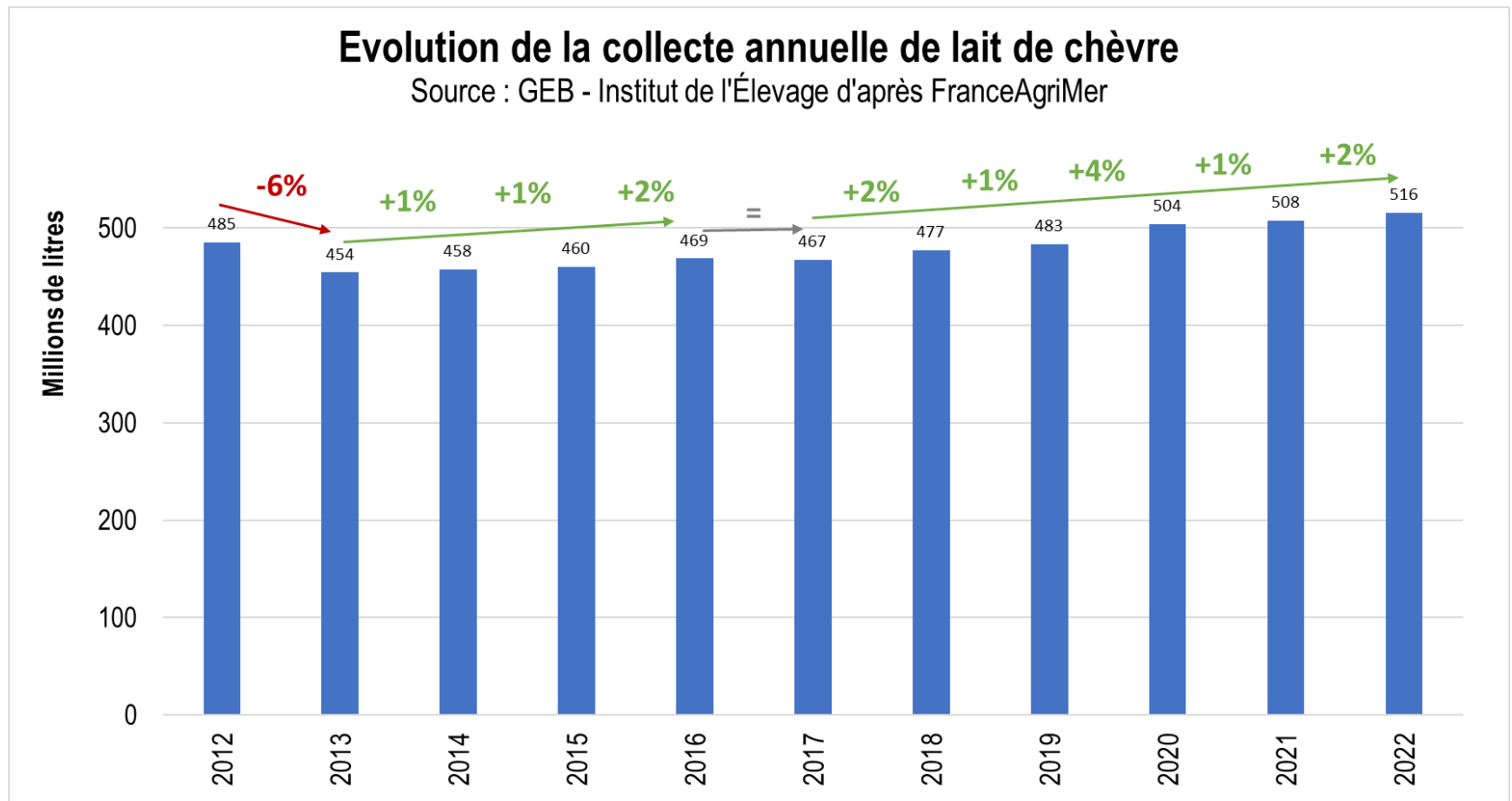


# Conjoncture économique de la filière lait de chèvre



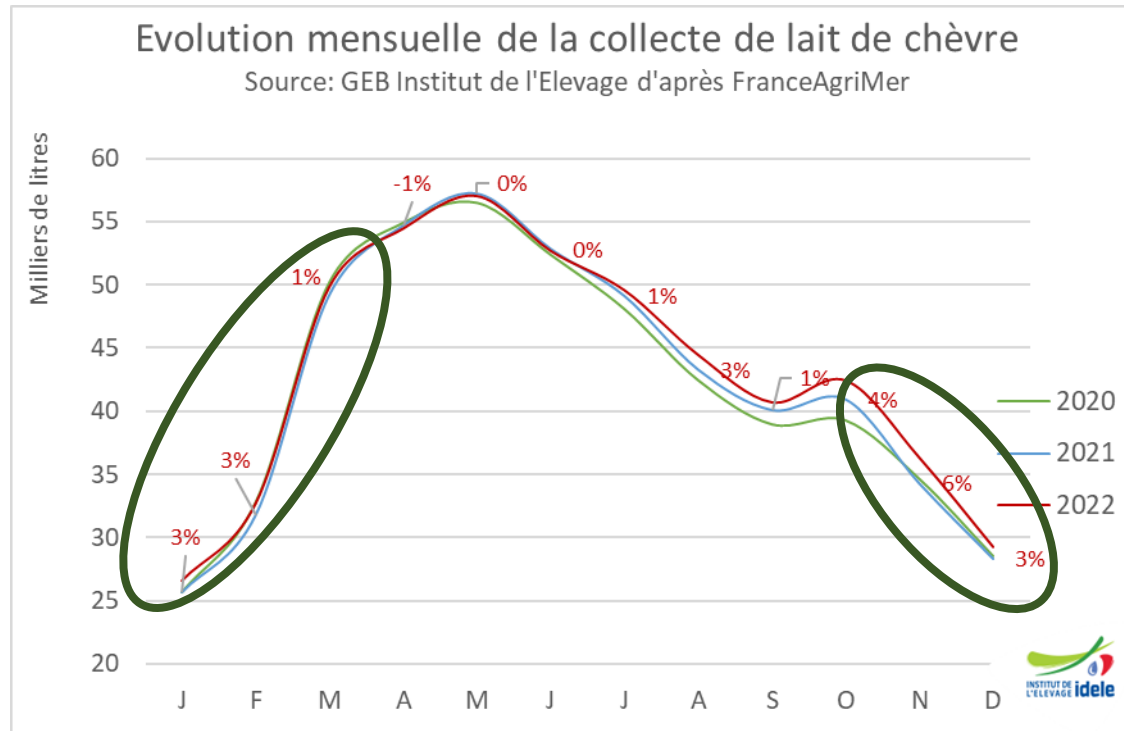
**Année 2022  
et premières tendances 2023**

# 2022 : Bonne dynamique de la collecte



**Bilan 2022 : 515 millions de litres (+2% /2021)**  
Environ +8 millions de litres supplémentaires

# La croissance bien étalée sur l'année



## Un début d'année très dynamique

109 millions de litres au 1<sup>er</sup> trimestre

**+2% / 2021**

- Emploi de stocks fourragers 2021 de bonne qualité

## Ralentissement de la collecte

164 millions de litres au 2<sup>ème</sup> trimestre

**= / 2021**

- Fin des stocks de bonne qualité
- Sécheresse estivale et fortes chaleurs

## Reprise de la dynamique

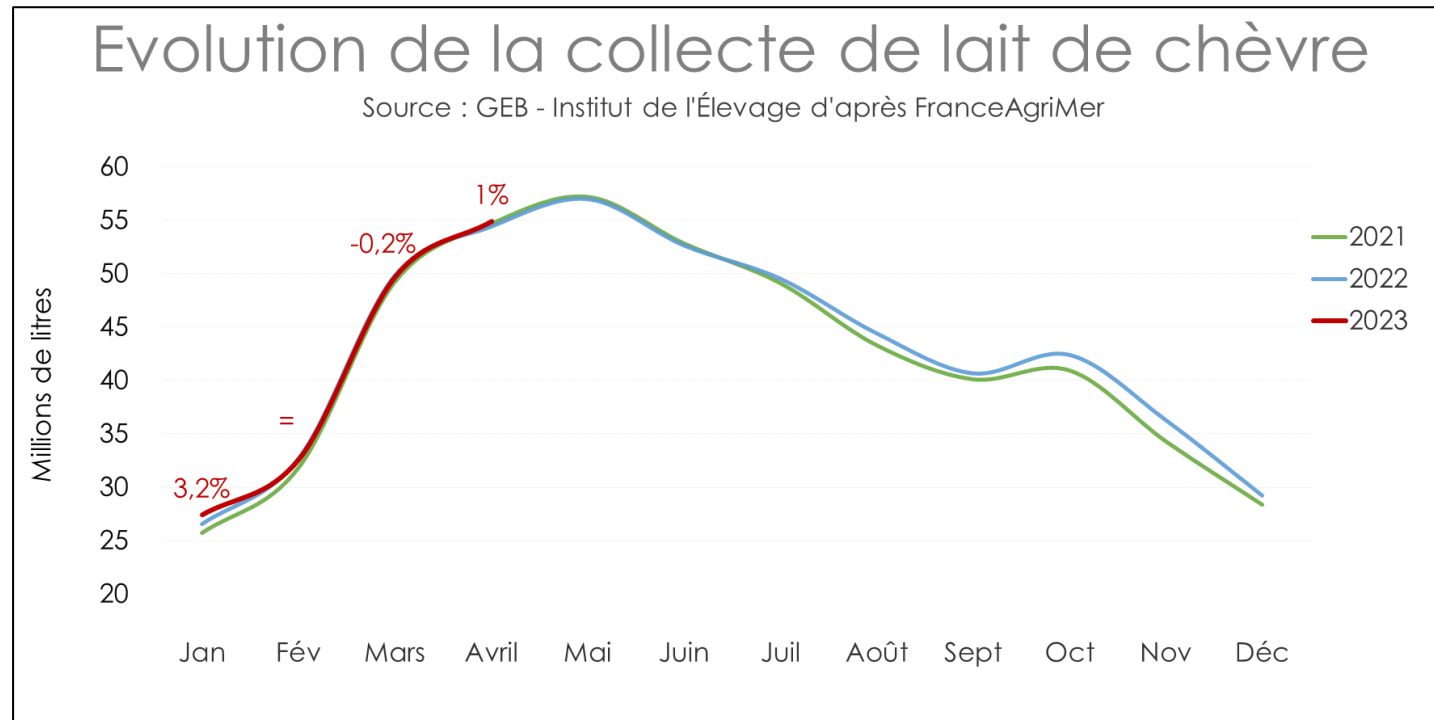
Respectivement 134 millions et 107 millions au 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> trimestres

