

Graphiques de conjoncture lait de brebis

Septembre 2026 - données arrêtées à juillet 2026

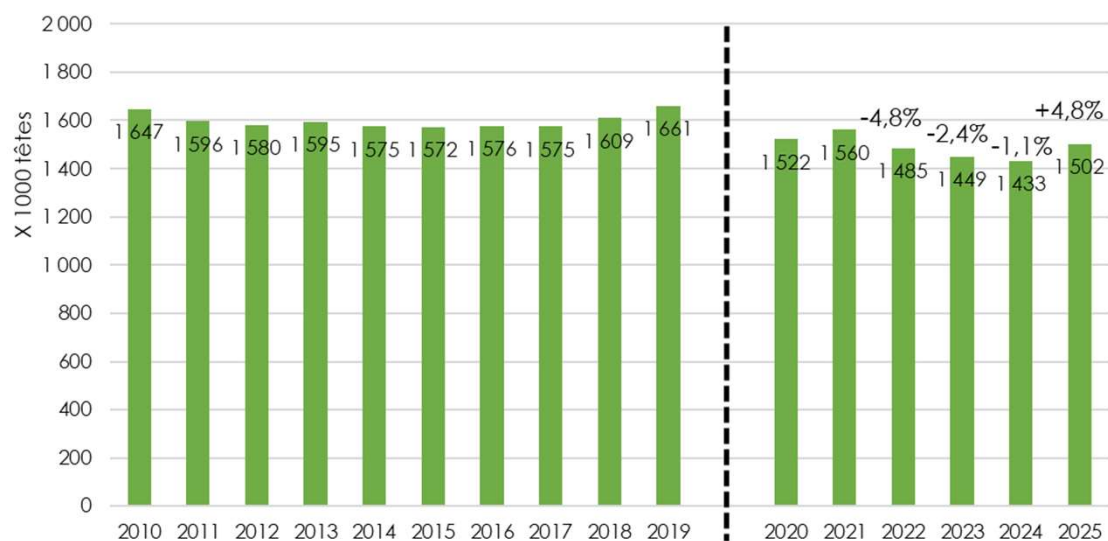


I – Cheptel, nombre d'exploitations, production de lait de brebis en France

Cheptel de brebis laitière

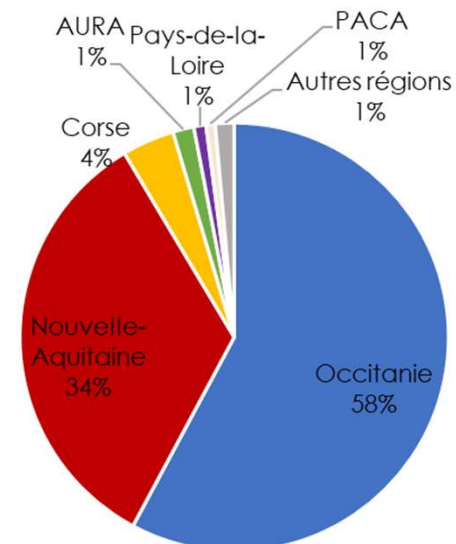
Evolution du cheptel de brebis et agnelles laitières saillies en France

Source: FBL d'après SSP - Enquête cheptel



Répartition régionale des effectifs de brebis et agnelles laitières saillies.

Source: FBL d'après SSP - Enquête cheptel (novembre 2025)



Cheptel FR fin 2025: 1,5 million de brebis laitières et agnelles saillies dans 4 270 élevages

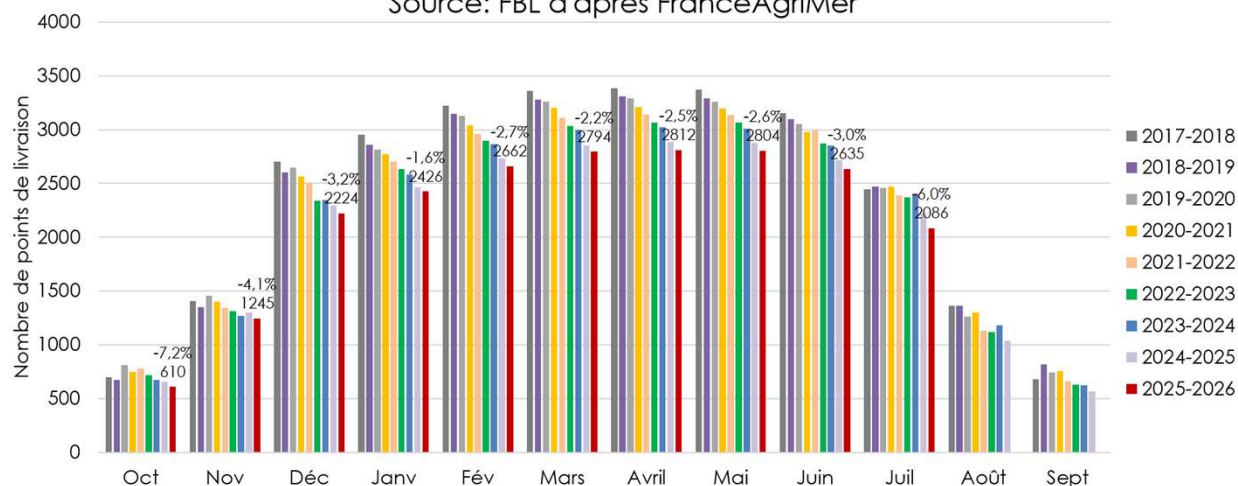
→ Une progression de 4,8% des effectifs, après trois années de baisses marquées.

Un troupeau moyen de 352 brebis par élevage.

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

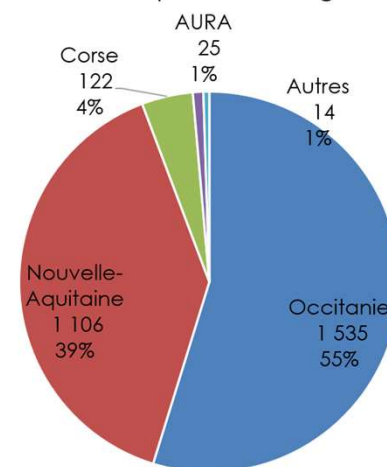
Source: FBL d'après FranceAgriMer



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

Données au pic de collecte d'avril 2026

Source: FBL d'après FranceAgriMer

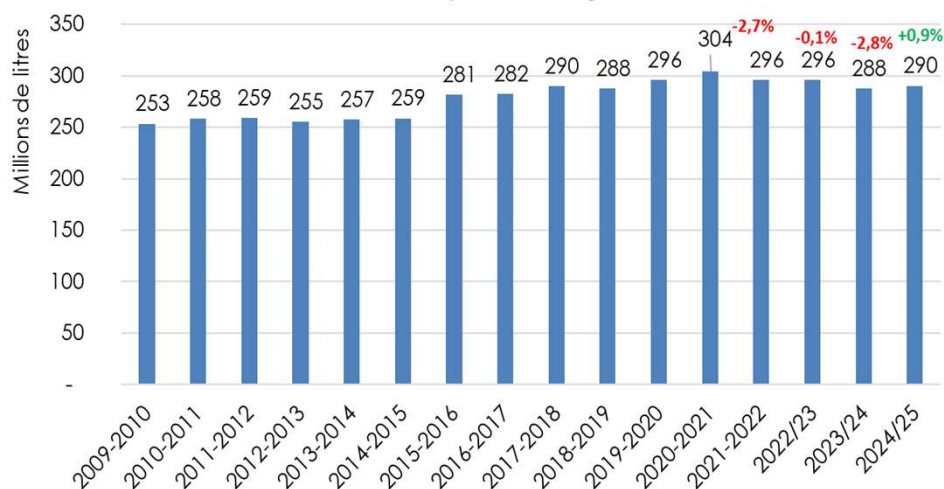


- **2 802 livreurs recensés au pic de collecte d'avril 2026**, soit une perte de 81 points de livraison d'une année sur l'autre (-2,8% / avril 2025, dans la tendance moyenne décennale (-2,1%)).
- **Au niveau régional**, une baisse de 2,2% en Occitanie, de -2,8% en Nouvelle-Aquitaine et une chute marquée en Corse (-12,2%).
- **En juillet, une baisse marquée (-6%)**: arrêt précoce de la production face aux conditions climatiques?

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

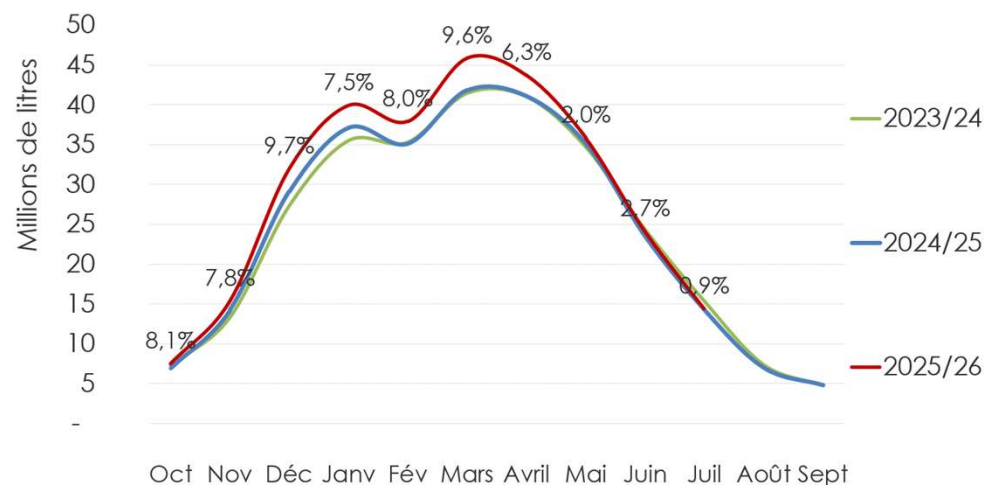


Après une légère progression sur la campagne 2024/25...

290 millions de litres collectés, +0,9%.

Collecte nationale mensuelle de lait de brebis

Source : FBL d'après FranceAgriMer



... une collecte 2025/26 très dynamique.

Cumul sur 10 mois = 297 millions de litres, +6,5%, +18 millions de litres.

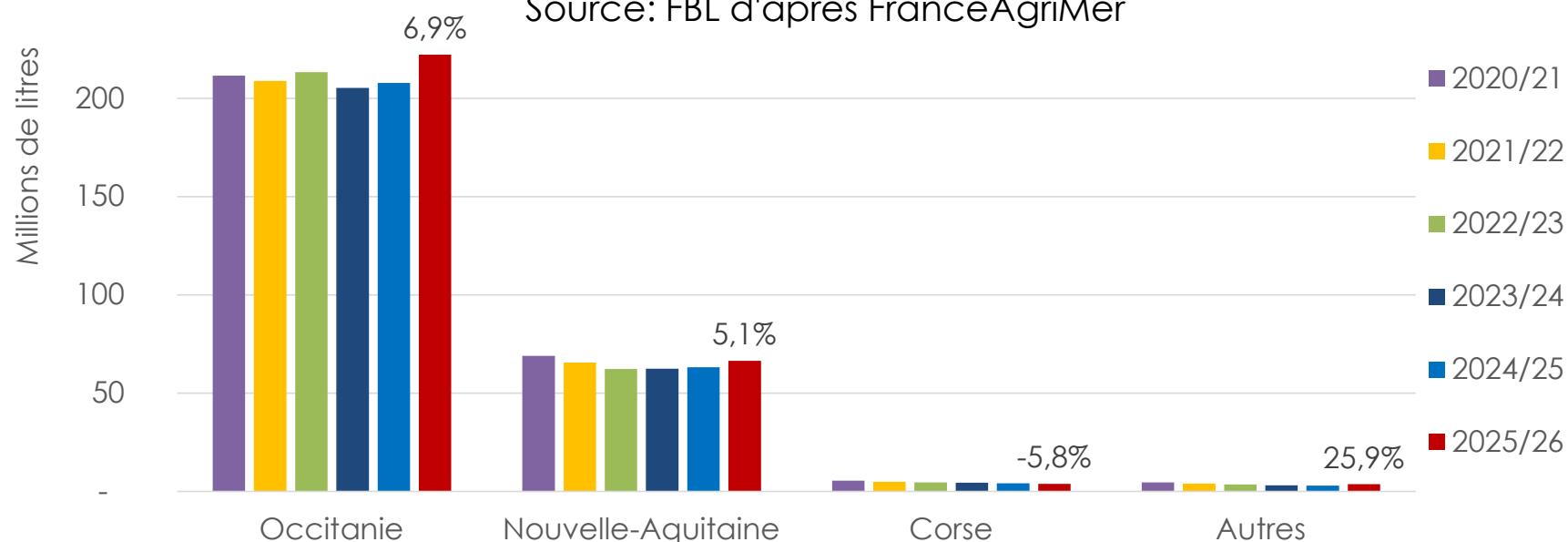
- Bien que toujours en croissance, la collecte a ralenti à partir de mai, en lien avec la succession d'épisodes caniculaires.
- Des conditions climatiques qui ont eu des effets sur la campagne de reproduction, notamment pour les tardifs, et sur les disponibilités en fourrages pour la prochaine campagne.

