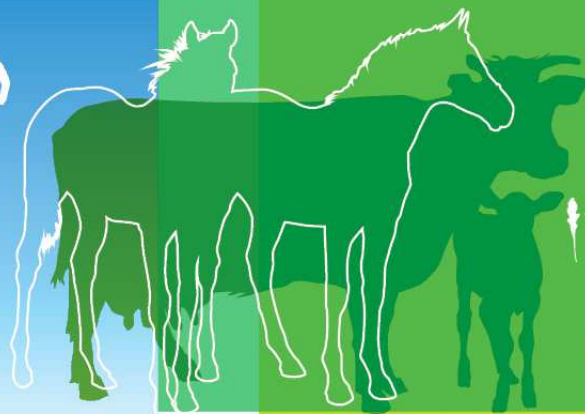


# Comité Lait de brebis

## Point de conjoncture

26 mars 2015

FranceAgriMer - Montreuil

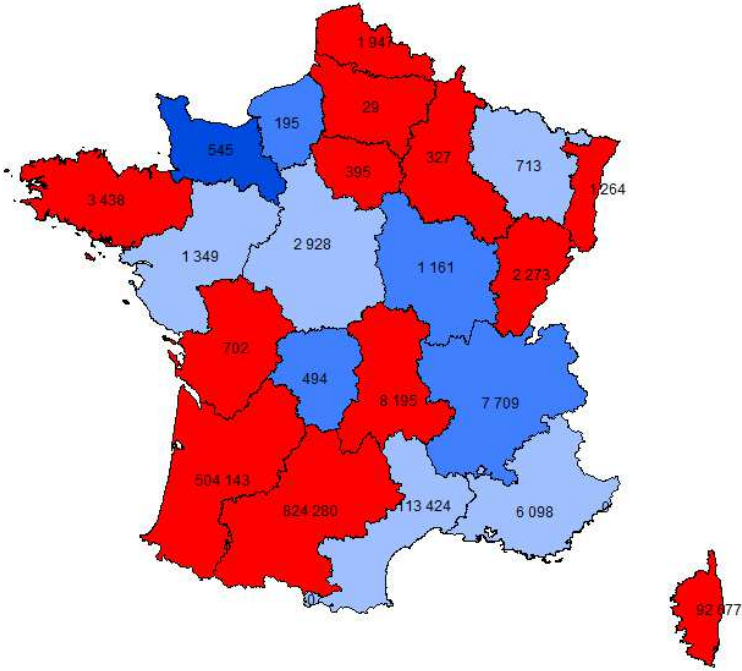


Production: Baisse du cheptel de brebis  
laitières et baisse de la collecte en début  
de campagne

# Baisse du cheptel de brebis laitières plus marquée que la baisse du cheptel d'ovins allaitants en 2014

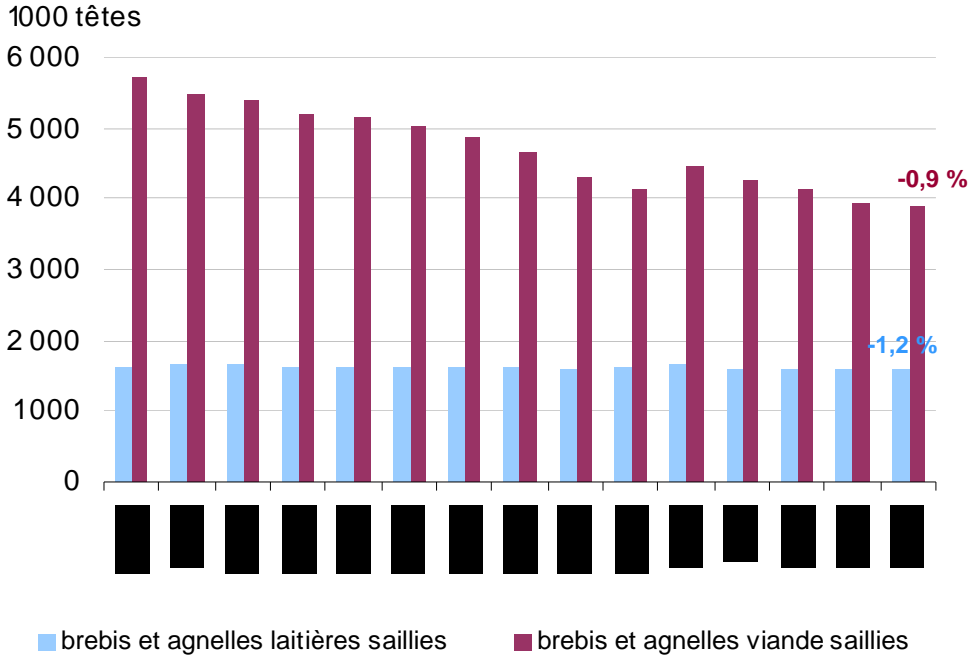
Evolution du nombre de brebis laitières entre décembre 2013 et décembre 2014

- Plus de 10 %
- 3 % à 10 %
- 0 % à 3 %
- -4 % à 0 %

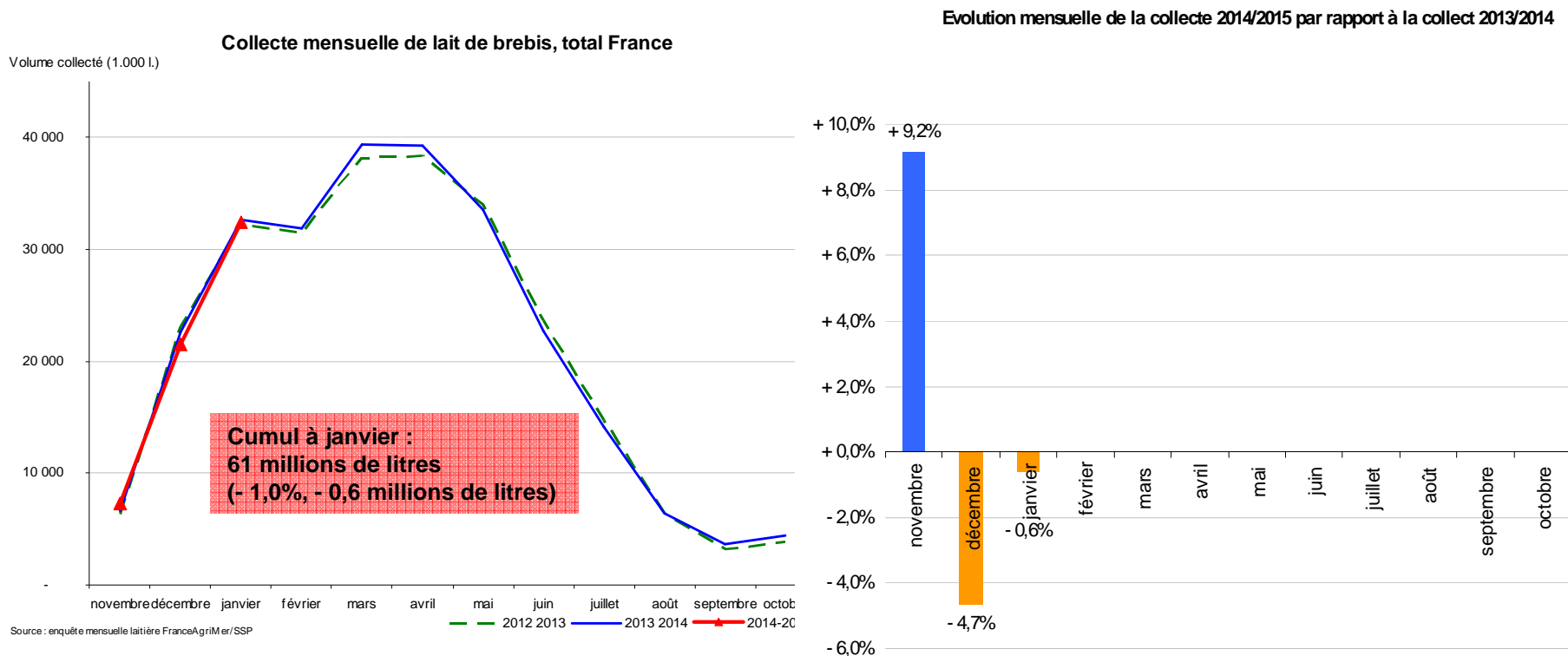


1 575 000 brebis et agnelles laitières saillies  
 -1,2 % / 2013  
 - 20 000 brebis