**+2% et +4% respectivement**

Utilisation des bons fourrages 2022

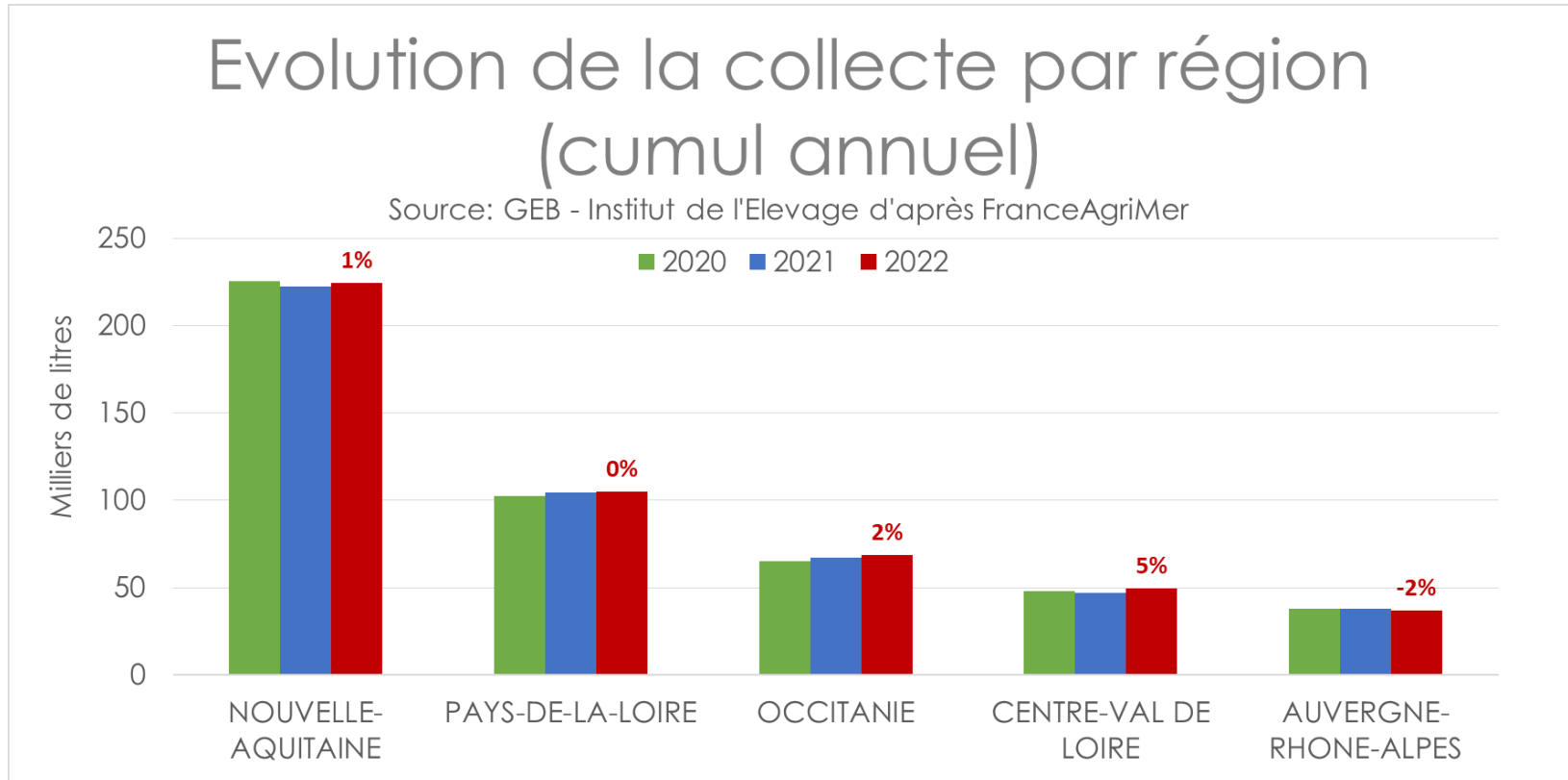
**+1% /2021 au 1<sup>er</sup> semestre, à 273 millions de litres**  
**+3% /2021 au 2<sup>ème</sup> semestre, à 242 millions de litres**

# La collecte a faiblement progressé sur le 1<sup>er</sup> quadrimestre 2023



1<sup>er</sup> quadrimestre 2023: 165 ML → +1% / 2022

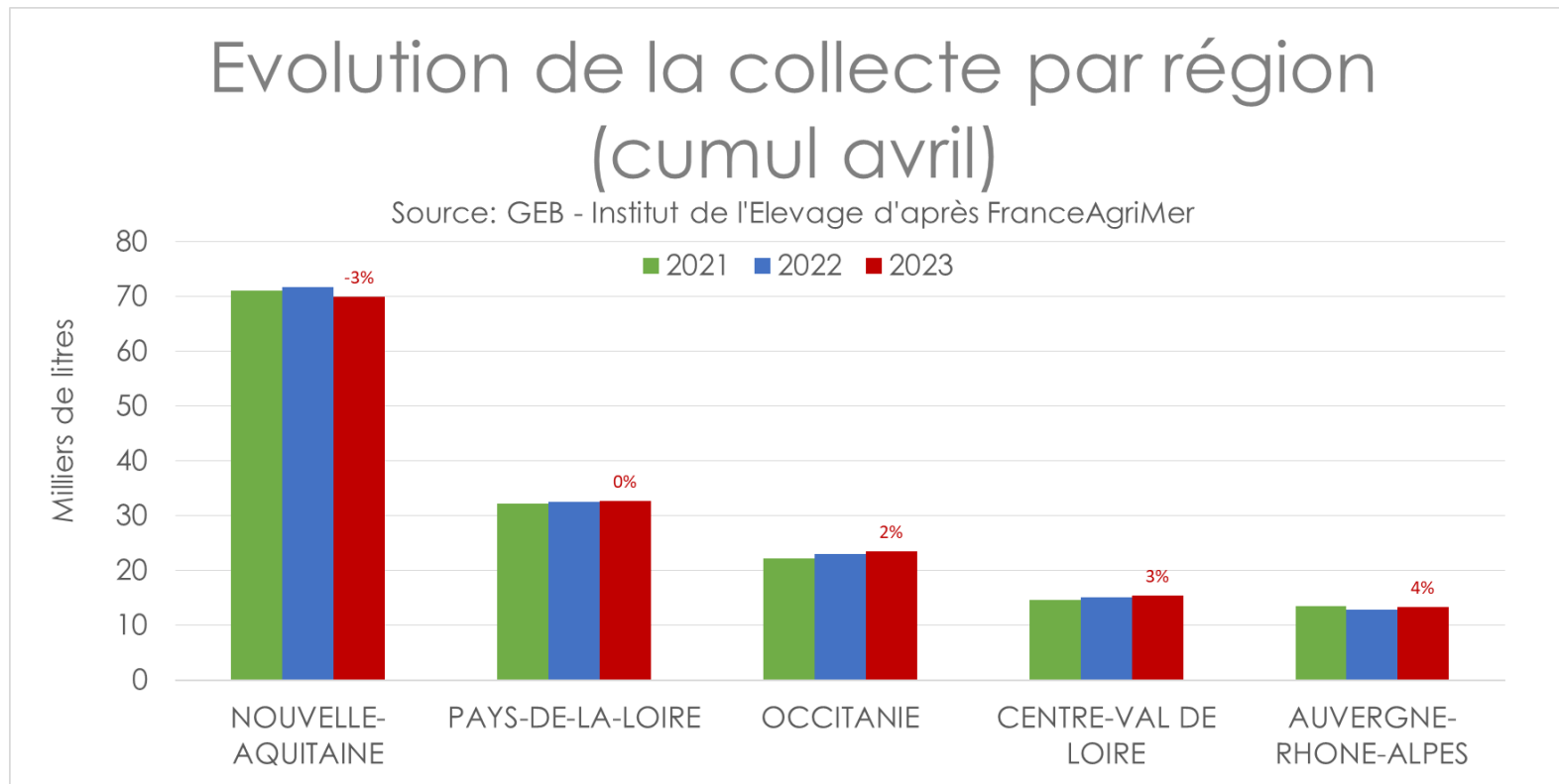
# Des évolutions régionales contrastées



## ☐ Légère hausse de la collecte en Nouvelle-Aquitaine

- 43% de la collecte nationale avec 223 millions de litres collectés
- La région semble pénalisée par la pyramide d'âge des éleveurs et le défi du renouvellement
- Une relance plus marquée dans des bassins secondaires

# Hausse de la collecte dans les régions secondaires en début d'année 2023



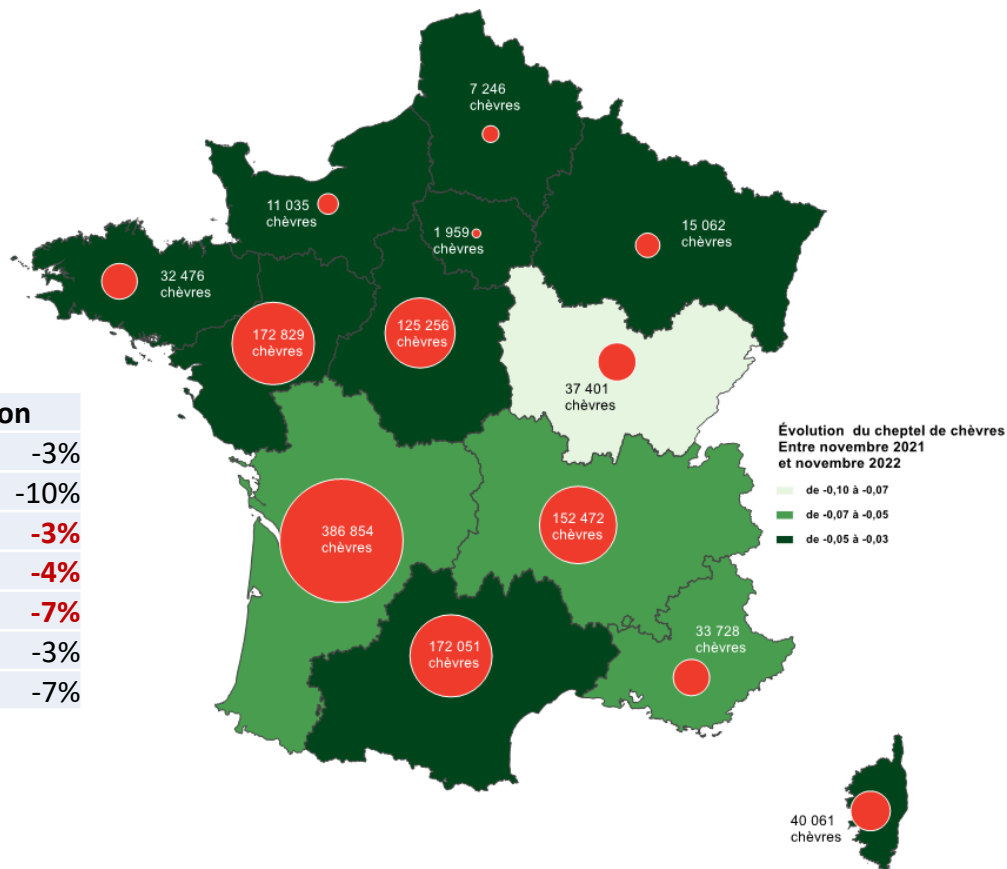
## ☐ Hausse dans les régions secondaires de collecte laitière

