



ETUDES et CONSEILS
MARKET RESEARCH and CONSULTANCY

Mise en place d'une veille concurrentielle Filière Lait de chèvre

Comité Lait de Chèvre
Jeudi 17 Novembre 2016



FranceAgriMer

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



Agenda

- Les objectifs de la tranche ferme

- Les Pays-Bas

- L'Espagne

- La Grèce

- La Roumanie

- La Bulgarie

- Conclusions

Objectifs assignés à la tranche ferme

Objectifs assignés

- Apporter une information structurée et détaillée sur les filières laitières caprines européennes :
 - Deux pays principaux : Pays-Bas et Espagne
 - Trois pays de la zone Balkans : Grèce, Roumanie, Bulgarie
- **Tranche ferme (TF)** : construire un outil **fiable** et une structure **homogène** de suivi des filières lait de chèvre dans les pays choisis. Trois modules de base par pays :
 - Un état des lieux descriptif aussi complet que possible sur la base des données 2014
 - Un tableau de bord statistique et un bilan des différentes sources de données disponibles
 - Une veille qualitative sur l'actualité des filières → **poudre de lait, aliments infantiles à base de lait de chèvre**

Constats

Trois modules pour couvrir le marché : amont, collecte - transformation, commerce

- Relativement complet en amont mais points faibles : délai, cohérence (pays/Eurostat) , typologie des producteurs (pays des Balkans)
- Fragmentaire dès le stade collecte : pas couvert par office statistique des pays, seule source : office du lait ou organisme professionnel
- Import / Export (lait liquide, caillé, fromages) : pas de données car pas de positions tarifaires spécifiques

