

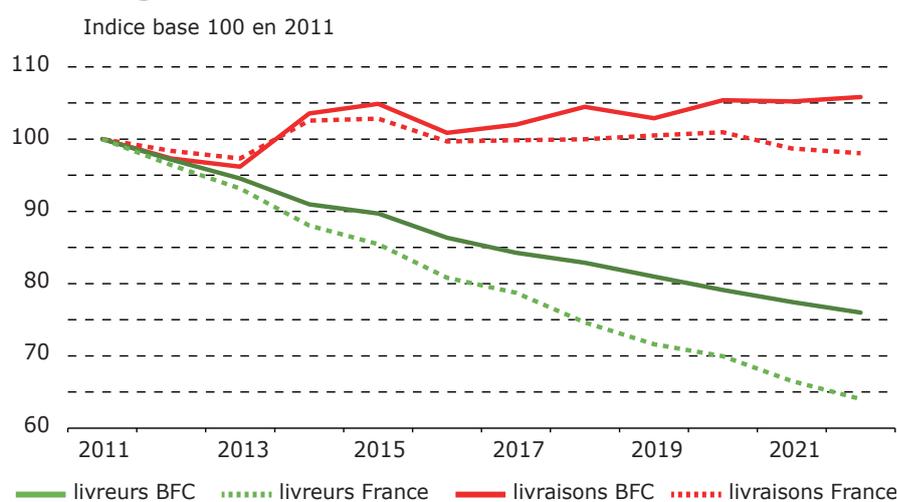
Enquête annuelle laitière 2022

Forte hausse du prix du lait conventionnel en 2022

En 2022, les livraisons de lait en Bourgogne-Franche-Comté ont été plus dynamiques qu'au plan national. Avec 1 628 millions de litres, elles dépassent de 9,34 millions celles de 2021 (+ 0,6 %) alors qu'elles ont baissé de 0,8 % sur l'ensemble du territoire national (23 424 millions de litres). Pour la première fois, les livraisons moyennes de lait dépassent les 400 000 litres par exploitation en Bourgogne-Franche-Comté, mais sont encore bien loin des 506 000 litres de la moyenne nationale. La hausse du prix du lait conventionnel entamée en début d'année 2021 s'est poursuivie et accentuée en 2022. Grâce à elle et malgré la poursuite de la hausse des coûts de production, la marge brute des exploitations laitières conventionnelles s'est nettement améliorée cette année. Au niveau des fabrications de 2022, la production de produits frais a été plus dynamique que celle des fromages à l'exception des pâtes pressées cuites. La production de Comté est à son niveau de 2021. Enfin, 2022 est marquée par la reprise de la production de lait UHT conditionné en région.

Reparties à la hausse en 2021, les livraisons des principaux producteurs de lait que sont l'Union européenne (UE), les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie baissent légèrement en 2022 (- 0,5 %). Les épisodes de fortes chaleurs, la baisse du cheptel laitier et la hausse des coûts de production expliquent ce reflux. Après un premier semestre de repli (- 0,8 %), les livraisons au sein de l'UE sont reparties à la hausse sur le second (+ 0,9 %). Parmi les principaux pays producteurs, la collecte laitière a crû en Pologne de 2,1 %, aux Pays-Bas de 1,2 % et elle est restée stable en Allemagne. Au final la collecte laitière de l'UE de 2022 est au même niveau que celle de 2021

Figure 1 - **Baisse des livraisons de lait national mais hausse au niveau régional**



Source: Agreste - Enquêtes annuelles laitières

à 144,4 millions de tonnes. Elle est toutefois supérieure de 1,1 % à la moyenne quinquennale 2017-2021. En France, la production

laitière s'est rétractée 12 mois de suite depuis septembre 2021 et n'est repartie à la hausse qu'à partir du mois de septembre 2022 pour

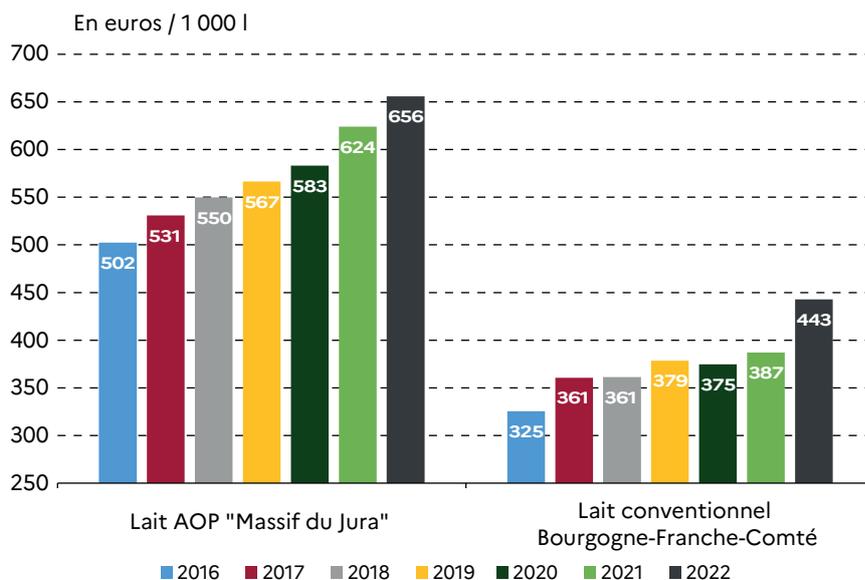
terminer l'année en repli de 0,8 %. Ce recul est toutefois moindre que celui de 2021 (-1,8 %).

