



CYCLE DE CONFÉRENCES SUR L'AB ET SES PRATIQUES

Les 8 et 9 octobre 2020

Avec le soutien
financier de



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

dans le cadre de
*la Convention
de Massif /
Massif Central*

et de





Les enjeux de la structuration des filières ruminants bio

Jeudi 8 octobre 2020

Avec le soutien
financier de



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

dans le cadre de
*la Convention
de Massif /
Massif Central*

et de



MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE
L'ALIMENTATION

AVEC LA
CONTRIBUTION
FINANCIÈRE
DU COMPTE
D'AFFECTATION
SPÉCIALE
DÉVELOPPEMENT
AGRICOLE
ET RURAL



itab
l'Institut de l'agriculture
et de l'alimentation biologiques

Un événement



Lait biologique : après le changement d'échelle, la filière face au défi de la valeur

Par Benoît BARON
(Service économie des filières – Institut de l'Élevage)



Problématiques principales

Construire un équilibre favorable à la valeur

- 1. Une évolution de l'offre par à-coups (interannuel)*
- 2. Une saisonnalité marquée sur la matière première (intra-annuel)*
- 3. Un mix-produit encore déséquilibré*

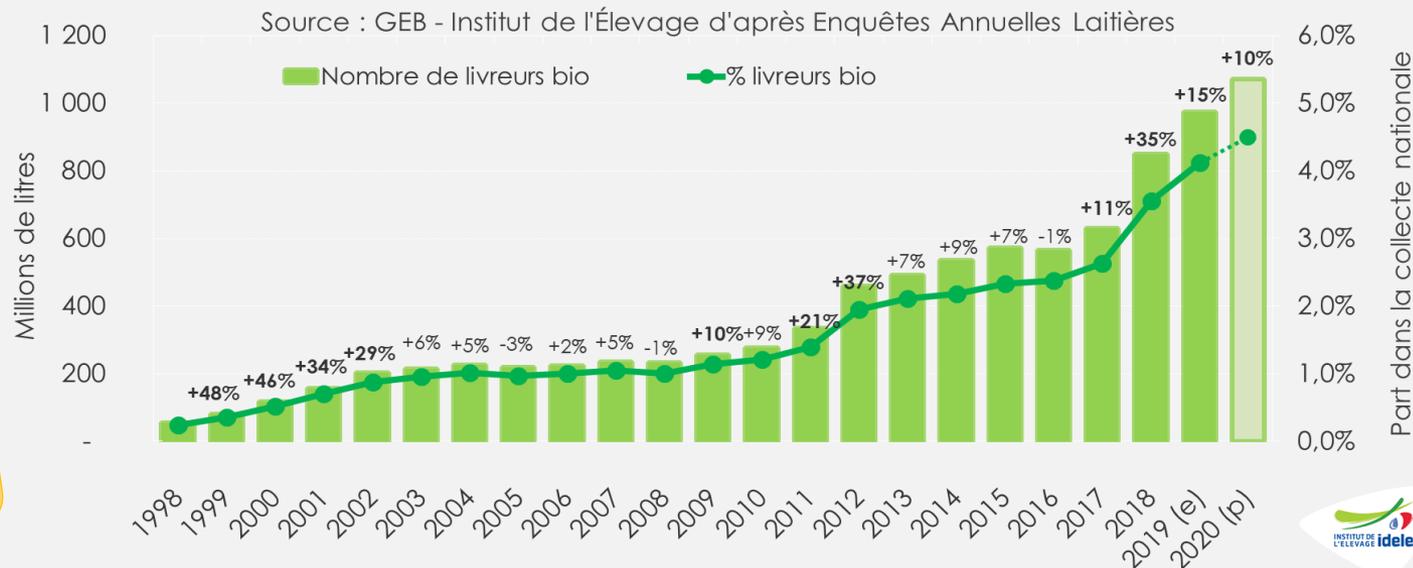
Une décennie de changement d'échelle

- De 1% à 4,5% de la collecte en 12 ans – **2 vagues de conversions** massives
- Alternance de phases de sous-production avec des phases d'excédents

1 milliards de litres
(x2 /2013 et
x4 /2009)

3600 livreurs en
2020 (7,6%)
Vs
2000 en 2013 (3%)
Et 1200 en 2009
(1,5%)

Evolution des livraisons de lait biologique et de leur part dans le total des livraisons nationales

