



Europe de l'Ouest, un développement des très grands troupeaux souvent contrarié par les citoyens et les pouvoirs publics

Christophe Perrot - Institut de l'Élevage

Académie d'Agriculture de France

05/06/2024

Les exploitations laitières bovines de l'UE 27 en 2020 (Eurostat recensement agricole / FSS 2020)

- **826 030 exploitations ayant des vaches laitières ont été dénombrées (Eurostat).**

Elles élevaient 20 901 500 vaches laitières.

- **La moitié de ces exploitations laitières élèvent moins de 10 UGB (2 vaches laitières de moyenne),**
surtout présentes en Roumanie (270 000), Bulgarie, Pologne, Lituanie,.
- Les autres, **401 130 (49% des exploitations pour 96% des vaches),**
élèvent **50 vaches laitières en moyenne.**
- **Depuis 2013, plus de statistiques par classe de vaches laitières (la dernière classe était >100 VL),**
mais en classe d'UGB (tous animaux) avec une dernière classe à >500 UGB

Les exploitations laitières bovines de l'UE 27 en 2020 gérant plus de 500 UGB (tous animaux)

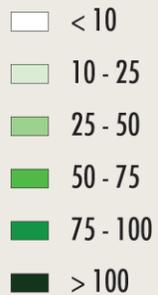
(Eurostat recensement agricole / FSS 2020)

- **6 560 élevages laitiers** soit 0.8% des élevages
(ou le double si on exclut les élevages de moins de 10 UGB).
- **439 vaches laitières de moyenne,**
- 2,9 millions de VL au total, soit **14% du cheptel européen.**
- Compte tenu du rendement laitier de ces vaches, inconnu mais bien supérieur à la moyenne (d'environ 7700 kg par vache et par an),
18% de la production européenne de lait seraient issus de ces exploitations
(avec une hypothèse à 10 000 kg/VL/an).

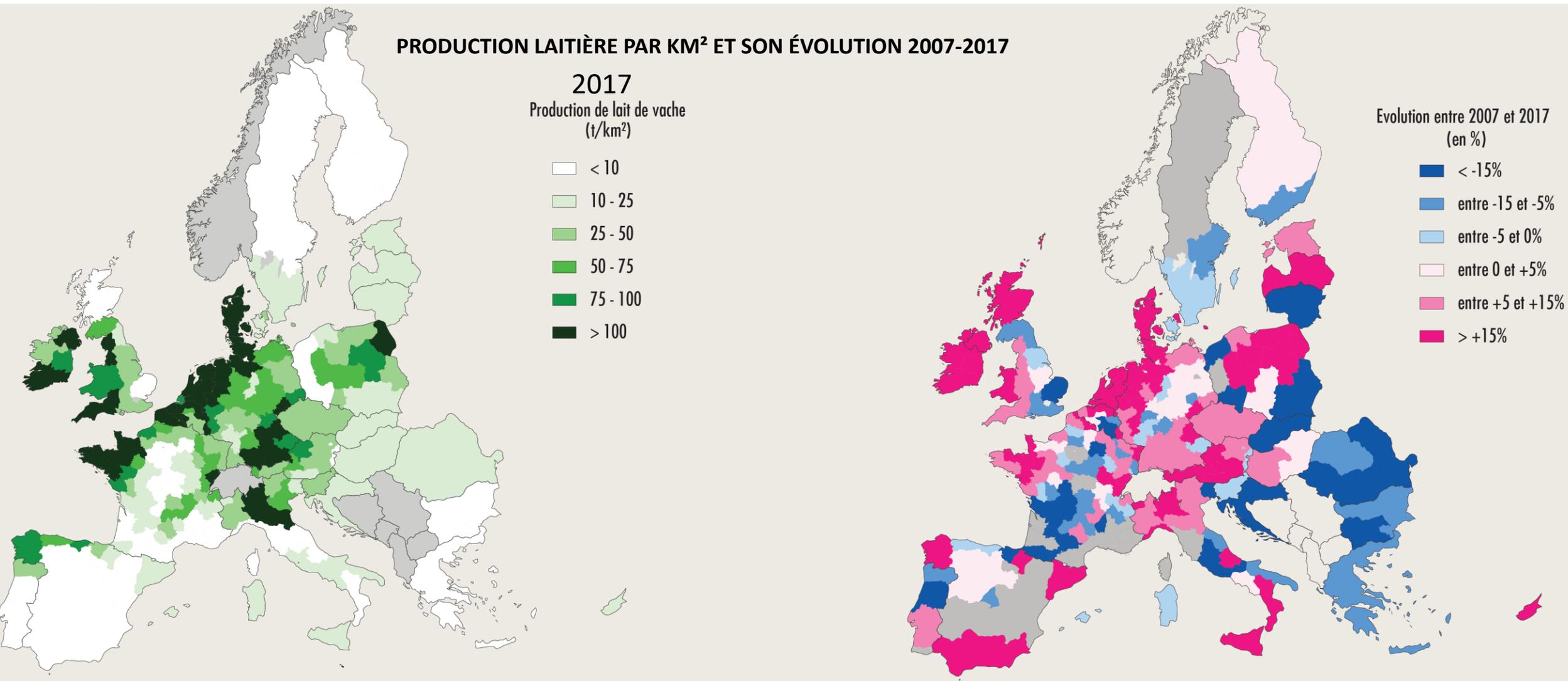
RAPPEL SUR LA PRODUCTION LAITIÈRE DE L'UE ET SES DYNAMIQUES TERRITORIALES CONTRASTÉES. ECONOMIES D'AGGLOMÉRATION ET EFFETS D'ENTRAÎNEMENT

