

Édition 2018

Filière lait

Le Grand Est occupe la 6^{ème} place des régions françaises pour sa production de lait de vache.

Avec 2,2 milliards de litres livrés à l'industrie, l'activité est restée stable en 2017, tout comme au niveau national, avec une collecte moyenne par producteur en légère hausse (+2,3%).

Le prix du lait* a nettement progressé en 2017, s'établissant en moyenne à 344,25€ / 1 000 litres sur l'année, soit 40€ de plus par rapport au prix moyen relevé sur l'année 2016. Cette évolution laisse espérer un redressement du revenu des exploitations laitières dont les résultats sont en baisse depuis 2014.

Le volume de production fromagère s'est maintenu en 2017 (-0,1%), après une période de repli les années précédentes (-4% en 2015, -3% en 2016).

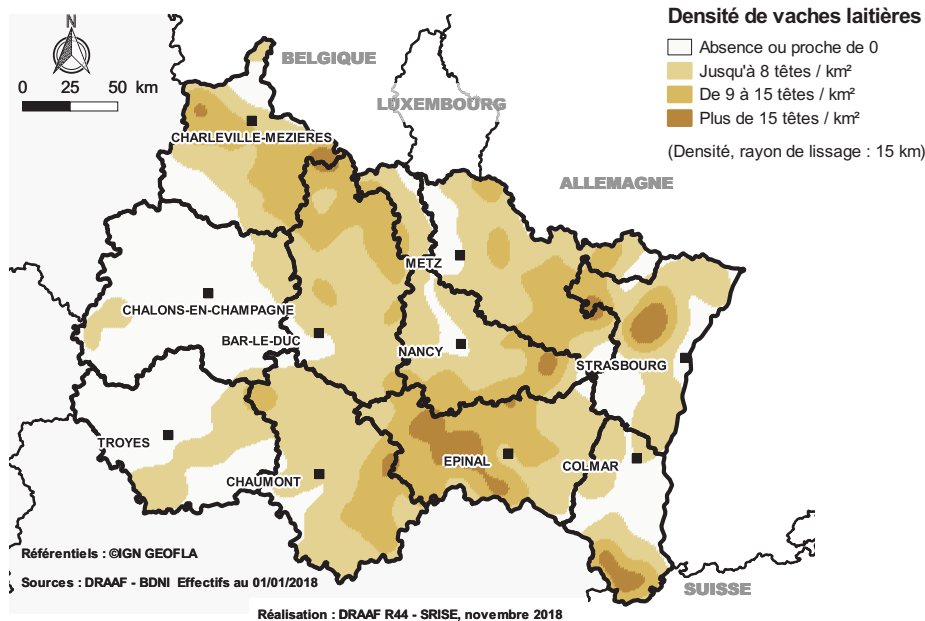
En baisse en 2016, la production de lait issu de l'agriculture biologique a nettement progressé en 2017 (augmentation de 14% des volumes livrés à l'industrie) et a atteint dans la région 3,2% du volume total de lait livré (2,6% au niveau national). Et les perspectives sont favorables au vu des premières livraisons de 2018 et de l'accroissement du cheptel de vaches laitières en conversion en 2017.

* prix du lait à teneurs réelles : lait bio + conventionnel

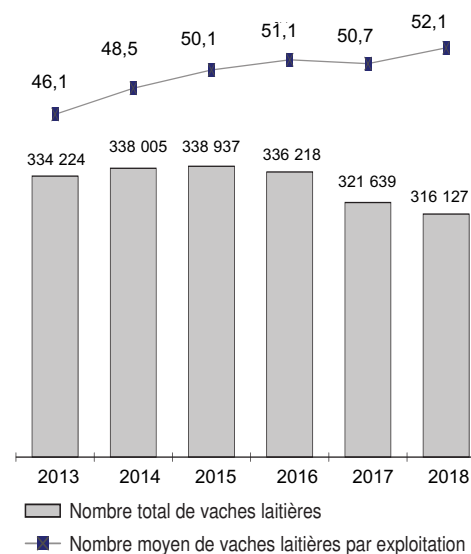
... La production laitière ...

