



Janvier 2012

Synthèses n° 2012/170

Stabilisation des fabrications de fromages de brebis

Malgré la hausse de la collecte de lait de brebis sur la campagne 2010/2011, les fabrications de fromages de brebis se stabilisent, notamment celles de Roquefort. La consommation tend à diminuer malgré des prix de vente plus bas.

La production de lait de brebis est caractérisée par l'importance des valorisations en fromages sous appellation d'origine protégée (AOP). Elle se concentre dans trois bassins laitiers : le « rayon de Roquefort » (19 600 tonnes en 2010), le bassin Pyrénées-Atlantique dont le lait est notamment valorisé en AOP « Ossau-Iraty » (3 800 tonnes) et le bassin Corse identifié par l'AOP « Brocciu ».

Une forte croissance de la collecte

Sur la campagne de novembre 2010 à octobre 2011, la collecte de lait de brebis a progressé de 2 % par rapport à la campagne 2009/2010, atteignant 259 millions de litres. Cette augmentation est due à un début de campagne très dynamique (+ 5,5 % de novembre à mars) alors que la collecte d'avril à octobre a diminué (- 1,6 %) en raison notamment de la sécheresse. La progression de la collecte au cours de la campagne 2010/2011 conforte la forte croissance sur un an observée en 2009/2010 (+ 6,7 %).

Celle-ci avait permis de reconstituer les volumes collectés après la chute de collecte lors des campagnes de 2007/2008 et 2008/2009. Au cours de ces périodes, les volumes collectés étaient passés de plus de 255 millions de litres à moins de 240 millions de litres, en raison notamment de problèmes fourragers.

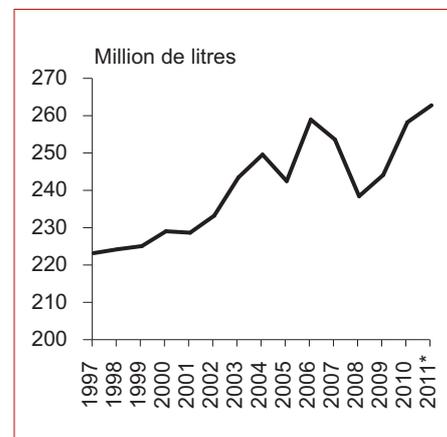
En 2010, 75 % du lait collecté provient de Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, correspondant au « Rayon de Roquefort », 21 % d'Aquitaine correspondant au bassin « Pyrénées-Atlantique » et 3 % de Corse. Toutefois, cette concentration a légèrement diminué par rapport à 2001 puisqu'à cette date, 80 % de la collecte provenaient du « Rayon de Roquefort ».

Stabilité des fabrications de Roquefort

Les fabrications de fromages de brebis de la campagne 2010/2011 sont relativement stables (+ 0,8 % par rapport à la campagne précédente), avec

un bon début de campagne et un second semestre en baisse. Les fabrications de Roquefort restent stables (+ 0,2 %) tandis que celles des autres fromages de brebis progressent. Malgré la hausse de la collecte, les fabrications de fromages de brebis avaient stagné lors de la campagne

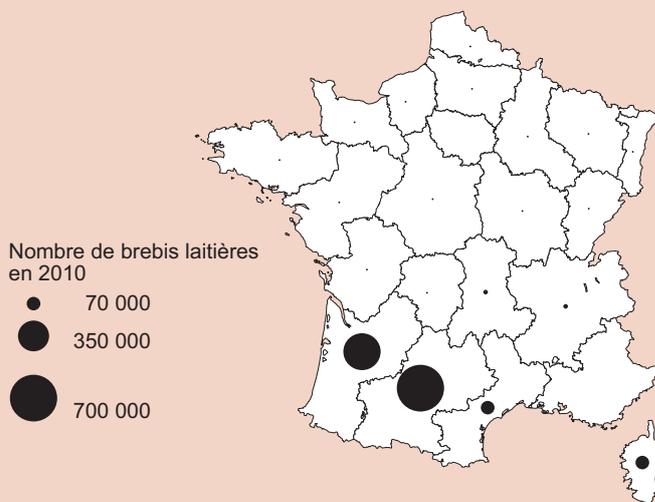
En 2011, nouvelle augmentation de la collecte de lait de brebis



