



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE
L'ALIMENTATION

Numéro 10 - octobre 2018 - T1/2018



Une année laitière 2017-2018 de qualité

La hausse des livraisons de l'année laitière 2017-2018 qui s'achève est significative et commence à faire oublier les mauvais résultats de la précédente. Tiré par un marché porteur et les fourrages de qualités de l'année 2017, le prix moyen du lait toutes qualités confondues est bien supérieur à celui de l'année laitière précédente au niveau national (363 € / + 37 €) ainsi qu'en région Bourgogne-Franche-Comté (443 € / + 27 €) au 1 000 litres. Ce sont surtout les pâtes pressées et notamment celles non cuites qui ont absorbé la hausse des livraisons. La production de Mont d'Or est restée stable.

Livraisons

À front renversé du début d'année 2017 qui avait été lourdement impactée par la mauvaise qualité des fourrages, la production laitière européenne du premier trimestre de 2018 progresse de près de 3 % par rapport à la même période de l'an passé. La hausse des livraisons en France est similaire; elle est également le fruit d'un fourrage de qualité supérieure à celui de l'hiver 2016.

Les livraisons régionales du début d'année 2018 très dynamiques

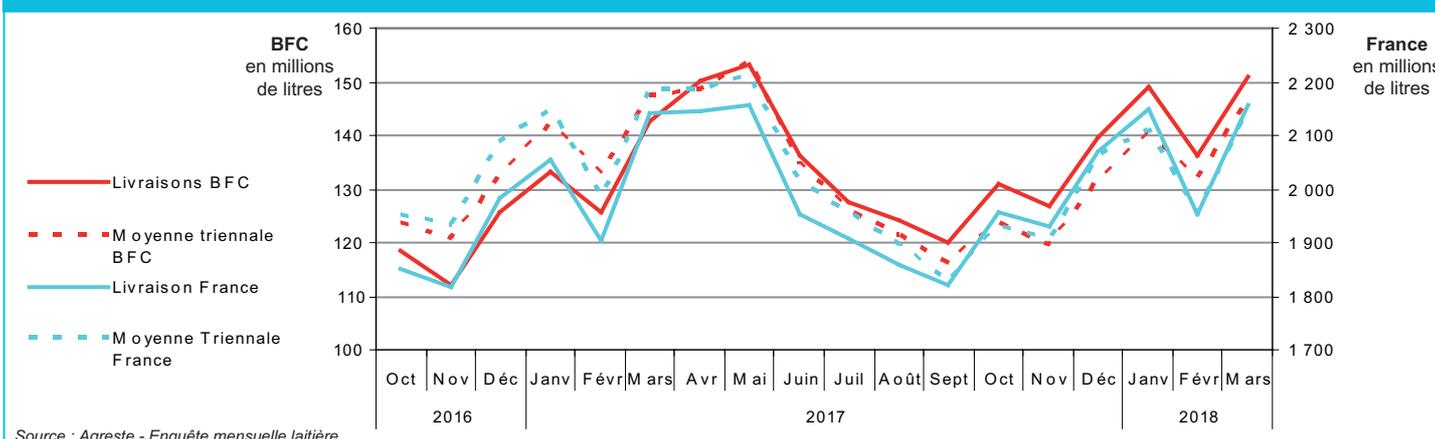
Les livraisons de lait régional du premier trimestre 2018 sont en hausse de près de 9 % par rapport à la même période de 2017. Cette dynamique de production s'observe aussi bien chez les éleveurs producteurs de lait conventionnel que chez ceux qui produisent du lait devant respecter un cahier des charges AOP. En chiffre, le lait conventionnel progresse de plus de 9 % et le lait AOP « Massif du Jura » de plus de 7 %

d'une année sur l'autre au premier trimestre. Dans les départements de l'ex Franche-Comté, qui représente plus de 75 % du lait produit sur la région, le potentiel laitier des vaches laitières principalement nourrit avec du foin durant cette période est supérieur de près de 10 % à celui constaté du début de l'année 2017 (environ 2,5 litres de plus produit par jour et par vache laitière).

L'année laitière 2017-2018 bien meilleure que la précédente.

