

Edition 2017

Filière lait

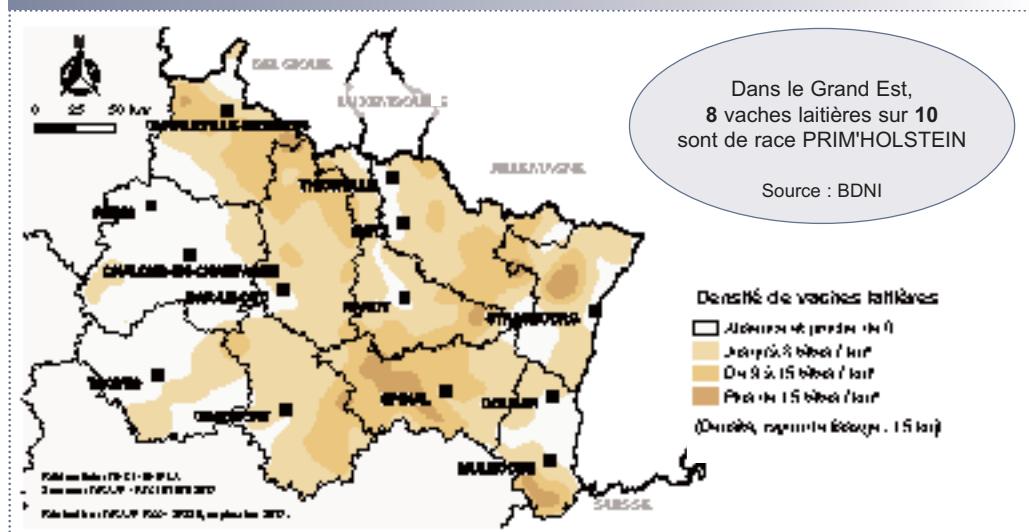
Avec 2,2 milliards de litres livrés à l'industrie, le Grand Est occupe la 6^{ème} place des régions françaises pour sa production de lait de vache. Comme au niveau national, ses livraisons diminuent en 2016 (- 4,9%) et pour la première fois, la collecte moyenne par producteur n'augmente plus. Le prix du lait amorce un redressement fin 2016, mais en restant encore très éloigné des niveaux de 2014 pour ce qui est du lait conventionnel.

Principale activité de l'industrie laitière régionale, la production de fromage est orientée à la baisse en 2016 (-3%), confirmant le repli déjà observé en 2015 (-4%).

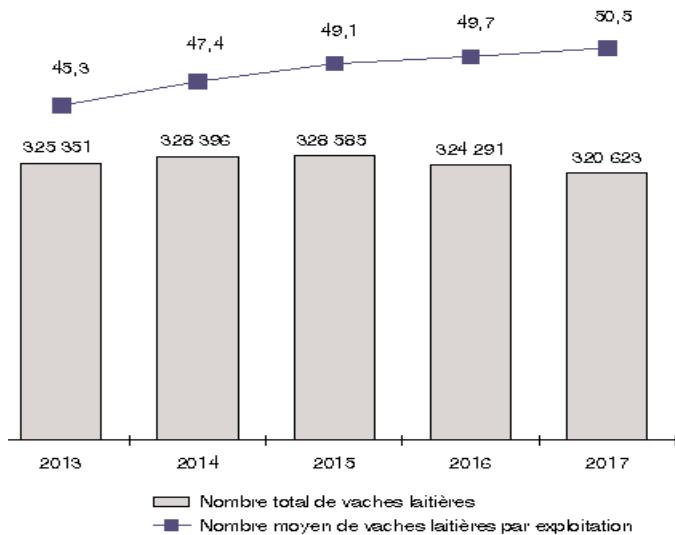
La production de lait issu de l'agriculture biologique reste marginale dans le Grand Est et les volumes livrés à l'industrie diminuent en 2016 (-7%). Mais l'augmentation du nombre d'opérateurs et du cheptel de vaches laitières en conversion laisse espérer un rebond prochain des quantités produites.

