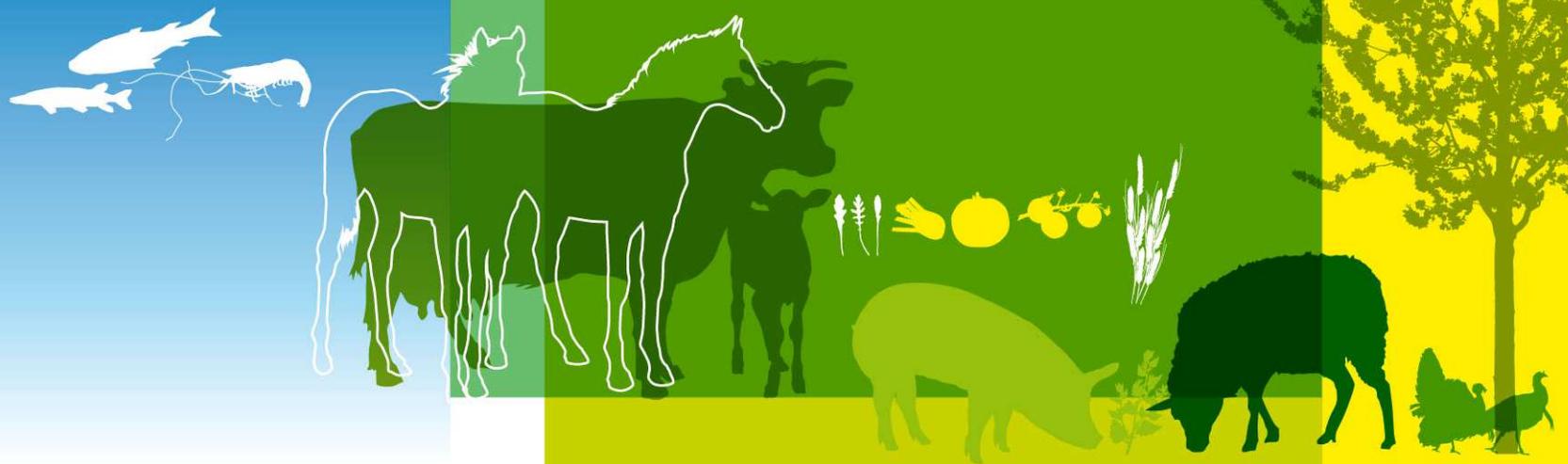


Comité Lait de chèvre

Point de conjoncture – 1^{er} semestre 2012

2 octobre 2012

Montreuil



Vers une sortie de crise ? Une amélioration à confirmer

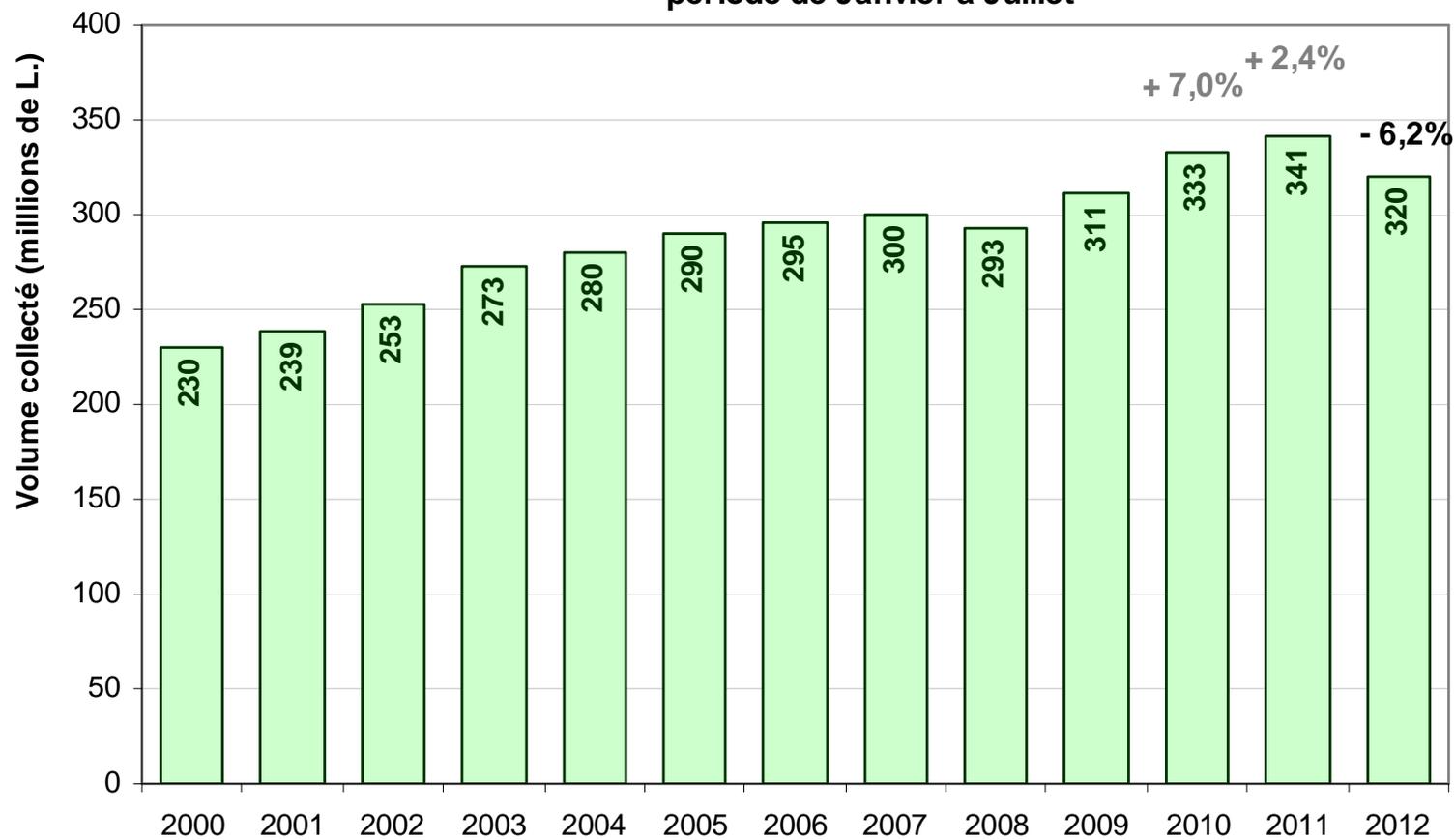
- Les efforts de maîtrise des approvisionnements amont portent leurs fruits :
 - Net recul de la collecte de lait depuis le printemps
 - Nouveau recul des importations
- Les débouchés restent atones, les fabrications de fromages stagnent
- La maîtrise de l'amont permet un retour à l'équilibre
- Mais 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

Collecte de lait : une nette baisse de la collecte

Un fort recul de la collecte de lait

Collecte de lait de chèvre (total France)

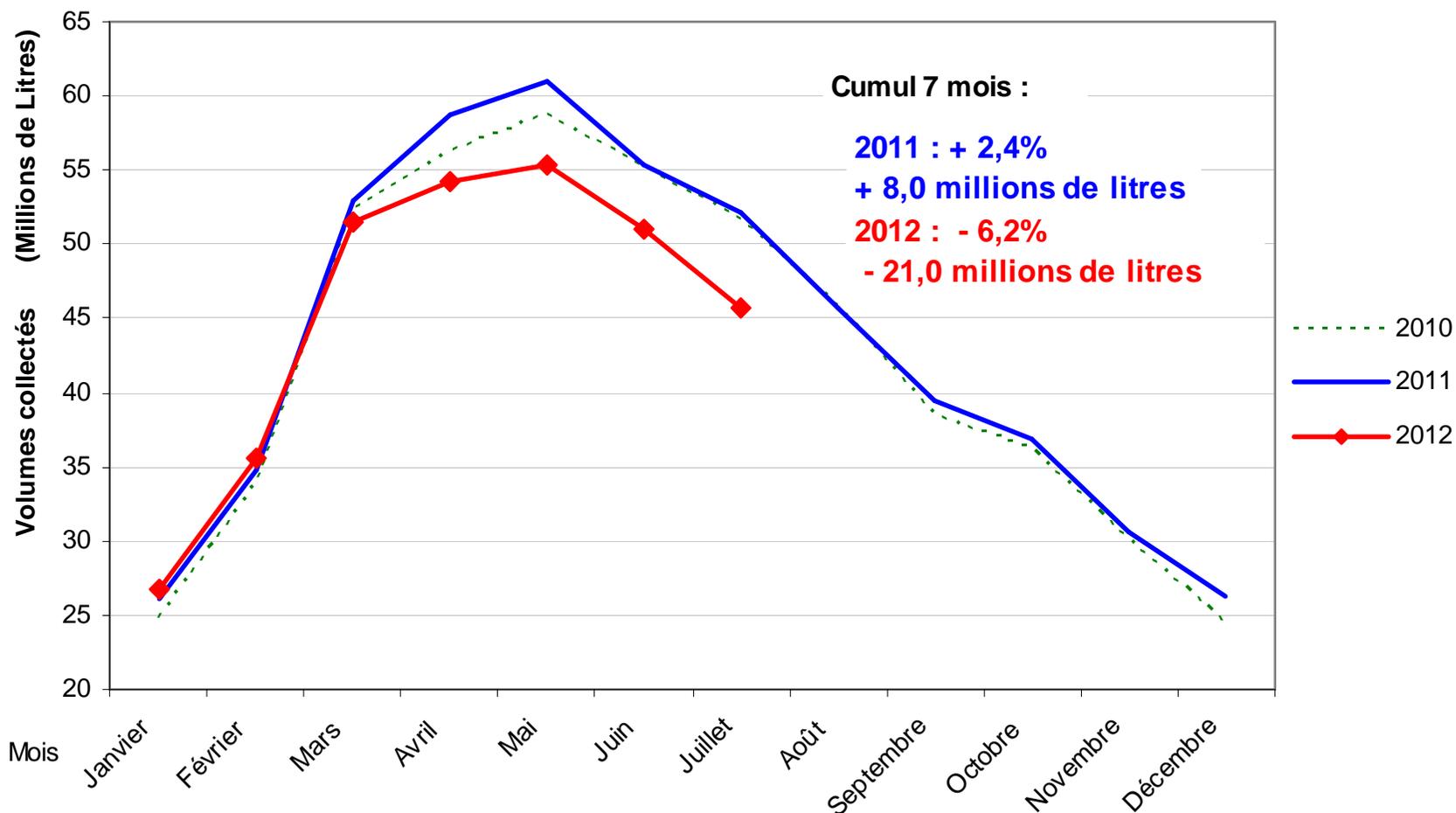
période de Janvier à Juillet



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

La collecte diminue depuis le mois de mars

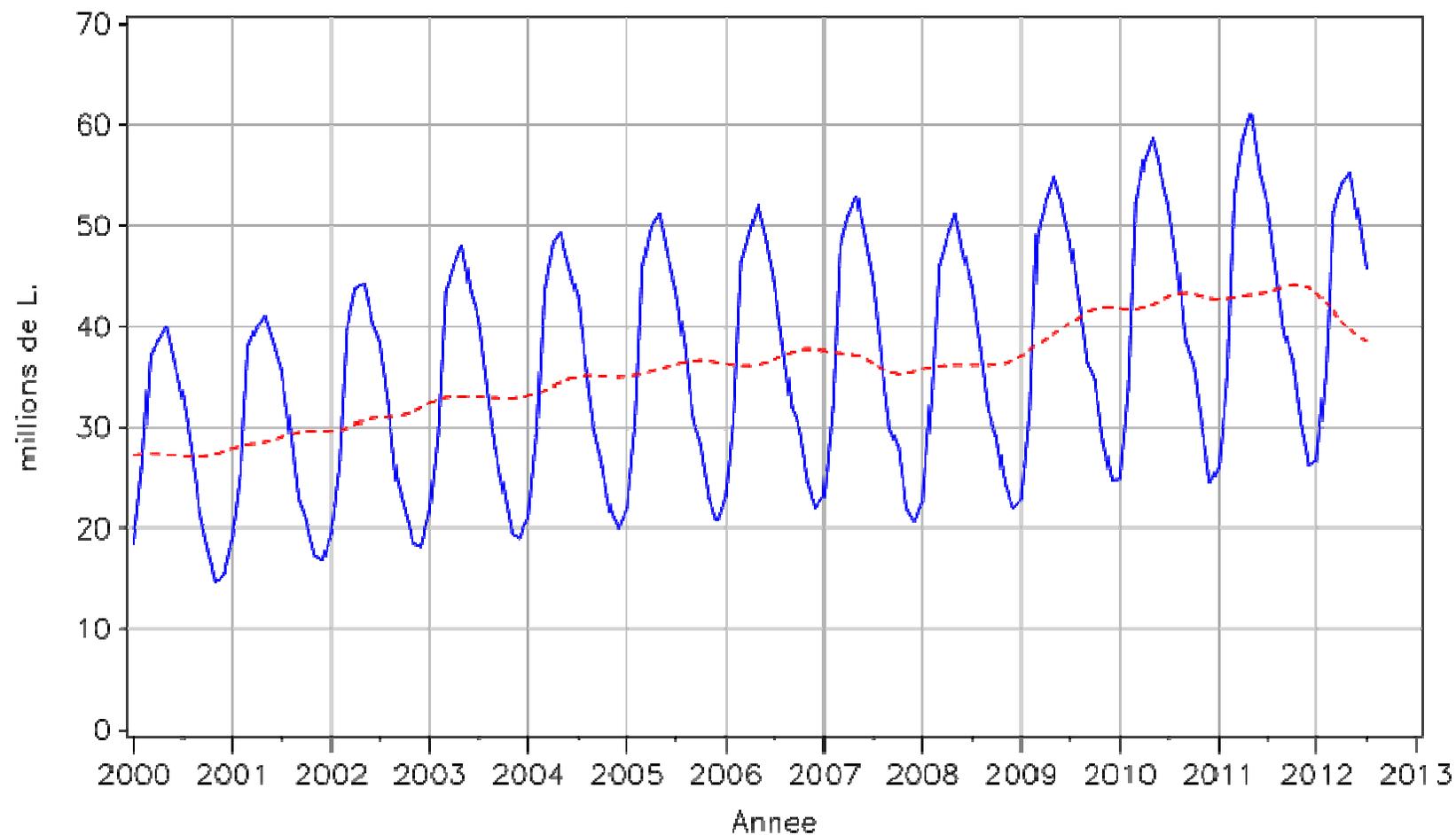
Collecte mensuelle de lait de chèvre - Total France



