



# El mercado de la leche de cabra en Francia y sus relaciones con el resto de Europa

VII Foro Nacional del Caprino – La Ronda – 1 de julio 2016

**Sébastien Bouyssièrè**

Encargado de proyecto al Instituto francés de la ganadería  
(Institut de l'Élevage – [www.idele.fr](http://www.idele.fr))

idele.fr



# I - Elementos generales sobre el sector caprino francés (estructuras de producción, transformación y mercado)

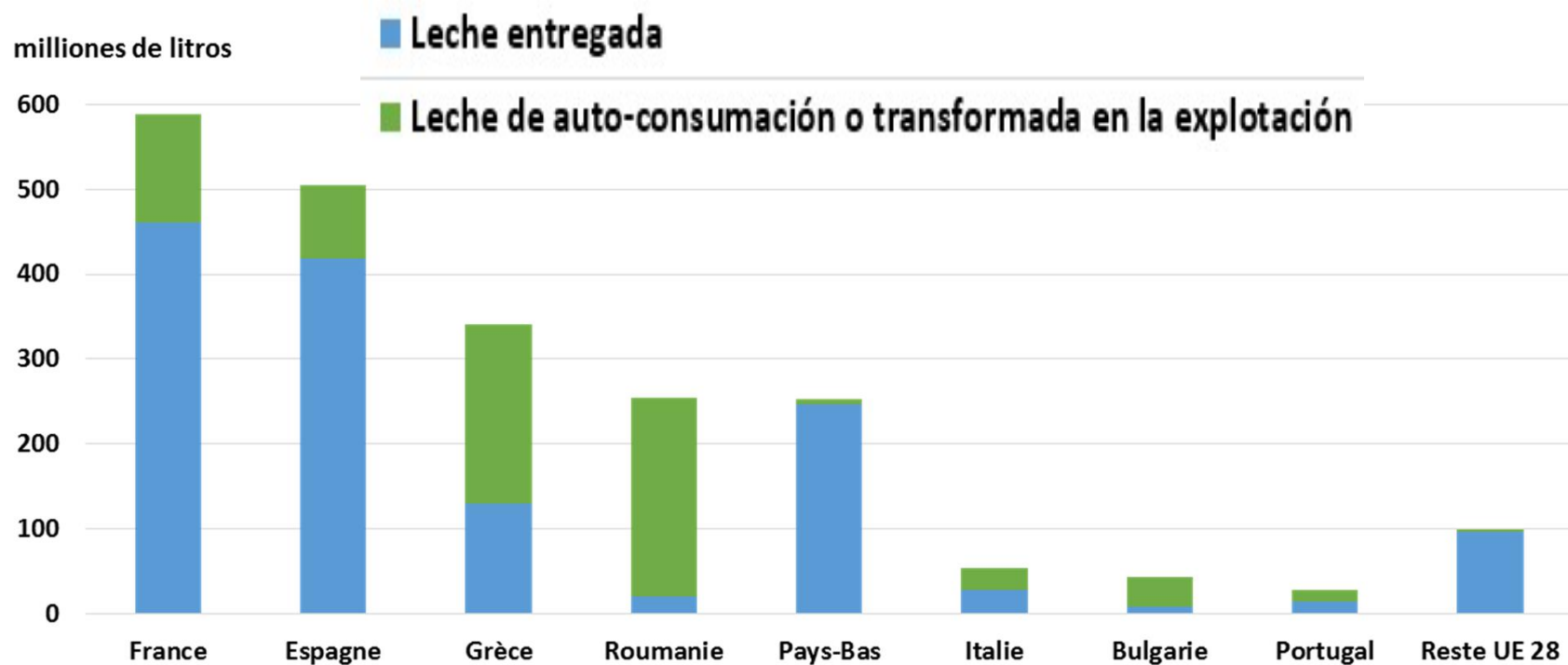
## II - Elementos de coyuntura económica y perspectivas