• • • *L'élevage laitier* • • •

Localisation de l'élevage laitier dans le Grand Est

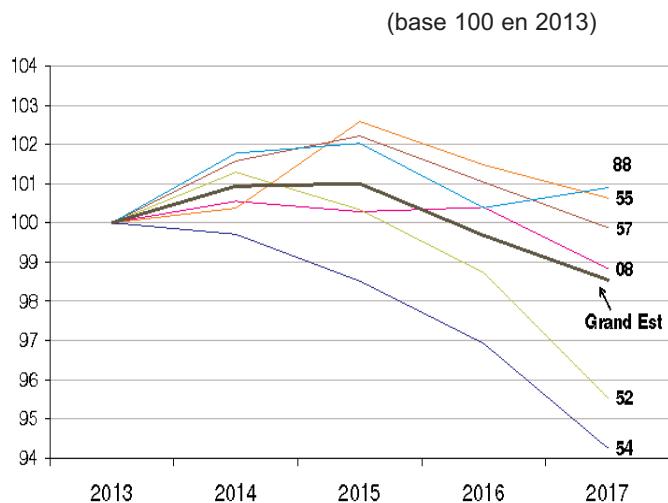


Effectif de vaches laitières dans le Grand Est



Source : BDNI - Effectifs au 1^{er} janvier

**Evolution du nombre de vaches laitières
dans les principaux départements producteurs**



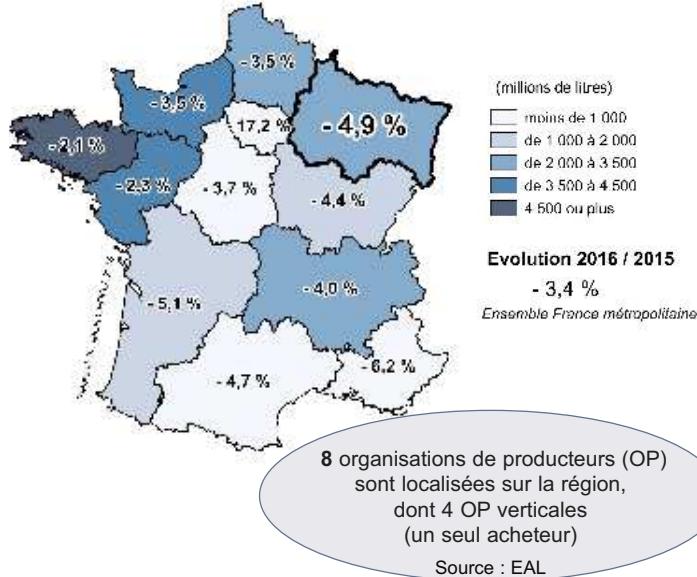
Source : BDNI - Effectifs au 1^{er} janvier

• • • *Les livraisons de lait de vache* • • •

Livraisons de lait de vache à l'industrie : classement régional 2016

| Régions 2016 | Nombre de producteurs livreurs | Livraisons (milliers de litres) | Livraison moyenne par producteur |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Bretagne | 11 630 | 5 383 262 | 462 877 |
| Pays de la Loire | 8 035 | 3 800 724 | 473 021 |
| Normandie | 7 905 | 3 606 736 | 456 260 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 9 539 | 2 469 115 | 258 844 |
| Hauts-de-France | 5 126 | 2 259 457 | 440 784 |
| Grand Est | 4 876 | 2 221 330 | 455 564 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 4 493 | 1 542 916 | 343 404 |
| Nouvelle-Aquitaine | 2 971 | 1 224 035 | 411 994 |
| Occitanie | 2 738 | 800 939 | 292 527 |
| Centre-Val de Loire | 863 | 441 891 | 512 041 |
| Île-de-France | 73 | 32 065 | 439 245 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 136 | 21 029 | 154 625 |
| Corse | 0 | 0 | / |
| France métropolitaine | 58 385 | 23 803 499 | 407 699 |

Source : Agreste – Enquête annuelle laitière 2016 données provisoires



Livraisons annuelles de lait de vache dans le Grand Est

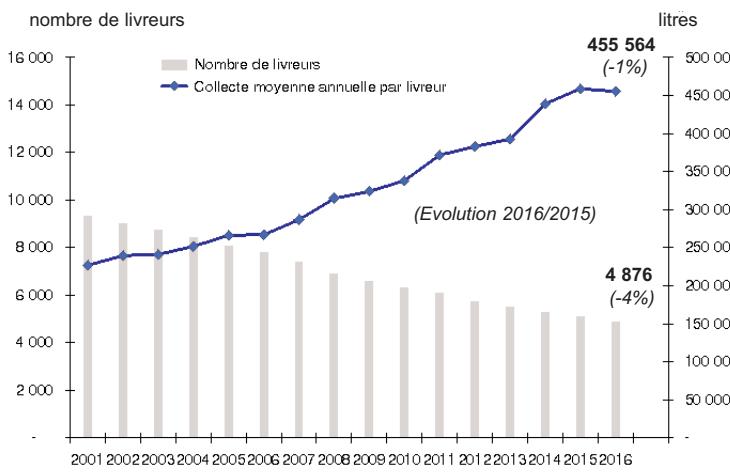
| Zone géographique | Nombre de producteurs de lait livrant à l'industrie | | | | Livraison de lait à l'industrie (milliers de litres) | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------|--------------|---------------------|--|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------------------|--|
| | Moyenne 2011-2015 | 2015 | 2016 | Evolution 2016/2015 | Moyenne 2011-2015 | 2015 | dont lait bio | 2016 | dont lait bio | Evolution 2016/2015 (tous laits*) | |
| 08 - Ardennes | 701 | 667 | 634 | -5% | 247 535 | 259 608 | 2,7% | 249 601 | 2,7% | -3,9% | |
| 10 - Aube | 157 | 138 | 137 | -1% | 74 778 | 74 685 | S | 70 591 | S | -5,5% | |
| 51 - Marne | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 52 - Haute-Marne | 621 | 550 | 527 | -4% | 275 677 | 277 852 | 1,0% | 258 105 | 0,8% | -7,1% | |
| 54 - Meurthe-et-Moselle | 623 | 570 | 521 | -9% | 268 324 | 267 026 | 2,4% | 242 702 | 2,1% | -9,1% | |
| 55 - Meuse | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 57 - Moselle | 726 | 661 | 637 | -4% | 288 306 | 304 448 | 3,9% | 290 806 | 3,6% | -4,5% | |
| 67 - Bas-Rhin | 454 | 428 | 420 | -2% | 198 860 | 215 497 | S | 213 903 | S | -0,7% | |
| 68 - Haut-Rhin | 271 | 249 | 243 | -2% | 100 101 | 101 116 | S | 99 853 | S | -1,2% | |
| 88 - Vosges | 1 107 | 1 032 | 988 | -4% | 382 968 | 400 397 | 4,1% | 378 443 | 4,1% | -5,5% | |
| Grand Est | 5 539 | 5 092 | 4 876 | -4% | 2 254 276 | 2 335 389 | 2,9% | 2 221 330 | 2,9% | -4,9% | |
| France métropolitaine | 66 899 | 61 591 | 58 385 | -5% | 23 996 320 | 24 643 659 | 2,3% | 23 803 499 | 2,4% | -3,4% | |

