive)**

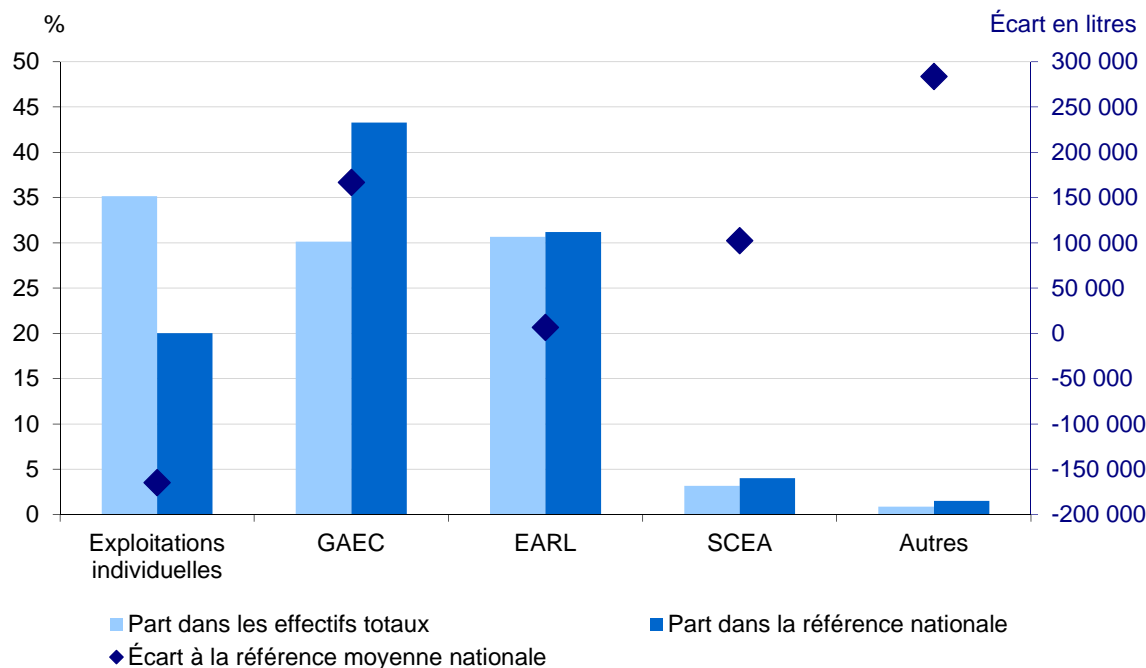
## Un quart des exploitations dispose de plus de 500 000 litres de quotas



### ➤ Phénomène d'agrandissement des exploitations

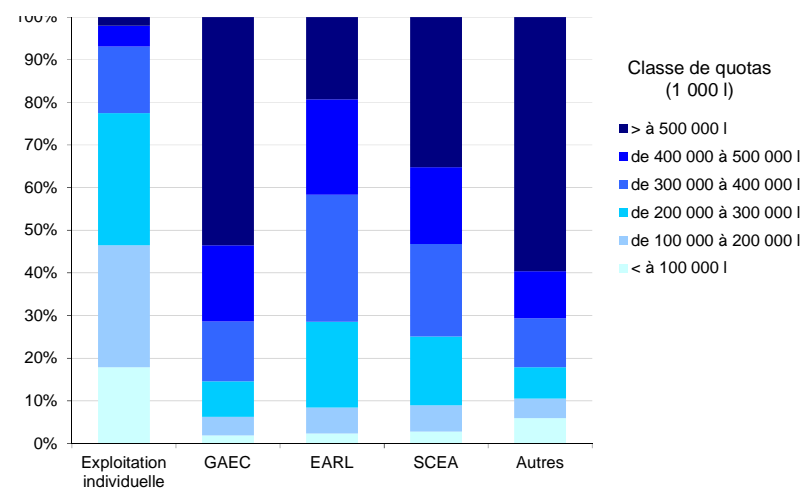
Les classes supérieures à 480 000 litres continuent à croître en effectif, la classe > 600 000 litres enregistre le plus fort taux de croissance annuel (+18%)

