



# Enquête annuelle laitière 2013

## La production de produits laitiers frais marque le pas

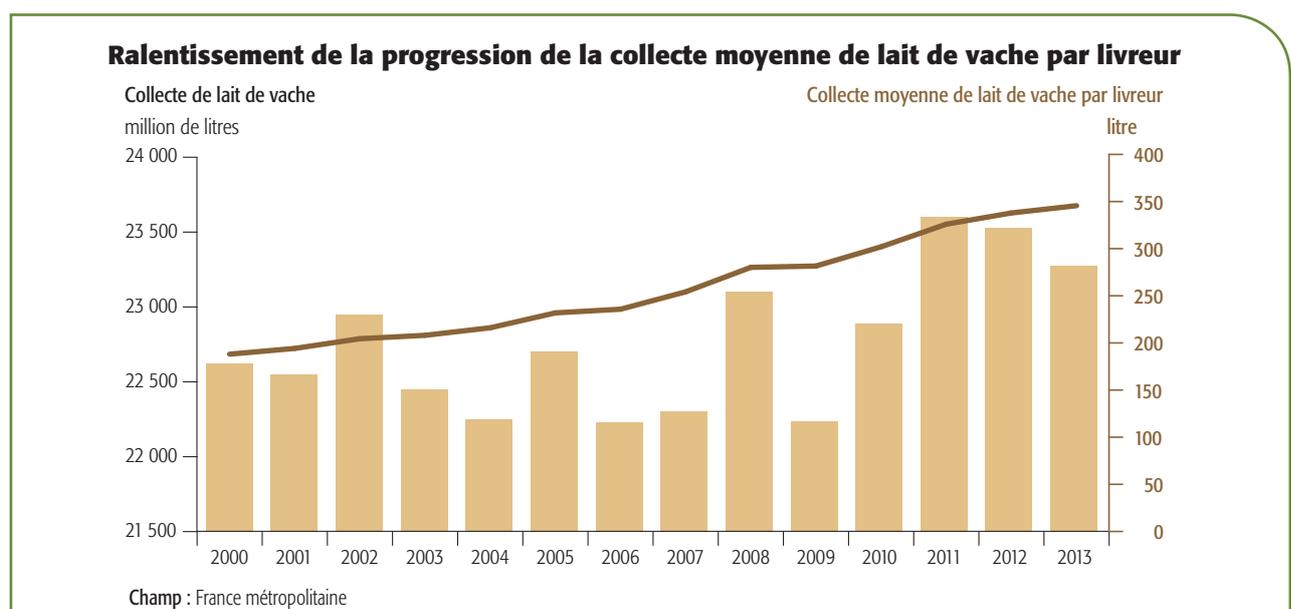
En 2013, les collectes de lait de vache et de chèvre se replient pour la deuxième année consécutive, malgré une remontée des prix. Les fabrications de produits laitiers suivent des évolutions contrastées. Les produits laitiers frais, essentiellement orientés vers le marché intérieur, sont globalement en baisse. En particulier, la fabrication de yaourts ne progresse plus. Pour ce qui concerne les fromages de vaches, la production des pâtes pressées, et notamment des pâtes pressées non cuites, continue d'augmenter, soutenue par une demande à l'export en forte croissance. Les productions certifiées issues de l'agriculture biologique restent orientées à la hausse.

**A**vec 24 milliards de litres, la collecte de lait par les entreprises laitières s'est réduite en 2013 (- 1,2 %), après un premier repli en 2012 (- 1,8 %). Ces baisses succèdent à deux années de fortes hausses : + 4,6 % en 2011 et + 2,9 % en 2010.

### Baisse de la collecte de lait de vache et de chèvre en 2013

La collecte de lait de vache représente 97 % de l'ensemble de la collecte de lait. Avec 23,3 milliards de litres, elle baisse de 1,1 % par rapport à 2012.

