

Graphiques de conjoncture lait de brebis

Mai 2023 - données arrêtées à mars 2023
Bilan de mi-campagne 2022 - 2023





France Brebis Laitière

I – Cheptel, nombre d'exploitations, production de lait de brebis en France

Cheptel de brebis laitière

Evolution du cheptel de brebis et agnelles laitières saillies en France

Source: FBL d'après SSP - Enquête cheptel



Cheptel FR fin 2022: 1,485 million de brebis laitières et agnelles saillies

→ Une baisse de près de 4,8% fin 2022...

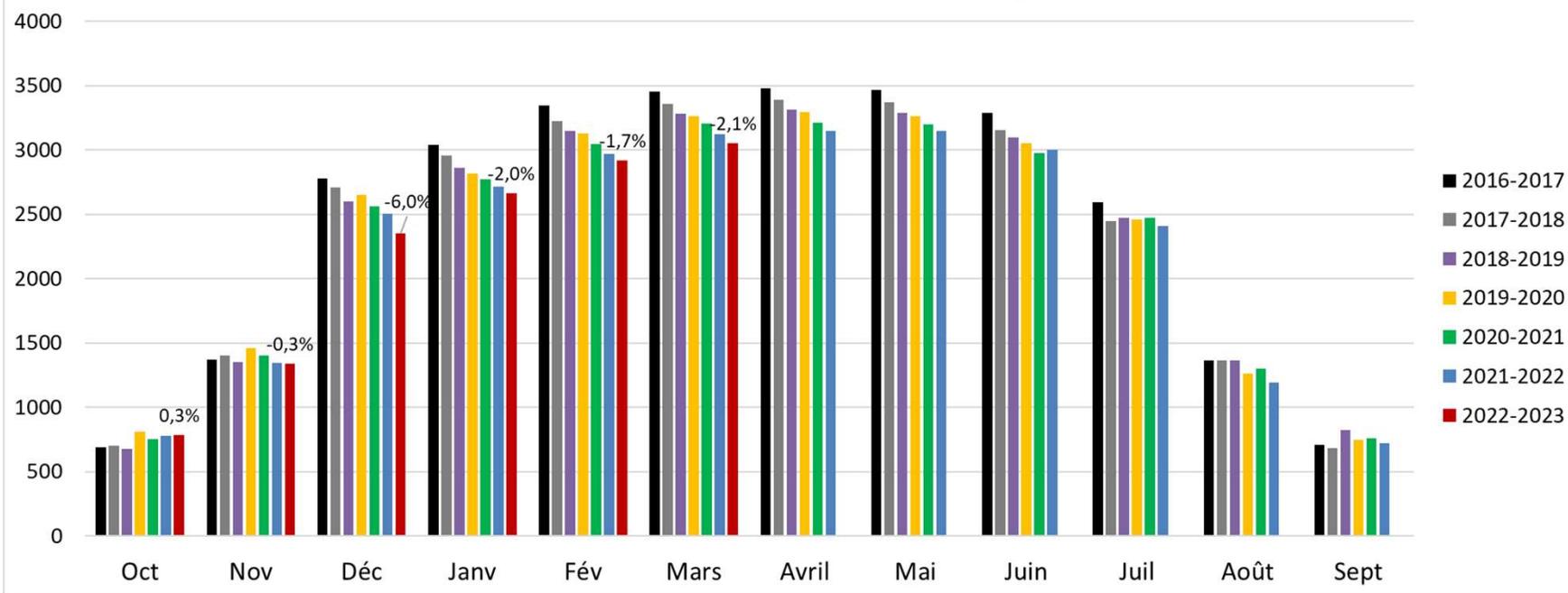
Après une année marquée par la hausse des charges, les événements climatiques (sécheresse, canicule...), un phénomène marqué de décapitalisation des troupeaux ovin laitiers

L'agrandissement des troupeaux ne compense plus la diminution du nombre de points de livraison.

Nombre de points de livraisons

Evolution du nombre de points de livraisons de lait de brebis au cours de la campagne

Source: FBL d'après FranceAgriMer



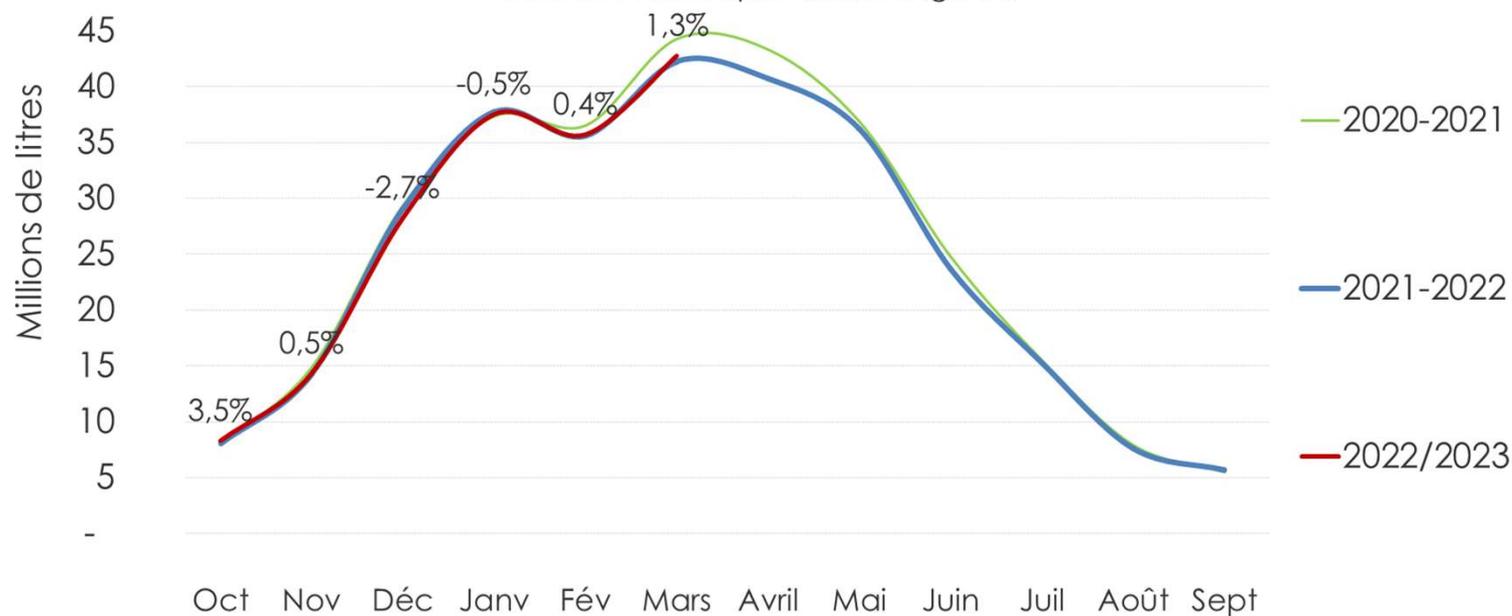
Pas d'accélération visible de la baisse du nombre d'exploitation

Une baisse du nombre de points de collecte de 2% en moyenne entre janvier et mars 2023

La collecte de lait de brebis reste stable...

Collecte nationale mensuelle de lait de brebis

Source : FBL d'après FranceAgriMer



167,1 millions de litres collectés sur les 6 premiers mois de la campagne 2022/2023

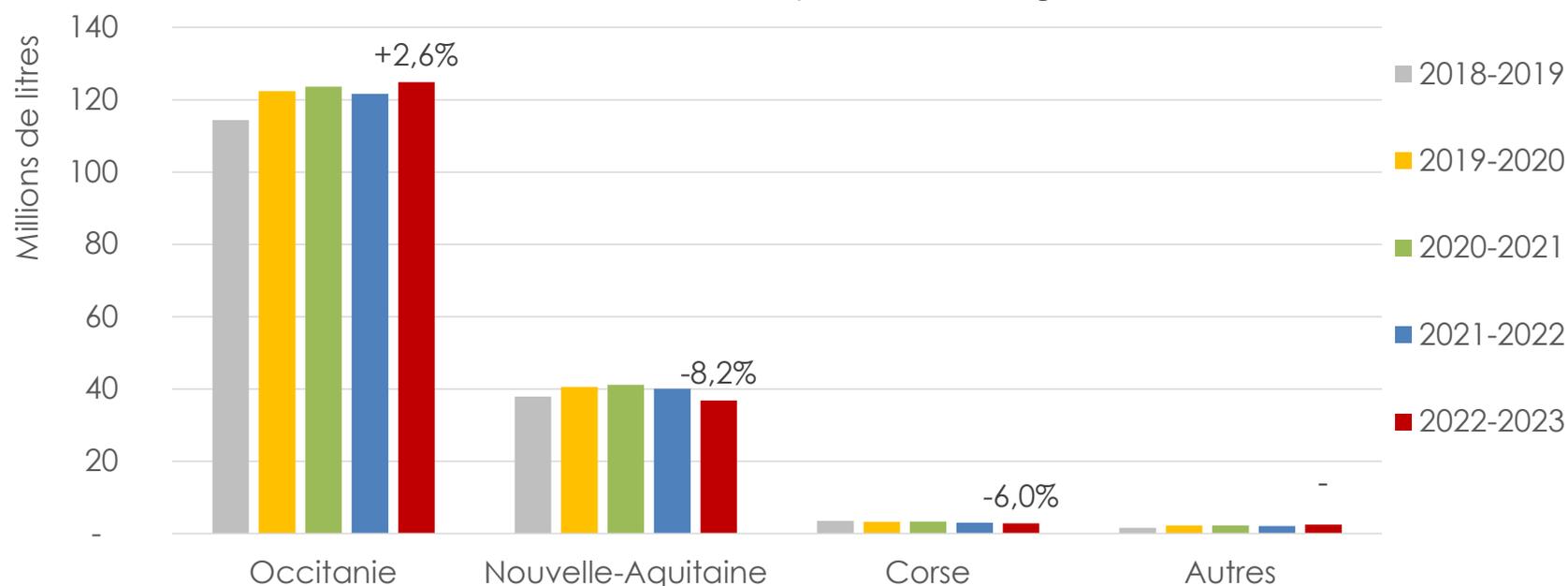
→ Stable par rapport à la campagne 2021/22

...mais avec d'importantes différences régionales

Evolution régionale de la collecte de lait de brebis

Cumul 6 mois oct n-1 / mars n

Source: FBL d'après FranceAgriMer



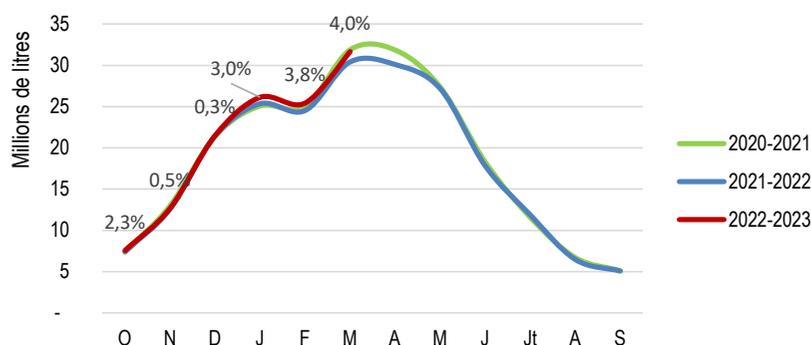
Une évolution contrastée de la collecte selon les régions

