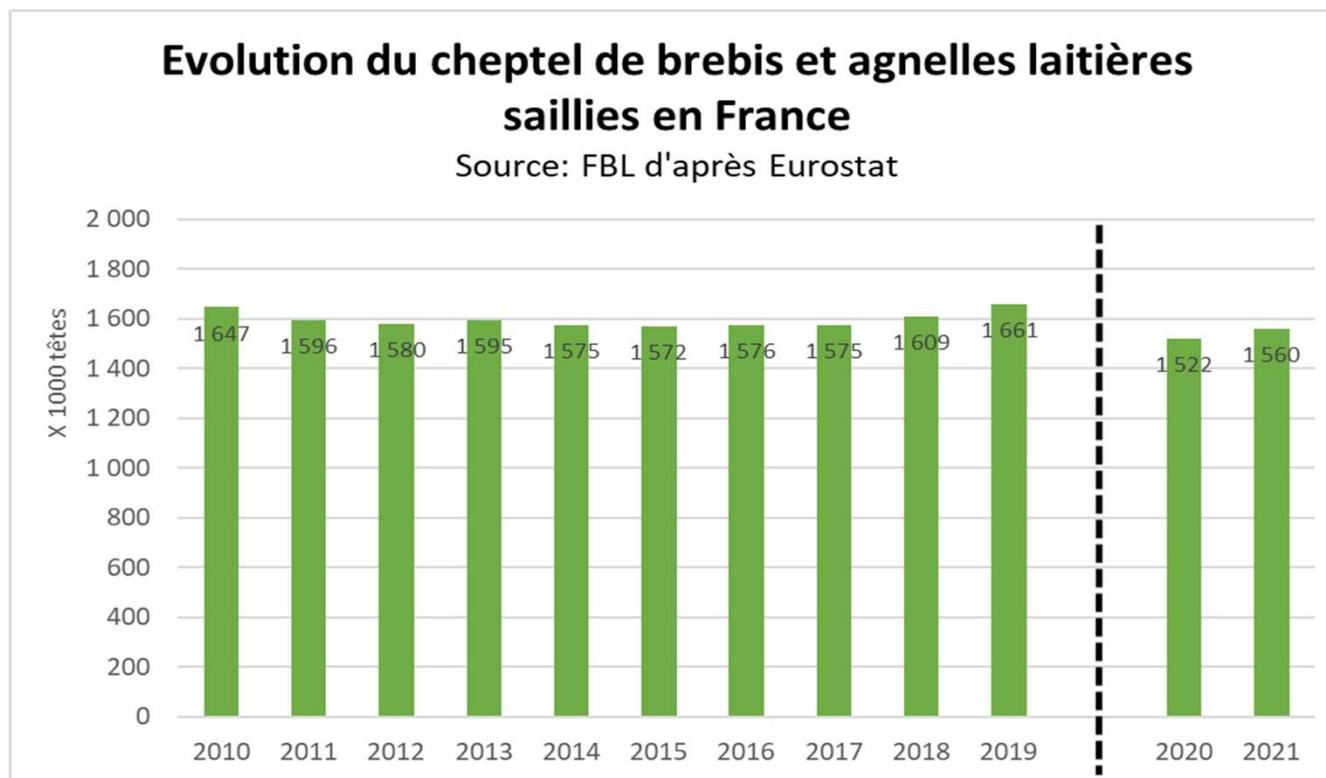


Graphiques de conjoncture lait de brebis

Septembre 2022 - données arrêtées à juin 2022



I – Cheptel de brebis laitière



Cheptel FR: 1,56 millions de brebis laitières et agnelles saillies

- Une hausse de 2,5% fin 2021... après une rupture de série en 2020 (questionnement sur la solidité des données – 1,601 million de brebis affiché initialement en 2020)
- Un cheptel français qui reste globalement stable sur la dernière décennie: *l'agrandissement des troupeaux compense (encore) la diminution du nombre de points de livraison.*

II – Collecte de lait de brebis

Collecte nationale mensuelle de lait de brebis

Source : FBL d'après FranceAgriMer



280 millions de litres collectés sur les 10 premiers mois de la campagne (est.)

→ -2,6% par rapport à la campagne 2020/21.

→ -7,4 millions de litres

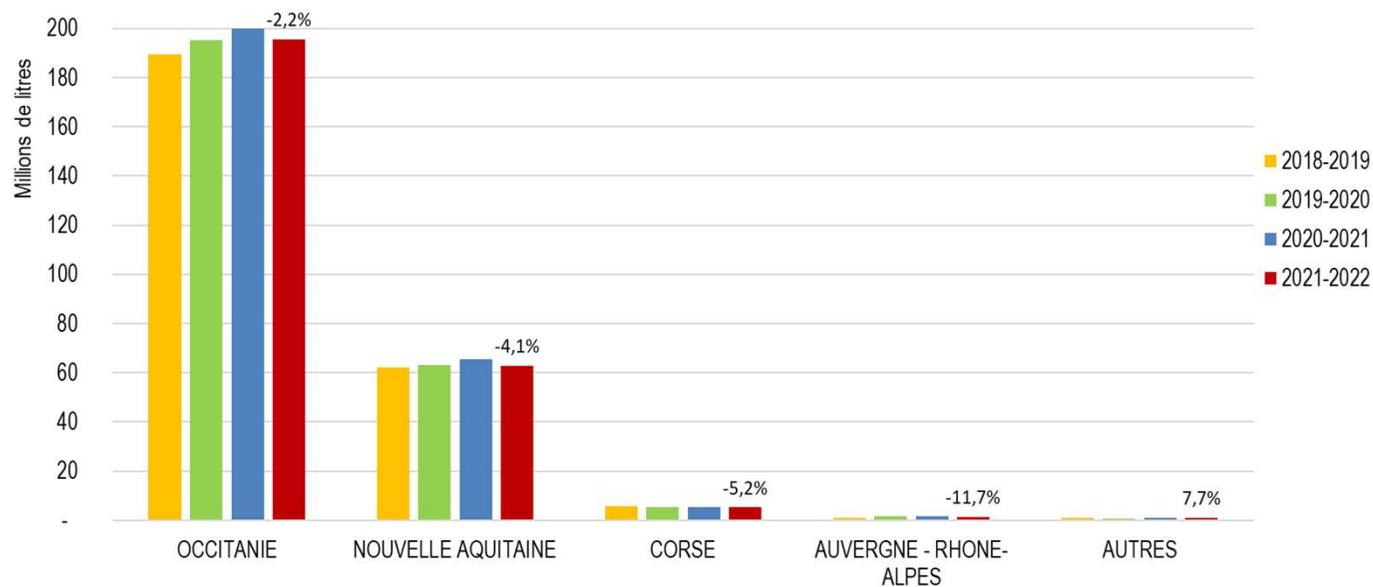
- Des fourrages récoltés en 2020 de qualité médiocre qui pénalisent le début de campagne.
- Des achats de concentrés en baisse face à la hausse du prix des matières premières végétales.
- Des aléas climatologiques marqués (coup de froid en avril, épisodes caniculaires et sécheresse).

II – Collecte de lait de brebis

Evolution régionale de la collecte de lait de brebis

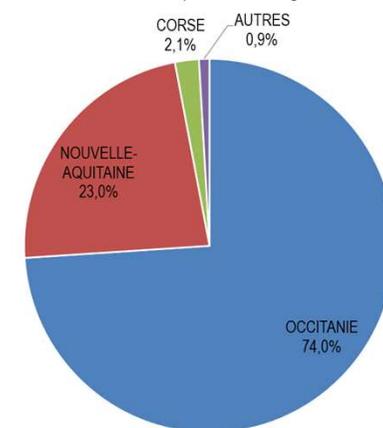
Cumul octobre 2021 -> juin 2022

Source: FBL d'après FranceAgriMer



Répartition régionale de la collecte de lait de brebis (camp. 2020/2021)

Source: FBL d'après FranceAgriMer

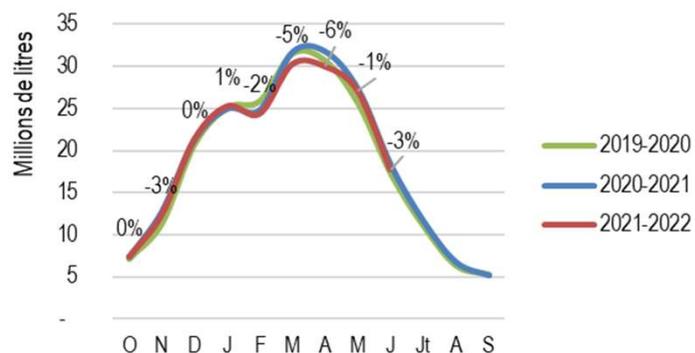


Une baisse de collecte qui touche l'ensemble des bassins de production

II – Collecte de lait de brebis

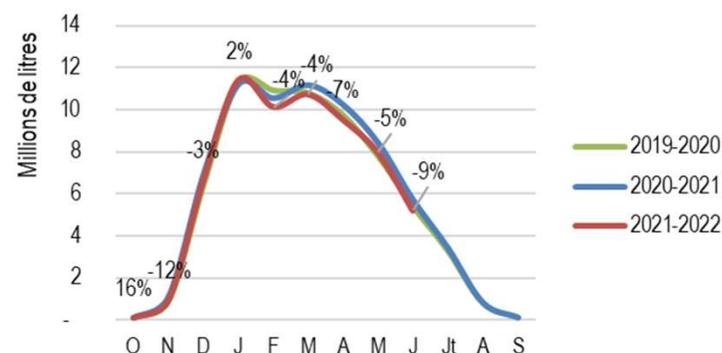
Evolution de la collecte de lait de brebis en Occitanie

Source: FBL d'après EML FranceAgriMer



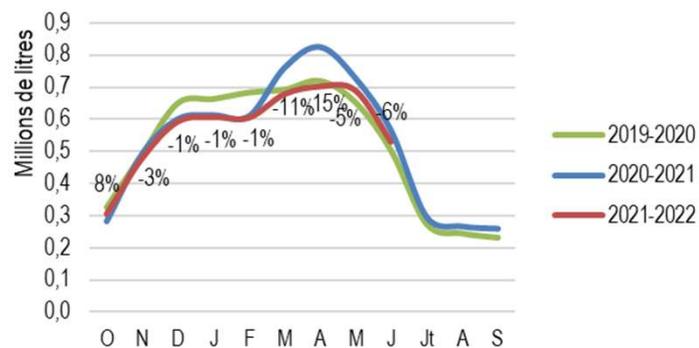
Evolution de la collecte de lait de brebis en Nouvelle-Aquitaine