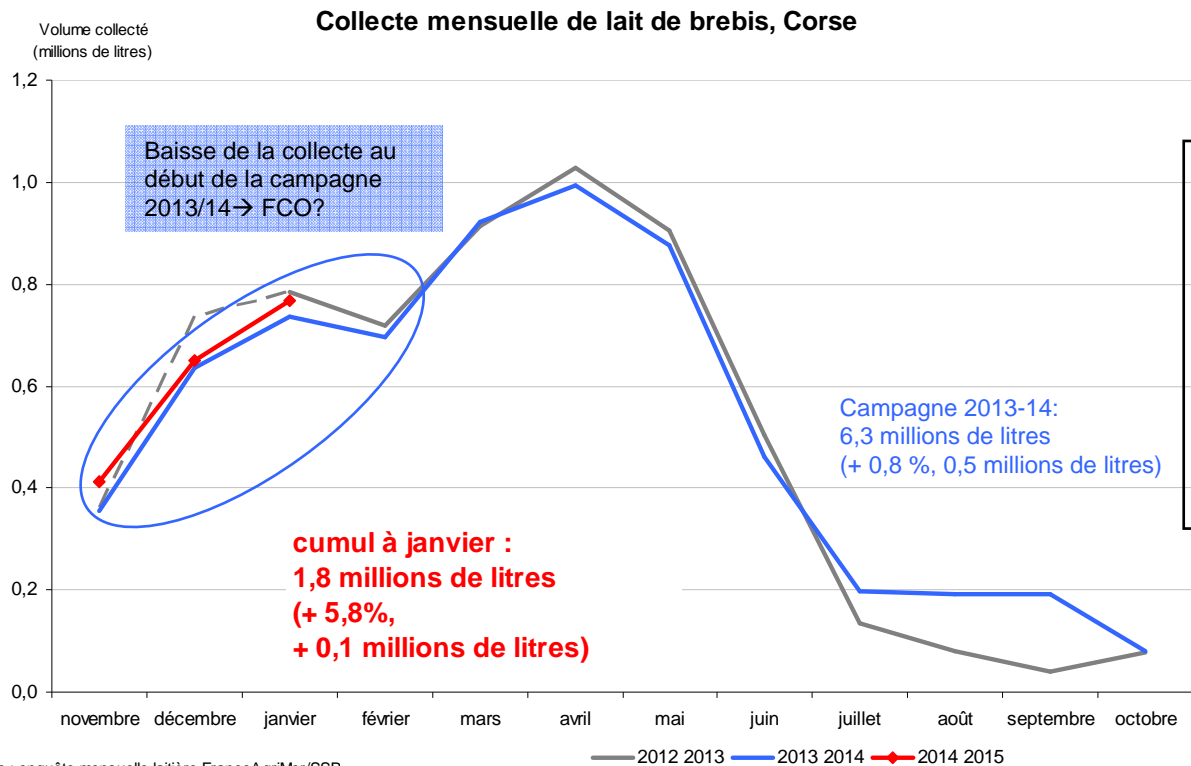
Evolution du cheptel de brebis et agnelles saillies entre 2000 et 2014



# Baisse de la collecte nationale en début de campagne 2014-15



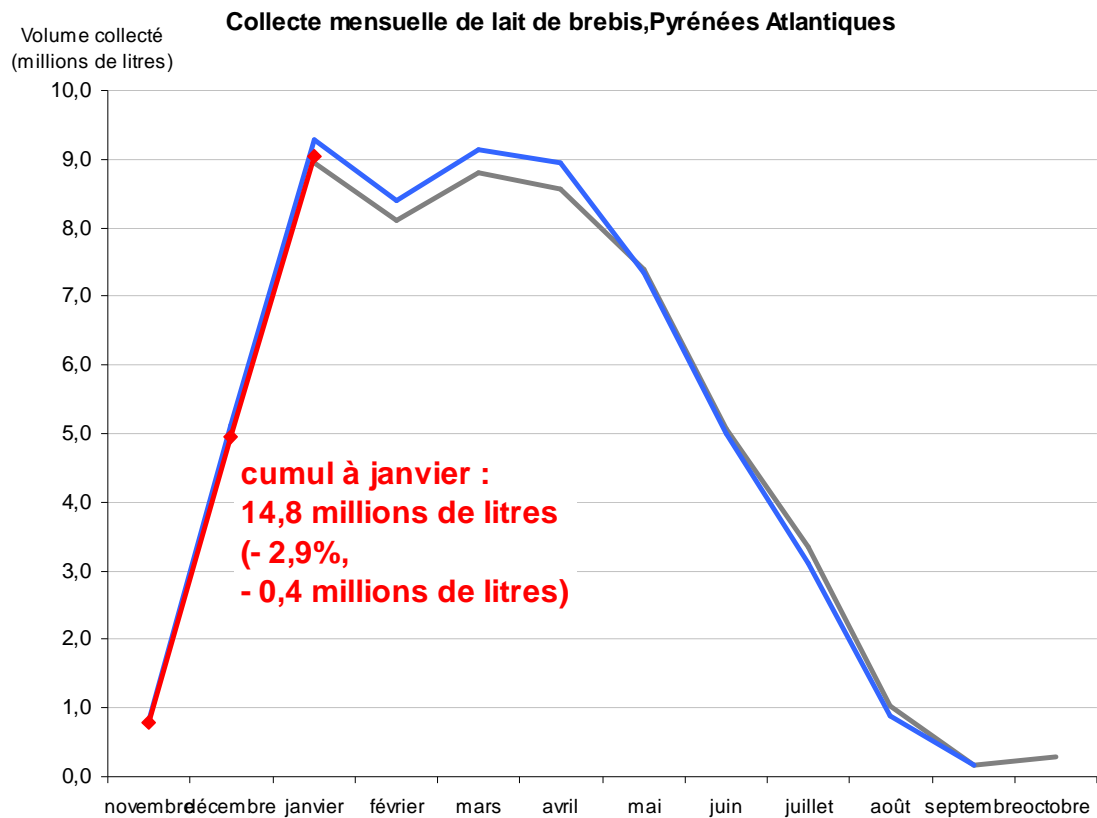
# Corse: Reprise de la collecte de lait de brebis en début de campagne



**Nouvelle Enquête Mensuelle Laitière (EML) depuis janvier 2014:**  
 Collecte localisée au producteur et non plus à la laiterie donc **rupture de série** entre les campagnes 2012-13 et 2013-14  
 → faible incidence en Corse car région du producteur = région de la laiterie

Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

# Pyrénées Atlantiques: Démarrage lent de la collecte en début de campagne



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

— 2012 2013 — 2013 2014 — 2014 2015

## Nouvelle Enquête Mensuelle Laitière (EML) depuis janvier 2014:

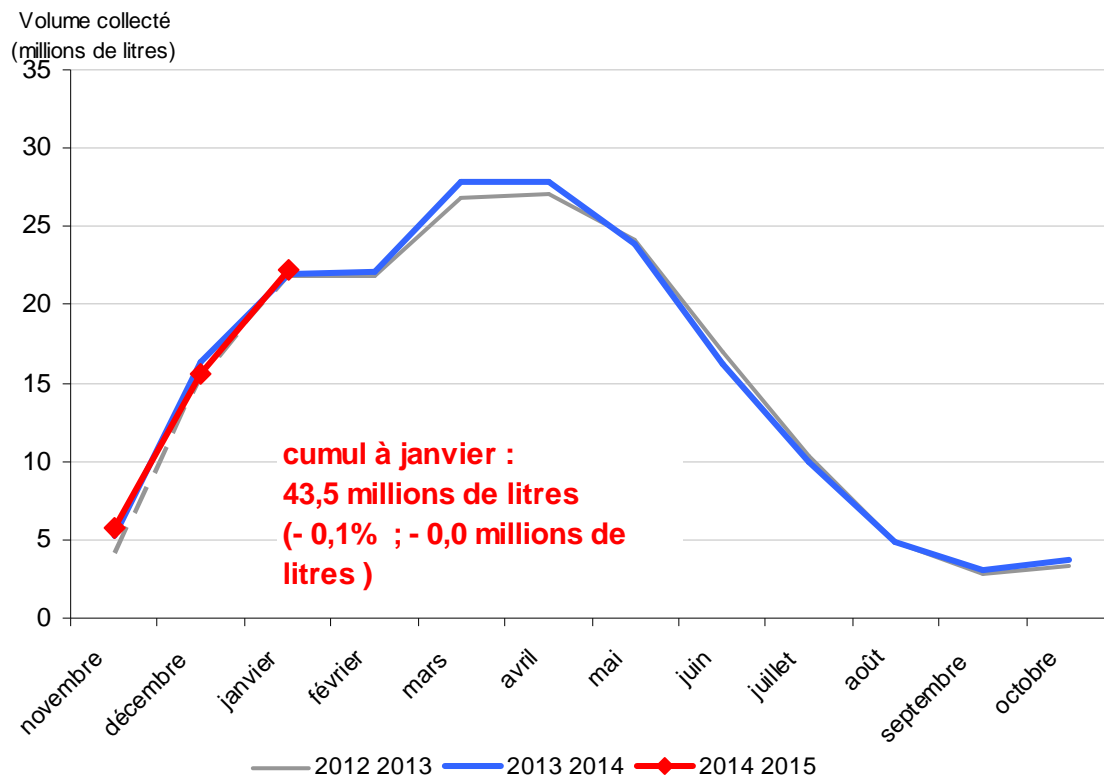
Collecte localisée au producteur et non plus à la laiterie donc **rupture de série entre les campagnes 2012-13 et 2013-14**

