

Avec  
la contribution  
financière du compte  
d'affectation spéciale  
développement  
agricole et rural  
CASDAR

  
**MINISTÈRE  
DE L'AGRICULTURE  
ET DE L'ALIMENTATION**  
*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

# JOURNÉE DES PARTENAIRES DE LA FILIERE BOVIN LAIT

20 juin 2022



24/06/2022

# Conjoncture et tendances structurantes des marchés laitiers

**Benoît ROUYER, CNIEL**



# **PERSPECTIVES DES MARCHÉS LAITIERS**

**Rencontre des partenaires des  
producteurs de lait**

**Niort 20 Juin 2022**

**Benoît Rouyer (CNIEL)**

# Les évolutions du marché depuis la crise sanitaire

Le contexte actuel de forte inflation

Les difficultés de la filière bio

# APRÈS UNE ANNÉE 2020 EXCEPTIONNELLE, LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE N'A PAS RETROUVÉ EN 2021 SES ÉQUILIBRES PRÉ-COVID



## Marché de détail

Évolution des PGC+FLS - Tous circuits pour consommation à domicile



KANTAR

## Marché de la restauration

Evolution annuelle du chiffre d'affaires des différents segments de la RHF

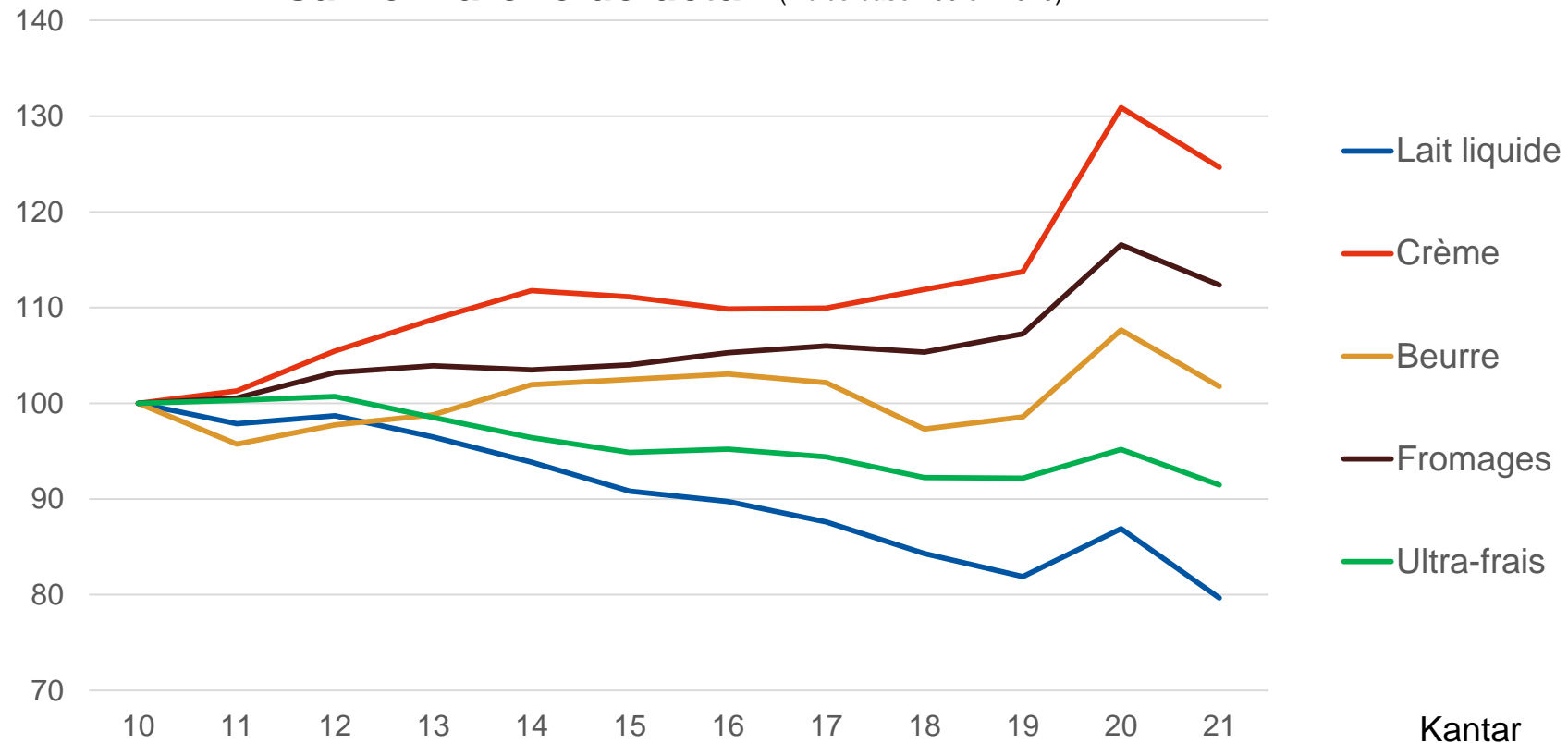
	2018	2019	2020	2021	2019-2021
RHF	6,6%	7,0%	-31,8%	16,9%	-20,3%
Restau traditionnelle	5,3%	5,6%	-38,6%	13,8%	-30,2%
Restau rapide	10,0%	10,2%	-21,1%	26,1%	-0,6%
Traiteurs	3,2%	4,5%	-42,4%	32,2%	-23,8%
Débits de boissons	11,4%	10,0%	-31,7%	12,5%	-23,2%
Restau collective concédée	0,7%	3,9%	-28,6%	3,8%	-25,9%

Source : INSEE

# APRÈS UNE ANNÉE 2020 EXCEPTIONNELLE, LES TENDANCES STRUCTURELLES D'ÉVOLUTION DES VENTES DE PRODUITS LAITIERS SUR LE MARCHÉ DE DÉTAIL REJAILLISSENT EN 2021



**Evolution annuelle des ventes de produits laitiers sur le marché de détail** (indice base 100 en 2010)



Kantar

# DEPUIS LA CRISE SANITAIRE, LES FRANÇAIS ONT GOÛTÉ À DE NOUVEAUX STYLES DE VIE AVEC UNE RECHERCHE DE CONFORT / COMMODITÉ



% foyers

## Télétravail



**13 %**  
Décembre 2021

**16 %**  
Juin 2021

**7 %**  
Avant la crise  
(Mars 2020)

## Mobilité



**20%** (18% en juin 2021)  
ont déménagé/ envisagent de  
déménager depuis Mars 2020\*

**9,4%** (6,9 %) depuis Mars  
2020

**11 %** l'ENVISAGENT  
Vs **10 %** en moyenne par an  
avant crise (INSEE, Se loger)

## Cocooning



**69,5%**  
**+2,8 pts en 2 ans**  
J'aime passer la plus grande  
partie de mon temps libre à la  
maison\*\*

**79,9%**  
**+1,5 pt en 2 ans**  
J'aime recevoir à la maison\*\*

## Temps



J'essaie de passer le moins de  
temps possible à faire mes  
courses\*\*



## Digital



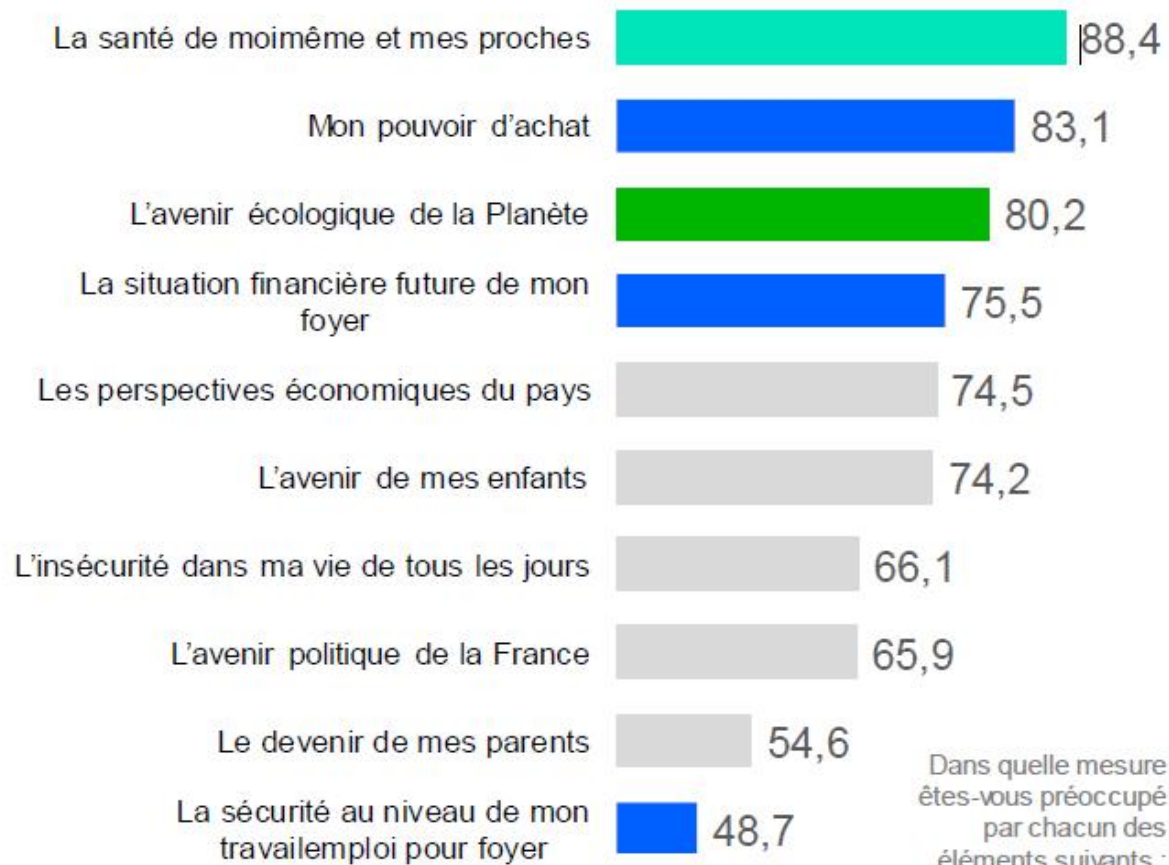
**47,9 %**  
**+5,9 pts en 2 ans**  
J'aime faire mes achats en  
ligne\*\*

**KANTAR**

\*LinKQ Covid 19 Décembre 2021 – 12 767 foyers répondants

\*\*Questionnaire Style de vie - Worldpanel PGC+FLS Total Population - Tout à fait + plutôt d'accord

# SANTÉ, POUVOIR D'ACHAT ET ÉCOLOGIE SONT LES TROIS PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS DES FRANÇAIS DÉCLARÉES FIN 2021



**Santé et écologie** réunissent tout le monde

**Situation financière, emploi, avenir des proches** (enfants, parents)

plus fortes chez les Jeunes, Familles et foyers Modestes

L'avenir du Pays chez les Seniors et les plus Aisés



# FIN 2021, AVANT MÊME L'AMPLIFICATION DU CONTEXTE INFLATIONNISTE, LE POUVOIR D'ACHAT ÉTAIT DE NOUVEAU SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE



## Perception prix **RESSENTI**\*\*

Les prix vont  
**augmenter**  
% foyers



**KANTAR**

\*\*Baromètre Moral d'achat Kantar Worldpanel – P13 2021

# L'AMBIVALENCE DU COMPORTEMENT DES CONSOMMATEURS FACE AU FACTEUR PRIX



## 47,6%

Des foyers pour qui **Le prix est le critère le plus important** pour choisir un produit.  
Stable vs 2020



Ils se disent **prêts** à payer **plus cher**

70,5% pour des produits de **qualité**

69,4% pour une marque qui **rémunère mieux les petits producteurs**

55% pour des produits qui **me facilitent la vie**

37,8% pour des **produits biologiques**

# Les évolutions du marché depuis la crise sanitaire

Le contexte actuel de forte inflation

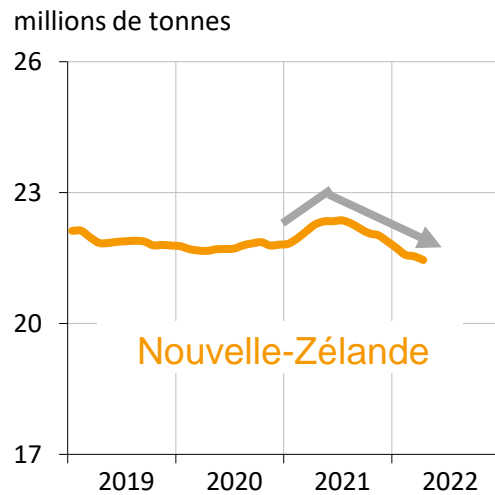
Les difficultés de la filière bio

# EN DEUX MOTS, LE CONTEXTE INFLATIONNISTE LAITIER

- Concerne le monde entier (avec quelques nuances nationales)
- Est alimenté par deux 'moteurs' :
  - Le déséquilibre offre-demande du marché mondial des produits laitiers
  - Le contexte de hausse du prix des matières premières (et des services)
- Se déploie depuis 2021 et va perdurer sur 2022, compte tenu du conflit en Ukraine

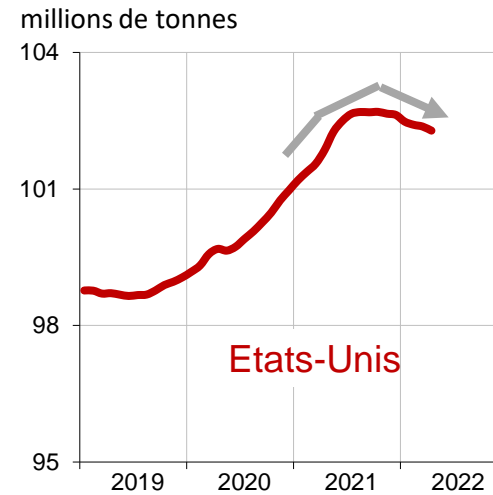


## Evolution de la collecte laitière en Nouvelle-Zélande, aux Etats-Unis et dans l'Union Européenne (cumul sur 12 mois glissants)

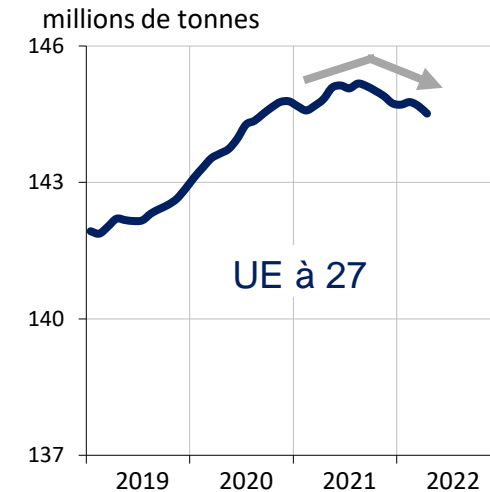


Progression sur les 12 derniers mois

- 3,7%



+ 0,4%



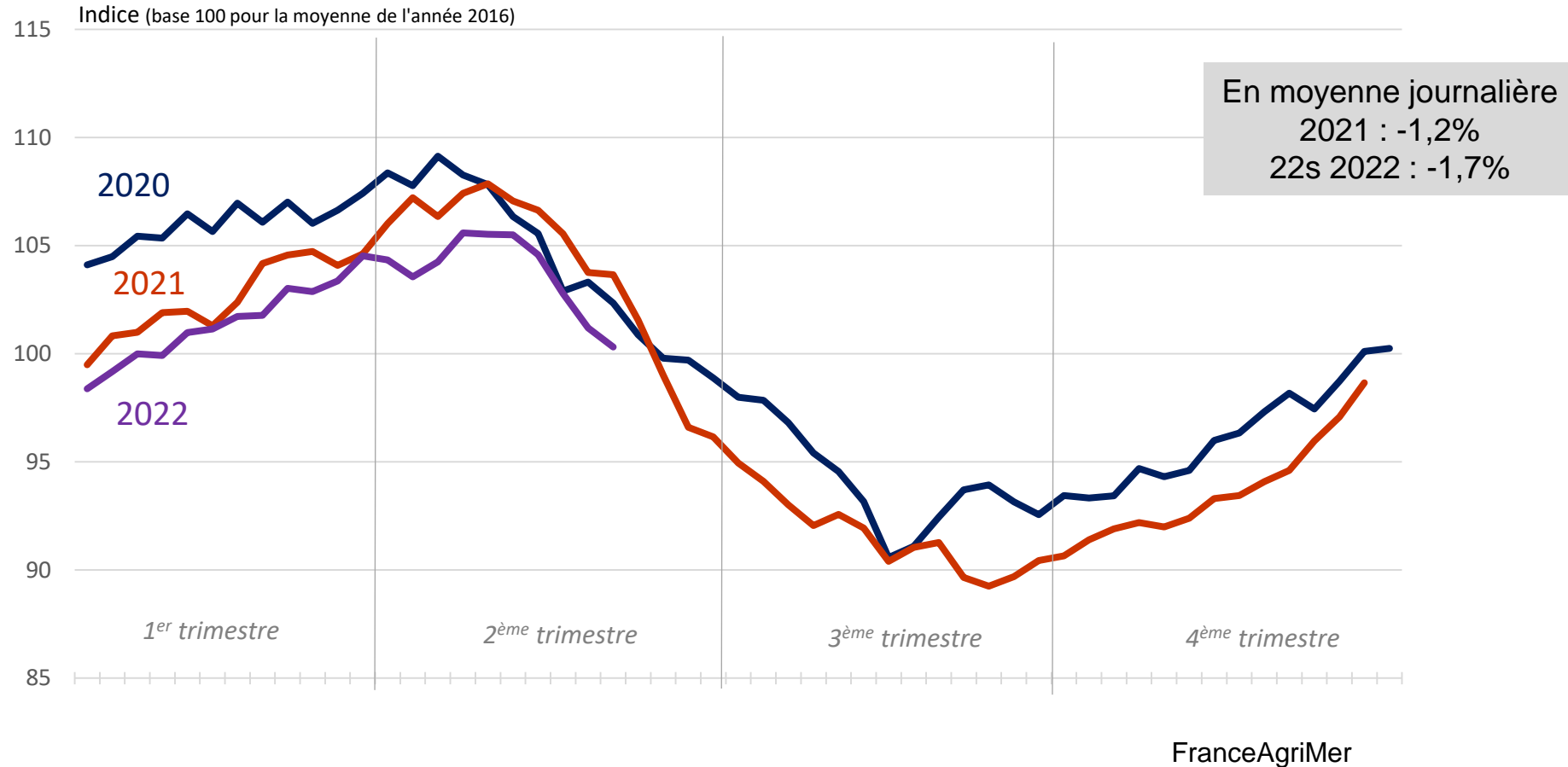
stable

DCANZ, ZMB, USDA

\* : NZ, US et UE représentent 67% des approvisionnements du marché mondial des produits laitiers



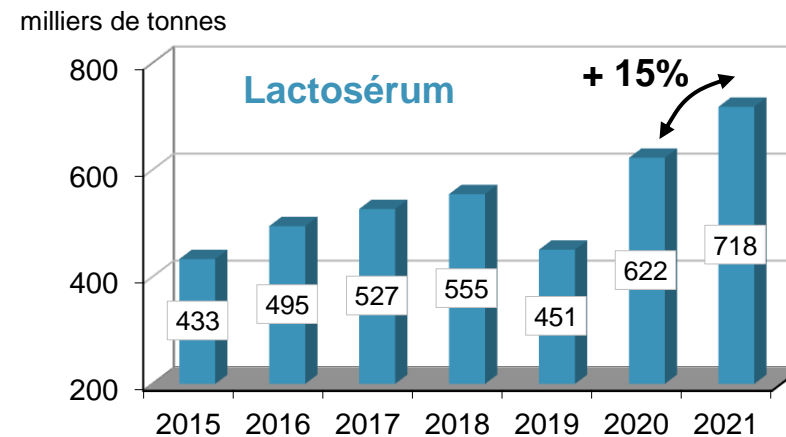
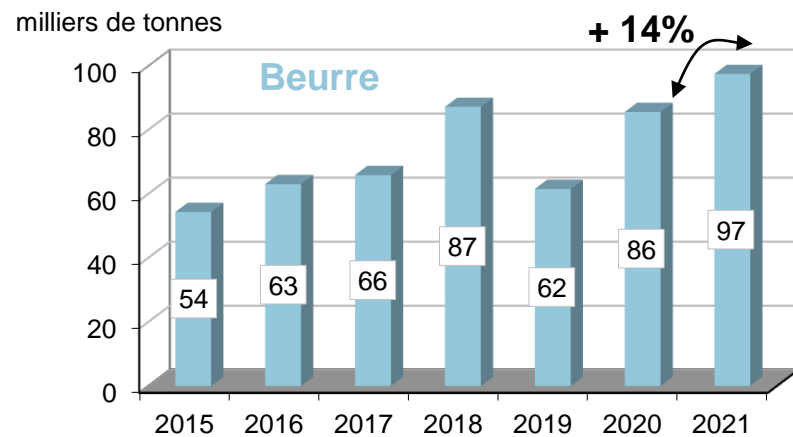
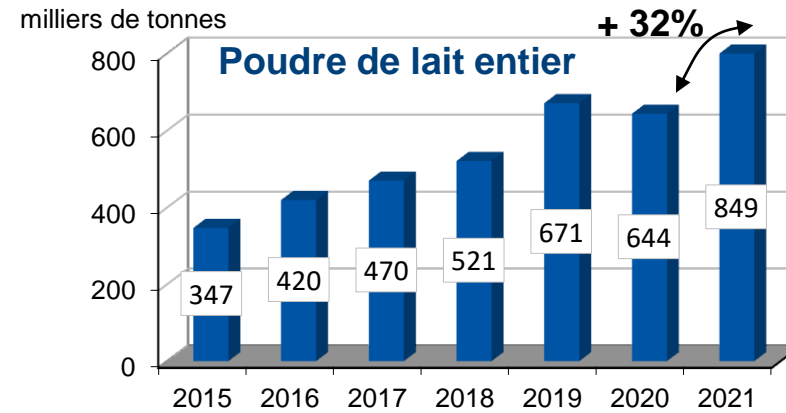
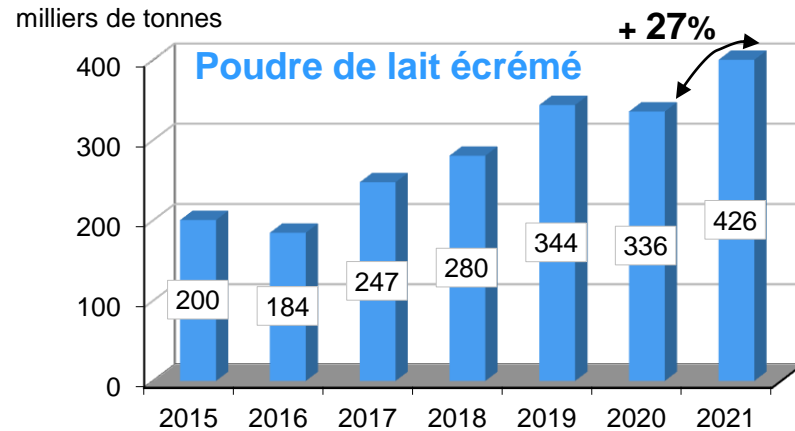
## Evolution de la collecte laitière en France jusqu'à début juin 2022



# UN MARCHÉ TENDU PAR UNE DEMANDE INTERNATIONALE DYNAMIQUE, NOTAMMENT DE LA CHINE (PREMIER IMPORTATEUR MONDIAL : 20% DU TOTAL MONDE)



