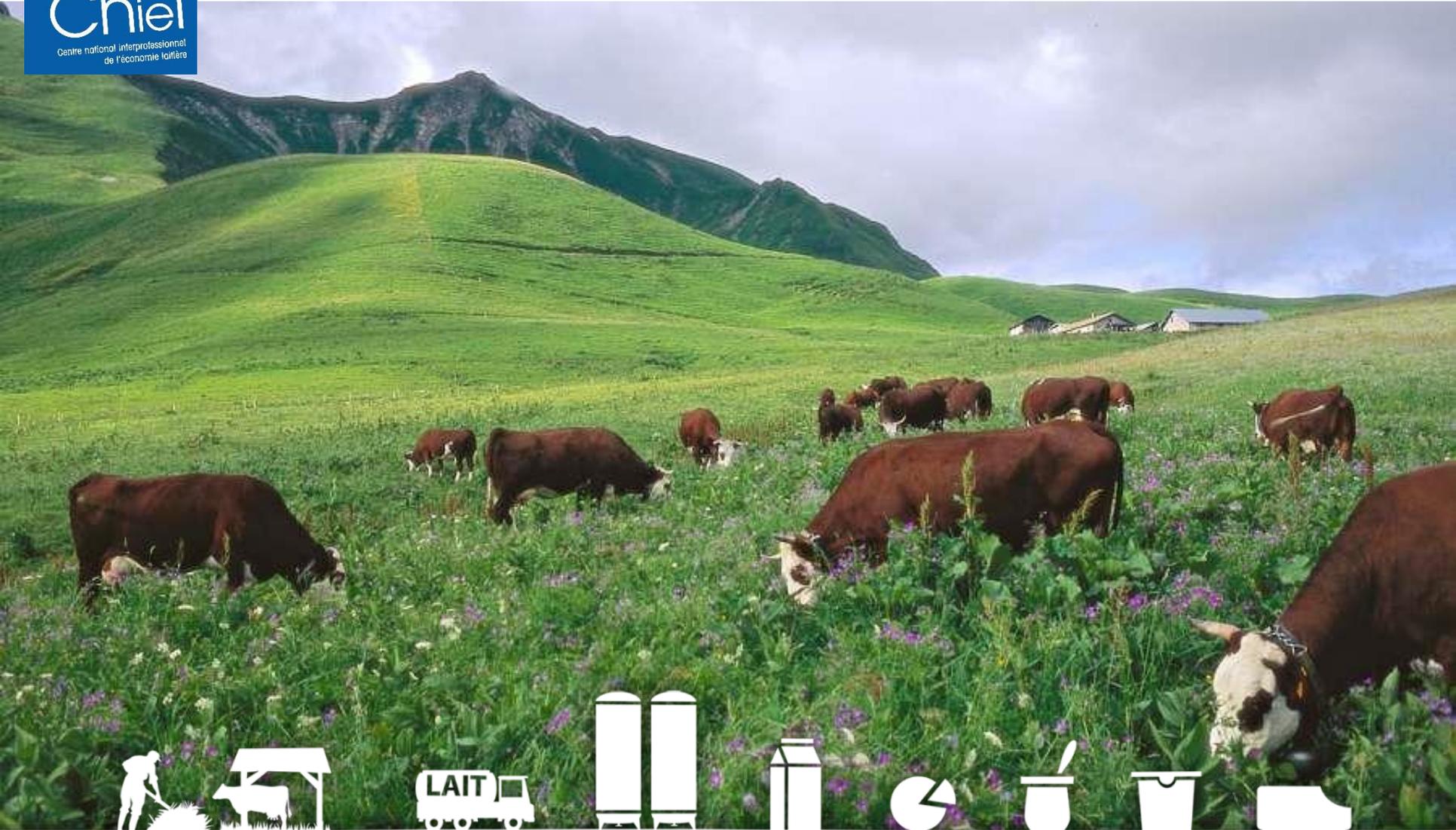


# Conjoncture laitière montagne – lait de vache

2<sup>ème</sup> trimestre 2021

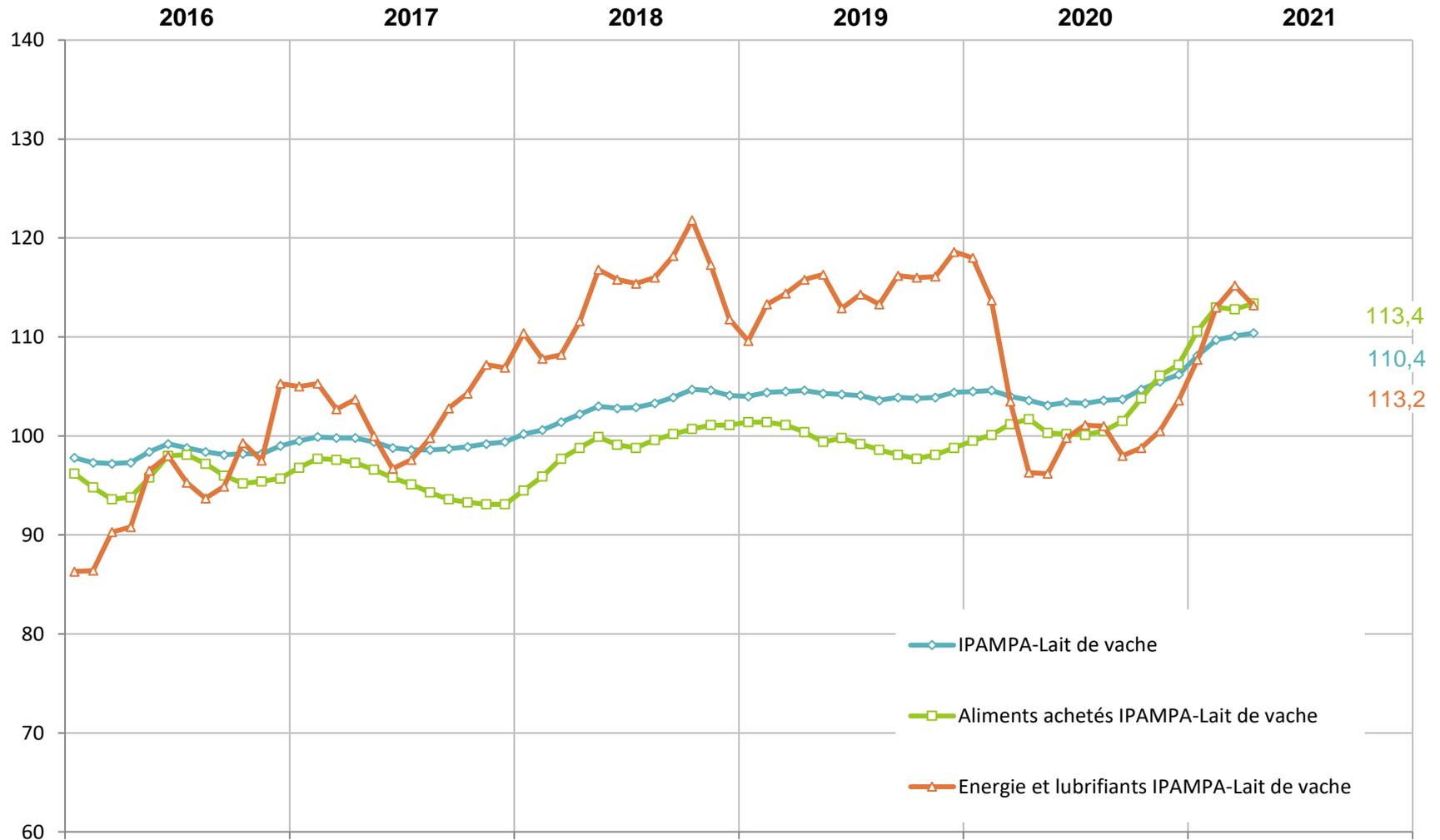




# IPAMPA et conditions climatiques



Situation en avril 2021 ; Données rebasées à partir des données RICA 2015



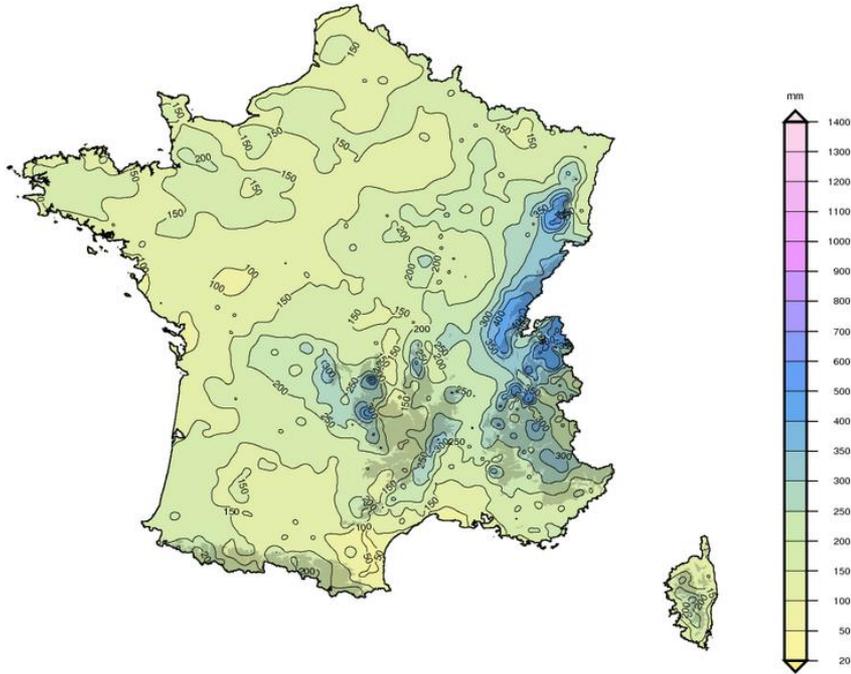


## Printemps 2021 : souvent très frais

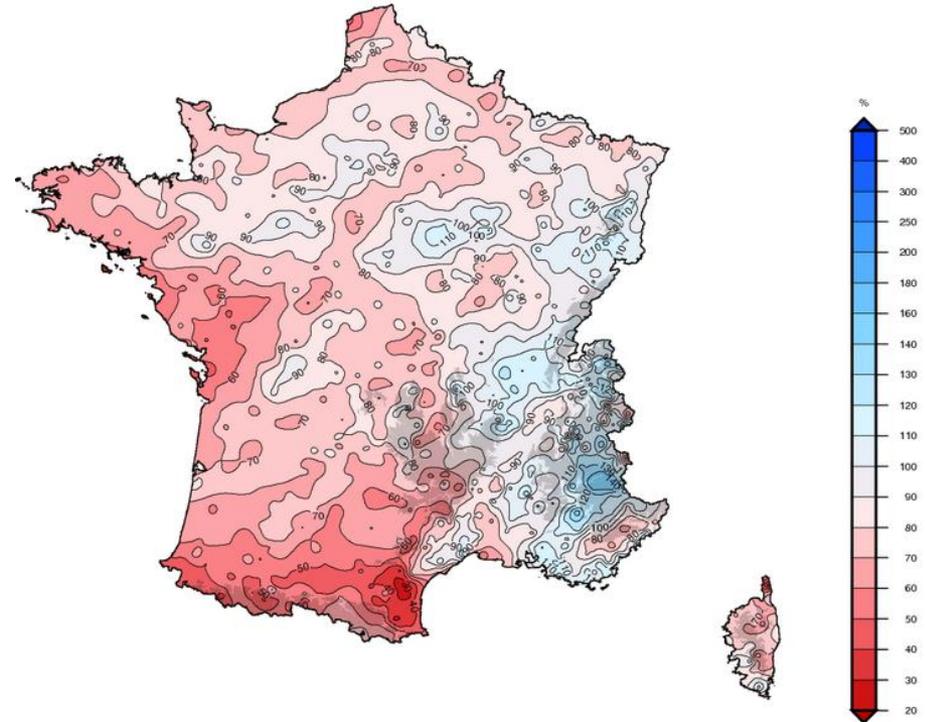
- Les températures ont été globalement assez fraîches malgré quelques périodes de douceur plus fréquentes en mars, notamment lors d'un pic de chaleur du 29 mars au 1er avril durant lequel les températures maximales ont battu des records. Les nuits ont été souvent froides, particulièrement au mois d'avril avec de fréquentes et sévères gelées nocturnes. Ainsi, la température minimale moyenne de 5,6 °C sur la saison, soit 1,2 °C en dessous de la normale, a été la plus froide depuis le début des années 2000. En moyenne, les températures ont été près de 1 °C en dessous des valeurs saisonnières sur un grand quart nord-est du pays, voire 1 à 2 °C sur le Grand Est. Elles ont été plus hétérogènes sur les régions du Sud, généralement plus proches des valeurs de saison sur la côte atlantique, le Sud-Ouest, l'extrême sud-est et la Corse. À l'échelle de la France et de la saison, la température moyenne de 11,0 °C a été inférieure à la normale\* de 0,6 °C.
- Après un début de printemps très peu arrosé, les précipitations ont été plus fréquentes et abondantes que la normale sur la majeure partie du pays durant le mois de mai. Sur l'ensemble de la saison, le nombre de jours de pluie a été inférieur à la normale sur la plupart des régions, notamment sur la façade atlantique et le long des Pyrénées. Malgré les nombreux passages pluvieux de mai, les cumuls de précipitations ont été généralement déficitaires sur la moitié ouest de l'Hexagone ainsi que sur la Corse. Le déficit a dépassé 20 % près des côtes de la Manche ainsi que sur les régions bordant l'Atlantique et souvent 50 % le long des Pyrénées, tout particulièrement sur le Roussillon. Les cumuls de pluie ont été plus conformes à la normale sur le flanc est, voire localement excédentaires sur le sud des Vosges, en Rhône-Alpes et en région PACA. En moyenne sur la France, la pluviométrie a été déficitaire\* de plus de 15 %.
- L'ensoleillement a été excédentaire\*\* sur la quasi-totalité du pays. L'excédent a atteint 20 à 40 % sur le Nord-Ouest. De la Basse-Normandie et de la Bretagne au nord de la Nouvelle-Aquitaine, le soleil a été aussi généreux, voire localement plus que sur les régions méditerranéennes où l'ensoleillement a été plus conforme à la saison. Sur l'ensemble de la saison, le soleil a brillé 657 heures à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 684 heures à Dinard (Côtes-d'Armor), 687 heures à Caen (Calvados), 695 heures à Nice (Alpes-Maritimes), 712 heures à Nantes (Loire-Atlantique), 771 heures à Ajaccio (Corse-du-Sud) et 803 heures à Château-d'Olonne (Vendée).

