

CONJONCTURE | BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

AVRIL 2024 N°60

La conjoncture trimestrielle filière laitière (T3 - 2023)

Une production laitière estivale hétérogène

La production laitière estivale 2023 a été contrastée en Bourgogne-Franche-Comté. En effet, les livraisons de lait AOP « Massif du Jura » ont bondi de près de 6 % en août pour chuter de 7 % en septembre alors que celles en lait conventionnel ont poursuivi leur tendance baissière (- 3,3 %). La Côte-d'or et l'Yonne enregistrent les plus fortes baisses en glissement annuel. Alors qu'il a commencé à fléchir au niveau européen, le prix du lait en France reste supérieur à celui de l'an passé à l'approche de l'hiver. Il est plus soutenu en Bourgogne-Franche-Comté grâce notamment à des taux de matière grasse élevés cet été. Le prix du lait AOP « Massif du Jura » reste croissant mais sa hausse ralentit. En subissant la baisse des livraisons de lait conventionnel, les fabrications de pâtes molles sont en baisse ce troisième trimestre. Toutefois les produits frais fabriqués également avec ce type de lait progressent pour leur part. Les fabrications de pâtes pressées cuites et non cuites suivent des dynamiques opposées : ralentissement pour les premières et « vent en poupe » pour les secondes, tirées par le Morbier.

Livraisons

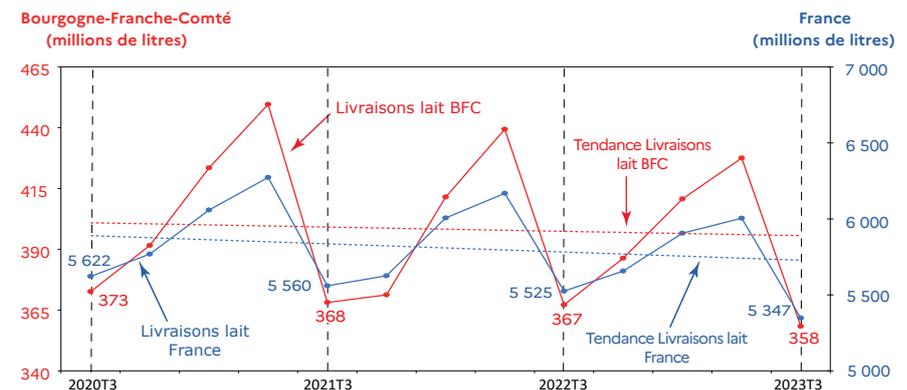
La production laitière mondiale, qui ralentissait depuis ce printemps, s'est repliée durant l'été dans la plupart des principaux pays producteurs (- 0,7 % aux USA, - 1 % en Nouvelle Zélande). Cette tendance baissière depuis le début de l'année 2023 se vérifie également au sein de l'Union européenne dont la collecte recule légèrement de 0,2 % au troisième trimestre 2023 alors qu'elle était croissante de 0,6 % sur le deuxième. En France, la collecte laitière se replie pour le troisième trimestre consécutif. La baisse s'accélère en passant de - 1,6 % au premier trimestre à - 2,6 % au deuxième, pour atteindre - 3,2 % ce troisième trimestre 2023. Ce dernier repli représente près de 180 millions de litres de lait livré en moins par rapport au troisième trimestre 2022, soit les livraisons moyennes de 1 400 exploitations laitières sur les plus de 46 000 encore présentes en France. La disponibilité herbagère estivale pour les animaux ne variant guère ces dernières années sur tout le territoire national, cette baisse confirme à nouveau que le repli de la production laitière française est structurel.

