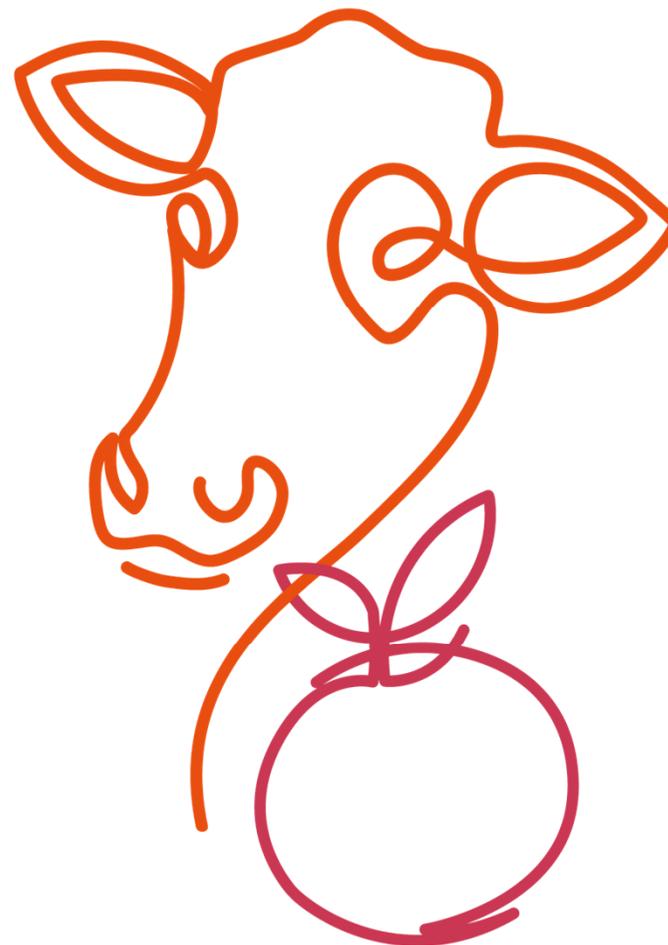




TECH&BIO,  
LE MEILLEUR  
DES TECHNIQUES  
AGRICOLES BIO  
DANS VOTRE RÉGION



## Conférence

Quel avenir pour la production et le  
marché du lait bio ?

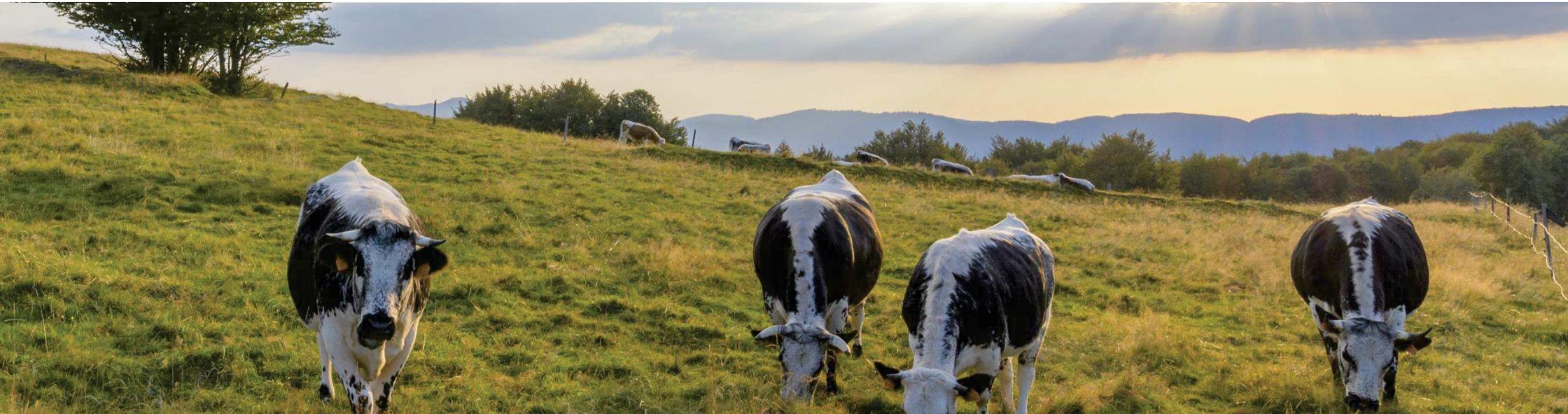
Commes, 29&30 juin 2022

tech & bio



# PROGRAMME DE LA CONFERENCE

- La filière laitière biologique en France et chez nos voisins européens
  - **Jean-Marc CHAUMET** – Directeur Economie – CNIEL
- Contexte laitier 2021 et 2022 : Quelles stratégies de production en lait de vache bio ?
  - **Viviane SIMONIN** – Ingénieur Référence Bovin Lait – CRAN
  - **Jean-Claude HUCHON** – Ingénieur Référence Bovin Lait – CRAPL
- Témoignage
  - **Christophe AUDOUIN** – Directeur Général - Les Prés Rient Bio



# LA FILIÈRE LAITIÈRE BIOLOGIQUE – FRANCE

29 JUIN 2022



# LES CHIFFRES CLÉS DE LA FILIÈRE LAITIÈRE BIOLOGIQUE EN FRANCE



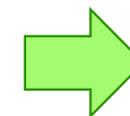
SOIT  
**5,2%**  
*de la collecte française*

**+ 11%**  
*par rapport à 2020*

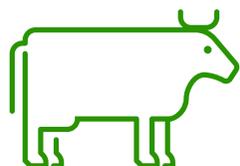


**4 180**

producteurs de lait de vache  
biologique  
*fin 2021*



SOIT  
**9%**  
*Des livreurs*



**273 000**  
*vaches laitières bio et/ou en  
conversion en 2021*

**7,7%**  
*Du cheptel VL national*



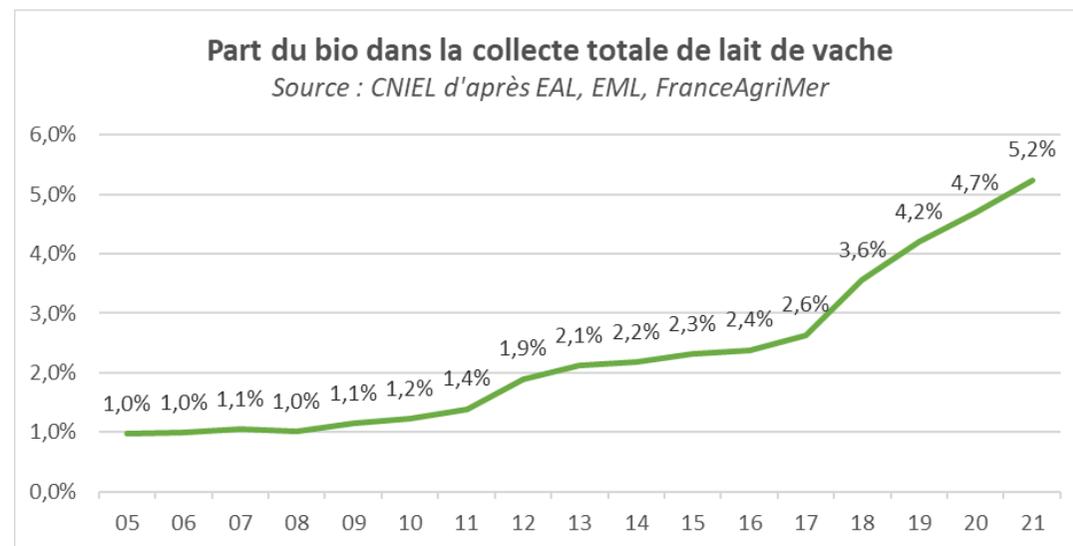
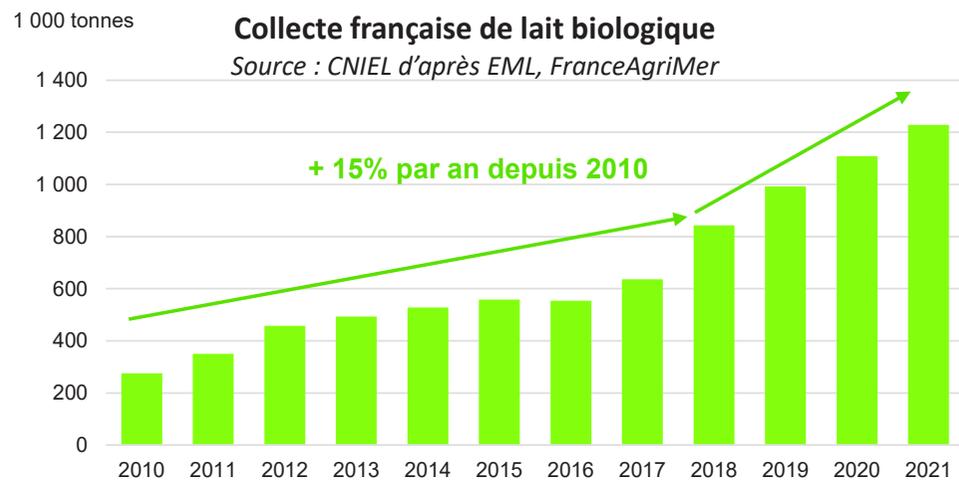
**484 €/1000 l**  
*prix réel payé aux producteurs en  
2021*

