

L'industrie laitière en 2005

Amélioration en demi-teinte

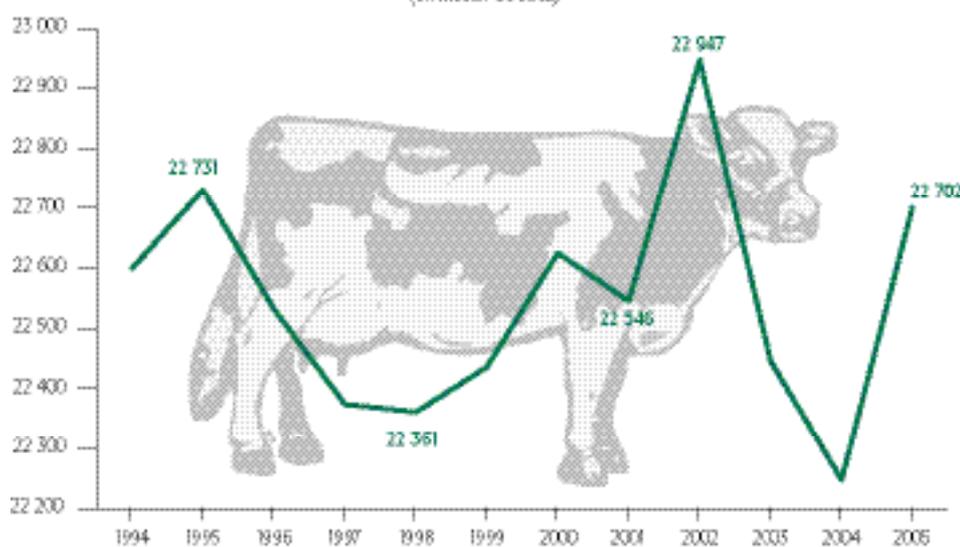
La collecte laitière progresse de 2 % en 2005. Malgré cette augmentation, elle reste en dessous du quota de production français. Néanmoins, les fabrications de yaourts et de desserts lactés se développent.

En 2005, la collecte de lait de vache atteint 22,7 milliards de litres et progresse de 2 % par rapport à 2004. Elle avait diminué en 2003 et 2004. Mais l'amélioration s'interrompt dès le second trimestre 2005, et la collecte 2006 devrait être inférieure à celle de 2005. La croissance de 2005 s'explique en partie par de bonnes disponibilités fourragères. Elle ne permet pas pour autant, comme

depuis 2003, d'atteindre les quotas laitiers faute d'un cheptel suffisant. En 2005, seules les livraisons des laiteries de Haute-Normandie stagnent. Elles s'accroissent dans toutes les autres régions, et progressent même de 5,1 % en Midi-Pyrénées. Le nombre de producteurs livrant l'industrie laitière ne cesse de se restreindre. Ils sont désormais moins de 100 000, soit trois fois moins qu'en 1986 et six fois moins qu'en 1975. La baisse du nombre d'éleveurs s'accélère quelque peu en 2005. Elle fait suite à la revalorisation des aides à la cessation d'activité laitière (Acal). L'effectif de vaches laitières observé par l'enquête « cheptel » du Scea diminue peu à peu : il passe en 2005 en dessous de 4 millions de têtes. Sur vingt ans, il s'est réduit de 2,5 millions de têtes. En 2005, la taille du troupeau diminue dans toutes les régions sauf en Alsace. Cette tendance se prolonge en 2006. L'industrie laitière poursuit sa concentration : 589 établissements collectent le lait de vache en 2005 contre 607 en 2004 et 1 424 en 1985. La chute du prix du lait à la production se poursuit. Payé 30,86 euros par hectolitre en 2001, il atteint en moyenne 27,94 euros l'hectolitre en 2005. La baisse des cours >