PRODUCTION LAITIÈRE PAR KM² ET SON ÉVOLUTION 2007-2017

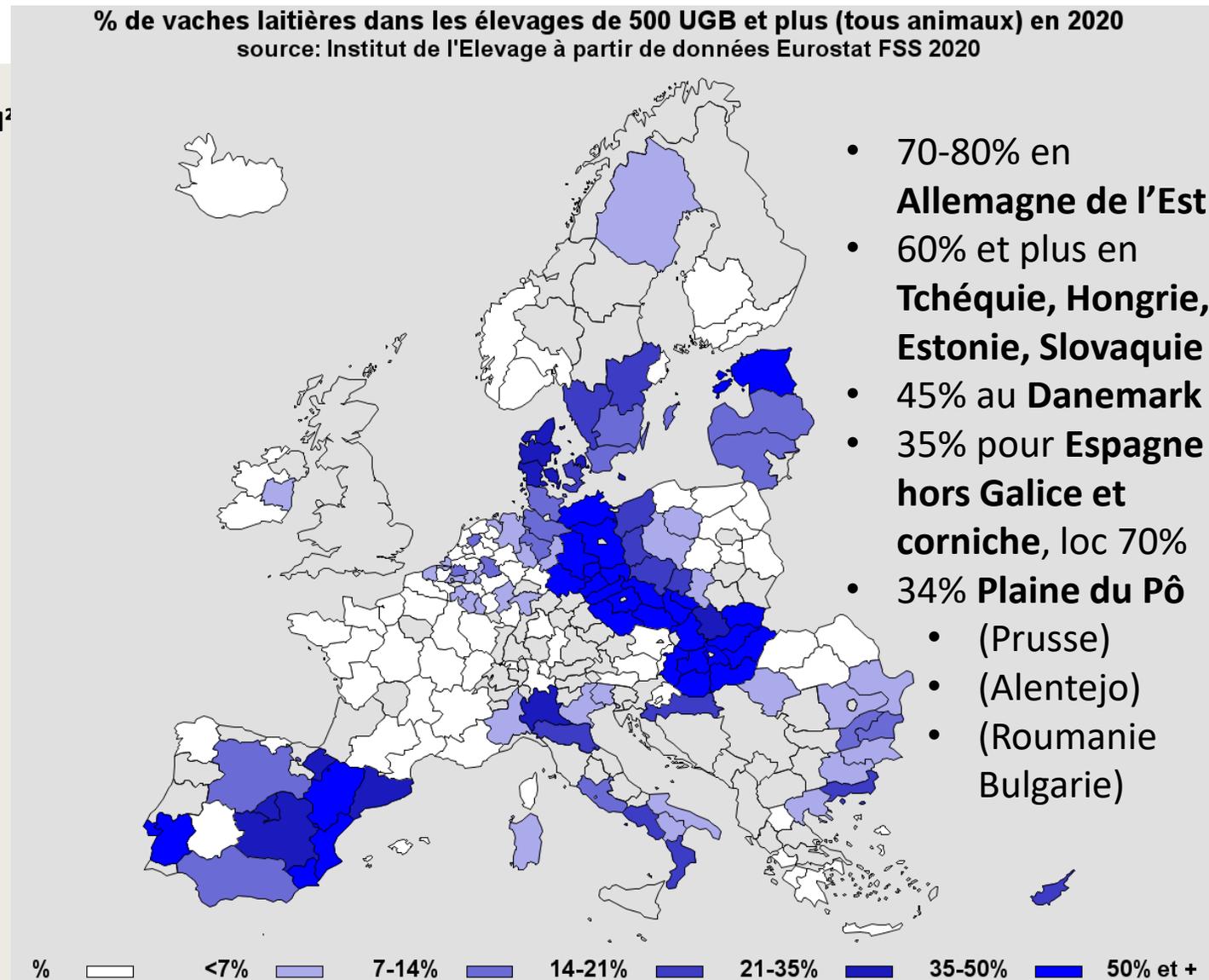
