

***2014, année de transition
vers un retour à de meilleurs équilibres***

Conjoncture caprine et estimation des revenus

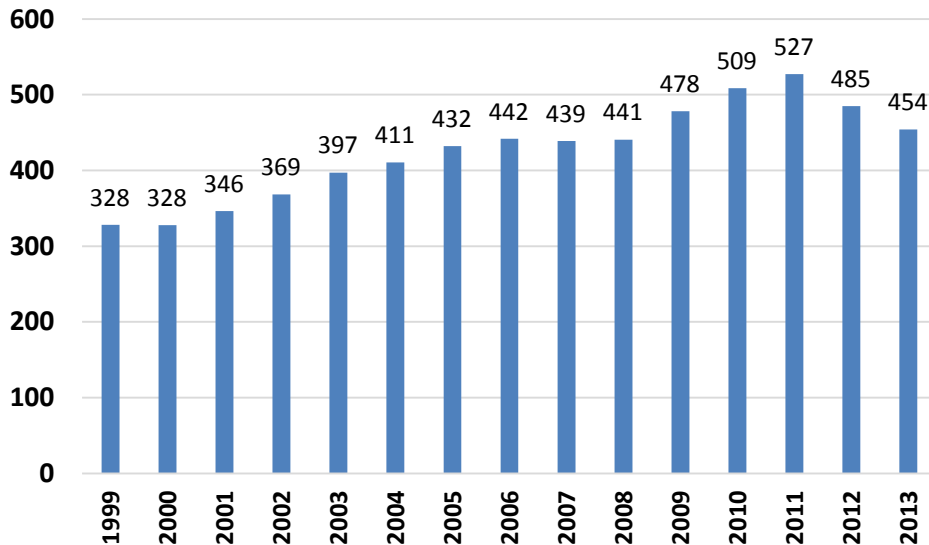


Capr'Inov 2014

Une filière impactée par 3 années de crise

Evolution de la collecte annuelle de
lait de chèvre

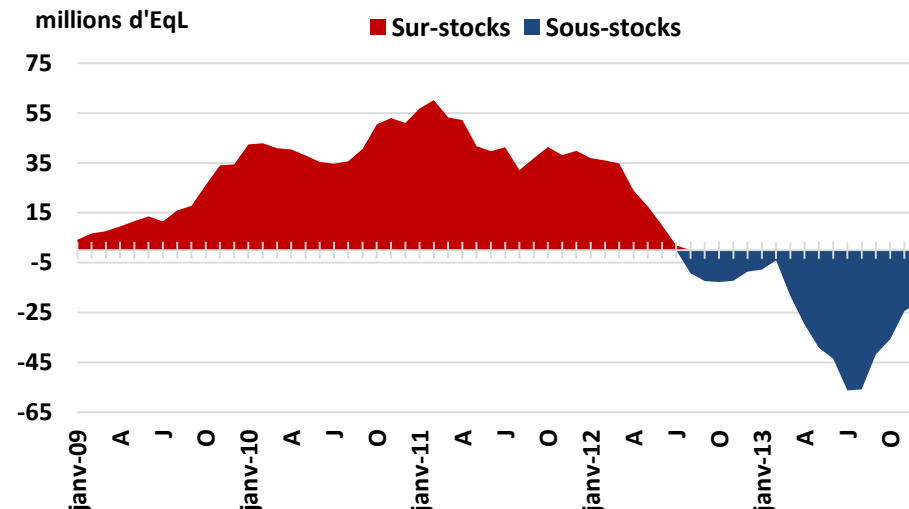
1000 litres



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

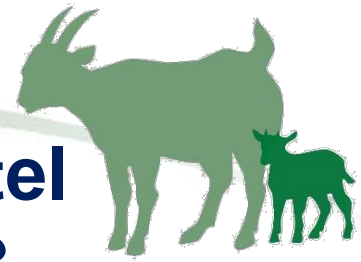
- Perte de près de 70 millions de litres entre 2011 et 2013 (-14%)

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



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

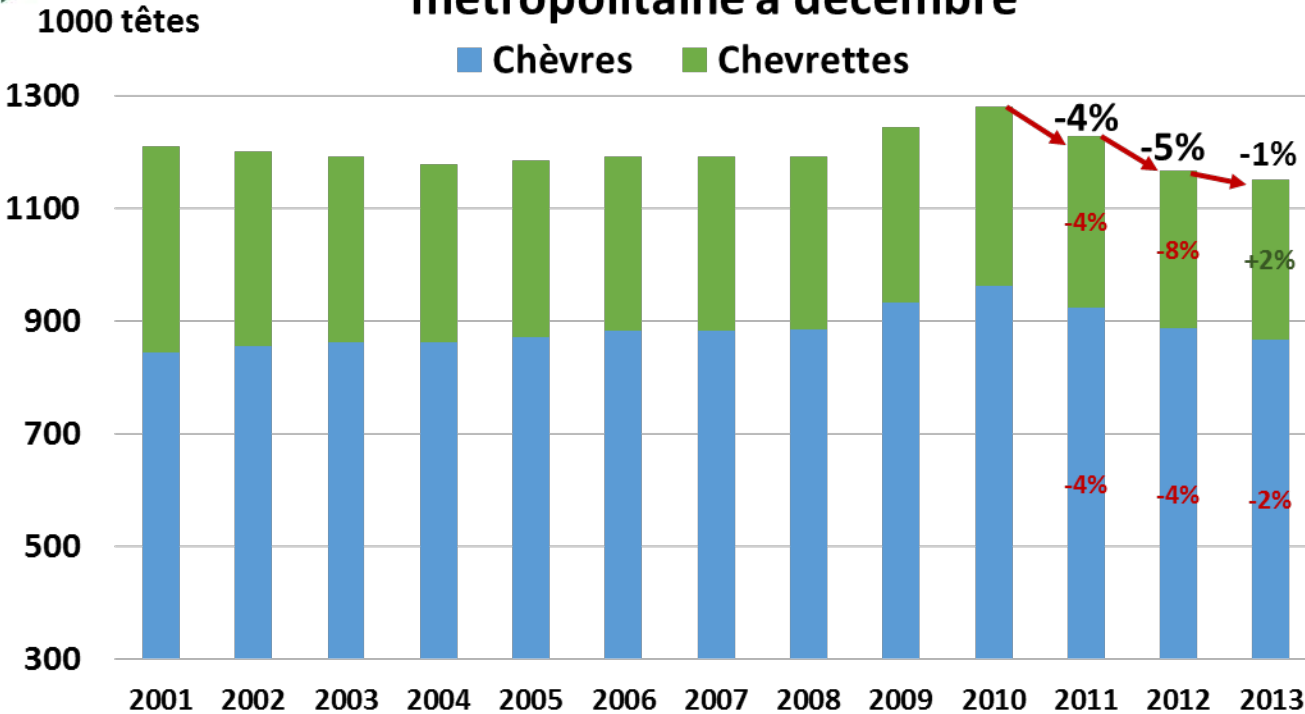
- De stocks pléthoriques à des réserves insuffisantes



