

La conjoncture trimestrielle filière laitière (T2 - 2021)

Les livraisons de lait conventionnel continuent de baisser.

Les bonnes conditions de pâturage du printemps ont stimulé les livraisons de lait AOP « Massif du Jura ». Elles atteignent un niveau trimestriel record alors que les livraisons de lait conventionnel continuent de décroître. Les prix du lait sont repartis à la hausse et dans la région l'augmentation de la qualité des laits (chimique et bactériologique) accentue leur niveau. Le prix du lait AOP « Massif du Jura » reste dynamique. L'augmentation de la production de Comté et Morbier absorbe la hausse des livraisons de lait AOP « Massif du Jura » et entretiennent la bonne dynamique fromagère de la région. Les fabrications fromagères continuent à prendre le pas sur les produits frais au sein de la région. La production de Raclette et de Morbier reste dynamique.

Livraisons

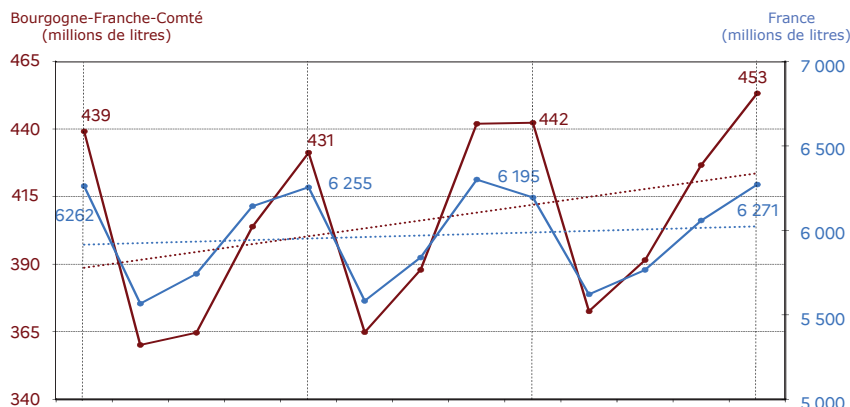
La production laitière mondiale reste dynamique au second trimestre 2021. Déficitaires au début de l'année, les livraisons de lait européennes se redressent à l'approche de l'été (+ 1,2 % par rapport au second trimestre de 2020). Alors que la demande mondiale des produits laitiers repart à la hausse avec la sortie de la pandémie, cette reprise européenne reste toutefois plus mesurée que celle observée au sein des trois autres principaux producteurs que sont les USA, l'Australie et la Nouvelle Zélande (+ 4 %). Dans ce contexte, et a contrario de la situation du début d'année, les livraisons de lait françaises (+1,2 % d'une année sur l'autre) sont maintenant plus dynamiques que celles de l'Allemagne qui restent en repli ce second trimestre (- 0,6 %). Contraintes en 2020 avec la crise sanitaire, les livraisons de lait nationales ont pu repartir à la hausse au bénéfice d'un printemps plutôt favorable à la pousse de l'herbe. En cumulé sur le premier semestre, la collecte nationale est toutefois en repli de 1,4 % par rapport à celle de 2020, soit 180 millions de litres en moins produits cette année.

Hausse importante des livraisons de lait AOP « Massif du Jura »

En région Bourgogne-Franche-Comté, la reprise des livraisons de lait est plus marquée que celle du niveau national ce trimestre (+ 2,5 % contre 1,2 %). Depuis la sortie de l'hiver et profitant d'une disponibilité herbagère en quantité suffisante, les vaches laitières de la région ont atteint à leur pic annuel un niveau de production trimestrielle de 453

millions de litres de lait jamais atteint jusqu'ici. C'est un vrai rebond des livraisons de lait régional ce printemps après la baisse de 3,7 % du premier trimestre. Fortement contraintes en 2020 par la profession pour adapter la production à la demande déstabilisée par la pandémie, ce sont les livraisons de lait AOP Massif du Jura qui sont responsables de cette forte reprise des livraisons de lait. Elles sont en hausse de + 6,5 % d'une année sur l'autre alors que les livraisons de lait conventionnel reculent elles encore

