

Graphiques de conjoncture lait de brebis

Focus Bio



Décembre 2023 - données arrêtées à septembre 2023
Bilan de campagne 2022-23

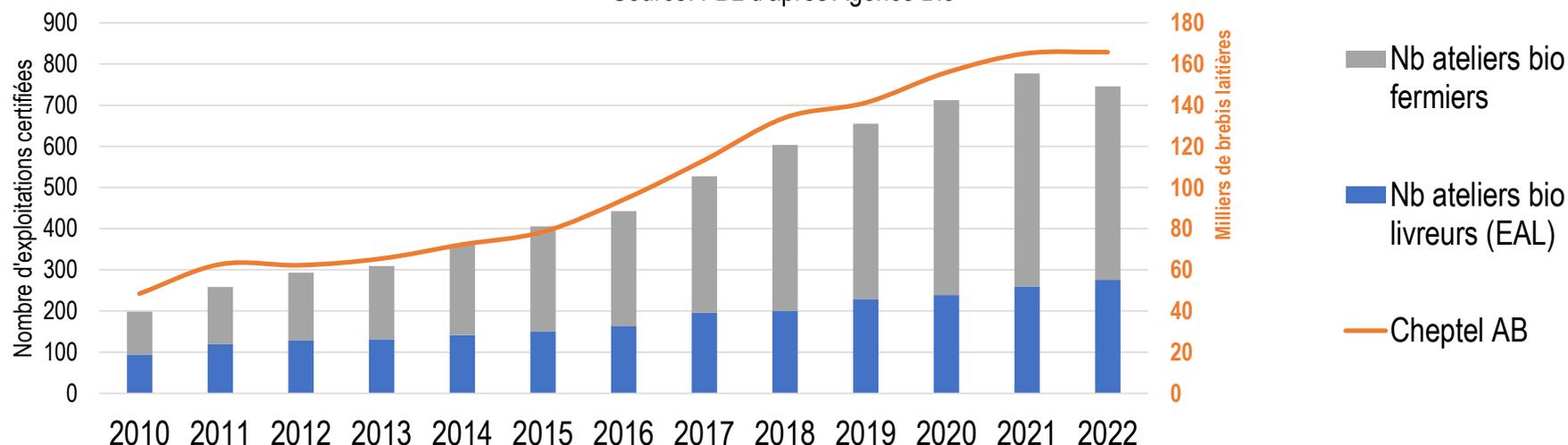


I – Cheptel, nombre d'exploitations, production de lait de brebis en France

Nombre d'exploitation et cheptel ovin lait bio

Evolution des exploitations et du cheptel de brebis laitières certifiées bio en France

Source: FBL d'après Agence Bio



Le nombre d'exploitations de brebis laitières certifiées en AB baisse pour la première fois

→ 746 exploitations OL certifiées bio en 2022, (-3,9% / 2021)

→ 63% de fermiers / 37% de livreurs

...mais le cheptel se stabilise

→ 165 721 brebis laitières certifiées (+0,4% /2020).

→ Soit un troupeau moyen de 222 brebis par exploitations (+4,5% /2021).

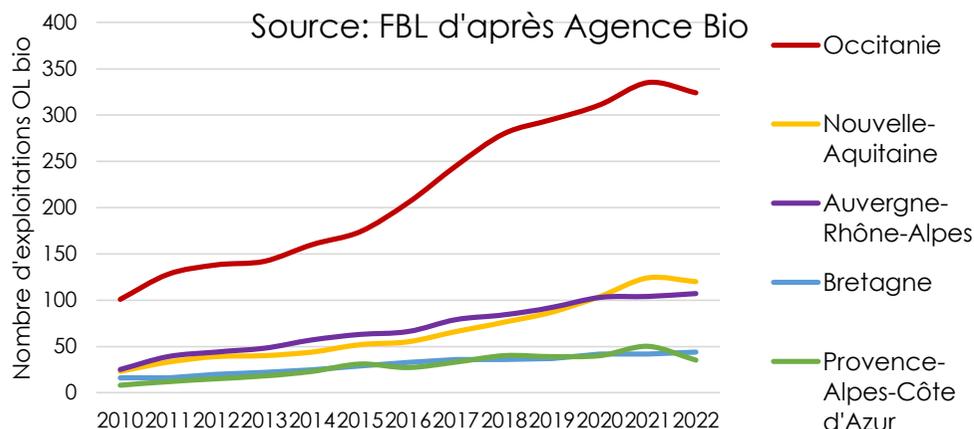
→ Une baisse qui touche surtout les producteurs fermiers (-4%), conséquence des années COVID?

→ Le nombre de livreurs au pic de collecte était toujours en progression en 2022 mais s'est stabilisé en 2023.

