



Léger repli des livraisons de lait en fin de campagne

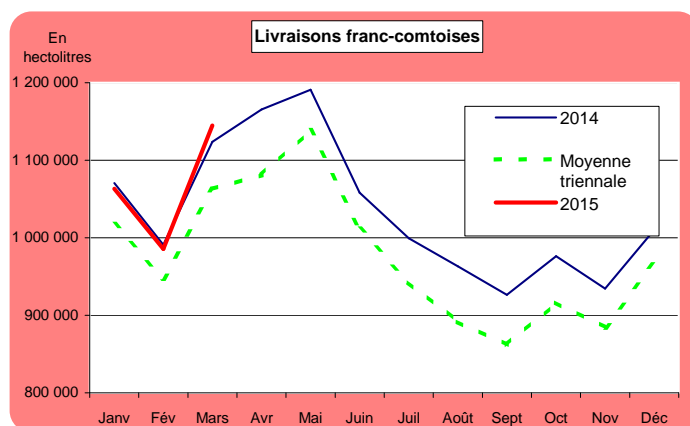
En fin de campagne 2014/2015, la collecte nationale de lait de vache fléchit. En mars, elle recule de 4% et termine la campagne 2014/2015 en sous réalisation de 3,4% du quota national. En Franche-Comté, le repli des livraisons est moins marqué en début d'année et reste à un haut niveau. Au bilan de la campagne 2014/2015, les livraisons régionales devraient afficher une hausse proche de 7%. L'évolution des fabrications suit celle des livraisons avec un léger recul des quantités produites à partir de novembre. Après avoir fortement augmenté en début d'année 2014, le prix régional du lait toutes qualités confondues repasse en dessous de sa valeur 2013 à partir de novembre. Tiré vers le bas par la chute du prix du lait standard, la baisse s'accroît en mars. Cette baisse impacte également le prix du lait à Comté en janvier.

Livraisons

Tirée par une forte demande internationale et par la hausse des prix jusqu'en octobre, les livraisons nationales de lait de vache sont en forte croissance tout au long de l'année 2014. Ce haut niveau de production s'atténue cependant au quatrième trimestre. En début d'année 2015, la collecte laitière est freinée dans la plupart des pays européens dans l'attente de la fin de la campagne laitière. La menace de fortes pénalités pour dépassement de quotas explique un ralentissement plus marqué dans certains pays comme l'Allemagne. En mars, les livraisons nationales baissent de 4%. Le recul du prix du lait et la gestion des volumes par les entreprises expliquent ce repli. La France termine ainsi la campagne en sous-réalisation de 3,4% de son quota.

Sous l'effet notamment de bonnes conditions climatiques, les livraisons rebondiraient en avril.

En Franche-Comté, avec près de 12,4 millions d'hectolitres, le volume livré par les éleveurs en 2014 est supérieur de près de 10% à celui de l'année 2013 et de 8% au dessus de la moyenne triennale. Au niveau départemental, la plus forte hausse est observée dans le Doubs avec un surplus de 10% par rapport à l'année précédente.



Source : Agreste - Enquêtes laitières mensuelles et annuelles

Page 1 & 2 :
Livraisons

Page 3 :
Prix du lait

Page 4 :
Fabrications

Livraisons cumulées en hl	Doubs		Jura		Haute Saône		Territoire de Belfort		Franche-Comté	
	Livraisons	Evolution n/ n-1	Livraisons	Evolution n/ n-1	Livraisons	Evolution n/ n-1	Livraisons	Evolution n/ n-1	Livraisons	Evolution n/ n-1
2e trimestre 2014	1 653 800	+13,5%	903 000	+14,2%	779 800	+6,3%	78 400	+8,2%	3 415 000	+11,8%
3e trimestre 2014	1 395 500	+10,9%	745 800	+10,5%	676 300	+12,1%	71 000	+9,0%	2 888 600	+11,0%
4e trimestre 2014	1 395 800	+5,4%	742 800	+7,1%	708 900	+6,1%	73 300	+4,8%	2 920 800	+6,0%
1er trimestre 2015	1 503 000	-1,3%	839 800	+2,9%	773 300	+0,4%	77 500	+0,9%	3 193 600	+0,3%
Campagne 2014/2015	5 948 100	+7,3%	3 231 400	+8,8%	2 938 300	+6,0%	300 200	+5,7%	12 418 000	+7,3%

Source : Agreste - Enquêtes laitières mensuelles et annuelles

Estimations

Données provisoires

AVERTISSEMENT : Les données sont fournies mensuellement par les établissements qui répondent à l'enquête laitière organisée par le service régional de l'information statistique et économique. En fonction du taux de réponse des établissements, les chiffres sont soit estimés, soit provisoires, soit définitifs. Les données estimées, sont à interpréter avec précaution, car susceptibles d'évoluer sensiblement.