Source : Agreste - Enquête annuelle laitière (estimation Agreste à partir de l'Emlu 2011)

En 10 ans, le cheptel de brebis laitières est resté stable mais la production industrielle s'est développée

Les brebis laitières dans le Sud-Ouest de la France



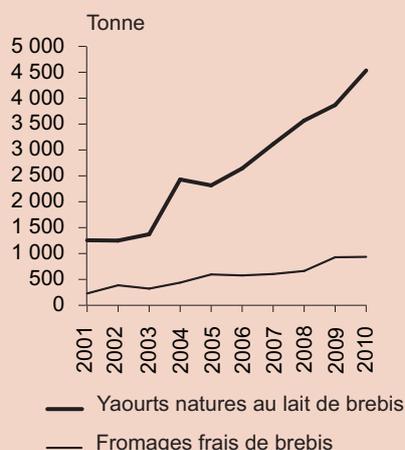
Champ : toutes exploitations.
Source : Agreste - Recensement agricole 2010

D'après le recensement agricole, le nombre de brebis laitières est resté relativement stable, entre 2000 et 2010 (+ 0,4 %), à 1,4 million. Ces brebis se répartissent principalement entre les régions Midi-Pyrénées (50 %), Aquitaine (34 %), Languedoc-Roussillon (7 %) et Corse (6 %). L'essentiel de la production laitière est destinée à l'industrie, à l'exception de la Corse, où plus d'un quart du lait est utilisé pour des fabrications fermières.

D'après l'enquête annuelle laitière, ces dix dernières années, les fabrications industrielles de fromages de brebis se sont accrues de 8 %. Toutefois, les évolutions ont été variables selon le type de fromages. Depuis deux ans, le Roquefort tend à diminuer, restant sous la barre de 20 000 tonnes, après être resté pendant huit ans au-dessus de 21 000 tonnes. Les fabrications d'Ossau-Iraty ont augmenté de 3 % en dix ans avec un pic à 4 000 tonnes en 2006. Les fromages frais de brebis représentent de petits volumes (moins de 1 000 tonnes en 2010) mais les quantités fabriquées ont été quadruplées en dix ans. Enfin, les autres fromages de brebis et mélanges ont baissé de 6 %

entre 2009 et 2010, mais la production 2010 (19 000 tonnes) dépasse de 15 % celle de 2001. Le lait de brebis est également utilisé, quoique marginalement, dans la fabrication de yaourts. Ce segment est en expansion : entre 2001 et 2010, les fabrications de yaourts nature au lait de brebis ont été multipliées par 3,5. Elles atteignent 4 500 tonnes en 2010, en hausse de 17 % par rapport à l'année précédente.

Forte progression des produits frais au lait de brebis



Source : Agreste - Enquête annuelle laitière

2009/2010, après deux années de baisse, liées à la fois à la diminution de la collecte et à la réduction des débouchés, compte tenu du contexte économique.

De fait en 2010, d'après l'enquête annuelle laitière, les fabrications de fromages de brebis, hormis celles d'Ossau-Iraty, ont légèrement reculé par rapport à 2009. Elles se sont réduites de 1 % pour le Roquefort à 19 600 tonnes, plus bas que les 21 000 tonnes produites chaque année entre 2001 et 2008. Cette baisse s'expliquait en partie par une réduction des ventes à l'étranger. En effet, c'est à partir de 2007 que les exportations françaises de Roquefort ont commencé à se réduire, notamment en direction des États-Unis. Des taxes à l'importation sur ce produit ont en effet pénalisé les exportateurs français. Les exportations françaises de Roquefort ont ainsi baissé de 10 % entre 2006 et 2010, avec une baisse de plus de moitié pour les États-Unis. Ce pays ne représentait plus que 4 % des débouchés à l'étranger en 2010 contre 9 % en 2006. La suspension de la taxation américaine en mai 2011 a néanmoins permis la reprise des envois de Roquefort vers ce pays. Sur les dix premiers mois de l'année 2011, les envois ont augmenté de 50 % par rapport à 2010, contribuant à la légère reprise des envois vers l'étranger (+ 1 %). En 2010, 18 % des fabrications de Roquefort ont été envoyées à l'étranger, dont plus de 85 % vers l'Union européenne. En tête, on trouve l'Espagne suivie de la Belgique.