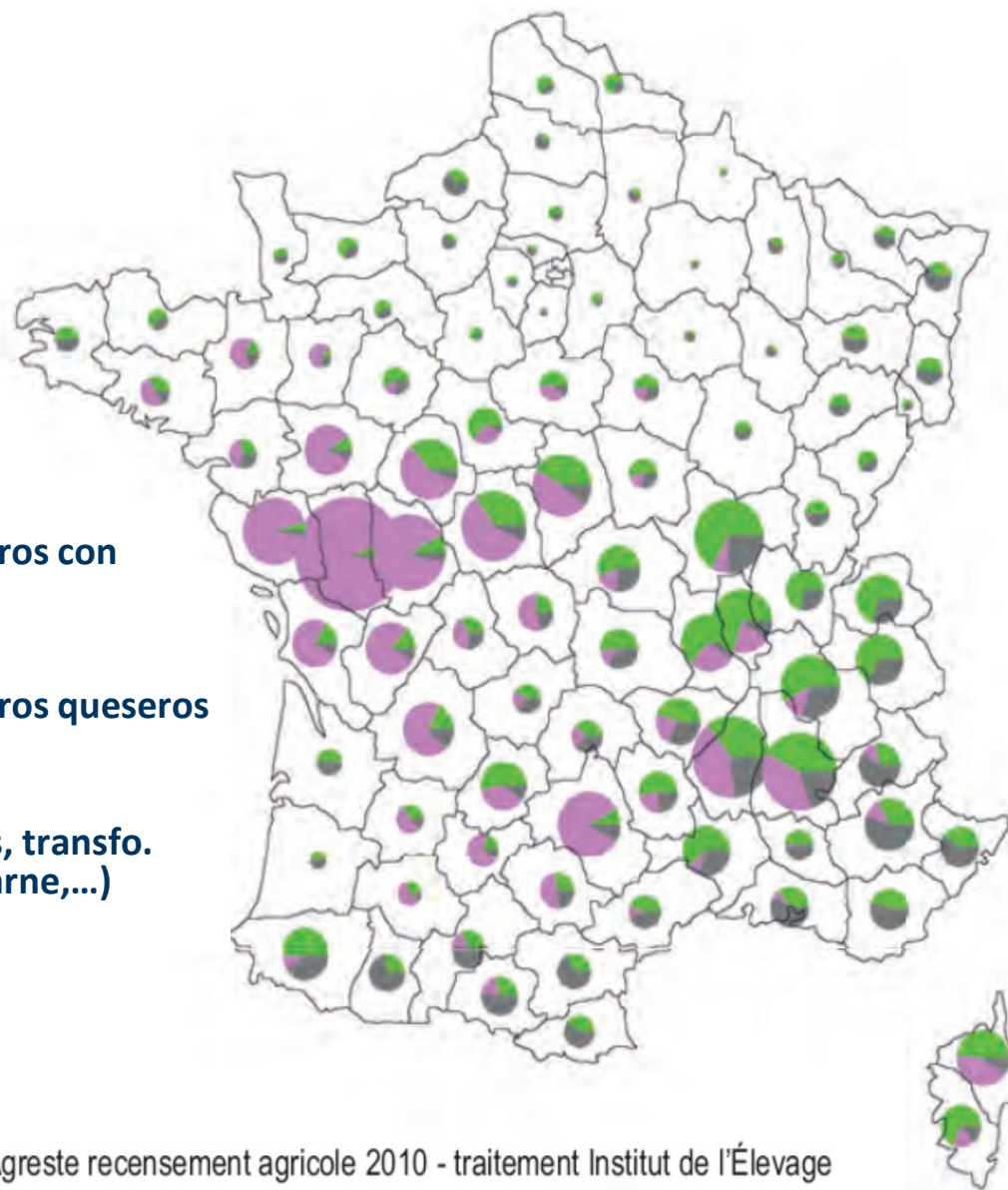
# Francia, líder de la producción de leche de cabra en Europa

## Estimaciones de producción y entregas de leche de cabra en Europa en 2015

Source: Estimaciones GEB - Institut de l'Élevage según Eurostat y datos nacionales



## Repartición de las explotaciones de más de 10 cabras por tipo de valorización del leche



3 000 ganaderos con entregas

2 900 ganaderos queseros

Otros (mixtos, transfo. domestica, carne,...)

### Ganaderos con entregas :

48% de las explotaciones

73% de las cabras

79% de la producción

**237 cabras por explotación**

### Ganaderos queseros (« Fermiers »):

47% de las explotaciones

21% de las cabras

15% de la producción

**70 cabras por explotación**

### Mixtos :

5% de las explotaciones

7% de las cabras

6% de la producción

**202 cabras por explotación**

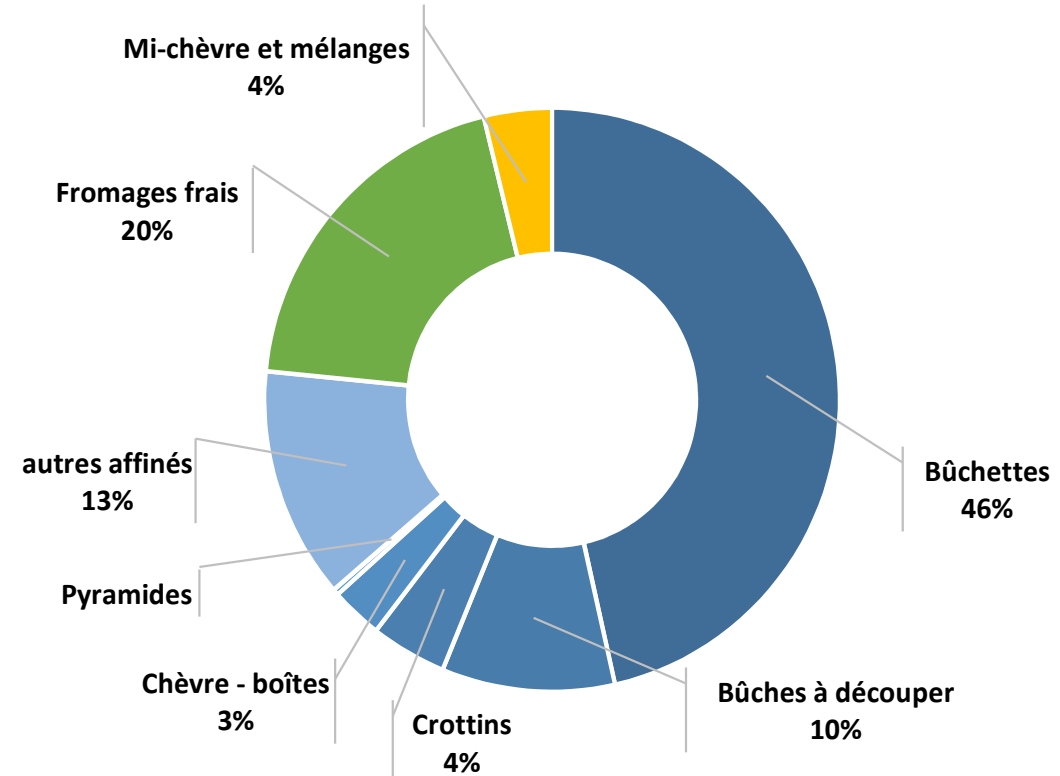
Source : Agreste recensement agricole 2010 - traitement Institut de l'Élevage