La production laitière régionale très hétérogène durant l'été

En région, les livraisons de lait toutes qualités confondues sont également orientées à la baisse depuis le début d'année. Elles reculent moins vite que le niveau national (- 2,4 %), en raison d'une production de lait AOP « Massif du Jura » bien meilleure en août que l'an dernier du fait d'une disponibilité et d'une qualité herbagère supérieure sur le massif. Toutefois, après cette hausse de

près de 6 % d'une année sur l'autre, ce lait se replie de 7 % au mois de septembre, confirmant l'importance conjoncturelle de la disponibilité herbagère pour ce type de production laitière proche du terroir. Les livraisons de lait conventionnel majoritairement issues de la Bourgogne et des départements de Haute-Saône et du Territoire de Belfort ont été durement impactées par un important déficit d'herbe en plaine durant l'été. Elles baissent de 3,3 % sur le trimestre par rapport

Figure 1 - Les livraisons régionales baissent davantage que celles nationales durant l'été

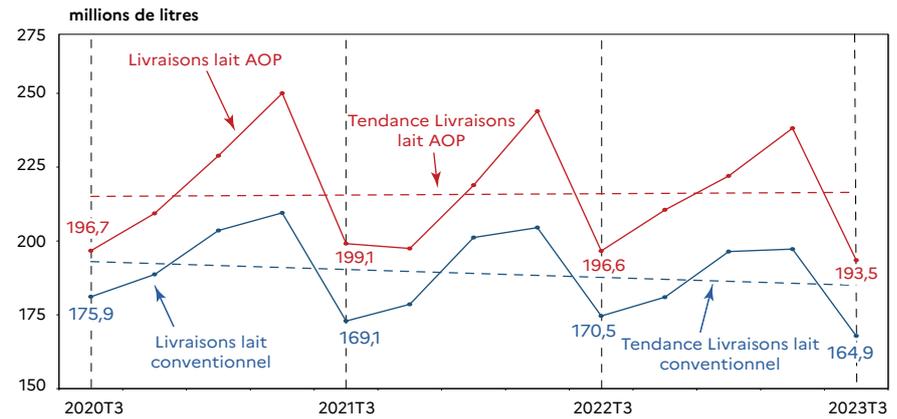


à 2022 et atteignent un niveau historiquement bas de 165 millions de litres sur le trimestre.

La production laitière du Territoire de Belfort dynamique

La production laitière du Territoire de Belfort, quoique de faible ampleur (~ 2 % de la production laitière régionale), est restée dynamique depuis 1 an (+ 2,8 % en glissement annuel). Comparativement à son voisin haut-saônois, le département est moins touché par l'arrêt de production laitière des exploitations en polyculture-élevage et sans doute également par un niveau de déficit en eau moins marqué sur les prairies

Figure 2 - Les livraisons de lait conventionnel au plus bas



Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

depuis le printemps. La production laitière de Côte-d'Or est celle qui a le plus baissé au troisième trimestre (- 7 %) et sur une année glissante avec le département de l'Yonne (- 2,7 %).

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
2022 T4	Volume	21 011	150 965	80 808	3 872	70 664	30 426	20 918	7 655	386 321
	Évolution N/N-1 (%)	+ 3,6	+ 3,4	+ 6,2	+ 1,0	+ 3,2	+ 7,5	- 0,8	+ 6,3	+ 4,1
2023 T1	Volume	22 588	158 797	85 858	4 178	75 786	32 958	22 517	8 021	410 703
	Évolution N/N-1 (%)	- 2,3	+ 0,3	+ 2,0	+ 0,4	- 2,5	- 0,0	- 3,4	+ 3,5	- 0,2
2023 T2	Volume	22 344	169 576	91 838	4 333	75 949	32 900	22 377	8 228	427 545
	Évolution N/N-1 (%)	- 4,5	- 3,4	- 0,2	+ 2,4	- 4,9	- 0,8	- 3,2	+ 1,6	- 2,7
2023 T3	Volume	19 458	140 799	73 431	3 610	65 608	28 198	19 660	7 579	358 342
	Évolution N/N-1 (%)	- 7,3	- 2,2	- 1,0	- 4,5	- 2,7	- 2,7	- 3,1	- 0,1	- 2,4
Cumul des 4 derniers trimestres	Volume	85 401	620 137	331 935	15 993	288 007	124 482	85 471	31 484	1 582 910
	Évolution N/N-1 (%)	- 2,7	- 0,6	+ 1,7	- 0,1	- 1,9	+ 0,9	- 2,7	+ 2,8	- 0,4