## Evolution annuelle des importations chinoises de produits laitiers

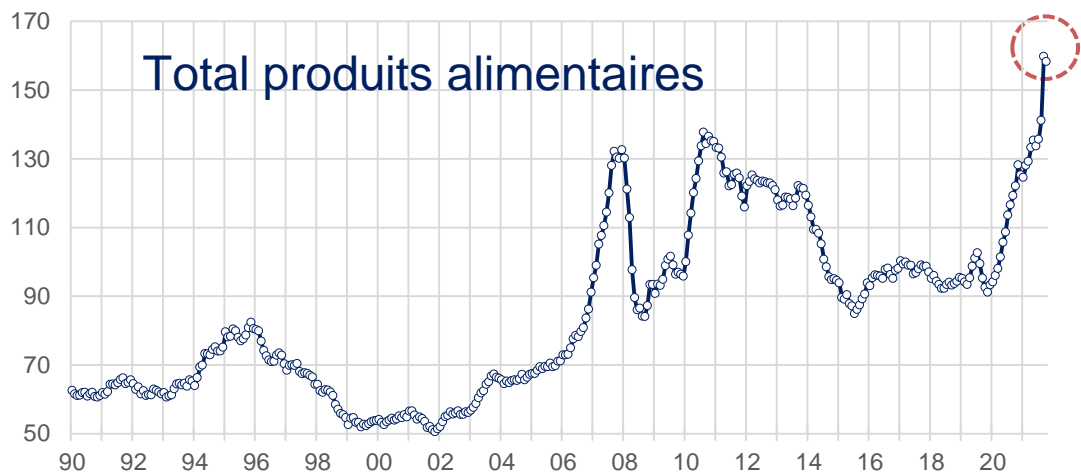


Douanes chinoises

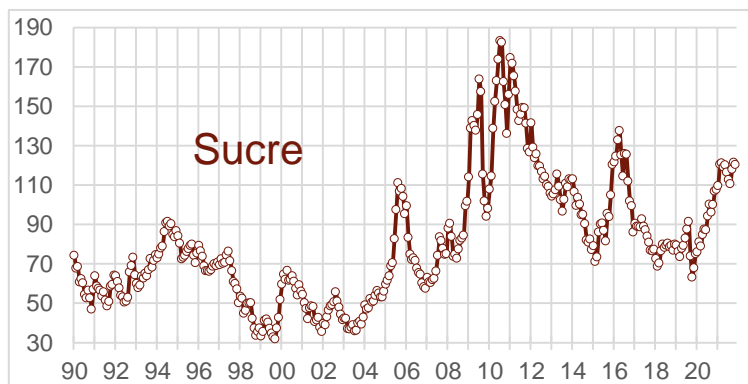
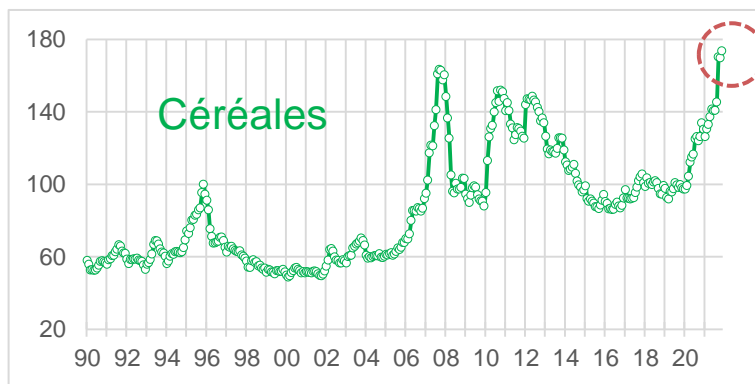
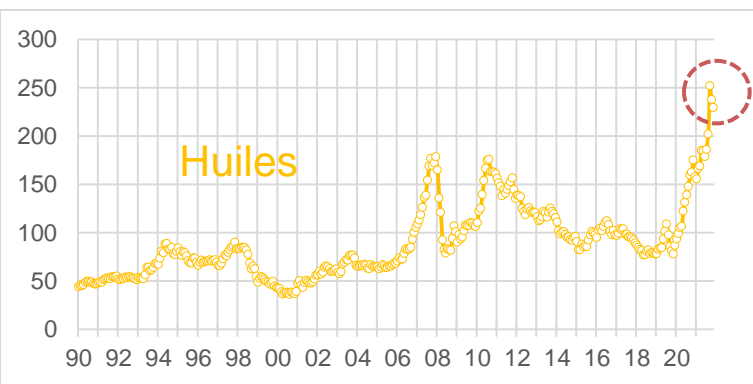
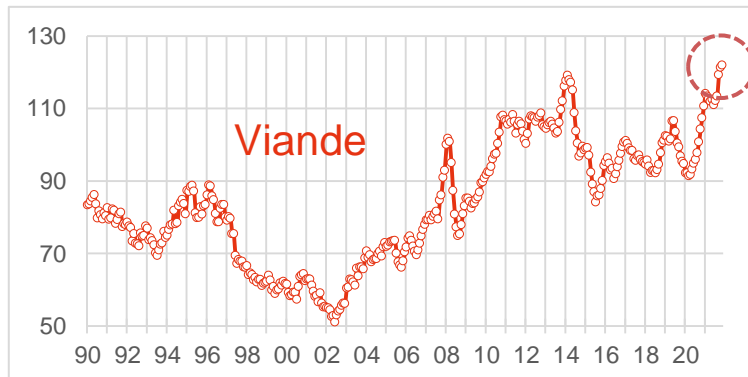
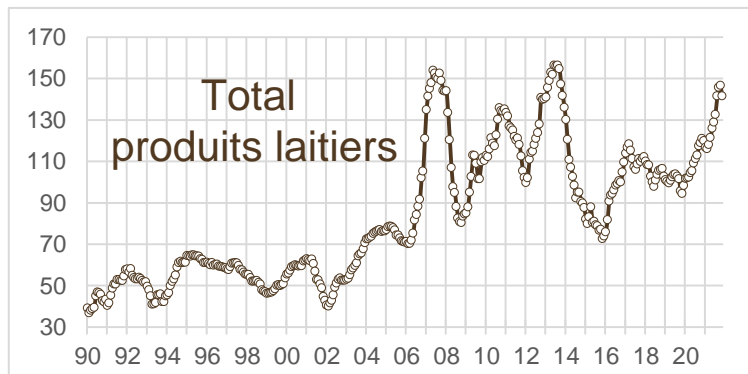
# UN CONTEXTE DE FORTE HAUSSE DU PRIX DES PRODUITS AGRICOLES



## Evolution mensuelle des prix des produits agricoles sur le marché mondial (base 100 = moyenne 2014-16)



Nouveaux records atteints entre mars et mai 2022

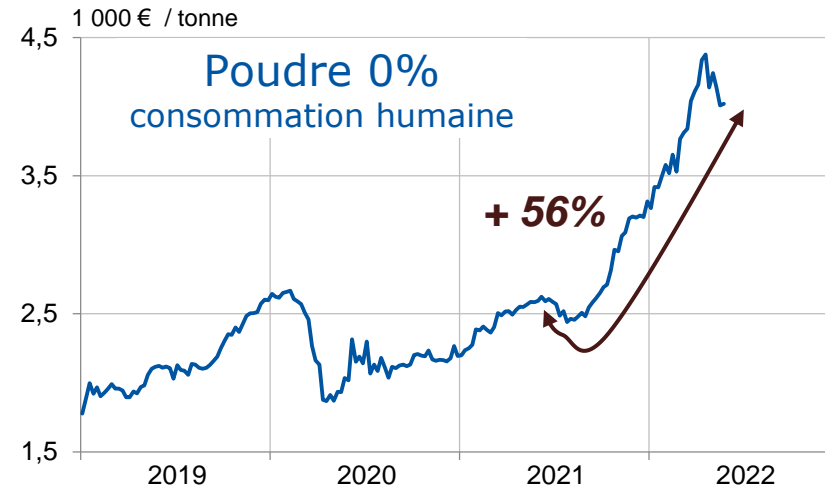
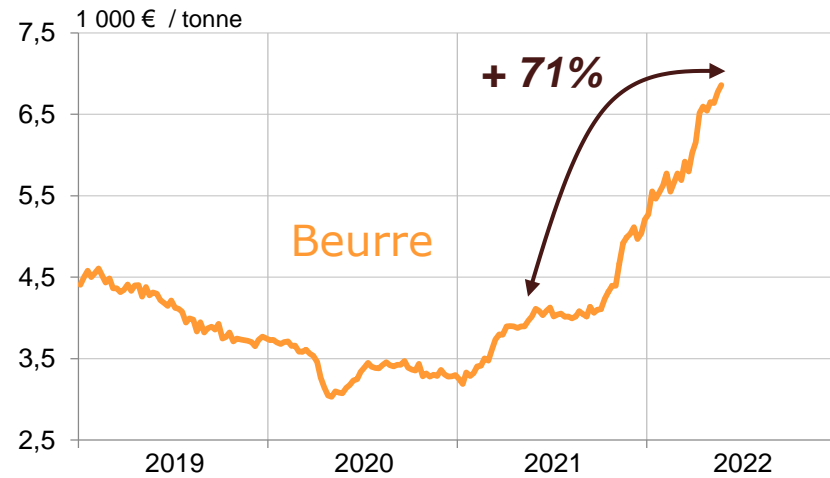




# LES COURS DES PRODUITS INDUSTRIELS (BEURRE 'CUBE', POUDRE DE LAIT) AUGMENTENT FORTEMENT EN FRANCE



Evolution des prix des produits industriels en France  
jusqu'à fin mai 2022 (1 000 € / tonne)



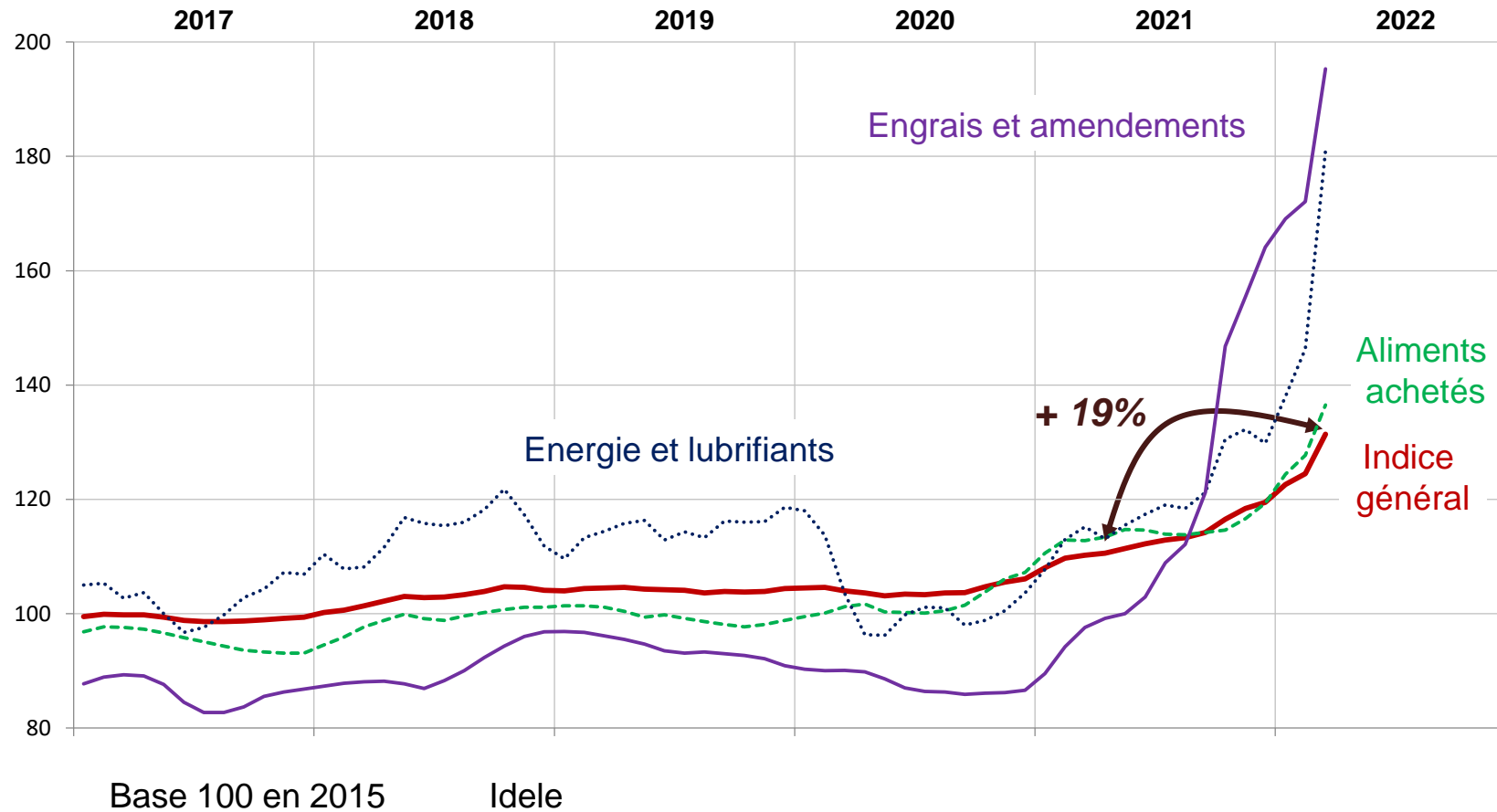
**Croissance sur 1 an**  
(fin mai 2022 vs  
fin mai 2021)

CNIEL d'après FranceAgriMer

# EN FRANCE, LES PRIX DES INTRANTS POUR LES ÉLEVEURS PROGRESSENT FORTEMENT



## Indice Ipampa lait de vache

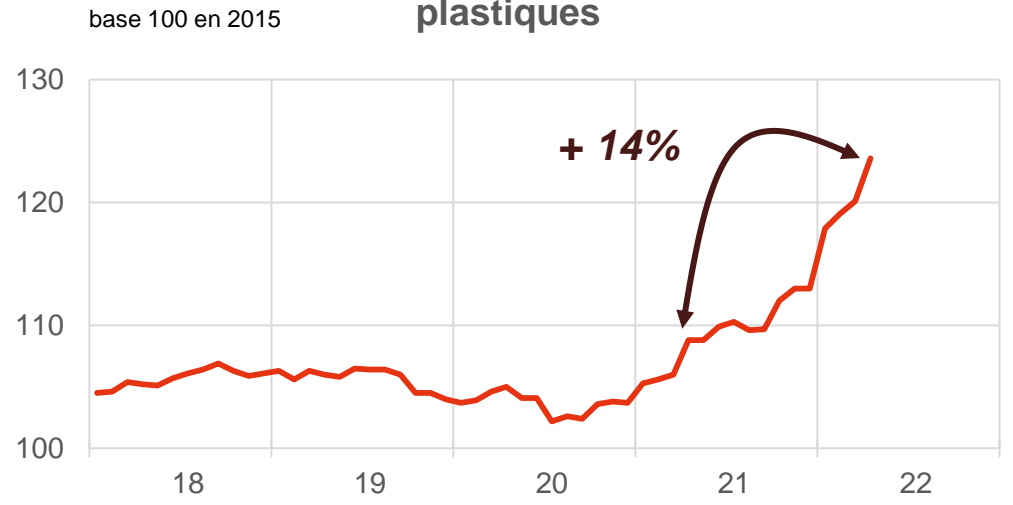


**Croissance sur 1 an**  
(avril 2022 vs avril 2021)

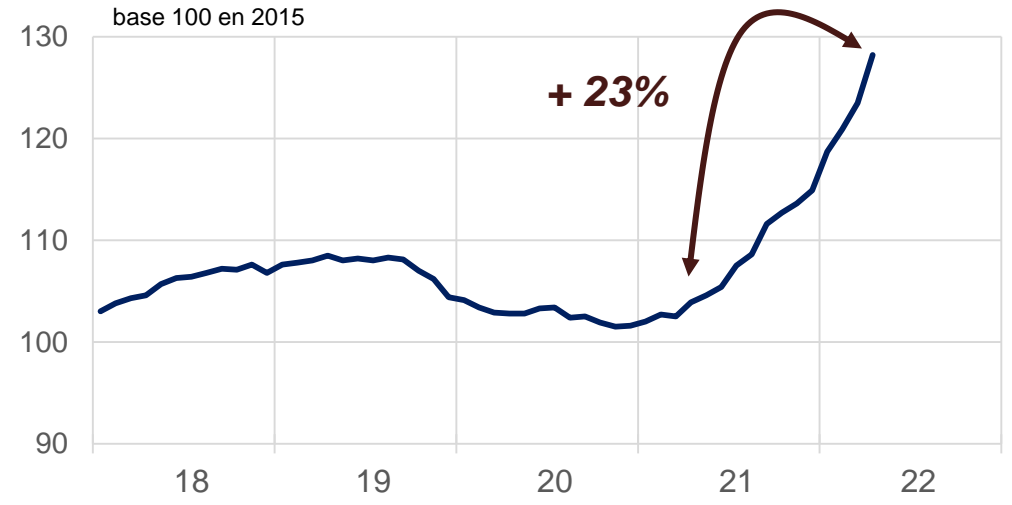
# LES PRIX DES EMBALLAGES ET DU GAZ AUGMENTENT AUSSI FORTEMENT



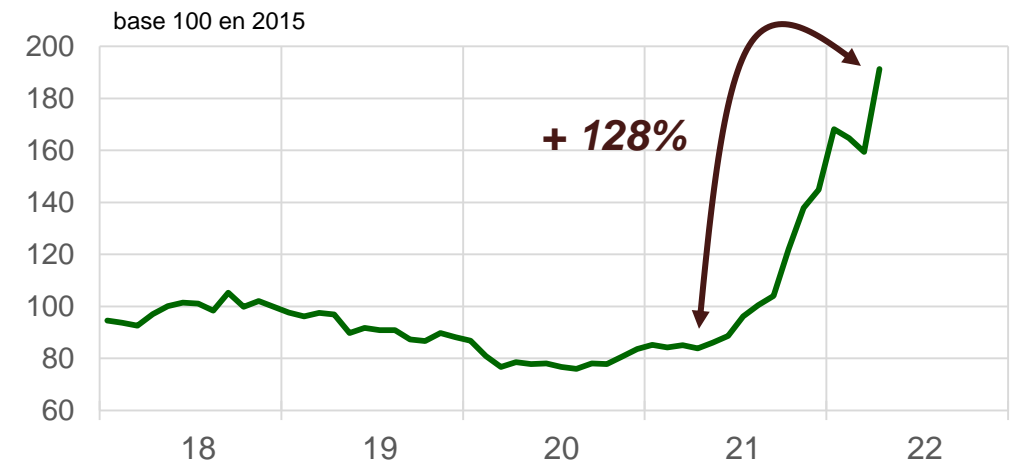
### Indice mensuel de prix des emballages plastiques



### Indice mensuel de prix du carton



### Indice mensuel du prix du gaz par conduites pour les entreprises

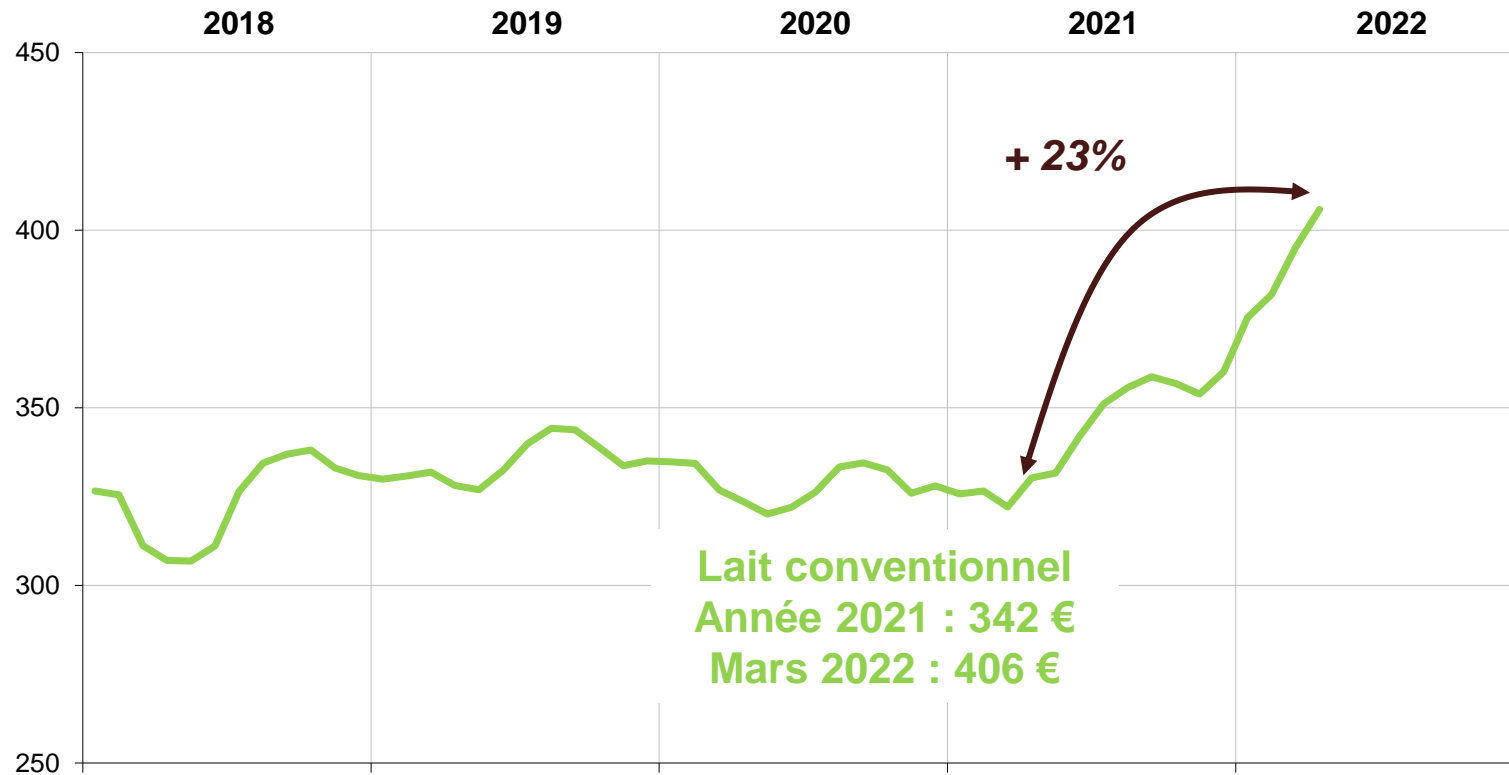


**Croissance sur 1 an**  
(avril 2022 vs avril 2021)



## Le prix mensuel du lait de vache conventionnel

€/ 1 000 litres, départ ferme, 38g MG 32g MP par litre



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

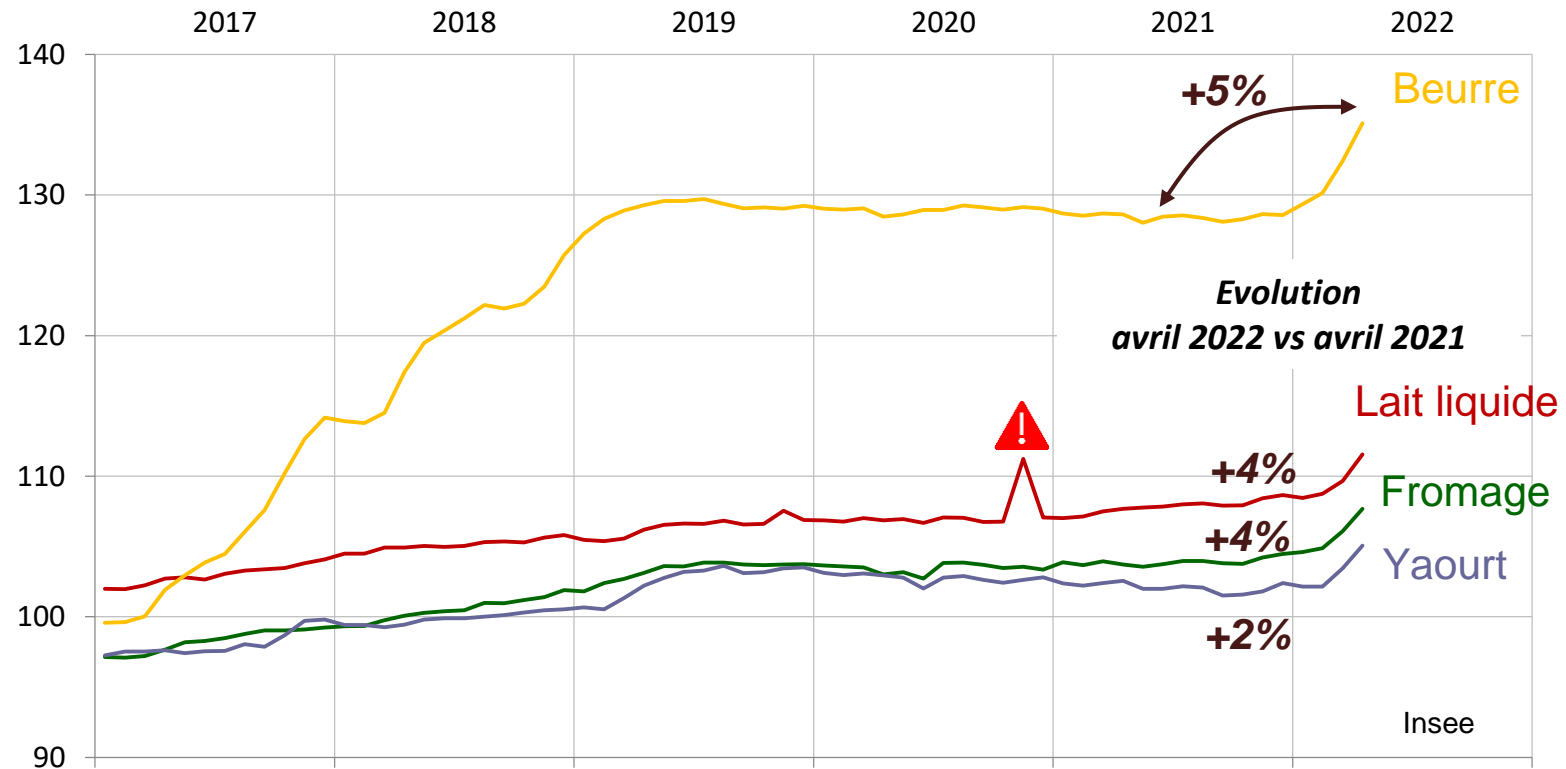
Lait conventionnel  
Année 2021 : 342 €  
Mars 2022 : 406 €

