

Terre des Chèvres

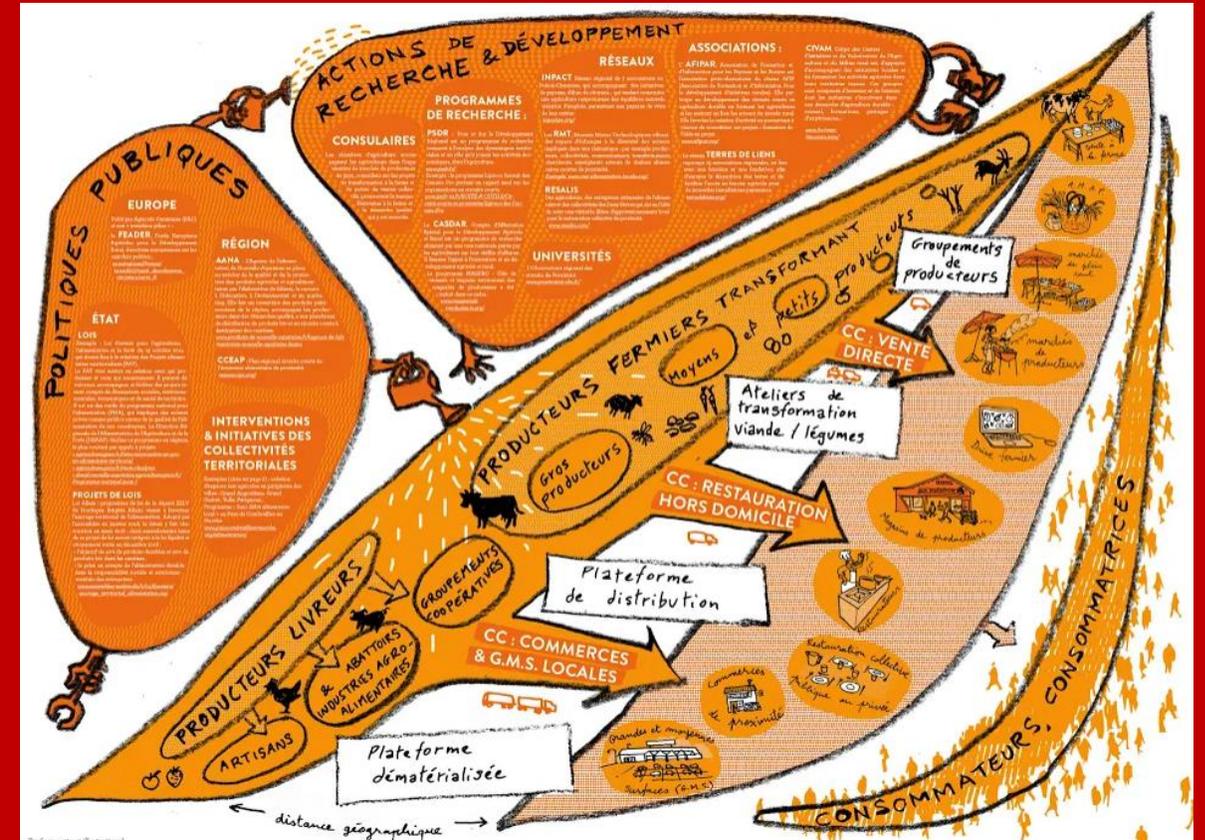
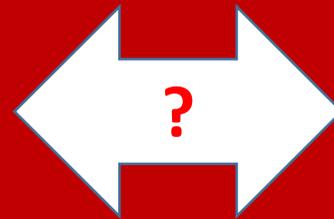
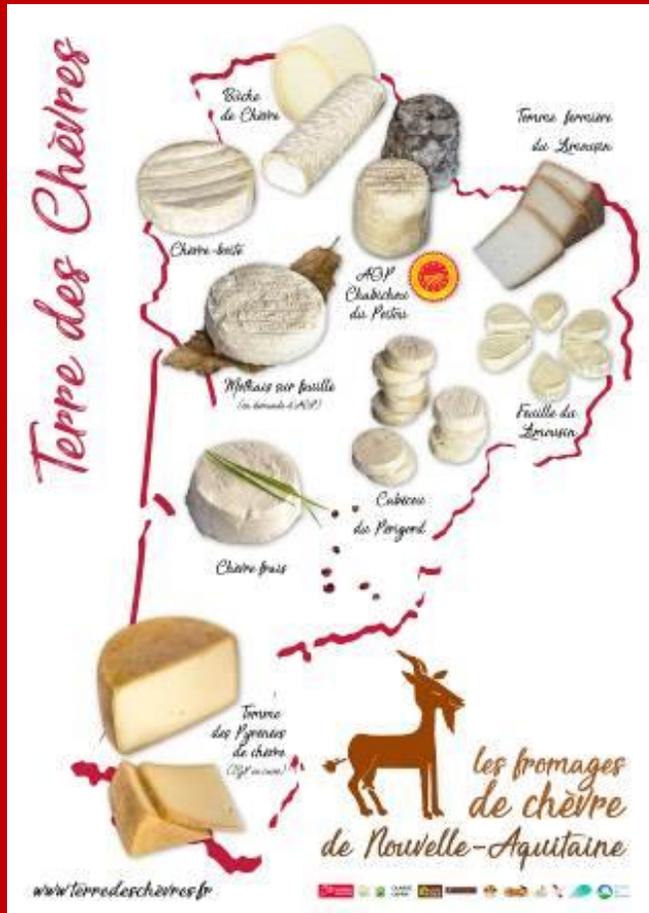


Des logiques de développement sectorielles et territoriales qui s'enrichissent

Illustration à partir de l'analyse de la production fromagère fermière caprine de Nouvelle-Aquitaine

Frantz Jénnot,
Tulle le 21 mars 2019

INTRODUCTION & CONTEXTE



Diversité des systèmes de production et de circuits de commercialisation en CC

Favoriser une alimentation saine, sûre et durable pour tous

Loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable



- Suite aux États généraux de l'alimentation, le projet de **50% de produits locaux ou sous signes d'origine et de qualité (dont des produits bio) dans la restauration collective publique** à partir du 1er janvier 2022 ;

Quel projet d'actions pour développer la consommation de fromage de chèvre en RHD en Nouvelle-Aquitaine ?

La politique régionale d'alimentation et de soutien à la production agricole est volontariste



- Le 19 décembre 2016, la Région N-A a approuvé un plan régional d'objectifs visant à utiliser **60% de produits locaux, de proximité et de qualité dans la restauration collective des lycées publics.**



Capr'Infos - Numéro Spécial

Le bulletin des éleveurs de chèvres et fromagers

La filière fromagère caprine en Nouvelle-Aquitaine & Vendée :

Les chiffres clefs de la filière & cartographie

En Nouvelle-Aquitaine, l'élevage de chèvres et la production de fromages remontent à la nuit des temps et participe directement de la culture et des traditions locales. La production fromagère caprine régionale d'aujourd'hui est l'héritière directe de cette longue histoire, que ce soit en Poitou, en Périgord, en Pyrénées Atlantiques comme sur l'ensemble du territoire. Certes la Nouvelle-Aquitaine est devenue la première région caprine d'Europe par son industrie laitière. Mais à côté de cette filière en circuit long destinée aux marchés national et international s'est maintenue une filière fromagère de transformation à la ferme qui connaît une véritable renaissance depuis quelques décennies. Ainsi, aux côtés de plus de 1.207 exploitations laitières (soit plus de 1 300 éleveurs caprins), la Nouvelle-Aquitaine & Vendée compte plus de 321 exploitations fromagères fermières (et 340 si on compte les fermiers vendés des Pyrénées Atlantiques), soit plus de 1 000 producteurs.



On estime la production régionale à 3.500 T de fromage fermier produite par an pour un chiffre d'affaire qui dépasse les 50 millions d'euros. Au-delà de la ressource que constitue cette production fermière pour l'emploi et l'économie de la région, la production fermière est un marqueur emblématique des goûts de nos terroirs. La diversité de ce plateau de fromages de chèvres représente l'Or Blanc de la Nouvelle-Aquitaine & Vendée et participe fortement de son identité.

Que de chemin parcouru dans cette filière fromagère fermière caprine depuis les années 1960 où elle connaissait une déprise dans nos zones de plaine.

Que d'évolutions jusqu'à nos jours où, de tradition à modernité, ces éleveurs-fromagers se sont adaptés à leur époque pour pérenniser un savoir-faire caprin reconnu dans des exploitations viables et ancrées. La valorisation de fromages de terroir parmi lesquels le Cabécou du Périgord, le Chabichou du Poitou, le Mothais sur Feuilles, le Feuilles du Limousin, la Tomme fermière du Limousin et la

Tomme des Pyrénées pour ne citer que les plus connus s'inscrit dans la pérennisation d'une agriculture très souvent familiale s'appuyant sur des fromages de goût au lait cru.

La rédaction de ce dossier sur les chiffres clefs de la production fromagère caprine de Nouvelle-Aquitaine & Vendée permet de présenter un diagnostic complet, de dégager des problématiques et des orientations spécifiques pour des travaux de R&D à son service. Fédérer, installer, informer, former et accompagner les producteurs fromagers caprins de cette région est notre légitimité de représentants professionnels en lien avec nos partenaires du développement. Cette production est principalement orientée vers les circuits courts, la fabrication traditionnelle, de terroir et au lait cru. Elle répond au double enjeu de développement économique et social. En première ligne face à des consommateurs sensibles à leur alimentation, les producteurs fromagers sont les premiers ambassadeurs d'une agriculture orientée vers une alimentation de proximité et de qualité, comme d'un art de vivre ! Les portes de nos fermes sont ouvertes aux publics gourmands et curieux, garante de transparence et du bon goût. Bonne lecture à tous.

Pour les professionnels de la Commission Régionale Fromagère Fermière caprine,

Le Président de la FRCAP N-A & V, François BONNET



Capr'Infos – Spécial Fermiers

Le bulletin des éleveurs de chèvres et fromagers

Les circuits de commercialisation des produits caprins fromagers des producteurs fermiers de Nouvelle-Aquitaine et Vendée

Au sommaire

- **Editorial :** « Mieux connaître la diversité des systèmes fermiers caprins de Nouvelle-Aquitaine et Vendée pour mieux les accompagner »
- Le contexte de la commercialisation et de la valorisation des fromages de chèvre en France.
- Une enquête de terrain pour aller plus loin sur la commercialisation en production fromagère caprine en Nouvelle-Aquitaine & Vendée :
 - Présentation de l'enquête,
 - Répartition en 4 groupes de commercialisation,
 - Le calcul d'une note « circuit-court »,
 - Des écarts de valorisation par litre de lait transformé,
 - L'estimation du temps de travail,
 - La valorisation du lait de chèvre en production fermière : des marges de progrès possibles !
- La valorisation du litre de lait de chèvre en production fermière : et vous, comment vous situez-vous ?
- Contacts

Editorial :

« Mieux connaître la diversité des systèmes fermiers caprins de Nouvelle-Aquitaine & Vendée pour mieux les accompagner »

Ce numéro « spécial fermiers » de notre bulletin d'informations Capr'Infos vise à diffuser des données auprès des producteurs et des techniciens sur la thématique de la commercialisation en systèmes fermiers caprins.



