

## La conjoncture trimestrielle filière laitière (T3 - 2021)

# Baisse des livraisons malgré un pâturage estival optimum

Malgré la hausse des livraisons de lait AOP « Massif du Jura », la production laitière régionale affiche un repli de 0,4 % ce troisième trimestre. La hausse des coûts de production (aliments concentrés et énergie) impacte la reprise de la production laitière dans un marché redevenu porteur depuis ce printemps. La hausse du prix du lait conventionnel entamée depuis le début de la campagne laitière accompagne la hausse du prix d'achat des concentrés distribués aux animaux. Le prix du lait AOP « Massif du Jura » dépasse les 600 € de moyenne en cumul annuel. Les fabrications de fromages à pâte pressées cuite progressent malgré la baisse de fabrication d'Emmental cette année. La production annuelle de Morbier approche les 15 000 tonnes et les fabrications de pâtes-molles continuent de croître au sein de la région.

### Livraisons

Au troisième trimestre 2021, la production laitière européenne reste à son niveau de 2020 après la hausse de 1,2 % du second trimestre. En Allemagne, premier producteur européen de lait, les livraisons de lait sont en repli continu depuis une année maintenant. En France, à la faveur d'un printemps propice à la pousse de l'herbe, elles avaient « repris des couleurs » au second trimestre 2021 après un semestre de baisse, mais elles accusent un nouveau déficit de 1,1 % ce troisième trimestre par rapport à 2020 (- 59 millions de litres sur le trimestre). Ce niveau de baisse trimestriel correspond à celui observé en cumul depuis le début de l'année (-1,1 %) alors même que le marché des produits laitiers est redevenu porteur depuis le début de l'année laitière.

**Les livraisons de lait « AOP Massif du Jura » peinent à compenser la baisse du lait conventionnel**

Au sein de la Bourgogne-Franche-Comté, on assiste également à un renversement de tendance par

rapport au trimestre précédent avec cette fois-ci une baisse des livraisons de lait toutes qualités confondues de 0,4 % au troisième trimestre. Comme c'est le cas depuis une année maintenant, ce chiffre régional cache des tendances différentes entre les livraisons de lait conventionnel (globalement tous les départements sauf le Doubs et le Jura) et celles en lait « AOP Massif du Jura ». Les premières sont en baisse depuis 12 mois maintenant et affichent encore

- 3,6 % ce troisième trimestre (- 2% le trimestre précédent). A contrario, les livraisons de lait « AOP Massif du Jura », si elles sont moins vives ce troisième trimestre, restent tout de même en hausse de + 2,5 % par rapport à 2020 (après + 6 % sur le second trimestre). Sur 12 mois glissants, les livraisons de lait régionales sont stables à 1 644 millions de litres livrés, mais avec un « transfert » d'environ 30 millions de litres entre le lait conventionnel vers le lait « AOP Massif du Jura ».