Nombre d'exploitation et cheptel ovin lait bio

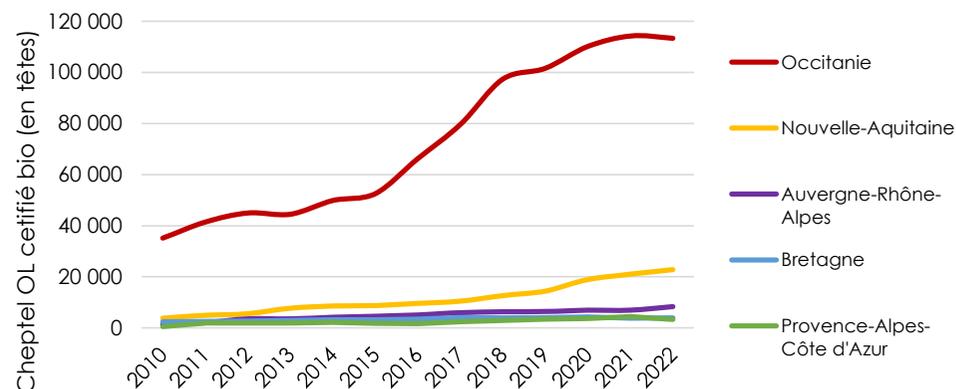
Approche régionale

Nombre d'exploitations ovin lait certifiées bio



Cheptel ovin lait certifié bio

Source: FBL d'après Agence Bio



Une baisse du nombre d'exploitations certifiées bio en Occitanie

324 élevages OL certifiés, -3% / 2021

Le cheptel OL se contracte légèrement en Occitanie

113 300 brebis OL certifiés, -0,8% / 2021

→ 43% des exploitations OL certifiées bio sont en Occitanie

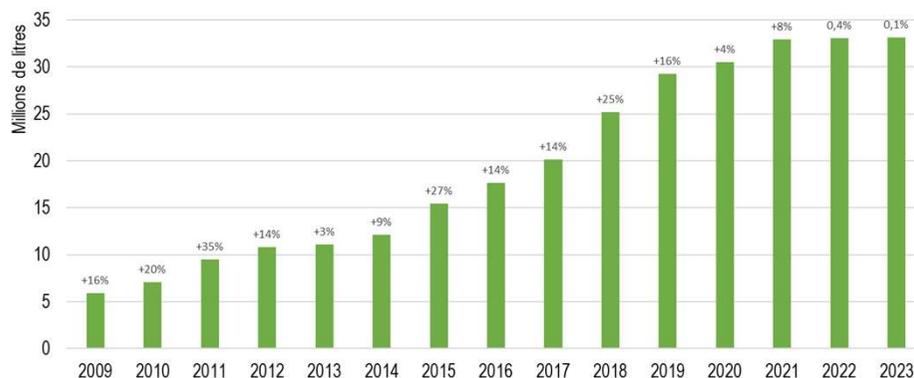
→ 70% des brebis laitières certifiées bio sont en Occitanie

Une exploitation OL bio moyenne en Occitanie = 350 têtes

Collecte de lait de brebis BIO

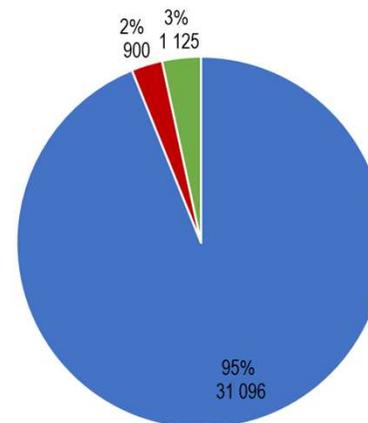
Evolution de la collecte de lait de brebis bio en France

Source: FBL d'après SSP - EAL et FranceAgriMer
Données campagne Oct n-1 à sept n



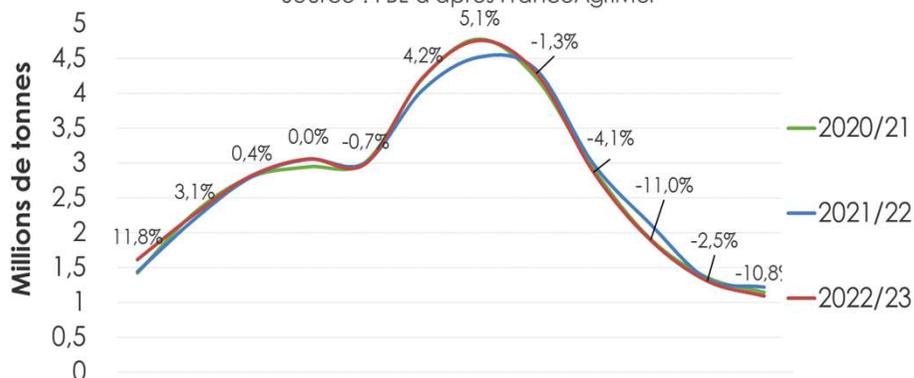
Répartition de la collecte de lait de brebis bio sur la campagne 2022/23

Source: FranceAgriMer, traitement FBL



Collecte mensuelle de lait de brebis bio en France

Source : FBL d'après FranceAgriMer



Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept

La collecte de lait de brebis bio s'est stabilisée sur la campagne 2022/23

- 33 millions de litres de lait de brebis bio collectés, comme sur la campagne précédente.
- Une progression jusqu'au « pic » (+3% d'oct à mai), puis un repli marqué entre mai et septembre (-5%).
- 96% de la collecte bio en Occitanie, mais une progression dans les autres régions.
- La collecte de la de brebis bio pèse pour 10,9% de la collecte nationale en 2023, contre 3,7% dix ans plus tôt.



