

## La conjoncture trimestrielle filière laitière (T3 - 2022)

# Amorce de la reprise des livraisons de lait

Malgré la canicule de cet été, les livraisons de lait du 3<sup>ème</sup> trimestre sont supérieures de 1 point à celles de l'an passé en Bourgogne-Franche-Comté. Cette hausse est à porter au crédit des livraisons de lait conventionnelles qui rebondissent alors que celles en lait AOP Massif du Jura restent stables. Moins soumis aux variations conjoncturelles du marché mondial des produits laitiers, le prix du lait en France est moins dynamique que le prix du lait de l'Union européenne. Le prix du lait Bio est repassé au-dessus du prix du lait Non Bio ce trimestre et s'est renchérit de 3% par rapport à l'an passé. L'activité fromagère de la région continue de baisser avec notamment la baisse des livraisons de lait « AOP Massif du Jura ». La saison du Mont d'or démarre plus timidement que l'an passé. Seule la production des produits frais croît sur 12 mois glissants.

### Livraisons

En repli depuis le milieu d'année 2021, les livraisons de lait mondiales repartent légèrement à la hausse au troisième trimestre sous l'impulsion des Etats-Unis (+ 1,2 %) et dans une moindre mesure de l'Union européenne (+ 0,2 %). Signe de la reprise, les livraisons de lait de l'Allemagne, pays le plus producteur du vieux continent, se sont stabilisées après plus de deux années de baisse consécutives. En France, les livraisons du troisième trimestre demeurent inférieures de 0,8 % à celles de l'an passé. C'est le 5<sup>ème</sup> trimestre d'affilée de baisse, mais cette dernière est de moindre ampleur que les précédentes. Une reprise semble s'amorcer en septembre malgré la sécheresse et les fortes chaleurs de cet été. Depuis le début de l'année, la collecte de lait national s'est repliée de 1,2 % par rapport à 2021. Dans un contexte de prix à la production pourtant favorable, l'année 2022 s'annonce moins productive que 2021.

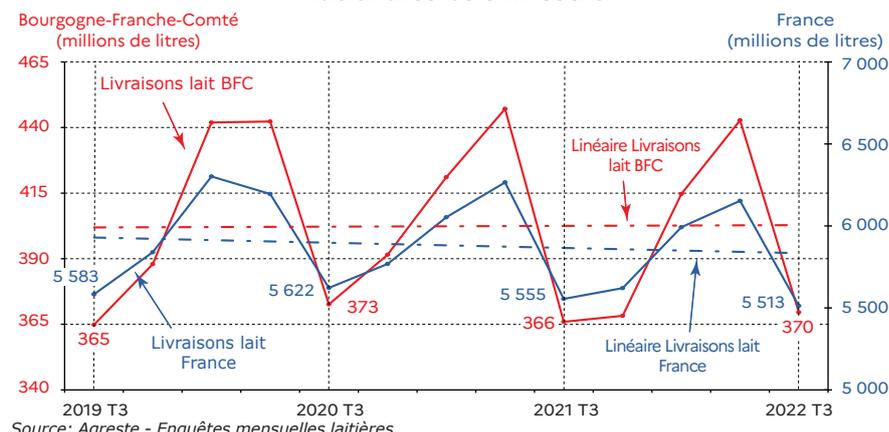
### Les livraisons de lait conventionnel rebondissent

En Bourgogne-Franche-Comté, les livraisons de lait toutes qualités

confondues sont plus dynamiques qu'au plan national. La hausse d'une année sur l'autre de + 1 % ce troisième trimestre montre un retour à la croissance. Ce chiffre est le fruit du rebond des livraisons de lait conventionnelles qui affichaient une baisse de près de 4 % l'an dernier à la même époque et qui progressent de 2,6 % ce troisième trimestre. La conjoncture du prix du lait est favorable depuis 18 mois. Ainsi, la reprise de la production de lait conventionnel a pu s'opérer cet été grâce à des

stocks de fourrages disponibles pour alimenter les animaux durant la canicule. Du côté du lait « AOP Massif du Jura », la dynamique des livraisons d'une année sur l'autre est beaucoup moins heurtée. Stables l'an passé elles affichent cette année un léger repli de 0,4 %. Le cumul des livraisons de lait « AOP Massif du Jura » restent à 196 millions de litres sur le 3<sup>ème</sup> trimestre pour la troisième année consécutive, soit 23 millions de plus que la production de lait conventionnel.

