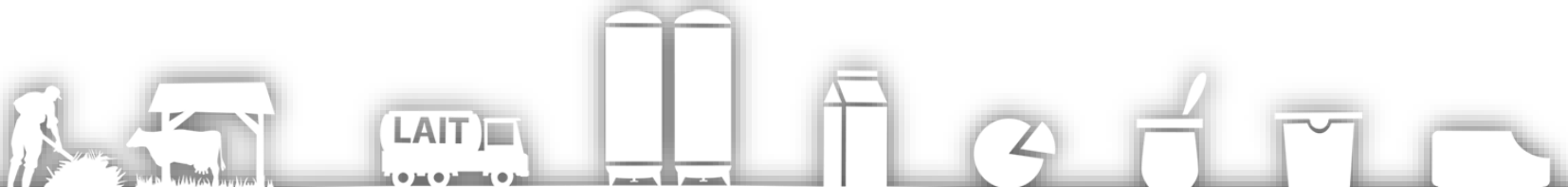




# PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES PRODUITS LAITIERS BIOLOGIQUES

Space 15 septembre 2017



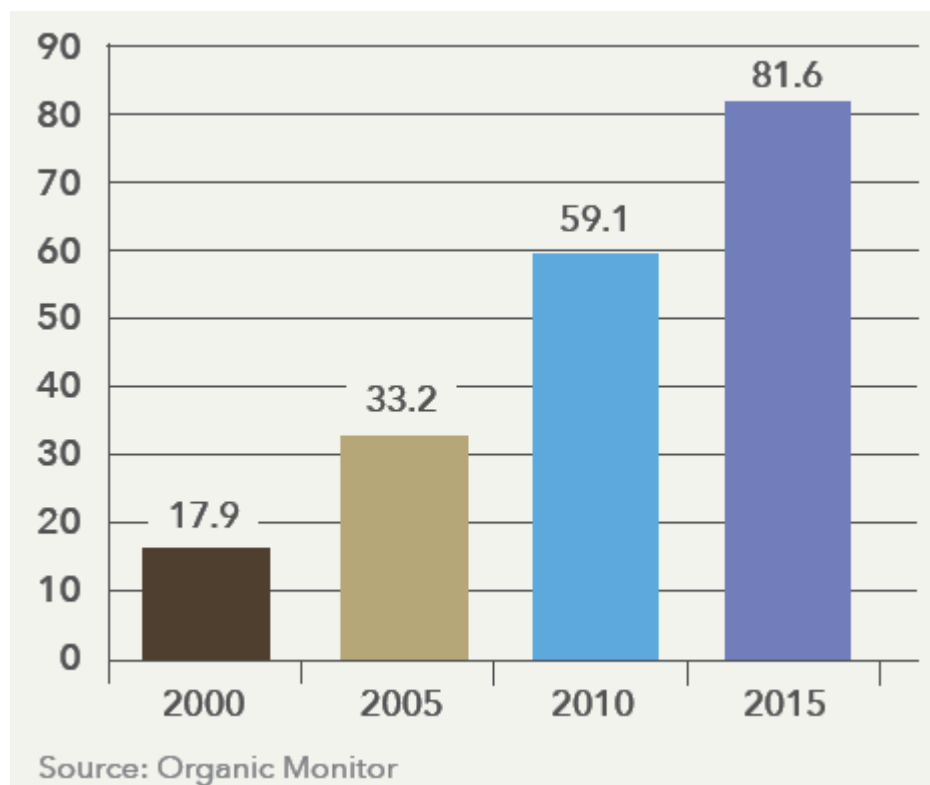


- **Une dynamique très soutenue de développement**
  - **de l'ensemble du marché des produits biologiques**



## La demande en produits biologiques se caractérise par une formidable croissance à l'échelle mondiale.

Evolution du marché mondial des produits biologiques (milliards USD)



NB : marché de détail

Un marché de 74 milliards €

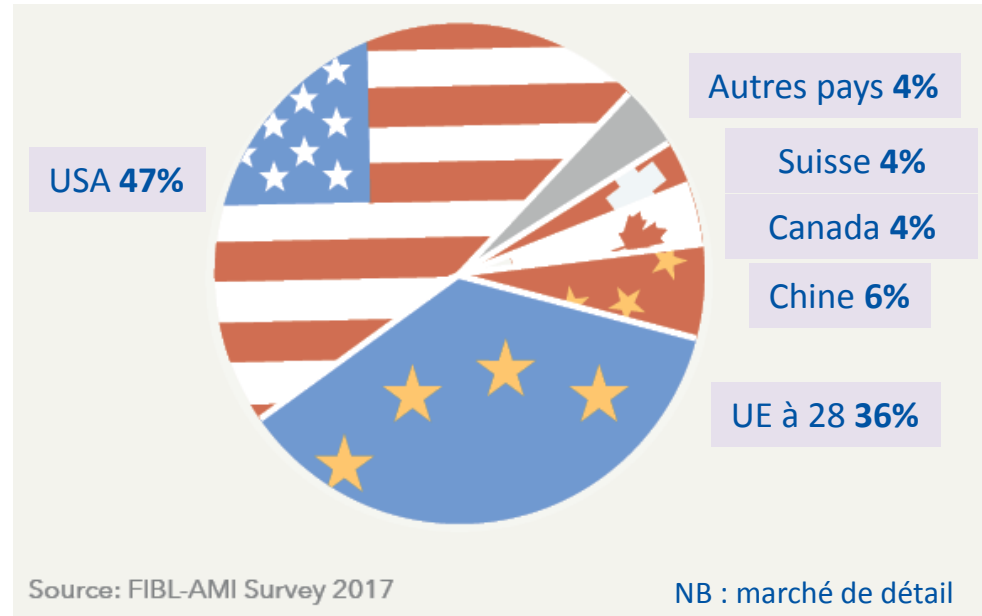
+ 37% entre 2010 et 2015

4% du marché global des produits alimentaires



# Le marché des produits biologiques reste néanmoins concentré géographiquement.

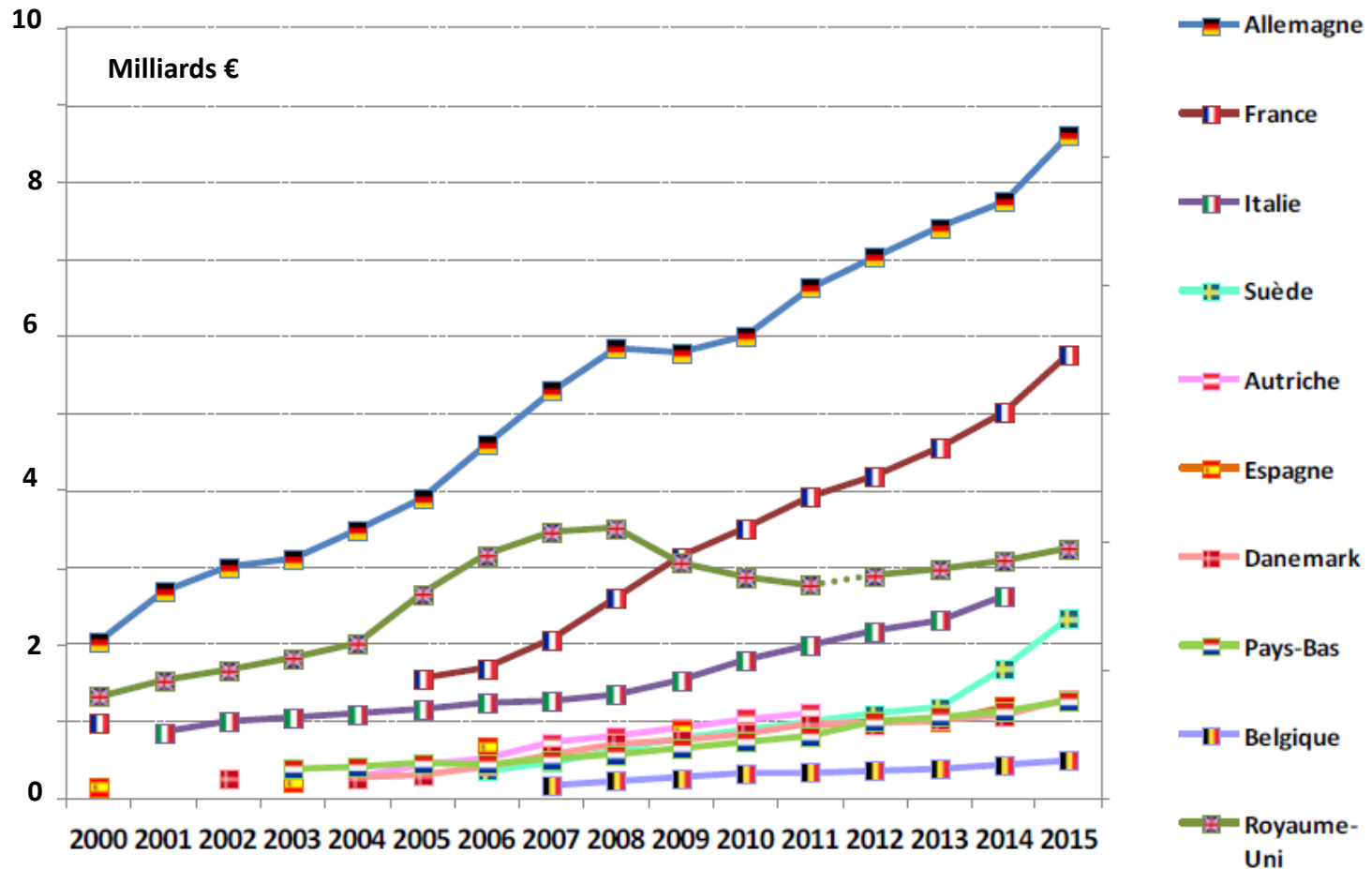
Ventilation géographique du marché mondial des produits biologiques





