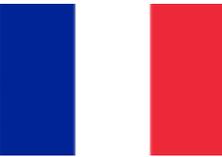


Conjoncture laitière biologique – lait de vache

2^{ème} trimestre 2023





Collecte: -1,9% /2022 en cumul sur les 4 premiers mois 2023:

La collecte de lait bio s'oriente très nettement à la baisse depuis mars : -4,1% /2022 en mars, idem en avril.

Ce ralentissement est notamment lié à la très forte accélération des cessations d'activité lait bio (départs en retraite non remplacés, arrêts de l'activité laitière, retour en conventionnel). Le taux de cessation dépasse les 5% sur un an glissant, et se traduit par une baisse du nombre de livreurs de -2,5% entre avril 2022 et 2023. Pour la seule région Auvergne-Rhône-Alpes, le nombre de livreurs bio a même diminué de -8% sur un an.

Toutefois, dans le même temps, les taux de MG et de MP battent des records. Ainsi, sur les 4 premiers mois, la collecte bio en tonnes de MSU se maintient.

Prix du lait bio: +8% entre avril 2022 et avril 2023

Cette hausse moyenne cache une forte disparité entre les opérateurs.

Malgré cette progression, du fait du prix très saisonnalisé en bio, le prix du lait bio se situait temporairement légèrement sous celui du conventionnel en avril; le prix du lait bio devrait être repassé au-dessus du prix conventionnel dès le mois de mai.

Consommation de PL bio: -11% /2022, -18% /2019 en équivalent lait

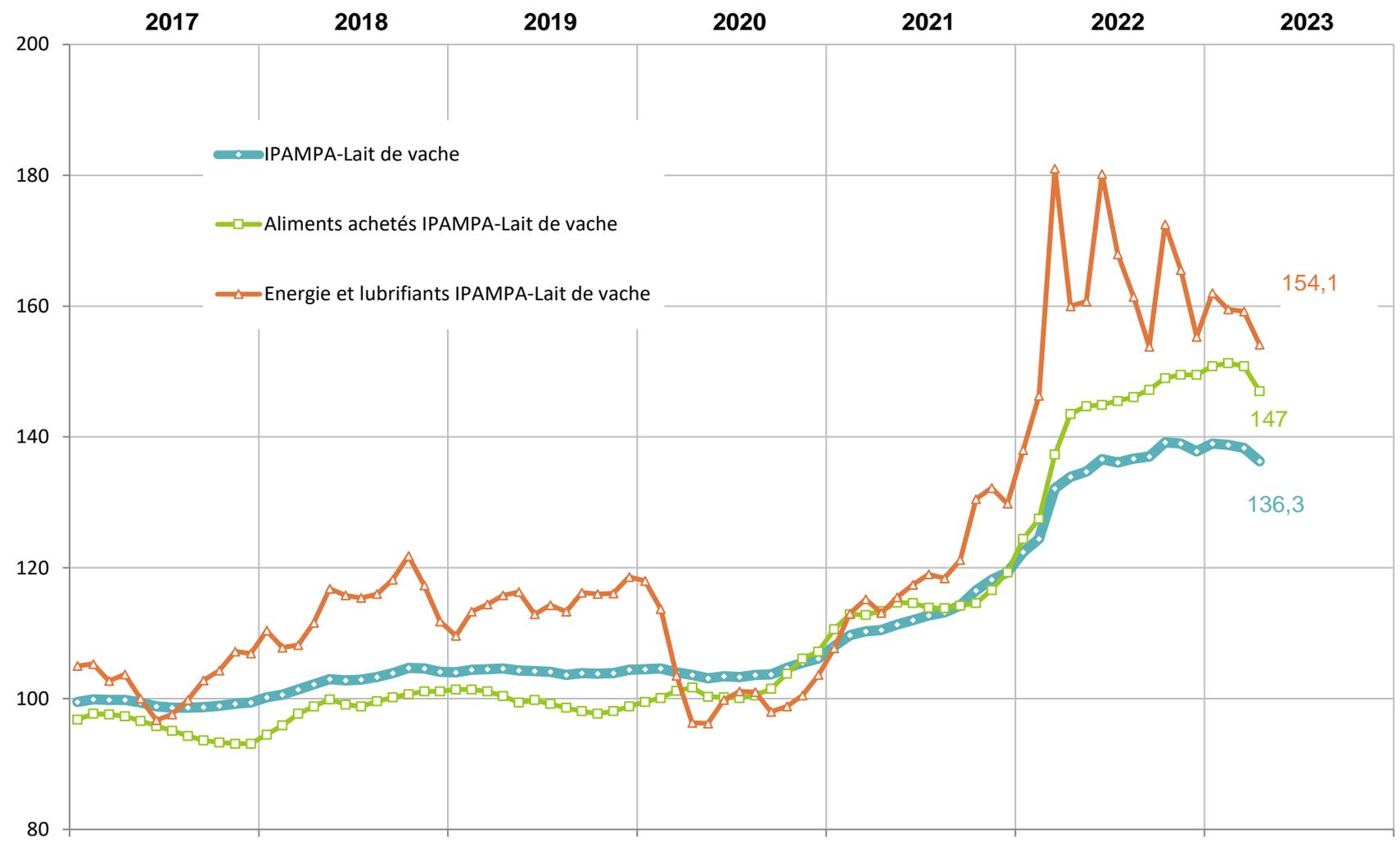
Début 2023, la déconsommation de PL bio en GMS se poursuit au même rythme et concerne toutes les catégories de produits. Sur un an, la consommation de PL bio en GMS se situe à un niveau équivalent à mi-2017 (en eq lait), alors que la collecte a crû de +55% entre temps.



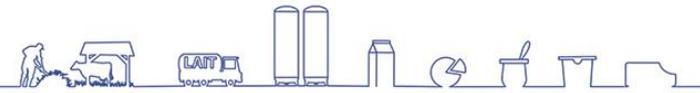
IPAMPA et conditions climatiques



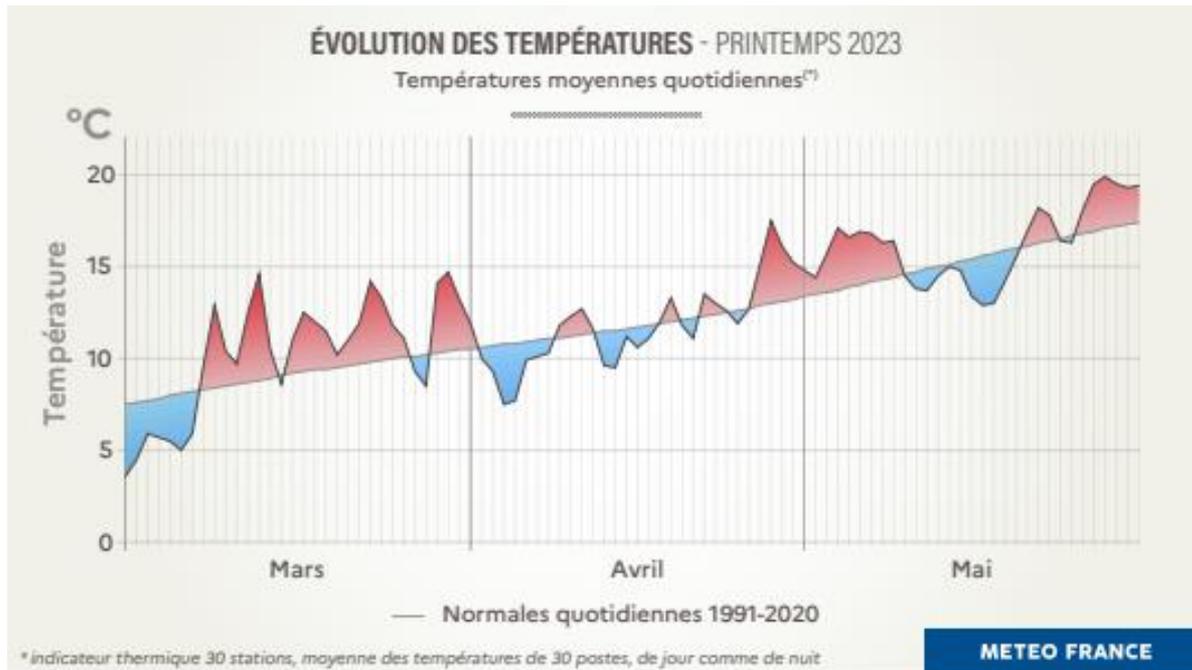
Situation en avril 2023

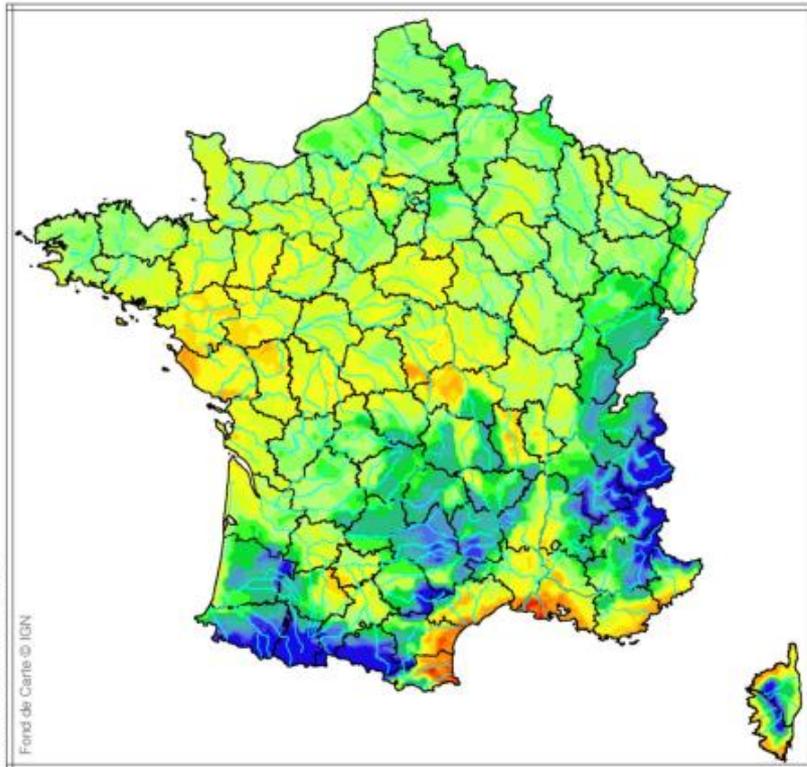


Source : Institut de l'Élevage



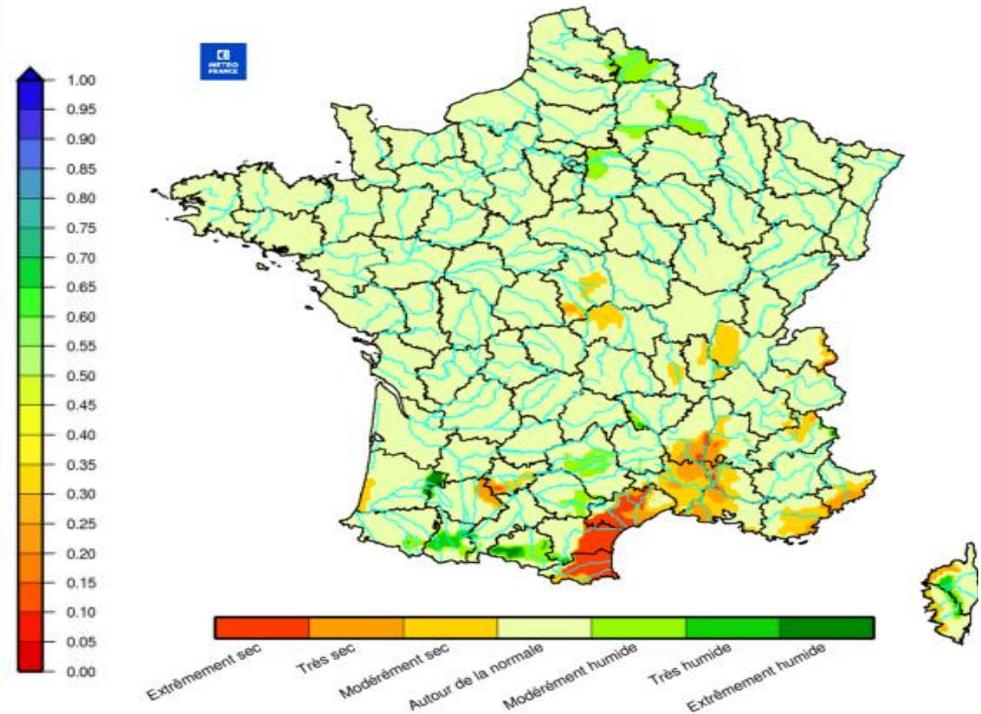
- À l'échelle de la France, ce printemps a été contrasté, alternant des périodes de grande douceur avec des épisodes de fraîcheur marquée début mars, durant la première quinzaine d'avril puis mi-mai. La température moyenne saisonnière est plus chaude que la normale de 0,6°C (normale 1991-2020).





Indice d'humidité des sols au
1^{er} juin 2023

Indicateur du niveau d'humidité des sols
Fin mai 2023



Écart pondéré à la normale (1981-
2010) de l'indice d'humidité des
sols à fin mai 2023



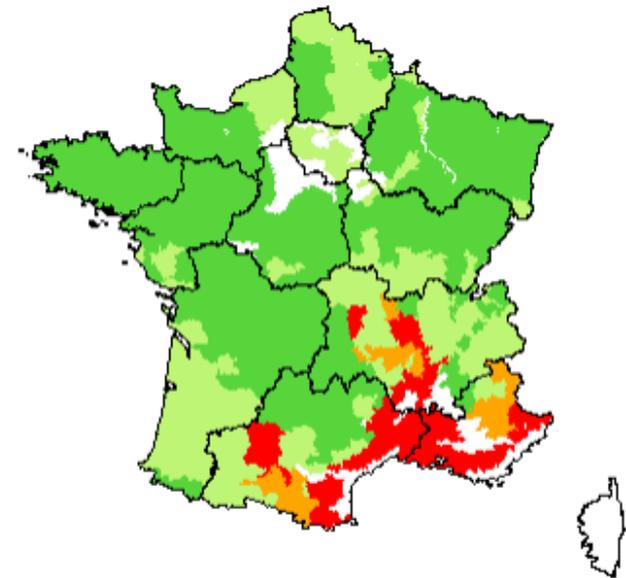
Au 20 mai 2023, la pousse cumulée des prairies permanentes était excédentaire. Elle était supérieure de 12 % à celle de la période de référence 1989-2018. Les pluies fréquentes au printemps et l'absence de fortes chaleurs dans la plupart des régions concouraient alors à maintenir l'humidité des sols.

Note: la situation a fortement changé depuis un mois, en raison notamment de la sécheresse éclair qui a frappé le Nord de la France, se caractérisant par une absence de pluie, conjuguée à des températures élevées et un vent intense.

Par conséquent, la croissance de la pousse de l'herbe est redevenue déficitaire en juin dans la plupart des régions du Nord du pays, comme le montre la note agro-climatique de l'idele disponible sur ce lien :

<https://idele.fr/detail-article/juin-2023-le-monde-a-lenvers-le-nord-attend-la-pluie-le-sud-attend-leclaircie>

Indicateur de rendement des prairies permanentes, par région fourragère, au 20 mai 2023



Source : Agreste - Isop - Météo-France - INRAE

Pousse cumulée au 20 mai 2023
Indicateur de rendement des prairies permanentes

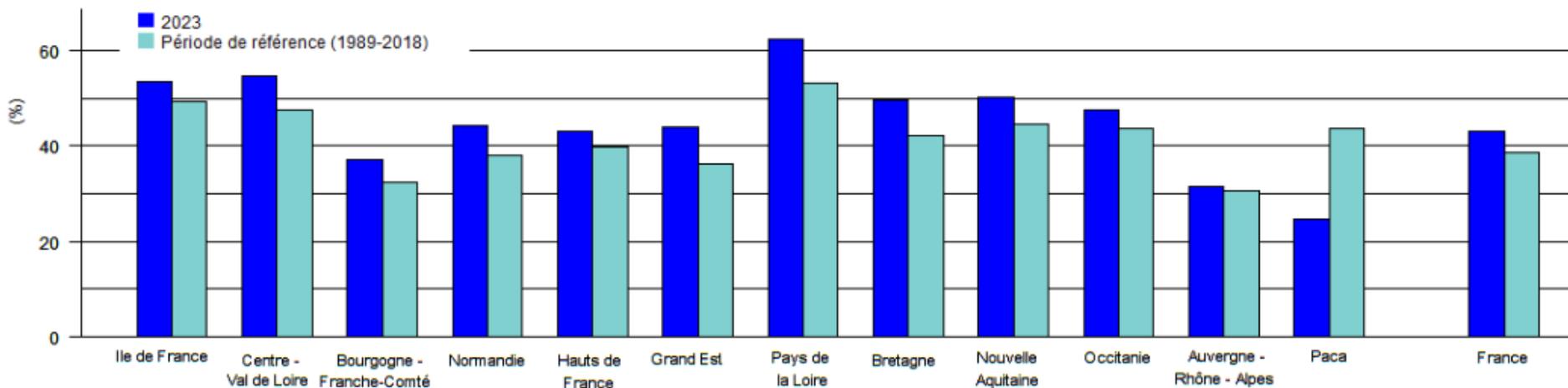
- Déficit important : 75% et moins ;
- Déficit faible : de plus de 75% à 90% ;
- Normale : de plus de 90% à 110% ;
- Excédent : plus de 110%.

Source : Agreste – ISOP – Météo France - INRA

L'indicateur de rendement ISOP (Information et Suivi Objectif des Prairies), à une date donnée, est égal au rapport entre le rendement cumulé à cette date depuis le début de l'année et le rendement cumulé moyen à la même date calculé sur la période de référence 1989 – 2018. **Ce rapport est inférieur à 75%** pour un *déficit important*, **compris entre 75 et 90%** pour un *déficit faible*, **compris entre 90 et 110%** pour une *situation normale* et **supérieur à 110%** pour un *excédent*.



