

Une filière structurante pour la région

Avec la moitié des établissements du secteur de l'agroalimentaire appartenant à l'industrie laitière, la Franche-Comté se démarque du niveau national. De nombreux établissements, notamment les « fruitières » forment un tissu d'activité en zone rurale, particulièrement dans la zone d'appellation AOP. Si ces structures sont généralement de petite taille, l'emploi de la filière lait s'appuie également sur la présence de grands groupes industriels nationaux. L'industrie laitière franc-comtoise reste cependant intimement liée aux productions sous signe de qualité. Ainsi, la plupart des établissements de transformation laitière produisent des fromages sous AOP.

En 2013, 274 établissements transforment des produits laitiers en Franche-Comté. Leur nombre a peu varié ces dernières années. La grande majorité d'entre eux transforment directement le lait, principalement en fromage, tandis que d'autres valorisent ses sous-produits (lactosérum par exemple) ou transforment des produits laitiers (affinage, fonte de fromages, cancoillotte). Au 31 décembre 2012, ils emploient plus de 3 700 personnes (3 140 ETP). Depuis 2005, le nombre de salariés a augmenté de près de 600 dans l'industrie laitière, alors qu'il est resté stable dans les autres IAA.

L'industrie laitière bien implantée en Franche-Comté

Avec 14% des établissements de l'industrie laitière nationale, la Franche-Comté est au premier rang des régions françaises en matière de nombre d'établissement, devant Rhône-Alpes. En fait, à l'image de l'agriculture, l'industrie agroalimentaire franc-comtoise est fortement spécialisée dans la filière laitière. La moitié des établissements des IAA de la région appartient à ce secteur d'activité contre moins d'une sur dix à l'échelle nationale. De même, la moitié des salariés des industries de l'agroalimentaire travaille pour la filière laitière. Néanmoins, si parmi les vingt plus gros établissements agroalimentaires de la région en matière d'emploi, dix appartiennent à l'industrie laitière, la Franche-Comté ne regroupe que 7% des salariés français de l'industrie laitière, ce qui la place seulement au sixième rang national.

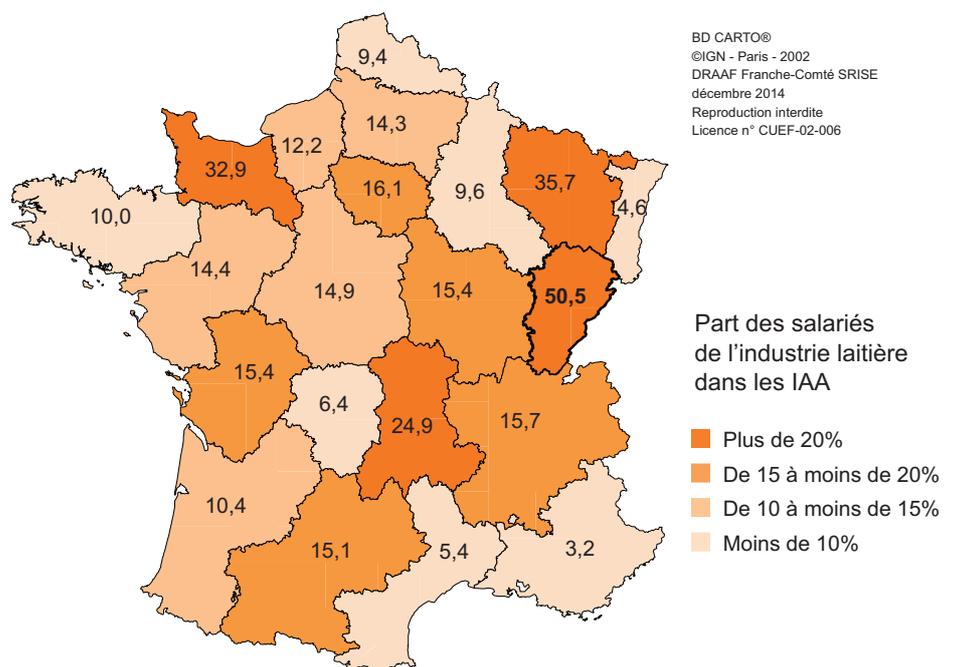
La rémunération moyenne d'un salarié à temps plein de la filière laitière est supérieure d'un peu plus de 1 000 € par rapport aux autres secteurs des IAA. Elle est par contre inférieure de 1 500 € à la rémunération moyenne d'un salarié français de l'industrie laitière.

