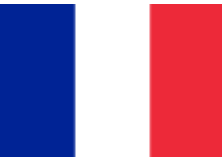


Conjoncture laitière biologique – lait de vache

3^{ème} trimestre 2023





Collecte: -3,8% en cumul sur les 7 premiers mois 2023 /2022 (-2,5% en MSU)

Depuis le mois de mars, la collecte de lait bio s'oriente nettement à la baisse. En juillet, les livraisons ont même reculé de 6.8% par rapport à juillet 2022. Cependant, du fait de l'amélioration des taux de matière grasse dans le lait collecté, la baisse de collecte en matière sèche utile bio est moins forte, de l'ordre de -2.5% sur les sept premiers mois.

Ce ralentissement est notamment lié à la très forte accélération des cessations d'activité lait bio, qui dépassent les 5% sur un an glissant, et se traduisent par une baisse du nombre de livreurs de -4% entre juillet 2022 et juillet 2023.

Le repli est également lié à une baisse de la productivité laitière, notamment dans les Pays de La Loire et en Bretagne, où la collecte diminue fortement alors que le nombre de livreurs est presque stable. La production par vache décroche en raison d'une mauvaise qualité des fourrages, et d'un rationnement des concentrés, dont le prix est très élevé en bio.

Prix du lait bio: +7% en moyenne en cumul sur les 7 premiers mois 2023 / 2022

Cette hausse moyenne cache une forte disparité entre les opérateurs.

Consommation de PL bio: -12% /2022, -21% /2019 en équivalent lait sur 7 mois et demi.

A mi-juillet 2023, la déconsommation de PL bio en GMS se poursuit au même rythme et concerne toutes les catégories de produits. Elle recule cependant moins fortement dans les autres circuits de commercialisation et progresse en restauration hors domicile.

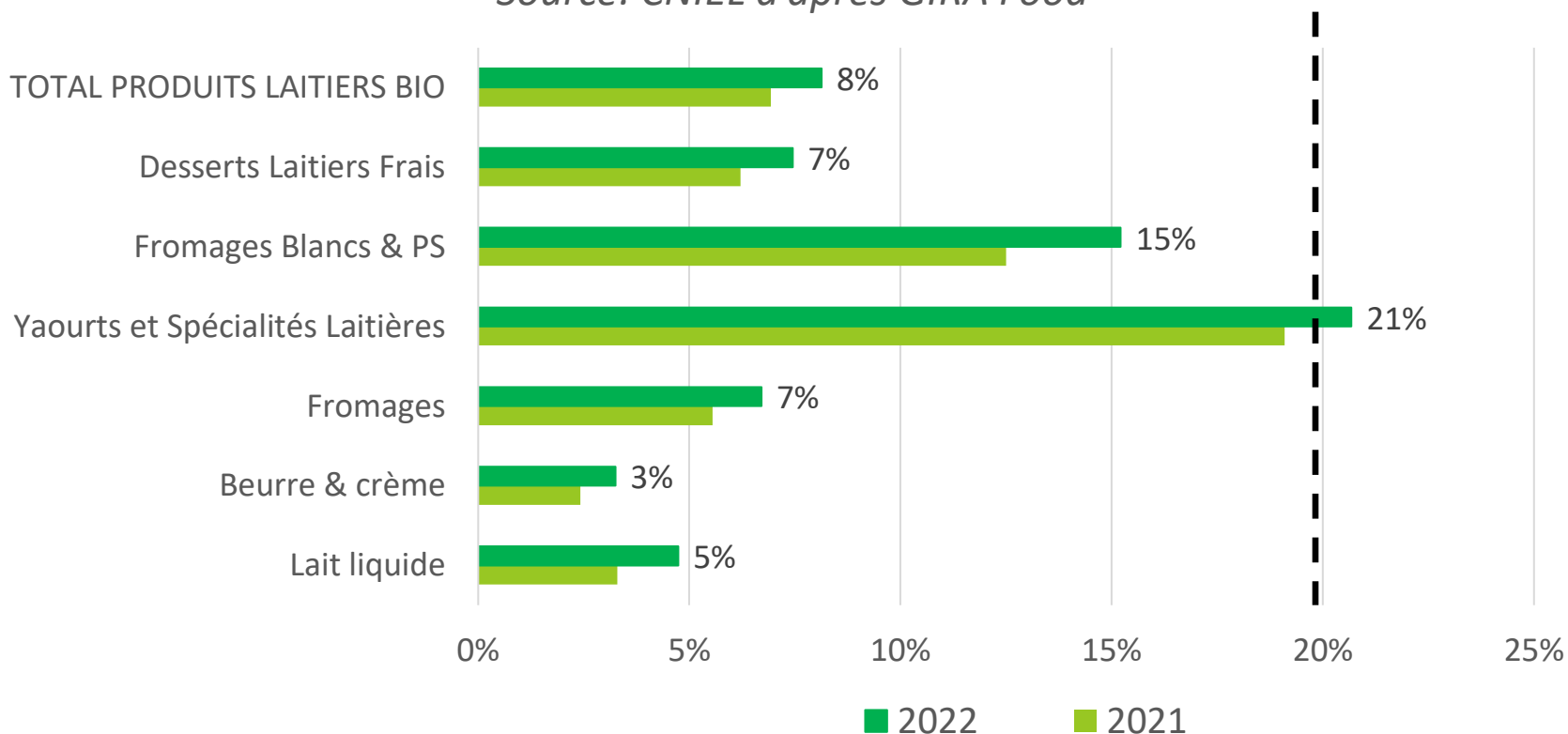
(voir slide suivante)



Progression des achats de produits laitiers bio en Restauration collective

Part de produits bio en valeur dans la restauration collective

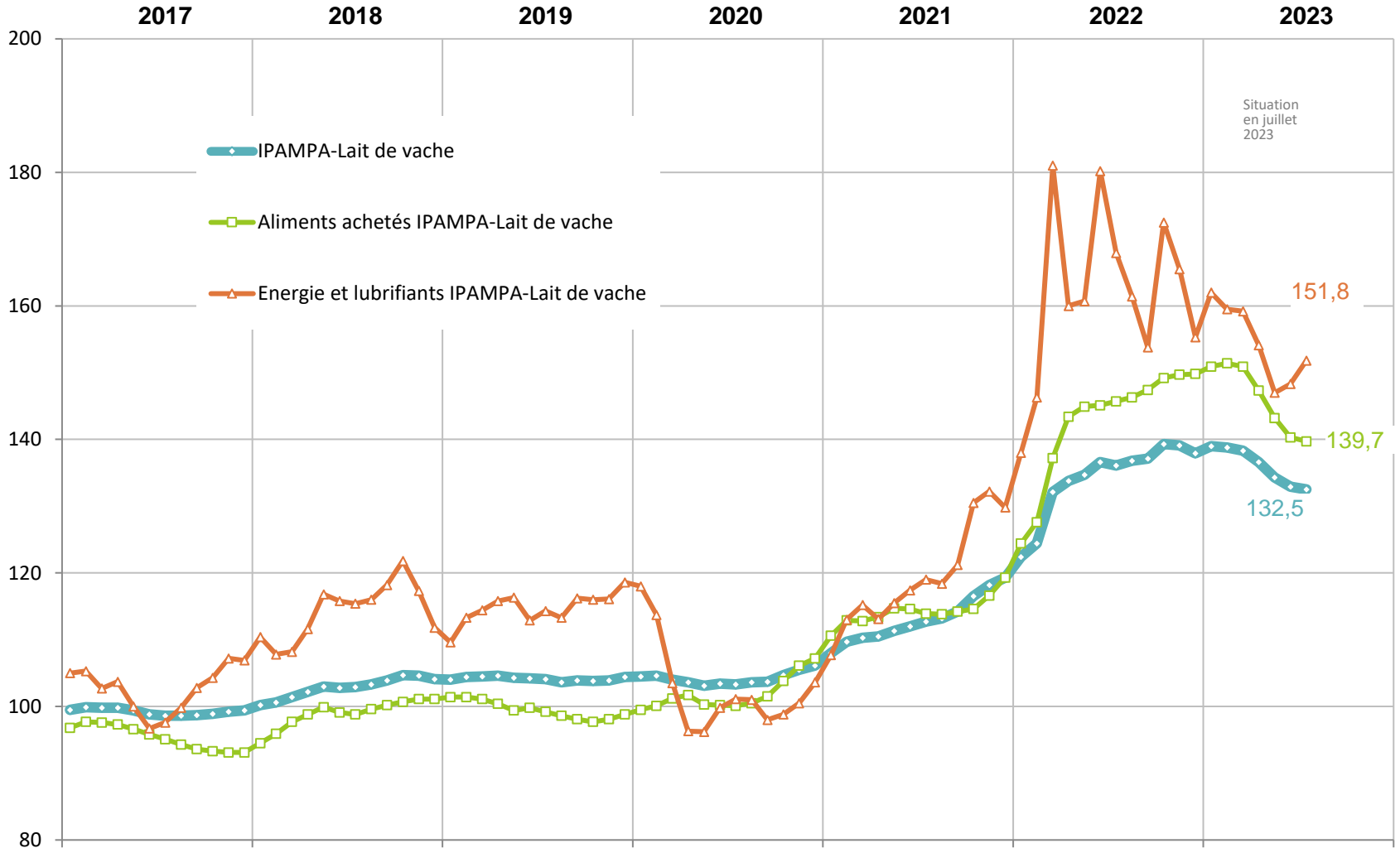
Source: CNIEL d'après GIRA Food



D'après les données de GIRA Food, en 2022, les achats de produits laitiers bio dans la restauration collective ont augmenté de 67% /2021 en volume, passant de 30 à 50 Millions de litres équivalent lait, et ont représenté 8% des achats de produits laitiers en valeur. Si ce débouché ne représente pour l'instant que 4% de la collecte bio, une application effective des lois EGalim et Climat et Résilience pourrait permettre d'absorber entre 80 et 120 millions de litres supplémentaires, et donc de soulager la filière d'une partie de ses déclassements.



IPAMPA et conditions climatiques

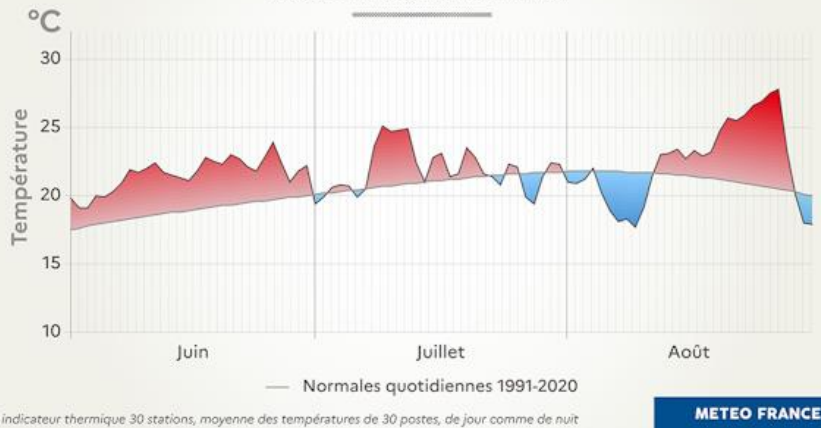




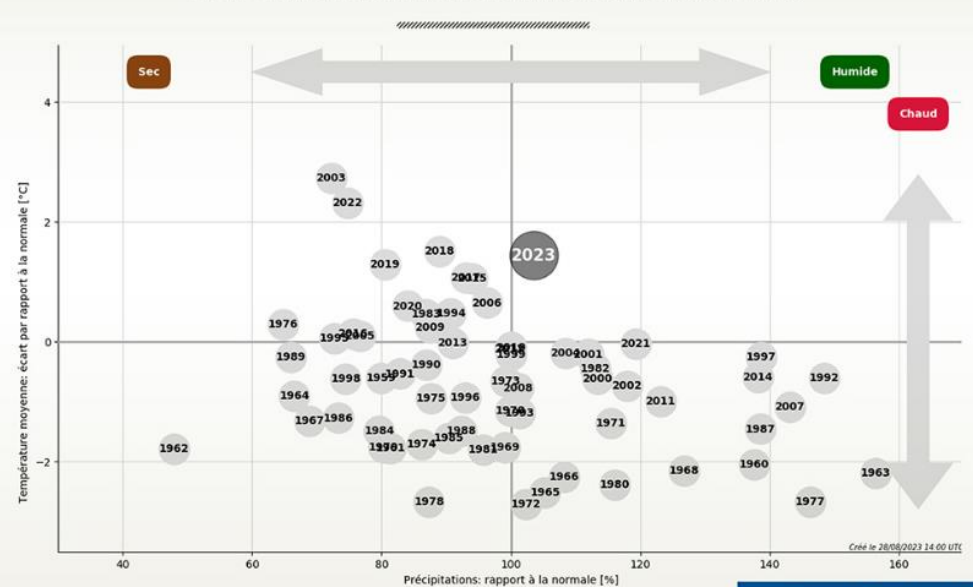
Un été chaud , des précipitations dans les normes au niveau national

- L'été 2023 se classe au 4e rang des étés les plus chauds depuis 1900, derrière les étés 2003 (+ 2,7 °C) et 2022 (+ 2,3 °C), et quasiment au même niveau que l'été 2018 (+ 1,5 °C).
- Malgré de très forts contrastes sur le territoire, les précipitations ont été conformes à la moyenne.

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES - ÉTÉ 2023
Températures moyennes quotidiennes(*)

