

Le lait en Normandie en 2024

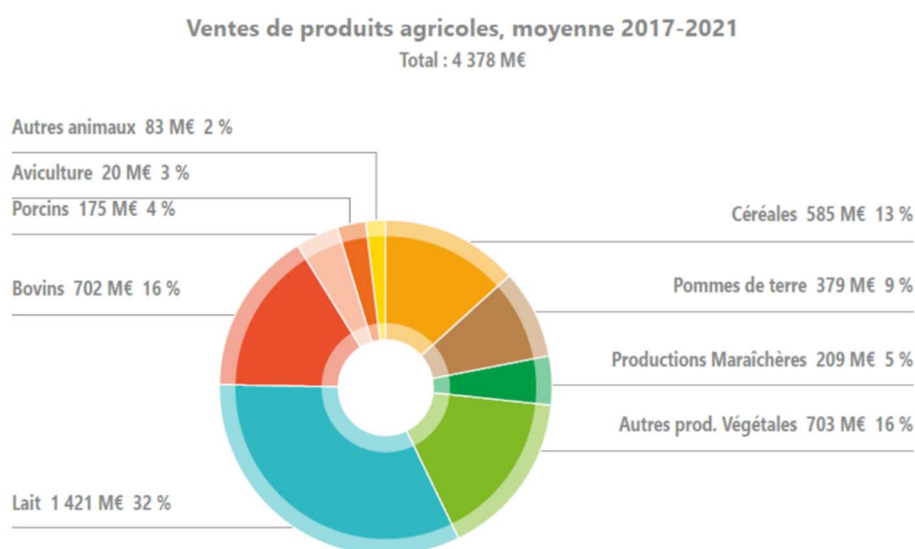
Volumes – productions – acteurs

Rencontres Économie et marchés – 8 février 2024



Cette note présente les principaux indicateurs et les principaux acteurs de la production de lait et des produits laitiers en Normandie.

Le lait : premier secteur de l'économie agricole normande



Données Agreste, comptes de l'agriculture, traitement CRAN

Les ventes de lait représentent 1,4 milliard de chiffre d'affaires, soit 32 % de la production agricole en Normandie ces dernières années (entre 2017 et 2021). C'est le premier produit agricole dans la région.

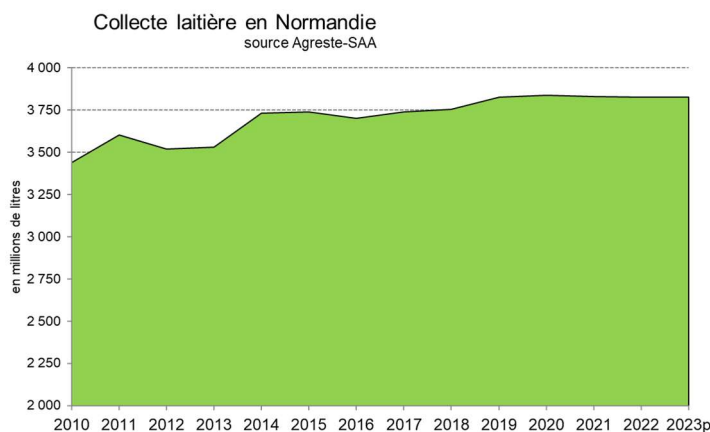
La Normandie est la région française la plus spécialisée en lait, devant la Bretagne (26 %).

La Normandie désormais deuxième région laitière française

17 % de la production française de lait sur 7 % du territoire agricole français : la Normandie est un bassin de production dense.

En 2022, la production totale de lait de vache s'élève à 3,8 milliards de litres de lait sur la région.

La production laitière en Normandie a longtemps été limitée par les quotas laitiers. A partir de leur assouplissement, en 2010, la Normandie a pu bénéficier de volumes de droits à produire supplémentaires. Les éleveurs ont pu augmenter leurs volumes de production.