Source : Agreste – Enquête annuelle laitière 2011-2015, 2016 données provisoires

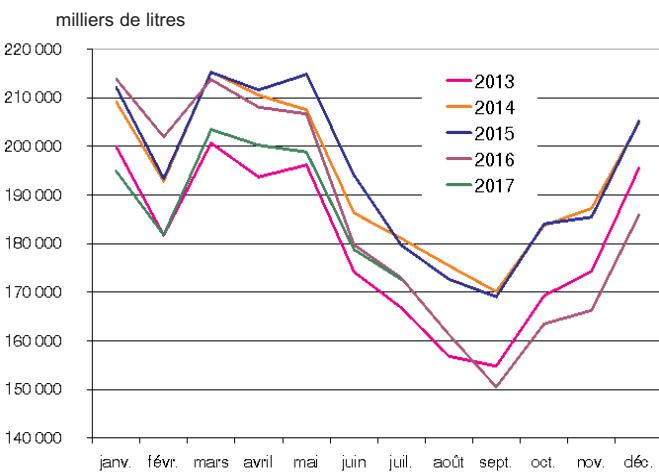
* lait bio et conventionnel

S : secret statistique

Evolution des livraisons de lait de vache dans le Grand Est (lait bio et conventionnel)

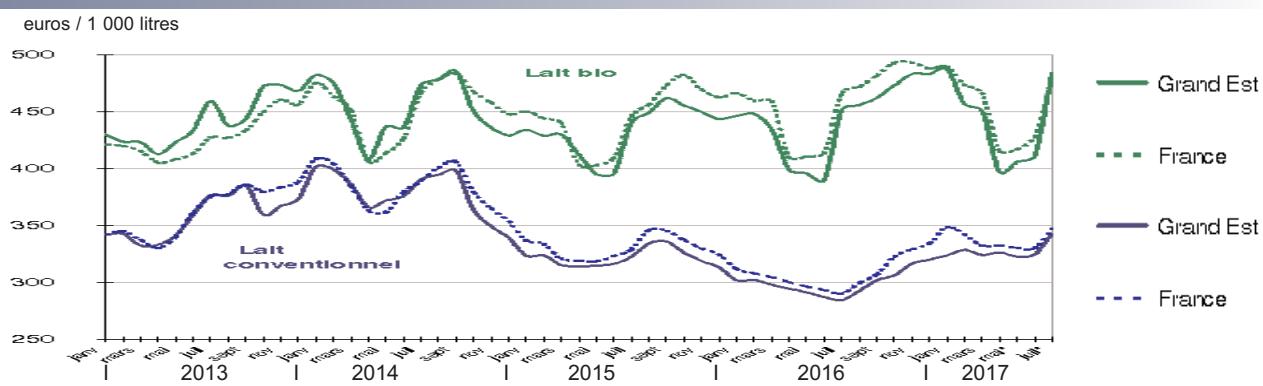


Source : Agreste – Enquête annuelle laitière 2001-2015, 2016 données provisoires



Source : Agreste – Enquête mensuelle laitière SSP/FranceAgriMer

Prix du lait de vache : prix réel mensuel



• • • Les exploitations laitières • • •

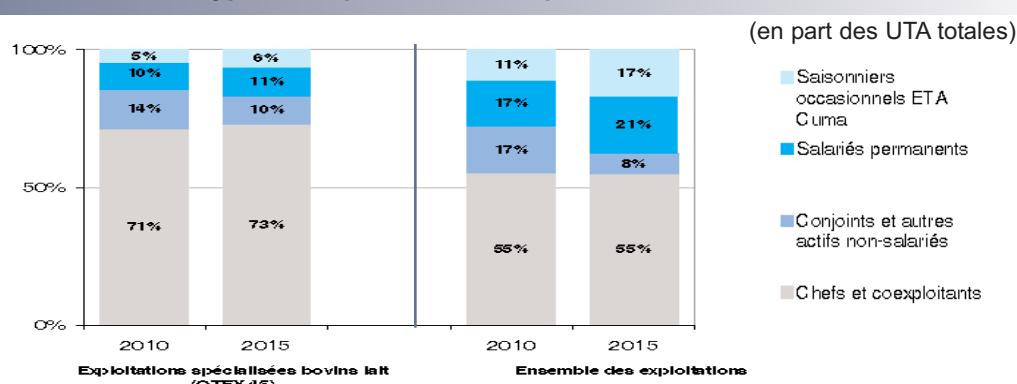
• • • L'emploi

Actifs agricoles dans les exploitations du Grand Est

| Emplois agricoles en UTA | Exploitations spécialisées bovins lait (OTEX 45) | | | | Ensemble des exploitations | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | 2014 | 2015 | 2015/2014 | 2016 estimé | 2014 | 2015 | 2015/2014 | 2016 estimé |
| Chefs d'exploitation et coexploitants | 4 700 | 4 644 | -1,2% | 4 590 | 40 292 | 39 878 | -1,0% | 39 600 |
| Conjoints et autres actifs non-salariés | 695 | 630 | -9,4% | 570 | 5 875 | 5 514 | -6,1% | 5 170 |
| Salariés permanents | 678 | 683 | 0,7% | 690 | 15 322 | 15 067 | -1,7% | 15 070 |
| Saisonniers, occasionnels, ETA, Cuma | 398 | 396 | -0,5% | 390 | 12 322 | 12 213 | -0,9% | 12 360 |
| Total actifs agricoles | 6 471 | 6 353 | -1,8% | 6 240 | 73 811 | 72 671 | -1,5% | 72 200 |

