



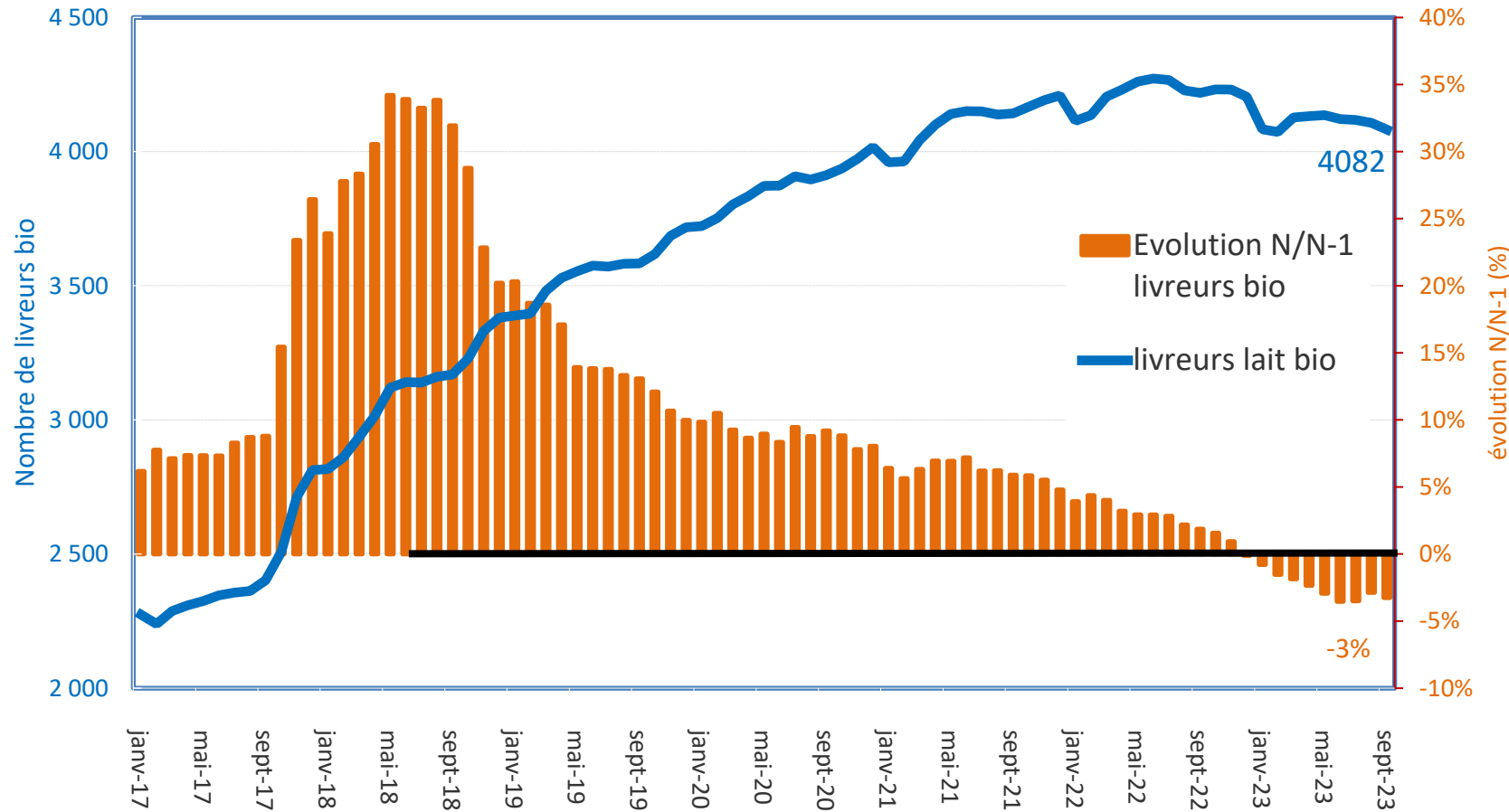
CONJONCTURE LAITIÈRE BIOLOGIQUE

MAROILLES
4 décembre 2023



LE NOMBRE DE LIVREURS BIO COMMENCE À BAISSER

Après des années de croissance, le nombre de producteurs bio baisse depuis fin 2022.



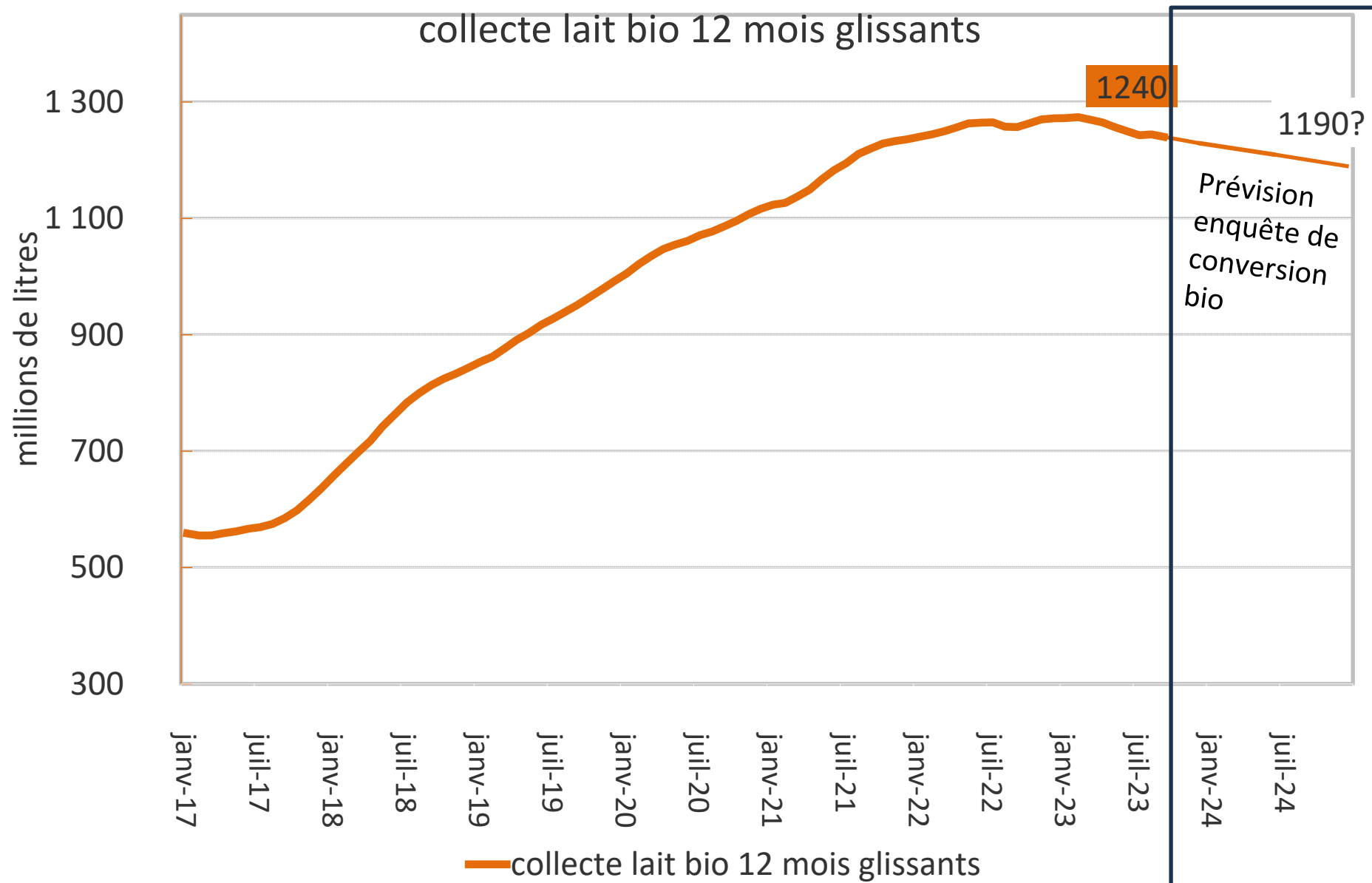
Baisse de -3% du nombre de livreurs entre septembre 2022 et septembre 2023

Sur un an glissant: **taux de cessation > 5%**,
...
pour la première fois > **au conventionnel**.

D'après le RA, le profil démographique des éleveurs bio est moins déséquilibré :

- Environ **27%** des éleveurs bio ont plus de 55 ans contre 33% dans l'ensemble
- Environ **30%** des éleveurs bio ont moins de 40 ans contre 25% dans l'ensemble

BAISSE DE LA COLLECTE BIO DEPUIS MARS,



Doublement collecte entre 2017 et 2022

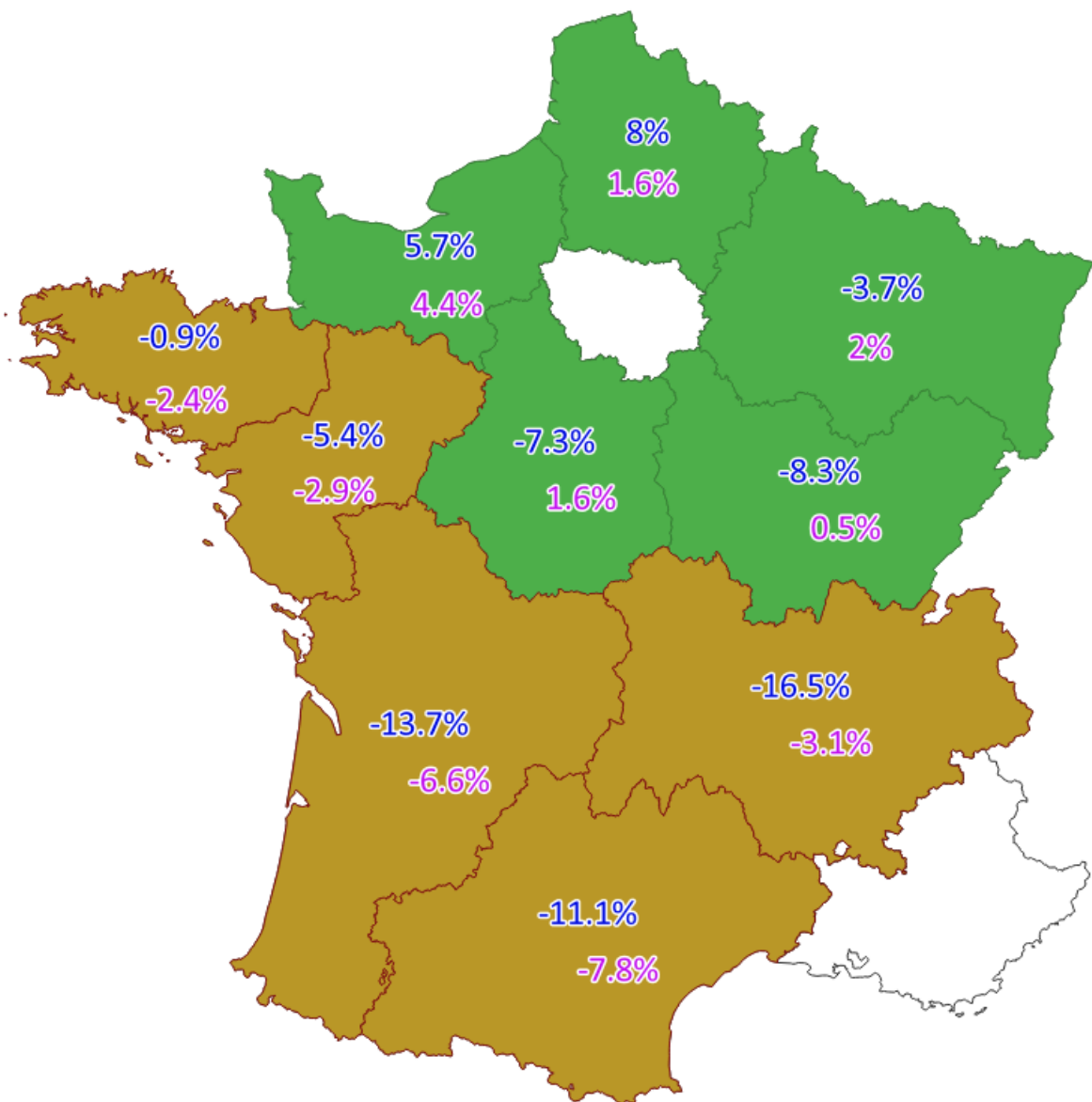
En cumul 2023 sur 9 mois:
-3,4% /2022

Mais « seulement »
-2,2% /2022 en MSU

En septembre:
-4,5% /2022
-5,2% en MSU

Hypothèse d'un retour sous les 1,2 milliard de litres d'ici fin 2024.