Avancée de la pousse* au 20 mai 2023 en pourcentage de la pousse annuelle de référence



Source : Agreste - Isop - Météo-France - INRAE

*Pousse cumulée en mai, depuis le début de la campagne, en % de la pousse annuelle de référence



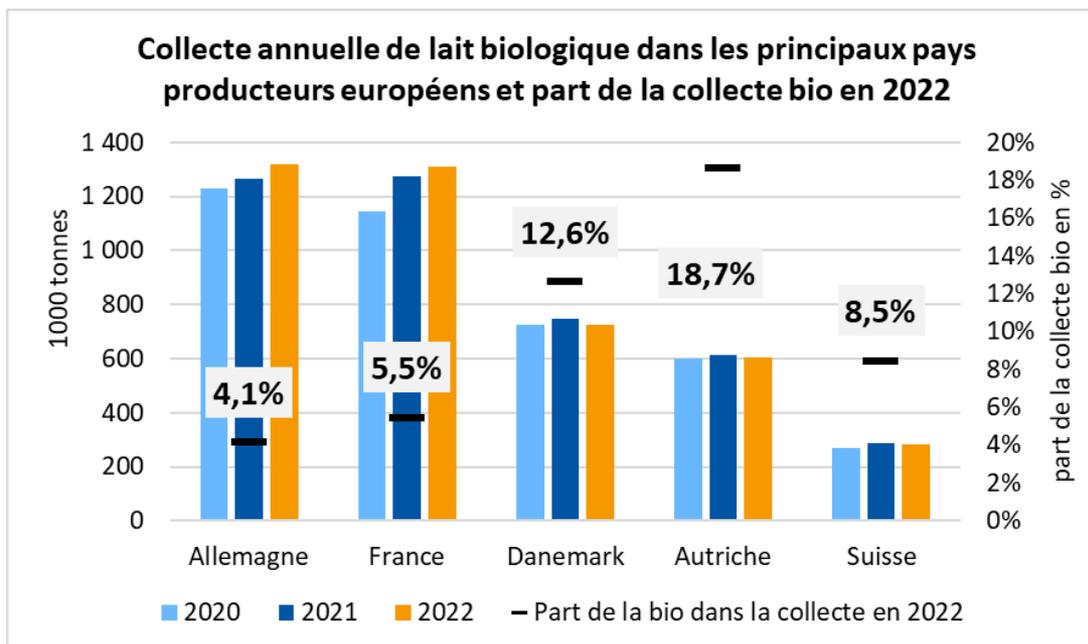
Collecte

Situation avril 2023



COLLECTE ET CUMUL							
Pays	Collecte (en tonnes)			% évolution 2021/2020	4 mois 2023		
	2020	2021	2022		2022	2023	% évolution sur 4 mois
Allemagne	1 230 881	1 266 219	1 317 695	4,1%	429 097	465 795	8,6%
France	1 146 924	1 273 656	1 309 541	2,8%	443 145	434 703	-1,9%
Danemark	725 691	745 900	725 300	-2,8%	242 600	237 500	-2,1%
Autriche	598 948	613 160	606 064	-1,2%	213 854	212 773	-0,5%
Suisse	270 849	287 919	282 382	-1,9%	48 035	47 080	-2,0%

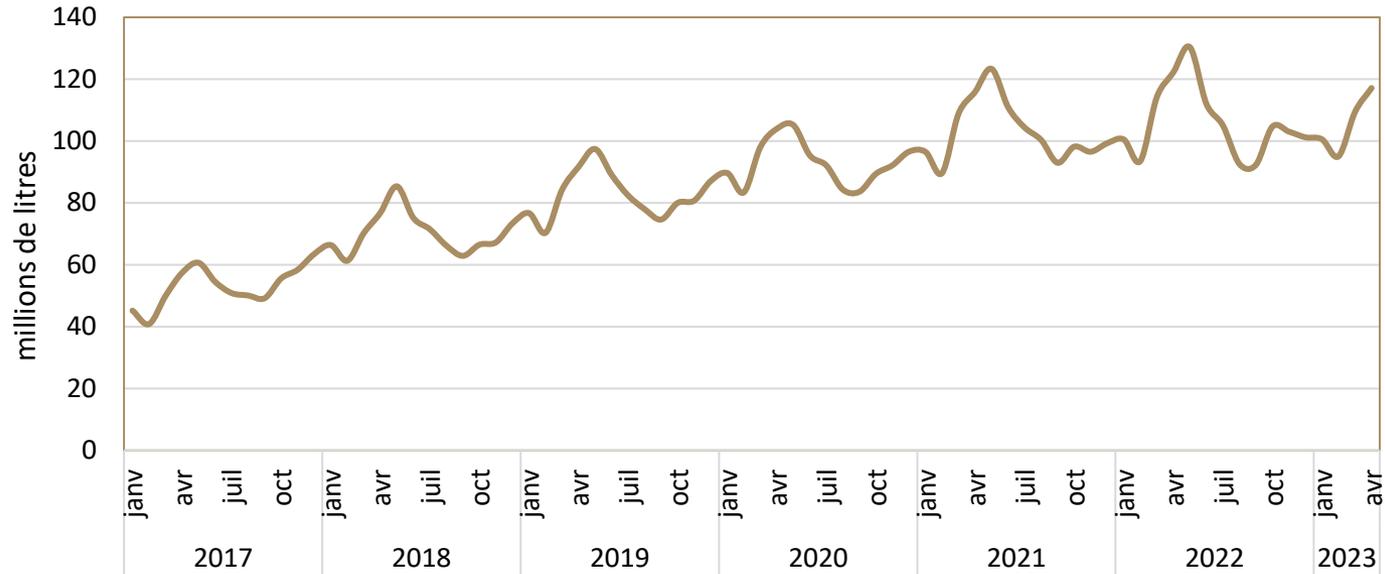
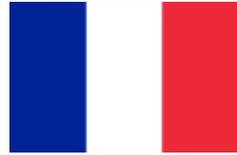
Début 2023, la collecte de lait bio recule dans tous les pays, à l'exception notable de Allemagne où elle connaît une croissance très forte (+8,6% sur les 4 premiers mois)



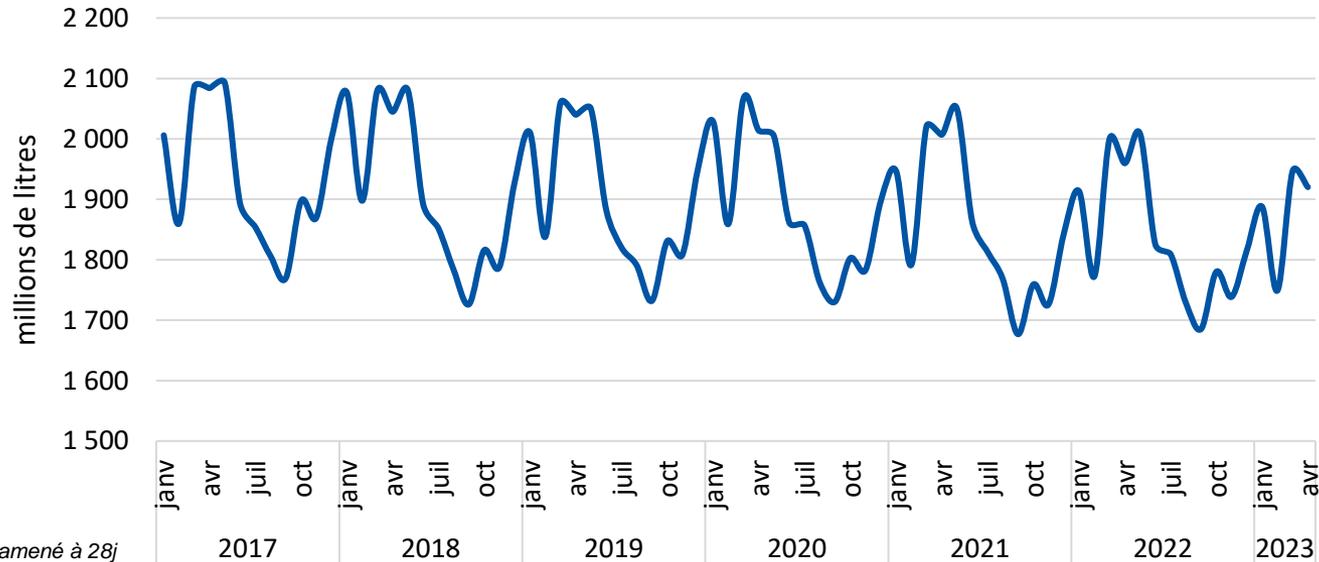
Source : Statistiques nationales



Collecte mensuelle de lait biologique



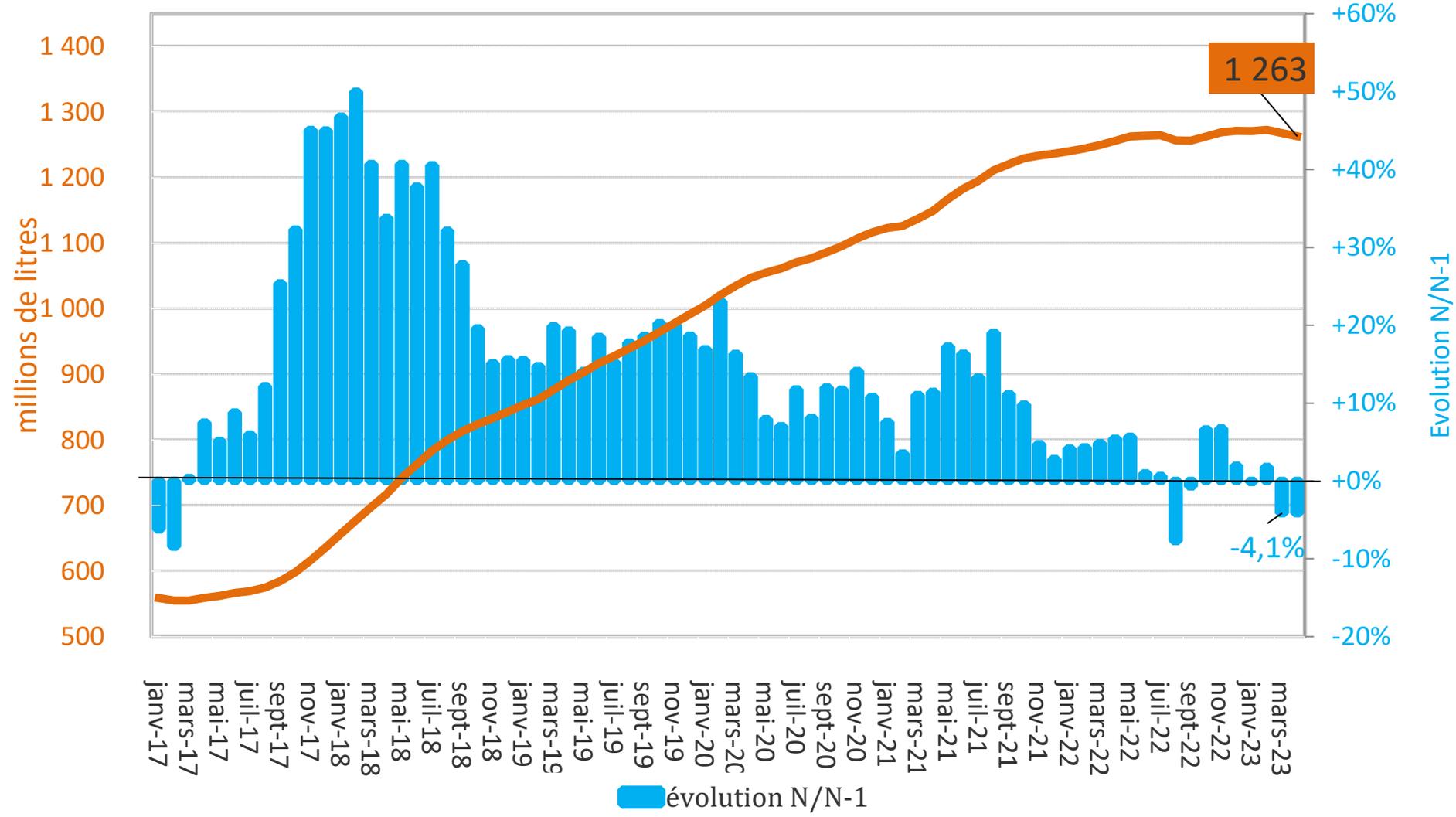
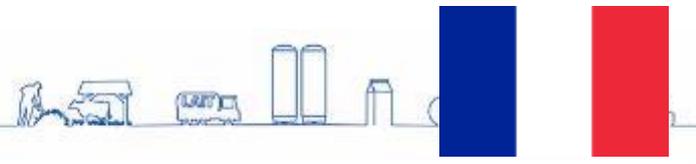
Collecte mensuelle de lait hors biologique

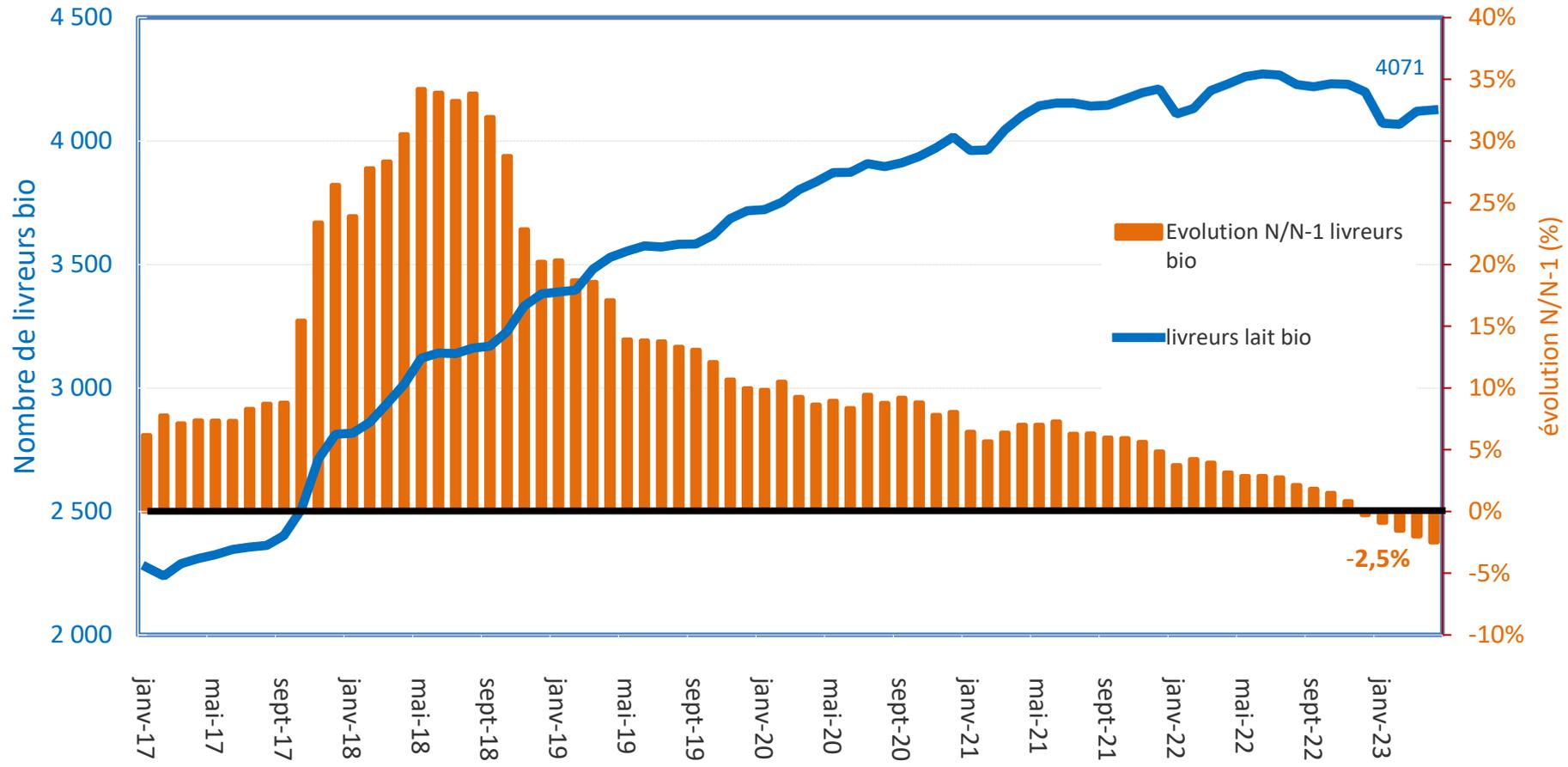
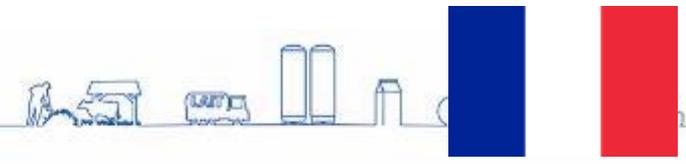