FranceAgriMer a décidé de ne pas poursuivre la veille internationale

Agenda

- Les objectifs de la tranche ferme

- Les Pays-Bas

- L'Espagne

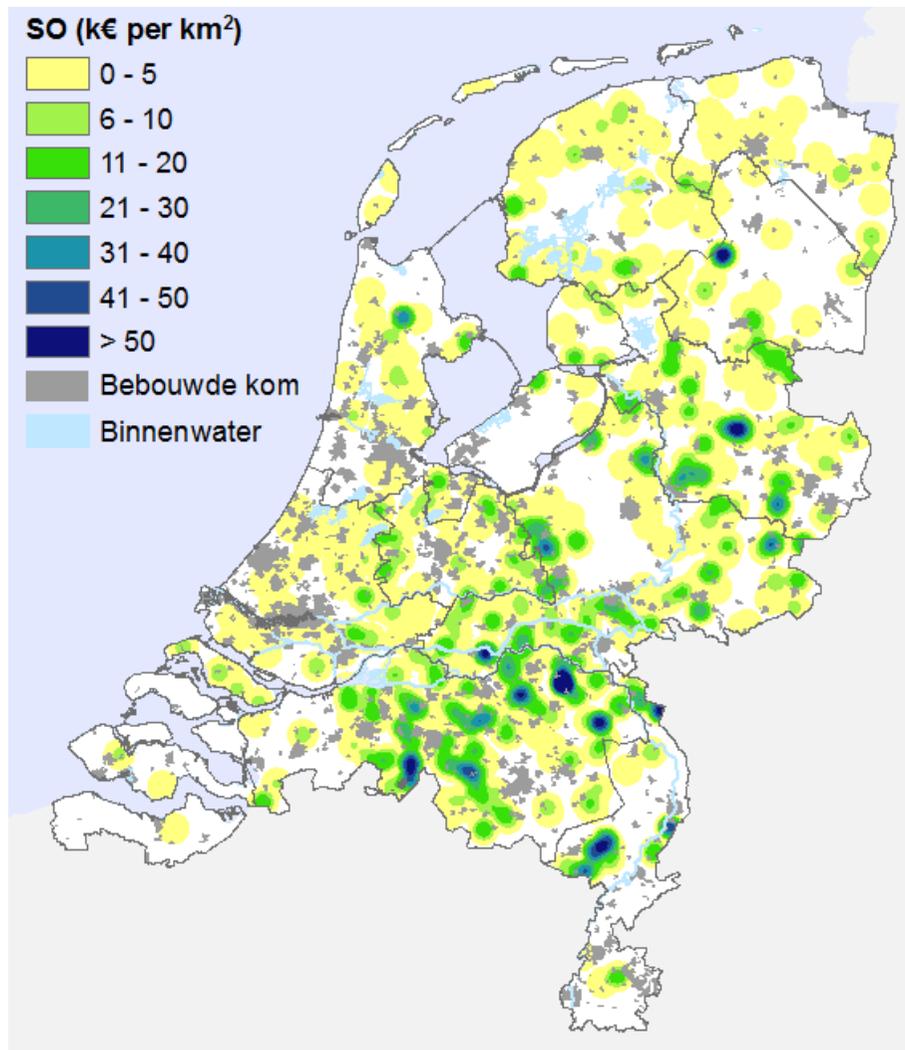
- La Grèce

- La Roumanie

- La Bulgarie

- Conclusions

Cartographie : densité au km² du PBS caprin (en €) RA 2010



75% de la production dans 4 régions

- Limbourg
- Brabant septentrional
- Gueldre
- Overijssel

Enjeux du bilan des rejets
(minéraux) des élevages caprins
dans des zones de forte densité
d'élevages

Cette question fait l'objet d'un suivi
pointilleux en NL : par espèce (et donc
yc caprins) , par territoire, rapport
annuel, etc

Bron: CBS Landbouwtelling, bewerking LEI Wageningen UR

Bilan NL : un rôle clé sur le marché européen mais un développement bloqué par les contraintes d'environnement

- n La filière lait de chèvre restera une niche par rapport à secteur lait de vache
- n Ateliers de plus de 500 têtes : **48% des ateliers (soit seulement 250) rassemblant 90% du cheptel** de chèvres en production (taille moyenne 1120 chèvres)
- n Forte restructuration en amont : **vers un réseau de moins de 250 ateliers spécialisés** zero-grazing (SAU très faible < 20 ha) , plus de 1100 chèvres /unité, plus de 900 kg par chèvre → 250 000 tonnes
- n Mais du fait des contraintes environnementales, **l'ouverture de nouveaux ateliers est pratiquement impossible** → la seule marge de croissance est l'augmentation des effectifs par unité et le rendement par chèvre
- n Filière structurée autour d'un réseau de 6 coopératives de collecte en amont : taille assez diversifiée. **Deux marchés principaux à l'exportation pour le lait liquide (20 à 25 millions litres) : l'Italie et la France**
- n En aval 11 transformateurs :
- n Un leader mondial : complément de gamme sur fromages demi-dures
- n Deux opérateurs orientés B2B : une unité lait de chèvre au sein de groupes laitiers plus importants, filiales de groupes étrangers : Ausnutria (Chine) et EMMI (Suisse)
- n 8 opérateurs de type PME orientés sur des produits de spécialités et ultra-frais mais actifs sur les trois laits
- n **Stratégie des produits industriels en B2B , notamment poudre de lait de chèvre** : augmentation récente des capacités avec création d'une deuxième unité dédiée (8 à 10 000 t de lait de chèvre par an) soit 4% de la collecte. Si deux unités de poudre : volume estimé à 8% de la collecte (13% en lait de vache)

Les outils disponibles pour la veille : les sources, les limites

Nom	Type de données	Adresse internet	Commentaires
Productschap Zuivel	Bilan annuel : Composantes du marché lait de chèvre sur base CBS mais aussi enquêtes internes auprès des membres	produivel.nl Adresse URL supprimée	Dernier bilan : 2013 Fermeture de la structure en décembre 2014
Nzuivel	Lettre mensuelle mais 100% lait de vache	zuivelnl.org	<i>Zuivel en cijfers : rapport de 2013 ...!</i>
NGZO	aucune	www.ngzo.nl	Mini site très sobre...
CBS Ministerie van Economische Zaken	Équivalent INSEE incluant Agreste	www.cbs.nl Moteur de recherche http://statline.cbs.nl	
Wageningen UR	Plutôt des articles mais très riche		Collaboration étroite avec CBS pour agriculture
Eurostat European Milk Market Observatory	Statistiques de base sur le secteur du lait	ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory	Incohérence avec sources nationales Intérêt pour RO et BU ?