# Encore un tiers d'exploitations individuelles mais qui restent les plus petits livreurs

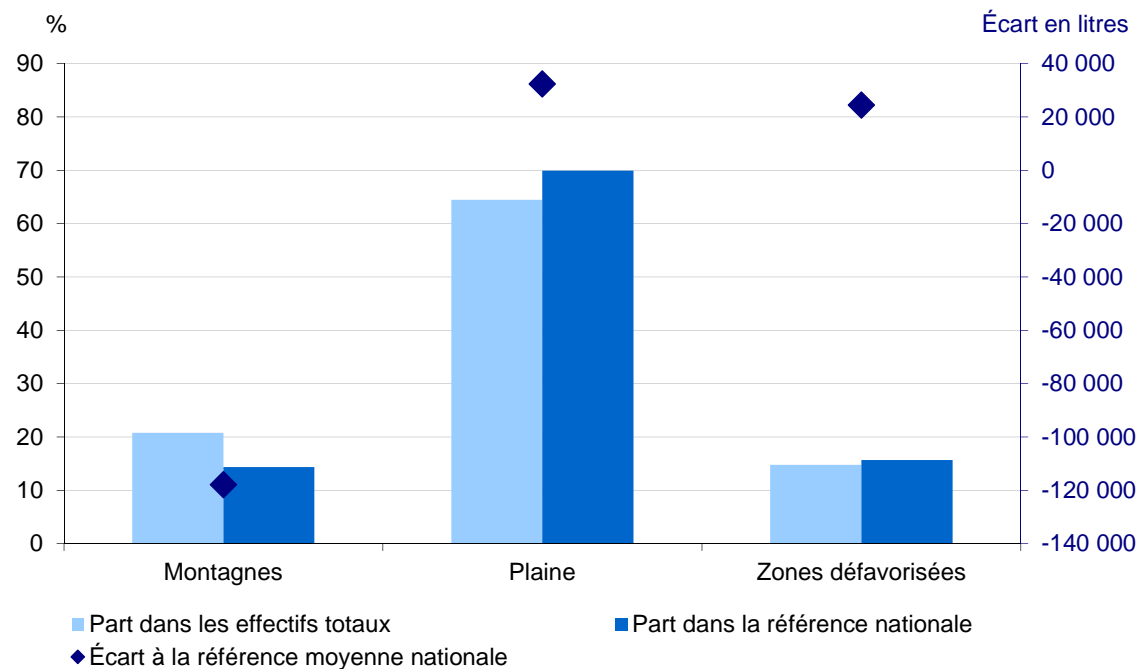


Le nombre d'**exploitations individuelles** diminue plus rapidement que la moyenne

La croissance en volume des **EARL** moins rapide que la moyenne



## Les zones de plaine regroupent la majorité des exploitations et les plus grandes

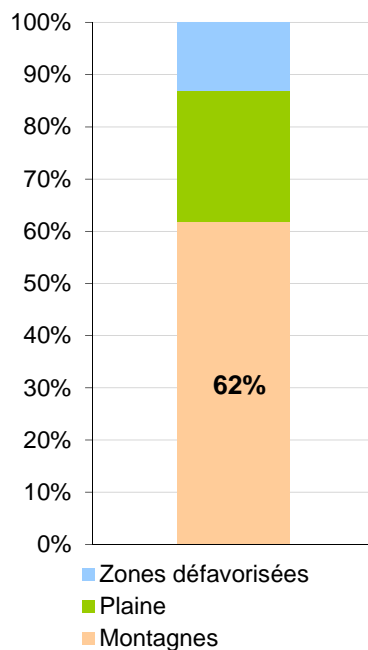


**Zones défavorisées** : un rythme de disparition plus rapide (- 5,4 %), mais des exploitations de grande taille  
**Montagnes** : le niveau de réduction des effectifs le plus faible (- 3,1 %) mais des exploitations qui s'agrandissent plus difficilement