# Au sein de l'Europe, le marché français des produits biologiques montre une croissance soutenue au cours des dernières années.

Evolution des principaux marchés européens pour les produits biologiques





# Le marché français des produits biologiques



- Un marché global de 7,1 milliards € en 2016, en croissance de 22% sur un an

411 millions €  
en RHF

+

6,7 milliards €  
à domicile

Répartition par circuits :

- 45% GMS alimentaires
- 37% magasins bio spécialisés
- 13% vente directe à la ferme
- 5% artisans commerçants

Répartition par origine  
des produits\* :

- 75,9% France
- 24,1% étranger

Répartition par produits\* :

- 27,6% épicerie
- 17,6% fruits et légumes
- 12,8% produits laitiers**
- 12,5% boissons alcoolisées
- 10,9% viande

...

Source : Agence Bio

\* : données de 2015

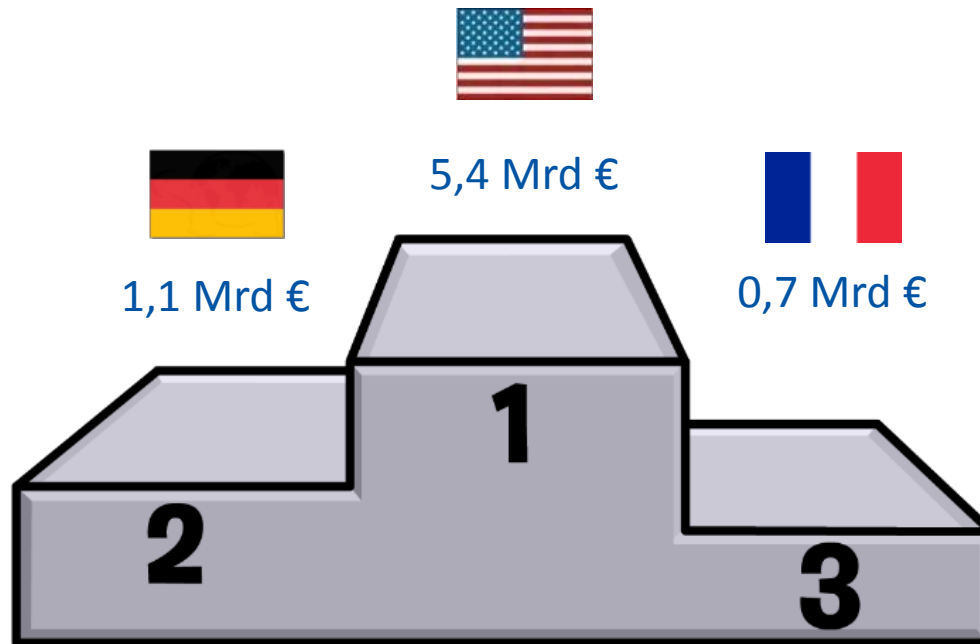


- **Une dynamique très soutenue de développement**
  - de l'ensemble du marché des produits biologiques
  - **du segment des produits laitiers biologiques**



## Le marché mondial des produits laitiers biologiques est fortement concentré géographiquement.

- Un marché mondial au stade de détail de l'ordre de 10 milliards € en 2015



Source : OmsCo, FIBL, IFOAM





# Le marché français des produits laitiers biologiques



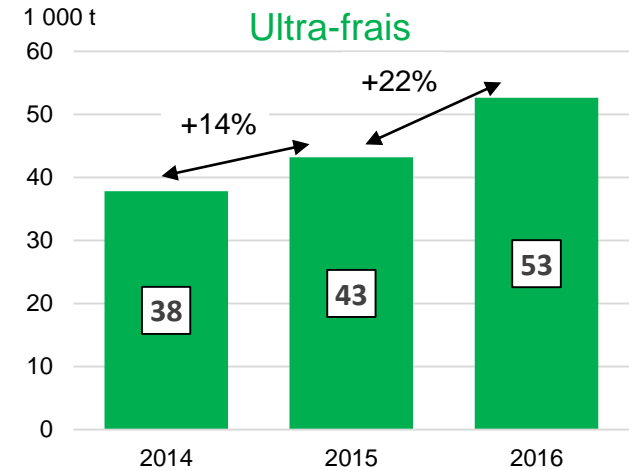
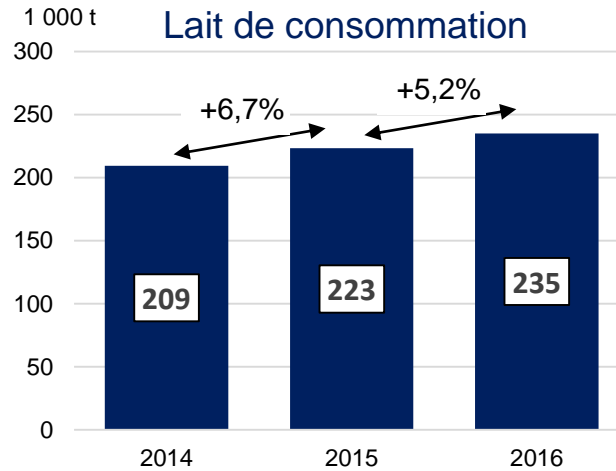
## Structuration du marché à domicile en 2015 (millions €)

	Total	Grande Surface alimentaire	Magasin bio spécialisé	Vente directe	Artisan commerçant	% en provenance de France
Lait liquide	306	245 (80%)	49 (16%)	—	12 (4%)	99,5
Autres produits laitiers	405	231 (57%)	108 (27%)	2	64 (16%)	97,4

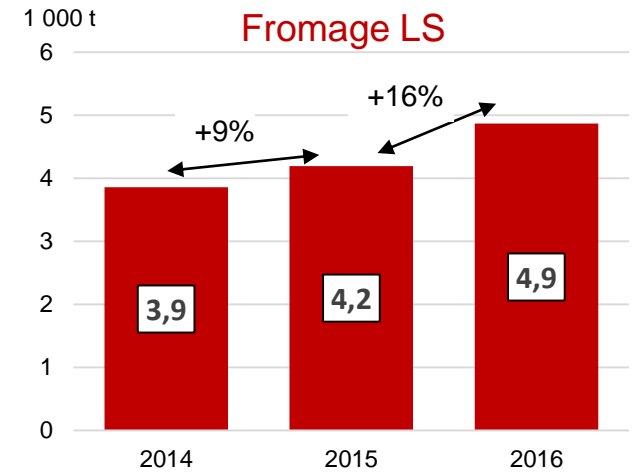
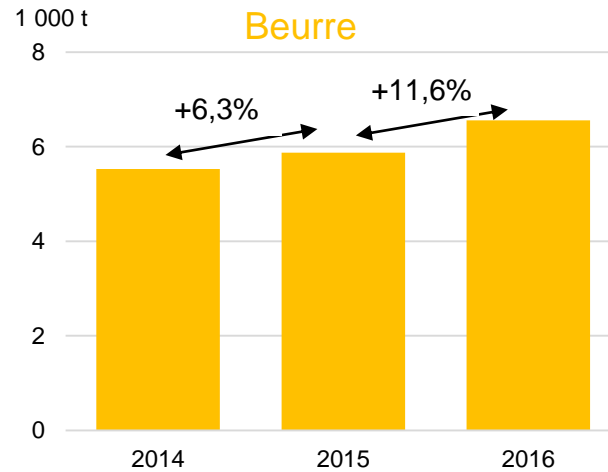
Source : Agence Bio / Andi