# Grande diversidad de fabricaciones de quesos

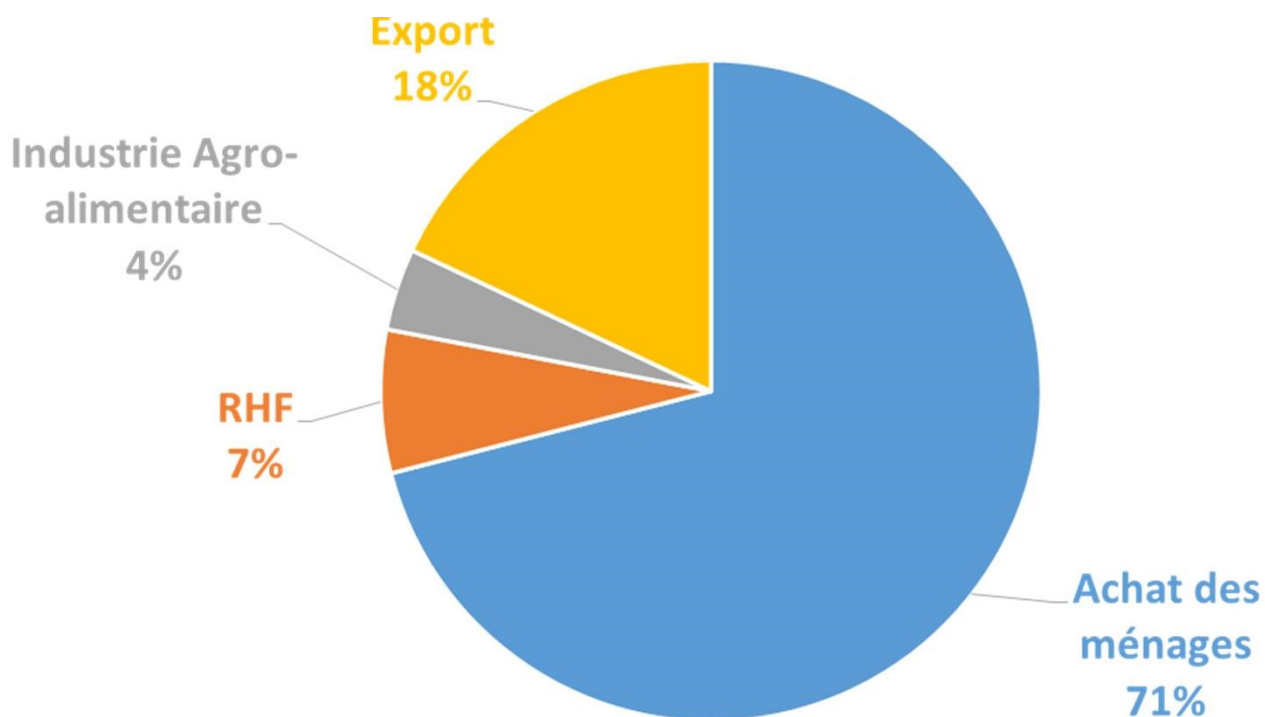
- ▶ ~ 120 000 t de queso de cabra puro de los cuales más de 80% por la industria
- ▶ Quesos lácticos en mayor parte
- ▶ 14 quesos de cabra DOP de los 46 quesos DOP en Francia
- ▶ El rulo de cabra « bûche »/ « bûchette » representa 56% de las fabricaciones de queso de cabra
- ▶ Un desarrollo reciente del leche de consumo y de yogur (~4% del leche en 2015)

Répartition des fabrications de fromages de chèvre par types



# El sector caprino: dependiente de la evolución del mercado interno

## Destino del queso de cabra



Source: ANICAP et FranceAgriMer, Kantar, Gira

- ▶ **82%** de la fabricaciones comercializadas en el mercado francés
  - ▶ **71%** directamente por los consumidores
  - ▶ **~20 000 toneladas** de queso exportadas
    - 87% en la UE
- (Origen: ANICAP 2011)
- Evoluciones recientes difícil a medir



