

Graphiques de conjoncture lait de brebis

Décembre 2024 - données arrêtées à septembre 2024
Bilan de campagne 2023/24





France Brebis Laitière

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

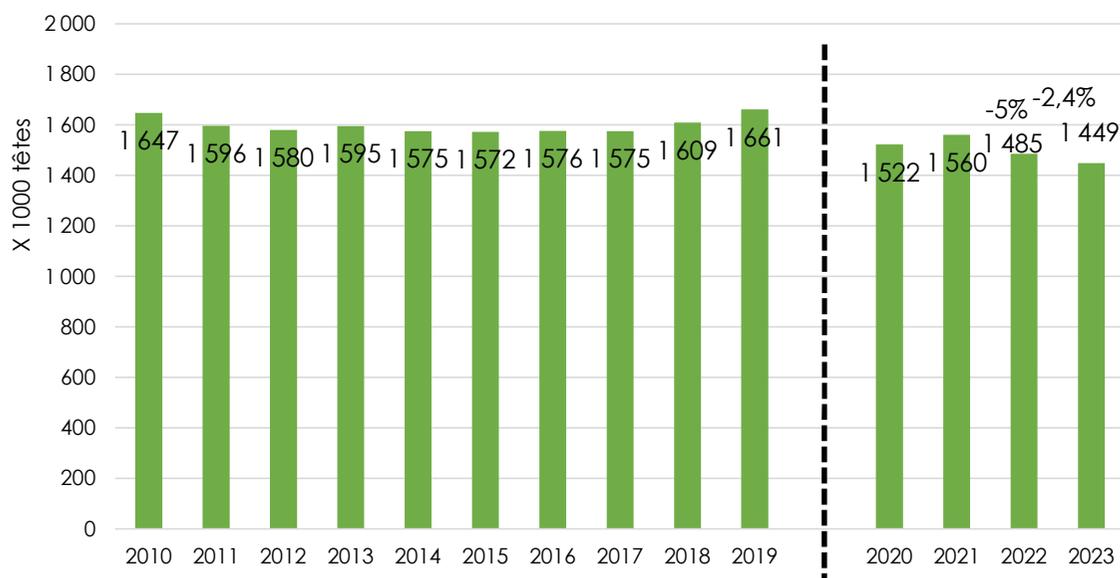


France Brebis Laitière

Cheptel de brebis laitière

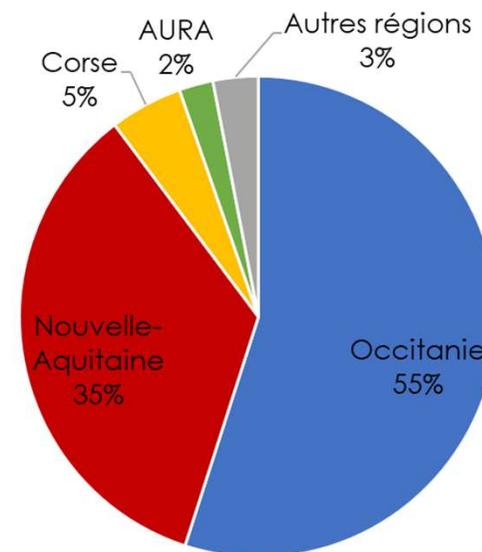
Evolution du cheptel de brebis et agnelles laitières saillies en France

Source: FBL d'après SSP - Enquête cheptel



Répartition régionale des effectifs de reproducteurs ovins lait en France en 2023.

Source: FBL d'après BDNI - Ovinfo



Cheptel FR fin 2023: 1,449 million de brebis laitières et agnelles saillies

→ Une baisse de près de 2,4% fin 2023... après une baisse de 5% fin 2022.

Après deux années marquées par la hausse des charges, les événements climatiques (sécheresse, canicule...) et sanitaires, un phénomène marqué de décapitalisation des troupeaux ovin laitiers

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

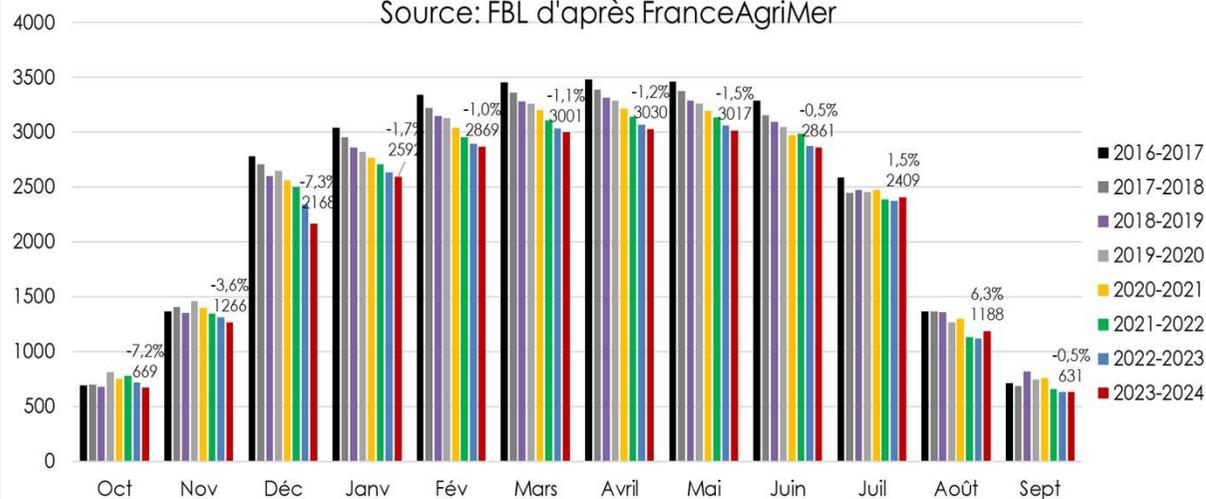


France Brebis Laitière

Nombre de points de livraison de lait de brebis

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

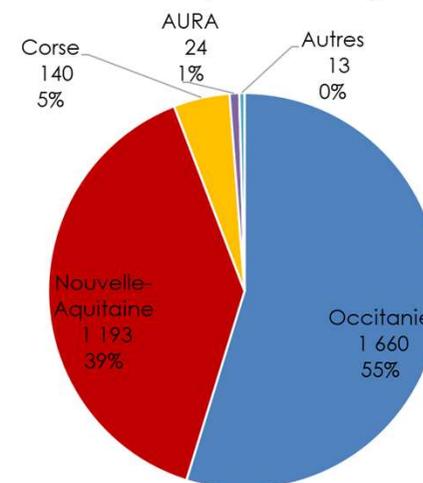
Source: FBL d'après FranceAgriMer



Répartition régionale du nombre de points de collecte de lait de brebis

Données au pic de collecte d'avril 2024

Source: FBL d'après FranceAgriMer



3 030 livreurs recensés au pic de collecte d'avril

- Une baisse très marquée du nombre de points de collecte en début de campagne → **un retard de démarrage de la campagne.**

Une baisse du nombre de points de collecte de 1,2% au pic de collecte d'avril, dans la tendance des années précédentes → **une bonne résistance du nombre de points de livraison, malgré la dégradation de la situation économique ces deux dernières années.**

- Hausse marquée du nombre de points de livraison en fin de campagne → **un allongement de la période de production.**

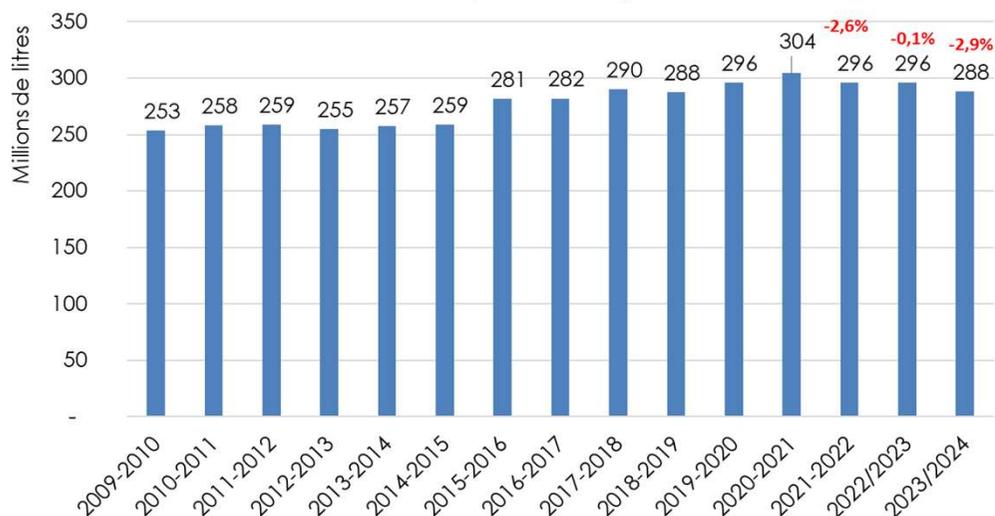


France Brebis Laitière

Collecte de lait de brebis

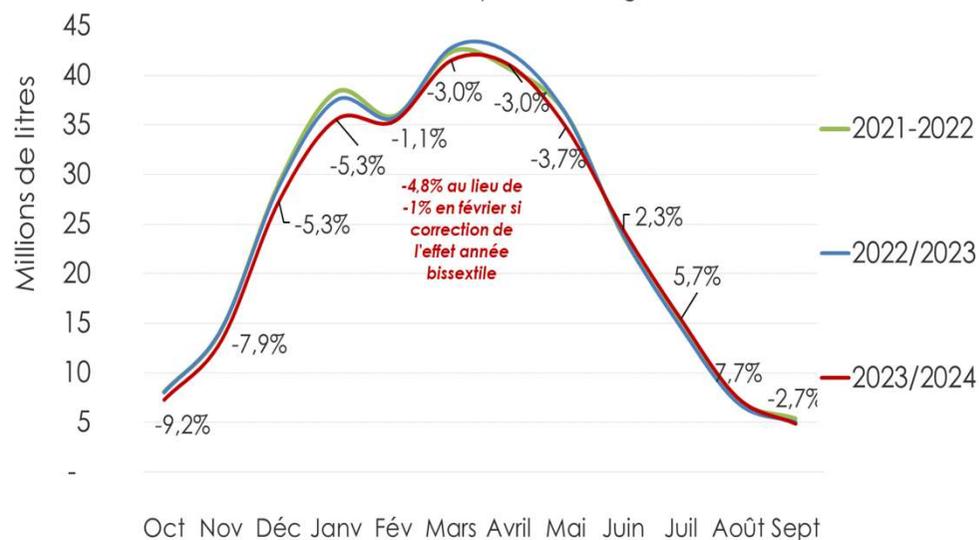
Evolution de la collecte de lait de brebis en France Campagne de octobre n-1 à septembre n

Source: FBL d'après FranceAgriMer



Collecte nationale mensuelle de lait de brebis

Source : FBL d'après FranceAgriMer



Une baisse marquée de la collecte sur la campagne 2023/24...

288 millions de litres collectés

→ Une baisse de 2,9% par rapport à la campagne 2022/23, soit -7,9 millions de litres.

Après un démarrage laborieux, un rattrapage partiel en fin de campagne.

→ Un démarrage en forte baisse (-3,9% entre oct23 et mai24): des fourrages de mauvaise qualité / un léger décalage des naissances.

