

Graphiques de conjoncture lait de brebis

Focus Bio



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

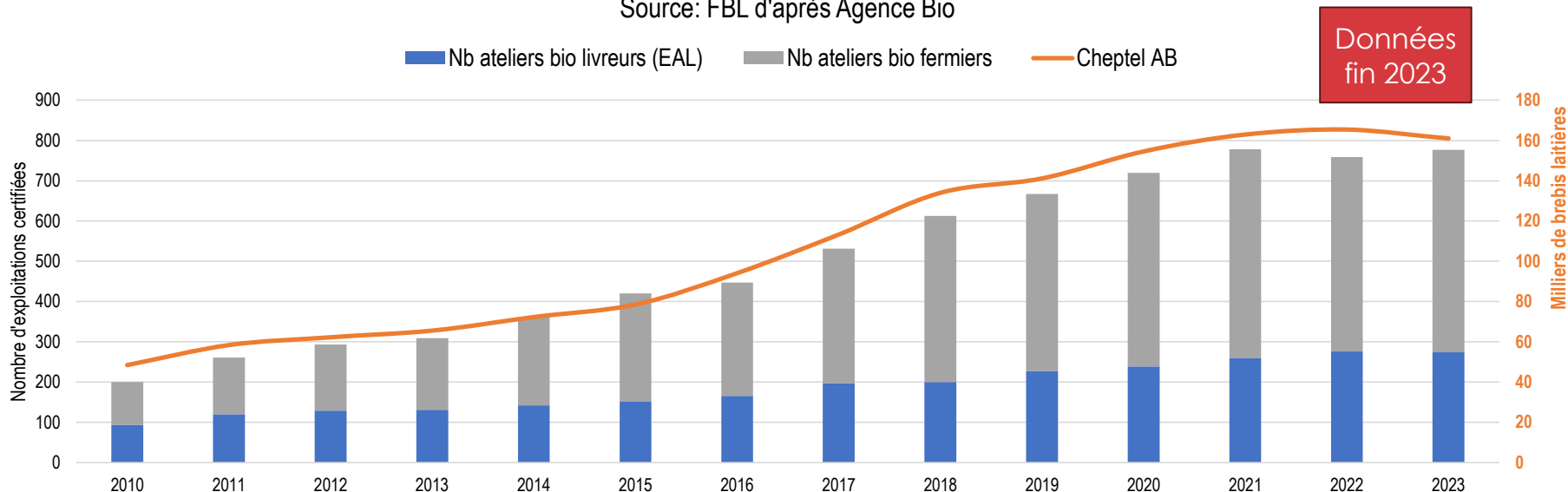


I – Cheptel, nombre d'exploitations, production de lait de brebis en France

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



Après un repli en 2022, le nombre d'exploitations de brebis laitières certifiées en AB progresse de nouveau en 2023

777 exploitations OL certifiées bio en 2023, (+4,6% / 2022)

→ Une dynamique de conversion portée uniquement par les producteurs fermiers (+7,9%), alors que le nombre de livreurs certifiés bio diminue de 1,1%.

→ 65% de fermiers / 35% de livreurs

Le cheptel de brebis laitières certifié AB se contracte

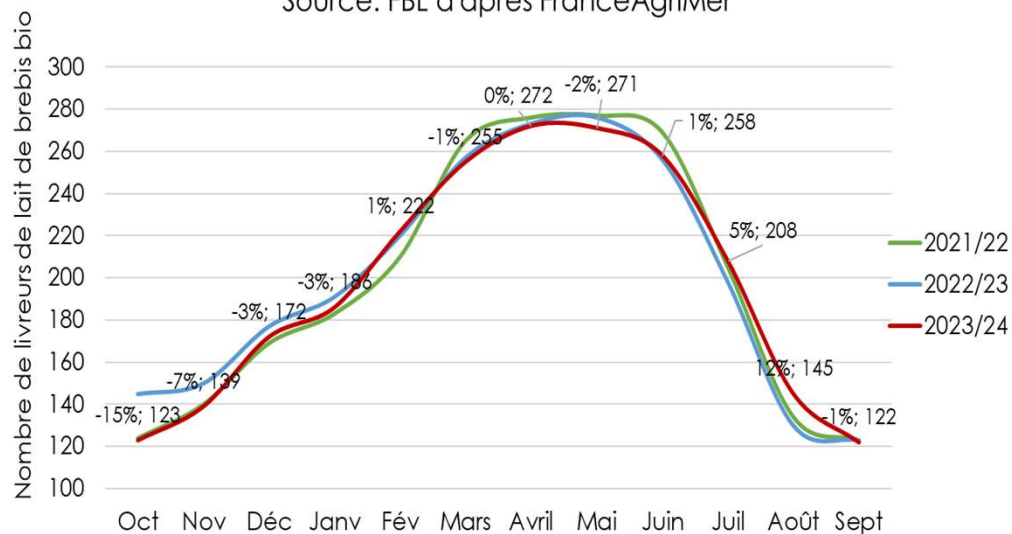
→ 1 60 000 brebis laitières certifiées bio en 2023 (-3,6% / 2022).

→ Soit un troupeau moyen de 207 brebis par exploitations (-6,9% / 2022).

