

L'année laitière 2019-2020 meilleure que la précédente

La production laitière de ce début d'année 2020 reste très dynamique et l'année laitière se termine en hausse de 2,7 % par rapport à la précédente. Les premières mesures incitatives à limiter la production commencent à produire leur effet en mars. L'année laitière 19-20 se termine au prix moyen de 378 € les 1 000 litres en lait conventionnel et 571 € en lait AOP « Massif du Jura ». Le prix reste en hausse mais la tendance est clairement au ralentissement avec la perturbation du marché lié au Covid. L'évolution de production de ce début d'année 2020 est diamétralement opposée entre les Pâtes Pressées Cuites et les Produits Frais: très dynamique pour les premiers et toujours pas de rebonds pour les seconds dont les productions poursuivent leur baisse.

Livraisons

Le marché mondial commence à être perturbé au début de l'année 2020 par la demande chinoise déjà contrainte par la Covid 19 et une production laitière croissante (+ 3% aux USA et + 5 % en Australie sur le premier trimestre). La dynamique de production est également perceptible et se poursuit au sein de l'Union européenne (UE) qui voit sa collecte laitière progresser de plus de 2 % sur ce premier trimestre de 2020. La hausse de la production laitière française (+ 2,4 %) est légèrement supérieure à celle moyenne de l'UE, mais elle est marquée par un coup d'arrêt en mars avec la mise en place des premières mesures incitatives à limiter la production. L'objectif étant de parer à la déstabilisation du marché mondial des produits laitiers liée au Covid19 depuis le

début de l'année 2020. La hausse de + 5 % en février, passe juste en dessous de 1 % fin mars.

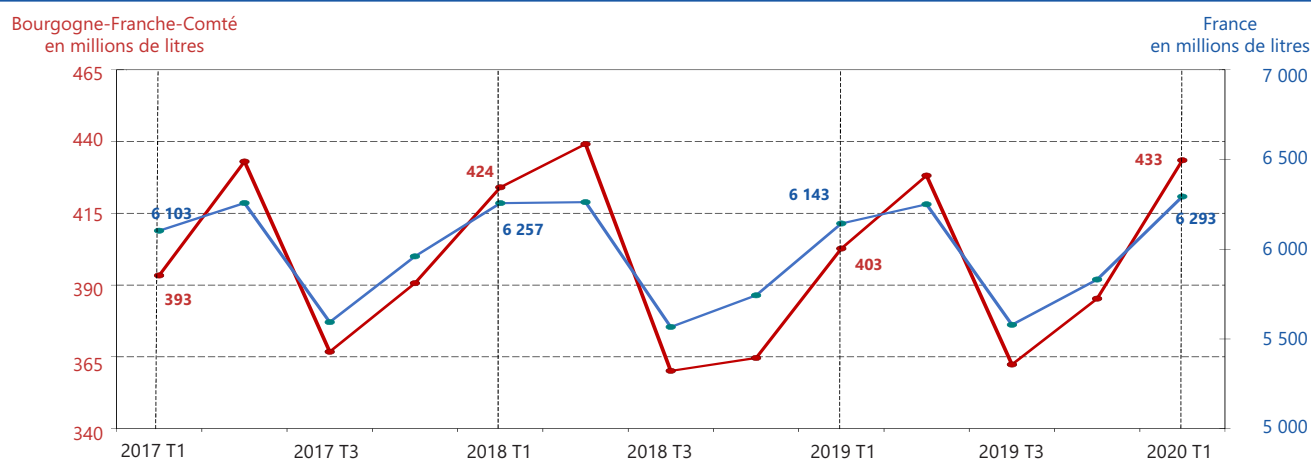
Hausse modérée de la production laitière en région Bourgogne-Franche-Comté

Au début de l'année 2019, la production laitière n'était pas très dynamique en région Bourgogne-Franche-Comté (BFC). La hausse de 7,6 % de ce début d'année par rapport au premier trimestre 2019 est donc à relativiser après les + 5,7 % du dernier trimestre 2019.

Au final, avec un volume total de livraison de 1 609 millions de litres, la production de l'année laitière 2019-2020 est en hausse de 2,7 % par rapport à la précé-

dente. Le niveau atteint avant la sécheresse de 2018, n'est cependant pas encore retrouvé (- 0,33 % / 2017-2018 soit encore un déficit régional d'un peu plus de 5 millions de litres). La bonne dynamique des livraisons de lait régionales est davantage perceptible sur le lait AOP « Massif du Jura » dont la production croît de plus de 10 % ce premier trimestre 2020. Dans le même temps, les livraisons de lait conventionnel ont progressé de 5 %. Sur l'année laitière 2019-2020 (avril à mars), les livraisons de lait AOP «Massif du Jura» ont progressé de 3,3 % alors que celles en lait conventionnel ont reculé de 3,9 %. Depuis 2017, l'évolution tendancielle entre ces 2 types de lait est opposée : croissance pour l'AOP « Massif du Jura » et régression pour le lait conventionnel.

