

## La conjoncture trimestrielle filière laitière (T1 et T2 - 2023)

### Le prix du lait résiste en Bourgogne-Franche-Comté

Les livraisons de lait du premier semestre 2023 en Bourgogne-Franche-Comté sont inférieures de 1,5 % à celles de 2022, malgré un printemps plus favorable au pâturage des animaux que celui de 2022. La production de lait conventionnel continue de baisser en volume malgré l'augmentation de la productivité des exploitations laitières, dans un contexte de diminution de leur nombre. Les livraisons de lait AOP « Massif du Jura » ne sont pas très dynamiques et sont passées en dessous de la valeur moyenne triennale du 1<sup>er</sup> semestre. Après plus de 2 ans de hausse, le prix du lait commence à montrer des signes de faiblesse en UE et en France. En région, il reste toutefois supérieur à celui de 2022 sur ce premier semestre, il devrait pouvoir se maintenir un trimestre de plus en région par la volonté des laiteries locales d'endiguer la déprise laitière. Après leurs fortes baisses des derniers trimestres, en raison de la baisse des livraisons de lait, les fabrications de Pâtes Pressées Non Cuites (PPNC) et pâtes molles rebondissent au deuxième trimestre 2023. Les fabrications de Comté se tassent par rapport à la fin d'année 2022 très dynamique.

#### Livraisons

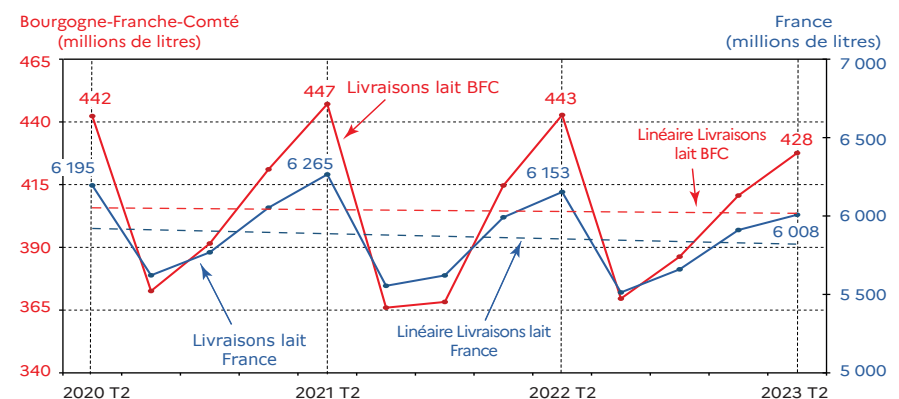
Au premier semestre 2023, la collecte des principaux producteurs mondiaux de lait que sont l'Europe, les Etats-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande est supérieure de 0,8 % à celle de l'an passé. Mais, sur fond d'importations chinoises modérées, la tendance est au ralentissement. Cette faible dynamique de la production à la mi-2023 se vérifie dans les livraisons de l'Union européenne qui sont passées de + 1 % sur le premier trimestre à + 0,5% sur le deuxième trimestre. En France, les livraisons de lait du premier semestre sont en décroissance depuis 2020 et sont descendues, pour la première fois, sous la barre des 12 millions de tonnes. Comparativement à 2022, cette baisse semestrielle d'une année sur l'autre, s'accélère et passe de - 1 % l'an dernier à - 2 % cette année. Ce décrochage des livraisons de lait national apparaît alors que les conditions de pâturage étaient bien meilleures en termes de disponibilité herbagère pour les animaux ce printemps.