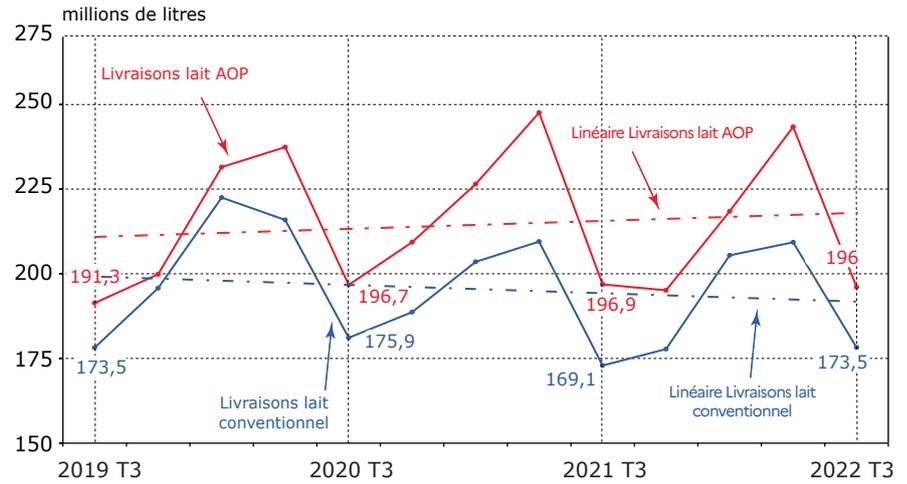
Figure 1 - Les livraisons régionales plus dynamiques que les nationales ce trimestre



## En glissement annuel, les livraisons de lait départementales restent déficitaires

Au sein de la zone « AOP Massif du Jura », seules les livraisons de lait du département du Jura sont déficitaires ce trimestre (-1,5%). Au sein des six autres départements concernés essentiellement par la production de lait conventionnel, la Côte d'Or affiche la plus forte hausse sur le trimestre (+7%). Les livraisons de lait de la Haute-Saône, plus gros producteur de lait conventionnel de la région, sont à leur niveau de l'an dernier. Enfin les livraisons dans l'Yonne et le Territoire de Belfort sont croissantes sur le trimestre pour la première fois depuis 1 an. Toutefois, ces bons chiffres

Figure 2 - Reprise des livraisons de lait conventionnel



Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

trimestriels ne parviennent pas à masquer la baisse de 1,9 % des livraisons observée sur 12 mois glissants dans 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 T4	Volume	19 620	143 901	75 838	3 833	68 464	28 306	21 094	7 200	368 254
	Évolution N/N-1 (%)	-8,1	-5,8	-8,7	-10,7	-3,5	-2,9	-6,4	-2,8	-6,0
2022 T1	Volume	23 112	160 008	85 669	4 163	77 695	32 971	23 307	7 749	414 675
	Évolution N/N-1 (%)	+1,0	-3,1	-3,6	-6,5	+1,4	+5,1	-2,0	-2,7	-1,5
2022 T2	Volume	23 395	177 292	93 594	4 230	79 873	33 166	23 124	8 103	442 777
	Évolution N/N-1 (%)	+4,1	-1,0	-3,3	-8,1	-0,1	+3,6	-2,1	-6,2	-1,0
2022 T3	Volume	20 925	145 249	75 267	3 781	67 454	29 000	20 296	7 588	369 559
	Évolution N/N-1 (%)	+7,0	+0,5	-1,5	+0,2	+0,2	+7,7	+1,5	+2,1	+1,0
Cumul des 4 derniers trimestres	Volume	85 608	627 176	331 578	16 000	293 331	121 226	87 513	30 481	1 592 914
	Évolution N/N-1 (%)	+0,9	-2,3	-4,3	-6,5	-0,5	+3,3	-2,3	-2,5	-1,9

\* Une rupture de série au T1, due à de nouvelles déclarations en 2022, empêche l'analyse des évolutions d'une année sur l'autre pour le département de la Saône et Loire.

