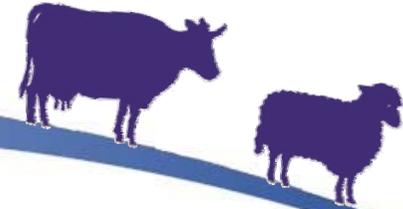


Les conférences de l'Institut de l'Elevage



Bergers demain en brebis laitières

*Les perspectives de la production de
lait de brebis en France et ses
concurrents autour de la Méditerranée*

*Anne-Charlotte DOCKES, Anne MOTTET, Delphine
NEUMEISTER, Fabien CHAMPION, Gilles LAGRIFFOUL,
Emmanuel MORIN, Christophe PERROT*

www.idele.fr

Sommet de l'élevage - 05/10/2012 / Bergers demain en brebis laitières



Etude « Bergers demain » contexte et objectifs



Au niveau national :

- un contexte incertain / marché des fromages
- des interrogations sur l'avenir des exploitations et l'évolution de la collecte



Afin de sécuriser l'approvisionnement en lait des filières régionales :

- ▶ Réaliser un **diagnostic prospectif** sur l'évolution des exploitations et de leurs filières
- ▶ Identifier les **actions à mettre en œuvre** pour **accompagner l'adaptation** des exploitations ovines laitières aux besoins de leurs filières et de leurs marchés



Etude « Bergers demain », différentes approches complémentaires

1- Volet quantitatif / dynamiques d'évolution des exploitations

- > Valorisation des enquêtes structures et du RA 2010
- > Valorisation de l'enquête ovine [2008]

2- Volet qualitatif / perspectives d'évolution des exploitations, de la filière et des marchés

- > Réunions de techniciens
 - > Réunions d'éleveurs
 - > Entretiens avec des responsables de l'aval
- } Plus de 100 personnes rencontrées

3- Valorisation des bases de données internationales / actualisation des connaissances sur les principaux bassins européens



Bergers demain en brebis laitières

Les perspectives de la production de lait de brebis en France et ses concurrents autour de la Méditerranée

- ▶ **Présentation de la filière ovine laitière**
- ▶ Dynamiques d'évolution des exploitations ovines laitières françaises [volet quantitatif]
- ▶ Perspectives d'évolution des exploitations, de la filière et des marchés [volet qualitatif]
- ▶ Les principaux bassins européens de production de lait de brebis
- ▶ Les actions stratégiques à mettre en œuvre pour conforter la compétitivité territoriale de de la filière



La filière ovine laitière – chiffres clés 2010

<p>5.039 exploitations [≥ 25 brebis laitières]</p>	<p>Situées pour plus de 85% d'entre elles en zone de montagne ou de haute montagne</p> <p>Plus de 80% d'entre elles engagées dans une démarche SIQO</p>
<p>1.383.000 brebis</p>	<p>Plus de 25 % des brebis (viande et lait) élevées en France</p> <p>5 races locales sélectionnées dans leur bassin de production</p>
<p>270 millions de litres de lait transformés en fromages</p>	<p>5% de la production en transformation fromagère fermière (15% dans les PA et 30% en Corse)</p> <p>40% de la production de lait de brebis utilisée pour la production de fromages AOP</p> <p>Fromages AOP au lait de brebis = 12 % de l'ensemble des fromages AOP en France</p>

Sources : SSP - RA 2010, Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer / SSP, Interprofessions, CNAOL



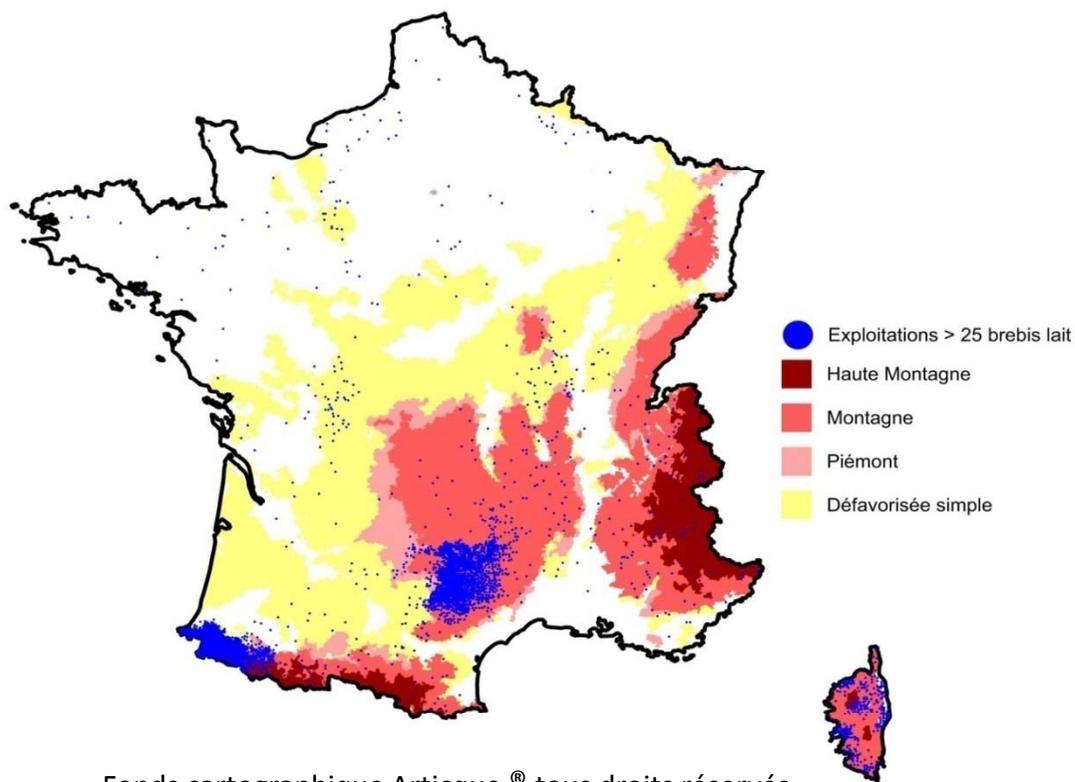


Plus de 85% des exploitations et 90% des brebis en zone de montagne ou haute montagne



Répartition des exploitations ovines laitières

Source : BDNI
2010, détenteurs d'au moins 25 brebis laitières



Fonds cartographique Articque[®] tous droits réservés





Des brebis de races locales sélectionnées dans leurs bassins de production

Résultats contrôle laitier officiel (CLO), campagne 2011

Pyrénées-Atlantiques



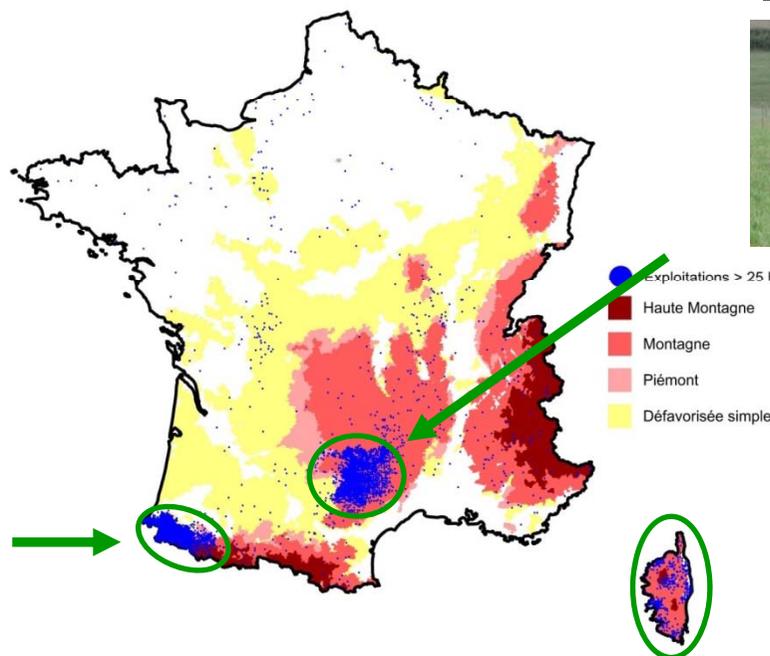
Basco-Béarnaise
177 litres de lait
en 146 jours



Manech Tête Noire
151 litres de lait
en 140 jours



Manech Tête Rousse
204 litres de lait
en 158 jours



Bassin de Roquefort



Lacaune
290 litres de lait
en 165 jours

Corse



Corse
137 litres de lait
en 184 jours

Source : CNBL, Institut de l'Élevage, INRA





Plus de 80% des éleveurs engagés dans une démarche SIQO

Rayon de Roquefort	AOP Roquefort Projet AOP Pérail
Pyrénées-Atlantiques	AOP Ossau-Iraty IGP agneau de lait des Pyrénées
Corse	AOP Brocciu





40% de la production de lait de brebis utilisée pour des fabrications de fromages AOP

Roquefort :

17819 T en 2010, **-1.7% / 2000**

En 2010, **47%** des volumes collectés dans le cadre de l'Interprofession valorisés en **AOP Roquefort**

Ossau-Iraty :

3337 T en 2010, **+28.3% / 2000**

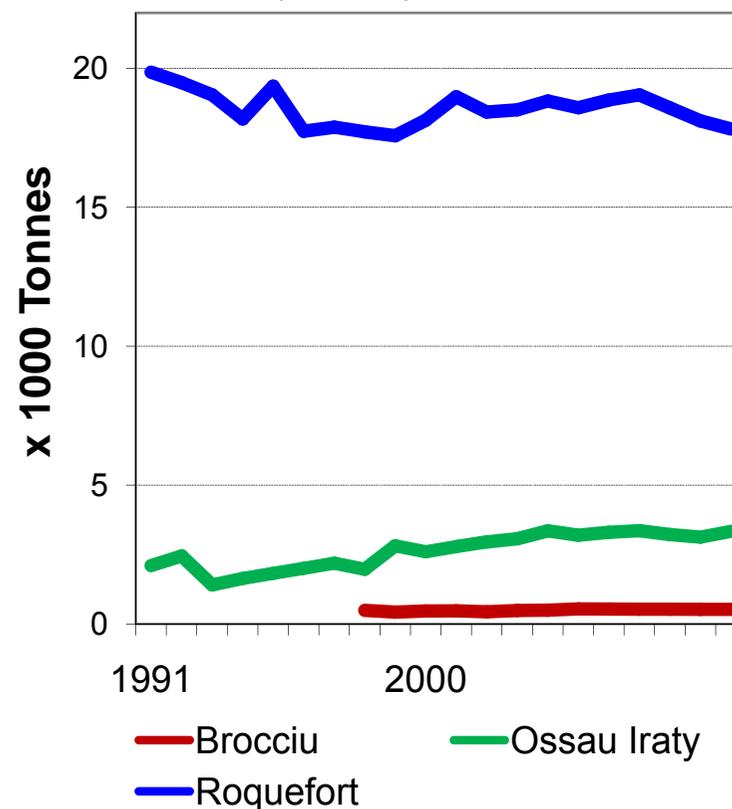
En 2009, **29%** des quantités de PPNC pur brebis valorisés en **AOP Ossau-Iraty**

Brocciu :

525 T en 2010, **+12.7% / 2000**

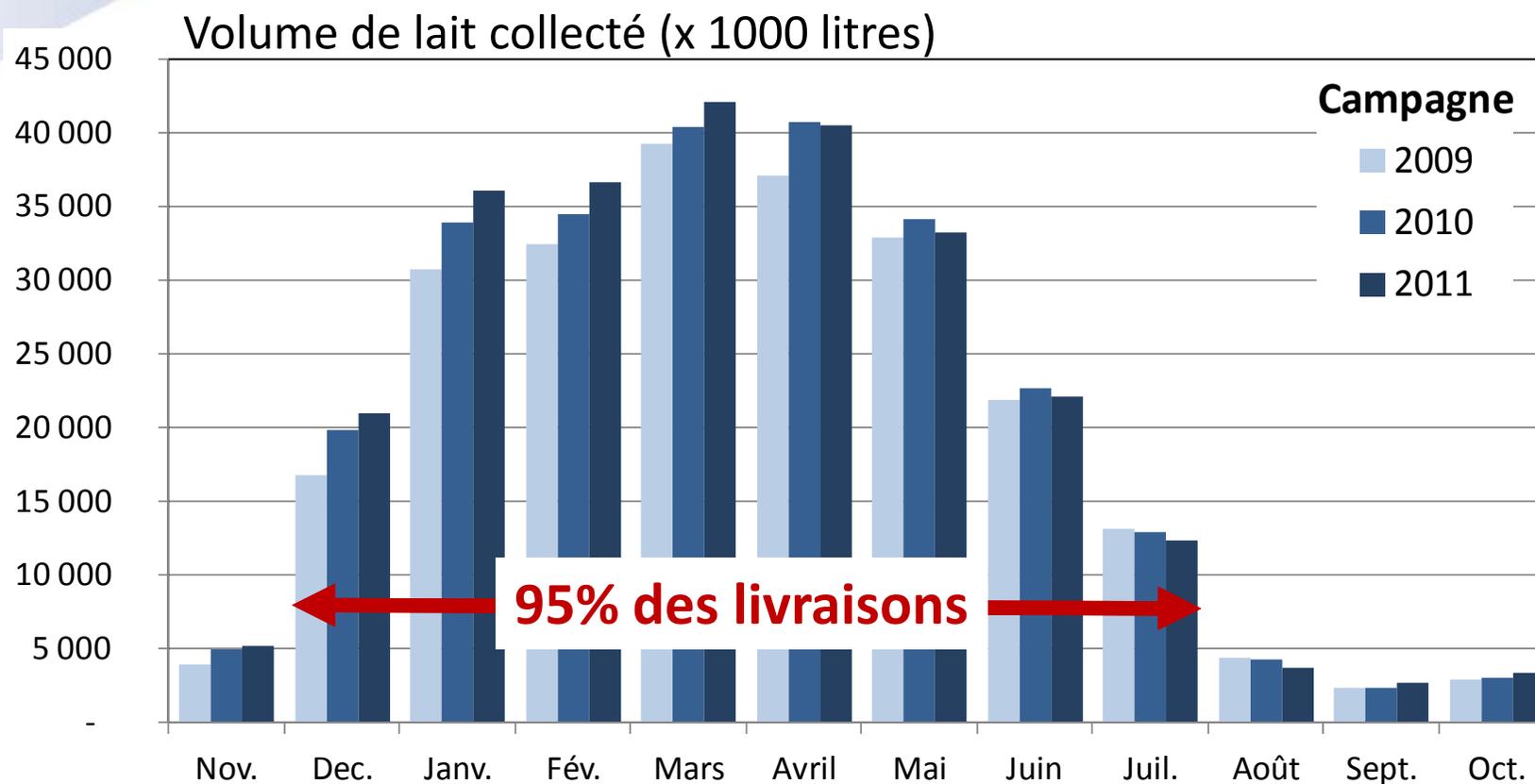
Evolution des volumes commercialisés

Source : ODG, INAO/CNAOL





Une production saisonnée



Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer / SSP





Un agnelage par an de contre-saison





Bergers demain en brebis laitières

Les perspectives de la production de lait de brebis en France et ses concurrents autour de la Méditerranée

