



Monographie
juin 2009

MONOGRAPHIE

Groupe Prospective

La Normandie laitière

Un poids lourd de l'économie Normande

D'après l'Enquête Structure de 2007, la filière lait concerne un tiers des exploitations agricoles de Normandie.

Les ventes de lait des élevages représentent 37% des livraisons agricoles normandes en 2008, soit 1,3 milliard d'euros.

Le chiffre d'affaires des laiteries représente 30 % du chiffre d'affaires de l'agroalimentaire normand (pour les entreprises de plus de 20 salariés en 2007), soit 2,3 milliards d'euros.

La transformation laitière emploie 6 460 personnes (effectif salarié moyen dans les établissements de production en 2007), soit 28 % de l'effectif salarié des IAA normandes. C'est le plus important effectif régional de ce secteur, devant les Pays de la Loire et la Bretagne.

15 % de la collecte française, 2 % de l'Europe des 27

... sur 7,4 % du territoire agricole français : la Normandie est un bassin de production dense.

La collecte de lait s'élève, en 2007, à 3,2 milliards de litres de lait.

La part de la Normandie dans la collecte nationale régresse légèrement : elle est passée de près de 16 % en 1980 à 15 % en 2007.

Poids des régions dans les collectes nationale et européenne

	1980	1990	2007	2007
	France	France	France	UE à 27
Normandie	15,8%	15,2%	14,7 %	2,4 %
Bretagne	19,7%	19,8%	20,2%	3,4 %
P de la Loire	14,4%	15,5%	16 %	2,7 %

Source : CNIEL, Eurostat

Lait biologique : 1,1 % de la collecte

En 2007, la France collecte 4 fois plus de lait de vache biologique qu'en 1998 (54,3 millions de litres) et 6 fois plus pour la Basse-Normandie (5,1 millions de litres).

Année : 2007	Lait biologique collecté	Part du lait bio	Nombre de producteurs en lait bio	Part des productions bio
France	234,9 millions de litre	1,1 %	1 177	1,3 %
Basse-Normandie	30,6 millions de litre	1,2 %	167	1,8 %
Part Basse Normandie/national	13 %		14 %	

Une forte spécialisation des élevages

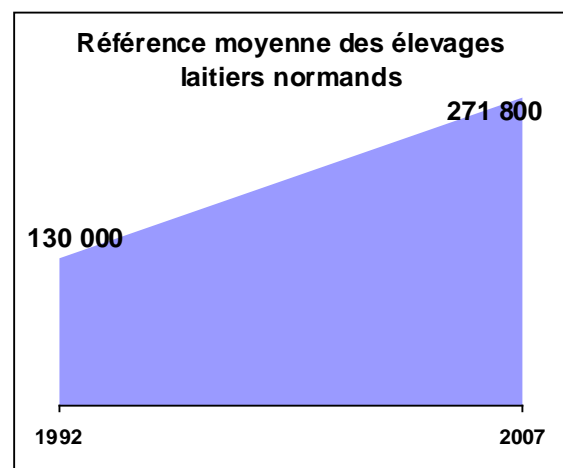
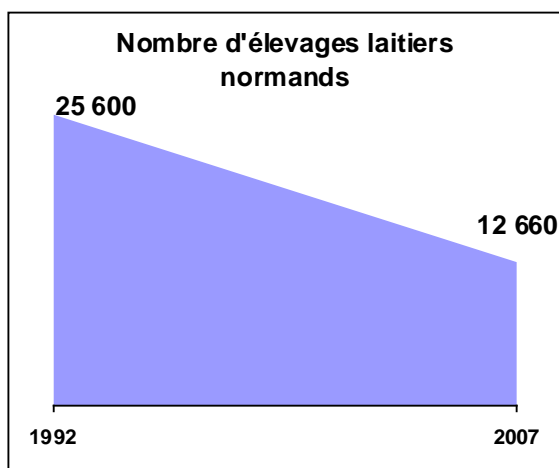
65 % des livreurs de lait à l'industrie (77 % en Basse-Normandie) sont dans des exploitations spécialisées en production laitière bien que cette proportion ait tendance à baisser.

Cette spécialisation se retrouve également en aval de la filière, où les établissements de transformation fabriquent généralement une ou deux familles de produits laitiers.

Une restructuration rapide

En 2007, la Normandie comptait 12 660 exploitations laitières. Entre 1992 et 2007, le nombre d'élevages laitiers a été divisé par deux. Sur la même période, la livraison annuelle par exploitation est passée de 130 000 litres de lait en moyenne par exploitation à 271 800 litres en 2007.

En 2006, 612 800 vaches laitières (dont 76 % en Basse-Normandie) sont recensées en Normandie, soit 30 % de moins en 20 ans. Cela porte le troupeau laitier moyen actuel à 43 vaches laitières.



