



Toulouse, le 23 juin 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Insee Analyses Midi-Pyrénées N°20

La filière laitière en 2011 dans le bassin laitier du Sud-Ouest : les trois quarts des emplois dans l'élevage

Dans le bassin laitier du Sud-Ouest, qui regroupe les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, la filière laitière a un poids économique relativement faible : 1 % seulement des établissements et de l'emploi total des trois régions en 2011. L'élevage des vaches laitières, brebis laitières et chèvres constitue, avec la collecte et la transformation du lait, le cœur de la filière. Bien en retrait des grands bassins de production de lait de vache que sont le Grand Ouest et la Normandie, le bassin du Sud-Ouest se place néanmoins à la tête de la production nationale de lait de brebis, grâce au pays de Roquefort et aux Pyrénées-Atlantiques. Les activités de transformation du lait y créent peu de valeur ajoutée et y génèrent peu d'appellations d'origine protégée (AOP). La filière est dominée dans le Sud-Ouest par nombre de petits établissements indépendants ; mais elle compte aussi des grandes unités contrôlées par de grands groupes, français ou étrangers. La forte volatilité des prix agricoles, la mondialisation et un nouvel environnement à anticiper avec la fin des quotas laitiers pour le lait de vache programmée au 1^{er} avril 2015 sont autant d'éléments qui impactent les rapports de force entre les différents acteurs de la filière.

La mise en place de neuf bassins laitiers sur le territoire métropolitain au 1^{er} avril 2011 traduit une nouvelle organisation de la production laitière, suite à l'abandon de la gestion des quotas laitiers par département. Placée sous l'égide de préfets coordonnateurs, cette organisation doit permettre aux acteurs de la filière de s'adapter progressivement à la fin du régime de quotas laitiers effective en France et en Europe au 1^{er} avril 2015. Depuis 2014, les compétences du bassin sont élargies aux laits de brebis et de chèvre. Le bassin laitier du Sud-Ouest couvre les trois régions Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Aquitaine.

La filière laitière concerne la production laitière et l'ensemble des processus qui la transforment ou la valorisent. Elle est ainsi composée d'un « cœur de filière » que sont les élevages de vaches laitières, brebis laitières et chèvres et la transformation du lait et de cinq autres segments d'activité plus périphériques.

Un poids économique relativement faible dans le bassin

La filière laitière du bassin laitier du Sud-Ouest comprend 11 650 établissements en 2011, soit 1,2 % du total des établissements des trois régions. Elle génère 33 900 emplois, ce qui représente 1 % de l'emploi total, salarié et non salarié, du bassin.

L'élevage, un dixième de l'activité agricole du bassin

L'élevage des vaches laitières, brebis laitières et chèvres constitue l'essentiel de l'activité de la filière, avec 96 % des établissements et les trois quarts des effectifs employés, ce qui correspond à 9 % des exploitations agricoles du bassin, et 11 % de l'emploi généré par ces exploitations agricoles toutes orientations de production confondues.

La transformation du lait concentrée dans quelques gros établissements

La transformation du lait est le segment qui emploie le plus de salariés dans le bassin. Les effectifs y sont concentrés dans quelques gros établissements : 6 % des établissements rassemblent 50 % des salariés.

Dépendance à des groupes extérieurs

Dans la quasi-totalité des cas, les établissements constituant la filière laitière appartiennent à des entreprises dont le siège social est localisé dans le bassin. Mais hors activités agricoles, 15 % d'entre eux dépendent d'un groupe français ou étranger. En termes d'emplois salariés, cela représente 56 % des effectifs de la filière. Cette part est très variable d'un segment d'activité à l'autre : 2 % dans le commerce intra-filière, 54 % dans la fabrication d'aliments pour élevages laitiers, 59 % dans la transformation du lait et jusqu'à 72 % dans le commerce de gros de produits laitiers.

De la transformation mais à faible valeur ajoutée

Première production du bassin en volume, le lait de vache est principalement destiné à la production industrielle de laits liquides de consommation et de produits frais. Ces créneaux sont peu créateurs de valeur ajoutée, d'autant qu'ils sont le plus souvent commercialisés dans le bassin sous marque de distributeurs.

La fabrication de fromage demande une transformation plus poussée. Plus rémunératrice encore, la fabrication de fromages sous appellation d'origine protégée (AOP) se limite pour l'essentiel aux fromages de brebis, de l'Ossau-Iraty du pays basque au roquefort aveyronnais. Elle n'est que marginale pour le lait de vache.

Fort endettement dans la transformation du lait

Compte tenu du faible niveau de valeur ajoutée produite, la rentabilité financière est faible dans la transformation de lait du bassin du Sud-Ouest. De plus, le poids de l'endettement y est important en 2011 et agit à la baisse sur la rentabilité financière : celle-ci n'est que de 1,6 % pour les entreprises du bassin contre 9 % en France dans l'industrie alimentaire. Dans la fabrication des fromages, les normes sanitaires sont en effet de plus en plus contraignantes et nécessitent des investissements importants.

Pour en savoir plus

<http://draaf.midi-pyrenees.agriculture.gouv.fr/La-filiere-lait>

Ces publications sont accessibles sur <http://www.insee.fr/fr/regions/midi-pyrenees/collection.asp?id=376>

RSVP à *Madeline CAMBUNET*- Insee - 36 rue des 36 Ponts - 31054 - Toulouse Cedex 4

☎ : 05 61 36 62 85 - Fax : 05 61 36 63 45 – mél : medias-midi-pyrenees@insee.fr