

# Conjoncture économique de la filière caprine 2020 - 2021



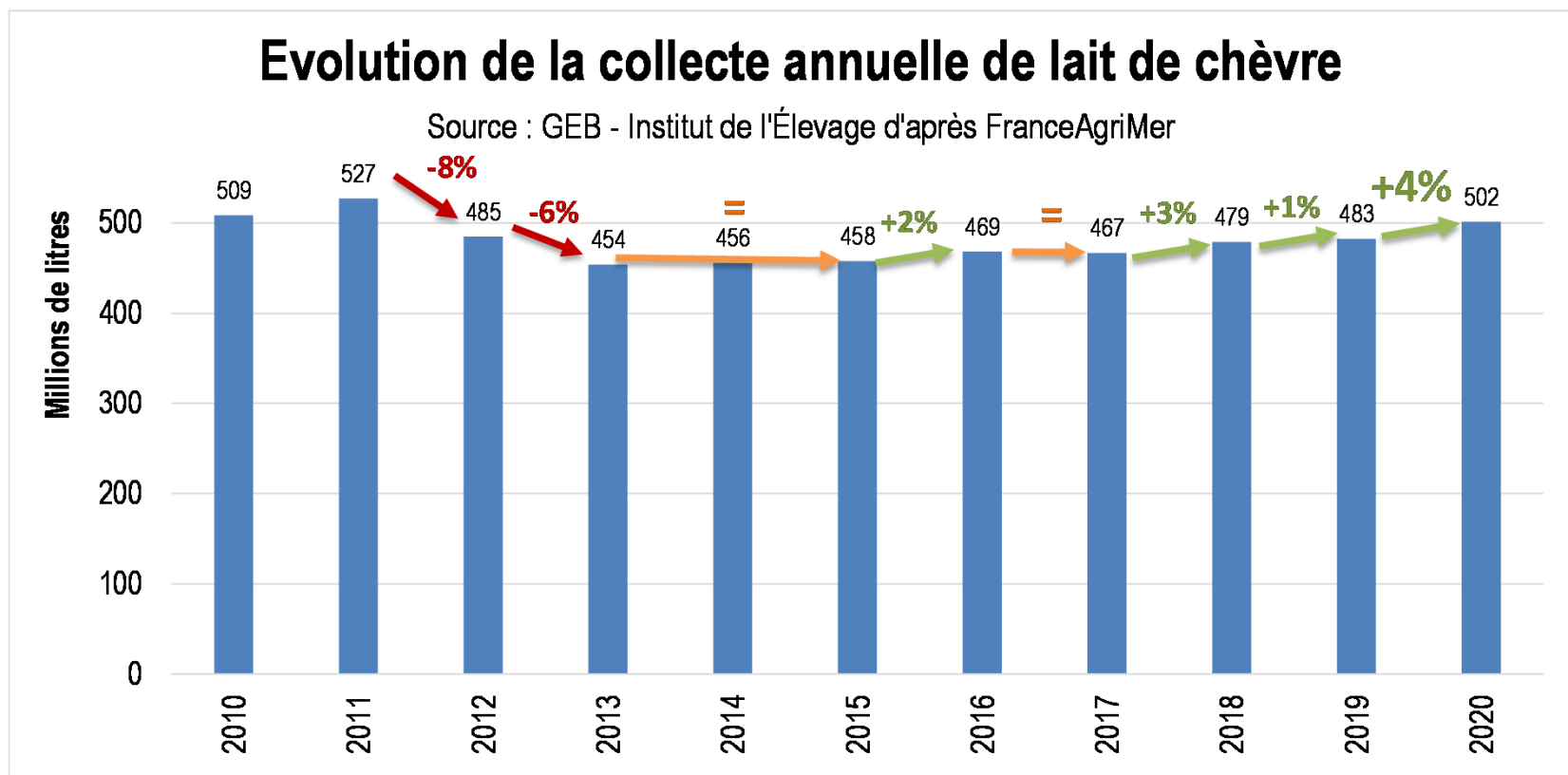
Journée technique régionale caprine Pays de la Loire,  
le 23 septembre 2021