#### L'augmentation de la productivité des exploitations en lait conventionnel ne suffit plus

Les livraisons de lait toutes qualités confondues en Bourgogne-Franche-Comté, très dynamiques le dernier trimestre de 2022, se sont stabilisées au premier trimestre 2023 pour finalement nettement régresser sur le deuxième trimestre comparativement à 2022. Cette tendance conduit à une baisse semestrielle de 1,5 %, soit 12 millions de litres de lait produit

en moins. La production laitière régionale atteint ainsi 838 millions de litres sur la première moitié de l'année 2023, soit le plus faible chiffre des 4 dernières années. Les livraisons de lait conventionnel (Non Bio + Bio) qui avaient rebondi sur le second semestre de 2022, sont reparties à la baisse sur les 2 premiers trimestres de 2023 (- 2,6 % sur le semestre). Au 1<sup>er</sup> semestre, elles passent sous la barre des 380 millions, niveau jamais atteint jusqu'alors, bien que la productivité moyenne des exploitations laitières

Figure 1 - Des livraisons au plus bas

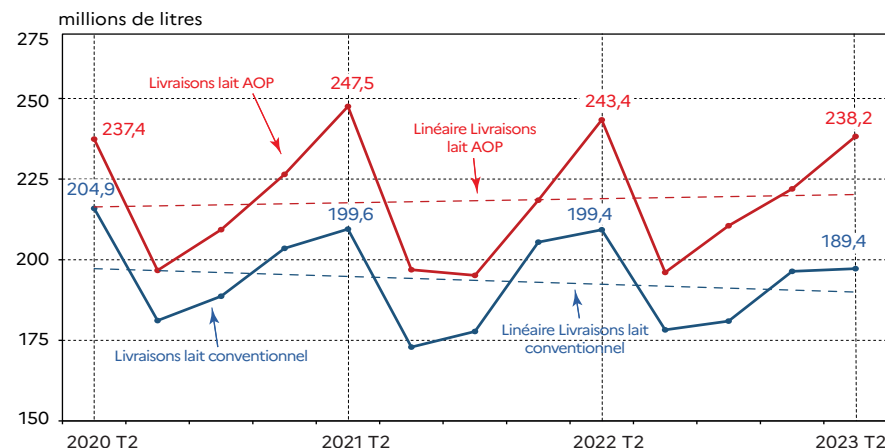


ait continué d'augmenter (+ 1,7 % sur les 6 premiers mois) dans un contexte de baisse du nombre des exploitations (- 4,2 %). Du côté du lait AOP « Massif du Jura », la hausse du premier trimestre est compensée par la diminution de 2,3 % des livraisons du deuxième. Le semestre se termine légèrement en baisse de 0,6 % par rapport à 2022. Cette seconde baisse consécutive fait passer les livraisons du premier semestre en dessous de leur moyenne triennale.

### En glissement annuel, les livraisons de lait départementales sont stables

Au niveau des départements, après des hausses importantes en fin d'année 2022, les livraisons de la première moitié d'année 2023 sont moins dynamiques, voire en baisse.

Figure 2 - Les livraisons de lait conventionnel toujours en baisse



Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

Les 2 plus petits départements laitiers de la région (le Territoire de Belfort et la Nièvre) sont les seuls pour lesquels les livraisons de lait sont restées croissantes sur

les 4 trimestres. Au final, dans les autres départements, seuls la Saône et Loire, le Jura et dans une moindre mesure la Côte-d'Or affichent des hausses sur une année glissante.

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 T3									
Volume	20 980	143 909	74 137	3 781	67 454	28 977	20 296	7 588	367 121
Évolution N/N-1 (%)	+ 7,3	- 1,8	- 3,3	+ 0,2	+ 0,2	+ 7,6	+ 1,5	+ 2,1	- 0,3
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	85 818	4 178	75 786	32 958	22 517	8 021	410 664
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	91 894	4 333	75 949	32 900	22 377	8 228	427 600
Évolution N/N-1 (%)	- 4,5	- 3,4	- 0,1	+ 2,4	- 4,9	- 0,8	- 3,2	+ 1,6	- 2,7
Cumul des 4 derniers trimestres									
Volume	86 923	623 247	332 658	16 164	289 853	125 261	86 108	31 492	1 591 706
Évolution N/N-1 (%)	+ 0,7	- 0,5	+ 1,13	+ 1,0	- 1,2	+ 3,2	- 1,6	+ 3,3	+ 0,1