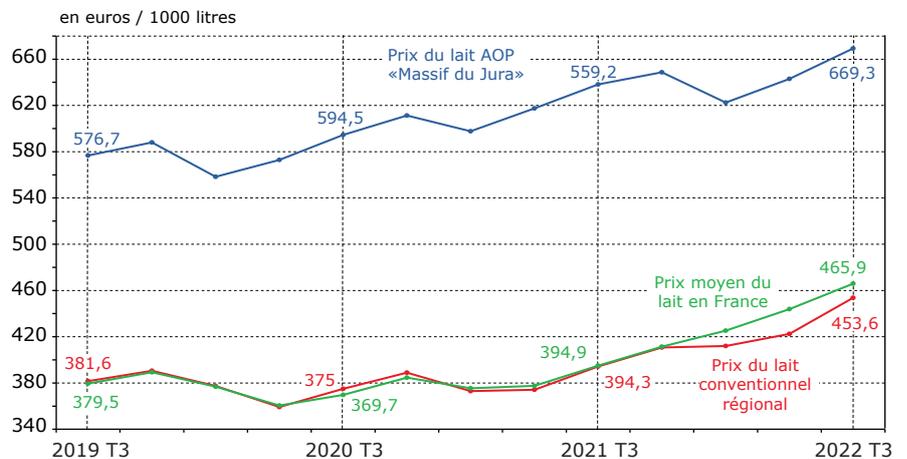
Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

## Prix du lait

### La hausse du prix du lait compense la hausse du coût de l'aliment

Le prix du lait européen toutes qualités confondues dépasse désormais la barre des 500 € de moyenne les 1 000 litres sur le trimestre (526,60 €). C'est un bond de +44 % par rapport au même trimestre de 2021. En France, le prix du lait est moins soumis à la volatilité du prix mondial des produits d'origine laitière (Beurre ou lait en poudre) par sa part plus importante de fabrications fromagères qui trouvent leur marché au niveau national. Sa hausse est plus mesurée ce trimestre; toutes qualités confondues il affiche 466 € de moyenne les 1 000 litres soit tout de même 71 € de plus que l'an dernier. Le prix du lait conventionnel régional (ne tenant pas compte du prix du lait AOP ou IGP), est à la

Figure 3 - La hausse des prix s'accélère



Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

moyenne de 454 € (+15%). C'est la hausse la plus importante du prix du lait AOP-IGP qui fait décrocher le prix moyen du lait français du prix du lait

conventionnel régional (figure 3). D'après la dernière conjoncture sur les coûts de production (« Prix de compensation du coût de l'aliment dans les filières de l'élevage », Agreste janvier 2023) toutes charges égales par ailleurs, ces niveaux de hausse du prix du lait à la production sont de nature à compenser la hausse du coût de l'aliment (mesurée par l'indice du prix d'achat des matières premières agricoles = Ipampa)<sup>1</sup>. À 670 € les 1 000 litres, le prix du lait AOP « Massif du Jura » a gagné un peu moins de 5 %

par rapport à l'an passé et poursuit toujours sa marche en avant.

### Le prix du lait Bio se redresse

Fait marquant du trimestre précédent, le prix du lait Bio était pour la première fois descendu en dessous du prix du lait non Bio. Cette inversion cesse au troisième trimestre et logiquement le prix du lait Bio repasse au-dessus du prix du lait non bio. À 476 € les 1 000 litres, le prix moyen du lait Bio (Hors AOP « Massif du Jura ») est supérieur

de 3 % à ce qu'il était il y a un an (+ 14 €) alors que sur les deux premiers trimestres de 2022 il régressait respectivement de - 1 et - 1,5 % sur le même pas de temps. À l'échelon départemental, toutes les hausses du trimestre sont à 2 chiffres hormis pour le Doubs et le Jura, concernés par le prix du lait AOP « Massif du Jura ». Sur 12 mois glissants, le prix moyen du lait régional toutes qualités confondues s'est renchéri de 6,7%.