# I. La production en France

## 2020 : Forte progression de la collecte

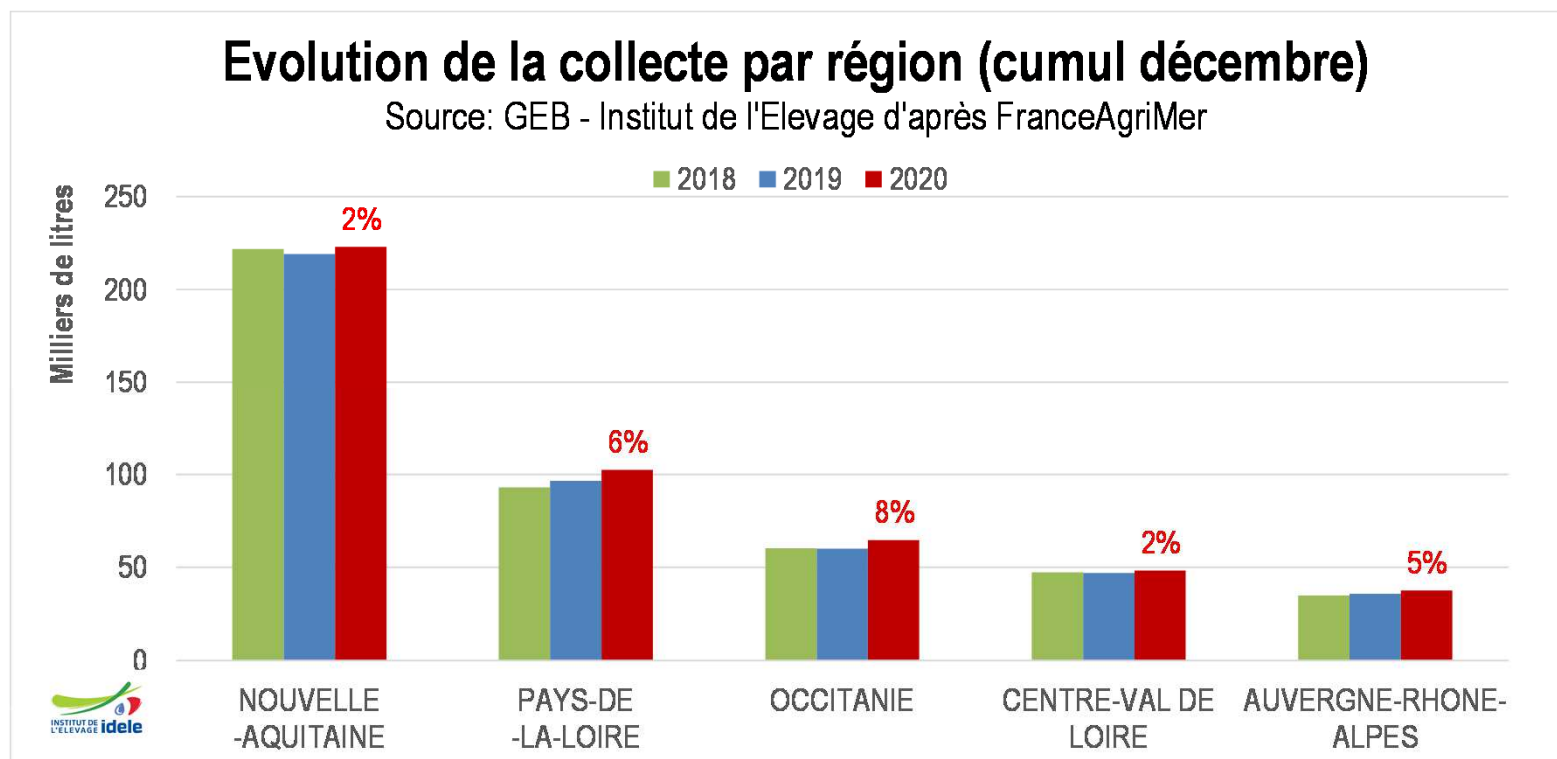


**Bilan 2020 : 502 millions de litres (+4% /2019)**

19 millions de litres supplémentaires

Une croissance qui s'est atténuée au fil de l'année

# Des évolutions régionales contrastées

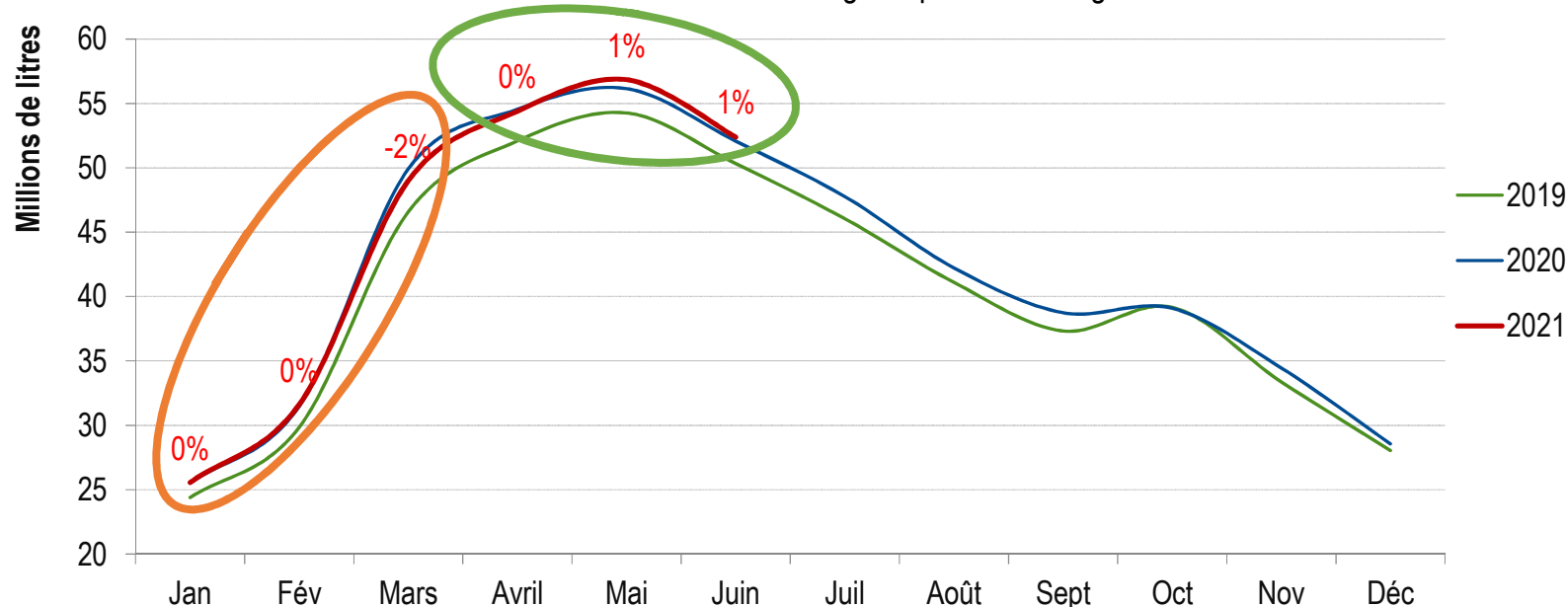


- **Croissance contenue en Nouvelle-Aquitaine**
  - 45% de la collecte nationale avec 223 millions de litres livrés,
  - La région semble pénalisée par la pyramide d'âge des éleveurs
- **Une relance plus marquée dans des bassins de production plus récents comme Pays de la Loire**

# 2021: Production stable au 1<sup>er</sup> semestre

## Evolution mensuelle de la collecte de lait de chèvre

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



Un début d'année morose  
106,1 millions de litres  
au 1<sup>er</sup> trimestre  
-1% / 2020

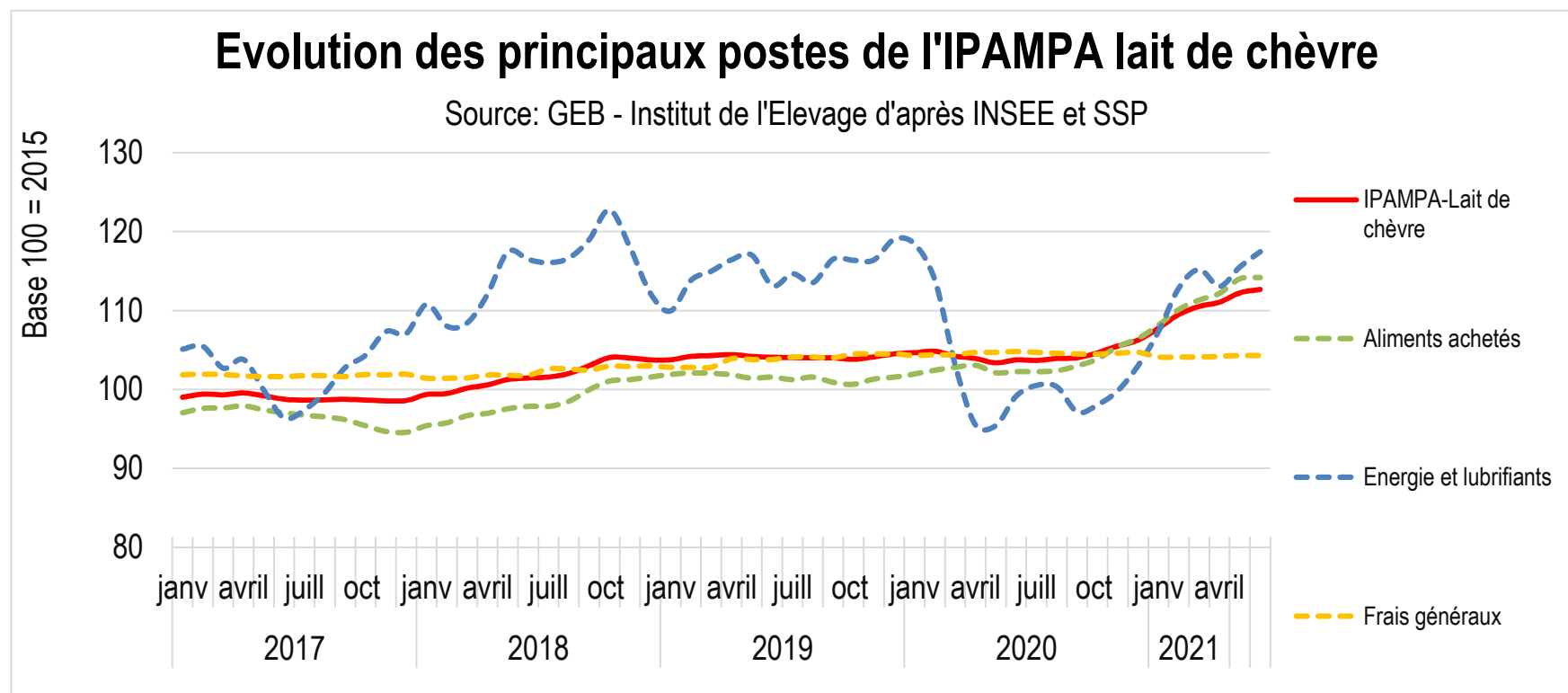
- Des fourrages de qualité médiocre récoltés à l'automne
- LL
- Froid de début d'année
- Coûts d'alimentation en hausse

