



ANICAP
Association Nationale Interprofessionnelle Caprine

TABLEAU DE BORD DE LA FILIERE CAPRINE

N°2020-2

INDICATEURS DE CONJONCTURE DE LA FILIERE CAPRINE - Données arrêtées au 14 mai 2020 -



INDICATEURS DE CONJONCTURE DE LA FILIERE CAPRINE - Données arrêtées au 14 mai 2020 -

- Evolution de la collecte – Source FranceAgriMer
- Evolution des échanges : importations + exportations – Source FranceAgriMer
- Situation des stocks de matière première – Source FranceAgriMer
- Prix du lait de chèvre – Source Idele
- Prix du lait de chèvre – Source FranceAgriMer
- Evolution de l'indice IPAMPA – Source Idele
- Indicateur MILC – Source Idele
- Evolution des fabrications hors production fermière – Source FranceAgriMer
- Evolution des prix de vente industriels (PVI) – Source INSEE
- Ventes en LS en GMS : volumes / valeur / prix – Source Panel Distributeurs
- Ventes en RHF – Source Observatoire RHF



- Evolution de la collecte – Source FranceAgriMer/EML à fin mars 2020

> Collecte (en 1 000 litres)

| Mois | 2019 | 2020 | Évolution N/N-1 | Cumul annuel 2019 | Cumul annuel 2020 | Évolution N/N-1 |
|-----------|--------|--------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Janvier | 24 734 | 25 860 | 4,6% | 24 734 | 25 860 | 4,6% |
| Février | 30 175 | 32 906 | 9,1% | 54 908 | 58 765 | 7,0% |
| Mars | 46 974 | 50 054 | 6,6% | 101 882 | 108 820 | 6,8% |
| Avril | 52 537 | . | . | 154 418 | . | . |
| Mai | 54 712 | . | . | 209 130 | . | . |
| Juin | 50 768 | . | . | 259 898 | . | . |
| Juillet | 46 474 | . | . | 306 372 | . | . |
| Août | 41 478 | . | . | 347 850 | . | . |
| Septembre | 37 732 | . | . | 385 582 | . | . |
| Octobre | 39 559 | . | . | 425 142 | . | . |
| Novembre | 33 771 | . | . | 458 912 | . | . |
| Décembre | 28 427 | . | . | 487 339 | . | . |

Attention : le mois de février 2020 compte 29 jours.



- Evolution des échanges : importations + exportations – Source FranceAgriMer/EML
à fin mars 2020

>ECHANGES

| Libellé produits | Mois | Évolution M/M-1 (%) | Évolution N/N-1 (%) | Cumul annuel 2020 | Évolution N/N-1 (%) |
|---|-------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Importations de lait, de lait concentré, ultra-filtrat, pré-fromage et de caillé (en milliers d'équivalents litres de lait) | 4 911 | -10,56 | 3,63 | 14 625 | -10,86 |
| Exportations de fromages de chèvre | 2 063 | 18,49 | 1,55 | 5 930 | -1,19 |

