



Diversité des systèmes fourragers de l'Europe laitière

Séminaire AFPF
16 octobre 2008 – Paris

Evolution de l'Europe laitière et des systèmes fourragers au cours des dernières décennies et Perspectives

André Pflimlin

Institut de l'Elevage – Relations R&D Europe

Plan

Introduction : contexte mondial et point de vue européen

- I. Caractéristiques de la production laitière en Europe et diversité
- II. Un zonage des régions d'élevage et des bassins laitiers
- III. Les nouveaux enjeux et perspectives pour les régions laitières de l'UE 27

Introduction

un nouveau contexte mondial et agricole depuis 2005 - 2007

- Une demande mondiale forte pour toutes les matières premières, notamment l'alimentation
- Une énergie fossile plus rare, plus chère et des agrocarburants consommateurs de surface
- Le changement climatique s'accélère et se rapproche ; les ruminants sont au banc des accusés
 - Des tendances lourdes et liées : démographie, ressources fossiles et renouvelables, climat
 - Un regard plus positif sur l'agriculture ...
...des zones d'ombre sur l'élevage

Introduction : un nouveau monde en crise

- Crise alimentaire en 2007 : les émeutes de la faim
- Crise financière en 2008 : krach boursier

Dans les 2 cas : déficit de régulation mondiale :

- Pas de stock de sécurité (blé, or ...)
- Pas de contrôle de la spéculation

Dans les 2 cas, le marché mondialisé a amplifié la crise

Retour vers les instances politiques → davantage de régulation

En attendant la gouvernance mondiale ...

c'est à l'UE 27 de redéfinir sa stratégie et ses règles

Un changement de cap pour la PAC ?

Introduction

- Par rapport à ce nouveau contexte et ces crises, la PAC 2003 semble dépassée et mal orientée :
 - Elle n'a pas prévu les crises (énergétique, alimentaire, financière) et leurs conséquences
 - Elle n'a pas suffisamment intégré
 - La lutte contre le changement climatique
 - La nécessité de revoir nos modes de production : produire plus (nouveaux usages..) avec moins: pétrole, eau, engrais
 - Les réformes de la PAC de 1992-2003 : une impasse ?
 - dérégulation, alignement sur le marché mondial / OMC,
 - fin de la préférence communautaire et de la maîtrise de l'offre et des stocks aux dépens de la sécurité alimentaire

Introduction

Contexte mondial et point de vue européen

Dans ce nouveau contexte, la PAC ne doit-elle pas revenir aux principes fondateurs ?

- Redonner la priorité au marché interne de 500 millions de consommateurs
Pas de dumping pour nos surplus
- Promouvoir la sécurité alimentaire, y compris en énergie et protéines, parallèlement à la qualité, la sécurité sanitaire et la protection de l'environnement
- Assurer un revenu décent aux agriculteurs et éleveurs pour la production de biens (alimentaires ou non) et l'entretien du territoire

Contexte mondial et point de vue européen

Pour mieux valoriser tous nos territoires, notamment ceux des zones dites défavorisées où se trouvent plus des 2/3 des élevages d'herbivores, même en production laitière

Un point de vue européen, transfrontalier

- Un regard amical et critique envers les Danois, les Hollandais ...comme pour les Bretons
- Autant de responsabilité envers l'autre million d'éleveurs ayant moins de 5 vaches, de la Roumanie à la Pologne ...
- Donc, dans toute l'UE 27, des partenaires ...
...pas des concurrents !

I. Caractéristiques de la production laitière en Europe

- L'UE 27 est le 1er producteur et le 1er consommateur de lait au niveau mondial
- 22 millions de vaches laitières : où sont-elles ?
- Avec les quotas : un cheptel plus productif mais en réduction de 40% en 20 ans
- Une restructuration accélérée ... sauf en France
- Quatre grands systèmes d'alimentation
- Une très grande diversité, comment la valoriser ?

