

Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



• Conseil spécialisé Filières Laitières / 10 décembre 2013

Lait de brebis

Une collecte et des fabrications en baisse dans le rayon de Roquefort

La collecte dans le rayon de Roquefort n'a pas dépassé les 173 millions de litres en cumul de novembre 2012 à septembre 2013, soit un recul de 2 millions de litres par rapport à la campagne précédente. Il en résulte une baisse des fabrications de 6 % dans le rayon de Roquefort qui concerne à la fois les fromages de diversification et de Roquefort.

D'après le panel Kantar WordPanel, les achats de Roquefort sont en baisse de 3 % sur les onze premières périodes 2013 se terminant le 3 novembre alors que les achats totaux de fromages de brebis progressent eux de 5 %. La légère baisse du prix du Roquefort à 15,24 €/kg n'a pas permis de soutenir les ventes qui régressent d'années en années.

A l'inverse, la production progresse en « Pyrénées et hors bassins »

Les volumes collectés en « Pyrénées et hors bassins » ont progressé de 1,1 million de litres soit 1,5% de plus que lors de la campagne 2011-2012. La collecte est en hausse depuis quatre campagnes consécutives dans ce bassin. En conséquence, les fabrications de fromages augmentent de 3 % par rapport à la période novembre 2011-septembre 2012.

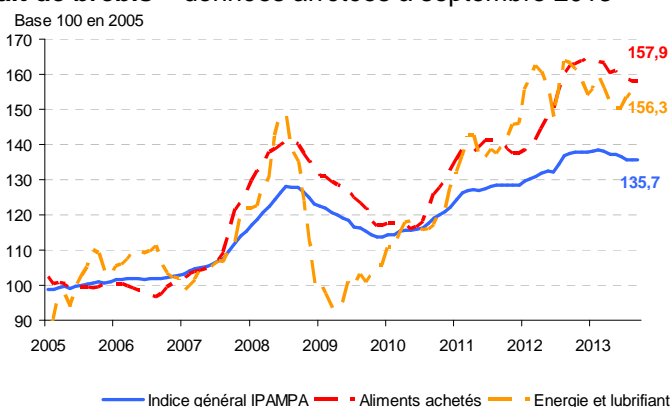
Ce dynamisme de la production s'accompagne d'une croissance de la consommation : les achats de fromages pyrénéens à pâtes pressées non cuites sont en hausse de 3 % dont l'AOP Ossau Iraty qui progresse de 5,1 % par rapport à 2012. Toutefois, on constate que les AOP ne sont pas mieux valorisées que les autres fromages ; en 2013 l'Ossau Iraty est vendu 10 centimes de moins par kg que l'ensemble des pâtes pressées non cuites.

Un bilan national qui cache des différences par bassin

Au total, sur l'ensemble du territoire français, la collecte de lait de brebis en cumul de novembre 2012 à septembre 2013 a atteint des volumes similaires à la campagne précédente, autour de 255 millions de litres. On observe une meilleure répartition des volumes collectés au cours de la campagne avec un pic de collecte plus faible et des volumes en hausse en début et en fin de campagne.

Les fabrications de fromage continuent de diminuer sur la fin de la campagne avec en cumul de novembre 2012 à septembre 2013 un recul de 2000 tonnes par rapport à la campagne précédente (- 3,5%).

Evolution de l'indice des coûts de production en lait de brebis – données arrêtées à septembre 2013



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

Les coûts de production, modélisés par l'indice IPAMPA ont atteint un niveau record début 2013 notamment du fait du coût de l'alimentation particulièrement élevé cet hiver résultant d'un manque de disponibilités fourragères. Depuis janvier 2013, la baisse du coût des aliments participe au recul de l'indice IPAMPA qui reste cependant élevé du fait notamment d'une hausse des coûts en énergie et lubrifiant.

Lait de chèvre

La baisse des disponibilités, amorcée depuis 2 ans, continue ...

De janvier à septembre 2013, les disponibilités en lait de chèvre ont connu un recul de 8,8 % par rapport à 2012 (- 15,2 % par rapport 2011) pour atteindre 400 millions d'équivalent litre de lait en septembre 2013. Elles retrouvent leur niveau de 2005.

