



INSTITUT DE
L'ELEVAGE **idele**



Des leviers inspirants pour préserver la production laitière dans nos territoires

Conférence Economie Laitière
Jeudi 19 septembre 2025

Au programme

- Des transformations démographiques, structurelles et territoriales rapides de l'élevage laitier - *Christophe PERROT*
- Comprendre la dynamique laitière à travers trois territoires - *Christine GOSCIANSKI*
- Quatre leviers majeurs pour préserver la production laitière - *Benoit RUBIN*
- Quatre leviers, quatre témoins
- Conclusion et mise en perspective - *Samuel BULOT*

Le passage du pic de la vague démographique dans une période économique plus favorable accélère la transformation des exploitations laitières bovines

- Robotisation
- Recours au salariat
- Intensification par vache
- Croissance des plus grandes exploitations

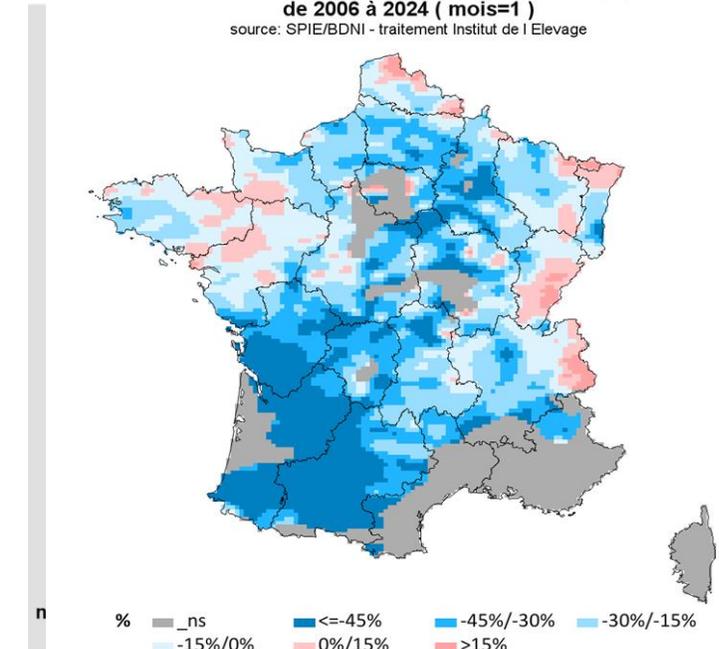


- Quelle place pour les installations de nouveaux éleveurs et nouvelles éleveuses ?



- Des territoires inégaux face aux changements

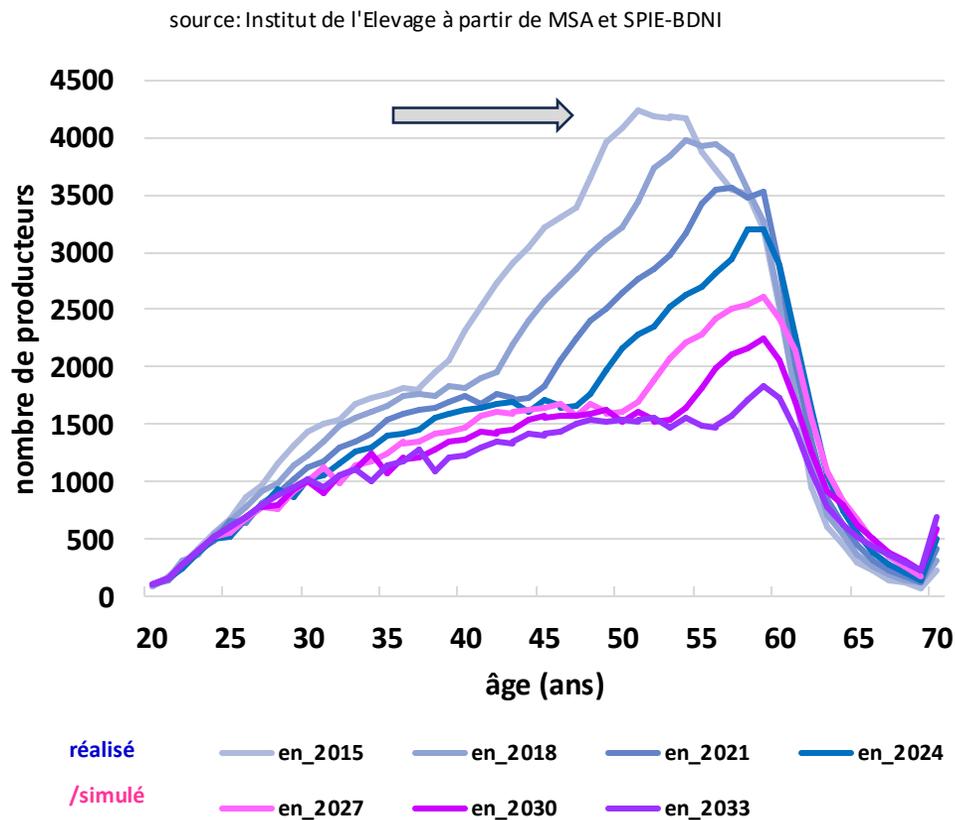
Evolution du nombre de vaches laitières (%) de 2006 à 2024 (mois=1)
source: SPIE/BDNI - traitement Institut de l'Elevage