FranceAgriMer

# LES PRIX DES PRODUITS LAITIERS VENDUS EN MAGASIN TENDENT ÉGALEMENT À SE REDRESSER DEPUIS LE MOIS D'AVRIL



Evolution des prix à la consommation pour le marché français  
(indice base 100 en 2015)



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



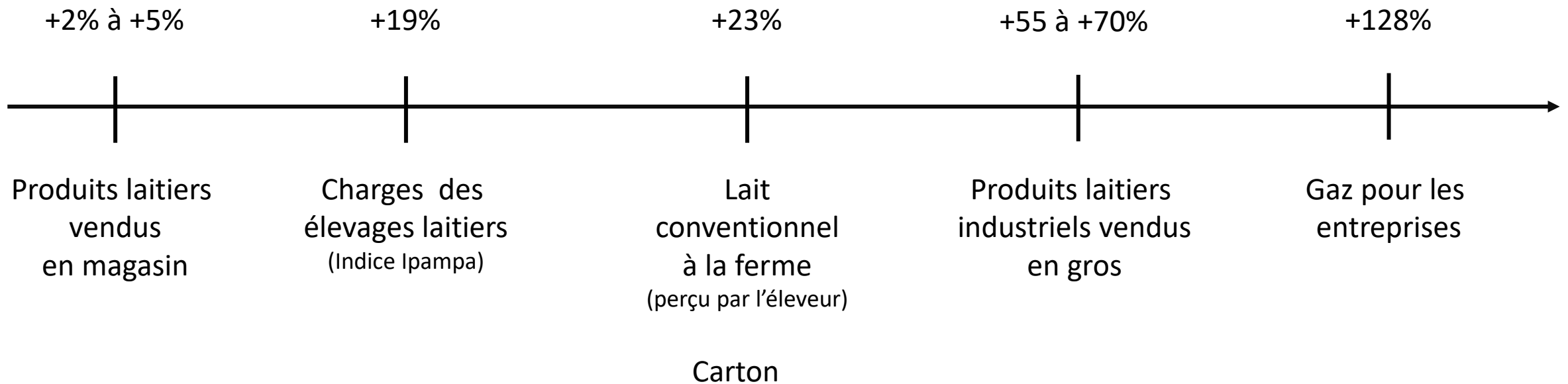
L'INSEE alerte sur le fait qu'en raison de la crise sanitaire, les indices de prix à la consommation ont été plus imprécis qu'à l'accoutumée sur les mois de novembre 2020.

Insee

# UNE FORTE DISPARITÉ DE L'ÉVOLUTION DES PRIX SELON LES PRODUITS ET SELON LES MARCHÉS



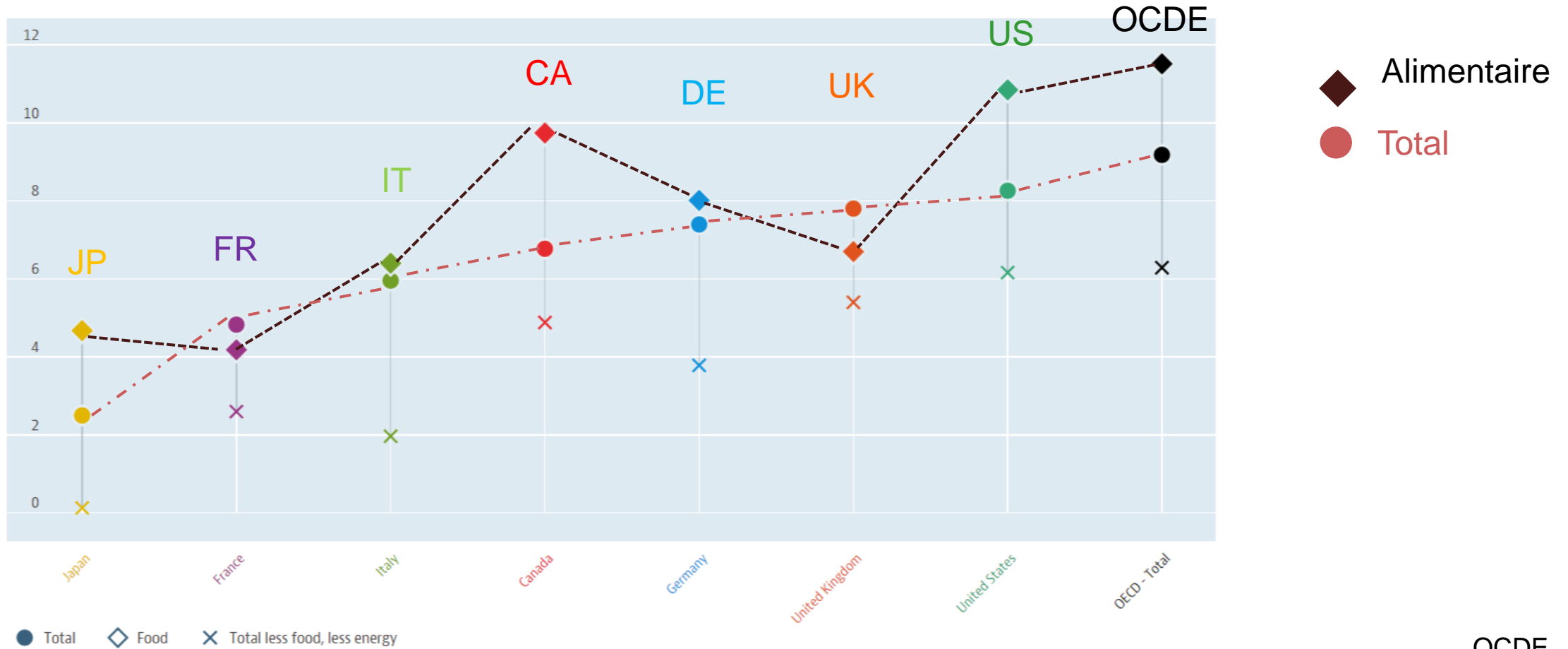
Evolution des prix sur les 12 derniers mois



# L'INFLATION (EN PARTICULIER POUR L'ALIMENTAIRE) EST RELATIVEMENT FAIBLE EN FRANCE ACTUELLEMENT PAR RAPPORT AUX AUTRES PAYS DE L'OCDE



Evolution de l'inflation (Indice des prix à la consommation) sur 1 an à avril 2022 (%) dans les pays de l'OCDE

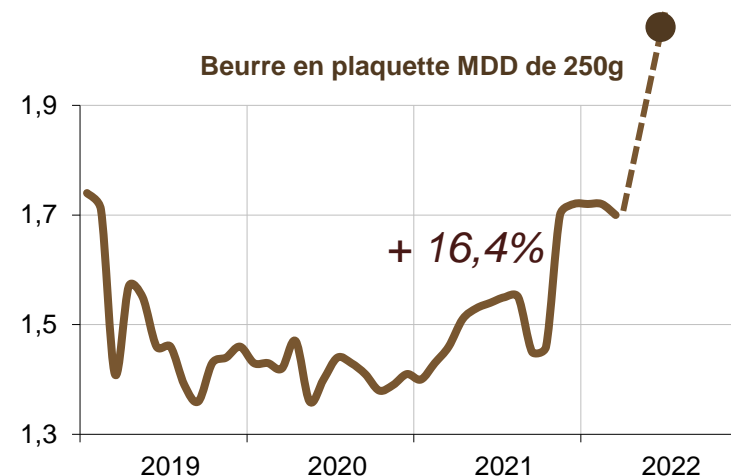
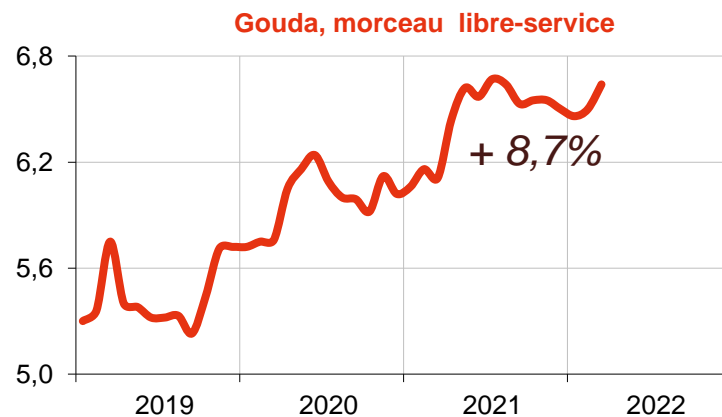
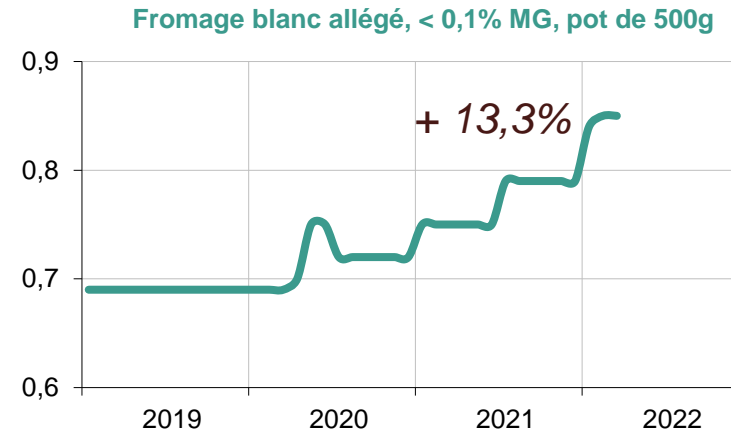
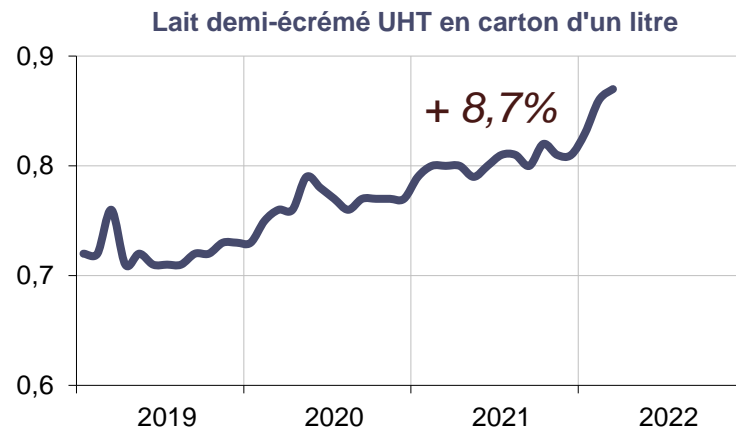


OCDE

# LES VARIATIONS DE PRIX EN MAGASIN SONT BEAUCOUP PLUS PRONONCÉES EN ALLEMAGNE QU'EN FRANCE



## Evolution des prix en magasin à mars 2022 (€) *Inflation sur 1 an*



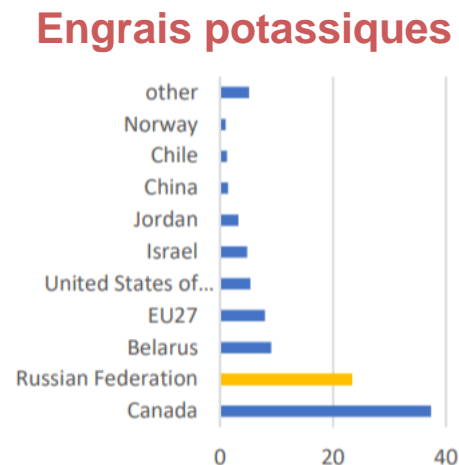
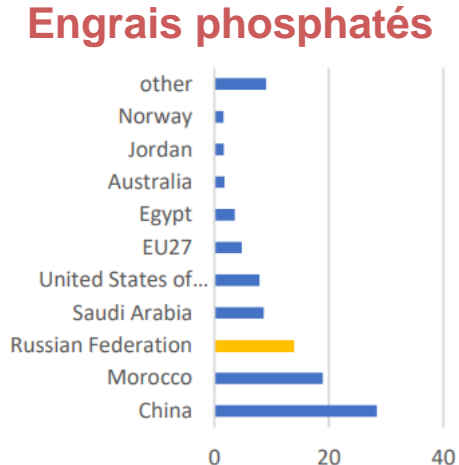
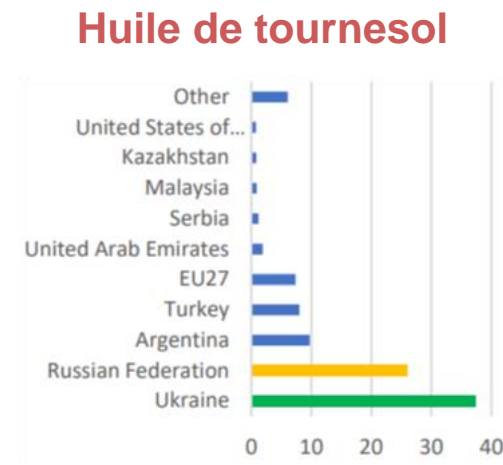
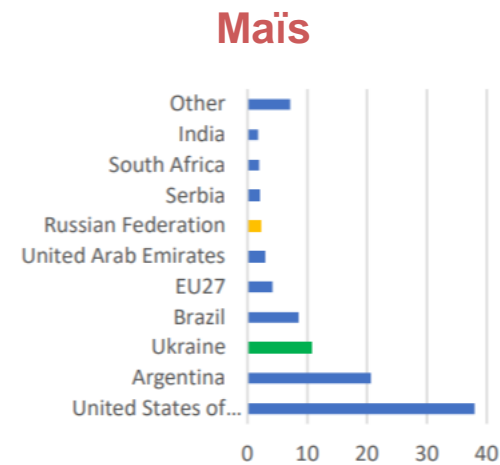
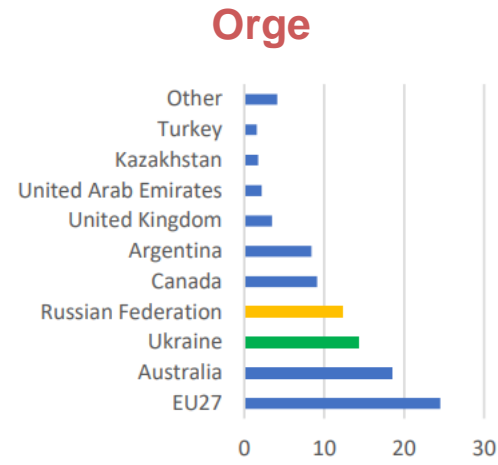
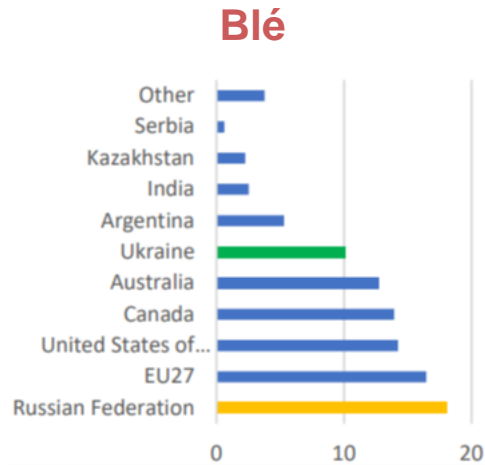
Aldi Nord et Aldi Süd annoncent début avril que le prix du beurre plaquette (250g) MDD passe à 2,09 €.  
[Focus.de 06 avril 2022](#)



# LE CONFLIT EN UKRAINE ACCENTUE LE CONTEXTE INFLATIONNISTE SUR LES INTRANTS (EN RAISON DU POIDS DE L'UKRAINE ET DE LA RUSSIE SUR LE MARCHÉ MONDIAL DES PRODUITS AGRICOLES, DES ENGRAIS ET DE L'ENERGIE)



**Top 10 des fournisseurs du marché mondial en 2021 (% total)**



**Russie :**

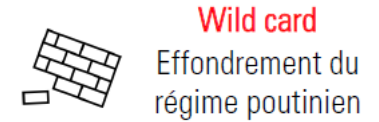
- 1<sup>er</sup> exportateur mondial de gaz (45% des imports de l'UE)
- 3<sup>ème</sup> producteur mondial de pétrole (23% des imports de l'UE)

FAO, Futuribles

# LA DUREE ET L'AMPLEUR DU CONFLIT RESTENT INCERTAINES...MAIS LE CONTEXTE INFLATIONNISTE DURERA (QUOIQU'IL ARRIVE) AU-DELÀ DE 2023, (ACCOMPAGNÉ D'ENJEUX HUMANITAIRES, ÉNERGÉTIQUES, AGRICOLES ET MILITAIRES MAJEURS)



## Quatre scénarios possibles sur l'évolution du conflit ukrainien



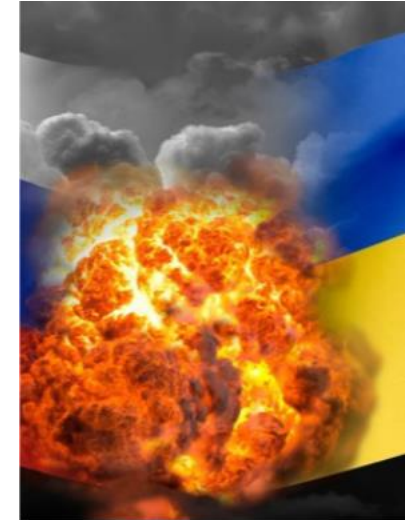
**Scénario 1**  
Conflit court (6 mois),  
négociations et partition



**Scénario 2**  
Enlèvement et extension  
à bas bruit



**Scénario 3**  
Vers un monde de blocs.  
Elargissement du conflit,  
structuration d'alliances



**Scénario 4**  
Escalade militaire  
conventionnelle, voire  
non-conventionnelle

# CONCLUSION SUR LE CONTEXTE GLOBAL DES PROCHAINES ANNÉES POUR LES FILIÈRES LAITIÈRES FRANÇAISE ET EUROPÉENNE



Tensions ↗ sur la disponibilité des ressources

## Certitudes

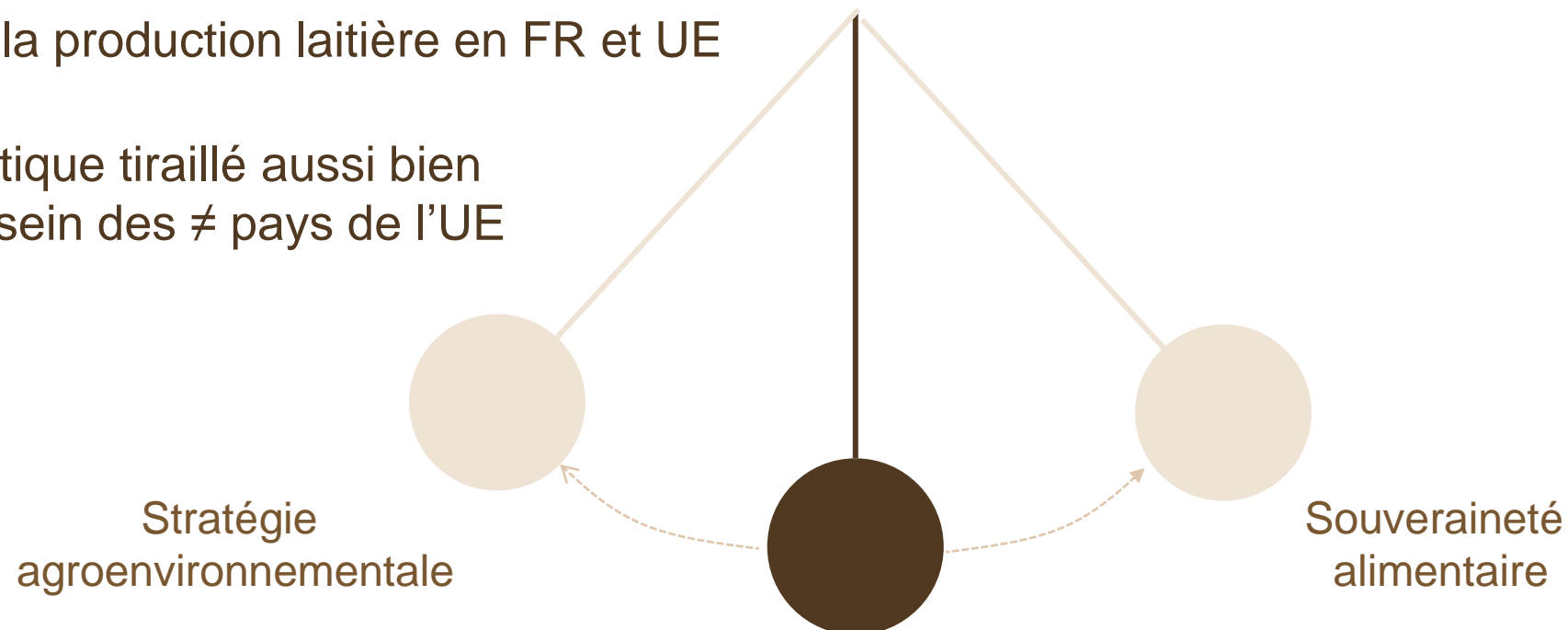
Prix des intrants en ↗

Demande mondiale en produits laitiers en ↗

## Incertitudes

Evolution de la production laitière en FR et UE

Contexte politique tiraillé aussi bien en FR qu'au sein des ≠ pays de l'UE



Les évolutions du marché depuis la crise sanitaire

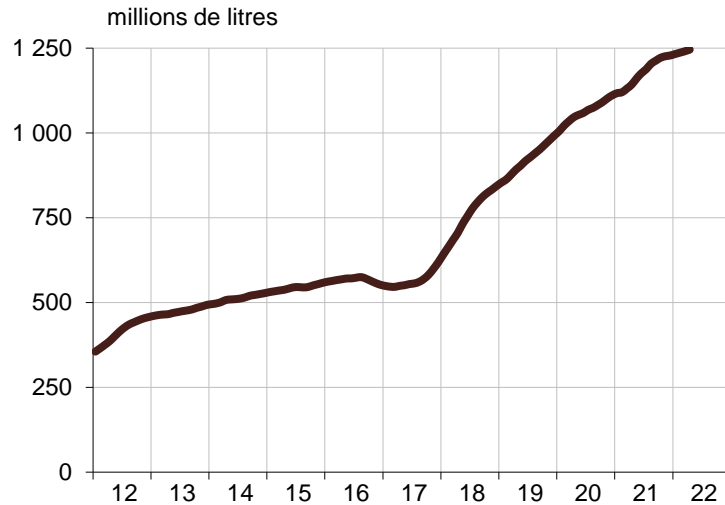
Le contexte actuel de forte inflation

Les difficultés de la filière bio

# LES PRODUITS BIOLOGIQUES SE TROUVENT DANS UNE SITUATION INVERSE DE CELLE DU LAIT CONVENTIONNEL : OFFRE ABONDANTE, DEMANDE (CENTRÉE SUR LE COMMERCE DE DÉTAIL NATIONAL) EN NET RECUL