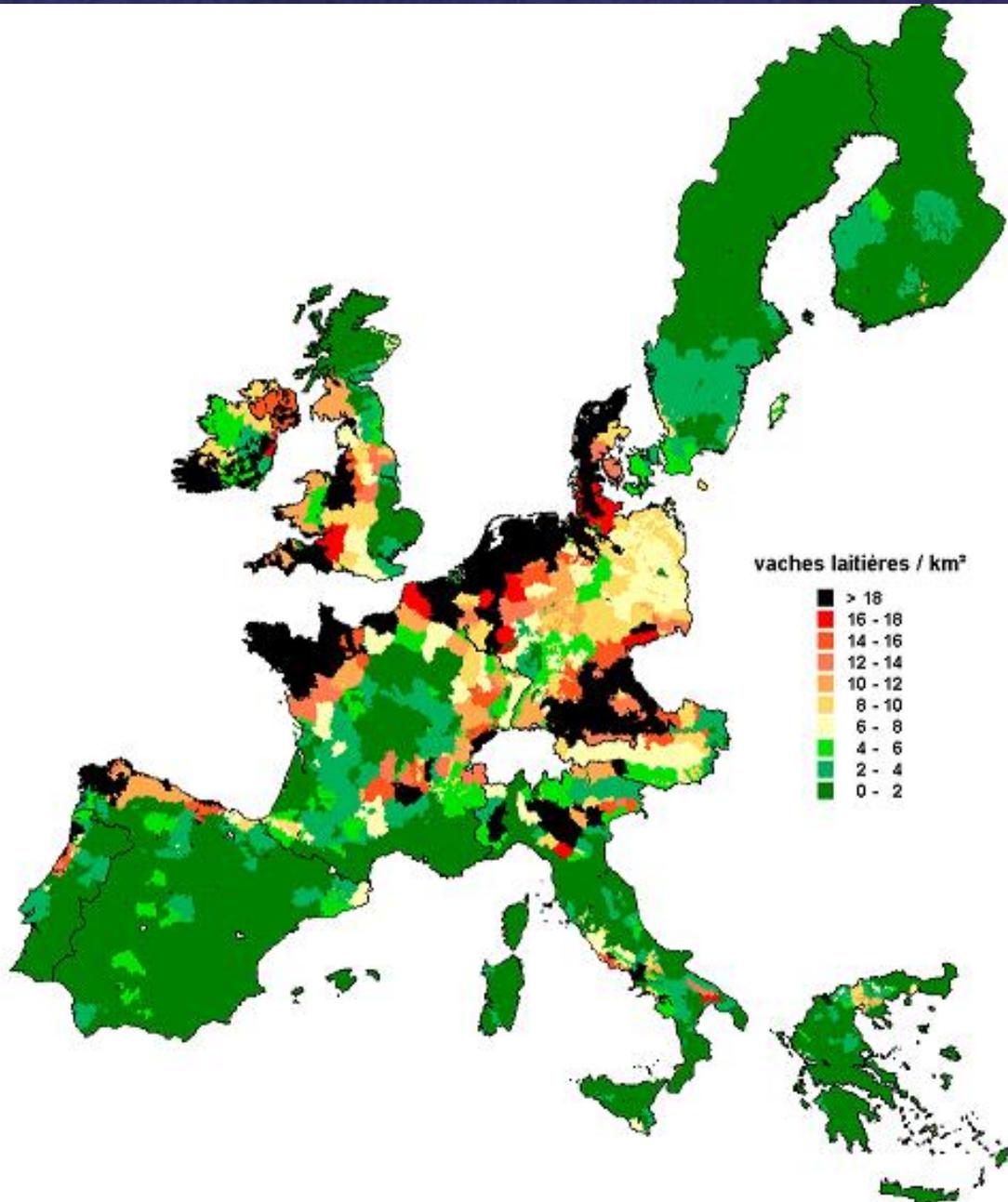
Production laitière en Europe

- L'UE à 27 est de loin le 1er producteur et le 1er consommateur de lait au niveau mondial

| Production 2007 | Consommation 2007 |
|--|-------------------|
| 150 millions de T | 140 millions de T |
| Excédent 7% (contre 20% en 1983) | |
| Si la consommation des 12 nouveaux rejoint celle des 15 : Excédent = nul en 2015 ? | |