Lait : la région française la plus dynamique

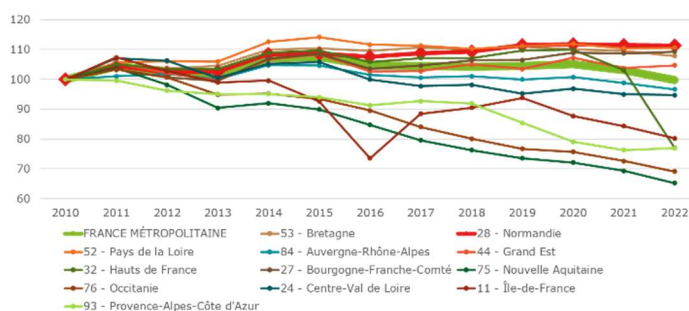
A la fin des quotas laitiers, certaines laiteries ont saisi la balle au bond en agrandissant leurs usines, en développant leurs capacités de transformation, faisant de la Normandie la région laitière française la plus dynamique : de 2010 à 2022, la production de lait en Normandie a augmenté de 11 % ! C'est une croissance plus élevée que celle de la production de la France entière qui a stagné (- 0,1 %). C'est aussi l'augmentation la plus importante de toutes les régions françaises ! Une croissance bien plus dynamique que celle de nos voisins bretons (+ 8 %) ou ligériens (+ 10 %). Cette croissance a permis à la Normandie de devenir la seconde région laitière française ! L'écart de dynamisme se maintient en 2023 : alors que la production normande est stable sur les 11 premiers mois, la production française de lait recule de 3 %.

C'est la 2^{ème} région laitière française

Régions	milliards de litres en 2022	Proportion
Bretagne	5,3	23%
Normandie	3,9	17%
Pays de la Loire	3,8	16%
Auvergne-Rhône-Alpes	2,6	11%
Grand Est	2,3	10%
Hauts de France	1,7	7%
Bourgogne-Franche-Comté	1,6	7%
Nouvelle Aquitaine	1,0	4%
Occitanie	0,6	3%
Centre-Val de Loire	0,4	2%
Île-de-France	0,0	0%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	0,0	0%
France	23,3	100%

Source Agreste - SAA

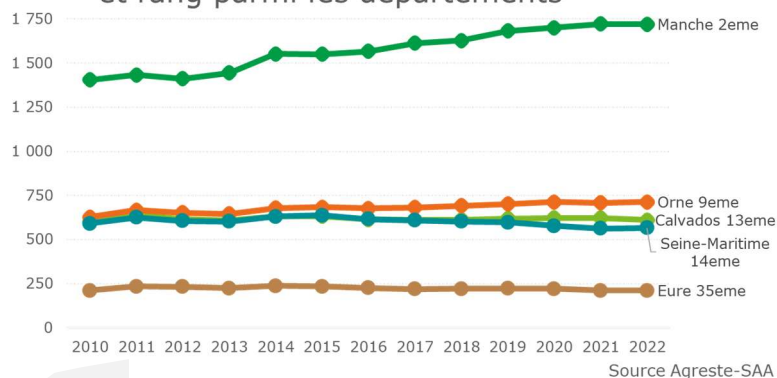
Lait : la région française la plus dynamique



5 départements qui restent laitiers

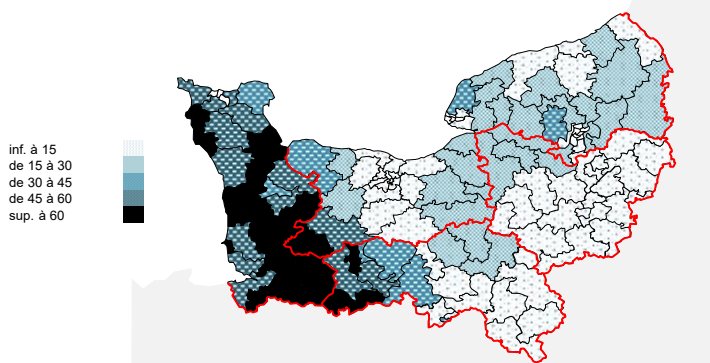
Les 5 départements normands sont des départements laitiers. Leur volume de lait produit les classe de la 2^{ème} place pour la Manche à la 35^{ème} des départements français pour l'Eure.