## Evolution de la collecte (12 mois glissants)

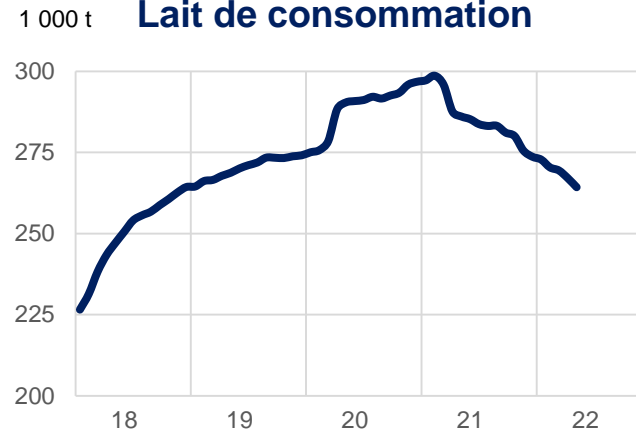


FAM

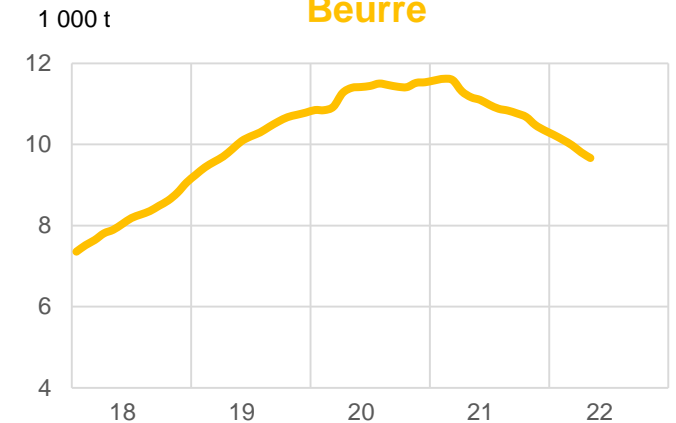
Année 2021 : + 10,6%  
4m 2022 : + 4,1%

## Evolution des ventes en magasin\* (12 mois glissants)

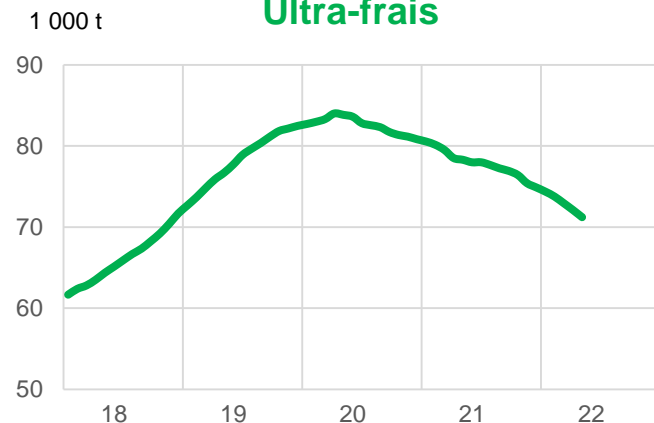
### Lait de consommation



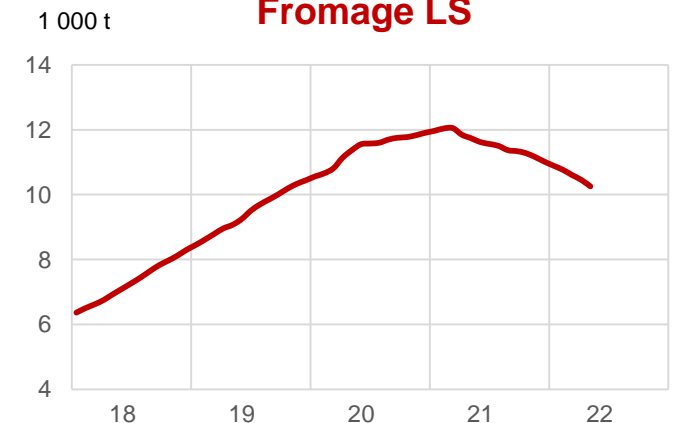
### Beurre



### Ultra-frais



### Fromage LS



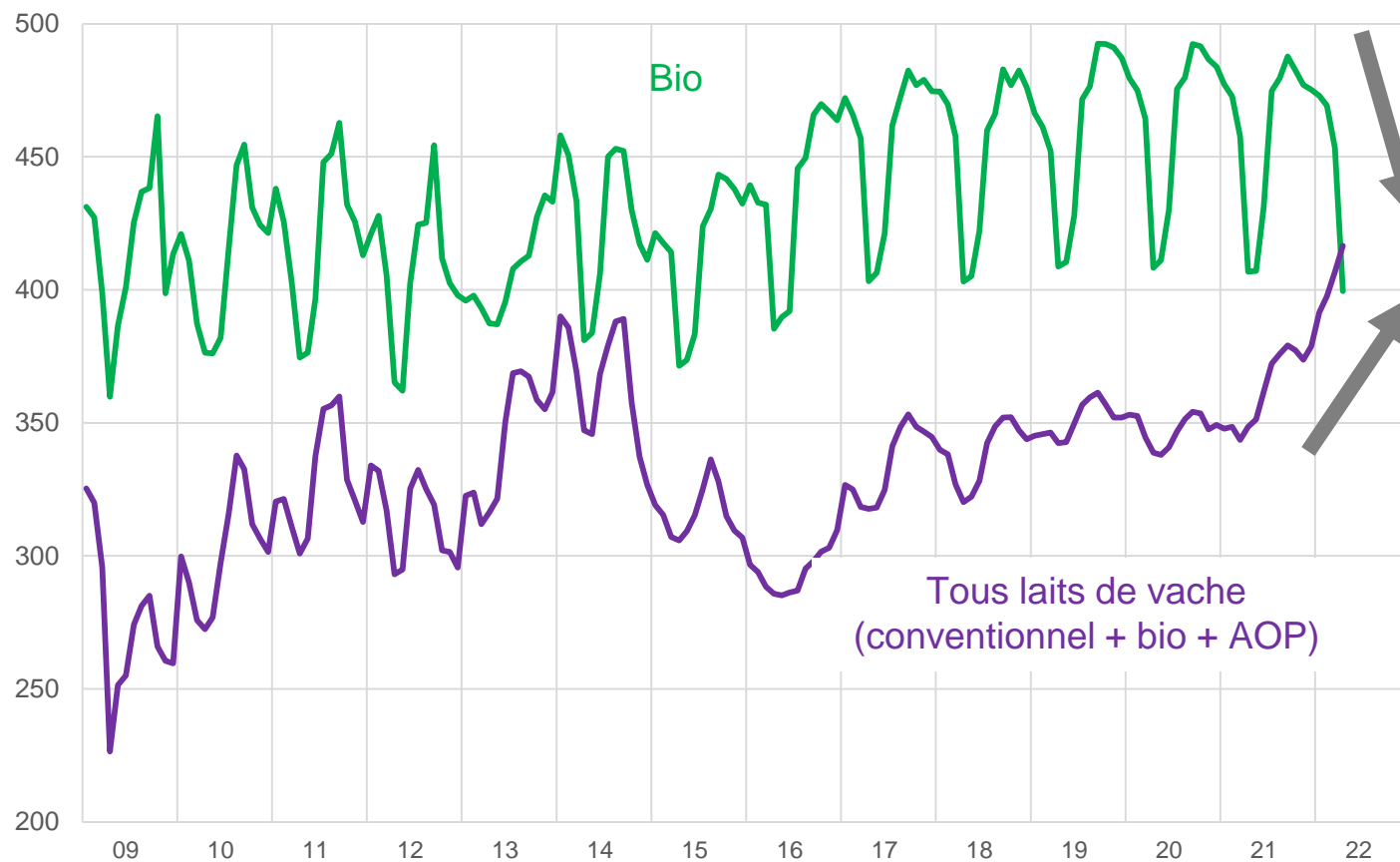
\* : Total HYPERS+SUPERS+HD + E-Commerce GSA – Source : IRI

# LE PRIX DU LAIT BIO SUBIT L'IMPACT DE CE RETOURNEMENT DE MARCHÉ



## Evolution du prix du lait (jusqu'en avril 2022)

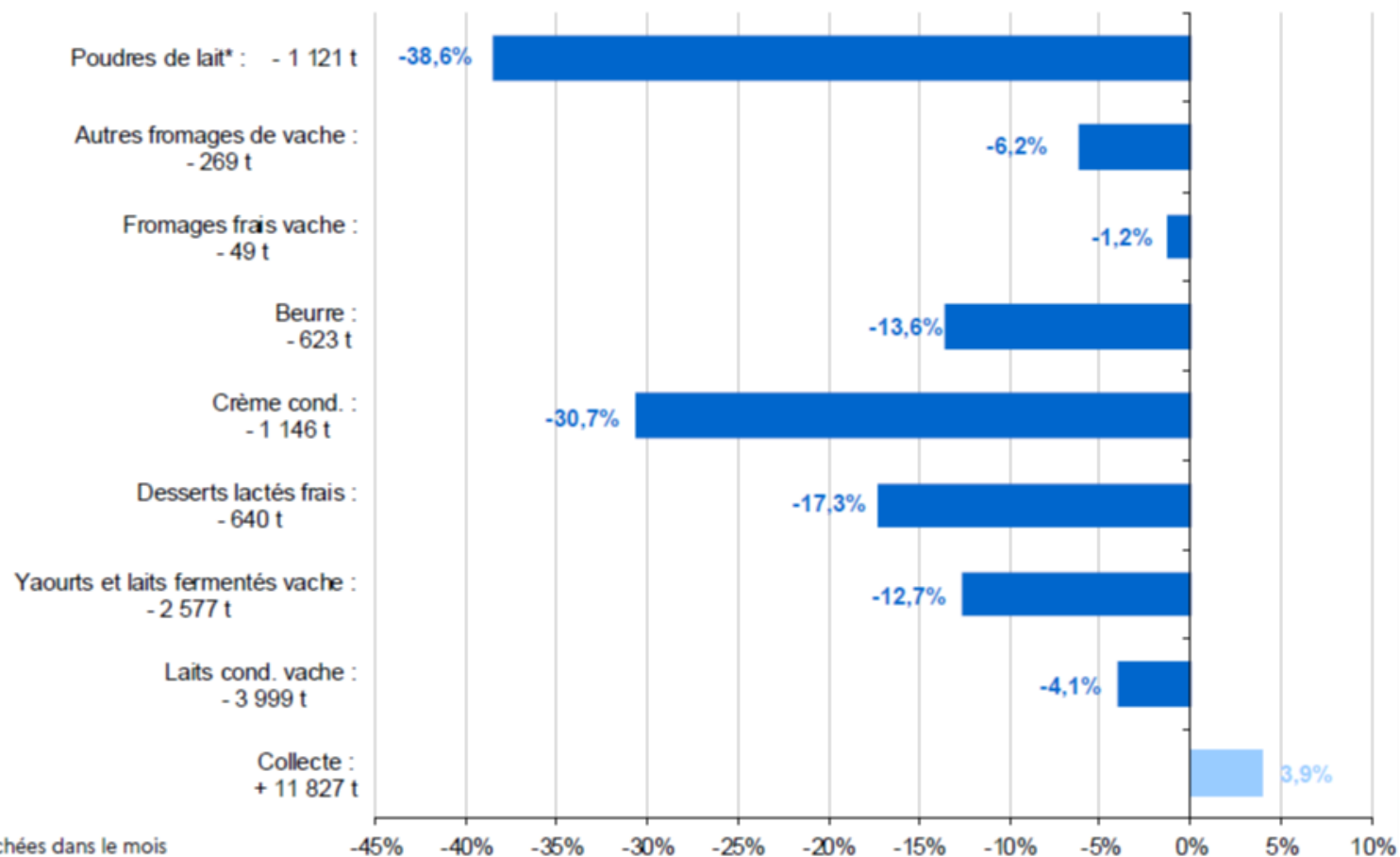
€/ 1 000 litres en 38-32



# LES ÉVOLUTIONS DES FABRICATIONS LAISSENT SUPPOSER UN TAUX IMPORTANT DE DÉCLASSEMENT DANS LES LAITÉRIES



Fabrications de produits laitiers biologiques (évolution 2022/2021 cumul 3 mois)



\* Poudres séchées dans le mois

Source : FranceAgriMer d'après Enquête mensuelle laitière SSP-FranceAgriMer

# DES INQUIÉTUDES SUR LA DISPONIBILITÉ EN CONCENTRÉS PROTÉIQUES NON OGM



## Vers une pénurie de soja non OGM

21 mai 2022

Depuis le mois d'avril, faute de matière disponible il y a des ruptures des cotations du tourteau de soja garanti sans OGM (inférieur au seuil de détection de 0.9%), indiquent les professionnels de l'alimentation animale dans un communiqué commun de La Coopération agricole et du Snia. Et cela, malgré une hausse significative de la prime d'achat du non OGM passée de 85 euros/tonne fin 2020 à 280 euros en avril dernier.

---

## Des tensions sur les approvisionnements en tourteau non OGM



25 mai 2022

Le SNIA s'inquiète des tensions sur le marché des tourteaux. Le prix du soja non OGM fait planer un risque de pénurie très dommageable pour les éleveurs sous cahier des charges.

« La prime non OGM qui oscillait autour de 85 €/t fin 2020 et en début d'année, a connu une augmentation significative en mars pour atteindre 143 €/t au 1er avril 2021. Depuis, les cotations ne sont communiquées que sur demande aux opérateurs et auraient dépassé les 280 €/t », affirme le syndicat national de l'industrie de la nutrition animale (SNIA) dans sa lettre de conjoncture mensuelle.



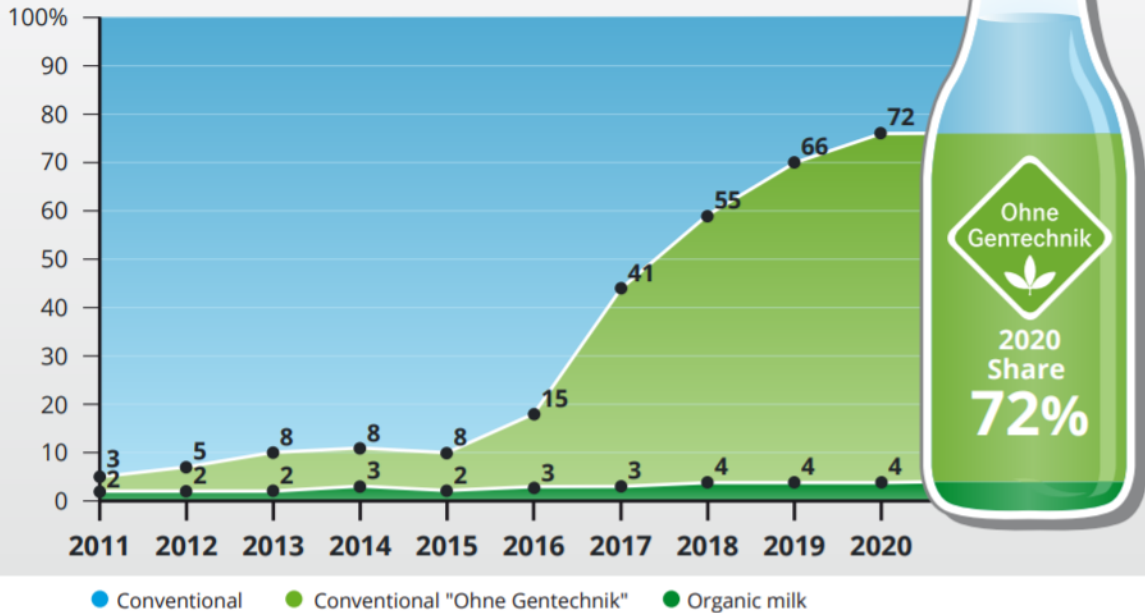
# DES INQUIÉTUDES SUR LA DISPONIBILITÉ EN CONCENTRÉS PROTÉIQUES NON OGM EN ALLEMAGNE, MARCHÉ PHARE DU 'NON OGM' (1 SUR 2)



Poids du **bio**, du **conventionnel** et du **non-OGM** dans la collecte laitière allemande

## "Ohne Gentechnik" milk ratios\* Development in Germany

As of: 22 Sept. 2021



Source: AMI, AMI-informiert.de  
\* Rounded up to full percent

© 2021, Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. (VLOG)

Un marché des produits laitiers (issus de vaches nourries avec des aliments) non OGM de plus de 9 Mrd €

## Sales Development of "Ohne Gentechnik" [Non-GMO] Food by Product Categories



End consumer expenditure on food licensed for the "Ohne GenTechnik"[Non-GMO] seal - own enquiry at the manufacturing industry plus flat retail margin and sales tax

1. Forecast based on companies' reports from January/February 2022

© 2022, Verband Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. (VLOG)

# DES INQUIÉTUDES SUR LA DISPONIBILITÉ EN CONCENTRÉS PROTÉIQUES NON OGM EN ALLEMAGNE, MARCHÉ PHARE DU 'NON OGM' (2 SUR 2)



Bayerisches Landwirtschaftliches  
**Wochenblatt**

## Ohne Gentechnik: Viele Landwirte stehen vor dem Ausstieg

Non OGM : de nombreux agriculteurs envisagent de se retirer

22 mars 2022

Selon l'association allemande Raiffeisen (fédération des coopératives allemandes), les aliments pour animaux sans OGM ne seront bientôt plus disponibles et des matières premières alternatives seront nécessaires. VLOG ne voit aucun goulot d'étranglement à court terme.

---

## VLOG: DMK bietet Vertragspause an

VLOG : DMK propose une pause contractuelle



19 mai 2022

Compte tenu du manque de disponibilité en aliment du bétail non OGM, DMK, 1<sup>er</sup> groupe laitier allemand, demande une suspension de ses obligations contractuelles à livrer des produits laitiers issus de filière non OGM auprès de la grande distribution

NB : VLOG est le logo des produits non OGM et l'organisme de certification non OGM en Allemagne

# MERCI



**France**terrede**LAIT**

LA FILIÈRE LAITIÈRE S'ENGAGE





# Focus matières premières non OGM

**Mathilde Le Boulch**

**Journée Laitière Niort - 20 Mai 2022**

# Des OGM ? Pourquoi ?



## DÉCISIONS

- \* [Décision d'exécution \(UE\) 2022/529 de la Commission du 31 mars 2022 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié 73496 \(DP-O73496-4\), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement \(CE\) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil \[notifiée sous le numéro C\(2022\) 1868\].](#) <sup>(1)</sup>
- \* [Décision d'exécution \(UE\) 2022/530 de la Commission du 31 mars 2022 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHBS11 \(BCS-GHS11-4\), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement \(CE\) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil \[notifiée sous le numéro C\(2022\) 1873\].](#) <sup>(1)</sup>
- \* [Décision d'exécution \(UE\) 2022/531 de la Commission du 31 mars 2022 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié GMB151 \(BCS-GM151-6\), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement \(CE\) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil \[notifiée sous le numéro C\(2022\) 1893\].](#) <sup>(1)</sup>

JO 4 Avril 2022



Culture  $\emptyset$

Importation  $\checkmark$

→ 70% des importations en alimentation animale sont issues de plantes OGM en France

# Situation du marché français

Forte dépendance aux importations de protéine (soja, tournesol, colza)

	Soja	Tx soja	Tx colza	Tx tournesol
Importation en T 2021 France	487 848	3 050 000	559 000	909 000
Importations/Disponibilités*	71%	86%	19%	63%
% Origine importation Ukraine/Russe				
Ukraine	5%			51%
Russie			13%	7%

\*disponibilité = production nationale + imports - exports

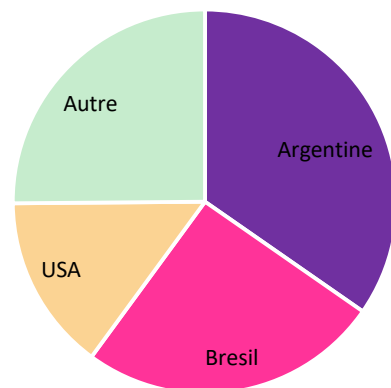
Intérêt du soja, du colza et du tournesol, focus non OGM pour Label Rouge

Difficulté d'étude des marchés → pas de code douanier spécifique non OGM, pas de code douanier « tournesol Highpro », pas de code douanier « canola »

# Marché de l'import-export - Tourteaux

## TX SOJA

### EXPORT



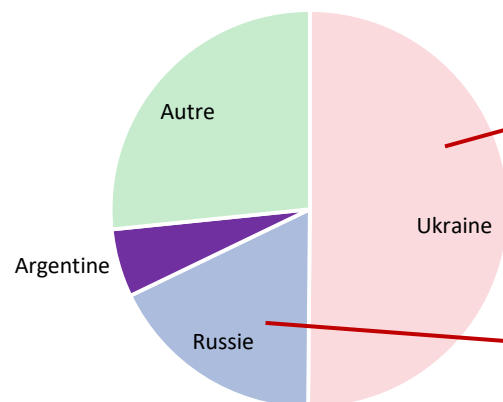
### Soja :

353 Mt graine produite → 156 Mt d'import et 158 Mt d'export

247 Mt tx produit → 62 Mt d'import et 67 Mt d'export

Pourtant l'UE plus dépendante de l'import de tx (16 Mt tx vs 15 Mt graine)

## TX TOURNESOL



- Destination d'export ukrainien (4,1Mt) :
- 32% Chine
- 29% EU27
- 10% Egypte
- → Dépendance tournesol ukrainien

- Destination d'export russe (1,7Mt) :
- 56% EU27
- 22% Turquie
- 13% Biélorussie
- → Dépendance tournesol russe

# Disponibilité non-OGM

## Origine soja non OGM :

- Brésil : Ø développement de surface non OGM, pas de segmentation de la production, marché d'export vers la Chine comble leur offre ;
- Inde : mauvaise récolte en 2020, récolte moyenne en 2021, pas de renchérissement de stock, prix élevés ( $\approx 800\$/t$  en mars 2021) pas compétitifs ;
- Nigeria : origine d'appoint ;
- Soja Danube (Russie et Ukraine) : 20 000 T de graine en 2021, petit approvisionnement, passage par la mer Noire.

