

Conférence Grand Angle Lait

*Appréhender les enjeux du secteur
laitier pour préparer l'avenir*

11^e édition



© Unsplash / Kevin Luke

Jeudi 04 avril 2024
Espace Van Gogh – Paris 12^e arr.

+ diffusion en direct à Aubière (63), Beaucouzé (49), Castanet Tolosan (31), Laxou (54), Le Rheu (35), Lyon (69), Niort (79), Saint Laurent Blangy (62), Villers Bocage (14)

En collaboration avec :





© Unsplash – Monika Kubala



© Countrypixel - AdobeStock



© Unsplash – Zoe Schaeffer

Situation laitière 2023-2024 : consommation, marchés, prix et revenus

Christine Goscianski – Institut de l'élevage
Romain Le Texier – CNIEL

Avec l'appui des travaux de Yannick Pechuzal et Benoit Rubin - Institut de l'élevage

En collaboration avec :



Une année 2023 marquée par une FORTE INFLATION ALIMENTAIRE et des ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES MAJEURS



Effet du climat 2022 sur la **qualité de l'herbe** et des **maïs ensilage récoltés**



Second semestre marqué par des **conditions météo défavorables**
Episodes caniculaires de septembre et **fortes pluies automnales** ont impacté la productivité des vaches



Forte inflation alimentaire en 2022 et 2023 (+20% /2021). Les prix alimentaires tendent à se stabiliser sur la fin d'année



Bonne résistance de la consommation de produits laitiers mais **descente en gamme**

Les Français ont vécu des perturbations inédites



Des impacts sur :

LES COMMERCES

LIMITATIONS DE DEPLACEMENT

FERMETURE COMMERCES
PHYSIQUES « NON ESSENTIELS »

FERMETURE RESTAURATION

LA DISPONIBILITE PRODUITS

RUPTURES

CHANGEMENTS
FORMATS/RECETTES

ARRETS

LES PRIX

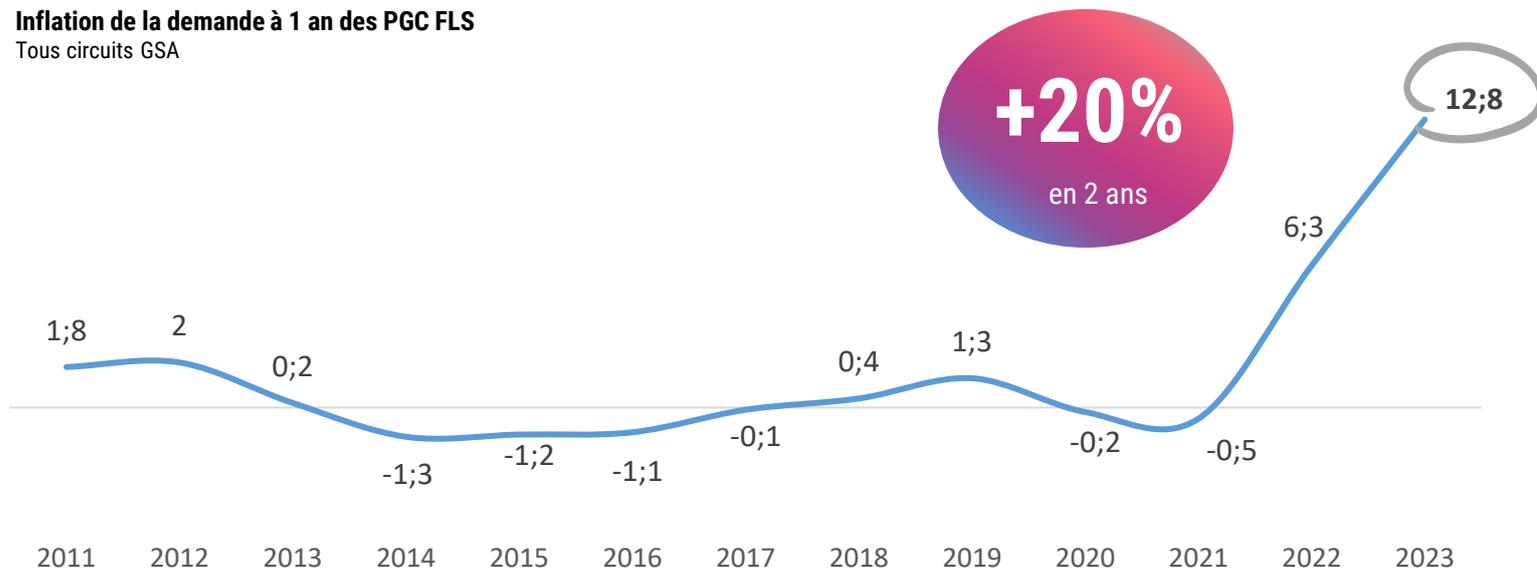
INFLATION

RATIONALISATION

L'inflation alimentaire reste élevée depuis juin

Inflation de la demande à 1 an des PGC FLS

Tous circuits GSA



Donnant au prix un critère prédominant lors de l'achat

Priorités des Français en 2023 - RANG*

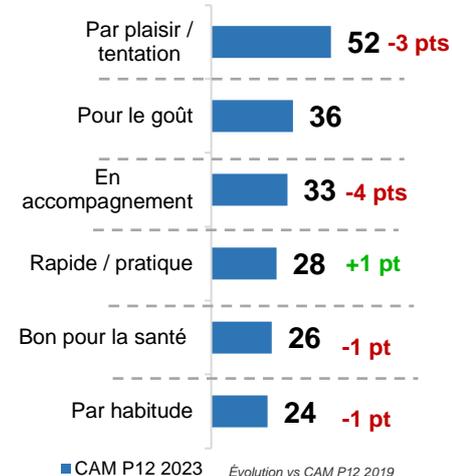
- 1 **Prix Promotions**
- 2 **Bon pour la santé**
- 3 **Plaisir**
- 4 Habitue
- 5 Marque que j'apprécie
- 6 Origine du produit
- 7 Garantie qualité label mention
- 8 Envie de varier
- 9 Praticité
- 10 Nouveaux produits

Q3-Critères de choix produits alimentaires ?



