

Filière lait de brebis

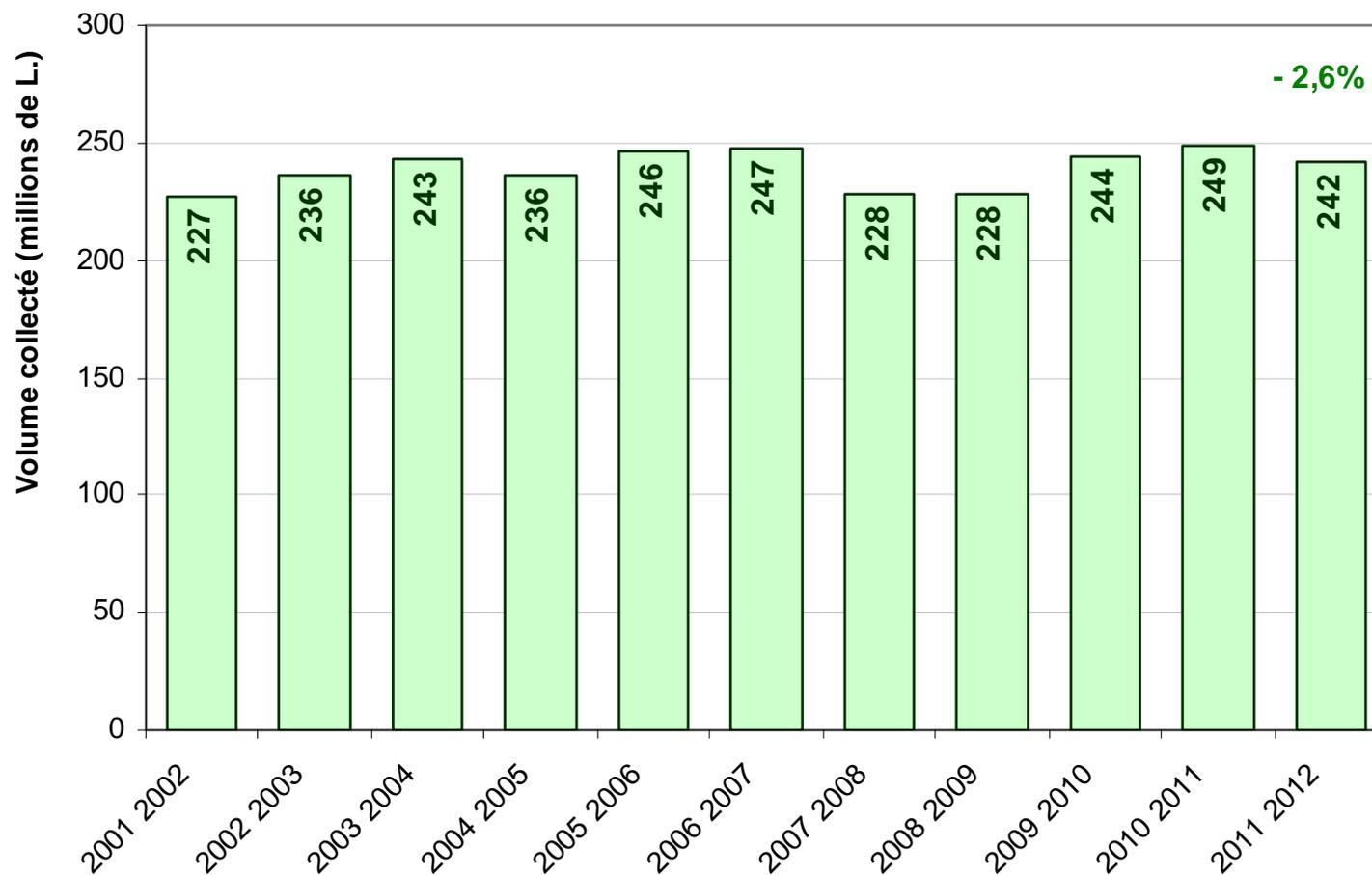


Filière lait de brebis

- Un recul significatif de la collecte de lait
- Les fabrications de fromages se reprennent
- Achats des ménages : les pâtes fraîches pénalisées par les conditions printanières
- Espagne : légère reprise des prix hors appellation d'origine

Une baisse significative de la collecte

Collecte nationale lait de brebis

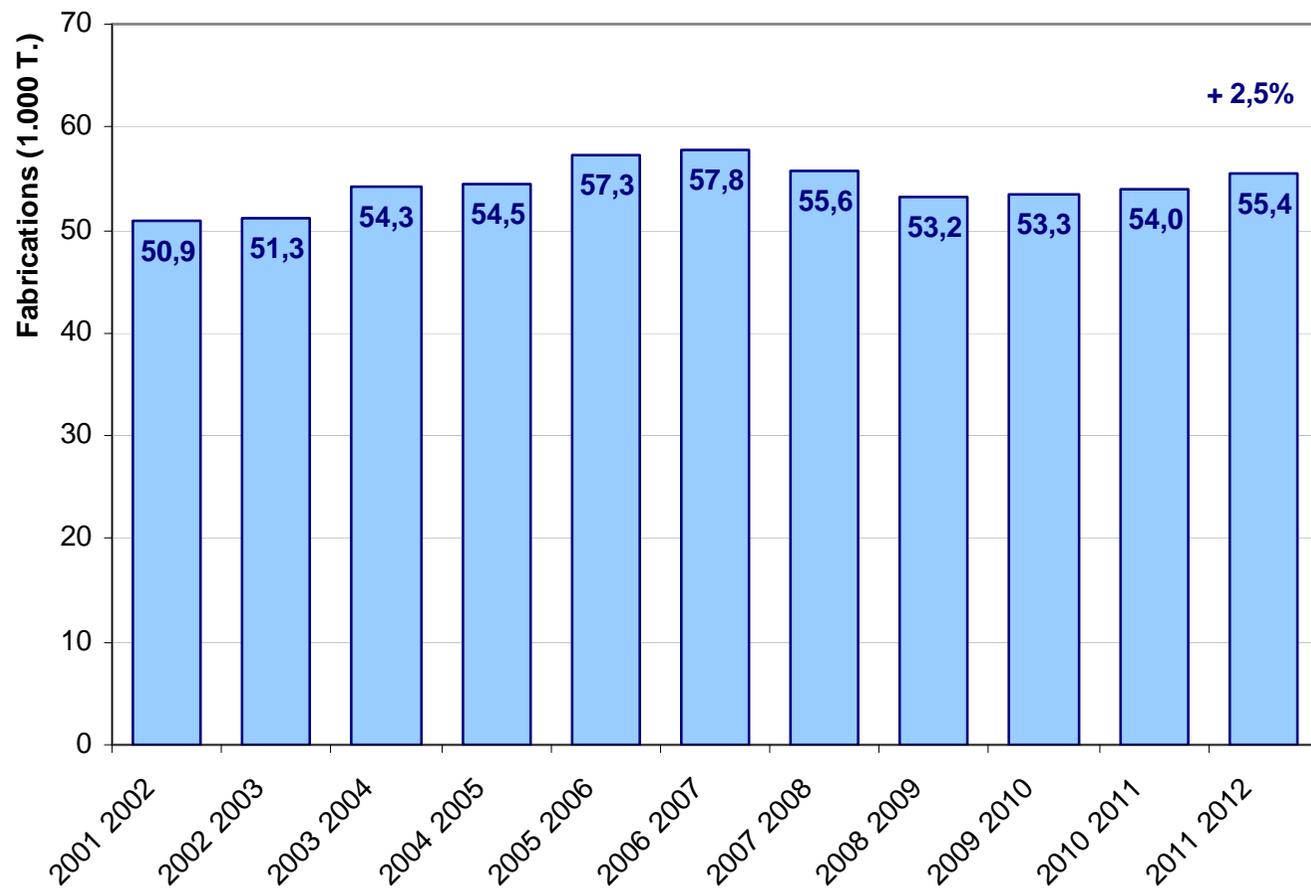


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Période de Novembre à Juillet

Bonne reprise des fabrications

Fabrications de fromages au lait de brebis : total France

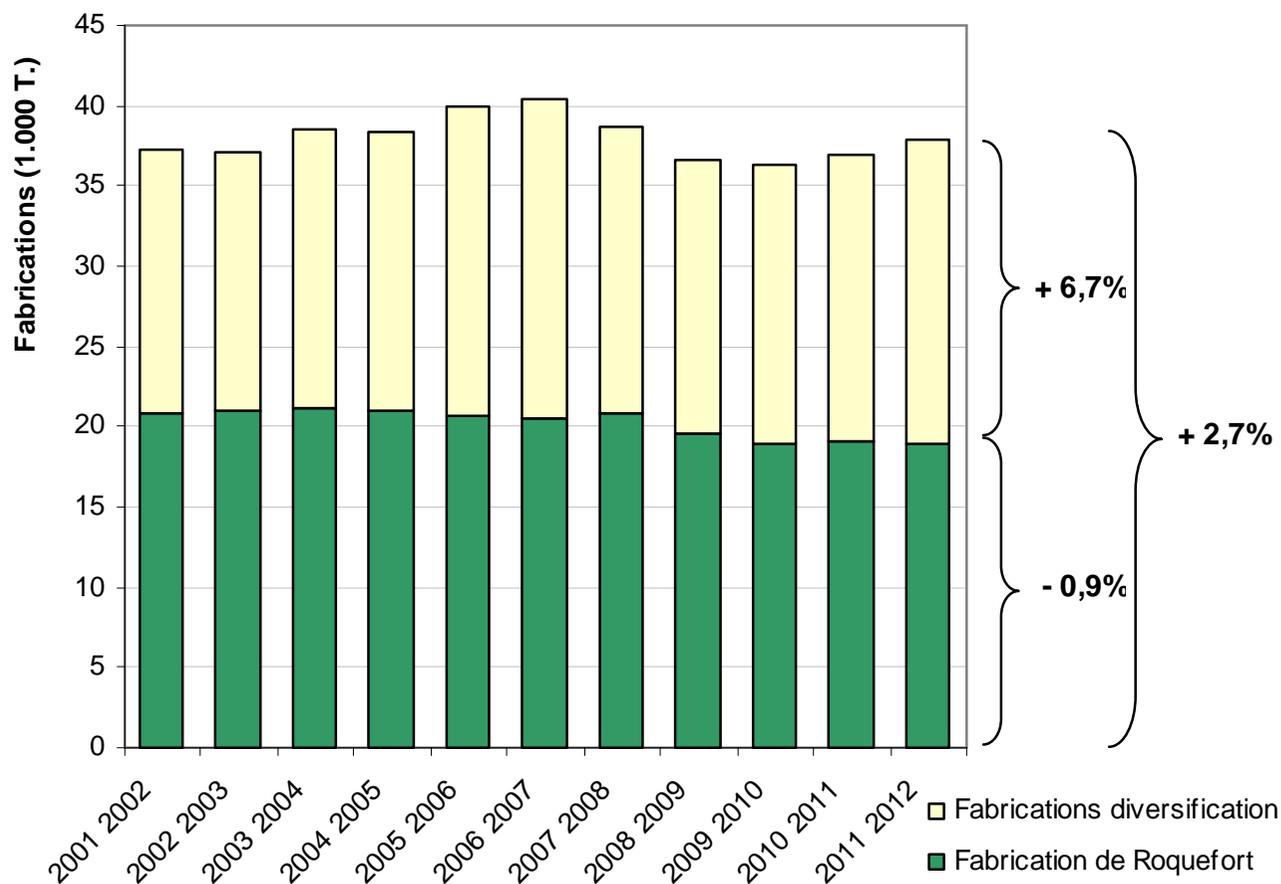


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Période de Novembre à Juillet