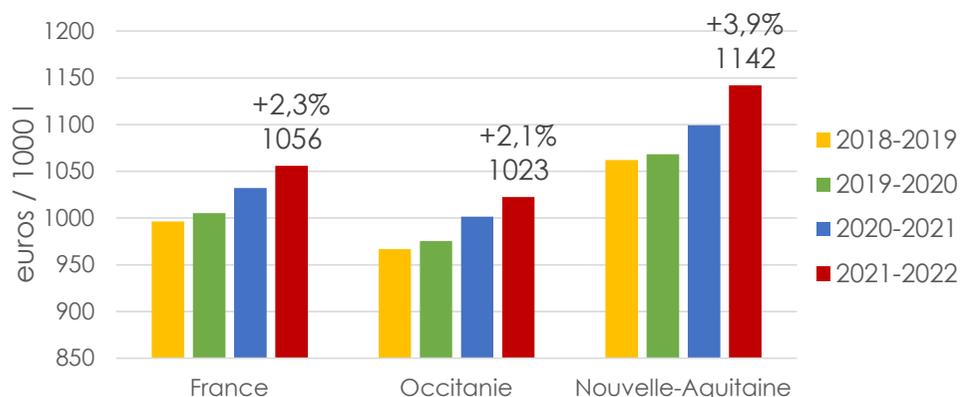
France Brebis Laitière

II – Evolution des prix des moyens de production et du prix du lait de brebis

Après une progression modeste sur la campagne 2021/2022, le prix du lait annoncé en forte hausse sur la campagne 2022/23

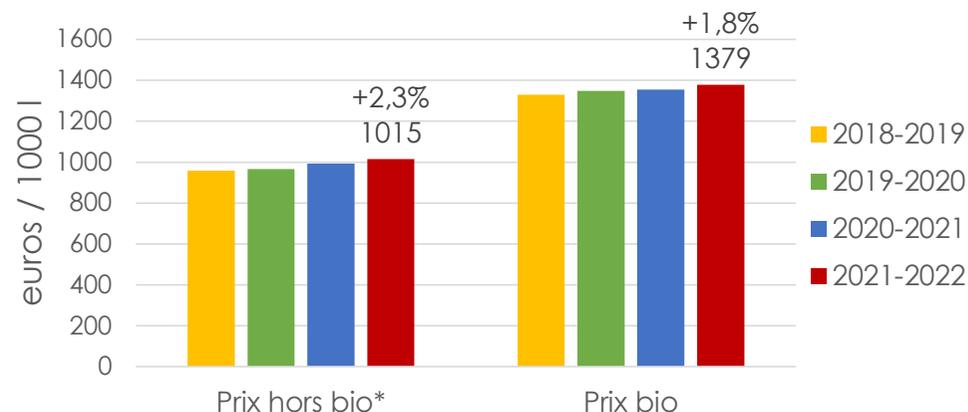
Evolution du prix du lait de brebis TQC - TPC en France

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



Un prix du lait qui progresse dans toutes les régions

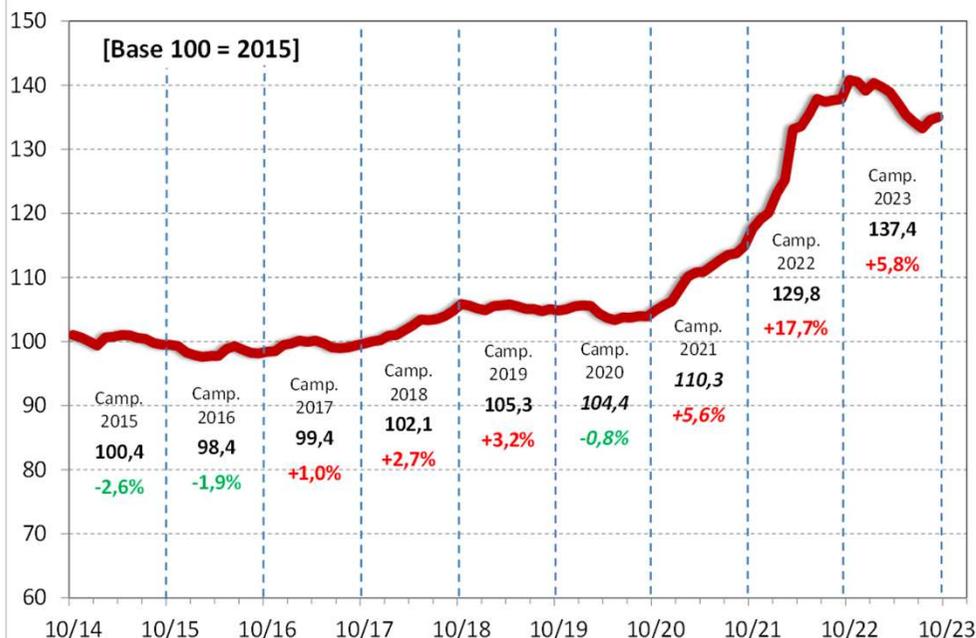
→ Les annonces réalisées publiquement à l'issue négociations qui précèdent la campagne laissent présager une hausse moyenne du prix du lait comprise entre 80 € et 120 € sur la campagne 2022/23.

Les données consolidées 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 qui complètent l'Enquête Mensuelle Laitière (EML) afin d'obtenir un indicateur de prix du lait mensuel, plus réactif.

Après une flambée en 2022, les charges ont de nouveau progressé en 2023, malgré une détente à partir du second trimestre.