Raison de consommation**

% des occasions de consommation au total Alimentaire, 100% tout moment à domicile et emporté du domicile



Les volumes alimentaires chutent en 2023

Evolution des volumes de consommation alimentaire 2023 vs 2022 (restauration 10 premiers mois de l'année), **source INSEE**

COMMERCES ALIMENTAIRES

-4,4%

La situation ne se dégrade pas sur la 2^{ème} partie de l'année mais ne s'améliore pas non plus tandis que l'inflation ralentit nettement.

RESTAURATION

+5%

Réel fléchissement à partir de septembre

VOLUMES ALIMENTAIRES TOTAUX

-1,5%

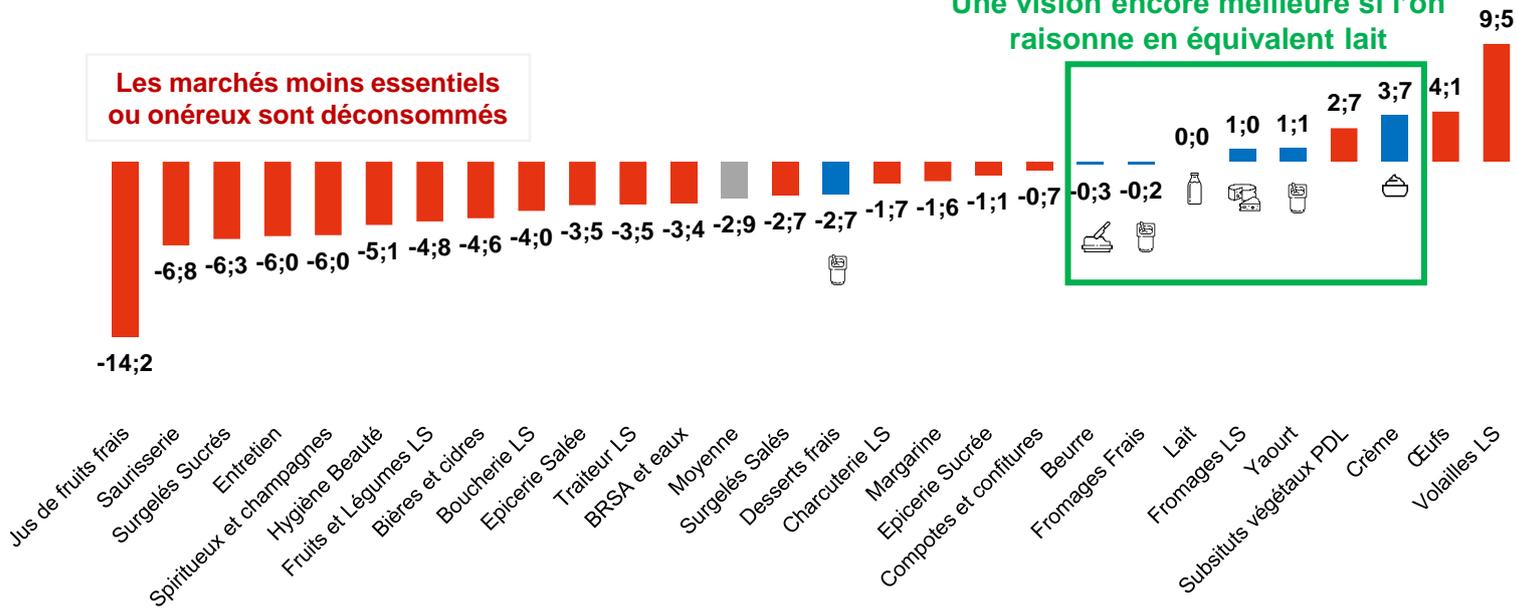
Les produits laitiers résistent mieux à la hausse des prix

Evolution volume à un an (%) – Données à fin décembre 2023

Tous circuits – Rayons libre-service

Les marchés moins essentiels ou onéreux sont déconsommés

Une vision encore meilleure si l'on raisonne en équivalent lait

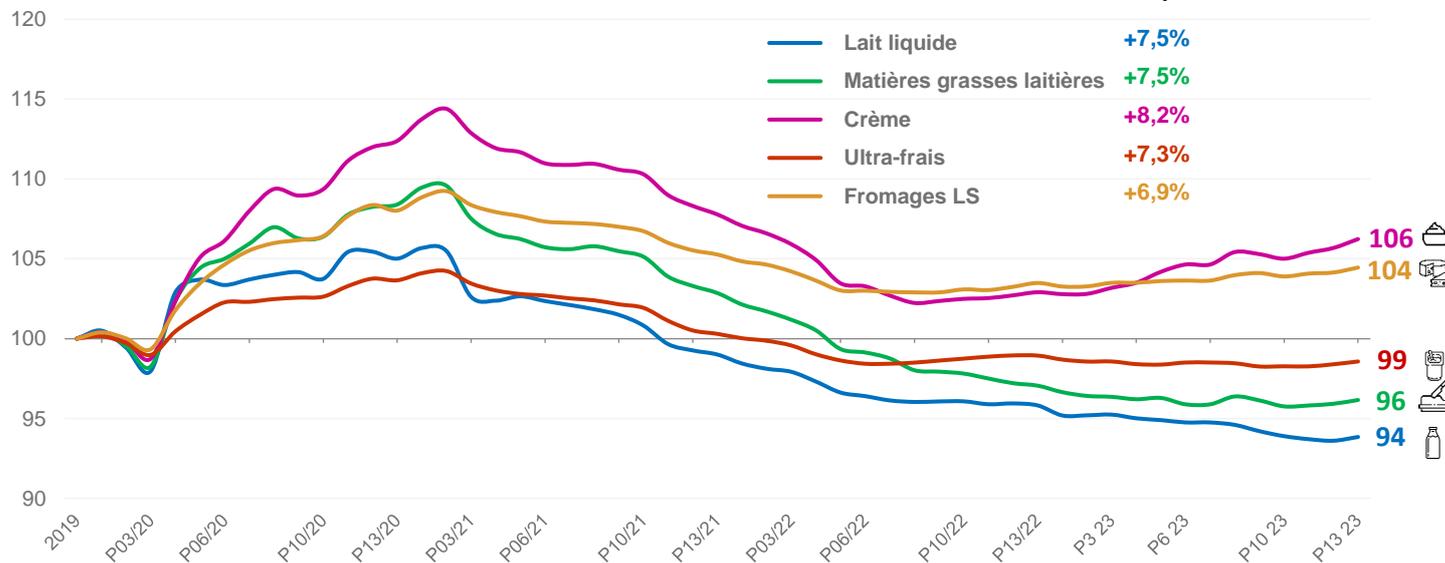


Source Circana – Panel Distributeur - Périmètre GMS – Données à CAM P12 2023

Au sein des produits laitiers, crème et fromages s'en sortent bien mieux

Evolution des ventes volume par catégorie en cumul annuel glissant
Indice 100 en année 2019, avant Covid – HSM+Discount+E-commerce GSA