Une enquête réalisée en 2017 par les Chevriers Nouvelle-Aquitaine et Vendée auprès d'une vingtaine d'exploitations de Nouvelle-Aquitaine et Vendée permet de réaliser une typologie des principaux circuits de commercialisation empruntés par les fromages de notre région. Il n'existe pas un système fermier caprin, mais plusieurs types fermiers selon les choix opérés par les producteurs. Petit ou grand, en « circuit-court court » ou en « circuit-court long », avec une forte ou une faible productivité humaine, ayant opté pour une stratégie de valorisation du lait élevé ou non, les systèmes fermiers sont multiples.

Les circuits de commercialisation empruntés, le niveau de valorisation obtenu ainsi que la productivité humaine sont au cœur de cette typologie. A nous, producteurs, de bien comprendre et analyser le portée de ces informations pour piloter au mieux nos outils et optimiser ainsi nos revenus, notre temps de travail et la qualité de nos vaches.

La fin de cette plaquette propose à chaque producteur de prendre un moment pour regarder ses propres données de commercialisation, penser ou repenser sa stratégie de commercialisation pour l'adapter au mieux à son contexte et à se pencher sur la question « Et moi, à combien je valorise mon litre de lait ? Pour quel temps de travail ? Pour quels résultats économiques ? Puis-je m'améliorer et progresser ? Avec quelles pistes ? ».

Bonne lecture à tous et bon courage !

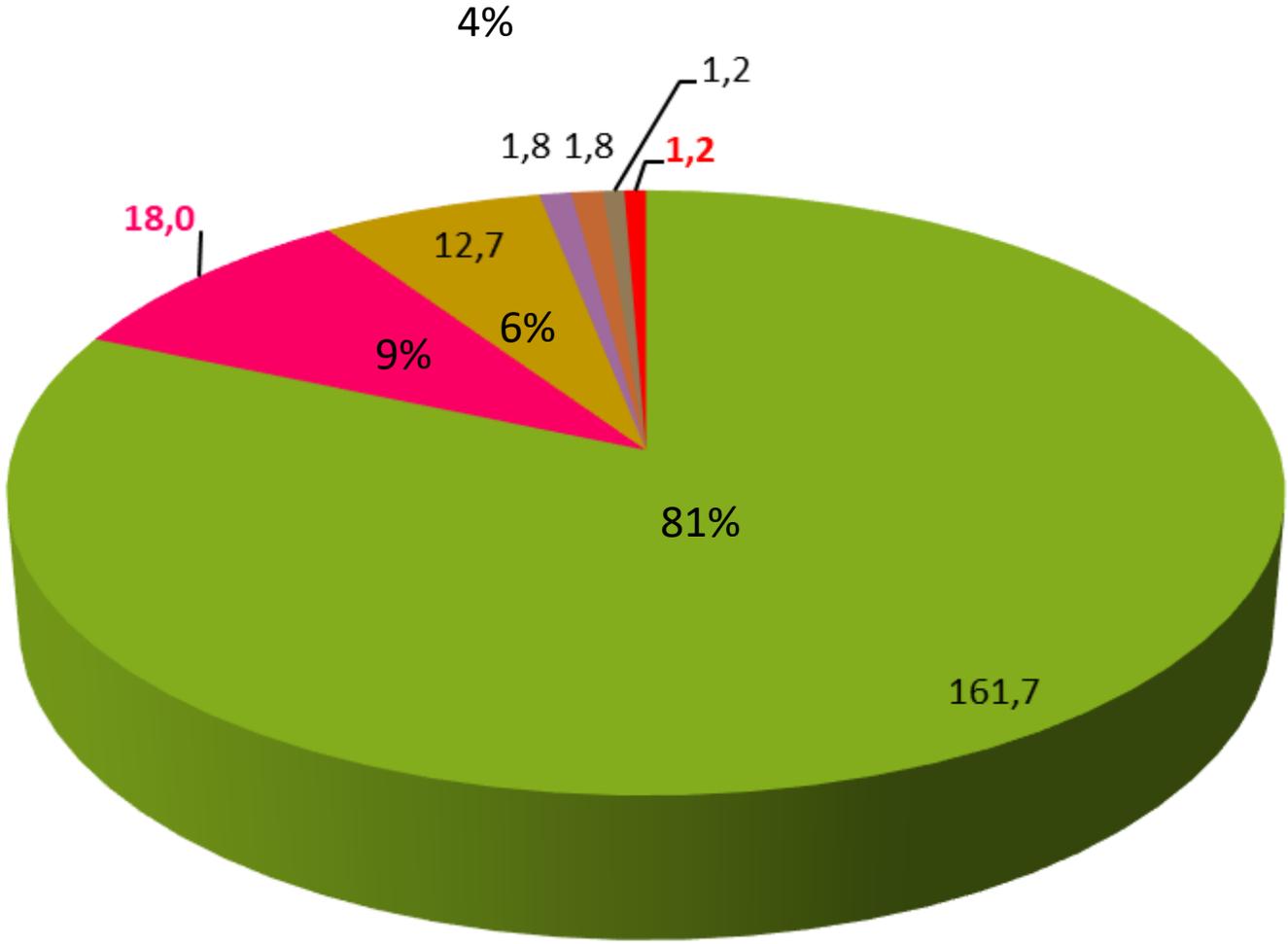
François BONNET
Président des Chevriers Nouvelle-Aquitaine
et Vendée

Des informations issues de deux publications de la FRCAP

1 - LA CONSOMMATION L'AVAL – LE MARCHÉ des fromages de chèvre

Dépenses alimentaires annuelles en milliards euros

- Ménages, achats en circuits longs
- **Ménages, potentiel en circuits courts**
- Restauration commerciale
- Restauration collective, gestion concédée
- Restauration collective, gestion directe, produits surgelés
- Restauration collective, gestion directe, produits frais circuits longs
- **Restauration collective, gestion directe, produits frais, potentiel en circuits courts**



Source: INSEE et Gira Food



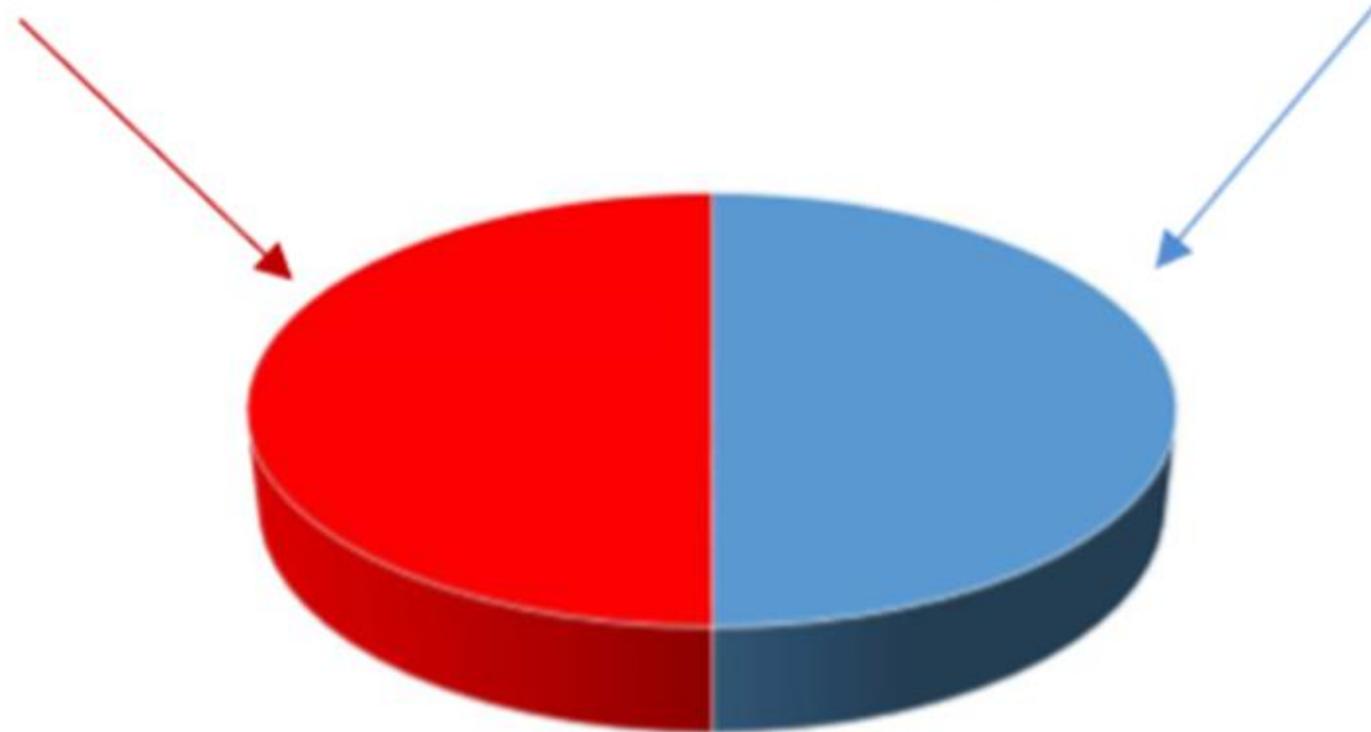
La restauration hors foyer, un secteur économique de poids

La restauration hors domicile en France en nombre de prestations

(7,3 milliards par an) - source : SNRC⁴

Restauration commerciale
3,652 milliards par an

Restauration collective
3,648 milliards par an



Note:

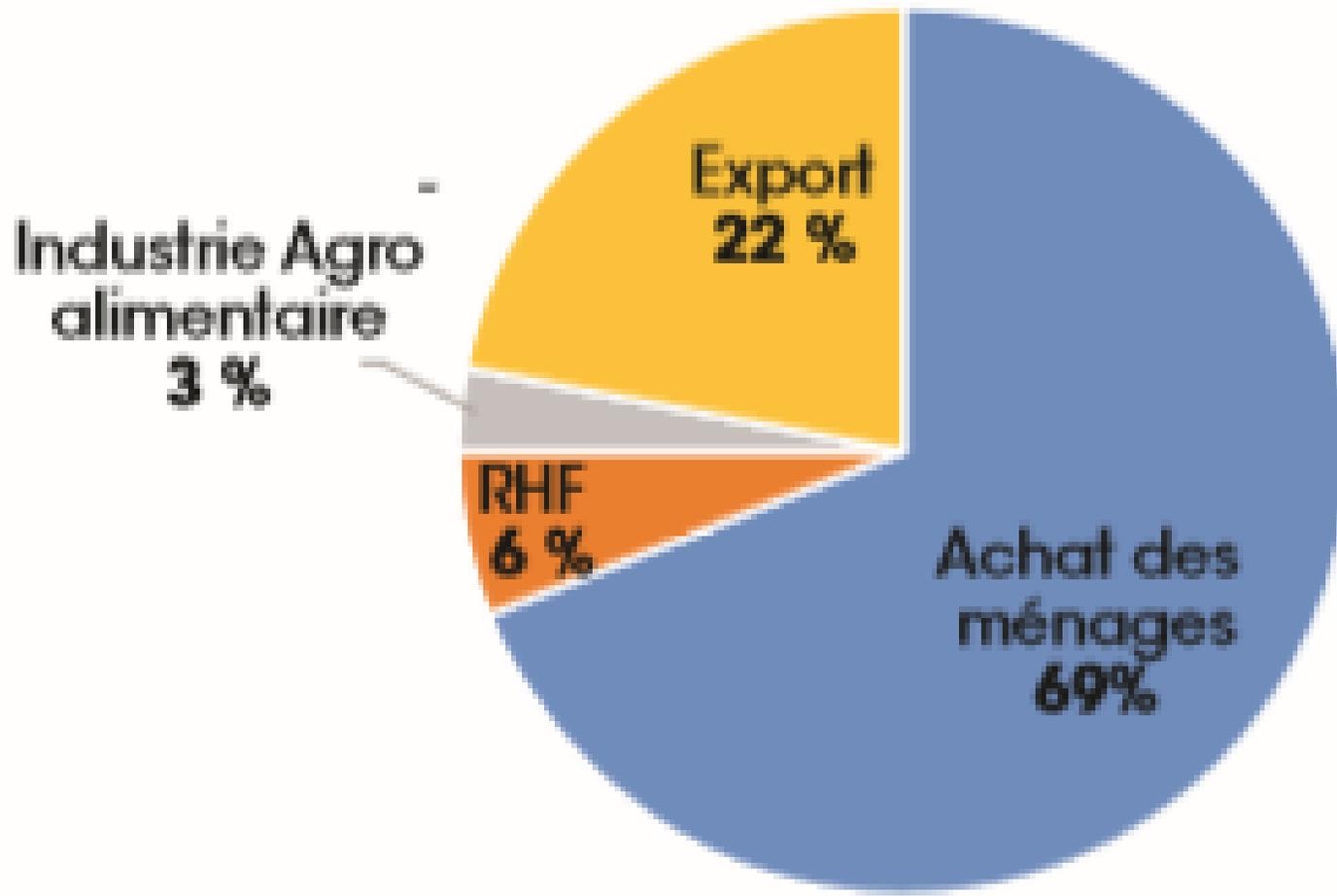
- 50% de 4 % = 2 % des dépenses alimentaires France
- 50 % de 3,6 milliards = 1,8 milliards d'€ (France)