Figure 1 - Les livraisons régionales sont plus dynamiques qu'au niveau national



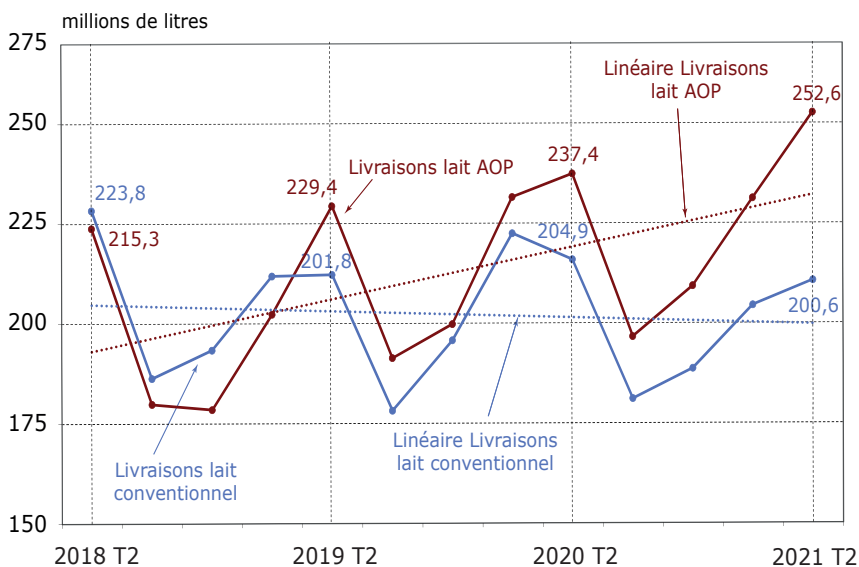
Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

de 2 % après les -7 % du premier trimestre.

L'Yonne encore plus déficitaire ce trimestre

Les livraisons de lait au sein des départements ne produisant pas de lait AOP « Massif du Jura », c'est-à-dire tous les départements exceptés le Doubs et le Jura, affichent tous des baisses par rapport à 2020. Toutefois ces baisses sont bien inférieures à celles enregistrées le premier trimestre (-4,4 % à -1,5 % contre -8,3 % à -4,3 % le trimestre précédent). C'est l'Yonne qui comme le premier trimestre affiche la plus forte baisse (-4,4 %). Pour les départements du Doubs et du Jura, portés par le lait destiné aux AOP, les hausses de production de ce deuxième trimestre sont supérieures de 6 et 7 points à celles du premier. Au total, les livraisons de lait régionales progressent légèrement de 0,4 % sur 12 mois.

Figure 2 - L'écart se creuse entre livraisons AOP «Massif du Jura» et conventionnelles



Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

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
2020T3	Volume	20 473	145 406	76 905	3 956	68 329	28 065	21 858	7 578	372 571
	Évolution N/N-1 (%)	-1,1	+0,8	+3,1	+14,1	+4,7	-2,3	+4,5	+9,9	+2,1
2020T4	Volume	21 345	152 834	83 014	4 290	70 951	29 150	22 532	7 406	391 521
	Évolution N/N-1 (%)	-3,8	+1,9	+5,9	+7,2	-1,8	-4,4	-2,7	-0,0	+0,9
2021T1	Volume	22 887	171 683	88 245	4 455	76 654	31 179	23 778	7 760	426 642
	Évolution N/N-1 (%)	-7,1	+0,9	-4,6	-4,3	-6,4	-8,0	-8,3	-7,5	-3,5
2021T2	Volume	22 477	185 556	96 584	4 604	79 974	32 019	23 610	8 389	453 213
	Évolution N/N-1 (%)	-2,4	+6,9	+2,5	-1,6	-1,5	-1,9	-4,4	+0,0	+2,5
Cumul des 4 derniers trimestres	Volume	87 182	655 480	344 747	17 304	295 909	120 414	91 779	31 133	1 643 947
	Évolution N/N-1 (%)	-3,7	+2,8	+1,5	+3,0	-1,6	-4,3	-3,1	+0,2	+0,4