\* Normales concernant la température et les précipitations : moyenne de référence 1981-2010

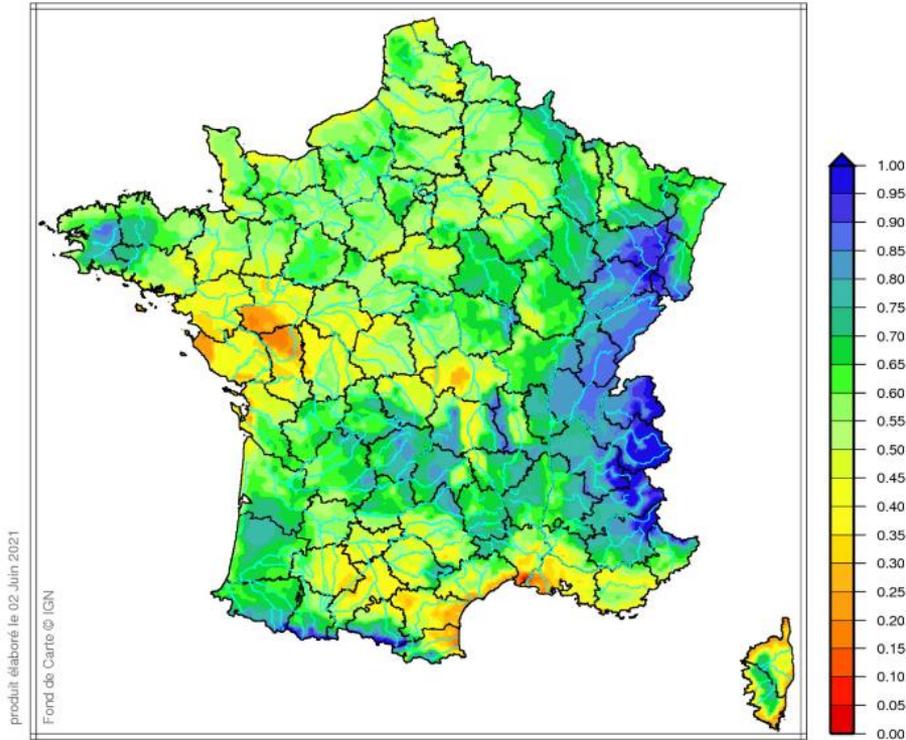
\*\* Normale concernant l'ensoleillement : moyenne de référence 1991-2010



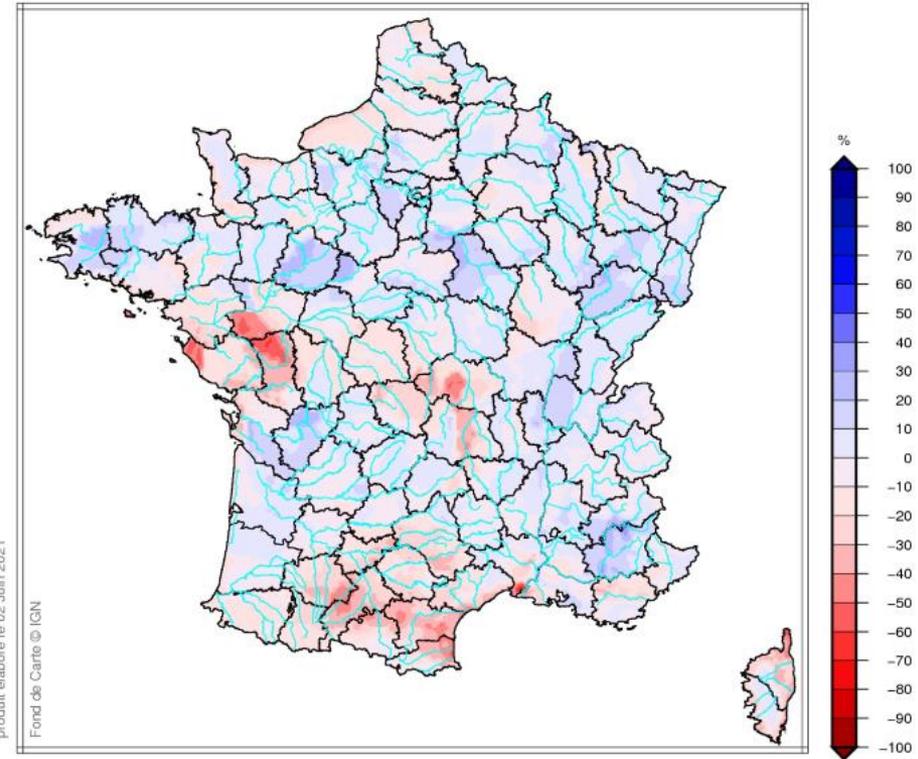
Cumul saisonnier des précipitations (printemps 2021)



Rapport à la moyenne saisonnière de référence (1981-2010) des cumuls de précipitations (printemps 2021)



Indice d'humidité des sols au  
1<sup>er</sup> juin 2021



Écart pondéré à la normale (1981-  
2010) de l'indice d'humidité des  
sols au 1<sup>er</sup> juin 2021



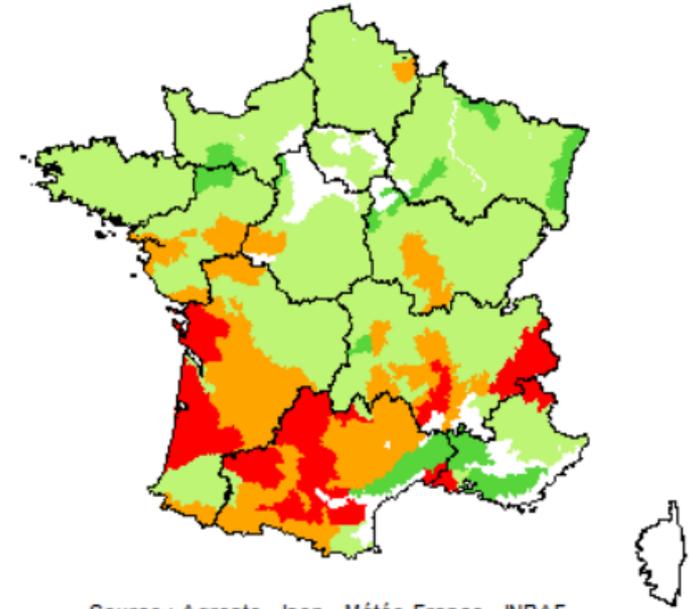
- Au 20 mai 2021, la pousse cumulée des prairies permanentes est revenue dans les normes au niveau national, après un début de saison excédentaire. L'indice de rendement Isop s'établit à 97. La part de pousse réalisée à cette date représente 45% de la pousse annuelle contre 46% pour la référence 1989-2018.

- La pousse est normale dans 11 régions sur 12, elle est déficitaire en Occitanie. Au sein des régions, la situation est parfois contrastée. En Occitanie, le déficit de pousse est important dans la partie ouest, il est plus modéré près des Pyrénées et la pousse est même excédentaire dans la partie méditerranéenne de la région. En Aquitaine, si la pousse est normale dans les Pyrénées Atlantiques et dans le Limousin, elle est déficitaire ailleurs et même fortement déficitaire sur la partie littorale. En Auvergne-Rhône-Alpes, la pousse est faible dans le sud du Massif Central et proche de la normale dans le nord de la région.

- Au 20 mai, 5% des régions fourragères ont une pousse excédentaire, un tiers ont une pousse déficitaire (10% ont un fort déficit).

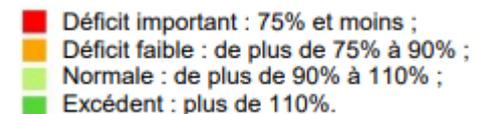
- L'épisode de gel de début avril, le manque d'eau au début du printemps ainsi que la fraîcheur persistante depuis deux mois, ont ralenti la pousse de l'herbe.

*Une production normale au nord, déficitaire au sud*



Source : Agreste - Isop - Météo-France - INRAE

Pousse cumulée au 20 mai 2021  
Indicateur de rendement des prairies permanentes

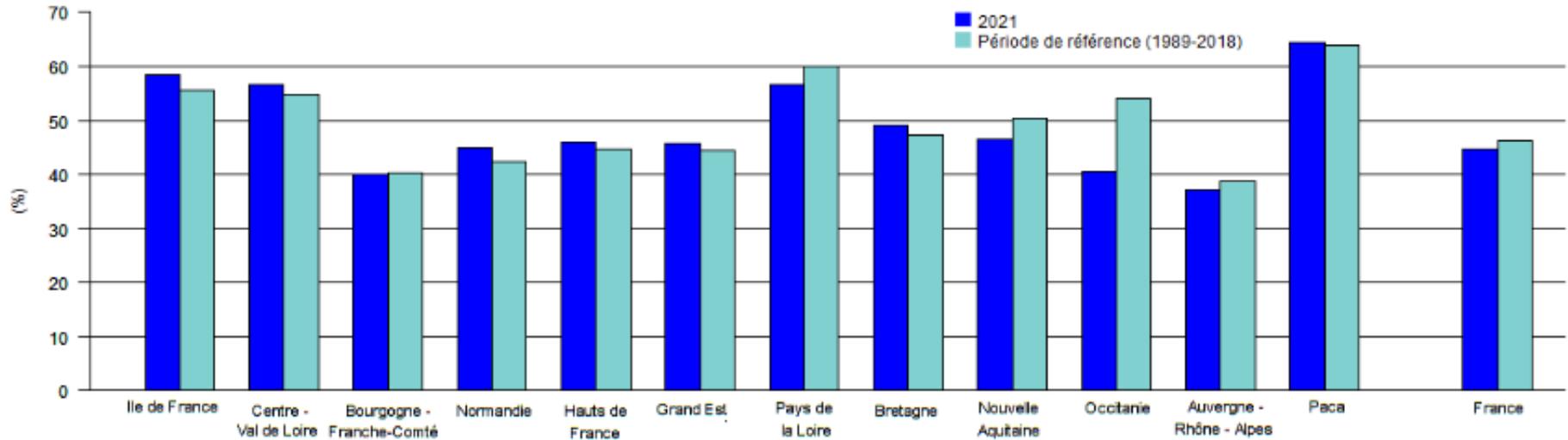


Source : Agreste – ISOP – Météo France - INRA

**L'indicateur de rendement ISOP** (Information et Suivi Objectif des Prairies), à une date donnée, est égal au rapport entre le rendement cumulé à cette date depuis le début de l'année et le rendement cumulé moyen à la même date calculé sur la période de référence 1989 – 2018. **Ce rapport est inférieur à 75%** pour un *déficit important*, **compris entre 75 et 90%** pour un *déficit faible*, **compris entre 90 et 110%** pour une *situation normale* et **supérieur à 110%** pour un *excédent*.



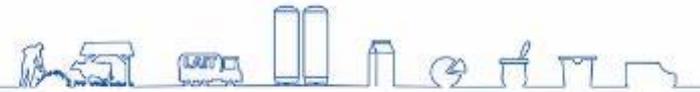
## Avancée de la pousse\* au 20 mai 2020 en pourcentage de la pousse annuelle de référence



Source : Agreste - Isop - Météo-France - INRAE

Au 20 mai 2021, le taux annuel de réalisation de la pousse d'herbe, au niveau national, est de 45%.

\* Pousse cumulée en mai, depuis le début de la campagne, en % de la pousse annuelle de référence

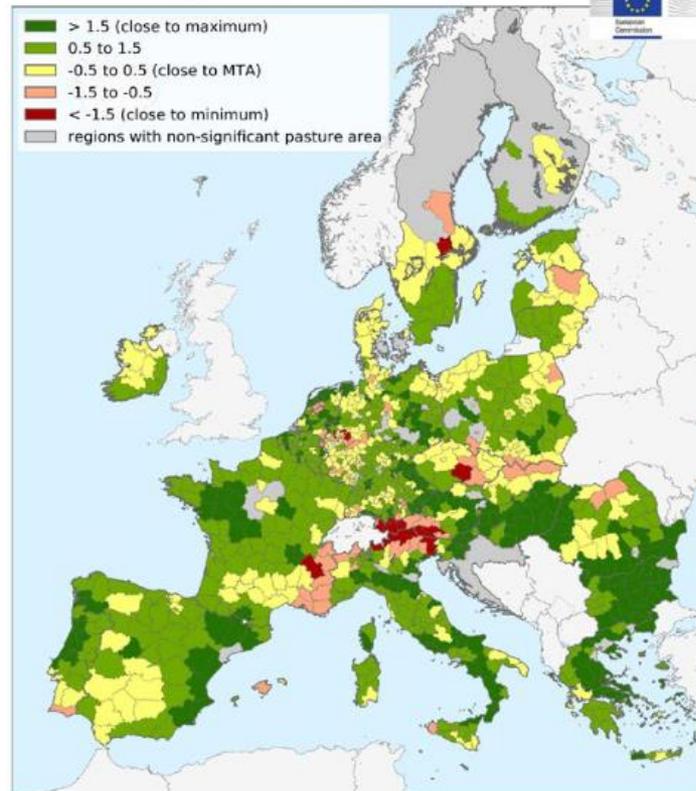


## Indice de la productivité des prairies sur la période mai – juin 2021

### Pasture Productivity Index

Period of analysis: 1 May - 10 June 2021

Index based on MetOP-AVHRR fAPAR 10-day product.  
Medium-term average (MTA) 2011-2020



Sur la majeure partie de l'Europe, la hausse des températures en juin, associée à des précipitation abondantes, ont permis une pousse correcte des prairies.

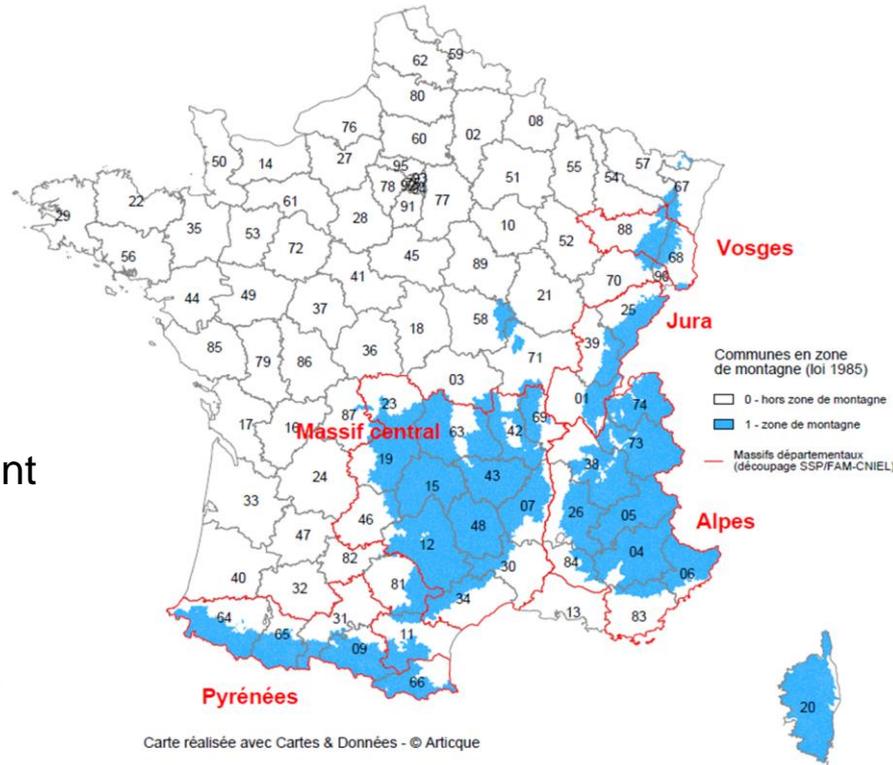
# Méthodologie zonage pour les données de collecte et de cheptel



Les données de collecte issues de l'enquête mensuelle laitière de FranceAgriMer s'appuient sur le maillage départemental de chaque massif.

Les données de cheptel sont traitées par l'Idelc et permettent d'utiliser le maillage communal de chaque massif via la BDNI.

Zones de montagnes et massifs



Carte réalisée avec Cartes & Données - © Artique

## Méthodologie - détail du zonage des massifs :

| Massif         | départements associés   |
|----------------|---|
| Alpes          | Haute-Savoie, Savoie, Isère, Hautes-Alpes, Drôme, Alpes de Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Vaucluse, Var     |
| Jura           | Ain, Doubs, Jura  |
| Massif central | Cantal, Corrèze, Creuse, Lot, Aveyron, Lozère, Haute-Loire, Ardèche, Loire, Puy-de-Dôme, Hérault, Gard, Rhône |
| Pyrénées       | Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Ariège, Pyrénées-Orientales                             |
| Vosges         | Vosges, Haut-Rhin   |



# Collecte lait de montagne



| Collecte (1000 litres)                     | Avril 2021 | Evolution n/n-1 (%) | Cumul jan. – avr. 2021 | Evolution n/n-1 (%) |
|--|------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Collecte montagne (1000 litres)            | 428 945    | -3,4%               | 1 644 636              | -2,5%               |
| Collecte tous laits de vache (1000 litres) | 2 133 775  | 0,7%                | 8 226 436              | -1,6%               |

En avril 2021, la collecte de lait de montagne est en baisse de **3,4%** par rapport au même mois en 2020.

La collecte cumulée de lait de montagne sur les 4 premiers mois de l'année 2021 est en baisse de **2,5%** par rapport à la même période en 2020.

La collecte de montagne a représenté **20%** de la collecte nationale totale sur les 4 premiers mois de l'année 2021.



