Graphiques de conjoncture lait de brebis



Septembre 2023 - données arrêtées à juillet 2023



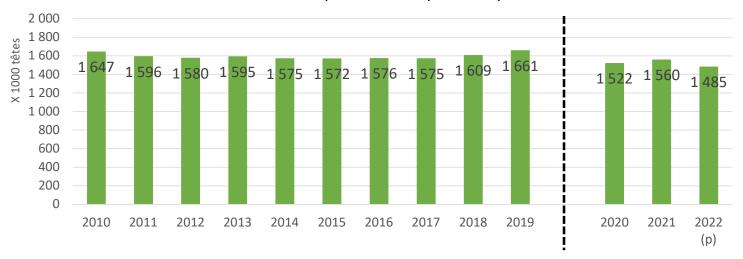
I – Cheptel, nombre d'exploitations, production de lait de brebis en France



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

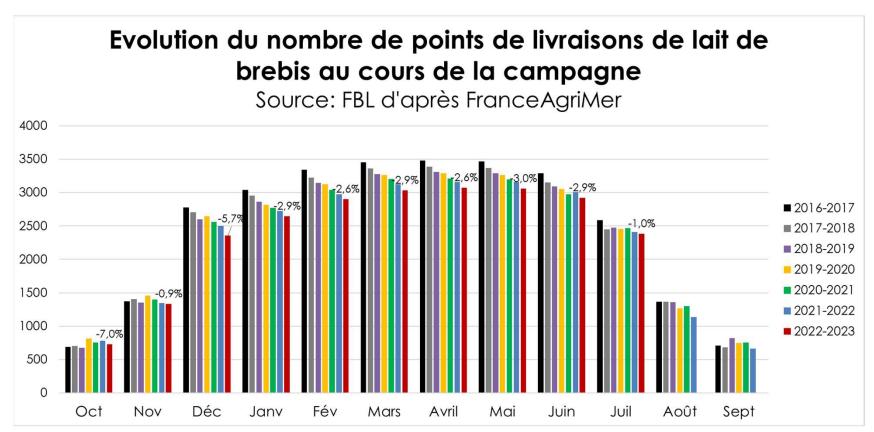
→Une baisse de près de 4,8% fin 2022...

Après une année marquée par la hausse des charges, les évènements 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



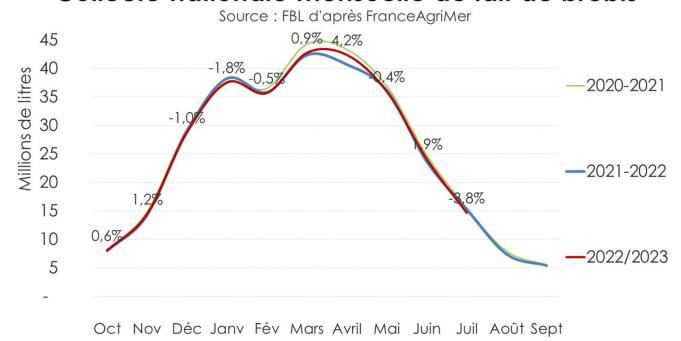
Pas d'accélération visible de la baisse du nombre d'exploitation

Une baisse du nombre de points de collecte qui s'accentue légèrement au pic de collecte 3076 livreurs en avril 2023, -2,6% / 22 (baisse de -2% en moyenne sur 10 campagnes précédentes)



La collecte de lait de brebis reste stable...