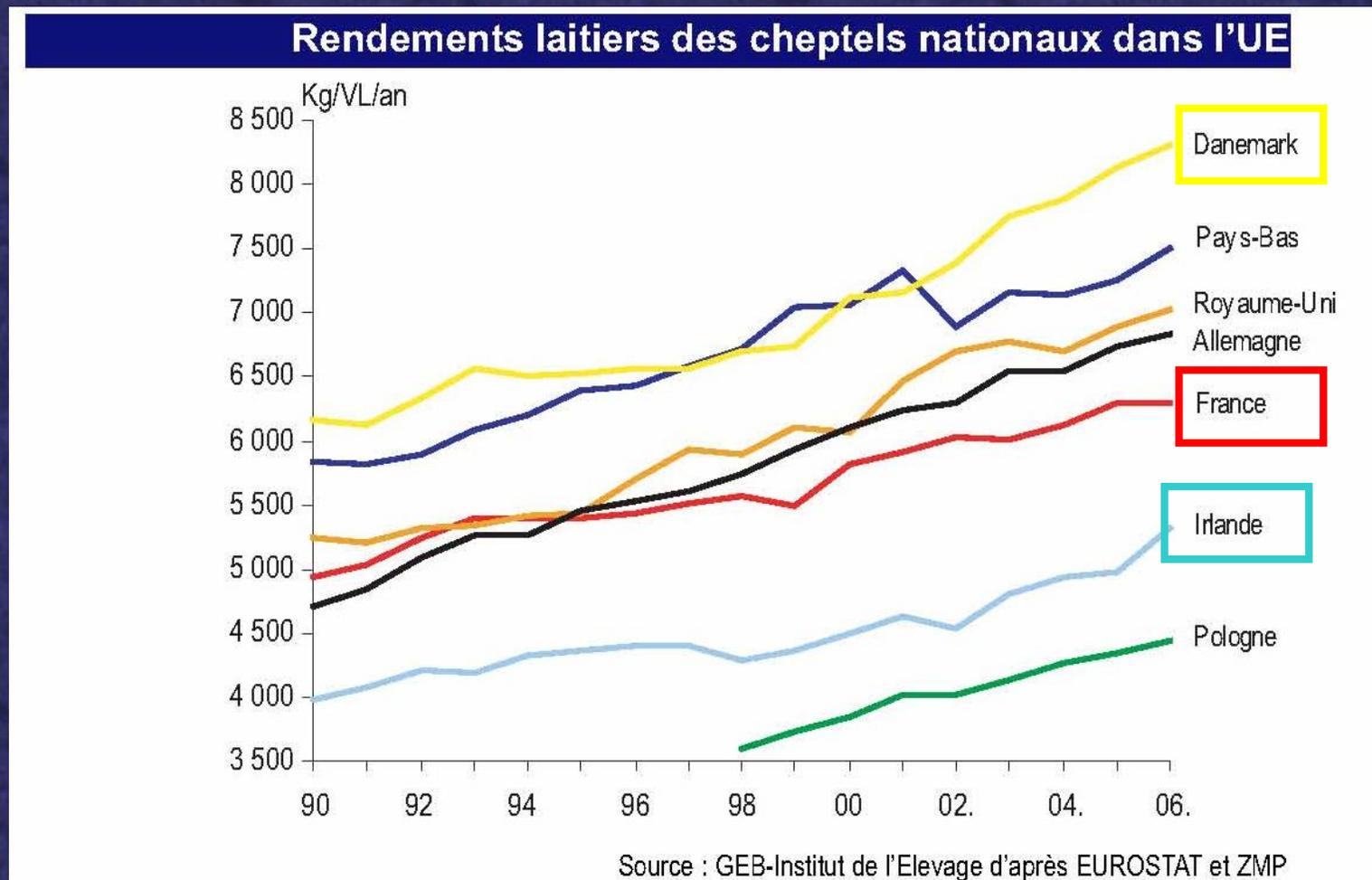
- L'auto-suffisance est assurée... sans rallonge de quotas

Où sont les vaches laitières ?