**+95 €/1000 l**  
*par rapport au prix du lait  
conventionnel*

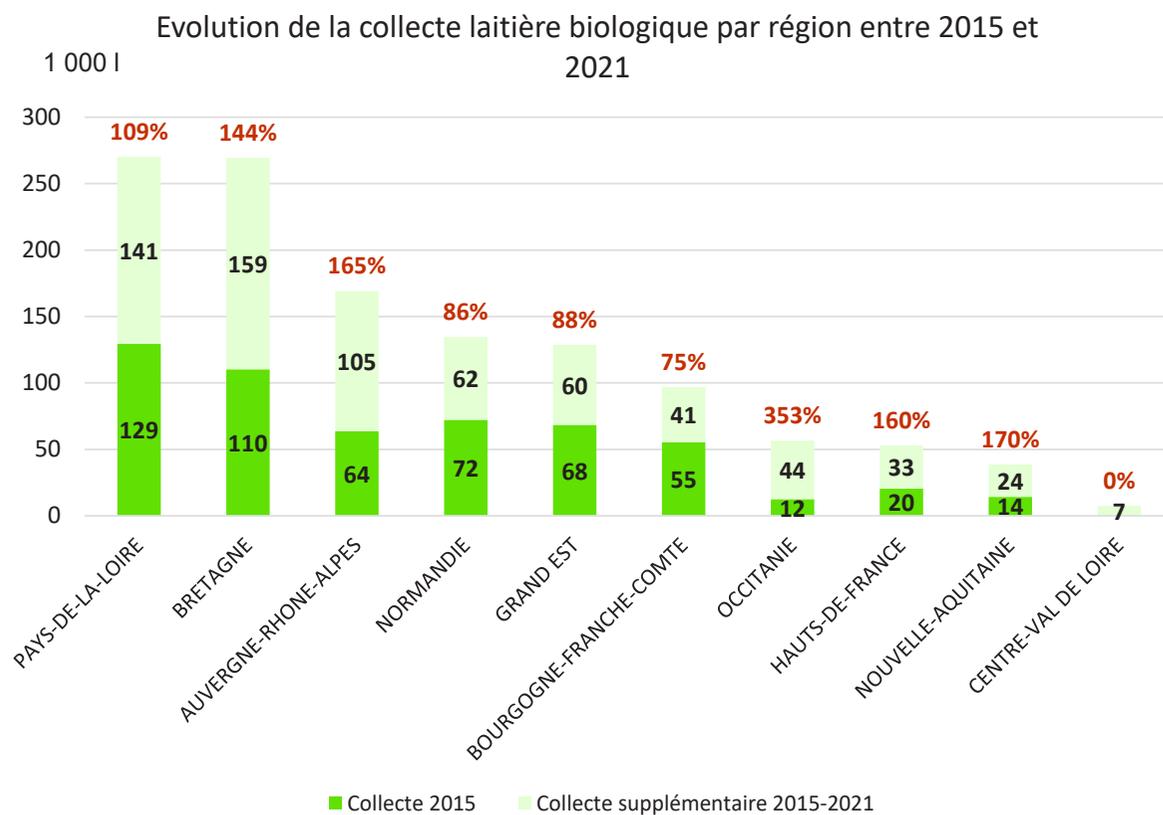


Un marché de **1,2**  
**milliards €** en France  
*Agence Bio, 2020*

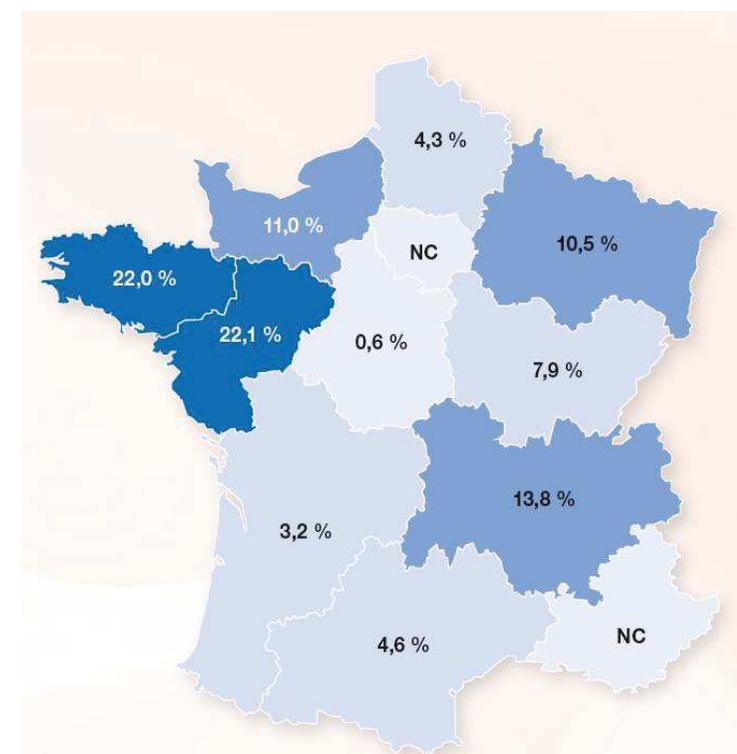
# UN BOOM RÉCENT DE LA COLLECTE DE LAIT BIOLOGIQUE



# DES VOLUMES TRÈS RÉGIONALISÉS



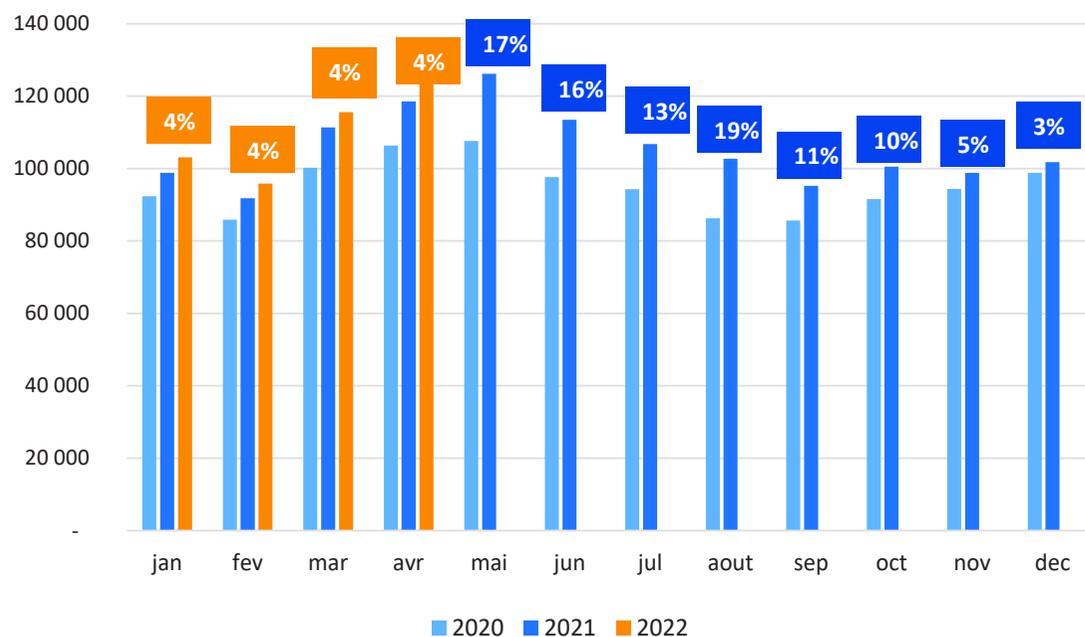
## Répartition régionale de la collecte de lait bio 2021



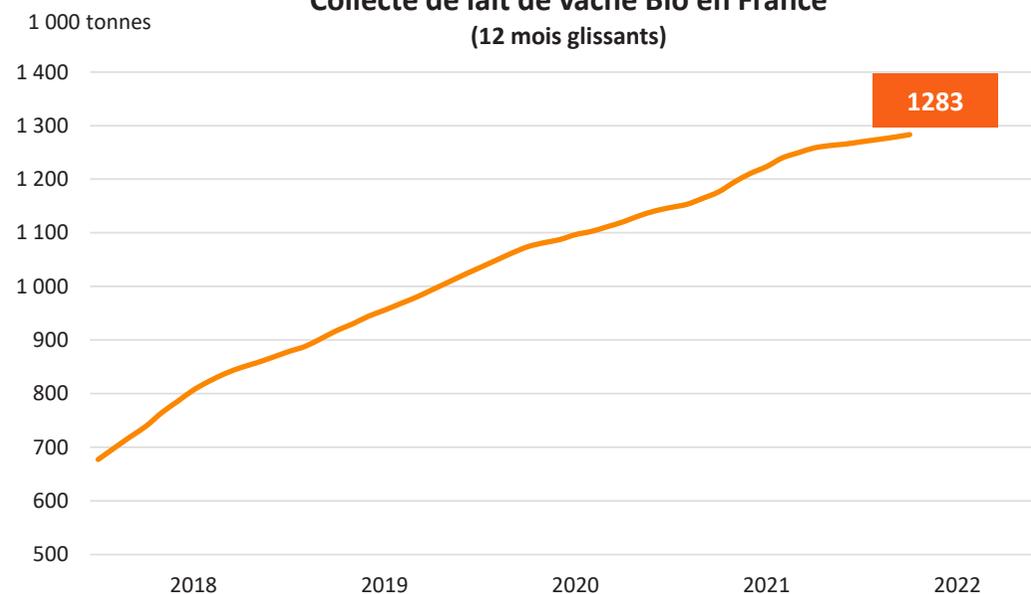
# DÉBUT 2022, UNE COLLECTE QUI CONTINUE DE PROGRESSER

Sur les 4 premiers mois de 2022, la collecte française totale est en recul de -1,3%/2021, tandis qu'elle augmente en bio mais à un rythme ralenti (+4,2%/2021).