Rayon : léger repli du Roquefort, forte croissance des autres segments

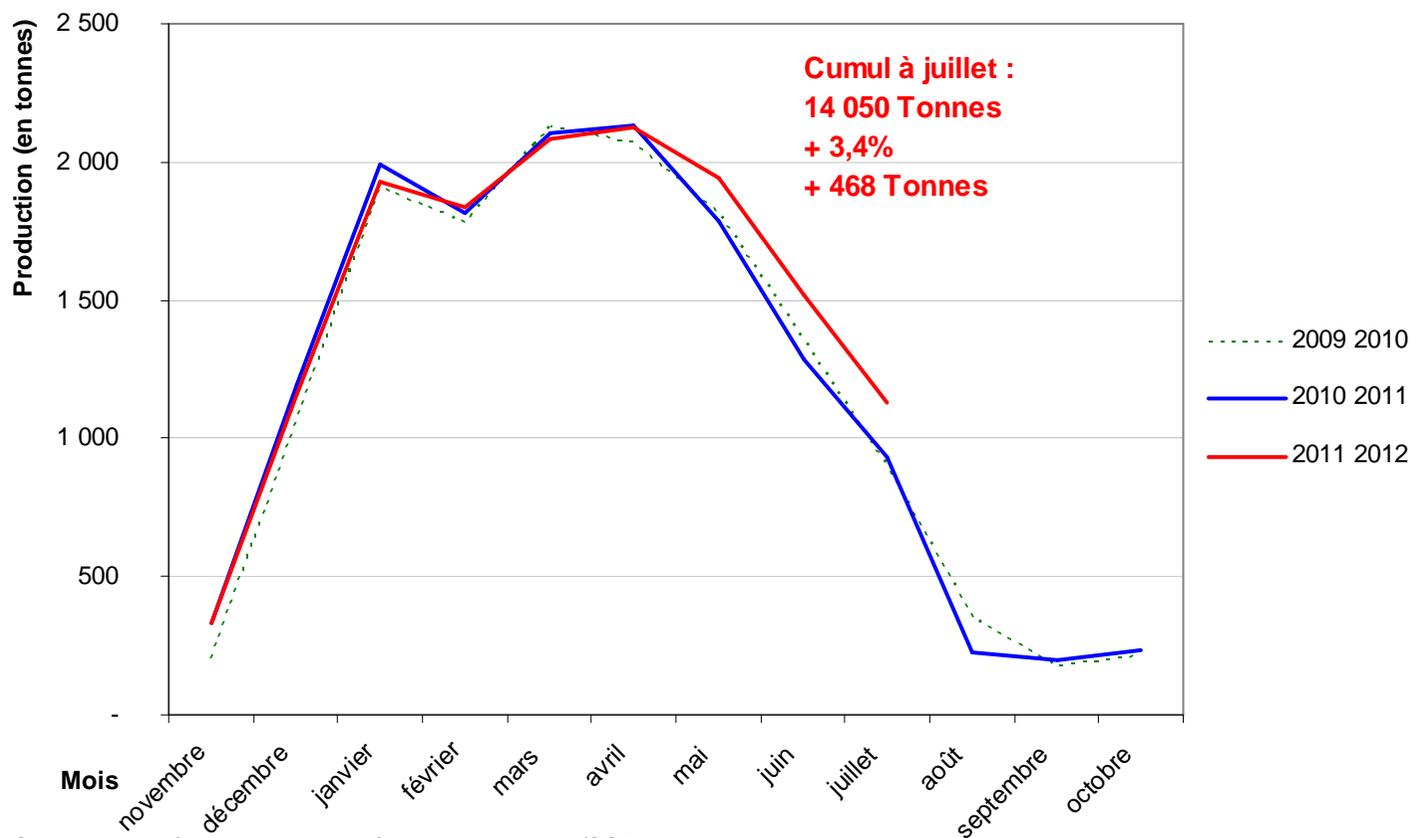
Fabrications de fromages de brebis : Rayon de Roquefort
Période de Novembre à Juillet



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Pyrénées-Atlantiques : nette progression des fromages en fin de campagne

Fabrications mensuelles de fromages de brebis en Pyrénées Atlantiques

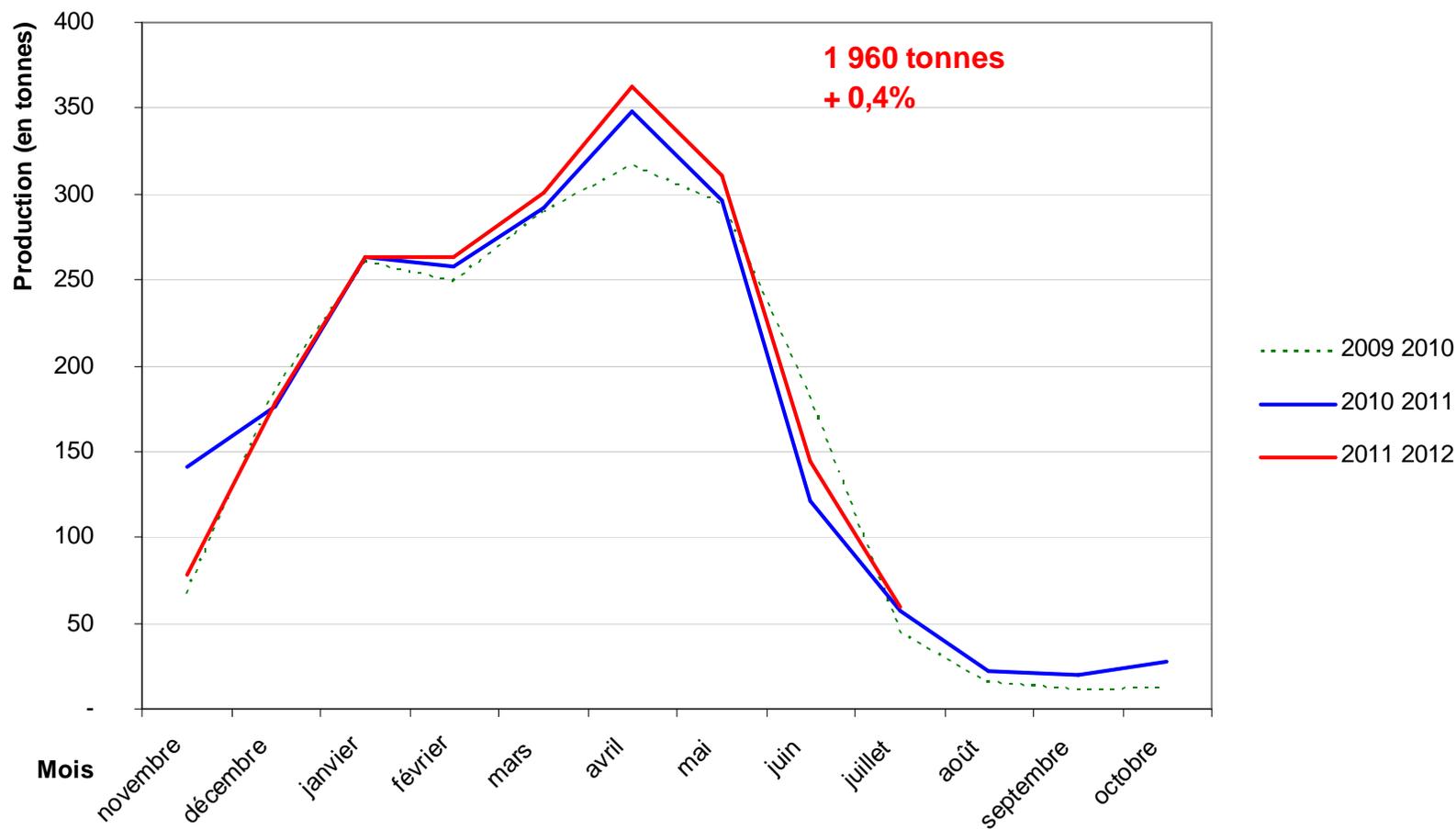


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

A priori, les chiffres de fabrications ne semblent pas affectés par le changement de périmètre d'enquête

Corse : des fabrications en légère croissance

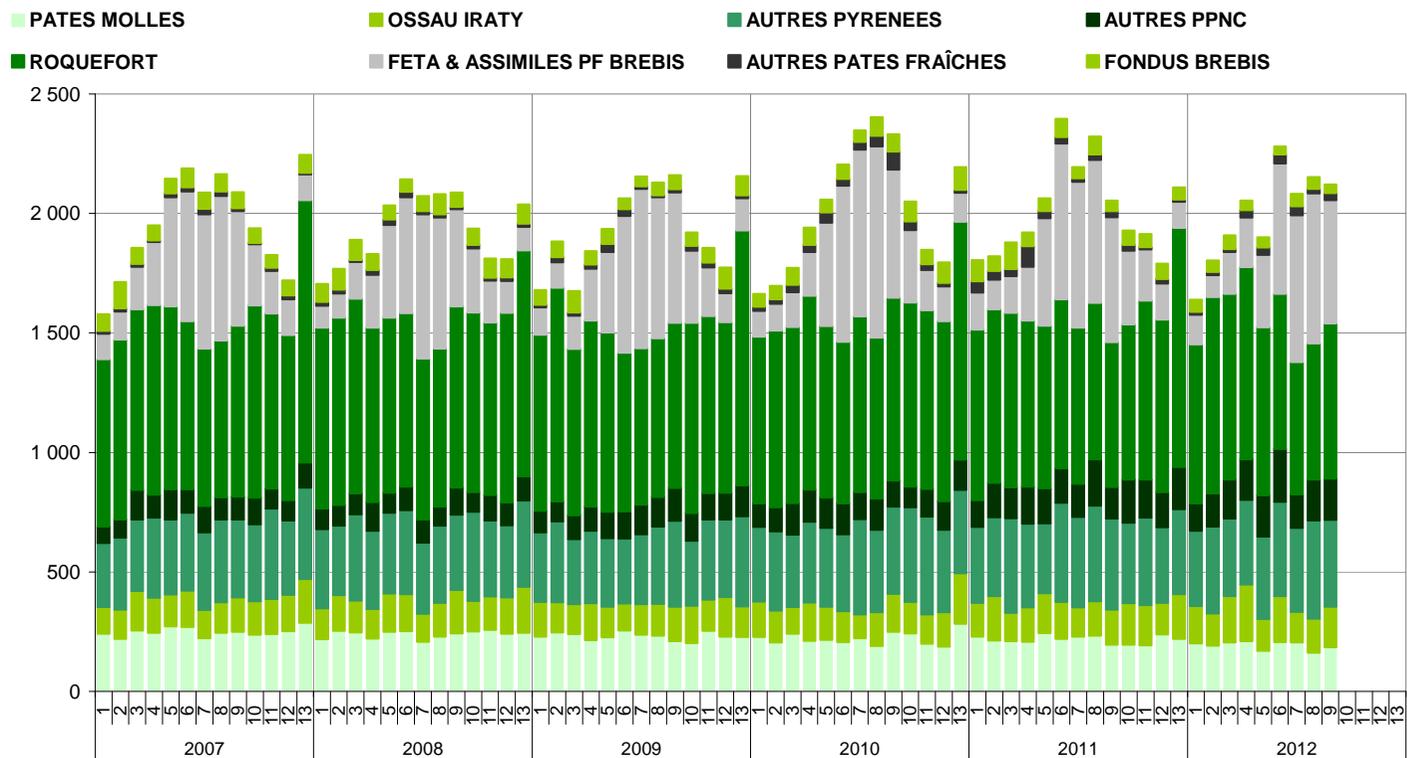
Fabrications mensuelles de fromages de brebis en Corse



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Des achats en diminution dans le secteur des pâtes fraîches

ACHATS DE FROMAGES DE BREBIS PAR LES MENAGES FRANCAIS



Echantillon de 12.000

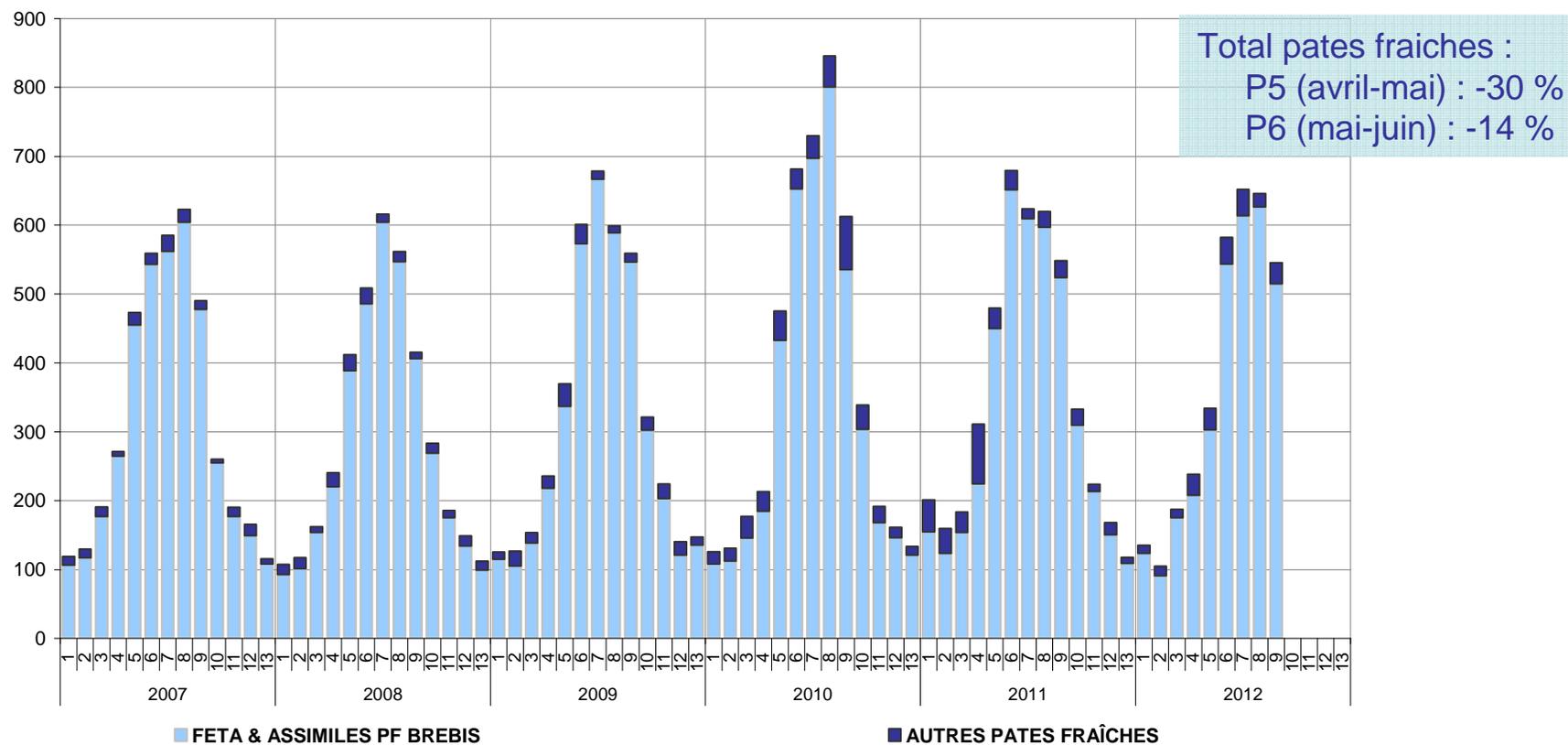
FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