+2,6% en Occitanie / -8,2% dans les Pyrénées-Atlantiques / -6% en Corse

Collecte régionale de lait de brebis

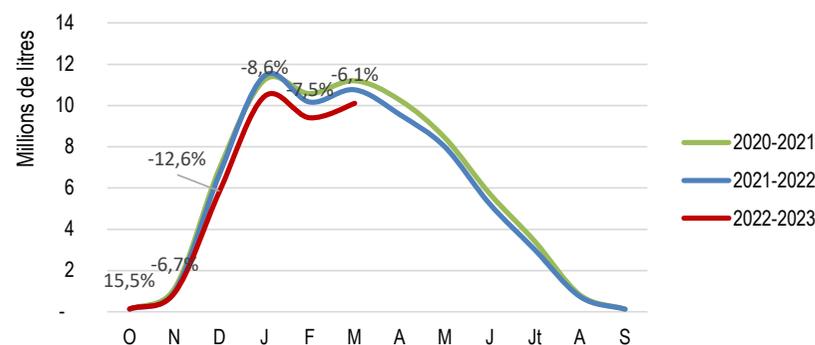
Evolution de la collecte de lait de brebis en Occitanie

Source: FBL d'après EML FranceAgriMer



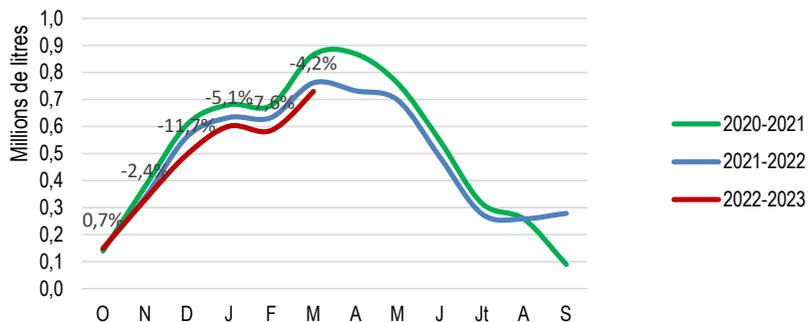
Evolution de la collecte de lait de brebis en Nouvelle-Aquitaine

Source: FBL d'après EML FranceAgriMer



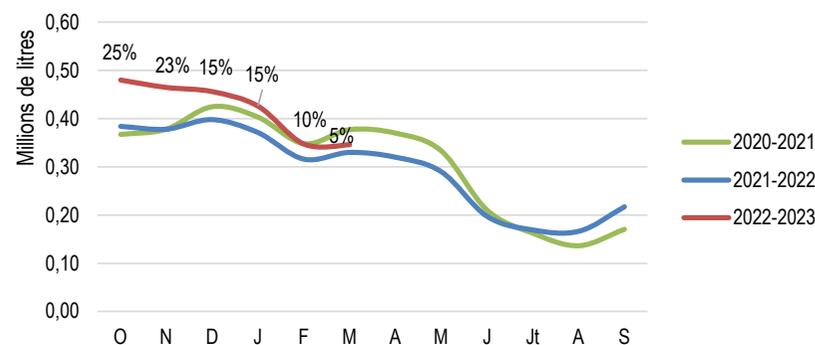
Evolution de la collecte de lait de brebis en Corse

Source: FBL d'après EML FranceAgriMer



Evolution de la collecte de lait de brebis "autres régions"

Source: FBL d'après EML FranceAgriMer



II – Prix du lait et charges en élevage

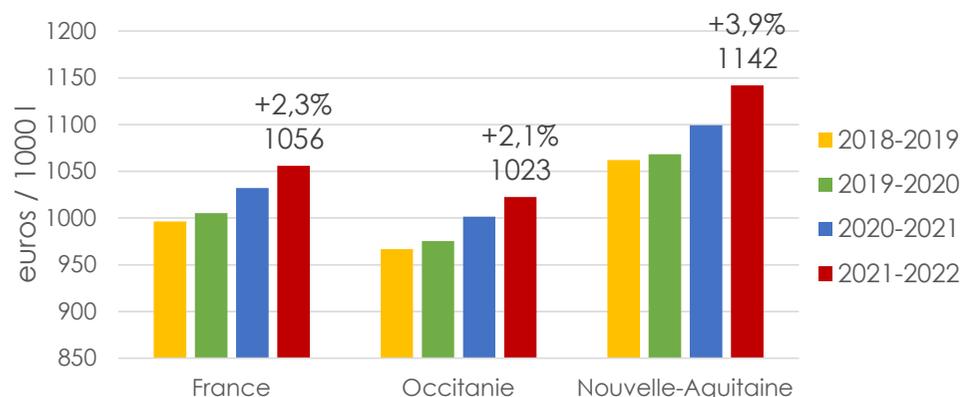


France Brebis Laitière

Hausse du prix du lait sur la campagne 2021/2022

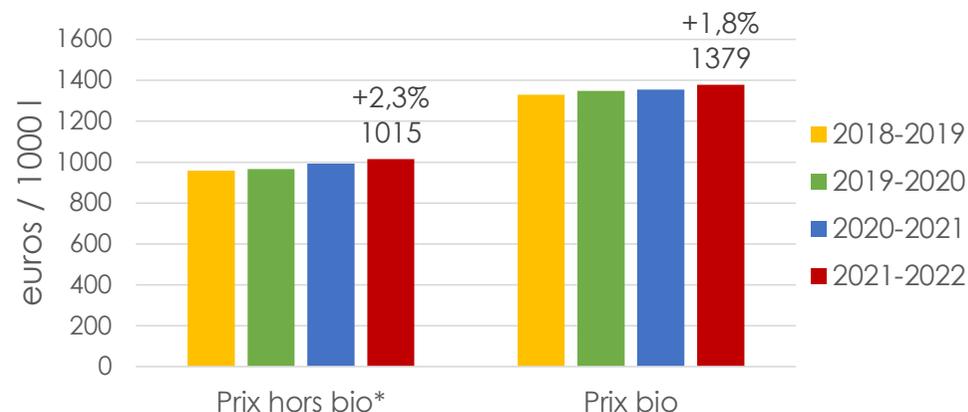
Evolution du prix du lait de brebis TQC - TPC en France

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



Evolution du prix du lait de brebis en France

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



	National	Occitanie	Nouvelle - Aquitaine	Autres régions
Taux MG (g/l)	74,7	75,9	70,6	73,5
Taux MP (g/l)	56,8	57,9	52,9	57,5
Taux MSU (g/l)	131,4	133,8	123,5	131,0
Var n/n-1	0,3%	0,3%	-0,1%	0,6%

Source: FBL d'après FranceAgriMer

Un prix du lait qui progresse dans toutes les régions

→ Progression liée principalement à l'évolution du prix standard, avec une progression de la composition modérée.

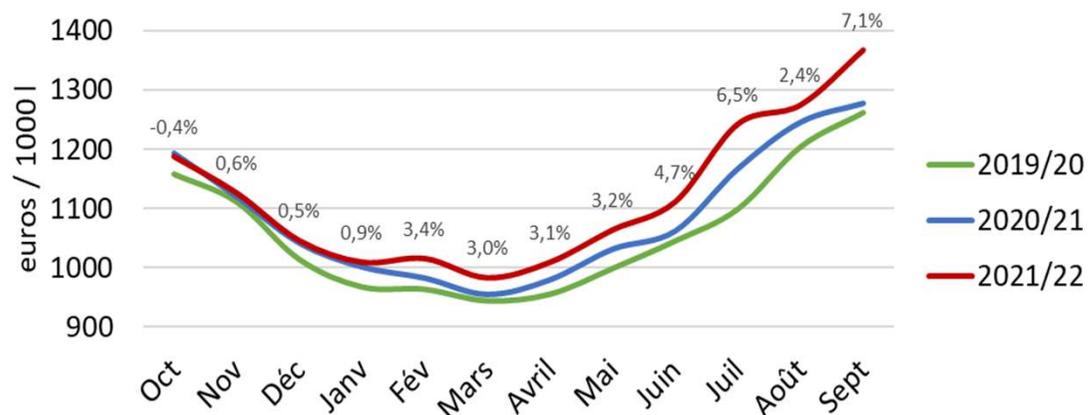


France Brebis Laitière

Hausse du prix du lait sur la campagne 2021/2022

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

Source: FBL d'après FranceAgriMer

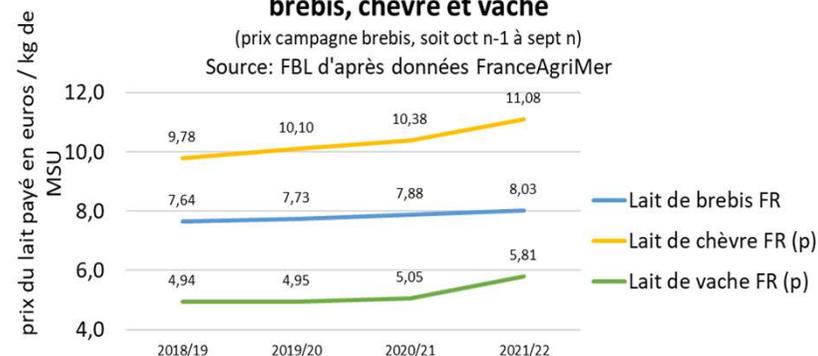


Une hausse de prix visible surtout à partir de février 2022 et qui s'accélère en fin de campagne.

Prix moyen payé ramené à la MSU pour les laits de brebis, chèvre et vache

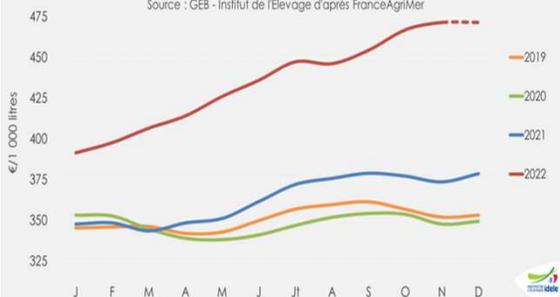
(prix campagne brebis, soit oct n-1 à sept n)

Source: FBL d'après données FranceAgriMer



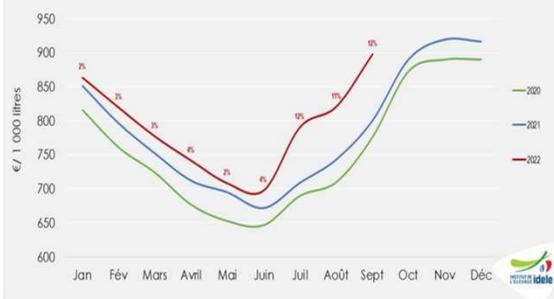
Prix du lait standard (toutes qualités) en France

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer



Prix moyen du lait de chèvre

Source : GEB - Institut de l'Élevage



Le prix du lait de brebis ramené à la MSU a progressé de 2%, contre +6,8% pour le lait de chèvre et +14,9% pour le lait de vache.

