



RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

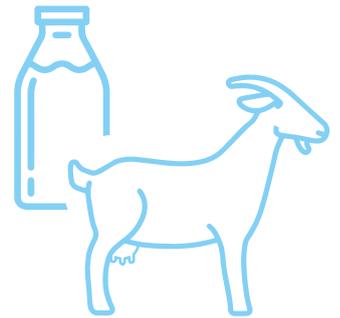


FranceAgriMer

ÉTABLISSEMENT NATIONAL
DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

Laits

LES
ÉTUDES



Quel développement
pour la filière caprine
en Europe du sud ?

QUEL DEVELOPPEMENT POUR LA FILIERE CAPRINE EN EUROPE DU SUD ?

Résumé

Mars 2022



ORÉADE-BRÈCHE

Ingénierie de l'Environnement et du Développement

Regent Park 1 – Bâtiment 2
2480 l'Occitane 31 670 LABEGE, France
Tél. : + 33 5.61.73.62.62
Fax : + 33 5.61.73.62.90
admin@oreade-breche.fr

Équipe de consultants

Directrice de projet : Laurence MENET (l.menet@mailo.com)

Auteurs : Charlotte DAYDE (c.dayde@oreade-breche.fr), Adrien DE PIERREPONT, Juliane PAPUCHON.

Experts de terrain : Leonidas Nikolaou (Grèce), Marius Olariu (Roumanie), Maria Carmela Macri (Italie), Pedro Serrano et Miguel Vieira Lopes (Portugal), Rositsa Delcheva (Bulgarie).

Objectifs et méthode de l'étude

Afin de réfléchir à sa stratégie de développement, la filière caprine française se doit de tenir compte des évolutions des autres pays producteurs. Ainsi, FranceAgriMer, l'Anicap et la section caprine d'Interbev ont souhaité étudier le fonctionnement ainsi que le potentiel de développement des filières caprines dans les autres principaux pays producteurs de l'Union Européenne, à savoir la Grèce, la Roumanie, la Bulgarie pour le lait et la viande, et l'Italie et le Portugal pour la viande (l'Espagne et les Pays Bas ayant fait l'objet d'études précédentes¹). Pour chacun de ces pays, l'étude visait à apporter une connaissance fine des quantités produites, consommées et échangées, décrire précisément le fonctionnement des filières et leurs stratégies et avoir une réflexion prospective sur l'évolution potentielle de ces filières. Les impacts sur la filière française ont également été analysés.

Les trois grandes phases de l'étude

1-Lancement et préparation des outils

→ Collecte de l'ensemble des données quantitatives disponibles

→ Préparation d'un canevas pour les études de terrain

2- Collecte d'information sur le terrain

→ Entretiens et collecte de données dans les 5 pays par des experts locaux

3- Atelier de réflexion

→ Identification des impacts et enjeux potentiels pour le développement de la filière caprine française – AFOM

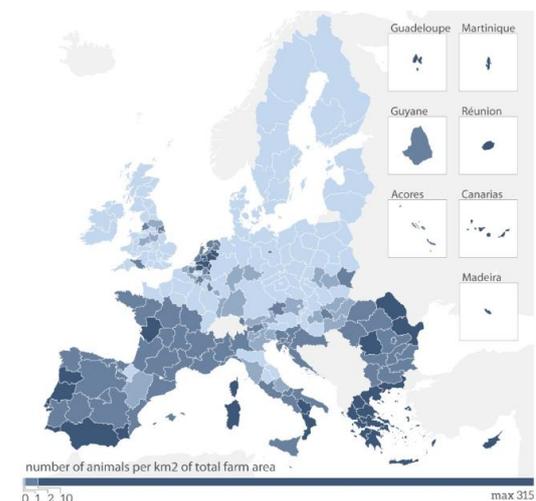
LES EXPLOITATIONS CAPRINES DANS LES PAYS ÉTUDIÉS

Répartition géographique

Les élevages caprins sont souvent concentrés dans les zones agricoles défavorisées, permettant de valoriser des zones de pâturage et freinant l'abandon de terres agricoles. C'est le cas dans les zones montagneuses, semi-montagneuses et insulaires de Grèce (sud-ouest du pays et Crète), de Bulgarie (sud), du Portugal (nord) et de l'Italie (Sardaigne et Sicile).