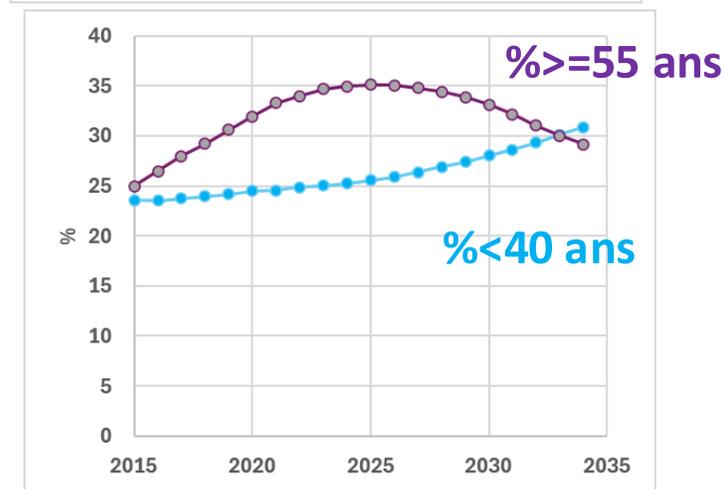
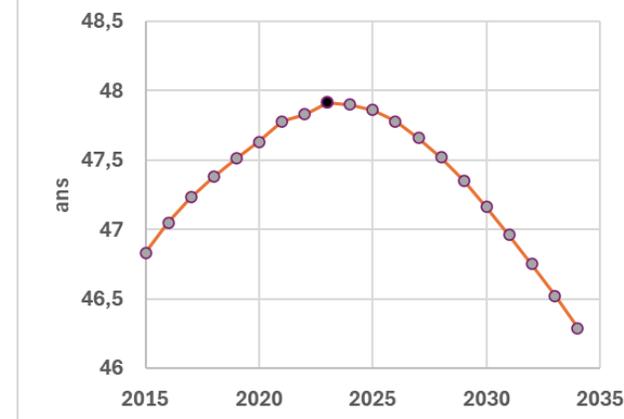
Les éleveurs laitiers quittent massivement le secteur dès 60 ans, la transition est plus rapide que dans d'autres secteurs agricoles

**38% des producteurs de lait de 2018 ont quitté le secteur en 2024 (-> 50% en 2027)
(30% arrêtent le lait, 70% ne sont plus agriculteurs)**

Evolution de la pyramide des âges des producteurs de lait (réalisé
->2024 puis simulé)



Âge moyen

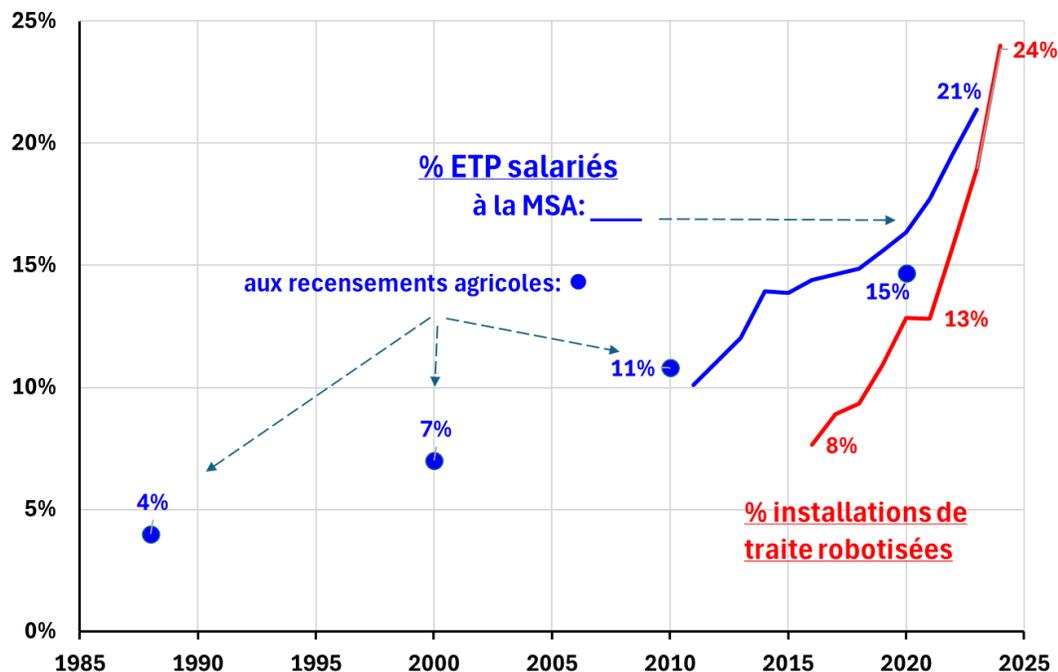


La transformation des exploitations s'accélère

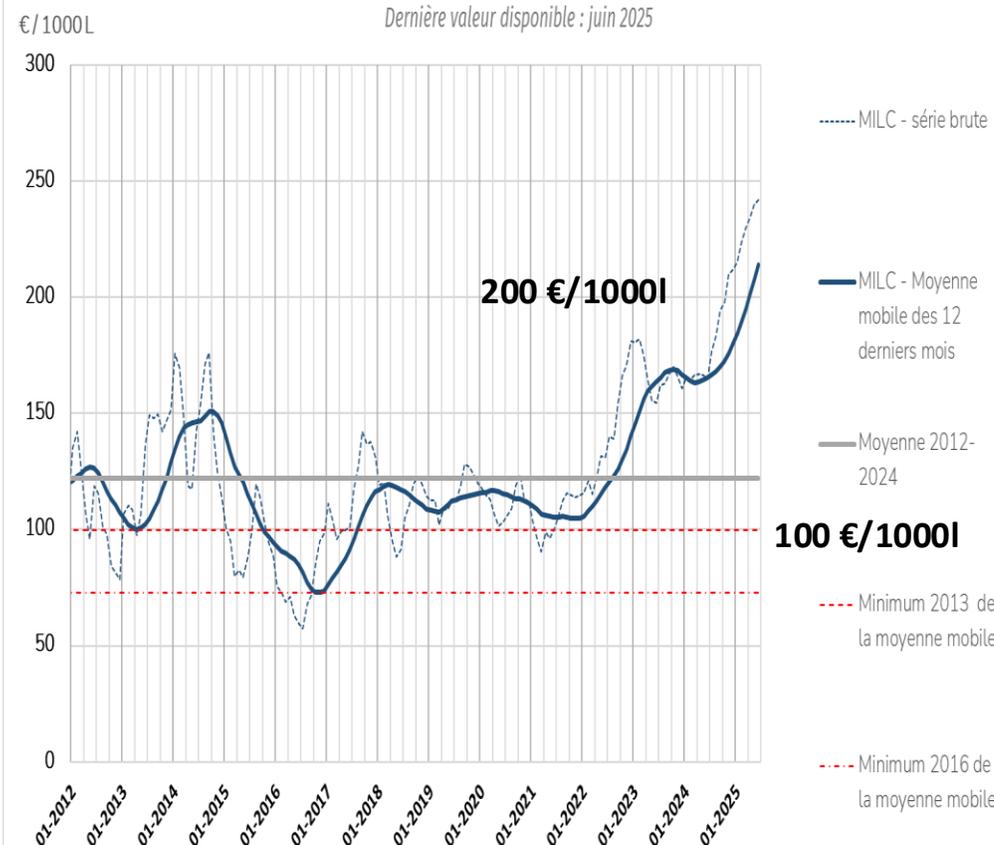
- **Choc de robotisation et rebond du salariat**