→ Une hausse plus conséquente attendue pour la campagne 2022/23

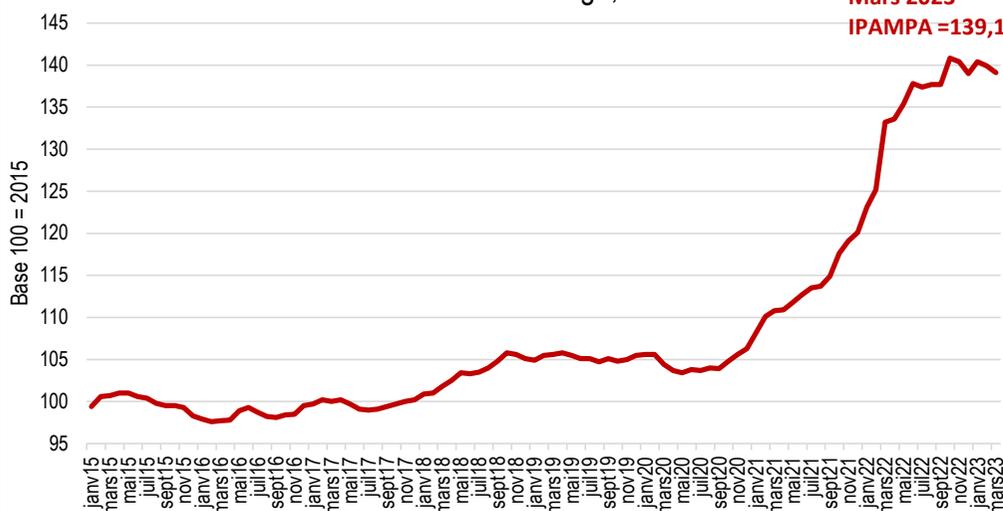
Le g de MSU brebis est valorisé:

+38,3% / celui du lait de vache

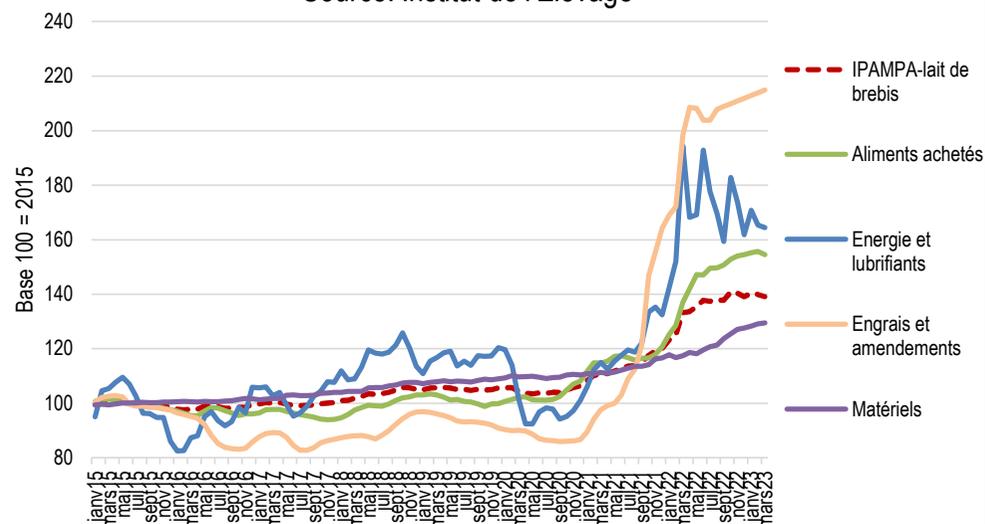
-27,5% / celui du lait de chèvre.

Des charges en élevage toujours à un niveau record pour la campagne 2022/2023

Evolution de l'IPAMPA Ovin lait
Source: Institut de l'Elevage, traitement FBL



Evolution de l'IPAMPA Ovin lait
Source: Institut de l'Elevage



Des charges en élevage qui explosent...

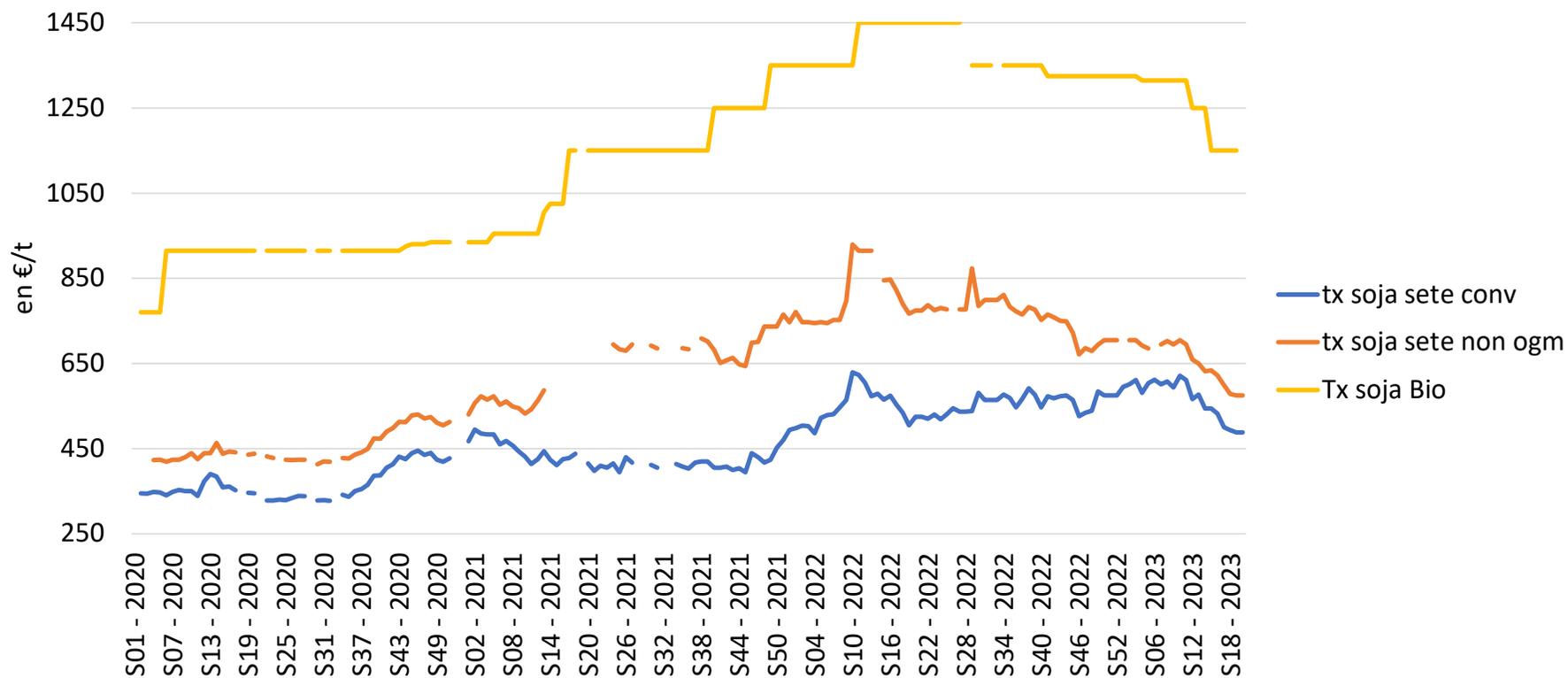
A l'indice 139,1 en mars 2023, l'IPAMPA se stabilise à un niveau record (+14,1% / mars 2022).

A 138,3 en moyenne sur 12 mois, il a bondi de 17,2 % par rapport à l'année précédente.

Si on observe une **détente du prix de l'énergie** (bien que toujours à un niveau élevé), le prix de **l'alimentation achetée, des engrais, du matériel** reste à un niveau record.

Cotations des tourteaux de soja

Source: Cotations - La dépêche - Le petit meunier

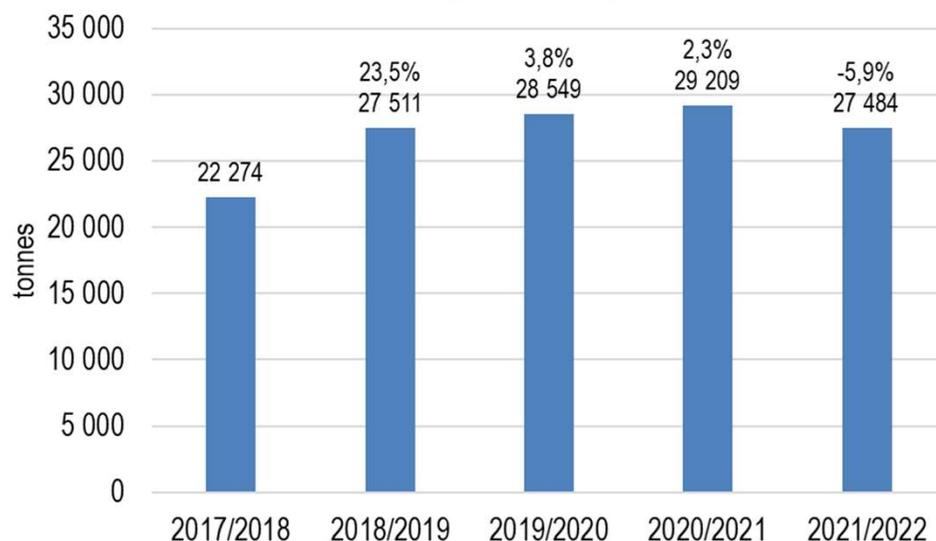


III – Fabrications de produits au lait de brebis



Evolution des fabrications de produits ultra-frais au lait de brebis

Source: FBL d'après FranceAgriMer



Produits ultra-frais au lait de brebis

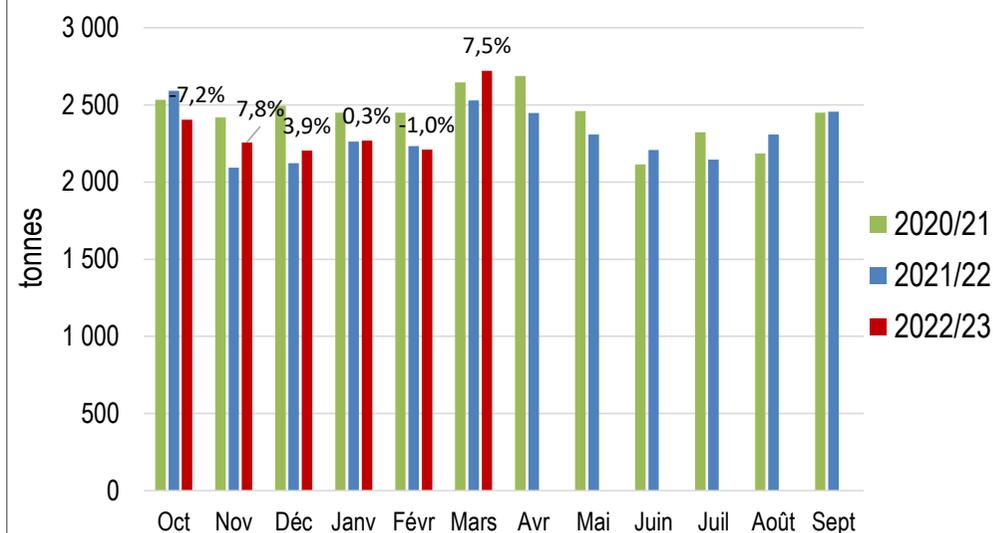
27 500 t de produits ultra-frais produits sur la campagne 2021/22