Volume de production de lait et rang parmi les départements



Densité de vaches laitières présentes, 2023

Observatoire des élevages bovins Normandie, unité : têtes par km² de SAU

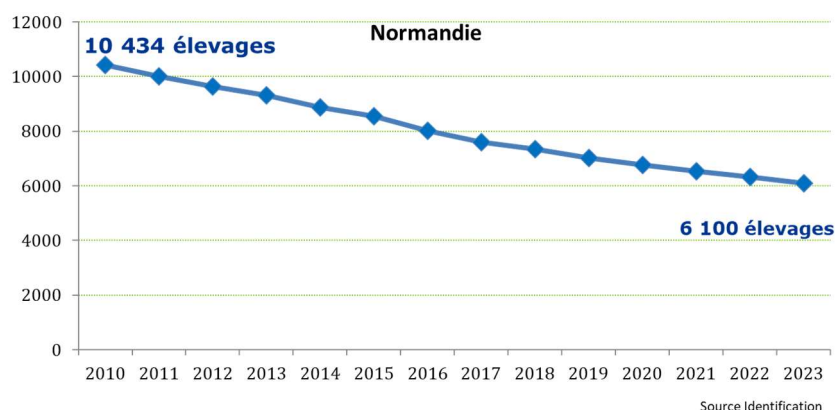


La densité laitière est la plus forte dans l'ouest de la région.

La Manche produit 45 % du lait normand en 2022, suivie de l'Orne (19 %), du Calvados (16 %) puis de la Seine-Maritime (15 %) et de l'Eure (6 %).

Les élevages laitiers en Normandie

Le nombre d'élevages laitiers recule rapidement



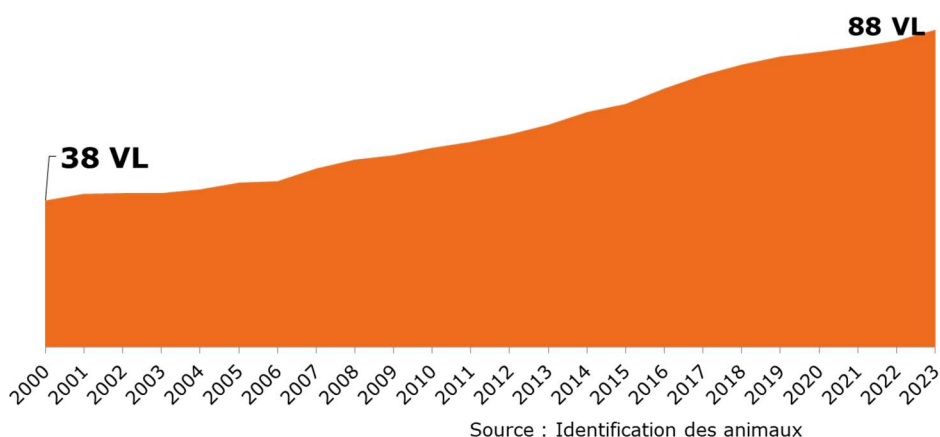
Le nombre d'élevages laitiers recule en Normandie sur une tendance régulière de moins 4 % par an.

C'est le taux de diminution le plus élevé de toutes les productions.

Les taux de baisse sont peu différents par départements et la même tendance se retrouve identique sur la France entière.

Accroissement rapide de la taille moyenne des troupeaux laitiers

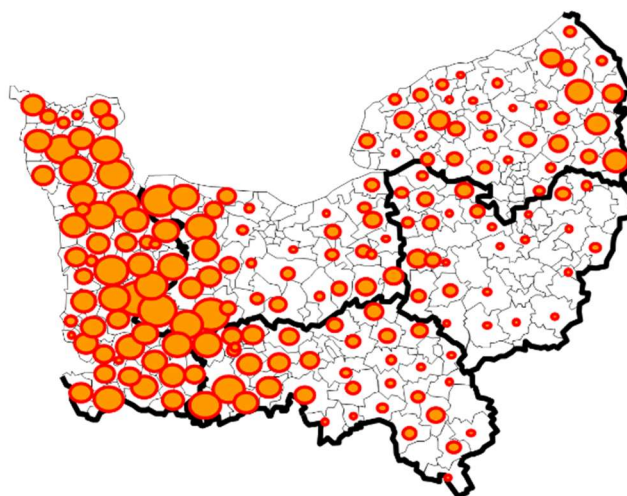
Nombre moyen de vaches laitières par troupeau en Normandie



Le nombre moyen de vaches par troupeau augmente régulièrement pour atteindre 88 vaches fin 2023.

