

- > INNOVER SUR SA FERME
- > OPTIMISER SES COÛTS DE PRODUCTION
- > DIVERSIFIER SES PRODUCTIONS

LE MOIS 11^e édition DE LA BIO

RENCONTRES
GRATUITES
ET OUVERTES
À TOUS LES
PROFESSIONNELS



NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

Événement professionnel organisé conjointement par



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
NOUVELLE-AQUITAINE

INTERBIO
Nouvelle-Aquitaine

Avec le soutien de



*La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire*

NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

CONTEXTE ET MARCHÉ DES LAITS BIOLOGIQUES EN NOUVELLE-AQUITAINE

Webinaire - 18 novembre 2022

Barbara Kaserer-Mendy

b.kaserer@interbionouvelleaquitaine.com

Événement professionnel organisé conjointement par



18/11/2022

Avec le soutien de



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

Au programme...

1. Le marché de la bio en France en 2021 et 2022
2. Les filières laits bio en Nouvelle-Aquitaine :
 1. État des lieux de la production en 2021
 2. Conjonctures économiques 2022
 3. Freins et leviers au développement de la filière
3. Points divers

1. Un marché de la bio en repli : contexte et chiffres clés

Événement professionnel organisé conjointement par



18/11/2022

Avec le soutien de

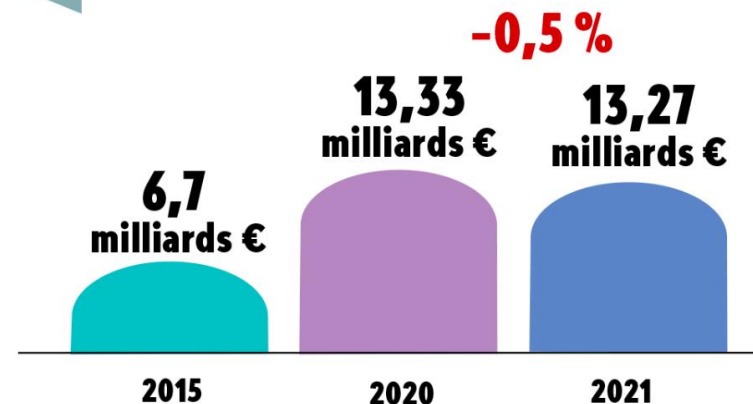


La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

Le marché en 2021

- 9/10 français consomment du bio
- 11 % de nouveaux consommateurs (15 % en 2020)
- Le nombre de références bio en magasin : - 5 %

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION BIO EN FRANCE (ménages et restauration hors domicile)



L'année 2020 étant très atypique, une comparaison 2021 vs. 2019 est plus réaliste et permet de relativiser les baisses récentes* :

- +5,1% en GMS
- +11% en MBS

*France Agricole et Biolinéaires

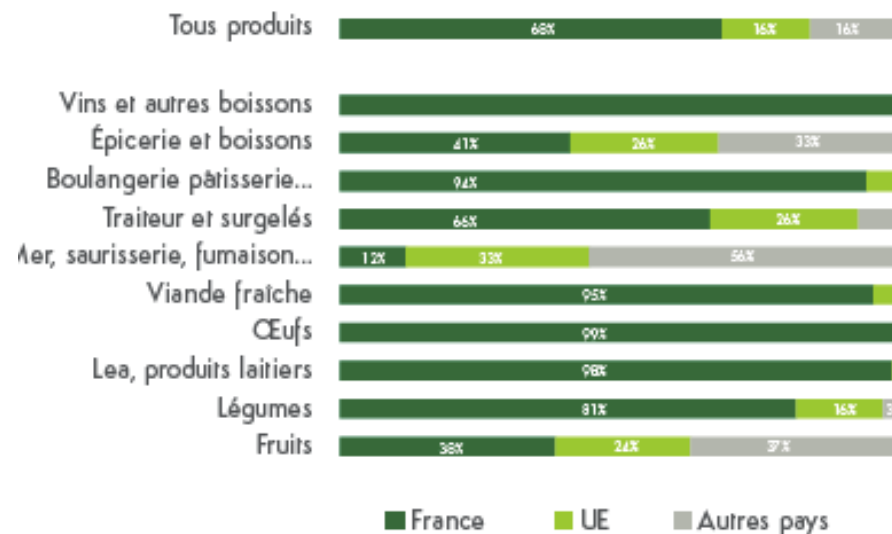
Événement professionnel organisé conjointement par

Source: Agence bio 2022 et Biolinéaires
Avec le soutien de

Le marché en 2021

- L'origine France gagne du terrain
 - 68 % des produits consommés sont origine France
 - 33,5 % d'importation en 2020
 - 31,9% en 2021
 - 81 % hors produits exotiques
- Export : +18% en 2021

ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS SELON LES PRODUITS BIO EN 2021



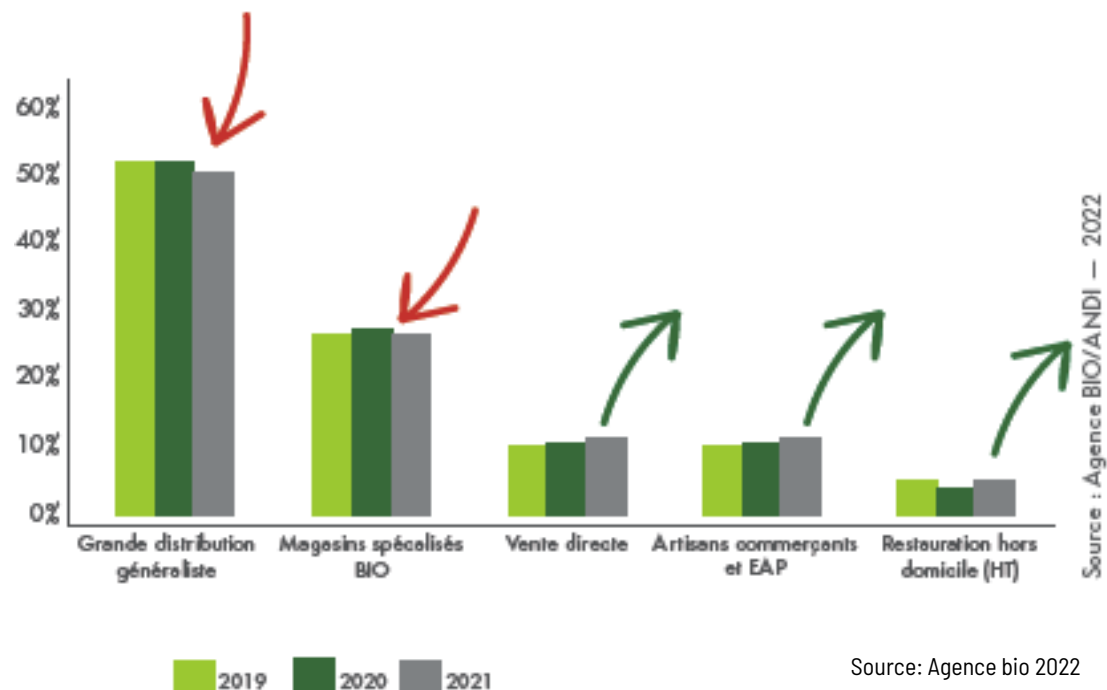
Source : Agence BIO ANDI

Source: Agence bio 2022

Événement professionnel organisé conjointement par

Le marché en 2021

- **GMS = 70 % des PMD bio et non bio**
En bio, la GMS = 50,2 % des PDM
- **RHD :**
 - 1,67% de bio en restauration commerciale
 - 6,6% en restauration collective



Source: Agence bio 2022

Événement professionnel organisé conjointement par

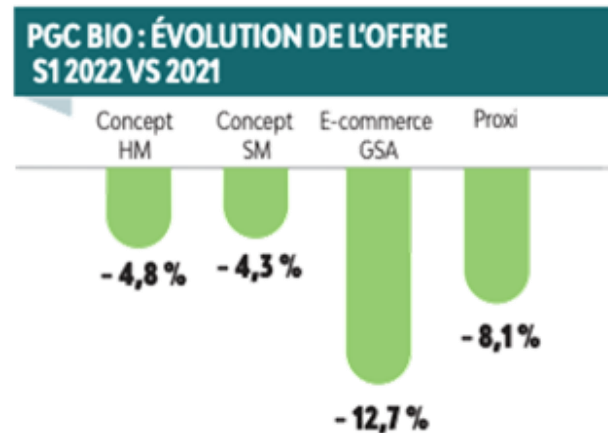
NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

Marché 2022 - Grande distribution

Baisse continue des achats en cumul annuel mobile à fin juillet 2022 :

Bio : -5,3% vs Non Bio : +1,8% ventes valeur des PGC-FLS* (dont DPH*) :

- Crèmerie en forte décroissance : -8,1% vs -2,1% non bio
- Epicerie salée (-5,1%) et sucrée (-3,6%) en décroissance quand le conventionnel reste stable



PGC-FLS : Produit Grande Consommation - Frais et Libre Service

DPH : Droguerie, Parfumerie, Hygiène

Source : IRI Liquid Data; IRI 360°

Fragilisation du label AB :

- Réduction des assortiments
- Perte de visibilité (4,9 % des ventes en 2022 contre 6,5 % en 2020).
- Peu de leviers promotionnels (les produits bio sont peu en promotion)

Événement professionnel organisé conjointement par

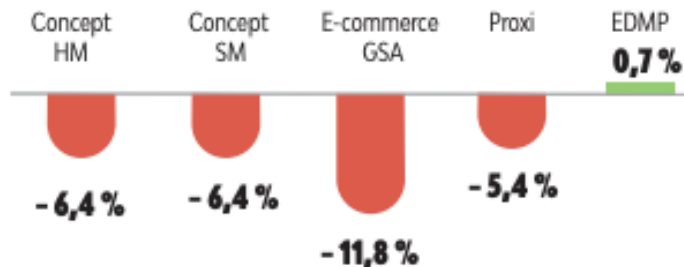
Avec le soutien de

Marché 2022 - Grande distribution

Les conséquences conjoncturelles :

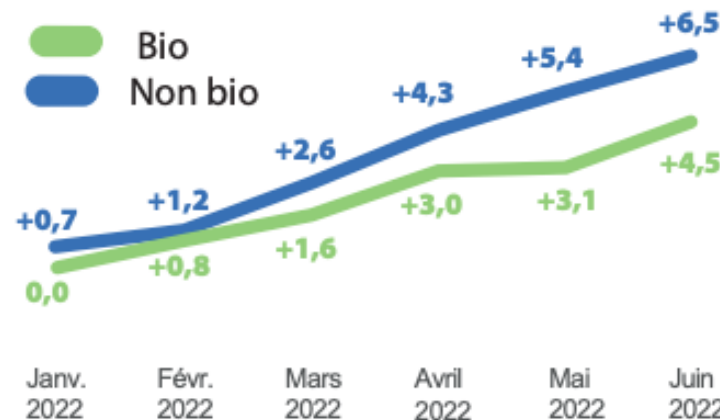
- Inflation : le prix des produits bio moins fortement touchés que le conventionnel
- Le hard-discount seul circuit en croissance

PGC BIO : ÉVOLUTION CA PAR CIRCUIT S1 2022 VS 2021



PGC : INFLATION À 1 AN (%)

Etude sur 42 catégories des PGC FLS où le poids du bio est significatif. Tous circuits GSA hors EDMP allemandes



EDMP : Enseignes à dominante marques propres / Source : IRI Liquid Data; IRI 360°; Nielsen

Événement professionnel organisé conjointement par



BIO NOUVELLE-AQUITAINE



18/11/2022



Union Européenne



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe agissent ensemble pour votre territoire

Marché 2022 - Grande distribution

- **Tendance de restriction des gammes / déréférencement qui touche la GMS et les MS**
 - Selon l'Agence Bio, la visibilité du bio passe de 6 % des parts de marché à 5 % en GMS.
 - Les produits de qualité, plus chers, sont davantage déréférencés.
 - La distribution n'est plus intéressée par les nouvelles allégations et maintien une offre basique.
 - Les magasins appliquent un taux de marge trop important en bio alors que l'écart bio conventionnel s'est réduit : ceci tend à augmenter de manière significative le coût du bio, qui passe le seuil d'acceptabilité et devient peu attractif.