... permis par une **amélioration économique**

MILC (Marge IPAMPA Lait de vache sur Coût total indicé)

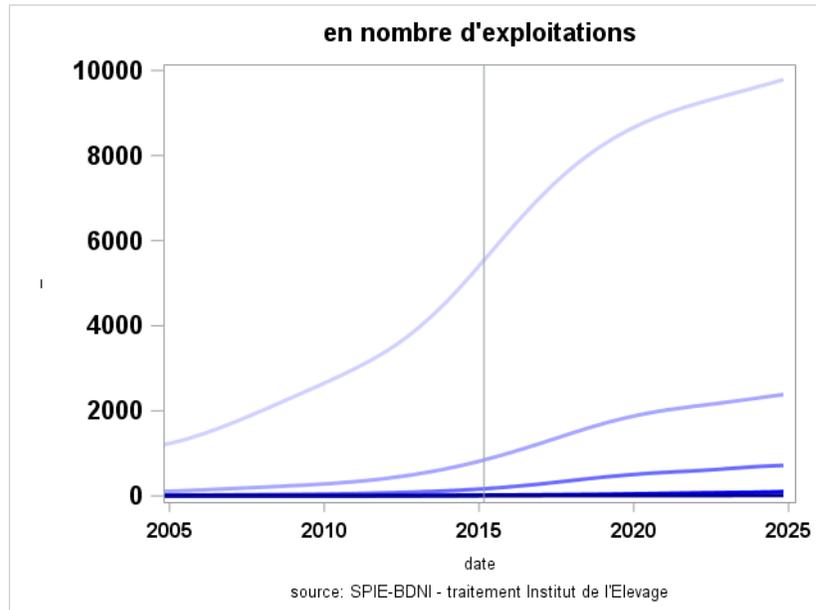


source: Agreste recensements agricoles, MSA & SPIE-BDNI, Opti' & Certi'Traite - traitement Institut de l'Elevage



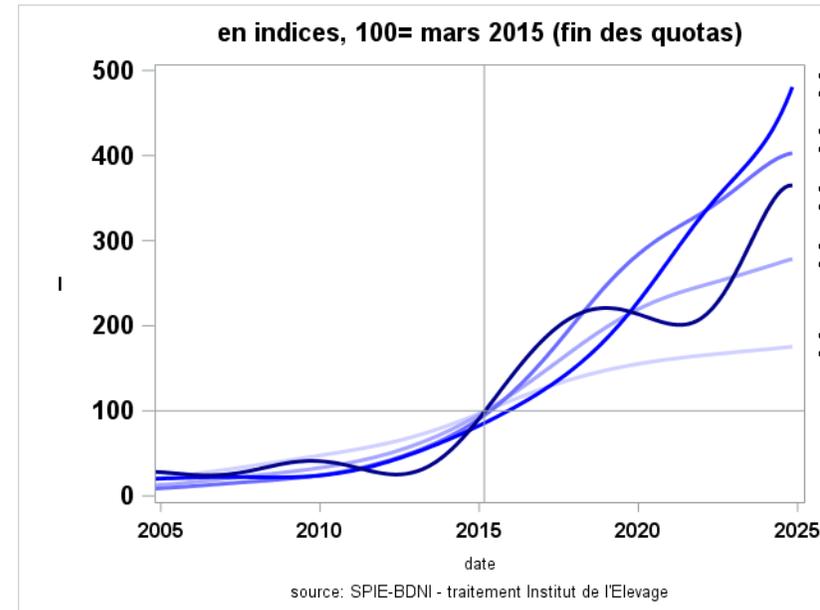
source: Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer, Insee et SSP