Le prix du lait de brebis en baisse en 2011

Pour la campagne 2010/2011, le prix payé aux producteurs est en baisse de 4 % par rapport à celui de la campagne précédente. Ce prix est mesuré par l'indice des prix à la production des produits agricoles (Ippap). L'Ippap calculé pour le lait de brebis est un indice moyen calculé à partir du prix de campagne dans le « Rayon de Roquefort », ce prix variant en fonction de trois types de débouchés du lait : le lait apte à la fabrication du Roquefort, le lait destiné à la fabrication de produits diversifiés et le lait utilisé pour la fabrication de produits de

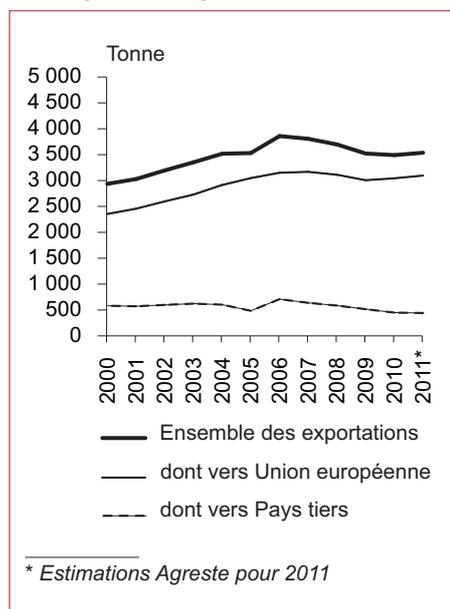
dégagement (poudre). Dans ce calcul, le poids de chaque type de débouché est fixe dans le temps.

Le prix des aliments pour brebis a progressé de 8,3 % entre octobre 2010 et octobre 2011 mais en moyenne sur 10 mois, la hausse atteint 13,7 % avec une hausse plus marquée pour les aliments peu riches en protéines.

En octobre 2011, le prix moyen payé par les ménages pour les achats de fromages de brebis baisse de 3 % à 15,1 €/kg (- 3,8 % pour le Roquefort à 15,22 €/kg). Cette baisse des prix a permis une reprise des volumes achetés (+ 3,2 % par rapport à 2010 pour l'ensemble des fromages de brebis), les achats marquant toutefois une stabilité pour le Roquefort. En cumul sur dix mois, le prix moyen

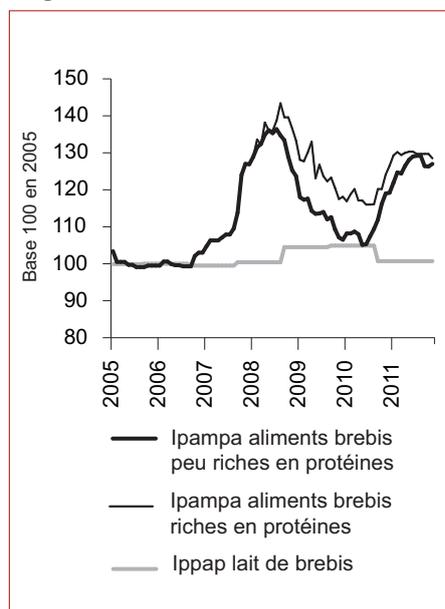
d'achat par les ménages est stable pour l'ensemble des fromages de brebis et en légère hausse pour le Roquefort (+ 1,2 %). Dans un contexte de crise économique, les produits « haut de gamme » pâtissent des difficultés financières des ménages. Les volumes de Roquefort achetés entre janvier et octobre 2011 sont inférieurs de 6 % à ceux achetés en 2010 sur la même période.