Collecte nationale mensuelle de lait de brebis



286 millions de litres collectés sur 10 mois de campagne 2022/2023

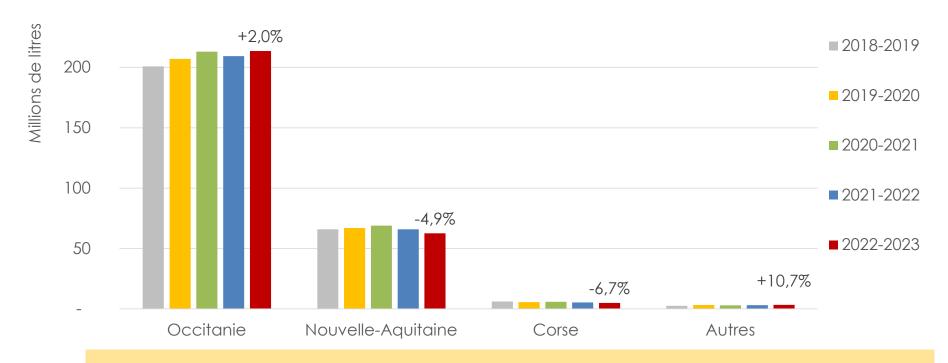
→ Stable par rapport à la campagne 2021/22 (+0,3%)



...mais avec d'importantes différences régionales

Evolution régionale de la collecte de lait de brebis

Cumul 10 mois oct n-1 / juillet n Source: FBL d'après FranceAgriMer



Une évolution contrastée de la collecte selon les régions

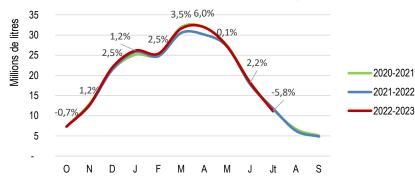
+2,0% en Occitanie / -4,9% en Nouvelle-Aquitaine / -6,7% en Corse



Collecte régionale de lait de brebis

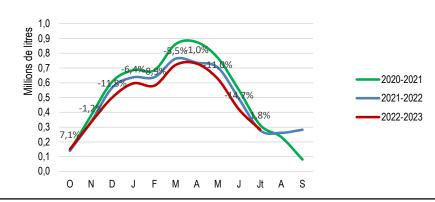
Evolution de la collecte de lait de brebis en Occitanie

Source: FBL d'après EML FranceAgriMer



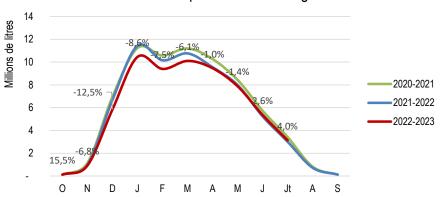
Evolution de la collecte de lait de brebis en Corse

Source: FBL d'après EML FranceAgriMer



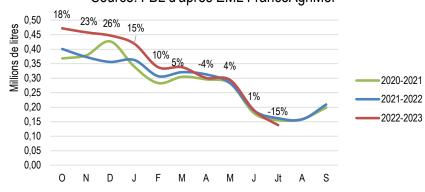
Evolution de la collecte de lait de brebis en Nouvelle-Aquitaine

Source: FBL d'après EML FranceAgriMer



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

Source: FBL d'après EML FranceAgriMer





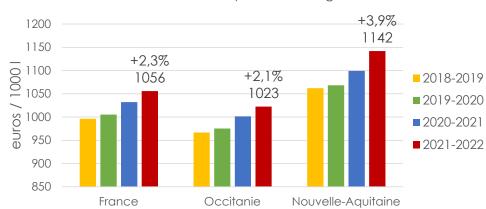
II – Prix du lait et charges en élevage



Hausse du prix du lait sur la campagne 2021/2022

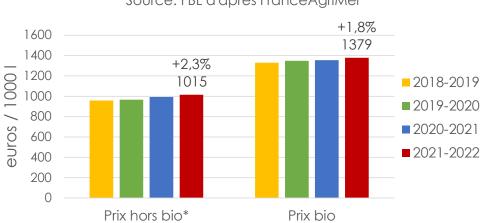
Evolution du prix du lait de brebis TQC - TPC en France

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



Evolution du prix du lait de brebis en France

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



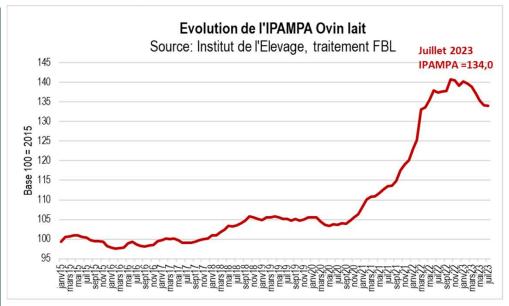
Un prix du lait qui progresse dans toutes les régions