Sur 12 mois, les livraisons progressent de 6 % soit 5 points de plus que la hausse enregistrée sur la même période fin 2017. La mauvaise collecte de l'année laitière 2016-2017 est maintenant vraiment oubliée. À l'échelle du département, les hausses s'étagent entre 4 et 10 %. La production laitière du département de la Nièvre, 43 livreurs recensés en 2016 sur les 4 516 recensés en totalité sur la région et qui ne repré-

Une nette augmentation des livraisons par rapport au premier trimestre 2017



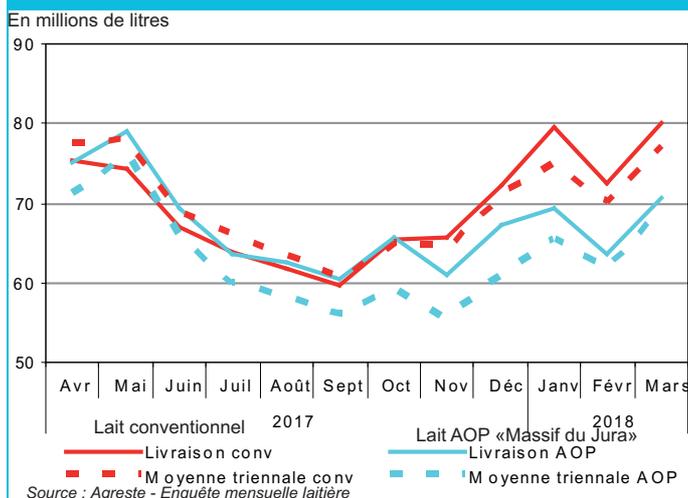
Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière

sente qu'un peu plus de 1 % des volumes collectés en région Bourgogne-Franche-Comté, est restée quant à elle stable d'une année sur l'autre au premier trimestre 2018.

DEFINITION :

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.

Les livraisons régionales selon le type de lait



Les livraisons départementales

Livraisons en milliers de litres	2e trimestre 2017		3e trimestre 2017		4e trimestre 2017		1er trimestre 2018		Total 4 derniers trimestres	
	Livraisons	evol n/n-1	Livraisons	evol n/n-1	Livraisons	evol n/n-1	Livraisons	evol n/n-1	Livraisons	evol n/n-1
Côte-d'Or	34 971	- 3,4 %	31 081	+ 3,5 %	33 313	+ 7,7 %	36 497	+ 3,5 %	135 862	+ 2,7 %
Doubs	165 990	+ 1,7 %	139 095	+ 6,2 %	144 671	+ 11,2 %	159 808	+ 10,1 %	609 564	+ 7,2 %
Jura	89 041	+ 0,4 %	72 395	+ 3,9 %	77 377	+ 13,3 %	83 752	+ 9,7 %	322 565	+ 6,7 %
Nièvre	4 879	- 3,6 %	4 025	+ 2,0 %	4 546	+ 7,7 %	4 844	- 0,3 %	18 295	+ 1,3 %
Haute-Saône	77 748	+ 4,1 %	65 900	+ 9,0 %	72 286	+ 15,5 %	79 684	+ 9,8 %	295 618	+ 9,5 %
Saône-et-Loire	33 924	- 2,4 %	29 784	+ 0,3 %	32 855	+ 9,0 %	35 874	+ 7,4 %	132 436	+ 3,7 %
Yonne	26 018	- 5,9 %	22 782	+ 0,0 %	25 261	+ 7,3 %	27 750	+ 4,3 %	101 811	+ 1,5 %
T. de Belfort	7 358	- 4,9 %	6 738	- 1,9 %	6 992	+ 7,7 %	7 729	+ 7,6 %	28 817	+ 2,2 %
Bourgogne-Franche-Comté	439 929	+ 0,4 %	371 800	+ 4,9 %	397 301	+ 11,5 %	435 940	+ 8,6 %	1 644 969	+ 6,3 %