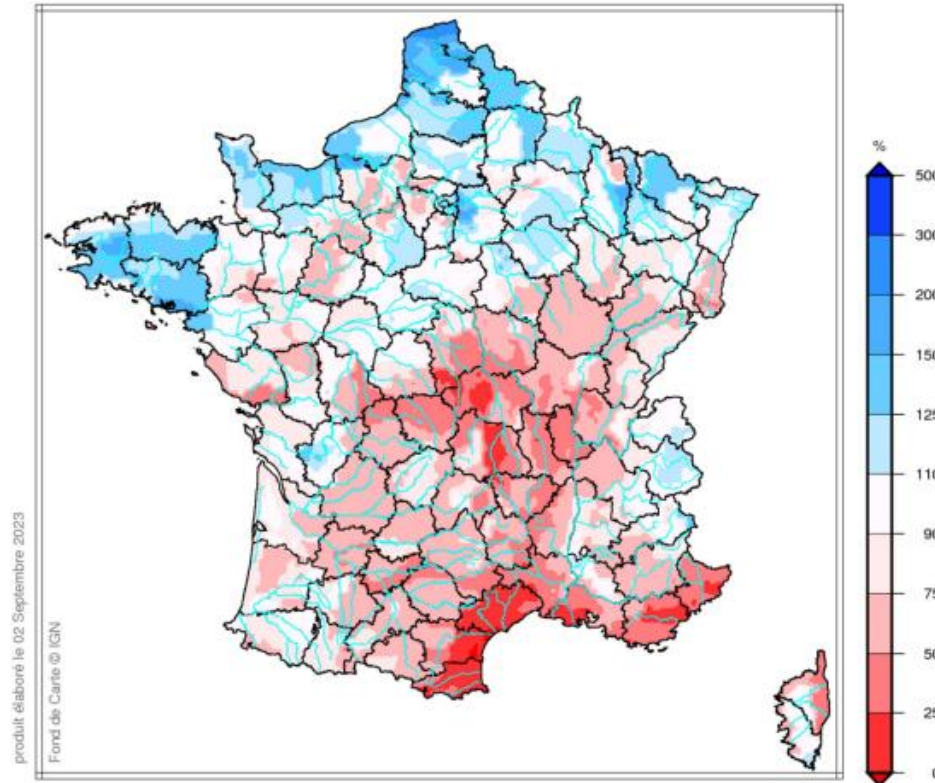


TEMPÉRATURES ET PRÉCIPITATIONS ÉTÉ 1959 À 2023

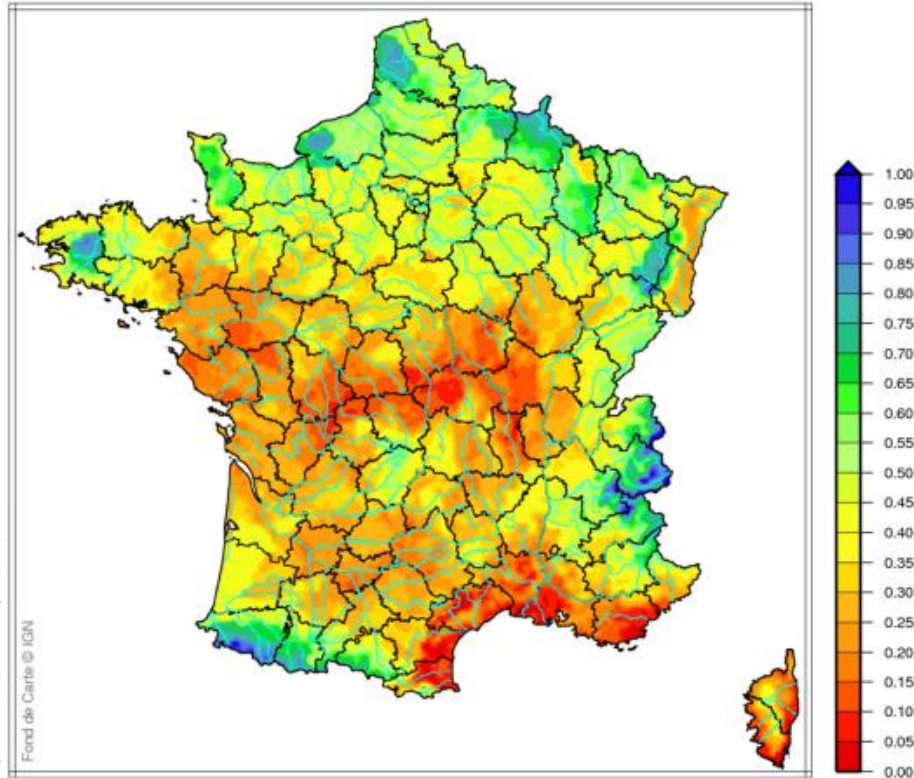




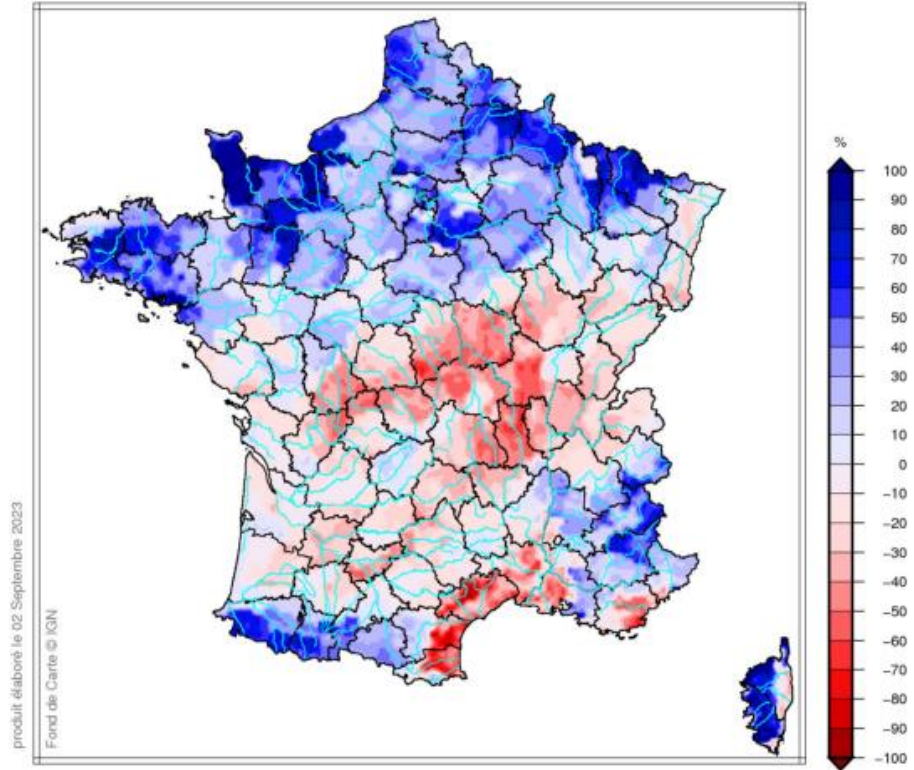
Rapport à la normale du cumul des précipitations efficaces de septembre 2022 à août 2023



- Sur un an, les précipitations sont au-dessus de la normale dans le nord du croissant laitier. Elles sont en revanche inférieures aux normes dans les Pays de la Loire et la Franche-Comté, et même très déficitaires dans le Massif central.



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



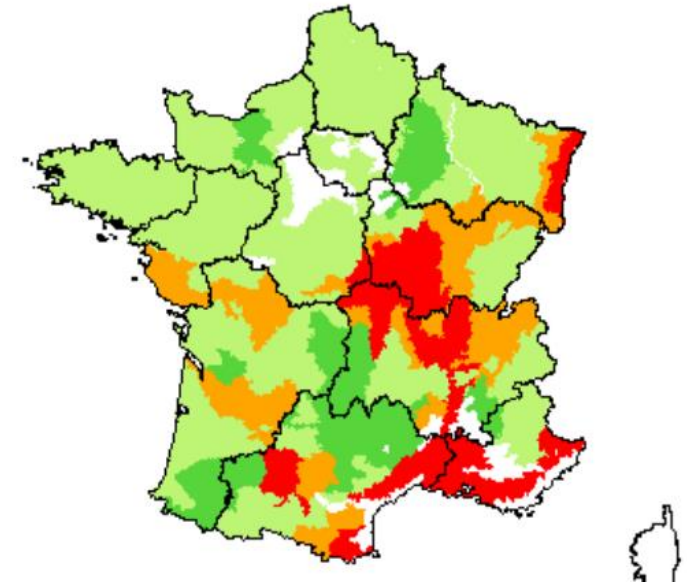
Écart pondéré à la normale (1981-
2010) de l'indice d'humidité des
sols au **1^{er} septembre 2023**

Une production d'herbe légèrement inférieure à la normale, avec de très forts contrastes entre les territoires



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

Au 20 août 2023, la pousse cumulée des prairies permanentes est 4 % en dessous de la moyenne enregistrée entre 1989 et 2018. Cette tendance négative est particulièrement marquée en Bourgogne et en Rhône-Alpes-Auvergne. En revanche, la pousse se maintient dans les normes habituelles dans le quart Nord-Ouest et, dans une moindre mesure, dans le Nord-Est.



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

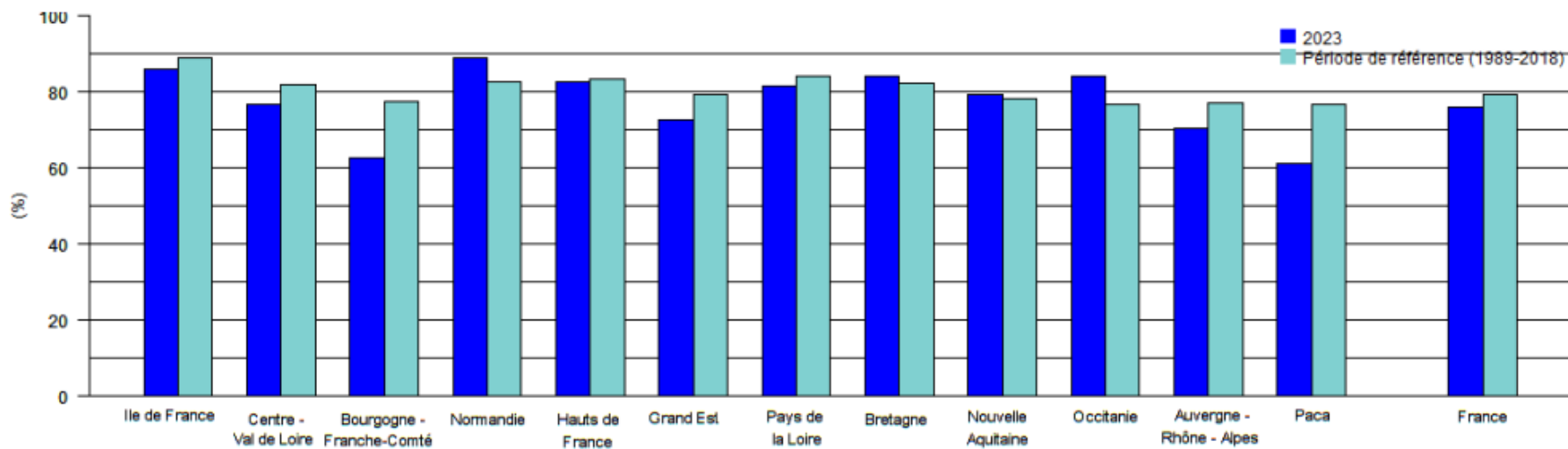
- Déficit important : 75% et moins ;
- Déficit faible : de plus de 75% à 90% ;
- Normale : de plus de 90% à 110% ;
- Excédent : plus de 110%.

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*.

Source : Agreste – ISOP – Météo France - INRA



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



Source : Agreste - Isop - Météo-France - INRAE

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



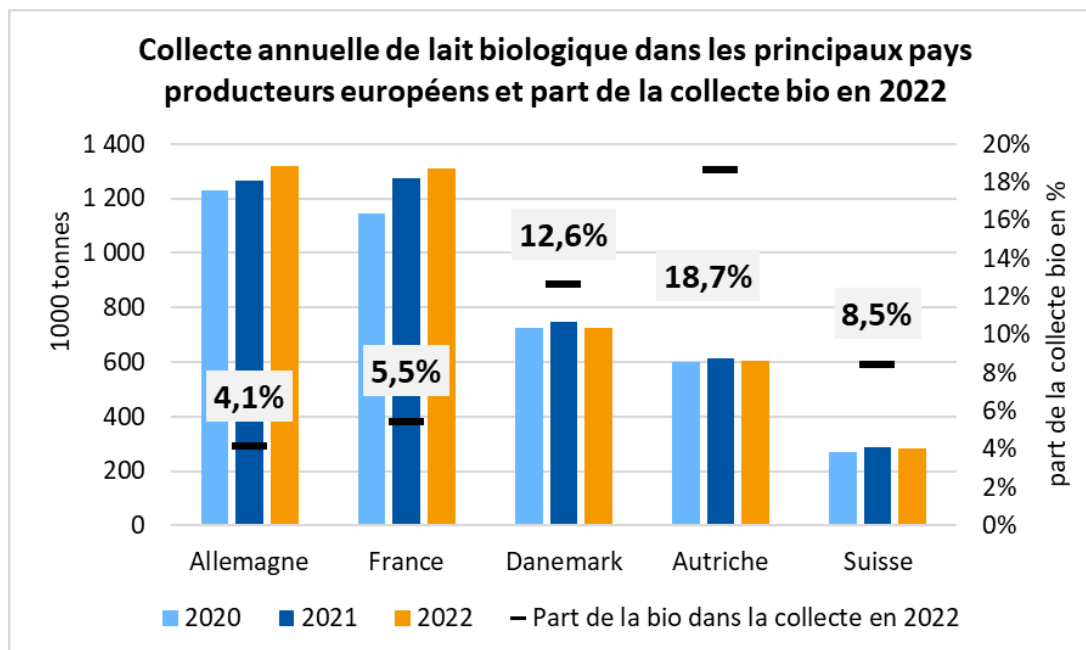
Collecte

Situation juillet 2023

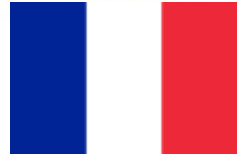


COLLECTE ET CUMUL							
Pays	Collecte (en tonnes)			% évolution 2022/2021	7 mois 2023		
	2020	2021	2022		2022	2023	% évolution sur 7 mois
Allemagne	1 230 881	1 266 219	1 317 695	4,1%	777 773	830 604	6,8%
France	1 146 924	1 273 083	1 310 359	2,9%	801 668	770 105	-3,9%
Danemark	725 691	745 900	725 300	-2,8%	427 700	417 900	-2,3%
Autriche	598 948	613 160	606 064	-1,2%	321 663	316 636	-1,6%
Suisse	270 849	287 919	282 382	-1,9%	151 496	147 807	-2,4%

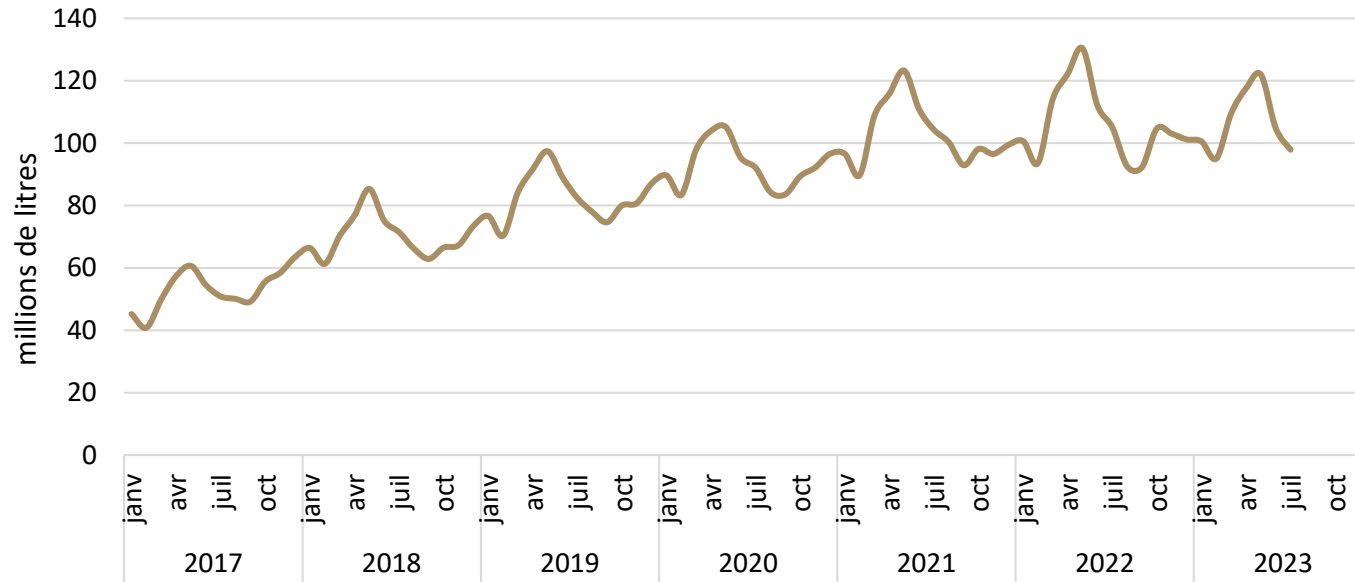
Depuis début 2023, la collecte de lait bio recule dans tous les principaux pays, à l'exception notable de l'Allemagne où elle connaît une très forte croissance (+6,8% sur les 7 premiers mois)



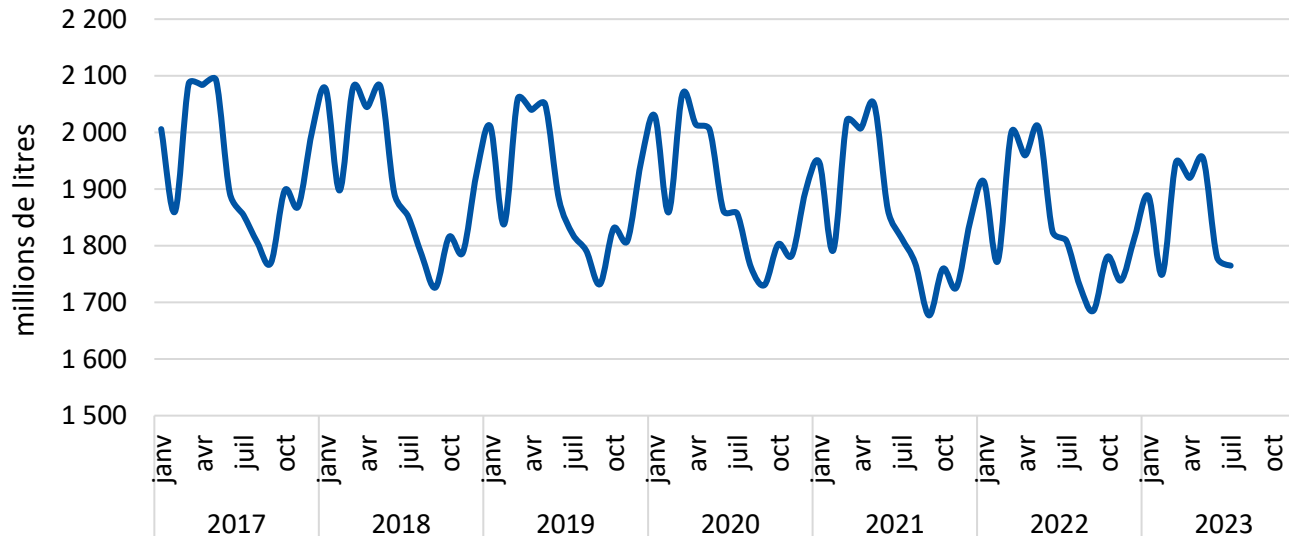
Source : Statistiques nationales



Collecte mensuelle de lait biologique

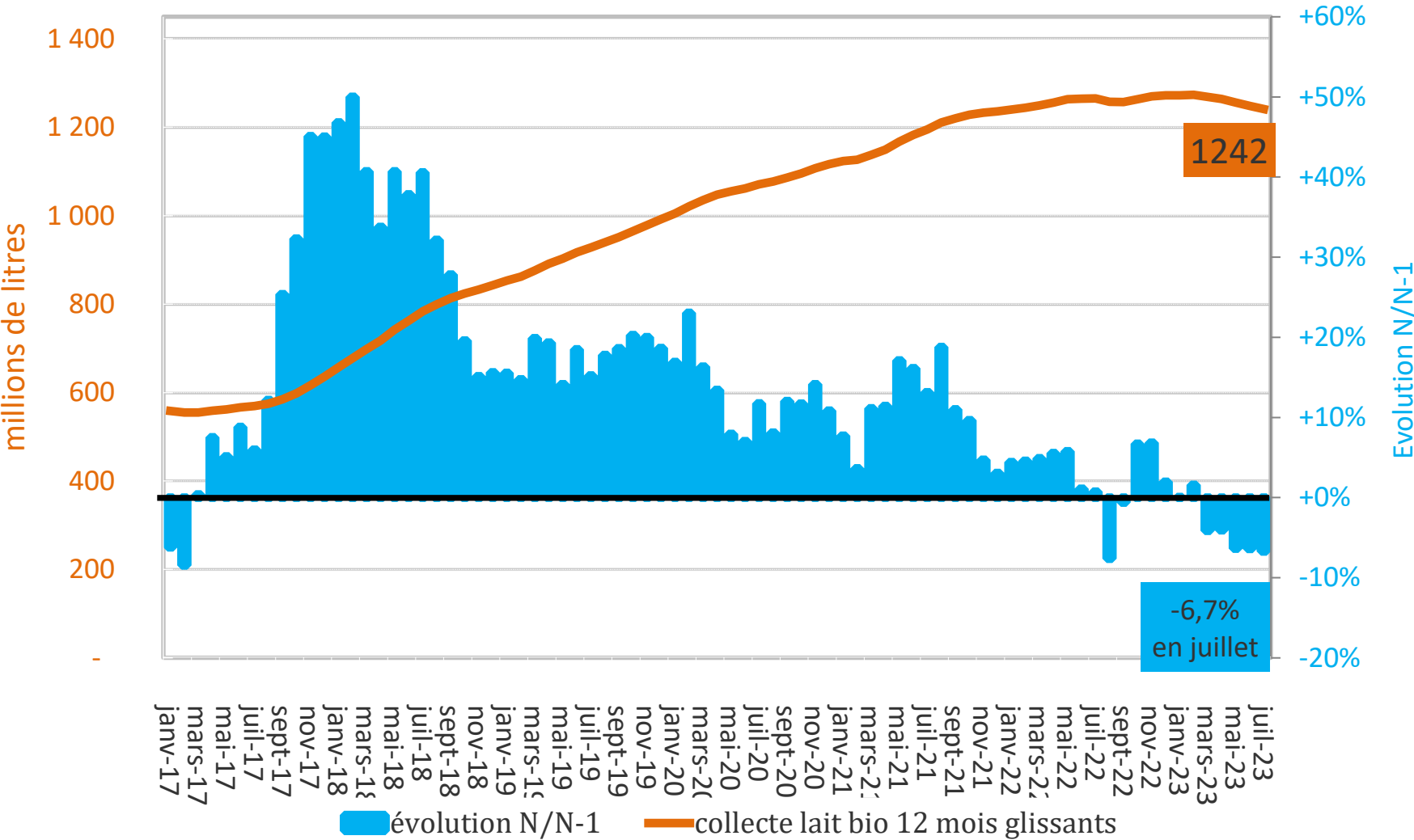
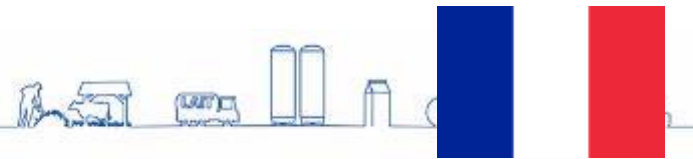