Source : FranceAgriMer - SSP

NB : février 2020 ramené à 28j

Évolution de la collecte bio : 12 mois glissant, et N/N-1





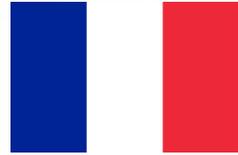
Source : FranceAgriMer - SSP

NB : février 2020 ramené à 28j



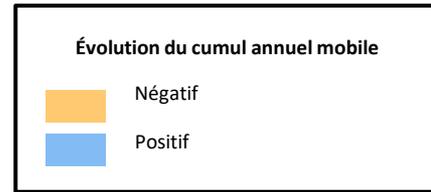
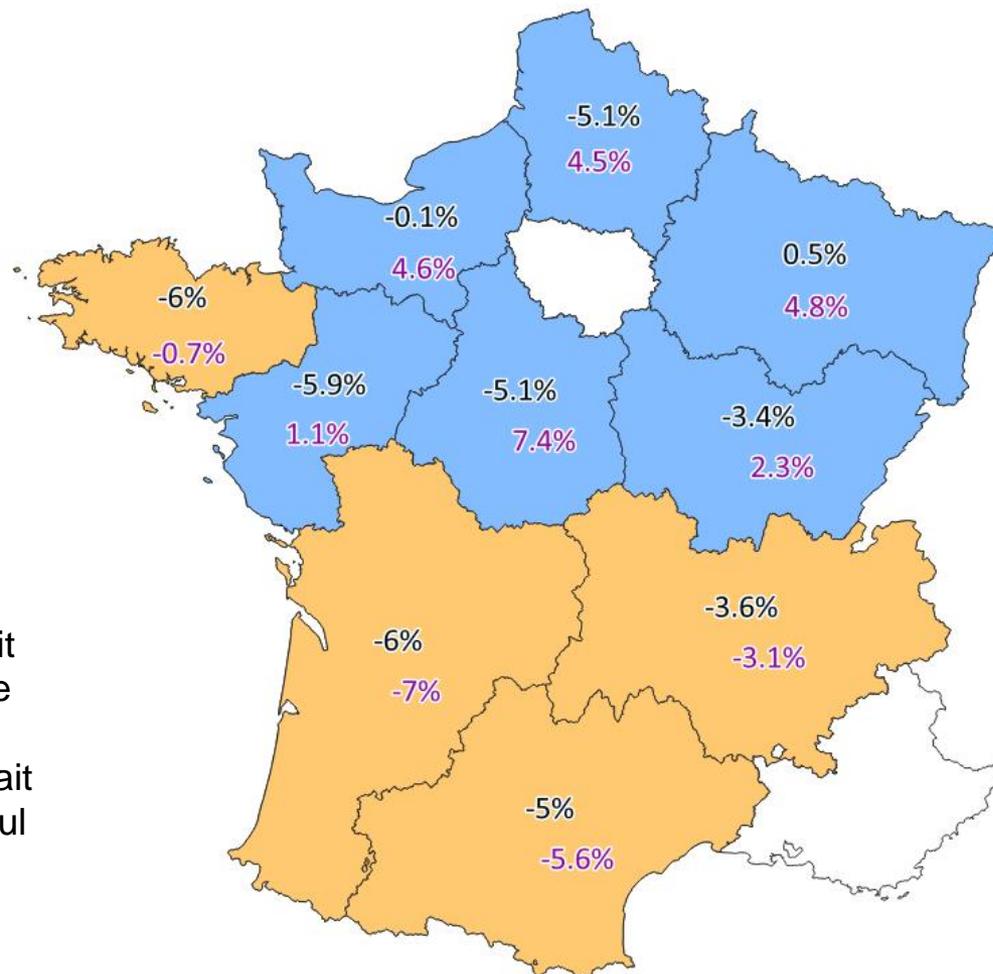
avr-23				
Région	Collecte M (en 1000 litres)	Évolution N/N-1 (%)	cumul annuel glissant	Évolution cumul annuel glissant N/N-1 (%)
Auvergne-Rhône-Alpes	14 644	-3,6	161 710	-3,1
Bourgogne-Franche-Comté	9 206	-3,4	101 225	+2,3
Bretagne	26 451	-6,0	280 156	-0,7
Centre-Val de Loire	783	-5,1	8 555	+7,4
Grand Est	12 291	+0,5	136 182	+4,8
Hauts-de-France	5 155	-5,1	56 323	+4,5
Ile-de-France	S	S	S	S
Normandie	13 596	-0,1	145 188	+4,6
Nouvelle-Aquitaine	3 398	-6,0	35 679	-7,0
Occitanie	5 171	-5,0	53 135	-5,6
Pays-de-la-Loire	26 183	-5,9	281 866	+1,1
Provence-Alpes-Côte d'Azur	S	S	S	S

En avril, la collecte de lait bio a reculé dans toutes les régions (par rapport à avril 2022), à l'exception de la région Grand-Est. Depuis mars, elle se replie très fortement en Bretagne et dans les Pays-de-la-Loire, malgré un nombre de livreurs stable d'une année sur l'autre.



Evolution par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente :
avril 2023 // avril 2022

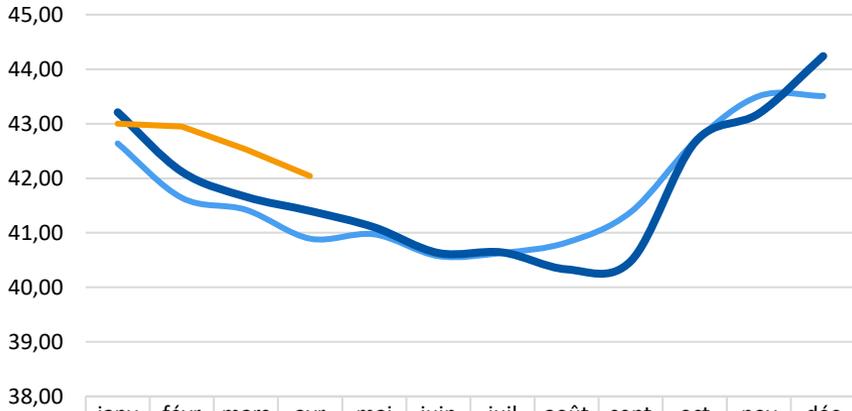
Évolution cumul annuel mobile N/N-1



En 2022, la collecte de lait bio a reculé dans la partie sud du pays. Sur un an glissant, les livraisons de lait bio sont également en recul en Bretagne

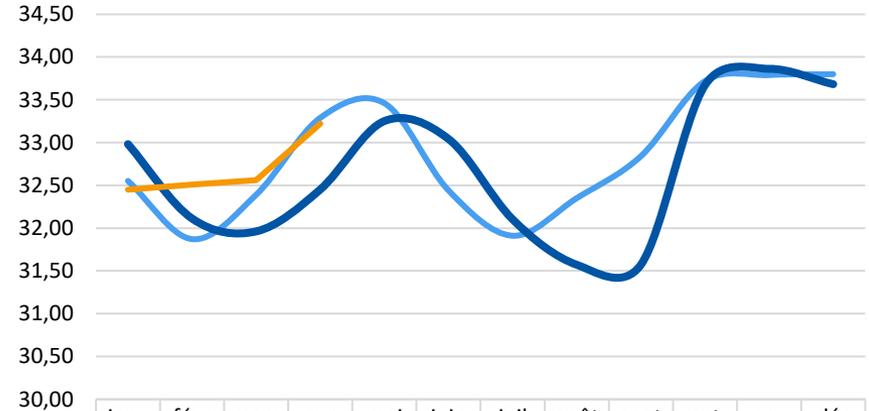


MG

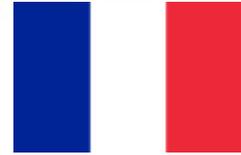


	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc
— 2021	42,64	41,64	41,42	40,89	40,97	40,57	40,63	40,82	41,38	42,67	43,51	43,51
— 2022	43,21	42,12	41,66	41,40	41,10	40,63	40,64	40,33	40,48	42,66	43,19	44,24
— 2023	43,00	42,95	42,53	42,04								

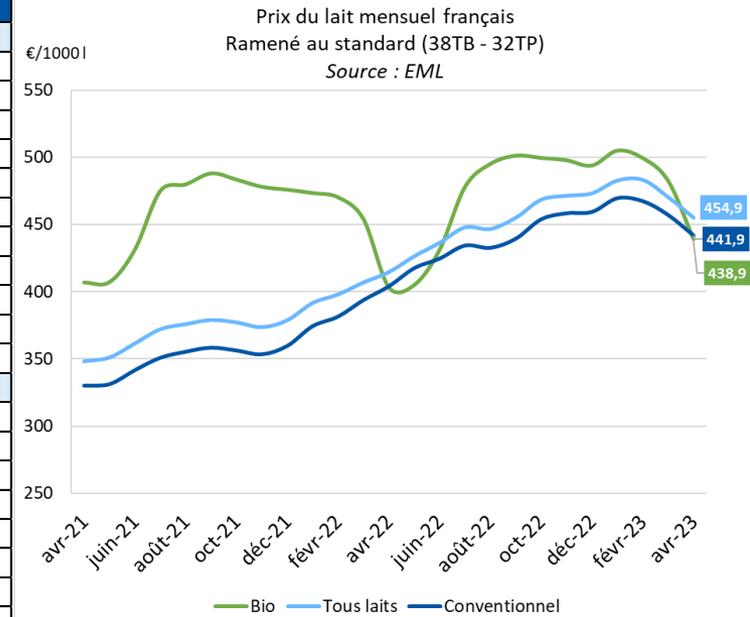
MP



	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc
— 2021	32,55	31,87	32,39	33,29	33,46	32,44	31,91	32,35	32,84	33,72	33,79	33,80
— 2022	32,98	32,11	31,96	32,45	33,25	33,04	32,10	31,57	31,57	33,67	33,86	33,68
— 2023	32,45	32,51	32,56	33,22								



	France prix standard (38-32) en €/1000 l						France prix payé €/1000 l	
	Bio	Évolution N/N-1	Conventionnel	Évolution N/N-1	Tous laits	Évolution N/N-1	Bio	Évolution N/N-1
avr-21	406,8		330,3		348,5		431,4	
mai-21	407,1		331,4		351,3		433,3	
juin-21	431,2		341,8		361,7		448,6	
juil-21	474,8		351,0		372,3		488,3	
août-21	479,6		355,5		376,0		498,3	
sept-21	487,8		358,5		379,1		510,7	
oct-21	483,2		356,4		377,3		516,4	
nov-21	477,8		353,6		373,8		516,8	
déc-21	475,7		359,8		378,9		505,9	
janv-22	473,2		374,5		391,7		492,6	
févr-22	470,0		381,6		398,0		487,5	
mars-22	453,8		393,9		407,0		473,4	
avr-22	403,2	-0,9%	404,1	22,3%	414,6	19,0%	428,8	-0,6%
mai-22	404,9	-0,5%	417,6	26,0%	426,4	21,4%	428,4	-1,1%
juin-22	431,1	0,0%	424,7	24,3%	436,3	20,6%	447,9	-0,2%
juil-22	477,8	0,6%	434,4	23,8%	447,8	20,3%	488,6	0,1%
août-22	494,8	3,2%	432,7	21,7%	446,6	18,8%	505,4	1,4%
sept-22	501,0	2,7%	439,5	22,6%	454,9	20,0%	526,1	3,0%
oct-22	499,3	3,3%	453,9	27,4%	468,3	24,1%	531,7	3,0%
nov-22	497,5	4,1%	458,4	29,6%	471,2	26,1%	531,9	2,9%
déc-22	493,6	3,8%	459,4	27,7%	473,0	24,8%	531,0	4,9%
janv-23	504,7	6,7%	469,6	25,4%	482,4	23,2%	528,6	7,3%
févr-23	499,1	6,2%	467,4	22,5%	483,0	21,3%	523,8	7,4%
mars-23	482,2	6,3%	457,1	16,0%	470,2	15,5%	506,8	7,0%
avr-23	438,9	8,9%	441,9	9,4%	454,9	9,7%	463,8	8,2%



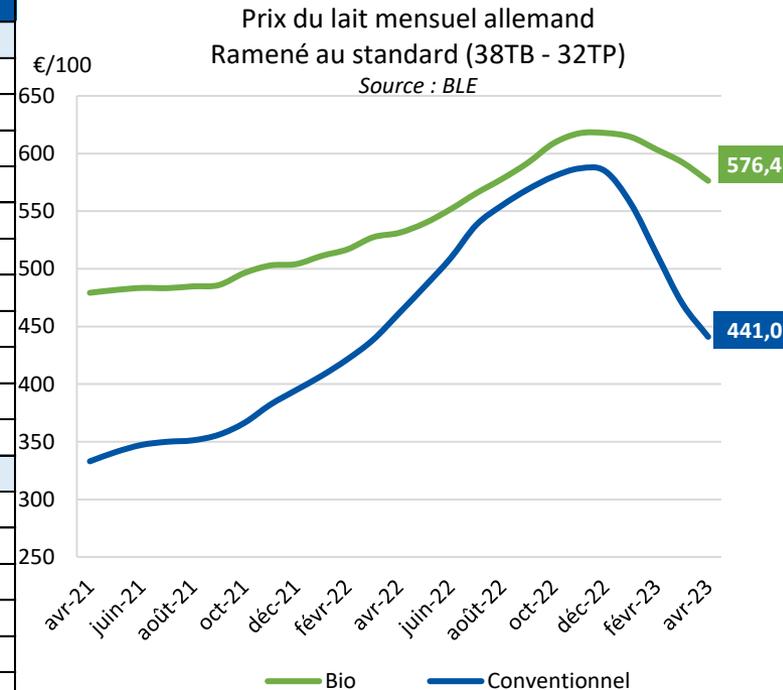
Prix du lait standard 38-32

Prix toutes primes comprises, toutes qualités confondues, ramené à un lait standard (38g de MG / 32g de MP).
Ce prix est le prix payé aux producteurs au cours du mois, il peut inclure des avances.



Prix du lait allemand ramené en équivalent 38-32 en €/1000l

	Bio (Source Bioland)	Évolution N/N-1	Bio (Source BLE)	Évolution N/N-1	Conventionnel (Source BLE)	Évolution N/N-1
avr-21	464,2		479,3		333,1	
mai-21	467,1		481,7		341,1	
juin-21	469,0		483,5		347,2	
juil-21	471,9		483,3		350,0	
août-21	472,8		484,9		351,2	
sept-21	473,8		485,9		356,0	
oct-21	483,4		496,5		366,4	
nov-21	488,2		503,0		382,1	
déc-21	490,1		504,1		394,7	
janv-22	498,7		511,3		407,3	
févr-22	504,4		517,0		421,6	
mars-22	514,0		527,5		438,6	
avr-22	518,8	11,8%	531,2	10,8%	461,4	38,5%
mai-22	526,4	12,7%	539,6	12,0%	484,8	42,1%
juin-22	539,8	15,1%	551,7	14,1%	509,2	46,6%
juil-22	553,2	17,2%	565,6	17,0%	538,0	53,7%
août-22	565,7	19,6%	578,0	19,2%	555,0	58,0%
sept-22	578,1	22,0%	591,9	21,8%	568,8	59,8%
oct-22	595,4	23,2%	608,9	22,6%	580,0	58,3%
nov-22	603,0	23,5%	617,5	22,8%	587,0	53,6%
déc-22	603,0	23,0%	617,8	22,6%	584,7	48,1%
janv-23	600,1	20,3%	614,3	20,1%	556,4	36,6%
févr-23	588,7	16,7%	603,5	16,7%	512,7	21,6%
mars-23	578,1	12,5%	592,3	12,3%	469,7	7,1%
avr-23	562,8	8,5%	576,4	8,5%	441,0	-4,4%



Prix du lait standard 38-32

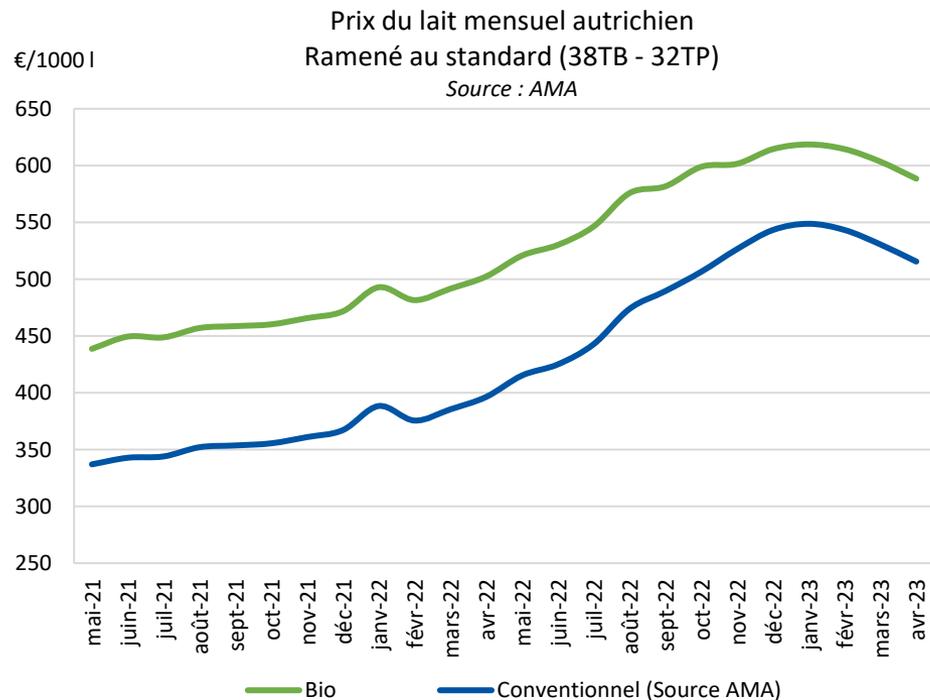
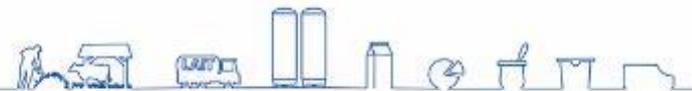
Prix toutes primes comprises, toutes qualités confondues, ramené à un lait standard (38g de MG / 32g de MP).
Ce prix est le prix payé aux producteurs au cours du mois, il peut inclure des avances.