Total Brebis : CA au 09/09/2012
Volume : - 2,5 % (total fromages + 2,6 %)
Prix moyen : 14,91 €/kg (+ 1,5 %)

PPNC : + 5,4 %
Roquefort : + 0,4 %
Pâtes fraîches : - 10 %

Des pâtes fraîches pénalisées par les conditions printanières

ACHATS DE FROMAGES DE BREBIS A PATES FRAICHES PAR LES MENAGES FRANCAIS

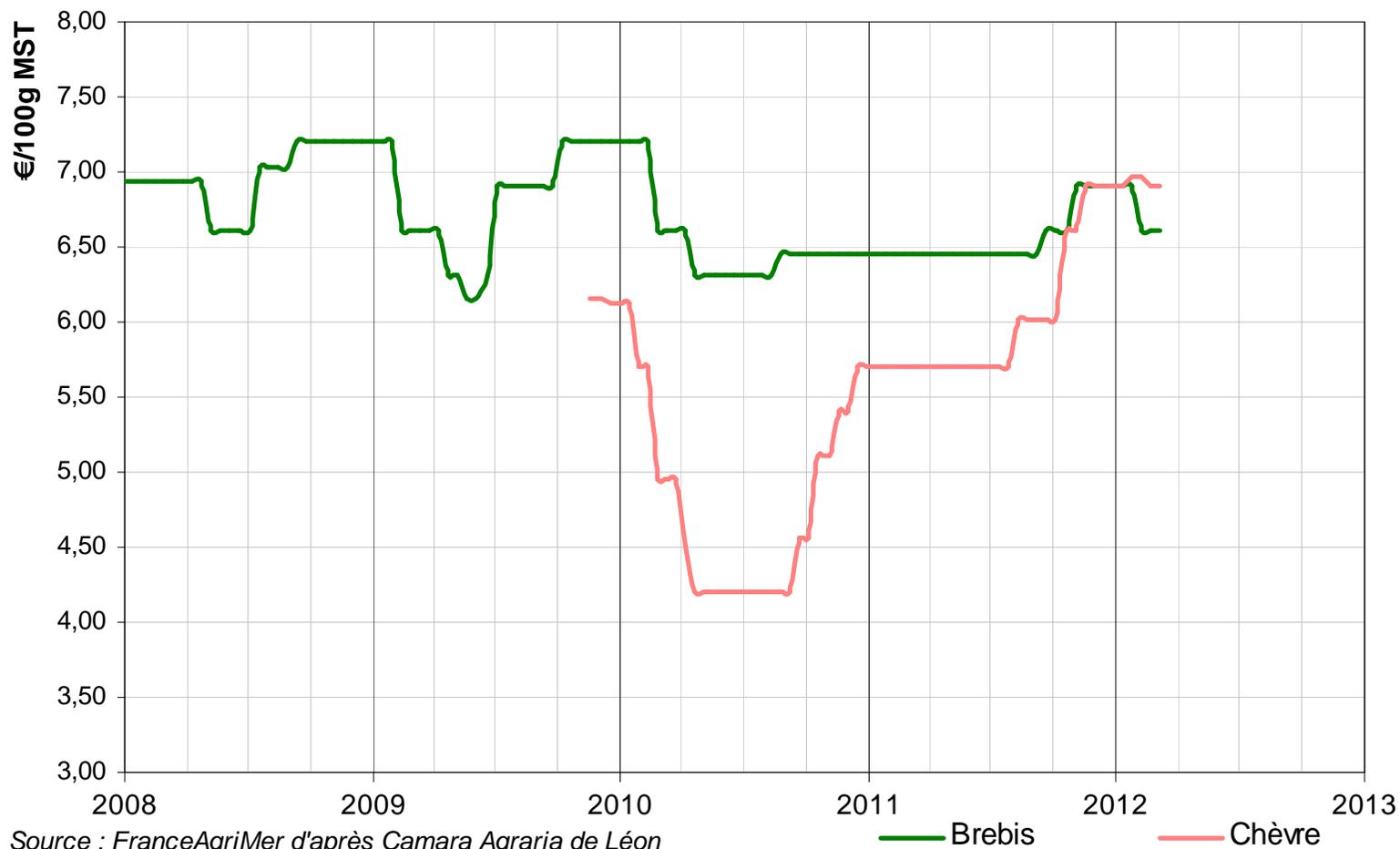


Echantillon de 12.000

FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

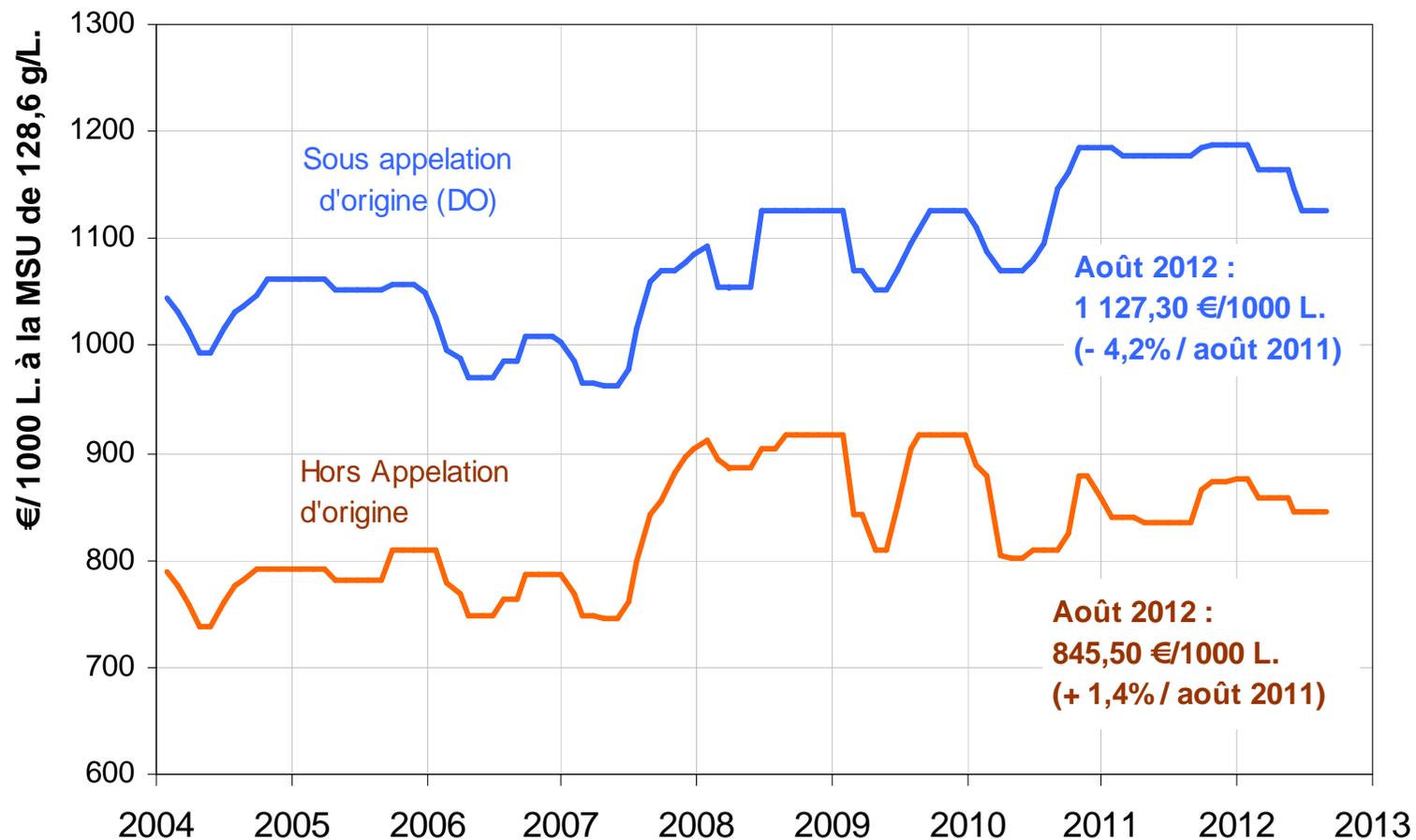
L'amélioration des prix du lait de chèvre permet une reprise en brebis

Prix du lait de brebis et du lait de chèvre en Espagne : Province de Léon



Les prix en Manchego retombent

Prix du lait de brebis en Castilla la Mancha



Source : FranceAgriMer d'après Lonja Agropecuaria para la Mancha

Filière lait de chèvre



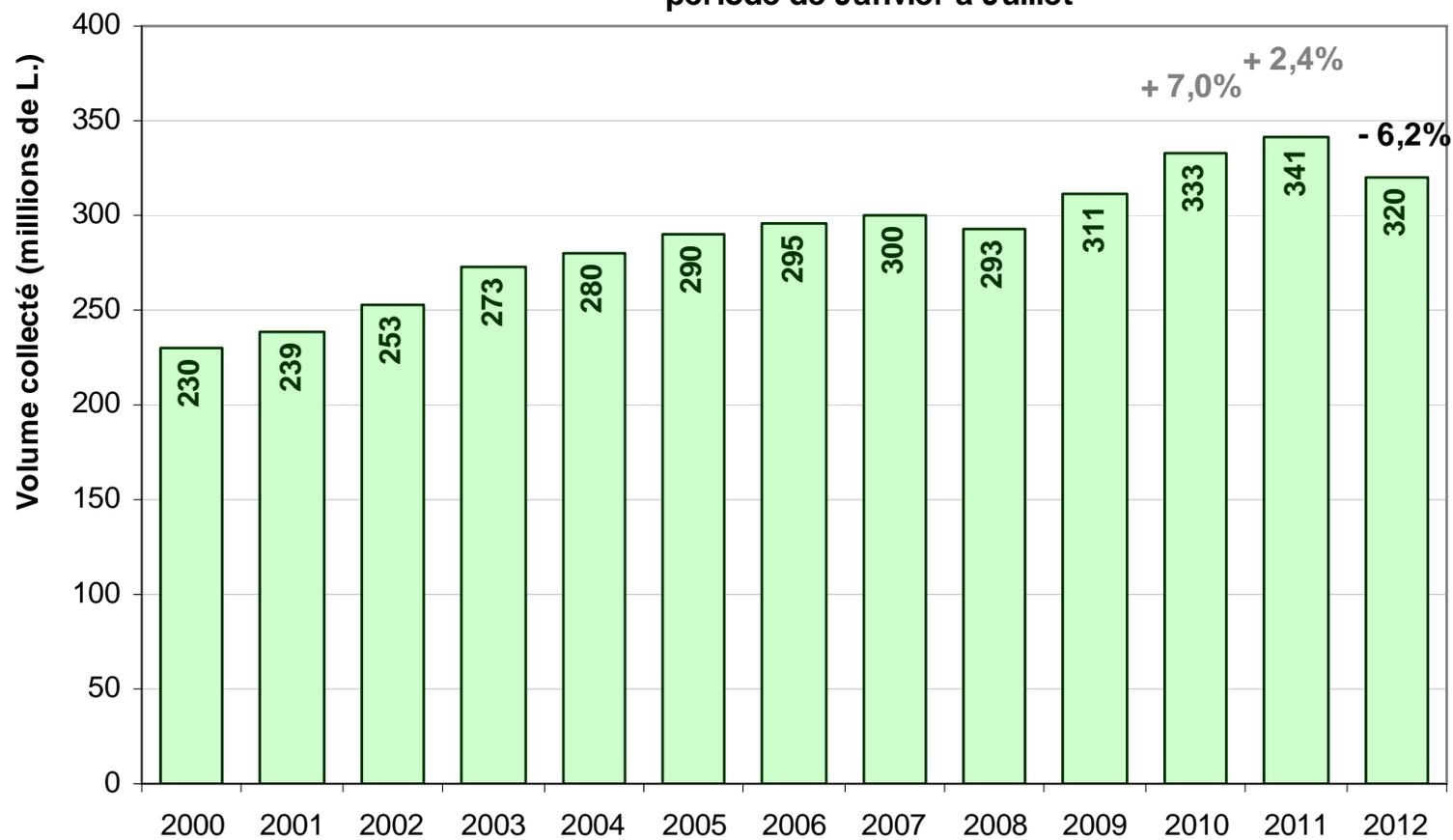
Vers une sortie de crise ? Une amélioration à confirmer

- Les efforts de maîtrise des approvisionnements amont portent leurs fruits :
 - Net recul de la collecte de lait depuis le printemps
 - Nouveau recul des importations
- Les débouchés restent atones, les fabrications de fromages stagnent
- La maîtrise de l'amont permet un retour à l'équilibre
- Mais la situation reste tendue :
 - Valorisations et prix du lait en baisse
 - Coûts de production en hausse
- En Europe : reconstitution des prix après de lourdes fluctuations

Un fort recul de la collecte de lait

Collecte de lait de chèvre (total France)