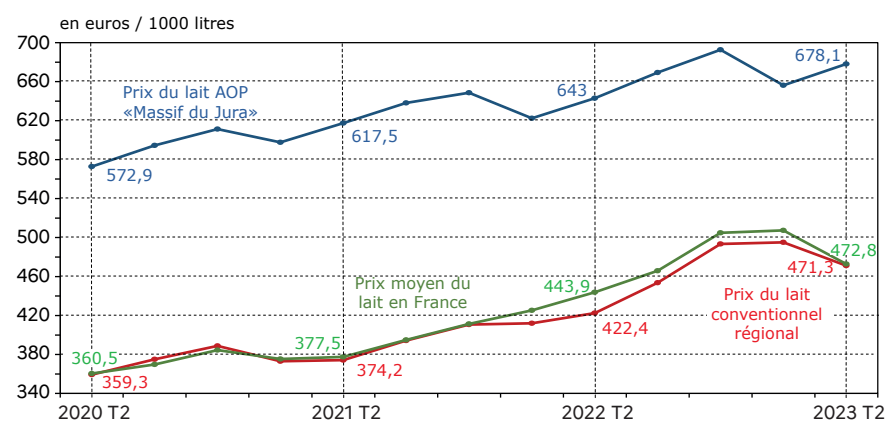
Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

## Prix du lait

### La tendance haussière du prix touche à sa fin

Après deux années de hausse ininterrompue, le prix du lait au sein de l'Union européenne a commencé à refluer en mai. S'il affiche encore 9 % de plus que l'an dernier sur le premier semestre, à 458 € de moyenne, il se replie déjà d'un peu plus de 20 € au 1 000 litres sur le deuxième trimestre. En France, le prix du lait toutes qualités confondues reste au-dessus de la barre des 500 € au premier trimestre de 2023. Moins soumis aux fluctuations du marché mondial que le lait européen, le prix du lait en France sera resté à la hausse un trimestre de plus en affichant encore 6,5 % de hausse au deuxième trimestre.

Figure 3 - Le prix français baisse plus fortement



Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

### Le prix conventionnel régional résiste

Le prix du lait conventionnel régional suit la même dynamique

que le prix du lait toutes qualités confondues national. Sa moyenne semestrielle de 483 € est plus élevée de 65 € que celle de l'an passé.

Toutefois, à la différence du prix national, il semble que la baisse n'intervienne pas avant la fin de l'année 2023 grâce à la volonté des laiteries régionales de soutenir les prix de base 32/38 pour freiner au maximum les cessations d'activité de production laitière des exploitations. Le marché du Comté s'est un peu tendu en début d'année 2023 avec une légère baisse de la demande liée à l'inflation et à l'augmentation de stock qui en résulte. Toutefois,

le prix du lait AOP « Massif du Jura » conserve la même régularité haussière de + 4 à + 7 % par trimestre depuis 2021. Il affiche 678 € de moyenne sur le deuxième trimestre de 2023 et s'approche de la barre des 700 €.

### De fortes hausses de prix pour l'ensemble des départements

Le tableau des prix départementaux traduit la belle dynamique des prix de 2022 et du début d'année

2023. Sur 12 mois glissants, les 6 départements concernés par la production de lait conventionnel affichent encore des hausses à 2 chiffres s'étageant de + 15 % pour la Côte-d'Or à + 20 % pour le Territoire-de-Belfort.

Le Doubs et le Jura affichent des hausses moindres mais avec un prix qui dépasse les 650 euros de moyenne sur les 4 derniers trimestres (lait AOP et lait conventionnel compris).

