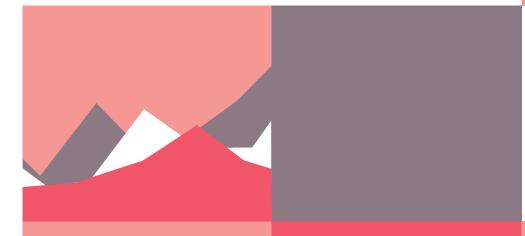




ALPES

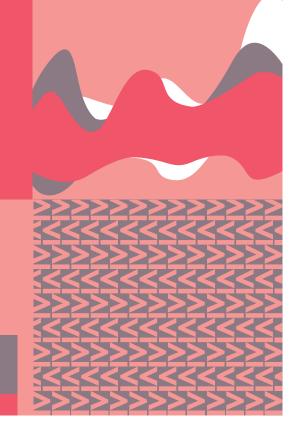


JUIN 2020 N°2

La filière « Bovins lait »







Éditorial

Pour la première fois à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, cette publication s'attache à décrire la filière de lait de vache dans toutes ses composantes. Elle fournit une large palette de données de référence sur la production, les caractéristiques des élevages et de l'industrie laitière, et les signes de qualité, en s'attachant à situer l'importance de la région en France et en retraçant les principales évolutions dans le temps.

Avec 2,7 milliards de litres de lait de vache produits annuellement, Auvergne-Rhône-Alpes est la quatrième région laitière française. Ancrée pour l'essentiel en zone de montagne, la production laitière de la région se caractérise par des troupeaux de plus petite taille et par une productivité des vaches plus faible que dans les autres régions. Elle bénéficie d'une meilleure valorisation du lait en raison de l'importance des fabrications fromagères sous signe de qualité (AOP, IGP, mais également Bio). Le revenu des exploitations reste toutefois inférieur au résultat national.

Auvergne-Rhône-Alpes est leader national pour l'activité de transformation du lait à la ferme. Cette activité, assurée le plus souvent par les producteurs des deux massifs montagneux de la région, le Massif central et les Alpes, est très orientée vers la fabrication de fromages fermiers. Cette activité reste toutefois modeste en volume au regard de l'importance des livraisons à l'industrie.

La filière laitière est un des piliers de l'économie agricole régionale, tant au niveau de la production qu'à celui de la transformation agroalimentaire. Cependant, la déprise laitière observée depuis 2010 dans le Cantal et dans le Puy-de-Dôme appelle à inverser la tendance afin d'assurer la pérennité de la filière dans le Massif central.

Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, Auvergne-Rhône-Alpes

Michel SINOIR

SOMMAIRE

					_
ωГ	[1]	ГЦІ	FFRE.	כ רוו	:c
p. 5	ய	CIII	LLVE.) CLI	.)

p. 6 2 PRODUCTION LAITIÈRE

Production en région
Zones de montagne
Tendances
Prix du lait
Poids économique

Données chiffrées départementales

p. 15 **3 ÉLEVAGES LAITIERS**

Exploitations « Bovins lait »
Cheptel laitier
Emploi
Revenus et charges d'exploitation

p. 20 4 INDUSTRIE LAITIÈRE

Productions de l'industrie laitière Établissements de fabrications de produits frais Fabrications industrielles fromagères Établissements de fabrications industrielles fromagères Emploi

Données économiques des entreprises

Vaches laitières des exploitations « bio » Livraisons de lait bio à l'industrie Fabrications industrielles bio AOP et IGP Prix du lait

- p. 34 **6 SOURCES DÉFINITIONS**
- p.35 **7 POUR EN SAVOIR PLUS**

CHIFFRES CLÉS

PRODUCTION LAITIÈRE

ÉLEVAGES LAITIERS

INDUSTRIE LAITIÈRE

Filière « Bovins lait » en Auvergne-Rhône-Alpes

4 -	_		
ле	KO	~	10
4-	-	וע	

pour le lait livré à l'industrie - 2 500 millions de litres

1ère région

pour le lait transformé à la ferme - 221 millions de litres

de la valeur de la production agricole régionale -1,1 milliard d'euros

des **exploitations spécialisées en « Bovins lait »** - 8 200 fermes

44 %

diminution du nombre d'exploitations « Bovins lait » entre 2000 et 2016

19 %

part de l'OTEX « Bovins lait » dans l'emploi agricole régional

des fabrications françaises de fromages de vache (hors frais) -161 600 tonnes

15 %

du volume national de laits liquides conditionnés -477 millions de litres

du chiffre d'affaires de l'industie agroalimentaire -1,9 milliard d'euros

42 %

du tonnage national de fromages AOP ou IGP - 17 AOP/IGP

SIGNES OFFICIELS DE QUALITÉ

3º région pour la livraison de lait bio à l'industrie - 125 millions de litres

14 %

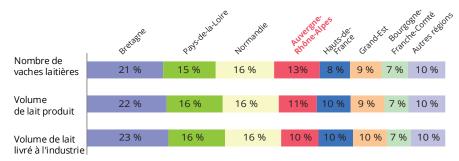
des fabrications nationales de fromages de vache bio (hors frais) - 1 800 tonnes

Source : Agreste

2 PRODUCTION LAITIÈRE

Production en région

1 Part des régions en France métropolitaine en 2018



Source: Agreste - BDNI 2018 - SAA 2018 - EAL 2018

Auvergne-Rhône-Alpes 4e région laitière nationale :

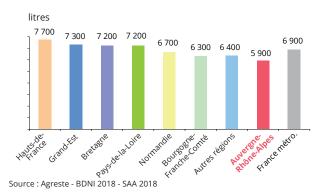
- 13 % du cheptel bovin laitier national
- 11 % de la production nationale de lait de vache
- 10 % des livraisons nationales de lait de vache à l'industrie

2 Nombre de vaches laitières, volumes de lait produit et volumes de lait livrés à l'industrie en 2018

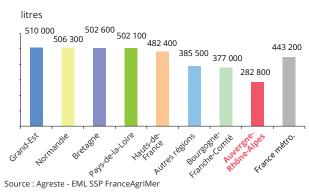
	Bretagne	Pays-de- Loire	Normandie	Auvergne- Rhône-Alpes	Hauts-de- France	Grand- Est	Bourgogne- Franche-Comté	Autres régions	France métro.
Cheptel vaches laitières (têtes)	750 900	524 500	574 700	453 800	299 700	314 000	259 600	370 900	3 548 200
Production de lait (millions de litres)	5 400	3 800	3 800	2 700	2 300	2 300	1 600	2 400	24 300
Livraisons de lait à l'industrie (millions de litres)	5 400	3 700	3 800	2 500	2 300	2 300	1 600	2 300	23 800
Nombre de livreurs	10 700	7 500	7 400	8 700	4 700	4 500	4 300	5 900	53 800

Source: Agreste - BDNI 2018 - SAA 2018 - EAL 2018

Production moyenne par vache laitière par région en 2018



4 Livraisons moyennes à l'industrie par livreur en 2018

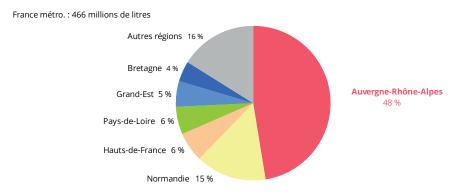


Une production moyenne par vache laitière la plus faible des régions (5 900 litres par an contre 6 900 en France métro.)

Des livraisons moyennes à l'industrie plus faibles qu'au niveau national (283 000 litres livrés annuellement par livreur contre 443 000 litres en France métro.)

Production en région

5 Part de la région dans le volume national de lait de vache transformé à la ferme* en 2018



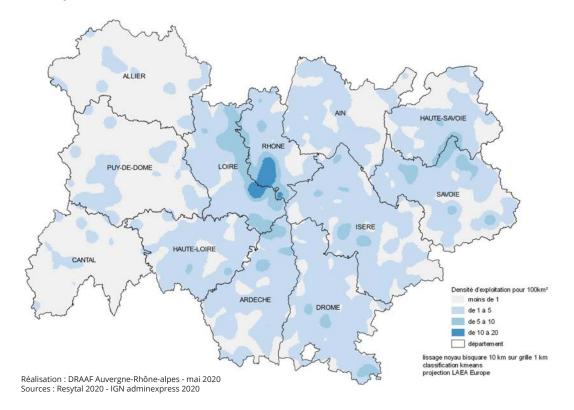
^{*} Lait utilisé pour la fabrication de produits fermiers ou vente directe ou autoconsommation

Source: Agreste - SAA 2018

Première région à transformer du lait à la ferme, le plus souvent pour fabriquer du fromage.