Un petit mieux au 2<sup>ème</sup> trimestre  
163,6 millions de litres  
au 2<sup>ème</sup> trimestre  
+1% / 2020

- Conditions climatiques favorables

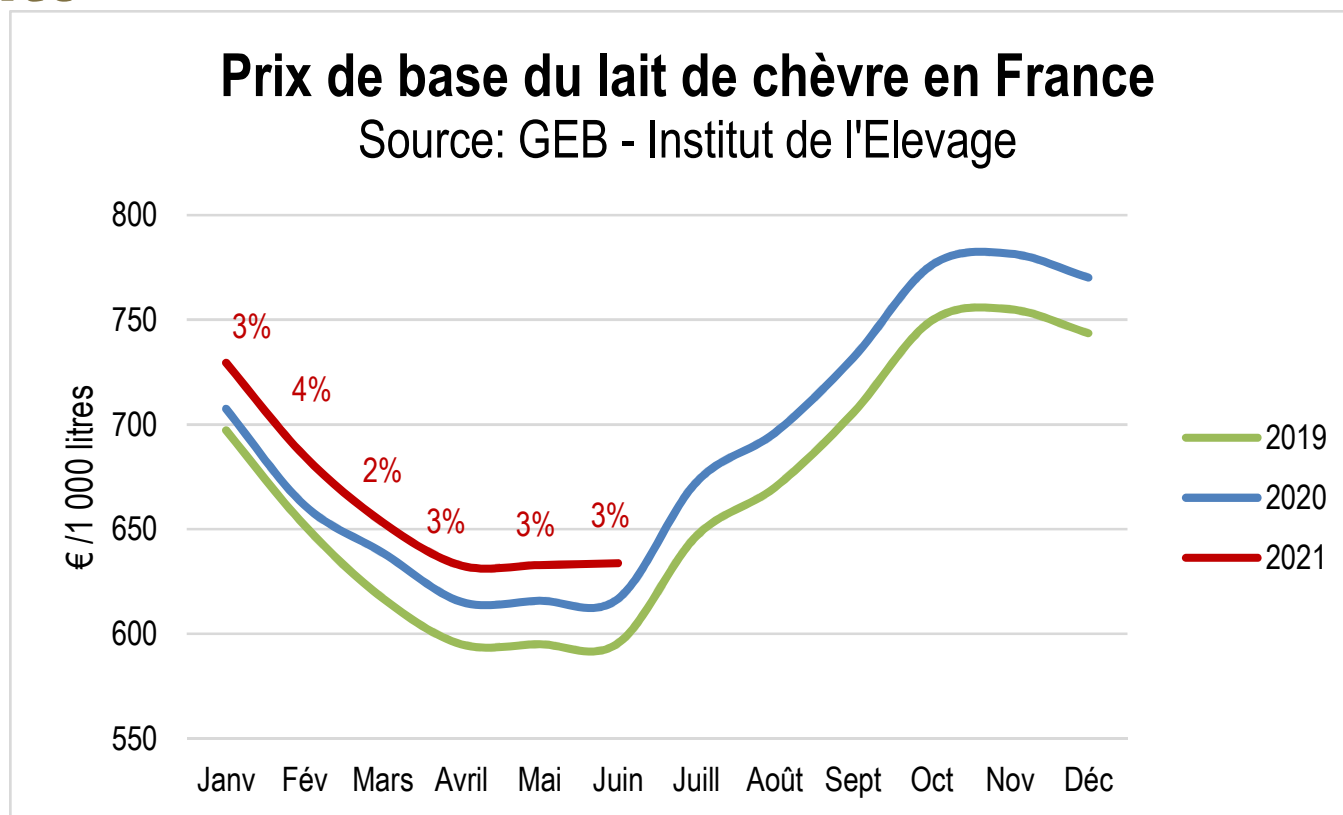
**+0,4% au 1<sup>er</sup> semestre avec 269,7 millions de litres**

# L'IPAMPA à la hausse depuis l'automne 2020



- A l'indice **113,6 en juillet 2021**, la hausse de l'IPAMPA, entamée en septembre 2020, se poursuit.
  - Cette hausse est principalement imputable à la hausse du coût de l'aliment acheté :
    - +6,8% sur 12 mois
    - +12,5% par rapport à juillet 2020
- **L'évolution cumulée sur 12 mois s'établit à +4,3%**

# La hausse du prix de base de lait de chèvre se poursuit



- **2021**

1T: 681 €/1 000 litres en moyenne (+3% /2020)

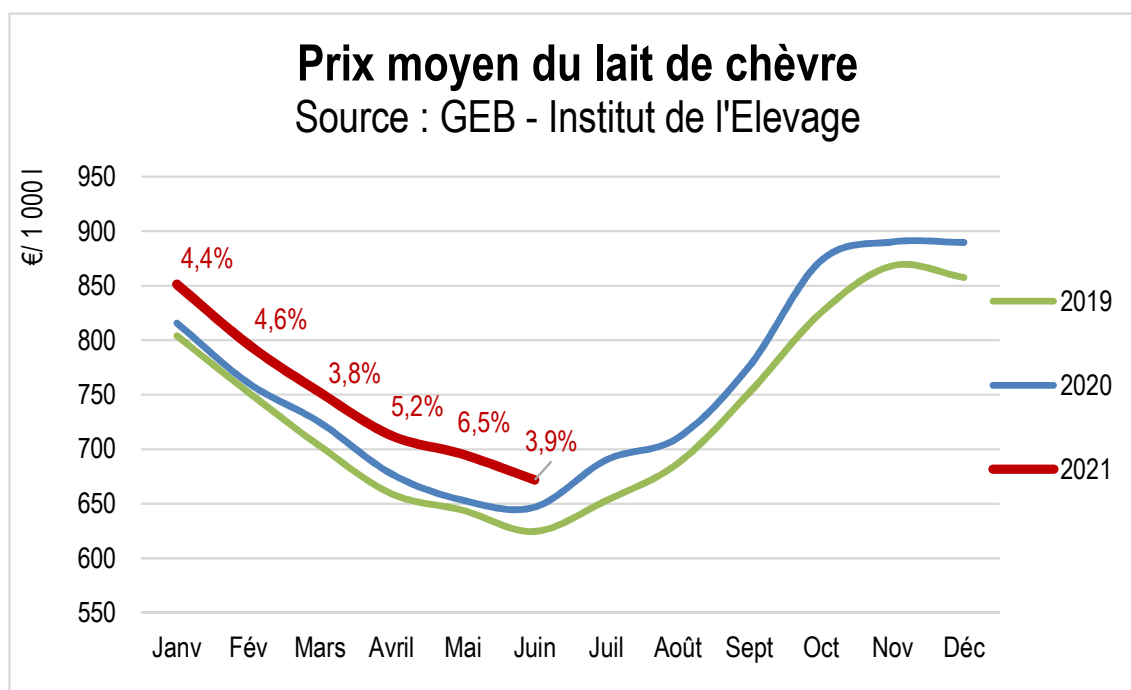
2T: 633 €/1 000 litres en moyenne (+3% /2020)