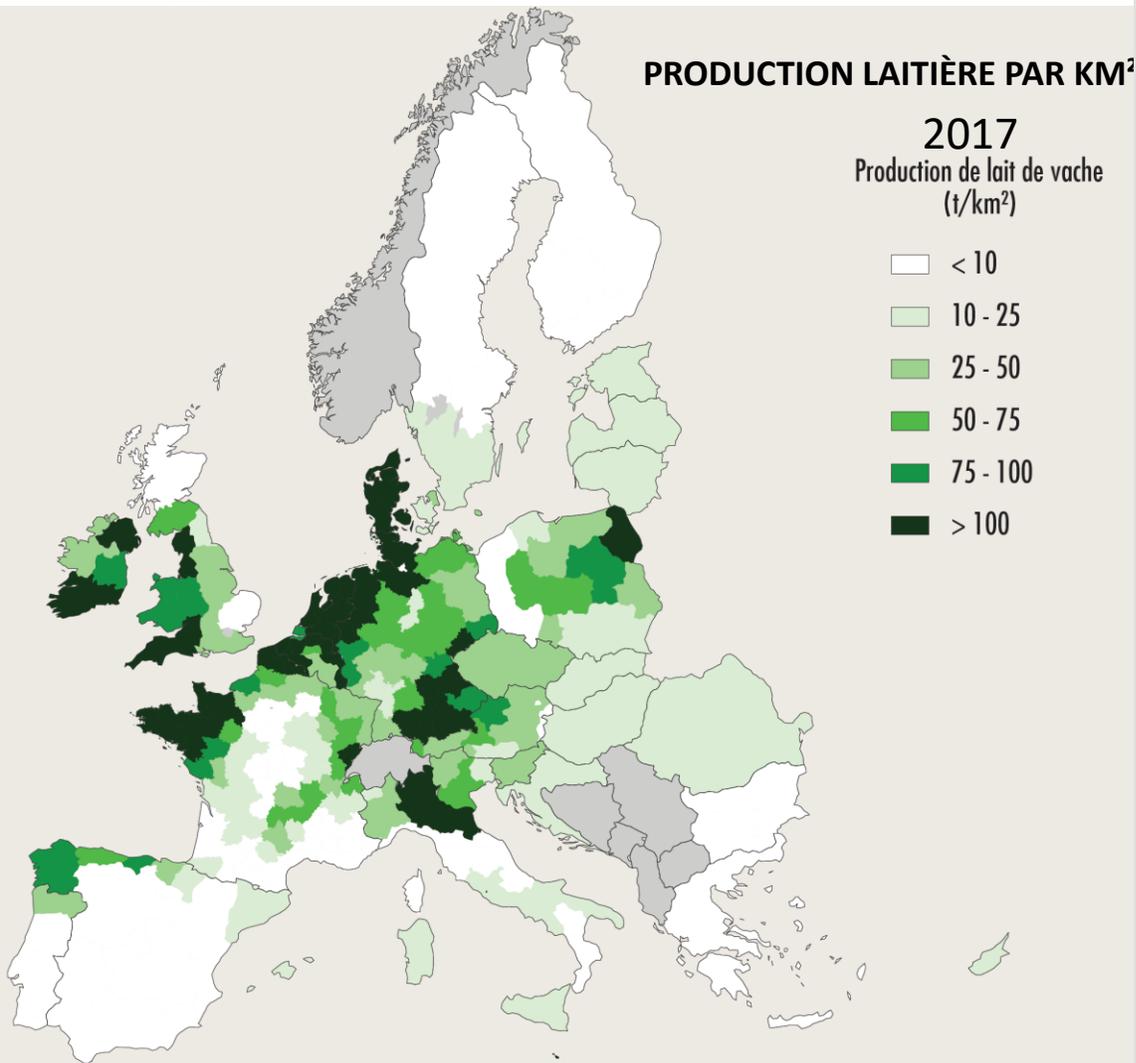
2017
Production de lait de vache
(t/km²)