<https://www.plan-bio.info/gsa-la-baisse-de-loffre-de-produits-biologiques-plus-importante-que-celle-de-la-demande>

Marché 2022 - Grande distribution

Évolution des ventes et de l'offre bio



Évolution (%) – Total PGC FLS Bio – Tous circuits GSA (hors EDPM allemandes pour l'offre)

Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

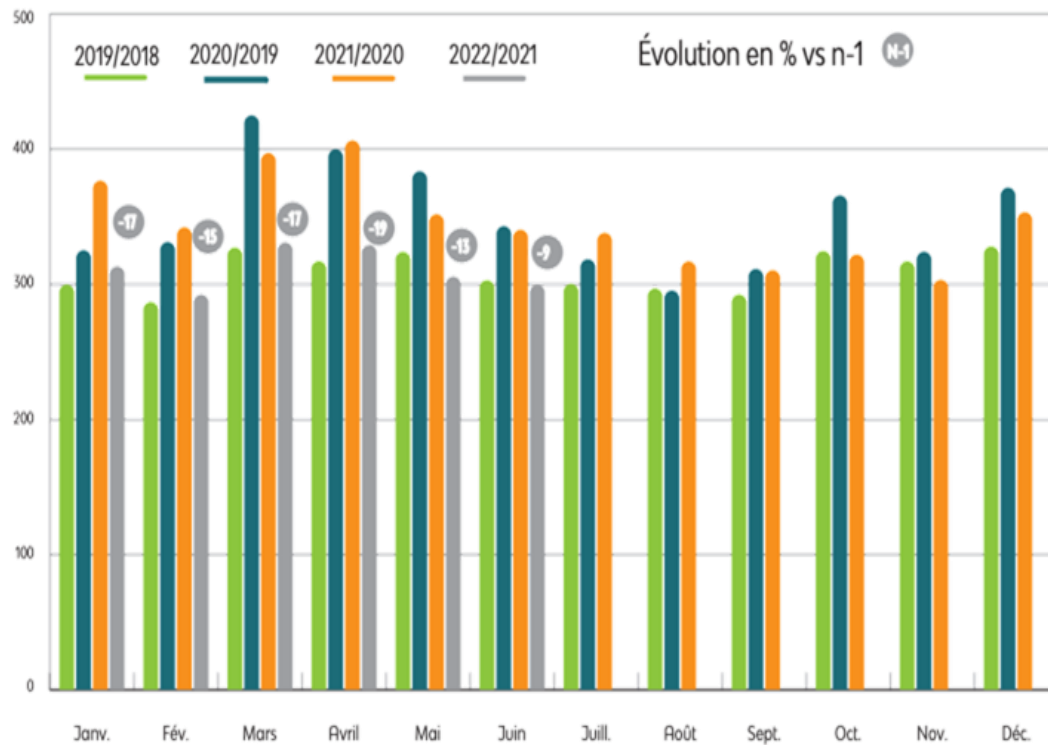
Marché 2022 – Magasins spécialisés

Baisse continue des ventes en magasins spécialisés en cumul annuel mobile à fin juin 2022 :

- -15% vs 2021 ; -19% vs 2020; -1% vs 2019

L'inflation, principale conséquence de la conjoncture actuelle :

- Inflation : +2,5% vs 2021



Source : IRI Liquid Data; IRI 360°

Événement professionnel organisé conjointement par

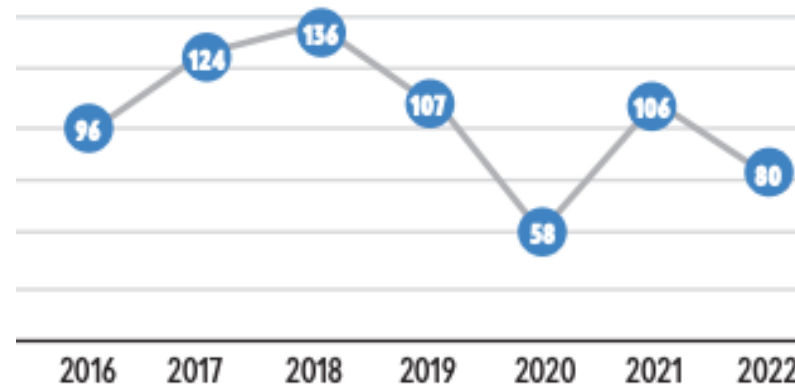
Avec le soutien de

Marché 2022 – Magasins spécialisés

Bilan des ouvertures / fermetures de magasins spécialisés :

- **123 fermetures** versus 24 en 2021 → situation inédite
 - Les magasins indépendants sont les plus concernés
 - **80 ouvertures** vs 106 en 2021 → ralentissement
 - 1/3 des ouvertures sont opérées par Biocoop
- ➔ Une même part de marché pour plus de magasins = une hausse des coûts et donc des prix de vente. Participe à l'inflation.

ÉVOLUTION DU NOMBRE D'OUVERTURES à mi-année de 2016 à 2022



Source : IRI Liquid Data; IRI 360°

Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

Les raisons du recul

- Reprise de la consommation hors domicile suite au COVID
- Gros ralentissement de l'offre en magasin
- **Concurrence** des nouvelles alternatives
- **Prix dissuasif face à l'inflation**
 - Le panier moyen est 45 % plus cher en bio qu'en non bio
 - 54 % des français trouvent que le bio est trop cher



Source : Nielsen

Événement professionnel organisé conjointement par

18/11/2022

Avec le soutien de

Les pistes et les tendances

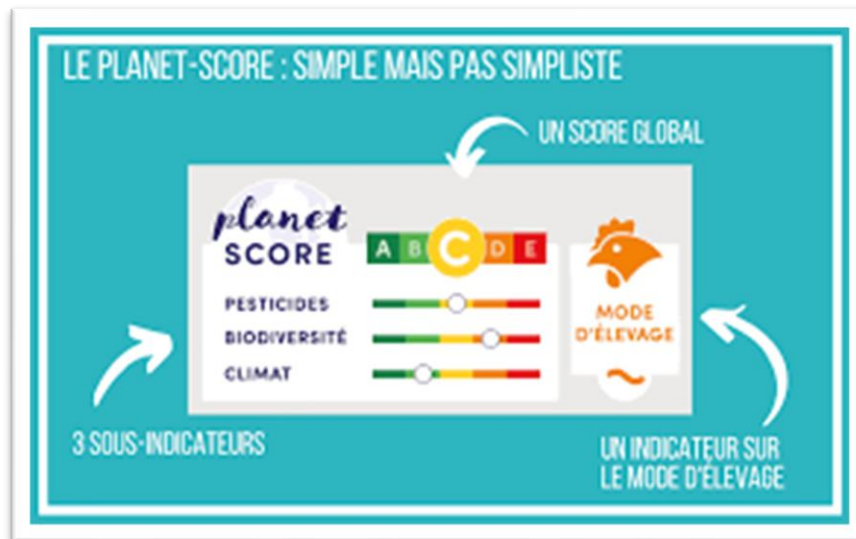
- Importance de l'origine du produit
 - 86% préfèrent le local au bio (14% le bio au Local)
 - 1 sur 2 souhaite diminuer sa consommation carnée
 - mais recherche des produits « plaisir » avant tout
 - Intérêt marqué et en progression pour les produits moins transformés
-
- 46 % veulent connaître l'impact environnemental des produits
 - Du bio accessible
 - Comprendre le rapport bénéfice / prix du bio
 - ➔ Communication



NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

Les pistes et les tendances

- Campagne de communication nationale et régionale
- Rencontres avec la Grande Distribution
- Affichage environnemental



Événement professionnel organisé conjointement par

Les pistes et les tendances

D'après l'étude du Crédoc et AND international sur les projections à 2027 du marché bio, commanditée par la maison de la bio et natexbio :

- Réalisation de 4 scénarii qui prennent en compte l'évolution du marché, l'évolution de l'offre, de la réglementation et des politiques publiques.
- Conclusions et pistes :
 - Miser sur une offre qui répond aux attentes: **local et environnement.**
 - **Réduire les écarts de prix** entre le bio et le non bio.
 - **Favoriser les investissements et les innovations des entreprises** (optimisation de processus, logistique).
 - **Améliorer les connaissances scientifiques sur les bienfaits du bio.**
 - **Développer les actions de communication.**
 - **Soutenir le marché intérieur et développer l'export.**
 - **Soutenir les conversions.**
 - **Appuyer les politiques en faveur de la bio.**

Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

2. Production régionale de laits bio

Chiffres Agence bio 2021

Événement professionnel organisé conjointement par



18/11/2022

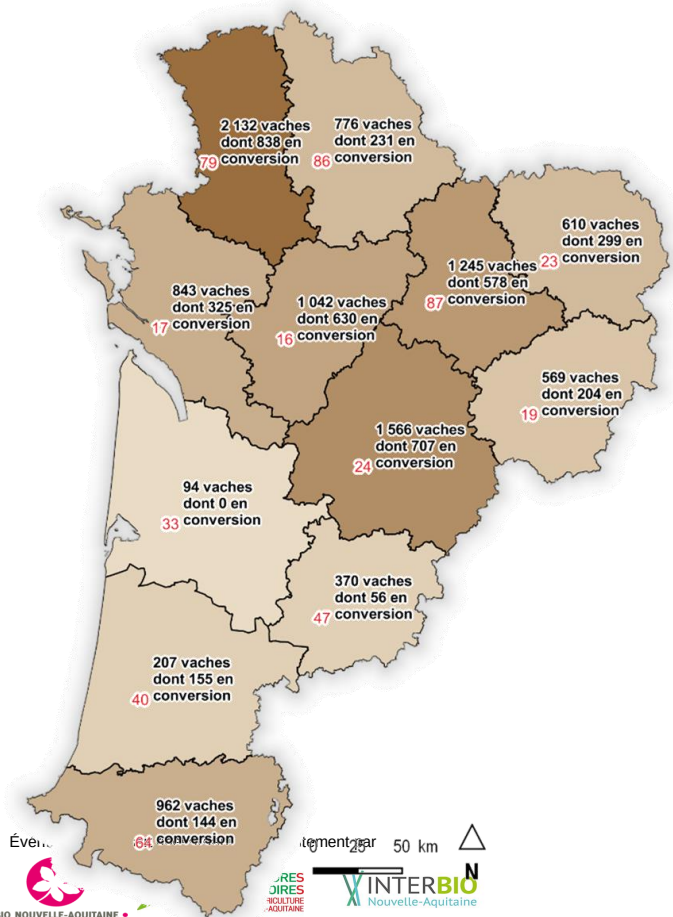
Avec le soutien de



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

La production de lait de vache bio en 2021



Les chiffres 2021

11 149 vaches laitières dont 4 490 en conversion : +7 % / 2020
7 % des vaches laitières de Nouvelle-Aquitaine sont bio.
310 exploitations certifiées et en conversion (+5 % / 2020)