Collecte régionale de lait de brebis

Evolution régionale de la collecte de lait de brebis

Campagne cumul 10 mois (oct n-1 à juillet n)

Source: FBL d'après FranceAgriMer



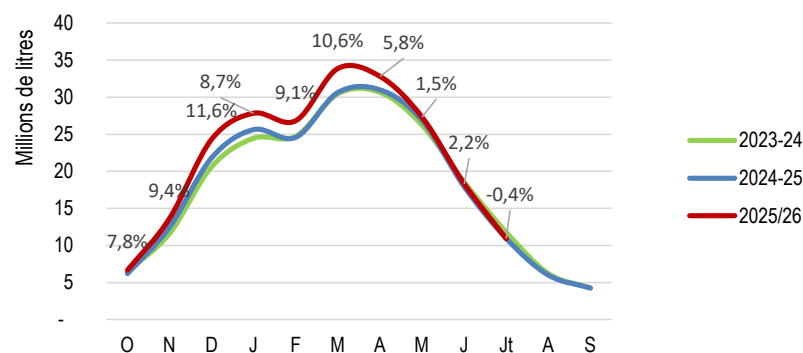
Une évolution hétérogène entre bassins de production.

+6,9% en Occitanie / +5,1% en Nouvelle-Aquitaine / -5,8% en Corse / +25,9% dans les autres régions.

Collecte régionale de lait de brebis

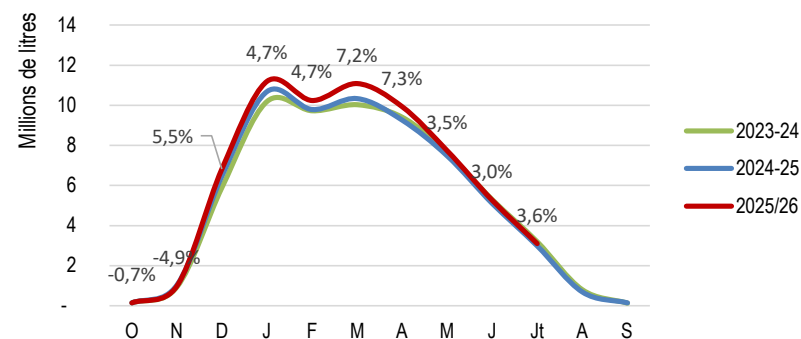
Evolution de la collecte de lait de brebis en Occitanie

Source: FBL d'après EML FranceAgriMer



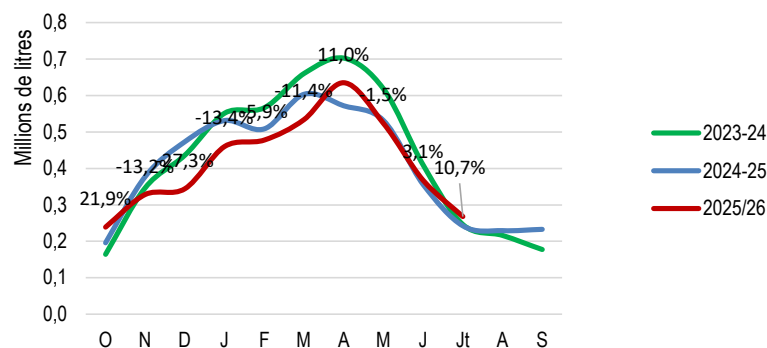
Evolution de la collecte de lait de brebis en Nouvelle-Aquitaine

Source: FBL d'après EML FranceAgriMer



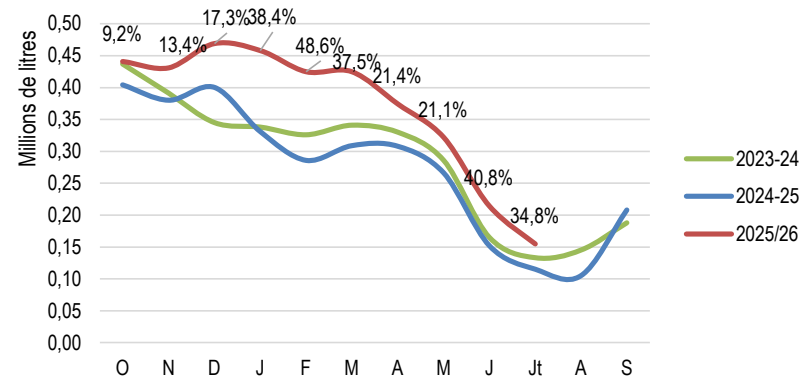
Evolution de la collecte de lait de brebis en Corse

Source: FBL d'après EML FranceAgriMer



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

Source: FBL d'après EML FranceAgriMer

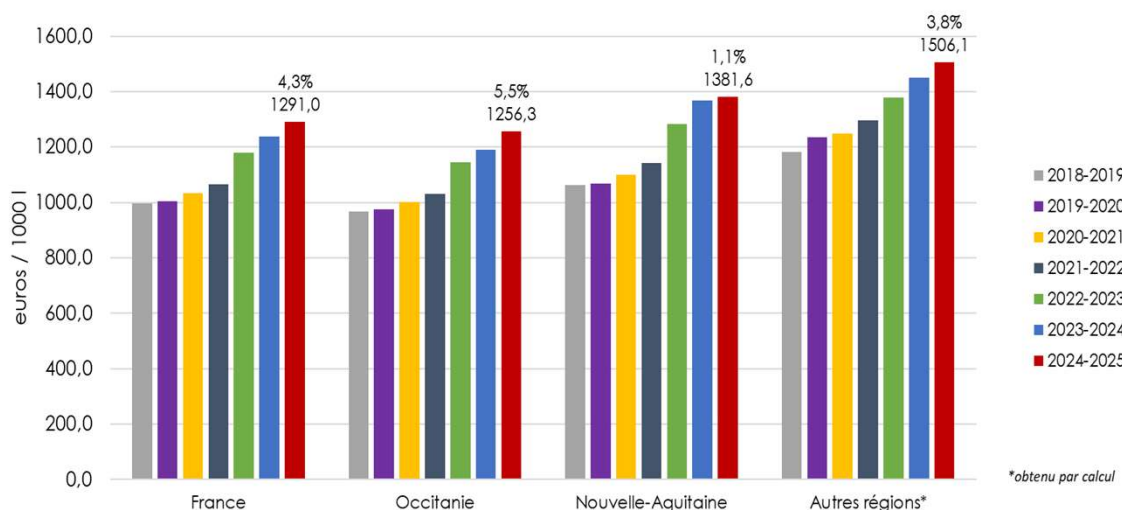


II – Evolution des prix des moyens de production et du prix du lait de brebis

Après la hausse du prix du lait sur la campagne 2024/25...

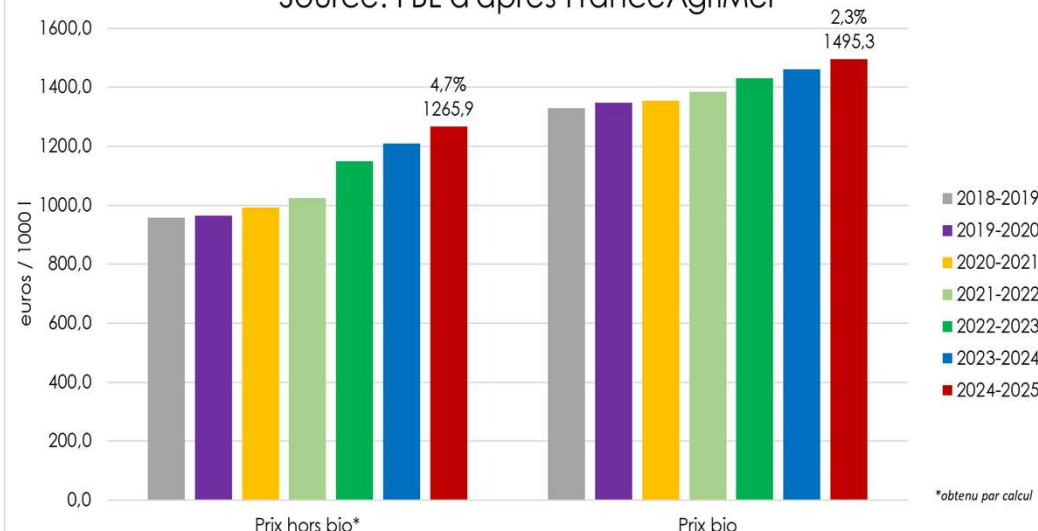
Evolution du prix du lait de brebis TQC - TPC en France
Campagne d'octobre n-1 à septembre n

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

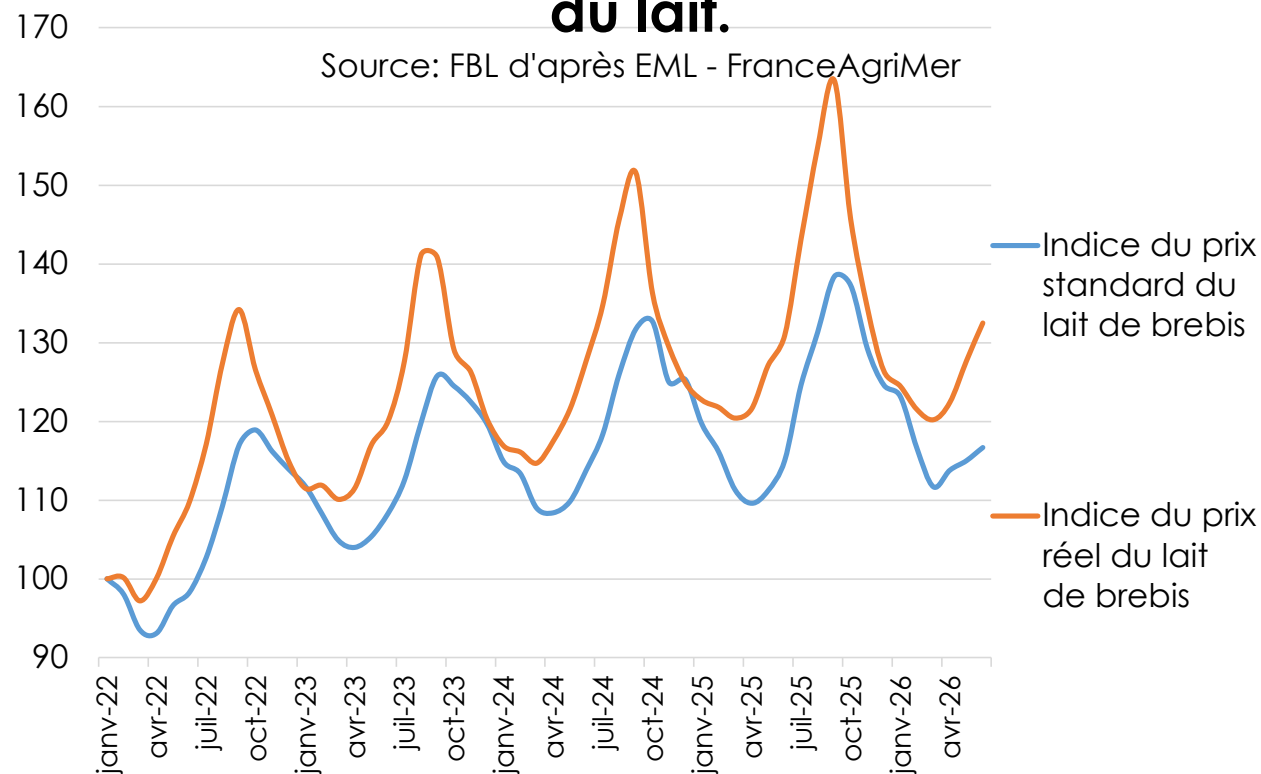


Une progression marquée du prix du lait hors bio (+4,7% / camp23/24)... plus limitée pour le lait bio (+2,3% / camp 23/24).

...le prix du lait progresse encore au cours de la campagne **2025/26**, bien que de façon plus modérée.

Indice mensuel d'évolution du prix du lait.