### Collecte mensuelle de lait biologique

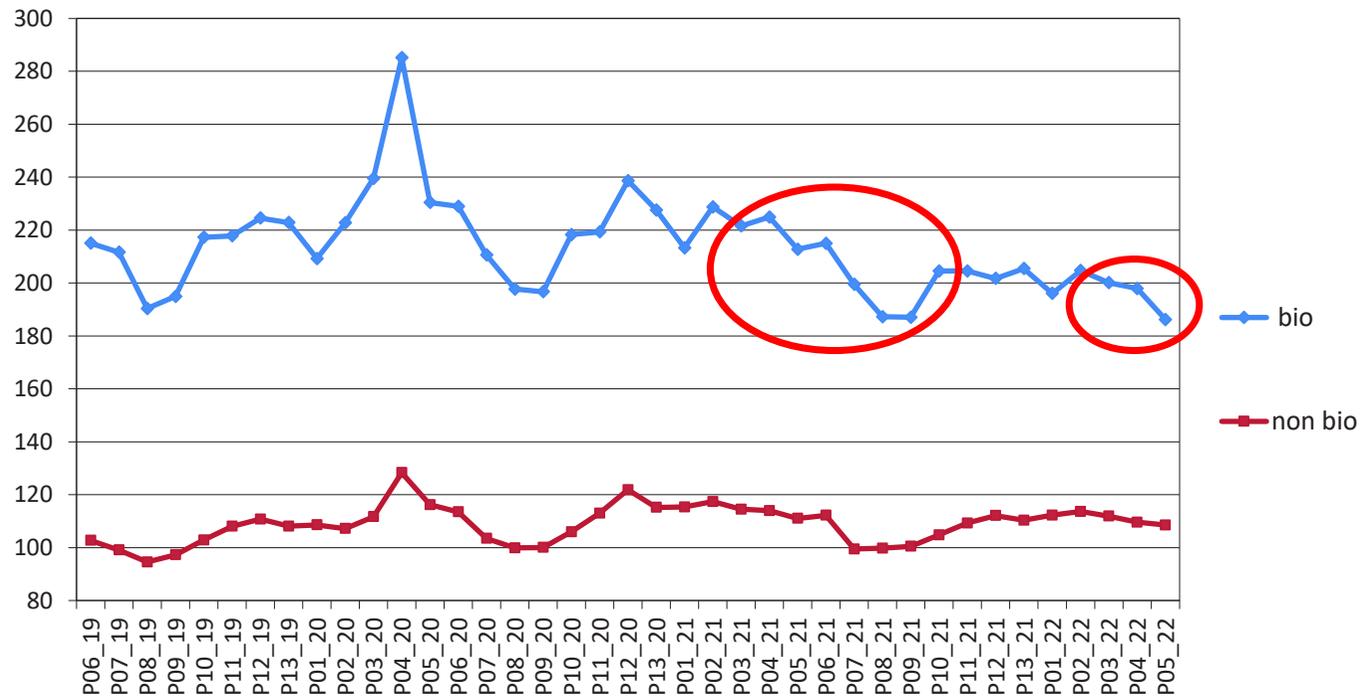


### Collecte de lait de vache Bio en France (12 mois glissants)

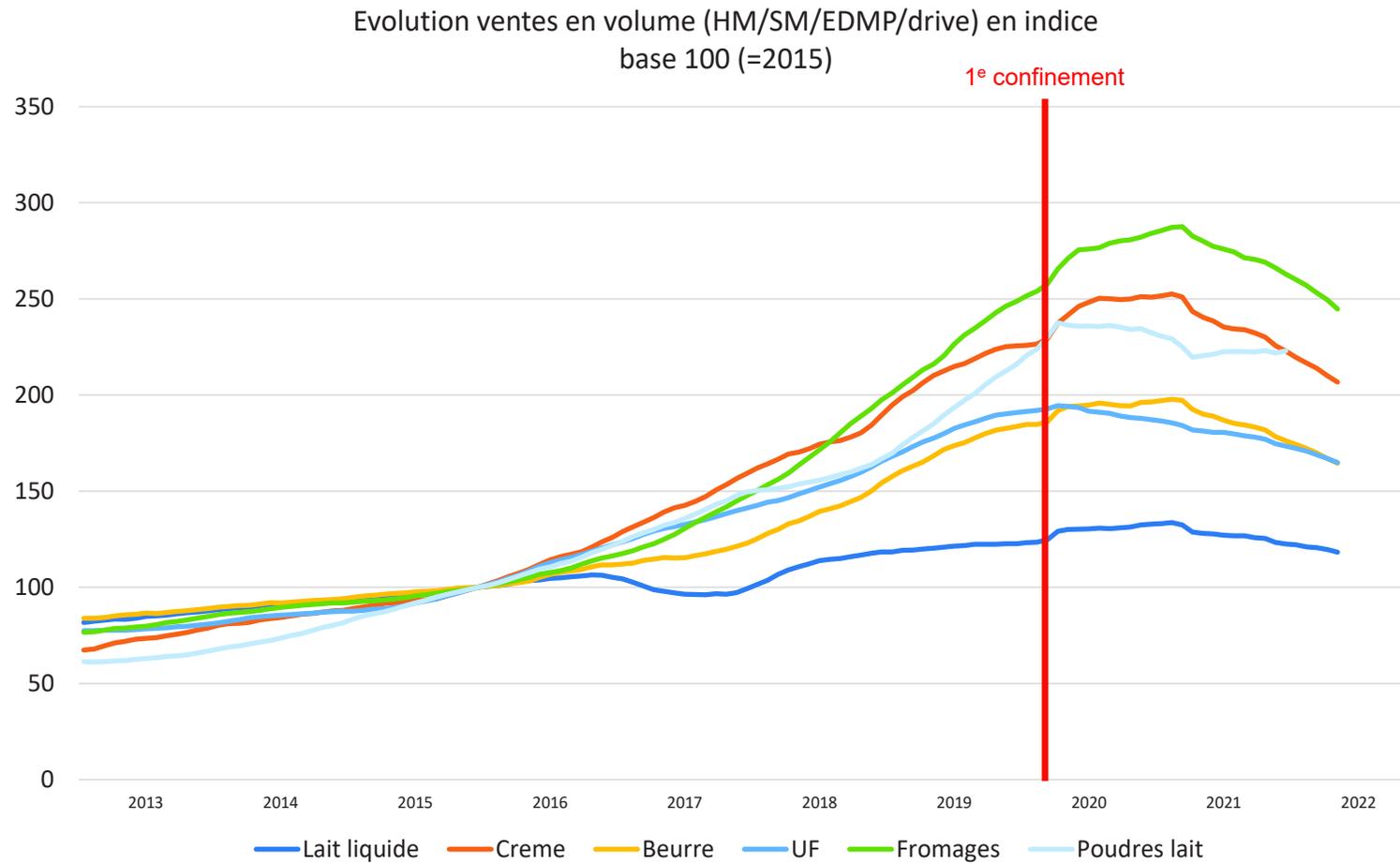


# DES VENTES BIO QUI S'ESOUFLENT PLUS RAPIDEMENT QUE LES NON BIO

Evolution des ventes en valeur des produits laitiers  
(lait, beurre, crème, ultra-frais, fromages, yaourts, poudre, fromages frais, desserts lactés ; base 100 en P1 2014 ; circuits HM/SM/HD/drive) – CNIEL/IRI



# LES VENTES S'ESOUFFLENT DANS LA PLUPART DES CATEGORIES



## DES FABRICATIONS EN RECUL

- Bien que la collecte de lait bio continue sa progression sur les 4 premiers mois de l'année 2022 (+4,1%), les fabrications de produits laitiers bio sont en baisse, ce qui indique une plus grande proportion de lait déclassé.
- Ce déclin résulte d'une baisse importante de la consommation de produits laitiers bio sur les 4 premiers mois 2022. Même les catégories de lait liquide et de fromage qui résistaient bien à la baisse de consommation en 2021, enregistrent des baisses importantes.

| Fabrications                | 4 mois fabrications / 5P |         | Evolution (%) |        |
|-----------------------------|--------------------------|---------|---------------|--------|
|                             | 2021                     | 2022    | 21/22         | 20/22  |
| Collecte (1 000 litres)     | 408 390                  | 425 195 | 4,1%          | 13,8%  |
| Lait liquide (1 000 litres) | 126 813                  | 120 287 | -5,1%         | -6,3%  |
| UF (tonnes)                 | 32 066                   | 27 860  | -13,1%        | -13,0% |
| <b>Ventes GMS</b>           |                          |         |               |        |
| Lait (1 000 litres)         | 286 089                  | 264 284 | -7,6%         | -9,0%  |
| UF (tonnes)                 | 78 290                   | 71 219  | -9,0%         | -15,0% |
| Crème (tonnes)              | 6 919                    | 5 950   | -14,0%        | -14,4% |
| Beurre (tonnes)             | 11 164                   | 9 665   | -13,4%        | -15,2% |
| Fromages (tonnes)           | 11 739                   | 10 254  | -12,6%        | -9,8%  |

## LES FACTEURS POUVANT EXPLIQUER LES BAISSSES D'ACHATS

- **C'est tout le bio qui convainc moins** : oeufs, pâtes sèches, panification sèche, légumes surgelés.
- **Une nouvelle manière de faire les courses** : la tendance à faire de plus gros caddies n'aide pas le bio
- **Les innovations ne soutiennent plus autant la catégorie** : à la fois à cause d'innovations historiques qui chutent et de nouvelles innovations qui attirent moins
- **Concurrence du conventionnel**. Son amélioration et l'envie de local des Français pèsent sur les performances du bio.
- **Une bonne image du bio, mais moins d'incitation** à l'achat :
  - Respect de l'environnement, moins de pesticides, meilleurs pour la santé : perdent de la force
    - on peut trouver des produits de qualité non bio
    - les produits bio n'apportent rien de plus