Une filière partagée entre petites fruitières et groupes d'envergure nationale

Les établissements laitiers franc-comtois sont majoritairement de petite taille.

Huit sur dix ont moins de dix salariés. En France, cette proportion est de seulement sept sur dix. Depuis 2005, le nombre moyen de salariés par établissement a augmenté de trois unités pour atteindre quatorze fin 2012. Leur taille reste néanmoins inférieure de moitié à la moyenne nationale. La présence de nombreuses sociétés coopératives agricoles fromagères sur le territoire régional, les « fruitières à Comté », explique pour l'essentiel cet écart. En effet, ces structures sont de petite taille. Si elles représentent plus de la moitié des établissements laitiers, elles em-

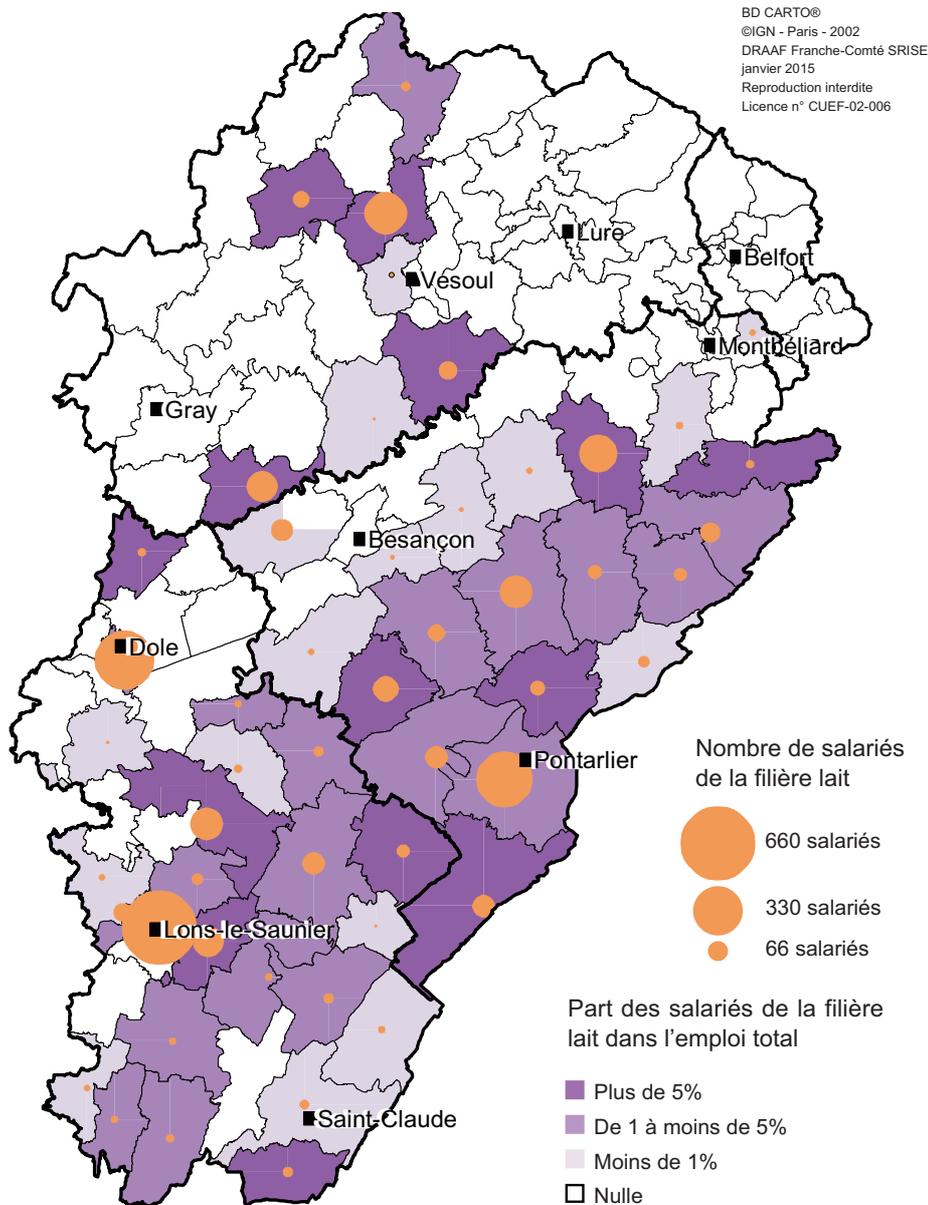
L'industrie laitière emploie la moitié des salariés des IAA en Franche-Comté



Source : Insee - CLAP 31/12/2012

Présentation de l'industrie laitière

La filière laitière offre de nombreux emplois dans la zone AOP fromagère



plioient moins du quart des salariés de la filière. Cette particularité régionale explique aussi que la Franche-Comté regroupe la moitié des coopératives agricoles laitières françaises.

