

Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



• Conseil spécialisé Filières Laitières / 8 octobre 2013

Lait de brebis

Une reprise de la collecte nationale après 5 mois consécutifs de baisse

La collecte de lait de brebis était en recul par rapport à la campagne précédente depuis janvier 2013. En juin, on observe une reprise de la collecte avec des volumes collectés sur le mois atteignant 23 millions de litres soit une augmentation de 3,9 % par rapport à juin 2012. Cette augmentation se poursuit en juillet. Ainsi, l'écart par rapport à la campagne 2011-12 se ressert et les volumes collectés en cumul de novembre 2012 à juillet 2013 sont presque identiques à ceux de la campagne précédente, autour de 245 millions de litres. On observe pour cette campagne encore une meilleure maîtrise de la saisonnalité et donc un étalement plus grand des volumes collectés. La baisse des coûts de production depuis début 2013 et l'amélioration des disponibilités en fourrages cet été peuvent expliquer la reprise de la collecte.

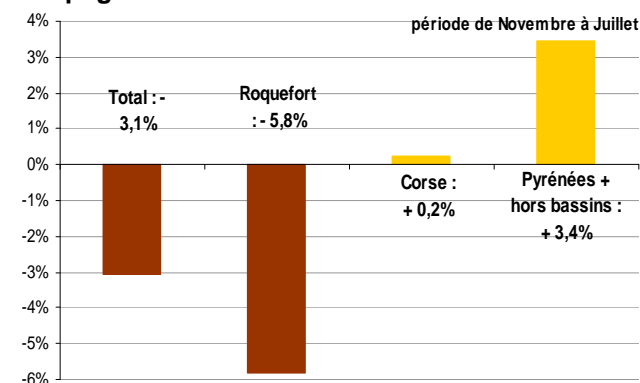
Cette reprise est notamment due à une amélioration de la collecte dans le rayon de Roquefort. Les volumes collectés en juillet 2013 sont de 9,7 millions de litres soit une augmentation de 4 % par rapport à juillet 2012. Toutefois cette reprise ne permet pas d'enrayer la diminution observée depuis janvier et la collecte dans le rayon de Roquefort est toujours inférieure de 1,4 % en cumul par rapport à la campagne précédente.

Des fabrications toujours en baisse

Les fabrications de fromages au lait de brebis sont en net recul par rapport à la campagne 2011-12. On observe une diminution de 3,1 % en cumul de novembre 2012 à juillet 2013. Cette baisse se justifie par une diminution des fabrications de 5,8 % dans le rayon de Roquefort. Les fromages de diversification sont particulièrement touchés par cette baisse (-9,6 %) tandis que les fabrications de l'AOC Roquefort reculent de seulement 1,8 %.

Dans les autres bassins, Corse et Pyrénées Atlantiques plus hors bassins, les fabrications sont en progression de respectivement 0,2 % et 3,4 % depuis le début de la campagne.

Évolution des fabrications par bassins entre les campagnes 2011-12 et 2012-13



Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

La conséquence de la reprise de la collecte et de la baisse des fabrications est une augmentation des disponibilités en lait de brebis sur la fin de la campagne 2012-13.

Des achats en augmentation depuis le début de l'année 2013

Les fortes chaleurs de cet été ont encouragé la consommation de fromages de brebis à pâtes fraîches. Les volumes achetés de janvier à août 2013 ont augmenté de 15,5 % d'après le panel Kantar Worldpanel. Les fromages à pâtes pressées non cuites montrent également une bonne progression alors que les achats de Roquefort sont, cette année encore, en diminution de 1,3 % par rapport à 2012.

Pour l'ensemble des fromages de brebis, depuis le début de l'année, on observe une augmentation des achats de 5,6 %. La demande a également été stimulée par un prix moyen en baisse de 1,2 % atteignant 14,78 €/kg.

Lait de chèvre

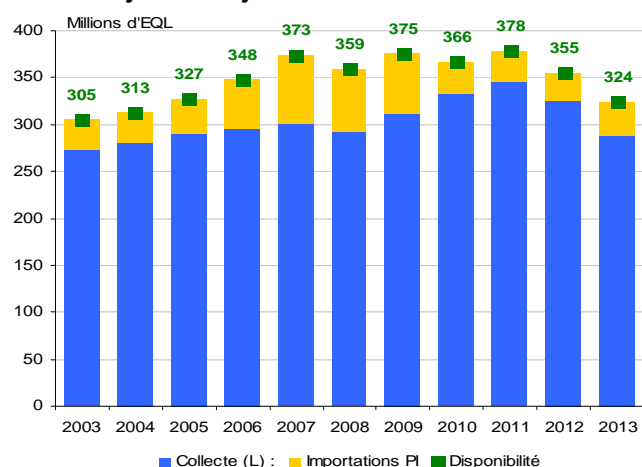
Les disponibilités continuent à diminuer ...