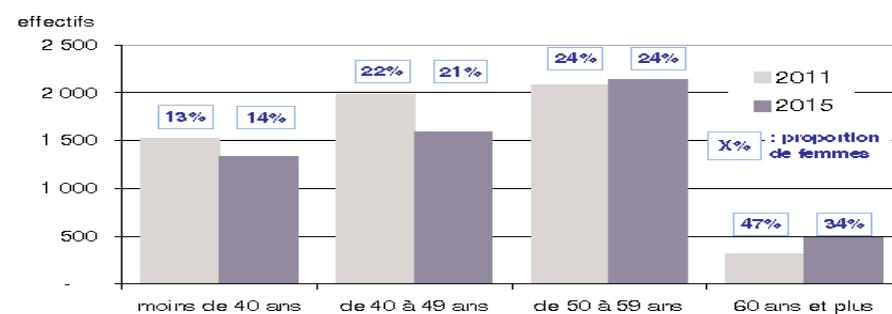
Source : Agreste - Bilan annuel de l'emploi agricole (BAEA) Résultats 2014 et 2015 et estimations 2016

Types d'emploi dans les exploitations du Grand Est



Source : Agreste - RA 2010 et Bilan annuel de l'emploi agricole (BAEA) 2011 à 2015 - estimations 2016

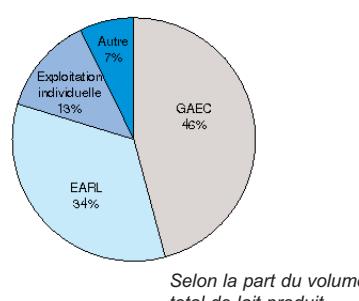
Chefs d'exploitation et coexploitants : tranches d'âge et proportion de femmes



Source : CCMSA - traitement SSP

Champ : Cotisants non salariés hors solidaires - exploitations d'élevage bovin lait - âge au 1^{er} janvier - Grand Est

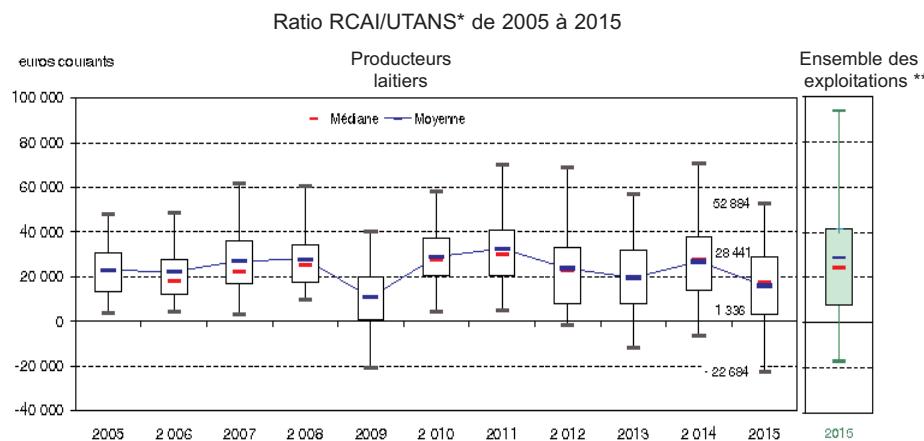
Forme juridique des exploitations spécialisées lait



Source : Quotas laitiers 2015 – Grand Est

• • • Les éléments économiques

Evolution et dispersion du résultat des exploitations spécialisées lait



* 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

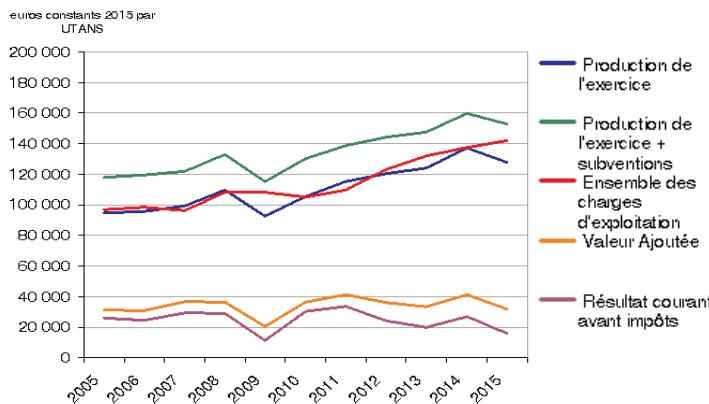
Lecture en progression croissante :
En 2015, pour 5% des producteurs laitiers, le RCAI/UTANS est inférieur à -22 684 €.
Pour 25% des exploitations, il est inférieur à 1 336 €.

La médiane est de 16 949 €, la moyenne est de 14 731 €.

Pour 75% des exploitations, le RCAI/UTANS est inférieur à 28 441 €.

Pour 95% des exploitations, il est inférieur à 52 884 €.

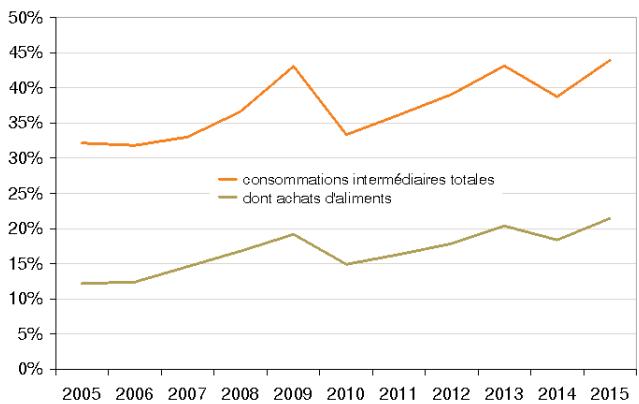
Evolution des principaux indicateurs économiques des exploitations spécialisées lait