→ Pas de comparaison possible en PA avec les campagnes précédant la réforme car région du producteur  $\neq$  région de la laiterie

→ Le lait collecté en PA peut être transformé en dehors du département

## Rayon de Roquefort et périphérie: Collecte stable en début de campagne

Collecte mensuelle de lait de brebis, Rayon de Roquefort et périphérie\*



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP\* départements: Aude, Aveyron, Gard, Hérault, Lozère,

### Nouvelle Enquête Mensuelle Laitière (EML) depuis janvier 2014:

Collecte localisée au producteur et non plus à la laiterie donc **rupture de série entre les campagnes 2012-13 et 2013-14**

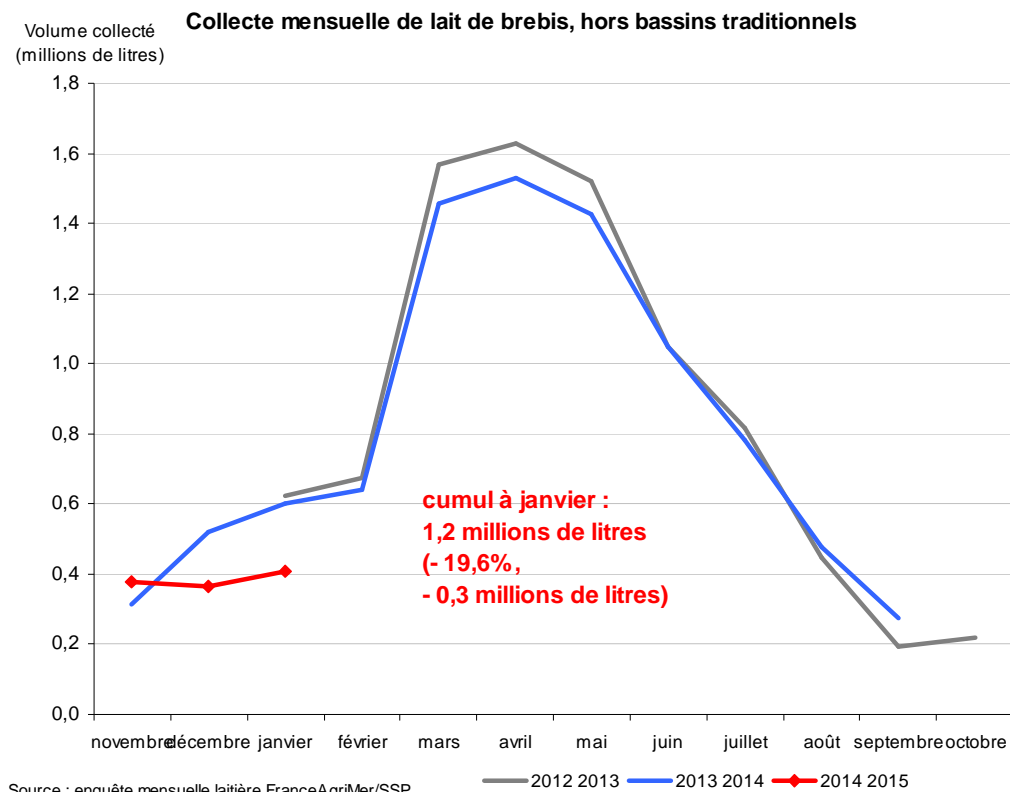
→ Pas de comparaison possible avec les campagnes précédant la réforme de l'EML car région du producteur  $\neq$  région de la laiterie

→ Le lait collecté dans ces départements peut être transformé en dehors de la zone

→ Changement du périmètre de la zone: ne contient plus seulement les communes appartenant à l'aire géographique de l'AOP Roquefort mais l'ensemble des départements: Aude, Aveyron, Gard, Hérault, Lozère, Tarn

→ Secret statistique dans le Gard et l'Aude

## Hors bassins traditionnels: chute de la collecte en début de campagne



### Nouvelle Enquête Mensuelle Laitière (EML) depuis janvier 2014:

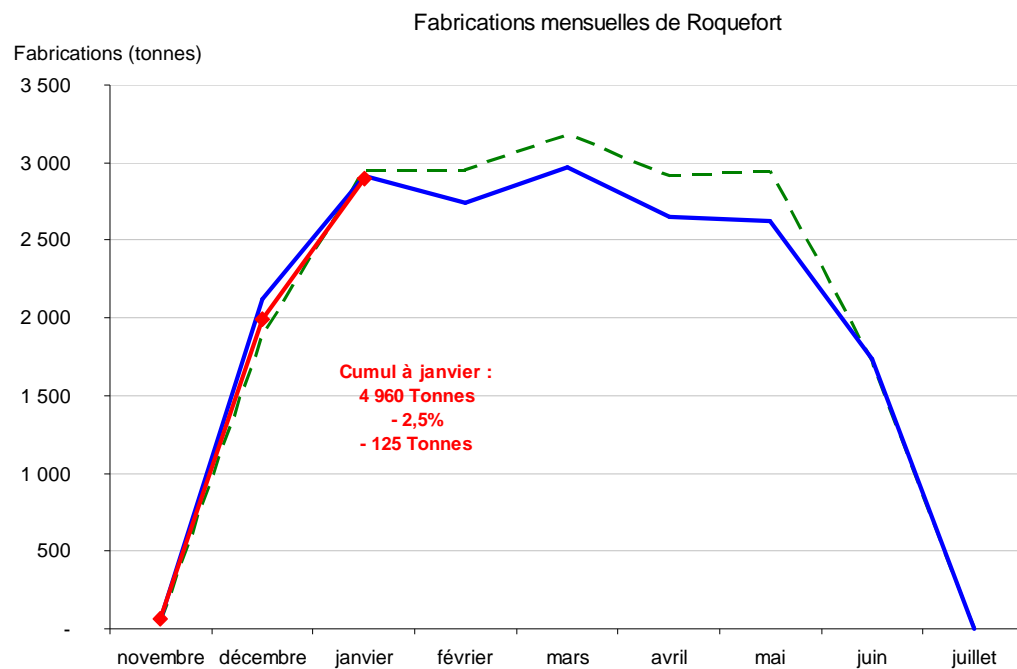
Collecte localisée au producteur et non plus à la laiterie donc **rupture de série entre les campagnes 2012-13 et 2013-14**

→ Calcul par différence entre collecte nationale et autres bassins donc surestimé du fait du secret statistique dans certains départements intra-bassin

→ Les producteurs hors interprofessions se trouvant dans les aires géographiques des bassins de production sont comptabilisés dans les bassins



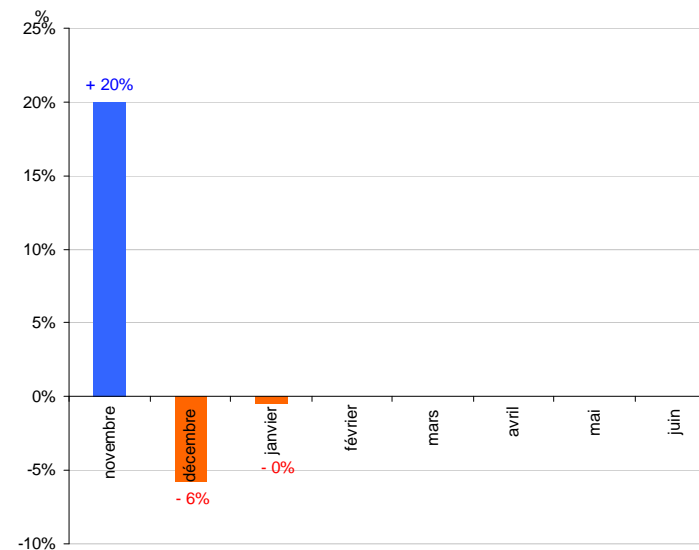
# Baisse des fabrications de Roquefort en 2014-15