# Les volumes de ventes des produits biologiques en grandes surfaces alimentaires\* se développent rapidement.



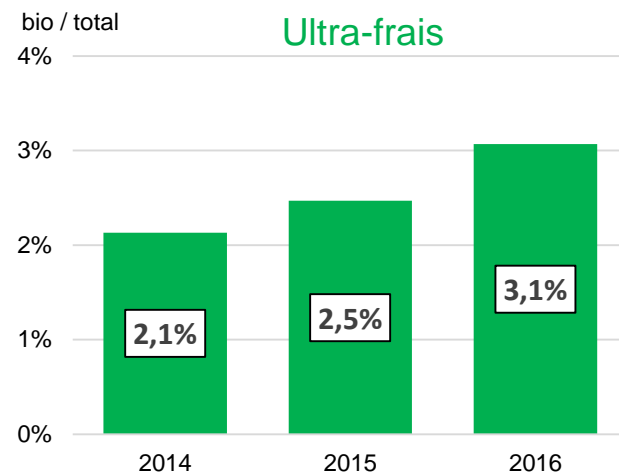
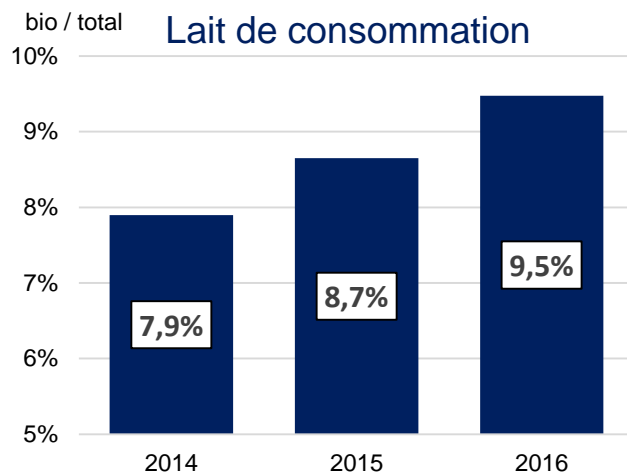
Evolution annuelle  
des ventes



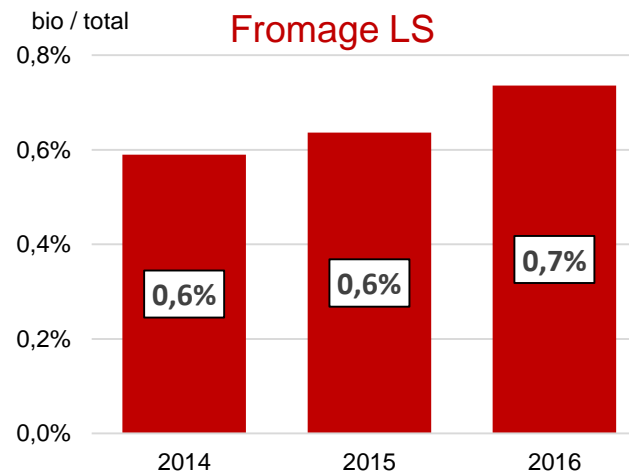
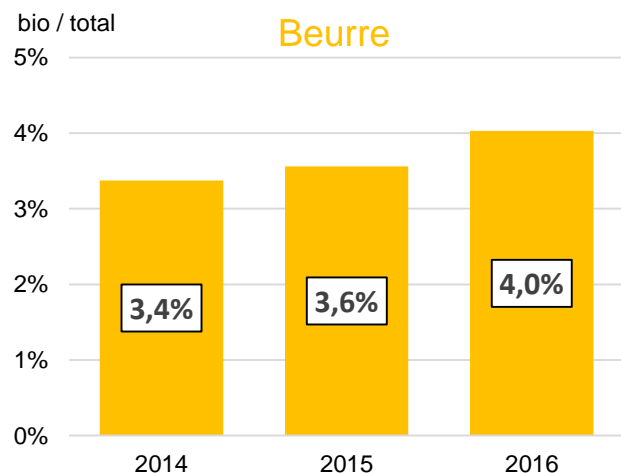
Source : IRI \* : hypers + supers + HD + e-commerce



# Le poids du bio dans les ventes globales des différents produits laitiers reste limité, sauf pour le lait liquide.



Evolution annuelle des ventes

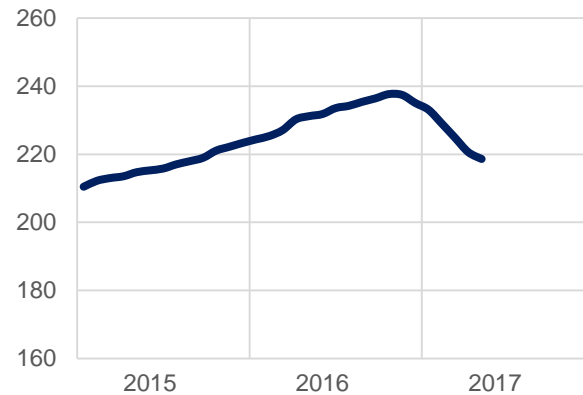




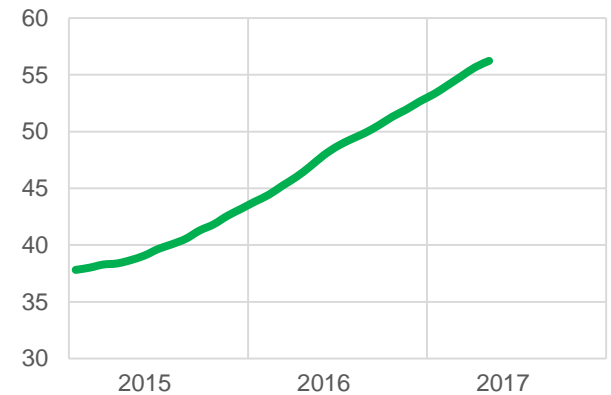
# La dynamique des ventes en grandes surfaces alimentaires se poursuit en 2017, sauf pour le lait de consommation.



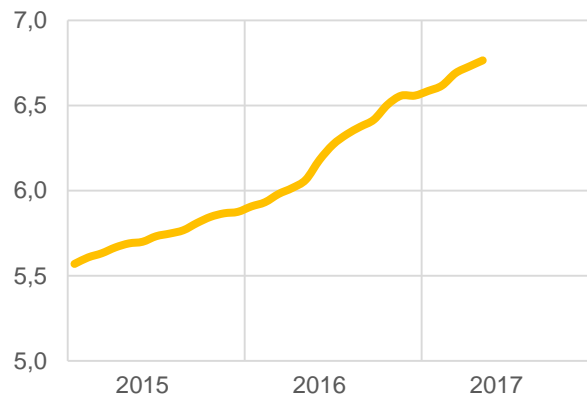
1 000 t **Lait de consommation**



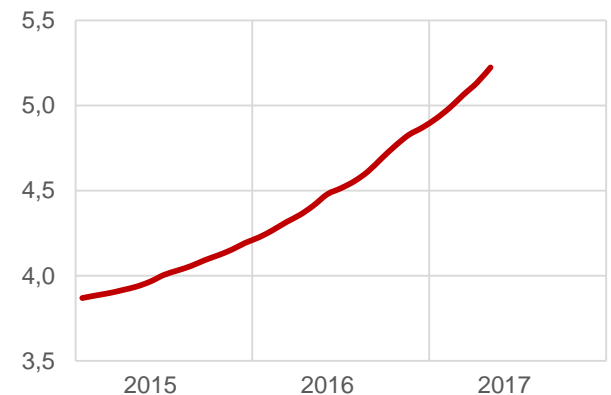
1 000 t **Ultra-frais**



1 000 t **Beurre**



1 000 t **Fromage LS**



Evolution mensuelle  
des ventes  
(12 mois glissants)