- ▶ Présentation de la filière ovine laitière
- ▶ **Dynamiques d'évolution des exploitations ovines laitières françaises [volet quantitatif]**
- ▶ Perspectives d'évolution des exploitations, de la filière et des marchés [volet qualitatif]
- ▶ Les principaux bassins européens de production de lait de brebis
- ▶ Les actions stratégiques à mettre en œuvre pour conforter la compétitivité territoriale de de la filière



En 2010 : 5.039 exploitations \geq 25 brebis laitières

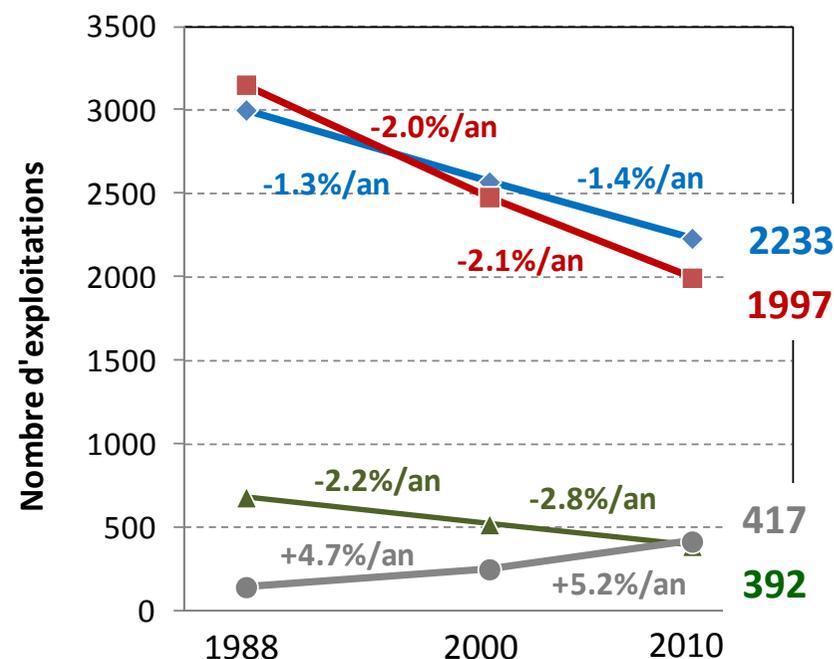
Nombre total d'exploitations :

RA 1988	6.981	
RA 2000	5.824	(-1,5%/an)
RA 2010	5.039	(-1,4%/an)



(*) bassin de Roquefort : élevages situés dans les départements 11, 12, 30, 34, 48 et 81

Nombre d'exploitations détenant au moins 25 brebis laitières - Source : SSP, RA 1988-2000-2010



◆ Bassin Roquefort (*) ■ Pyrénées-Atlantiques
 ▲ Corse ● Hors bassin



En 2010 : 1.383.000 brebis laitières

Effectifs brebis laitières / troupeau :

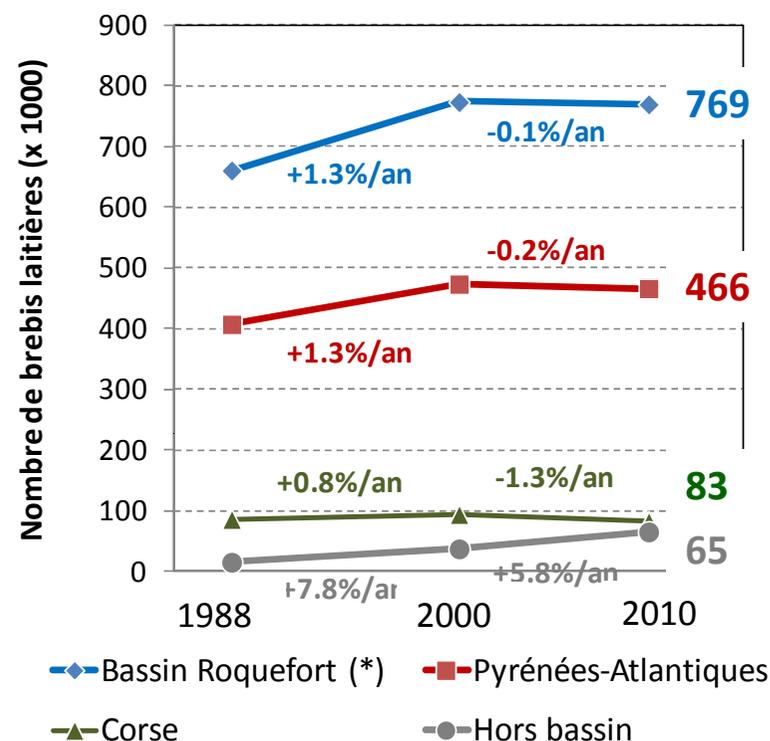
RA 1988	167	
RA 2000	236	(+2,9%/an)
RA 2010	274	(+1,5%/an)



Roquefort	344 brebis
Pyrénées Atl.	233 brebis
Corse	212 brebis
Hors bassin	156 brebis

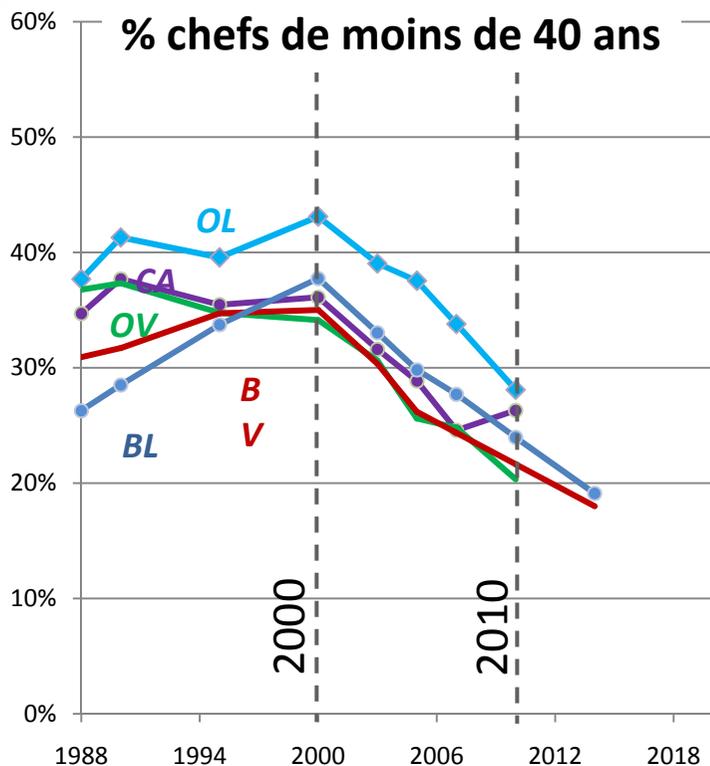
Nombre de brebis laitières détenues dans les élevages d'au moins 25 brebis laitières

Source : SSP, RA 1988-2000-2010

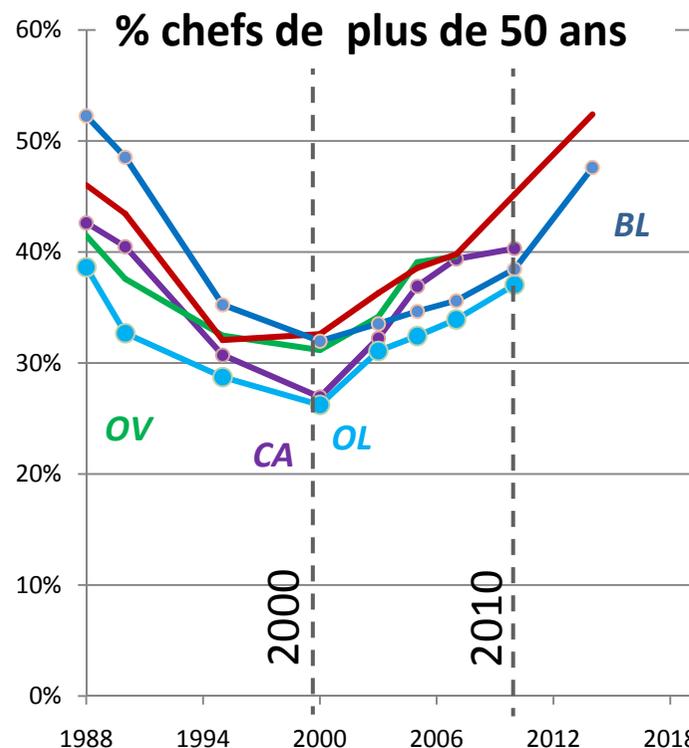




Vieillessement de la population active, une problématique générale en agriculture



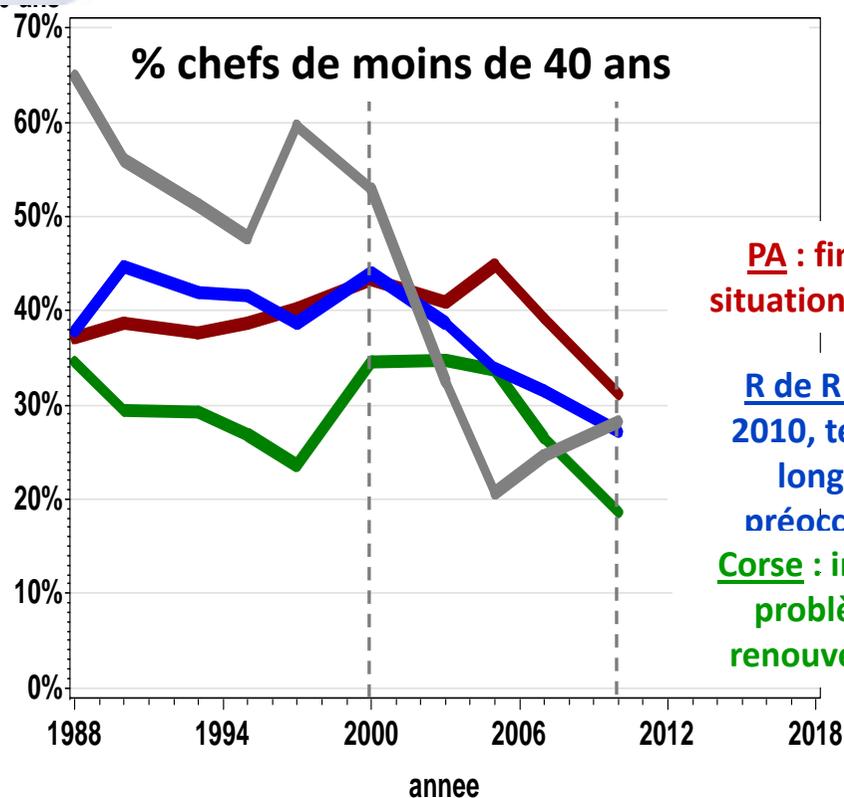
NB exploitations OV : plus de 150 brebis



Source : Agreste enquêtes structures et Recensement agricole 2010- traitement Institut de l'Élevage



La filière OL gagnée par le vieillissement des éleveurs

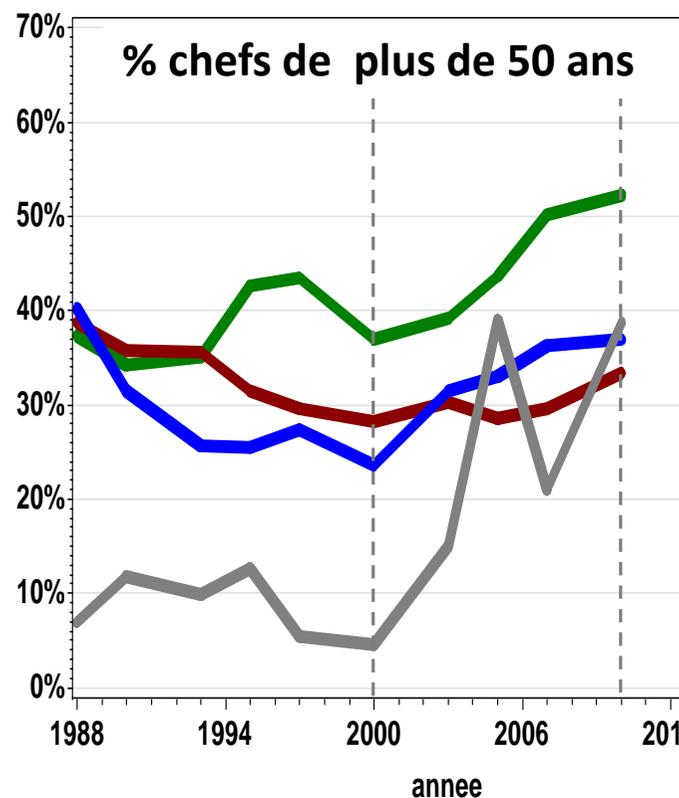


PA : fin d'une situation inédite ?