Développement d'exploitations de plus de 150 vaches laitières



>100 VL

>150 VL
>200 VL
>300 VL



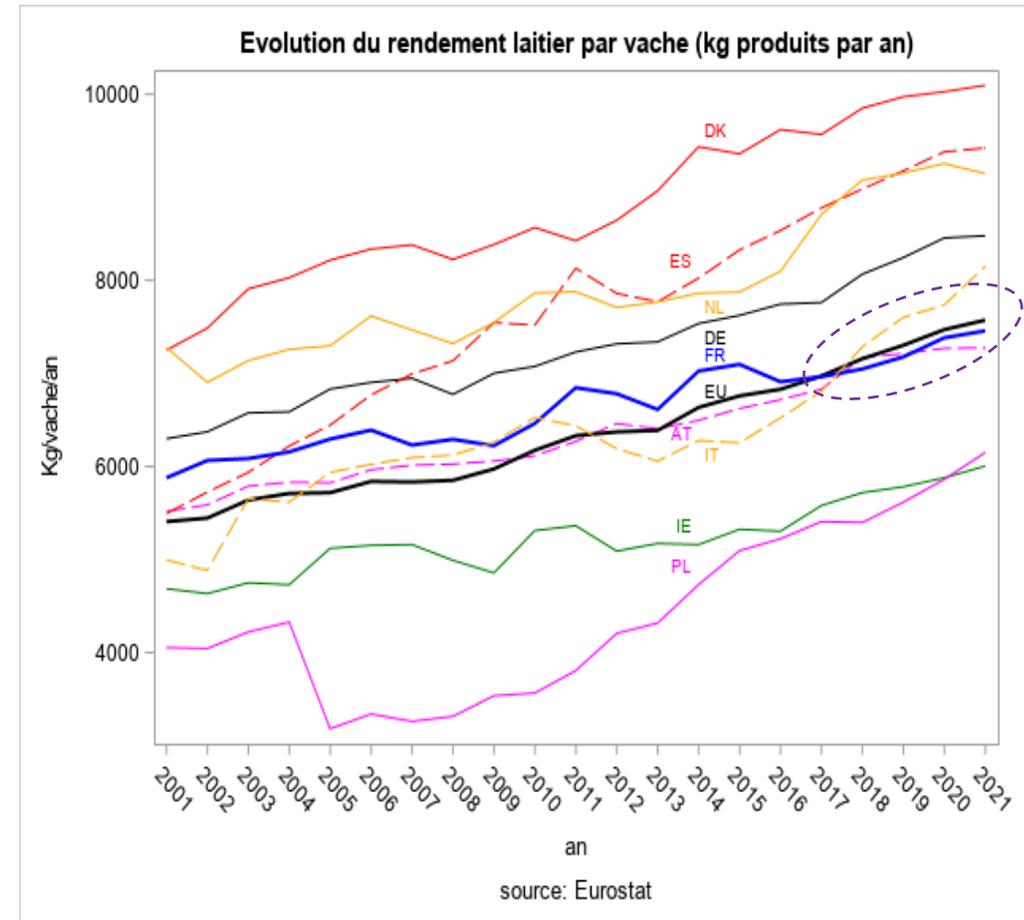
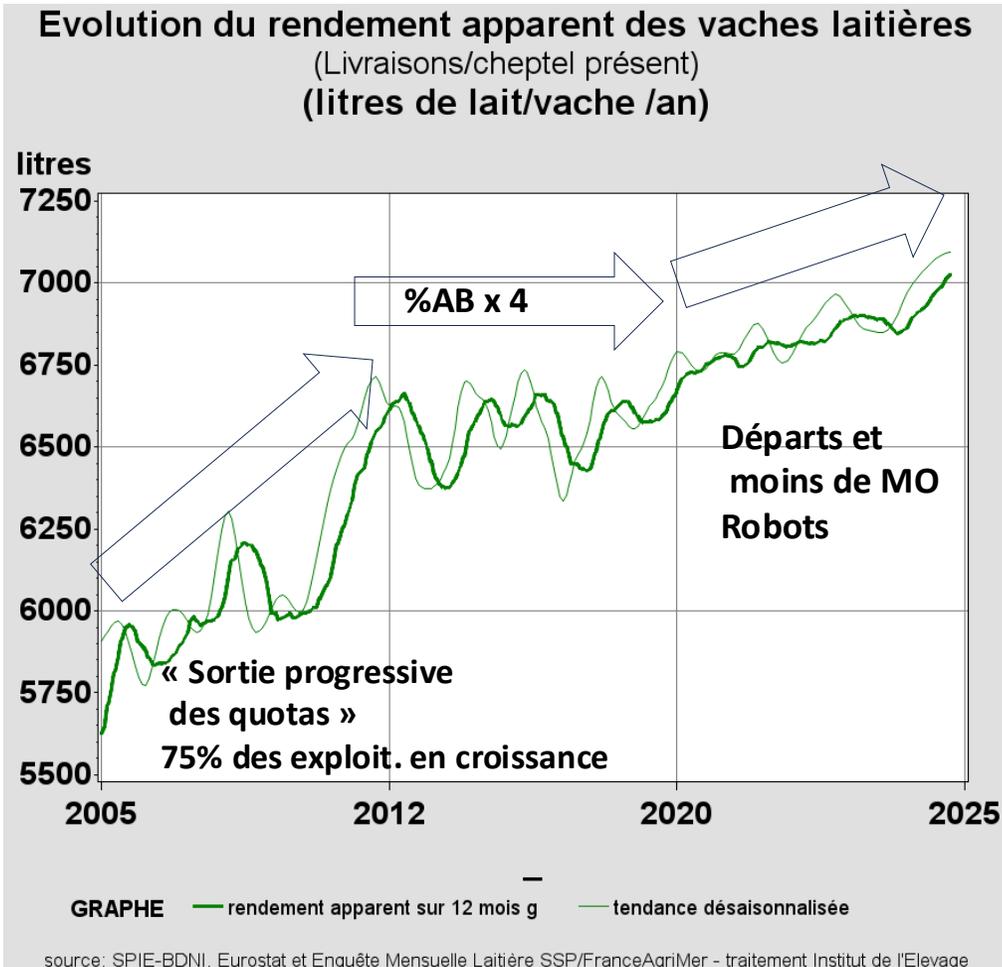
>300 VL
>200 VL
>400 VL
>150 VL
>100 VL

43 940
exploitations
laitières
(11/2024)

Taille	Nombre expl.	% VL France
>=100 VL	9 840	42%
dont >=150 VL	2 406	14%
dont >=200 VL	719	6%
dont >=300 VL	95	1%
dont >=400 VL	15	0,2%

Reprise de l'intensification laitière par vache

Même si la moyenne UE progresse plus vite et a dépassé le rendement moyen français



Des contrastes territoriaux importants, y compris dans l'Ouest

Département	Livraisons 2023 (Milliards de l)	2023/2006	2015/2006	2019/2015	2023/20019
Finistère	1,04	-3%	+12%	-4%	-10%
Morbihan	1,01	0%	+13%	-3%	-9%
Vendée	0,47	-8%	+23%	-11%	-16%
Manche	1,72	+36%	+23%	+8%	+2%
Orne	0,71	+17%	+13%	+3%	+1%

Source: Agreste Enquête Annuelle Laitière

**Démographie agricole,
avantages comparatifs pédo-climatiques,
économies d'agglomération,
alternatives agricoles...**

Dans un régime « de concurrence »,

les territoires n'ont pas les mêmes atouts et contraintes pour la production laitière

