

La conjoncture trimestrielle filière laitière (T4 - 2020)

La crise sanitaire n'a pas perturbé l'activité laitière régionale

Les livraisons régionales restent supérieures à celles de 2019 ce 4^{ème} trimestre mais elles continuent de ralentir. Elles terminent l'année en hausse de 3,5 % avec des dynamiques différentes entre les livraisons de lait « AOP Massif du Jura » et lait conventionnel. La bonne qualité des laits participe au soutien du prix du lait conventionnel qui est stable. Le prix du lait AOP « Massif du Jura » franchit le palier des 600 € et avec lui le prix régional toutes qualités confondues celui des 500 €. Hormis les produits frais, toutes les fabrications fromagères sont en hausse et notamment les fromages sous signe officiel d'identification de la qualité et de l'origine comme le Comté ou le Morbier.

Livraisons

Dynamique le trimestre précédent par rapport à 2019 (+1,7 %), la production laitière mondiale (USA, UE, Nouvelle Zélande et Australie) ralentit légèrement au 4^{ème} trimestre de 2020 (+ 1,3 %). Les livraisons trimestrielles sont supérieures à celles de l'an passé aux USA mais reculent en raison de conditions météorologiques défavorables en Australie et en Nouvelle Zélande qui est à son pic de production saisonnière. La tendance est la même au sein de l'Union européenne (+ 0,8 % ce trimestre contre + 1,2 % le précédent). La collecte nationale de lait de ce trimestre est quant à elle inférieure à celle de l'an passé (- 0,6 %). Deux explications à ce mauvais chiffre : la hausse du coût des concentrés qui ne permet pas aux éleveurs de pouvoir compenser la qualité médiocre des fourrages engrangés pour cet hiver et la réduction du cheptel laitier.

Repli des livraisons de lait conventionnel régional

Au sein de la région, les livraisons de lait continuent de ralentir (de + 9 % le premier trimestre à + 1,1 % au quatrième). Elles restent cependant supérieures à celles de l'an passé

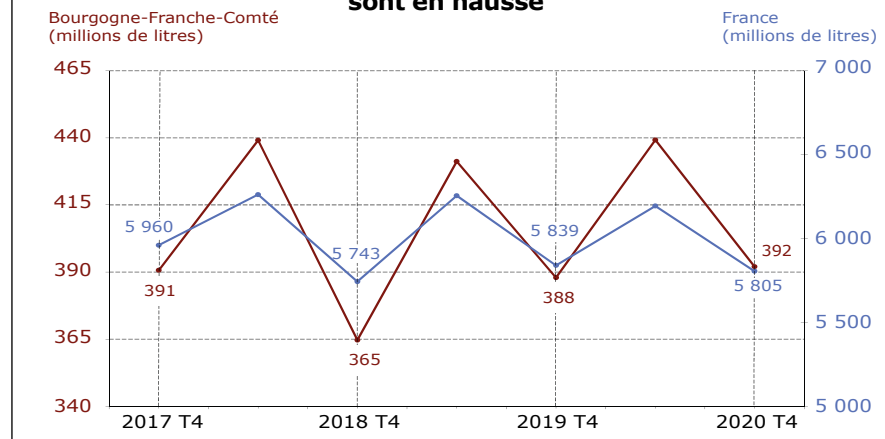
grâce au lait AOP « Massif du Jura » en hausse de + 3,7 % alors que les livraisons de lait conventionnelles régressent elles de 1,8 % sur le trimestre (première baisse depuis un an). Ces évolutions très différentes observées ce trimestre ne font que confirmer la tendance observée depuis quelques années et qui voit les volumes de lait AOP « Massif du Jura » croître et ceux de lait conventionnel diminuer. Depuis la fin de l'année 2017, les livraisons de lait conventionnel ont régressé

de 6,3 % sur le 4^{ème} trimestre de l'année, alors que dans le même pas de temps celles de lait AOP Massif du Jura ont progressé de + 7,1 % (Cf. encadré).