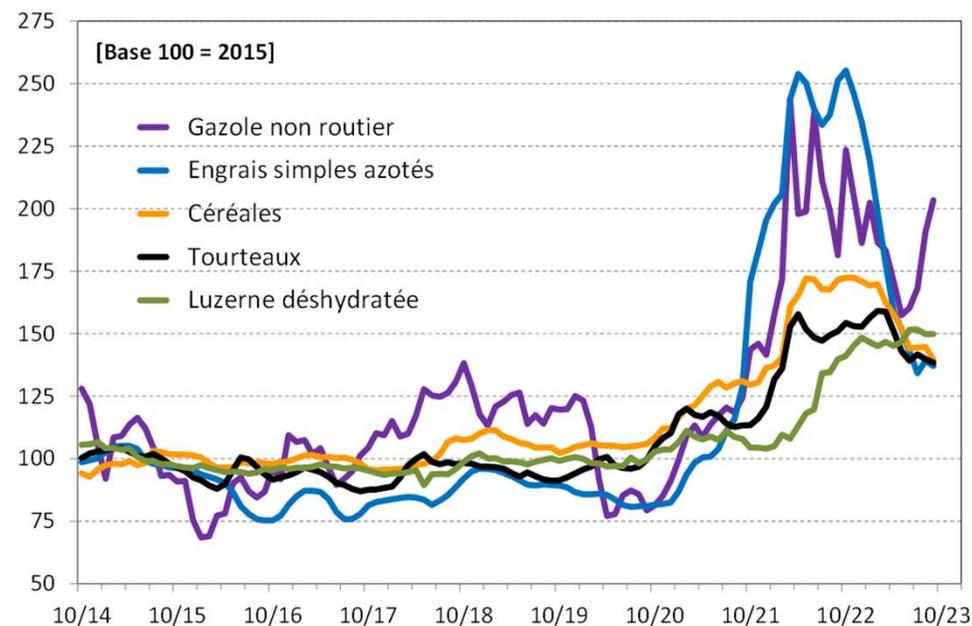
Evolution mensuelle de l'Indice national IPAMPA – lait de brebis [période 01/10 – 30/09]

Source : AGRESTE RICA 2015, INSEE – Traitement Institut de l'Elevage



Evolution mensuelle de quelques indices élémentaires IPAMPA

Source : INSEE – Traitement Institut de l'Elevage



Les charges en élevage ont encore augmenté sur la campagne 2022/23...

A l'indice 137,4 en moyenne sur la campagne 2022/23, l'IPAMPA a connu une progression de près de 5,8%, après une hausse de 17,7% sur la campagne précédente.

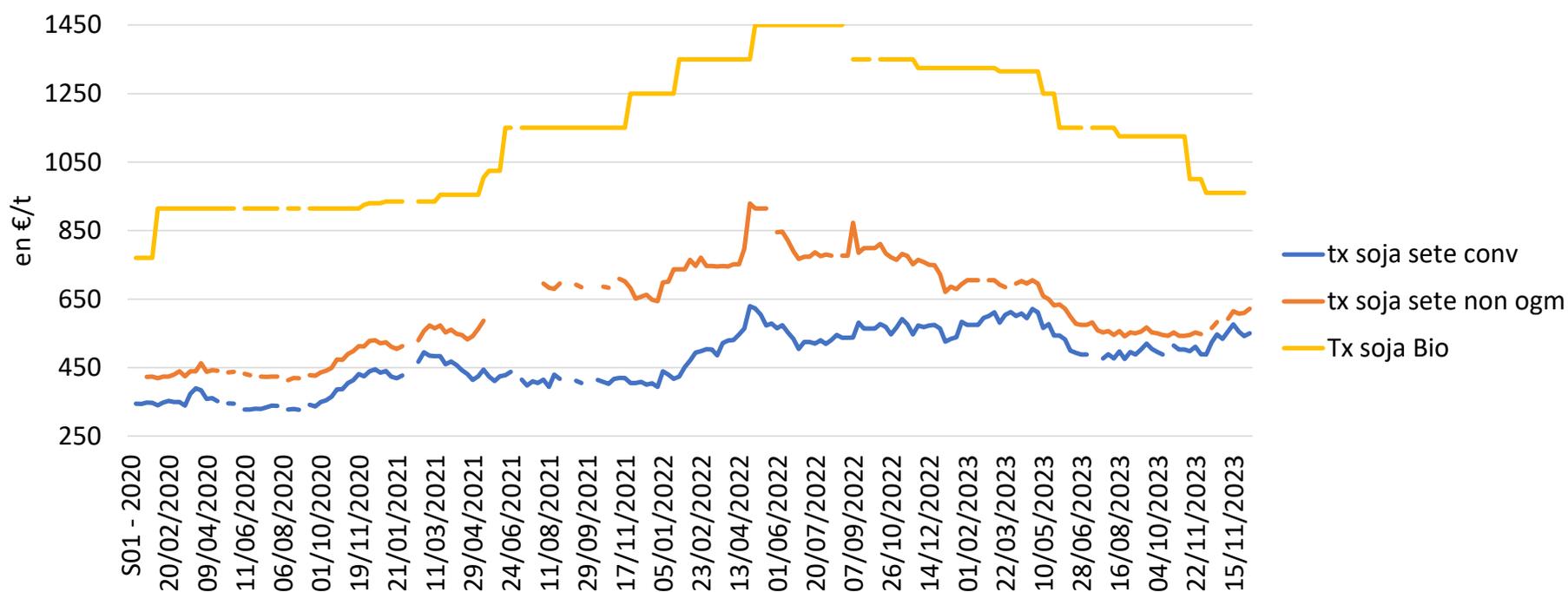
En dépit d'une légère détente observée début 2023, il reste à un niveau exceptionnellement élevé.

L'IPAMPA est fortement impacté par les variations des prix **des premières végétales, des engrais, de l'énergie, du matériel...**

Après avoir explosés en 2021 et 2022, les écart de cotation entre soja conventionnel, non-OGM et bio diminuent.