Evolution du nombre de points de livraisons bio

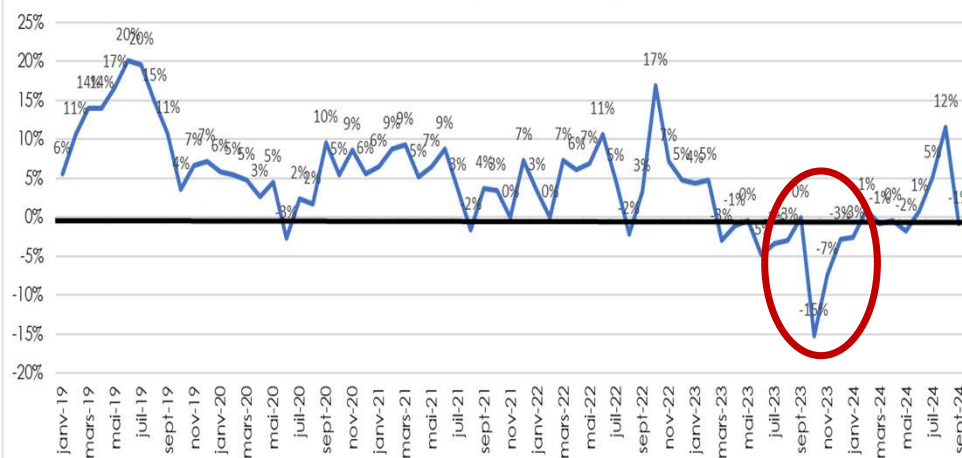
Nombre de livreurs de lait de brebis bio

Source: FBL d'après FranceAgriMer



Evolution du nombre de livreurs de lait de brebis bio en France

Source: FBL d'après FranceAgriMer



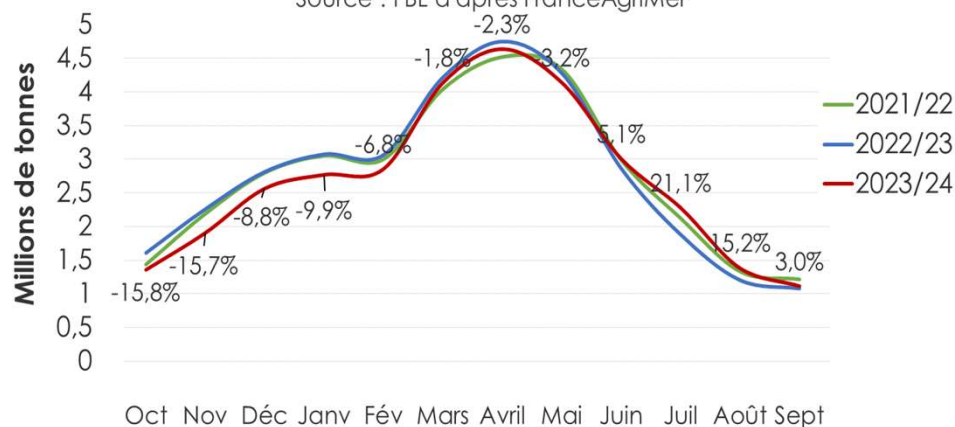
Deux phénomènes marquants pour les livreurs de lait de brebis sous AB:

- Stabilisation, voire légère baisse du nombre de livreurs au pic de collecte (mars à mai).
- Un fort mouvement de désaisonnalisation:
 - un démarrage des lactations plus tardif (campagne de reproduction difficile / effet climatique).
 - Davantage d'élevages en livraison en fin de campagne
 - Un probable allongement de la période de production.

Collecte de lait de brebis BIO

Collecte mensuelle de lait de brebis bio en France

Source : FBL d'après FranceAgriMer



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



Une évolution de la collecte de lait de brebis en deux temps.

→ Une baisse marquée des volumes collectés en début de campagne et au pic: chute de près de 7,4% en cumul sur les 7 premiers mois (soit -1,6 million de litres).

→ Un rattrapage pendant l'été, au « creux » de collecte.

Un décalage de la production en début de campagne... mais aussi des performances de production en repli.

Au bilan, après une stabilisation sur la campagne précédente, une collecte en baisse pour la première fois depuis près de 15 ans.

→ 32 millions de litres de lait de brebis BIO collecté sur la campagne 2023/24.

→ -2,8% soit -900 000 litres.

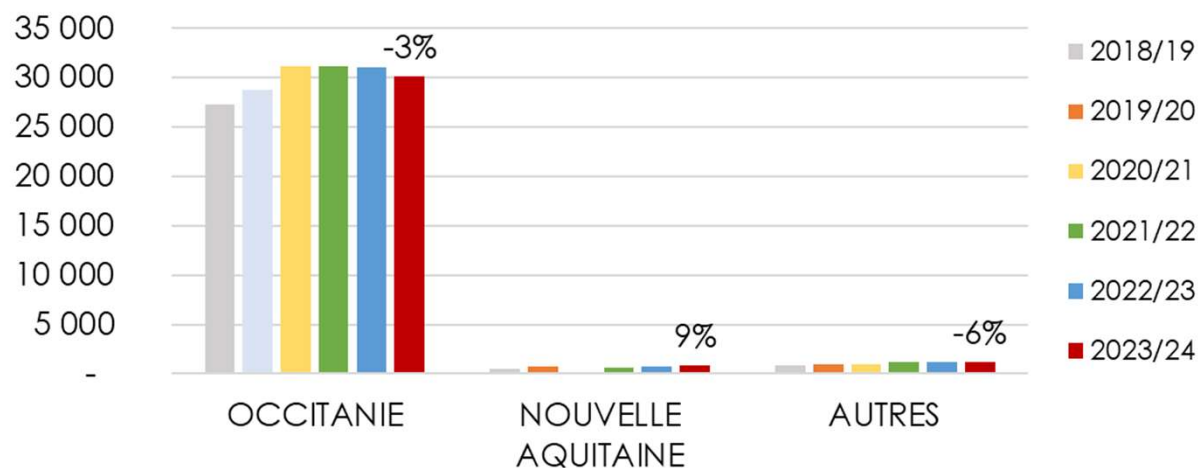
La collecte bio représente 10,6% de la collecte totale de lait de brebis.