De plus en plus de troupeaux de + 100 vaches

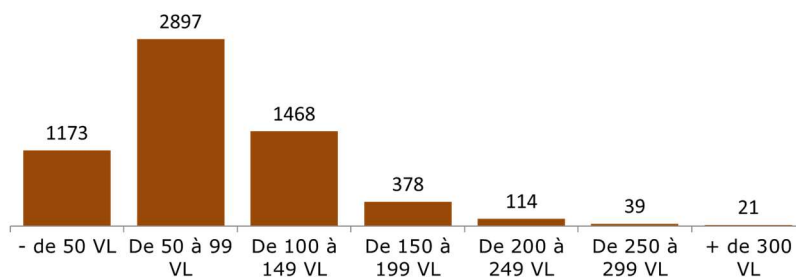
Le nombre de troupeaux de plus de 100 vaches augmente régulièrement. Avec 2020 troupeaux en 2023, ils représentent 33 % des troupeaux et regroupent 53 % des vaches.



Normandie	2007	2012	2016	2023
Nombre de troupeaux de + 100 VL	405	759	1 388	2020 Et 53 % des vaches

Les élevages s'agrandissent mais la taille maximale n'a pas bougé depuis une dizaine d'année : la plus grande étable laitière de la région compte 400 vaches et ce maximum n'a pas bougé depuis plusieurs années. Au-delà de ce seuil, une enquête publique avec commissaire enquêteur est obligatoire.

Répartition des troupeaux laitiers en Normandie selon la taille fin 2023



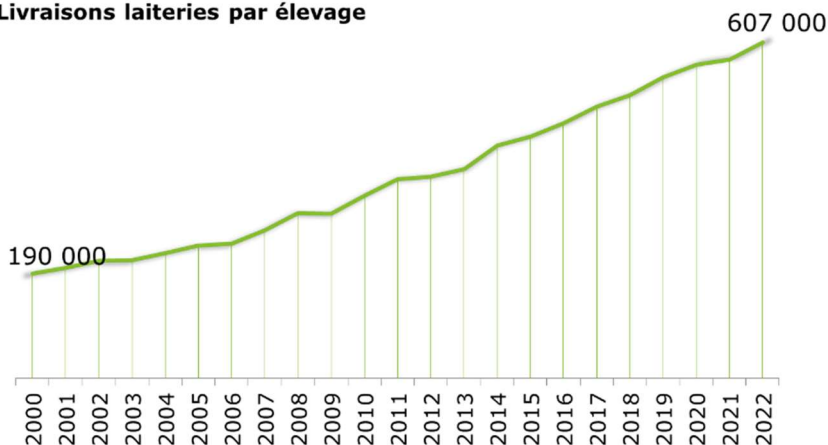
source : identification des animaux

17 % d'élevages robotisés en Normandie

1 050 élevages avaient adopté le robot de traite en mai 2023, Soit 17 % des élevages normands. Le robot est aujourd'hui majoritaire dans les ventes de nouveaux matériels.