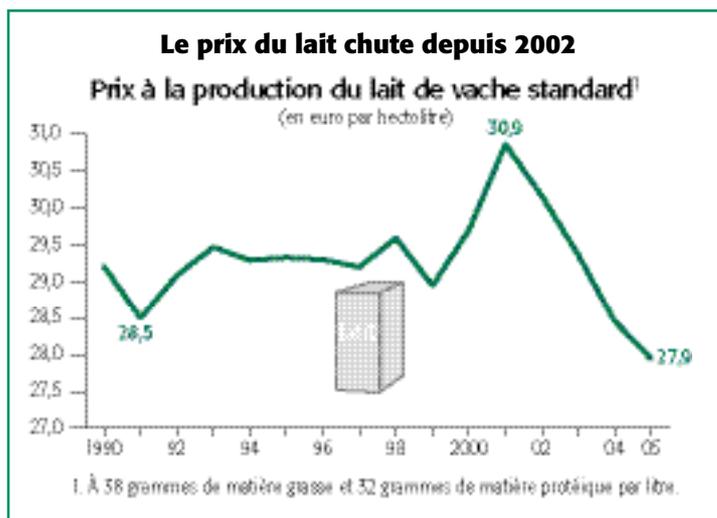
Croissance de la collecte en 2005

Collecte de lait de vache
(en million de litres)



Source : Agreste-Office de l'élevage - Enquêtes annuelles laitières

> résulte des nouvelles règles de la politique agricole commune (Pac). Le prix du lait à la production est en effet indexé sur celui du beurre ou encore sur celui de la poudre de lait écrémé, dont les cours ont fléchi suite à la réforme de la Pac de juin 2003. En contrepartie, des aides directes ont été versées aux producteurs. Elles sont composées d'une aide européenne et d'une enveloppe nationale. Pour 2006 et 2007, elles s'établissent à 35,50 euros par tonne de quota de lait.



Source : Agriste-Insee

Pour en savoir plus...

■ **Agriste-Conjoncture Lait et produits laitiers**, 11 numéros par an

■ « Une croissance guidée par les marchés extérieurs », *Agriste-Primeur*, n° 170, novembre 2005

■ « Laits et produits laitiers en 2005 », *Agriste-Chiffres et données Agroalimentaire*, à paraître en janvier 2007

et le site Internet du Scees : www.agreste.agriculture.gouv.fr

La collecte de lait de chèvre augmente encore

À 434 millions de litres, la collecte de lait de chèvre augmente de 5 % en 2005. Elle est près de trois fois supérieure à son niveau de 1986. Près de 3 600 éleveurs caprins approvisionnent désormais l'industrie laitière. Ils étaient 12 600 en 1986. Les laiteries s'adaptent au développement du secteur : elles sont 14 de plus qu'en 1996. La collecte de lait de brebis montre des signes de saturation. Les livraisons de lait reculent de 3 % en 2005, une première sur les vingt dernières années. Environ 4 250 producteurs approvisionnent 61 laiteries en 2005.

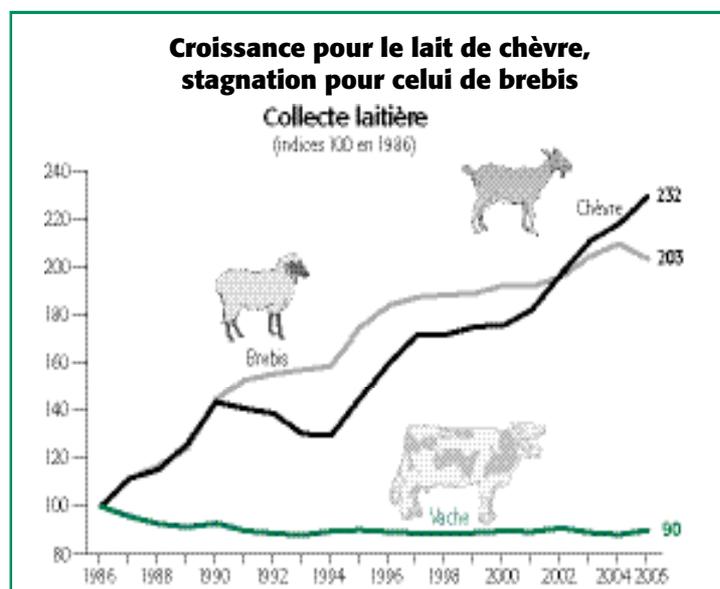
Productions mitigées

L'année 2005 est morose pour les fabrications de produits laitiers. Les fabrications de laits liquides conditionnés, de crème, de beurre et de fromages reculent de façon hétérogène alors que les productions de yaourts et de desserts lactés demeurent dynamiques. En 2005, les fabrications de l'ensemble des laits conditionnés diminuent de 2,5 %. Elles avaient progressé de 1,2 % en 2004. Le repli de la production de crème fraîche provient d'une baisse de moitié des exportations. Les crèmes

