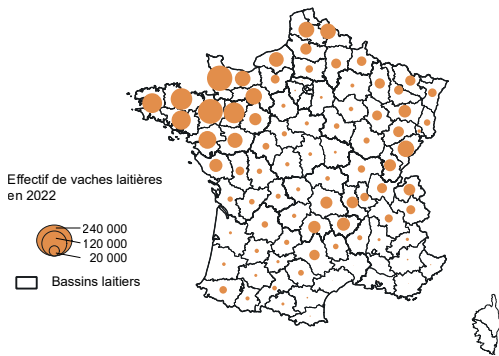


01 10 ESSENTIEL | BRETAGNE

AOÛT 2023 N°5

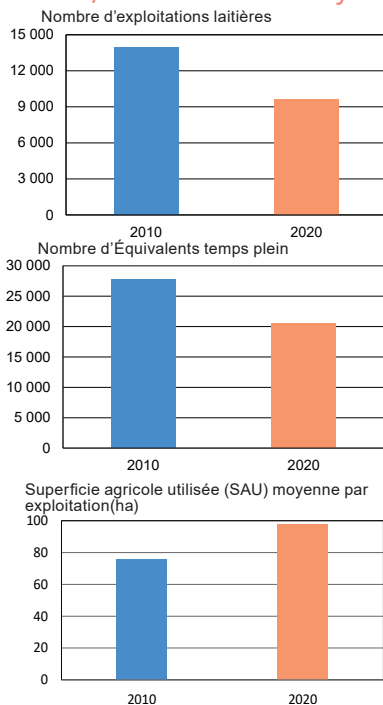
Filière lait - ÉDITION 2023

Carte 1
Effectif de vaches laitières en 2022



Source : Agreste, statistique agricole annuelle provisoire 2022

Graphiques 1, 2 et 3
Baisse du nombre d'exploitations et des ETP, hausse de la SAU moyenne



Champ : exploitations ayant au moins 10 vaches laitières
Source : Agreste, recensements agricoles

Tableau 3
Le nombre d'exploitations laitières bio fait plus que doubler en 10 ans

| Bretagne | 2010 | 2020 | Évolution |
|---|---------------|--------------|---------------|
| Exploitations laitières | 14 807 | 9 898 | - 33 % |
| Dont : | | | |
| - spécialisées bovins lait | 10 193 | 7 369 | - 28 % |
| - d'au moins 10 vaches laitières | 13 986 | 9 604 | - 31 % |
| - exploitations laitières bio (certifiées ou en conversion) | 420 | 991 | 136 % |

Source : Agreste, recensements agricoles

La Bretagne occupe le 1^{er} rang des treize régions françaises pour la production laitière avec 9 900 exploitations laitières en 2020, dont 7 370 exploitations spécialisées. En 2022, le cheptel est estimé à 671 320 vaches laitières. Depuis 2010, il a reculé de 8 %, tandis que les livraisons de lait se sont accrues de 8 % pour atteindre 53 millions d'hectolitres en 2022. Après une baisse amorcée en 2020, la réduction des quantités de lait livrées par les producteurs bretons s'accroît entre 2021 et 2022 (- 1,5 %), en lien avec l'érosion structurelle du cheptel laitier. Sous l'effet du repli des volumes et tiré par les prix des produits laitiers industriels, le prix du lait payé aux producteurs bretons progresse fortement.

Retour sur l'actualité 2022

2022 est marquée par les conséquences du conflit russo-ukrainien, avec des échanges extérieurs bouleversés et une inflation galopante. Sous l'effet également d'une demande mondiale toujours ferme, les prix à la production en France, comme en Bretagne, augmentent fortement. Par ailleurs, la loi EGAlim 2 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, en prévoyant la contractualisation écrite obligatoire pour tous les produits agricoles, est entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2022 concernant le lait de vache. Le prix moyen du lait payé aux producteurs bretons s'accroît de 21 % par rapport à celui de 2021.

Les livraisons bretonnes de lait bio progressent beaucoup moins que précédemment (+ 3 % contre 13 % en 2021), et le prix se stabilise, dans un contexte de repli de la consommation de produits laitiers bio lié à la baisse du pouvoir d'achat.