Parallèlement à ces nombreuses petites structures, une dizaine d'établissements, appartenant pour certains à de grands groupes français, atteignent ou dépassent la centaine de salariés. Ainsi, la quinzaine d'établissements francs-comtois employant plus de 50 salariés concentrent la moitié des emplois de la filière. Avec seulement 5% des établissements, ces unités de production de plus de 50 salariés restent cependant peu nombreuses dans la région comparées à leur proportion en France.

Concentration des établissements et de l'emploi dans la zone d'appellation

Les établissements laitiers régionaux se répartissent dans plus de 200 communes et sont présents dans la moitié des cantons francs-comtois. Un emploi de la filière sur deux est en zone rurale, contre 35% dans les pôles urbains. Ce secteur industriel offre ainsi de nombreux emplois en zone rurale en particulier dans la zone d'appellation¹ des quatre AOP fromagères de la région où sont implantés 90% de ces établissements. Ainsi, une majorité d'établissements, disséminés sur les plateaux du massif jurassien dans le Doubs emploient plus de 1 400 salariés. Dans le Jura, près de 40% des établissements du secteur emploient 1 800 personnes. Dans ce département, l'emploi est plus concentré avec la présence de trois gros établissements implantés à Lons et Dole. Seuls 25 établissements sont localisés en Haute-Saône mais ils em-

5% des établissements emploient 8% des salariés

Tranche de taille des établissements (en nombre de salariés)	Franche-Comté				France	
	2005		2012		2012	
	Part d'établissements	Part des salariés	Part d'établissements	Part des salariés	Part d'établissements	Part des salariés
0 à 9	84,9%	12,0%	81,4%	17,6%	70,7%	4,2%
10 à 19	6,7%	7,9%	8,9%	8,6%	8,0%	3,9%
20 à 49	4,2%	11,7%	4,6%	11,3%	8,1%	8,9%
50 ou plus	4,2%	68,5%	5,0%	62,5%	13,2%	83,1%

¹ Voir définitions

Source : Insee - CLAP 2005 et 2012

Présentation de l'industrie laitière

ploient plus de 500 personnes. Là encore, l'emploi est très concentré. Neuf salariés sur dix travaillent dans quatre établissements. Dans le Territoire de Belfort, le dernier établissement laitier a fermé fin 2012.

Les établissements francs-comtois de l'industrie laitière sont fortement spécialisés. En effet, en Franche-Comté, près de neuf établissements sur dix fabriquent ou affinent du fromage. Ces établissements de transformation regroupent plus de 2 300 salariés en excluant la production de fromages fondus. Parmi ceux-ci, seule une minorité ne fabrique aucun fromage AOP.

De nombreuses fruitières spécialisées dans le Comté

Qu'ils soient sous signe de qualité ou non, les fromages à Pâte pressée cuite (PPC), sont emblématiques de la Franche-Comté. Deux établissements fromagers sur trois produisent principalement du Comté, de l'Emmental ou du Gruyère. Ils n'emploient cependant que 20% des salariés de la filière laitière régionale. En effet, le Comté, qui représente 80% de la production régionale de PPC, est produit essentiellement par des petites fruitières spécialisées dans cette production. Plus d'une centaine d'établissements francs-comtois pro-

duisent ainsi quasi exclusivement du Comté, cumulant 70% de sa production pour seulement 500 salariés.

Une vingtaine d'établissements privés, employant 250 salariés, produisent principalement des pâtes pressées cuites, dont la moitié uniquement du Comté. Parmi eux, de grands groupes industriels français sont implantés dans la région. Le groupe coopératif l'Ermitage possède ainsi trois établissements spécialisés dans les PPC en Franche-Comté. La coopérative Sodiaal est également présente dans le Jura via la société Monts & Terroirs alors que la fromagerie du groupe Lactalis implantée à Vercel est le plus gros fabricant de Comté de la région.

