

LE LAIT BIO EN ALLEMAGNE



ASSISES DU LAIT BIO



Burkhard Schaer

04 décembre 2023

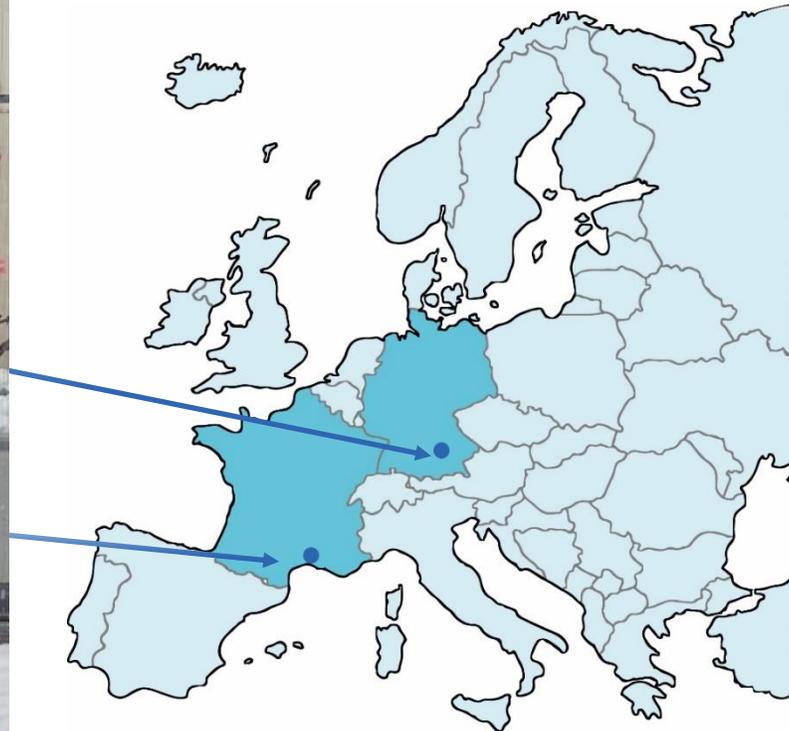
Ecozept France SARL
Le Barcelone, Bât. 12
145 Rue Guillaume Janvier
FR-34070 Montpellier
www.ecozept.com



