

La filière lait de chèvre en France

Fiche **QUESTIONS SUR...** n° 03.01.Q11

octobre 2022

Mots clés : lait chèvre - filière caprine

La France est leader européen dans la production de lait de chèvre. Sa production annuelle en 2021 est estimée à 671 millions de litres. On parle d'estimation car, si la production livrée aux transformateurs est bien connue (505 millions de litres), la production de lait transformé à la ferme est estimée à environ 166 millions de litres.

À partir des recensements de l'agriculture, des enquêtes annuelles et de la BDNI (Base de données nationales d'identification), le cheptel caprin est évalué à 936 000 chèvres et 322 000 chevrettes saillies en 2020, réparties pour 79 % dans les cheptels laitiers (taille moyenne 237 chèvres), pour 15 % chez les producteurs fermiers (taille moyenne 70 chèvres). Enfin 6 % des éleveurs sont mixtes (livraison de lait et production de fromages à la ferme) et ont un cheptel moyen de 200 chèvres.

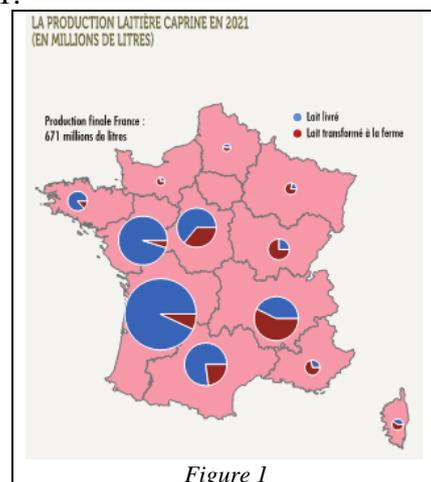
La production du lait

Le nombre total d'éleveurs caprins recensés en 2013 était d'un peu plus de 6 000, répartis entre 3 200 producteurs fermiers ou mixtes et 2 800 livreurs de lait. Le nombre de producteurs livreurs n'a cessé de baisser depuis (principalement en lien avec les conséquences de la dernière grande crise entre 2010 et 2013), pour s'établir en 2020 à 2 300 producteurs. La collecte et, moindrement, la transformation fermière, se situent au Sud de la Loire ; plus on se dirige vers l'Est du pays, plus la production fermière prend de l'importance. La production de lait s'est développée vers la fin du XIX^e siècle et le début du XX^e, d'abord autour de quelques grands pôles coopératifs, puis de quelques groupes privés. La production s'est ensuite accélérée avec le développement des grands bassins de consommation (Paris, Lyon, Marseille), puis à la faveur de l'essor de la GMS (grandes et moyennes surfaces).

Depuis le début des années 1980, la collecte de lait de chèvre, avec la démocratisation de la consommation et le développement des ventes en GMS, en particulier le rayon libre-service, s'est fortement développée, passant de 170 millions de litres en 1979 à 527 millions en 2011.

La *Figure 1* illustre cette formidable croissance, émaillée toutefois de trois crises majeures qui ont conduit à la disparition d'une fraction importante de producteurs. Cet accroissement de la production s'est réalisé sous l'impulsion de plusieurs facteurs :

- L'augmentation de la productivité par chèvre, avec une production moyenne de 992 litres de lait par lactation, contre moins de 700 litres il y a 40 ans. Ce progrès s'est trouvé mieux diffusé grâce au schéma génétique caprin français, par Capgènes (structure unique en France).
- L'augmentation de la taille des troupeaux s'est accompagnée d'une professionnalisation des élevages, le cheptel restant, lui, à peu près stable au cours des décennies passées. Cette augmentation de taille a été rendue possible par un accroissement de la part des GAEC (*Groupement agricole d'exploitation en commun*, plus de 25 % du cheptel), des EARL (*Exploitation agricole à responsabilité limitée*, plus de 40 % du cheptel) ; les élevages individuels, nombreux, détiennent un peu moins de 30 % du cheptel.



Les systèmes caprins

Ils sont très diversifiés, en fonction des régions et des autres productions présentes sur les exploitations.

- La Nouvelle-Aquitaine, principale région caprine, regroupe essentiellement des éleveurs livreurs de lait : ils peuvent être spécialisés, avoir d'autres élevages, ou produire des céréales de vente.
- Les Pays de Loire regroupent des élevages relativement similaires à Nouvelle-Aquitaine.

- En Centre-Val de Loire, un peu plus de la moitié des élevages sont livreurs de lait, les autres produisent du fromage, principalement sous AOP, puisque la région regroupe cinq *Appellations d'origine protégée*. Les chèvres sont souvent associées à des troupeaux de bovins viande, ou à des cultures de vente.