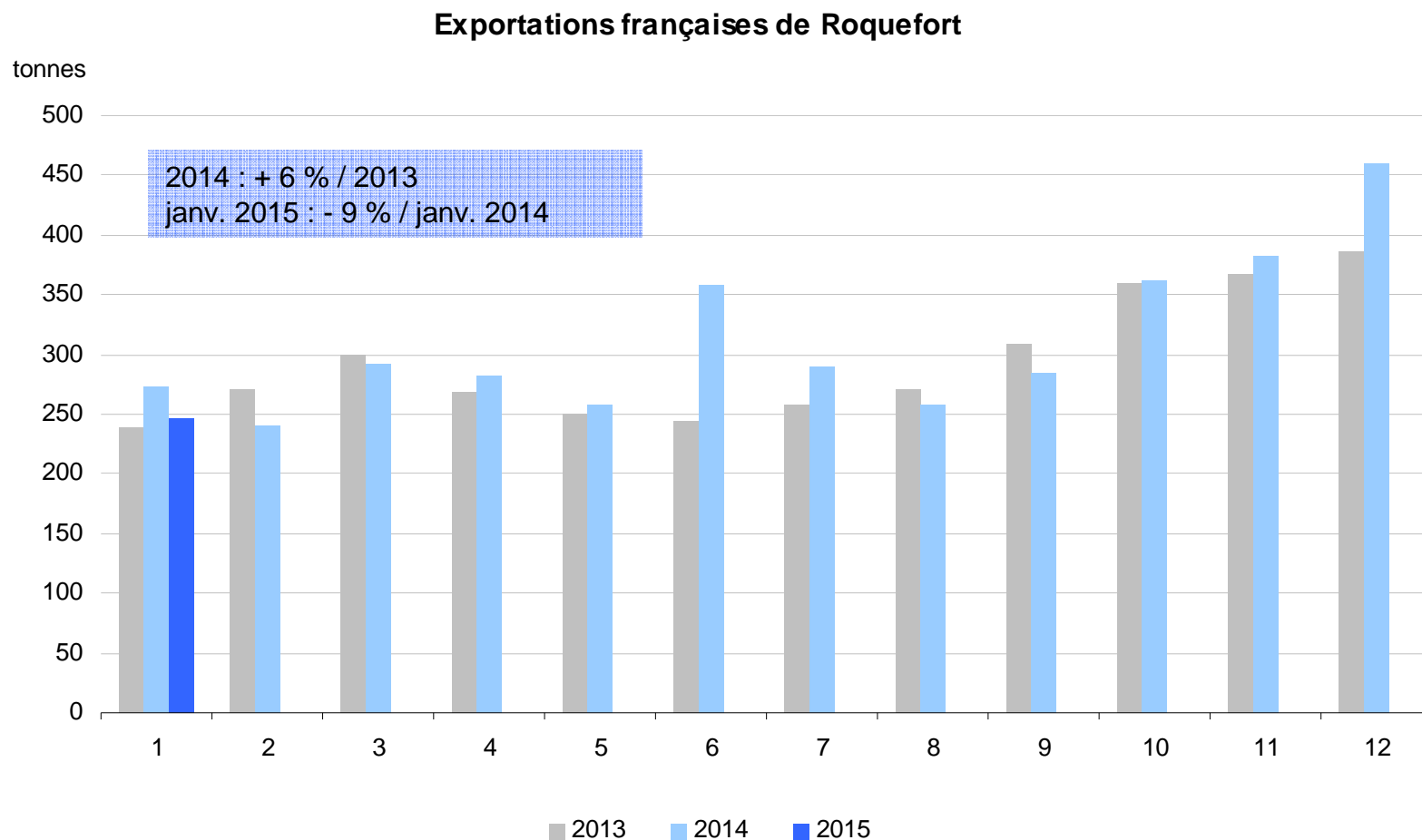
Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

--- 2012 2013    — 2013 2014    —◆— 20 14 2 015

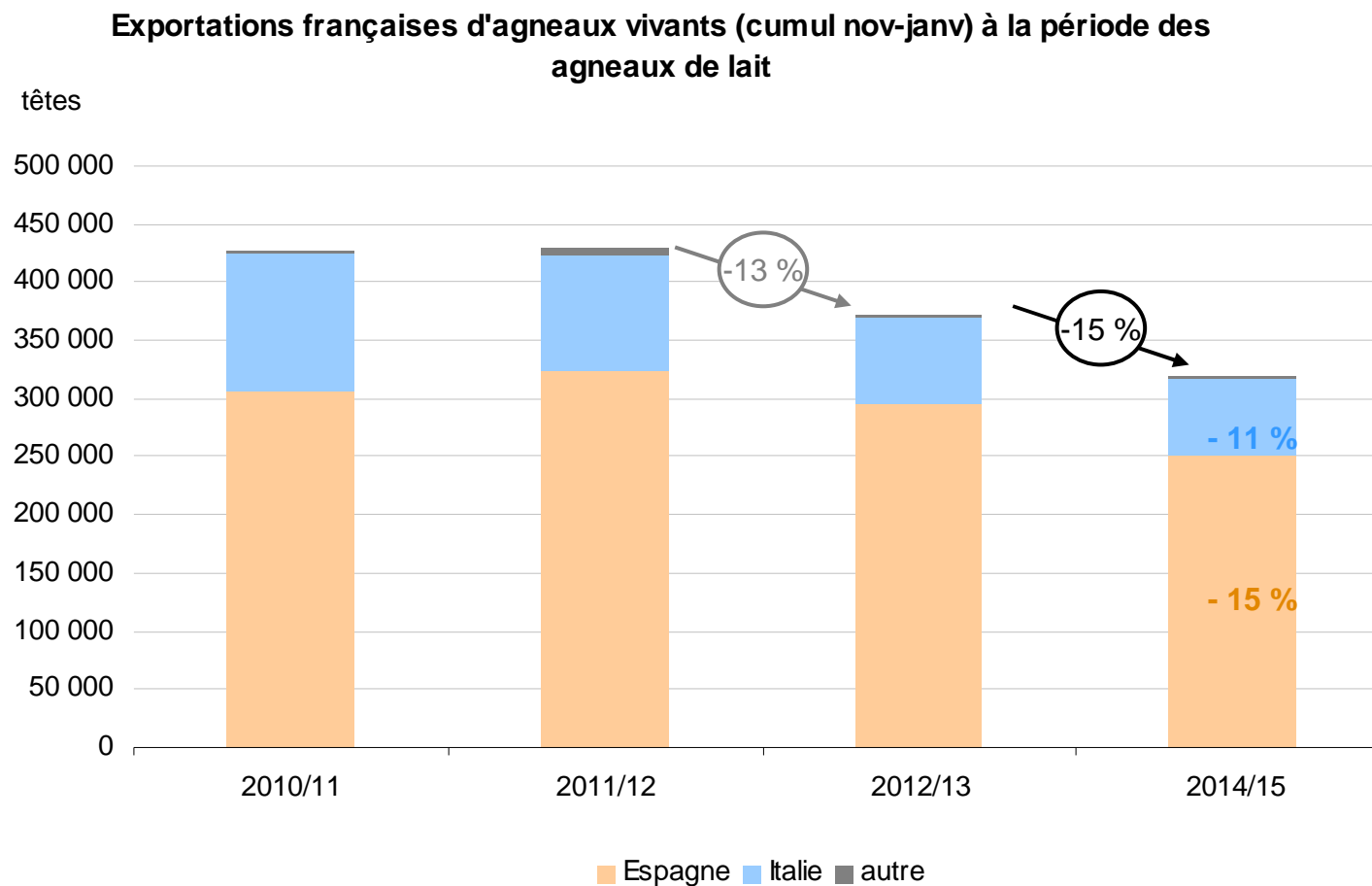
Comparaison des fabrications mensuelles de Roquefort de la campagnes 2015/2014 par rapport à la campagne 2014/2013