Source : ORAB NA – Agence bio – carte Interbio NA

18/11/2022

Avec le soutien de

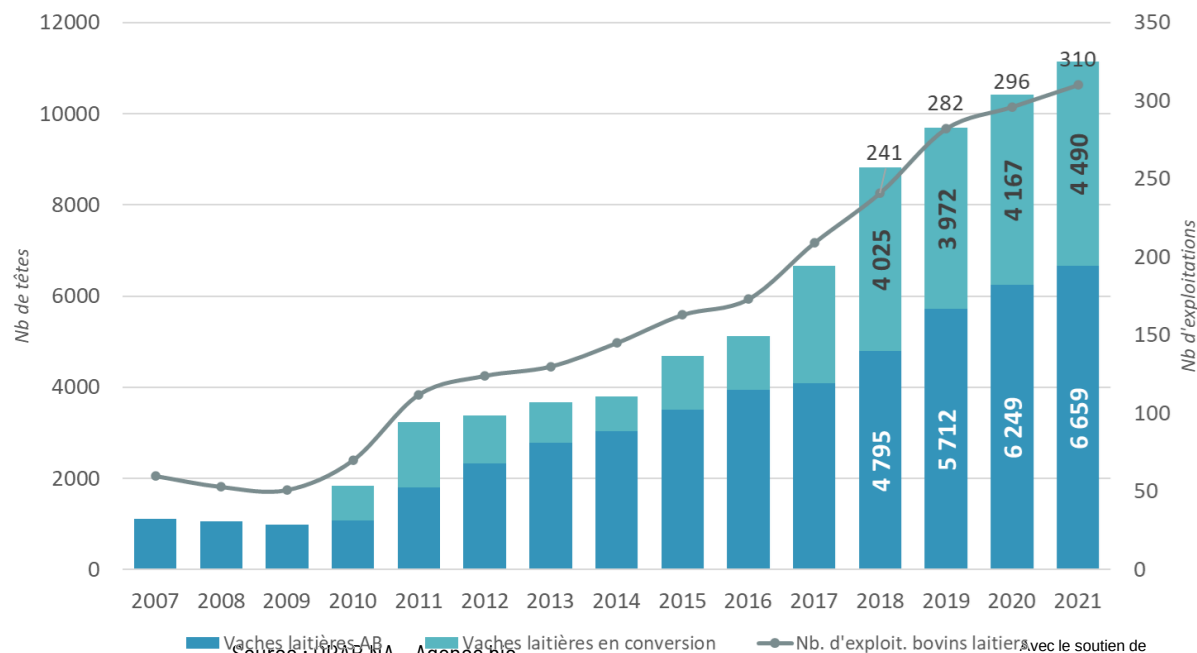


Union Européenne
La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

La production de lait de vache bio en 2021

Des conversions qui se poursuivent en 2021, un marché peu porteur

Evolution du nombre d'exploitations et du nombre de vaches laitières certifiées et en conversion entre 2007 et 2021 en Nouvelle-Aquitaine

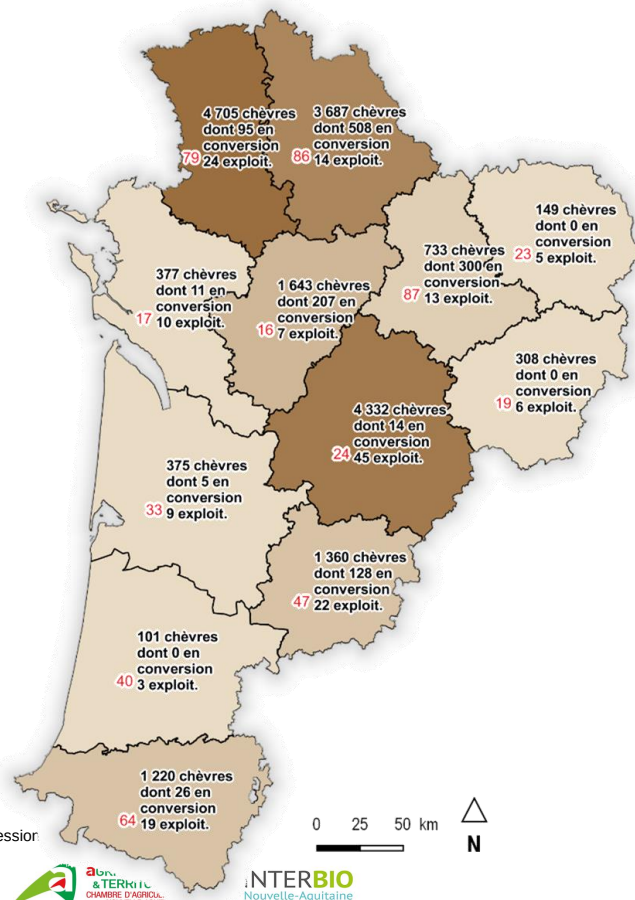


Source : URAB NA - Agence bio

Événement professionnel organisé conjointement par

NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

La production de lait de chèvre bio en 2021



CHEVRES Les chiffres 2021

19 508 chèvres laitières dont 1 492 en conversion : +7 % / 2020
5,7 % des brebis laitières de Nouvelle-Aquitaine sont bio.
191 exploitations certifiées et en conversion (+8 % / 2020)

Source : ORAB NA - Agence bio - carte Interbio NA

18/11/2022

Événement professionnel



BIO NOUVELLE-AQUITAINE



INTERBIO
Nouvelle-Aquitaine

Avec le soutien de



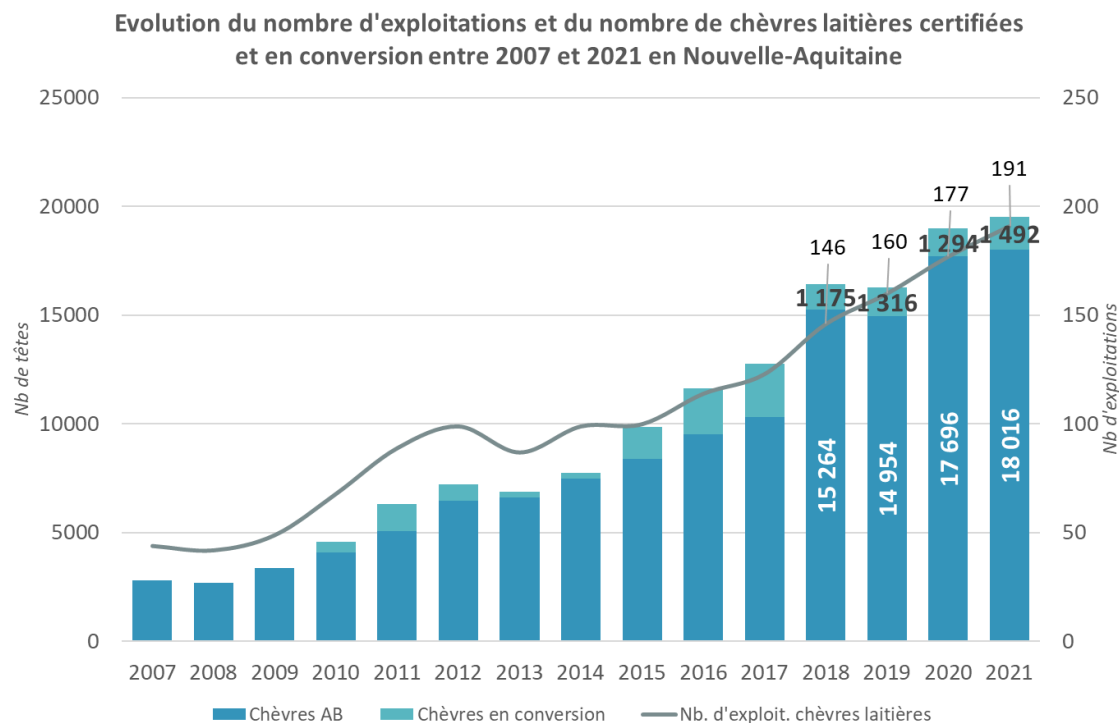
Union Européenne



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

Source : Ma Nouvelle-Aquitaine bio

La production de lait de chèvre bio en 2021

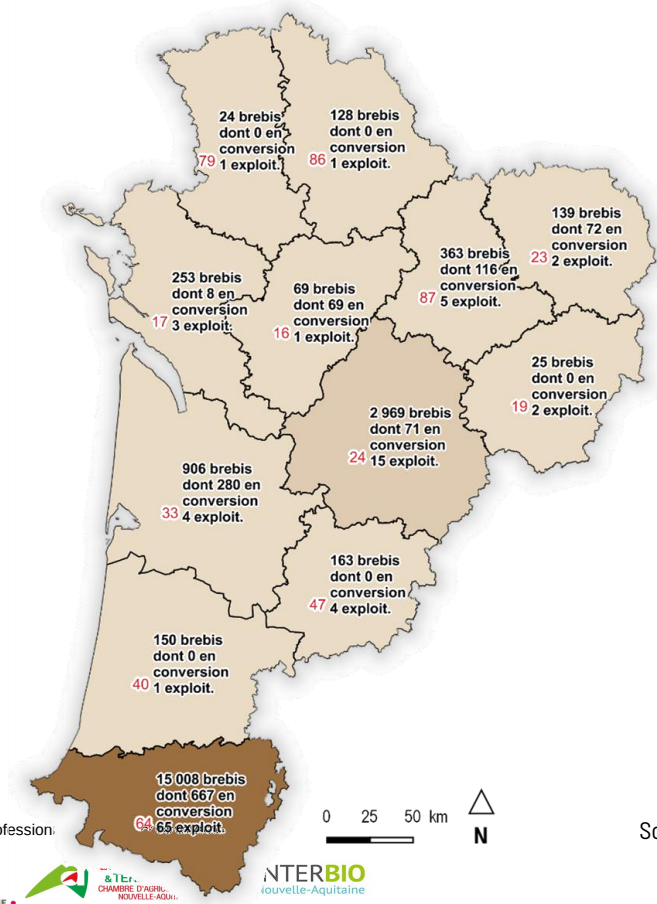


Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

La production de lait de brebis bio en 2021



BREBIS LAITIÈRES Les chiffres 2021

22 232 brebis laitières dont 1 352 en conversion : +7 % / 2020
5,7 % des brebis laitières de Nouvelle-Aquitaine sont bio.
120 exploitations certifiées et en conversion (+15 % / 2020)

Événement profession.

0 25 50 km



Source : ORAB NA - Agence bio - carte Interbio NA

18/11/2022

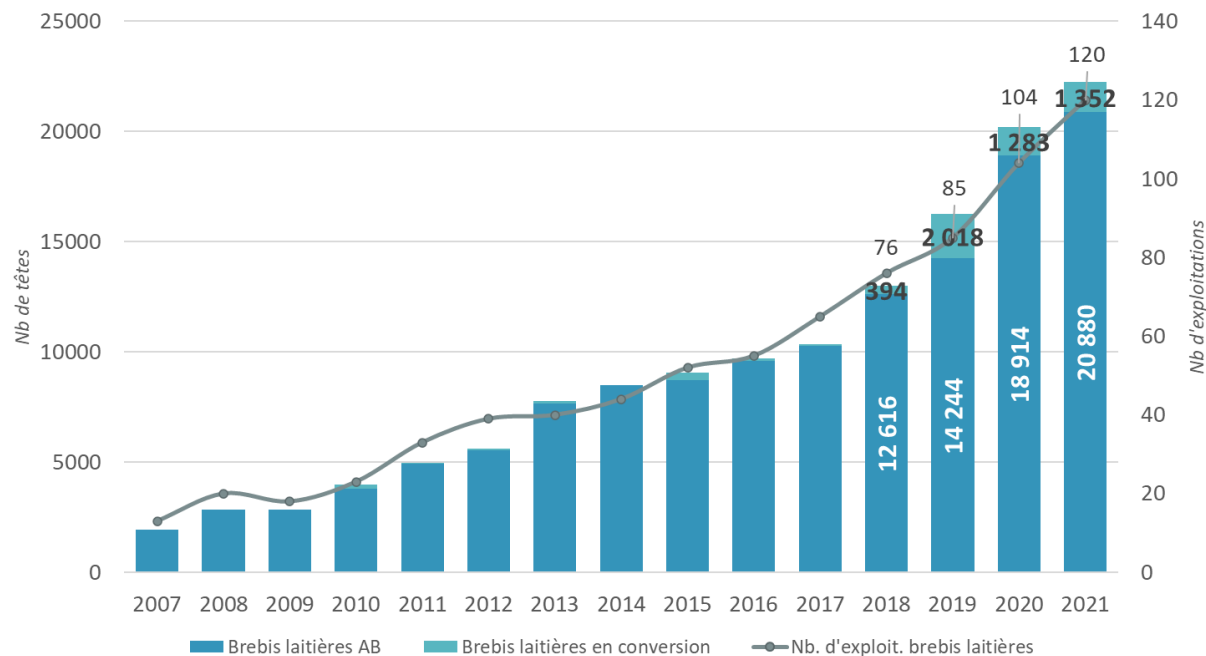
Avec le soutien de



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

La production de lait de brebis bio en 2021

Evolution du nombre d'exploitations et du nombre de brebis laitières certifiées et en conversion entre 2007 et 2021 en Nouvelle-Aquitaine



Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

3. Conjonctures laits bio

Événement professionnel organisé conjointement par



18/11/2022

Avec le soutien de



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

3.1. Conjoncture lait de vache bio

Événement professionnel organisé conjointement par



18/11/2022

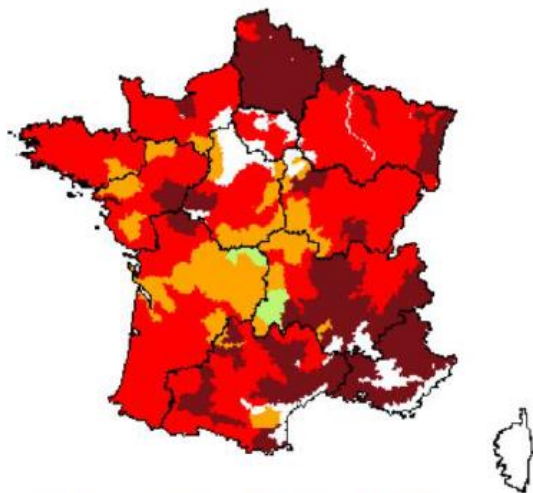
Avec le soutien de



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

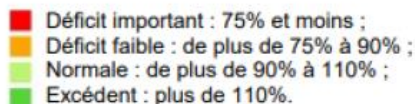
NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

La collecte de lait de vache bio en France



Source : Agreste - Isop - Météo-France - INRAE

Pousse cumulée au 20 août 2022
Indicateur de rendement des prairies
permanentes



Source : Agreste – ISOP – Météo France – INRA

- Une année de sécheresse exceptionnelle / des épisodes climatiques extrêmes de plus en plus fréquents en lien avec le changement climatique.
- Une hausse modérée de la collecte bio, impactée par cette sécheresse et un marché bio peu porteur.
 - La hausse du nombre de livreurs n'était plus que de +2,4 % /2021 en juillet (4223 livreurs recensés), la plus faible progression sur un an depuis 2016
 - La collecte de lait de vache biologique en juillet 2022 a représenté **5,4 % de la collecte totale** de lait de vache.
 - Cumul annuel mobile en juillet 2022 de **1,255 milliards de litres** (+5,6 % / 2021).
 - En conventionnel, baisse de la collecte : lait bio qui est déclassé en conventionnel.

18/11/2022

Avec le soutien de



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

La collecte de lait de vache bio – focus régional

- Une baisse marquée dans le sud de la France
- Des zones historiques de production (PDL, Normandie, Bretagne) avec une collecte en hausse.

	juil-22				
	Région	Collecte M (en 1000 litres)	Évolution M/M-1 (%)	Évolution N/N-1 (%)	Cumul 7 m 2022 (en 1000 litres)
	Auvergne-Rhône-Alpes	12 560	-3,0	-7,8	99 145
	Bourgogne-Franche-Comté	8 332	-3,8	+1,6	62 323
	Bretagne	24 254	-4,3	+3,6	168 107
	Centre-Val de Loire	740	-0,7	+18,4	5 365
	Grand Est	10 841	-5,9	+3,4	81 826
	Hauts-de-France	4 873	-11,8	+2,7	34 412
	Ile-de-France	S	S	S	S
	Normandie	12 419	-9,9	+0,4	85 285
	Nouvelle-Aquitaine	2 951	-3,1	-9,5	22 725
	Occitanie	4 253	-5,9	-2,5	34 641
	Pays-de-la-Loire	22 683	-8,1	+1,7	174 308
	Provence-Alpes-Côte d'Azur	S	S	S	S

La collecte de lait de vache bio – focus régional

Evolution par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente

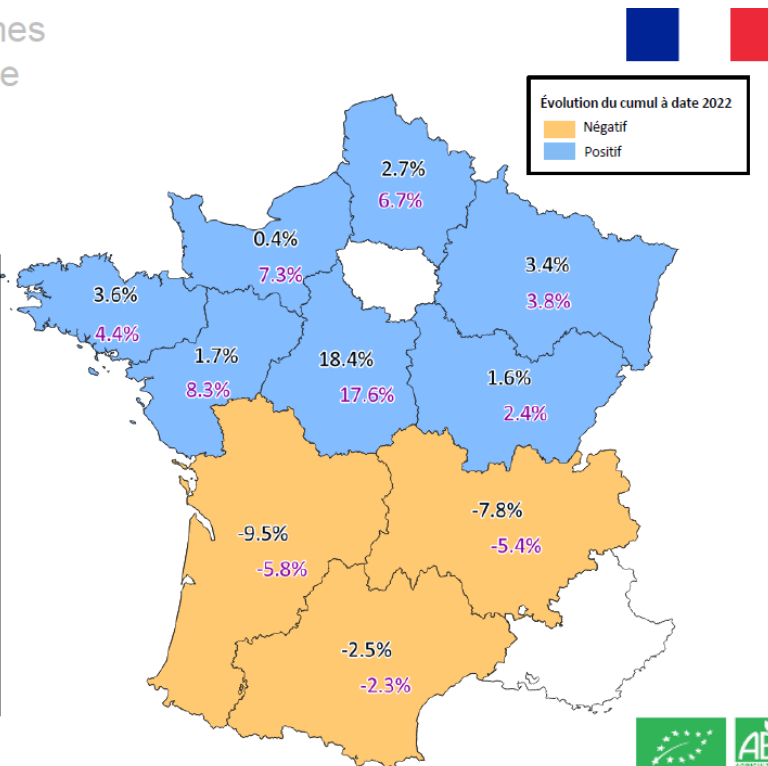
Juillet 2022 // Juillet 2021

Cumul 7 m 2022 // 7 m 2021

Région	Part de la collecte bio nationale sur 7 mois 2022
Auvergne-Rhône-Alpes	12,9%
Bourgogne-Franche-Comté	8,1%
Bretagne	21,9%
Centre-Val de Loire	0,7%
Grand Est	10,7%
Hauts-de-France	4,5%
Ile-de-France	S.
Normandie	11,1%
Nouvelle-Aquitaine	3,0%
Occitanie	4,5%
Pays-de-la-Loire	22,7%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	S.



S. : secret statistique



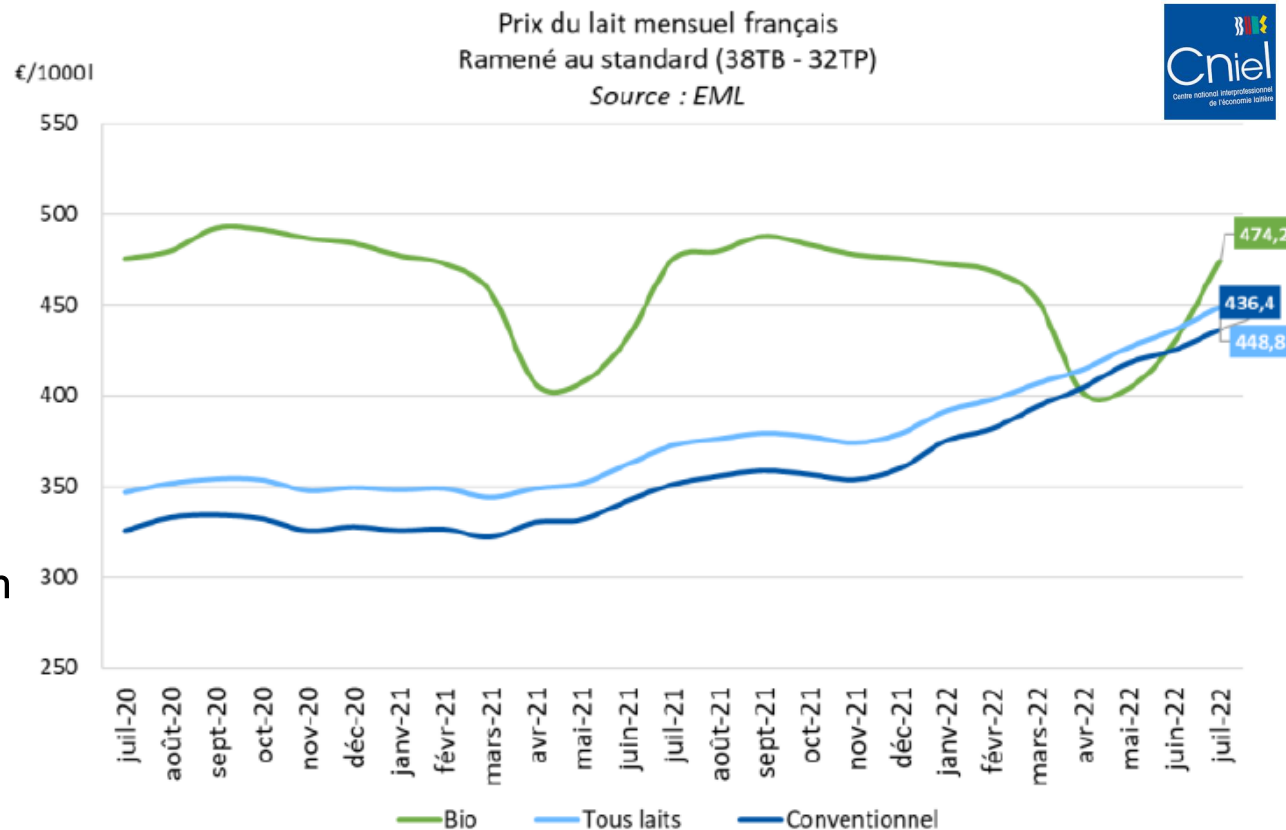
Source : FranceAgriMer, SSP

Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

Le prix payé du lait de vache bio en France

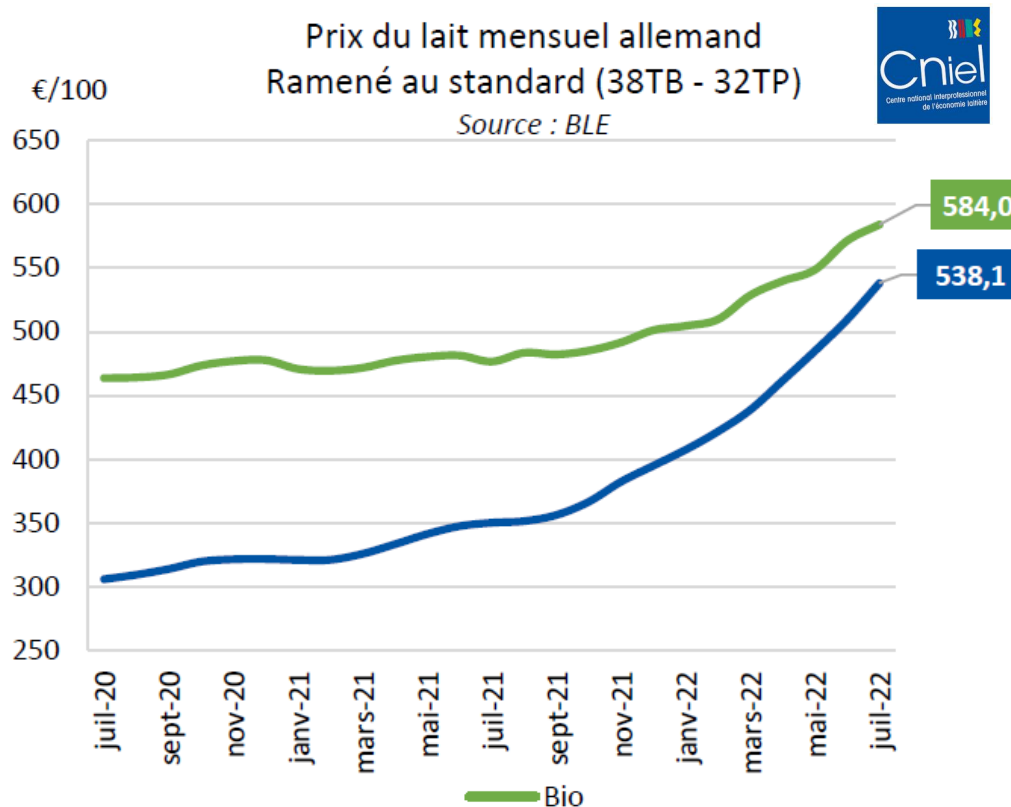
- En juillet 2022, différentiel bio / conventionnel de 25€ / 1000l
- Un prix payé au producteur qui ne peut pas couvrir la forte hausse des coûts de production (cf. IPAMPA).



NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

Le prix payé du lait de vache bio en Allemagne

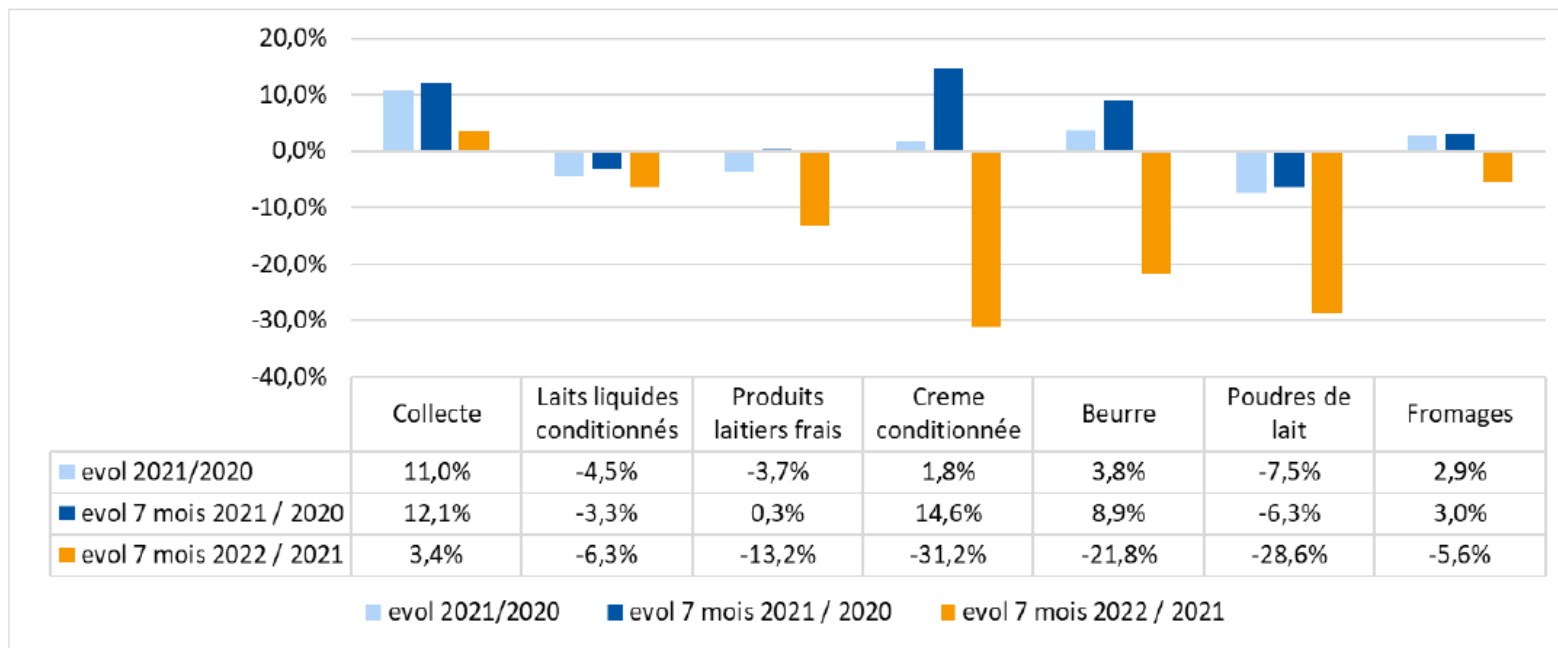
- En Allemagne, une consommation bio qui ne s'est pas érodée post Covid (la bio fait partie des standards)
- Un prix des laits bio et conventionnels en forte hausse.



Événement professionnel organisé conjointement par

Les transformations au lait de vache bio

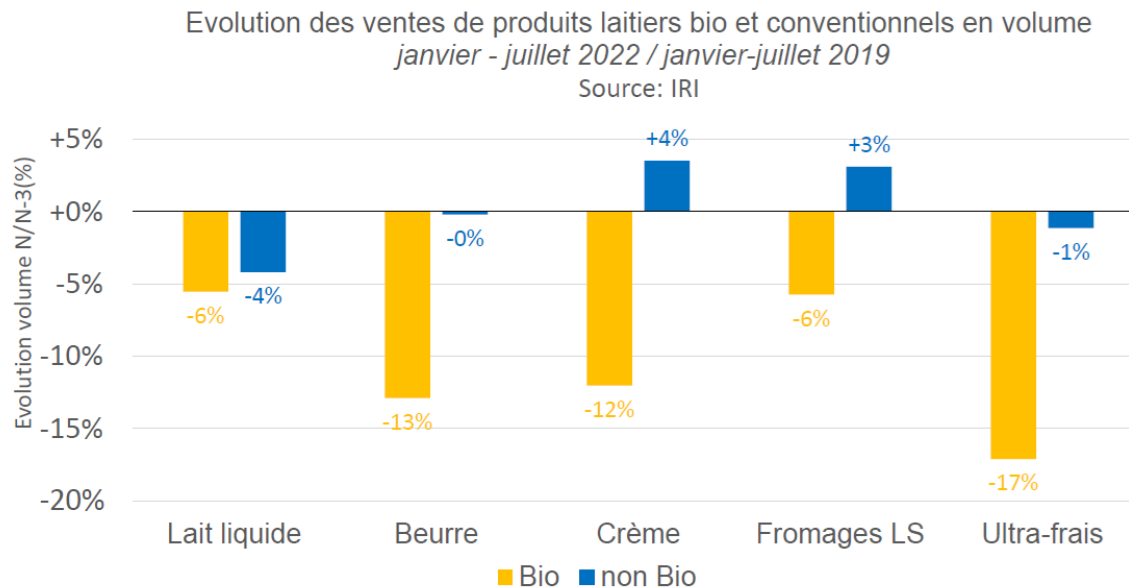
- Sur les 7 1^{ers} mois de 2022 toutes les fabrications affichent des replis par rapport à 2021. Les fabrications de poudres de lait, de crème et de desserts sont en très forte baisse sur un an.



Événement professionnel organisé conjointement par

Les ventes de produits au lait de vache bio

- Distorsion entre volume de lait collecté et ventes de produits : entre 2019 et 2022, forte hausse de la collecte (+30 %) et forte baisse des ventes en volume (entre -6 % et -17 %).



Événement professionnel organisé conjointement par

NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

Les ventes de produits au lait de vache bio

- Prix de vente : hausses pour toutes les catégories :

Prix (en €/l)		Evolution des prix	
Lait Bio	Tous laits	Lait Bio	Tous laits
1,192	0,938		
1,183	0,933		
1,191	0,930		
1,191	0,949		
1,192	0,942	0,0%	0,4%
1,194	0,941	1,0%	0,9%
1,197	0,956	0,5%	2,9%
1,212	0,974	1,8%	2,6%
1,213	0,962	1,8%	2,2%
1,209	0,962	1,2%	2,2%
1,230	0,994	2,8%	3,9%
1,269	1,025	4,7%	5,2%

Prix (en €/kg)		Evolution des prix	
Beurre Bio	Beurre Conventionnel	Beurre Bio	Beurre Conventionnel
9,601	8,170		
9,812	8,160		
9,904	8,108		
9,669	8,165		
9,566	8,111	-0,4%	-0,7%
9,573	8,105	-2,4%	-0,7%
9,512	8,096	-4,0%	-0,1%
9,539	8,142	-1,3%	-0,3%
9,499	8,096	-0,7%	-0,2%
9,554	8,171	-0,2%	0,8%
9,817	8,601	3,2%	6,2%
10,225	9,162	7,2%	12,5%



- Lait bio : 24 % plus cher / 24ct de différence au litre

- Beurre bio : 12 % plus cher / 1,06€ de différence au kg

Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

Les ventes de produits au lait de vache bio

Prix (en €/kg)		Evolution des prix	
ultra frais Bio	ultra frais Conventionnel	ultra frais Bio	ultra frais Conventionnel
3,451	2,618		
3,474	2,611		
3,453	2,546		
3,474	2,578		
3,498	2,644	1,4%	1,0%
3,499	2,672	0,7%	2,3%
3,468	2,671	0,4%	4,9%
3,471	2,661	-0,1%	3,2%
3,463	2,701	-1,0%	2,1%
3,472	2,713	-0,8%	1,5%
3,503	2,757	1,0%	3,2%
3,572	2,791	2,9%	4,9%

Prix (en €/kg)		Evolution des prix	
yaourt Bio	yaourt conventionnel	yaourt Bio	yaourt conventionnel
2,978	2,120		
3,030	2,121		
3,002	2,075		
3,027	2,151		
3,035	2,172	1,9%	2,4%
3,030	2,200	0,0%	3,7%
3,004	2,229	0,1%	7,4%
3,031	2,254	0,2%	4,8%
3,017	2,268	-0,6%	4,4%
3,037	2,282	0,2%	3,7%
3,065	2,353	2,0%	5,6%
3,139	2,413	3,6%	7,0%



• Ultra frais bio : 28 % plus cher / 78ct de différence au kg

• Yaourts bio : 30 % plus cher / 73ct de différence au kg

Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

Les ventes de produits au lait de vache bio

Prix (en €/kg)		Evolution des prix	
desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels	desserts lactés Bio	desserts lactés conventionnels
4,905	3,434		
4,873	3,431		
4,822	3,341		
4,889	3,336		
4,853	3,443	-1,1%	0,2%
4,887	3,485	0,3%	1,6%
4,863	3,471	0,9%	3,9%
4,768	3,433	-2,5%	2,9%
4,737	3,456	-2,4%	0,4%
4,723	3,485	-3,4%	0,0%
4,810	3,508	-1,1%	1,1%
4,913	3,542	3,0%	3,2%

- Desserts lactés bio : 39 % plus cher / 1,4€ de différence au kg

Prix (en €/kg)		Evolution des prix	
fromage frais Bio	fromage frais conventionnel	fromage frais Bio	fromage frais conventionnel
4,332	2,651		
4,258	2,652		
4,257	2,613		
4,316	2,652		
4,309	2,664	-0,5%	0,5%
4,338	2,667	1,9%	0,6%
4,386	2,659	3,0%	1,8%
4,409	2,681	2,2%	1,1%
4,431	2,698	2,8%	1,3%
4,468	2,699	3,0%	1,2%
4,495	2,749	2,5%	3,4%
4,586	2,829	4,0%	5,5%

- Fromages frais bio : 62 % plus cher / 1,76€ de différence au kg



Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

Les ventes de produits au lait de vache bio

Prix (en €/kg)		Evolution des prix	
Fromage Bio	Fromage Conventionnel	Fromage Bio	Fromage Conventionnel
14,343	9,269		
14,425	9,310		
14,325	9,064		
14,398	9,206		
14,380	9,309	0,3%	0,4%
14,433	9,393	0,1%	0,9%
14,286	9,252	-0,3%	2,1%
14,397	9,349	0,0%	1,6%
14,515	9,450	0,9%	1,5%
14,679	9,533	1,7%	1,5%
14,760	9,603	3,3%	3,8%
14,964	9,972	3,9%	6,7%

- Fromage bio : 50 % plus cher / 4,99€ de différence au kg

Prix (en €/kg)		Evolution des prix	
crème Bio	crème conventionnelle	crème Bio	crème conventionnelle
5,696	3,586		
5,702	3,633		
5,721	3,748		
5,714	3,672		
5,734	3,592	0,7%	0,2%
5,746	3,648	0,8%	0,4%
5,687	3,767	-0,6%	0,5%
5,644	3,674	-1,2%	0,1%
5,633	3,586	-1,8%	-0,2%
5,650	3,644	-1,7%	-0,1%
5,756	3,887	1,2%	3,2%
5,878	3,965	4,1%	7,9%

- Crème bio : 48 % plus cher / 1,9€ de différence au kg



Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

Quelles perspectives pour la consommation de produits laitiers bio?