Prix du lait autrichien mensuel



Prix du lait autrichien ramené en équivalent 38-32 en €/1000l

	Bio	Évolution N/N-1	Conventionnel (Source AMA)	Évolution N/N-1
avr-21	438,8		337,1	
mai-21	449,6		342,8	
juin-21	448,9		344,0	
juil-21	457,1		352,1	
août-21	458,8		353,7	
sept-21	460,3		355,5	
oct-21	465,8		361,0	
nov-21	471,8		367,2	
déc-21	493,0		388,4	
janv-22	481,6		375,6	
févr-22	491,7		385,5	
mars-22	502,5		396,4	
avr-22	520,8	18,7%	415,3	23,2%
mai-22	530,2	17,9%	425,0	24,0%
juin-22	546,5	21,7%	442,8	28,7%
juil-22	575,8	26,0%	473,9	34,6%
août-22	581,7	26,8%	489,6	38,4%
sept-22	599,0	30,1%	506,6	42,5%
oct-22	601,6	29,2%	526,5	45,8%
nov-22	614,5	30,3%	543,3	48,0%
déc-22	618,6	25,5%	548,8	41,3%
janv-23	614,5	27,6%	543,3	44,7%
févr-23	603,5	22,7%	530,6	37,7%
mars-23	588,5	17,1%	515,6	30,1%
avr-23	577,5	10,9%	505,6	21,8%



Source : AgrarMarkt Austria

Prix du lait standard 38-32

Prix toutes primes comprises, toutes qualités confondues, ramené à un lait standard (38g de MG / 32g de MP).
Ce prix est le prix payé aux producteurs au cours du mois, il peut inclure des avances.



Cniel	Prix du lait bio ramené au standard 38-32 €/1000 l			Prix du lait standard 12 mois glissants €/1000 l		
	France	Allemagne	Autriche	France	Allemagne	Autriche
avr-21	406,8	479,3	438,8	461,5	472,0	435,1
mai-21	407,1	481,7	449,6	460,3	473,7	437,5
juin-21	431,2	483,5	448,9	460,0	475,6	439,8
juil-21	474,8	483,3	457,1	460,1	477,2	442,9
août-21	479,6	484,9	458,8	460,3	478,9	445,2
sept-21	487,8	485,9	460,3	460,2	480,6	447,1
oct-21	483,2	496,5	465,8	459,8	482,5	449,3
nov-21	477,8	503,0	471,8	459,2	484,7	451,6
déc-21	475,7	504,1	493,0	458,6	486,9	454,7
janv-22	473,2	511,3	481,6	458,3	489,6	458,2
févr-22	470,0	517,0	491,7	458,2	492,7	462,5
mars-22	453,8	527,5	502,5	457,8	496,5	468,3
avr-22	403,2	531,2	520,8	457,2	500,8	475,2
mai-22	404,9	539,6	530,2	456,7	505,7	481,9
juin-22	431,1	551,7	546,5	456,7	511,3	490,0
juil-22	477,8	565,6	575,8	457,0	518,2	499,9
août-22	494,8	578,0	581,7	457,9	526,0	510,2
sept-22	501,0	591,9	599,0	458,9	534,8	521,7
oct-22	499,3	608,9	601,6	460,4	544,2	533,0
nov-22	497,5	617,5	614,5	462,0	553,7	544,9
déc-22	493,6	617,8	618,6	463,5	563,2	555,4
janv-23	504,7	614,3	614,5	466,0	571,8	566,5
févr-23	499,1	603,5	603,5	468,2	579,0	575,8
mars-23	482,2	592,3	588,5	470,7	584,4	582,9
avr-23	438,9	576,4	577,5	474,3	588,1	587,7

Prix du lait standard 38-32

Prix toutes primes comprises, toutes qualités confondues, ramené à un lait standard (38g de MG / 32g de MP).
Ce prix est le prix payé aux producteurs au cours du mois, il peut inclure des avances.

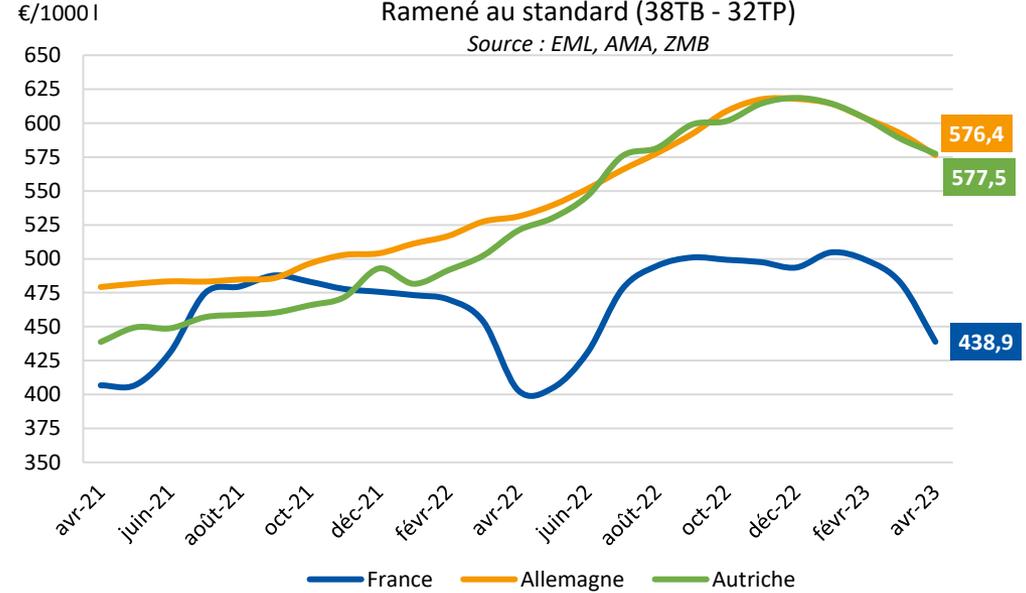
Source : Bioland, AgrarMarkt Austria, FranceAgriMer





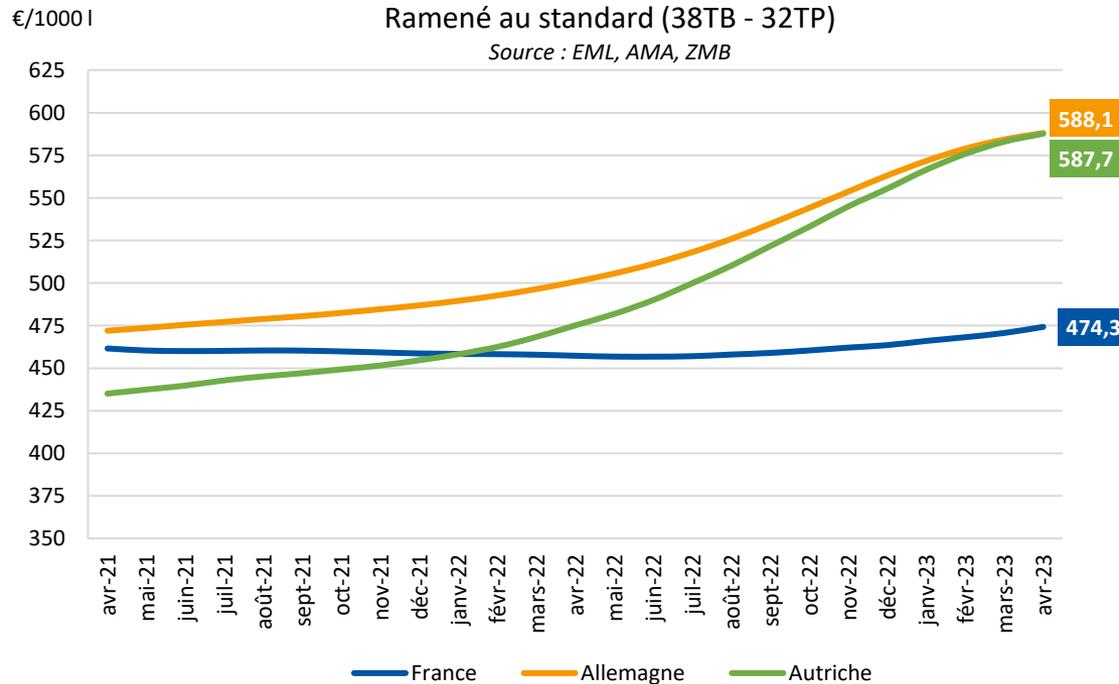
Prix du lait bio mensuel
Ramené au standard (38TB - 32TP)

Source : EML, AMA, ZMB



Prix du lait bio sur 12 mois glissants
Ramené au standard (38TB - 32TP)

Source : EML, AMA, ZMB

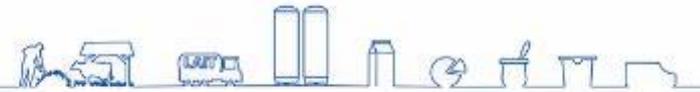


Source : Bioland, AgrarMarkt Austria, FranceAgriMer



Fabrications

Situation avril 2023



Comparaison 2022/2021: Toutes les fabrications se sont repliées par rapport à 2021. Les fabrications de poudres de lait (-14%), de crème conditionnée (-28%) et de beurre (-20%) ont fortement baissé. En équivalent lait, les fabrications de produits bio ont baissé de -12% /2021. En 2021, elles s'étaient maintenues à leur niveau de 2020. En cumul annuel glissant, elles avaient atteint leur pic en septembre 2021.

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Tot. Ann.	Evolution N/N-1 dernier mois	Evolution N/N-1 Cumul
COLLECTE BIO	100 494	93 474	114 114	122 156	130 324	112 016	105 027	92 571	92 295	104 637	102 995	101 175	1 271 278	2,40%	3,41%
LAITS LIQUIDES CONDITIONNES															
	28 730	26 346	31 652	26 523	27 571	22 344	22 079	21 878	23 950	25 327	25 609	26 942	308 951	-9,18%	-11,60%
PRODUITS LAITIERS FRAIS															
	6 822	6 372	7 581	7 005	6 639	6 143	5 451	6 308	6 834	6 481	6 901	5 892	78 429	-12,31%	-11,64%
yaourts et laits fermentés	5 782	5 435	6 478	6 108	5 720	5 327	4 714	5 439	5 888	5 574	5 983	5 065	67 513	-12,08%	-10,72%
desserts lactés frais	1 040	937	1 103	897	919	816	737	869	946	907	918	827	10 916	-13,67%	-16,96%
CREME CONDITIONNEE															
	708	788	894	785	624	628	515	701	678	739	824	820	8 704	-7,24%	-28,31%
BEURRE	1 246	1 286	1 406	1 373	1 551	1 188	1 013	1 015	1 177	1 350	1 155	1 204	14 964	-14,85%	-19,84%
POUDRES DE LAIT															
	431	570	826	921	988	971	764	832	830	585	822	987	9 527	26,21%	-14,46%
FROMAGES	2 738	2 370	2 884	2 594	3 014	2 539	2 015	2 523	2 622	2 626	2 601	2 286	30 812	-9,29%	-4,50%
fromages frais	1 375	1 093	1 397	1 158	1 389	1 182	891	1 299	1 345	1 261	1 182	964	14 536	-13,77%	-3,69%
autres fromages	1 363	1 277	1 487	1 436	1 625	1 357	1 124	1 224	1 277	1 365	1 419	1 322	16 276	-5,71%	-5,21%

Comparaison 2022/2019: Seules les fabrications de fromages affinés bio restaient au-dessus de leur niveau de 2019 (+19%). Les fabrications de lait conditionné (-6%), de yaourts (-11%) , de crèmes conditionnées (-11%) et de beurre (-12%) sont en net recul sur 3 ans.

Source : FranceAgriMer - SSP



Pourcentages d'évolution des fabrications de produits laitiers biologiques sur différentes périodes



	Collecte	Laits liquides conditionnés	Produits laitiers frais	Crème conditionnée	Beurre	Poudres de lait	Fromages
■ evol 2022/2021	3,4%	-11,6%	-11,6%	-28,3%	-19,8%	-14,5%	-4,2%
■ evol 4 mois 2022 / 2021	5,3%	-9,1%	-13,2%	-32,7%	-19,7%	-34,3%	-4,5%
■ evol 4 mois 2023 / 2022	-1,9%	-6,5%	-12,1%	1,6%	-7,9%	4,4%	-5,7%

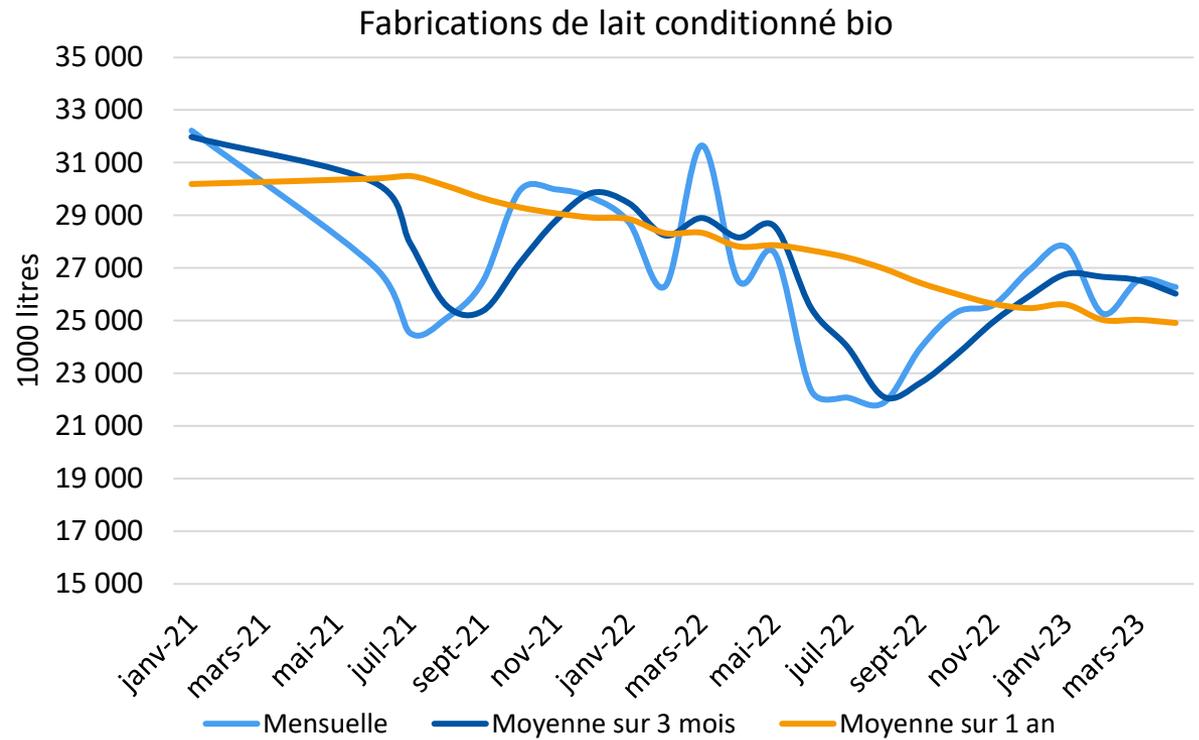
■ evol 2022/2021 ■ evol 4 mois 2022 / 2021 ■ evol 4 mois 2023 / 2022

Comparaison 2023/2022:

- La baisse des fabrications se poursuit, mais est moins forte début 2023
- Les fabrications de laits liquides conditionnés, de produits laitiers frais et de beurre poursuivent leur baisse en 2023, après s'être déjà fortement repliées en 2022
- Après s'être effondrées en 2022, les fabrications de crèmes conditionnées et de poudre de lait rebondissent légèrement.