Le Grand Ouest et la Normandie constituent les deux plus grands bassins de production de lait de vache de la métropole, concentrant la moitié des livraisons à l'industrie laitière. Comme en 2012, la collecte de lait est en hausse dans ces bassins, de même que dans le bassin Nord-Picardie. ►►



Source : SSP - Agreste - Enquête annuelle laitière



<b>Fabrications de produits laitiers en 2013</b>			
	Nombre d'établissements	Volume produit	
		tonne	Évolution 2013/2012 %
<b>Laits liquides conditionnés (1 000 litres)</b>	<b>66</b>	<b>3 546 731</b>	<b>+ 0,8</b>
dont lait demi-écrémé (1 000 litres)	39	2 878 540	+ 1,5
<b>Produits laitiers frais (sauf fromages frais)</b>			
Crème conditionnée	199	383 496	+ 2,3
dont crème fraîche conditionnée	184	171 817	+ 1,2
Yaourts et laits fermentés nature, même sucrés	87	555 762	- 0,2
Yaourts et laits fermentés aromatisés ou aux fruits	69	1 117 220	- 0,3
Desserts lactés frais	49	634 032	- 1,8
Desserts lactés de conserve ou thermies	10	46 175	- 5,1
<b>Matières grasses (sauf spécialités à tartiner)</b>			
Beurre de crème ou de sérum	156	341 783	- 3,5
Beurre concentré	6	57 658	- 6,7
<b>Fromages</b>			
<b>Fromages de vache sauf fondus</b>	<b>513</b>	<b>1 778 365</b>	<b>+ 0,7</b>
Fromages frais de vache	170	651 642	- 0,9
Fromages de vache à pâte molle	181	432 323	- 0,1
dont camembert	39	102 844	- 1,8
coulommiers	21	48 020	- 0,4
brie	32	111 912	+ 2,1
Fromages de vache à pâte pressée non cuite	184	254 767	+ 4,6
dont raclette	75	56 062	+ 5,2
reblochon	19	14 096	+ 1,3
Fromages de vache à pâte filée	13	73 918	+ 8,5
Fromages de vache à pâte pressée cuite	229	328 006	+ 0,2
dont emmental	25	252 892	- 0,1
comté	154	59 459	+ 3,3
Fromages de vache à pâte persillée	43	37 710	+ 2,0
<b>Fromages de chèvre sauf fondus</b>	<b>131</b>	<b>93 455</b>	<b>- 3,2</b>
Fromages frais de chèvre	71	21 679	- 2,5
Autres fromages pur chèvre (sauf fondus)	115	71 777	- 3,4
dont Sainte-Maure de Touraine	9	5 341	- 12,4
<b>Fromages de brebis sauf fondus</b>	<b>59</b>	<b>28 470</b>	<b>- 1,6</b>
Fromages frais de brebis	35	1 591	+ 10,5
Autres fromages de brebis (sauf fondus)	30	26 879	- 2,2
dont roquefort	9	18 729	- 4,0
Fromages au lait de mélange	86	33 693	- 2,5
<b>Fromages fondus (vache, chèvre, brebis)</b>	<b>21</b>	<b>138 638</b>	<b>+ 4,3</b>
<b>Laits concentrés ou en poudre</b>			
<b>Laits concentrés conditionnés</b>	<b>4</b>	<b>11 037</b>	<b>+ 4,3</b>
<b>Laits en poudre conditionnés</b>	<b>9</b>	<b>140 932</b>	<b>+ 12,9</b>
dont poudres infantiles	7	120 917	+ 14,4
<b>Produits dérivés (sauf lactoprotéines et autres composants naturels du lait)</b>			
Poudre de babeurre	14	23 150	- 15,5
Poudre de lactosérum	30	618 911	+ 3,0
Caséines	6	29 134	+ 9,0
Caséinates	3	8 849	- 11,0
Lactose	3	29 250	- 0,1

Champ : France métropolitaine.