# I - Estructuras de producción, de transformación y elementos generales sobre el sector caprino francés

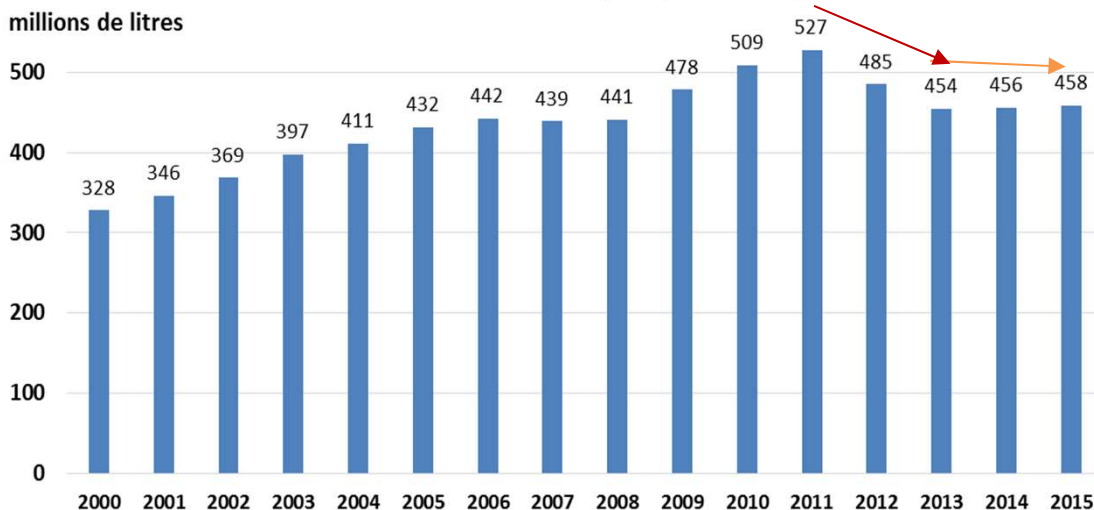
## II - Elementos de coyuntura económica y perspectivas



# Evolución de la entregas de leche de cabra

## Evolución anual de la recogida de leche de cabra

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



► En 2012:

→ Colapso de la recogida de la leche de cabra después de 2 años de crisis

► Entre 2013 y 2015:

→ La recogida de leche de cabra se estabilizó

→ Escasez de leche de cabra en Francia

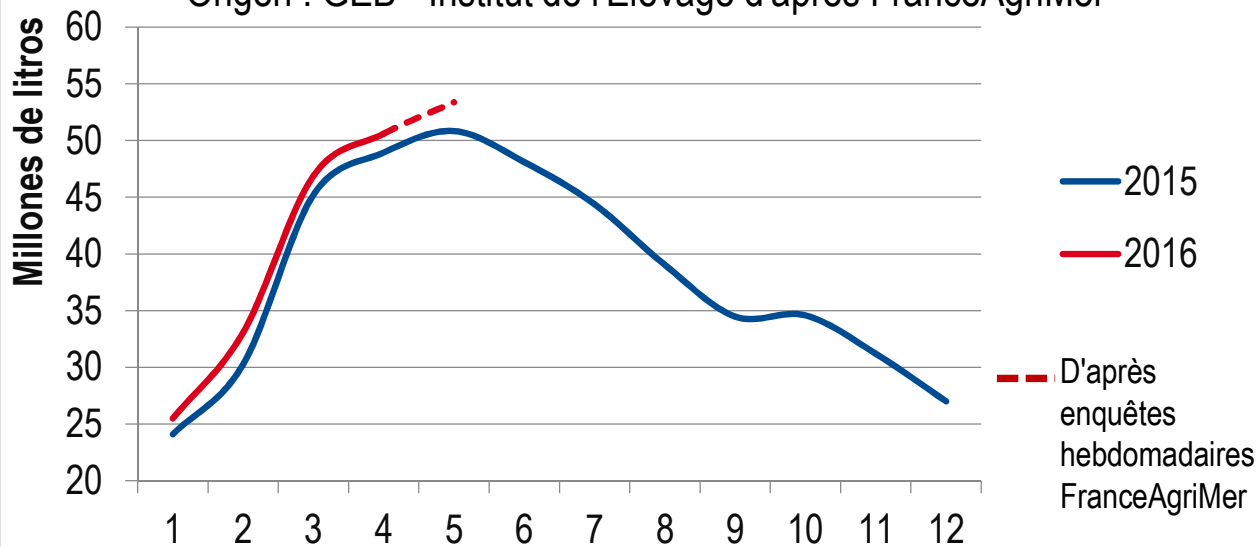
► 2016:

→ Reanudación de la recogida de leche de cabra

→ +5% acumulado a abril

## Evolución mensual de la recogida de leche de cabra

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

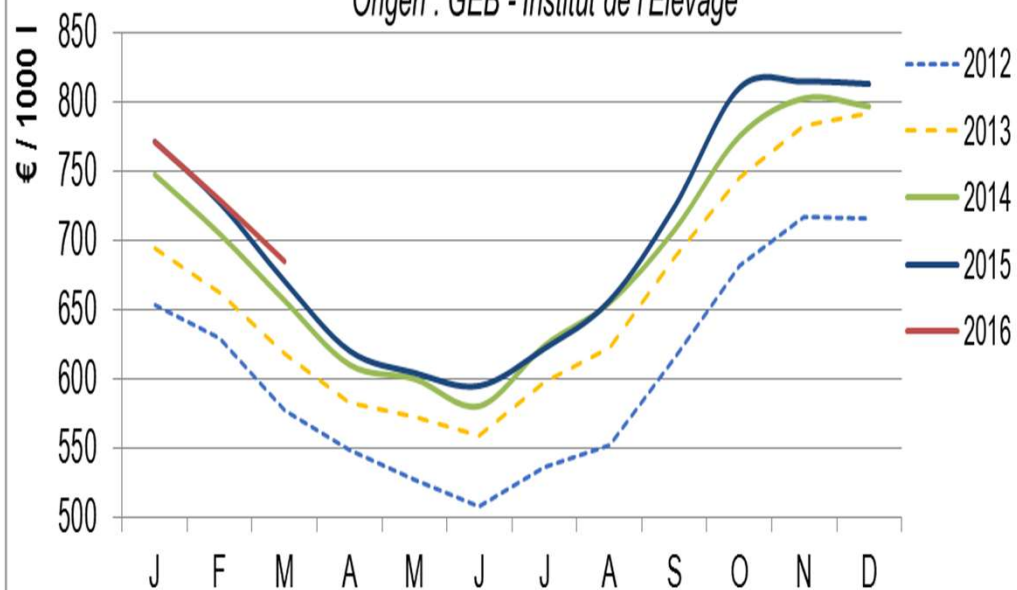




# La situación económica de los productores sigue merrojándose

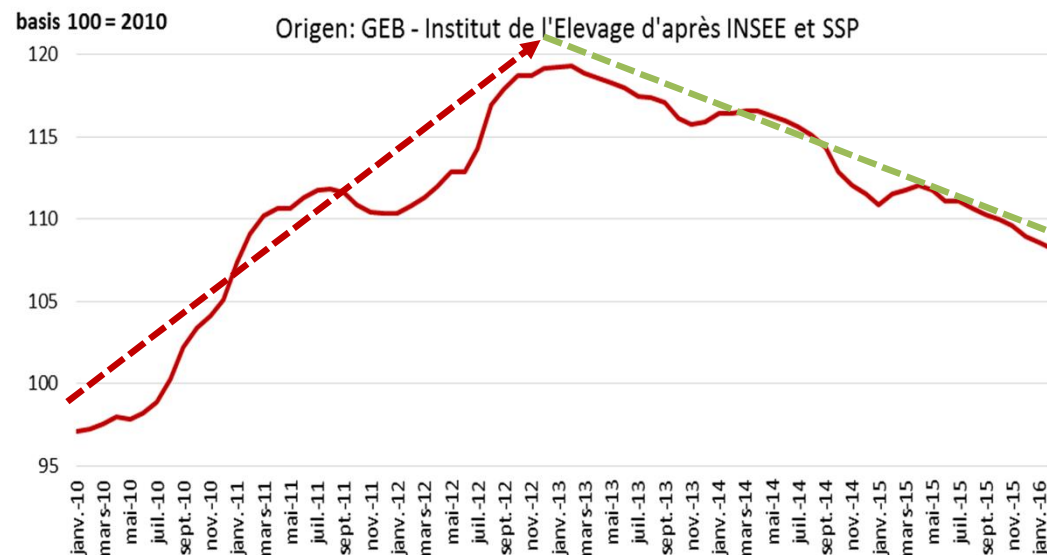
## Precio del leche de cabra en Francia

Origen : GEB - Institut de l'Élevage



## Evolución del índice de precios de los medios de producción en explotación caprina (IPAMPA)

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



### Estabilización del precio a un alto nivel

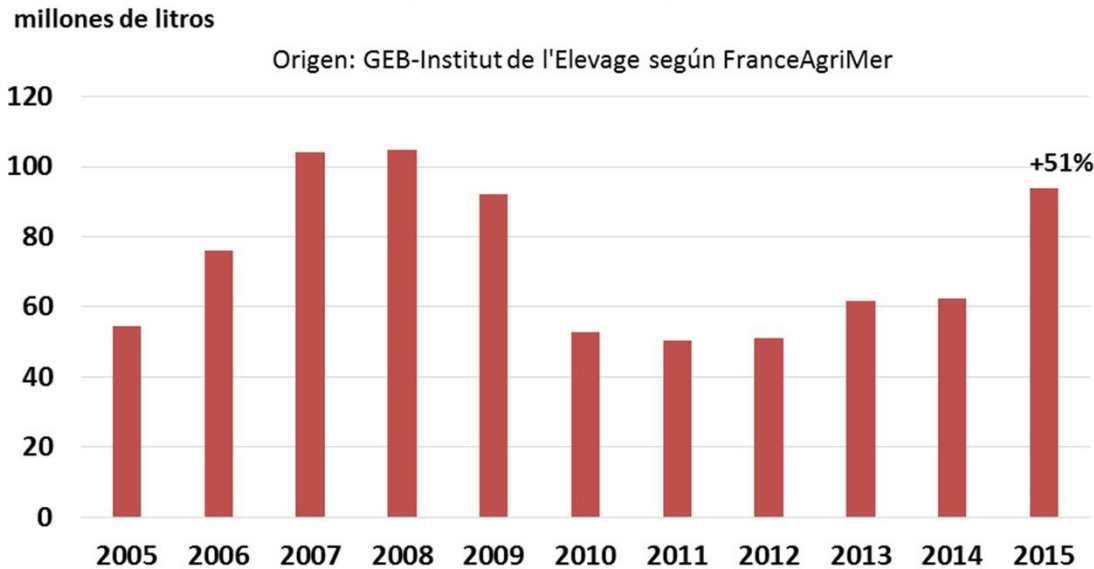