... Le cheptel laitier

Localisation de l'élevage laitier dans le Grand Est



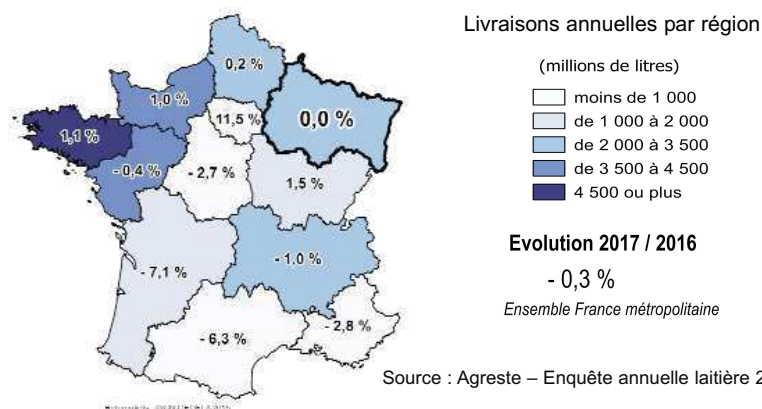
Effectif de vaches laitières dans le Grand Est



Source : BDNI nov 2018 - effectifs au 1^{er} janvier

... Les livraisons

Livraisons de lait de vache à l'industrie : classement régional 2017



Dans le Grand Est, 8 vaches laitières sur 10 sont de race PRIM'HOLSTEIN

Source : BDNI



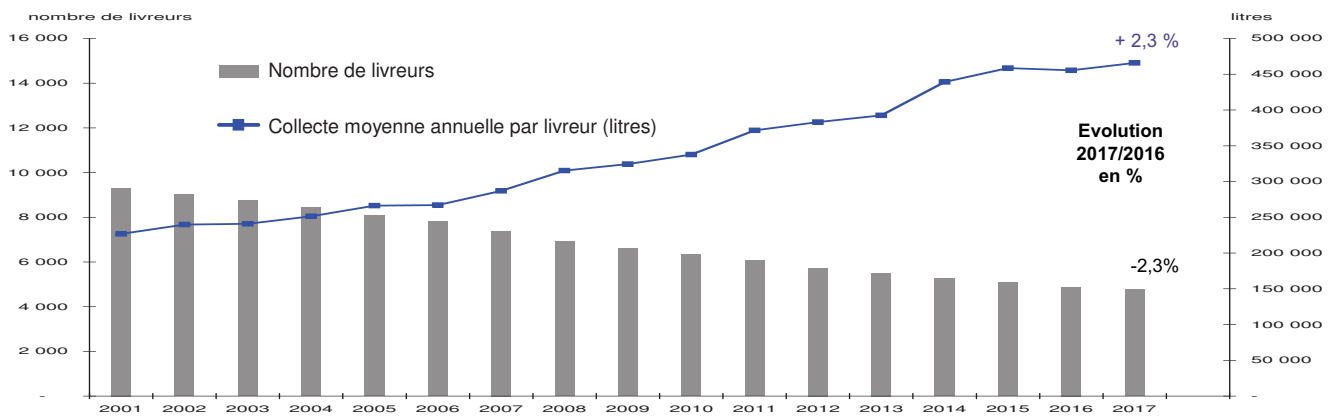
Livraisons annuelles de lait de vache dans le Grand Est

Zone géographique	Nombre de producteurs de lait livrant à l'industrie			Livraison de lait à l'industrie (milliers de litres)		
	Moyenne 2012-2016	2017	Evolution 2017/2016	Moyenne 2012-2016	2017	Evolution 2017/2016
08 - Ardennes	682	618	-3%	248 646	248 321	-0,5%
10 - Aube	149	134	-2%	73 273	69 507	-1,5%
51 - Marne	s	s	s	s	s	s
52 - Haute-Marne	578	510	-3%	270 475	258 982	0,3%
54 - Meurthe-et-Moselle	591	495	-5%	260 370	244 158	0,6%
55 - Meuse	s	s	s	s	s	s
57 - Moselle	696	613	-4%	288 835	292 779	0,7%
67 - Bas-Rhin	443	404	-4%	204 446	216 246	1,1%
68 - Haut-Rhin	260	235	-3%	99 321	97 234	-2,6%
88 - Vosges	1 059	970	-2%	384 006	389 481	2,9%
Grand Est	5 299	4 766	-2%	2 247 186	2 220 595	-0,0%
France métropolitaine	64 107	56 979	-3%	23 969 178	23 912 428	0,3%