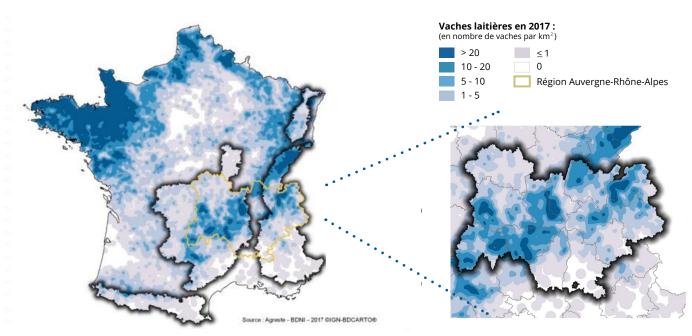
Un volume de lait transformé à la ferme marginal au regard du volume livré à l'industrie (moins de 9 % de la production régionale de lait de vache).

6 Localisation de l'activité de vente directe de lait cru de vache et/ou de transformation de produits laitiers au 31 décembre 2018



Zones de montagne

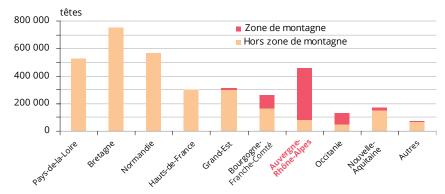
Répartition des vaches laitières en France métropolitaine (hors Corse) et en Auvergne-Rhône-Alpes en 2017



Source : Agreste - BDNI 2017 - ©IGN - BDCARTO®

La production régionale de lait de vache est majoritairement localisée en zone de montagne. Elle se situe en bout de l'arc laitier national (de Pays de Loire et Bretagne jusqu'en Occitanie en passant par la Normandie, les Hauts-de-France, le Grand-Est, la Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes).

8 Nombre de vaches laitières par région selon le type de zone en 2017



Une production laitière concentrée dans les trois régions du Grand Ouest.

Source : Agreste - BDNI 2017

Zones de montagne

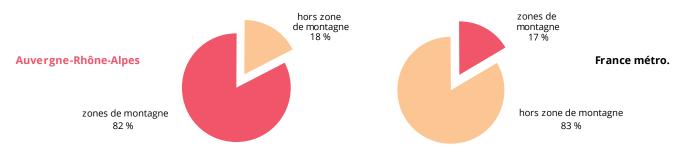
9 Répartition des exploitations* et des vaches laitières selon le zonage « Loi Montagne de 1985 »

	Nombre d'exploitations	Nombre de vaches laitières	Nombre de vaches laitières par exploitation
France métro.	61 600	3 556 300	58
dont zones de montagne	13 900	592 300	43
hors zones de montagne	47 700	2 964 000	62
Auvergne-Rhône-Alpes	11 000	458 700	42
dont zones de montagne	9 400	378 600	40
hors zones de montagne	1 600	80 100	49

^{*} Champ : seules les exploitations ayant au moins 5 vaches laitières, considérées comme comportant un atelier laitier ont été retenues

Source: Agreste - BDNI 2017

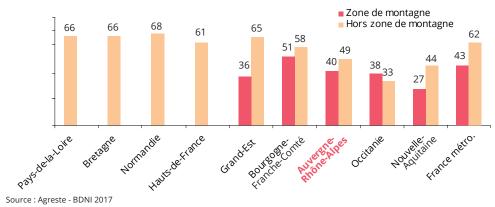
10 Répartition des vaches laitières* en 2017



^{*} Champ : seules les exploitations ayant au moins 5 vaches laitières, considérées comme comportant un atelier laitier ont été retenues

Source: Agreste - BDNI 2017

11 Nombre moyen de vaches laitières par exploitation en 2017 selon le type

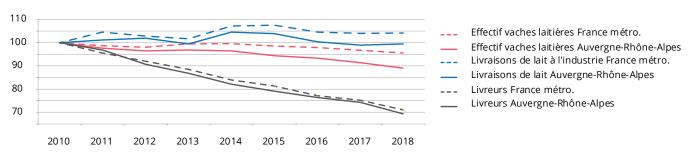


Plus de 80 % des vaches laitières situées en zone de montagne en Auvergne-Rhône-Alpes contre 17 % en France métropolitaine.

Un troupeau moyen inférieur à la moyenne nationale, que ce soit en zone de montagne ou hors zone de montagne.

Tendances

12 Évolution des effectifs de vaches laitières, des livreurs de lait à l'industrie et du volume de livraisons



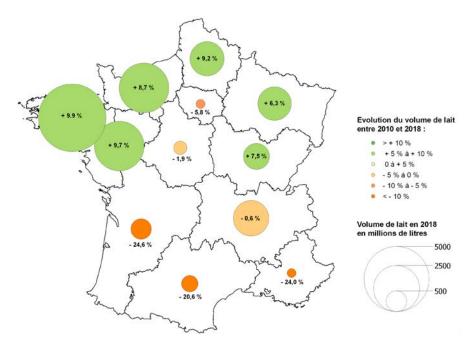
Source : Agreste - SAA, EAL, BDNI

Une baisse des effectifs de vaches laitières régulière depuis huit ans et légèrement plus accentuée en Auvergne-Rhône-Alpes qu'en France métropolitaine.

Un volume de livraisons fluctuant sur la période lié aux éléments conjoncturels. Le volume livré en 2018 dans la région se situe à un niveau similaire à celui de 2010.

Une évolution tendancielle de nombre de livreurs à la baisse, similaire à celle du niveau national.

Évolution des livraisons de lait de vache à l'industrie par région entre 2010 et 2018

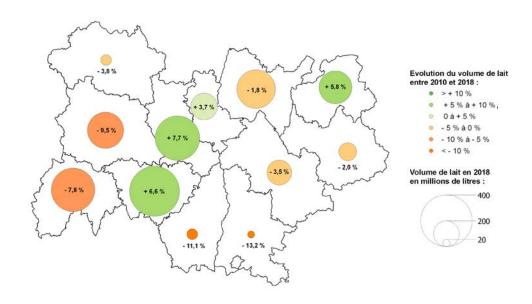


Source: Agreste - EAL 2018 - Traitement SSP - @IGN - BDCARTO®

Une augmentation des livraisons sur tout l'arc laitier, sauf en Auvergne-Rhône-Alpes et Occitanie.

Tendances

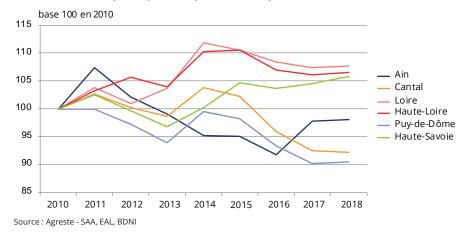
14 Évolution des livraisons de lait de vache à l'industrie par département entre 2010 et 2018



Source: Agreste -EAL 2018 - Traitement SSP - ©IGN - BDCARTO®

Une déprise laitière qui paraît plutôt concentrée à l'ouest de la région, plus particulièrement dans le Cantal et le Puy-de-Dôme.

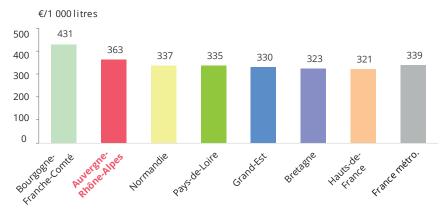
Évolution annuelle des volumes de lait de vache livrés à l'industrie dans les six principaux départements producteurs



Loire, Haute-Loire et Haute-Savoie orientés à la hausse (plus de 5 %), Puy de Dôme et Cantal, à la baisse depuis 2014 (près de 10 %), Ain, évolution atypique intermédiaire.