Collecte mensuelle de lait hors biologique



Source : FranceAgriMer - SSP

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

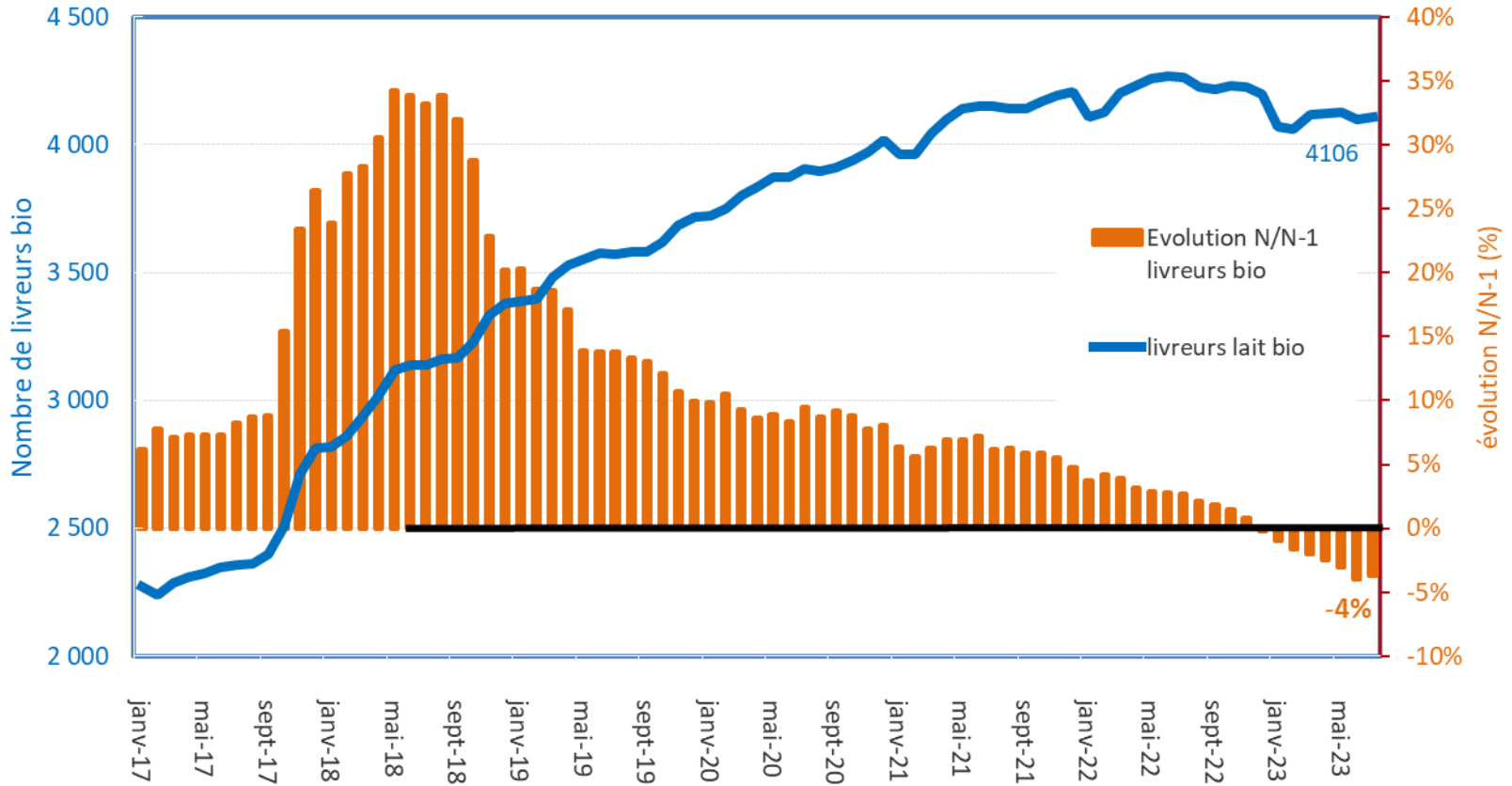
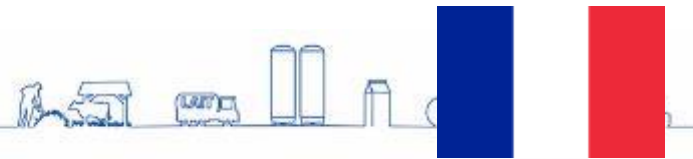


Cumul annuel mobile : 1,24 milliard de litres en juillet 2023



Source : FranceAgriMer - SSP

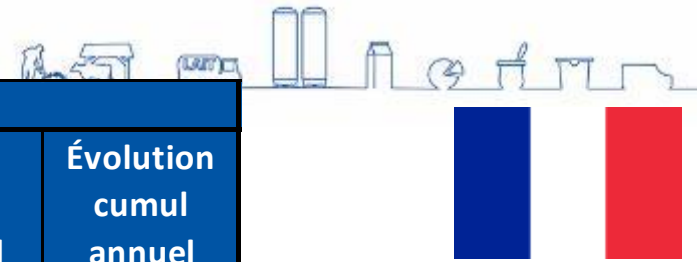
NB : février 2020 ramené à 28j



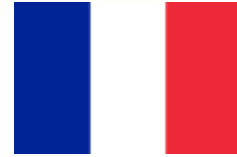
A juillet 2023, on dénombre 4106 livreurs bio, -4% par rapport à juillet 2022



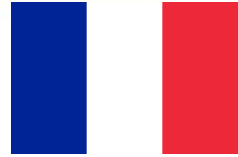
Source : FranceAgriMer - SSP



juil-23				
Région	Collecte M (en 1000 litres)	Évolution N/N-1 (%)	cumul annuel glissant	Évolution cumul annuel glissant N/N-1 (%)
Auvergne-Rhône-Alpes	11 387	-10,7	158 380	-3,5
Bourgogne-Franche-Comté	7 978	-3,5	99 977	+0,7
Bretagne	22 903	-7,8	275 621	-3,6
Centre-Val de Loire	739	-0,1	8 565	+3,4
Grand Est	9 880	-8,4	133 955	+2,2
Hauts-de-France	4 632	-5,0	55 078	-0,2
Ile-de-France	S	S	S	S
Normandie	12 412	-1,2	144 173	+1,7
Nouvelle-Aquitaine	2 710	-7,9	35 017	-6,4
Occitanie	3 688	-13,3	51 406	-7,8
Pays-de-la-Loire	21 415	-5,7	276 528	-2,4
Provence-Alpes-Côte d'Azur	S	S	S	S

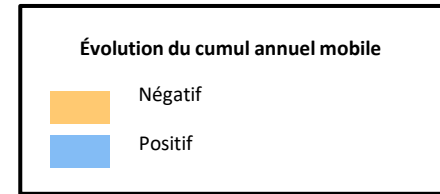
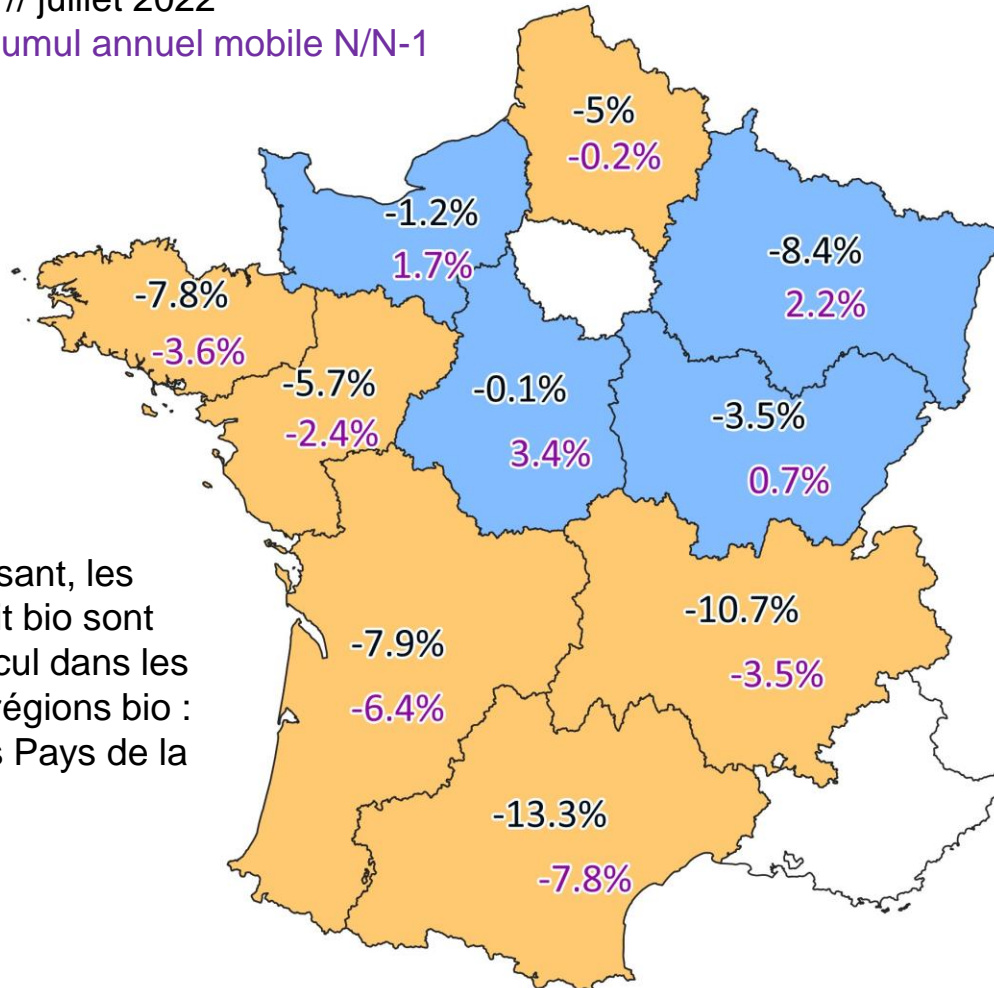


En juillet, la collecte de lait bio a reculé dans toutes les régions (par rapport à juillet 2022). Depuis mars, elle se replie très fortement en Bretagne et dans les Pays-de-la-Loire, malgré un nombre de livreurs stable d'une année sur l'autre. Dans ces régions, le reflux est donc lié à la productivité laitière, qui décroche en raison d'une mauvaise qualité des fourrages, et d'un rationnement des concentrés, dont le prix est très élevé en bio. Au contraire, la baisse du nombre de livreurs est très forte d'une année sur l'autre en Auvergne (-10%).



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

Évolution cumul annuel mobile N/N-1

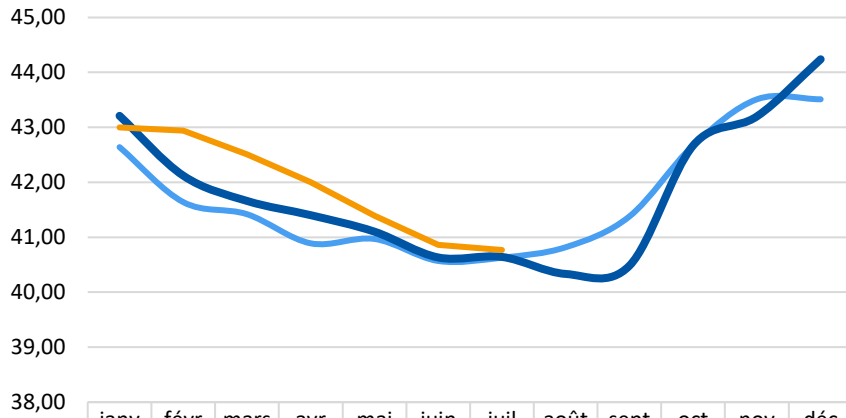


Sur un an glissant, les livraisons de lait bio sont maintenant en recul dans les deux principales régions bio : la Bretagne et les Pays de la Loire



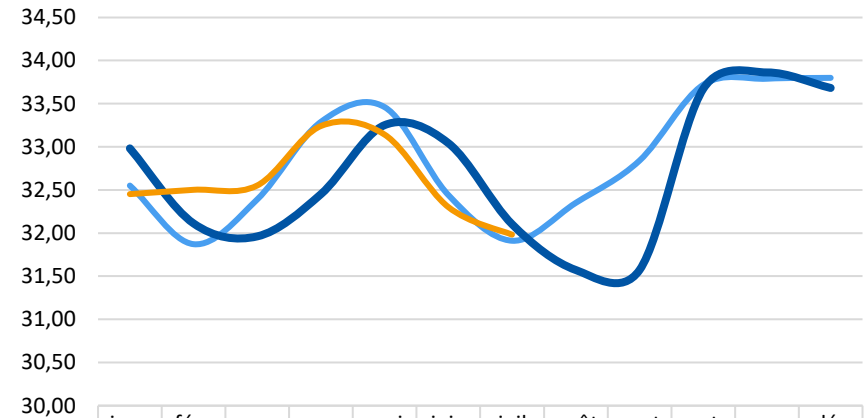


MG



	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	42,67	43,20	44,24
2023	43,00	42,94	42,51	42,00	41,39	40,86	40,77					

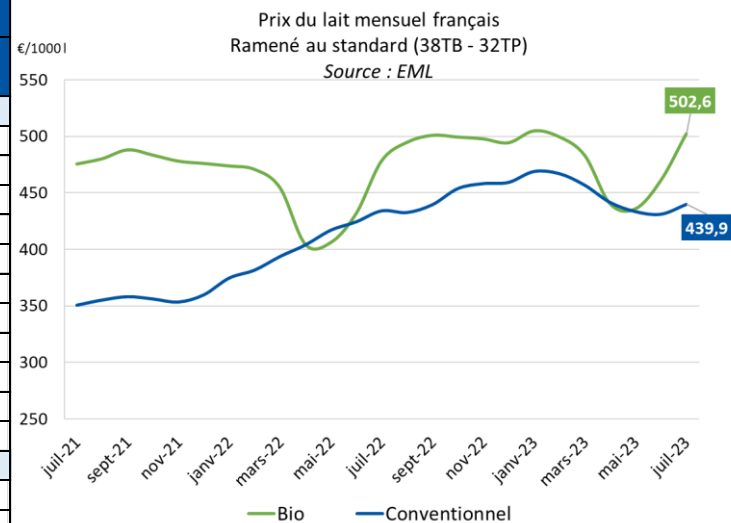
MP



	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	32,50	32,55	33,24	33,14	32,30	31,98					



	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
juil-21	475,6		350,9		372,3		489,1	
août-21	480,4		355,5		376,0		499,0	
sept-21	488,2		358,4		379,1		511,0	
oct-21	483,5		356,4		377,3		516,5	
nov-21	478,1		353,7		373,9		516,9	
déc-21	476,1		360,1		379,1		506,3	
janv-22	473,9		374,9		392,2		493,4	
févr-22	470,8		381,9		398,4		488,4	
mars-22	454,4		393,9		407,2		474,2	
avr-22	404,2		404,1		414,8		429,9	
mai-22	405,9		417,1		426,6		429,6	
juin-22	431,7		424,5		436,4		448,6	
juil-22	478,4	0,6%	434,2	23,7%	447,9	20,3%	489,2	0,0%
août-22	494,9	3,0%	432,7	21,7%	446,8	18,8%	505,7	1,3%
sept-22	501,1	2,6%	439,6	22,7%	455,2	20,1%	526,5	3,0%
oct-22	499,6	3,3%	453,8	27,3%	468,6	24,2%	532,3	3,1%
nov-22	497,9	4,1%	458,2	29,5%	471,3	26,1%	533,5	3,2%
déc-22	494,5	3,9%	459,3	27,5%	473,2	24,8%	532,8	5,2%
janv-23	505,0	6,6%	468,9	25,1%	482,3	23,0%	529,7	7,4%
févr-23	499,7	6,1%	467,0	22,3%	481,0	20,7%	524,8	7,4%
mars-23	483,2	6,3%	456,8	16,0%	470,2	15,5%	506,4	6,8%
avr-23	440,2	8,9%	441,6	9,3%	455,3	9,8%	466,7	8,6%
mai-23	435,9	7,4%	433,5	3,9%	449,3	5,3%	462,7	7,7%
juin-23	461,2	6,8%	431,2	1,6%	449,5	3,0%	477,6	6,5%
juil-23	502,6	5,0%	439,9	1,3%	458,2	2,3%	514,5	5,2%



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.