R de R : 2000-2010, tendance longue et bréoccupante

Corse : important problème de renouvellement

Bassin ■ Corse ■ Pyr-Atlant
■ Roquefort ■ hors_bassins



Source : Agreste enquêtes structures et RA2010 - traitement Institut de l'Elevage

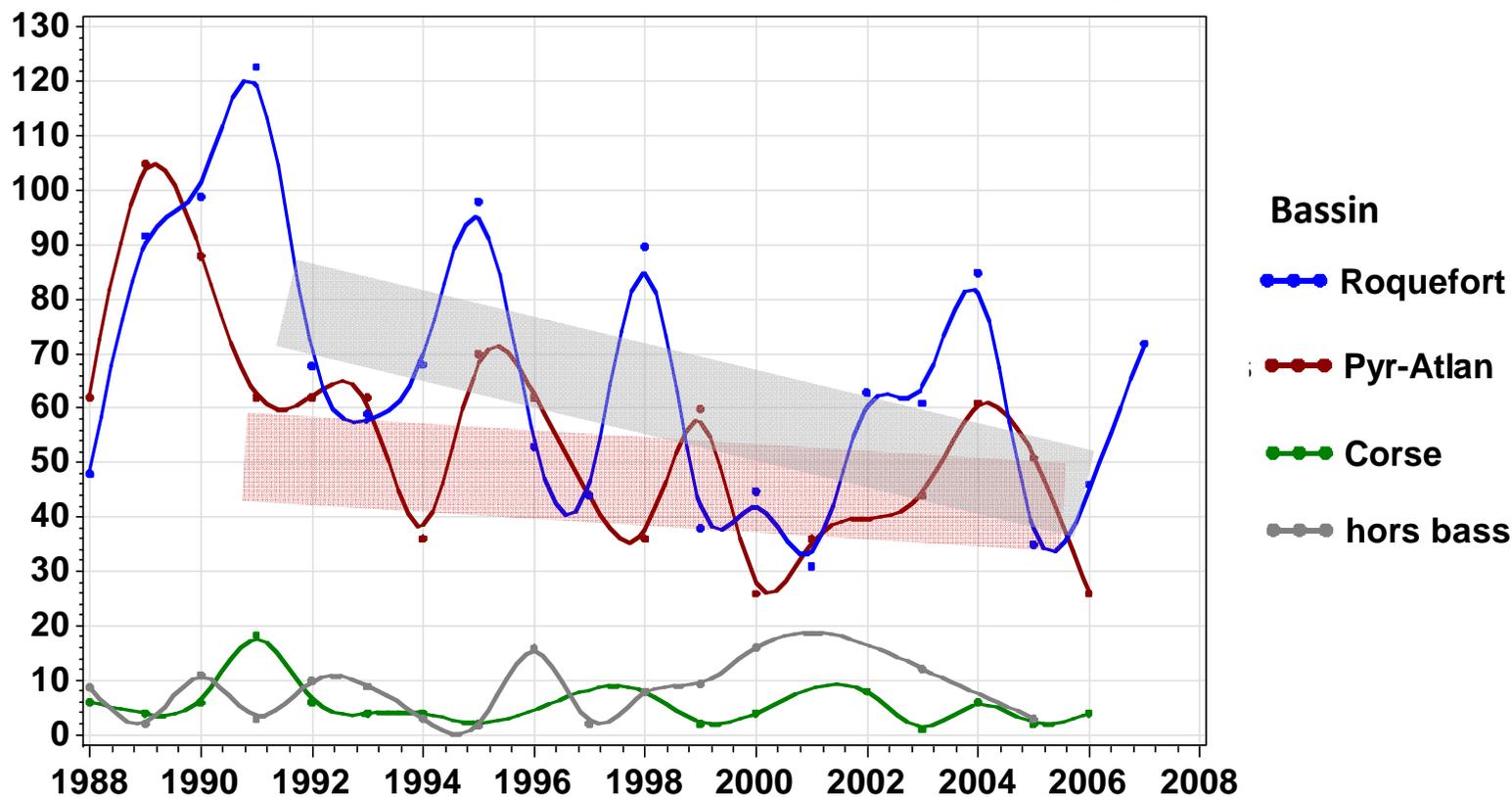




Des installations moins nombreuses

Evolution du nombre de DJA versées aux éleveurs OL

Source :: Agreste enquêtes structures – traitement Institut de l'Élevage





Et des arrêts précoces relativement fréquents

Arrêt précoce : suppression de l'atelier ovin lait ou abandon de l'activité agricole avant que le chef d'exploitation ait atteint l'âge de la retraite

Proportion d'arrêt à 7 ans de l'activité OL en fonction de l'âge du chef d'exploitation

[Moyennes ajustées , période 2000-2007]

Source : Agreste enquêtes structures – traitement Institut de l'Élevage

Âge du chef d'exploitation et succession [2000]	Arrêts précoces		> 53 ans avec succession	> 53 ans sans succession
	< 48 ans	48-53 ans		
Roquefort	8%	7%	13%	30%
Pyrénées-Atlantiques	14%	26%	38%	46%
Corse	34%	39%	35%	62%





Autres déterminants du maintien de l'activité OL

Proportion d'arrêt à 7 ans de l'activité OL en fonction des combinaisons de productions [Moyennes ajustées , période 2000-2007]

Source : Agreste enquêtes structures – traitement Institut de l'Élevage

Combinaisons de production [2000]	Mixtes OL-BV	Spécialisées OL	Autres combinaisons
Roquefort	13%	10%	14%
Pyrénées-Atlantiques	17%	29%	30%
Corse	31%	38%	62%

La taille des troupeaux [25 à 150 brebis] [Plus de 300 brebis]

Le mode de valorisation du lait [Livreurs] [Fromagers]





Projection tendancielle 2010-2017

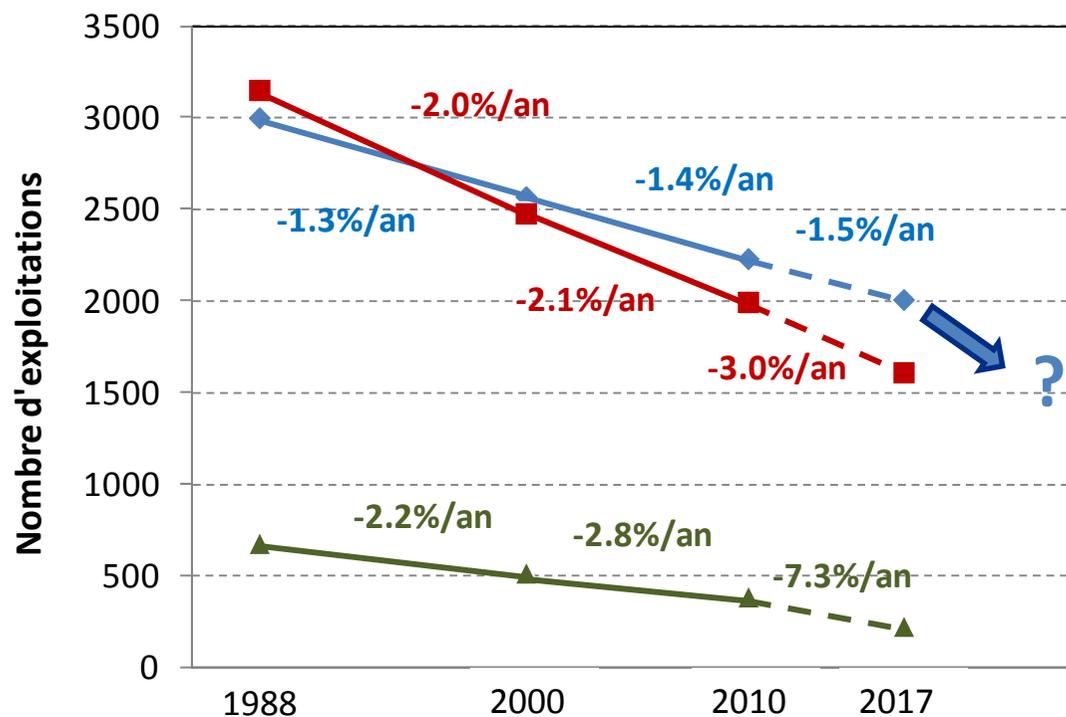
Nombre d'exploitations détenant au moins 25 brebis laitières

Source : SSP, RA 1988-2000-2010 et projection Institut de l' Elevage

Application de l'effet par zone des déterminants des trajectoires 2000-2007 aux caractéristiques de la population 2010 (RA)

Nombre total d'exploitations

1988	6.981	
2000	5.824	(-1,5%/an)
2010	5.039	(-1,4%/an)
2017	4.019	(-3,2%/an)



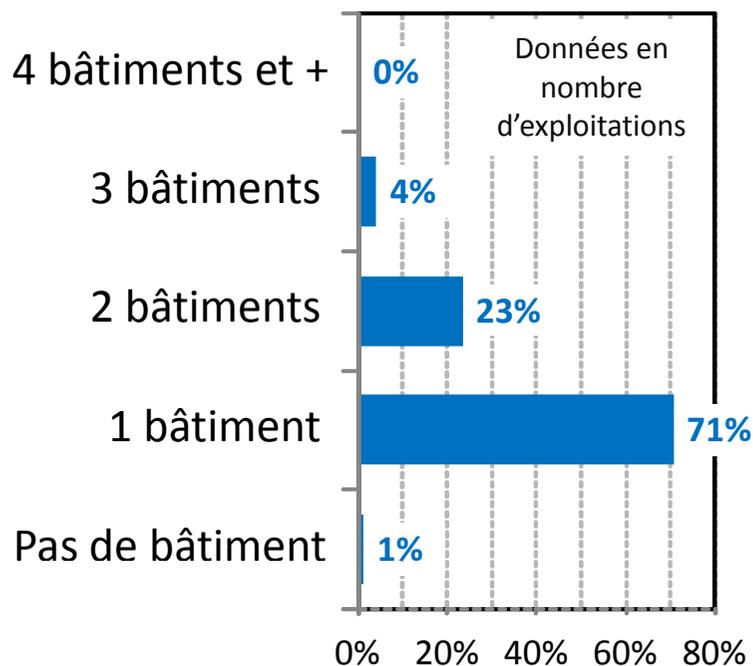
◆ Bassin Roquefort (*) ■ Pyrénées-Atlantiques ▲ Corse



Nombre de bâtiments pour loger les brebis

Nombre de bâtiments par exploitation pour loger les brebis (et agneaux sevrés)

Source : SSP, enquête ovine 2008



Dans le bassin de Roquefort et les Pyrénées-Atlantiques : **24% et 33%** des éleveurs logent leurs brebis **dans 2 bâtiments et plus**

En Corse :

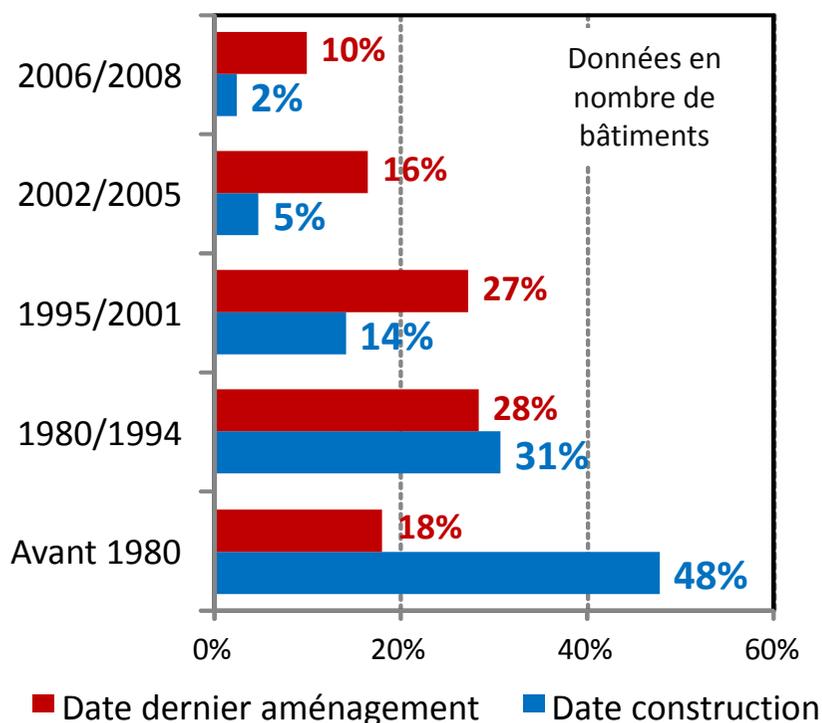
- **20%** des éleveurs n'ont **pas de bâtiments** pour loger leurs brebis
- **19%** des bâtiments sont des **abris plein air**





Age des bâtiments pour loger les brebis

Année de construction / dernier aménagement des bâtiments pour loger les brebis (et agneaux sevrés) - Source : SSP, enquête ovine 2008



26% des bergeries construites ou rénovées au cours des 7 dernières années → 30% des places brebis

Bergeries construites ou rénovées depuis 2002 :

- Hors bassins : 38%
- Pyrénées-Atlantiques : 31%
- Bassin de Roquefort : 22%
- Corse : 17%

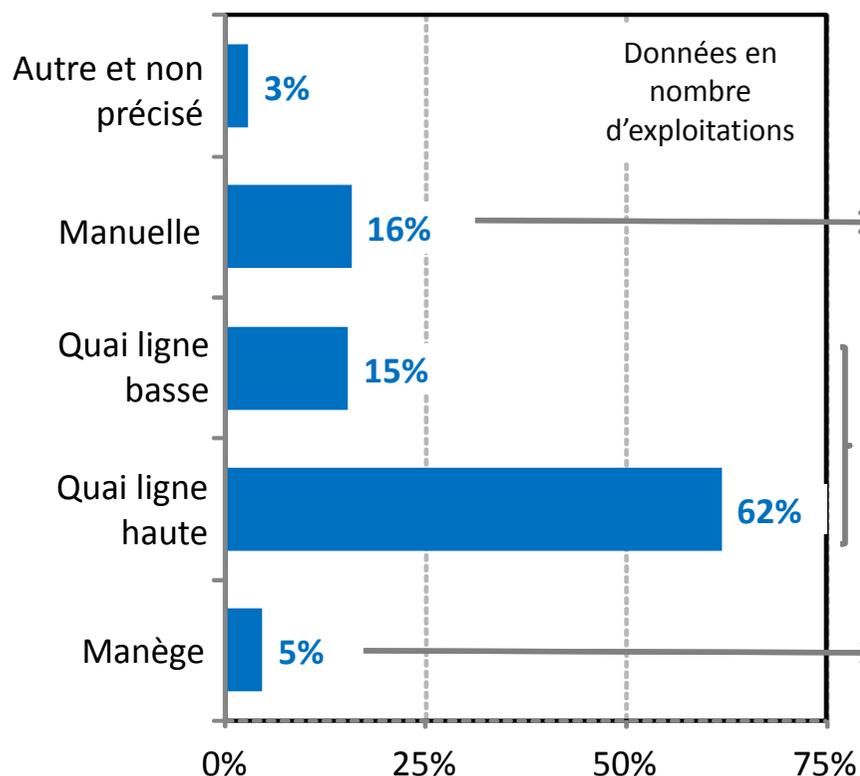




Mode de traite

Mode de traite

Source : SSP, enquête ovine 2008



Corse :	29%	100-200 bb
Pyrénées-Atlantiques :	28%	
Hors bassin :	14%	

Bassin de Roquefort :	85%	250-300 bb
Hors bassin :	79%	
Pyrénées-Atlantiques :	69%	
Corse :	59%	