Source: FBL d'après EML FranceAgriMer



Evolution de la collecte de lait de brebis en Corse

Source: FBL d'après EML FranceAgriMer

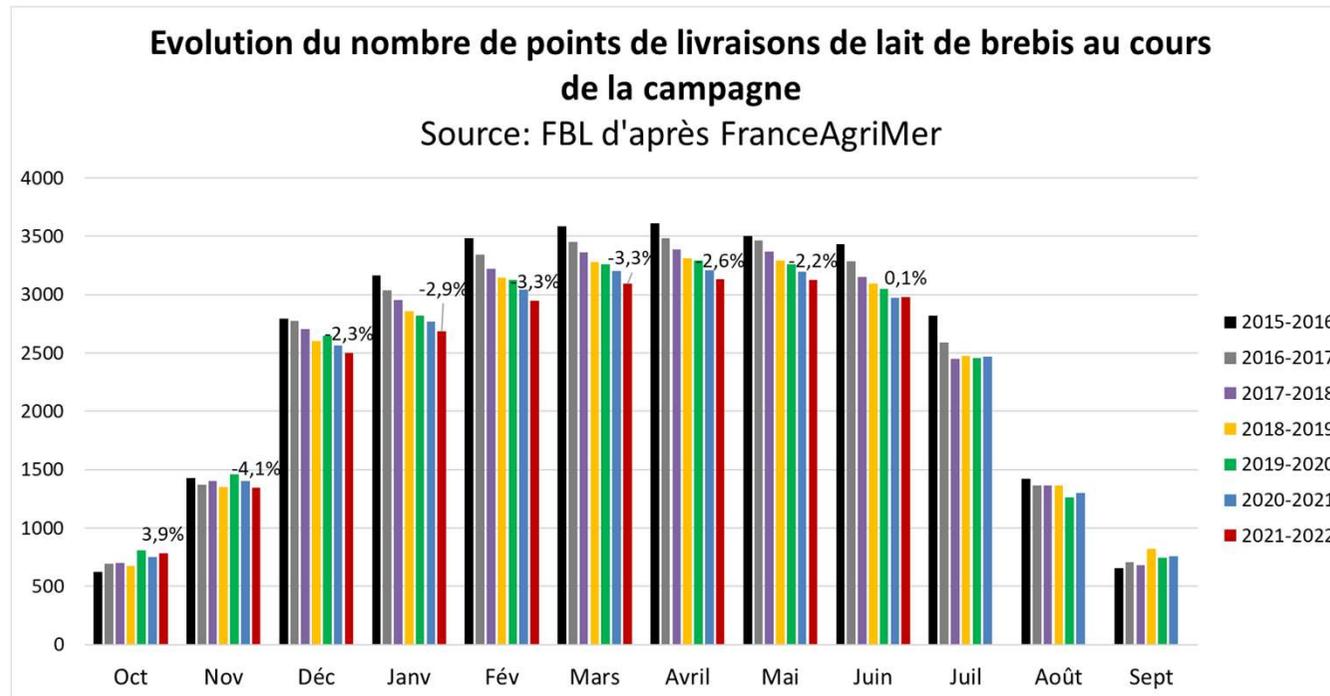


Evolution de la collecte de lait de brebis en Auvergne-Rhône-Alpes

Source: FBL d'après EML FranceAgriMer



III – Nombre de points de livraison



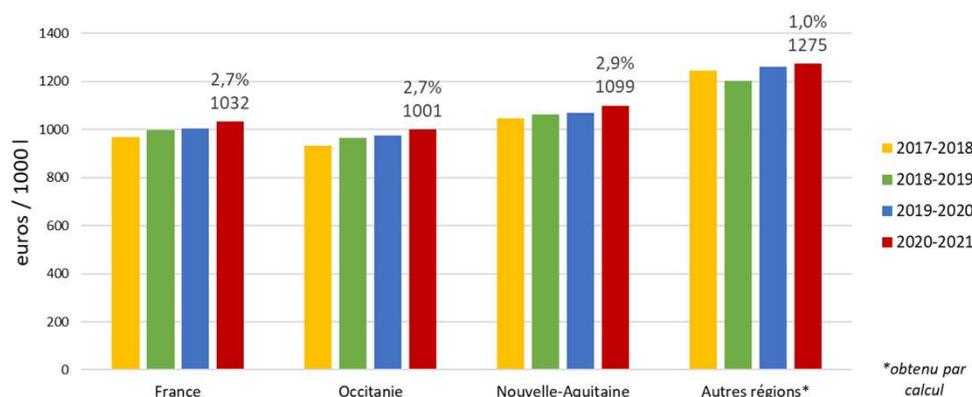
Le nombre de points de livraisons semble se stabiliser en juin
→ Allongement des lactations?

IV – Indicateurs prix et charges

Les données de prix du lait pour la campagne 2021/22 seront disponible début 2023

Evolution du prix du lait de brebis TQC - TPC en France

Campagne d'octobre n-1 à septembre n
Source: FBL d'après FranceAgriMer



Après un tassement en 2019/20, le prix du lait est reparti à la hausse en 2020/21, dans toutes les régions

A 1032 € / 1000 l en moyenne, le prix du lait de brebis a progressé de 2,7%

Une progression tirée par la hausse du prix standard, et la progression de la composition dans la plupart des régions (quid de la qualité sanitaire dans un contexte de changement d'étalon cellule en cours de campagne?)

| | National | Occitanie | Nouvelle - Aquitaine | Autres régions |
|----------------|----------|-----------|----------------------|----------------|
| Taux MG (g/l) | 74,3 | 75,6 | 70,3 | 72,6 |
| Taux MP (g/l) | 56,8 | 57,8 | 53,4 | 57,4 |
| Taux MSU (g/l) | 131,0 | 133,4 | 123,7 | 130,0 |
| Var n/n-1 | 0,7% | 0,7% | 0,9% | -0,3% |

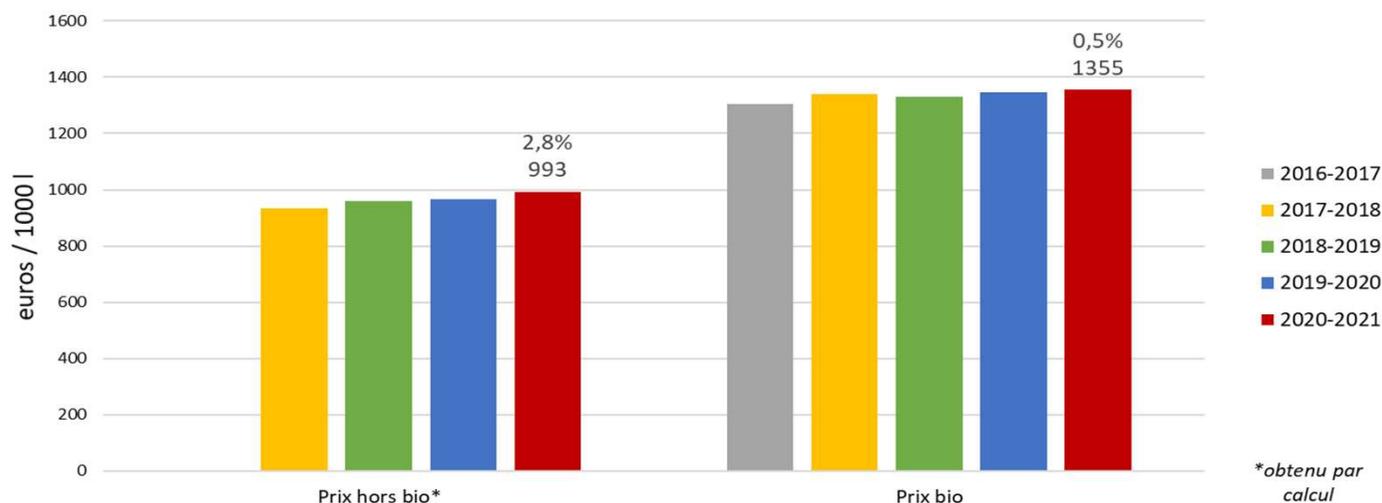
Source: FBL d'après FranceAgriMer

IV – Indicateurs prix et charges

Les données de prix du lait pour la campagne 2021/22 seront disponible début 2023

Evolution du prix du lait de brebis en France

Campagne d'octobre n-1 à septembre n
Source: FBL d'après FranceAgriMer



Une progression du prix du lait marquée pour le lait « conventionnel » (+2,8%, avec une progression du taux MSU de +0,7%), **après un ralentissement en 2019/20.**

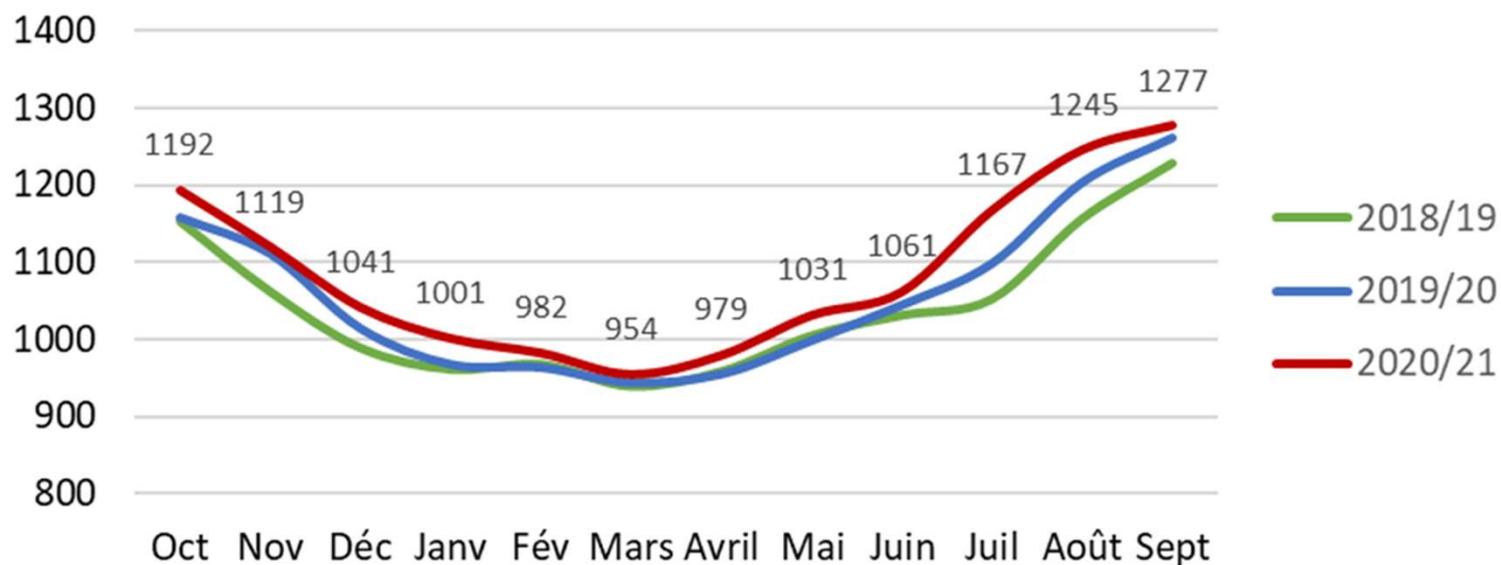
Une évolution plus contrastée pour le lait bio, dans un contexte de marché moins porteur (+0,5%, avec une progression du taux MSU de +0,8%).