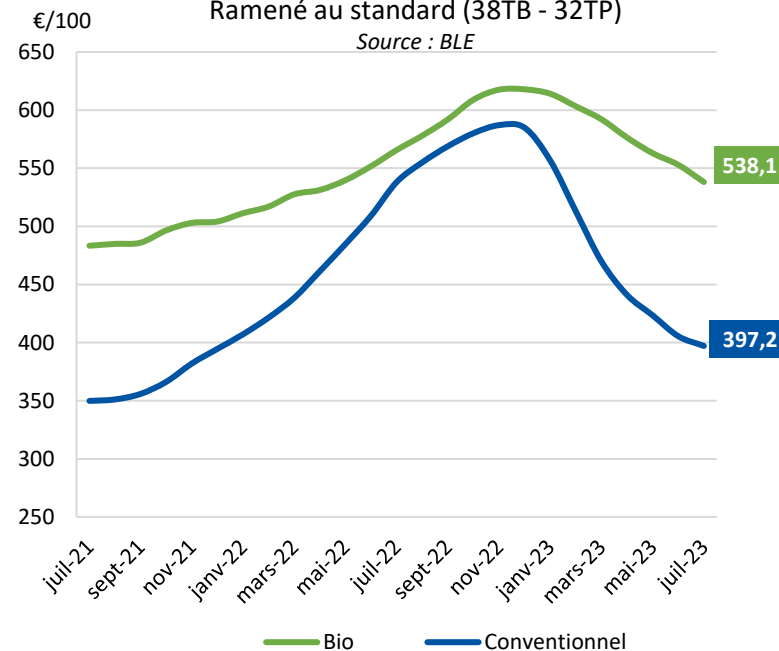
Source : FranceAgriMer - SSP



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
juil-21	481,9		483,3		350,0	
août-21	482,9		484,9		351,2	
sept-21	483,9		485,9		356,0	
oct-21	493,7		496,5		366,4	
nov-21	498,6		503,0		382,1	
déc-21	500,5		504,1		394,7	
janv-22	509,3		511,3		407,3	
févr-22	515,2		517,0		421,6	
mars-22	525,0		527,5		438,6	
avr-22	529,8		531,2		461,4	
mai-22	537,7		539,6		484,8	
juin-22	551,3		551,7		509,2	
juil-22	565,0	17,2%	565,6	17,0%	538,0	53,7%
août-22	577,7	19,6%	578,0	19,2%	555,0	58,0%
sept-22	590,5	22,0%	591,9	21,8%	568,8	59,8%
oct-22	608,0	23,2%	608,9	22,6%	580,0	58,3%
nov-22	615,9	23,5%	617,5	22,8%	587,0	53,6%
déc-22	615,9	23,0%	617,8	22,6%	584,7	48,1%
janv-23	612,9	20,3%	614,0	20,1%	556,5	36,7%
févr-23	601,2	16,7%	603,2	16,7%	512,8	21,6%
mars-23	590,5	12,5%	592,0	12,2%	469,8	7,1%
avr-23	574,8	8,5%	576,3	8,5%	441,0	-4,4%
mai-23	561,1	4,4%	562,9	4,3%	423,5	-12,6%
juin-23	550,4	-0,2%	552,9	0,2%	405,6	-20,3%
juil-23	535,7	-5,2%	538,1	-4,9%	397,2	-26,2%

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



Prix du lait standard 38-32

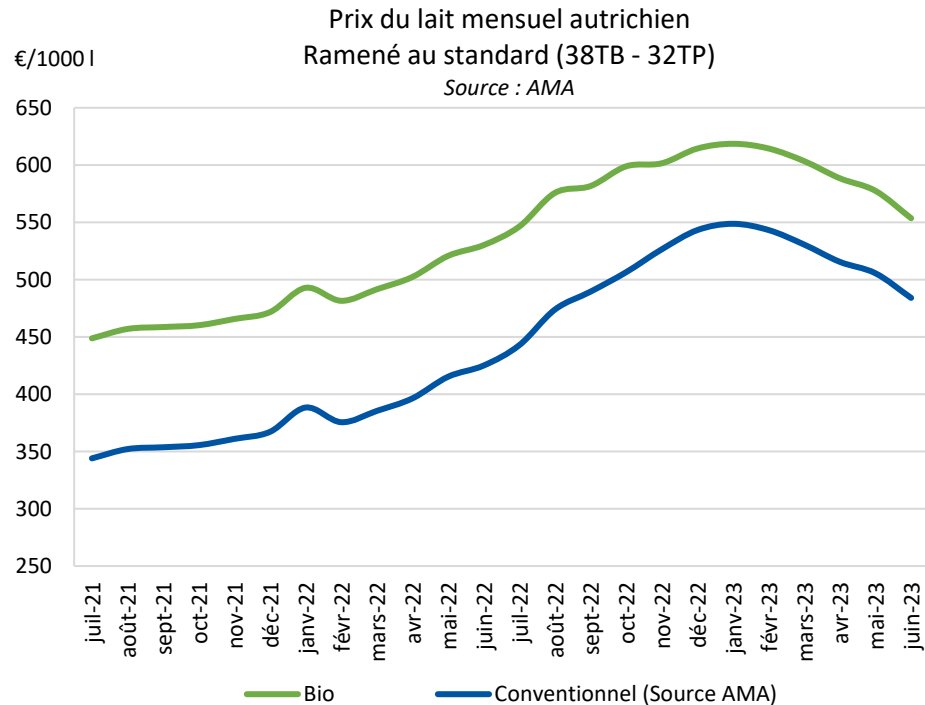
Prix toutes primes comprises, toutes qualités confondues, ramené à un lait standard (38g de MG / 32g de MP).
Ce prix est le prix payé aux producteurs au cours du mois, il peut inclure des avances.



Source : Bioland - BLE



Prix du lait autrichien ramené en équivalent 38-32 en €/1000l				
	Bio	Évolution N/N-1	Conventionnel (Source AMA)	Évolution N/N-1
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		415,3	
mai-22	530,2		425,0	
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%
mai-23	553,7	4,4%	484,1	13,9%
juin-23	543,3	-0,6%	473,9	7,0%



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
juil-21	475,6	483,3	448,9	460,4	477,2	439,8
août-21	480,4	484,9	457,1	460,7	478,9	442,9
sept-21	488,2	485,9	458,8	460,6	480,6	445,2
oct-21	483,5	496,5	460,3	460,2	482,5	447,1
nov-21	478,1	503,0	465,8	459,6	484,7	449,3
déc-21	476,1	504,1	471,8	459,0	486,9	451,6
janv-22	473,9	511,3	493,0	458,8	489,6	454,7
févr-22	470,8	517,0	481,6	458,7	492,7	458,2
mars-22	454,4	527,5	491,7	458,5	496,5	462,5
avr-22	404,2	531,2	502,5	457,9	500,8	468,3
mai-22	405,9	539,6	520,8	457,4	505,7	475,2
juin-22	431,7	551,7	530,2	457,4	511,3	481,9
juil-22	478,4	565,6	546,5	457,6	518,2	490,0
août-22	494,9	578,0	575,8	458,5	526,0	499,9
sept-22	501,1	591,9	581,7	459,5	534,8	510,2
oct-22	499,6	608,9	599,0	460,9	544,2	521,7
nov-22	497,9	617,5	601,6	462,6	553,7	533,0
déc-22	494,5	617,8	614,5	464,1	563,2	544,9
janv-23	505,0	614,0	618,6	466,6	571,7	555,4
févr-23	499,7	603,2	614,5	468,8	578,9	566,5
mars-23	483,2	592,0	603,5	471,3	584,3	575,8
avr-23	440,2	576,3	588,5	474,9	588,1	582,9
mai-23	435,9	562,9	577,5	478,3	590,0	587,7
juin-23	461,2	552,9	553,7	481,0	590,1	589,6
juil-23	502,6	538,1	543,3	482,9	587,8	589,4



Prix du lait standard 38-32

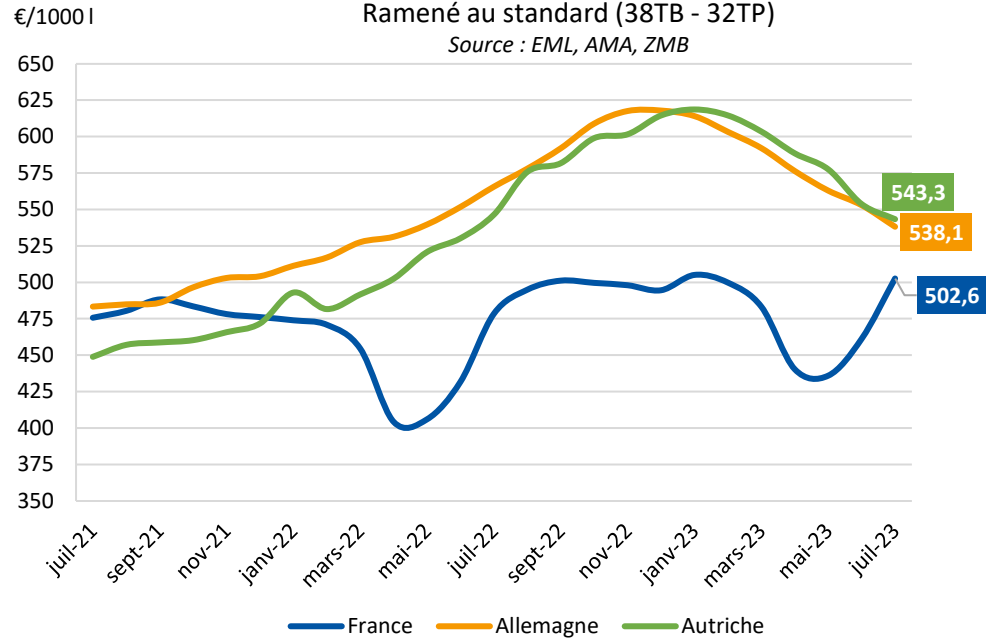
Prix toutes primes comprises, toutes qualités confondues, ramené à un lait standard (38g de MG / 32g de MP).
Ce prix est le prix payé aux producteurs au cours du mois, il peut inclure des avances.

Source : Bioland, AgrarMarkt Austria, FranceAgriMer



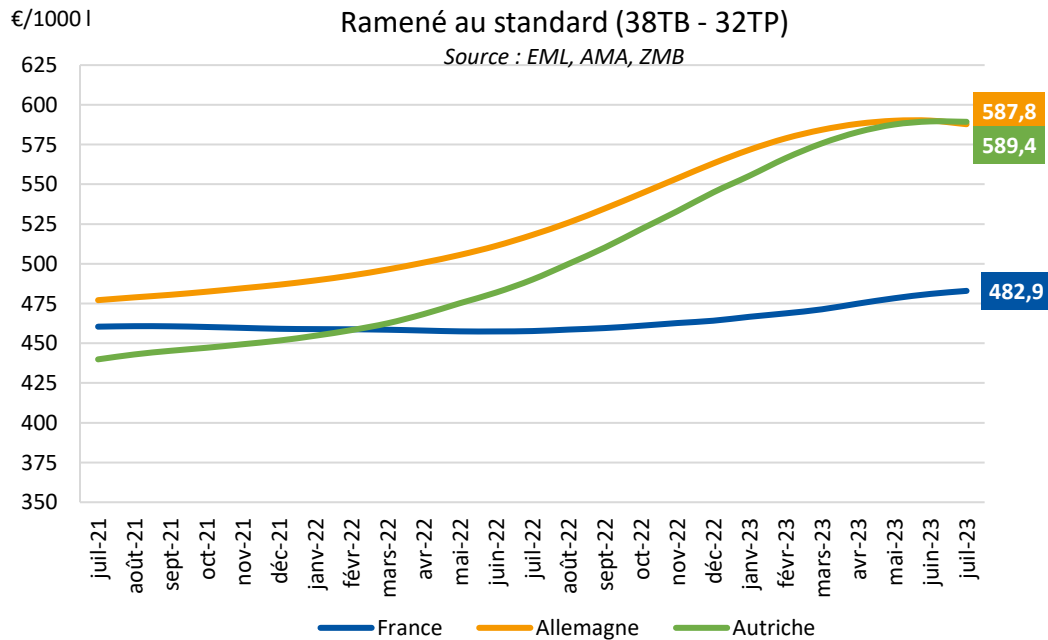
Prix du lait bio mensuel
Ramené au standard (38TB - 32TP)

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

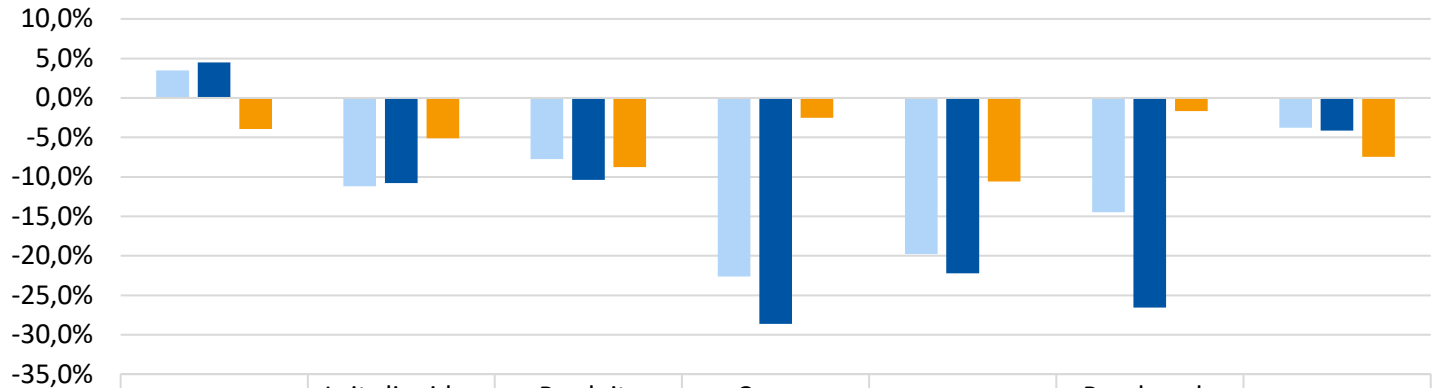


Fabrications

Situation juillet 2023



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	3,5%	-11,2%	-7,7%	-22,6%	-19,8%	-14,5%	-3,8%
■ evol 7 mois 2022 / 2021	4,5%	-10,8%	-10,4%	-28,6%	-22,2%	-26,6%	-4,1%
■ evol 7 mois 2023 / 2022	-3,9%	-5,1%	-8,8%	-2,5%	-10,6%	-1,6%	-7,4%

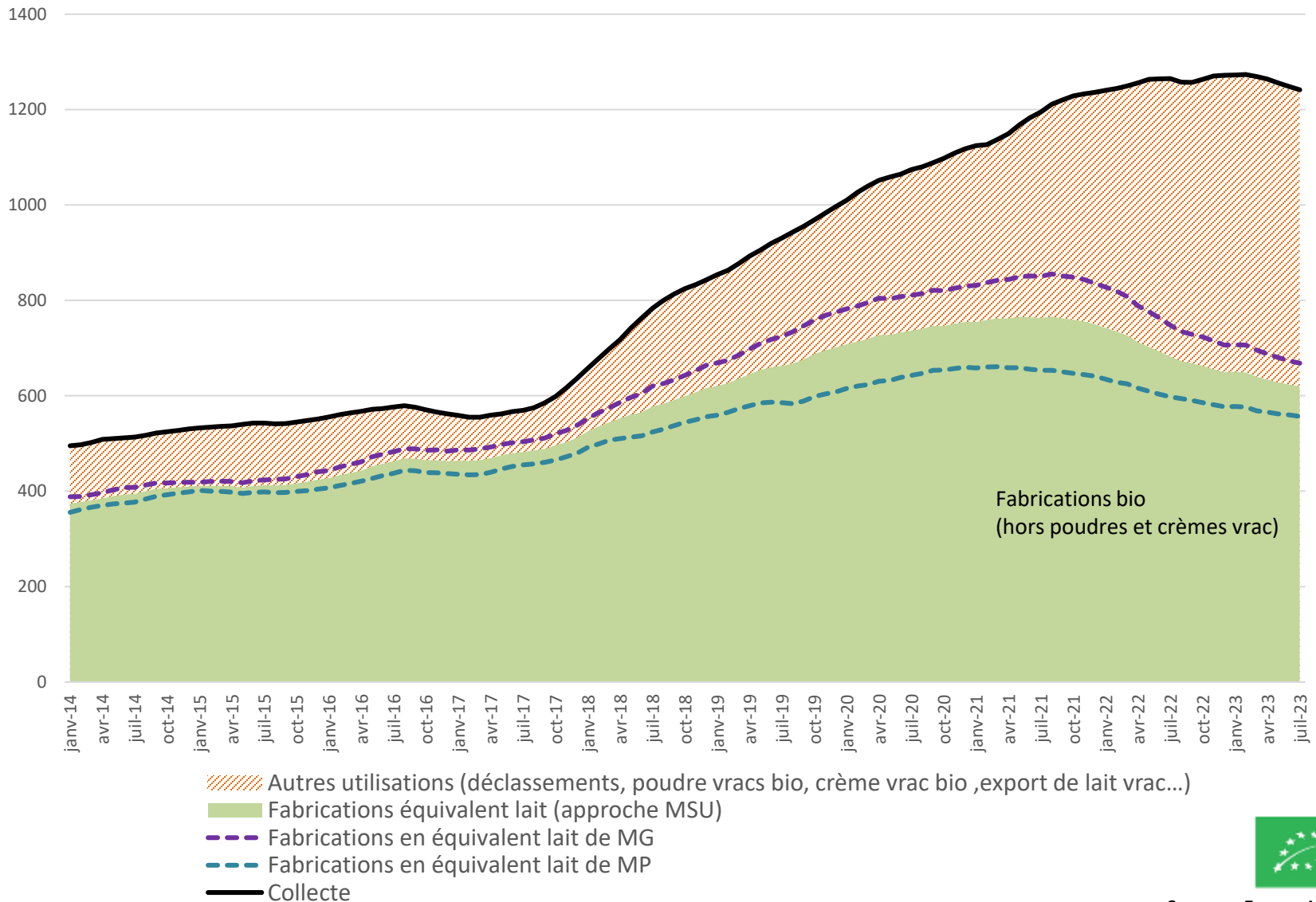
■ evol 2022/2021 ■ evol 7 mois 2022 / 2021 ■ evol 7 mois 2023 / 2022

Comparaison 2023/2022:

- La baisse des fabrications se poursuit en 2023, mais moins fortement qu'en 2022
- Sur les 7 premiers mois de l'année, le repli reste particulièrement marqué sur les fabrications de beurre, de produits laitiers frais, et de laits liquides. La baisse est moins prononcée pour la crème et les poudres de lait.