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

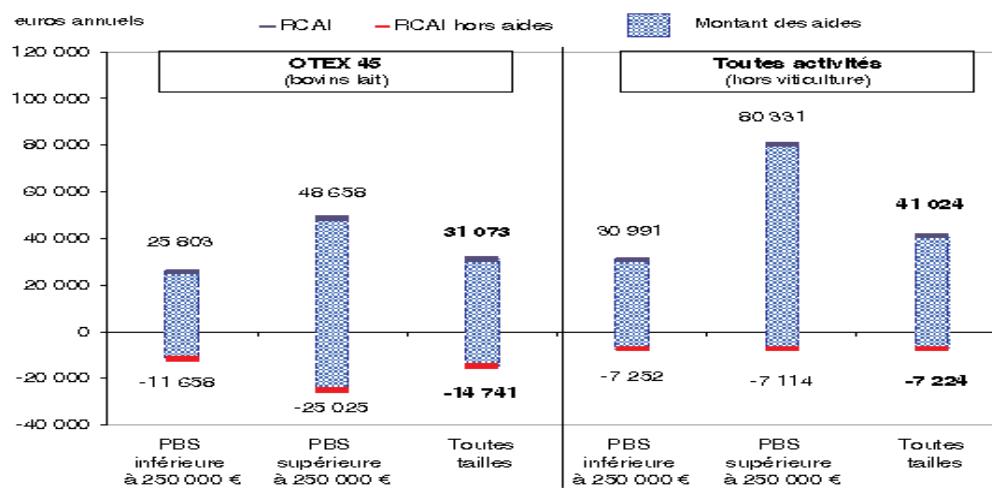
Part des charges d'alimentation dans les exploitations spécialisées lait

(en proportion de la valeur de la production)



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

Incidence des aides sur le revenu selon l'activité et la taille



Note de lecture : en 2015 toutes tailles confondues, les exploitations spécialisées en bovins lait (OTEX 45) dégagent en moyenne un résultat courant avant impôts hors aides de -14 741 € ; avec les aides, ce résultat atteint en moyenne 31 073 €.

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

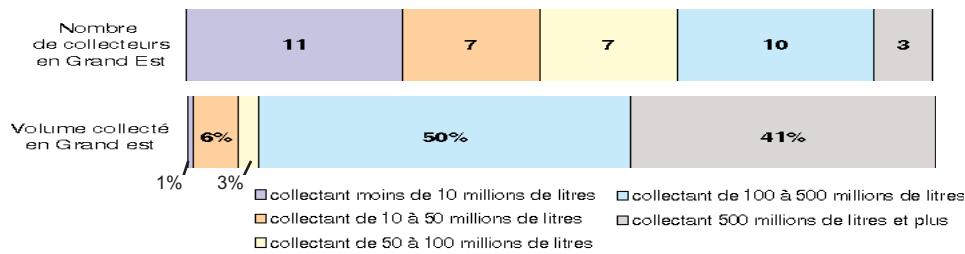
Source : RICA 2015

• • • Les établissements de transformation • • •

• • • La collecte

Part de la collecte selon la taille des établissements collecteurs

(taille estimée selon leur volume de collecte annuelle totale France)



Soit 38 établissements collecteurs, dont 16 sont de forme coopérative.

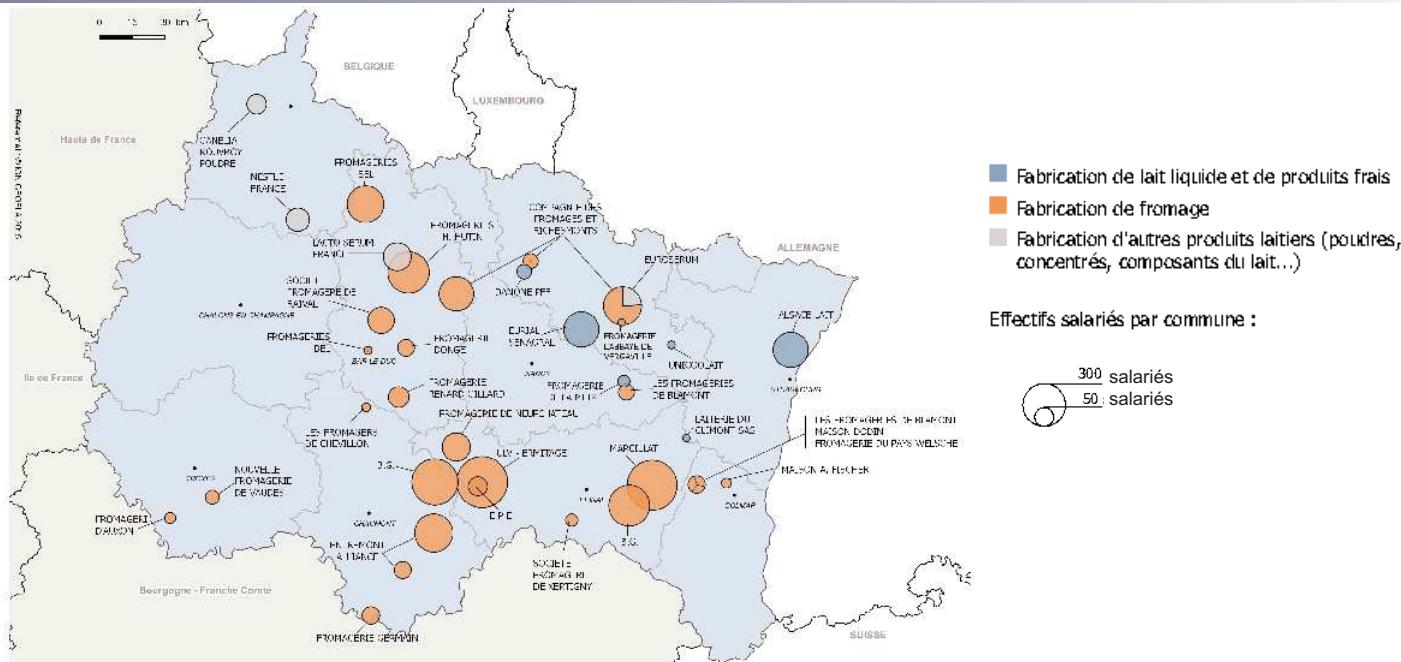
Ces derniers ont collecté 69% du volume de lait en 2016