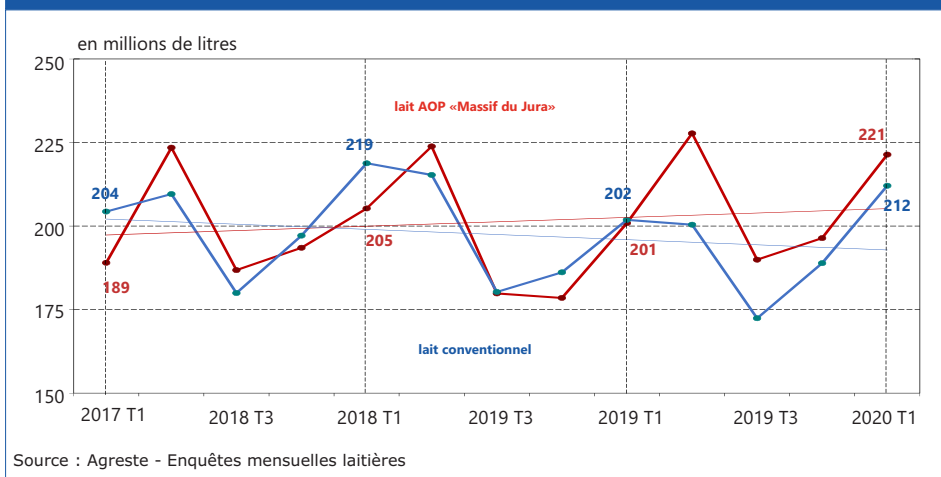
Les livraisons nationales et régionales les plus élevées des 3 dernières années



La reprise en Franche-Comté plus sensible qu'en Bourgogne

Au premier trimestre, excepté le département de la Saône et Loire (-1,1 %) qui reste impacté par les 2 sécheresses, tous les départements ont des livraisons supérieures à ce qu'elles étaient une année en arrière. Après le faible volume de la Nièvre, c'est au sein des 4 départements de la Franche-Comté que la progression est la plus forte d'une année sur l'autre. Ils terminent l'année laitière en progression alors que les départements bourguignons n'ont pas encore retrouvé totalement la croissance.

Les livraisons de lait AOP «Massif du Jura» plus dynamiques



Livraisons départementales

		Côte d'or	Doubs	Jura	Nièvre	Haute-Saône	Saône et Loire	Yonne	Territoire de Belfort	Bourgogne-Franche-Comté
2019T2	Volume	23 402	168 281	89 805	3 970	76 570	34 339	24 202	7 558	428 127
	Évolution N/N-1 (%)	- 4,6	- 1,7	+ 0,4	- 17,6	- 4,0	- 2,4	- 8,6	- 1,8	- 2,5
2019T3	Volume	20 709	141 354	74 981	3 467	65 268	28 736	20 913	6 896	362 323
	Évolution N/N-1 (%)	- 2,8	+ 1,8	+ 5,0	- 13,4	+ 0,3	- 4,7	- 7,7	+ 2,4	+ 0,6
2019T4	Volume	22 184	146 539	79 188	4 003	72 322	30 488	23 158	7 406	385 290
	Évolution N/N-1 (%)	+ 0,4	+ 5,6	+ 10,6	+ 2,7	+ 7,8	- 3,2	- 0,1	+ 14,0	+ 5,7
2020T1	Volume	24 623	163 485	90 603	4 655	81 918	33 858	25 930	8 387	433 460
	Évolution N/N-1 (%)	+ 3,1	+ 6,9	+ 12,9	+ 14,9	+ 9,1	- 1,1	+ 3,6	+ 16,2	+ 7,6
Cumul des 4 derniers trimestres	Volume	90 919	619 660	334 577	16 096	296 077	127 421	94 204	30 247	1 609 199
	Évolution N/N-1 (%)	- 1,0	+ 3,0	+ 7,0	- 4,0	+ 3,1	- 2,8	- 3,2	+ 7,5	+ 2,7