**Redorer le bon rapport qualité-prix du bio ?  
Bio local ?**

## DES CAMPAGNES DE COMMUNICATION POUR LES PRODUITS LAITIERS BIO

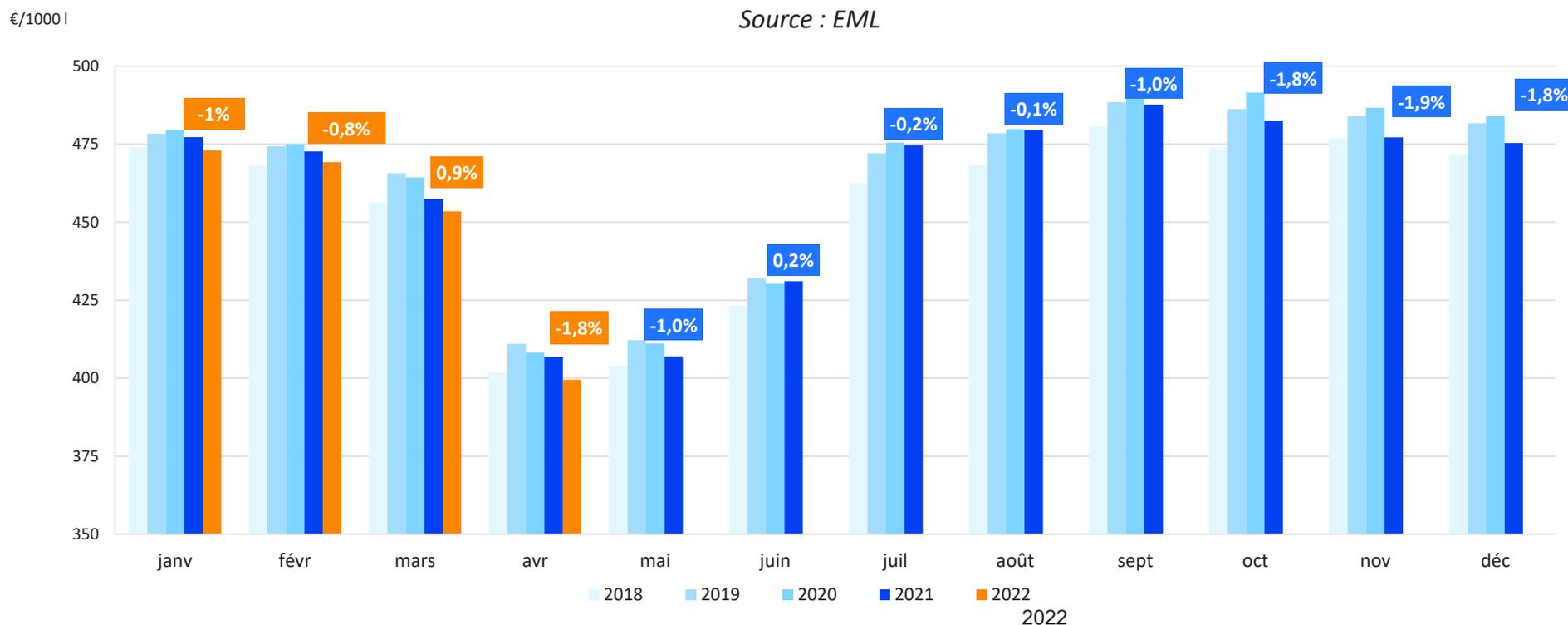
- **Deux campagnes de communication sur les produits laitiers bio co-financées par l'Union Européenne ont été lancées** en début d'année :
  - Campagne 2022-2024 en partenariat avec la filière laitière danoise, ciblant les consommateurs
  - Campagne 2022-2024 en partenariat avec INTERFEL, ciblant les professionnels notamment de la distribution / RHF
  
- **Mi-mai à début juin : animations en magasins autour des produits laitiers bio** pour développer la consommation de produits laitiers bio en points de vente et de sensibiliser les consommateurs au label bio.

# RECU CONTINU DU PRIX DU LAIT BIO DEPUIS MI-2021

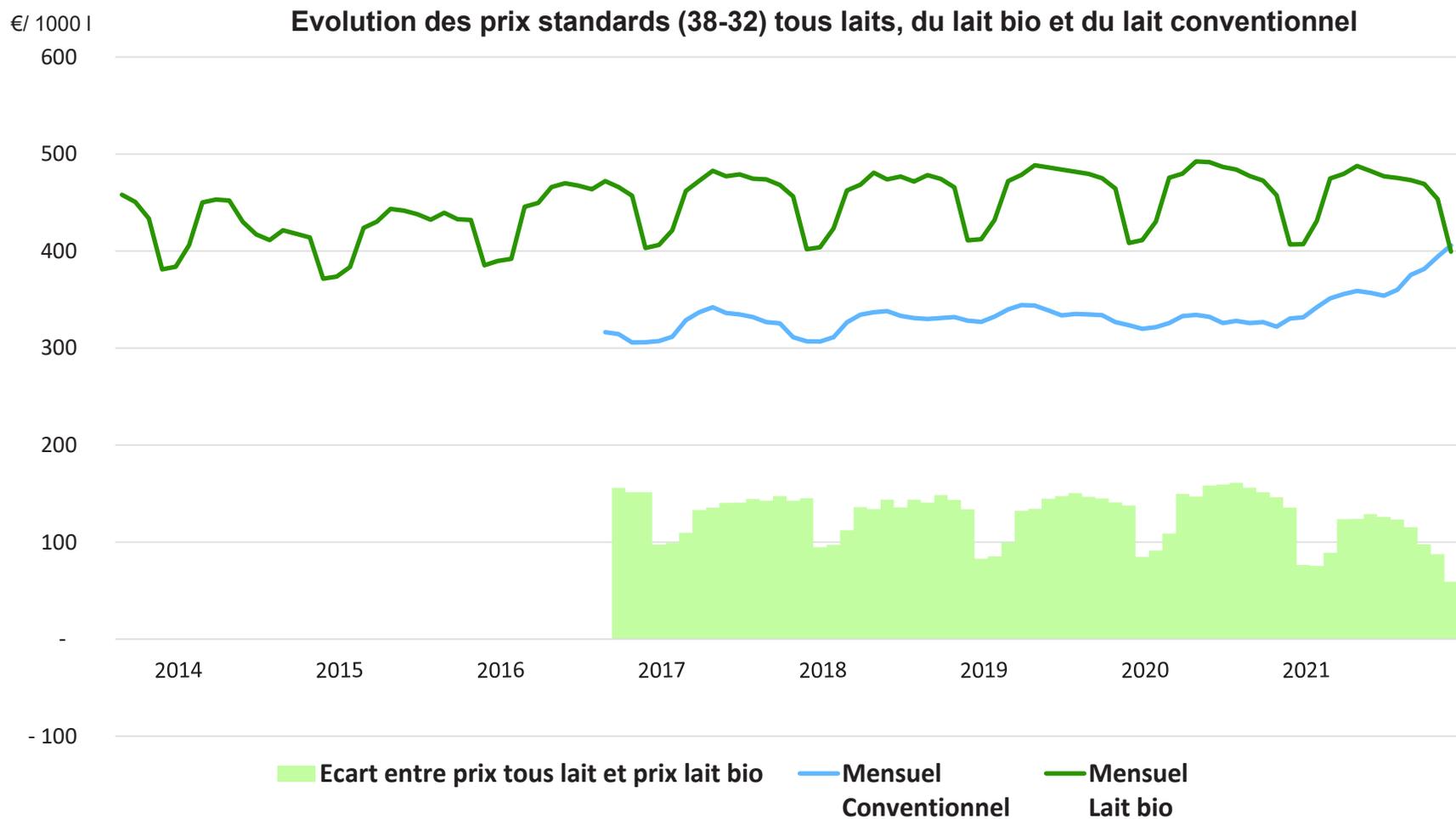
Le prix du lait varie relativement peu d'une année à l'autre depuis 5 ans. En 2020 et 2021, les plus gros écarts enregistrés étaient compris entre -5 et +5 €/1000 litres en comparant mois(n) à mois(n-1).