Plus de 600 000 litres produits par élevage et par an

Livraisons laiteries par élevage



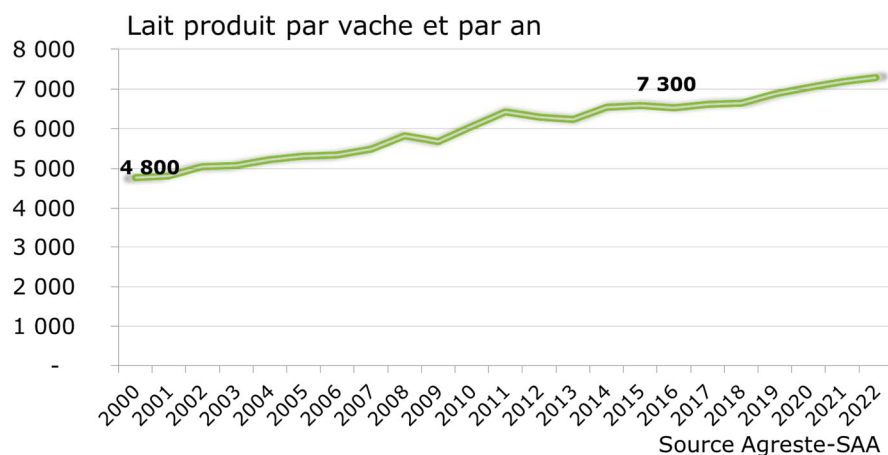
Source : Enquête Annuelle Laitière

Les livraisons moyennes par élevage dépassent 600 000 litres par an. De 2012 à 2022, le volume moyen a crû de 6 % par an.

La taille moyenne des élevages laitiers normands est maintenant supérieure à la taille moyenne des élevages France entière : 490 000 litres.



Rendement laitier : vers les 8 000 litres par vache en Normandie

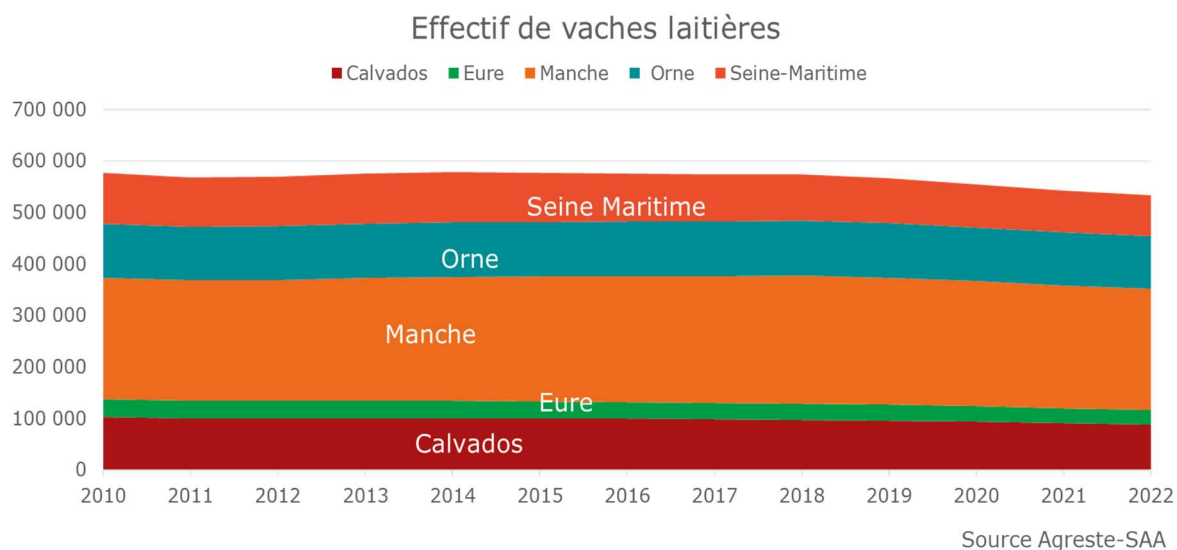


Le lait produit en un an par les vaches laitières en Normandie a atteint 7 300 litres en 2022. Il s'accroît de façon régulière. La croissance, ces dernières années est de 1,5 % par an, soit 114 litres par an.

C'est un niveau comparable aux niveaux français (7 200 litres) ou européen (7 600 litres).

Le plafonnement n'est pas en vue : certains pays européens comme le Danemark dépassent les 10 000 litres produits par vache.