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

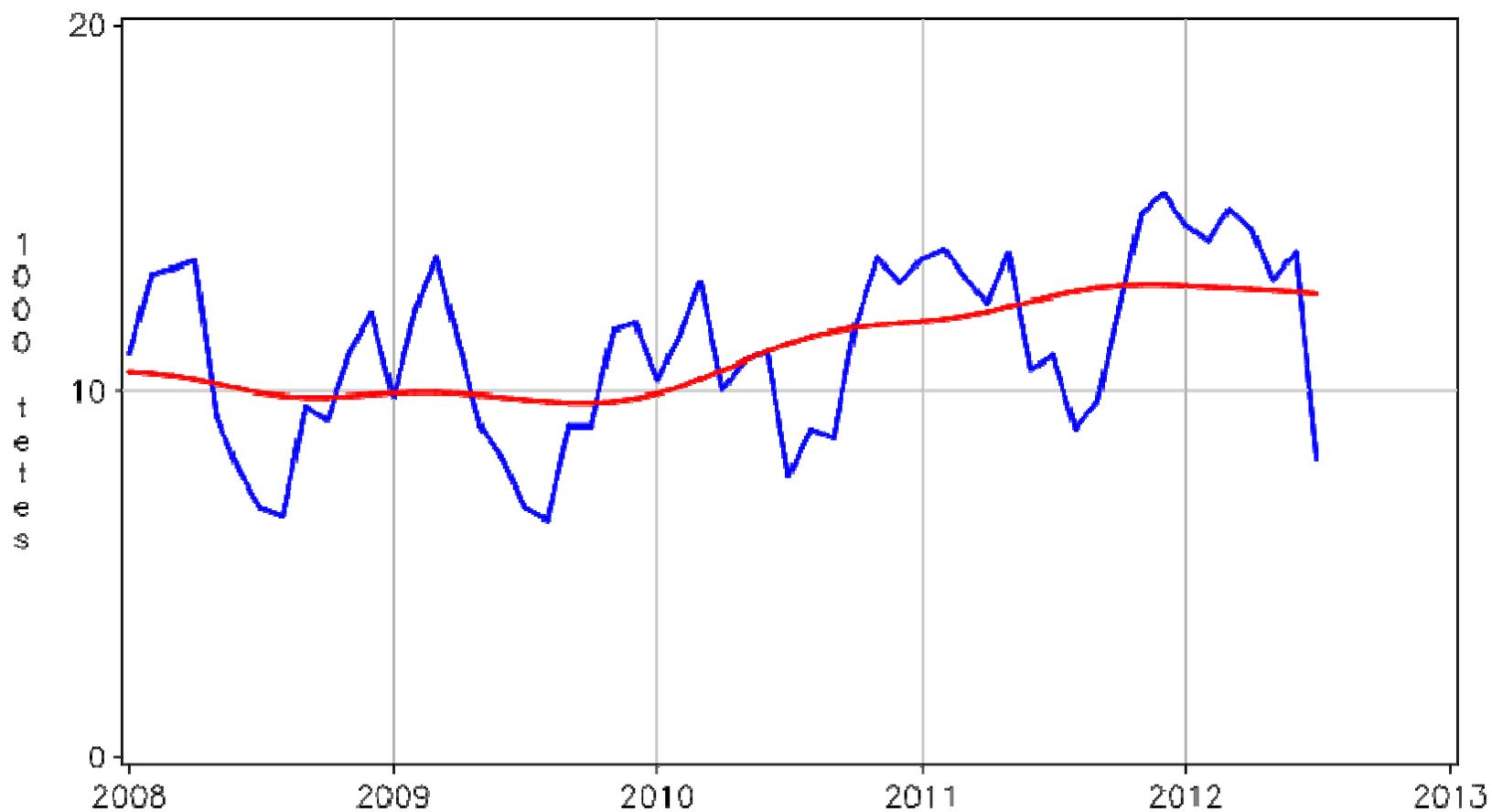
Inversion de la tendance dès le premier trimestre

COLLECTE DE LAIT DE CHEVRE EN FRANCE



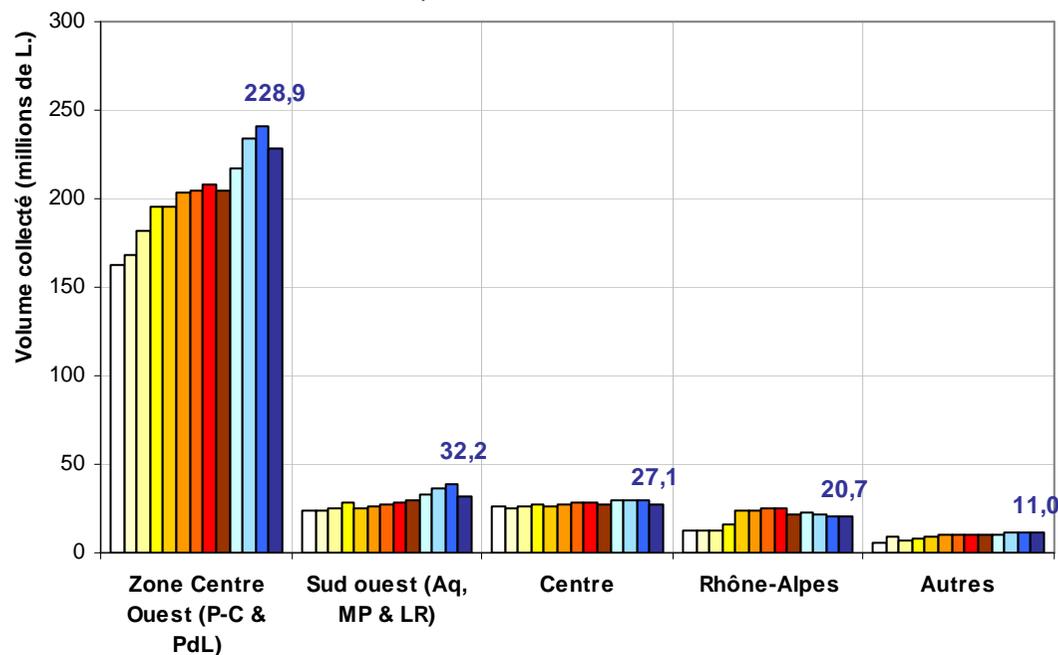
Une hausse des réformes à partir de mi 2010

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



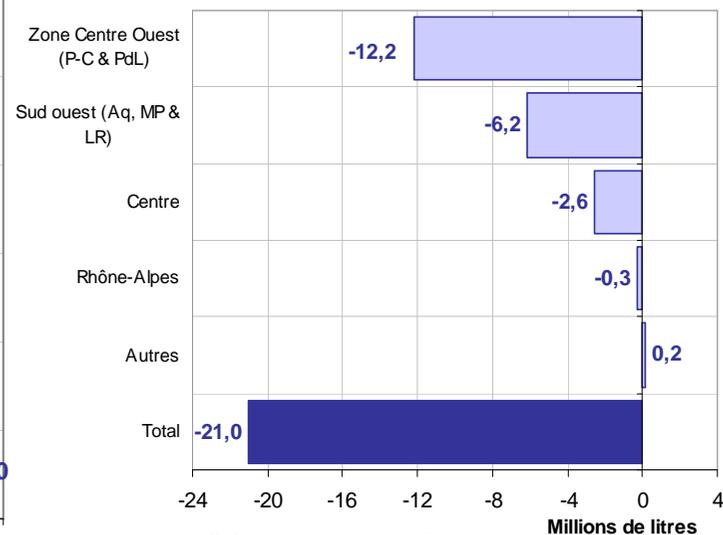
Une diminution générale dans toutes les zones

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



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

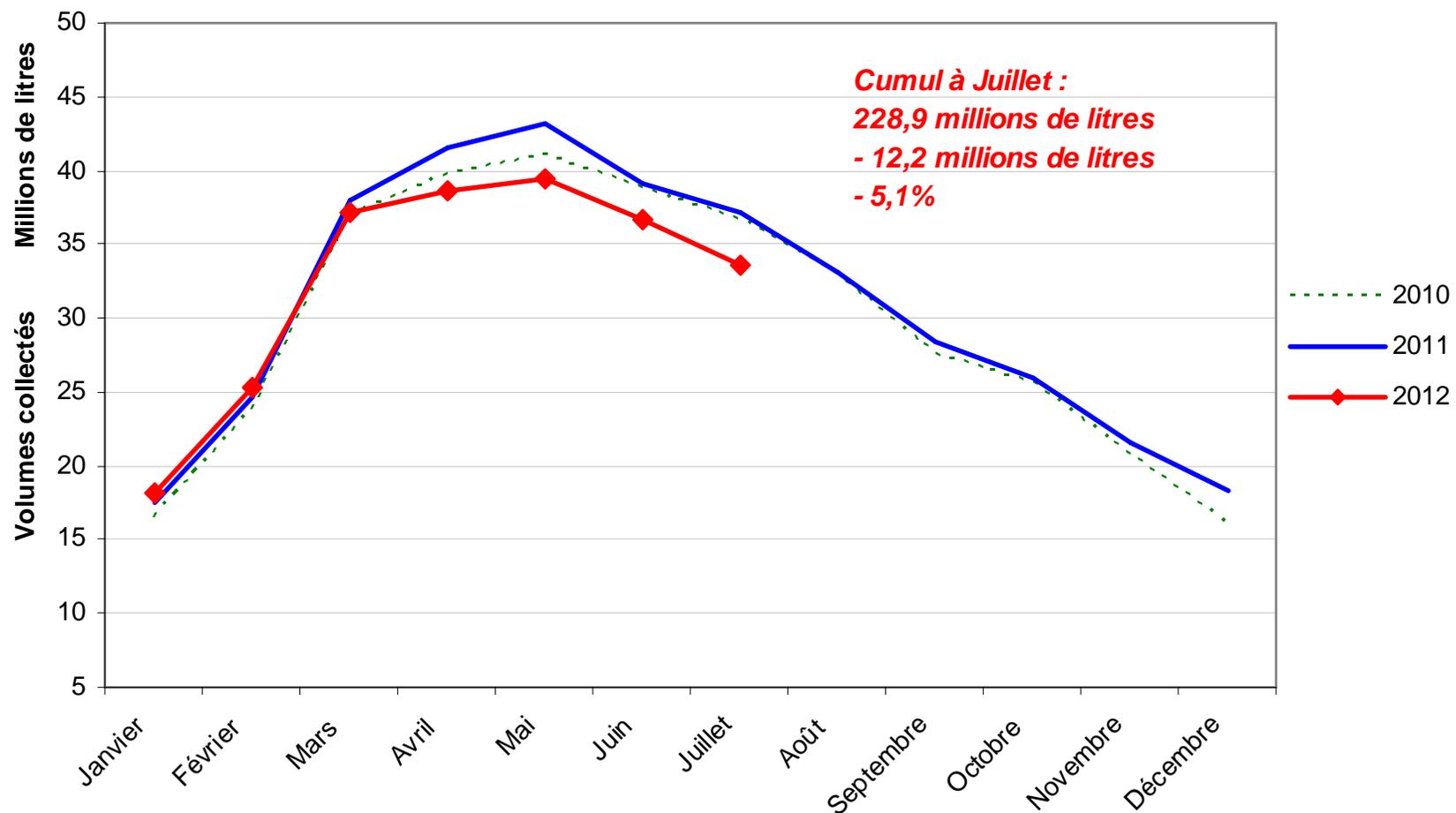
Evolution en volume entre 2011 et 2012
période de Janvier à Juillet



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Large recul de la collecte en zone Centre-Ouest

Collecte mensuelle de lait de chèvre - Zone Centre-Ouest

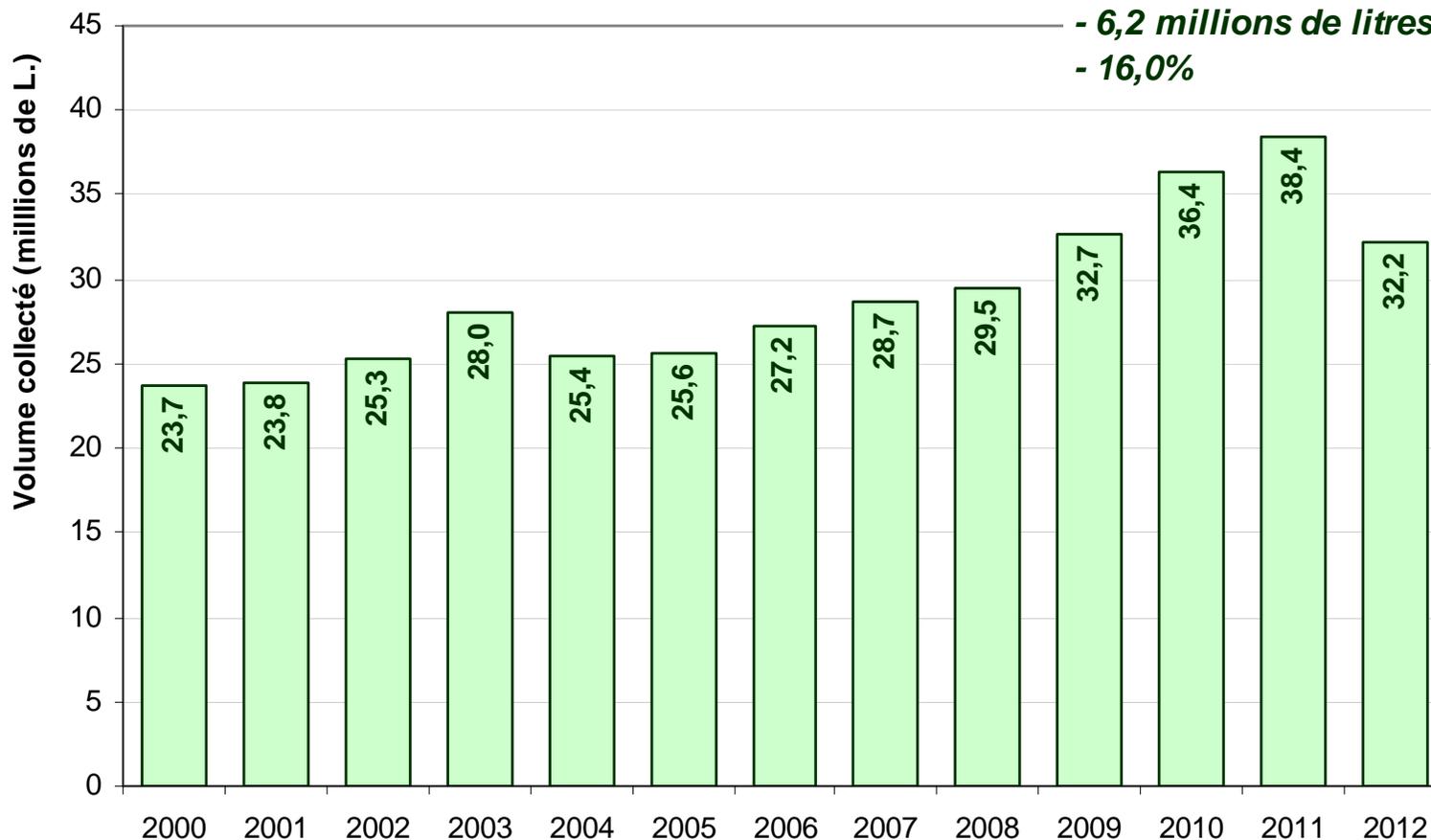


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Sud Ouest : une forte contribution à la maîtrise générale