- La collecte a progressé de +3% dans le Centre-Val de Loire à 15 millions de litres (cumul avril)
- Elle est restée stable en Pays de la Loire
- Et a baissé en NA

# Baisse du cheptel caprin dans toutes les régions

## Focus sur les grands bassins

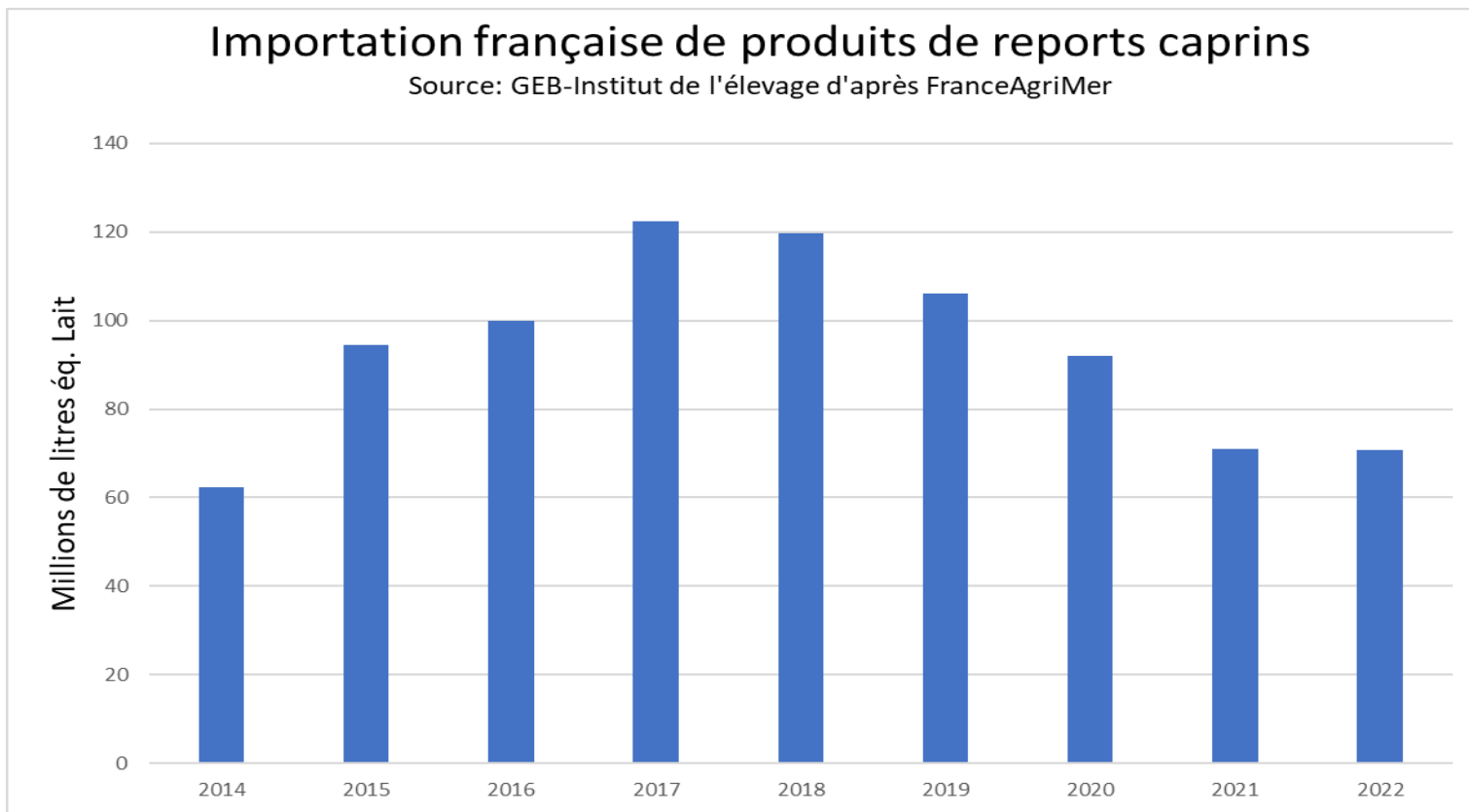
Régions	Effectifs	Évolution
CENTRE-VAL-DE-LOIRE	125256	-3%
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE	37401	-10%
<b>PAYS-DE-LA-LOIRE</b>	<b>172829</b>	<b>-3%</b>
<b>BRETAGNE</b>	<b>32476</b>	<b>-4%</b>
<b>NOUVELLE-AQUITAINE</b>	<b>386854</b>	<b>-7%</b>
OCCITANIE	172051	-3%
AUVERGNE-RHONE-ALPES	152472	-7%



Carte réalisée avec Cartes & Données - © Artique  
Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Agreste et Statistique Agricole Annuelle

L'un des faits phénomènes marquant de 2022 est la forte réduction du cheptel caprin, impliquant une hausse importante des réformes.

# Les importations: ressource d'appoint pour les transformateurs



Après le record de 2017  
(122 ML), des importations en chute  
2022: 71 ML ~stable /2021

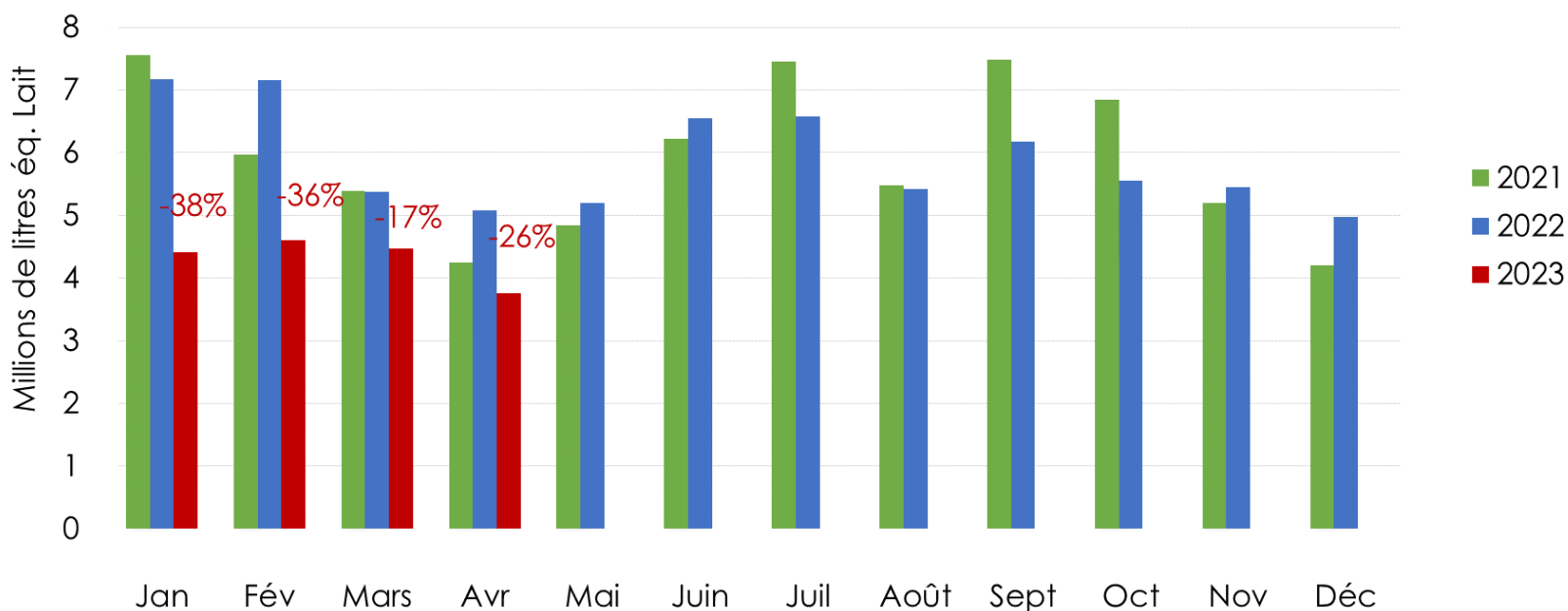
- Poursuite de la renationalisation de l'approvisionnement