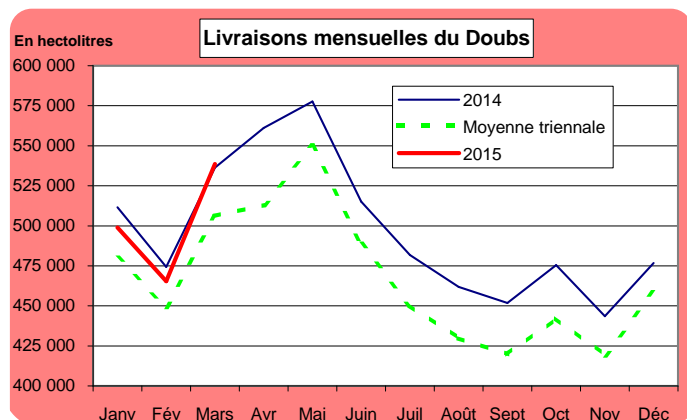


Livraisons

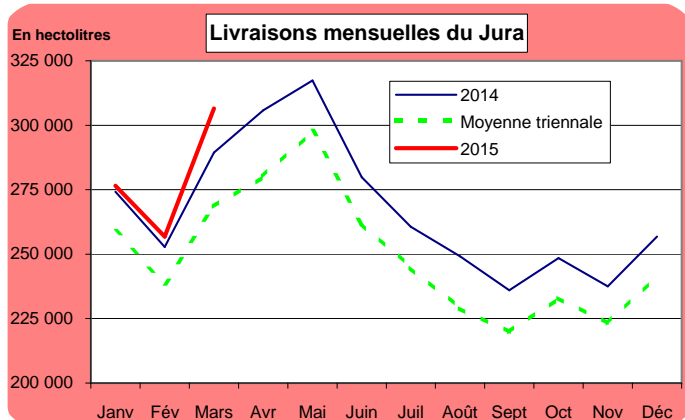
En Haute-Saône et dans le Territoire de Belfort, la croissance est moindre mais atteint néanmoins 7%. Au cours du premier trimestre, les livraisons régionales sont proches de leurs valeurs de 2014. En effet, les livraisons régionales n'augmenteraient que de 0,3% au cours des trois premiers mois de l'année. Toutefois, le bilan de la campagne laitière franc-comtoise 2014-2015 qui s'achevait au 31 mars devrait afficher une hausse d'environ 7%. A l'échelon départemental, les livraisons du Doubs seraient en recul de 1,3% au cours du premier trimestre. Par contre, les livraisons des trois autres départements restent orientées à la hausse notamment celles des producteurs jurassiens.

DEFINITION : La livraison est la quantité de lait livré par les producteurs des départements de Franche-Comté, à un établissement, quelle que soit sa localisation.

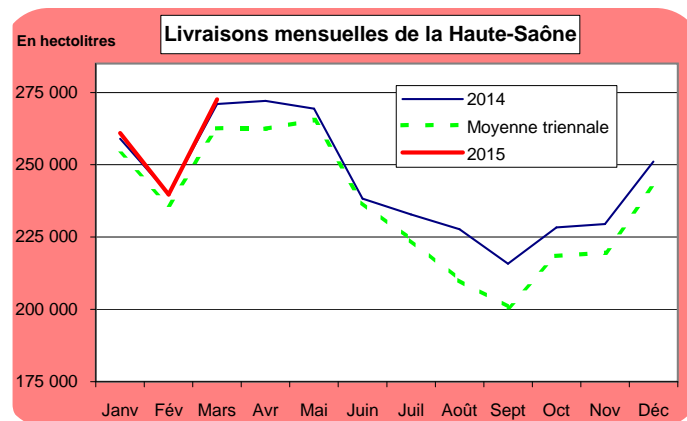
AVERTISSEMENT : La suppression de la taxe sur les dépassements individuels de quotas laitiers étant à présent effective, le suivi des livraisons par rapport aux quotas théoriques n'a plus de raison d'être et ne figure plus dans la présente note de conjoncture. Désormais, les comparaisons sont établies par rapport à la moyenne des trois dernières années (2011-2013).