Sur les 7 premiers mois de la campagne, les disponibilités se sont contractées de 8,8% par rapport à la même période en 2012 et s'élève à 324 millions de litres, soit le plus bas niveau depuis 9 ans.

... du fait d'une collecte en net recul

288 millions de litres de lait ont été collectés depuis le début de la campagne (- 11,9% par rapport à 2012), soit 54 millions en moins par rapport à 2011. Toutes les régions françaises sont concernées par la baisse de la collecte.

Évolution des disponibilités en lait de chèvre – en cumul de janvier à juillet



Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Les mauvais fourrages du printemps et la difficulté de les compléter par des aliments composés du fait de prix élevés et d'un prix du lait de chèvre payé au producteur relativement faible expliquent en grande partie ce recul.

Les coûts de production, mesurés par l'Ipampa, semblent cependant avoir arrêté leur progression et amorcer un léger recul (-1,7 points d'indice depuis janvier 2013). Concernant le prix moyen du lait payé au producteur, à 558€/1000 litres, il a augmenté de 38€, soit +9,9%, entre juin 2012 et juin 2013 (Source : Institut de l'élevage). Mais cette hausse reste inférieure à celle des coûts de production constatée depuis 3 ans désormais.

Les importations sont en nette progression

Les importations de produits intermédiaires continuent leur progression démarrée en été 2012 mais cette hausse ne permet pas de compenser le recul de la collecte. Depuis début 2013, les importations ont progressé de 26,6% pour atteindre 36,5 millions d'équivalent litre de lait (EQL) en juillet 2013. C'est le lait liquide en vrac qui connaît la plus forte

augmentation : 7,8 millions de litres de lait ont été importés en cumul par rapport à 2012 (+102%), soulignant la forte demande des industriels en matières premières.

Des fabrications et des achats de fromages au lait de chèvre stables

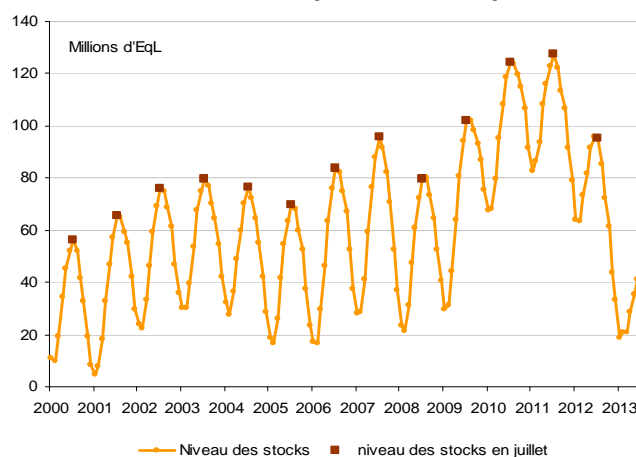
Les fabrications de fromages au lait de chèvre (hors produits de report) ont légèrement diminué sur les 7 premiers mois de 2013 pour atteindre 54 220 tonnes (-0,1%). Les fabrications des fromages frais progressent de 3,7% alors que ceux des fromages affinés (notamment les buches) semblent atones (-0,3%) et ceux des fromages de mélange chutent de 11,4%.

Selon le panel Kantar, on observe la consolidation des achats des ménages de fromages au lait de chèvre depuis début 2013 (+0,8%) autour d'un prix moyen de 11,39 €/kg (+0,6%).

Des niveaux de stocks de report très bas

Les fabrications de produits de report continuent à diminuer (-17,1% par rapport à 2012) mais restent à des niveaux supérieurs d'avant 2010 (86,9 millions d'EQL). Leurs utilisations se maintiennent à des niveaux élevés (autour de 108 millions d'EQL), expliquant le faible niveau des stocks de report (40 millions d'EQL en juillet 2013 soit -58% par rapport à juillet 2012), augurant un manque de matières premières pour la fin de la campagne.

Évolution des stocks de produits de report



Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Une hausse continue des prix européens

Chez nos concurrents européens, les prix du lait de chèvre continuent leur progression reflétant les tensions sur les marchés : entre juin 2012 et juin 2013, +22% aux Pays-Bas et +58% en Espagne (Cotation Malaga).

A 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.