IV – Indicateurs prix et charges

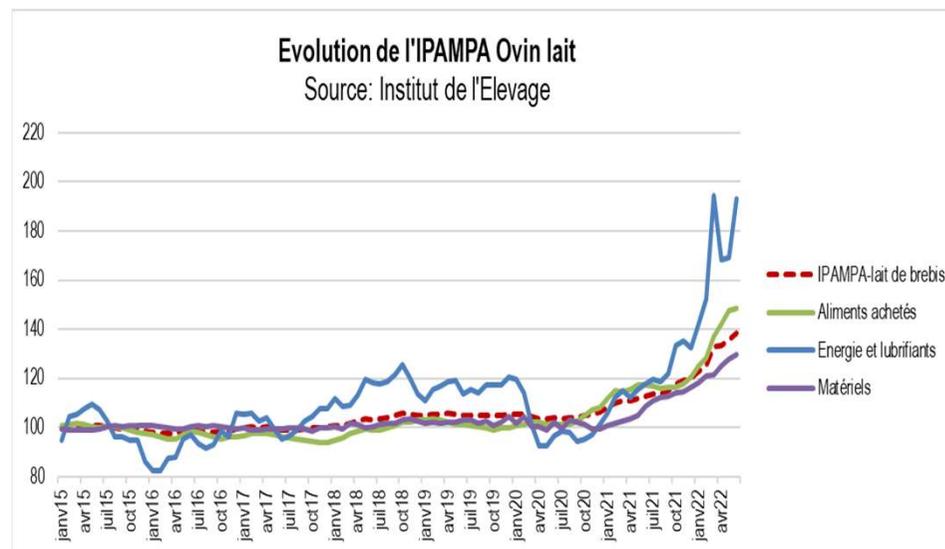
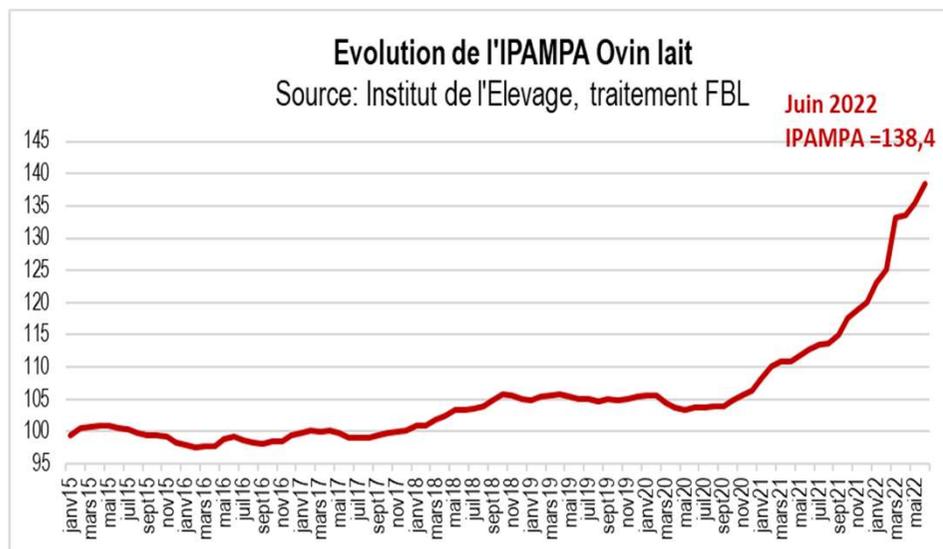
Les données de prix du lait pour la campagne 2021/22 seront disponible début 2023

Evolution mensuelle du prix du lait de brebis TQC-TPC en France

Source: FBL d'après FranceAgriMer



IV – Indicateurs prix et charges



Des charges en élevage qui explosent...

A l'indice 138,4 en juin 2023, l'IPAMPA atteint un nouveau record (+23,8% / mars 2023).

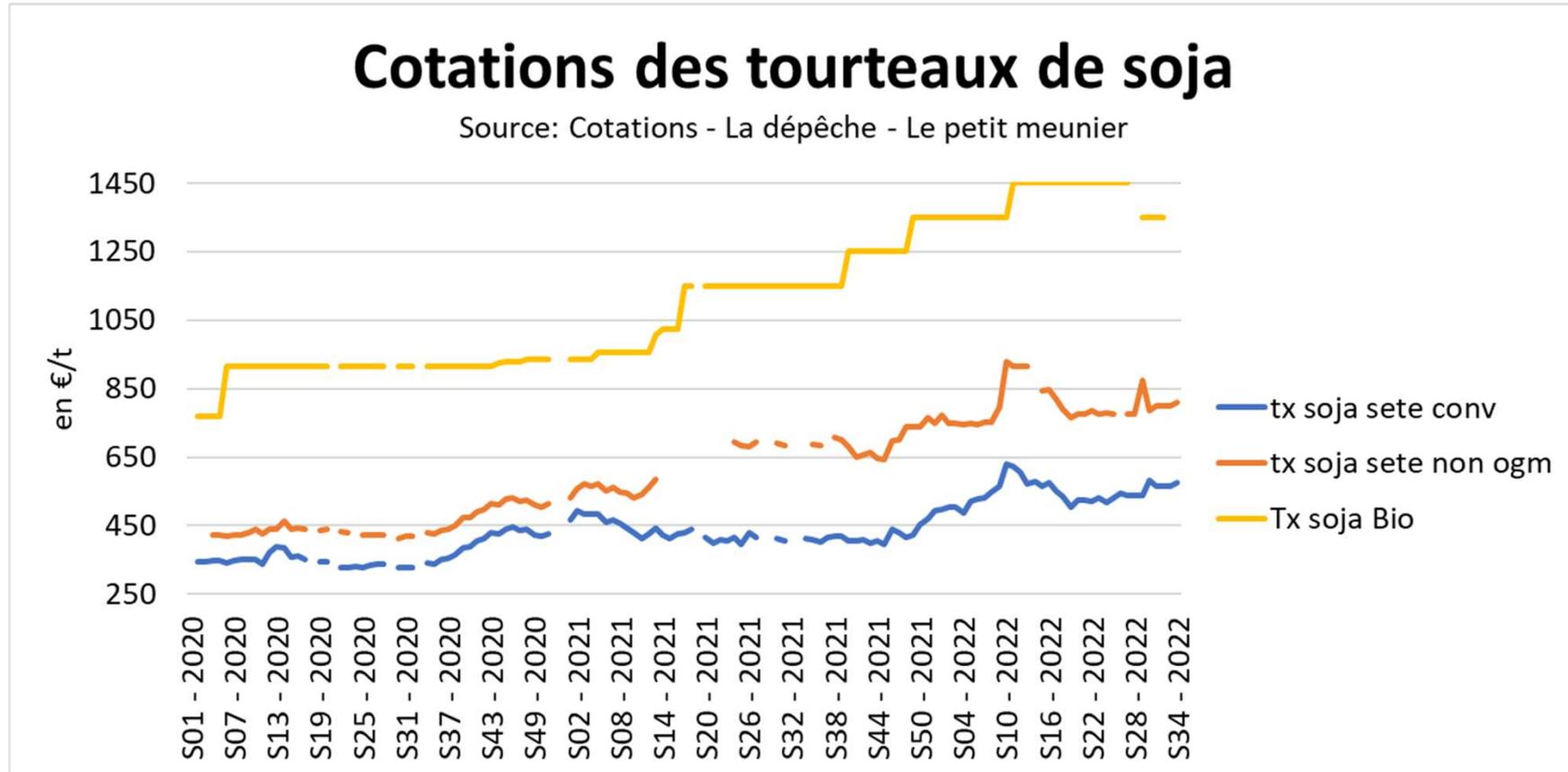
A 123,9 en moyenne sur 12 mois, il a bondi de 15% d'une année sur l'autre.

L'IPAMPA est tiré par l'envolée généralisée du prix des premières végétales, des engrais, de l'énergie, du matériel...