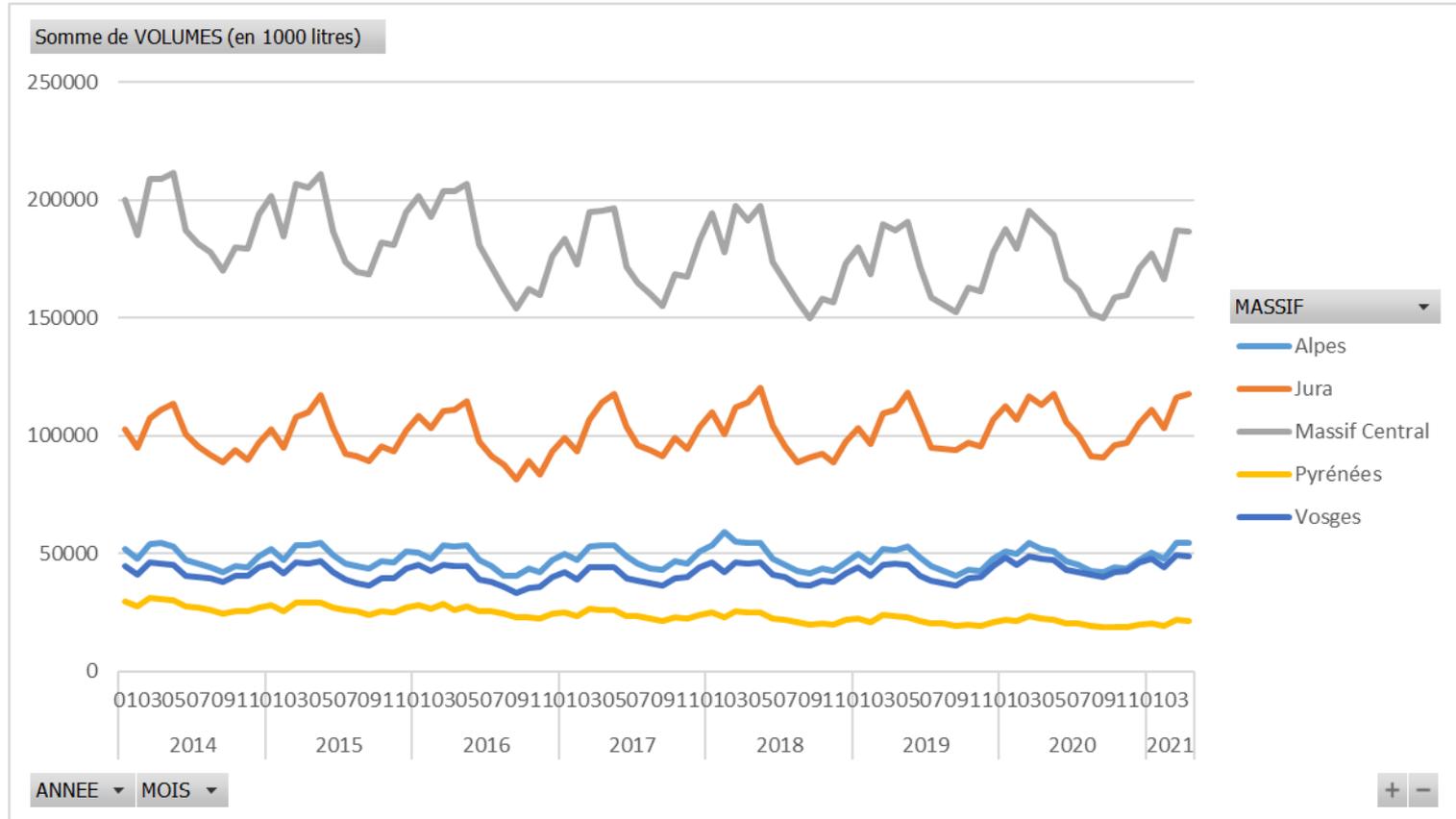
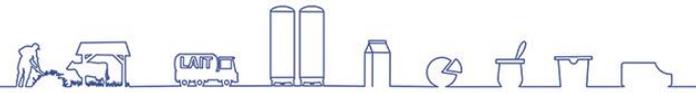
## Collecte mensuelle par massif (en 1000 litres)

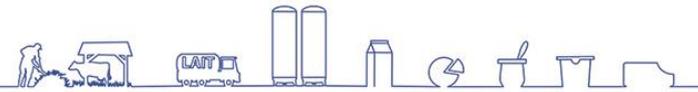
| année :        | 2021           |                |                |                |     |      |      |      |      |     |     |     |                  |                          |                          |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|------|------|------|------|-----|-----|-----|------------------|--------------------------|--------------------------|
| libelle        | janv           | févr           | mars           | avr            | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | Tot. Ann.        | Evolution N/N-1<br>avril | Evolution N/N-1<br>Cumul |
| Alpes          | 50 489         | 47 925         | 54 252         | 54 511         |     |      |      |      |      |     |     |     | <b>207 177</b>   | -0,3%                    | 0,1%                     |
| Jura           | 110 714        | 103 153        | 116 279        | 117 674        |     |      |      |      |      |     |     |     | <b>447 820</b>   | -1,6%                    | -0,3%                    |
| Massif central | 177 288        | 166 478        | 187 155        | 186 499        |     |      |      |      |      |     |     |     | <b>717 420</b>   | -5,4%                    | -4,7%                    |
| Pyrénées       | 20 480         | 19 250         | 21 878         | 21 491         |     |      |      |      |      |     |     |     | <b>83 099</b>    | -6,7%                    | -6,8%                    |
| Vosges         | 47 455         | 43 833         | 49 062         | 48 770         |     |      |      |      |      |     |     |     | <b>189 120</b>   | -1,2%                    | 0,0%                     |
| <b>total</b>   | <b>406 426</b> | <b>380 639</b> | <b>428 626</b> | <b>428 945</b> |     |      |      |      |      |     |     |     | <b>1 644 636</b> | -3,4%                    | -2,5%                    |

| année :        | 2020           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                          |  |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|--|
| libelle        | janv           | févr           | mars           | avr            | mai            | juin           | juil           | août           | sept           | oct            | nov            | déc            | Tot. Ann.        | Evolution N/N-1<br>Cumul |  |
| Alpes          | 50 624         | 49 973         | 54 371         | 52 017         | 50 848         | 46 790         | 45 229         | 42 576         | 41 809         | 43 983         | 43 534         | 47 165         | <b>568 919</b>   | 1,3%                     |  |
| Jura           | 112 530        | 106 956        | 116 618        | 112 976        | 117 641        | 105 728        | 99 937         | 91 472         | 90 613         | 96 030         | 96 765         | 105 077        | <b>1 252 343</b> | 2,1%                     |  |
| Massif central | 187 442        | 179 486        | 195 528        | 190 220        | 184 820        | 166 447        | 161 653        | 151 988        | 150 069        | 158 727        | 159 782        | 170 814        | <b>2 056 976</b> | 0,0%                     |  |
| Pyrénées       | 21 951         | 21 369         | 23 286         | 22 542         | 22 019         | 20 360         | 20 293         | 19 306         | 18 573         | 18 920         | 18 776         | 19 836         | <b>247 231</b>   | -2,6%                    |  |
| Vosges         | 48 010         | 44 981         | 48 621         | 47 601         | 47 045         | 43 107         | 42 111         | 40 790         | 39 818         | 42 101         | 42 696         | 45 983         | <b>532 864</b>   | 7,1%                     |  |
| <b>total</b>   | <b>420 557</b> | <b>402 765</b> | <b>438 424</b> | <b>425 356</b> | <b>422 373</b> | <b>382 432</b> | <b>369 223</b> | <b>346 132</b> | <b>340 882</b> | <b>359 761</b> | <b>361 553</b> | <b>388 875</b> | <b>4 658 333</b> | 1,3%                     |  |

| année :        | 2019           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |                          |  |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------------------------|--|
| libelle        | janv           | févr           | mars           | avr            | mai            | juin           | juil           | août           | sept           | oct            | nov            | déc            | Tot. Ann.        | Evolution N/N-1<br>Cumul |  |
| Alpes          | 49 542         | 46 286         | 52 102         | 51 583         | 52 649         | 48 116         | 44 629         | 42 739         | 40 521         | 42 990         | 42 746         | 47 779         | <b>561 682</b>   | -4,1%                    |  |
| Jura           | 103 376        | 96 459         | 109 418        | 111 087        | 118 206        | 106 307        | 94 818         | 94 293         | 93 942         | 96 911         | 95 474         | 106 856        | <b>1 227 147</b> | 1,1%                     |  |
| Massif central | 180 099        | 168 378        | 189 871        | 187 175        | 190 949        | 171 579        | 158 508        | 155 575        | 152 456        | 162 572        | 161 247        | 177 952        | <b>2 056 361</b> | -1,9%                    |  |
| Pyrénées       | 22 307         | 20 667         | 24 014         | 23 212         | 22 898         | 21 121         | 20 374         | 20 385         | 19 010         | 19 735         | 19 298         | 20 920         | <b>253 941</b>   | -5,9%                    |  |
| Vosges         | 43 836         | 40 501         | 45 282         | 45 758         | 44 893         | 40 515         | 38 617         | 37 599         | 36 458         | 39 525         | 39 935         | 44 507         | <b>497 426</b>   | -0,1%                    |  |
| <b>total</b>   | <b>399 160</b> | <b>372 291</b> | <b>420 687</b> | <b>418 815</b> | <b>429 595</b> | <b>387 638</b> | <b>356 946</b> | <b>350 591</b> | <b>342 387</b> | <b>361 733</b> | <b>358 700</b> | <b>398 014</b> | <b>4 596 557</b> | -1,4%                    |  |

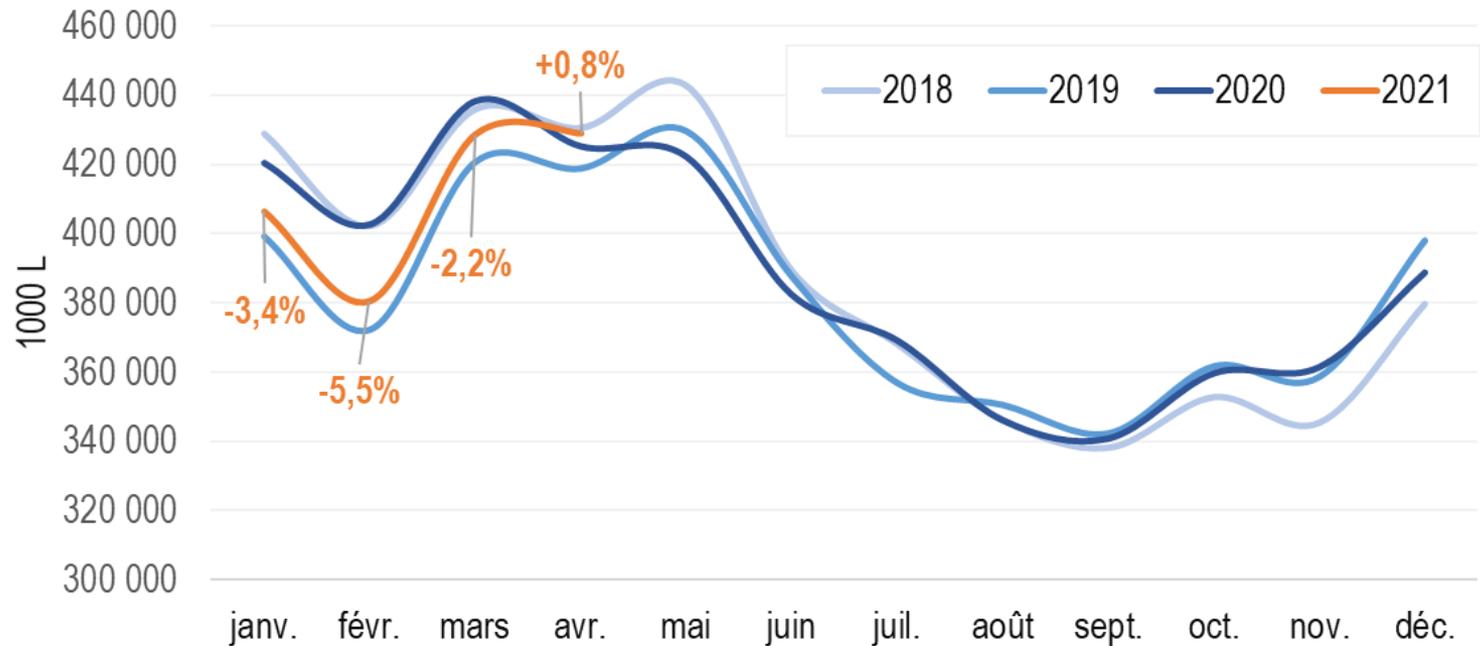
Source : FranceAgriMer/SSP – extraction par maillage départemental





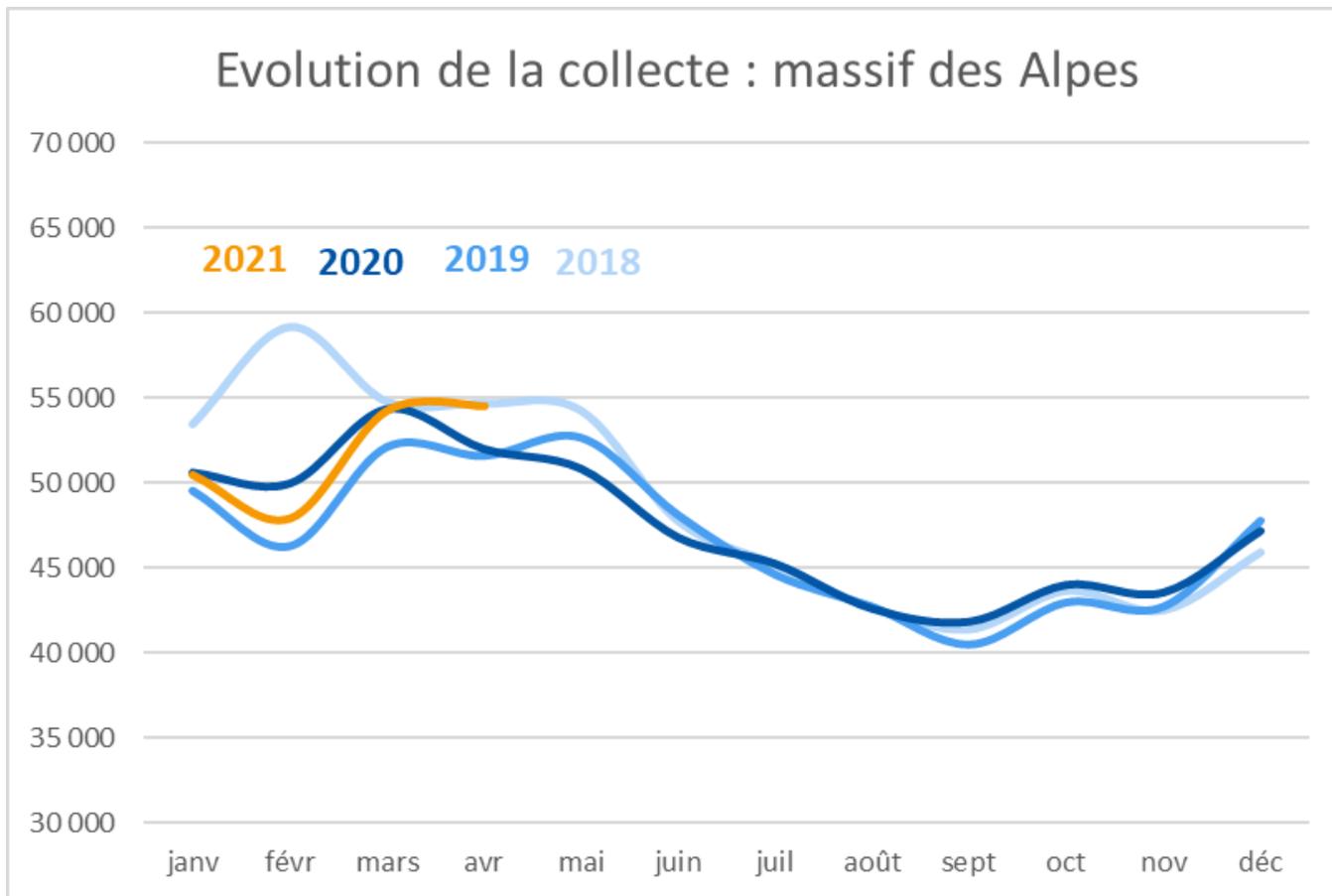
## Collecte mensuelle - départements en Zones Montagne