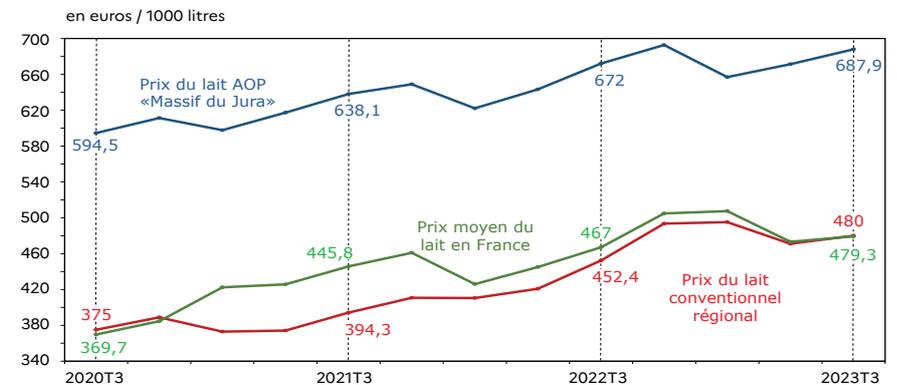
Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

Prix du lait

Le prix du lait en France plus robuste que celui de l'Allemagne

Alors qu'il affichait 526 € de moyenne il y a un an, le prix du lait au sein de l'UE n'est plus qu'à 436 € au troisième trimestre de 2023 (- 17 %). Le prix du lait allemand qui avait dépassé les 600 € de moyenne sur le dernier trimestre de 2022, est redescendu à 411 € au troisième trimestre 2023. Il s'est replié en dessous du prix français, qui est l'un des 5 derniers pays européens à n'avoir pas encore baissé par rapport à 2022 en cette fin d'été 2023. Sur le long terme, le prix du lait en France est moins soumis à la volatilité du prix du marché mondial des produits laitiers. Aussi, à 480 € de moyenne,

Figure 3 - Le prix du lait conventionnel régional plus dynamique



Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

le prix du lait national toutes qualités confondues réellement payé au producteur peut encore afficher 2,7 % de hausse par rapport à 2022 ce trimestre.

La hausse du prix du lait AOP « Massif du Jura » ralentit

Le prix du lait conventionnel régional (Lait Non Bio+Bio)

affiche le même niveau que le prix national toutes qualités confondues, à 480 €, alors qu'il y a un an il était en deçà de celui-ci de 15 €. Deux facteurs expliquent cette dynamique supérieure du prix du lait en Bourgogne-Franche-Comté cette année. Tout d'abord la qualité physico-chimique des laits est supérieure cette année, notamment le taux de matière grasse dont la moyenne sur le trimestre (40.85 g/litre) dépasse presque de 1 g/litre la moyenne quinquennale.

D'autre part, l'évolution du prix standard 32/38 en BFC est supérieure de près de 3 points à celle du national par la volonté des laiteries régionales de soutenir au maximum les élevages laitiers pour endiguer la déprise laitière observée en lait conventionnel. Le prix du lait AOP « Massif du Jura » approche la barre des 690 € et poursuit sa marche en avant à un rythme toutefois moins soutenu que celui des trimestres précédents (+ 15 € d'une année sur l'autre cette année contre + 34 € l'année dernière).

Ralentissement de la hausse du prix départemental

Au niveau départemental, l'ensemble des prix du lait sont supérieurs à ceux de l'an dernier depuis les quatre derniers trimestres. Ces hausses ralentissent toutefois, pour être quasiment toutes comprises entre 1 et 8 % au troisième trimestre. Seule l'évolution du prix de la Nièvre reste à deux chiffres. En moyenne, sur une année glissante, le prix du lait régional reste en hausse de + 8,5 % à l'approche de l'hiver.