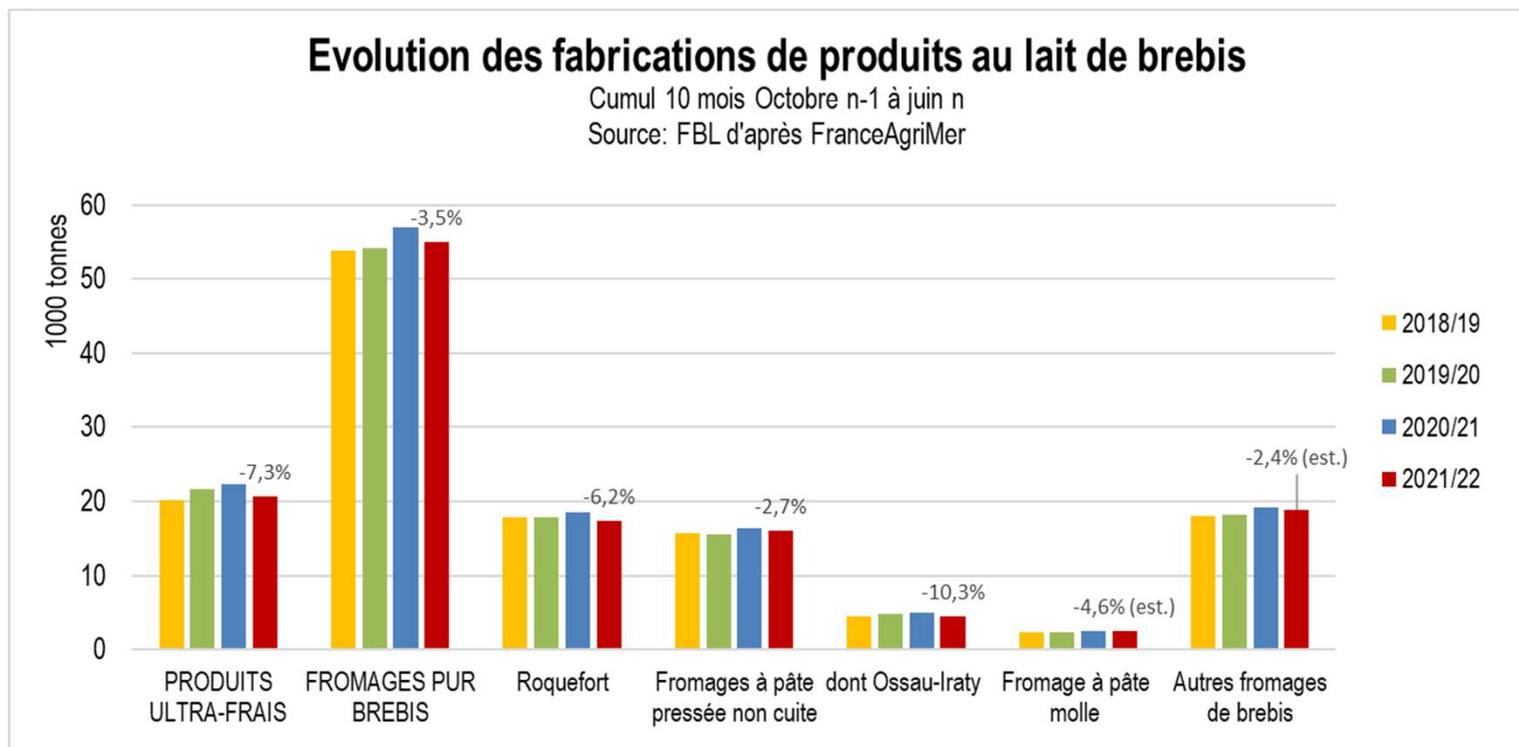
IV – Indicateurs prix et charges

Cotations des tourteaux de soja

Source: Cotations - La dépêche - Le petit meunier



V – Fabrications de produits au lait de brebis



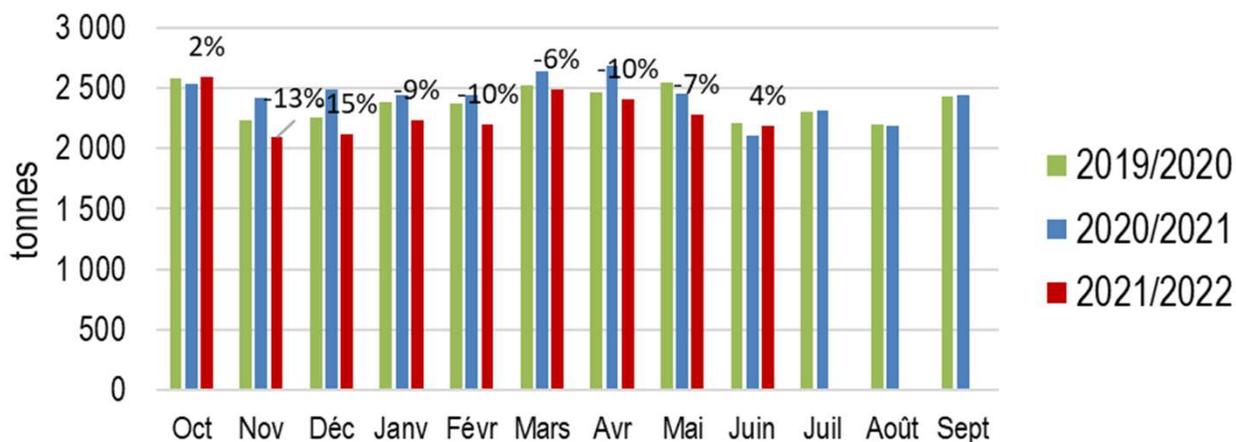
Une baisse marquée des fabrications

- Une baisse marquée des fabrications de produits UF (-7%)
- Une baisse plus modérée pour les fromages (-3,5%), mais avec une forte disparité entre catégories

V – Fabrications de produits au lait de brebis

Fabrications mensuelles de produits ultra-frais au lait de brebis

Source: FBL d'après FranceAgriMer



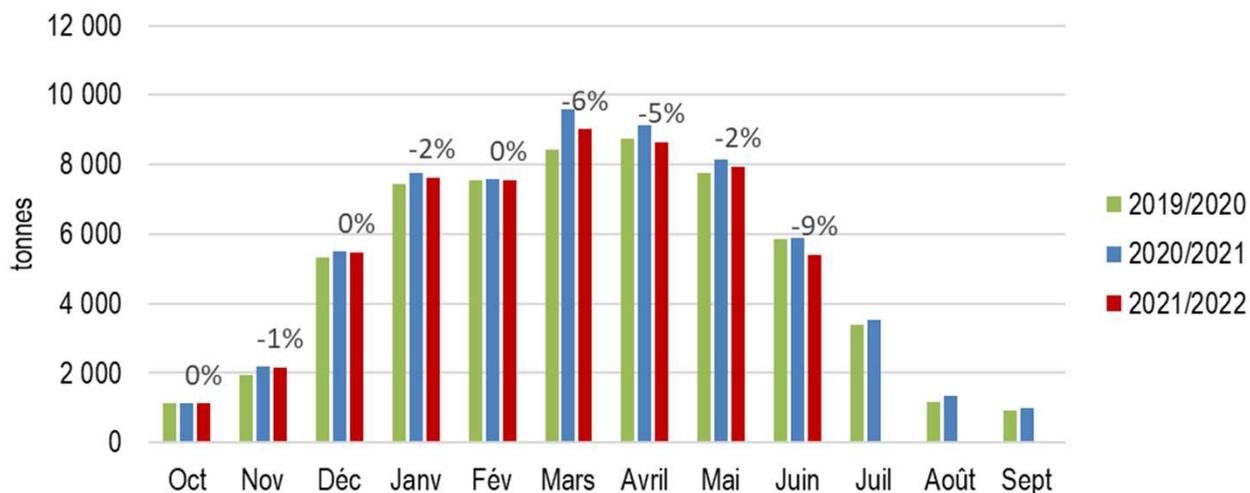
Fabrications de produits ultra-frais:

Cumul oct21 -> juin 22: 20 600 tonnes (-7,3%)

V – Fabrications de produits au lait de brebis

Fabrications mensuelles de fromages de brebis

Source: FBL d'après EML-FranceAgriMer



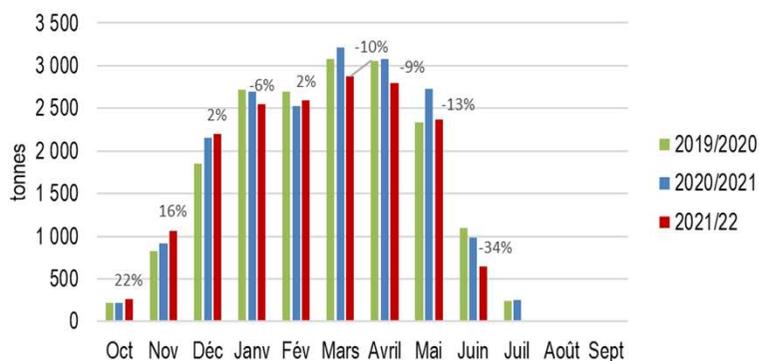
Fabrications de fromages pur-brebis:

Cumul oct21 -> juin 22: 54 900 tonnes (-3,5%)

V – Fabrications de produits au lait de brebis

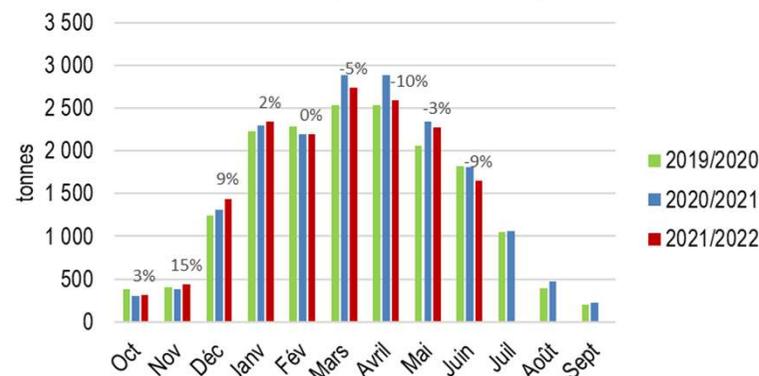
Fabrications mensuelles de Roquefort

Source: FBL d'après EML-FranceAgriMer



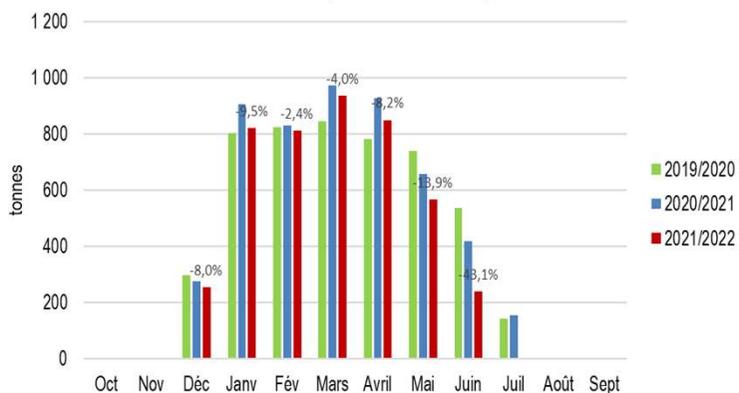
Fabrications mensuelles de PPNC de brebis