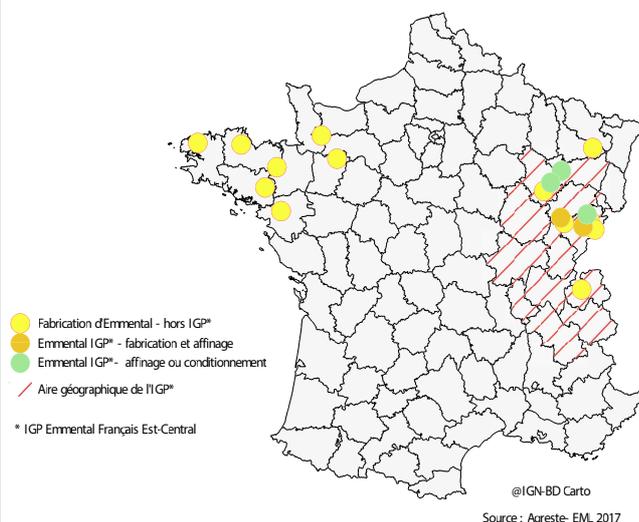
Source : Agreste - Enquêtes laitières mensuelles et annuelles

Actualité / Zoom

Zoom sur la production d'Emmental

En 2017, 17 établissements ont produit 250 000 tonnes d'Emmental en France. La production d'Emmental, très stable depuis 2014, représente les trois quarts des pâtes pressées cuites fabriquées au niveau national. L'essentiel de la production est réalisée dans l'Ouest de la France (Ile-et-Vilaine, Morbihan, Finistère, Loire Atlantique,...). En Bourgogne-Franche-Comté, six établissements situés dans le Doubs et en Haute-Saône, ont produit 11 546 tonnes d'Emmental, soit 4,6% de la production nationale, alors que la région produit près du quart des pâtes pressées cuites de la France. Nom de fromage générique, l'Emmental est également produit sous deux Indication Géographique Protégée (IGP): «Emmental de Savoie» et «Emmental Français Est-Central» plus communément appelé dans la région «Emmental Grand-Cru». Cette dernière IGP produite en région Bourgogne-Franche-Comté, est fabriquée à partir de lait cru issu de vaches nourries avec une alimentation à base d'herbe ou de foin. Il doit être affiné 12 semaines minimum avant mise en marché. Un cahier des charges Label Rouge est associé à cette IGP pour valoriser son niveau qualitatif au moment de la commercialisation. Selon l'INAO, 3 310 tonnes d'IGP «Emmental Français Est-Central» ont été commercialisées en 2016 soit une hausse de 13% depuis 2011.

La production d'Emmental en France

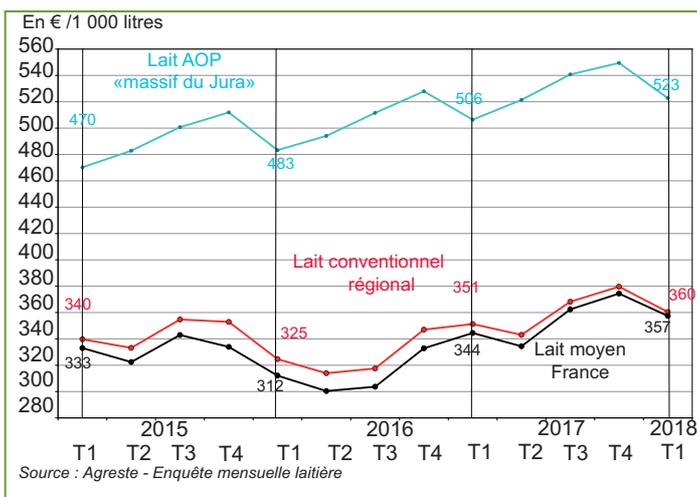


Bien que supérieur à sa valeur du premier trimestre 2017, le prix du lait au sein de l'Union européenne, à 345 € au premier trimestre 2018, progresse moins vite que le trimestre précédent. Il progresse de seulement 3 % sur le trimestre. De même, sur le plan national ; la tendance en ce début d'année 2018 se caractérise par un fléchissement de l'augmentation (+ 3,8 % sur le trimestre par rapport à la même période de 2017 contre + 12 % et + 19 % les deux derniers trimestres). Ce ralentissement ne doit pas pour autant occulter le fait qu'à 357 € de moyenne, le prix du lait en France toutes qualités confondues a progressé de 11 % sur l'année laitière par rapport à la précédente (2016-2017) soit 37 € de plus au 1 000 litres.

