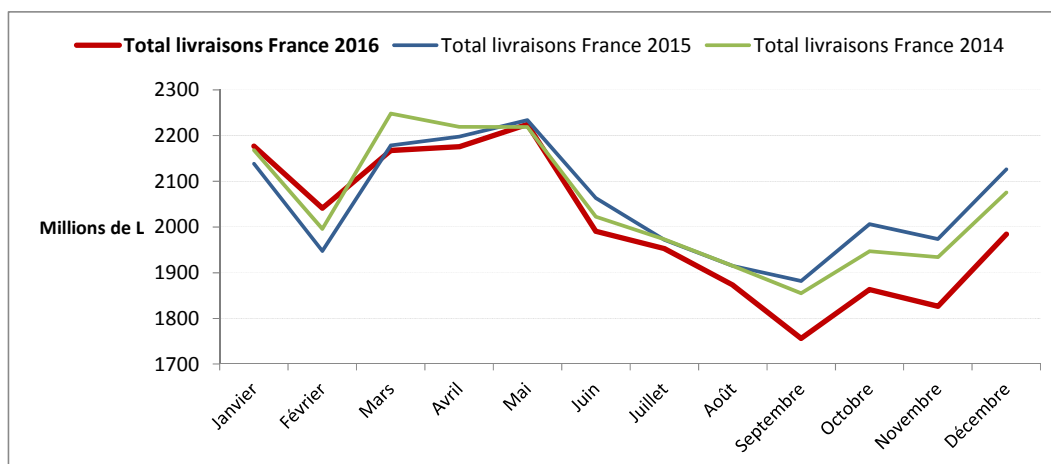


TABLEAU DE BORD
N° 1 / 2017 – Edition du 21/03/17

⊙ **Les Livraisons**

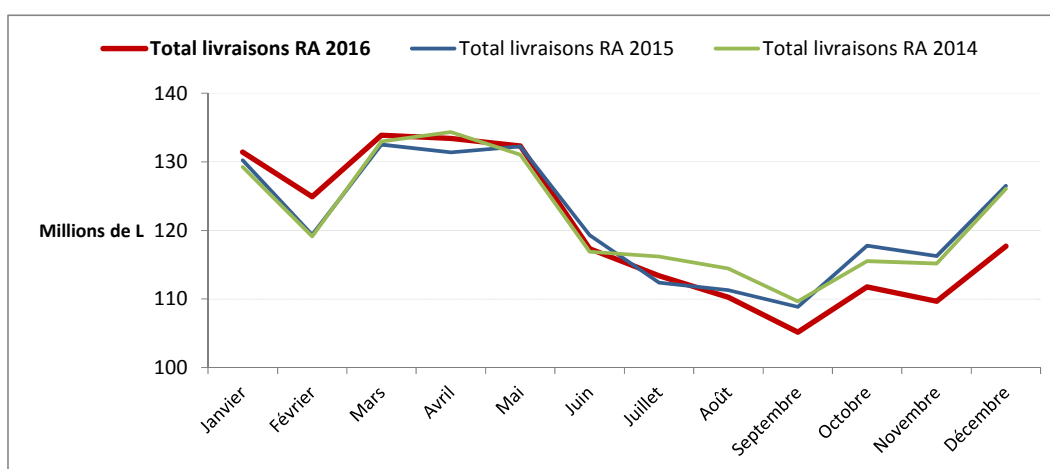
▪ **Evolution des livraisons nationales**

(Source : Enquête Mensuelle Laitière SSP - FranceAgriMer - Extraction du 09/02/17 - Traitement SRISET)



▪ **Evolution des livraisons en Rhône-Alpes :**

(Source : Enquête Mensuelle Laitière SSP - FranceAgriMer - Extraction du 09/02/17 - Traitement SRISET)



NB : depuis le tableau de bord précédent (édition du 06/12/16), d'importantes corrections ont été apportées aux statistiques régionales EML

Au bilan de l'année 2016, la collecte française a reculé de -2,4 % par rapport à 2015. Le CNIEL attribue cette baisse à la situation économique des exploitations et à la faible disponibilité en fourrages.

En Rhône-Alpes (après correction des statistiques EML), le cumul des livraisons était en positif jusqu'à fin septembre. Le déficit de -1,2 % sur la collecte annuelle s'est fait en totalité entre octobre et décembre. Sur les 5,9 % de baisse enregistrés sur ce trimestre, un peu plus de 2 % pourraient être expliqués par le plan d'aide à la réduction de la collecte laitière.

Cumul des livraisons régionales sur l'année civile en Millions de litres

2012	2013	2014	2015	2016
1 427	1 393	1 461	1 458	1441
	-2,4%	+4,9%	-0,2%	-1,2%

Evolution du cumul des livraisons 2016/2015 (selon EML)

	janv-sept	4e trimestre	Total année
Rhône-Alpes	+ 0,4%	- 5,9%	- 1,2%
France	- 0,9%	- 7,1%	- 2,4%

▪ **Indicateurs de saisonnalité**

	2012	2013	2014	2015	2016
% de livraisons de juin à septembre / total annuel	30,25%	31,04%	31,30%	30,99%	30,96%
ratio mois le plus haut / mois le plus bas	1,33 mars / sept	1,23 mars / sept	1,23 avril / sept	1,22 mars / sept	1,27 mars / sept

▪ **Détail des livraisons d'octobre à décembre 2016**

(Source : Enquête Mensuelle Laitière SSP - FranceAgriMer - Extraction du 09/02/17 - Traitement SRISSET)