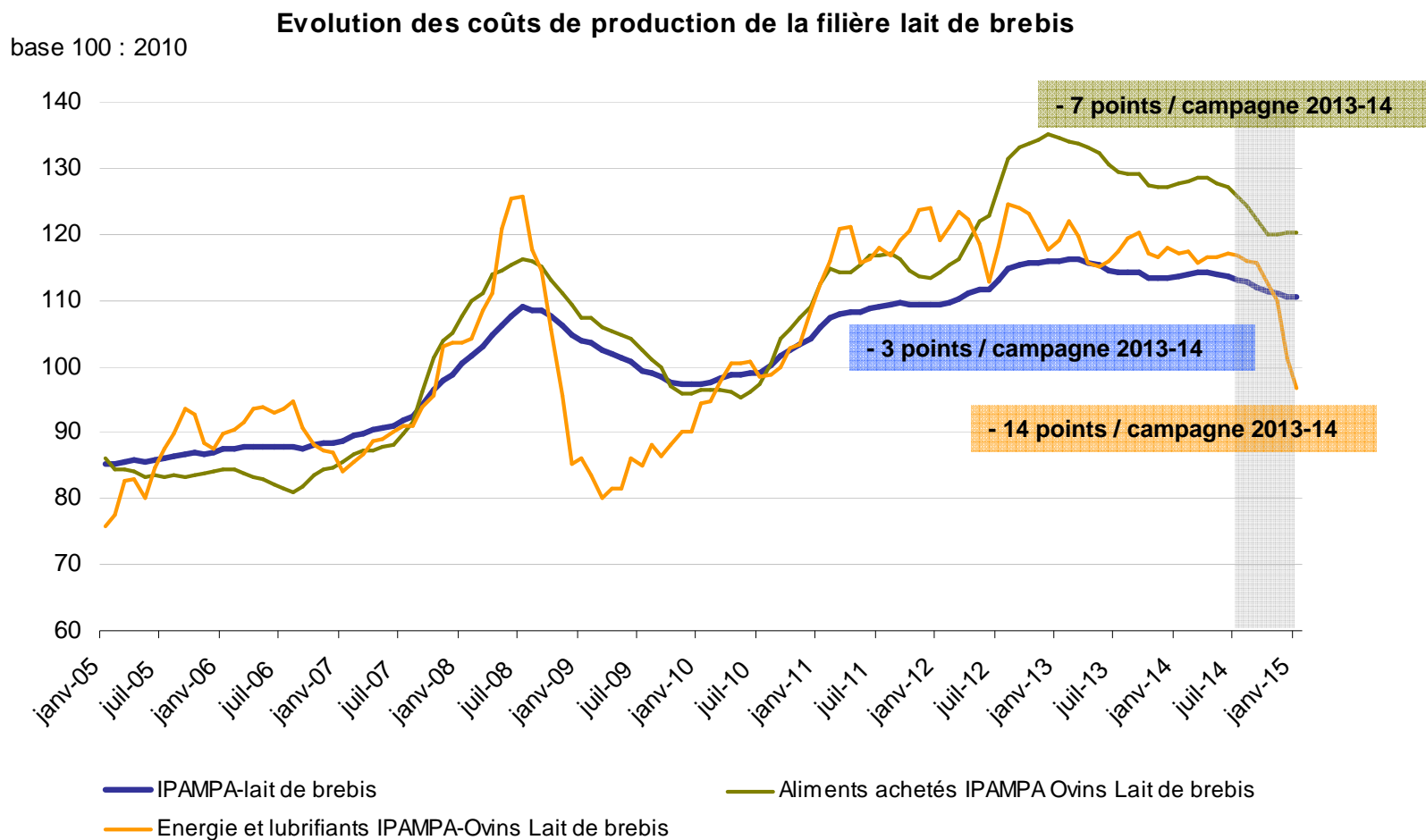
## Ralentissement des exportations de Roquefort après une année 2014 dynamique



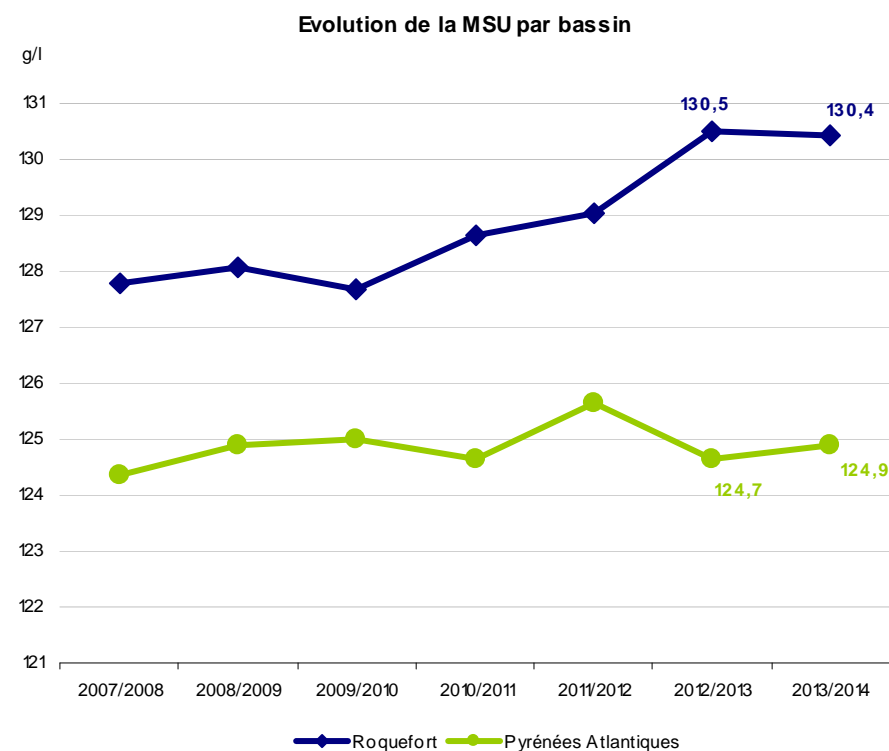
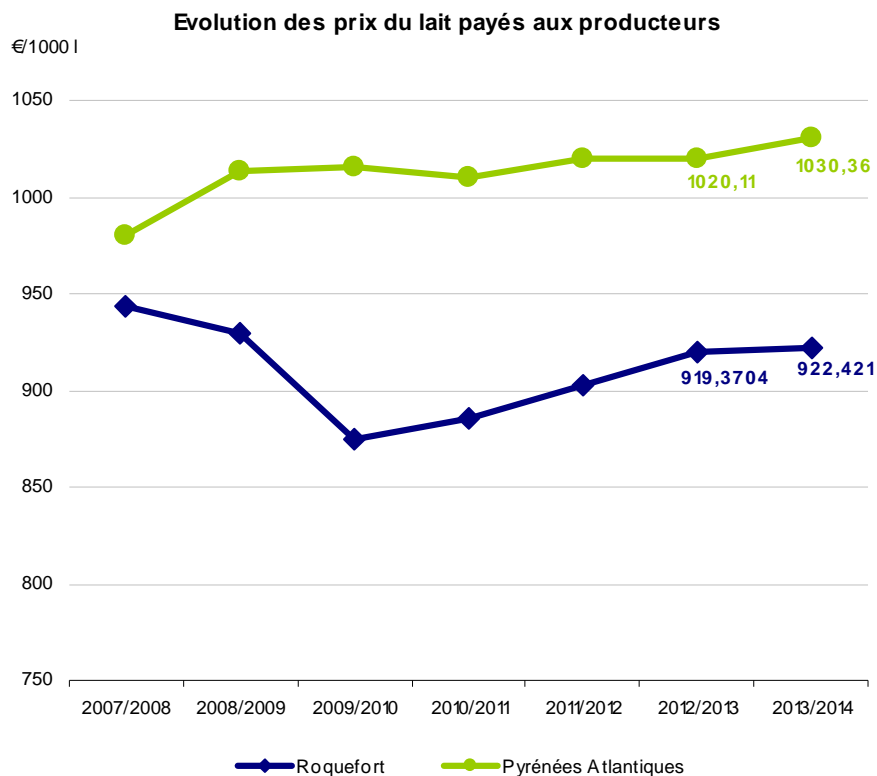
## Baisse des exportations françaises d'agneaux de lait en début de campagne 2014/15