Source: FBL d'après EML - FranceAgriMer



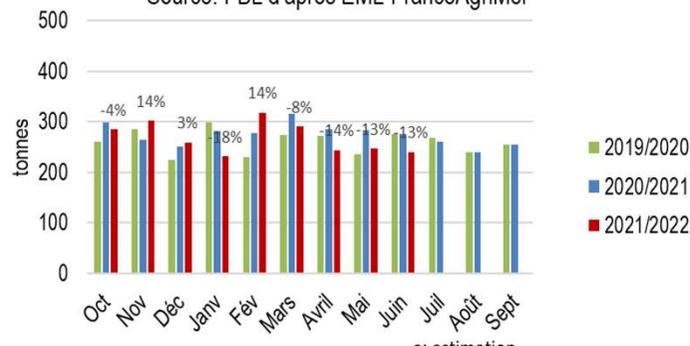
Fabrications mensuelles d'Ossau-Iraty

Source: FBL d'après EML - FranceAgriMer



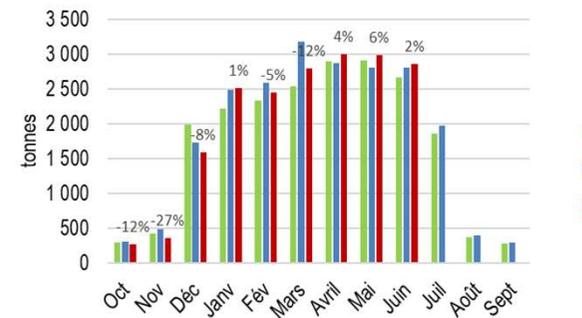
Fabrications mensuelles de pâtes molles de brebis

Source: FBL d'après EML-FranceAgriMer



Fabrications mensuelles de "autres fromages" de brebis

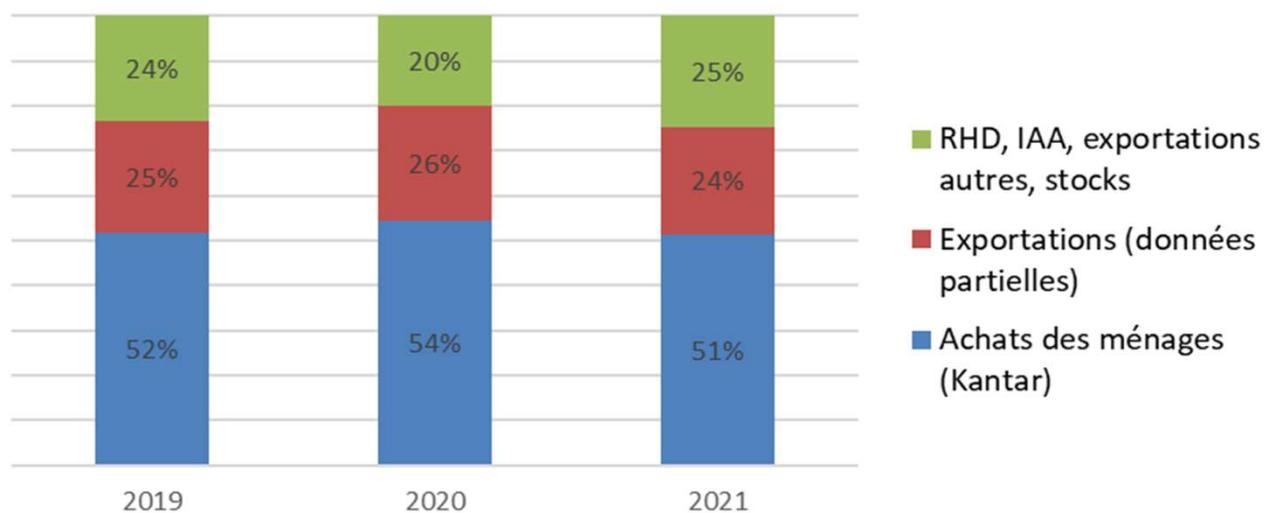
Source: FBL d'après EML-FranceAgriMer



VI – Les débouchés

Evolution des débouchés (estimés) des fromages de brebis en France

Source: FBL d'après Kantar, Eurostat, FranceAgriMer



VI – Les débouchés: consommation FR

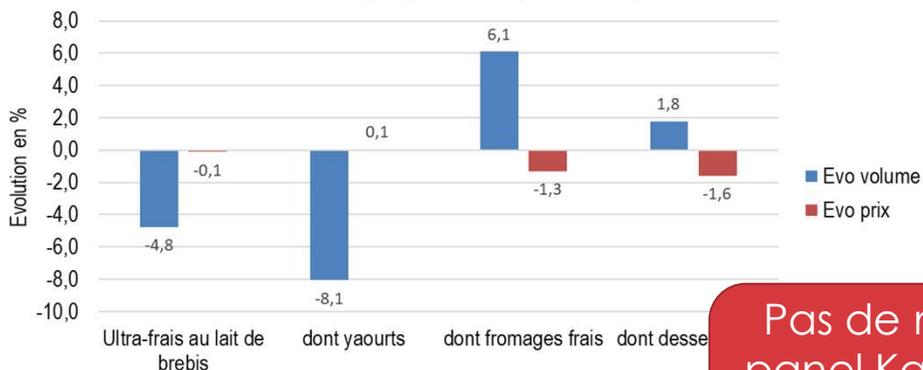
Achats des ménages (~73% des débouchés pour les produits brebis UF)

Evolution des achats des ménages de produits

Ultra-Frais au lait de brebis

Cumul annuel 12 mois à mars 2022

Source: FBL d'après panel Kantar pour FranceAgriMer



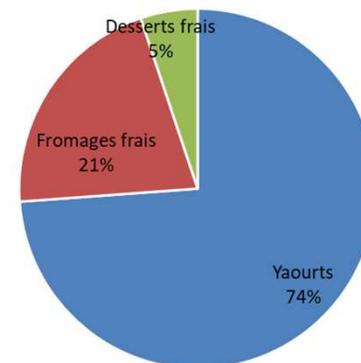
→ Un bilan sur 12 mois des ventes de produits UF en forte baisse (-4,8%).

→ Les yaourts sont les plus touchés... mais la hausse des fromages frais est suspecte (erreur de catégorie de Kantar?)

→ Le prix moyen des ventes se maintient.

Achats des ménages de produits UF au lait de brebis par type en 2021

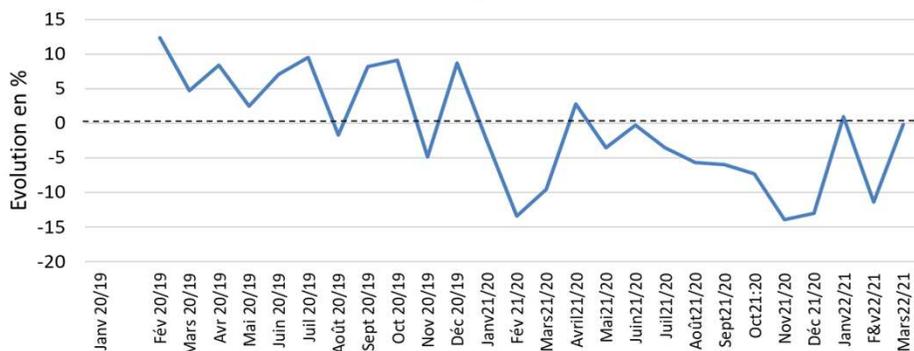
Source: FBL d'après Kantar pour FranceAgriMer



Pas de mise à jour du panel Kantar fourni par FranceAgriMer après mars 2022

Evolution des achats des ménages de produits ultra-frais de brebis

Source: FBL d'après Kantar



→ Des ventes encore dynamiques et en croissance jusqu'à fin 2020

→ Une rupture de tendance à partir de janvier 2021

- A analyser au regard de la croissance de 2020, dans un contexte de consommation à domicile boostée par les confinements successifs... mais qui se poursuit en 2022

- Un effet pouvoir d'achat des ménages?
- Moins de promotions en magasins?

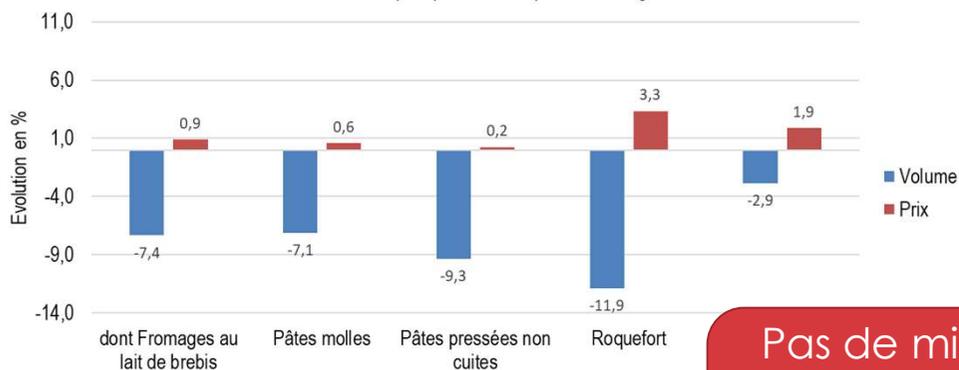


VI – Les débouchés: consommation FR

Achats des ménages (~51% des débouchés pour les fromages brebis)

Evolution des achats des ménages de fromages de brebis

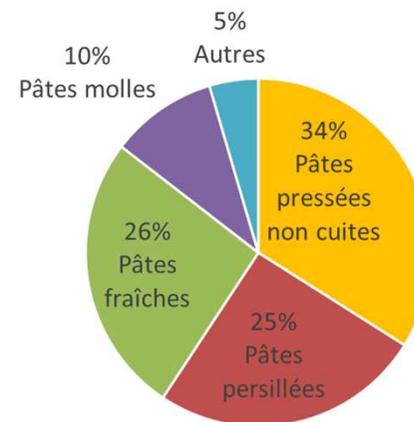
Cumul annuel 12 mois à mars 2022
Source: FBL d'après panel Kantar pour FranceAgriMer



- En cumul sur 12 mois glissants, les achats des ménages de fromages de brebis ont chuté (-7,4%).
- Simultanément, le prix moyen a progressé de 0,9%.
- Une baisse qui touche tous les catégories de fromages.