**Prix AOP ou Conventionnel:
une bonne année laitière 2017-2018**

En région, à 360 € les 1 000 litres, le prix du lait conventionnel se rapproche du lait toutes qualités confondues national et reste en hausse de 2,6 % par rapport au premier trimestre 2017. Il termine l'année laitière à la valeur moyenne de 363 € les 1 000 litres soit 30 € de plus que l'année précédente. Le prix du lait AOP « Massif du Jura » n'a montré aucune faiblesse durant l'année laitière écoulée et termine à la valeur moyenne de 535 €. Il est le résultat d'une très bonne qualité de lait produit à la ferme permettant une grande qualité de fromage et d'un marché des produits de terroir porteur. En ce début d'année il ne faiblit toujours pas et affiche une hausse de 3 % d'une année sur l'autre au premier trimestre à 523 €. Toutes qualités confondues, le prix du lait régional moyen au terme de l'année laitière écoulée est supérieur de 86 € au prix national. Il est tiré vers le haut par le prix du lait AOP. Les 6 départements (hors Doubs et Jura), plus pénalisés par la chute des prix de 2016, enregistrent les plus fortes hausses.

Les prix du lait restent sur une bonne dynamique



DEFINITION :

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.

Le prix du lait toutes qualités confondues payé aux producteurs

Prix en euros/ 1000 L		Côte d'or	Doubs	Jura	Nièvre	Haute-Saône	Saône et Loire	Yonne	Territoire-de-Belfort	Bourgogne-Franche-Comté
2017T2	Prix	327	494	494	324	346	347	321	351	429
	N/N-1 (%)	+ 11,1	+ 5,3	+ 4,9	+ 10,6	+ 7,9	+ 17,1	+ 10,2	+ 8,2	+ 7,1
2017T3	Prix	351	521	501	345	374	372	345	371	450
	N/N-1 (%)	+ 16,9	+ 5,9	+ 4,8	+ 18,0	+ 15,4	+ 21,7	+ 20,6	+ 15,2	+ 9,6
2017T4	Prix	368	534	510	371	382	378	361	383	459
	N/N-1 (%)	+ 10,6	+ 4,7	+ 2,8	+ 10,1	+ 9,2	+ 13,1	+ 13,3	+ 8,0	+ 6,5
2018T1	Prix	355	497	484	358	362	361	348	366	433
	N/N-1 (%)	+ 5,2	+ 3,0	+ 0,7	+ 9,7	+ 2,6	- 0,1	+ 6,7	+ 5,6	+ 2,9
Moyenne des 4 derniers trimestres	Prix	350	511	497	349	365	364	344	368	442
	N/N-1 (%)	+ 10,7	+ 4,8	+ 3,4	+ 11,9	+ 8,5	+ 12,3	+ 12,4	+ 9,3	+ 6,5

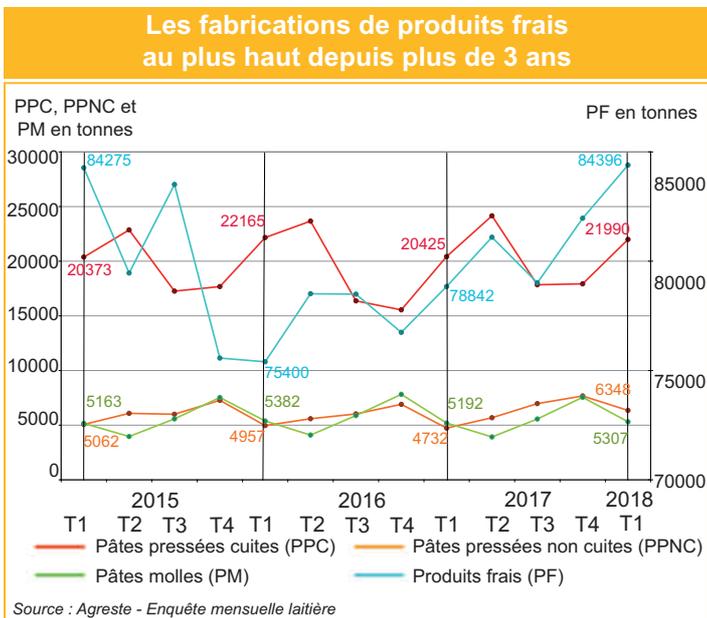
Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière

Le premier trimestre de 2017 ayant été très déficitaire en lait, les fabrications fromagères de l'époque s'en étaient trouvées minorées de facto. En ce début d'année 2018, la hausse des livraisons génère des hausses de fabrications assez spectaculaires. Ainsi, que ce soit sur le premier trimestre de 2018 ou sur l'année laitière écoulée, les pâtes pressées cuites progressent d'un peu moins de 8 % d'une année sur l'autre. La production de Comté a crû de 6,4 % sur l'année laitière 2017-2018.