# Les coûts de production poursuivent leur baisse en début de campagne 2014-15



# Des prix en hausse sur la campagne 2013-14 et une composition du lait stable dans le rayon de Roquefort

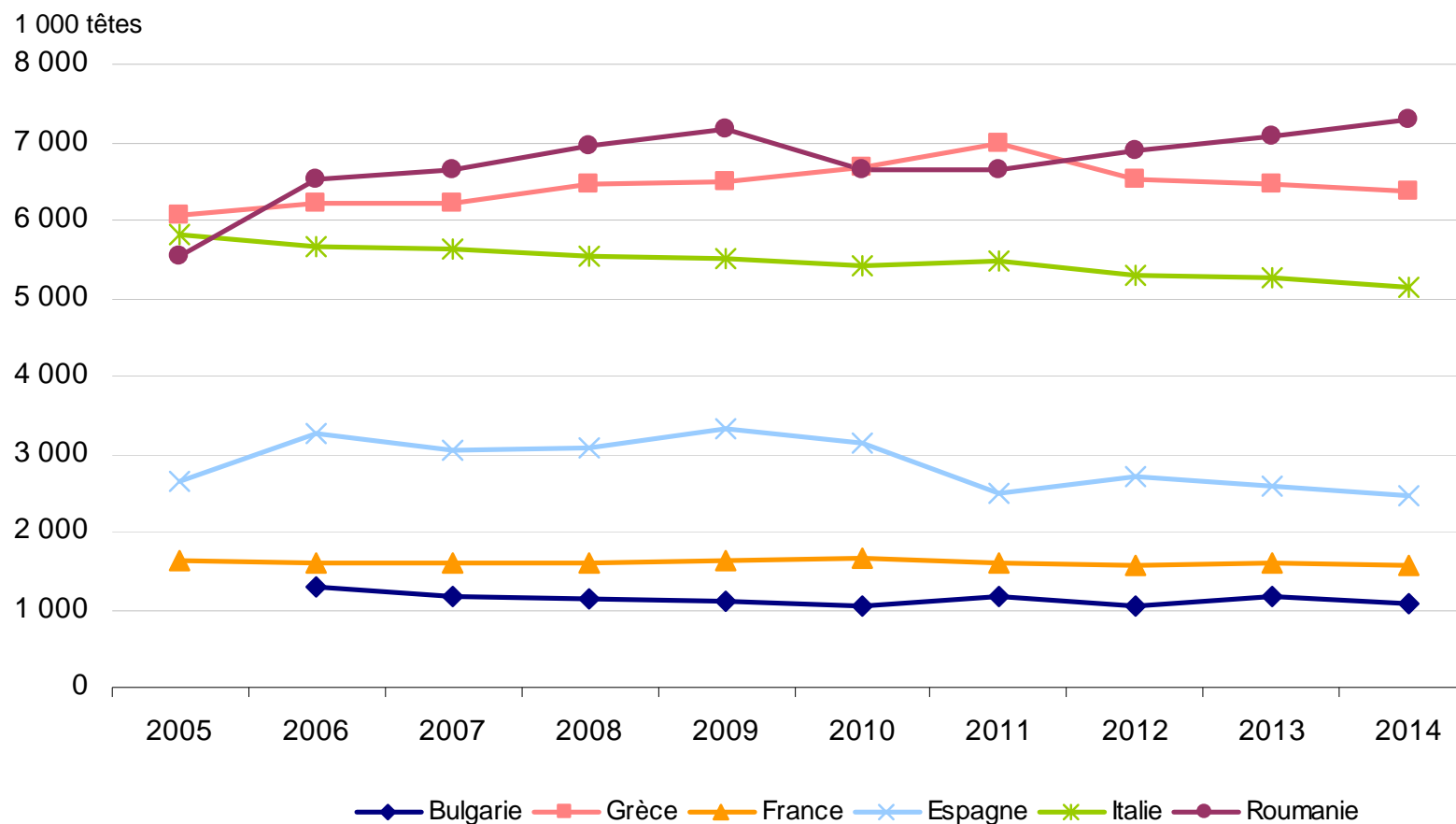


Sources: Confédération générale de Roquefort, CIALSO, déclarations des entreprises adhérente à l'IP pour le prix en PA

Europe: Les prix restent soutenus par un cheptel et une production en baisse

## Baisse des principaux cheptel européens en 2014 à l'exception de la Roumanie

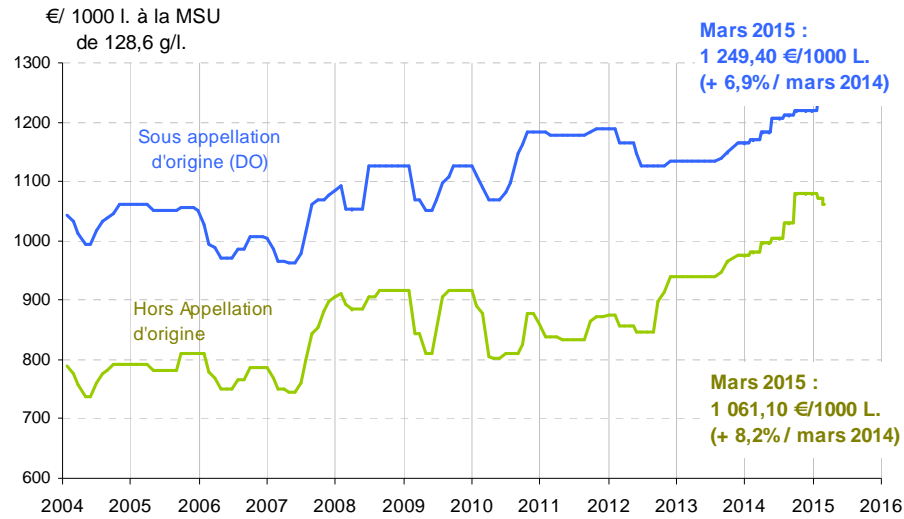
Evolution du cheptel de brebis et agnelles laitières saillies



Source: Eurostat

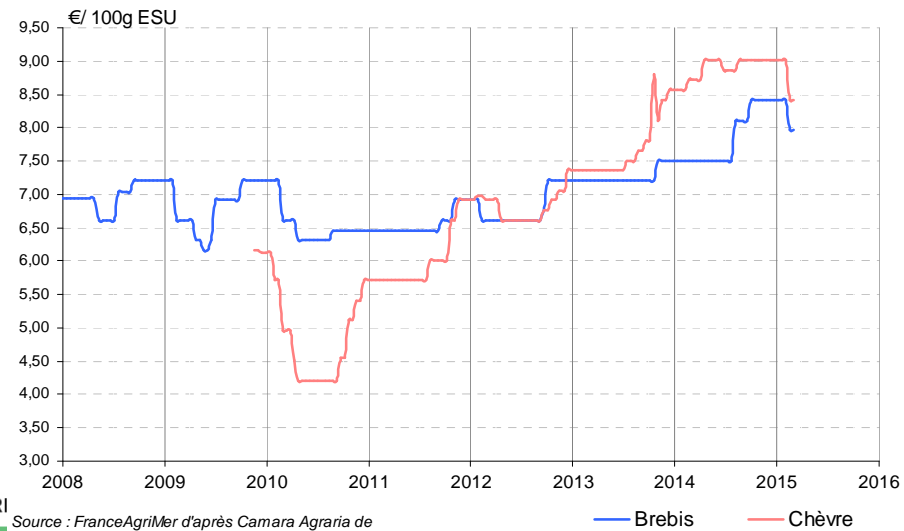
# Espagne: les prix du lait de brebis restent élevés mais entament leur premier recul depuis 2013

Prix du lait de brebis en Castilla la Mancha



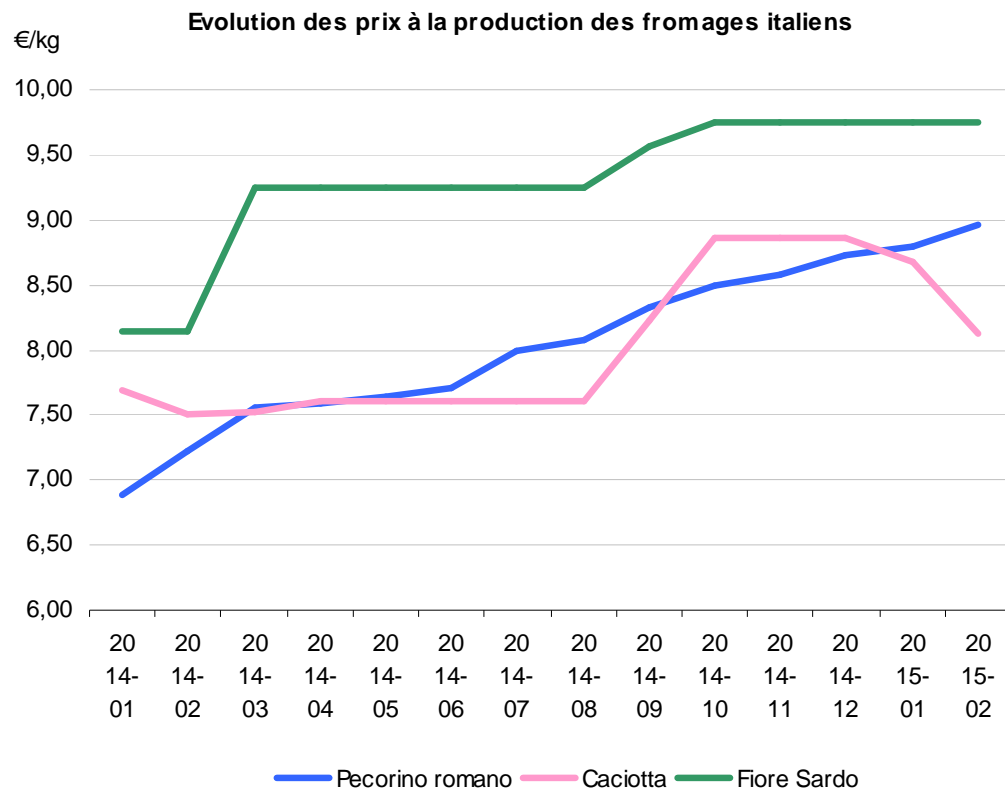
Source : FranceAgriMer d'après Lonia Agropecuaria para la Mancha