Source: FBL d'après EML - FranceAgriMer



Indices d'évolution du prix du lait

Indice Px standard:

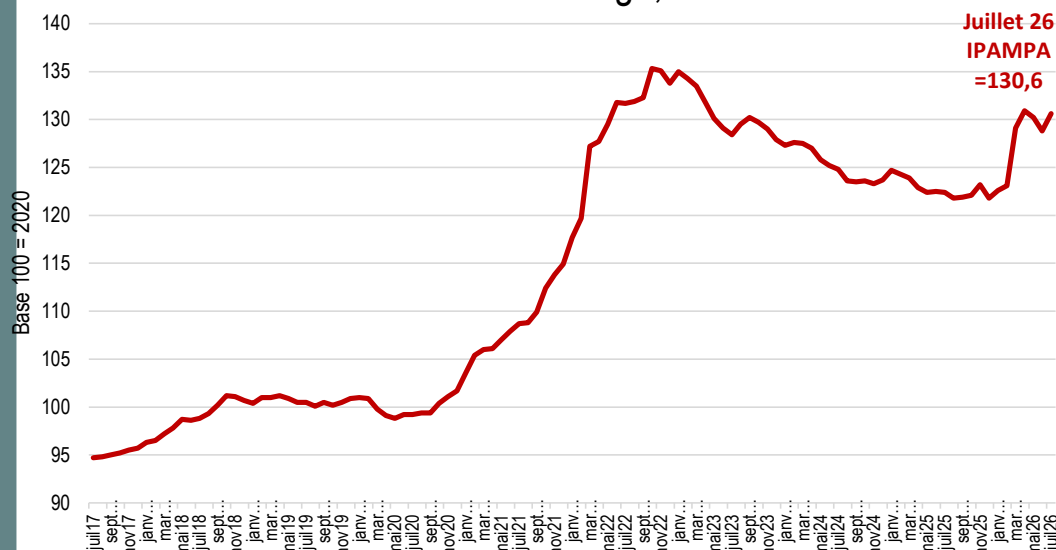
Moy. 10 mois oct25 → juil26 =
121,5 (+2,1%)

Indice Px réel:

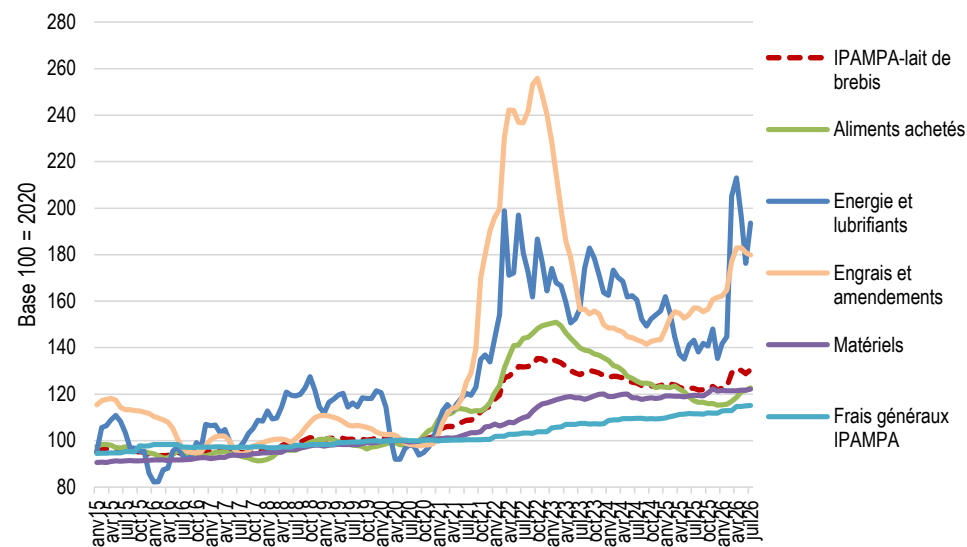
Moy. 10 mois oct25 → juil26 =
129,9 (+1,6%)

L'IPAMPA bondit à la suite du déclenchement de la guerre en Iran.

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



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



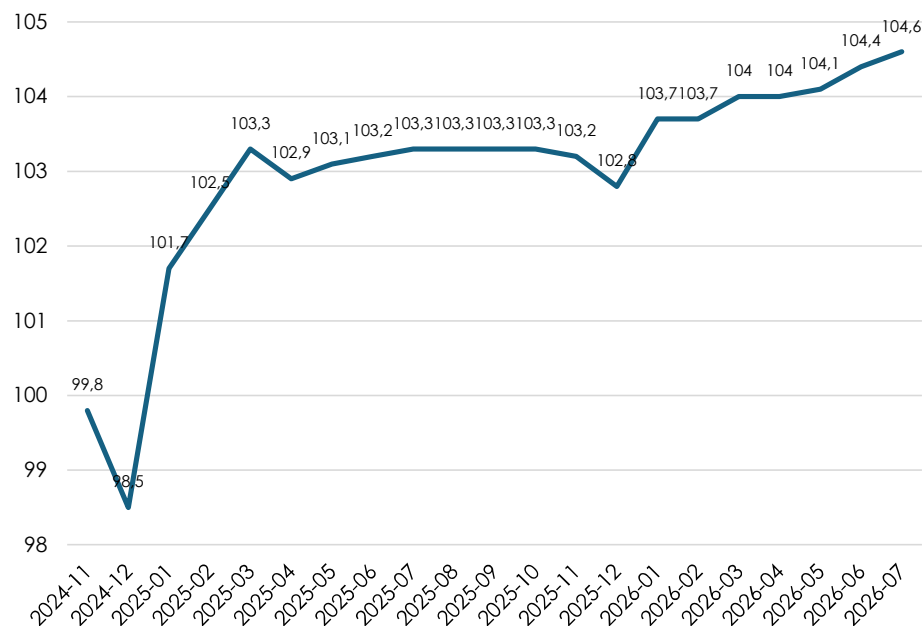
L'Indice des prix d'achat des moyens de production (IPAMPA) pour le lait de brebis flambe.

- A 130,6 en juillet 2026, l'IPAMPA se positionne 6,7% au-dessus du niveau de juillet 2025.
 - A 125,5 en moyenne sur 12 mois glissants, il s'oriente à la hausse (+1,5%) : la baisse des charges accumulée pendant près de 10 mois a été gommée par la brutale connue depuis mars 2026.
 - A 126,2 en moyenne sur 10 mois de campagne (d'oct25 à juil26), il est en progression de 2,3%.
- Une progression de l'IPAMPA due principalement à la flambée des postes directement liés au prix du pétrole: « Energie et lubrifiant et « Engrais et amendements ».
- Dans le sillage de ces augmentations, la hausse des autres postes de dépense s'amorce, notamment au niveau de l'aliment acheté.

Evolution des PVI – Fromage au lait de brebis

Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - CPF 10.51 - Fromage de lait de brebis

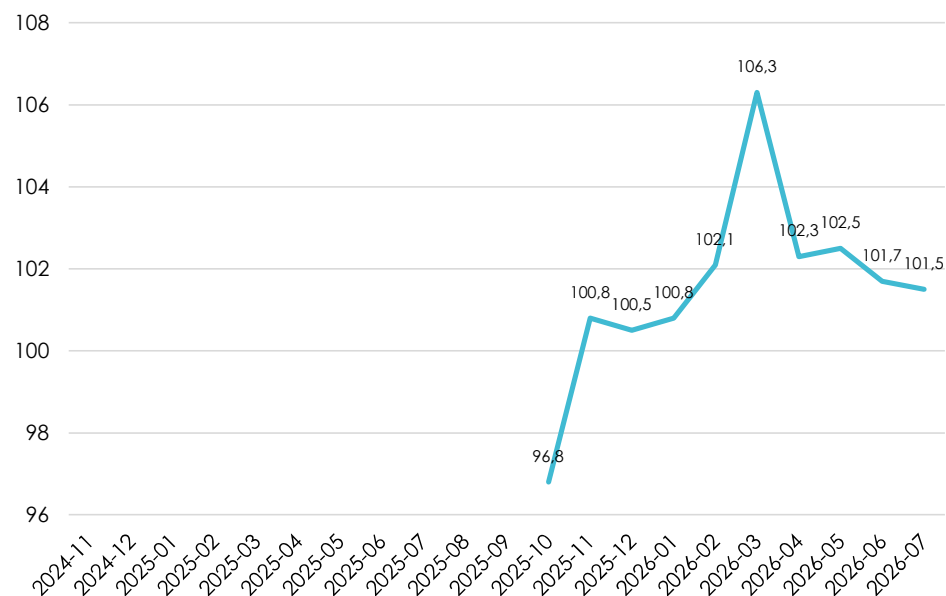
Source: FBL d'après INSEE



Indice PVI fromages de brebis
Moyenne nov25→juil26 = 103,8, +1,8%.

Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français - CPF 10.51 - Produit Ultra-frais au lait de brebis

Source: FBL d'après INSEE



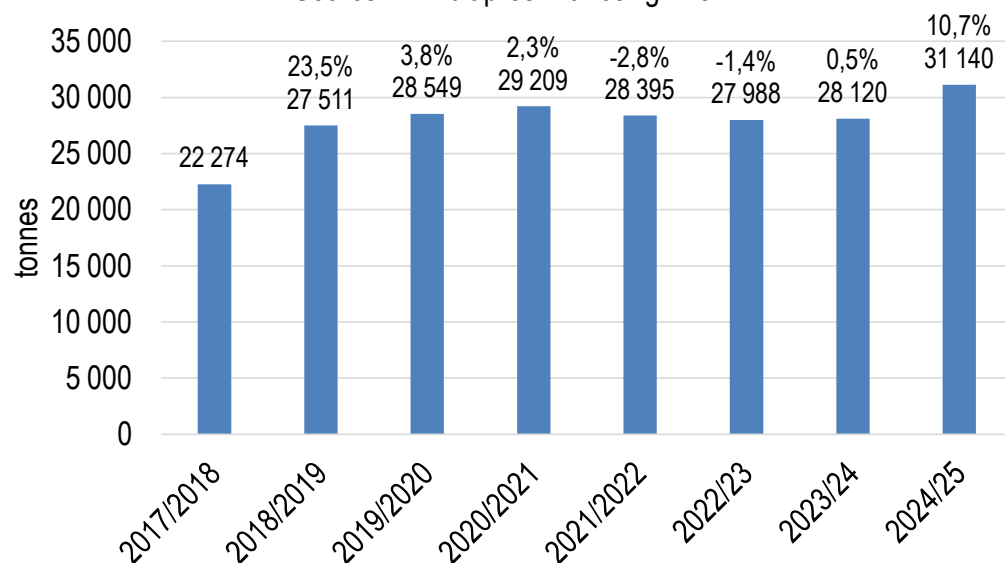
Indice PVI produit ultra-frais brebis
Publication récente, à analyser sur plus long-terme.

III – Fabrications de produits au lait de brebis

Fabrications de produits au lait de brebis

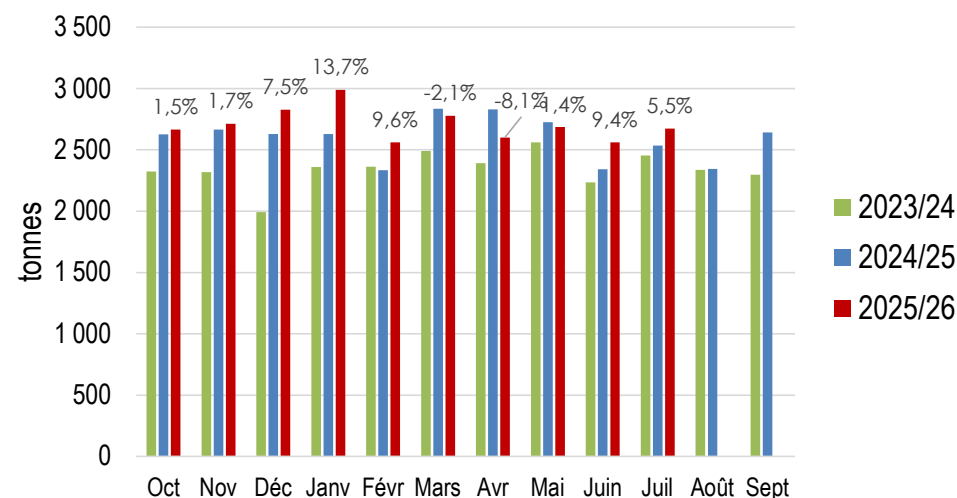
Evolution des fabrications de produits ultra-frais au lait de brebis

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 poursuivent leur dynamique de croissance.

- Sur la campagne 2024/2025, les fabrications de produits UF ont bondi de près de 10,5%.
- A 27 000 t cumulées sur 10 mois (oct25 – juil26), elles progressent encore de 3,4%.