ECOZEPT: L'agro-alimentaire durable

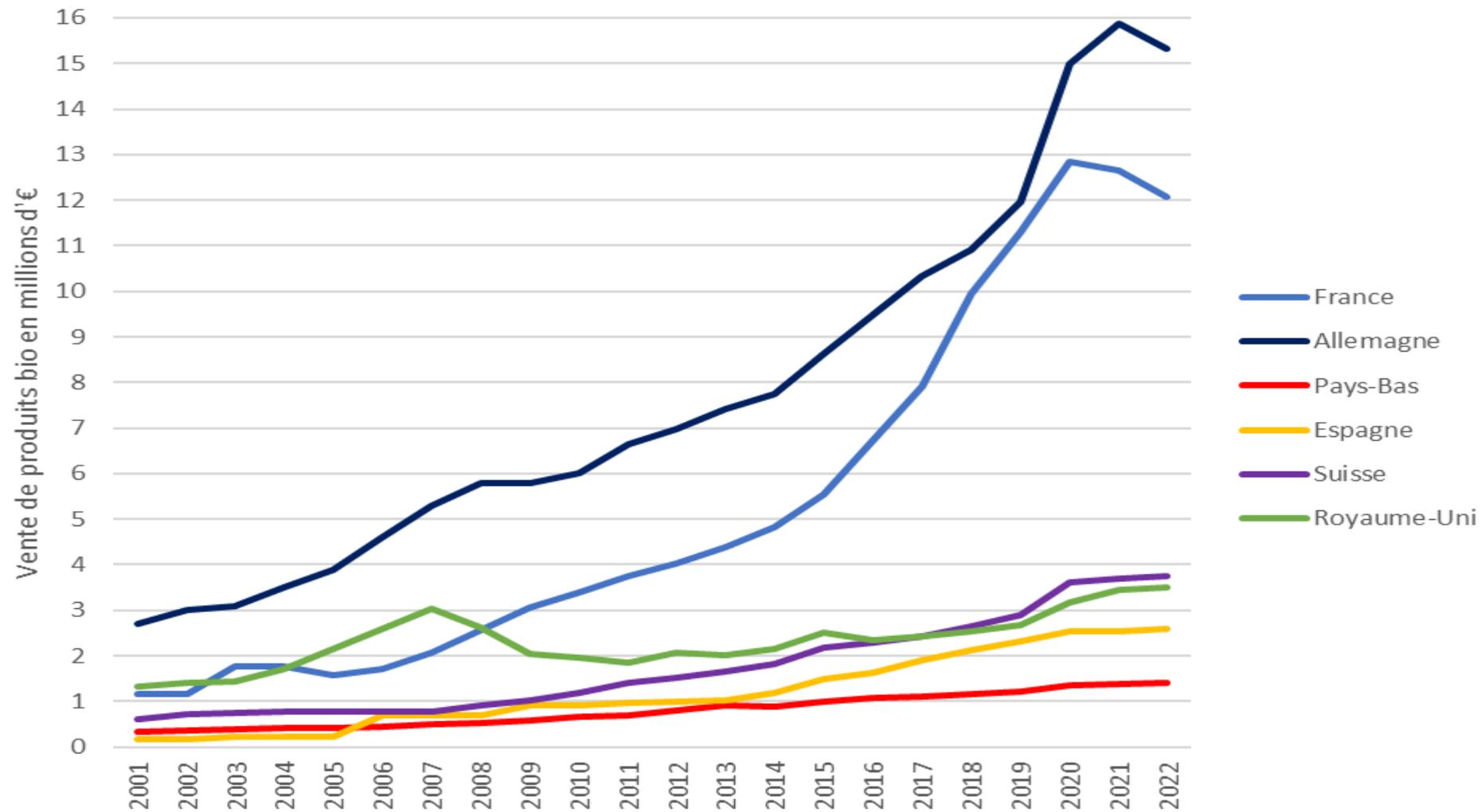


- Etudes de marché
- Conseil en politique agricole
- Conseil en commercialisation
- Structuration de filières