ÉVOLUTION DE LA COLLECTE BIO PAR RÉGION



Évolution du cumul annuel mobile

- Négatif
- Positif

Evolution par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente :

Septembre 2023 // septembre 2022

Évolution cumul annuel mobile N/N-1

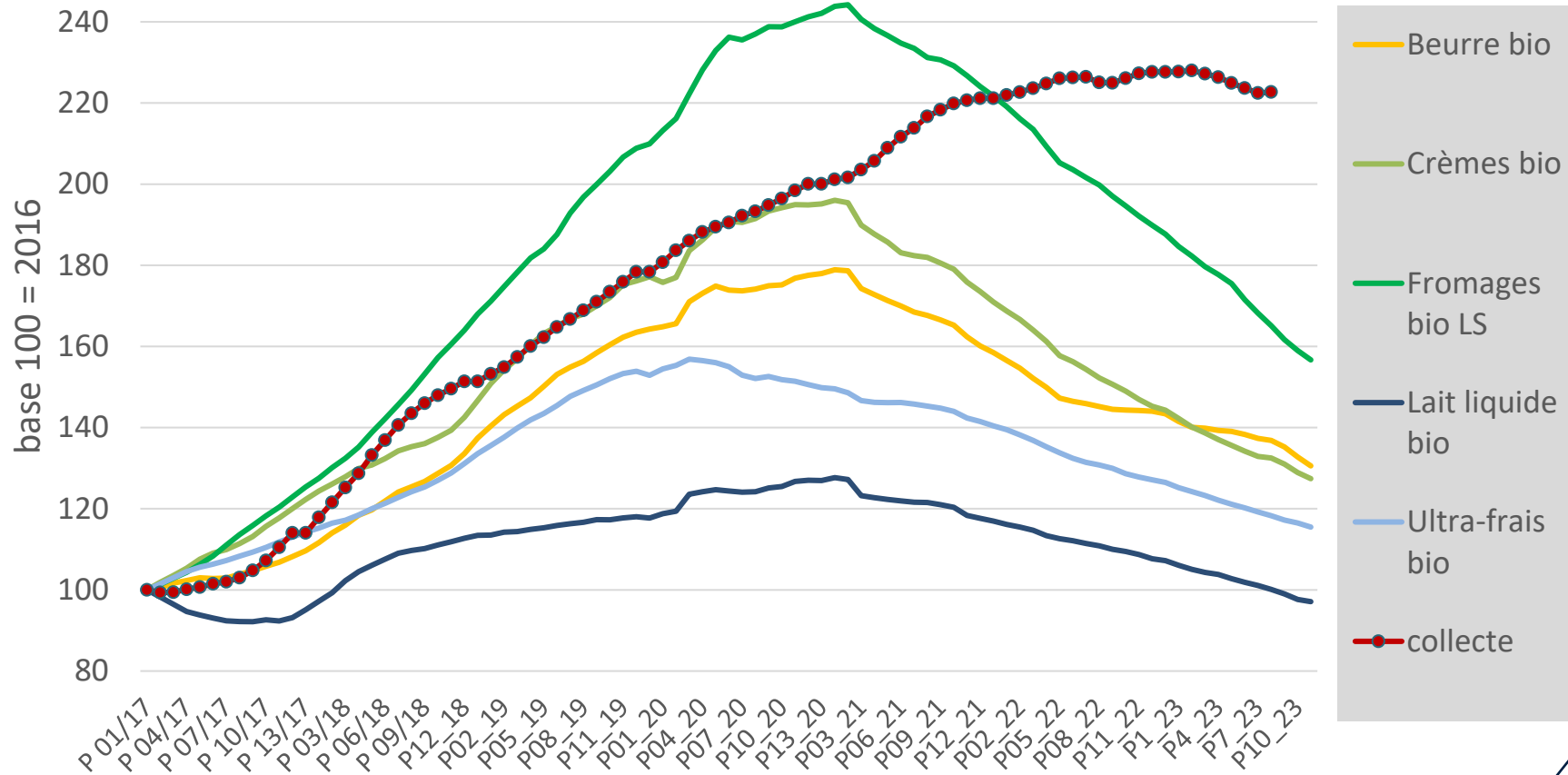
	HAUTS-DE-FRANCE
janv-23	+2,3%
févr-23	+10,3%
mars-23	-1,5%
avr-23	-5,1%
mai-23	-7,7%
juin-23	-9,2%
juil-23	-4,9%
août-23	+0,4%
sept-23	+8,0%

SSP

LES VENTES DE PRODUITS LAITIERS BIO CONTINUENT DE PLONGER EN GMS

Evolution des ventes de produits laitiers biologiques sur 12 mois glissants en
GMS (base 100 = moyenne 2016)

Source: CNIEL d'après CIRCANA



Sur un an glissant:
À octobre 2023, retour
à un niveau de
consommation de PL
bio **équivalent à celui
de la période mars
2017 à mars 2018.**

**Entre temps la
collecte a augmenté
de 70%**

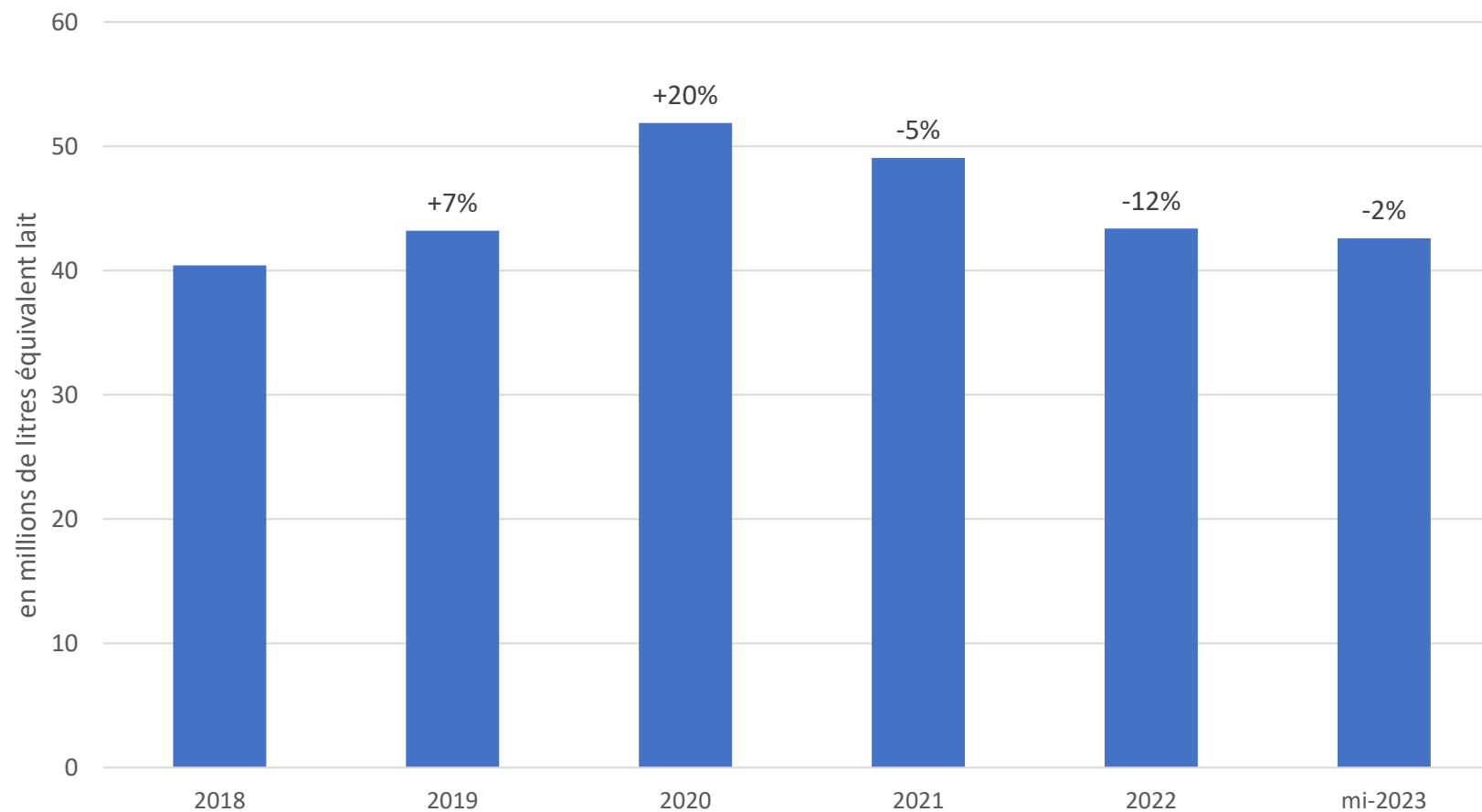
BIO	Beurre bio	Crèmes bio	Fromages bio LS	Lait liquide bio	Ultra-frais bio	total PL bio eq lait (milliers de litres)
évolution 2023/2019	-21%	-28%	-23%		-17%	-24%
NON BIO	Beurre non bio	Crèmes non bio	Fromages non bio LS	Lait liquide non bio	Ultra-frais non bio	total PL CONV eq lait (milliers de litres)
évolution 2023/2019	-11%	+4%	+3%	-5%	-6%	+1,6%

La consommation de produits
laitiers se tient au global

RALENTISSEMENT DE LA BAISSÉ DES VENTES DANS LES COMMERCEs SPÉCIALISÉS BIO

Ventes de produits laitiers bio hors GMS en équivalent lait

Source: CNIEL d'après Kantar

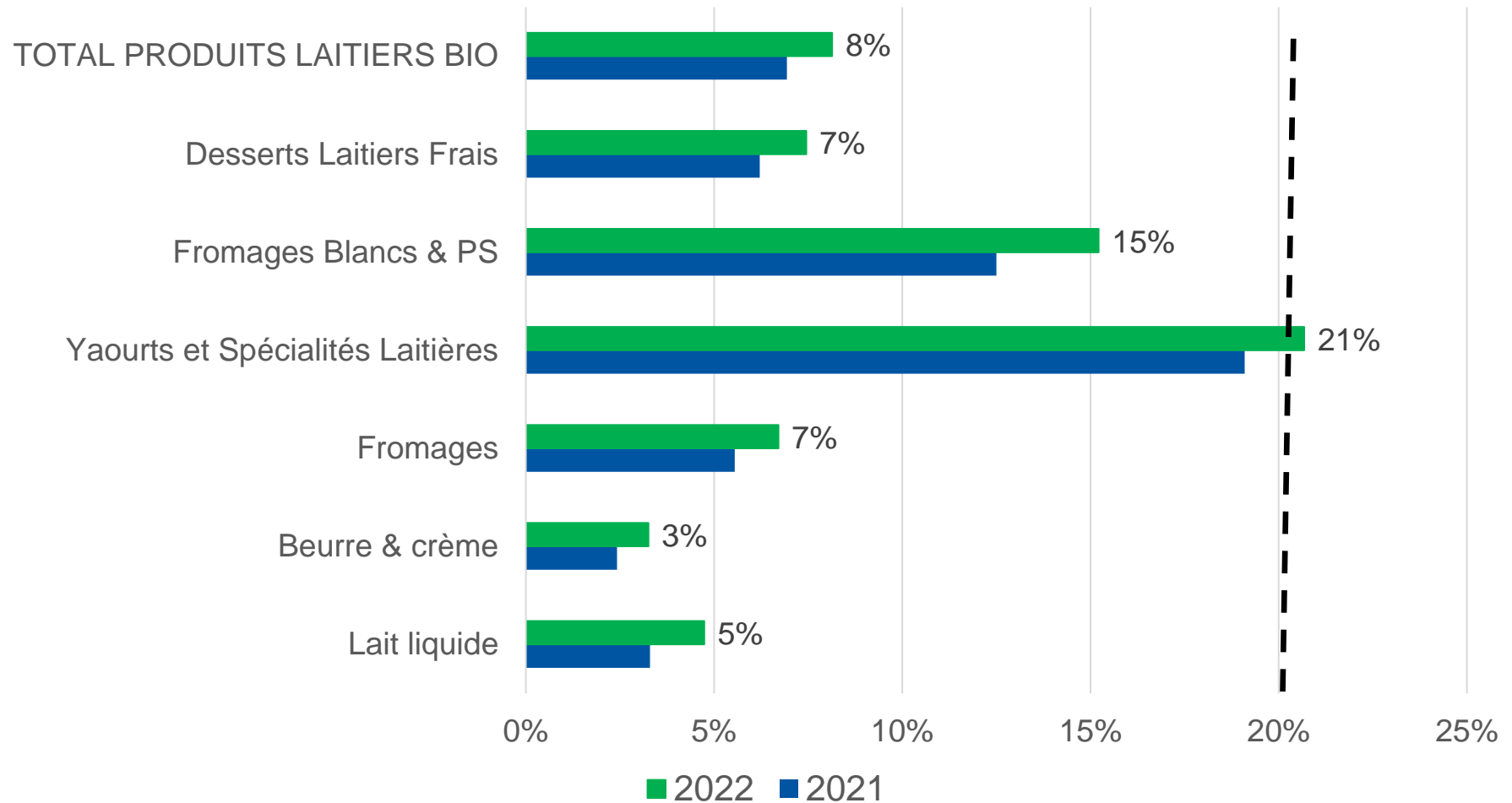


*Périmètre des « autres circuits:
circuits spécialisés bio, Crémiers fromagers, Grands surfaces frais*