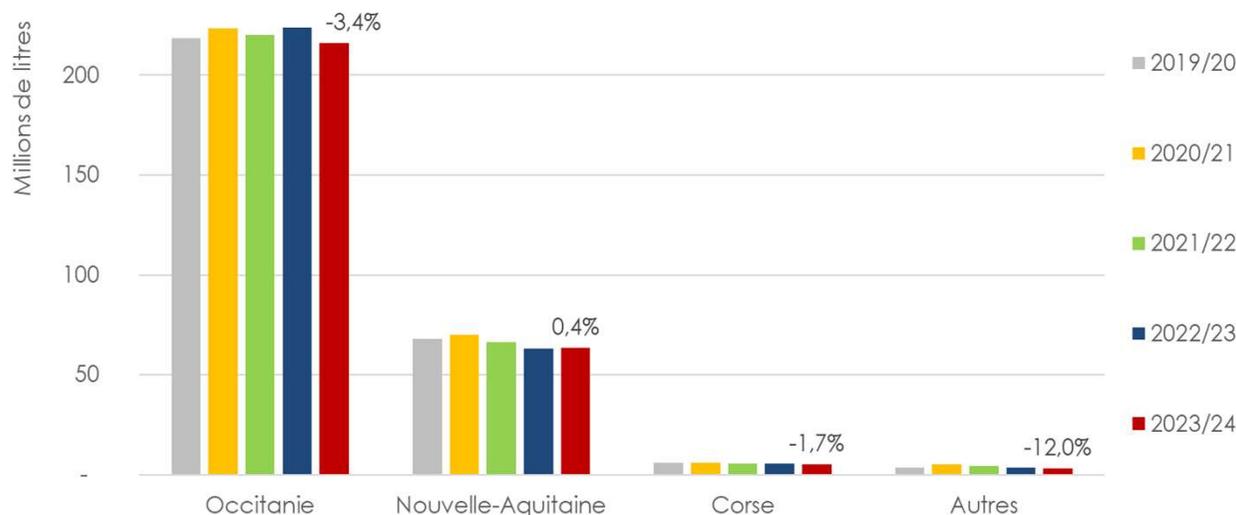
→ Un rattrapage en fin de campagne: des conditions climatiques favorables au printemps / début d'été (pluies, températures modérées...) et un probable allongement des lactations.

Collecte régionale de lait de brebis

Evolution régionale de la collecte de lait de brebis

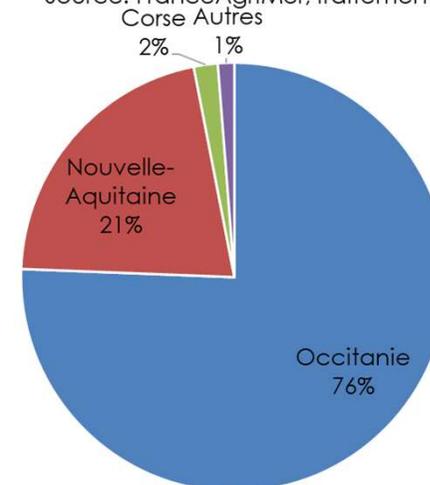
Campagne oct n-1 à sept n

Source: FBL d'après FranceAgriMer



Répartition régionale de la collecte de lait de brebis sur la campagne 2023/24

Source: FranceAgriMer, traitement FBL



Une évolution contrastée de la collecte selon les régions

- Malgré le rattrapage de fin de campagne, une baisse très marquée en Occitanie (-3,7%).
- Une collecte stable, voire en légère progression (effet année bissextile) en Nouvelle-Aquitaine.
- Une baisse de 1,7% en Corse, après plusieurs années de fort recul.

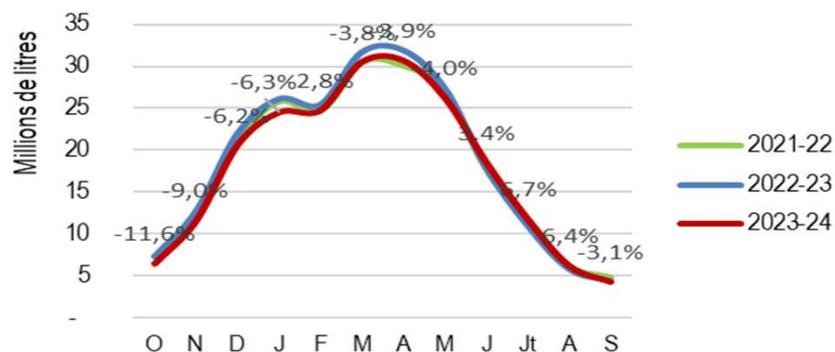


France Brebis Laitière

Collecte régionale de lait de brebis

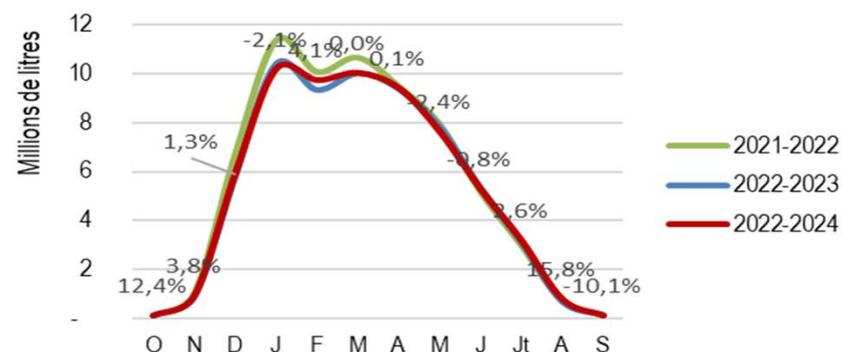
Evolution de la collecte de lait de brebis en Occitanie

Source: FBL d'après EML FranceAgriMer



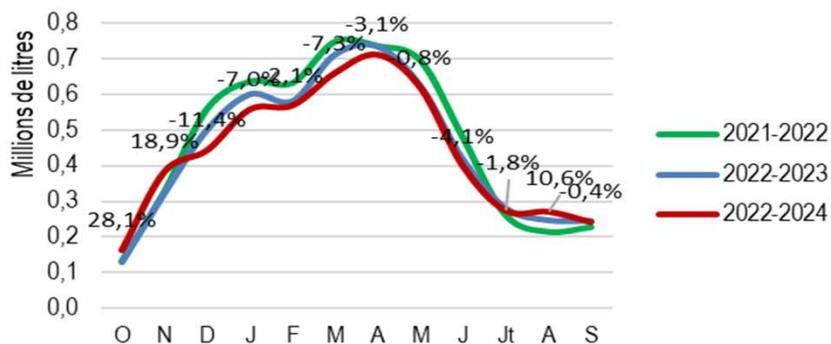
Evolution de la collecte de lait de brebis en Nouvelle-Aquitaine

Source: FBL d'après EML FranceAgriMer



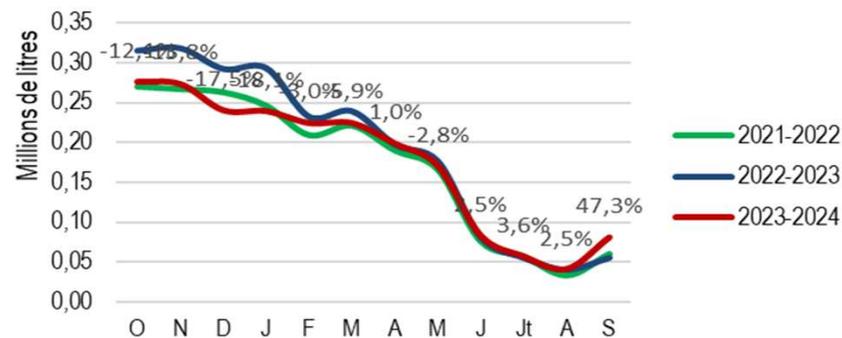
Evolution de la collecte de lait de brebis en Corse

Source: FBL d'après EML FranceAgriMer



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

Source: FBL d'après EML FranceAgriMer





France Brebis Laitière

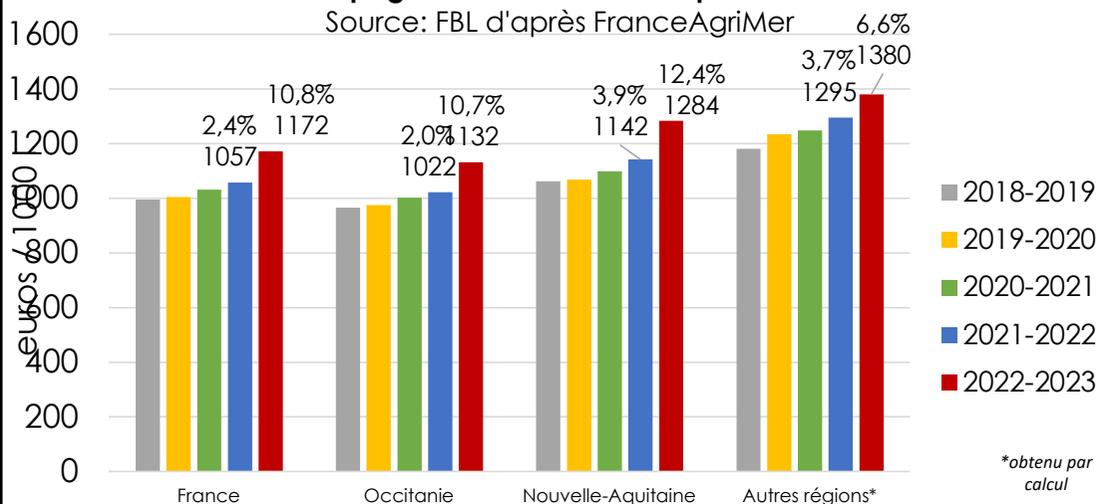
II – Evolution des prix des moyens de production et du prix du lait de brebis

Une hausse marquée du prix du lait sur la campagne 2022/23

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

Campagne d'octobre n-1 à septembre n

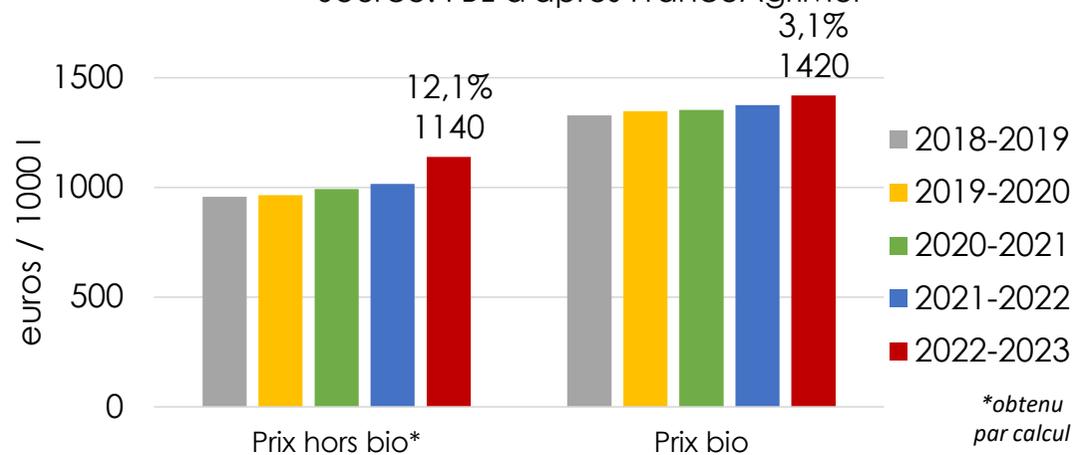
Source: FBL d'après FranceAgriMer



Evolution du prix du lait de brebis en France

Campagne d'octobre n-1 à septembre n

Source: FBL d'après FranceAgriMer



Une progression marquée du prix du lait de brebis en 2022/23...

- + 10,8% en France, avec des variations allant de +10,7% en Occitanie à +12,4% en Nouvelle-Aquitaine.
- Autres régions = 55% volumes en Corse (sous secret stat) + 45% autres régions.

Une progression du prix du lait plus modérée pour le lait bio...