Bassin de Roquefort :	9%	500 bb
-----------------------	----	--------

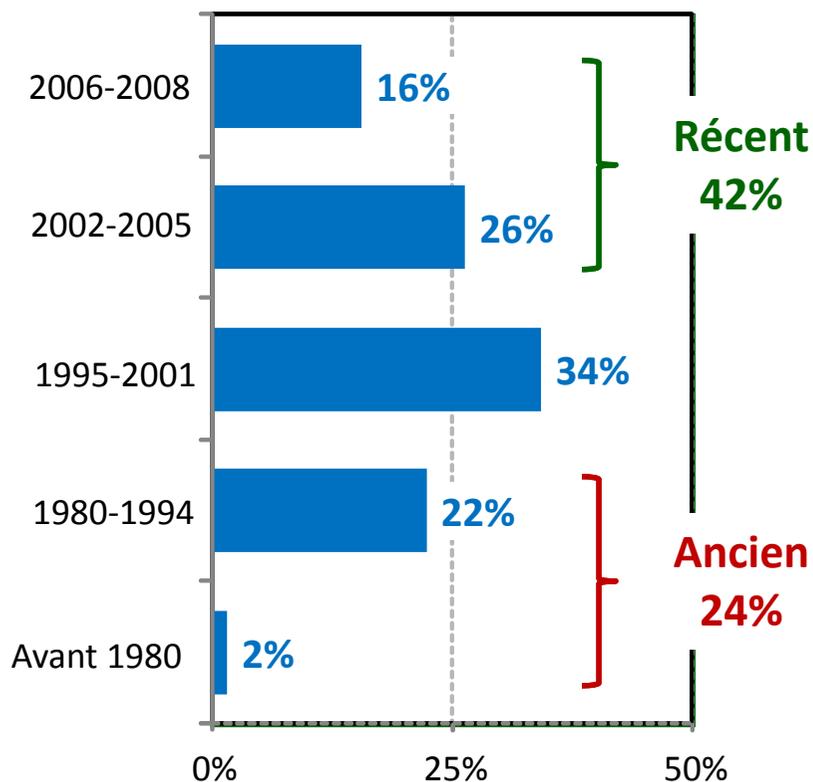




L'âge des équipements de traite

Année dernier équipement en système de traite

Source : SSP, enquête ovine 2008

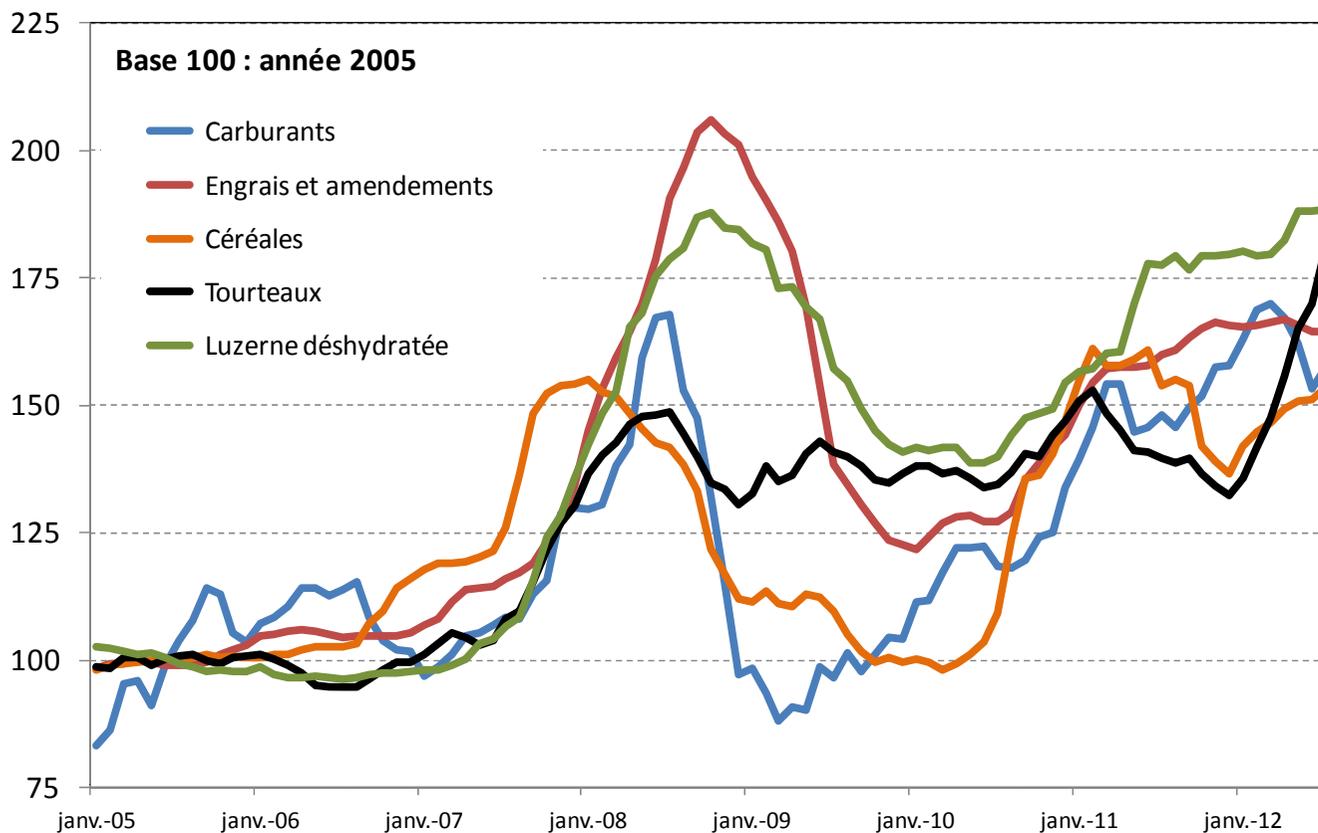


	Ancien	Récent
Roquefort	26%	45%
PA	18%	41%
Corse	51%	22%
Hors bassin	19%	34%





Une forte hausse du prix des matières premières...

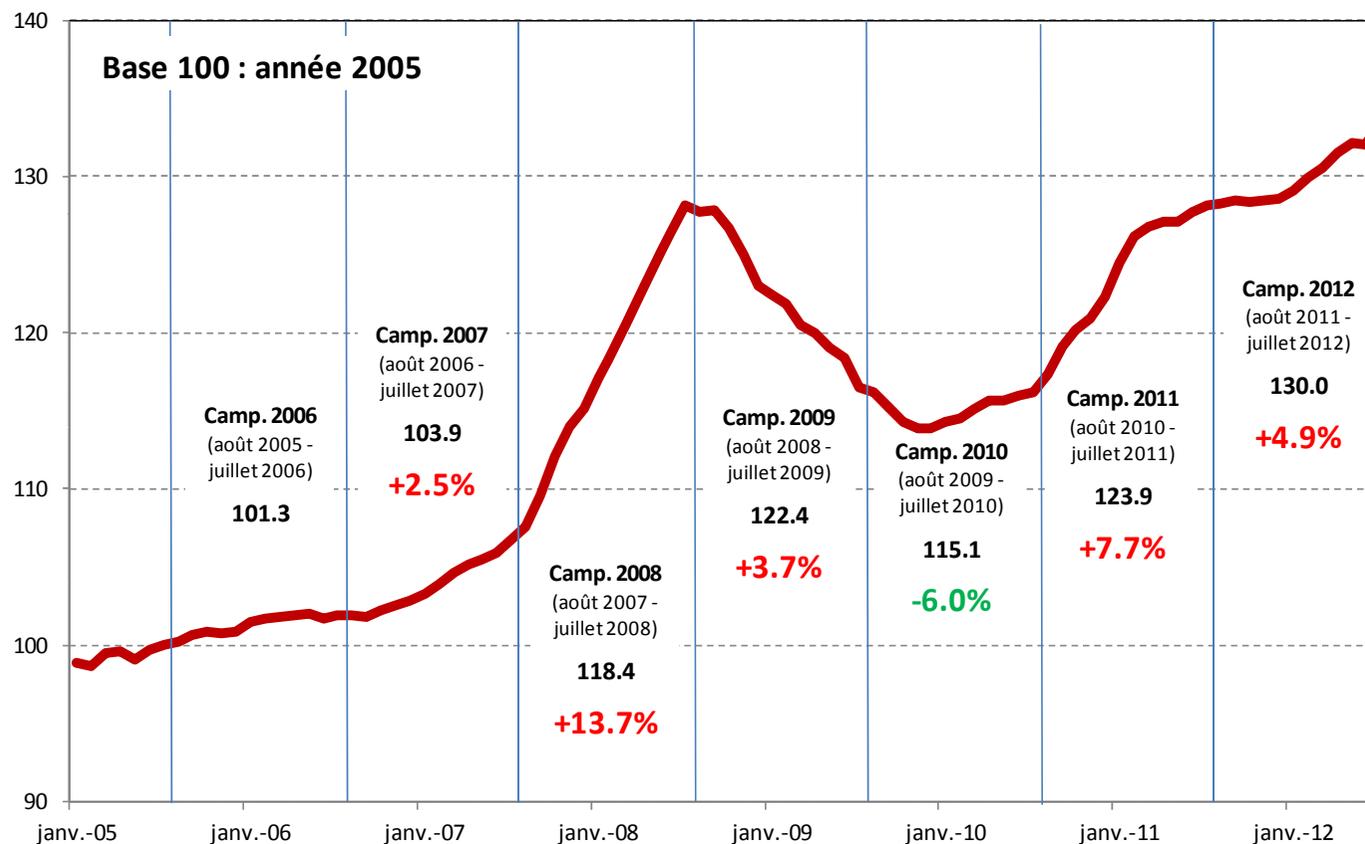


Sources : Institut de l'Élevage d'après INSEE et Agreste





... et de l'indice Ipampa – lait de brebis

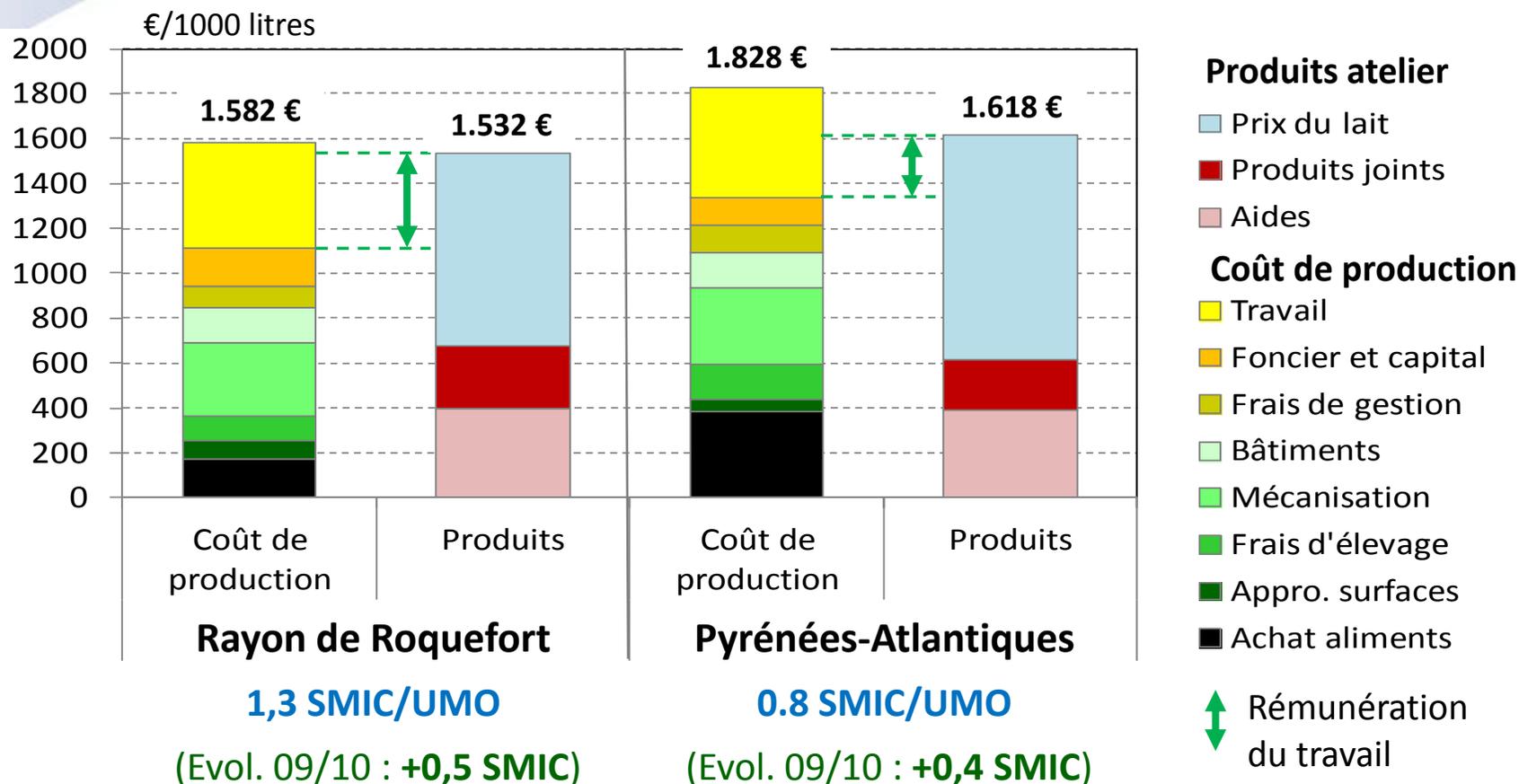


Sources : Institut de l'Elevage d'après INSEE et Agreste





Coûts de production et rémunération de la main-d'œuvre [Livreurs, campagne 2010]



Source : Réseaux d'élevage



Bergers demain en brebis laitières

Les perspectives de la production de lait de brebis en France et ses concurrents autour de la Méditerranée

- ▶ Présentation de la filière ovine laitière
- ▶ Dynamiques d'évolution des exploitations ovines laitières françaises [volet quantitatif]
- ▶ **Perspectives d'évolution des exploitations, de la filière et des marchés [volet qualitatif]**
- ▶ Les principaux bassins européens de production de lait de brebis
- ▶ Les actions stratégiques à mettre en œuvre pour conforter la compétitivité territoriale de de la filière



Dans les 3 bassins, la filière peut s'appuyer sur ... [Synthèse des réunions techniciens et éleveurs]

► Des acquis à préserver :

- Une image globalement positive, porteuse et forte
- Des produits reconnus et identifiés
- Des schémas de sélection des races locales et un réseau d'accompagnement technique performant
- Des entreprises de collecte et de transformation locales

► Des potentiels à développer :

- Diversification des produits
- Profiter de l'attractivité touristique pour développer le potentiel de vente des produits
- Evolution de la PAC potentiellement en faveur des élevages ovins lait





Dans les 3 bassins, la filière doit prendre en compte...