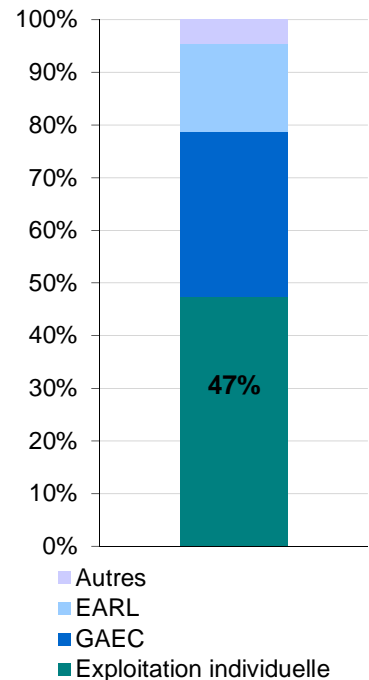


# Les vendeurs directs : de petites exploitations individuelles situées en montagne

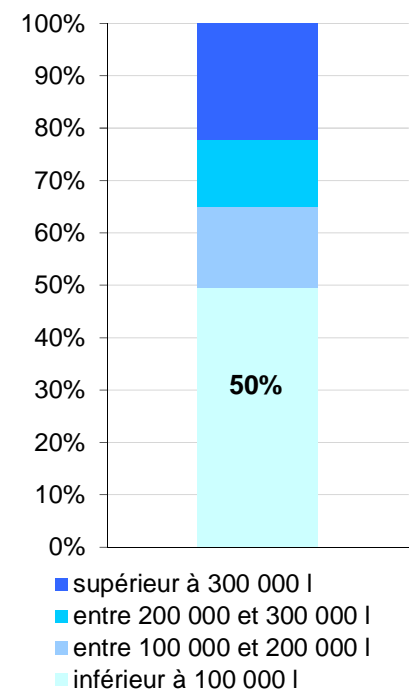
Répartition par zone géographique



Répartition par forme juridique



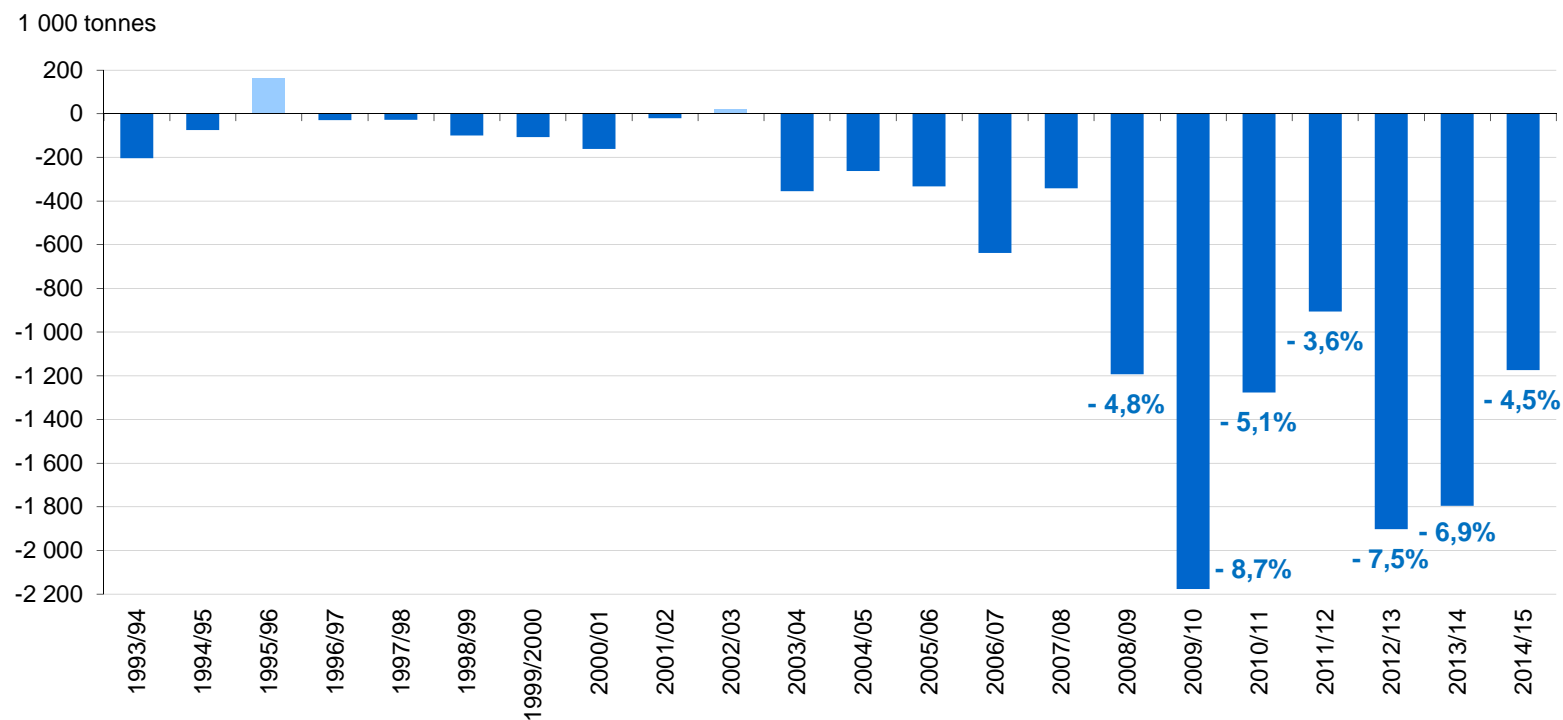
Répartition par classe de quota



**3 caractéristiques liées :**  
**un agrandissement des exploitations de vendeurs directs limité par leur localisation et leur forme juridique**  
 La **valeur ajoutée** réside dans l'activité de transformation à la ferme, la fabrication de produits AOP, la vente en circuit court

## Bilan de campagne 2014/15

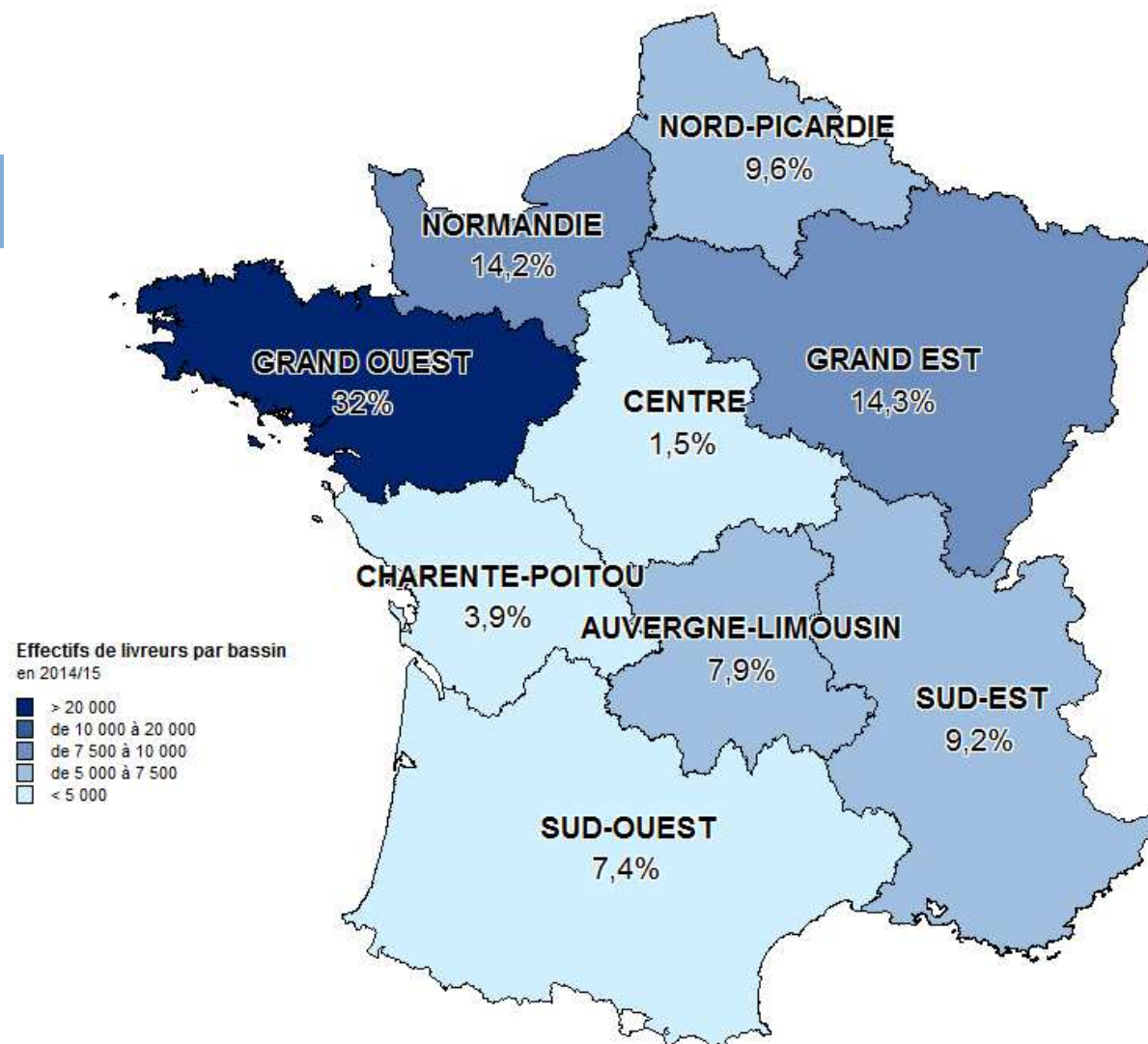
**Sous-réalisation 2014/15 : 1,17 million de tonnes, soit 4,5 % de la référence nationale**  
Amélioration de la situation par rapport à 2013/14, grâce à une situation favorable sur le marché des produits laitiers sur la 1<sup>ère</sup> partie de la campagne



