

La conjoncture trimestrielle filière laitière (T4-2021/T1-2022)

Une année laitière très contrastée

La baisse de 1,8 % des livraisons de lait sur l'année laitière 2021-2022 (- 29 millions de litres) est la résultante d'une production laitière hivernale en baisse par rapport à l'estivale. En effet, alors qu'elles étaient à l'équilibre jusqu'à l'entrée de l'automne à la faveur d'un pâturage 2021 de qualité, les livraisons de lait se sont repliées de 3,6 % jusqu'à la mise à l'herbe de cette année. À l'exception du lait Bio hors AOP « Massif du Jura », tous les voyants sont aux verts en ce qui concerne le prix du lait depuis un an maintenant. Au sein d'un marché très demandeur, la dynamique haussière s'amplifie à chaque trimestre. Parmi l'ensemble des familles fromagères, les Pâtes Pressées Cuites sont les seules à terminer l'année laitière en léger repli. Les produits frais ont amorcé un léger redressement alors que la production de Mont d'or a été moindre cette année. Les fabrications de produits laitiers Bio se rétractent.

Livraisons

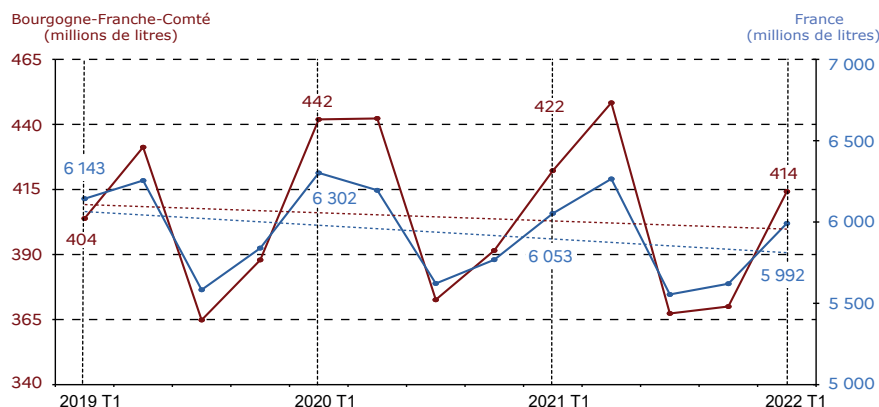
Alors que la demande mondiale en produits laitiers est dynamique après la crise sanitaire, la production des principaux pays producteurs hors Union européenne s'est repliée en fin d'année 2021 de 1 % par rapport au dernier trimestre de 2020. Le déficit s'est même accentué d'un point, le 1er trimestre de 2022 (-2 % USA, Nouvelle Zélande et Australie cumulés). La dynamique de production européenne est meilleure puisque les livraisons de lait sur ce premier trimestre de 2022 sont identiques à celles de l'an passé. Les livraisons de lait françaises se replient tous les mois depuis le mois de septembre notamment en raison d'une mauvaise qualité des fourrages 2021 rentrés pour l'hiver. De plus la hausse de l'aliment du bétail (+ 14 % en glissement annuel sur les 6 derniers mois pour le tourteau d'après l'indice des prix d'achat des moyens de production agricole-IPAMPA) impacte la production. À l'issue de l'année laitière 2021/2022, les livraisons de lait national affichent un déficit de 0,9 % par rapport à l'année laitière précédente, en raison de la baisse de 1,8 % sur les 6 derniers mois (d'octobre à mars).

Net repli de la production de lait AOP « Massif du Jura » cet hiver

Sur le plan régional, le recul des livraisons de lait toutes qualités confondues sur l'année laitière est plus important que celui du niveau national (- 1,8 % dont - 3,6 % sur les 6 derniers mois). Ce repli plus important cache cependant une évolution nettement différenciée entre le lait AOP « Massif du Jura » et le lait conventionnel sur la production estivale et hivernale. En effet, si la production laitière AOP « Massif du Jura » avait gagné près de 3 % au printemps-été 2021, elle a perdu plus de 5 % durant la période

hivernale à la faveur d'une qualité des foins bien moins bonne que celui distribué durant l'hiver 2020. A contrario, si la production de lait conventionnel avait perdu près de 3 %, à la faveur d'une conjoncture de prix défavorable, elle a perdu un peu moins de 2 % depuis septembre. Elle termine même en hausse de + 1,1 % sur le premier trimestre de l'année 2022 alors que la production de lait AOP « Massif du Jura » accuse elle un repli de - 4,4 % dans le même temps.