Tableau 1

L'Ille-et-Vilaine, 1^{er} département laitier de France

| | Nombre de vaches laitières | Livraisons de lait | |
|-----------------|----------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | Part (%) | Rang national |
| Côtes-d'Armor | 169 033 | 6,1 | 3 ^e dép. |
| Finistère | 142 339 | 4,7 | 5 ^e dép. |
| Ille-et-Vilaine | 223 852 | 7,8 | 1 ^{er} dép. |
| Morbihan | 136 096 | 4,7 | 6 ^e dép. |
| Bretagne | 671 320 | 23,3 | 1^{re} région |

Source : Agreste, statistique agricole annuelle provisoire 2022



En Bretagne, 9 vaches laitières sur 10 sont de race Prim'Holstein

Tableau 2

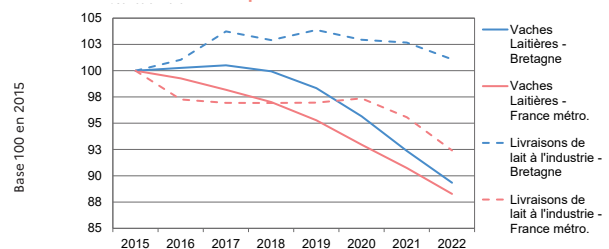
Les livraisons de lait diminuent moins que le cheptel

| | 2010 | 2021 | 2022 | Évolution (en %) | | Part Bretagne/ France métr. |
|---|---------|---------|---------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | | | 2022/2021 | 2022/moy. 2017-2021 | |
| Nombre de vaches laitières | 728 396 | 694 002 | 671 320 | - 3,3 | - 8,2 | 21 |
| Livraisons de lait à l'industrie (1 000 hl) | 49 091 | 53 805 | 52 972 | - 1,5 | - 2,2 | 23 |
| Livraisons par vache laitière (litre) | 6 740 | 7 753 | 7 891 | 1,8 | 6,5 | /// |

Source : Agreste, statistique agricole annuelle définitive jusqu'en 2021, provisoire en 2022

Graphique 4

En Bretagne, des livraisons en 2022 supérieures à celles de 2015, mais en baisse depuis 2019

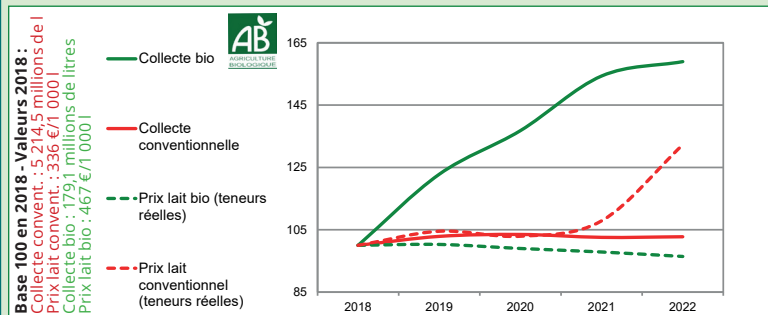


Source : Agreste, statistique agricole annuelle provisoire 2022

La production laitière bio

En 2022, 22 % du lait bio collecté en France est d'origine bretonne. Les industriels de la région ont par ailleurs développé une gamme bio sur quelques produits laitiers. En 2021, 35 % du beurre bio fabriqué en France l'est en Bretagne, de même que 26 % des crèmes conditionnées bio, 21 % des yaourts bio et 16 % du fromage frais. Ces parts sont comparables à celles de 2020. Entre 2020 et 2021, la part du bio dans les produits laitiers bretons diminue légèrement, en passant de 10,6 % à 10,1 %. Selon les produits, la part varie entre 2 % (crème conditionnée) et 30 % (yaourts).

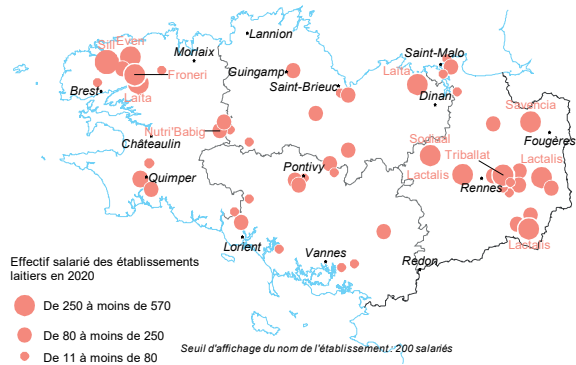
Évolution de la collecte et du prix du lait bio et conventionnel (à teneurs réelles) en Bretagne, indice base 100 en 2018