Les données consolidées de prix du lait pour la campagne 2023/24 seront disponibles début 2024.

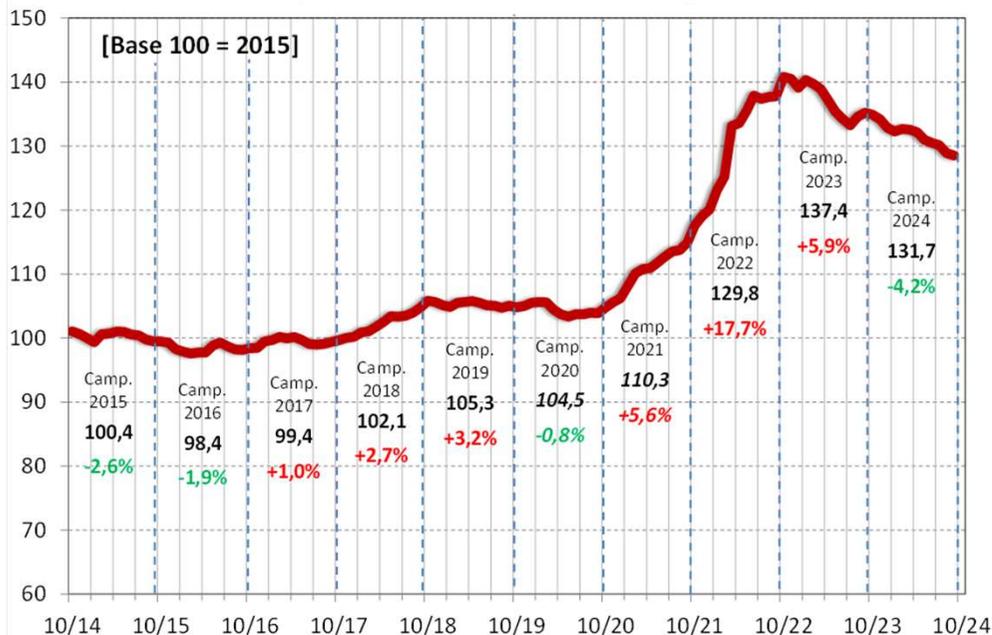


Les charges en élevage se replient légèrement... mais restent à un niveau très élevé

France Brebis Laitière

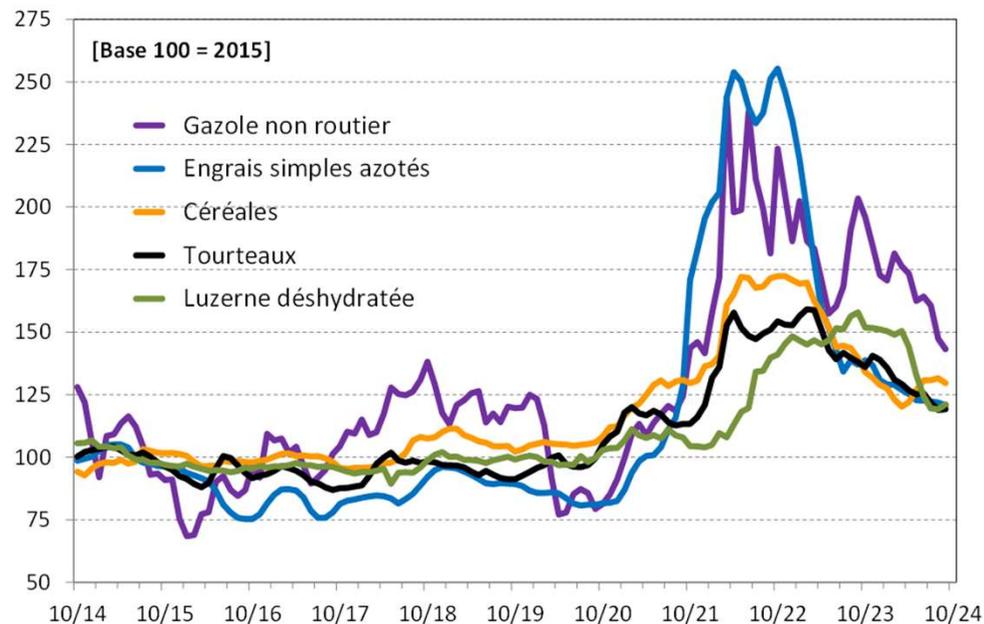
Evolution mensuelle de l'Indice national IPAMPA – lait de brebis [période 01/10 – 30/09]

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



Evolution mensuelle de quelques indices élémentaires IPAMPA

Source : INSEE – Traitement Institut de l'Elevage



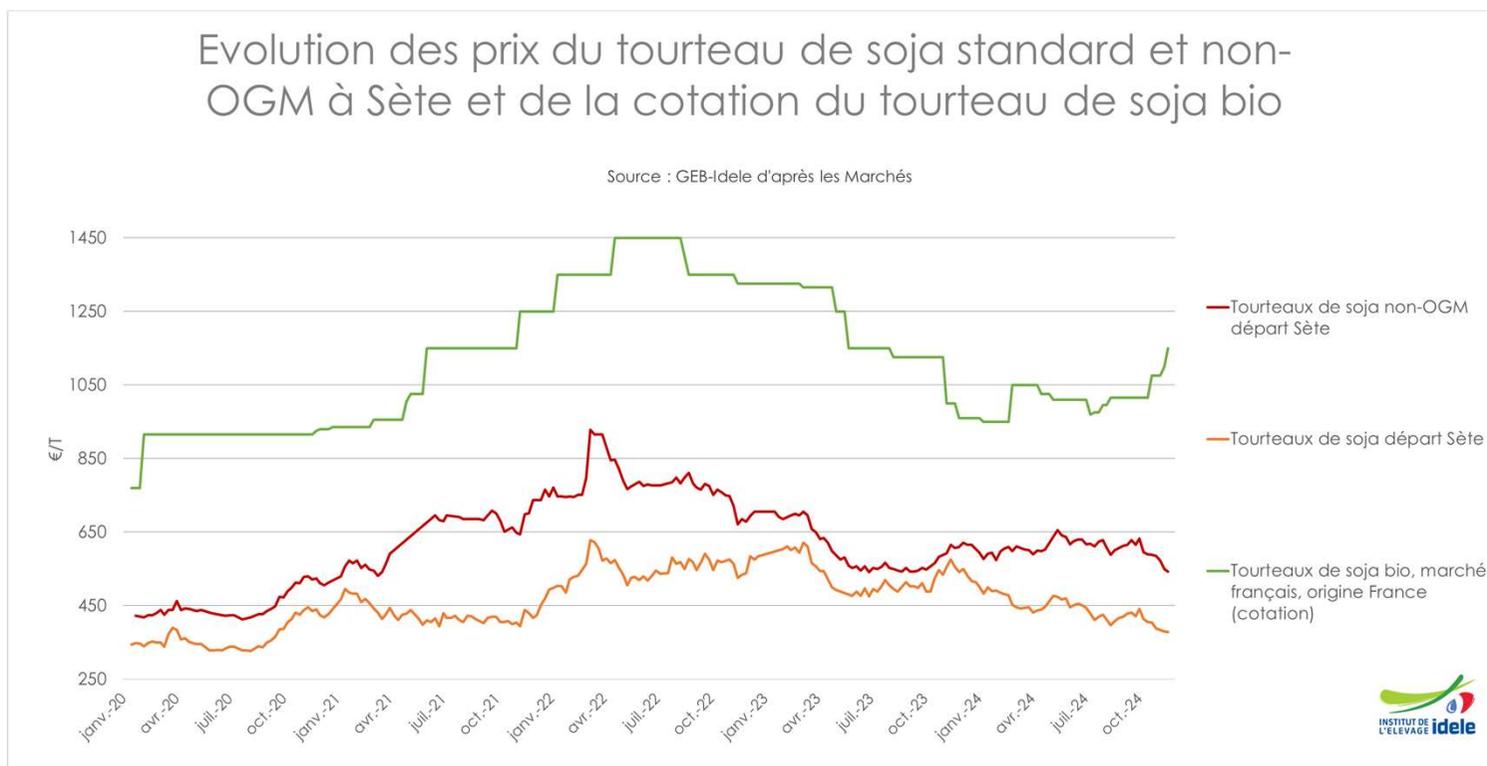
Une lente diminution des charges en élevage...

A l'indice 128,5 en septembre 2024, l'IPAMPA s'est positionné 5% sous le niveau de septembre 2023.

A 131,7 en moyenne sur la campagne 2023/24, il a enregistré un recul de 4,2% par rapport à l'année précédente... mais reste 1,5% au-dessus de n-2 et 16,5% au-dessus de n-3.

Une détente du prix de l'alimentation achetée (-11,0%), des engrais (-25,2%). Le prix de l'énergie est plus volatile mais baisse légèrement (-1,4%).

Dans un contexte légèrement baissier sur l'ensemble de la campagne, des évolutions divergentes dans les prix et cours des tourteaux de soja, soja non-OGM et soja BIO



Prix moyen (ou cotation moyenne) sur la campagne 2023/24 (oct n-1 à sept n):

Soja conventionnel: 470 € / t (-12%).

Soja non-OGM: 607 € / t (-2,85%), 137 € / t d'écart avec soja conventionnel, avec un écart qui se creuse en fin de campagne.

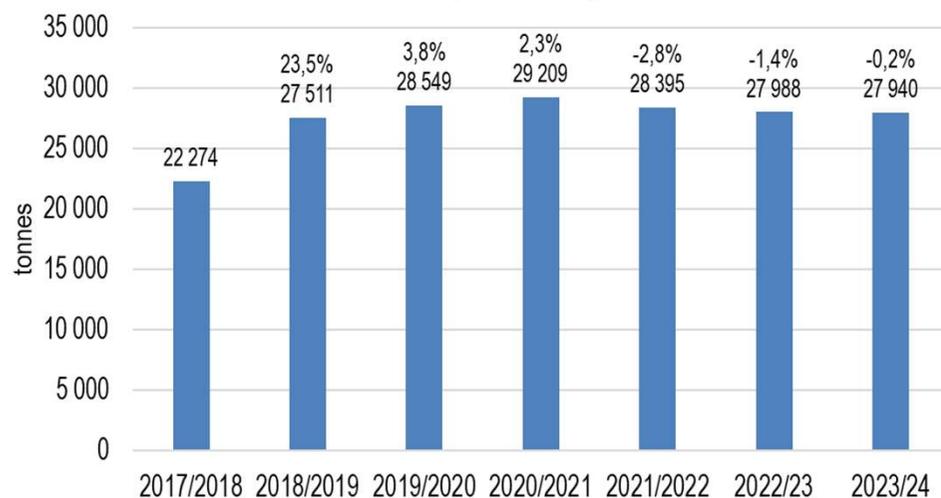
Soja bio origine FR: 1004 € / t (-17,8%): après avoir explosé sur la campagne 2022/23, une cotation qui baisse sur la campagne 2023/24. Néanmoins, la cotation s'oriente à la hausse en fin de campagne.