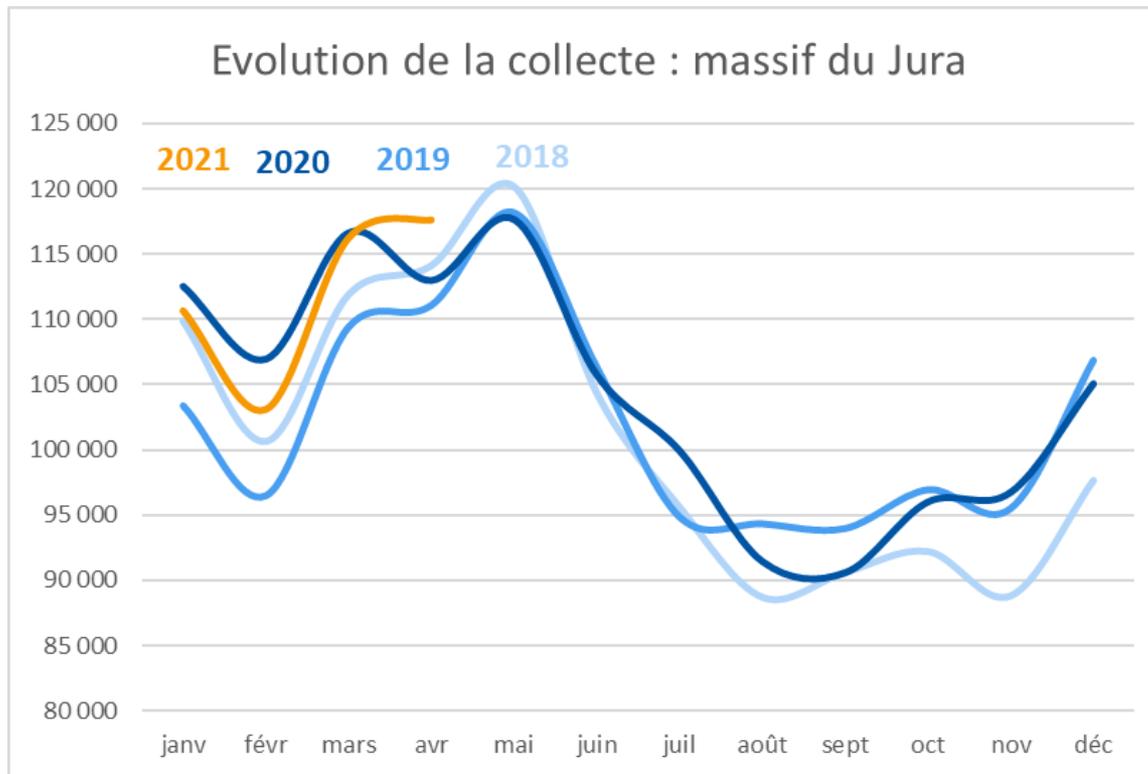
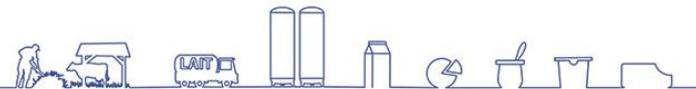
Source : Enquête Mensuelle Laitière (FranceAgriMer et SSP)

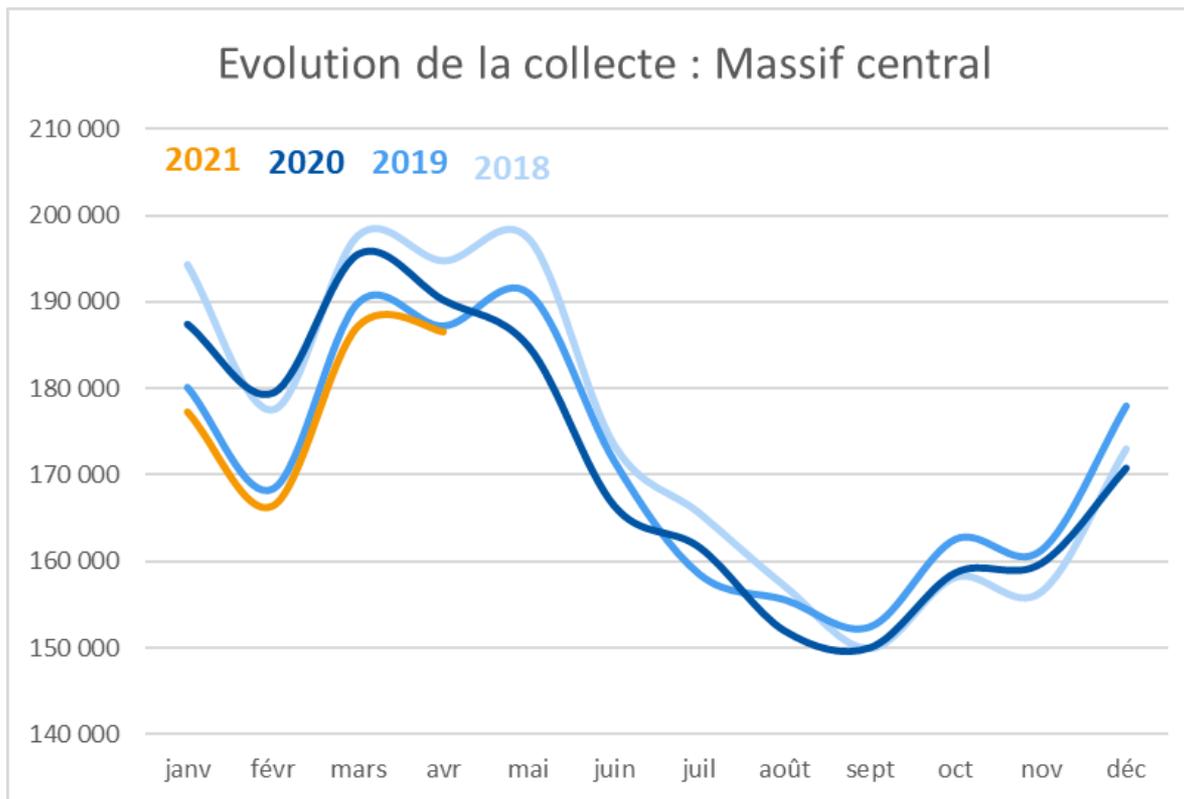


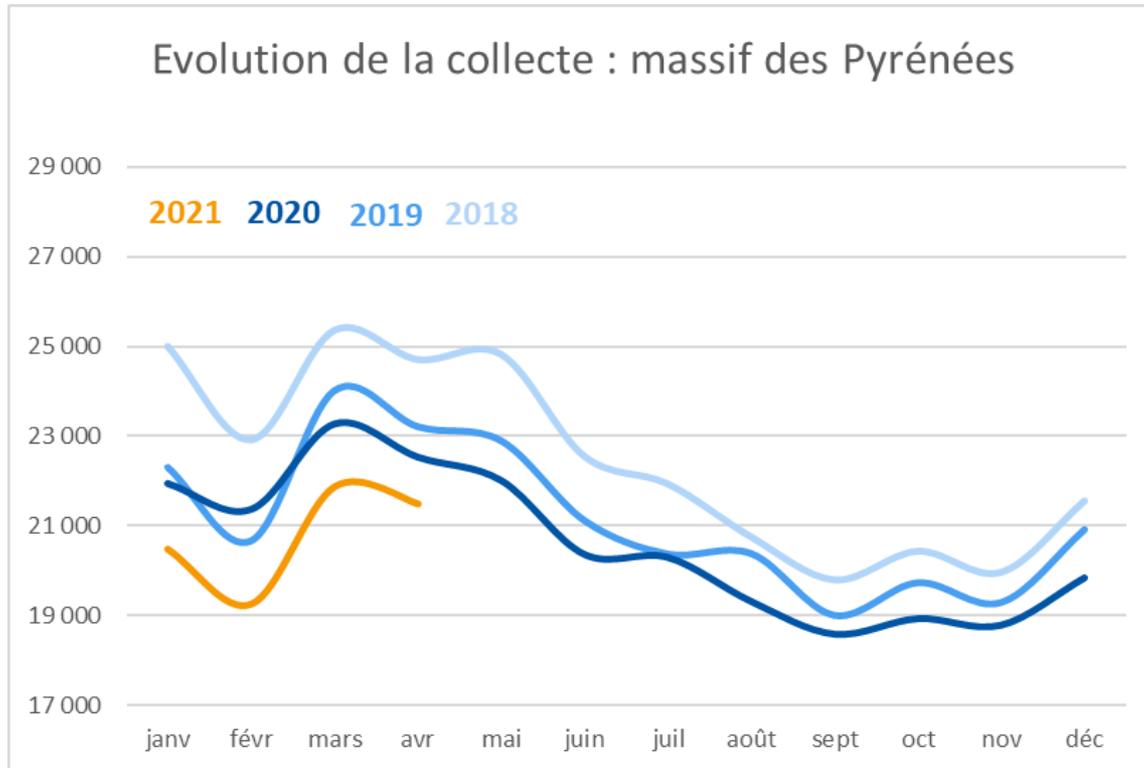
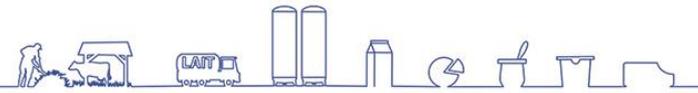
### Commentaire Idele :

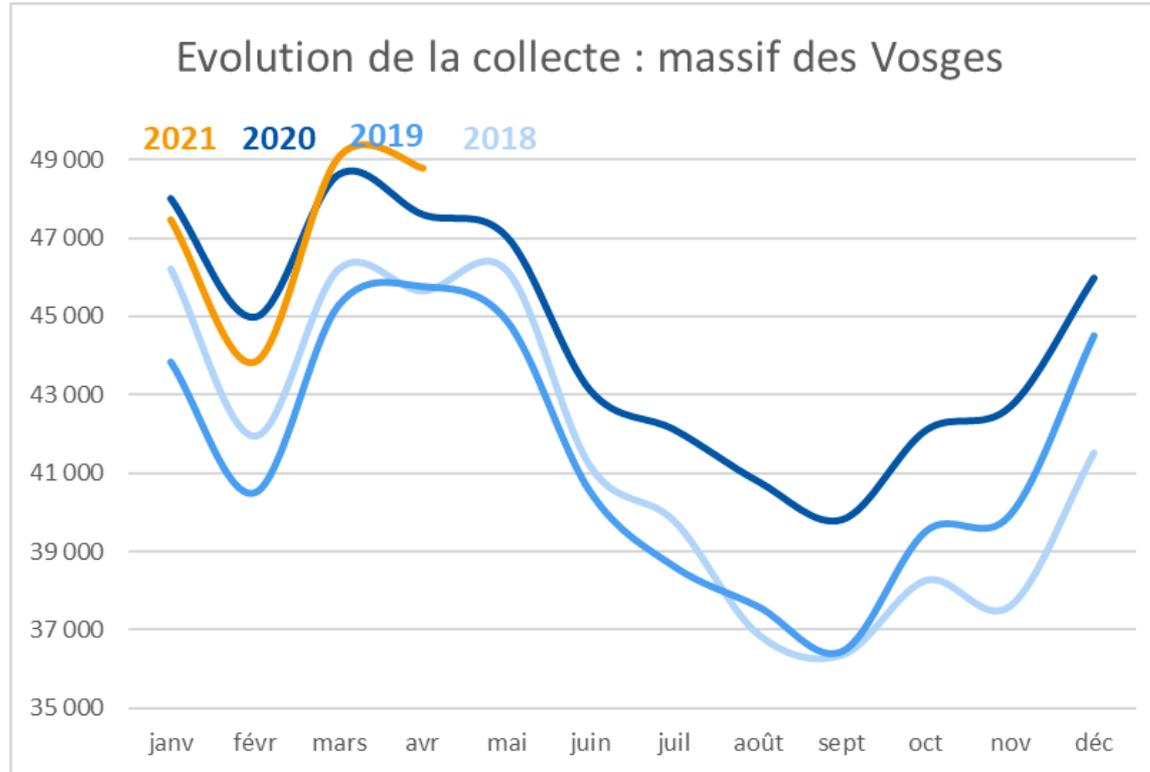
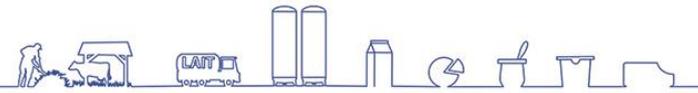
L'hiver 2020-2021 a été peu favorable à la production de lait en montagne, sans doute en raison de ressources fourragères limitantes dans certains massifs touchés par une sécheresse estivale en 2020. Des hausses conséquentes sur les prix de certains approvisionnements à partir de la fin de l'année, aliments concentrés notamment, ont également pu impacter la production de lait. Malgré un printemps froid et sec, la collecte retrouve en avril le bon niveau du printemps 2020, sachant que cette période avait été marquée par la crise du COVID19 et des incitations à limiter les livraisons.













# Données cheptel et collecte en zone de montagne

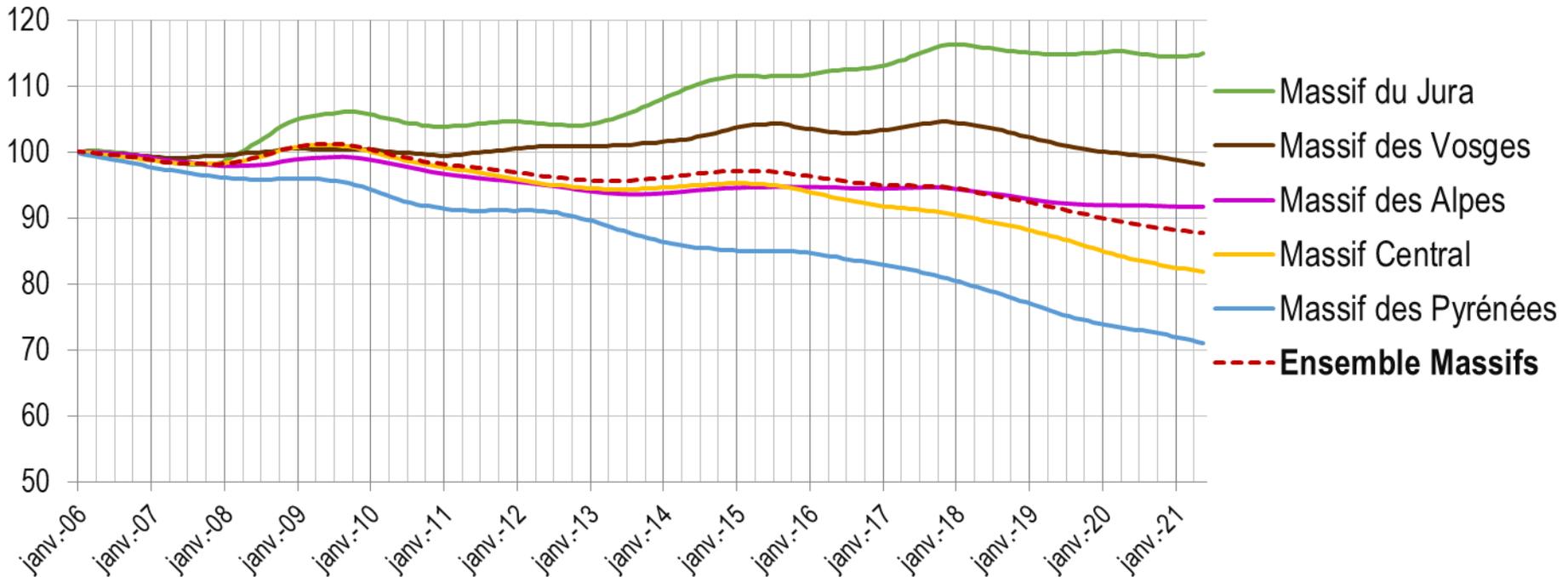
Traitement Idele



## Evolution comparée des cheptels des 5 massifs français (découpage communal)

Moyenne mobile des 12 derniers mois, indice 100 en 2005

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI - Normabev

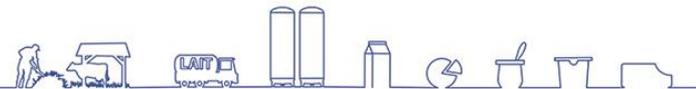


### Commentaire Idele :

Dans les massifs montagneux où le prix du lait est destiné en grande majorité à des fabrications d'AOP et IGP (Jura, Savoie) le cheptel semble stabilisé depuis 3 ans. Sur les autres massifs, la baisse des effectifs est continue. De 2018 à fin 2020, le taux de décroissance semble même identique dans les Vosges, le Massif central et les Pyrénées. Dans ces deux dernières régions, elle semble inexorable depuis un rebond en 2014.