Figure 1 - La baisse des livraisons régionales plus conséquentes

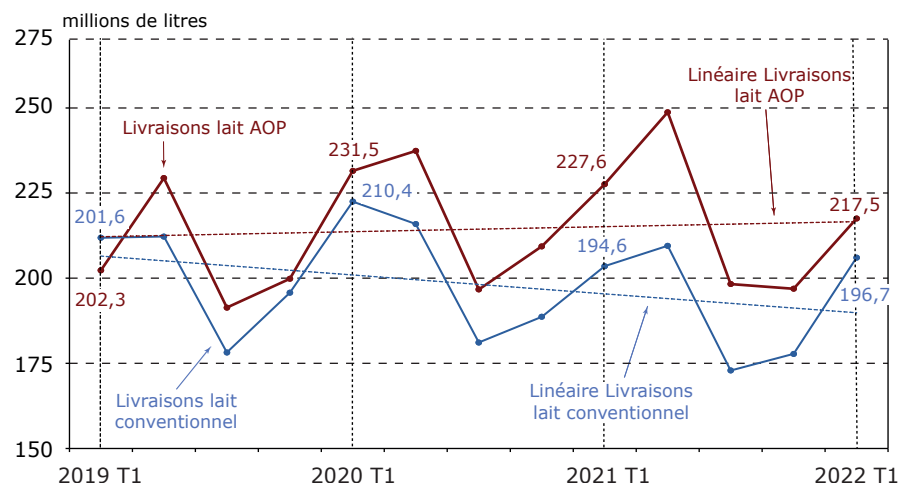


Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

Tous les départements en baisse sur l'année laitière

Ces évolutions différenciées se traduisent à l'échelon départemental par un rebond des livraisons de lait au premier trimestre 2022 de 1 % en Côte d'Or, de 1,4 % en Haute-Saône (le département avec la plus grande production de lait conventionnel de la région), alors qu'elles étaient en baisse respectivement de -8,1 % et -3,5 % sur le dernier trimestre de 2021. L'augmentation atypique de + 5,1 % en Saône et Loire est due à une rupture de série entre 2021 et 2022 sur ce département. Les départements du Doubs et du Jura, avec les productions les plus importantes et concernés par la production de lait AOP « Massif du Jura » affichent quant à eux des baisses de 3,5 à 4,5 % sur ce début

Figure 2 - Les livraisons de lait conventionnelles repartent à la hausse



Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

d'année 2022. En terme de volume, l'année laitière 2021-2022 est inférieure à la précédente dans tous les départements de la région.

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
2021 T2	Volume (Ml)	22 477	180 121	96 905	4 604	79 974	32 002	23 610	8 642	448 333
	N/N-1 (%)	-2,4	+3,8	+2,8	-1,6	-1,5	-1,9	-4,4	+3,1	+1,4
2021 T3	Volume (Ml)	19 557	145 412	76 947	3 774	67 299	26 932	19 989	7 430	367 341
	N/N-1 (%)	-4,5	0,0	0,0	-4,6	-1,5	-4,0	-8,6	-2,0	-1,4
2021 T4	Volume (Ml)	19 620	144 872	76 640	3 833	68 464	28 306	21 094	7 200	370 027
	N/N-1 (%)	-8,1	-5,2	-7,7	-10,7	-3,5	-2,9	-6,4	-2,8	-5,5
2022 T1	Volume (Ml)	23 112	160 273	84 954	4 163	77 695	32 964	23 307	7 749	414 217
	N/N-1 (%)	+1,0	-3,5	-4,6	-6,5	+1,4	+5,1*	-2,0	-2,7	-1,9
Cumul des 4 derniers trimestres	Volume (Ml)	84 766	630 677	335 445	16 374	293 432	120 203	87 999	31 020	1 599 917
	N/N-1 (%)	-3,4	-1,1	-2,3	-5,8	-1,2	-0,8	-5,2	-1,0	-1,8