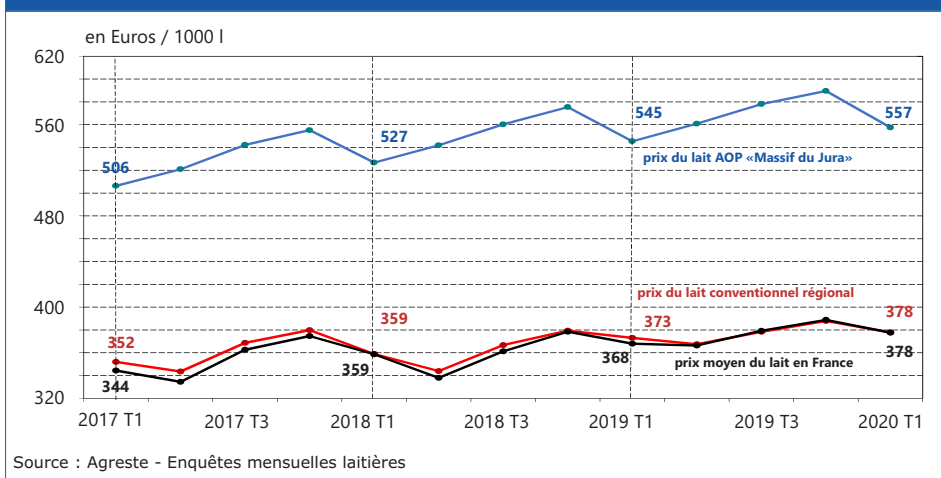
Source : Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

Prix du lait

Le prix du lait conventionnel en hausse sur l'année laitière

À 347 € la tonne au premier trimestre, le prix du lait au sein de l'UE à 28 a fléchi de 0,4 % d'une année sur l'autre. Il termine tout de même l'année laitière 2019-2020 à la moyenne de 344 € soit 3 € de plus que la précédente. En France, le prix du lait toutes qualités confondues progresse encore de 2,6 %, pour atteindre 378 € les 1 000 litres au premier trimestre 2020. Cette progression a tout de même tendance à faiblir depuis 4 trimestres. Le prix du lait national termine l'année laitière également à la valeur moyenne de 378 € contre 361 € l'année précédente. 378 €, c'est également le prix du lait conventionnel en Bourgogne-Franche-Comté de ce premier trimestre 2020 ainsi que sur l'année laitière. Il a gagné 5 € par rapport au T1 2019 et 12 € en moyenne sur une année glissante. Sa hausse est également moindre qu'au trimestre précédent: +1,3 % contre + 2,3 % au quatrième tri-

Le prix du lait conventionnel au niveau du prix toutes qualités national



mestre 2019). Le prix moyen du lait AOP « Massif du Jura » sur l'année laitière 19-20 est de 571 € les 1 000 litres soit 15 € de plus que l'année précédente. Il affiche 557 € ce trimestre contre 545 € il y a un an.

Ralentissement de la hausse du prix du lait

Les prix départementaux du premier trimestre 2020 sont tous en hausse excepté celui du Jura, dont le prix moyen reste à

consolider par la connaissance plus fine du lait AOP « Massif du Jura » connu plus tardivement. L'évolution supérieure par rapport au trimestre précédent en Côte d'Or, Haute-Saône et Territoire de Belfort, pourrait être la résultante de lait plus

riche en matière grasse et matière protéique que l'an passé. Toutes qualités confondus, l'évolution du prix moyen régional est moindre qu'au trimestre précédent : ralentissement de 1 point dans la hausse moyenne régionale qui passe de

+ 2,8 % à + 1,7 % ce trimestre. C'est au sein de la Côte d'or que le prix du lait a le moins évolué sur l'année (+1,3 %) contre + 4,5 % dans l'Yonne qui est la hausse la plus importante.

Prix départementaux toutes qualités confondus

Prix en euros pour 1000 litres	Côte d'or	Doubs	Jura	Nièvre	Haute-Saône	Saône et Loire	Yonne	Territoire de Belfort	Bourgogne-Franche-Comté
2019T2 Prix Évolution N/N-1 (%)	359 + 2,4	539 + 4,2	535 + 4,8	356 + 6,8	371 + 6,8	371 + 7,6	353 + 8,1	360 + 5,3	469 + 5,4
2019T3 Prix Évolution N/N-1 (%)	375 + 1,0	560 + 3,5	540 + 3,3	369 + 5,7	384 + 3,6	388 + 4,2	361 + 4,6	377 + 0,8	483 + 3,9
2019T4 Prix Évolution N/N-1 (%)	388 + 0,5	573 + 2,9	548 + 2,3	384 + 2,3	393 + 1,5	388 + 3,1	373 + 2,9	399 + 1,1	491 + 2,8
2020T1 Prix Évolution N/N-1 (%)	368 + 1,3	535 + 2,0	517 - 0,8	368 + 0,2	386 + 3,2	385 + 1,7	364 + 1,9	373 + 2,5	466 + 1,7
Moyenne des 4 derniers trimestres Prix Évolution N/N-1 (%)	372 + 1,3	551 + 3,2	534 + 2,4	369 + 4,0	383 + 3,9	383 + 4,1	363 + 4,5	377 + 2,6	477 + 3,5

