

La pandémie Covid déstabilise le marché des produits laitiers

Esquissé à la fin du premier trimestre, la réduction des livraisons s'est fortement poursuivie en avril et mai. La dynamique de production du début d'année s'est arrêtée nette pour ne pas perturber davantage le marché secoué par la crise de la Covid-19. Avec le confinement et les turbulences subies par le marché des produits laitiers, le prix du lait conventionnel est à nouveau en baisse. Le prix du lait AOP « Massif du Jura » résiste. La production de Pâte Pressée Cuite décroît tandis que celle des Pâte Pressées Non cuites se redresse ce trimestre. Les pâtes molles ont subi d'énormes variations de production avec le confinement et la production de produits frais décline toujours.

Livraisons

Au second trimestre de 2020, marqué par le confinement sanitaire mis en place pour endiguer la pandémie de la COVID-19, la production laitière augmente d'une année sur l'autre (+ 0,5 % aux USA et + 0,3 % en Europe) mais moins que le précédent trimestre (respectivement + 3,14 % et + 2,22 %). En France, la dynamique de production observée en début d'année cesse. Les livraisons baissent de plus de 1% ce second trimestre d'une année sur l'autre après avoir augmentées de plus de 2 % le premier trimestre. L'explication est double : d'une part la sécheresse subie par les principaux bassins laitiers au mois d'avril et d'autre part, les mesures incitatives à limiter la production proposées par l'interprofession et soutenues

par l'état, en raison de l'épidémie de la Covid-19.

Des éleveurs soucieux de réguler le marché durant le confinement

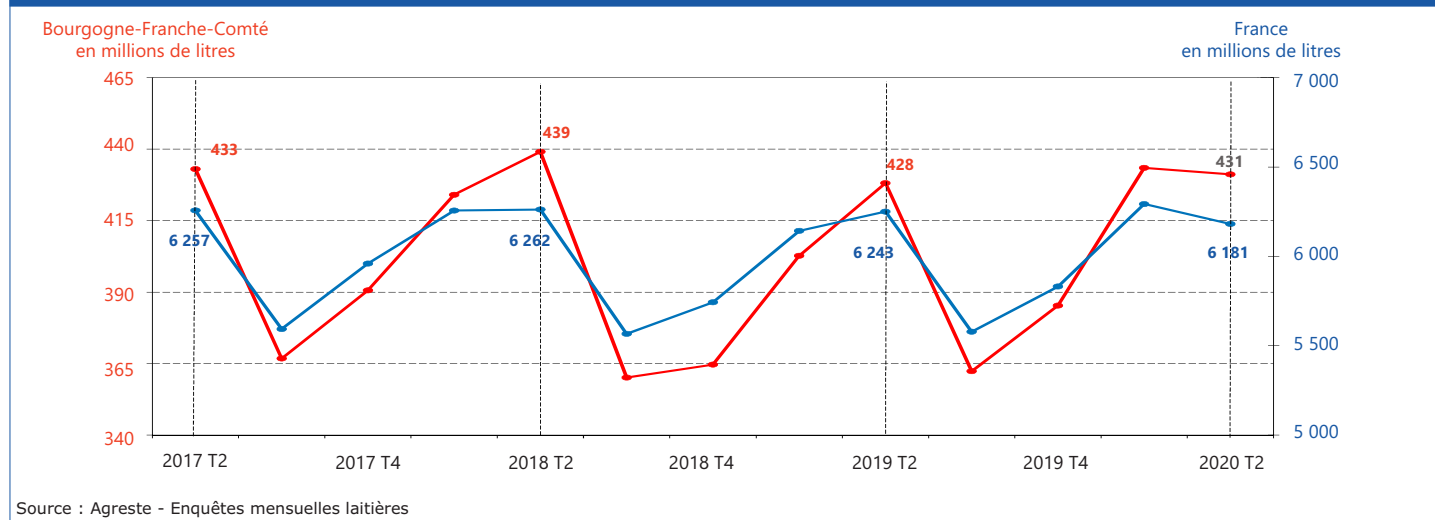
En Bourgogne-Franche-Comté, les mesures incitatives à la baisse de production ont eu un fort impact sur les livraisons de lait. Au deuxième trimestre, elles progressent légèrement d'une année sur l'autre (+ 0,7 %) après leur forte hausse du trimestre précédent (+7,6 %) alors que le printemps sec, favorable au pâturage aurait permis une production laitière soutenue. Le ralentissement est très important en AOP « Massif du Jura » (+ 10 % au premier trimestre et - 1 % au deuxième tri-

mestre par rapport à 2019) et très faible en lait conventionnel qui continue d'augmenter (+ 4 % à + 3 %). Ces ralentissements de production sont contrebalancés par une composition des laits meilleure que l'an passé à la même époque. Le taux protéique affiche en effet 34,3 g/l de moyenne* soit le niveau le plus élevé des 5 dernières années pour un second trimestre.