allégées bénéficient toutefois d'une meilleure conjoncture. La baisse, - 0,9 %, est minime pour les fabrications de beurre. Elles avaient fortement chuté en 2003 et 2004. Ce « faible » recul dépend de l'offre de lait, car la production de beurre est

Les fromages sous AOC s'en sortent mieux que les autres

une variable d'ajustement en économie laitière. Globalement, les fabrications de fromages au lait de vache diminuent de 1,1 % en 2005, les fromages sous AOC comme le comté s'en sortent mieux que les autres. Les productions de fromages frais, de fromages affinés à pâte molle ou pressée cuite baissent. Celles de pâtes persillées se maintiennent, alors que les productions de pâtes pressées non cuites progressent. En croissance moyenne de 2,4 %, les fabrications de pâtes pressées non cuites bénéficient de la bonne tenue des fromages à raclette, de l'édam, du gouda et de la mimolette. Bons résultats aussi pour le saint-nectaire qui s'exporte mieux qu'en 2004. Les fromages de chèvre et de brebis gardent les faveurs du



Source : Agriste - Enquêtes annuelles laitières

> public. Les productions augmentent de 4,2 % et de 0,9 % après deux années déjà très favorables. Les productions de yaourts et autres laits fermentés augmentent grâce à la bonne tenue des exportations. Les ventes en France sont stables.

Demande élevée pour la poudre de lait écrémé

Parmi les autres produits laitiers, le séchage de poudres de lait écrémé augmente de près de 20 % en 2005. Cela place la France au premier rang des fabrications de poudre maigre de l'Union européenne. La demande étrangère (hors UE) est élevée malgré la baisse des aides européennes à l'exportation. La quantité de poudres grasses séchées dans l'année chute de presque 3 %. Les fabrications de caséines et caséinates diminuent de 4,5 % en 2005 après une année 2004 et un début 2005 favorables. Elles pâtissent des moindres aides européennes. Après des années 2003 et 2004 défavorables, la production de poudre de lactosérum se redresse de 0,3 % en 2005 grâce aux exportations.

Deux fois plus de produits frais en vingt ans

Sur la période 1986-2005, le volume total de production des principaux produits laitiers augmente de 30 %. Les fabrications de produits frais doublent, celles de fromages de chèvre et de brebis font plus encore en progressant de façon constante. La production de fromages de vache augmente dans une moindre mesure, et se stabilise à partir de 2000. Les fabrications de beurre perdent 40 % depuis 1986, l'essentiel du recul étant atteint dès le début des années quatre-vingt-dix. Même constat pour les poudres de lait, avec une diminution de 70 % entre 1986 et 2005. Comme le marché du beurre, celui des poudres dépend de la demande