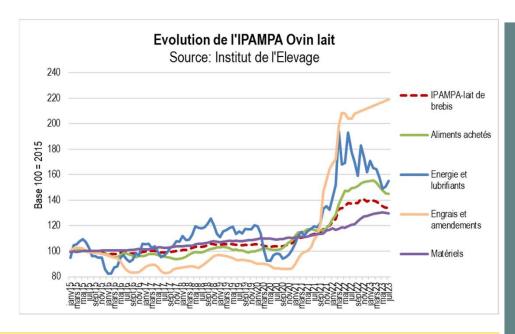
→ Progression liée principalement à l'évolution du prix standard, avec une progression de la composition modérée.

Les données de prix du lait pour la campagne 2022/23 seront disponibles début 2024. Des travaux sont menés avec les services de FAM et les entreprises déclarantes afin d'obtenir un indicateur de prix du lait mensuel.



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





Après avoir atteint des sommets, l'IPAMPA amorce un repli...

A l'indice 134,0 en juillet 2023, l'IPAMPA se positionne 2,5% sous le niveau de juillet 2022...

...mais ce repli est tardif:

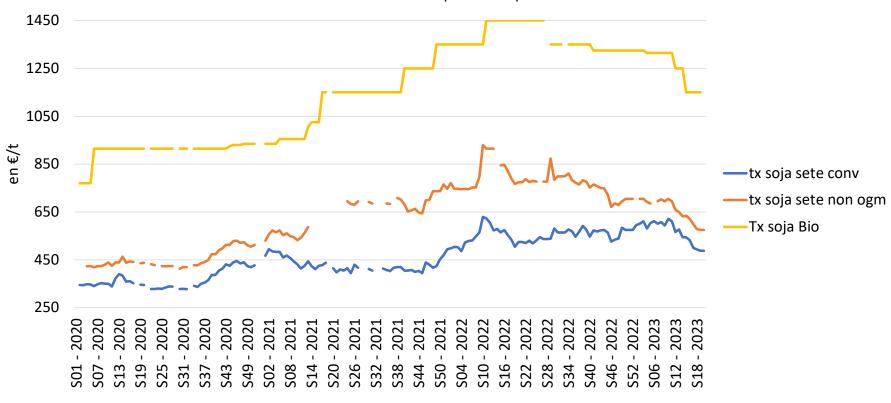
A l'indice 138,0 en moyenne sur 12 mois, il a reste près de 9,6% au-dessus de l'année précédente et confirme une nouvelle hausse des coûts sur la campagne 2022/23.

Le prix de **l'énergie et de l'alimentation achetée** ont amorcé un repli, mais restent à un niveau élevé.



Cotations des tourteaux de soja





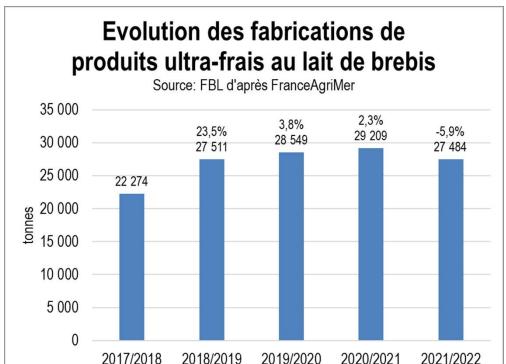


III – Fabrications de produits au lait de brebis



Fabrications de produits au lait de brebis - produits ultra-frais





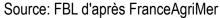
Produits ultra-frais au lait de brebis

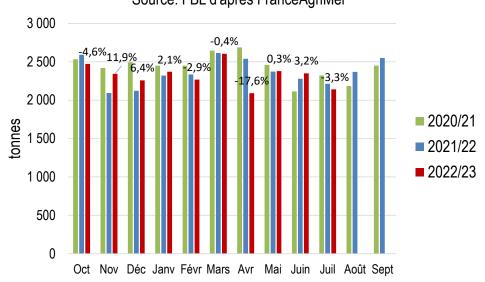
27 500 t de produits ultra-frais produits sur la campagne 2021/22

 \rightarrow 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





Après une baisse marquée l'an passé, les fabrications de produits UF semblent atteindre un plancher.