# Caractéristiques des neuf bassins laitiers lors de la campagne 2014/15

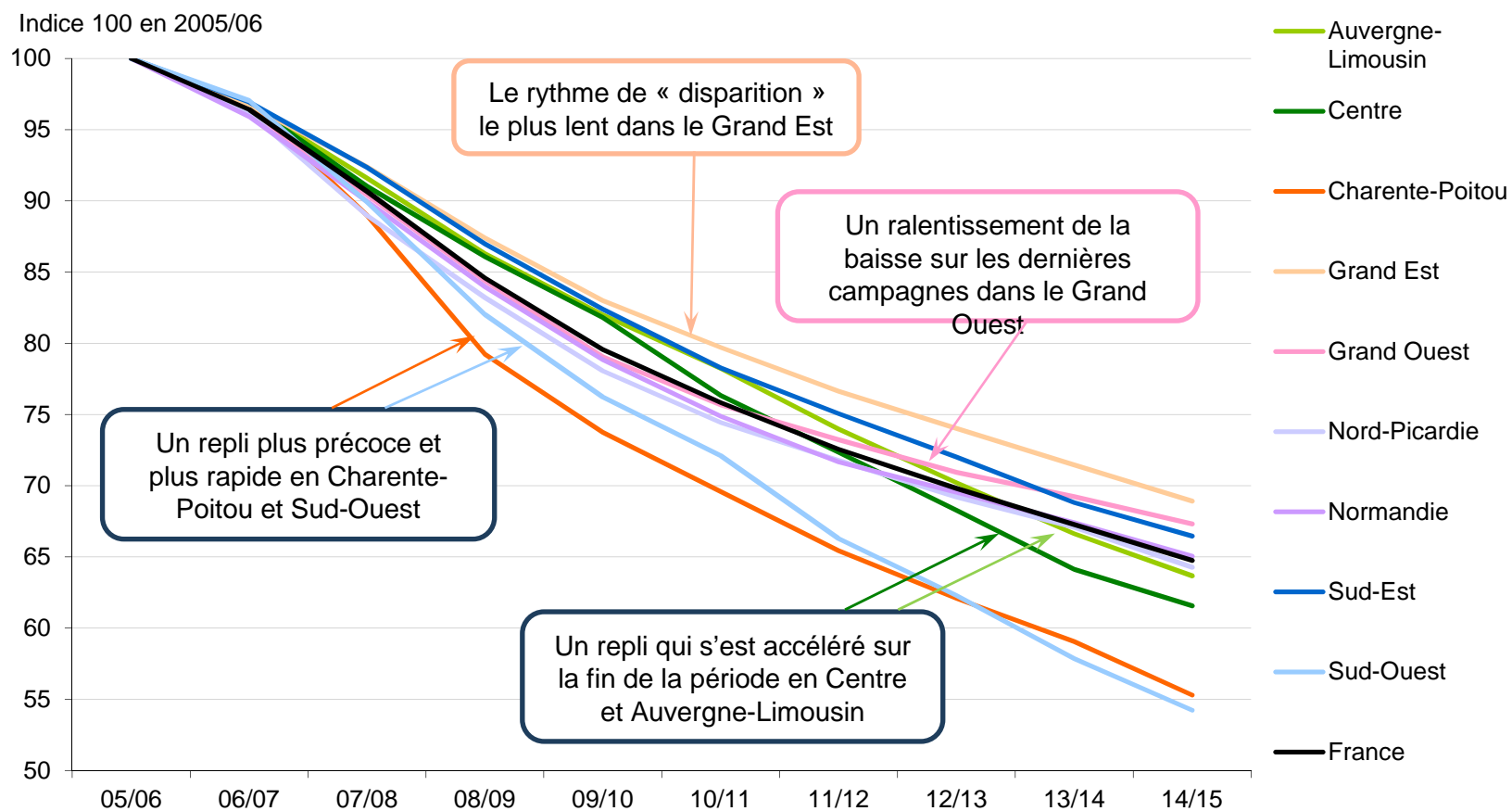


## Une répartition des exploitations hétérogène...

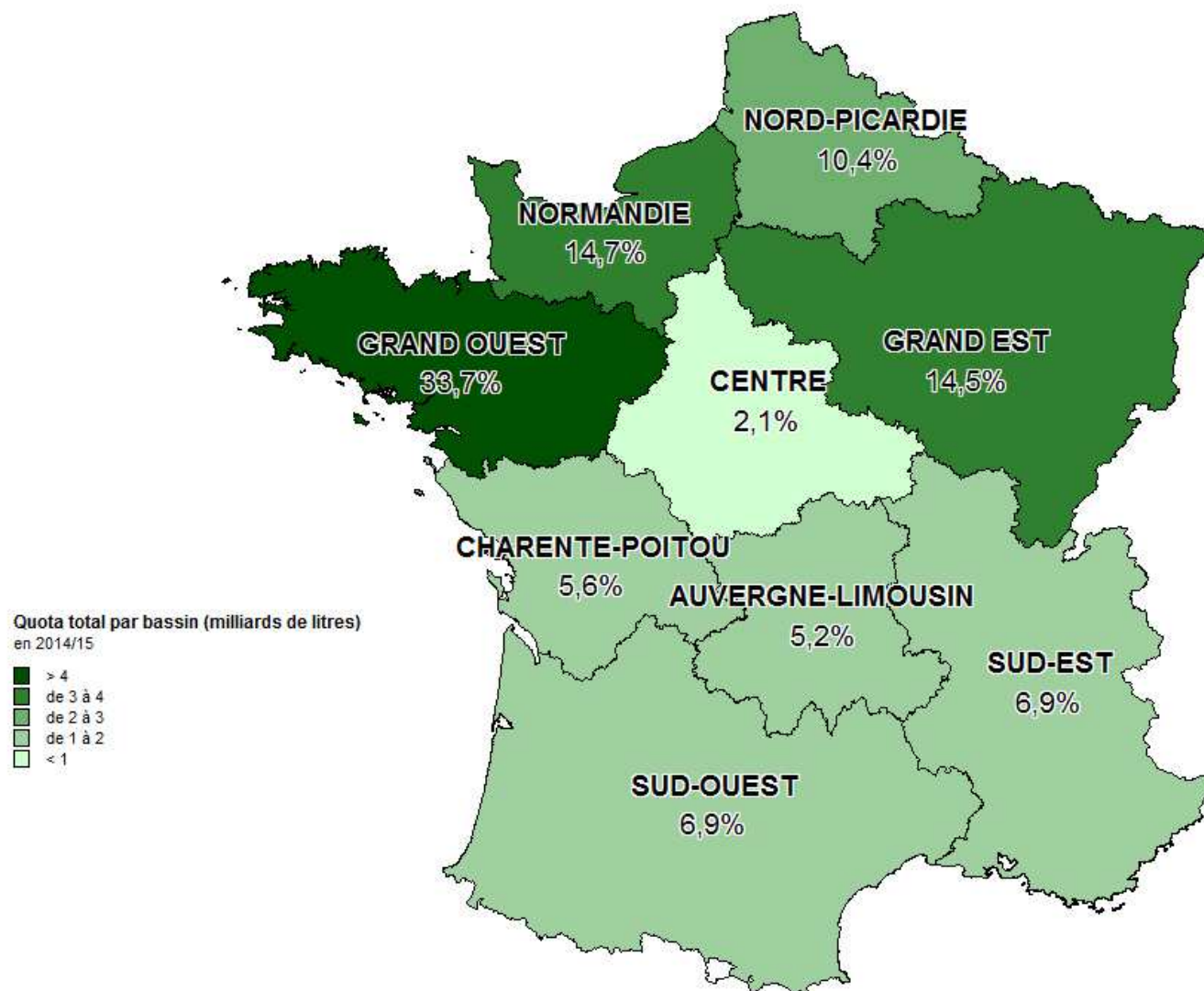