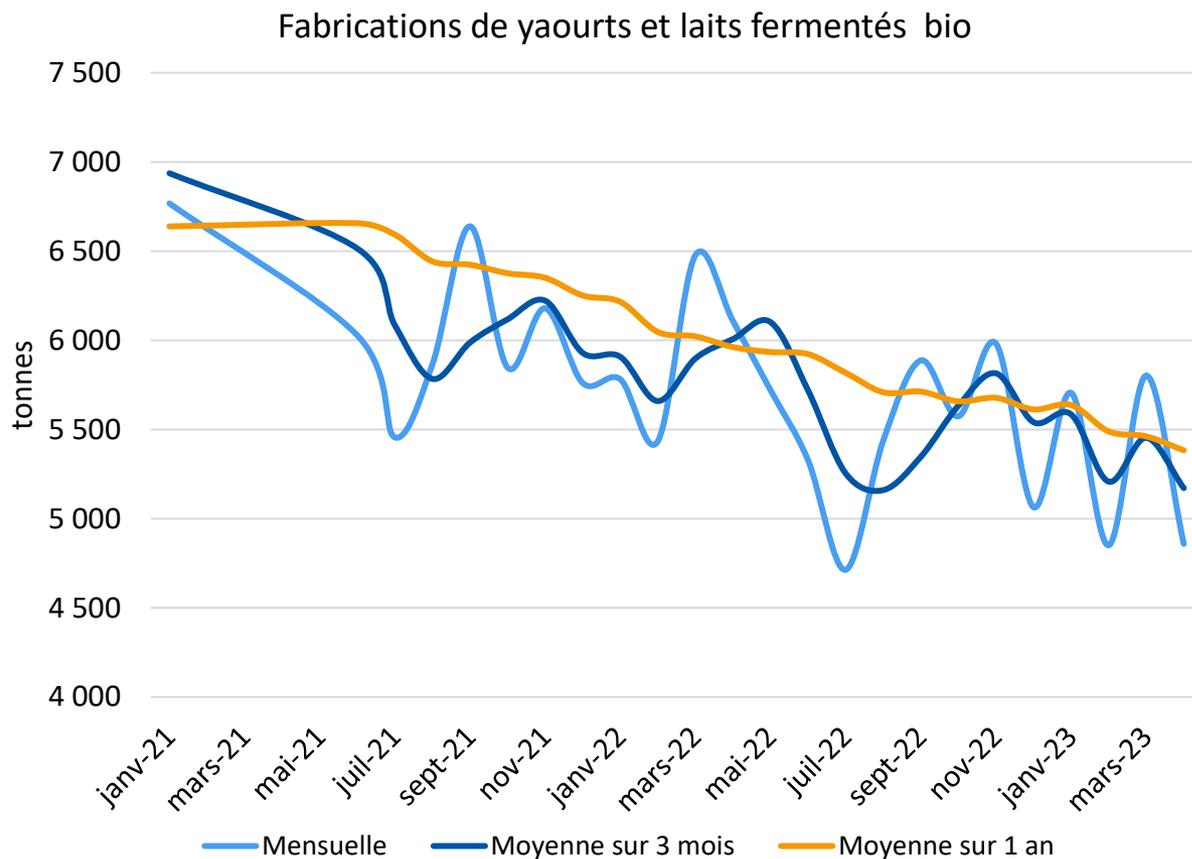


1 000 litres		
Mensuel	Cumul annuel	Évolution cumul (%)
28 730	28 730	-8,7%
26 314	55 044	-9,4%
31 655	86 699	-6,8%
26 515	113 214	-9,1%
27 568	140 782	-10,2%
22 347	163 129	-11,2%
22 071	185 200	-11,1%
21 884	207 084	-11,3%
23 961	231 045	-11,1%
25 319	256 364	-11,6%
25 589	281 953	-11,8%
26 928	308 881	-11,6%
27 796	27 796	-3,3%
25 264	53 060	-3,6%
26 532	79 592	-8,2%
26 274	105 866	-6,5%



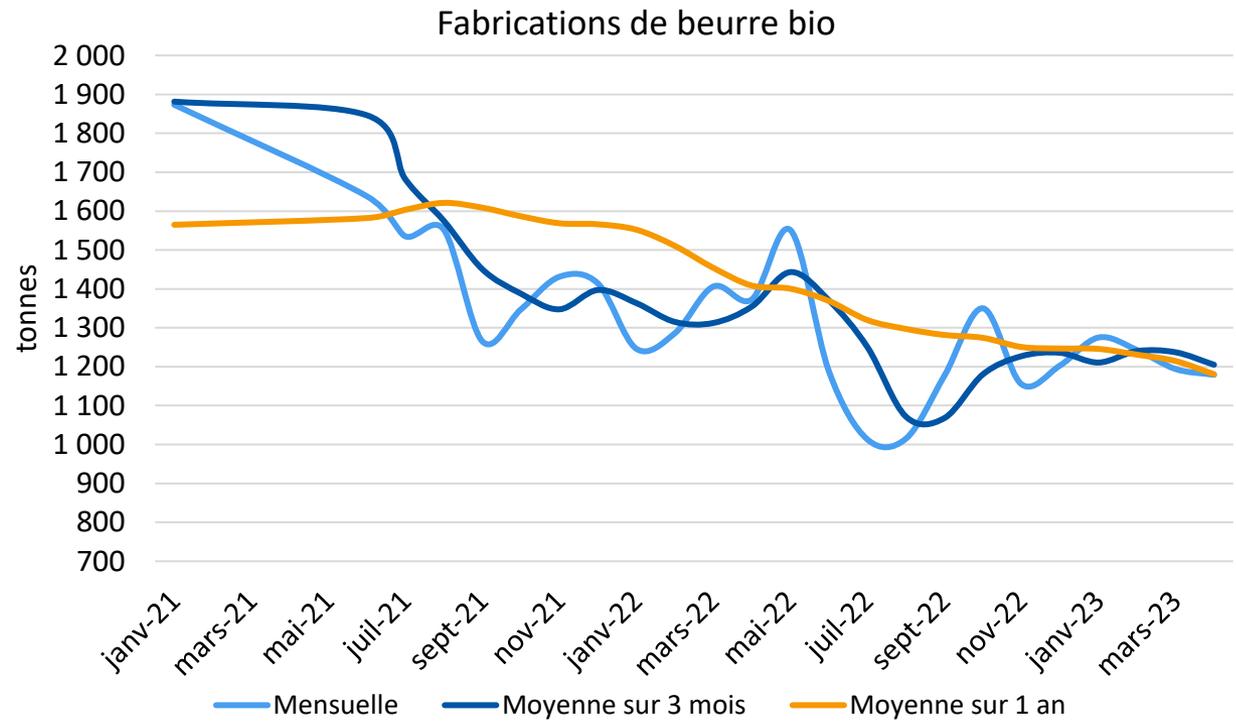


		tonnes		
		Mensuel	Cumul annuel	Évolution cumul (%)
2022		5 782	5 782	-15,6%
		5 435	11 217	-13,9%
		6 478	17 695	-12,9%
		6 108	23 803	-12,1%
		5 720	29 523	-12,8%
		5 327	34 850	-12,6%
		4 714	39 564	-12,7%
		5 439	45 003	-12,1%
		5 888	50 891	-12,0%
		5 574	56 465	-11,3%
		5 983	62 448	-10,6%
		5 065	67 513	-10,7%
2023		5 706	5 706	-1,3%
		4 851	10 557	-5,9%
		5 803	16 360	-7,5%
		4 859	21 219	-10,9%



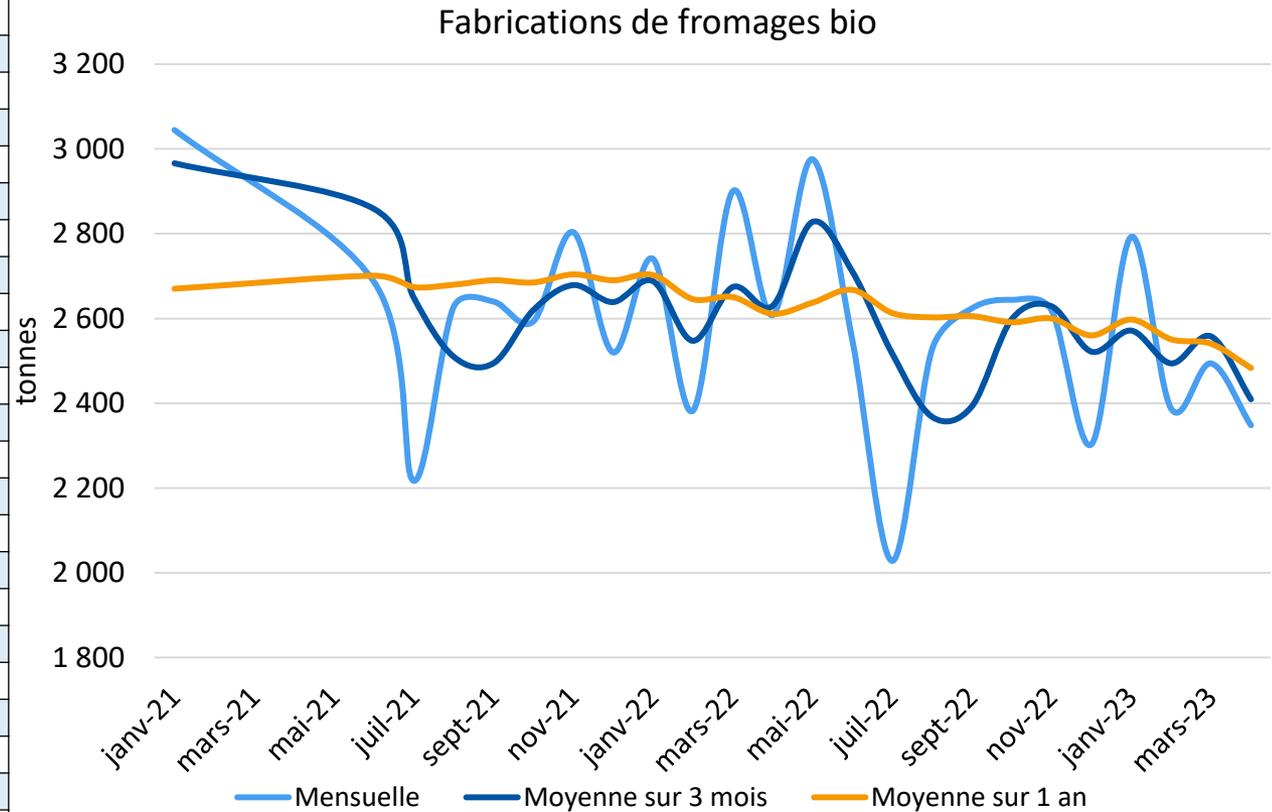


		tonnes		
		Mensuel	Cumul annuel	Évolution cumul (%)
2022		1 246	1 246	-13,7%
		1 286	2 532	-10,9%
		1 406	3 938	-14,1%
		1 373	5 311	-19,7%
		1 551	6 862	-19,1%
		1 188	8 050	-20,5%
		1 013	9 063	-22,3%
		1 015	10 078	-23,7%
		1 177	11 255	-22,3%
		1 350	12 605	-20,3%
		1 155	13 760	-20,3%
		1 203	14 963	-19,8%
2023		1 275	1 275	2,3%
		1 243	2 518	-0,6%
		1 194	3 712	-5,7%
		1 179	4 891	-7,9%



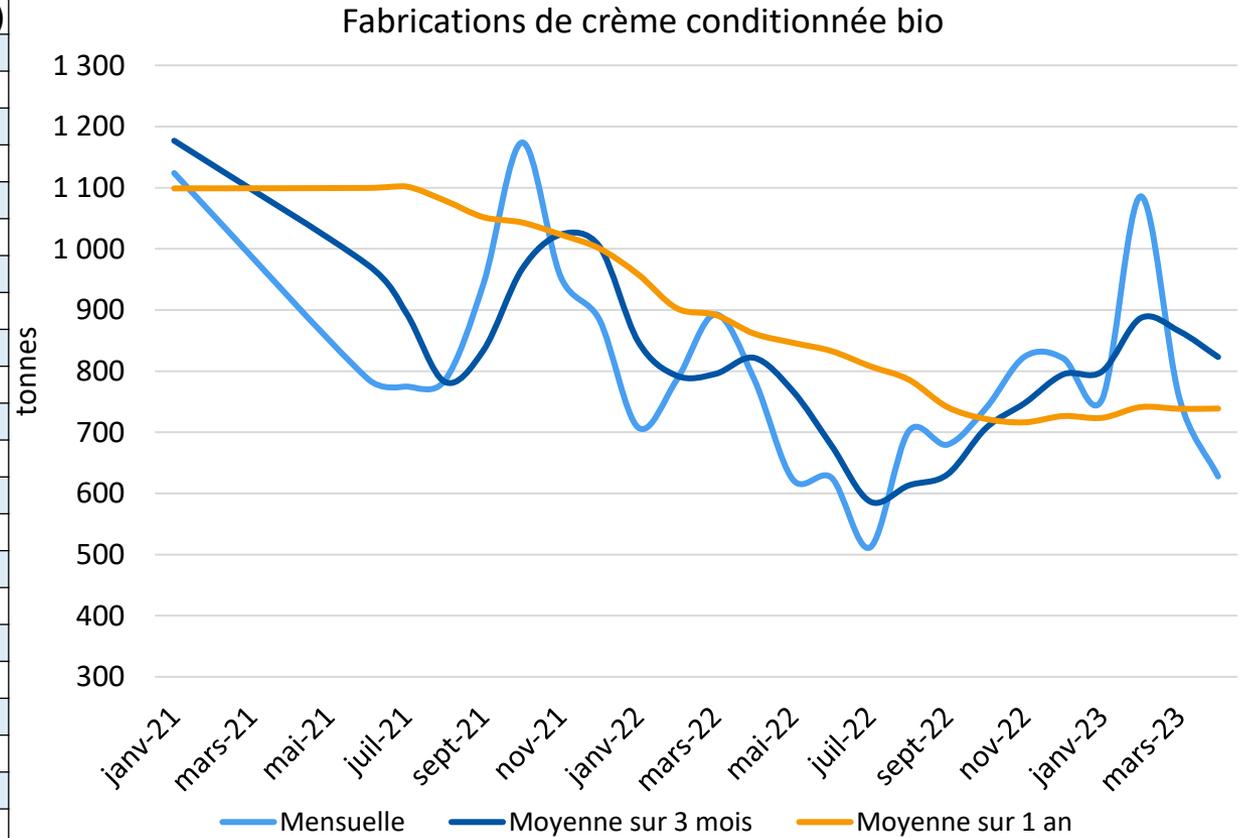


tonnes		
Mensuel	Cumul annuel	Évolution cumul (%)
2 741	2 741	2,5%
2 382	5 123	-2,9%
2 900	8 023	-3,2%
2 608	10 631	-4,5%
2 976	13 607	-4,0%
2 550	16 157	-4,2%
2 028	18 185	-4,7%
2 527	20 712	-4,6%
2 624	23 336	-4,1%
2 644	25 980	-3,6%
2 619	28 599	-3,8%
2 303	30 902	-4,2%
2 793	2 793	1,9%
2 387	5 180	1,1%
2 494	7 674	-4,3%
2 348	10 022	-5,7%





tonnes				
	Mensue l		Cumul annuel	Évolution cumul (%)
2022	708	708	-37,5%	1 246
	786	1 494	-35,2%	1 286
	893	2 387	-35,5%	1 406
	787	3 174	-32,7%	1 373
	623	3 797	-35,0%	1 551
	626	4 423	-33,2%	1 188
	512	4 935	-33,3%	1 013
	702	5 637	-31,1%	1 015
	680	6 317	-30,8%	1 177
	740	7 057	-31,5%	1 350
	824	7 881	-30,0%	1 155
	821	8 702	-28,3%	1 203
	2023	754	754	6,5%
1 086		1 840	23,2%	1 243
756		2 596	8,8%	1 194
628		3 224	1,6%	1 179





- D'après IRI, les ventes de produits laitiers bio de produits laitiers bio en hypermarchés, supermarchés, hard-discount et commerce en ligne ont fortement reculé dans toutes les catégories de produits: entre -8,3% / pour le lait conditionné, et -15,6% /2021 pour la crème.
- Les prix en rayon ont augmenté dans toutes les catégories.

	ventes (1000l / t)		évolution (%)	prix bio (€/l ou €/kg)		évolution (%)
	13P 2021	13P 2022	2022/2021	13P 2021	13P 2022	2022/2021
	Lait conditionné	272 566	249 817	-8,3%	1,21	1,29
Ultra frais	74 926	67 465	-10,0%	3,46	3,57	3,0%
Beurre	10 436	9 444	-9,5%	9,50	10,23	7,6%
Crème	6 335	5 347	-15,6%	5,67	5,95	4,9%
Fromage	10 928	9 244	-15,4%	14,41	15,11	4,8%



- La déconsommation se poursuit au même rythme et concerne toutes les catégories de produits laitiers bio,
- Le repli est particulièrement prononcé sur la crème et les fromages bio, deux catégories de produits qui se portent pourtant bien hors bio

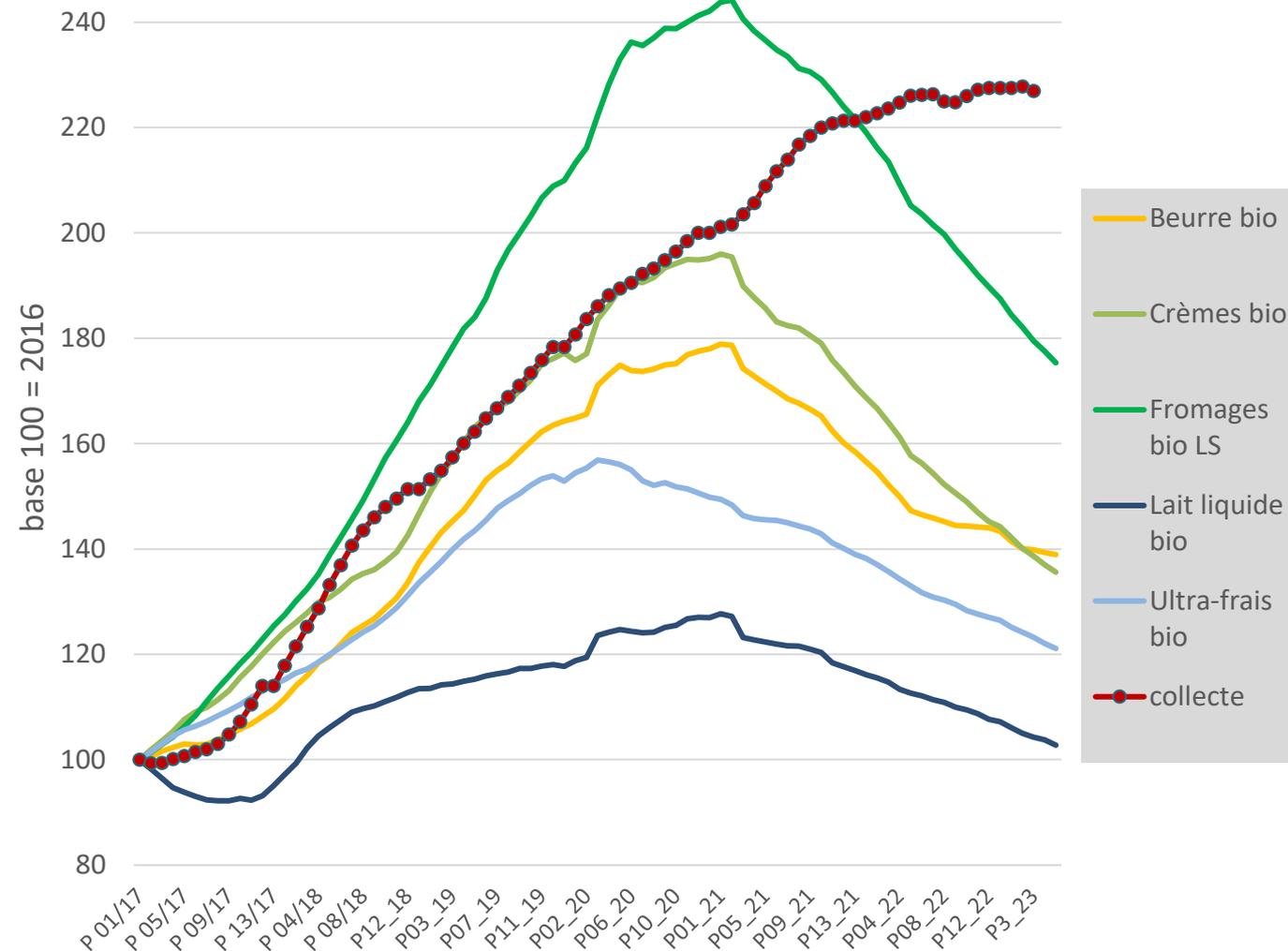
	Beurre bio	Crèmes bio	Fromages bio LS	Lait liquide bio	Ultra-frais bio
cumul 2019 à P5	4 199	2 667	3 509	107 876	31 354
cumul 2022 à P5	3 722	2 278	3 561	103 302	27 503
cumul 2023 à P5	3 431	1 956	2 960	92 873	24 648
évolution 2023/2019	-18%	-27%	-16%	-14%	-21%
evolution 2023/2022	-8%	-14%	-17%	-10%	-10%
	Beurre non bio	Crèmes non bio	Fromages non bio LS	Lait liquide non bio	Ultra-frais non
cumul 2019 à P5	64 071	97 324	264 063	796 940	648 862
cumul 2022 à P5	58 682	96 051	267 529	761 179	604 432
cumul 2023 à P5	56 206	99 389	268 643	750 061	597 205
évolution 2023/2019	-12%	2%	2%	-6%	-8%
evolution 2023/2022	-4%	3%	0%	-1%	-1%