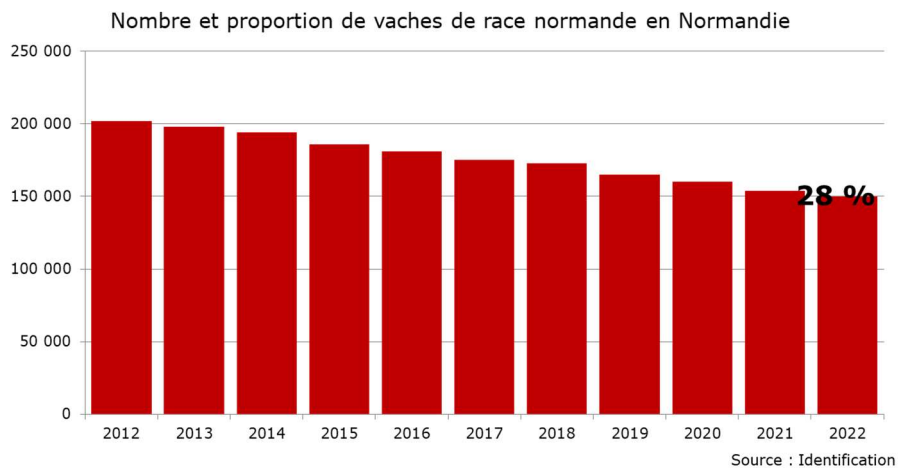
Le troupeau de vaches laitières diminue



Pour remplir la référence de production laitière qui leur est attribuée par leur laiterie, les éleveurs conservent le nombre de vaches laitières nécessaires. Comme la production totale est stable et que le rendement par vache augmente régulièrement, l'effectif nécessaire de vaches laitières est donc en recul inversement proportionnel.

Après une période de stabilité de 2010 à 2017, le troupeau laitier normand perd environ 10 000 vaches par an soit 2 % par an de 2018 à 2022. Durant la même période, la baisse du troupeau français est plus importante : moins 2,5 % par an

La race normande sur le recul



La Normandie est le berceau de la race bovine normande. Aujourd’hui encore, elle regroupe 55 % des vaches de race normande de France. Autrefois majoritaire, l’effectif de vaches de race normande est sur le recul à **149 000** fin 2023. C’est **28 %** des vaches laitières. La race Prim’Holstein prend chaque année un peu plus de place.

La Normandie est présente dans les 5 départements. Le recul s’effectue de manière identique dans les 5 départements.

Proportion de vaches de race normande dans les départements normands fin 2023

Normandie	Calvados	Manche	Orne	Eure	Seine Maritime
28 %	23 %	28 %	34 %	21 %	27 %

Quels produits laitiers fabriqués en Normandie ?



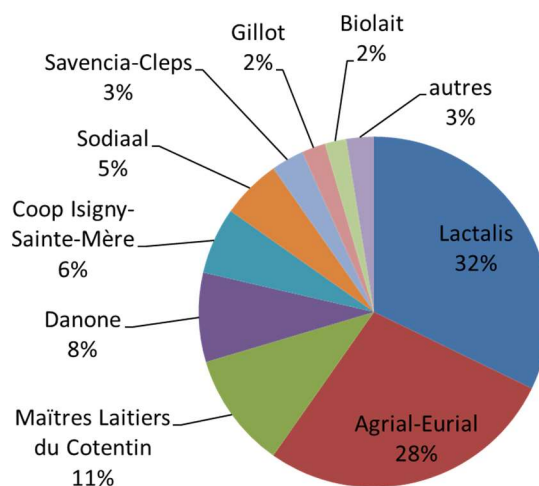
Un tissu diversifié de laiteries

Une douzaine d'entreprises laitières sont implantées en Normandie, sur 47 sites différents. Elles emploient 6 400 salariés de l'industrie laitière (2018) dans 47 établissements qui font vivre les campagnes normandes. Avec 25 % des salariés de l'industrie agro-alimentaire, l'industrie laitière est aussi le premier pôle d'emplois de ce secteur.

Les laiteries sont de différents types :

- des coopératives régionales : Les Maîtres Laitiers du Cotentin et la Coopérative Isigny-Sainte-Mère.
- Des coopératives de taille nationale : Sodiaal et Agrial-Eurial.
- Des laiteries à capitaux privés de taille internationale : Lactalis, Savencia, Danone, Bel.
- Des PME laitières : les entreprises Fléchar, Olga, fromagerie du Val de Sienna.