NB : impact de la  
collecte en baisse  
depuis fin 2016



## La production mondiale de produits laitiers biologiques

Elle est concentrée au sein de deux principaux bassins, dont la production est essentiellement écoulee sur le marché local :

Amérique du Nord

Europe

Etats-Unis : 1,5 milliard de litres en 2015  
1,6% de la collecte de lait de vache

Canada : 1 milliard de litres en 2015  
12,6% de la collecte de lait de vache

4,4 milliards de litres en 2015  
2,9% de la collecte de lait de vache

Source : OmsCo, Agence Bio

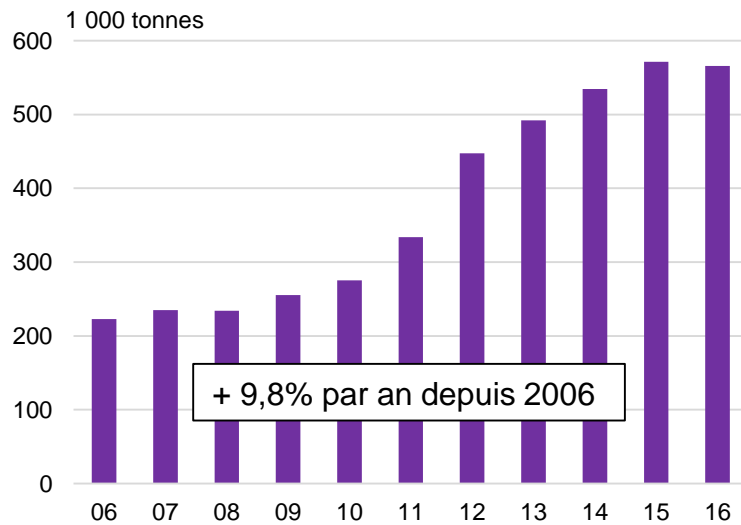


# La collecte de lait biologique en France a fortement progressé en 10 ans, mais a reculé fin 2016- début 2017 pour des raisons climatiques.



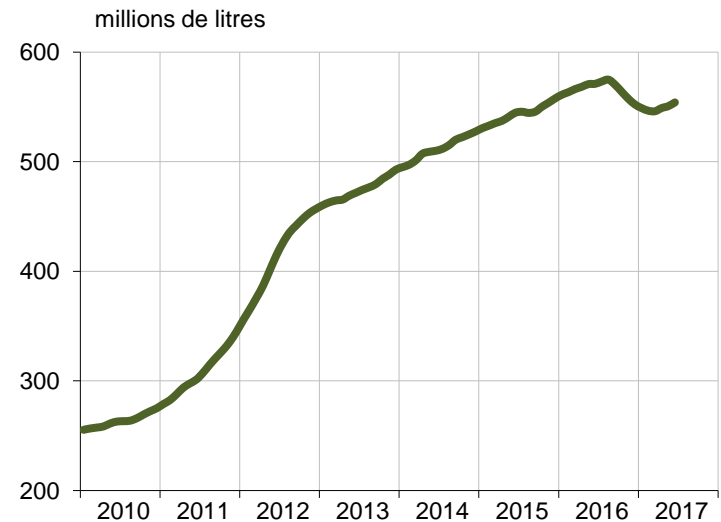
## Evolution de la collecte de lait biologique de vache

Années calendaires



Source : EAL ; données 2016 estimées  
d'après le % d'évolution de l'EML

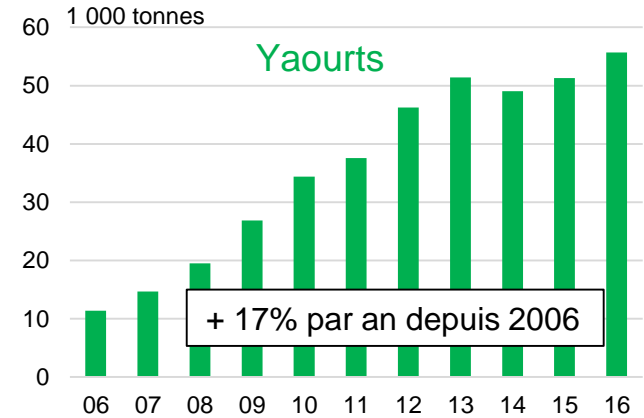
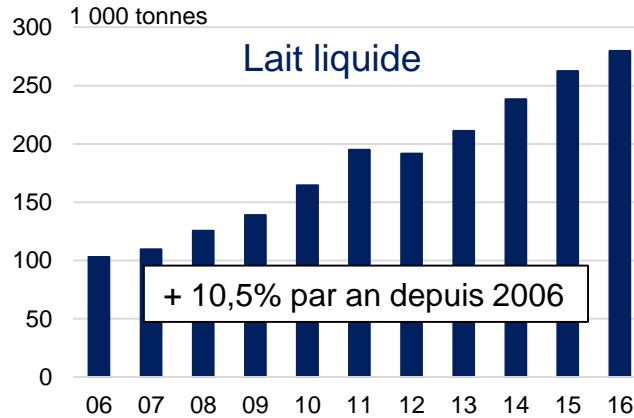
Cumul 12 mois glissants



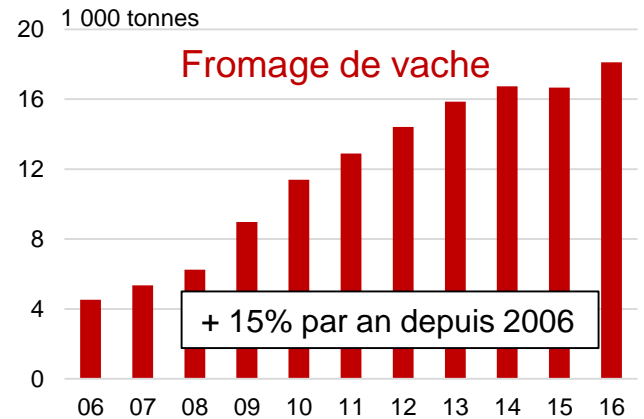
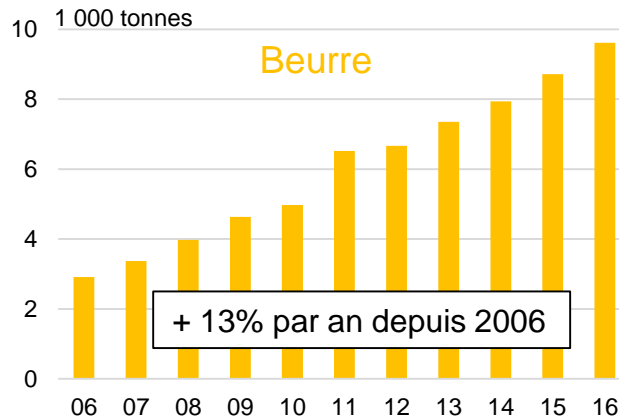
Source : EML



# Les fabrications françaises de produits laitiers biologiques ont connu une forte dynamique de développement au cours des dix dernières années.