# L'amélioration de la composition booste le prix moyen payé au S1

**TB**  
39,8 g/l → +0,5 g/l

↑ **1S 2021** ↑

**TP**  
34,8 g/l → +0,6 g/l



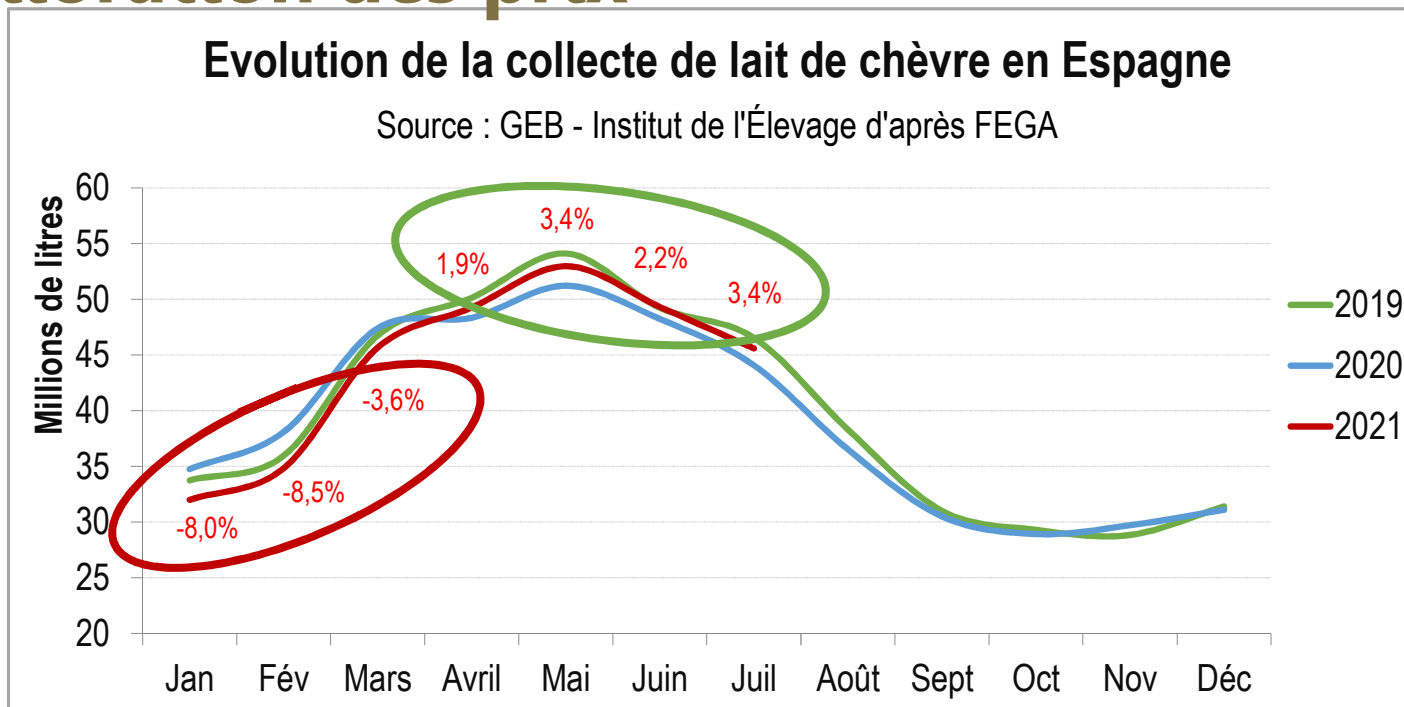
**+4,7% /2020 au 1<sup>er</sup> semestre, à 731 €/1 000 litres**





# I. La production européenne

# En Espagne, la collecte se redresse avec l'amélioration des prix



La collecte espagnole se replie au 1T  
112,5 millions de litres  
-5% / 2020  
(année bissextile neutralisée, sinon -5%)



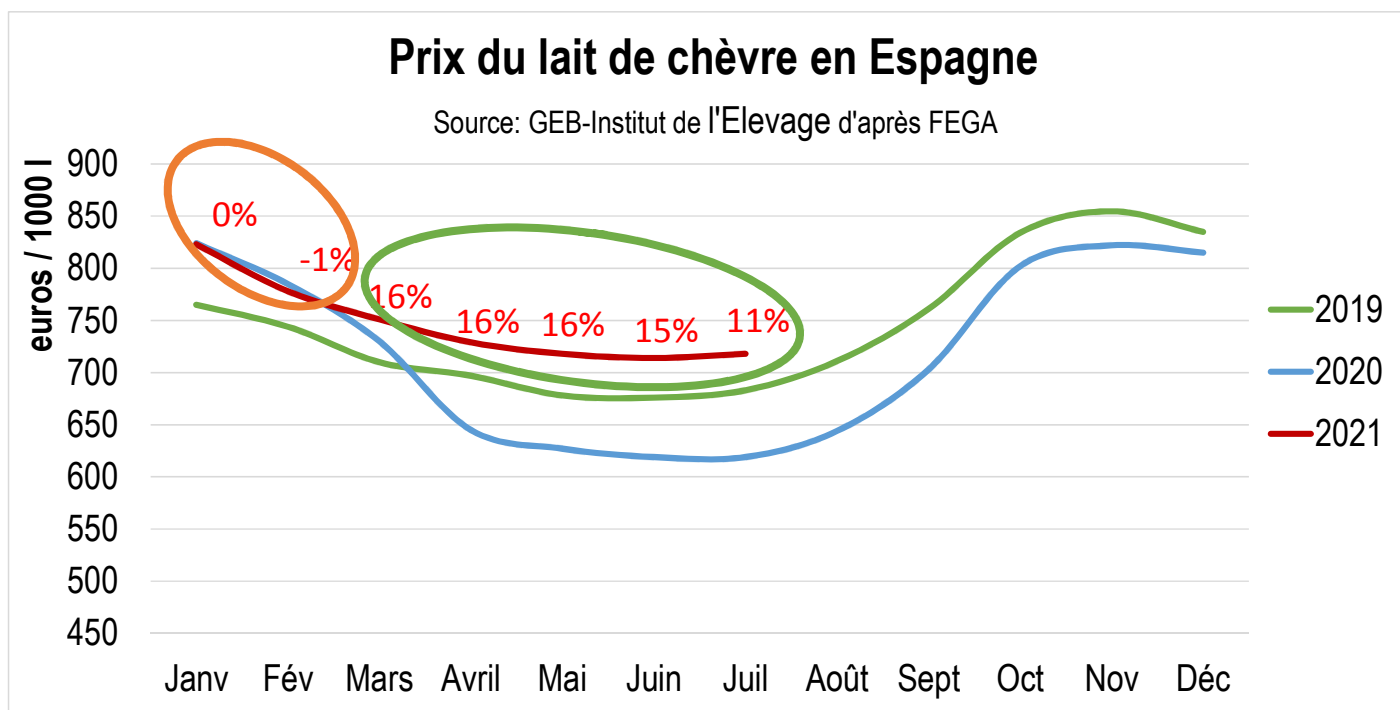
- Prix baissiers découragent la production
- Nombreux arrêts d'activité, suite à la fragilisation de la filière en 2020