- La région Auvergne-Rhône-Alpes concentre le plus grand nombre d'exploitations caprines (1 516, dont 1 200 producteurs fermiers).

La *Figure 2* illustre la diversité des systèmes caprins. Elle est issue des données du réseau de ferme de référence *INOSYS*, données suivies par les Chambres d'agriculture :

- Les livreurs spécialisés se distinguent par des surfaces moyennes de 50 à 70 hectares quand ils produisent plus de 250 000 litres de lait ; la SFP (*surface fourragère principale*) représente plus de 50 % de la SAU (*surface agricole utile*).

- Associé à une autre production, le lait de chèvre se produit sur des surfaces plus importantes, supérieures à une centaine d'hectares, avec une SFP couvrant presque toute la surface s'il s'agit de bovins viande et des surfaces en culture de vente majoritaires quand l'autre atelier est destiné à la production végétale. Logiquement, la présence d'une autre production entraîne une légère baisse de la productivité de main-d'œuvre (de 10 000 à 20 000 litres de moins par UMO (*unité de main-d'œuvre*)).

- La région Nouvelle-Aquitaine se caractérise par une plus grande intensification de la main-d'œuvre (plus de 140 000 litres produits par UMO), alors que les autres régions caprines se situent plutôt entre 110 000 et 125 000 litres produits par UMO.

- Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes présentent des performances laitières par chèvre un peu plus faibles, en lien avec un potentiel fourrager souvent moins important dans ces régions.

- Enfin, les deux systèmes fromagers illustrés ci-dessous – qui cumulent trois métiers : production, transformation et vente – se caractérisent par des troupeaux plus petits, une main-d'œuvre plus importante, et une productivité de la main-d'œuvre (pour ce qui est de la production laitière) beaucoup plus faible, un peu au-delà de 30 000 litres /UMO.

	Nouvelle Aquitaine	Nouvelle Aquitaine	Centre Val de loire	Centre Val de loire	Centre Val de loire	Aura	Occitanie	Occitanie	Occitanie
Typologie	caprins livreur spécialisé	caprins livreur bovins viande	caprins livreurs spécialisé	caprins culture de vente	caprin spécialisé, fromager, grand troupeau	livreur spécialisé	livreur spécialisé < 250000 l	livreur spécialisé > 250000 l	Fromagers spécialisés > 50000 l
SAU	58	102	68	130	66	57	29	78	29
SFP	31	90	49	48	31	47	21	65	25
cultures de vente	27	12	19	82	35	10	8	13	0
UMO totale	1,9	2,5	2,2	2,4	4	1,35	1,1	3,5	3,65
dont UMO salariée	0,4	0,4	0,9	0,4	2	0,4	0,1	0,9	2,2
Nombre de chèvre	306	356	296	272	154	222	161	430	156
Production laitière	285100	350600	269600	223900	141400	169232	124430	365200	117620
Production/chèvre	932	985	911	823	918	762	773	849	754
lait/UMO	150053	140240	122545	93292	35350	125357	113118	104343	32225

Figure 2

La transformation

Environ 70 laiteries transforment le lait de chèvre collecté en France. Quelques grands groupes trustent plus de 80 % du lait transformé : *AGRIAL* (155 millions de litres), *Terra Lacta* et le groupe *SAVENCIA* (121 millions de litres), *Lactalis* (environ 100 millions de litres), *Triballat Rians* (42 millions de litres).

Environ 25 000 tonnes de produits laitiers caprins sont produites chaque année chez les producteurs fermiers et vendues à la ferme, ou sur les marchés, ou auprès des grossistes, ou en restauration ou en livraison directe en GMS. Les 500 millions de litres livrés en laiterie – auxquels s'ajoutent l'équivalent de 60 millions de litres de lait importés (principalement en caillé et un peu en lait liquide) – sont transformés en lait de consommation (14 000 tonnes), en yaourts et laits fermentés (14 000 tonnes) et en fromages (environ 98 000 tonnes). Le principal fromage de chèvre, qui s'est largement démocratisé dans les années 1990, est la bûche sous tous ses formats (180 g, 200 g, 250 g, format familial, ou à la coupe en format kilogramme). La bûche pèse plus de 56 % des tonnages, la famille des fromages frais suivant à hauteur de 21 %.

Les quinze AOP caprines pèsent un peu plus de 7 100 tonnes, dont plus de 4 000 tonnes pour la seule région Centre-Val de Loire : le *Sainte-Maure de Touraine* est la première AOP caprine française, avec près de 1 800 tonnes; la *Brousse du Rove* (Région PACA) est la plus petite, avec une dizaine de tonnes.