Inflation sur un
an à fin janvier



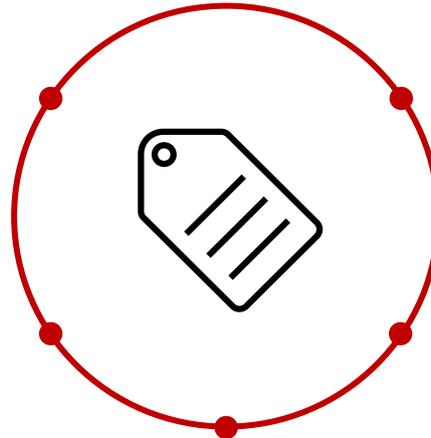
L'inflation a déclenché plusieurs réactions

Acheter moins

Et supprimer des caddies les produits moins essentiels. Un choix particulièrement fort chez les plus modestes.

Changer de magasin

Et privilégier des **magasins avec une bonne image prix**. Afin de profiter d'un caddie potentiellement moins cher, sans forcément changer ses produits habituels.



Cuisiner différemment

Des recettes plus simples, plus rapides et moins d'utilisation du four. Pour un repas qui se concentre sur le plat / dessert.

Acheter moins cher

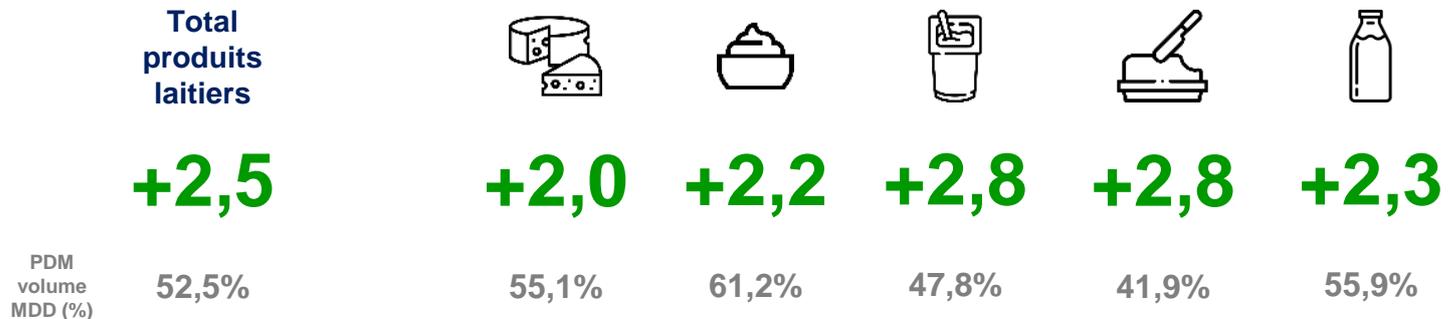
Pour continuer à acheter mais en choisissant un équivalent plus abordable. Cela favorise en premier les marques de distributeurs et défavorise le bio ou les AOP.

Venir plus souvent... pour moins de produits

Les Français ont cherché à gérer leur budget par des **passages en caisse plus fréquents** : +4,2% de transactions en un an. Ils viennent désormais 123 fois en magasin par an, vs 114 fois en 2020. Avec un **nombre d'articles qui baisse encore** (11,4 articles par passage vs 13,2 il y a 3 ans)

1^{er} arbitrage : Les marques de distributeurs sont favorisées

Evolution de la PDM (part de marché) en volume des marques de distributeurs (MDD) par marché laitier (en pts)
Année 2023 vs 2022



1^{er} arbitrage : les marques de distributeurs sont favorisées. En grande conso aussi

Tous circuits, PGC FLS

2023

	VOLUME Evol.volumes	VALEUR Écart PDM CA
MDD (Marques de Distributeur)	+0,8%	+1,6pt (35,4%)
MN (Marques Nationales)	-6,2%	-1,6pt (64,6%)

?

Ce qui explique la croissance des MDD

1. Leur **avantage prix vs les marques nationales** et l'évolution de cet écart dans le temps : plus les MN se renchérissent vs les MDD plus ces dernières gagnent de la part de marché.
2. Leur **prise d'importance en termes de visibilité dans les rayons** : les MDD gagnent d'autant plus de part de marché que leur part d'offre en fond de rayon s'améliore.
3. Des **recettes et compositions** qui s'améliorent depuis plusieurs années