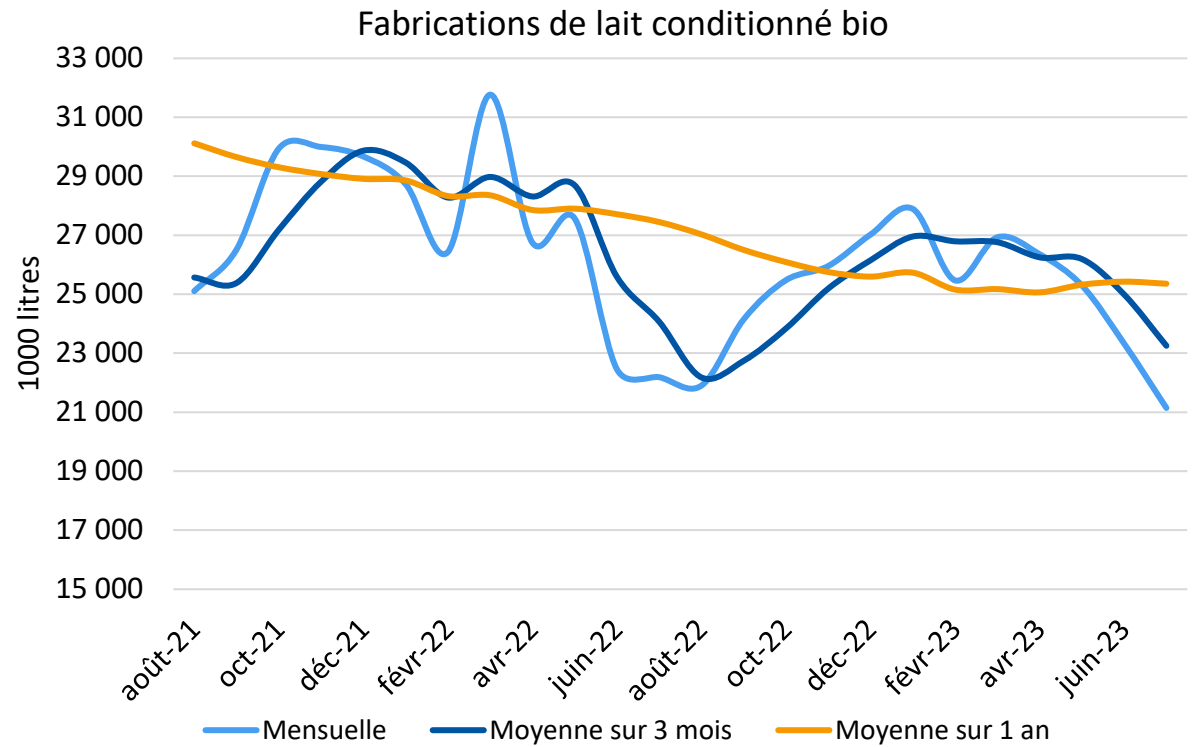


Collecte et fabrications bio sur 12 mois glissant en équivalent lait



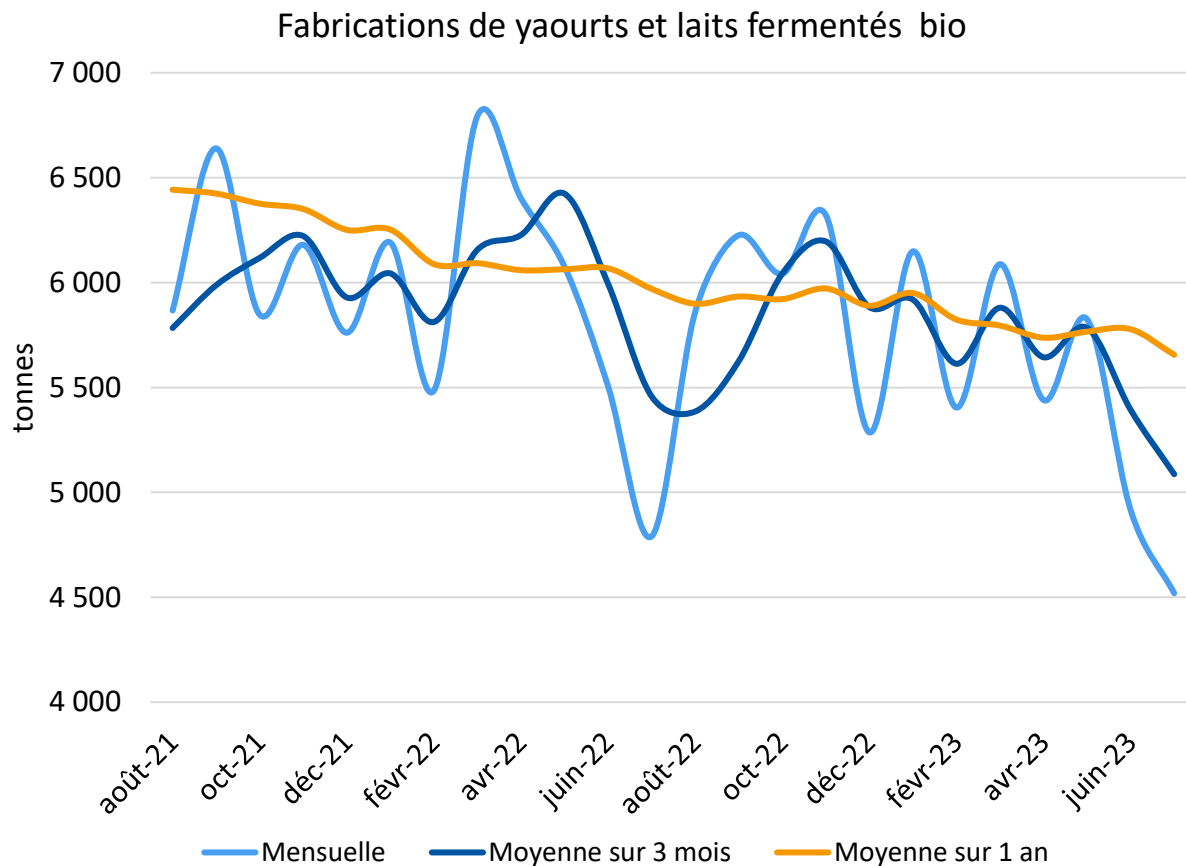


1 000 litres		
Mensuel	Cumul annuel	Évolution cumul (%)
28 728	28 728	-8,7%
26 422	55 150	-9,3%
31 760	86 910	-6,6%
26 741	113 651	-8,7%
27 564	141 215	-9,9%
22 451	163 666	-10,9%
22 180	185 846	-10,8%
21 896	207 742	-11,0%
24 142	231 884	-10,8%
25 470	257 354	-11,2%
25 950	283 304	-11,4%
27 016	310 320	-11,2%
27 886	27 886	-2,9%
25 462	53 348	-3,3%
26 924	80 272	-7,6%
26 350	106 622	-6,2%
25 291	131 913	-6,6%
23 319	155 232	-5,2%
21 137	176 369	-5,1%



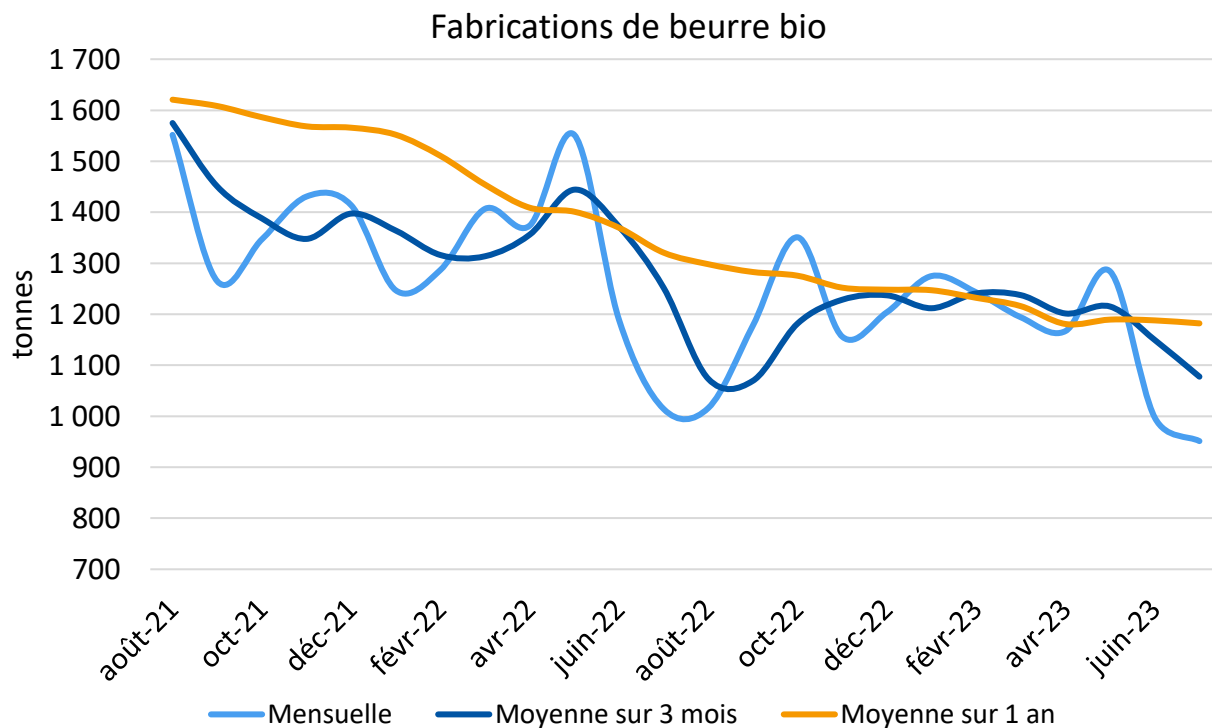


		tonnes		
		Mensuel	Cumul annuel	Évolution cumul (%)
2022		6 191	6 191	-9,7%
		5 485	11 676	-10,4%
		6 795	18 471	-9,1%
		6 402	24 873	-8,1%
		6 076	30 949	-8,5%
		5 506	36 455	-8,6%
		4 790	41 245	-9,0%
		5 860	47 105	-8,0%
		6 226	53 331	-7,8%
		6 042	59 373	-6,8%
		6 322	65 695	-6,0%
		5 286	70 981	-6,1%
2023		6 149	6 149	-0,7%
		5 404	11 553	-1,1%
		6 088	17 641	-4,5%
		5 440	23 081	-7,2%
		5 825	28 906	-6,6%
		4 915	33 821	-7,2%
		4 519	38 340	-7,0%



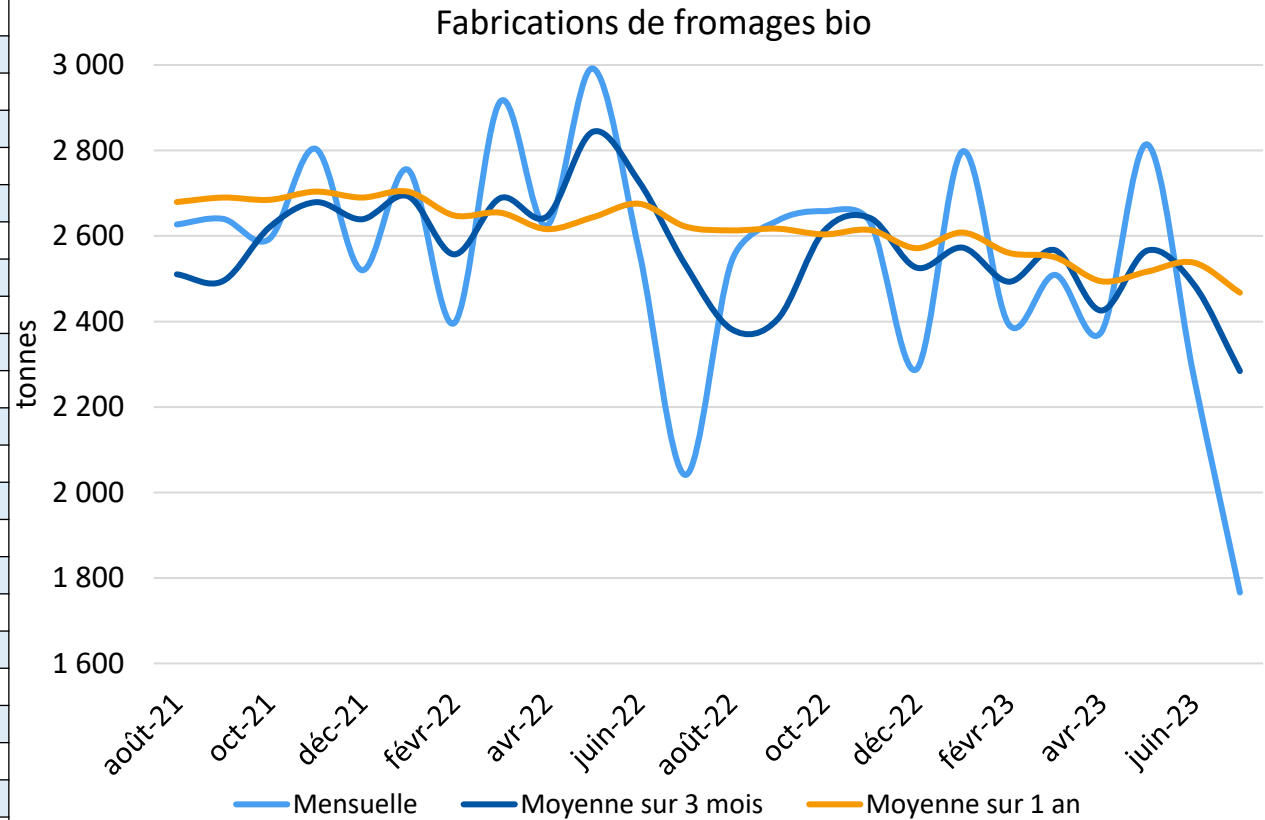


		tonnes		
		Mensuel	Cumul annuel	Évolution cumul (%)
2022		1 247	1 247	-13,6%
		1 287	2 534	-10,8%
		1 407	3 941	-14,0%
		1 374	5 315	-19,6%
		1 552	6 867	-19,1%
		1 189	8 056	-20,4%
		1 014	9 070	-22,2%
		1 016	10 086	-23,7%
		1 178	11 264	-22,2%
		1 351	12 615	-20,3%
		1 156	13 771	-20,2%
		1 204	14 975	-19,8%
2023		1 275	1 275	2,2%
		1 243	2 518	-0,6%
		1 194	3 712	-5,8%
		1 167	4 879	-8,2%
		1 284	6 163	-10,3%
		997	7 160	-11,1%
		951	8 111	-10,6%