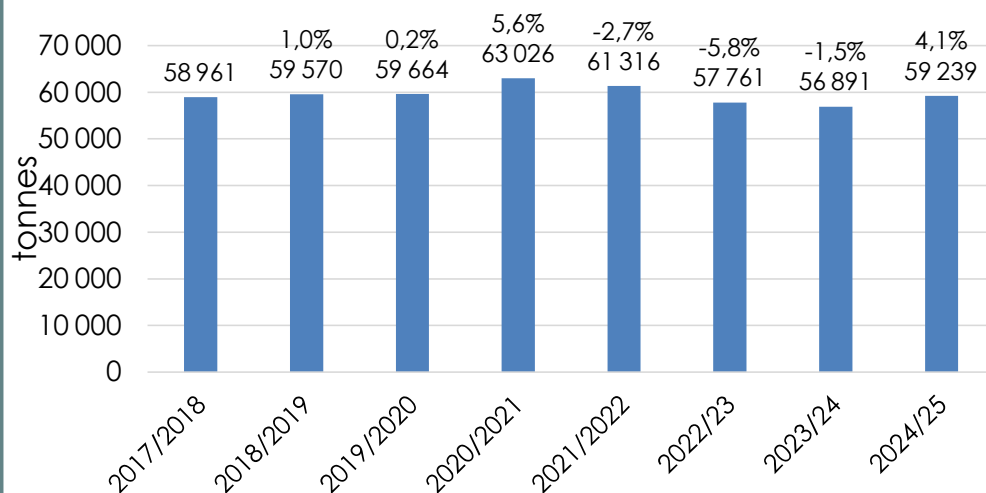


France Brebis Laitière

Fabrications de produits au lait de brebis

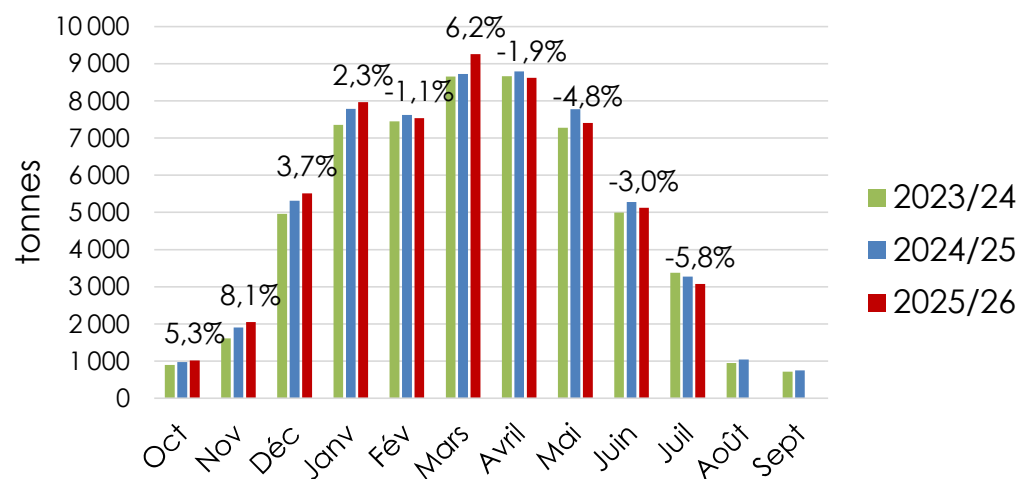
Fabrications de fromages au lait de brebis (Campagne d'oct n-1 à sept n)

Source: FBL d'après FranceAgriMer



Fabrications mensuelles de fromages de brebis

Source: FBL d'après EML-FranceAgriMer



Des fabrications de fromages pur brebis en baisse sur la seconde partie de la campagne, stables sur la campagne.

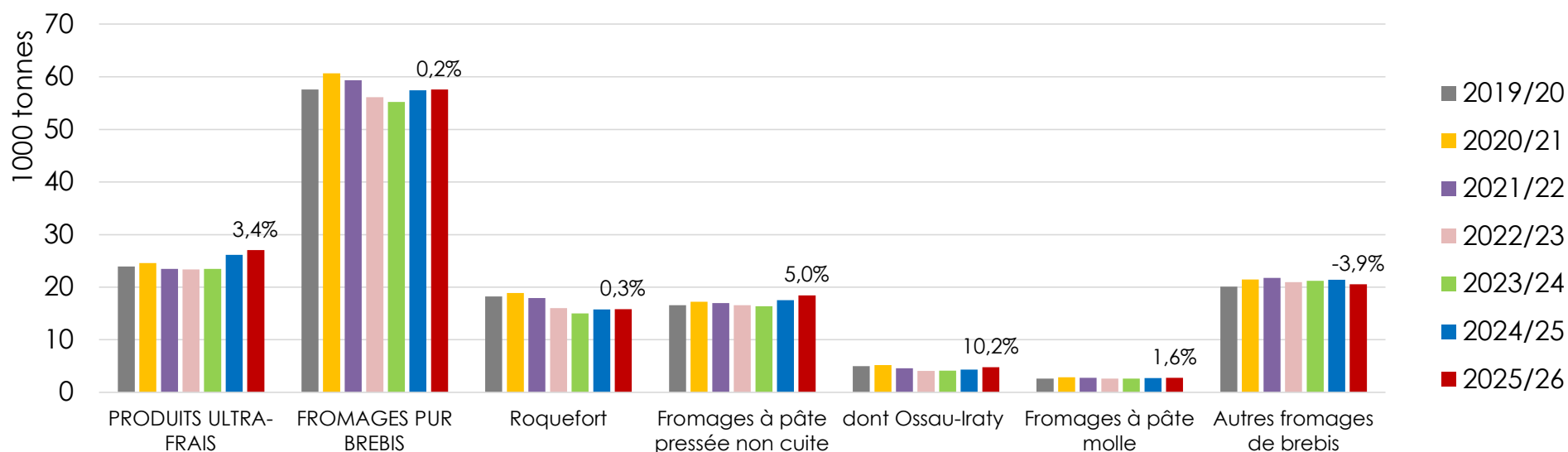
- Des fabrications de fromages en forte progression en début de campagne, pour absorber la hausse de la collecte laitière (+3,2% sur les 6 premiers mois).
- Une baisse des fabrications marquée entre avril et juillet (-3,6%)... et des flux de lait vrac à l'export qui augmentent?
→ **Au bilan, 57 600 t cumulées sur 10 mois (oct25 à juil26), les fabrications de fromages pur-brebis sont tout juste stables (+0,2%).**

Fabrications de produits au lait de brebis

Evolution des fabrications de produits au lait de brebis

Cumul campagne 10 mois - oct n-1 -> juil n

Source: FBL d'après FranceAgriMer



Des évolutions contrastées entre fromages:

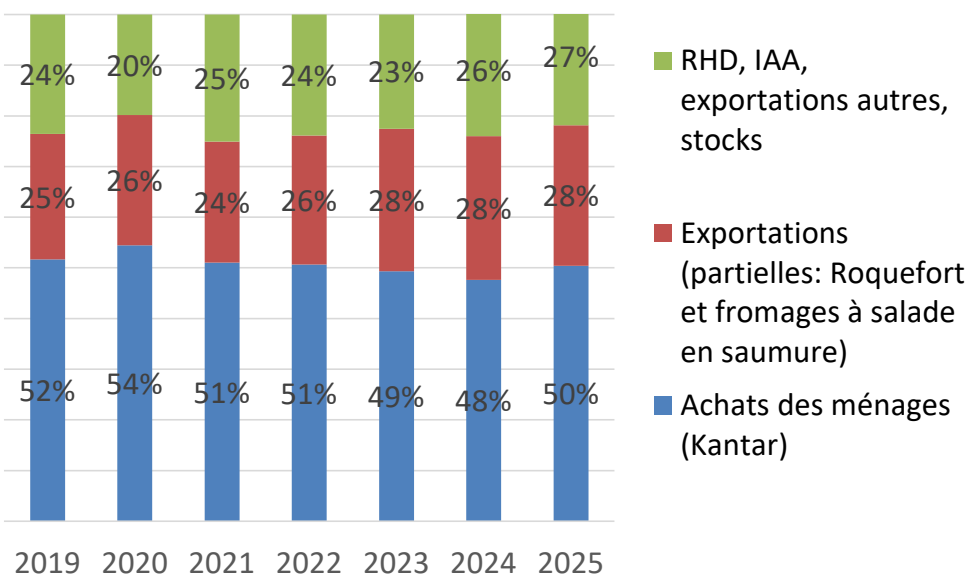
- Des fabrications de Roquefort stables.
- Des fabrications de PPNC en croissance (+5%), dont une progression marquée pour l'Ossau-Iraty.
- Des fabrications de fromages à pâte molle en légère progression.
- Des fabrications de fromage à salade en baisse.

IV – Les débouchés du lait de brebis

Les débouchés des produits au lait de brebis fabriqués en France

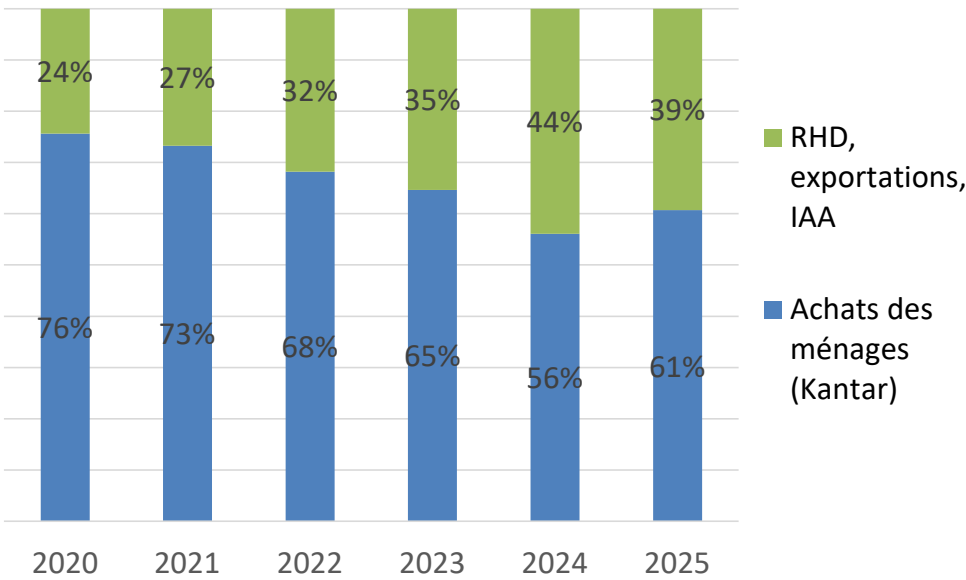
Evolution des débouchés des fromages de brebis français

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



Evolution des débouchés des produits UF au lait de brebis français

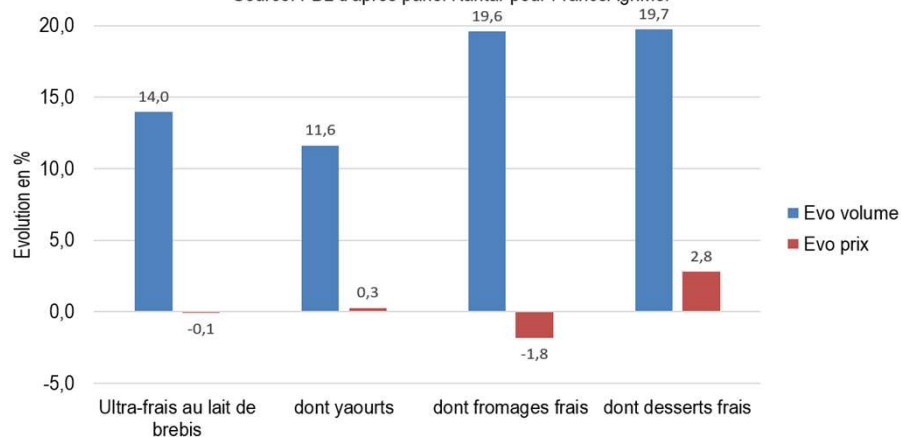
Source: estimation FBL d'après Kantar, Eurostat, FranceAgriMer



Les achats des ménages d'Ultra-frais brebis

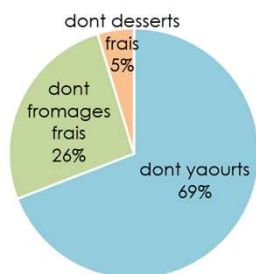
Evolution des achats des ménages de produits Ultra-Frais au lait de brebis

Cumul annuel 12 mois à juillet 26
Source: FBL d'après panel Kantar pour FranceAgriMer