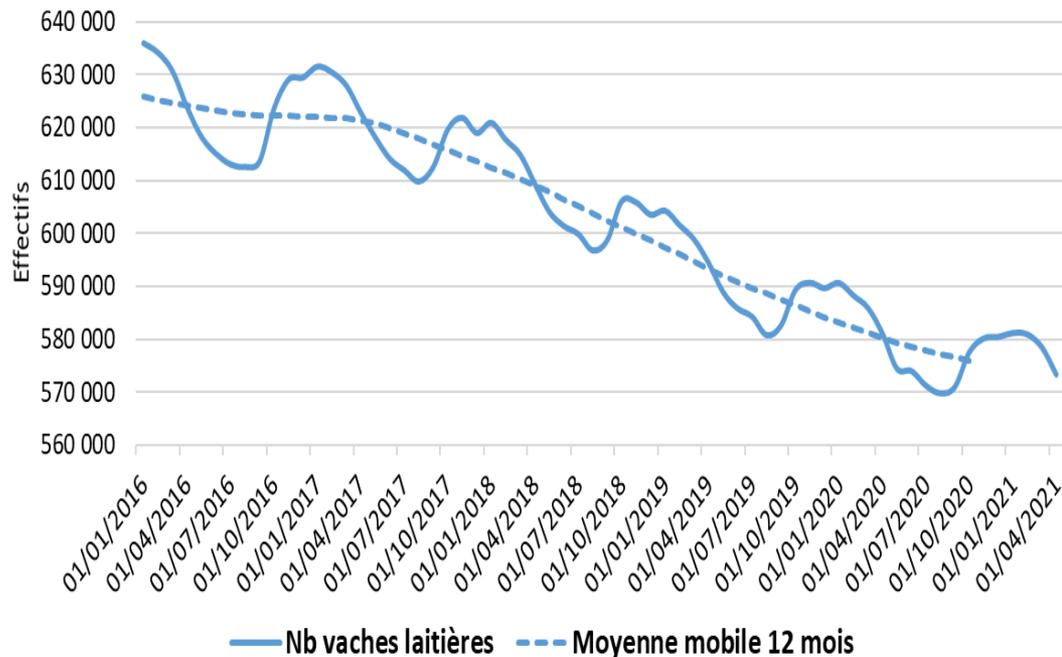
Source : Idele





## Evolution du cheptel laitier - Ensemble zones de montagne

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI



## Commentaire Idele :

Le cheptel laitier montagnard continue de décroître à un rythme régulier, même si les taux de diminution entre le début de 2021 et le début 2020 semblent moins élevés que sur les exercices précédents (2019/2018 et 2020/2019).

Ainsi ce taux de diminution était supérieur à 2% sur les premiers mois de 2020 avec en point d'orgue le mois de mai (-2,3%) et un probable effet COVID19, A la mise à l'herbe 2021 les baisses d'effectifs sont moindres, ce qui peut expliquer le redressement de la collecte.

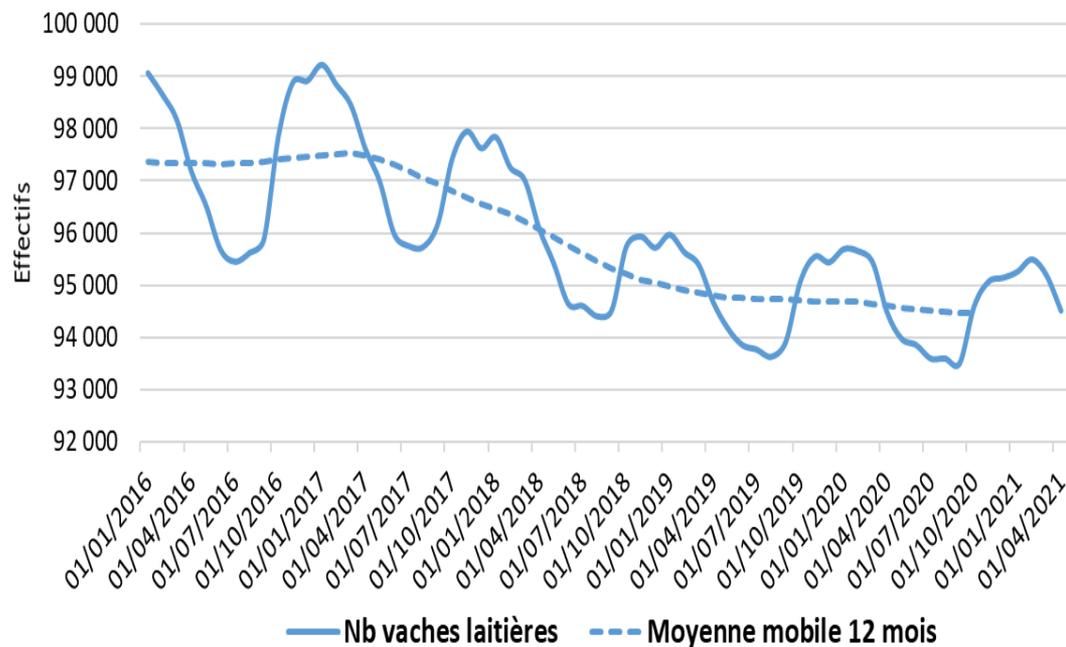
| Zones montagne  | janv.  | févr.  | mars   | avr.   | mai    | juin   | juil.  | août   | sept.  | oct.   | nov.   | déc.   |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2018            | 620970 | 617755 | 614930 | 609455 | 604160 | 601457 | 599939 | 596833 | 598741 | 606140 | 605904 | 603588 |
| 2019            | 604326 | 601583 | 598895 | 594473 | 588955 | 585866 | 584328 | 580830 | 582649 | 589361 | 590714 | 589708 |
| 2020            | 590676 | 588293 | 585956 | 581116 | 574473 | 574030 | 571274 | 569827 | 571023 | 577622 | 580204 | 580485 |
| 2021            | 581212 | 580965 | 578549 | 573385 | 569828 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| étiquette n/n-1 | -1,6%  | -1,2%  | -1,3%  | -1,3%  | -0,8%  |        |        |        |        |        |        |        |

Source : Idele



## Evolution du cheptel laitier - Massif des Alpes

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI



## Commentaire Idele :

Les effectifs mensuels de ce début d'année 2021 sont relativement stables comparés à ceux du début 2020. Ils décroissent très légèrement sur la période hivernale pour retrouver une légère croissance à la mise à l'herbe, ce qui se répercute par tendance équivalente sur la collecte de lait. En avril, celle-ci flirte avec le plus haut niveau des ces quatre dernières années et largement au dessus de 2020 où elle avait été brutalement freinée par la gestion de crise du COVID19 et les conditions climatiques défavorables à l'exploitation du premier cycle d'herbe.

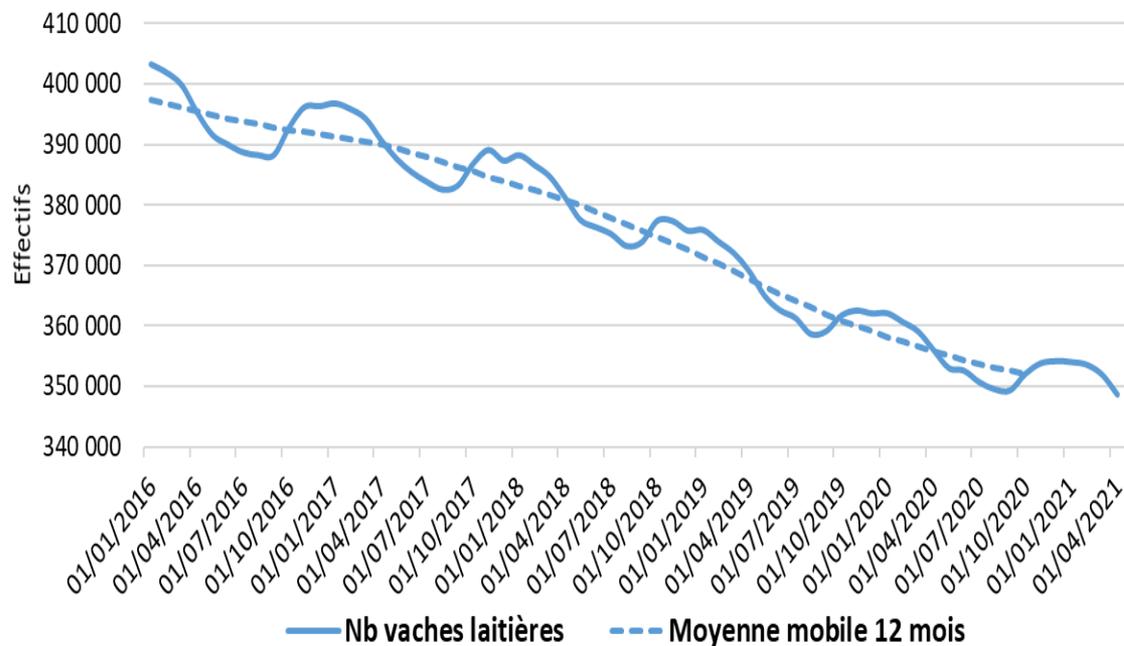
| Alpes           | janv. | févr. | mars  | avr.  | mai   | juin  | juil. | août  | sept. | oct.  | nov.  | déc.  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2018            | 97833 | 97250 | 97003 | 96073 | 95409 | 94637 | 94596 | 94397 | 94514 | 95730 | 95928 | 95712 |
| 2019            | 95961 | 95628 | 95384 | 94668 | 94169 | 93849 | 93762 | 93622 | 93905 | 95057 | 95542 | 95434 |
| 2020            | 95684 | 95646 | 95430 | 94471 | 93966 | 93848 | 93589 | 93590 | 93495 | 94587 | 95062 | 95135 |
| 2021            | 95254 | 95488 | 95181 | 94506 | 94278 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| étiquette n/n-1 | -0,4% | -0,2% | -0,3% | +0,0% | +0,3% |       |       |       |       |       |       |       |

Source : Idele



## Evolution du cheptel laitier - Massif Central

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI

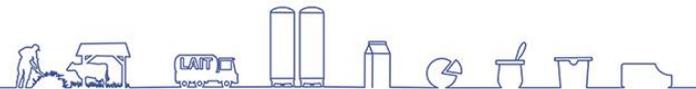


### Commentaire Idele :

L'érosion significative des effectifs laitiers se poursuit dans les montagnes du Massif Central avec encore, sur cette première moitié de l'année 2021, un taux moyen de décroissance mensuel de 2% environ. Même si ce taux semble inférieur aux années passées, à ce rythme là, environ 7000 vaches laitières auront disparu sur l'année 2021. La collecte de lait ne peut que suivre la même tendance, très en retrait par rapport à celle du premier trimestre 2020, mais du niveau de 2019.

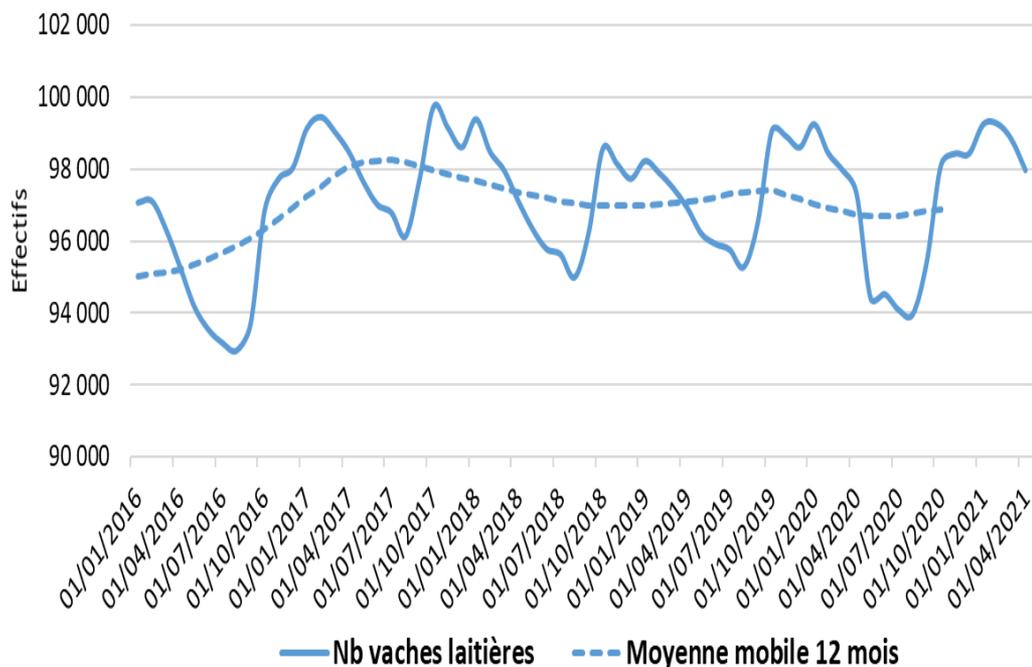
| Massif Central  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                 | janv.  | févr.  | mars   | avr.   | mai    | juin   | juil.  | août   | sept.  | oct.   | nov.   | déc.   |
| 2018            | 388210 | 386561 | 384650 | 381168 | 377478 | 376290 | 375163 | 373199 | 373826 | 377349 | 377333 | 375719 |
| 2019            | 375832 | 373908 | 371985 | 369008 | 364937 | 362577 | 361318 | 358656 | 359067 | 361679 | 362518 | 362044 |
| 2020            | 362081 | 360628 | 359084 | 356037 | 353028 | 352571 | 350674 | 349497 | 349323 | 352055 | 353794 | 354147 |
| 2021            | 354007 | 353554 | 351930 | 348616 | 346259 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| étiquette n/n-1 | -2,2%  | -2,0%  | -2,0%  | -2,1%  | -1,9%  |        |        |        |        |        |        |        |

Source : Idele



## Evolution du cheptel laitier - Massif du Jura

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI



## Commentaire Idele :

Ce début d'année 2021 est marqué par une nette reprise dans l'évolution du cheptel laitier Francs-Comtois. Celle-ci confirme la tendance relevée sur cette même période en 2020, après une année 2019 orientée à la baisse. La collecte sur le premier trimestre est légèrement en retrait comparée à 2020 mais bondit en avril (+4,2%). Comme pour d'autres massifs montagneux (Alpes notamment), les écarts d'effectifs et de collecte entre les mois d'avril 2021 et 2020 sont étroitement liés aux impacts de la crise du COVID19 sur le printemps dernier. A noter qu'en mai 2020, les effectifs de vaches qui étaient auparavant en hausse ont commencé à décroître et n'ont retrouvé une tendance haussière qu'à partir de février 2021 soit près d'une année plus tard.

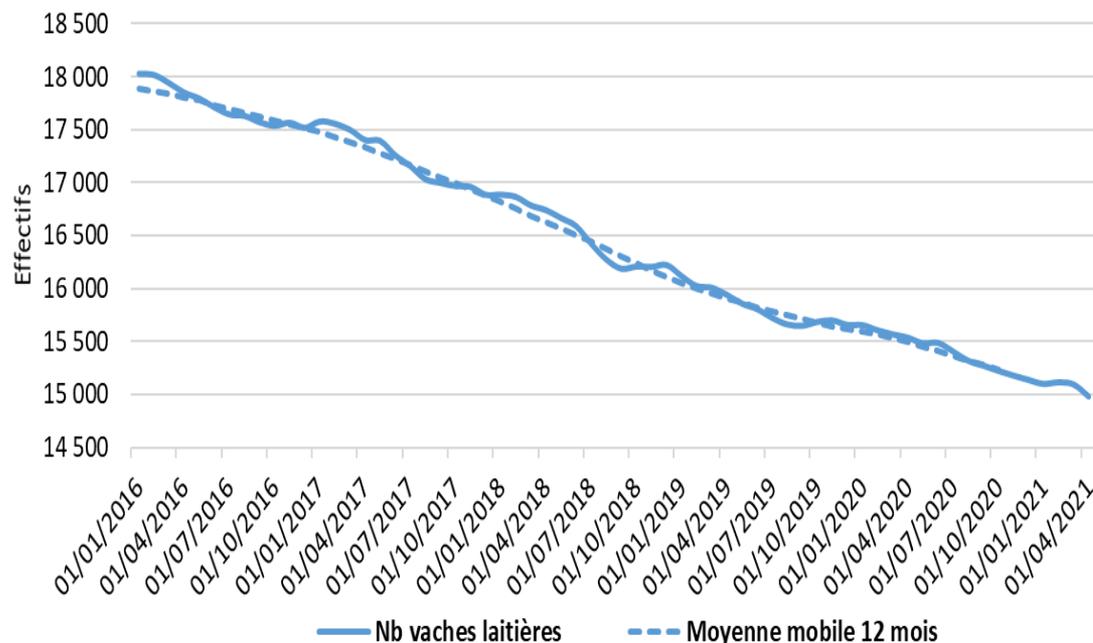
| Jura            | janv. | févr. | mars  | avr.  | mai   | juin  | juil. | août  | sept. | oct.  | nov.  | déc.  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2018            | 99384 | 98475 | 97956 | 97101 | 96334 | 95770 | 95616 | 94978 | 96227 | 98560 | 98146 | 97725 |
| 2019            | 98221 | 97888 | 97463 | 96911 | 96193 | 95909 | 95751 | 95264 | 96498 | 99056 | 98909 | 98600 |
| 2020            | 99243 | 98438 | 97971 | 97329 | 94409 | 94514 | 94072 | 93951 | 95421 | 98097 | 98425 | 98424 |
| 2021            | 99238 | 99257 | 98827 | 97967 | 97072 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| étiquette n/n-1 | -0,0% | +0,8% | +0,9% | +0,7% | +2,8% |       |       |       |       |       |       |       |

Source : Idele



## Evolution du cheptel laitier - Massif des Pyrénées

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI



## Commentaire Idele :

Le passage prévisible en dessous des 15000 têtes de vaches laitières est cette fois-ci effectif (14900 vaches laitières recensées dans les montagnes pyrénéennes en avril et mai 2021). La collecte décroche une nouvelle fois par rapport à l'exercice précédent. Sur le premier quart de l'année 2020, il manque 15% des volumes livrés par rapport à la même période de 2018. Rien ne semble donc pouvoir enrayer les baisses inexorables des effectifs laitiers et des livraisons dans les montagnes pyrénéennes d'autant plus qu'elles semblent l'une et l'autre s'accélérer.