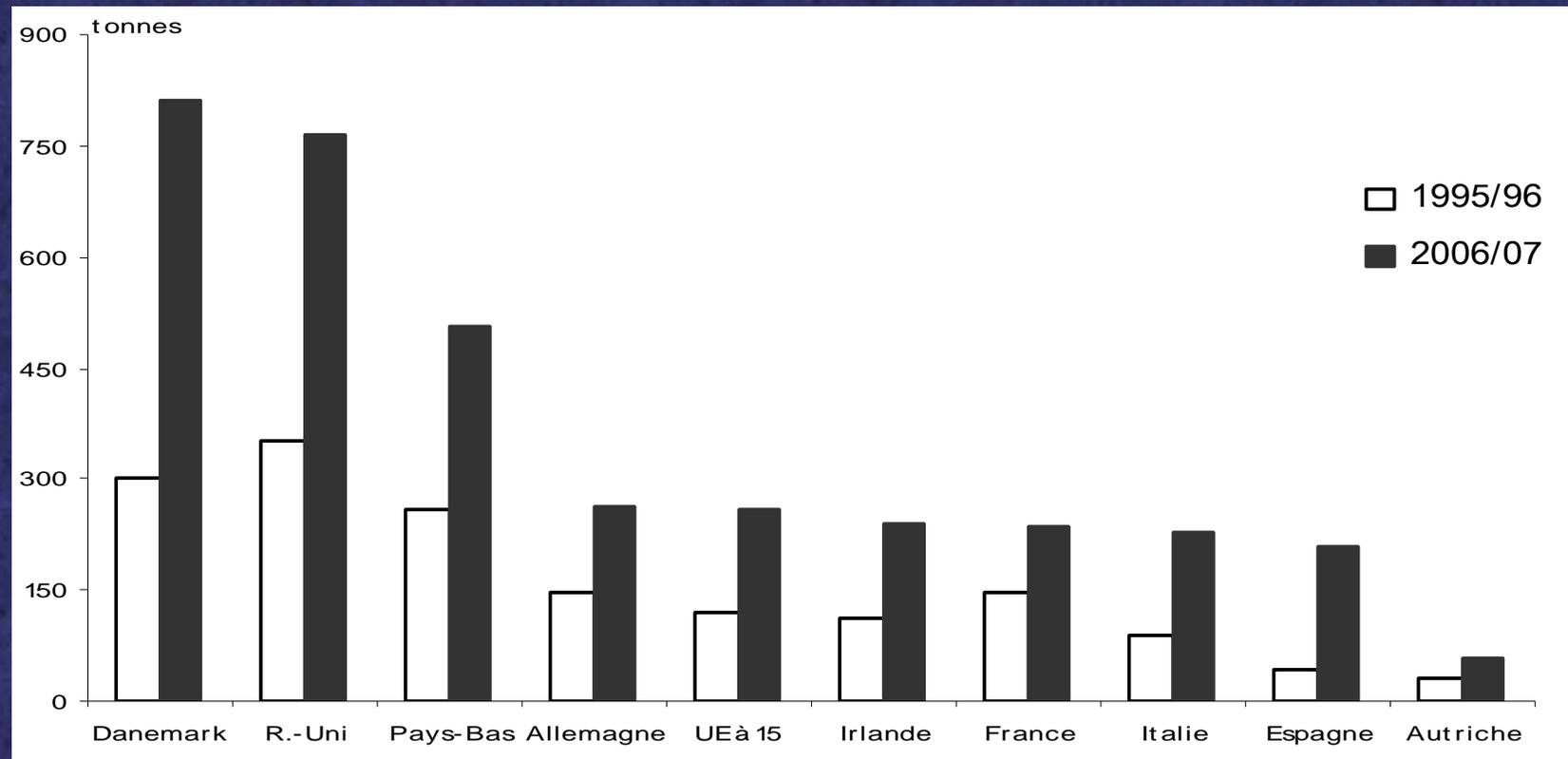
- UE15 : 18.5 millions de VL
- Plus de 50% dans le quart nord-ouest
- 11% en zone de montagne
- 10% en zone méditerranéenne

Un cheptel plus productif, en réduction de 40% en 20 ans



Une restructuration accélérée ... sauf en France

Evolution du quota moyen par livreur (tonnes) pour les campagnes
1995/96 et 2006/07



4 grands types de systèmes d'alimentation

| Systèmes fourragers / Systèmes d'alimentation | Pays / régions | Durée de pâturage (jours) | Ration hivernale | Lait (kg) /VL/an | Concentrés (T) /VL /an | Lait/ha SFP |
|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Systèmes herbagers - Prairies permanentes intensives | Irl, UK (W), PB NW | 250+ 180+ | Ens herbe | 5 000 - 7 à 8000 | 0.5 1.5 - 2 T | 5000 à 9000 |
| Cultures fourragères - Prairies temporaires + maïs ensilé | Fr (NW), Be (Fl.), PB (SE) | 90 à 200 | Ens maïs | 7 500 - 8 500 | 1 à 2 T | 6000 à 12000 |
| Ration complète mélangée, stabulation permanente | It, Es, Po | 0 | Ens maïs + luzerne | 9000 | > 3T | 15000 à 30 000 |
| Systèmes herbagers de montagne, prairies permanentes extensives | Massifs: Central, Jura, Alpes | 150 | Foin +/- enrubanné | 5 000 - 7 000 | 1 à 1.5T | 3000 à 5000 |

D'autres facteurs de diversité

- Le coût du foncier de 1 à 10 (le moins cher en France)
- Le coût des quotas et le type de marché
- Les contraintes environnementales (directive nitrates et dérogations, DCE ...)
- Les aides du 1er et 2nd pilier
- Le type de vache et la valorisation viande
- La valorisation du lait, même en montagne..

une très grande diversité,
comment la valoriser ?