| Davantage de produits frais | | | |
|---|------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Production nationale de l'industrie laitière (en millier de tonnes) | | | |
| | 2005 | Variation 2004-2005 (en %) | Nombre établissements producteurs |
| Laits liquides conditionnés (en millier de litres) | 3 724 232 | - 2,5 | 63 |
| dont lait entier | 313 830 | - 19,3 | 59 |
| dont lait demi-écrémé | 3 077 964 | - 2,1 | 50 |
| dont lait infantile liquide ¹ | 66 146 | nd | 3 |
| Produits laitiers frais | | | |
| Crème conditionnée | 337 076 | - 1,3 | 239 |
| Laits fermentés nature, même sucrés | 521 410 | + 2,2 | 71 |
| Laits fermentés aromatisés ou aux fruits | 1 002 470 | + 1,1 | 59 |
| Desserts lactés frais | 584 244 | + 4,2 | 43 |
| Desserts lactés de conserve ou thermisés | 44 260 | + 7,9 | 8 |
| Matières grasses | | | |
| dont beurre de crème ou de sérum | 332 177 | - 0,9 | 201 |
| dont beurre concentré | 86 681 | - 2,4 | 6 |
| Fromages de vache sauf fondus | 1 684 976 | - 1,1 | 573 |
| Fromages frais | 631 056 | - 2,0 | 163 |
| À pâte molle | 440 409 | - 1,0 | 179 |
| À pâte pressée non cuite | 231 946 | + 2,4 | 198 |
| À pâte filée | 32 118 | + 2,5 | 13 |
| À pâte pressée cuite | 312 530 | - 2,1 | 256 |
| À pâte persillée | 36 918 | + 0,5 | 46 |
| Fromages de chèvre sauf fondus | 81 577 | + 4,2 | 124 |
| Fromages frais | 12 014 | + 2,2 | 58 |
| Autres fromages | 69 564 | + 4,5 | 113 |
| Fromages de brebis sauf fondus | 57 112 | + 0,9 | 69 |
| Fromages frais de brebis | 596 | + 36,1 | 21 |
| Autres fromages | 56 516 | + 0,6 | 67 |
| Fromages fondus (ensemble) | 125 286 | - 3,9 | 26 |
| Laits concentrés conditionnés | 14 407 | - 16,3 | 5 |
| Lait en poudre séché dans l'année² | 467 797 | + 9,2 | nd |
| Lait écrémé ³ | 274 943 | + 19,5 | nd |
| Autres poudres | 192 854 | - 2,8 | nd |
| Laits en poudre conditionnés | 101 196 | - 7,9 | 13 |
| Produits dérivés de l'industrie laitière | | | |
| Poudre de babeurre | 31 866 | + 3,2 | 21 |
| Poudre de lactosérum | 613 771 | + 0,3 | 38 |
| Caséines | 36 015 | - 8,4 | 11 |
| Caséinates | 18 507 | - 1,4 | 5 |
| Lactose | 34 209 | + 2,1 | 5 |
| Lactoprotéines | 13 267 | + 8,8 | 9 |
| Autres composants naturels du lait | 17 188 | + 56,3 | 8 |

1. Le lait infantile liquide était comptabilisé jusqu'en 2004 dans les laits entier et aromatisé.
2. Cumul des données de l'enquête mensuelle Agreste-Office de l'élevage.
3. Dont poudre de lait écrémé réengraissé matière grasse déduite.

Source : Agreste - Enquêtes annuelles laitières 2004 et 2005 et Agreste-Office de l'élevage - Enquêtes mensuelles laitières

étrangère, des cours internationaux et des aides européennes. Il reflète aussi les volumes de la production laitière, car la poudre est un mode de stockage des matières grasses et protéiques du lait.

Adaptation de l'appareil productif

En 2005, l'appareil productif poursuit son adaptation. Avec 812 établissements de transformation des produits laitiers, il

➤ perd 19 unités dans l'année. Elles étaient 1 467 en 1987. L'ensemble des productions se concentrent. Les plus gros établissements élaborent désormais 92 % des produits frais contre 64 % en 1973. En 2005 comme en 2004, le nombre de salariés en fin d'année diminue de 4 % selon l'enquête annuelle d'entreprise. Ce rythme s'est accéléré depuis 2002. Il est aujourd'hui plus élevé que dans les autres industries agricoles et alimentaires. Les salariés de l'industrie laitière représentent moins de 15 % des emplois des IAA en 2005. Ils en constituaient 16 % en 1995 et plus de 20 % en 1986. Point positif,

le solde du commerce extérieur des produits laitiers s'améliore encore en 2005 quand ceux des IAA comme de l'ensemble des produits se dégradent. Toujours selon l'enquête annuelle d'entreprise, les investissements cor-

porels remontent en 2004 et 2005.