Prix du lait de brebis et du lait de chèvre en Espagne : Province de León





## Italie: Des prix toujours soutenus par le manque de disponibilités et une demande peu dynamique



Baisse des disponibilités en Pecorino Romano

Ralentissement des envois vers les USA  
(+1,6 % en cumul de janv. à nov. 2014)

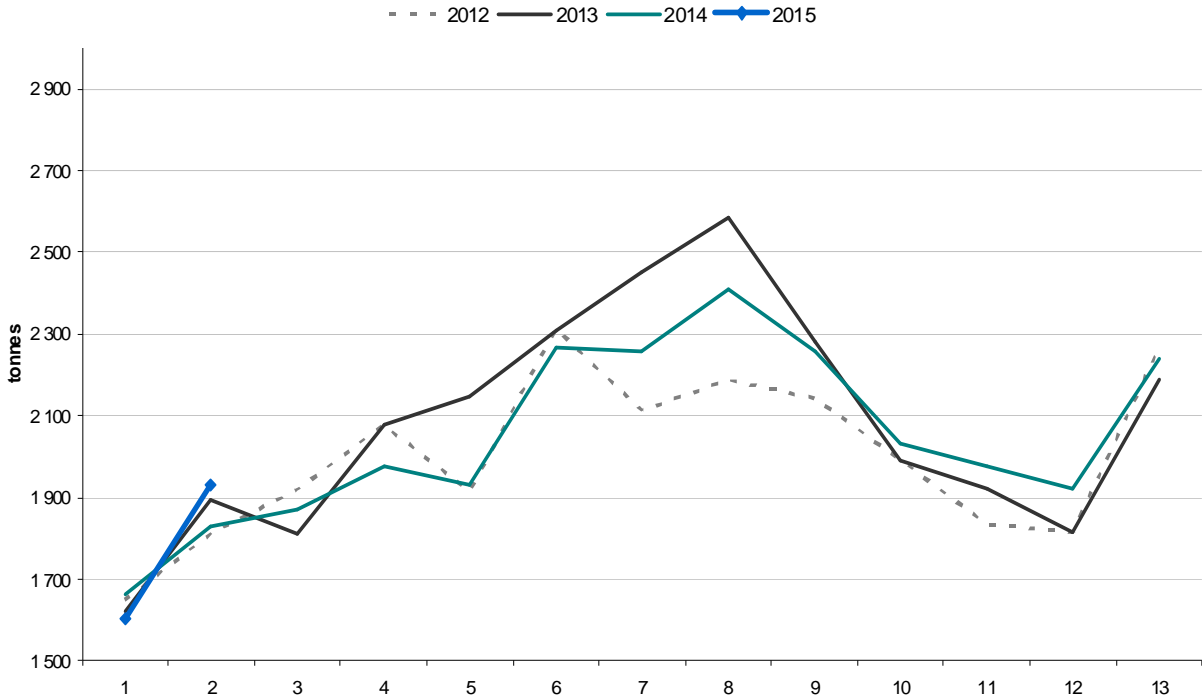
Recul des envois vers des partenaires clés de l'UE: France et Allemagne

→ Hausse du prix du Pecorino Romano  
(+20 % en un an)

Consommation: Bonne reprise de la consommation de fromages de brebis en début d'année 2015

# Reprise des achats de fromages de brebis début 2015

ACHAT DE FROMAGES DE BREBIS PAR LES MENAGES FRANCAIS



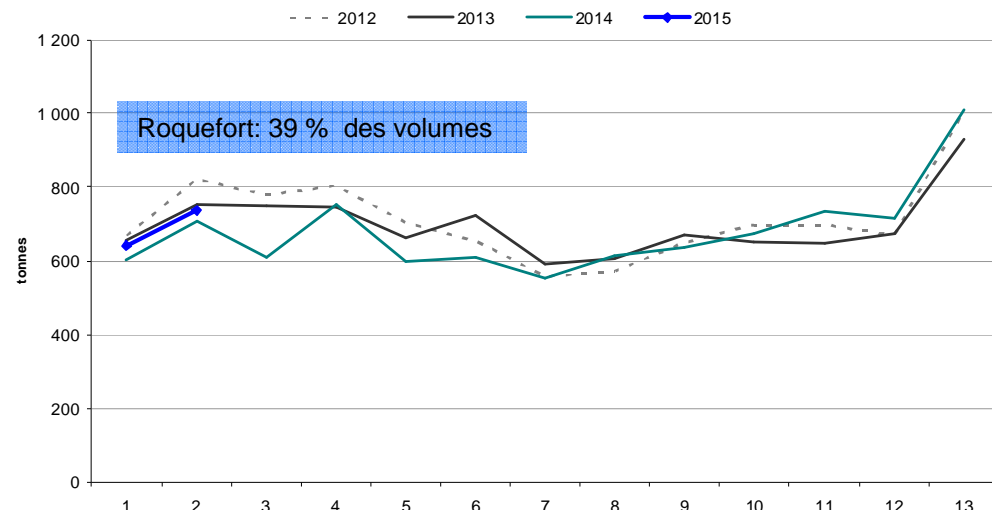
Cumul du 29 decembre 2014 au 22 février 2015 (2 périodes):  
 Volumes: + 1,2 % / 2 périodes 2014  
 Prix: 15,6 €/kg (stable / 2 périodes 2014)

Echantillon de 20.000 ménages

FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel

# Hausse des achats des principaux fromages de brebis

ACHATS DE ROQUEFORT PAR LES MENAGES FRANCAIS

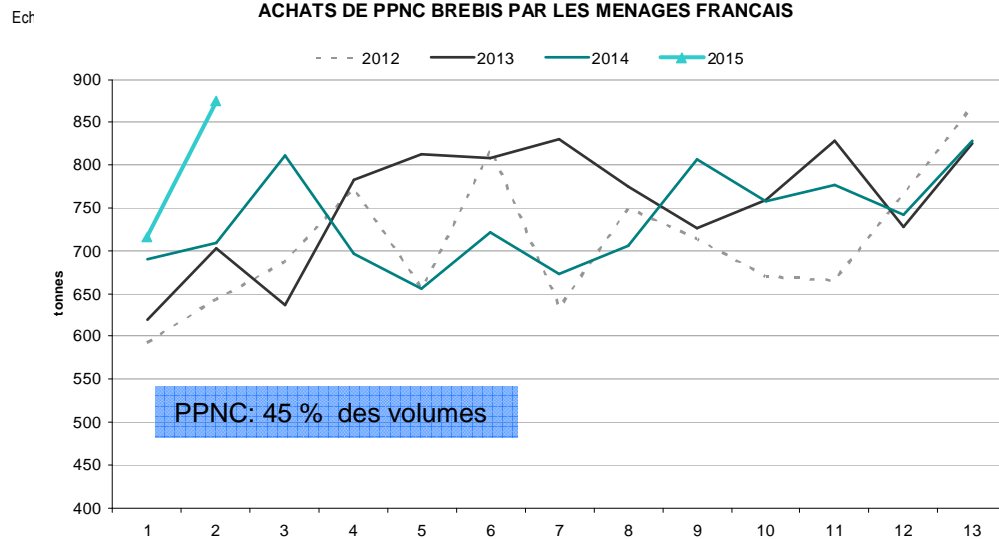


Cumul du 29 décembre 2014 au 22 février 2015  
(2 périodes):