III – Fabrications de produits au lait de brebis

Fabrications de produits au lait de brebis

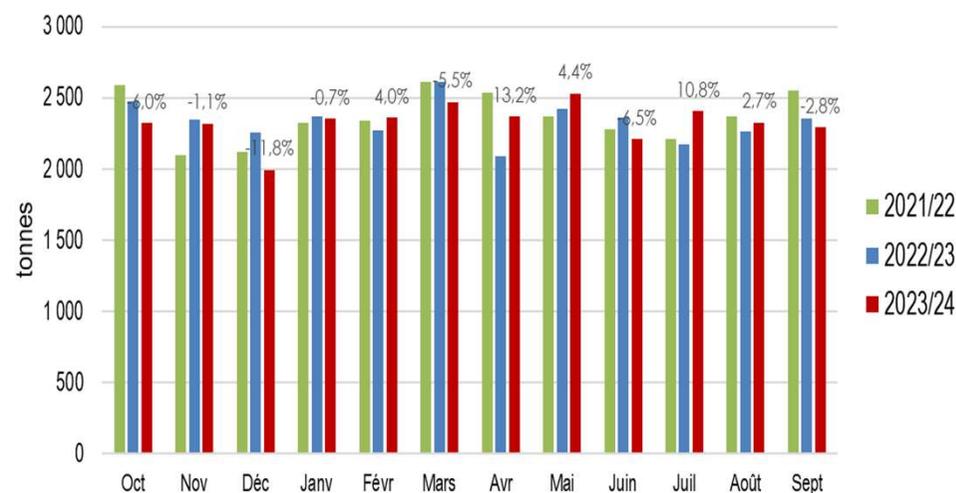
Evolution des fabrications de produits ultra-frais au lait de brebis

Source: FBL d'après FranceAgriMer



Fabrications mensuelles de produits ultra-frais au lait de brebis

Source: FBL d'après FranceAgriMer



**Les fabrications de produits ultra-frais au lait de brebis se stabilisent...
après deux années de baisse**

- 27 940 t de produits ultra-frais produits sur la campagne 2023/24
- Les produits UF valorisent ~10% de la collecte de lait de brebis FR

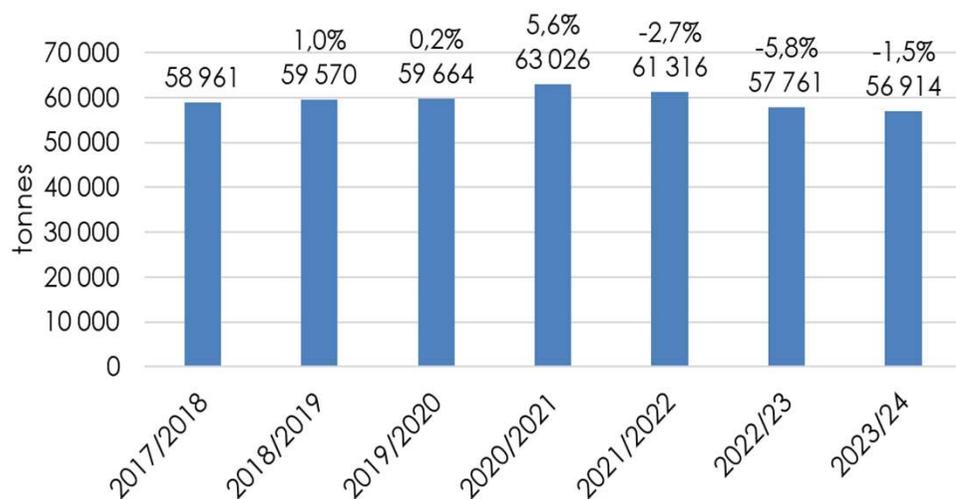


France Brebis Laitière

Fabrications de produits au lait de brebis

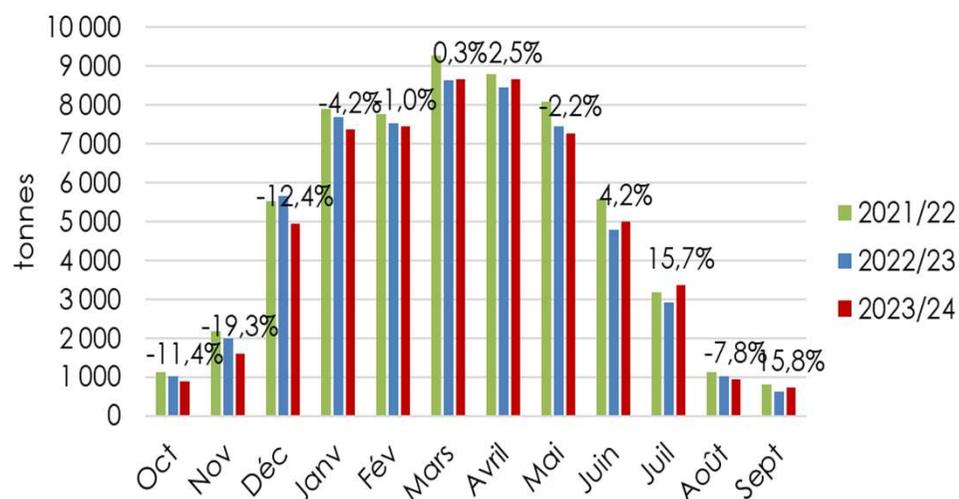
Fabrications de fromages au lait de brebis

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



Une nouvelle baisse des fabrications de fromages au lait de brebis

56 900 t de fromages pur brebis sur la campagne 2023/24

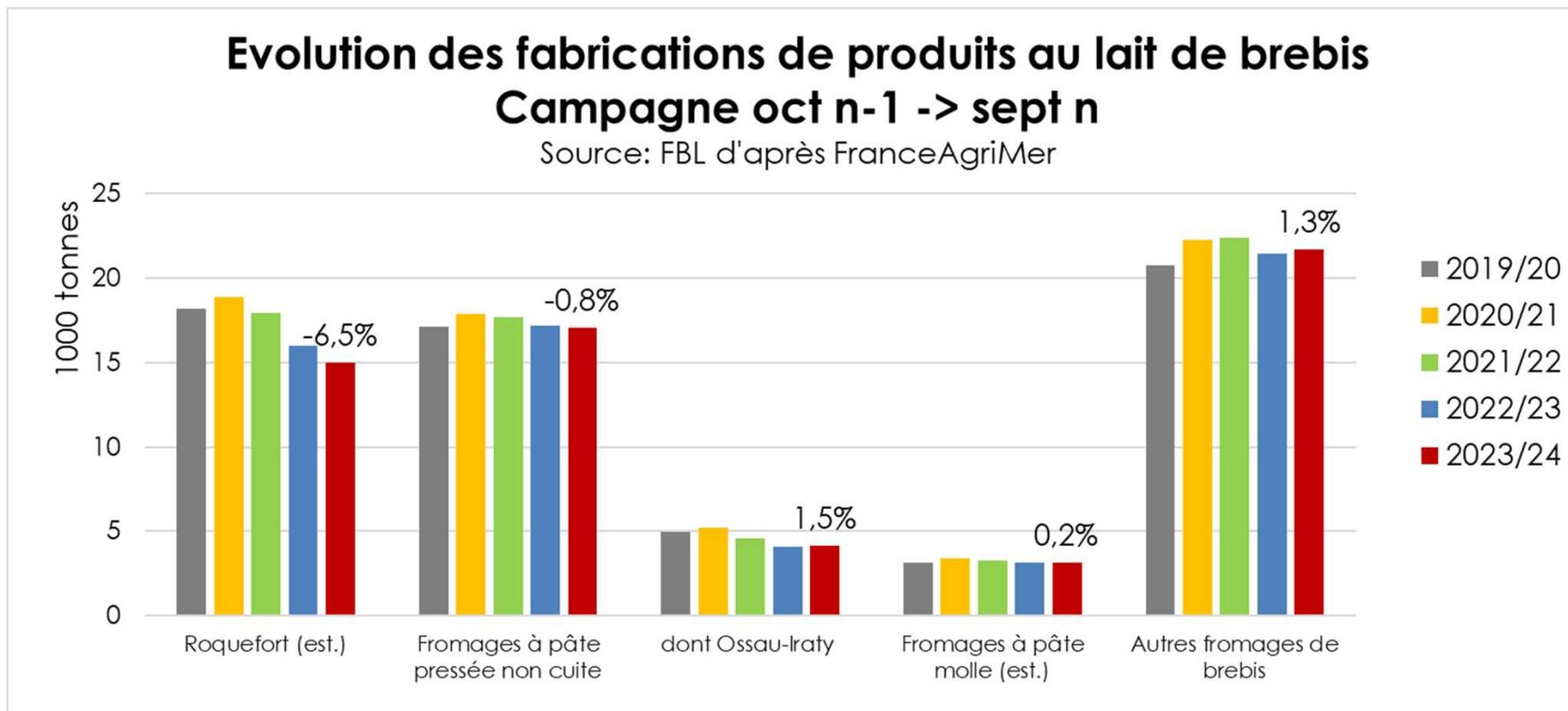
Une baisse de 1,5%, soit - 850t

Les fromages valorisent environ ~90% de la collecte de lait de brebis FR

Fabrications de produits au lait de brebis

Evolution des fabrications de produits au lait de brebis Campagne oct n-1 -> sept n

Source: FBL d'après FranceAgriMer



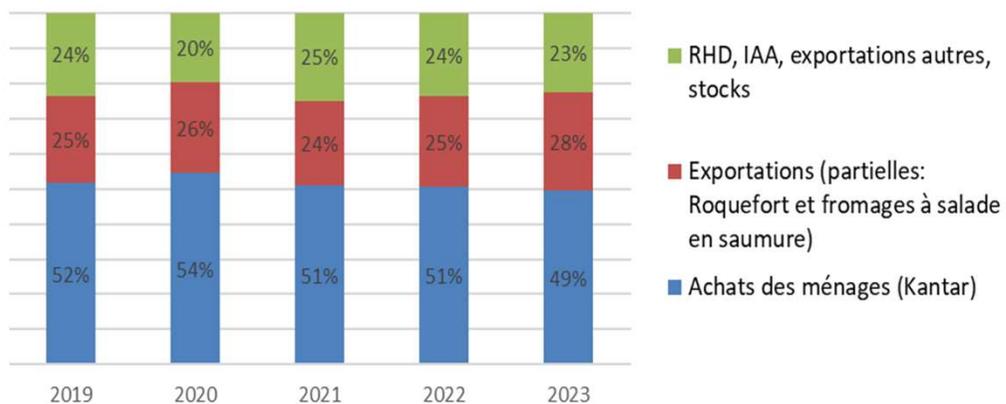
Une baisse marquée pour le Roquefort (-6,5%). Une légère baisse des fabrications de PPNC (-0,8%), avec une progression de 1,5% pour l'Ossau-Iraty. Les fromages à pâte molles se stabilisent. Les « autres fromages » composés majoritairement de fromages à salade, ont progressé de 1,3%.