Les ventes de produits laitiers bio continuent de diminuer au même rythme



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

Source: IRI



En mai 2023, sur 12 mois glissant, retour des ventes de PL bio à leur niveau de :

- **Mars 2018 à Mars 2019** pour le fromage LS
- **2018** pour le beurre bio
- **juin 2017 à juin 2018** pour l'ultra frais
- **mars 2017 à mars 2018** pour le lait liquide

En eq lait au total: retour à un niveau de consommation de PL bio qui équivalent à la période septembre 2017 à septembre 2018

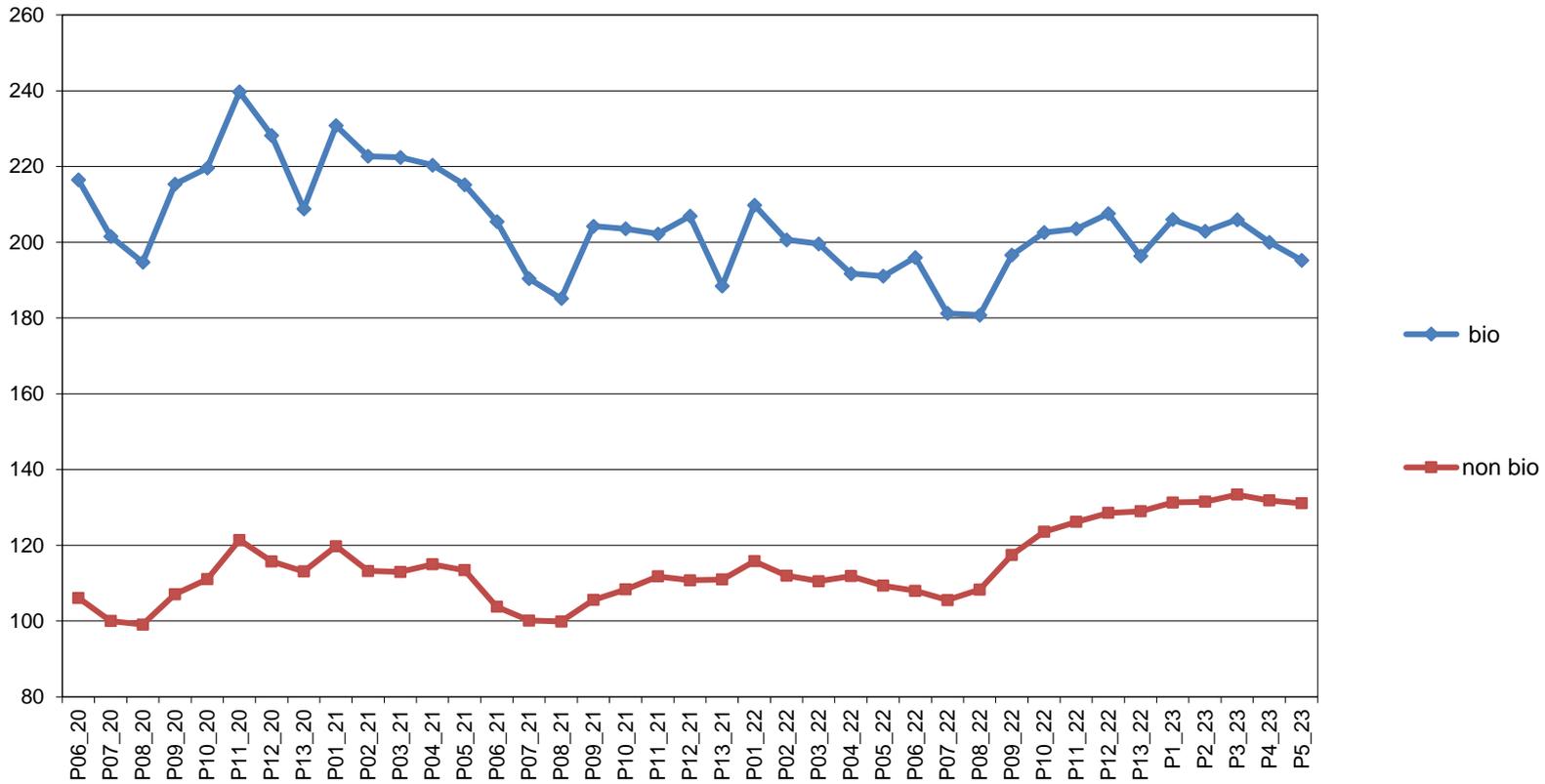
Entre temps, la collecte a progressé de +450MI, soit +55%



Evolution des ventes en valeur des produits laitiers (lait, beurre, crème, ultra-frais, fromages, yaourts, poudre, fromages frais, desserts lactés ; circuits HM/SM/HD hors drive)	ventes en valeur bio (1000€)	évolution bio N/N-1	ventes en valeur conventionnelles (1000€)	Evolution conventionnelle N/N-1
P06_20	74 220		1 116 065	
P07_20	69 104		1 051 730	
P08_20	66 767		1 042 138	
P09_20	73 851		1 126 151	
P10_20	75 283		1 167 962	
P11_20	82 184		1 276 679	
P12_20	78 251		1 217 352	
P13_20	71 597		1 189 548	
P01_21	79 137		1 259 504	
P02_21	76 356		1 190 633	
P03_21	76 251		1 188 324	
P04_21	75 552		1 209 482	
P05_21	73 769		1 193 100	
P06_21	70 451	-5%	1 091 285	-2%
P07_21	65 271	-6%	1 053 267	0%
P08_21	63 485	-5%	1 050 575	1%
P09_21	70 033	-5%	1 110 188	-1%
P10_21	69 790	-7%	1 139 695	-2%
P11_21	69 335	-16%	1 175 871	-8%
P12_21	70 941	-9%	1 164 987	-4%
P13_21	64 617	-10%	1 167 131	-2%
P01_22	71 930	-9%	1 217 841	-3%
P02_22	68 795	-10%	1 177 697	-1%
P03_22	68 431	-10%	1 162 569	-2%
P04_22	65 738	-13%	1 176 401	-3%
P05_22	65 496	-11%	1 149 947	-4%
P06_22	67 202	-5%	1 135 530	4%
P07_22	62 129	-5%	1 109 977	5%
P08_22	61 981	-2%	1 139 165	8%
P09_22	67 409	-4%	1 235 718	11%
P10_22	69 448	0%	1 299 419	14%
P11_22	69 792	1%	1 327 255	13%
P12_22	71 170	0%	1 351 939	16%
P13_22	67 320	4%	1 356 229	16%
P1_23	70 636	-2%	1 381 061	13%
P2_23	69 567	1%	1 383 146	17%
P3_23	70 623	3%	1 402 759	21%
P4_23	68 571	4%	1 386 680	18%
P5_23	66 942	2%	1 378 900	20%



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)



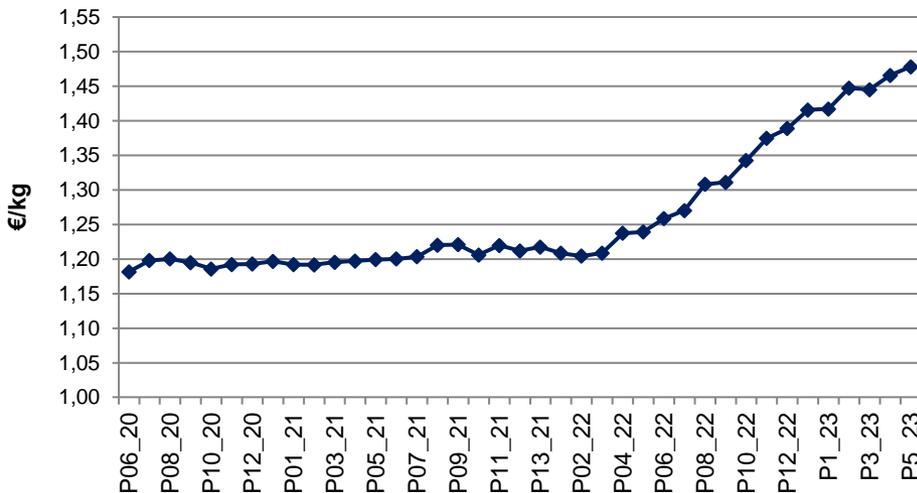


	Volumes (1000 litres)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/l)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	Lait Bio	Tous laits	Part du lait biologique	Lait Bio	Tous laits	Lait Bio	Tous laits	Lait Bio	Tous laits	Lait Bio	Tous laits	Part du lait biologique
3T2020	81 259	576 872	12,3%			1,194	0,950			97 054	548 150	15,0%
4T2020	70 039	469 517	13,0%			1,194	0,945			83 620	443 540	15,9%
1T2021	70 510	492 261	12,5%			1,193	0,945			84 121	465 333	15,3%
2T2021	62 408	449 978	12,2%			1,199	0,959			74 817	431 588	14,8%
3T2021	77 521	546 509	12,4%	-4,6%	-5,3%	1,213	0,976	1,5%	2,7%	94 001	533 203	15,0%
4T2021	62 127	437 244	12,4%	-11,3%	-6,9%	1,216	0,963	1,9%	2,0%	75 563	421 246	15,2%
1T2022	65 286	473 471	12,1%	-7,4%	-3,8%	1,207	0,967	1,2%	2,3%	78 817	457 972	14,7%
2T2022	56 376	422 148	11,8%	-9,7%	-6,2%	1,245	1,003	3,8%	4,6%	70 187	423 455	14,2%
3T2022	71 355	545 461	11,6%	-8,0%	-0,2%	1,309	1,063	8,0%	9,0%	93 407	580 074	13,9%
4T2022	56 833	436 597	11,5%	-8,5%	-0,1%	1,393	1,125	14,5%	16,8%	79 175	491 369	13,9%
1T2023	58 513	467 378	11,1%	-10,4%	-1,3%	1,436	1,169	19,0%	20,9%	84 039	546 358	13,3%
début 2T2023	34 360	282 683	10,8%	-9,6%	-1,7%	1,472	1,214	18,2%	21,0%	50 572	343 071	12,8%

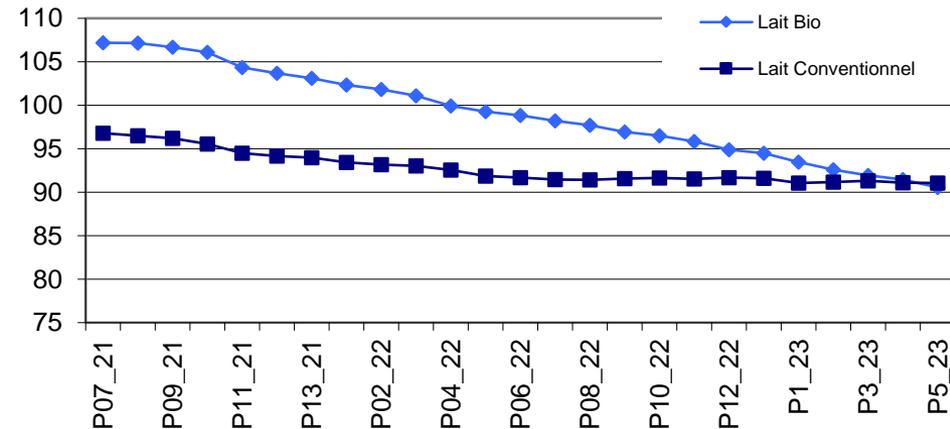
NB : le 2^{ème} trimestre 2023 ne compte que 2 périodes



Prix de vente consommateur du lait conditionné bio



Ventes de lait bio / conventionnel en volume CAM par période (base 100 au 31/12/18)



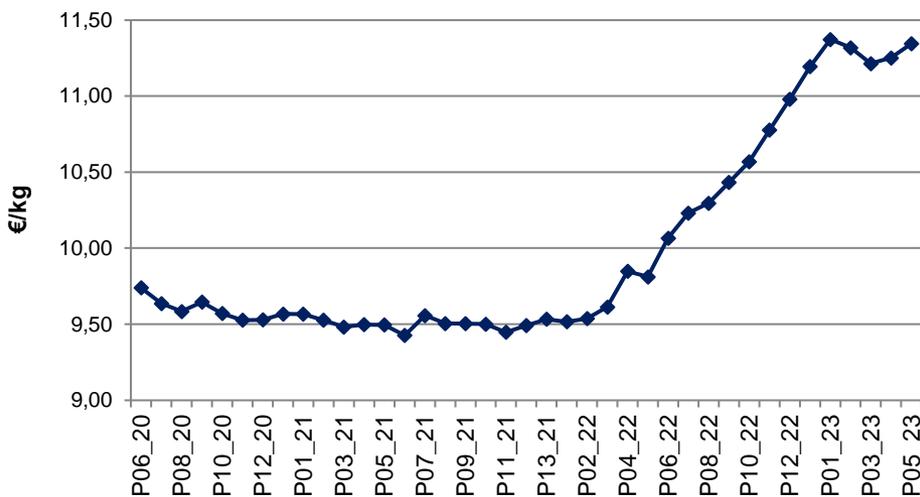
Source : panel IRI - Cniel



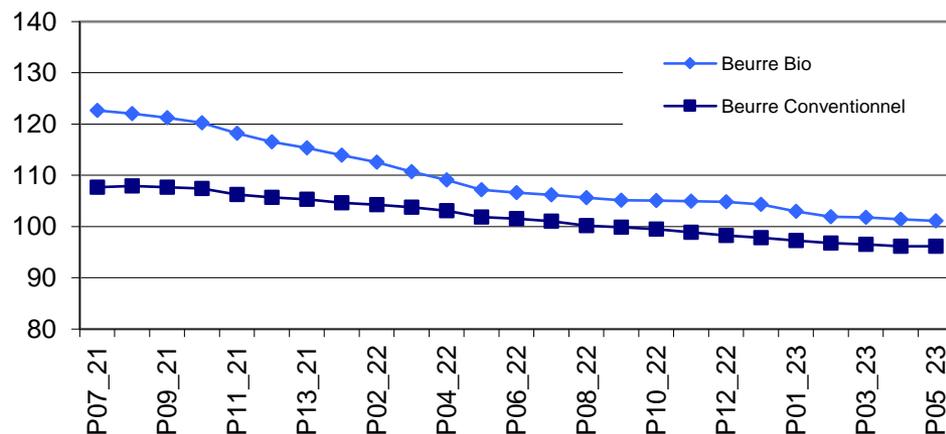
	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Part du biologique	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Part du biologique
3T2020	3 111	43 381	6,7%			9,609	8,157			29 897	353 873	7,8%
4T2020	2 878	40 936	6,6%			9,540	8,106			27 460	331 823	7,6%
1T2021	2 722	38 499	6,6%			9,525	8,074			25 924	310 827	7,7%
2T2021	2 483	35 929	6,5%			9,475	8,078			23 532	290 245	7,5%
3T2021	2 800	42 825	6,1%	-10,0%	-1,3%	9,516	8,120	-1,0%	-0,5%	26 642	347 726	7,1%
4T2021	2 431	37 896	6,0%	-15,5%	-7,4%	9,491	8,107	-0,5%	0,0%	23 076	307 209	7,0%
1T2022	2 305	36 201	6,0%	-15,3%	-6,0%	9,554	8,192	0,3%	1,5%	22 026	296 552	6,9%
2T2022	2 110	32 622	6,1%	-15,0%	-9,2%	9,908	8,737	4,6%	8,2%	20 905	285 030	6,8%
3T2022	2 658	39 808	6,3%	-5,0%	-7,0%	10,392	9,494	9,2%	16,9%	27 627	377 929	6,8%
4T2022	2 369	35 459	6,3%	-2,6%	-6,4%	10,983	9,943	15,7%	22,7%	26 018	352 581	6,9%
1T2023	2 071	34 261	5,7%	-10,2%	-5,4%	11,299	10,118	18,3%	23,5%	23 400	346 649	6,3%
début 2T2023	1 360	21 945	5,8%	-4,0%	-2,4%	11,297	10,497	14,0%	20,1%	15 365	230 363	6,3%

NB : le 2^{ème} trimestre 2023 ne compte que 2 périodes

Prix de vente consommateur du beurre bio



Ventes de beurre bio / conventionnel CAM par période (base 100 au 31/12/18)