Jeanne Gabrysiak

Scees - Bureau des statistiques de production industrielle

Méthodologie

■ Le Service central des enquêtes et études statistiques (Scees) du ministère de l'Agriculture et de la Pêche effectue chaque année une enquête auprès des laiteries. Elle est exhaustive auprès des établissements qui collectent au moins 1800 hectolitres de lait de vache dans

l'année et l'ensemble des établissements transformateurs de lait ou de produits laitiers de vache. Elle concerne également les unités qui collectent ou transforment du lait de brebis ou de chèvre. En 2005, l'enquête annuelle laitière est réalisée auprès de 987 établissements.

Principales données du secteur laitier

| | 1986 | 1989 | 1992 | 1995 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2005 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| Producteurs livrant l'industrie¹ | | | | | | | | | |
| Lait de vache | 291 670 | 229 008 | 172 634 | 146 528 | 130 005 | 120 406 | 112 322 | 103 051 | 97 975 |
| Lait de chèvre | 12 563 | 9 497 | 6 961 | 5 264 | 4 611 | 4 286 | 3 953 | 3 709 | 3 589 |
| Lait de brebis | 5 836 | 5 888 | 5 502 | 5 395 | 5 180 | 4 972 | 4 932 | 4 308 | 4 236 |
| Cheptel bovin laitier² (millier de têtes) | 6 430 | 5 534 | 4 781 | 4 611 | 4 391 | 4 375 | 4 169 | 4 003 | 3 895 |
| Établissements collecteurs¹ | | | | | | | | | |
| Nombre (tous laits) | 1 355 | 1 171 | 922 | 800 | nd | 802 | 720 | 683 | 671 |
| Volume (million de litres) | | | | | | | | | |
| Lait de vache | 25 185 | 23 023 | 22 374 | 22 731 | 22 361 | 22 625 | 22 947 | 22 248 | 22 702 |
| Lait de chèvre | 187 | 238 | 262 | 274 | 325 | 332 | 370 | 412 | 434 |
| Lait de brebis | 119 | 148 | 185 | 208 | 224 | 229 | 233 | 250 | 242 |
| Production de produits laitiers¹ (tonne) | | | | | | | | | |
| Produits frais y c. fromages frais de vache | 1 532 080 | 1 862 161 | 2 117 200 | 2 284 451 | 2 514 493 | 2 724 403 | 2 909 133 | 3 060 476 | 3 076 256 |
| Fromages affinés | | | | | | | | | |
| Vache | 878 990 | 909 899 | 937 018 | 990 632 | 1 025 675 | 1 043 792 | 1 057 675 | 1 058 782 | 1 053 920 |
| Chèvre | 29 697 | 35 717 | 35 046 | 41 165 | 51 658 | 62 147 | 71 139 | 66 551 | 81 577 |
| Brebis | 22 697 | 27 407 | 36 341 | 44 572 | 47 065 | 52 167 | 54 312 | 56 167 | 57 112 |
| Beurre | 555 914 | 439 146 | 392 360 | 381 030 | 377 487 | 368 654 | 370 144 | 335 252 | 332 177 |
| Lait écrémé en poudre séché dans l'année | nd | nd | nd | 375 393 | 324 422 | 279 135 | 307 574 | 230 173 | 274 943 |
| Autres laits en poudre séchés dans l'année | nd | nd | nd | 252 962 | 259 066 | 257 668 | 234 583 | 198 315 | 192 854 |
| Chiffre d'affaires de l'industrie laitière³ (million d'euros) | | | | | | | | | |
| Total | 19 279 | 23 109 | 23 611 | 20 529 | 21 328 | 22 188 | 24 097 | 23 562 | 23 449 ^P |
| À l'exportation | 2 296 | 3 090 | 2 604 | 2 613 | 2 884 | 3 402 | 3 478 | 3 579 | 3 727 ^P |

P : données provisoires.

Sources : 1. Agreste - Enquêtes annuelles laitières et Agreste-Office de l'élevage - Enquêtes mensuelles laitières
2. Agreste - Statistique agricole annuelle
3. Agreste - Enquête annuelle d'entreprise sur les entreprises de 20 salariés et plus.