Une baisse de 5,9%, soit - 1 725 t

Absorbent ~9,5% de la collecte de lait de brebis FR

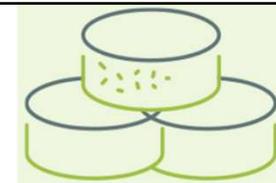
Fabrications mensuelles de produits ultra-frais au lait de brebis

Source: FBL d'après FranceAgriMer



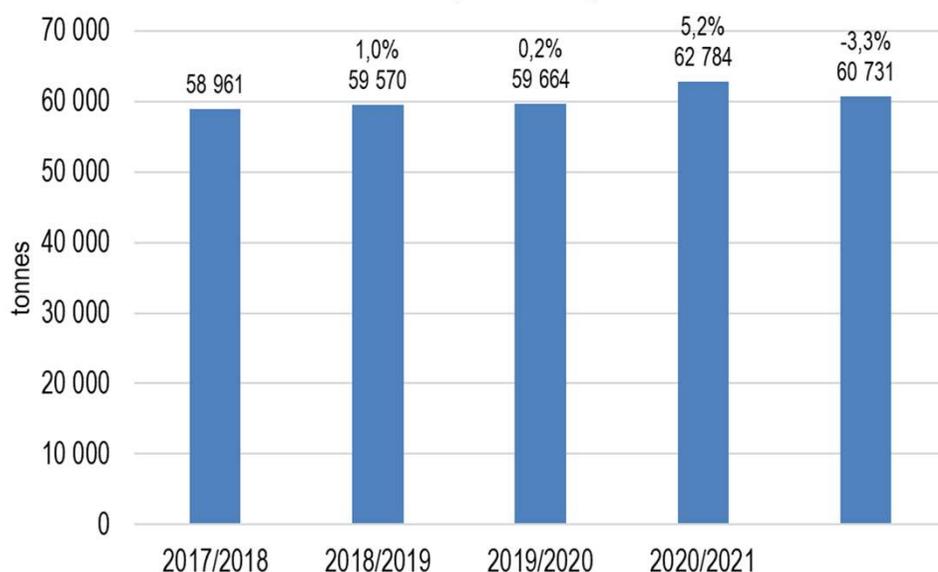
Après une baisse marquée l'an passé, les fabrications de produits UF se sont enfin redressées

Sur les 6 premiers mois de la campagne 2022/23, les fabrications de produits UF brebis ont progressé de 1,7% à 14 000 t.



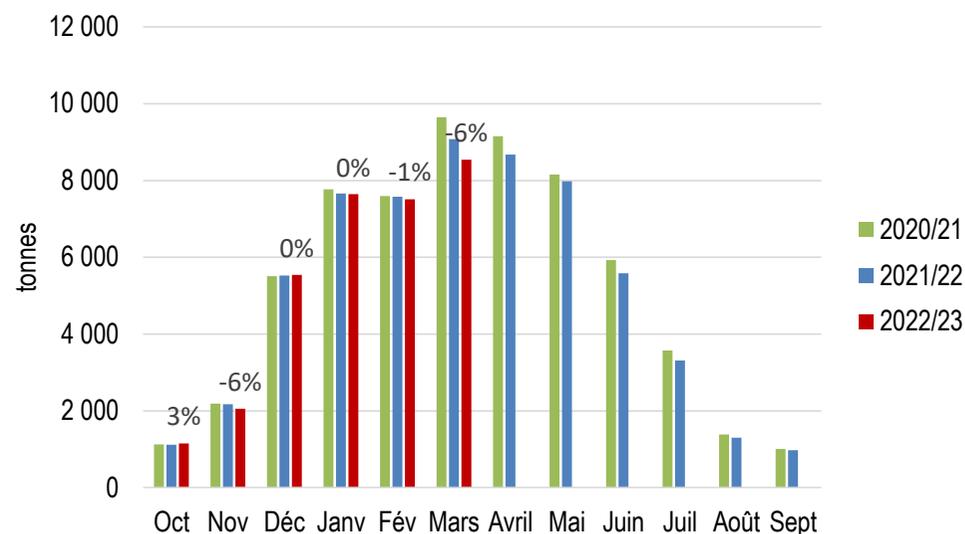
Fabrications de fromages au lait de brebis

Campagne d'oct n-1 à sept n
Source: FBL d'après FranceAgriMer



Fabrications mensuelles de fromages de brebis

Source: FBL d'après EML-FranceAgriMer



Fromages au lait de brebis

60 700 t de fromages pur brebis sur la campagne 2021/22

Une baisse de 3,3%, soit - 3 132 t

Absorbent ~89,5% de la collecte de lait de brebis FR

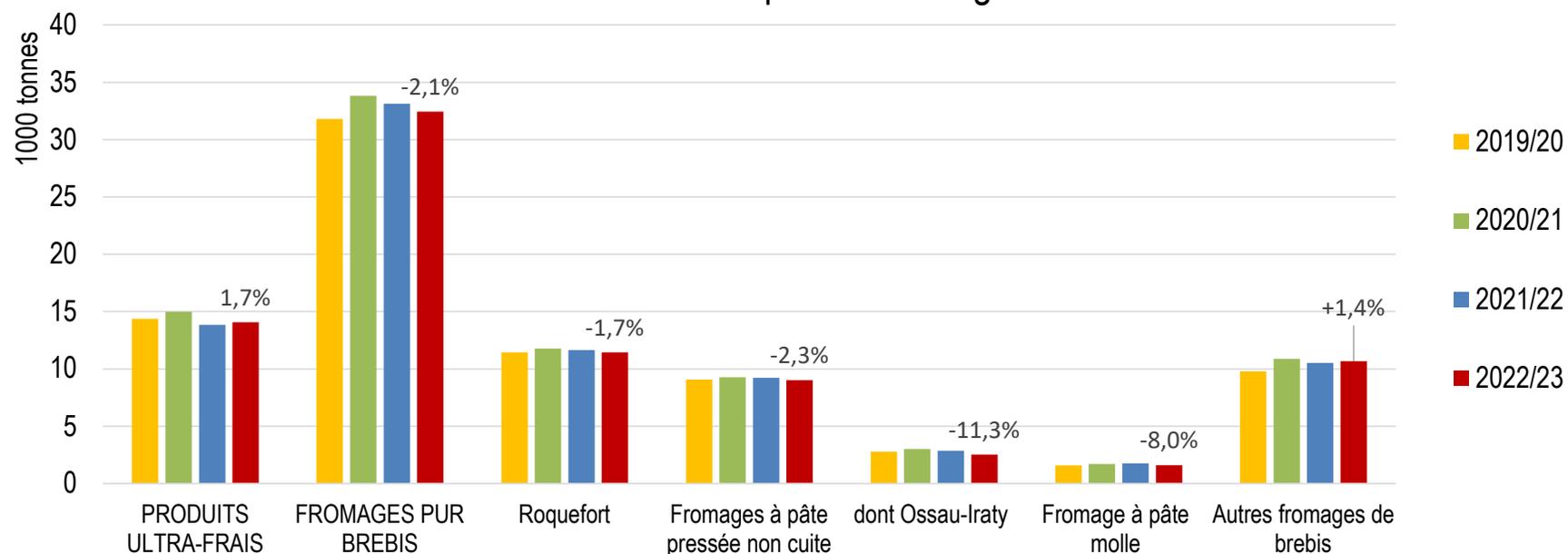
Des fabrications de fromages de brebis toujours en forte baisse

Sur les 6 premiers mois de la campagne 2022/23, les fabrications de fromages pur brebis ont baissé de 2,1%, à 32 400 t.

Fabrications de produits au lait de brebis

Evolution des fabrications de produits au lait de brebis

Cumul 6 mois: oct n-1 à mars n
Source: FBL d'après FranceAgriMer



Une évolution contrastée selon les produits

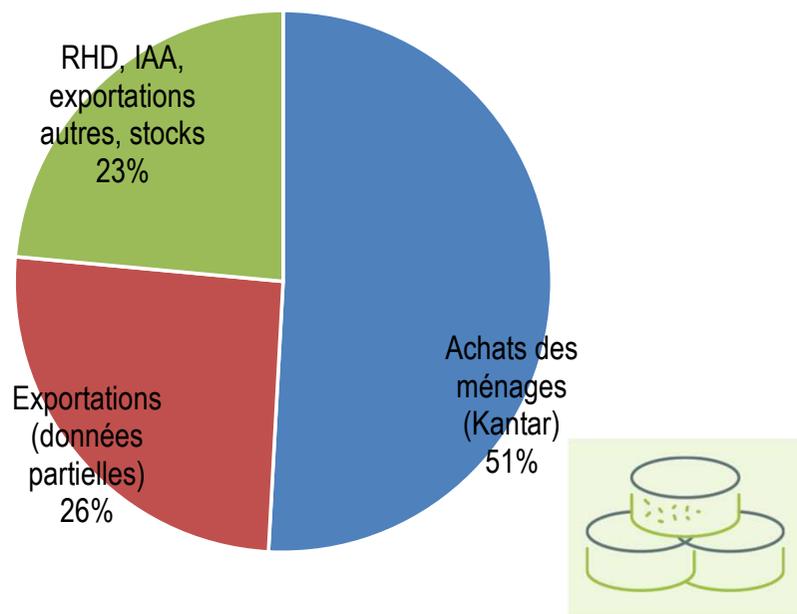
- Hausse des fabrications pour les produits UF et les autres fromages de brebis (catégorie principalement composée de fromages à salade)
- Baisse pour le Roquefort et les PPNC, qui s'accroît pour l'Ossau-Iraty et les fromages à pâte molle

III – Les débouchés du lait de brebis

Les débouchés du lait de brebis

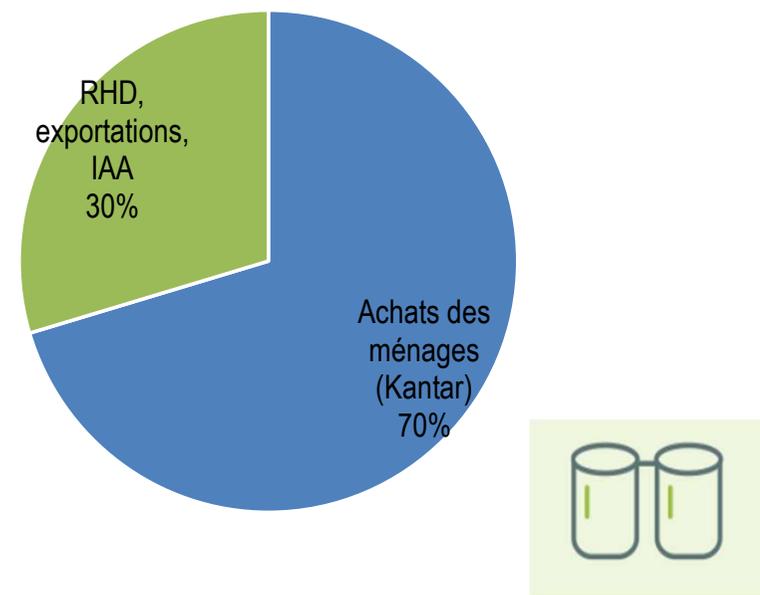
Estimation de la part des débouchés des fromages de brebis en 2022