- 720 € / 1000 l al primer trimestre (+1% /2015)
- +18% /2012

### Aligeramiento de los precios de los medios de producción

- Después de un pico al principio de 2013, las cargas en explotación caprina siguen aligerándose



## Evolución de las importaciones de leche de cabra en Francia



## Frente a la falta de leche en Francia, las importaciones explotaron en 2015

► 94 millones de litros de España, Países Bajos...

→ +51% / 2014

→ 17% del suministro total de los industriales

► Importaciones todavía dinámicas al 1<sup>er</sup> trimestre...

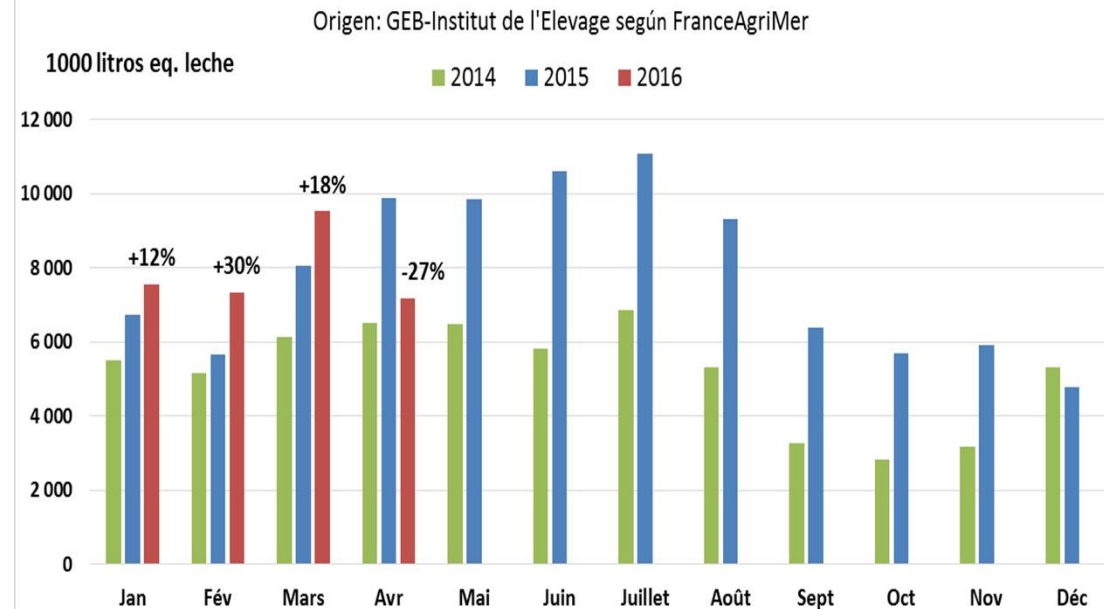
→ 24 millones de litros

→ +19% / 1T 2015

► ...una disminución drástica en abril (-27%)