* rupture de série due à de nouvelles déclarations en 2022

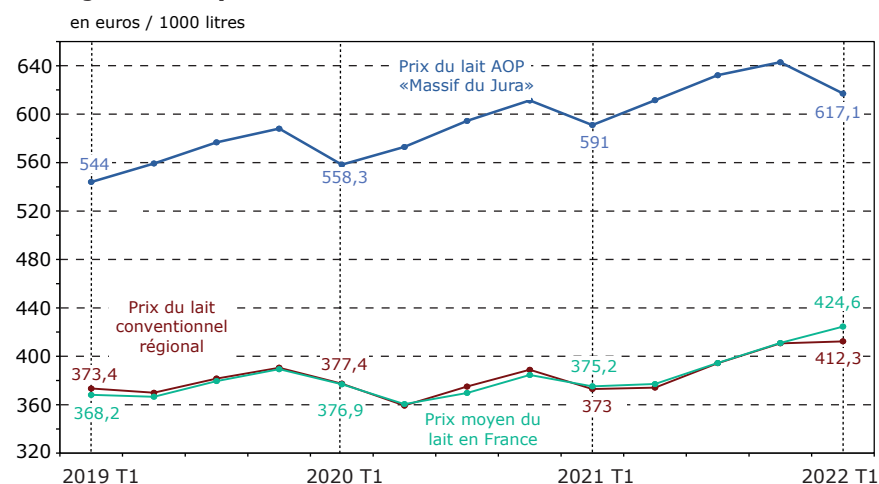
Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

Prix du lait

Les moyennes symboliques des 400 et 600 € la tonne sont franchies

Depuis un an, la conjoncture sur les prix du lait s'est inversée et ils sont repartis à la hausse. Cette dynamique s'accroît à chaque trimestre et se traduit au niveau européen par un prix moyen du lait qui dépasse maintenant la barre des 400 € les 1 000 litres. À 427 € au premier trimestre 2022, il a gagné 77 € la tonne d'une année sur l'autre contre + 47 € sur le dernier trimestre 2021. Pour la première fois également, le prix du lait national toutes qualités confondues (Conventionnel, AOP et Bio) dépasse les 400 € depuis l'automne pour atteindre 425 € au premier trimestre (+ 13,2 %). Si le prix moyen du lait conventionnel régional reste légèrement en deçà des 400 € à 397 € de moyenne

Figure 3 - Le prix du lait hors AOP franchit la barre des 400 €



Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

sur l'année laitière, la barre a également été dépassée sur les deux derniers trimestres (412 € au premier trimestre). Du côté du lait AOP « Massif du Jura », c'est celle des 600 € de moyenne qui est

dépassée sur chaque trimestre de l'année laitière (en moyenne 625 € les 1 000 litres contre 592 € l'année précédente).

Au sein de cette conjoncture des prix plutôt encourageante, seul le prix du lait Bio (hors AOP « Massif du Jura ») régresse. Alors que la demande a commencé à fléchir sous l'effet notamment de l'inflation généralisée suite à la guerre en Ukraine, les livraisons de lait Bio « conventionnel » au sein

des 6 départements régionaux (Doubs et Jura non compris) ont elles continué de croître de + 6,7 % à la faveur de nombreuses conversions en Agriculture Biologique (+ 5,5%). Ce déséquilibre offre et demande a fait passer le prix du lait Bio de 461 € de moyenne à 453 € de moyenne sur l'année laitière (- 1,7%).

Tous les prix départementaux au vert

Depuis plusieurs trimestres, les prix départementaux sont tous en hausse. La dynamique d'une année sur l'autre s'amplifie trimestre après trimestre jusqu'à des évolutions à 2 chiffres en Côte d'Or, Saône et Loire et Yonne début 2022.