2nd arbitrage : aller là où les prix sont moins élevés

Part de marché Valeur des enseignes Evolution vs 2022 (pts)
En produits laitiers

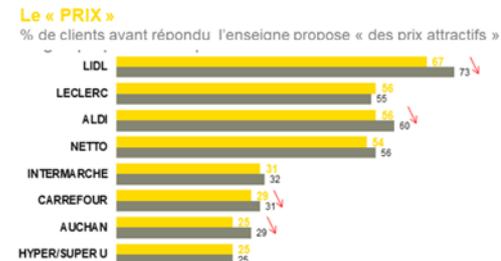
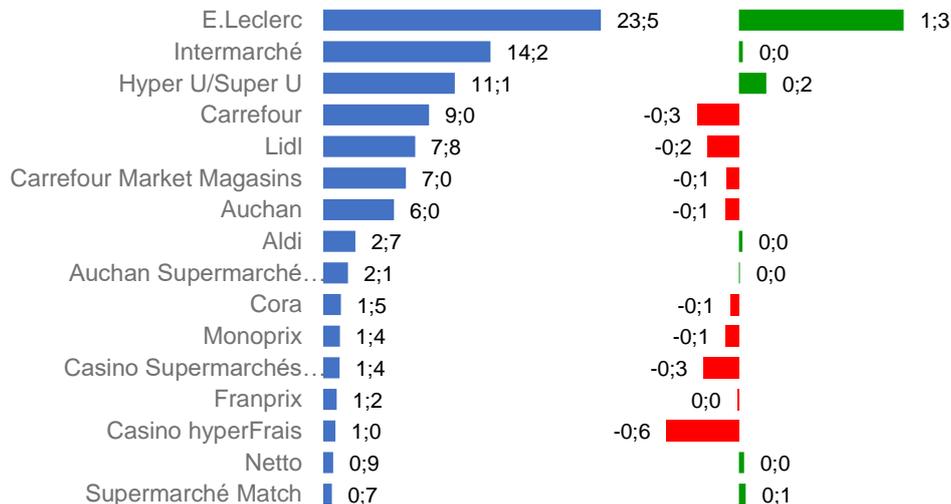


Image Prix des principales enseignes - Données Kantar Prométhée 2023 - Grand Conso



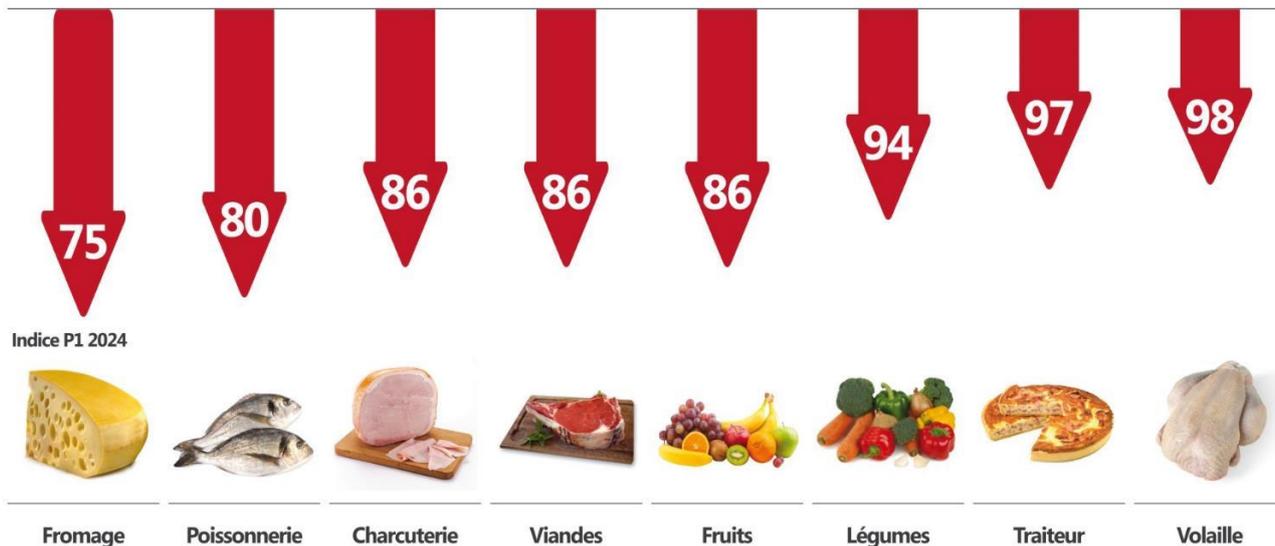
3^{ème} levier : Les offres valorisées sont mises de côté

LA CHUTE DES PRODUITS FRAIS TRAD

Volumes de produits frais traditionnels achetés en P1 2024 vs moyenne P1 2018/2019, tous circuits

FranceAgriMer **KANTAR**

Base 100 (P1 2018/2019)



3^{ème} levier : Les offres valorisées sont mises de côté



En produits laitiers, **le bio a perdu 0,7pt de PDM en valeur**, pour passer sous la barre des 5% de part de marché en valeur.

Et en grande conso (PGC), le bio a perdu 10% de ses volumes



Performances des AOP en produits laitiers sur un an à fin décembre 2023.

Evolution de PDM volume

PDM volume

	Fromages LS	Fromages Coupe	PPC LS	PPC Coupe
Evolution de PDM volume	-0,5	-0,2	-0,2	+0,2
PDM volume	12,1%	47,9%	16,5%	65,6%

PDM : Part de marché

PGC : Produit de grande consommation

LS : Libre service

PPC : Pâte pressée cuite

Car le contexte freine les bonnes intentions



Consom'Acteurs

16,6%

-2,7 pts

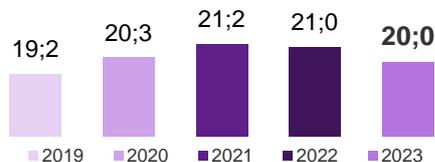
% foyers acheteurs



Plus de foyers

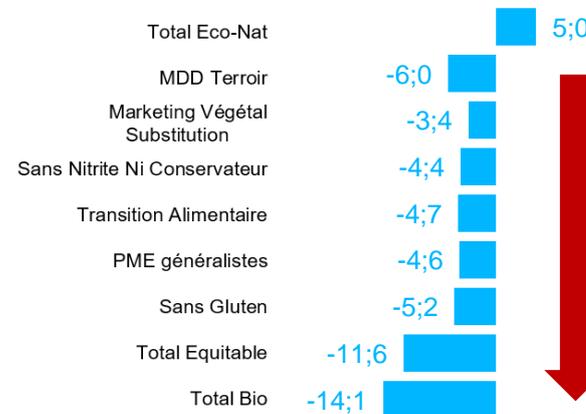
tradi-contraints,
promo-pratiques
désimpliqués

Poids des offres **'transition alimentaire'** dans les dépenses
Ts circuits - PGC+FLS %