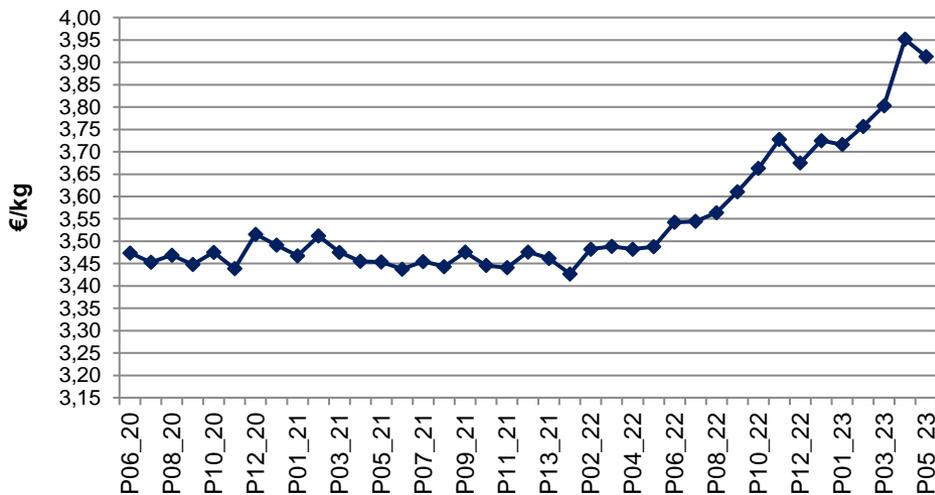
Source : panel IRI - Cniel



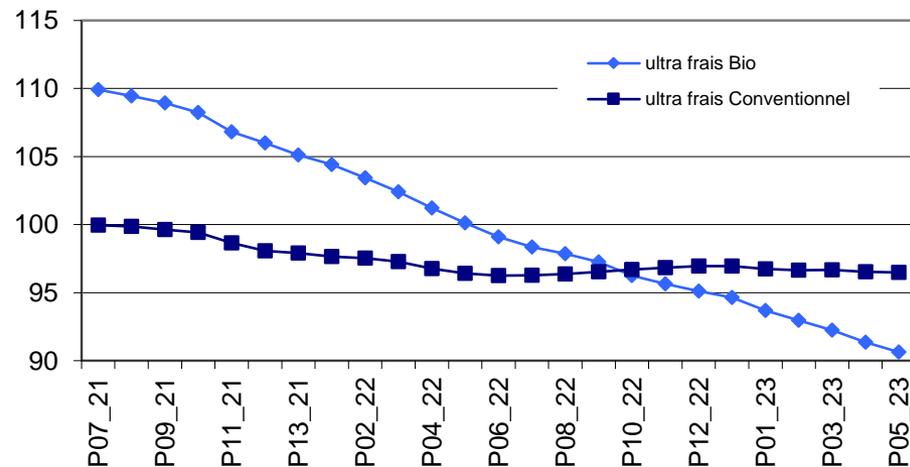
	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	ultra frais Bio	ultra frais Conventionnel	Part du biologique	ultra frais Bio	ultra frais Conventionnel	ultra frais Bio	ultra frais Conventionnel	ultra frais Bio	ultra frais Conventionnel	ultra frais Bio	ultra frais Conventionnel	Part du biologique
3T2020	23 327	457 817	4,8%			3,461	2,591			80 744	1 186 055	6,4%
4T2020	18 139	355 309	4,9%			3,481	2,658			63 138	944 530	6,3%
1T2021	18 666	377 972	4,7%			3,485	2,665			65 048	1 007 220	6,1%
2T2021	18 489	365 755	4,8%			3,449	2,663			63 765	974 113	6,1%
3T2021	21 853	447 012	4,7%	-6,3%	-2,4%	3,455	2,668	-0,2%	3,0%	75 506	1 192 448	6,0%
4T2021	15 918	331 656	4,6%	-12,2%	-6,7%	3,460	2,719	-0,6%	2,3%	55 072	901 737	5,8%
1T2022	16 731	368 259	4,3%	-10,4%	-2,6%	3,466	2,713	-0,6%	1,8%	57 984	999 122	5,5%
2T2022	16 138	349 765	4,4%	-12,7%	-4,4%	3,504	2,769	1,6%	4,0%	56 547	968 658	5,5%
3T2022	19 830	453 901	4,2%	-9,3%	1,5%	3,597	2,881	4,1%	8,0%	71 331	1 307 844	5,2%
4T2022	14 771	335 660	4,2%	-7,2%	1,2%	3,708	3,057	7,2%	12,4%	54 775	1 026 205	5,1%
1T2023	15 014	364 102	4,0%	-10,3%	-1,1%	3,759	3,159	8,5%	16,4%	56 438	1 150 123	4,7%
début 2T2023	9 633	233 102	4,0%	-10,6%	-1,3%	3,932	3,274	12,2%	18,2%	37 881	763 096	4,7%

NB : le 2^{ème} trimestre 2023 ne compte que 2 périodes

Prix de vente consommateur de l'ultra frais bio



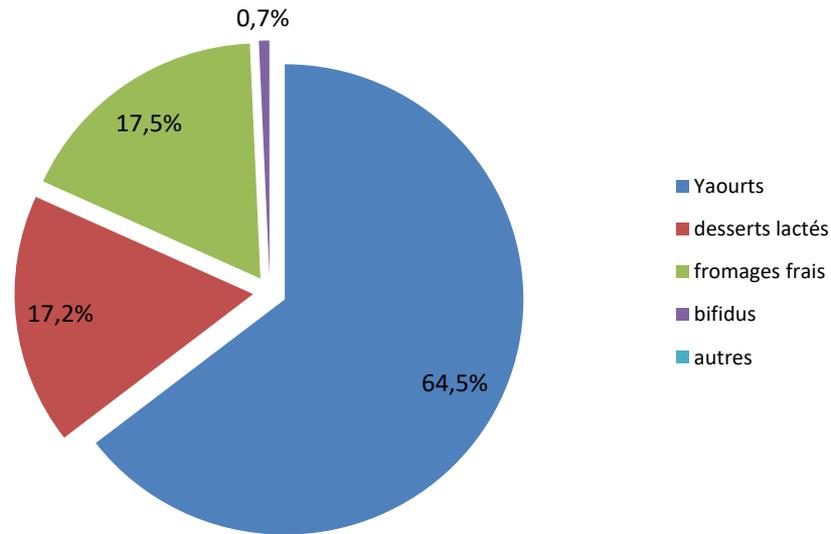
Ventes d'ultra frais bio / conventionnel CAM par période (base 100 au 31/12/18)



Source : panel IRI - Cniel



Répartition des ventes d'ultra-frais bio en valeur sur les 12 derniers mois



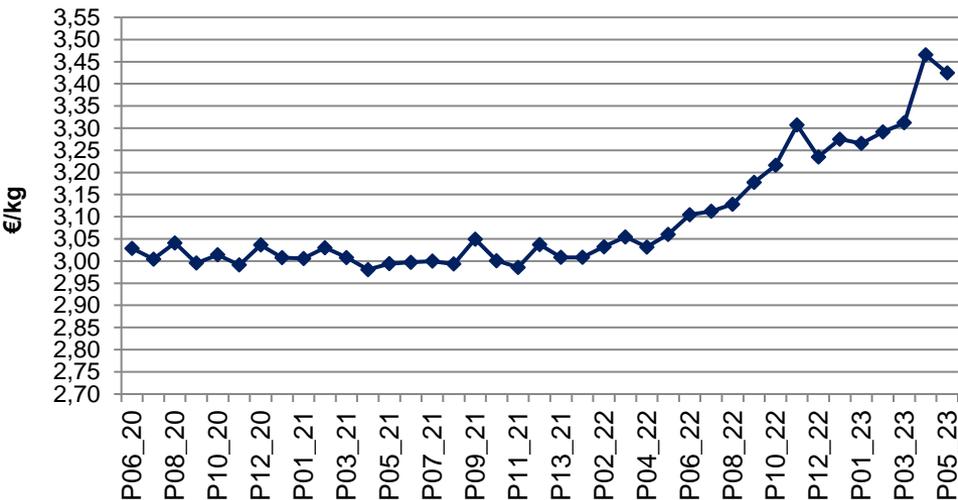


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	yaourt Bio	yaourt conventionnel	Part du biologique	yaourt Bio	yaourt conventionnel	yaourt Bio	yaourt conventionnel	yaourt Bio	yaourt conventionnel	yaourt Bio	yaourt conventionnel	Part du biologique
3T2020	16 572	213 857	7,2%			3,013	2,157			49 931	461 279	9,8%
4T2020	12 736	158 815	7,4%			3,011	2,171			38 353	344 714	10,0%
1T2021	13 075	169 621	7,2%			3,014	2,204			39 413	373 867	9,5%
2T2021	13 149	167 557	7,3%			2,991	2,227			39 322	373 159	9,5%
3T2021	15 574	207 863	7,0%	-6,0%	-2,8%	3,011	2,249	-0,1%	4,3%	46 898	467 437	9,1%
4T2021	11 343	148 888	7,1%	-10,9%	-6,3%	3,011	2,267	0,0%	4,5%	34 152	337 597	9,2%
1T2022	12 006	166 643	6,7%	-8,2%	-1,8%	3,031	2,289	0,6%	3,8%	36 395	381 390	8,7%
2T2022	11 664	161 737	6,7%	-11,3%	-3,5%	3,065	2,368	2,5%	6,3%	35 754	382 946	8,5%
3T2022	14 472	215 082	6,3%	-7,1%	3,5%	3,160	2,483	4,9%	10,4%	45 727	533 982	7,9%
4T2022	10 899	153 840	6,6%	-3,9%	3,3%	3,271	2,566	8,7%	13,2%	35 654	394 704	8,3%
1T2023	11 098	167 181	6,2%	-7,6%	0,3%	3,290	2,699	8,5%	17,9%	36 509	451 249	7,5%
début 2T2023	7 148	109 060	6,2%	-8,2%	0,9%	3,445	2,820	12,4%	19,1%	24 624	307 528	7,4%

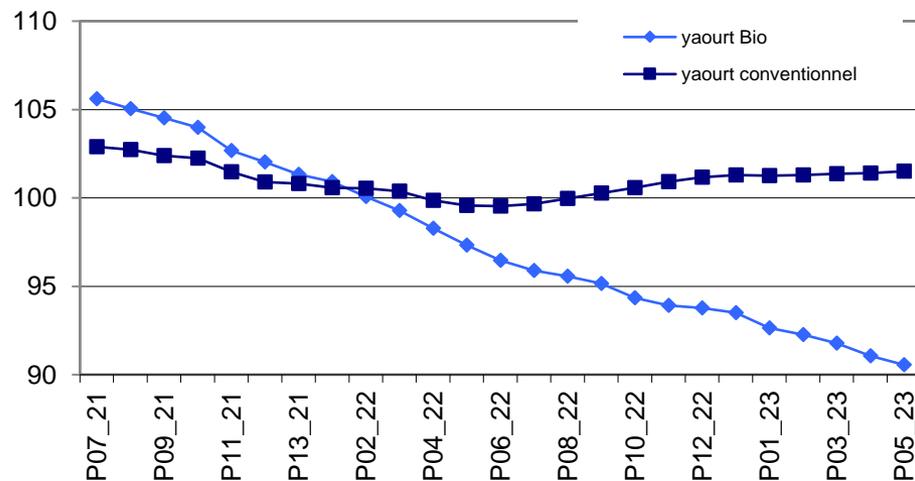
NB : le 2^{ème} trimestre 2023 ne compte que 2 périodes



Prix de vente consommateur des yaourts bio



Ventes de yaourt bio / conventionnel CAM par période (base 100 au 31/12/18)



Source : panel IRI - Cniel

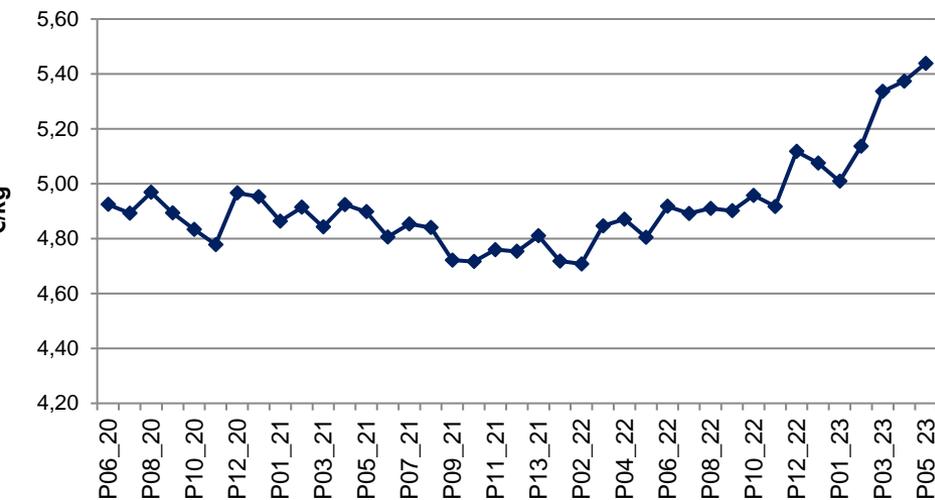


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	Part du biologique	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	Part du biologique
3T2020	3 097	114 345	2,6%			4,891	3,372			15 149	385 555	3,8%
4T2020	2 692	98 686	2,7%			4,895	3,481			13 178	343 551	3,7%
1T2021	2 807	102 571	2,7%			4,874	3,473			13 679	356 265	3,7%
2T2021	2 508	94 340	2,6%			4,878	3,477			12 234	328 049	3,6%
3T2021	2 930	113 568	2,5%	-5,4%	-0,7%	4,778	3,460	-2,3%	2,6%	14 000	392 976	3,4%
4T2021	2 212	92 095	2,3%	-17,8%	-6,7%	4,772	3,501	-2,5%	0,6%	10 555	322 419	3,2%
1T2022	2 266	99 215	2,2%	-19,3%	-3,3%	4,756	3,486	-2,4%	0,4%	10 777	345 833	3,0%
2T2022	2 098	88 563	2,3%	-16,4%	-6,1%	4,865	3,552	-0,3%	2,1%	10 205	314 533	3,1%
3T2022	2 474	111 074	2,2%	-15,6%	-2,2%	4,916	3,666	2,9%	6,0%	12 162	407 245	2,9%
4T2022	1 900	90 846	2,0%	-14,1%	-1,4%	5,033	3,937	5,5%	12,5%	9 561	357 693	2,6%
1T2023	1 897	95 522	1,9%	-16,3%	-3,7%	5,158	4,033	8,5%	15,7%	9 783	385 197	2,5%
début 2T2023	1 164	59 597	1,9%	-16,5%	-2,2%	5,405	4,139	11,1%	16,5%	6 289	246 679	2,5%

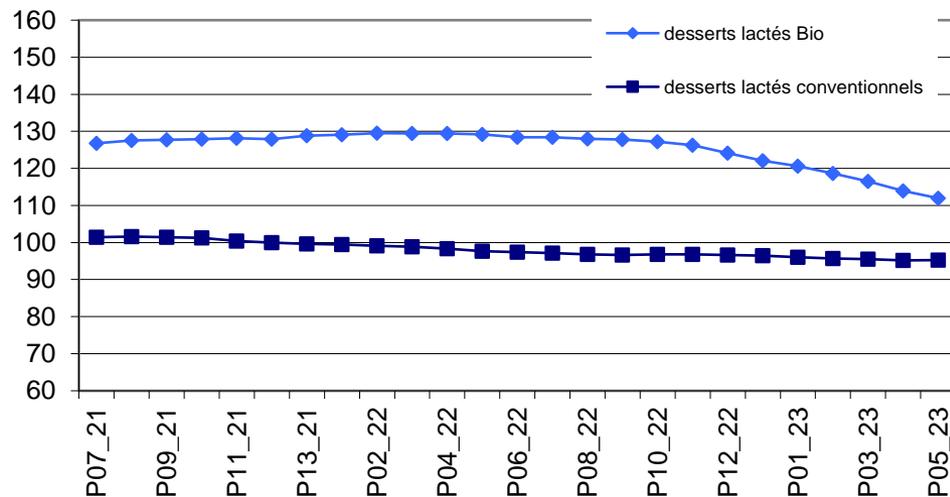
NB : le 2^{ème} trimestre 2023 ne compte que 2 périodes



Prix de vente consommateur des desserts lactés bio



Ventes de desserts lactés bio / conventionnels CAM par période (base 100 au 31/12/18)