IV – Les débouchés du lait de brebis

Les débouchés des produits au lait de brebis fabriqués en France

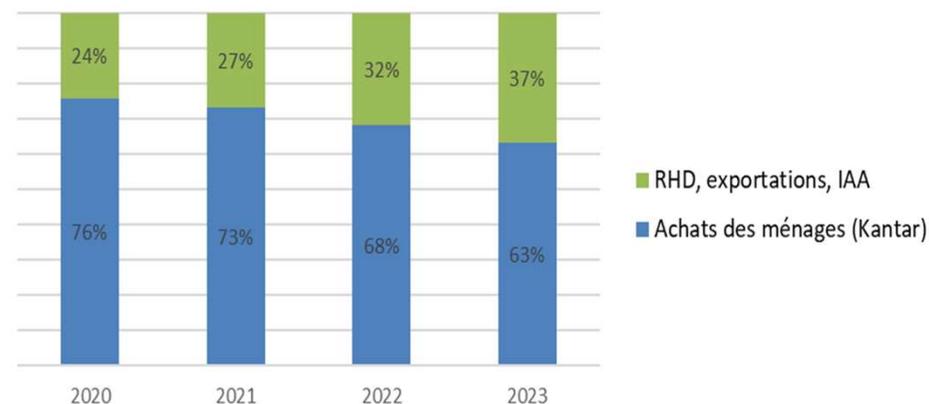
Evolution des débouchés des fromages de brebis français

Source: estimation FBL d'après Kantar, Eurostat, FranceAgriMer



Evolution des débouchés des produits UF au lait de brebis français

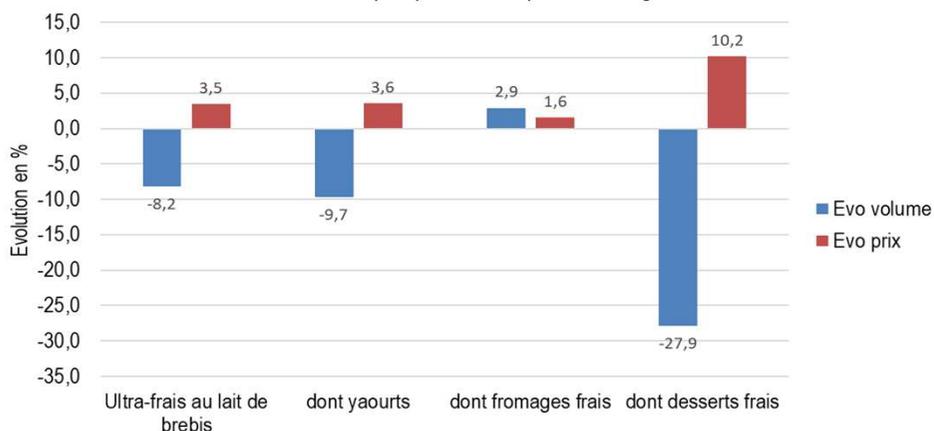
Source: estimation FBL d'après Kantar, Eurostat, FranceAgriMer



Les achats des ménages d'Ultra-frais brebis

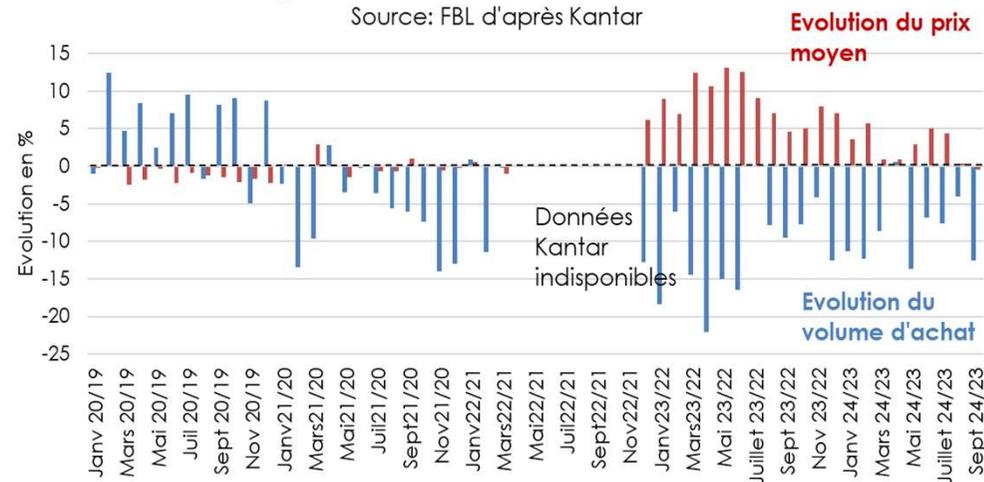
Evolution des achats des ménages de produits Ultra-Frais au lait de brebis

Cumul annuel 12 mois à sept 2024
Source: FBL d'après panel Kantar pour FranceAgriMer



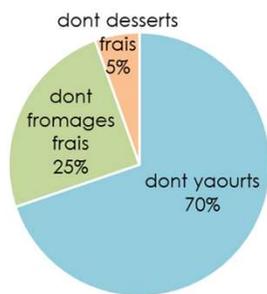
Evolution mensuelle des achats des ménages de produits ultra-frais de brebis

Source: FBL d'après Kantar



Répartition des achats des ménages par type de produit UF

Cumul annuel 12 mois à sept 24
Source: FBL d'après Kantar pour FranceAgriMer



Sur 12 mois glissants, des volumes de produits UF brebis en très nette baisse (-8,2%), dans un contexte de prix haussier (+3,5%).

L'ampleur de la baisse Kantar semble surestimée au regard:

- de l'évolution des fabrications (-0,2%);
- des données en libre-service de CIRCANA pour les yaourts standard brebis (-3,5%), produit et circuits qui représentent une part importante des volumes commercialisés.

Le prix moyen d'achat des ménages semble cependant se stabiliser depuis l'été, après plus de 15 mois de hausse.

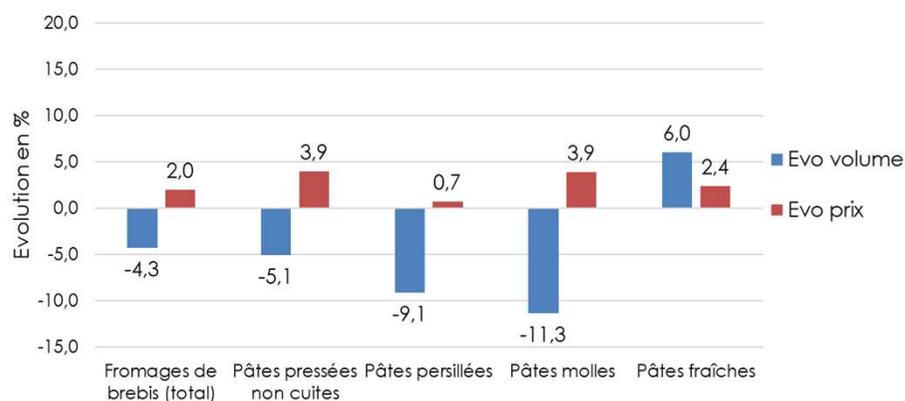


Les achats des ménages de fromages pur brebis

Evolution des achats des ménages de fromages au lait de brebis

Cumul annuel 12 mois à sept 2024

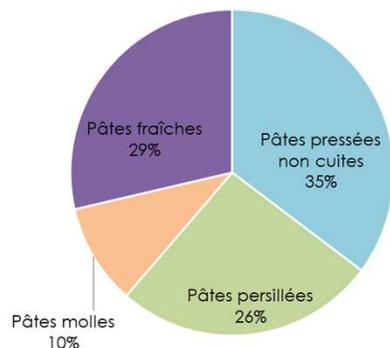
Source: FBL d'après panel Kantar pour FranceAgriMer



Répartition des achats des ménages par type de fromages de brebis

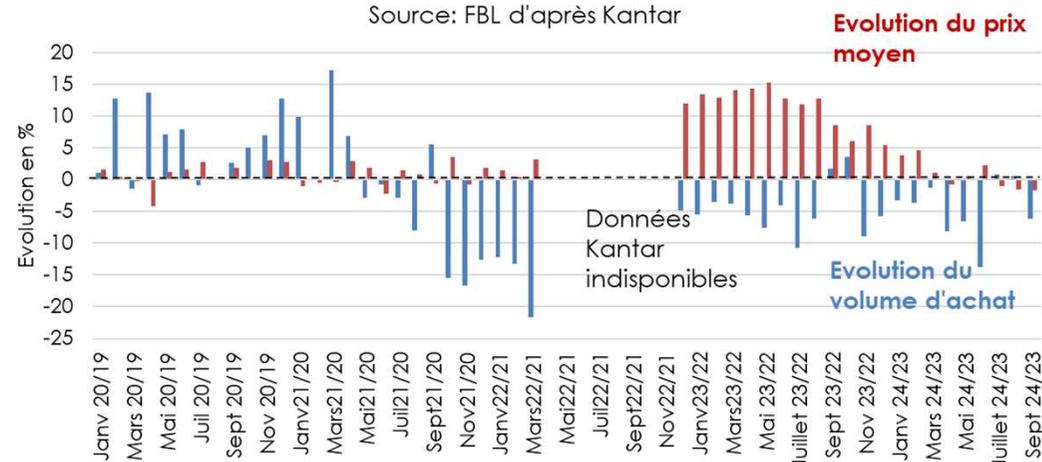
Cumul annuel 12 mois à sept 24

Source: FBL d'après Kantar pour FranceAgriMer



Evolution des achats des ménages de fromages de brebis

Source: FBL d'après Kantar



Des achats toujours en baisse (-4,3%), dans un contexte de prix toujours haussier (+2%).

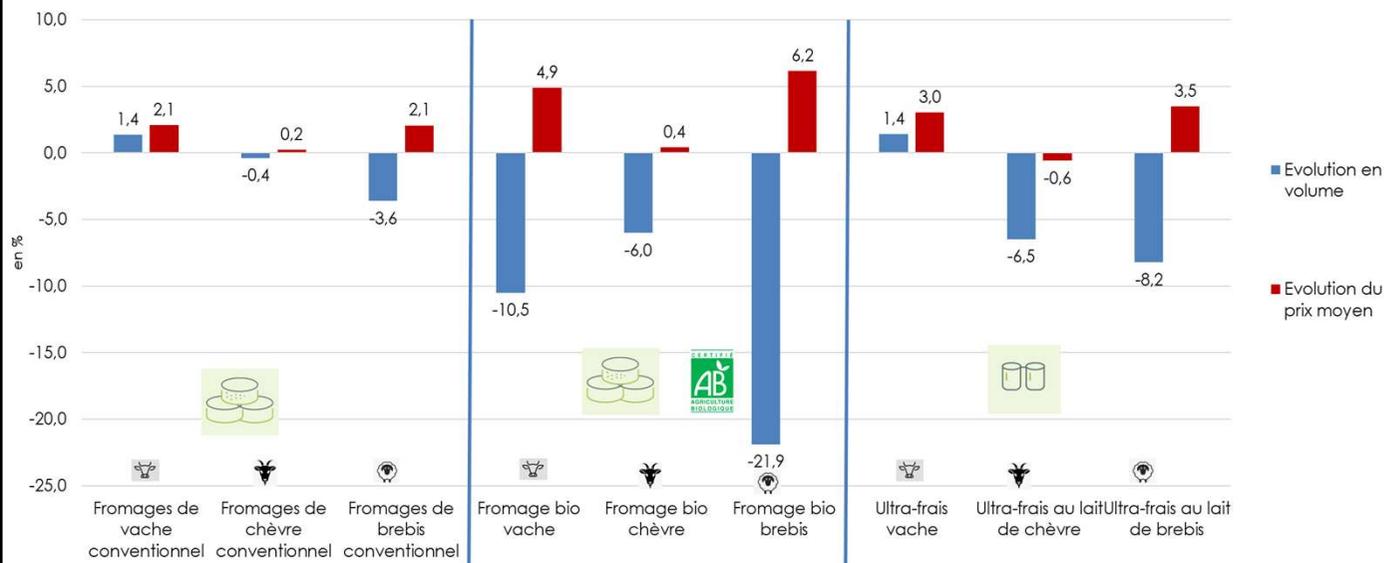
Une baisse qui touche particulièrement les pâtes persillées (-9,1%) et les pâtes molles (-11,3%). Une baisse toujours marquée pour les PPNC (-5,1%). Seules les pâtes fraîches (fromages à salade) poursuivent sur une dynamique de croissance marquée (+6%).

Une chute très marquée des rayons coupe (-12,5%) et pré-découpe (-9,6%), plus modéré du libre-service (-2,1%).

Face à la perte de pouvoir d'achat des ménages, des arbitrages sur les produits les plus onéreux.