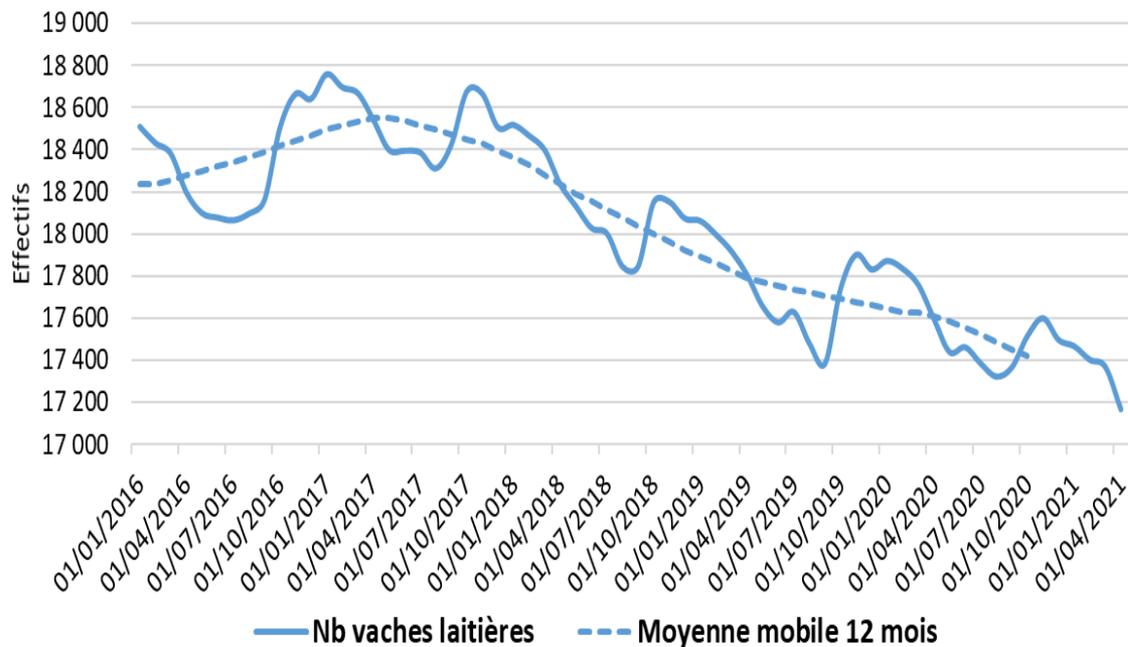
| Pyrénées        | janv. | févr. | mars  | avr.  | mai   | juin  | juil. | août  | sept. | oct.  | nov.  | déc.  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2018            | 16889 | 16868 | 16787 | 16743 | 16668 | 16591 | 16424 | 16277 | 16190 | 16211 | 16206 | 16225 |
| 2019            | 16119 | 16026 | 16010 | 15943 | 15861 | 15809 | 15726 | 15664 | 15651 | 15688 | 15701 | 15659 |
| 2020            | 15657 | 15608 | 15570 | 15539 | 15486 | 15490 | 15409 | 15321 | 15275 | 15226 | 15181 | 15140 |
| 2021            | 15103 | 15117 | 15097 | 14983 | 14939 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| étiquette n/n-1 | -3,5% | -3,1% | -3,0% | -3,6% | -3,5% |       |       |       |       |       |       |       |

Source : Idele



## Evolution du cheptel laitier - Massif des Vosges

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI



## Commentaire Idele :

Dans les montagnes vosgiennes, les effectifs laitiers sont en recul prononcé depuis le début de l'année, avec des taux de décroissance mensuels bien supérieurs à ceux de 2020/2019 ce que ne confirme pas la bonne tenue de la collecte sur les quatre premiers mois de 2021, avec qui plus est un très bon indice en avril. La collecte est établie à l'échelle de la totalité du territoire des départements du massif (zones de plaine et montagne confondues), contrairement aux effectifs de vaches laitières qui ne correspondent qu'à la zone de montagne. Ces différences de traitement statistique pourraient bien expliquer les évolutions divergentes entre cheptel et collecte et pourraient aussi masquer des trajectoires inquiétantes pour la montagne vosgienne, à l'image de celle des Pyrénées.

| Vosges          | janv. | févr. | mars  | avr.  | mai   | juin  | juil. | août  | sept. | oct.  | nov.  | déc.  |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2018            | 18518 | 18467 | 18399 | 18236 | 18133 | 18030 | 18003 | 17846 | 17847 | 18152 | 18154 | 18075 |
| 2019            | 18063 | 17998 | 17918 | 17806 | 17657 | 17582 | 17631 | 17482 | 17387 | 17741 | 17903 | 17833 |
| 2020            | 17874 | 17836 | 17759 | 17597 | 17441 | 17464 | 17387 | 17325 | 17369 | 17518 | 17602 | 17499 |
| 2021            | 17469 | 17405 | 17371 | 17170 | 17133 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| étiquette n/n-1 | -2,3% | -2,4% | -2,2% | -2,4% | -1,8% |       |       |       |       |       |       |       |

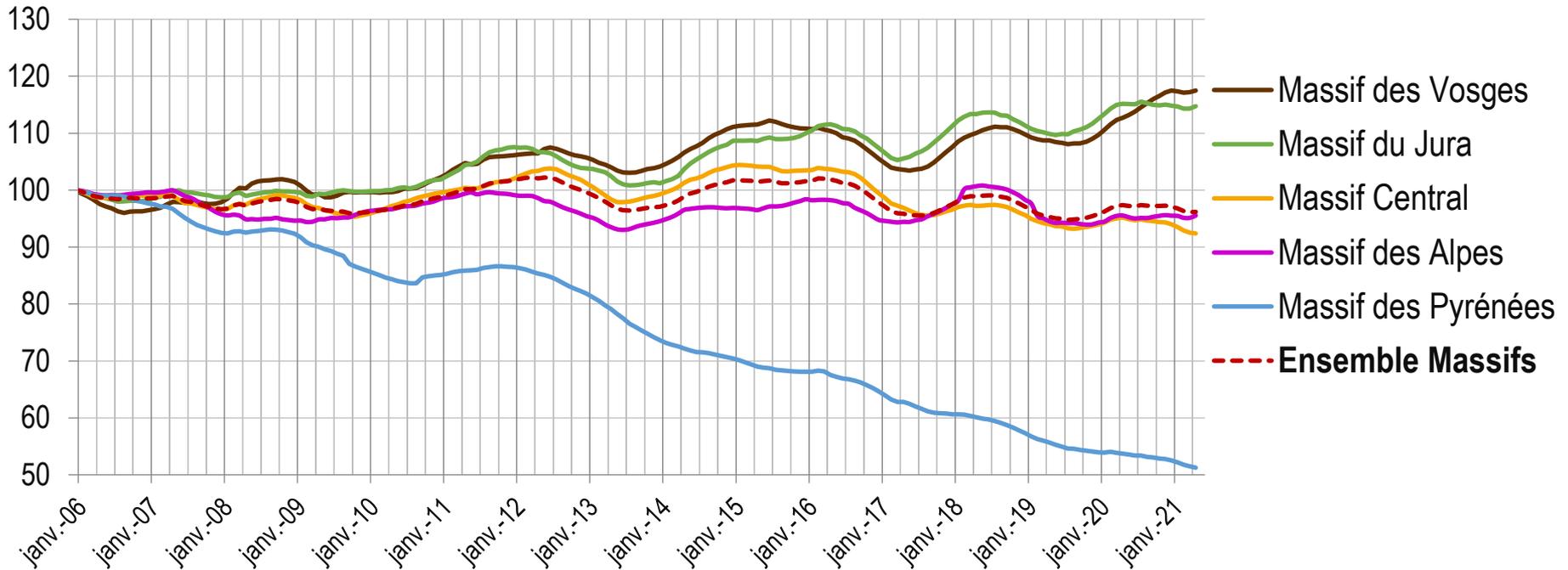
Source : Idele



## Evolution comparée de la collecte des 5 massifs français (collecte des départements)

Moyenne mobile des 12 derniers mois, indice 100 en 2005

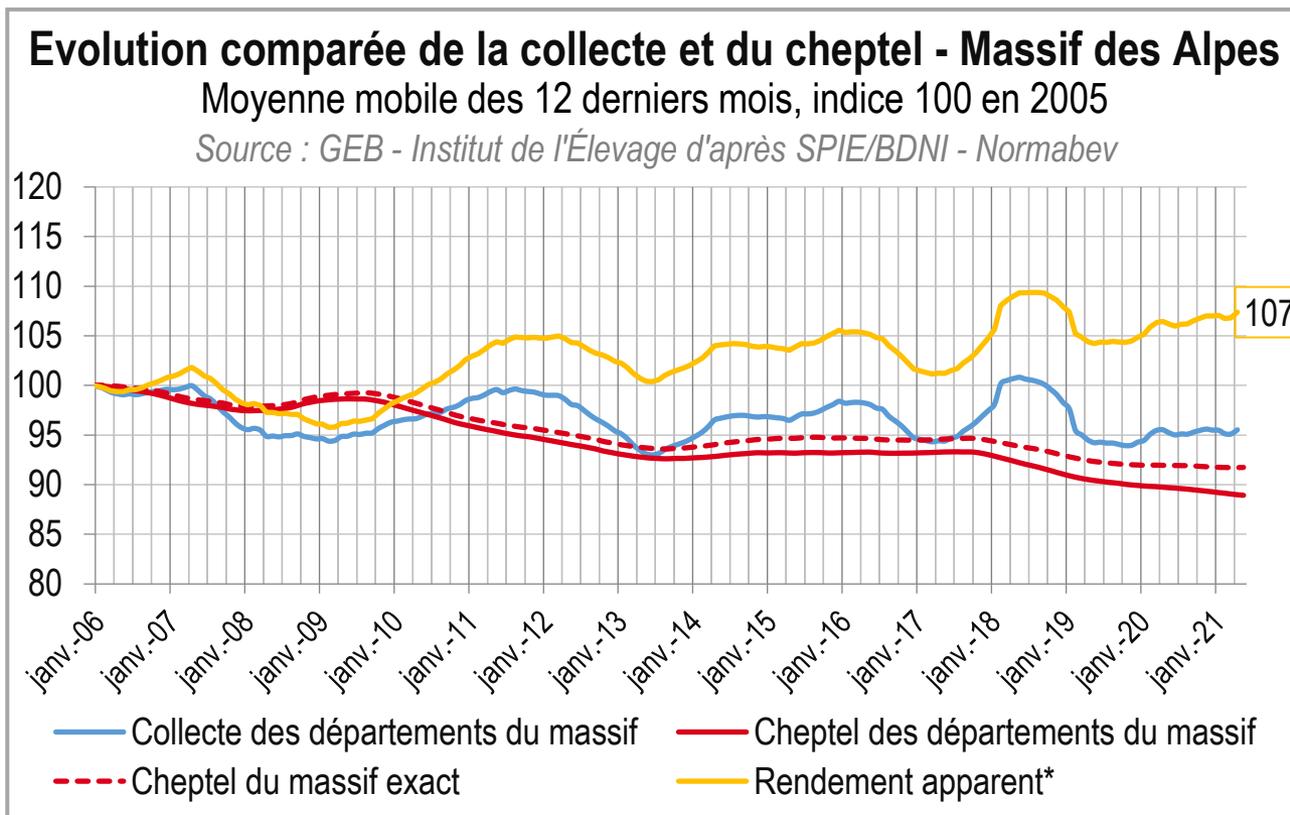
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI - Normabev



### Commentaire Idele :

Sur l'ensemble des massifs montagneux (hormis les Pyrénées) la collecte de lait était très dynamique en fin d'année 2019 et le restait début 2020 grâce à un printemps très précoce. La COVID19 a contraint de nombreuses filières AOP à la modération de la production au printemps. Par la suite, l'été sec et chaud a perturbé l'alimentation et la production des vaches. Au final la collecte 2020 en montagne n'est que très légèrement supérieure à celle de 2019

Source : Idele

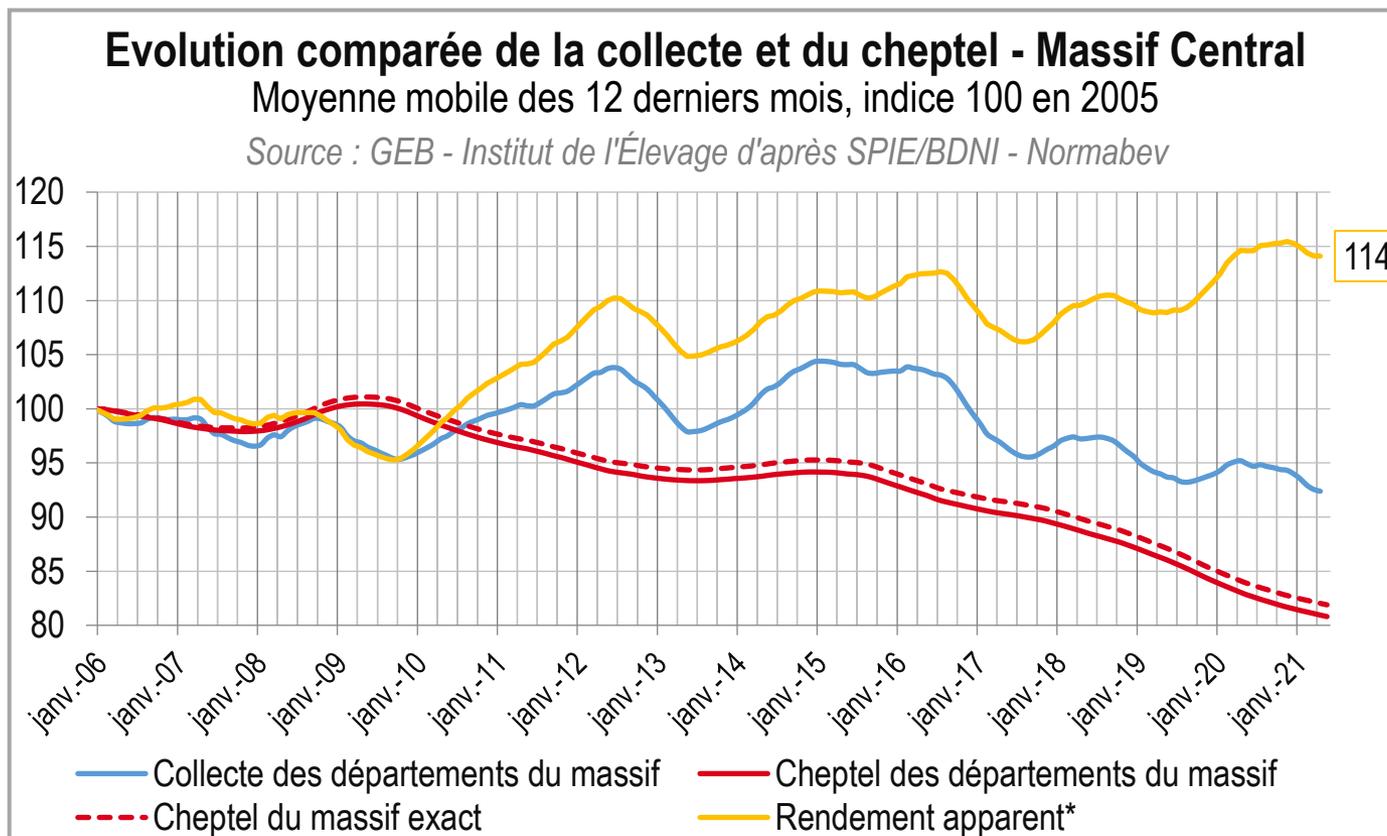


Rendement apparent : ratio entre la collecte du mois et le cheptel laitier au 1er du mois dans les départements du massif de montagne

#### Commentaire Idele :

Après le pic de collecte de 2018, les exercices 2019 et 2020 sont très stables autant du point de vue de la collecte (avec toutefois un léger soubresaut au printemps), que de l'évolution du cheptel sur la zone de montagnes. Les bonnes valorisations des laits sous SIQO confèrent confiance et stabilité.