II. Un zonage des régions d'élevage et des bassins laitiers

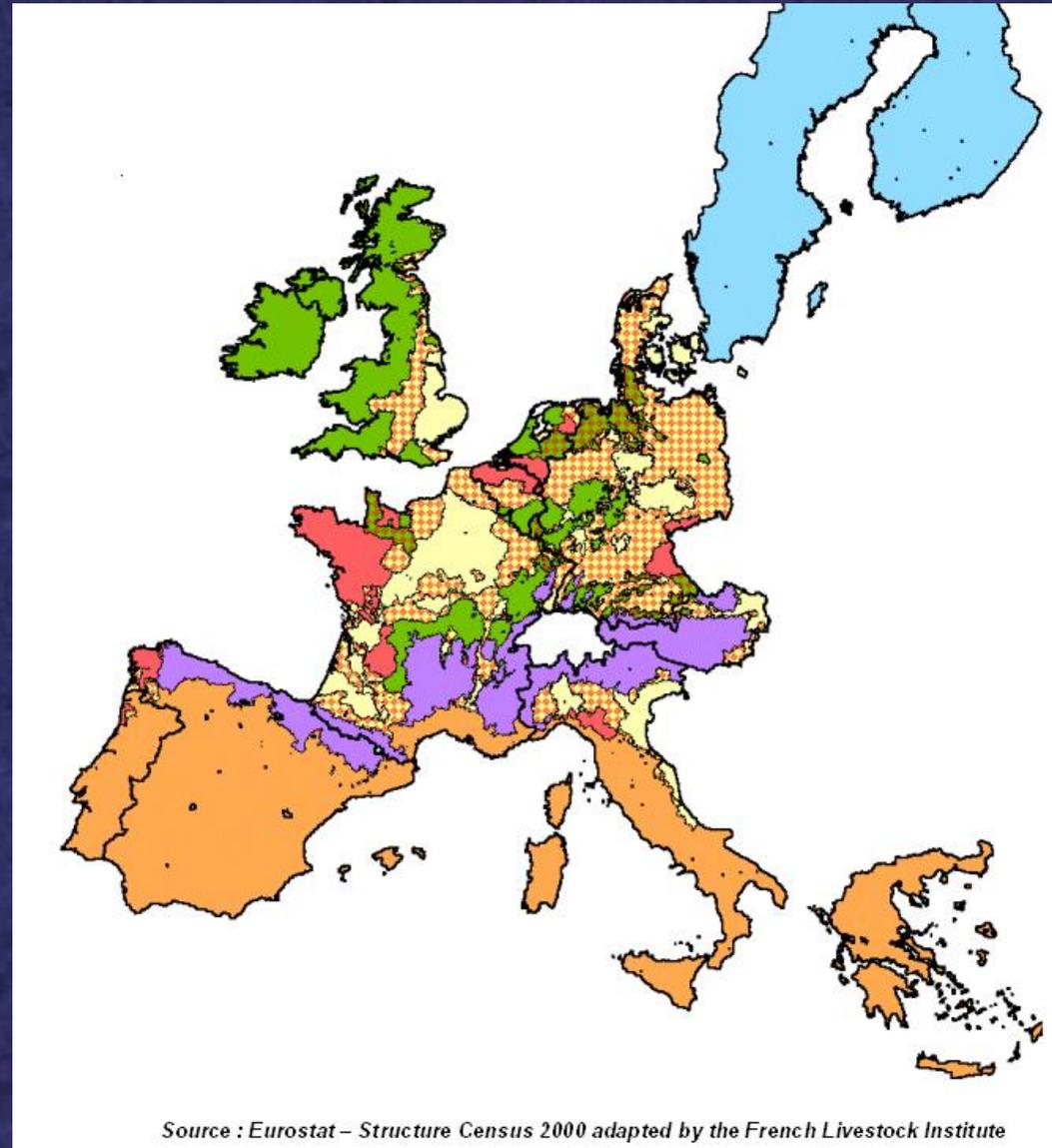
- **Constats :**
 - Autant de diversité intra-pays qu'entre pays (et 27 pays !)
 - Obligations de tenir compte du milieu pour les herbivores
- **Objectifs :** « Un découpage de l'espace agricole européen basé sur les ressemblances de milieux physiques et humains et les convergences qui en résultent pour les systèmes d'élevage », avec une maille ni trop grossière, ni trop fine pour aller à l'essentiel
- **Enjeux :** Quantifier et localiser les contributions des différentes régions et systèmes d'élevage :
 - Pour favoriser les échanges et renforcer les solidarités, notamment entre régions à enjeux territoriaux forts // volumes de production
 - Pour évaluer l'impact des réformes de la PAC sur l'avenir de ces régions et de ces systèmes d'élevage