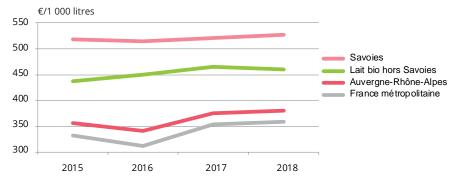
Prix du lait

16 Prix moyen du lait de vache 2015-2018 dans les principales régions productrices en 2018



Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière SSP FranceAgriMer

🚺 Prix moyen annuel du lait de vache entre 2015 et 2018 par type de lait



Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière SSP FranceAgriMer

Évolution du prix du lait de vache en Auvergne-Rhône-Alpes et en France métropolitaine depuis 2015

€/1 000 litres	2015	2016	2017	2018
Auvergne-Rhône-Alpes	356	341	376	381
dont Savoies	518	515	521	528
dont lait bio	437	450	465	460
France métropolitaine	333	312	354	359

Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière SSP FranceAgriMer

Un prix du lait payé au producteur légèrement supérieur à la moyenne nationale.

Une forte valorisation du lait dans les Savoies, à l'image de Bourgogne-Franche-Comté.

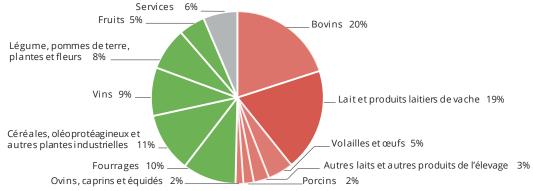
Poids économique

19 Valeur de la production de la branche agricole hors subventions en 2017

en millions d'euros	Valeur de la	production	Part des différent valeur de la pro	Part de la région dans la France	
en millions a euros	Auvergne- Rhône-Alpes	France métro.	Auvergne- Rhône-Alpes	France métro.	métropolitaine
Productions végétales	2 482	40 750	43 %	57 %	6 %
Productions animales	2 890	26 080	51 %	36 %	11 %
dont lait de vache et produits laitiers	1 100	8 800	19 %	12 %	13 %
Production de services	368	4 640	6 %	7 %	8 %
Total production hors subventions	5 740	71 470	100 %	100 %	8 %

Source : Agreste - Comptes de l'agriculture 2017 semi-définitifs

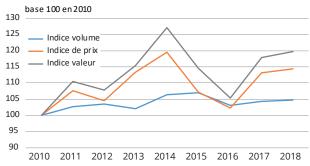
Part des différents produits dans la valeur de la production agricole hors subventions en Auvergne-Rhône-Alpes en 2017



Source : Agreste - Comptes de l'agriculture 2017 semi-définitifs

La production de lait de vache régionale en 2017 : 1,1 milliard d'euros en 2017, soit 19 % de la valeur de la production agricole régionale. Au plan national, elle représente 12 % de la production totale.

21 Évolution de la valeur de la production laitière et des indices prix-volume du lait en Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2010



Source : Agreste - Comptes de l'agriculture provisoires 2018

Une évolution de la valeur de la production laitière plus liée à l'évolution des prix qu'à celle des volumes.

Données chiffrées départementales

22 Production de lait de vache : indicateurs départementaux

	Effec vaches l		de prod	nbre lucteurs l'industrie	à l'ind	ns de lait lustrie de litres)	Livraisons moyenne par producteur (litres)		Prix moyen (euros/1 00	
	2013-2017	2018	2013-2017	2018	2013-2017	2018	2013-2017	2018	2013-2017	2018
Ain	44 300	42 100	716	626	282	271	394 700	432 400	366	381
Allier	10 100	9 600	126	109	53	51	424 100	468 400	349	351
Ardèche	12 600	11 100	326	261	57	55	174 900	211 300	357	364
Cantal	68 500	62 800	1662	1405	356	346	214 000	246 100	343	354
Drôme	4 300	3 900	96	76	23	23	237 200	302 200	359	373
Isère	30 600	28 000	580	480	177	176	304 800	367 300	351	358
Loire	58 300	55 500	1288	1136	343	343	266 000	301 800	345	352
Haute-Loire	76 600	72 100	1659	1466	392	389	236 000	265 600	343	345
Puy-de-Dôme	62 000	57 900	1218	1078	283	278	232 600	258 000	340	343
Rhône	33 000	30 800	780	681	194	192	249 200	282 400	343	350
Savoie	29 800	29 300	648	581	116	117	178 500	201 100	523,	588
Haute-Savoie	51 900	50 900	920	811	233	237	253 200	291 900	493	500
Auvergne- Rhône-Alpes	482 000	453 800	10 018	8 710	2 508	2 478	250 400	284 500	369	381
France métro.	3 658 000	3 554 000	61 597	53 848	24 053	23 830	390 500	442 500	349	359

Source : Agreste - SAA



Exploitations « Bovins lait »

fvolution du nombre d'exploitations « Bovins lait » en Auvergne-Rhône-Alpes

		Auvergne-R	Évolution annuelle moyenne 2010-2016 (%)			
	2000	2010	2016	2017 estimé	Auvergne- Rhône-Alpes	France métro.
Nombre total d'exploitations agricoles	14 620	9 820	8 200	7 960	- 3,0	- 2,3
Dont moyennes et grandes exploitations	12 540	9 000	7 550	7 320	- 2,9	- 2,3
Exploitations en GAEC ou Sociétés	2 980	3 740	3 760	3 770	0,1	0,0
Exploitations employant des salariés permanents	760	930	1 200	1 250	4,4	3,2

Source : Agreste - BAEA

15 % des exploitations régionales spécialisées en « Bovins lait ».

Une baisse annuelle d'exploitations « Bovins lait » entre 2000 et 2016 un peu plus prononcée dans la région qu'en France métropolitaine.

2 Part des exploitations individuelles et des « GAEC ou associés »



Source : Agreste - BAEA

Une part des GAEC et sociétés qui augmente au détriment des exploitations individuelles.

Cheptel laitier

8 Répartition du nombre d'exploitations* ayant des vaches laitières en fonction de la taille du troupeau en 2018

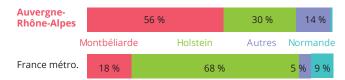
	Auve	ergne-Rhône-Alp	es	France métropolitaine			
	Part des exploitations	Part du troupeau	Taille moyenne du troupeau	Part des exploitations	Part du troupeau	Taille moyenne du troupeau	
Moins de 26 vaches laitières	33 %	11 %	14	20 %	5 %	13	
de 26 à 50 vaches laitières	37 %	33 %	37	28 %	19 %	39	
de 51 à 100 vaches laitières	26 %	43 %	68	41 %	50 %	70	
101 vaches laitières et plus	4 %	13 %	128	11 %	26 %	132	
Ensemble	100 %	100 %	42	100 %	100 %	58	

^{*} Champ : seules les exploitations ayant au moins 5 vaches laitières, considérées comme comportant un atelier laitier ont été retenues Source : Agreste - BDNI 2018 - SAA 2018 - EAL 2018

Des troupeaux plus souvent de petite taille :

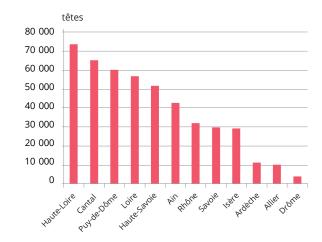
- 42 vaches laitières par exploitation en moyenne, contre 58 au plan national.
- 70 % des exploitations avec au plus 50 vaches laitières contre 48 % en France métropolitaine.

4 Répartition des vaches laitières par race en 2017



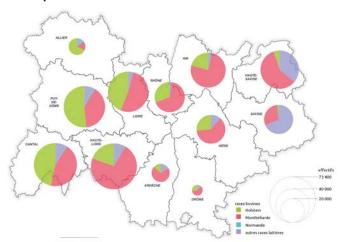
Source: Agreste - BDNI 2017

5 Répartition départementale des vaches laitières en 2018



Source : Agreste - BDNI 2018 - SAA 2018 - EAL 2018

6 Répartition des vaches laitières par race par département en 2017



Source : Agreste - BDNI 2017 - ©IGN - BDCARTO®

La race Montbéliarde est la plus représentée en région, devant l'Holstein à l'ouest de la région et l'Abondance ou la Tarine à l'est.

75 % du cheptel régional dans six départements.