Source : Agreste – Enquête annuelle laitière 2012 à 2017- lait bio et conventionnel

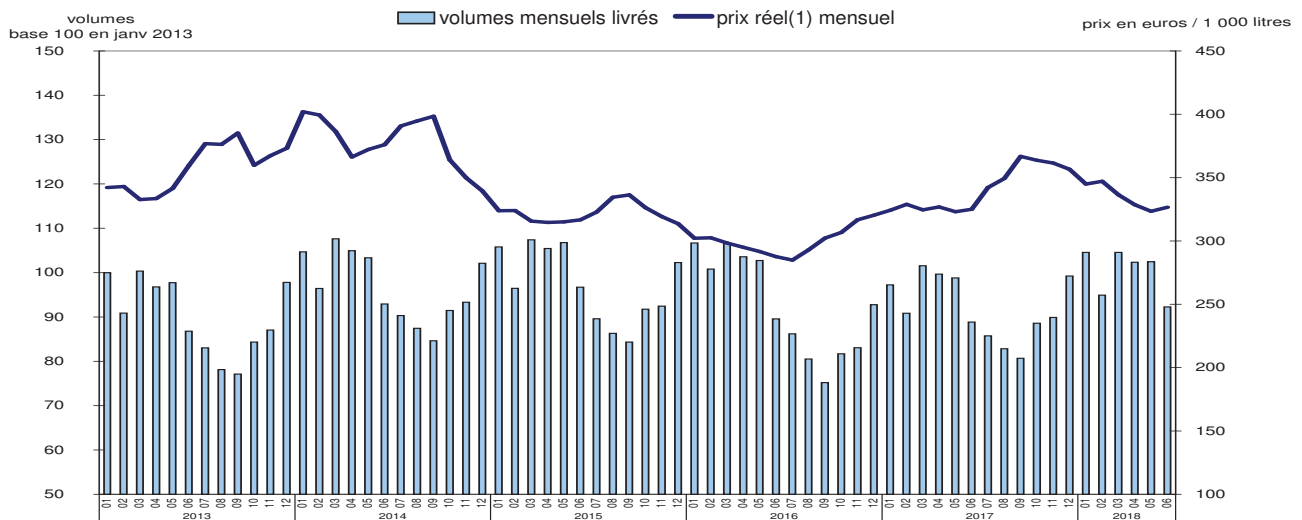
s : secret statistique

Livraisons annuelles de lait de vache par livreur dans le Grand Est



Source : Agreste – Enquête annuelle laitière 2001 à 2017 (lait bio et conventionnel)

Livraisons mensuelles et prix du lait (1) de vache dans le Grand Est



Source : Agreste – Enquête mensuelle laitière SSP/France Agrimer

(1) Prix du lait conventionnel réfrigéré départ exploitation, toutes primes comprises et toutes qualités confondues, à teneurs réelles en matière grasse et matière protéique.

Livraisons et prix du lait bio : voir ZOOM sur le bio en page 6

• • • Les exploitations laitières • • •

• • • Les exploitations

Nombre d'exploitations dans le Grand Est

Au périmètre du recensement agricole 2010	Exploitations spécialisées bovins lait (OTEX 45)			Ensemble des exploitations		
	2016	2016/2010 ⁽¹⁾	2017 estimé	2016	2016/2010 ⁽¹⁾	2017 estimé
Nombre d'exploitations agricoles	3 018	-0,9%	2 980	46 404	-1,0%	46 000
<i>Moyennes et grandes exploitations</i>	2 923	-0,8%	2 890	33 382	-0,2%	33 060
Nombre d'exploitations en Gaec ou sociétés	2 033	1,5%	2 050	19 208	1,7%	19 340
Exploitations employant des salariés permanents	895	3,5%	890	10 133	1,0%	10 070

Source : Agreste - Bilan annuel de l'emploi agricole (BAEA) Résultats 2016 et estimations 2017