Pour ce qui est du fromage, ...
Les français consomment par an:

**25 kg de tous les
fromages/habitant/an**

**Dont 1 kg de fromage de
chèvre/habitant/an**
(2,3 kg/foyer)

Circuits de commercialisation des fromages de chèvre produits en France: *la RHF = 6 % seulement*

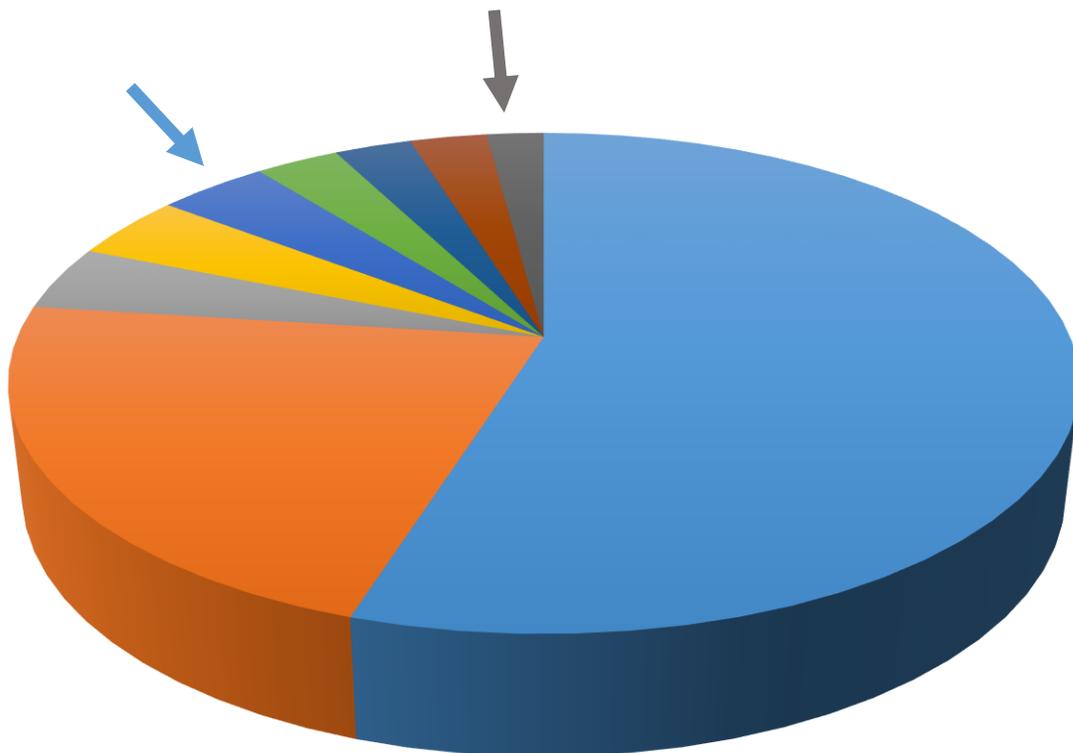


L'achat des ménages en GMS et l'export représentent > 90 % de la commercialisation des fromages de chèvre en France

A noter que la filière française caprine qui pèse environ 1,5 milliards de chiffre d'affaire

Circuits de commercialisation détaillés des fromages de chèvre produits en France

Source : Idèle / Anicap



La RHF en collectivités représente environ 50% de la RHF (50% de restauration commerciale)