Collecte de lait de chèvre en zone Sud-Ouest
période de Janvier à Juillet

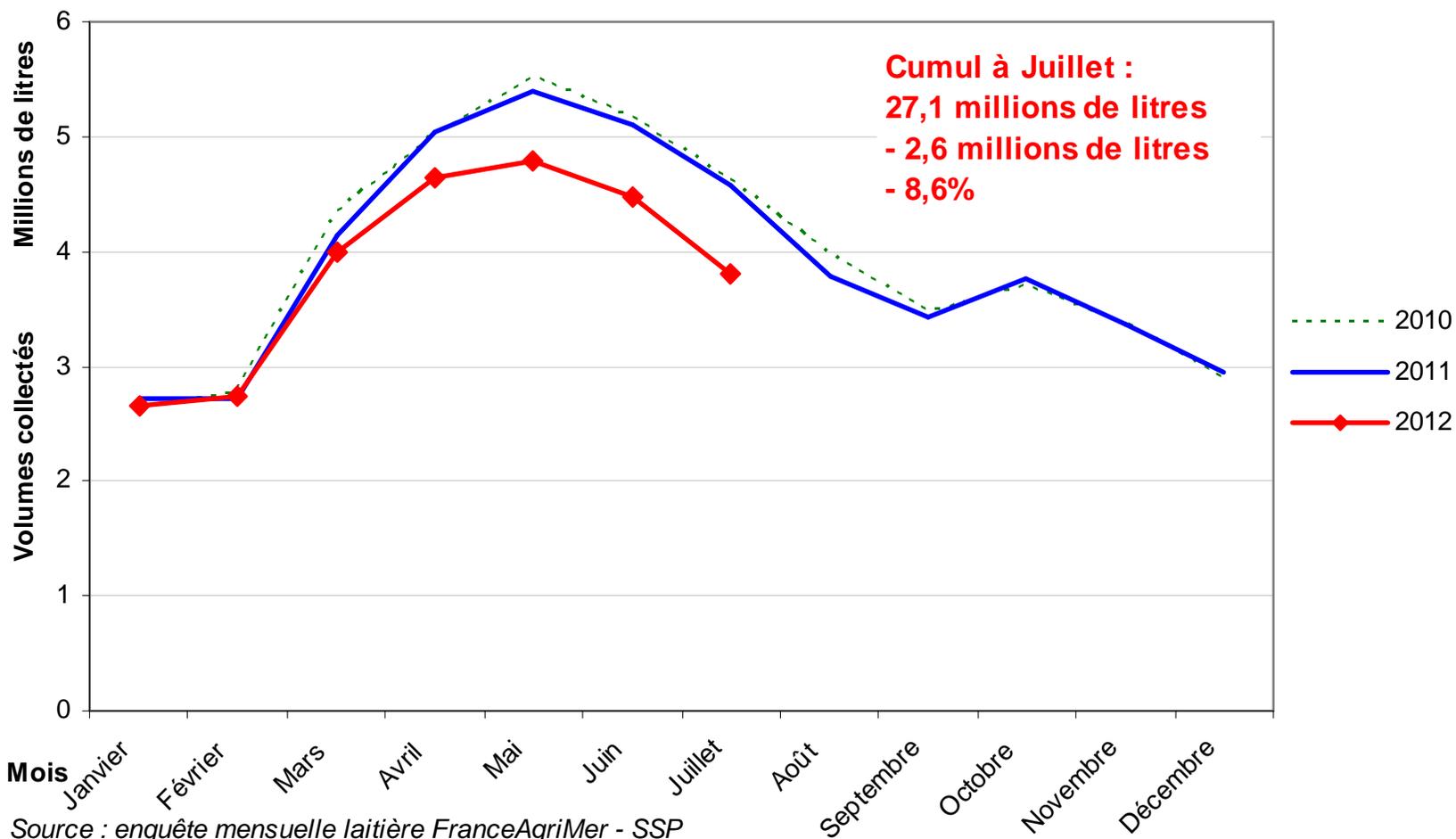
Cumul à Juillet :
32,2 millions de litres
- 6,2 millions de litres
- 16,0%



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Importante diminution en région Centre

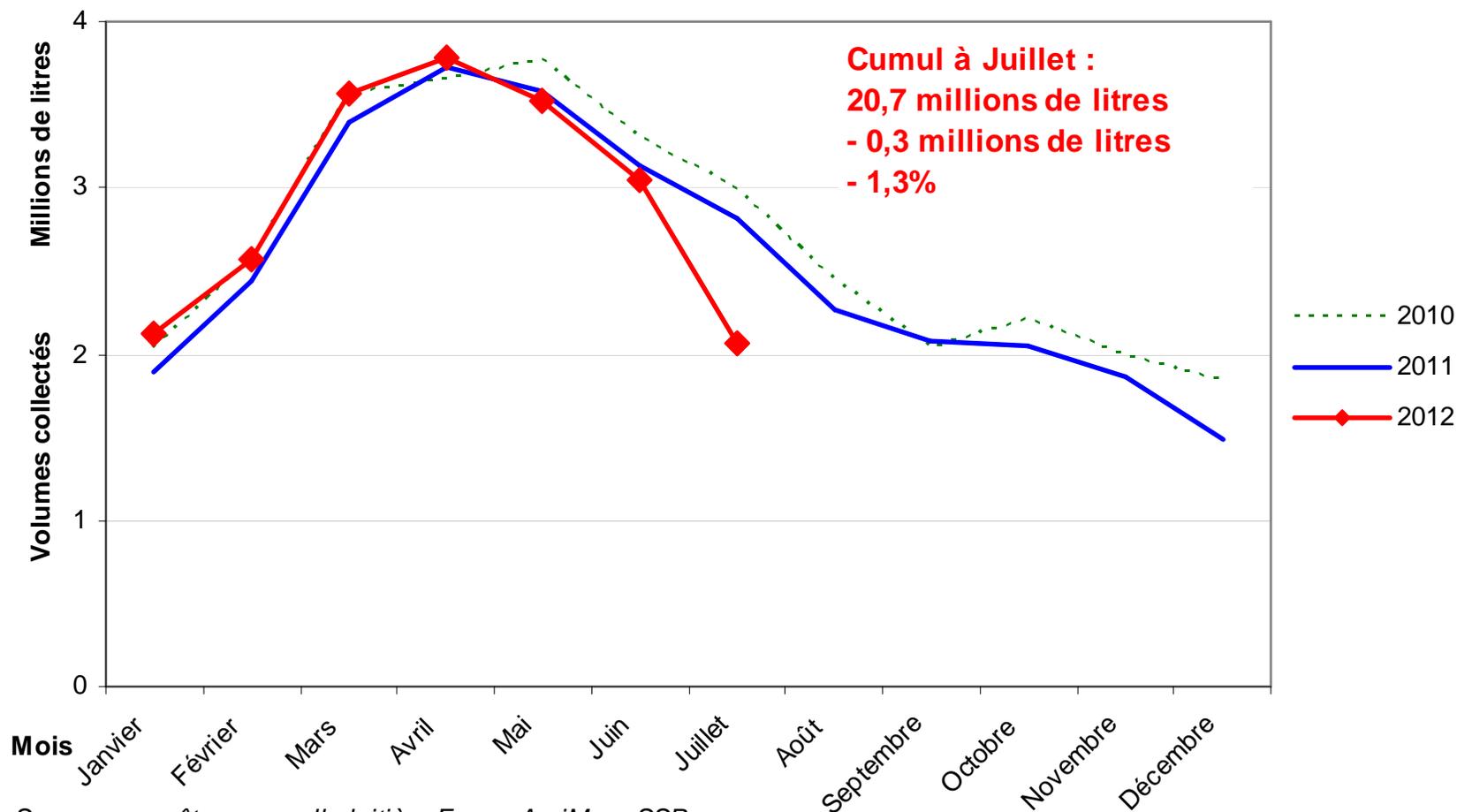
Collecte mensuelle de lait de chèvre - Région Centre



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Un recul entamé dès 2010 en Rhône Alpes

Collecte mensuelle de lait de chèvre : Région Rhône-Alpes

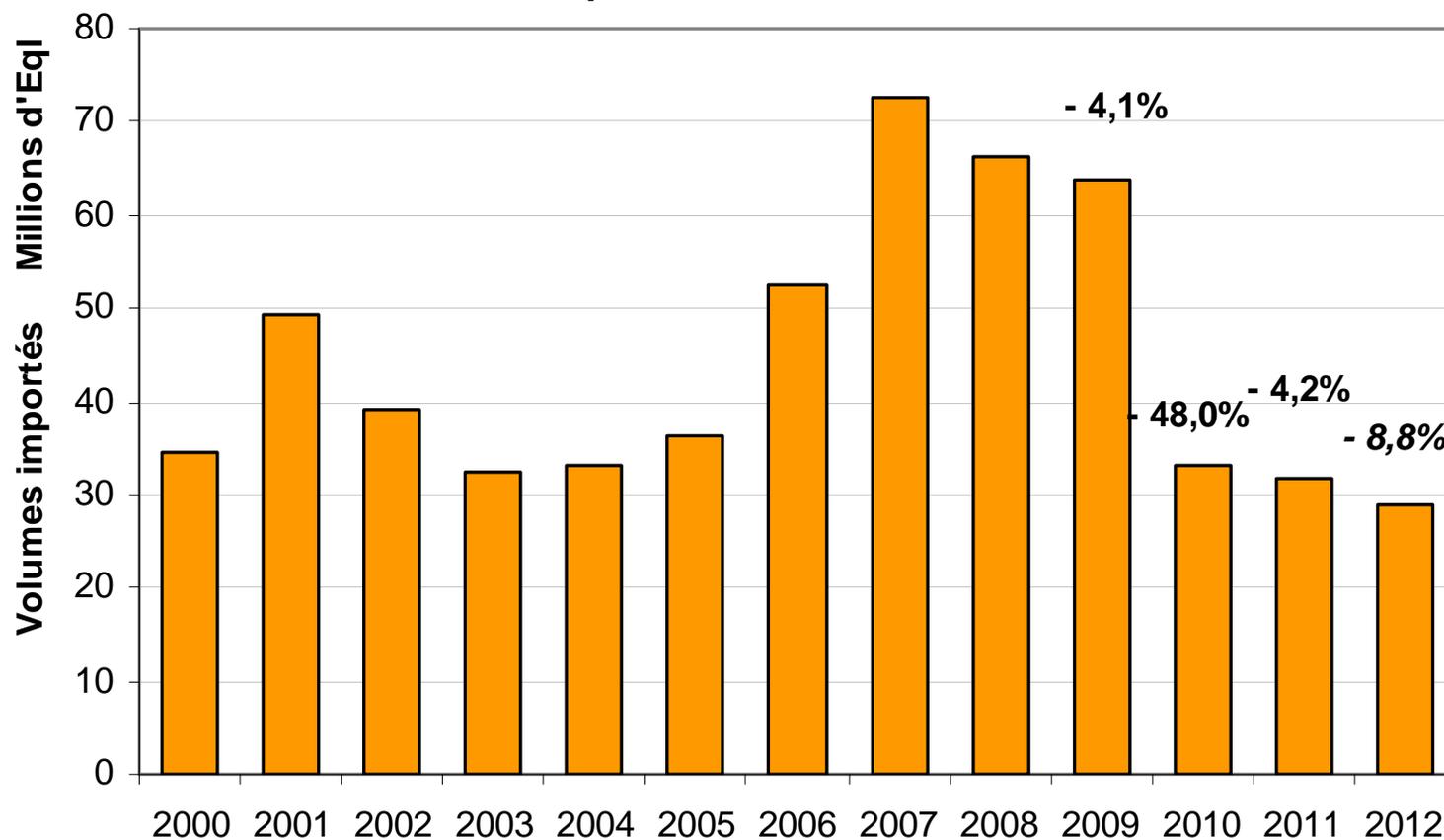


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Les importations diminuent à
nouveau

Les importations diminuent à nouveau nettement,

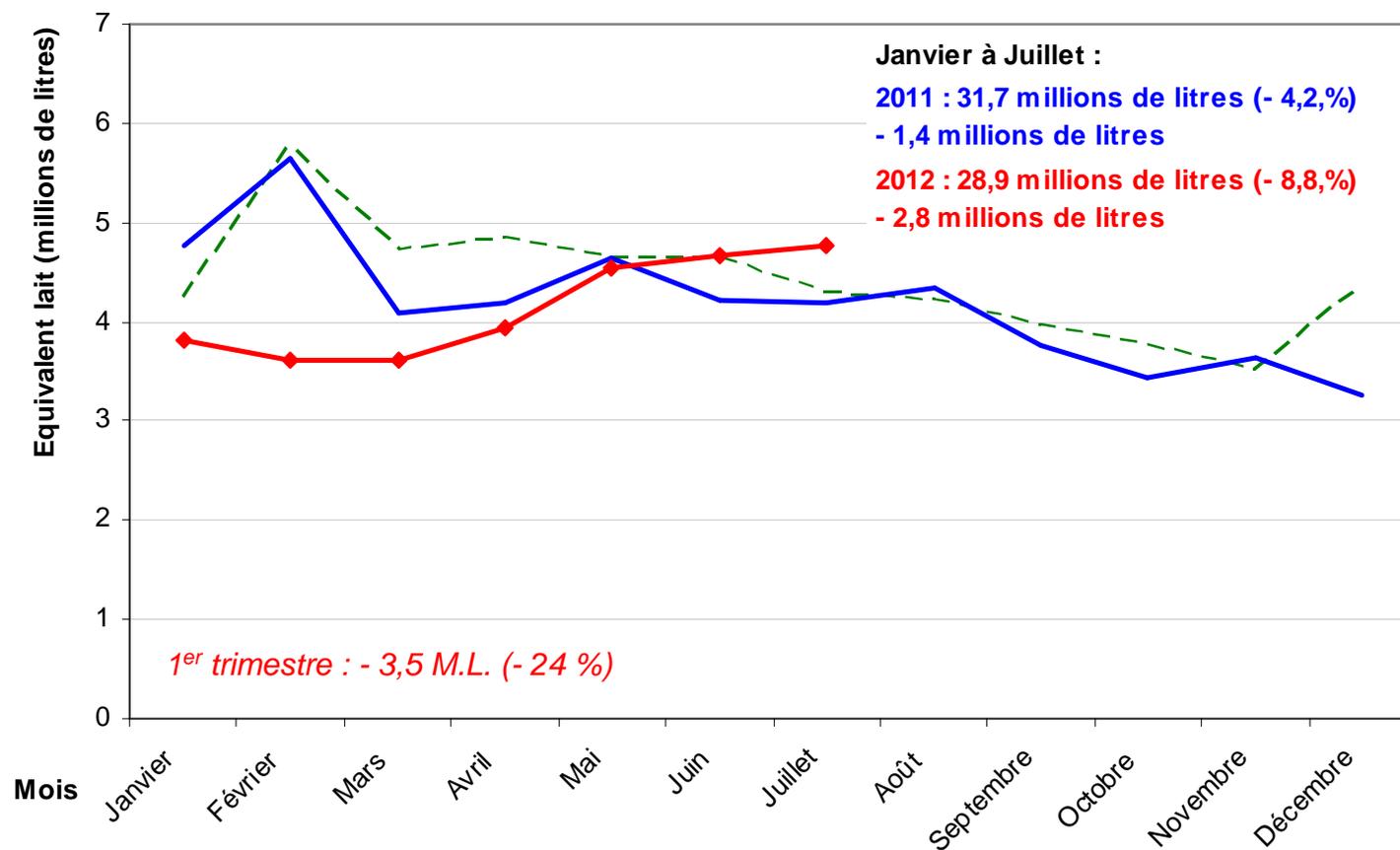
Importations de produits intermédiaires
période de Janvier à Juillet