Source: FBL d'après Kantar, Eurostat, FranceAgriMer



Estimation de la part des débouchés des produits UF brebis en 2022

Source: FBL d'après Kantar, Eurostat, FranceAgriMer

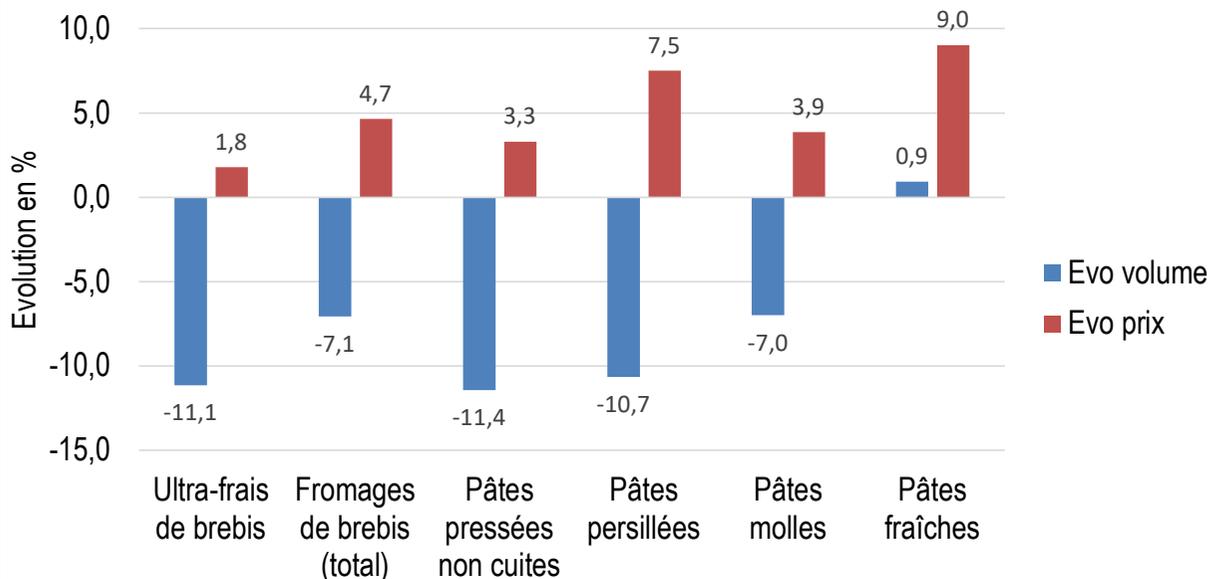


Une consommation pénalisée par la perte de pouvoir d'achat des ménages en 2022

Evolution des achats des ménages de fromages au lait de brebis

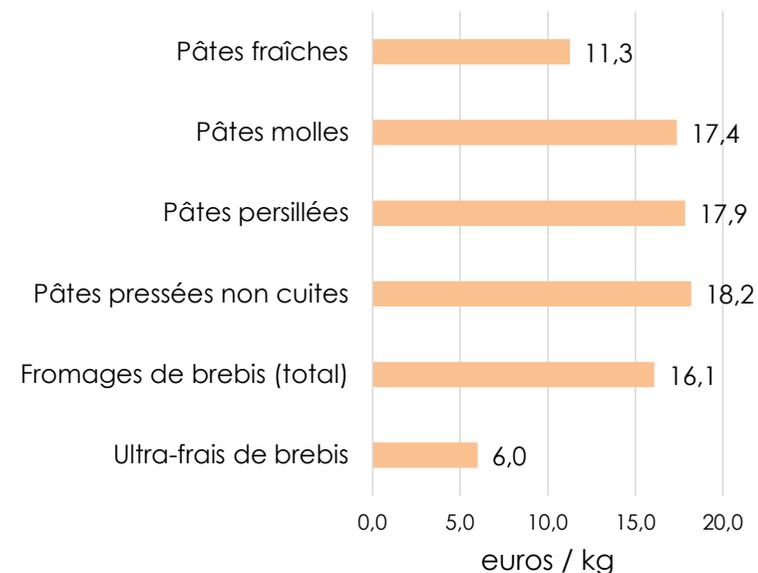
Cumul annuel 12 mois à décembre 2022

Source: FBL d'après panel Kantar pour FranceAgriMer



Prix moyen des produits au lait de brebis achetés par les ménages français

Source: FBL d'après Kantar



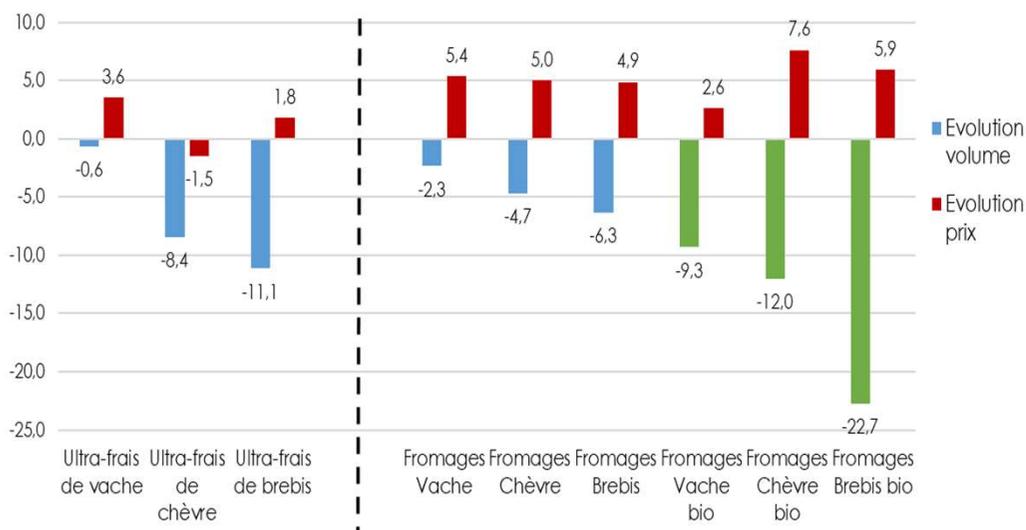
Une baisse de consommation qui touche la quasi-totalité des produits au lait de brebis.

- Une hausse du prix de vente modérée pour les produits UF...
- ...plus marquée pour les fromages

Une baisse des achats plus marquée pour les produits au lait de brebis en 2022

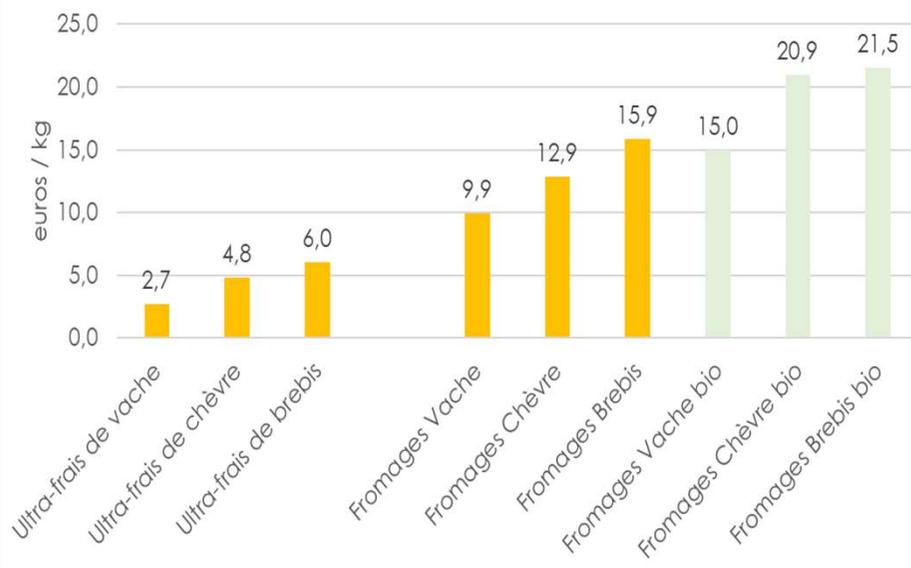
Evolution des achats des ménages et du prix moyen des fromages et produits UF en 2022

Source: FBL d'après Kantar



Prix moyen des fromages et produits ultra-frais laitiers achetés par les ménages en 2022

Source: FBL d'après Kantar

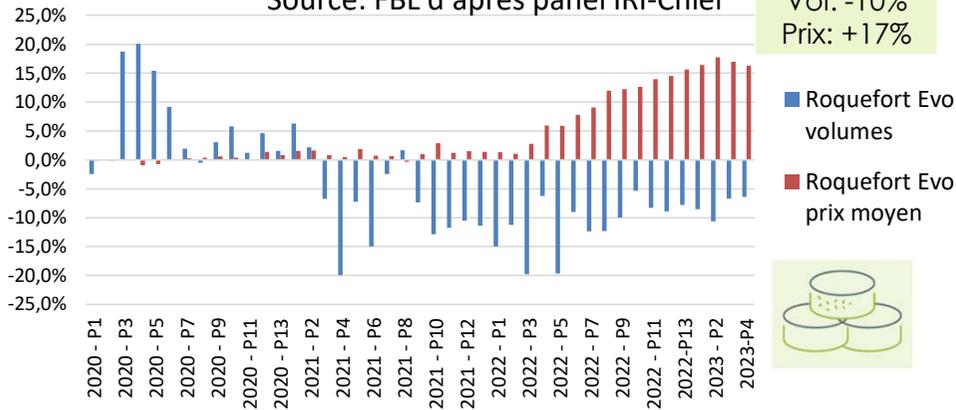


Une baisse de consommation qui touche la quasi-totalité des produits laitiers, mais plus particulièrement les produits au lait de brebis

La baisse des achats (en libre-service) semble se poursuivre début 2023, dans un contexte de hausse des prix plus marquée

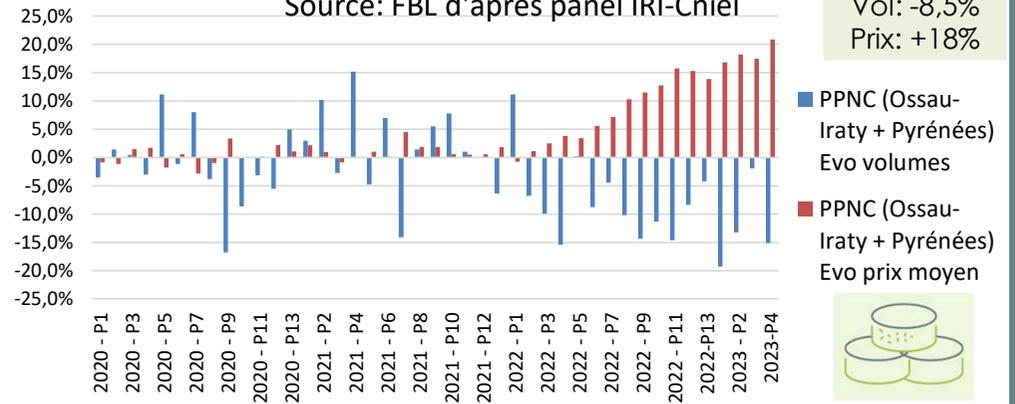
Evolution des ventes en libre-service des GMS et du prix moyen - Roquefort