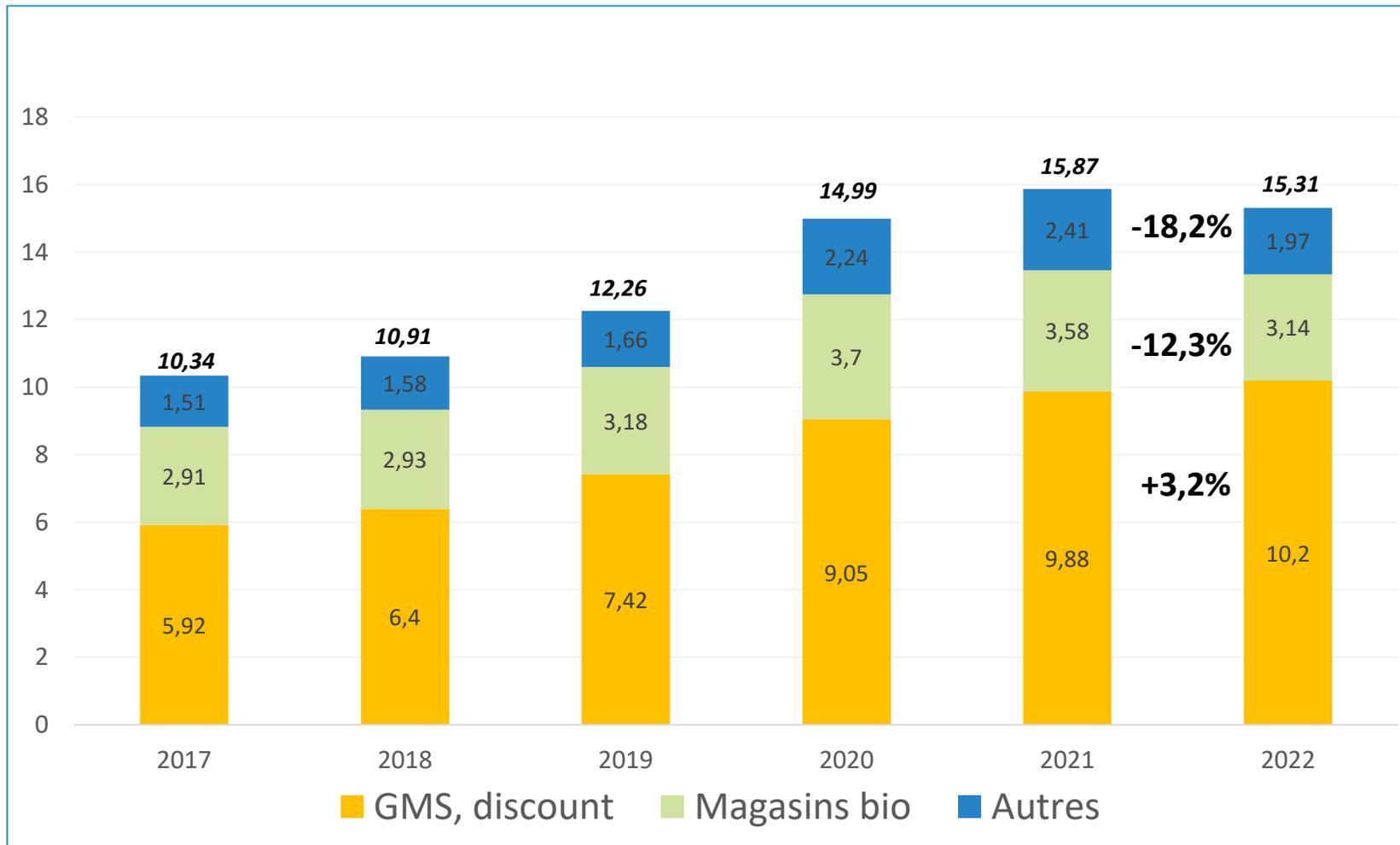
MARCHÉS BIOLOGIQUES EUROPÉENS

Evolution du chiffre d'affaires



LE MARCHÉ BIO EN ALLEMAGNE

Chiffre d'affaires par canaux de distribution



**La crise arrive en 2022,
elle tape fort en vente
directe et en magasin bio!**

ALLEMAGNE

Particularités du secteur laitier

- Le lait UHT pèse 70% dans l'ensemble du marché
- On consomme du lait entier à 60 %
- 73 % du lait à boire est labellisé « sans OGM »
- Il y a **165 laiteries** en Allemagne dont une **cinquantaine en bio**
- Sur le fond, il y a aussi une **bataille autour de la matière première**, menée par les laiteries en forte compétition entre elles
- Le lait frais (pasteurisé) en bouteille de verre est sur-représenté dans le marché bio





LE MARCHÉ DU LAIT BIO EN ALLEMAGNE

- **Volume de de la collecte : 1,32 millions de tonnes (4 % du total) transformé en:**
 - Lait : 408.000 t
 - Beurre : 13.000 t
 - Fromage : 66.000 t
- La collecte est à **90 % sous label « bio plus » des associations bio**, tendance à la hausse
- Dans le commerce, plus de **50 % des produits** sont également sous « label association », tendance à la hausse
- En 2021: **30 % d'importations**, en 2023 : 21 %
- Pendant la crise, il a y eu une évolution vers les **marques de distributeur** (downtrading)
- La **collecte** de lait bio est **en hausse** en 2023 (+ 6 %)
- Le **lait végétal** a le même volume que le lait bio (400.000 t), il est en bio à 2/3





LES PRIX DU LAIT EN ALLEMAGNE

En centimes /kg !

4% de matière grasse 3,4 % de protéines
Sans complément- prix pour le lait de foin