Décembre 2016

Département	Livraisons x1000L	% Liv / A-1	en 1000L / A-1
Ain	21 948	-12%	-2 860
Ardèche	4 374	-11%	-562
Drôme	1 892	-8%	-171
Isère	14 838	-6%	-977
Loire	28 299	-6%	-1 750
Rhône	16 071	-9%	-1 574
Savoie	7 775	-11%	-961
Haute Savoie	22 504	0%	41
TOTAL	117 701	-7,0%	-8 815

Novembre 2016

Département	Livraisons x1000L	% Liv / A-1	en 1000L / A-1
Ain	21 731	-5%	-1 193
Ardèche	3 897	-15%	-682
Drôme	1 732	-6%	-107
Isère	13 363	-7%	-1 073
Loire	25 796	-7%	-2 079
Rhône	14 448	-11%	-1 838
Savoie	7 060	-11%	-840
Haute Savoie	21 661	6%	1 249
TOTAL	109 687	-5,6%	-6 563

Octobre 2016

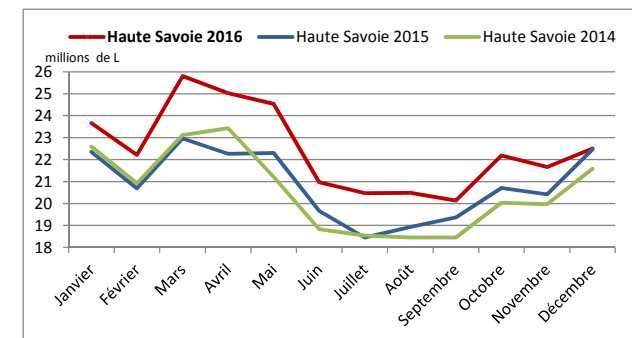
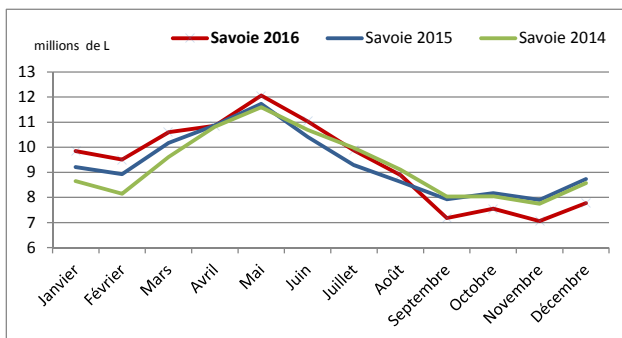
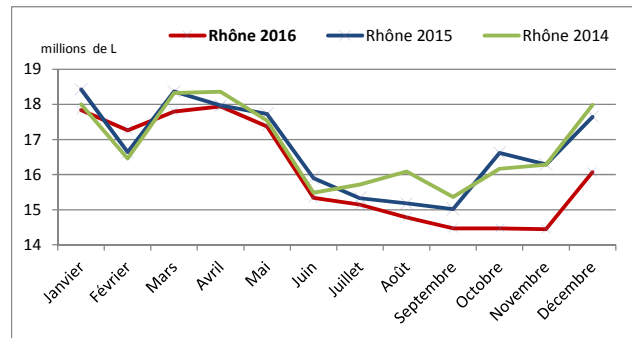
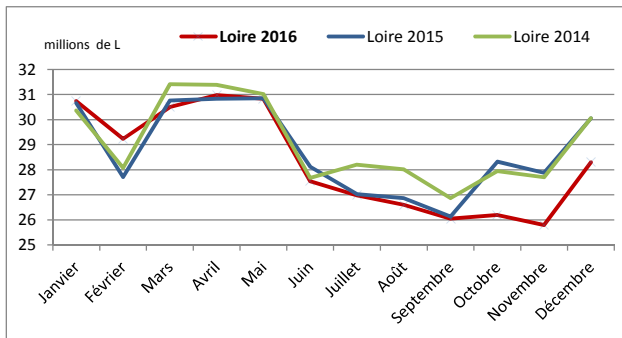
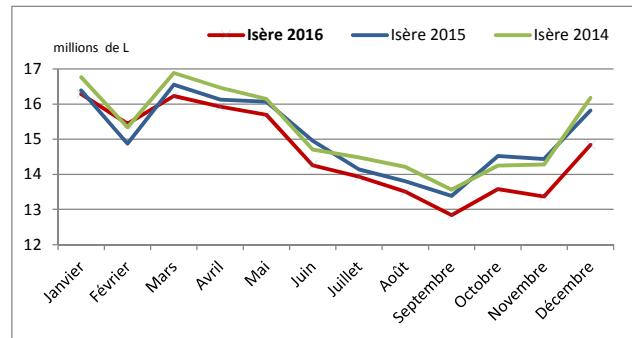
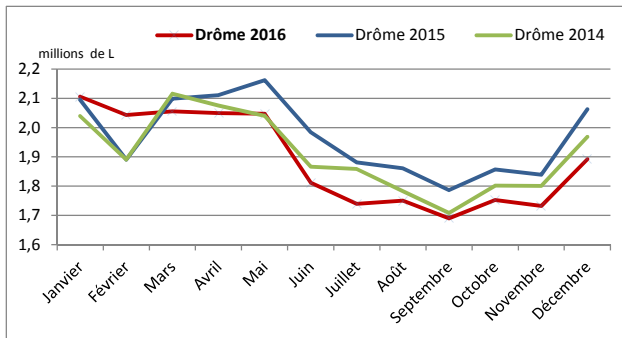
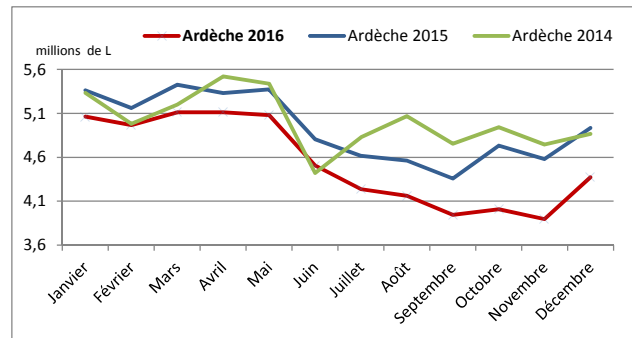
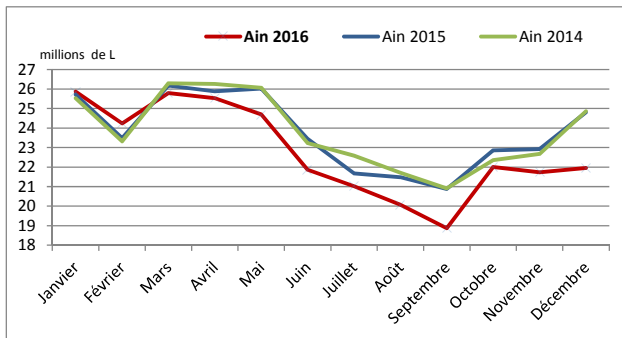
Département	Livraisons x1000L	% Liv / A-1	en 1000L / A-1
Ain	22 009	-4%	-850
Ardèche	4 009	-15%	-725
Drôme	1 752	-6%	-104
Isère	13 576	-7%	-946
Loire	26 197	-8%	-2 124
Rhône	14 469	-13%	-2 147
Savoie	7 549	-8%	-624
Haute Savoie	22 188	7%	1 479
TOTAL	111 749	-5,1%	-6 043