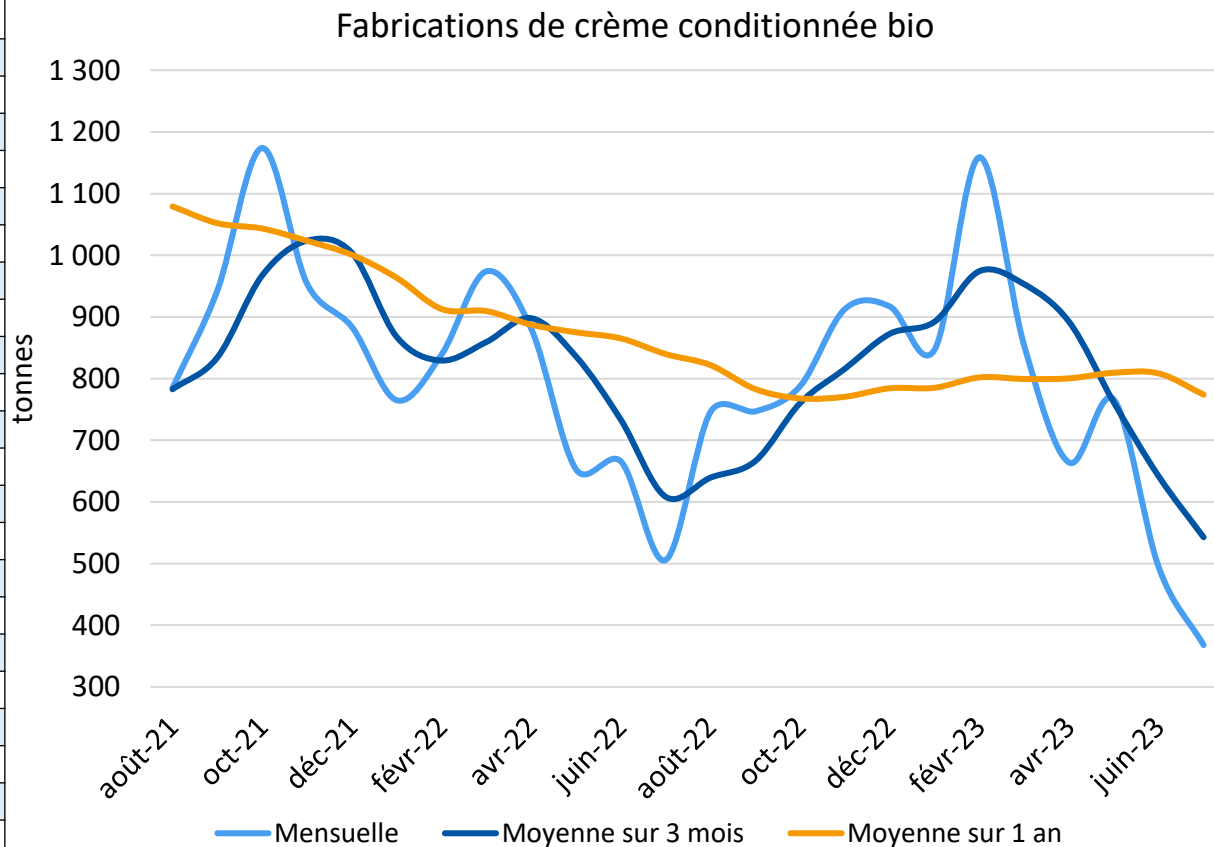


		tonnes		
		Mensuel	Cumul annuel	Évolution cumul (%)
2022		2 755	2 755	3,1%
		2 396	5 151	-2,4%
		2 915	8 066	-2,6%
		2 624	10 690	-4,0%
		2 992	13 682	-3,5%
		2 565	16 247	-3,6%
		2 041	18 288	-4,1%
		2 540	20 828	-4,0%
		2 636	23 464	-3,6%
		2 658	26 122	-3,0%
		2 632	28 754	-3,3%
		2 288	31 042	-3,8%
2023		2 798	2 798	1,6%
		2 393	5 191	0,8%
		2 509	7 700	-4,5%
		2 375	10 075	-5,8%
		2 814	12 889	-5,8%
		2 272	15 161	-6,7%
		1 766	16 927	-7,4%





		tonnes		
		Mensuel	Cumul annuel	Évolution cumul (%)
2022		765	765	-32,5%
		839	1 604	-30,5%
		974	2 578	-30,4%
		881	3 459	-26,6%
		653	4 112	-29,6%
		666	4 778	-27,9%
		506	5 284	-28,6%
		746	6 030	-26,3%
		747	6 777	-25,8%
		788	7 565	-26,6%
		913	8 478	-24,7%
		917	9 395	-22,6%
2023		847	847	10,7%
		1 159	2 006	25,1%
		853	2 859	10,9%
		664	3 523	1,9%
		766	4 289	4,3%
		494	4 783	0,1%
		368	5 151	-2,5%





Ventes et prix moyens de produits laitiers bio en hypermarchés, supermarchés, hard-discount et commerce en ligne

Situation à mi-juillet 2023 (P07-2023)

Depuis le 4ème trimestre 2016, cette partie intègre désormais le commerce en ligne. L'historique des données a été rattrapé pour les prix, les volumes et les des données de référence base 100 au 1^{er} janvier 2013. Ainsi, l'ensemble des références évolue en même temps, sans rupture dans les séries de données.

NB : Le panel IRI suit les ventes de produits alimentaires en grande distribution (surface de vente >400 m²), qui concernent les *concepts* (hypermarché, supermarché, proximité), les EDMP (Enseignes à Dominante Marque Propre, nouvelle dénomination du hard-discount) et le drive/e-commerce. Plus de 5000 points de vente remontent quotidiennement leur données.

Etat des lieux de la consommation GMS au premier semestre 2023



- 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
- Tous produits laitiers, en équivalent lait, en cumul sur 7 mois, les ventes de produits laitiers bio se situent -12% en deçà de leur niveau de 2022, alors que les ventes de produits laitiers non bio se maintiennent (+0,4% /2022).

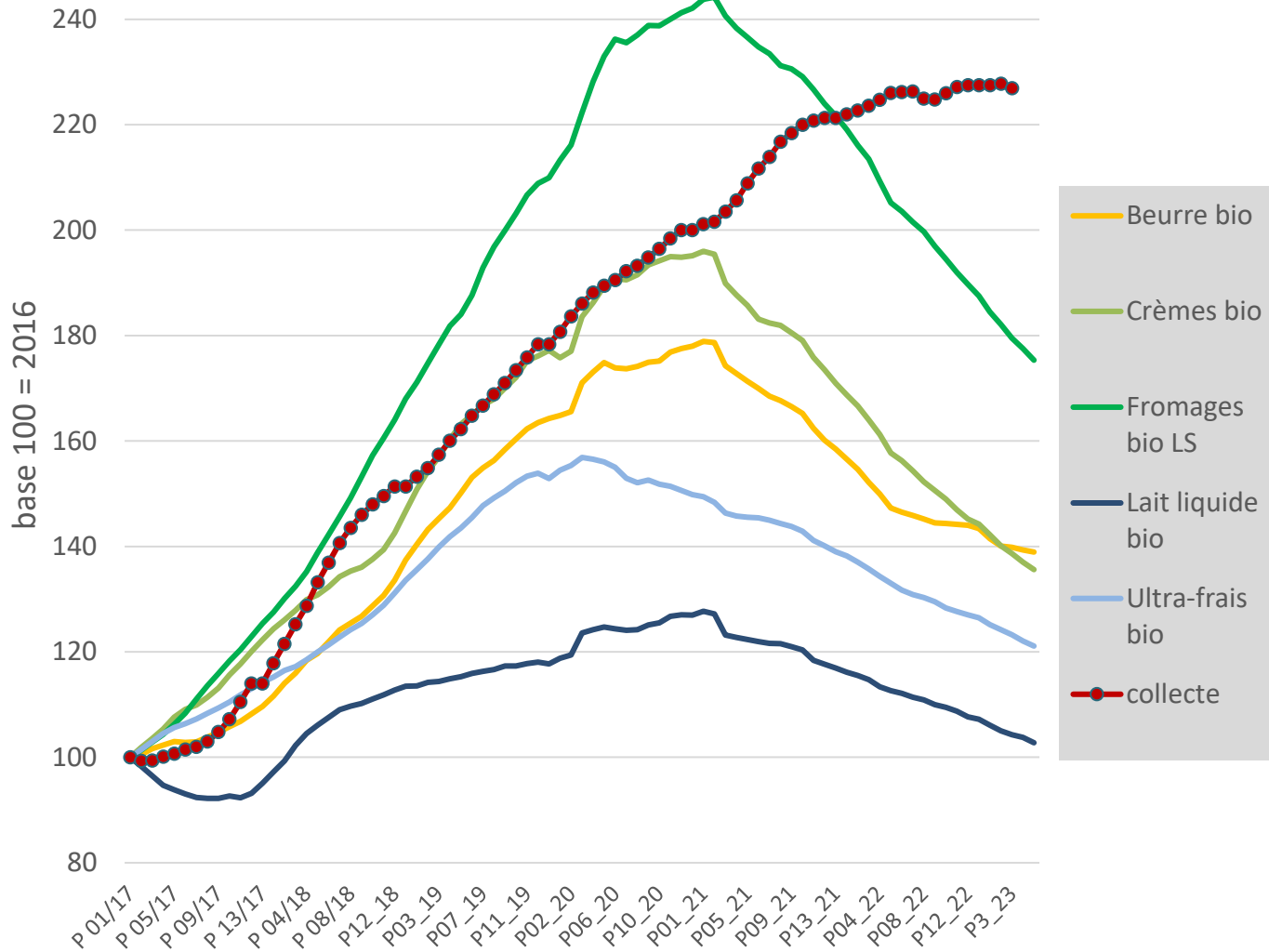
BIO	Beurre bio	Crèmes bio	Fromages bio LS	Lait liquide bio	Ultra-frais bio	total PL bio eq lait (milliers de litres)
cumul 2019 à P8	6 548	3 909	6 199	167 446	50 388	321 155
cumul 2022 à P8	5 643	3 260	5 919	155 854	42 380	286 146
cumul 2023 à P8	5 207	2 824	4 802	139 205	37 967	253 007
évolution 2023/2019	-20%	-28%	-23%	-17%	-25%	-21%
evolution 2023/2022	-8%	-13%	-19%	-11%	-10%	-12%
	Beurre non bio	Crèmes non bio	Fromages non bio LS	Lait liquide non bio	Ultra-frais non bio	total PL CONW eq lait (milliers de litres)
cumul 2019 à P8	94 826	141 634	412 057	1 214 842	990 198	5 744 007
cumul 2022 à P8	87 325	142 525	422 127	1 150 031	933 132	5 799 298
cumul 2023 à P8	84 879	148 893	426 044	1 139 074	928 964	5 822 472
évolution 2023/2019	-10%	+5%	+3%	-6%	-6%	+1,4%
evolution 2023/2022	-3%	+4%	+1%	-1%	-0%	+0,4%

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



Sur un an glissant:
 À juillet 2023, retour à un niveau de consommation de PL bio équivalent à celui de la période **juin 2017 à juin 2018**

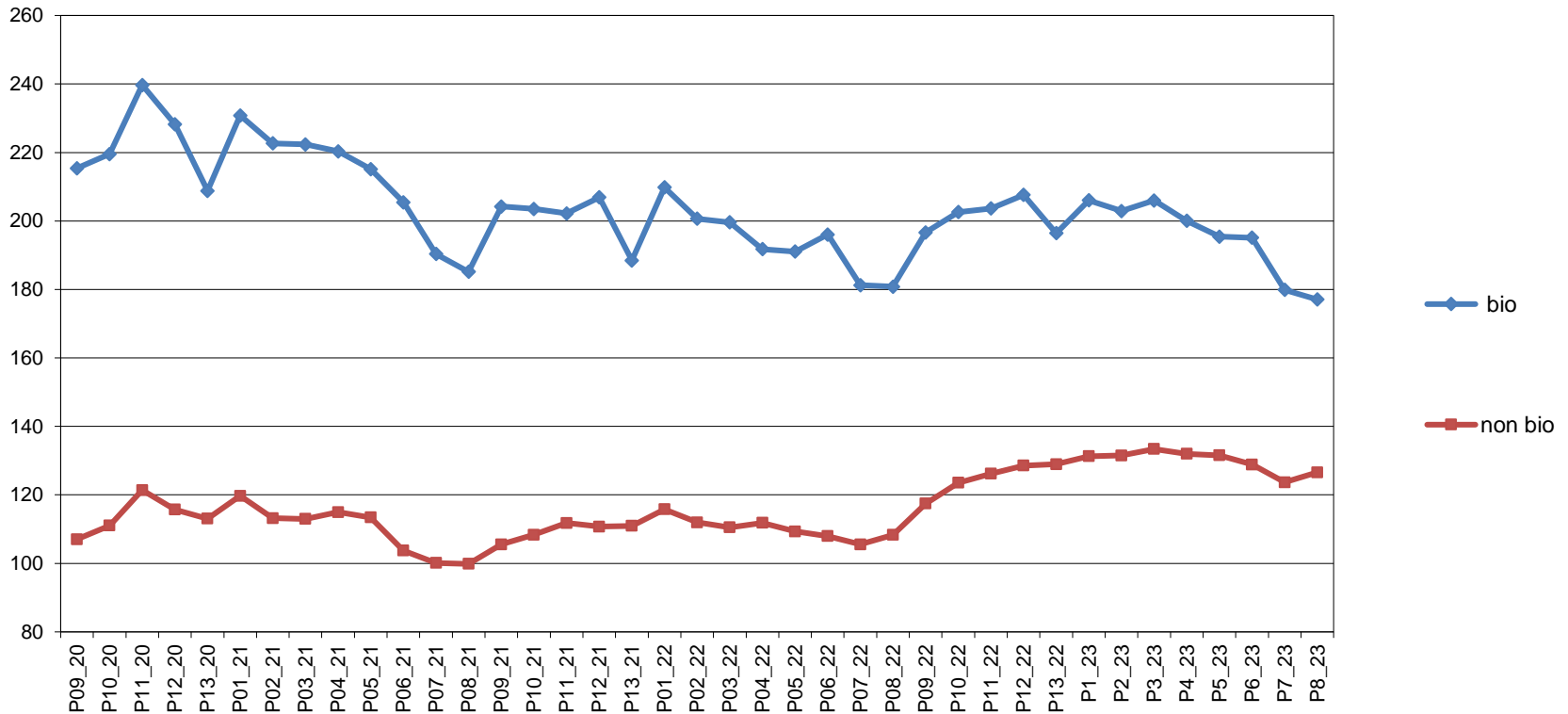
Entre temps, la collecte a progressé de +450MI, soit +55%



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 conventionnel N/N-1
P09_20	73 853		1 126 168	
P10_20	75 285		1 167 977	
P11_20	82 186		1 276 695	
P12_20	78 252		1 217 365	
P13_20	71 598		1 189 568	
P01_21	79 138		1 259 517	
P02_21	76 356		1 190 647	
P03_21	76 252		1 188 341	
P04_21	75 554		1 209 502	
P05_21	73 773		1 193 121	
P06_21	70 456		1 091 304	
P07_21	65 275		1 053 291	
P08_21	63 488		1 050 597	
P09_21	70 034	-5%	1 110 221	-1%
P10_21	69 791	-7%	1 139 740	-2%
P11_21	69 336	-16%	1 175 893	-8%
P12_21	70 941	-9%	1 165 008	-4%
P13_21	64 618	-10%	1 167 163	-2%
P01_22	71 939	-9%	1 218 167	-3%
P02_22	68 799	-10%	1 177 796	-1%
P03_22	68 435	-10%	1 162 644	-2%
P04_22	65 748	-13%	1 176 485	-3%
P05_22	65 514	-11%	1 150 082	-4%
P06_22	67 223	-5%	1 135 701	4%
P07_22	62 151	-5%	1 110 138	5%
P08_22	62 001	-2%	1 139 349	8%
P09_22	67 430	-4%	1 235 884	11%
P10_22	69 473	0%	1 299 702	14%
P11_22	69 827	1%	1 327 486	13%
P12_22	71 195	0%	1 352 225	16%
P13_22	67 354	4%	1 356 614	16%
P1_23	70 646	-2%	1 381 244	13%
P2_23	69 577	1%	1 383 428	17%
P3_23	70 635	3%	1 403 228	21%
P4_23	68 592	4%	1 388 322	18%
P5_23	67 015	2%	1 383 978	20%
P6_23	66 900	0%	1 355 695	19%
P7_23	61 676	-1%	1 301 204	17%
P8_23	60 713	-2%	1 331 514	17%



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)

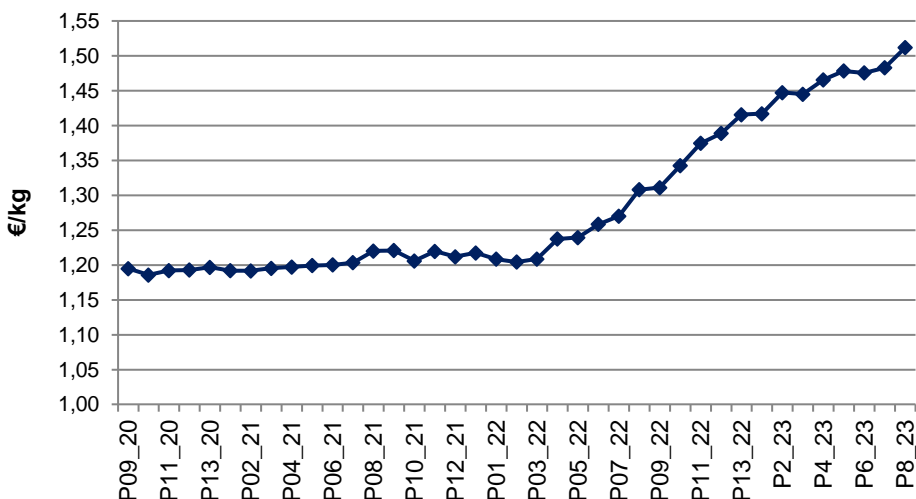




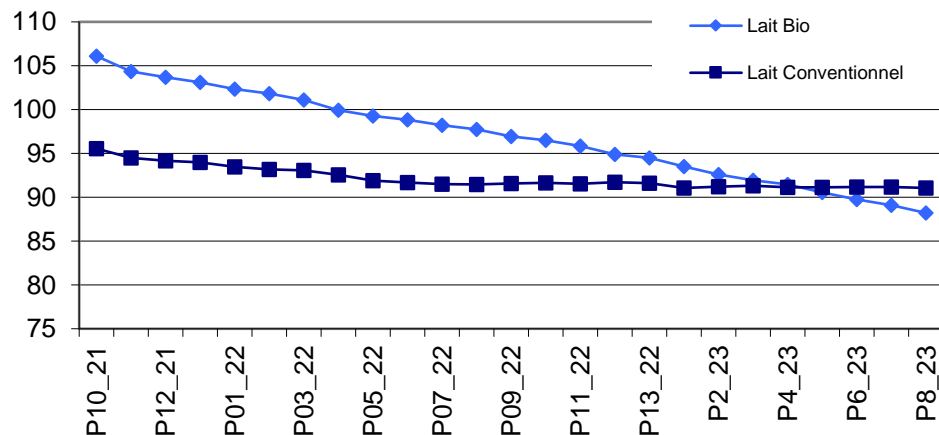
	Volumes (1000 litres)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/l)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	Lait Bio	Tous laits	Part du lait biologique	Lait Bio	Tous laits	Lait Bio	Tous laits	Lait Bio	Tous laits	Lait Bio	Tous laits	Part du lait biologique
4T2020	70 039	469 517	13,0%			1,194	0,945			83 620	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	431 589	14,8%
3T2021	77 521	546 510	12,4%			1,213	0,976			94 001	533 204	15,0%
4T2021	62 127	437 244	12,4%	-11,3%	-6,9%	1,216	0,963	1,9%	2,0%	75 563	421 247	15,2%
1T2022	65 291	473 537	12,1%	-7,4%	-3,8%	1,207	0,967	1,2%	2,3%	78 824	458 022	14,7%
2T2022	56 382	422 168	11,8%	-9,7%	-6,2%	1,245	1,003	3,8%	4,6%	70 195	423 481	14,2%
3T2022	71 364	545 494	11,6%	-7,9%	-0,2%	1,309	1,063	8,0%	9,0%	93 420	580 119	13,9%
4T2022	56 844	436 625	11,5%	-8,5%	-0,1%	1,393	1,125	14,5%	16,8%	79 192	491 411	13,9%
1T2023	58 513	467 527	11,1%	-10,4%	-1,3%	1,436	1,169	19,0%	20,9%	84 039	546 538	13,3%
2T2023	50 619	419 238	10,8%	-10,2%	-0,7%	1,473	1,221	18,3%	21,7%	74 569	511 917	12,7%
début 3T2023	30 073	252 309	10,6%	-12,0%	-0,8%	1,497	1,246	14,4%	17,2%	45 024	314 413	12,5%