Evolution entre 2007 et 2017
(en %)



LOCALISATION ET % DES VACHES LAITIÈRES GÉRÉES PAR LES PLUS GRANDES EXPLOITATIONS LAITIÈRES EUROPÉENNES (>500 UGB)





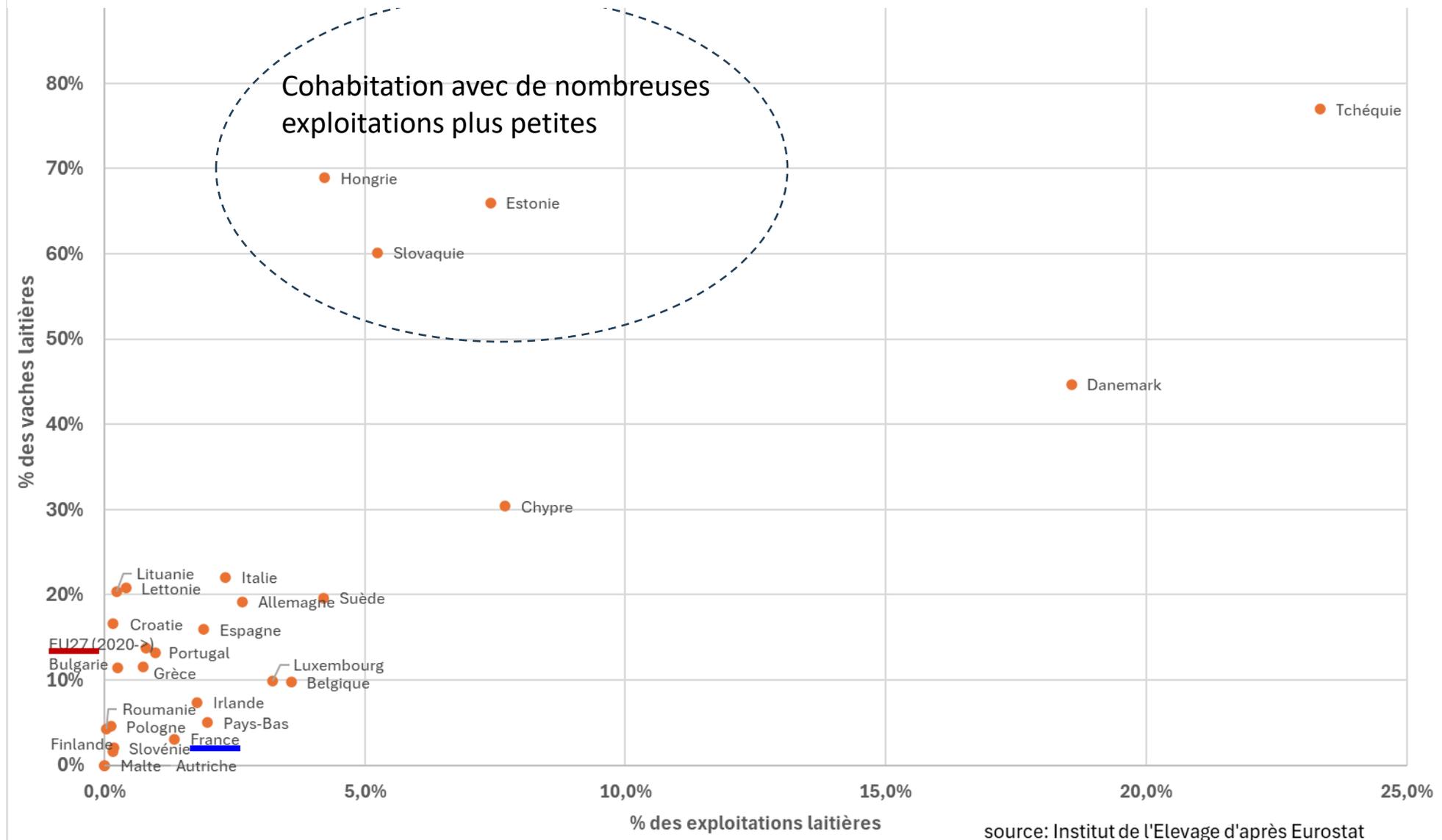
PLACE SINGULIERE DE LA FRANCE 1 / 2

DANS LE CLASSEMENT EUROPÉEN, LA FRANCE (1,3% DES EXPL., 3,1% DES VL) NE DEPASSE QUE L'AUTRICHE, LA SLOVENIE, LA FINLANDE ET NE PRESENTE PAS DE DIVERSITÉ REGIONALE



Poids relatif des exploitations laitières (>500 UGB)

% exploitations x % VL



source: Institut de l'Élevage d'après Eurostat



Avec 142 Vaches laitières de moyenne et pas 439 (UE27),

les exploitations laitières françaises de cette catégorie sont en réalité très différentes

(idem en Wallonie)