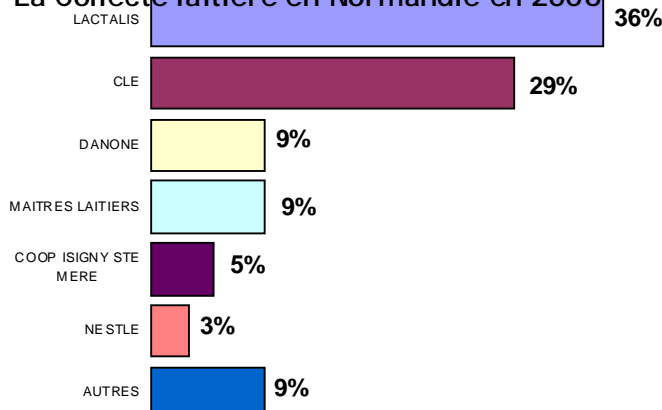
Recul de 13 % de la densité laitière en Normandie

	Vaches laitières/Km ² de SAU Moyenne 2005-06-07	Evolution en % Moy 2005-06-07/moy 1995-96-97
Calvados	25	- 8 %
Manche	52	-12 %
Orne	24	- 11 %
Eure	10	- 7 %
Seine-Maritime	26	- 10 %
France	13	- 10 %

En 10 ans, le nombre de vaches laitières par Km² de SAU a baissé de 13 % en Normandie. Sur la même période, la Bretagne et les Pays de la Loire enregistrent une baisse moindre de l'ordre de 7 % et 8 % respectivement pour s'établir à 41 vaches laitières/km² en Bretagne et à 22 vaches laitières/km².

En 2007, on recense 30 collecteurs en Normandie dont 21 établissements qui assurent collecte et transformation.

La Collecte laitière en Normandie en 2006



Source : UNIL, CRIL, Coop de France Ouest, Office de l'élevage, CRAN

4 types d'entreprises de transformation

- des entreprises multiproduits à établissements spécialisés par produit, de dimension nationale ou internationale
- des entreprises ou coopératives de dimension nationale, multiproduits : Coopérative laitière d'Isigny, Maîtres Laitiers du Cotentin...
- des entreprises de dimension régionale spécialisées sur un ou deux produits : Fléchard, Graindorge...
- des groupements de producteurs de lait spécialisés dans la collecte

Des entreprises qui investissent

- Sur les 74 sites de Lactalis en France, 12 sont en Normandie. Fin 2008, le site Lactalis Nestlé Ultra Frais de Lisieux a investi pour augmenter la fabrication de lait transformé de 30 000 à 60 000 tonnes.
- Danone, avec ces 2 sites en Normandie (6 en France) a investi 50 M€ fin 2009 en Seine Maritime, pour produire 200 000 tonnes de produits laitiers frais. En Basse-Normandie, l'objectif est d'augmenter la collecte de lait de vaches bio pour atteindre 3 millions de litres en 2012 contre 730 000 litres actuellement.
- La coopérative des Maîtres laitiers du Cotentin a investi 120 millions d'euros pour doubler ses capacités de productions et passer à terme à 200 000 tonnes de produits finis par an.

Des produits renommés

La renommée des produits laitiers normands est attestée par de nombreux sondages sur les opinions des consommateurs. L'existence de zones d'Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) pour le Camembert de Normandie, le Pont-l'Évêque, le Livarot, le Neufchâtel, le Beurre et la Crème d'Isigny est le porte-drapeau de cette renommée. Entre 2006 et 2007, la production de Pont l'Évêque reste stable tout comme celle de Neufchâtel, alors que les fabrications de Livarot progressent légèrement (+ 6 %).

En revanche, la production de Camembert de Normandie chute de plus de 50 %. Au printemps 2007, Isigny-Saint-Mère et Lactalis, représentant à elles seules les 2/3 du marché de l'AOC camembert, se retiraient de l'AOC, invoquant des raisons sanitaires et demandant à l'INAO de réviser le cahier des charges de l'AOC Camembert de Normandie. En septembre 2008, le Ministre de l'agriculture signait le décret officialisant le nouveau cahier des charges, le Camembert de Normandie AOC restera fabriqué au lait cru. Depuis Lactalis et Isigny ont repris la fabrication d'AOC.

Les revenus des laitiers Normands plus faibles de 2000 euros que ses voisins

Le revenu des exploitations professionnelles spécialisées en Bovins- Lait en Normandie affichent un écart de plus de 2 000 € par rapport à la Bretagne et aux Pays de la Loire.