De fortes disparités sur 12 mois

Sur 12 mois les livraisons ont crû de 3,6 % au sein de la région mais avec de fortes variations trimestrielles et départementales. Les livraisons du Doubs et du Jura suivent le même mouvement que le lait AOP. Elles sont stables ou en légère baisse après leurs fortes hausses des trimestres

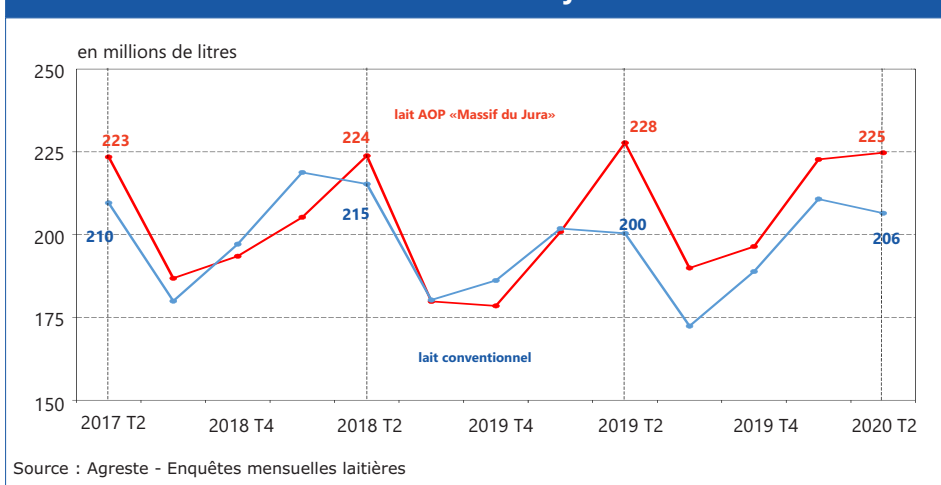
Les livraisons régionales plus dynamiques que les nationales



précédents. Le département de la Saône et Loire est le seul département au sein duquel les livraisons n'ont fait que régresser trimestre après trimestre et pour lequel l'année se termine à - 3,5 %.

La légère hausse des livraisons régionales au second trimestre est surtout due aux livraisons de Haute-Saône qui restent nettement plus élevées que l'an passé à la même époque (+6,0 %). Dans une moindre mesure, les livraisons de l'Yonne et malgré leur plus faible poids, le fort dynamisme de celles de la Nièvre et du Territoire de Belfort, soutiennent également la hausse régionale.

Les livraisons de lait AOP «Massif du Jura» inférieures à 2019



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
2019T3 Volume Évolution N/N-1 (%)	20 709 - 2,8	141 354 + 1,8	74 981 + 5,0	3 467 - 13,4	65 268 + 0,3	28 736 - 4,7	20 913 - 7,7	6 896 + 2,4	362 323 + 0,6
2019T4 Volume Évolution N/N-1 (%)	22 184 + 0,4	146 539 + 5,6	79 188 + 10,6	4 003 + 2,7	72 322 + 7,8	30 488 - 3,2	23 158 - 0,1	7 406 + 14,0	385 290 + 5,7
2020T1 Volume Évolution N/N-1 (%)	24 623 + 3,1	163 534 + 6,9	90 585 + 12,9	4 655 + 14,9	81 918 + 9,1	33 855 - 1,1	25 930 + 3,6	8 387 + 16,2	433 488 + 7,6
2020T2 Volume Évolution N/N-1 (%)	23 019 - 1,6	166 828 - 0,9	89 820 + 0,0	4 677 + 17,8	81 196 + 6,0	32 588 - 5,1	24 689 + 2,0	8 385 + 10,9	431 202 + 0,7
Cumul des 4 derniers trimestres Volume Évolution N/N-1 (%)	90 535 - 0,2	618 255 + 3,3	334 574 + 6,9	16 802 + 5,5	300 704 + 5,9	125 667 - 3,5	94 690 - 0,4	31 074 + 11,0	1 612 302 + 3,6