# Les importations: fort repli en début d'année 2023

## Importations mensuelles de produits de report caprins

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

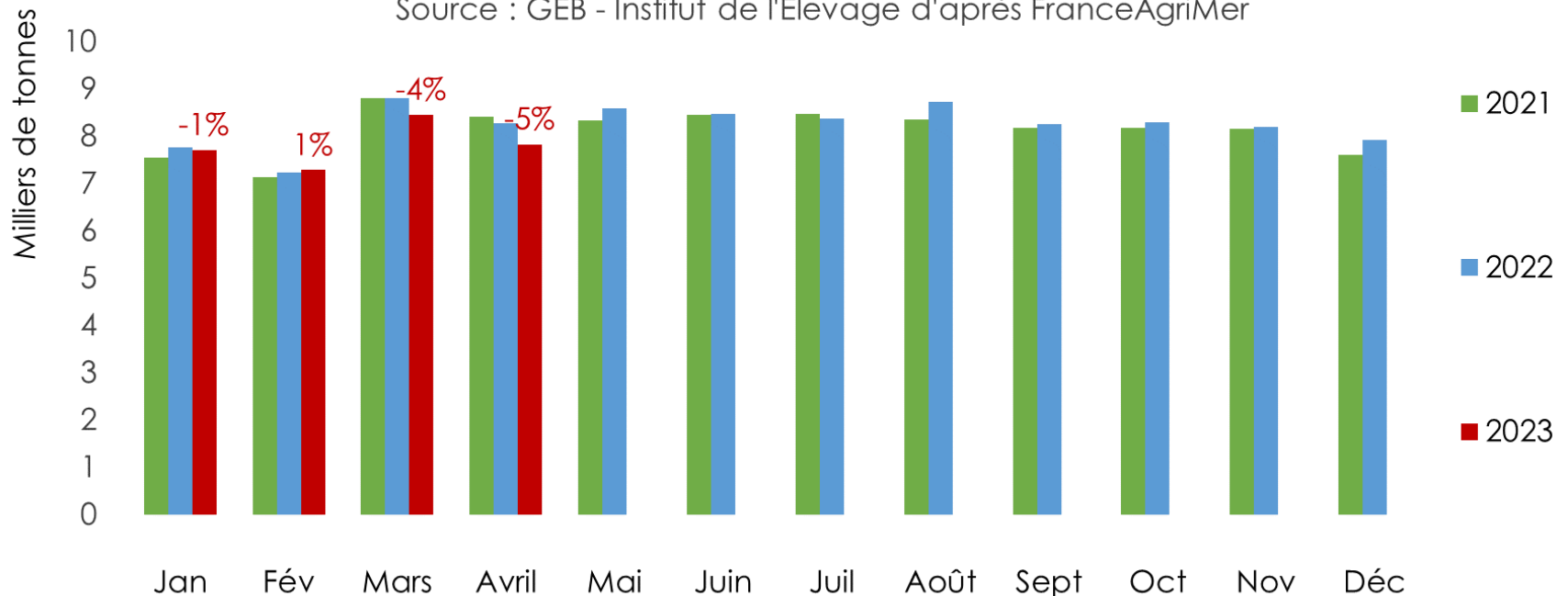


Les opérateurs adaptent leurs importations en fonction du marché des produits laitiers

# Les fabrications nettement en repli au début d'année

## Fabrications industrielles de fromages de chèvre

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



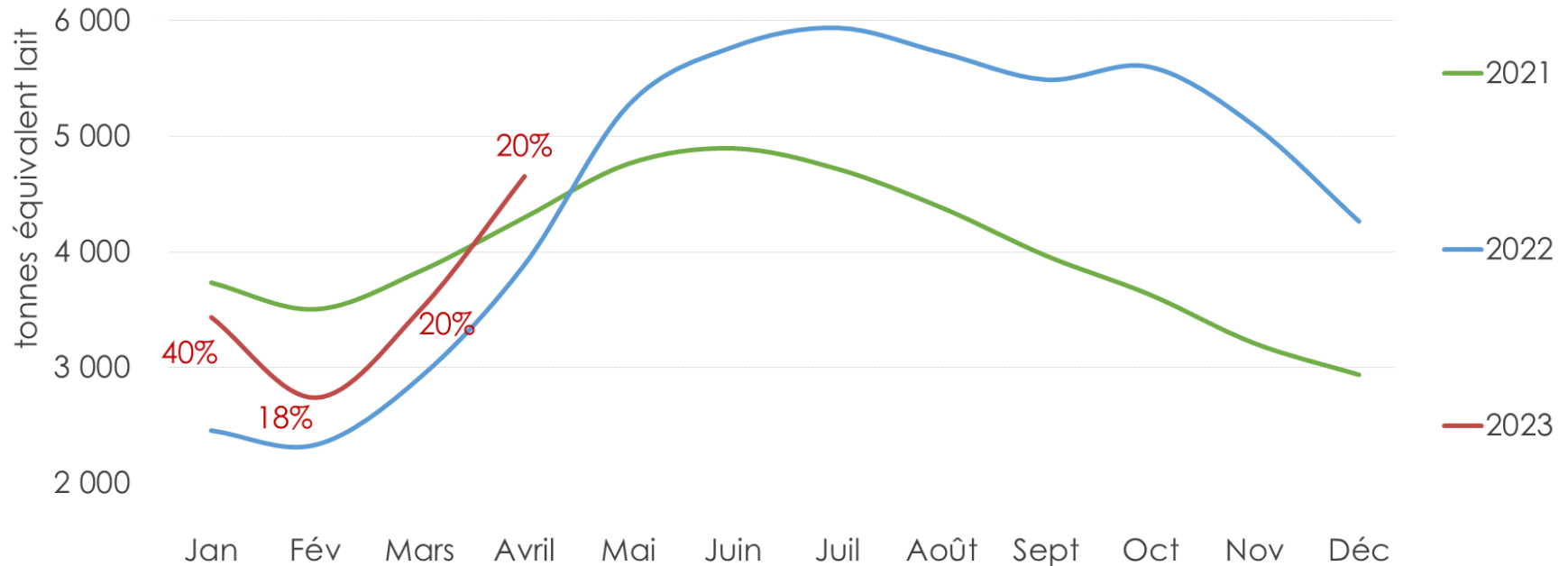
### Les fabrications sont en baisse

- Hausse des prix (inflation)
- Adaptation de l'activité industrielle

# Stocks de produits de report

## Stocks de produits de report caprins

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

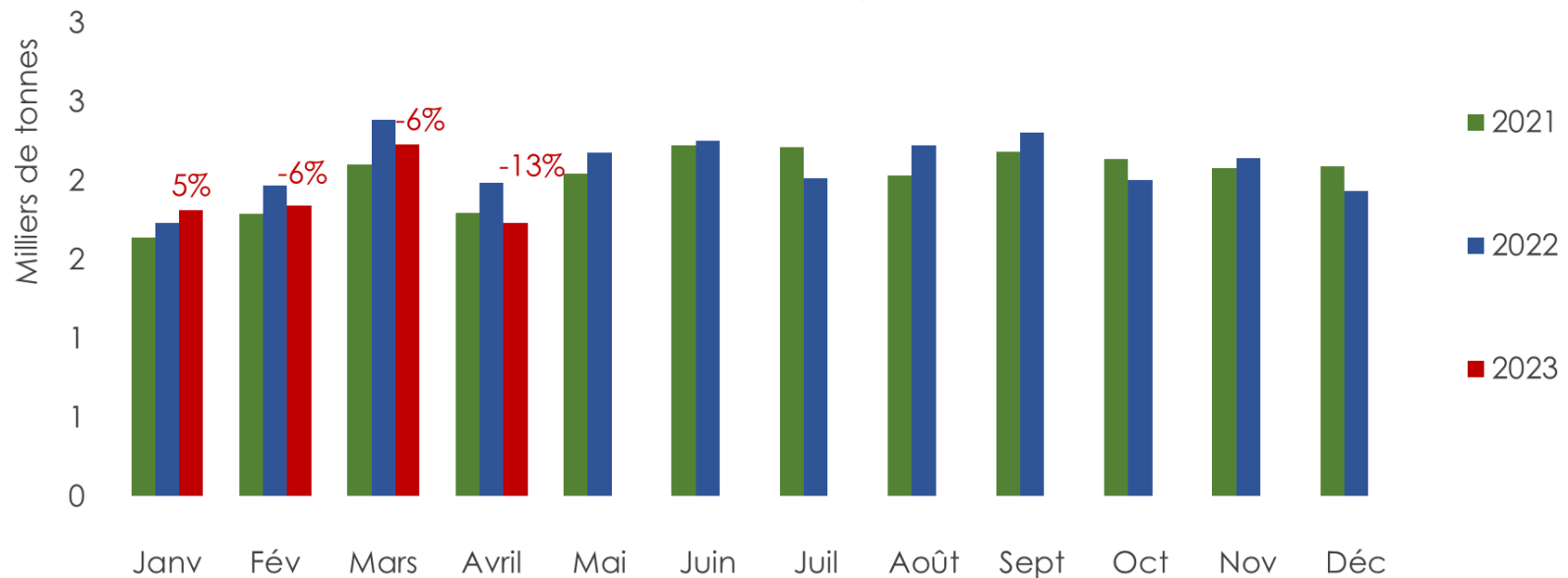


**Les stocks se sont reconstitués en 2022**  
**4 600 tonnes de caillé fin avril 2023**

# Baisse des exportations

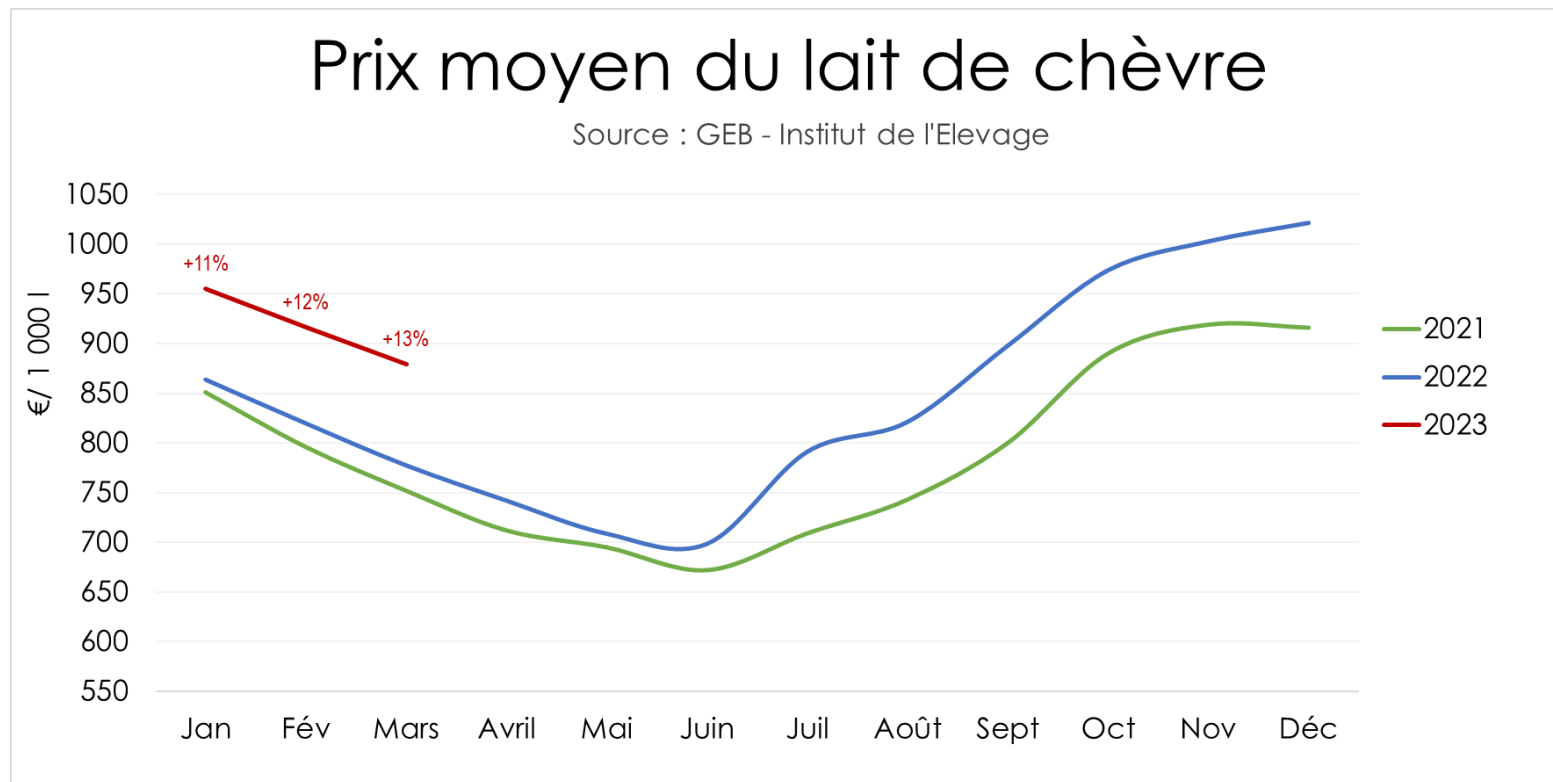
## Exportations mensuelles de fromages de chèvre

