

# Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



• Conseil spécialisé Filières Laitières / 15 avril 2015

## Lait de brebis

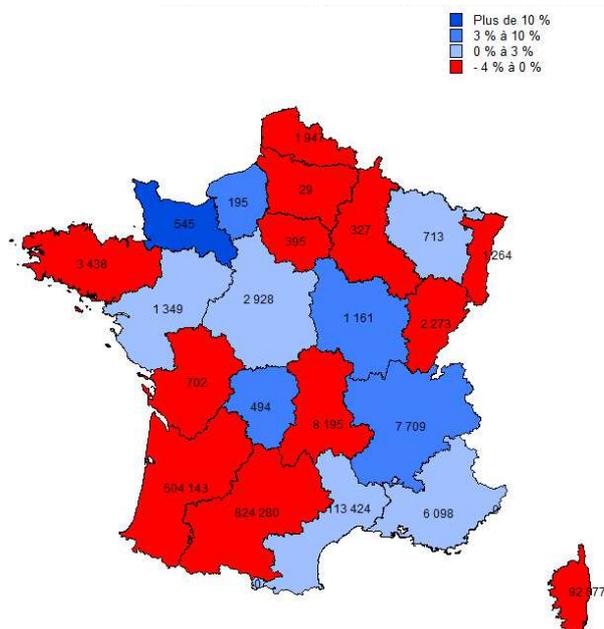
### Contraction du cheptel laitier français et européen 2014

L'enquête cheptel de décembre 2014 montre un recul du cheptel de brebis et d'agnelles laitières saillies de 1,2 % soit 20 000 têtes en moins par rapport à 2013 ce qui porte le nombre de brebis et agnelles à 1 575 000 têtes. Les reculs les plus importants sont observés dans les deux grandes régions laitières : l'Aquitaine (- 3 %) touchée par des fortes intempéries durant l'été, le Midi-Pyrénées (- 0,2 %) et la Corse (-1,9 %) touchée par un épisode de FCO fin 2013.

A l'inverse les régions Rhône-Alpes et Languedoc Roussillon ont des effectifs de brebis et agnelles laitières en hausse en 2014.

Sur une tendance longue, depuis 2000, le cheptel français d'ovins lait a diminué de 1,7 % alternant entre des années de léger recul et de hausse.

### Evolutions du nombre de brebis et agnelles laitières entre 2013 et 2014



Source : enquête cheptel annuelle / SSP

En Europe, le cheptel de brebis et agnelles laitières diminue de 1 % et les principaux troupeaux sont en reculs : - 1 % en Grèce, - 5,3 % en Espagne, - 2 % en Italie. Seul le cheptel roumain progresse de 3,1 % (7,3 millions de têtes). Même si la Roumanie exporte une partie de son lait de brebis, l'essentiel de sa production est encore destiné au marché local.

### Baisse de la collecte et des fabrications de Roquefort en début de campagne 2014-15

Sur les trois premiers mois de la campagne, de novembre 2014 à janvier 2015, la collecte de lait de brebis atteint 61 millions de litre soit un recul de 1 % par rapport à la campagne dernière. Ce recul s'observe dans les deux plus gros bassins de production : Pyrénées Atlantiques (- 2,9 %) et le rayon de Roquefort et sa périphérie (- 0,1 %). A l'inverse les volumes collectés en Corse progressent de 5,8 % comparativement au début de la campagne 2013-14 marqué par des niveaux exceptionnellement bas du fait d'un épisode de FCO.

Les fabrications de Roquefort chutent de 2,5 % en cumul de novembre 2014 à janvier 2015 et les exportations continuent d'être dynamiques vers les marchés européens. En cumul sur janvier-février 2015 elles progressent de 1 % par rapport à 2014.

### Des prix à la production qui entament leur baisse en Espagne

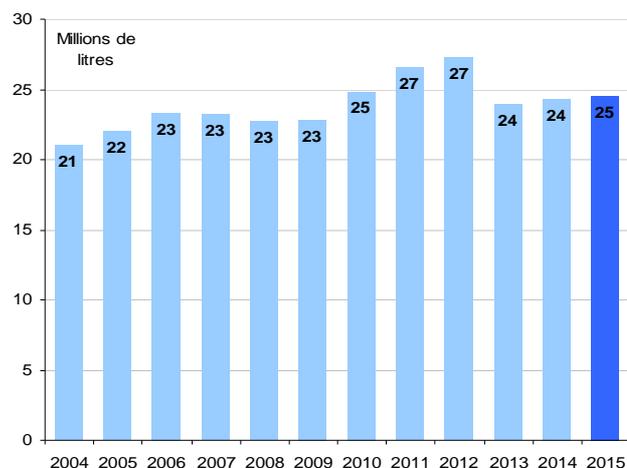
Les prix du lait de brebis en Espagne régressent pour la première fois depuis 2012. Dans la province de Castilla la Mancha, le lait hors appellation d'origine diminue de 2 % entre janvier et mars 2015 et atteint 10,6 €/L. Sur la même période, dans la province de Léon, le prix du lait de brebis régresse de 5 % sous l'influence de la baisse du prix du lait de chèvre, les fromages espagnols étant majoritairement composés des deux laits.