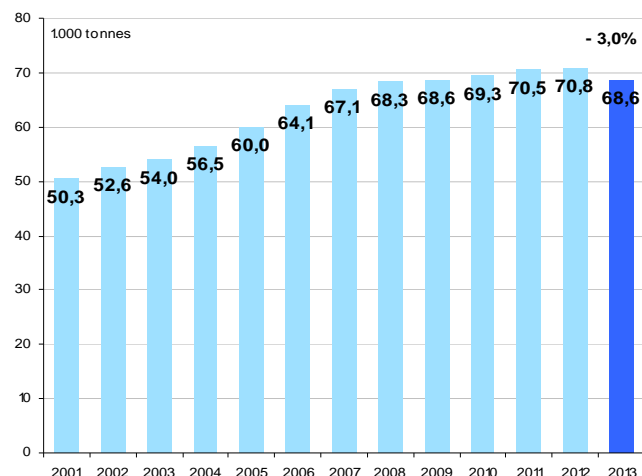
Cette baisse résulte du fort recul de la collecte de lait de chèvre. Sur les 9 premiers mois de la campagne 2013, 357 millions de litres de lait ont été collectés soit une baisse de 11 % par rapport à la même période en 2012 (- 17,4 % par rapport à 2011). Cependant cette baisse semble s'atténuer au fil des mois.

Parallèlement, les importations progressent et atteignent 43 millions d'équivalent litre de lait fin septembre. Depuis le début de la campagne, les importations ont connu une hausse de 15,7 % par rapport à 2012 ; plus particulièrement, les importations du lait liquide vrac ont augmenté de 60 %.

... Entraînant le repli des fabrications de fromages ...

Pour la première fois depuis plus de 10 ans, les fabrications de fromages au lait de chèvre ont reculé de 3 % pour atteindre 68 646 tonnes (en cumul de janvier à septembre 2013). Le repli a été fortement marqué en septembre (- 17 %). Cette baisse concerne particulièrement les fromages affinés à la pièce (-5%) ; effectivement, les fromages à la coupe et les fromages frais progressent légèrement.

Évolution des fabrications de fromages en lait de chèvre – en cumul de janvier à septembre



Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Selon Kantar Worldpanel, les achats des ménages de fromages de chèvre n'ont pas évolué lors des 10

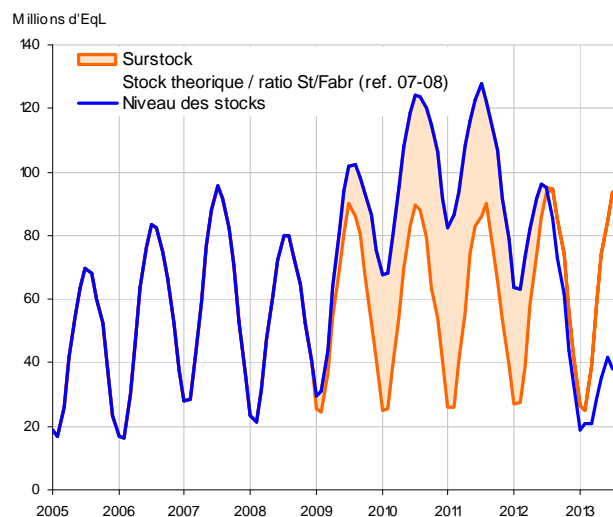
premiers mois de 2013 par rapport à la même période de 2012. Les prix ont en revanche connu une légère hausse de 1,1% et se situent à 11,45€/kg.

... et le recul des fabrications des produits de report et des niveaux de stocks faibles

Les fabrications de produits de report ont été réduites de 14% lors des 9 premiers mois de 2013 pour atteindre 116 millions d'équivalent litre de lait fin septembre 2013.

Parallèlement, lors de la même période, les utilisations des produits de report ont diminué de 3 % par rapport à 2012 mais restent supérieures aux fabrications (143 millions d'équivalent litre de lait) ; ce qui explique la baisse des stocks des produits de report. À moins de 30 millions d'équivalent litre de lait en septembre 2013, les stocks se sont repliés de 59% par rapport à septembre 2012 et atteignent un niveau très bas.

Évolution des stocks de produits de report



Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Un prix du lait de chèvre en hausse

Selon l'Institut de l'élevage, les prix moyen et de base ont progressé respectivement de 12 et 13% lors du troisième trimestre 2013 (par rapport à celui de 2012) pour atteindre 632 € / 1000 litres et 597 € / 1000 litres. Ces augmentations sont supérieures aux recommandations du médiateur.

Parallèlement, la hausse des coûts de production a été stoppée. Bien qu'ils restent à un niveau élevé, ils commencent à amorcer une baisse (- 2,4 points depuis janvier 2013), sous l'influence du recul des prix des matières premières.

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.