

# Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



• Conseil spécialisé Filières Laitières / 25 juin 2013

## Lait de brebis

### Une collecte nationale en baisse ...

Lors du premier semestre de la campagne 2012-2013 (novembre 2012-avril 2013), la collecte nationale en lait de brebis a diminué de 1,9% pour atteindre 171 millions de litres. Cette baisse de la collecte fait suite à un premier recul de 3,4% lors de la campagne précédente. Une décélération de la baisse a été cependant observée au cours des derniers mois.

Ce recul de la production concerne l'ensemble des bassins de production. Cependant, il est plus marqué dans le rayon de Roquefort où la collecte diminue de 2,4% pour atteindre 116,3 millions de litres collectés. Après un début de campagne en augmentation (+4,2% sur les deux premiers mois), la baisse de la collecte a été fortement significative depuis janvier (-3,6% par rapport à la même période l'année dernière). Cette évolution est en partie expliquée par la mise en place par des laiteries de mesures incitatives pour réduire le pic de production et étaler la production.

Lors de la même période, la collecte au sein du bassin corse a diminué de 1,4%. La baisse a été plus significative à partir de février (-2% en cumul de février à avril). Sur le reste du territoire français, la collecte connaît une relative stabilité (-0,8%).

### ... Résultant de conditions de production difficiles ...

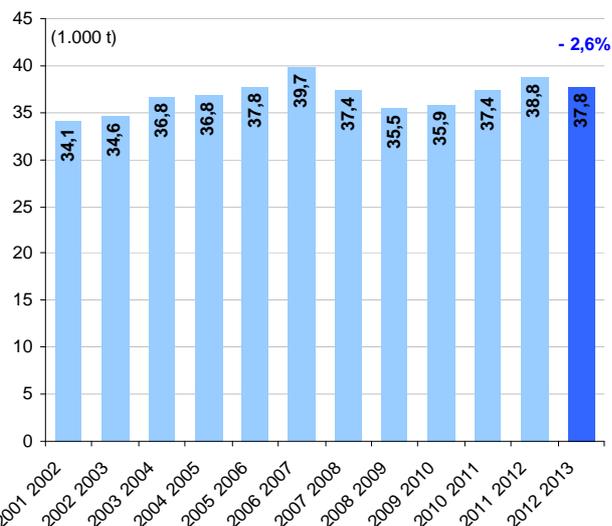
Le recul général constaté de la collecte peut être expliqué par la hausse des coûts de production mais aussi par une qualité irrégulière des fourrages et un déficit marqué de la production d'herbe dans le massif central et les Pyrénées depuis le début 2013. De plus, le cheptel des femelles ovin lait a baissé de 2% en 2012.

### ... Entraînant un recul des fabrications ...

Parallèlement à la baisse de la collecte, les fabrications nationales à partir de lait de brebis se sont

réduites : -2,6% lors de la première moitié de la campagne 2012-2013. Cependant, elle reste le troisième meilleur démarrage sur les 10 dernières années avec 378 000 tonnes fabriquées.

### Fabrications nationales à partir de lait de brebis : période de novembre à avril



Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

### ... Recul très marqué dans le rayon de Roquefort

Cette baisse des fabrications résulte d'une baisse des fabrications dans le rayon de Roquefort (-3,8% soit 1000 tonnes en moins fabriquées). Bien que les fabrications de Roquefort AOC aient diminué de 1,5%, ce sont les fabrications de diversification qui ont été le plus réduites (-6,3%). Dans les autres bassins, elles sont restées stables.

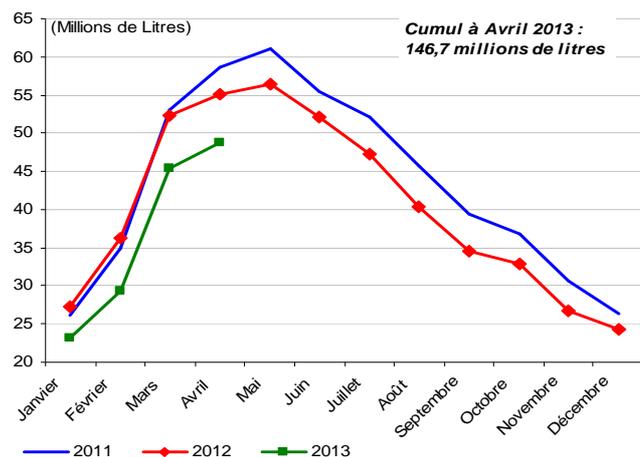
A l'instar de la collecte, cette baisse des fabrications s'est décélérée au fil des mois jusqu'en avril 2013 : - 11,5% sur les mois de 2012, -2,5% sur le premier trimestre 2013 pour finir avec une hausse de 2,7% en avril 2013.