Emploi

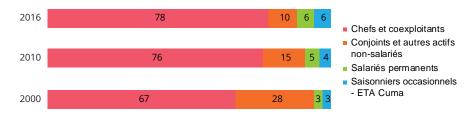
Évolution du nombre d'UTA dans les exploitations « Bovins lait »

		Auvergne-R	Évolution annuelle moyenne 2010-2016 (%)			
	2000	2010	2016	2017 estimé	Auvergne- Rhône-Alpes	France métro.
Chefs d'expoitations et coexploitants	16 900	13 800	12 300	12 000	- 1,9	- 2,1
Dont dans les moyennes et grandes exploitations	15 500	13 200	11 700	11 500	- 1,9	- 2,1
Conjoints et autres actifs non salariés	7 000	2 800	1 500	1 400	- 9,2	- 10,5
Salariés permanents	650	820	930	950	2,1	1,2
Saisonniers et occasionnels	850	710	940	950	4,8	3,3
Total actifs agricoles en UTA	25 400	18 100	15 700	15 300	- 2,4	- 2,4
Actifs agricoles en UTA par exploitation	1,7	1,8	1,9	1,9	///	///

^{*} UTA : Unité de travail annuel - Voir « Sources - Définitions » page 33

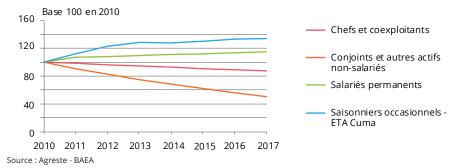
Source : Agreste - BAEA

Répartition des UTA des exploitations « Bovins lait » par type d'actifs (%)



Source : Agreste - BAEA

Évolution des UTA des exploitations « Bovins lait »



Une augmentation de la part des exploitants et co-exploitants ainsi que celle des salariés permanents ou occasionnels au détriment des conjoints et autres actifs non salariés.

Emploi

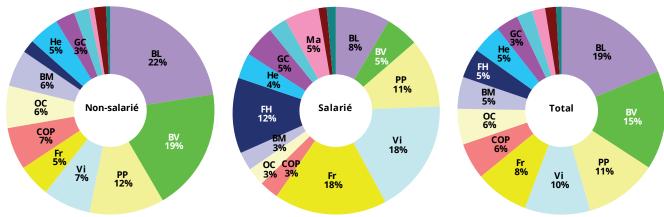
10 Nombre d'UTA en 2016

	Auvergne-Rhône-Alpes	France métro.
Nombre d'UTA dans les exploitations « Bovins lait »	15 700	82 300
Nombre total d'UTA toutes OTEX confondues	83 400	702 200
Part Otex « Bovins lait » dans l'emploi agricole total	19 %	12 %
Rang de l'OTEX dans l'emploi total agricole	1 er	3 ^e

Source : Agreste - BAEA

L'OTEX « Bovins lait »: première OTEX en Auvergne-Rhône-Alpes avec 19 % de l'emploi total agricole.

11 Répartition des UTA par OTEX et par type d'emploi en Auvergne-Rhône-Alpes en 2016



Source : Agreste - BAEA

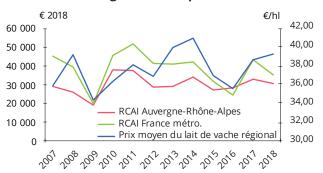
	Bovins lait	BL
	Bovins viande	BV
	Polyculture, polyélevage	PP
	Viticulture	Vi
	Fruits et autres cultures permanentes	Fr
	Céréales et Oléoprotéagineux	COP
	Ovins et caprins	ОС
	Bovins mixte	ВМ

Fleurs, horticulture diverse	FH
Autres herbivores	He
Autres grandes cultures	GC
Volailles	Vo
Maraîchage	Ма
Autres élevages hors sol	HS
Porcins	Ро

L'OTEX « Bovins lait » : 22 % de l'emploi total agricole chez les non-salariés, 8 % chez les salariés

Revenus et charges d'exploitation

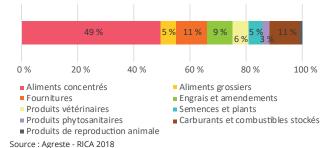
12 Évolution du RCAI moyen par exploitation « Bovins lait » en Auvergne-Rhône-Alpes et en France métro.



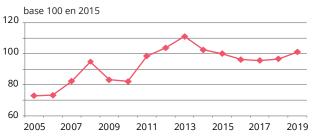
Source: Agreste - RICA 2018

Un Revenu Courant Avant Impôt (RCAI) soumis aux variations du prix du lait et souvent inférieur à celui de la France métropolitaine, avec des hausses moins prononcées et des baisses plus atténuées.

14 Répartition des charges d'approvisionnement dans les exploitations «Bovins lait» en Auvergne-Rhône-Alpes en 2018



16 Prix de l'aliment : évolution de l'indice IPAMPA aliment pour vaches laitières, 20 à 35 % MG



Source : Agreste - Insee Ipampa

L'aliment, principal poste des charges d'approvisionnement (54 %).

Pendant que le prix du lait augmentait d'environ 8 % entre 2007 et 2018, l'aliment pour vache laitière progressait d'environ 20 %.

Incidence des aides sur le revenu en 2018

en euros	RCAI moyen par exploitation sans subventions d'exploitation	RCAI moyen par exploitation	Montant moyen des subventions d'exploitation	
Auvergne- Rhône-Alpes	- 9 360	31 060	40 420	
France métro.	2 030	35 620	33 590	

Source : Agreste - RICA 2018

Une forte incidence du poids des aides dans le RCAI, encore plus marquée en Auvergne-Rhône-Alpes.

L'OTEX « Bovins lait » en quelques chiffres en Auvergne-Rhône-Alpes

Indicateurs	Auvergne- Rhône-Alpes	France métro.
Surface agricole utile (SAU) (ha)	82,67	93,5
Surface fourragère principale (SFP) (ha)	72,22	72,61
Effectif de vaches laitières (têtes)	47	60
Rendement en lait de vache (litres/tête)	5 950	6 628
Prix moyen du lait de vache (€/1000 litres)	390	370
Production de l'exercice par UTA (€/UTA)	84 200	107 960
Charges en aliments bétail et produits vétérinaires (€ par litre)	0,12	0,11
EBE par UTA non salariée (€/UTANS)	45 170	47 660
RCAI par UTA non salariée (€/UTANS)	20 360	22 310
Endettement/chiffre d'affaires (%)	116	109
Taux d'endettement (%)	41	48
Main d'œuvre totale (UTA)	1,72	1,85
Main d'œuvre non salariée (UTANS)	1,53	1,60

Champ: moyennes et grandes exploitations

Source : Agreste RICA 2018

4 INDUSTRIE LAITIÈRE

Productions de l'industrie laitière

1 Les fabrications industrielles en 2018

2018	Laits liquides conditionnés* (milliers de litres)	Crème conditionnée* (tonnes)	Yaourts et desserts lactés* (tonnes)	Beurres* (tonnes)	Fromages frais de vache (tonnes)	Fromages de vache hors frais et fondus (tonnes)
Auvergne-Rhône-Alpes	476 800	5 100	336 600	S	25 400	161 600
France métro.	3 141 500	446 800	2 070 700	409 500	605 500	1 122 300
Part de la région en France métro.	15 %	1 %	16 %	S	4 %	14 %

Source: Agreste - EAL 2018

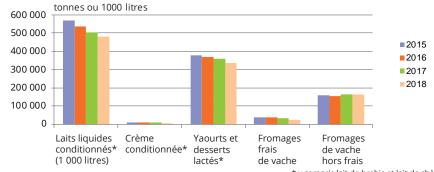
s : secret statistique

14 % des fabrications françaises de fromages (hors frais).

Des fabrications concentrées dans quelques entreprises :

- 4 établissements fabriquent 96 % du volume régional de laits liquides conditionnés
- 3 établissements fabriquent 96 % du volume régional de yaourts et desserts lactés
- 1 établissement fabrique la quasi-totalité du tonnage régional de beurre.

