

## 3ème année de stabilité des livraisons

Les livraisons de lait sont dynamiques en cette fin 2019. Toutefois l'année se termine au même niveau de production que 2018 et 2017 (-0,5<sup>1</sup> %). Cette légère baisse est surtout imputable aux livraisons de lait conventionnel qui peinent davantage à se relever que celles du lait AOP « Massif du Jura ».

Tous les prix du lait sont supérieurs à ce qu'ils étaient il y a un an, mais l'amorce d'un fléchissement observé sur le 3ème trimestre se poursuit au quatrième trimestre.

Nouvelle baisse de production des produits frais et des yaourts notamment, alors que les autres fabrications fromagères progressent. La production de pâtes molles n'a jamais été aussi haute, et la production d'Emmental est de nouveau croissante.

### Livraisons

En cette fin d'année 2019, au niveau de la production laitière mondiale, la collecte n'est toujours pas répartie en Nouvelle-Zélande et en Australie avec des baisses respectives de -1 et - 3% par rapport au dernier trimestre de 2018. A contrario, les livraisons de lait au sein de l'union européenne poursuivent quant à elles leur marche en avant entamée au début de l'année (+ 0,8% ce 4ème trimestre contre + 0,7% le trimestre précédent). Cette dynamique de production est encore amplifiée au niveau national avec le fort déficit que l'on observait fin 2018. Les livraisons de lait en France progressent de 1,5% ce trimestre, mais elles terminent l'année 2019 au niveau de celles observées en 2018 (23,8 Milliards de litres)

et sans atteindre celles de 2017 (- 100 millions de litres / -0,46%).

#### Le lait AOP « Massif du Jura » plus dynamique que le lait conventionnel

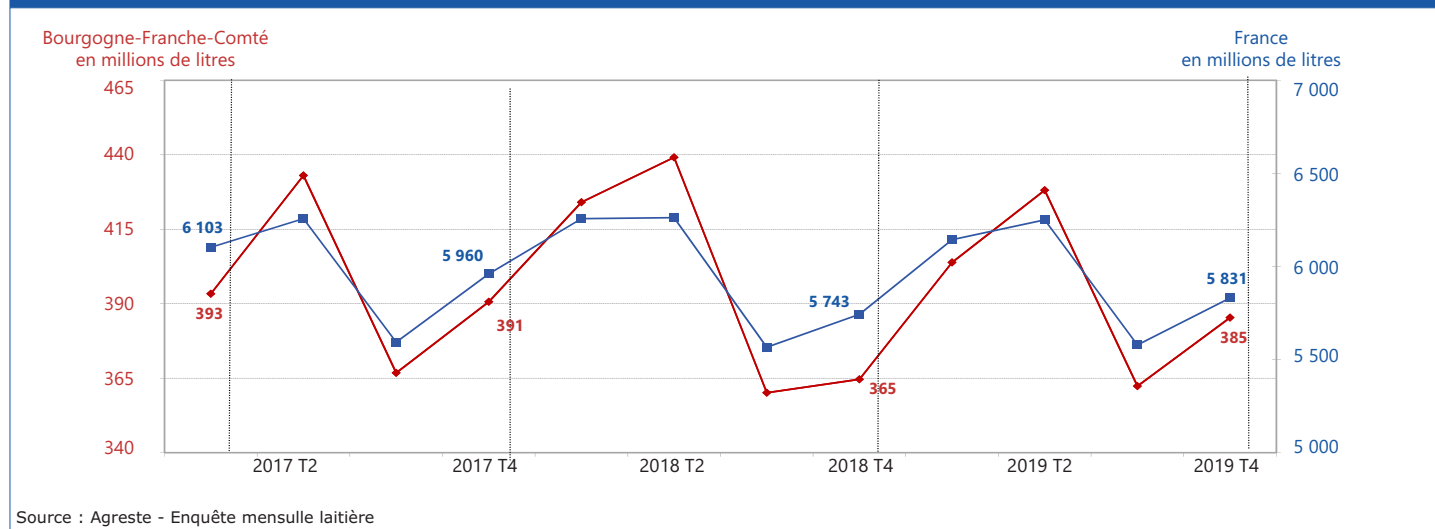
Les livraisons régionales sont dynamiques en cette fin d'année, avec une hausse de 5,5% par rapport au 4ème trimestre 2018. Cette hausse ne suffit toutefois pas à annuler les mauvais résultats des deux premiers trimestres, et l'année se termine avec 1,580 Milliard de litres produits, soit 0,5% de moins qu'en 2018. Dans le détail, il apparaît que ce sont les livraisons de lait AOP « Massif du Jura » qui ont le plus progressé d'une année sur l'autre en ce 4ème trimestre 2019