La collecte espagnole augmente ensuite  
151,5 millions de litres  
+3% / 2020

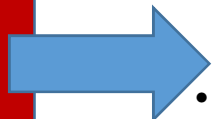


- Les prix se sont redressés au 2T, ce qui a encouragé la production

# La réouverture de la RHD booste le prix espagnol



**Le prix du lait reste au plancher au 1<sup>er</sup> bimestre**  
803 €/1 000 litres  
Stable d'une année sur l'autre  
(Les prix avaient déjà chuté en 2020)



- Recul des exportations des produits de report vers la France
- Repli de la demande suite au ralentissement de la RHD

**Les prix se redressent ensuite**  
+16% en mars  
720 €/1 000 litres au 2<sup>T</sup>  
(soit +14% /2020 et +5% /2019)

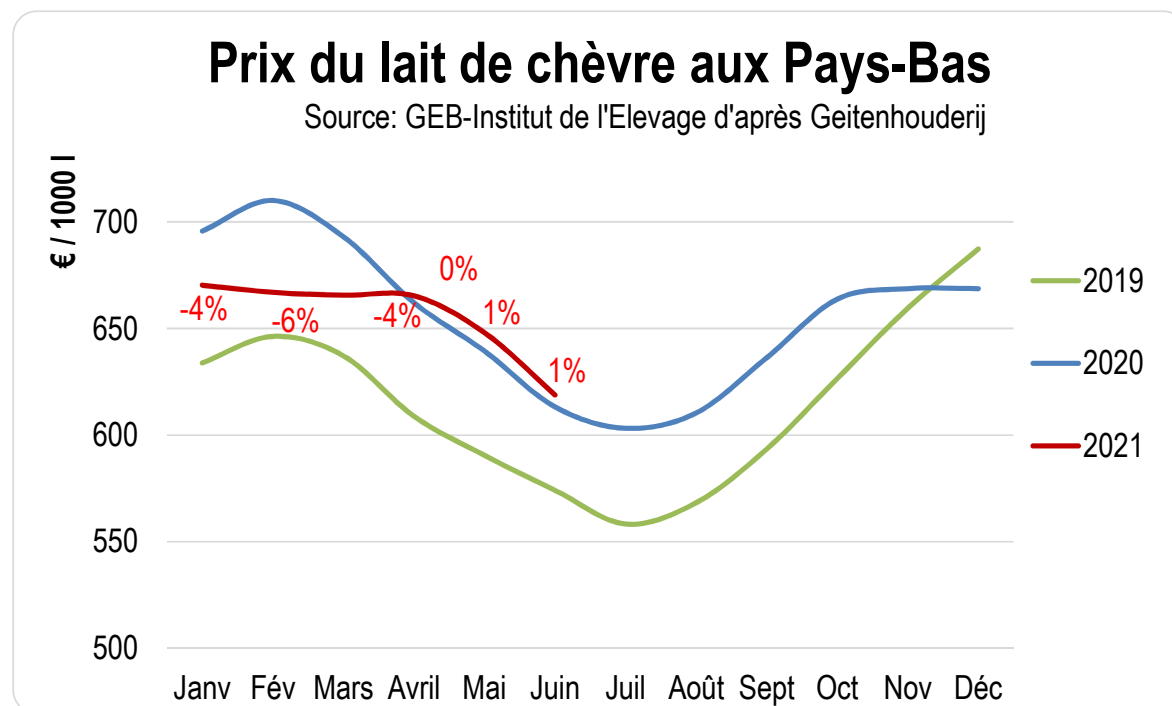


- Réouverture de la RHD
- Reprise de la demande de poudre de lait



**+7% /2020 au 1<sup>er</sup> trimestre, à 746 €/1 000 litres**

# La baisse des cours se poursuit en 2021



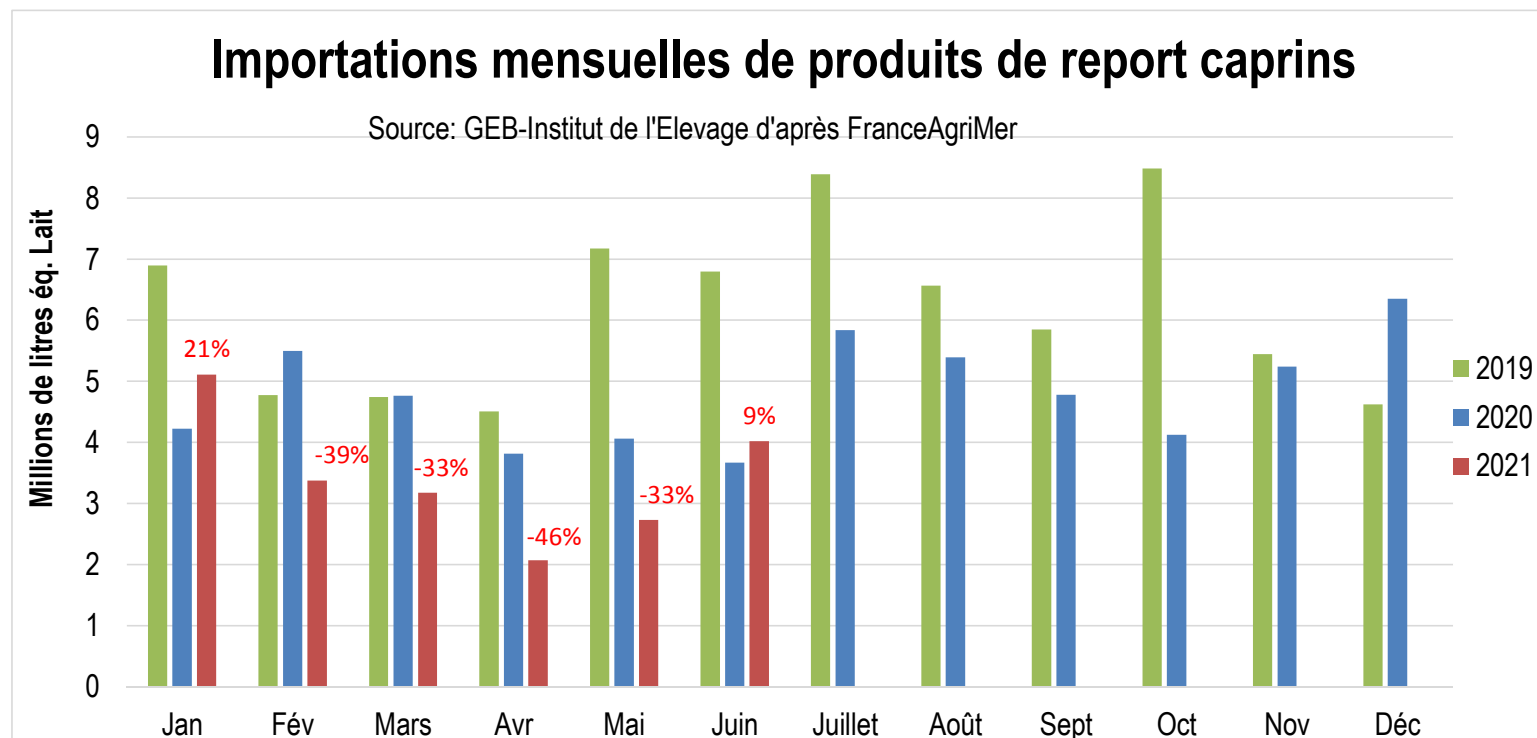
-2% au 1<sup>er</sup> semestre  
à 656 €/1 000 litres en moyenne