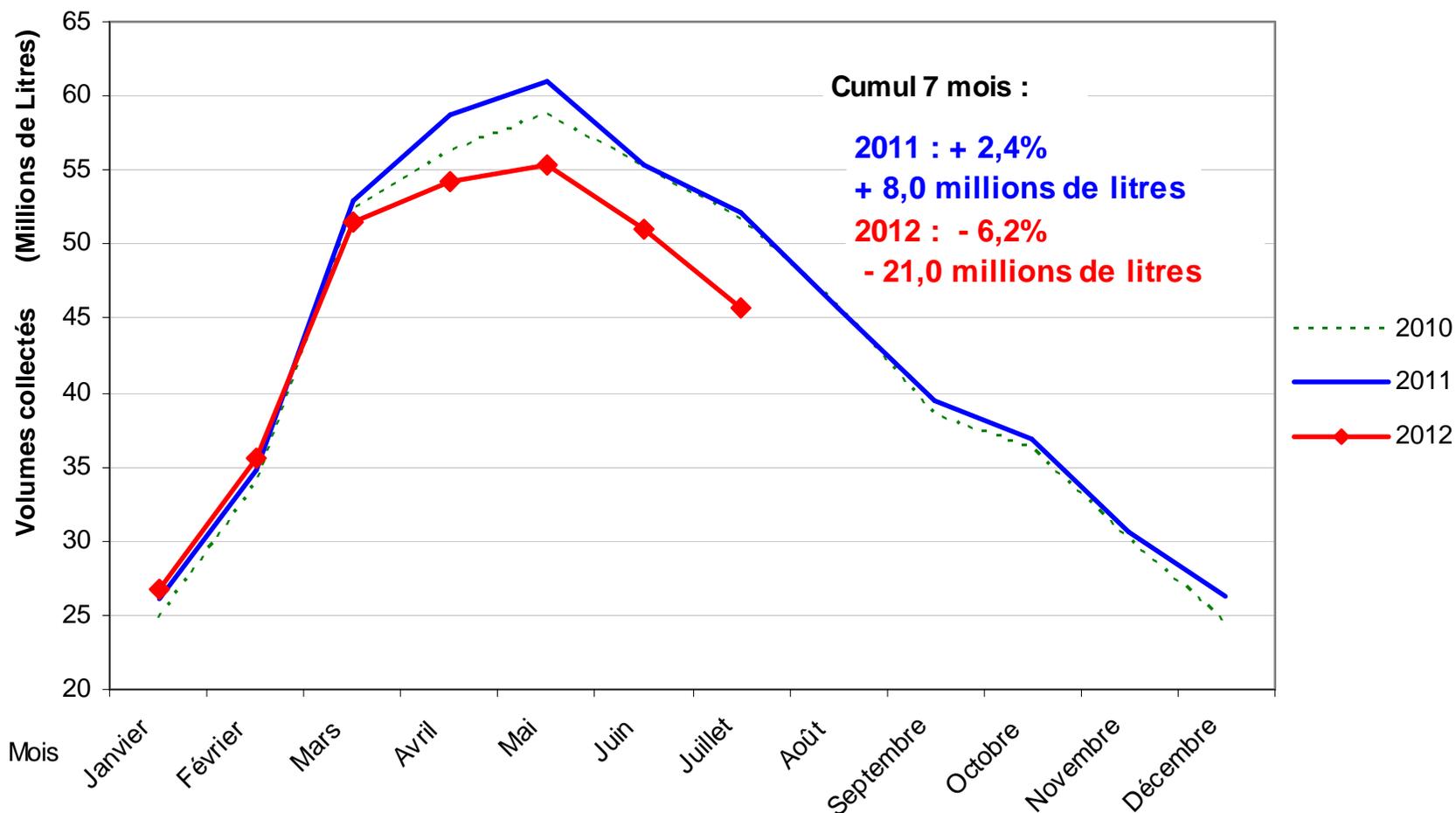
période de Janvier à Juillet



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

La collecte diminue depuis le mois de mars

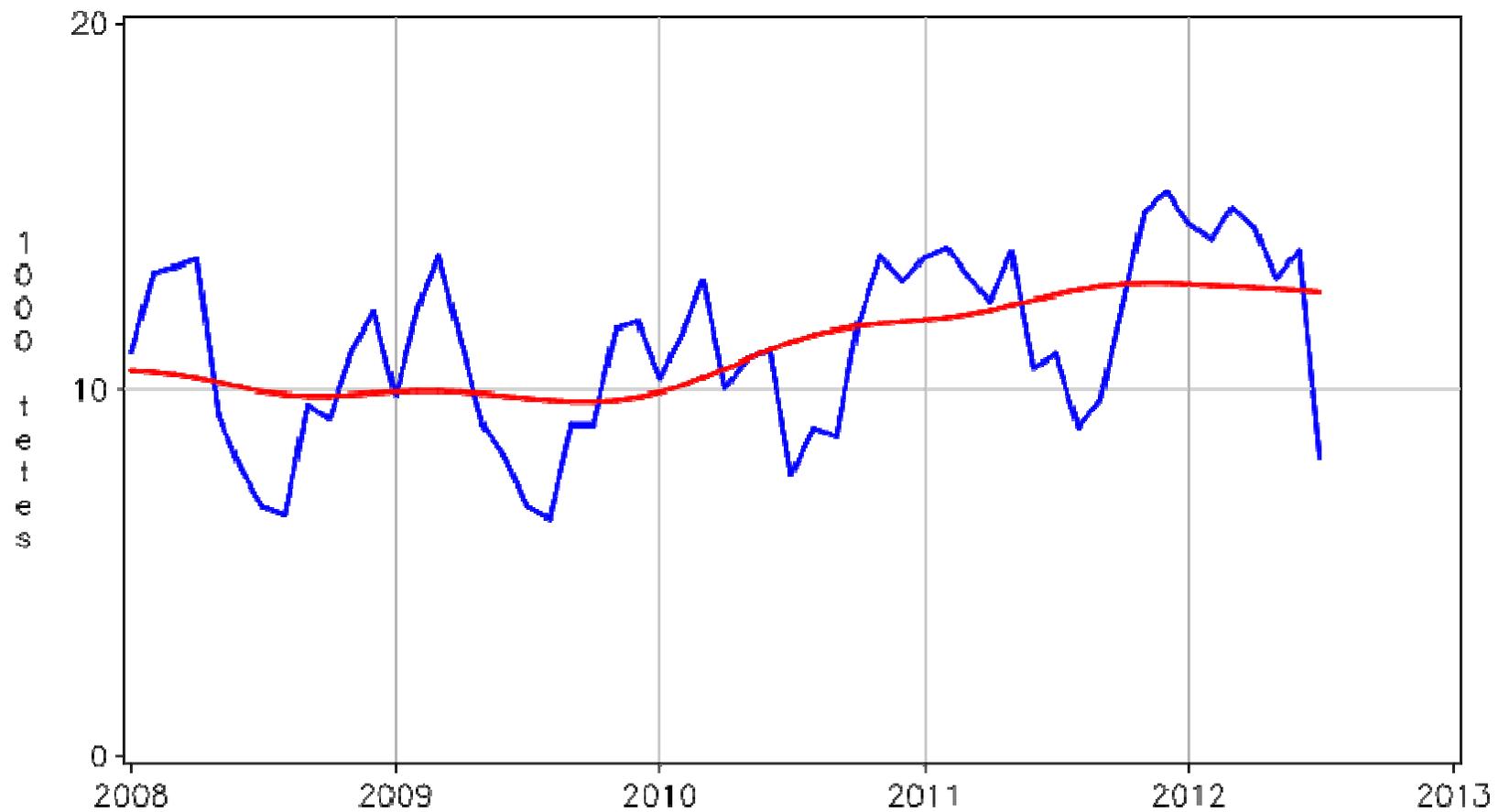
Collecte mensuelle de lait de chèvre - Total France



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Une hausse des réformes à partir de mi 2010

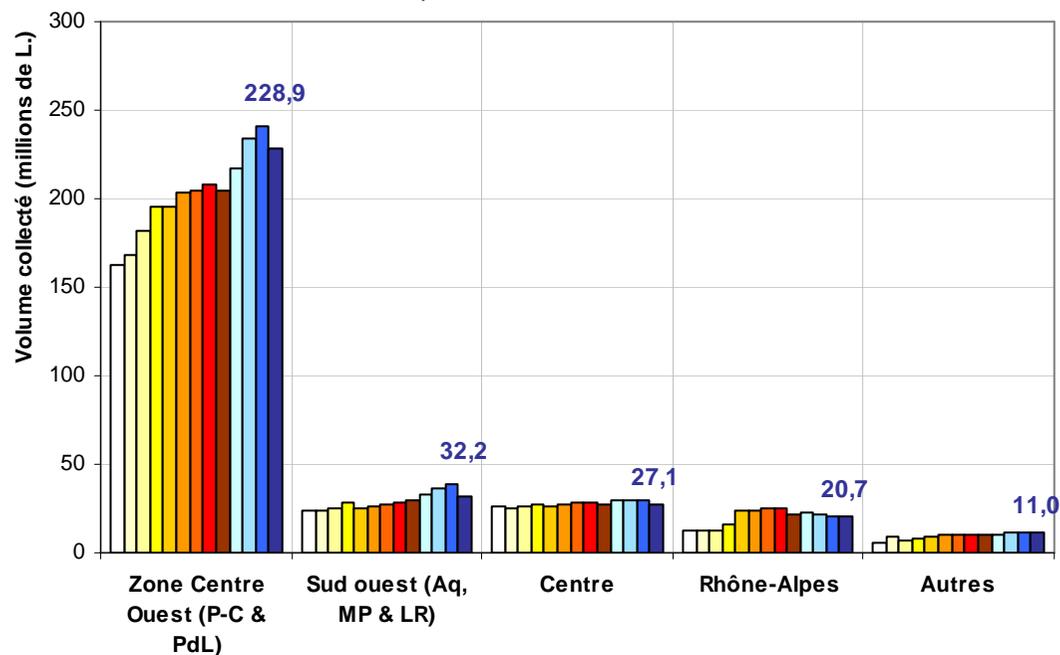
ABATTAGES CONTROLES DE CHEVRES DE REFORME EN FRANCE
C.V.J.A.



Source : FranceAgriMer d'après SSP
ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

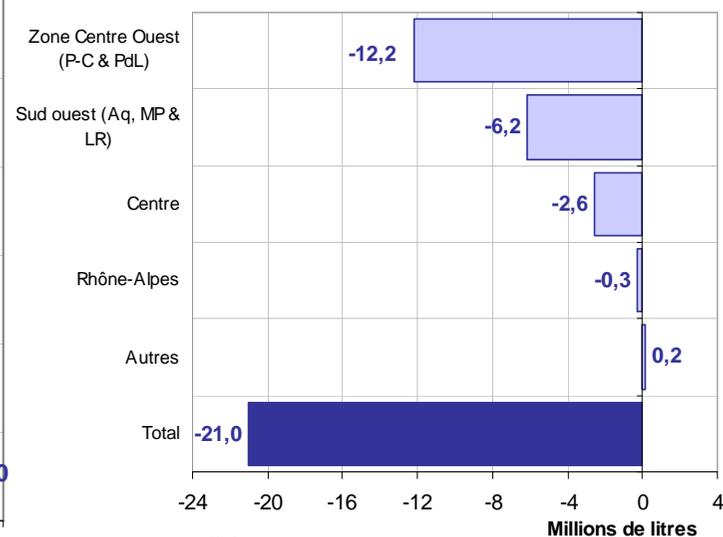
Une diminution générale dans toutes les zones