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

Source : EML



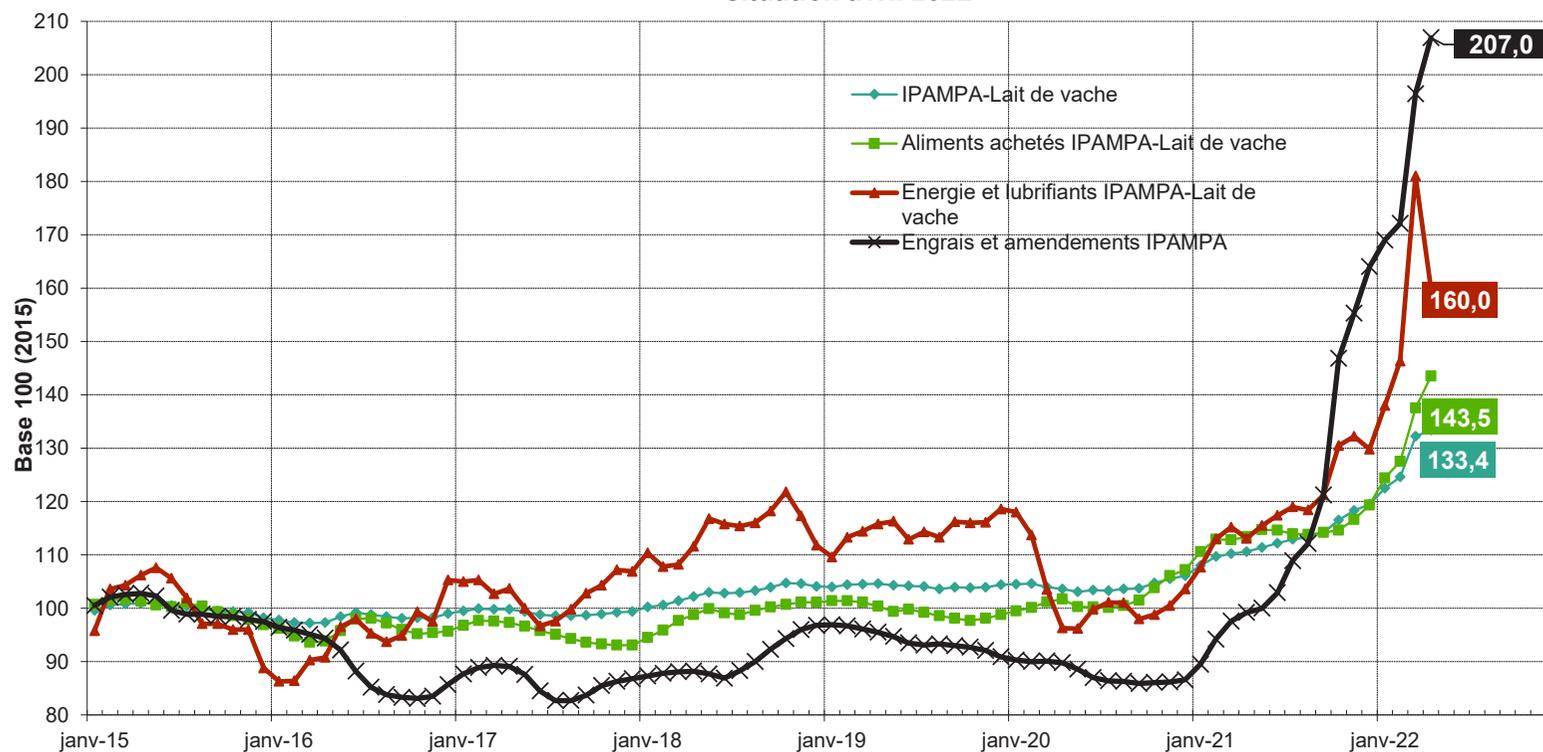
# UN ÉCART ENTRE PRIX DES LAITS QUI SE RÉDUIT DE MANIÈRE CONJONCTURELLE



# DES CHARGES QUI ONT AUGMENTÉ

## Indice Ipampa lait de vache

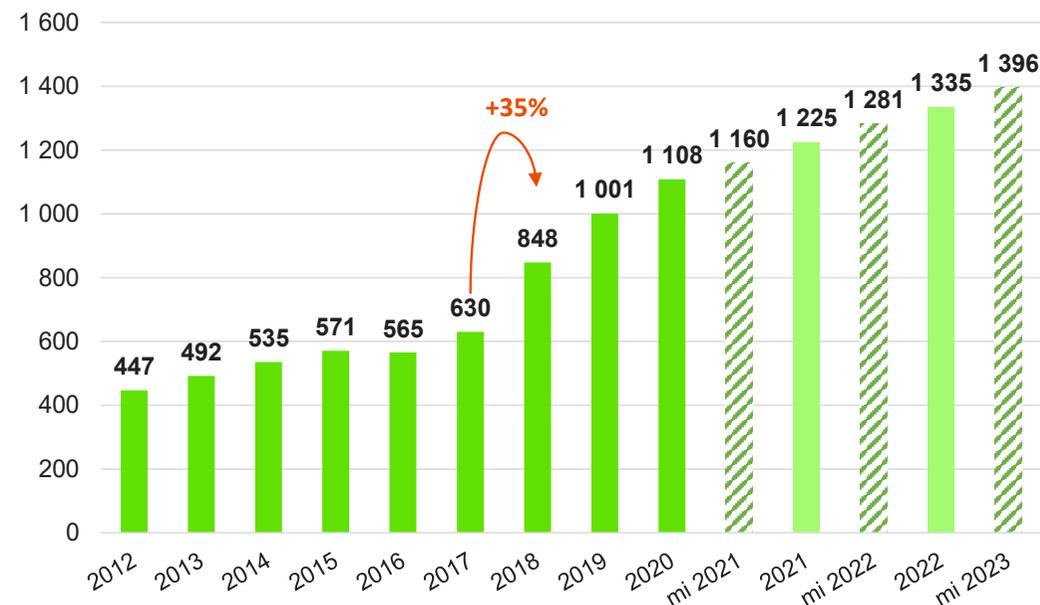
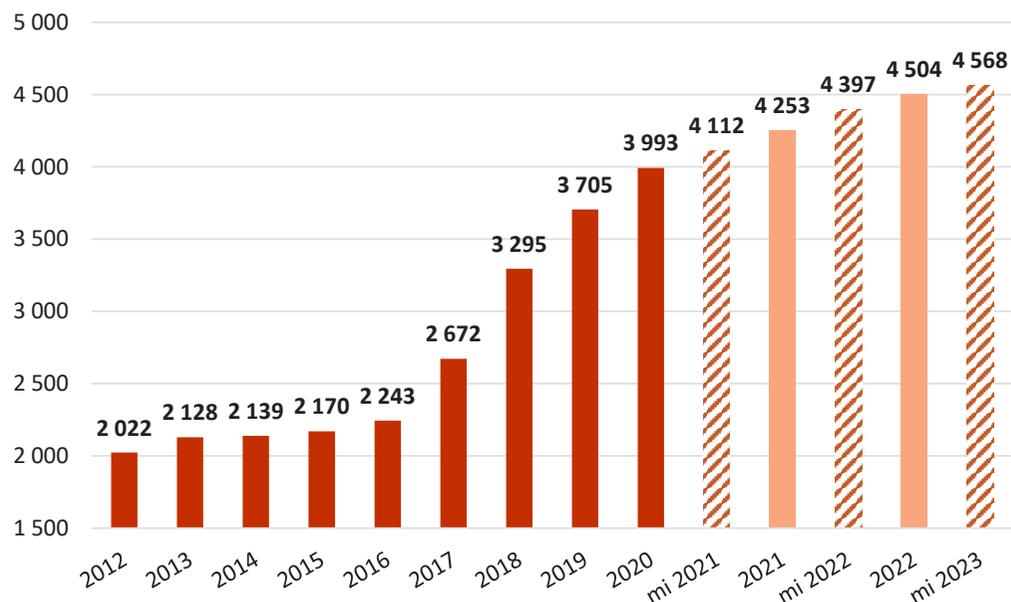
Indices IPAMPA-Lait de vache  
(Institut de l'Elevage)  
situation avril 2022



**Croissance sur  
1 an**  
(avril. 2022 vs avril.  
2021)

## ET POUR LES 2 ANS À VENIR ?

L'enquête sur les conversions bio est une enquête réalisée tous les 6 mois par le Cniel auprès des opérateurs de la filière. Environ **50 entreprises** répondent, pour des volumes qui couvrent entre **90 et 95% de la collecte**. Elle permet de collecter des données sur les producteurs qui sont entrés en conversion les 24 derniers mois, et d'estimer les volumes qui seront collectés en bio dans les deux ans à venir.



Fin 2022, et d'après les volumes déclarés en conversion, la collecte pourrait atteindre **1,35 milliards de litres**, soit une hausse de 22% par rapport à son niveau de 2020. C'est près de **4 400 producteurs** qui seraient collectés à cette date (+10% par rapport à 2020). En prenant comme hypothèse une collecte française stable sur les 2 années à venir, le lait de vache bio représenterait alors **6% de la collecte totale**.



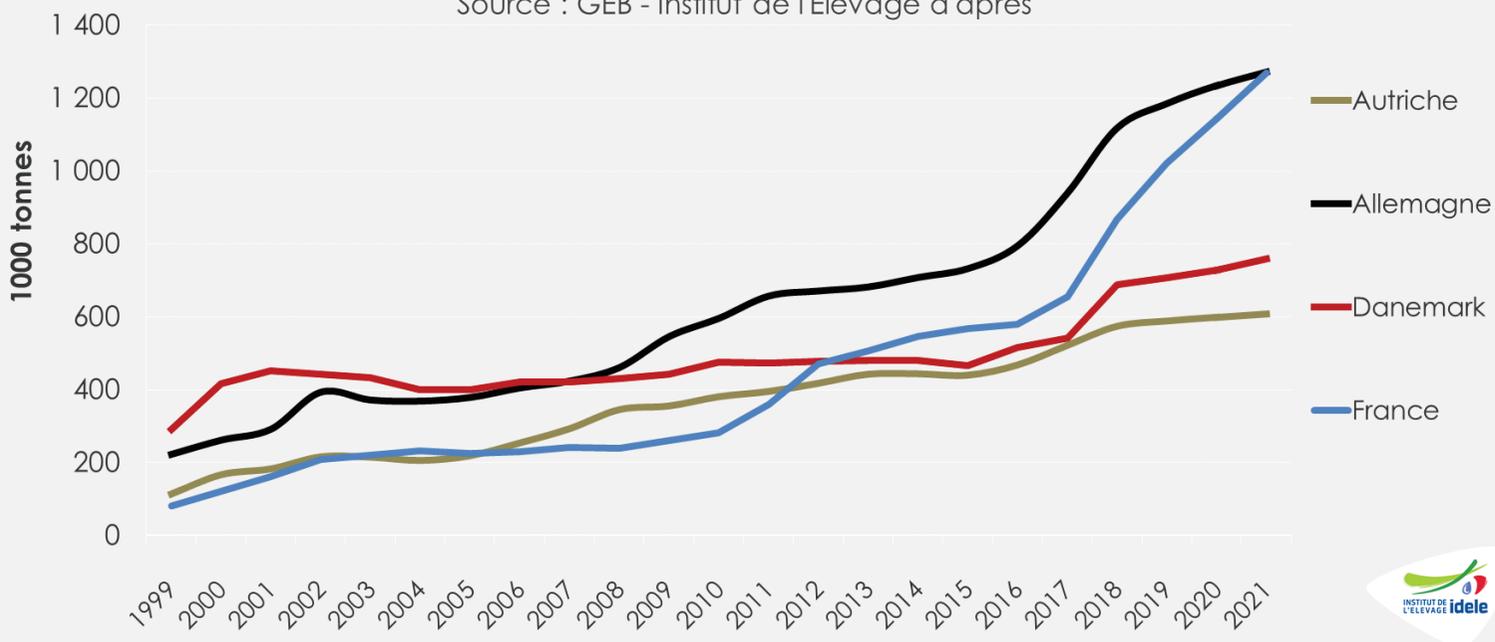
# LA SITUATION DU LAIT BIO CHEZ NOS VOISINS EUROPÉENS

# LA PRODUCTION FRANÇAISE RATTRAPE LA PRODUCTION ALLEMANDE



Evolution de la collecte laitière biologique des principaux pays producteurs de l'UE