Agenda

- Les objectifs de la tranche ferme
- Les Pays-Bas
- L'Espagne
- La Grèce
- La Roumanie
- La Bulgarie
- Conclusions

Espagne : synthèse

- n 2014 : près de 77 500 exploitations, 1,68 millions de chèvres dont seulement 63% sont déclarés “de races laitières”, en recul sur toute la période 2010-2014 (-24%)
- n Faible concentration : ateliers de plus de 100 têtes = 3 454 exploitations, 25% du cheptel
- n Une grande diversité des systèmes d'élevage: à coté des systèmes intensifs, maintien d'exploitations extensives (montagnes, Andalousie)
- n Production 2014 : *515 000 tonnes (?)* , taux de collecte 85% à 90%
- n 12 coopératives de collecte dont slt 2 spécialisés : Caprina de Almeria (40 mios l) et Uniproca (30 mios l) +10 autres collecte des 3 laits. Collecte totale du réseau des 12 : 170 à 180 mios litres soit 40%.
- n L'essentiel du lait de chèvre est destiné à la fabrication de fromage à laits mélangés, bien que le fromage pur chèvre progresse notablement (peu en 2014, car le prix du lait est élevé)
- n Exportations de lait ou de caillé : *82 500 tonnes*
 - n 95% en caillé congelé et en lait liquide (35/60) dont une part notable de ce dernier en concentré ; volumes à la baisse en 2015 (incendie d'une unité)
 - n Exportations de lait de chèvre vers la France : 80 à 100 millions de litres de lait sous forme de caillé congelé ou de retentat : les 3 leaders français = > 75% de ces exportations
 - n Destinations des exportations de lait ou de caillés : France, Italie, Portugal, pays tiers (Etats-Unis,...)
 - n 5% en lait en poudre : Portugal, Chine,... (voir liste des opérateurs)

Aval : les acteurs de la filière

-
- n 8 leaders dont les 3 groupes français Lactalis, Eurial et Bongrain (n° 1, 3 et 5)
 - n Le top 8 : 52% de la collecte espagnole soit environ 235 millions de litres
 - n 6 autres opérateurs significatifs en lait de chèvre
 - n Fabricants de caillé congelé : au moins 8 unités
 - n Unité de déshydratation : au moins 7 unités en lait de vache ou lactosérum , mais sans doute pas plus de 1 à 2 unités actives sur le lait de chèvre (Lacteas Cobrero)
 - n Démarrage difficile des projets des deux principales coopératives sur [poudre de lait de chèvre /Asie](#)
 - n UNIPROCA : nouvelle usine avec une unité de déshydratation mais démarrage repoussé en janvier 2017. 4 autres partenaires dont une société FR (qui ?)
 - n Le projet de joint venture avec la société chinoise EURBEST (CA 140 mios €) est remis à plus tard...
 - n UNIPROCA : démarrage des exportations sur Chine mais pour des volumes limitées : 2 containers de poudre de lait de chèvre par an...janvier 2016 puis janvier 2017
 - n CAPRINA de Almeria : annonce d'un contrat avec la Chine mais ...RAS



Les 3 groupes français en Espagne : près de 100 millions de litres achetés

- n Forlactaria , joint venture (60%/40%) entre Lactalis Iberia et Arias / Bongrain, achat de 70 à 80 millions de litre de lait de chèvre → fin en avril 2014.
- n Lactalis Iberia :
 - n Livraisons 2014 à Lactalis Iberia estimées à **40-50 millions de litres**. Exportations de caillé congelé , de lait liquide thermisé et de lait concentré : **volume 20-25 millions de litres**
 - n Fabrication de fromages à laits mélangés et de fromages de chèvre (frais, pâtes pressées, bûches) et Importations en Espagne de fromages de chèvre fabriqués en France dans les unités de Lactalis
- n Mantequeras Arias // Bongrain :
 - n Collecte Arias // Bongrain en 2014 : **23 millions de litres** (auprès d'éleveurs quasiment tous indépendants).
 - n Exportations 2014 : **5 millions de litres**. Produits exportés, vers usines du groupe : caillé type *Berge* (vers les USA) et caillé acide, lait liquide thermisé et concentré vers France
 - n Fabrication de fromages à laits mélangés et de fromages de chèvre : 3 usines
- n Fromandal // Eurial :
 - n Faible impact en collecte directe : **5 millions de litres**
 - n **30 millions de litres** achetés à des coopératives (D Coop, Caprina de Almería,...)
 - n Transformations en Espagne : **36 millions de litres en 2014** en Espagne en caillé congelé (60-70%) et en bûches (30-40%) : le caillé exporté à 100% vers Eurial France
 - n Objectif 2015: traiter 40 millions de litres.