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



1<sup>er</sup> quadrimestre 2023 : 7 600 t -6% /2022

# Evolution des prix début 2023, à 909€ au T1

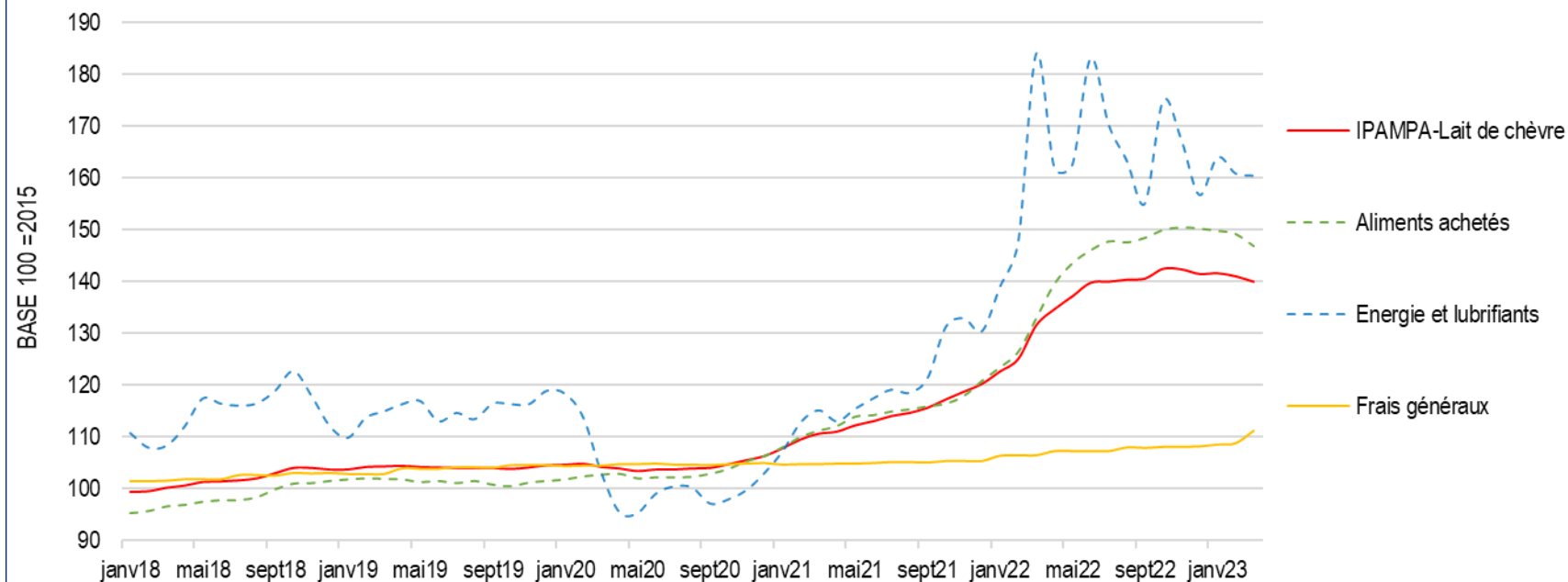


- 1er T: Prix du lait de chèvre : 909 €, soit +12% /2022 → +98€ d'une année sur l'autre
- Dynamique similaire dans les bassins de production

# Ralentissement de la hausse des charges

## Evolution des principaux postes de l'IPAMPA lait de chèvre

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



### ☐ Année 2022: détérioration des marges

- A l'indice **136 en moyenne annuelle**, l'IPAMPA-Lait de chèvre a atteint des niveaux records en 2022
  - Cette hausse est principalement imputable à la hausse du coût de l'aliment acheté et de l'énergie :
    - Aliments achetés (50% des charges): +24% /2021
    - Energie (6% des charges) +37% /2021

### ☐ Début 2023: amélioration des marges

- 1er T: Indice IPAMPA Lait de chèvre: 141, soit +11% /2022
- Moyenne mobile 12 mois: Indice IPAMPA Lait de chèvre à 140, soit +19% en un an

# CONCLUSION

## ❑ Prix du lait du lait de chèvre

- Au 1er trimestre, le prix moyen français du lait de chèvre a évolué favorablement d'une année sur l'autre, sous l'effet de la hausse du prix de base.
- Le prix de base du lait de chèvre s'est établi à 817 € les 1 000 litres au 1er trimestre, soit une progression de +105 € d'une année sur l'autre (+16% /2022).
- A 909 € les 1 000 litres au 1er trimestre (+12% /2022), le prix moyen payé aux producteurs de lait de chèvre a enregistré une progression de +98 € d'un hiver à l'autre et +120 € depuis le 1er trimestre 2021.

## ❑ Les charges

- Erosion très marquée de la marge des producteurs en 2022
- La hausse des charges en élevage caprin a été ralentie en début d'année. En moyenne sur le 1er trimestre, l'IPAMPA s'établit à l'indice 141, soit +11% d'une année sur l'autre (face à une hausse des prix de +16%)

## ❑ Marché des produits laitiers

- Marché des fromages mal orienté avec une demande des ménages en berne en début d'année
- Qu'en sera-t-il de la reprise de la consommation des ménages face à la cette crise inflationniste ?

## ❑ Repli du cheptel caprin

- Adaptation aux crises successives (covid; inflation; sécheresse et parfois hausse des températures estivales)
- Qu'en sera-t-il du défi de renouvellement générationnel

# QUEL AVENIR POUR LE CHÈVRE APRÈS L'INFLATION ?

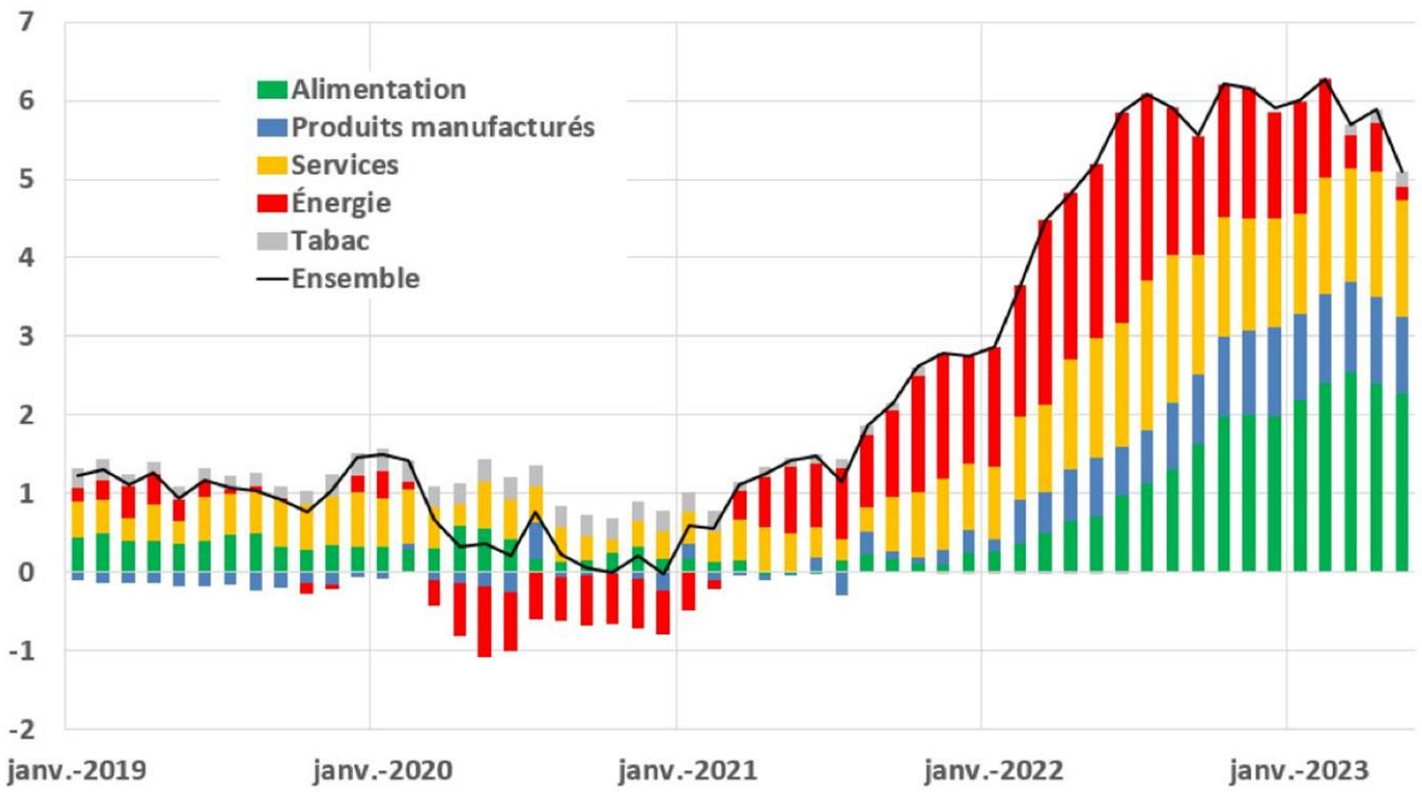
**Romain LE TEXIER - Intervention**  
**BRILAC**  
3 juillet 2023