Des grandes marques sont présentes en rayon : *Soignon* en premier, mais aussi *Président*, *Chavroux*, *Saint-Loup* ou *Rians*, mais le poids des marques de distributeurs est important (environ 50 % des tonnages, vendus en GMS, pour un total d'environ 51 000 tonnes de fromages). Les exportations représentent 25 000 tonnes, surtout vers l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et la Pologne. 8 000 tonnes sont vendues en RHF

Famille de produits	Tonnage	%
Lait de consommation	14 250	
Yaourts, laits fermentés	14 041	
Fromages frais,	20 531	20,9 %
Bûchette, bûche kg	54 926	56 %
Crottins	4 422	4,5 %
Chèvres boîtes, camemberts	1 788	1,8 %
Autres fromages à la pièce	11 499	11,7 %

Figure 3 : Tonnages annuels produits par catégorie

(restauration hors foyer) ou à l'industrie agro-alimentaire, le reste est écoulé sur les autres circuits. En 2021, le prix moyen de vente en GMS s'est établi à 12,1 €/kg, soit un chiffre d'affaires de 617 millions d'€.

L'économie de la filière

Depuis 2019, le prix du lait n'a pas cessé d'augmenter pour atteindre 771 €/1 000 litres (toutes primes comprises, toutes qualités confondues). En région Centre-Val de Loire, il s'est établi à 802 €/1 000 litres, et dans le Grand Ouest à 766 €/1 000 litres.

Le prix de base moyen français s'est élevé en 2021 à 694 €/1 000 litres pour un lait standard (à 35 kg de matière grasse et 30 kg de matière protéique). Malgré ces hausses, les éleveurs n'ont toujours pas retrouvé des revenus permettant d'assurer une attractivité pour le métier. En effet, les résultats du réseau de fermes de référence INOSYS révèlent des revenus moyens relativement modestes, avec une grande variabilité et surtout un trou d'air à la suite de la crise de 2009-2012 ; ces revenus peinent à se rétablir avec les augmentations successives du prix du lait à cause de la hausse des prix des intrants.

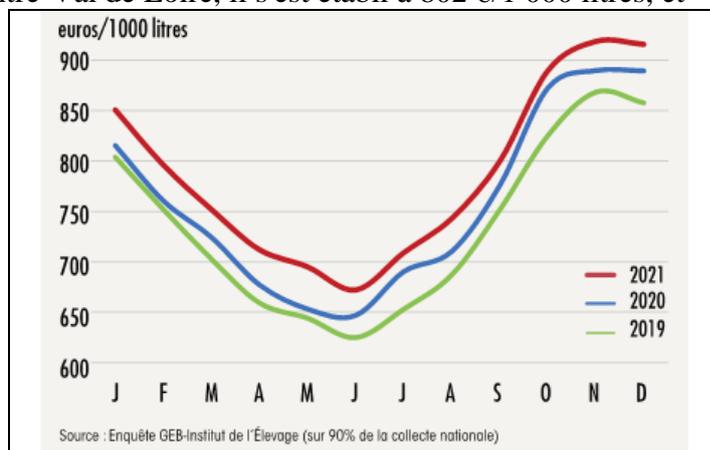


Figure 4 : Prix moyen du lait de chèvre en France

Il est indispensable que la filière retrouve les ressources pour consolider les revenus des producteurs et des transformateurs, si les opérateurs veulent assurer le renouvellement des générations.

Une position dominante en Europe

La filière laitière caprine est la première en Europe, pour ce qui est des volumes de lait produits.

L'Espagne et la Grèce ont les cheptels les plus importants (respectivement 4,5 et 2,9 millions de têtes), mais ils sont moins productifs et un peu plus tournés vers la production de viande. Les Pays-Bas ont une filière très conquérante, et orientée vers l'exportation de pâtes pressées cuites (*Gouda*) et poudres de lait, fortement dynamique.

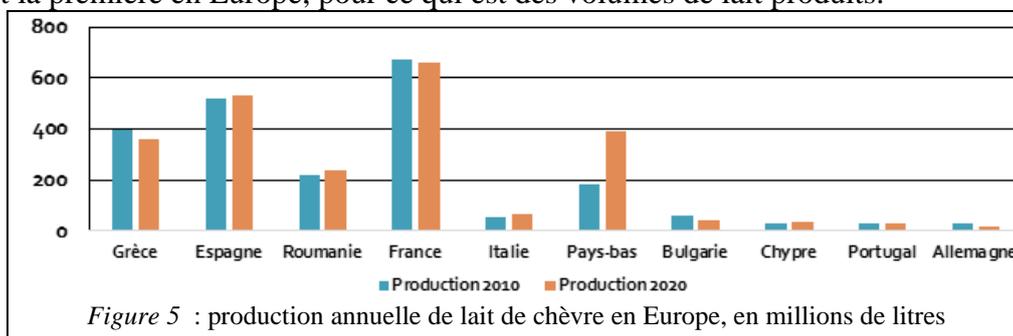


Figure 5 : production annuelle de lait de chèvre en Europe, en millions de litres

