



Retour sur la crise caprine et perspectives

BOUYSSIERE Sébastien

SALINGARDES Jacky

LE PAPE Marilyne

www.idele.fr

5^{èmes} Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1^{er} avril 2015

FNEC
Fédération Nationale
des Éleveurs de Chèvres



Plan

► Introduction

► Retour sur la crise caprine

I - Des difficultés d'ajustement des volumes à l'évolution des fabrications et du marché

II - Des difficultés d'établissement de prix soutenables pour les différents maillons de la filière

► 2014, année de transition et perspectives 2015

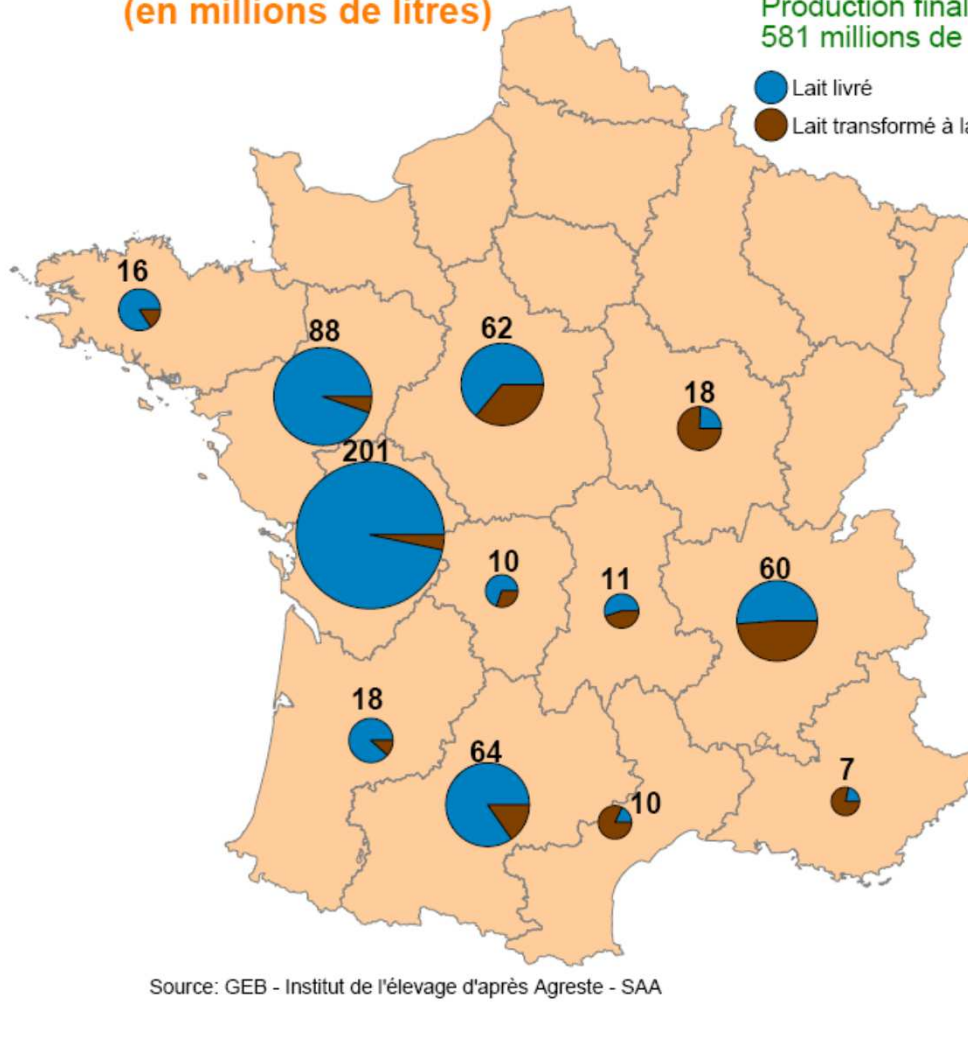
La production de lait de chèvre en France

La production laitière caprine en 2013
(en millions de litres)

Production finale France:
581 millions de litres

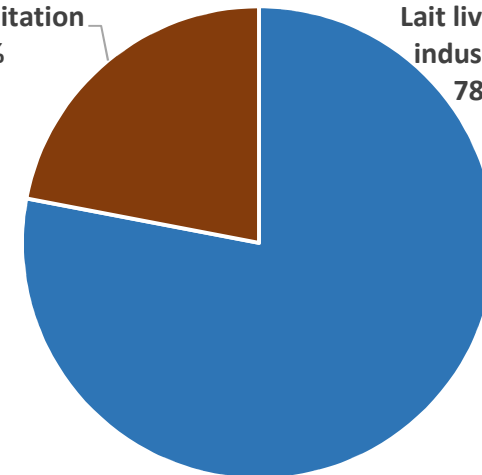
● Lait livré

● Lait transformé à la ferme et autoconsommé



Lait transformé
sur l'exploitation
22%

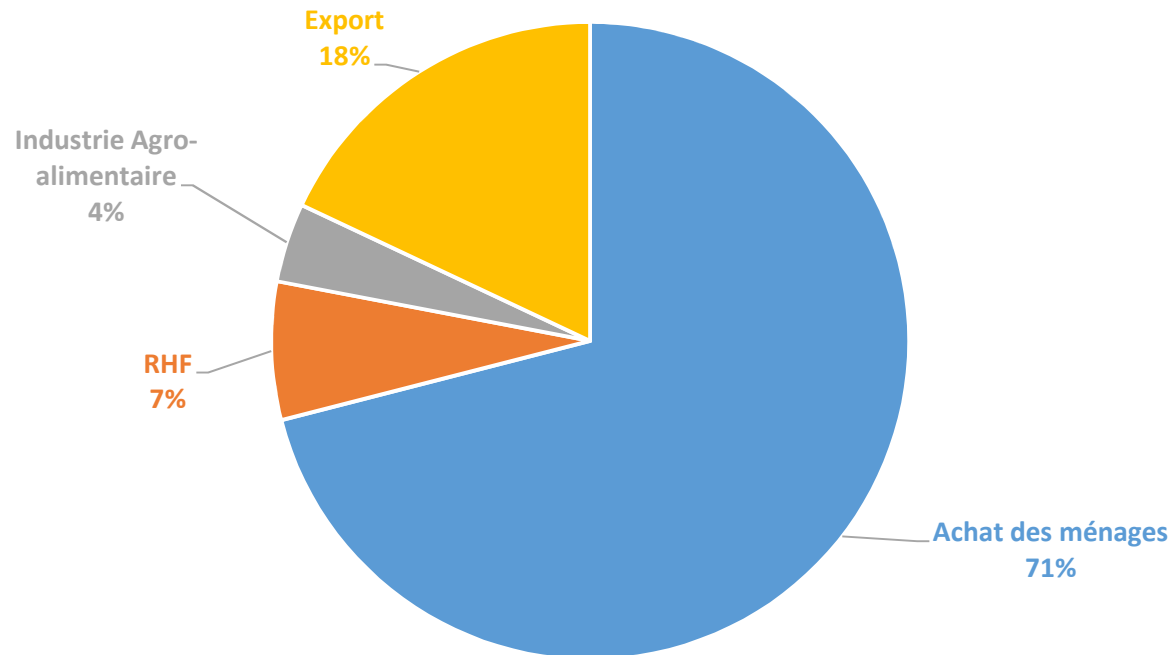
Lait livré aux
industriels
78%



Source: GEB - Institut de l'élevage d'après Agreste - SAA

Une transformation orientée quasi-exclusivement vers la production fromagère

Les débouchés des fromages de chèvres



Source: ANICAP et FranceAgriMer, Kantar, Gira

→ Une très forte dépendance au marché français

Trois années de crises qui révèlent des difficultés...

- ▶ d'ajustement des volumes à l'évolution des fabrications et du marché
- ▶ d'établissement de prix soutenables pour les différents maillons de la filière

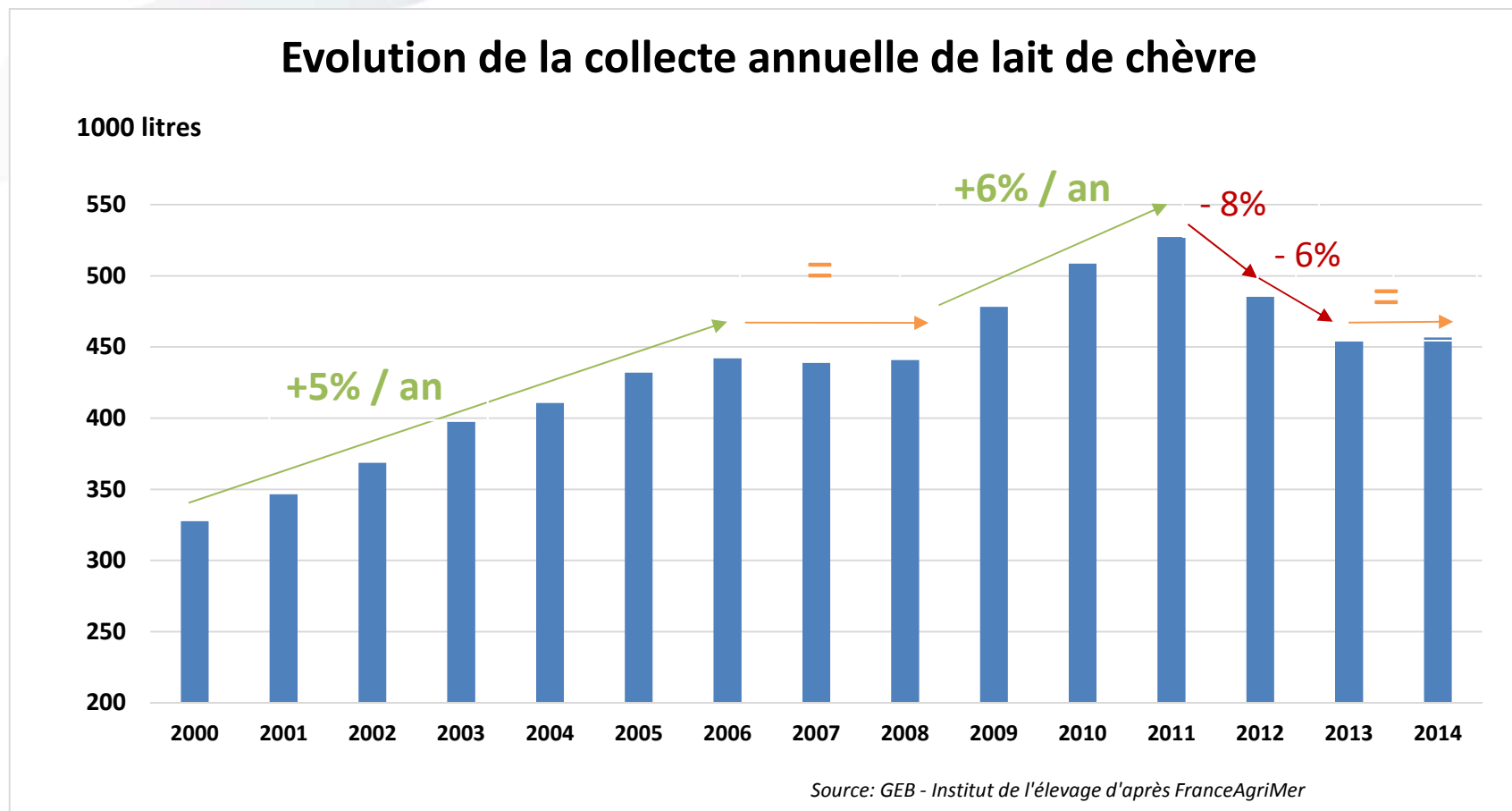
→ Retour sur les évolutions entre 2009 et 2013

Retour sur la crise caprine

I - Des difficultés d'ajustement des livraisons à l'évolution des fabrications et des débouchés