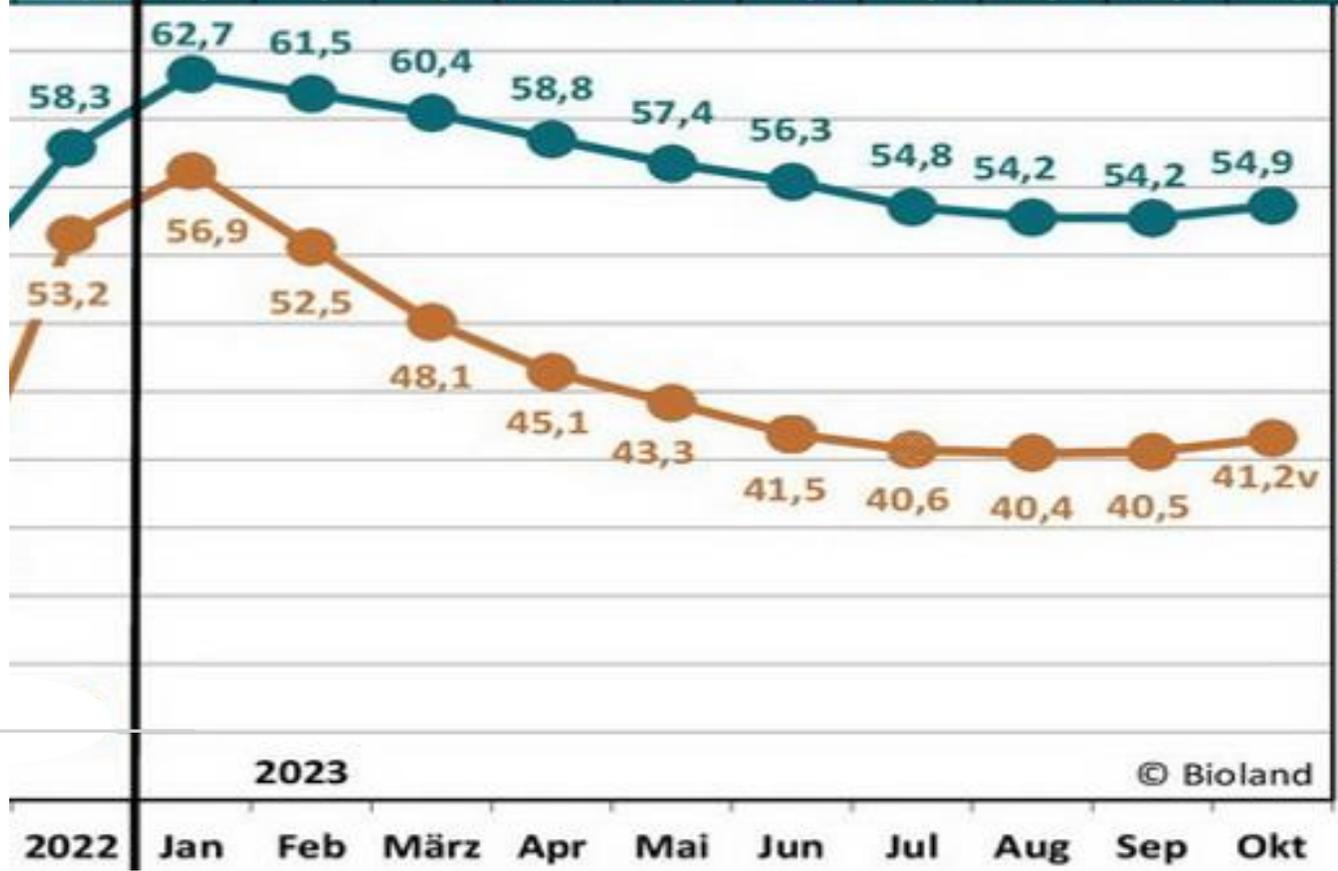
Après les premières crises, les associations organisent

- L'observation du marché
- Le découplage des prix
- La contractualisation avec le commerce



LES PRIX DU LAIT EN ALLEMAGNE EN 2023

2022	Jan 23	Feb 23	Mrz 23	Apr 23	Mai 23	Jun 23	Jul 23	Aug 23	Sep 23	Okt 23
58,3	62,1	61,1	60,0	58,1	56,2	54,8	54,1	53,6	53,8	54,0
58,4	62,9	61,7	60,5	59,2	58,0	57,1	55,2	54,5	54,4	55,4
61,2	65,9	64,3	62,8	60,9	60,5	60,2	58,4	57,8	58,4	59,8



Après une hausse historique et un rapprochement avec le prix conventionnel, le prix du lait bio se stabilise à un niveau élevé

Au 30 novembre:

Bio: 0,554 €/kg 

Conv: 0,412 €/kg 

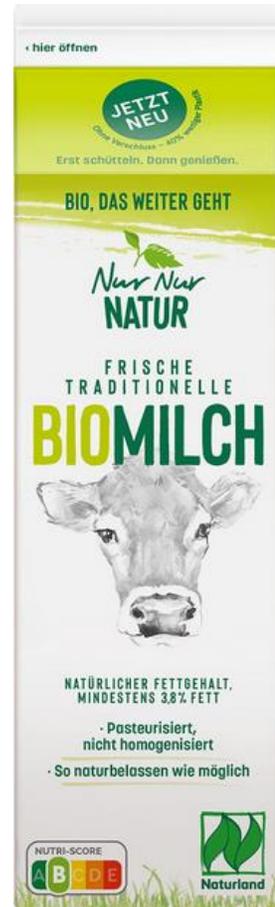
Le lait à boire (en frais / Extended Shelf Life) retrouve la croissance en bio depuis juillet '23 pendant qu'il continue à décliner en conventionnel