Source : EAL

Source : Agreste – Enquête annuelle laitière 2016 données provisoires

• • • L'emploi

Etablissements de transformation du lait localisés dans le Grand Est



Champ : Établissements de 10 salariés et plus – NAF 1051A, 1051C et 1051D

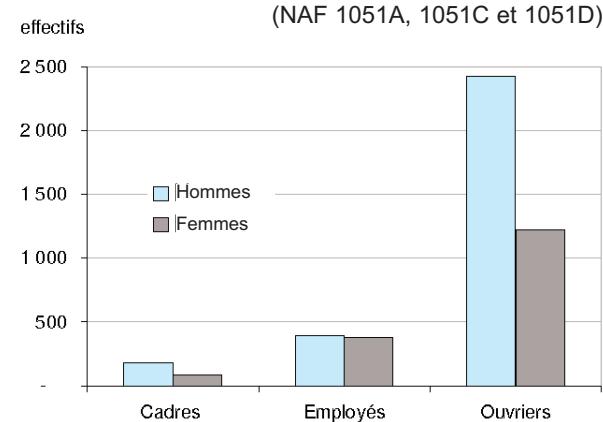
Source : Insee – Connaissance locale de l'appareil productif CLAP 2014 - Effectifs par commune au 31 décembre - SIRENE au 13/03/2017

Effectif salarié dans les établissements de transformation et de commerce du lait

| NAF | Activité principale | Nombre d'établissements employeurs | Effectif salarié au 31 décembre | | | |
|-------|--|------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2015 | 2014 | 2015 | 2015/2014 |
| 1051A | Fabrication de lait liquide et de produits frais | 11 | | 556 | 540 | -2,9% |
| 1051C | Fabrication de fromage | 46 | | 3 774 | 3 761 | -0,3% |
| 1051D | Fabrication d'autres produits laitiers | 5 | | 381 | 391 | 2,6% |
| | Ensemble | 62 | | 4 711 | 4 692 | -0,4% |
| 4633Z | Commerce de gros de produits laitiers, oeufs, huiles et matières grasses comestibles | 59 | | 940 | 923 | -1,8% |
| | Total | 121 | | 5 651 | 5 615 | -0,6% |

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

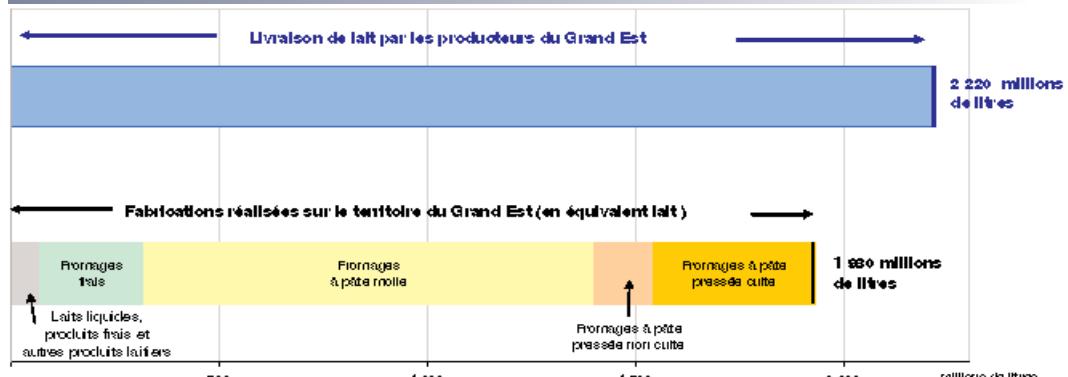
Catégories d'emploi et répartition hommes/femmes en industrie laitière



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

• • • La fabrication de produits laitiers

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

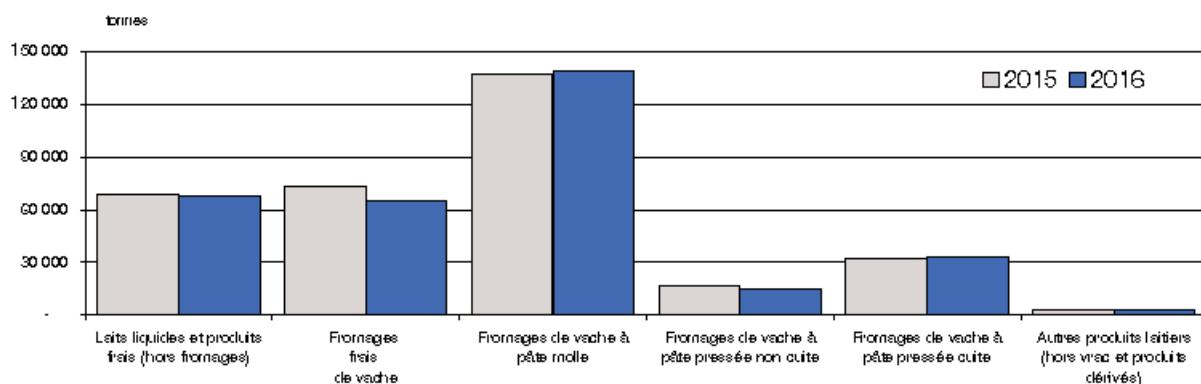


Source : Agreste – Enquête annuelle laitière 2016 données provisoires – hors vrac et produits dérivés