Évolution vol articles %

CAM P13 23 vs N-1 Tous circuits
Vs Moyenne PGC+FLS,

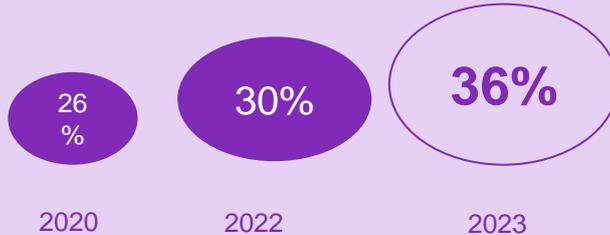


Offres Transition Alimentaire : Bio, Végétal, Ecologique Naturel, Equitable, Sans conservateurs SS Nitrites, SS gluten, Offre locale (PME et MDD terroir*) /liste fermée de MDD terroir



Labels et mentions perdent de la valeur aux yeux des Français

AUCUN des labels ou mentions que je connaisse ne **Vaut le fait de payer plus cher***



65,2%, -2,5 pts

Je suis prêt à payer plus cher, à acheter une marque qui rémunère mieux les petits producteurs**

65,4%, -3,1 pts

Je suis prêt(e) à payer plus pour des produits de qualité**

52,8%, -1,5 pt

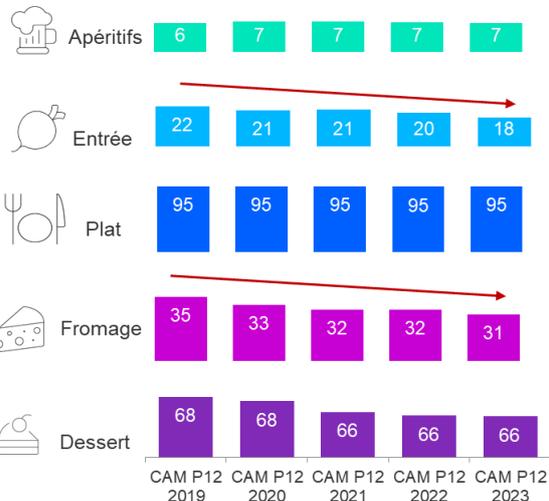
Je suis prêt(e) à payer plus pour des produits qui me facilitent la vie**

30%, -4,4 pts

Je suis prêt(e) à payer plus pour des produits biologiques**

Dernier levier : l'assiette et la cuisine. Vers la simplification

Poids de chacun des plats au sein des repas principaux %



100% plat principal
TOP 5 CROISSANCE
CAM P12 2023 VS CAM P12 2021



100% plat principal

Moins de temps de préparation



Utilisation Micro-onde



Utilisation Poêle /sauteuse



CAM P12 2019 CAM P12 2022 CAM P12 2023

Des équipements qui ont le vent en poupe
Air Fryer



En synthèse, sur les tendances grande consommation

01

LE CHOIX D'ENSEIGNES / CIRCUIT AVEC UNE BONNE IMAGE PRIX
DES NOUVELLES PRATIQUES DE CONSOMMATION QUI S'IMPOSENT.

(ex 2nde main)

02

UNE PLACE PREPONDERANTE DU ONLINE.
REPRISE DU E-COMMERCE GSA.

03

UN PARCOURS ALIMENTAIRE QUI SE FRAGMENTE ENTRE LES DIFFERENTS CANAUX.

DES MODES DE CONSOMMATION QUI SE DEMOYENNISENT TOUJOURS PLUS.

(cf étude Circana bilan semestriel)

04

UNE BAISSSE DES QUANTITES ACHETEES QUI DEPASSE LE SUJET PRIX.

DES JEUNES ET DES CLASSES MOYENNES EN RECU

05

UN EQUILIBRE MN/MDD QUI SE RENVERSE, PROBABLEMENT DURABLEMENT.

UNE DESCENTE EN GAMME GLOBALE.

06

Le HORS ASSIETTE ARBITRE EN GRANDE SURFACE

SIMPLIFICATION DES REPAS / PRATICITE / ECONOMIE

Net repli de la collecte en 2023

Collecte laitière française

Source : GEB - Idele d'après Eurostat et FranceAgriMer



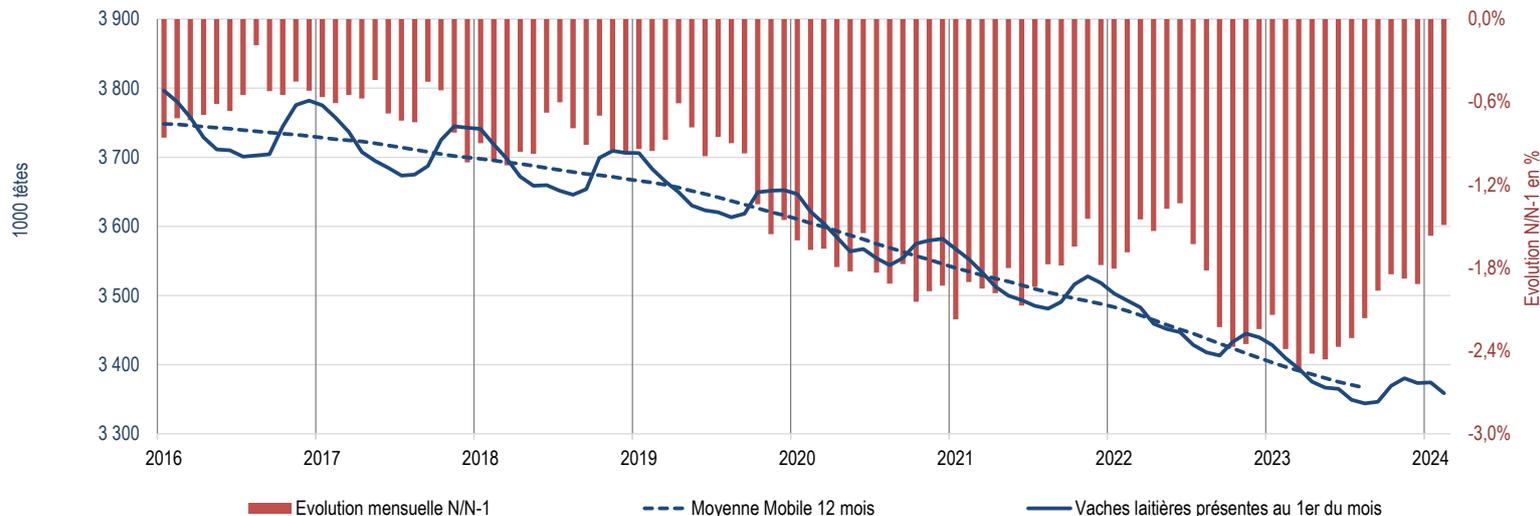
- Collecte en recul de **-2,7%** /2022
- Baisse atténuée **en MSU (-1,4% /2022)** grâce à l'amélioration des taux