L'année 2020 plus dynamique en Franche-Comté

Dans la région, 55 millions de litres de lait supplémentaires ont été livrés durant l'année 2020 par rapport à 2019 (+ 3,5 %), mais les évolutions départementales sont très

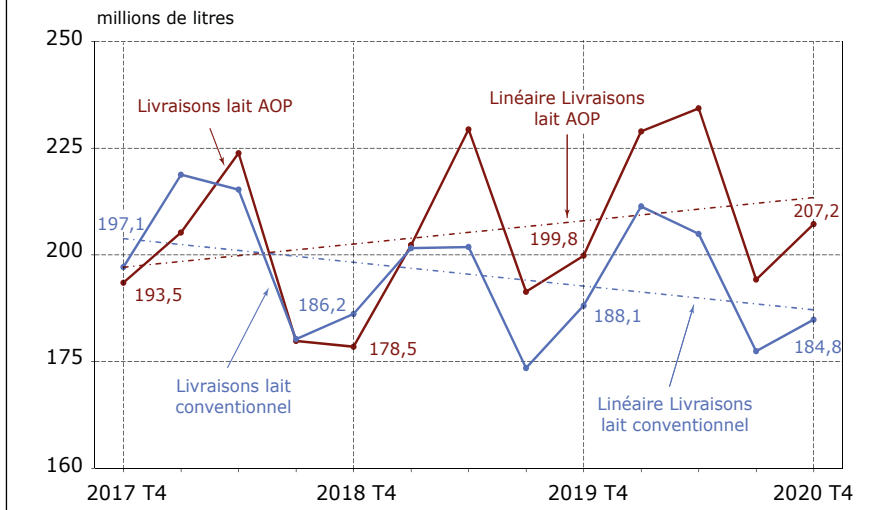
Figure 1 - À la différence des nationales les livraisons régionales sont en hausse



Source: Agreste - Enquêtes annuelles laitières

hétérogènes. D'une manière générale, les livraisons de l'ex Bourgogne (qui représentent 20 % des livraisons régionales) ont été moins dynamiques que celles de l'ex Franche-Comté. Comme les enquêtes prairies de 2020 l'ont révélé, le déficit herbager lié au manque d'eau sur les pâturages a été plus prégnant à l'Ouest de la région que sur les plateaux de l'Est et peut en partie expliquer cette différence dans la dynamique régionale des livraisons constatée sur l'année. La médiocre qualité des ensilages distribués sur le quatrième trimestre est aussi pour partie responsable de ces évolutions différenciées. Les livraisons trimestrielles de la Saône et Loire ont régressé toute l'année (- 3,2 % sur 12 mois) et les trois quarts de l'année en Côte d'Or (- 0,8 %), alors qu'elles sont restées croissantes toutes l'année au sein de tous les départements franc-comtois.

Figure 2 - Depuis 3 ans, les évolutions tendanciennes sont opposées entre lait AOP «Massif du Jura» et lait conventionnel



Source: Agreste - Enquêtes annuelles 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
2020T1	Volume	24 623	169 808	90 105	4 655	82 856	33 901	25 930	8 387	440 267
	Évolution N/N-1 (%)	+ 3,1	+ 8,6	+ 15,6	+ 14,9	+ 10,3	- 1,0	+ 3,6	+ 16,2	+ 9,0
2020T2	Volume	23 018	172 652	91 987	4 677	81 196	32 634	24 689	8 385	439 238
	Évolution N/N-1 (%)	- 1,6	+ 0,2	+ 3,5	+ 17,8	+ 6,0	- 5,0	+ 2,0	+ 10,9	+ 1,9
2020T3	Volume	20 473	144 801	75 083	3 956	69 823	28 065	21 858	7 578	371 639
	Évolution N/N-1 (%)	- 1,1	+ 0,4	+ 0,6	+ 14,1	+ 7,0	- 2,3	+ 4,5	+ 9,9	+ 1,9
2020T4	Volume	21 345	152 539	81 196	4 290	73 552	29 150	22 532	7 406	392 009
	Évolution N/N-1 (%)	- 3,8	+ 1,7	+ 3,5	+ 7,2	+ 1,7	- 4,4	- 2,7	- 0,0	+ 1,1
Cumul des 4 derniers trimestres	Volume	89 459	639 801	338 371	17 577	307 428	123 751	95 010	31 756	1 643 153
	Évolution N/N-1 (%)	- 0,8	+ 2,7	+ 5,8	+ 13,5	+ 6,3	- 3,2	+ 1,8	+ 9,2	+ 3,5