Source : Enquête Mensuelle Laitière SSP-FranceAgriMer



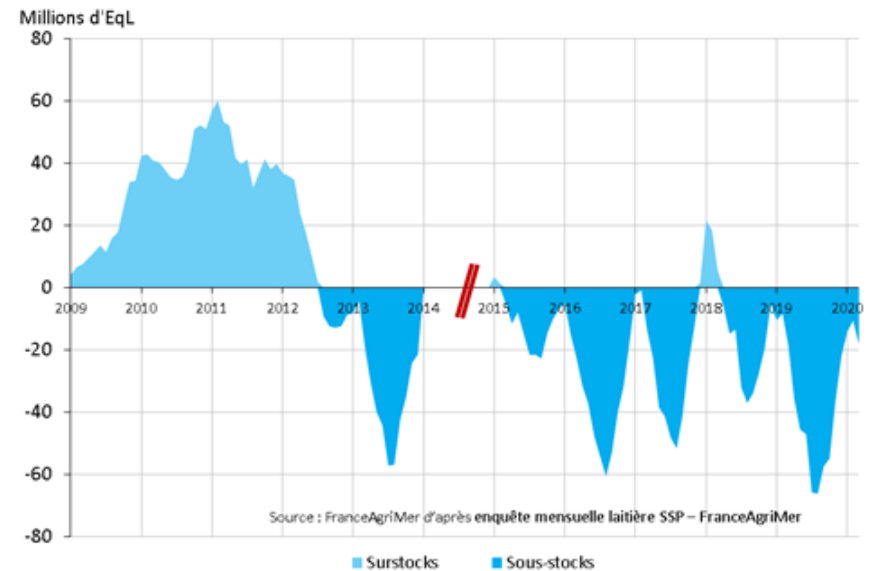
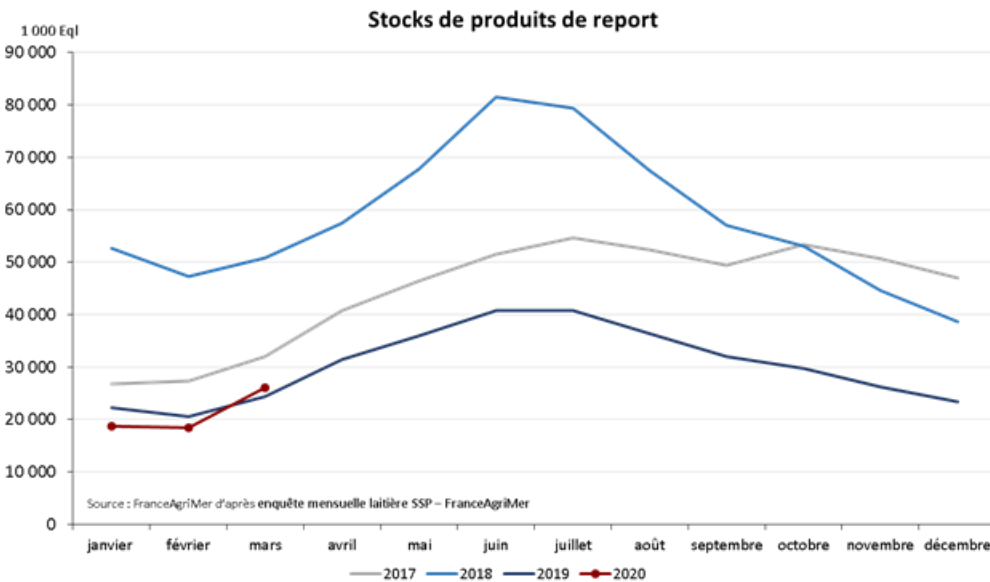
- Situation des stocks de matière première – Source FranceAgriMer/EML à fin mars 2020

>PRODUITS DE REPORT

| Libellé produits | Fabrication du mois | Évolution M/M-1 (%) | Évolution N/N-1 (%) | Stock fin de mois | Évolution M/M-1 (%) | Évolution N/N-1 (%) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Caillé (en tonnes) | 609 | 162,40 | 19,27 | 3 710 | 41,13 | 9,00 |
| Lait concentré, ultra-filtrat, pré-fromage (en tonnes d'ES) | S. | S. | S. | S. | S. | S. |

Source : Enquête Mensuelle Laitière SSP-FranceAgriMer

■ Situation des stocks de matière première – Source FranceAgriMer /EML à fin mars 2020





■ Prix du lait de chèvre – Source Idele

Résultats établis sur un échantillon de 27 sites de transformation ou groupes ayant répondu à l'enquête et représentant environ 90% de la collecte nationale estimée par FranceAgriMer.

ATTENTION: Les prix moyens sont pondérés par le litrage collecté. La moyenne nationale est donc estimée, avec moins de 1% d'erreur, mais l'estimation du prix moyen par région dépend de leur poids dans l'échantillon et du taux de réponse à l'enquête.