Une proposition de zonage des régions d'élevage De la France à l'Europe

- Un zonage commun pour les régions d'élevage herbivores :
 - Pour la France en 1995 (Rouquette, Pflimlin)
 - Base RGA 1979-1988, 700 PRN → 8 zones
- Un zonage pour l'UE 15 sur les mêmes principes
 - Base de données Eurostat NUTS 3 x zones défavorisées
 - 2 étapes :
 - 3 zones bioclimatiques (boréale, méditerranéenne, montagne)
 - Redécoupage des zones atlantique et continentale selon l'utilisation du sol, % prairies permanentes, maïs, culture ... en 5 zones / usage du sol (du maxi herbe au maxi culture)
 - 8 zones dont 7 avec élevage d'herbivores (Fourrages 182, 2005)

Une proposition de zonage des régions de l'UE 15

| | |
|----------------------|---|
| Nordique |  |
| Montagne |  |
| Méditerranéenne |  |
| Herbagère |  |
| Herbagère et maïs |  |
| Cultures fourragères |  |
| Cultures et élevage |  |
| Culture |  |



Une proposition de zonage des régions d'élevage pour l'UE 15

- Une quantification de la contribution de chaque zone :
 - Pour l'utilisation du sol et la gestion du territoire
 - Le nombre d'élevage et les effectifs animaux (bovins, ovins, caprins ...)
- Les 2 zones herbagères « sans maïs » (plaine et montagne)
 - 36% des élevages laitiers et 34% des VL (+50% des VA)
 - utilisent 50% des prairies permanentes de l'UE 15
- Les 2 zones de cultures fourragères et culture + élevage
 - 35% des élevages laitiers, 40% des VL et 50% du lait
 - 15% des prairies permanentes et 62% du maïs de l'UE 15

Contribution environnementales et sociétales des différentes zones d'élevage

| Zones | | Economie /Produits | Environnement | Social |
|-------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| Montagnes | + | Produits typés Plus value +/- | Tout herbe Biodiversité +++ Paysage +++ | Multifonctionnalité Tourisme |
| | - | Petits troupeaux Coûts de production | Pentes (avalanches) | Installation ? (Isolement) |
| Herbagères | + | Faibles coûts de production | Maxi herbe Biodiversité + Paysage + | Qualité de vie |
| | - | Plus value des produits ? | Nitrates phosphates ? | Peu d'alternatives |
| Cultures fourragères | + | Production / ha | | Entre aide |
| | - | Coûts de production Plus value du lait | Nitrates, phosphates Pesticides Erosion | Charge de Travail |

Conclusions II - valorisation

- Intérêt du zonage des régions d'élevage
 - Un outil de dialogue entre régions éloignées, mais assez semblables
 - Un outil d'analyse et de proposition transeuropéen, transfrontalier, permettant de mieux valoriser le croisement filière(s) x territoire
 - Une ouverture aux 12 nouveaux membres avec un projet de mise à jour pour l'UE 27 pour une étude DG Agri - JRC sur l'élevage et les GES en Europe (réalisation 2008-2009)

III. Nouveaux enjeux et perspectives

- A moyen terme, une demande mondiale forte :
 - En énergie fossile et renouvelable
 - Les agrocarburants de 1ere génération : un bilan controversé mais néanmoins des millions d'ha → hausse des prix des céréales, du soja ...
 - D'autres ER plus complémentaires de l'élevage (biogaz, forêt, solaire, vent) et aussi les économies d'énergie !
 - En produits alimentaires
 - Végétaux d'abord : céréales, protéagineux, légumes, fruits
 - Animaux : lait, poissons > viandes blanches, viandes rouges
- Mais la protection de l'environnement et le changement climatique nous obligent à produire autrement: (plus efficace, plus sobre, plus propre)

Quelles conséquences sur les systèmes laitiers ?