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

... notamment au premier trimestre, léger regain en été

Filière caprine : Importations de produits intermédiaires

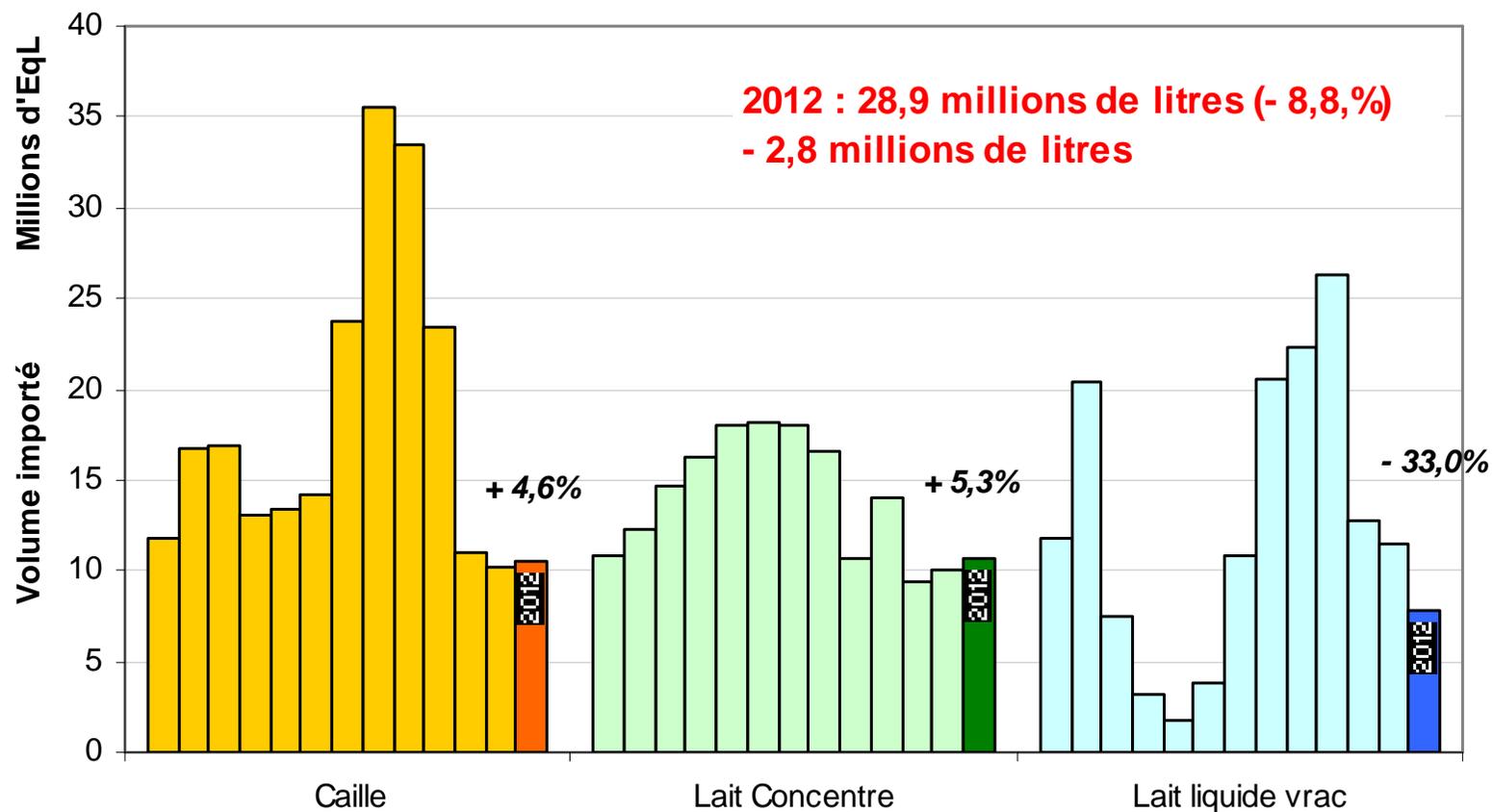


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

--- 2010 — 2011 —◆— 2012

Léger retour des produits transformés, au détriment du lait vrac

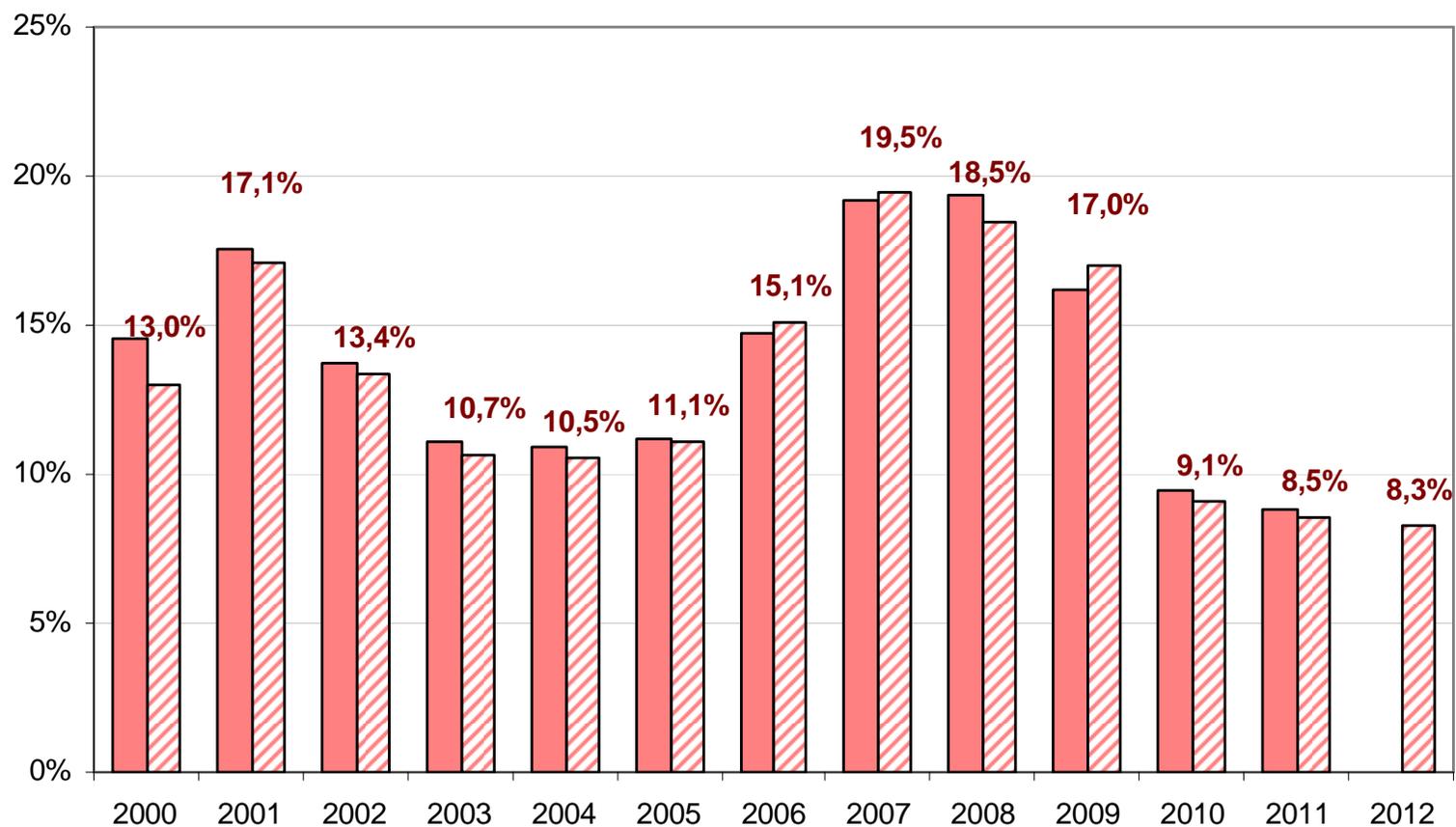
Importations de produits intermédiaires par catégories de produits
de 2000 à 2012, période de Janvier à Juillet



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

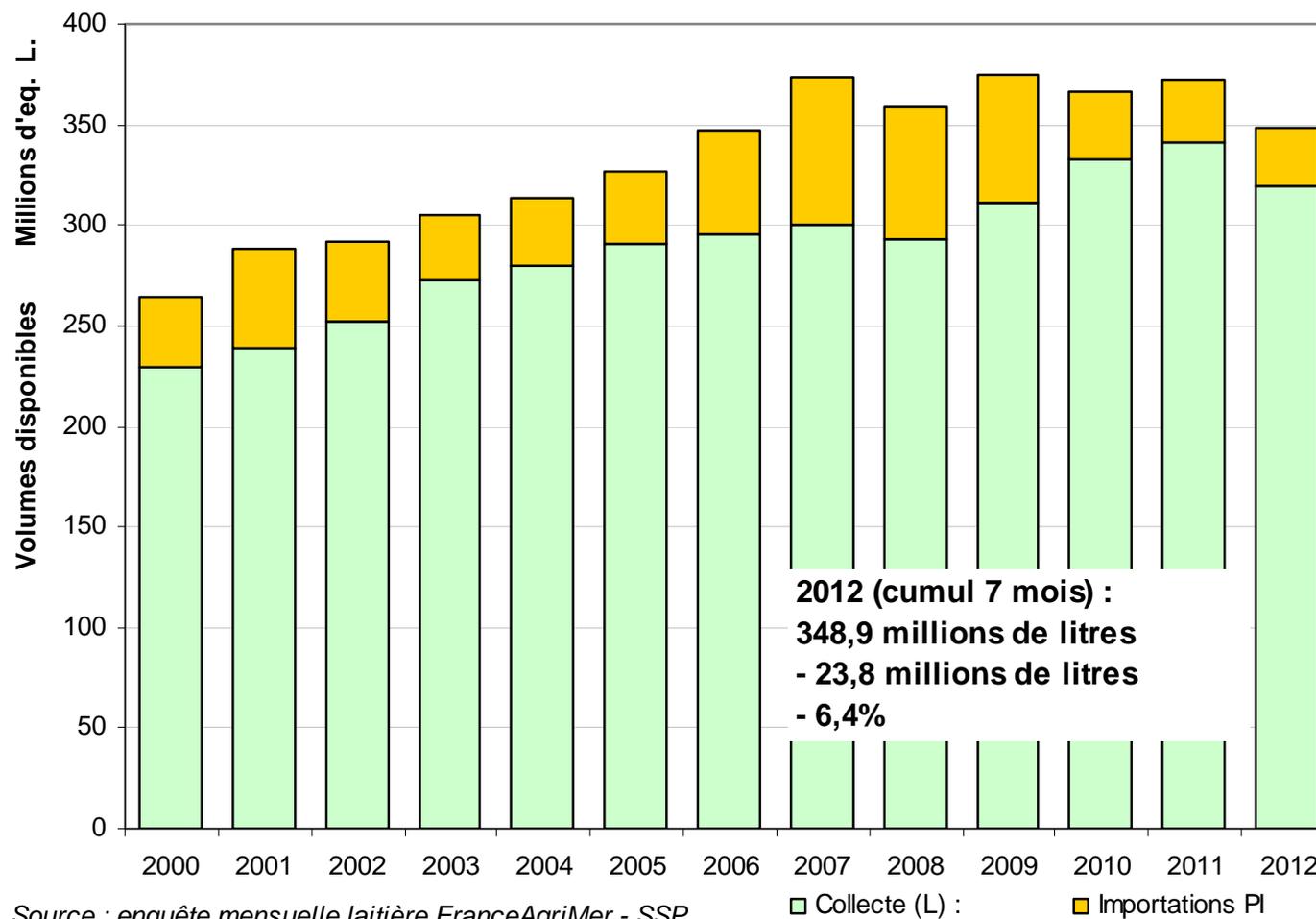
■ Année complète ▨ période de Janvier à Juillet

Maîtrise des approvisionnements



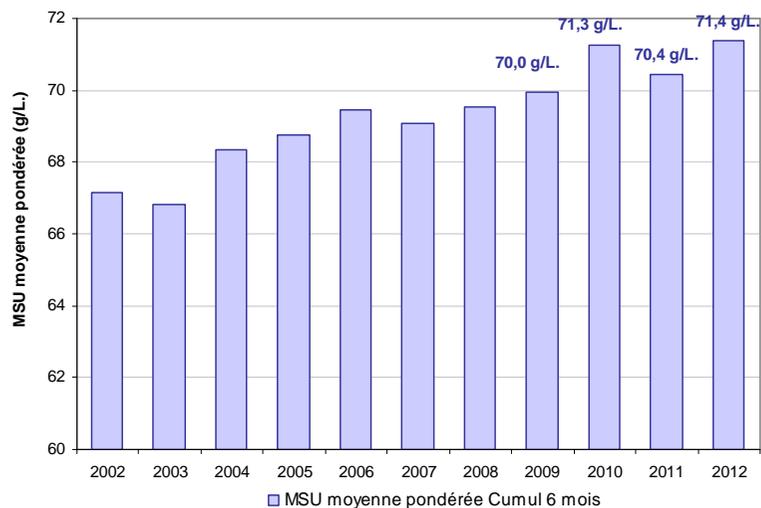
Une baisse générale des approvisionnements

Disponibilité en lait de chèvre : Cumul à Juillet



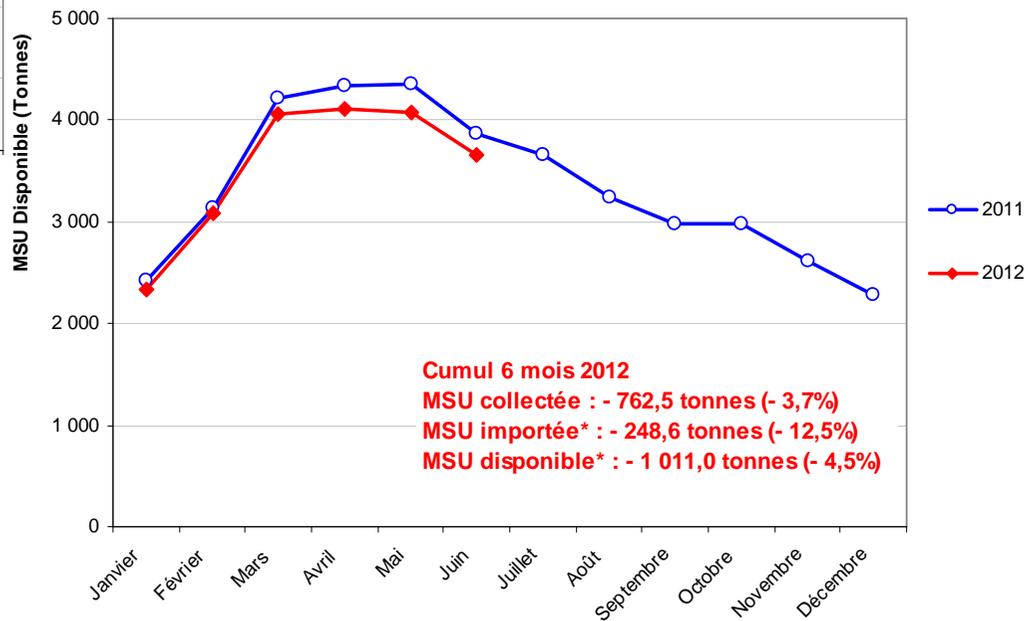
... malgré l'amélioration de la composition du lait (2° trim.)