EN RESTAURATION COLLECTIVE, SEULS LES YAOURTS ATTEIGNENT LES 20% DE BIO EN VALEUR

- Part du bio laitier en restauration collective = 8% en valeur 2022, contre 7% en valeur en 2021

Part de produits bio en valeur par catégorie de produits laitiers dans la restauration collective

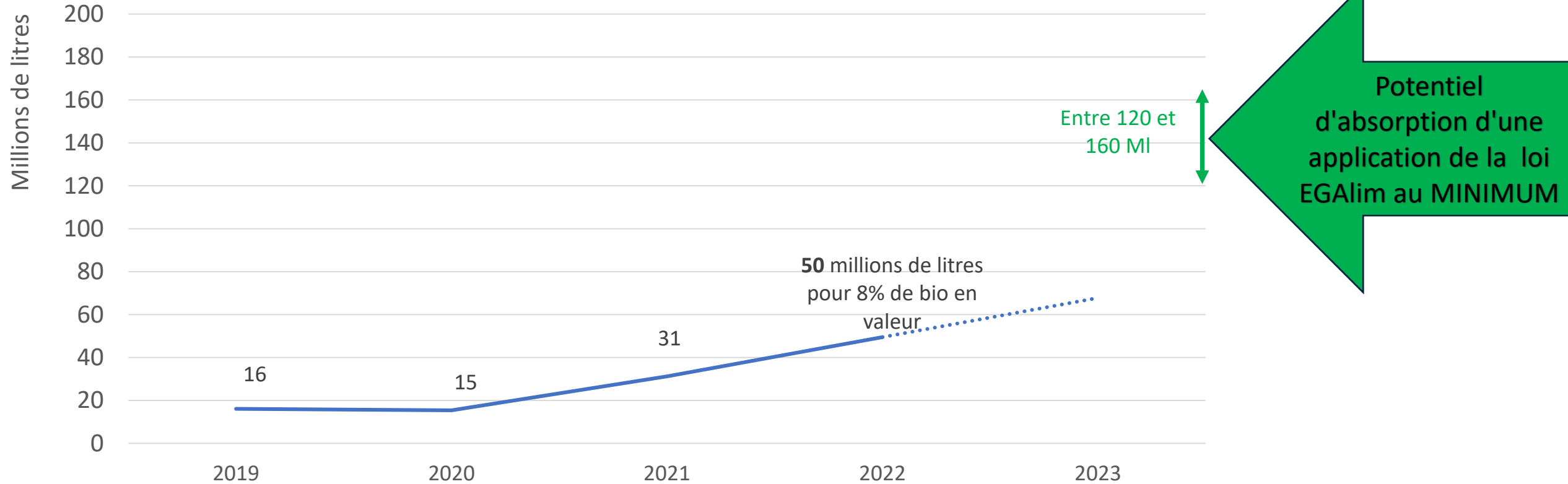


EN RESTAURATION COLLECTIVE, SEULS LES YAOURTS ATTEIGNENT LES 20% DE BIO EN VALEUR

Si application d'EGAlim* : potentiel de demande d'au moins 120 à 160MI, soit environ 100 MI supplémentaires **minimum**

**Sous hypothèses 1) d'une atteinte de 20% de produits bio en valeur 2) que les produits laitiers bio soient au moins autant choisis que d'autres types de produits pour atteindre ces 20% →*

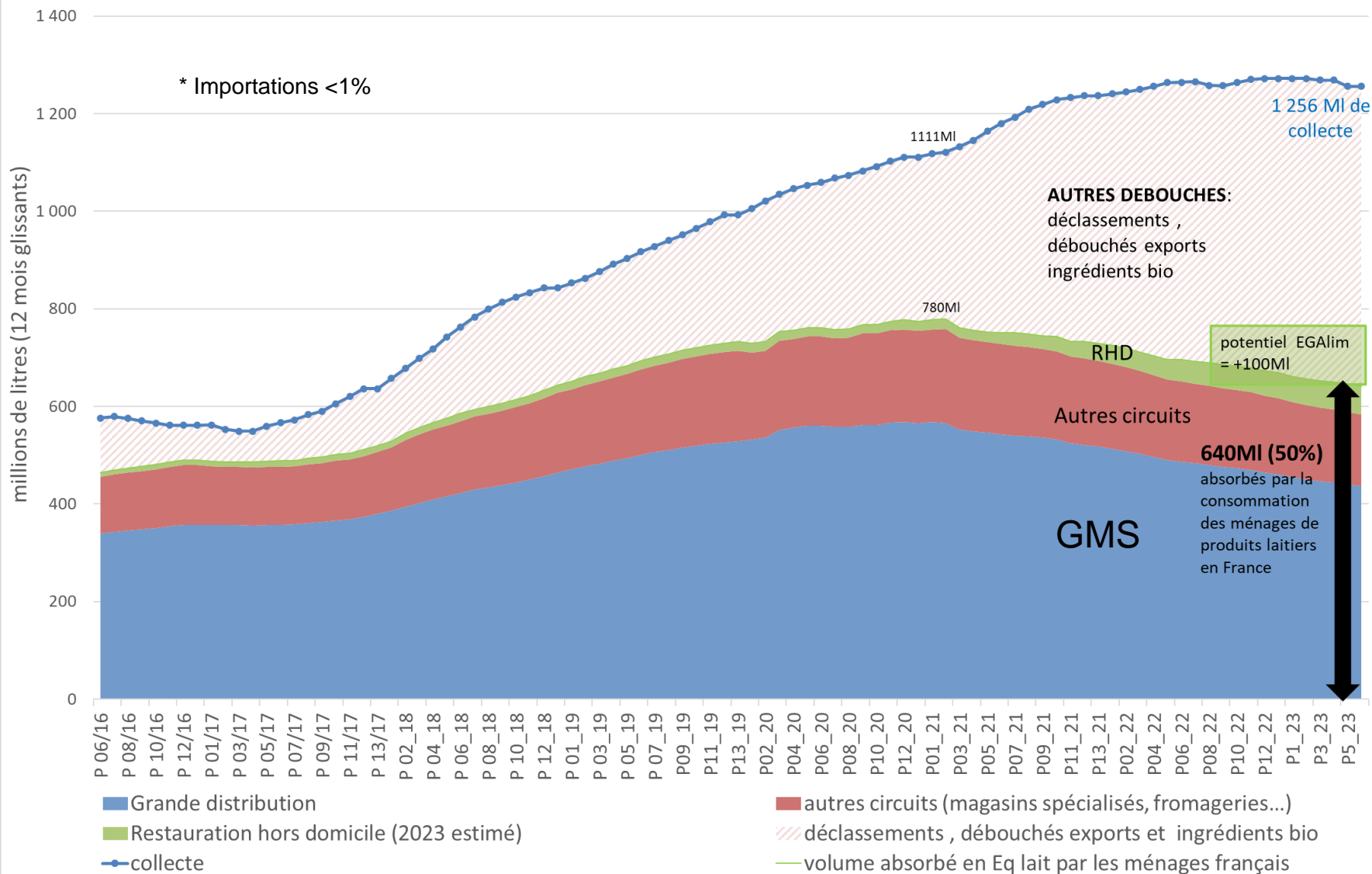
Volume de lait absorbé par la consommation de **produits laitiers bio** en restauration collective (en eq lait)



VOLUMES ABSORBES PAR DÉBOUCHÉS

Volume de lait bio absorbé par les ventes de produits laitiers bio en France (en équivalent lait sur 12 mois glissants)

Source: CNIEL, d'après IRI, Kantar, Gira Food et FranceAgriMer



Environ 50% des volumes sont absorbés par la consommation de produits laitiers finis en France

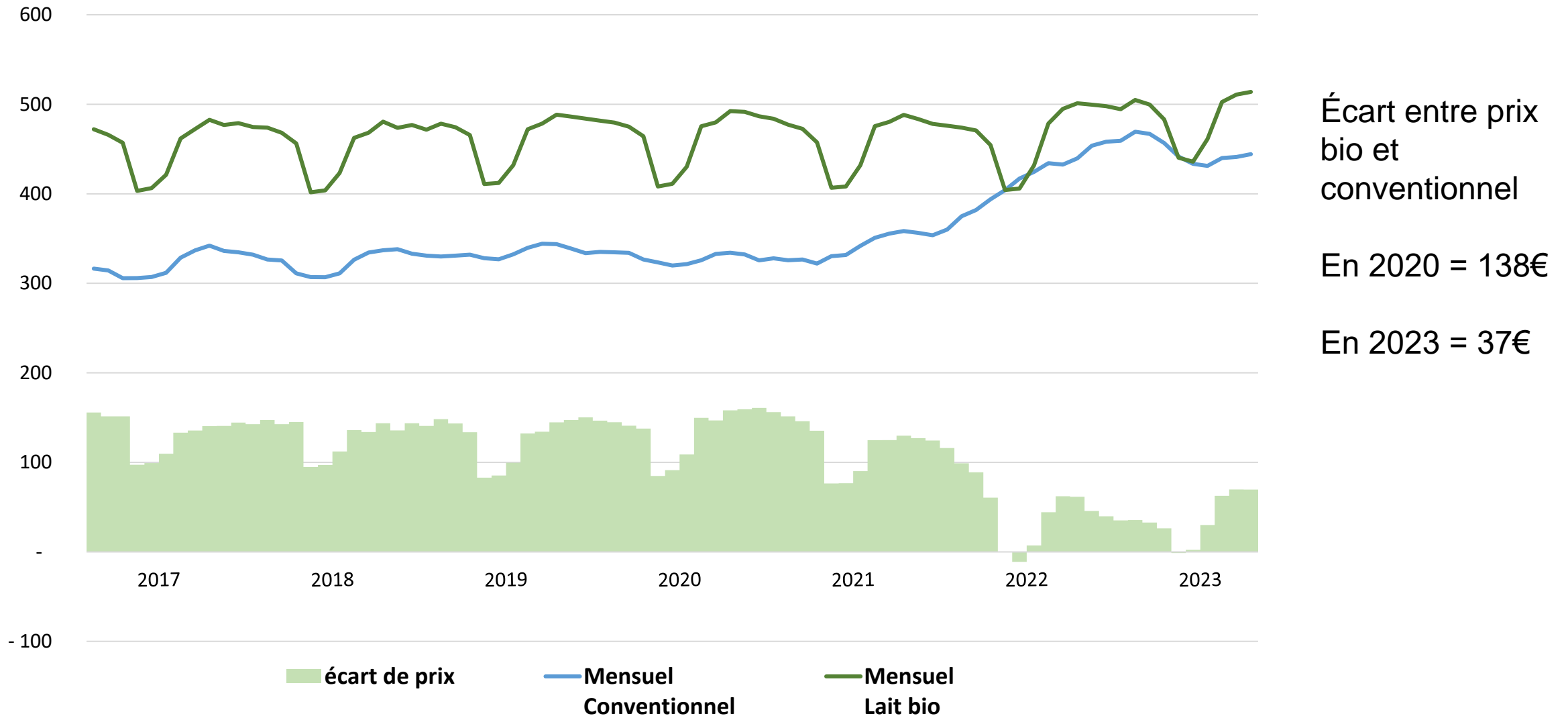
Le déclassement est plus fort sur la MP

Entre 2018 et 2022: même volume absorbé par la consommation mais +50% de collecte