(+10,5%) que celles du lait conventionnel (+1,1%). Sur l'année 2019, l'évolution respective des livraisons entre ces 2 types de lait est très marquée puisque celles du lait AOP « Massif du Jura » ont progressé de 3,8% alors que celles en lait conventionnel affichent une baisse de 4,8%. La sécheresse, la faible quantité et la mauvaise qualité des ensilages sont sans doute les raisons principales de cette évolution divergente. La meilleure récolte des ensilages de 2019, devrait estomper cet écart dans les mois à venir.

#### Les livraisons de la Saône et Loire peinent à se redresser

A l'échelon départemental, c'est au sein

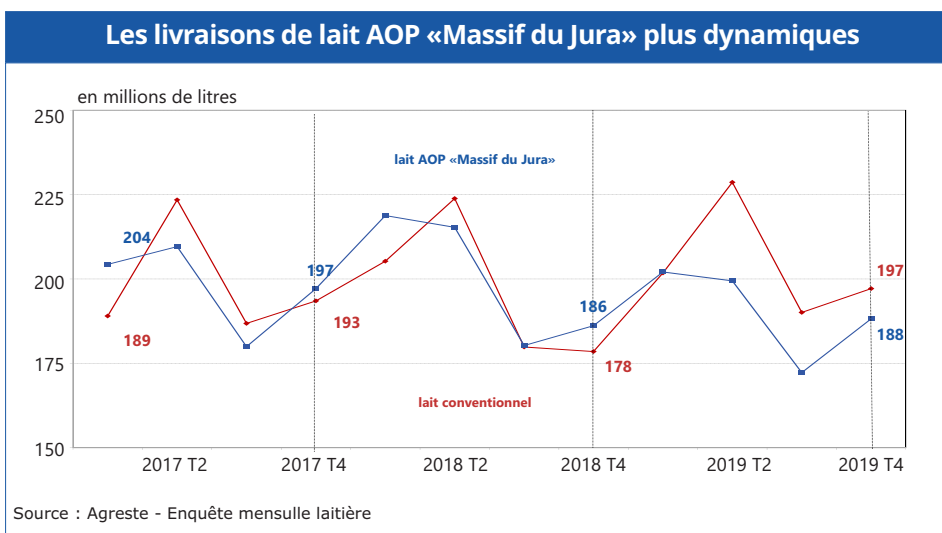
### Les livraisons nationales et régionales rebondissent ce trimestre



Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière

<sup>1</sup> Estimation à consolider avec l'enquête annuelle 2019

de la Saône et Loire que les sécheresses de 2018 et 2019, auront laissé le plus de stigmates. Les livraisons du 4ème trimestre au sein de ce département sont les seules de la région à terminer encore en baisse d'une année sur l'autre (-3,2 %). Sur l'année 2019, la forte baisse observée sur le département de la Nièvre est à relativiser par le faible nombre de livreurs de ce département (39). Des problèmes conjoncturels (sanitaires) ou structurels (salles de traite à rénover) rencontrés par quelques exploitations se traduisent très vite dans les chiffres. Les livraisons de lait de la Haute-Saône et du Territoire de Belfort ont été les plus dynamiques avec des progressions trimestrielles d'une année sur l'autre respectives de +7,8 % et +14 %.



### 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
		2019T1	Volume Évolution N/N-1 (%)	23 884 - 5,4	152 960 - 4,5	80 256 - 2,9	4 051 - 16,4	75 094 - 5,8	34 234 - 4,6	26 154 - 5,8
2019T2	Volume Évolution N/N-1 (%)	23 402 - 4,6	168 281 - 1,7	89 771 + 0,4	3 970 - 17,6	76 570 - 4,0	34 339 - 2,4	24 202 - 8,6	7 558 - 1,8	428 093 - 2,5
2019T3	Volume Évolution N/N-1 (%)	20 709 - 2,8	141 354 + 1,8	74 993 + 5,1	3 467 - 13,4	65 268 + 0,3	28 736 - 4,7	20 913 - 7,7	6 896 + 2,4	362 335 + 0,6
2019T4	Volume Évolution N/N-1 (%)	22 184 + 0,4	146 539 + 5,6	79 221 + 10,6	4 003 + 2,7	72 322 + 7,8	30 488 - 3,2	23 158 - 0,1	7 406 + 14,0	385 323 + 5,7
<b>Cumul des 4 derniers trimestres</b>	Volume Évolution N/N-1 (%)	90 180 - 3,2	609 134 + 0,0	324 242 + 2,9	15 491 - 11,8	289 254 - 0,8	127 797 - 3,7	94 427 - 5,6	29 077 + 1,5	1 579 600 - 0,5

Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière

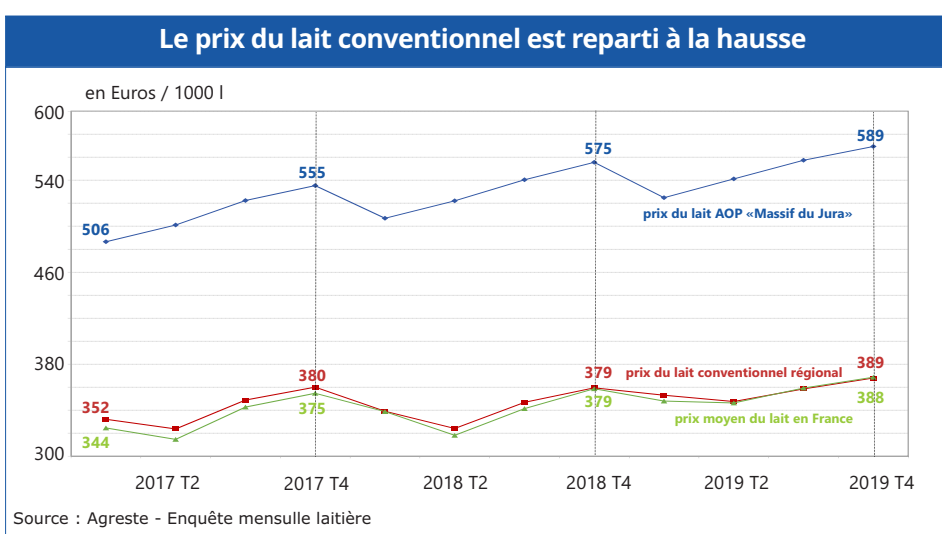
## Prix du lait

Même s'il affiche une baisse de 1,6% la tonne ce dernier trimestre de 2019, à 352 € la tonne, le prix du lait de l'Union Européenne a progressé de 1% cette année par rapport à 2018. A 344 € de moyenne, il a gagné 4 € aux 1000 litres. Il s'agit là d'une reprise, car il avait baissé de 2% entre 2017 et 2018.

En France, à 388 € les 1000 litres, le lait toutes qualités confondues progresse de 2,7% au 4ème trimestre, et termine l'année à 375 € de moyenne, soit 16 € de plus qu'en 2018.

### Le prix du lait conventionnel repart à la hausse en 2019

Après une hausse de 3,5% au 3ème trimestre, le prix du lait régional toutes qualités confondues augmente de 2,3% au 4ème trimestre par rapport à 2018. Sur l'année, il bénéficie d'une conjoncture favorable tant pour le lait conventionnel que pour le lait AOP « Massif du Jura », et s'échange en moyenne à 474 € les



1000 litres, soit 17 € de plus qu'en 2018. Sur 12 mois glissants, le prix du lait conventionnel gagne 4%, atteignant 376 € les 1000 litres. A 568 € en moyenne sur l'année, le prix du lait AOP « Massif du

Jura » poursuit sa progression en 2019, avec une hausse de 3,1% par rapport à 2018. Il termine le dernier trimestre au niveau record de 589 € les 1000 litres. Si tous les départements de Bourgogne-

Franche-Comté bénéficie d'une hausse des prix du lait au 4ème trimestre 2019, c'est en Saône et Loire que ce prix augmente le plus, avec +3,1% ce trimestre et +5% sur l'année. La progression du prix

du lait sur un an est également importante dans la Nièvre et dans l'Yonne, mais pour ce dernier département, le prix moyen payé aux producteurs (361 € les 1000 litres) reste inférieur à la moyenne

des départements produisant du lait de plaine. C'est en Côte d'Or que le prix du lait progresse le moins (+1,3% sur un an).