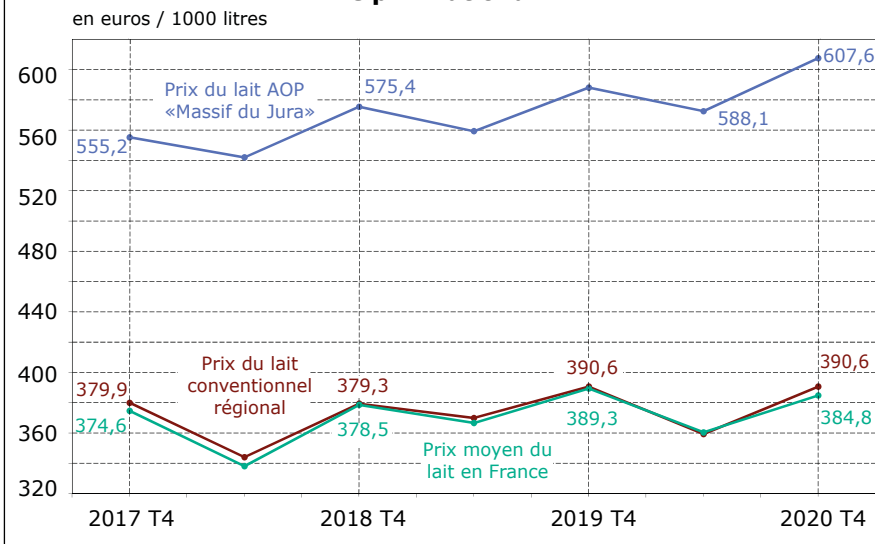
Source: Agreste - Enquêtes annuelles laitières

Prix du lait

La qualité des laits régionaux contribue à soutenir le prix

Le prix du lait européen de l'année 2020 termine l'année à la moyenne de 341 € les 1 000 litres contre 348 € l'année précédente (- 2 %). Au début de la pandémie, ce prix avait perdu 10 % au cours du premier trimestre. La baisse de 0,8 % observée ce 4ème trimestre après celle de 2,5 % du trimestre précédent atteste que le marché des produits laitier se stabilise en fin d'année 2020. En France, le prix du lait toutes qualités confondues et à teneur réelle en matière grasse et à teneur protéique affiche 385 € de moyenne au cours du quatrième trimestre contre 389 € il y a un an. Il termine l'année à la moyenne de 373 € contre 376 € en 2019. Dans la région, après deux trimestres de baisse, le prix du lait conventionnel est exactement à son niveau de l'an

Figure 3 - Le prix du lait conventionnel régional plus robuste que le prix national



Source: Agreste - Enquêtes annuelles laitières

passé au 4ème trimestre, à 391 € les 1 000 litres. Cette stabilité retrouvée peut en partie être attribuée à la qualité du lait meilleure que l'an passé. Les données du Laboratoire Interprofessionnel d'Analyse Laitière (LIAL) auprès de plus de 2 900 exploitations laitières de la région affichent des valeurs moyenne de Taux Butyreux et de Taux Protéique de 42,4 g/L et 35,3 g/L ce 4ème trimestre contre 41,8 g/L et 35,2 g/L en 2019. D'une manière générale, la

qualité chimique et bactériologique des laits progressent avec le temps au sein de notre région ce qui participe à la consolidation du prix du lait livré par les exploitants.

Le prix du lait AOP « Massif du Jura » au-dessus des 600 €

Comme attendu, le prix du lait AOP « Massif du Jura » a pour la première fois franchit la barre des 600 € les 1 000 litres de moyenne

sur un trimestre. En affichant 607 € de moyenne ce 4ème trimestre, il a gagné 20 € sur un an. Cette dynamique du prix du lait AOP « Massif du Jura » permet au prix moyen du lait régional de franchir pour la première fois la barre des 500 € de moyenne. Mis à part dans la Nièvre et L'Yonne, les prix départementaux se redressent globalement par rapport au trimestre précédent (hausse supérieure ou baisse moins importante).