La catégorie « autres débouchés » ne se résume pas aux déclassements; elle inclut également les fabrications de poudres vrac bio et crèmes vrac bio, ainsi que les exports de lait vrac (catégories sur lesquelles il n'existe pas de chiffres officiels)

RÉDUCTION DE L'ÉCART DE PRIX AVEC LE CONVENTIONNEL

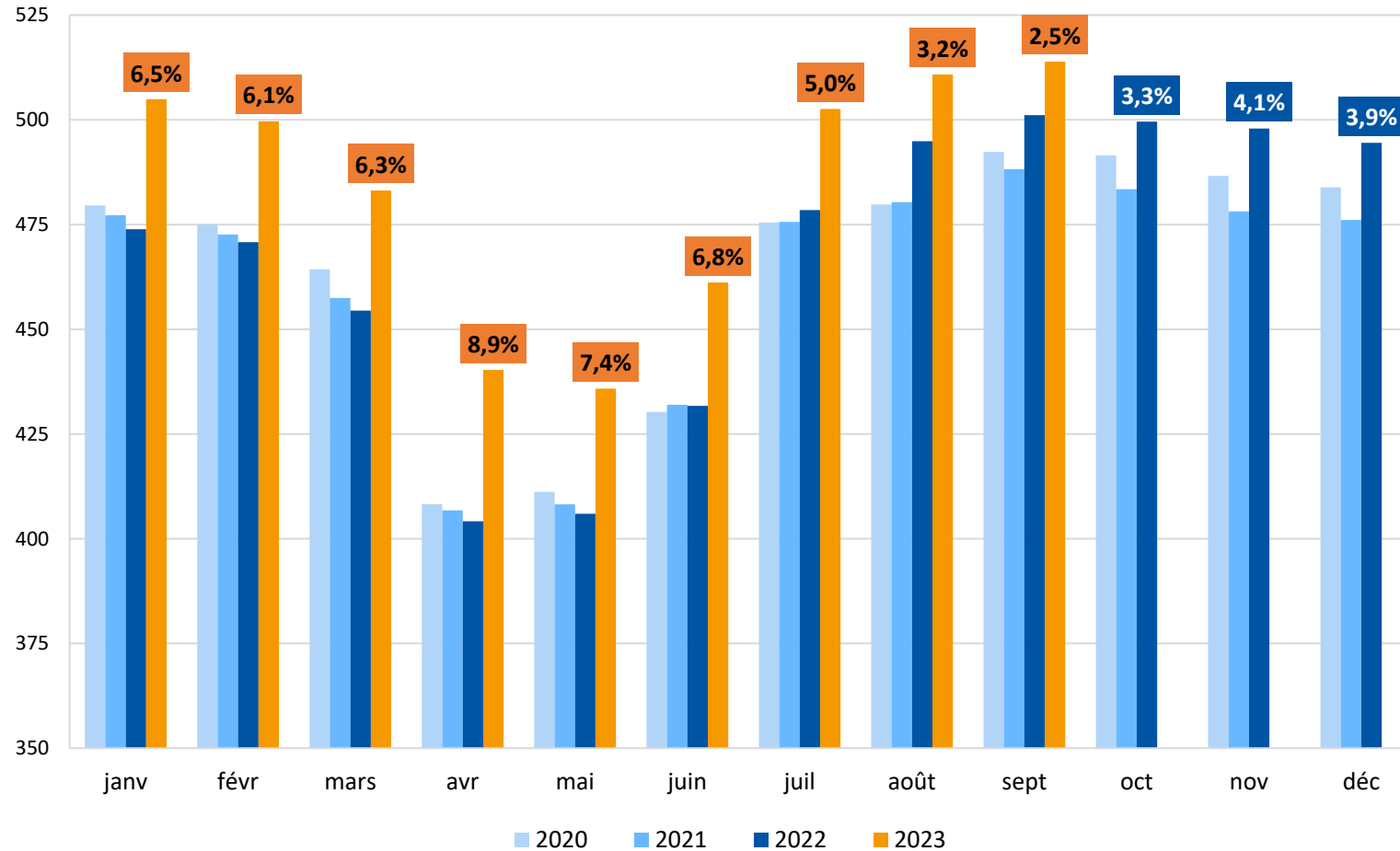


HAUSSE DU PRIX DU LAIT BIO DANS UN CONTEXTE DE FORTE HAUSSE DES CHARGES

Prix du lait standard bio mensuel français (38 g/l MG-32 g/l MP)

Source : EML

€/1000 l

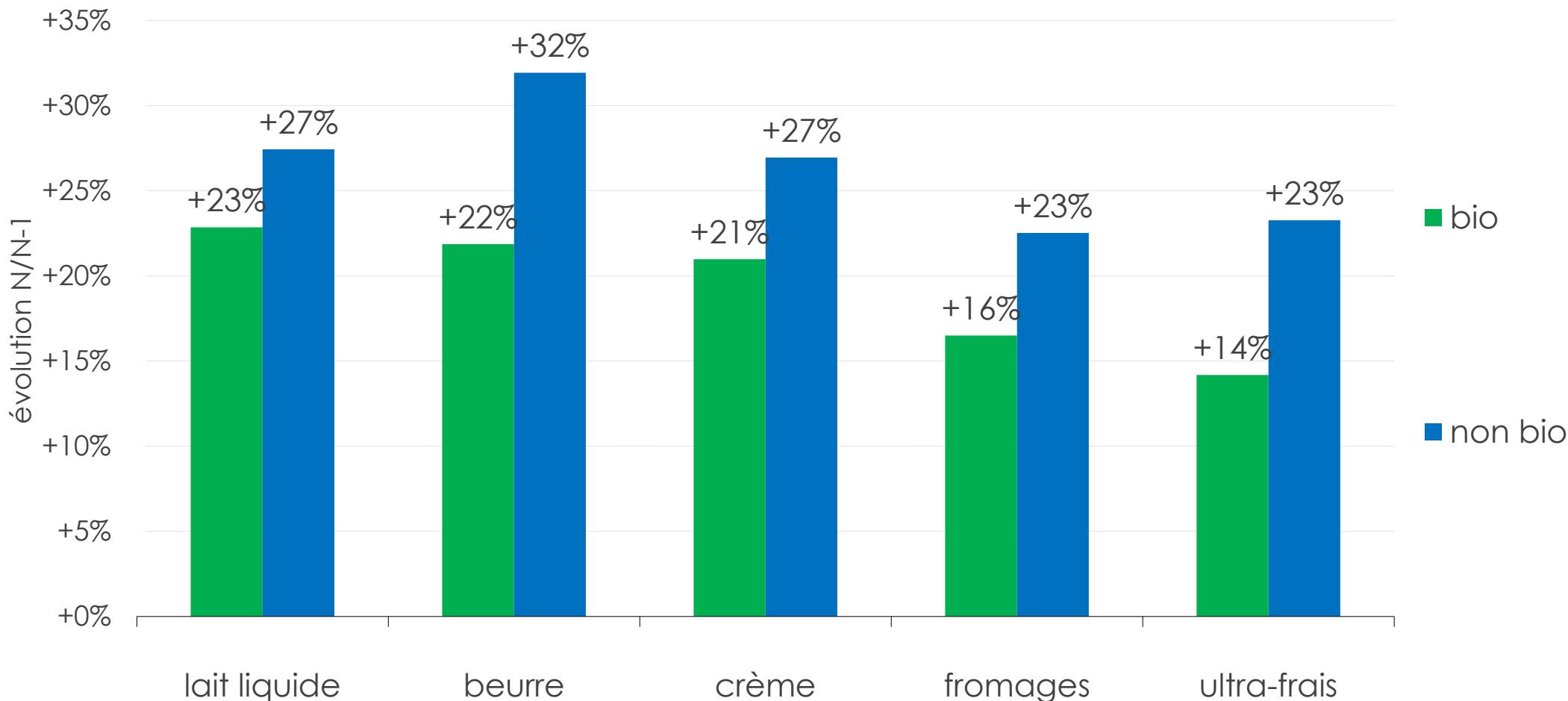


- Stagnation du prix du lait bio en 2022 (+1% sur l'année 2022)
- mais progression depuis l'automne 2022 : (+5% en moyenne depuis le début d'année)

PRIX AU DÉTAIL: EVOLUTIONS CONTRASTÉES ENTRE LES CATÉGORIES DE PRODUITS

Evolution du prix en *GMS* entre septembre **2021** et septembre 2023

Source : IRI

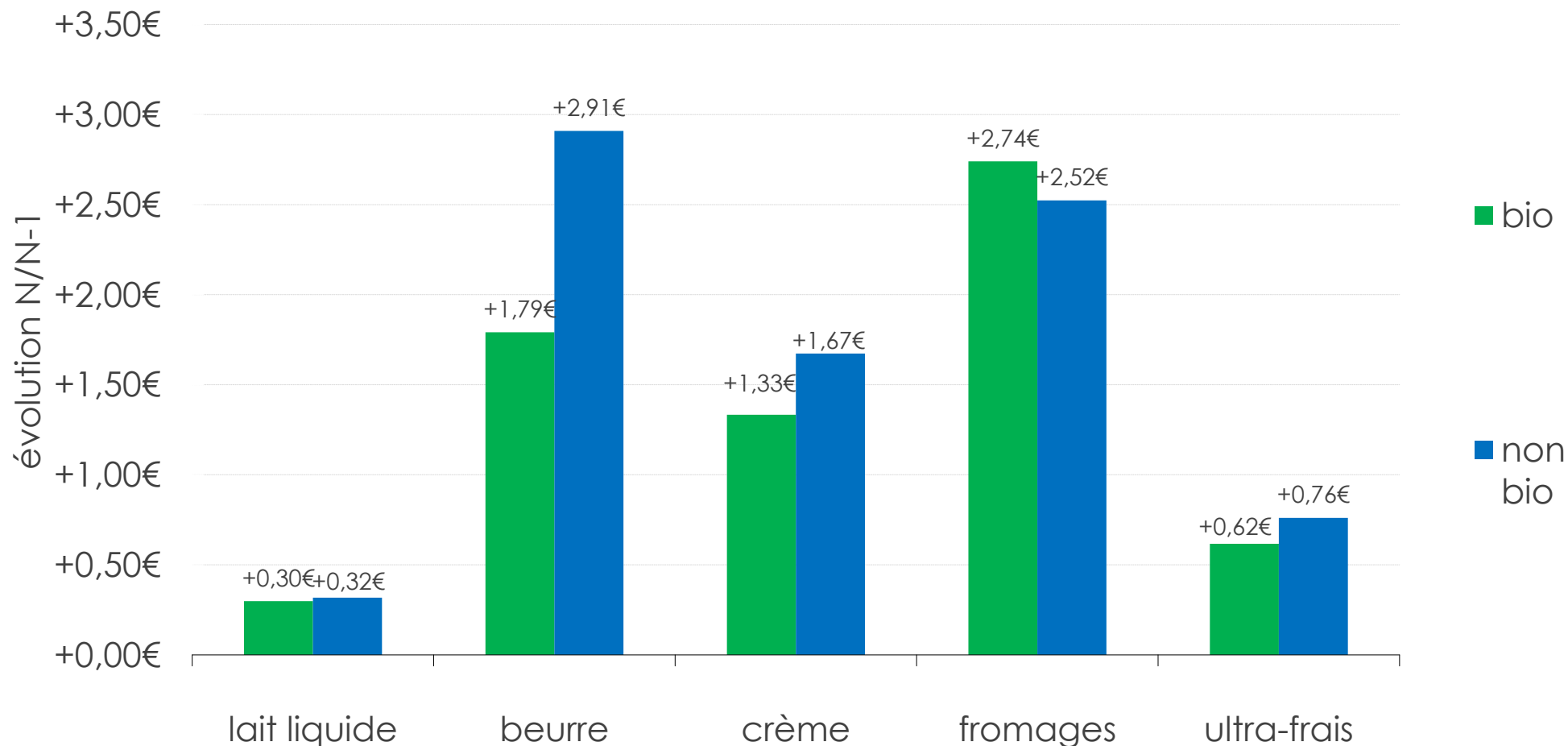


On parle ici de prix moyen (valeur/ volume) , on ne raisonne donc pas à référence égale; il peut donc y avoir un impact de recomposition du panier à l'intérieur de chaque catégorie. Par exemple, si descente en gamme, la hausse du prix moyen est inférieure à l'inflation réelle.