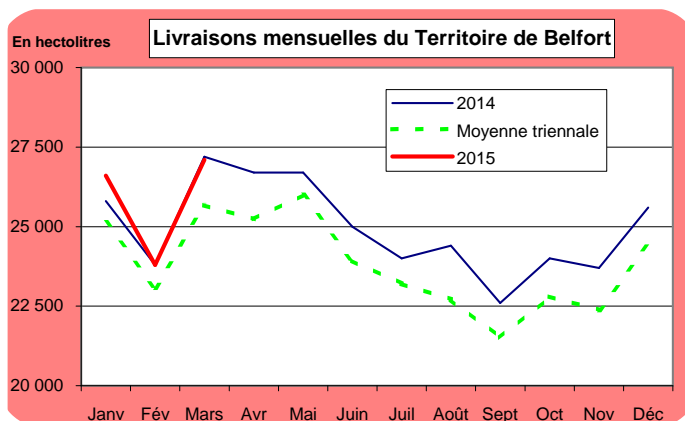
Source : Agreste - Enquêtes laitières mensuelles et annuelles



Source : Agreste - Enquêtes laitières mensuelles et annuelles



Source : Agreste - Enquêtes laitières mensuelles et annuelles



Source : Agreste - Enquêtes laitières mensuelles et annuelles

Actualité

Limitation de la productivité individuelle par ha pour le Comté

Pour maintenir la qualité et la spécificité du Comté, le nouveau cahier des charges introduit à partir de cette année une limitation de la productivité laitière des surfaces consacrées à l'affouragement du troupeau laitier. La productivité laitière de ces surfaces est plafonnée pour chaque exploitation au niveau qu'elle a atteint lors de la meilleure campagne entre 2008/2009 et 2012/2013, augmentée de 10 %. Dans tous les cas cette productivité ne pourra pas dépasser 4 600 litres de lait par an et par hectare de surface fourragère.

Parallèlement, un nouvel accord de régulation de l'offre explicite les conditions d'évolution de la production de Comté pour les trois prochaines campagnes. Avec une ouverture fixée à 970 tonnes par campagne, l'objectif de la filière est de poursuivre la croissance observée au cours des trois dernières campagnes soit entre de 1,5% et 2% par an.

L'objectif commun de la filière s'inscrit dans une volonté partagée de maintenir un niveau de qualité élevé, pour la satisfaction et la fidélisation des consommateurs.

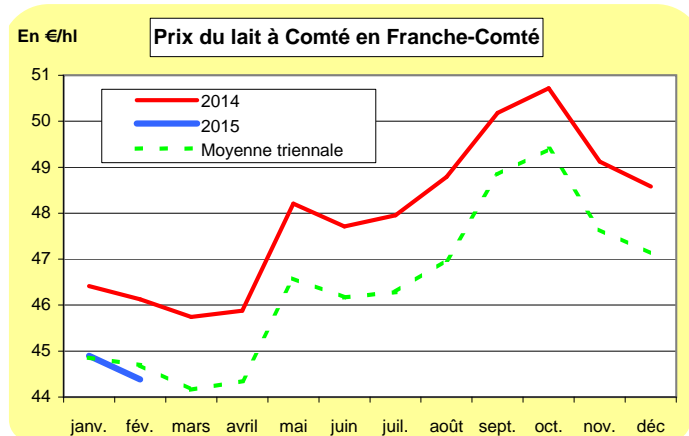
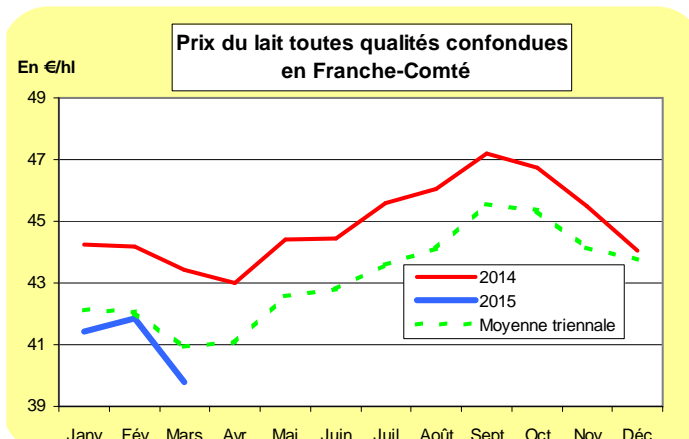