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
2020T1	Prix	368	536	534	368	386	386	364	373	471
	Évolution N/N-1 (%)	+ 1,3	+ 2,6	+ 2,1	+ 0,5	+ 3,2	+ 1,9	+ 1,8	+ 2,4	+ 2,7
2020T2	Prix	350	547	548	351	366	368	345	349	473
	Évolution N/N-1 (%)	- 2,3	+ 1,6	+ 1,9	- 1,0	- 1,5	- 1,2	- 2,3	- 3,1	+ 0,5
2020T3	Prix	370	572	556	371	384	384	360	371	489
	Évolution N/N-1 (%)	- 1,3	+ 2,5	+ 2,2	+ 0,9	- 0,2	- 1,3	- 0,2	- 1,7	+ 1,1
2020T4	Prix	390	589	572	381	399	387	368	398	505
	Évolution N/N-1 (%)	+ 0,4	+ 3,0	+ 3,7	- 0,6	+ 1,5	- 0,6	- 1,3	- 0,5	+ 2,6
Cumul des 4 derniers trimestres	Prix	369	560	552	367	383	381	359	372	484
	Évolution N/N-1 (%)	- 0,5	+ 2,3	+ 2,4	- 0,2	+ 0,7	- 0,2	- 0,5	- 0,9	+ 1,7

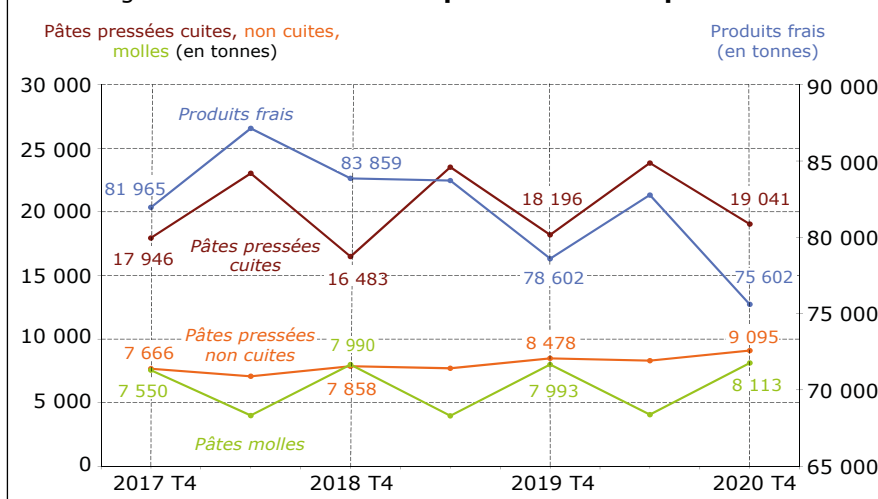
Source: Agreste - Enquêtes annuelles laitières

Fabrications

Toujours pas de reprise pour les produits frais

La crise sanitaire de 2020 qui a perturbé le marché des produits laitiers n'a pas eu de répercussions négatives sur la production fromagère de la région Bourgogne-Franche-Comté. Les pâtes fromagères, qu'elles soient pressées ou molles, sont toutes en hausse ce trimestre et sur 12 mois. Seules les fabrications des produits frais (yaourts, fromages blanc, desserts lactés, crème) sont en-deçà de leur niveau de 2019 (- 3,8 % sur le 4ème trimestre et -2,1 % sur l'année soit un peu moins de 7 000 tonnes perdues). Cette baisse de production des produits laitiers lactiques (à forte teneur en eau et sans affinage) n'est cependant pas seulement imputable à la pandémie puisque leur régression a débuté au début de l'année 2019. La baisse des livraisons de lait conventionnel observée depuis l'automne ne laisse guère augurer de reprise des fabrications de ses produits frais dans les semaines à venir. A contrario, la reprise des livraisons de lait AOP « Massif du Jura » a occasionné un rebond des fabrications de pâtes pressées cuites (+ 4,6 %) après leur baisse de - 1 % du trimestre dernier.

Figure 4 - La fabrication de produits frais au plus bas



Source: Agreste - Enquêtes annuelles laitières

Les fromages de terroirs ont le vent en poupe

Avec sa hausse de + 4,5 % ce 4ème trimestre, la production de Comté a franchi pour la première fois la barre des 68 000 tonnes en 2020. Autre barre franchie attestant de la bonne « santé » des fromages de terroirs de notre région, celle des 14 000 tonnes pour le Morbier qui aura connu une croissance trimestrielle à deux chiffres tout long de l'année

(+ 15,6 % sur l'année). Les chiffres de fabrication des 2 premiers trimestres de la production saisonnière de l'AOP Mont d'Or, qui s'étale du 15 août au 10 mars, confirment encore cet attrait du consommateur pour ce type de fromages (+ 3,1 % ce trimestre après le + 8,1 % du trimestre précédent). La production des Pâtes-Molles dans leur ensemble aura également été croissante tout au long de l'année pour atteindre plus de 24 000 tonnes en 2020, soit 660 tonnes de plus qu'en 2019.