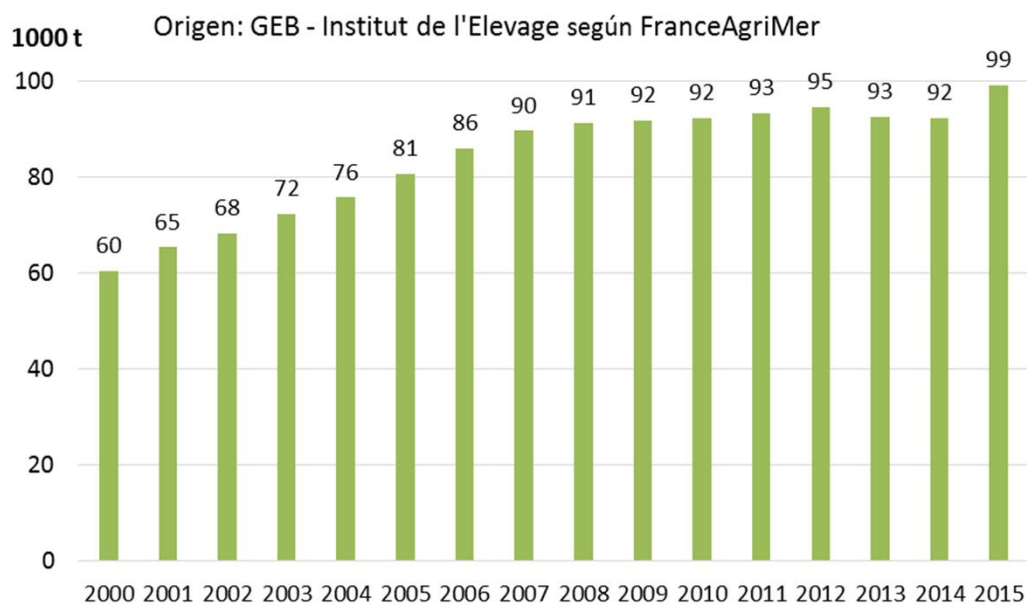
→ Un deseo de controlar los volúmenes frente al pico de recogida en Francia?