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



## PART DU BIO DANS LA COLLECTE

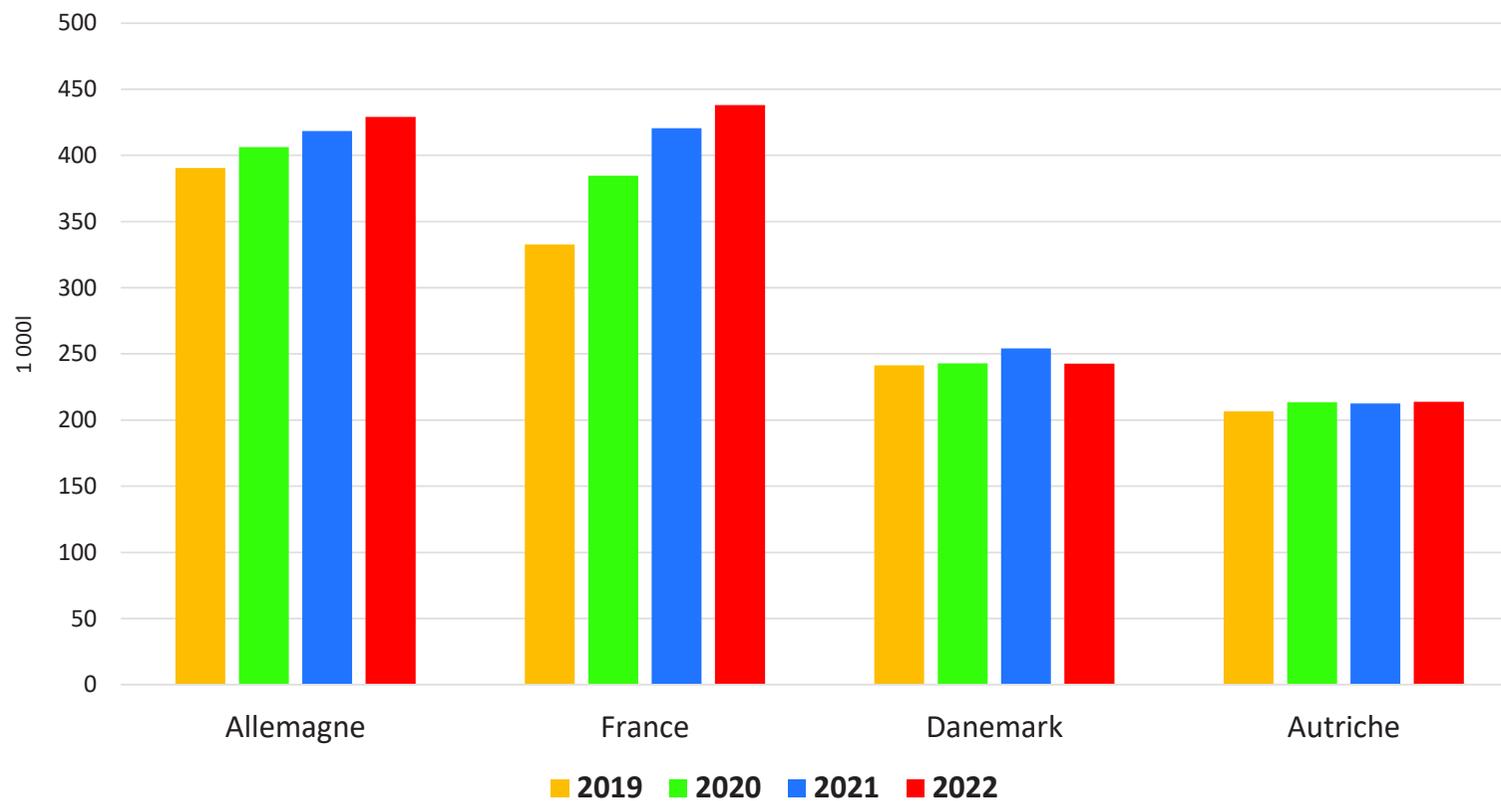
| Pays          | Part de la production bio dans la collecte nationale en 2021 |
|---------------|--|
| Allemagne     | 4,0%   |
| <b>France</b> | <b>5,2%</b>  |
| Danemark      | 13,2%  |
| Autriche      | 19,4%  |
| Suisse        | 8,5%   |

La production française a rattrapé la production allemande en 2021

# DES COLLECTES CONTENUES CHEZ NOS VOISINS

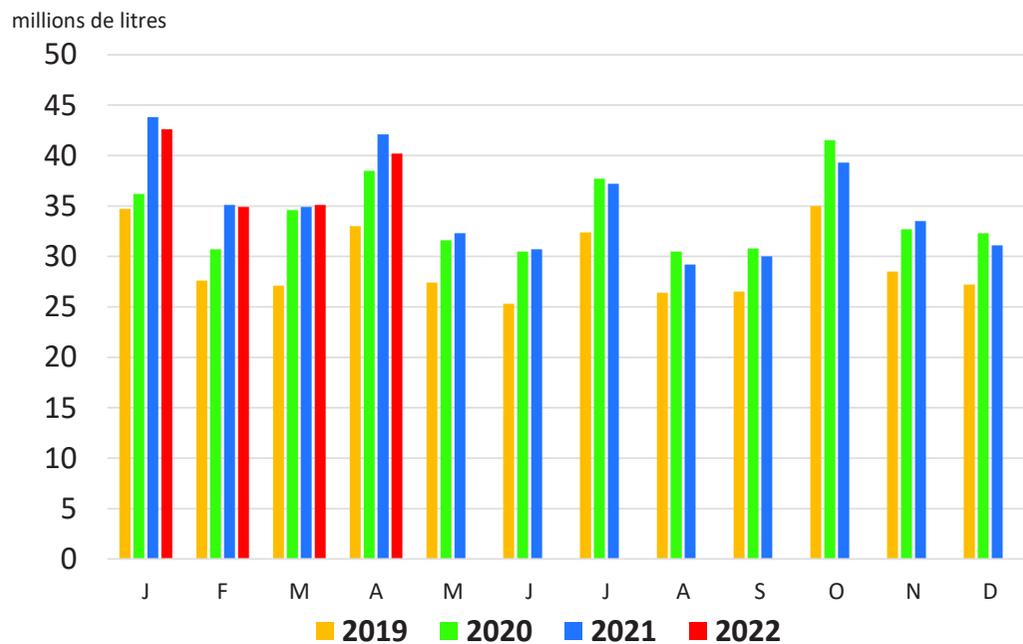


## Evolution des volumes de lait bio sur les 4 premiers mois de l'année

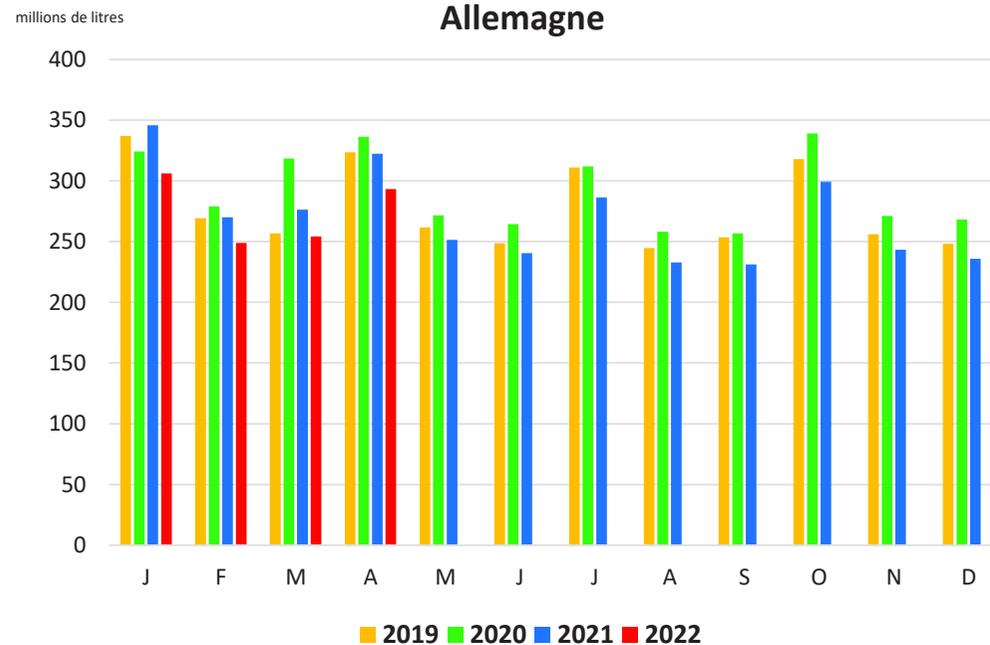


# UNE CONSOMMATION DE LAIT BIO QUI SE MAINTIENT

## Consommation de lait liquide bio en Allemagne



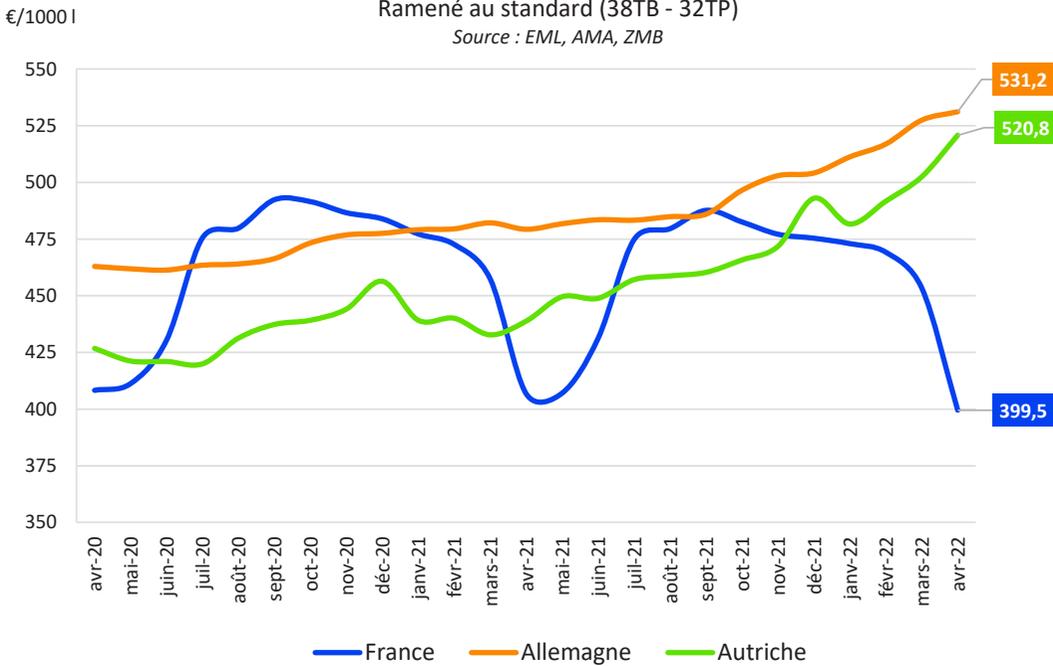
## Consommation de lait liquide conventionnel en Allemagne