Figure 1 - Baisse des livraisons au 3ème trimestre

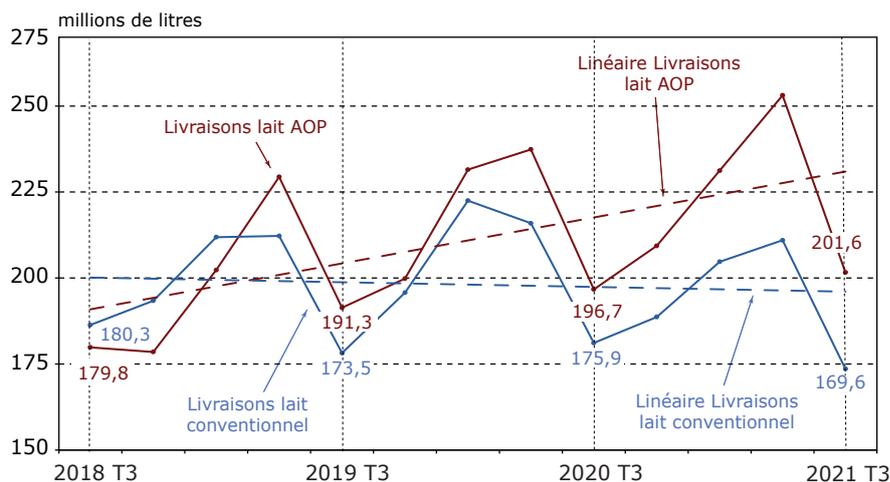


Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

## La hausse du prix des concentrés impacte les livraisons de lait conventionnel

Seules les livraisons du département du Doubs progressent d'une année sur l'autre ce troisième trimestre (cf. [tableau départemental](#)). La baisse la plus significative est celle de l'Yonne à -8,6 % et -6% sur 12 mois glissant. C'est le département ayant la plus haute production laitière par exploitation (562 000 litres en 2020). La hausse du prix d'achat des concentrés de production pourrait sans doute être l'élément majeur explicatif de ce fort repli. Le cumul des 4 derniers trimestres confirme que malgré toutes les baisses des départements hors Doubs et Jura, les livraisons de lait régionales sont stables grâce

Figure 2 - Les livraisons de lait conventionnelles au plus bas



Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

à la dynamique de production des deux départements comtois concernés par la production laitière « AOP Massif du Jura ».

Tableau 1 - Livraisons départementales

Livraisons en milliers de litres		Côte d'or	Doubs	Jura	Nièvre	Haute-Saône	Saône et Loire	Yonne	Territoire-de-Belfort	Bourgogne-Franche-Comté
2020T4	Volume (Ml)	21 345	152 834	83 048	4 290	70 951	29 150	22 532	7 406	391 556
	N/N-1 (%)	-3,8	+1,9	+5,9	+7,2	-1,8	-4,4	-2,7	0,0	+0,9
2021T1	Volume (Ml)	22 887	171 445	88 454	4 455	76 654	31 179	23 778	7 961	426 815
	N/N-1 (%)	-7,1	+0,8	-4,3	-4,3	-6,4	-8,0	-8,3	-5,1	-3,4
2021T2	Volume (Ml)	22 477	185 615	96 998	4 604	79 974	32 007	23 610	8 642	453 925
	N/N-1 (%)	-2,4	+7,0	+2,9	-1,6	-1,5	-1,9	-4,4	+3,1	+2,6
2021T3	Volume (Ml)	19 561	149 641	76 636	3 774	67 299	26 913	19 989	7 430	371 243
	N/N-1 (%)	-4,5	+2,9	-0,4	-4,6	-1,5	-4,1	-8,6	-2,0	-0,4
Cumul des 4 derniers trimestres	Volume (Ml)	86 270	659 535	345 136	17 123	294 879	119 248	89 909	31 438	1 643 538
	N/N-1 (%)	-4,5	+3,2	+0,9	-1,0	-2,9	-4,7	-6,0	-1,0	-0,1

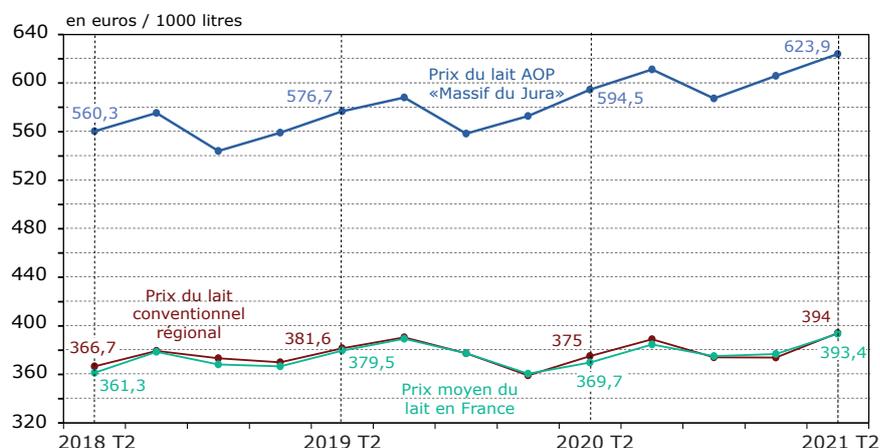
Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

## Prix du lait

### La hausse du prix du lait compense la hausse du coût de production

Reparti franchement à la hausse depuis le trimestre dernier, le prix du lait européen confirme que le marché mondial des produits laitiers est redevenu porteur. À 366 € de moyenne il est 10 % plus élevé qu'il y a une année (+ 33 €). Le prix du lait toutes qualités confondues (TQC) national et celui du lait conventionnel en région Bourgogne-Franche-Comté avoisine les 394 € les 1 000 litres au troisième trimestre, soit 24€ de plus qu'en 2020 à la même époque. Avec des niveaux de livraisons plutôt déficitaires par rapport à 2020, la dynamique haussière du prix du lait s'accroît. La barre des 400 € les 1 000 litres est dépassée en septembre. Ces bons