[Synthèse des réunions techniciens et éleveurs]

- ▶ **Les caractéristiques techniques de la production :**
 - ▶ Systèmes exigeants en main-d'œuvre, aussi bien quantitativement que qualitativement
 - ▶ Saisonnalité de la production, qui limite les possibilités de développer la production

- ▶ **Certaines menaces :**
 - ▶ Réduction de la main-d'œuvre bénévole
 - ▶ Autonomie des systèmes d'alimentation de plus en plus difficile
 - ▶ Dépendance des éleveurs / subventions
 - ▶ Risques sanitaires
 - ▶ Concurrence des autres bassins



Des problématiques communes... [Synthèse des réunions techniciens et éleveurs]

► L'installation des jeunes :

- le financement du capital d'exploitation
- l'accès au foncier
- l'attractivité du métier

► Le revenu des éleveurs :

- des charges qui augmentent : fluctuation du coût des matières premières, aléas climatiques
- une valorisation des produits qui stagne

► Un projet collectif de filière :

- préciser la place des SIQO dans le développement des filières
- gestion des échanges entre bassins



La PAC après 2013, les enjeux pour les élevages OL

Montant total des aides = **26%** du produit brut (source : Réseaux d'élevage, camp. 2010)

- ▶ **Aide ovine** : maintenir les aides couplées mises en place en 2010
- ▶ **Aide aux surfaces en herbe** : maintenir une aide à l'utilisation des surfaces fourragères et des surfaces pastorales
- ▶ **DPU** : mise en place de la convergence, prise en compte des surfaces peu productives
- ▶ **ICHN** : évolution des critères pris en compte pour le classement en ZD simples
- ▶ **Verdissement** : évolution des règles conditionnant l'attribution des aides ; nécessité de faire reconnaître les spécificités de la filière
- ▶ **Travail** : avoir une meilleure prise en compte de la dimension travail
- ▶ **Territoire** : mettre en place des mesures territoriales (MAET), visant à valoriser le travail des éleveurs / entretien des territoires





Aval, un contexte morose...

SymphonyIRI Group

Panel
distributeur
2011

4,5%

Part des brebis dans le total fromage (volume). 6,5% en chiffre d'affaire

-4,6%

Repli des brebis à la coupe (60% à cause des pâtes molles et 30% à cause du Roquefort)

-3,6%

Repli des brebis en LS (80% à cause du Roquefort)

+2,8%

Seule catégorie en progression: les PPNC

KANTAR WORLD PANEL

Panel achat
7 mois 2012

Hausse des achats de fromages

+2,5%

Recul des achats de fromages de brebis

-3,2%

Stabilité des achats de Roquefort

=

Hausse des achats de mixtes et indéterminés

+40%





Aval : des situations différentes selon les bassins

[Synthèse des entretiens des responsables de l'aval]

	Roquefort	Pyrénées-Atlantiques	Corse
	<p>Organisation collective solide et efficace</p> <p>Demande OK / produits de diversification</p>	<p>Marché dynamique, demande ferme (locale et France)</p>	<p>Marché local dynamique, image Corse porteuse</p> <p>Outils aval performants, potentiel de croissance</p>
	<p>Perte de vitesse des marchés du Roquefort (France & export)</p>	<p>Croissance de la production / besoin de maîtrise collective des volumes</p> <p>Problème saisonnalité / développement produits non AOP</p>	<p>Recul de la production locale</p>
	<p>Gestion de l'offre et étalement de la production</p> <p>Segmenter le Roquefort</p> <p>Développer l'export</p>	<p>Premiers pas vers la gestion de l'offre et l'étalement de la production</p> <p>Diversification des produits</p>	<p>Pouvoir encourager la production</p>





Le point de vue des responsables de l'aval pour l'ensemble des bassins



*Construire un **positionnement national**, sans gommer les particularités régionales*

- **Promotion générique** du fromage de brebis, par rapport aux autres fromages, avec toutes ses spécialités : AOP ou non, traditionnelles ou non...
- **R&D**: nouveaux produits & avantages nutritionnels et organoleptiques
- « **Marketer** » les appellations : développer des nouvelles présentations
- **Gestion collective des volumes** (pour les bassins Pyrénées-Atlantiques & Roquefort)



Besoin de cohérence entre stratégies industrielles pour une bonne cohabitation des produits.





Bergers demain en brebis laitières

Les perspectives de la production de lait de brebis en France et ses concurrents autour de la Méditerranée

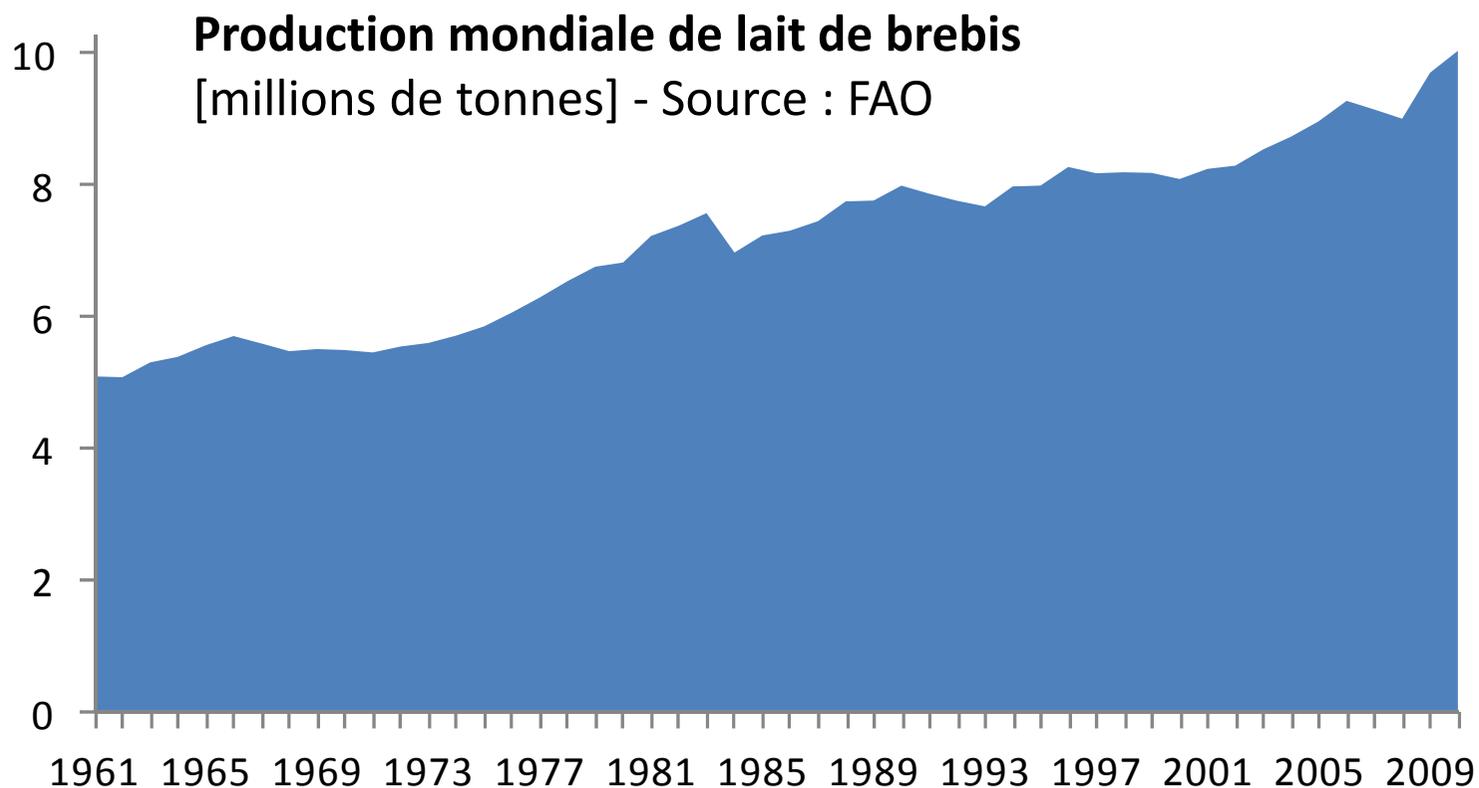
- ▶ Présentation de la filière ovine laitière
- ▶ Dynamiques d'évolution des exploitations ovines laitières françaises [volet quantitatif]
- ▶ Perspectives d'évolution des exploitations, de la filière et des marchés [volet qualitatif]

▶ Les principaux bassins européens de production de lait de brebis

- ▶ Les actions stratégiques à mettre en œuvre pour conforter la compétitivité territoriale de de la filière

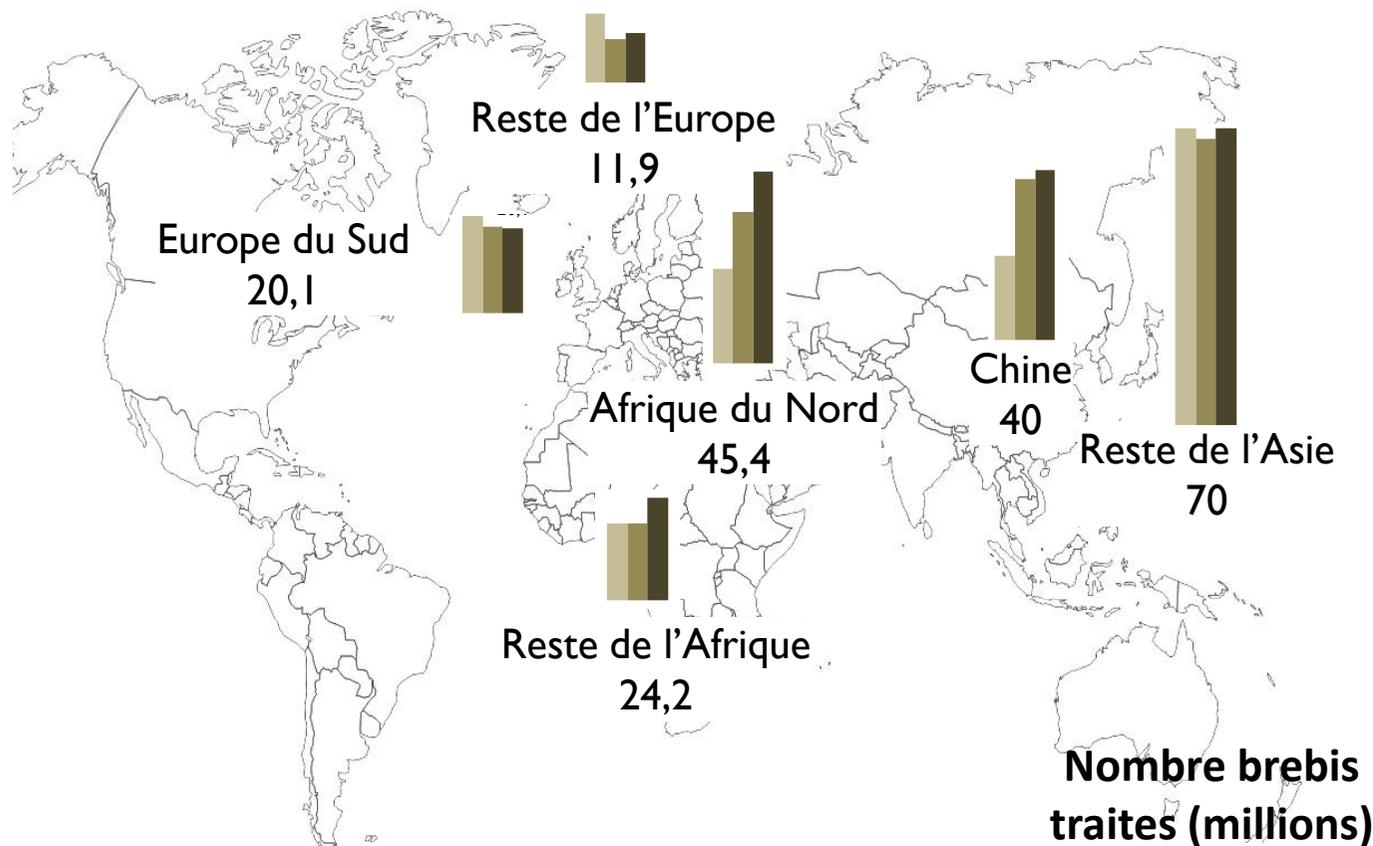


La production mondiale progresse





213 millions de brebis traites dans le monde



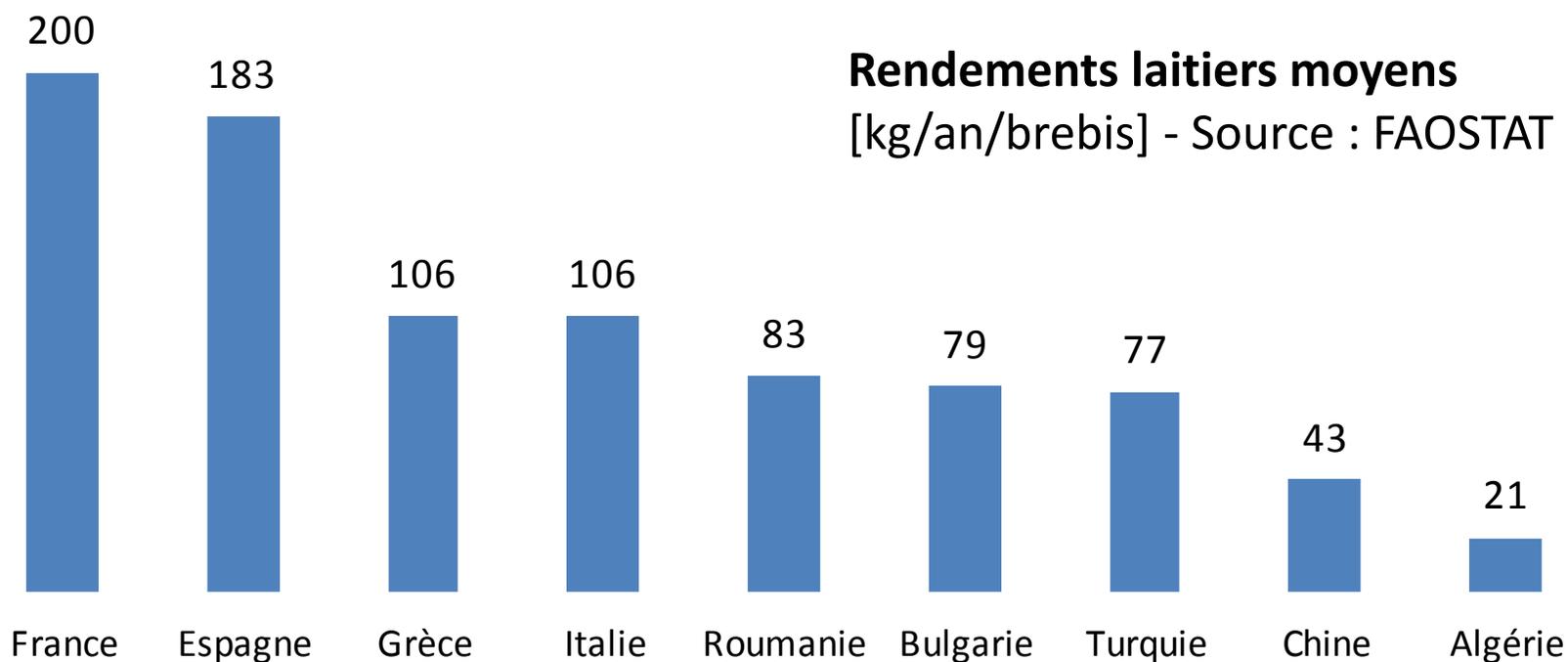
Source: GEB-Institut de l'Élevage d'après FAO