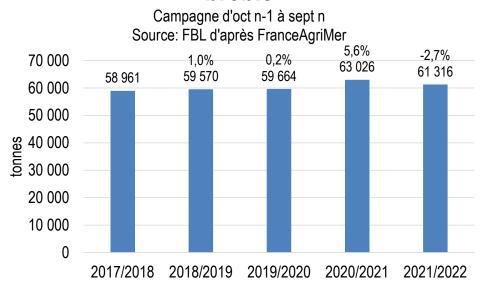
Sur les 10 premiers mois de la campagne 2022/23, les fabrications de produits UF brebis se sont repliées de 0,9%, à 23 300 t.



Fabrications de produits au lait de brebis - fromages



Fabrications de fromages au lait de brebis



Fromages au lait de brebis

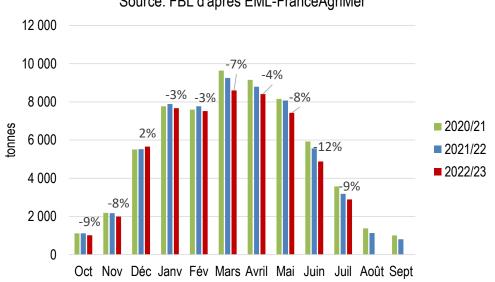
61 300 t de fromages pur brebis sur la campagne 2021/22

Une baisse de 2,7%, soit – 1 700 t

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

Fabrications mensuelles de fromages de brebis

Source: FBL d'après EML-FranceAgriMer



Après une baisse modérée en 2021/22, les fabrications de fromages pur brebis chutent sur la campagne 2022/23

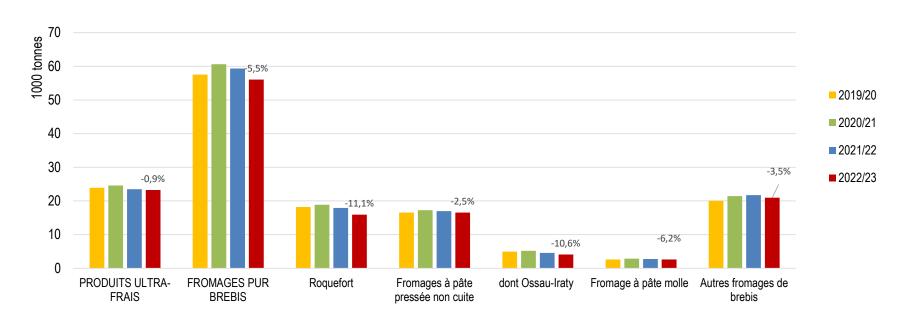
Sur les 10 premiers mois de la campagne 2022/23, les fabrications de fromages pur brebis ont baissé de 5,5%, à 56 000 t.



Fabrications de produits au lait de brebis

Evolution des fabrications de produits au lait de brebis

Cumul 10 mois: oct n-1 à juil n Source: FBL d'après FranceAgriMer



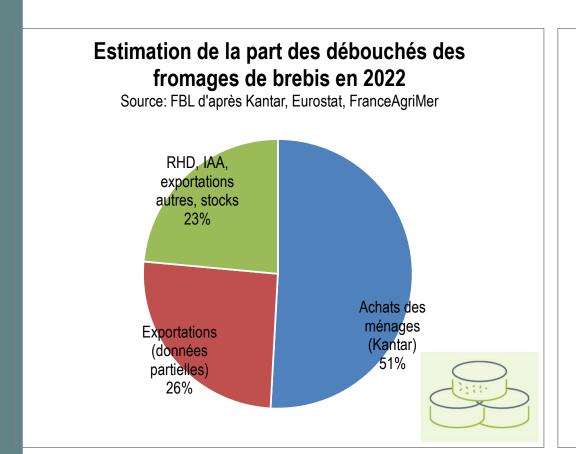
Une baisse des fabrications qui touche l'ensemble des produits au lait de brebis