## Origine tournesol non OGM :

- Ukraine Russie : arrivée par la mer Noire, arrêt des exports depuis début mars ;
- Petits bateaux depuis la mer Baltique mais ne comblent pas la demande ;
- Argentine : grand producteur mais ne peut pas répondre à plus 20/25% de la demande,

## Origine colza non OGM :

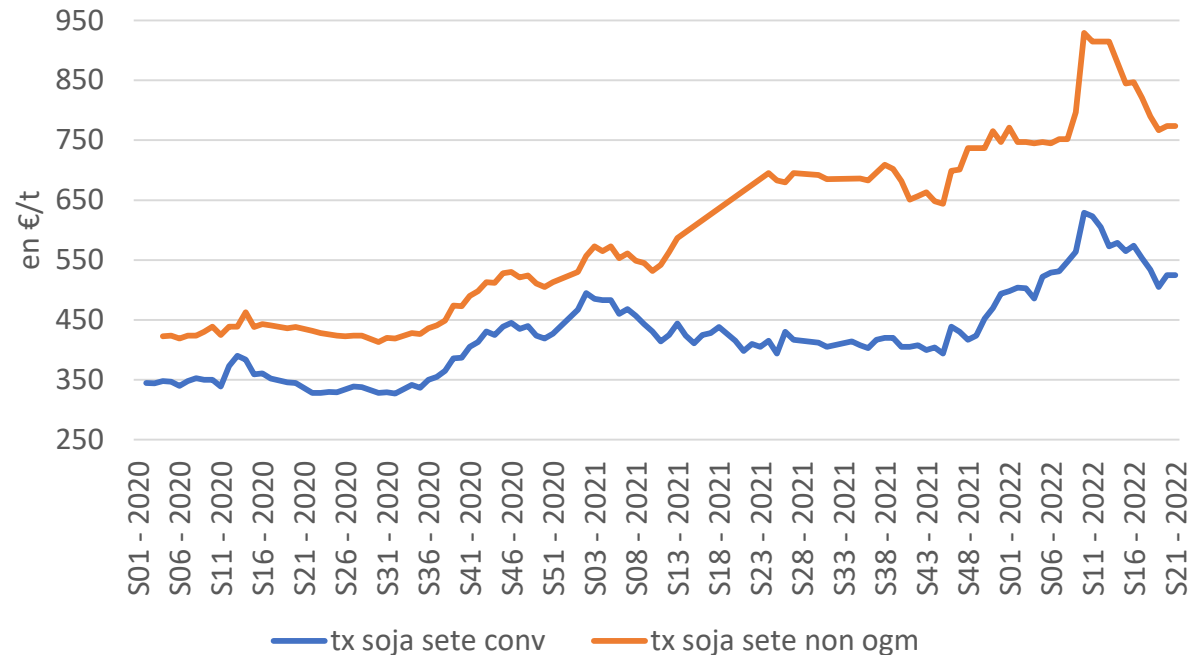
- Mauvaise récolte de canola canadien 2021 report de la demande sur la graine européenne, marché très tendu
- Ukraine Russie : arrivée par la mer Noire, arrêt des exports depuis début mars ;
- Plus de dispo en récolte 2021, il faut attendre la 2022
- Demande de la part des agrocarburants

**Guerre en Ukraine = Ø de visibilité, l'offre ne s'est pas volatilisée elle existe mais à quel prix ?**



# Cotations

Prix des tourteaux de soja à Sète



## Tourteaux de tournesol

Départ	Spécifications	Échéance	Euro/tonne
Nord	36%		n.p.
Lorient	35%		inc.
	35%		inc.
	35%		inc.
Montoir	35%		inc.
	35%		inc.
	35%		inc.
Saint-Nazaire	28-30%	mars	425,00 V
	28-30%	avr.	425,00 V
	28-30%	3 de mai	430,00 V
Bordeaux	35% pellets		n.p.

Source : La Dépêche  
15 mai 2022

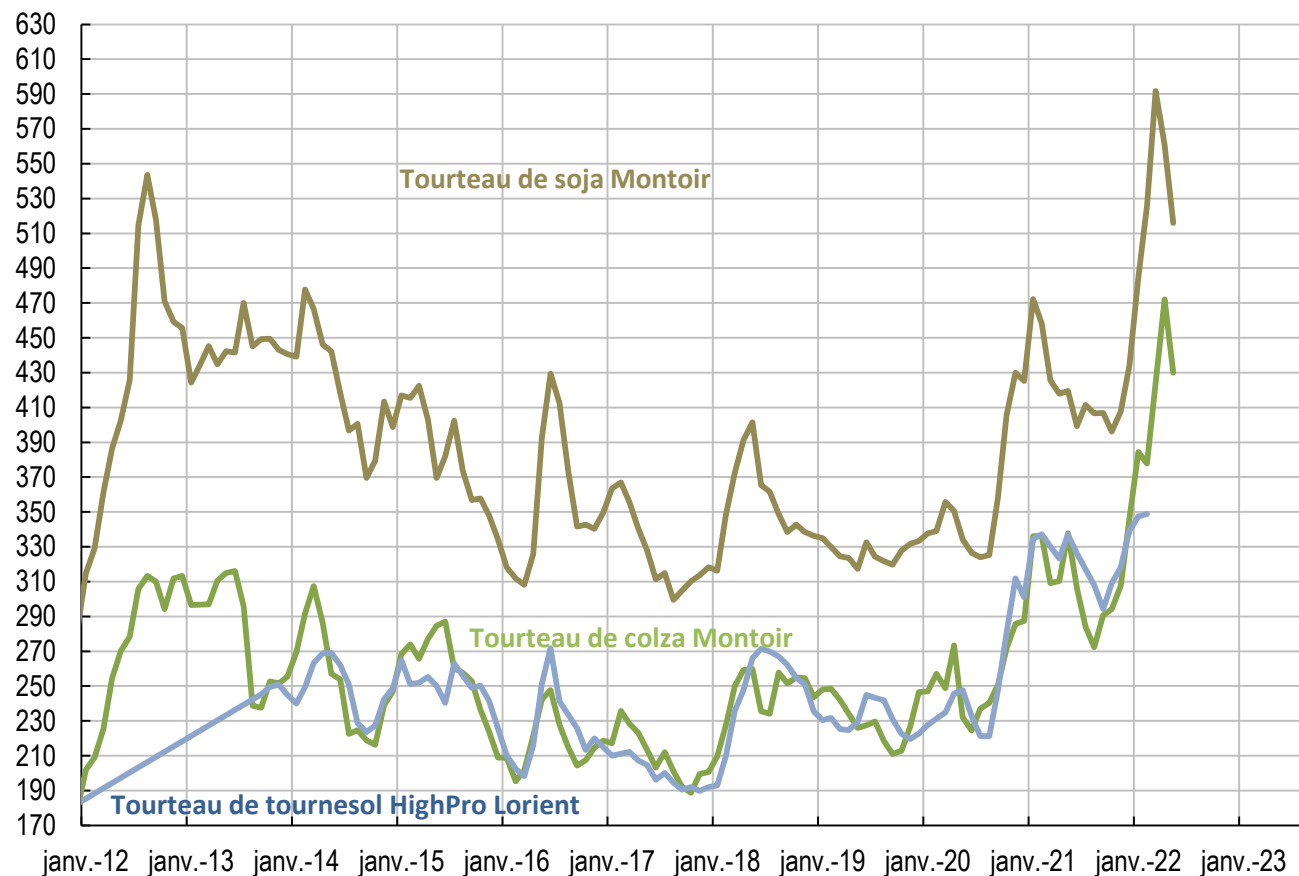
## Sète Tourteaux de colza

Départ	Spécifications	Échéance	Euro/tonne
Nord	12,5% d'humidité		n.p.
Béz	36/11,5 OGM pellets		inc.
Lez	36/11,5 OGM pellets		inc.
Brest	12,5% d'humidité		inc.
	12,5% d'humidité		inc.
Montoir	34-35/12,5		inc.
	34-35/12,5		inc.
	34-35/12,5		inc.
	34-35/12,5		inc.
	34-35/12,5		inc.

- Prime non OGM qui flambe : 300€/t au maximum, aujourd’hui au tour de 250€/t
- Des produits conventionnels très haut
- Equilibrage des sources non OGM → hausse de tout le complexe
- Absence de cotation en tourteaux de tournesol depuis début mars
- Retour des cotations mis mars pour le tournesol mais prochaine récolte

# Cotations bis

€/t



# Perspectives

- Opérateurs couverts, pas de rupture à court terme
  - Risque sur le moyen/long terme avec l'évolution de la guerre, export mer Noire et futures récoltes
  - Rationnement sur le prix, la demande ne peut pas suivre sur des prix si haut
- Evolution des semis brésiliens (plus de non-OGM ?), évolution de cahier des charges ?, passage à l'herbe chez les bovins ? Mais quel type d'herbe ?

INCERTITUDE ET MANQUE DE VISIBILITE



**Mathilde Le Boulch**

**[Mathilde.leboulch@ifip.aso.fr](mailto:Mathilde.leboulch@ifip.aso.fr)**

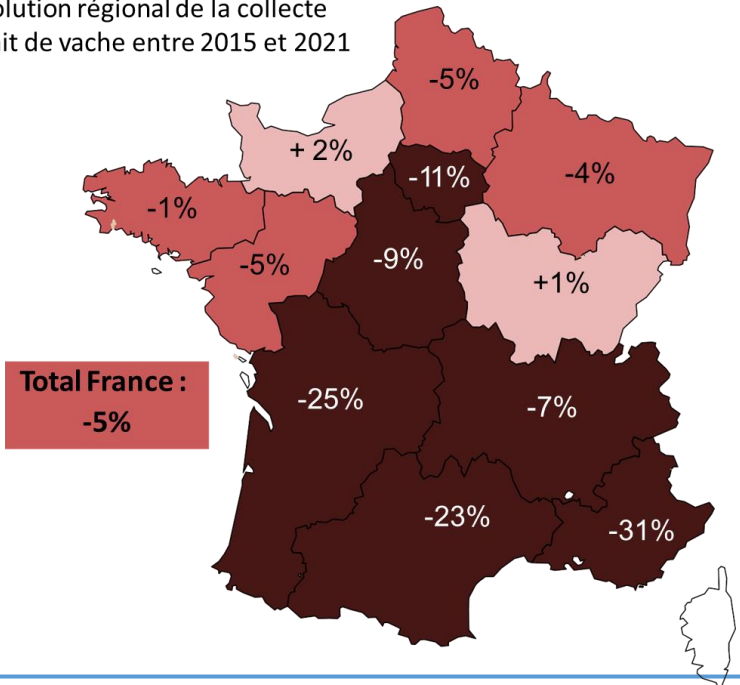
# Conjoncture régionale de la filière laitière en Nouvelle Aquitaine

**Johan FONTENIAUD, CRIEL**





Evolution régionale de la collecte de lait de vache entre 2015 et 2021



## Nouvelle Aquitaine :

5% de la collecte nationale

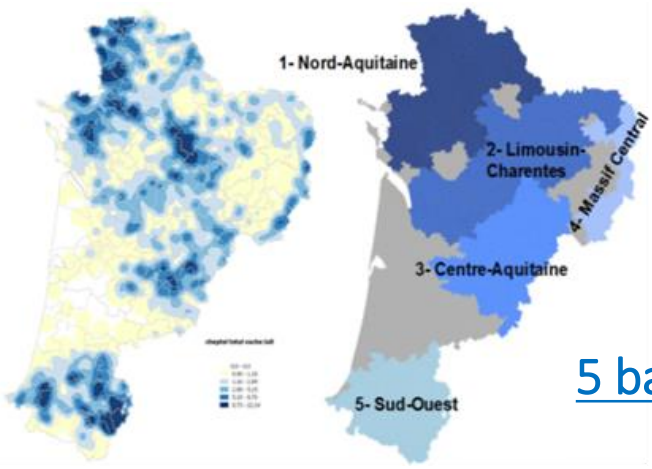
2 010 fermes laitières

160 000 vaches laitières

1 labo interprofessionnel



1 AOP majeure :  
beurre Charentes Poitou



## 5 bassins laitiers :

1,02 milliards de litres  
dont Bio : 44 millions Litres



## 48 laiteries :

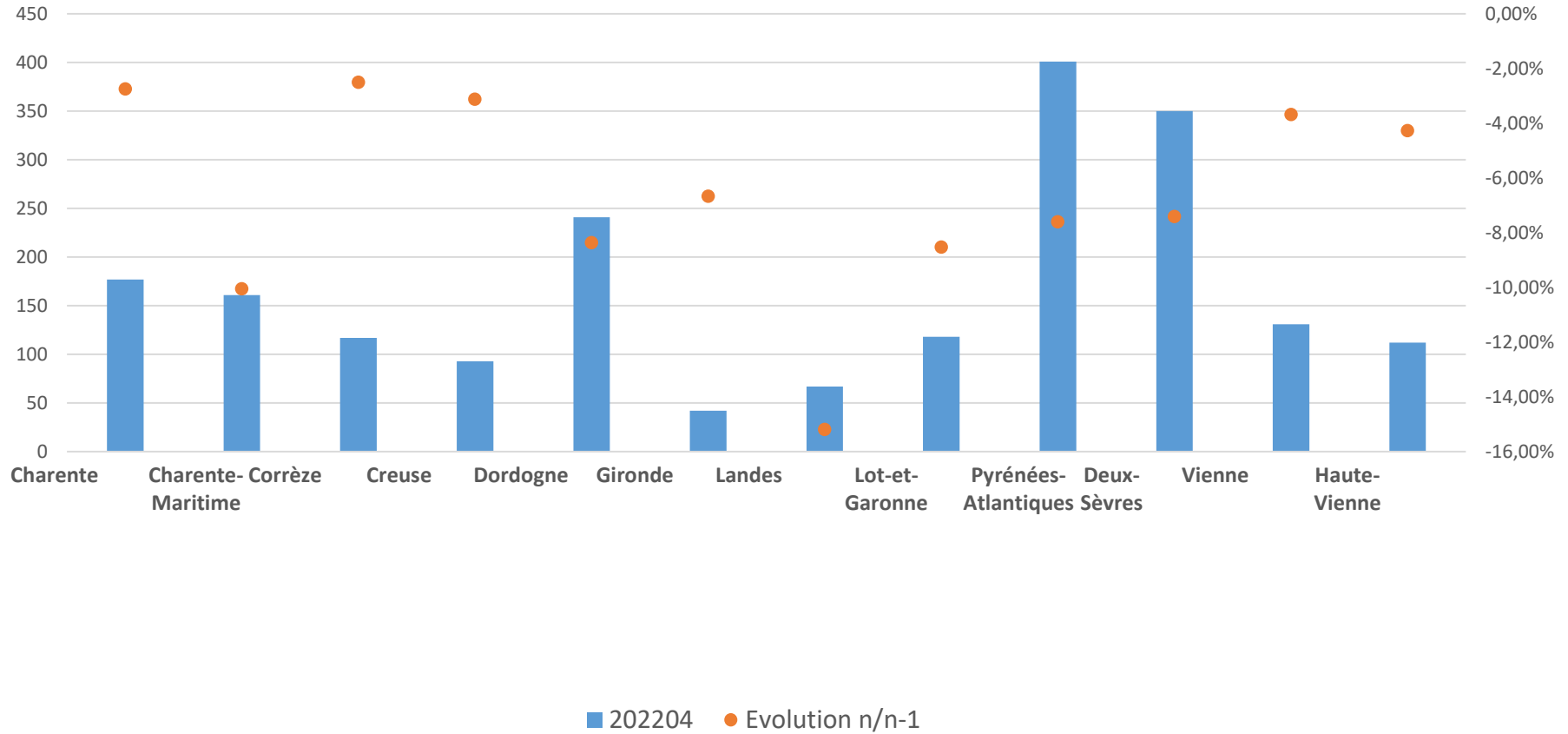
Emploi = 3 350 ETP

CA = 1,35 milliards €



## Nombre de points de collecte par département et évolution en %

(Source : CNIEL - Sinaps Qualité du lait)

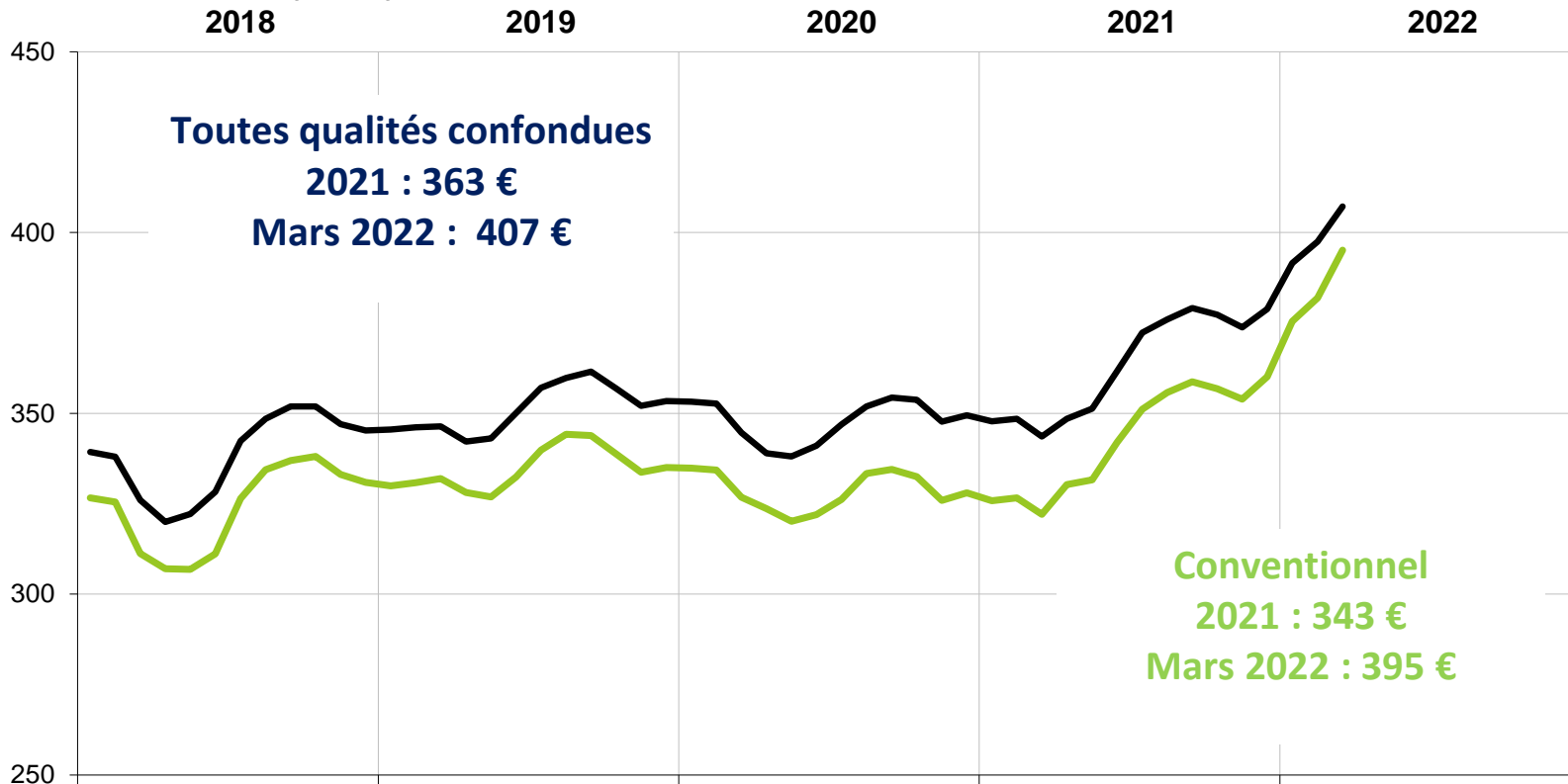


	Mai 2022	Mai 2021	Evolution n/n-1
Nouvelle Aquitaine	2 010	2 158	-6,86%



## Evolution mensuelle

€/ 1 000 litres, départ ferme, 38g MG 32g MP par litre



**Toutes qualités confondues**

**2021 : 363 €**

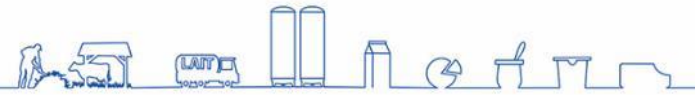
**Mars 2022 : 407 €**

**Conventionnel**

**2021 : 343 €**

**Mars 2022 : 395 €**





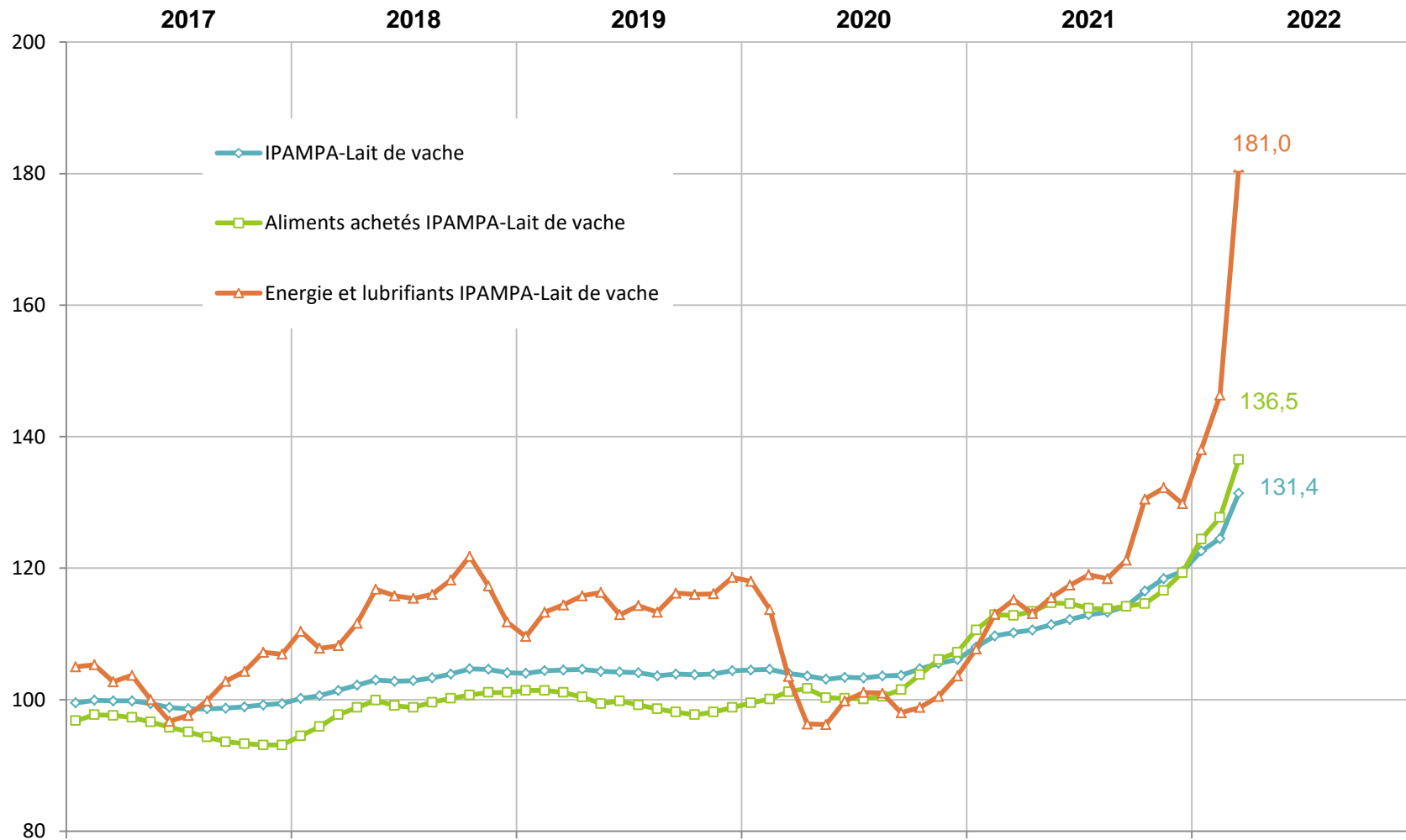
Prix du lait toutes primes toutes qualités  
ramené à un standard (38 g/L MG – 32 g/L MP)

Bassin	mars 2021	mars 2022	Évo n/n-1
	€/1 000l	€/1 000l	(%)
Auvergne-Rhône-Alpes	380,20	432,93	+ 13,9%
Bourgogne-Franche-Comté	451,50	485,57	+ 7,5%
Bretagne	320,79	394,42	+ 23,0%
Centre-Val de Loire	340,09	392,40	+ 15,4%
Grand Est	338,22	405,26	+ 19,8%
Hauts-de-France	322,63	398,81	+ 23,6%
Ile-de-France	365,67	392,77	+ 7,4%
Normandie	332,77	397,36	+ 19,4%
Nouvelle-Aquitaine	331,86	387,49	+ 16,8%
Occitanie	340,52	402,33	+ 18,2%
Pays de la Loire	334,19	399,95	+ 19,7%
Provence-Alpes-Côte d'Azur	349,78	S.	S.