Nom de la source	Type de données	Adresse internet	Commentaires fiabilité
MAGRAMA – SITRAN (Système intégral de traçabilité animale)	Fichiers élevages et cheptel caprin	www.magrama.es	Fichiers SITRAN exhaustifs (traçabilité)
MAGRAMA – Sous- direction générale des produits de l'élevage	Production de lait de chèvre	www.magrama.es	Fiable mais publication tardive (sept. N+1)
FEGA (Fondo Espanol de Garantia Agraria)	Collecte de lait de chèvre	www.fega.es	Chiffres critiqués par la profession
MAGRAMA + FEGA + Bourses régionales	Prix du lait à la production	www.magrama.es www.fega.es	Données surévaluées(bourses), peu fiables (MAGRAMA), partielles (FEGA)
MAGRAMA –Direction Générale des Industries Alimentaires	Nombre de transformateurs de lait de chèvre	www.magrama.es	Fiable
FENIL / ANFAQUE (industriels) + MAGRAMA (pour les SIQO)	Production de fromages	www.fenil.org	Plutôt fiable

Agenda

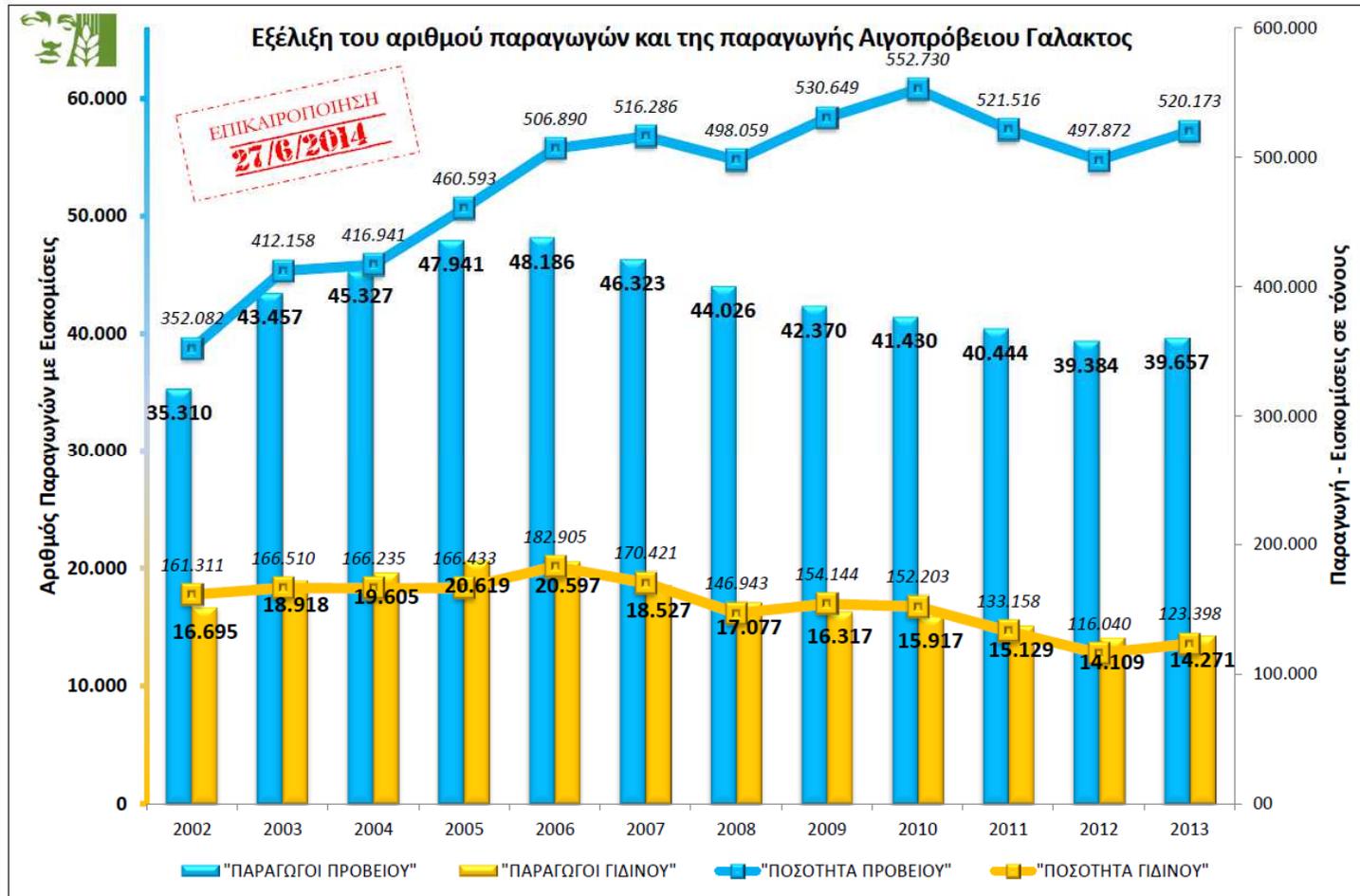
- Les objectifs de la tranche ferme
- Les Pays-Bas
- L'Espagne
- La Grèce
- La Roumanie
- La Bulgarie
- Conclusions