Figure 3 - Le prix du lait conventionnel est reparti à la hausse



Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

chiffres du prix à la production ne seront pas cependant synonymes de marge économique supplémentaire

systématique pour les exploitations laitières. En effet, dans le même pas de temps, le tourteau de soja

largement utilisé en production laitière en tant qu'aliment complémentaire dans la ration des vaches laitières a augmenté de 15 % d'après l'indice des prix d'achat des moyens de production (Ipampa) publié par Agreste récemment. Grâce à cette dernière dynamique, le prix du lait conventionnel repart sur une hausse de près de 2 % sur 12 mois glissants, à 383 € de moyenne les 1 000 litres). La pandémie n'a pas perturbé le prix du lait AOP « Massif

du Jura » qui poursuit sa marche en avant à un rythme qui s'est même accéléré sur les 12 derniers mois (+30 € contre + 17 € entre 2020 et 2019). Pour la première fois, sa moyenne sur 12 mois franchit la barre des 600 €.

### La barre des 400 € de moyenne trimestrielle du lait conventionnel en vue

Le prix « symbolique » du lait toutes

qualités confondues régional dépasse ainsi allègrement les 500 € de moyenne ce troisième trimestre (519 €).

Comme le trimestre précédent, la hausse moyenne départementale dépasse les 5 % dans un écart allant de + 3,6 % pour la Nièvre à + 6,8 % pour le Territoire de Belfort.

La barre des 400 € de moyenne sur le trimestre est quasi atteinte pour la Haute-Saône et même dépassée pour la Saône et Loire.

Tableau 2 - Prix départementaux toutes qualités confondues

Prix en euros pour 1 000 litres		Côte d'or	Doubs	Jura	Nièvre	Haute-Saône	Saône et Loire	Yonne	Territoire de Belfort	Bourgogne-Franche-Comté
2020T4	Prix	390	592	577	381	394	387	368	398	508
	N/N-1 (%)	+ 0,4	+ 3,5	+ 4,8	- 0,6	+ 0,4	- 0,6	- 1,3	- 0,5	+ 3,2
2021T1	Prix	369	564	560	371	384	376	361	376	490
	N/N-1 (%)	+ 0,3	+ 5,2	+ 4,4	+ 0,8	- 0,2	- 2,6	- 0,8	+ 0,6	+ 3,7
2021T2	Prix	364	583	579	362	380	381	357	372	503
	N/N-1 (%)	+ 3,9	+ 6,4	+ 5,6	+ 3,0	+ 3,9	+ 3,8	+ 3,3	+ 6,5	+ 6,2
2021T3	Prix	388	602	591	385	399	403	377	396	519
	N/N-1 (%)	+ 5,0	+ 5,1	+ 5,6	+ 3,6	+ 4,9	+ 5,0	+ 4,6	+ 6,8	+ 5,7
Moyenne des 4 derniers trimestres	Prix	377	584	576	374	389	386	365	384	504
	Évolution N/N-1 (%)	+ 2,2	+ 5,1	+ 5,1	+ 1,7	+ 2,2	+ 1,2	+ 1,3	+ 3,2	+ 4,7

Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

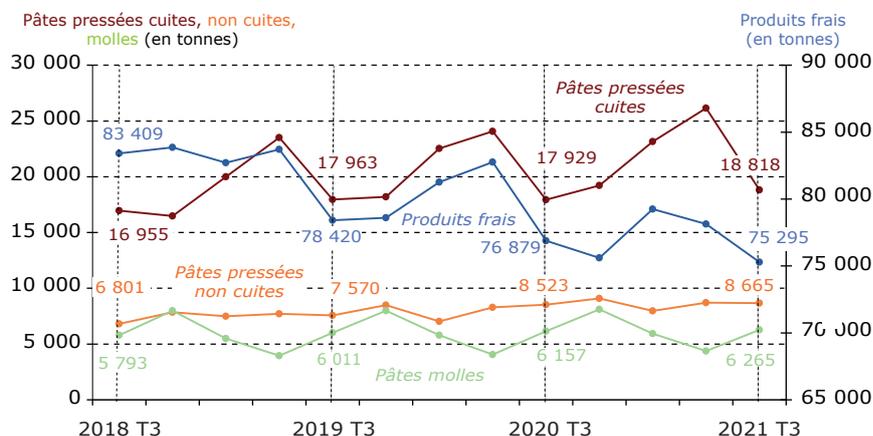
<sup>1</sup>Chiffres issus de 2 880 exploitations majoritairement localisées en Franche-Comté (plus quelques exploitations dans les départements 21 et 71). Matière grasse: 40,17 g/litre contre 39,66 g/l en moyenne quinquennale ; taux protéique : 34,43 g/l contre 33,90 g/l de moyenne quinquennale.