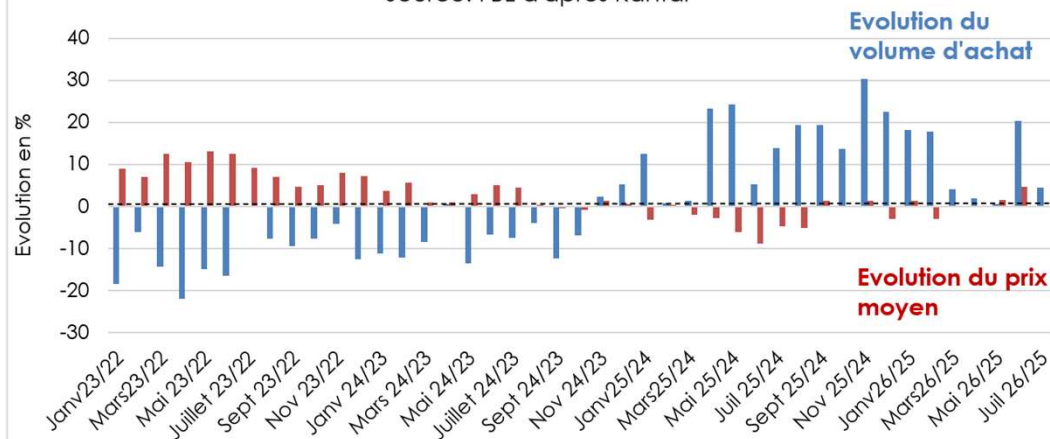
Répartition des achats des ménages par type de produit UF

Cumul annuel 12 mois à juil26
Source: FBL d'après Kantar pour FranceAgriMer



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

Source: FBL d'après Kantar



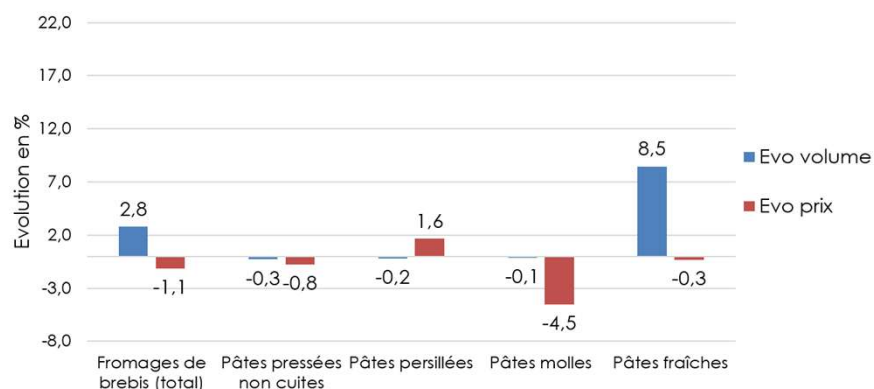
Après 3 années de repli, les achats des ménages de produits UF brebis progressent fortement sur 12 mois glissants (+14%), avec un prix moyen de vente stable.

Les achats des ménages de fromages pur brebis

Evolution des achats des ménages de fromages au lait de brebis

Cumul annuel 12 mois à juillet 26

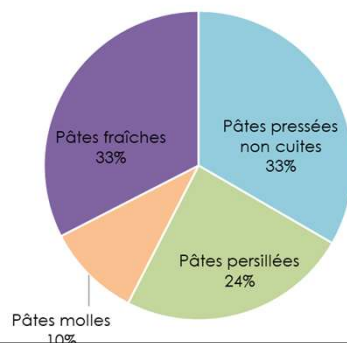
Source: FBL d'après panel Kantar pour FranceAgriMer



Répartition des achats des ménages par type de fromages de brebis

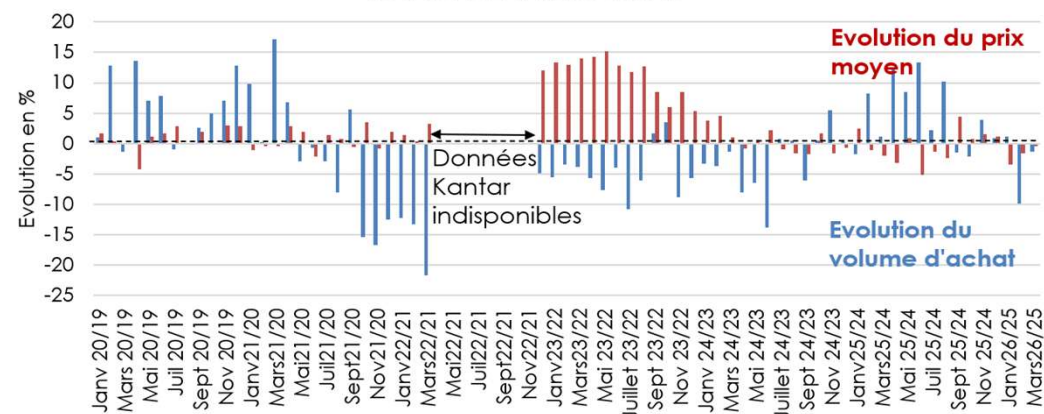
Cumul annuel 12 mois à fév26

Source: FBL d'après Kantar pour FranceAgriMer



Evolution des achats des ménages de fromages de brebis

Source: FBL d'après Kantar



De même, sur 12 mois glissants, les achats de fromages de brebis progressent (+2,8%), avec un prix moyen d'achat légèrement baissier (-1,1%).

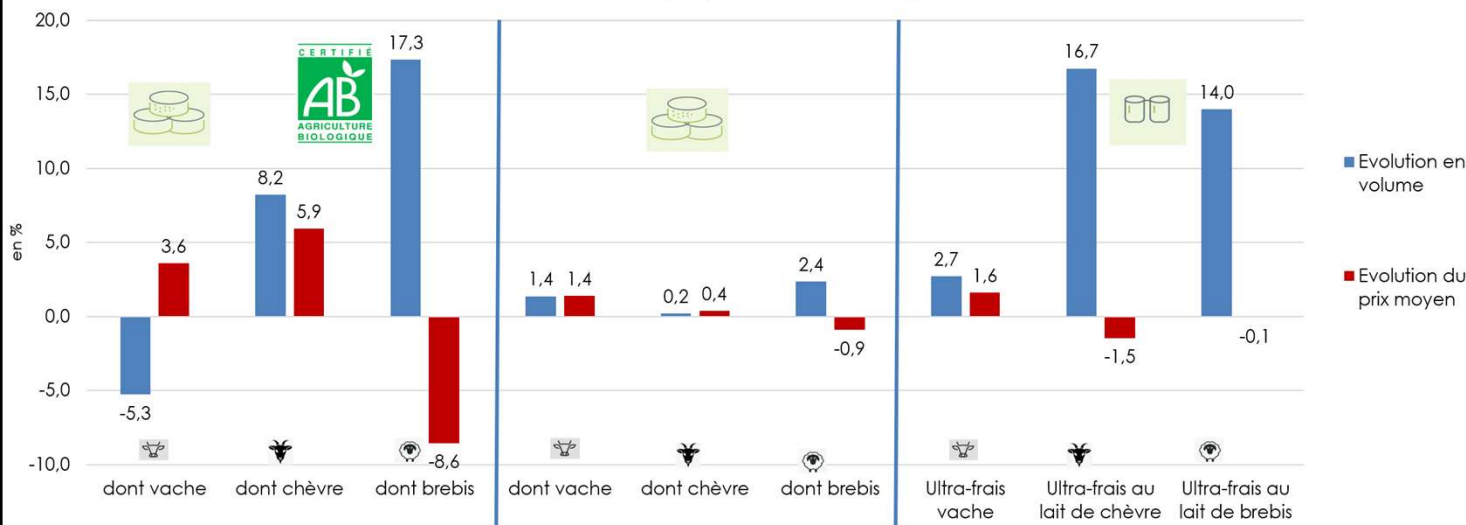
La progression s'est cependant tassée depuis fin 2025.

Une dynamique de croissance tirée par les pâtes fraîches, ou fromages à salade. Les PPNC, pâtes molles et pâtes persillées sont stables, voire en légère baisse.

Une reprise plus tardive... mais toujours bien présente pour les produits au lait de brebis.

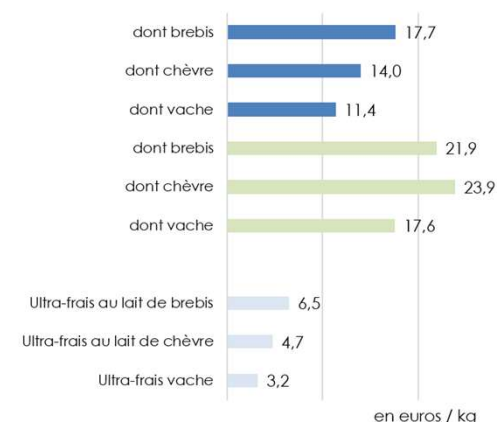
Evolution des achats des ménages de fromages

Cumul annuel 12 mois arrêté à juil 2026
Source: FBL d'après panel Kantar-FranceAgriMer



Prix moyens des produits au lait laitiers achetés par les ménages

CAM 12 mois - juil 2026
Source: FBL d'après Kantar

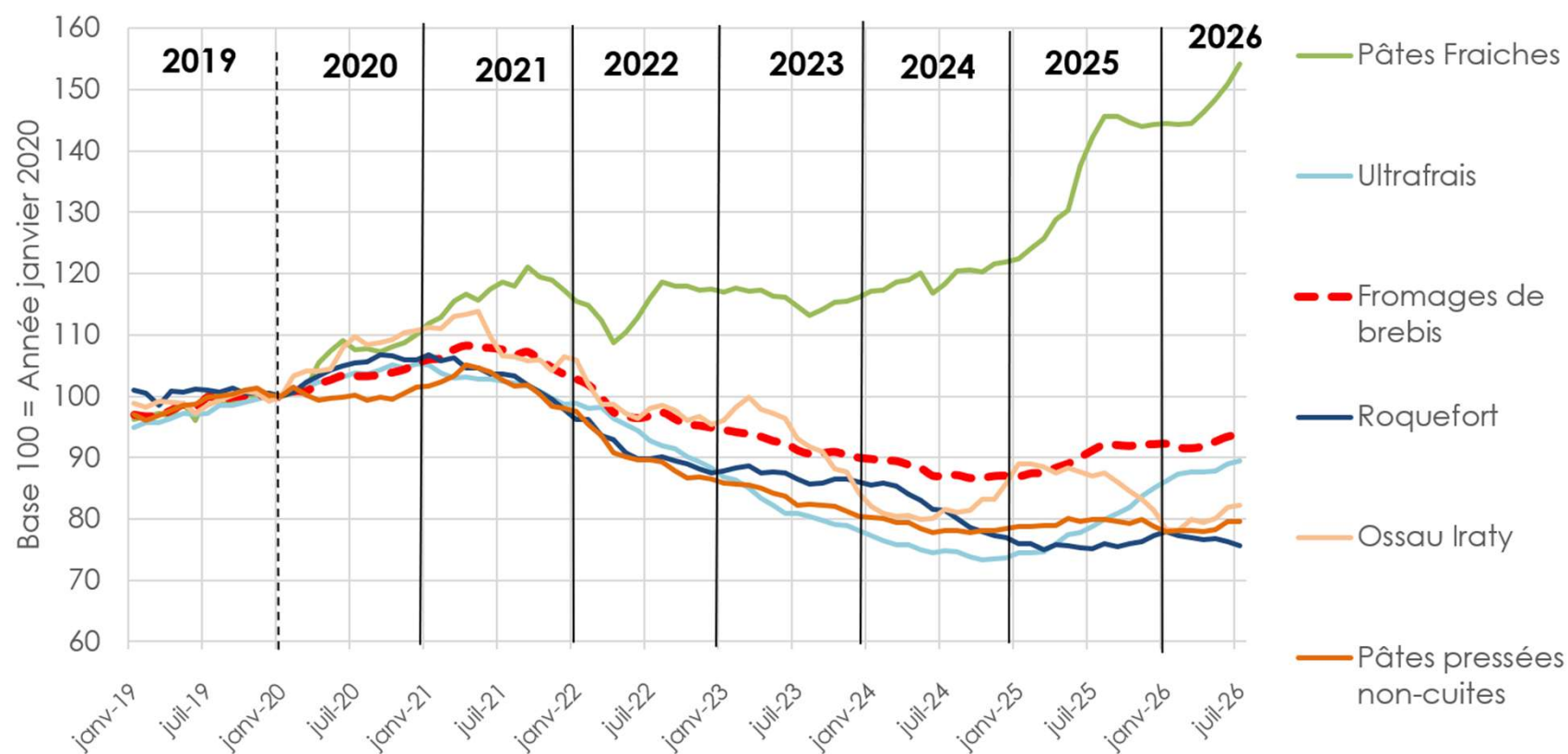


- Une reprise des **ventes de fromages de brebis « conventionnels » (+2,4%)**, plus marquée que dans les autres filières... mais plus tardive.
 - Une **reprise marquée pour les ventes de fromages BIO de brebis (17,3%)**, avec une baisse de prix moyen marquée (-8,6%).
 - Une reprise des **ventes de produits UF** pour les trois laits, avec une ampleur marquée pour le lait de brebis et le lait de chèvre.
- Un **positionnement prix plus élevé pour les produits brebis, face à des coûts de production plus élevés** (valorisation de territoires difficiles, de montagne principalement et positionnement marqué sur produits de qualité).