En Bourgogne-Franche-Comté, à la différence du national, les livraisons de lait toutes qualités confondues ont été plus dynamiques en 2022 qu'en 2021 (+ 0,6 %). Ce sont avant tout les livraisons de mai, de juillet et du dernier trimestre qui auront permis cette hausse annuelle. Les livraisons de lait conventionnel qui se repliaient depuis la fin de l'année 2020 sont reparties à la hausse au troisième trimestre 2022. Elles terminent l'année en légère baisse de 0,4 % alors qu'elles chutaient de près de 5 % en 2021. Les livraisons de lait AOP « Massif du Jura » ne sont reparties à la hausse qu'au dernier trimestre avec un rebond très important (+ 6,6 %), qui leur permet de progresser de 1,5 % sur l'année. Elles représentent en 2022 plus de 54 % des volumes de lait régionaux.

Les livraisons de lait Bio dynamiques

Pour la première fois, les livraisons de lait Bio dépassent la barre symbolique des 100 millions de litres dans la région. Elles représentent 6,2 % du volume de lait de vache de la région. Au sein

Figure 2 - Forte hausse du prix du lait conventionnel en 2022



Source: Agreste - Enquêtes annuelles laitières

d'un marché qui se rétracte avec l'inflation, la collecte de lait bio régionale progresse de 3,8 % sur un an. En 2022, 338 exploitations laitières sont certifiées bio, soit 6 de plus qu'en 2021. Elles ont livré en moyenne 300 000 litres de lait chacune, soit près de 120 000 litres de moins qu'une exploitation en lait conventionnel (- 28 %). La Haute-Saône est le premier département laitier Bio de la région avec 29% des exploitations et 35% du volume de lait Bio régional. Suivent le Doubs et le Jura (20 % des exploitations et des volumes chacun). Les 5 autres départements se répartissent les quelques 15 % de lait Bio restant de la région.

Le prix du lait en France au-delà des 500 €

Reparti à la hausse en mars 2021, le prix du lait au sein de l'UE a poursuivi et accéléré sa progression en 2022 pour atteindre la moyenne annuelle de 502 € les 1 000 litres contre 368 € l'année précédente (+ 36 %). Parmi les principaux pays producteurs, la hausse a dépassé les + 40 % en Allemagne, au Pays-Bas, en Irlande et en Pologne. Toutefois, cette forte hausse européenne commence à fléchir à partir du dernier trimestre de l'année. En France, la hausse du prix du lait toutes

Figure 3 - 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 T1	Volume	23 112	162 366	85 583	4 163	77 695	33 513	23 307	7 749	417 488
	Évolution N/N-1 (%)	+ 1,0	- 3,5	- 4,0	- 6,5	+ 1,4	+ 4,8	- 2,0	- 2,7	- 1,8
2022 T2	Volume	23 395	179 952	93 534	4 230	79 873	33 711	23 124	8 103	445 921
	Évolution N/N-1 (%)	+ 4,1	- 1,4	- 3,6	- 8,1	- 0,1	+ 3,4	- 2,1	- 6,2	- 1,2
2022 T3	Volume	20 980	147 575	75 382	3 781	67 454	29 453	20 296	7 588	372 509
	Évolution N/N-1 (%)	+ 7,3	+ 0,2	- 1,9	+ 0,2	+ 0,2	+ 7,3	+ 1,5	+ 2,1	+ 0,8
2022 T4	Volume	21 011	154 811	82 166	3 872	70 664	30 926	20 918	7 655	392 024
	Évolution N/N-1 (%)	+ 3,6	+ 5,4	+ 7,8	+ 1,0	+ 3,2	+ 7,2	- 0,8	+ 6,3	+ 5,2
Année 2022	Volume	88 498	644 704	336 666	16 047	295 686	127 603	87 644	31 094	1 627 941
	Évolution N/N-1 (%)	+ 3,9	0	0	- 3,7	+ 1,1	+ 5,8	- 0,9	- 0,4	+ 0,6

Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

Figure 4 - Prix départementaux

Prix en euros / 1 000 litres		Côte-d'Or	Doubs	Jura	Nièvre	Haute-Saône	Saône-et-Loire	Yonne	Territoire-de-Belfort	Bourgogne-Franche-Comté
2022 T1	Prix	417	593	609	395	418	418	403	401	523
	N/N-1 (%)	+ 13,1	+ 4,5	+ 5,2	+ 6,8	+ 9,1	+ 10,9	+ 11,6	+ 6,8	+ 5,8
2022 T2	Prix	430	619	627	402	422	443	413	402	544
	N/N-1 (%)	+ 18,2	+ 4,8	+ 5,1	+ 11,2	+ 10,9	+ 15,9	+ 15,8	+ 8,2	+ 6,9
2022 T3	Prix	460	652	645	429	454	459	438	464	570
	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
	N/N-1 (%)	+ 20,9	+ 8,8	+ 7,8	+ 18,8	+ 18,1	+ 21,8	+ 21,1	+ 23,8	+ 12,0
Année 2022	Prix	450	635	636	424	444	454	431	447	559
	N/N-1 (%)	+ 17,7	+ 6,2	+ 6,1	+ 12,2	+ 12,9	+ 15,6	+ 16,1	+ 14,5	+ 8,3

Source: Agreste - Enquêtes mensuelles laitières

qualités confondues payées au producteur (primes et pénalités qualitatives prises en compte) est restée plus mesurée, passant de 389 € en 2021 à 460 € en 2022 (+ 18 %). Moins dépendant du marché mondial des produits laitiers de par l'importance de ses fabrications fromagères commercialisées sur le marché national ou européen, le prix du lait français a eu une évolution plus linéaire que le prix du lait allemand ou néerlandais par exemple. Si la hausse du prix du lait français est moins forte, elle n'a pas encore marqué de signe de ralentissement sur le dernier trimestre. Pour la première fois, le prix français franchit la barre des 500 € sur les 3 derniers mois de l'année.

Le prix du lait a largement compensé la hausse des coûts

Au niveau régional, le prix du lait conventionnel (c'est-à-dire hors lait AOP « Massif du Jura ») a fortement augmenté (entre + 10 et + 20 % de hausse mensuelle) pour terminer l'année à la moyenne de 443 €, soit 56 € de plus que 2021 (+ 14 %). Cette embellie du prix du lait s'est toutefois faite en parallèle de la hausse des coûts de production (énergie, engrais et alimentation animale). Ainsi l'indice des prix

d'achat des moyens de production agricole (indice Ipampa) a, comme en 2021, augmenté de 8,6 % d'une année sur l'autre. Cependant, à la différence de 2021, la croissance du prix du lait sur l'année a permis une augmentation substantielle de la marge brute des éleveurs laitiers. Ainsi, l'Observatoire Prospectif de l'Agriculture en Bourgogne-Franche-Comté de 2023 note une hausse de 25 % de la marge brute¹ au sein des exploitations laitières en lait conventionnel.

Bien qu'il soit reparti à la hausse en 2022 (462 € contre 454 € en 2021), après sa baisse de 2021, le prix du lait Bio conventionnel est pour la première fois passé en dessous du prix du lait Non Bio conventionnel entre avril et juin en Bourgogne-Franche-Comté. Il en a fait de même en décembre, laissant augurer des trésoreries en forte baisse au sein des exploitations laitières en Agriculture Biologique pour 2023. Enfin le prix du lait AOP « Massif du Jura » a poursuivi sa hausse régulière pour clôturer l'année 2022 à 656 € de moyenne soit 32 € de plus en un an. Pour la première fois, il a même franchi la barre des 700 € de moyenne en septembre et octobre où traditionnellement le prix du lait est le plus élevé de l'année lorsque

¹ La différence entre le Produit atelier lait et la Charge opérationnelle lait est passée de 246 à 308 € aux 1 000 litres entre 2021 et 2022.

les taux butyreux et protéiques dans les laits sont au plus haut.