- Avec des céréales, des tourteaux, du pétrole plus chers,
...avec davantage de terres labourables pour l'alimentation et les agrocarburants
 - Avec tous les bénéfices environnementaux associés à la prairie (eau, sol, air, biodiversité, paysage ...) et le bien être animal associé au pâturage
- ➔ La production laitière à l'herbe devrait avoir un bel avenir... alors que le lait au maïs et au concentré serait pénalisé, voire disqualifié ?

La production laitière à l'herbe a-t-elle de l'avenir ?

- Malgré les discours, la PAC et les marchés restent plus favorables aux cultures (y compris le maïs ensilage)
- La SCOP cumule les prix et les primes (+300€/ha)
- En France, 1/3 des prairies a droit à la prime à l'herbe (76 €/ha) avec des contraintes de plus en plus dissuasives
- Tous les bénéfices sociaux et environnementaux associés à la prairie restent des coproduits gratuits et obligatoires avec la conditionnalité !
- Conséquences : diminution des prairies, retournement accéléré, découragement des régions herbagères qui n'ont pas le choix

La production laitière à l'herbe a-t-elle des atouts par rapport au changement climatique ?

- Les vaches consomment du carbone stocké dans l'herbe mais produisent du méthane, 20 fois plus puissant que le CO₂ pour l'effet de serre. C'est la contrepartie de leur capacité à valoriser la cellulose.
- Les VL représentent les 2/3 des UGB herbivores de l'UE 27 : elles sont donc en 1ere ligne dans les débats
- Dans les plans climat, on ne compte que les émissions pas le stockage du carbone sous les prairies (or, ce stockage peut compenser les émissions de CH₄)
- Les conclusions des plans climat (Normandie, Limousin...) sont aberrantes ... mais politiquement correctes !

Il faut rentrer le stockage de carbone dans les bilans GES

Quelle politique laitière pour l'Europe ?

Deux options contrastées:

- Plan A - Préparer activement la fin des quotas avec une augmentation progressive de 10%
 - En laissant faire la concentration dans les zones les plus favorisées aux dépens des autres (qui n'ont pas d'alternatives, si ce n'est la forêt)
 - En acceptant un prix du lait bas et volatil ... donc une restructuration rapide et douloureuse pour de nombreux pays
- Plan B - Se recentrer sur le marché européen avec ajustement de la production à la demande interne
 - Avec un prix stable, rémunérateur pour les éleveurs
 - Avec des prix maîtrisés pour les consommateurs
 - Avec une politique environnementale cohérente et aidée

Plan A - L'Europe n'est pas compétitive sur le marché mondial (sauf quelques niches AOP)

Premier exportateur mondial de beurre et de poudre de lait : c'est la Nouvelle Zélande qui détermine les cours mondiaux à moyen et long terme...

Avec - de 3% de la production mondiale, la Nouvelle Zélande ne peut nourrir le monde mais...

La Nouvelle Zélande exporte 95% de sa production totale sans aide

avec un coût de production 2 à 3 fois moindre qu'en Europe (300 VL/ferme, pâturage toute l'année)