PRIX AU DÉTAIL: EVOLUTIONS CONTRASTÉES ENTRE LES CATÉGORIES DE PRODUITS

Evolution du prix /kg (ou l) en GMS entre septembre **2021** et septembre 2023

Source : IRI

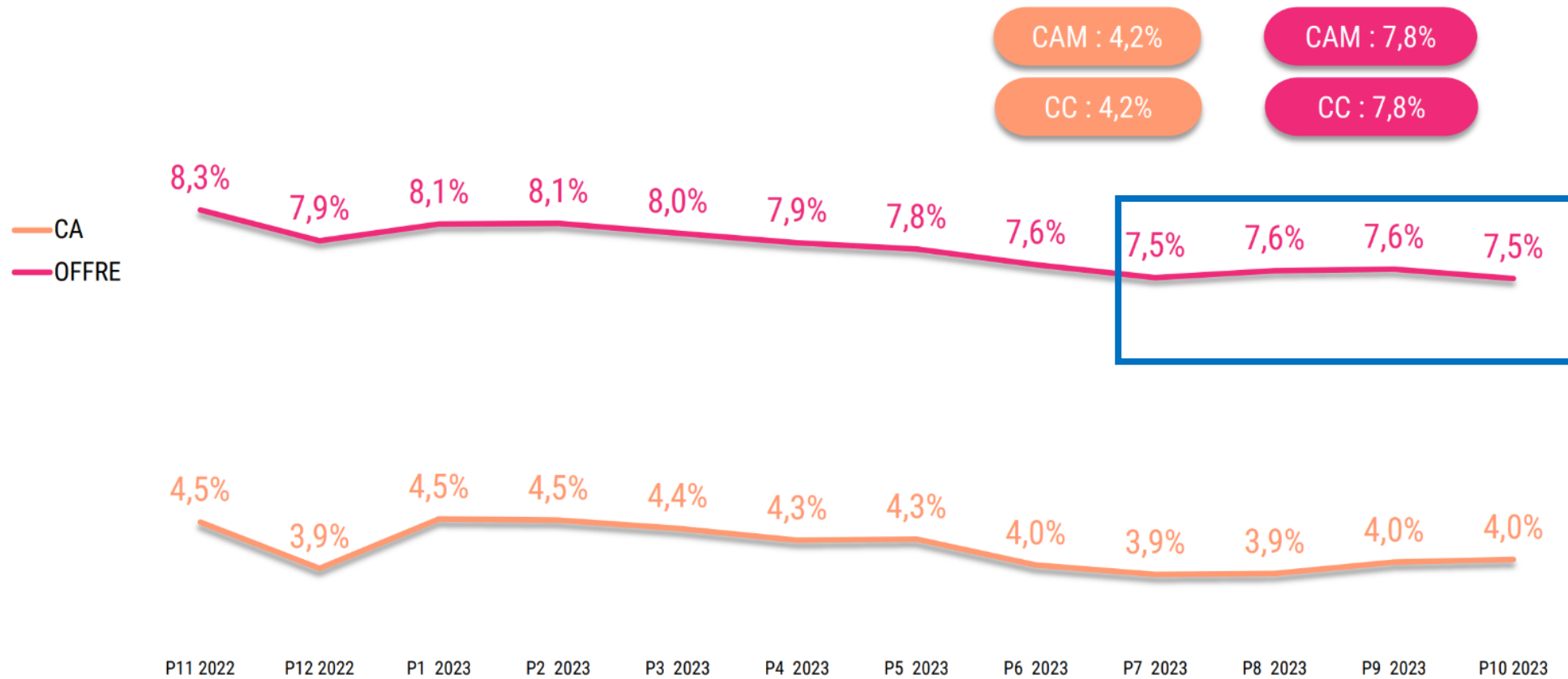


On parle ici de prix moyen (valeur/ volume) , on ne raisonne donc pas à référence égale; il peut donc y avoir un impact de recomposition du panier à l'intérieur de chaque catégorie. Par exemple, si descente en gamme, la hausse du prix moyen est inférieure à l'inflation réelle.

LA PART DE L'OFFRE BIO EST QUASI STABLE DEPUIS CET ÉTÉ

Evolution du poids du bio dans les PGC FLS

Poids du bio/PGC FLS - Tous circuits GSA (hors EDMP pour l'offre)

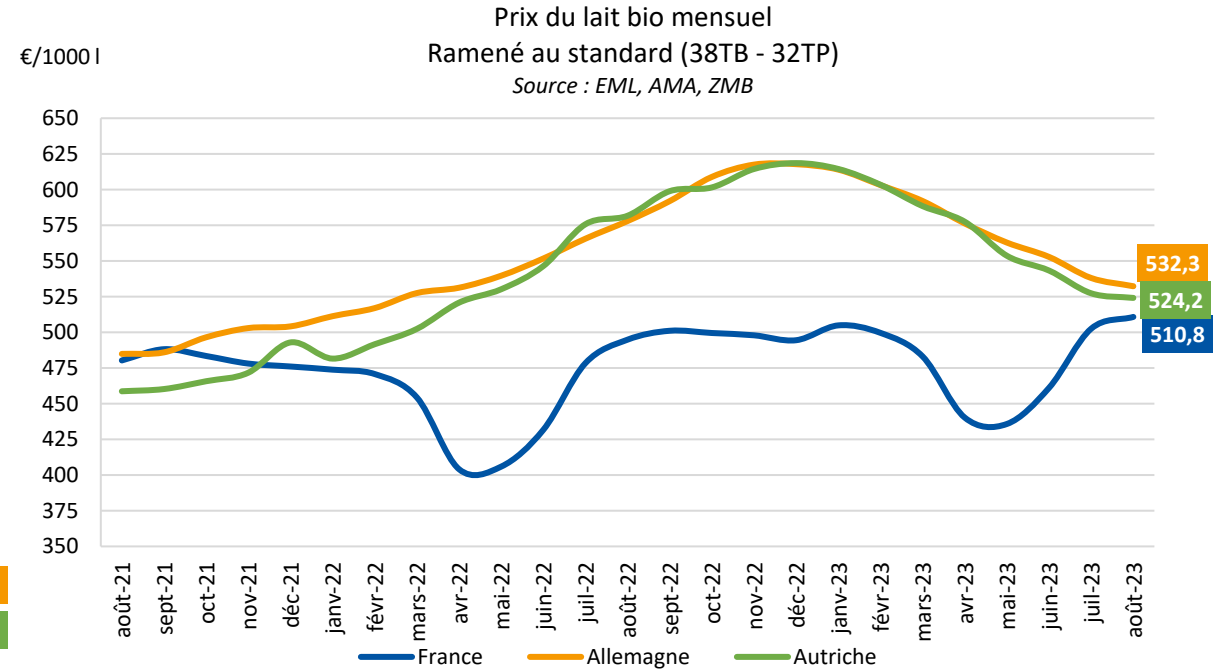
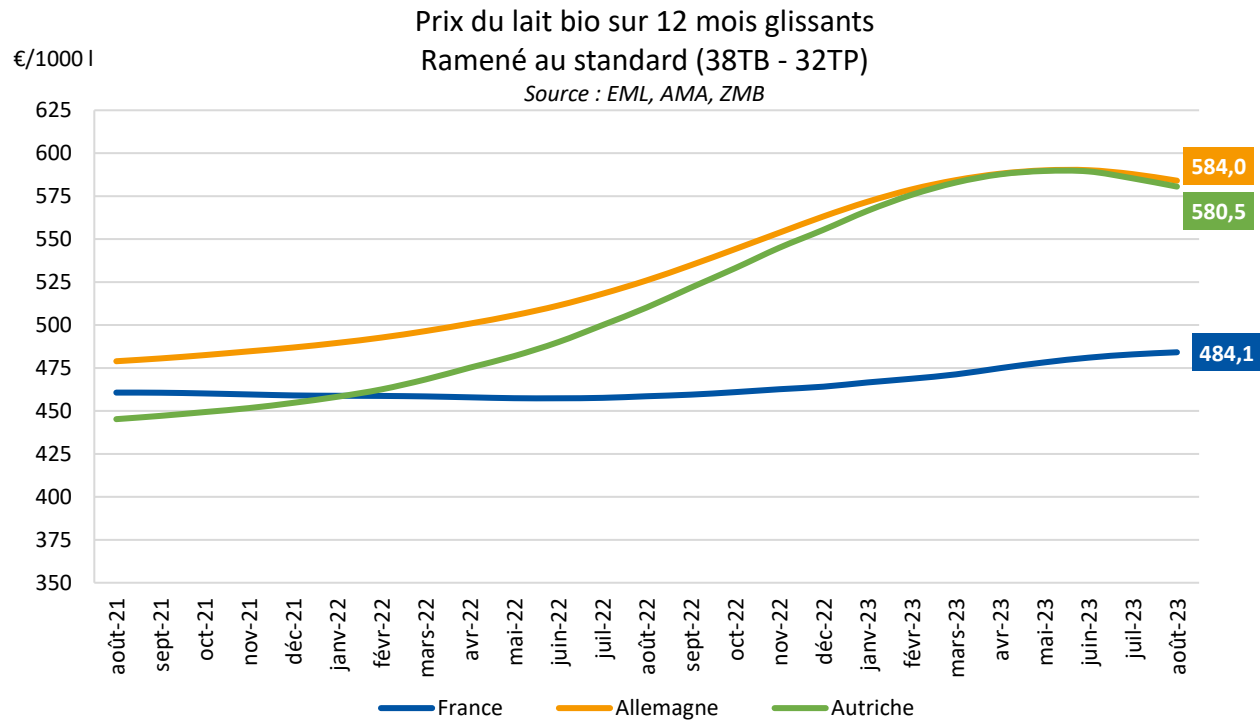