Grèce : un bilan synthétique

- n Cheptel total estimé à 4,25 millions en 2014 dont 3 millions de chèvres en production
- n 2013 : 14 271 livreurs et 123 400 tonnes de **lait de chèvre**
- n Une certaine concentration : 24% des détenteurs = 64% du cheptel dans troupeaux > 100 chèvres (dont 7 détiennent 34% , > 300 chèvres)
- n Le système de production dominant: semi-extensif avec un pâturage libre sur des parcours communaux et une période mise-bas au printemps. Mais, un pourcentage significatif des ateliers a adopté une conduite semi-intensive permettant d'atteindre 480 litres par chèvre contre 141 dans les systèmes extensifs. *Université Aristote de Thessalonique*
- n Le prix du lait de chèvre est faible (2012-2014) : 55 € à 57 € pour 100 kg (contre 93 à 96 € pour brebis)
- **Le lait de chèvre constitue un complément mineur aux activités principales basées sur le lait de vache et de brebis** : la feta (AOP et non AOP) et le yaourt grec. Seule la feta AOP incorpore 30% de lait de chèvre à côté des 70% de lait de brebis
- L'industrie laitière grecque se caractérise par :
 - Un groupe de 5 sociétés leaders, appartenant à des conglomérats diversifiés: production axée à 75% sur les 2 produits leaders, **la feta et le yaourt grec**.
 - Un groupe suiveur d'une dizaine de PME et d'ETI, centrées sur la feta et le yaourt mais avec un poids plus important des fabrications à base de lait de brebis et de chèvre.
 - Enfin, une myriade de petites fromageries locales
- Exportations de produits laitiers dans le monde entier : en priorité en Europe centrale et du Sud, en Europe occidentale (Allemagne, Royaume-Uni principalement), aux USA et Canada et finalement **dans tous les pays où la diaspora grecque constitue un marché significatif (Australie, Afrique du sud)**

Nombre de livreurs et quantités livrés : lait de chèvre et de brebis

2013 : 14 271 livreurs et 123 400 tonnes de lait de chèvre



En jaune ΓΑΙΔΙΝΟΥ : chèvres

Source : ELOGAK

Grèce : Sources

- n ELSTAT : site internet des statistiques grecques. Rubrique agriculture. Version disponible en anglais
<http://www.statistics.gr/en/statistics/>
- n Publication entre juillet et septembre de l'année n+1 d'un bilan de l'année n pour le secteur caprin (effectifs et structures) sous forme de quelques tableaux
- n ELOG (**ELLINIKOS ORGANISMOS GALAKTOS**) est l'équivalent de l'office du lait en France. Devenu ELOGAK en 2008 par adjonction des filières viandes à son champ d'activités, cette institution publie des statistiques annuelles sur le nombre de livreurs de lait de brebis et de chèvres, le prix et les livraisons par région.
<http://www.elog.gr>
- n Greek National Committee of IDF : branche grecque de la fédération international laitière (International Dairy Federation en anglais). Basé à l'université agronomique d'Athènes (aua.gr)
- n 2 universités :
 - n Université agronomique d'Athènes . Professeur Konstantinos TIBOUKAS. Economie
 - n Université de Thessalonique : travaux sur typologie des systèmes de production . Professeur Georgios I. Arsenos Faculty of Veterinary Medicine. Aristotle University of Thessaloniki.