+ ~15-16 millions de litres de lait bio transformé à la ferme (est.)

Collecte de lait de brebis BIO / par régions

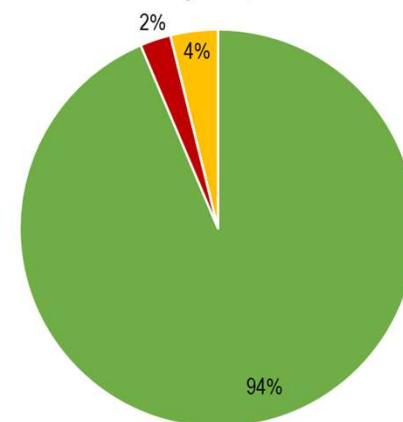
Evolution de la collecte de lait de brebis BIO par régions

Source: FBL d'après Enquêtes FranceAgriMer



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

Source: FranceAgriMer, traitement FBL



La très grande majorité du lait de brebis sous AB est collecté en Occitanie (94%)

→ Une baisse marquée en Occitanie (-3%), mais une des volumes encore en croissance dans les autres régions.

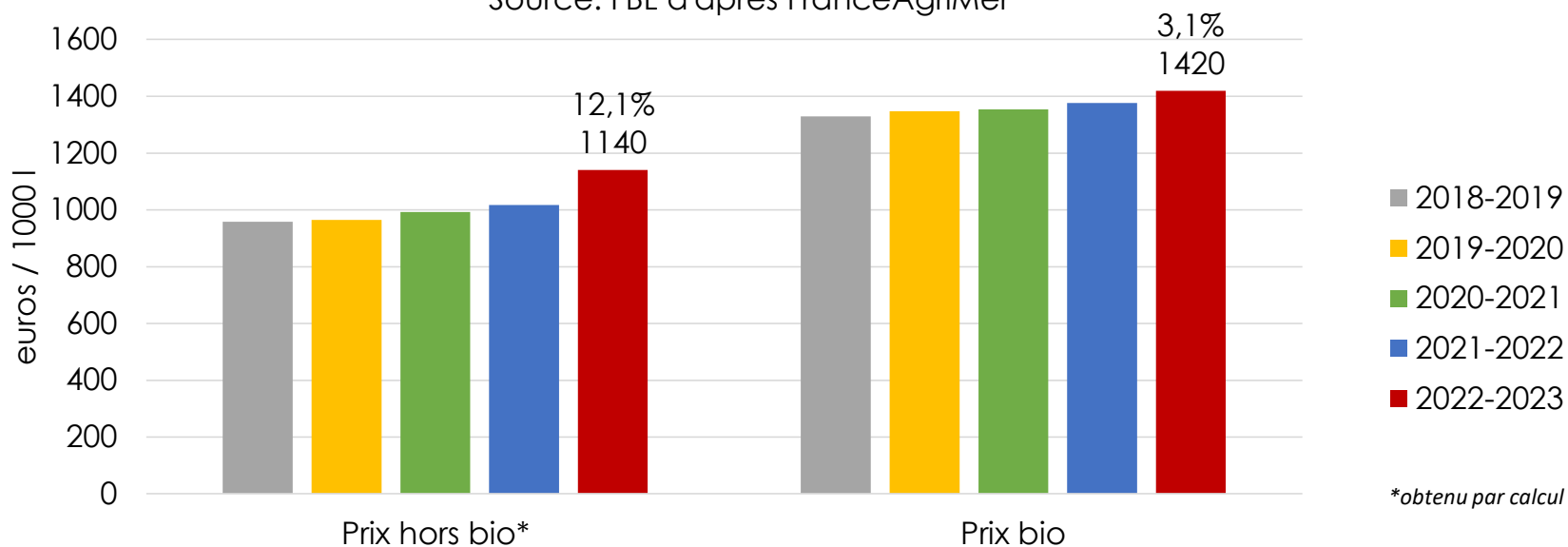
II – Prix du lait et charges en élevage

Un prix haussier dans un contexte de coûts de production élevé.