Le bio

Tous produits bio



COMPARATIF FRANCE – ALLEMAGNE - AUTRICHE



Source : Bioland, AgrarMarkt Austria, FranceAgriMer

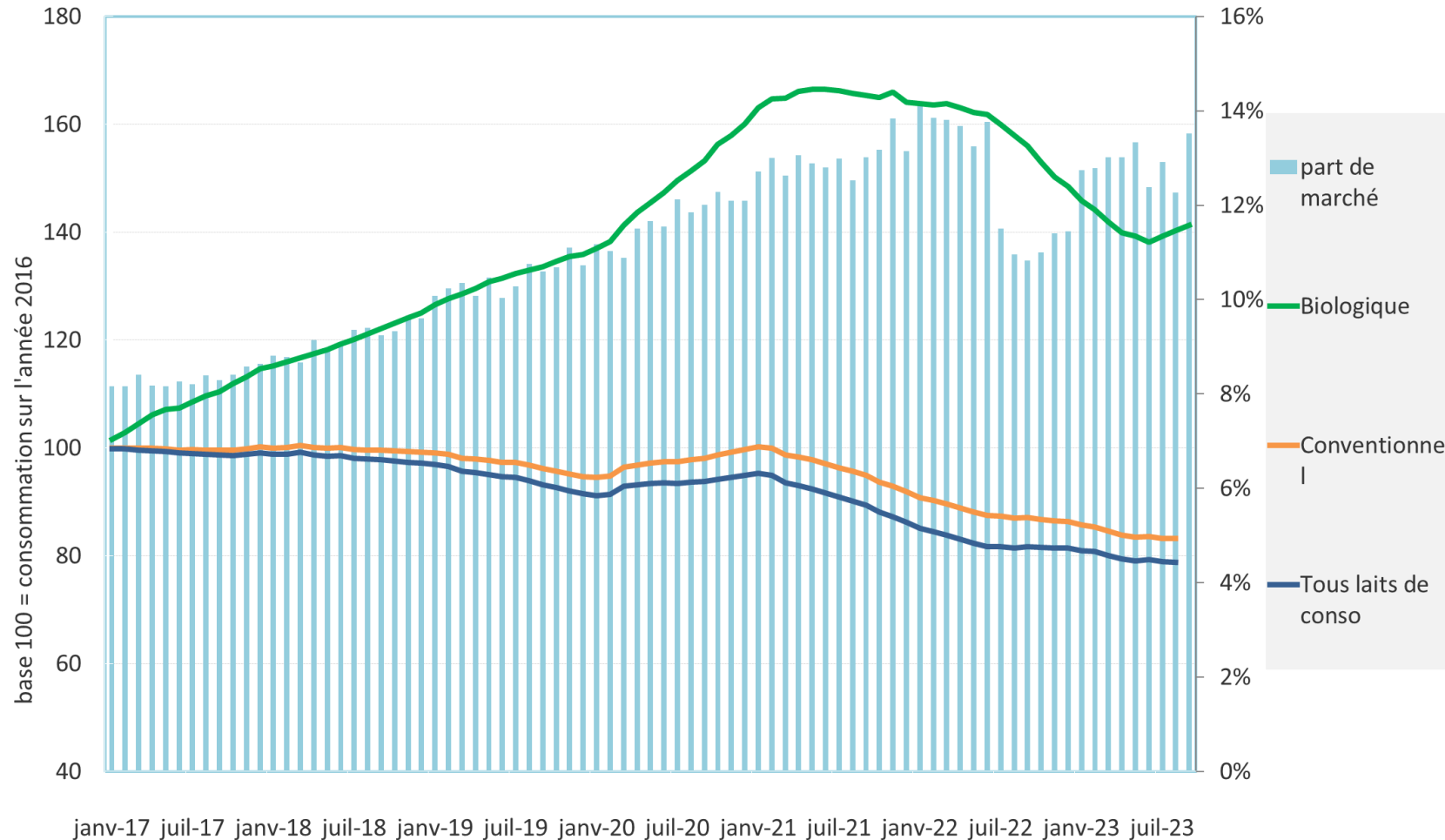
LA CONSOMMATION DE LAIT BIO EN ALLEMAGNE MONTRE DES SIGNES DE NET REDRESSEMENT



La consommation de lait bio n'avait commencé à reculer qu'avec le déclenchement de la guerre en Ukraine

Evolution des ventes de lait conditionné en Allemagne

Source : CNIEL d'après AMI



En juillet:
+8% /2022,
+9% /2019

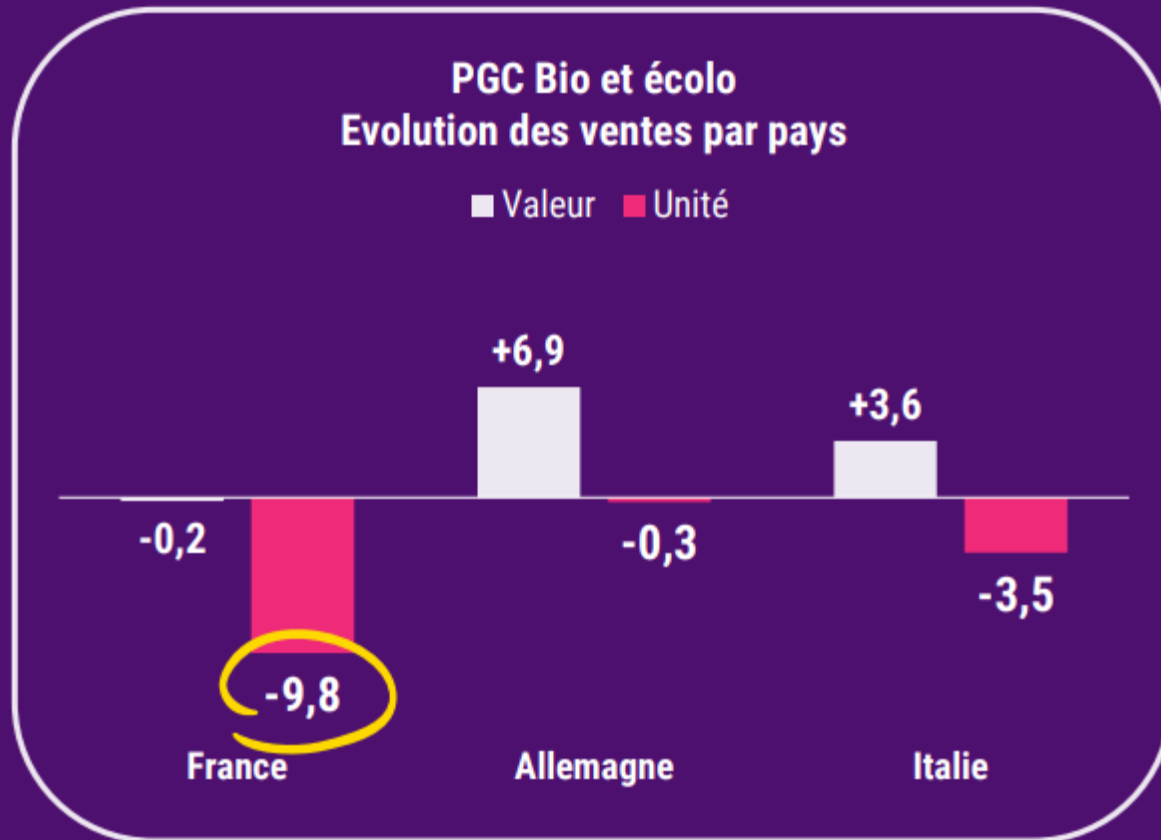
En août:
+12% /2022,
+2%/2019

En septembre:
+11% /2022
+7% /2019




LE SCAN DE L'INFO

Les PGC FLS bio et écolo souffrent davantage en France que chez ses voisins.

Toutefois, les produits bio et écolo pèsent toujours plus lourd au sein des PGC FLS dans notre pays qu'en Italie et même qu'en Allemagne.

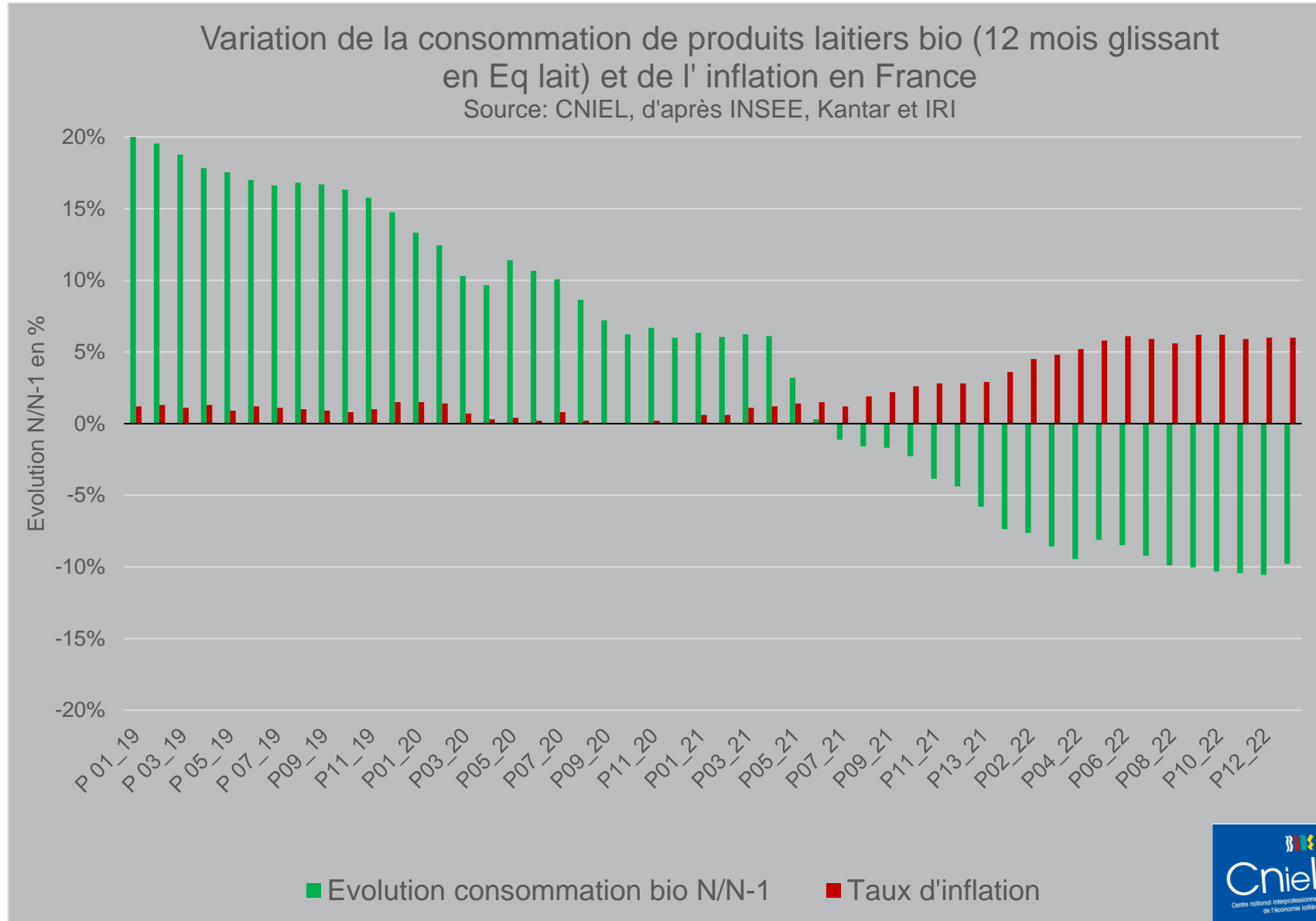


PGC FLS bio et écolo Poids dans les PGC FLS et évolution

	Poids CA /PGC FLS	Evol. poids CA
 France	5,5%	-0,6pt
 Allemagne	5,1%	-0,2pt
 Italie	2,5%	-0,2pt