Collecte régionale de lait de chèvre de 2000 à 2012
période de Janvier à Juillet



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

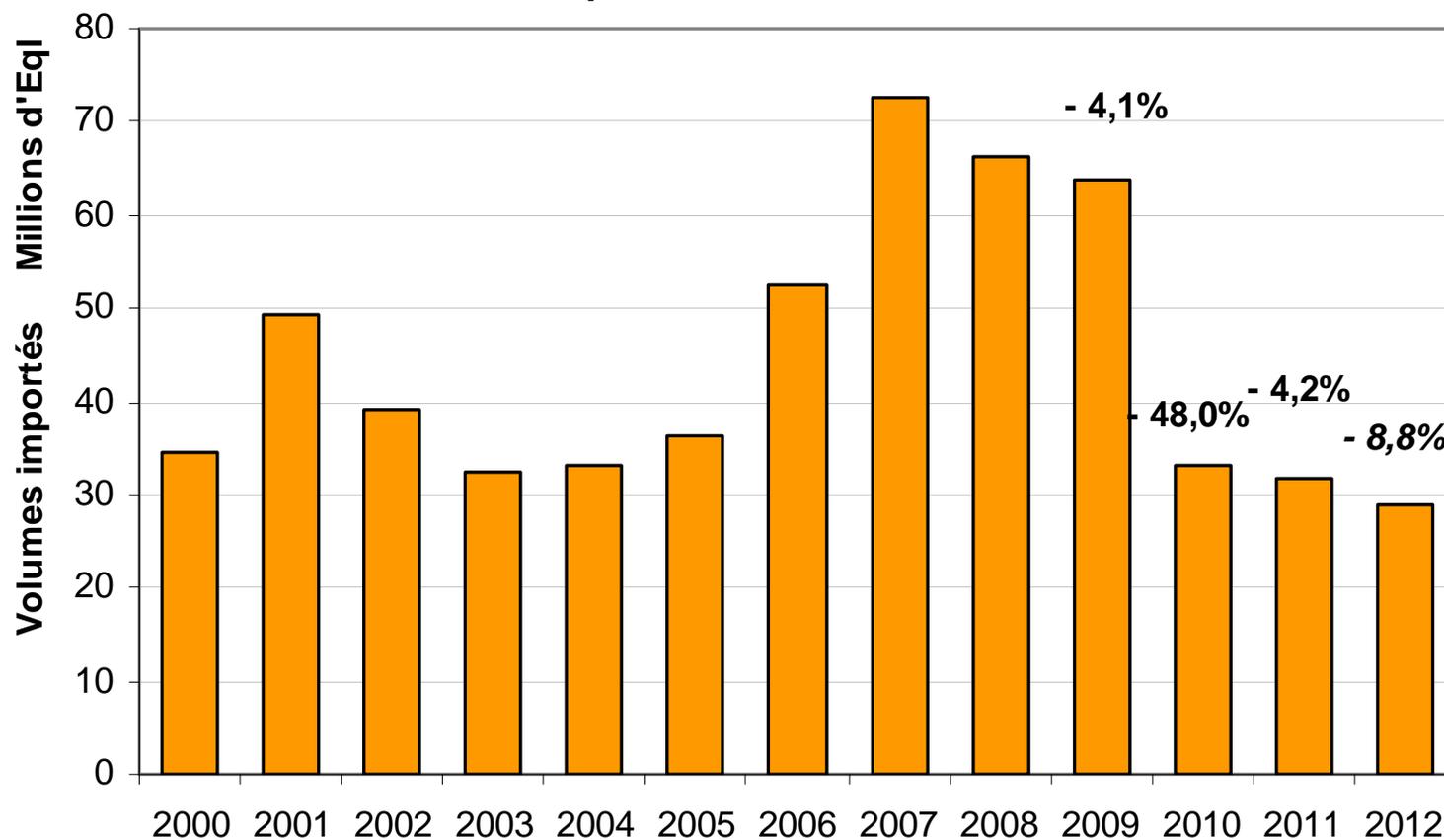
Evolution en volume entre 2011 et 2012
période de Janvier à Juillet



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Les importations diminuent à nouveau nettement,

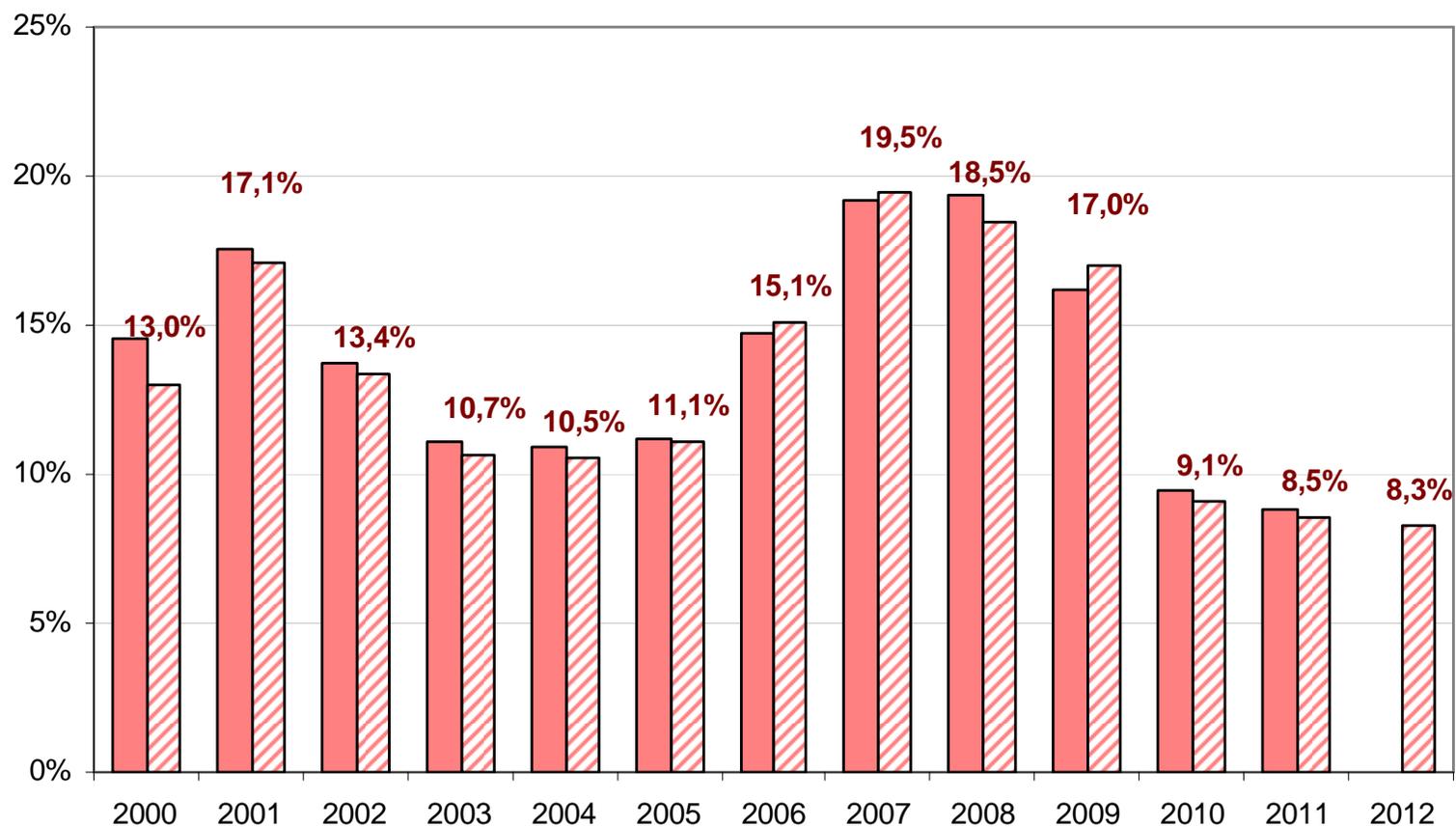
Importations de produits intermédiaires
période de Janvier à Juillet



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Les importations à leur plus bas niveau depuis 2000

Importations de produits de reports caprins : pourcentage du lait transformé en France

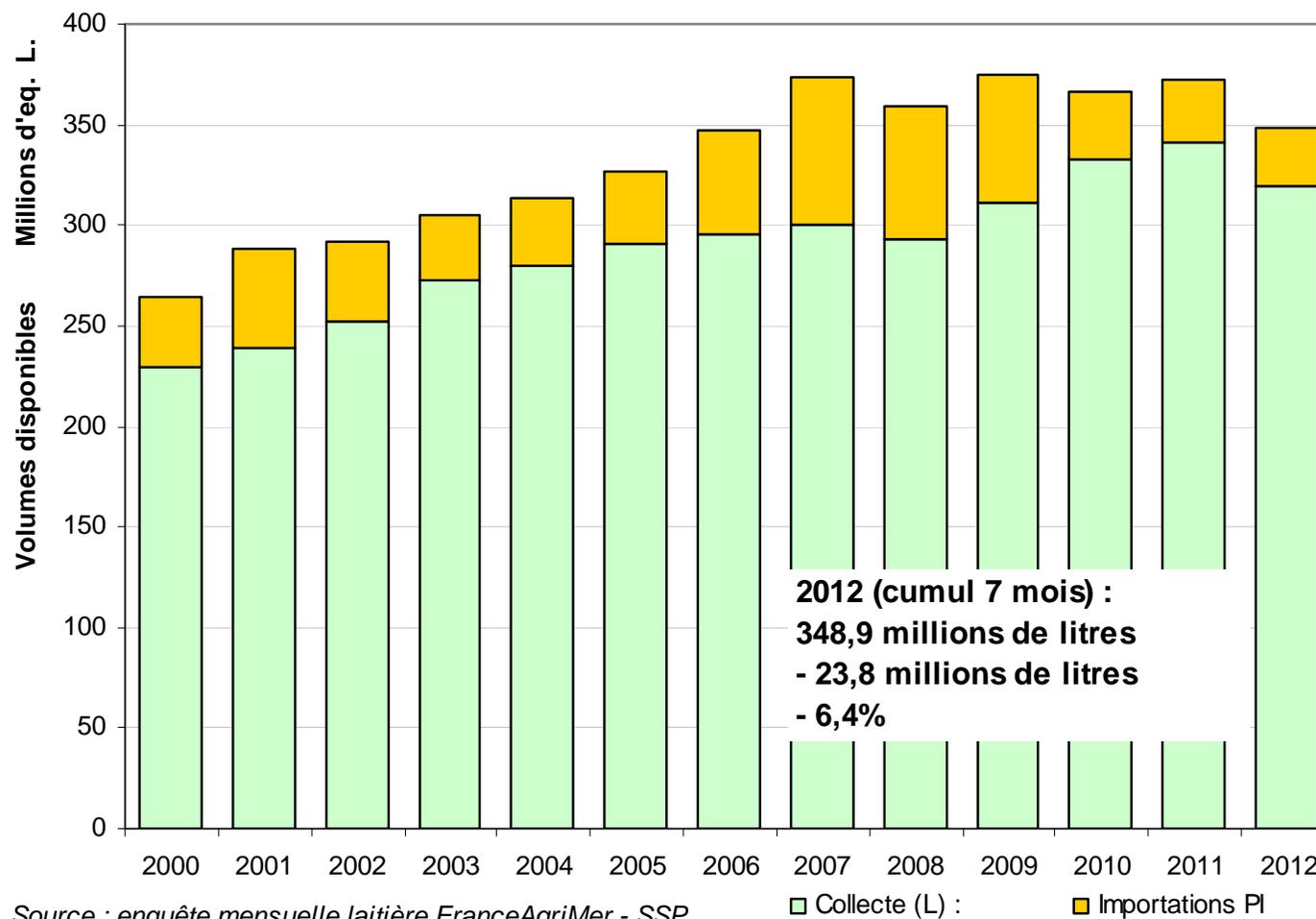


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

■ Année complète ▨ période de Janvier à Juillet

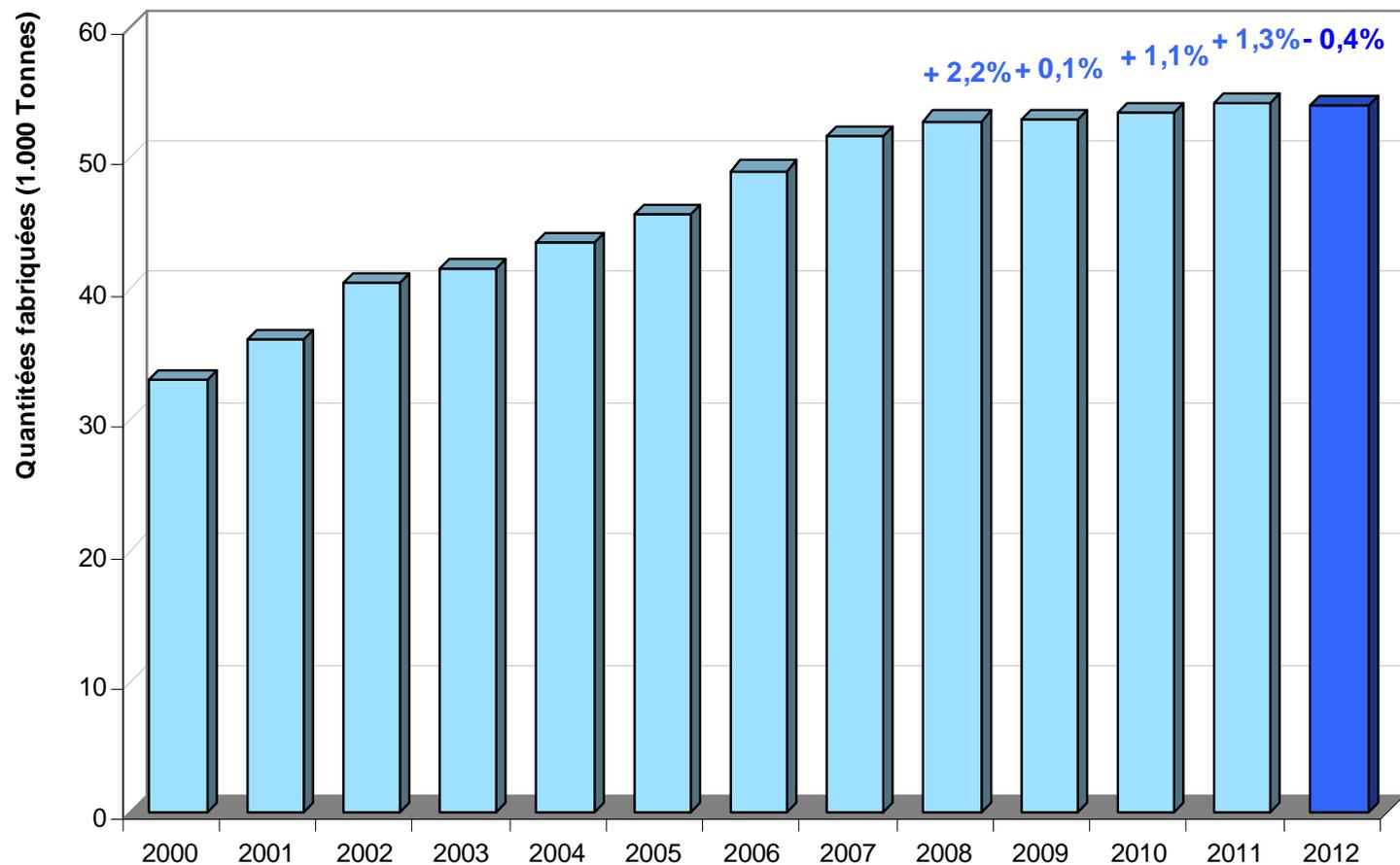
Une baisse générale des approvisionnements