Evolution annuelle  
des fabrications



Source : EAL ; données 2016 estimées d'après le % d'évolution de l'EML

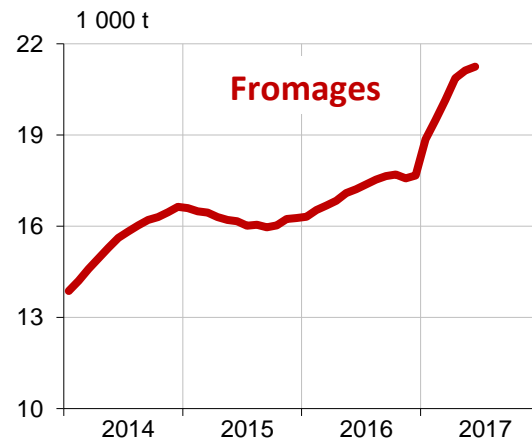
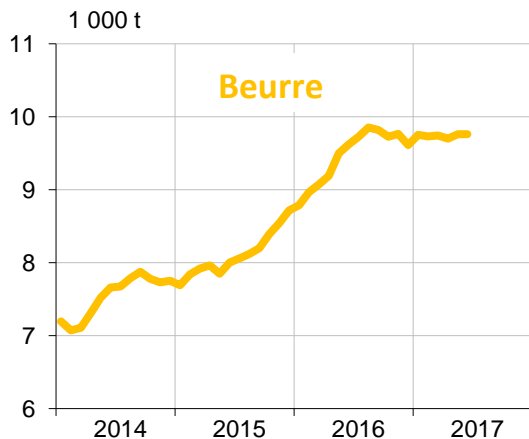
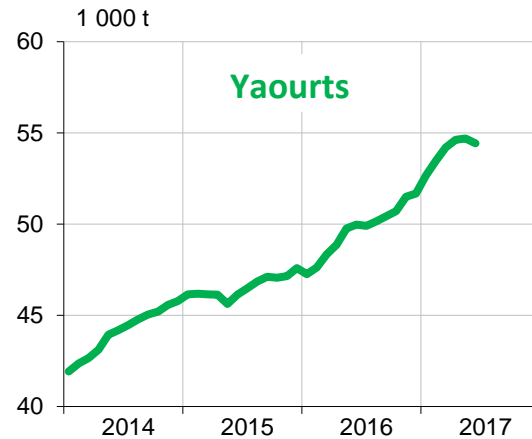
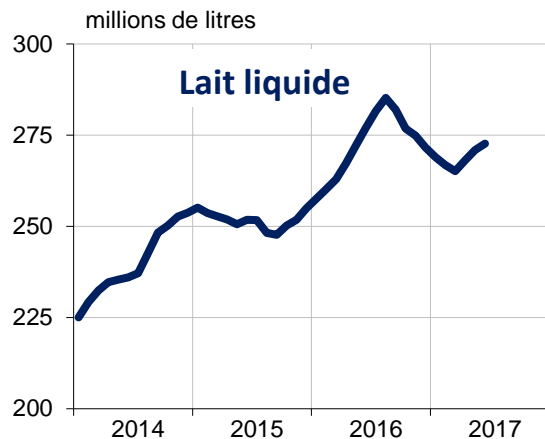


# Cette dynamique a été récemment perturbée par le recul conjoncturel de la collecte.

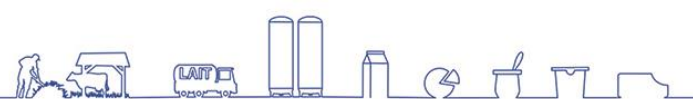


Evolution mensuelle  
des fabrications  
(12 mois glissants)

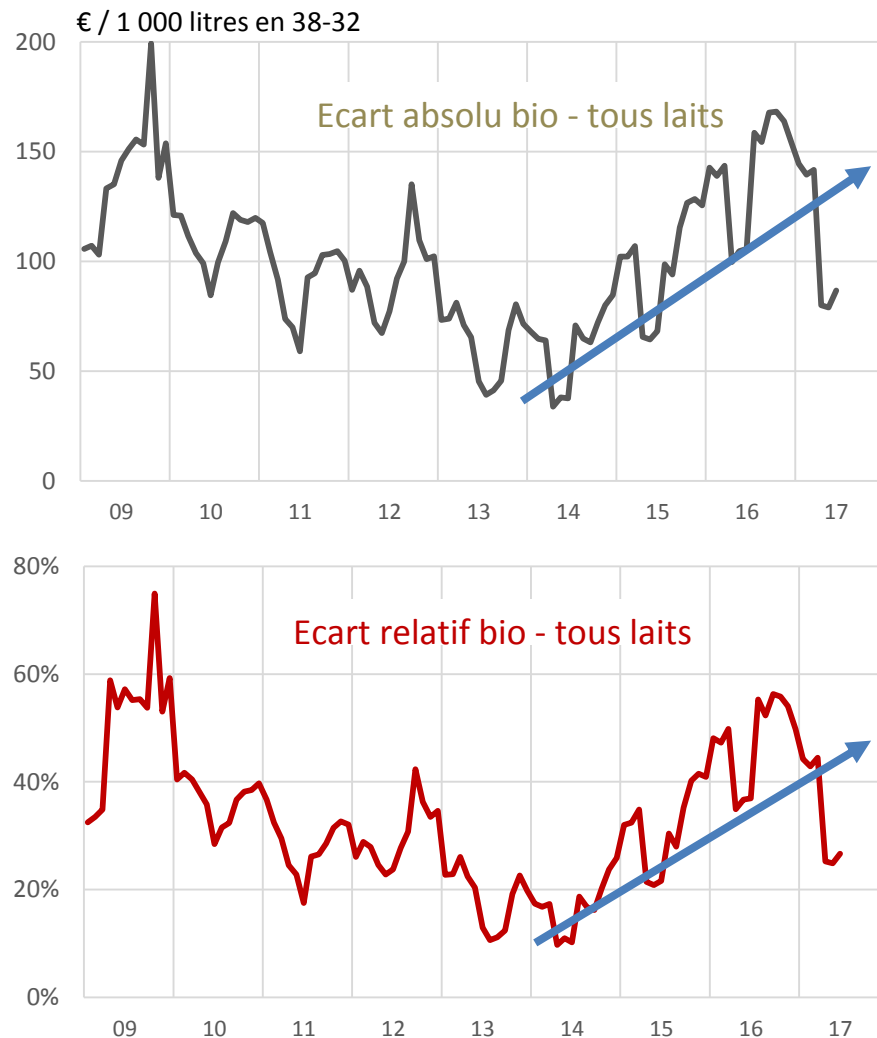
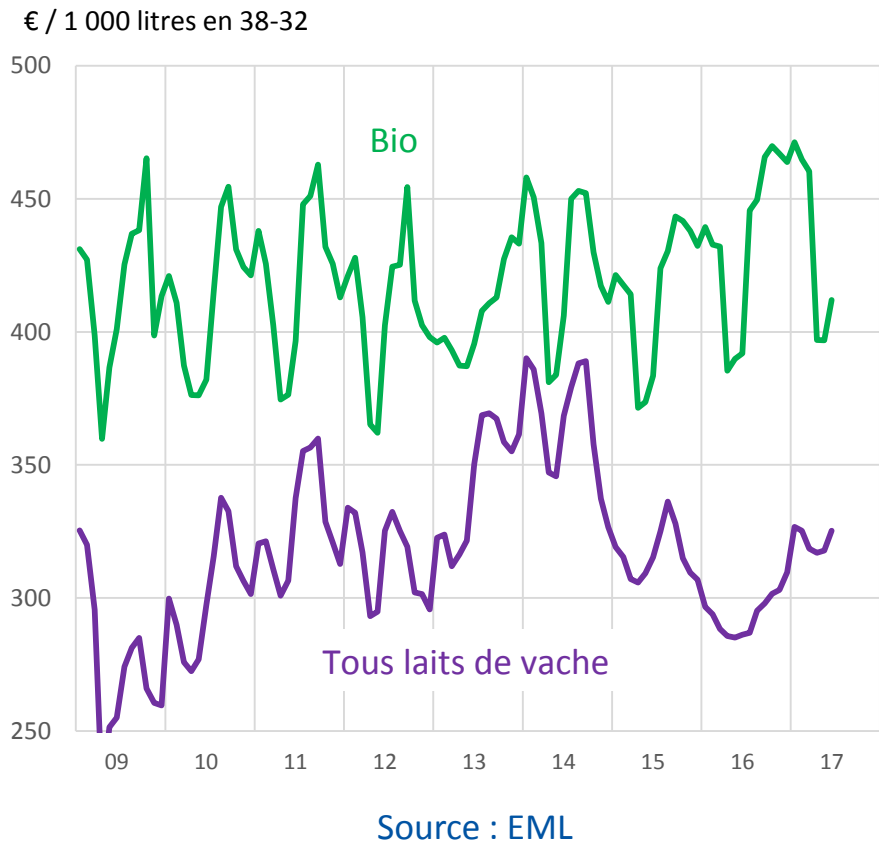
NB : impact de la  
collecte en baisse fin  
2016 – début 2017







# L'écart entre le prix du lait conventionnel et le prix du lait biologique s'est de nouveau accru au cours des 3 dernières années.