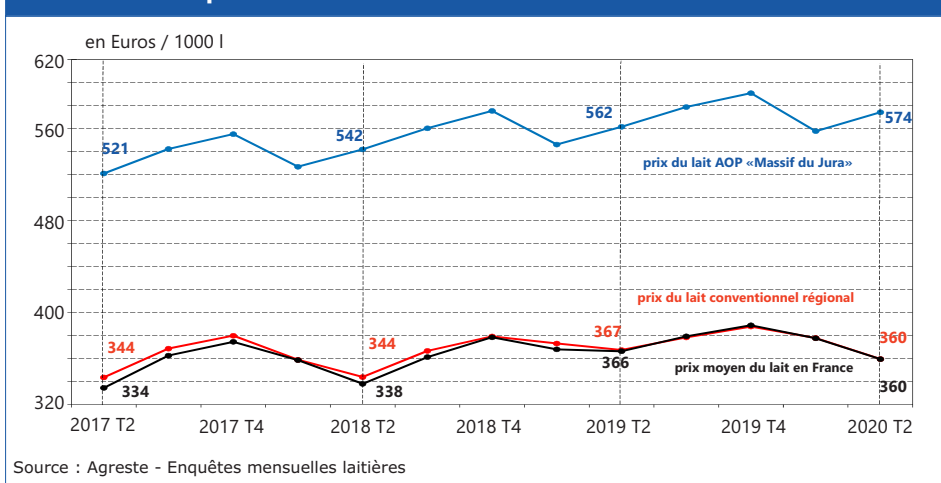
Source : Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

Prix du lait

Le prix du lait conventionnel à nouveau en baisse avec la pandémie

Le marché mondial des produits laitiers, très perturbé par la pandémie de la COVID-19, a fait baisser le prix du lait européen de 4 % au deuxième trimestre par rapport à l'an passé à la même époque (326€ contre 340 € au T2 2019). C'est près de 4 points de moins que le trimestre précédent. Depuis une année, le prix du lait toutes qualités confondues en France restait plus élevé que l'année précédente mais la tendance était au ralentissement. Ce deuxième trimestre marque la fin de la hausse. À 360 € de moyenne sur le trimestre, le prix du lait Toutes Qualités Confondues (TQC) national a perdu 8 € au 1 000 litres par rapport à l'an passé (- 1,9 %). C'est la première baisse depuis 18 mois. L'effet de la crise sanitaire sur les débouchés des produits laitiers, qu'ils soient exportés ou à destination du marché intérieur, touche également le prix du lait conventionnel au sein de la région

Le prix du lait conventionnel à nouveau en baisse



Bourgogne-Franche-Comté. À 360 € les 1 000 litres également, sa baisse est équivalente à celle du prix national. Ce prix reste toutefois supérieur à celui de 2018 qui ne bénéficiait pas encore de l'effet positif des Etats Généraux de l'Alimentation.

Des prix départementaux à la baisse

La forte turbulence sur le marché spécifique des fromages AOP ressentie au plan national au début du confinement, n'a pas eu d'effet négatif sur le prix du lait AOP « Massif Jurassien ». La diminution

des volumes au rayon à la coupe a été en partie compensée par l'augmentation des ventes en libre-service. Sous cet effet, couplé aux mesures incitatives à la baisse de production, le prix du lait « Massif Ju-

rassien », progresse encore de plus de 2 % à 574 € les 1 000 litres ce second trimestre. À l'échelle du département, en dehors du Doubs et du Jura concernés par l'AOP «Massif du Jura», le trimestre se

démarque par la baisse des prix d'une année sur l'autre. Le prix régional demeure stable sur le trimestre. Sur 12 mois les prix moyens de tous les départements restant tout de même en hausse.

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
2019T3	Prix Évolution N/N-1 (%)	375 + 1,0	559 + 3,3	543 + 3,9	369 + 5,7	384 + 3,6	388 + 4,2	361 + 4,6	377 + 0,8	481 + 3,5
2019T4	Prix Évolution N/N-1 (%)	388 + 0,5	570 + 2,3	552 + 3,0	384 + 2,3	393 + 1,5	388 + 3,1	373 + 2,9	399 + 1,1	489 + 2,3
2020T1	Prix Évolution N/N-1 (%)	368 + 1,3	536 + 2,4	526 + 1,6	368 + 0,2	386 + 3,2	385 + 1,7	364 + 1,9	373 + 2,5	465 + 2,2
2020T2	Prix Évolution N/N-1 (%)	350 - 2,4	548 + 1,6	543 + 1,7	351 - 1,4	366 - 1,5	366 - 1,3	345 - 2,3	349 - 3,1	468 - 0,1
Moyenne des 4 derniers trimestres	Prix Évolution N/N-1 (%)	370 + 0,1	552 + 2,3	541 + 2,4	367 + 1,5	382 + 1,6	382 + 1,8	361 + 1,7	374 + 0,3	475 + 1,9