- La fermeture prolongée de la RHD et la constitution de stocks importants ont plombé les prix néerlandais.
- Mais au 2T, les prix ont mieux évolué.



# I. L'aval

## Les importations sur l'année sont baissières

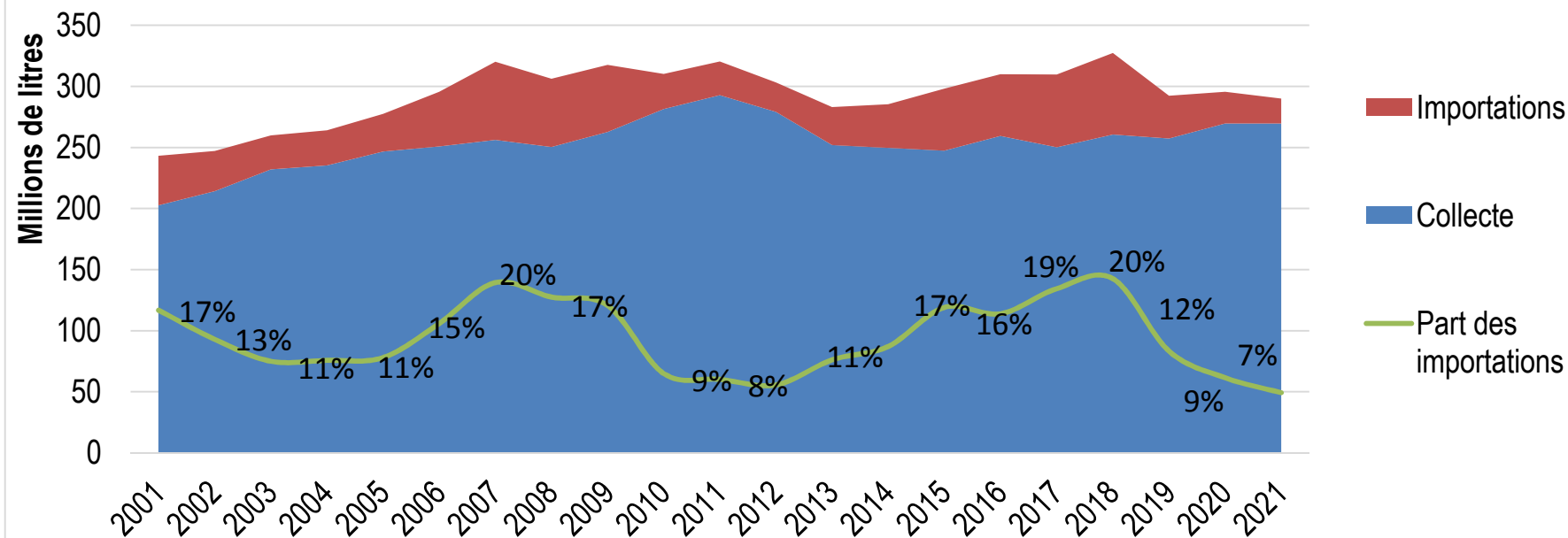


- Malgré le rebond de janvier et juin, les importations du 1<sup>er</sup> semestre ont chuté de -21% /2020, à 20,5 millions de litres éq. Lait.
  - Baisse des disponibilités en Espagne et aux Pays-Bas en début d'année
  - Equilibre retrouvé et poursuite de la renationalisation de l'approvisionnement.

## 1S 2021: La fourniture du marché à la baisse

### Approvisionnement en lait de chèvre des transformateurs français (cumul juin)

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



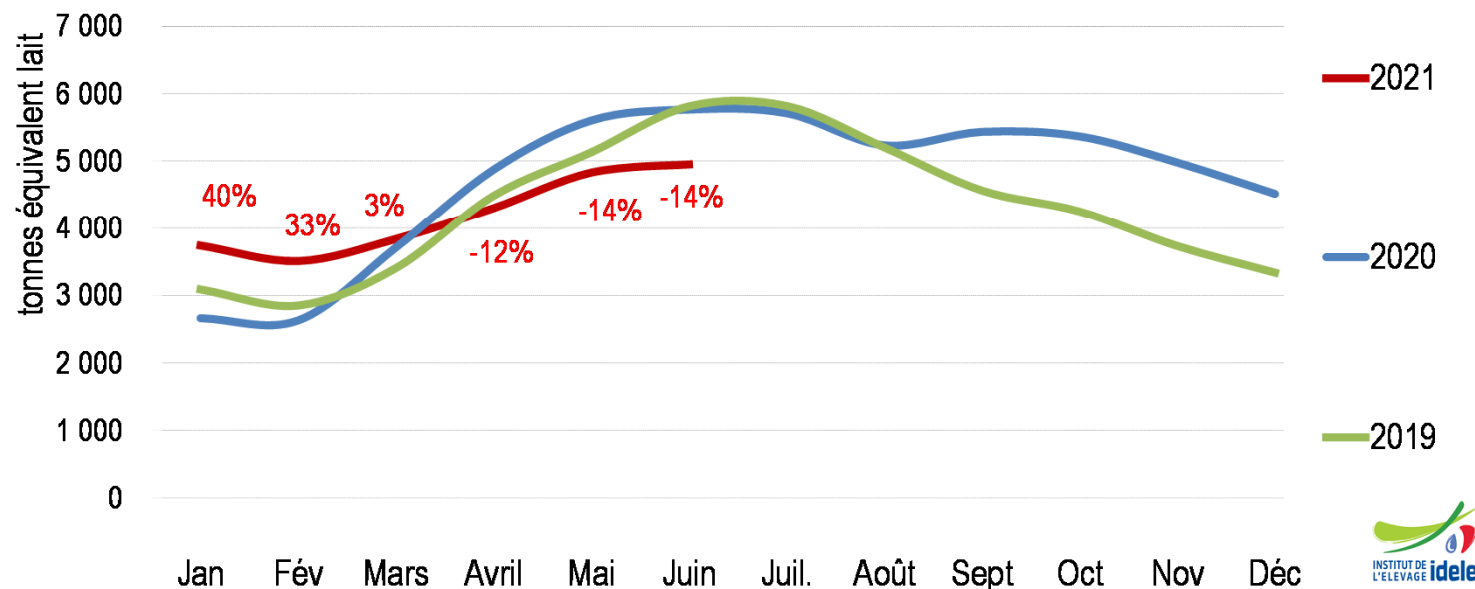
**290,2 millions de litres (-2% /2020), -5,4 millions de litres**