■ Grandes surfaces & Co

■ Circuits spécialisés hors marchés et foires

■ Marchés et foires

■ Export

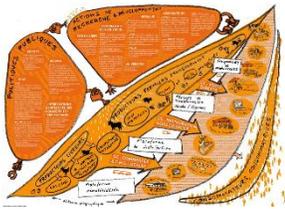
■ RHF en Restauration commerciale

■ On line généralistes

■ Proximité

■ IAA

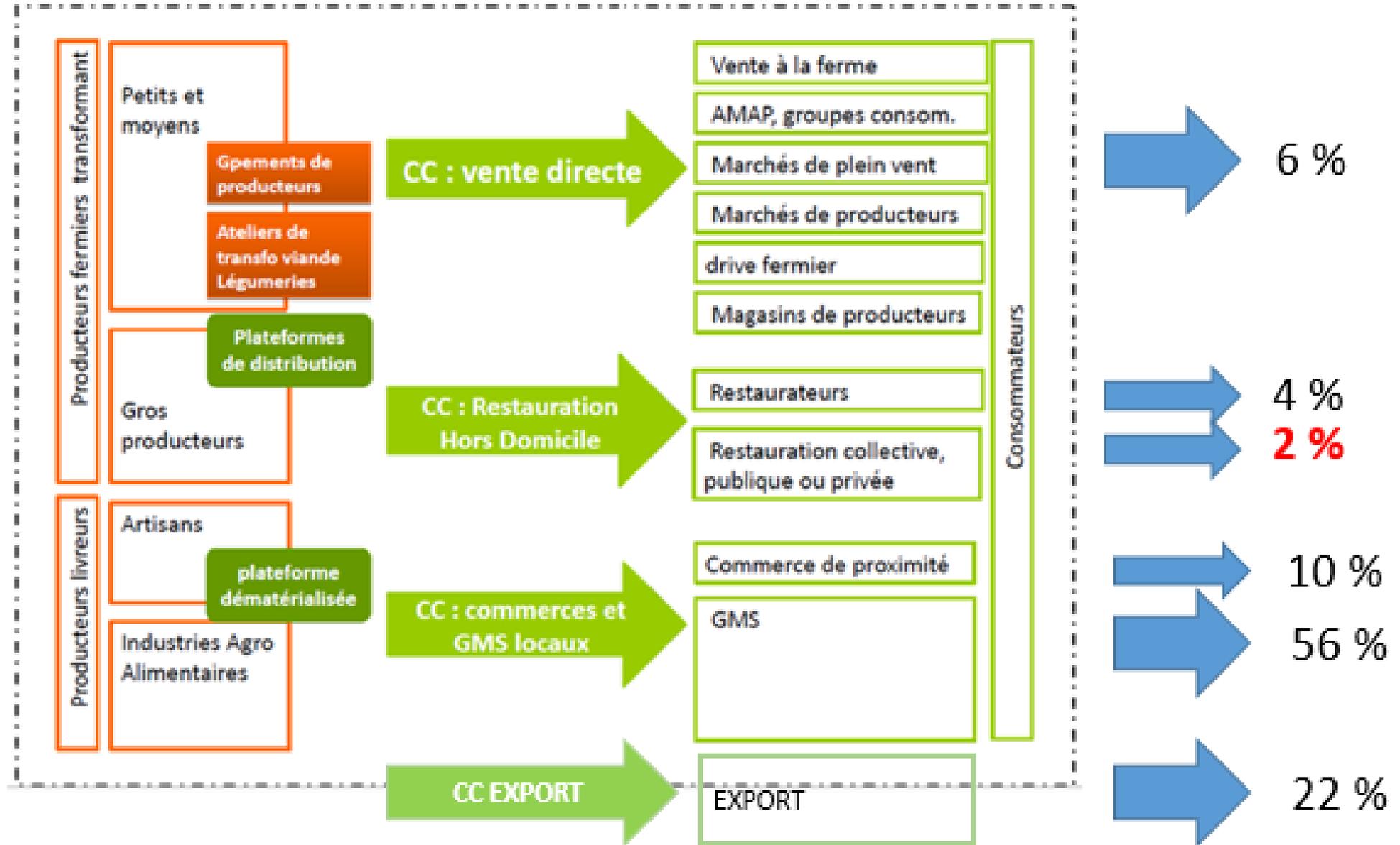
■ RHF en Collectivités



Les circuits de distribution en filière caprine

20000 T/an
de fromage de chèvre fermier
(2464 fermiers)

100000 T/an
de fromage de chèvre industriel
(2275 éleveurs)



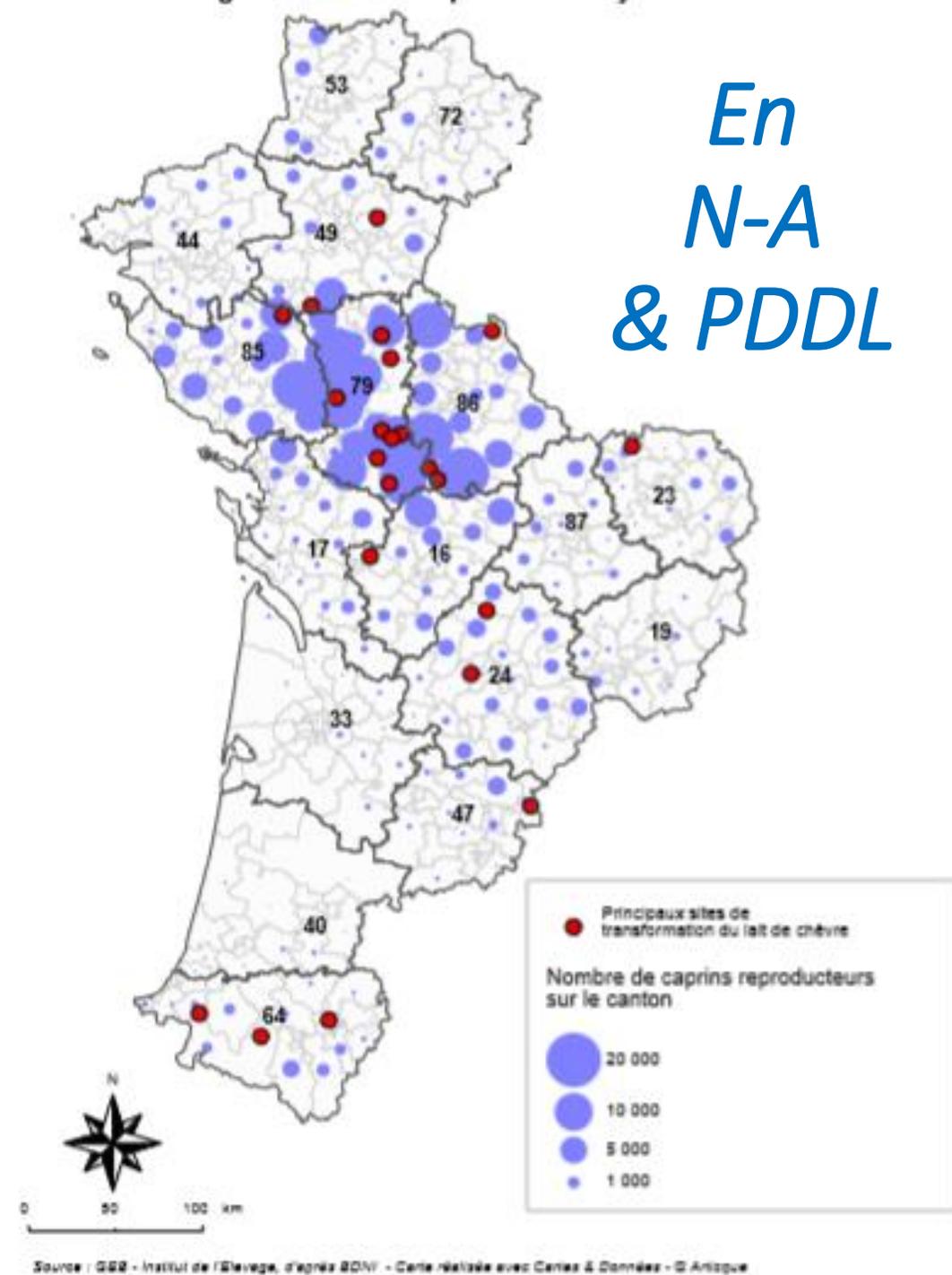
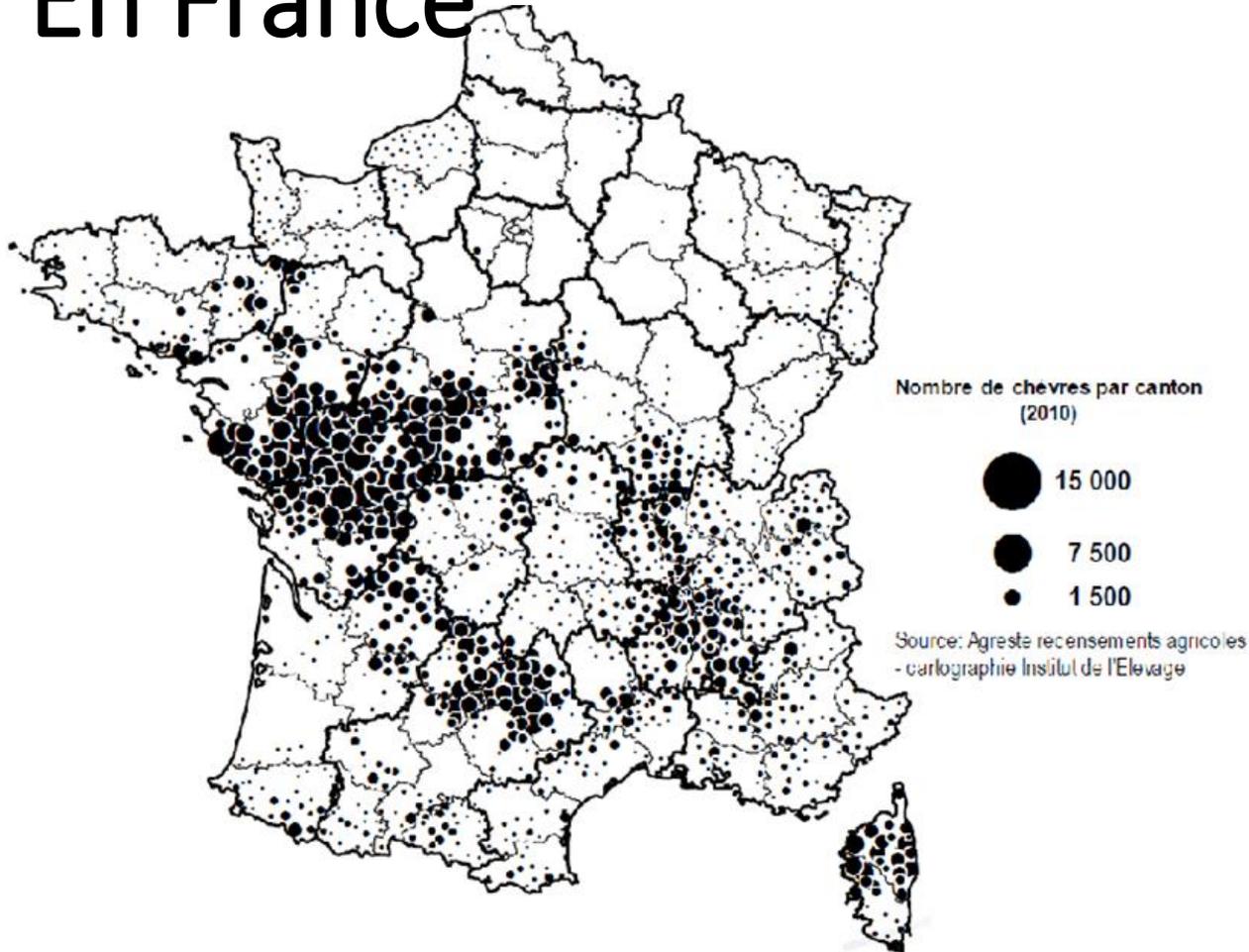
2 - LA PRODUCTION

L'AMONT

Fermier / industriel

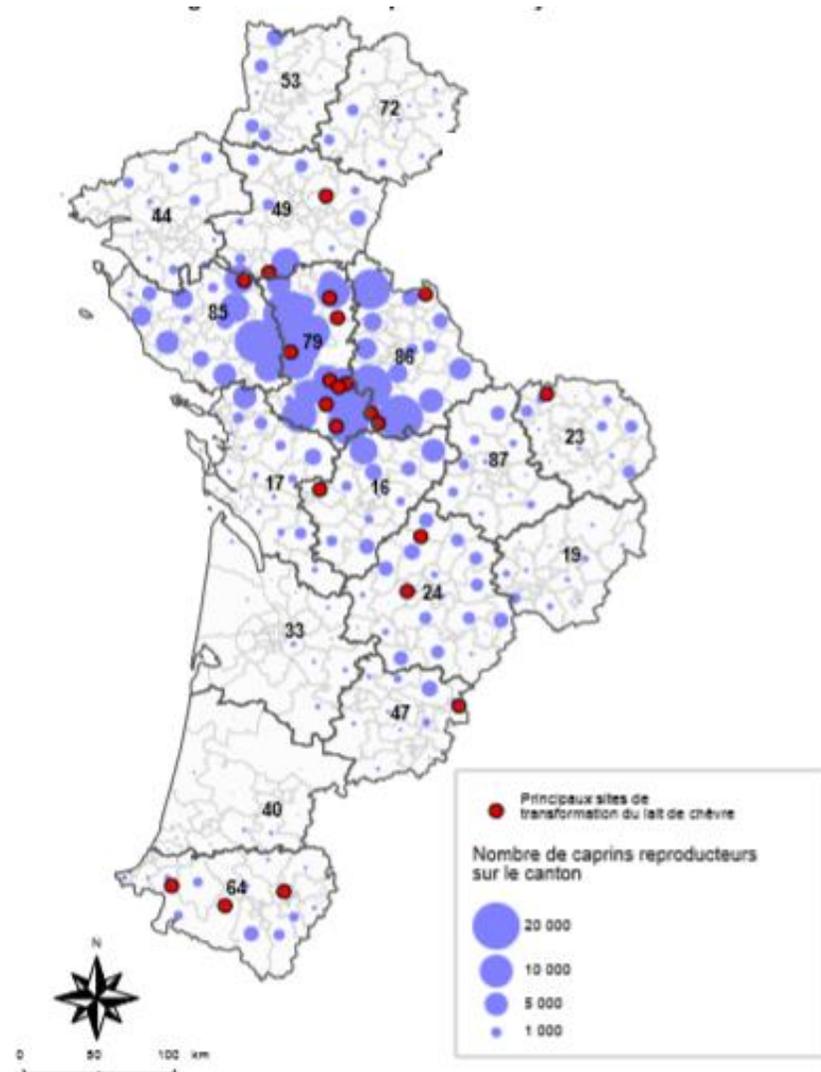
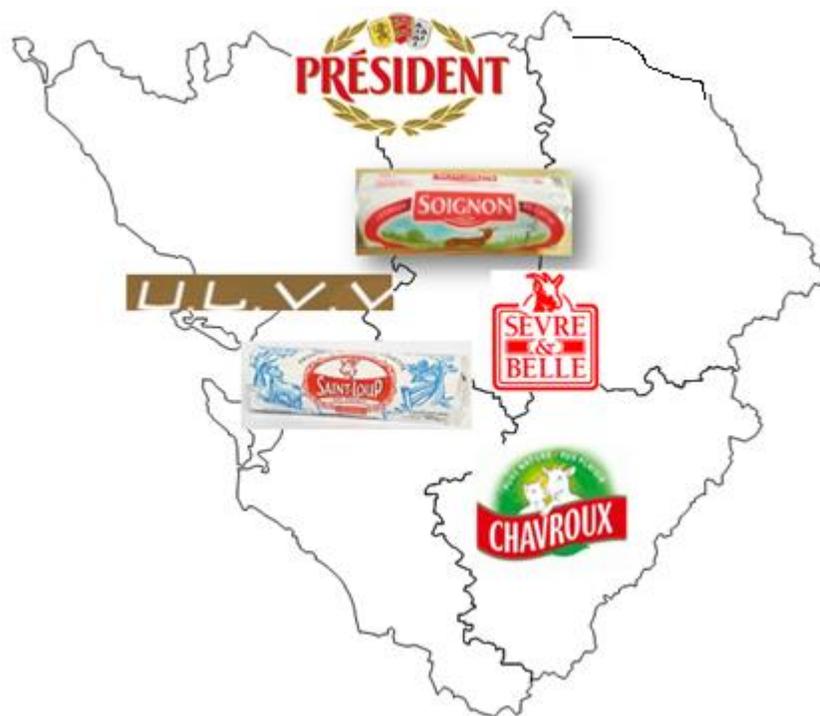
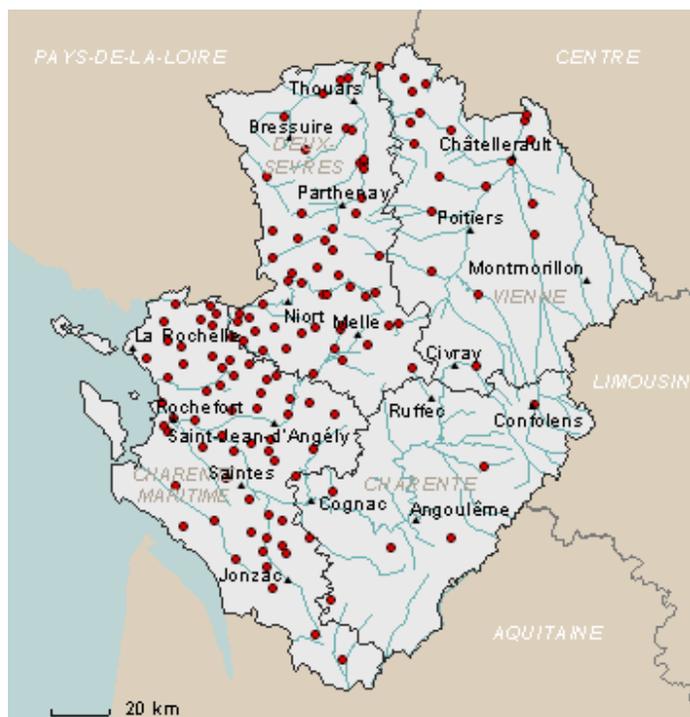
Localisation de la production de fromage de chèvre