Une collecte fortement pénalisée par la crise caprine

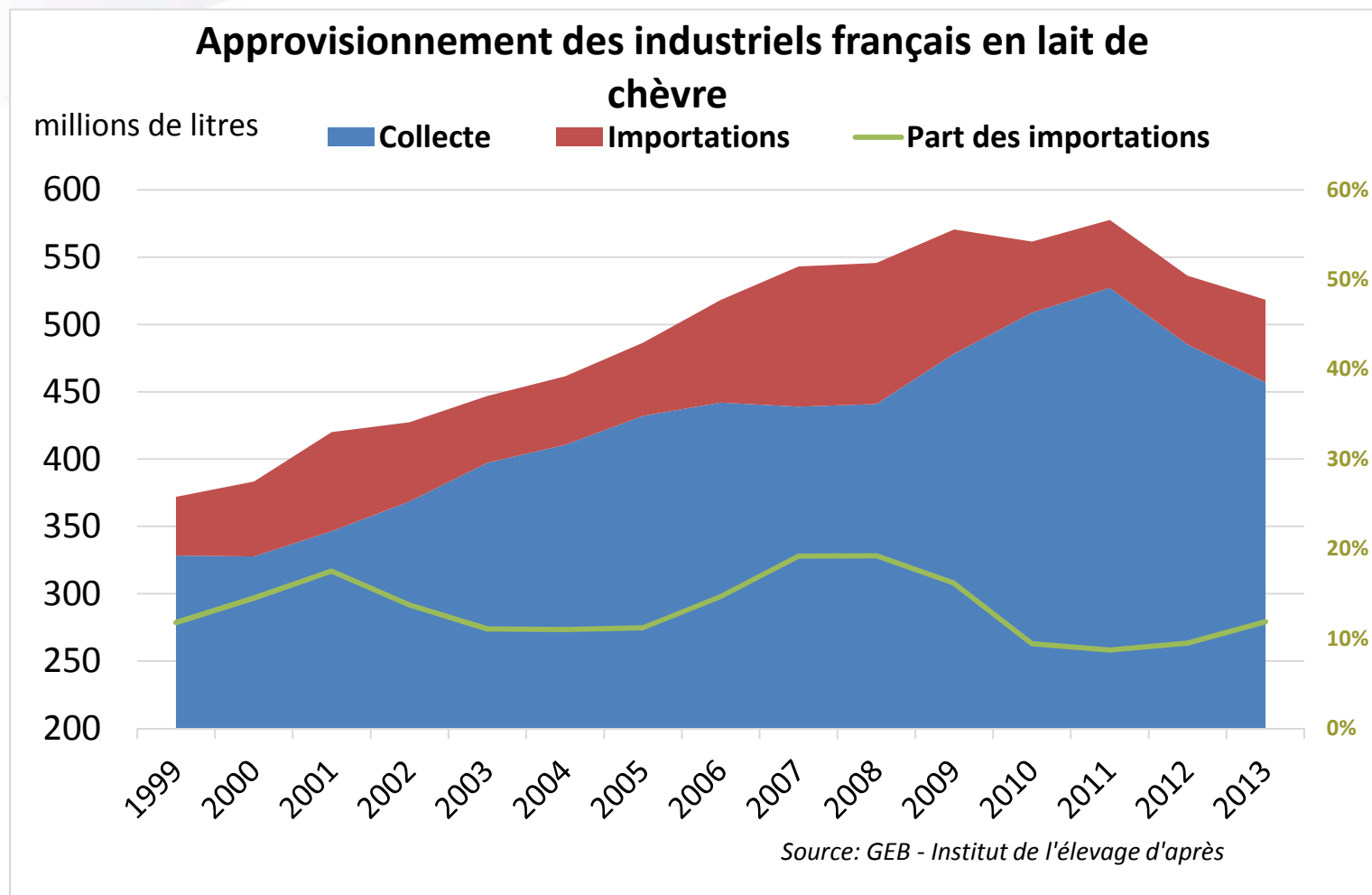


2007 – 2008
La production patine

2009
La collecte redémarre
→ + 50 millions de
litres en 2 ans

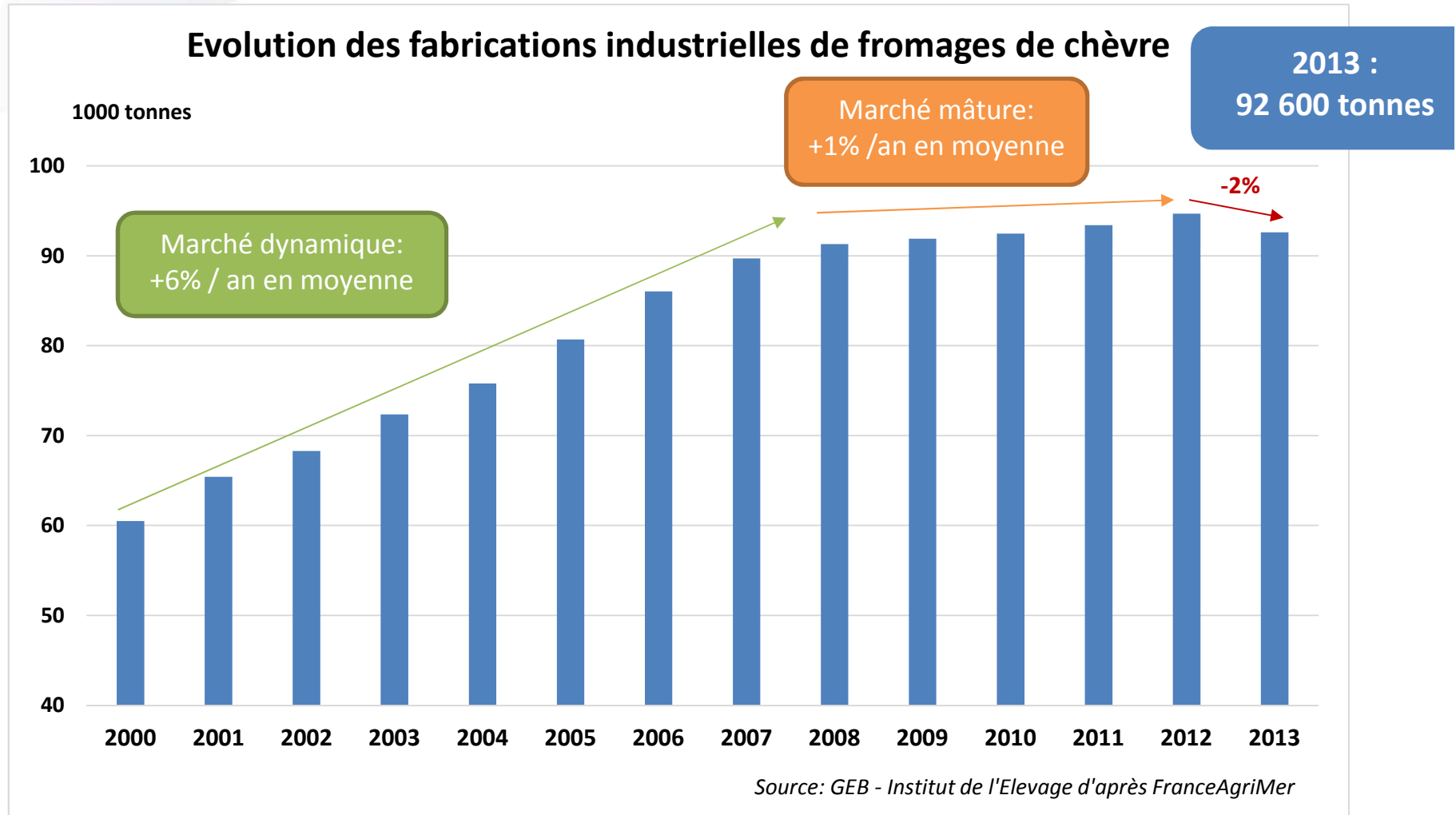
Rupture en 2012
la collecte s'effondre
→ - 70 millions de
litres en 2 ans

La stabilisation de la collecte compensée par l'accroissement des importations



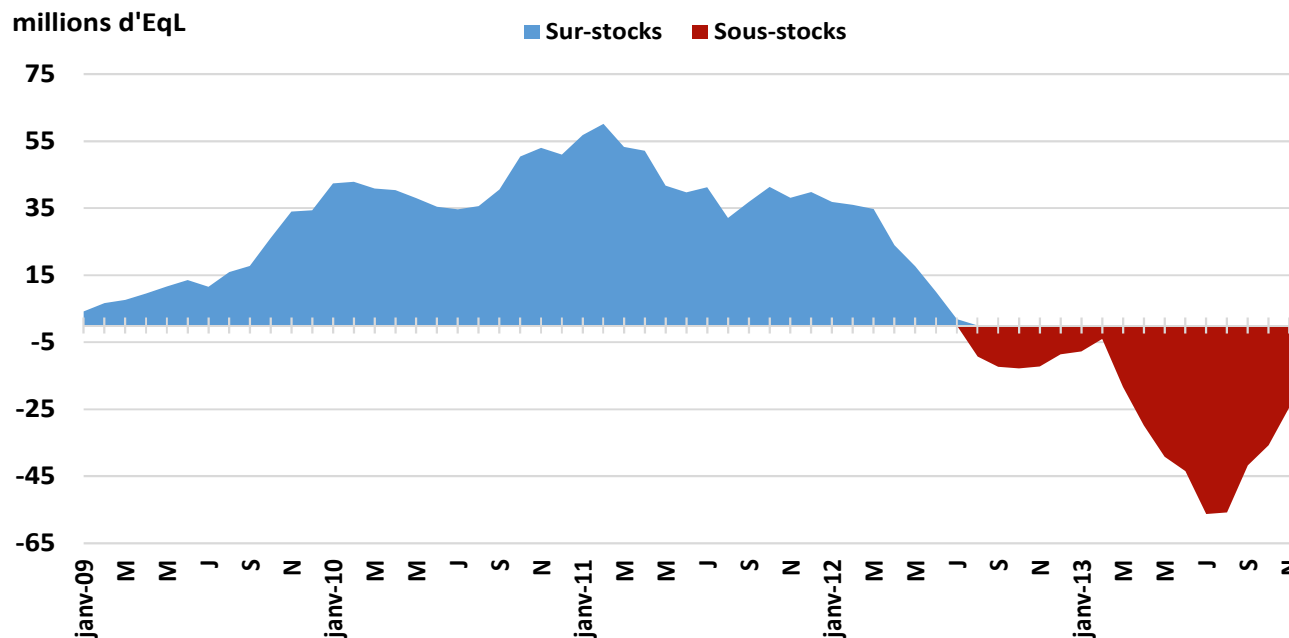
**Un recours très important aux importations entre 2007 et 2009
100 millions de litres soit 20% de l'approvisionnement des industriels**

Les fabrications se tassent à partir de 2009



Des surstocks à la pénurie... sans transition

Estimation des surstocks et sous-stocks de produits de report caprins



Source: GEB-Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer

**Une filière pénalisée par
des surstocks de fin 2009 à
fin 2012**

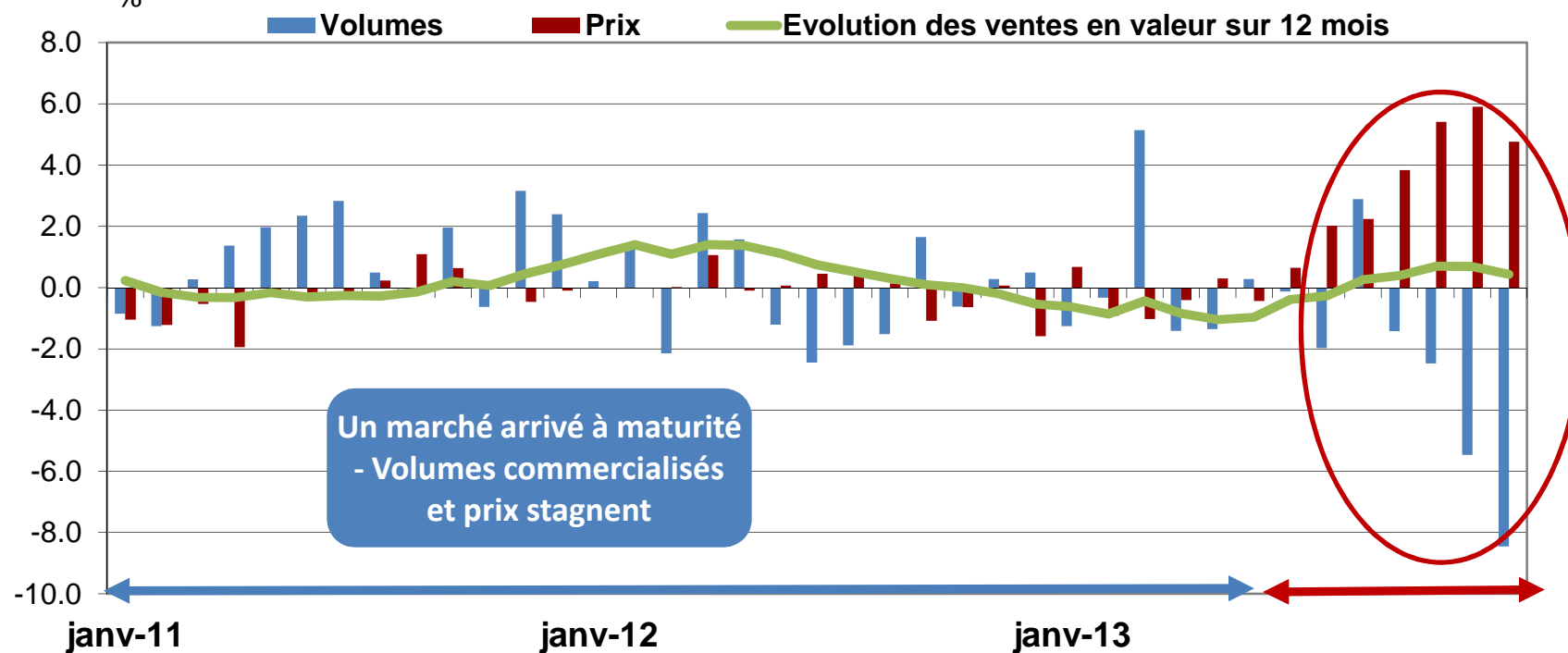
**Un passage brutal à une
situation aigüe de sous-
stocks en 2013**

Une pénurie de fromages fin 2013

Evolution des achats des ménages et du prix du fromage de chèvre en libre-service des GMS

Evolution annuelle en %

Source: GEB - Institut de l'élevage d'après IRI - CNIEL



- Consommation peu dynamique
- Phase de résorption des stocks

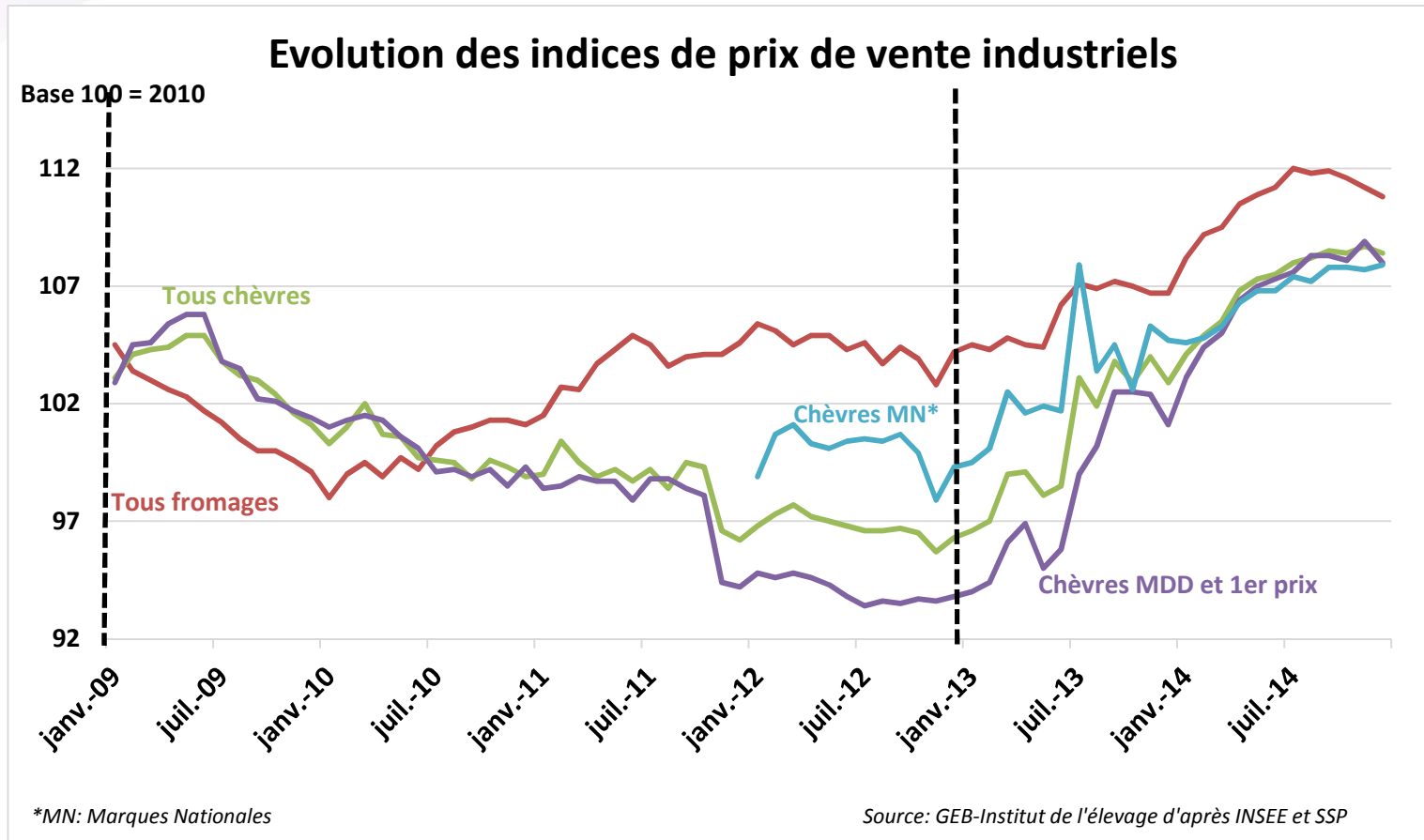
- Chute de consommation
- Pénurie de fromages
- Revalorisation

Retour sur la crise caprine

II - Des difficultés d'établissement de prix soutenables pour les différents maillons de la filière



