

01 10 **ESSENTIEL** | BRETAGNE

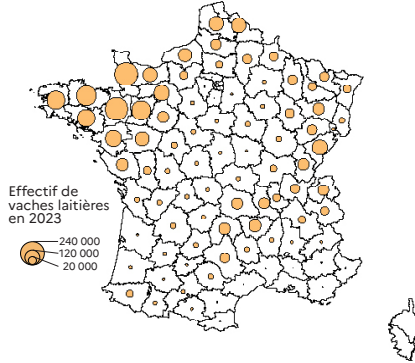
SEPTEMBRE 2024 N° 9

Filière lait - ÉDITION 2024



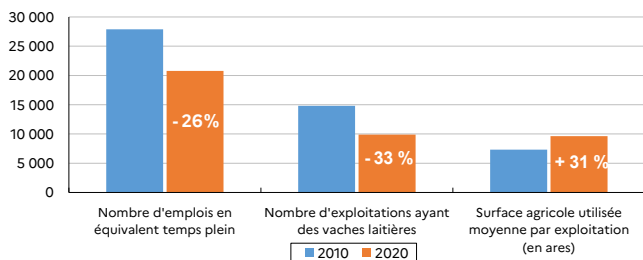
En Bretagne,
9 vaches laitières
sur 10 sont de race
Prim'Holstein

Figure 1 - Effectif de vaches laitières en 2023



Source : Agreste, statistique agricole annuelle provisoire 2023

Figure 2 - Un tiers d'exploitations en moins en dix ans
Nombre d'emplois, d'exploitations et surface agricole en 2010 et 2020



Champ : exploitations ayant des vaches laitières
Source : Agreste, recensements agricoles 2010 et 2020

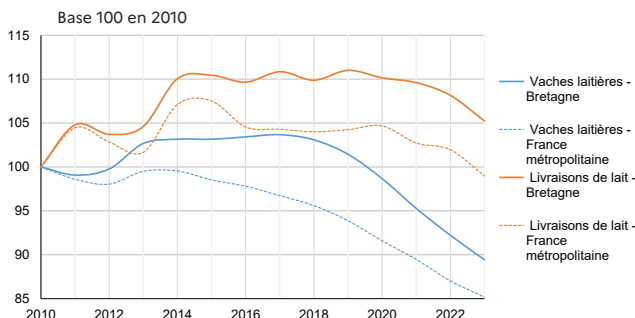
Retour sur l'actualité 2023

En 2023, les producteurs bretons réduisent leurs livraisons de lait pour la quatrième année consécutive. Les livraisons se replient de 2,7 % par rapport à 2022, avec 3 % de vaches laitières en moins. Dans le même temps, le prix du lait payé aux producteurs bretons s'accroît de 4,9 % en un an et atteint un record de 468 euros pour 1 000 litres en moyenne en 2023. Malgré des coûts de production qui restent élevés, la marge* des éleveurs laitiers progresse ainsi de 18 % en France.

* marge mesurée par l'indice Milc de l'Institut de l'Élevage

Figure 5 - Le cheptel laitier diminue en Bretagne plus vite qu'en France depuis 2018

Évolution du nombre de vaches laitières et des livraisons de lait entre 2010 et 2023



Source : Agreste, statistique agricole annuelle définitive jusqu'en 2022, provisoire 2023

Chiffres clés

- 9 900 exploitations laitières en 2020
- 20 800 emplois dans les exploitations en équivalent temps plein en 2020
- 651 500 vaches laitières dans les exploitations fin 2023
- 52 millions d'hectolitres de lait livrés en 2023
- 57 établissements de l'industrie laitière en 2022
- 0,47 euro le litre de lait payé aux producteurs en 2023
- 140 000 euros d'excédent brut d'exploitation médian par exploitation laitière en 2022

La filière laitière en bref

La Bretagne occupe le 1^{er} rang des régions françaises pour la production laitière avec 21 % du cheptel national de vaches laitières en 2023. Le nombre d'exploitations laitières dans la région s'est réduit d'un tiers entre 2010 et 2020. Le cheptel diminue depuis 2018 (-13 % entre 2018 et 2023, soit 100 000 vaches en moins). Le prix du lait augmente régulièrement depuis 2017, avec une hausse accentuée en 2022 et 2023. La filière du lait bio, quant à elle, fait face à une crise de consommation.

En 2022, le résultat des exploitations laitières s'améliore pour la deuxième année de suite (+35 % pour l'excédent brut d'exploitation). L'amélioration des cours du lait permet d'amortir l'augmentation des charges d'approvisionnement.