2 Évolution des fabrications industrielles en Auvergne-Rhône-Alpes



Source : Agreste - EAL

* y compris lait de brebis et lait de chèvre

	Laits liquides conditionnés* (milliers de litres)		Yaourts et desserts lactés * (tonnes)	Fromages frais de vache (tonnes)	Fromages de vache hors frais et fondus (tonnes)
2015	566 000	9 100	375 700	37 900	159 800
2016	534 800	10 400	365 600	39 500	155 800
2017	503 500	8 300	358 700	34 700	160 600
2018	476 800	5 100	336 600	25 400	161 600

Source : Agreste - EAL

En équivalent lait, les fabrications permettent d'absorber l'ensemble des volumes collectés dans la région (ce qui n'empêche pas des échanges de lait avec d'autres régions).

Sur les 3 dernières années, les fabrications de laits liquides conditionnés, yaourts, desserts lactés et beurre sont en baisse.

Après une baisse en 2016, les fabrications de fromages (hors frais) repartent à la hausse depuis 2 ans.

^{*} y compris lait de brebis et lait de chèvre

^{*} y compris lait de brebis et lait de chèvre

Établissements de fabrications de produits frais

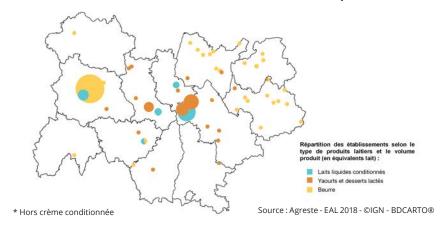
Les principaux établissements de fabrications de laits liquides conditionnés, beurre, yaourts et dessert lactés

	Entreprise		Groupe					
	Les fabrications d	e laits liquides conditionné	s					
Candia	38200	Vienne	SODIAAL					
Société laitière des	63122	Saint-Genès-	Auvergne Limousin/					
Volcans d'Auvergne	03122	Champanelle	Terra Lacta					
Candia	42350	La Talaudière	SODIAAL					
Blédina	69760	Limonest	DANONE					
Gérentes	43200	Araules						
Les productions de yaourts et desserts lactés								
Danone Produits frais France	38540	Saint-Just-Chaleyssin	DANONE					
Yoplait France	38205	Vienne	Général Mills-SODIAAL					
Lactalis Nestlé Ultra-frais Marques	42160	Andrézieux-Bouthéon	LACTALIS-NESTLE					
	Les prod	uctions de beurre						
Candia	63100	Clermont-Ferrand	SODIAAL					
Lycée technologique agricole industrie laitière	74805	La Roche-sur-Foron						
Gérentes	43200	Araules						
Laiterie Coopérative agricole Etrez Beaupont	01340	Etrez						

Des fabrications de laits liquides conditionnés, de yaourts et desserts lactés et de beurre réalisées, pour la plus grande partie des volumes, par quelques grosses entreprises le plus souvent rattachées à des grands groupes laitiers.

Source: Agreste - EAL 2018 DRAAF

Localisation des établissements de fabrications de produits frais*



5 Établissements et entreprises de fabrications de produits frais* selon le volume de production (en équivalents lait)

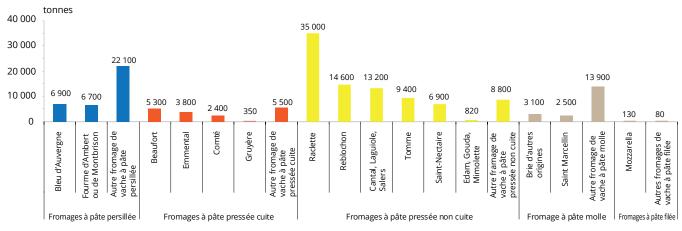
Production	Nombre d'établissements	Part du tonnage
Moins de 30 millions de litres	42	3 %
De 30 à 100 millions de litres	4	12 %
Plus de 100 millions	5	85 %
Ensemble des établissements	51	100 %

Source : Agreste - EAL 2018

^{*} Hors crème conditionnée

Fabrications industrielles fromagères

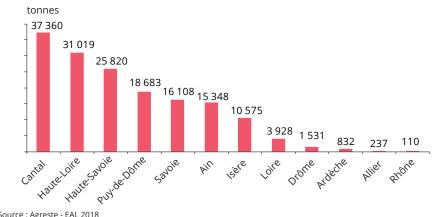
Les fabrications industrielles fromagères en Auvergne-Rhône-Alpes en 2018



Source: Agreste - EAL 2018

Des fabrications industrielles fromagères laitières régionales très diverses, sous signe officiel de qualité ou non : la raclette représente 21 % des tonnages, devant le reblochon (9 %) et le Cantal (8 %).

Les fabrications industrielles fromagères par département

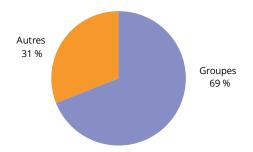


Source: Agreste - EAL 2018

Trois départements (Cantal, Haute-Loire, Haute-Savoie) concentrent 58 % des fabrications industrielles fromagères régionales.

Établissements de fabrications industrielles fromagères

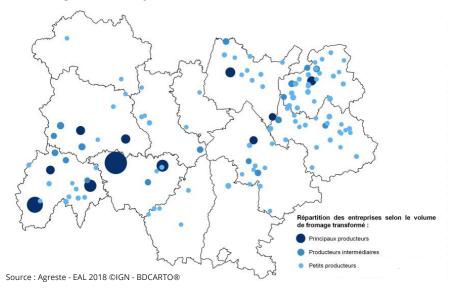
8 Le poids des grands groupes dans les fabrications industrielles fromagères régionales*



Près de 70 % des fabrications industrielles fromagères réalisées par des entreprises rattachées à des groupes.

* Champs des entreprises fabriquant plus de 1000 tonnes de fromages/an Source: Agreste - EAL/DRAAF SRISET

Les établissements de fabrications industrielles fromagères en Auvergne-Rhône-Alpes en 2018



10 Les établissements de fabrications industrielles fromagères et leur part dans la production régionale en 2018

Classes de production	Nombre d'établissements	Part du tonnage
Moins de 1 550 tonnes	90	25 %
De 1 550 à 3 200 tonnes	17	23 %
Plus de 3 200 tonnes	11	52 %
Ensemble des établissements	118	100 %

Source: Agreste - EAL 2018

Des fabrications fromagères concentrées dans les zones de montagne Ouest et Est : Cantal, Haute-Savoie, Puy-de-Dôme, Savoie.

Des unités de transformation globalement plus importantes en zone de montagne Ouest de la région et plus nombreuses mais globalement plus petites en zone de montagne Est.

Emploi

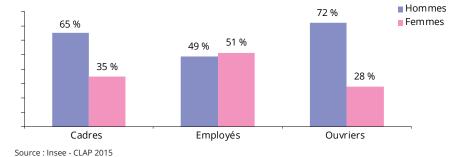
III Effectif salarié dans l'activité de fabrication des produits laitiers en Auvergne-Rhône-Alpes en 2015

NAF	Activité principale	Nombre d'établissements employeurs au 31 décembre 2015	Effectifs salariés au 31 décembre 2010	Effectifs salariés au 31 décembre 2015	2015 / 2010
1051A	Fabrication de lait liquide et de produits frais	31	1 985	1 681	- 15,3 %
1051B	Fabrication de beurre	4	275	255	- 7,3 %
1051C	Fabrication de fromage	166	5 130	4 839	- 5,7 %
1051D	Fabrication d'autres produits laitiers	6	56	103	83,9 %
1052Z	Fabrication de glaces et sorbets	20	123	150	22,0 %
Ensemble		227	7 569	7 028	- 7,1 %

Source: Insee - CLAP 2015

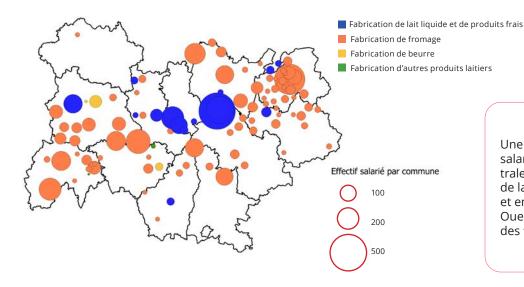
La fabrication de produits laitiers occupe 7 000 personnes en 2015, soit 17 % des effectifs salariés de l'industrie agroalimentaire.