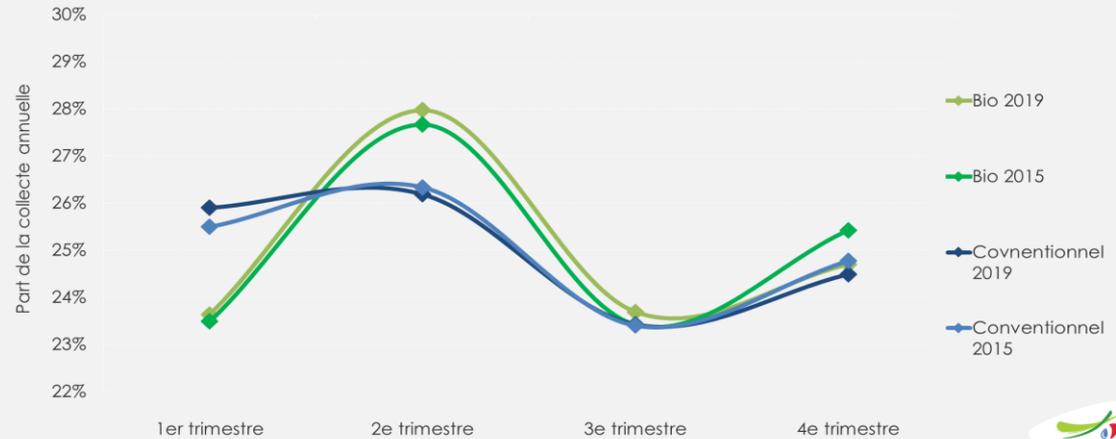


Une saisonnalité marquée de l'offre

- **28% de la collecte annuelle** réalisée sur le **2nd trimestre**, une donnée qui ne change pas ces dernières années
- **Amplitude prix de +/- 80 €** entre les bas prix du printemps et ceux élevés de l'automne
 - Base avril 2019 : 408 €/ 1 000 l
 - Base septembre : 487 € /1 000 l

Répartition de la collecte laitière nationale par trimestre en bio et en conventionnelle en 2013, 2015 et 2018

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



Evolution mensuelle du prix de base du lait en France

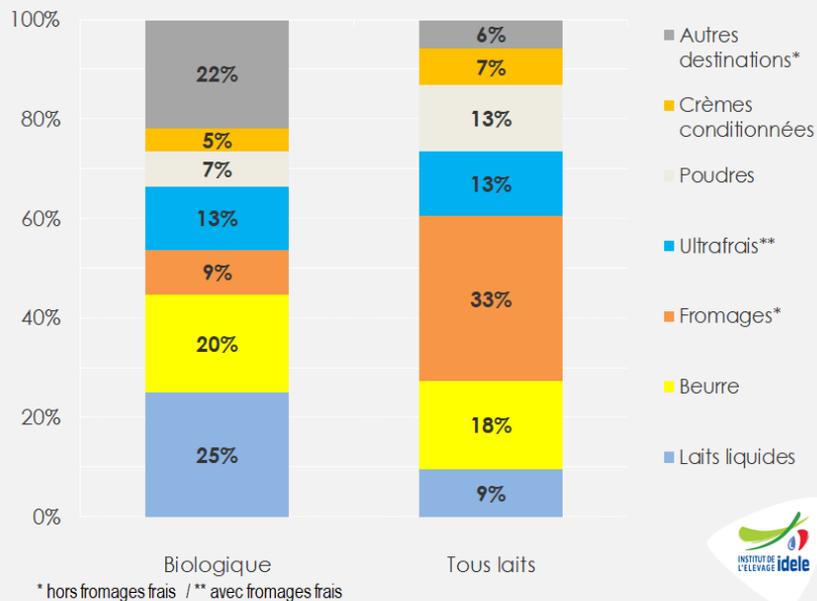
Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FranceAgriMer



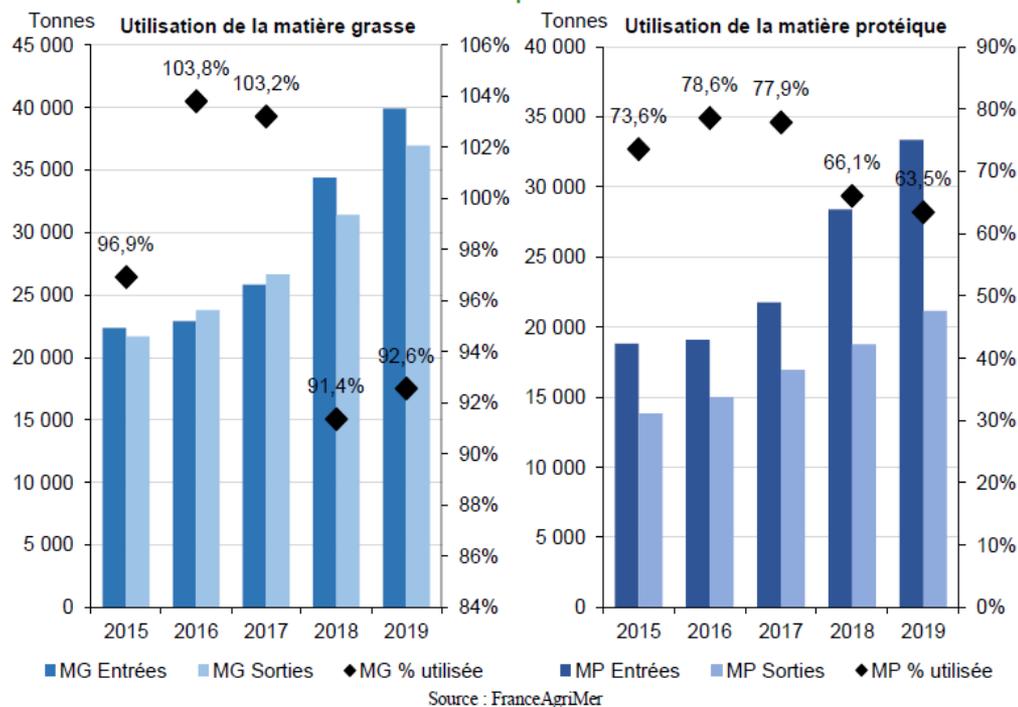
Mix-produit : la part belle à la matière grasse

