

# Note de conjoncture

> L'analyse économique de FranceAgriMer



• Conseil spécialisé Filières Laitières / 9 décembre 2014

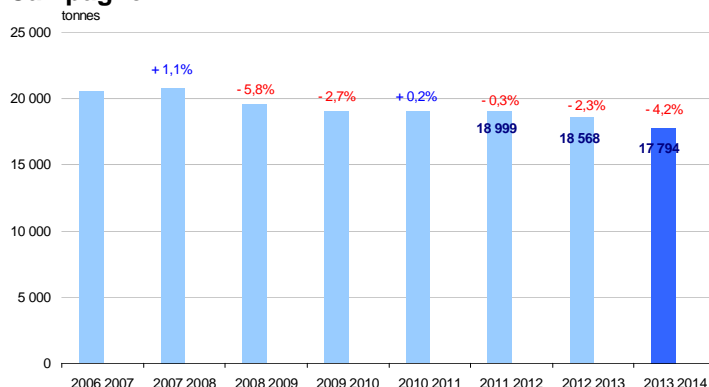
## Lait de brebis

### Nouveau recul des fabrications de Roquefort pour la troisième campagne consécutive

Les fabrications de Roquefort pour la campagne en cours se sont achevées en juillet à un niveau inférieur de 4,2 % à la campagne précédente. Ce sont 7 800 tonnes de Roquefort qui ont été produites cette année soit 800 tonnes de moins que lors de la campagne 2012/2013. La proportion de Roquefort destinée à l'exportation (autour de 22 % en moyenne) tend à augmenter car les volumes exportés sont en hausse de 2 % depuis le début de la campagne par rapport à la campagne précédente.

Parallèlement les achats de Roquefort par les ménages français reculent de 5 % en cumul sur les onze premières périodes 2014, se terminant le 2 novembre. Cette chute est plus forte que pour l'ensemble des fromages de brebis (-2,7 %) mais moins forte que pour l'ensemble des fromages de brebis sous AOP (-5,4 %).

### Evolutions des fabrications de Roquefort par Campagne



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer / SSP

### Une baisse des coûts de production en France et dans les principaux pays producteurs de l'UE

Les coûts de production pour les éleveurs de brebis laitières ont baissé cette campagne notamment grâce à un recul du coût des aliments achetés. L'indice IPAMPA a reculé de 4 points de janvier 2013 à septembre 2014 et depuis le début de la campagne les coûts de production ont baissé de 1,5 % par rapport à la même période de la campagne précédente. On observe la même situation en Italie où les coûts de production en élevage ovins caprins reculent plus fortement que pour les autres productions depuis avril 2014.

### Les prix à la production continuent d'augmenter en Italie et en Espagne face à une offre limitée

Depuis le début de l'année 2014, dans la province de Castilla la Mancha en Espagne le prix du lait hors appellation d'origine a progressé de 10,5 % et le prix du lait sous appellation a progressé de 4,6 %. On observe la même tendance dans la province de Léon où le prix du lait de brebis est en hausse de 12 % à 8,41 €/100 g d'ESU. En Espagne, l'offre en lait de brebis est en baisse suite à la décapitalisation les dernières années. De plus, le prix du lait de chèvre est en forte hausse, or les fromages espagnols sont majoritairement composés de lait de brebis et de lait de chèvre, donc l'augmentation du prix du lait de chèvre tire à la hausse le prix du lait de brebis.

En Italie, les prix à la production des principaux fromages au lait de brebis sont également en hausse depuis début 2014. L'offre est légèrement en recul mais la demande continue d'être soutenue notamment sur les marchés pays tiers pour l'exportation de pecorino romano.

## Lait de chèvre

### Une reprise de la collecte de lait de chèvre depuis mai 2014

Après un début d'année difficile du fait de stock de fourrages de mauvaise qualité et d'un décalage dans le temps des mises bas, la collecte nationale de lait de chèvre renoue avec la hausse dès mai (le pic de collecte). Selon le sondage hebdomadaire, à fin novembre, 398 millions de litres ont été collectés soit + 0,3 % par rapport à la même période en 2013.