Les singularités de la filière caprine, ses atouts, ses contraintes

La filière caprine a des particularités qui la distinguent des deux autres filières laitières :

En élevage

- Un schéma de sélection unique, Capgènes, outil de la filière.
- Deux races principales, Alpine (62 %, données du contrôle laitier) et Saanen (34 %), complétées par la Poitevine (2 %).

- La chèvre n'est pas une petite vache :
 - Des besoins en entretien plus élevés/kg de poids vif, nécessitant des rations plus concentrées
 - Une capacité de production en moyenne plus élevée
 - Une capacité de tri accrue
 - Des réserves limitées
 - Donc une gestion de l'alimentation plus pointue, et les accidents métaboliques sont responsables de 25 % des mortalités
- Un travail important :
 - En lait de vache, environ 300 000 litres par UMO, soit 43 vaches à 7 000 litres.
 - En lait de chèvre, environ 160 000 litres par UMO, soit 200 chèvres donc :
 - 200 mise-bas contre 43 vêlages ;
 - 300 chevreaux contre 43 veaux, 60 chevrettes à élever contre 12 génisses ;
 - 800 pattes pour la taille d'onglons 2 fois par an, 172 sabots à parer.
 - Le travail d'astreinte représente en moyenne 8,5 heures/1 000 litres en bovins lait spécialisés, 19 heures en caprins laitiers (source IDELE), soit 500 heures de plus par an en caprins.

La filière

- Une petite filière (500 millions de litres, par rapport aux 24 milliards de litres en lait de vache).
- Une filière jeune, relativement unie et soudée, avec une interprofession : l'ANICAP, créée en 1983, qui, après trois crises de surproduction, sait faire face à ses défis.
- Peu d'acteurs :
 - 2 500 livreurs de lait, 2 500 fromagers
 - Environ 70 transformateurs
- Un débouché principal : le fromage, avec un produit dominant, la bûchette.
- Une diversification récente, avec le lait de consommation et l'ultra-frais.
- Pas, ou peu de filière de dégageage (produits industriels).
- Un prix de vente élevé, versus le lait de vache.
- Une filière soumise aux aléas de la production et du marché.
- Un approvisionnement souvent déficitaire.
- Une production saisonnée qui s'arbitre sur la gestion de stocks de caillé congelé.
- Une filière qui a recours aux importations de caillé issu d'Espagne ou des Pays-Bas, pour répondre à la demande.
- Mais l'équilibre n'est pas toujours trouvé, et les gros déséquilibres sont à l'origine de crises qui souvent s'arbitrent sur le prix du lait.

Dominique VERNEAU, membre de l'Académie d'Agriculture de France

Ce qu'il faut retenir :

Avec un peu plus de 600 millions de litres de lait de chèvre produits à l'année, en progression continue depuis des décennies, la filière caprine est une petite filière dynamique, qui, depuis quelques années a su maîtriser les volumes pour permettre une bonne rémunération de ses acteurs. Le métier d'éleveur est cependant difficile, avec un travail d'astreinte de près de 20 heures/1 000 litres de lait. En dehors des 2 500 fromagers fermiers, environ 70 transformateurs produisent essentiellement du fromage (dont 15 AOP), et, plus récemment, des produits frais et du lait de consommation. Pour assurer son avenir la filière se doit de relever de nombreux défis tels que :

- Le renouvellement des générations (promotion de nouveau mode d'installation et de financement).
- La montée en gamme qualitative (AOP, bio, nouvelles destinations à l'export).
- L'évolution des modes de production pour répondre aux attentes sociétales (diminution des GES, bien-être animal, sobriété énergétique).
- La transformation de la structuration de l'amont et des relations contractuelles.
- L'innovation : système herbagers et autonomie, éthologie, réduction des gaz à effet de serre.

Pour en savoir plus :

- *Dossier annuel économie de l'élevage caprins 2021*, Idele, mars 2022 <https://idele.fr/detail-article/dossier-annuel-caprins-annee-2021-perspectives-2022-n528-mars-2022>
- *Résultats 2020 des exploitations caprines laitières*, Réseaux Inosys https://idele.fr/inosys-reseaux-elevage/publications/detail-article?tx_atolidelecontenus_publicationdetail%5Baction%5D=showArticle&tx_atolidele