Disponibilité en lait de chèvre : Cumul à Juillet



Les débouchés restent atones, voire en léger repli

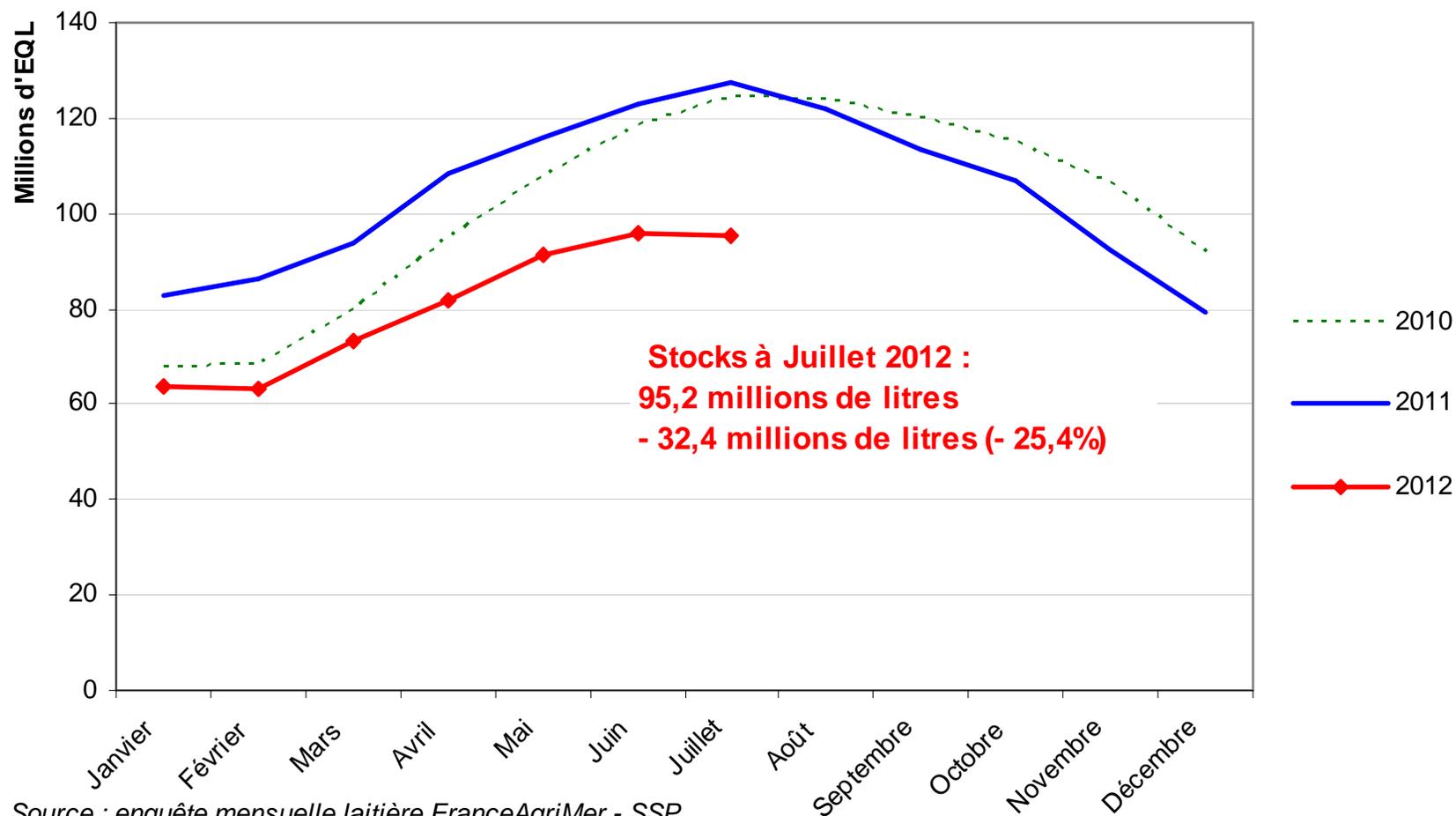
Fabrications au lait de chèvre (total France)
période de Janvier à Juillet



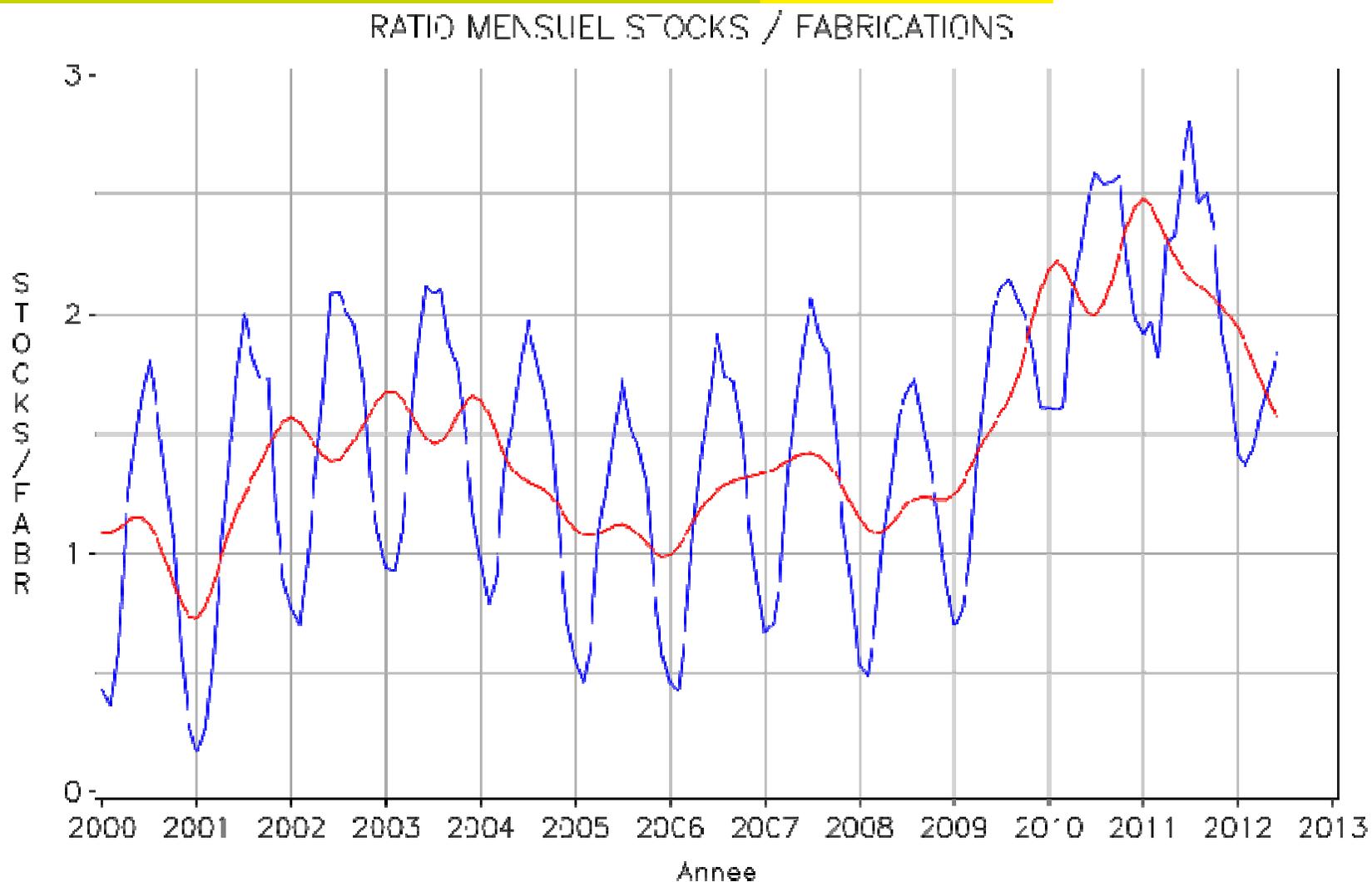
Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