■ 1990 ■ 2000 ■ 2010



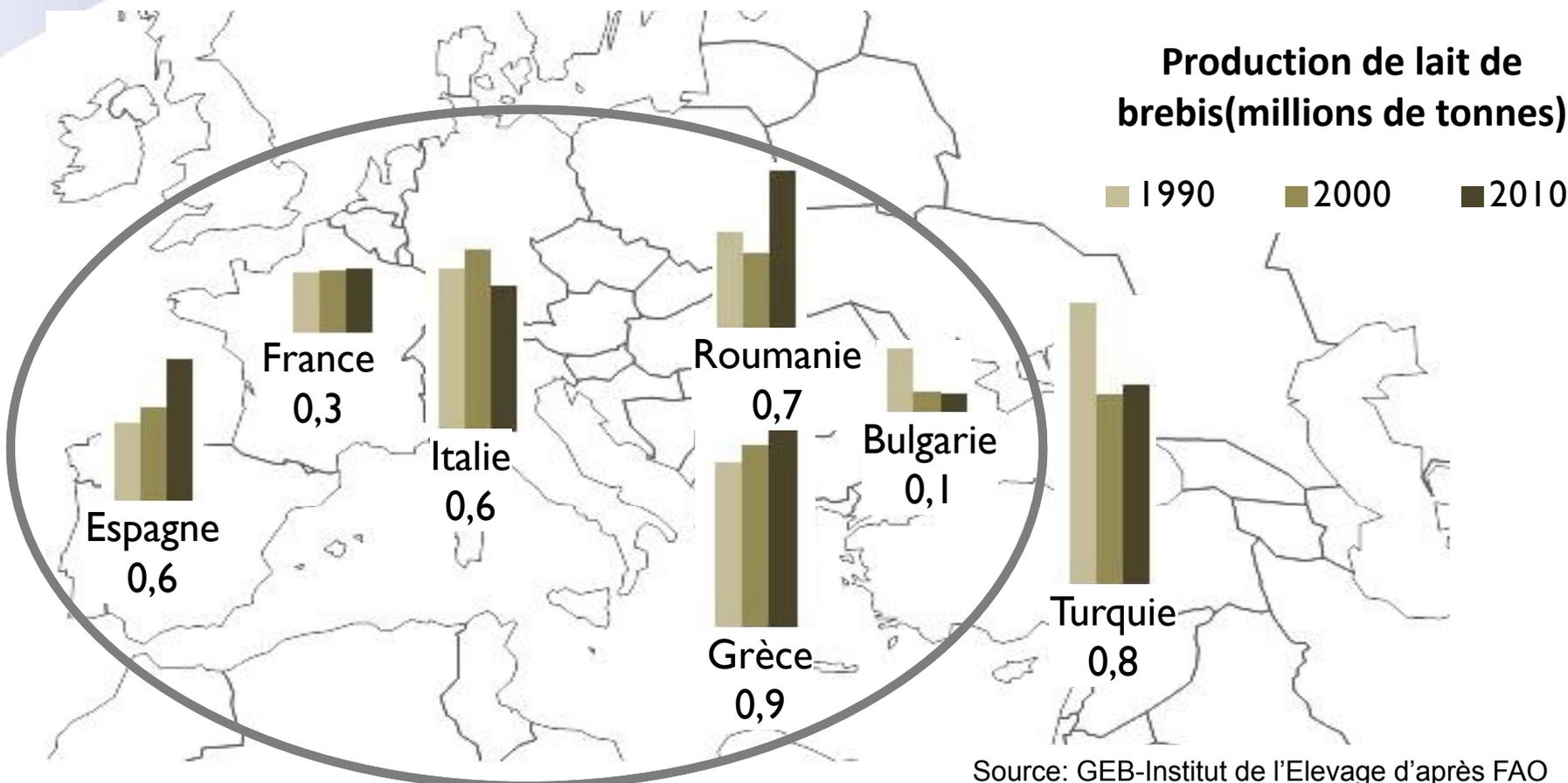


Mais des rendements très disparates





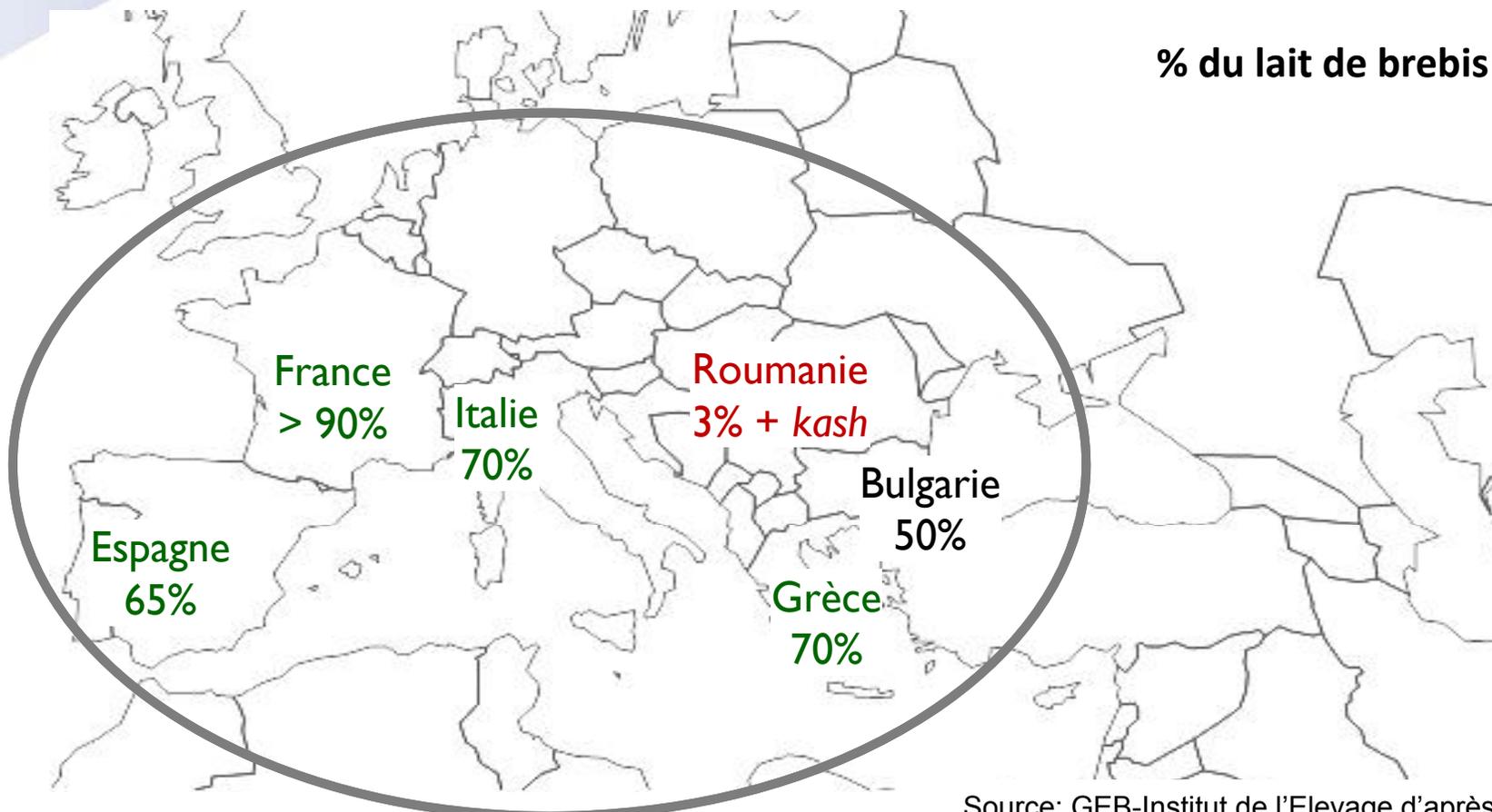
L'Europe produit 34% du lait de brebis dans le monde