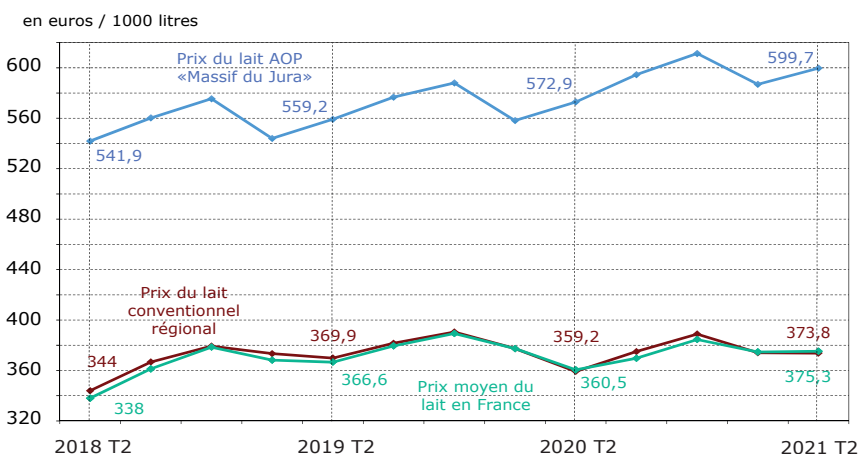
Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

Prix du lait

Haussé sensible du prix du lait conventionnel

Après la stabilité retrouvée au premier trimestre, le prix du lait européen est reparti nettement à la hausse (+8,7 %) pour atteindre 357 €. En France, le prix du lait toutes qualité confondues (Conventionnel, AOP/IGP et Bio) a lui gagné +4 % et à 375 € les 1 000 litres il est à son plus haut niveau depuis 2014 pour un deuxième trimestre. Dans la région, le prix du lait conventionnel est également au plus haut depuis 2014 (+4 % par rapport à 2020). Outre le marché des produits laitiers plus porteur et donc

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



Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

plus rémunérateur pour les producteurs de lait, ceux-ci peuvent également bénéficier de primes à la qualité supérieures. En effet, d'après les chiffres du Laboratoire Interprofessionnel d'Analyse Laitière (LIAL)¹ de Rioz le lait du deuxième trimestre 2021 affiche un niveau de matière grasse et de matière protéique supérieurs de 0,5 g/litre à la moyenne observée sur les 5 dernières années

La spirale qualitative de la filière AOP « Massif du Jura »

Ces bons chiffres qualitatifs du lait produit au sein de la région, participent également au soutien du prix du lait AOP « Massif du Jura ». Ces laits AOP « Massif du Jura » plus riches vont permettre d'accroître les rendements et augmenter le potentiel qualitatif des meules en entrée de cave d'affinage pour laisser le savoir-faire de l'affineur

œuvrer. À 600 € de moyenne sur ce deuxième trimestre, le prix du lait AOP « Massif du Jura » a gagné un peu moins de 30 € en un an. Enfin, tous les prix du lait départementaux sont en hausse ce deuxième trimestre. Le prix du lait régional toutes qualités confondues (Conventionnel, Bio, et AOP) affiche 500 € de moyenne les 1 000 litres. C'est 125 € de plus que le prix national, majoration en grande partie due à l'AOP « Massif du Jura ».