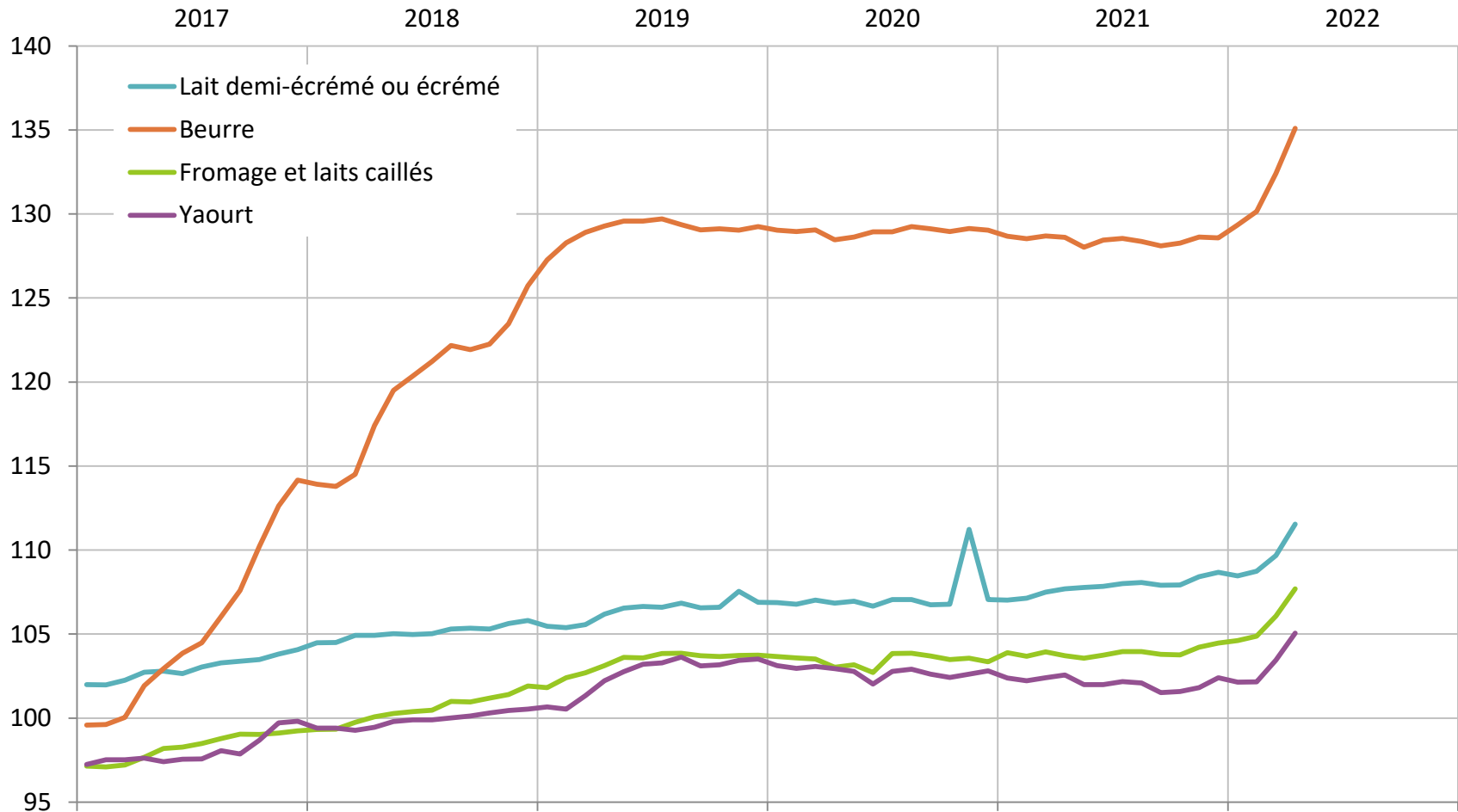
Il s'agit du prix toutes qualités confondues (conventionnel, bio et AOP),  
le prix conventionnel n'est pas connu au niveau des bassins et des régions

Source : Cniel / FranceAgriMer (Enquête Mensuelle Laitière)  
S. : secret statistique



Base 100 en 2015

Source : Idele



L'INSEE alerte sur le fait que, au vue de la crise sanitaire, les indices de prix à la consommation, particulièrement au niveau le plus détaillé, sont plus imprécis qu'à l'accoutumée : la collecte des prix a en effet été suspendue dans les points de ventes physiques entre le 30 octobre 2020 et le 4 janvier 2021 et les collectes alternatives mises en place ne peuvent compenser complètement cette absence de déplacement sur le terrain.

Source : Insee

Base 100 : année 2015

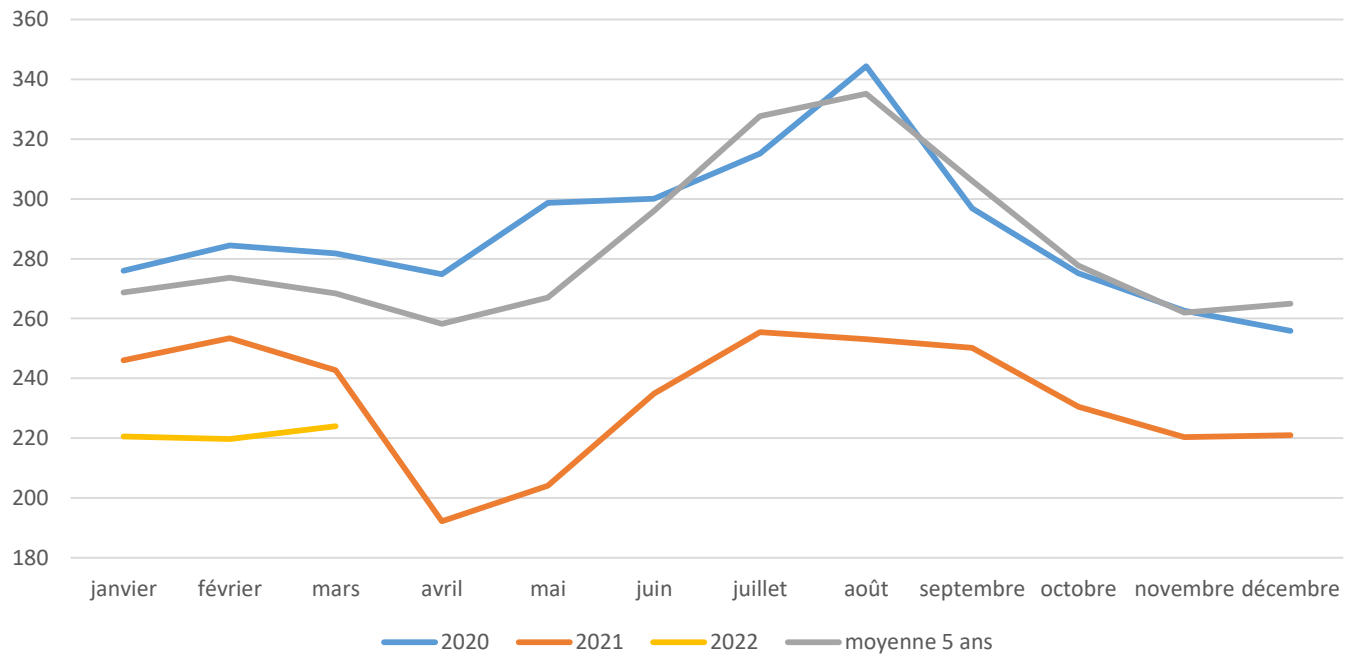


## 2 – Indicateurs qualité du lait

### Fait majeur :

- Evolution pour les analyses des cellules somatiques du lait au 1<sup>er</sup> avril 2021
- > note d'information envoyée à tous les éleveurs en février

Evolution des résultats journaliers cellules (x1000/mL) pour la Région  
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes  
(Source : CNIEL - Sinaps Qualité du lait)

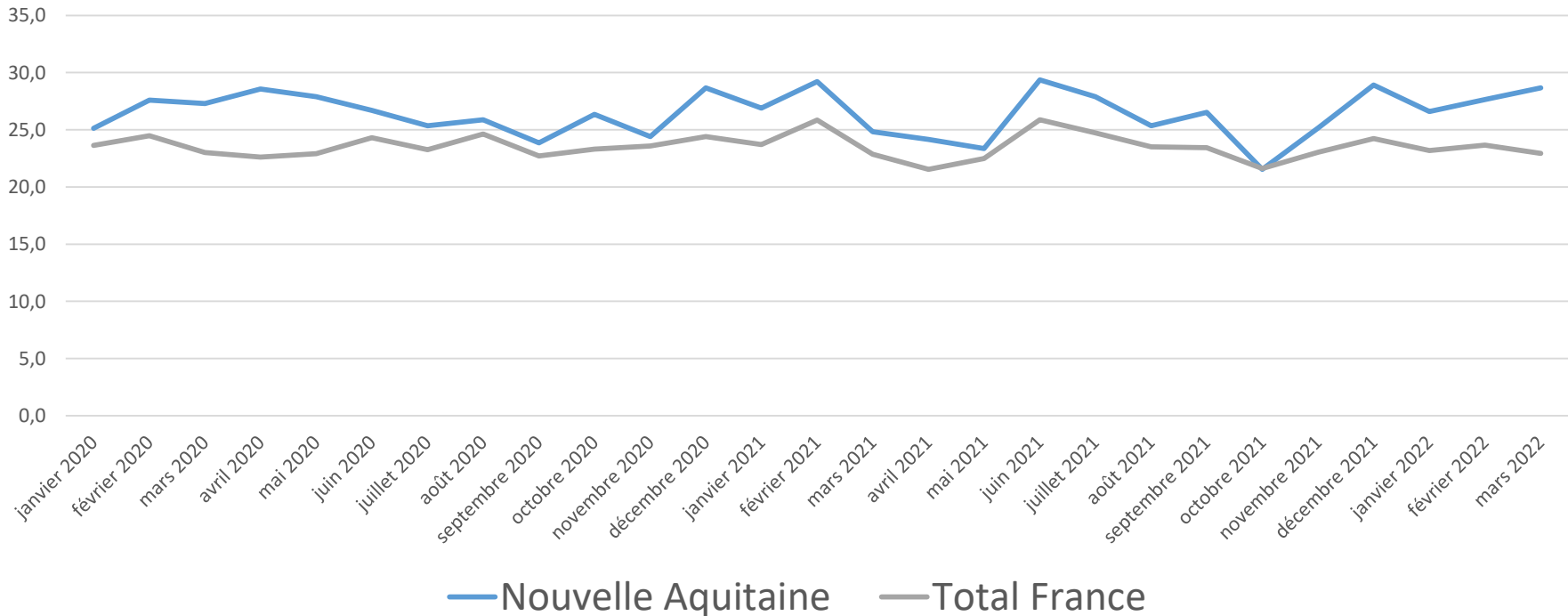




# 2 – Commission qualité

**Un taux de germes > national : 26,1 vs 23,6**

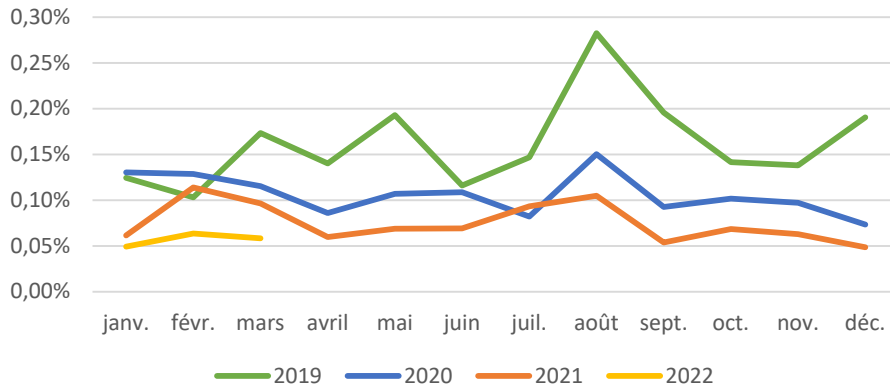
Valeur moyenne des résultats journaliers Germes (x 1000/mL)  
(Source : CNIEL - Sinaps Qualité du lait)





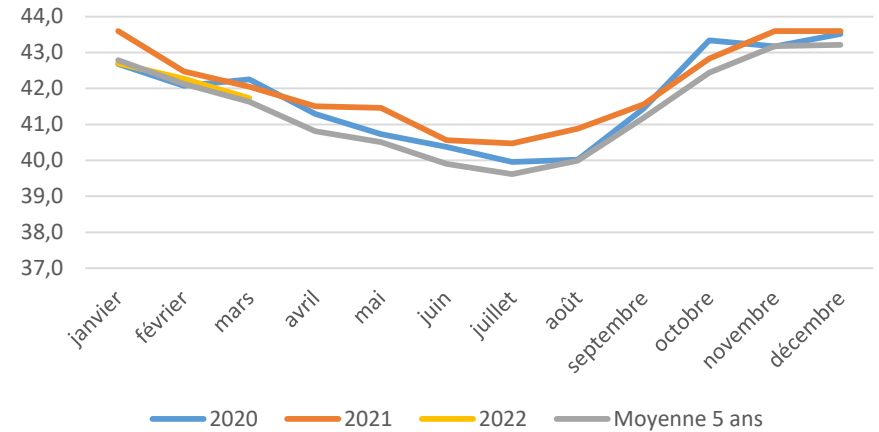
### Pourcentage de résultats confirmés positifs en inhibiteurs pour la Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

(Source : CNIEL - Sinaps Qualité du lait)



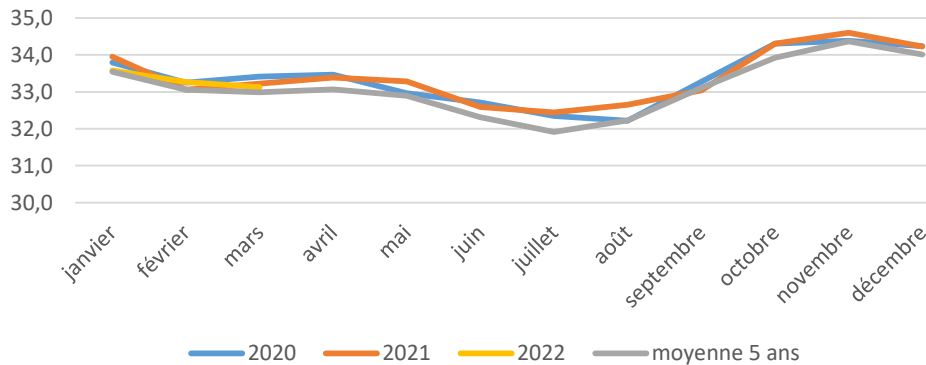
### Evolution de la matière grasse (g/L) pour la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

(Source : CNIEL - Sinaps Qualité du lait)



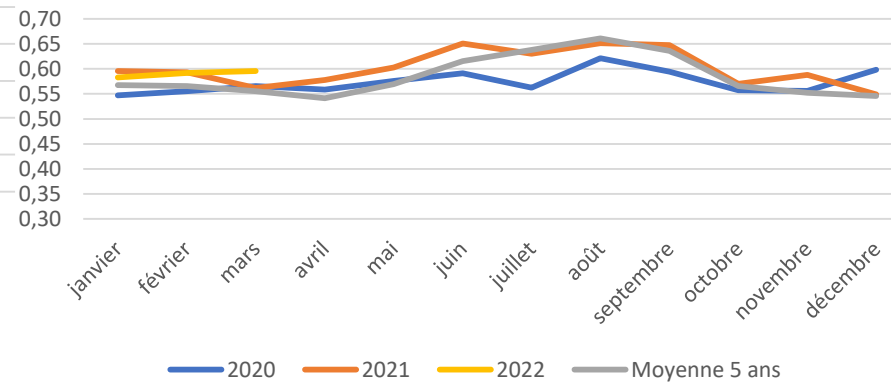
### Evolution de la matière protéique pour la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

(Source : CNIEL - Sinaps Qualité du lait)



### Evolution des valeurs moyenne des résultats journaliers lipolyse (mEq/100g de MG) pour la Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

(Source : CNIEL - Sinaps Qualité du lait)





**Criel**

Centre régional interprofessionnel  
de l'économie laitière  
Nouvelle-Aquitaine



## **CNIEL – Evolution accord interprofessionnel paiement du lait à la qualité**

Le Conseil d'administration du CNIEL a conclu le 28 septembre dernier un nouvel accord qui entrera en vigueur pour la période 2022 – 2025. Cet accord fera l'objet d'une demande d'extension auprès des Pouvoirs Publics.

**Il acte en particulier la mise en œuvre d'analyses à chaque livraison de lait sur les critères de matière grasse, matière protéique, point de congélation et les cellules somatiques, avec une période dérogatoire pouvant aller jusqu'au 31/12/2024 pour la mise en place de ces fréquences d'analyses sur l'ensemble du territoire.**

**Date du passage aux analyses systématiques préconisée  
par le CRIEL Nouvelle Aquitaine :  
1<sup>er</sup> janvier 2023**



## DEPLOIEMENT CBPE & PROPOSITION COMMUNICATION PRO 2022

### LANCEMENT DE LA « NOUVELLE CBPE » au SIA

45 personnes présentes (partenaires, professionnels, administration, journalistes)





## DEPLOIEMENT CBPE & PROPOSITION COMMUNICATION PRO 2022

### COMMUNICATION CBPE vers les PARTENAIRES TECHNIQUES (ECEL, Chambres d'Agri, GDS, Vétérinaires...)

- Organisation de Webinaires
- Diffusion de plaquettes à la demande
- Interventions à la demande



**France Terre de Lait**  
LA FILIÈRE LAITIÈRE FRANÇAISE

**charte des  
bonnes pratiques  
d'élevage**

La Charte des Bonnes Pratiques d'Élevage est une démarche pour aider les éleveurs de bovins lait à progresser dans leurs pratiques et à répondre aux attentes de leurs partenaires, des clients et des citoyens.

Créée en 1999 et en constante évolution, la charte est dotée, en 2022, d'une nouvelle ambition : être l'outil de déploiement en élevage de la démarche de responsabilité

sociétale France Terre de Lait. Elle définit ainsi les objectifs de progrès de la filière laitière pour rester en phase avec les attentes de la société. Chaque litre de lait produit en France est concerné. En ce sens, la Charte est une démarche adaptée pour accompagner les évolutions des pratiques en élevage et la mise en œuvre des engagements pris au niveau collectif dans France Terre de Lait. Ainsi, pour chaque chapitre de la Charte sont définis des objectifs à atteindre et des marges de progrès.