Tout le lait de brebis produit n'est pas collecté

% du lait de brebis collecté

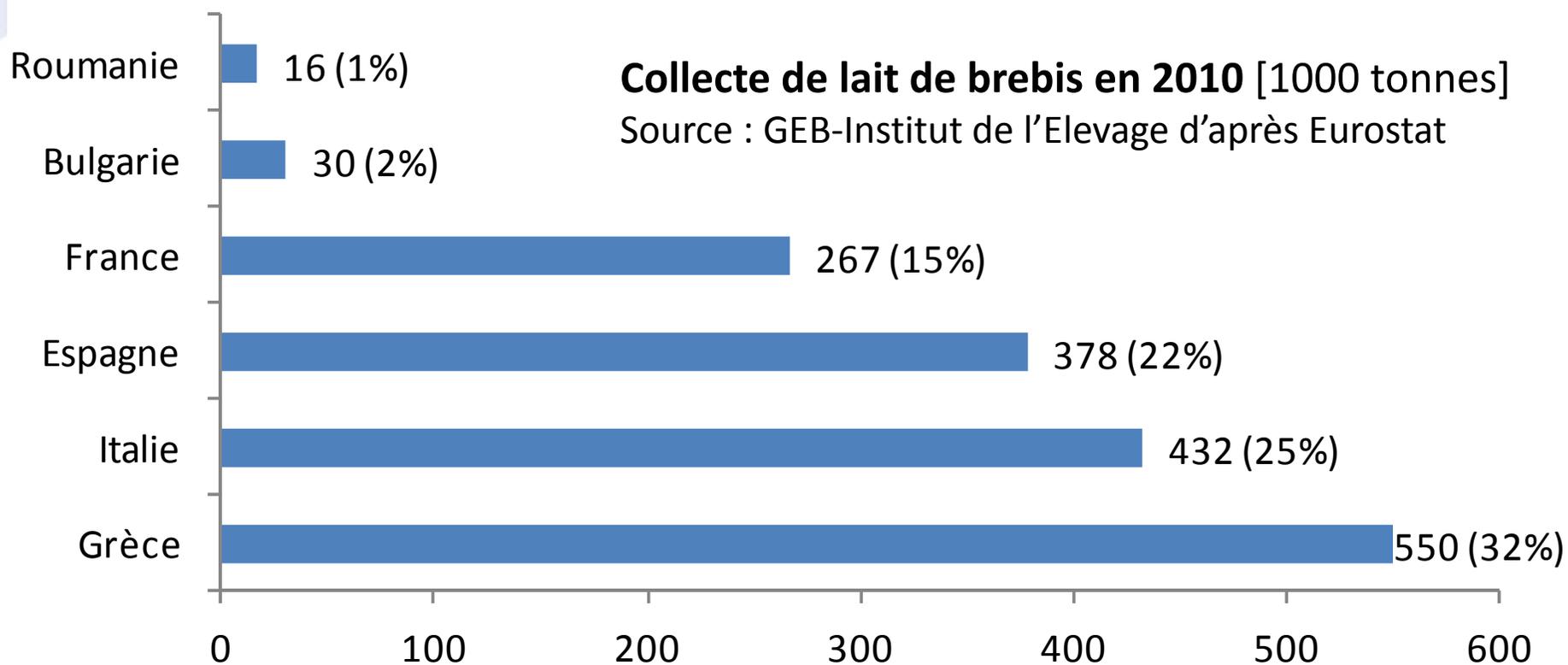


Source: GEB-Institut de l'Élevage d'après Eurostat



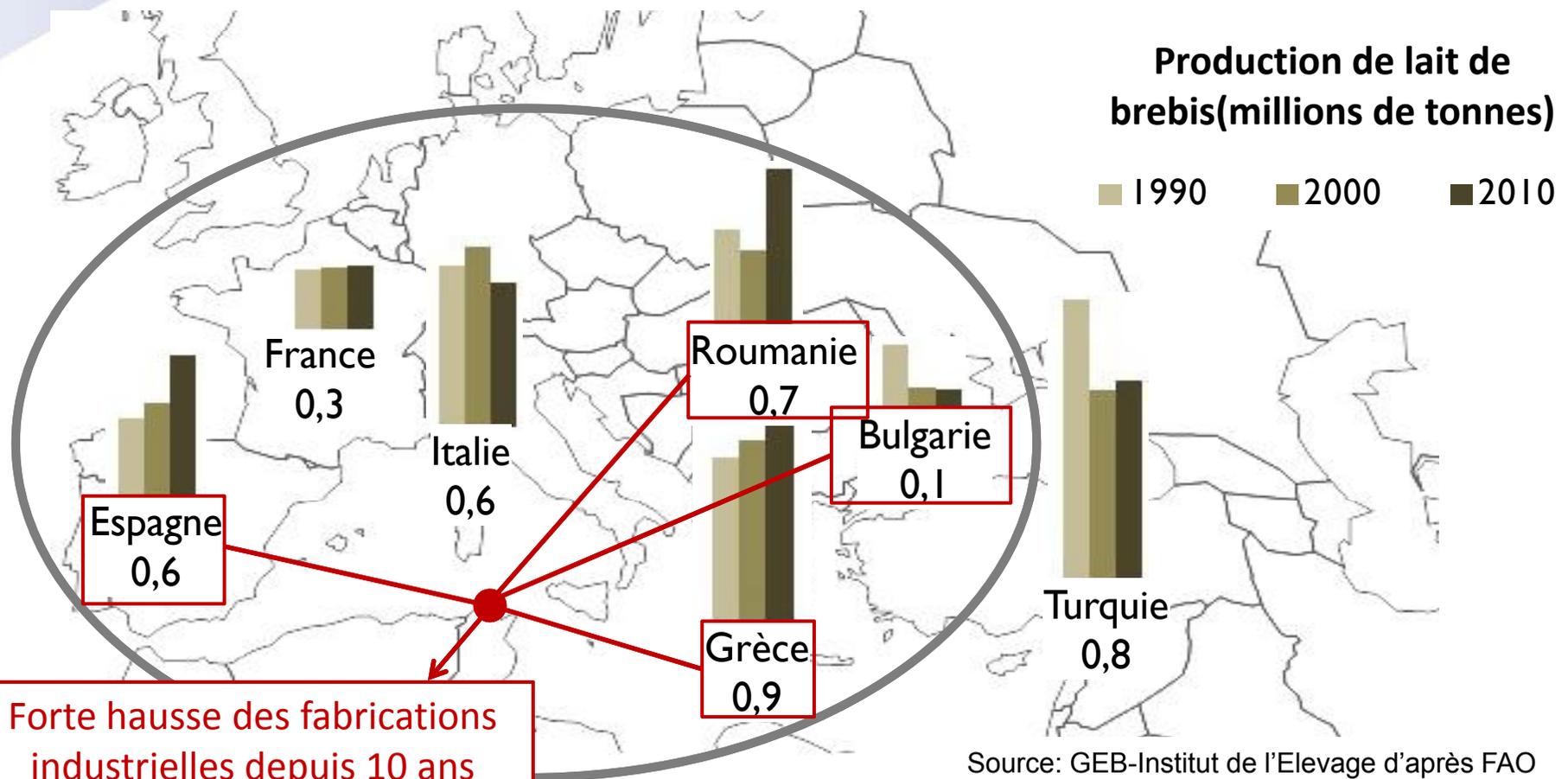


94% de la collecte dans 4 états membres





L'Europe produit 34% du lait de brebis dans le monde





L'Espagne, 6^{ème} producteur mondial

- Production de lait en forte hausse depuis 2008, rendements ++ (alimentation + génétique)

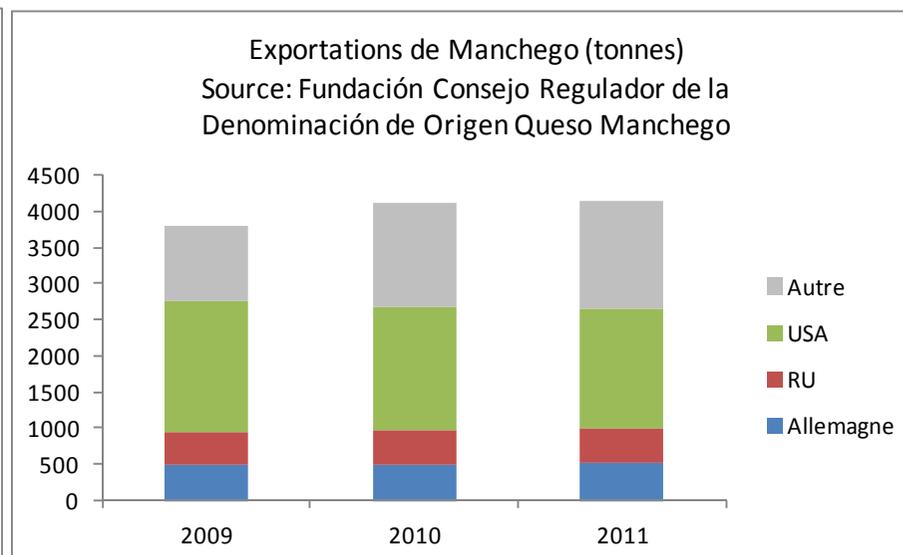
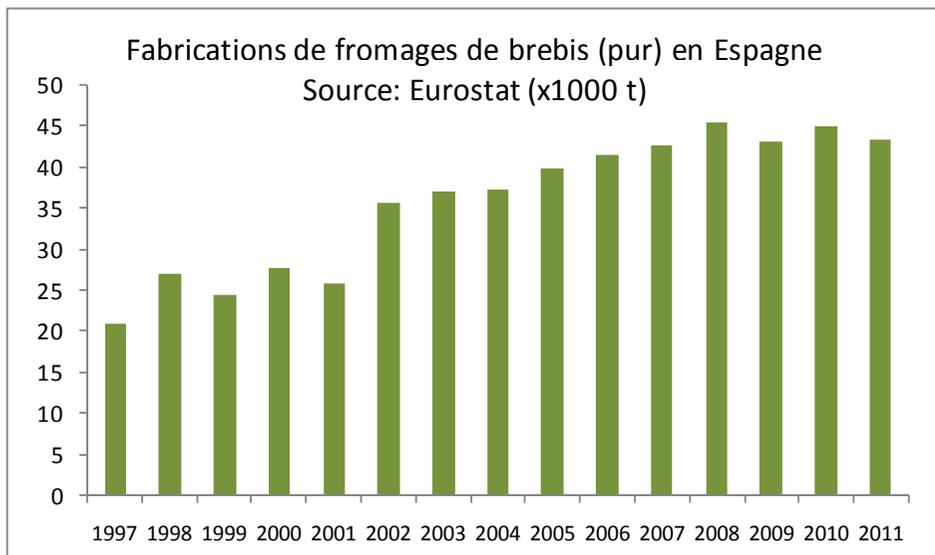
Mais des systèmes gourmands en concentré => crise des coûts de production

- Les fabrications se stabilisent depuis 2008 autour de 44 000 tonnes

- *Manchego* pour environ un quart du total, exporté à 50%

- Exports de fromage stables, marché intérieur déprimé

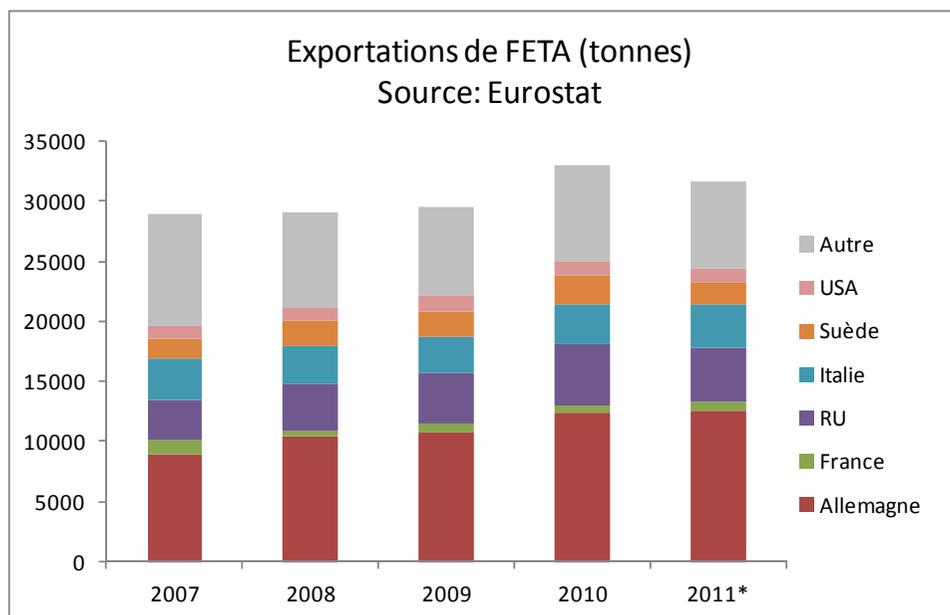
Recherche de nouveaux débouchés pour le lait ?





La Grèce, 2^{ème} producteur mondial

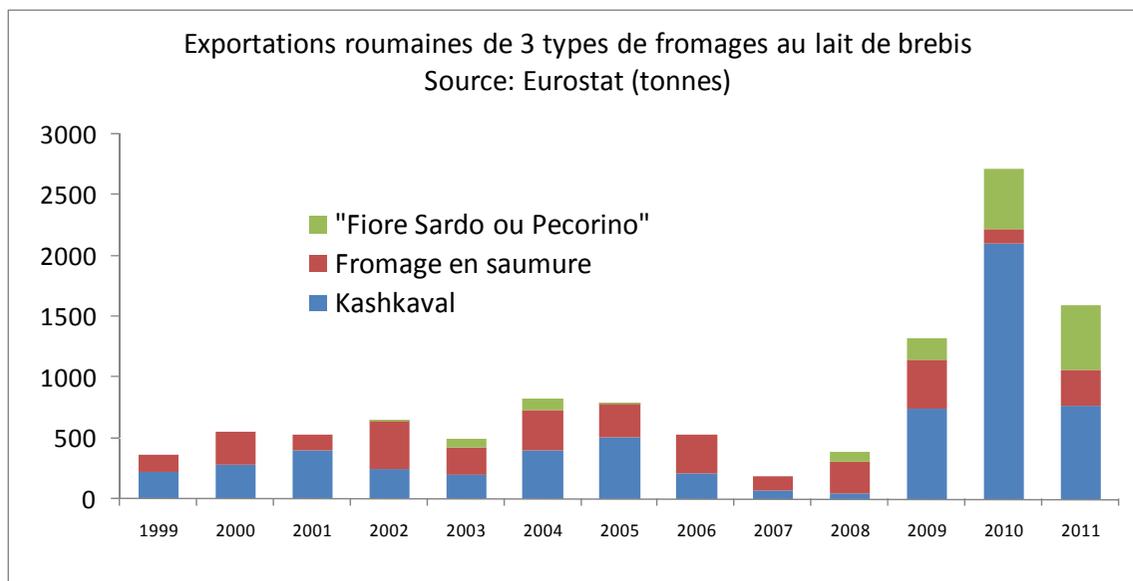
- Exploitations et systèmes de production très hétérogènes
- Majorité des fabrications (75% du lait de brebis collecté) : 100 000 tonnes de Feta AOP (composition : 70% lait de brebis, 30% lait de chèvre)
- 70% des volumes de Feta consommés en Grèce (environ 14 kg/an/habitant)
- Face à une demande morose : les exportations se développent





Roumanie, 4^{ème} producteur mondial

- Près de 90% d'élevages d'autosubsistance, 5 000 fermes > 200 brebis
- Fabrications industrielles à partir de *kash* fermier plus que du lait collecté.
 - Marché domestique en développement, ventes directes 40% des volumes.
 - Exportations progressent aussi (4 000 t en 2010 tous fromages). Saumure et «Pecorino» vers USA et Italie, *Kashkaval* vers Liban et USA auparavant, Hongrie et Bulgarie depuis 2009.



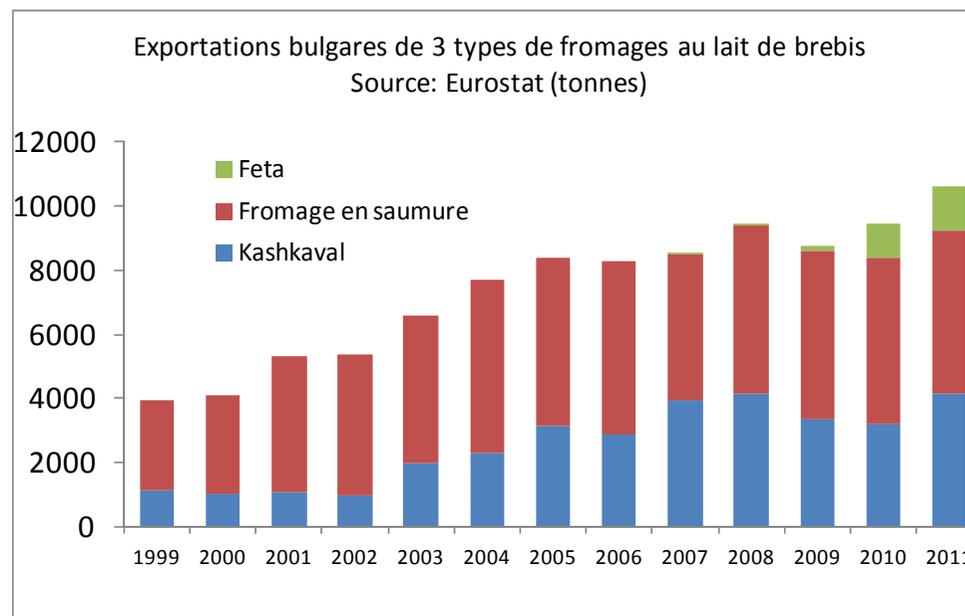


La Bulgarie, un petit producteur qui exporte

- Une production stabilisée depuis 2007 à 100 000 tonnes de lait
 - 50% du lait : fabrications à la ferme pour consommation interne
 - 50% du lait : fabrications industrielles destinées en majorité à l'export

- Progression des exportations :

- *Kashkaval*, vers la Grèce à 70% ;
- fromages en saumure, vers les USA, l'Allemagne et l'Australie ;
- plus récemment : féta



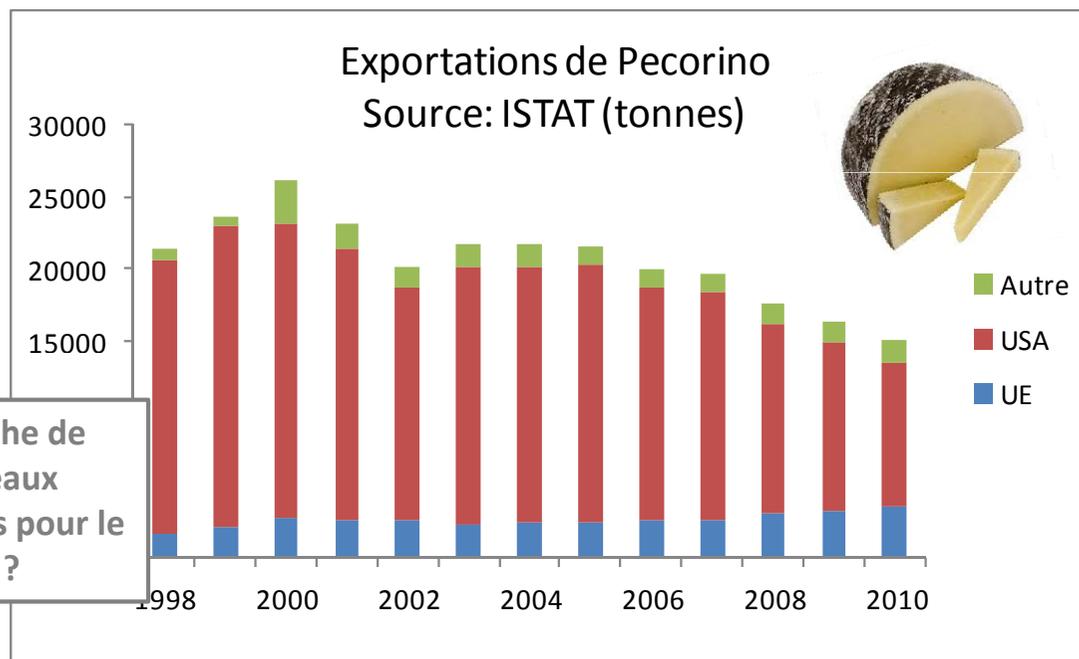


L'Italie, 5^{ème} producteur mondial

- Production de lait stabilisée, mais légère baisse de la collecte sur les deux dernières années (environ les deux tiers de la production)
- Une filière très dépendante des exportations extra-UE
 - Fabrications: 70 000 tonnes, 80% de Pecorino (produit à 95% en Sardaigne)
 - Pecorino exporté à 50-60%, USA premiers clients.
 - Recul des exportations : -30% depuis 2005.