# EN FRANCE L'INFLATION ALIMENTAIRE AU CŒUR DES ENJEUX DE 2023

Glissement annuel des prix à la consommation en France (en %) et ses contributions  
(dernier point: mai 2023, estimation provisoire. Source: Insee)



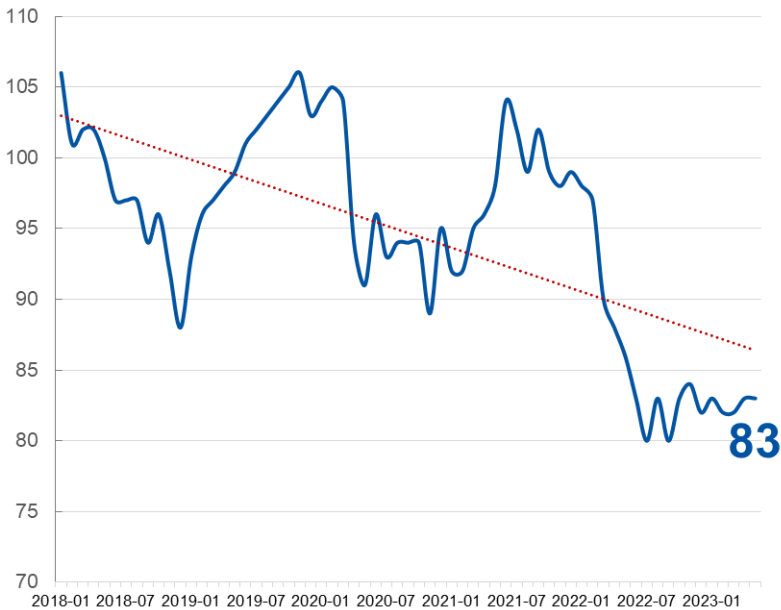
L'alimentaire est devenu le premier poste contributeur à l'inflation (+16% à fin mai)

Même si cette inflation se stabilise à très court terme

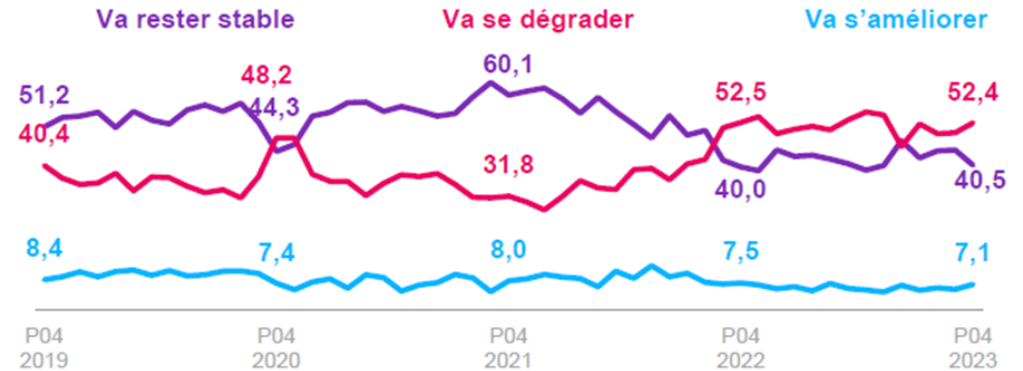


# GÉNÉRANT UN CONTEXTE D'INQUIÉTUDE POUR LES MÉNAGES FRANÇAIS

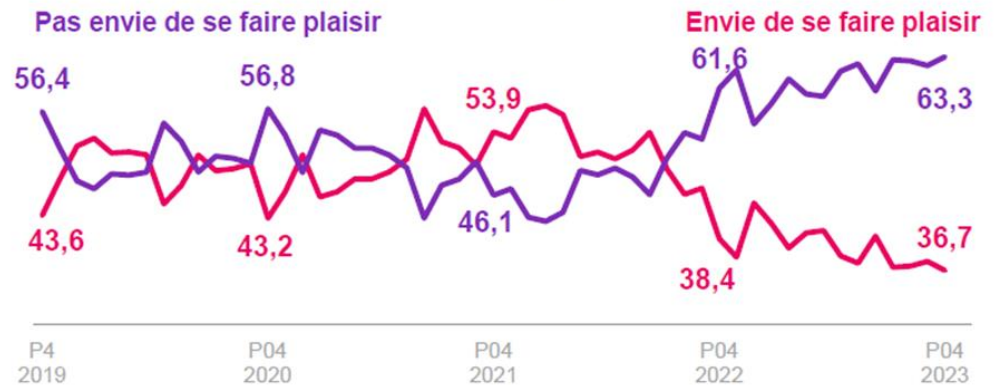
## Confiance des ménages INSEE – Evolution depuis 2018



## Q4. La perception de la situation financière à venir du foyer



## Q6. L'envie de se faire plaisir pour les achats de produits courants

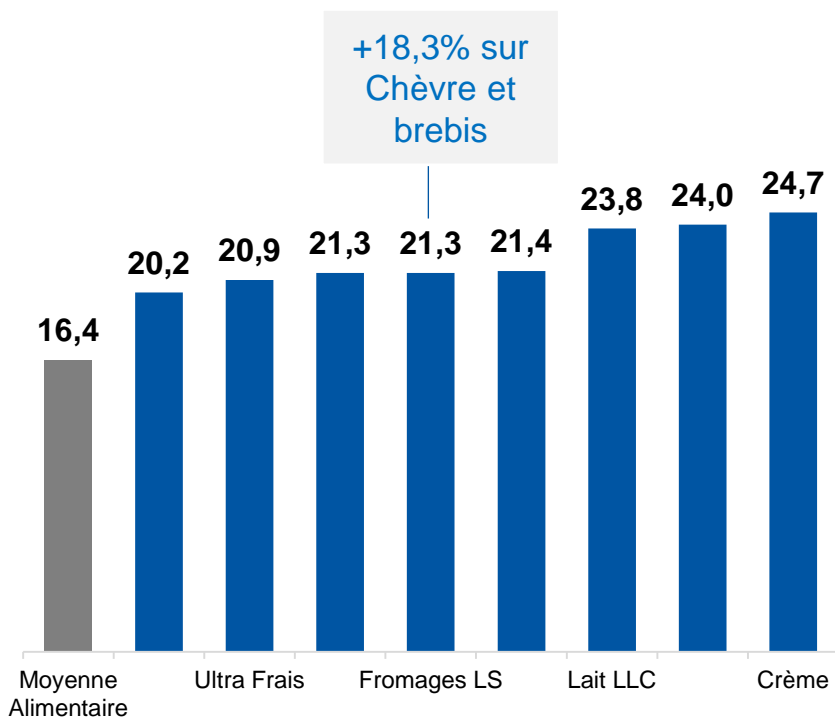


# LES PRODUITS LAITIERS, TRÈS QUOTIDIENS, SONT EN 1<sup>ÈRE</sup> LIGNE

## Rendant leur inflation potentiellement plus sensible

### Inflation à 1 an (%) – Avril 2023

PGC FLS, HM, SM, E-commerce, proxi, discount fr.



% des Français qui en consomment

Consommation par semaine



Fromage

83%

4,6 fois



Beurre

59%

4,3 fois



Lait

56%

4,7 fois



Ultra Frais

75%

4,6 fois



Crème fraîche

33%

1,9 fois

# ET DE NOMBREUSES TECHNIQUES ONT ÉTÉ MISES EN PLACE

## RÉDUCTION

### Même produit, moins cher :

- Produits low-cost, marques de distributeur, sans labels (pas bio)...
- Plus petits formats
- Promos
- Moins souvent
- Produits rechargeables

## COMPROMIS COMPENSATION

### Equilibrage différent entre les produits du panier :

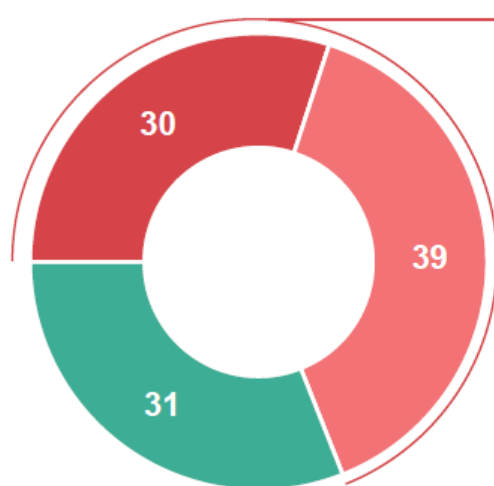
- Moins de viande rouge
- Plus de viande blanche, d'œufs
- Eau du robinet vs eau minérale
- ...

## ARRÊT / REMPLACEMENT, CHANGEMENT

### Changement d'habitudes :

- Vrac
- Changements de circuits d'achat : local/proximité, ou e-commerce pour comparer les prix
- Moins de produits transformés, plus de cuisine maison
- Nouvelles sources de protéines accessibles (légumineuses, etc.)
- Cultiver son potager
- Gamelle au bureau

Vous est-il arrivé au cours des 12 derniers mois de renoncer à faire des courses alimentaires pour des raisons de budget?