## Importaciones de leche de cabra en Francia

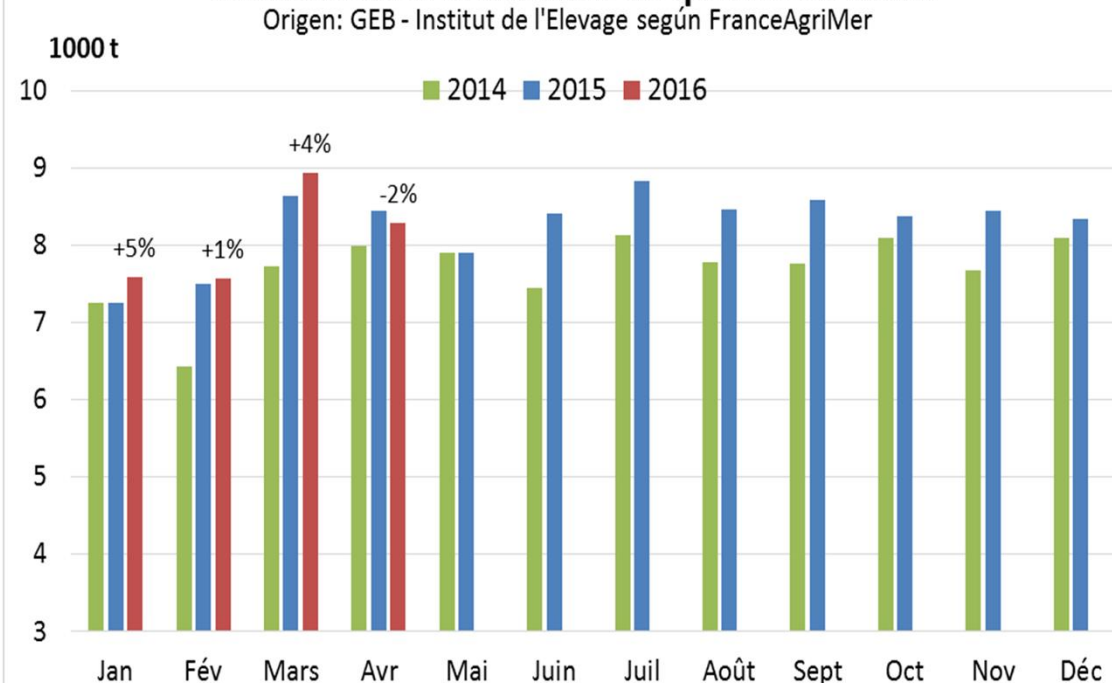


# Fabricaciones de quesos de cabra en Francia

## Evolución de las fabricaciones de quesos de cabra por la industria



## Fabricaciones mensuales de quesos de cabra



**Las importaciones permitieron aumentar la producción de los quesos**

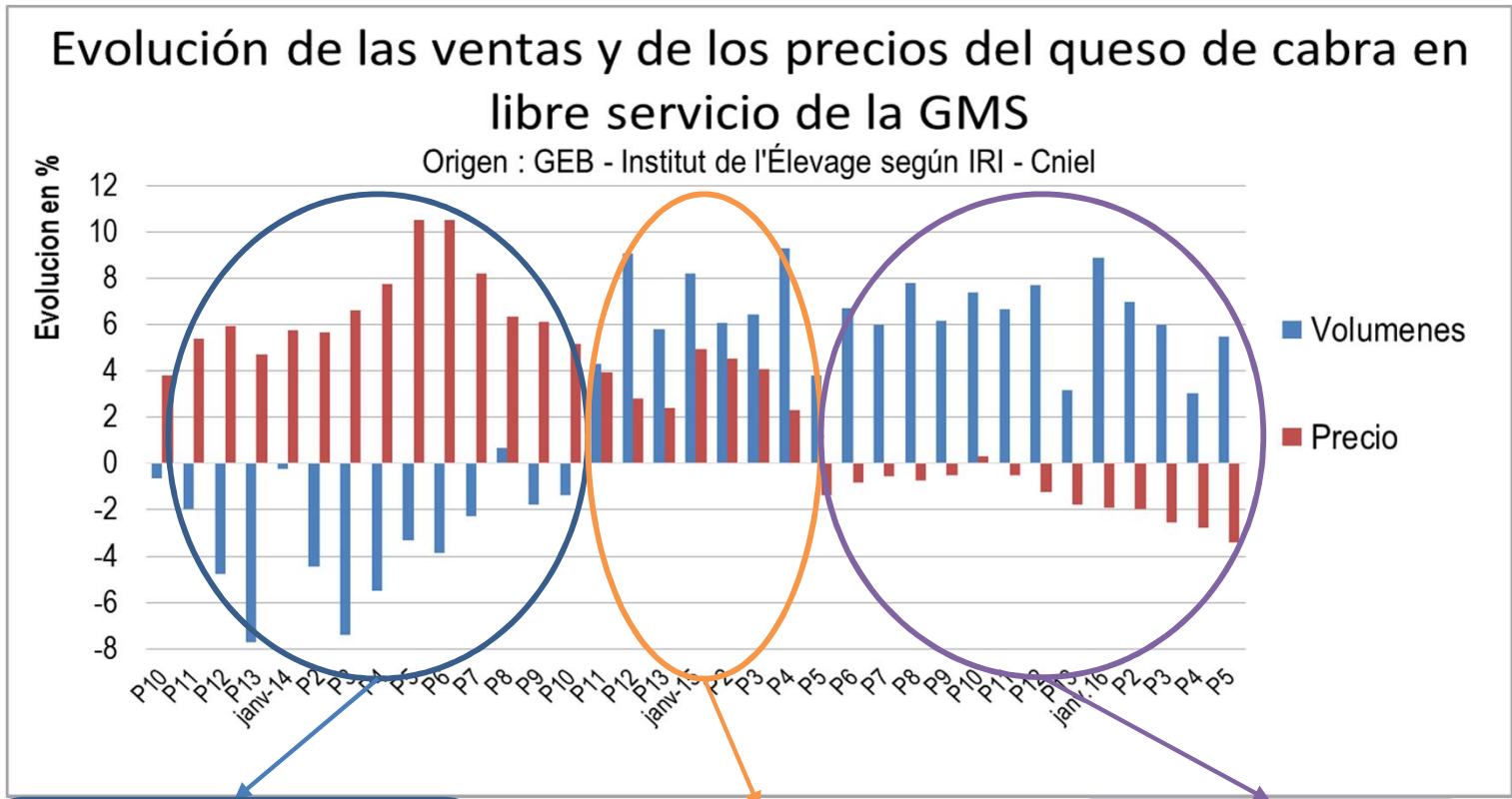
- **2015: 99 000 t de quesos de cabra (+7,5%/2014)**
- **Recuperación de los volúmenes después de dos años marcados por bajas disponibilidades**

**El crecimiento de las fabricaciones se vuelve más « normal » en 2016**

- **Acumulado en abril: 32 400 t (+1,7%)**
- **Solamente las fabricaciones de rulos de cabras crecieron (bûche y bûchette)**



# Un consumo positivo en volúmenes, pero el precio medio del queso de cabra baja



Como se puede explicar esa baja del precio medio?

- ▶ 1 – Guerra de precios entre distribuidores
- ▶ 2 – La oferta de quesos con menor valorización crece

Escasez de leche  
Volumenes ↑  
Precio ↓

Transición  
Volumenes ↑  
Precio ↑

Lo oferta vuelve  
Volumenes ↑  
Precio ↓



## Producción de leche:

- Las entregas suben desde el principio de 2016
- El precio de la leche queda stable a un alto nivel
- Los costes de producción todavía bajan

## Suministro de los industriales y fabricaciones:

- Las importaciones quedan altas, pero disminuyen en abril.
- Las fabricaciones de quesos de cabra vuelven a un crecimiento más “normal “ (mercado francés maduro)
- Las fabricaciones de otros productos son dinámicas pero absorban un volumen de leche todavía limitado
- Los precios de ventas industriales quedan altos pero la presión a la baja se incrementa, aunque los stocks quedan bajos.

## Consumo:

- Los volúmenes comercializados en Francia siguen aumentar... pero con queso menos valorizados (más de rulos de cabra, 1er precio, promociones...)
- Guerra de precios → los distribuidores cortaron sus márgenes

## Desafíos para el sector caprino francés:

- Ajustar/adaptar el volumen de recogida a la evolución de las fabricaciones y del mercado para mantener precios sostenibles para todos los eslabones del sector
- Reactivar las instalaciones de criadores para producir leche en Francia



# Gracias por su atención

+ d'infos: [sebastien.bouyssi@idele.fr](mailto:sebastien.bouyssi@idele.fr)

Website: [www.idele.fr](http://www.idele.fr)