### Prix départementaux toutes qualités confondues

Prix en euros pour 1000 litres	Côte d'or	Doubs	Jura	Nièvre	Haute-Saône	Saône et Loire	Yonne	Territoire de Belfort	Bourgogne-Franche-Comté
2019T1 Prix Évolution N/N-1 (%)	363 + 1,1	523 + 3,6	518 + 4,2	367 + 2,4	374 + 3,0	379 + 5,0	357 + 2,7	364 + 1,5	458 + 3,7
2019T2 Prix Évolution N/N-1 (%)	359 + 2,4	537 + 3,8	532 + 4,3	356 + 6,8	371 + 6,8	371 + 7,6	353 + 8,1	360 + 5,3	468 + 5,1
2019T3 Prix Évolution N/N-1 (%)	375 + 1,0	557 + 2,9	537 + 2,7	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	571 + 2,5	541 + 1,0	384 + 2,3	393 + 1,5	388 + 3,1	373 + 2,9	399 + 1,1	489 + 2,3
<b>Moyenne des 4 derniers trimestres</b> Prix Évolution N/N-1 (%)	<b>371</b> <b>+ 1,3</b>	<b>546</b> <b>+ 3,4</b>	<b>532</b> <b>+ 3,2</b>	<b>369</b> <b>+ 4,5</b>	<b>380</b> <b>+ 3,9</b>	<b>381</b> <b>+ 5,0</b>	<b>361</b> <b>+ 4,6</b>	<b>375</b> <b>+ 2,5</b>	<b>474</b> <b>+ 3,8</b>

Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière

## Fabrications

Nouvelle hausse importante de production des Pâtes Pressées Cuites (PPC) en ce dernier trimestre de 2019 (+11,7%). Outre la poursuite de l'augmentation des fabrications de Comté entamé depuis le mois d'avril, on peut noter l'importante reprise des fabrications d'Emmental sur ce 4ème trimestre (+14%) qui se traduit par une hausse de 0,8% sur 12 mois. Cette hausse en 2019 est la première depuis 3 ans.

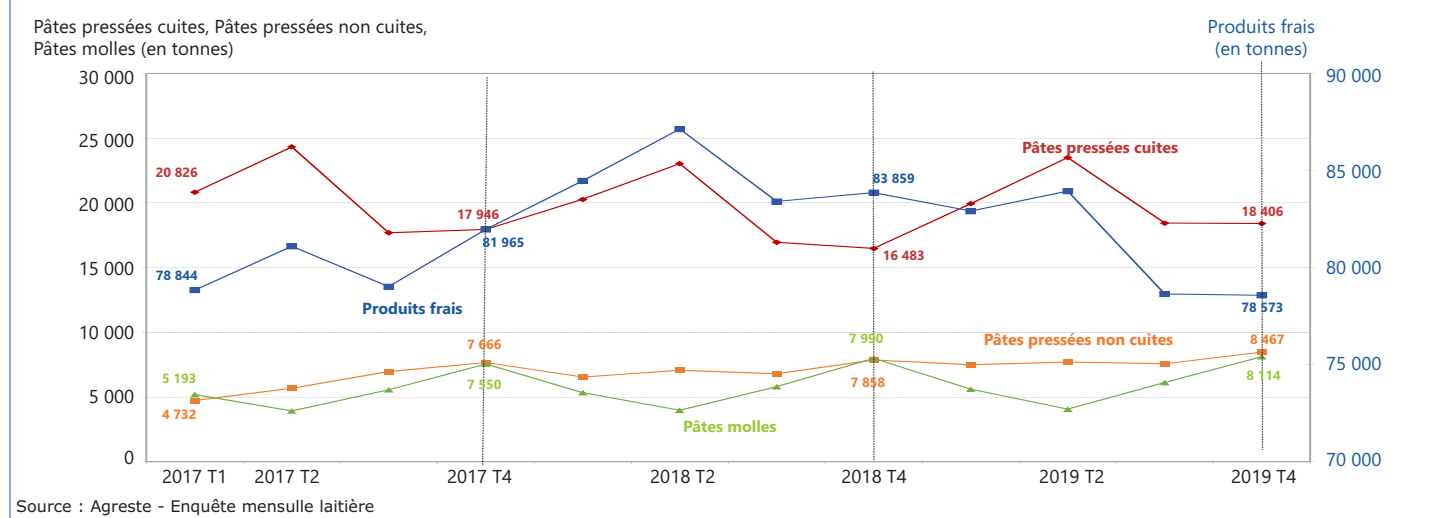
### Une production de pâtes molles record

À front renversé des PPC, et en épousant

l'évolution des livraisons de lait conventionnel durant l'année, les fabrications de produits frais continuent de baisser trimestriellement pour clôturer l'année à -4,4% alors qu'elles affichaient une hausse de +5,6% en fin d'année 2018. Au sein de cette famille fromagère, c'est la production de Yaourts qui a dévié, alors que celle des fromages frais (type fromage blanc ou petit suisse) stagne dans son ensemble. Les Pâtes Pressées Non Cuites, restent dynamiques grâce à la production de raclette notamment (+7,8% dont +2,1% pour le Morbier). Elles terminent l'année avec une hausse de leur production à 2 chiffres (+10,4%).