Evolution du prix du lait de brebis en France

Campagne d'octobre n-1 à septembre n

Source: FBL d'après FranceAgriMer

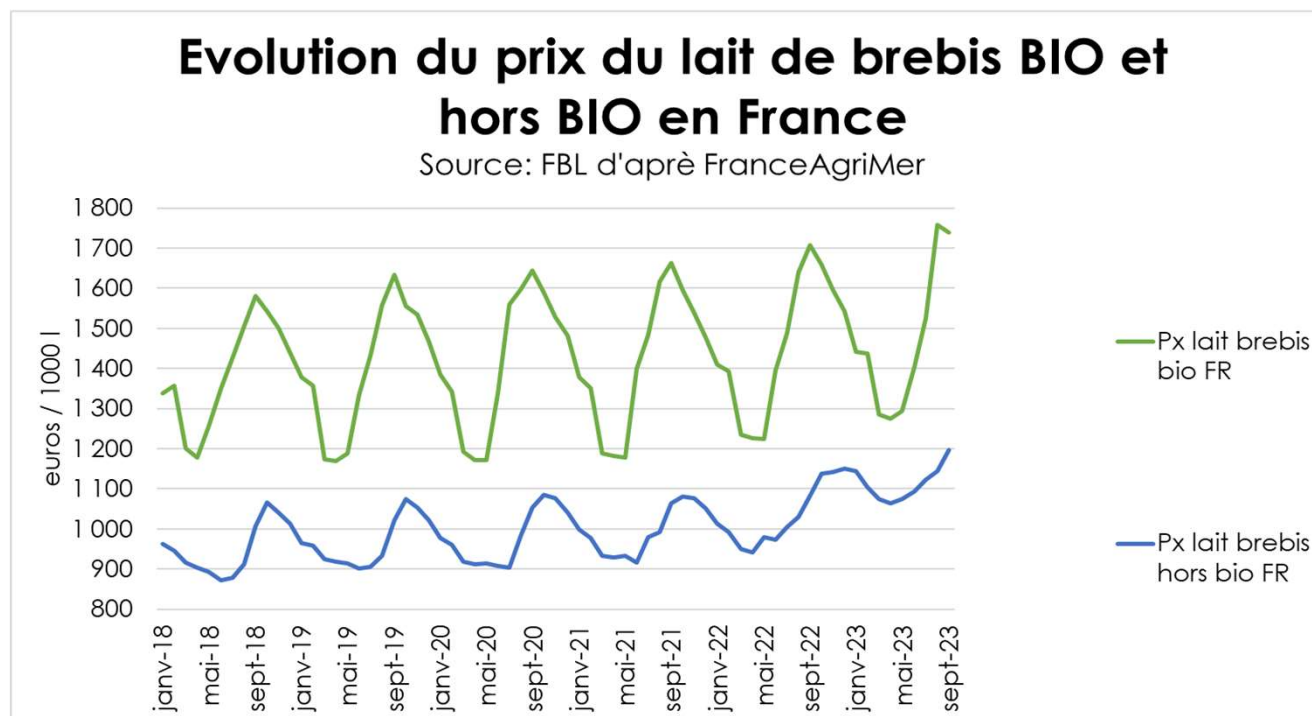


Une progression du prix du lait plus modérée pour le lait bio en 2022/23...

Une tendance qui semble s'être poursuivie sur la campagne 2023/24

→ Un prix stable, voire en légère baisse (effet composition - à confirmer / données publiées début 2025).

Un écart de prix qui tend à se réduire entre Px bio et hors bio



Caractéristiques du prix du lait de brebis bio VS hors bio

- Une variation au cours de la saison plus marquée, en lien avec un besoin de désaisonnalisation plus fort (notamment pour les produits UF – besoin en lait pendant le « creux » de collecte en été).
- Un taux de MSU similaire entre lait bio et hors bio.
- Un écart entre prix bio et hors bio qui s'est réduit en 2022/23.

Px Bio 39% > Px hors bio en sur la campagne 2018/19 → Px Bio 25% > Px hors bio sur la campagne 2022/23.