Source: FBL d'après panel IRI-Cniel



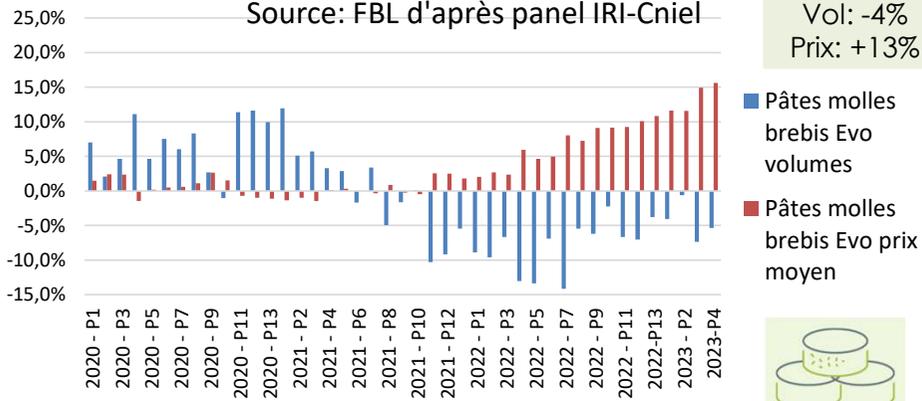
Evolution des ventes en libre-service des GMS et du prix moyen - PPNC (Ossau-Iraty et Pyrénées)

Source: FBL d'après panel IRI-Cniel



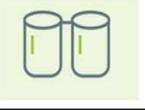
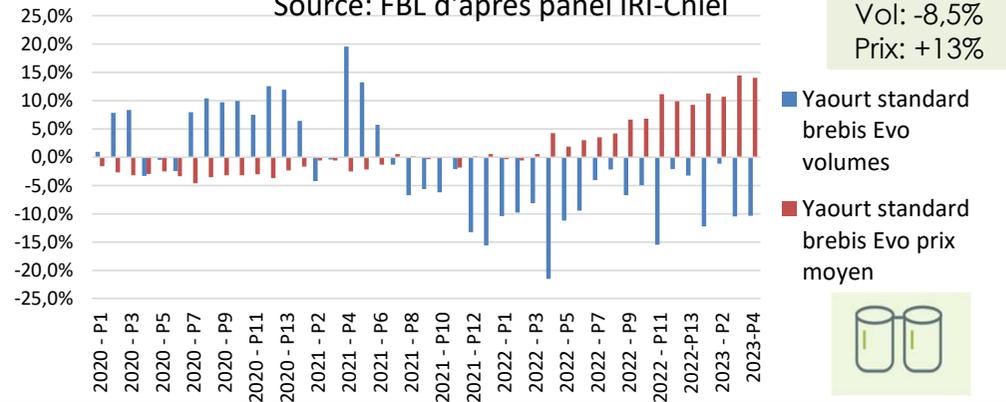
Evolution des ventes en libre-service des GMS et du prix moyen - Pâtes molles brebis

Source: FBL d'après panel IRI-Cniel



Evolution des ventes en libre-service des GMS et du prix moyen - Yaourts de brebis standard

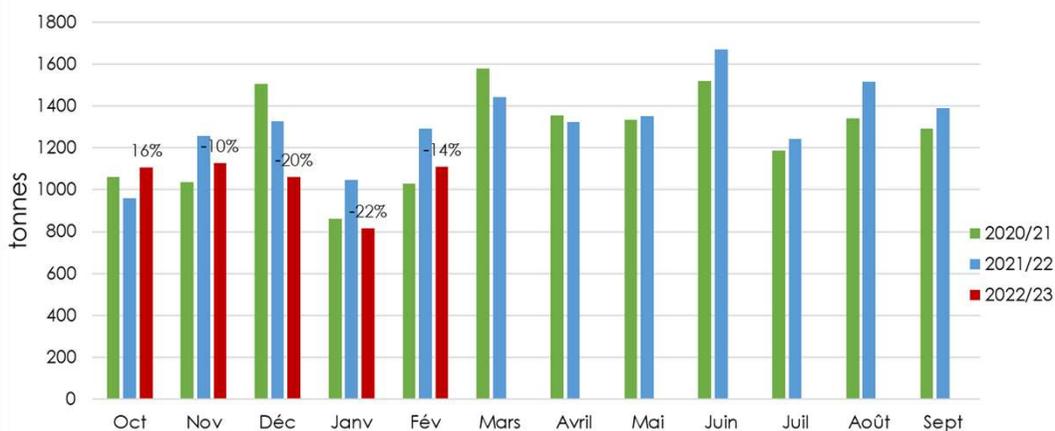
Source: FBL d'après panel IRI-Cniel



Après une forte croissance en 2022, les exportations de fromages de brebis FR chutent

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

Source: FBL d'après Eurostat



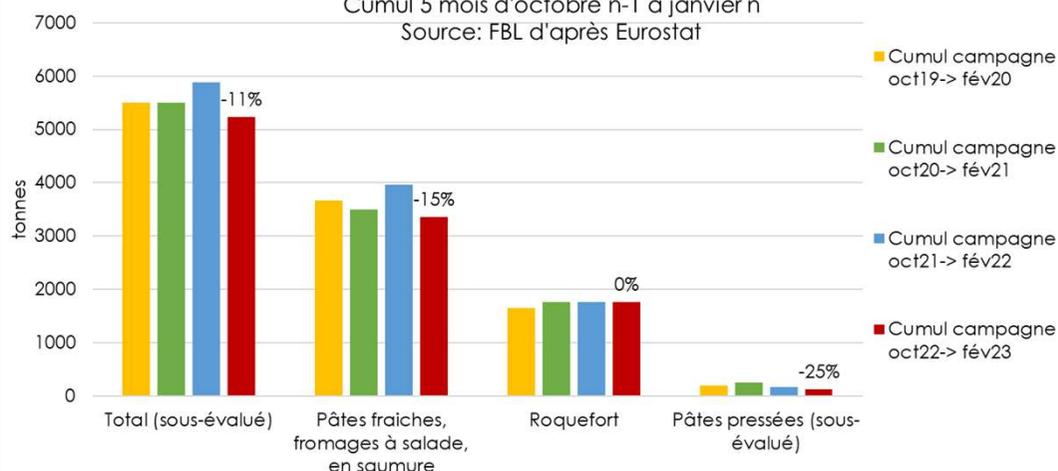
*les données issues de la nomenclature douanière sont partielles, notamment pour les pâtes pressées qui sont majoritairement couvertes par des codes douaniers communs vache/brebis, à l'exception de quelques fromages grecs (kefalotyri, kefalograviera) ou italiens (pecorino, fiore sardo)

Evolution des exportations FR de fromages de brebis par type de fromage

(données non exhaustives*)

Cumul 5 mois d'octobre n-1 à janvier 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)

5 230 t de fromages de brebis FR exportées sur 5 mois, une chute de -11% ou -650 t...

→ Une baisse exclusivement liée à la chute des envois de fromages à salade... dans un contexte de retour de la Grèce sur les marchés export

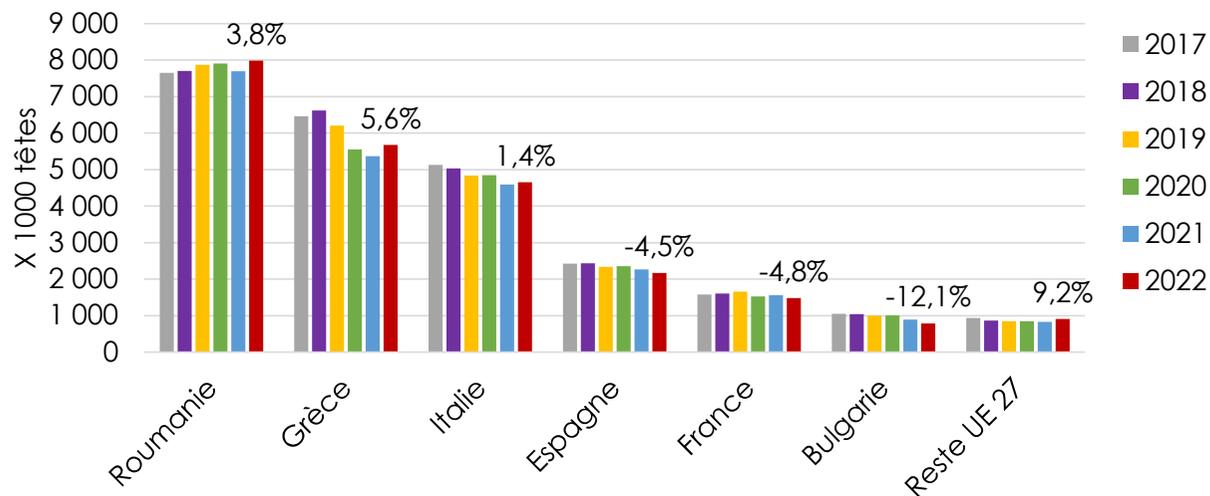
→ Des envois de Roquefort qui se stabilisent.

... avec un prix moyen en hausse (PMP - 5 mois de oct->mars: +13,7% pour le fromage à salade et +6,5% pour le Roquefort)

IV – Veille internationale

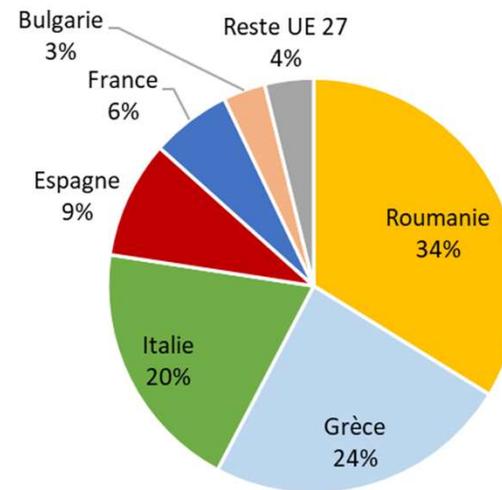
Evolution du cheptel de brebis et agnelles saillies dans l'UE à 27

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



Répartition du cheptel de brebis et agnelles laitières saillies dans l'UE à 27 en 2022

Soucre: FBL d'après Eurostat



Des évolution de cheptel contraires entre pays producteurs de l'UE à 27 (données fin 2022).