(1) Evolution annuelle moyenne

• • • L'emploi agricole

Main-d'œuvre agricole dans les exploitations agricoles du Grand Est

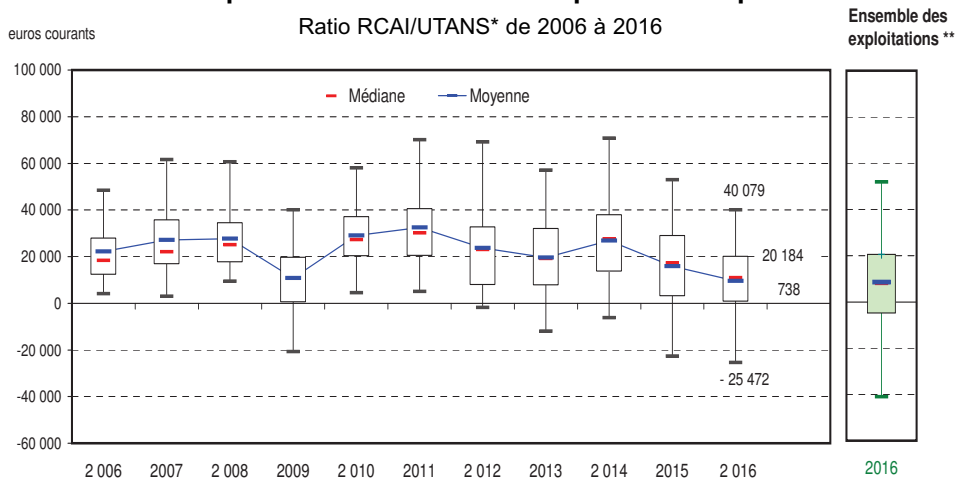
Actifs agricoles en UTA	Exploitations spécialisées bovins lait (OTEX 45)				Ensemble des exploitations			
	2016	2016/2015	2016/2010 ⁽¹⁾	2017 estimé	2016	2016/2015	2016/2010 ⁽¹⁾	2017 estimé
Chefs d'exploitation et coexploitants	4 566	-1,7%	-1,1%	4 590	39 478	-1,0%	-0,8%	39 170
<i>dans les moyennes et grandes exploitations</i>	4 511	-1,7%	-1,1%	4 460	5 102	-1,0%	-0,7%	34 820
Conjoints et autres actifs non-salariés	570	-9,5%	-8,8%	570	5 175	-6,1%	-6,1%	4 860
Salariés permanents	674	-1,3%	0,2%	690	14 958	-0,7%	-0,3%	14 860
Saisonniers, occasionnels, ETA, Cuma	399	0,8%	4,0%	390	11 922	-2,4%	1,2%	11 910
Ensemble des actifs agricoles	6 209	-2,3%	-1,6%	6 240	71 533	-1,6%	-0,8%	70 800

Source : Agreste - Bilan annuel de l'emploi agricole (BAEA) Résultats 2016 et estimations 2017

(1) Evolution annuelle moyenne

• • • La performance économique des exploitations spécialisées lait

Evolution et dispersion du résultat des exploitations spécialisées lait



Lecture :

En 2016, pour 5% des exploitations laitières, le RCAI/Utans est inférieur à -25 472€. Pour 25% des exploitations, il est inférieur à 738€. Pour 75% des exploitations, il est inférieur à 20 184€. Pour 95% des exploitations, il est inférieur à 40 079€.

La médiane est de 10 957€ et la moyenne est de 9 510€.

Pour l'ensemble des exploitations hors viticulture, la médiane est de 7 975 €, la moyenne est de 8 525 €.