12 Catégorie d'emploi et répartition par sexe dans l'industrie laitière en 2015



34 % de l'emploi salarié occupé par des femmes dans l'industrie laitière régionale, majoritaires dans la catégorie des employés.

B Répartition communale de l'emploi salarié dans l'industrie laitière



Une répartition de l'emploi salarié concentrée en zone centrale concernant la fabrication de lait liquide et produits frais, et en zones de montagne Est et Ouest concernant la fabrication des fromages.

Champ : Établissements de 10 salariés ou plus

Source: Insee - CLAP 2015 - ©IGN - BDCARTO®

Données économiques des entreprises

4 Résultats économiques des entreprises régionales en 2017

	Fabrication de produits laitiers	Ensemble des industries agroalimentaires	Part de la fabrication de produits laitiers dans les industries agroalimentaires
Nombre d'entreprises	229	2 053	11 %
Valeurs en millions d'euros			
Chiffre d'affaires Hors Taxes	1 880	11 012	17 %
Chiffre d'affaires à l'exportation	288	1 459	20 %
Valeur ajoutée - y compris autres produits et autres charges	289	2 197	13 %
Investissements corporels bruts hors apports	60	421	14 %
Ratios en %			
Taux d'exportation	15 %	13 %	///
Taux de valeur ajoutée	15 %	20 %	///
Taux de marge	29 %	31 %	///
Taux d'investissement	21 %	19 %	///
Taux d'autofinancement	100 %	120 %	///

Champ: Auvergne-Rhône-Alpes - Ensemble des entreprises (unités légales) mono-régionales et quasi mono-régionales. Une entreprise mono-régionale a 100 % de ses effectifs dans la région. Une entreprise quasi mono-régionale a entre 80 % et 100 % de ses effectifs dans la région. L'activité des établissements appartenant à des entreprises ne répondant pas à cette condition est donc exclue de ces chiffres. Hors activités artisanales

Industries agroalimentaires = industries alimentaires (division 10 de NAF rév. 2 hors sous-classes 1013B, 1071B, 1071C et 1071D) et fabrication de boissons /// sans objet

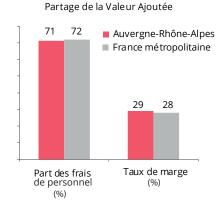
Source: Insee, Esane 2017, Clap 2015, SIRUS - Traitement SSP

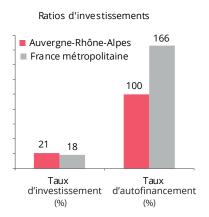
Ratios économiques (en %) de l'activité fabrication de produits laitiers en 2017



(%)

(%)





Champ: Auvergne-Rhône-Alpes - Ensemble des entreprises (unités légales) mono-régionales et quasi mono-régionales. Une entreprise mono-régionale a 100 % de ses effectifs dans la région. Une entreprise quasi mono-régionale a entre 80 % et 100 % de ses effectifs dans la région. L'activité des établissements industries agroalimentaires = industries alimentaires (division 10 de NAF rév. 2 hors sous-classes 1013B, 1071B, 1071C et 1071D) et fabrication de boissons

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

Source: Esane 2017, Clap 2015, SIRUS, Insee - Traitement SSP

Taux d'exportation : Chiffre d'affaires à l'exportation/Chiffre d'affaires Taux de valeur ajoutée : Valeur ajoutée/Chiffre d'affaires

(milliers d'€)

Productivité apparente du travail en ETP : Valeur ajoutée/Effectifs salariés en ETP (équivalents temps plein)

Part des frais de personnel: Frais de personnel/Valeur ajoutée au coût des facteurs

Taux de marge : Excédent brut d'exploitation/Valeur ajoutée au coût

Taux d'investissement : Investissements corporels bruts/Valeut ajoutée brute Taux d'autofinancement : Capacité d'autofinancement/Investissements corporels bruts

Un taux d'exportation largement plus faible qu'au niveau national. Un taux d'investissement légèrement plus élevé qu'au niveau national et un taux d'autofinancement moindre.

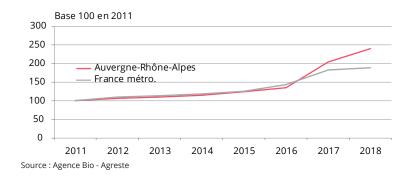


Vaches laitières des exploitations «bio»

fvolution du nombre de vaches laitières des exploitations certifiées bio ou en conversion

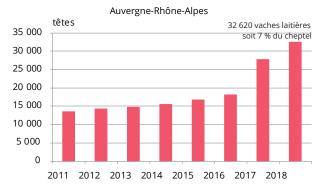
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018/2016
Auvergne-Rhône-Alpes	13 600	14 400	14 800	15 600	16 800	18 200	27 700	32 600	79 %
France métro.	106 400	117 100	121 400	125 900	133 100	152 400	194 100	221 100	45 %

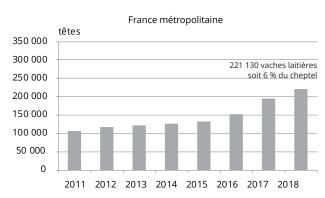
Source: Agence Bio - Agreste



Une évolution des vaches certifiées similaire en Auvergne-Rhône-Alpes et en France métropolitaine, mais une dynamique des conversions plus accentuée en région.

2 Évolution du nombre de vaches laitières des exploitations certifiées bio ou en conversion



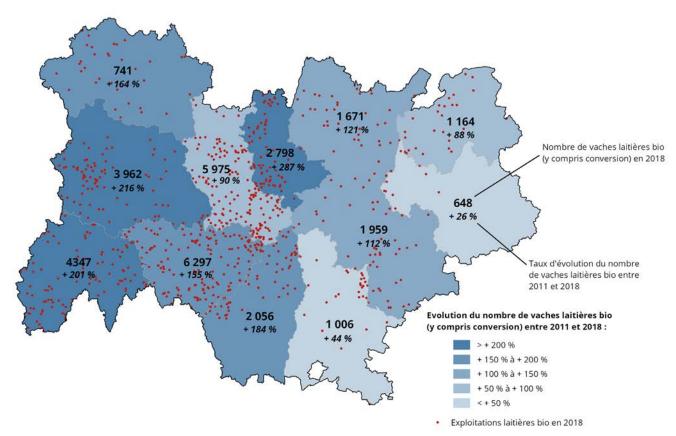


Source : Agence Bio - Agreste

Une production bio encore marginale: 7 % du cheptel régional certifié ou en conversion, 6 % en France métropolitaine.

Vaches laitières des exploitations «bio»

Exploitations laitières, nombre de vaches laitières en agriculture biologique et évolution en Auvergne-Rhône-Alpes entre 2011 et 2018



Source: Agence Bio - Agreste - 2018 IGN - BDCARTO®

Une dynamique plus marquée à l'ouest de la région entre 2011 et 2018 (+ 201 % de vaches certifiées ou en conversion dans le Cantal, + 216 % dans le Puy-de-Dôme) qu'à l'est (+ 88 % en Haute-Savoie, + 26 % en Savoie).

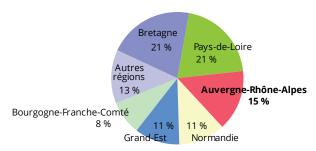
Livraisons de lait bio à l'industrie

4 Livraisons de lait de vache bio à l'industrie en 2018 par région

	Bretagne	Pays de la Loire	Auvergne- Rhône-Alpes	Normandie	Grand-Est	Bourgogne- Franche-Comté	Autres régions	France métro.
Volumes de lait bio livrés à l'industrie (million de litres)	176	172	125	96	93	70	110	842
Nombre de producteurs	607	555	572	364	306	263	418	3 085
Volumes livrés par producteur (litres)	289 951	309 910	218 531	263 736	303 922	266 160	263 158	272 934

Source : Agreste - EML SSP FranceAgrimer

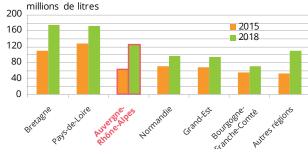
Part des régions dans les livraisons de lait de vache bio à l'industrie en 2018



Source : Agreste - EML SSP FranceAgriMer

Auvergne-Rhône-Alpes, 3e région en terme de livraisons de lait bio à l'industrie (125 millions de litres en 2018, 15 % des volumes nationaux, derrière la Bretagne et les Pays de Loire et devant la Normandie).