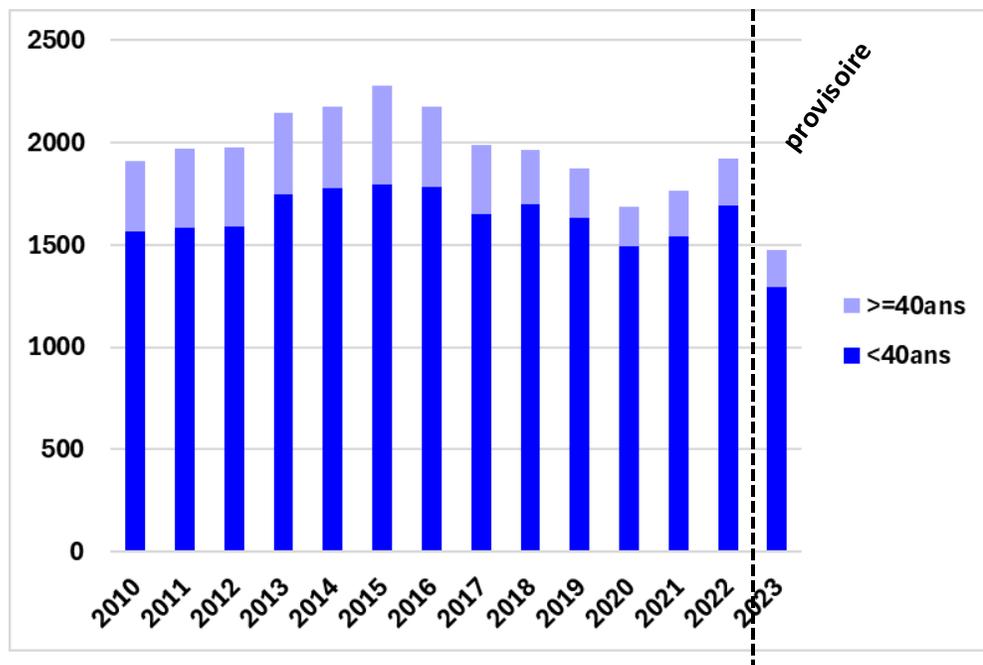
Etude sur la déprise laitière
pour FranceAgriMer et le CNIEL

<https://idele.fr/detail-article/replay-fam-au-sia-2025-collecte-de-lait-quels-sont-les-changements-dans-trois-territoires-du-croissant-laitier-1>

Nouvelle organisation du travail : quelle place pour les installations ?

Nombre d'installations laitières (aidées ou pas) France

source: MSA & SPIE-BDNI - traitement Institut de l'Elevage



- Jusqu'en 2022, un nombre d'installations plutôt stable (choc démographique lié aux départs), au moins <40 ans avec un plus haut historique en 2022 pour les femmes <40 ans
- Chute du niveau d'installation en 2023 (France) 2023 et 2024 (Bretagne)
 - Hypothèse 1 :
des projets différés en attendant de connaître les **nouvelles politiques régionales à l'installation**
 - Hypothèse 2 :
les robots et les salariés prennent la place des éleveurs ?
Vers une transformation majeure de l'organisation du travail dans les exploitations françaises ?
Scénario à la danoise en plaine ?

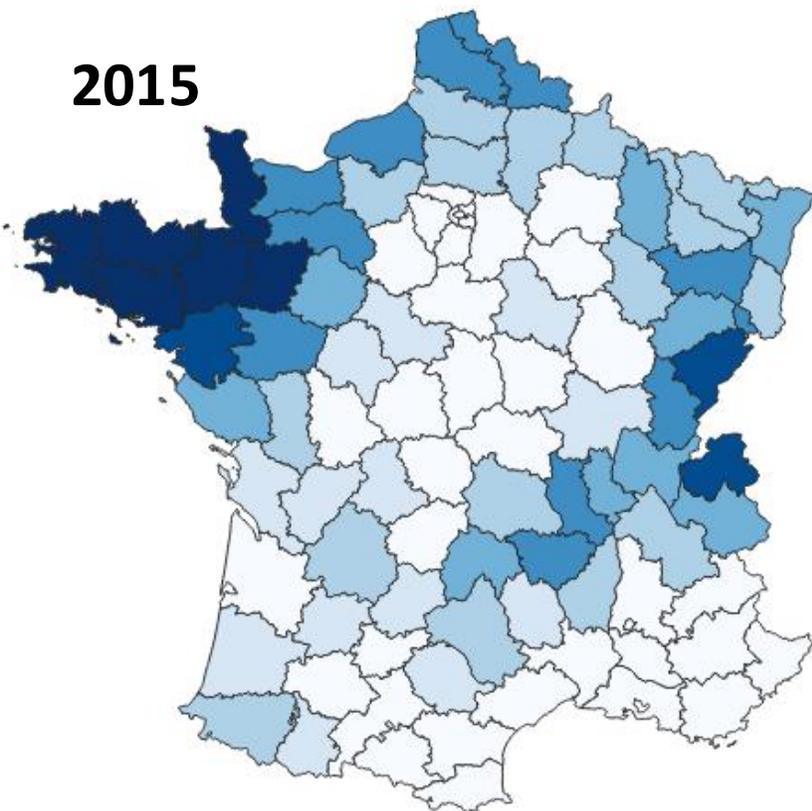
Comprendre la dynamique laitière à travers 3 territoires

Christine Goscianski – Service Economie des Filières - Idele

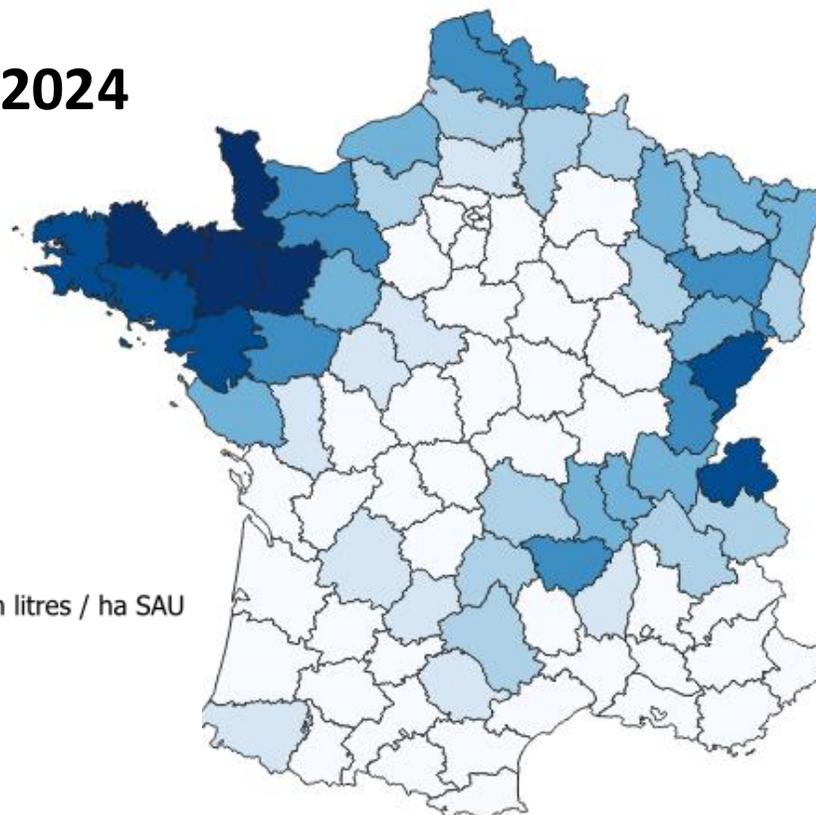
Un ancrage territorial fort, un croissant laitier qui se rétrécit et se densifie