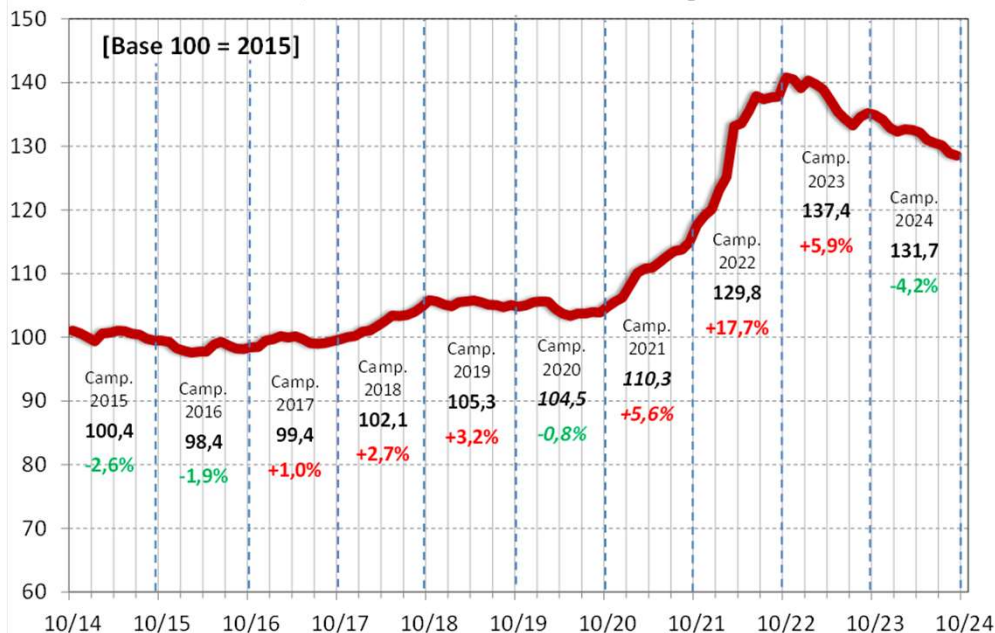


France Brebis Laitière

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

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



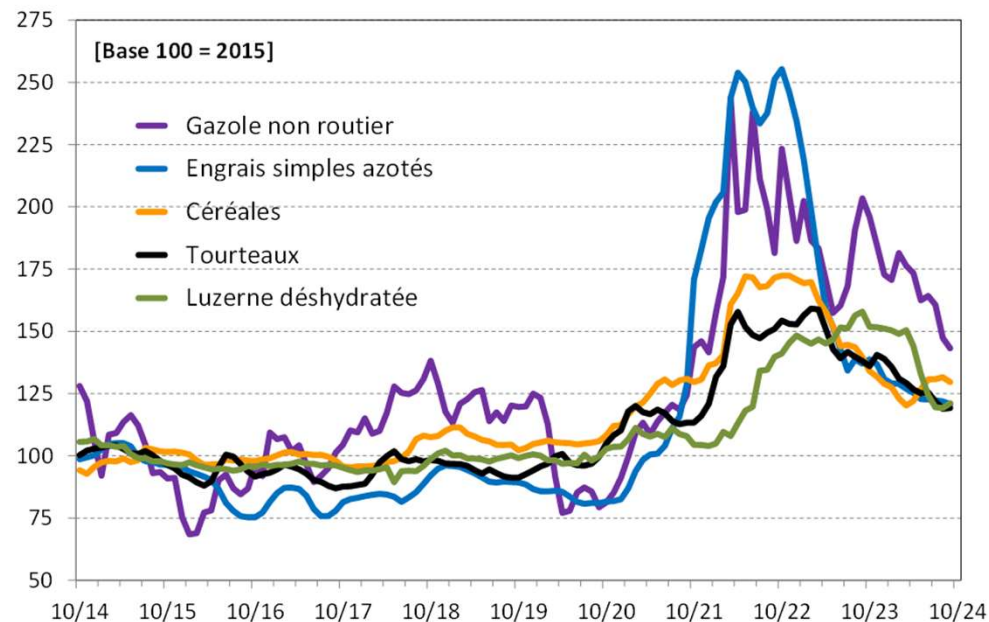
Une lente diminution des charges en élevage...

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

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.

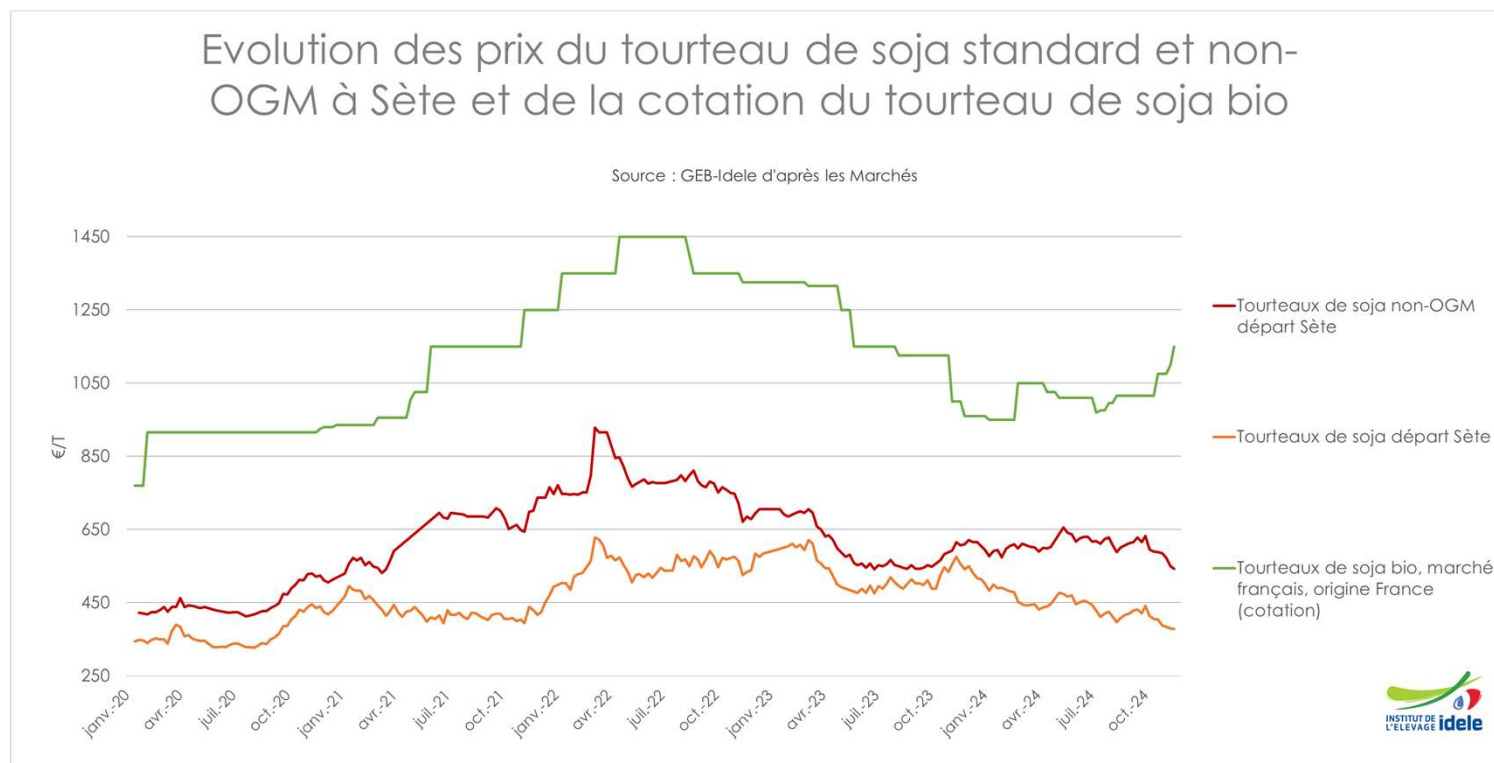
Evolution mensuelle de quelques indices élémentaires IPAMPA

Source : INSEE – Traitement Institut de l'Elevage



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.