Source : SSP - Agreste - Enquête annuelle laitière



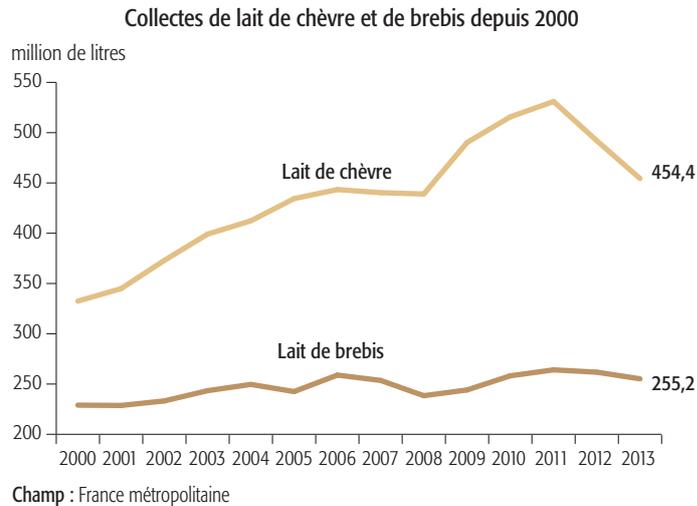
► Elle régresse en revanche dans tous les autres bassins.

Compte tenu de la baisse plus modérée du nombre de livreurs en 2013, la collecte moyenne de lait de vache par livreur poursuit une progression plus lente.

En 2013, la demande accrue de produits laitiers sur les marchés internationaux (+ 35 % de poudres conditionnées importées en Chine, + 23 % de fromages importés en Russie) contribue à soutenir le prix du lait de vache à partir de l'été. Après une baisse de 3 % en 2012, le prix du lait de vache s'accroît de 7,3 % pour l'année 2013. Cette hausse permet de couvrir celle du prix d'achat des moyens de production agricole pour la production de lait de vache (+ 1,9 % en 2013 selon l'indice Ipampa<sup>1</sup> lait de vache).

Avec 454 millions de litres en 2013, la collecte de lait de chèvre diminue de plus de 7 %. C'est la deuxième année de baisse, après trois années consécutives de hausse entre 2009 et 2011. Le prix moyen du lait de

### Une collecte de lait de chèvre en repli en 2012 et 2013



Source : SSP - Agreste - Enquête annuelle laitière

chèvre progresse cependant de 9,2 % en 2013, une hausse supérieure à celle des coûts de production (+ 2,7 % en 2013 selon l'indice Ipampa lait de chèvre).

En 2013, la collecte de lait de brebis s'élève à 255 millions de litres.

Pour la deuxième année consécutive, elle se réduit : - 2,5 % en 2013 et - 0,9 % en 2012.

1. Ipampa : Institut de l'élevage ;  
- Indice Ipampa voir le lien [idele.fr](http://idele.fr)  
- dossiers annuels sur les bovins lait et les caprins année 2013

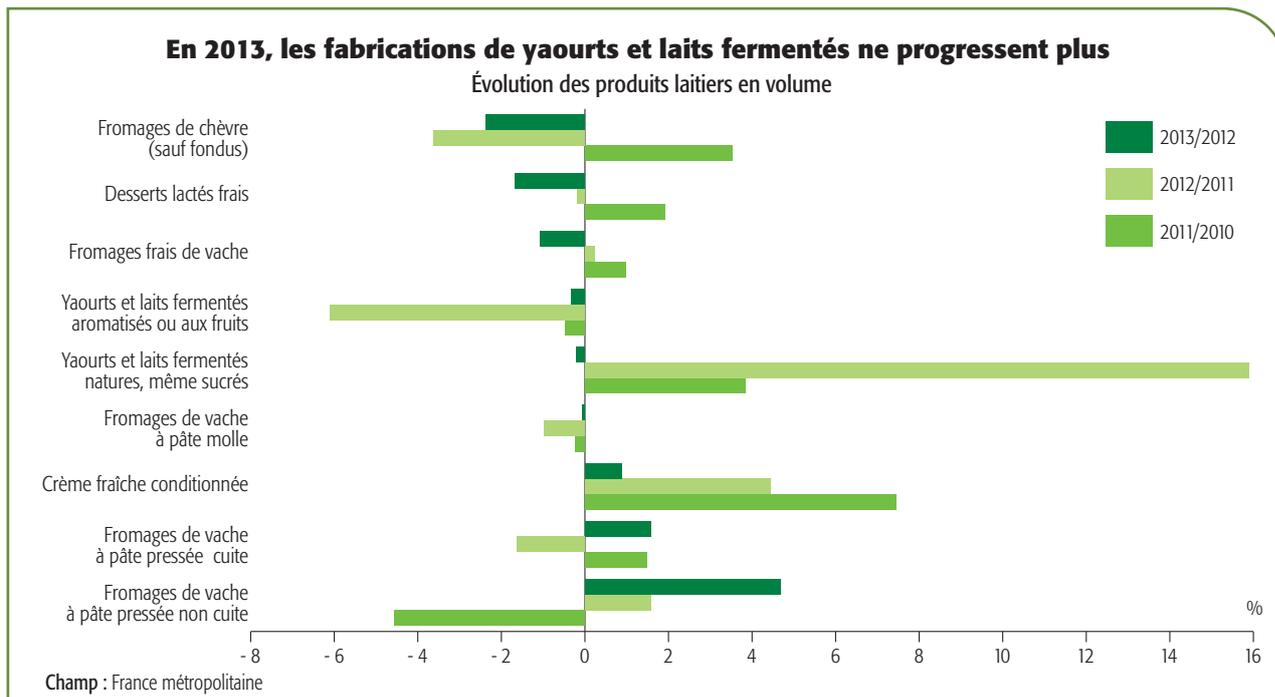
### Une année 2013 favorable aux échanges des pâtes pressées non cuites