PRIX MOYENS MENSUELS (€/1000 litres) ET LEUR EVOLUTION

| | 2017 | 2018 | 2019 | 2019/2018 | % Col. |
|-----------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| | en euros pour 1000 litres | | | évol.en% | /FAM 19 |
| Janv | 801 | 788 | 804 | 2,0% | 91% |
| Fév | 743 | 749 | 752 | 0,4% | 91% |
| Mars | 674 | 704 | 703 | -0,2% | 90% |
| 1er trimestre | 726 | 738 | 742 | 0,5% | 91% |
| Avril | 644 | 645 | 659 | 2,3% | 91% |
| Mai | 626 | 633 | 644 | 1,7% | 91% |
| Juin | 605 | 609 | 625 | 2,6% | 92% |
| 2ème trimestre | 625 | 629 | 643 | 2,2% | 91% |
| Juil | 643 | 638 | 653 | 2,4% | 92% |
| Août | 668 | 666 | 687 | 3,2% | 90% |
| Sept | 740 | 736 | 752 | 2,2% | 91% |
| 3ème trimestre | 675 | 676 | 694 | 2,6% | 91% |
| Oct | 807 | 816 | 825 | 1,2% | 92% |
| Nov | 846 | 854 | 868 | 1,7% | 90% |
| Déc | 843 | 838 | 848 | 2,3% | 90% |
| 4ème trim. | 830 | 835 | 848 | 1,7% | 91% |
| Année | 703 | 706 | 720 | 1,9% | |



- Prix du lait de chèvre – Source FAM /EML à fin mars 2020

> Prix réel (euros/1 000 litres)

| Mois | 2019 | 2020 | Évolution N/N-1 | Cumul annuel 2019 | Cumul annuel 2020 | Évolution N/N-1 |
|-----------|--------|--------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Janvier | 805,01 | 815,90 | 1,4% | 805,01 | 815,90 | 1,4% |
| Février | 750,21 | 763,64 | 1,8% | 774,89 | 786,64 | 1,5% |
| Mars | 702,19 | 728,57 | 3,8% | 741,37 | 759,93 | 2,5% |
| Avril | 662,12 | . | . | 714,41 | . | . |
| Mai | 659,82 | . | . | 700,13 | . | . |
| Juin | 627,23 | . | . | 685,89 | . | . |
| Juillet | 655,32 | . | . | 681,25 | . | . |
| Août | 689,83 | . | . | 682,28 | . | . |
| Septembre | 758,76 | . | . | 689,76 | . | . |
| Octobre | 829,18 | . | . | 702,73 | . | . |
| Novembre | 873,17 | . | . | 715,28 | . | . |
| Décembre | 864,40 | . | . | 723,97 | . | . |

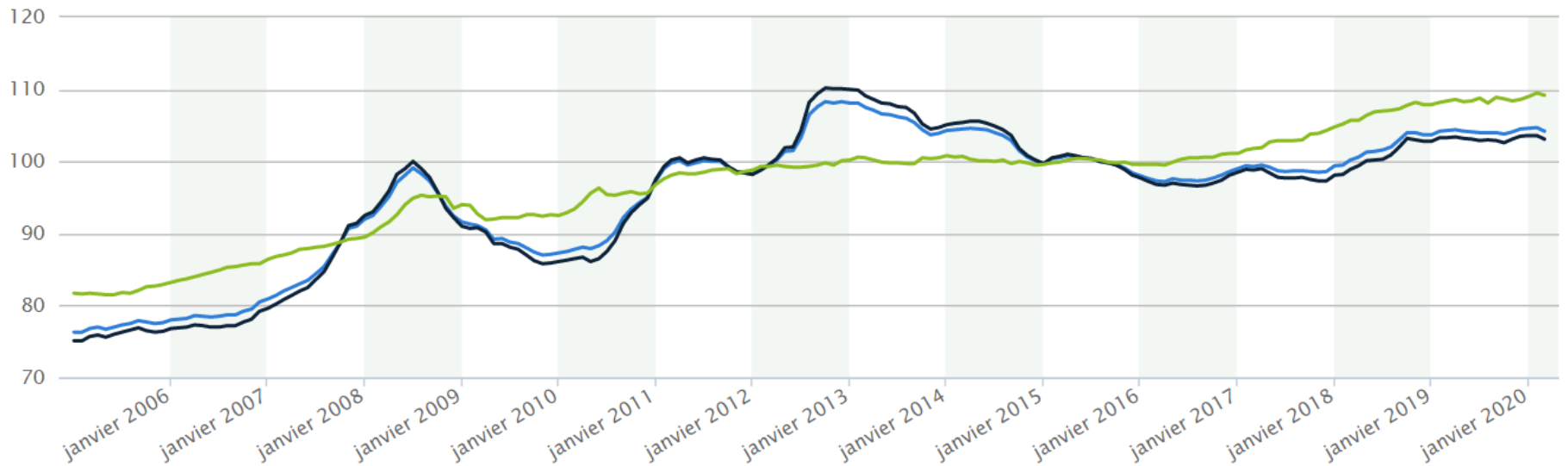
Le prix réel est le prix du lait toutes primes comprises et toutes qualités confondues, à teneurs réelles en matière grasse et matière protéique.