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 T3	Prix	460	652	645	429	454	459	438	464	570
	Évolution N/N-1 (%)	+ 18,4	+ 6,4	+ 6,1	+ 11,4	+ 13,7	+ 13,5	+ 16,0	+ 17,2	+ 8,3
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	+ 21,1	+ 23,8	+ 12,0
2023 T1	Prix	490	636	643	492	494	526	495	483	582
	Évolution N/N-1 (%)	+ 17,5	+ 7,3	+ 5,5	+ 24,4	+ 18,1	+ 25,9	+ 22,9	+ 20,4	+ 11,3
2023 T2	Prix	454	666	649	474	472	484	465	480	587
	Évolution N/N-1 (%)	+ 5,7	+ 7,6	+ 3,5	+ 17,9	+ 11,8	+ 9,3	+ 12,6	+ 19,4	+ 7,8
Moyenne des 4 derniers trimestres	Prix	475	658	650	468	478	494	469	487	585
	Évolution N/N-1 (%)	+ 15,2	+ 7,5	+ 5,6	+ 18,3	+ 15,4	+ 17,4	+ 18,1	+ 20,3	+ 9,8

Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

## Fabrications

### Des fabrications de Raclette et de Mont d'Or peu dynamiques

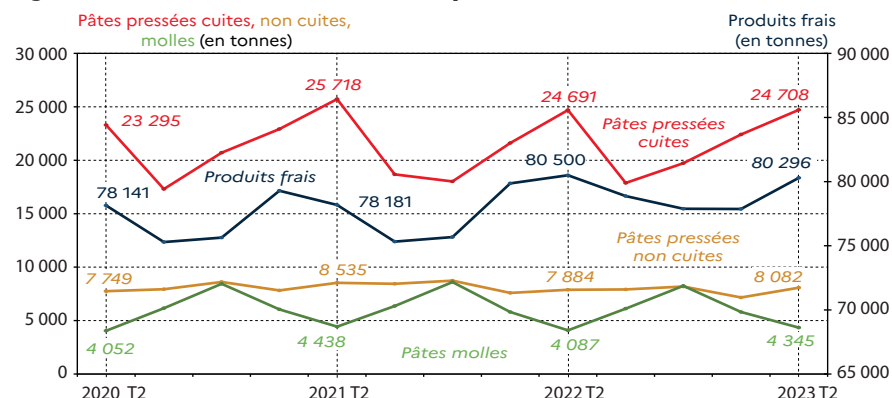
Les Pâtes Pressées Non Cuites (PPNC) et les Pâtes-Molles sont les deux familles fromagères qui ont le plus subi la baisse des livraisons de lait. Leurs fabrications se sont repliées respectivement de 4 % et 1,4 % sur 12 mois.

Les PPNC, dont la majeure partie des fabrications concerne le Morbier et la Raclette, ont surtout été pénalisées par cette dernière qui s'est repliée de près de 7 % sur 12 mois glissants alors que le Morbier a limité sa baisse à 2,1 %.

Les Pâtes-Molles ont été affectées par la baisse de production du Mont d'Or (- 7,6 % sur sa campagne de production 2022-2023).

Toutefois, au deuxième trimestre 2023, les productions de ces deux familles de fromages rebondissent et retrouvent du dynamisme (+ 2,5 % et + 6,3 %).

Figure 4 - Rebond des PPNC et des pâtes-molles



Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

### La production de Comté ralentit opportunément

Les fabrications de Pâtes-Pressées Cuites, représentées à 85 % par le Comté, ont été très dynamiques à la fin de l'année 2022, puis ont nettement ralenti sur le premier trimestre pour se stabiliser à leur niveau de 2022 sur le second trimestre. Au final, elles