<sup>1</sup> Ce dernier représente 24% du coût de production total en lait de vache en 2021 (Source Rica, exploitations spécialisées en lait)

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
2021 T4	Prix	411	625	616	400	415	412	394	423	537
	Évolution N/N-1 (%)	+ 5,3	+ 5,6	+ 6,8	+ 4,9	+ 5,2	+ 6,6	+ 6,9	+ 6,4	+ 5,7
2022 T1	Prix	416	593	606	395	418	417	403	401	523
	Évolution N/N-1 (%)	+ 12,8	+ 4,7	+ 4,6	+ 6,8	+ 9,1	+ 10,6	+ 11,6	+ 6,8	+ 5,9
2022 T2	Prix	428	618	622	402	422	441	413	402	544
	Évolution N/N-1 (%)	+ 17,9	+ 4,7	+ 4,4	+ 11,2	+ 10,9	+ 15,5	+ 15,8	+ 8,2	+ 6,8
2022 T3	Prix	459	649	640	429	454	457	438	464	568
	Évolution N/N-1 (%)	+ 18,1	+ 5,9	+ 5,3	+ 11,4	+ 13,7	+ 13,1	+ 16,0	+ 17,2	+ 8,1
Moyenne des 4 derniers trimestres	Prix	429	621	621	406	427	432	411	422	542
	Évolution N/N-1 (%)	+ 13,6	+ 5,2	+ 5,2	+ 8,6	+ 9,7	+ 11,7	+ 12,6	+ 9,8	+ 6,7

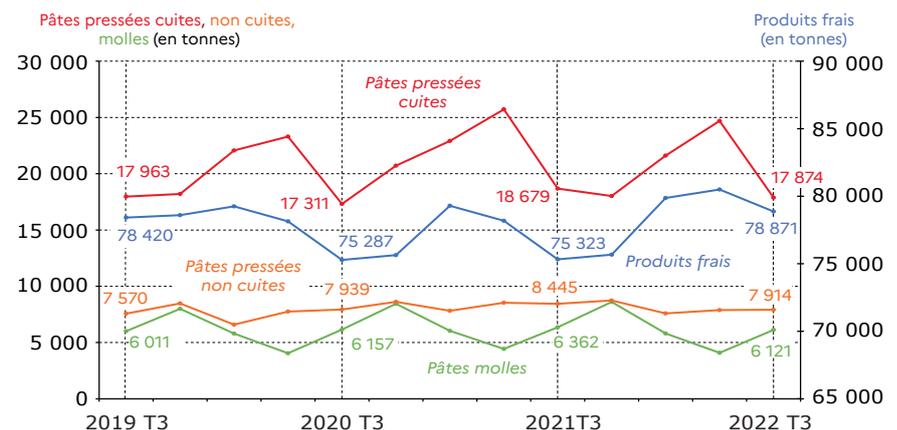
Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

## Fabrications

### Toutes les familles fromagères baissent en production

Tirant profit de la reprise des livraisons de lait conventionnel, les produits laitiers frais consommés rapidement (Yaourt, fromages blanc, etc...) sont les seuls à croître d'une année sur l'autre. C'était déjà le cas le trimestre précédent. Productions phares de la région avec le Comté, les fabrications de pâtes pressées cuites (PPC) sont en repli depuis maintenant une année. La baisse de 4,3 % du troisième trimestre est sensiblement la même que celle du trimestre précédent. La baisse de production sur une année glissante de 6,6 % représente 5 800 tonnes de fromages en moins dans les caves, soit l'équivalent de près de 139 000 meules d'un poids de 42 kg. La tendance baissière est encore plus accentuée ce trimestre du côté des pâtes pressées non cuites puisqu'elles régressent de 6,3 %, dont - 8,1 % pour l'AOP Morbier. Sur 12 mois glissants, ce sont 1 293 tonnes de PPNC en moins produites, soit un peu plus de 161 000 meules de Morbier ou Raclette de moins en cave.