Tableau 3 - Les fabrications de Bourgogne-Franche-Comté

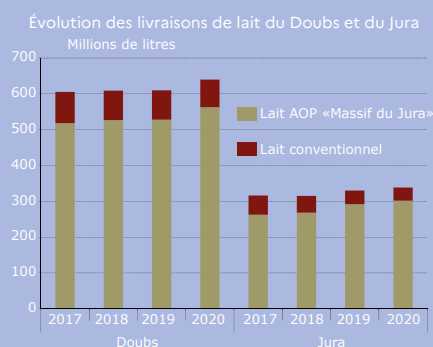
Quantités en tonnes		Pâtes pressées cuites	dont : Comté	dont : Emmental	Pâtes pressées non cuites	dont : Morbier	Pâtes molles	dont : Mont d'Or	Produits frais	dont : yaourts et desserts lactés	dont : fromages frais	dont : crèmes fraîches
2020T1	Quantités Évolution N/N-1 (%)	22 381 + 11,9	18 201 + 11,2	2 526 + 5,2	7 030 - 6,2	3 618 + 14,8	5 801 + 5,7	1 178 - 5,0	81 271 - 1,7	43 436 - 2,4	29 536 + 2,5	8 299 - 11,6
2020T2	Quantités Évolution N/N-1 (%)	23 849 + 1,4	19 957 + 1,0	2 761 + 15,7	8 294 + 7,7	3 451 + 13,2	4 052 + 2,4		82 768 - 1,1	44 553 - 3,5	28 553 + 1,4	9 662 + 2,7
2020T3	Quantités Évolution N/N-1 (%)	17 789 - 1,0	14 813 - 0,8	1 962 - 0,1	8 546 + 12,9	3 434 + 16,7	6 149 + 2,3	1 547 + 8,1	76 884 - 2,0	43 863 + 1,3	25 521 - 3,6	7 500 - 13,2
2020T4	Quantités Évolution N/N-1 (%)	19 041 + 4,6	15 679 + 4,5	2 185 + 0,9	9 095 + 7,3	3 725 + 17,7	8 113 + 1,5	3 134 + 3,1	75 602 - 3,8	40 392 - 1,6	25 834 - 6,7	9 376 - 4,9
Cumul des 4 derniers trimestres	Quantités Évolution N/N-1 (%)	83 060 + 4,3	68 650 + 3,9	9 433 + 5,8	32 966 + 5,5	14 228 + 15,6	24 115 + 2,8	5 859 + 2,6	316 525 - 2,1	172 244 - 1,6	109 445 - 1,6	34 837 - 6,6

Source: Agreste - Enquêtes annuelles laitières

Hausse des livraisons « AOP Massif du Jura », baisse des livraisons de lait conventionnel

Depuis 2010, malgré des fluctuations annuelles, les livraisons régionales de lait tendent à augmenter : la moyenne des livraisons annuelles de 2018-2020 (1 605 millions de litres) dépasse de 6 % son niveau des années 2010-2012. Mais l'évolution des livraisons départementales est très différenciée : celles-ci sont en baisse dans les départements de l'ex-Bourgogne (en particulier - 22 % dans la Nièvre et - 17 % dans l'Yonne), alors qu'elles augmentent en ex-Franche-Comté. La hausse est particulièrement forte dans le Doubs (+ 15 %) et dans le Jura (+ 11 %). Ces deux départements produisent essentiellement du lait « AOP Massif du Jura » dont le volume a augmenté de manière presque continue.

Ainsi, le lait AOP représentait 42,5 % des livraisons régionales en 2010, sa part atteint désormais 52,6 %, devançant ainsi le lait conventionnel. Dans les départements du Doubs et du Jura, les livraisons de lait AOP ont progressé au cours des dernières années, au détriment du lait conventionnel (cf. figure). La Haute-Saône et le Territoire-de-Belfort sont les seuls départements de Bourgogne-Franche-Comté où la production de lait conventionnel résiste.



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 : Stéphane Adrover, Jean-Marie Desbiez-Piat, Bastien Perrin-Zen
Composition : Yves Lebeau
Dépot légal : À parution
ISSN : 2681-9031
© Agreste 2021