- La collecte est sensiblement stable et les importations se replient  
→ toujours plus de lait français
- Le marché semble équilibré et la demande n'est plus aussi volatile qu'il y a un an

# Les stocks restent au plus bas

## Stocks de produits de report caprins

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



**Fin juin, les stocks étaient -14% /2020**

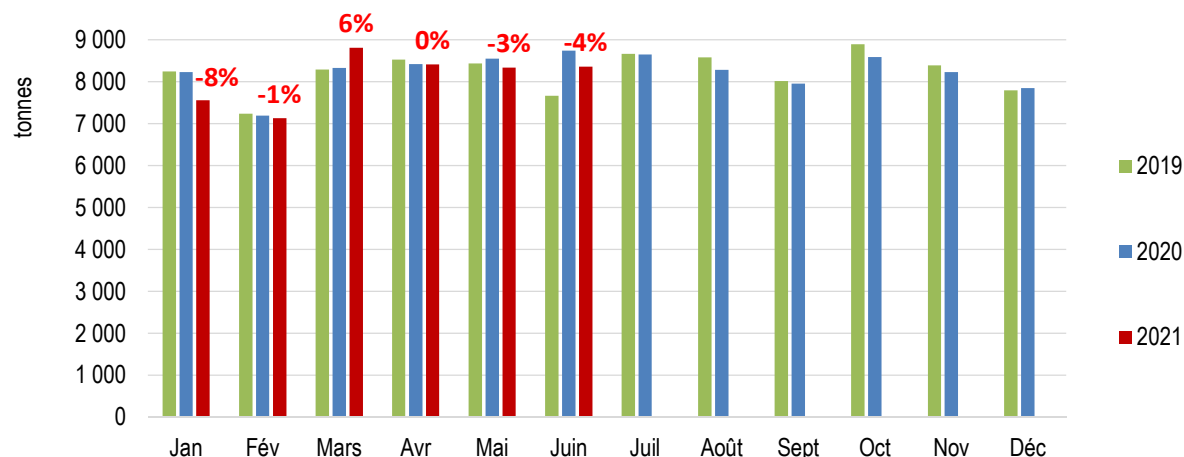
Les transformateurs opèrent une gestion fine des stocks afin de valoriser le lait de chèvre français



# Moins de fromage de chèvre, plus d'ultra-frais

## Fabrications industrielles de fromages de chèvre

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

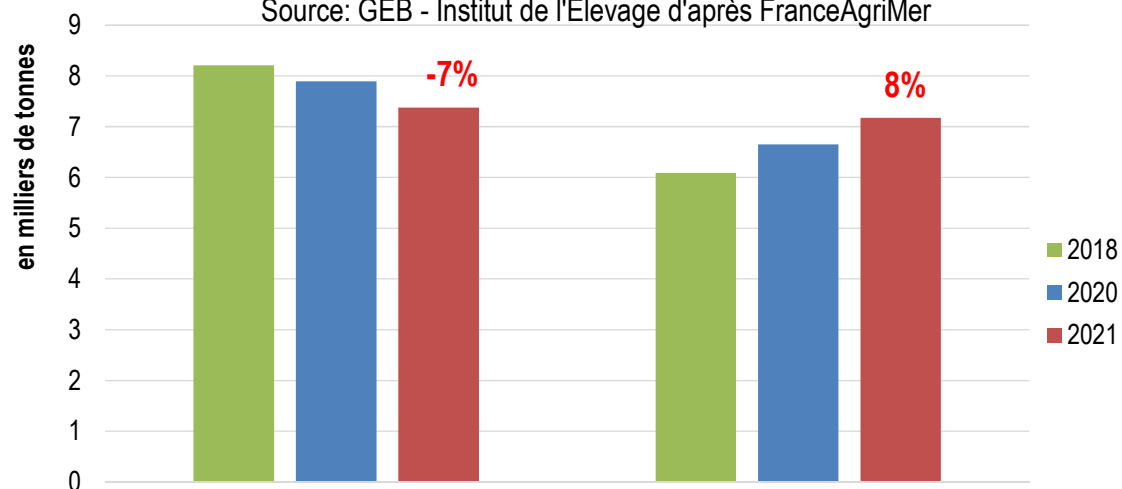


**46 000 tonnes de fromages au lait de chèvre, soit -2% /2020**

- La reconstitution des stocks aurait été privilégiée en tout début d'année.
- L'approvisionnement en repli a limité les fabrications au 2T.