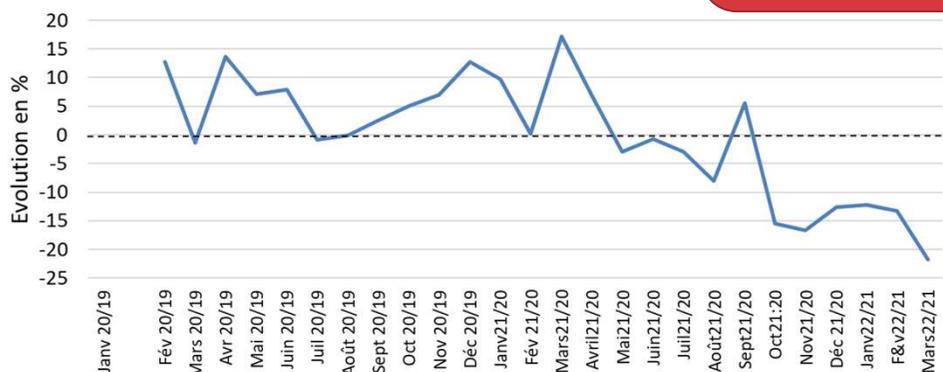
Achats des ménages de fromages au lait de brebis en France selon le type de fromage en 2021

Source: FBL d'après panel Kantar pour FranceAgriMer



Evolution des achats des ménages de fromages de brebis

Source: FBL d'après Kantar



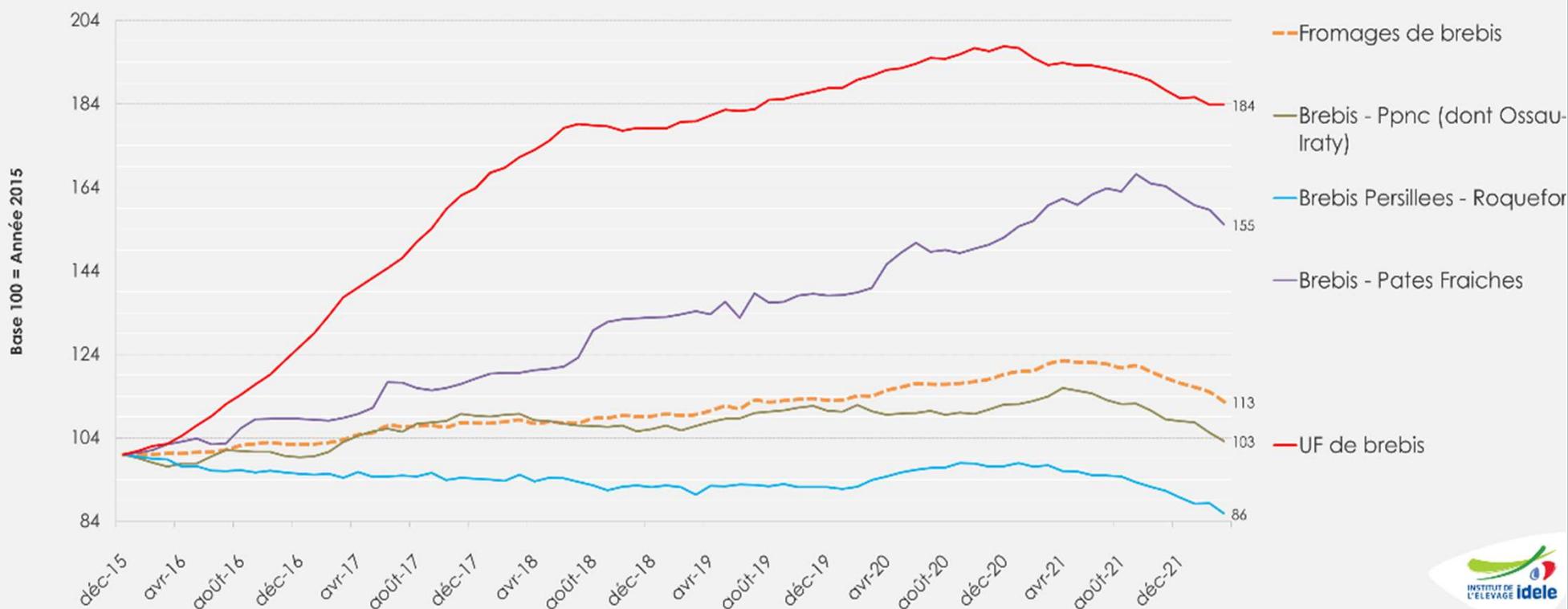
Pas de mise à jour du panel Kantar fourni par FranceAgriMer après mars 2022

- Plus tardive que pour les produits UF, la baisse des achats de fromages de brebis a débuté en octobre 2021 et s'est fortement accentuée début 2022.

VI – Les débouchés: consommation FR

Evolution des achats de fromages de brebis par les ménages

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Kantar - FAM

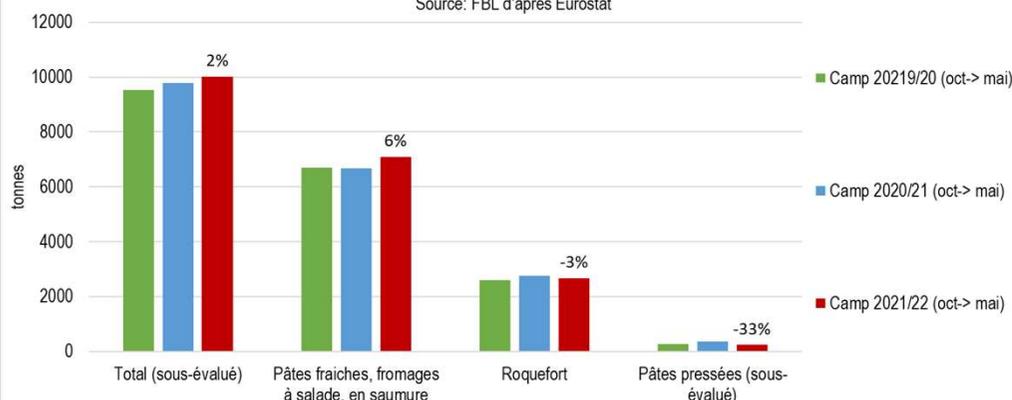


VI – Les débouchés: exportations de fromages

Exportations de fromages: données partielles - 24% des débouchés en 2021 (est.)

Evolution des exportations FR de fromages de brebis par type de fromage (données non exhaustives*)

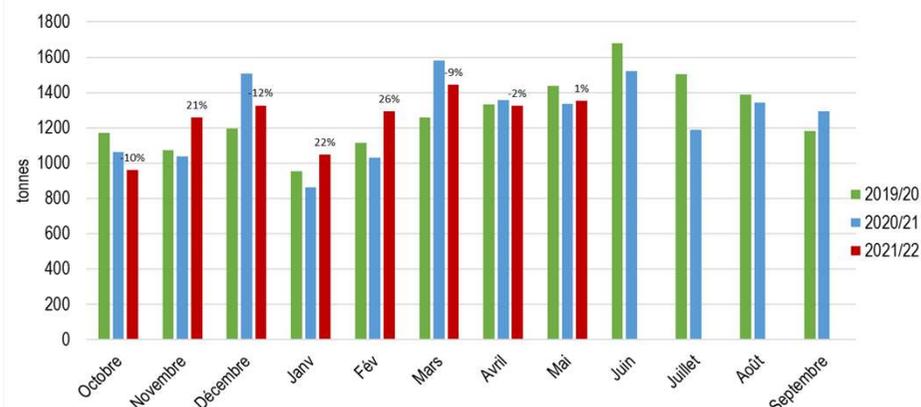
Cumul 8 mois d'octobre n-1 à mai n
Source: FBL d'après Eurostat



*les données issues de la nomenclature douanière sont partielles, notamment pour les pâtes pressées qui sont majoritairement couvertes par des codes douaniers communs vache/brebis, à l'exception de quelques fromages grecs (kefalotyri, kefalograviera) ou italiens (pecorino, fiore sardo)

Evolution mensuelle des exportations FR de fromages de brebis (données non exhaustives*)

Source: FBL d'après Eurostat



*les données issues de la nomenclature douanière sont partielles, notamment pour les pâtes pressées qui sont majoritairement couvertes par des codes douaniers communs vache/brebis, à l'exception de quelques fromages grecs (kefalotyri, kefalograviera) ou italiens (pecorino, fiore sardo)

A près de 10 000 tonnes cumulées sur les 8 premiers mois de la campagne, les exportations se sont orientées à la hausse (+2%)

Des expéditions de fromages à salade très dynamiques (+6%), en lien avec l'appel d'air créé par le manque de disponibilités en Grèce.

Des envois de Roquefort plutôt en repli, après une campagne 2020/21 dynamique (-3%)

Des expéditions « dents-de-scies »

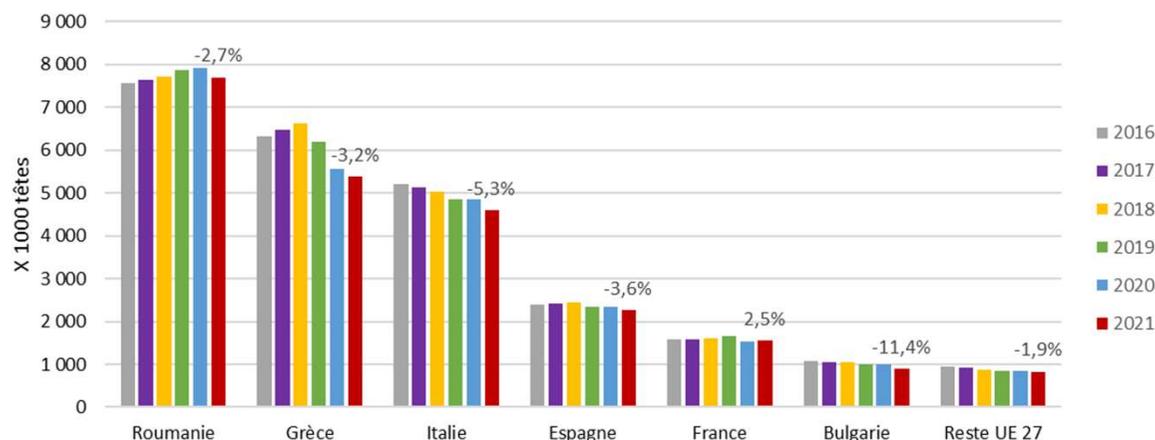


France Brebis Laitière

VII – Veille internationale: cheptel UE

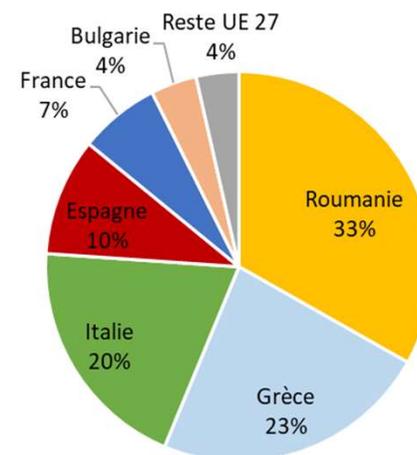
Evolution du cheptel de brebis et agnelles saillies dans l'UE à 27

Source: FBL d'après Eurostat - Données enquêtes nov-déc



Répartition du cheptel de brebis et agnelles laitières saillies dans l'UE à 27 en 2021

Soucre: FBL d'après Eurostat



Une baisse de cheptel ovin laitier quasi-généralisée dans l'UE à 27
(données décembre fin 2021).