Cotations des tourteaux de soja

Source: Cotations - La dépêche - Le petit meunier



Dernière semaine de novembre 2023:

Soja conventionnel: 542 € / t - Soja non-OGM: 610 € / t - Soja bio: 960 € / t

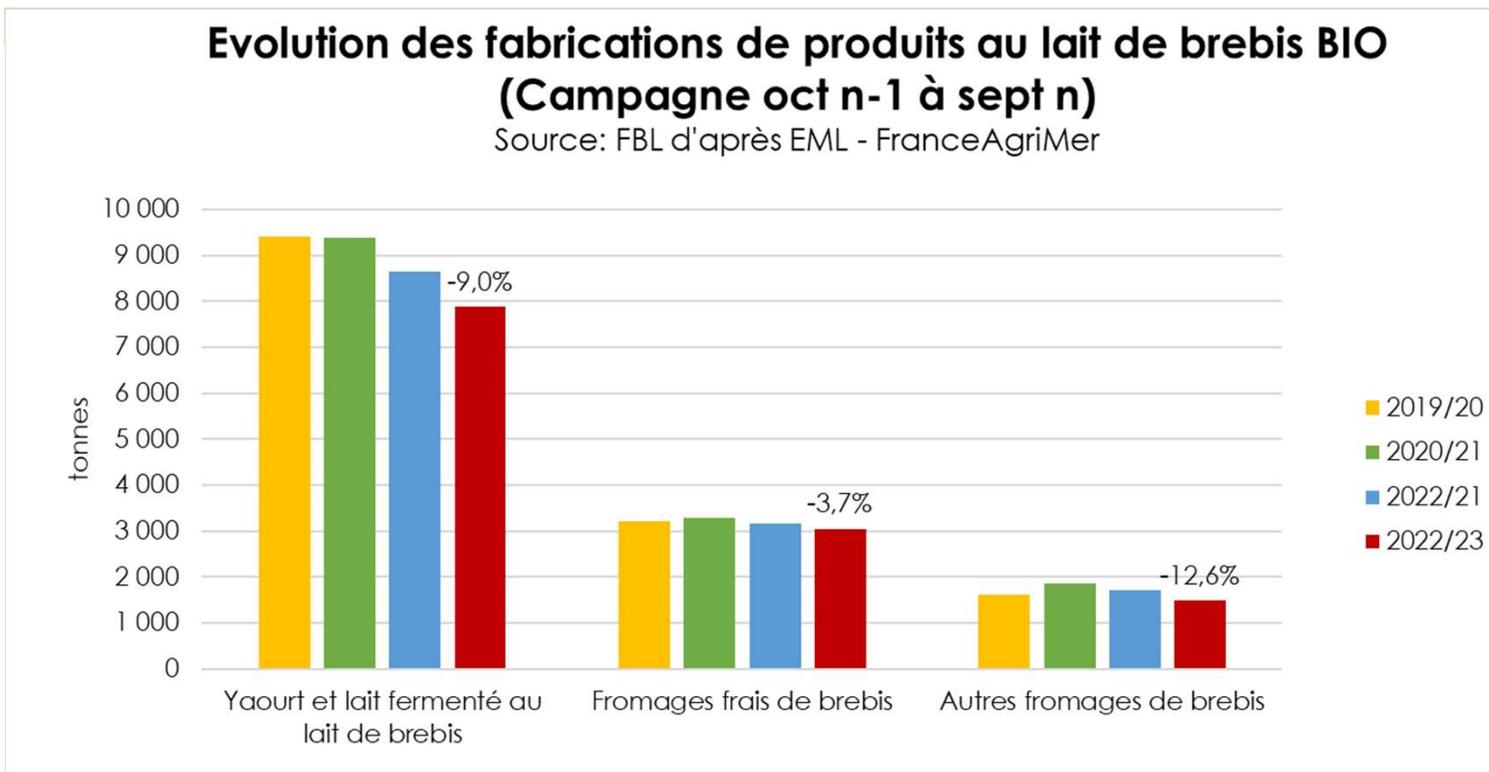
Ecart de prix entre cotation soja non OGM et conventionnel = 68 € / t (contre 205 € fin novembre 2022)
 Ecart de prix entre cotation soja bio et conventionnel = 418 € / t (contre 803 € fin novembre 2022)

III – Fabrications de produits au lait bio

Fabrication de produits au lait de brebis bio

Evolution des fabrications de produits au lait de brebis BIO (Campagne oct n-1 à sept n)

Source: FBL d'après EML - FranceAgriMer



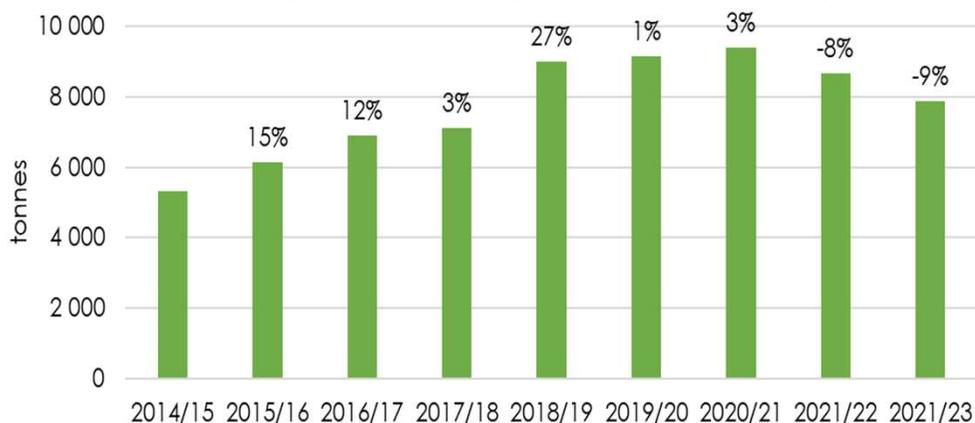
Bilan des fabrications:

Une baisse comprise entre -4% et -13% selon les produits...
...pour une collecte stable

→ Quid de la valorisation du lait bio non transformé : Lait vrac? Déclassement?