Source : Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

Fabrications

Les pâtes pressées cuites très dynamiques

Il faut remonter au premier trimestre de 2016 pour retrouver un niveau de production des Pâtes Pressées Cuites (PPC) dépassant les 22 000 tonnes sur le premier trimestre de l'année. La dynamique de production d'une année sur l'autre est là avec + 10 % sur le trimestre et + 11 % le trimestre précédent. Les fabrications d'Emmental sont en hausse de 5,2 % d'une année sur l'autre avec 2 500 tonnes produites sur ce premier trimestre 2020, celles de Comté sont elles aussi en hausse de près de 9 %. Avec une production régionale dépassant les 67 000 tonnes, la production de ce dernier a crû de plus de 6,5 % sur l'année laitière 2019-

2020. L'année laitière se termine par une hausse de 7 % par rapport à la précédente pour l'ensemble de ces fromages à pâte dure, principales productions fromagères régionales AOP/IGP. A contrario, la production de Pâtes Pressées Non Cuites (Morbier, Raclette, Tomme, etc...) très élevée il y a un an marque le pas ce premier trimestre de l'année (- 9,6 %) en repassant sous la barre des 7 000 tonnes. Cette baisse est le fait de la production de Raclette (-22%) alors que le Morbier lui progresse ce trimestre (+ 8,5%).

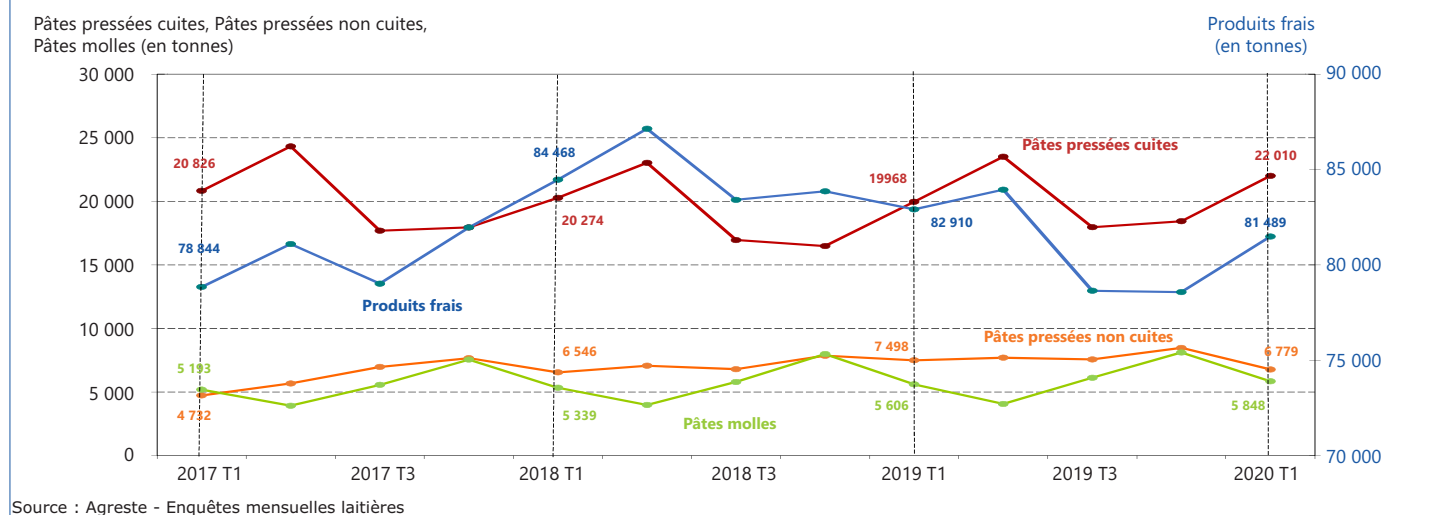
Les produits frais toujours en baisse

L'autre production en hausse du trimestre sont les pâtes molles (+4,32 %). La demande du consommateur ne faiblit pas

pour ces fromages à pâte douce vendus à la pièce et dont la production est proche de la barre des 6 000 tonnes ce trimestre. La production de Mont-D'or est restée stable à l'issu de la campagne (5 650 T). A rebours de cette évolution positive, les produits frais enregistrent une nouvelle baisse du niveau de leur production ce premier trimestre (81 490 tonnes soit - 1,7 % par rapport à 2019). Cette production de produits laitiers de type yaourt ou fromage blanc, est la seule catégorie fromagère à régresser sur 12 mois glissants (- 4,3%) après 5 trimestres consécutifs de baisse.

