

# Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



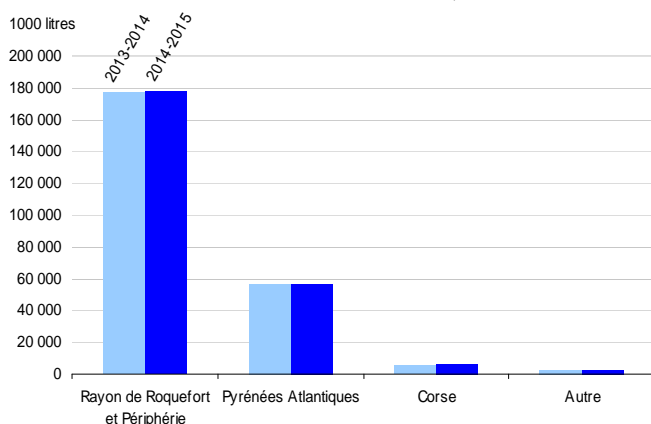
• Conseil spécialisé Filières Laitières / 7 octobre 2015

## Lait de brebis

### Hausse de la collecte de lait de brebis sur la deuxième moitié de la campagne

Après un début de campagne peu dynamique, la collecte de lait de brebis en France a progressé à partir du mois d'avril. En cumul depuis novembre, la collecte de lait de brebis a atteint 243 millions de litre, un niveau stable par rapport à la campagne 2013-2014. Cette reprise de la collecte est due à une hausse de la collecte dans le Rayon de Roquefort et sa périphérie<sup>1</sup> (+ 200 000 litres en cumul de novembre à juillet) et en Corse (+ 100 000 litres en cumul de novembre à juillet). La collecte en Pyrénées Atlantiques recule de 0,7 % par rapport à la campagne précédente (- 400 000 litres) mais les volumes mensuels collectés sont de nouveau en hausse par rapport à la campagne précédente depuis le mois de mai.

### Collecte mensuelle de lait de brebis, total France



Source : Enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP

Les conditions de production sont favorables depuis le début de l'année 2015. Les coûts de production sont orientés à la baisse du fait d'une baisse du prix de

l'énergie et des fourrages (l'indice IPAMPA perd 2,7 points par rapport à la campagne précédente). L'indicateur de rendement des prairies ISOP montre un retard marqué de la pousse de l'herbe du fait de la sécheresse cet été (77 % du rendement de référence en août) ce qui pourrait avoir un impact sur les stocks fourragers sur la fin de campagne.

### Hausse des fabrications et de la consommation de fromages de brebis

En cumul sur les 9 premiers mois de la campagne 2014-2015 les fabrications de Roquefort ont progressé de 6 % par rapport à la campagne précédente soit une hausse de près de 1 000 tonnes. De même, les fabrications d'Ossau Iraty ont atteint 4 100 tonnes depuis le début de la campagne et progressent depuis janvier 2015 par rapport à l'année 2014.

Malgré le dynamisme de la production, les exportations françaises de Roquefort reculent de 4 % en cumul sur les sept premiers mois de l'année 2015 par rapport à 2014. Ce sont principalement les envois à destination du Royaume Uni et des Etats-Unis qui régressent en 2015.

D'après Kantar Worldpanel, les achats des ménages en fromage de brebis ont augmenté de 1,4 % sur les 8 premières périodes de l'année se terminant le 9 août 2015. Les achats au rayon fraîche-découpe continuent leur belle progression (+ 23 %) tandis que les achats au rayon libre service, qui représentent les deux tiers des volumes, continuent de régresser (- 0,6 %).

En dehors des pâtes molles, tous les types de fromages de brebis voient leurs volumes d'achats progresser : +5,4 % pour les pâtes pressées non cuites, +2,8% pour le Roquefort, +3,8 % pour les pâtes fraîches et + 5,3 % pour les fromages fondus.

Le prix des fromages de brebis est stable par rapport à 2014, à 14,7 €/kg. Seul le prix des fromages à pâtes fraîches augmente significativement (+ 2%) sans pénaliser leur consommation pendant les fortes chaleurs de l'été.