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
2020T3	Prix 370	573	560	371	381	384	360	371	491
	Évolution N/N-1 (%) -1,3	+2,6	+3,0	+0,9	-0,9	-1,3	-0,2	-1,7	+1,4
2020T4	Prix 390	592	577	381	394	387	368	398	508
	Évolution N/N-1 (%) +0,4	+3,5	+4,8	-0,6	+0,4	-0,6	-1,3	-0,5	+3,2
2021T1	Prix 369	563	560	371	384	376	361	374	489
	Évolution N/N-1 (%) +0,3	+5,1	+4,3	+0,8	-0,2	-2,6	-0,8	+0,2	+3,7
2021T2	Prix 364	575	578	362	380	381	357	369	500
	Évolution N/N-1 (%) +3,9	+4,9	+5,3	+3,0	+3,9	+3,7	+3,3	+5,9	+5,4
Cumul des 4 derniers trimestres	Prix 373	575	569	371	385	382	362	377	497
	Évolution N/N-1 (%) +0,8	+4,1	+4,4	+1,2	+0,9	-0,2	+0,2	+1,0	+3,5

Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

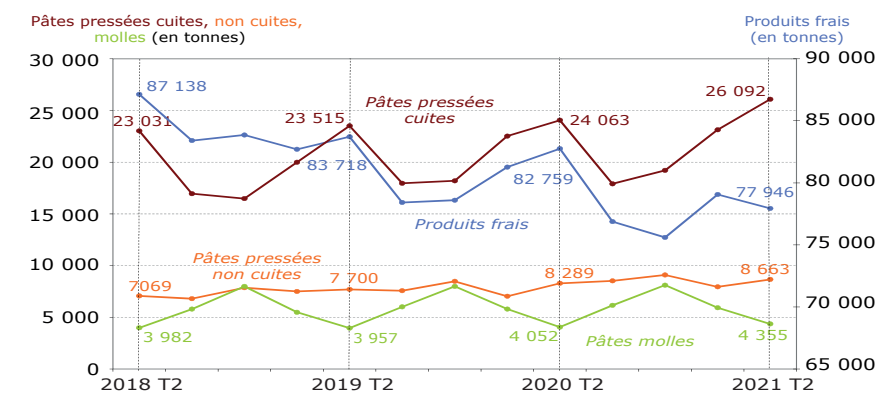
¹Chiffres issus de 2 880 exploitations majoritairement localisées en Franche-Comté (plus quelques exploitations dans les départements 21 et 71). Matière grasse: 40,17 g/litre contre 39,66 g/l en moyenne quinquennale ; taux protéique : 34,43 g/l contre 33,90 g/l de moyenne quinquennale.

Fabrications

La production d'Emmental baisse

La production de produits laitiers frais (Yaourt, fromages frais et crème) régresse depuis le début de l'année 2019 et leur baisse avoisine les -6 % ce deuxième trimestre. Sur 12 mois la baisse atteint -7,5 %. Elle était déjà de -3,5 % l'année dernière. Les produits frais, plus riches en eau que les fromages, représentaient 72 % du poids total des fabrications de la région en 2019. Ils ont perdu 4 points en 2 ans. Au contraire, les pâtes pressées cuites affichent une très forte progression (+8,6% dont +10,8 % pour le Comté). La production d'Emmental quant à elle dévise ce trimestre (-7,4 %) sans transfert vers le Comté car les cahiers des charges de production de ces deux fromages à pâte pressée cuite ne sont pas compatibles. Si la baisse de 1,3 % sur 12 mois glissant confirme une tendance à la baisse de la production d'Emmental dans la région, celle-ci suit globalement la tendance de production de cette pâte pressée cuite au niveau national (-2 % sur 12 mois glissants).