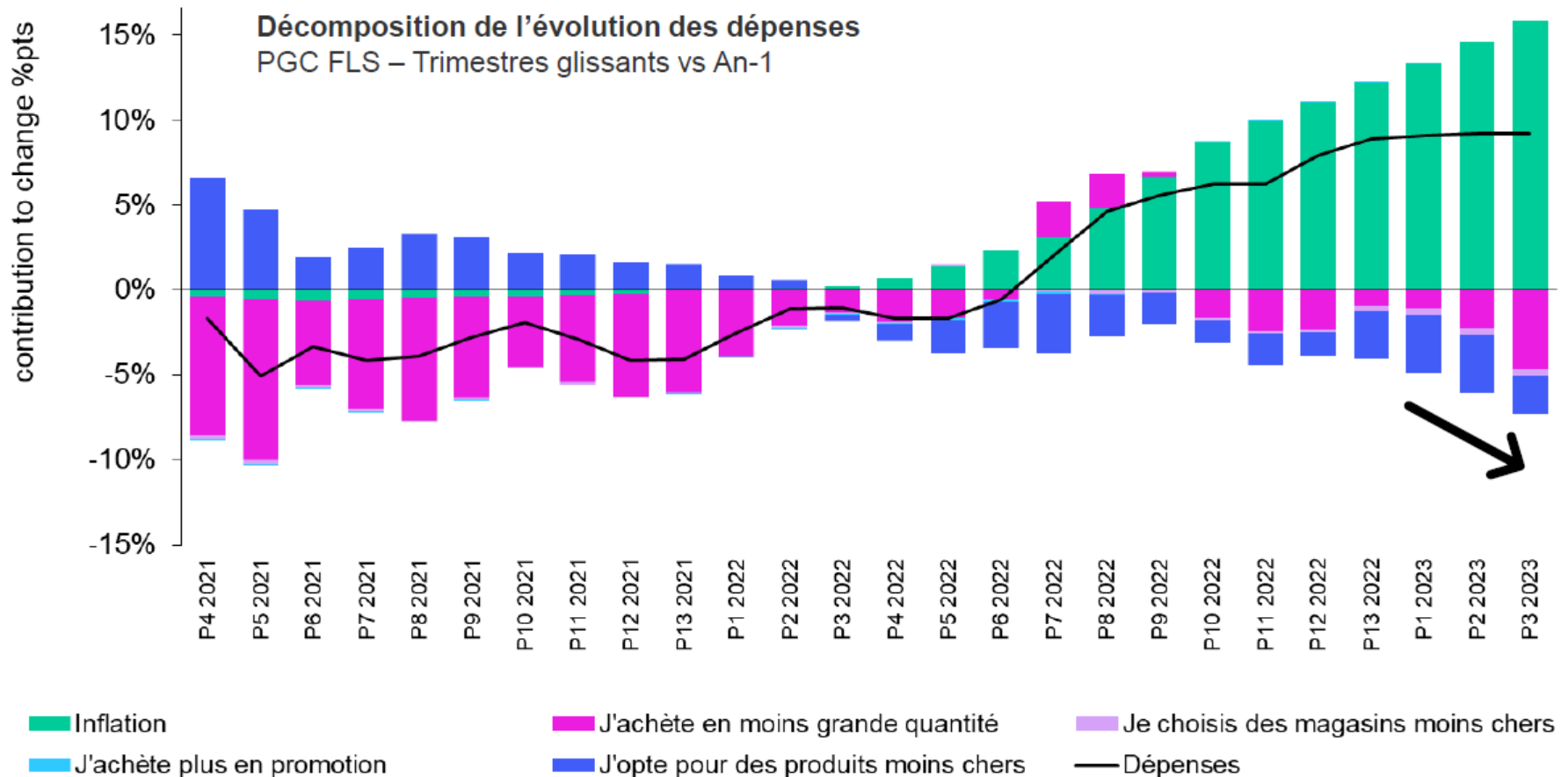
Oui : 69%



- Oui, y compris des courses alimentaires essentielles (produits dont vous pouvez difficilement vous passer)
- Oui, mais uniquement des courses alimentaires non essentielles (produits dont vous pouvez vous passer sans trop de difficulté)
- Non



# 1<sup>ER</sup> ARBITRAGE POSSIBLE : ACHETER MOINS



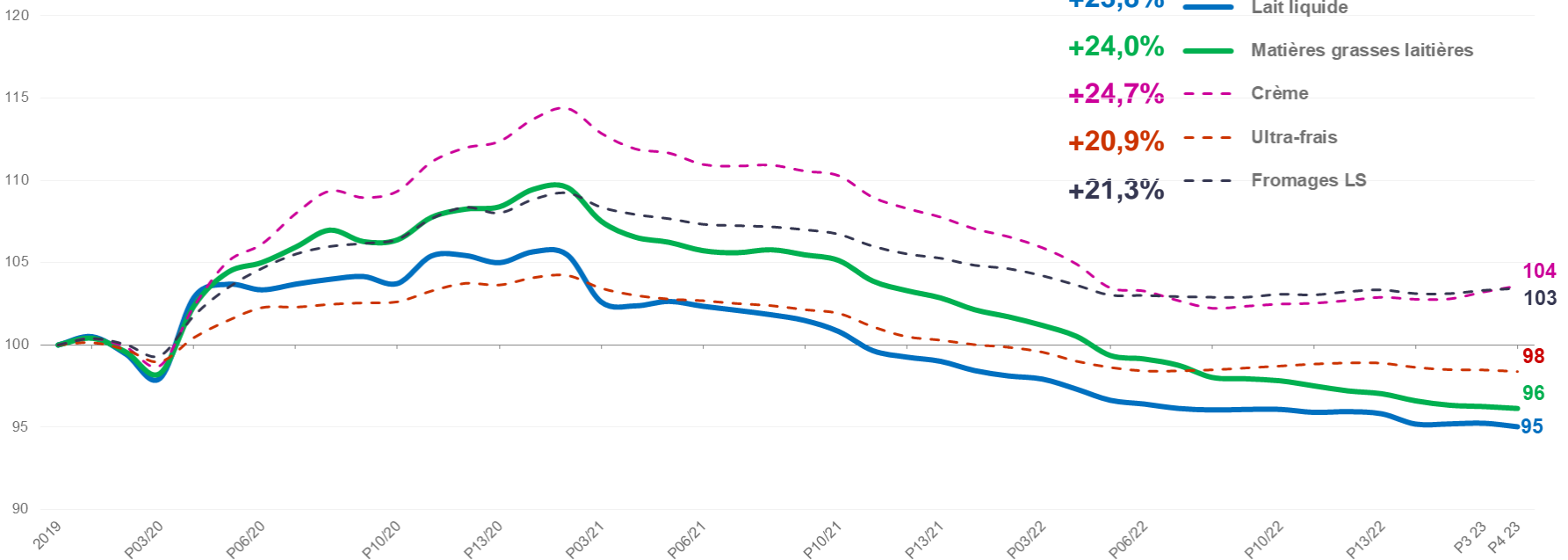
# LAIT ET BEURRE EN PREMIÈRE LIGNE DE LA DÉCONSUMMATION

## Le lait retrouve sa tendance historique tandis que le beurre semble particulièrement souffrir de l'inflation

Evolution des ventes volume par catégorie LS en cumul annuel glissant  
Indice 100 en année 2019, avant Covid

Inflation à fin avril

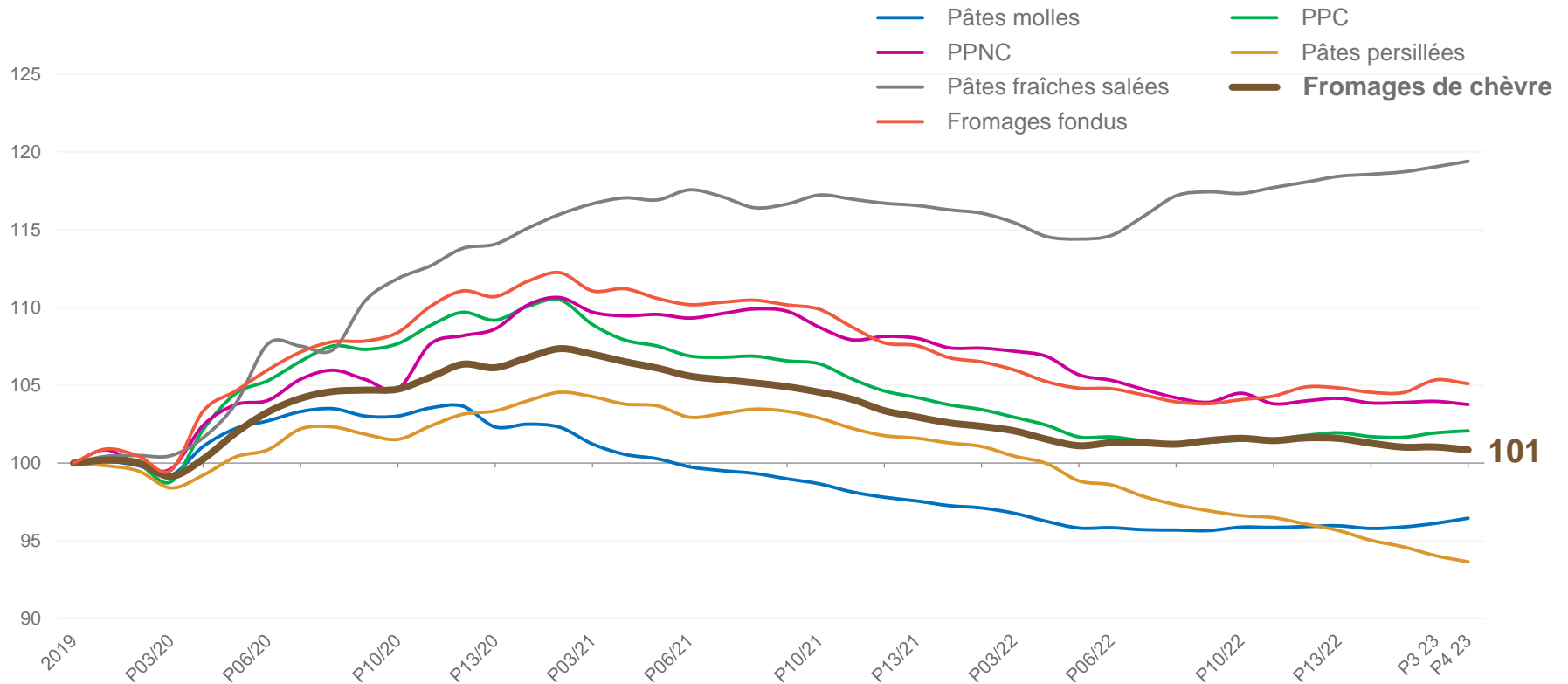
- +23,8% Lait liquide
- +24,0% Matières grasses laitières
- +24,7% Crème
- +20,9% Ultra-frais
- +21,3% Fromages LS



# LE FROMAGE DE CHÈVRE RÉSISTE BIEN EN LIBRE SERVICE

## Et reste à des niveaux de volumes supérieurs à l'avant-crise

Evolution des ventes volume par type de fromage LS en cumul annuel glissant  
Indice 100 en année 2019, avant Covid



## 2<sup>ND</sup> ARBITRAGE : ALLER VERS DES PRODUITS PLUS ABORDABLES

Ce que l'on retrouve à tous niveaux avec plus de marques de distributeurs

Tous produits confondus (PGC-FLS), les **MDD** ont une **croissance volume 2 fois supérieure** à celle des marques nationales (13,3% vs 5,9%)

Performances de la **MDD** en produits laitiers sur un an à fin avril 2023.