Cependant, un secteur plus productif est en cours de développement dans certaines zones de plaines, notamment en Lombardie italienne, à l'est de la Roumanie et au nord-ouest de la Bulgarie. Cette dynamique reste toutefois récente et à confirmer sur du plus long terme, notamment en Roumanie et en Bulgarie.

FIGURE 1 : DENSITE DES TROUPEAUX CAPRINS EN NOMBRE DE TETES PAR KM² DE SURFACE AGRICOLE TOTALE



Source: Eurostat dans Parlement Européen, 2017: The sheep and goat sector in the EU, main features challenges and prospects

¹ L'Espagne et les Pays Bas étant des producteurs caprins majeurs en Europe ont chacun fait l'objet d'une étude récente : IDELE, 2018. Économie de l'élevage-Filière Caprine-Dossier Espagne ; IDELE, 2018. Économie de l'élevage-Filière Caprine-Dossier Pays-Bas.

Cheptel et taille des élevages

La plus grande concentration d'élevages caprins se trouve dans le Sud de l'Europe, la Grèce et l'Espagne représentant respectivement 31% et 20% du cheptel européen en 2013. **La Grèce présente un cheptel caprin presque trois fois supérieur à celui de la France** en 2019 (cf. Figure 2), malgré une dynamique décroissante entre 2013 et 2019 (-18%). **La Roumanie et l'Italie présentent des cheptels de taille comparable à ceux de la France** (entre 1 et 1,5 million de têtes). Ces deux pays ont aussi vu leur cheptel augmenter entre 2013 et 2019 (de respectivement 21% et 9%) alors que celui de la France a légèrement baissé sur la même période (-3%). **Le Portugal et la Bulgarie ont quant à eux un cheptel bien moins important que celui de la France, qui de surcroît est en forte baisse entre 2013 et 2019** (-21% pour chacun de ces pays). Le tableau ci-contre indique la taille moyenne des élevages généralement bien plus faible qu'en France ; de fortes disparités existent néanmoins selon les pays (Grèce et Italie notamment).

Dynamique de l'élevage caprin

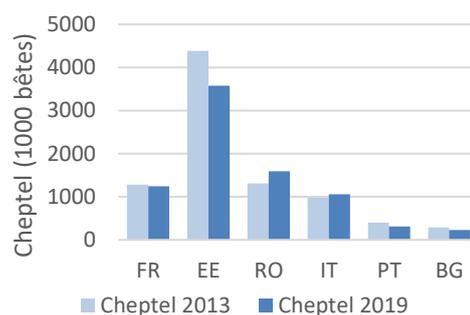
Dans les pays étudiés, **le secteur caprin est caractérisé par des élevages majoritairement extensifs, peu automatisés, disant de peu de spécialistes techniques**. Afin de rendre le secteur plus attractif, **un processus de consolidation plus ou moins avancé est en cours** dans la plupart des pays :

En **Grèce**, les systèmes pastoraux traditionnels avec des animaux en liberté laissent place à des systèmes semi-extensifs permettant de revenir quotidiennement au site de traite.

En **Italie**, le faible niveau d'automatisation entraîne un coût du travail important. Un secteur intensif est cependant en train de se développer, notamment en Lombardie, avec des fermes très avancées technologiquement et un secteur attractif auprès des jeunes.

² Ces données issues de sources variées n'ont pas fait l'objet d'un travail d'homogénéisation comme cela peut être le cas pour le recensement agricole européen, qui demeure à paraître pour 2020.

FIGURE 2 : ÉVOLUTION DU CHEPTEL DES PAYS D'INTERET



Source : Eurostat

TABLEAU 1 : NOMBRE ET TAILLE DES EXPLOITATIONS CAPRINES POUR LES PAYS D'INTERET²

Données	FR	EL	BG	RO	IT	PT
Nb d'expl. (x1000)	8.1	64.3	10.3	135	12.8	22.8
Cheptel moyen	156	55.7	24.6	10-20	61	16,3

Source : Chiffres clés du GEB 2021 pour la France. Études de terrain pour les autres pays³

Au **Portugal**, la taille réduite des troupeaux empêche les économies d'échelle et la filière fait face à un vieillissement significatif des producteurs. Le secteur se maintient cependant grâce à l'existence d'appellations d'origine protégées (AOP) structurées et à la protection des races autochtones.