# COMPARATIF FRANCE – ALLEMAGNE - AUTRICHE



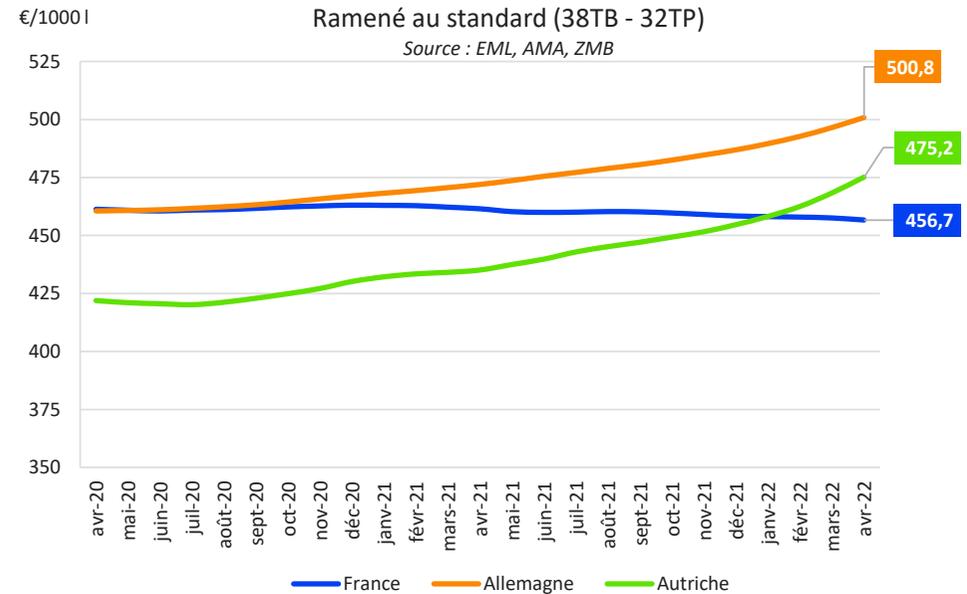
Prix du lait bio mensuel  
Ramené au standard (38TB - 32TP)  
Source : EML, AMA, ZMB



**Moyenne 2019-2021  
(équivalent 38-32) en  
€/1 000 l**

|                  |     |
|------------------|-----|
| <b>Allemagne</b> | 471 |
| <b>France</b>    | 463 |
| <b>Autriche</b>  | 437 |

Prix du lait bio sur 12 mois glissants  
Ramené au standard (38TB - 32TP)  
Source : EML, AMA, ZMB



**MERCI**



**TECH&BIO,  
LE MEILLEUR  
DES TECHNIQUES  
AGRICOLES BIO  
DANS VOTRE RÉGION**



# **Impacts contexte laitier 2022/2021**

**Quelles stratégies de production  
en lait de vache bio ?**

**Commes, 29&30 juin 2022**

**tech & bio**

# Rentabilité de la production laitière bio

- Résultats de 4 systèmes bios
- Coûts de production, Prix de revient & Prix du lait
- Atouts, points de fragilité des fermes laitières bio



# Quelles stratégies de production dans cette nouvelle conjoncture

- Effets de la hausse des charges
- Hypothèses hausse des produits et incidences sur l'EBE /coût de production
- Quelles stratégies d'adaptation CT / MT ?

VSimonin - JCIHuchon Chambre agriculture - 29&30 juin 2022

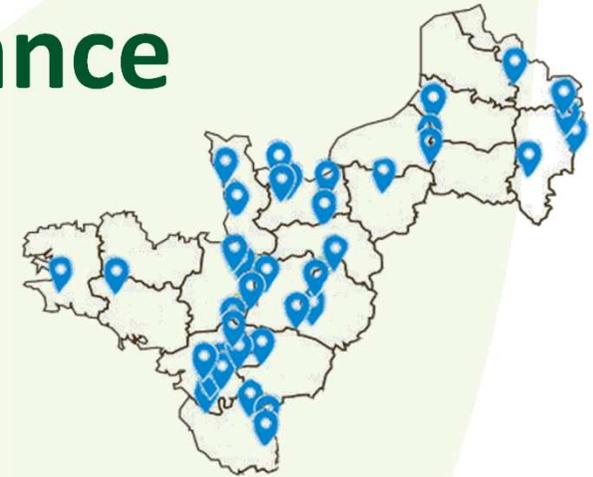
## Diapositive 2

---

VS1

Viviane SIMONIN; 28/06/2022

# Elevages laitiers bios des Réseaux Inosys : régions Pays de Loire, Bretagne, Normandie et Hauts de France



3 années : 2018 - 2019 - 2020 pour 42 élevages

Ferme laitière Bio moyenne

2,8 UMO dont 0,9 UMO salariée

491 000 l vendus

132 ha de SAU dont 12% céréales vendues ou autoconsommées

92 VL - 5 336 l/VL - 635 kg concentrés

Par UMO : 175 000 l vendus - 50 ha de SAU - 34 VL - 51 UGB

4 groupes pour l'analyse : > 15% maïs/SFP, < 15% maïs/SFP, herbagers, séchage



# 4 systèmes cohérents



|                     | > 15% maïs/SFP | < 15% maïs/SFP | Herbagers      | Séchage        |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| UMO (dont salariés) | 3,2 (dont 1,2) | 3 (dont 1,1)   | 2,2 (dont 0,6) | 2,8 (dont 0,9) |
| Nbre VL & Lait/VL   | 111 VL à 6 800 | 90 VL à 5 500  | 74 VL à 4 600  | 108 VL à 5 100 |
| Lait total vendu    | 732 000 l      | 485 000 l      | 319 000 l      | 514 000 l      |
| Kg Concentrés/VL    | 1 060          | 460            | 500            | 690            |



# 4 systèmes cohérents

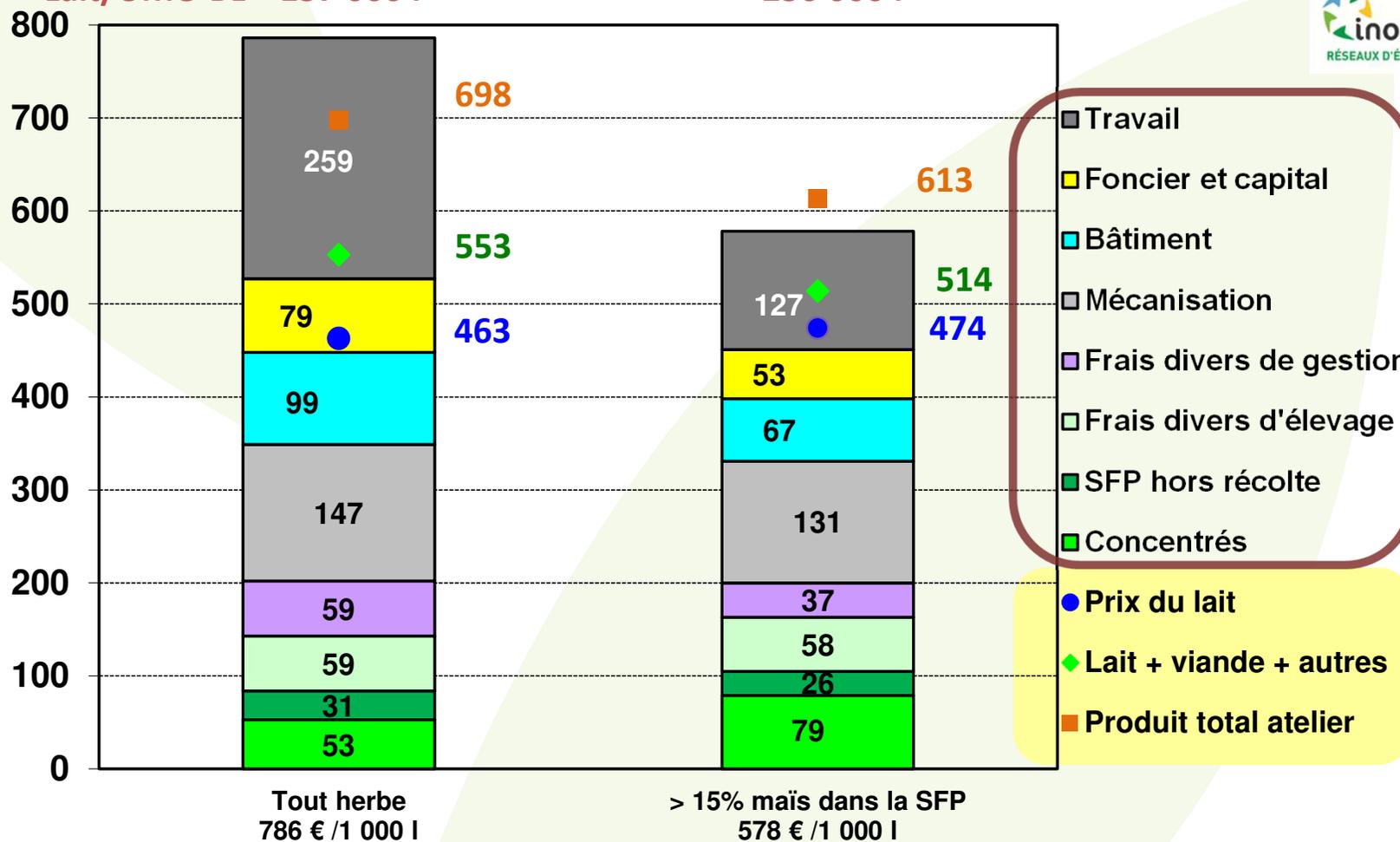


|                             | > 15% maïs/SFP | < 15% maïs/SFP | Herbagers      | Séchage        |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| UMO (dont salariés)         | 3,2 (dont 1,2) | 3 (dont 1,1)   | 2,2 (dont 0,6) | 2,8 (dont 0,9) |
| Nbre VL & Lait/VL           | 111 VL à 6 800 | 90 VL à 5 500  | 74 VL à 4 600  | 108 VL à 5 100 |
| Lait total vendu            | 732 000 l      | 485 000 l      | 319 000 l      | 514 000 l      |
| Kg Concentrés/VL            | 1 060          | 460            | 500            | 690            |
| Produit /UMO                | 165 500 €      | 122 000 €      | 114 000 €      | 152 600 €      |
| Charges opé/PB              | 30%            | 23%            | 22%            | 23%            |
| EBE avant MO/UMO            | 76 000 €       | 62 000 €       | 56 500 €       | 72 000 €       |
| EBE avant MO/PB             | 46%            | 50%            | 50%            | 47%            |
| Annuités/UMO exploitant     | 49 000 €       | 29 500 €       | 28 000 €       | 49 000 €       |
| Revenu dispo/UMO exploitant | 48 500 €       | 38 500 €       | 30 000 €       | 36 500 €       |