- Le consommateur réduit ses dépenses alimentaires → Les prix de vente estimés trop hauts sont dissuasifs et participent à la baisse de la consommation bio → Les produits pas assez vendus sont déréférencés par la distribution.
 - Quid de la répartition de la valeur au sein de la filière?
 - Quelle marge est appliquée par les distributeurs alors que le coût de la matière première bio diminue?
 - Quels sont pour vous les secteurs distribution, les produits locaux les moins impactés?
 - Quelles sont les marges de progression actuelles? (Prix, produit, etc.)

3.2. Conjoncture lait de brebis bio

Événement professionnel organisé conjointement par



18/11/2022

Avec le soutien de



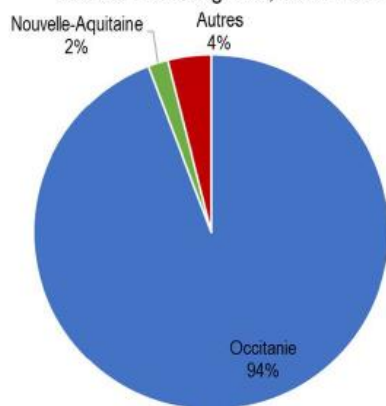
La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

La collecte de lait de brebis bio en France

- La collecte de brebis bio est dynamique jusqu'en 2021.
- La Nouvelle-Aquitaine ne produit que 2 % du lait bio français (soit environ 6,6 millions de litres collectés en 2021) : 94 % du lait est en effet collecté en région Occitanie.

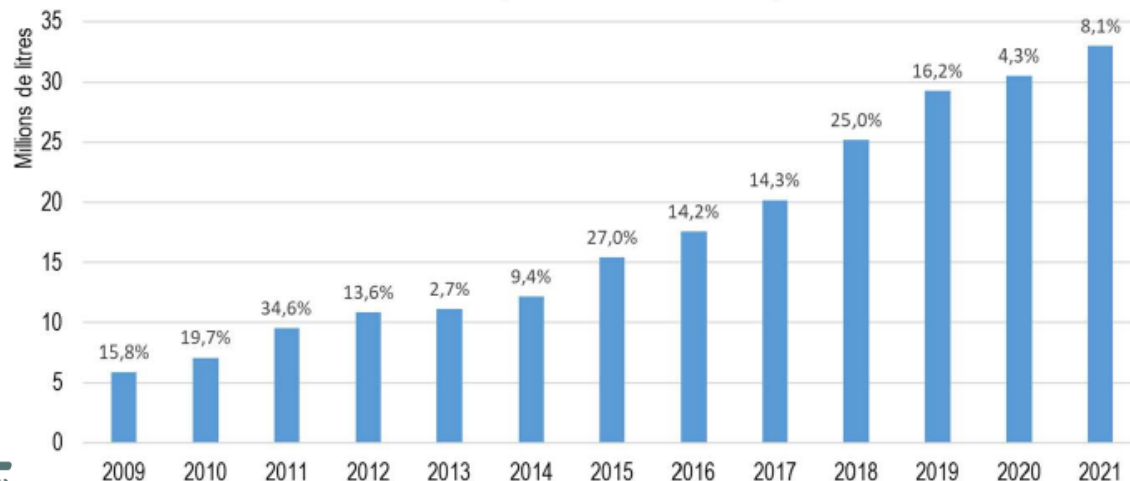
Répartition de la collecte de lait de brebis bio sur la campagne 2020/2021

Source: FranceAgriMer, traitement FBL



Evolution de la collecte de lait de brebis bio en France

Source: FBL d'après SSP - EAL et FranceAgriMer



Avec le soutien de

Événement professionnel organisé conjointement par



BIO NOUVELLE-AQUITAINE



18/11/2022



Union Européenne



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe agissent ensemble pour votre territoire

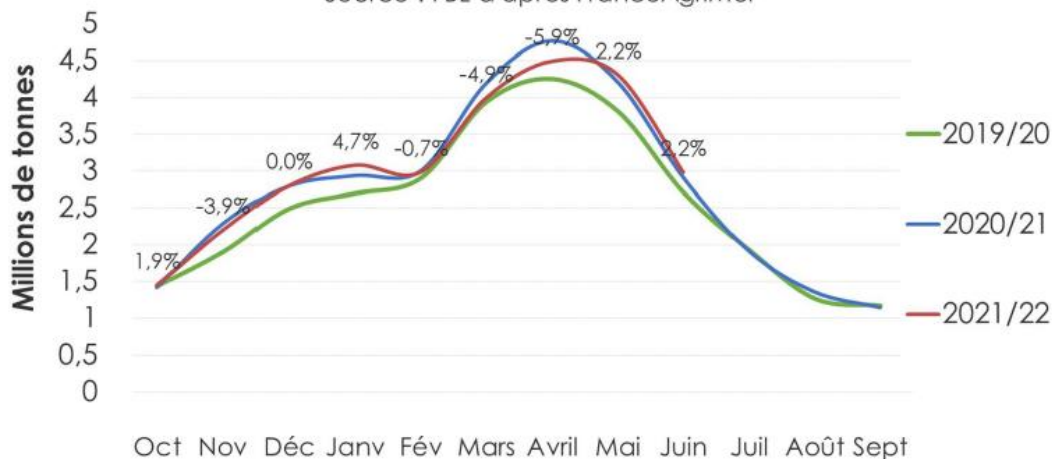
La collecte de lait de brebis bio en France

1er semestre 2022 :

- La dynamique nationale de collecte marque un léger reflux (-1,3 % entre oct. 21 et juin 22), en lien avec la baisse de la demande du marché et avec la hausse du prix des intrants (flambée de l'IPAMPA).

Collecte mensuelle de lait de brebis bio en France

Source : FBL d'après FranceAgriMer



France Brebis Laitière

Événement professionnel organisé conjointement par



BIO NOUVELLE-AQUITAINE



18/11/2022

Avec le soutien de



Union Européenne



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

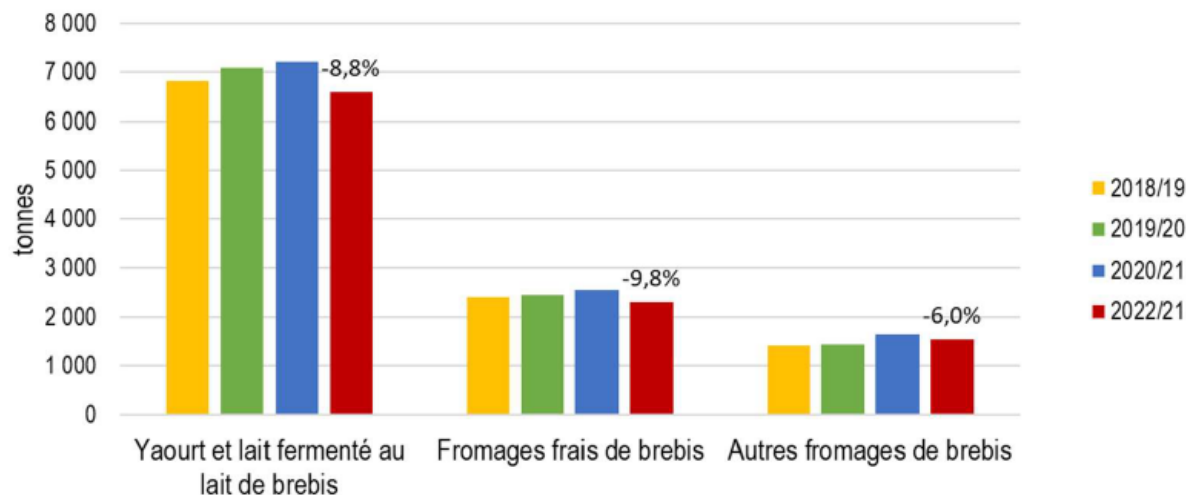
Les fabrications au lait de brebis bio en France

- Après plusieurs années de forte croissance, le bilan des fabrications est négatif. Une baisse comprise entre -6 % et -10 % selon les produits pour une collecte en baisse de 1 % seulement ➔ Quid du déclassement? Quid des expéditions en vrac?

Evolution des fabrications de produits au lait de brebis BIO

(Cumul oct n-1 à juin n)

Source: FBL d'après EML - FranceAgriMer



France Brebis Laitière

Événement professionnel organisé conjointement par



BIO NOUVELLE-AQUITAINE



AGRICULTURES
& TERRITOIRES
CHAMBRE D'AGRICULTURE
NOUVELLE-AQUITAINE

INTERBIO
Nouvelle-Aquitaine

18/11/2022

ec le soutien de



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

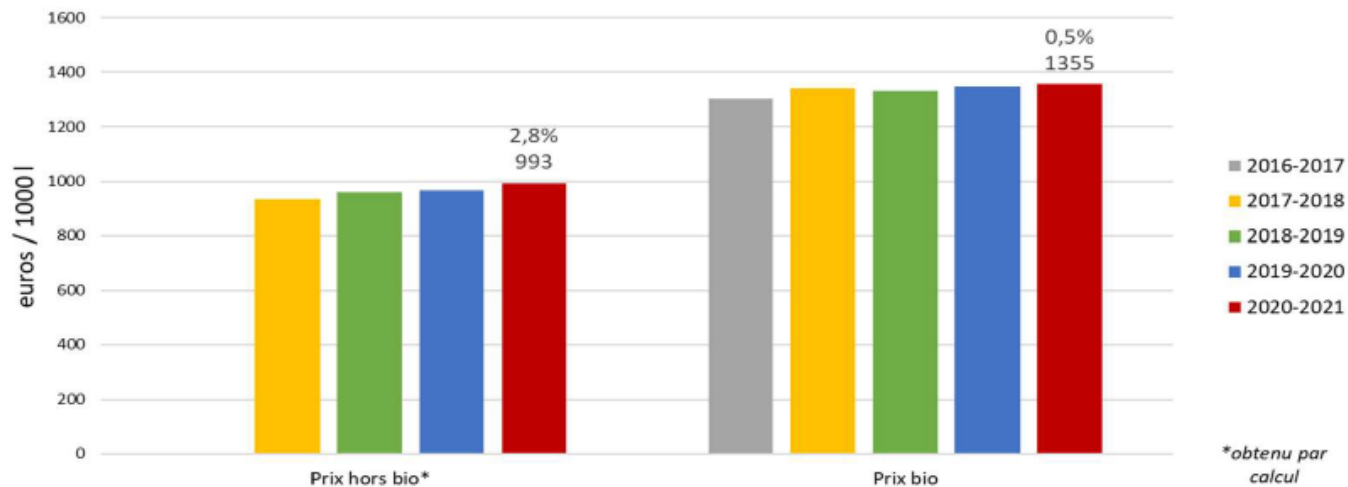
Le prix du lait de brebis bio en France

- Progression du prix du lait : +2,8 % en conventionnel, +0,5 % pour le bio (marché porteur).