Ventilation de la collecte de lait de vache biologique en comparaison de la collecte nationale

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



Utilisation de la matière grasse et de la matière protéique du lait biologique collecté dans les fabrications de produits laitiers bio finis



Des opérateurs qui s'adaptent à ces déséquilibres...

- **Gestion des conversions** au travers de Plan de conversion à moyen terme : accompagnement financier pendant la conversion, sécurisation des contrats ; ouverture/fermeture des vannes ;
- **Régulation des volumes au printemps** : le cas Biolait... Suivi par d'autres ce printemps 2020 en lien avec la crise de la Covid-19

et explorent le marché

- Diversification des fabrications (nouveaux arrivants)
- Innovation sur les produits : élargissement d'une marque conventionnelle proposant une gamme bio ; Développement de nouvelles marques spécifiques bio
- Segmentation : lait équitable, démarches bio mise en valeur au-delà du CDC...



Dessin de Z'lex

Nouveaux opérateurs et nouveaux produits/marques



Bel lance une Vache qui rit labellisée bio et origine France

Après Babybel, c'est au tour de la Vache qui rit de franchir les rayons des supermarchés bio. L'entreprise belge annonce son engagement



Comment Lactalis veut devenir numéro 1 mondial du bio

Accueil LSA

Lactalis accentue sa présence sur le bio

CAMILLE HAREL | LACTALIS, ENTREMONT ALLIANCE, FROMAGES
PUBLIÉ LE 18/04/2019



Après l'arrivée d'Entremont sur le bio, c'est au tour de Lactalis de proposer une offre conséquente sur ses marques Président et Galbani.



Les Beurres bio doux en Plaquette de 500 g et en Motte de 10 kg de Président Professionnel.

Accueil LSA

Entremont fait son arrivée sur le bio

CAMILLE HAREL | ENTREMONT ALLIANCE, SODIAAL, FROMAGES

PUBLIÉ LE 07/11/2017



Accueil LSA

Nouvelle gamme bio UF pour Eural : les 300 & Bio

CAMILLE HAREL | FRAIS LS ET PRODUITS SURGELÉS, ULTRA FRAIS, BIO & RESPONSABLE

PUBLIÉ LE 03/09/2018



La deuxième coopérative laitière française accélère son rythme d'accélérateur sur le bio en 2018 avec la nouvelle gamme d'ultrafris : 300 & Bio, pour les amateurs de bio coopérative.

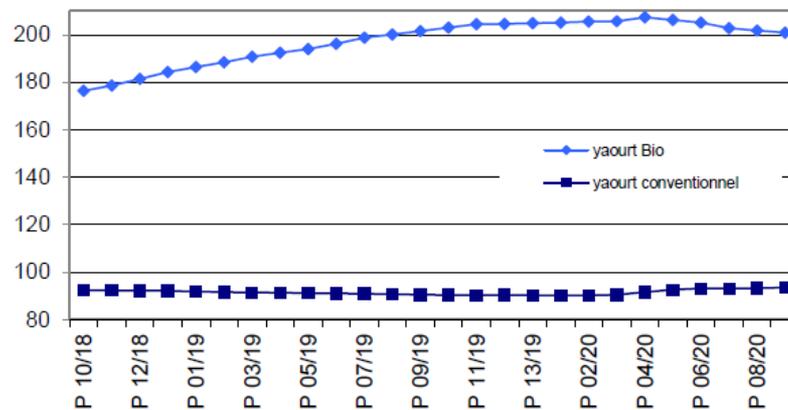


La filière à la recherche d'un équilibre

- **Période actuelle et court terme** : « **digestion** » des volumes supplémentaires accueillis depuis 2017
- **Régulation** des volumes pour tamponner la saisonnalité
- Un recours au déclassement (au moins partiel) de la matière collectée
→ constitue un outil et pas uniquement subi
- Des premiers signaux d'essoufflement sur la gamme UF mais des innovations toujours nombreuses (marché bataillé)
- **Mais sur le moyen terme** : une restructuration à la baisse qui pourrait rattraper la filière lait bio
→ enjeu du renouvellement des générations pour préserver les volumes accueillis dans un marché qui reste dynamique



Ventes de yaourt bio / conventionnel
CAM par période (base 100 au 31/12/14)



Source : panel IRI - Cniel

→ L'« insoluble » équation de la filière lait bio ?