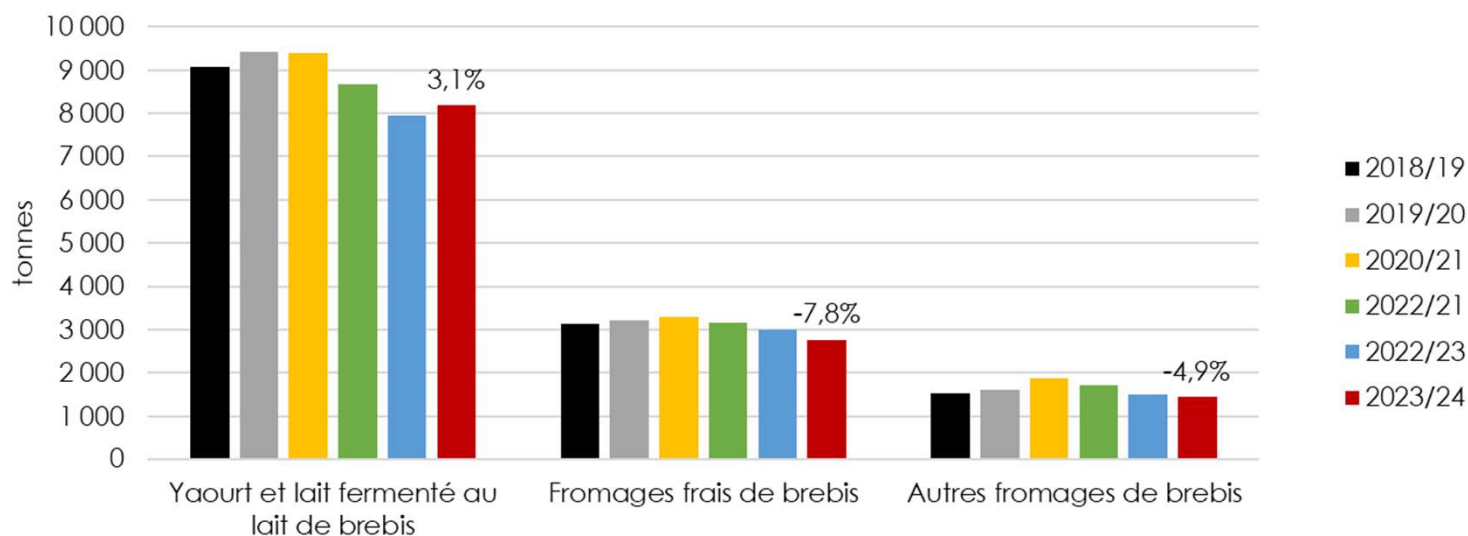
Soja bio origine FR: 1004 € / t (-17,8%): après avoir explosé sur la campagne 2022/23, une cotation qui baisse sur la campagne 2023/24. Néanmoins, la cotation s'oriente à la hausse en fin de campagne.

III – Fabrications de produits au lait bio

Evolution des fabrications de produits au lait de brebis BIO

(Cumul 12 mois - oct n-1 à sept. n)

Source: FBL d'après EML - FranceAgriMer



Bilan des fabrications (oct n-1 → sept n)

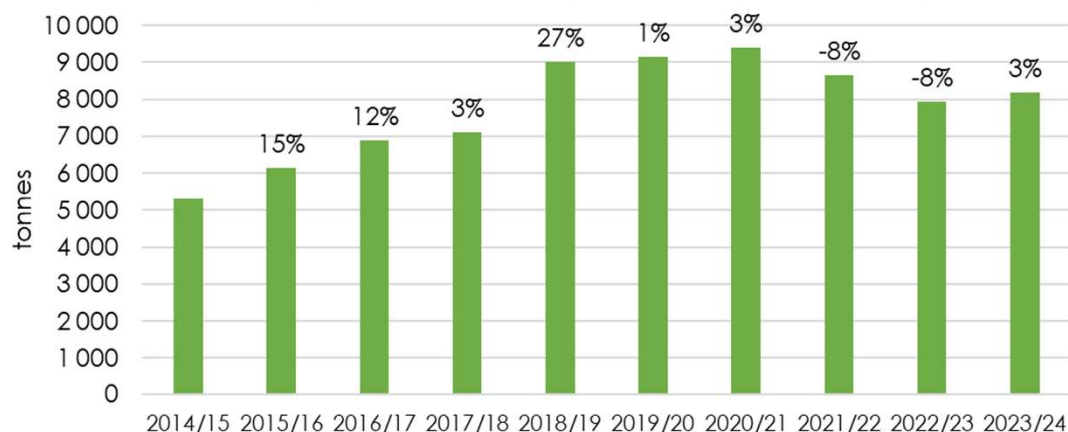
Yaourts au lait de brebis: 8 200 t, +3,1%