En France



Une concentration des outils industriels

De 150 laiteries fromageries à 6 groupes majoritaires en 50 ans



Enjeu du temps long
et des dynamiques
territoriales et
sectorielles

*Exemple de
relocalisation
à l'œuvre dans
la filière
caprine
française de
1846 au début
du XXI^e siècle*

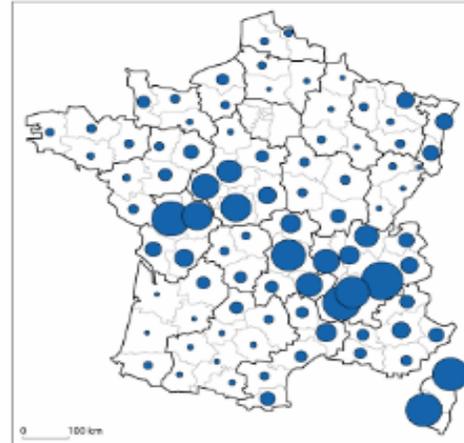
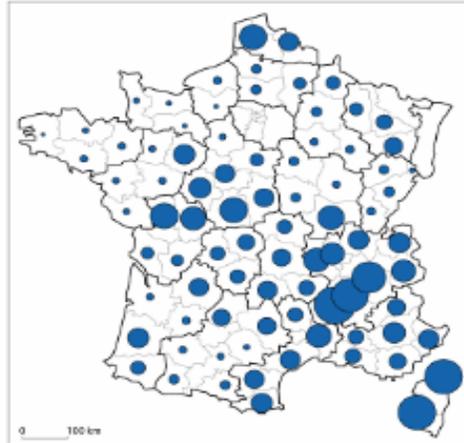
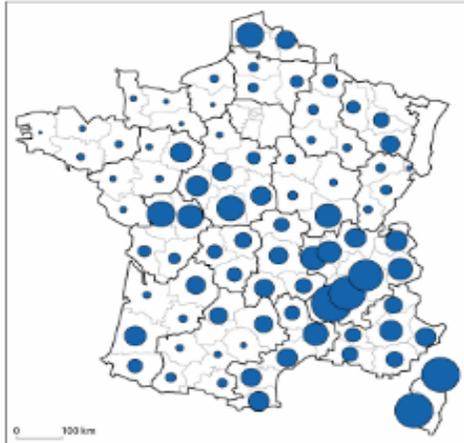
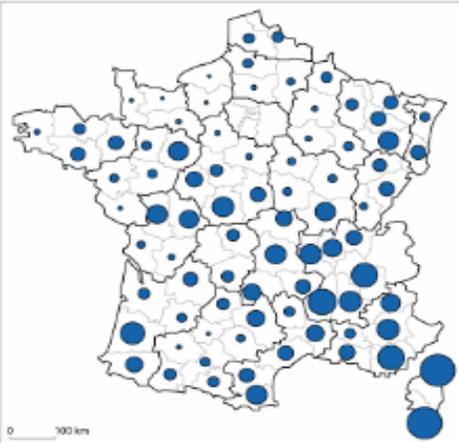
DYNAMIQUE DE LA POPULATION CAPRINE FRANCAISE De dissémination en délocalisation et concentration des zones montagneuses vers les plaines

1846

1892

1929

1958

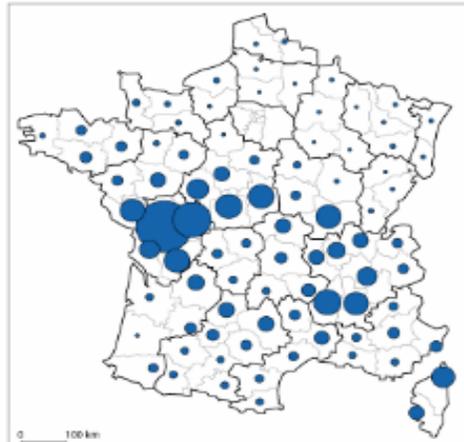
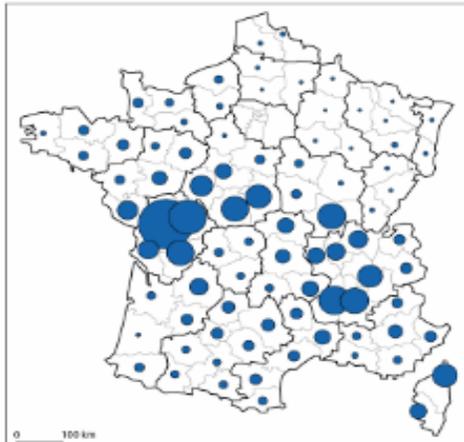
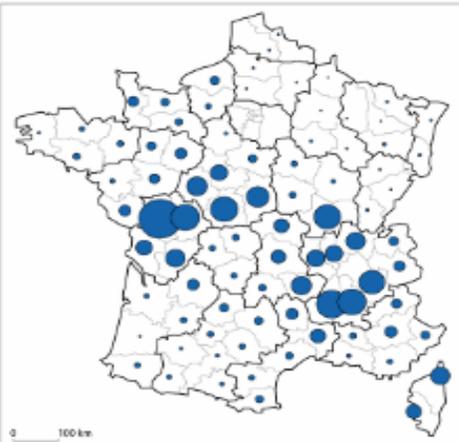


1970

1979

1988

2000



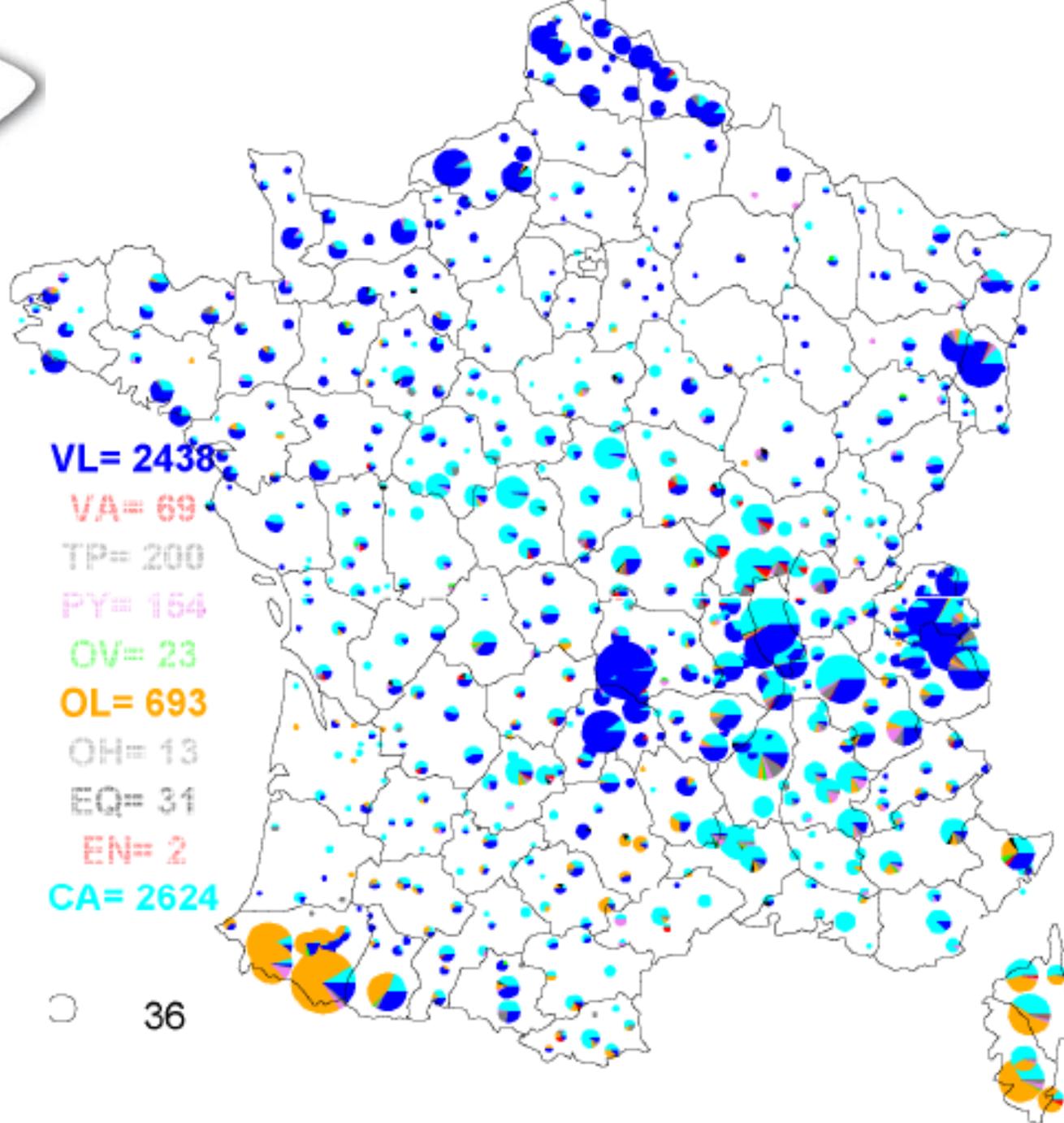
Source : Géosignal, Archives départementales, RGA
Recherche : P. Minot
Logiciel de cartographie : PHILCARTO
C. & R. Ph. Desmason

Nombre de chèvres (têtes) :