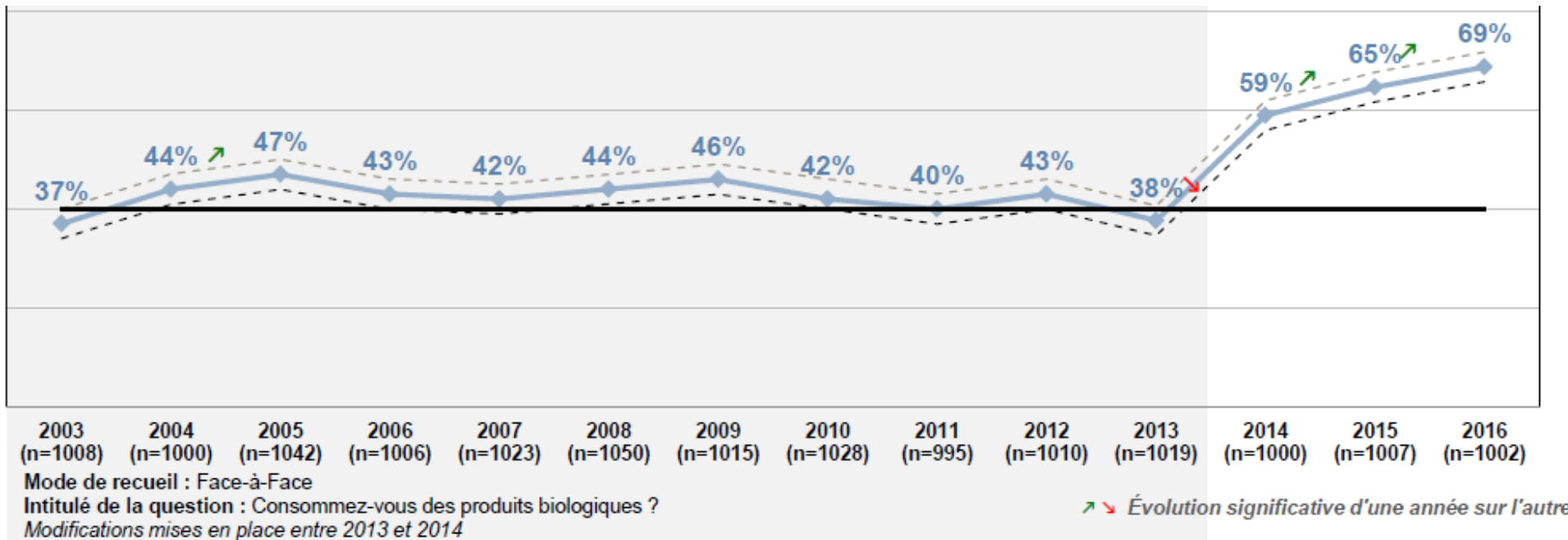
- Une dynamique très soutenue de développement
  - de l'ensemble du marché des produits biologiques
  - du segment des produits laitiers biologiques
- **Des opportunités, mais aussi des menaces à prendre en compte**





# La pénétration des produits biologiques a enregistré une forte évolution à la hausse en France depuis 2014.

Evolution du % de consommateurs consommant des produits biologiques au moins une fois par mois



En pointillé : intervalle de confiance permettant de définir la marge d'erreur entre les résultats du sondage et un relevé exhaustif de la population totale.

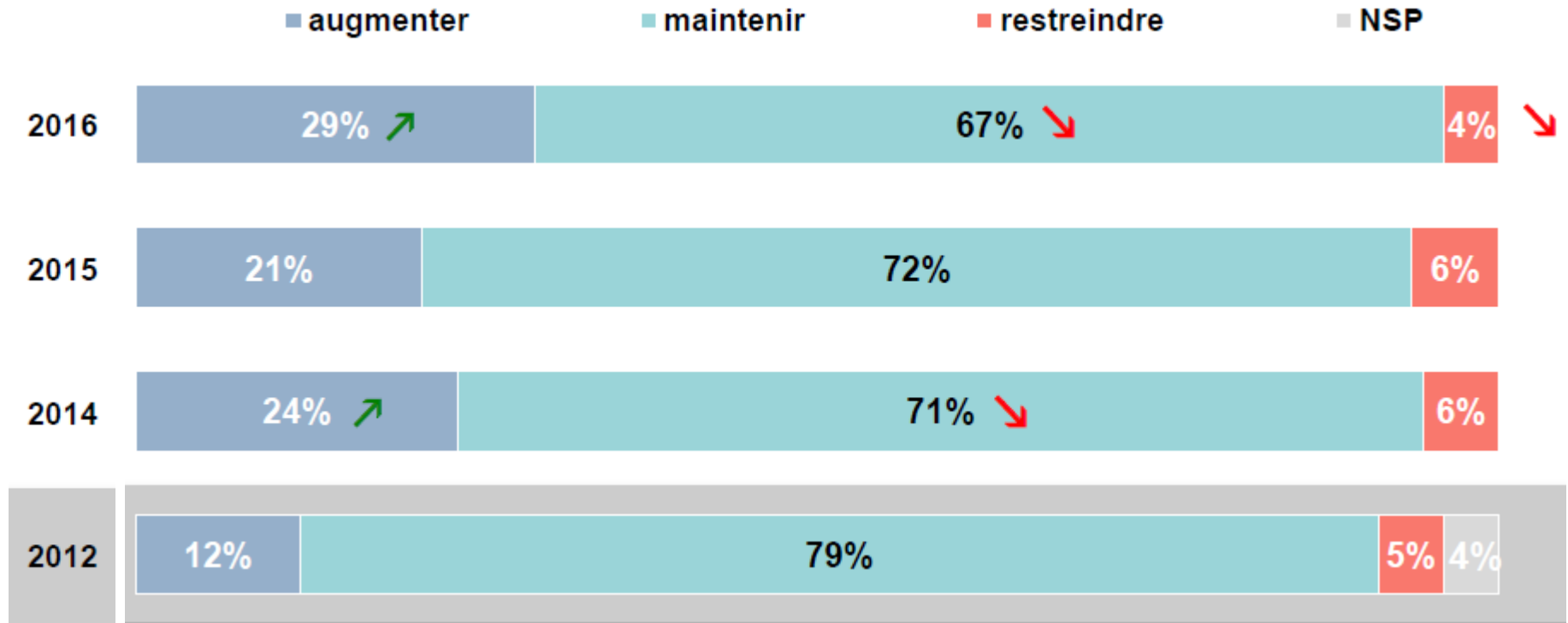
Source : Agence Bio



# La part des consommateurs qui envisagent d'augmenter leur consommation de produits bios ne cesse d'augmenter au fil du temps.

## Perspectives d'achats annoncées par les consommateurs

(Question : avez-vous l'intention dans les 6 prochains mois de maintenir, restreindre ou augmenter votre consommation de produits biologiques ?)