progressent de plus de 2 % sur un an mais devraient poursuivre leur ralentissement avec la volonté de l'interprofession du Comté de réduire les stocks croissants en cave. Enfin, les fabrications de produits frais qui étaient très dynamiques à la fin de l'année 2022, marquent le pas en ce début d'année 2023. Elles progressent toutefois encore de 1 % 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 T3	Quantités	17 874	15 255	1 614	7 914	3 094	6 121	1 455	78 871	45 924	26 217	6 730
	Évolution N/N-1 (%)	-4,3	-3,0	-4,3	-6,3	-8,1	-3,8	-5,3	+4,7	+8,1	+3,2	-9,5
2022 T4	Quantités	19 719	16 482	2 016	8 189	3 578	8 245	3 019	77 886	43 025	25 745	9 117
	Évolution N/N-1 (%)	+9,4	+9,2	+9,2	-6,3	-1,4	-4,2	-6,3	+2,9	+3,0	+4,1	-0,7
2023 T1	Quantités	22 406	18 405	2 306	7 166	3 587	5 802	1 180	77 864	43 980	26 231	7 653
	Évolution N/N-1 (%)	+3,7	+3,3	-5,0	-5,6	+1,7	-0,1	-13,5	-2,5	+0,5	-5,7	-7,8
2023 T2	Quantités	24 708	20 965	2 147	8 082	3 265	4 345		80 296	46 519	25 952	7 825
	Évolution N/N-1 (%)	+0,1	+0,9	-9,7	+2,5	-1,0	+6,3		-0,3	-0,9	-1,6	+9,1
Cumul des 4 derniers trimestres	Quantités	84 608	70 970	8 084	31 371	13 526	24 580	5 656	315 066	179 459	104 273	31 334
	Évolution N/N-1 (%)	+2,1	+2,4	-3,0	-4,0	-2,1	-1,4	-7,6	+1,1	+2,6	-0,2	-2,4

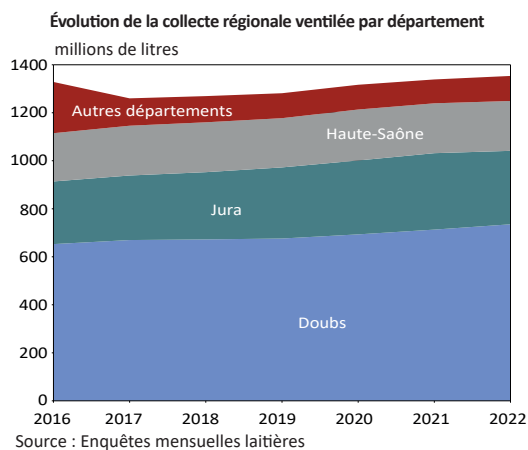
Source: Agreste - Enquêtes annuelles laitières

\* Pas de production en raison du cahier des charges

### Stabilité de la collecte de lait des établissements régionaux, mais évolution très différenciée selon les départements.

En 2022, la collecte de lait des établissements de Bourgogne-Franche-Comté s'est élevée à 1 354 millions de litres. Six départements possèdent des établissements collecteurs de lait ; seuls la Nièvre et le Territoire-de-Belfort n'en possèdent pas. Cette collecte est globalement assez stable, avec une variation annuelle de +/- 3,5 % par rapport à la moyenne 2016-2022. Elle est inférieure de 15 à 20 % à la production laitière de la région. Seul le Doubs collecte davantage de lait que les producteurs du département en produisent.

En 6 ans, la part du Doubs et du Jura dans la collecte régionale a augmenté de 8 points pour s'établir à 77 %. La collecte du Doubs a augmenté de 13 % sur la période, celle du Jura de 17 %. La collecte de la Haute-Saône est à peu près stable. La collecte cumulée des autres départements a été divisée par deux entre 2016 et 2022. Sa part dans la collecte régionale a été divisée par deux entre 2016 et 2022, passant de 16 % à 8 %. La baisse importante entre 2016 et 2017 concerne plus particulièrement la Saône-et-Loire, dont la quasi-totalité du lait produit est désormais livrée à d'autres départements et hors région.



### 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](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.gouv.fr](mailto: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