Répartition de la collecte de lait en Normandie en 2018



source : Chambre d'agriculture de Normandie d'après DRAAF, CRIEL, Entreprises

Un tiers du beurre et de la crème

Le produit laitier spécifique à la Normandie est bien sûr le Camembert : la région fabrique 83 % des Camemberts français. Les laiteries normandes fabriquent aussi 43 % des fromages frais français et près d'un tiers du beurre et un tiers de la crème française sont fabriqués en Normandie.

Principaux produits finis fabriqués en Normandie

source : enquête annuelle laitière 2020

	Quantités en tonnes	Part de la production française
Beurre	125 216	36 %
Crème conditionnée	150 031	31 %
Yaourts	159 162	11 %
Fromages frais de vache	248 587	43 %
Fromage de vache à pâte molle	122 461	31 %
Dont Camembert	72 077	83 %
Pour rappel collecte laitière		16 %

6 produits laitiers sous Appellation d'Origine

Outre la race bovine normande et ses verts pâturages, la Normandie est également célèbre, en France et à travers le monde, pour la qualité et la diversité de ses produits laitiers.

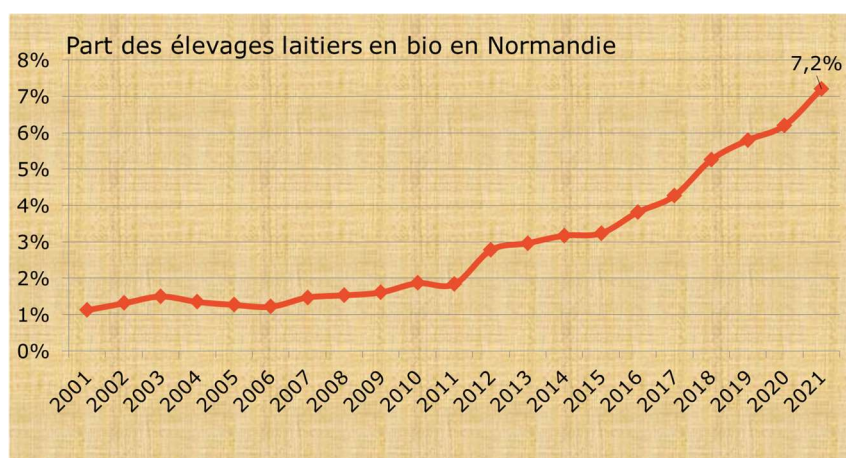
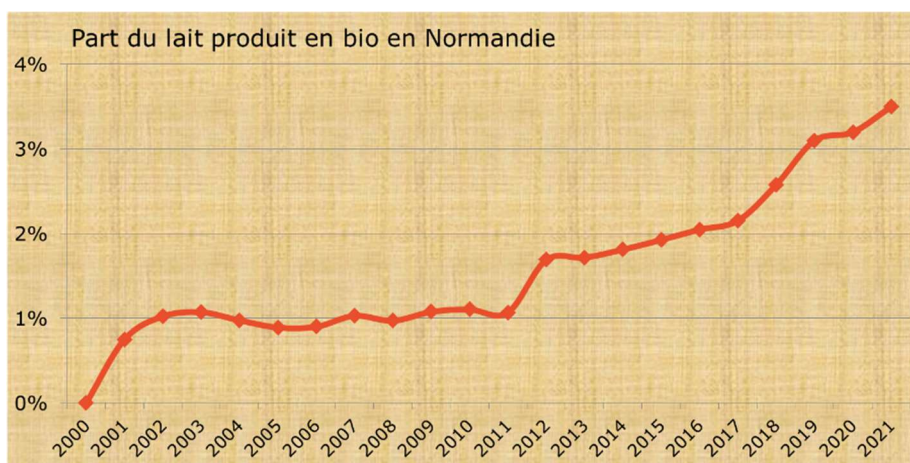
La renommée des produits laitiers normands s'est construite autour d'une longue histoire, au 19ème siècle avec son beurre et de sa crème, puis au 20ème siècle avec son Camembert. Cette longue histoire est attestée aujourd'hui par l'existence de 6 Appellations d'Origine laitières pour le Camembert de Normandie, le Pont-l'Evêque, le Livarot, le Neufchâtel, le Beurre et la Crème d'Isigny.