- 1^{er} semestre marqué par des fourrages peu lactogènes de 2022 et une forte baisse du cheptel
- 2^{ème} semestre impacté par des incidents climatiques majeurs
- Une fin d'année plus favorable pour la collecte

Ralentissement du repli du cheptel laitier

Cheptel laitier et évolution depuis 2016

GEB - Institut de l'Élevage d'après SPIE/BDNI et Normabev

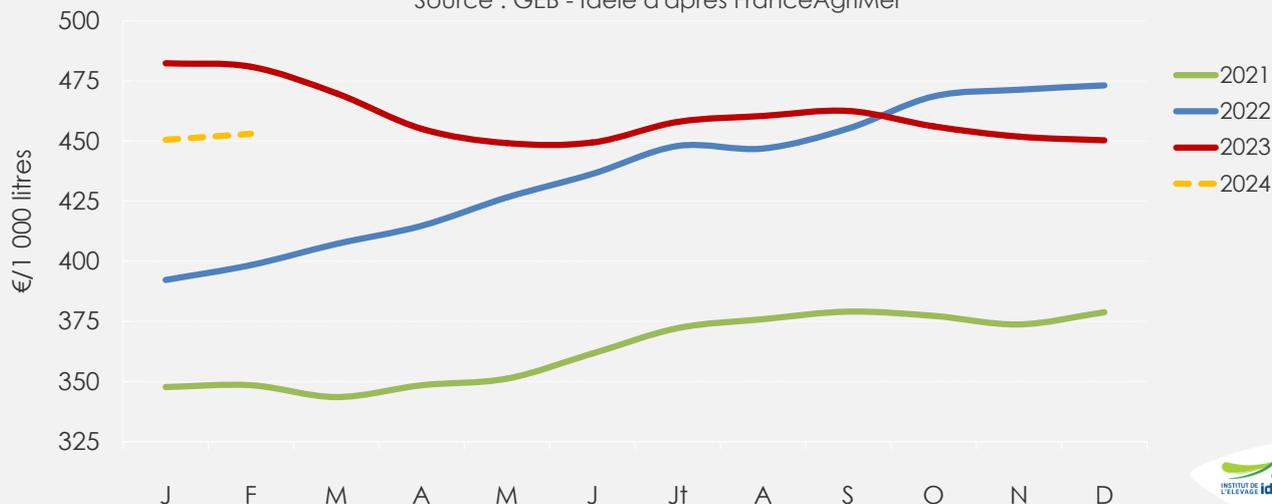


- **3,37 millions de têtes fin 2023**
- **Baisse de cheptel plus modérée dans le Nord et l'Est de la France**

Bonne tenue du prix du lait

Prix du lait standard (toutes qualités) en France

Source : GEB - Idele d'après FranceAgriMer

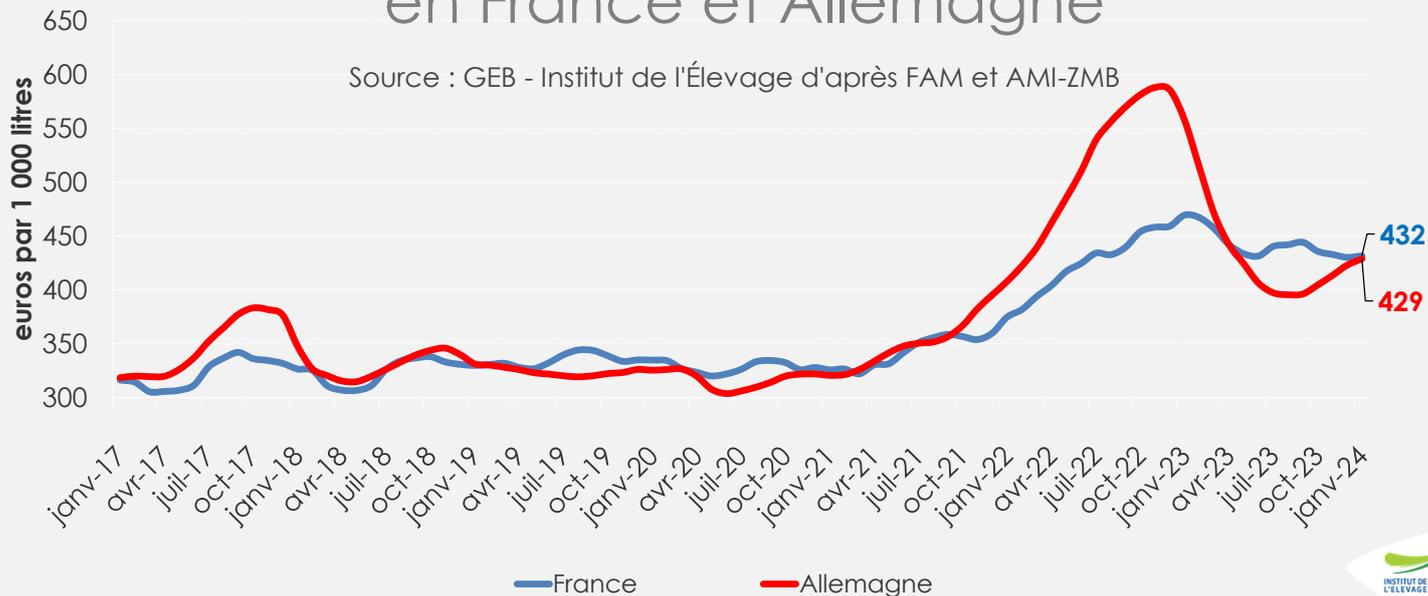


- **Prix du lait standard (38-32), toutes qualités, à 460 €/1 000 l en moyenne sur l'année,**
- **+24 € d'une année sur l'autre (+5%)**

Des prix du lait en France et en Allemagne qui se sont rapprochés

Prix du lait conventionnel standard en France et Allemagne

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après FAM et AMI-ZMB



Des fabrications de crème et ultra frais dynamiques

Utilisation de la collecte française (% de la MSU collectée en 2023)

Fromages

32%



19%

Beurre



19%

Ingrédients secs



Crèmes



Lait liq.