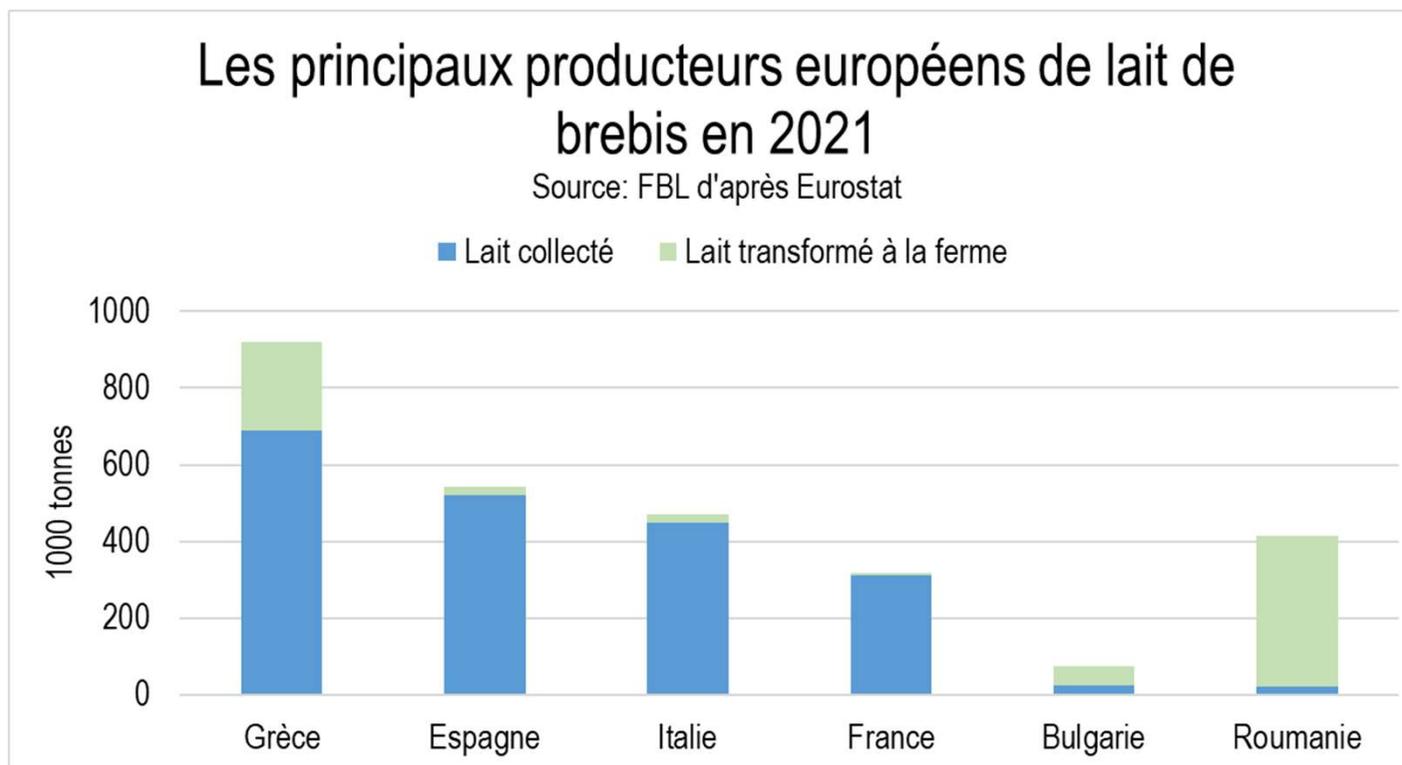
23,7 millions de brebis et agnelles laitières saillies fin 2022 (+1,9%)

→ Un cheptel ovin lait en croissance en Roumanie, Grèce et Italie...

...mais en baisse marquée en Espagne, France et Bulgarie.

→ Le cheptel français représente 6% du cheptel de l'UE à 27

Production de lait de brebis dans l'UE à 27



Positionnement de la France:

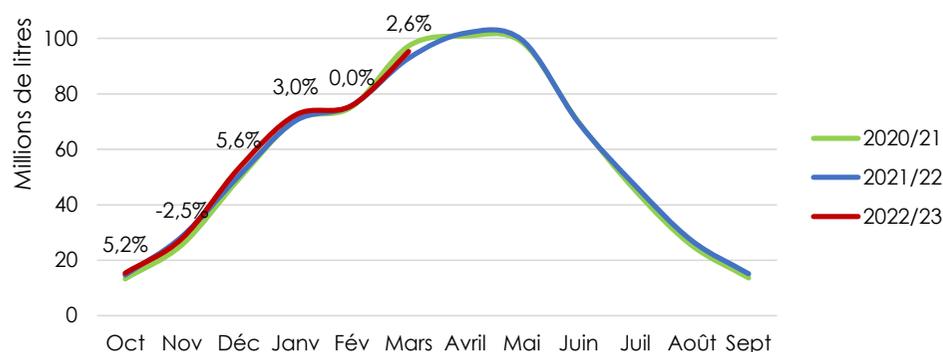
- 12ème production mondiale de lait de brebis (FAO)
- 5ème production européenne
- 4ème collecte européenne

La collecte repart à la hausse en Grèce...



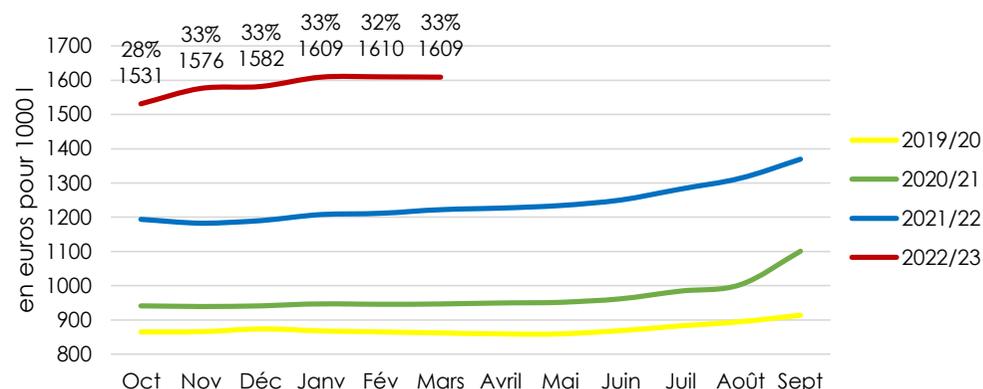
Evolution de la collecte de lait de brebis en Grèce

Source: FBL d'après ELGO



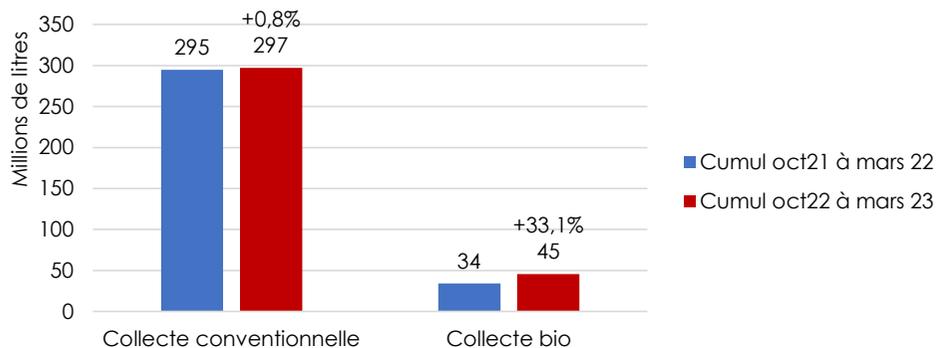
Evolution du prix moyen du lait de brebis en Grèce

Source: FBL d'après ELGO



Evolution des collectes de lait de brebis conventionnelle et bio en Grèce

Source: FBL d'après ELGO



○ **A 340 millions de litres** collectés entre oct22 et mars23, la collecte de lait de brebis GR a progressé de 2,2% (7,4 millions de litres)

- La collecte conventionnelle a progressé de 0,8%, à 297 millions de litres cumulés sur 6 mois.
- La collecte bio a progressé de 33%, à 45 millions de litres collectés sur 6 mois. Elle représente 13% de la collecte de lait de brebis GR.

○ **A 1599 € / 1000 l**, le prix moyen pondéré (PMP) du lait de brebis (oct22 à mars23) a bondi de près de 32% (+393 € / 1000 l)... et de 69% en deux ans.

Le PMP du lait conventionnel s'est établi à 1579 € / 1000 (+32%)
Le PMP du lait bio s'est établi à 1735 € / 1000 l (+31%).



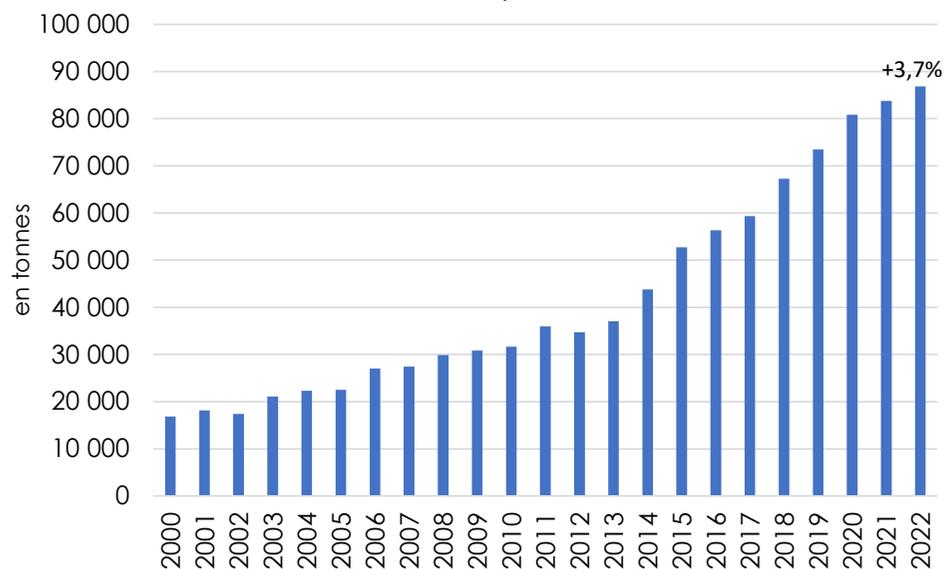
France Brebis Laitière

Les exportations de fromages de brebis grecs restent dynamiques.