Une dégradation spectaculaire des prix de vente sortie usine



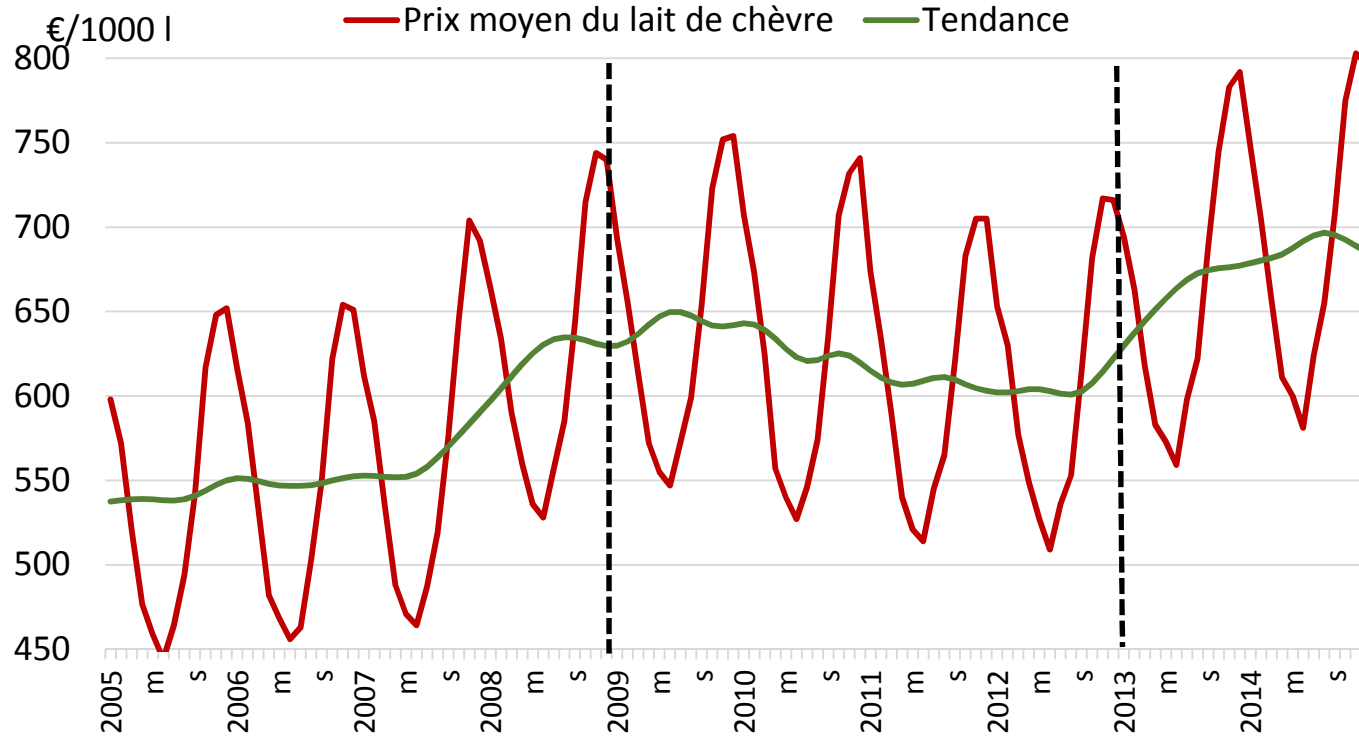
Evolution 2009 – 2012

PVI chèvre= - 6 %
MDD et 1^{er} prix= - 9%

La pénurie permet de revaloriser les produits caprins

...qui a impacté directement le prix du lait

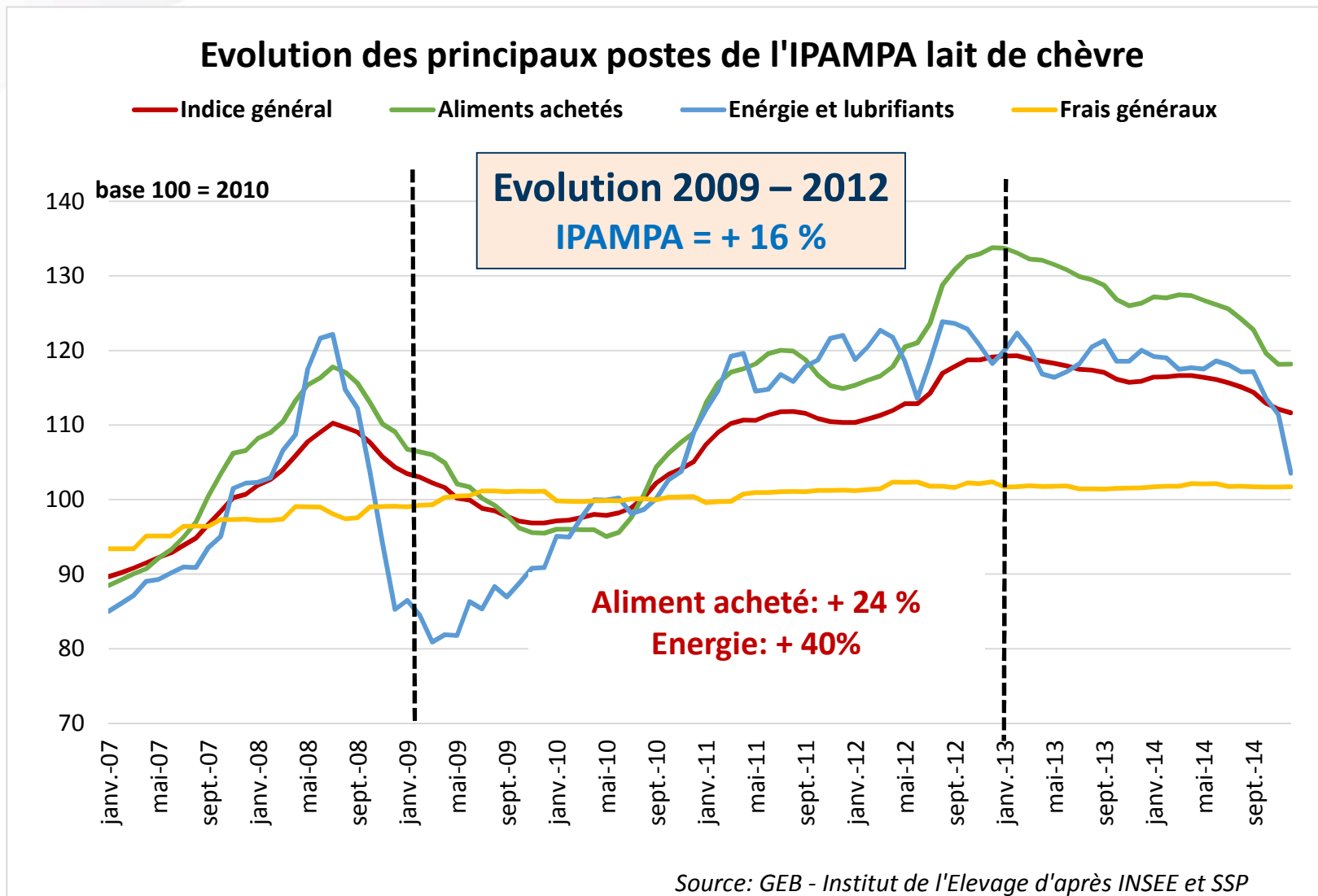
Evolution du prix moyen du lait de chèvre



Source: GEB-Institut de l'élevage

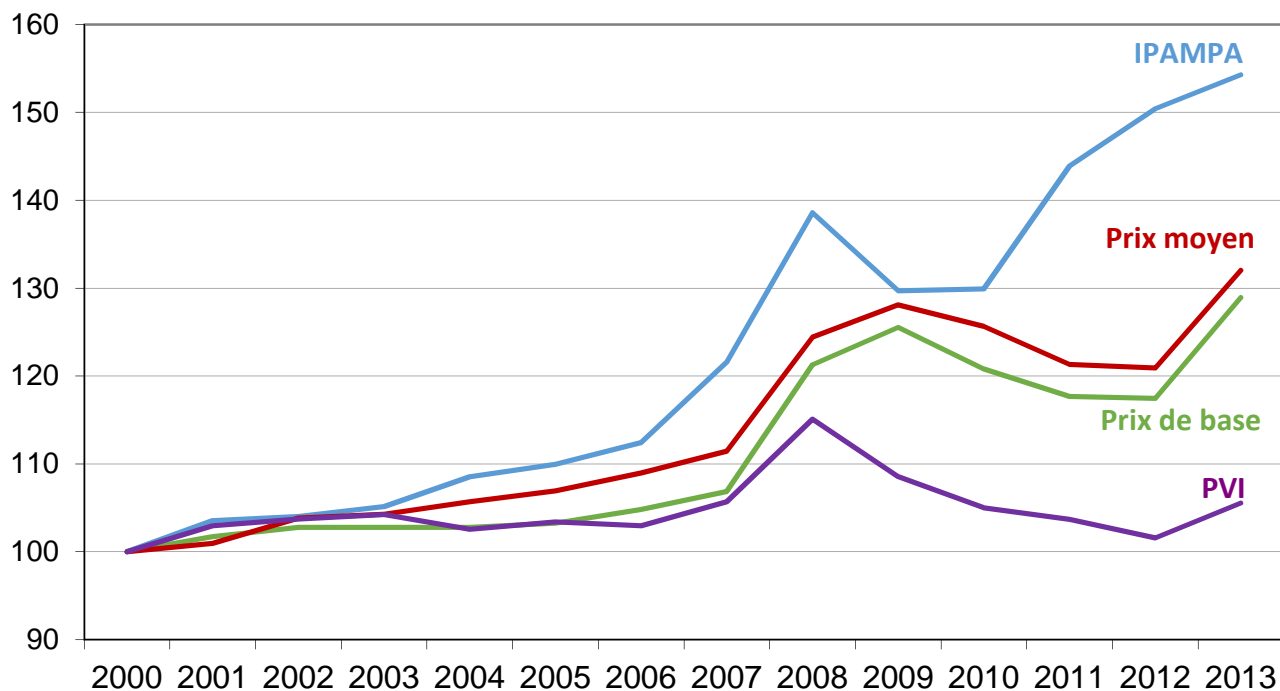
2009 : 623 €/1 000 l |
2012 : 588 €/1 000 l | → - 35 € / -6%

... alors même que les charges flambaient



Un ciseau des prix dévastateur...

Indices des prix du lait, des prix de vente industriels et
Ipampa (100 en 2000)



Source: GEB-Institut de l'élevage d'après INSEE et SSP

Evolution 2009 – 2012

IPAMPA = + 16 %
Prix moyen du lait = - 6 %
PVI = - 6 %

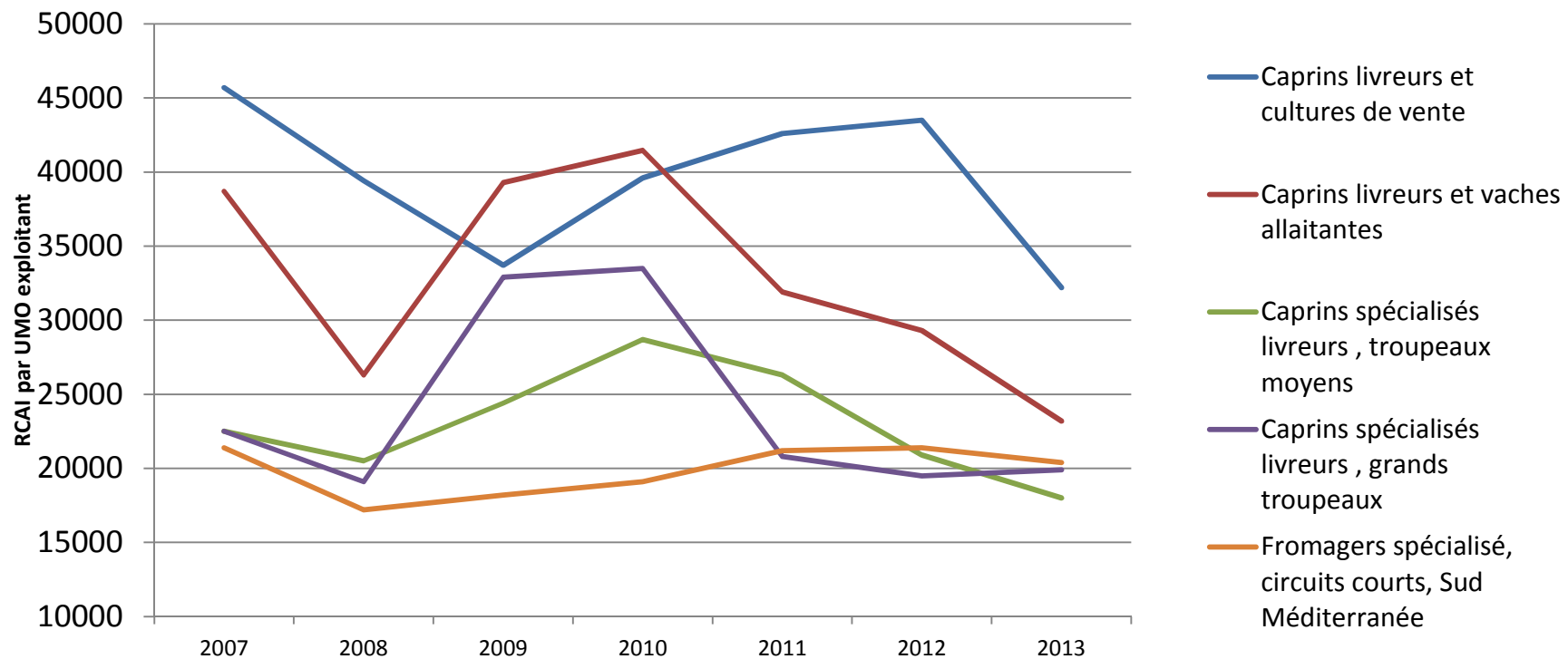
Evolution 2012 - 2013

IPAMPA = + 3 %
Prix moyen du lait = + 9 %
PVI = + 4 %

Qui va impacter fortement le revenu des éleveurs

RESULTATS DES FERMES DES RESEAUX D'ELEVAGE

Evolution comparée, depuis 2007, du RCAI/UMO exploitant des principaux systèmes caprins



Une accélération des arrêts de production

Selon le RA, un phénomène de restructuration entre 2000 et 2010, en période de croissance du marché

Type d'exploitations caprines (> 10 chèvres)	Evolution du nombre d'exploitations 2000 – 2010 (RA)	Evolution du cheptel 2000 – 2010 (RA)
Livreurs	- 23% (-2%/an en moyenne)	+ 31% (+3%/an en moyenne)
Fermiers	- 34% (-3%/an en moyenne)	- 6% (< -1%/an en moyenne)

Quelle évolution entre 2010 – 2013 ?

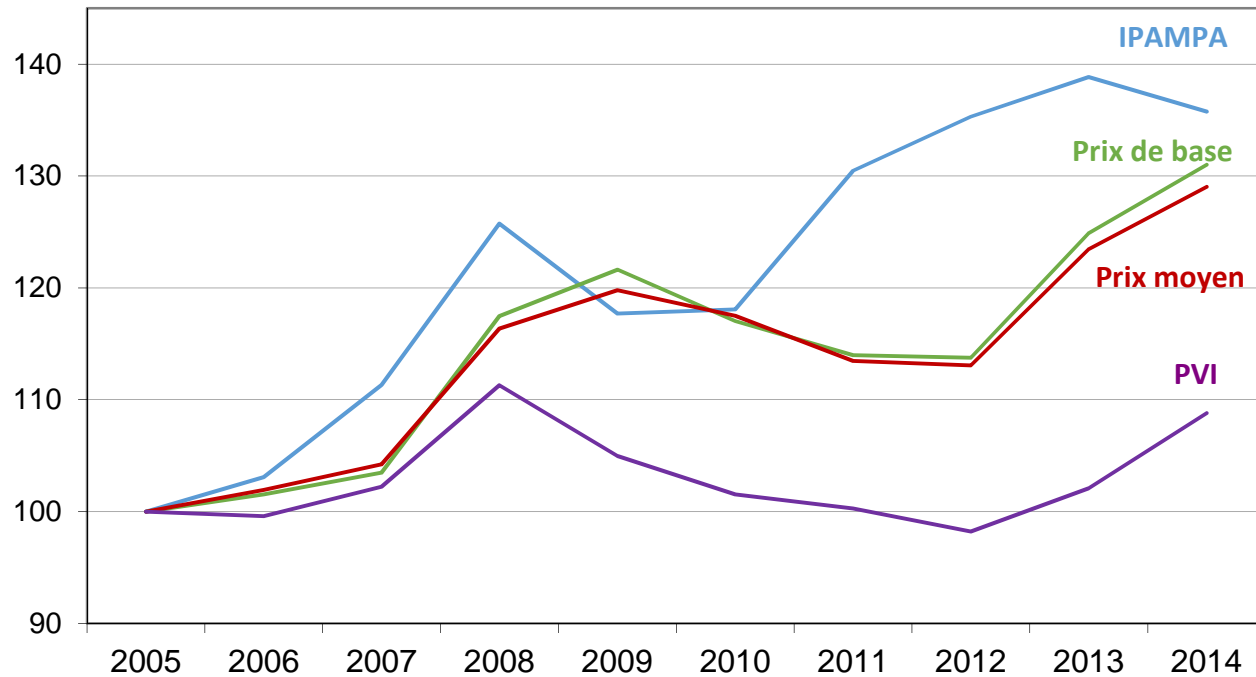
-5% par an du nombre de livreurs, selon l'enquête annuelle laitière,
Des éleveurs fermiers moins touchés par la crise caprine.