9%



11%

Ultra Frais

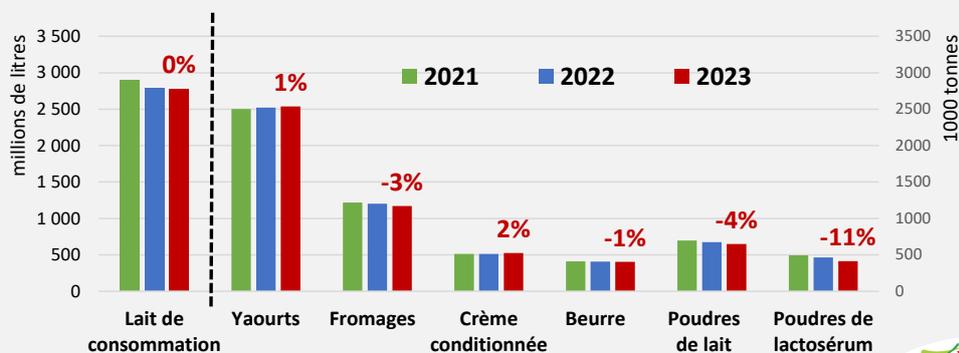


9%

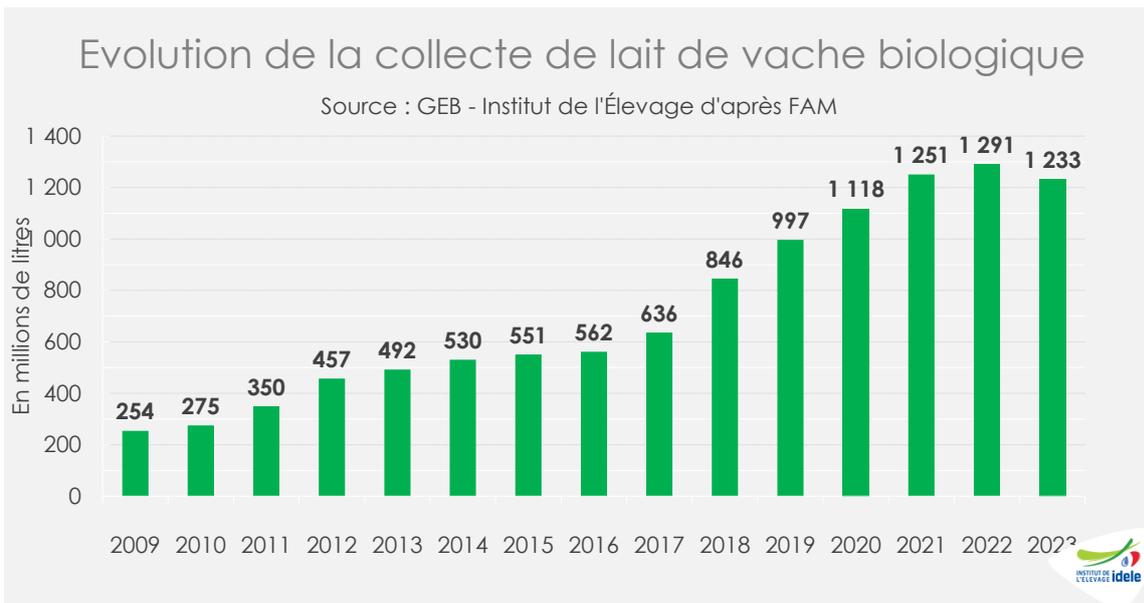
- **Recul de la matière utile** à disposition des transformateurs
- **Progression** des fabrications **d'ultra frais** et de **crème**
- **Repli** des fabrications de **fromages**
- **Fort retrait** en **ingrédients laitiers**

Evolution des fabrications françaises de produits laitiers

Source: GEB-Institut de l'Elevage d'après FranceAgriMer



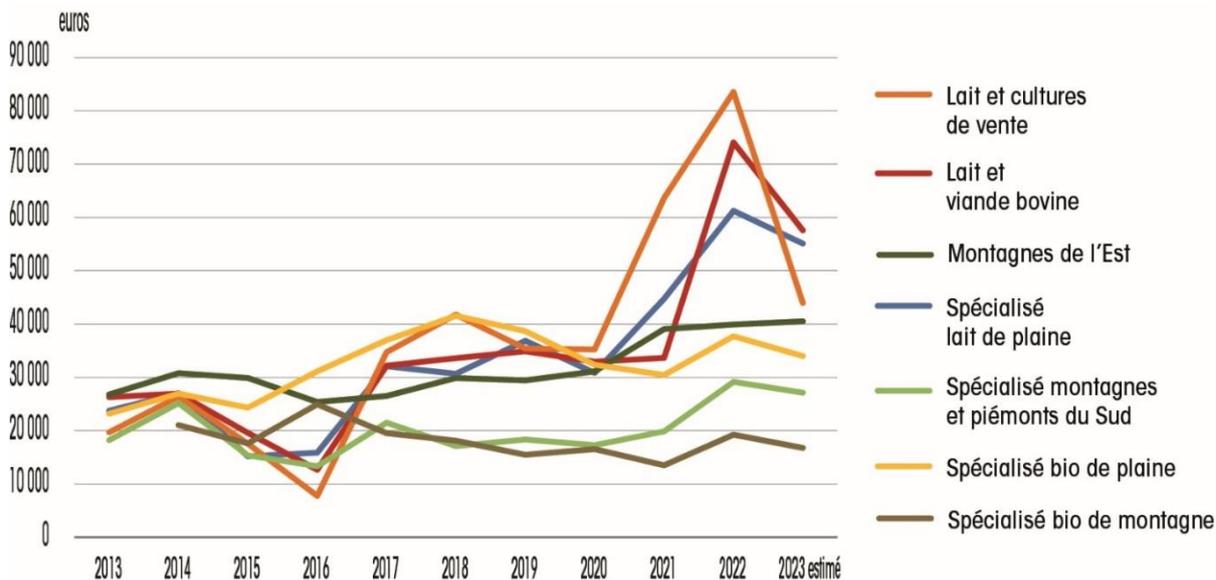
Pour la 1^{ère} année, la collecte de lait bio a reculé en France