Composition moyenne du lait de chèvre collecté en France



Source : Franceagrimer d'après Institut de l'Elevage

Disponibilités en lait de chèvre : MSU disponible estimée



Cumul 6 mois 2012
 MSU collectée : - 762,5 tonnes (- 3,7%)
 MSU importée* : - 248,6 tonnes (- 12,5%)
 MSU disponible* : - 1 011,0 tonnes (- 4,5%)

Source : Franceagrimer d'après Institut de l'Elevage

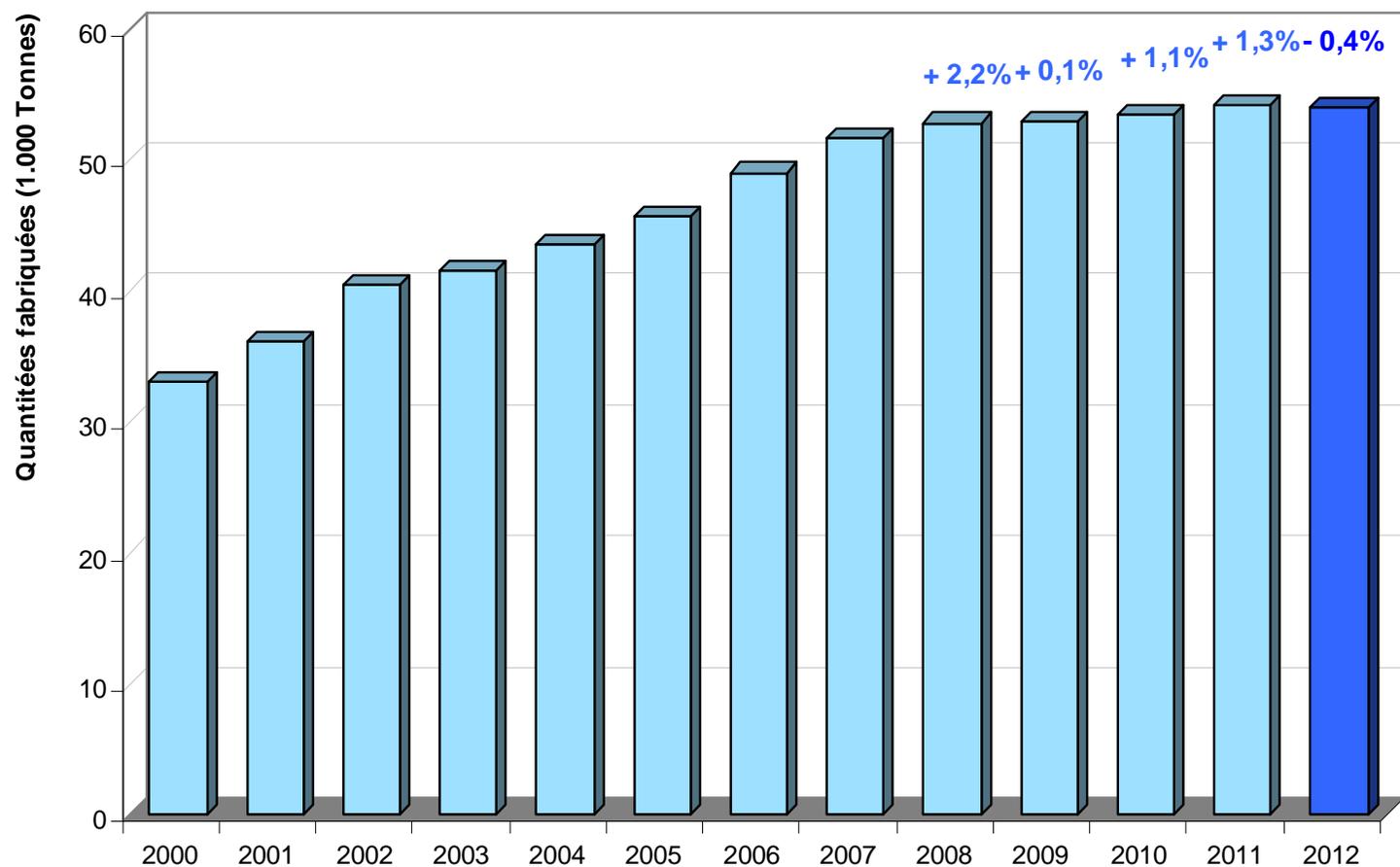
*: estimations d'après la MSU française

Les fabrications de fromages stagnent



Les débouchés restent atones, voire en léger repli

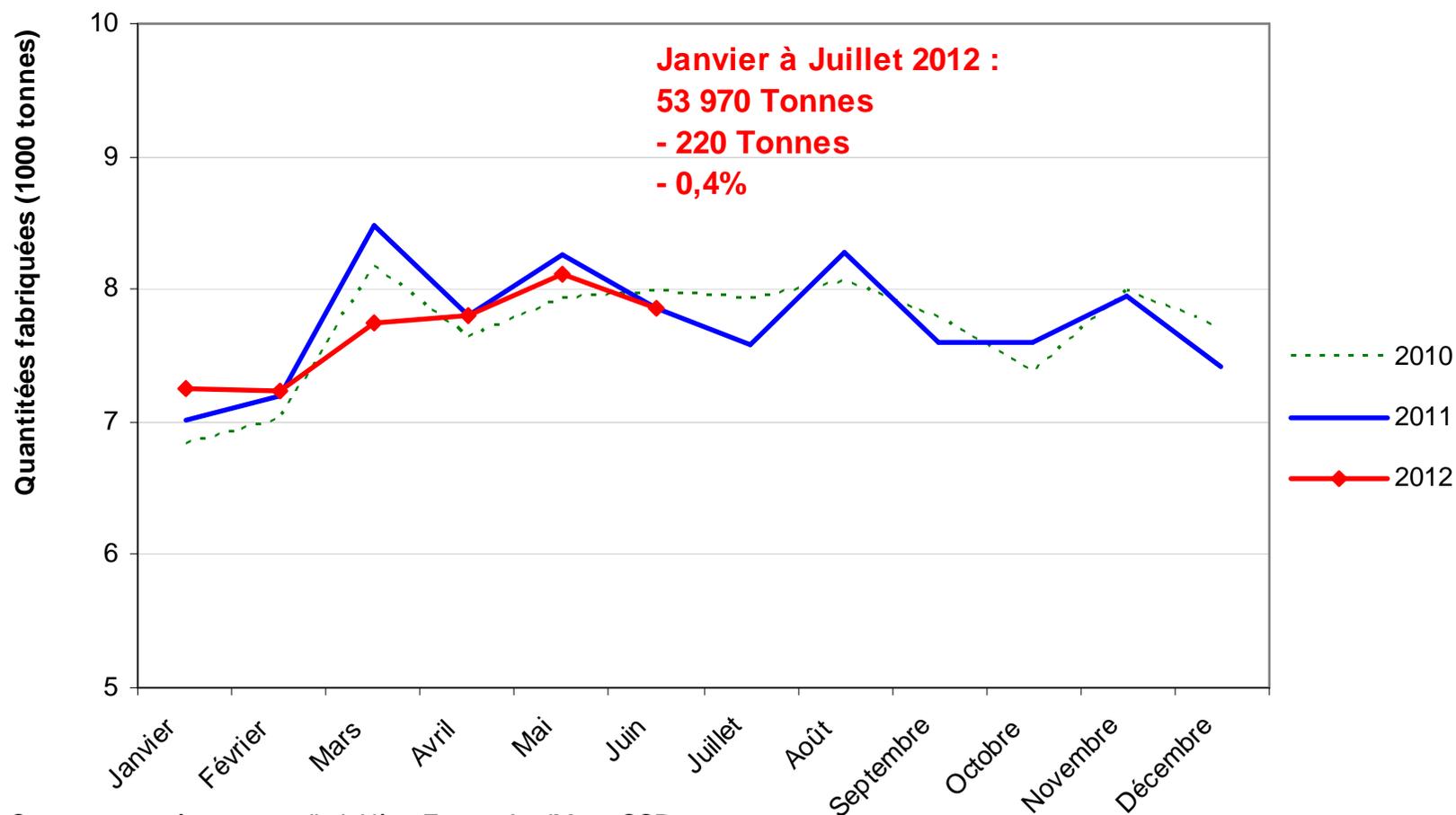
Fabrications au lait de chèvre (total France)
période de Janvier à Juillet



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Les débouchés restent atones, voire en léger repli