Sur le quatrième trimestre 2016, les départements les plus impactés par la baisse de collecte sont l'Ardèche, le Rhône et la Savoie.

Au contraire, en Haute-Savoie, les volumes livrés d'octobre à décembre 2016 sont en hausse de 4 % par rapport à 2015.

Evolution des livraisons par département

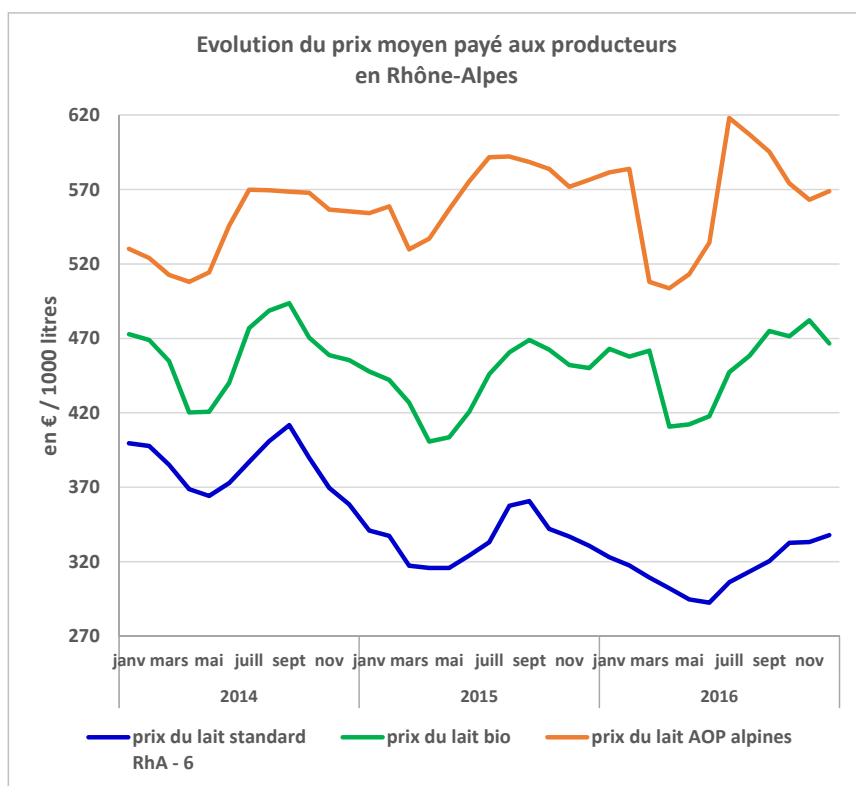
(Source : Enquête Mensuelle Laitière SSP - FranceAgriMer - Extraction du 09/02/17 - Traitement SRISSET)



Livraisons X 1000 litres	Ain	Ardèche	Drôme	Isère	Loire	Rhône	Savoie	Hte Savoie	total RhA
2013	270 230	58 390	23 230	180 940	335 460	188 390	111 687	224 940	1 393 267
2014	285 809	60 102	22 946	183 242	348 718	201 778	111 000	247 118	1 460 713
2015	285 350	59 241	23 625	181 048	345 203	201 100	111 951	250 575	1 458 092
2016	273 655	54 460	22 667	175 872	339 734	192 927	112 218	269 660	1 441 193
% 2016/2015	-4,1%	-8,1%	-4,1%	-2,9%	-1,6%	-4,1%	+0,2%	+7,6%	-1,2%

© La valorisation

- **Evolution du prix moyen payé – lait standard / bio / AOP :**
prix payé au producteur toutes primes et toutes qualités confondues en Rhône-Alpes
(Source : Enquête mensuelle laitière SSP - FranceAgriMer - Extraction du 09/02/17 - Traitement SRISET)



Entre septembre 2014 et septembre 2016, le prix moyen régional du « lait standard » a perdu 91 €/ 1000 litres.