2014, année de transition et perspectives 2015?



Les indicateurs de prix plus favorables

Indices des prix du lait, des prix de vente industriels et Ipampa (100 en 2005)



Source: GEB-Institut de l'élevage d'après INSEE et SSP

Evolution 2014 :

Les charges en élevage se détendent

→ Ipampa: - 4%

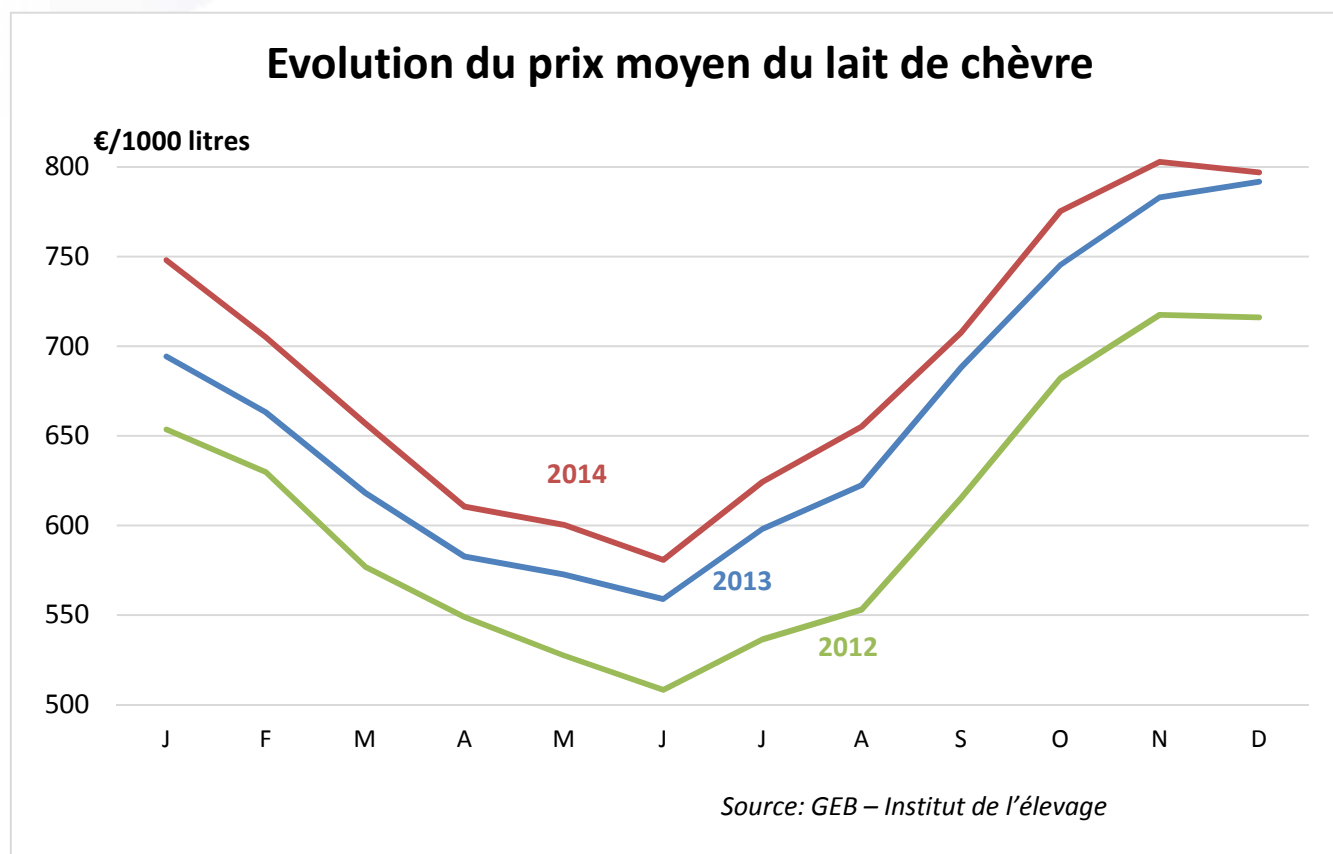
Le prix du lait continue sa progression

→ Prix du lait: +5%

La revalorisation des fromages se poursuit:

→ PVI: +4%

Le prix du lait de chèvre rebondit grâce à la médiation et atteint des sommets



Evolution du prix du lait:

2009: 622 € / 1000 l

2012: 588 € / 1000 l

→ - 34 € / 2009

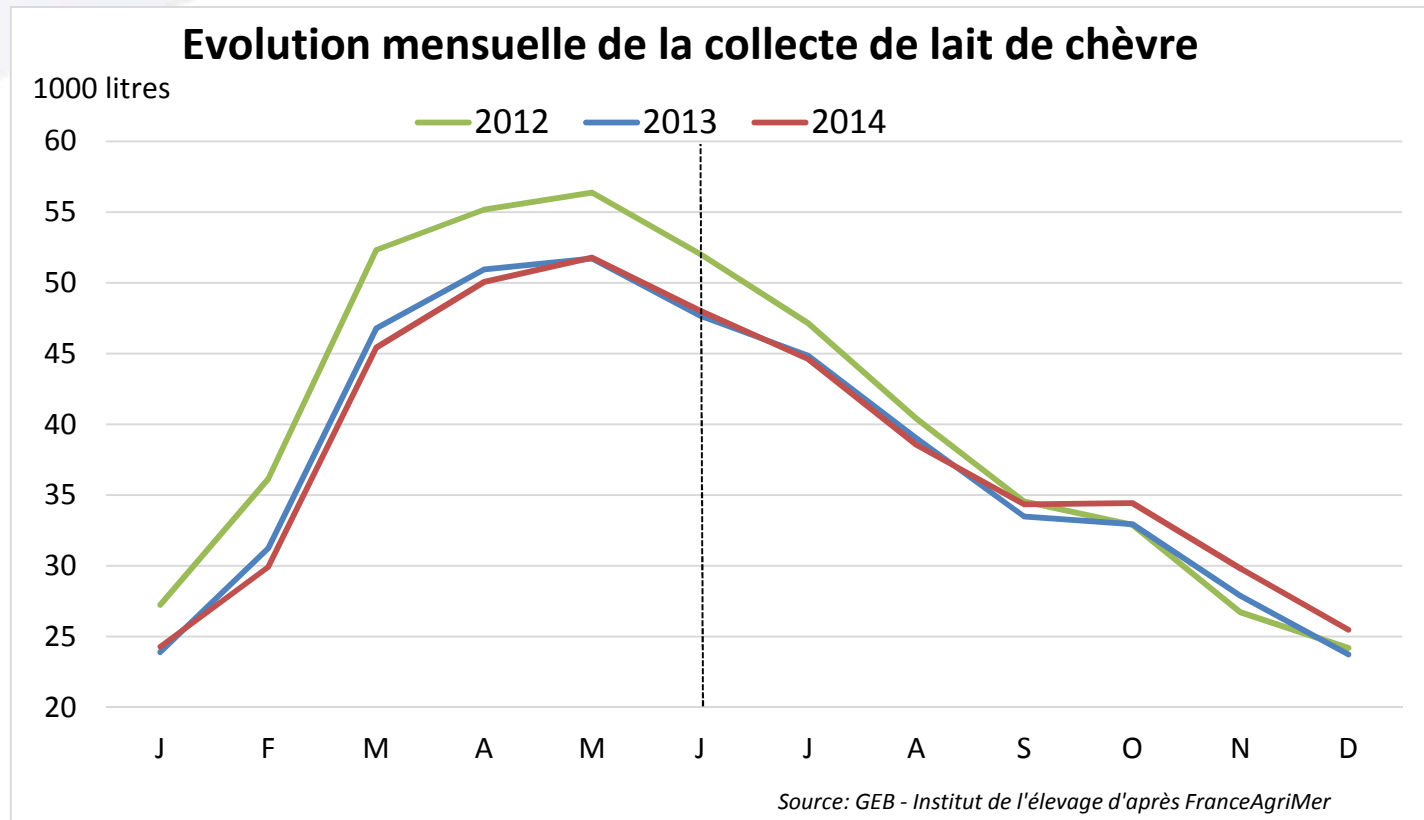
2013 : 642 € / 1000 l

→ +54 € / 2012

2014: 672 € / 1000 l

→ + 30 € / 2013

La collecte s'équilibre sur le second semestre



Un 1^{er} semestre difficile:
-1% / 2013

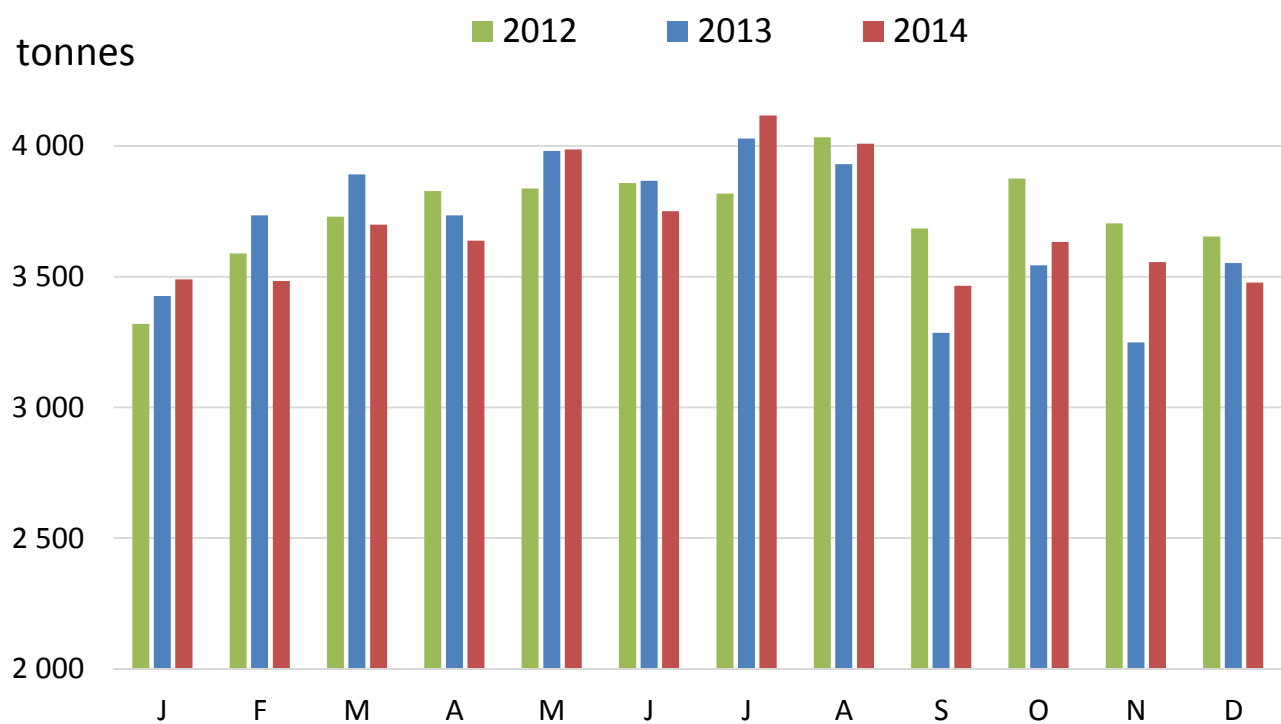
Un rattrapage au 2nd semestre:
+1% / 2013

→ Un bilan très légèrement positif : 457 millions de litres (+0,6% /2013)

→ Des importations très certainement en hausse. De quelle ampleur ?

Les fabrications de bûchettes reprennent en fin d'année

Fabrications de bûchettes affinées



Source: GEB-Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer

► Fabrications de bûchettes affinées en 2014 :

→ 44 000 tonnes (= 2013)

► Lissage des fabrications sur l'année

→ -3% au 1^{er} semestre:

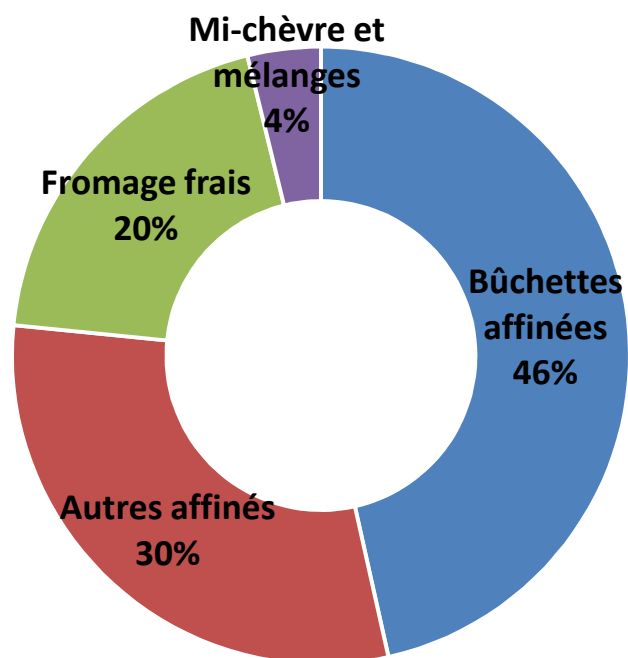
Une reconstitution des stocks en période de hausse saisonnière

→ +3% au 2nd semestre

► Pas de pénurie en période de fêtes de fin d'année

Des incertitudes sur le reste des fabrications

Répartition des types de fromages industriels fabriqués en 2013



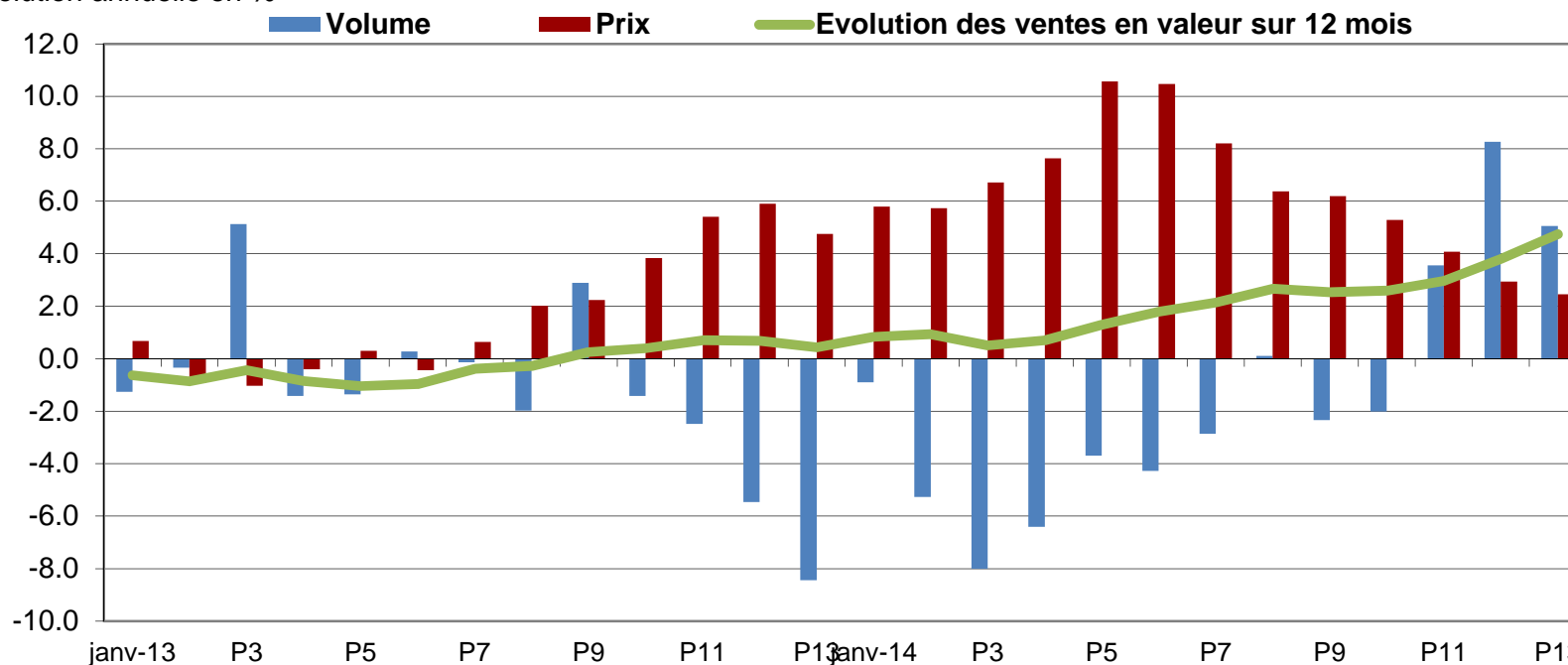
Source: GEB - Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer

- ▶ Comment ont évolué les fabrications des autres fromages ?
- ▶ Comment ont évolué les importations ?
- ▶ Comment ont évolué les stocks ?