Fabrications mensuelles de fromages de chèbres

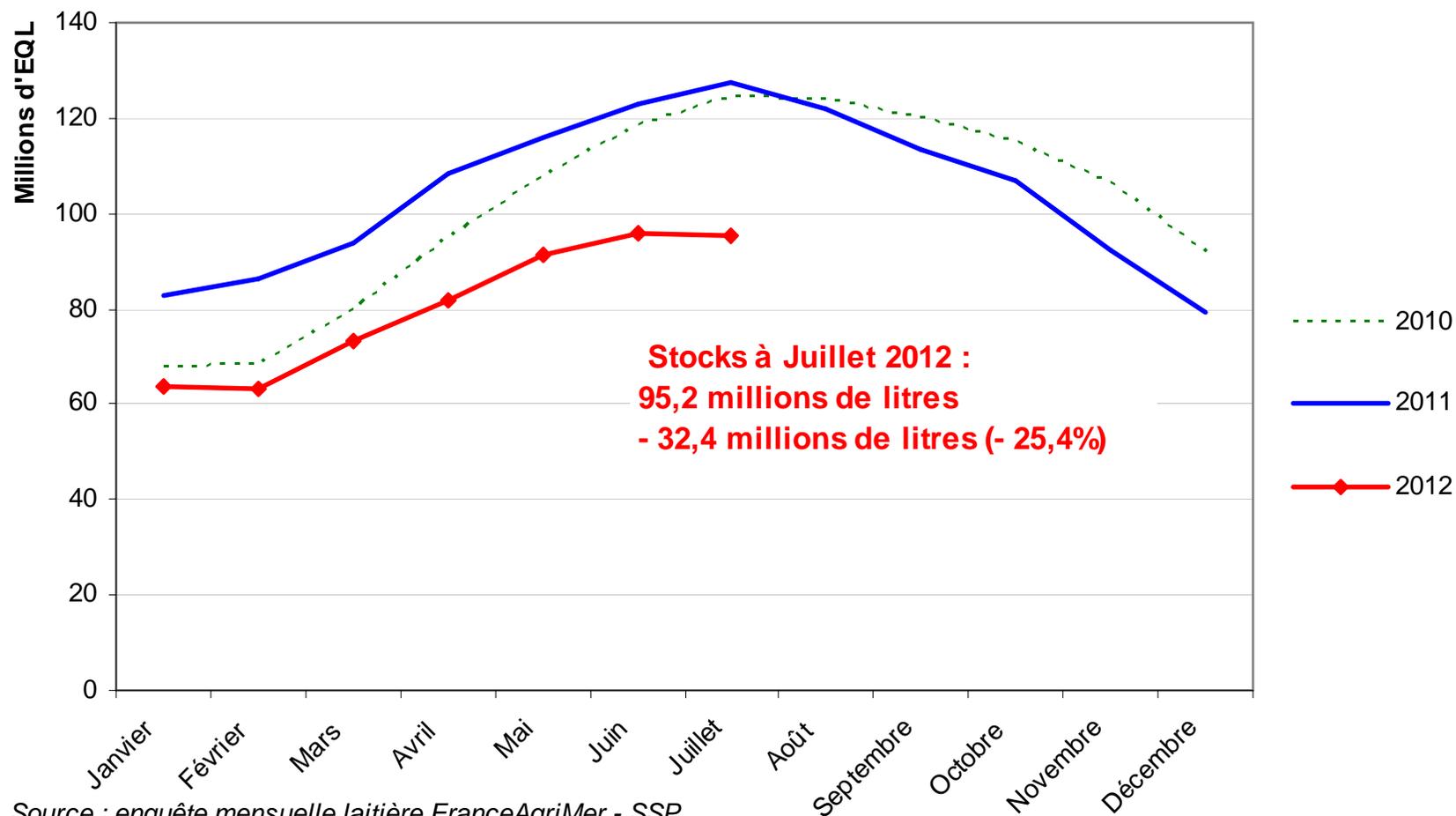


Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

Les efforts sur l'amont
permettent d'améliorer les
équilibres

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

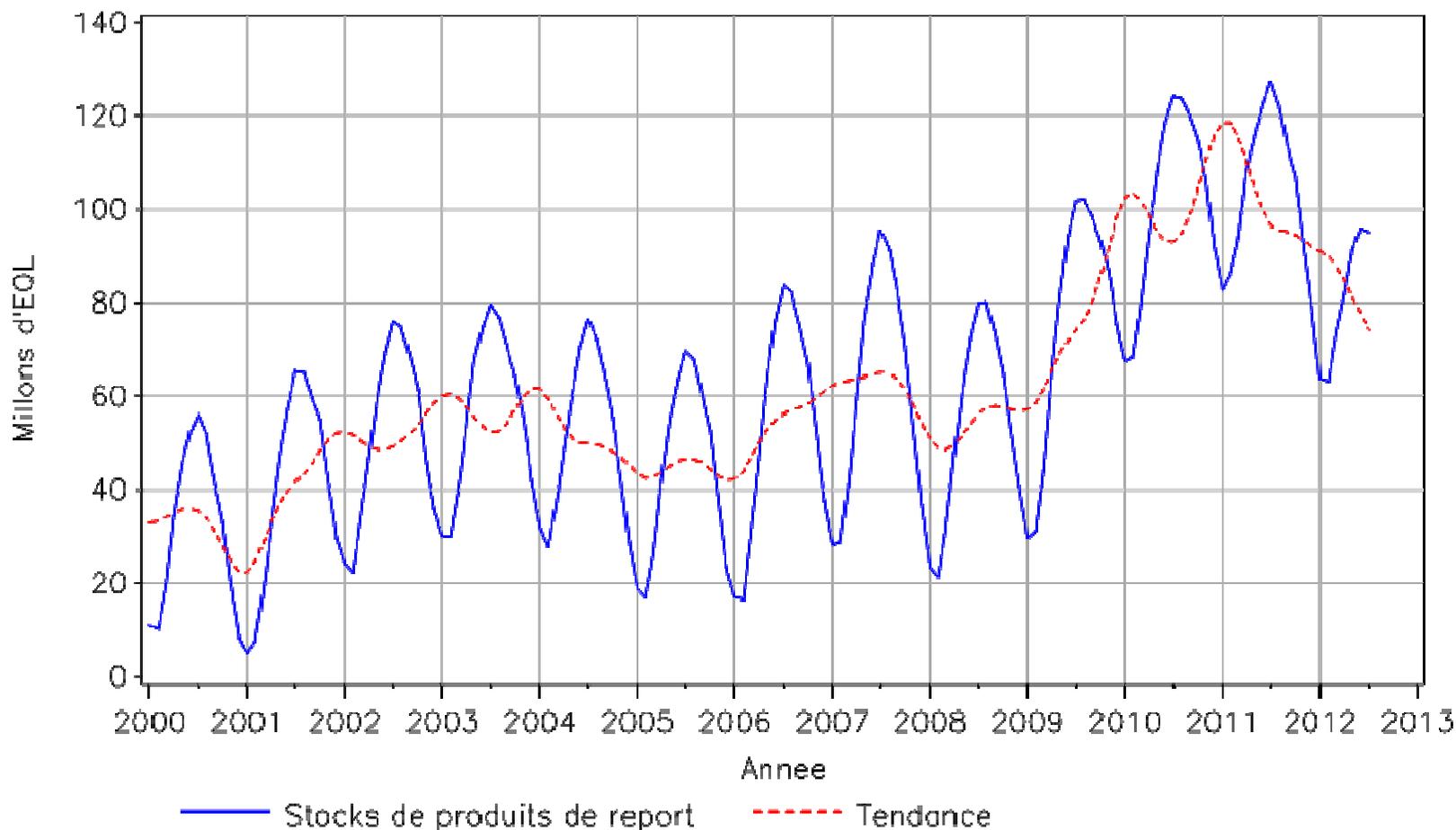
Stocks de produits de report caprins



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

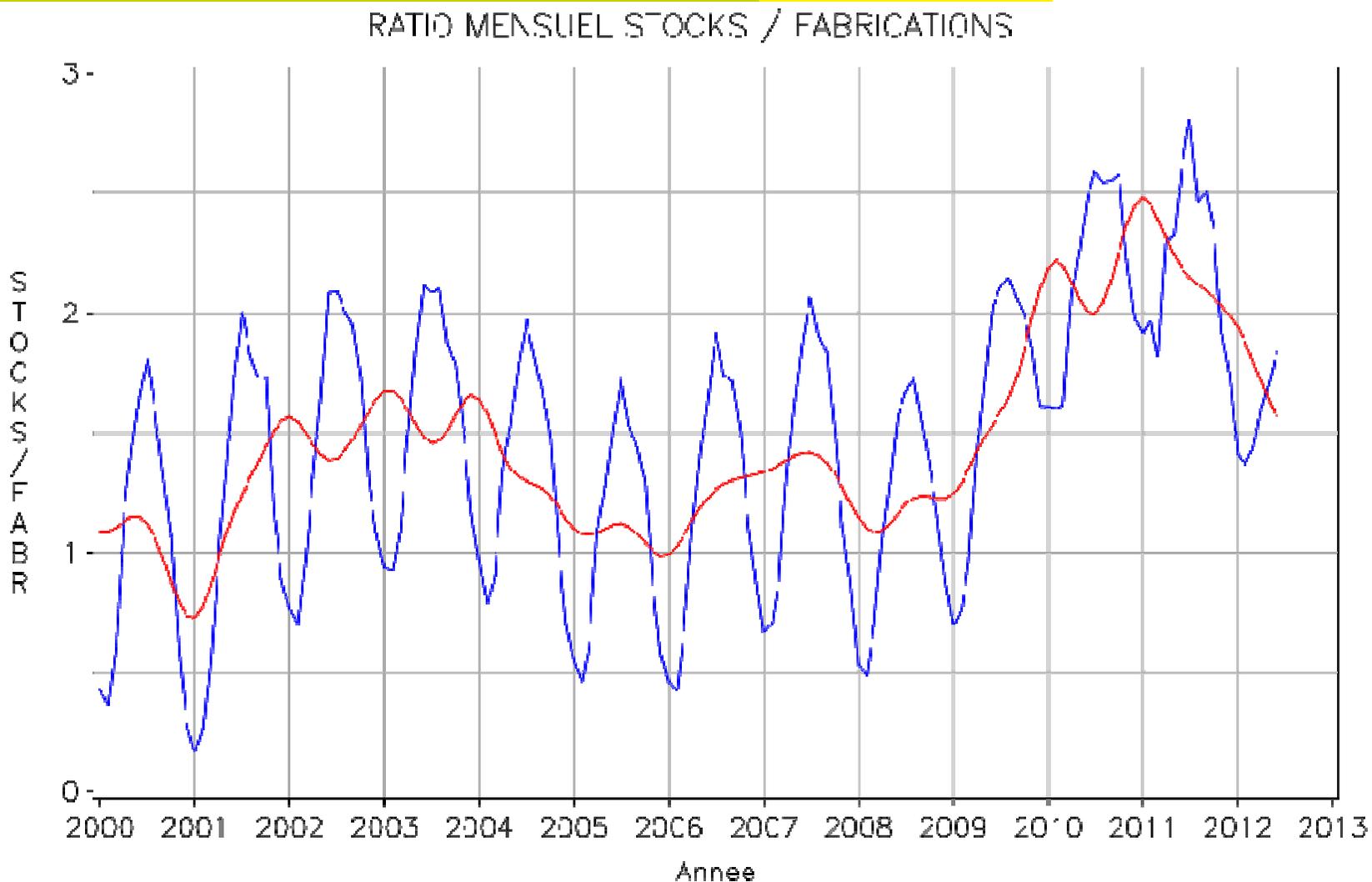
La diminution des stocks amorcé il y a un an s'accélère

STOCKS DE PRODUITS DE REPORT CAPRINS



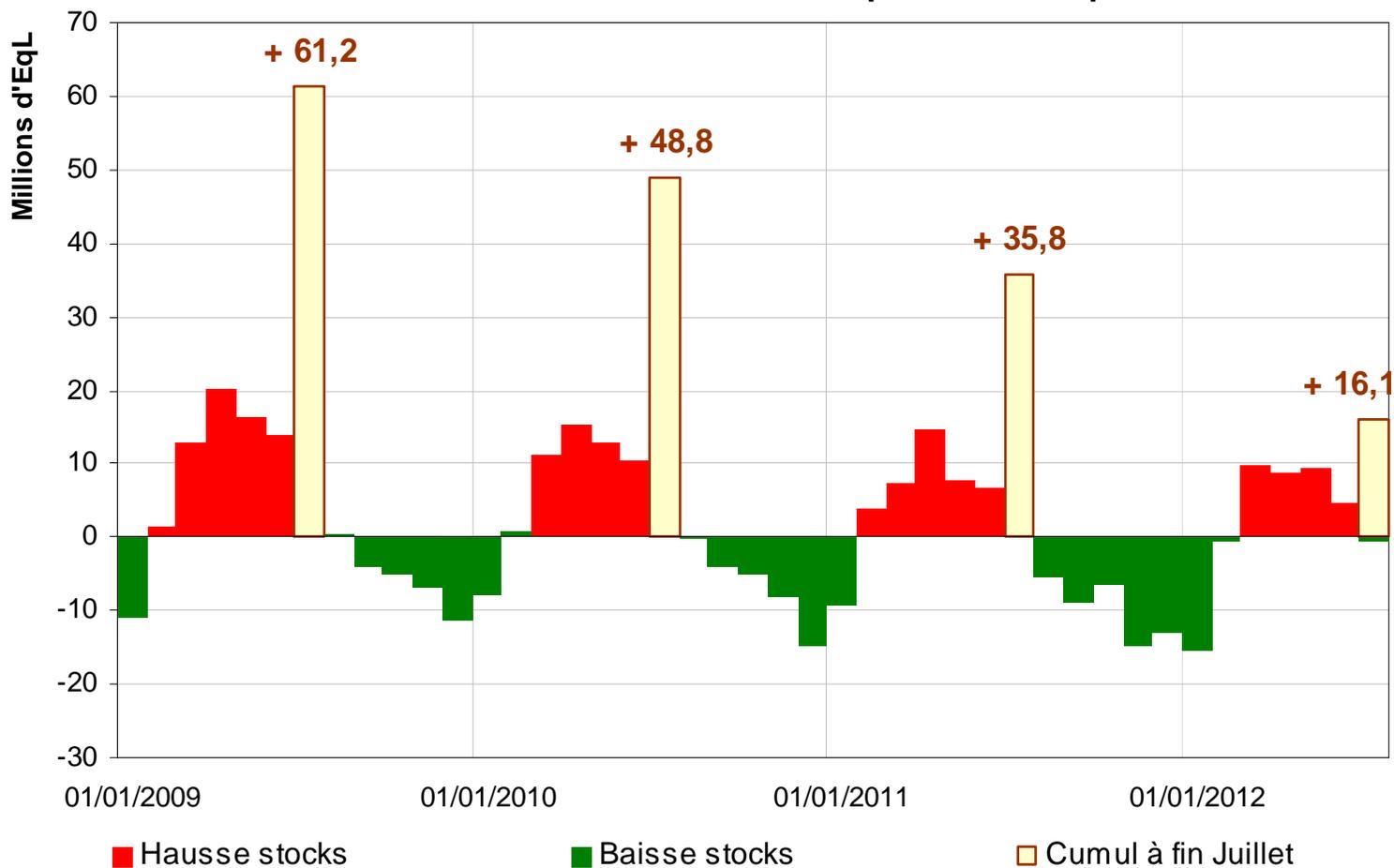
Source : enquête mensuelle FranceAgriMer – SSP
 ÉTABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER

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



La maîtrise amont a permis une phase saisonnière de stockage très limitée

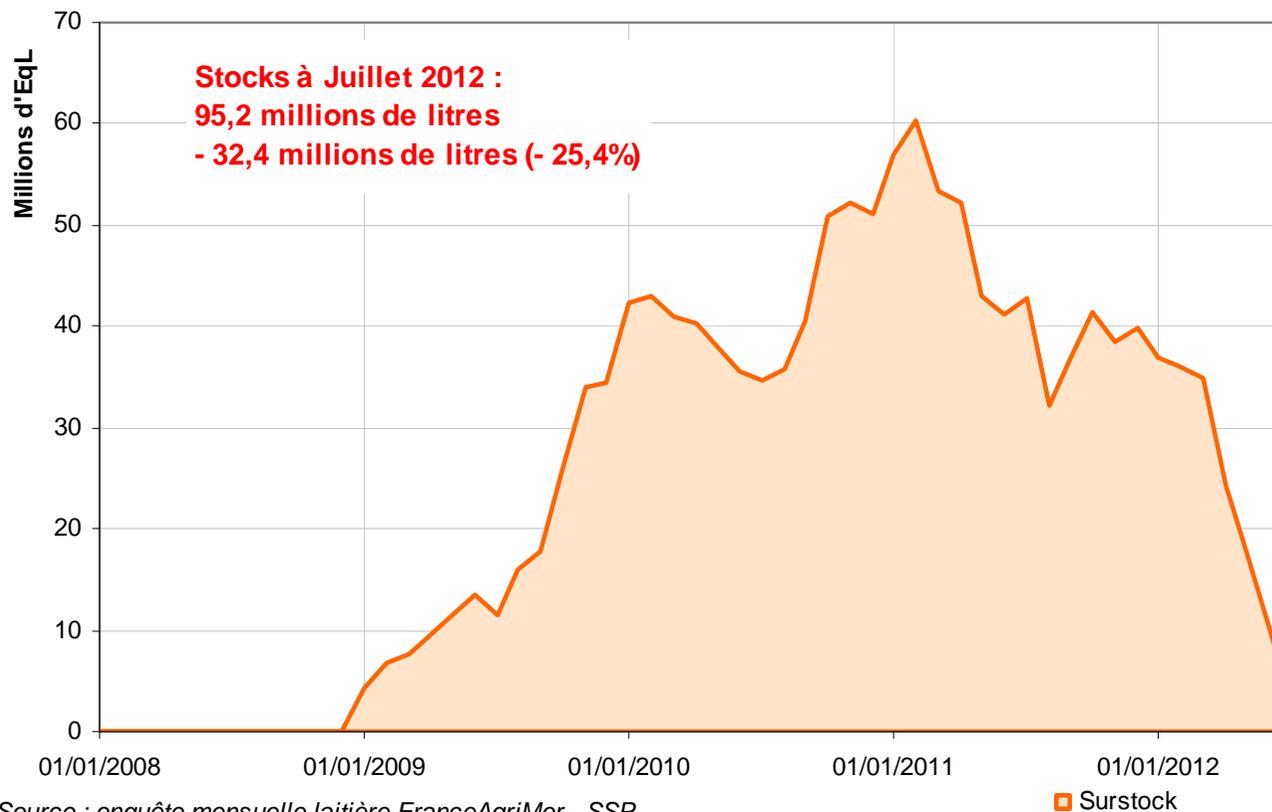
Evolution mensuelle des stocks de produits de report



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer - SSP

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)