Prix du lait

En 2014, le prix du lait toutes qualités confondues payé par les établissements francs-comtois est en hausse de plus de 4%. Si cette hausse est deux fois moindre qu'au niveau national, le prix du lait payé aux producteurs de la région s'établit 8 €/hl au dessus du prix du lait standard France. Après avoir fortement augmenté jusqu'en octobre, la tendance s'inverse depuis. En janvier et février, le prix du lait toutes qualités confondues baisserait de près de 6%. Selon les premières estimations, ce repli atteindrait - 8% en Franche-Comté en mars. Cette baisse est néanmoins bien inférieure à la baisse qu'affiche le prix du lait standard national (de l'ordre de - 20%).

En Franche-Comté, cette moindre volatilité des prix s'explique par la prépondérance du lait destiné aux productions sous AOP (environ les deux tiers du lait livré) dont le prix n'est pas indexé sur la grille lait standard. Indexé sur la moyenne pondérée nationale (MPN) du prix de vente du Comté, le prix du lait à Comté est moins fluctuant. Si comme pour le lait toutes qualités confondues, l'écart avec 2013 s'amointrit en fin d'année, le prix du lait à Comté reste orienté à la hausse. Au final, le prix du lait à Comté aura augmenté de 2% en 2014. Après avoir atteint une valeur historique de près de 7 800 € la tonne en décembre, la MPN subit sa baisse saisonnière et retombe sous les 7 600 € en janvier et février mais néanmoins au dessus de sa valeur de 2014. Ainsi, en janvier et février, le prix du lait à Comté serait en baisse par rapport à sa valeur de 2014.

Ainsi, dans le département de la Haute-Saône, non concerné par les productions AOP, l'amplitude d'évolution est plus marquée que dans le Jura ou le Doubs. Après avoir bénéficié d'une hausse moyenne de 6,5% du prix du lait en 2014, les producteurs de Haute-Saône subissent une baisse de 8,5% de ce prix au cours du premier trimestre 2015. En mars, cette chute atteint - 11%



Source : Agreste - Enquêtes laitières mensuelles et annuelles

DEFINITION : Le prix du lait à Comté est calculé avec le prix payé par les laiteries qui produisent du Comté en mono production ou avec d'autres spécialités, souvent sous AOP (Morbier, Mont d'or, Bleu de Gex).

Le prix standard est le prix payé pour un lait de qualité et de composition constante : 38 g/l de matière grasse et 32 g/l de matières protéiques. Le prix du lait s'entend toutes qualités confondues. Il s'agit du prix réel payé aux producteurs. Les taxes à la charge du producteur (CNIEL) ne sont pas déduites.

Pour chaque département, le prix mensuel correspond à une moyenne pondérée des prix effectivement payés par les établissements du département à tous leurs producteurs, quelle que soit la localisation de ceux-ci.

AVERTISSEMENT : Il n'y a plus d'établissement de collecte du lait dans le département du Territoire de Belfort. Les producteurs terriortains livrent désormais la plus grosse partie de leur lait dans le Doubs. Par conséquent, il n'y a plus de prix spécifique au Territoire de Belfort.