**Produits laitiers**

**Fromages LS**

**Fromages de chèvre LS**

**Evolution de PDM volume**

**+1,3**

**+1,2**

**+1,2**

**PDM volume**

**50,5%**

**53,6%**

**45,3%**



# 3ÈME ARBITRAGE : ARBITRER AU DÉTRIMENT DE PRODUITS PLUS VALORISÉS

A l'image du bio ou des AOP, mis de côté par les Français

**BIO**

En produits laitiers, **le bio a perdu 0,6pt de PDM volume**, pour passer sous la barre des 7% de part de marché volume.

En **chèvre LS la perte est de 0,3pt**, pour une part de marché volume de 2,4% désormais.



Performances des **AOP** en produits laitiers sur un an à fin avril 2023.

Evolution de PDM volume

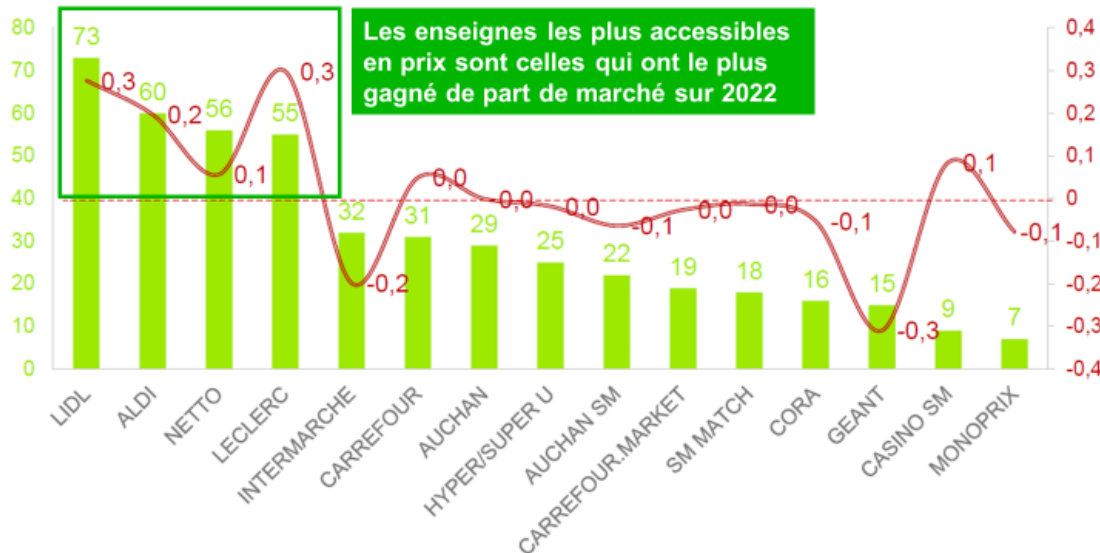
PDM volume

Fromages LS	Fromages Coupe	Fromages de chèvre LS	Fromages de chèvre Coupe
<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1,1</b>
<b>12,4%</b>	<b>47,6%</b>	<b>6,5%</b>	<b>27,9%</b>

# 4ÈME ARBITRAGE : ALLER LÀ OÙ LES PRODUITS SONT JUGÉS + ACCESSIBLES

Image Prix %  
OUI l'enseigne propose  
des prix attractifs

Ecart de Pdm  
valeur, 22 vs 21



## /// ACTION



**+1,1 M** nouveaux  
acheteurs en 2022 pour  
les solderies

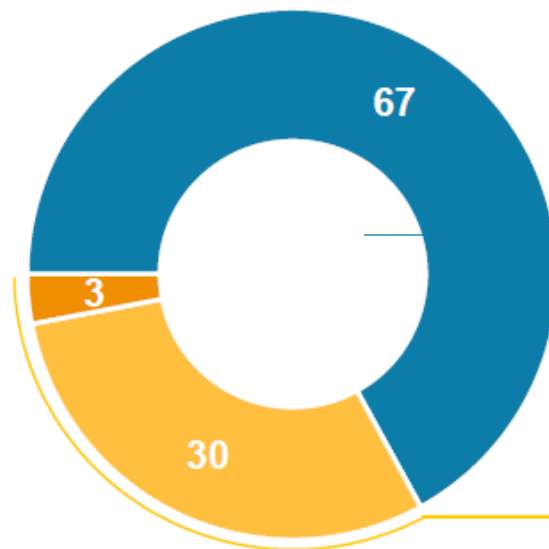
## /// ACTION

**+30% de CA en 2022,**  
à 8,9 milliards €



# CERTAINES HABITUDES AUTOUR DES MARQUES VONT PERDURER

Vous avez indiqué que vous aviez changé certaines de vos habitudes concernant les marques (low-cost, distributeur, haut-de-gamme, etc.) de vos produits alimentaires au cours des 12 derniers mois. Personnellement, avez-vous le sentiment que ces changements...?



67% ces changements vont s'installer dans la durée

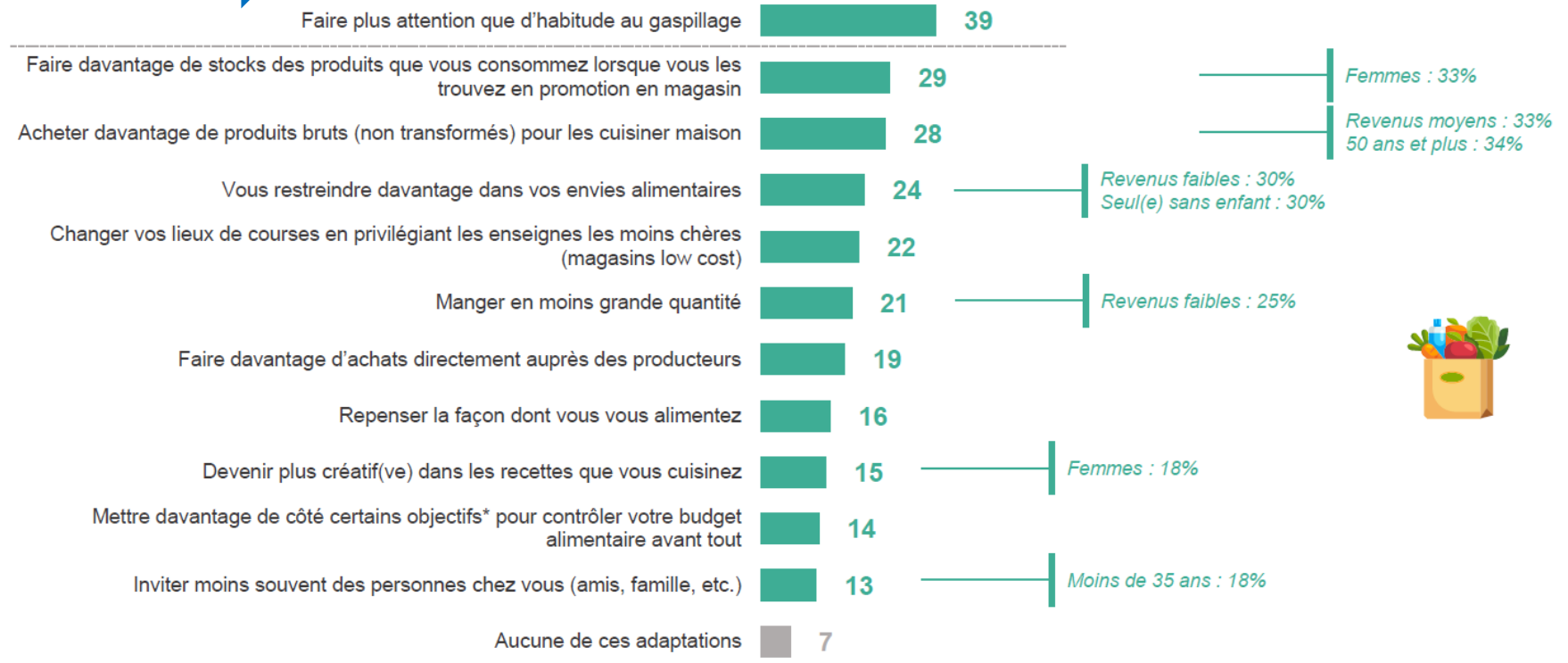
33% indiquent que ces changements sont temporaires

- Vont s'installer dans la durée, constituent votre nouveau mode de consommation
- Vont s'installer pendant un temps, mais vous finirez par reprendre vos anciennes habitudes de consommation
- Vont disparaître rapidement, vous allez bientôt reprendre vos anciennes habitudes de consommation

# AU-DELÀ DES MARQUES, LE GASPILLAGE RESTERA UN POINT CLÉ

Enfin, face à l'augmentation des prix des produits alimentaires, quelles sont les principales adaptations que vous pensez devoir faire dans les mois à venir concernant votre alimentation ?  
Trois réponses possibles

- À tous, en % -





Les Echos

## Opinion | Alimentation responsable : l'Etat a un rôle essentiel à jouer

« Oui, face aux difficultés des consommateurs à changer leurs pratiques et à l'inertie des entreprises, l'Etat a un rôle essentiel à jouer : **définir un cadre et des mesures de nature à modifier en profondeur à la fois la demande ET l'offre.** Face à l'importance des enjeux, notamment écologiques, il n'y a d'autre choix qu'un changement systémique. Choisi, via les politiques publiques (réglementation, financements, fiscalité, etc.) ; ou subi, via les événements. »

## ET CES TENDANCES RESTERONT ASSUJETTIES AUX ALÉAS CLIMATIQUES



**"Les problèmes météorologiques, qui étaient jusqu'à présent épisodiques, s'inscrivent désormais dans la durée".** Un épisode de gel, de canicule, d'inondations pourrait tout remettre à plat et conduire à de nouvelles envolées de prix...

*Stéphanie Villers, conseillère économique chez PwC France et Maghreb.*

# Merci de votre attention



**Envie de poursuivre l'échange?**  
[rletexier@cniel.com](mailto:rletexier@cniel.com)