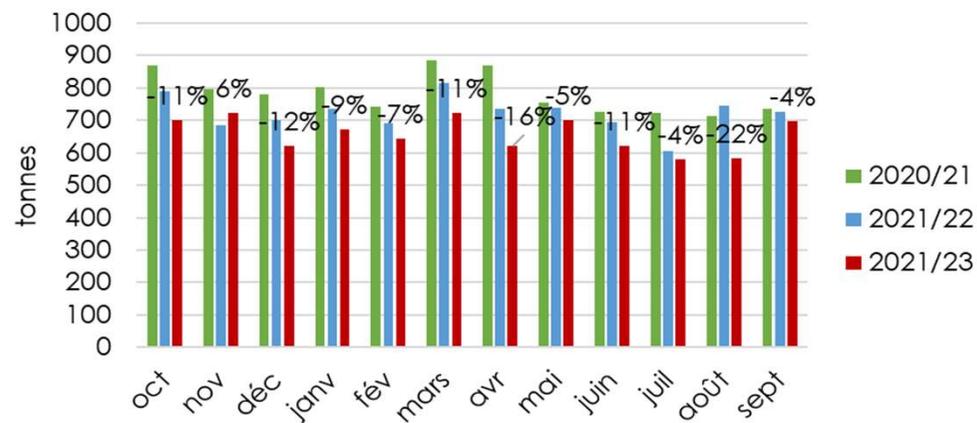
Evolution des fabrications de yaourts et laits fermentés au lait de brebis bio

Source: FBL d'après EML - FranceAgriMer - Camp oct n-1-> sept n



Fabrications de yaourts et laits fermentés au lait de brebis bio

Source: FBL d'après FranceAgriMer

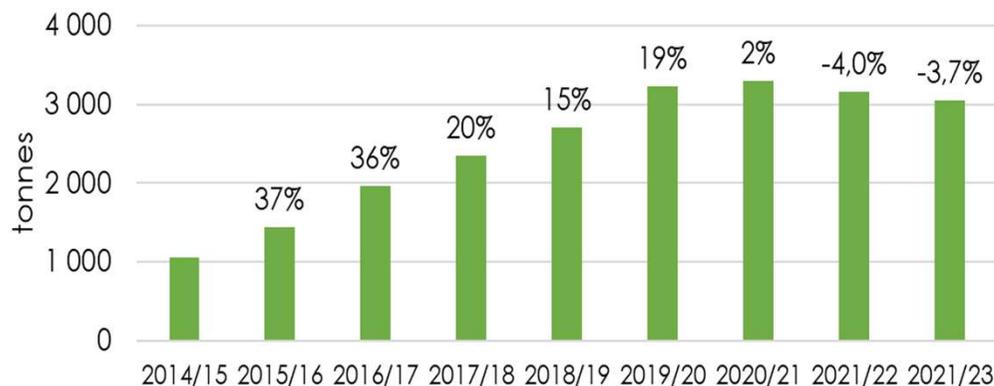


Une baisse des fabrications de produits UF bio pour la seconde année consécutive

Camp 2022/23:
87 890 t, -9 %

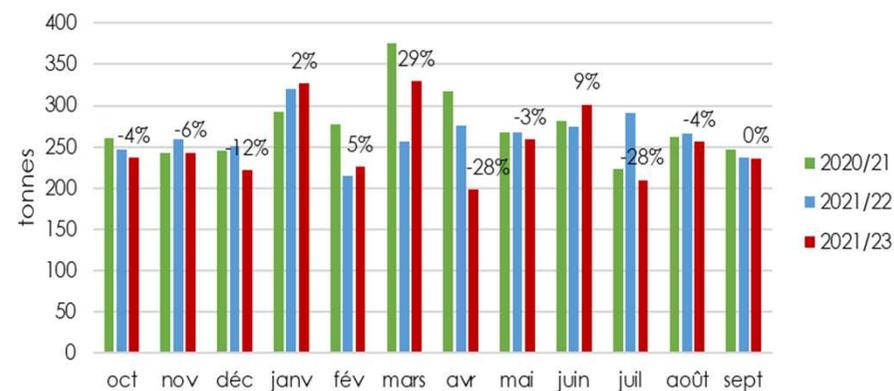
Evolution des fabrications de fromages frais de brebis bio

Source: FBL d'après EML - FranceAgriMer - Camp oct n-1 -> sept n



Fabrications de fromages frais au lait de brebis bio

Source: FBL d'après FranceAgriMer



Des fabrications de fromages frais bio au lait de brebis en baisse pour la seconde année consécutive