Source : Enquête Mensuelle Laitière SSP-FranceAgriMer



■ Evolution de l'indice IPAMPA – Source Idele

Variation sur 1 mois (%) : **-0,4%**
Variation sur 1 an (%) : **-0,1%**
Variation sur 12 mois glissants (%) : **1,3%**



Source: Institut de l'Elevage, d'après INSEE et AGRESTE
Indice base 100 – année 2015

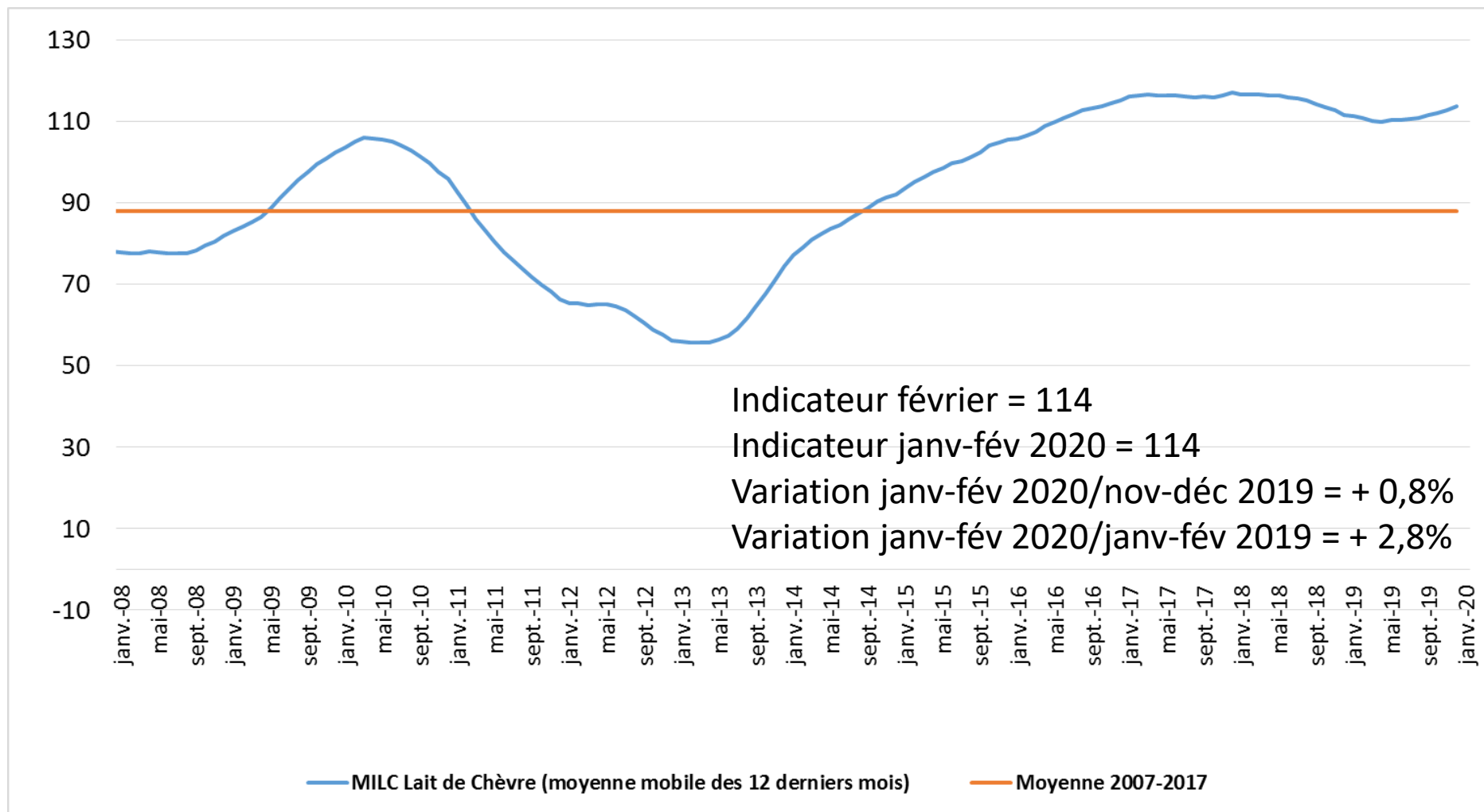
Cliquer sur les séries que vous voulez afficher