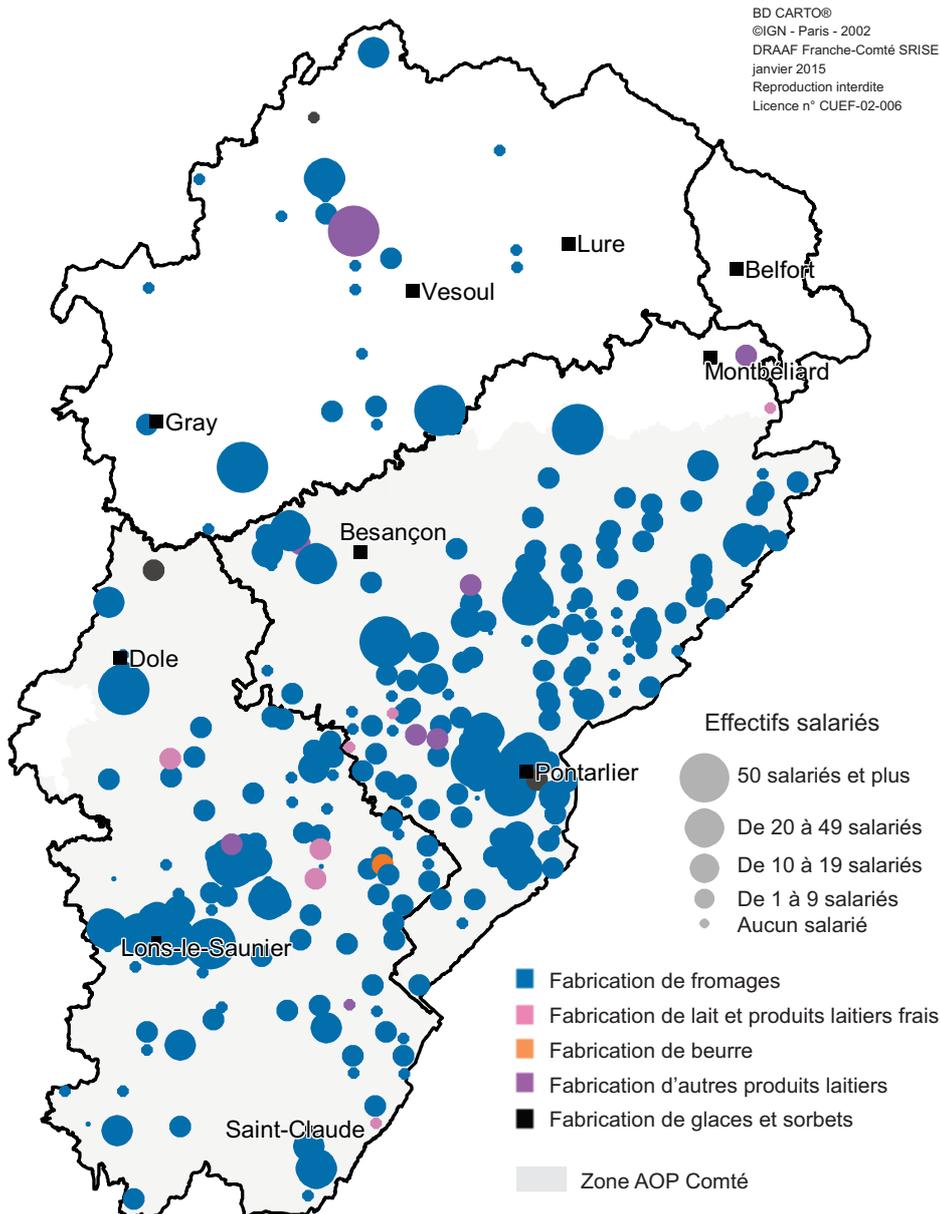
Beaucoup d'établissements spécialisés dans la fabrication de fromage

L'affinage, une spécialité jurassienne

L'affinage de ces fromages est réalisé dans la région. Une quarantaine d'établissements affinent eux-mêmes tout ou partie de leur production, soit une meule sur cinq. Le reste est affiné par une vingtaine d'établissements francs-comtois spécialisés. Ces affineurs, qui ont parfois également une activité de production ou de vente, emploient au total 470 salariés, dont les trois quarts dans des sites implantés dans le département du Jura. Ainsi, les affineurs jurassiens font vieillir 70% de la production de Comté.