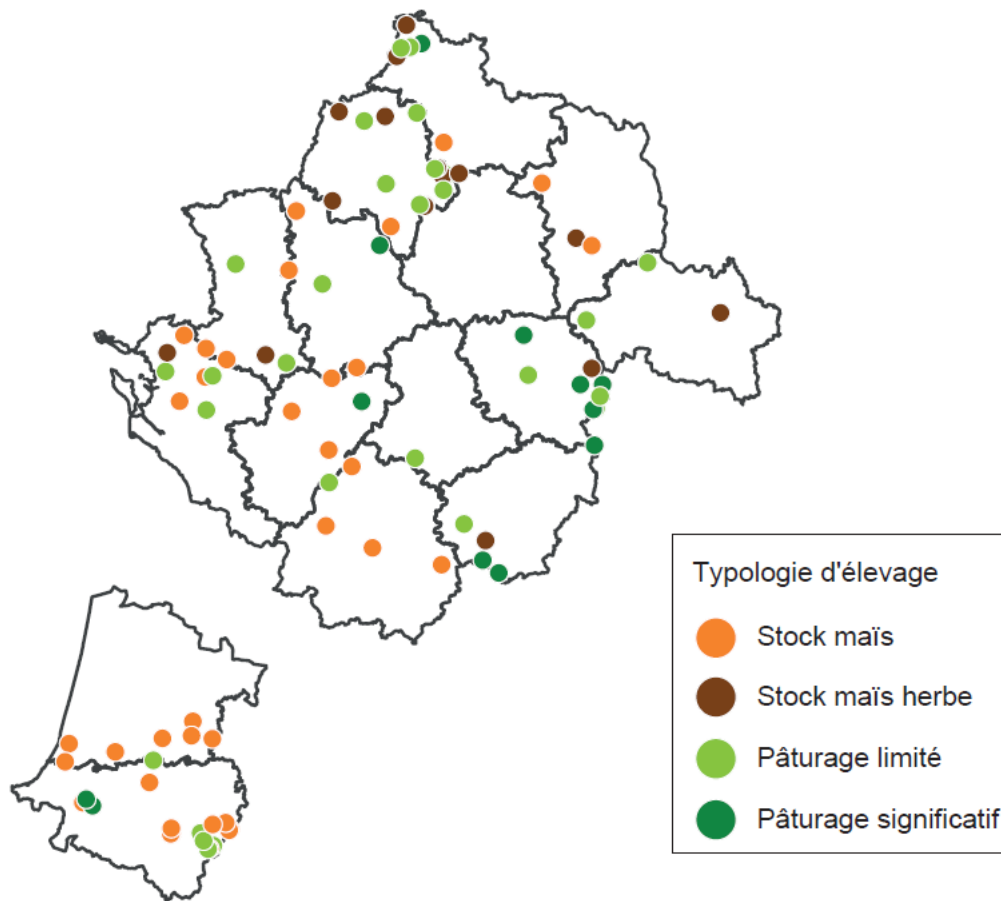
# Résultats du réseau Inosys : impact régional de la conjoncture nationale

Anne-Laure GOMAS, CA17-79 et Solène DURANT, CA 86



# Rappel sur les travaux du Réseau

- Aire géographique : Nouvelle-Aquitaine – Centre - Allier



Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque

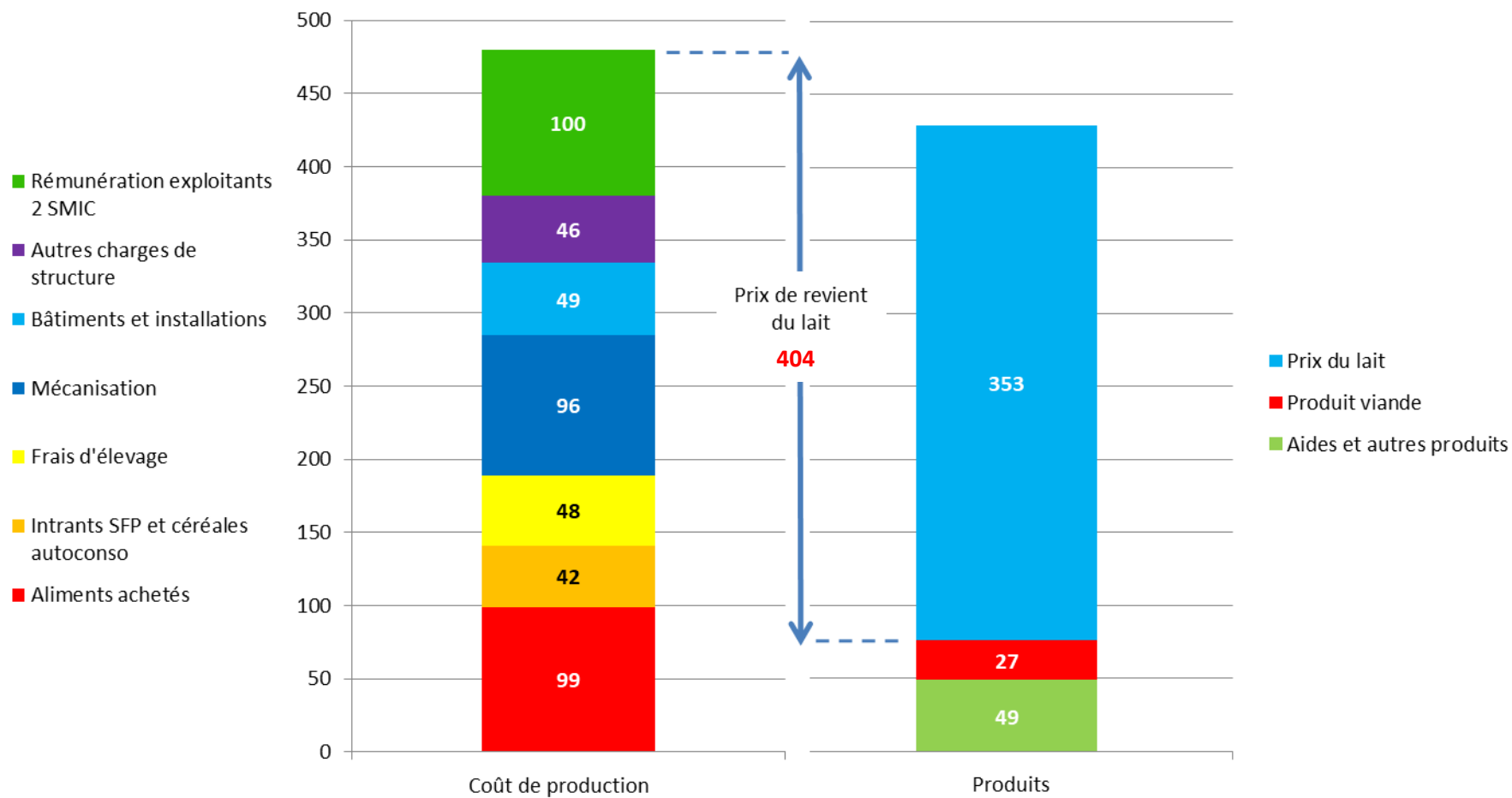
# Rappel sur les travaux du Réseau

- **Fiches repères** : les résultats réels des exploitations en fonction de leur système de production – parution fin 2021 des résultats pour la récolte 2020



- **Cas-types** : des résultats simulés de fermes types représentatives des systèmes de la région – parution début 2022 des simulations en conjoncture économique 2021

# Structure du coût de production



Résultat réel 2020 système « stock maïs »

# Variations selon les systèmes

	<b>Stocks maïs</b>	<b>Pâturage limité</b>	<b>Pâturage significatif</b>
<i>Productivité de la MO</i>	<i>406 KL/UMO BL</i>	<i>304 KL/UMO BL</i>	<i>220 KL/UMO BL</i>
Coût de production	480 €	470 €	576 €
dont aliments	99 €	77 €	79 €
dont mécanisation	96 €	97 €	107 €
dont travail	100 €	126 €	186 €
Produit viande et aides	76 €	99 €	147 €
Prix de revient	<b>404 €</b>	371 €	<b>429 €</b>
Prix du lait	353 €	370 €	356 €

# Evolution 2021 / 2022 ?

- Simulation sur Cas type :
  - Impact de la conjoncture toutes choses égales par ailleurs
- Limite :
  - Adaptation des systèmes à la conjoncture non prise en compte



# Evolutions retenues

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lait (€/kl)	340	345	355	352	364	425
Réforme (€/tête)	806	774	750	700	767	1320
Blé-orge-maïs (€/t)	140	170	158	173	203	300
Colza (€/t)	380	330	370	385	535	700

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
VL 18 (€/t)	286	292	283	283	315	420
VL 40 (€/t)	340	365	370	394	443	593
Carburant (€/l)	0,714	0,868	0,851	0,664	0,865	1,5
Ammonitrate (€/t)		300	310	283	283	600

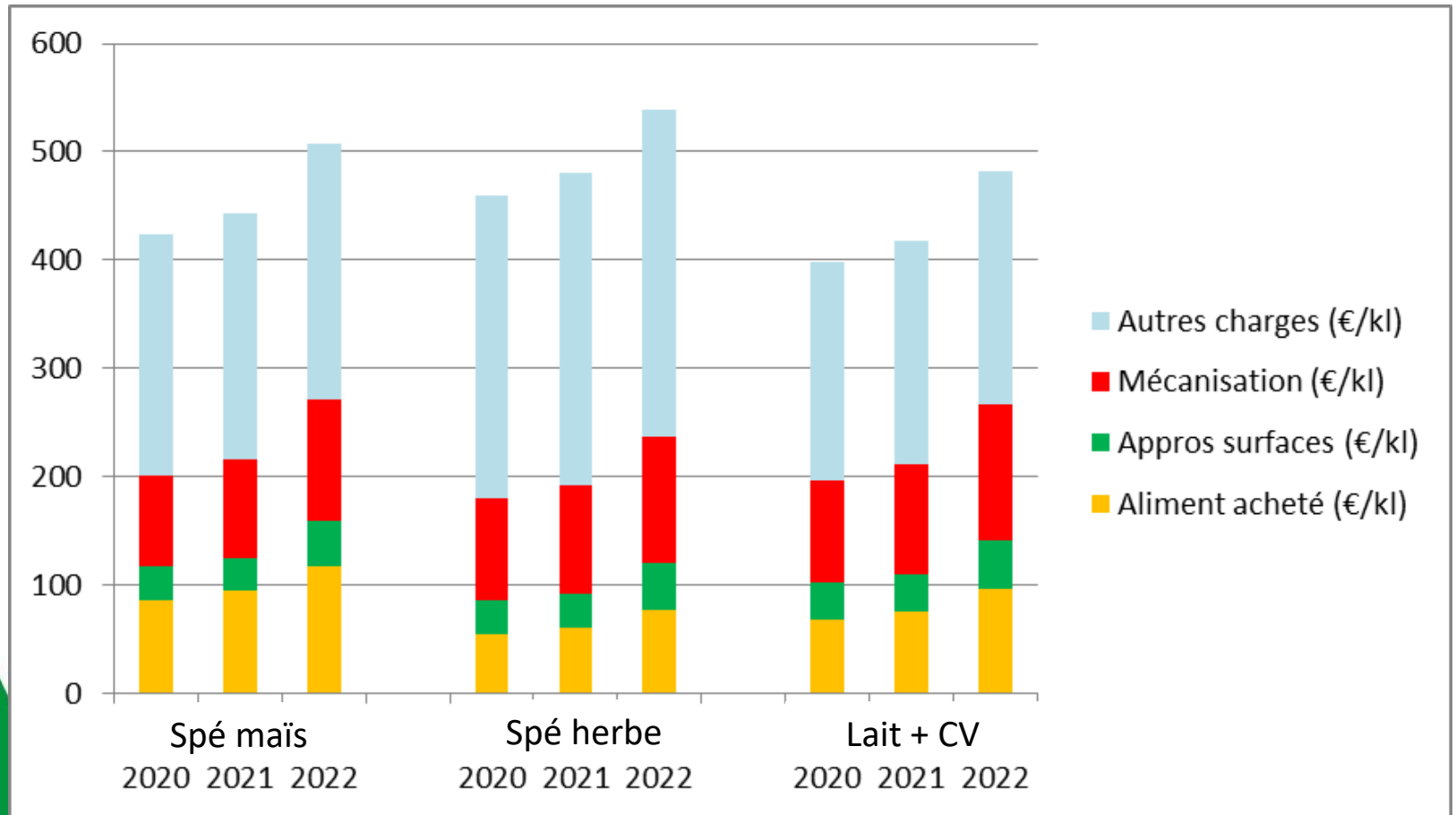
Autres charges : + 4 % entre 2021 et 2022



# Support de simulation

	Spé maïs	Spé herbe	Lait + CV
UMO exploitants	2	1,5	1
UMO salariés	1	0,5	1
SAU (ha)	145	90	150
SFP (ha)	94	80	53
CV (ha)	51	10	97
Lait livré (l)	880 000	534 000	528 000

# Des coûts de production qui augmentent...



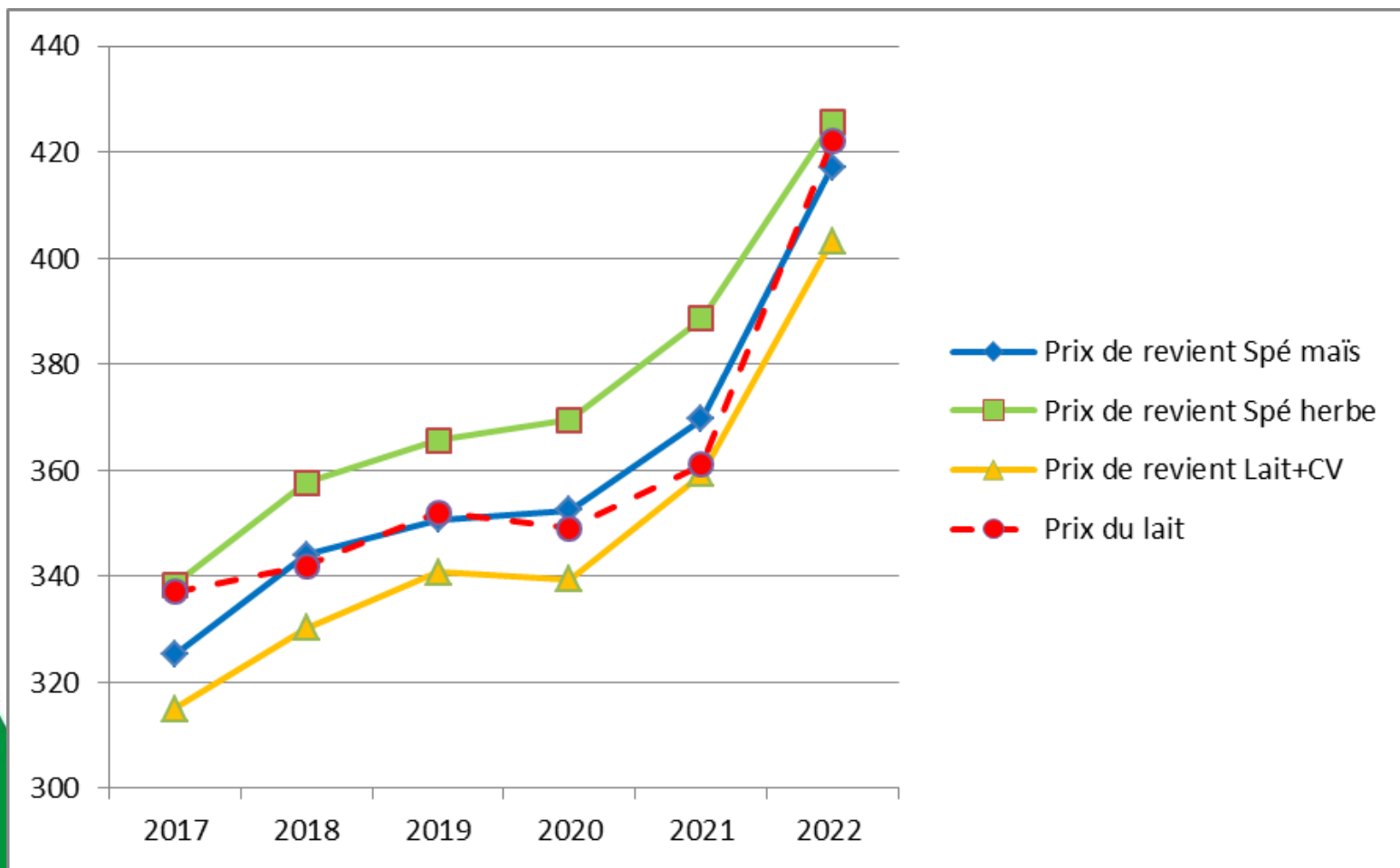
# Des coûts de production qui augmentent...

	<b>Evolution 2020-2021</b>	<b>Evolution 2021-2022</b>
Aliments achetés	+ 7 €/kl	+ 20 €/kl
Appros surfaces	+ 0 €/kl	+ 11 €/kl
Mécanisation	+ 7 €/kl	+ 20 €/kl
Autres charges	+ 6 €/kl	+ 11 €/kl

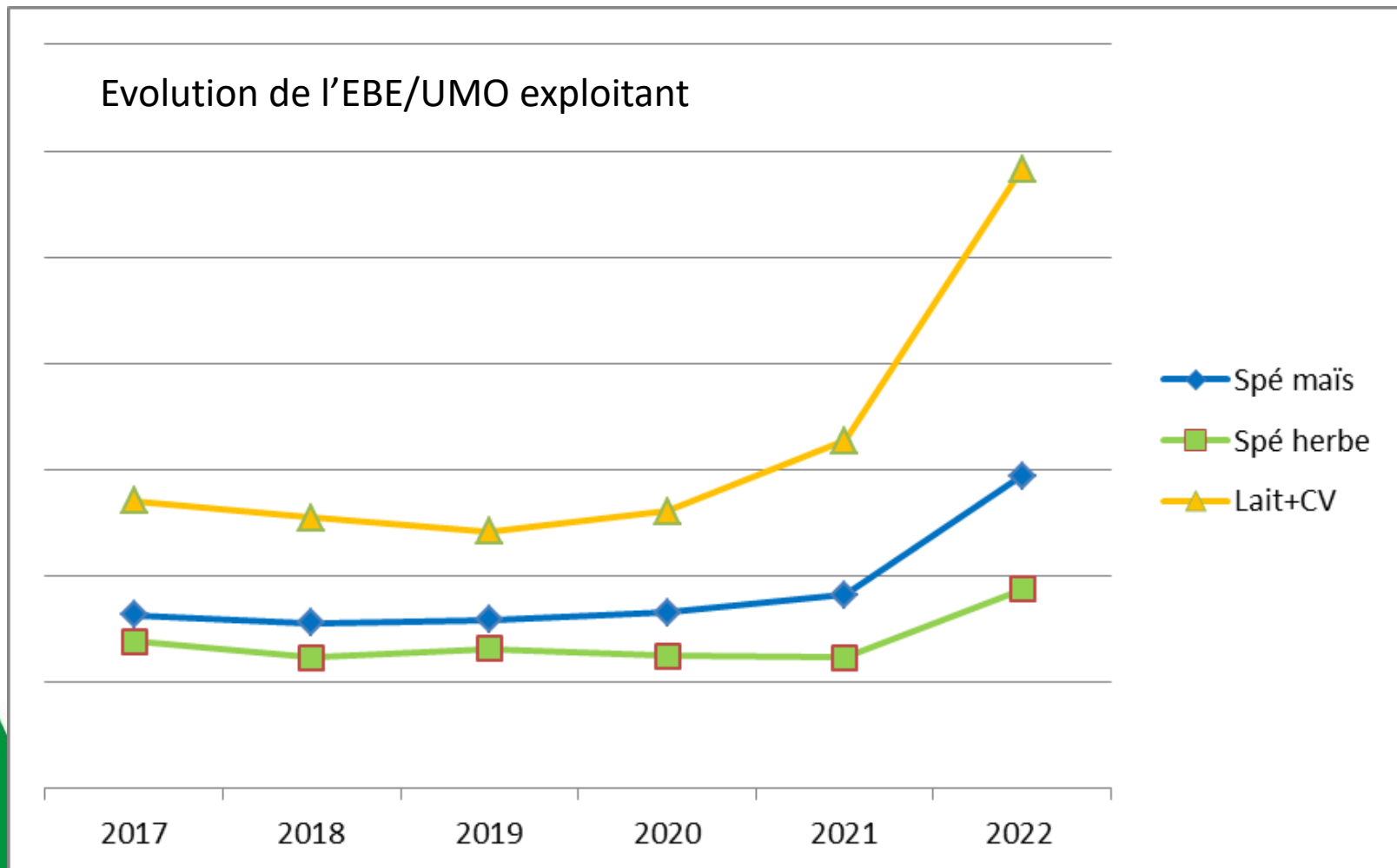
<b>La variation du prix de ...</b>	<b>... a un effet sur le coût de production d'environ ...</b>
0,10 €/ litre de GNR	2 €
100 € / tonne d'ammonitrate	4 €
100 € / tonne d'aliment	24 €

Source : IDELE

# ...compensés par l'augmentation des produits



# Un solde favorable



# Mais un équilibre fragile

- Le prix du lait est déterminant, surtout pour les exploitations spécialisées
- Risque élevé pour les systèmes lait+cultures en cas de baisse des cours des céréales
- Jusqu'où ira l'augmentation des charges ? Quel impact du prix des matériaux de construction et des taux d'intérêt ?
- Quelle disponibilité des intrants à terme ?



# Quelles stratégies d'adaptation ?

- Améliorer l'autonomie alimentaire et en particulier protéique
  - Voie fourrages : pâturage, méteils en dérobée, luzerne, lablab, betterave, ensilage de couverts
  - Voie concentrés : soja, lupin, méteils grain, tourteau de colza ou tournesol fermier
  - Utilisation de co-produits ?
  - Baisser le nombre de vaches et donc le chargement
- Adapter sa conduite aux cours et à la disponibilité des produits
  - Engrais
  - Concentrés
  - Paille

# Quelles stratégies d'adaptation ?

- Limiter les engrais
  - Meilleure valorisation des déjections animales
  - Fertilisation minérale tenant mieux compte des reliquats et basée sur des rendements plus faibles
- Adapter les quantités de concentré
  - Des marges de progrès possibles sur le concentré de production, plus difficiles pour le correcteur
  - Accepter une baisse de production ou d'état corporel
- Limiter les besoins en paille (et en carburant)
  - Logettes, litières malaxées, miscanthus, sciure...



# Réflexions

- Bonne nouvelle : ces adaptations vont dans le sens de systèmes plus autonomes, plus économes, plus résilients, moins émetteurs de GES.
- Mauvaise nouvelle : si c'était simple à mettre en place ce serait fait depuis longtemps, et la sécheresse ne facilite pas les choses. Double menace pour le lait si l'équilibre économique devient défavorable.