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
2022 T4	Prix	497	680	666	475	490	502	477	524	602
	Évolution N/N-1 (%)	+ 20,9	+ 8,8	+ 7,8	+ 18,8	+ 18,1	+ 21,8	+ 21,3	+ 23,8	+ 12,0
2023 T1	Prix	490	636	644	492	494	526	495	483	583
	Évolution N/N-1 (%)	+ 17,5	+ 7,3	+ 5,8	+ 23,9	+ 18,1	+ 25,9	+ 22,5	+ 20,4	+ 11,4
2023 T2	Prix	454	656	649	471	472	484	463	480	583
	Évolution N/N-1 (%)	+ 5,7	+ 6,1	+ 3,5	+ 17,4	+ 11,8	+ 9,3	+ 12,1	+ 19,4	+ 7,0
2023 T3	Prix	466	676	651	488	487	476	473	501	592
	Évolution N/N-1 (%)	+ 1,2	+ 3,6	+ 1,0	+ 13,4	+ 7,3	+ 3,7	+ 7,8	+ 8,0	+ 3,9
Moyenne des 4 derniers trimestres	Prix	450	635	636	424	444	454	431	447	559
	Évolution N/N-1 (%)	+ 11,1	+ 6,4	+ 4,5	+ 18,3	+ 13,8	+ 15,0	+ 15,8	+ 17,6	+ 8,5

Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

Fabrications

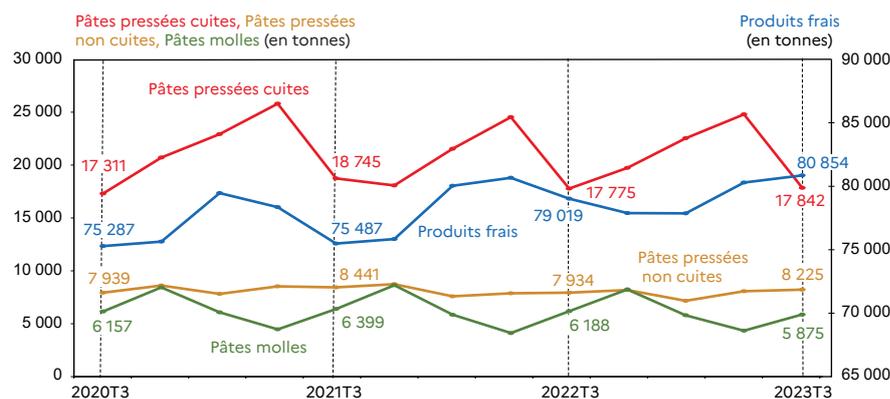
Seules les fabrications de pâtes molles décroissent

La baisse des livraisons de lait conventionnel s'est répercutée sur les fabrications de pâtes molles qui se replient ce troisième trimestre de 5 % par rapport à 2022. Fabriquées majoritairement en Haute-Saône, elles n'étaient pas redescendues sous la barre des 6 000 tonnes au troisième trimestre depuis 2018. Parmi ces pâtes molles, l'AOP Mont d'Or, fabriqué du 15 août au 10 mars sur les contreforts du Haut-Doubs et qui représente en région environ 25 % de cette famille fromagère, avait régressé de près de 8 % lors de sa dernière campagne de production. L'appellation démarre sa nouvelle campagne 2023-2024 (6 semaines de fabrications au 30 septembre) en baisse de près de 6 % par rapport à 2022.

L'AOP Morbier dynamique à l'approche de l'hiver

Très dynamiques fin 2022, les fabrications de pâtes pressées

Figure 4 - Baisse des fabrications de pâtes molles



Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

cuites se rapprochent de la stabilité. Toutefois, le Comté affiche encore 1,5 % de croissance ce troisième trimestre à la faveur d'une production en août bien meilleure qu'en 2022. Le ralentissement observé depuis un an semble se poursuivre d'après les premières estimations du dernier trimestre. Enfin, à l'inverse des pâtes pressées cuites, les pâtes pressées non cuites se redressent et affichent la plus

forte hausse du trimestre (+ 3,7 %). Prisé des consommateurs, les fabrications de Morbier (+ 5,6 %) peuvent absorber une plus grande partie du lait AOP « Massif du Jura » que l'an passé et ainsi participer à la réduction des stocks de Comté. Les fabrications de produits frais (yaourts, fromages blanc, crème, etc.) sont dynamiques sur le trimestre (+ 2,3 %) mais quasiment stables sur 12 mois glissants.