Source : Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

Fabrications

Inversion de tendance au sein des pâtes pressées

Le fort ralentissement des livraisons de lait AOP « Massif du Jura » par rapport au trimestre précédent se répercute de facto sur l'évolution des fabrications de Pâtes Pressées Cuites (PPC). En hausse de plus de 10 % le trimestre précédent, elles régressent de 1,2 % ce second trimestre (- 2% pour le Comté). Produit pour partie avec du lait conventionnel, l'Emmental parvient à tirer son épingle du jeu (+ 15,7%). Le confinement a eu un effet plutôt positif sur cette PPC commercialisée en portion conditionnée ou râpé en libre-service. L'évolution des fabrications de Pâtes Pressées Non Cuites est diamétralement opposée à celle des Pâtes Pres-

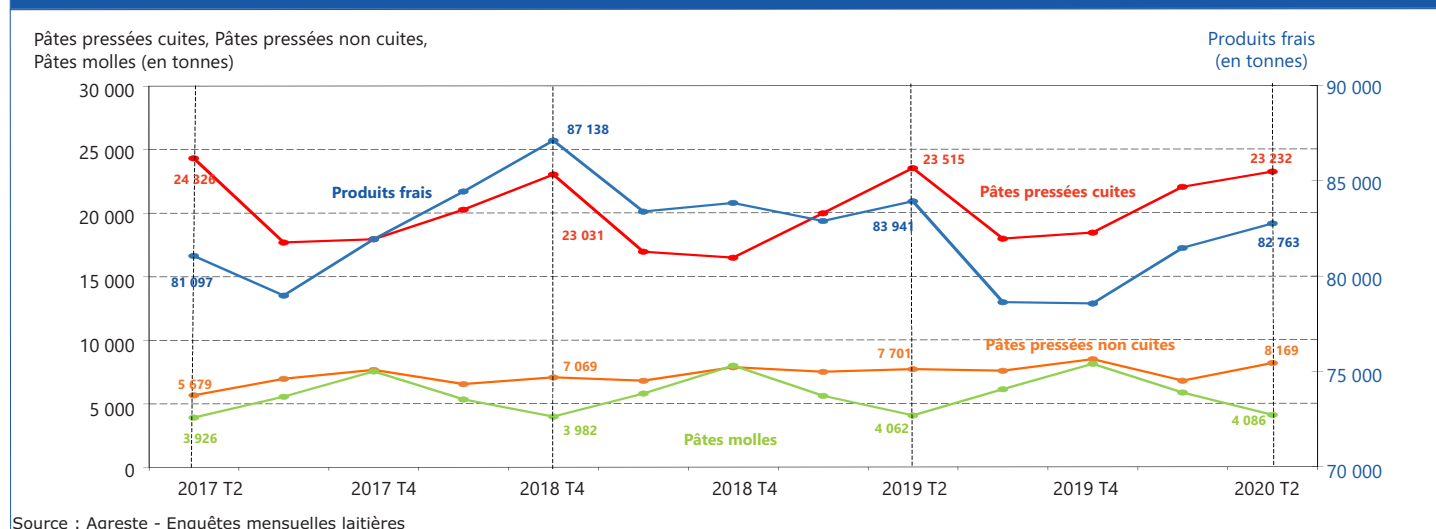
sées Cuites passant de - 9,5 % à + 6,1 %. Alors que la dynamique du morbier reste positive, cette variation provient des fabrications de raclette qui étaient en chute de 22 % le trimestre précédent et qui progresse de + 6 % en ce second trimestre. La grande concentration de la production de la raclette auprès de quelques fabricants régionaux expliquent en partie ces variations importantes.

La production de pâte-molle la plus affectée par le confinement

Sous l'effet du confinement et leur durée de consommation réduite après mise en marché, les fabrications de Pâte-molle ont été particulièrement déstabilisées ce

trimestre. Elles sont passées de - 16 % en Avril à + 17 % en juin et termine le trimestre légèrement en hausse de 0,6 %. La production de produits frais baisse encore ce trimestre, mais de façon toujours moindre qu'en fin d'année 2019. Ces produits laitiers sont la seule famille en décroissance sur 12 mois glissants. Leur régression de 3,8 % sur un an et qui perdure depuis 18 mois en région devient structurelle. C'est la demande en yaourt et desserts lactés qui diminue le plus (- 6,4 % sur 12 mois) alors que celle des fromages frais (petit suisse, fromage blanc) à tendance à rester stable (+ 0,6 %). La production de crème a baissé de 4% sur 12 mois avec de fortes variations trimestrielles (- 11 % à 1,7%).