NB : le 3^{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)



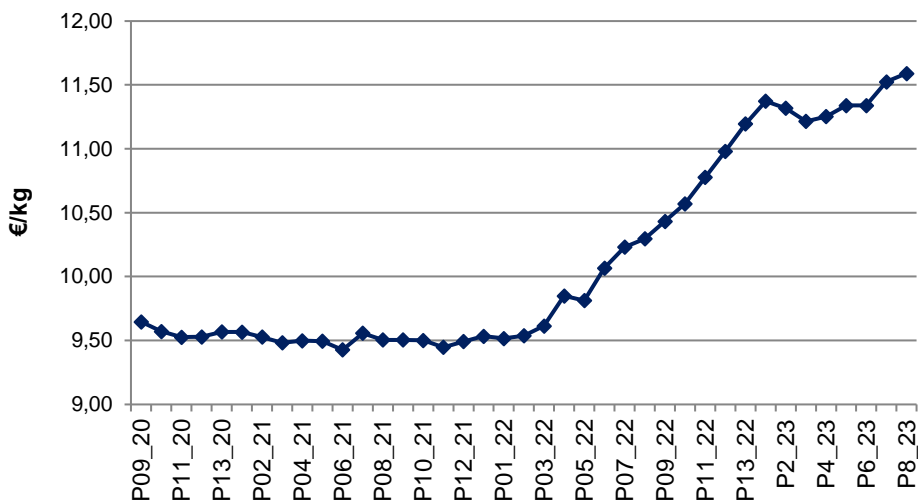
Source : panel IRI - Cniel



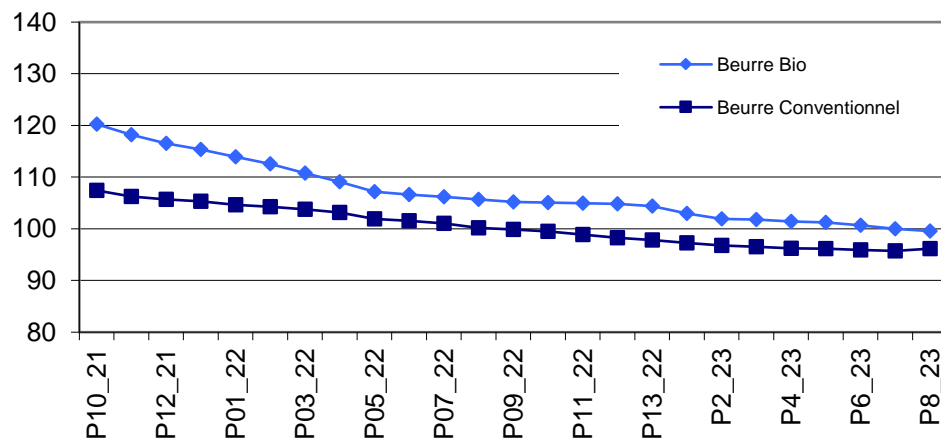
	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Part du biologique	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Part du biologique
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%			9,516	8,120			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	2 306	36 210	6,0%	-15,3%	-5,9%	9,554	8,192	0,3%	1,5%	22 028	296 614	6,9%
2T2022	2 110	32 624	6,1%	-15,0%	-9,2%	9,908	8,737	4,6%	8,2%	20 908	285 045	6,8%
3T2022	2 659	39 811	6,3%	-5,0%	-7,0%	10,392	9,494	9,2%	16,9%	27 632	377 954	6,8%
4T2022	2 369	35 462	6,3%	-2,6%	-6,4%	10,983	9,943	15,7%	22,7%	26 023	352 604	6,9%
1T2023	2 071	34 273	5,7%	-10,2%	-5,3%	11,299	10,117	18,3%	23,5%	23 400	346 737	6,3%
2T2023	2 011	31 683	6,0%	-4,7%	-2,9%	11,309	10,533	14,1%	20,5%	22 738	333 710	6,4%
début 3T2023	1 125	18 923	5,6%	-8,3%	2,3%	11,556	10,725	11,2%	13,0%	13 005	202 946	6,0%

NB : le 3^{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)



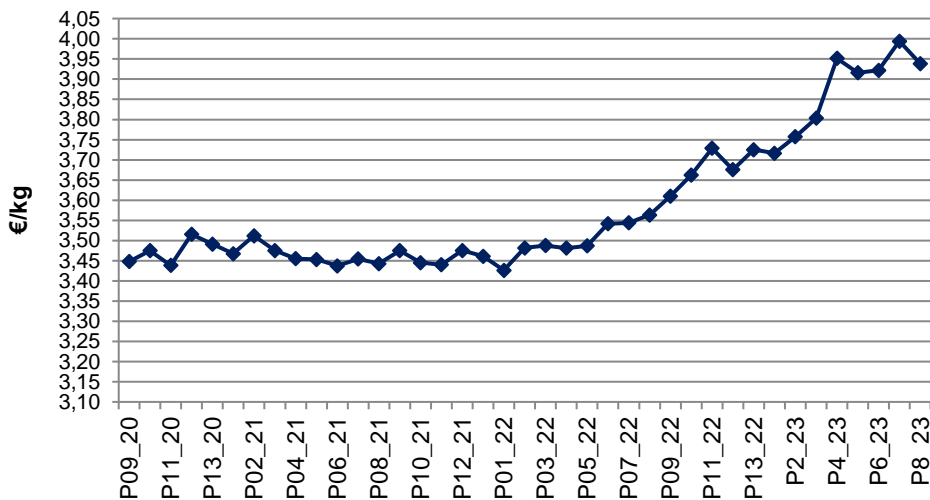
Source : panel IRI - Cniel



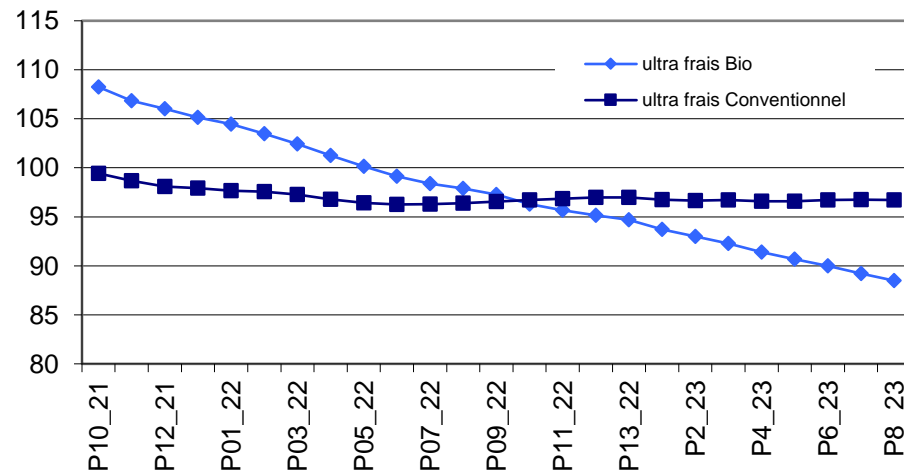
	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	ultra frais Bio	ultra frais Conventionnel	Part du biologique	ultra frais Bio	ultra frais Conventionnel	ultra frais Bio	ultra frais Conventionnel	ultra frais Bio	ultra frais Conventionnel	ultra frais Bio	ultra frais Conventionnel	Part du biologique
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	18 490	365 755	4,8%			3,449	2,663			63 769	974 113	6,1%
3T2021	21 856	447 043	4,7%			3,455	2,667			75 506	1 192 487	6,0%
4T2021	15 921	331 658	4,6%	-12,2%	-6,7%	3,459	2,719	-0,6%	2,3%	55 069	901 747	5,8%
1T2022	16 735	368 332	4,3%	-10,3%	-2,6%	3,465	2,713	-0,6%	1,8%	57 986	999 258	5,5%
2T2022	16 142	349 802	4,4%	-12,7%	-4,4%	3,503	2,770	1,6%	4,0%	56 553	968 804	5,5%
3T2022	19 837	454 020	4,2%	-9,2%	1,6%	3,597	2,881	4,1%	8,0%	71 345	1 308 172	5,2%
4T2022	14 779	335 719	4,2%	-7,2%	1,2%	3,709	3,058	7,2%	12,5%	54 809	1 026 468	5,1%
1T2023	15 017	364 158	4,0%	-10,3%	-1,1%	3,759	3,159	8,5%	16,4%	56 452	1 150 348	4,7%
2T2023	14 508	349 946	4,0%	-10,1%	0,0%	3,930	3,276	12,2%	18,3%	57 013	1 146 323	4,7%
début 3T2023	8 443	214 860	3,8%	-11,2%	-0,1%	3,966	3,303	10,3%	14,6%	33 489	709 685	4,5%

NB : le 3^{ème} trimestre 2023 ne compte que 2 périodes

Prix de vente consommateur de l'ultra frais bio



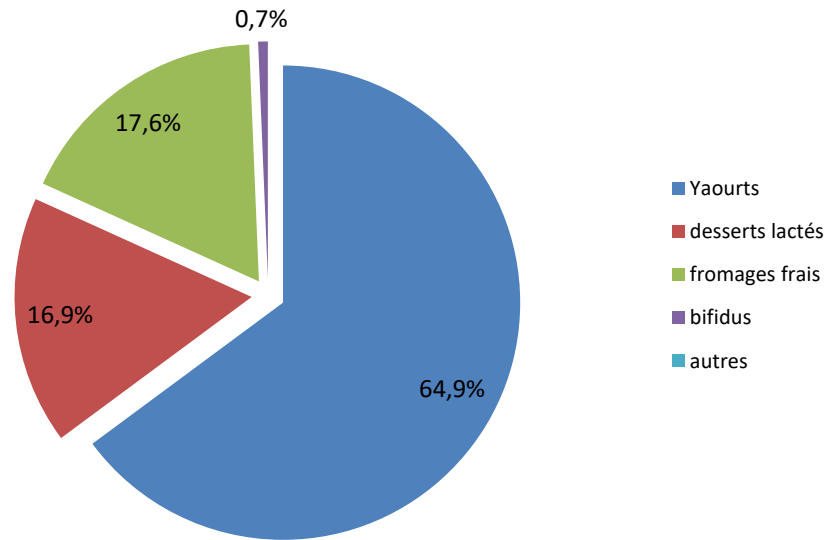
Ventes d'ultra frais bio / conventionnel CAM par période (base 100 au 31/12/18)



Source : panel IRI - Cniel



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

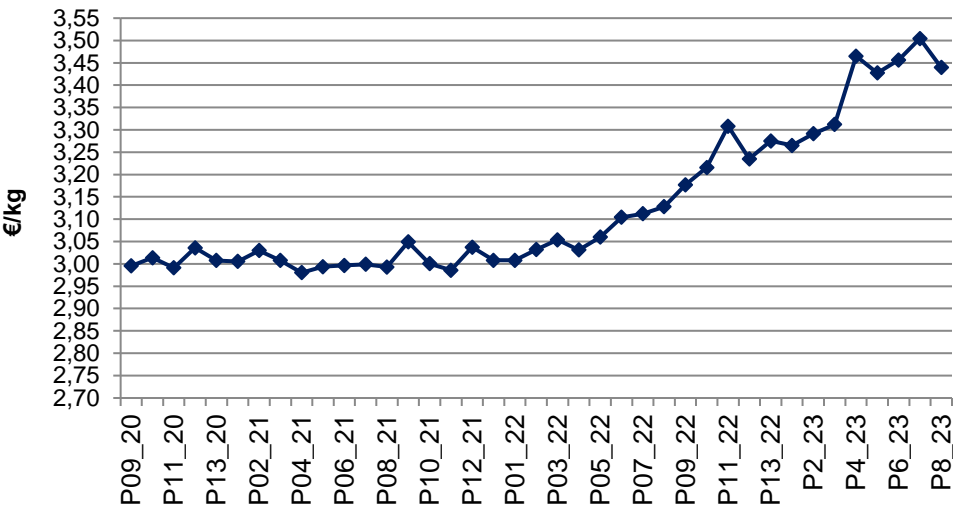




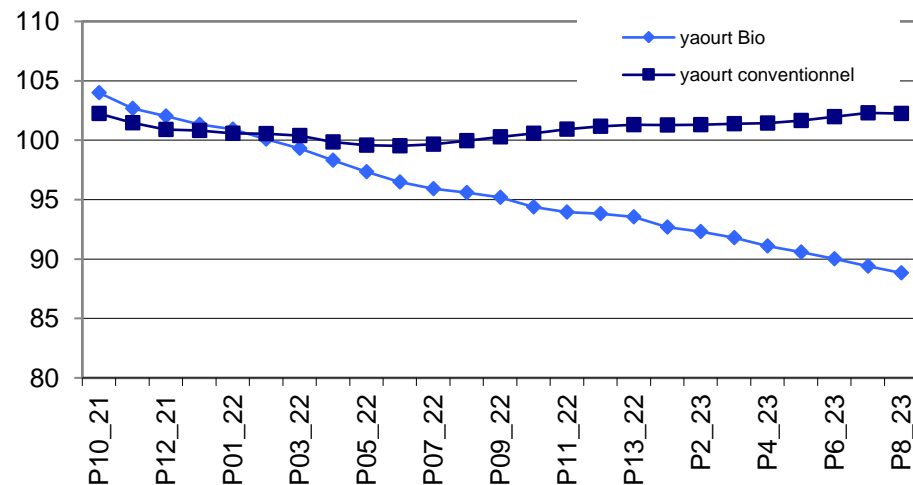
	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	yaourt Bio	yaourt conventionnel	Part du biologique	yaourt Bio	yaourt conventionnel	yaourt Bio	yaourt conventionnel	yaourt Bio	yaourt conventionnel	yaourt Bio	yaourt conventionnel	Part du biologique
4T2020	12 736	158 815	7,4%			3,011	2,171			38 351	344 714	10,0%
1T2021	13 074	169 621	7,2%			3,014	2,204			39 408	373 867	9,5%
2T2021	13 150	167 557	7,3%			2,990	2,227			39 321	373 159	9,5%
3T2021	15 577	207 863	7,0%			3,011	2,249			46 901	467 437	9,1%
4T2021	11 345	148 888	7,1%	-10,9%	-6,3%	3,011	2,267	0,0%	4,5%	34 156	337 597	9,2%
1T2022	12 009	166 651	6,7%	-8,1%	-1,8%	3,031	2,289	0,6%	3,8%	36 399	381 413	8,7%
2T2022	11 668	161 753	6,7%	-11,3%	-3,5%	3,065	2,368	2,5%	6,3%	35 762	383 005	8,5%
3T2022	14 477	215 106	6,3%	-7,1%	3,5%	3,160	2,483	4,9%	10,4%	45 741	534 069	7,9%
4T2022	10 905	153 861	6,6%	-3,9%	3,3%	3,272	2,566	8,7%	13,2%	35 675	394 786	8,3%
1T2023	11 100	167 205	6,2%	-7,6%	0,3%	3,290	2,699	8,5%	17,9%	36 514	451 310	7,5%
2T2023	10 734	165 726	6,1%	-8,0%	2,5%	3,449	2,835	12,5%	19,7%	37 024	469 832	7,3%
début 3T2023	6 331	104 867	5,7%	-9,0%	1,8%	3,472	2,897	9,9%	16,7%	21 982	303 848	6,7%