Fromages frais: 2 760 t, -7,8%

Autres fromages de brebis: 1 430 t, -4,9%

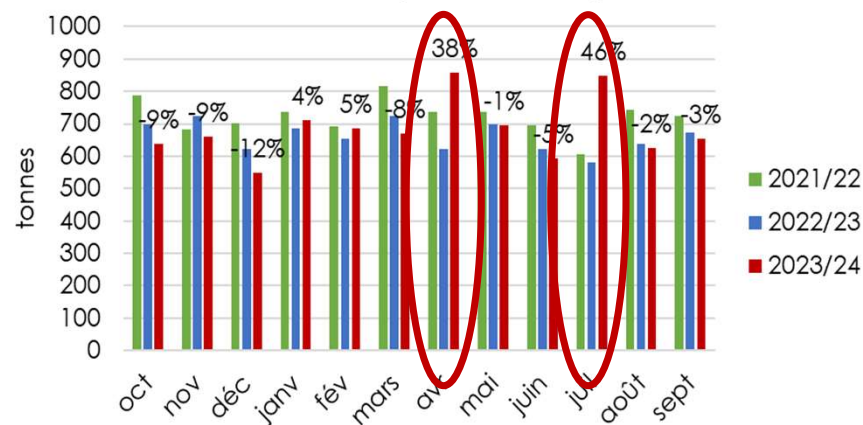
Evolution des fabrications de yaourts et laits fermentés au lait de brebis bio

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



Après deux années de baisse marquée, des fabrications de yaourts et lait fermentés au lait de brebis bio qui semblent reprendre des couleurs?

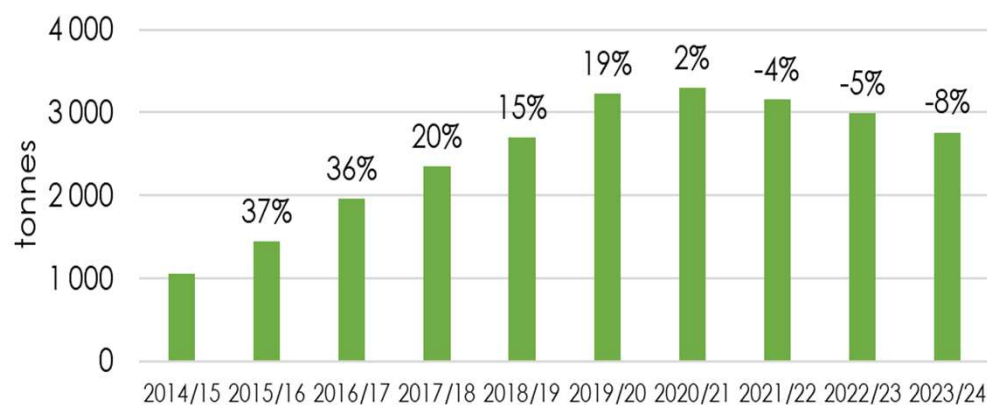
Bilan campagne 2023/24: Yaourts au lait de brebis bio: 8 200 t, +3%

Une évolution «très marquée» en avril et en juillet → erreur de donnée?...

Une tendance baissière (-3%) si on exclut ces deux mois, qui semblerait plus cohérente avec les données de consommation.

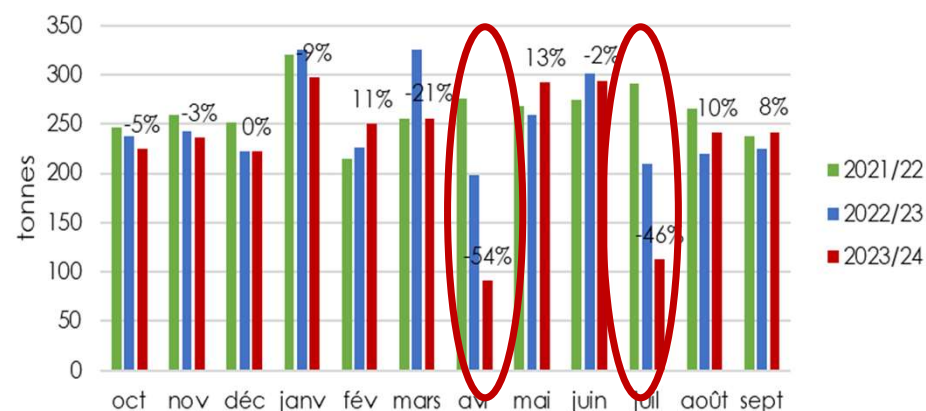
Evolution des fabrications de fromages frais de brebis bio

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



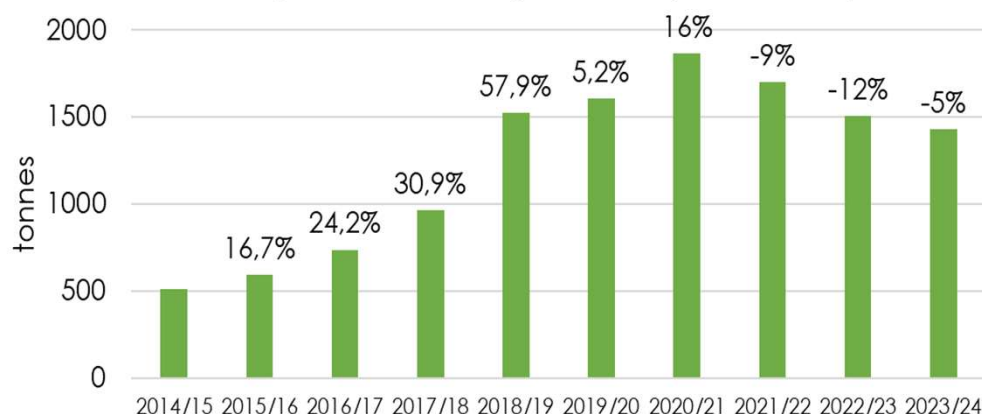
Après déjà deux campagnes de baisse marquée, le recul des fabrications de fromages frais au lait de brebis bio s'accroît

Bilan campagne 2023/24: Fromages frais au lait de brebis bio: 2 760 t, -8%

Une évolution «très marquée» en avril et en juillet → erreur déclaration Yaourts / Fromages frais ?...
Une tendance baissière moins marquée si on exclut ces deux mois (-1%).