Forte hausse de la production des pâtes pressées non cuites



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
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	78 645 - 5,7	43 311 - 9,9	26 664 - 0,2	8 670 + 0,7
2019T4	Quantités Évolution N/N-1 (%)	18 433 + 11,8	15 007 + 11,3	2 398 + 14,3	8 478 + 7,9	3 165 + 2,3	8 113 + 1,5	3 042 + 2,7	78 574 - 6,3	41 067 - 9,6	27 866 - 1,0	9 642 - 6,5
2020T1	Quantités Évolution N/N-1 (%)	22 036 + 10,4	17 779 + 8,8	2 526 + 5,2	6 783 - 9,5	3 421 + 8,6	5 848 + 4,3	1 178 - 5,0	81 484 - 1,7	43 454 - 2,4	29 698 + 2,4	8 332 - 11,5
2020T2	Quantités Évolution N/N-1 (%)	23 232 - 1,2	19 334 - 2,1	2 761 + 15,7	8 169 + 6,1	3 270 + 7,3	4 086 + 0,6		82 763 - 1,4	44 565 - 3,5	28 609 + 0,9	9 589 + 1,7
Cumul des 4 derniers trimestres	Quantités Évolution N/N-1 (%)	81 663 + 6,2	67 059 + 5,1	9 649 + 9,0	31 001 + 3,8	12 799 + 8,6	24 170 + 3,1	5 651 + 0,3	321 467 - 3,8	172 397 - 6,4	112 837 + 0,6	36 233 - 4,0

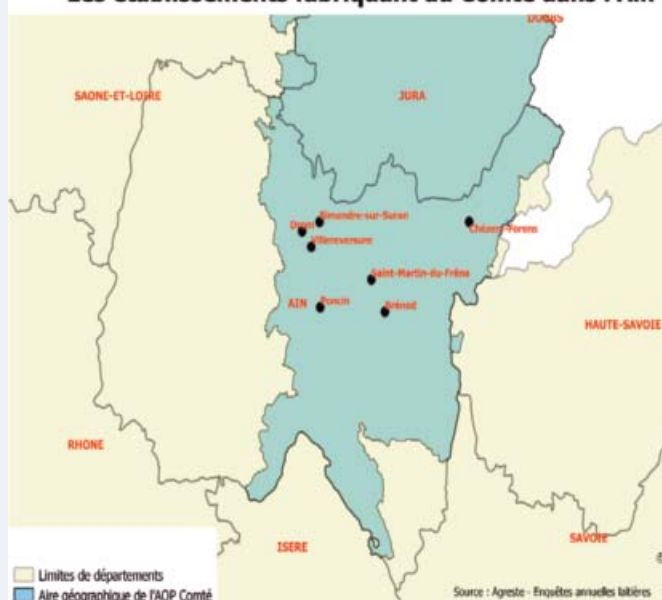
Source : Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

La production de Comté dans l'Ain

L'aire géographique de l'AOP Comté est principalement située dans le Doubs et le Jura, mais s'étend sur une partie de l'Ain, quelques communes de Saône et Loire et une commune de Haute-Savoie (pour l'affinage). Cette aire géographique autorise la collecte du lait à Comté, la transformation et l'affinage du fromage. En 2019, 7 établissements de l'Ain ont fabriqué 2486 tonnes du Comté, soit 3,7% du tonnage total. Le reste de la production de Comté est réalisée dans le Doubs (39 573 tonnes) et dans le Jura (25 964 tonnes).

Les établissements de l'Ain sont de petite taille, avec une production moyenne de 365 tonnes de Comté, quand certains établissements du Doubs et du Jura produisent à eux seuls l'équivalent de la production totale du département de l'Ain. Dans les années 2 000, la production de Comté aindinoise a fluctué entre 1 650 et 2 000 tonnes. Depuis 2009, la production de l'Ain, qui reste modeste, a augmenté en moyenne de 4,5 % par an, soit davantage que celle du Doubs (+2 % par an) et du Jura (+2,2 % par an).

Les établissements fabriquant du Comté dans l'Ain



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 : Marie-Jeanne Fotré-Muller
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