La répartition a peu évolué par rapport à la campagne précédente

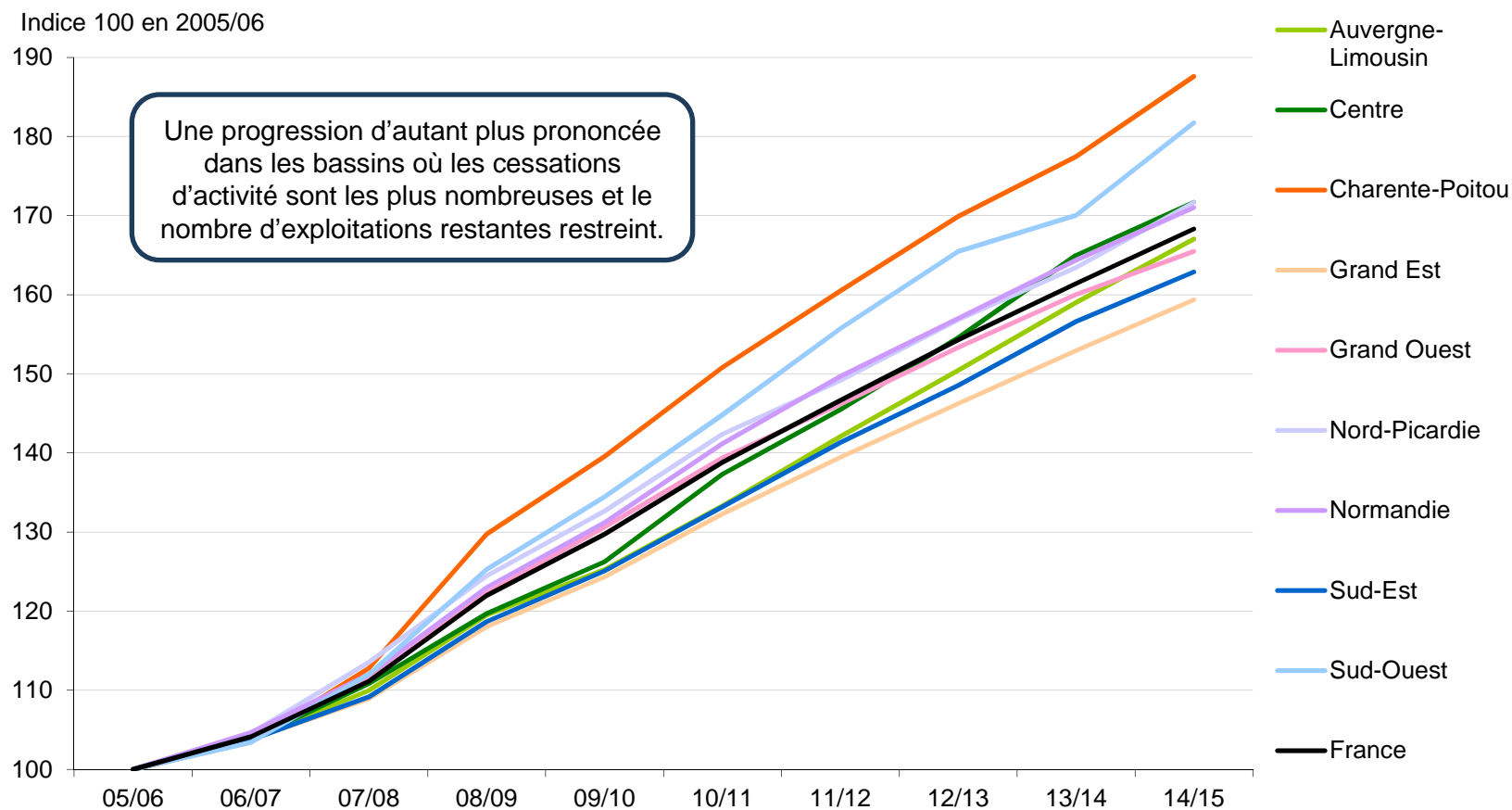
## ... conséquence d'une évolution différente selon les bassins