Enfin, en **Roumanie** et en **Bulgarie**, les soutiens publics à la tête expliquent en partie la croissance du cheptel, qui concerne essentiellement de très petites exploitations, très peu spécialisées et professionnalisées.

Dans tous les pays, le secteur caprin est soutenu par des aides de la PAC assez similaires : une aide à la tête d'une vingtaine d'euros en moyenne, complétée par des aides aux exploitations extensives. Cependant, aucun des pays étudiés ne possède aujourd'hui de stratégie de développement établie.

³ FR 2019 ; EL 2019 ; BG 2020 ; RO 2021 ; IT 2016; RO 2021 et 2019

LES FILIÈRES LAITIÈRES CAPRINES

Production de lait de chèvre

Malgré l'importance relative des cheptels, les rendements laitiers sont bien inférieurs à ceux de la France dans tous les pays étudiés. Ainsi, la production grecque est bien moins importante que celle de la France (un peu plus de la moitié). Cela s'explique par le manque de spécialisation et de professionnalisation des producteurs, l'exploitation de races locales non-croisées, ainsi que par le manque de conseil technique spécialisé.

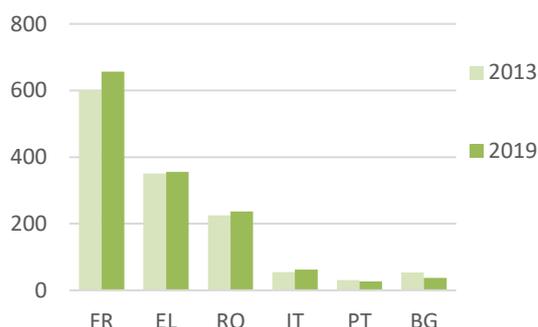
Une part significative du lait caprin n'est pas collectée. Ainsi, l'autoconsommation et la vente directe sont largement majoritaires en Roumanie (près de 95% du lait produit), et importants en Bulgarie et en Grèce (environ 40%). En conséquence, **les systèmes de collecte de ces trois pays ont des niveaux de développement variables** : très structuré autour de la production de Feta en Grèce, développé mais non spécialisé en Bulgarie, quasi inexistant en Roumanie où les agro-industriels concentrent leur collecte chez quelques gros producteurs.

Industries laitières

En **Grèce**, étant donné le volume de lait concerné, le secteur est très structuré, avec un nombre important d'organisations de producteurs, de collecteurs, de transformateurs, de coopératives, et une interprofession. Plus de 80% du lait caprin collecté est utilisé pour la production de Feta mais d'autres AOP fromagères existent.

En **Bulgarie**, il existe une tradition de transformation du lait de chèvre : 60% du lait est transformé par les industries en fromage (y compris pur caprin) et en yaourts. Cependant, aucun transformateur n'est spécialisé dans les produits caprins. Un standard de qualité national pour les produits laitiers permet de valoriser le lait bulgare. Au contraire, en **Roumanie**, la production laitière n'est transformée qu'à la marge (kéfir, fromage yaourts) ou en mélange avec d'autres types de lait pour la production de fromages mixtes.

FIGURE 3 : ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LAIT DES PAYS D'INTERET ENTRE 2013 ET 2019 (1000 TONNES)



Source : Eurostat

ENCADRE 1 : UNE SECTEUR CAPRIN GREC ORGANISE AUTOUR DE L'AOP FETA

L'AOP Feta couvre la quasi-totalité du territoire grec à l'exception des îles des Cyclades et de la Crète. La Feta contient principalement du lait ovin (jusqu'à 100%) mais le cahier des charges autorise jusqu'à 30% de lait caprin. Dans les faits, le contenu en lait de chèvre oscille entre 5% et 20%, en fonction de la disponibilité dans la région de production et de l'avancée dans la saison.