- IPAMPA-Lait de chèvre
- Biens et services de consommations intermédiaires IPAMPA-Lait de chèvre
- Biens et services d'investissement IPAMPA-Lait de chèvre



TABLEAU DE BORD DE LA FILIERE CAPRINE

- Présentation de la marge MILC en indice (base 100 en 2015)



Source : Institut de l'Élevage d'après Agreste RICA 2015, INSEE, Enquête Mensuelle Laitière SSP/FranceAgriMer



- Evolutions des fabrications hors production fermière – Source FranceAgriMer /EML
à fin mars 2020

>FABRICATIONS

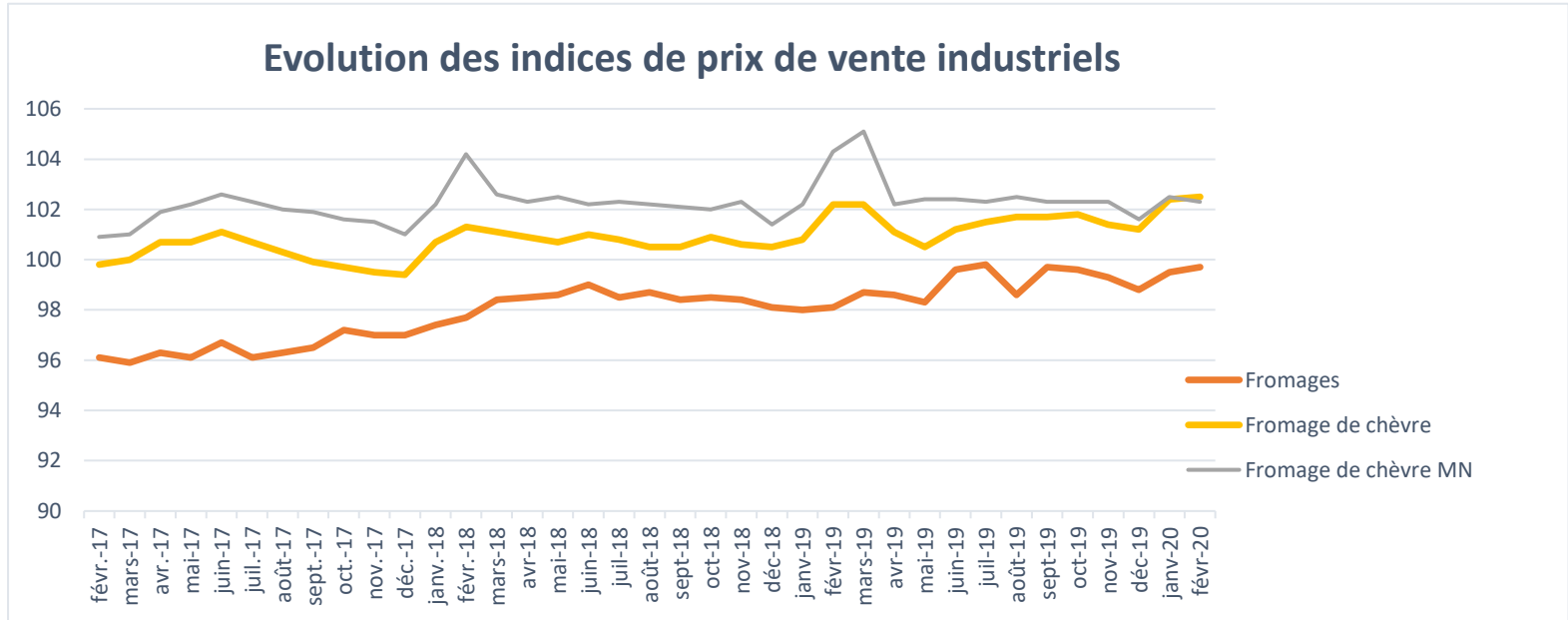
| Libellé produits | Mois | Évolution M/M-1 (%) | Évolution N/N-1 (%) | Cumul annuel 2020 | Évolution N/N-1 (%) |
|------------------------------------|--------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| LAITS CONDITIONNES | 1 433 | 13,08 | -13,62 | 4 033 | -2,69 |
| Yaourt et lait fermenté | 1 296 | 33,04 | 17,05 | 3 352 | 1,38 |
| FROMAGES PUR CHEVRE | 8 420 | 11,62 | 0,25 | 24 424 | 1,43 |
| Fromages Frais | 1 709 | 11,84 | -6,15 | 5 090 | 0,31 |