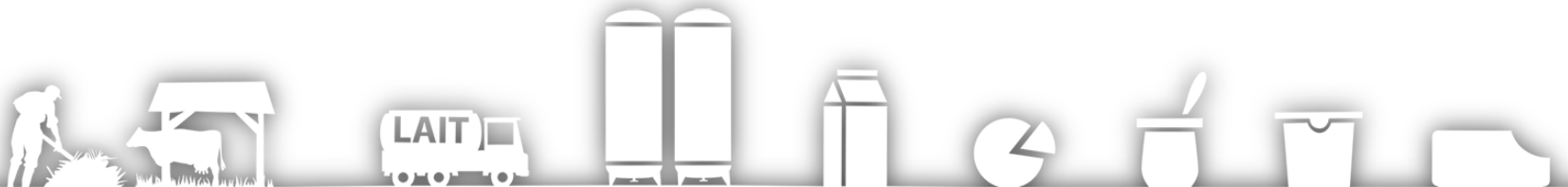


# Présentation étude économique AOP

**Adèle MARSAULT, Idele**



Avec le concours financier de la  
Région Nouvelle-Aquitaine



## Objectif : Evaluer les impacts économiques du passage au nouveau cahier des charges AOP

Mini 50% maïs dans ration fourragère

Plafonnement des concentrés



Passage en non OGM – sans urée

- + Autonomie alimentaire à l'échelle de l'aire d'appellation (concentrés!)
- + Diversité fourragère
- + Bien-être animal

Un travail en partenariat avec les relais techniques locaux et les fournisseurs d'aliments

Classement des fiches selon la productivité des vaches :

< 9 000 litres/VL *	<b>Herbagers</b> : ≤ 7 500 litres/VL Part de maïs faible Avec ou sans pâturage	Fiches 1 à 3
	<b>Intermédiaires</b> : 7 500 - 8 500 litres/VL Quantité de maïs suffisante Avec ou sans pâturage	Fiches 4 à 7
> 9 000 litres/VL	<b>Intensifs</b> : ≈ 9 000 litres/VL Base maïs, pas de pâturage	Fiches 8 et 9
	<b>Intensifs +</b> : ≈ 10 000 litres/VL Base maïs irrigué, pas de pâturage	Fiches 10 et 11

Diversité technique importante sur le système végétal et animal

- Part de maïs dans la ration
- Non OGM
- Irrigation
- Pâturage

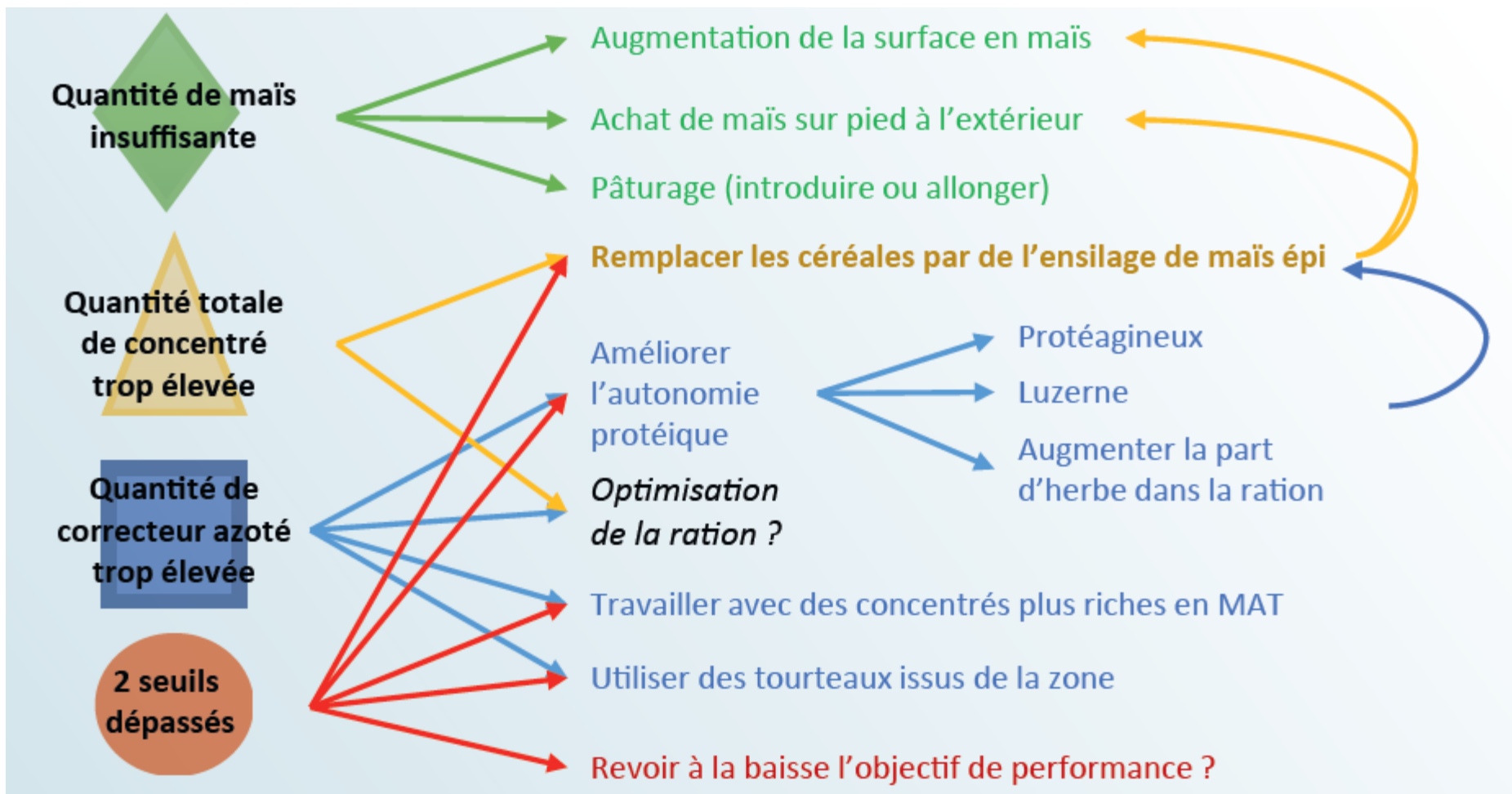
- ✓ **Diagnostic** permettant de lister les points de non-conformité
- ✓ Définition avec l'éleveur des **leviers possibles**
- ✓ Identification des **impacts techniques**
- ✓ Chiffrage sous forme de **budget partiel**, ramené en €/1000 litres.
- ✓ Restitution, affinage et **validation** avec l'éleveur et les partenaires techniques locaux

	Numéro de fiche	Lait vendu /vache présente	OGM	Urée	Quantité de maïs	Quantité de concentrés totale dont > 20% MAT hors zone	
	1	5200	Conforme	Non conforme	994	460	◆
	2	7100	Non conforme	Non conforme	1340	516	◆
	3	7500	Non conforme	Non conforme	790	644	◆
	4	7750	Non conforme	Conforme	2193	1188	▲
	5	7800	Non conforme	Conforme	2177	783	▲
💧	6	8400	Non conforme	Non conforme	1657	1239	■
	7	8750	Conforme	Non conforme	2244	682	▲
💧	8	8800	Non conforme	Non conforme	1714	1246	■
	9	9000	Conforme	Conforme	2146	1056	▲
💧	10	9900	Non conforme	Non conforme	1908	1650	●
💧	11	10000	Non conforme	Conforme	2276	980*	●

\*1354 kgMS en comptant le tourteau de colza provenant de la zone

■ Conforme   
 ■ Non conforme

- ◆ Systèmes avec un manque de maïs dans la ration sur une partie de l'année. Les seuils de concentrés sont respectés.
- ▲ Systèmes sans irrigation avec une part d'ensilages d'herbes et méteils importante dans la ration. Cela permet une économie sur le correcteur azoté, mais nécessite beaucoup de céréale.
- Systèmes avec des rations riche en énergie grâce à une base de maïs irrigué. Cela permet de distribuer peu de concentrés, mais ceux-ci sont en grande partie des correcteurs azotés.
- Systèmes avec un haut niveau de production nécessitant une densité de ration importante. Malgré des fourrages de qualités et de l'irrigation, les deux seuils sont dépassés.

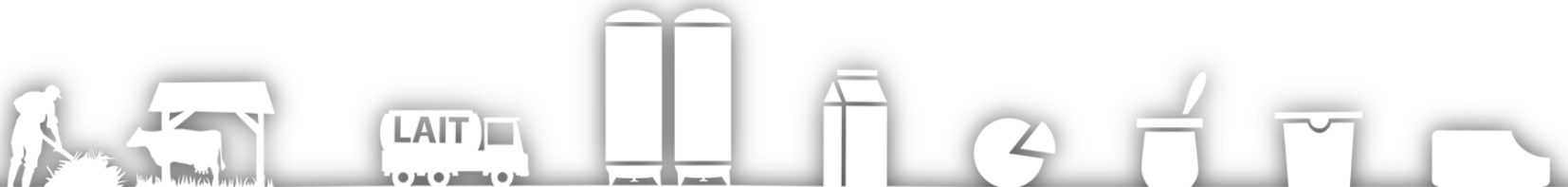




## Présentation de 2 simulations contrastées

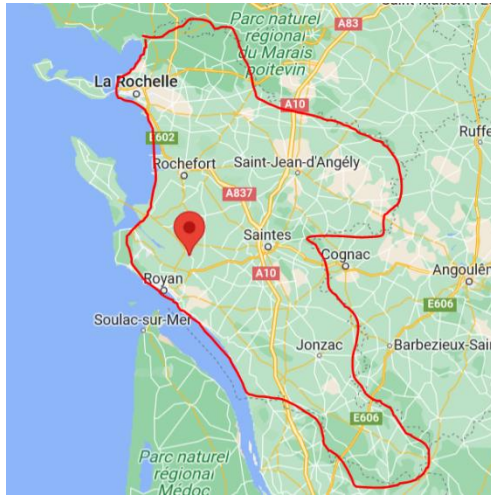


Avec le concours financier de la  
Région Nouvelle-Aquitaine





# Fiche 2 : Système en recherche d'autonomie protéique



- 54 VL Prim'Holstein
- 55 VA système naisseur (valorisation marais salant)
- 7100 litres vendus/vache
- Ration stable sur l'année
- Pas de pâturage des vaches
- Bâtiment amorti = stratégie économie de charge notamment par l'autonomie protéique

## Evolution actuelle : Diminution de la part de maïs dans la SFP (sols séchants)

### Ration actuelle

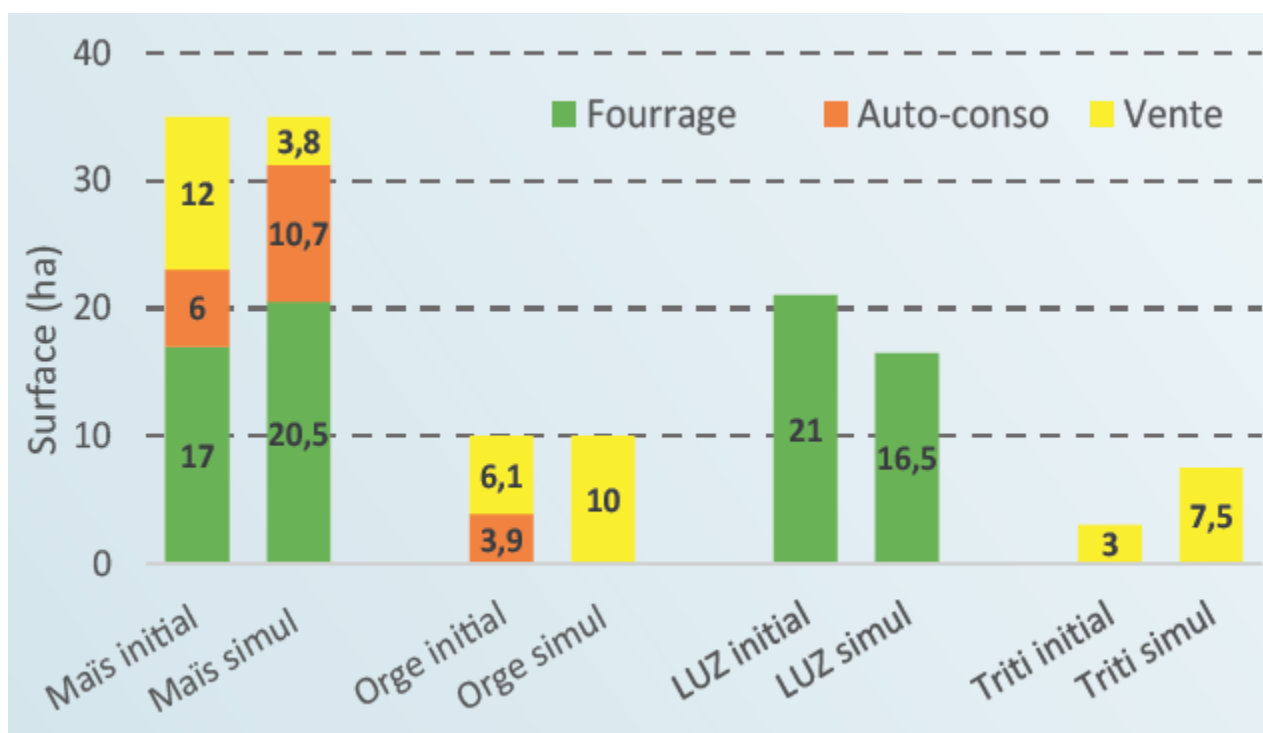
- 5.5 kgMS maïs
- 11.2 kgMS méteil, RGI, luzerne
- 2 kg maïs grain humide
- 1.1 kg orge
- 1.8 kg tourteau soja/colza

Conformités	Non conformités
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 1 340 kg MS de concentrés</li> <li>516 kg MS de concentré azoté</li> <li>✓ Absence d'urée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Présence de soja OGM (17 t à l'année)</li> <li>❑ Quantité de maïs insuffisante</li> <li>-39% de maïs dans la ration fourragère</li> <li>-6.1 kg MS de maïs</li> </ul>

### Simulation :

- Remplacer l'orge par du maïs grain humide
- Augmenter l'ensilage de maïs (baisse de la luzerne)
- Passer en soja non OGM

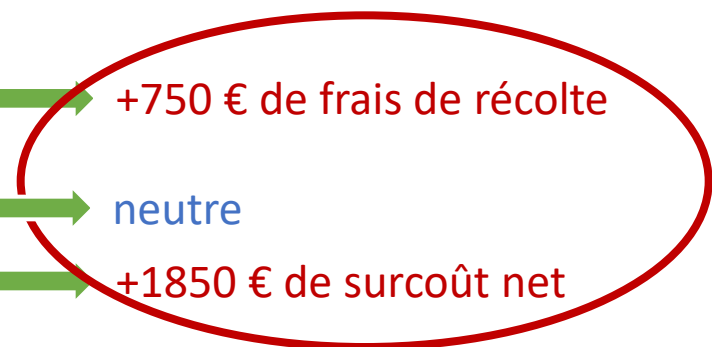
Des hectares de maïs grain pour la vente permettent d'absorber l'augmentation du besoin pour le troupeau sans augmenter la surface en maïs



Les surfaces en culture de vente restent stables : rééquilibrage avec l'orge et la surface en luzerne

# Les frais de récolte du maïs et le passage au non OGM forment l'essentiel du surcoût

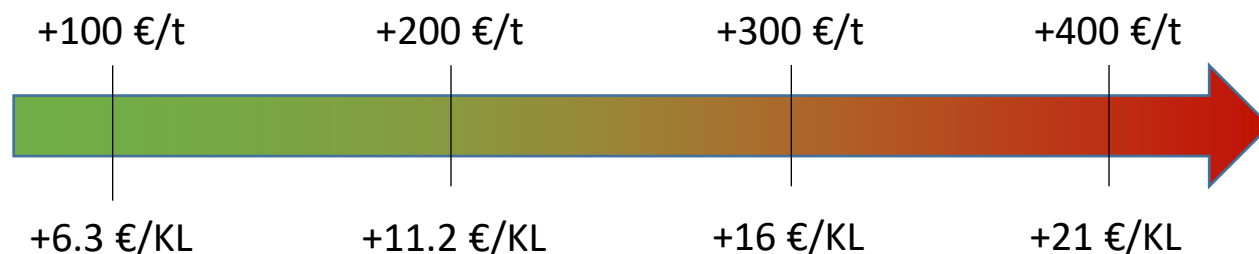
<b>Charges en plus</b>	<b>6 525 €</b>	<b>Charges en moins</b>	<b>3 945 €</b>
Récolte de maïs pour les VL	1 741 €	Moisson de maïs grain	984 €
Ensilage	679 €		
Grain humide	1 062 €		
Surface en triticale	2 943 €	Diminution de la luzerne	2 961 €
4.5 ha x 652 €		4.5 ha x 658 €	
Surcoût soja non OGM	1 850 €		
18.5 tonnes de soja x 100 €/t			
<b>Produits en moins</b>	<b>6 415 €</b>	<b>Produits en plus</b>	<b>6 570 €</b>
Vente de maïs grain	5 945 €	Ventes de céréales à paille	6 570 €
Aide légumineuse fourragère	675 €		
<b>Total défavorable</b>	<b>12 940 €</b>	<b>Total favorable</b>	<b>10 515 €</b>
<p>2 425 € de surcoût pour 383 000 litres Soit 6.3 €/1000 litres</p>			



-625 € frais de séchage

-675 € d'aide directe

## Evolution du surcoût selon l'écart de prix entre le tourteau de soja OGM et non OGM



- Sécurité fourragère en question ?
- Incertitude sur la disponibilité et le prix des MP non OGM
- Dégradation du bilan environnemental (↘ luzerne)
  - Augmentation de l'IFT et des intrants
  - Diminution du stockage de carbone
- Meilleure densité énergétique de la ration : production, repro
- Plus de maïs grain humide = plus de pénibilité



- 140 VL Prim'Holstein
- 9 900 litres vendus/vache
- Ration stable sur l'année
- Pas de pâturage des vaches
- Robot de traite et d'alimentation

## Ration actuelle

- 17 kgMS ensilage maïs
- 2 kgMS ensilage RGA
- 1.8 kg tourteau de soja
- 3.7 kg tourteau de colza
- 0.9 kg aliment 30% MAT

Conformités	Non conformités
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Quantité de maïs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Présence de soja OGM (82 t)</li> <li><input type="checkbox"/> <b>1908</b> kgMS concentrés</li> <li><input type="checkbox"/> Dont <b>1650</b> kgMS de &gt;20% MAT hors zone</li> </ul>

## Simulation :

- Augmenter la part d'herbe dans la ration (4 kgMS)
- Intégrer de l'enrubannage de maïs épi
- Utiliser du tourteau de colza local

# Désintensification du système et baisse de la production laitière

## Ration actuelle

- 17 kgMS ensilage maïs
- 2 kgMS ensilage RGA
- 1.8 kg tourteau de soja
- 3.7 kg tourteau de colza
- 0.9 kg aliment 30% MAT



## Simulation

- 14.6 kgMS ensilage maïs
- 4 kgMS ensilage RGA
- 0.7 kgMS enrub MEPI
- 1.5 kg tourteau de soja
- 3.5 kg tourteau de colza (dont 1.3 kg de local)
- 0.9 kg aliment 30% MAT

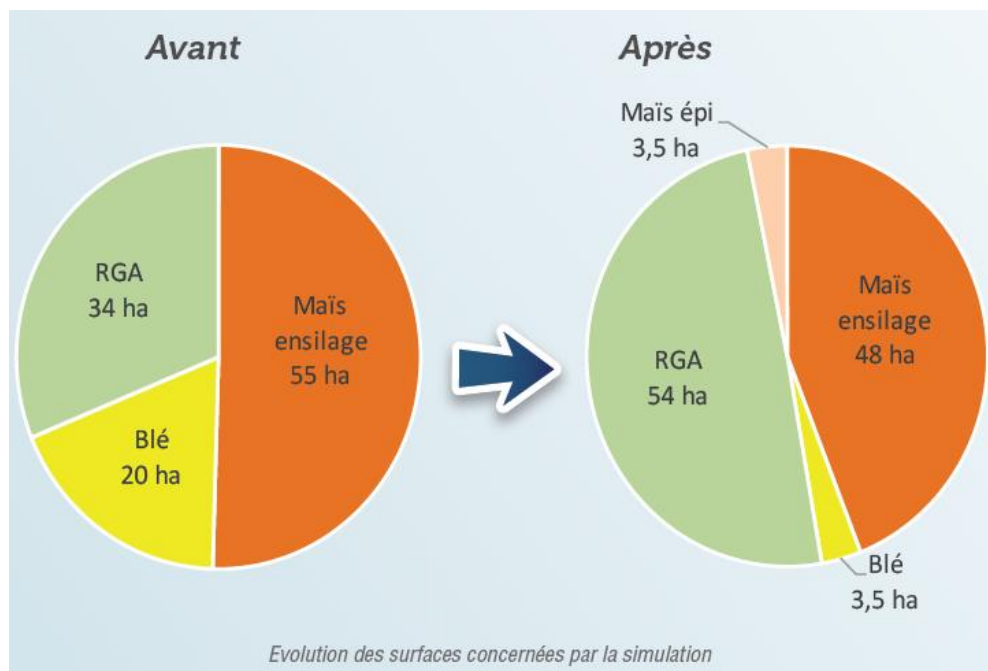
**-0.5 litre/VL/jour  
toute l'année**

+ 90 TMS d'ensilage de RGA nécessaires  
= 20 ha de RGA (4.5 TMS/ha d'ensilage + 2 TMS/ha de foin)

-3.5 ha de maïs

La surface en blé diminue de 16.5 ha

Chargement : 2.1 --> 1.8 UGB/ha SFP



# L'essentiel du surcoût est dans la baisse des produits lait et cultures

Charges en plus	46 044 €	Charges en moins	48 780 €
<b>Concentrés achetés</b> Soja non OGM : 65 t x 100 € Aliment 30% : 39 t x 26 € de surcoût TTx colza local : 54 t x 420 €	<b>30 194 €</b> 6 500 € 1 014 € 22 680 €	<b>Concentrés achetés</b> Soja OGM : 12 t x 450 € Colza hors zone : 62 t x 400 €	<b>30 200 €</b> 5 400 € 24 800 €
<b>Modification assolement</b> Surface RGA : 20 ha x 615 € Achat de paille : 58 t x 25 €	<b>13 750 €</b> 12 300 € 1 450 €	<b>Modification assolement</b> Surface en blé : 16.5 ha x 800 € Surface en maïs : 3.5 ha x 1207 €	<b>17 625 €</b> 13 200 € 4 425 €
<b>Récolte ensilage maïs épi</b> 30 TMS x 70 €	<b>2 100 €</b>	<b>Récolte ensilage maïs</b> 3.5 ha x 330 €	<b>1 155 €</b>
<b>Produits en moins</b>	<b>26 510 €</b>	<b>Produits en plus</b>	<b>3 200 €</b>
<b>Vente de blé</b> 16.5 ha à 70 qtx = 115.5 t x 160 €**	<b>18 480 €</b>	<b>Vente foin de RGA</b> 20 ha x 2 TMS = 40 TMS x 80 €	<b>3 200 €</b>
<b>Baisse de la production laitière</b> 22 000 litres à 365 €/1000 litres -0.5 litre x 119 VL x 365 jours	<b>8 030 €</b>		
<b>Total défavorable</b>	<b>72 554 €</b>	<b>Total favorable</b>	<b>51 980 €</b>
<b>20 575 € de surcoût, soit 15.5 €/1000 litres</b>			

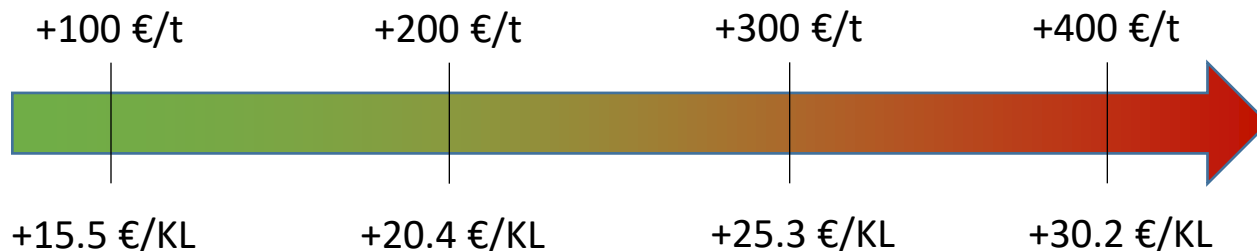
Neutre : la baisse des quantités finance le surcoût à la tonne

-3875 : les prairies coûtent moins cher que les cultures annuelles

-15280 €

Blé à 208 €/t  
+250 € surcoût non OGM  
**27 €/1000 litres**

Evolution du surcoût selon l'écart de prix entre le tourteau de soja OGM et non OGM



Blé à 208 €/t  
+250 € surcoût non OGM  
-1 litre/VL/jour  
**33 €/1000 litres**

- Incertitude sur la disponibilité du tourteau de soja non OGM
- Tourteau de colza local : des volumes limités
- Nécessité de trouver un entrepreneur pour le maïs grain humide
- Les cultures de vente sont à 15 km. Conversion SFP = coûts transports
- ↗ Surfaces en prairies : souplesse sur l'épandage du lisier et amélioration du bilan carbone
- Perte de l'autonomie en paille
- Deux ingrédients en plus dans la ration
- Vente de foin = débouché incertain



	Numéro de fiche	Lait vendu / vache présente	OGM	Urée	Quantité de maïs	Quantité de concentrés totale	Dont > 20% MAT hors zone	Surcoût (€/1000 litres)	
1	5200	Green	Green	Red	994	460	-20.7	Green Diamond	
2	7100	Red	Green	Red	1340	516	6.3	Green Diamond	
3	7500	Red	Red	Red	790	644	12.9	Green Diamond	
4	7750	Red	Green	Green	2193	1188	10.7	Yellow Triangle	
5	7800	Red	Green	Green	2177	783	0.7	Yellow Triangle	
6	8400	Red	Red	Green	1657	1239	11.9	Blue Square	
7	8750	Green	Red	Green	2244	682	8.7	Yellow Triangle	
8	8800	Red	Red	Green	1714	1246	10.5	Blue Square	
9	9000	Green	Green	Green	2146	1056	4.1 15.6	Yellow Triangle	
10	9900	Red	Red	Green	1908	1650	15.5	Red Circle	
11	10000	Red	Green	Green	2276	980	14.0	Red Circle	

Faire une moyenne n'aurait pas de sens !

Mais à chacun de se réappropriier la méthodologie en se basant sur le système le plus proche



# Merci de votre attention

Échanges et questions



Avec le concours financier de la  
Région Nouvelle-Aquitaine