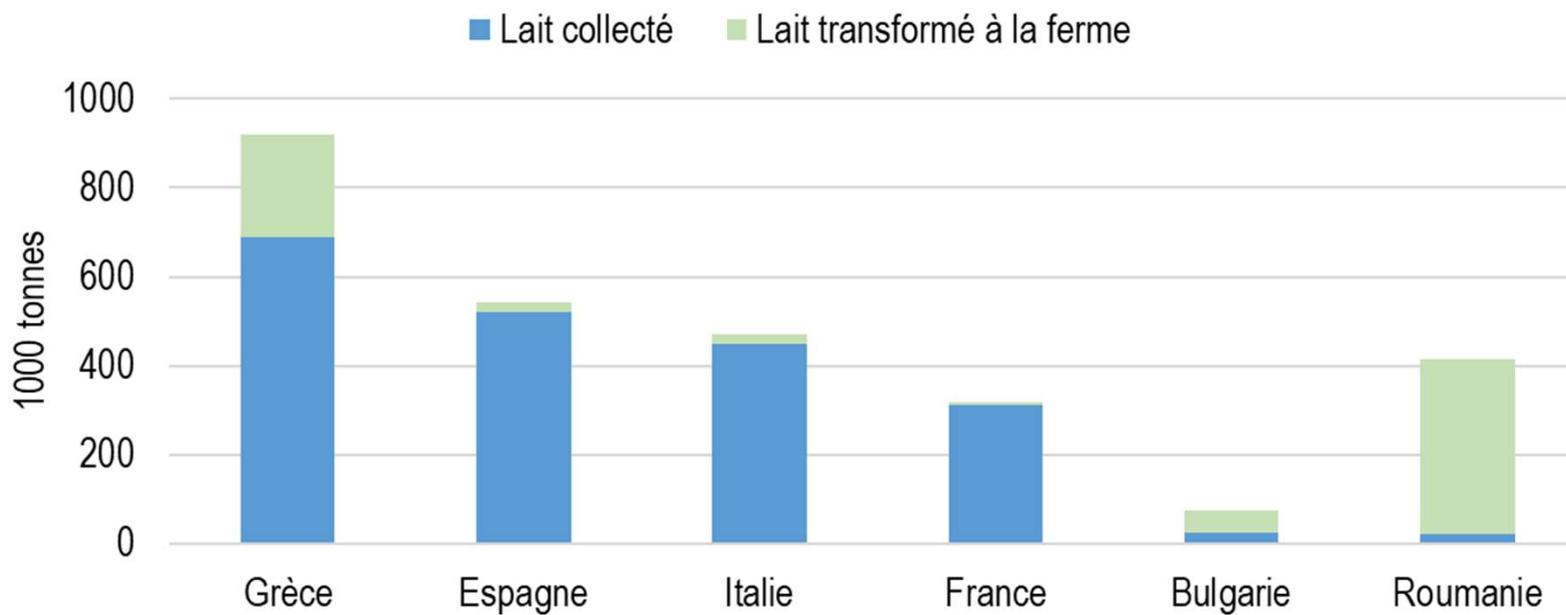
23,2 millions de brebis et agnelles laitières saillies fin 2021

→ Le cheptel français représente 7% du cheptel de l'UE à 27

VII – Veille internationale: Production UE

Les principaux producteurs européens de lait de brebis en 2021

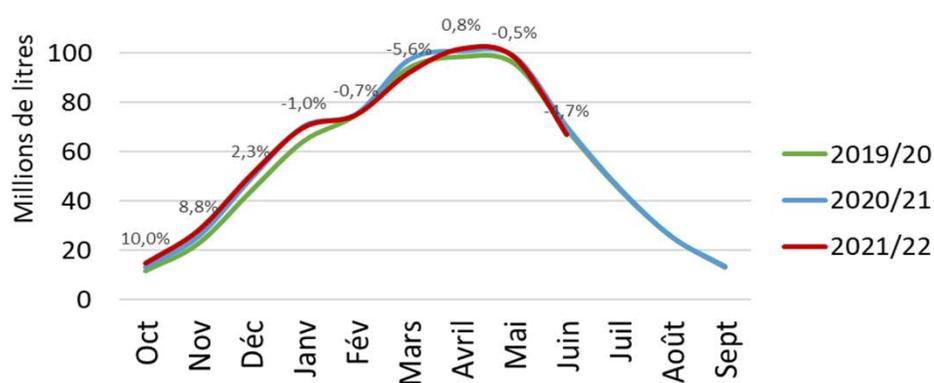
Source: FBL d'après Eurostat





Evolution de la collecte de lait de brebis en Grèce

Source: FBL d'après ELGO



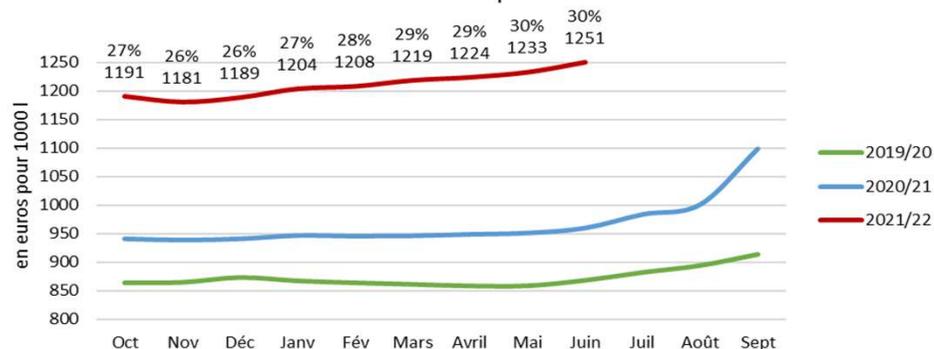
Repli de la collecte

Après un démarrage dynamique sur les 3 premiers mois de la campagne, la collecte de lait de brebis en Grèce s'est orientée à la baisse depuis janvier.

Une collecte en baisse de 1%, à **595 millions de litres** collectés sur 9 mois (-5 millions de litres).

Evolution du prix moyen du lait de brebis en Grèce

Source: FBL d'après ELGO



L'envolée du prix du lait de brebis s'accroît encore

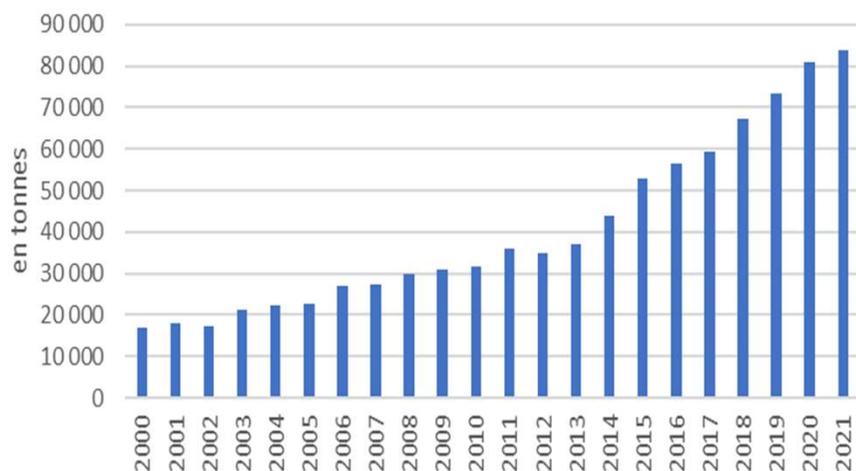
→ Prix moyen pondéré (oct -> juin):
1210 € / 1000l, +28%, +269,5 € / 1000 l

- Une « récupération » après plusieurs années de stagnation à un bas niveau.
- Une demande en Feta ou assimilés très dynamique sur le marché intérieur et à l'export.
- Une demande forte des laiteries.



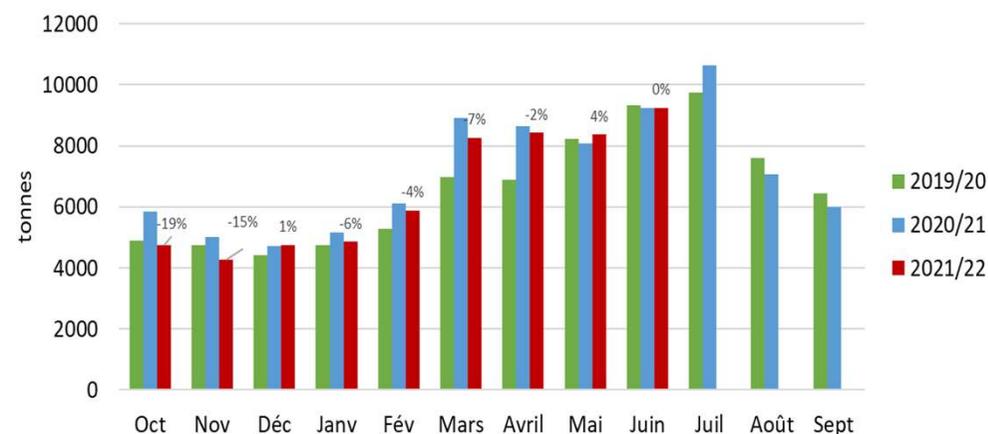
Exportations de FETA grecque

Source: FBL d'après Eurostat



Evolution mensuelle des exportations de Feta et assimilés grecs

Source: FBL d'après EUROSTAT



Les exportations grecques marquent le pas

Après une croissance continue sur la dernière décennie, **les exportations de Feta et assimilés grecs se sont orientées à la baisse en 2021/22**