Cumul campagne 2022/23:
3 045 t, -3,7 %



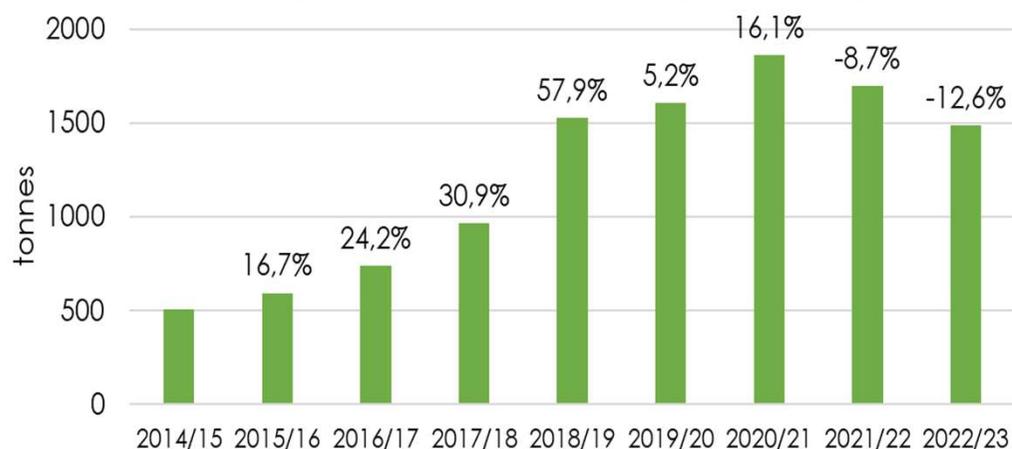
France Brebis Laitière

Fabrication de produits au lait de brebis bio



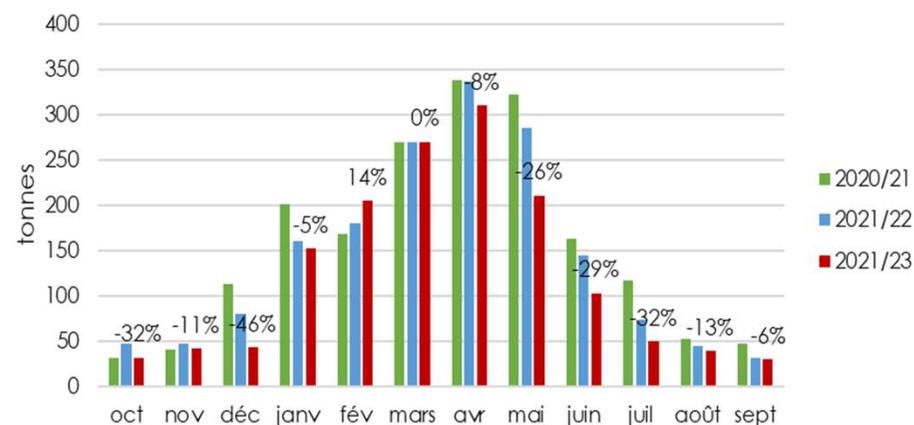
Evolution des fabrications de "autres fromages" de brebis bio

Source: FBL d'après EML - FranceAgriMer - Camp oct n-1 -> sept n



Fabrications "autres fromages" au lait de brebis bio

Source: FBL d'après FranceAgriMer



La catégorie « autres fromages », composée de produits stockables, après avoir absorbé une partie des excédents lors de la campagne 2020/21, s'effondre pour la seconde année consécutive et revient à ses niveaux de 2018/19.

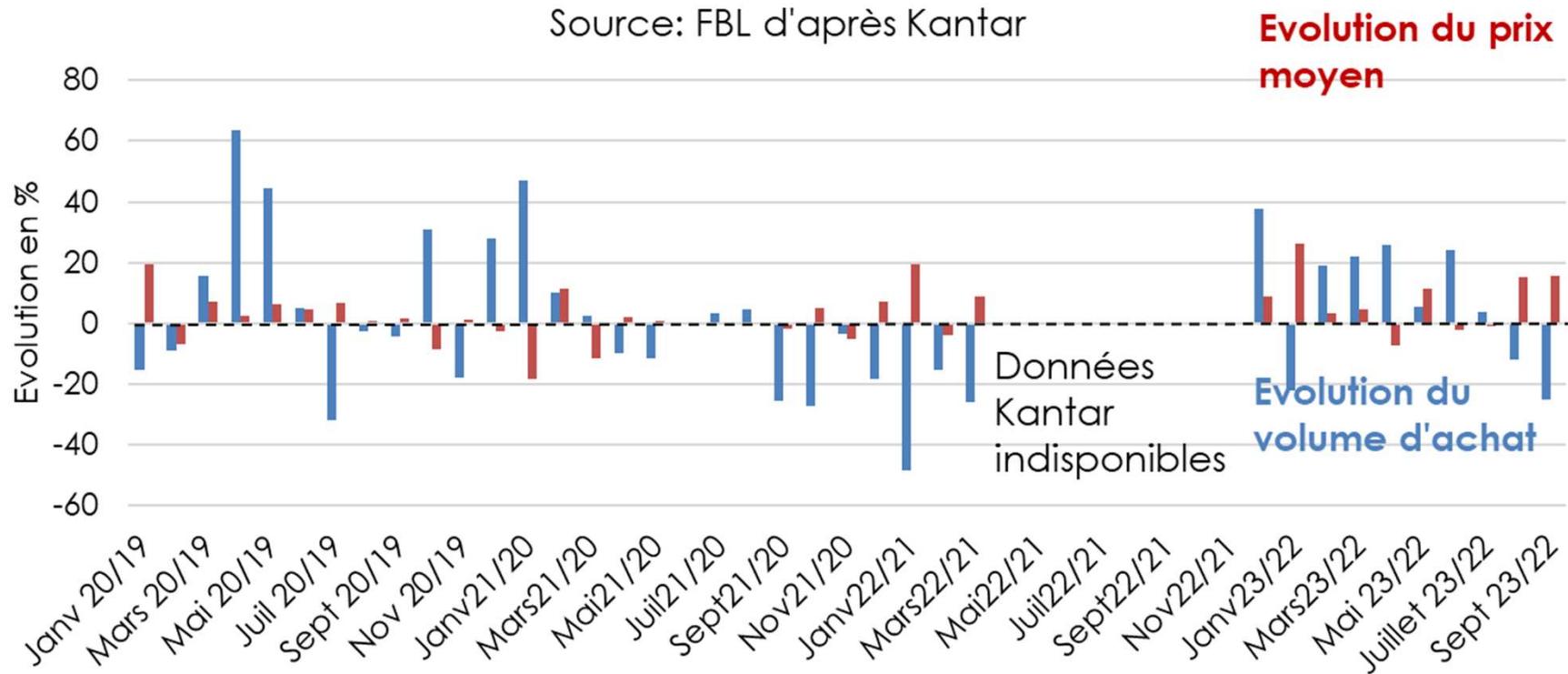
Cumul campagne 2021/22:
1 490 t, -12,6 %