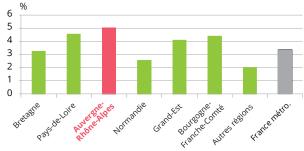
6 Évolution des volumes de lait de vache bio livrés à industrie par région entre 2015 et 2018



Source : Agreste - EML SSP FranceAgriMer

Une évolution marquée depuis 3 ans en Auvergne-Rhône-Alpes (+ 95 %).

Part du bio dans le volume de lait de vache total livré à l'industrie par région en 2018



Source : Agreste - EML SSP FranceAgriMer

Le lait bio, 5 % des livraisons totales de lait en Auvergne-Rhône-Alpes, 3,2 % en France métropolitaine.

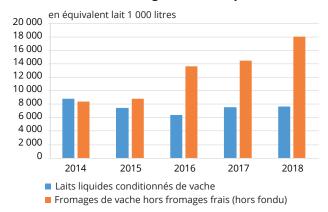
Fabrications industrielles bio

8 Évolution des principales fabrications industrielles bio en Auvergne-Rhône-Alpes et en France métropolitaine

		Laits liquides conditionnés de vache (1 000 litres)	Yaourts et desserts lactés (tonnes)	Dont yaourts et laits fermentés au lait de vache (tonnes)	Fromage frais de vache (tonnes)	Fromage de vache hors fromage frais et hors fondus (tonnes)
	2014	238 425	53 866	43 102	8 995	7 750
	2015	262 485	58 089	44 761	8 831	7 878
France métro.	2016	270 464	62 239	44 704	9 371	8 891
	2017	307 354	68 077	45 634	11 679	9 876
	2018	319 080	80 181	54 877	14 453	13 044
	2014	8 847	1 964	1 952	363	843
	2015	7 417	2 026	1 688	326	878
Auvergne-	2016	6 455	1 976	1 957	348	1 363
Rhône-Alpes	2017	7 531	1 750	1 732	405	1 445
	2018	7 701	1 614	1 597	566	1 809
Part de la région en 2018		2,4 %	2,0 %	2,9 %	3,9 %	13,9 %

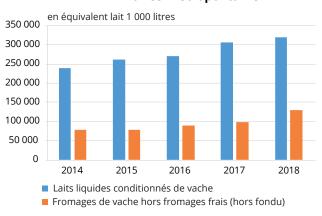
Source : Agreste - EAL

Auvergne-Rhône-Alpes



Source : Agreste - EAL

France métropolitaine



Des fabrications industrielles régionales de produits laitiers bio peu importantes (2,4 % du volume national de lait liquide bio conditionné).

La majeure partie des volumes de lait bio livrés à l'industrie transformés en dehors de la région.

AOP et IGP

9 Nombre d'appellations et tonnage des fabrications laitières de lait de vache sous AOP ou IGP

	Nomb	re d'appellations		Tonnage 2018			
	France	Auvergne-Rhône-Alpes*	France	Auvergne-Rhône-Alpes*	Part région		
AOP fromagères	28	13	173 901	67 849	39 %		
IGP fromagères	9	4	24 639	14 603	59 %		
AOP beurres et crèmes	6	2	39 722	889	2 %		
Total des AOP ou IGP	43	19	238 262	83 341	35 %		

^{*} Selon règle de l'observatoire régional des produits sous SIQO pour l'attribution des produits à la région Auvergne-Rhône-Alpes

Source : ODG, INAO/CNAOL

10 Les AOP ou IGP des fabrications laitières en Auvergne-Rhône-Alpes

			Fabrications industrielles	Fabrications fermières	Tonnage 2018
		AOP Saint Nectaire	6 578	7 537	14 115
		AOP Cantal	12 518	574	13 092
	AOP auvergnates	AOP Fourme d'Ambert	5 769	65	5 834
		AOP Bleu d'Auvergne	5 128	46	5 174
		AOP Salers	0	1 075	1 075
		AOP Reblochon de Savoie	13 575	2 023	15 598
		IGP Tome de Savoie	5 802	477	6 279
		AOP Beaufort	5 350	0	5 350
AOD and ICD	Fromages des Savoies	AOP Abondance	2 155	938	3 093
AOP ou IGP fromagères	: Javoles :	IGP Emmental de Savoie	2 878	0	2 878
Tomageres		IGP Raclette de Savoie	2 835	18	2 853
		AOP Tome des Bauges	840	122	962
		IGP St Marcellin	2 560	33	2 593
		AOP Comté* (proratisé)	2 139	0	2 139
	Autres	AOP Fourme de Montbrison	577	0	577
	Addies	AOP Bleu de Gex-Haut Jura	438	0	438
		AOP Bleu du Vercors- Sassenage	341	61	402
	TOTAL fabrication	s fromagères AOP ou IGP	69 483	12 969	82 452
AOP Beurres - Crèmes		AOP Beurre de bresse	373	0	373
		AOP Crème de bresse	516	0	516

^{*} Selon règle de l'Observatoire régional des produits sous SIQO pour l'attribution des produits à la région Auvergne-Rhône-Alpes

Source : ODG, INAO/CNAOL

42 % du tonnage national de fromages sous AOP ou IGP fabriqué en Auvergne-Rhône-Alpes.

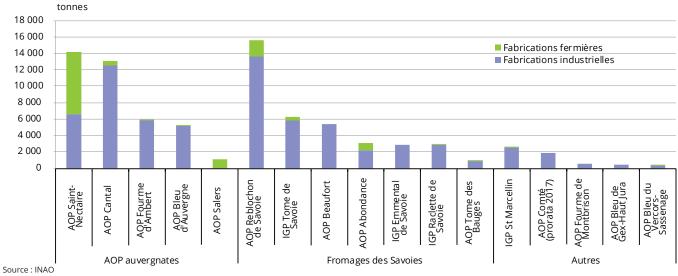
Près de la moitié (47 %) des fabrications totales fromagères d'Auvergne-Rhône-Alpes sous AOP ou IGP.

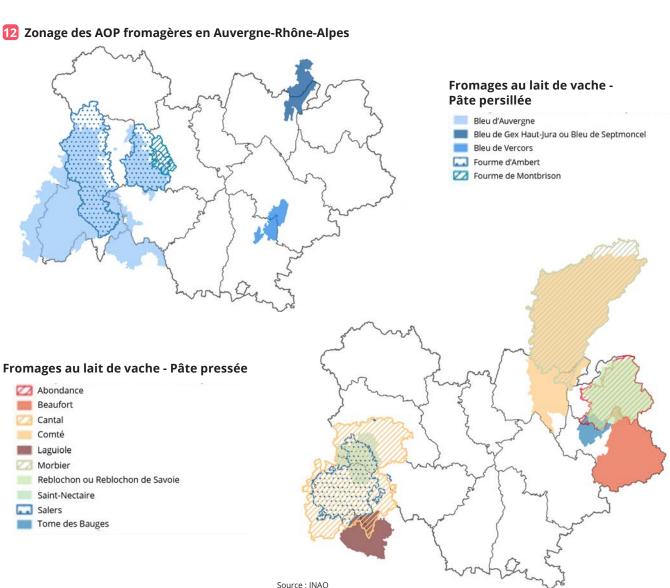
Des fabrications fermières importantes, surtout à l'ouest (Saint-Nectaire, Salers) et à l'est (Reblochon) de la région.