Un rattrapage de la consommation de fin d'année

Evolution des achats des ménages et du prix du fromage de chèvre en libre-service des GMS

Evolution annuelle en %

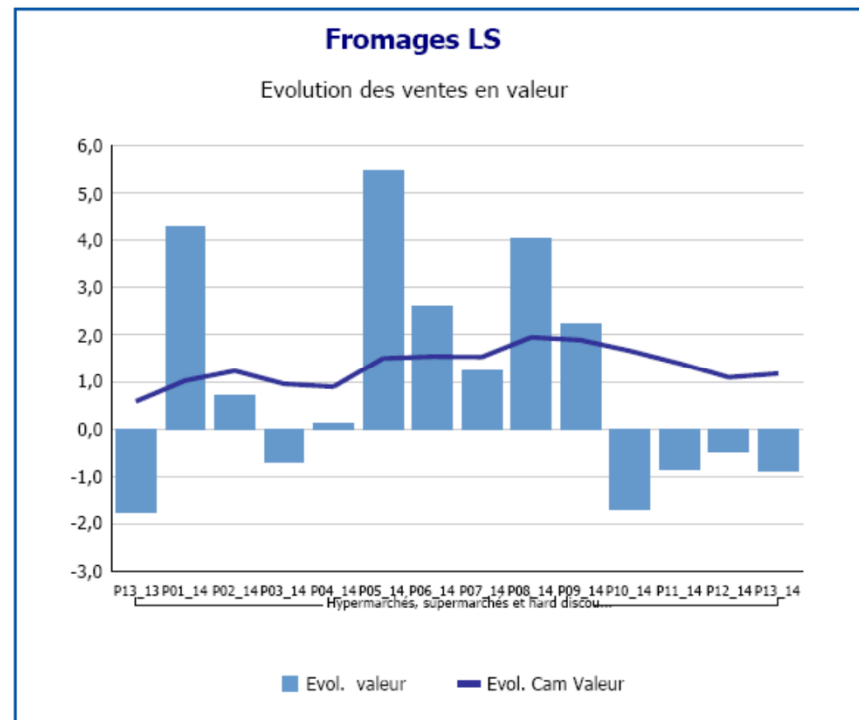
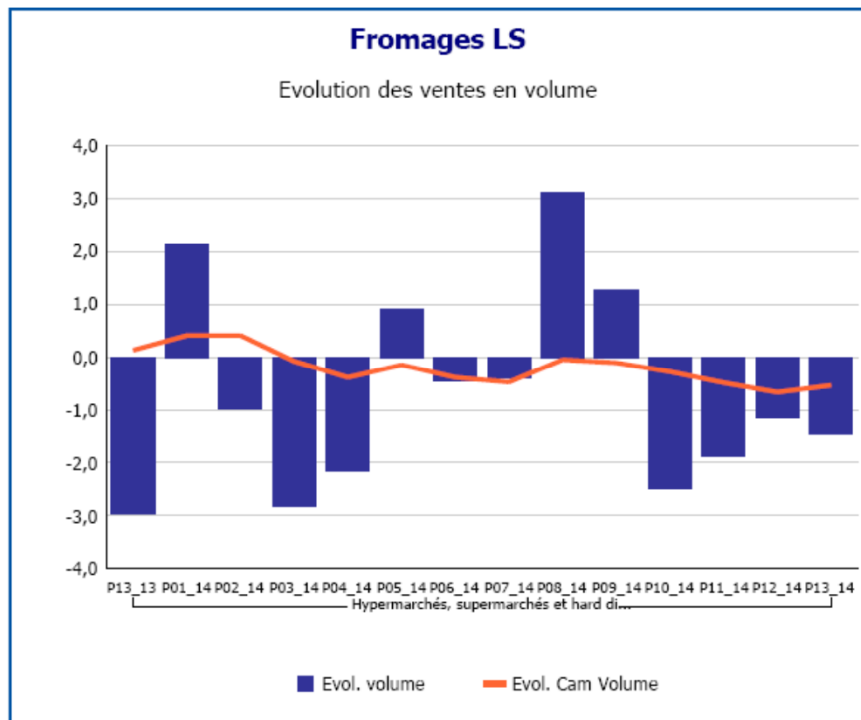


Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après IRI-CNIEL

	4T 2013	1T 2014	2T 2014	3T2014	4T2014
Volume	-5%	-7%	-5%	-2%	+5%
Prix	+5%	+6%	+10%	+7%	+3%

Bilan 2014:
 Moins de fromages (-2%)
 Mieux vendus(+6%)
 → Une demande toujours présente

Dans un contexte de ventes de fromages en léger repli en volumes au LS

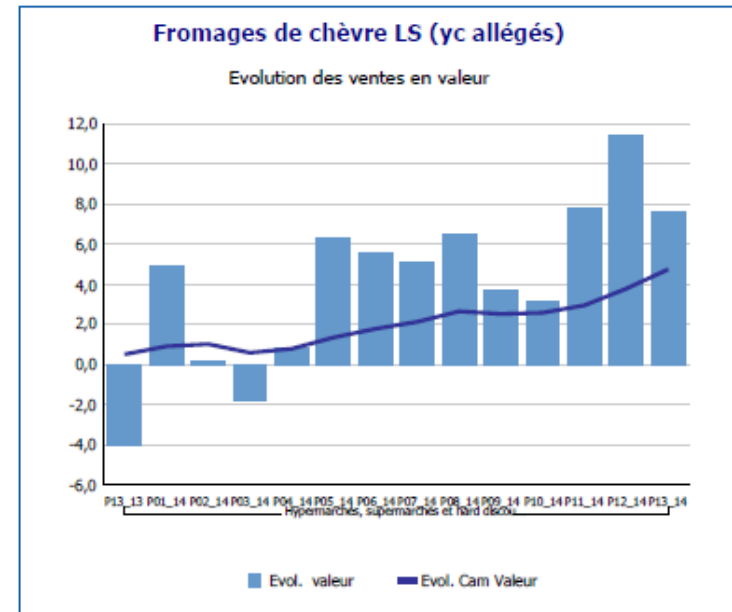
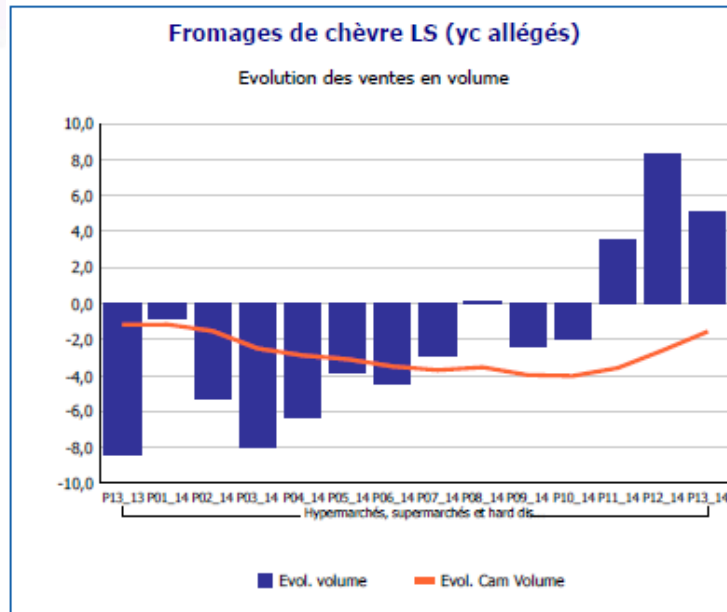


→ Evol. volume : -0,5%

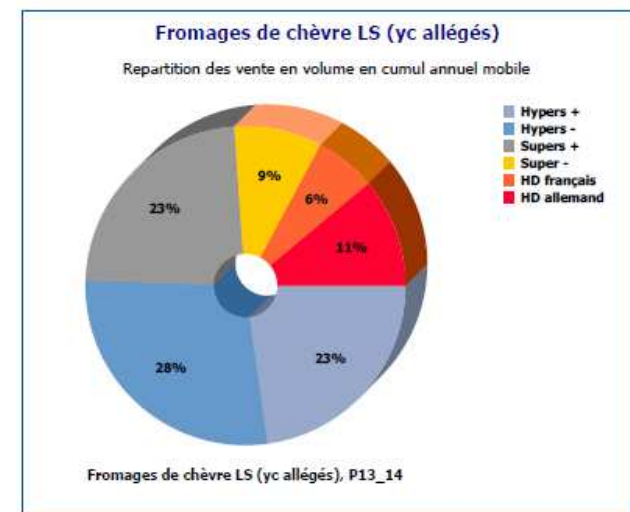
→ Evol. valeur : + 1,2

→ Prix moyen: 8,75 € / kg (+1,7%)

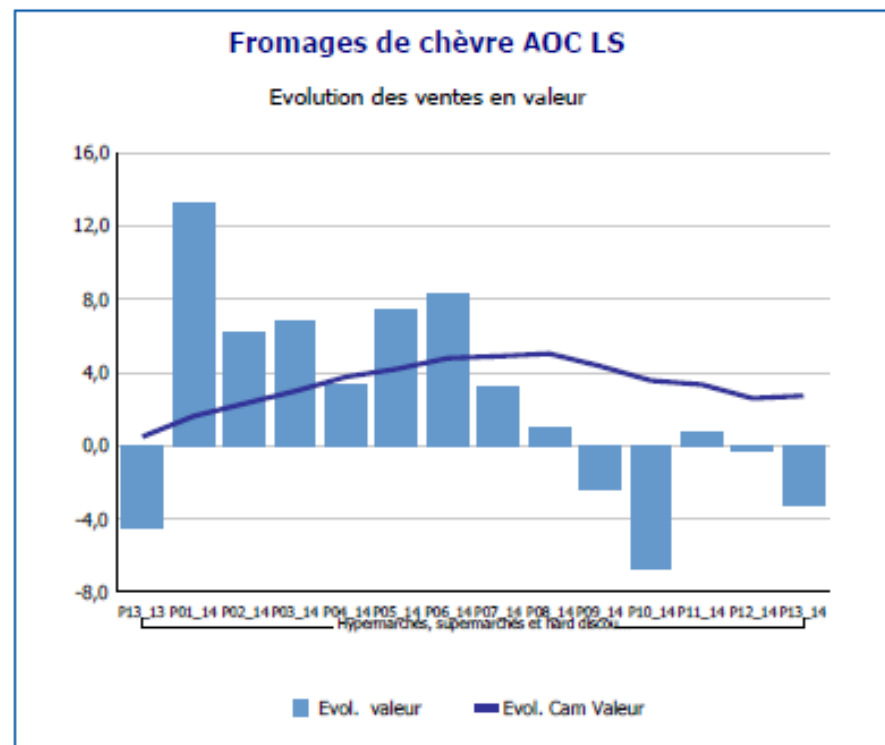
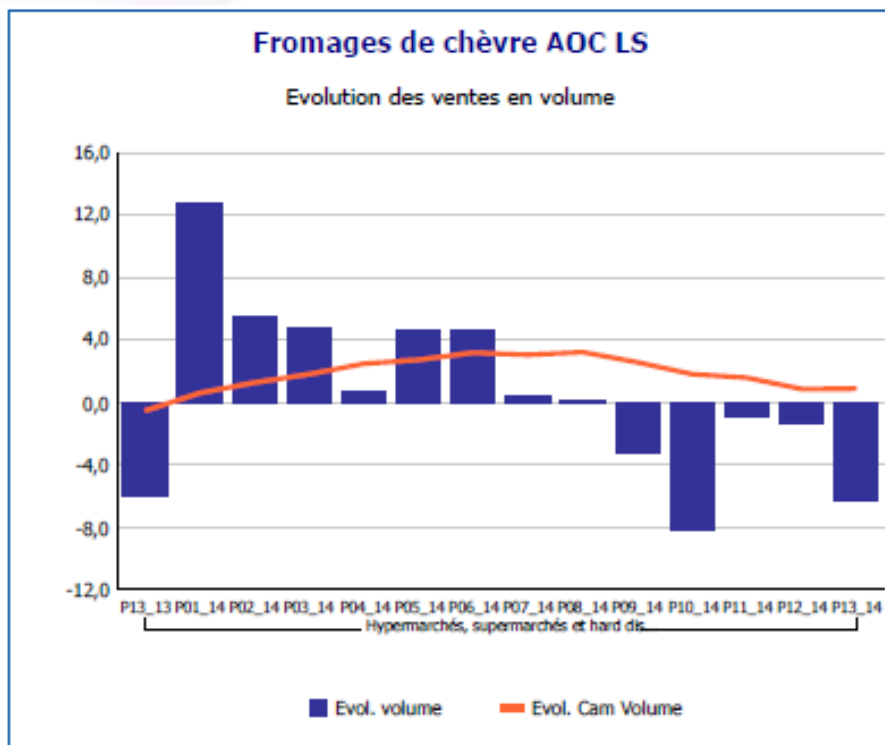
Des ventes de chèvres davantage en repli sur l'année en volume que la moyenne du marché mais mieux valorisés



- Evol. volume : -1,6%
- Evol. valeur : + 4,8%
- Prix moyen: 11,64 € / kg (+6,4%)