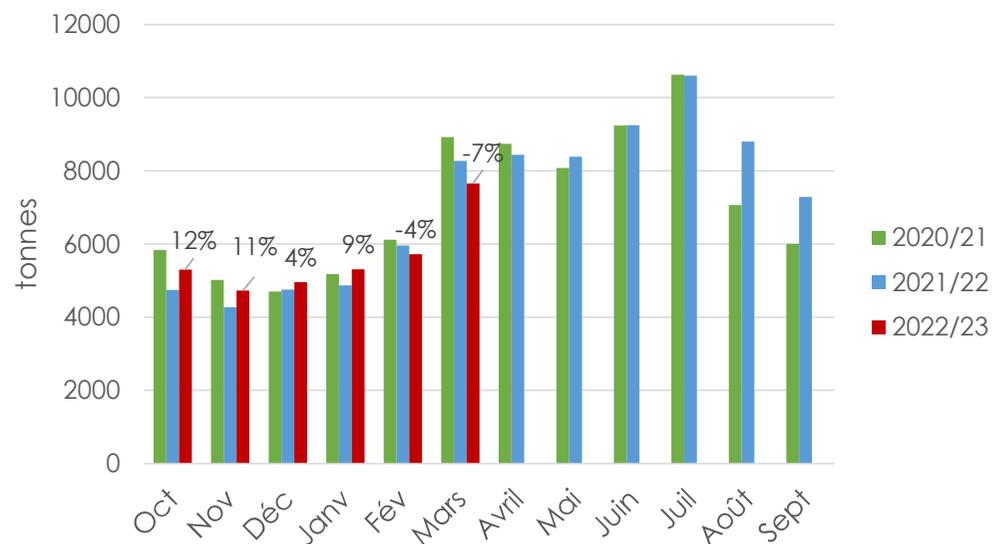
Exportations annuelle de Feta

Source: FBL d'après Eurostat



Evolution mensuelle des exportations de Feta

Source: FBL d'après EUROSTAT



Les exportations de fromages Feta et assimilés sont restées dynamiques sur les six premiers mois de la campagne 2022/23, malgré un prix en très nette hausse:

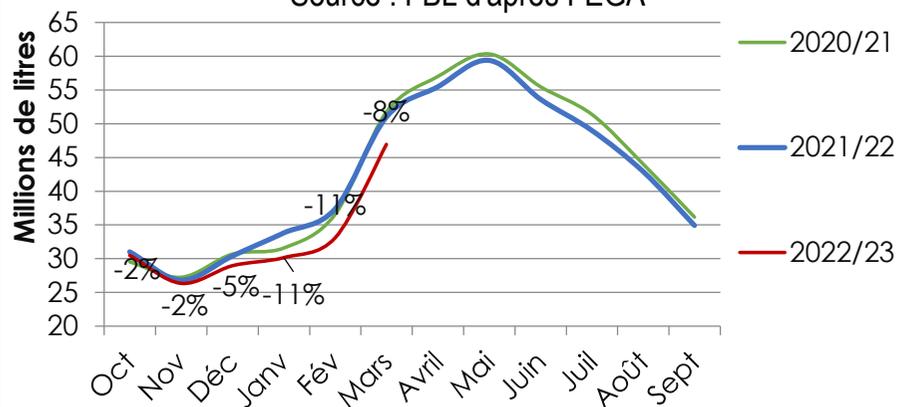
- +33 700 t entre oct22 et mars23, soit +2,5%
- Prix moyen à l'export à mars 2023: 8,7 € / kg (+24% / mars 2022)

En Espagne, la collecte s'effondre, malgré un prix en forte progression...



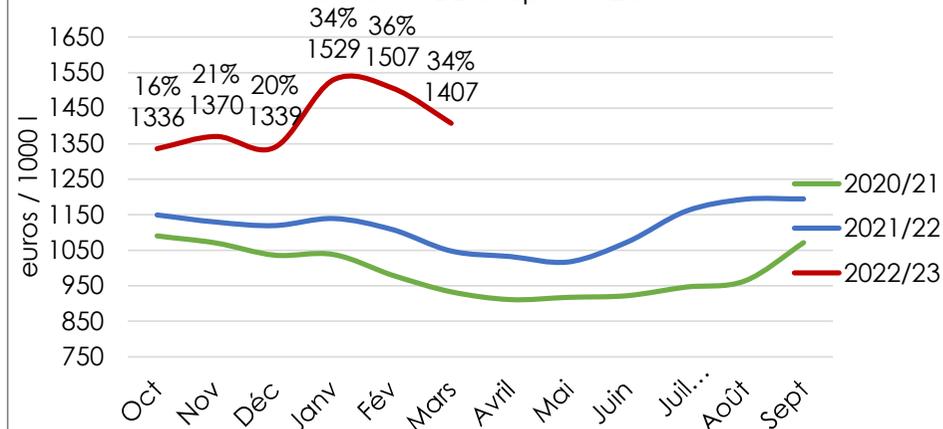
Evolution de la collecte de lait de brebis en Espagne

Source : FBL d'après FEAGA



Evolution du prix du lait de brebis en Espagne

Source: FBL d'après FEAGA



La collecte de lait de brebis espagnole décroche...

196 millions de litres collectés entre oct22 et mars23 (-7%, -14,5 millions de litres).

Le prix du lait s'envole

Prix moyen pondéré période oct 22 à mars 23:

1417 € / 1000 l

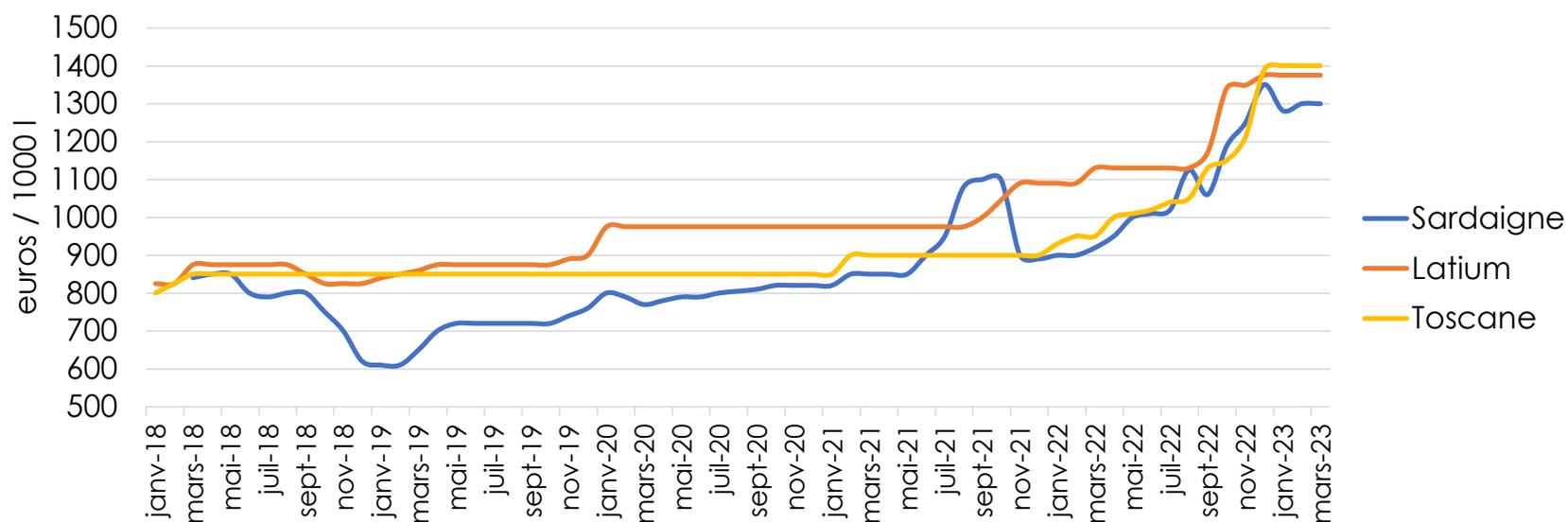
+28%
+308 € / 1000 l

Après un temps de retard, le prix du lait de brebis s'envole...



Evolution du prix du lait de brebis en Italie

Source: FBL d'après ISMEA



En février 2023, le **prix du lait de brebis s'est établi à 1300 € / 1000l en Sardaigne**, soit une progression de 47% par rapport à février 2022

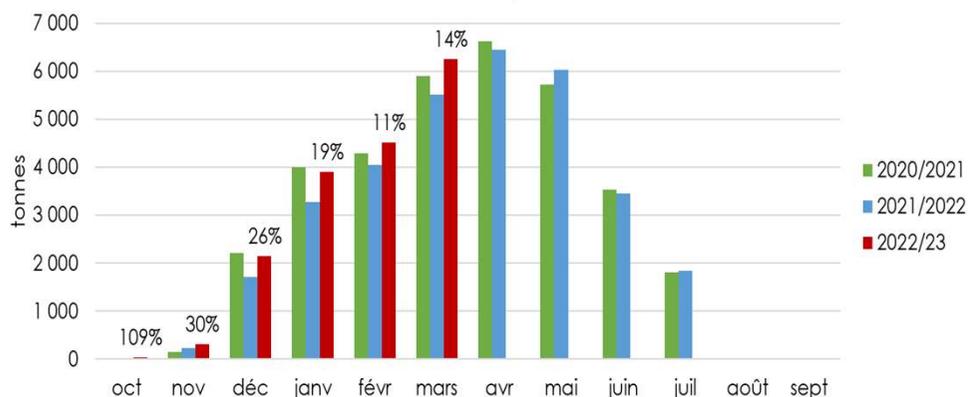
Pas de données mensuelles de collecte

Des fabrications de Pecorino en forte croissance, malgré des exportations baissières



Fabrications italiennes de Pecorino Romano

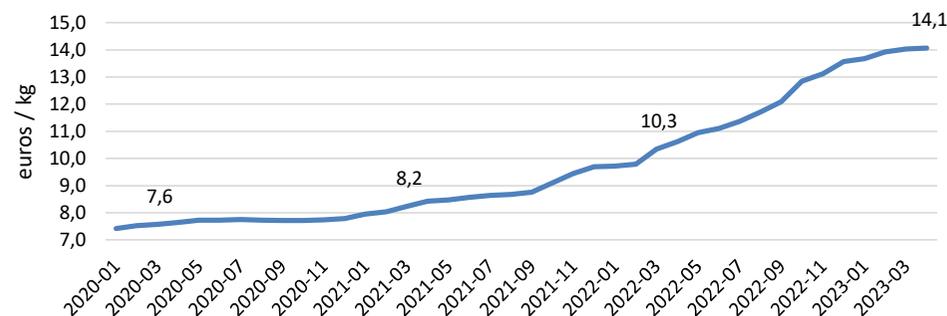
Source: FBL d'après CLAL



Evolution du prix moyen du Pecorino Romano

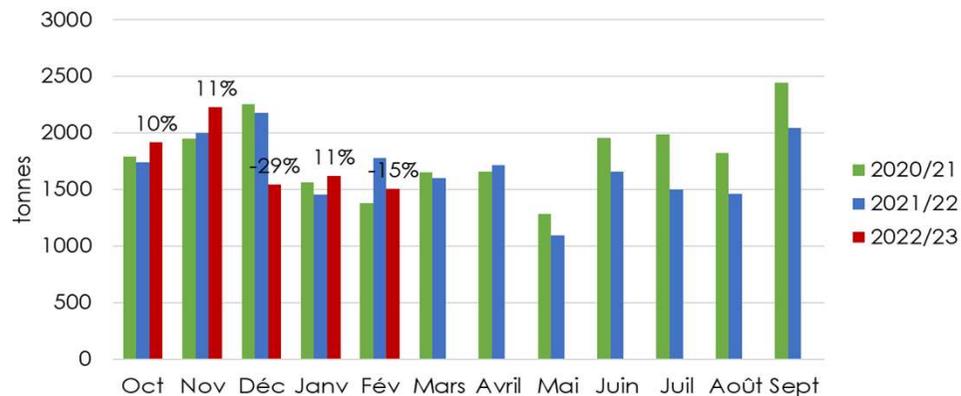
Romano

source: FBL d'après ISMEA



Exportations italiennes de Pecorino et Fiore Sardo

Source: FBL d'après Eurostat



Fabrications de Pecorino Romano:

A 23 930 t en cumul sur 6 mois (oct22->mars23), les fabrications de Pecorino Romano ont bondi de +12,5%

Prix du Pecorino Romano:

Mars 2023 = 14,1 € / kg, soit +32% / mars 22

Exportations de Pecorino Romano:

Cumul oct22->fév23, 8 800t, en baisse de 3,7%
Prix moyen: +28%