Agenda

- Les objectifs de la tranche ferme
- Les Pays-Bas
- L'Espagne
- La Grèce
- La Roumanie
- La Bulgarie
- Conclusions

Roumanie

- 2014 : près de 127 000 exploitations détenant des caprins recensaient 970 000 chèvres en production, forte restructuration (RA 2010 : seulement 6 900 EA avec > 100 chèvres)
- Production de lait de chèvre : **245 000 t** en 2014 (Eurostat)
- Cheptel en forte hausse sur 2005-2014 (+94%) : hausse de la demande domestique et développement des marchés à l'export (Bulgarie, Grèce, Chypre et Macédoine et FR)
- Structuration de l'AT et de la génétique avec association CAPRIROM (700 éleveurs)
- Investissements privés dans de grandes unités de production. Les 2 plus grandes fermes du pays :
 - SC Elcomex Agroindustrial SA : création en 2011, **4 500 chèvres** en 2014 mais 1 200 femelles en 2015 suite agalaxie Ensemble intégré avec fromagerie
 - SC GEEA Ecolact Satulung, création en 2003, **1 800 chèvres** en 2015 (Génétique FR)
- n L'apport de capitaux de sociétés non roumaines : Olympus (GR), Lactalis (achat du leader Albalact en 2016 après La Dorna en 2008)
- n Collecte industrielle très faible 6% à 7% et seulement 4 à 5 industriels impliqués dans le transformation du lait de chèvre +1 spécialisé La Colline Farm (www.lacolline.ro)
- n Quelques exportations de lait de chèvre pasteurisé vers la France (SC Elcomex Agroindustrial SA aurait exporté 1 300 tonnes en 2014) :volumes très modeste (coûts logistiques élevés)

Roumanie : Sources

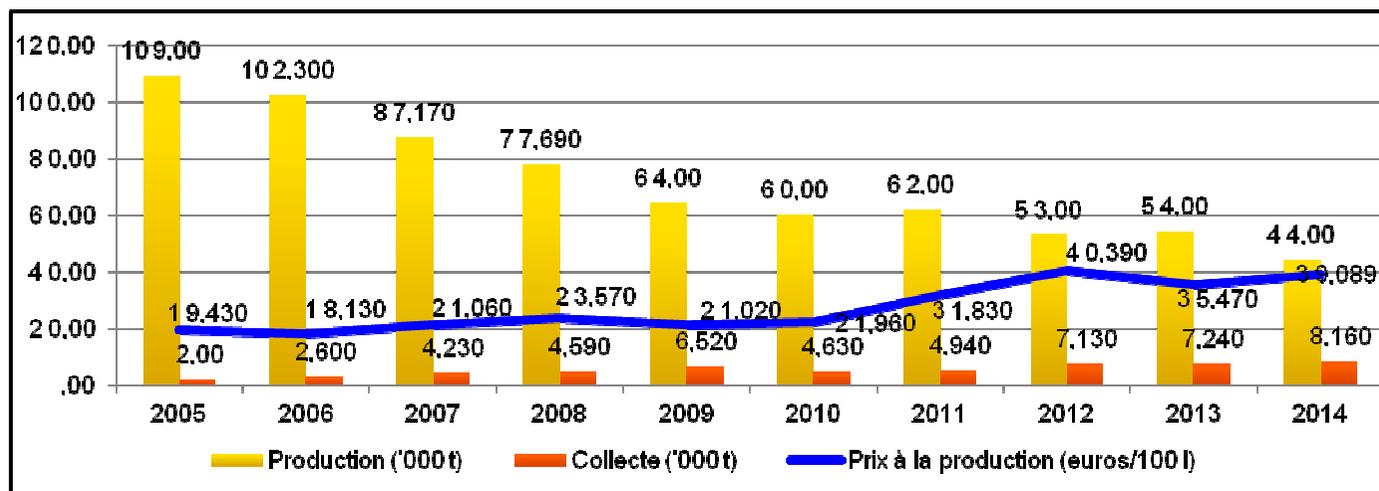
- n <http://www.insse> : institut national de la statistique
- n Une filière qui se structure progressivement :
 - n CAPRIROM, association nationale membre de l'association mondiale Goat world
 - n Les associations départementales d'éleveurs (le pays compte 41 départements ou comtés)
 - n L'Institut Palas de Constantza et ses stations de recherche en matière d'élevages ovins et caprins réparties sur le pays
 - n L'ANARZ, l'Agence Nationale en faveur de la Zootechnie (www.anarz.eu)
- n Pas de statistique disponible quant à la production de fromages de chèvre; même constat quant aux flux du commerce extérieur de fromages
- n L'organisation APRIL (Association Professionnelle Roumaine des Industries Laitières) :
 - n environ 80% de part de marché des produits laitiers en Roumanie
 - n 150 usines de produits laitiers, qui emploient 10 000 salariés