↗ ↘ Évolution significative d'une année sur l'autre

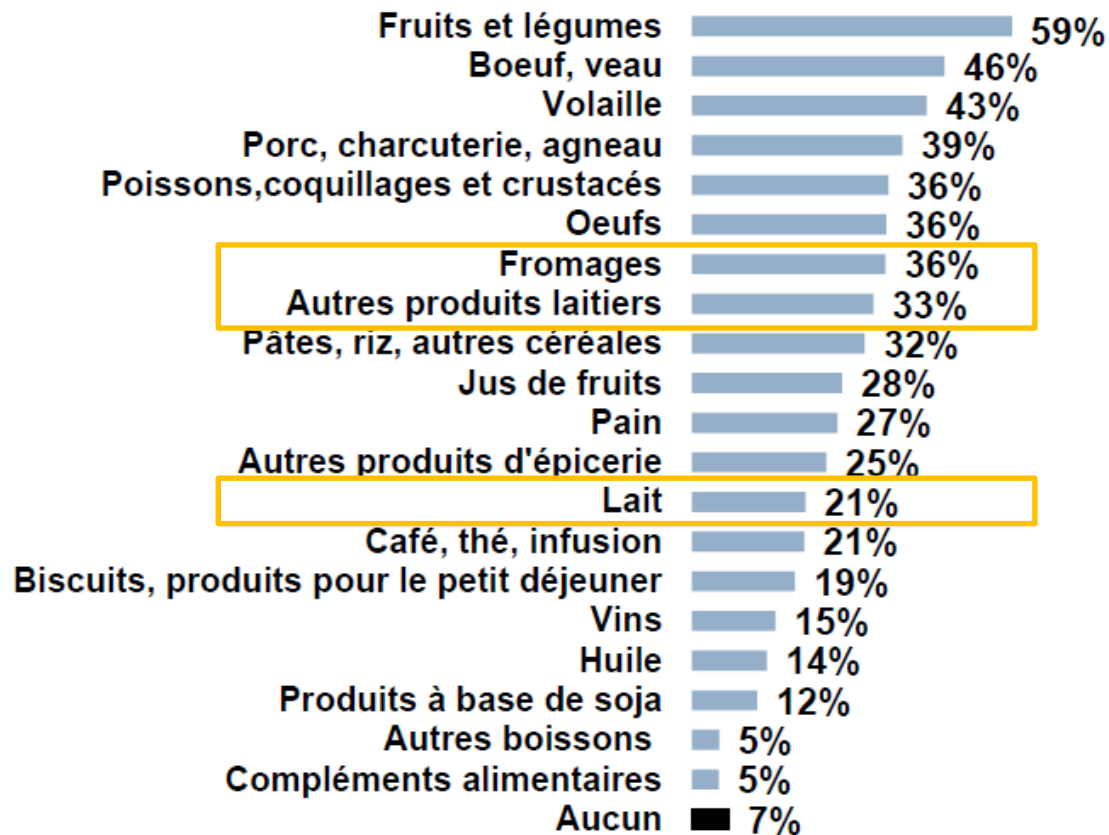
Source : Agence Bio



# Les produits laitiers font partie des produits biologiques que les consommateurs aspirent à consommer davantage.

## Perspectives d'achats annoncées par les consommateurs

*(Question : sur quel produit biologique en particulier avez-vous l'intention d'augmenter votre consommation de produits biologiques ?)*



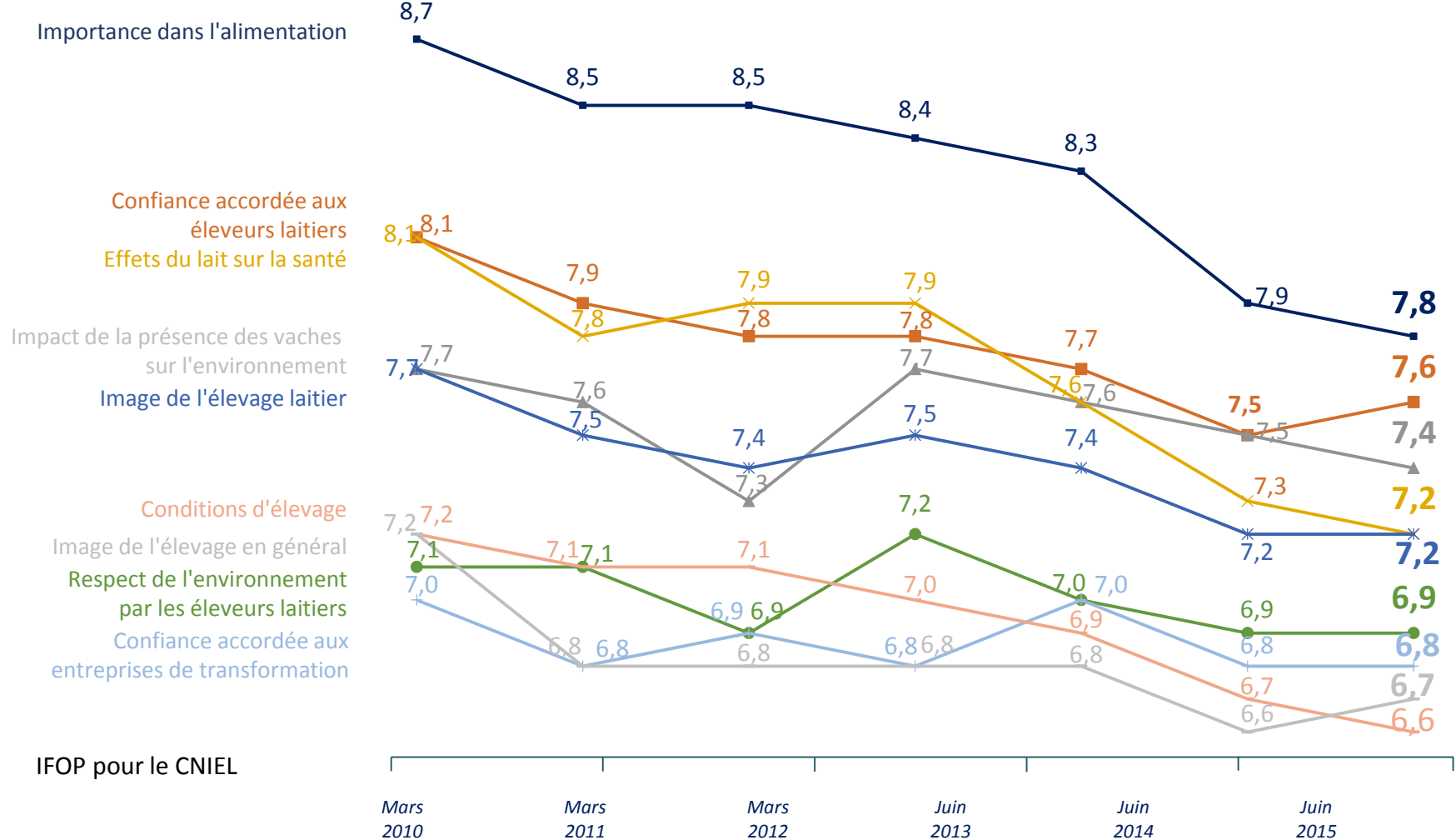
Source : Agence Bio



# De façon générale, l'image de la filière, de l'élevage laitier et des produits laitiers est globalement bonne, mais elle régresse.



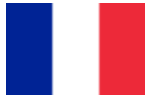
**QUESTION** : Sur une échelle de 0 à 10, comment qualifieriez-vous ... ?










IFOP pour le CNIEL



# L'expression de ces (nouvelles) attentes sociétales est une opportunité pour les produits biologiques... mais aussi pour les autres démarches de lait différencié.



Le bio s'inscrit dans un ensemble de démarches publiques de différenciation

SIQO	AOP		9,6% de la collecte en 2015	~ 15% du lait national
	IGP		0,8% de la collecte en 2015	
	STG		0,0% de la collecte en 2015	
	Label rouge		< 0,1% de la collecte en 2014	
	Bio		2,3% de la collecte en 2015	
Mentions valorisantes	'Montagne'		? (~0,5% sous forme de lait UHT + ? autres produits)	
	'Fermier'		1,2% de la production en 2015	
	'HVE'		faible	

NB : les champs des SIQO et des mentions valorisantes se recouvrent. A titre d'exemple, le Salers est une AOP exclusivement fermière.

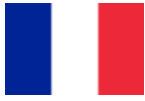
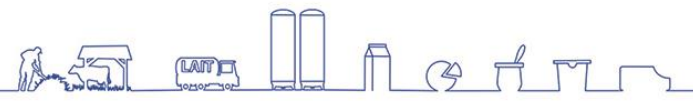




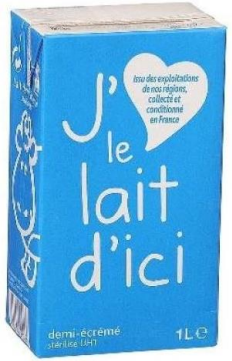
## De nouvelles démarches 'privées' se mettent également en place pour répondre aux nouvelles attentes sociétales.

Elles recouvrent des considérations diverses et souvent multiples.





# En France, les démarches de différenciation 'privées' s'expriment depuis longtemps sur le domaine 'santé', et foisonnent depuis peu sur les notions de proximité et de solidarité.



territoriales et/ou solidaires vis-à-vis de l'amont

nutritionnelles / santé



**CE LAIT A ÉTÉ CRÉÉ PAR NOUS LES CONSOMMATEURS !**

- DÉMARCHE RESPONSABLE
- ALIMENTATION SAINE ET DE QUALITÉ
- FRANÇAIS
- FOURRAGES LOCAUX
- VACHES AU PÂTURAGE 3 à 6 MOIS

**CE LAIT REMUNÈRE AU JUSTE PRIX SON PRODUCTEUR**

*C'est qui le patron ?!*

[www.lamarqueduconsommateur.com](http://www.lamarqueduconsommateur.com)

« Ce lait est équitable et de qualité. Son cahier des charges a été élaboré à 100% par nous les consommateurs. Nous avons fait des choix durables pour changer positivement les choses. Les producteurs ont des exploitations à long terme, nous connaissons le nom de chaque éleveur, et comment ils travaillent. L'alimentation des vaches est faite avec des produits locaux, les troupeaux profitent de la lumière 24h dans l'année, les fourrages sont locaux et le producteur reçoit une juste rémunération pour son travail. En achetant nous-même ces produits nous soutenons nos producteurs de vive équilibre de leur métier et nous bénéficions en échange d'une qualité de produits » - message écrit lors d'un atelier | inspiré par nous.

proximité du consommateur





# Chez nos voisins européens, se structurent des démarches de différenciation sur le bien-être animal ... qui pourraient essayer en France.

bien-être animal :  
pâturage, pratiques  
d'élevage



## Lait de prairie aux Pays-Bas

78% des éleveurs laitiers en 2015

Engagement en 2017 de tous les principaux transformateurs : FrieslandCampina, Arla Foods, DocKaas (DMK), Cono, Rouveen, Bel Leerdammer.