La vente directe
de lait et produits laitiers
concerne 241 producteurs
et représente moins de 1%
du volume de lait
produit en 2015

Source : FranceAgriMer

Les fabrications laitières dans le Grand Est



Source : Agreste – Enquête annuelle laitière 2015 et 2016 données - lait de vache uniquement

Production de fromages de vache dans le Grand Est

| | Production en tonnes | | | Part de la production nationale 2016 |
|--|----------------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|
| | 2015 | 2016 | Evolution 2016/2015 | |
| Fromages de vache frais | 73 351 | 64 548 | -12% | 10% |
| Fromages de vache à pâte molle | 137 159 | 139 224 | 2% | 33% |
| dont | | | | |
| Brie de Meaux et Brie de Melun AOP | 5 402 | 6 057 | 12% | 78% |
| Brie d'autres origines | 63 634 | 65 095 | 2% | 62% |
| Munster AOP | 6 739 | 6 678 | -1% | 100% |
| Chaource AOP | 1 665 | 1 689 | 1% | 71% |
| Fromages de vache à pâte pressée non cuite | 16 364 | 14 825 | -9% | 6% |
| Fromages de vache à pâte pressée cuite | 31 901 | 33 109 | 4% | 10% |
| Total fromages de vache * | 258 775 | 251 706 | -3% | 15% |

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

Source : Agreste – Enquête annuelle laitière 2016 données provisoires

Les fromages au lait cru
représentent
2,5% du tonnage total
produit en 2015

Source : EAL 2015

Exportation de produits laitiers et fromages depuis le Grand Est en 2016

| Pays destinataires | Exportations en milliers d'euros | Evolution 2016/2015 | Part des exportations régionales | Part des exportations françaises |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Allemagne | 281 064 | -5% | 37% | 32% |
| Italie | 116 990 | 3% | 15% | 22% |
| Belgique | 82 955 | -6% | 11% | 12% |
| Pays-bas | 44 830 | -17% | 6% | 16% |
| Royaume-uni | 36 671 | -19% | 5% | 6% |
| Suisse | 23 922 | 5% | 3% | 20% |
| Espagne | 23 501 | 3% | 3% | 5% |
| Luxembourg | 19 699 | -39% | 3% | 12% |
| Etats-unis | 18 829 | 53% | 2% | 9% |
| Suède | 11 167 | -2% | 1,5% | 22% |
| Chine | 8 617 | 140% | 1,1% | 7% |
| Autres pays (88 pays) | 99 909 | | ≤1% chacun | |
| Total | 768 154 | -6% | 100% | 13% |

Source : Douanes - Exportations au départ du Grand Est

Indicateurs économiques des entreprises laitières régionales – Grand Est

| Industrie laitière (groupe 105 NAF rév2) | 2014 | |
|---|-----------|--------|
| | Grand Est | France |
| Nombre d'entreprises * | 83 | 1 368 |
| Chiffre d'affaires HT (millions d'euros) | 1 563 | 30 480 |
| Taux d'exportation (chiffre d'affaires à l'export / chiffre d'affaires total) | 32% ** | 21% |
| Taux de valeur ajoutée (valeur ajoutée / chiffre d'affaires) | 23% | 13% |
| Taux de marge (excédent brut d'exploitation / valeur ajoutée) | 55% | 32% |
| Taux d'investissement (investissement / valeur ajoutée) | 10% | 22% |

* Attention : seules les entreprises dont plus de 80 % des salariés sont localisés en Grand Est sont prises en compte dans ce tableau.

** valeur 2013

L'activité des établissements appartenant à des entreprises ne répondant pas à cette condition est donc exclue de ces chiffres.

Source : Insee - ESANE, CLAP - Traitements SSP

• • • ZOOM sur le Bio • • •

Elevage laitier en agriculture biologique

| Dépt. | 2015 | | 2016 | | Evolution 2016/2015 | |
|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| | Nombre d'opérateurs * | Nombre de vaches laitières | | Nombre d'opérateurs * | Nombre de vaches laitières | |
| | | certifiées bio | en conversion | | certifiées bio | en conversion |
| 08 | 29 | 1 672 | 117 | 39 | 1 777 | 476 |
| 10 | 3 | 127 | s | 4 | 90 | s |
| 51 | 4 | 215 | s | 4 | 242 | s |
| 52 | 14 | 590 | 180 | 20 | 601 | 503 |
| 54 | 23 | 1 124 | 251 | 32 | 1 209 | 870 |
| 55 | 13 | 616 | 136 | 15 | 672 | 167 |
| 57 | 37 | 2 375 | 185 | 37 | 2 461 | 219 |
| 67 | 45 | 2 795 | 35 | 47 | 2 885 | 201 |
| 68 | 42 | 1 041 | 135 | 43 | 1 115 | 174 |
| 88 | 73 | 3 157 | 571 | 75 | 3 349 | 502 |
| Grand Est | 283 | 13 712 | 1 610 | 316 | 14 401 | 3 112 |
| France | 2 755 | 113 651 | 19 476 | 3 054 | 120 130 | 32 334 |