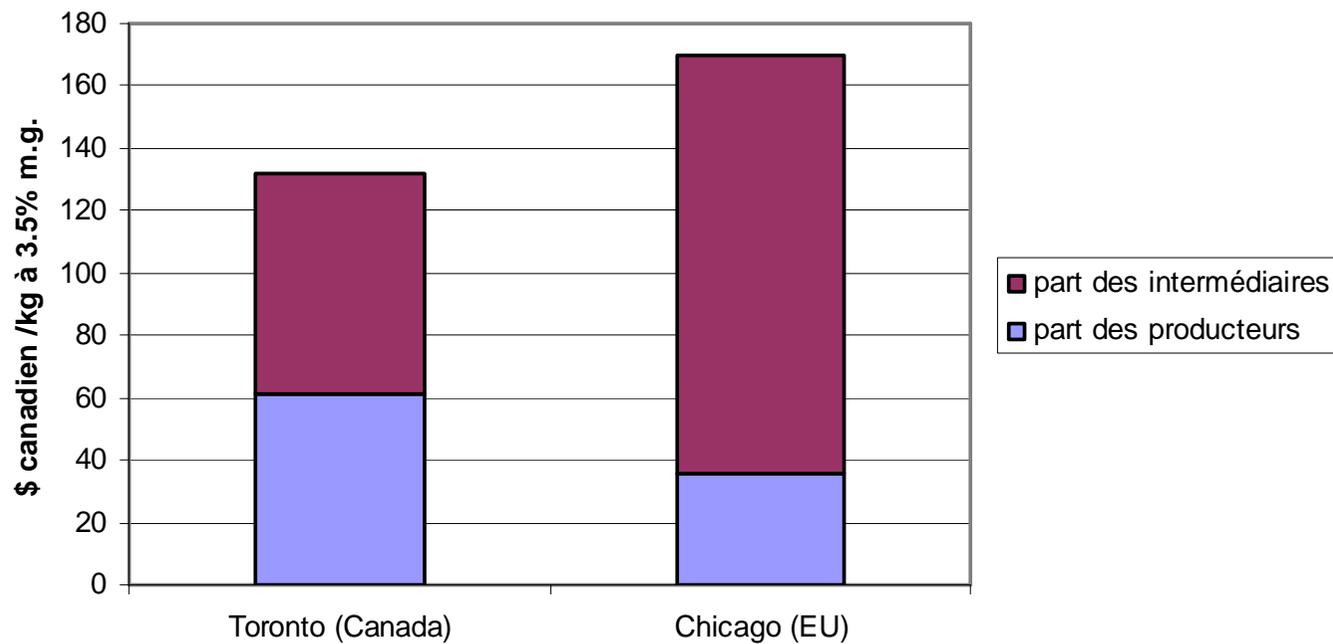
• ...

Plan B - L'Europe pourrait s'inspirer du modèle canadien

- Un quota de production ajusté à la demande interne géré par les producteurs, y compris la collecte et la répartition aux transformateurs = un MMB actualisé !
- Des résultats sur 25 ans
 - Un prix du lait à la ferme ajusté sur les coûts de production
 - Des prix aux consommateurs plus stables, moins chers qu'aux USA
 - Pas de soutien public : la gestion des stocks et les aides à l'exportation sont à la charge des producteurs
 - Des transformateurs très encadrés mais avec de bons résultats économiques

Plan B - L'Europe pourrait s'inspirer du modèle canadien

Part des producteurs et des intermédiaires dans le prix de détail d'un panier de produits laitiers



Alors ...quelle politique laitière pour l'Europe ?

| | Plan A | Plan B |
|----------------------------|---|---|
| | Marché mondial | Marché européen |
| Prix du lait au producteur | Bas, volatil | Négocié, stable |
| Règles environnementales | Surcoûts inacceptables = non respectées | Contre partie négociée et compensée |
| Territoires ruraux | Déménagement des régions défavorisées | Rééquilibrage entre régions |
| Impact social | Grèves du lait.. + de chômage | Une chance pour tous, notamment petits producteurs des PECO |

Quelle politique laitière pour l'Europe ?

Conséquences sur les systèmes fourragers laitiers

| SF laitiers | Plan A Marché mondial | Plan B Marché européen |
|----------------------|---|---|
| Systemes herbagers | Les plus résistants... Jusqu'où ? Pour quels produits ? | + productifs et + écologiques (+ de légumineuses) Valorisation des produits du pâturage |
| Cultures fourragères | Fragilisés par : Les coûts de production L'environnement La concurrence / cultures | + de prairies pérennes - de fourrages annuels + de légumineuses +/- de pâturage ? |
| Montagne | Statut particulier ? Parcs naturels ? Survie des niches AOP ? | Revaloriser, harmoniser les ICHN Rémunérer biodiversité, paysage Promouvoir les produits montagne et la multifonctionnalité |

En guise de conclusion
2 élevages laitiers durables de la même commune
Belleville, près de Madison - Wi - USA

Jim, 65 ans
2 fils + 9 salariés
800 VL à 12000 kg
(9 500 T de lait)
700 ha de maïs luzerne

Tim, 30 ans
30 vaches
30 ha
210 T de lait
Meilleure marge nette
/ 100kg lait du Wi en
2006
Et du temps libre...



La diversité existe aussi outre Atlantique !