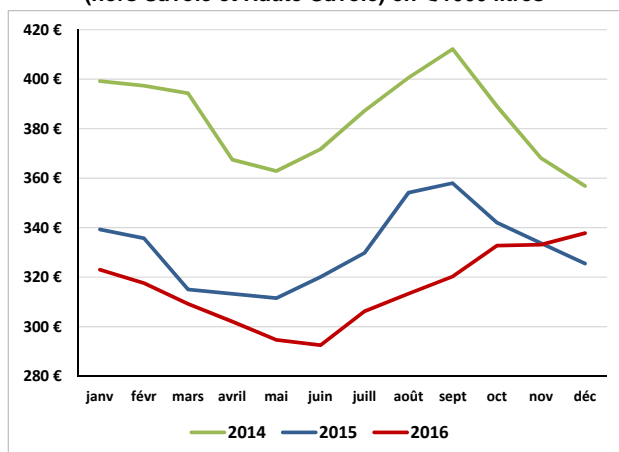
Le prix du lait bio a mieux amorti le choc. Ainsi, l'écart entre le prix du lait bio et le prix du « lait standard » est passé de 82 € en septembre 2014 à 155 € en septembre 2016, soit + 48% par rapport au prix du lait standard.

Le phénomène est encore plus marqué pour le prix du lait des AOP alpines. En septembre 2016, la différence avec le « lait standard » est de 275 €/ 1000 litres, soit + 86 %.

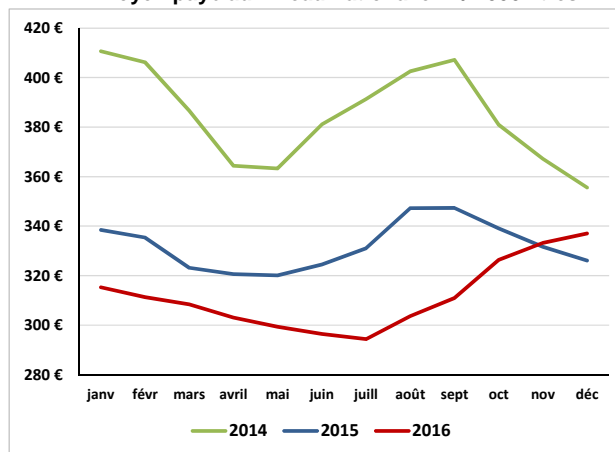
Sur l'automne 2016, le prix du lait standard commence cependant à remonter. En décembre, il passe 2 % au-dessus du niveau de 2015.

Le « prix du lait standard » est un prix moyen du lait calculé sur 6 départements de Rhône-Alpes (hors Savoie et Haute-Savoie) et pondéré par les livraisons départementales.

Prix moyen payé sur Rhône-Alpes – 6 départements (hors Savoie et Haute-Savoie) en €/1000 litres



Prix moyen payé au niveau national en €/1000 litres



Au bilan de l'année 2016, le prix moyen annuel payé sur Rhône-Alpes hors les Savoie est en retrait de 69 €/ 1000 litres, soit 18 % par rapport à 2014.

	2014		2015		2016
prix moyen RhA-6	383 €	-13%	334 €	-6%	315 €

Exportations de produits laitiers

▪ Poids d'Auvergne-Rhône-Alpes dans les exportations françaises de « Produits laitiers et fromages » selon les pays de destination

(sources : Douanes - CPF4 [1051])

En volume :

Pays de destination	2015	2016
Suisse	56%	53%
Italie	41%	37%
Royaume-Uni	13%	13%
Espagne	9%	8%
Allemagne	6%	7%

En valeur :

Pays de destination	2015	2016
Suisse	17%	15%
Italie	25%	24%
Royaume-Uni	10%	10%
Espagne	10%	10%
Allemagne	7%	7%

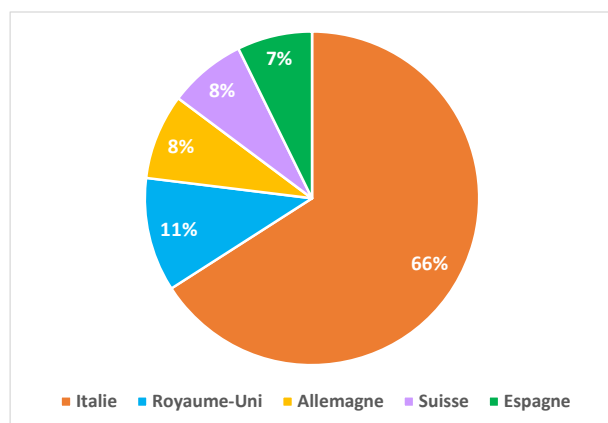
Privilegiée par sa proximité géographique avec la Suisse et l'Italie, la région Auvergne-Rhône-Alpes concentre une part importante des exportations françaises de produits laitiers vers ces deux pays en volume : respectivement 53 % pour la Suisse et 37 % pour l'Italie en 2016.

En volume, Auvergne-Rhône-Alpes est donc la première région d'expédition de produits laitiers vers la Suisse, de très loin devant les autres régions, mais aussi vers l'Italie. Sur ces deux destinations, la part de Rhône-Alpes a cependant reculé entre 2015 et 2016.