- Densité laitière départementale (production laitière /SAU du département) en 2015 et 2024

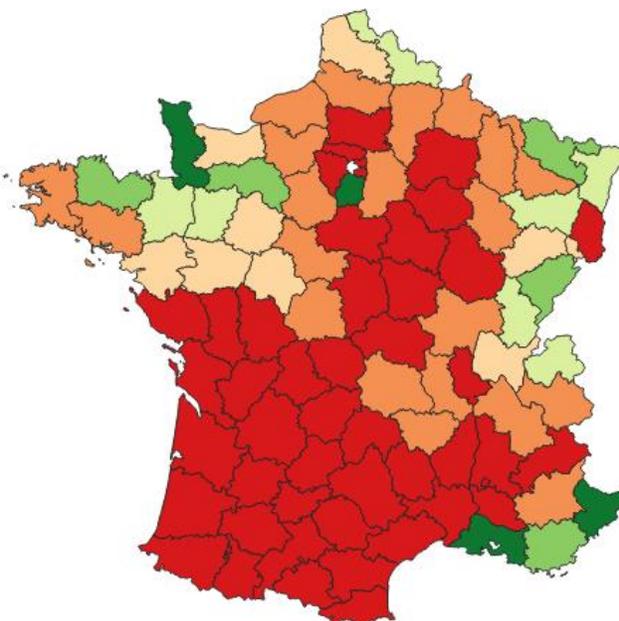
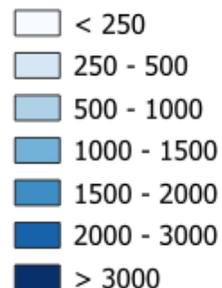
2015



2024



Densité laitière en litres / ha SAU



Evolution de la densité laitière
entre 2015 et 2024



Des moments clés dans la vie des exploitations influencent la poursuite de l'activité laitière

- Au **moment du départ ou de la retraite** d'un associé : remise en question de l'activité laitière
- **Autour de 40 ans** : fin d'un cycle d'investissement, choix de réengager (ou non) des capitaux
- **Vers 55 ans** : équipements amortis, souhait de réduire la charge de travail

La Vendée : une déprise portée par les productions alternatives, les difficultés de MO, le plein emploi et le contexte climatique



- **Zone faiblement laitière avec de grands ateliers laitiers et de vastes surfaces :**

16% des exploitations
avec 1 atelier laitier

SAU = 149 ha

91 VL
/exploitation

- **Une conjonction de facteurs** qui contribue au recul du lait :
 - Des **productions alternatives** favorisées par des surfaces d'exploitation importantes (GC mais aussi VA ou volaille)
 - **Problématique de main-d'œuvre** et des difficultés à la **transmission**
 - **Faible densité laitière** : spirale à la baisse
 - Territoire de **plein emploi**
 - Forte **activité touristique**
 - **Contexte climatique**

Morbihan et Finistère : zone laitière dense très touchée par la démographie agricole

- **Zone laitière dense** aux surfaces plus réduites qu'en Vendée :

1/3 des exploitations
avec 1 atelier laitier

SAU = 101 ha

77 VL
/exploitation



- Une **conjonction de facteurs** qui contribue au recul du lait :
 - **Choc démographique très important**
 - Des **productions alternatives** (GC dans le Morbihan, forte concurrence avec porc et légumes dans le Finistère).
 - **Problématique de main-d'œuvre** et des difficultés à la **transmission**
 - Forte **concurrence sur le foncier**
 - **Usure mentale**
 - Forte **activité touristique** sur les côtes.

Ouest-Orne / Sud-Manche / Nord-Mayenne :

Zone laitière dense à fort dynamisme et aux excellentes conditions pédoclimatiques

- **Zone laitière dense favorable au lait, intensification et automatisation**

Ouest Orne :
42% des exploitations
avec 1 atelier laitier

Nord Mayenne : 45%
Sud Manche : 34%

SAU = 105 ha

80 VL
/exploitation



- **Une conjonction de facteurs favorables à la production laitière :**

- **Potentiel pédoclimatique** très propice à la production laitière
- **Forte automatisation**
- **Densité et dynamisme laitier**
- **Tissu para agricole**
- **Peu de concurrence** d'autres productions agricoles ou d'autres secteurs
- **Pas de forte activité touristique**
- **Investissements importants** des laiteries dans la zone

Les signaux des industriels laitiers orientent le choix des éleveurs

- **Tendance baissière de la collecte française**
 - Observée chez les industriels laitiers « généralistes », les laiteries orientées très ultrafrais
 - Stabilité voire hausse chez les industriels laitiers orientés PGC France ou à orientation fromagère
- **Face au recul de la collecte, des stratégies différentes de la part des laiteries : maintien de la collecte, développement ou réduction**
 - ✓ Avoir un prix du lait attractif pour garder ses éleveurs voire en attirer d'autres
 - ✓ Orientation vers les alternatives végétales
 - ✓ Réduction de la fabrication de produits industriels à faible VA (France pas compétitive) :
 - Réduction collecte, fermeture outils
 - Réorientation vers des fabrications à plus forte valorisation