Figure 3 - La Bretagne, 1^{er} région laitière de France

Effectifs de vaches laitières en Bretagne, part et rang national en 2023

Département	Nombre de vaches laitières	Livraisons de lait	
		part en %	rang national
Côtes-d'Armor	164 262	6,1	3 ^e dép.
Finistère	136 922	4,8	5 ^e dép.
Ille-et-Vilaine	218 228	7,5	2 ^e dép.
Morbihan	132 046	4,5	6 ^e dép.
Bretagne	651 458	22,8	1^{ère} région

Source : Agreste, statistique agricole annuelle 2023 provisoire

Figure 4 - Les livraisons de lait diminuent malgré des vaches aussi productives

Effectifs de vaches laitières, livraisons de lait et productivité des vaches en Bretagne

	2010	2022	2023	Évolution 2022-2023 (en %)
vaches laitières (têtes)	728 396	671 710	651 458	-3,0
livraisons de lait à l'industrie (milliers hl)	49 091	53 093	51 661	-2,7
ratio livraisons par vache laitière (en litre)	6 740	7 904	7 930	0,3

Source : Agreste, statistique agricole annuelle définitive jusqu'en 2022, provisoire 2023

Figure 6 - Trois fois plus d'exploitations bio entre 2010 et 2020

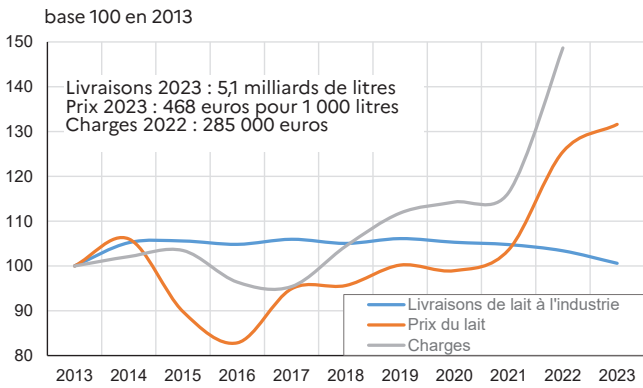
Effectifs d'exploitations ayant des vaches laitières en Bretagne

	2010	2020	évolution 2010-2020
Ensemble des exploitations laitières	14 807	9 898	-33,2 %
dont :			
- spécialisées bovins lait	10 193	7 369	-27,7 %
- d'au moins 10 vaches laitières	13 986	9 604	-31,3 %
- exploitations laitières bio (certifiées ou en conversion)	311	875	181,4 %

Champ : exploitations ayant des vaches laitières
Source : Agreste, recensements agricoles - Agence Bio, Frab 2010 et 2020

Figure 7 - Le prix du lait poursuit sa hausse alors que les livraisons diminuent

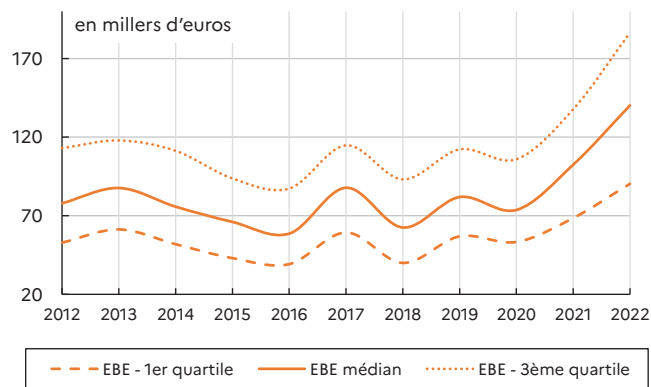
Évolution des livraisons, du prix du lait et des charges des exploitations en Bretagne entre 2013 et 2023



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

Figure 9 - Les résultats comptables des exploitations augmentent pour la deuxième année consécutive

Évolution de l'excédent brut d'exploitation des élevages laitiers entre 2012 et 2022

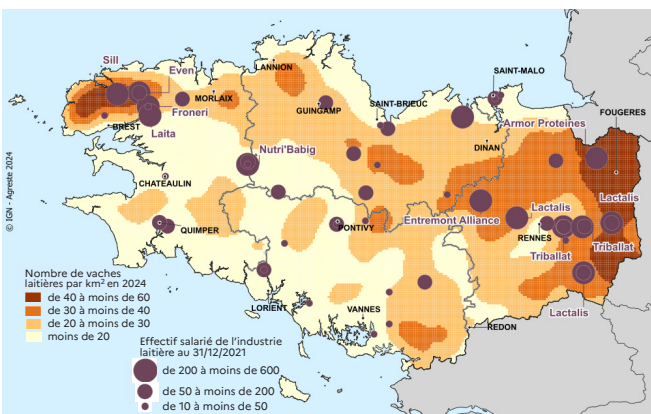


Note : excédent brut d'exploitation = valeur ajoutée + (subventions d'exploitation, indemnités d'assurance) - (impôts, taxes, fermage, charges de personnel)
Lecture : en 2022, un quart des exploitations laitières ont un EBE inférieur ou égal à 90 000 euros, la moitié ont un EBE inférieur ou égal à 140 000 euros et un quart ont un EBE supérieur à 186 000 euros.