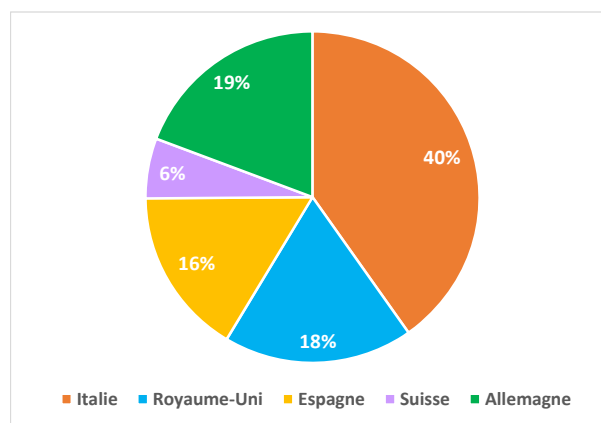
Par ailleurs, les produits exportés depuis la région Auvergne-Rhône-Alpes sont de plus faible valeur que ceux expédiés depuis d'autres régions, ce qui fait qu'en valeur, la région ne tient que la quatrième place pour les expéditions vers la Suisse.

▪ Part des différentes destinations dans les exportations de « Produits laitiers et fromages » depuis la région Auvergne-Rhône-Alpes (sources : Douanes - CPF4 [1051] - année 2016)

En volume :



En valeur :



La destination majoritaire des exportations de produits laitiers depuis la région Auvergne-Rhône-Alpes est l'Italie.

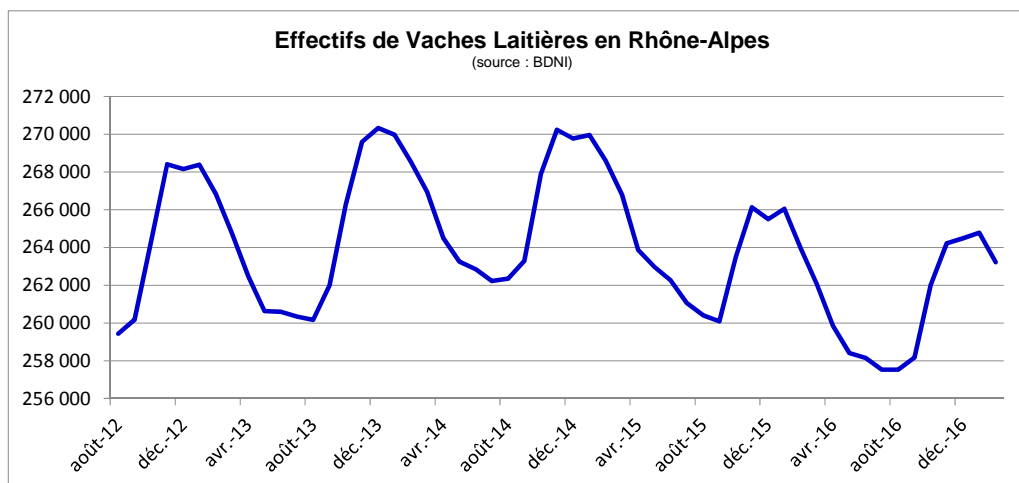
Mais les produits laitiers exportés vers l'Italie ou la Suisse sont de plus faible valeur que ceux expédiés vers l'Allemagne, le Royaume Uni, ou même l'Espagne.

Les Effectifs bovins lait

Les effectifs de vaches laitières

Evolution de l'effectif moyen de vaches laitières en Rhône-Alpes - (Source : BDNI)

	2012	2013	2014	2015	2016
(moyenne arithmétique des effectifs au 1 ^{er} du mois)	264 316 (-1.8%)	264 364 (+0.02%)	265 988 (+0.6%)	264 262 (-0,6%)	261 032 (-1,2%)



Femelles de race laitière avec au moins un vêlage connu (Source : BDNI)

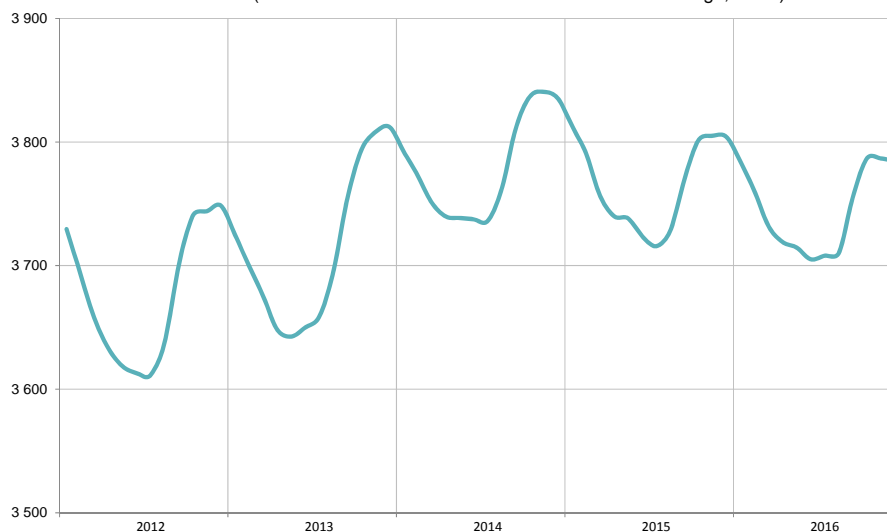
Depuis 2015, on observe un mouvement de décapitalisation du cheptel laitier. En Rhône-Alpes, le décrochage des effectifs a eu lieu à partir du printemps 2015. Cette décapitalisation s'est accélérée sur la période d'octobre 2015 à juin 2016, avec des évolutions de l'ordre de -1,6 % par rapport à l'année précédente, pour ensuite revenir à des niveaux plus modérés. A leur point bas

annuel, en août 2016, les effectifs de vaches laitières en Rhône-Alpes étaient en recul de 4 800 têtes par rapport à août 2014.