Exportations et importations des produits de grande consommation en 2013 (volumes)

	Exportations		Importations	
	Volumes % des fabrications <sup>1</sup>	Évolution 2013/2012 %	Volumes % des fabrications <sup>1</sup>	Évolution 2013/2012 %
Laits liquides conditionnés	10,5	- 1,9	6,9	- 7,5
Yaourts et laits fermentés	17,5	- 7,8	2,9	- 10,1
Desserts lactés frais	30,6	- 0,8	6,5	- 16,5
Crème conditionnée	16,8	- 2,0	18,2	- 9,3
Beurre (vrac ou conditionné)	17,2	- 20,4	43,9	+ 13,0
<b>Ensemble des fromages (tous laits)</b>	<b>39,2</b>	<b>+ 3,3</b>	<b>12,8</b>	<b>+ 13,7</b>
Fromages frais (tous laits)	36,3	+ 6,1	10,1	+ 2,1
Fromages à pâte molle (tous laits)	33,5	- 0,4	0,9	+ 10,1
Fromages à pâte pressée non cuite ou demi cuite (tous laits)	21,2	+ 7,9	22,7	- 11,8
Fromages à pâte pressée cuite (tous laits)	18,6	+ 3,8	18,3	- 7,0
Fromages à pâte persillée (tous laits)	23,0	+ 11,5	9,3	+ 1,4

1. Les parts de l'exportation et de l'importation sont calculées à partir du volume des fabrications.

Source : Douanes



Source : SSP - Agreste - Enquête annuelle laitière

## Les produits laitiers frais globalement en baisse

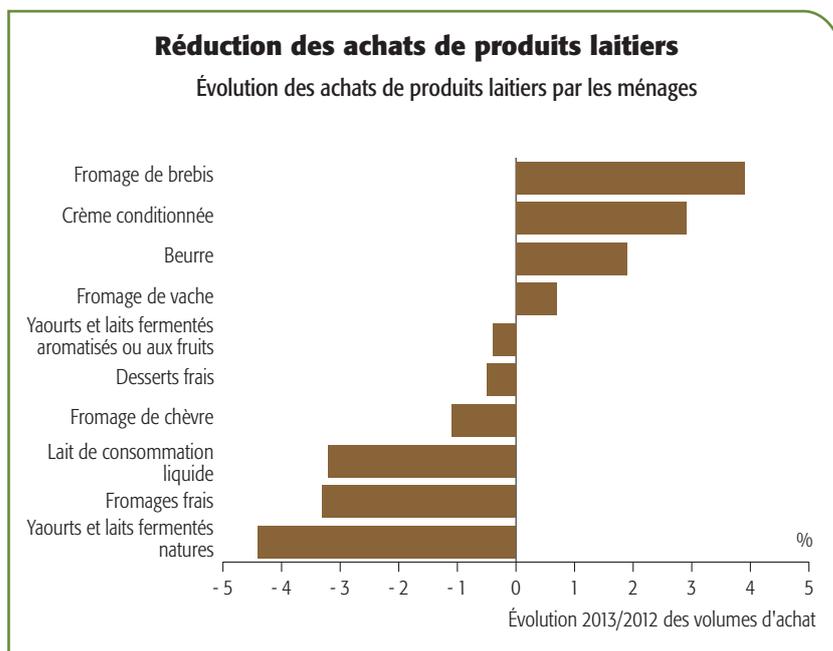
En 2013, le secteur des produits laitiers frais (crème fraîche, yaourts et autres laits fermentés, desserts lactés, fromages frais), très porteur les années précédentes, marque le pas. Les yaourts et autres lait fermentés, qui représentent la plus grande partie des produits frais, sont aromatisés (environ les deux tiers) ou nature. La production de yaourts aromatisés se replie très légèrement, après une réduction plus marquée en 2012 (- 6 %), et celle de yaourts naturels, qui avait fortement progressé en 2012 (+ 16 %), se replie dans les mêmes proportions. Les fabrications de desserts lactés frais se réduisent plus significativement (- 1,8 %), ainsi que celles de fromages frais (- 0,9 % à partir du lait de vache et - 2,5 % à partir du lait de chèvre). Les productions de crème fraîche conditionnée progressent moins fortement qu'en 2012 (+ 1,2 % en 2013 après + 5,1 % en 2012). Ces produits de grande consommation, essentiellement destinés au marché intérieur (80 % pour les yaourts), pâtissent de la réduction des achats de produits laitiers en 2013 (- 1,8 %<sup>1</sup>), mais aussi de la baisse des exportations.

1. FranceAgrimer : le panel Kantar worldpanel en 2013.

## Hausse des fromages de vache à pâte pressée non cuite

Les fabrications de fromages de vache se maintiennent globalement en 2013 par rapport à 2012 (+ 0,7 %). Parmi elles, les fabrications de fromages à pâte pressée non cuite (raclette et reblochon notamment) sont orientées à la hausse (+ 4,6 %), tirées à la fois par le marché intérieur et par les exportations.

Celles de fromages à pâte pressée cuite se maintiennent (+ 0,2 %) avec une hausse des fabrications de comté (+ 3,3 %) et un léger repli de celles d'emmental (- 0,1 %). Les fabrications de fromages à pâte molle sont également stables, la hausse des fabrications de brie (+ 2,1 %) compensant la baisse des fabrications de camembert (- 1,8 %), en retrait depuis une dizaine d'années. Pour la cinquième année consécutive, les



Source : FranceAgrimer - Panel Kantar Worldpanel

### Progression de la part du lait de vache avec le label agriculture biologique (AB)

Bassin des producteurs	Ensemble du lait de vache (y c AB)		Lait de vache AB			
	Livraisons 2013 <i>millier de litres</i>	Évolution 2013/2012 <i>%</i>	Livraisons 2013 <i>millier de litres</i>	Évolution 2013/2012 <i>%</i>	Part dans la collecte totale	
					2012 <i>%</i>	2013 <i>%</i>
Grand Ouest	8 173 195	+ 0,6	207 763	+ 6,5	2,4	2,5
Grand Est	3 288 761	- 1,8	101 117	+ 6,2	2,9	3,1
Normandie	3 535 723	+ 0,2	60 626	+ 1,7	1,7	1,7
Sud-Est	1 549 255	- 1,9	36 570	+ 13,7	2,0	2,4
Nord-Picardie	2 455 139	+ 0,7	23 794	+ 12,4	0,9	1,0
Auvergne, Limousin	1 150 928	- 2,7	22 035	+ 6,5	1,8	1,9
Charente, Poitou	1 260 351	- 5,3	18 529	+ 7,9	1,3	1,5
Sud-Ouest	1 396 281	- 7,6	14 634	+ 12,0	0,9	1,0
Centre	461 780	- 5,6	4 238	- 1,6	0,9	0,9
<b>Total lait de vache</b>	<b>23 273 503</b>	<b>- 1,1</b>	<b>489 447</b>	<b>+ 6,8</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>

Champ : France métropolitaine.

Source : SSP - Agreste - Enquête annuelle laitière

►► fabrications de fromages à pâte filée progressent fortement (+ 8,5 %), avec la mozzarella comme principal produit.

#### Repli des fromages de chèvre et de brebis

En 2013, en lien avec la baisse de collecte de lait de chèvre, les fabrications de fromages de chèvre se réduisent pour la première fois

depuis dix ans (- 3,2 %). En particulier, le Sainte-Maure de Touraine est en retrait de 12,4 %.

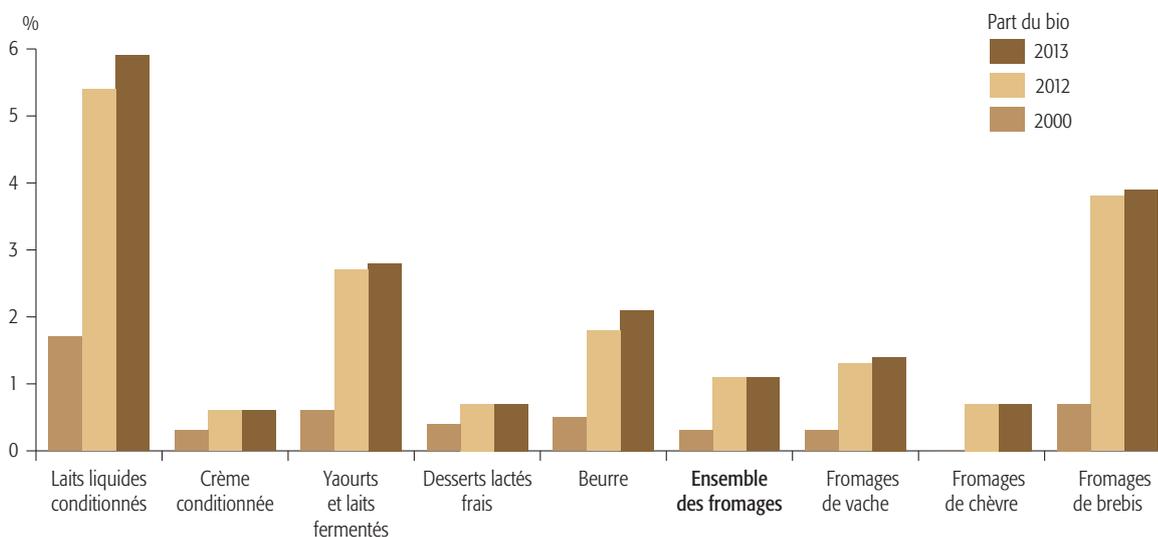
Dans la filière lait de brebis, les fromages se replient de 1,6 %. Le roquefort, principale fabrication de fromage au lait de brebis, accentue sa baisse : - 4 % en 2013 après - 1,8 % en 2012. En France, la consommation de ce fromage a diminué de 6 % en 2013 par rapport à 2012<sup>1</sup>.

Globalement, les exportations françaises de fromages poursuivent leur progression : 3,3 % en 2013 après 1,3 % en 2012.

1. FranceAgrimer : le panel Kantar worldpanel en 2013.



### La part du bio se renforce dans les fabrications de produits laitiers



Champ : France métropolitaine

Source : SSP - Agreste - Enquête annuelle laitière

## ►► Bonne tenue des fabrications de poudres infantiles

En 2013, la fabrication de poudres de lait entier conditionné, essentiellement des poudres infantiles, augmente de 12,9 %. Écoulées majoritairement sur les marchés internationaux (66 %), les exportations de ces produits s'accroissent de 13,1 %.

Sous-produit de la fabrication des fromages, les fabrications de poudres de lactosérum augmentent également de 3,0 % (+ 4,4 % pour les exportations).

Avec la baisse de la collecte de lait, les fabrications de beurre se réduisent de 3,5 %. Pour autant, avec une forte croissance des importations, les achats de beurre repartent à la hausse (+ 2 % en 2013), après plusieurs années de repli.