La diminution des stocks amorcé il y a un an s'accélère

Stocks de produits de report caprins

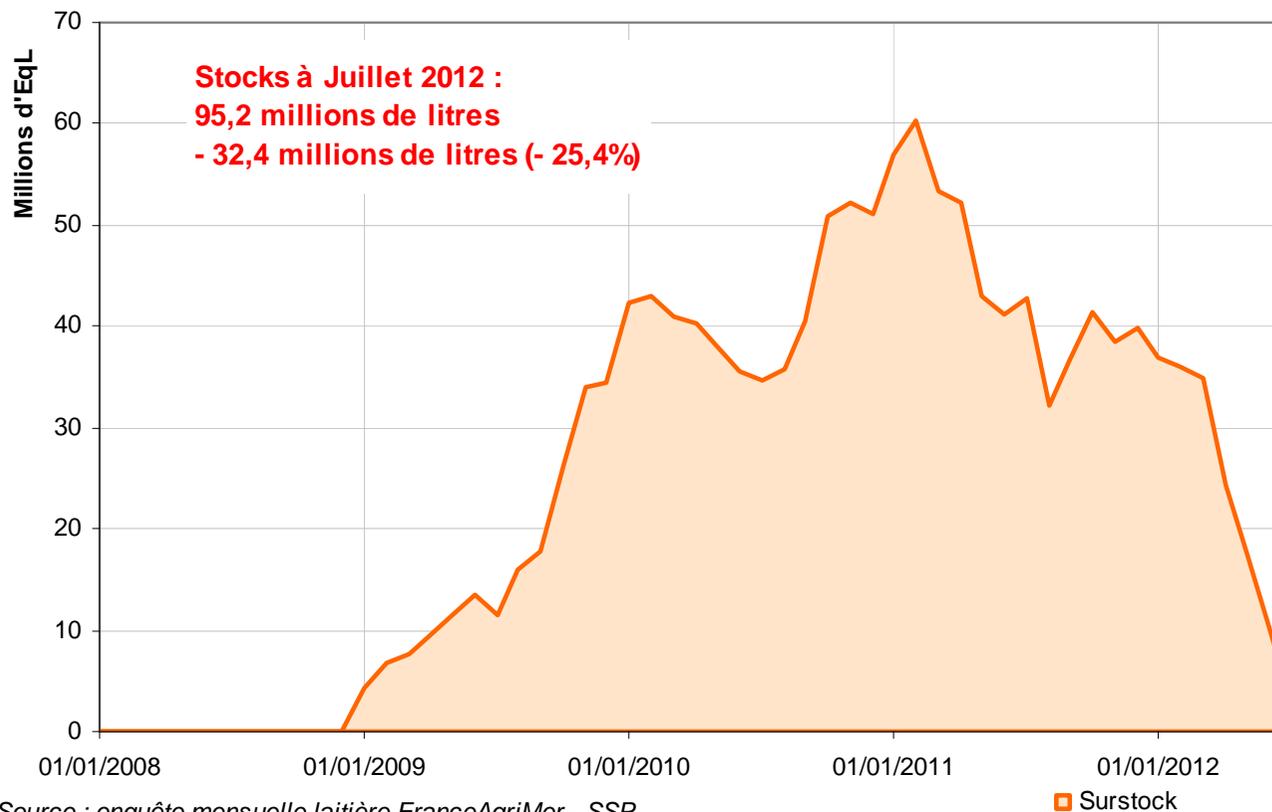


Le ratio stock / fabrication s'améliore, mais restait élevé cet hiver



Des surstocks en fort recul, à confirmer au second semestre

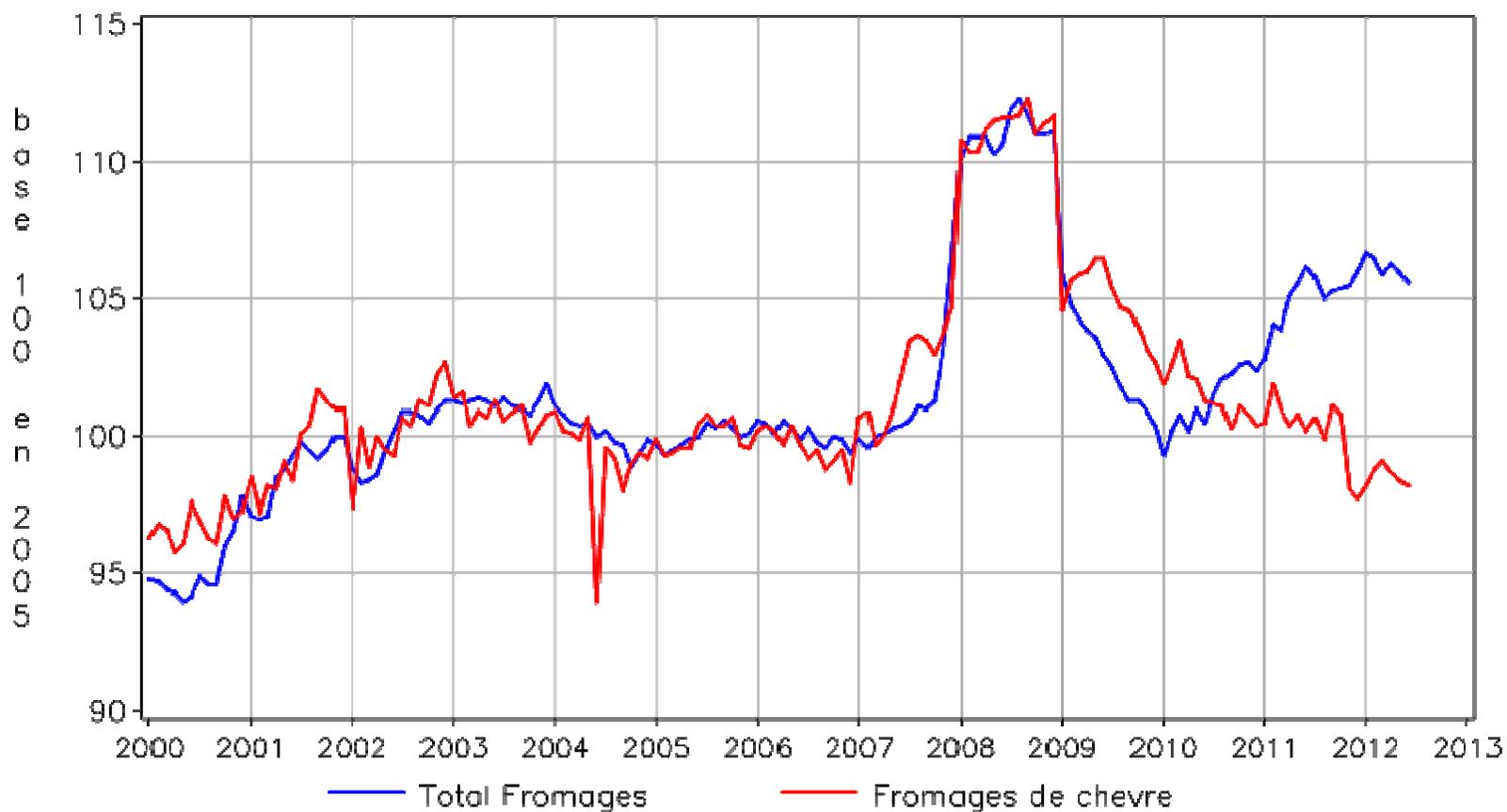
Niveau estimé du surstock de produits de report caprins
(estimé à partir de janvier 2009)



La situation au second semestre dépendra de la poursuite de la maîtrise de la collecte et de l'évolution des débouchés.

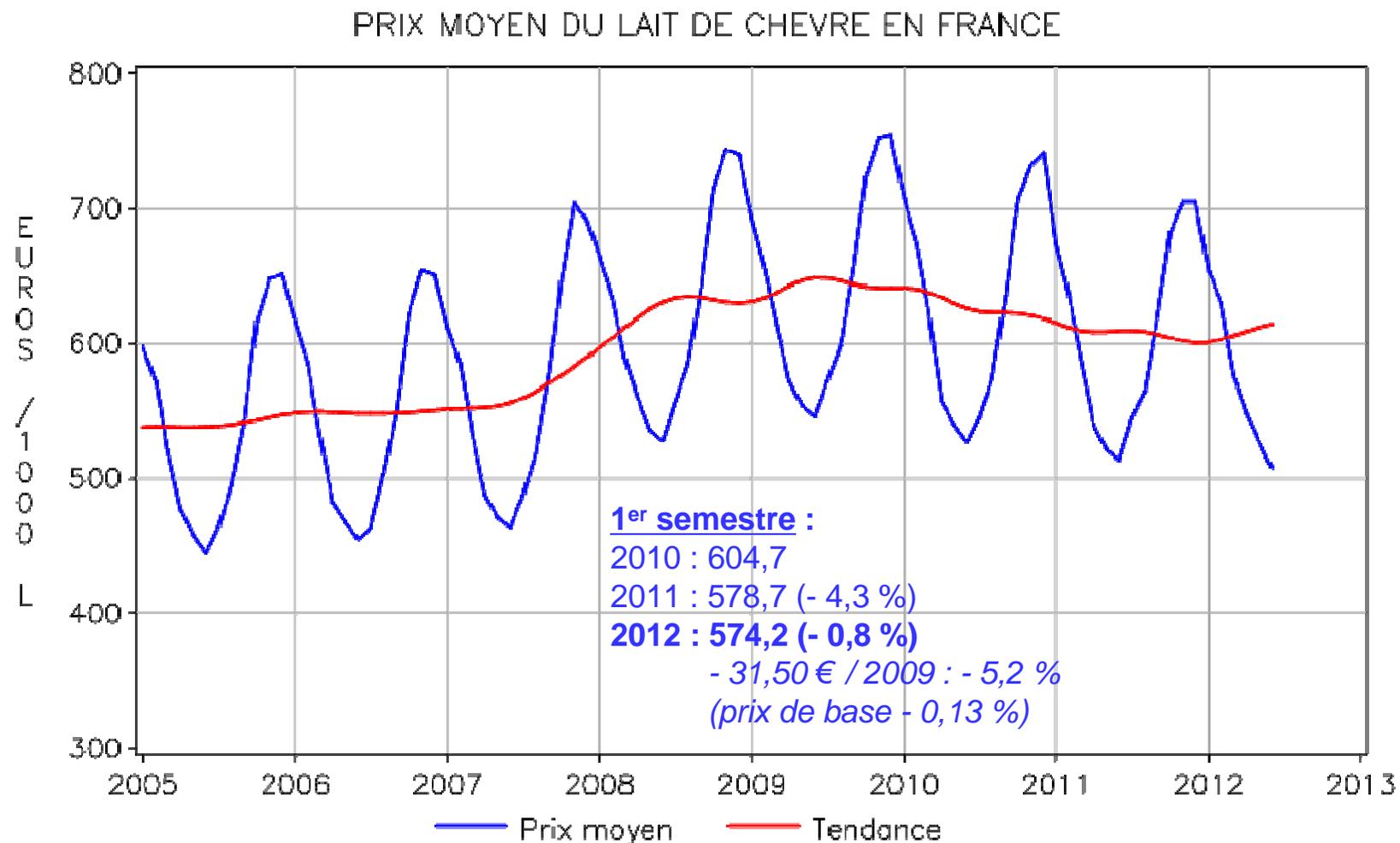
Les valorisations du lait poursuivent leur décrochage

INDICES DES PRIX DE PRODUCTION DE L'INDUSTRIE
SECTEUR DES FROMAGES



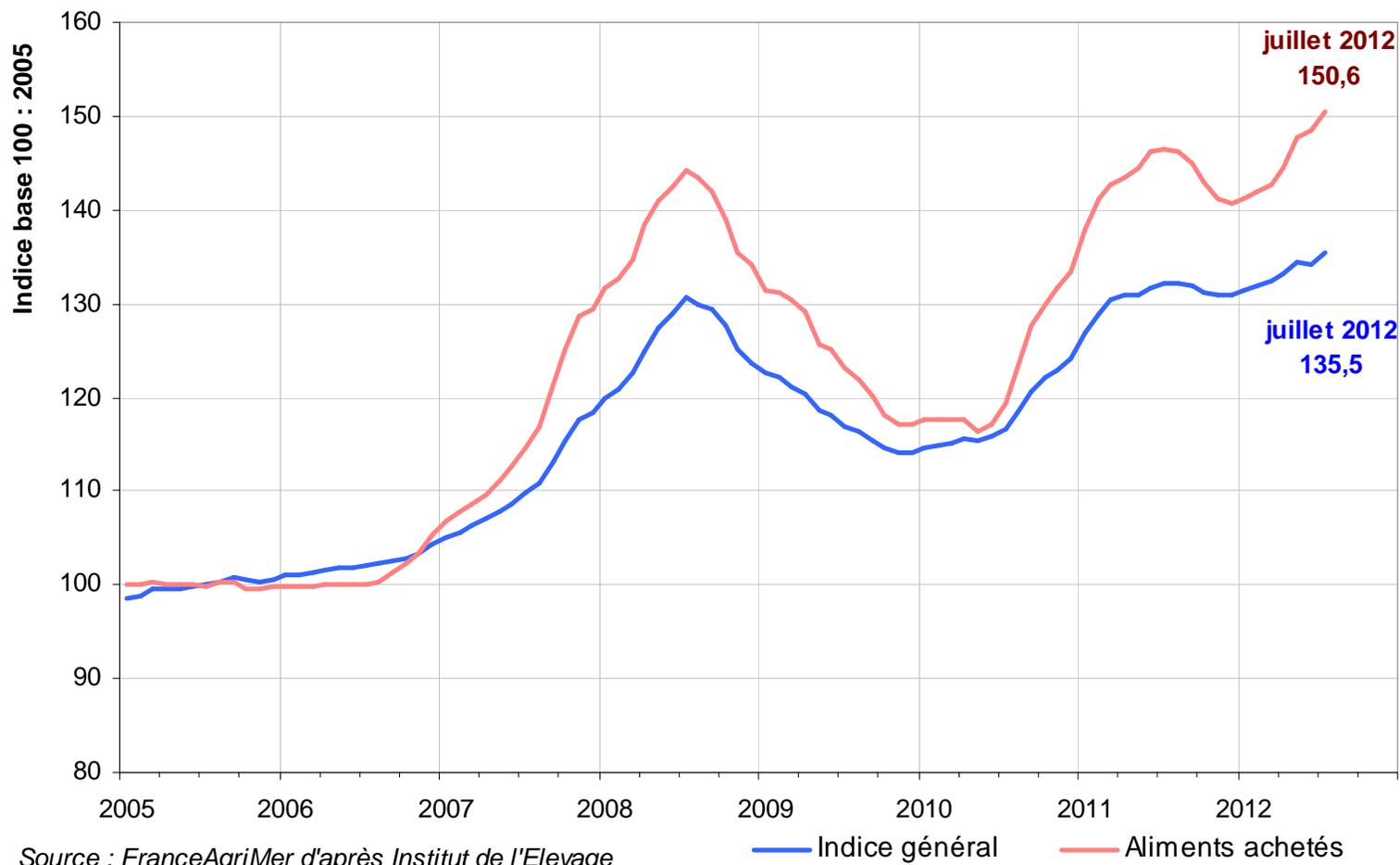
Source : FranceAgriMer d'après INSEE

Un prix du lait orienté à la baisse depuis 2010, stabilisation en 2012



Le prix des aliments pèse sur les coûts de production

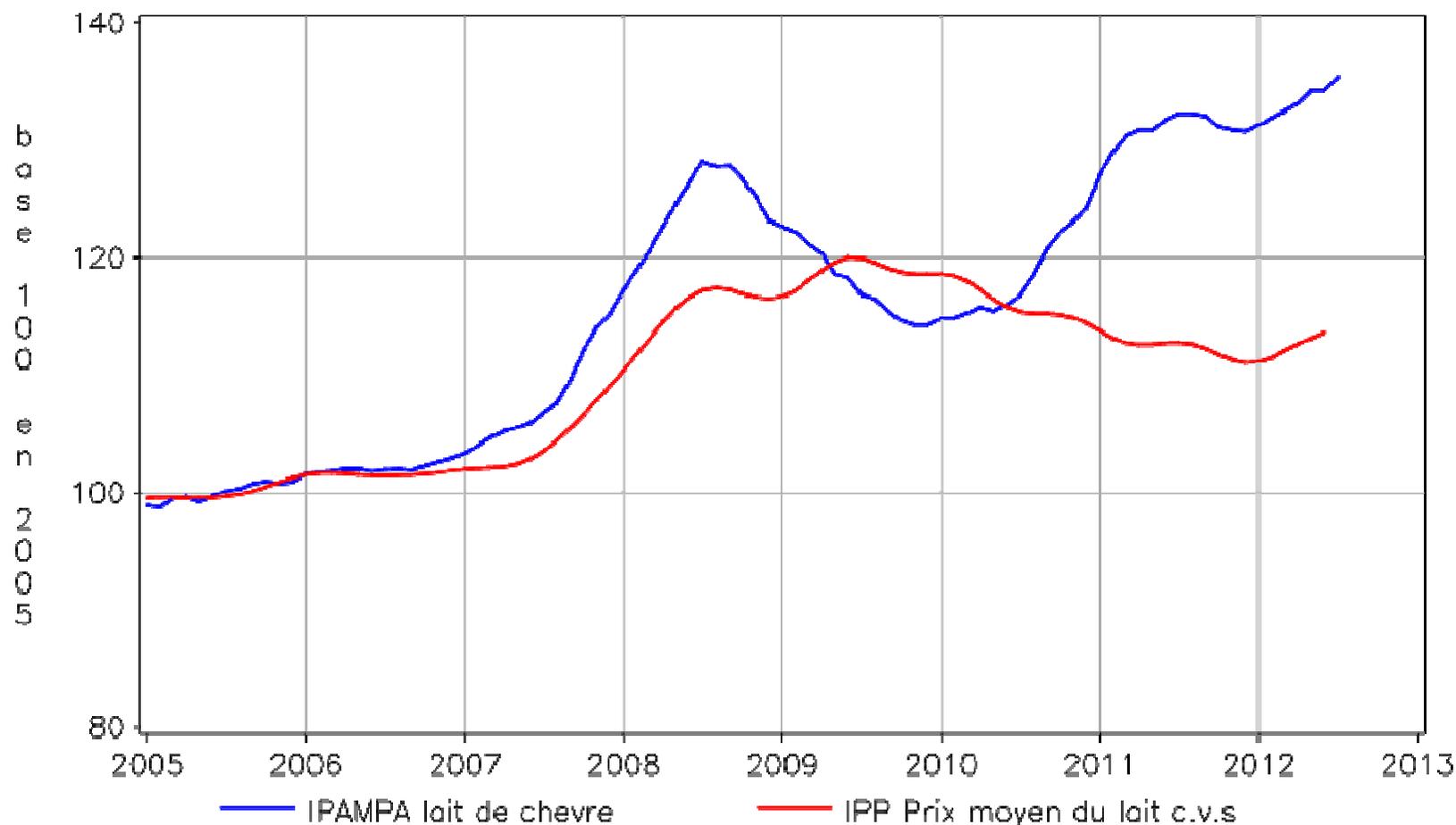
Indice général des coûts de production en lait de chèvre (IPAMPA)