L'activité fromagère régionale s'est réduite en 2022

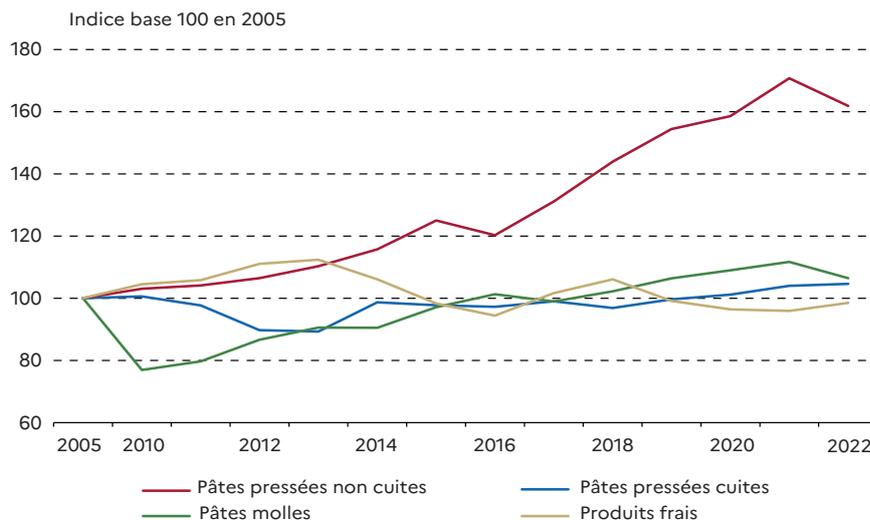
La hausse des livraisons de lait en 2022 s'est majoritairement reportée sur les fabrications de produits frais qui étaient déclinantes depuis 2018. Ces produits laitiers de consommation courante dont font partie les yaourts, fromages blancs et crèmes progressent de 2,7 % en 2022. Peu transformés par l'industrie laitière, ils ont sans doute été moins impactés par la tendance inflationniste liée à la hausse des coûts de production industriels due à l'énergie. Ils ont également bénéficié de la reprise des livraisons de lait conventionnel à partir du second semestre. A contrario, la plupart des fabrications fromagères se sont rétractées en 2022. Les Pâtes Molles qui englobent les AOP Mont d'Or et Epoisses ainsi que d'autres spécialités principalement fabriquées en Haute-Saône, ont régressé de 3,8 %. Les Pâtes Pressées Non Cuites, dites à « pâte douce » dont font partie l'AOP Morbier ou la Raclette ont chuté également de 3,8 % par rapport à 2021 qui était une très bonne année de

production. En forte progression depuis 2016, ces dernières avaient atteint leur point culminant en 2021 à près de 33 000 tonnes. Enfin, les Pâtes Pressées Cuites, dites à « pâte dure », représentées par l’AOP Comté, l’IGP Gruyère ou l’IGP Emmental Français Est-Central ont tiré profit de la hausse des livraisons de lait AOP « Massif du Jura » et progressent encore légèrement cette année de 0,6 %. La production de Comté en 2022 en Bourgogne-Franche-Comté est identique à celle de 2021 à 69 900 tonnes. Au final, la production fromagère de la région s’est réduite d’un peu plus de 1 700 tonnes en 2022 soit une baisse de 1,2 % par rapport à l’année précédente.

Reprise du lait conditionné en BFC

Depuis 2001, il n’existait plus de production significative de lait UHT conditionné en région Bourgogne-Franche-Comté. À l’époque la région en produisait un peu plus de 25 millions de litres. Depuis cette date, la production de lait de consommation était devenue anecdotique et fluctuante entre 60 et 80 000 litres annuels. Elle s’était de plus limitée à du lait pasteurisé destiné à une clientèle très localisée et qui devait consommer ce lait sous 7 jours. Les 2 écoles de laiteries régionales de Poligny et de Mamirolle, en cherchant à maintenir cette

Figure 5 - Baisse des volumes de fromages affinés, redressement des produits frais



Source: Agreste - Enquêtes annuelles laitières

Figure 6 - La fabrication de produits laitiers en 2021 et 2022

Produits	2021	2022	Évolution 2022/2021	Position nationale 2022
Pâtes pressées cuites	83 138	83 642	0,6 %	24,7 %
Pâtes pressées non cuites	32 905	31 654	-3,8 %	12,4 %
Pâtes molles	25 492	24 526	-3,8 %	6,2 %
Fromages fondus	100 784	94 983	-5,8 %	70,8 %
Fromages frais	105 980	106 549	0,5 %	16,7 %
Yaourts et desserts lactés	165 759	177 130	6,9 %	8,6 %
Crèmes	33 725	31 506	-6,6 %	7,2 %
Laits concentrés, laits en poudre, produits dérivés de l'industrie laitière	88 433	70 062	-20,8 %	7,8 %

Source: Agreste - Enquêtes annuelles laitières

production de lait pasteurisé pour leur apprenants, ont largement contribué au maintien de cette activité laitière bien spécifique et demandant une rigueur qualitative sans faille de la matière première à l’embouteillage. L’année 2022 signe le redémarrage de la production de lait UHT

en région au sein de l’atelier Agro-Doubs à Flagey. En 2023, la fromagerie Delin en Côte-d’Or a également relancé cette production régionale, pour une clientèle nouvelle et soucieuse de limiter l’empreinte carbone de sa consommation en produit courant.



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 Fotr -Muller
Directeur de la publication : Florent Viprey
Rédacteur : Stéphane Adrover, Jean-Marie Desbiez-Piat
Composition : Yves Lebeau
Dépot légal :   parution
ISSN : 2681-9031
  Agreste 2023