⇒ Crise du Pecorino

Recherche de nouveaux débouchés pour le lait ?



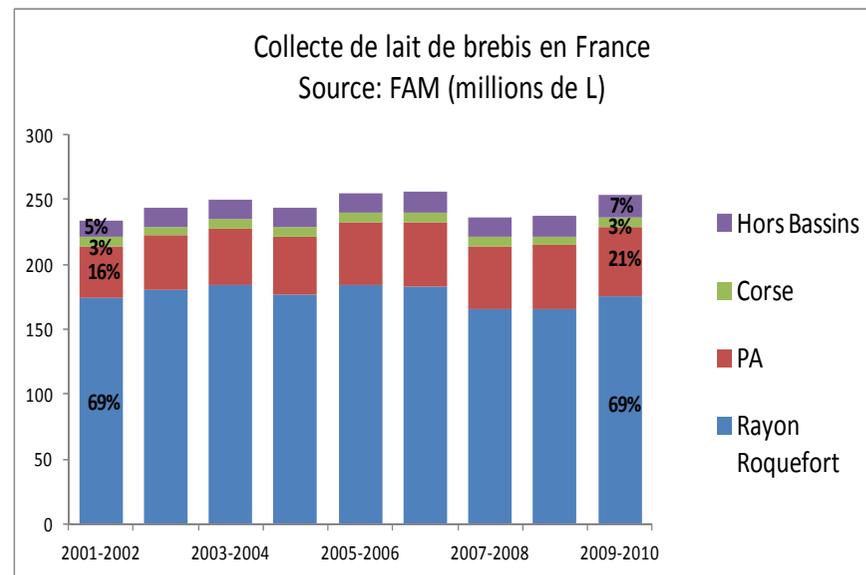
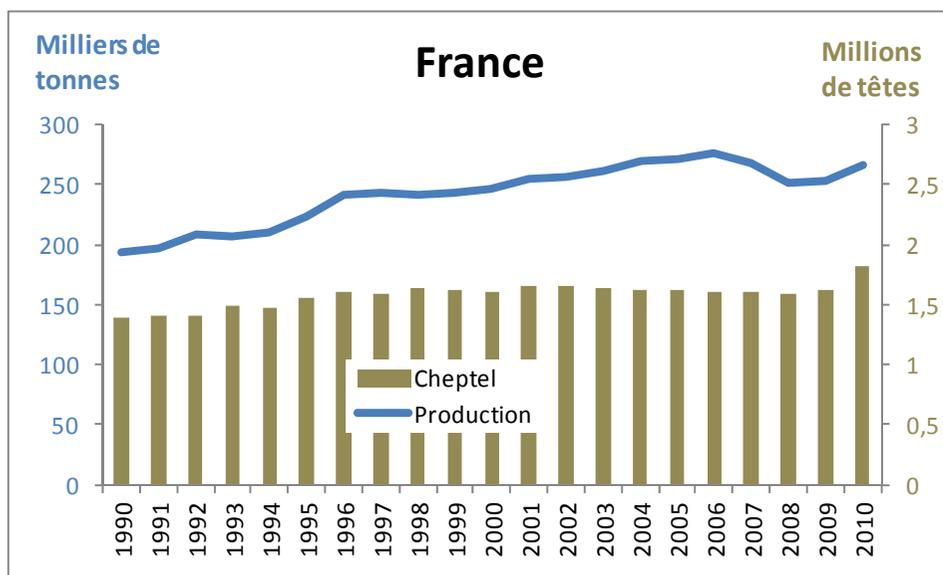
■ Autre
■ USA
■ UE





La France, 7^{ème} producteur mondial, 5^e producteur européen

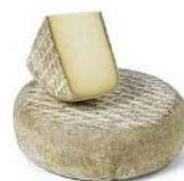
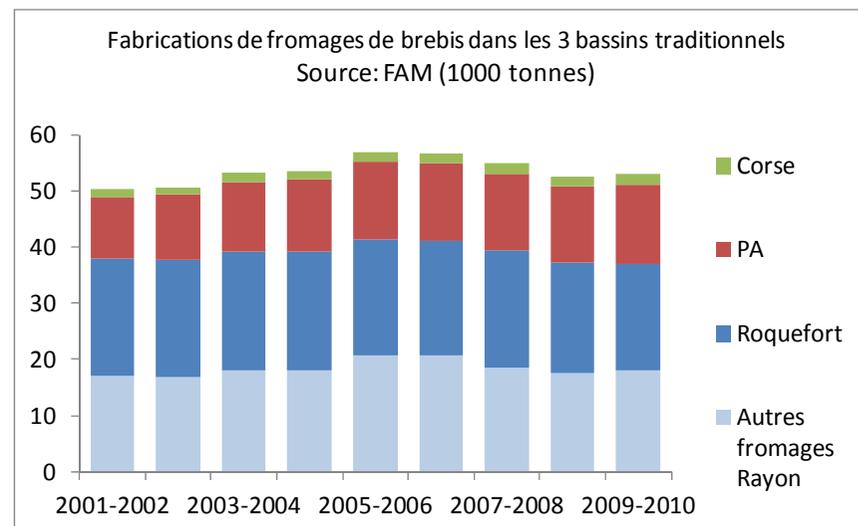
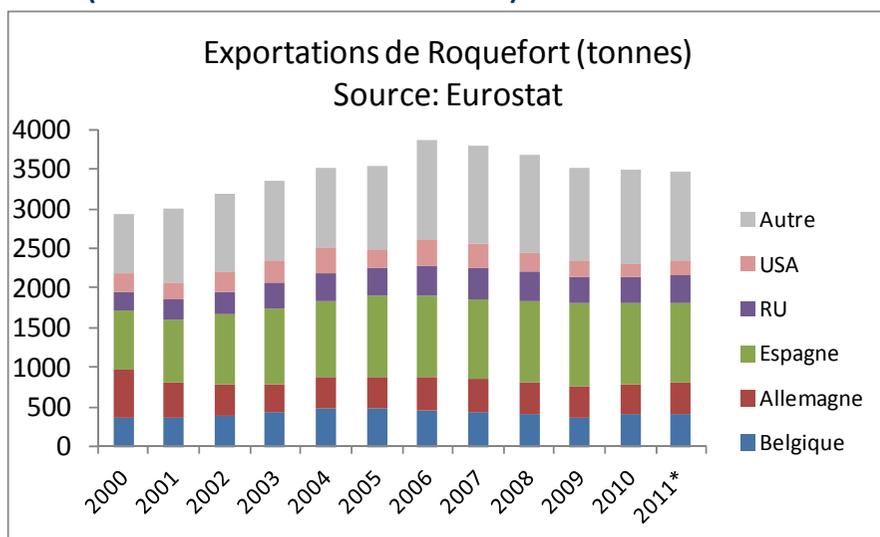
- 28% des brebis sont traites. Elles sont concentrées dans 3 bassins de production, mais la collecte hors bassins traditionnels se développe.
- Le cheptel laitier progresse alors que le cheptel allaitant est en baisse
- Baisse de collecte en Roquefort en 2007-2008 et 2008-2009





France, les exportations de Roquefort reculent

- Les fabrications ont marqué le pas, mais semblent reparties depuis 2009-2010
- Roquefort, plus du tiers du total
- Recul des exportations de Roquefort (3500 tonnes en 2010)



- Importations lait en vrac qui progressent
- Développement pâtes pressées

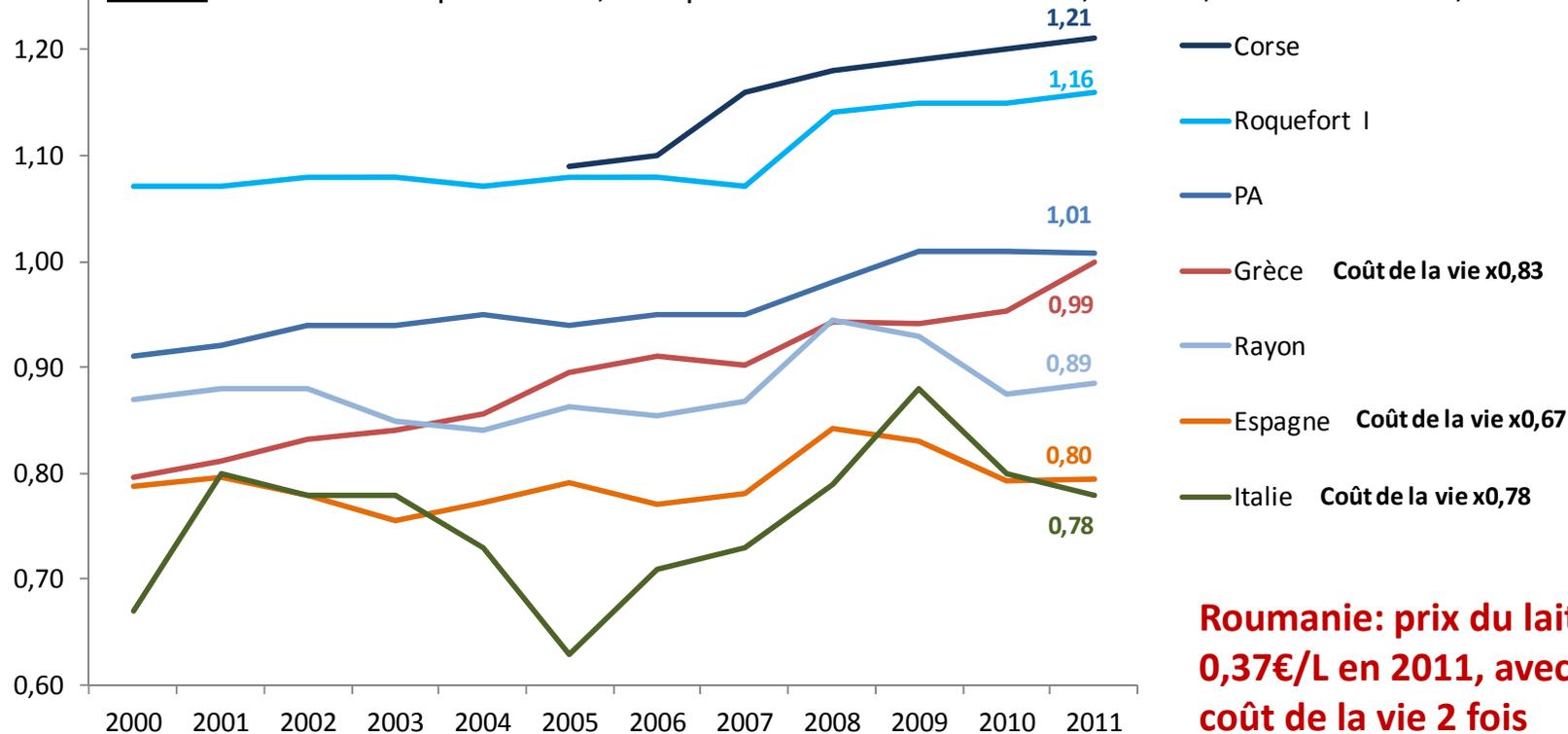




Des niveaux de prix hétérogènes

Evolution du prix du lait payé aux producteurs [€/litre]

Source : GEB-IDELE d'après FRSEB, Interprofession lait de brebis 64, IISMEA, ILOCC et MARM, Eurostat



Roumanie: prix du lait ~ 0,37€/L en 2011, avec un coût de la vie 2 fois moindre.





Bergers demain en brebis laitières

Les perspectives de la production de lait de brebis en France et ses concurrents autour de la Méditerranée

- ▶ Présentation de la filière ovine laitière
 - ▶ Dynamiques d'évolution des exploitations ovines laitières françaises [volet quantitatif]
 - ▶ Perspectives d'évolution des exploitations, de la filière et des marchés [volet qualitatif]
 - ▶ Les principaux bassins européens de production de lait de brebis
- ▶ **Les actions stratégiques à mettre en œuvre pour conforter la compétitivité territoriale de de la filière**





Une finalité partagée : conforter la compétitivité territoriale de la filière

1. Economique :	<i>Accroître la valeur ajoutée produite dans les exploitations</i>
2. Social :	<i>Préserver les emplois directs/induits générés par la filière</i>
3. Environnement :	<i>Développer une production de qualité valorisant les territoires</i>
4. Marché :	<i>Dynamiser les ventes des produits de la filière (fromages, agneaux de lait)</i>





1. Economique : accroître la valeur ajoutée produite dans les exploitations

- ▶ Adapter la capacité de production des élevages et les besoins de la filière : quantité, qualité, période
- ▶ Améliorer la rentabilité de l'atelier ovin lait, maîtriser les coûts de production



2. Social : préserver les emplois directs et les emplois induits générés par la filière

- ▶ Assurer le renouvellement des générations
- ▶ Améliorer les conditions de travail des éleveurs en place





3. Environnement : développer une production de qualité valorisant les territoires

- ▶ **Adapter la production au potentiel de la zone :**
 - ▶ accroître l'autonomie alimentaire des exploitations / de la zone,
 - ▶ valoriser les surfaces pastorales
- ▶ **Evaluer et optimiser l'impact de la filière sur l'environnement**
- ▶ **Pérenniser l'usage agricole des terres**





4. Marché : dynamiser les ventes des produits de la filière (fromages, agneaux de lait)

- Mieux connaître les marchés, en France et à l'étranger
- Valoriser la qualité des produits issus de la filière, s'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs