



Janvier 2009

Synthèses n° 2009/55

Panorama de la filière laitière : une année 2007 exceptionnelle

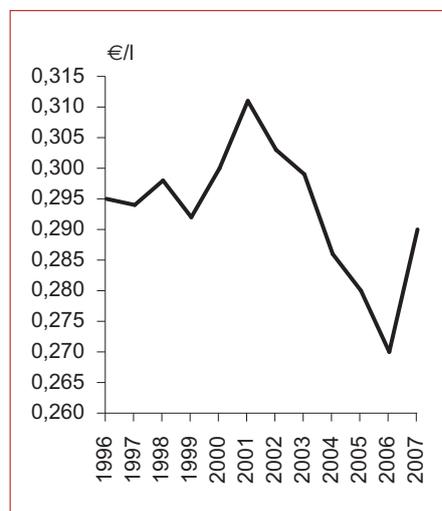
L'année 2007 est exceptionnelle pour la filière laitière. La forte demande mondiale de produits laitiers associée à la hausse des prix stimule les fabrications nationales. Les ventes de produits laitiers atteignent un niveau record en 2007, près de 18,3 milliards d'euros. La collecte laitière se reprend en fin d'année stimulée par l'envolée du prix du lait. La filière biologique est également dynamique, avec une croissance soutenue de la collecte de lait et de la production de produits laitiers biologiques. Un bémol, les fromages au lait cru qui observent un net repli de leur production en 2007.

L'envolée du prix du lait stimule la collecte de lait de vache en fin d'année 2007

La collecte de lait de vache reprend légèrement en 2007, avec une hausse de 0,3 %, après un recul de 2,1 % en 2006. Avec 22 301 millions de litres en 2007, la collecte se situe à des niveaux relativement bas mais un début de reprise s'amorce en fin d'année soutenue par un prix du lait à la production très attractif. Après des années de baisse, de 0,311 €/l en 2001 (en moyenne annuelle) à 0,270 €/l en 2006 (- 13 %), le prix du lait de vache standard a nettement repris en 2007, avec une hausse de plus de 7 % (à 0,290 €/l). Ce retournement de tendance a débuté dès l'été 2007, avec des hausses avoisinant les 6 % au cours des mois de juillet à septembre (par rapport aux mêmes mois de l'année précédente), puis des évolutions de plus de 20 % au cours des trois derniers mois de l'année 2007, pour se situer à 0,334 €/l en décembre 2007.

L'envolée du prix du lait se poursuit au cours des premiers mois de l'année 2008, avec une croissance de plus de 30 %.

Après des années de baisses, le prix du lait (en moyenne annuelle) de vache standard se reprend vigou- reusement en 2007



Source : Agreste - Insee

Réagissant à l'envolée du prix du lait au cours du second semestre de 2007, les producteurs de lait ont dynamisé leur production laitière, en recourant massivement à des compléments alimentaires concentrés, en prolongeant les lactations, mais aussi en retardant la mise à la réforme des vaches laitières les plus âgées. La collecte laitière, terne au cours de l'année 2007, a repris de la vigueur en fin d'année, et ce dynamisme s'est poursuivi au cours du premier trimestre de 2008. De fait, la campagne laitière 2007/2008, couvrant la période d'avril 2007 à mars 2008, affiche une nette réduction de son déficit, à hauteur de 340 milliers de tonnes, contre un déficit record de 646 milliers de tonnes observé lors de la campagne laitière 2006/2007. Le dernier excédent avait été observé lors de la campagne 2002/2003. De plus, la mise en œuvre de la réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) dans le secteur laitier en 2003 a conduit à une hausse du quota de 1,5 % entre 2006 et 2008 (soit près de

370 milles tonnes de lait supplémentaire à produire), répartie en trois hausses successives de 0,5 % pour les campagnes laitières 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009. Pour la nouvelle campagne laitière 2008/2009, s'ajoute une hausse supplémentaire de 2 % de la référence accordée par la Commission européenne, afin d'accroître la production laitière européenne soumise à une demande et des prix en forte croissance sur le marché du lait et des produits laitiers.

Le nombre de livreurs chute fortement en 2007

Malgré cette conjoncture favorable en fin d'année 2007, la filière laitière française reste marquée par une forte restructuration de ses moyens de production. Le nombre de livreurs à l'industrie laitière chute fortement en 2007, de près de 7 %, pour atteindre moins de 88 000 livreurs, en raison de la poursuite du succès rencontré auprès des éleveurs de l'aide accordée dans le cadre de la cessation d'activité. Une autre raison avancée est l'augmentation de l'importance des sociétés laitières et principalement l'accroissement de la taille des groupements agricoles d'exploitations en commun (GAEC) : l'enquête annuelle laitière recense uniquement les

« livreurs » de lait à l'industrie laitière et non les « producteurs » de lait. Cette baisse est historiquement forte, puisqu'au cours des années précédentes, la diminution du nombre de livreurs se situait entre 3 et 5 %. En dix ans, la filière laitière a donc perdu près de 48 000 livreurs : leur nombre était de 136 000 en 1997. Pour l'année 2007, les régions marquées par une forte chute sont Midi-Pyrénées (- 13 %), Auvergne (- 8,9 %) et Basse-Normandie (- 8,2 %). La baisse est moins prononcée dans les régions Franche-Comté (- 4,3 %) et Aquitaine (- 3 %). Elle est proche de la moyenne nationale dans les deux principales régions laitières : Bretagne (- 6,8 %) et Pays de la Loire (- 5,8 %).

Concernant le cheptel laitier, la baisse du nombre de vaches laitières se confirme en 2007, et atteint un niveau particulièrement bas. D'après l'étude sur le cheptel bovin réalisée par le Service de la statistique et de la prospective (SSP, ex-Scees), à partir de la base de données nationale d'identification bovine (BDNI), le nombre de vaches laitières passe en dessous des 3,6 millions de tête en mai 2007 (- 1,9 %) en un an après un recul de 1,8 % enregistré en 2006. Cependant, cette tendance baissière s'inverse en 2008, l'envolée du prix du lait stimule

la relance de l'élevage, avec une progression de 1,5 % de l'effectif du troupeau laitier en mai 2008.

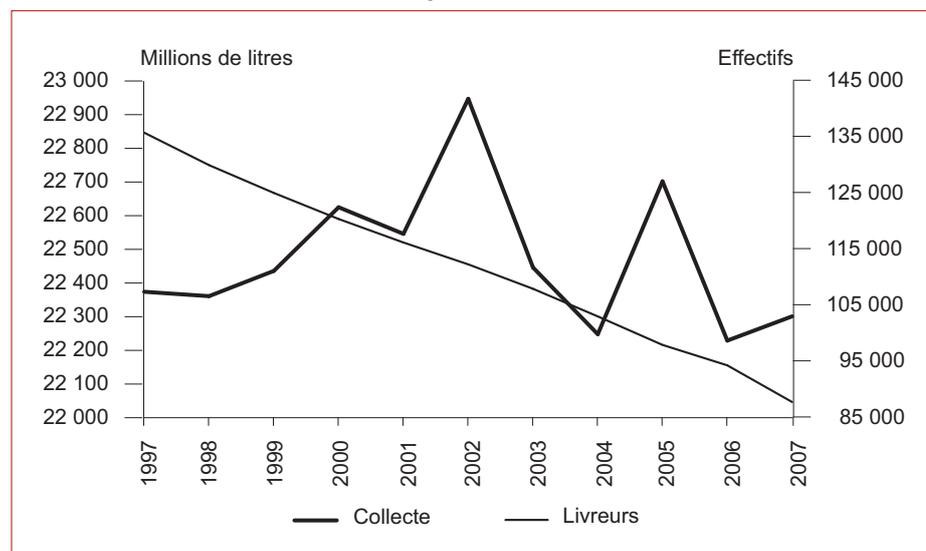
Des collectes de lait de chèvre et de brebis moroses en 2007

Pour la première fois depuis de nombreuses années, la collecte de lait de chèvre se replie en 2007 (- 0,7 %), pour s'établir à un peu plus de 440 millions de litres. Depuis 1997, les litrages livrés à l'industrie laitière ont progressé de près de 120 millions de litres (+ 35 %). Dans le même temps, le nombre de livreurs continue de diminuer, passant de 4 900 en 1997 à 3 400 en 2007, mais cette tendance baissière est moins marquée en 2007 (- 2,8 %) contre des reculs de plus de 3 % en 2006 et en 2005. La collecte de lait de brebis recule également en 2007 (- 1,9 %), après un rebond de près de 7 % en 2006. Avec 254 millions de litres, les litrages progressent de plus de 30 millions de litres depuis 1997. Le nombre de livreurs continue à diminuer, mais à un rythme plus lent (- 0,3 % en 2007).

Des fabrications de produits laitiers de grande consommation très bien orientées en 2007

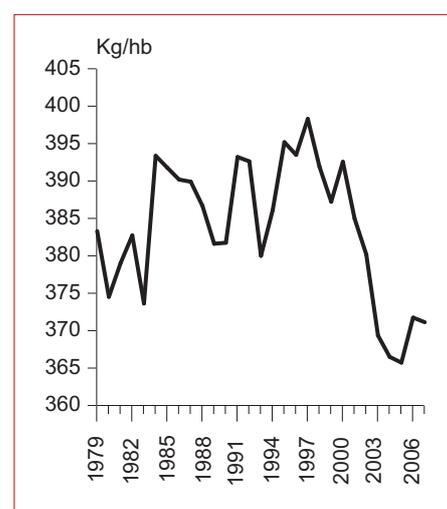
Le marché des produits laitiers est très bien orienté en 2007. La forte crois-

La collecte de lait de vache se reprend timidement en 2007



Source : Agreste (Enquête annuelle laitière)

La consommation globale de produits laitiers convertis en équivalent lait entier se stabilise en 2007



Source : Agreste, Bilans laitiers

sance de la production nationale de produits laitiers s'explique principalement par un marché mondial très dynamique et porteur caractérisé par une flambée des cours mondiaux et une demande extérieure soutenue. Les exportations en volume de produits laitiers progressent fortement en 2007 : laits conditionnés (+ 25 %), fromages (+ 4 %) yaourts et desserts lactés (+ 3 %), crème conditionnée (+ 3,7 %), crème vrac (+ 11 %), poudres de lait (+ 7 %) et poudres de lait infantiles (+ 18 %). En revanche, les ventes à l'étranger de beurre et de poudre de lactosérum diminuent en 2007 (respectivement - 3,2 % et - 1,7 %). Le dynamisme des fabrications bénéficie également d'une consommation intérieure ferme en 2007. Calculé par le SSP, la consommation globale de produits laitiers convertis en équivalent lait entier se stabilise en 2007 (- 0,2 %), après une hausse de 1,6 % en 2006. Les industriels laitiers accroissent fortement la production de produits laitiers de grande consommation. La croissance de la production des fromages s'accélère en 2007 (+ 2 %, après + 1,6 % en 2006). Ce dynamisme concerne l'ensemble des fromages : fromages à base de lait de vache (+ 2,1 %), fromages de chèvre (+ 3,2 %), fromages de brebis (+ 0,5 %) et fromages fondus (+ 0,8 %). Concernant les fromages de vache, qui représentent plus de 85 % de l'ensemble de la production fromagère, les fromages de vache à pâte pressée non cuite ou demi-cuite (Saint Paulin, edam, cantal...) observent une hausse de leur production de plus de 4 % en 2007. Les autres catégories sont également bien orientées : + 2,1 % pour les fromages frais, + 1,7 % pour les pâtes pressées cuites (emmental, comté...) et + 1,4 % pour les pâtes persillées (Bleu d'Auvergne...). Les fabrications de pâtes filées progressent de plus de 14 % en 2007. Seules les fabrications de pâtes molles affichent une faible croissance en 2007 (+ 0,4 %). La production des autres produits laitiers de grande consommation est également dynamique en 2007 : yaourts et laits fermentés (+ 1,4 %, après + 1,8 % en 2006) et desserts lactés frais (+ 2,9 %, après + 1,3 % en 2006). Le dynamisme de ces fabrications se confirme depuis de nombreuses années.

La croissance de la production de crème conditionnée s'accélère (+ 1,4 %, après + 0,8 % en 2006). Concernant les laits liquides conditionnés, les fabrications se reprennent en 2007 (+ 1,7 %) après des années de recul (- 1,8 % en 2006 et - 1,5 % en 2005).

Les fabrications de produits laitiers industriels stimulées par des prix en forte hausse

Les fabrications des principaux produits laitiers industriels progressent en 2007 dynamisées par l'envolée des cours mondiaux, malgré la faiblesse des disponibilités laitières. Après des années de baisse, la production de beurre se reprend de 2 % en 2007, bénéficiant de la flambée des cours. Après trois années de baisse, la cotation (départ usine hors taxe) du beurre pasteurisé vrac est en hausse de 30 % en 2007 pour s'établir en moyenne annuelle à 3,24 €/kg. Un record historique du cours a été atteint en octobre 2007, à 4,15 €/kg.

En revanche, les faibles disponibilités laitières ont incité les industriels à limiter la production de poudre de lait écrémé (- 5 %) et entier (- 8 %) malgré des cours mondiaux favorables. Le prix de la poudre de lait écrémé (destinée à la consommation humaine) est en hausse de 54 % en 2007 (à 3,28 €/kg en moyenne annuelle), avec un record historique à 4,05 €/kg en août 2007, et celui de la poudre de lait entier (destinée à la consommation humaine) est en hausse de 43 % en 2007, à 3,39 €/kg (en moyenne annuelle), avec également un record historique à 4,04 €/kg en août 2007.

La production de la poudre de lactosérum est en hausse de 3,6 % en 2007 (après + 1,2 % en 2006) également stimulée par des cours en forte hausse. À 1 €/kg, les cours de la poudre de lactosérum progressent de 39 % en 2007, avec un pic à 1,26 €/kg en mai 2007. En revanche, les fabrications de caséines et caséinates reculent légèrement en 2007 (- 0,6 %), après une chute de plus de 20 % en 2006.

La filière laitière biologique se porte bien en 2007

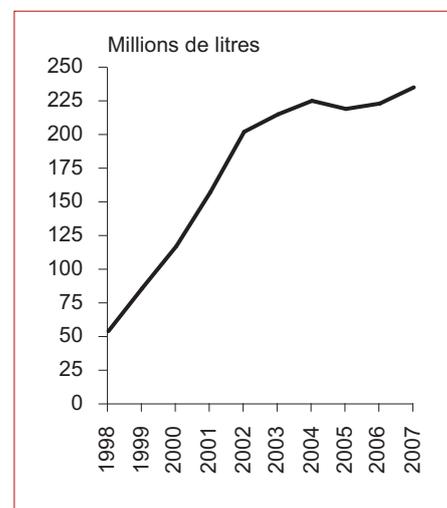
La collecte de lait biologique de vache atteint un niveau historique en 2007,

avec près de 235 millions de litres. Après un recul en 2005, la collecte, qui se reprend en 2006 (+ 1,8 %), progresse fortement en 2007 (+ 5,4 %). Les litrages de lait bio ont été multipliés par plus de 4 de 1998 à 2007. Cependant, malgré ce dynamisme, la collecte de lait bio de vache reste marginale, un peu plus de 1 % de la collecte totale de lait de vache. Concernant les livreurs à l'industrie laitière, leur nombre plafonne aux alentours de 1 200, en recul de 1,4 % en 2007, mais cette baisse est moins forte que pour l'ensemble des livreurs de lait (- 6,9 %).

Après avoir dépassé les 5 millions de litres en 2006, la collecte de lait bio de brebis reflue de plus de 3 % en 2007, mais elle représente presque 2 % de la totalité des litrages de lait de brebis collecté. Une soixantaine de livreurs de lait bio de brebis est recensée en 2007. La collecte de lait bio de chèvre reste marginale, à moins de 1 million de litres et moins de 20 livreurs à l'industrie laitière.

L'engouement des consommateurs pour les produits biologiques se porte également sur les produits laitiers, alimentant le dynamisme des fabrications. Représentant 3 % des laits liquides conditionnés produits, la croissance des fabrications de lait conditionné biologique se poursuit en 2007, avec une hausse de plus de 6 %.

La collecte de lait biologique de vache en nette hausse en 2007



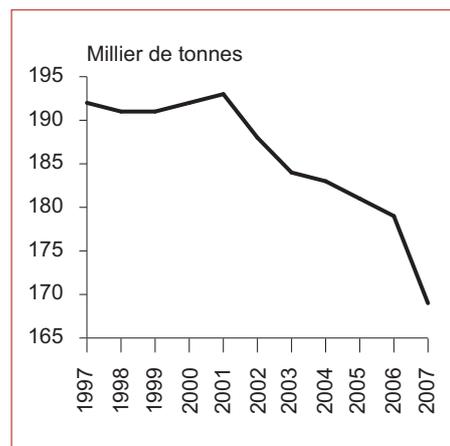
Source : Agreste (Enquête annuelle laitière)

après + 12 % en 2006. Elles s'établissent à près de 110 millions de litres, contre 63 millions de litres en 2000. Excepté les desserts lactés, aux faibles quantités, la croissance des fabrications des autres produits laitiers se poursuit en 2007 : yaourts (+ 34 %), beurre (+ 14 %), fromages (+ 13 %) et crème (+ 12 %). Beurre et yaourts biologiques gagnent des parts de marché : comparée à l'ensemble des fabrications, la part de ces produits s'établit à près de 1 % en 2007, deux fois plus qu'en 2000.

Le déclin des fabrications de fromages au lait cru s'amplifie en 2007

Les fabrications de fromages au lait cru² ne cessent de diminuer depuis de nombreuses années, avec plus de 190 000 tonnages en 2001, elles s'établissent à moins de 170 000 tonnes en 2007. Après une baisse légère de 1 % en 2006, l'année 2007 marque un net repli (- 6 %), suite à la décision d'un grand groupe industriel laitier de ne plus utiliser de lait cru dans le processus de fabrication du camembert de Normandie. De fait, les fabrications de fromages à pâte molle au lait cru, dont fait partie le camembert, chutent fortement en 2007, de plus de 25 %.

Les fabrications de fromages au lait cru chutent fortement en 2007



Source : Agreste (Enquête annuelle laitière)

Cependant, les autres catégories de fromages au lait cru ne sont pas éparpillées, puisque l'ensemble des fromages au lait cru excepté les pâtes molles reculent de 1,1 % en 2007, après une baisse de 1,7 % en 2006. Au total, la part de la production des fromages au lait cru (dans l'ensemble des fromages affinés) est en net repli en 2007 : 13,7 % contre près de 18 % en 1997. En revanche, les fromages au lait pasteurisé (lait chauffé à plus de 40°) progressent fortement en 2007 (+ 3,3 %, après + 2,6 % en 2006).

Par catégorie de fromages au lait cru, la principale baisse concerne les fabrications de pâtes molles (camembert de Normandie, mont d'or, bries de Meaux et de Melun) qui chutent fortement en 2007, de plus de 25 %, pour s'établir à un peu plus de 25 000 tonnes, contre plus de 40 000 tonnes en 1997. Les pâtes molles ne représentent plus que 15 % des fromages au lait cru en 2007 contre 19 % en 2006. La part de la production de ces fromages dans l'ensemble des fromages affinés est en fort repli : 5,2 % (7,1 % en 2006) contre près de 9 % en 1997. En contre-partie, les pâtes molles au lait pasteurisé progressent de 3,5 % (après + 0,9 % en 2006).

La baisse porte également sur les pâtes pressées cuites (comté, fromages type gruyère, abondance...). Ces fromages, peu sensibles aux contaminations bactériennes de par leur mode de fabrication, diminuent de 3,4 % en 2007 (- 2,8 % en 2006). Avec des tonnages à plus de 70 000 tonnes, ils représentent plus de 40 % des fromages au lait cru. La part de la production de ces fromages dans l'ensemble des fromages affinés se situe à 22 % contre 26 % en 1997. En revanche, les pâtes pressées cuites au lait pasteurisé s'en sortent mieux : + 3,2 % en 2007 (après + 1,4 % en 2006).

En revanche, la production de pâtes pressées non cuites élaborées au lait cru (reblochon, morbier, cantal...) progresse de 3,2 % en 2007, après un recul de 1,9 % en 2006. Avec des tonnages à plus de 39 000 tonnes, ils représentent plus de 20 % des froma-

ges au lait cru. La part de la production de ces fromages dans l'ensemble des fromages affinés se stabilise en 2007 : 16 % contre 15,8 % en 2006 mais 22 % en 1997. Les pâtes pressées non cuites au lait pasteurisé progressent fortement : + 4,3 % en 2007 (après + 4,7 % en 2006).

Concernant les fromages de brebis au lait cru, principalement le roquefort, les fabrications se stabilisent en 2007 (- 0,3 % après - 0,4 % en 2006). Avec un peu plus de 22 600 tonnes, elles représentent 13 % des fromages au lait cru en 2007 contre 19 % en 1997. La part de la production de ces fromages dans l'ensemble des fromages affinés se stabilise à 37 % (46 % en 1997). Les fromages de brebis au lait pasteurisé stagnent en 2007 (- 0,3 %) mais ces fabrications ont nettement progressé depuis 1997 (plus de 13 000 tonnes, de 25 000 à 38 000 tonnes).

La production régionale de fromages au lait cru concerne principalement trois régions françaises, qui fabriquent près de 80 % des fromages au lait cru : Franche-Comté (41 %), Rhône-Alpes (21 %) et Midi-Pyrénées (17 %). La baisse nationale de la production des fromages au lait cru concerne les principales régions françaises productrices : Franche-Comté (- 2,2 %), Rhône-Alpes (- 1,4 %) et surtout Basse-Normandie (- 59 %). Seule la région Midi-Pyrénées est épargnée de ce mouvement de baisse (+ 6,5 %).

La flambée des prix stimule la production commercialisée de produits laitiers

L'année 2007 est marquée par un record des ventes de produits laitiers, atteignant près de 18,3 milliards d'euros, soit une hausse de plus de 1 milliard d'euros par rapport à l'année 2006. Après la forte croissance de 2000 à 2002, la production en valeur, qui se situait à 17,2 milliards d'euros en 2002, n'a cessé de diminuer de 2003 à 2005, puis s'est stabilisée en 2006, et finalement, enregistre un bond de plus de 8 % en 2007, stimulée par

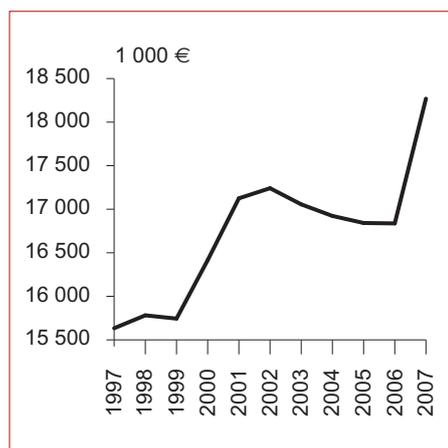
2. Le fromage au lait cru est élaboré à partir de lait qui n'a pas subi de traitement thermique supérieur à 40°.

la flambée des prix sur le marché mondial associée à une forte croissance de la demande.

Toutes les ventes de produits laitiers sont orientées à la hausse, aussi bien les produits de grande consommation excepté les laits fermentés et les desserts lacté frais, que les produits industriels dont les prix avaient fortement baissé au cours de ces dernières années.

Les fromages occupent une place prépondérante. Représentant plus de 40 % des ventes totales de produits laitiers, la production commercialisée en valeur de fromages progresse for-

Forte hausse de la production commercialisée de produits laitiers en 2007



Source : Agreste (Enquête annuelle laitière)

tement en 2007 (+ 6,7 %), après une hausse de 1,7 % en 2006 et un recul de 1 % en 2005. Elles s'établissent à plus de 7,7 milliards d'euros en 2007. Par catégorie de fromages, les ventes de fromages frais s'accroissent de plus de 10 %, celles des autres fromages hors fondus de 6 % et celles de fromages fondus de 4 %. Pour l'ensemble des fromages, les volumes se reprennent fortement en 2007 (+ 4,6 %) après deux baisses successives en 2006 et 2005. Le prix moyen des fromages (hors frais et fondus) est en hausse de 3,3 % en 2007, à 5,26 €/kg.