Dans cette famille des produits frais, ce sont surtout les yaourts qui baissent le plus alors que les fromages frais progressent légèrement (+0,7 %).

Bonne dynamique pour les PPC et les Pâtes-Molles



Source : Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

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
2019T2	Quantités Évolution N/N-1 (%)	23 515 + 2,1	19 753 + 2,4	2 387 - 3,5	7 701 + 8,9	3 048 + 11,6	4 062 + 2,0		83 941 - 3,7	46 163 - 6,8	28 349 + 1,3	9 429 - 2,4
2019T3	Quantités Évolution N/N-1 (%)	17 963 + 5,9	14 939 + 5,0	1 964 + 0,1	7 570 + 11,3	2 943 + 17,9	6 123 + 5,7	1 431 - 0,1	78 644 - 5,7	43 311 - 9,9	26 663 - 0,2	8 670 + 0,7
2019T4	Quantités Évolution N/N-1 (%)	18 433 + 11,8	15 007 + 11,3	2 398 + 14,3	8 477 + 7,9	3 165 + 2,3	8 113 + 1,5	3 042 + 2,7	78 573 - 6,3	41 067 - 9,6	27 866 - 1,0	9 641 - 6,5
2020T1	Quantités Évolution N/N-1 (%)	22 010 + 10,2	17 777 + 8,8	2 526 + 5,2	6 779 - 9,6	3 419 + 8,5	5 848 + 4,3	1 178 - 5,0	81 489 - 1,7	43 454 - 2,4	29 702 + 2,5	8 333 - 11,5
Cumul des 4 derniers trimestres	Quantités Évolution N/N-1 (%)	81 921 + 7,2	67 476 + 6,5	9 275 + 3,8	30 527 + 4,5	12 574 + 9,6	24 146 + 3,3	5 651 + 0,3	322 648 - 4,3	173 996 - 7,2	112 580 + 0,7	36 072 - 5,0

Source : Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

La valorisation Matière Grasse et Matière Protéique

Après le lactose, la matière grasse et la matière protéique sont les principaux composants du lait et sont essentiels pour les rendements fromagers.

En 2019, le lait de vache collecté en France possède une teneur moyenne de 41,8 g de matière grasse par litre et de 33,6 g de matière protéique, soit plus que les niveaux qui servent de référence au prix « standard » du lait (respectivement 38 g et 32 g). Ces teneurs augmentent tendanciellement depuis 2013. Leurs valeurs sont plus faibles en été qu'en hiver. Les laits conventionnels ont en moyenne des teneurs plus élevés que le lait certifiés AB.

En Bourgogne-Franche-Comté, la teneur moyenne du lait est de 40 g de matière grasse et de 34,1g de matière protéique par litre en 2019. Le lait AOP « Massif du Jura » contient moins de matière grasse, mais se situe dans la moyenne régionale pour la matière protéique. Près de 12% de la collecte régionale se situe en dessous du seuil standard en matière grasse, 15% en lait AB et 22% en lait AOP « Massif du Jura ». 2% seulement des livraisons régionales sont en dessous du seuil standard en matière protéique, mais 22% en lait AB. Au-dessus de ces seuils, les éleveurs reçoivent une prime, qui tient également compte des analyses bactériologiques. La Caséine étant l'élément essentiel du rendement fromager, la prime matière protéique (ou retenue si le taux est inférieur à 32) est supérieure à la prime matière grasse (ou retenue). Le prix réel payé aux livreurs régionaux est en moyenne 12,10 €/1000 l au-dessus du prix standard régional (+8,10 € en lait AB, + 4,60 € en lait conventionnel)

Source : Enquêtes Mensuelles laitières

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.

www.agreste.agriculture.gouv.fr

Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Bourgogne Franche-Comté

Service Régional de l'Information Statistique et Économique
4 bis Rue Hoche - BP 87865 - 21078 Dijon Cedex
Mél : srise.draaf-bourgogne-franche-comte@agriculture.fr
Tél : 03 80 39 30 12

Directeur : Bruno Derouand
Directeur de la publication : Florent Viprey
Rédacteur : Jean-Marie Desbiez-Piat, Stéphane Adrover
Composition : Yves Lebeau
Dépôt légal : à parution
ISSN : 2724-7570
© Agreste 2020