IAAT
Institut d'Analyse et d'Aménagement des Territoires

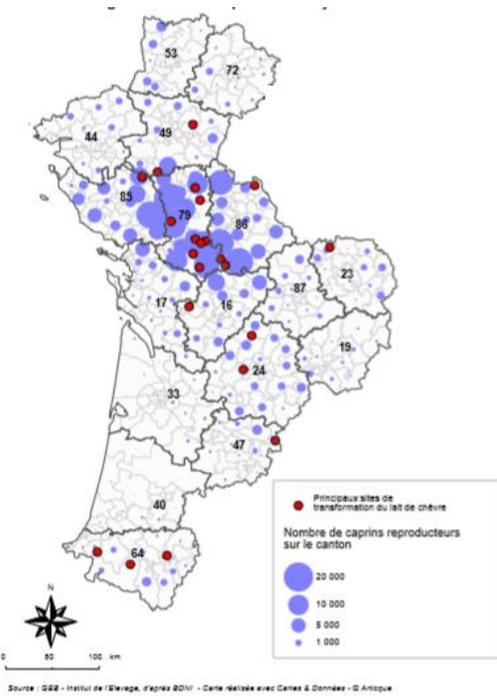
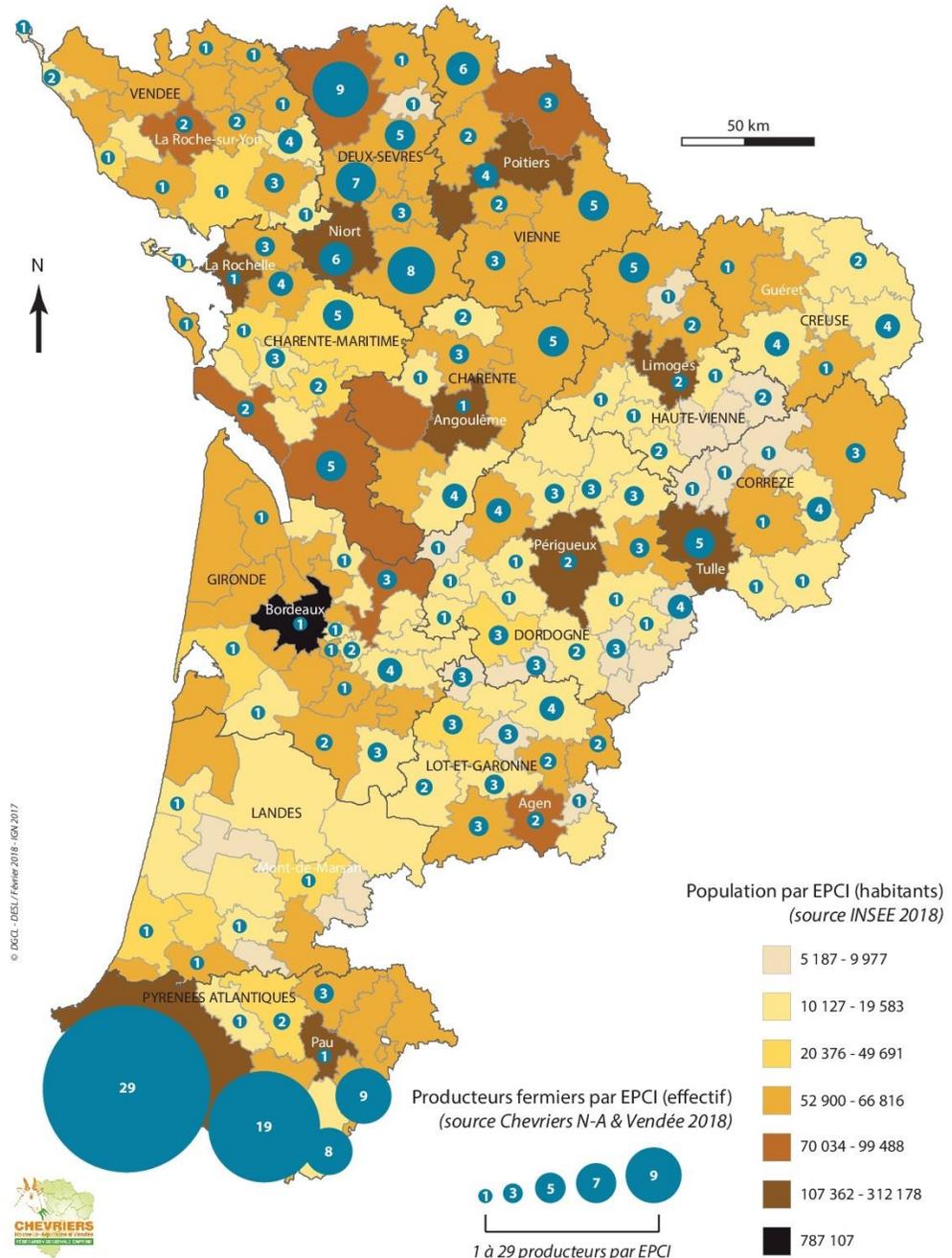




Zoom sur la production fermière France

6200 exploitations
transforment à la
ferme en France.
42% sont caprines

Cartographie de la production fermière de fromage de chèvre en Nouvelle-Aquitaine & Vendée



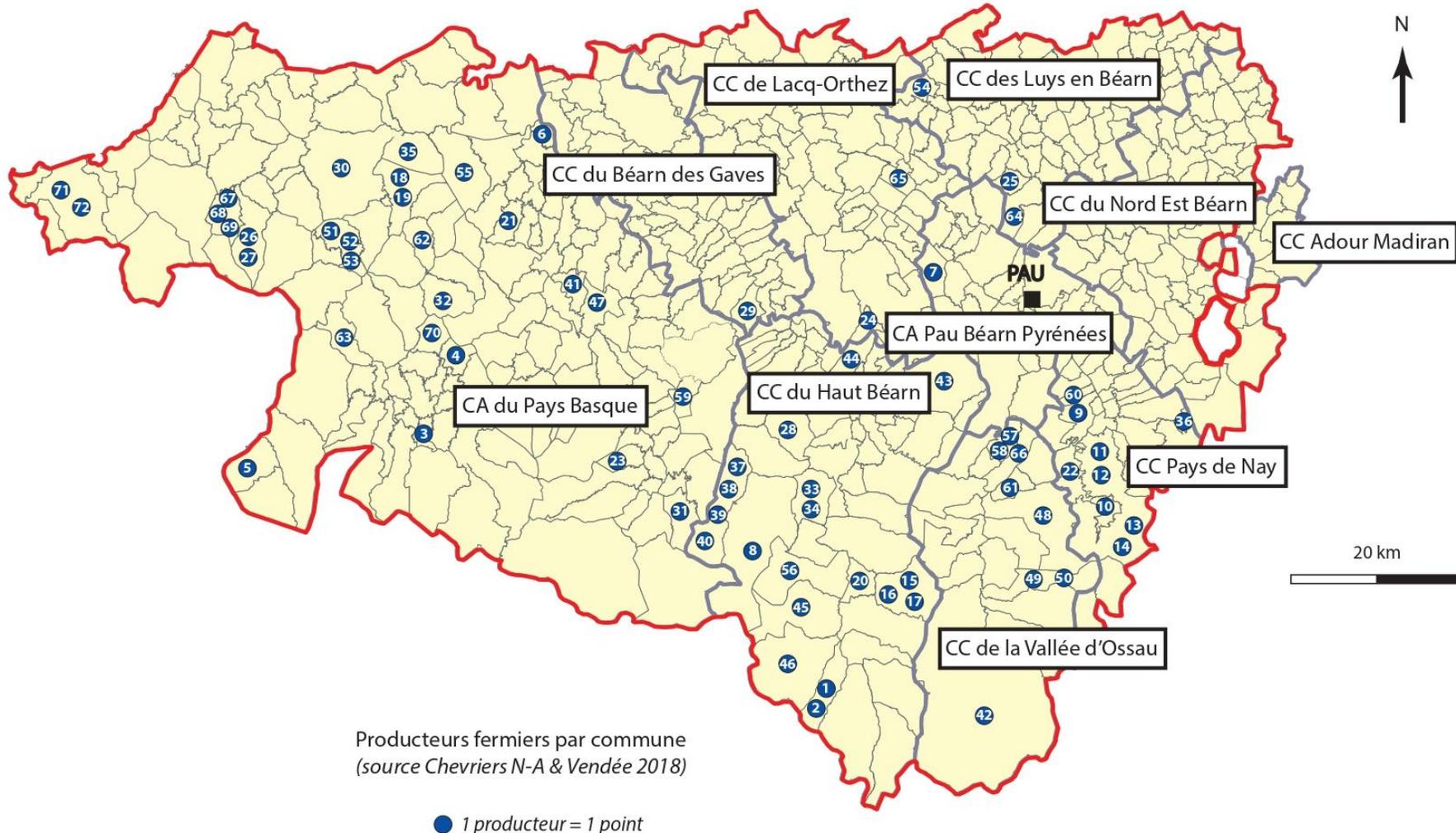


Cartographie des producteurs fermiers caprins de Corrèze

1 producteur pour :
 16 communes
 et 6620 habitants
 et 800 g de fromage
 fermier/habitant de
 Corrèze

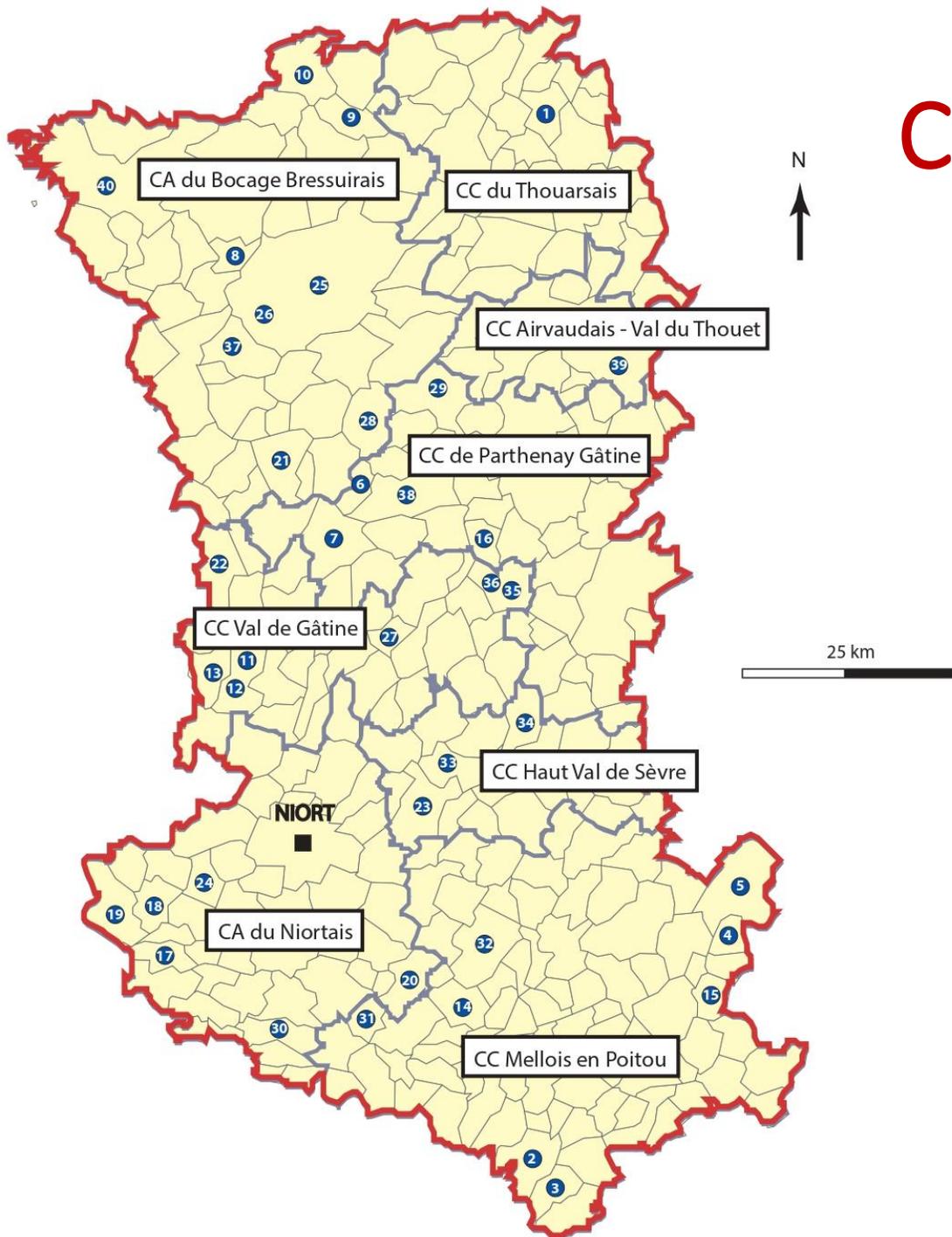


Cartographie des producteurs fermiers caprins des Pyrénées Atlantiques



1 producteur
pour 10
communes et
12500
habitants et
270 g de
fromage
fermier par
habitant des
Pyr. A

Cartographie des producteurs fermiers caprins des Deux-Sèvres



1 producteur pour 7
communes et 9300
habitants et 1150 g de
fromage fermier/habitant
des Deux-Sèvres