Capr'Inov 2014

La diminution du cheptel s'est enrayée fin 2013

Evolution du cheptel de femelles en France métropolitaine à décembre

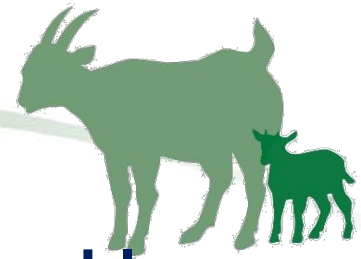


■ Davantage de chevrettes conservées

■ Ralentissement des réformes

→ Un phénomène de reconstruction des troupeaux

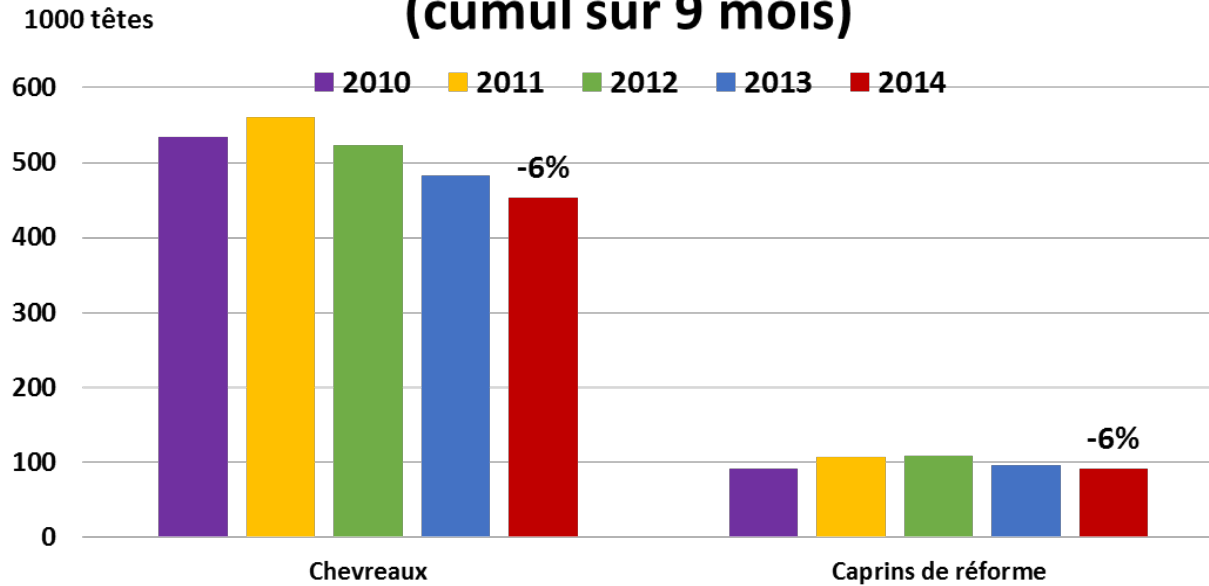
Source: GEB-Institut de l'Élevage d'après SSP - Enquêtes cheptel



Capr'Inov 2014

La reconstitution des troupeaux semble se poursuivre en 2014

Evolution des abattages de caprins (cumul sur 9 mois)



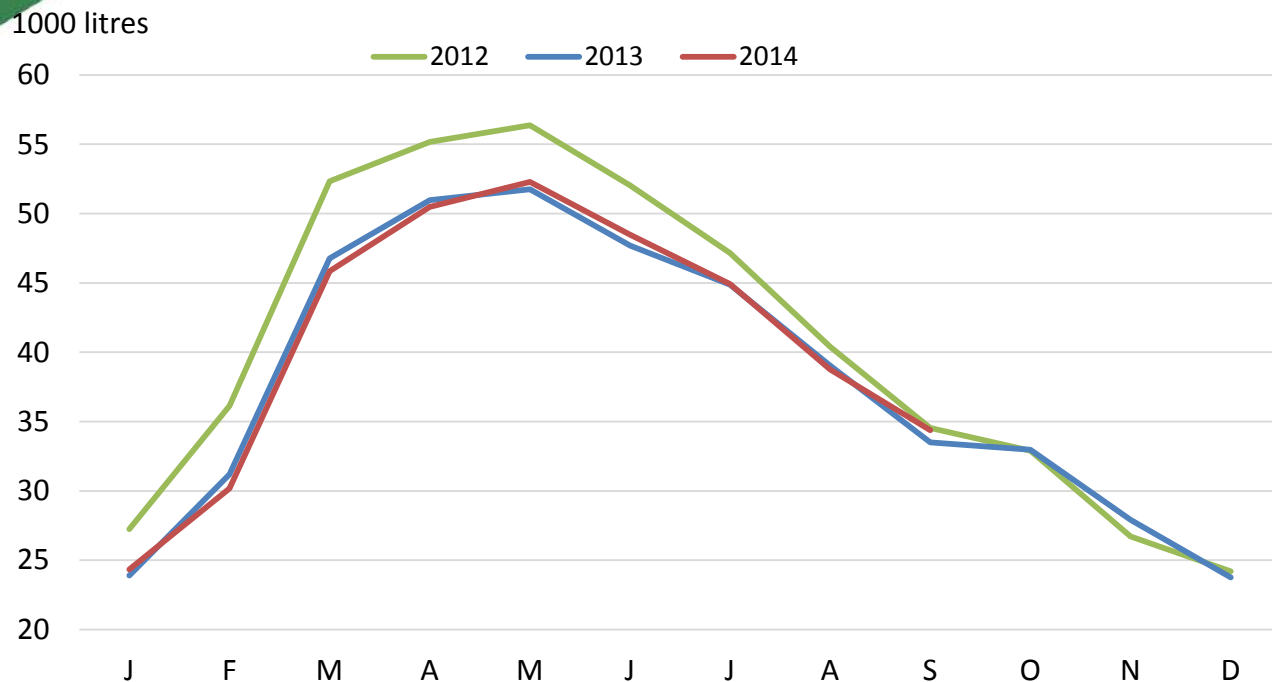
Source: GEB-Institut de l'Élevage d'après Agreste



Capr'Inov 2014

La collecte a rattrapé son retard

Evolution mensuelle de la collecte de lait de chèvre



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

■ Démarrage difficile

1^{er} trimestre: - 2%

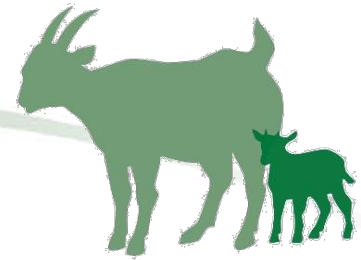
- Stocks fourragers de mauvaise qualité

- Décalage des naissances

■ Rattrapage au pic

■ **370 millions de litres en cumul sur 9 mois (= 2013)**

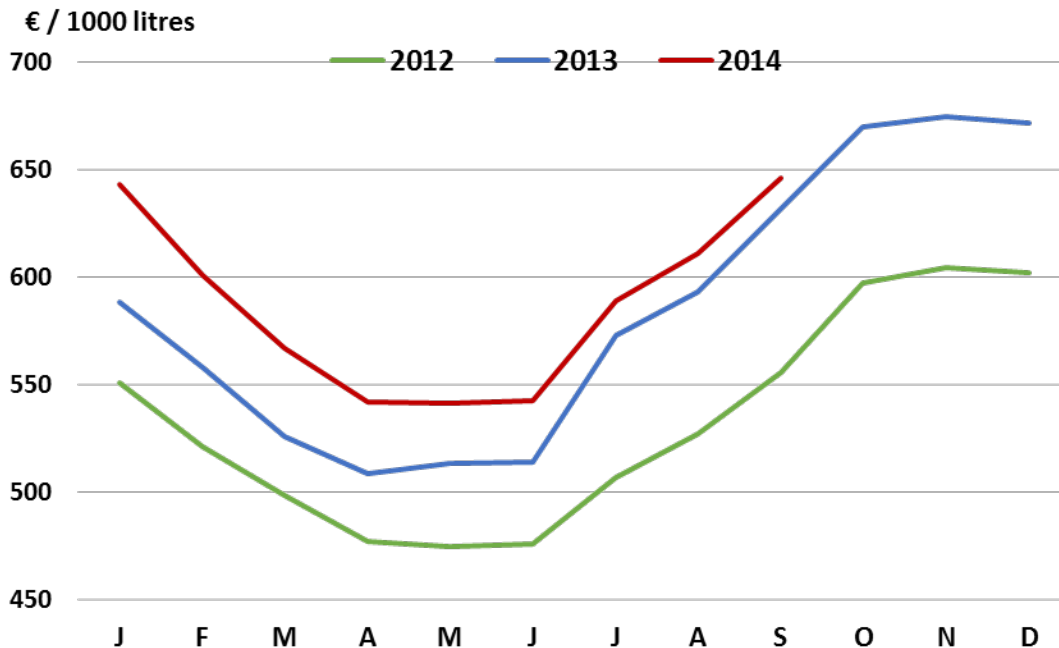
■ **Une hausse sur la fin de l'année?**



Capr'Inov 2014

Le prix du lait progresse depuis 2013

Evolution du prix de base du lait de chèvre

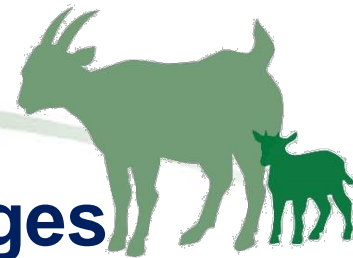


Source: GEB-Institut de l'élevage

La hausse se poursuit en
2014

- 1T: +8% / 2013
- 2T: +6% / 2013
- 3T: +3%/2013

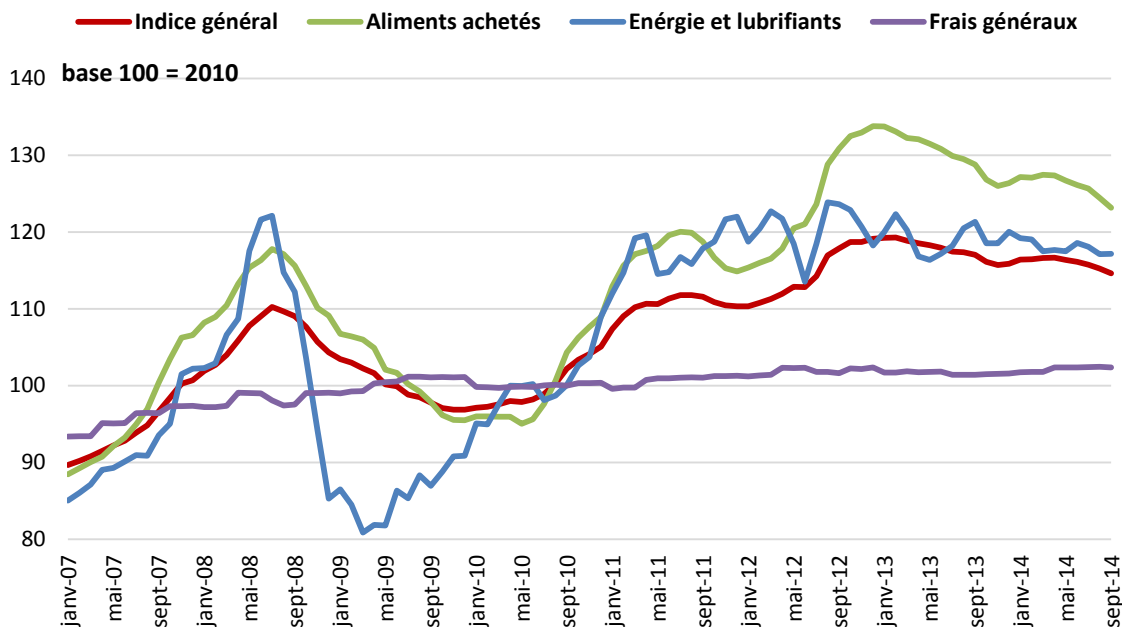
2014: 579 €/ 1000 l
Moyenne pondérée sur 9 mois
-> +5% / 2013
-> +7%/2009



Capr'Inov 2014

Une légère détente des charges en élevage

Evolution des principaux postes de l'IPAMPA lait de chèvre



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

- **Septembre 2014:**
Indice à 115 (base 100 = 2010)
-1% depuis le début de l'année
-2% / sept 2013

- **Baisse du prix de l'alimentation (-3%) et de l'énergie (-2%)**

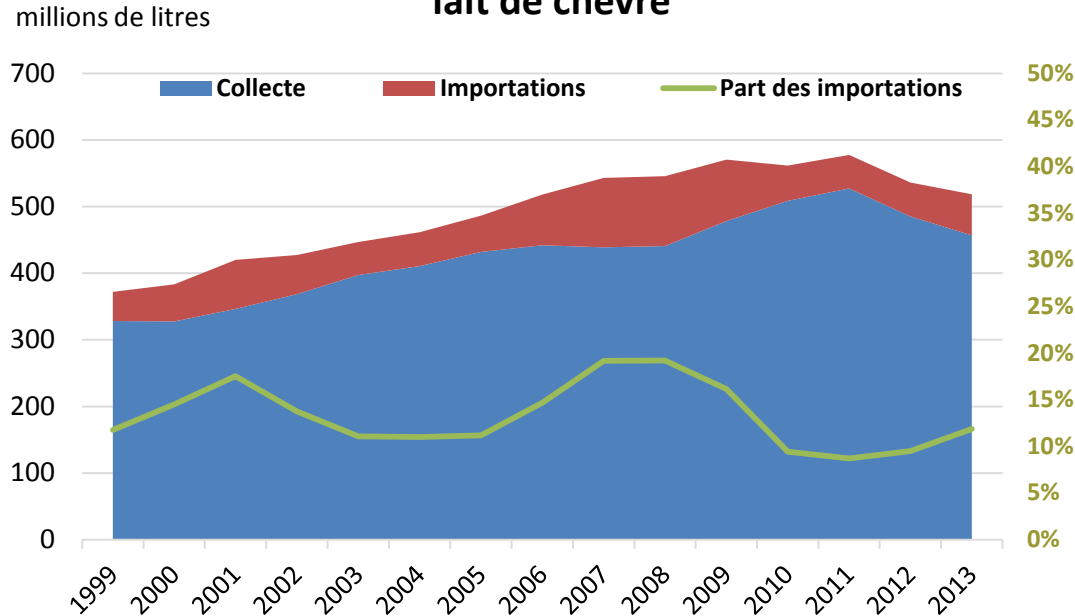
... mais qui restent toujours à un niveau élevé (+15% / 2009)



Capr'Inov 2014

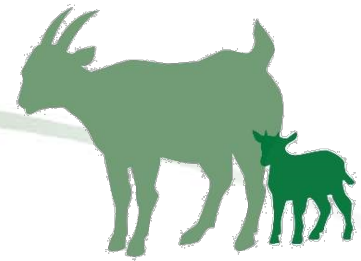
Quel approvisionnement pour les industriels?

Approvisionnement des industriels français en lait de chèvre



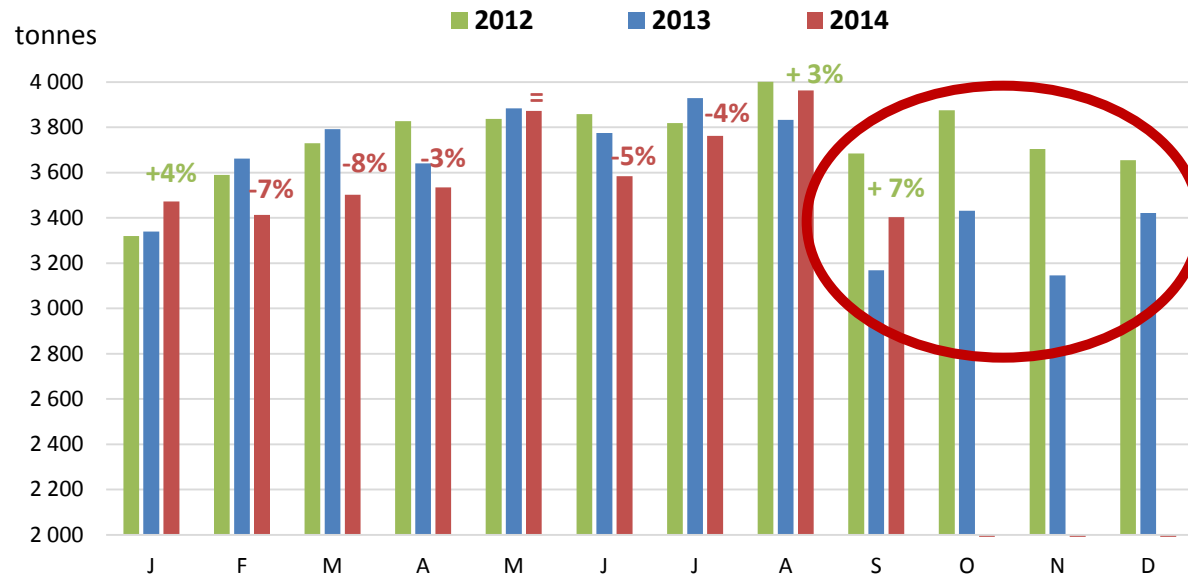
Source: GEB - Institut de l'élevage d'après FranceAgriMer

- 2013: 518 millions de litres (-3%/2012)
 - Collecte: - 6%
 - Importations: + 21%
- 2014: un approvisionnement en légère hausse?
 - Collecte: stable ou en légère croissance
 - Importations: + ? %



Des fabrications en baisse jusqu'en août

Fabrications de bâchettes affinées



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

En cumul à sept:
32 500 tonnes (-1,6%/2013)

- En août: +3% après six mois de baisse
- En septembre: +7% après six mois de baisse
- Un niveau intermédiaire entre 2012 et 2013 sur la fin de l'année

- Quid des fabrications des autres types de fromages?
- Quel part du lait a servi à reconstituer les stocks?



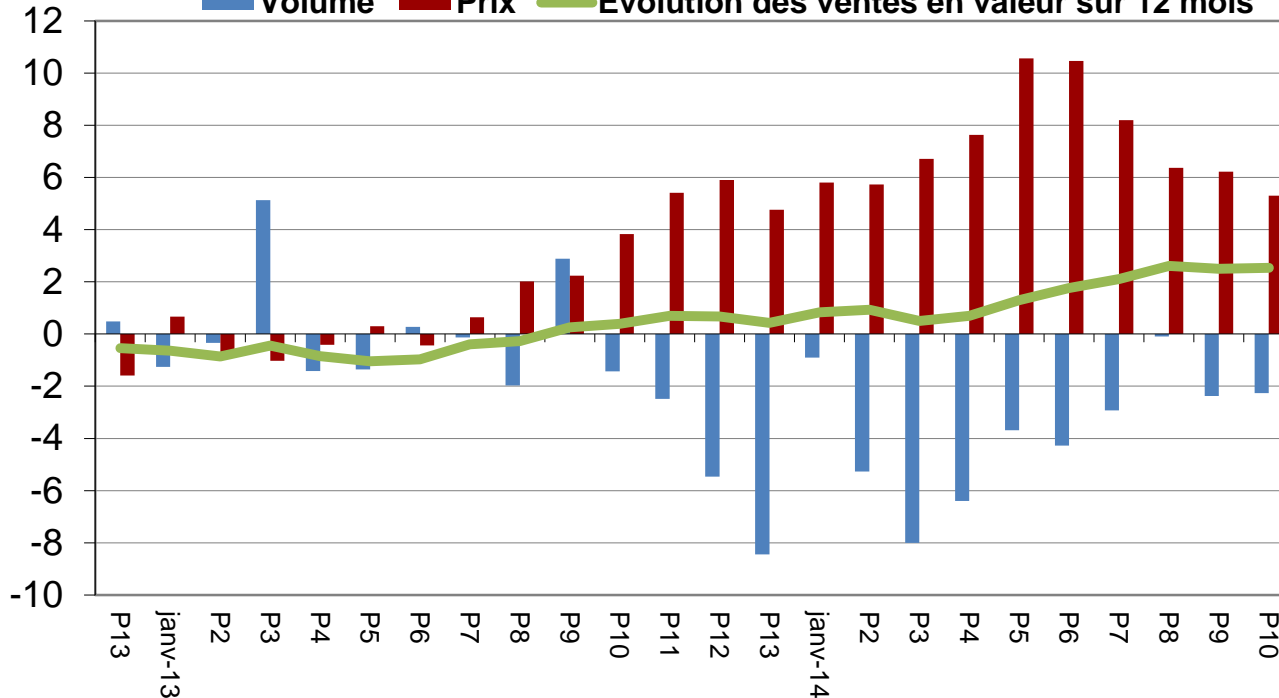
Le chiffre d'affaires des ventes en libre-service progresse

Capr'Inov 2014

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

Evolution
annuelle en %

■ Volume ■ Prix — Evolution des ventes en valeur sur 12 mois



Cumul annuel mobile
(sur les 12 derniers mois)

- Volume: - 4%
- Prix moyen: + 7%
- Chiffre d'affaires: + 3%

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

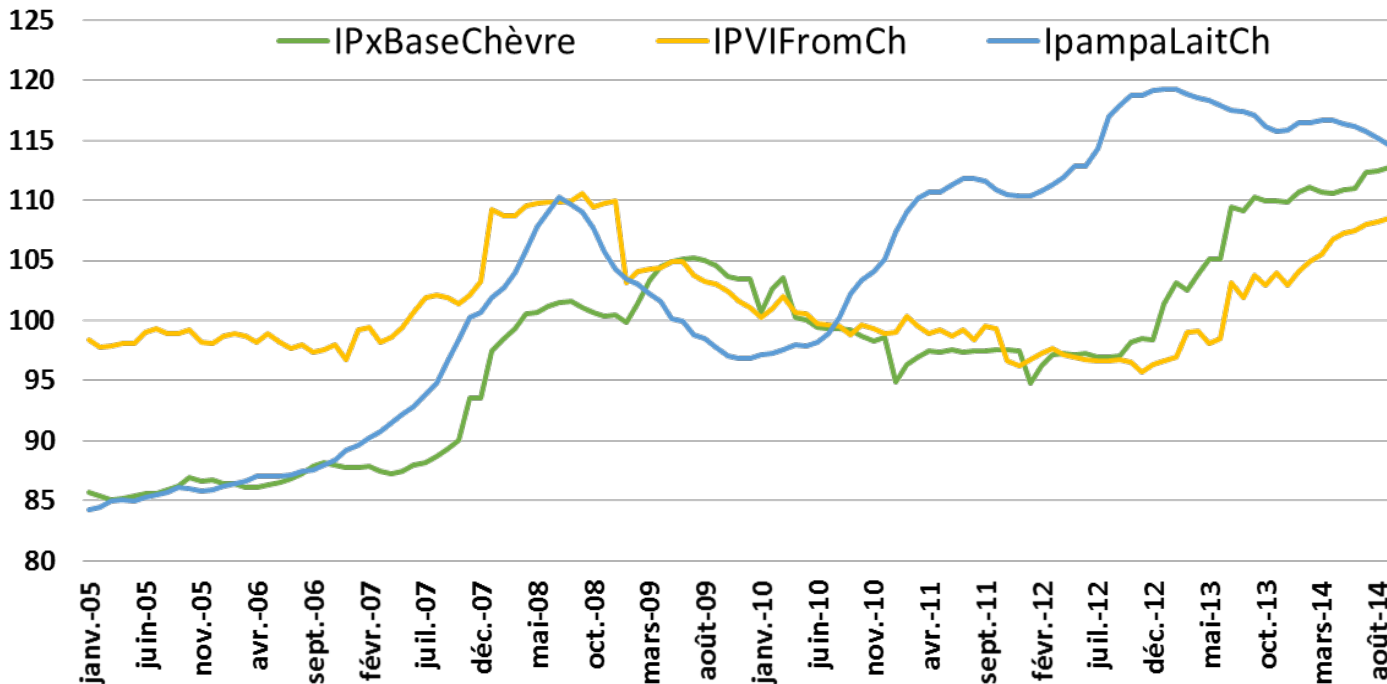


Capr'Inov 2014

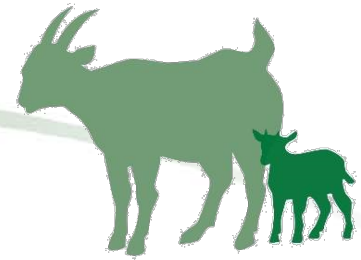
Un effet ciseau de prix moins marqué mais toujours présent

Evolution mensuelle des indices

base 100 = 2010



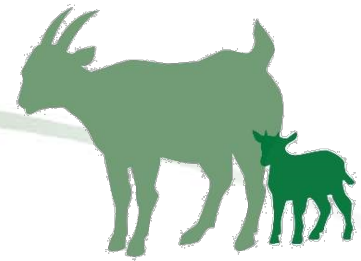
Source: GEB - Institut de l'élevage d'après INSEE et SSP



Capr'Inov 2014

2014, année de transition vers un retour à de meilleurs équilibres

- D'une crise des surstocks à la pénurie fin 2013
- Des indicateurs qui passent au vert: Prix du lait, PVI en hausse
- Une production qui a du mal à redécoller après trois années de crises mais qui présente les premiers signes de reprise
- Des volumes commercialisés en baisse mais une revalorisation des produits caprins

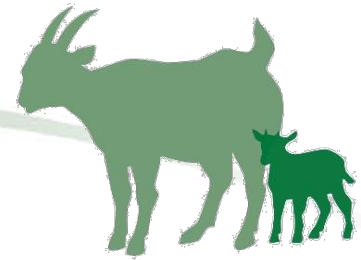


Quel impact sur le revenu des éleveurs?



INOSYS RÉSEAUX D'ÉLEVAGE :
un dispositif partenarial associant
des éleveurs et des ingénieurs
de l'Institut de l'Élevage et des
Chambres d'Agriculture pour
produire des références sur
les systèmes d'élevages.

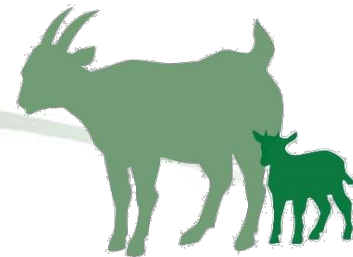




Capr'Inov 2014

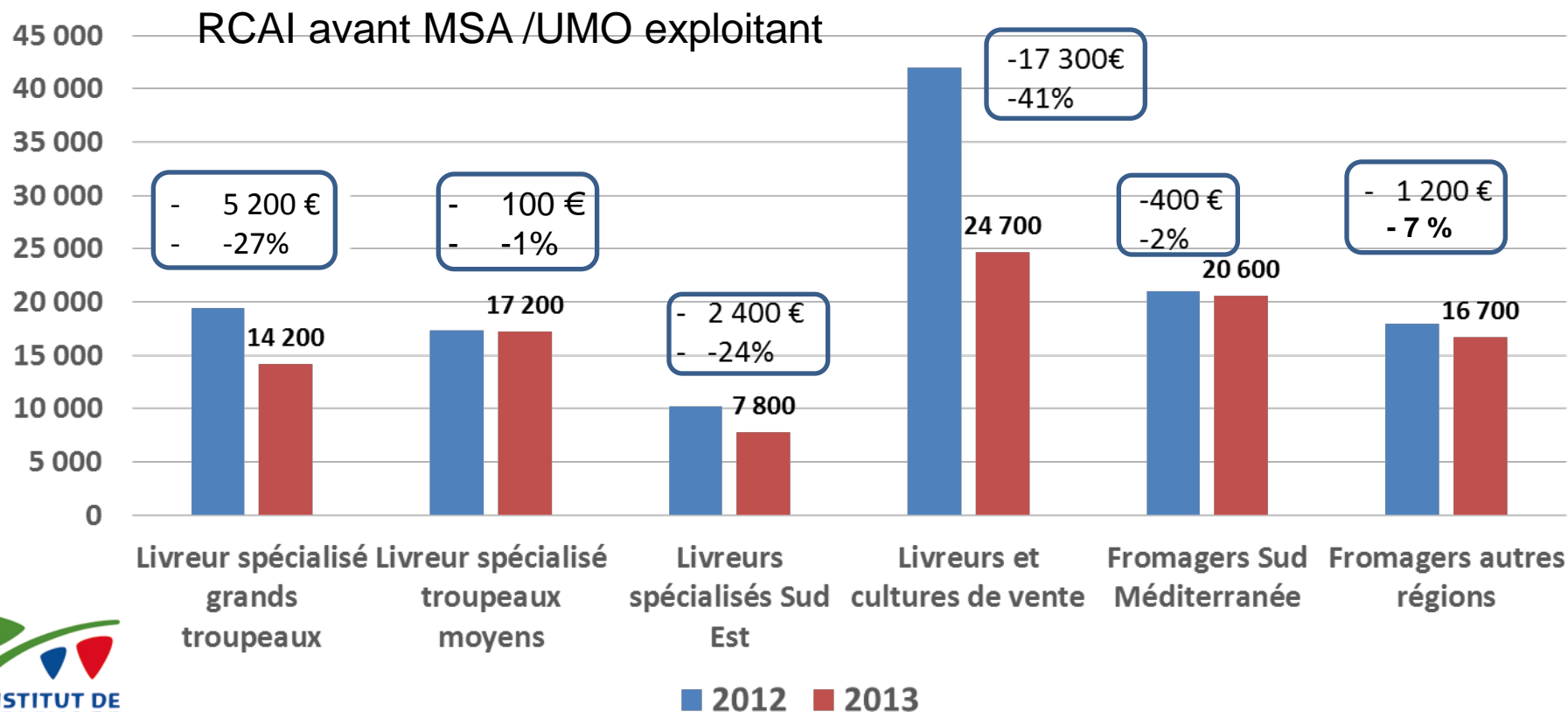
Retour sur 2013, un revenu de l'atelier caprin qui redémarre

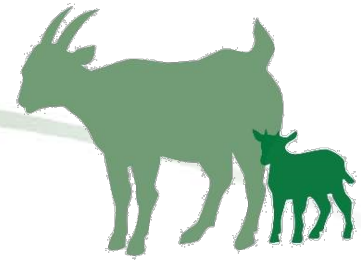
- Avec l'augmentation du prix du lait,
- Et des « charges » contenues »,
- Meilleure résistance pour les systèmes autonomes.
- MAIS un revenu qui n'atteint toujours pas 1.5 SMIC/UMO
- Les livreurs de montagne à la peine
- **Les fromagers maintiennent leur revenu en augmentant le prix de vente des fromages**



Capr'Inov 2014

Retour sur 2013, un revenu des exploitations pénalisé par la conjoncture céréalière





Capr'Inov 2014

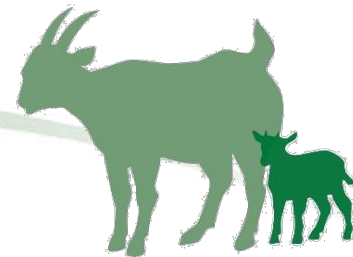
Estimation 2014, la méthode retenue

1 Revenu 2013 par système issu de la base de données INOSYS Réseaux d'Élevage

2 Estimation des revenus 2014 par système:

2.1 => Impact de la conjoncture et des prix des charges et des produits

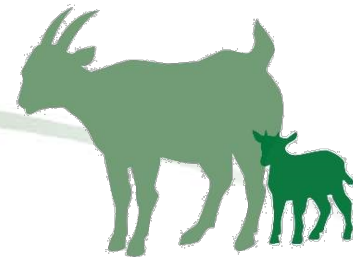
2.2 => Fluctuation des volumes (lait par chèvre, rendements des cultures, quantité de concentrés...)



Capr'Inov 2014

Estimation 2014, hausse du prix du lait et des volumes produits par exploitation

| | Laitiers | Fromagers |
|-----------------------------|--|-------------|
| Lait produit / exploitation | Hausse des cheptels et du lait par chèvre 0 à +5.5 % suivant les zones | |
| Prix du lait | + 5% , modulé par région | + 2% |



Capr'Inov 2014

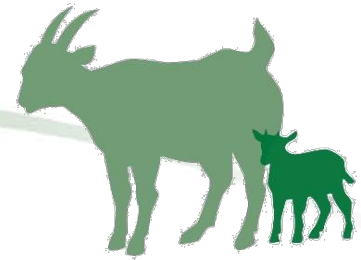
Estimation 2014, diminution du prix des aliments achetés mais des volumes plutôt à la hausse

| Prix (IPAMPA selon nature d'aliments utilisés) | Volumes |
|---|---|
| De -3.1% pour les livreurs et cultures de vente à -8.8 % pour les fromagers Sud Méditerranée | Une augmentation des volumes qui va de pair avec l'augmentation des troupeaux |

Luzerne déshydratée -2.6%
Chèvre laitière < 25% -4.4%
Chèvre laitière >25% -2.5%

Maïs grain – 15.8%

Source: IPAMPA Lait de chèvre



Estimation 2014, autres hypothèses

Prix des cultures de vente

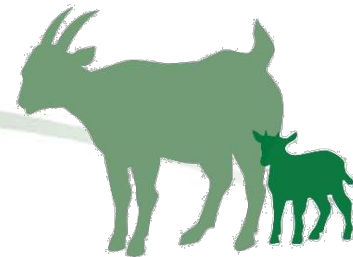
- Céréales à paille -20%
- Maïs grain -20%
- Oléagineux -15%

Montant des aides

- Diminution DPU -9%
- Revalorisation ICHN +15%

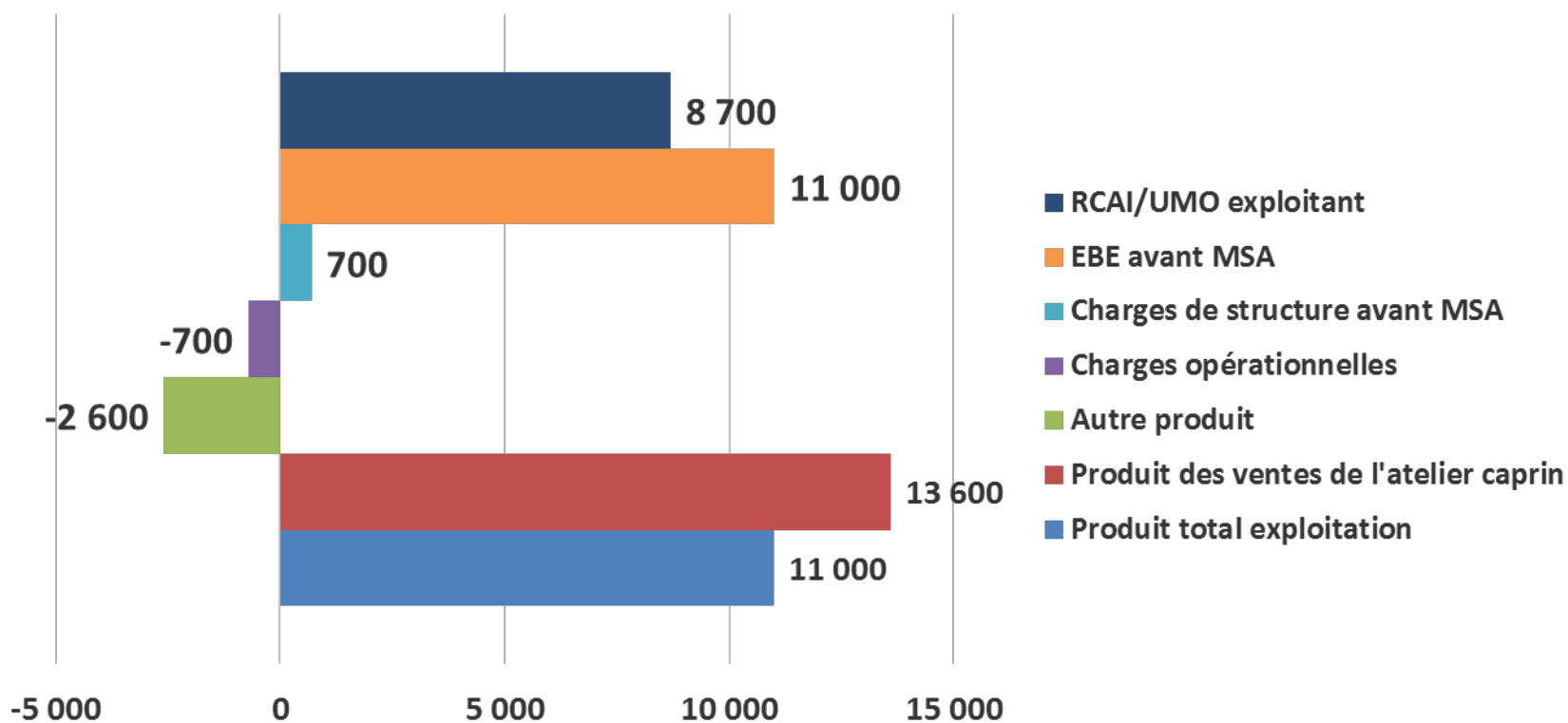
Autres postes de charges

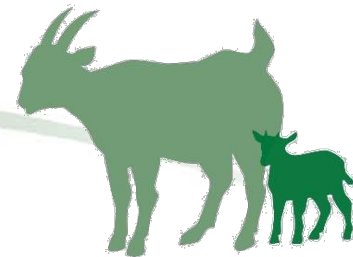
- IPAMPA Lait de chèvre



Capr'Inov 2014

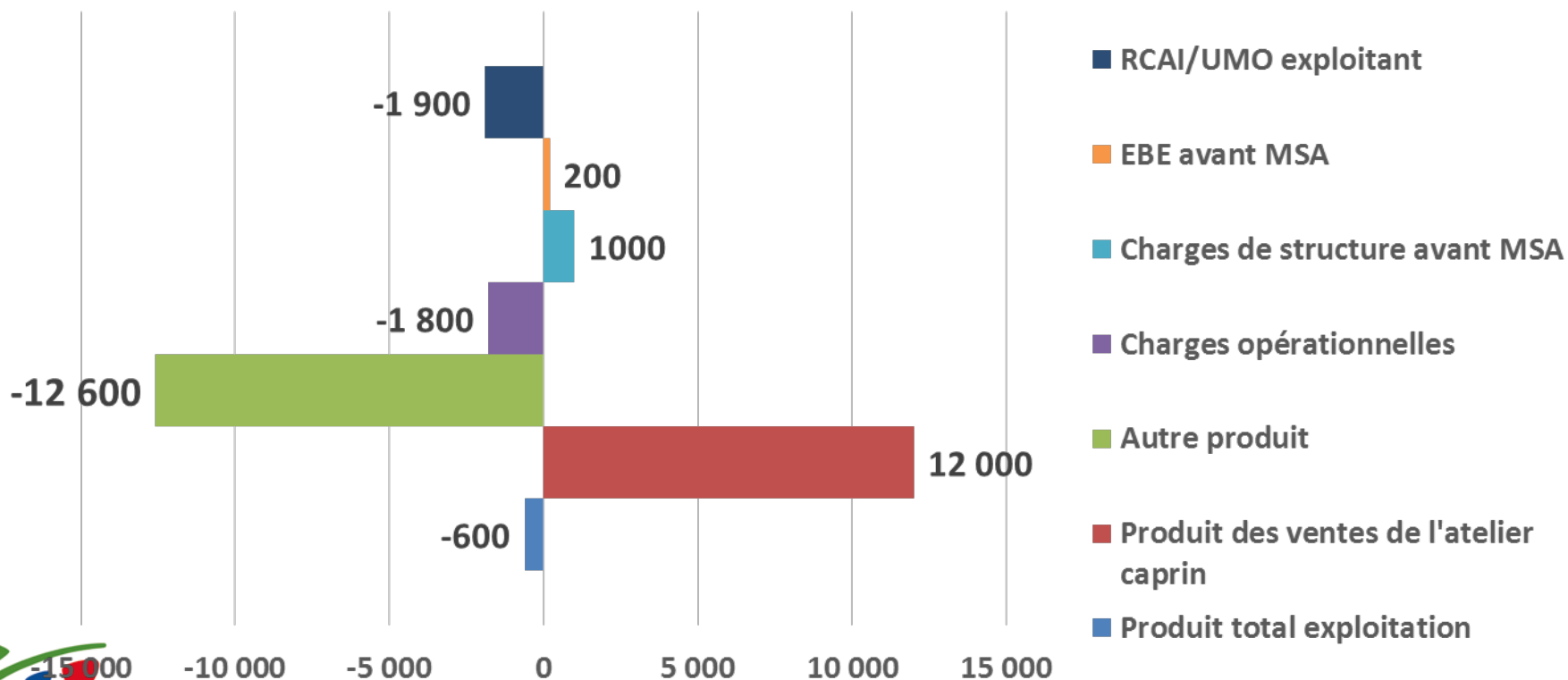
Estimation RCAI 2014, livreur spécialisé, zone de Plaine, évolution/2103

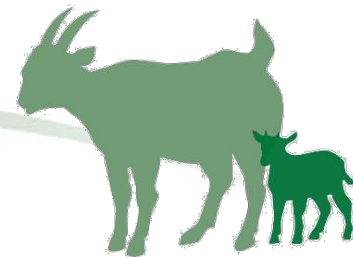




Capr'Inov 2014

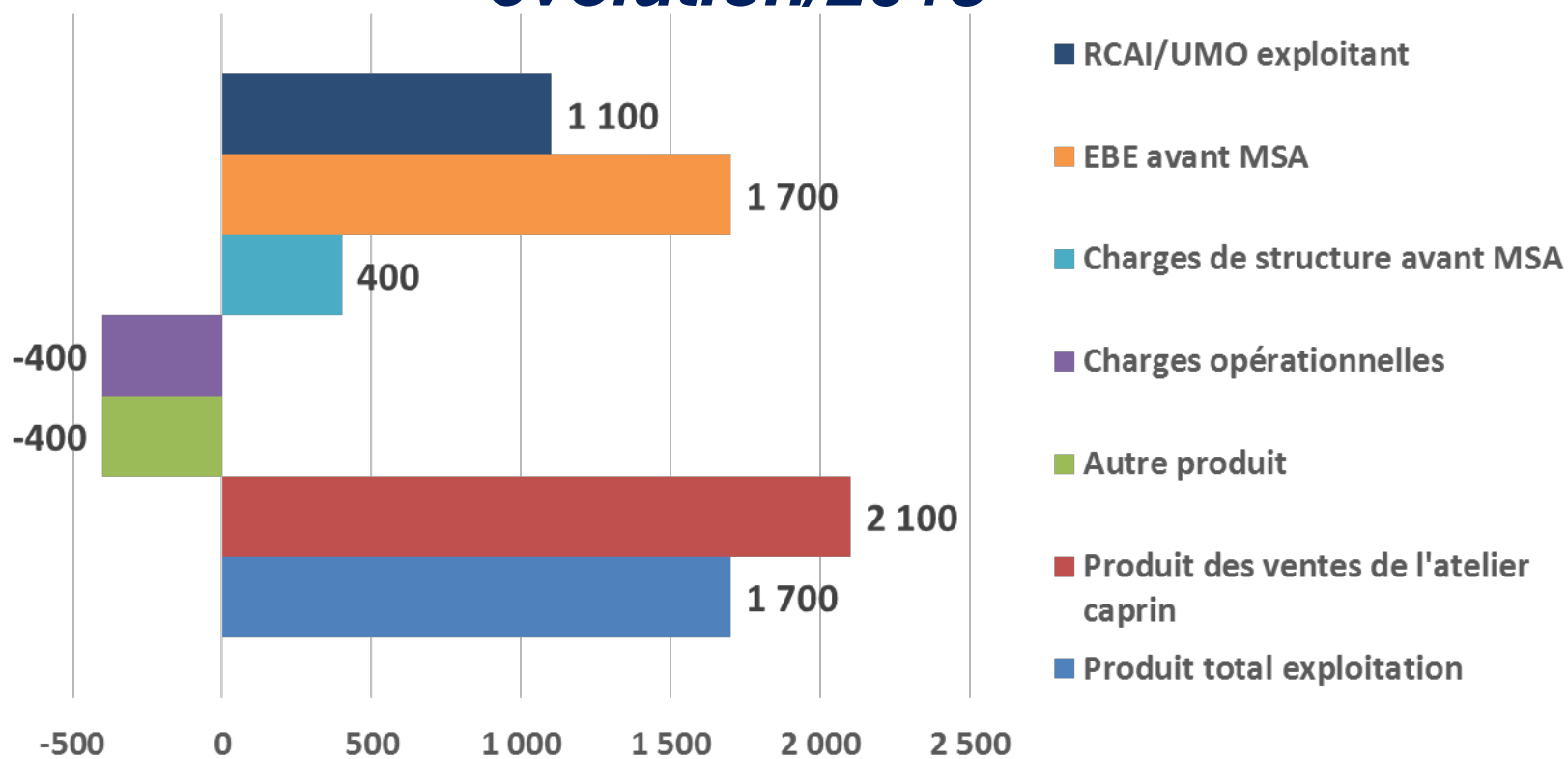
Estimation RCAI 2014, livreur et cultures de vente, évolution/2013

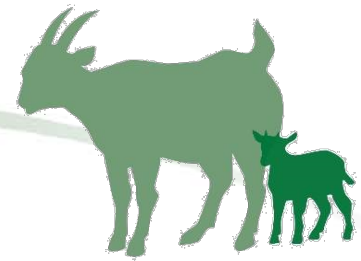




Capr'Inov 2014

Estimation RCAI 2014, fromagers, évolution/2013





Capr'Inov 2014

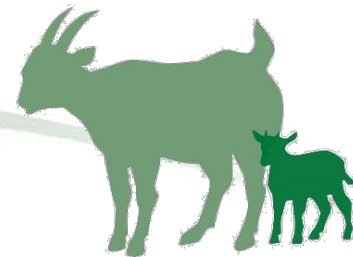
Estimation 2014, les facteurs qui influencent la prévision

- **Le litrage par chèvre**

Qualité des fourrages (OK en ensilage de maïs, très hétérogène en foin), **sanitaire**

- **Les quantités de concentrés distribuées**

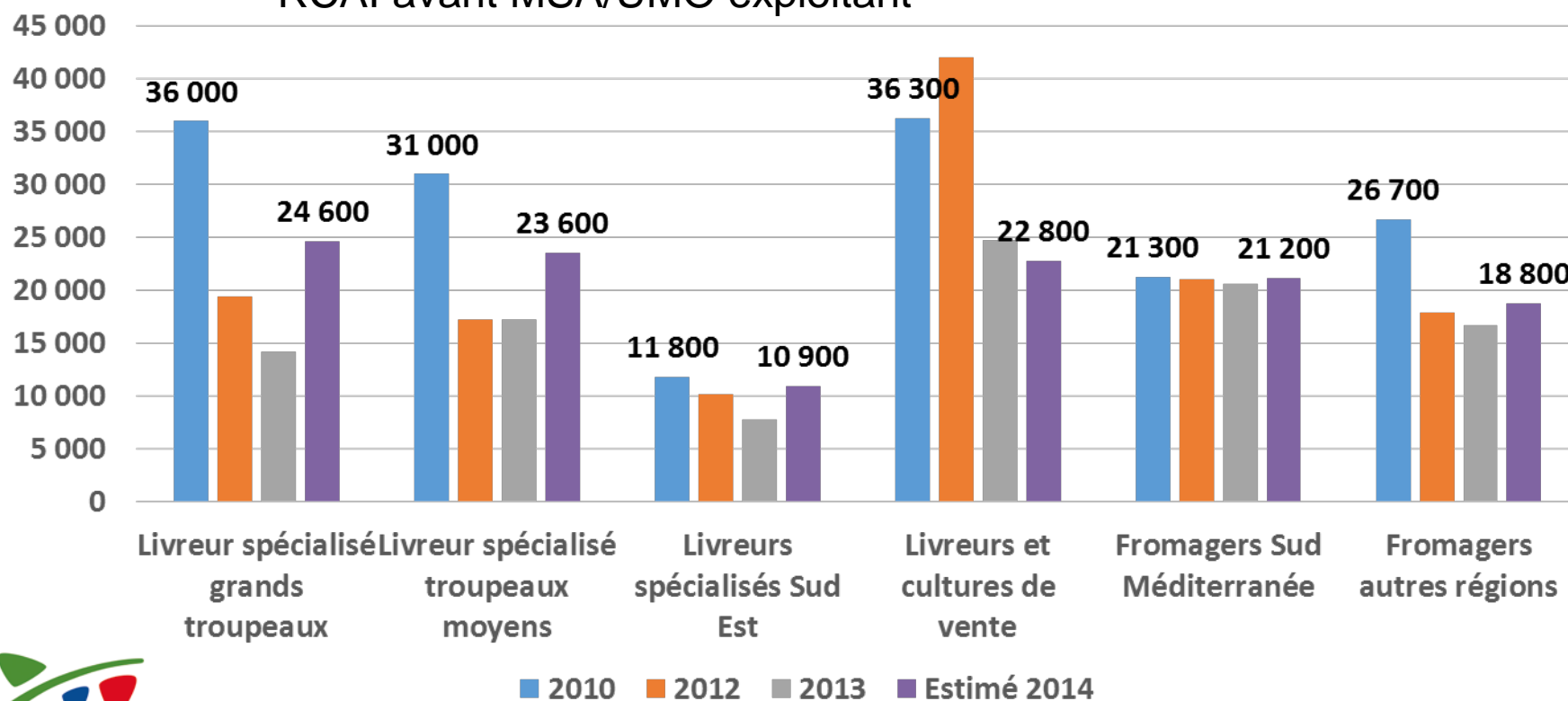
Taux de renouvellement, pratique mise en œuvre/volonté de faire du lait et la qualité des fourrages

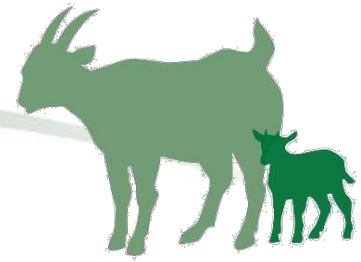


Capr'Inov 2014

Estimation 2014, en synthèse

RCAI avant MSA/UMO exploitant





Présentation disponible
sur www.idele.fr



Retrouvez aussi l'Institut de l'Élevage sur le stand A4 - hall 1