## Les fabrications de produits issus de l'agriculture biologique (AB) restent bien orientées

La collecte de lait AB de vache progresse de 6,8 % en 2013, moins fortement toutefois qu'en 2012 (+ 20 %). Avec 489 millions de litres au total, la collecte de lait de vache AB ne représente cependant que 2,1 % de l'ensemble du lait en 2013.

La part du lait de vache AB dans l'ensemble de la collecte progresse dans la plupart des régions, et le plus

fortement dans le Sud-Est (+ 0,4 point). C'est toutefois dans le Grand Est que le lait de vache AB reste le mieux représenté avec 3,1 % du lait de vache collecté.

Les fabrications de produits laitiers AB poursuivent leur progression, notamment dans le lait liquide et le beurre. Le lait AB conditionné, produit phare, augmente de 10,2 % et

représente désormais 5,9 % du total des laits conditionnés produits en 2013, soit une augmentation de 0,4 point. La part du beurre AB progresse également de 0,3 point.

### Odile Le Tollec

SSP - Bureau des statistiques des industries agricoles et alimentaires

## Les départements d'outre-mer

Les établissements laitiers des départements d'outre-mer fabriquent essentiellement des produits frais: yaourts (26 600 tonnes), mais aussi fromages frais (2 100 tonnes) et desserts lactés (3 600 tonnes). Comme en métropole, la production de fromages frais et desserts lactés s'est

réduite en 2013 par rapport à 2012 (respectivement -4 % et -0,5 %). Cependant, les fabrications de yaourts se maintiennent (+ 0,5 %): celles de yaourts aromatisés, qui en constituent les trois quarts, progressent de 1,9 %, tandis que celles de yaourts nature reculent de 3 %.

## Méthodologie

Le service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère chargé de l'Agriculture effectue chaque année une enquête auprès des laiteries. Cette enquête concerne les établissements qui collectent du lait de vache (au moins 1 800 hectolitres dans l'année), du lait de chèvre ou du lait de brebis, ainsi que l'ensemble des établissements fabriquant des produits laitiers (hors exploitation agricole). Les établissements doivent indiquer les quantités fabriquées et, pour ceux comportant au moins

20 salariés, les quantités vendues et le montant de leurs ventes. L'enquête comporte également un volet sur l'agriculture biologique (collecte et fabrications) ainsi qu'un volet sur les fromages au lait cru. Depuis 2010, les départements d'outre-mer (Dom) font partie du champ de l'enquête. Toutefois, pour des raisons de respect du secret statistique, la plupart des tableaux et des commentaires ne se rapportent qu'à la France métropolitaine, à l'exception de l'encadré propre aux Dom.

## Pour en savoir plus...

■ Consultez le site Internet du SSP:  
[www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)

### Accès par l'onglet « Enquêtes »

Rubrique Industries agroalimentaires  
puis Enquête annuelle laitière

- ✓ Résultats définitifs 2013 de l'Enquête annuelle laitière  
octobre 2014

### Accès par l'onglet « Données en ligne » - Disar

- ✓ Résultats détaillés de l'Enquête annuelle laitière depuis 1997 sur le site Agreste

### Publications

- ✓ « Reprise attendue du prix du lait de vache », *Synthèses Lait n° 212 - juin 2013*
- ✓ « Fromage au lait cru bonne tenue des pâtes molles en 2011 »  
*Primeur n° 296 - janvier 2013*

## Agreste : la statistique agricole

Secrétariat général - SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE

12, rue Henri Rol-Tanguy, TSA 70007  
93555 Montreuil-sous-bois Cedex  
[www.agreste.agriculture.gouv.fr](http://www.agreste.agriculture.gouv.fr)

Directrice de la publication : Béatrice Sédillot  
Composition : Brigitte Poulette  
Impression : AIN - ministère de l'Agriculture

Dépôt légal : à parution  
ISSN : 1760-7132 ■ Prix : 2,50 €  
© Agreste 2015



MINISTÈRE  
DE L'AGRICULTURE  
DE L'AGROALIMENTAIRE  
ET DE LA FORÊT