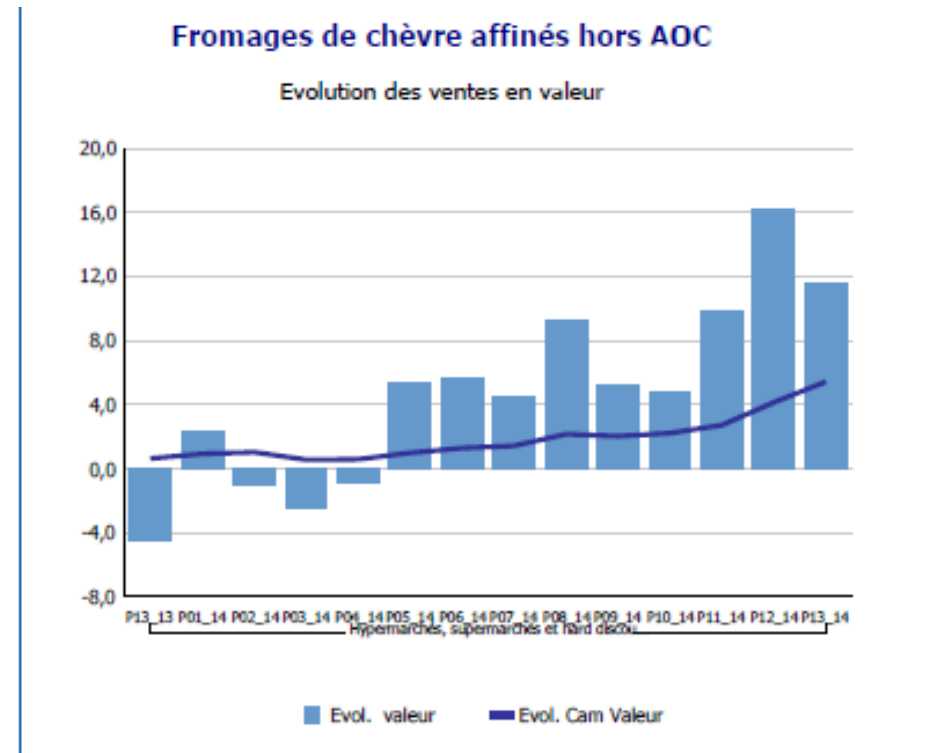
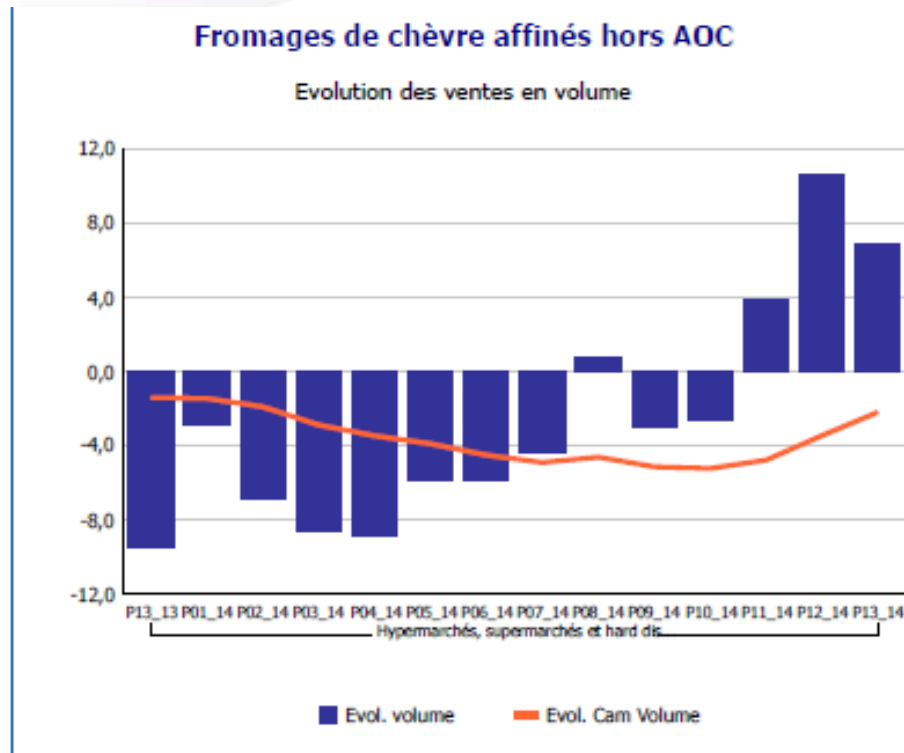


Les ventes en volumes des chèvres AOP sont plus stables mais leurs PVC ont moins augmenté



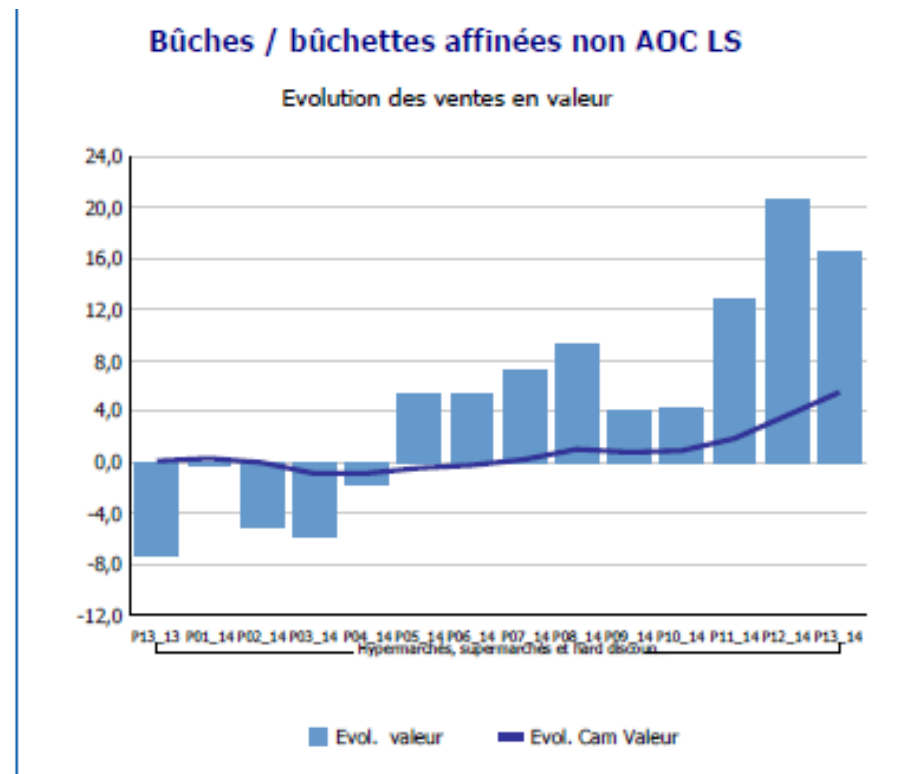
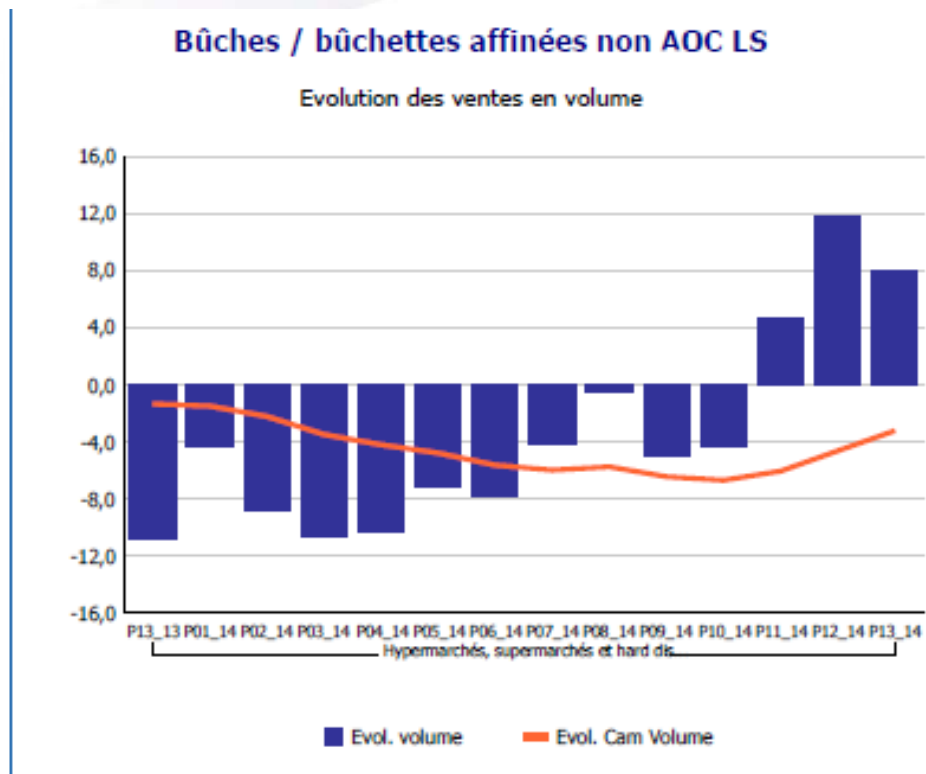
- Evol. volume : +0,9%
- Evol. valeur : + 2,7%
- Prix moyen : 22,35 €/kg (+1,8%)

Les chèvres affinés sont dans la tendance générale de la catégorie des chèvres



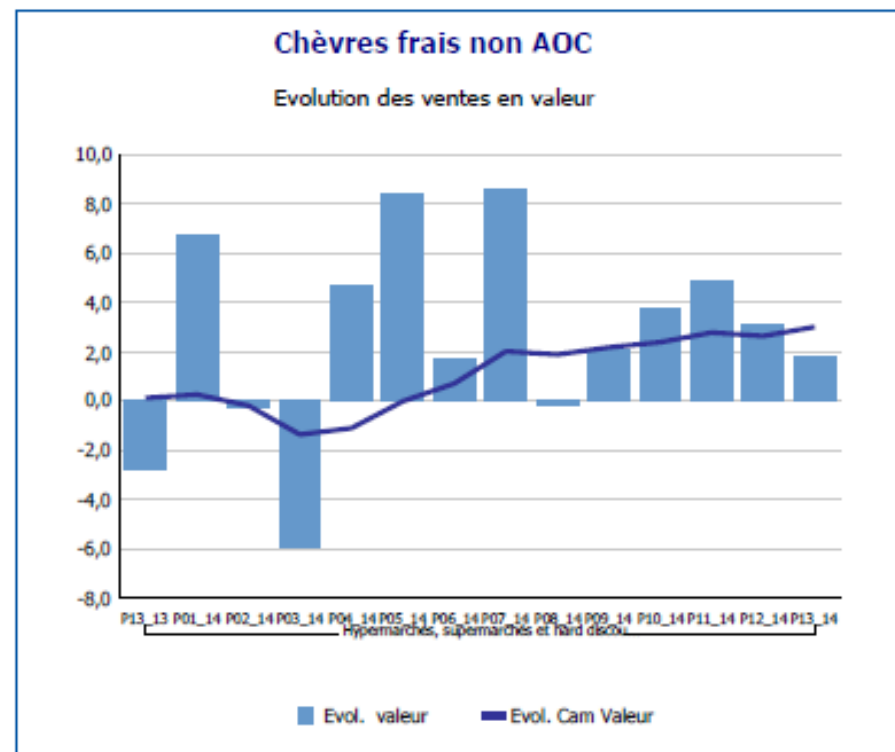
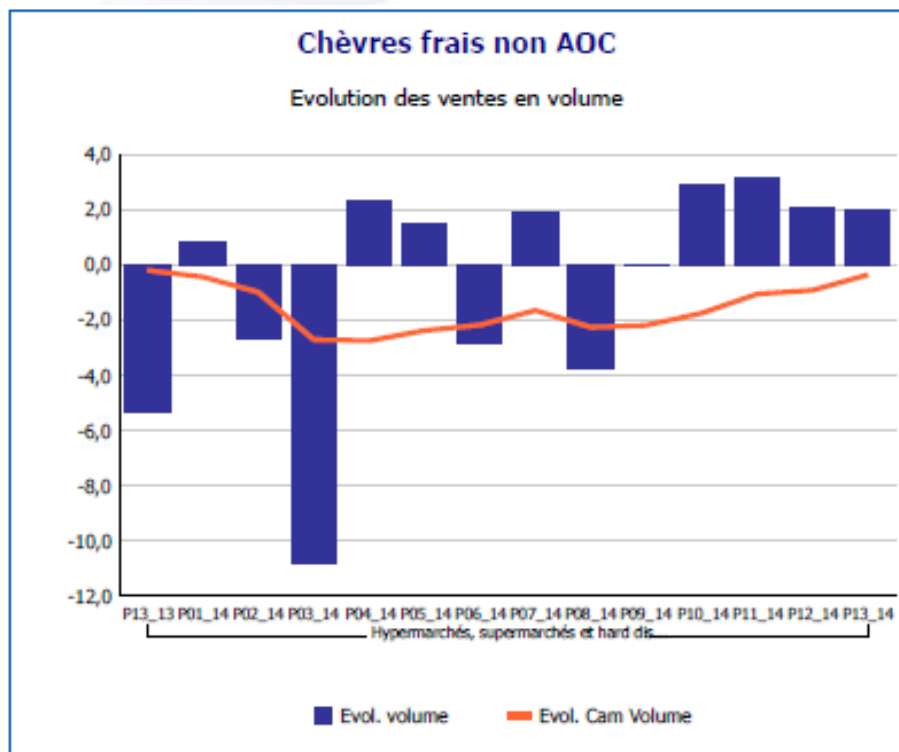
- Evol. volume : - 2,2%
- Evol. valeur : + 5,4%
- Prix moyen : 10,51 €/kg (+7,8%)

Les ventes en volumes des bûchettes affinées baissent davantage que la moyenne des chèvres affinés



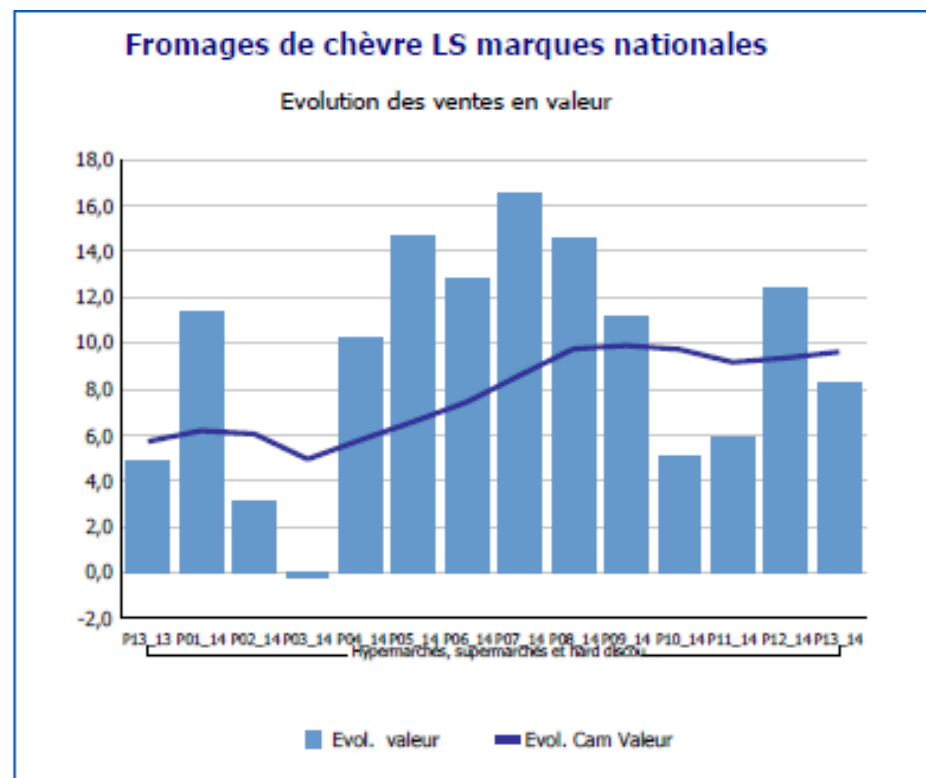
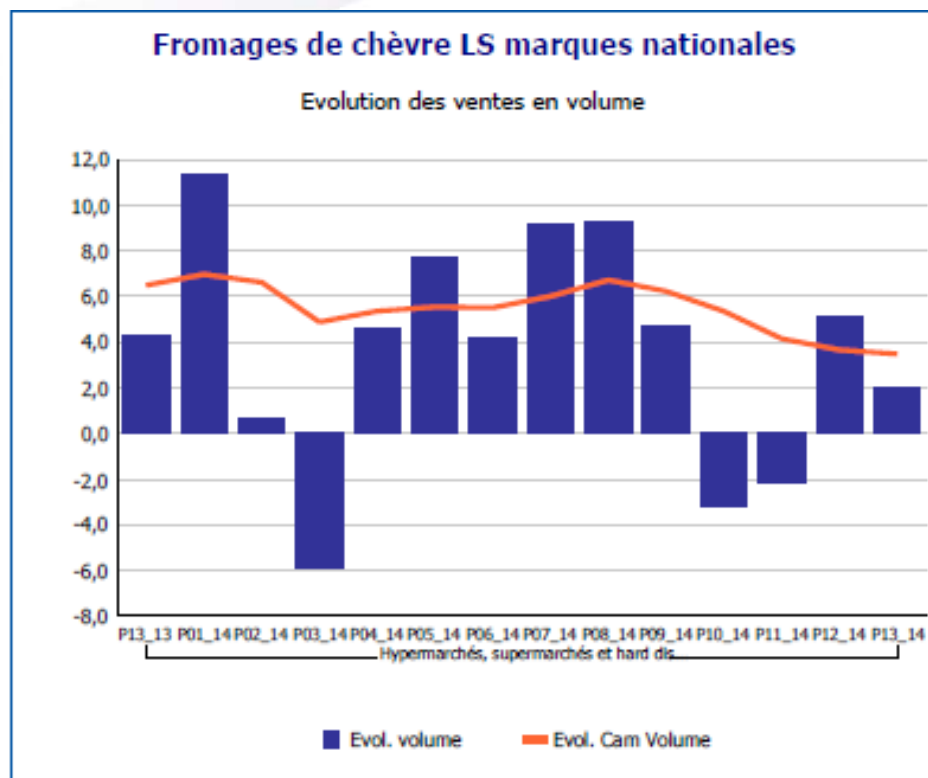
- Evol. volume : -3,2%
- Evol. valeur : +5,5%
- Prix moyen : 9,19 €/kg (+9,0%)