Les troupeaux de centaines de vaches laitières n'existent pas en France

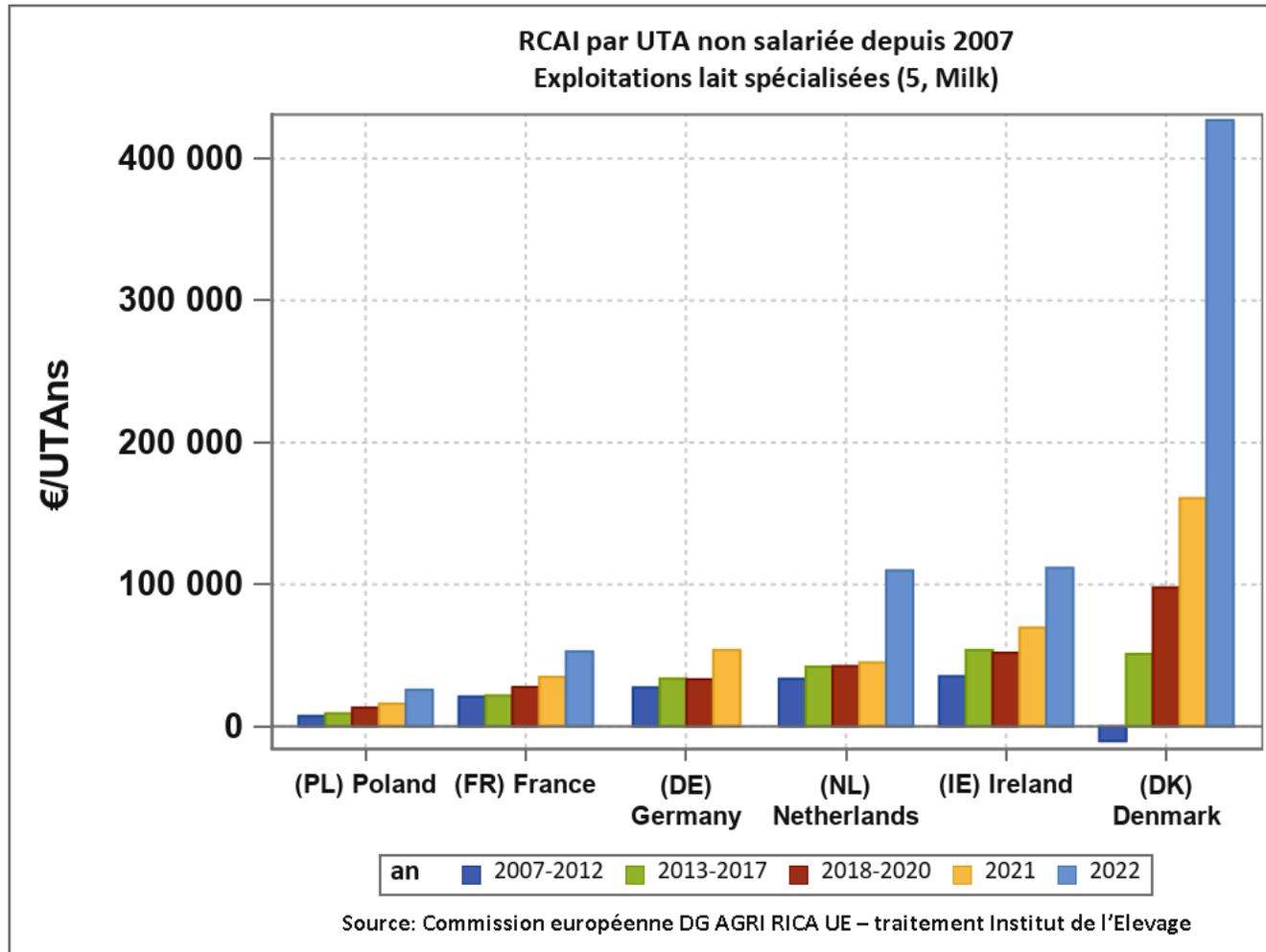
Alors qu'ils structurent la production de nombreux bassins de production de l'Europe continentale

De 2010 à 2020, ces exploitations sont passées de 1,9 à 2,9 Millions de VL (+50%) pour une part de marché de 9 à 14%, pour moitié le nombre (de 5 390 à 6 560, +22%) et moitié les croissances individuelles (la moyenne est passée de 357 à 439 vaches).

Pays	Nombre d'exploitations laitières de plus de 500 UGB	Nombre de vaches laitières	Nombre moyen de vaches laitières par exploitation
France	750	106 690	142
Belgique	320	52 320	164
Slovénie	10	2 030	203
Pays-Bas	310	79 840	258
Luxembourg	20	5 420	271
Espagne	340	123 980	365
Irlande	310	115 960	374
Finlande	10	4 320	432
UE27	6 560	2 879 970	439
Slovaquie	160	72 190	451
Pologne	220	100 740	458
Suède	130	59 640	459
Italie	840	428 840	511
Danemark	490	253 280	517
Grèce	20	10 360	518
Tchéquie	530	276 320	521
Allemagne	1 440	754 620	524
Roumanie	90	47 310	526
Bulgarie	50	28 920	578
Lettonie	50	29 000	580
Chypre	20	11 790	590
Portugal	50	32 470	649
Hongrie	230	160 070	696
Lituanie	70	49 700	710
Estonie	80	56 820	710
Croatie	20	16 880	844
Malte	s	s	#VALEUR!
Autriche	s	s	#VALEUR!

source: Institut de l'Elevage d'après Eurostat

Des exploitations de centaines de vaches très profitables dans les conditions récentes de prix sous condition de disponibilité/utilisation de MO salariée (étrangère)



Retour en force du « modèle danois » après perte d'autonomie financière et décisionnelle de nombreux producteurs

Un nouveau modèle plus vraiment familial où le « résultat » doit être partagé avec des actionnaires (danois).