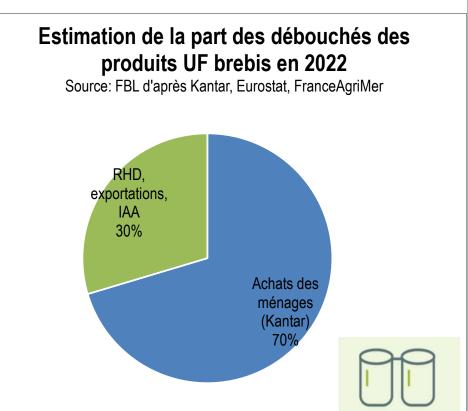


III – Les débouchés du lait de brebis



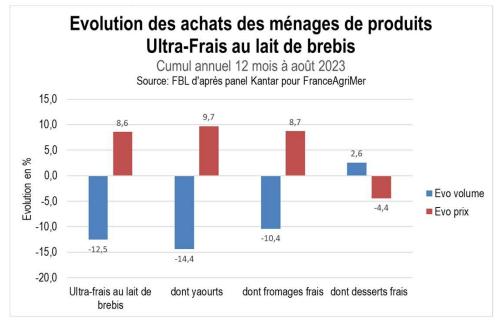
Les débouchés du lait de brebis

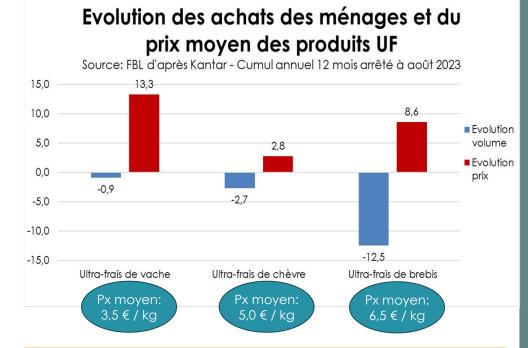






Consommation de produits UF brebis





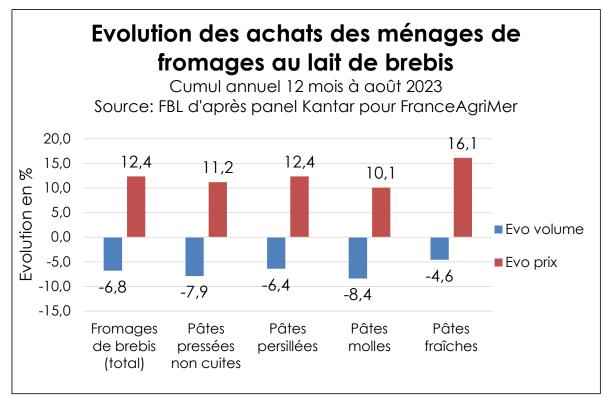
Une baisse des consommation FR très marquée (-12,5%), notamment pour les yaourts, dans un contexte de prix haussier (+8,6% en moyenne).

→ Des résultats de panel en forte divergence avec l'évolution des fabrications (-0,6%): erreur de panel? Des exportations qui tirent le marché?

Une consommation en produits UF au lait de brebis qui semblent décrocher (si pas d'erreur de panel) par rapport aux produits UF au lait de vache... et de chèvre.