| - Fromages frais en faisselle | 56 | 7,97 | -28,38 | 167 | -11,94 |
| - Spécialités fromagère à tartiner | 633 | 15,96 | -5,43 | 1 944 | 1,61 |
| - Fromages frais traditionnels | 520 | 0,02 | -4,83 | 1 550 | 1,18 |
| - Autres fromages frais | 501 | 21,76 | -5,17 | 1 429 | -0,73 |
| Fromages à la pièce | 5 870 | 18,27 | 11,21 | 16 371 | 5,46 |
| - Type camembert ou boîte | 186 | 34,01 | 39,94 | 485 | 9,00 |
| - Bûchettes | 4 253 | 23,86 | 10,78 | 11 579 | 2,78 |
| - Pyramide | 18 | -20,34 | -19,84 | 64 | 7,16 |
| - Crottin | 359 | 2,35 | 5,30 | 1 062 | 0,38 |
| - Autres fromages à la pièce | 1 054 | 3,59 | 11,77 | 3 181 | 18,05 |
| Fromages à découper | 839 | -20,01 | -35,47 | 2 955 | -15,11 |
| - Bûche | 516 | -22,28 | -32,46 | 1 803 | -16,22 |
| - Autres fromages à découper | 323 | -16,09 | -39,76 | 1 153 | -13,30 |
| POUDRES DE LAIT DE CHEVRE | S. | S. | S. | S. | S. |

Attention : le mois de février 2020 compte 29 jours.

Unités : 1 000 litres ou tonnes

S. = données soumises au secret statistique

Source : Enquête Mensuelle Laitière SSP-FranceAgriMer



| | janv.-18 | févr.-18 | mars-18 | avr-18 | mai-18 | juin-18 | juil-18 | août-18 | sept-18 | oct-18 | nov-18 | déc-18 |
|----------------------|----------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| Fromages | 97,4 | 97,7 | 98,4 | 98,5 | 98,6 | 99,0 | 98,5 | 98,7 | 98,4 | 98,5 | 98,4 | 98,1 |
| Fromage de chèvre | 100,7 | 101,3 | 101,1 | 100,9 | 100,7 | 101,0 | 100,8 | 100,5 | 100,5 | 100,9 | 100,6 | 100,5 |
| Fromage de chèvre MN | 102,2 | 104,2 | 102,6 | 102,3 | 102,5 | 102,2 | 102,3 | 102,2 | 102,1 | 102,0 | 102,3 | 101,4 |
| | janv-19 | févr-19 | mars-19 | avr-19 | mai-19 | juin-19 | juil-19 | août-19 | sept-19 | oct-19 | nov-19 | déc-19 |
| Fromages | 98,0 | 98,1 | 98,7 | 98,6 | 98,3 | 99,6 | 99,8 | 98,6 | 99,5 | 99,5 | 99,3 | 98,8 |
| Fromage de chèvre | 100,8 | 102,2 | 102,2 | 101,1 | 100,5 | 101,2 | 101,5 | 101,7 | 101,7 | 101,7 | 101,4 | 101,2 |
| Fromage de chèvre MN | 102,2 | 104,3 | 105,1 | 102,2 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,3 | 102,3 | 102,3 | 101,6 |
| | janv-20 | févr-20 | | | | | | | | | | |
| Fromages | 99,5 | 99,7 | | | | | | | | | | |
| Fromage de chèvre | 102,4 | 102,5 | | | | | | | | | | |
| Fromage de chèvre MN | 102,5 | 102,3 | | | | | | | | | | |

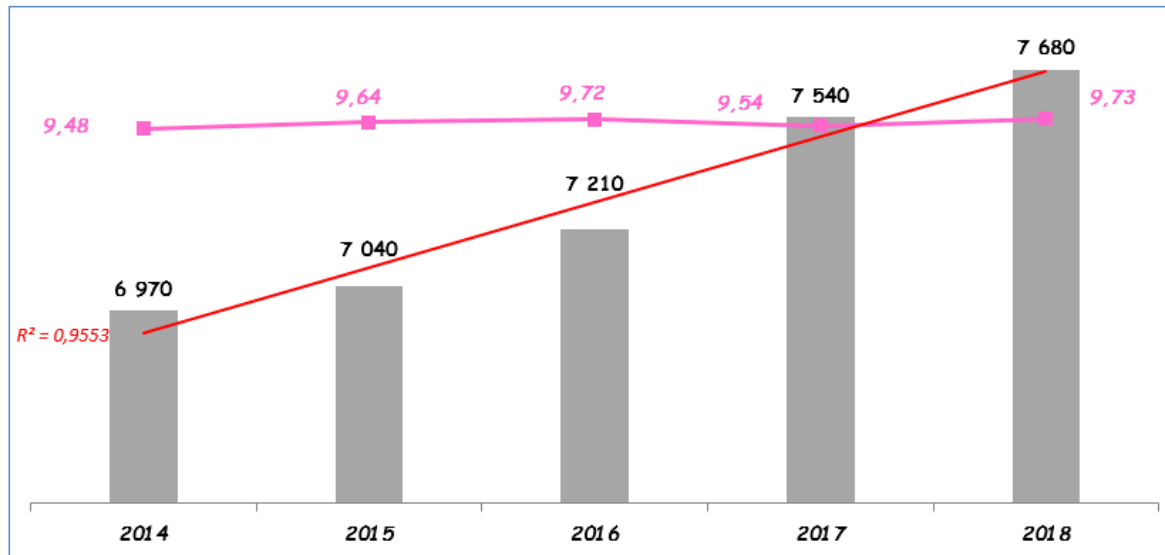
- Ventes en volumes et en valeur et Prix de vente consommateurs (PVC) en LS en GMS– Source Panel Distributeurs IRI/CNIEL