L'économie de la Feta permet de maintenir l'élevage caprin grec, malgré son faible niveau de professionnalisation. En effet, la crise économique des 10 dernières années a conduit à un effacement des ventes domestiques et une profonde réorganisation du secteur. La commercialisation s'est reportée vers l'export : les entreprises ont adopté une politique de prix très compétitifs, basée entre autres sur une baisse du prix au producteur pour promouvoir la Feta à l'étranger et augmenter leurs parts de marché. Ces dernières ont atteint le niveau-record de 80 700 tonnes en 2020, soit 62% de la production nationale totale.

L'AOP Feta possède sa propre interprofession, seule interprofession caprine du pays.

Prix du lait au producteur

En **Grèce**, le prix du lait fait l'objet de négociations annuelles et indexé sur le prix de la Feta à l'export ainsi que sur le prix du lait ovin. En **Roumanie** comme en **Bulgarie**, il n'existe aucun système de régulation du prix, les producteurs caprins n'étant quasiment pas organisés, ni représentés. Il n'y existe aucune coopérative autour du lait caprin.

Consommation de produits transformés

En **Grèce**, sur le marché des produits transformés, la consommation est dominée par la Feta, qui constitue un ingrédient important de la cuisine grecque. Le fromage blanc 100% caprin est également un produit largement consommé. Depuis la crise économique de 2014-2015, la consommation de produits à base de lait caprin est en augmentation croissante, notamment en raison des bénéfices santé qui lui sont attribués, et des entreprises de taille moyenne ont développé la gamme des produits caprins.

En **Roumanie**, la consommation de produits caprins transformés est très limitée en raison de son prix relatif par rapport aux produits de lait de vache. Il existe un marché de niche lié aux intolérances alimentaires et une consommation traditionnelle en hiver.

En **Bulgarie**, les produits consommés sont le fromage de chèvre frais, le fromage jaune et les yaourts. Ils sont issus de lait 100% caprin et font face à une demande croissante (perte d'intérêt pour les produits de laits mélangés). Pour autant, le marché des produits laitiers caprins demeure réduit et les achats se situent principalement sur les marchés fermiers ou en vente directe, où le prix est nettement moins élevé qu'en grande surface.

Échanges

Exportations de produits laitiers caprins

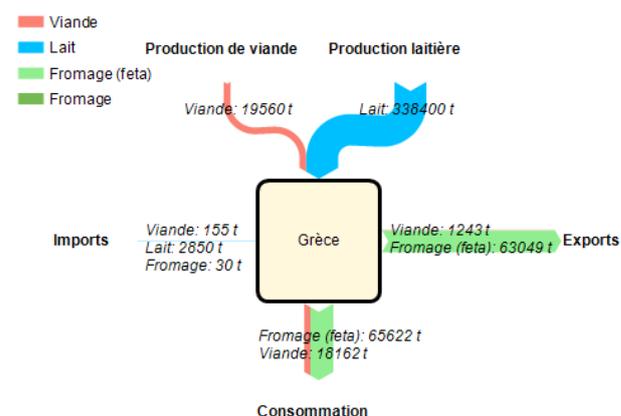
En **Roumanie**, le lait de chèvre est très peu exporté en raison du manque d'organisation de la filière. En outre, le marché du lait en tant que matière première est très compétitif. Il existe néanmoins quelques exports vers la Grèce et les pays voisins.

Au contraire, **80% de la production bulgare est exportée**, principalement vers la Roumanie et la Grèce ainsi qu'en Allemagne, Pays-Bas, Italie et en dehors de l'Union Européenne (USA, Liban, Arabie Saoudite, etc). La Bulgarie

dispose notamment d'un régime commercial favorisé pour exporter vers les États-Unis.

En **Grèce**, depuis la crise économique des années 2010, la part de Feta exportée n'a cessé de croître. Les destinataires sont l'Allemagne (33%), le Royaume-Uni, l'Italie, la Suède, la France et les États-Unis. En revanche, les produits 100% caprins, très spécifiques sont quasi-exclusivement vendus sur le marché grec.

FIGURE 4 : FLUX DES PRODUITS CAPRINS EN GRECE⁴



Source : Eurostat pour la viande (consommation estimée) et étude terrain pour les produits laitiers

Importations de produits laitiers caprins

Dans les trois pays, le pouvoir d'achat limite l'importation de produits caprins français.