## Lait de chèvre

### Une stagnation de la collecte début 2015 ?

Selon l'enquête mensuelle laitière, la collecte nationale de lait de chèvre, en janvier 2015, a crû de 1,1 % pour atteindre 24,6 millions de litres. Après un repli des livraisons en 2014 de 2,1 %, la région sud-ouest (Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon) connaît une hausse de collecte de 3,5 % en janvier 2015. À l'inverse, la collecte de lait de chèvre dans le bassin centre-ouest (Pays de la Loire, Poitou-Charentes) régresse de 2,4 % en janvier alors qu'elle avait augmenté de 1,5 % en 2014.

### Collecte nationale de lait de chèvre – Cumul à janvier



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer / SSP

Malgré la reprise constatée en janvier 2015, la collecte de lait de chèvre semble stagner par rapport à 2014, voire être en léger repli, en février et en mars. Selon le sondage hebdomadaire réalisé par FranceAgriMer auprès d'entreprises représentant 77 % de la collecte 2014, les livraisons en lait de chèvre en cumul fin mars (fin semaine 13) seraient stables (+ 0,2 %).

3 500 tonnes de bûchettes au lait de chèvre ont été fabriquées en janvier 2015 soit une hausse de 0,3 %.

### Des coûts de production qui retrouvent leur niveau 2012

L'Ipampa - Lait de chèvre (Indice des prix d'achat des moyens de production agricole – base 100 en 2010), calculé par l'Institut de l'élevage, a diminué de 16 points depuis 2013, pour atteindre 111 en février 2015. Quant au prix du lait de chèvre payé au producteur, l'ippap (Indice des prix agricoles à la production - base 100 en 2010), calculé par l'Insee, s'est stabilisé autour de 113 soit une hausse de 11 points en deux ans.

### Une reprise des achats des ménages confirmée en 2015

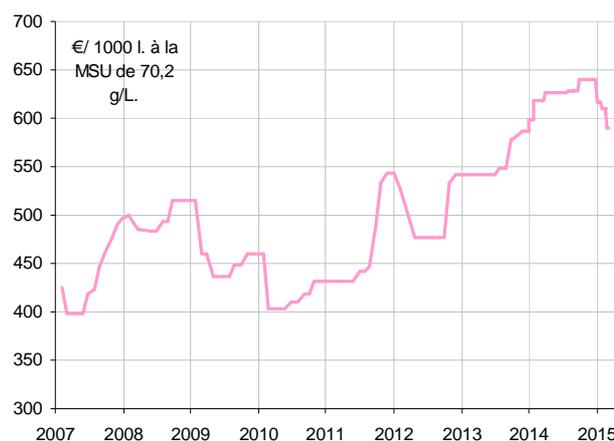
Sous l'effet de la hausse des disponibilités en fromages de chèvre, les achats des ménages de fromages de chèvre continuent leur reprise, observée depuis l'automne 2014. Ainsi, d'après Kantar Worldpanel, les quantités acquises par les ménages français ont progressé de 3,7 % depuis le début de l'année (période allant du 29 décembre 2014 au 22 mars 2015) pour un prix en hausse de 3,9 %, égal à 12,4 €/kg. Les volumes achetés de fromages de chèvre frais continuent à augmenter, ceux de fromages affinés ont arrêté de se replier.

### Union européenne : les prix à la production se maintiennent à des niveaux élevés

Le cheptel européen de chèvres a baissé en 2014 de 1,9 %. Alors que le cheptel continue à être en repli en Grèce (- 5,0 %), en France (- 1,3 %) ou encore en Italie (- 7,2 %), il continue sa progression aux Pays-Bas (+ 1,1 %) et en Roumanie (+ 8,8 %). Depuis 2012, la Roumanie détient le troisième cheptel européen. Sa production, estimée à 200 millions de litres de lait de chèvre, reste essentiellement utilisée à la ferme. En Espagne, après plusieurs années de baisse, le cheptel de femelles caprines se stabilise autour de 1,9 million de têtes.

Aux Pays-Bas, le prix moyen du lait de chèvre continue sa progression démarrée en 2011. En décembre 2014, il a atteint 787 €/1 000 litres soit une hausse de 13 % en un an. En Espagne, après deux années de hausses constantes du prix du lait de chèvre, une légère baisse est observée début 2015. La cotation Malaga s'est stabilisée autour de 89 €/100 litres, celle en Castilla la Mancha a diminué de 4,4 % entre janvier et mars 2015.

### Cotation du lait de chèvre en Castilla la Mancha



Source : FranceAgriMer d'après Lonja Agropecuaria para la Mancha

Ont contribué à ce numéro : unité Produits animaux, pêche et aquaculture / service Marchés et études de filières

La note de conjoncture filières laitières est une publication de FranceAgriMer. Directeur de la publication : Éric Allain / Copyright : tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation de FranceAgriMer. L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer s'efforce de diffuser des informations exactes et à jour et corrigera, dans la mesure du possible, les erreurs qui lui seront signalées. Toutefois, il ne peut en aucun cas être tenu responsable de l'utilisation et de l'interprétation de l'information contenue dans cette publication qui ne vise pas à délivrer de conseils personnalisés. Photos : Philippe Dubocq/Fotolia, Pixtal, droits réservés.