Prix du lait (en €/hl)	Doubs		Jura		Haute-Saône		Franche Comté		France lait standard	
	Prix *	Evolution n/n-1	Prix *	Evolution n/n-1	Prix *	Evolution n/n-1	Prix *	Evolution n/n-1	Prix *	Evolution n/n-1
Avr 2014	43,98	+5,7%	45,99	+5,1%	36,03	+3,3%	43,00	+5,4%	34,56	+14,4%
Mai 2014	45,69	+4,9%	47,45	+5,5%	36,13	+3,4%	44,42	+5,0%	34,50	+12,4%
Juin 2014	45,66	+3,2%	47,00	+5,0%	36,97	+1,5%	44,45	+3,5%	36,85	+7,6%
Juil 2014	46,50	+4,4%	46,80	+5,4%	41,14	+5,7%	45,58	+4,9%	37,91	+3,4%
Août 2014	47,19	+3,1%	47,31	+5,6%	41,04	+5,5%	46,06	+3,9%	38,81	+5,5%
Sept 2014	48,70	+2,6%	48,39	+4,1%	40,86	+2,4%	47,20	+2,8%	38,91	+6,6%
Oct 2014	48,33	+1,2%	48,44	+2,0%	39,39	+2,7%	46,74	+1,6%	35,78	+0,1%
Nov 2014	46,63	-0,2%	47,47	+2,1%	38,98	+0,1%	45,48	+0,3%	33,72	-4,7%
Déc 2014	45,13	-4,3%	47,48	+3,8%	37,28	-8,0%	44,05	-4,2%	32,66	-9,2%
Moyenne 2014	45,80	+4,1%	46,10	+2,4%	39,32	+6,5%	44,67	+4,2%	36,56	+8%
Janv 2015	42,6	-5,7%	44,4	-4,1%	35,70	-8,7%	41,4	-6,6%	31,28	-20,0%
Févr 2015	42,40	-6,0%	-	-	36,98	-5,8%	41,8	-6,5%	30,73	-21,0%
Mars 2015	-	-	-	-	33,27	-11,0%	39,8	-8,7%	30,13	-18,7%

Source : Agreste - Enquêtes laitières mensuelles et annuelles

* Prix du lait toutes qualités confondues

Données provisoires

Estimations



Fabrications

En lien avec la hausse des livraisons, les fabrications des principaux fromages francs-comtois ont augmenté au cours de l'année 2014. Avec des hausses annuelles respectives de 10% et 11%, le Comté et l'Emmental sont les principaux bénéficiaires. Cette croissance des fabrications est moins marquée pour le Morbier et le fromage à raclette avec seulement + 3% et + 4%. Le Mont d'Or et le Gruyère stagnent d'une année sur l'autre.

Après avoir fortement augmenté jusqu'en octobre 2014, les fabrications de Comté sont en baisse d'une année sur l'autre depuis décembre. Au bilan de la campagne, la production régionale atteindrait 61 900 tonnes, en hausse de 5% par rapport à la campagne précédente. A l'inverse, la hausse des fabrications d'Emmental ne se dément pas en fin d'année. Avec 11 770 tonnes fabriquées en 2014, la production 2014 franc-comtoise d'Emmental repart à la hausse (+ 10%) après plusieurs années de baisse au cours desquelles les fabrications régionales ont été réduites de moitié. En février et mars, cette tendance haus-

sière est néanmoins stoppée avec des baisses respectives de 7% et 3%. Dans le prolongement des quatre derniers mois de 2014 au cours desquelles ses fabrications auront régressé de 15%, la production de Gruyère diminue de plus de 3% d'une année sur l'autre au cours du premier trimestre 2015. Elle reste toutefois supérieure à la moyenne triennale.

En fin d'année, les fabrications de Morbier sont stables d'une année sur l'autre. Ses fabrications repartiraient à la hausse à partir de février. Après une période de forte baisse en fin d'année, la production de fromages à raclette reprend en février et mars. En cette fin de campagne qui aura vu une forte croissance de la production de Comté, la hausse des fabrications de fromage à raclette pourrait s'expliquer par un excès de lait à Comté par rapport à la production autorisée par les plaques vertes ; le fromage à raclette, à plus faible valeur ajoutée, servant alors d'ajustement entre collecte de lait et production de fromages.