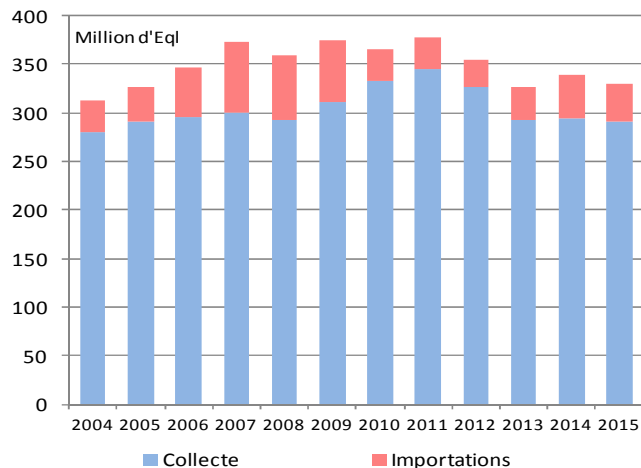
<sup>1</sup> Contient les départements de l'Aude, de l'Hérault, de l'Aveyron, du Gard, de la Lozère, du Tarn et du Tarn et Garonne

## Lait de chèvre

### Des disponibilités en lait de chèvre en baisse en 2015 ...

Selon l'enquête mensuelle laitière, 292 millions de litres de lait ont été collectés sur les sept premiers mois de 2015, soit une baisse de 0,7 %.

### Disponibilités en lait de chèvre – Cumul à juillet



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer / SSP

Après une augmentation de 10 % en 2014, les importations de produits intermédiaires ont diminué de 13,2 % entre 2014 et 2015, pour atteindre 39 millions d'équivalent litre de lait. Au total, les disponibilités de lait de chèvre sont en baisse de 2,4 % sur les sept premiers mois 2015.

### Mais des fabrications au lait de chèvre dynamiques

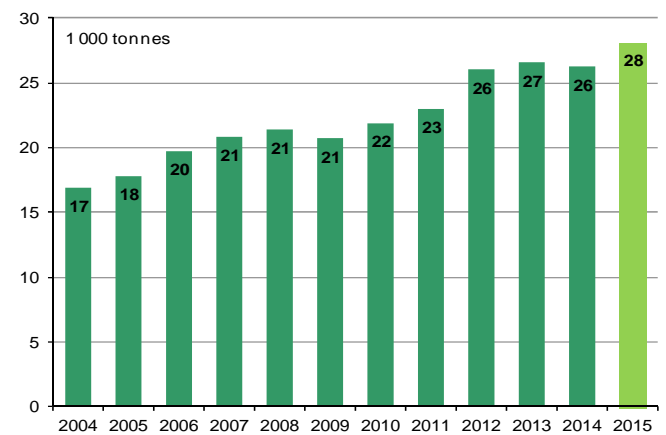
Malgré cette baisse des disponibilités, les fabrications de fromages de chèvre continuent leur progression sous l'impulsion des bûchettes de chèvre. Elles progressent de 6,9 % pour atteindre 57 000 tonnes, celles des bûchettes de chèvre de 7 % et sont égales à 28 000 tonnes.

Par ailleurs, les fabrications de lait conditionné et de yaourts, bien que représentant de faibles quantités (respectivement 7,1 millions de litres et 4 700 tonnes), sont également dynamiques (respectivement + 11 % et + 44 % sur les sept premiers mois 2015 par rapport à la même période 2014).

### Ce qui explique le faible niveau des produits de report

En juillet 2015, 13,6 millions d'équivalent litre de lait de produits de report ont été stockés contre 38 millions en juillet 2013. Sur la même période, le stock de caillé de report a diminué de 60 %.

### Fabrications de bûchettes de chèvre – Cumul à juillet



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer / SSP

### Des coûts de production en baisse, des prix stables

Les coûts de production mesurés par l'Ipampa – Lait de chèvre (Indice des prix d'achat des moyens de production agricole – base 100 en 2010 – source : Institut de l'élevage) continuent à reculer (- 5 points entre juillet 2014 et 2015), sous l'effet de la baisse des coûts de l'alimentation animale.

Le prix du lait de chèvre de base ainsi que celui payé au producteur sont quasiment stables sur le second trimestre 2015 par rapport à la même période 2014 : le prix moyen payé au producteur, égal à 605 €/1 000 litres, progresse de 1,5 %. Par ailleurs, l'indice des prix industriels des fromages de chèvre (IPVI - mesuré par l'Insee) progresse très légèrement (+ 1,4 point).

### Union européenne : l'augmentation des prix stoppée

En Espagne, le prix du lait de chèvre (cotation Malaga) a reculé de 35 % depuis août 2014 pour atteindre 58,0 €/100 litres soit son niveau de 2012.

Aux Pays-Bas, le prix du lait de chèvre ne progresse plus sur le second trimestre 2015. À 662 €/1 000 litres, il se situe toujours à des niveaux très élevés mais reste stable par rapport à la même période de 2014.

### Une reprise des achats de fromages affinés

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 5,2 % depuis le début de l'année (période allant du 29 décembre 2014 au 9 août 2015), les achats des bûchettes de chèvre affinés progressent de 7,3 %.

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