## Evolution des fabrications de produits caprins (cumul juin)

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



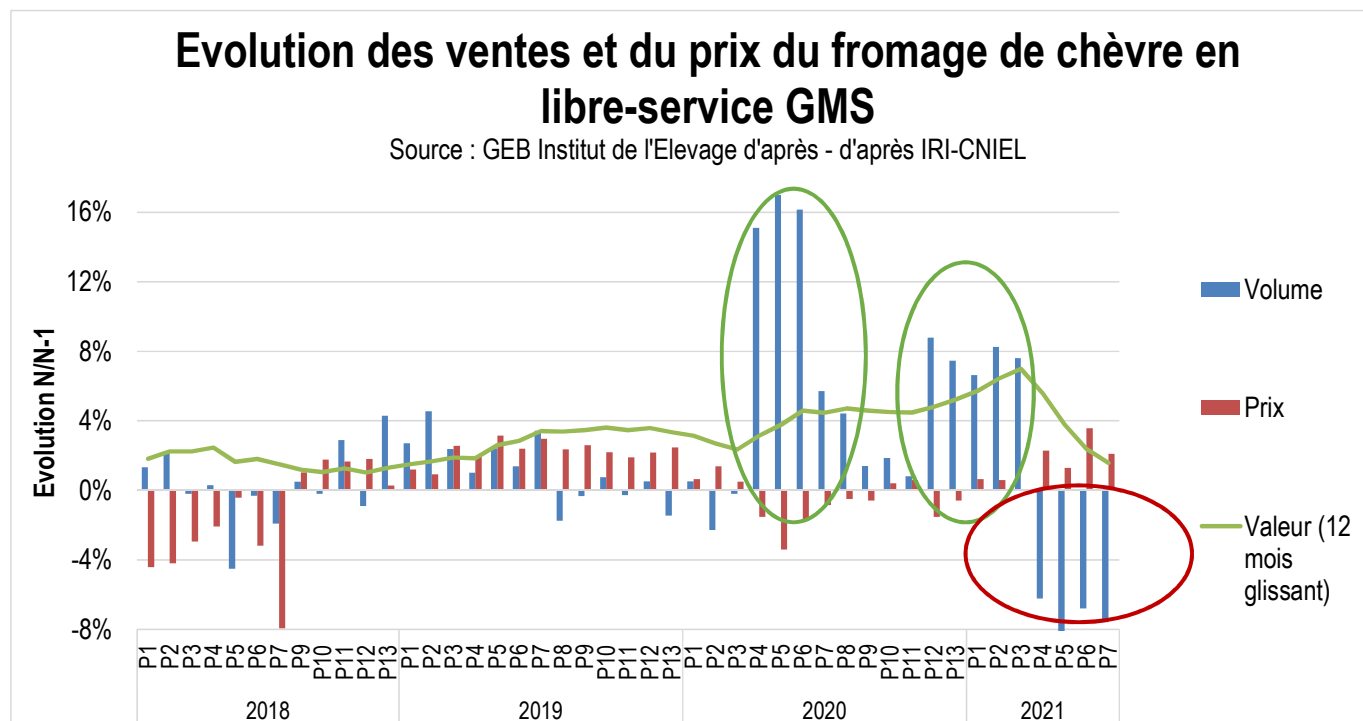
Les fabrications de **lait de chèvre** conditionné s'orientent à la baisse (7,3 millions de litres)



Les fabrications de **d'ultra frais** s'orientent à la hausse (7 100 tonnes)



# La demande se stabilise avec la réouverture de la RHD



Volume 1S  
28 300 tonnes  
-2% /2020

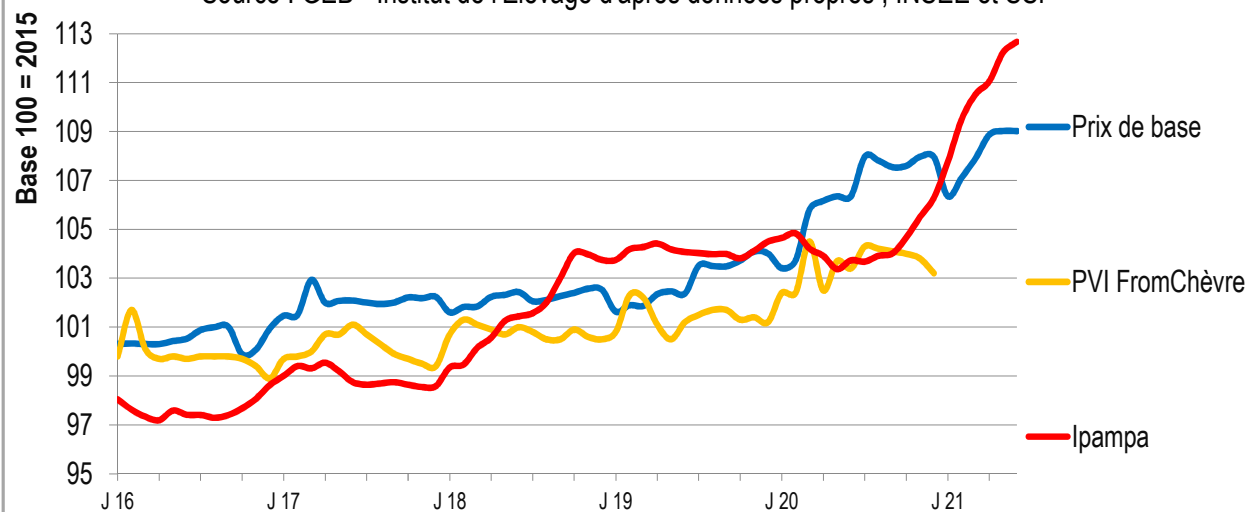
Prix moyen T1 2021  
12,15 €/kg  
+2% /2020

- **Les achats des ménages** ont fortement **bondi** à chaque épisode de confinement.  
→ Fermeture de la RHD et des marchés de plein air au 1<sup>er</sup> confinement
- Mais la **réouverture de la RHD** signe la **fin du report de la consommation** à domicile = baisse des volumes /2020 (mais hausse des prix moyens!)  
→ Les ventes de 2021 sont +6% plus importantes que celles de 2019

# Quelle évolution des prix au sein de la filière ?

## Evolution mensuelle des indices du prix du lait de chèvre, des prix industriels et de l'IPAMPA

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après données propres , INSEE et SSP



**Le prix de base du lait de chèvre progresse**

S1 2021: 731 € /1 000 l, ou +4,7% /2020

**Les charges en élevage s'envolent depuis 2<sup>nd</sup> semestre**

Une hausse de +3,4% en 12 mois, mais qui a grimpé de 5 points en 6 mois.

# Conclusions et perspectives

## Ressource laitière : collecte ralentie en début d'année, mais des bonnes perspectives pour le 2S

- Une reprise limitée début 2021 par la mauvaise qualité des fourrages de 2020 et par un décalage des naissances,
- Les conditions climatiques qu'a connu la France, ensuite, permet de prévoir une hausse de la collecte au 2S,
- Le prix du lait poursuit sa revalorisation,
- **L'IPAMPA s'envole,**

## Marché des produits caprins:

- Un marché des fromages redynamisé par la demande des ménages en LS-GMS, à cause des confinements,
- Un marché à l'export fortement atteint,
- Le déconfinement stabilise la demande en produits caprins, mais les volumes commercialisés restent élevés (par rapport à une année 2019 plus « typique »),.
- La collecte reprend en Espagne grâce à une demande en poudre de lait dynamique,.
- Les prix se redressent en Espagne, l'évolution et moins favorable aux-Pays-Bas,

→ **La renationalisation de l'approvisionnement se poursuit, les importations restent aux plancher → vers un nouvel équilibre du marché?**



**La filière caprine a bien rebondi en 2020...  
...de bon augure pour 2021 malgré la hausse  
de l'aliment !**

- PRODUCTION DE LAIT ET DE VIANDE - Collecte relancée
- FABRICATIONS ET DÉBOUCHÉS - Un approvisionnement stable malgré l'envol de la collecte nationale
- RÉSULTATS DES EXPLOITATIONS - Rebond pour les livriers spécialisés, maintien chez les fromagers malgré le Covid



**Pour plus d'informations :**

**Maria Campos-Herrada**

[maria.camposherrada@idele.fr](mailto:maria.camposherrada@idele.fr)

**Nicole Bossis**

[nicole.bossis@idele.fr](mailto:nicole.bossis@idele.fr)