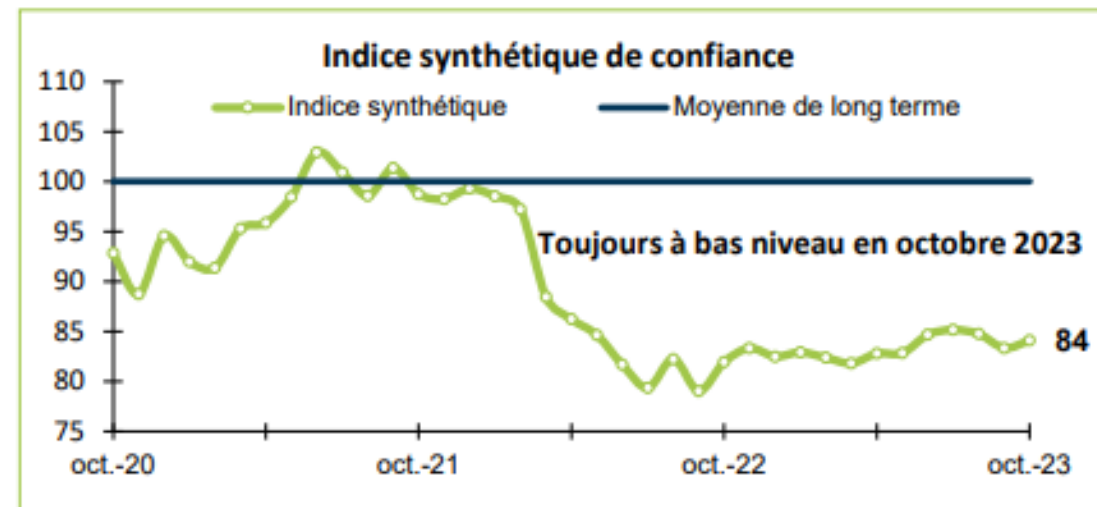
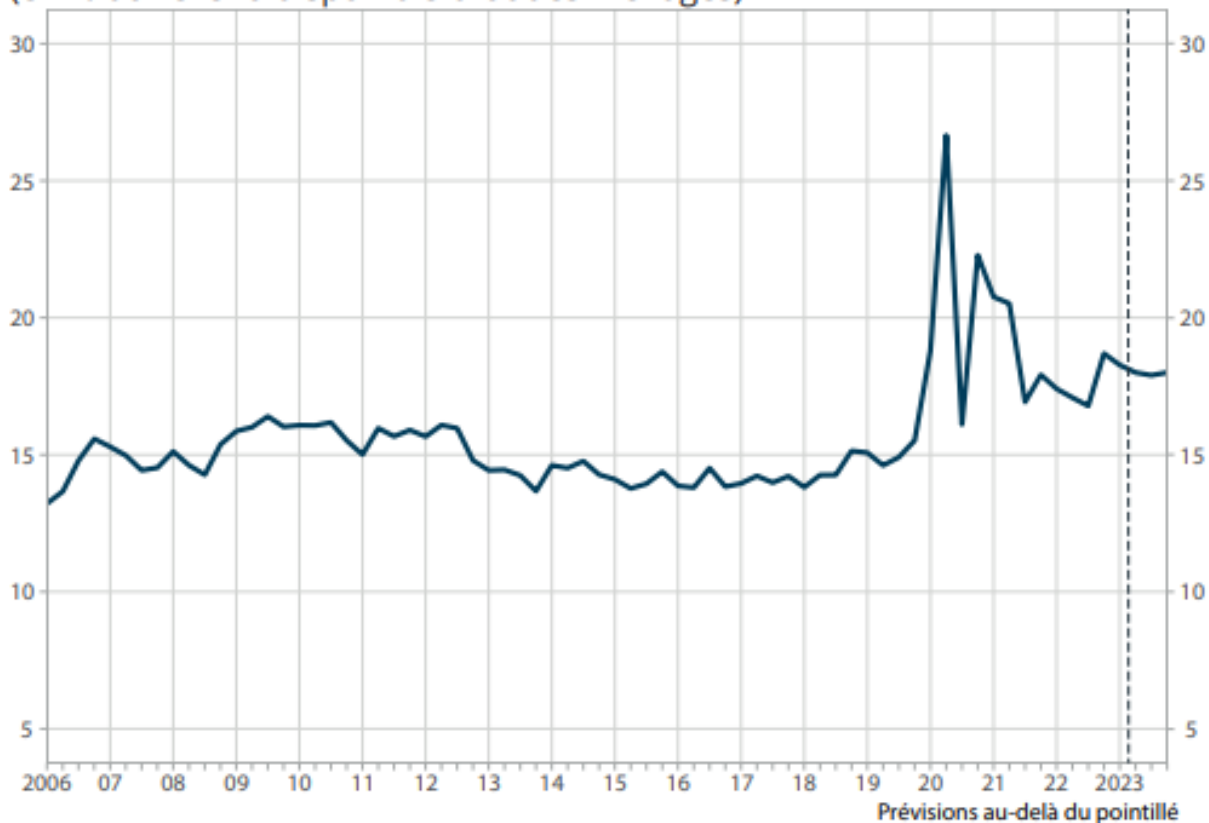
**CAUSE DE LA DECONSOMMATION BIO:
UNE PRÉDOMINANCE
CONJONCTURELLE?**

UNE CRISE À PRÉDOMINANCE CONJONCTURELLE, MALGRÉ L'EXISTENCE DE FACTEURS STRUCTURELS



FAIBLE CONFIANCE DES MÉNAGES DANS L'AVENIR ÉCONOMIQUE

(g.) et taux d'épargne des ménages (d.)
(en % du revenu disponible brut des ménages)

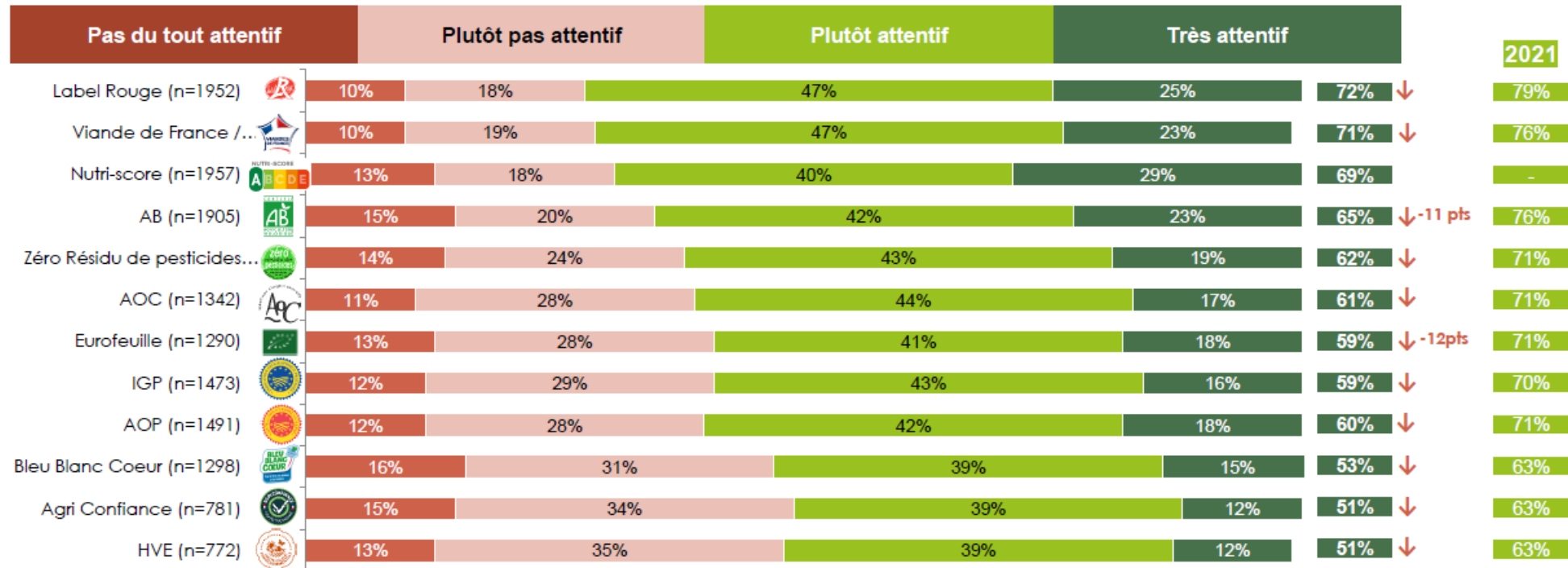


BAISSE DE L'ATTENTION PORTÉE A TOUS LES LABELS, PAS SEULEMENT LE BIO



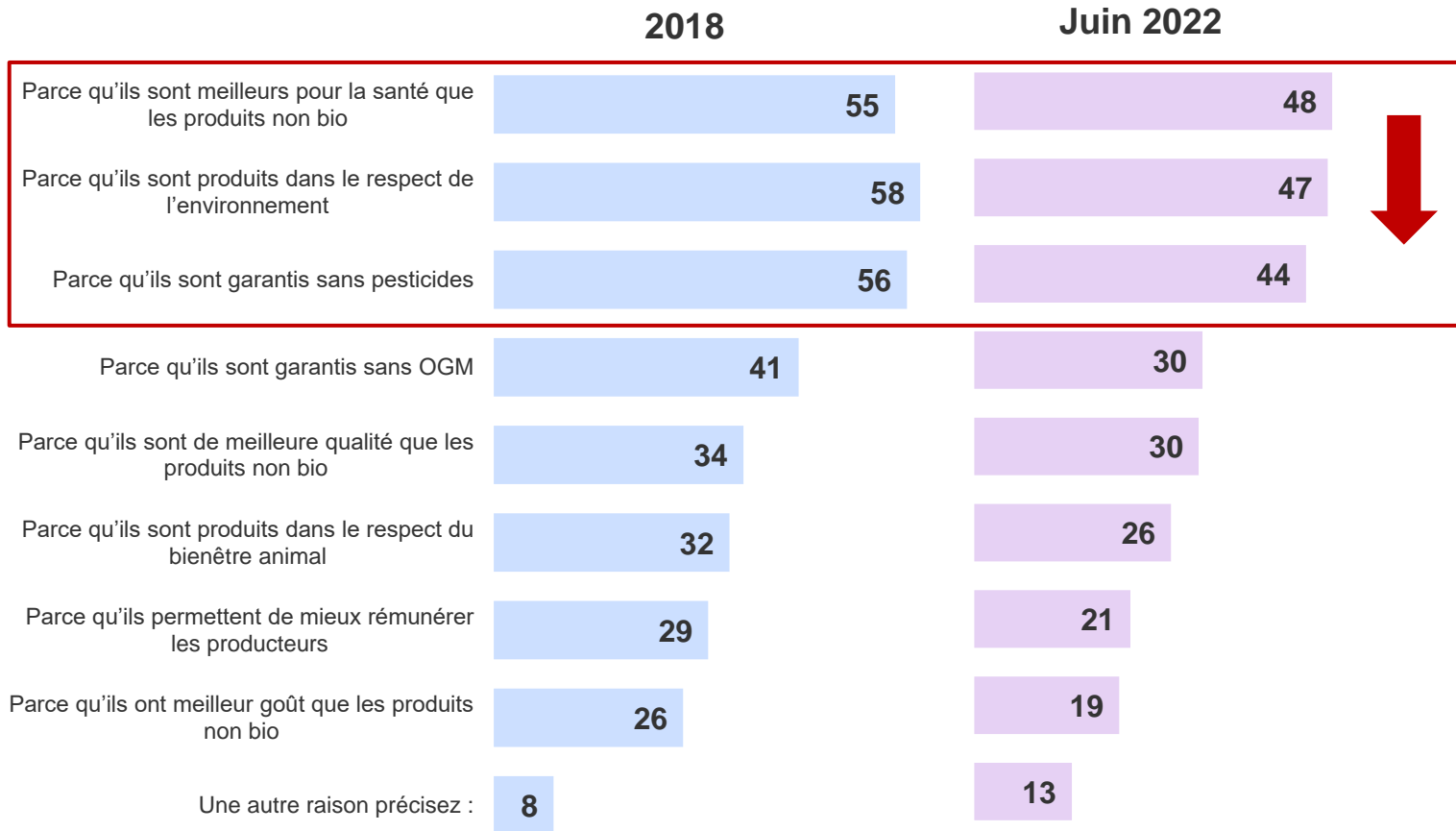
Les Français moins attentifs aux labels garants de produits de qualité et/ ou environnemental

Concernant ces labels/logos/certifications, pour chacun d'entre eux, veuillez indiquer si, lors de vos achats de produits alimentaires, vous y êtes personnellement...