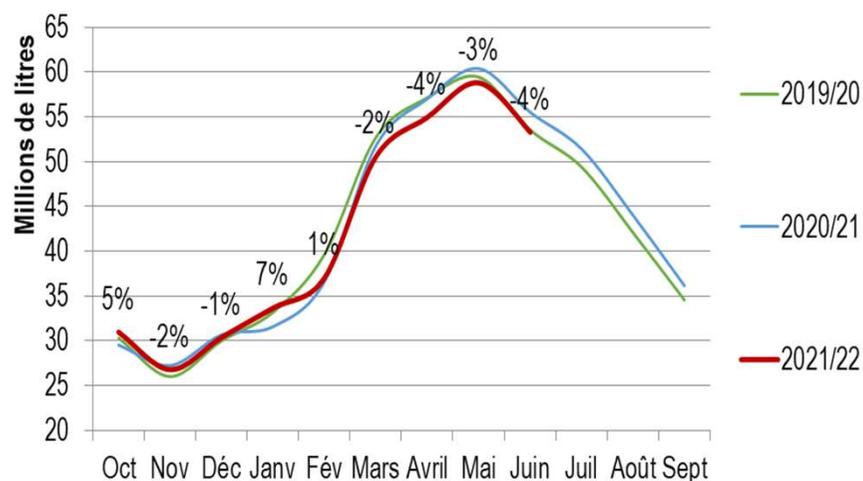
58 900 tonnes exportées entre oct21 et juin 22

→ **-5%**, soit - 2 800 t



Evolution de la collecte de lait de brebis en Espagne

Source : FBL d'après FEAGA



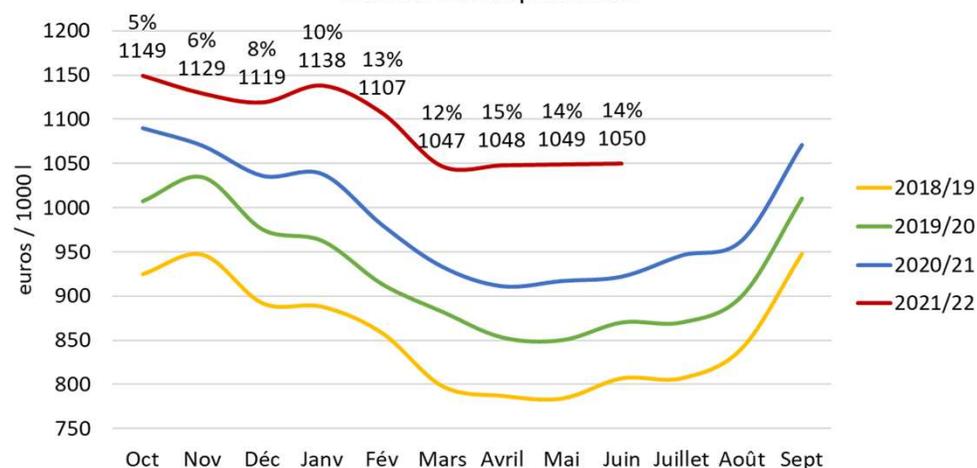
La collecte espagnole décroche au pic, après un démarrage dynamique

→ **376 millions de litres sur 9 mois (-1%)**

La hausse du prix de l'alimentation et de l'énergie impacte fortement les systèmes du nord de l'Espagne.

Evolution du prix du lait de brebis en Espagne

Source: FBL d'après FEAGA



La hausse du prix du lait s'accroît

Prix moyen pondéré 9 mois:
1 082 € / 1000 l
Soit +11,6% ou +112 € / 1000 l



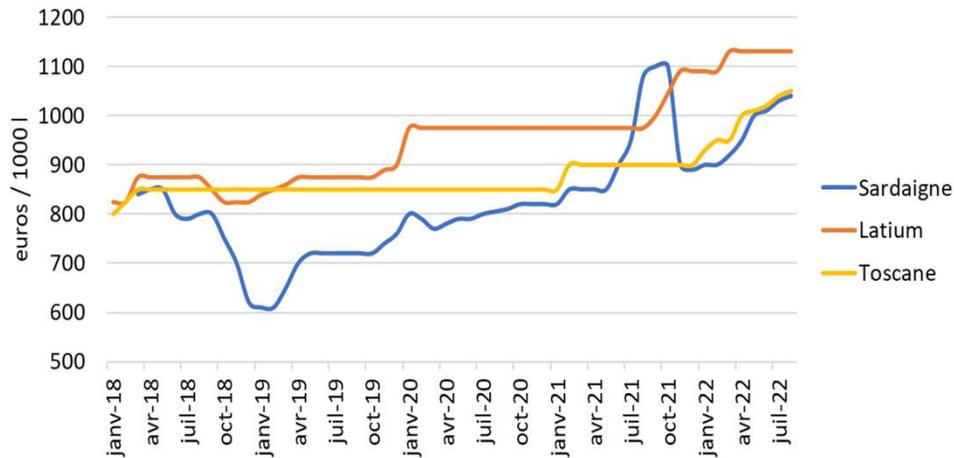
VII – Veille internationale: Italie



France Brebis Laitière

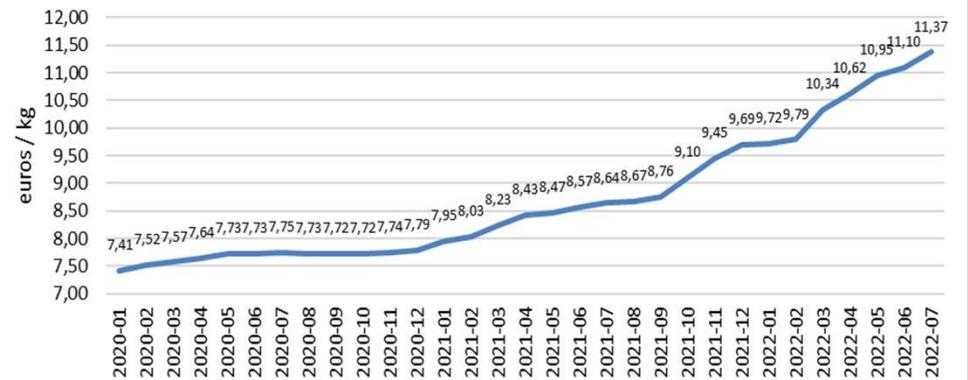
Evolution du prix du lait de brebis en Italie

Source: FBL d'après ISMEA



Evolution du prix moyen du Pecorino Romano

source: FBL d'après ISMEA



Forte hausse du prix du lait italien...

Prix du lait de brebis en Sardaigne (~70% de la production de lait de brebis IT):

1 030 € / 1000 l à juillet 2022,
Soit +28% ou +225 € / 1000 l / juillet 2021

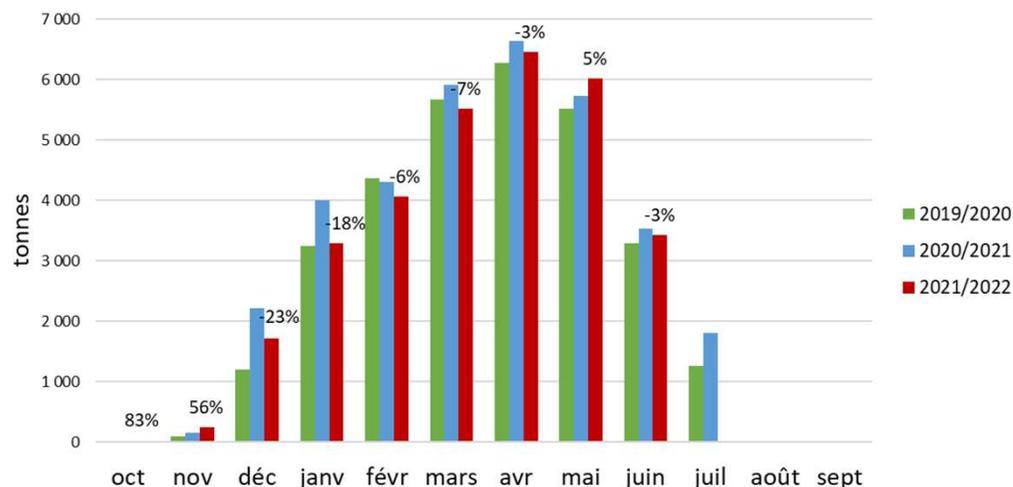
...en lien avec la hausse marquée du prix du Pecorino

11,37 € / kg en juillet 2022
Soit +32% / juillet 2021



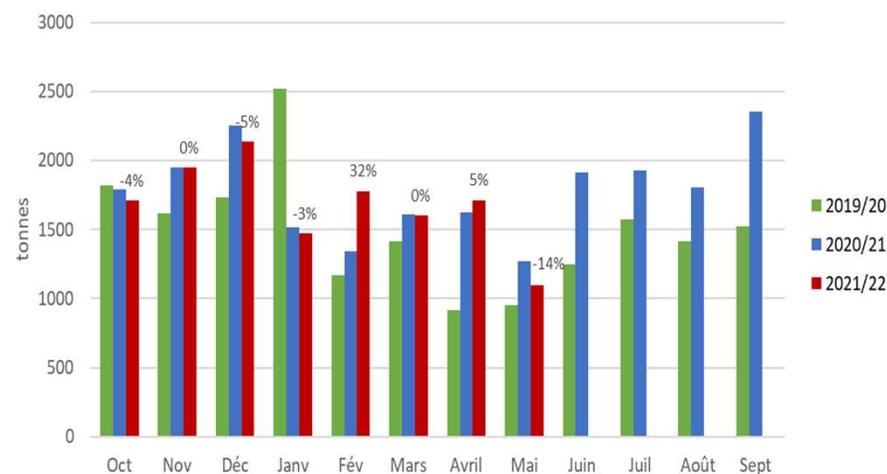
Fabrications italiennes de Pecorino Romano

Source: FBL d'après CLAL



Exportations italiennes de Pecorino et Fiore Sardo

Source: FBL d'après Eurostat



Chute des fabrications du Pecorino Romano, faute de disponibilités en lait de brebis

32 000 t en cumul d'oct 21 -> juin 22, -5,4%, soit - 1 755 t

Les exportations résistent, malgré la baisse de production

13 500 t exportées entre oct21 et mai22, soit +1%, malgré une hausse de prix moyen de 20,5% entre mai 2021 et mai 2022!