Source : Agence Bio

s : secret statistique

* exploitations ayant des vaches laitières certifiées bio et/ou en conversion

Production de lait de vache en agriculture biologique

| | | Nombre de producteurs livrant à l'industrie | | | Volumes livrés à l'industrie (milliers de litres) | | |
|------------------------------|---------------------|---|-------|---------------------|---|---------|---------------------|
| | | 2015 | 2016 | Evolution 2016/2015 | 2015 | 2016 | Evolution 2016/2015 |
| Grand Est | Lait bio | 242 | 236 | -2% | 68 297 | 63 364 | -7% |
| | Part du total lait* | 4,8% | 4,8% | | 2,9% | 2,9% | |
| France métropolitaine | Lait bio | 2 172 | 2 243 | 3% | 571 428 | 565 277 | -1% |
| | Part du total lait* | 3,5% | 3,8% | | 2,3% | 2,4% | |

Source : Agreste – Enquête annuelle laitière 2015 et 2016 données provisoires

* lait bio et conventionnel

Méthodologie et définitions

Principales sources utilisées

Base de Données Nationale de l'identification (BDNI) : base de référence pour les informations relatives à l'identification des bovins en France.

Enquête annuelle laitière (EAL) : Enquête exhaustive auprès des 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). Effectuée chaque année par le service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère chargé de l'Agriculture.

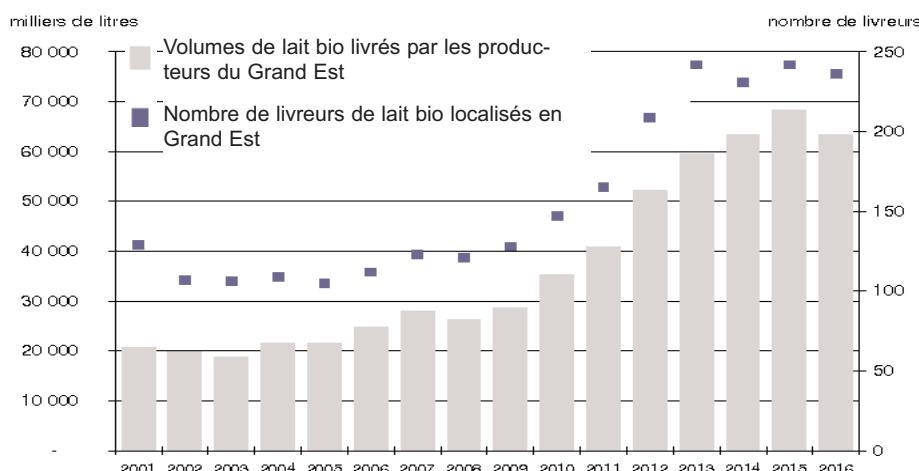
Enquête Mensuelle Laitière (EML) : Enquête réalisée par FranceAgriMer sous la tutelle du SSP, qui fournit des résultats de collecte et de production sur un champ d'unités et selon un détail de nomenclature plus réduits.

Bilan annuel de l'emploi agricole (BAEA) : Le BAEA est élaboré à partir des recensements agricoles 2000 et 2010, de l'enquête sur la structure des exploitations agricoles 2013 et des données de la mutualité sociale agricole (MSA) permettant un suivi annuel. Il vise à décrire annuellement l'emploi agricole sur le périmètre des exploitations métropolitaines retenues dans le recensement agricole.

Réseau d'Information Comptable Agricole (RICA) : Des données comptables et technico-économiques détaillées sont collectées auprès d'un échantillon d'exploitations agricoles afin d'analyser leurs revenus et leur diversité d'évaluer et de simuler l'impact des politiques agricoles.

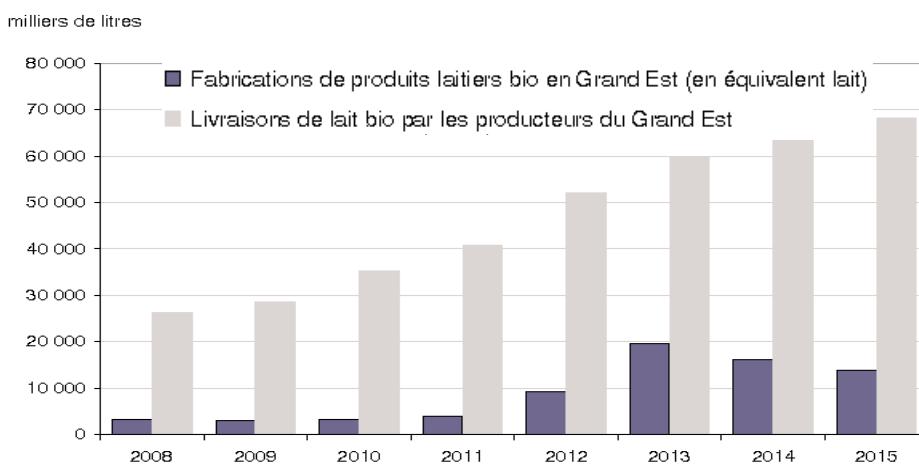
Connaissance locale de l'appareil productif CLAP : Système d'information alimenté par différentes sources, dont l'objectif est de fournir des statistiques localisées au lieu de travail jusqu'au niveau communal, sur l'emploi salarié et les rémunérations pour les différentes activités des secteurs marchand et non marchand.

Evolution de la livraison de lait de vache en agriculture biologique



Source : Agreste – Enquête annuelle laitière 2001-2015 et 2016 données provisoires

Transformation du lait de vache en agriculture biologique (hors vente directe)



Source : Agreste – Enquête annuelle laitière 2001-2015

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)

Complexe agricole du Mont Bernard - Route de Suippes - CS 60440

51037 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 : Claude WILMES
- Rédacteur en chef : Sylvain SKRABO
- Rédacteurs : Marie-Pascale VEBER

- Composition : DRAAF Grand Est / Srise, site de Metz