Cinquante fromageries produisent des PPNC

Les fromages à Pâte pressée non cuite (PPNC), avec le Morbier et le fromage à raclette, sont également bien représentés dans la région. Si ces fromages sont produits dans plus de cinquante établissements, seuls cinq d'entre eux sont néanmoins spécialisés dans cette production (plus des trois quarts de leurs volumes). Ces fromageries spécialisées en PPNC emploient au total cent personnes. La plupart des emplois sont localisés dans le Doubs où sont implantés deux établissements de grande taille, la fromagerie de Clerval du groupe Ermitage à Santoche et l'entreprise Perrin-Verdot à Cleron. Enfin, sept établissements, employant une cinquantaine de salariés, produisent à la fois des PPC et des PPNC en pro-



Source : Insee - CLAP 31/12/2012

Présentation de l'industrie laitière

portions similaires. Au total, ce sont donc plus de la moitié des établissements de la région qui sont spécialisés dans les fromages à pâtes pressées. Avec près de 900 salariés, ils regroupent un quart de la masse salariale régionale des industries laitières.

Pâtes molles : une spécialité haut-saônoise malgré le Mont d'Or

Les fromages à pâtes molles constituent le troisième groupe de spécialités fromagères. Principalement localisés dans le Doubs, seize établissements non spécialisés², produisant chacun plus de 50 tonnes annuelles de fromages à pâte molle, emploient 600 salariés. Dans le Haut-Doubs, dix établissements qui fabriquent entre autres du Mont d'Or emploient 400 salariés. Les trois plus importants concentrent plus des trois quarts de la production, et plus de la moitié des em-

ploiés. Si le Mont d'Or est le plus connu des fromages franc-comtois à pâte molle, c'est en Haute-Saône que l'essentiel des volumes de pâtes molles est produit. En effet, trois établissements dont la fromagerie Milleret à Charcenne et Pâturages Comtois à Aboncourt-Gé-sincourt, produisent les deux tiers du tonnage de pâte molle de la région.

Et d'autres produits laitiers de renommée

Autre spécialité franc-comtoise, la Cancoillotte est produite par neuf établissements dont quatre seulement sont spécialisés². Ces établissements, localisés dans le Doubs et en Haute-Saône, emploient près de 300 personnes. Avec plus de 50 salariés, la fromagerie Marcillat à Loulans-Verchamp est le principal fabricant de Cancoillotte, même si son activité principale est la préparation de plats à base de fromage.

S'ils sont moins typiques de la Franche-Comté, les fromages fondus n'en restent pas moins une production importante pour la filière laitière régionale. Les établissements Bel de Dole et de Lons-le-Saunier et la Société fromagère du groupe Lactalis, implantée dans cette même ville et commercialisant sous la marque Président, se partagent l'essentiel de la production. Ces trois établissements regroupent plus d'un millier de salariés, soit un tiers de la masse salariale des industries laitières régionales. Enfin, le siège et l'usine historique d'Eurosérum du groupe Sodiaal, leader mondial dans la fabrication de lactosérum déminéralisé, sont implantés à Port-sur-Saône en Haute-Saône. Avec plus de 250 salariés en 2012, cette entreprise emploie la moitié des salariés de l'industrie laitière de ce département et elle a récemment entrepris de lourds investissements sur ce site. ■

² plus de 75% des volumes produits

Les établissements de l'industrie laitière en Franche-Comté

Activité principale des établissements	Doubs		Jura		Haute-Saône		Franche-Comté	
	Etablissements	Salariés	Etablissements	Salariés	Etablissements	Salariés	Etablissements	Salariés
Collecte seule	2	3			1	0	3	3
Fabrication de fromages	121	1 215	76	340	17	197	214	1 752
<i>dont spécialisé* pâtes pressées cuites</i>	80	471	55	236	2	7	137	714
<i>dont spécialisé* pâtes pressées non cuites</i>	2	89	3	14			5	103
<i>dont spécialisé* pâtes molles</i>					2	48	2	48
Affinage	9	129	10	339			19	468
Fabrication de Cancoillotte	3	46			1	51	4	97
Fabrication de fromages fondus			8	1 089	1	7	9	1 096
Productions artisanales diverses	10	29	8	22	4	19	22	70
<i>dont beurre et produits frais</i>	1	0	4	18			5	18
<i>dont glaces</i>	1	2	1	4	1	0	3	6
Lactosérum et autres composants du lait	1	2	1	3	1	246	3	251
Fabrication de produits laitiers	146	1 424	103	1 793	25	520	274	3 737

* plus de 75% des volumes produits

Source : Insee - CLAP 31/12/2012