Agenda

- Les objectifs de la tranche ferme
- Les Pays-Bas
- L'Espagne
- La Grèce
- La Roumanie
- La Bulgarie
- Conclusions

Bulgarie

- 40 000 exploitations et 228 000 chèvres en production : effondrement du nombre de détenteurs et du cheptel sur dix ans
- Baisse constante de la production **44 000 t en 2014** (- 60% de 2005 à 2014), prix en hausse mais faible / Grèce (-40%), faible collecte des industriels (18% de la production)
- n La disponibilité de lait de chèvre → Principalement fabrication de fromages + laits acidifiés et yaourts & lait liquide pasteurisé en frais (nouveaux produits en priorité dans les GMS)
- n Une industrie laitière morcelée et peu compétitive, sur un marché dominé par les importations : très peu de produits spécifiques à base de lait de chèvre
- n Industrie : Un leader local, Obedinena Mlechna Kompania AD, 30% de pdm
- n Fortes présence des groupes européens (Grèce FR, D, NL, Israël Coplac en lait de chèvre) d'abord pour marché local mais aussi exportations
- n **Aucune exportation de lait de chèvre (liquide ou caillé)**



Agenda

- Les objectifs de la tranche ferme
- Les Pays-Bas
- L'Espagne
- La Grèce
- La Roumanie
- La Bulgarie
- Conclusions

Le marché des produits à base de lait de chèvre : poudre et laits infantiles

- n Jusqu'à récemment, les poudres à base de lait de chèvre étaient des produits de dégagement, à faible valeur ajoutée (unités espagnoles notamment)
- n Les choses changent depuis peu car, après les produits pour enfant de 12-36 mois, l'UE a autorisé des laits infantiles à base de lait de chèvre depuis 2013 aussi bien pour 1^{er} âge que 2^{ème} âge → [la France a transcrit dans son droit cet avis favorable seulement en mai 2014 d'où intérêt des groupes laitiers pour ce segment de marché](#)
- n Tous les grands groupes laitiers sont présents sur ce segment de produits des [laits infantiles à base de lait de vache](#), ils font aussi de la MDD. Ce marché est en très forte croissance : la production française a augmenté de +100 000 tonnes.
- n [Pas de fabrication de lait infantile à base de lait de chèvre en France](#) : il faut construire un outil dédié et pour une usine de 3000 t par an, l'investissement initial est de l'ordre de 10 millions €. Il faut ensuite obtenir les certifications car les laits infantiles sont des produits très surveillés
- n Aux Pays-Bas : 2 acteurs sur ce segment de produit
 - n Le groupe chinois [Ausnutria](#) a racheté [Hyproca BV](#), 1^{er} producteur de produits à base de poudre de lait de chèvre. Hyproca BV sèche 35 millions de litres de lait de chèvre par an : 50% en poudre basique grasse et 50% pour les lait infantiles mais qui ne comportent que 40% de poudre de lait de chèvre (le reste = lactose, minéraux, oligo-éléments, matières végétales)
 - n [Bettinehoeve](#) et [AVH Dairy](#) qui est la filiale hollandaise du groupe suisse EMMI : ces deux sociétés ont créé une filiale commune GMP (Goat Milk Powder) et ont investi en 2014 dans un petit outil de séchage. En 2015 GMP devrait produire 1500 tonnes de poudre de lait de chèvre. [Bettinehoeve est spécialisé à 100% en lait de chèvre \(production annuelle de 3000 t\)](#)