| Panel IRI CNIEL à P032020 (données arrêtées à la 3ème période de 2020, c'est-à-dire au 08/03/2020) | Volumes en tonnes | | Evol volumes | | Valeur en k€ | | Evol valeur | | Prix de vente consommateurs | |
|--|-------------------|---------|---------------|------|---------------|-----------|---------------|------|-----------------------------|---------------|
| | Cumul courant | CAM | Cumul courant | CAM | Cumul courant | CAM | Cumul courant | CAM | Prix CAM | Evol Prix CAM |
| Hypermarchés, supermarchés, discounters, Ecommerce et magasins de proximité | | | | | | | | | | |
| Fromages LS | 169 498 | 713 181 | 1,8 | 1,7 | 1 603 830 | 6 695 817 | 3,5 | 4,2 | 9,39 | 2,5 |
| Pâtes molles LS | 35 304 | 152 924 | -0,7 | -0,8 | 299 346 | 1 261 885 | 1,4 | 2,3 | 8,25 | 3,2 |
| Pâtes fraîches salées LS | 18 321 | 99 735 | 4,6 | 3,4 | 169 083 | 918 597 | 5,1 | 4,6 | 9,21 | 1,1 |
| Fromages de chèvre LS | 11 312 | 49 924 | -0,8 | 0,3 | 135 821 | 597 866 | 0,0 | 2,3 | 11,98 | 2,0 |
| Chèvres affinés hors AOP | 8 833 | 38 880 | -0,8 | -0,1 | 95 228 | 420 367 | 0,0 | 2,1 | 10,81 | 2,2 |
| Chèvres frais | 1 558 | 7 095 | -1,0 | 2,3 | 20 825 | 93 906 | -1,3 | 4,0 | 13,23 | 1,7 |
| Chèvres AOP | 762 | 3 174 | -0,8 | -0,2 | 18 133 | 75 646 | 1,1 | 1,4 | 23,83 | 1,5 |
| Yaourts au lait de chèvre LS | 2 517 | 10 977 | 3,2 | 5,6 | 11 906 | 53 139 | -0,3 | 3,6 | 4,84 | -1,9 |
| Lait de chèvre LS | 2 602 | 10 870 | -0,2 | -3,2 | 5 090 | 21 316 | 0,8 | -1,5 | 1,96 | 1,8 |

- Ventes en RHF – Source GIRA Food Service



Les FROMAGES DE CHEVRE: une catégorie qui tend à se développer davantage en collectivités...



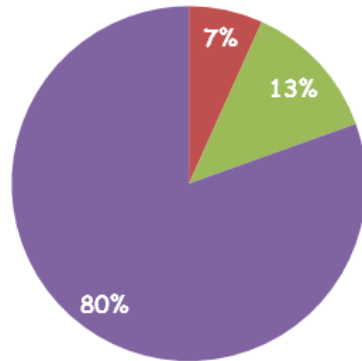
| | % Marché | Evol. 18/17 | Evol moy/an |
|---------------------|----------|-------------|-------------|
| Volumes RHF | | +1,8% | +2,5% |
| ↳ en Collectivités | 35% | +3,3% | +3,2% |
| ↳ en R° Commerciale | 65% | +1,1% | +2,1% |
| Prix moyen | | +2,0% | +0,6% |

Un marché valorisé en 2018 à 75 mios € HT

▪ Ventes en RHF – Source GIRA Food Service

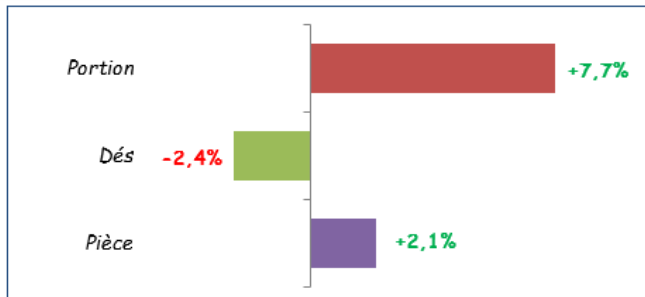


Les FROMAGES DE CHEVRE: reprise des consommations sur la portion...



| KEY FACT formats | |
|------------------|---|
| Portion | Un prix moyen qui est retombé en collectivités |
| Dés | A contrario, hausse des prix et concurrence des autres technologies |
| Pièce | Dynamique positive sur tous les segments de la RHF (malgré un prix en hausse) |

Evolutions 2018/17 par formats



Les formats par marchés en 2018