Les chèvres frais sont mieux orientés en volumes mais moins bien en valeur que la moyenne du segment



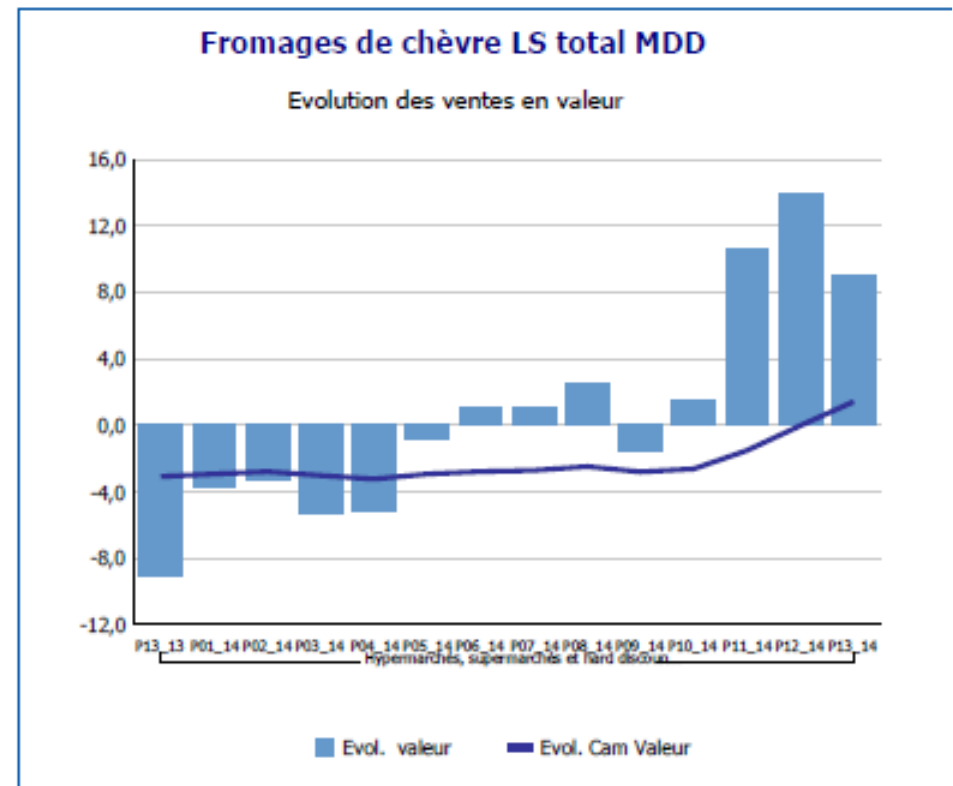
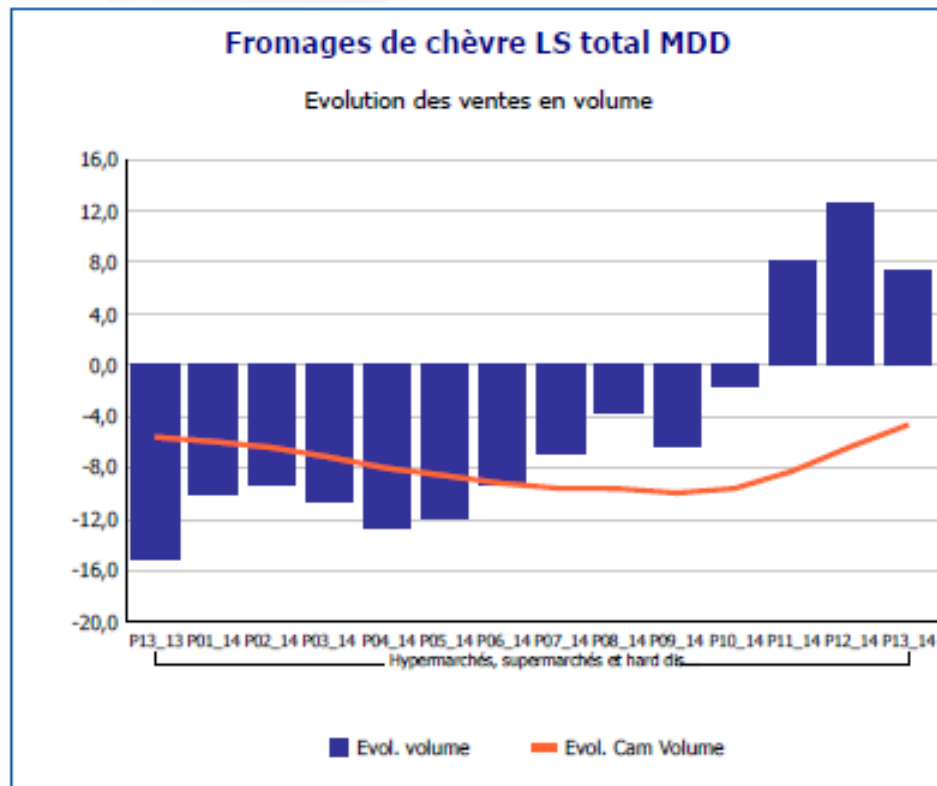
- Evol. volume : -0,4%
- Evol. valeur : + 3,0%
- Prix moyen : 12,52 €/kg (+3,4%)

Les ventes de chèvre à marques nationales sont bien orientées en volumes comme en valeur



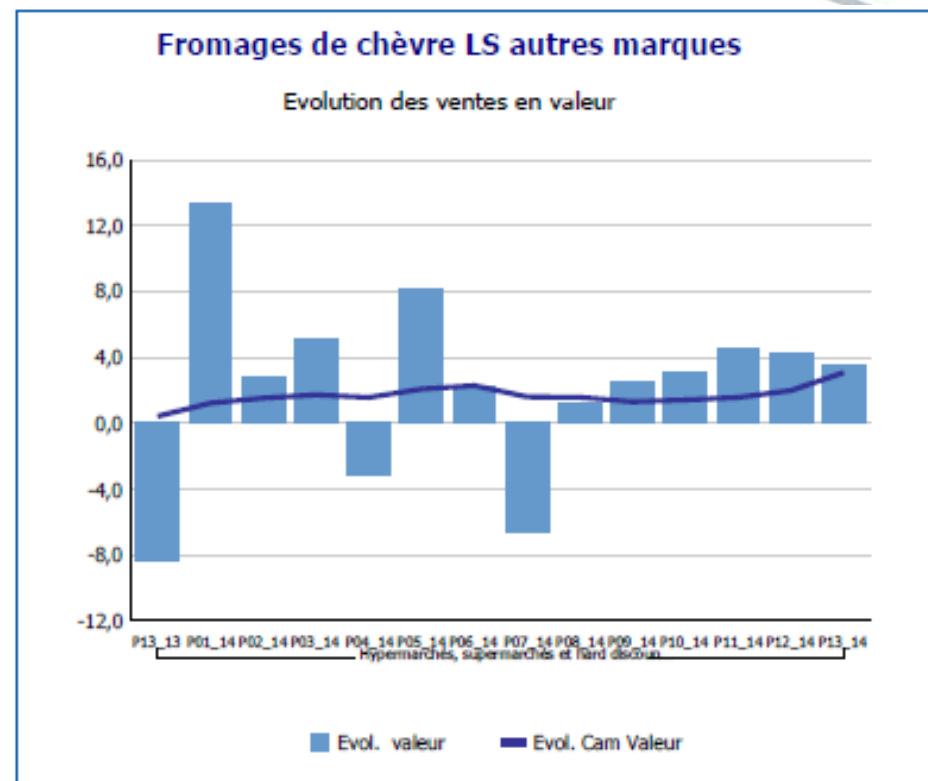
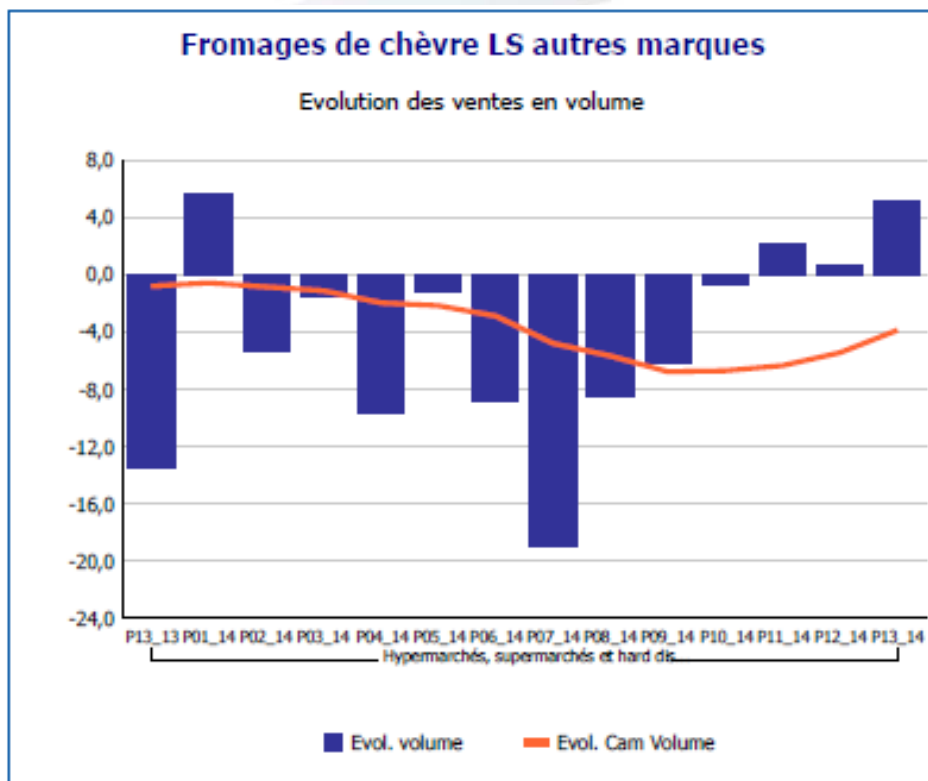
- Evol. volume : +3,5%
- Evol. valeur : +9,6%
- Prix moyen : 11,95 €/kg (+5,9%)

En revanche, celles des chèvres MDD sont mal orientées en volumes



- Evol. volume : -4,6%
- Evol. valeur : +1,4%
- Prix moyen : 10,06 €/kg (+6,4%)

...comme les autres marques

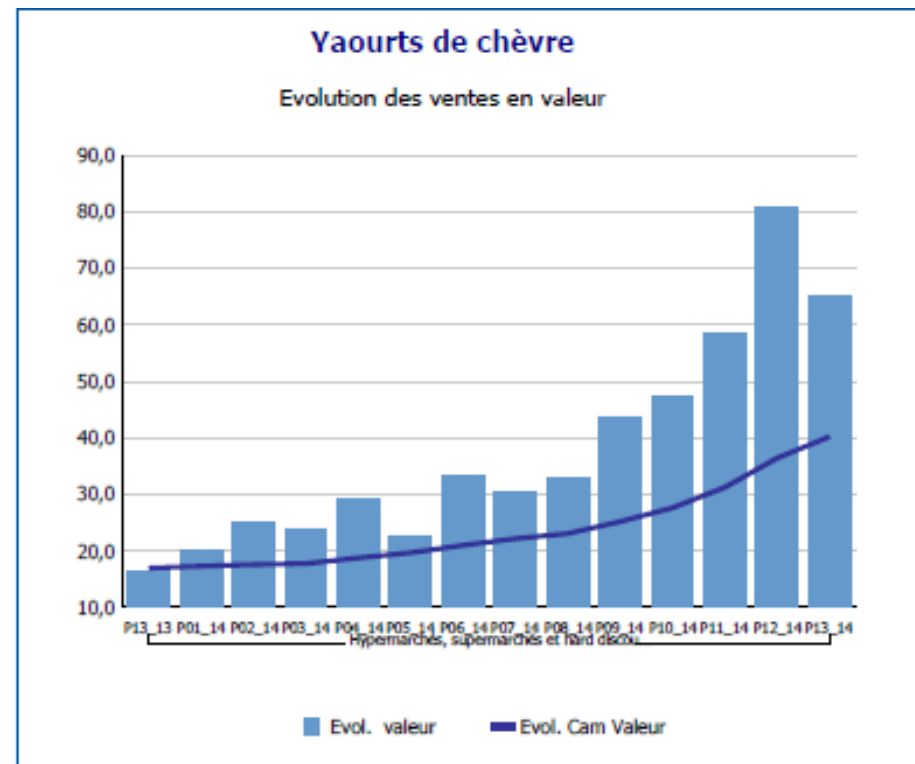
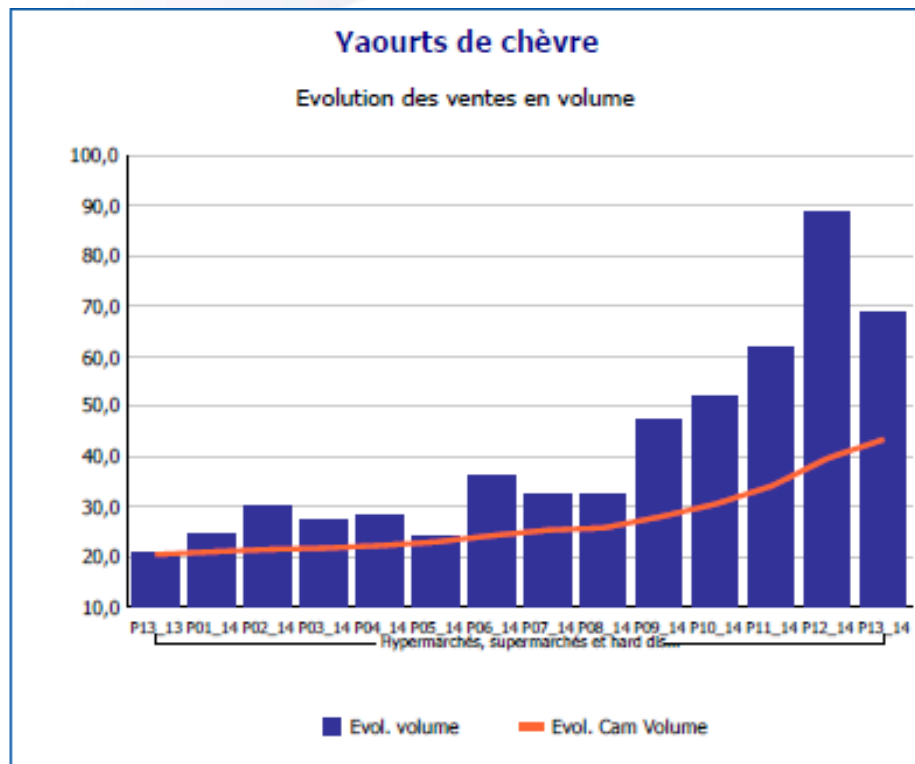