Source : Idele

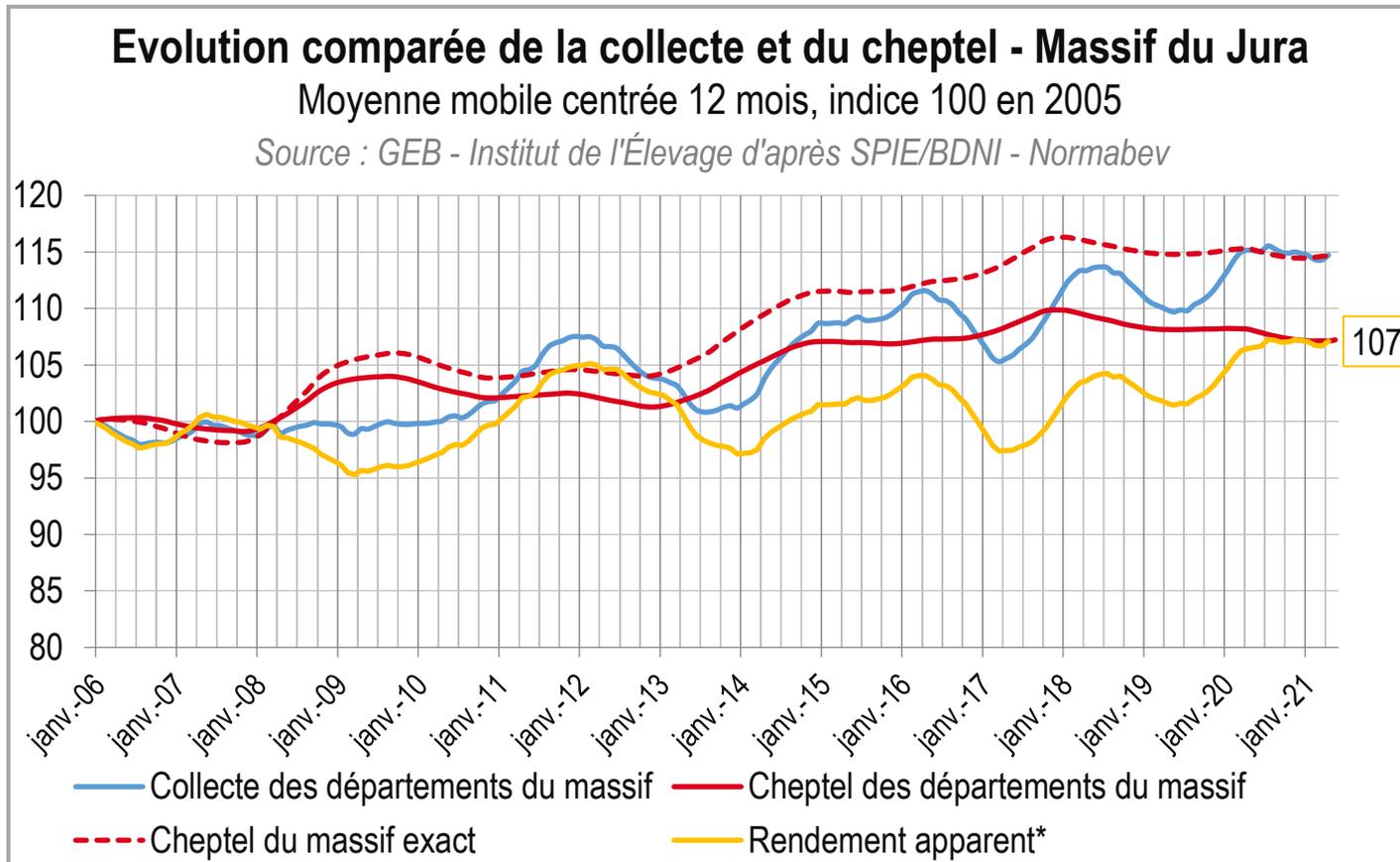
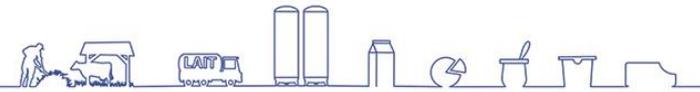


Rendement apparent : ratio entre la collecte du mois et le cheptel laitier au 1er du mois dans les départements du massif de montagne

#### Commentaire Idele :

Le cheptel laitier du Massif Central continue sa décroissance entamée en 2011 et ce, en dépit d'un soubresaut en 2013-2015. La collecte ne peut que suivre la même tendance même si celle de 2020 sera très légèrement supérieure à 2019 (+0,3%) à la faveur d'un début d'année très prometteur mais vite contrarié par la COVID19 et une nouvelle sécheresse.

Source : Idele

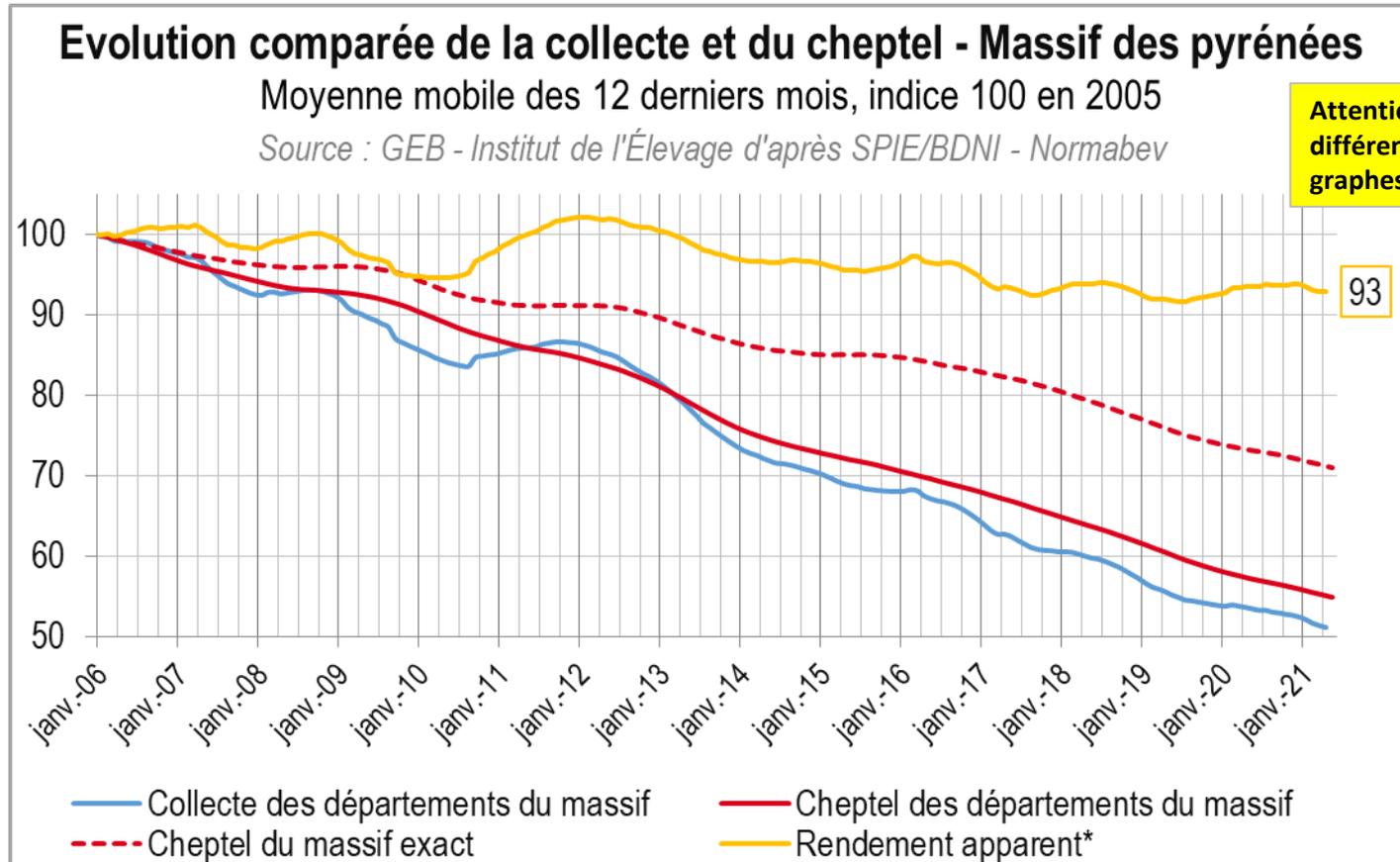
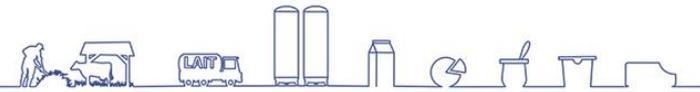


Rendement apparent : ratio entre la collecte du mois et le cheptel laitier au 1er du mois dans les départements du massif de montagne

## Commentaire Idele :

La crise de la COVID19 semble avoir mis un coup d'arrêt à la hausse de la collecte de fin 2019 début 2020, dopée par une mise à l'herbe précoce et un contexte dynamique des AOP franc comtoises. Passé la panique du printemps liée aux marchés, la collecte s'est stabilisée en maintenant une certaine régularité sur le reste de l'année 2020.

Source : Idele

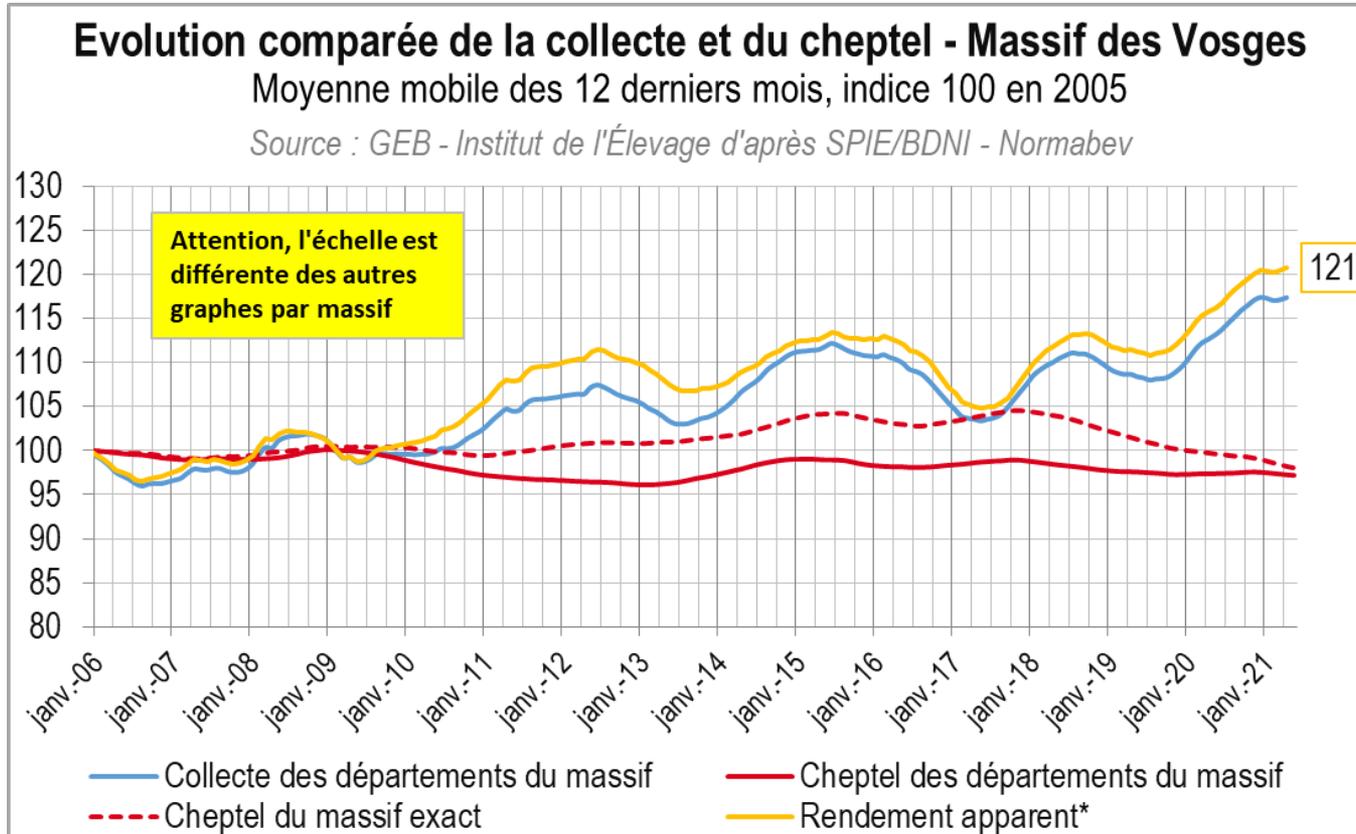
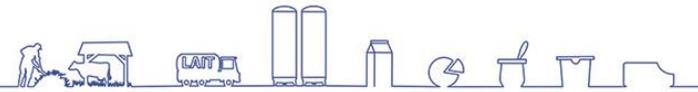


Rendement apparent : ratio entre la collecte du mois et le cheptel laitier au 1er du mois dans les départements du massif de montagne

### Commentaire Idele :

Même si la baisse de la collecte est moindre en 2020 qu'elle ne l'était sur les deux années précédentes, rien ne semble pouvoir enrayer la dynamique de repli de la production laitière dans les Pyrénées. La baisse du cheptel et de la collecte y suivent des pentes décroissantes quasi rectilignes et parallèles.

Source : Idele



Rendement apparent : ratio entre la collecte du mois et le cheptel laitier au 1<sup>er</sup> du mois dans les départements du massif de montagne

#### Commentaire Idele :

La montagne vosgienne connaît des difficultés à maintenir son cheptel laitier, avec une baisse marquée depuis 3 ans. La hausse conséquente de la collecte en 2020 (+7%) est sans doute en grande partie imputable aux zones de plaine (la collecte est quantifiée à l'échelle des départements et non des zones de montagnes uniquement), qui ont semble-t-il largement augmenté le rendement laitier des vaches pour accroître les livraisons.

Source : Idele



# Ventes de lait de consommation longue conservation montagne

NB : Le panel IRI suit les ventes de produits alimentaires en grande distribution (surface de vente >400 m<sup>2</sup>), qui concernent les *concepts* (hypermarché, supermarché, proximité), les EDMP (Enseignes à Dominante Marque Propre, nouvelle dénomination du hard-discount) et le drive/e-commerce. Plus de 5000 points de vente remontent quotidiennement leur données.