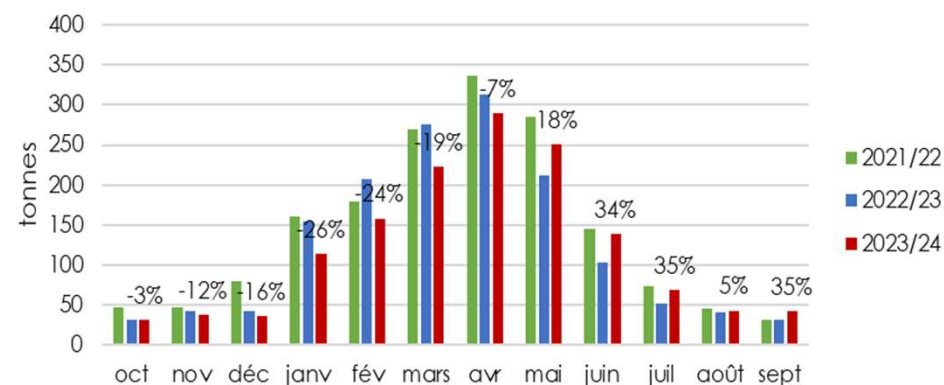
Evolution des fabrications de "autres fromages" de brebis bio

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



Après une chute déjà marquée sur les deux dernières campagnes, les fabrications de la catégorie « autres fromages » (fromages affinés), poursuit sa baisse sur la campagne 2023/24.

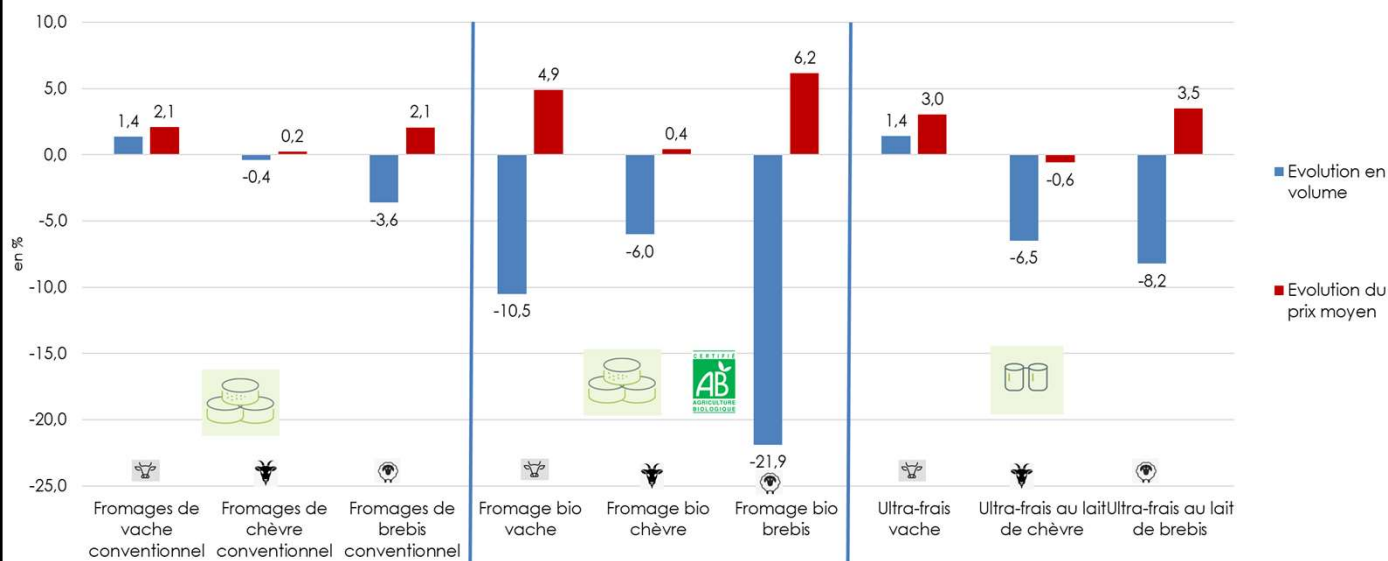
Bilan campagne 2023/24: Autres fromages au lait de brebis bio: 1 430 t, -5%

IV – Consommation de produits au lait de brebis bio

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

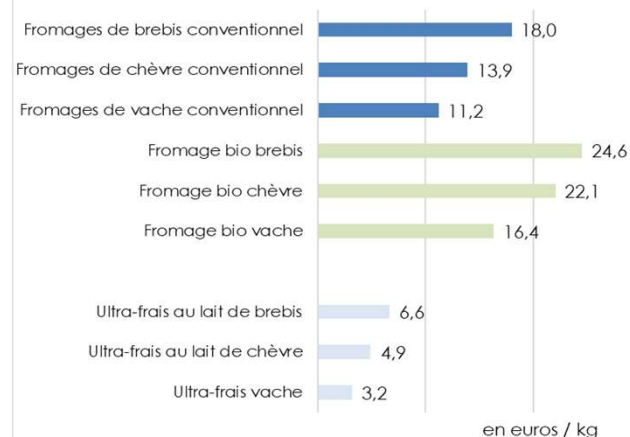
Evolution des achats des ménages de fromages

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**.
 - Des signaux faibles de stabilisation en circuits spécialisés?