Volumes: **+ 5,1 %** / 2 périodes 2014

Prix: **15,7 €/kg** (+ 0,7% / 2 périodes 2014)

ACHATS DE PPNC BREBIS PAR LES MENAGES FRANCAIS



Cumul du 29 décembre 2014 au 22 février 2015  
(2 périodes):

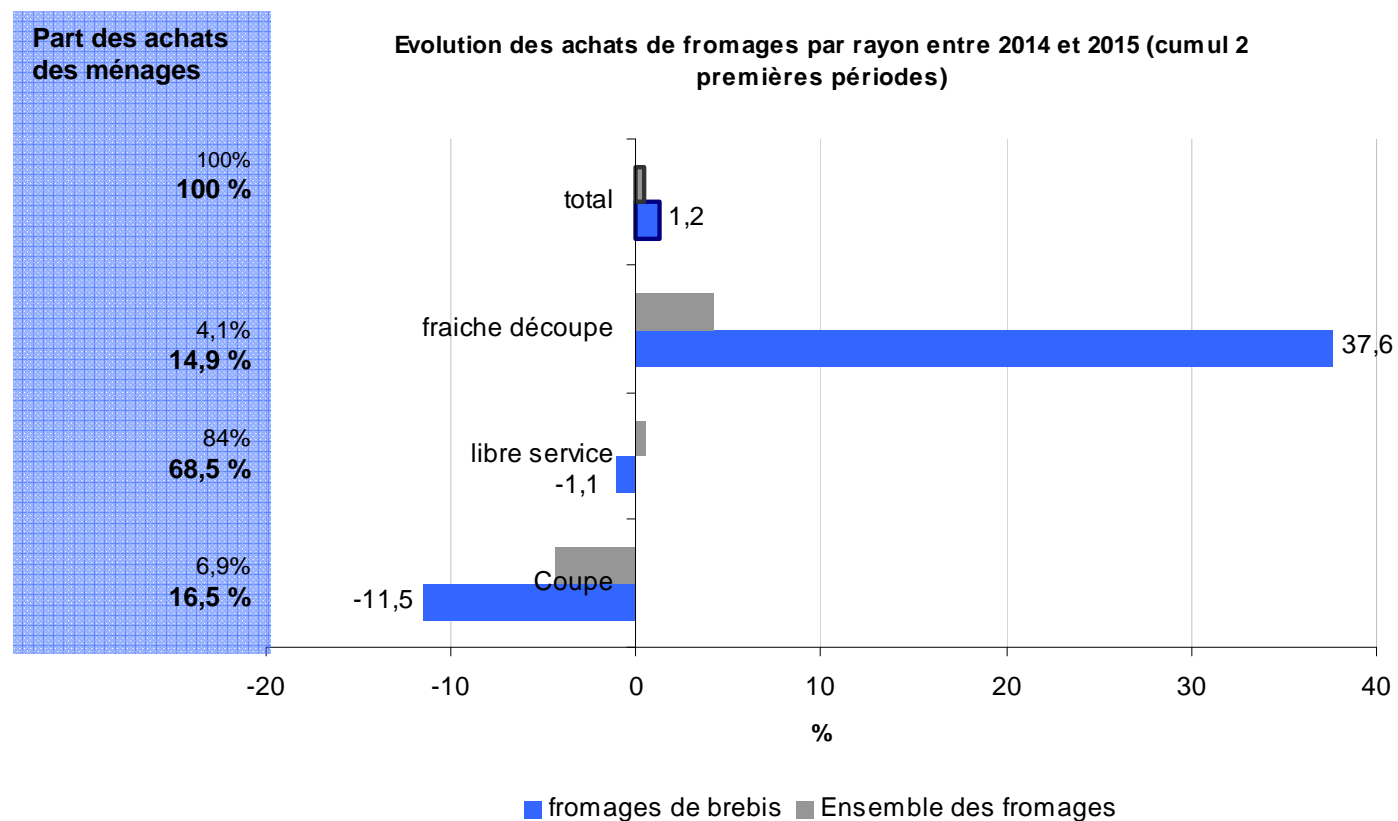
Volumes: **+ 13,7 %** / 2 périodes 2014

dont Ossau Iraty: **+1,4 %**

dont autres Pyrénées: **+14,3 %**

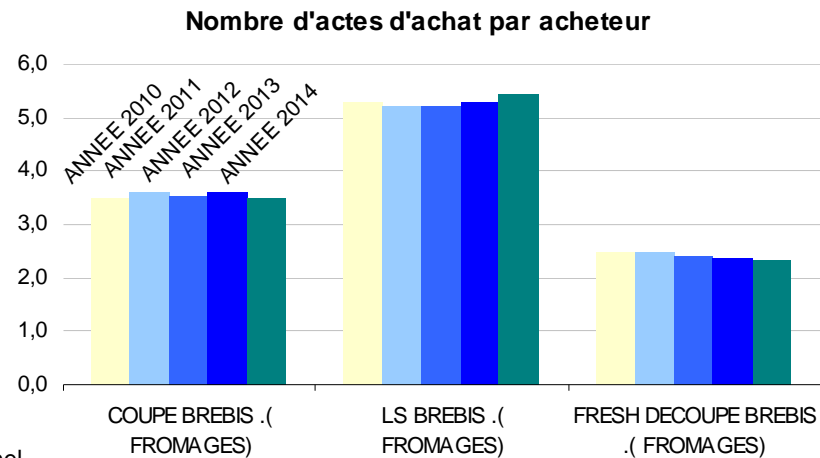
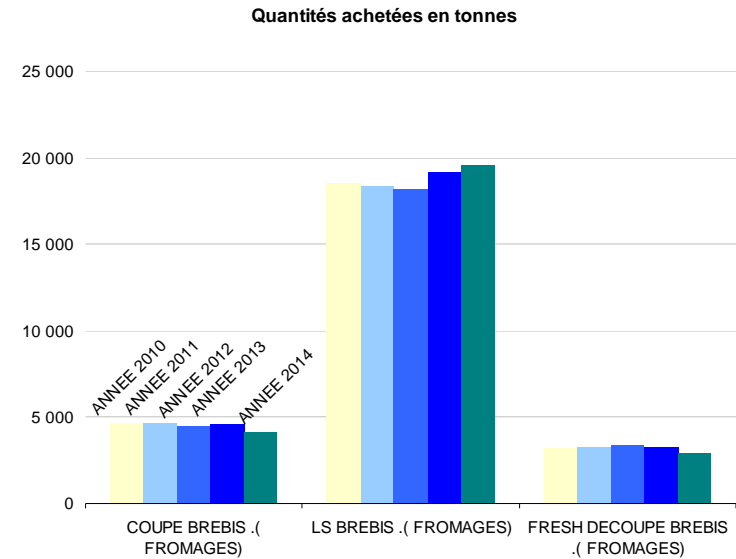
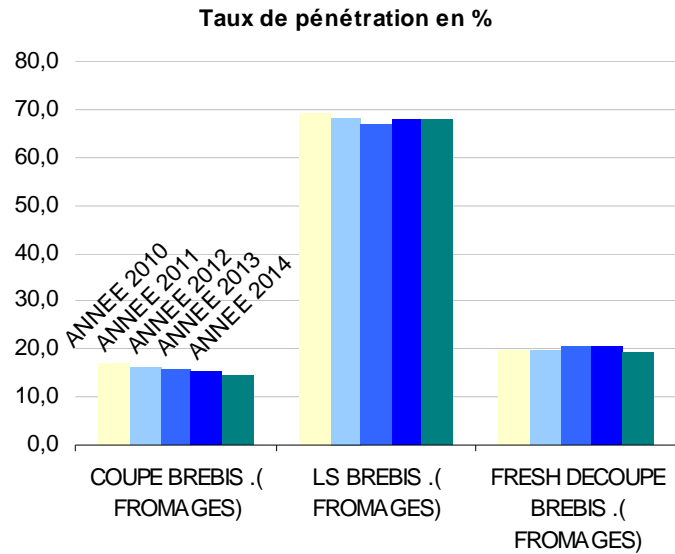
Prix: **16,4 €/kg** (- 2,6 % / 2 périodes 2014)

## Forte progression des achats de fromage de brebis au rayon fraîche-découpe en début d'année 2015



Source: FranceAgriMer d'après Kantar Wordpanel

# Érosion des achats au rayon coupe et stabilisation de la fraîche découpe, sur une tendance longue



Source: FranceAgriMer d'après Kantar Wordpanel