Les ventes de laits liquides conditionnés se reprennent fortement en 2007 (+ 11 %), après des années de baisse. La dernière hausse remonte à 2001. Avec 1,7 milliard d'euros, elles représentent près de 10 % de l'ensemble des ventes de produits laitiers. En volume, la croissance des ventes est très modérée (+ 0,2 %). Le prix moyen du lait écrémé et celui du lait entier ou demi-écrémé progressent de plus de 10 % en 2007. Les ventes de laits aromatisés s'accroissent de plus de 30 % en valeur et de 9 % en volume, pour un prix moyen de 1,14 €/l, en hausse de près de 20 % en 2007.

La valeur de la production de crème conditionnée est également en nette progression, de 2,7 % en 2007 (3 % des ventes). En volume, les quantités commercialisées progressent de 2 % et le prix moyen de la crème conditionnée

s'établit à 1,7 €/kg, en hausse de 0,7 %. Concernant les poudres de lait, la production commercialisée en valeur est stimulée par la flambée des cours mondiaux malgré des ventes en volume en baisse, liées à des disponibilités laitières plus réduites. Les ventes en valeur de poudre de lait écrémé en vrac progressent de 23 % en raison de la forte hausse des cours, mais elles diminuent de 2,6 % en volume. Le prix moyen affiche une hausse de 27 %, à 2,63 €/kg contre 2,08 €/kg en 2006. La production de poudre de lait entier ou demi-écrémé en vrac est en hausse de 14 % en valeur mais elle diminue en volume de 7,7 %. Le prix moyen affiche une hausse de 24 % à 2,87 €/kg. Les ventes de poudres de lait infantiles s'accroissent fortement en 2007 : + 7,4 % en valeur et + 19 % en volume. Le prix moyen recule de 10 % à 5,56 €/kg.

Le marché du beurre est bien orienté en 2007 : les ventes en valeur progressent de 12 % après des années de recul. La demande mondiale stimule également les volumes (+ 2,3 % en 2007). Le prix moyen du beurre commercialisé affiche une hausse de près de 10 % en 2007 à 3,58 €/kg.

La forte hausse des cours de la poudre de lactosérum se traduit par une forte augmentation de la production commercialisée : + 51,4 % en valeur (après + 20 % en 2006). Les volumes reculent de 2,8 % en 2007.

Les principales sources

- L'enquête annuelle laitière du Service de la statistique et de la prospective (SSP, ex-Scees) pour les données de collecte de lait et de fabrications de produits laitiers, mais aussi pour les données concernant la filière laitière biologique et les fabrications de fromages au lait cru.
- L'enquête sur la situation mensuelle laitière du SSP pour les données sur le prix et les teneurs en matière grasse et protéique du lait de vache.
- Les statistiques des douanes pour les données sur le commerce extérieur.

Pour en savoir plus

Toutes les séries conjoncturelles sont présentes dans l'espace « Données en ligne » du site Internet de la statistique agricole : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Et aussi les publications Agreste :

- « Lait et produits laitiers en 2007 », Chiffres et Données Agroalimentaire n° 162, décembre 2008
- « Les français boudent les produits laitiers », Agreste-Primeur n° 208, février 2008
- « Le marché du lai bio peine à se développer », Agreste-Primeur n° 205, janvier 2008

Le Centre de documentation et d'information Agreste (CDIA) : ouverture le lundi, mardi et jeudi de 14 h à 17 h - Tél. : 01 49 55 85 85, Mél. : agreste-info@agriculture.gouv.fr

Le Pôle laitier du SSP à Toulouse : Lionel HÉBRARD (tél : 05 61 28 95 28), Serge CAZENEUVE (tél : 05 61 28 93 78) et Odile LE TOLLEC (tél : 05 61 28 94 71).



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Secrétariat Général

SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE

12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex
Tél. : 01 49 55 85 05 - Site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Fabienne Rosenwald
Rédacteur : Lionel Hébrard
Composition : SSP Beauvais
Dépôt légal : À parution
ISSN : 1274-1086
© Agreste 2009

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
www.agreste.agriculture.gouv.fr