Fabrication	Comté		Morbier		Emmental		Raclette		Mont d'Or		Gruyère	
	Tonnage	Evolution*	Tonnage	Evolution*	Tonnage	Evolution*	Tonnage	Evolution*	Tonnage	Evolution*	Tonnage	Evolution*
Avr 2014	6 354	+19,6%	851	+8,4%	1 289	+6,5%	753	+66,7%	-	-	169	+3,9%
Mai 2014	6 656	+13,3%	833	-2,6%	1 073	-12,1%	1 013	+38,4%	-	-	172	+13,6%
Juin 2014	5 613	+8,5%	778	+0,9%	970	+47,0%	879	-18,4%	-	-	148	-2,4%
Juil 2014	5 289	+10,1%	759	-1,8%	706	+15,7%	1 123	-7,2%	-	-	144	+0,1%
Août 2014	4 819	+12,6%	760	+0,1%	640	+20,9%	1 025	-10,4%	452	+3,1%	139	+1,1%
Sept 2014	4 583	+9,2%	801	-0,4%	648	+23,1%	1 016	-6,5%	733	-4,6%	124	-14,8%
Oct 2014	4 823	+7,8%	850	-0,6%	649	-3,3%	1 008	-17,4%	800	-8,3%	122	-13,8%
Nov 2014	4 150	-0,2%	842	+3,4%	724	+6,2%	796	-22,6%	894	+0,2%	122	-17,0%
Déc 2014	4 494	-4,8%	866	+0,6%	988	+29,4%	1 022	-2,9%	794	-3,0%	135	-13,1%
Cumul 2014	62 801	+9,5%	9 881	+1,8%	11 768	+11,2%	10 376	+3,7%	4 861	-0,1%	1 177	+1,5%
Janv 2015	4 964	-4,3%	870	-2,9%	1 273	+32,3%	886	-23,7%	732	-1,6%	142	-9,6%
Févr 2015	5 006	+0,8%	837	+6,9%	1 383	-6,9%	600	+96,8%	nd	-	173	+5,0%
Mars 2015	5 150	-12,2%	897	+3,9%	1 581	-3,2%	337	+23,0%	nd	-	170	-5,4%

Estimations
Données provisoires

* évolution de l'année n sur l'année n-1

Source : SSP - Enquêtes laitières mensuelles et annuelle

Zoom sur l'Emmental en Franche-Comté

Avec près de 11 800 tonnes fabriquées en 2014 dans six établissements, l'Emmental est la deuxième production de fromage à pâte pressée cuite de la région après le Comté. Après plusieurs années de baisse continue, la production 2014 est en hausse de 11%.

La production se répartit pour un peu plus de la moitié en Emmental standard et le reste en Emmental Grand Cru label rouge. En 2013, sept établissements francs-comtois ont produit 10 484 tonnes d'Emmental dont quatre sous le label IGP Emmental est-central pour une production de 4 770 tonnes. L'Indication Géographique Protégée Emmental français est-central concerne l'est de la France, des Vosges aux Alpes du nord en passant par le massif du Jura. Elle est encadrée par un cahier des charges qui impose notamment l'alimentation des vaches à partir d'herbe et de foin et une période minimale de pâturage, en excluant les aliments fermentés. Les meules de 80 kg environ, fabriquées à base de lait cru, doivent être affinées 12 semaines au minimum.

Au contraire, l'Emmental standard n'a pas de terroir d'origine. Le pâturage n'est pas obligatoire et l'ensilage est autorisé. Le lait peut être pasteurisé et l'affinage moyen des fromages n'est que de 6 ou 7 semaines. En 2013, 25 établissements ont produit 253 000 tonnes d'Emmental en France. La Bretagne est la principale région productrice avec environ la moitié des fabrications nationales. La Franche-Comté est la 5^{ème} région productrice d'Emmental après la Normandie, les Pays de la Loire et la région Champagne-Ardenne.

**Service Régional de
l'Information Statistique
et Economique**
191, rue de Belfort
25043 BESANÇON Cedex
Tél : 03 81 47 75 50

DRAAF Franche-Comté
Directeur : Jean-Luc LINARD
Directeur de la publication : F. VIPREY
Rédaction : F. BUFFAT - F. VIPREY - F. MAIRE
Composition : M. MARION

Dépôt légal : à parution
ISSN : 1955-8414
Prix France : 4,50 €
Mél : srise.draaf-franche-comte@agriculture.gouv.fr
Site internet : <http://draaf.franche-comte.agriculture.gouv.fr/>

Rédaction achevée le 3 juin 2015