## La répartition de la référence nationale est restée inchangée

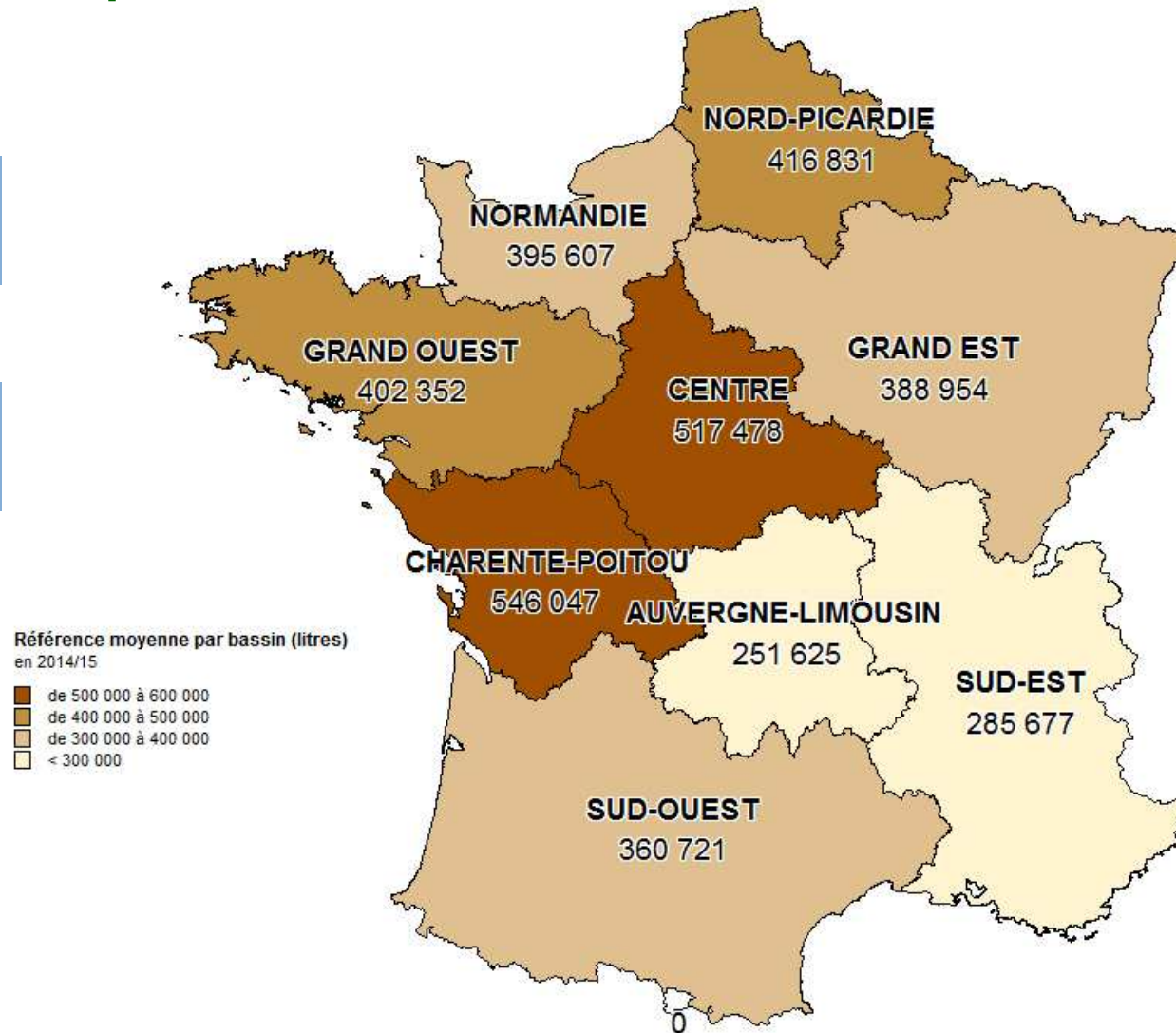


## Une diversité d'évolution de la référence moyenne...



**Entre 2013/14 et 2014/15 :**  
de + 3,4 % dans le Grand Ouest à + 6,9 % dans le Sud-Ouest, pour une moyenne nationale de + 4,3 %