La diminution des prix observée sur le lait Bio n'a pas d'impact significatif sur les prix moyens des laits départementaux, en raison de la faible part du Bio dans la collecte totale (~6 % du total de lait régional

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
2021T2	Prix	364	591	581	362	380	382	357	371	506
	N/N-1 (%)	+ 3,8	+ 7,8	+ 5,9	+ 2,9	+ 3,9	+ 4,0	+ 3,3	+ 6,5	+ 6,7
2021T3	Prix	389	613	593	385	399	404	377	396	523
	N/N-1 (%)	+ 5,1	+ 6,9	+ 5,9	+ 3,7	+ 4,9	+ 5,4	+ 4,7	+ 6,9	+ 6,5
2021T4	Prix	411	625	603	400	415	412	394	423	534
	N/N-1 (%)	+ 5,3	+ 5,5	+ 4,4	+ 4,9	+ 5,2	+ 6,6	+ 6,9	+ 6,4	+ 5,2
2022T1	Prix	416	595	588	395	418	416	403	401	520
	N/N-1 (%)	+ 12,8	+ 4,9	+ 4,7	+ 6,8	+ 9,1	+ 10,5	+ 11,6	+ 6,8	+ 6,0
Moyenne des 4 derniers trimestres	Prix	395	605	590	385	403	404	382	397	520
	N/N-1 (%)	+ 6,8	+ 6,2	+ 5,2	+ 4,5	+ 5,8	+ 6,7	+ 6,7	+ 6,5	+ 6,0

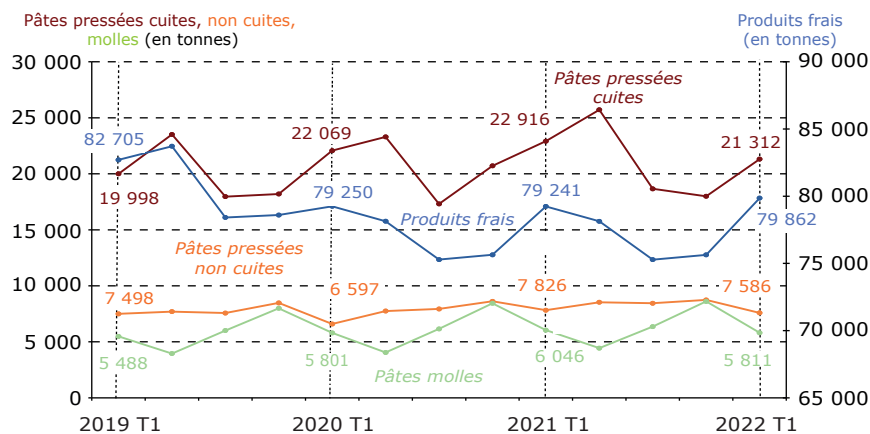
Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

Fabrications

Les fabrications d'Emmental s'amenuisent au fil de l'eau

En ce début d'année 2022, avec la reprise des livraisons de lait conventionnel, seules les fabrications des produits frais sont en légère hausse (+ 0,8 %). En décroissance depuis la fin de l'année 2019, cette famille de produits laitiers est en très légère progression sur l'année laitière (+ 0,2%). A contrario, la baisse des livraisons de lait AOP de cet hiver a fait chuter la production de Comté de 13% au dernier trimestre 2021 et de 7 % au premier de 2022. Les évolutions de cette AOP sur les 4 derniers trimestres de + 12,2 % à - 7,1 % confirme que la production de ce fromage suit les aléas climatiques de la région comme le font les productions de vins sous AOC intimement liées à leur terroir. Cumulés avec les fortes baisses de fabrication d'Emmental (- 10 % sur l'année laitière soit environ une perte de 1000 tonnes), la production des Pâtes Pressées Cuites (PPC) a baissé dans son ensemble depuis deux trimestres. Du côté des Pâtes Pressées Non Cuites (PPNC), qui représentent près de 40% des pâtes

Figure 4 - Toutes les pâtes pressées sont en baisse



Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

pressées produites régionalement l'année laitière se termine par une hausse de production de 3,7 % dont + 3,8 % pour l'AOP Morbier et malgré la baisse du dernier trimestre.