Le fromage bio a été en croissance pendant toute l'année 2023

LE MARCHÉ DU LAIT BIO EN ALLEMAGNE



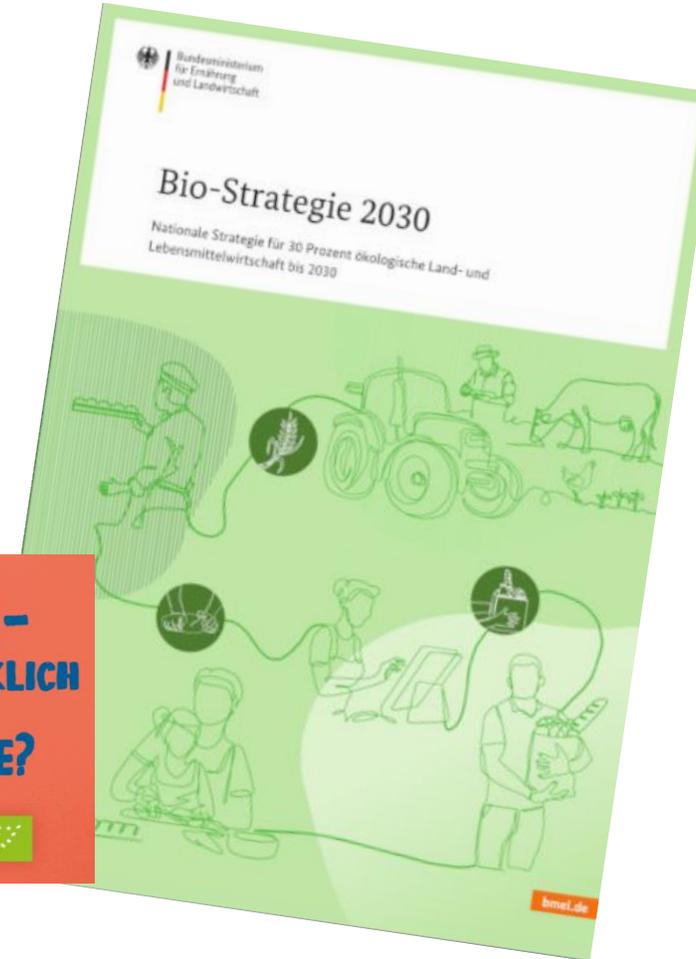
- Au plus fort de la crise, certaines petites laiteries ont du commercialiser **max. 30% de leur volume de lait bio dans le conventionnel**, mais sur l'année cela n'a pas dépassé les 10%
- Pendant la crise, il a y eu une évolution vers les marques de distributeur (**downtrading**)
- En même temps, la **contractualisation** avec le commerce en détail gagne encore en importance depuis la coopération entre Naturland et ALDI (été 2023, **bio plus biodiversité**) : lait frais, non-homogénéisé, yaourt en conditionnement verre
- **L'innovation**-produit (en fabrication et en distribution) n'est pas interrompue



ALLEMAGNE

Dernières nouvelles: Les avantages du bio? Logiques!

La stratégie pour atteindre 30% de bio en 2030 est renforcée par une nouvelle campagne de communication au niveau fédéral



ALLEMAGNE

Résumé et perspectives

- Le marché est équilibré en fin-2023
- Moins de **production en Autriche et Danemark** – moins de pression par l'importation?
- La **demande** est de nouveau à la hausse
- Croissance de la production en Allemagne **par plus de production dans les élevages déjà convertis**, peu de conversions
- **Diversification**: p. ex. lait de foin, lait « respectueux du veau male » « **le veau frère** »





Réussir les transitions agricoles & alimentaires

Marchés pour
les produits
bio

Etudes
de marché et
conseil dans
la mise en
marché

Filières
et
territoires

Economie
circulaire

Restauration
collective
durable

Pratiques
agricoles
durables