Le marché des produits à base de lait de chèvre : poudre et laits infantiles

- n La demande chinoise serait de l'ordre de 80 000 tonnes de laits infantiles à base de lait de chèvre par an, le marché serait en croissance de +10% à +15%. Les chinois fraudent en mettant des ingrédients venant du cracking du lait de vache. La Chine a une tradition ancestrale de production de lait de chèvre, contrairement à un pays comme l'Inde où il n'y a pas de chèvre
- n **Dairy Goat Co-operative (N.Z.)** qui se présente comme le premier producteur mondial de poudre de lait de chèvre et leader sur les laits infantiles à base de lait de chèvre:
 - n Offensive sur marché UE et 1^{er} exportateur de poudre de lait de chèvre en Chine
 - n 2012 : **la coopérative obtient de l'EFSA un avis positif sur son lait infantile 1^{er} âge** → évolution des directives CE autorisant dès lors les laits infantiles à base de poudre de lait de chèvre
 - n Lancement en NL de **Kabrita**, puis **Premibio** qui lance en 2014 **Premichèvre**
 - n Lancement en avril 2015 de **Capricare 2^{ème} âge**



Composition

Lait de Chèvre Pasteurisé (43% des Matières Sèches),

Lactose (issu du Lait)

Autres :

Huiles Végétales (Tournesol riche en Acide Oléique, Colza, Tournesol), Minéraux (Hydroxyde de Calcium, Citrate de Sodium, Chlorure de Potassium, Sulfate de Fer, Citrate de Calcium, Sulfate de Zinc, Sulfate de Cuivre, Sulfate de Manganèse, Iodure de Potassium, Sélénite de Sodium), Vitamines (Acide Ascorbique, Acétate de dl-a-Tocophéryle, Nicotinamide, Acétate de Rétinol, Cholécalférol, D-pantothénate de Calcium, Phytonadione, Cyanocobalamine, Chlorohydrate de Thiamine, Riboflavine, Chlorohydrate de Pyridoxine, Acide Folique, Biotine), Correcteur d'Acidité (Acide Citrique), Chlorure de Choline, Antioxydant (Lécithine de Tournesol), L-Tryptophane, L-Isoleucine, Taurine, L-Carnitine, Antioxydant (Mélange de Tocophérols).

Conclusions

Pays	Filière et Marché	Position des leaders français	Position sur poudre de lait et laits infantiles
Espagne	Un des 3 pays clés du marché européen avec NL et FR Filière peu structurée Prix volatil	Très forte présence de Lactalis , Bongrain et Eurial Exportations vers France d'un équivalent de 80 à 100 millions de litres de lait de chèvre Jouent un rôle clé sur ce marché	Forte capacité de séchage des trois laits (vaches, brebis, chèvres) Mais approche sur produits à valeur ajoutée est récente : et semble difficile UNIPROCA : échec du partenariat avec EURBEST –Chine mais projet se poursuit...
Pays Bas	Blocage environnemental sur le nombre d'unités (250) Solution : augmenter les effectifs par unité et le rendement par chèvre	Achat de lait frais liquide (Lactalis) France est le plus gros marché importateur de lait frais avec l'Italie	HYPROCA BV est leader européen du séchage de lait de chèvre (35 mios de litres par an) : filiale du groupe chinois AUSNUTRIA (CA 285 mios €) Un petit suiveur : GMP , filiale à 50% groupe suisse EMMI
Grèce	En complément de la filière lait de brebis Émergence d'une production semi-intensive dans les régions nord du continent	Présence des leaders français mais uniquement filiales commerciales : Lactalis Hellas, Danone Hellas,	Aucune
Roumanie	Potentiel de croissance important pourrait devenir un acteur significatif européen de second rang mais à MT	Lactalis : rachatt de 2 sociétés Danone : 1 usine Bongrain uniquement commerce Présence aussi du leader NL Friesland Campina Société Coplac (Israël) présent sur lait de chèvre	Aucune
Bulgarie	Effondrement de la production	Présence des leaders français (Lactalis, Danone, Bongrain) mais uniquement filiales commerciales	Aucune