Les achats des ménages

Evolution des achats de fromages et ultrafrais de brebis par les ménages

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Kantar - FAM

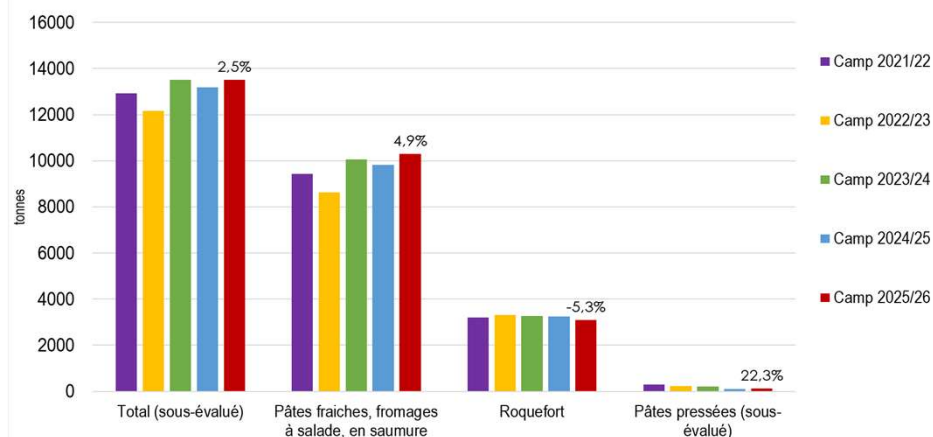


Des exportations aux évolutions contrastées.

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

Cumul 10 mois - sept n-1 à juil n

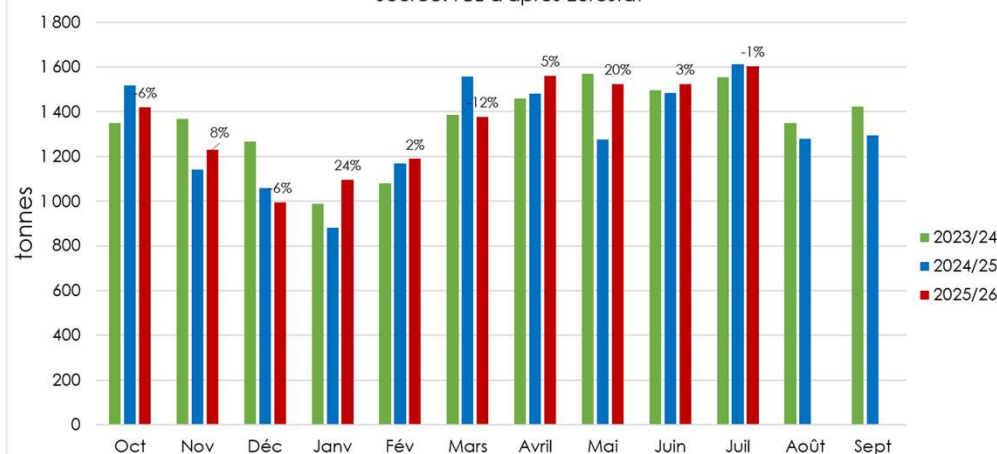
Source: FBL d'après Eurostat



*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)

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)

13 500 t de fromages de brebis FR ont été exportées sur les 10 premiers mois de la campagne 2025/26, soit +2,5%.

→ Des expéditions de Roquefort en baisse (-5,3%).

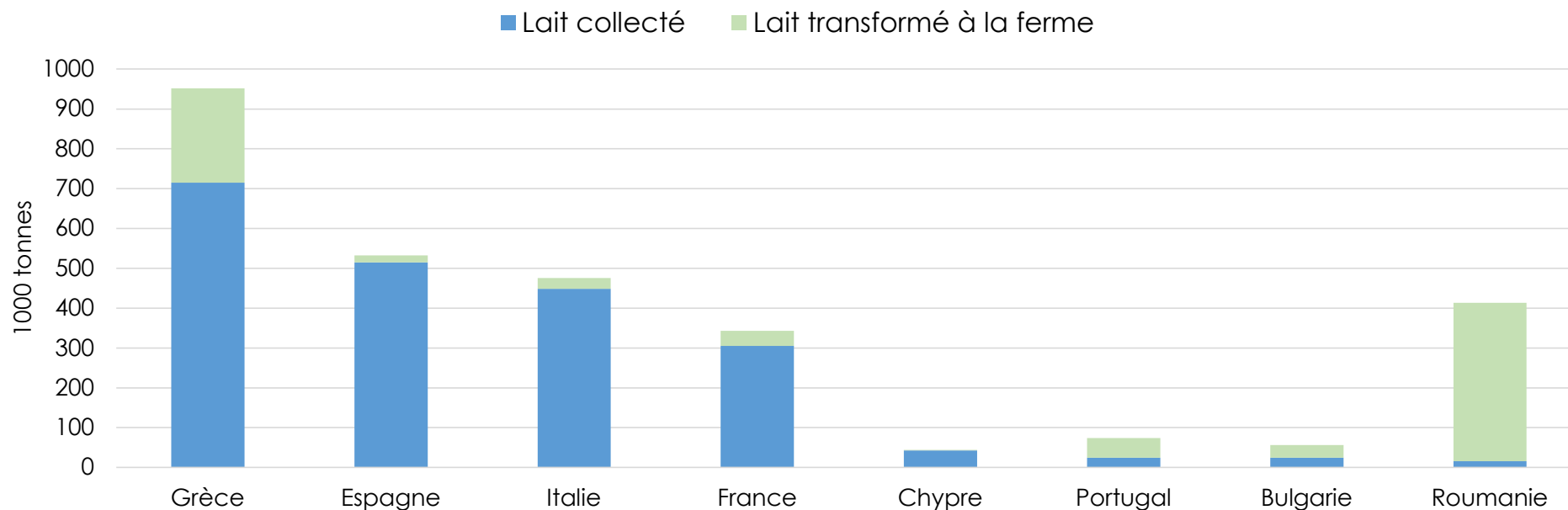
→ Des expéditions de fromages à salade de brebis qui reprennent des couleurs (+4,9%), face à une demande dynamique à l'international (comme sur le marché domestique).

IV – Veille internationale

Production de lait de brebis dans l'UE à 27

Les principaux producteurs européens de lait de brebis en 2024

Source: FBL d'après Eurostat

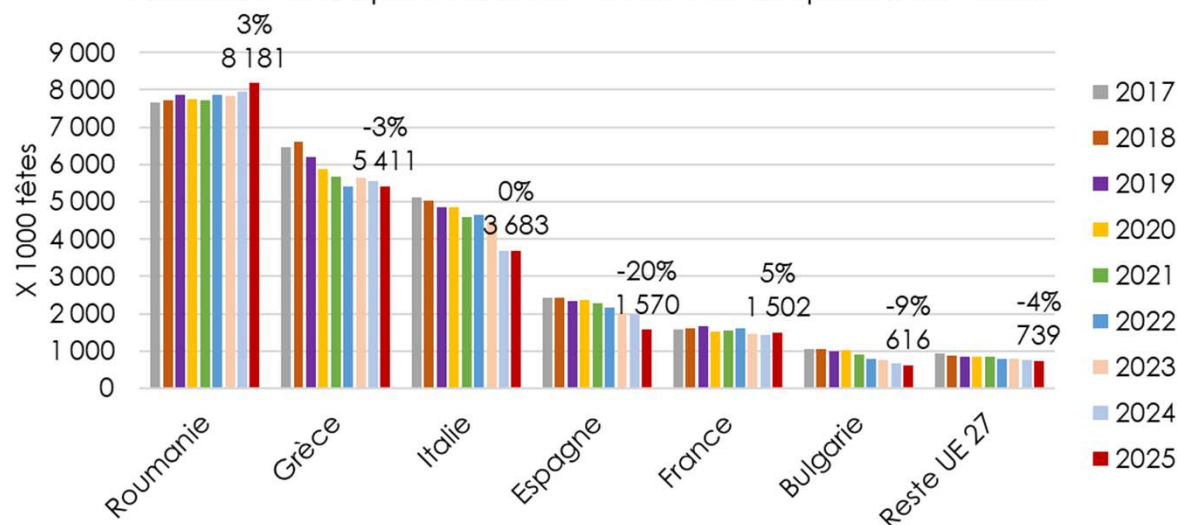


Positionnement de la France:

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

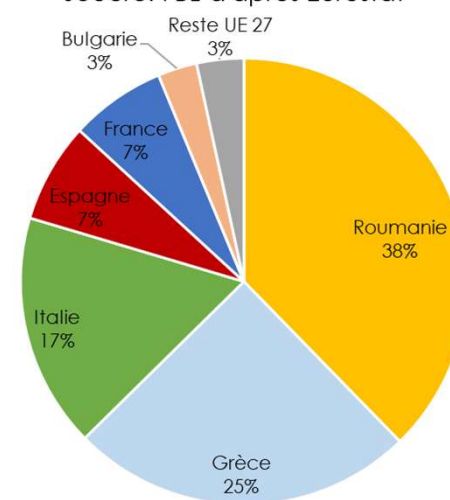
Evolution du cheptel de brebis et agnelles saillies dans l'UE à 27

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



Répartition du cheptel de brebis et agnelles laitières saillies dans l'UE à 27 en 2025

Soucre: FBL d'après Eurostat



Nouvelle baisse du cheptel de brebis et agnelles laitières saillies dans l'UE à 27
(données fin 2024).

21,7 millions de brebis et agnelles laitières saillies fin 2025 (-2%).

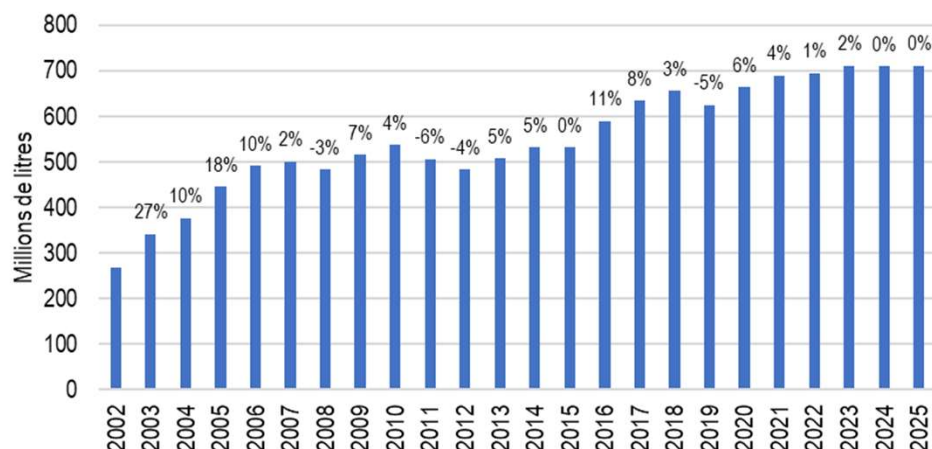
→ Le cheptel français représente 7% du cheptel de l'UE à 27

Après un maintien difficile des volumes en 2024 et 2025, la collecte de lait de brebis en Grèce décroche, dans un contexte sanitaire difficile...



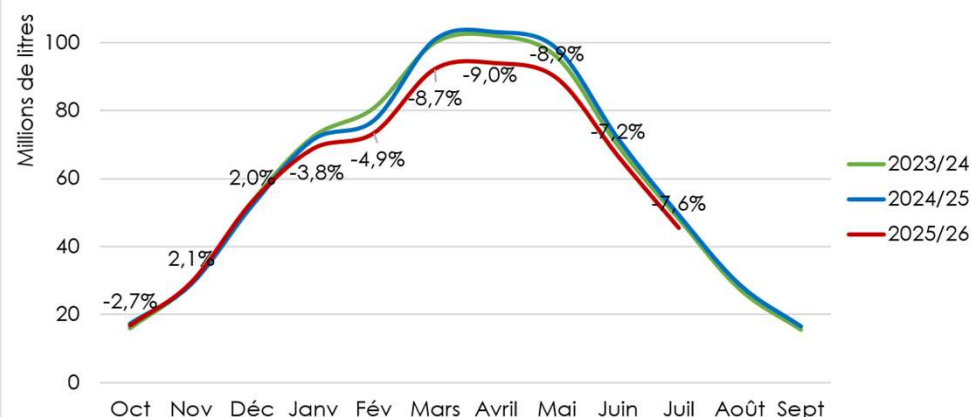
Collecte de lait de brebis en Grèce

Source: FBL d'après ELGO



Evolution de la collecte de lait de brebis en Grèce

Source: FBL d'après ELGO



Sans surprise au regard des problèmes sanitaires, de la flambée de cas de clavelée depuis l'été 2025 et des abattages associés, la collecte de lait de brebis en Grèce s'effondre avec un potentiel de production fortement réduit.