En Roumanie et en Bulgarie, les produits caprins importés sont destinés à des consommateurs aisés et sont en majorité des produits 100% caprins. En Bulgarie, Les importations viennent de pays européens, notamment d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Italie, de Roumanie et de Grèce mais peu de France.

De même, en **Grèce**, le fromage caprin est très peu importé mais il existe des importations de lait caprin en poudre vendu en pharmacie. En outre, le pays importe environ 3000 tonnes par an de lait caprin de Bulgarie et de Roumanie, pour la production de fromages non-AOP, ce qui a contribué à la baisse du prix au producteur.

⁴ Les données de 2018 permettent de comparer les flux. Pour certains flux, des données plus récentes existent

cependant : exports viande 1238t (2020) ; imports viande 93t (2020) ; production de lait 355760t (2019) ; production de viande 17580t (2020).

Analyse AFOM et pistes d'action pour la filière française identifiées en atelier



TABLEAU 2 : PISTES D' ACTIONS POUR LA FILIERE LAITIERE CAPRINE FRANÇAISE

Mobiliser les opérateurs autour de projets collectifs	
<p>Court terme :</p> <p>Animer le réseau d'opérateurs autour de leurs besoins et projets à l'international pour les inciter à monter des projets collectifs pour développer la transformation locale</p>	<p>Moyen terme :</p> <p>Monter des opérations de promotion des produits caprins français dans l'UE et les pays tiers sur financement européen, en mettant en avant les atouts du modèle d'élevage français</p> <p>Continuer la concertation autour d'une stratégie commune et d'objectifs partagés dans la filière</p>
Assistance technique pour le développement de filières dans d'autres pays de l'UE et en pays tiers	
<p>Court terme :</p> <p>Entrer en contact avec les opérateurs grecs et identifier de 1ères actions de coopération</p> <p>Référencer les compétences existantes relatives :</p> <ul style="list-style-type: none"> . aux compétences techniques, . aux compétences en communication vers l'étranger. 	<p>Moyen terme :</p> <p>Création d'un pôle international en technique caprine, notamment autour de la génétique afin d'exporter l'expertise française</p> <p>Proposer des actions d'appui à la Chine pour le développement de sa filière lait infantile</p>
Veille économique et réglementaire	
<p>Court terme :</p> <p>Organiser une veille réglementaire et identifier les contraintes administratives à l'export</p> <p>Communiquer auprès de l'administration française sur le caractère stratégique de la filière caprine à l'export</p> <p>Organiser une veille sur les niveaux de revenu en bovin lait et sur l'évolution de la production caprine dans les grands pays à tradition bovin lait (ex. Pologne)</p>	<p>Moyen terme :</p> <p>Mener des actions de négociation concernant les modalités d'export dans les pays concernés par des contraintes administratives (en coopération avec d'autres filières concernées)</p> <p>Maintenir une veille sur les pays d'Europe du Sud</p>

LES FILIÈRES VIANDE CAPRINE

La production de viande caprine

Comme en France, la **production de viande caprine est principalement un co-produit de la production laitière** dans les pays étudiés. Ainsi, aucun pays n'a mis en place d'intervention sur la saisonnalité de la production et il n'existe quasiment pas d'éleveurs spécialisés. On peut cependant trouver quelques troupeaux orientés viande au Portugal et en Grèce (Crète), pays où la tradition de consommation de viande caprine est ancrée et où il existe quelques filières de qualité (voir Encadré).

La **production de viande caprine est particulièrement importante en Grèce** (plus de 20 000 tec, soit 4 fois la production française), malgré une forte diminution (-41% depuis 2010). Les autres pays étudiés ont une production beaucoup plus faible.

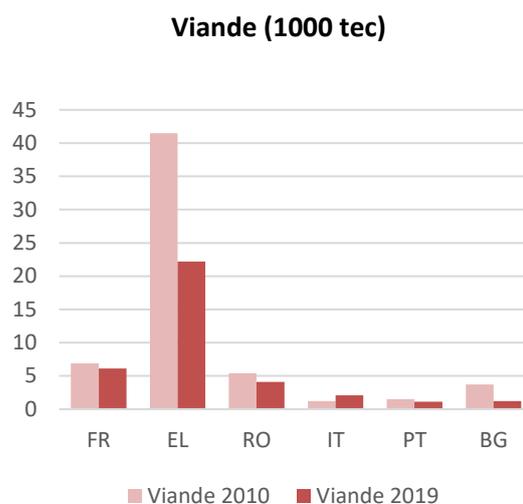
La **question du bien-être animal est encore peu présente** dans les pays étudiés, à l'exception de l'Italie où la consommation de chevreau peut être impactée pendant les fêtes.