LÉGÈRE ALTÉRATION DE LA RECONNAISSANCE DES BÉNÉFICES DU BIO

Q. De manière générale, pour quelle(s) raison(s) achetez-vous des produits alimentaires bio ?



Base : 4.933 répondants

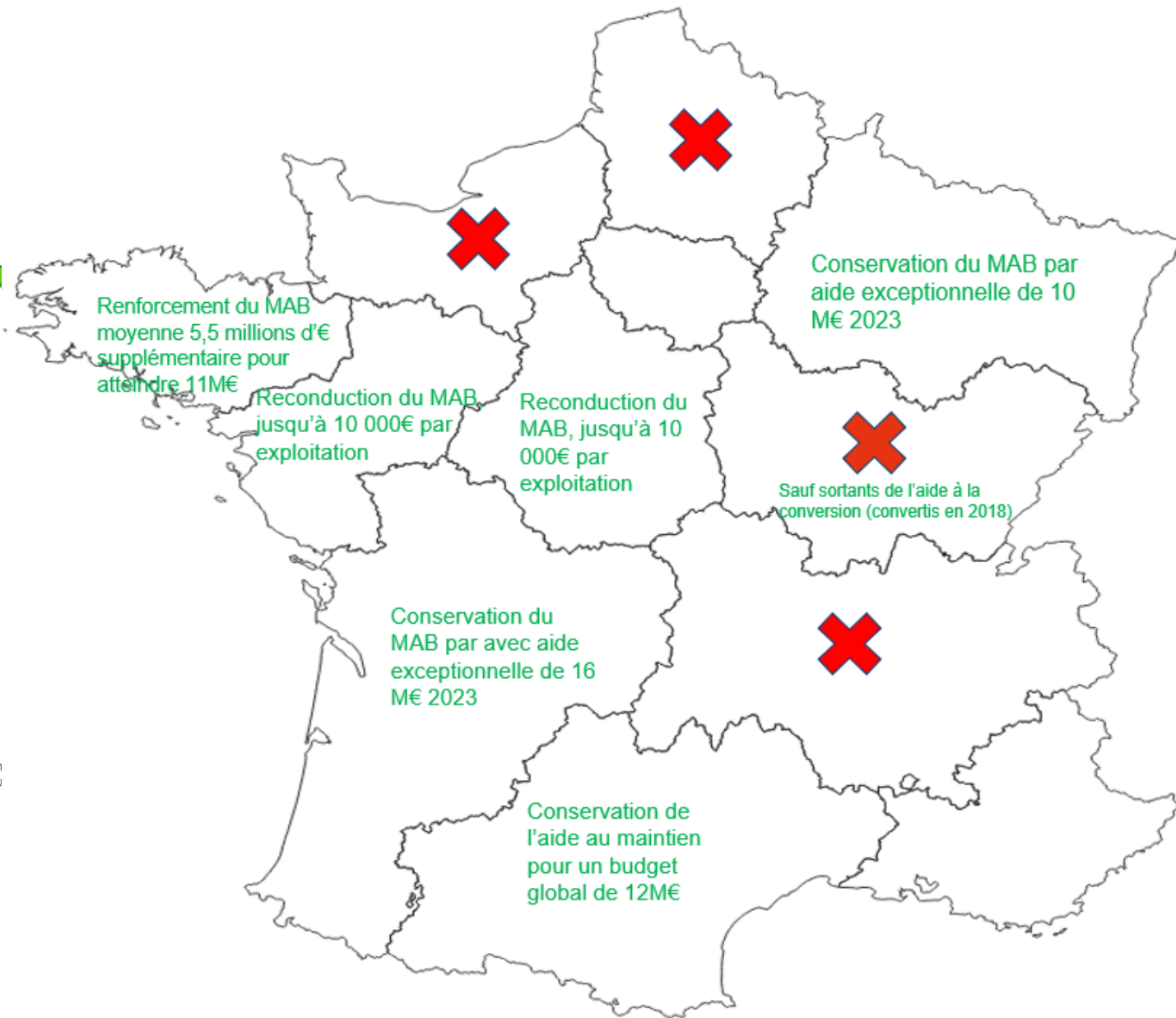
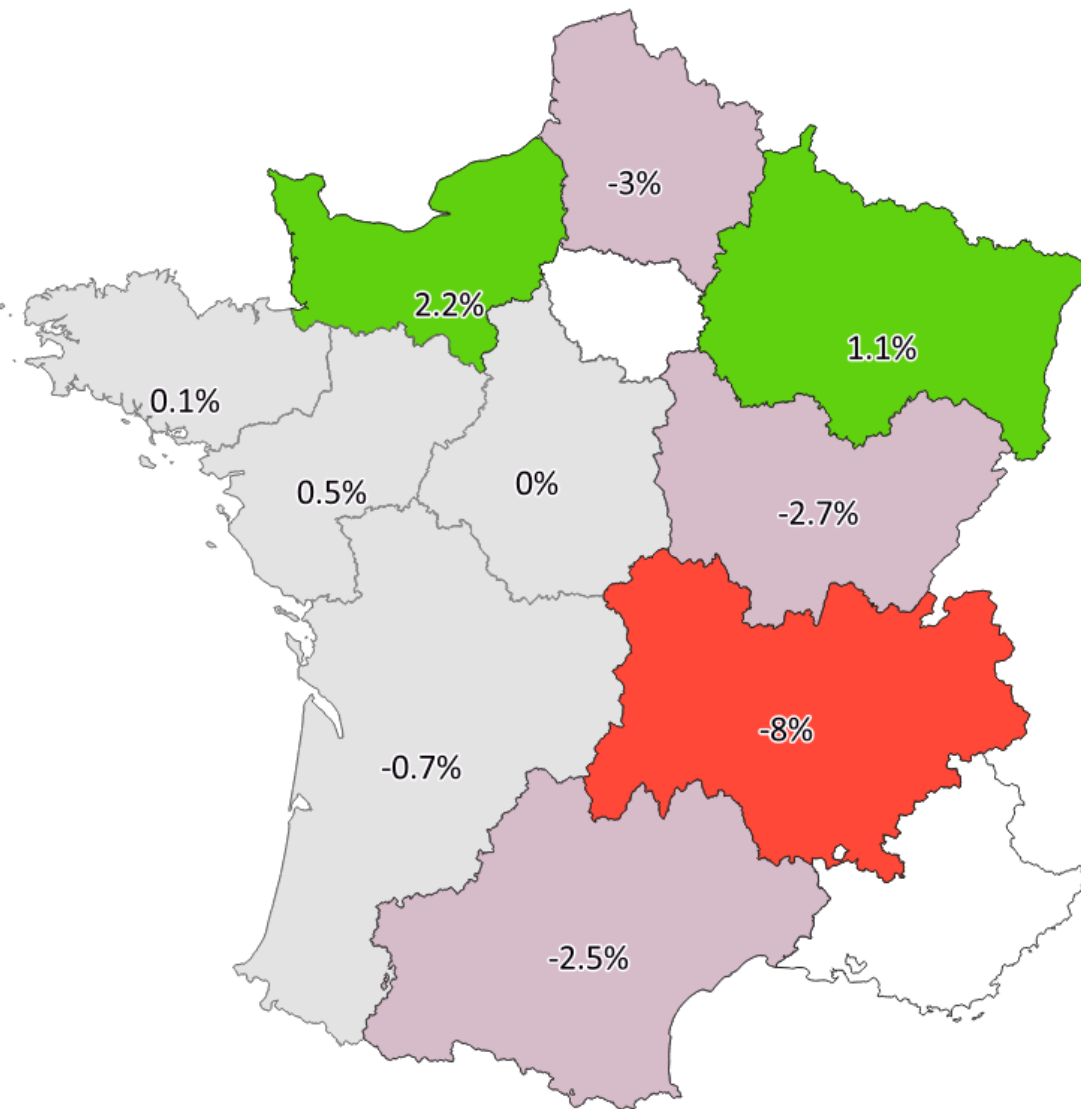
Base : 6.779 répondants

Le TOP 3 des raisons d'achat du Bio est mis à mal:

Et dans ce contexte inflationniste, le **doute sur la bio joue encore plus contre son achat**

**ELÉMENTS DE PLAIDOYER
PORTÉS PAR LE CNIEL AUPRÈS DES
POUVOIRS PUBLICS**

Évolution février 2023/ février 2022



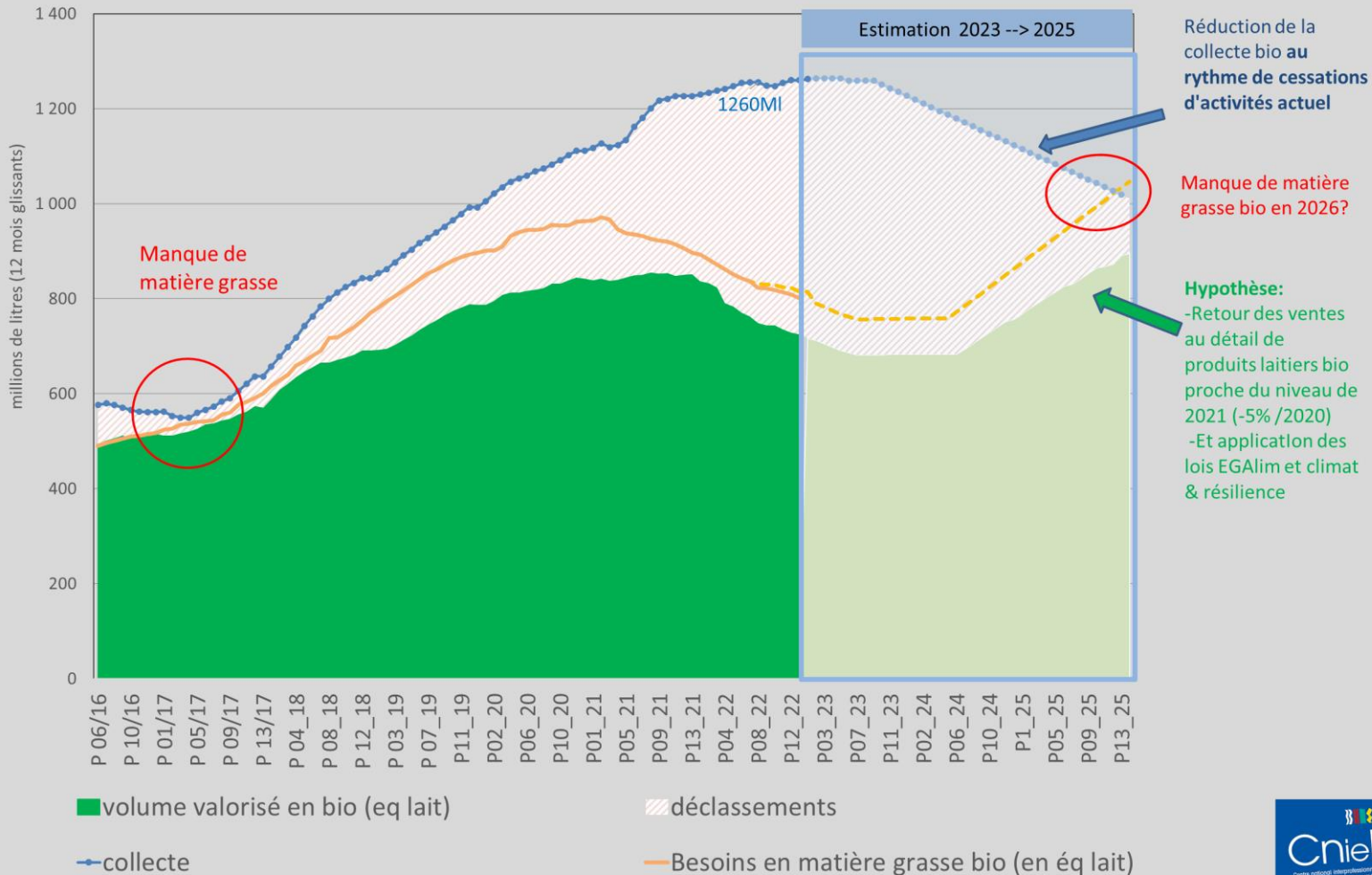
UN MANQUE DE LAIT BIO DÈS 2026, À CAUSE D'UNE CRISE À PRÉDOMINANCE CONJONCTURELLE?



Il s'agit d'un scénario qui retient la meilleure hypothèse prospective pour la demande, et la plus mauvaise pour l'offre. **La probabilité de réalisation de ce scénario est faible.** Cependant, cette possibilité doit être prise en considération. Il n'a pas vocation à être utilisé dans le cadre d'un éclairage économique, **mais uniquement dans le cadre d'un plaidoyer auprès des PP.**

Volumes de lait bio absorbés par la demande de produits laitiers bio en France (en éq lait sur 12 mois glissants)

Source: CNIEL, d'après IRI, Kantar, Gira Food et FranceAgriMer



→ Demande d'une **aide ponctuelle/ temporaire** destinée à **éviter la destruction du potentiel de production**, afin de pouvoir répondre à la probable reprise de la demande lors de l'effacement des facteurs conjoncturels.

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Contact : Corentin PUVILLAND
cpuwilland@cniel.com
06 38 36 73 93