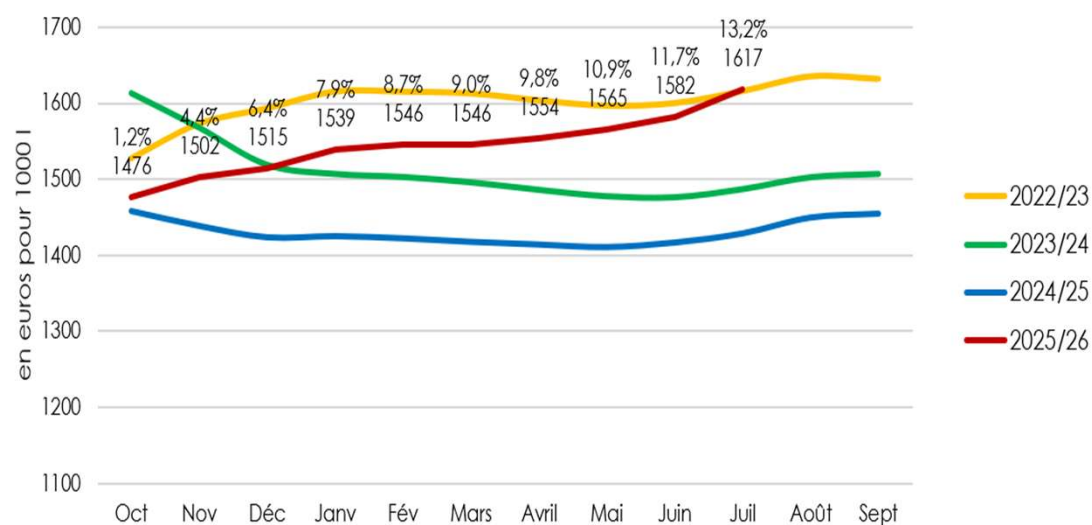
→ A 629 millions de litres sur 10 mois, la collecte de lait de brebis grecque a chuté de 6,2%, soit près de 41 millions de litres.

Une baisse de collecte qui fait rebondir le prix du lait de brebis au niveau « record » de 2023.



Evolution du prix moyen du lait de brebis en Grèce

Source: FBL d'après ELGO



Le prix du lait rebondit...

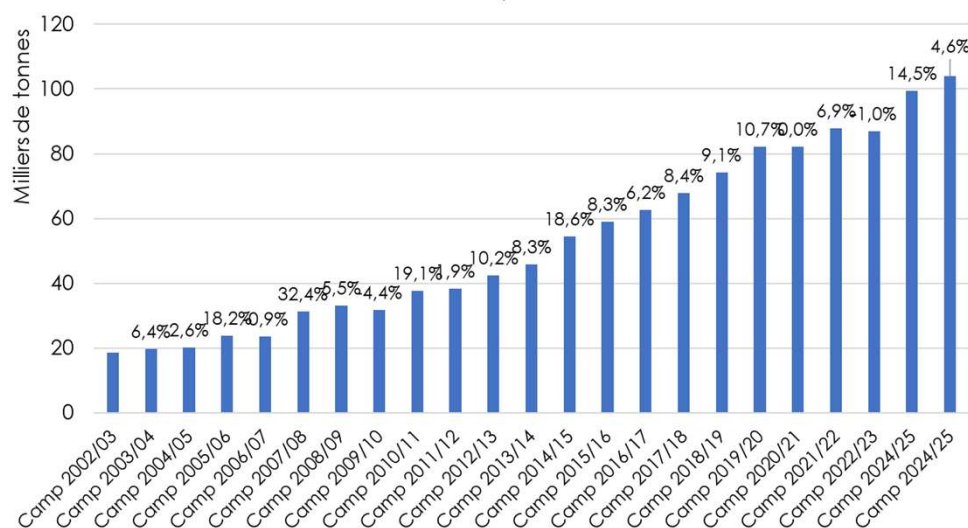
A 1551 € / 1000 l, le prix moyen pondéré sur 10 mois de campagne a bondi de 9,2% d'une année sur l'autre. Il rejoint le niveau historique de 2023.

Les exportations de fromages de brebis grecs restent dynamiques... malgré un prix haussier.



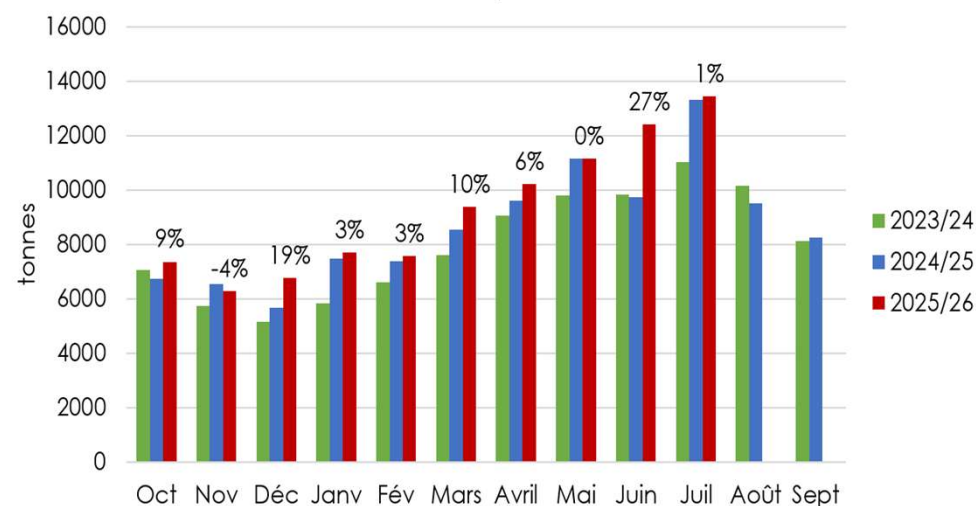
Exportations grecques de Feta et assimilés

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



Evolution mensuelle des exportations de Feta et assimilés grecs

Source: FBL d'après EUROSTAT



Alors même que les disponibilités se réduisent, les fromages grecs s'orientent toujours davantage vers l'export...

Les exportations de Feta et assimilés ont connu une forte progression sur 10 mois (oct25 à juil 26):

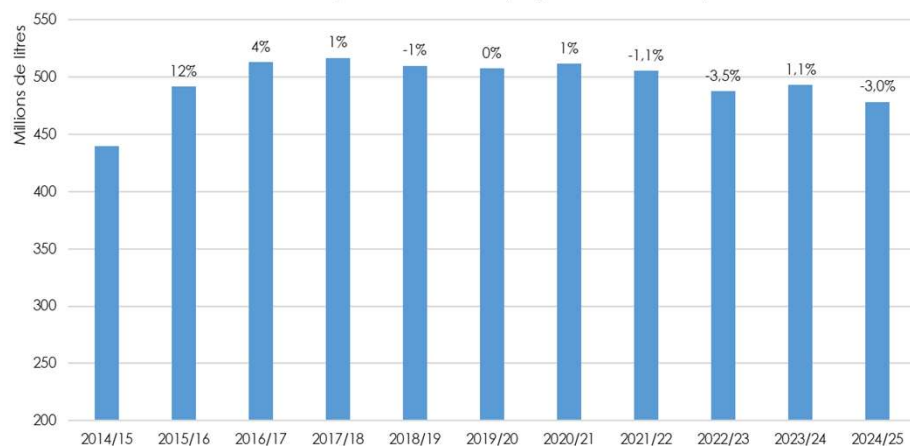
→ Volumes exportés: 92 350 tonnes, +7,1%,

Prix moyen (juil26): 8,5 € / kg, soit une hausse de +7,8%, qui rend la Feta grecque peu accessible sur le marché domestique.

... au détriment d'une consommation domestique (~40% des volumes fabriqués) en forte baisse.

Evolution de la collecte de lait de brebis en Espagne

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

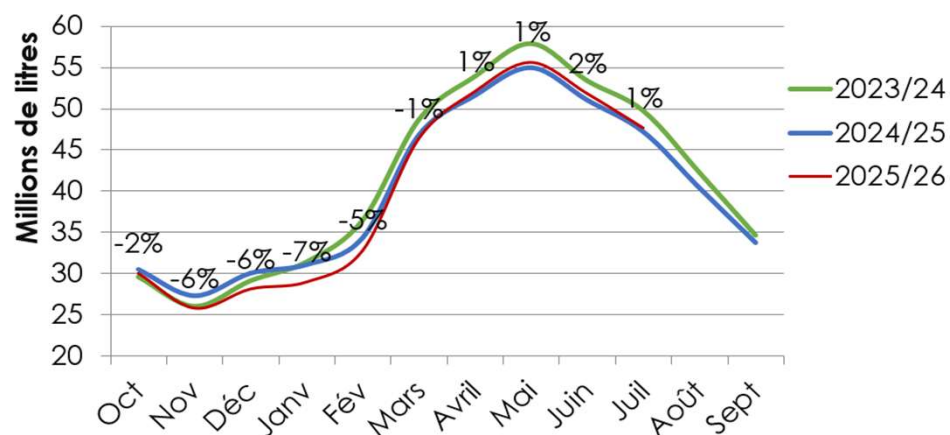


Après une campagne 2024/25 mal orientée...

478 millions de litres collectés, soit une baisse de 3% (-15 millions de litres).

Evolution de la collecte de lait de brebis en Espagne

Source : FBL d'après FEAGA



La baisse de la collecte de lait de brebis en Espagne s'accroît sur la campagne 2025/26... puis se redresse au pic.

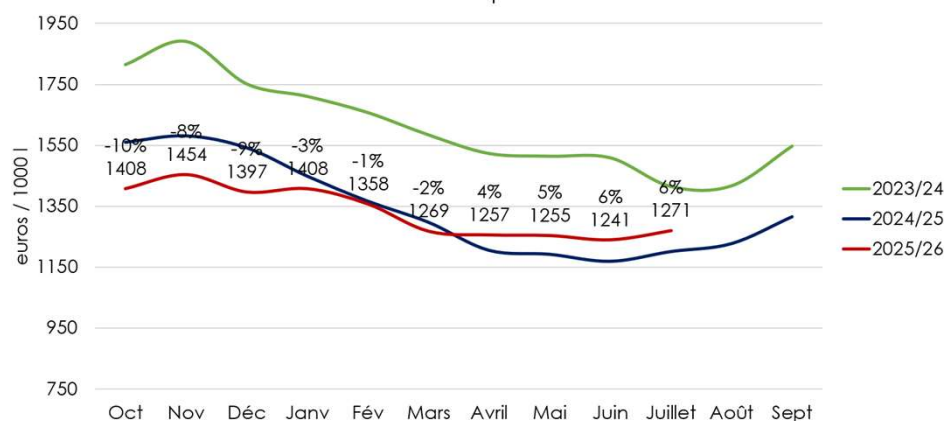
399 millions de litres collectés sur les 10 premiers mois de la campagne, une baisse de près de 1,3%, soit -5,4 millions de litres.

Le prix du lait de brebis espagnol s'est redressé en cours de campagne.



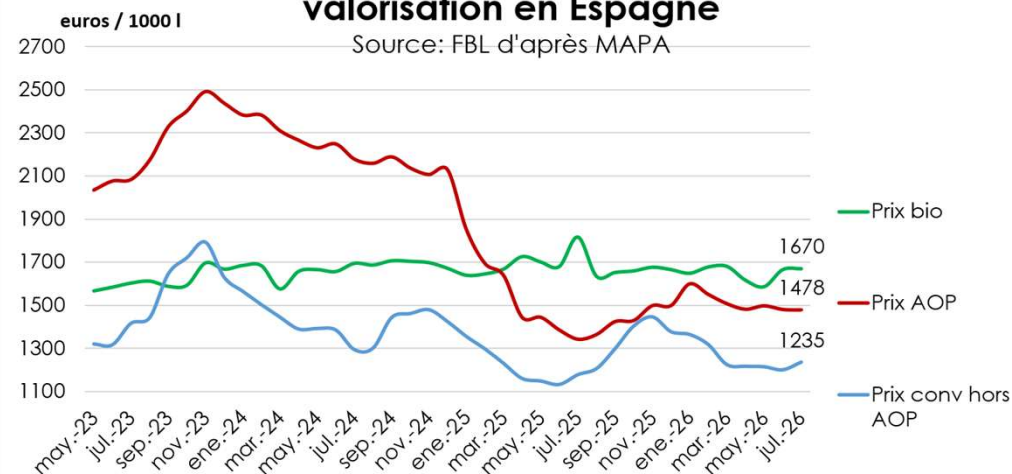
Evolution du prix du lait de brebis en Espagne

Source: FBL d'après FEAGA



Prix moyen du lait de brebis par type de valorisation en Espagne

Source: FBL d'après MAPA



Après une baisse en début de campagne, le prix du lait de brebis en Espagne amorce une revalorisation à partir d'avril .