Identification des acteurs de l'aval

En Bulgarie et en Roumanie, mais également en Grèce, l'abattage à la ferme est très développé, destiné à l'auto-consommation et à la vente directe. En Italie et au Portugal, les abattoirs ne sont pas spécialisés dans la viande caprine. Seule la Grèce dispose d'un important maillage de 130 abattoirs spécialisés dans les petits ruminants.

De même, **l'industrie de la transformation est rarement spécialisée dans la viande caprine et principalement portée sur la production de carcasses complètes**. En effet, la transformation et la commercialisation reposent souvent sur les acteurs de la filière ovine, qui investissent peu dans le développement des produits caprins. L'industrie de la transformation manque notamment de capacité pour proposer de la vente en morceaux ou en congelé malgré l'existence d'un marché. Il existe cependant quelques PME spécialisées en Italie du sud, qui proposent une large gamme de produits caprins.

FIGURE 5 : ÉVOLUTION DES PRODUCTIONS DES PAYS D'INTERET



Sources : Eurostat

ENCADRE 2 : QUELQUES FILIERES DE VALORISATION DE LA VIANDE DE CHEVREAU

Au **Portugal**, les systèmes de production extensifs adaptés aux contextes pédo-climatiques locaux et l'exploitation de races autochtones ont donné lieu à la reconnaissance de productions certifiées (AOP chevreau Serrana et Bravia, IGP chevreau Serpentina, Charnequeira, Bravia).

En **Grèce**, plusieurs viandes des régions insulaires jouissent d'une qualité reconnue, y compris à l'étranger grâce au tourisme (viande caprine de Samothrace, de Crète, d'Andros, de Naxos, d'Amorgos). Il n'existe cependant qu'une seule AOP officialisée, le Chevreau Elassona, car la certification est contraignante pour les producteurs et mal garantie par les systèmes de traçabilité.

De même, **la part de l'agriculture biologique est en développement constant** en Grèce, malgré une part de fermes qui ne font pas la démarche de la certification. Il s'agit d'ailleurs d'un marché porteur, notamment au Portugal, où la demande de viande issue de l'agriculture biologique n'est pas satisfaite.

Prix au producteur

À l'exception de la viande vendue sous signe de qualité, au Portugal notamment, les prix au producteur sont généralement très faibles et impactés par la saisonnalité de la production et des ventes.

Caractérisation des débouchés

Dans tous les pays étudiés, **la consommation de viande caprine connaît un pic saisonnier** lors des fêtes de Pâques, de Noël et du 15 août (en Grèce, au Portugal et en Italie), ainsi que pendant le Ramadan (dans le sud de la Roumanie notamment). **Pour autant, il existe une consommation significative de viande caprine tout au long de l'année** en Grèce (15% de la consommation de viande, toutes viandes confondues), au Portugal ainsi qu'au sud de l'Italie. Cette consommation traditionnelle a tendance à diminuer d'année en année en Grèce et en Italie, alors qu'au Portugal, la demande est croissante, notamment pour la viande locale et de qualité.

La viande de chevreau représente partout autour de 90-95% de la viande caprine consommée, notamment pendant les fêtes. Les préférences vont vers les jeunes chevreaux en Italie et au Portugal (environ 2 mois, de 4 à 6kg) alors qu'en Grèce, ce sont plutôt des chevreaux d'environ un an qui sont appréciés. Au Portugal et en Grèce, la viande de réforme est utilisée dans la restauration pour la préparation de plats traditionnels spécifiques, mais la consommation reste très limitée et les circuits très locaux.

Dans tous les pays, **la viande est essentiellement vendue sous forme de carcasse fraîche**, alors qu'il existe une demande non-satisfaite pour de la viande en morceaux dans les supermarchés.