## ... qui conduit à une hétérogénéité de la taille moyenne des exploitations en 2014/15



Référence moyenne par bassin (litres)  
en 2014/15

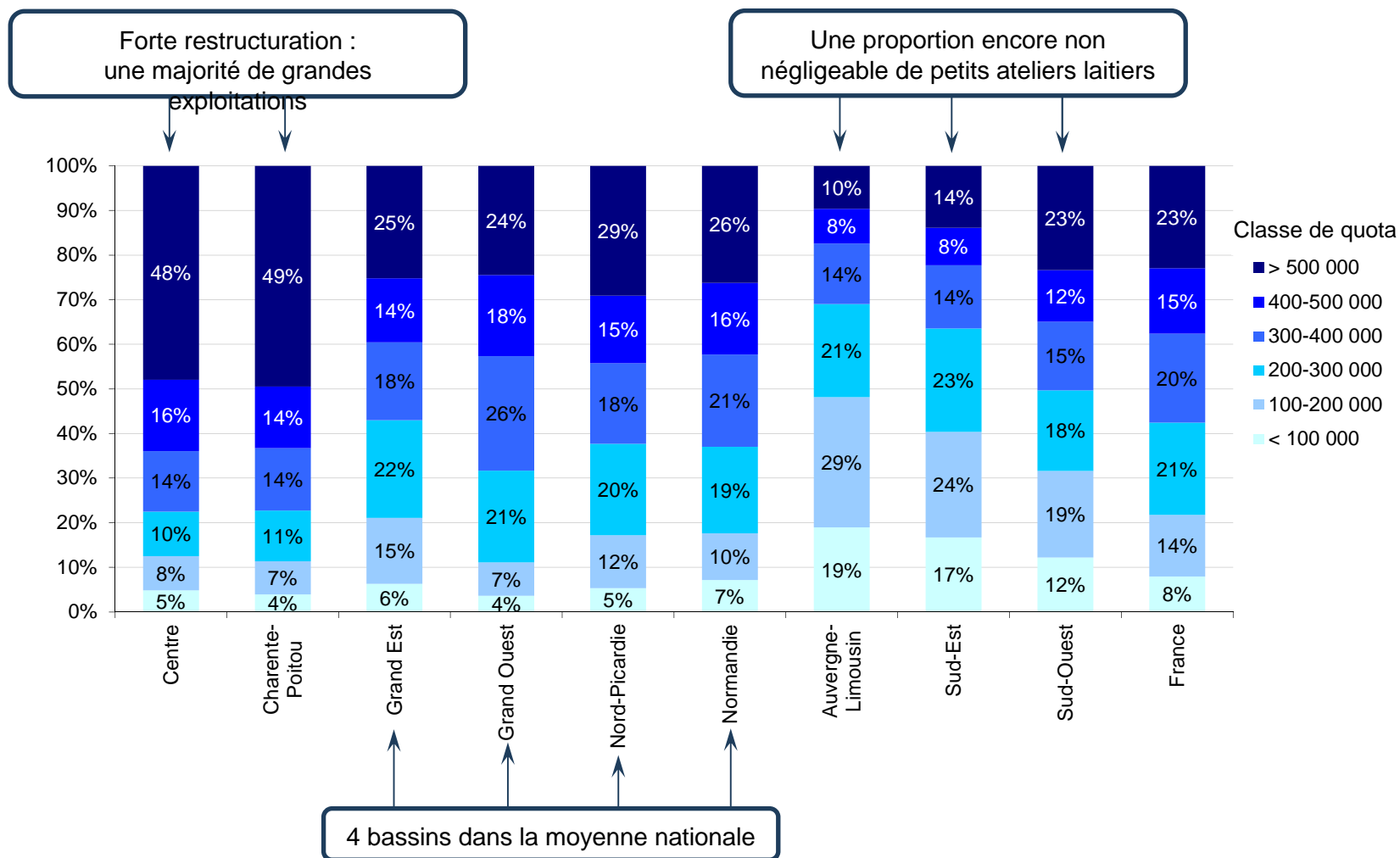
- de 500 000 à 600 000
- de 400 000 à 500 000
- de 300 000 à 400 000
- < 300 000

La référence moyenne dépasse  
500 000 litres pour la 1<sup>ère</sup> fois  
dans le bassin Centre