1 AOP beurre et 1 AOP crème avec des volumes bien inférieurs aux autres AOP nationales (Isigny, Charente-Poitou).

AOP et IGP

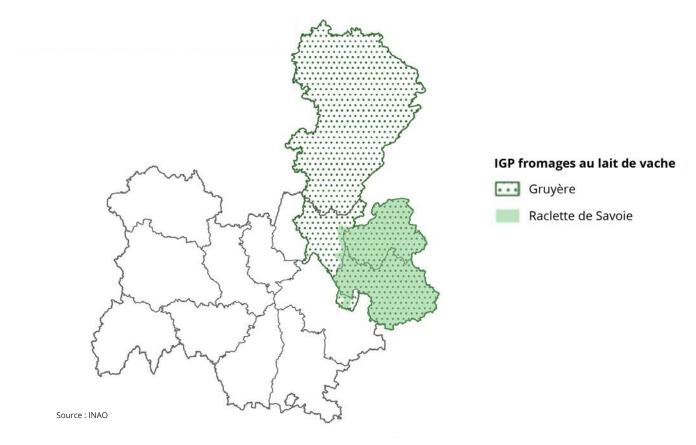
11 Les fabrications de fromages sous signes officiels de qualité en 2018

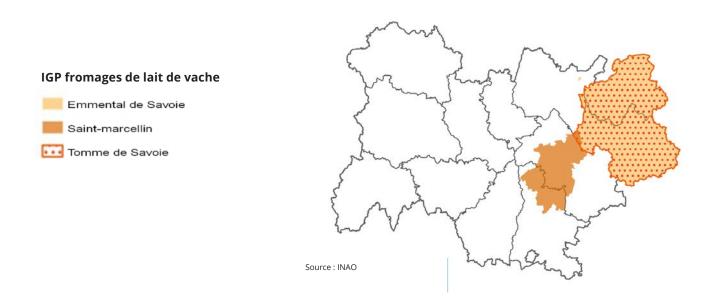




AOP et IGP

13 Aires géographiques des IGP fromagères en Auvergne-Rhône-Alpes en 2019



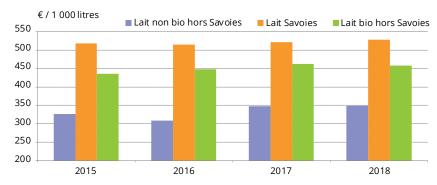


Prix du lait

14 Évolution du prix de lait de vache selon le type de lait en Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2015

€/1 000 litres	2015	2016	2017	2018
Lait non bio hors Savoies	327	309	347	348
Lait Savoies	518	515	521	528
Lait bio hors Savoies	435	448	462	458

 ${\tt Source: Agreste-Enquête\ mensuelle\ laitière\ SSP\ France AgriMer}$



Source : Agreste - Enquête mensuelle laitière SSP FranceAgriMer

Une forte valorisation du prix du lait dans les Savoies, lié pour partie à une meilleure valorisation des fabrications fromagères sous AOP ou IGP.

Un prix du lait bio quasiment constant, déconnecté des variations de prix du lait conventionnel.

6 SOURCES - DÉFINITIONS

AOP: Appellation d'origine protégée

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

CLAP: Connaissance locale de l'appareil productif

EAL: Enquête annuelle laitière

EBE: Excédent brut d'exploitation.

Il correspond au flux de ressources généré, au cours de l'exercice, par la gestion courante de l'exploitation (ou de l'entreprise) sans tenir compte de sa politique d'investissements (amortissements) et de sa gestion financière (frais financiers). L'EBE est calculé par différence entre la valeur de la production de l'exercice, augmentée des subventions d'exploitation et des indemnités d'assurance, et celle des consommations intermédiaires, des fermages, des primes d'assurances, des impôts et taxes, et des charges de personnel. Dans la définition de l'EBE retenue par le Rica (et par les comptes de l'agriculture), les charges sociales de l'exploitant ne sont pas prises en compte pour le calcul de ce solde intermédiaire de gestion.

EML : Enquête mensuelle laitière

Équivalents lait: une équivalence a été appliquée pour les productions de yaourts et desserts lactés, beurre et fromages exprimées en tonnes afin de les convertir en équivalents lait. Les conventions suivantes ont été retenues : 22 litres de lait pour un kg de beurre, 1 litre pour 0,8 kg de yaourts et desserts lactés, 10 litres pour un kg de fromage.

ESANE: Élaboration des statistiques annuelles d'entreprises (Le dispositif ESANE permet de produire des statistiques structurelles d'entreprises, c'est à dire une photographie annuelle de la population des entreprises appartenant au système productif et de leurs principales caractéristiques)

GAEC: Groupement agricole d'exploitation en commun

IAA: Industrie agroalimentaire

IGP : Indication géographique protégée

INAO: Institut national de l'origine et de la qualité

Insee : Institut national de la statistique et des études économiques

IPAMPA: Indice des prix d'achat des moyens de production agricole

Loi montagne 1985 : votée en 1985 elle concerne plus de 5 000 communes et vise à concilier le développement et la protection de territoires à enjeux contrastés. Elle a été complétée par la loi de 2016. (Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales).

Otex: Orientation technico-économique.

La contribution de chaque culture et cheptel permet de classer l'exploitation agricole dans une orientation technico-économique (Otex) selon sa production principale. La nomenclature Otex française de diffusion détaillée comporte 15 orientations.

PBS: Production brute standard

Elle décrit un potentiel de production des exploitations. Les surfaces de culture et les cheptels de chaque exploitation sont valorisés selon des coefficients. Ces coefficients de PBS ne constituent pas des résultats économiques observés. Ils doivent être considérés comme des ordres de grandeurs définissant un potentiel de production hors de toute aide. La PBS « 2010 » est calculée à partir de coefficients issus de valeurs moyennes sur la période 2008 à 2012.

RCAI: Résultat courant avant impôt

Il est égal aux produits d'exploitation augmentés des quotesparts de résultats sur opérations faites en commun et des produits financiers et diminués des charges d'exploitation, des quotes-parts de résultats sur opérations en commun et des charges financières. C'est la somme du résultat d'exploitation et du résultat financier que l'entreprise ou l'exploitation agricole ont dégagé sur l'exercice comptable. Les produits d'exploitation comprennent les subventions d'exploitation. Les charges sociales et les rémunérations de l'exploitant et de ses associés ne sont pas prises en compte dans les charges d'exploitation.

RICA: Réseau d'information comptable agricole

C'est un échantillon d'offices comptables qui répond à une enquête communautaire dont l'objectif est de fournir des informations sur le fonctionnement technico-économique des exploitations agricoles. Elle permet de suivre l'évolution des charges, des résultats et des capitaux engagés dans les exploitations agricoles.

SAA: Statistique agricole annuelle

SAU: Surface agricole utilisée.

Elle comprend les terres arables, la superficie toujours en herbe et les cultures permanentes.

SIQO : Signe officiel de la qualité et de l'origine

SIRUS: Système d'immatriculation au répertoire des unités statistiques

Taux d'endettement : rapport entre l'ensemble de l'endettement et le total de l'actif.

UTA : Unité de travail annuel

L'unité de travail annuel (UTA) est l'unité de mesure de la quantité de travail humain fourni sur chaque exploitation agricole. Cette unité équivaut au travail d'une personne travaillant à temps plein pendant une année (Insee).

POUR EN SAVOIR PLUS

« 20 ans de transformation du paysage laitier régional »

Agreste Auvergne-Rhône-Alpes - Analyse n°12 Septembre 2018

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/20-ans-detransformation-du,2964

Conjoncture agricole régionale (conjoncture mensuelle et bilan annuel):

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/conjoncture

« Enquête annuelle laitière 2018 »

Agreste Chiffres et Données N°2019-13 octobre 2019

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/Chd1913/

Site Internet de la DRAAF:

www.draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr

Site Internet du SSP: www.agreste.agriculture.gouv.fr

LES COLLECTIONS RÉGIONALES





FI ESSENTIEL Données de référence sous forme de tableaux, graphiques cartes et commentaires.

M ÉTUDES Analyse synthétique de 2 à 8 pages.

DOSSIERS Analyses détaillées de plus de 8 pages.

CONJONCTURE Notes mensuelles de conjoncture, bilans conjoncturels annuels.

@MÉMENTO Données de cadrage départementales sous forme de tableaux, graphiques et cartes. Format de poche.

www.agreste.agriculture.gouv.fr www.draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Service régional de l'information statistique, économique et territoriale 16B rue Aimé Rudel - BP 45 - 63370 Lempdes

Tél: 04 73 42 16 02

Courriel: infostat.draaf-auvergne-rhone-alpes@agriculture.gouv.fr

Directeur régional : Michel Sinoir Directeur de publication : Seán Healy Rédactrice en chef : Marie-Laure Rongère

Rédacteur: François Bonnet Composition: Sylvie Vasson Dépôt légal : À parution

ISSN: en cours © Agreste 2020

agreste.agriculture.gouv.fr