Les conditions à réunir pour maintenir une dynamique laitière sur un territoire

- **La production fourragère :**
 - **Contexte pédoclimatique** qui permet une autonomie fourragère (quantité et qualité)
 - **Le foncier** : la disponibilité, la qualité du parcellaire, le prix (concurrence entre activités)
- **La main-d'œuvre :**
 - Les **compétences** pour assurer les différentes tâches (traite, conduite du troupeau, gestion...)
 - Des **ressources** disponibles : astreinte, remplacement, renouvellement des actifs
- **Un client, un contrat :**
 - **Zone de collecte** des laiteries
 - Avec **des perspectives** affirmées pour décider d'investissement d'avenir
- **La valorisation du produit :**
 - La **rentabilité** de l'atelier lait
 - Suffisante pour diminuer l'astreinte en automatisant, en embauchant
- **Environnement professionnel et commercial**
 - Appui de **compétences** (voisins, entraide, conseil...)
 - **Services** (vétô, Insémination artificielle, maintenance des équipements,...)

Benoit RUBIN

Service Economie des exploitations-

Institut de l'Élevage

- Quels sont aujourd'hui les leviers les plus décisifs pour préserver une dynamique laitière dans les territoires ?

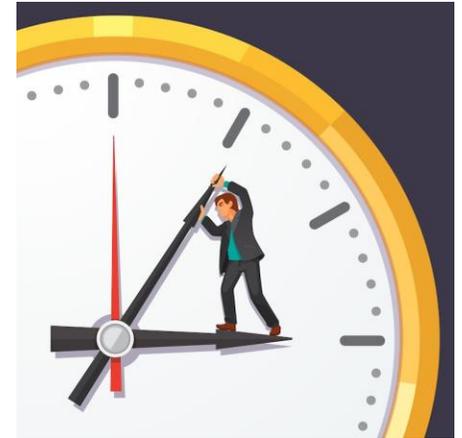
Quatre leviers majeurs pour préserver la production laitière

- Les signaux transmis par les transformateurs
- Le travail : type de ressources et compétences
- Le foncier : la disponibilité, le parcellaire
- Le capital engagé : le montant, les porteurs



Les signaux transmis par les transformateurs

- Connaître et comprendre la stratégie de son client ou de sa coopérative : c'est déterminant pour construire **un projet d'exploitation solide**.
- En quoi la stratégie de mon client conforte le positionnement de la production laitière dans mon exploitation ?
- Quelles sont les autres activités envisageables ?
- Quelles sont les ressources et les compétences nécessaires pour la production laitière ?



Le temps long :

- Prise de décision
- Impact sur la structure



Travail : types de ressources et compétences

Pays-Région	 Irlande	 Danemark-Jutland	 USA-Californie	 Nouvelle Zélande
Nombre de vaches	94	777	3 000	1 188
UMO	2,4	10,7	34,9	6,7
Part de main-d'œuvre familiale	93%	11%	2%	6%

Sources : cas types IFCN

France : GAEC, exploitations individuelles, nouvelles organisations...

Le foncier : la disponibilité, le parcellaire

- « *La première richesse d'une exploitation laitière, c'est son parcellaire* »... Bon la deuxième après les compétences des éleveurs !
 - La disponibilité du foncier, la qualité des sols, le parcellaire impactent les choix des systèmes possibles et les résultats économiques.
- => Dans un contexte d'augmentation des tailles de troupeau, de changements climatiques et de concurrence entre les activités : la question du foncier est cruciale pour les exploitations et la filière laitière.

Le capital engagé : montant, les porteurs

- Un capital d'exploitation de plus en plus important :
 - En 2014 : 414 000 €/UMOex (source INOSYS exploitations laitières spécialisées de plaine)
 - En 2022 : 502 000 €/UMOex
- Le rachat du capital à chaque génération : une équation de plus en plus complexe !
- Des solutions à la mise en œuvre....
-Des freins à la mise en œuvre
- Vers une dissociation des fonctions :
 - Réaliser le travail sur le troupeau, les surfaces
 - Définir la stratégie, décider, piloter
 - Porter les capitaux

ÉTUDES Laits



**SOLUTIONS DE FINANCEMENT POUR AIDER
L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS EN
ÉLEVAGES LAITIERS**

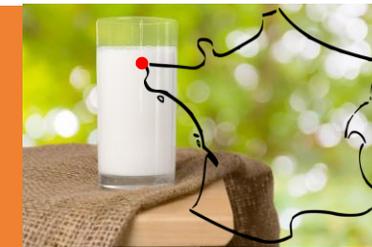
6 THÉMATIQUES D'ACTION, 20 FICHES SOLUTIONS

Quatre leviers, quatre témoins

- **Laurent FONTAINE** : Eleveur et Administrateur des Maîtres Laitiers du Cotentin
- **Samuel HERVY** : Eleveur laitier et employeur dans le Morbihan
- **Gildas GEDOUIN** : Eleveur laitier dans la Manche
- **Luc VINCENT** : Directeur de l'Armement Artisanal Coopératif Vendéen

Laurent FONTAINE

Maîtres Laitiers du Cotentin



COLLECTE GLOBALE ET EVOLUTION DES EXPLOITATIONS



803

exploitations



666

exploitations



642

exploitations



622

exploitations



607

exploitations



408 ML

2015/2016



471 ML

2021/2022



-1,2 ML



469,8 ML

2022/2023



+2,3 ML



472,1 ML

2023/2024



+4,6 ML



476,7 ML

2024/2025

Samuel HERVY

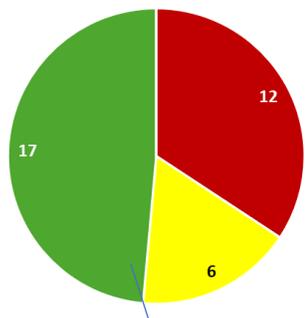
Eleveur laitier et employeur dans à Carentoir dans le Morbihan

- Avec une équipe de 6 salariés et une apprentie : Envel, Maël, Antony, Vincent, Julie, Alix et Enola.
- 3 millions de litres de lait vendu par an par 300 vaches,
- 1 800 porcs charcutiers produits,
- 320 ha de SAU : 320 ha de de surface fourragère et 100 ha de culture de vente.