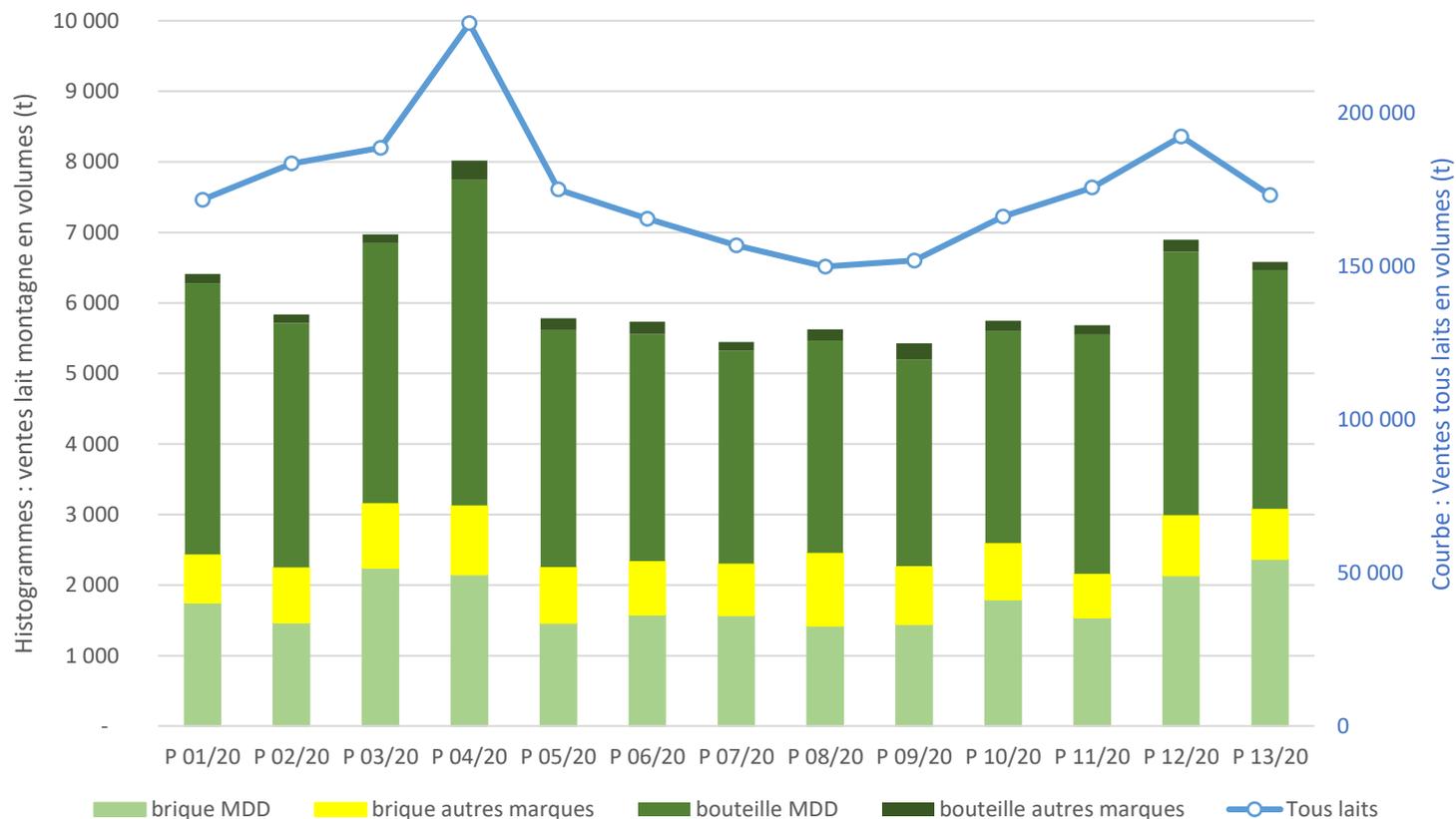


## Ventes de lait longue conversation montagne (HM+SM+HD+Drive) en 2020

| Ventes Volume (tonnes)     | P 01/20      | P 02/20      | P 03/20      | P 04/20      | P 05/20      | P 06/20      | P 07/20      | P 08/20      | P 09/20      | P 10/20      | P 11/20      | P 12/20      | P 13/20      | CUMUL 2020    | CUMUL 2019    | Evolution 2020/2019 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
| brique marque nationale    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -                   |
| brique MDD                 | 1 753        | 1 470        | 2 245        | 2 151        | 1 465        | 1 582        | 1 571        | 1 426        | 1 449        | 1 796        | 1 541        | 2 136        | 2 370        | <b>22 956</b> | 22 851        | +0,5%               |
| brique autres marques      | 680          | 781          | 916          | 978          | 790          | 756          | 732          | 1 033        | 822          | 800          | 620          | 856          | 712          | <b>10 476</b> | 8 574         | +22,2%              |
| bouteille marque nationale | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -                   |
| bouteille MDD              | 3 846        | 3 465        | 3 683        | 4 613        | 3 357        | 3 218        | 3 023        | 3 007        | 2 926        | 3 004        | 3 390        | 3 734        | 3 383        | <b>44 651</b> | 44 642        | +0,0%               |
| bouteille autres marques   | 134          | 122          | 130          | 281          | 180          | 190          | 134          | 169          | 238          | 150          | 131          | 172          | 118          | <b>2 147</b>  | 2 004         | +7,2%               |
| <b>total</b>               | <b>6 412</b> | <b>5 837</b> | <b>6 974</b> | <b>8 024</b> | <b>5 792</b> | <b>5 747</b> | <b>5 459</b> | <b>5 635</b> | <b>5 434</b> | <b>5 751</b> | <b>5 683</b> | <b>6 903</b> | <b>6 587</b> | <b>80 240</b> | <b>78 070</b> | <b>+2,8%</b>        |
| Ventes Valeur (1000 €)     | P 01/20      | P 02/20      | P 03/20      | P 04/20      | P 05/20      | P 06/20      | P 07/20      | P 08/20      | P 09/20      | P 10/20      | P 11/20      | P 12/20      | P 13/20      | CUMUL 2020    | CUMUL 2019    | Evolution 2020/2019 |
| brique marque nationale    | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -                   |
| brique MDD                 | 1 479        | 1 239        | 1 914        | 1 853        | 1 264        | 1 360        | 1 355        | 1 235        | 1 244        | 1 553        | 1 348        | 1 854        | 2 045        | <b>19 745</b> | 18 734        | +5,4%               |
| brique autres marques      | 646          | 735          | 865          | 920          | 747          | 720          | 698          | 979          | 785          | 761          | 597          | 808          | 679          | <b>9 940</b>  | 8 086         | +22,9%              |
| bouteille marque nationale | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -             | -             | -                   |
| bouteille MDD              | 3 753        | 3 428        | 3 635        | 4 571        | 3 343        | 3 194        | 2 974        | 2 958        | 2 885        | 2 971        | 3 341        | 3 693        | 3 342        | <b>44 087</b> | 43 010        | +2,5%               |
| bouteille autres marques   | 139          | 129          | 136          | 296          | 183          | 198          | 138          | 169          | 222          | 152          | 137          | 178          | 124          | <b>2 200</b>  | 2 095         | +5,0%               |
| <b>total</b>               | <b>6 015</b> | <b>5 529</b> | <b>6 548</b> | <b>7 634</b> | <b>5 529</b> | <b>5 460</b> | <b>5 154</b> | <b>5 333</b> | <b>5 129</b> | <b>5 433</b> | <b>5 422</b> | <b>6 534</b> | <b>6 188</b> | <b>75 906</b> | <b>71 925</b> | <b>+5,5%</b>        |

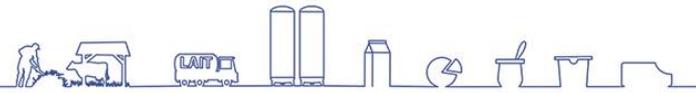


## Ventes de lait longue conversation montagne (HM+SM+HD+Drive) en 2020

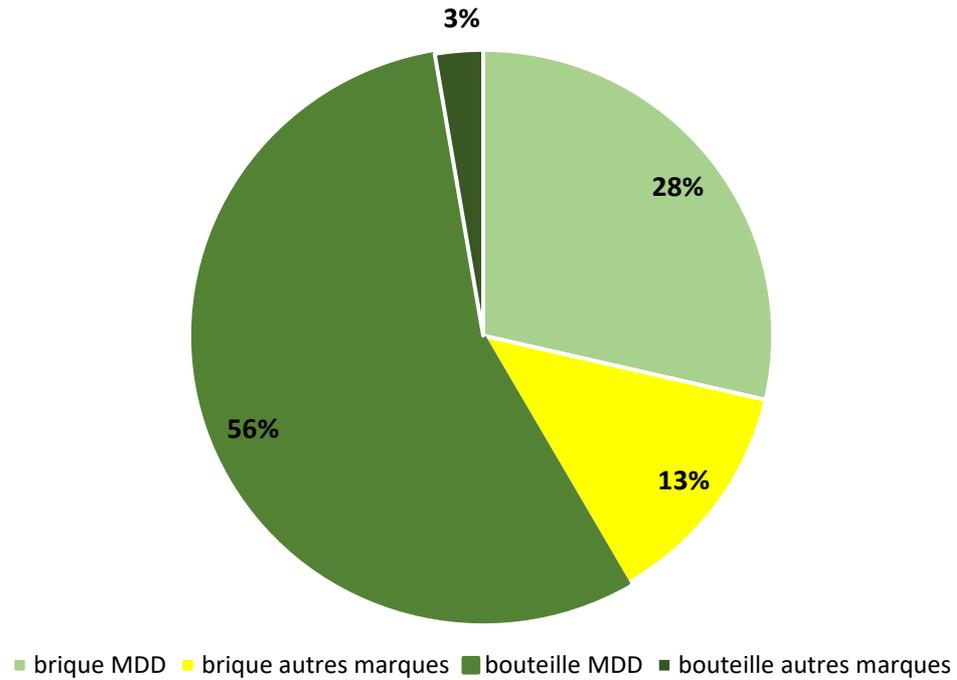


La courbe bleue présente, sur la même période, l'évolution des ventes globales de lait longue conservation. En moyenne, sur 2020, le lait de montagne a représenté **3,5% des ventes de lait longue conservation (HM+SM+HD+Drive)** contre 3,6% en 2019.

Source : panel IRI CNIEL



## Répartition des formats de commercialisation des laits montagne longue conservation (en volume) en cumul sur 2020



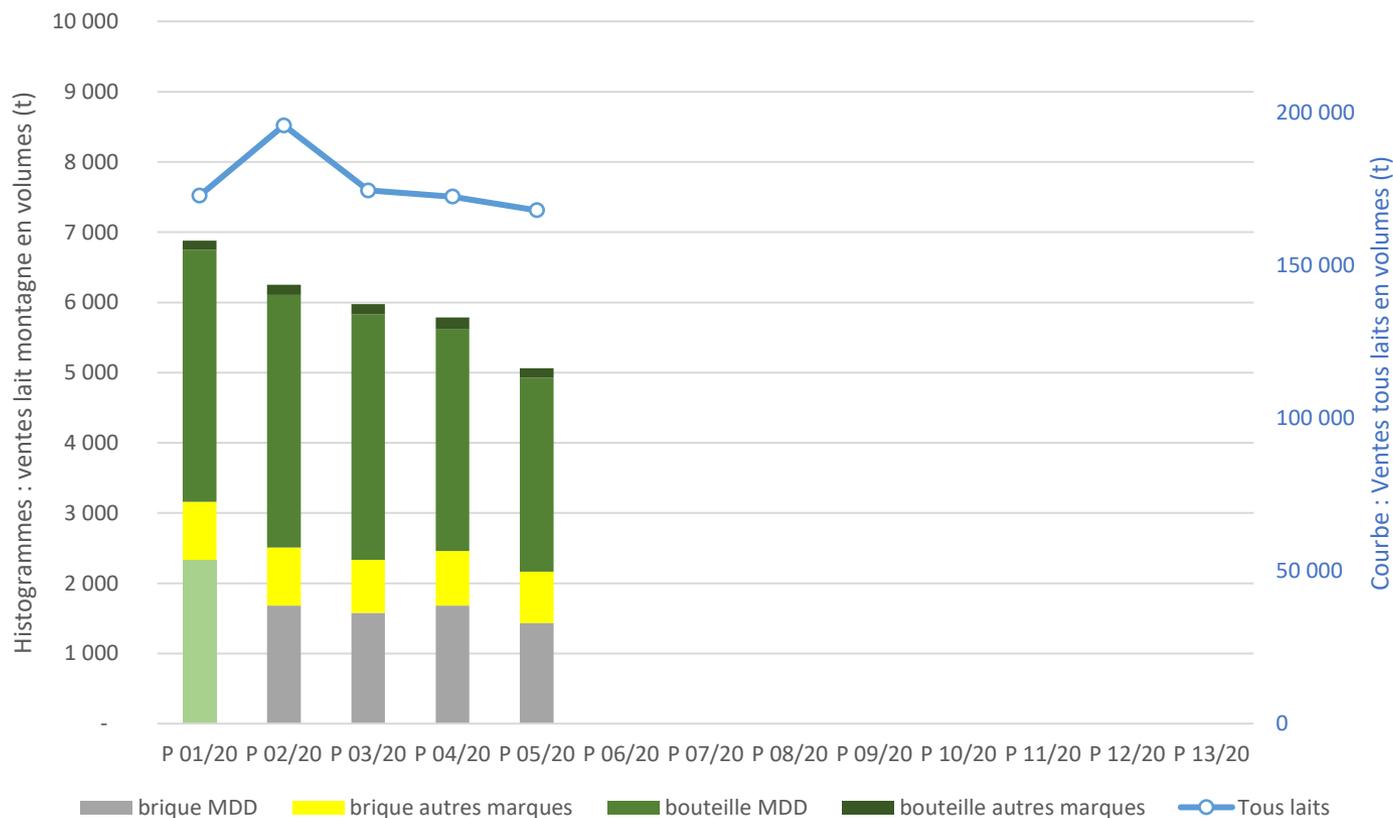


## Ventes de lait longue conversation montagne (HM+SM+HD+Drive) sur les 5 premières périodes 2021

| Ventes Volume (tonnes)     | P 01/21      | P 02/21      | P 03/21      | P 04/21      | P 05/21      | P 06/21 | P 07/21 | P 08/21 | P 09/21 | P 10/21 | P 11/21 | P 12/21 | P 13/21 | CUMUL 2021    | CUMUL 2020    | Evolution 2021/2020 |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------|---------------|---------------------|
| brique marque nationale    | -            | -            | -            | -            | -            |         |         |         |         |         |         |         |         | -             | -             | -                   |
| brique MDD                 | 2 334        | 1 683        | 1 579        | 1 684        | 1 434        |         |         |         |         |         |         |         |         | 8 712         | 9 085         | -4,1%               |
| brique autres marques      | 827          | 829          | 756          | 775          | 734          |         |         |         |         |         |         |         |         | 3 920         | 4 146         | -5,4%               |
| bouteille marque nationale | -            | -            | -            | -            | -            |         |         |         |         |         |         |         |         | -             | -             | -                   |
| bouteille MDD              | 3 589        | 3 597        | 3 495        | 3 163        | 2 761        |         |         |         |         |         |         |         |         | 16 606        | 18 964        | -12,4%              |
| bouteille autres marques   | 127          | 143          | 145          | 162          | 133          |         |         |         |         |         |         |         |         | 710           | 846           | -16,0%              |
| <b>total</b>               | <b>6 879</b> | <b>6 253</b> | <b>5 977</b> | <b>5 786</b> | <b>5 066</b> |         |         |         |         |         |         |         |         | <b>29 961</b> | <b>33 040</b> | <b>-9,3%</b>        |
| Ventes Valeur (1000 €)     | P 01/21      | P 02/21      | P 03/21      | P 04/21      | P 05/21      | P 06/21 | P 07/21 | P 08/21 | P 09/21 | P 10/21 | P 11/21 | P 12/21 | P 13/21 | CUMUL 2021    | CUMUL 2020    | Evolution 2021/2020 |
| brique marque nationale    | -            | -            | -            | -            | -            |         |         |         |         |         |         |         |         | -             | -             | -                   |
| brique MDD                 | 2 008        | 1 455        | 1 351        | 1 442        | 1 255        |         |         |         |         |         |         |         |         | 7 511         | 7 749         | -3,1%               |
| brique autres marques      | 786          | 786          | 722          | 736          | 698          |         |         |         |         |         |         |         |         | 3 728         | 3 914         | -4,7%               |
| bouteille marque nationale | -            | -            | -            | -            | -            |         |         |         |         |         |         |         |         | -             | -             | -                   |
| bouteille MDD              | 3 536        | 3 556        | 3 444        | 3 136        | 2 758        |         |         |         |         |         |         |         |         | 16 430        | 18 730        | -12,3%              |
| bouteille autres marques   | 131          | 149          | 152          | 166          | 138          |         |         |         |         |         |         |         |         | 736           | 882           | -16,5%              |
| <b>total</b>               | <b>6 464</b> | <b>5 949</b> | <b>5 670</b> | <b>5 482</b> | <b>4 851</b> |         |         |         |         |         |         |         |         | <b>28 414</b> | <b>31 255</b> | <b>-9,1%</b>        |



## Ventes de lait longue conservation montagne (HM+SM+HD+Drive) pour les 5 premières périodes 2021



La courbe bleue présente, sur la même période, l'évolution des ventes globales de lait longue conservation. En moyenne, sur les 5 premières périodes 2021, le lait de montagne a représenté **3,4% des ventes de lait longue conservation (HM+SM+HD+Drive)**.

Source : panel IRI CNIEL



## Répartition des formats de commercialisation des laits montagne longue conservation (en volume) sur les 5 premières périodes de 2021