Figure 4 - La production des Pâtes Pressées est dynamique



Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

Les PPNC en très forte hausse depuis un an

La fabrication de Pâtes Pressées Non Cuites (PPNC) enregistre une hausse de 4,5 % au deuxième trimestre. Suite aux très fortes hausses des précédents trimestres, l'évolution sur 12 mois est la plus forte hausse constatée parmi toutes les familles (+9,1%). Cela représente 2 800 tonnes supplémentaires, soit 406 000 meules de Raclette ou de Morbier de 7 kg produites en plus en région Bourgogne-

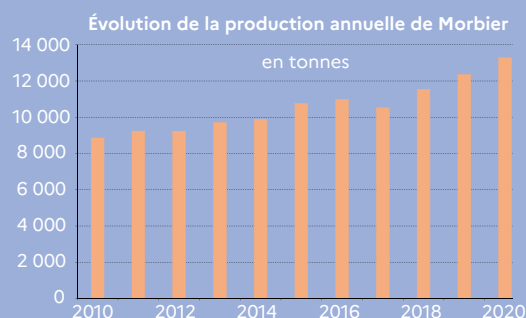
Franche-Comté sur une année. Avec sa tradition de production de fromages au lait cru la région Bourgogne-Franche-Comté est un terroir de prédilection pour ces fromages très courtisés par les consommateurs. Enfin la production des pâte-molles suit également une pente ascendante. La hausse de +7,5 % ce trimestre est cependant à relativiser car la production de 2020 avait été assez perturbée par la pandémie. La hausse de 2,9 % en cumul annuel est sensiblement similaire à celle que l'on observe depuis 2017.

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
2020T3	Quantités	17 907	14 930	1 962	8 523	3 410	6 157	1 547	76 879	43 863	25 521	7 495
	Évolution N/N-1 (%)	-0,3	-0,1	-0,1	+12,6	+15,9	+2,4	+8,1	-2,0	+1,3	-3,6	-13,3
2020T4	Quantités	19 211	15 849	2 185	9 093	3 719	8 114	3 134	75 605	40 392	25 835	9 378
	Évolution N/N-1 (%)	+5,6	+5,6	+0,9	+7,2	+17,5	+1,5	+3,1	-3,8	-1,6	-6,7	-4,9
2021T1	Quantités	23 136	19 193	2 591	7 947	3 803	5 929	1 402	79 069	43 233	27 075	8 761
	Évolution N/N-1 (%)	+2,7	+4,6	+2,6	+13,0	+5,1	+2,2	+19,0	-2,7	-0,5	-8,3	+5,6
2021T2	Quantités	26 092	22 296	2 562	8 663	3 668	4 355		77 946	43 585	26 279	8 083
	Évolution N/N-1 (%)	+8,6	+10,8	-7,4	+4,5	+6,3	+7,5		-5,8	-2,2	-8,0	-16,3
Cumul des 4 derniers trimestres	Quantités	86 345	72 268	9 300	34 227	14 600	24 555	6 083	309 500	171 073	104 710	33 717
	Évolution N/N-1 (%)	+4,3	+5,6	-1,3	+9,1	+10,8	+2,9	+7,7	-3,6	-0,7	-6,7	-7,5

Source: Agreste - Enquêtes annuelles laitières

Croissance importante de la production de Morbier



La production de pâtes pressées non cuites est dynamique en Bourgogne-Franche-Comté. Elle est portée par la Raclette et par le Morbier, fromage d'Appellation d'Origine Protégée du massif du Jura. Comme le Comté, le Morbier est fabriqué à partir de lait cru de vaches de race Montbéliarde ou Simmental française. Son aire géographique couvre la totalité du département du Doubs, la quasi-totalité du département du Jura, et s'étend sur quelques communes de l'Ain et de la Saône et Loire. Si le Morbier est fabriqué dans une quarantaine d'établissements répartis entre le Doubs et le Jura, sa production est fortement concentrée : les deux plus gros établissements produisent plus de la moitié du Morbier, et les 12 premiers établissements en produisent 90%. La plupart des établissements producteurs de Morbier fabriquent également d'autres fromages affinés, notamment du Comté ou de la Raclette. La production annuelle de Morbier augmente assez régulièrement depuis 2010. En 2020, elle a atteint 13 200 tonnes, soit 50 % de plus qu'en 2010. Ce dynamisme ne semble pas faiblir au 1er semestre 2021, avec une production 5,7% supérieure à celle du 1er semestre 2020.

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.