Evolution du prix du lait de brebis en France

Campagne d'octobre n-1 à septembre n

Source: FBL d'après FranceAgriMer



Les données de prix du lait pour la campagne 2021/22 seront disponible début 2023



Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

La consommation de produits au lait de brebis bio en France

- Fromages : un ralentissement de la consommation en 2021, qui s'est accentué en 2022 :
 - Baisse de 14 % des volumes vendus entre mars 21 et mars 22.
 - Hausse de 2,2 % des prix (19,5 €/kg).
- Produits UF bio (soit 1/3 des fabrications totales d'UF de brebis) :
 - baisse de 4,8 % en volume sur 12 mois.
 - Prix stables.



Événement professionnel organisé conjointement par



• BIO NOUVELLE-AQUITAINE •
Préparation régionale d'agriculture biologique



18/11/2022

Avec le soutien de



Union Européenne



RÉGION
Nouvelle-
Aquitaine

La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

3.3. Conjoncture lait de chèvre bio

Événement professionnel organisé conjointement par



18/11/2022

Avec le soutien de



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

La collecte de lait de chèvre bio en France

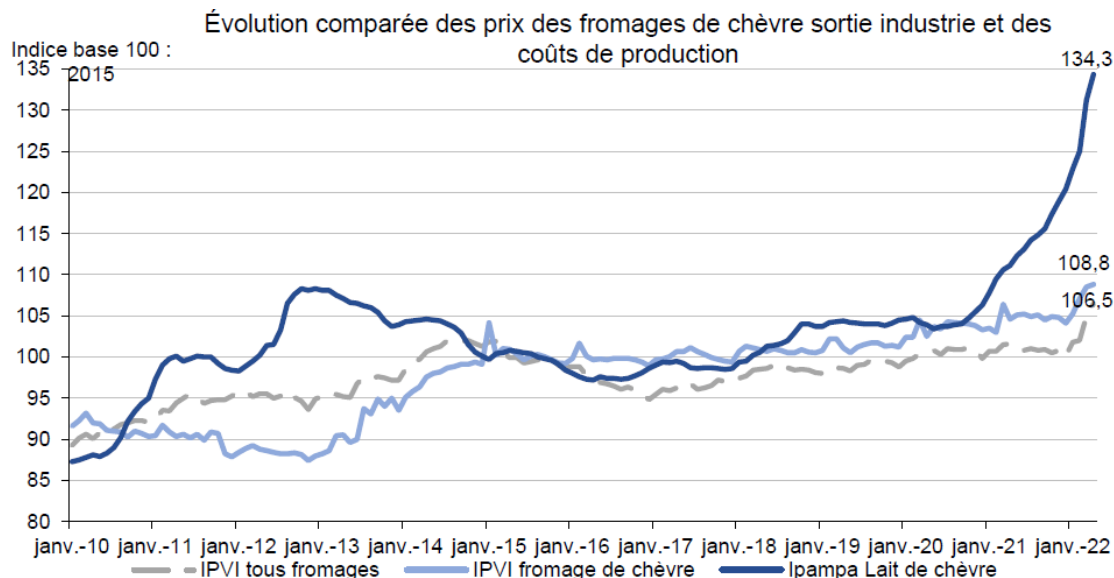
- Une collecte bio en reconstruction
 - Depuis la scission du groupement de producteurs Chèvres Bio France, principal fournisseur de La Lémance, émergence de nouveaux groupements (Lait Chèvres Bio Ouest, Lait Bio en Gévaudan, etc.).
 - ➔ les zones de collecte sont rebattues, certains producteurs livreurs peinent à trouver des débouchés. Reprise par Chêne Vert d'un certain nombre de producteurs, si cohérence avec zone de collecte locale.
 - ➔ Quid des éleveurs éloignés des zones de collecte? Arrêt par Chêne Vert de la collecte pour les départements 79 (Deux-Sèvres) et 16 (Charente) en région et 12 (Aveyron) et 48 (Lozère).

Hausse des charges et prix payé du lait de chèvre

- En 2022 : très forte hausse du coût des intrants (aliments et énergie notamment) : impacte négativement le prix payé aux producteurs.

- Prix payé aux producteurs : a dû être réévalué par certains collecteurs, notamment pour le lait de contre-saison, pour maintenir les élevages en bio au vu de l'inflation / faire face à la forte hausse des prix conventionnels (+3 % / 2021 soit 813 €/1 000 l au 1T21).

- Prix bio de base moyen : 1000 €/1000 l (sans complément de prix ni prime). → Quid de la pérennité des élevages livreurs? Quelle prise en compte de la hausse de l'IPAMPA?



IPVI = (indice de prix de vente industriels)

Source : FranceAgriMer 2022 d'après l'enquête mensuelle laitière SSP / conseil spécialisé Ruminants Lait & Viande

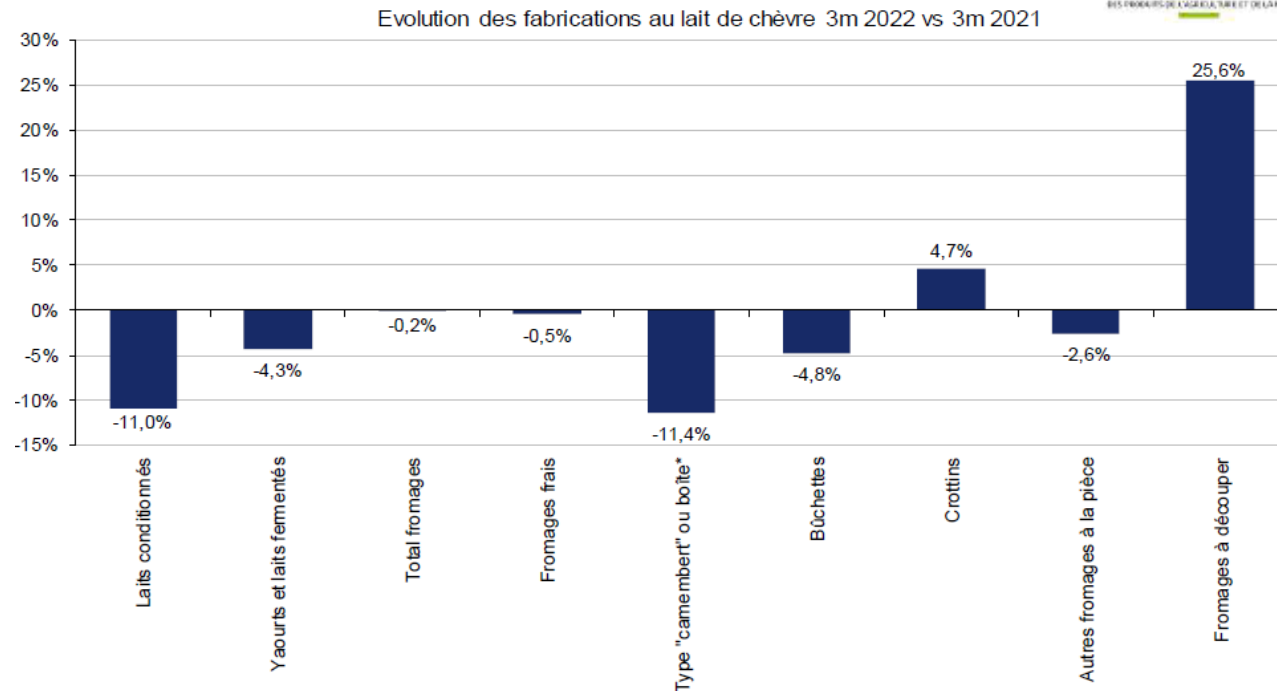
Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

Consommation bio et lait de chèvre



- Consommation globale (bio et conventionnel) 1erT22 / 1erT21 :
 - fromages stables,
 - UF -4,3 %,
 - lait conditionné -11 %
 (source FranceAgriMer 2022).
- Un marché bio peu dynamique, des produits déréférencés pas la distribution eu regard du contexte inflationniste.



Source : FranceAgriMer 2022 d'après l'enquête mensuelle laitière SSP / conseil spécialisé Ruminants Lait & Viande

Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

4. Exemples de travaux qui soutiennent le développement équitable et durable des filières laitières.

Événement professionnel organisé conjointement par

18/11/2022

Avec le soutien de

NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

4.1. La loi EGALIM et les indicateurs de coûts de production Exemple de la prise en compte de l'IPAMPA*

*indice des prix d'achat des moyens de production agricole

Événement professionnel organisé conjointement par



18/11/2022

Avec le soutien de

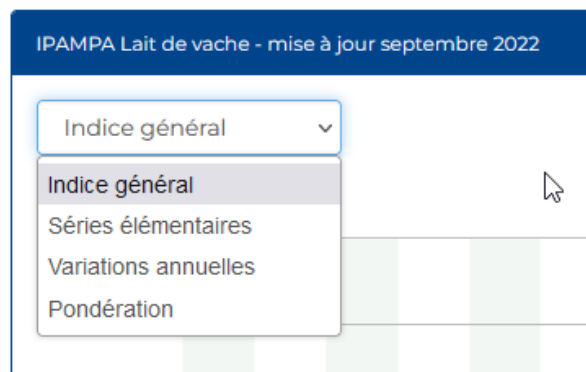


La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

L'indice IPAMPA

<https://idele.fr/ipampa>

- Mis à jour tous les mois
- Extraction des données possible (téléchargement fichier Excel)
- Impression récapitulatif
- Affichage :



	A	B	C	D	E	F
1		Lait de vache				
2			Pondération	janv05	févr05	mars05
3	IE BL 00	IPAMPA-Lait de vache	100 000	76,8	77	77,5
4	IE BL 01	Biens et services de consommations intermédiaires IPAMPA-Lait de vache	76 620	75,3	75,5	76,3
5	IE BL 01.05	Aliments achetés IPAMPA-Lait de vache	31 654	69,2	69	69,3
6	IPAMPA 01.08	Produits et services vétérinaires IPAMPA	6 526	77,6	77,7	78,2
7	IPAMPA 01.03	Engrais et amendements IPAMPA	4 759	65,9	66,5	66,6
8	IPAMPA 01.01	Semences et plants IPAMPA	3 015	82,2	82	81,5
9	IPAMPA 01.04	Produits de protection des cultures IPAMPA	2 474	93,2	93,3	93,3
10	IE BL 01.02	Energie et lubrifiants IPAMPA-Lait de vache	8 151	75,8	77,3	82,2
11	IPAMPA 01.06	Matériel et petit outillage IPAMPA	4 024	84,3	85,1	85,5
12	IPAMPA 01.07.01	Entretien et réparation des véhicules IPAMPA	5 802	71,2	71,5	71,6
13	IPAMPA 01.07.02	Entretien et réparation des bâtiments IPAMPA	1 342	79,9	79,6	79,9
14	IPAMPA 01.09	Frais généraux IPAMPA	8 873	90,7	90,8	90,8
15	IE BL 02	Biens et services d'investissement IPAMPA-Lait de vache	23 380	81,7	81,7	81,7
16	IPAMPA 02.01	Matériels IPAMPA	16 079	81,6	81,8	81,8
17	IPAMPA 02.02	Ouvrages IPAMPA	7 302	81,9	81,4	81,5
18		Source: Institut de l'Elevage d'après INSEE et AGRESTE				
19						
20						
21						