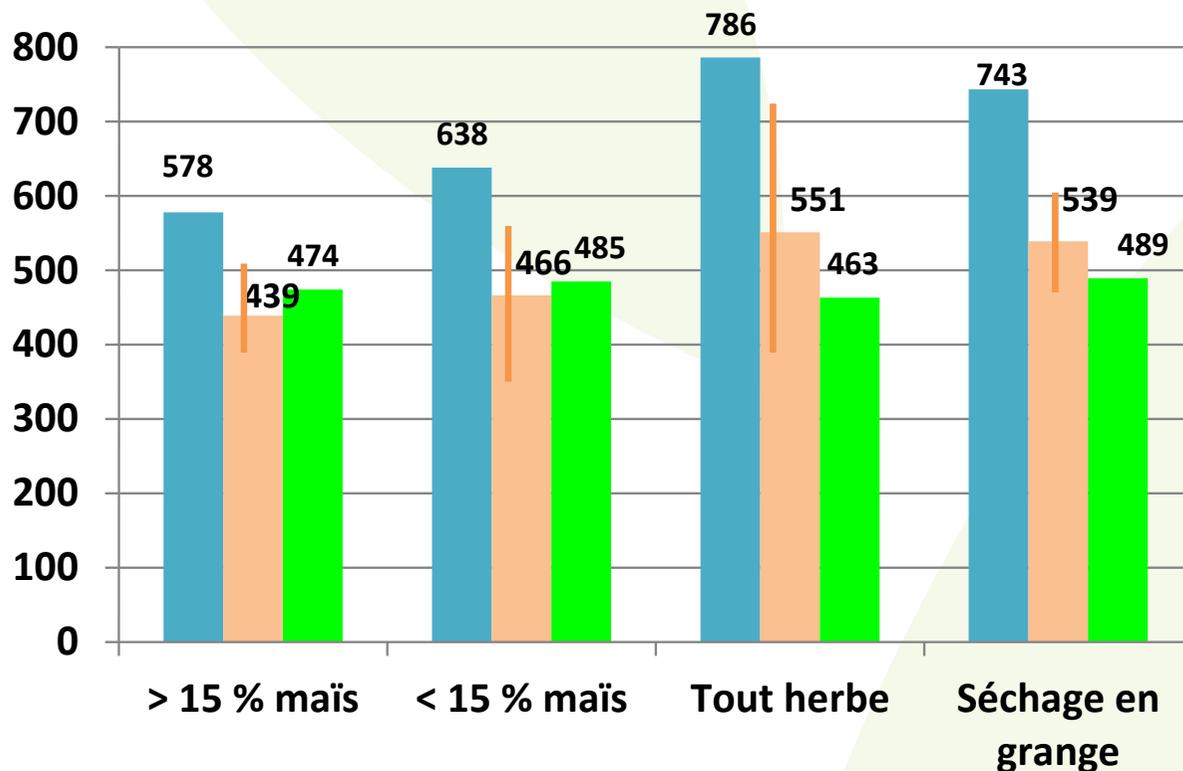
# Coût de production systèmes laitiers Bios

Lait/UMO BL 157 000 l

256 000 l



# Le prix du lait ne couvre pas toujours le prix de revient !



■ Coût production moyen : 687 €

■ Prix de revient moyen : 497 €

■ Prix du lait moyen : 476 €



# Impact contexte : de nombreux facteurs



## Facteurs impactants

**Produits**  
Prix lait  
*Viande*  
*Aides*

**Charges**  
Méca  
Aliment  
Energie

**Annuités**  
Transmiss  
ion  
Reprise

**Climat**  
Rdt herbe  
Pousse

**Travail**  
Salariat  
Remplcmt

**Dynamique locale**  
Nb éleveurs  
Cuma / ETA  
Equipements

Lait AB < 2021



Lait AB > 2021



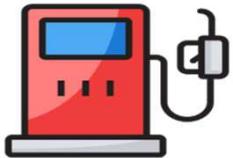
Identifier les facteurs impactants, se projeter, identifier ses scénarios d'adaptation



# Impacts augmentation des charges élevages laitiers bios 21/22



- +0%** sur le prix du mélange céréalier (350 €/T) car autoconsommé
- +25%** sur le prix du correcteur (960 €/T à 1200 €/T)
- +20%** sur le prix de la VL 2,5 litres (580 €/T à 690€/T)



- + 50%** sur le prix du carburant : 1,2 €/Litre



- + 28%** sur le prix des fientes de volailles certifiées





# Hypothèses augmentation des charges élevages laitiers bios 20/22



## ■ Effet sur les coûts de production 2020/22

| Systèmes  | Syst bio<br>Tout herbe | Syst bio<br>5-15% maïs | Syst bio<br>>15 % maïs | Syst bio sécheur<br>en grange |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Augmentation du coût<br>de production<br>(€/1000 l) | + 15 €                 | + 25 €                 | + 25 €                 | + 15 €                        |
| Effet climatique<br>(1 année / 3)                   |                        | + 20 €                 |                        |                               |
|   |                        | + 45<br>(+ 25 à + 45)  |                        |                               |



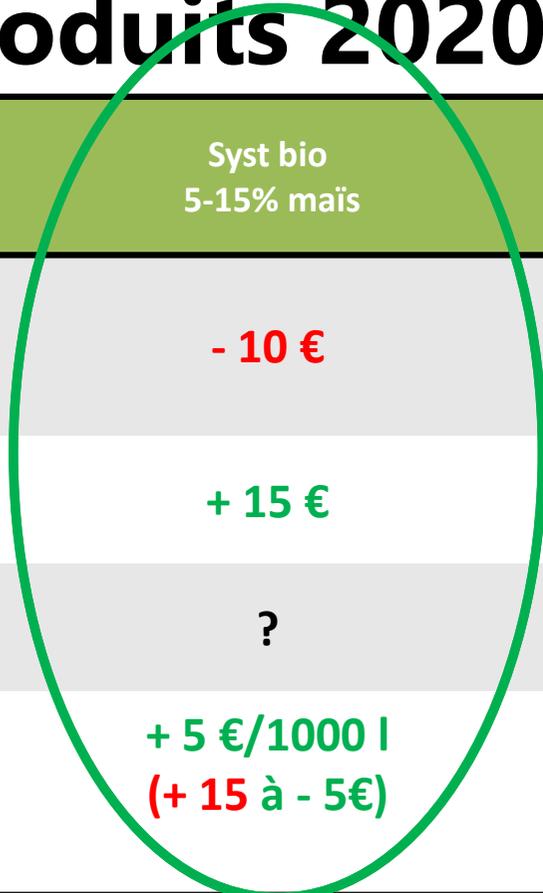


# Hypothèses augmentation produits en élevages laitiers bios



## ■ Effet sur les produits 2020/2022

| Systèmes   | Syst bio<br>Tout herbe | Syst bio<br>5-15% maïs        | Syst bio<br>>15 % maïs | Syst bio sécheur en<br>grange |
|--|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Diminution prix du lait</b><br>Hypoth (0 € à - 20/1000l)    | - 10 €                 | - 10 €                        | - 10 €                 | - 10 €                        |
| <b>Prix de la viande (€/1000L)</b><br>Hypoth (+ 1,0 €/kg carc) | + 16                   | + 15 €                        | + 13 €                 | + 15 €                        |
| <b>Arrêt aides conversions –<br/>maintien + crédit impôt</b>   | ?                      | ?                             | ?                      | ?                             |
| <b>Impact produits (€/1000l)</b>                               |                        | + 5 €/1000 l<br>(+ 15 à - 5€) |                        |                               |





# Hypothèses d'augmentation produits et charges en élevages laitiers bios



## ■ Effet sur l'EBE par rapport à 2020

| Systemes                               | bio<br>Tout herbe | bio<br>5-15% maïs         | bio<br>>15 % maïs | bio sécheur en<br>grange |
|--|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Impact global EBE<br/>(€/1000l)</b> | - 30 €            | - 40 €<br>(- 50 à - 10€ ) | - 45 €            | - 30 €                   |



**Se projeter avec des hypothèses adaptées à chaque élevage et son contexte**



# Quels leviers activer à court terme en 2022 ?



 Conduite des surfaces

 Conduite du troupeau

 Travail et financier

 Equipements – structure

**Produire plus économe grâce au pâturage**

**Produire des fourrages de qualité moins coûteux**

**Diminuer le recours au concentré acheté**

**Gestion des stocks de sécurité**

**Comment maintenir la rémunération ?**

**Maintenir ou diminuer la production de lait vendu**

**Optimiser le prix de vente du lait  
Finir les réformes**

**Différer certains investissements**

**Moduler les annuités**

**Des leviers déjà activés et propres à chaque situation**



# Crise : revoir sa stratégie à moyen terme ?



Conduite des surfaces

Conduite du troupeau

Travail et financier

Equipements – structure

Adapter le système fourrager au contexte climatique

Adapter la structure pour produire plus économe et autonome grâce au pâturage

Adapter la structure pour être autonome en céréales

Bâtir un système cohérent face aux enjeux actuels et futurs ?

Adapter la conduite de troupeau au contexte climatique et travail

Améliorer la valorisation du lait (taux, qualité du lait, transfo,...)

Economies, production d'énergie

Moins d'heures de traction

Annuités cohérentes

Identifier les stratégies « d'autonomie » ou « diversification » possibles  
Prendre en compte le climat et le travail





## Conclusion : en temps de crise : revoir sa cohérence



- **Plusieurs points de vigilance se cumulent,**
- **Avec des impacts économiques variables en élevages (10 à 50 € /1000l) selon l'impact climat,**
- **les systèmes autonomes sont moins touchés en €/1000 l,**
- **Urgence : se projeter et identifier les leviers stratégiques à court terme,**
- **Vérifier la cohérence de sa stratégie à moyen terme,**

**Climat + transmissions + travail + charges  
= probable augmentation du prix de revient dans les élevages**