## Lait de chèvre

### Un fort recul de la collecte nationale

Après une baisse de 6,8% en 2012, et malgré la résorption des surstocks dès août 2012 et le retour à l'équilibre matière de la filière, la collecte française de lait de chèvre a continué son recul lors des 4 premiers mois de 2013 : 4,3 millions de litres de lait ont été collectés en moins entre janvier à avril 2013, soit -14,2% par rapport à la même période de l'année dernière.

### Collecte mensuelle de lait de chèvre – Total France



Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Le prix du lait payé au producteur s'érode toujours (2012 est à 6% en dessous de 2009) face à une forte augmentation des coûts de production, ce qui a contribué à des arrêts de production. Le cheptel des femelles saillies a diminué de 4,6% en 2012. La mauvaise qualité des fourrages de l'année dernière ainsi que le déficit de production en herbe de ce début d'année ont également contribué au recul de la collecte. Toutes les régions sont concernées.

### Des importations en hausse ...

Pour faire face aux besoins des industriels, le recul de la collecte a été compensé en partie par une hausse des importations. Elles ont augmenté de 31,6% sur les 4 premiers mois de l'année 2013 par rapport à la même période en 2012, pour atteindre 19,7 millions d'équivalents litres de lait. Ce sont les importations de lait en vrac qui ont le plus augmenté : +91% soit 3,5 millions d'équivalent litres de lait importés en plus. 11,8% du lait transformé en France sont des importations au cours des 4 premiers mois de 2013 soit le plus haut ratio depuis 4 ans.

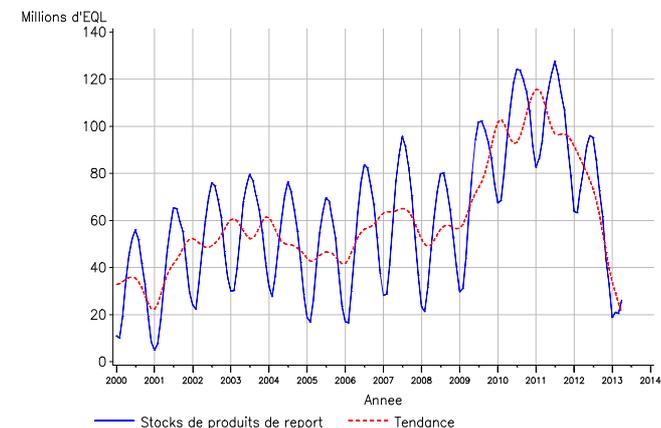
### ... mais qui n'empêchent pas une baisse des disponibilités globales de lait de chèvre

Les disponibilités en lait de chèvre ont baissé de 10,5% pour atteindre 166,4 millions de litres.

### Les stocks des produits de report à des niveaux faibles

La production des produits de report a diminué de 22,2% pour atteindre 69 000 tonnes fabriqués depuis le début 2013. Le niveau des stocks de produits de report a atteint 26,1 millions d'équivalents litres de lait soit -68% par rapport à avril 2012.

### Niveaux des stocks des produits de report



Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

### Des fabrications en léger recul

Les fabrications de fromages au lait de chèvre diminuent légèrement en cumul de janvier à avril 2013 par rapport à 2012 (-2%) mais restent à des niveaux élevés : 29 560 tonnes ont été fabriqués.

### Un début d'amélioration du prix du lait

L'amélioration constatée à la fin 2012 des prix de lait de chèvre a été confirmée lors du premier trimestre 2013 : le prix de base a augmenté de 5,6% par rapport à mars 2012 (526€/1000 litres), le prix moyen payé producteur de 7,1% pour atteindre 618€/1000 litres. Le prix du lait de chèvre devrait continuer sa progression.

### Des prix élevés chez nos concurrents européens

Chez nos deux concurrents européens : l'Espagne et les Pays-Bas, les prix du lait de chèvre continuent leur progression. La baisse du cheptel en Espagne constatée depuis plus de 2 ans a réduit les disponibilités en lait pour la fabrication des fromages au lait de mélange. La cotation Malaga a atteint 95€/100 litres en semaine 23, soit +70% en un an.

Aux Pays-Bas, la reconstitution du cheptel après d'importantes réductions en 2009 (Fièvre Q) n'a pas freiné la hausse du prix du lait de chèvre qui progresse de 22% en un an pour atteindre 56,75€/100 kg en mars 2013.

**A contribué à ce numéro :** Unité Produits animaux, pêche et aquaculture / Service Marchés et études de filières