Figure 4 - Repli de toutes les fabrications fromagères



Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

### La saison du Mont d'or démarre doucement

Les fabrications de pâtes molles ne sont également pas à leur niveau de l'an passé (- 3,8%) et comme les PPNC, leur production baisse pour le troisième trimestre consécutif. Avec la baisse des livraisons de lait AOP « Massif du Jura » et un

début d'automne aux températures douces, la production de Mont d'Or est moins dynamique que l'an dernier (- 5,3 %). Sans une reprise conséquente des livraisons de lait, l'activité fromagère régionale pourrait continuer de décroître et peut-être s'accroître avec le phénomène d'inflation qui risque d'impacter la demande.

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
2021 T4	Quantités	18 020	15 099	1 846	8 741	3 627	8 609	3 220	75 677	41 769	24 731	9 177
	Évolution N/N-1 (%)	-13,0	-12,1	-15,5	+1,4	+3,8	+2,0	-7,0	+0,0	+3,4	-4,3	-2,1
2022 T1	Quantités	21 607	17 822	2 427	7 591	3 528	5 809	1 364	79 867	43 741	27 823	8 303
	Évolution N/N-1 (%)	-5,7	-5,5	-6,3	-3,0	-3,2	-3,9	-2,7	+0,7	+0,7	+2,8	-5,3
2022 T2	Quantités	24 691	20 780	2 376	7 884	3 297	4 087	*	80 500	46 943	26 386	7 171
	Évolution N/N-1 (%)	-4,0	-4,5	-7,3	-7,6	-5,8	-7,9	*	+3,0	+7,1	+0,4	-11,3
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
Cumul des 4 derniers trimestres	Quantités	82 192	68 957	8 264	32 130	13 546	24 627	6 039	314 916	178 378	105 157	31 380
	Évolution N/N-1 (%)	-6,6	-6,2	-8,4	-3,9	-3,3	-2,6	-5,6	+2,1	+4,8	+0,5	-6,8

Source: Agreste - Enquêtes annuelles laitières

\* Pas de production en raison du cahier des charges

### Focus sur l'AB au sein de la filière AOP « Massif du Jura » en 2021



Au sein de la filière AOP « Massif du Jura », 26 ateliers de fabrication dont les 2 Ecoles Nationales d'Industrie Laitière (ENIL), associent le signe officiel de qualité qu'est l'Agriculture Biologique au signe officiel

d'origine qu'est l'Appellation d'Origine Protégée. Ils représentent 19 % des fabricants de cette filière AOP régionale. Parmi eux, seulement 6 collectent et transforment exclusivement du lait respectant le cahier des charges de l'Agriculture Biologique (3 dans le Jura et 3 dans le Doubs). Les autres ateliers collectent à la fois du lait AOP Non Bio et du lait AOP Bio et transforment séparément ces 2 types de lait dans leurs ateliers de fabrications. L'Agriculture Biologique au sein de la filière AOP « Massif du Jura » concerne 140 exploitations, soit un peu plus de 6 % du total des exploitations AOP. Leur volume de production approchait les 38 millions de litres soit 4,3 % du volume de lait AOP « Massif du Jura ». La livraison moyenne de ces exploitations laitières « Bio » est de 266 000 litres soit environ 100 000 litres de moins que la livraison moyenne d'une exploitation du Doubs et du Jura. Le prix moyen du lait Bio AOP « Massif du Jura » recensé dans les enquêtes mensuelles laitières du Ministère de l'Agriculture est de 710 € les 1 000 litres contre 627 € pour le lait AOP « Massif du Jura non Bio (+ 83 € au 1 000 litres soit + 13 %). 3 500 tonnes de Comté et 500 tonnes de Morbier ont été produits à partir du lait respectant les deux cahiers des charges en 2021.

### 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 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 2023