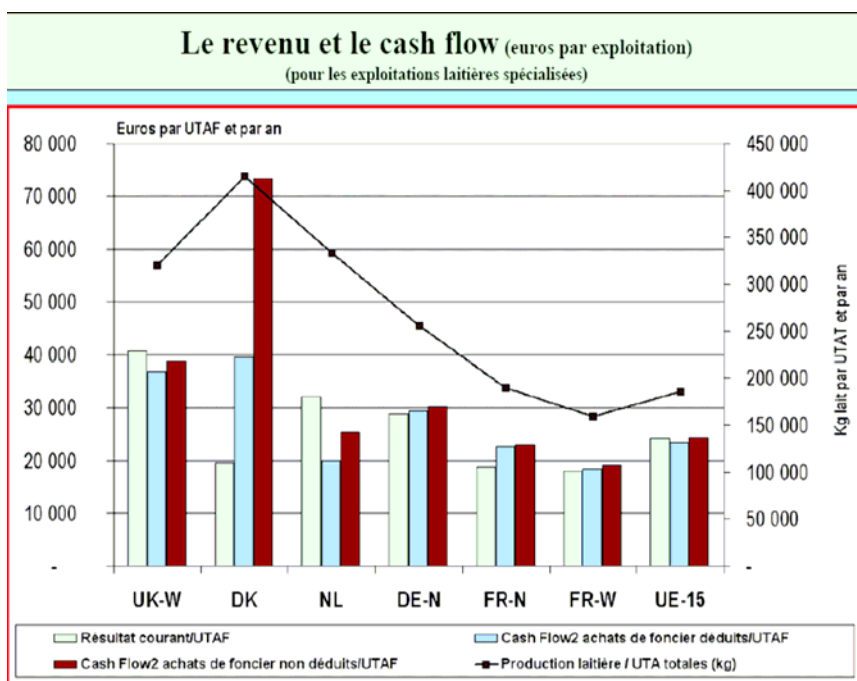
Moyenne triennale 2005-06-07	Basse-Normandie	Haute-Normandie	Pays de la Loire	Bretagne
Résultat courant avant impôts par actifs non salariés	19 760 €	18 780 €	21 750 €	22 250 €
SAU	71 ha	65 ha	74 ha	63 ha
% STH/SAU	53 %	49 %	13 %	4 %
Volume de lait produit	267 140 litres	240 530 litres	281 830 litres	292 590 litres
Prix du lait	323 €/1000 l	313 €/1000l	310 €/1000l	306 €/1000l
Charges à l'ha	1 670 €/ha	1 740 €/ha	1 610 €/ha	1 880 €/ha

Les charges comprennent les charges d'approvisionnements, les charges de structures et les charges financières.
Source : RICA 2007

Même si le prix du lait est légèrement supérieur en Normandie, les exploitations produisent moins de lait (4 500 litres de lait/ha de SFP en Basse-Normandie contre 6 280 litres de lait/ha de SFP en Bretagne), induisant une moindre valorisation. Les systèmes en Pays de la Loire et en Bretagne sont plus intensifs avec une proportion d'herbe plus faible qu'en Normandie.

Les bassins laitiers français (FR-W : Basse-Normandie, Bretagne, pays de la Loire) (FR N : Haute Normandie, Ile de France, Nord Pas de Calais Picardie) affichent des revenus par actifs familiaux équivalent à ceux du Danemark (20 000 €/UTAF) mais inférieur aux Pays Bas et à L'Allemagne.

Disparité des revenus dans les bassins laitiers européens



D'une part, ces différences s'expliquent, par des écarts de productivité. Les exploitations françaises spécialisées des zones de plaine ont une productivité près deux fois plus faibles que celles des unités danoises et néerlandaises.

D'autre part, le prix du lait en France est plus faible qu'au Danemark et aux Pays-Bas. Ce sont les co-produits du lait (produits de la viande) qui réduisent les écarts.

Le devenir du lait livré en Normandie (extrait sec)

segment à valeur ajoutée 50%	VA	Desserts et yaourts 8%	FRANCE 7%
	++	Fromages frais 14%	4%
		Camembert et autres fromages normands 16.5%	7%
		Crème 8%	4%
		Autres Fromages 3.5%	12%
		Lait UHT 0,5%	14%
intermédiaire 0,5%			
produits basiques 49,5%		Beurre 20,5%	10%
	--	Poudres (lait, lactosérum, babeurre) 29%	41%

(réalisé à partir de données 2005)

Le positionnement normand est moyen

Par rapport à la France entière, le positionnement normand montre :

- une part de produits basiques comparables à la moyenne française
- la quasi -absence de fabrications du Lait liquide dans notre région
- l'existence de produits à valeur ajoutée : fromage frais, crème, ..

*Philippe LEGRAIN - Chambre d'Agriculture de la Manche - Sophie CHAUVIN - CRAN
Raynald LE NECHET - Chambre d'agriculture du Calvados - Mise à jour : 16 juin 2009*