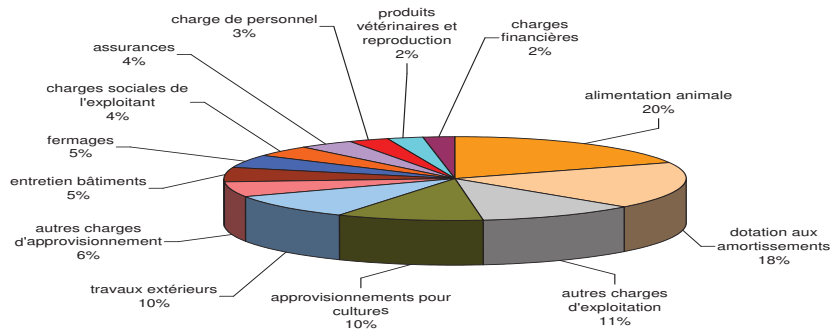
* résultat courant avant impôts / unité de travail non salarié

** hors viticulture

Champ : Moyennes et grandes exploitations – Exploitations spécialisées bovins lait (OTEX 45) et ensemble des exploitations hors viticulture – Grand Est

Source : RICA bases 2006 à 2016 (ratio par exploitation)

Répartition des charges dans les exploitations spécialisées lait



Source : RICA 2016

Champ : Moyennes et grandes exploitations – Exploitations spécialisées bovins lait (OTEX 45) - moyenne Grand Est

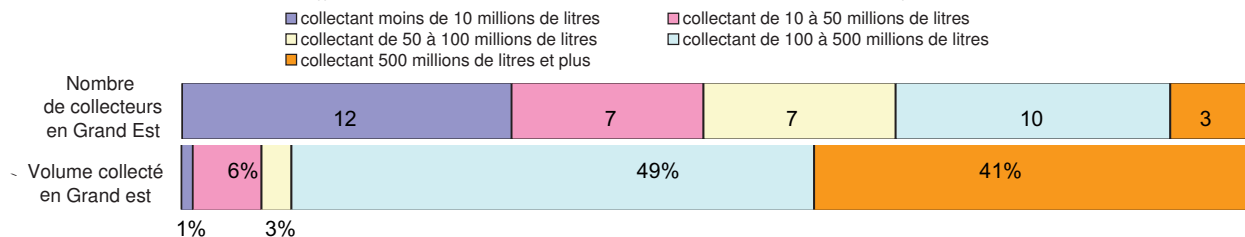


... L'industrie laitière ...

... La collecte

Part de la collecte selon la taille des établissements collecteurs

(taille estimée selon leur volume annuel total de collecte en France)



Source : Agreste - Enquête annuelle laitière 2017

39 collecteurs dont
16 coopératives
qui collectent les **2/3**
du volume de lait

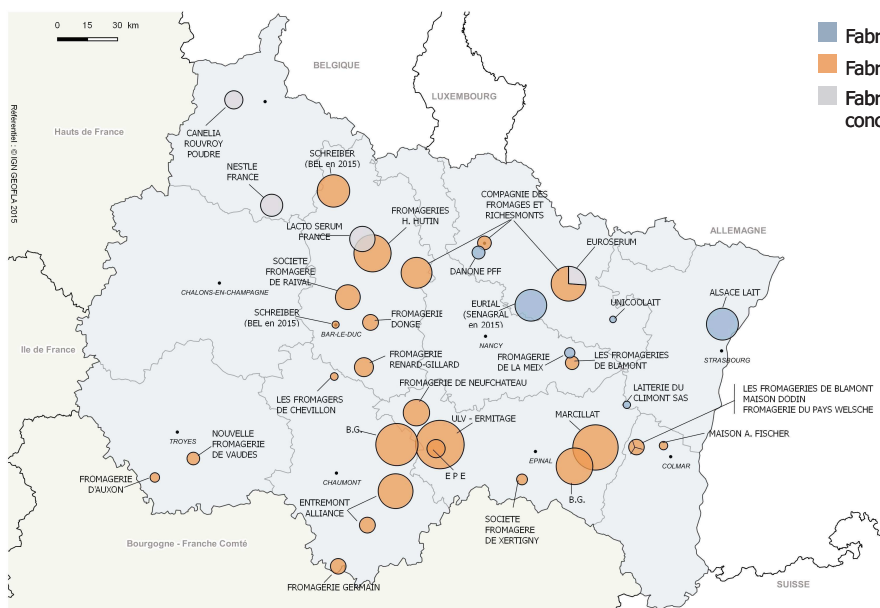
80%
du volume de lait
est collecté par
7 collecteurs