## Fabrications

### La production de pâte pressée cuite dynamique grâce au Comté

Démarrée au début de l'année 2019, la décroissance des fabrications de produits frais en région Bourgogne-Franche-Comté se poursuit ce troisième trimestre (-10 % en 3 ans). La baisse des livraisons de lait conventionnel observée depuis quelques mois risque de faire perdurer cette tendance baissière régionale. Au contraire, tirées par le Comté, ce sont les pâtes pressées cuites (PPC) qui ont le plus progressé d'une année sur l'autre ce trimestre (+ 889 tonnes soit + 5 %). Au sein de cette famille des fromages, l'Emmental affiche en revanche un nouveau repli consécutif de 14% ce troisième trimestre par rapport à 2020. La baisse est de 5,7 % depuis le début de l'année par rapport à 2020, soit une baisse plus forte qu'au niveau national (- 2%). Comme les PPC, la production de pâte pressée non cuite (PPNC) reste dynamique ce troisième trimestre (+ 1,7 %) mais elle marque un ralentissement par rapport au trimestre précédent qui affichait 5 % de hausse. Sur 12 mois, la hausse de production des PPNC de + 6,5 % dépasse même légèrement celle

Figure 4 - Les produits frais toujours en baisse



Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

des PPC (+ 5,6%). Les fabrications de Morbier qui se rapprochent de la barre des 15 000 tonnes annuel en sont les principales contributrices. En effet, à + 8,5 % de hausse sur 12 mois, la production de Morbier est plus dynamique que celles de la Raclette (+ 4,1 %).

### La demande en pâte molle ne fléchit pas

Enfin, la production de fromages à pâte molle, généralement affinés 21 jours et consommés rapidement

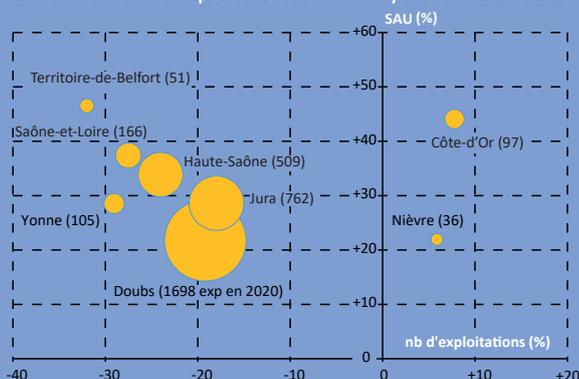
par les consommateurs continue de croître dans la région (aucun repli trimestriel depuis 2017). Fabriqués à 35 % dans l'ex-Bourgogne et pour partie en AOP Epoisses, ces fabrications fromagères à tendance lactique ont progressé sur les 9 premiers mois de l'année de 2,7 % par rapport à 2020. Dans cette famille fromagère, à la fin du mois de septembre, 1 530 tonnes de Mont d'or ont été fabriquées depuis le début de la nouvelle campagne de production le 15 août, pour l'instant en léger repli à ce stade de la saison.