NB : le 3^{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

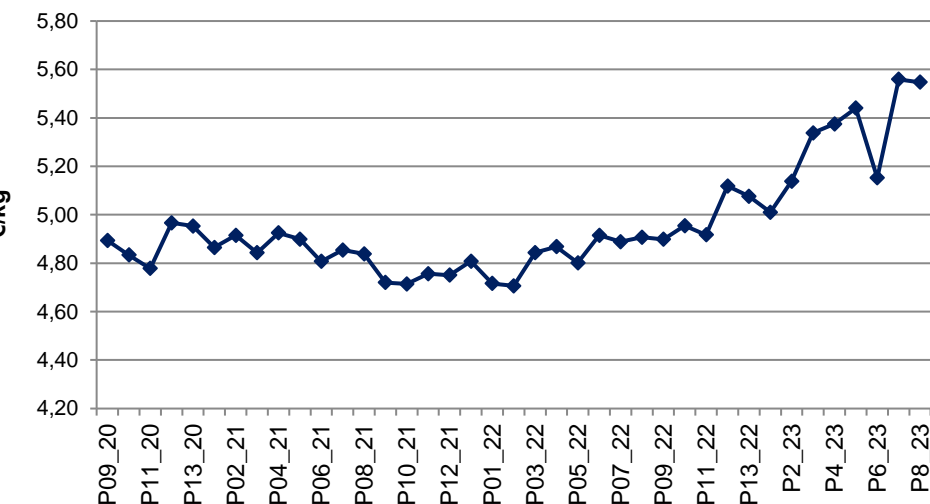


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	Part du biologique	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	Part du biologique
4T2020	2 692	98 686	2,7%			4,895	3,481			13 180	343 551	3,7%
1T2021	2 807	102 571	2,7%			4,874	3,473			13 684	356 265	3,7%
2T2021	2 509	94 340	2,6%			4,879	3,477			12 239	328 049	3,6%
3T2021	2 930	113 599	2,5%			4,776	3,460			13 997	393 014	3,4%
4T2021	2 212	92 096	2,3%	-17,8%	-6,7%	4,769	3,501	-2,6%	0,6%	10 548	322 429	3,2%
1T2022	2 266	99 270	2,2%	-19,3%	-3,2%	4,754	3,485	-2,5%	0,3%	10 773	345 928	3,0%
2T2022	2 098	88 574	2,3%	-16,4%	-6,1%	4,862	3,552	-0,3%	2,1%	10 201	314 592	3,1%
3T2022	2 474	111 154	2,2%	-15,6%	-2,2%	4,913	3,666	2,9%	6,0%	12 157	407 440	2,9%
4T2022	1 900	90 867	2,0%	-14,1%	-1,3%	5,034	3,938	5,5%	12,5%	9 565	357 821	2,6%
1T2023	1 897	95 536	1,9%	-16,3%	-3,8%	5,159	4,033	8,5%	15,7%	9 788	385 319	2,5%
2T2023	1 782	87 141	2,0%	-15,0%	-1,6%	5,318	4,151	9,4%	16,9%	9 480	361 729	2,6%
début 3T2023	923	50 608	1,8%	-19,8%	-0,4%	5,553	4,178	13,0%	14,0%	5 125	211 440	2,4%

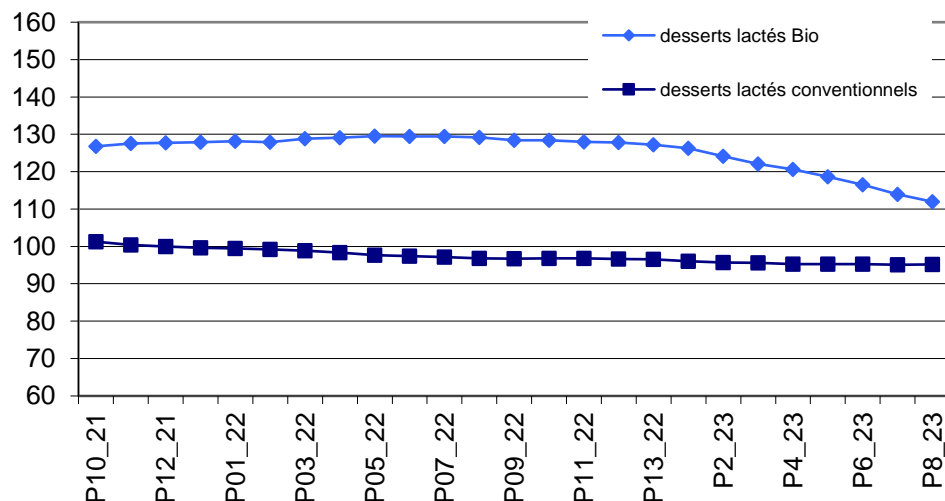
NB : le 3^{ème} trimestre 2023 ne compte que 2 périodes



Prix de vente consommateur des desserts lactés bio



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



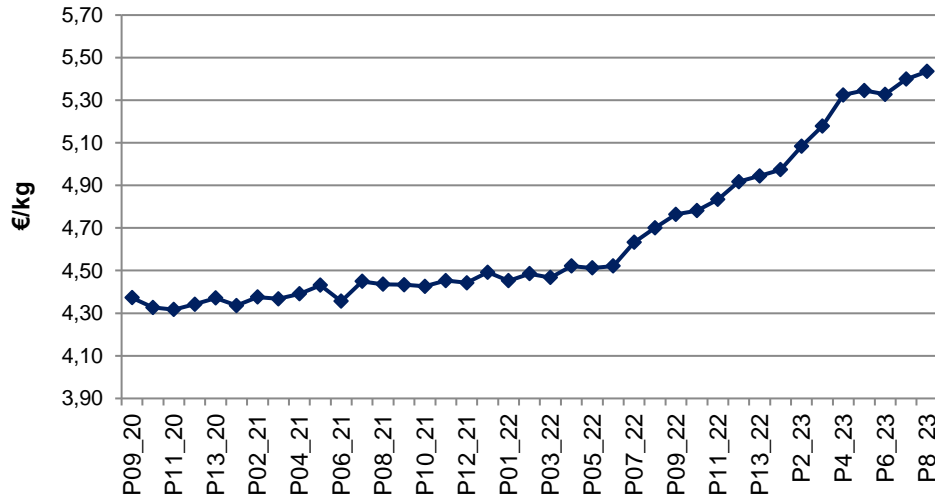
Source : panel IRI - Cniel



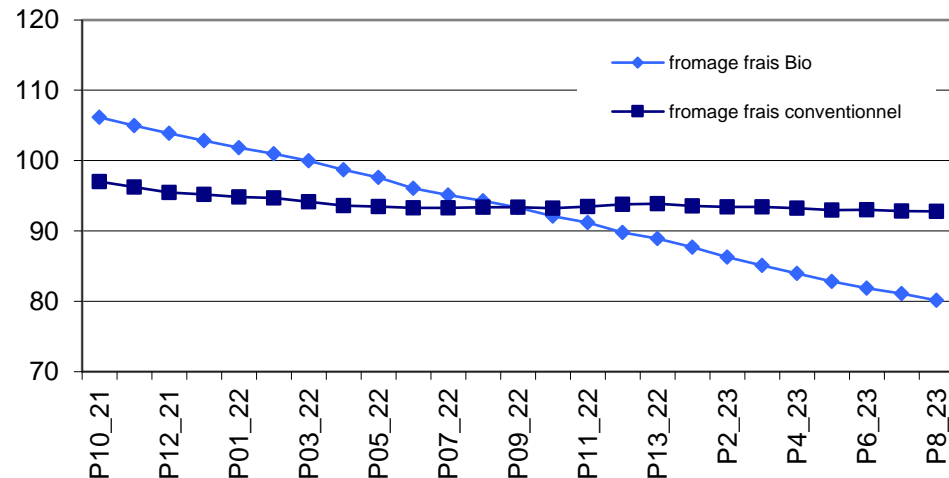
	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	Part du biologique	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	Part du biologique
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%			4,436	2,695			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	67 226	3,3%	-11,4%	-4,4%	4,468	2,707	2,5%	1,5%	10 335	181 995	5,4%
2T2022	2 242	67 416	3,2%	-15,2%	-3,6%	4,518	2,774	2,9%	3,7%	10 129	187 042	5,1%
3T2022	2 732	84 861	3,1%	-13,0%	-0,2%	4,721	2,933	6,4%	8,9%	12 898	248 929	4,9%
4T2022	1 881	61 058	3,0%	-15,0%	3,3%	4,895	3,086	9,7%	13,2%	9 208	188 435	4,7%
1T2023	1 921	65 918	2,8%	-17,0%	-1,9%	5,079	3,183	13,7%	17,6%	9 756	209 790	4,4%
2T2023	1 906	66 176	2,8%	-15,0%	-1,8%	5,333	3,309	18,0%	19,3%	10 162	218 989	4,4%
3T2023	1 145	40 362	2,8%	-13,4%	-1,6%	5,416	3,340	14,7%	13,8%	6 203	134 789	4,4%

NB : le 3^{ème} trimestre 2023 ne compte que 2 périodes

Prix de vente consommateur des fromages frais bio



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



Source : panel IRI - Cniel

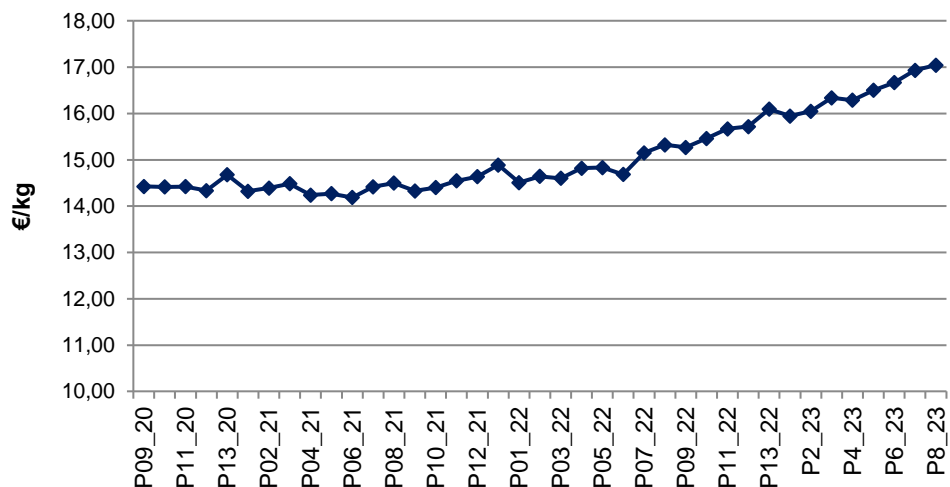


	Volumes (tonnes)			Evolution des volumes (%)		Prix (en €/kg)		Evolution des prix		Ventes (en 1000 €)		
	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Part du biologique	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Part du biologique
4T2020	2 557	177 095	1,4%			14,470	9,428			37 000	1 669 580	2,2%
1T2021	2 560	170 009	1,5%			14,397	9,259			36 858	1 574 168	2,3%
2T2021	2 745	164 292	1,6%			14,231	9,223			39 059	1 515 236	2,5%
3T2021	3 436	210 651	1,6%			14,409	9,334			49 505	1 966 187	2,5%
4T2021	2 188	167 436	1,3%	-14,4%	-5,5%	14,679	9,583	1,4%	1,6%	32 124	1 604 501	2,0%
1T2022	2 156	163 064	1,3%	-15,8%	-4,1%	14,583	9,394	1,3%	1,5%	31 446	1 531 821	2,0%
2T2022	2 257	156 498	1,4%	-17,8%	-4,7%	14,773	9,655	3,8%	4,7%	33 335	1 510 924	2,2%
3T2022	2 993	211 617	1,4%	-12,9%	0,5%	15,297	10,278	6,2%	10,1%	45 790	2 175 097	2,1%
4T2022	1 845	169 637	1,1%	-15,7%	1,3%	15,812	10,870	7,7%	13,4%	29 175	1 843 988	1,6%
1T2023	1 761	163 463	1,1%	-18,3%	0,2%	16,108	11,010	10,5%	17,2%	28 373	1 799 670	1,6%
2T2023	1 854	157 744	1,2%	-17,8%	0,8%	16,490	11,389	11,6%	18,0%	30 576	1 796 587	1,7%
début 3T2023	1 186	104 837	1,1%	-21,2%	2,2%	16,987	11,587	11,0%	12,7%	20 152	1 214 746	1,6%

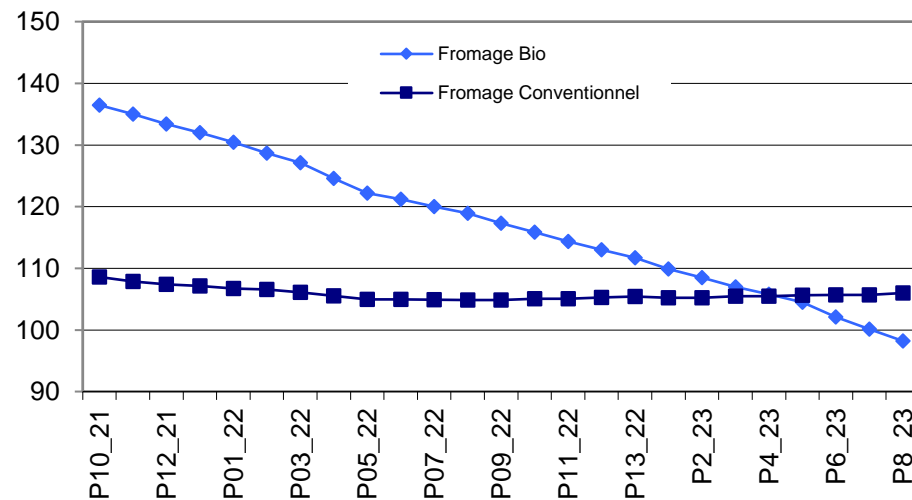
NB : le 3^{ème} trimestre 2023 ne compte que 2 périodes



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

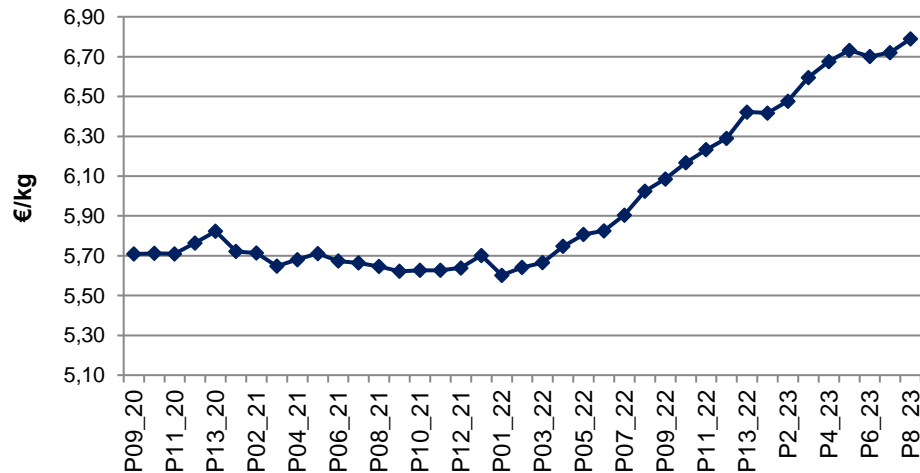


	crème Bio	crème conventionnelle	Part du biologique	crème Bio	crème conventionnelle	crème Bio	crème conventionnelle	crème Bio	crème conventionnelle	crème Bio	crème conventionnelle	Part du biologique
4T2020	1 809	65 981	2,7%			5,766	3,627			10 434	239 295	4,2%
1T2021	1 667	62 490	2,6%			5,695	3,624			9 495	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%			5,639	3,627			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	58 313	2,4%	-15,4%	-6,7%	5,636	3,620	-1,0%	-0,1%	7 951	211 086	3,6%
2T2022	1 237	54 868	2,2%	-18,8%	-9,9%	5,791	3,932	1,8%	4,0%	7 165	215 717	3,2%
3T2022	1 365	65 524	2,0%	-16,5%	-2,4%	6,054	4,014	7,4%	10,7%	8 264	263 010	3,0%
4T2022	1 335	61 441	2,1%	-11,5%	1,9%	6,320	4,251	11,7%	17,6%	8 436	261 198	3,1%
1T2023	1 203	59 179	2,0%	-14,8%	1,5%	6,495	4,383	15,3%	21,1%	7 811	259 381	2,9%
2T2023	1 070	57 779	1,8%	-13,5%	5,3%	6,702	4,805	15,7%	22,2%	7 173	277 650	2,5%
début 3T2023	551	31 934	1,7%	-10,0%	8,8%	6,756	4,682	11,6%	16,6%	3 721	149 511	2,4%

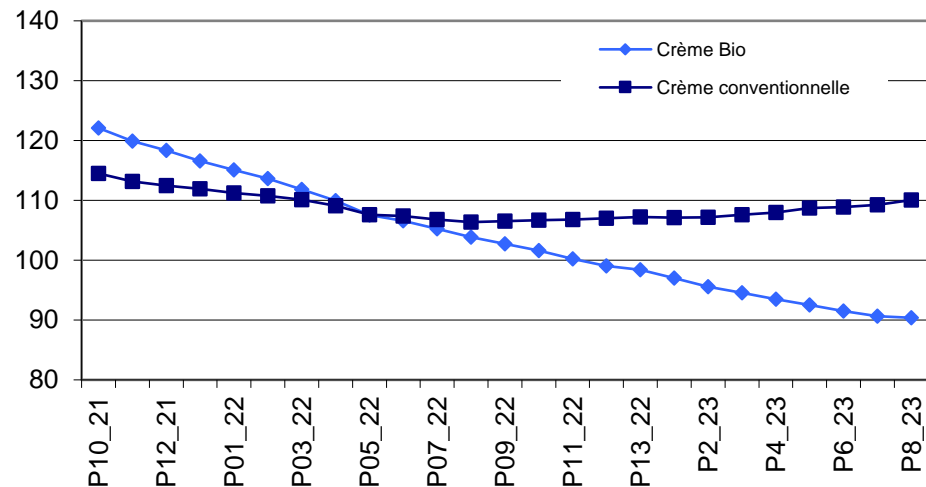
NB : le 3^{ème} trimestre 2023 ne compte que 2 périodes



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