Source : FranceAgriMer d'après Institut de l'Elevage

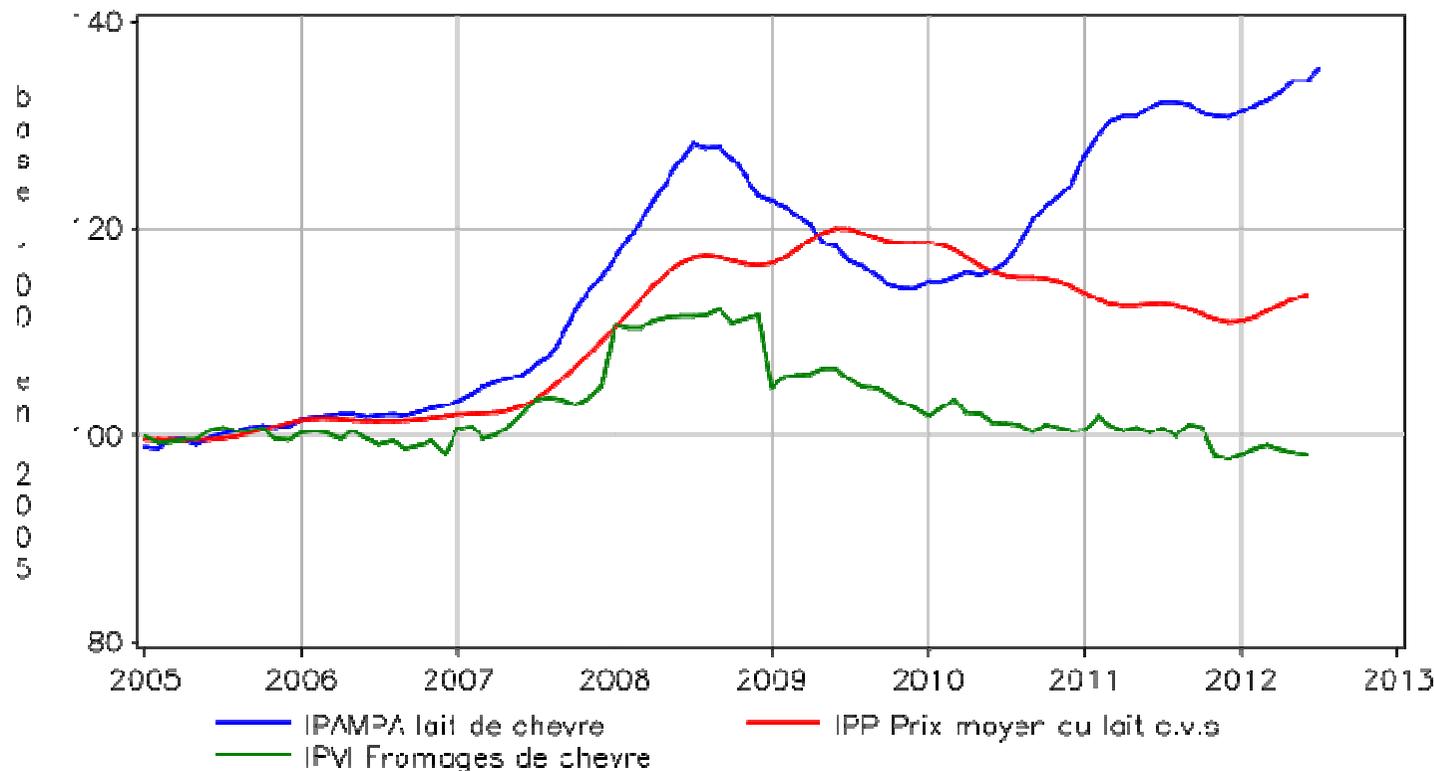
Prix du lait et coûts de production : un fort effet ciseaux

INDICES DU PRIX DU LAIT DE CHEVRE ET DES COÛTS DE PRODUCTION



L'assainissement du bilan ne porte pas encore ses fruits

INDICES DES PRIX EN LAIT DE CHEVRE,
PRIX DU LAIT COÛTS DE PRODUCTION, ET PRIX DE VENTE INDUSTRIEL

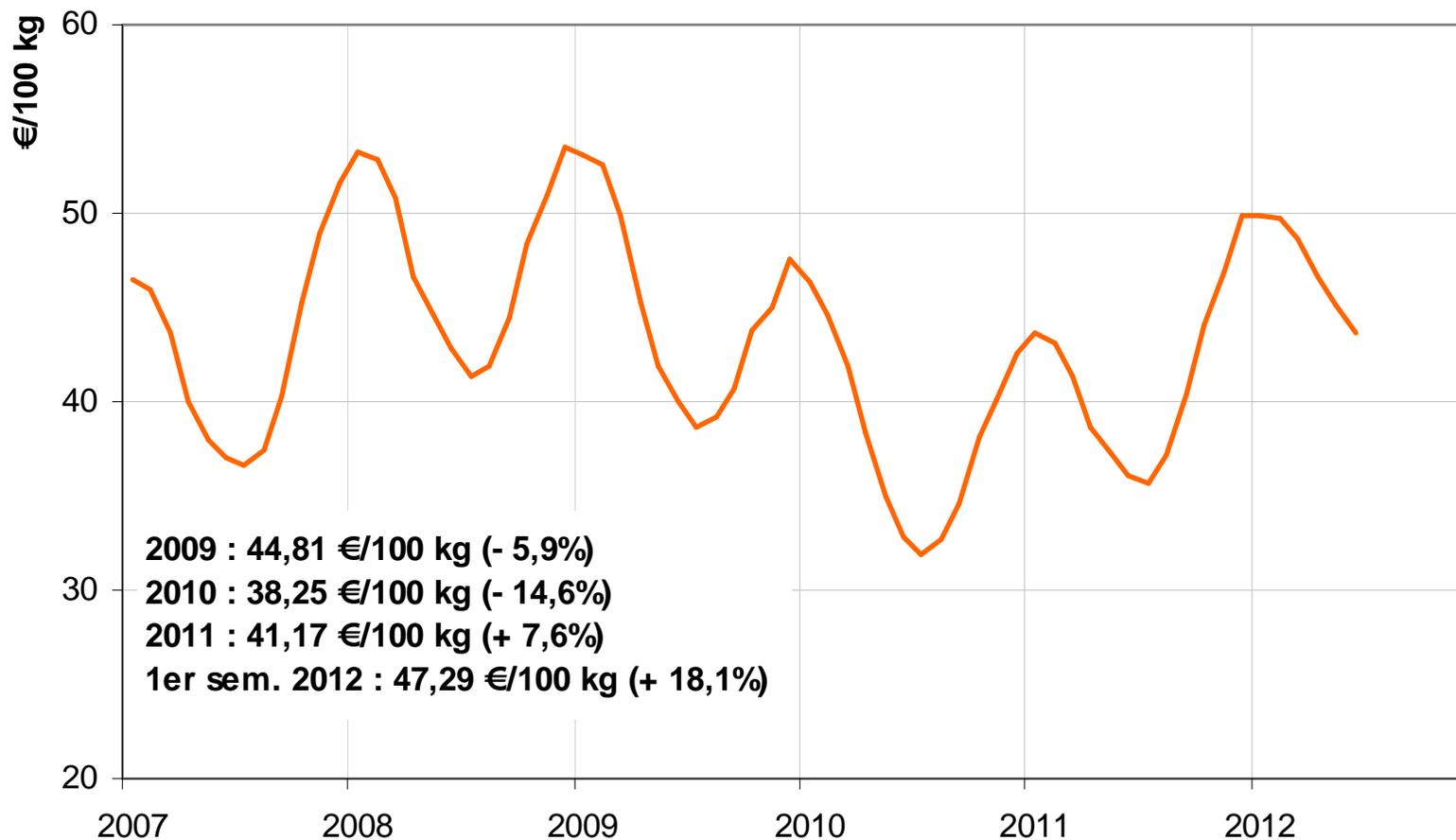


Source : FranceAgriMer d'après Institut de l'Élevage et INSEE

La forte baisse de la collecte a amorcé une résorption rapide des surstocks.
Cet assainissement doit se confirmer avant que ses effets puissent être visibles.

Pays-Bas : après un fort décrochage, reprise des prix depuis mai 2011

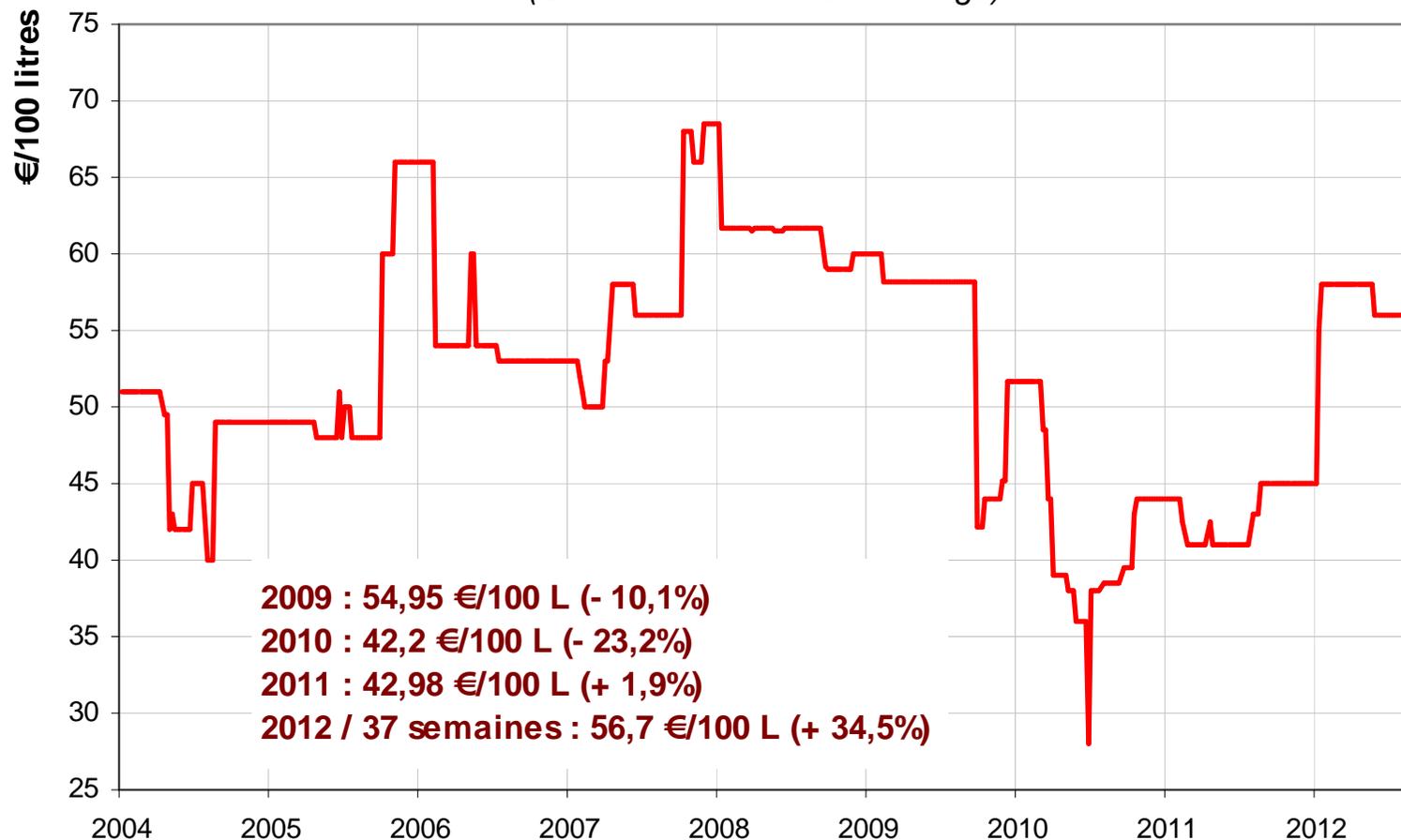
Prix moyen du lait de chèvre aux Pays-Bas



FranceAgriMer d'après source nationale

Espagne : après un effondrement des prix, forte restructuration

Prix du lait de chèvre en Andalousie
(Cotation hebdomadaire Malaga)



Source : FranceAgriMer d'après Junta de Andalucia