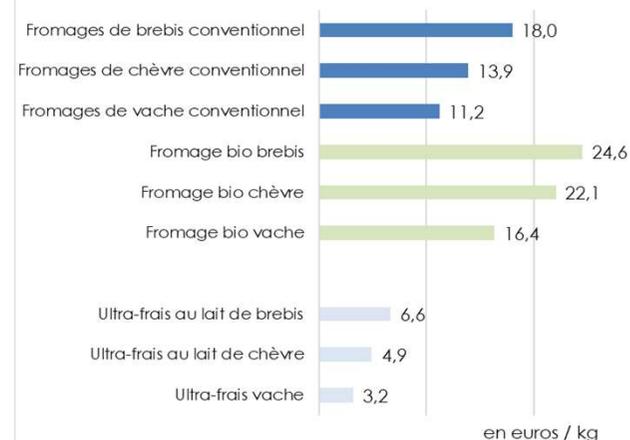
Evolution des achats des ménages de fromages

Cumul annuel 12 mois arrêté sept 2024
Source: FBL d'après panel Kantar-FranceAgriMer



Prix moyens des produits au lait laitiers achetés par les ménages

CAM 12 mois - sept 2024
Source: FBL d'après Kantar

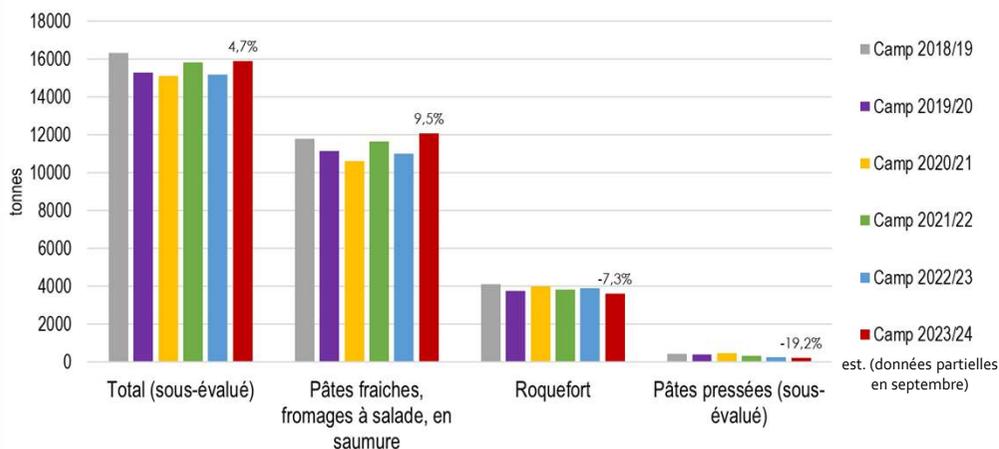


- Des **ventes de fromages de brebis « conventionnels » toujours baissières**, alors qu'on assiste à une stabilisation/reprise de la consommation de fromages au lait de vache et de chèvre.
- Dans un contexte de baisse pour tous les laits, une **chute encore plus marquée pour les ventes de fromages de brebis BIO**.
- Une **baisse des volumes de produits UF brebis commercialisés**, au bénéfice des produits UF vache (pas de distinction BIO / non BIO pour les produits brebis dans le panel).
 - Un **positionnement prix élevé pour les produits brebis**, dont les consommateurs se détournent.
 - **Des stratégies de simplification/déréférencement de la grande distribution.**

Après un repli sur la campagne 2022/23, les exportations de fromages de brebis FR reprennent, tirées par les pâtes fraîches.

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

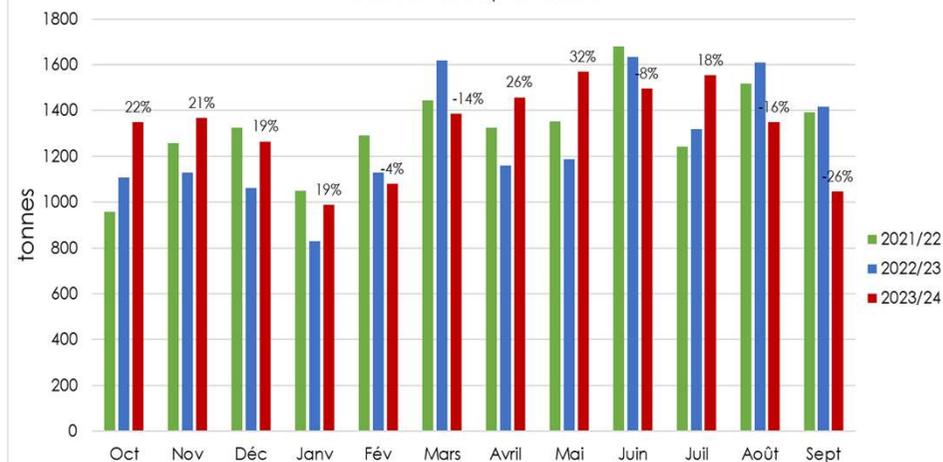
Source: FBL d'après Eurostat



*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 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)

est. (données partielles en septembre)

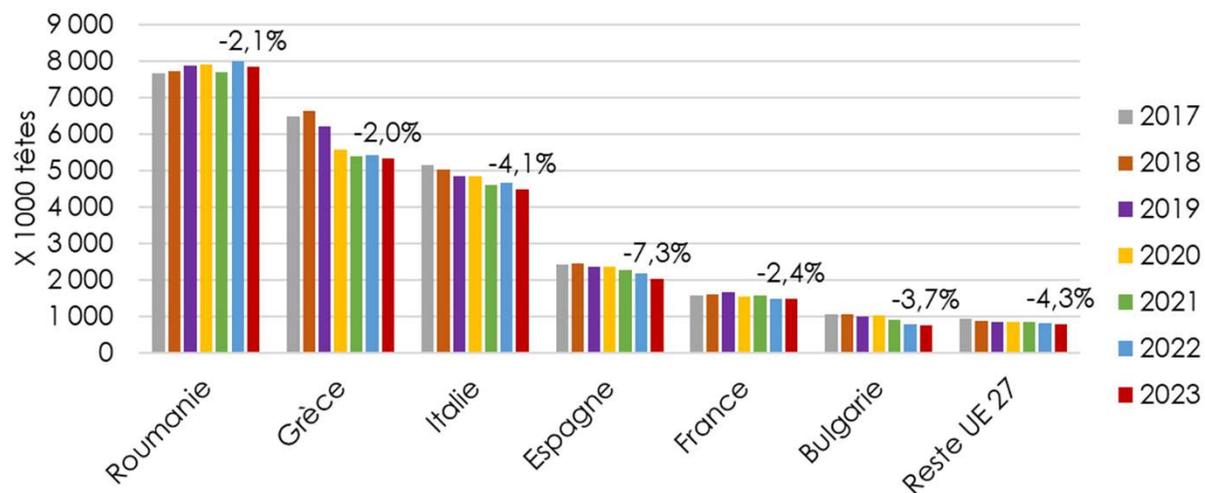
15 910 t de fromages de brebis FR exportées sur 12 mois glissants (à septembre 2024), une hausse de 4,7%...

- Les expéditions de Roquefort se replient après une progression marquée l'an passé.
- A l'inverse, les expéditions de fromages à salade ont retrouvé les volumes perdus en 2022/23, malgré une contre-performance pendant l'été.

IV – Veille internationale

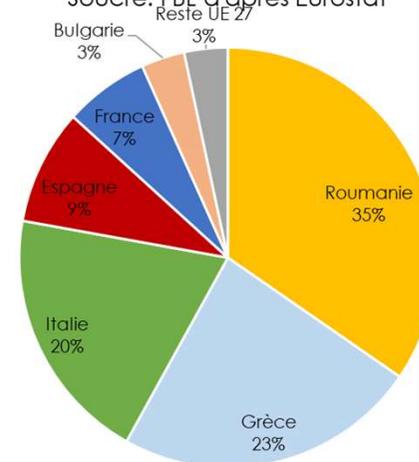
Evolution du cheptel de brebis et agnelles saillies dans l'UE à 27

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



Répartition du cheptel de brebis et agnelles laitières saillies dans l'UE à 27 en 2023

Source: FBL d'après Eurostat



Une baisse généralisée du cheptel ovin laitier dans l'UE à 27 (données fin 2023).

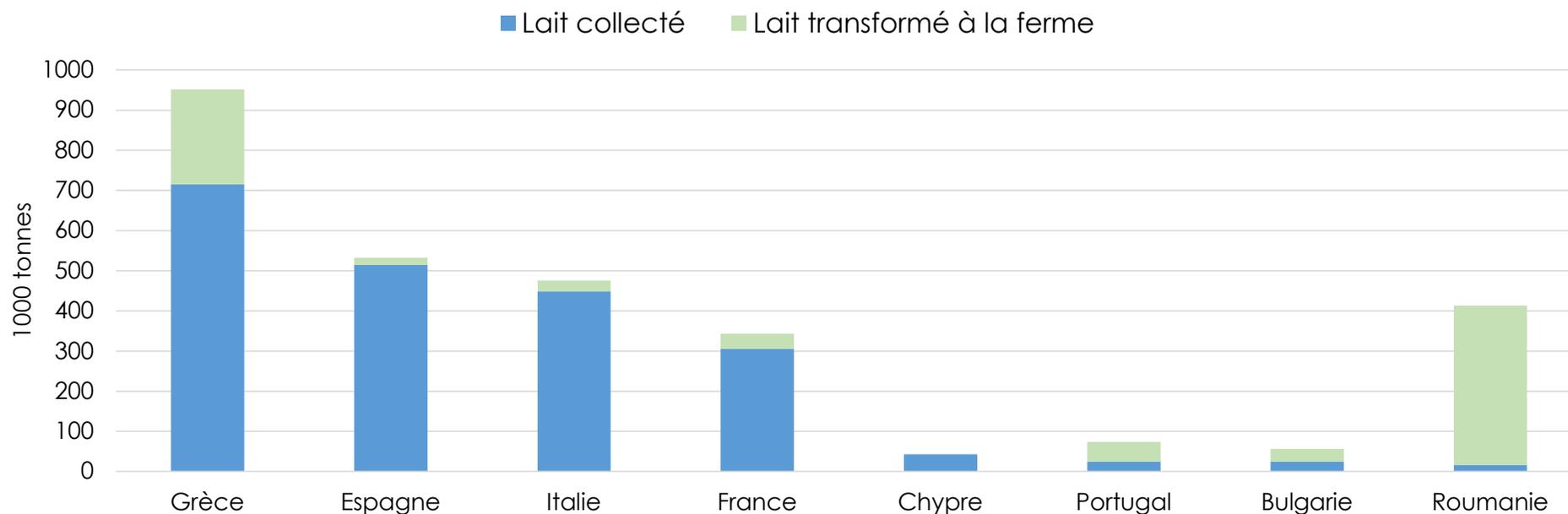
22,6 millions de brebis et agnelles laitières saillies fin 2023 (-3,5%)

→ Le cheptel français représente 7% 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 2023

Source: FBL d'après Eurostat



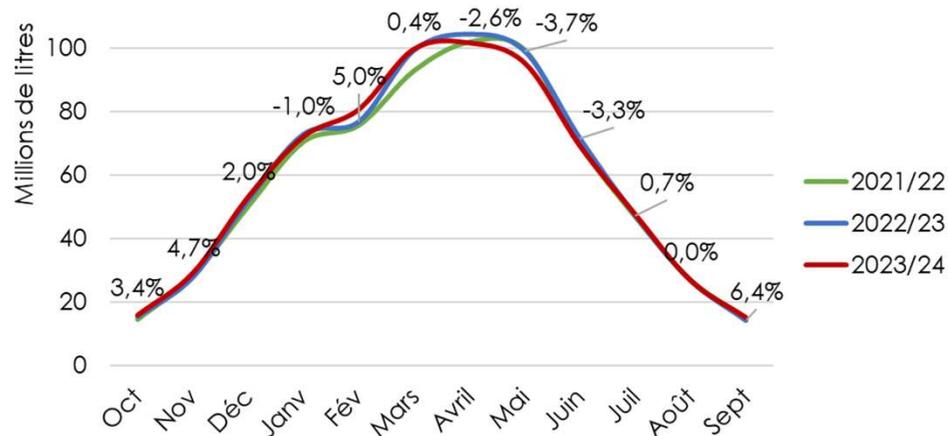
Positionnement de la France:

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



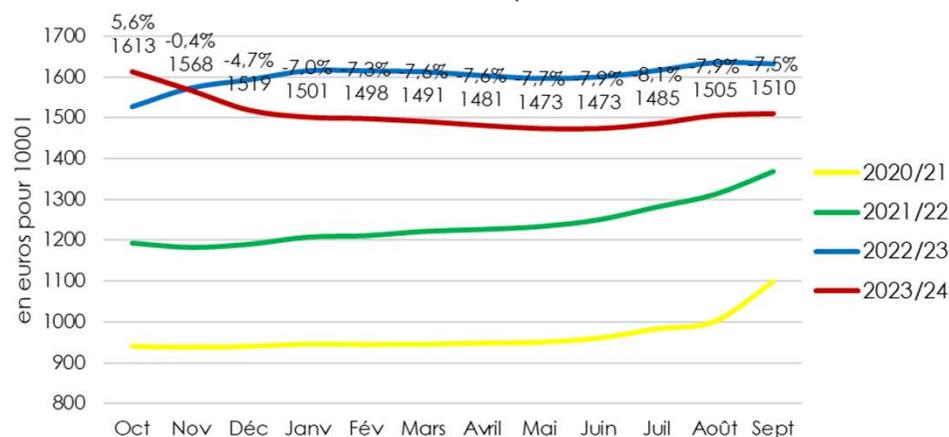
Evolution de la collecte de lait de brebis en Grèce

Source: FBL d'après ELGO



Evolution du prix moyen du lait de brebis en Grèce

Source: FBL d'après ELGO



→ **A 706,5 millions de litres**, la collecte de lait de brebis grecque s'est à peine stabilisée (-0,2%) sur la campagne. La collecte de lait de brebis bio a progressé de 1,8%. A 96,5 millions de litres, elle représente 13,7% de la collecte totale. La collecte de lait de brebis conventionnel a en revanche baissé de 0,4%, à 610 millions de litres.

○ **A 1496 € / 1000 l**, le prix moyen pondéré (PMP) du lait de brebis a reculé de -6,8%, sur la campagne 2023/24. Le prix du lait en Grèce reste cependant à un niveau élevé toujours élevé au niveau européen.

→ **Le PMP conventionnel s'est établi à 1 483 € / 1000 l (-6,3%).**

→ **Le PMP biologique s'est établi à 1 574 € / 1000 l (-9,2%).**



France Brebis Laitière

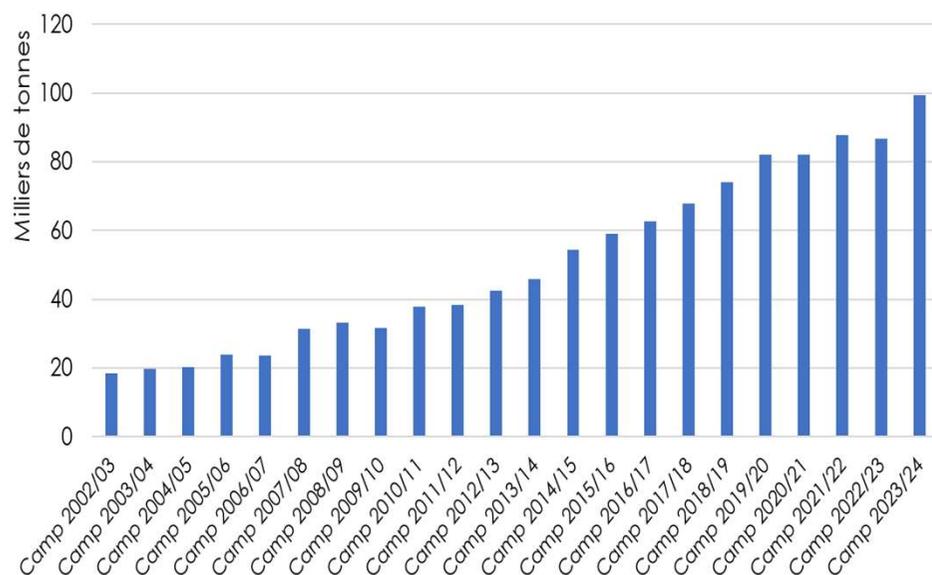
Les exportations de fromages de brebis grecs restent dynamiques.



Exportations grecques de Feta et assimilés

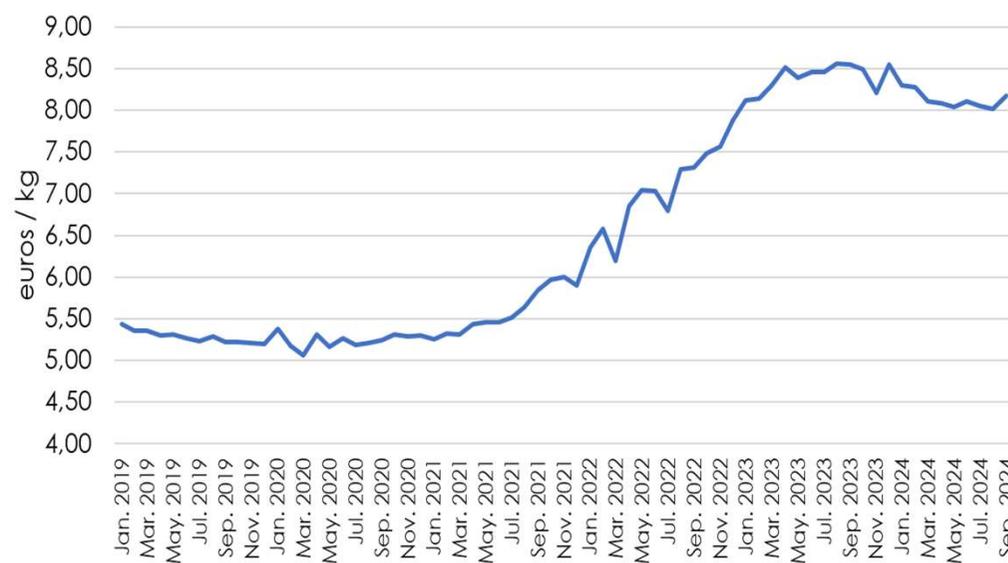
Campagne de oct n-1 à sept n

Source: FBL d'après Eurostat



Evolution du prix moyen de la Feta grecque exportée

Source: FBL d'après Eurostat



Après une année 2023 marquée par un léger repli, les exportations de Feta et assimilés ont très fortement rebondi sur la campagne 2023/24, dans un contexte de prix moyen en légère baisse.

→ 96 000 tonnes exportées sur la campagne 2023/24, soit +14,5%

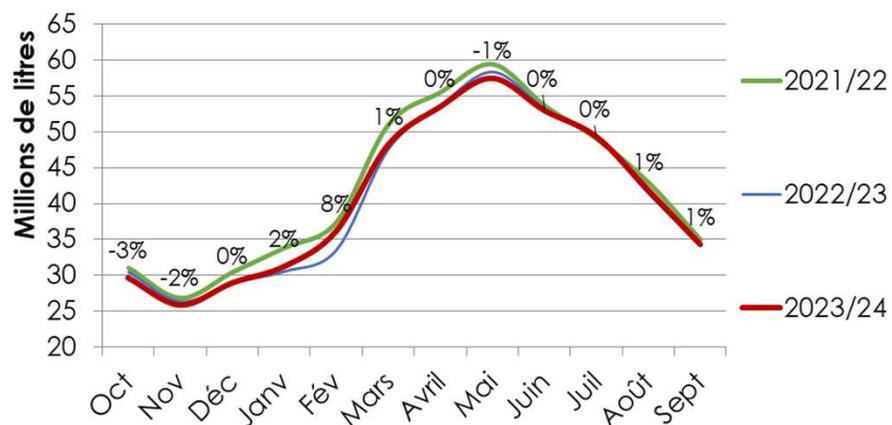
→ A 8,17 € / kg en septembre 2024, le prix moyen de la Feta et assimilés s'est replié de 4,5% / sept23 (après avoir progressé de 46% entre sept 21 et le pic de sept 23).

En Espagne, après une forte baisse en 2023, la collecte se stabilise à peine, malgré un prix historiquement élevé



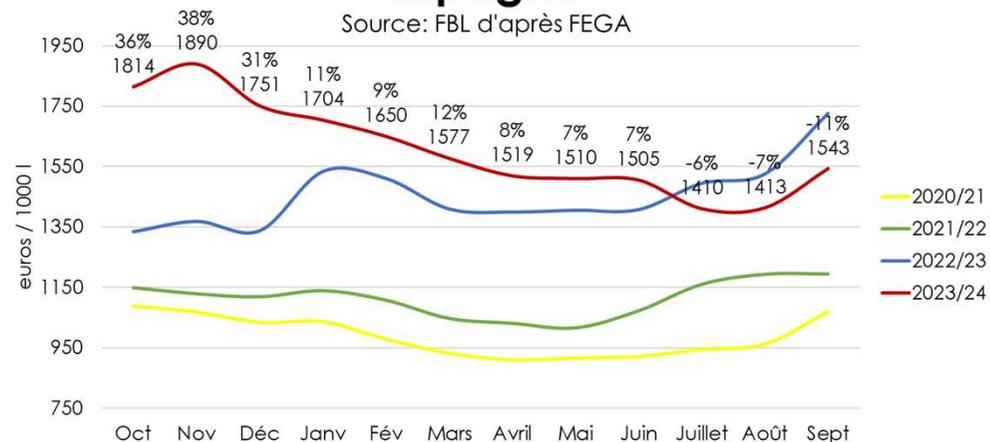
Evolution de la collecte de lait de brebis en Espagne

Source : FBL d'après FEAGA



Evolution du prix du lait de brebis en Espagne

Source: FBL d'après FEAGA



Après un fort décrochage sur la campagne 2022/23, la collecte espagnole peine à se stabiliser

490 millions de litres collectés sur la campagne 2023/24, soit une perte de 22 millions de litres par rapport à la campagne 2020/21.

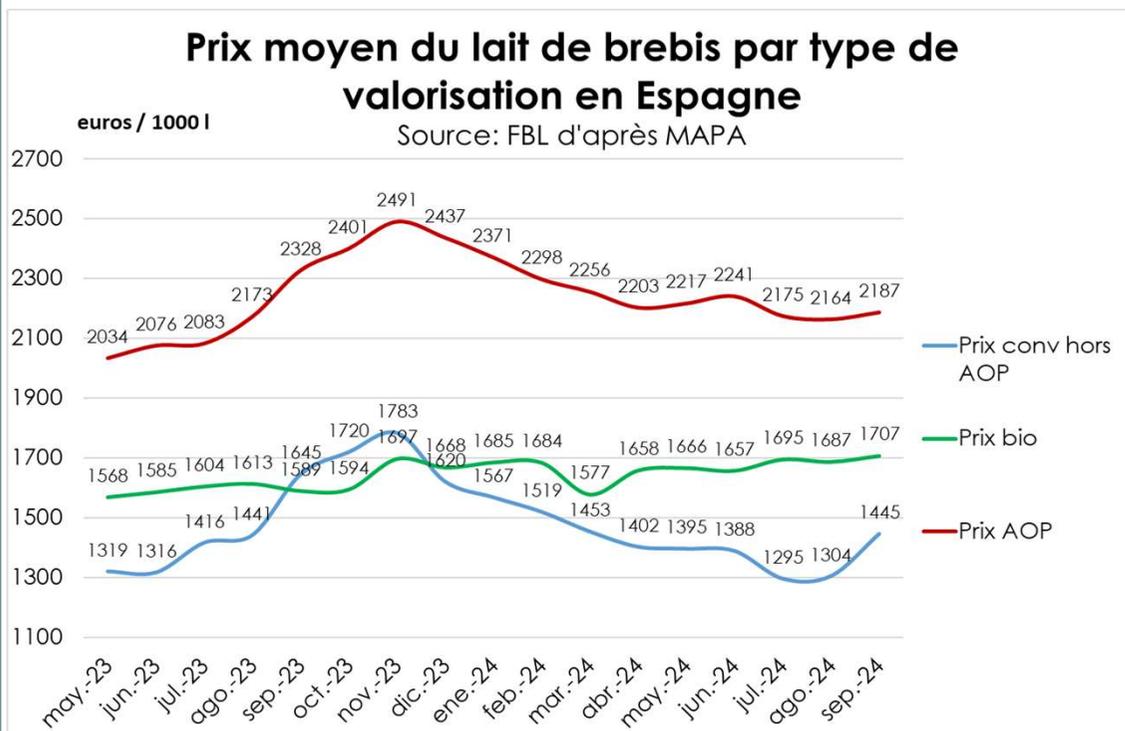
Le prix du lait de brebis reste très supérieur au niveau connu lors de la campagne précédente.