- A 1311 € les 1000 l, le prix moyen pondéré des 10 premiers mois de la campagne 2025/26 a été stable (-0,6%).
- Après avoir enregistré des baisses marquées en début de campagne, le prix s'est progressivement rapproché du niveau connu sur la campagne précédente, pour finalement se positionner entre 4 et 6% au-dessus de celui de l'année précédente entre avril et juillet.

Une évolution contrastée entre les différents types de valorisation du lait:

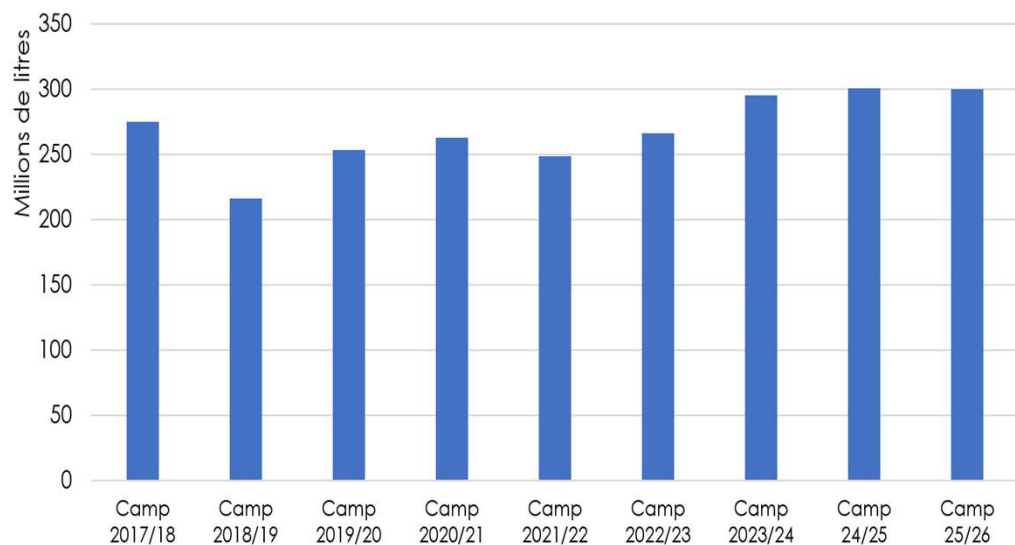
Px moyen pondéré en cumul (oct25 → juil26):

- A 1275 € / 1000l, le prix du lait conventionnel (84% des volumes), a progressé de 1,7%.
- A 1500 € / 1000l, le prix du lait AOP (15,6% des volumes) a baissé de 9,8%.
- A 1648 € / 1000l, le prix du lait bio (0,4% des volumes) a baissé de 3,1%.



Collecte de lait de brebis en Sardaigne

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

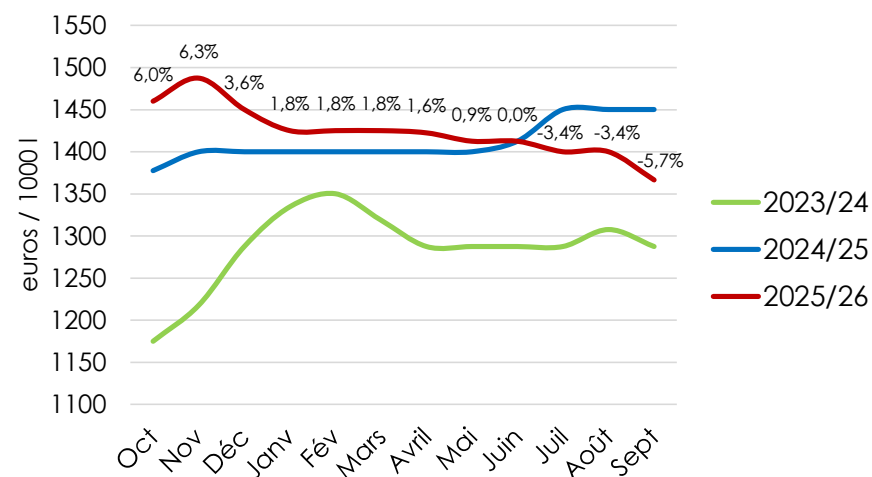


La collecte de lait de brebis se maintient en Sardaigne.

300 millions de litres sur la campagne, -0,7%, -1,8 millions de litres.

Evolution du prix du lait de brebis en Sardaigne

Source: FBL d'après ISMEA



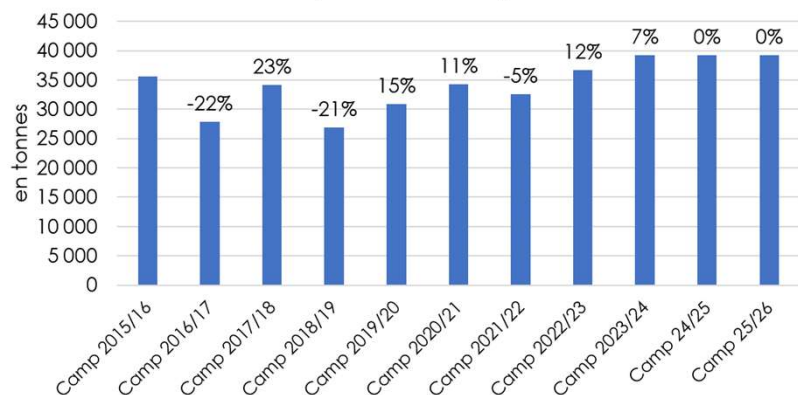
La cotation du lait de brebis (différent du prix payé), après avoir démarré à un niveau élevé, termine la campagne en baisse marquée.

Des exportations de fromages de brebis italiennes qui chutent... et mettent la pression sur les prix.



Fabrications de Pecorino Romano

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



Italy, Milan - Average price of Pecorino Romano Aged 5 months and more from producer

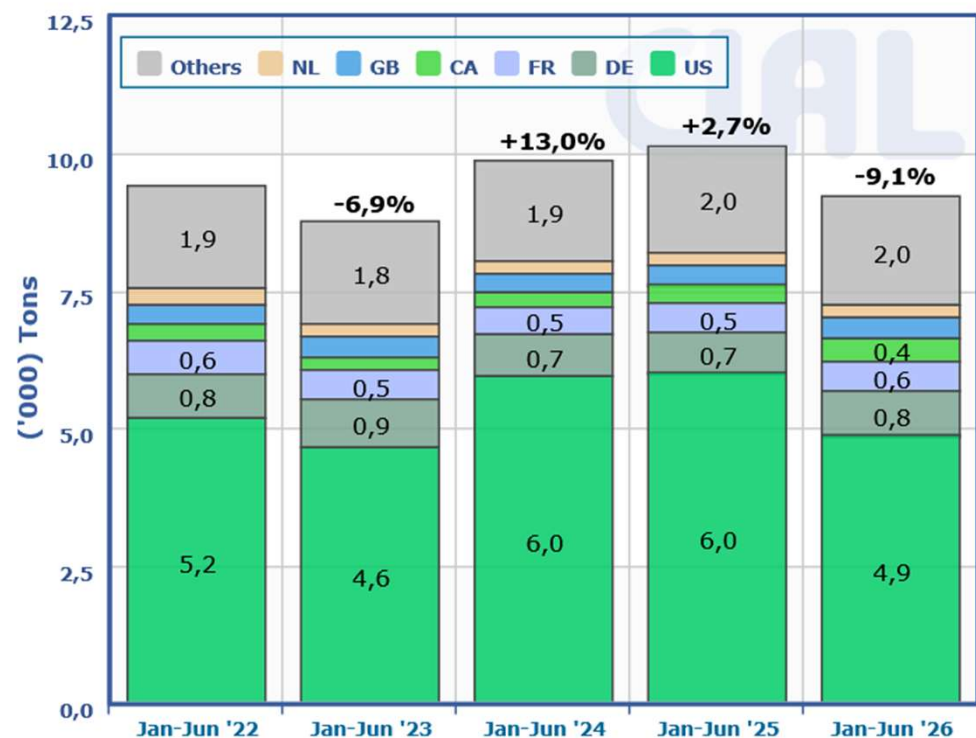
Source: Milan Chamber of Commerce



ITALY - Exports of Pecorino And Fiore Sardo by country

(HS 04069063) - Year to Date

Processed by CLAL based on ISTAT data

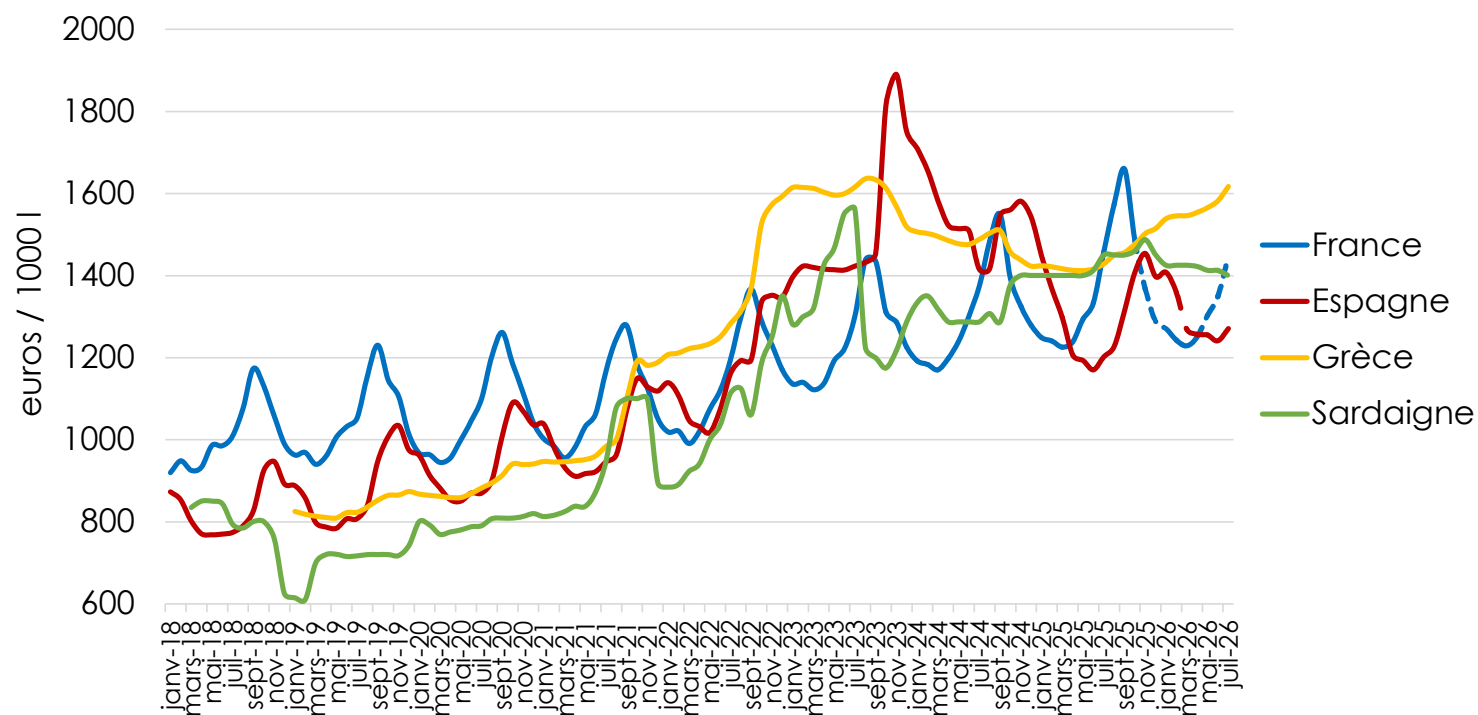


US: United States, DE: Germany, FR: France, CA: Canada, GB: United Kingdom, NL: Netl

Le prix du lait de brebis dans 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



Attention:

Des évolutions en tendance intéressantes à étudier MAIS des valeurs absolues exprimées avec des différences de méthodologie selon les sources.