9 OP* sont présentes sur la région.
Elles concernent en 2016
22% des livreurs et 17% du volume de lait livré.
Seule une OP est commerciale et la plupart (7)
sont des OP verticales « mono-acheteur »

*organisations de producteurs

... Les établissements laitiers

Localisation des établissements de transformation du lait



Effectifs salariés par commune :

- 300 salariés
- 50 salariés

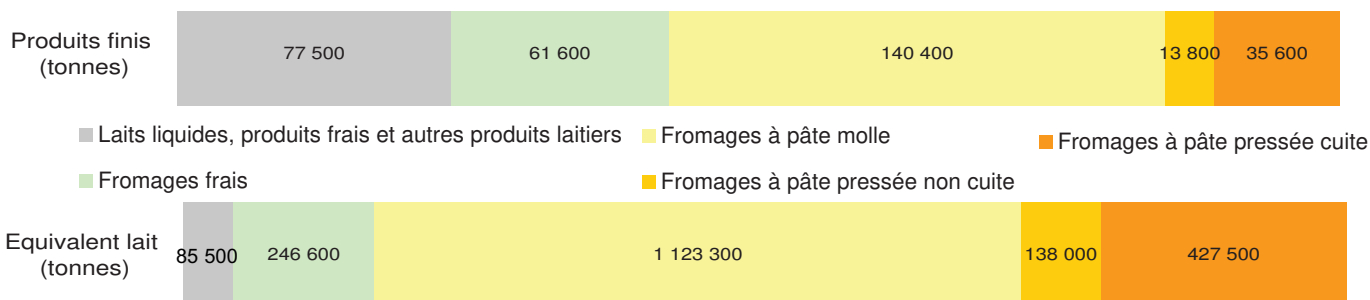
Source : Insee – Connaissance locale de l'appareil productif CLAP 2015 - Effectifs par commune au 31/12 SIRENE au 28/11/2018

Champ : Etablissements de 10 salariés et plus - NAF groupe 105 hors 1042Z (glaces)

La vente directe de lait et produits laitiers représentait en 2015 **moins de 1%** du volume de lait produit en Grand Est
Source : FAM

... La fabrication des produits laitiers

Transformation du lait de vache dans le Grand Est (hors vente directe)



Source : Agreste – Enquête annuelle laitière 2017 - hors vrac et produits dérivés - calculs SRISE - valeurs arrondies à la centaine

Production de fromages de vache dans le Grand Est en 2017

	Production en tonnes		Part de la production nationale 2017
	2017	Evolution 2017/2016	
Fromages de vache frais	61 648	-4%	10%
Fromages de vache à pâte molle <i>dont</i>	140 416	1%	34%
<i>Brie de Meaux et Brie de Melun AOP</i>	5 434	-10%	77%
<i>Brie d'autres origines</i>	70 123	8%	65%
<i>Munster AOP</i>	6 476	-3%	100%
<i>Chaource AOP</i>	1 763	4%	74%
Fromages de vache à pâte pressée non cuite	13 796	-7%	6%
Fromages de vache à pâte pressée cuite	35 627	8%	11%
Total fromages de vache *	251 486	-0,1%	16%

Source : Agreste – Enquête annuelle laitière 2017

* Hors fondus, pâtes persillées et pâtes filées (<0,02% du total)

• • • L'emploi

Effectif salarié dans les établissements de transformation et de commerce du lait dans le Grand Est

NAF	Activité principale (NAF rev.2)	Nombre d'établissements employeurs		Nombre de salariés	
		2015		2015	2015/2014
1051A	Fabrication de lait liquide et de produits frais	11		540	-2,9%
1051C	Fabrication de fromage	46		3 761	-0,3%
1051D	Fabrication d'autres produits laitiers	5		391	2,6%
	Ensemble	62		4 692	-0,4%
4633Z	Commerce de gros de produits laitiers, oeufs, huiles et matières grasses comestibles	59		923	-1,8%
	Total	121		5 615	-0,6%

Source : Insee – Connaissance locale de l'appareil productif CLAP 2015 – Effectifs au 31/12