Source : Agreste, FranceAgriMer, enquêtes annuelle et mensuelle laitières

Carte 2

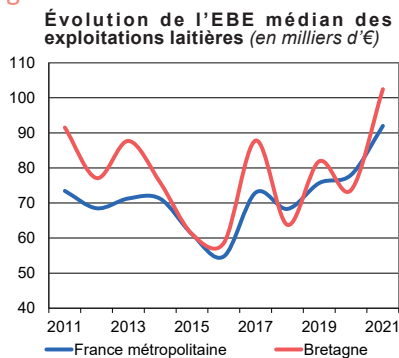
L'industrie laitière en Bretagne en 2020*



Source : Insee, Flores au 31/12/2020

Graphique 5

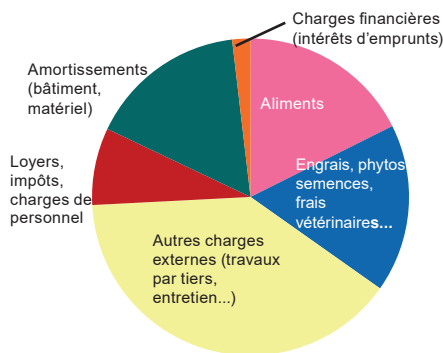
L'EBE des exploitations laitières augmente fortement en 2021



Lecture : Excédent Brut d'Exploitation = (valeur ajoutée + subventions d'exploitation + indemnités d'assurance) - (impôts, taxes, charges de personnel). En Bretagne, la moitié des exploitations laitières ont un EBE inférieur ou égal à 102 milliers d'euros (EBE médian) en 2021. Source : Agreste, Rica

Graphique 6

En 2021, les travaux, l'entretien... : 39 % des charges des exploitants laitiers



Source : Agreste, Rica

La transformation

En 2020, l'industrie laitière bretonne est présente dans 46 établissements de plus de 20 salariés. Elle emploie 7 950 salariés (13 % des effectifs nationaux du secteur). La région est orientée vers la production de beurre (un quart du tonnage national), d'emmental (la moitié), de lait conditionné et de lait en poudre écrémé.

En 2021, la fabrication bretonne de produits laitiers se stabilise globalement sur celle de 2020. La tendance à la baisse de celles de beurre et de poudre de lait écrémé, entamées en 2016, se poursuit, tandis que la fabrication de yaourts et celle de fromage augmentent. La hausse régulière de la fabrication de crèmes conditionnées s'interrompt.

Tableau 4

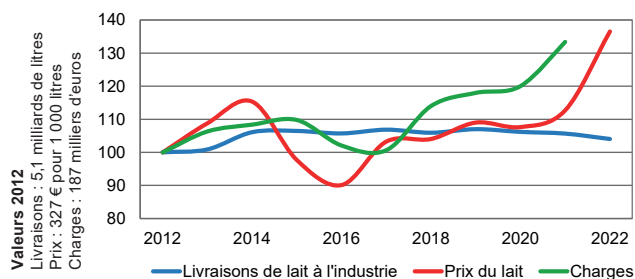
La moitié de l'emmental français fabriqué en Bretagne

| La fabrication des produits | Bretagne | | | Évolution (en %) | Part Bret./France métr. (%) |
|---|----------|------|------|------------------|-----------------------------|
| | 2010 | 2020 | 2021 | | |
| Unités : - millier de tonnes - million de litres pour le lait | | | | | |
| Lait | 540 | 522 | 518 | -0,7 | 17,4 |
| Beurre | 84 | 84 | 81 | -3,5 | 23,1 |
| Crème conditionnée | 65 | 111 | 110 | -1,2 | 25,5 |
| Total fromage de vache | 207 | 236 | 239 | 1,2 | 14,2 |
| dont emmental | 111 | 128 | 128 | -0,1 | 50,5 |
| Poudre de lait écrémé | 128 | 137 | 133 | -2,5 | 38,4 |
| Desserts lactés, yaourts | 98 | 64 | 65 | 1,8 | 3,2 |

Source : Agreste, enquête annuelle laitière

Graphique 7

En 2022, envol du prix du lait, légère baisse des volumes, nette augmentation des charges en 2021



Source : Agreste, enquête annuelle laitière et enquête mensuelle laitière SSP, Rica - FranceAgriMer

www.agreste.agriculture.gouv.fr



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bretagne
Service régional de l'information statistique et économique
15, avenue de Cucillé
35047 Rennes cedex 9

Tel : 02 99 28 22 30
Mail : srise.draaf-bretagne@agriculture.gouv.fr

Directeur : Michel Stoumboff
Directrice de la publication : Claire Chevin
Rédactrice en chef et composition : Sylvie Lesaint
Rédactrice : Linda Deschamps
Cartographie : Kristina Frétière, Joël Glémée
ISSN : 2739-7068
© Agreste 2023