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
2022 T4	Quantités	19 736	16 494	2 016	8 189	3 578	8 243	3 019	77 886	43 025	25 745	9 116
	Évolution N/N-1 (%)	+ 9,2	+ 9,2	+ 9,2	- 6,3	- 1,4	- 4,7	- 6,3	+ 2,7	+ 3,0	+ 3,5	- 0,8
2023 T1	Quantités	22 542	18 541	2 306	7 166	3 588	5 802	1 180	77 864	43 980	26 231	7 653
	Évolution N/N-1 (%)	+ 4,6	+ 4,6	- 5,0	- 5,6	+ 1,7	- 0,9	- 13,8	- 2,7	+ 0,5	- 6,2	- 7,9
2023 T2	Quantités	24 794	21 051	2 147	8 082	3 265	4 345		80 295	46 519	25 952	7 825
	Évolution N/N-1 (%)	+ 1,1	+ 2,5	- 9,7	+ 2,5	- 1,0	+ 5,4		- 0,5	- 0,9	- 2,2	+ 9,0
2023 T3	Quantités	17 842	15 352	1 559	8 225	3 269	5 875	1 376	80 854	46 098	27 625	7 131
	Évolution N/N-1 (%)	+ 0,4	+ 1,5	- 3,4	+ 3,7	+ 5,6	- 5,1	- 5,6	+ 2,3	+ 0,4	+ 4,9	+ 5,8
Cumul des 4 derniers trimestres	Quantités	84 914	71 438	8 029	31 661	13 700	24 265	5 574	316 898	179 621	105 552	31 725
	Évolution N/N-1 (%)	+ 3,6	+ 4,3	- 2,8	- 1,5	+ 1,1	- 2,2	- 7,8	+ 0,4	+ 0,7	- 0,1	+ 1,0

Source: Agreste - Enquêtes annuelles laitières

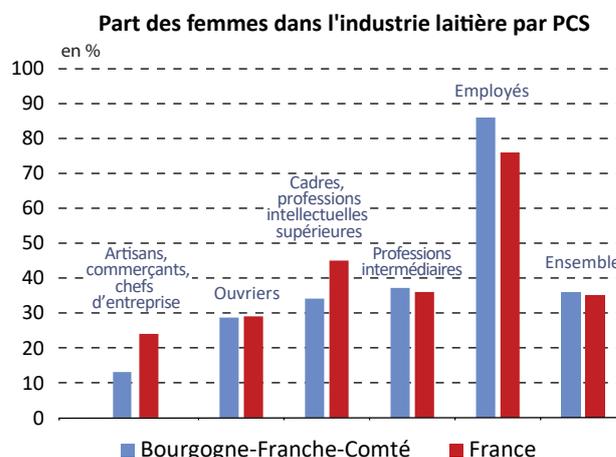
* Pas de production en raison du cahier des charges

Les femmes dans l'élevage laitier et la transformation du lait

En Bourgogne-Franche-Comté, sur les 5 277 chefs d'exploitations élevant au moins 10 vaches laitières en 2020, 1 047 sont des femmes (soit 20 %). C'est moins qu'au niveau national (24 %). 88 % d'entre elles exercent au sein de GAEC.

Les établissements transformant du lait emploient près de 5 700 salariés, soit 22 % des effectifs des IAA. Les femmes représentent 36 % de ces salariés régionaux, soit une part équivalente au niveau national.

En Bourgogne-Franche-Comté, elles sont surreprésentées parmi les employés (86 % des salariés) et leur part est inférieure à 40 % dans les autres professions et catégories socioprofessionnelles (PCS). Au niveau national, on compte moins d'employées (76 % des salariés), mais sensiblement plus de femmes parmi les cadres et chefs d'entreprises (cf. graphique).



Source : Insee, Flores 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.
- La **collecte** est la quantité de lait collectée par les établissements de la région, quelle que soit la localisation des producteurs.
- 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.gouv.fr
Tél : 03 39 59 42 12

Directeur : Marie-Jeanne Fotré-Muller
Directeur de la publication : Florent Viprey
Rédacteur : Stéphane Adrover, Jean-Marie Desbiez-Piat
Composition : Yves Lebeau
Dépot légal : À parution
ISSN : 2724-7570
© Agreste 2024