Source : panel IRI - Cniel

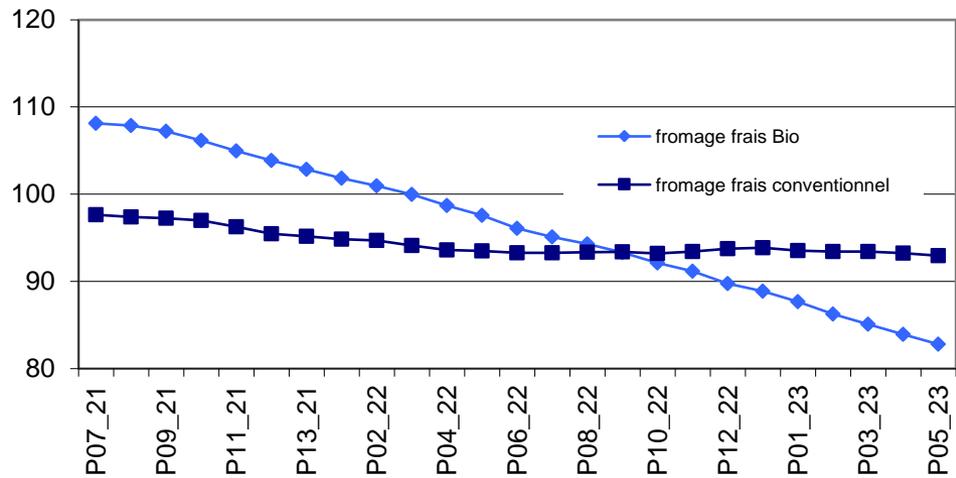
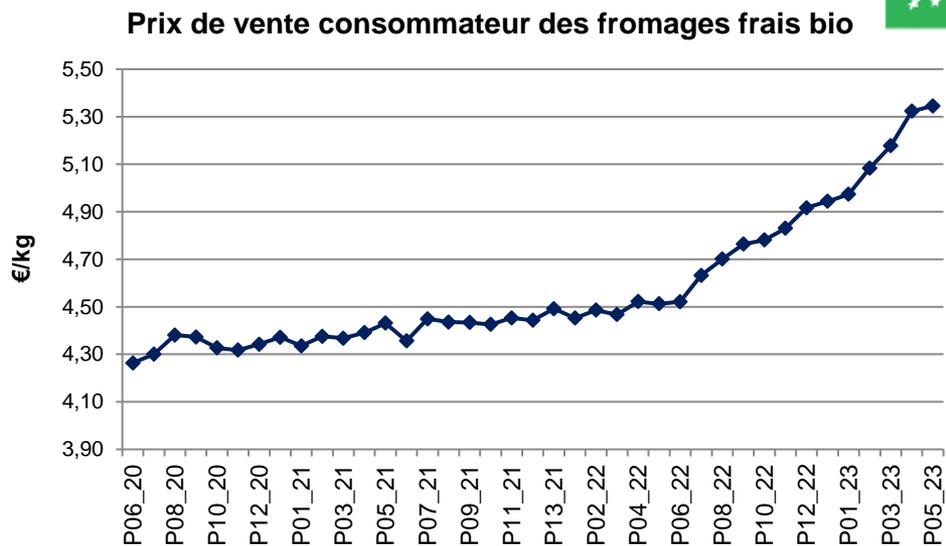


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	Part du biologique	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	Part du biologique
3T2020	3 434	87 463	3,8%			4,344	2,670			14 916	233 482	6,0%
4T2020	2 553	64 564	3,8%			4,342	2,684			11 087	173 267	6,0%
1T2021	2 611	70 353	3,6%			4,359	2,666			11 383	187 587	5,7%
2T2021	2 643	69 947	3,6%			4,392	2,676			11 610	187 209	5,8%
3T2021	3 140	85 014	3,6%	-8,6%	-2,8%	4,436	2,695	2,1%	0,9%	13 927	229 084	5,7%
4T2021	2 213	59 118	3,6%	-13,3%	-8,4%	4,461	2,727	2,7%	1,6%	9 870	161 240	5,8%
1T2022	2 313	67 221	3,3%	-11,4%	-4,5%	4,468	2,707	2,5%	1,5%	10 334	181 981	5,4%
2T2022	2 242	67 410	3,2%	-15,2%	-3,6%	4,518	2,774	2,9%	3,7%	10 128	187 025	5,1%
3T2022	2 731	84 852	3,1%	-13,0%	-0,2%	4,720	2,933	6,4%	8,9%	12 893	248 900	4,9%
4T2022	1 880	61 045	3,0%	-15,0%	3,3%	4,894	3,086	9,7%	13,2%	9 199	188 395	4,7%
1T2023	1 921	65 905	2,8%	-17,0%	-2,0%	5,078	3,183	13,6%	17,6%	9 752	209 755	4,4%
début 2T2023	1 260	43 859	2,8%	-15,8%	-3,1%	5,334	3,307	18,1%	19,2%	6 721	145 048	4,4%

NB : le 2^{ème} trimestre 2023 ne compte que 2 périodes



Ventes de fromage frais bio / conventionnel CAM par période (base 100 au 31/12/18)



Source : panel IRI - Cniel

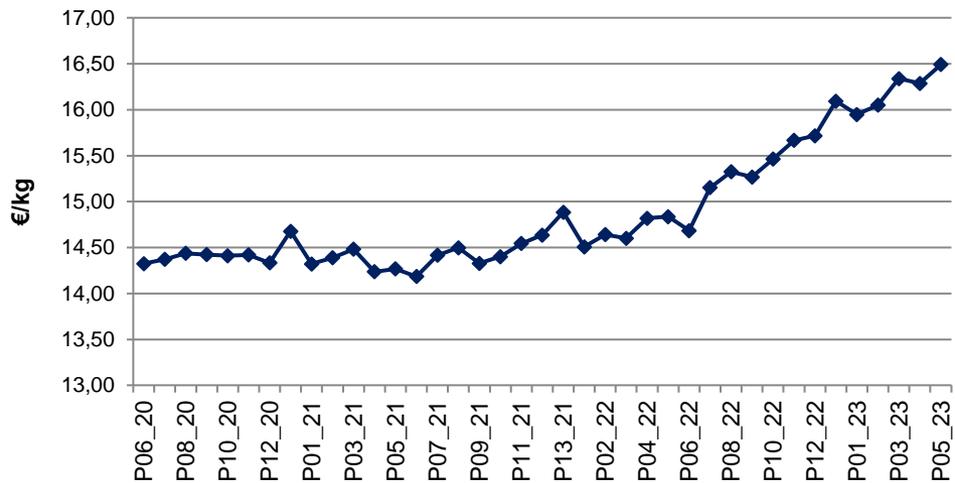


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Part du biologique	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Part du biologique
3T2020	3 712	214 520	1,7%			14,411	9,221			53 492	1 978 087	2,6%
4T2020	2 557	177 093	1,4%			14,469	9,427			36 995	1 669 531	2,2%
1T2021	2 560	170 007	1,5%			14,396	9,259			36 855	1 574 125	2,3%
2T2021	2 744	164 289	1,6%			14,230	9,223			39 053	1 515 177	2,5%
3T2021	3 435	210 646	1,6%	-7,5%	-1,8%	14,408	9,334	0,0%	1,2%	49 496	1 966 102	2,5%
4T2021	2 188	167 433	1,3%	-14,4%	-5,5%	14,678	9,583	1,4%	1,6%	32 120	1 604 436	2,0%
1T2022	2 156	163 042	1,3%	-15,8%	-4,1%	14,582	9,394	1,3%	1,5%	31 439	1 531 585	2,0%
2T2022	2 255	156 485	1,4%	-17,8%	-4,7%	14,773	9,654	3,8%	4,7%	33 307	1 510 746	2,2%
3T2022	2 990	211 595	1,4%	-13,0%	0,5%	15,298	10,278	6,2%	10,1%	45 742	2 174 739	2,1%
4T2022	1 843	169 610	1,1%	-15,8%	1,3%	15,812	10,869	7,7%	13,4%	29 143	1 843 452	1,6%
1T2023	1 760	163 439	1,1%	-18,4%	0,2%	16,109	11,009	10,5%	17,2%	28 354	1 799 230	1,6%
début 2T2023	1 200	105 205	1,1%	-14,6%	0,7%	16,390	11,356	10,9%	17,6%	19 670	1 194 717	1,6%

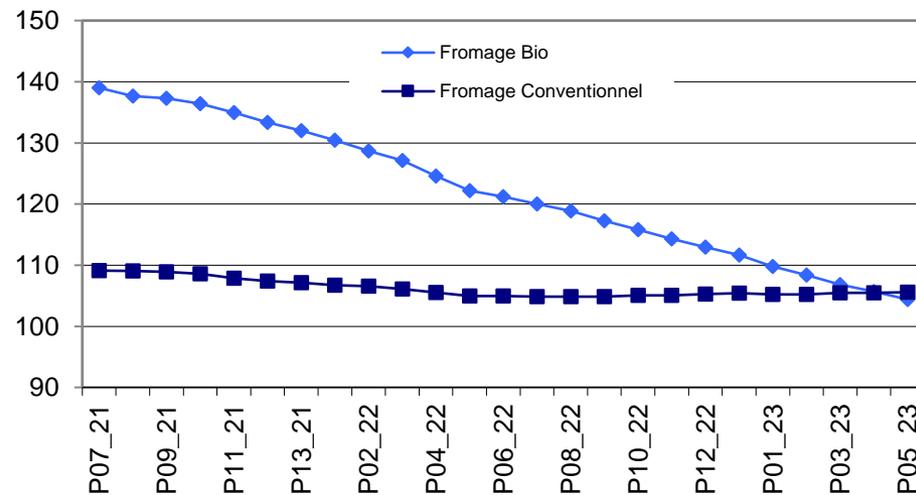
NB : le 2^{ème} trimestre 2023 ne compte que 2 périodes



Prix de vente consommateur des fromages bio



Ventes de fromages bio / conventionnel CAM par période (base 100 au 31/12/18)



Source : panel IRI - Cniel



Ventes de crème biologique en HM, SM et HD

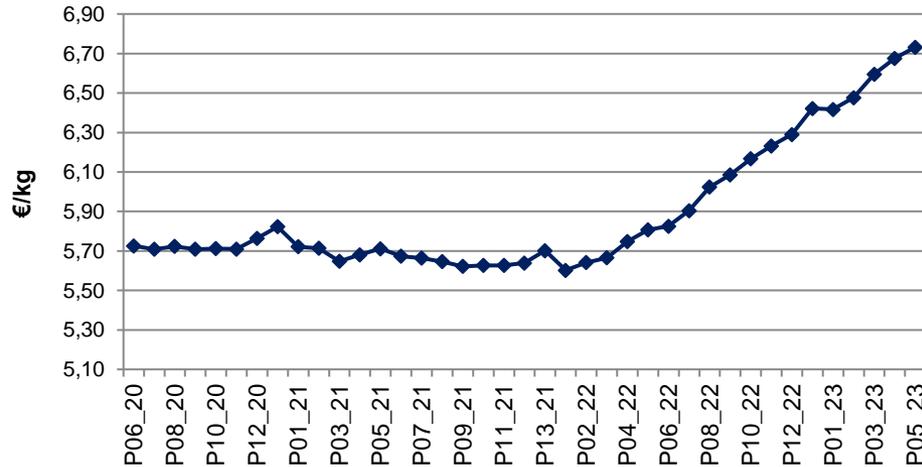


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	crème Bio	crème conventionnelle	Part du biologique	crème Bio	crème conventionnelle	crème Bio	crème conventionnelle	crème Bio	crème conventionnelle	crème Bio	crème conventionnelle	Part du biologique
3T2020	1 785	68 614	2,5%			5,713	3,633			10 200	249 263	3,9%
4T2020	1 809	65 981	2,7%			5,766	3,627			10 434	239 295	4,2%
1T2021	1 667	62 490	2,6%			5,695	3,624			9 495	226 438	4,0%
2T2021	1 524	60 875	2,4%			5,690	3,779			8 673	230 020	3,6%
3T2021	1 636	67 125	2,4%	-8,4%	-2,2%	5,639	3,627	-1,3%	-0,2%	9 223	243 478	3,6%
4T2021	1 508	60 280	2,4%	-16,6%	-8,6%	5,657	3,616	-1,9%	-0,3%	8 533	217 971	3,8%
1T2022	1 411	58 308	2,4%	-15,4%	-6,7%	5,636	3,620	-1,0%	-0,1%	7 950	211 069	3,6%
2T2022	1 237	54 865	2,2%	-18,9%	-9,9%	5,791	3,932	1,8%	4,0%	7 163	215 704	3,2%
3T2022	1 365	65 520	2,0%	-16,6%	-2,4%	6,054	4,014	7,4%	10,7%	8 262	262 989	3,0%
4T2022	1 334	61 437	2,1%	-11,5%	1,9%	6,320	4,251	11,7%	17,6%	8 434	261 176	3,1%
1T2023	1 203	59 180	2,0%	-14,8%	1,5%	6,495	4,383	15,3%	21,1%	7 811	259 381	2,9%
début 2T2023	754	40 209	1,8%	-13,0%	6,5%	6,703	4,801	15,7%	22,1%	5 053	193 030	2,6%

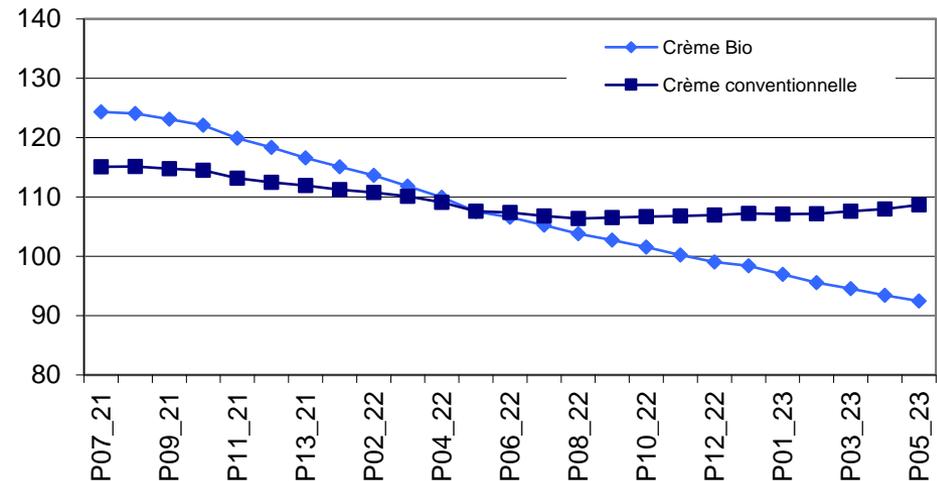
NB : le 2^{ème} trimestre 2023 ne compte que 2 périodes



Prix de vente consommateur de la crème bio



Ventes de crème bio / conventionnelle CAM par période (base 100 au 31/12/18)



Source : panel IRI - Cniel



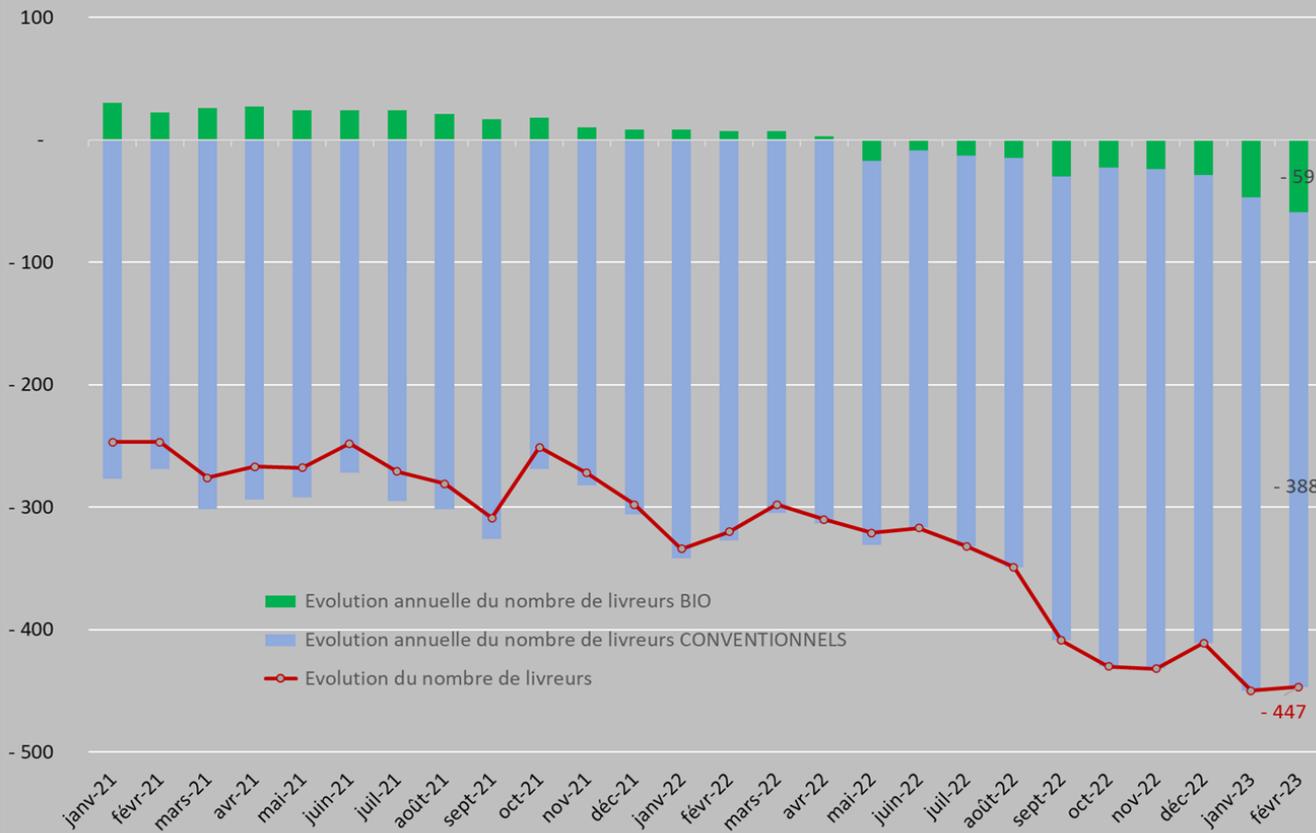
L'accélération des cessations d'activité lait bio accentue la déprise laitière dans certaines zones

En région Auvergne-Rhône-Alpes, la baisse du nombre de fermes laitière s'est accentuée en 2022: passant de -4,2% en 2021 à -5,9% en 2022

→ **une partie de cette accentuation est liée à l'accélération des cessations d'activités lait bio (hors déconversions), auparavant marginales**

Evolution du nombre de livreurs en Auvergne-Rhône Alpes (N/N-1 en absolu)

Source: CNIEL, d'après FranceAgriMer



Lecture:

Entre février 2022 et 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes a perdu **447 livreurs au total: 59 livreurs bio et 388 livreurs conventionnels**