Au bilan de l'année 2016, Rhône-Alpes a perdu 1,2 % de ses effectifs de vaches laitières par rapport à 2015, tandis qu'au niveau national, la variation est de -1%.

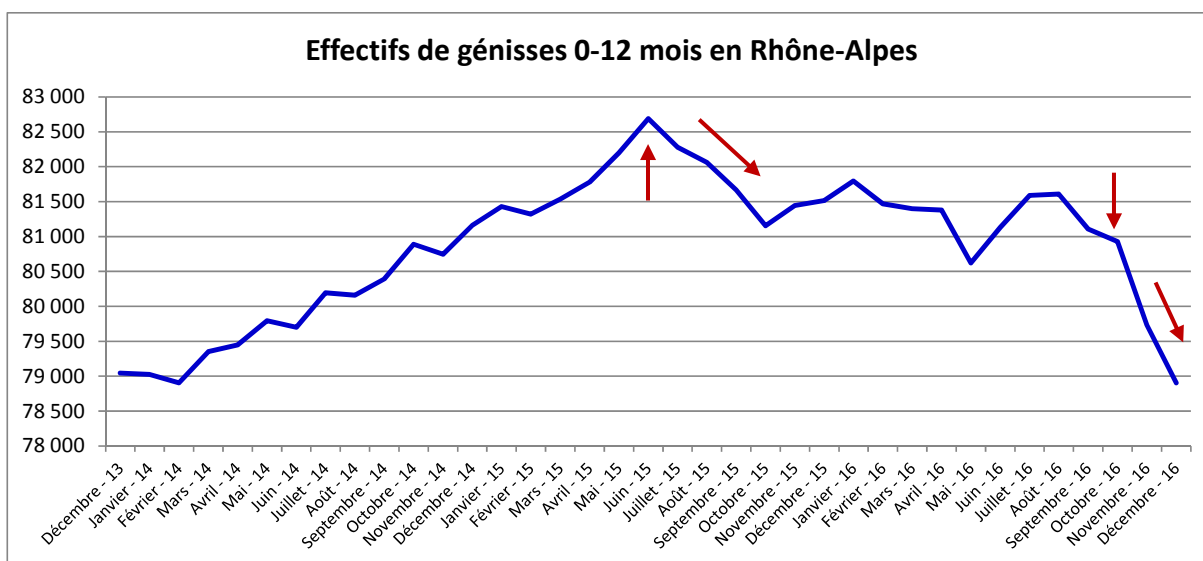
Evolution mensuelle des effectifs nationaux de vaches laitières

(en milliers de têtes - Source : Cniel / Institut de l'élevage, BDNI)

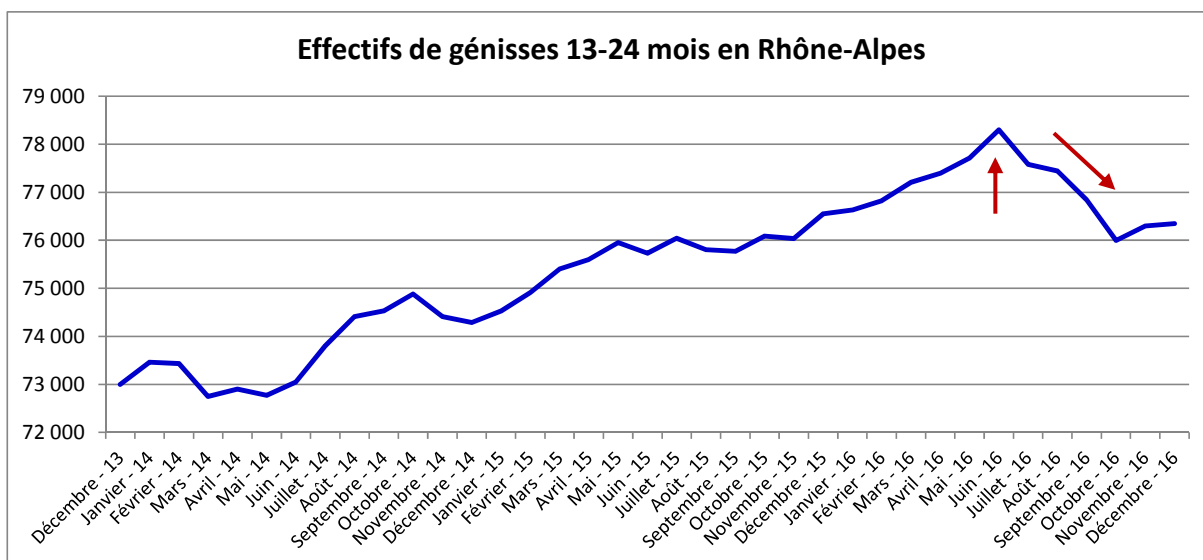


Animaux femelles de races laitières ayant vêlé au moins une fois

▪ Les effectifs de génisses laitières (Source : BDNI)



Femelles de race laitière 0-12 mois



Femelles de race laitière 13-24 mois

Les effectifs régionaux de génisses de moins d'un an ont connu une progression continue à compter de février 2014, pour atteindre 82 700 têtes en juin 2015 (+ 6,9 % par rapport à juin 2013).

Avec un an de décalage, on note la même évolution pour les génisses de 1 à 2 ans. Leurs effectifs ont atteint un maximum en juin 2016 avec un record de 78 300 têtes, soit 30,3 % de l'effectif régional de vaches laitières.