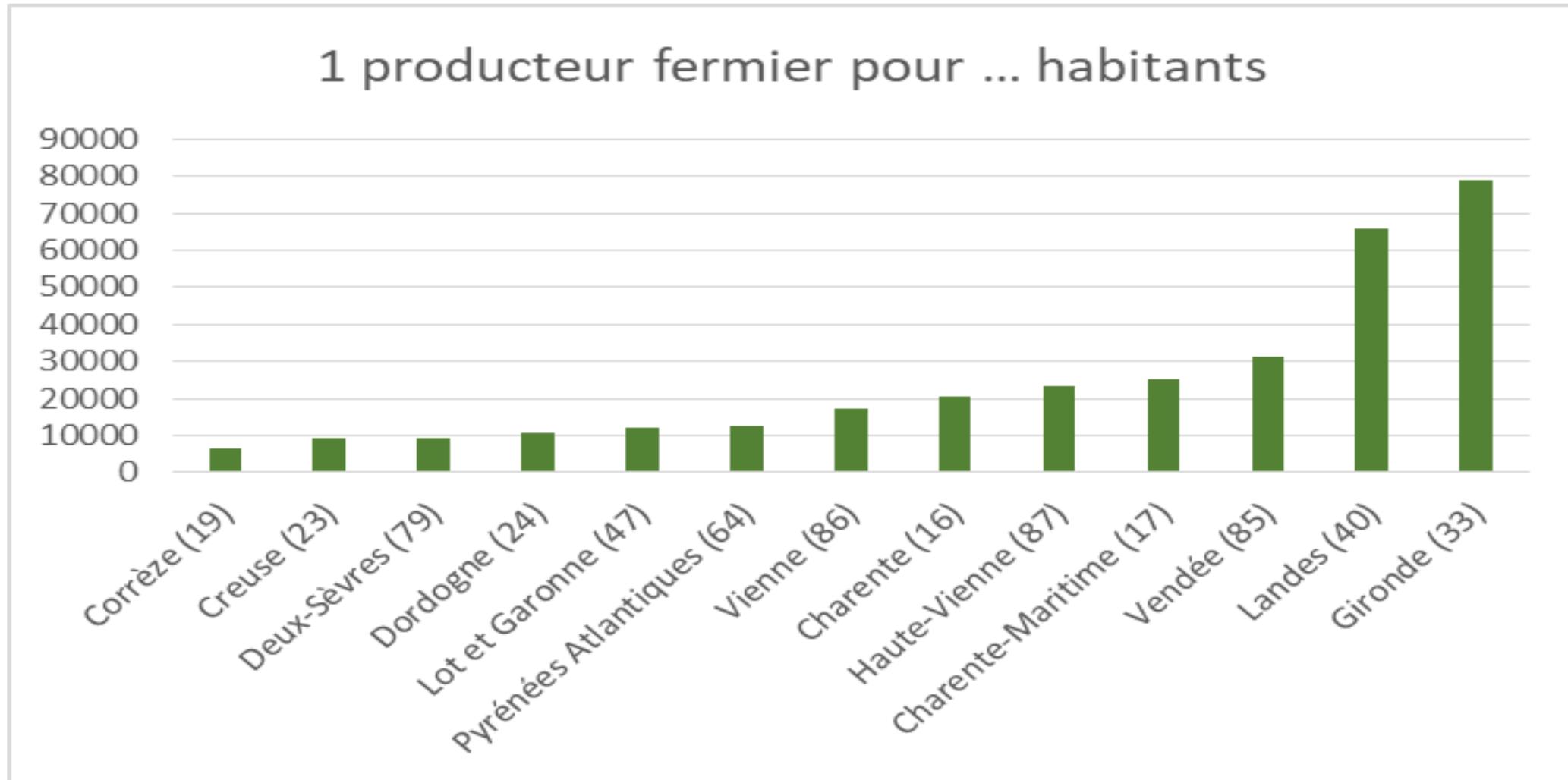
| | 1 producteur fermier pour ... communes | 1 producteur fermier pour ... habitants | Production en g/hab/an |
|----------------------------------|--|---|---------------------------|
| Dordogne (24) | 13 | 10 422 | 190 |
| Gironde (33) | 28 | 79 000 | 54 |
| Landes (40) | 55 | 66 000 | 65 |
| Lot et Garonne (47) | 11 | 12 000 | 600 |
| Pyrénées Atlantiques (64) | 10 | 12 547 | 273 |
| Corrèze (19) | 16 | 6 617 | 800 |
| Creuse (23) | 20 | 9 162 | 1000 |
| Haute-Vienne (87) | 12 | 23 486 | 360 |
| Charente (16) | 22 | 20 700 | 613 |
| Charente-Maritime (17) | 15 | 25 336 | 214 |
| Deux-Sèvres (79) | 7 | 9 290 | 1150 |
| Vienne (86) | 11 | 17 249 | 600 |
| Vendée (85) | 13 | 31 215 | 320 |
| MOYENNE REGIONALE | 18 | 13 185 | 480 |

Densité de producteurs fermiers, populations et commercialisation

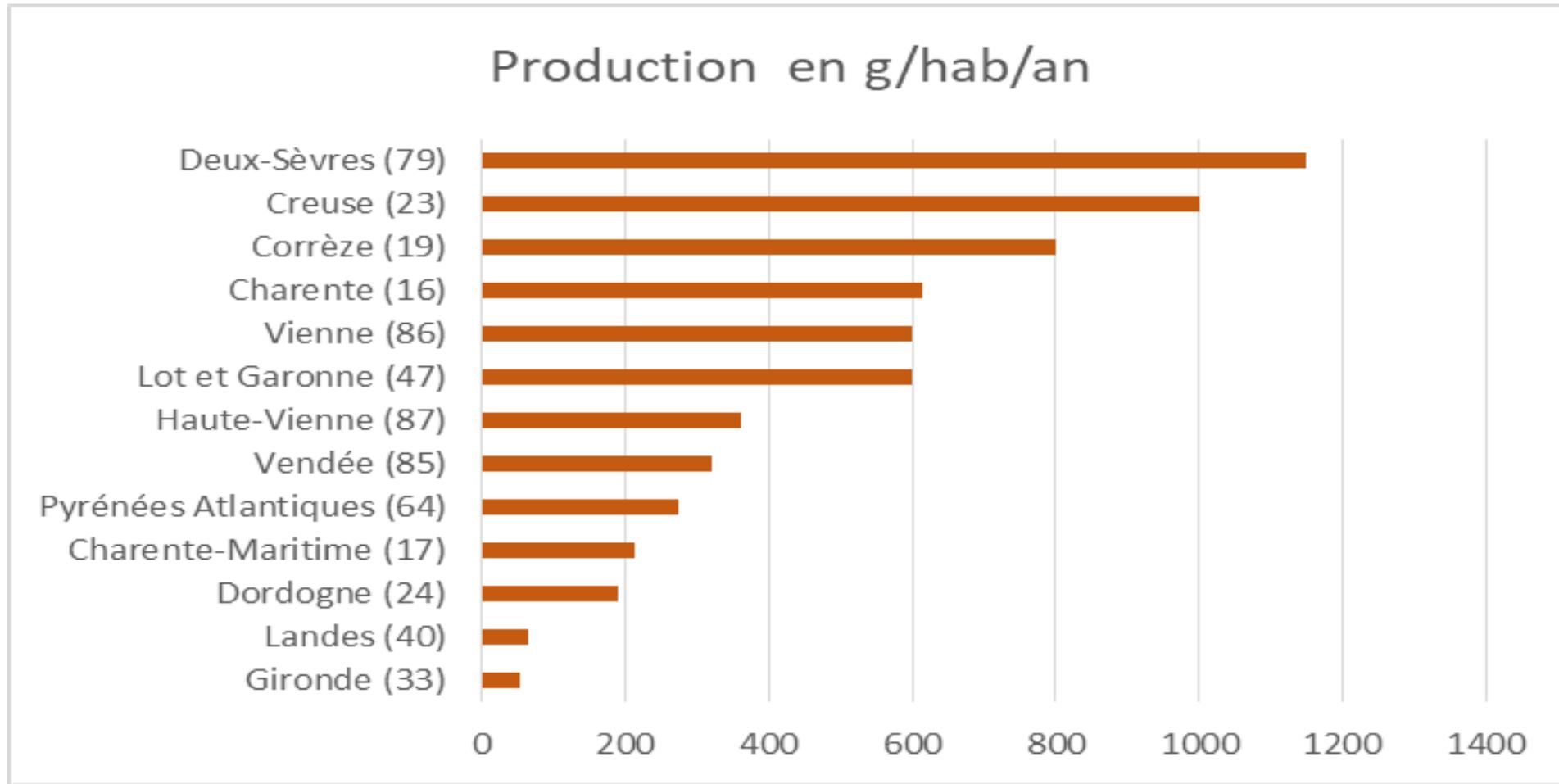
Nb, les livreurs caprins des Deux-Sèvres produisent l'équivalent de 46,4 kg de fromage de chèvre/habitant
 Nb, pour la Nouvelle-Aquitaine, c'est 5,4 kg/habitant



Densité de producteurs fermiers caprins par habitant



Production de fromage fermier par habitant et département



En moyenne,
un français
consomme 1 kg
de fromage de
chèvre/an

4 groupes distincts de producteurs de fromages fermiers du Poitou selon leurs circuits de commercialisation

| | Groupe 1 « vente à la ferme » | Groupe 2 « marchés, amap, restos, foires » | Groupe 3 « GMS, magasins de producteurs » | Groupe 4 « Grossistes et crémiers hors région » |
|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|
| Vente à la ferme | 74% | 12% | 5% | 0% |
| Marché | 13% | 59% | 3% | 0% |
| Amap | 1% | 7% | 5% | 0% |
| Restaurant | 2% | 2% | 1% | 0% |
| Foire/ Evènements | 0% | 4% | 5% | 0% |
| Magasins producteurs | 1% | 4% | 15% | 0% |
| GMS | 5% | 8% | 62% | 0% |
| Crémier, grossiste... | 4% | 5% | 5% | 100% |

*La RHD pèse epsilon dans les marchés des producteurs fermiers
Si on veut développer l'approvisionnement de la RHD avec des fermiers, li faut commencer par développer la production fermière et les circuits courts pour permettre un intérêt de ces producteurs pour la RHD*

Calcul d'une note « circuit court » d'une exploitation

| Circuits de commercialisation | Coef. pour le nb d'intermédiaires | Coef. pour la distance | % CA | Note CC |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------|---------|
| Vente à la ferme | 1 | 1 | 16,5% | 0,17 |
| Marché / tournée | 1 | 0,7 | 47,0% | 0,33 |
| Amap / Panier | 1 | 0,7 | 0,0% | 0 |
| Foire / Evènementiel | 1 | 0,3 | 0,0% | 0 |
| Scolaire / entreprise | 0,5 | 0,7 | 0,0% | 0 |
| Restaurant | 0,5 | 0,7 | 0,0% | 0 |
| Magasin de producteur | 0,5 | 0,3 | 18,0% | 0,03 |
| GMS (local) | 0,5 | 0,3 | 18,5% | 0,03 |
| Affineur | 0 | 0 | 0% | 0 |
| Crémier | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| Laiterie | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| Grossiste | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| Centrale d'achat | 0 | 0 | 0,0% | 0 |
| totaux | | | 100,0% | 0,55 |