Prix moyen pondéré période camp 2023/24:
1596 € / 1000 l, +9,8%

Néanmoins, le prix du lait de brebis est passé sous le niveau connu sur la campagne précédente pendant l'été, et l'écart semble s'accroître (-6% en juillet à -11% en septembre)

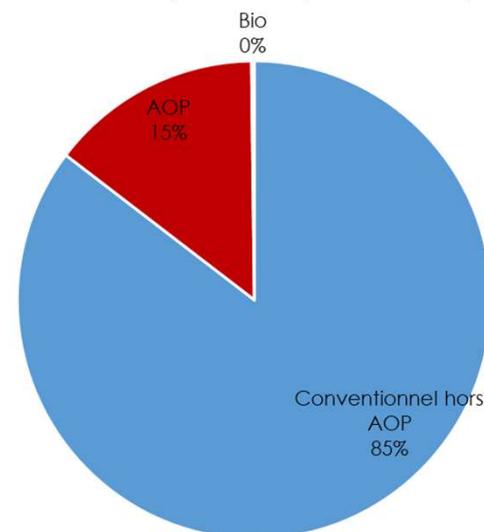
Une évolution en trompe-l'œil entre lait conventionnel et lait AOP

Des évolutions contrastées entre le prix sous AOP et le prix hors AOP



Répartition de la collecte de lait de brebis en Espagne

Source: FBL d'après MAPA
Données camp 2023/24 (oct n-1 à sept n)



Un prix moyen en Espagne boosté par le maintien à un niveau élevé du prix AOP (15% de la collecte totale), alors que le prix du lait conventionnel s'oriente plus franchement à la baisse.

- Le prix du lait «non bio», a baissé de 12% d'une année sur l'autre.
- Le prix du lait AOP a baissé de 6% d'une année sur l'autre.

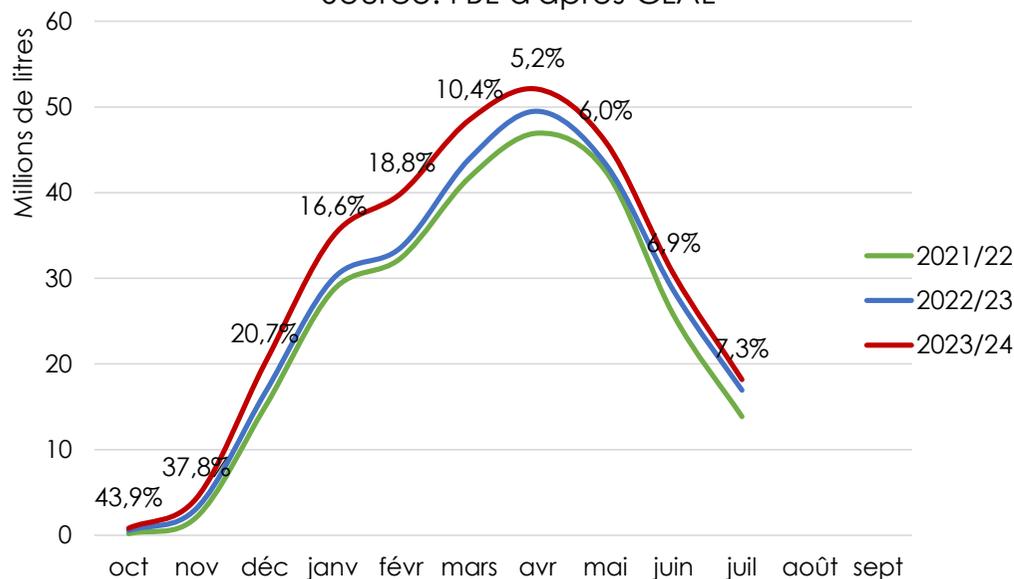
A 2187 € / 1000 l en sept 2024, le prix du lait de brebis AOP se situe 51% au-dessus du prix hors AOP (1445 € / 1000 l).

La collecte de lait de brebis poursuit sa dynamique en Sardaigne... dans un contexte de prix toujours haussier



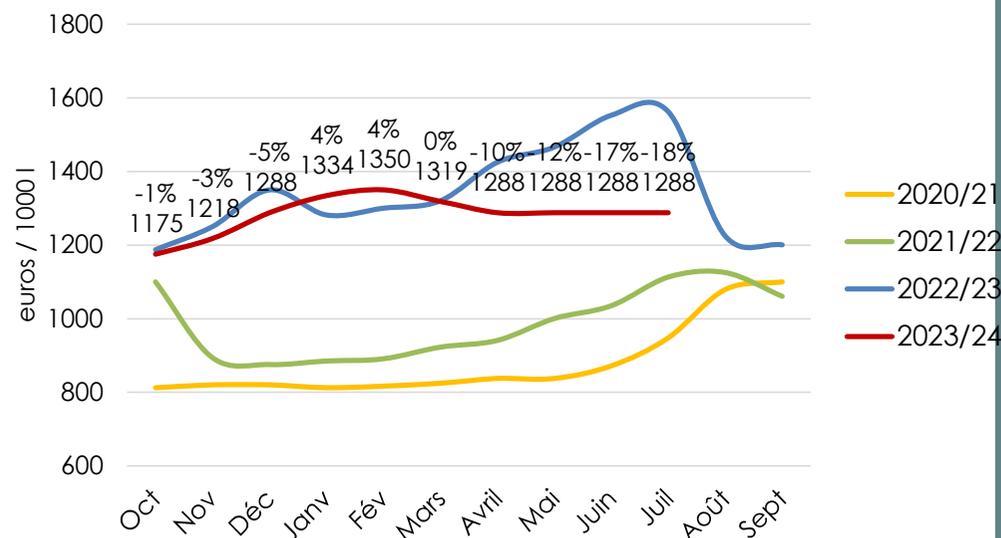
Livraison de lait de brebis aux laiteries fabricant du Pecorino en Italie

Source: FBL d'après CLAL



Evolution du prix du lait de brebis en Sardaigne

Source: FBL d'après ISMEA



Après avoir connu une progression de 6,9% sur la campagne 2022/23, la collecte de lait de brebis en Sardaigne connaît encore une forte croissance sur la campagne 2023/24

→ 297 millions de litres collectés, +11,6%.

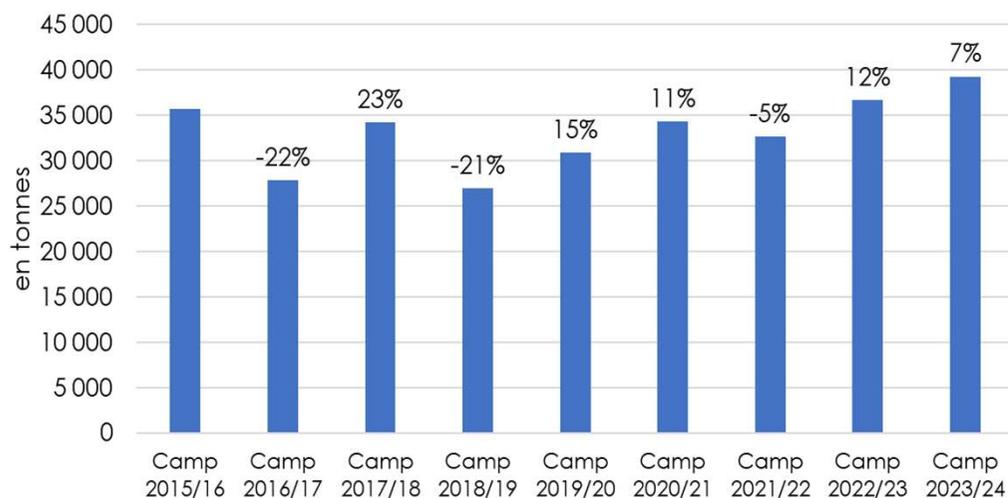
Le prix du lait de brebis en Sardaigne est passé sous le niveau de celui de la campagne 2022/23 à partir d'avril 2024. A 1288 € / 1000 l en juillet 2024, il s'est même positionné 18% sous le niveau de l'année précédente.

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



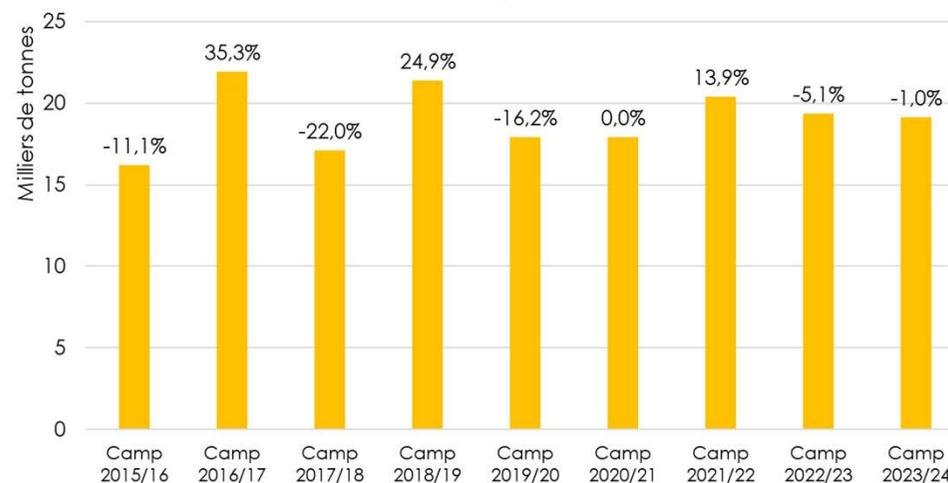
Fabrications de Pecorino Romano

Soucre: FBL d'après CLAL
Camp. Oct n-1 -> sept n



Exportations italiennes de Pecorino Romano et Fiore Sardo

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



Les fabrications de Pecorino Romano ne cessent de progresser...

Après une progression de 12% sur la campagne 2022/23, les fabrications de Pecorino Romano ont encore progressé de 7% en 2023/24, à 39 200 t

... mais les exportations ne suivent pas...

Les volumes de Pecorino exporté, après avoir enregistré une baisse de 5,1% sur la campagne 2022/23, se sont encore contractés de 1%, à 19 100 t.

...Malgré un prix baissier.

A 12,5 / ka en septembre 2024, le prix moyen du Pecorino à l'export a baissé de près de 9,7% / sept 2023

Comparaison du prix du lait de brebis entre les différents pays européens

Evolution du prix du lait de brebis en France, Espagne, Grèce et Sardaigne

Source: FBL d'après FranceAgrMer, ELGO, MAPA, ISMEA