Unité : tonnes	2022	2021 à 2022
Camembert de Normandie	5 634	- 6 %
Pont-l'Evêque	2 259	+ 3 %
Neufchâtel	1 659	+ 2 %
Livarot	731	+ 1 %
Beurre d'Isigny	7 463	- 1 %
Crème d'Isigny	7 202	- 5 %

Source : INAO-CNAOL

Place de l'agriculture biologique

En Normandie, un pourcentage de 3,6 % du lait est produit selon le cahier des charges de l'agriculture biologique en 2021. C'est un peu moins que pour la France entière où ce ratio s'élevait à 5,3 %.



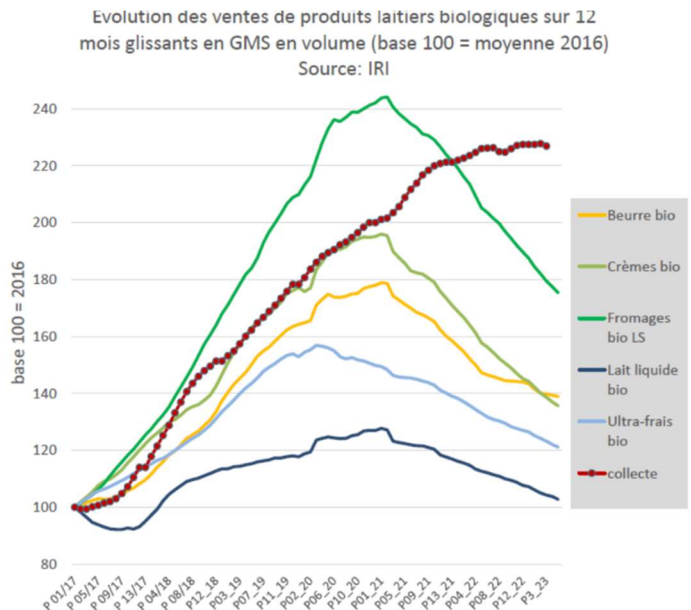
En 2021, 476 élevages produisaient bio, soit 7,2 % des élevages. C'est un peu moins que sur la France entière où cette part s'élevait à 8,9 %.

Un coup d'arrêt depuis 2020

Le marché des produits bio a connu en 2020 un retournement des achats au profit du local et de produits moins chers.

Malgré cela, la production de lait bio a continué sa croissance jusqu'au début 2023, où le nombre d'élevages a commencé à reculer.

On observe une baisse du prix du lait bio payé aux éleveurs qui le rapproche du lait non bio.



Transformation à la ferme et vente directe

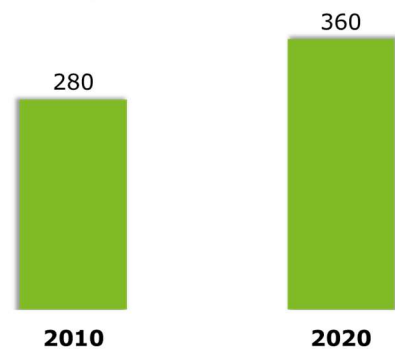
Le nombre d'élevages laitiers transformant leurs produits a connu une longue décroissance jusqu'à 2015. Puis, le nombre a réaugmenté pour atteindre 360 au dernier recensement (0,5 % des élevages).

Les volumes transformés ne sont plus connus avec précision mais ils n'atteignent pas 1 % du volume produit.

Un pôle de fabricants fermiers de fromage d'appellation d'origine existe autour de Neufchâtel.

De nouveaux producteurs se développent avec de nouveaux produits et des circuits commerciaux renouvelés : GMS en particulier.

Nombre d'élevages laitiers transformant à la ferme



Source Agreste - recensements

Philippe Legrain --le 30 janvier 2024

Avec la participation de :