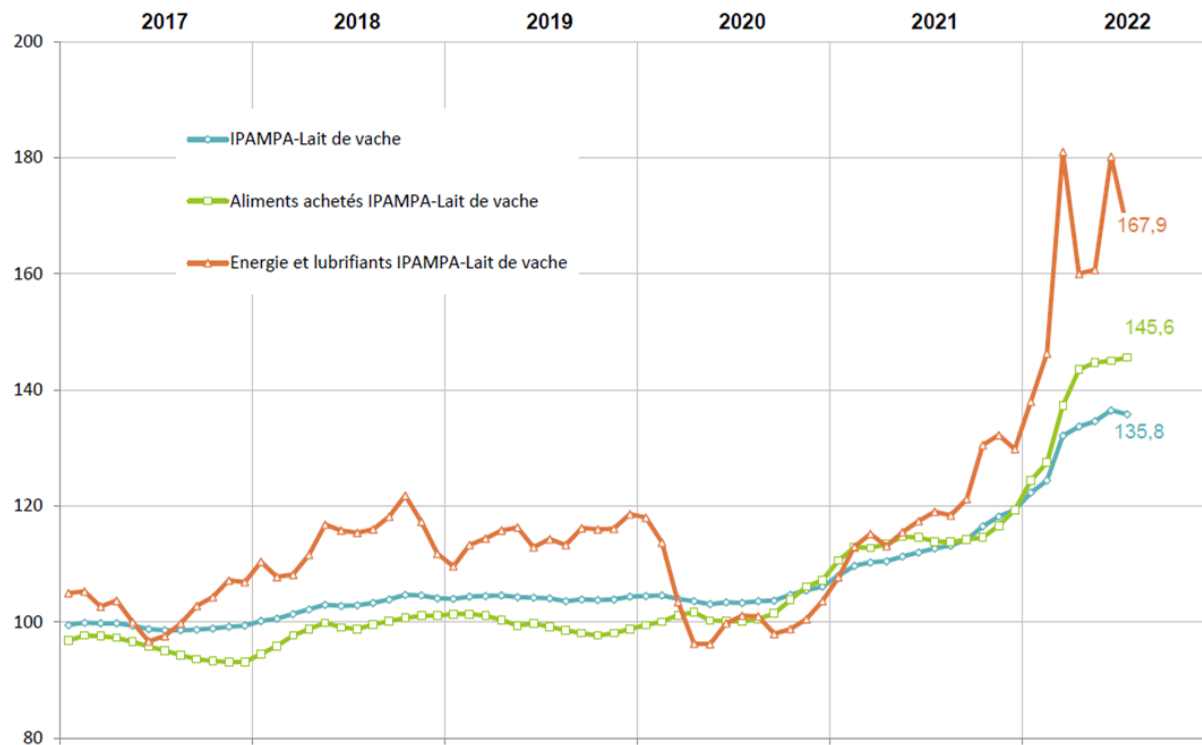
Événement professionnel organisé conjointement par

Avec le soutien de

NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

L'indice IPAMPA lait de vache

Situation en juillet 2022



Source : CNIEL/Institut de l'élevage

Avec le soutien de



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

Événement professionnel organisé conjointement par



BIO NOUVELLE-AQUITAINE



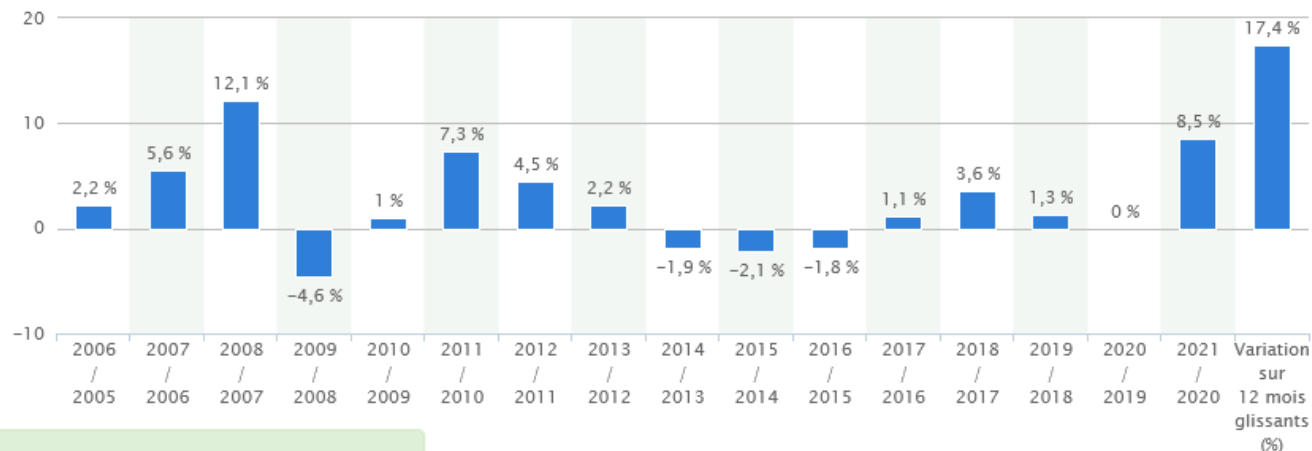
18/11/2022

L'indice IPAMPA lait de vache

IPAMPA Lait de vache - mise à jour septembre 2022

Imprimer un récapitulatif | Télécharger les données

Variations annuelles ▾



Variation sur 1 mois (%) : **0,2%**
Variation sur 1 an (%) : **19,8%**
Variation sur 12 mois glissants (%) : **17,4%**

Source: Institut de l'Elevage, d'après INSEE et AGRESTE
Indice base 100 - année 2015

Variations annuelles

Événement professionnel organisé conjointement par

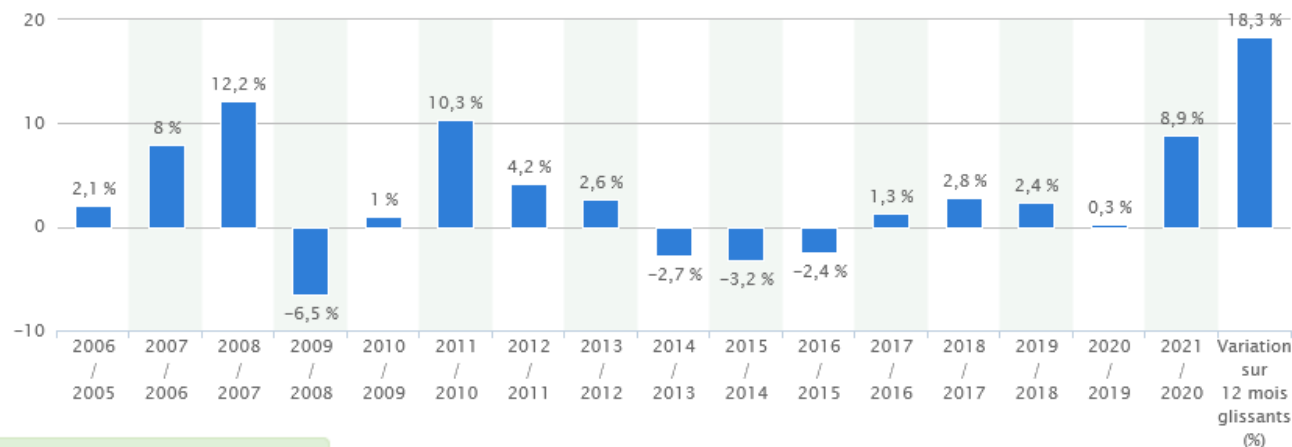
NOVEMBRE 2022
NOUVELLE-AQUITAINE
WWW.MOISDELABIO.FR

L'indice IPAMPA lait de chèvre

IPAMPA Lait de chèvre - mise à jour septembre 2022

Imprimer un récapitulatif | Télécharger les données

Variations annuelles ▼



Variation sur 1 mois (%) : **0,2%**
Variation sur 1 an (%) : **21,6%**
Variation sur 12 mois glissants (%) : **18,3%**

Source: Institut de l'Elevage, d'après INSEE et AGRESTE
Indice base 100 - année 2015

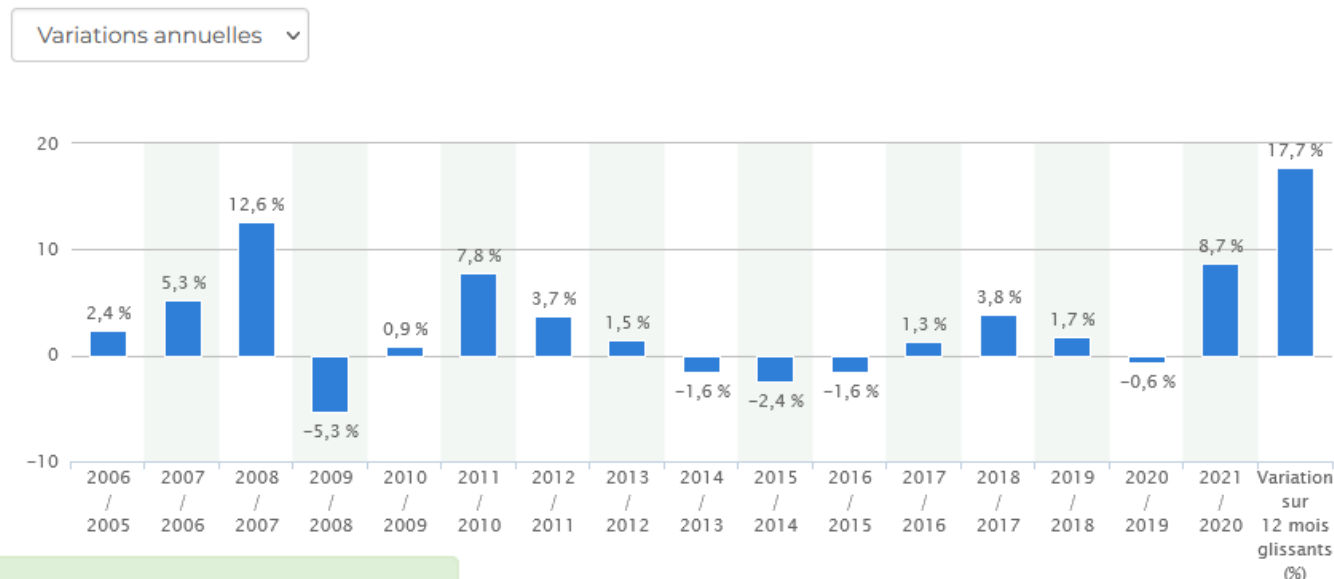
Variations annuelles

Événement professionnel organisé conjointement par

L'indice IPAMPA lait de brebis

IPAMPA Lait de brebis - mise à jour septembre 2022

Imprimer un récapitulatif | Télécharger les données



Variation sur 1 mois (%) : **0%**
Variation sur 1 an (%) : **19,7%**
Variation sur 12 mois glissants (%) : **17,7%**

Source: Institut de l'Elevage, d'après INSEE et AGRESTE
Indice base 100 – année 2015

Variations annuelles

Événement professionnel organisé conjointement par

4.2. DU LAIT BIO POUR LA RHD

Événement professionnel organisé conjointement par



18/11/2022

Avec le soutien de



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire

Développer les approvisionnements en produits laitiers bio locaux en RHD

Pacte bio : objectif 30 % de bio en RHD d'ici 2027

ACENA : passer de 10 % de yaourts bio à 20 %

Projet Bordeaux Métropole :



- Objectifs :
 - Recenser les produits existants ou en projet pour approvisionner la RHD secteur Bordeaux Métropole.
 - Mettre en lien acheteurs et fournisseurs.
 - Sensibiliser les acteurs aux contraintes des uns et des autres.
 - Adapter les AAP pour intégrer davantage de produits bio et locaux.

Merci pour votre participation!

Pour plus d'information, les fiches filières de l'ORAB peuvent être téléchargées sur :
<https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/les-chiffres-de-l-agriculture-biologique-en-nouvelle-aquitaine-pour-2021-et-les-a2608.html>

Événement professionnel organisé conjointement par



18/11/2022

Avec le soutien de



La Nouvelle-Aquitaine et l'Europe
agissent ensemble pour votre territoire