• • • Les aspects économiques

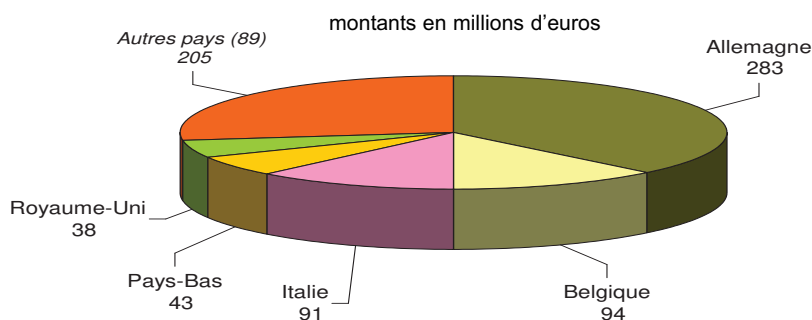
Indicateurs économiques des entreprises de la région Grand Est

2016	Fabrication de produits laitiers (groupe 105 NAF rev2)	Industries alimentaires (hors boissons)	Industries agroalimentaires (y compris boissons)
Nombre d'entreprises *	80	866	1 623
Chiffre d'affaires HT (millions d'euros)	1 356	6 822	13 947
Taux d'exportation (chiffre d'affaires à l'export / chiffre d'affaires total)	32%	24%	35%
Taux de valeur ajoutée (valeur ajoutée / chiffre d'affaires)	21%	25%	25%
Taux de marge (excédent brut d'exploitation / valeur ajoutée)	40%	34%	43%
Taux d'investissement (investissement / valeur ajoutée)	16%	21%	13%

Source : Insee, ESANE 2016, CLAP2015 - traitements SSP

Attention : seules les entreprises dont plus de 80 % des salariés sont localisés en Grand Est sont prises en compte dans ce tableau. L'activité des établissements appartenant à des entreprises ne répondant pas à cette condition est donc exclue de ces chiffres. Hors activités artisanales.

Pays destinataires de l'exportation de produits laitiers et fromages depuis le Grand Est en 2017



Source : Douanes - Exportations au départ du Grand Est

Exportations
de produits laitiers et fromages
depuis le Grand Est :

754 millions d'euros en 2017
(- 2% par rapport à 2016)

Source: Douanes

• • • ZOOM sur le Bio • • •

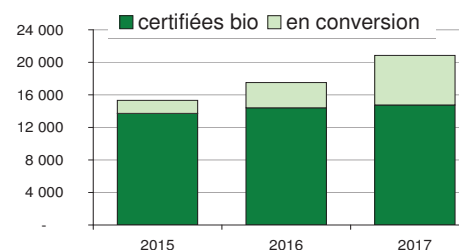
Production de lait de vache bio

		Nombre de producteurs livrant à l'industrie		Volumes livrés à l'industrie (milliers de litres)	
		2017	Evolution 2017/2016	2017	Evolution 2017/2016
Grand Est	Lait bio	279	+ 18%	72 024	14%
	Part du total lait*	5,9%		3,2%	
France métropolitaine	Lait bio	2 674	+ 19%	630 378	12%
	Part du total lait*	4,7%		2,6%	