→ Evol. volume : -3,9%

→ Evol. valeur : +3,1%

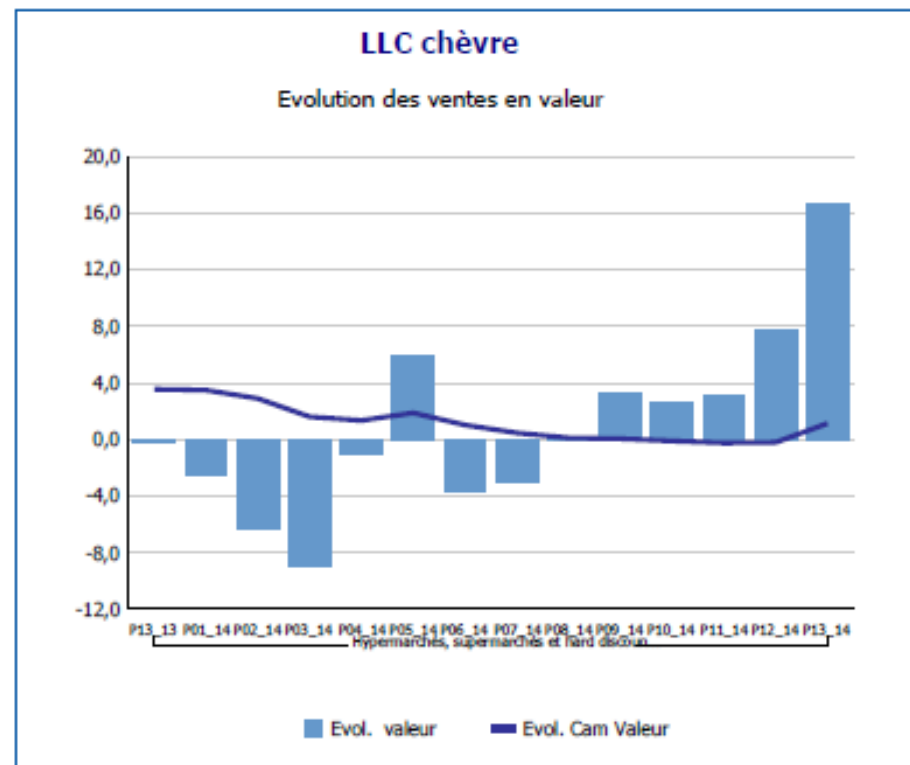
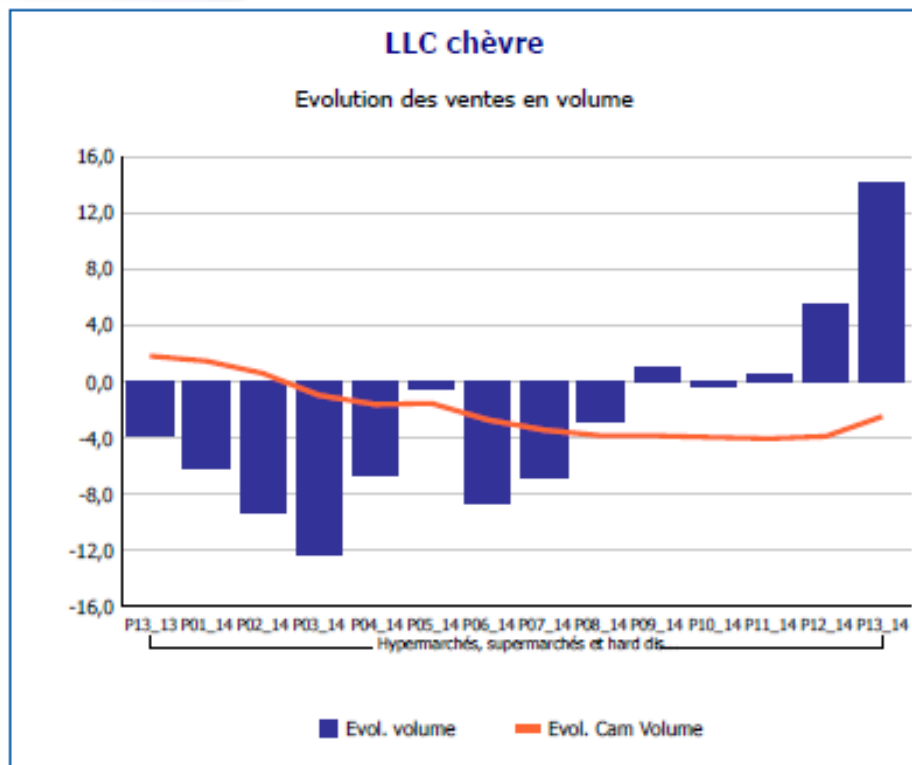
→ Prix moyen : 18,56 €/kg (+7,2%)

Les yaourts au lait de chèvre poursuivent leur belle progression



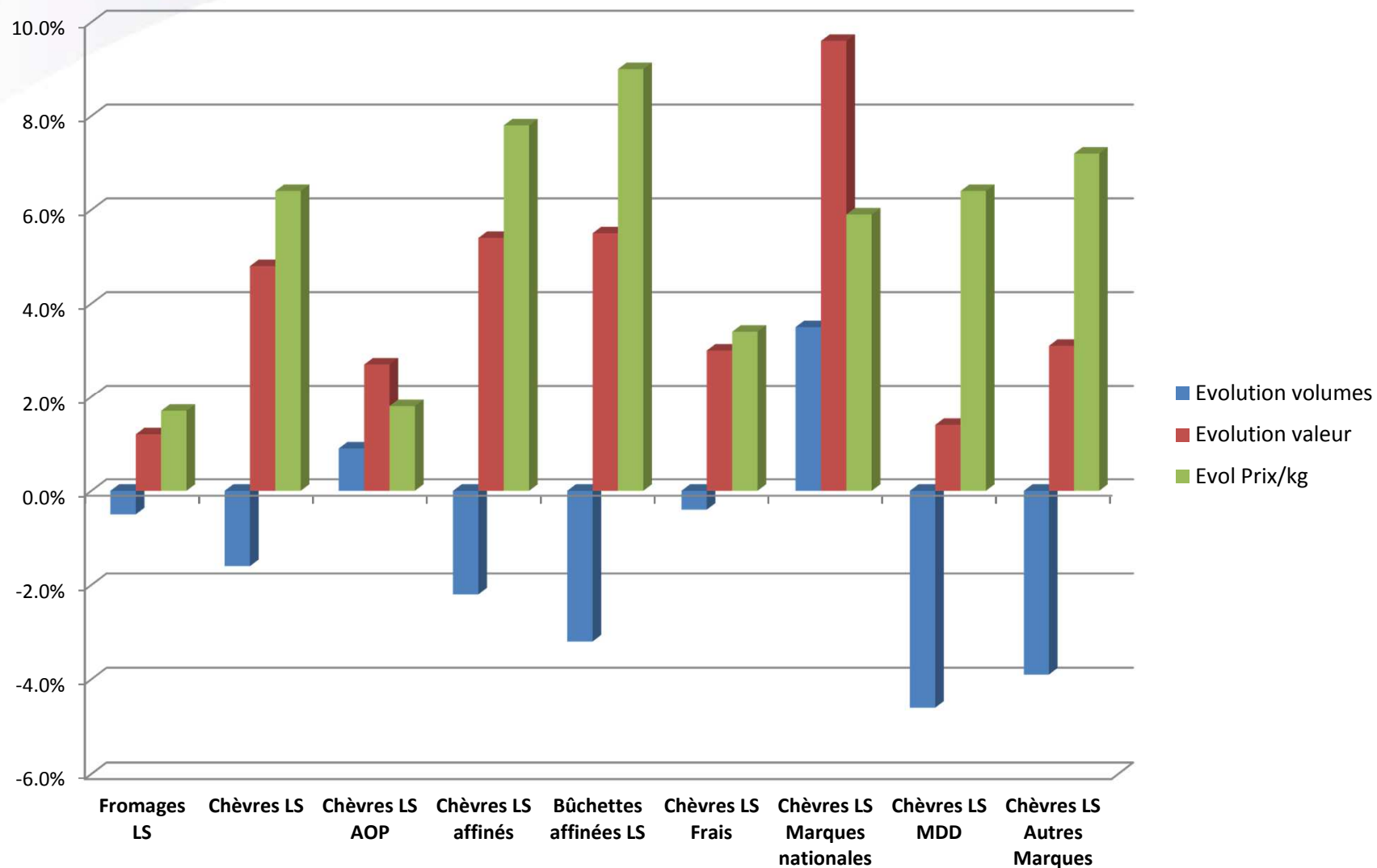
- Evol. volume : +43,5 %
- Evol. valeur : +40,2 %
- Prix moyen : 5,41 €/kg (-2,2 %)

Alors que le lait de chèvre UHT voit ses ventes baisser en volumes



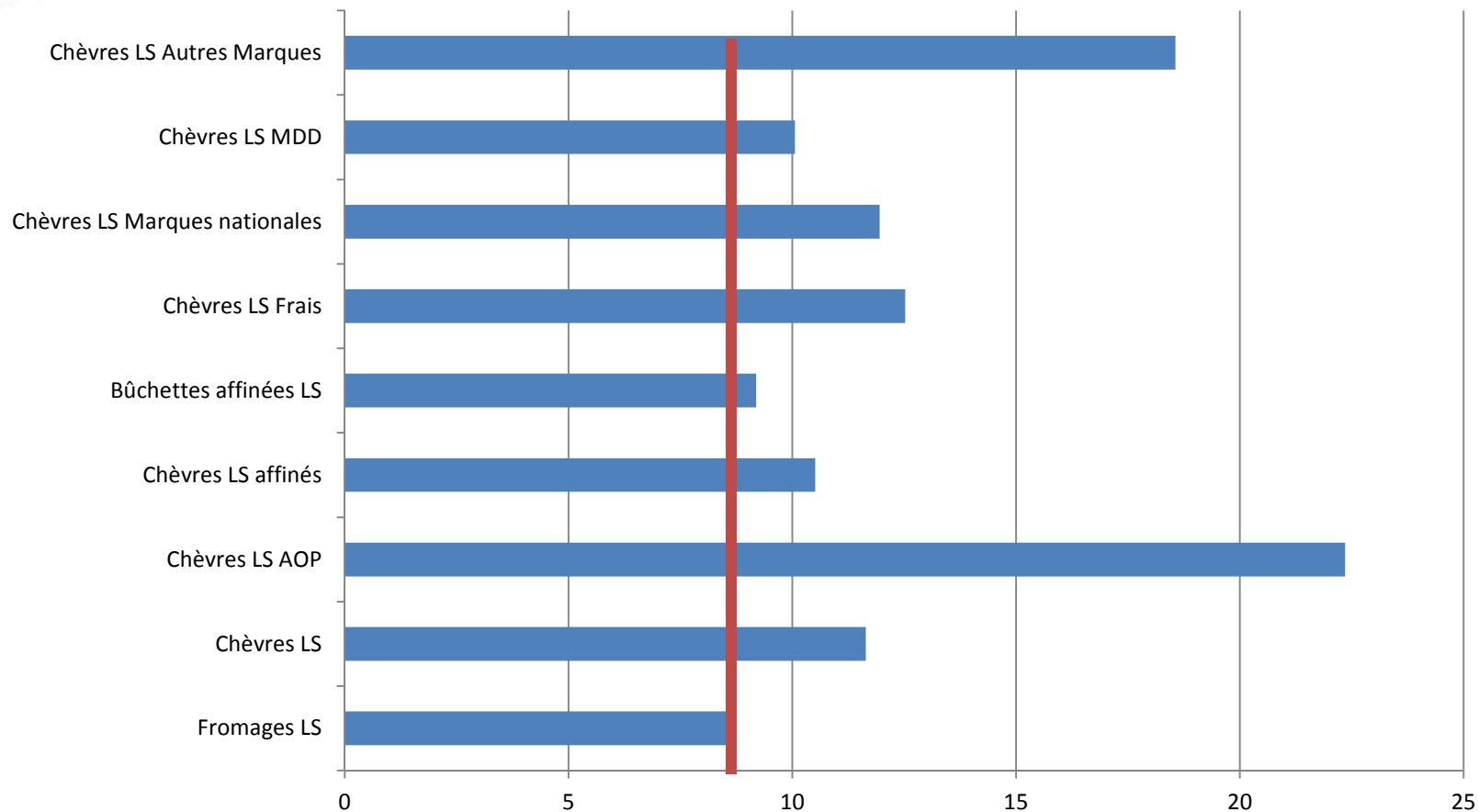
- Evol. volume : -2,5 %
- Evol. valeur : +1,1%
- Prix moyen : 1,83 €/kg (+3,7%)

En résumé : des hausses de PVC sur toutes les catégories pour des ventes en volumes orientées à la baisse



Des PVC globalement supérieurs à la moyenne des fromages

Prix/kg



Perspectives 2015: un début de reprise?

→ Des indicateurs positifs...

- ▶ Un cheptel qui s'est stabilisé avec plus de chevrettes conservées.
- ▶ Des stocks conséquents et de qualité, suite à une meilleure année fourragère en 2014.
- ▶ Un prix du lait qui sera relativement élevé.
- ▶ Des charges en élevage en retrait bien qu'elles restent élevées.

→ ... mais aussi des incertitudes

- ▶ Encore une marge de récupération de volumes sur le marché français. Quel potentiel par la suite ? Un marché intérieur à maturité ?
- ▶ Croissance/développement d'un marché à l'international ? Quels volumes ? Quelle valeur ?

→ La gestion des volumes reste primordiale

- ▶ Quid des importations ?
- ▶ Quid des stocks ?

Perspectives 2015 et au-delà :

→ Des enjeux importants pour l'avenir de la filière :

- ▶ Retrouver des volumes et pérenniser une collecte de lait de chèvre apte à répondre à la demande (environ 520 millions de litres)
- ▶ Favoriser les installations pour permettre le remplacement des départs à la retraite et le renouvellement des générations
- ▶ Consolider la situation économique des producteurs
- ▶ Pour attirer des jeunes, susciter des vocations, redonner confiance aux partenaires bancaires, le métier doit offrir la possibilité d'amortir des installations modernes et de tirer un revenu attrayant du métier.

→ Poursuivre la revalorisation du lait et des fromages de chèvre engagée en 2014 pour redonner des marges de manœuvre à la filière

Perspectives 2015 et au-delà : les initiatives de l'interprofession

Pour préserver la valorisation du lait et des fromages de chèvre

→ Un plan stratégique en 5 points :

- ▶ Amélioration de la valorisation du lait de chèvre pour faire face à une hausse continue des charges (+20%) depuis 2010
- ▶ Investissement conséquent en promotion collective pour redynamiser les ventes de 2011 à 2014
- ▶ Amélioration de la qualité du lait sur l'aspect des numérations cellulaires
- ▶ Meilleure maîtrise des volumes par la contractualisation
- ▶ Mise en avant des atouts et spécificités de la filière caprine française à travers un Référentiel de Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE)

Pourquoi un Référentiel Responsabilité Sociétale et Environnementale de la filière caprine (RSE) ?

- ▶ Une démarche collective pour garantir la transparence des pratiques de la filière caprine française, de l'amont à l'aval, promouvoir son savoir-faire auprès de la grande distribution et lui apporter la preuve que la filière caprine française est la seule capable de répondre à ses attentes.

- ▶ Une démarche qui s'appuie sur 3 piliers fondamentaux :
 - Le respect de l'homme : producteur, salarié, consommateur
 - Le respect de l'animal : bonnes conditions d'élevage et bien-être
 - Le respect de l'environnement : gestion des déchets et effluents, pratiques économes en intrants, préservation des ressources

- ▶ Une démarche qui s'appuie sur deux volets :
 - Volet Amont / Producteurs : Code Mutuel de Bonnes Pratiques d'Élevage (version 2015)
 - Volet Aval / Entreprises : Charte de Bonnes Pratiques



Merci de votre attention

www.idele.fr

5^{èmes} Journées Techniques Caprines – 31 mars et 1^{er} avril 2015

FNEC
Fédération Nationale
des Éleveurs de Chèvres