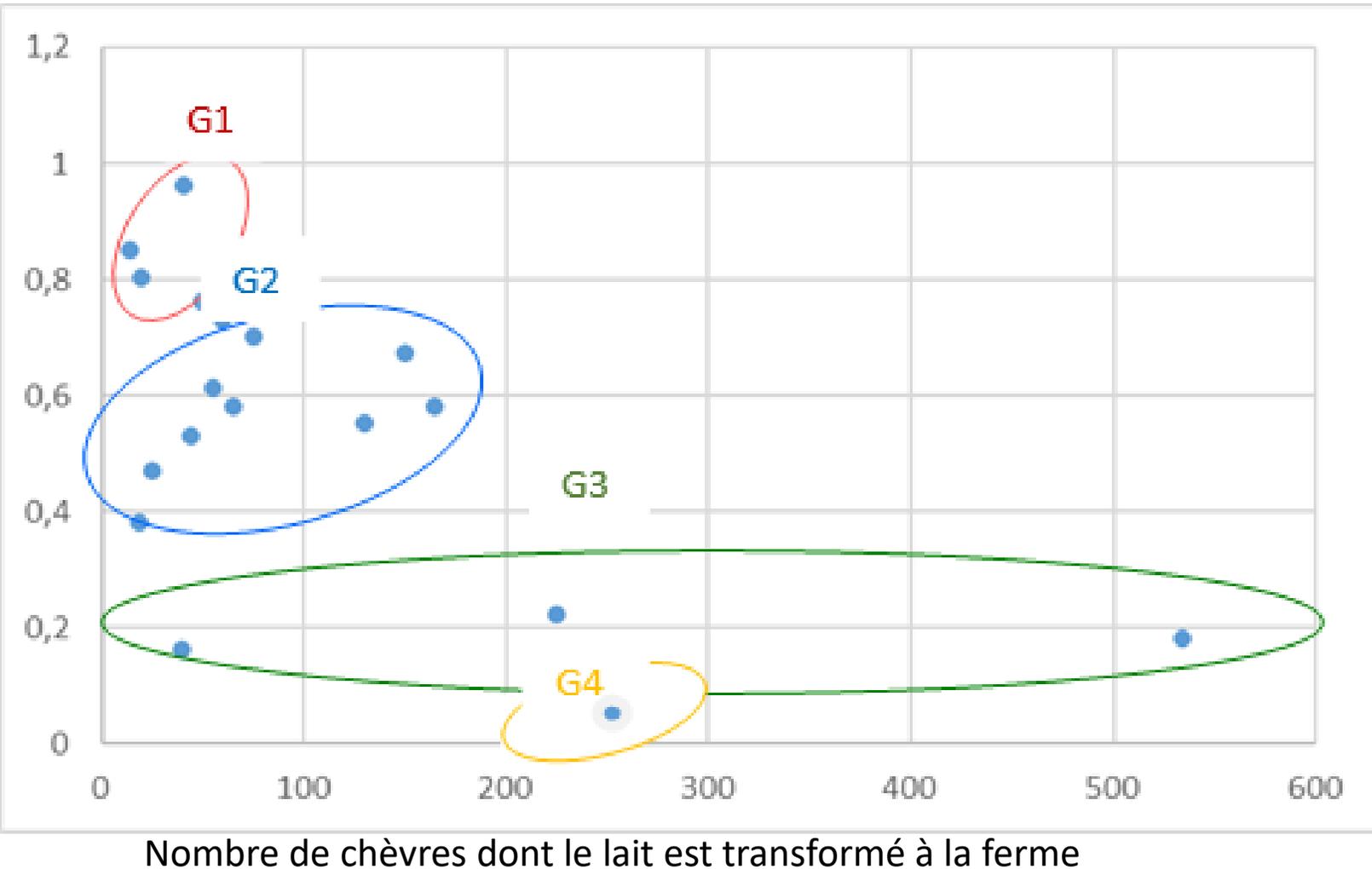
Renseigner les % de CA (chiffre d'affaire) pour chaque circuit ou parts des volumes de produits caprins commercialisés par circuit

Une formule de calcul multiplie les 2 coefficients et le % de chiffre d'affaire pour obtenir une note par circuit. Ici $1 * 0,7 * 47\% = 0,33$

La note globale « longueur de circuit » est ensuite calculée avec la somme de chaque note de circuit.

Typologie des exploitations caprines fermières « taille cheptel - circuits de commercialisation »

Répartition des fermes selon le nombre de chèvres et le degré de circuit court



- **Groupe 1** : commercialisation principalement à la **ferme**,
- **Groupe 2** : vente sur les **marchés, en Amap, dans les restaurants et foires**,
- **Groupe 3** : commercialisation majoritaire en **GMS et magasins prod.**
- **Groupe 4** : commercialisation via **grossistes et crémiers** hors région

EN CONCLUSION

Des logiques de développement
sectorielles et territoriales
qui doivent s'enrichir

La géographie sociale pour penser une double approche sectorielle et territoriale du développement

Représentation du territoire

Instance politique



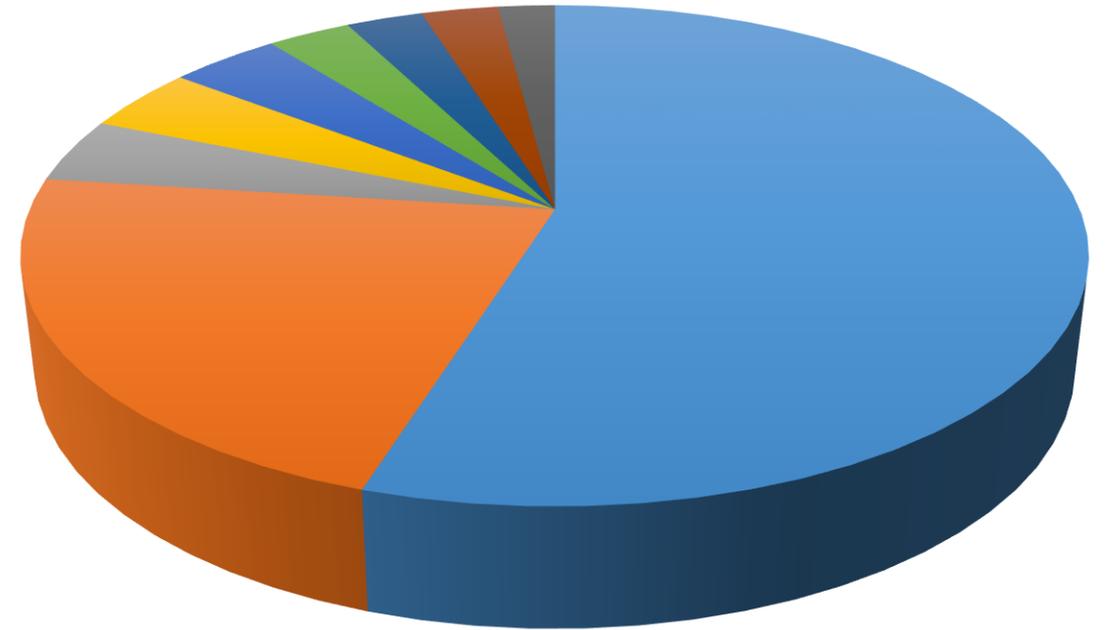
Recherche
Développement
Formation
Promotion

Instance
économique;
(la filière)

Logique territoriale ?

50% de produits locaux ou sous signes d'origine et de qualité (dont des produits bio) dans la restauration collective publique

Logique sectorielle ?



*Questions: quelles entreprises (fermière et/ou industrielles) demain approvisionneront la RHD ?
Des exploitations fermières qui mailleront tout le territoire régional? Et/ou des fromageries industrielles présentes dans le nord de la région ? Avec quels systèmes d'élevages ?*

Un Plan de Filière qui ne tient par particulièrement compte des enjeux de relocalisation de l'alimentation

| Filière caprine France = 120.000 T | Circuits de commercialisation | Modèles agricoles, signes de qualité et objectifs visés | Enjeux pour l'Interprofession et le Cluster en lien avec la Région | | 4 axes stratégiques du Cluster Rexcip | 16 thèmes d'actions (et Commissions Régionales en gras) pour chacun des 4 axes stratégiques Rexcip | Partenaires du Cluster |
|--|---|---|--|--|--|---|--|
| | | | 4 enjeux BRILAC | 4 enjeux REXCAP | | | |
| Filière caprine fermière (18% France) | A la ferme Marchés, AMAP Magasins de producteurs | Conventionnelle (dont Buche, Bûchette = + de 60%) | 1 – renouvellement des générations et renforcement de l'attractivité du métier, | 1 – L'ancrage de la production au territoire (économie, emploi, identité), | 1 – Approche filière : La maîtrise de l'Élevage caprin | <ul style="list-style-type: none"> Appui technique Alimentation & fourrages Reproduction & sélection Sanitaire et BEA Economie – technico-éco | Appui technique INRA, IDELE, ANSES, CAPGENES, EVOLUTION, CIVAM, FCL, CA |
| | Crémeries fromageries | AB (3%) : + 30 % en 5 ans | 2 – montée en gamme qualitative: innovation, export, AOP, AB et fermier | 2 – viabilité, <u>vivabilité</u> , transmissibilité et résilience des élevages et systèmes caprins | 2 – Approche filière : la maîtrise des technologies de transformation et commercialisation (produits laitiers et viande caprine – production fermière et industrielle) | | |
| | Magasins spécialisés | AOP, IGP (7%) + 10% en 5 ans | | | | | |
| Filière caprine Laitière industrielle (82% France) | GMS & HD = + de 85 % | Marques collectives (Cabécou du P., Feuille du L., Tome fermière du L., ADDCP, <u>Pyr.</u>) : +++ | 3 – prise en compte des attentes sociétales | 3 – la transformation des modes de production : prise en compte des attentes sociétales & environnementales | 3 – Approche territoriale : qualité, installation, agritourisme, promotion, biodiversité, environnement | <ul style="list-style-type: none"> Installation – transmission Agritourisme, promotion AB et environnement Biodiversité et races Salons <u>profess.</u> et gd public | BRILAC, CA, ROUTE, AB, ADDCP, <u>Pyr.</u> , |
| | RHD (2 %) : +++ | | | | | | |
| | IAA = 7 % | Marque d'entreprise et innovation : +++ | 4 – organisation de la R&D en lien avec l'interprofession, les collectivités et l'Etat | 4 – un double renforcement du lien interprofession (filiale) – R&D&F&P (Cluster) et entre acteurs régionaux et nationaux | 4 – management, transfert, diffusion, partenariats, ingénierie financière | <ul style="list-style-type: none"> Management Cluster Transfert, diffusion, ressources, numérique, bases de données, Ingénierie financière | BRILAC, REXCAP, CRDC, REGION |
| | Innovation et Export (15 %) : +++ | Marque de race (n.) | | | | | |

Des enjeux économiques et territoriaux qui ne se rejoignent pas souvent

Plaidoyer pour renforcer les moyens existants pour répondre à la fois aux problématiques de développements sectoriel et territorial

- une **méconnaissance** des filières fermières ou de vente de proximité dans de nombreuses filières agricoles de Nouvelle-Aquitaine (et France)
 - *et un manque de données pour les analyser*
- Des producteurs fermiers présents sur tout le territoire régional (**maillage territorial**) mais aujourd'hui peu concernés par la RHD (2 – 4% du marché)
- les **plans de filière** inscrits dans une logique de développement sectoriel
- les **moyens de R&D**, tant de production que de distribution, qui ne prennent pas ou peu en compte la question de l'alimentation et du territoire,
- la nécessité de **renforcer** leur **observation** pour **agir**
- La **représentation** spécifiques des producteurs fermiers (ou indépendants ou en vente directe) doit également être pensée,
 - *Quels filières demain pour approvisionner la RHD ?*



Merci de votre
attention