Gildas GEDOUIN

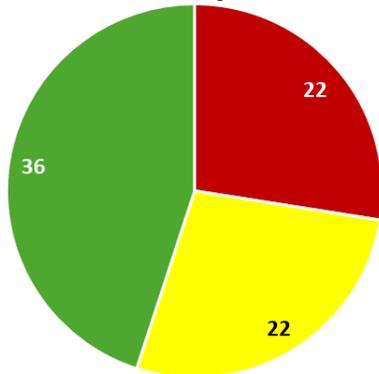
Eleveur laitier dans la Manche

2001 Installation



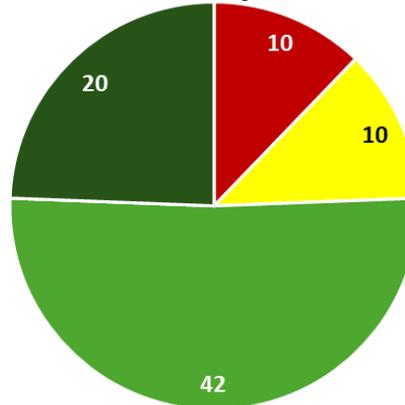
35 ha SAU

2008/2009



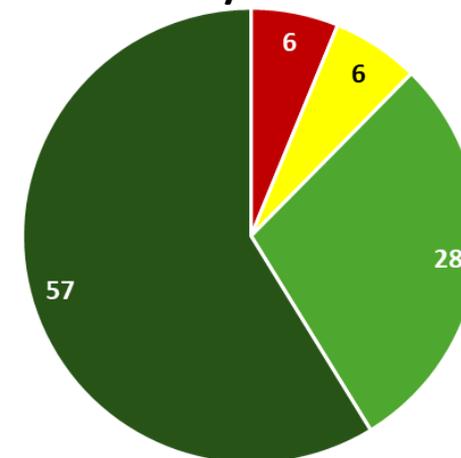
70 ha SAU

2018/2019



82 ha SAU

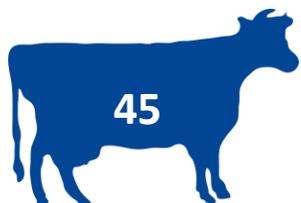
2024/2025



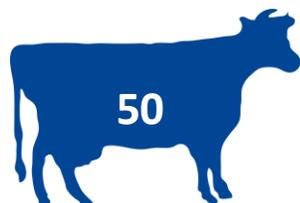
102 ha SAU

- Maïs grain
- Mélange céréales protéagineux
- Prairie temporaire
- Prairie permanente

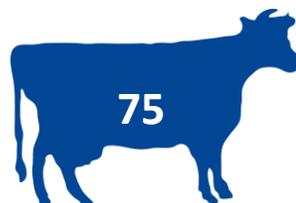
Nombre de vaches laitières :



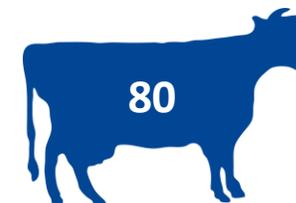
7 500 l



9 000 l



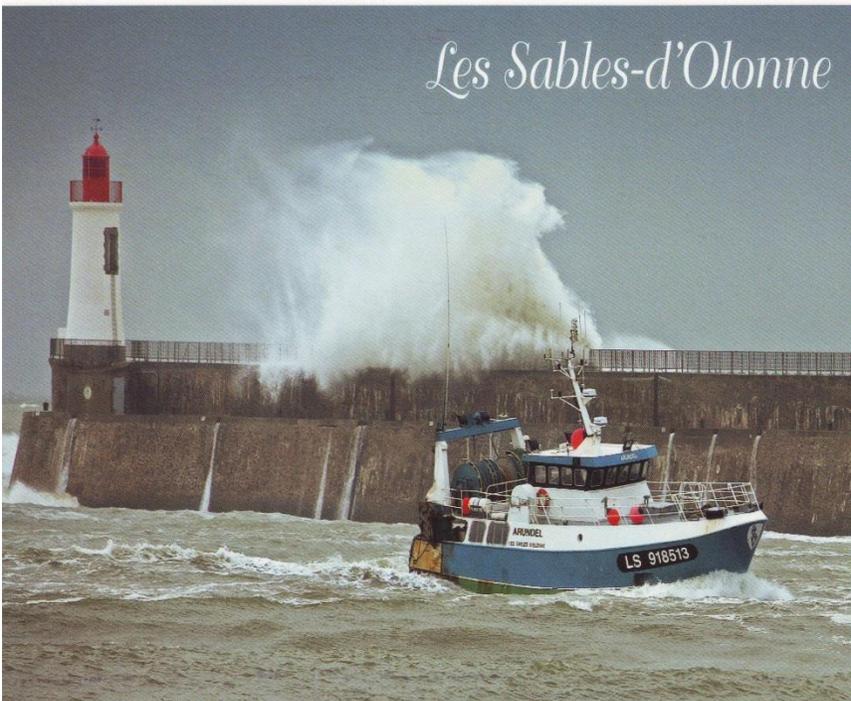
6 000 l



5 700 l

Lait vendu/VL

Luc VINCENT - Armement Artisanal Coopératif Vendéen (ACAV)



Présent sur les ports des Sables d'Olonne et de l' Ile d'Yeu
Deux activités :

- Gérance de navires (74 navires)
- Armement et co-armement (70 marins)

Un conseil d'administration de 10 membres, tous armateurs.

Créé en 1967 par des patrons armateurs voulant se regrouper pour :

- Bénéficier d'un accompagnement mutualisé, l'ACAV est le plus ancien armement coopératif du littoral.
- Faciliter l'accession à la propriété.
- Structurer la filière pêche et de mutualisation des risques.

Echanges et questions

- Quels sont aujourd'hui les leviers les plus décisifs pour préserver une dynamique laitière dans vos territoires ?

Samuel BULOT : Président de l'Institut de l'Elevage



Merci de votre attention

Retrouvez les diaporamas de nos conférences
sur **idele.fr**



Venez échanger avec nos ingénieurs
sur notre

stand B08 (Hall 2/3)