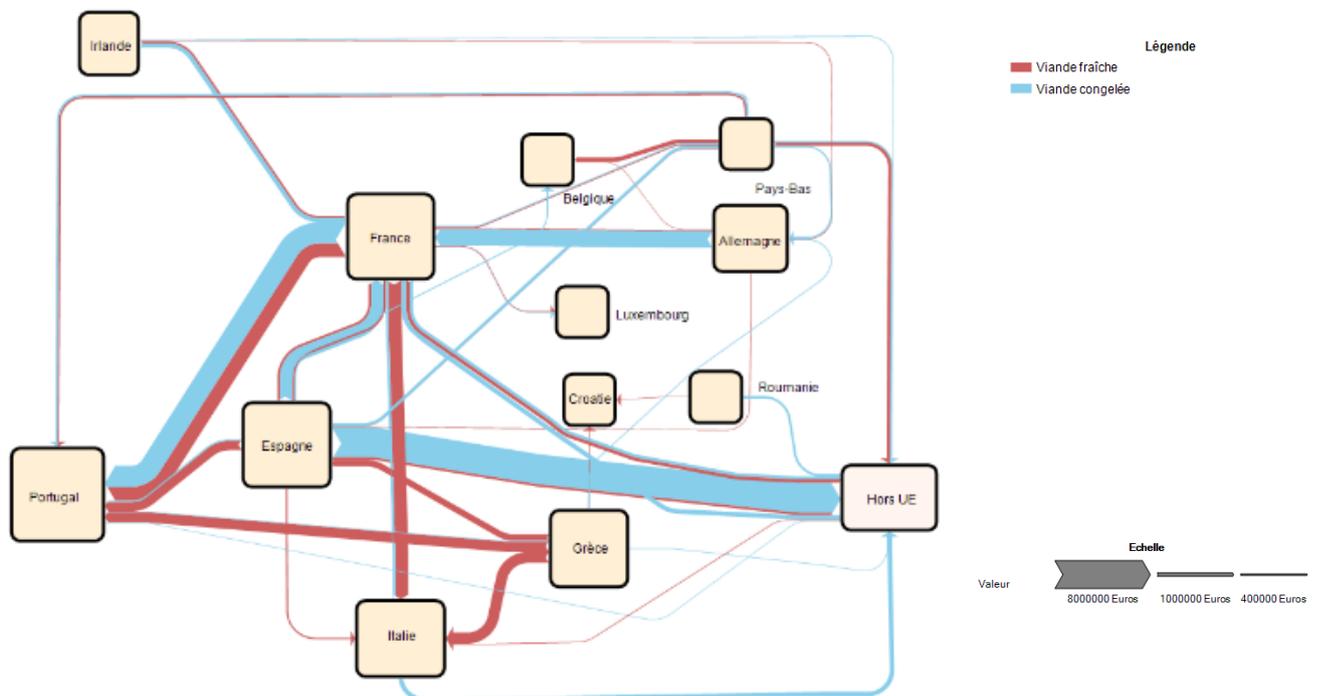
Des opérations de communication sont menées en Italie et en Grèce, pour valoriser la typicité et la qualité du produit carné caprin.

Les échanges de viande caprine

Les données statistiques relatives aux échanges sont peu détaillées, peu cohérentes, et seulement disponibles en valeur (cf. Figure 5 ci-dessous).

Parmi les pays étudiés dont la consommation de viande caprine est significative, **la Grèce est exportateur net alors que l'Italie et le Portugal sont importateurs nets**. En Grèce, les jeunes chevreaux sont réservés pour l'export vers le Portugal et l'Italie, où ils concurrencent les produits français. La viande de réforme et les chevreaux plus âgés sont congelés et exportés vers le Moyen-Orient et les pays de la Corne de l'Afrique (Soudan, Somalie). La viande congelée, dont les quantités échangées sont restreintes d'après les entretiens, est plutôt bien valorisée par rapport à la viande fraîche.