Source : Agreste – Enquête annuelle laitière 2017

** total lait : lait bio et conventionnel

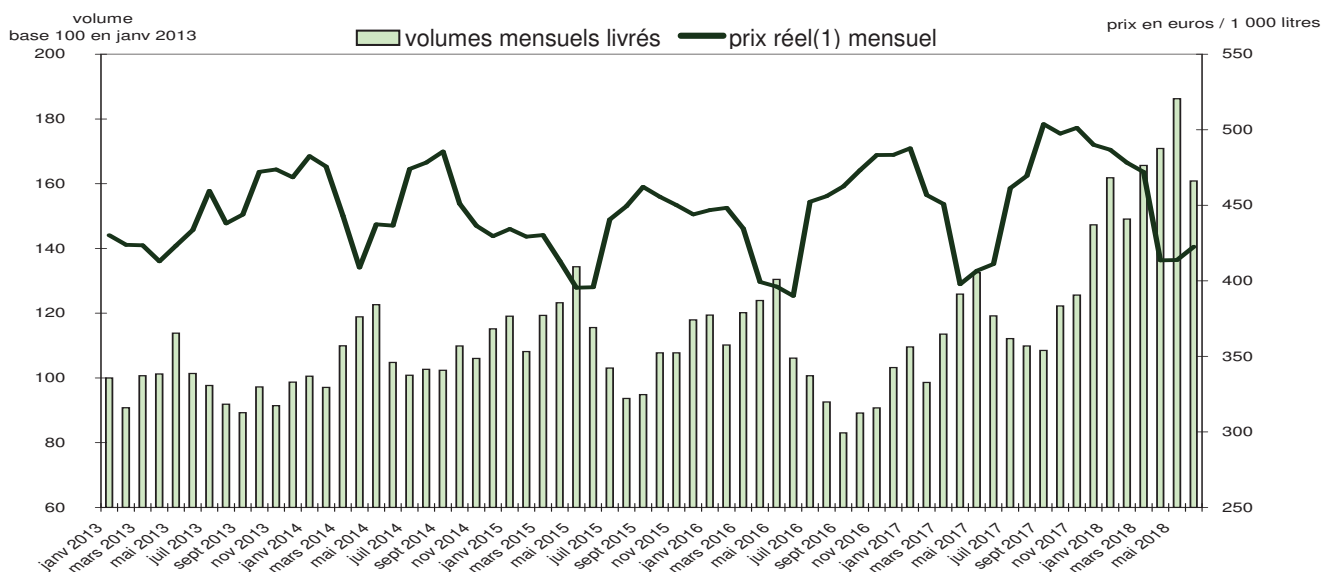
Cheptel de vaches laitières bio



Source : Agence Bio

Champ : Grand Est

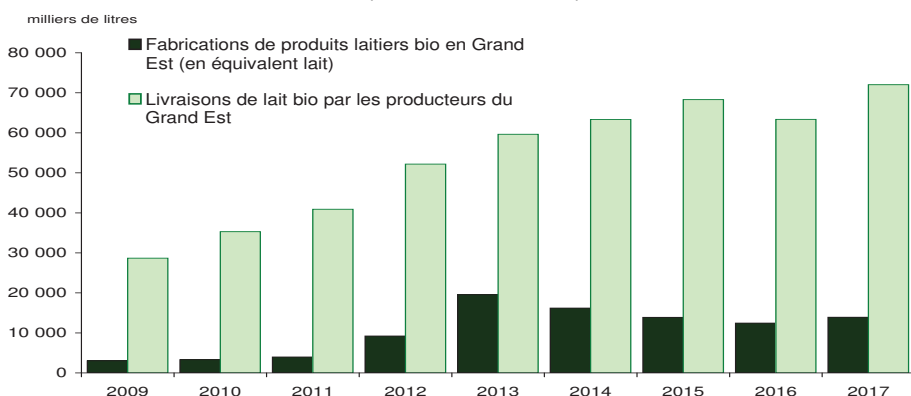
Livraisons mensuelles et prix du lait (1) de vache bio dans le Grand Est



Source : Agreste – Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer

(1) Prix du lait bio réfrigéré départ exploitation, toutes primes comprises et toutes qualités confondues, à teneurs réelles en matière grasse et matière protéique

Livraisons et transformation du lait de vache bio dans le Grand Est (hors vente directe)



Source : Agreste – Enquête annuelle laitière 2001 à 2017

Produits laitiers bio :

7 fabricants en 2010
13 fabricants en 2017
 en Grand Est

Source : EAL

Publication disponible sur le site internet www.draaf.grand-est.agriculture.gouv.fr



Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt (DRAAF)
 Service régional de l'information statistique et économique (Srise)
 3 rue du Faubourg Saint-Antoine - CS10526 - 51009 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex
 Tél : 03 26 66 20 01 - Fax : 03 26 21 02 57
 Courriel : srise.draaf-grand-est@agriculture.gouv.fr

- Directeur régional : Sylvestre CHAGNARD
- Directeur de publication : Sylvain SKRABO
- Rédacteur en chef : Tristan ROSE
- Rédactrice : Marie-Pascale VEBER
- Composition : DRAAF Grand Est / Srise, site de Metz, Christine PERINI

Crédits photos : DRAAF Grand Est/agriculture.gouv.fr