## Logo bien-être animal de la 'SPA' en Allemagne

La société allemande de protection des animaux a lancé un livre de recommandations sur les bonnes pratiques en élevage laitier...

et un logo pour les opérateurs qui le respectent !

Démarche adoptée par Lidl début 2017, et prévue chez Aldi au second semestre 2017.





# Chez nos voisins européens, se structurent des démarches de différenciation sur l'alimentation de la vache... qui pourraient essayer en France.

alimentation de la  
vache : sans OGM /  
lait de foin

Lait de foin en Autriche  
430 millions kg de lait en 2014  
(14% de la collecte nationale)



Sans OGM en Allemagne  
3,6 milliards de litres en 2016  
(12% de la collecte nationale)





## Autre point de vigilance, la collecte laitière biologique en France pourrait rapidement grimper, si les conditions climatiques s'avéraient davantage favorables.



Une forte dynamique de conversion, en particulier en 2016



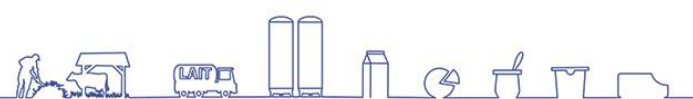
Conversions débutant

	Nombre producteurs	Volume référence (Mln litres)
de juin à octobre 2015	62	25,6
de nov. à mai 2016	706	279,9
de juin à octobre 2016	144	59,9
de nov. à mai 2017	239	93,5

Un rythme modéré de cessations d'activité

< 1% du volume annuel collecté en 2017 et 2018

Enquête conversion bio CNIEL 1<sup>er</sup> semestre 2017

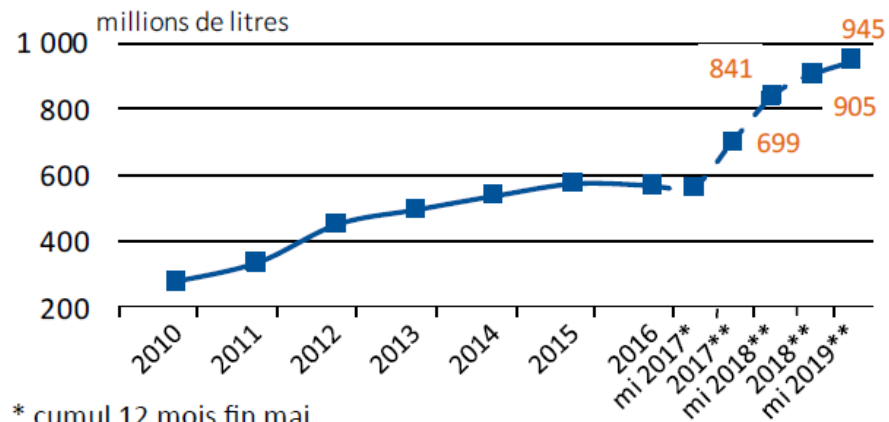


# Autre point de vigilance, la collecte laitière biologique en France pourrait rapidement grimper, si les conditions climatiques s'avéraient davantage favorables.



## Perspectives de collecte biologique à horizon 2018-19

Estimation pour	Nombre de Producteurs	Volume 12 mois (Mln litres)	Evol par rap. à mai 2016
<b>fin oct 2017</b>	2 773	699,4	24,5%
<b>fin mai 2018</b>	3 195	841,1	49,7%
<b>fin oct 2018</b>	3 387	905,4	61,1%
<b>fin mai 2019</b>	3 506	944,5	68,1%



\* cumul 12 mois fin mai.

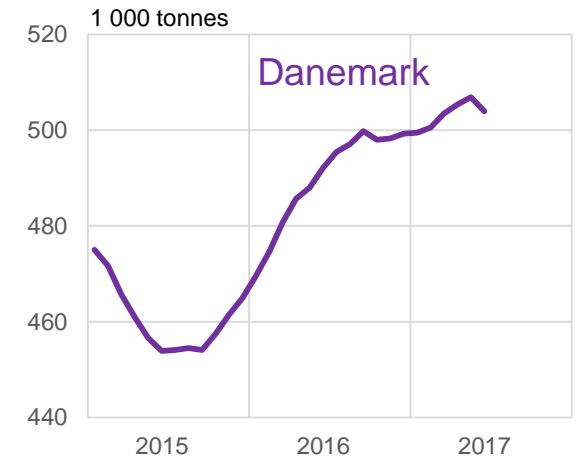
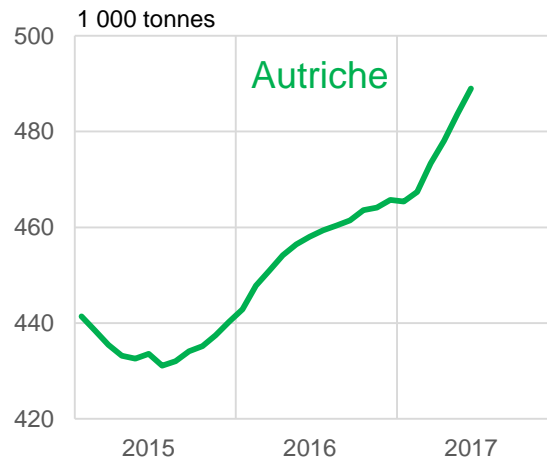
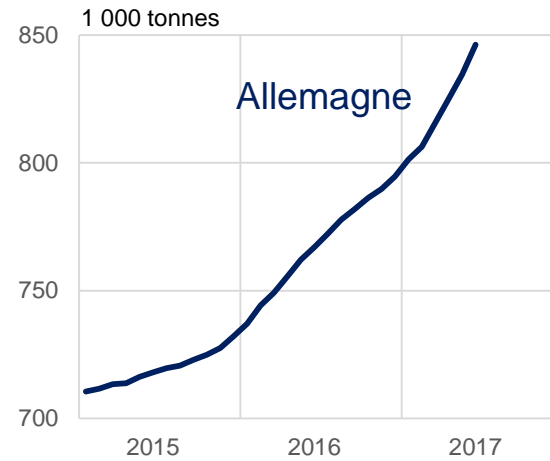
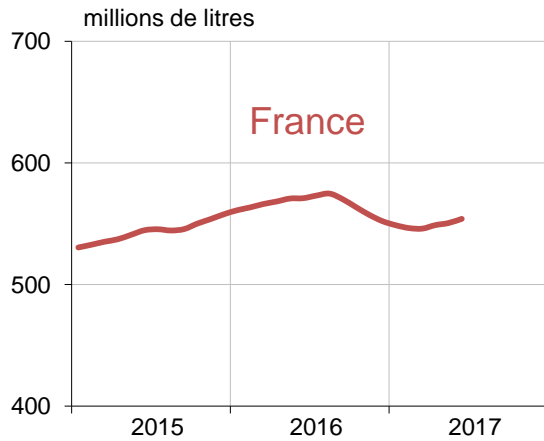
\*\* estimations enquête conversions bio.

Enquête conversion bio CNIEL 2<sup>ème</sup> semestre 2016



# D'autre part, la collecte laitière biologique de nos concurrents est actuellement plus dynamique qu'en France.

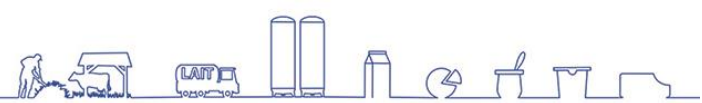
Evolution de la collecte en 12 mois glissants



CNIEL







**Merci pour votre attention !**