Une rupture est cependant intervenue l'été 2015 sur les effectifs de petites génisses. On voit que

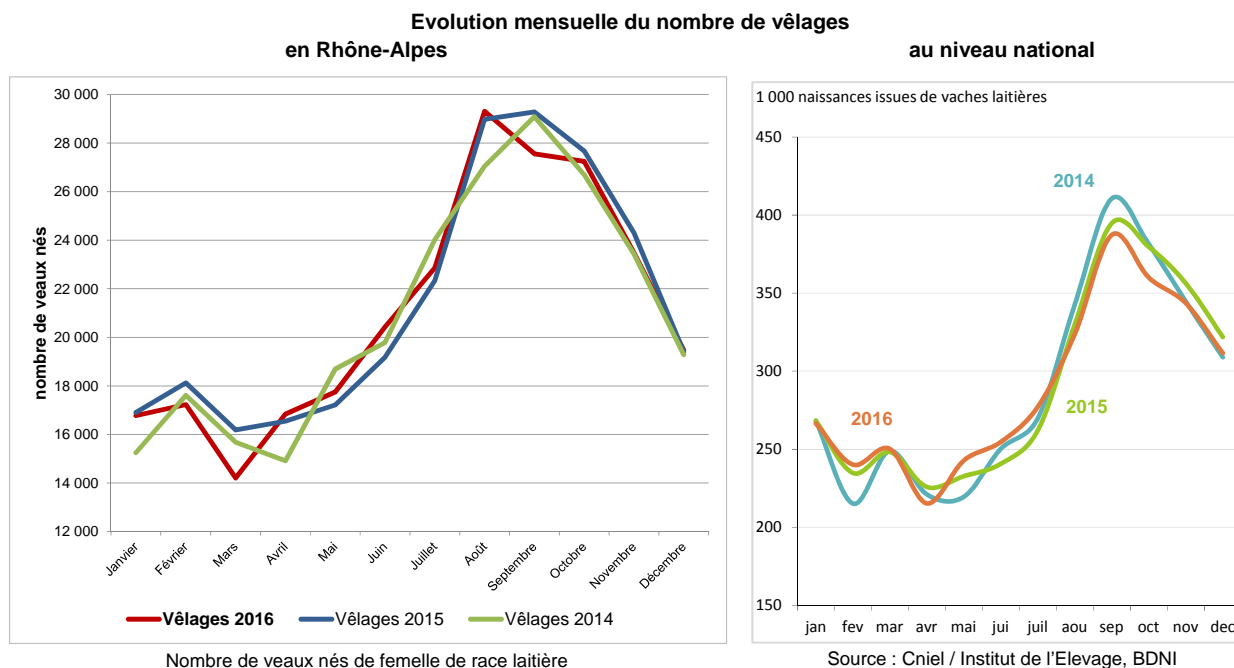
cette inversion de tendance s'est répercutée l'été 2016 sur les effectifs des génisses de renouvellement.

En octobre 2016, on observe un nouveau point de rupture, avec une chute accentuée des effectifs de génisses de moins d'un an : entre décembre 2015 et décembre 2016, l'écart atteint 2 600 têtes.

En décembre 2016, l'effectif régional de génisses de renouvellement, avec 78 900 têtes, représente 29,8 % de l'effectif régional de vaches laitières.

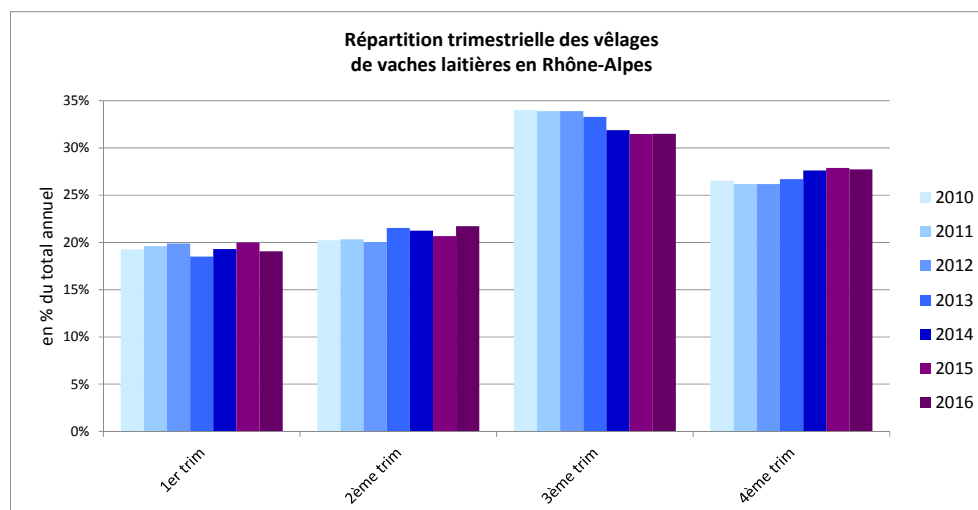
▪ **La répartition des vêlages**

(Source : BDNI)



L'année 2016 est marquée par une baisse globale du nombre de vêlages, corrélée à la baisse des effectifs de vaches laitières. Au niveau national, on observe un décrochage du nombre de vêlages à partir du mois d'août 2016. Le phénomène est moins net en région.

total année	2013		2014		2015		2016
Nombre de veaux nés	254 609	-1,22%	251 493	+1,84%	256 112	-1,16%	253 144