IV – Consommation de produits au lait de brebis bio

Les achats des ménages de fromages brebis bio

Evolution des achats des ménages de fromages bio de brebis

Source: FBL d'après Kantar

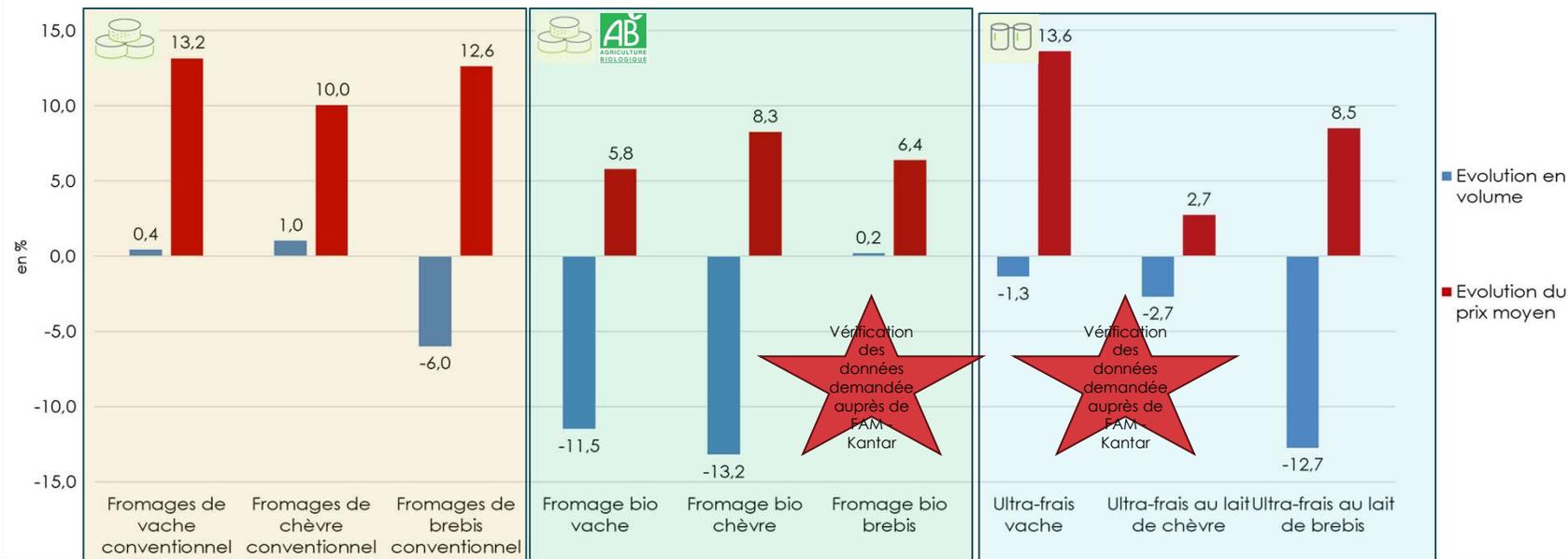




Bilan des achats des ménages des produits au lait de brebis

Evolution des achats des ménages de fromages

Cumul annuel 12 mois arrêté septembre 2023
Source: FBL d'après panel Kantar-FranceAgriMer



Les fromages de brebis, à hausse de prix similaire, subissent une baisse d'achat marquée alors que les fromages au lait de vache et de chèvre se maintiennent.

→ Un prix moyen plus élevé:
Brebis 17,5 € / kg > chèvre 13,8 € / kg > vache 11 € / kg.

→ En période de pouvoir d'achat dégradé, des achats qui se réorientent vers des produits de première nécessité... ou des produits de qualité moins onéreux.

Les achats des ménages de fromages de brebis bio se maintiendrait (+0,2%) malgré une hausse de 6,4% du prix moyen.

→ Des chiffres avancés par Kantar qui semblent incohérents :

- En contradiction avec l'évolution des ventes constatée par les fabricants.
- En contradiction avec l'évolution des fabrications de fromages bio.
- Surprenants au regard de l'évolution des autres produits bio, dans un contexte d'arbitrage des ménages, et alors même que le prix moyen brebis est plus élevé:
brebis bio 22,5 € / kg > chèvre 22 € / kg > vache 15,5 € / kg.

Un effondrement des ventes de produits UF au lait de brebis?

→ Une baisse avancée par Kantar qui semble surestimée :

- Contrairement aux fromages qui peuvent être stockés, les produits ultra-frais doivent généralement être consommés dans les 3 semaines suivant leurs fabrications. Or, les fabrications de produits UF ont baissé de « seulement » 1,9%, très en-deçà de la baisse de consommation affichée par Kantar (-12,7%).
- Les achats des ménages français constituent le débouché principal de ces produits. Même si une partie des volumes fabriqués ont pu être exportés vers des pays déficitaires, il est peu probable que l'augmentation de expéditions ait absorbé le différentiel.