Consommation de fromages pur brebis



Evolution des achats des ménages et du prix moyen des fromages Source: FBL d'après Kantar, Cumul 12 mois arrêté à août 2023 15.0 12,4 12,4 9,7 10.0 Evolution Evolution en 5,0 volume 0.4 0,0 **■** Evolution -0.6 prix -5,0 -6,8 -10.0 Fromages Fromages Fromages Vache Chèvre **Brebis**

Une consommation de fromages pur-brebis en repli pour l'ensemble des produits.

→ Une baisse moyenne de 6,8% (de -4,6% pour les fromages à salade à -8,4% pour les pâtes molles).

Les achats de fromages de brebis décrochent vis-à-vis des autres laits.

Px moven:

14,0 € / kg

Px moven:

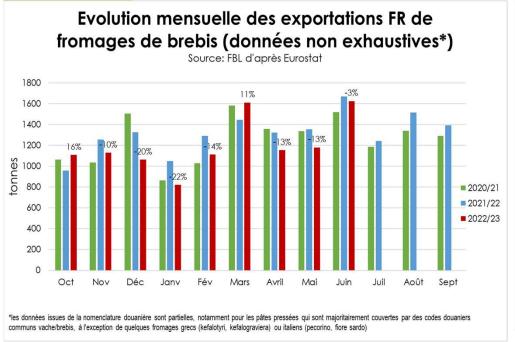
17,6 € / kg

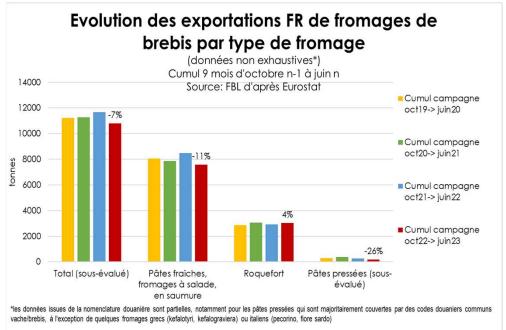
Px moyen:

11,4 € / kg



Après une forte croissance en 2022, les exportations de fromages de brebis FR chutent malgré de bonnes performances pour le Roquefort





10 800 t de fromages de brebis FR exportées sur 9 mois, une chute de -7% ou -870 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
- → Les exportations de Roquefort progressent, et retrouvent le niveau de la campagne 2020/21.

Avec un prix moyen en hausse (PMP - 9 mois de oct->juin: +12,5% pour le fromage à salade et +7,4% pour le Roquefort)



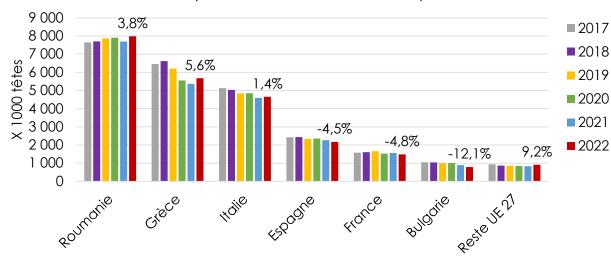
IV - Veille internationale



Cheptel UE

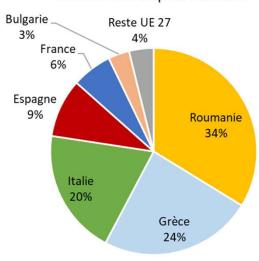
Evolution du cheptel de brebis et agnelles saillies dans l'UE à 27

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



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

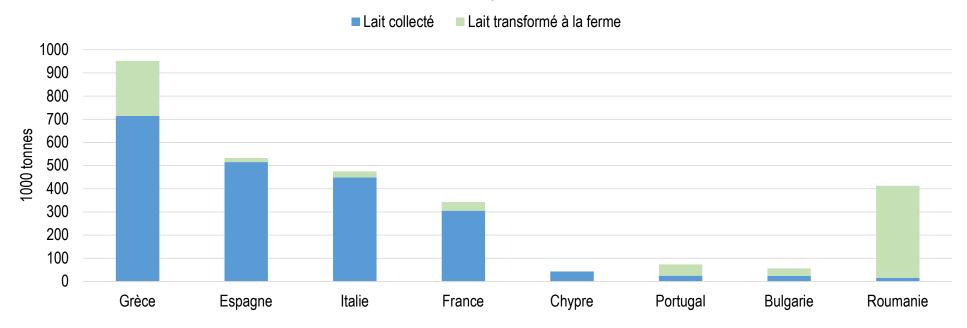
→ Le cheptel français représente 6% du cheptel de l'UE à 27