Champ : exploitations bretonnes spécialisées dans la production de lait, ayant une production brute standard supérieure à 25 000 euros

Source : Agreste, Rica

Figure 11 - Densité de vaches laitières et effectifs salariés dans l'industrie laitière en Bretagne



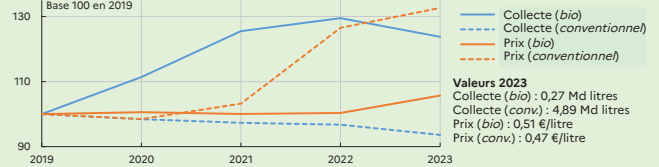
Méthode : lissage sur un rayon de 10 km grille de 1 km, seuil d'affichage du nom de l'établissement : 200 salariés

Source : DGAL, BDNI 2023 - Insee, Flores 2021

La production de lait bio diminue

En 2023, la production de lait bio baisse dans la région (-4,6%), alors qu'elle progressait régulièrement jusque-là. Elle s'établit à 22% de la production nationale. Le nombre de producteurs n'augmente quasiment plus (+0,2%). Parallèlement, le prix du lait bio progresse de 5,3% par rapport à 2022. Le lait bio se vend 9% plus cher que le lait conventionnel, contre 37% en 2019. Concernant les produits laitiers bio, 36% du beurre français est produit en Bretagne en 2022, de même que 21% des crèmes conditionnées bio, 15% des yaourts bio et 12% du fromage frais. Les produits laitiers bio représentent 9% des produits laitiers bretons, en léger recul depuis 2021.

Figure 8 - Évolution de la collecte et du prix du lait bio et conventionnel (à teneurs réelles) en Bretagne



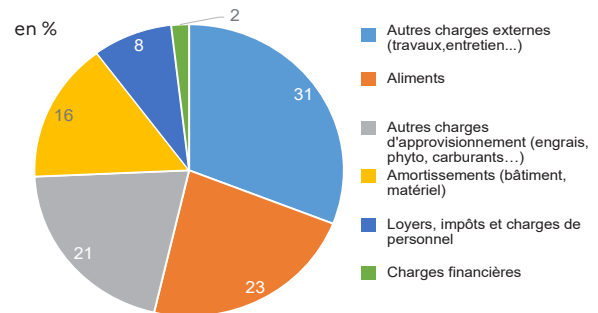
Source : Agreste, FranceAgriMer, enquêtes laitières mensuelle et annuelle

Plus de 8000 salariés dans l'industrie laitière en Bretagne

En 2021, l'industrie laitière bretonne compte 57 établissements. Elle emploie au total 8 100 salariés (14% des effectifs nationaux du secteur). La région produit notamment de l'emmental (50% du tonnage national), du lait en poudre écrémé (44%), de la crème conditionnée (24%) et du beurre (23%). En 2022, la fabrication de produits laitiers diminue globalement en Bretagne. La fabrication de fromage recule (-2,5%), alors qu'elle progressait plutôt jusque-là et la fabrication de poudre de lait écrémé se réduit plus que les années précédentes (-3,3%). La région fabrique également moins de beurre et moins de crèmes conditionnées. La fabrication de desserts lactés et yaourts s'accroît fortement en revanche (+43%).

Figure 10 - Les dépenses en aliments : 23% des charges

Répartition des charges des exploitations laitières bretonnes en 2022



Champ : exploitations bretonnes spécialisées dans la production de lait, ayant une production brute standard supérieure à 25 000 euros

Source : Agreste, Rica 2022

Figure 12 - La fabrication de yaourts et desserts lactés en Bretagne augmente de 43% en 2022

Production des principaux produits laitiers en Bretagne (en milliers de tonnes et millions de litres pour le lait)

	2010	2021	2022	Évolution 2021-2022 (en %)	Part de la Bretagne dans la production nationale 2022 (en %)
Lait conditionné	540	531	497	-6,5	17,7
Total fromage de vache	207	238	232	-2,5	13,4
dont emmental	111	128	123	-3,7	50,2
Poudre de lait écrémé	128	133	129	-3,3	43,7
Crème conditionnée	64	110	105	-4,9	23,8
Desserts lactés, yaourts	98	71	102	43,2	5,0
Beurre	84	81	81	-0,4	23,1

Source : Agreste, enquête annuelle laitière