Les fabrications de produits laitiers Bio baissent

La baisse de production des pâtes-molles de 3,9 % sur ce premier trimestre 2022 est la première depuis plus de 4 ans. Au sein

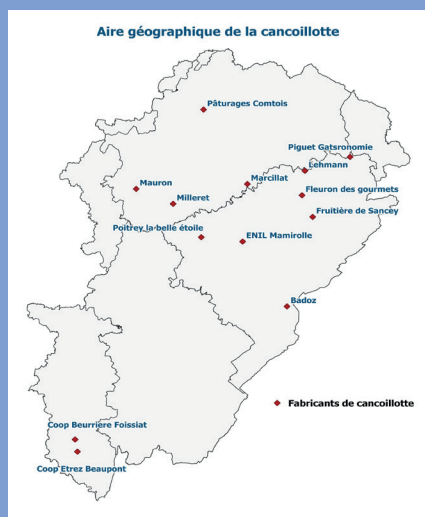
de cette famille, la production saisonnière de Mont d'or, du 15 août au 15 mars, s'est aussi soldée par un repli de 4,5 % (- 290 tonnes). Enfin, la baisse de 4,7 % de fabrication en lait de vache des produits laitiers Bio au niveau national sur l'année laitière confirme la baisse de la demande des consommateurs d'une part et d'autre part le déclassement en lait conventionnel d'une partie du lait Bio collecté.

Tableau 3 - Les fabrications en 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
2021T2	Qtés	25 718	21 765	2 564	8 535	3 500	4 438		78 135	43 766	26 280	8 088
	N/N-1 (%)	+ 10,4	+ 12,2	- 7,3	+ 10,1	+ 9,1	+ 9,5		- 0,0	- 1,8	- 8,0	- 16,2
2021T3	Qtés	18 660	15 715	1 687	8 444	3 368	6 362	1 537	75 283	42 455	25 394	7 433
	N/N-1 (%)	+ 7,8	+ 9,6	- 14,0	+ 6,4	+ 6,3	+ 3,3	- 0,6	- 0,0	- 3,2	- 0,5	- 0,8
2021T4	Qtés	17 994	15 072	1 847	8 741	3 627	8 608	3 220	75 637	41 729	24 731	9 177
	N/N-1 (%)	- 13,1	- 12,2	- 15,4	+ 1,4	+ 3,8	+ 2,0	- 7,0	- 0,0	+ 3,3	- 4,3	- 2,1
2022T1	Qtés	21 312	17 527	2 427	7 586	3 533	5 811	1 364	79 862	43 741	27 823	8 298
	N/N-1 (%)	- 7,0	- 7,1	- 6,3	- 3,1	- 3,0	- 3,9	- 2,7	+ 0,8	+ 0,8	+ 2,8	- 5,3
Cumul des 4 derniers trimestres	Qtés	83 684	70 078	8 525	33 306	14 028	25 219	6 121	308 916	171 692	104 229	32 996
	N/N-1 (%)	- 0,6	+ 0,4	- 10,3	+ 3,7	+ 3,8	+ 2,1	- 4,5	+ 0,2	- 0,3	- 2,6	- 6,5

Source : Agreste - Enquêtes annuelles laitières

La Cancoillotte obtient son label IGP



Source : Agreste - Enquête annuelle laitière 2020

La Cancoillotte est une spécialité fromagère fondue, obtenue par fonte d'un fromage au lait écrémé de vache appelé « metton », additionné de beurre et d'eau. Elle peut être « nature », ou aromatisée avec des épices, des champignons, du vin blanc... Son taux de matières grasses ne peut excéder 15 % du poids total du produit fini.

En 2010, hors production fermière, 18 établissements produisaient de la cancoillotte, dont un situé en Moselle et deux situés en Meurthe et Moselle, départements aujourd'hui hors aire géographique. On en compte 13 en 2020. La production de cancoillotte a diminué entre 2010 et 2018, passant de 7 400 tonnes à 5 550 tonnes, mais se redresse depuis. En 2020, la production de cancoillotte s'établit à 5 962 tonnes, répartie entre 7 établissements du Doubs, 4 de Haute-Saône, et 2 situés dans l'Ain.

Enregistrée par l'Union Européenne comme Indication géographique Protégée (IGP) au Journal officiel de l'Union européenne du 20 mai 2022, la cancoillotte pourrait connaître un nouvel essor.

Son aire géographique de collecte laitière ou de production s'établit désormais sur l'ancienne région Franche-Comté et sur une partie des départements de l'Ain, la Saône-et-Loire, la Côte d'Or, la Haute-Marne et les Vosges.

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 39 59 42 12

Directrice : 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 : 2681-9031
© Agreste 2022