FIGURE 6 : LES FLUX COMMERCIAUX DE VIANDE CAPRINE DANS L'UNION EUROPEENNE 2020 (EN VALEUR)



Analyse AFOM et pistes d'action pour la filière française identifiées en atelier

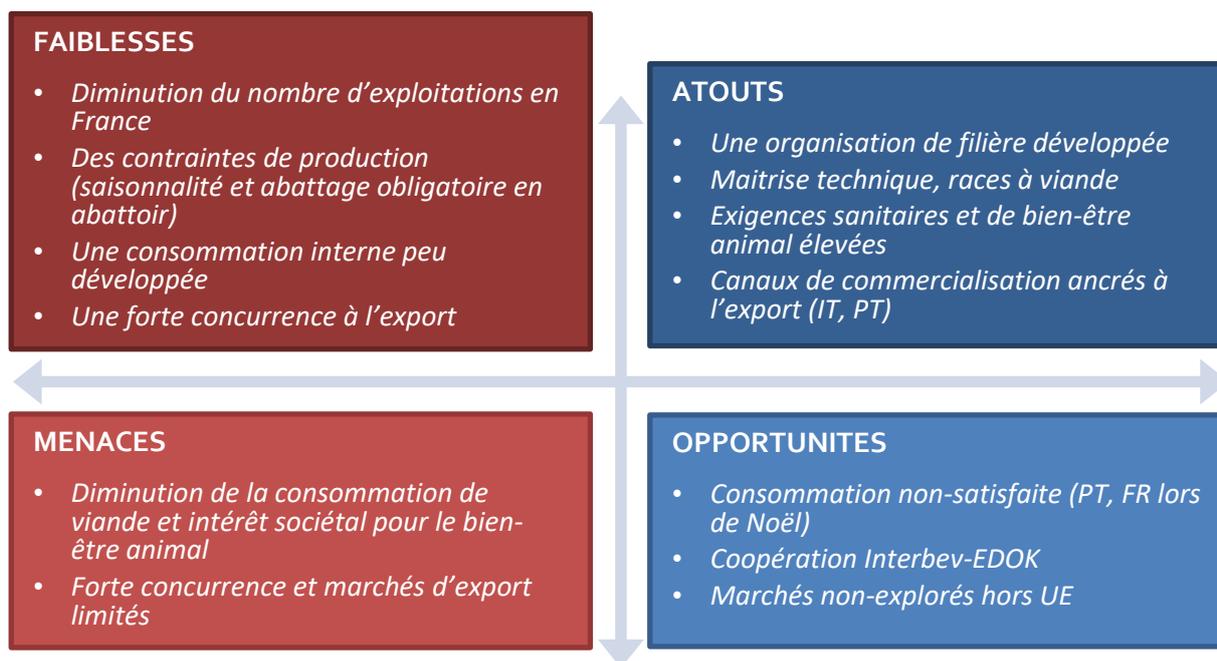


TABLEAU 3 : PISTES D' ACTIONS POUR LA FILIERE LAITIERE CAPRINE FRANÇAISE

Récupérer et sécuriser du marché en frais en France	
Court terme : Négocier avec les GMS la création d'un fond de rayon caprin en rayon boucherie Soutenir des discussions entre opérateurs pour fixer un planning de production répondant à la demande de Noël Caractériser le flux d'import de l'Espagne vers la France	Moyen terme : Appuyer techniquement les producteurs pour l'étalement des naissances Organiser une campagne de communication auprès des consommateurs sur les bénéfices santé de la viande caprine Diversifier les types de produits (une fois le fonds de rayon boucherie consolidé)
À l'export	
Court terme : Identifier et caractériser l'offre non-satisfaite au Portugal, notamment en congelé et dans la GMS Monter des opérations de promotion de la viande caprine français dans l'UE et les pays tiers sur financement européen auprès des consommateurs (en collaboration avec d'autres filières UE) et des distributeurs (en Italie par exemple).	Moyen terme : Maintenir une veille sur les pays d'Europe du Sud (mise à jour des données de l'étude) Identifier des pistes d'amélioration de la compétitivité des produits français

LES ÉTUDES

Quel développement pour la filière caprine en Europe du sud ?
édition mai 2022



Directrice de la publication : Christine Avelin
Rédaction : Oréade brèche pour la direction Marchés, études et perspectives
Conception et réalisation : service Communication / Impression : service Arborial

12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 20002 / 93555 MONTREUIL Cedex
Tél. : 01 73 30 30 00 ■ www.franceagrimer.fr

 FranceAgriMer
 @FranceAgriMerFR