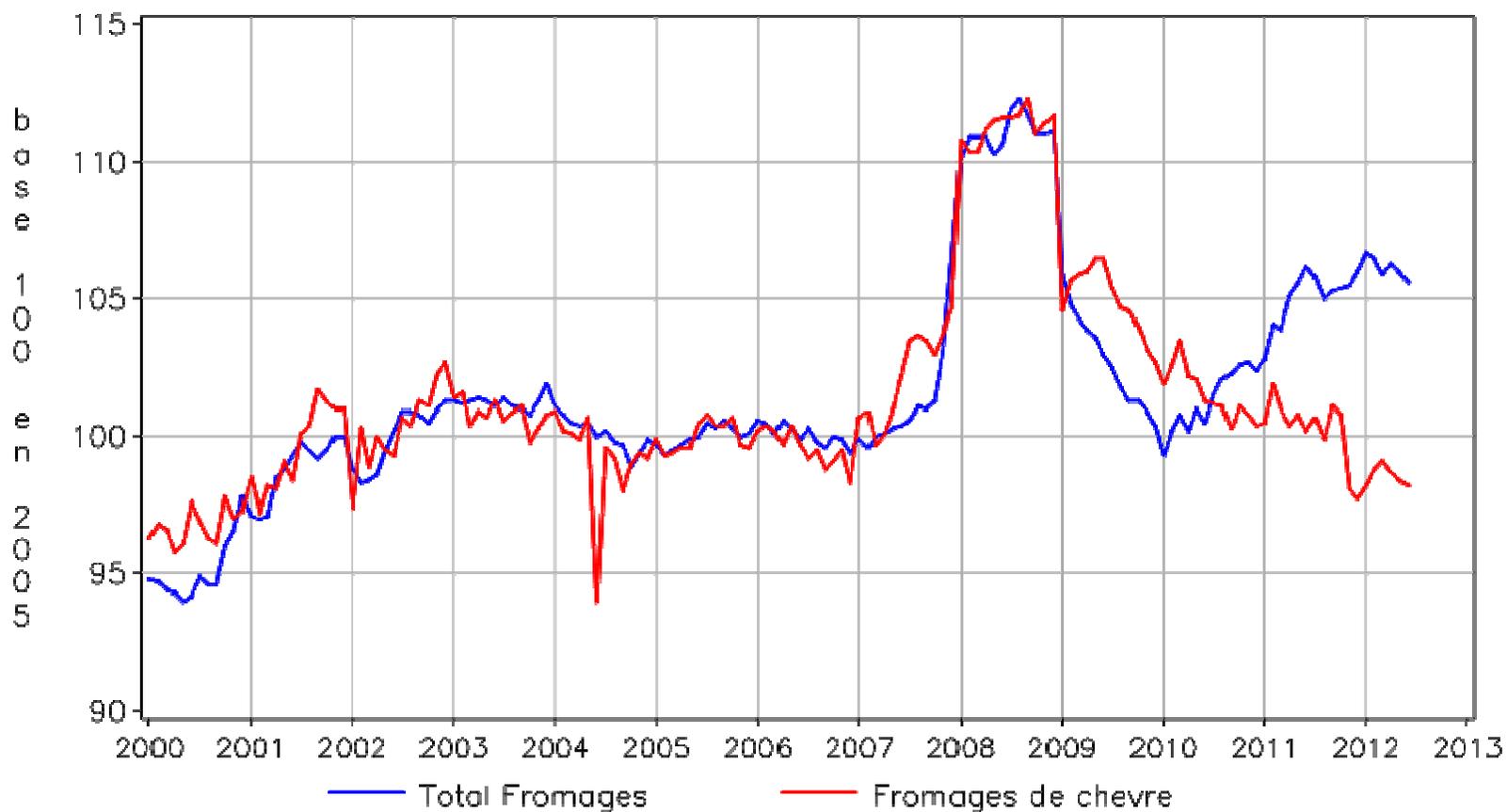


La situation au second semestre dépendra de la poursuite de la maîtrise de la collecte et de l'évolution des débouchés.

Si les fondamentaux
s'améliorent, la situation reste
tendue

Les valorisations du lait poursuivent leur décrochage

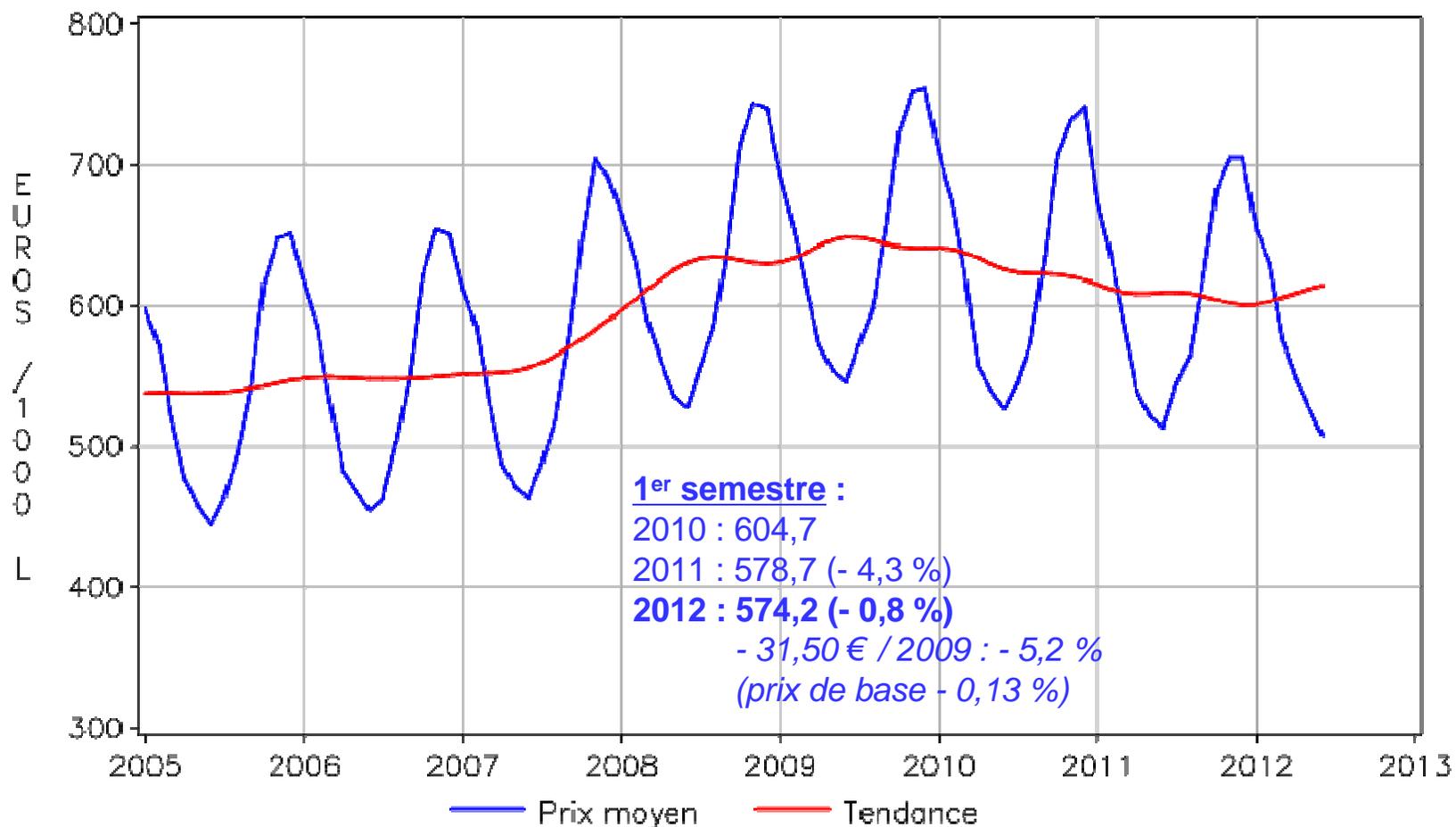
INDICES DES PRIX DE PRODUCTION DE L'INDUSTRIE
SECTEUR DES FROMAGES



Source : FranceAgriMer d'après INSEE

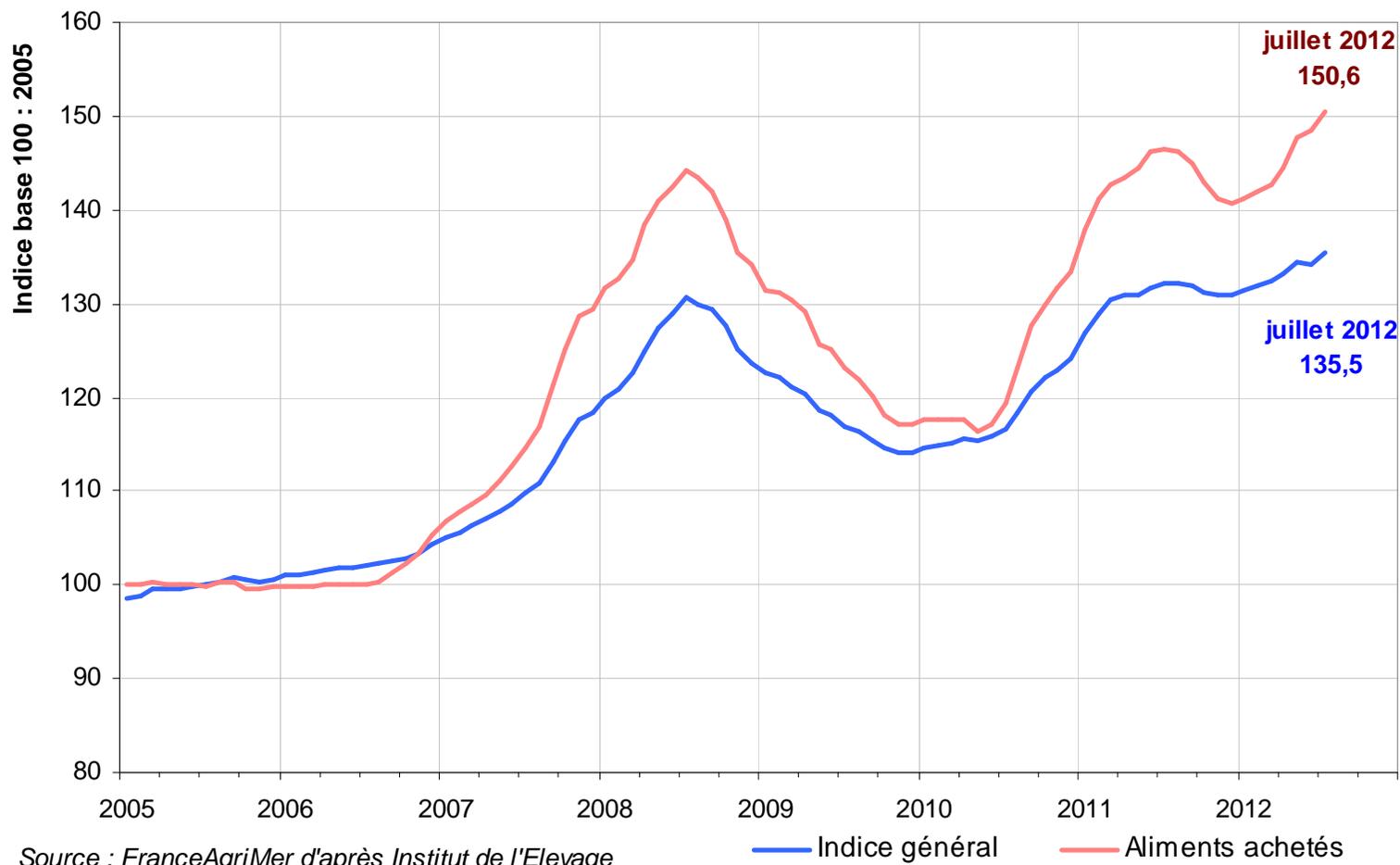
Un prix du lait orienté à la baisse depuis 2010, stabilisation en 2012

PRIX MOYEN DU LAIT DE CHEVRE EN FRANCE



Le prix des aliments pèse sur les coûts de production

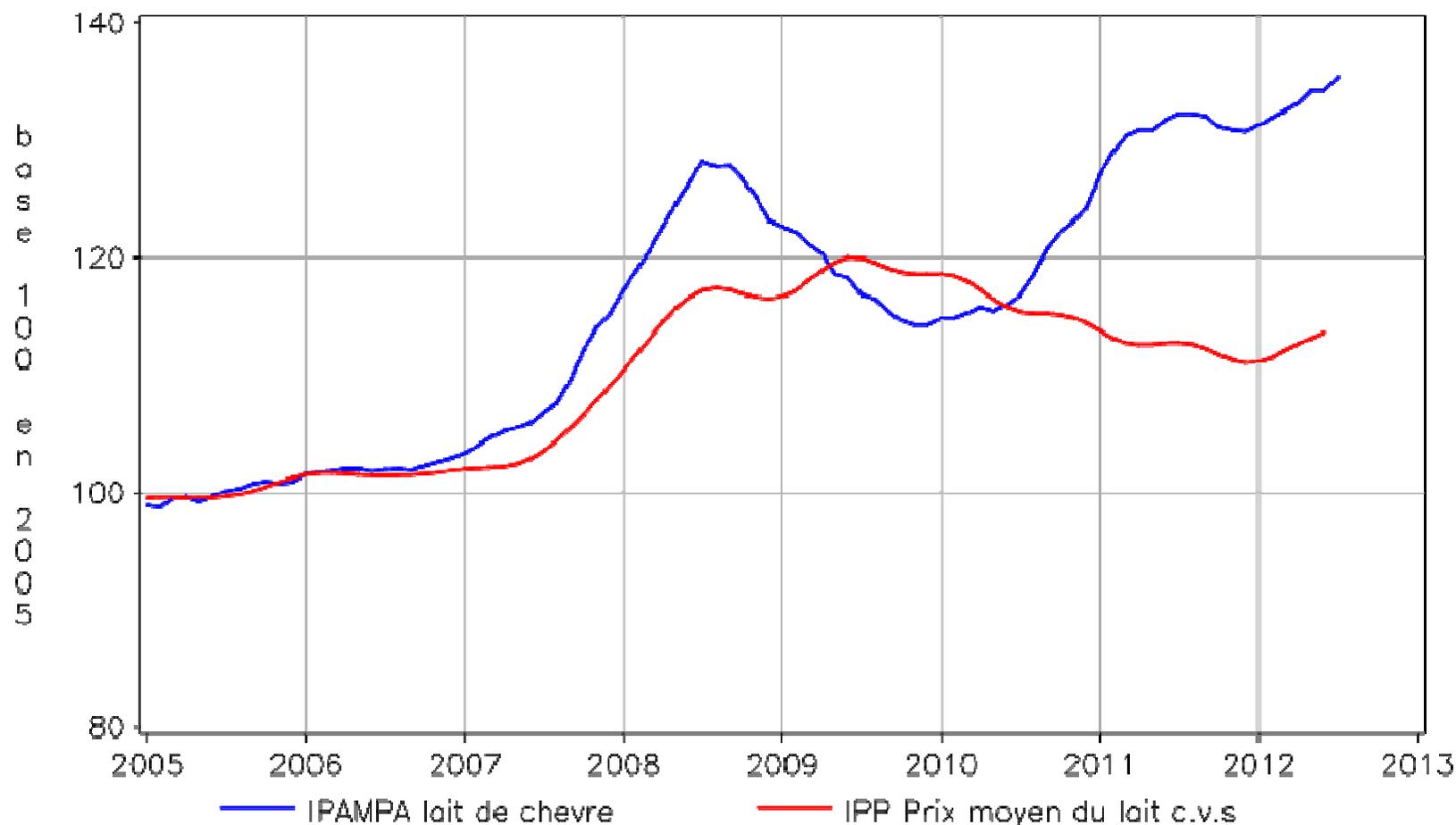
Indice général des coûts de production en lait de chèvre (IPAMPA)