Les exploitations laitières de plus de 1000 VL dans l'UE

- **En 2005**
(après l'élargissement de l'UE et en intégrant les données de Roumanie, Bulgarie qui ne seront intégrées qu'en 2007),
la Commission européenne estimait leur nombre à 200 exploitations laitières environ
(0,002% des 2,6 millions d'exploitations laitières de l'époque pour un peu plus d'1% des 23,5 millions de vaches de l'époque).
- Aujourd'hui 400 ?
- [UK 10 en 2010 contre 34 en 2022 pour la seule Angleterre + nombre inférieur pour Wales & Scotland)
- Au **Danemark**, **40** en 2016 (mais peut être pas avec toutes les vaches sur le même site).
Y compris en Bio à 1000 vaches ou presque.
- En **Espagne**, **49** exploitations ont produit plus de 8 millions de Kg de lait en 2022 (15 millions de kg en taille moyenne, soit probablement 1500 vaches) contre 31 en 2017
- En **Allemagne**, il y avait 587 exploitations de plus de 500 VL fin 2023 (800 vaches de moyenne) 2017 (553 en 2017; 433 en 2013)
dont **entre 50 et 100** à plus de 1000 VL..

Des projets un peu partout, motivés par des raisons économiques (économies d'échelle et rentabilité / en balance avec des grappes d'exploitations en centaines; optimisation MO salariée (traite en 3 x 8); association avec la méthanisation)

Mais des plafonds de verre (opposition de la population locale et des associations)
variables selon les pays:

- **20 000 en Espagne** sur un seul site (->réglementation nationale plafond à 850 UGB pour les nouveaux projets)
- **8 000 au Royaume Uni**
- **3 300 en Allemagne du Nord Ouest**
- **1 000 en France ou dans le Bade Wurtemberg (Allemagne du Sud).**
- **Raisons invoquées:**
 - craintes d'atteinte à l'environnement (pollution de l'eau, de l'air, trafic routier, systèmes non herbagers, transformation du paysage, biodiversité...),
 - concurrence déloyale avec le modèle d'agriculture familiale,
 - pression foncière ou sur les ressources (dont l'eau en Espagne),
 - santé et bien être animal.

En Espagne, les forces motrices les plus complètes et la communication la plus transparente (assumée jusqu'à la décision de plafonnement ?)

- existence de **zones avec de faibles densités** d'habitants et d'exploitations agricoles ;
- **systems laitiers moins autonomes** pour l'alimentation des vaches ce qui réduit le besoin en foncier ;
- **primes au volume** de lait ;
- stimulation de la production proche des bassins de consommation par les **industries laitières** (dont Danone) en dehors de la Galice et la corniche cantabrique ;
- **schémas** de développement et de fonctionnement **apparentés aux exploitations porcines des mêmes régions**

EN PLUS D'UNE FERME (NAVARRE) DE 4700 VL -> 7000, LE PROJET DE CONSTRUCTION DE LA PLUS GRANDE FERME LAITIÈRE (23 000 VL, CASTILLE-LEON) A FAIT ÉVOLUER LA REGLEMENTATION ESPAGNOLE



Conclusion

- **Exploitations en milliers de VL: faux débat dans l'UE27 (surtout pour la France) par rapport aux exploitations en centaines de VL**
- Les structures agraires, l'occupation des territoires (routes, habitants), un minimum de lien au sol, limite la taille des projets sous peine de difficultés logistiques insurmontables qui ruinerait l'intérêt économique de ces projets
- (NB les fermes >1000VL existent en NZ mais ne se développent pas)
- **Pas un frein à la restructuration/concentration** (grappes d'exploitations en centaines, ou multisites; exemples DK)
- Jusqu'en 2022, un système absent de **France**. Depuis, **développement d'exploitations de 300 VL** (n<100). Encouragement dans le cadre de la LOA par limitation des recours ?
- Contexte. Baisse du taux d'auto-provisionnement de la France en produits laitiers. **Ces grandes exploitations laitières hors France à l'origine d'une partie des produits laitiers importés (qui pourraient passer de 30 à 40% de la consommation de 2023 à 2033)**. Cf. débats sur le poulet.



Merci pour votre attention