Même si elles ont franchi la barre des 8 000 tonnes pour la première fois ce trimestre, la production de pâtes molles semble malgré tout marqué un peu le pas en cette fin d'année comparativement aux évolutions observées durant l'année pour ce type de fabrication. Le Mont d'Or, produit uniquement du mois d'août au mois de mars, progresse de 2,7% au 4ème trimestre par rapport à 2018.

## La production de pâtes molles au plus haut



Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière

## 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
2019T1	Quantités Évolution N/N-1 (%)	19 938 - 1,7	16 313 - 1,3	2 402 - 5,5	7 497 + 14,5	3 146 - 1,7	5 606 + 5,0	1 240 + 1,9	82 910 - 1,8	44 505 - 2,9	28 989 + 1,4	9 416 - 6,2
2019T2	Quantités Évolution N/N-1 (%)	23 504 + 2,1	19 741 + 2,3	2 387 - 3,5	7 699 + 8,9	3 048 + 11,6	4 062 + 2,0		83 940 - 3,7	46 163 - 6,8	28 348 + 1,3	9 429 - 2,4
2019T3	Quantités Évolution N/N-1 (%)	18 436 + 8,7	15 412 + 8,3	1 964 + 0,1	7 565 + 11,2	2 943 + 17,9	6 123 + 5,7	1 431 - 0,1	78 642 - 5,7	43 311 - 9,9	26 663 - 0,2	8 668 + 0,7
2019T4	Quantités Évolution N/N-1 (%)	18 406 + 11,7	14 980 + 11,1	2 397 + 14,2	8 467 + 7,8	3 158 + 2,1	8 114 + 1,5	3 042 + 2,7	78 573 - 6,3	41 067 - 9,6	27 866 - 1,0	9 641 - 6,5
<b>Cumul des 4 derniers trimestres</b>	Quantités Évolution N/N-1 (%)	80 283 + 4,6	66 447 + 4,6	9 150 + 0,8	31 228 + 10,4	12 294 + 6,7	23 904 + 3,5	5 714 + 1,8	324 065 - 4,4	175 047 - 7,3	111 865 + 0,4	37 154 - 3,8

Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière

### Les fromages AOP de plaine

Réputée pour ses fromages sous Appellation d'Origine Protégée (AOP) « Massif du Jura », la Bourgogne-Franche-Comté héberge d'autres fromages reconnus par une AOP. Les appellations Chaource et Epoisses couvrent une partie des départements de l'Yonne et de la Côte d'Or, ainsi que les départements limitrophes de l'Aube et la Haute-Marne. Une centaine d'exploitations livrent 7 laiteries qui produisent 4 000 tonnes de fromage par an.

Dans la zone Chaource, la Surface agricole utilisée (SAU) moyenne et les ratios surface fourragère/SAU sont proches de ceux des exploitations produisant du lait conventionnel. En zone Epoisses, les exploitations et les cheptels sont plus importants avec une production de lait par vache inférieure. Les cahiers des charges de ces AOP sont exigeants sur les conditions de production de lait et en termes d'autonomie alimentaire des exploitations. Ils confèrent à l'herbe une place importante dans l'alimentation des troupeaux.

Le prix du lait pour ces deux appellations est supérieur à celui du conventionnel d'environ 40 € pour 1 000 litres, ce qui rend ces systèmes attractifs. Cette meilleure valorisation est préservée par une bonne maîtrise des coûts. Au-delà de ce gain, l'AOP a un effet stabilisateur sur les prix et permet de se préserver des trop grosses variations que peut subir le prix du lait. Cette protection, associée à l'image que les AOP renvoient auprès des consommateurs, attire mieux les nouvelles installations.

#### Pour en savoir plus :

« Les AOP, un atout pour la filière lait en zone de plaine », Agreste n°8, juin 2020 - partenariat Alysé, CER France, Chambre d'agriculture, Draaf, INAO.

### 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](http://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 : Vincent Favrichon  
Directeur de la publication : Florent Viprey  
Rédacteur : Stéphane Adrover, Jean-Marie Desbiez-Piat, Pierre Froissart  
Composition : Yves Lebeau  
Dépôt légal : à parution  
ISSN : 2724-7570  
© Agreste 2020