Tableau 3 - Les fabrications de Bourgogne-Franche-Comté

Quantités en tonnes		Pâtes pressées cuites	dont : Comté	dont : Emmental	Pâtes pressées non cuites	dont : Morbier	Pâtes molles	dont : Mont d'Or	Produits frais	dont : yaourts et desserts lactés	dont : fromages frais	dont : crèmes fraîches
2020T4	Quantités	19 222	15 859	2 185	9 093	3 719	8 114	3 134	75 604	40 392	25 835	9 378
	Évolution N/N-1 (%)	+ 5,6	+ 5,7	+ 0,9	+ 7,2	+ 17,5	+ 1,5	+ 3,1	- 3,8	- 1,6	- 6,7	- 4,9
2021T1	Quantités	23 145	19 203	2 591	7 978	3 816	5 939	1 402	79 249	43 403	27 079	8 766
	Évolution N/N-1 (%)	+ 2,7	+ 4,7	+ 2,6	+ 13,4	+ 5,5	+ 2,4	+ 19,0	- 2,5	- 0,1	- 8,3	+ 5,7
2021T2	Quantités	26 152	22 357	2 562	8 698	3 681	4 367		78 140	43 772	26 281	8 088
	Évolution N/N-1 (%)	+ 8,6	+ 10,8	- 7,4	+ 4,9	+ 6,8	+ 7,8		- 5,6	- 1,8	- 8,0	- 16,2
2021T3	Quantités	18 818	16 039	1 687	8 665	3 577	6 265	1 529	75 295	42 461	25 403	7 432
	Évolution N/N-1 (%)	+ 5,0	+ 7,3	- 14,0	+ 1,7	+ 4,9	+ 1,8	- 1,2	- 2,1	- 3,2	- 0,5	- 0,8
Cumul des 4 derniers trimestres	Quantités	87 337	73 457	9 025	34 434	14 793	24 685	6 065	308 289	170 027	104 598	33 664
	Évolution N/N-1 (%)	+ 5,6	+ 7,3	- 4,2	+ 6,5	+ 8,5	+ 2,8	+ 5,2	- 3,5	- 1,7	- 6,0	- 4,7

Source: Agreste - Enquêtes annuelles laitières

Évolution du nombre d'exploitations et de la SAU moyenne entre 2010 et 2020



Note de lecture : le Doubs est le 1er département laitier de Bourgogne-Franche-Comté avec 1698 exploitations spécialisées en 2020. Il y en a 19% de moins qu'en 2010, mais leur SAU moyenne a progressé de 22%.

Source : Recensement agricole 2020, données provisoires

### Des exploitations spécialisées lait moins nombreuses, mais plus grandes

Les premiers résultats du recensement agricole de 2020 ont permis de dénombrer 3 424 exploitations bovines spécialisées — orientation lait en Bourgogne-Franche-Comté (publication complète à venir). Elles représentent 14,5% des exploitations agricoles de la région. Elles étaient 4 276 en 2010 (-20 % en 10 ans). Cette baisse touche tous les départements sauf la Côte d'Or et la Nièvre, où cette orientation technico-économique est relativement peu développée. Ce mouvement s'accompagne d'un fort accroissement de la taille des exploitations : la superficie agricole utilisée (SAU) régionale moyenne des exploitations spécialisées lait passe ainsi de 100 ha à 129 ha en 10 ans. La hausse de la SAU concerne tous les départements, y compris le Doubs et le Jura, où la majorité des exploitations produisent du lait AOP « Massif du Jura » et conservent à ce titre un modèle agricole moins intensif.

Hors prestataires extérieurs, la main-d'œuvre des exploitations laitières régionales passe de 8 553 UTA (unités de travail agricoles) à 7 614 UTA entre 2010 et 2020 (-11 %). La baisse est de 17 % au niveau national.

## DÉFINITIONS

- La **livraison** est la quantité de lait de vache livré par les producteurs des départements de la région Bourgogne-Franche-Comté à un établissement, quelle que soit sa localisation. Les valeurs sont estimées à partir des données fournies par les établissements qui répondent à l'enquête mensuelle laitière organisée par FAM avec l'appui du service régional de l'information statistique et économique.
- Le **prix du lait toutes qualités confondues** est le prix payé aux producteurs de Bourgogne-Franche-Comté. Pour chaque département, le prix mensuel correspond à une moyenne pondérée des prix effectivement payés aux producteurs, quelle que soit la localisation de l'établissement de collecte.
- Le **prix du lait AOP «Massif du Jura»** est calculé à partir du prix payé par les laiteries qui produisent des fromages sous appellation Comté, Morbier, Mont d'Or et Bleu de Gex dans les départements du Doubs et du Jura.
- Le **prix du lait conventionnel** est calculé à partir du prix payé par les laiteries qui ne produisent aucun de ces 4 fromages AOP.