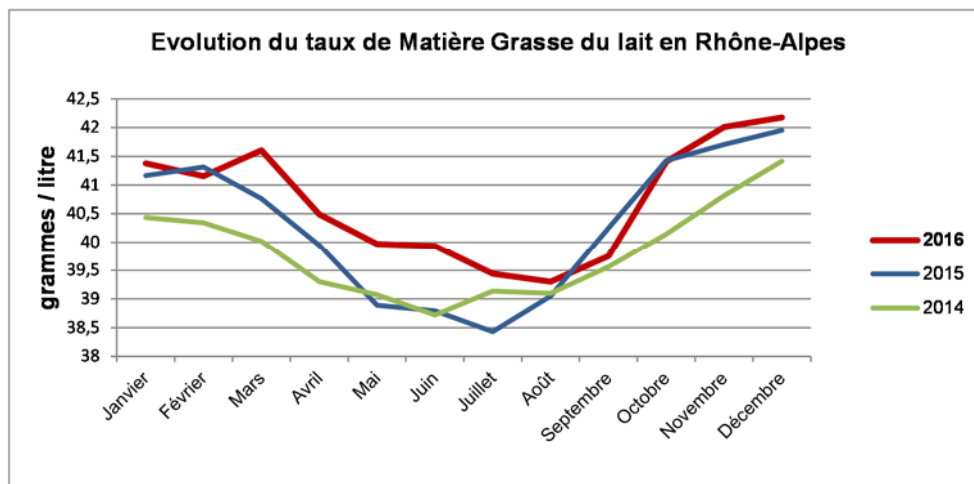


Les évolutions étant discontinues, il est assez difficile de percevoir les grandes tendances en ce qui concerne la saisonnalité des vêlages. Le graphique ci-dessus, qui représente l'évolution sur sept ans de la répartition des vêlages par trimestre, permet cependant d'observer une diminution de la part des vêlages au troisième trimestre, au profit d'une augmentation sur le quatrième trimestre.

© La Qualité du lait

■ Matière Grasse

Taux de MG pondéré par les livraisons départementales - Données 8 départements de Rhône-Alpes (Source : FranceAgriMer - Enquête mensuelle laitière – Données fournies par le SRISET - DRAAF Auvergne - Rhône-Alpes)



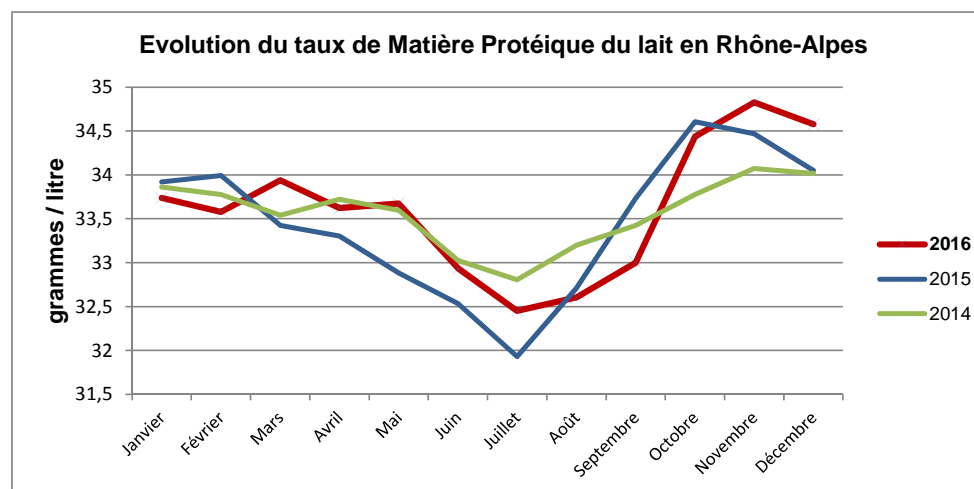
Données Galilait en % des résultats mensuels des producteurs

Matière Grasse	Décembre 2016	Janvier 2017	Février 2017
< 38 g/l	2%	2%	5%
]38-40] g/l	7%	5%	13%
]40-44] g/l	56%	51%	13%
> 44 g/l	35%	42%	21%

L'année 2015 s'était terminée avec des niveaux particulièrement élevés de matière grasse, et la tendance s'est poursuivie en 2016, jusqu'au milieu de l'été, avec des taux de 40 g/litre en mai et juin. A l'automne 2016, le coup de frein donné à la production, fait encore s'envoler le taux de matière grasse, qui dépasse les 42 g/litre en décembre. D'après les données de Galilait, il a continué à progresser en janvier 2017, 42 % des producteurs ayant passé la barre des 44 g/litre.

■ Matière Protéique

Taux de MP pondéré par les livraisons départementales - Données 8 départements de Rhône-Alpes (Source : FranceAgriMer - Enquête mensuelle laitière – Données fournies par le SRISET - DRAAF Auvergne - Rhône-Alpes)



Données Galilait – en % des résultats mensuels des producteurs

Matière Protéique	Décembre 2016	Janvier 2017	Février 2017
<=32 g/l	6%	7%	16%
]32-34] g/l	30%	30%	41%
> 34 g/l	64%	63%	44%

De mars à juillet, le taux protéique en moyenne pondérée s'est maintenu nettement au-dessus de son niveau de 2015. La chute estivale, bien qu'aussi rapide qu'en 2015, a semblé moins marquée car elle s'est arrêtée en juillet à 32,4 g/litre. Sur novembre et décembre, le taux protéique repasse nettement au-dessus des niveaux de 2015, et atteint au pic 34,8 g/litre. D'après les données de Galilait, après un palier en janvier, le taux protéique a entamé sa décroissance saisonnière en février.