Production de lait de brebis dans l'UE à 27

Les principaux producteurs européens de lait de brebis en 2022

Source: FBL d'après Eurostat



Positionnement de la France:

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

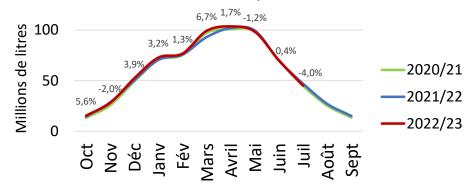


La collecte repart à la hausse en Grèce...

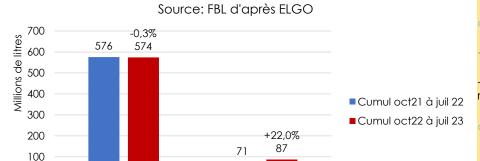


Evolution de la collecte de lait de brebis en Grèce

Source: FBL d'après ELGO



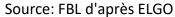
Evolution des collectes de lait de brebis conventionnelle et bio en Grèce

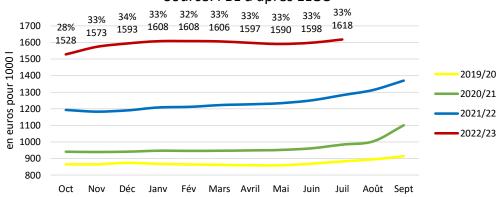


Collecte bio

Collecte conventionnelle

Evolution du prix moyen du lait de brebis en Grèce





- Après un démarrage dynamique, la collecte de lait de brebis en Grèce a montré des signe d'essoufflement après le pic d'avril.
- A 661 millions de litres collectés entre oct22 et juil23, elle reste cependant en progression, de 1,6% (+ 10 millions de litres).
- D'un côté, la collecte conventionnelle enregistre un repli, de 0,3%, à 574 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 1598,5 € / 1000 I, le prix moyen pondéré (PMP) du lait de brebis (oct22 à juil 23) a bondi de près de 30% (+374 € / 1000 I)... et de 68% en deux ans.

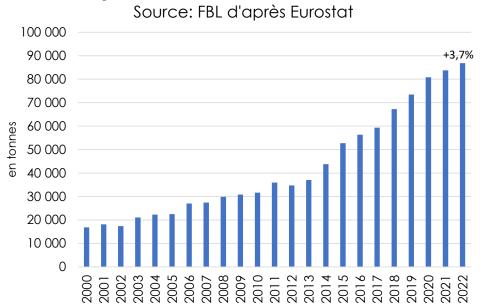
Le PMP du lait conventionnel s'est établi à 1578 € / 1000 (+31%) Le PMP du lait bio s'est établi à 1734 € / 1000 I (+29%).



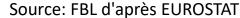
Les exportations de fromages de brebis grecs restent dynamiques.

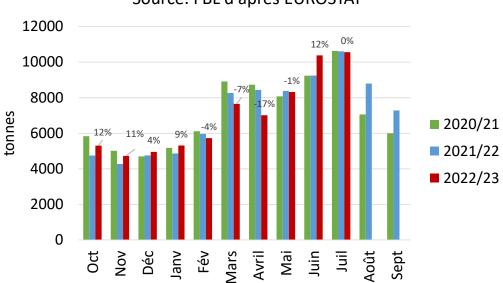


Exportations annuelle de Feta



Evolution mensuelle des exportations de Feta et assimilés grecs





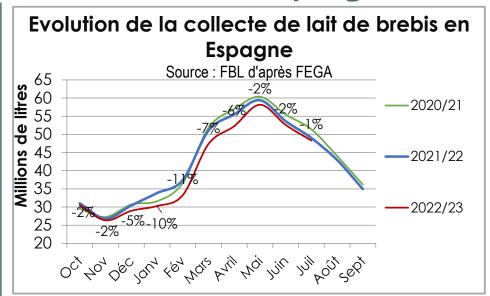
Les exportations de fromages Feta et assimilés sont restées stables sur les 10 premiers mois de la campagne 2022/23, malgré un prix en très nette hausse:

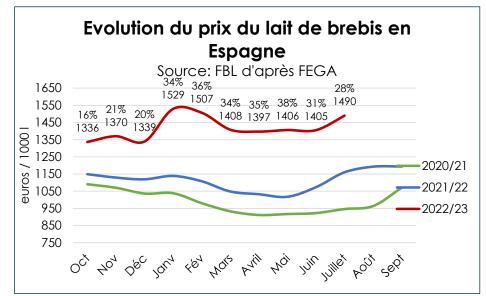
→ +33 700 t entre oct22 et mars23, soit +2,5%
 → Prix moyen à l'export à juil 2023: 9,3 € / kg (+19,3% en juillet 2023 /22)



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







La collecte de lait de brebis espagnole décroche...

408 millions de litres collectés entre oct22 et juil23 (-4,7%, -20 millions de litres).

Le prix du lait s'envole

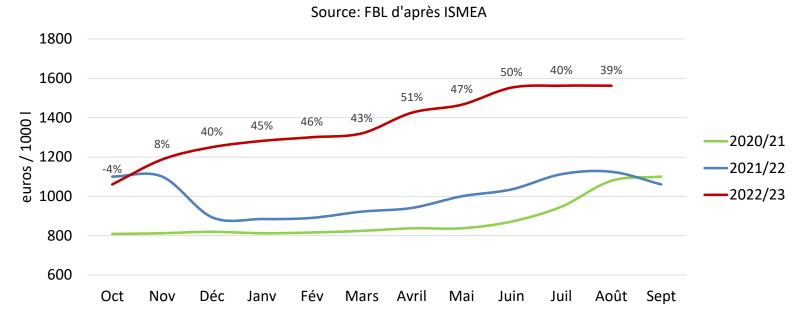
Prix moyen pondéré période oct 22 à juillet 23: → 1420 € / 1000 l

> +30,6% +332 € / 1000 l



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

Evolution du prix du lait de brebis en Sardaigne

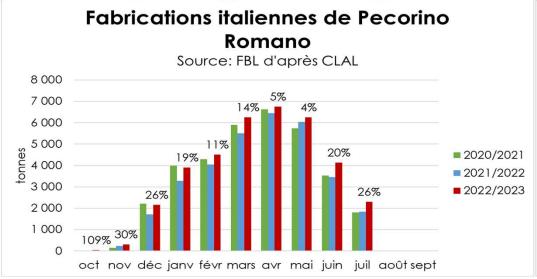


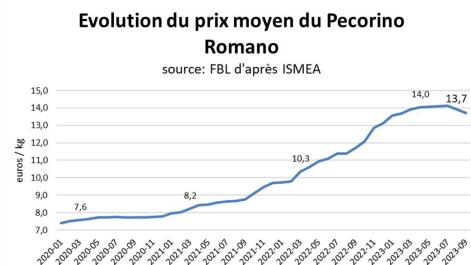
En juillet 2023, le **prix du lait de brebis en Sardaigne s'est établit à 1560 € / 1000l en**, soit une progression de 39% d'une année sur l'autre.

Pas de données mensuelles de collecte



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





Des fabrications record de Pecorino Romano:

A 36 600 t en cumul (oct22->juillet 23), les fabrications de Pecorino Romano ont bondi de +12,4%

Des exportations de Pecorino Romano en baisse:

Cumul oct22->juin23, 14 500t, en baisse de 4,5%, avec un prix moyen en hausse de +24%

Le prix du Pecorino Romano, après avoir atteint des record, commence à refluer.