### Des prix tournés à la hausse face à des coûts de production en baisse

Selon l'Institut de l'élevage, le prix du lait de chèvre au stade producteur continue de progresser. Le prix de base du lait de chèvre s'établit à 612 €/1 000 litres au 3<sup>ème</sup> trimestre 2014 soit une hausse de 3 % par rapport à 2013 ; le prix moyen du lait de chèvre à 659 €/1 000 litres soit + 4 % par rapport à 2013. La plus forte hausse du prix moyen s'explique par une amélioration de la MSU (matière sèche utile) entre juillet et septembre.

Selon l'Insee, l'indice du prix industriel des fromages de chèvre (base 100 en 2010) se rapproche de celui Tout fromage : depuis janvier 2014, il a augmenté de 6,1 points (contre 4,9 points pour l'indice Tout fromage) et atteint 108,5 en octobre.

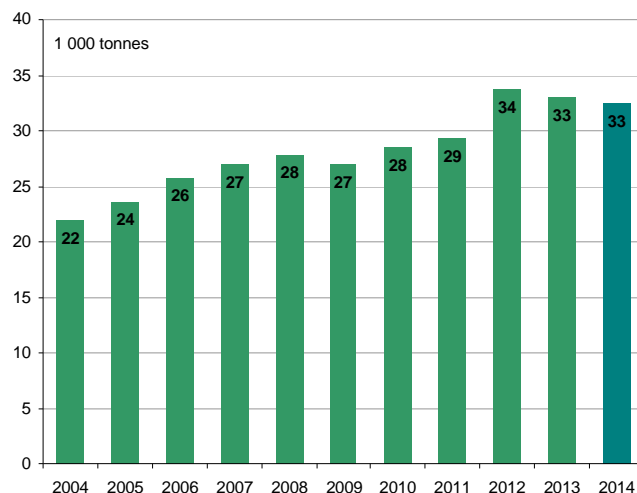
Les coûts de production mesurés par l'Ipampa Lait de chèvre (base 100 en 2010 - source : Institut de l'élevage) continuent leur baisse amorcée en 2013 mais restent à des niveaux élevés. Avec une baisse de 2,7 points depuis janvier 2014, il est égal à 113,7 en octobre 2014.

### Des fabrications de buchettes en recul

Les fabrications de buchettes au lait de chèvre ont diminué de 1,6 % en 2014 par rapport à 2013 sur les 9 premiers mois de l'année. 32 500 tonnes de bûchettes ont été produites. Néanmoins, les fabrications ont renoué avec la hausse depuis août (+ 3,4 % en août, + 7,4 % en septembre) et devraient rester sur cette tendance d'ici la fin de l'année. Effectivement, pour rappel, c'est à partir d'août 2013 que les fabrications de lait de chèvre se sont effondrées du fait du manque de lait.

Face à des disponibilités au moins stables voire en augmentation, la baisse des fabrications laisse penser à une certaine reconstitution des stocks des produits intermédiaires courant 2014, ce qui devrait éviter des pénuries en fin d'année de fromages de chèvre.

### Evolutions des fabrications de buchettes de chèvre – Cumul à septembre



Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer / SSP

### Un moindre recul des achats des ménages lors du second semestre

D'après Kantar Worldpanel, depuis le début de l'année (période allant du 30 décembre 2013 au 2 novembre 2014), les achats des ménages en fromages de chèvre ont diminué de 4,2 % pour un prix moyen de 12,3 €/kg, en augmentation (+ 7,3 %). Ceci résulte des baisses des disponibilités en fromages de chèvre en magasins. Ce recul semble cependant s'affaiblir en lien avec la reprise de la collecte et des fabrications : lors du 1<sup>er</sup> semestre l'évolution des achats par période, 2014 par rapport à 2013, était comprise entre - 5 % et - 10 % ; lors du second semestre entre - 5 % et + 1,5 %.

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

Aux Pays-Bas, le prix moyen du lait de chèvre a atteint 714 €/1 000 litres en octobre 2014 soit une hausse de 15 % en un an. En Espagne, le prix du lait de chèvre (cotation Malaga) s'est stabilisé depuis juillet 2014 à 89 €/100 litres. Ces fortes hausses soulignent la persistance de tensions sur le marché européen du lait de chèvre.

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