Source : FranceAgriMer d'après Institut de l'Elevage

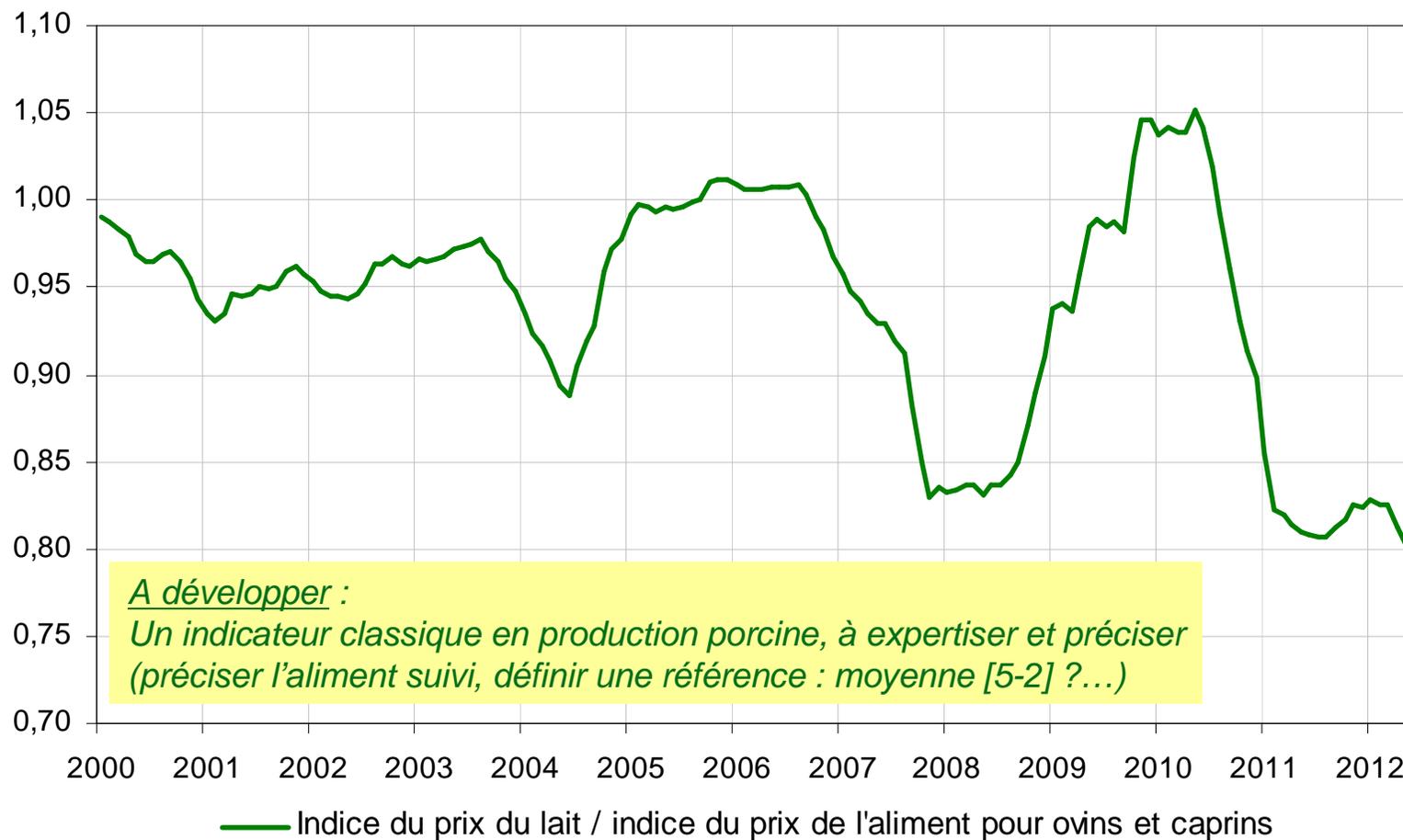
Prix du lait et coûts de production : un fort effet ciseaux

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



Prix du lait / prix de l'aliment, un indicateur de rentabilité ?

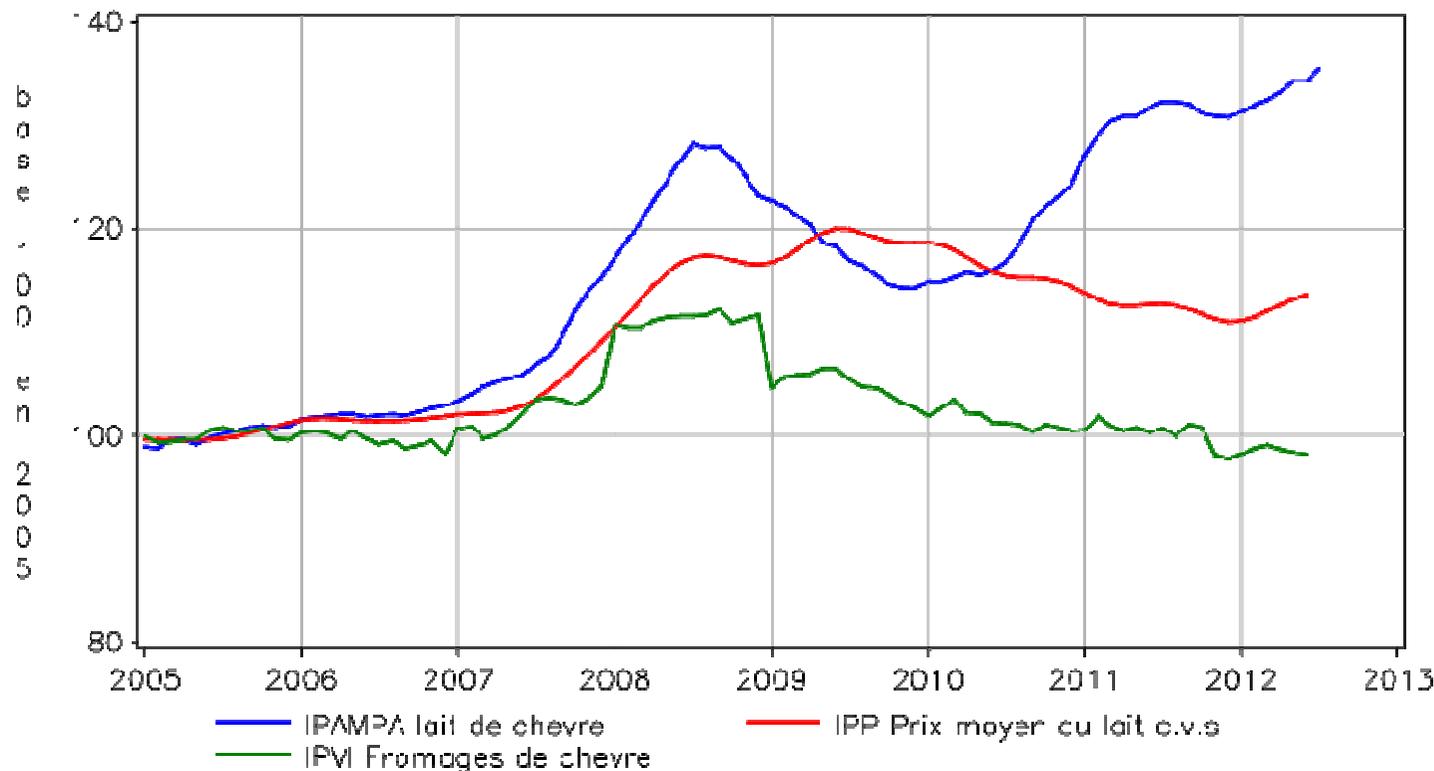
Prix du lait de chèvre et prix de l'aliment



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

« Sortir de l'impasse » : les fondamentaux s'améliorent

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



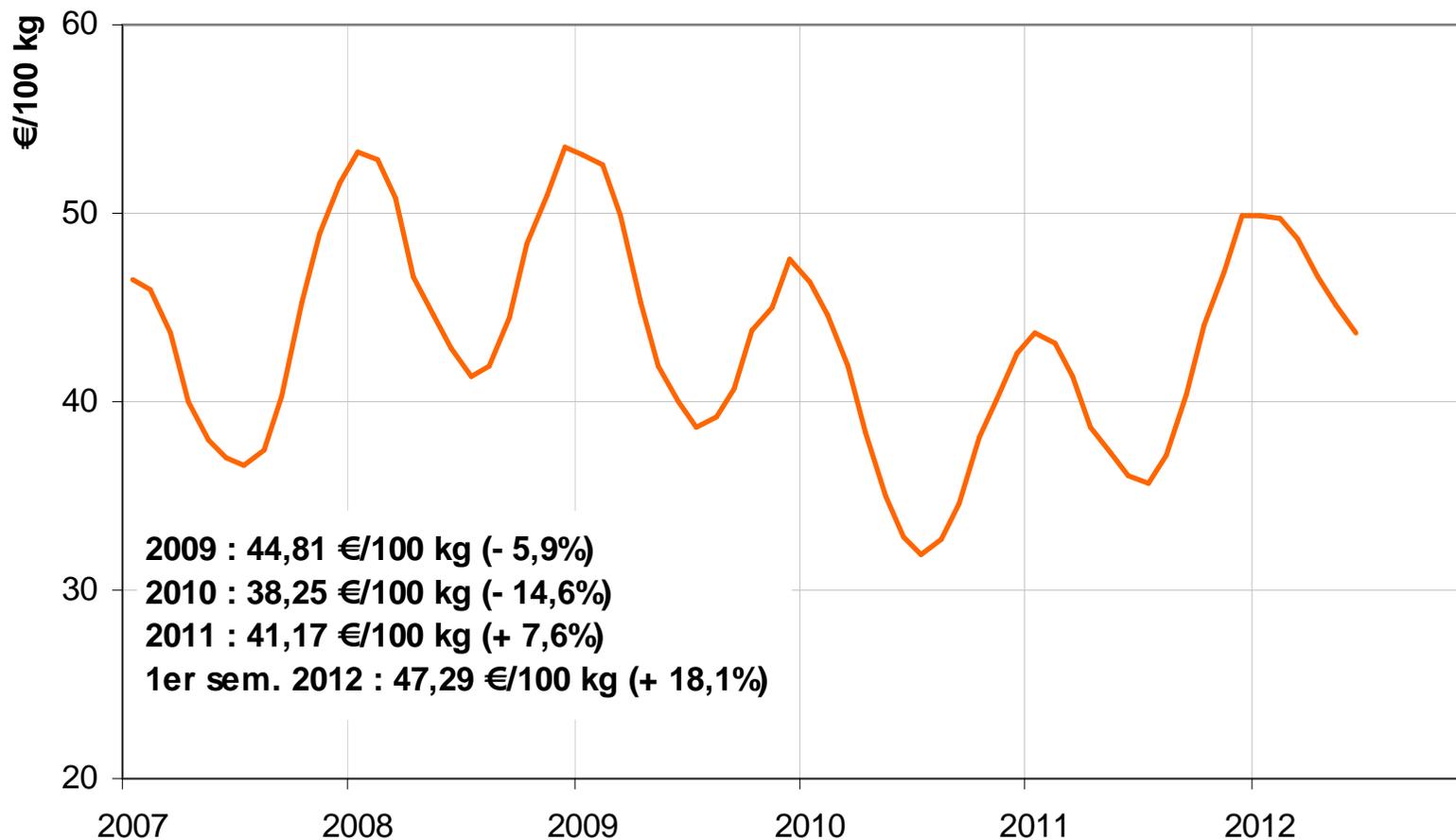
Source : FranceAgriMer d'après Institut de l'Élevage et INSEE

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.

Quelques éléments sur le prix du lait en Europe

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

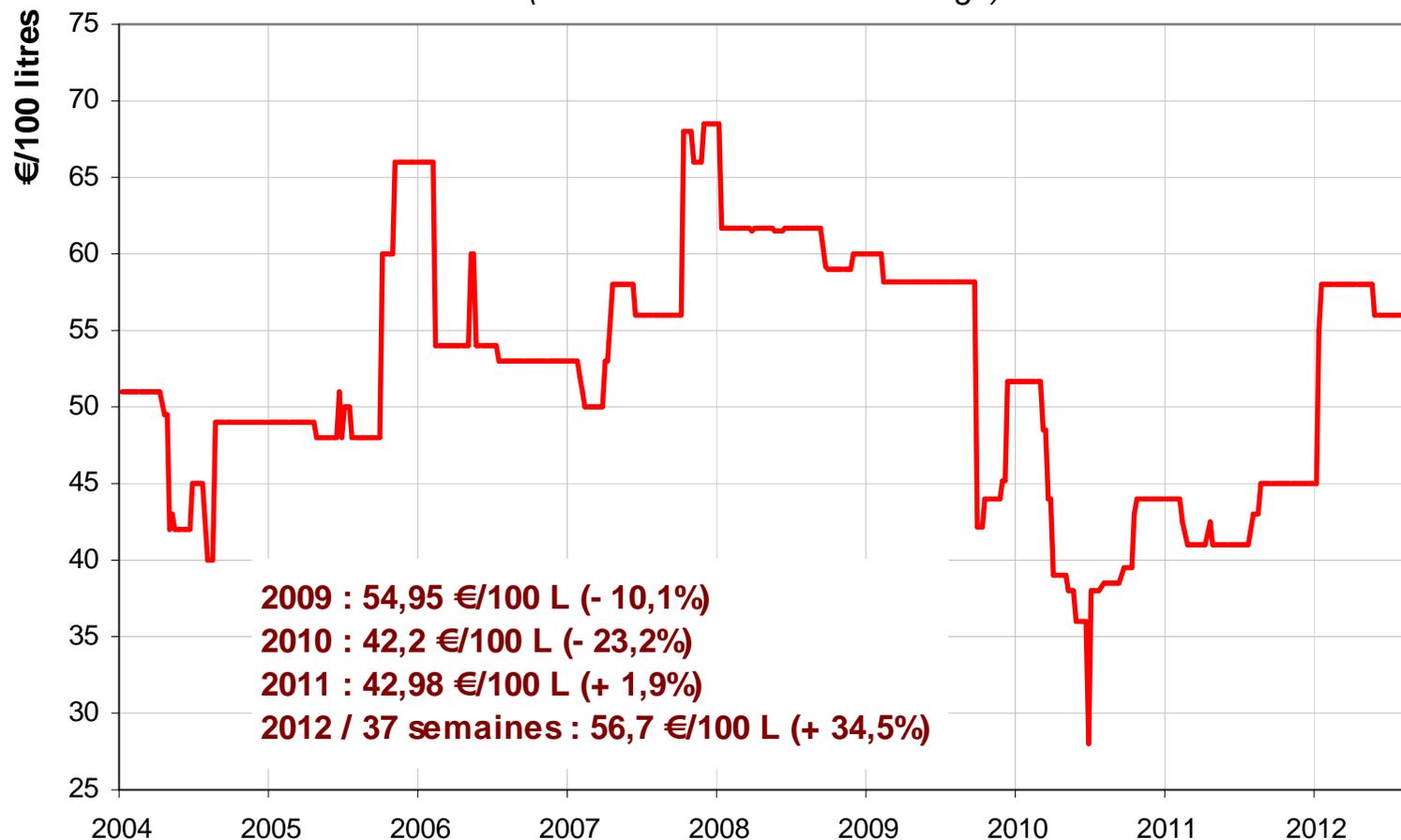
Prix moyen du lait de chèvre aux Pays-Bas



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