En 2011, les exportations de roquefort reprennent



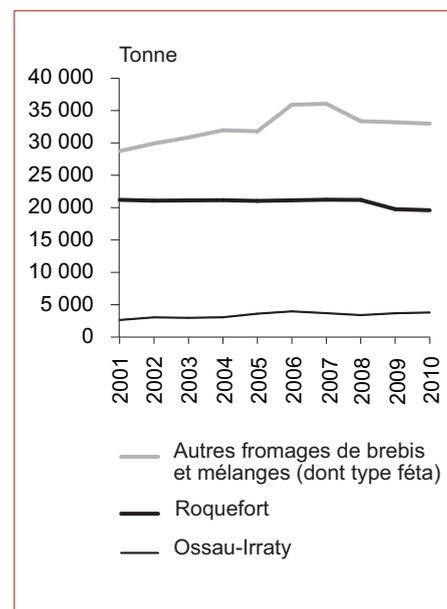
Source : DGDDI (Douanes)

Le prix des aliments pour brebis augmente début 2011



Sources : Insee, Agreste

Stagnation des fromages affinés au lait de brebis en 2010



Source : Agreste - Enquête annuelle laitière

Sources

- L'enquête mensuelle laitière unifiée réalisée par FranceAgriMer et le Service de la statistique et de la prospective (SSP) du Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire pour les données de collecte de lait, de fabrication de produits laitiers de l'année 2011.
- L'enquête annuelle laitière réalisée par le SSP pour les données de fabrications et de collecte jusqu'en 2010. Cette enquête ne concerne que les industries agroalimentaires et ne concerne pas les exploitations agricoles.
- La Statistique agricole annuelle réalisée par les services régionaux du SSP pour les productions finales de lait de brebis et fabrications à la ferme.
- Les Recensements agricoles réalisés par le SSP pour les données sur les cheptels de 2000 et 2010.
- L'Institut de l'élevage et France conseil élevage pour les résultats du contrôle laitier.

Les trois bassins laitiers de production de lait de brebis sont :

- le bassin « rayon de Roquefort » : majeure partie des départements de l'Aveyron et du Tarn, et une partie de la Lozère, du Gard, de l'Hérault et de l'Aude.
- le bassin Pyrénées-Atlantique : département des Pyrénées-Atlantique et 3 communes des Hautes-Pyrénées, dont le lait est notamment valorisée en AOP « Ossau-Iraty ».
- le bassin Corse : départements de Haute-Corse et de Corse du Sud.

Pour en savoir plus

Toutes les informations conjoncturelles et structurelles sur la filière laitière sont disponibles à parution sur le site Agreste de la statistique agricole : www.agreste.agriculture.gouv.fr

- « Reprise des fabrications de produits laitiers en 2010 », Agreste Primeur, n° 268, novembre 2011
- « Nouvelle hausse de la collecte de lait de brebis », Infos rapides Lait n° 09/11, octobre 2011
- « L'année économique ovine 2010 », Le dossier Économie de l'élevage, n° 413, mai 2011, Institut de l'élevage
- « Productions ovines - Chiffres clés 2011 », Institut de l'élevage
- « Résultats 2009 des exploitations ovines laitières », Institut de l'élevage

Le Centre de documentation et d'information Agreste (CDIA) : ouverture les lundi, mardi et jeudi de 14 h à 17 h - Tél. : 01 49 55 85 85, Mél : agreste-info@agriculture.gouv.fr



Agreste : la statistique agricole

Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche
de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire
Secrétariat Général

SERVICE DE LA STATISTIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
12 rue Henri Rol-Tanguy - TSA 70007 - 93555 MONTREUIL SOUS BOIS Cedex
Tél. : 01 49 55 85 05 - Site Internet : www.agreste.agriculture.gouv.fr

Directrice de la publication : Fabienne Rosenwald
Rédacteur : Géraldine Martin-Houssart
Composition : SSP Beauvais
Dépôt légal : À parution
ISSN : 1274-1086

© Agreste 2012

Cette publication est disponible à parution sur le site Internet de la statistique agricole
www.agreste.agriculture.gouv.fr