La production de raclette explose

Les pâtes pressées non cuites ont été les fabrications qui ont le plus progressé au premier trimestre 2018. La famille est portée par l'AOP Morbier (+ 10 %) mais surtout par la Raclette (+ 82 %) qui l'an passé avait fait les frais de la faiblesse des livraisons de l'époque. Les pâtes molles, si elles progressent de 2,2 % sur le trimestre par rapport au premier trimestre de 2017, finissent l'année laitière en recule d'un peu moins de 3 %. Ces fromages à affinage court subissent plus rapidement l'évolution réelle de la demande du consommateur à la différence des pâtes pressées qui peuvent être stockées plus facilement par les fabricants. La production de Mont d'Or est restée stable d'une année sur l'autre après un démarrage de saison dynamique mais une fin en reflux. La préparation de produits frais est dynamique avec 4,4 % de

hausse sur 12 mois. Après 3 années de hausse consécutives, ils retrouvent leur niveau de production de début 2015. Les fromages frais, type petits suisses ou fromages blancs ont vu leur production légèrement reculer sur l'année laitière alors que les fabrications de yaourts et de crèmes fraîches progressent respectivement de 6 et 11% sur 12 mois.



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
2017T2	Qtés	24 156	19 264	3 509	5 681	2 866	3 925		81 095	44 009	28 392	8 694
	N/N-1 (%)	+ 2,1	+ 2,7	- 11,1	+ 1,7	+ 11,5	- 4,2		+ 3,3	+ 4,0	- 0,8	+ 14,6
2017T3	Qtés	17 843	14 645	2 138	6 975	2 824	5 563	1 433	79 011	44 185	26 925	7 901
	N/N-1 (%)	+ 9,0	+ 9,1	+ 10,1	+ 15,7	+ 10,9	- 5,4	+ 12,2	+ 0,7	+ 2,8	- 2,3	- 0,9
2017T4	Qtés	17 932	14 717	2 280	7 670	3 213	7 550	2 907	81 965	43 624	27 479	10 862
	N/N-1 (%)	+ 15,3	+ 13,4	+ 55,3	+ 11,1	+ 13,2	- 3,5	- 3,1	+ 6,8	+ 7,6	+ 1,9	+ 17,8
2018T1	Qtés	21 990	16 464	4 313	6 348	3 238	5 307	1 181	84 396	45 769	28 595	10 032
	N/N-1 (%)	+ 7,7	+ 2,8	+ 36,1	+ 34,2	+ 9,9	+ 2,2	- 4,8	+ 7,0	+ 11,2	- 0,3	+ 11,5
Cumul des 4 derniers trimestres	Qtés	81 920	65 090	12 239	26 674	12 141	22 345	5 521	326 467	177 587	111 391	37 489
	N/N-1 (%)	+ 7,8	+ 6,4	+ 16,3	+ 14,7	+ 11,4	- 2,8	+ 0,0	+ 4,4	+ 6,3	- 0,4	+ 11,0

Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière

Agreste : la statistique agricole

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
 Tél : 03 80 39 30 12 - Fax : 03 80 39 30 99
 Mél : srise.draaf-bourgogne-franche-comte@agriculture.gouv.fr

Directeur : Vincent Favrichon
 Directeur de la publication : Florent Viprey
 Rédaction : Jean-Marie Desbiez-Piat, Stéphane Adrover, Eric Seguin
 Composition, Impression : DRAAF/SRISE

Dépôt légal : à parution
 ISSN : 2493-6502
 Prix : 2,50 €
 © Agreste 2018



www.draaf.bourgogne-franche-comte.agriculture.gouv.fr
www.agreste.agriculture.gouv.fr