- **1,23 milliard** de litres en 2023, en recul de **-4,5%** /2022 (-3,5% /2022 en MSU).
- **5,4% de la collecte** de lait
- **Moins de 4 000 livreurs bio** en janvier 2024 (-8,7% /juin 2022 – pic)

Des revenus 2023 en recul avec le retournement de la conjoncture grandes cultures

Evolution des RC/UMO exploitant des principaux systèmes d'élevage bovin lait

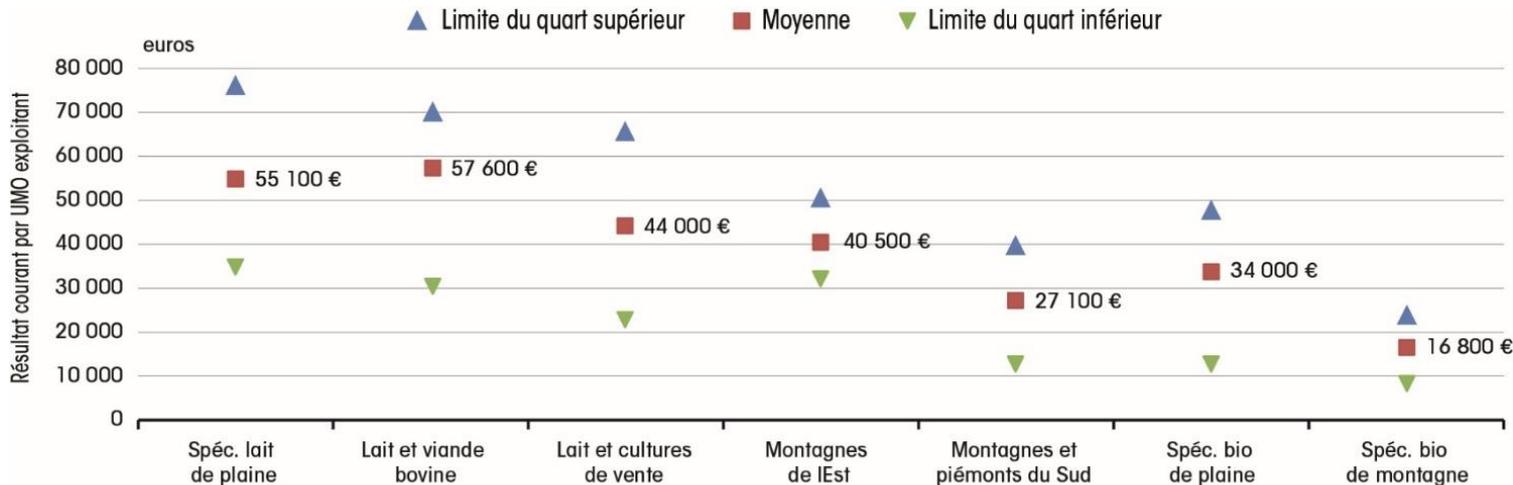


Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Inosys Réseaux d'élevage et pôle bio Massif central

NB : Les groupes Spécialisé de plaine, Lait et culture de vente, Lait des montagnes et piémonts du Sud, conventionnel et bio, connaissent entre 2021 et 2022 un renouvellement de leur échantillon supérieur à 15%.

Toujours une forte dispersion des revenus

Estimation des Résultats Courants (RC) des principaux systèmes d'élevage bovins lait - 2023



Renouvellement de l'échantillon des fermes entre 2021 et 2022 supérieur à 15% pour certains systèmes.

▲ Limite du quart supérieur ▼ Limite du quart inférieur ■ Moyenne



**50% de l'échantillon entre les deux bornes,
25% au-delà et 25% en deçà des limites sup. et inf.**

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Inosys Réseaux d'élevage et pôle bio Massif central



Une année 2023 contrariée par le prix des grandes cultures, des charges en hausse et la réforme de la PAC

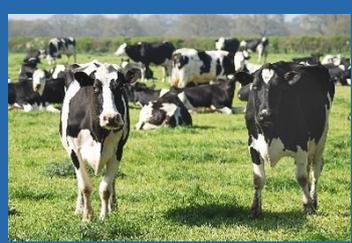
- **Les prix du lait ont augmenté** en 2023, quelle que soient les filières.
- Des **coûts de production en progression** (+6% en système lait spécialisé de plaine)
- **La nouvelle PAC** engendre des soutiens en baisse
- **Des baisses de revenus quasi généralisées** (exceptés AOP de l'Est) et très proportionnelles à la part des grandes cultures dans les assolements
- Les **livraisons par point de collecte sont en baisse** : climat, ressources fourragères (qualité), maladies (FCO et MHE), saturation des facteurs de production...
- Des **écarts entre exploitations** se creusent au sein des groupes typologiques.

Quelles perspectives pour 2024 ?

- Des **fourrages récoltés en 2023 très lactogènes** ; des prix des **concentrés** plus abordables
- Le **recul du cheptel ralentit**
- Un **prix du lait qui pourrait se maintenir** en 2024 sur les niveaux de 2023
- Quid des charges?



- Une **collecte en progression sur le 1^{er} semestre 2024**
- Plus d'incertitudes sur le second semestre avec des interrogations sur le **climat et les maladies (notamment MHE)** qui pourraient freiner la dynamique



© Unsplash – Monika Kubala



© Countrypixel - AdobeStock



© Unsplash – Zoe Schaeffer

Merci pour votre attention !

Retrouvez tous les diaporamas sur [idele.fr](https://www.idele.fr)

En collaboration avec :