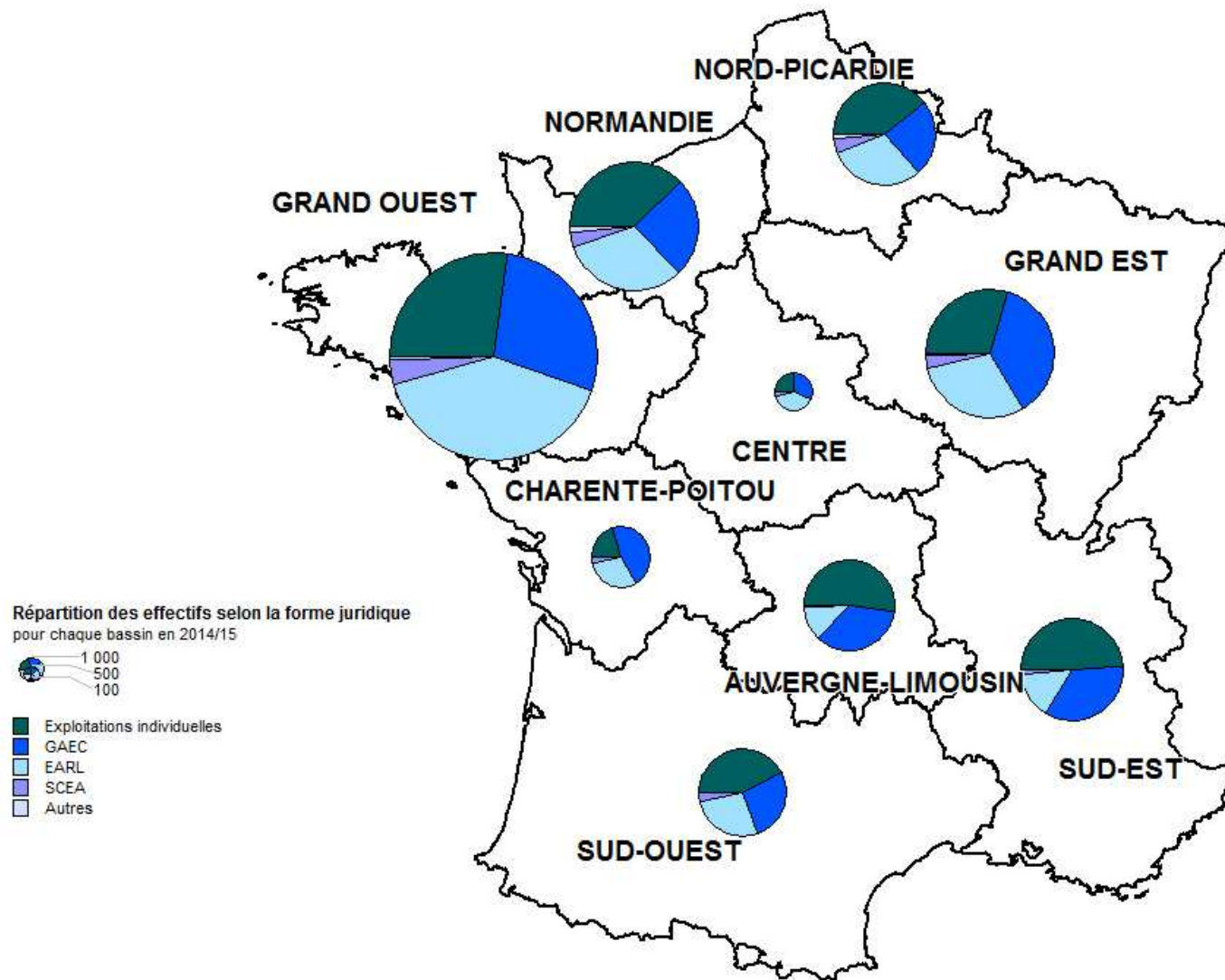
Elle dépasse 400 000 litres pour  
la 1<sup>ère</sup> fois en Nord-Picardie  
et Grand Ouest



## Cette hétérogénéité s'observe également dans la répartition des exploitations par classe de quota



# Des exploitations individuelles encore majoritaires dans le sud de la France



## Bilan de campagne par bassin

**Grand Ouest** : la plus faible sous-réalisation, la plus forte proportion de dépasseurs, mais un dépassement moyen limité

**Grand Est** : le dépassement moyen le plus prononcé, mais une sous-réalisation parmi les plus marquées également

**Centre** : même problématique que dans le Sud-Ouest, mais avec des quotas plus élevés

	Réalisation moyenne	Part de dépasseurs		Dépassement moyen		Part de sous-réaliseurs		Sous-réalisation moyenne	
	%	% effectifs	% livraison	%	litres	% effectifs	% livraison	%	litres
Auvergne-Limousin	-8,1	33,0	44,0	7,4	20 509	67,0	56,0	-17,5	-39 622
Centre	-12,3	29,1	39,0	7,4	41 306	70,9	61,0	-21,5	-105 239
Charente-Poitou	-7,7	33,2	40,2	8,0	44 888	66,8	59,8	-15,9	-84 695
Grand Est	-3,0	46,0	57,3	14,8	60 187	54,0	42,7	-19,8	-72 957
Grand Ouest	-0,9	58,2	69,0	7,8	34 151	41,8	31,0	-15,9	-55 991
Nord-Picardie	-3,7	43,1	53,9	8,9	40 646	56,9	46,1	-15,1	-57 453
Normandie	-3,4	43,1	55,9	8,1	36 872	56,9	44,1	-14,8	-51 277
Sud-Est	-6,8	34,2	44,8	7,9	24 688	65,8	55,2	-16,1	-41 521
Sud-Ouest	-22,2	6,9	6,7	5,9	15 064	93,1	93,3	-23,6	-85 832
<b>France</b>	<b>-4,7</b>	<b>43,4</b>	<b>55,2</b>	<b>9,0</b>	<b>37 693</b>	<b>56,6</b>	<b>44,8</b>	<b>-17,5</b>	<b>-60 455</b>

**Charente-Poitou** : des quotas élevés d'où une proportion restreinte de dépasseurs, mais une sous-réalisation moyenne similaire à celle du Grand Ouest

**Sud-Est** : des chiffres proches de ceux de Charente-Poitou, mais pour des quotas plus réduits

**Sud-Ouest** : la quasi-totalité des exploitations en sous-réalisation et la sous-réalisation moyenne la plus importante