

# Segmentation/démarcation dans la filière lait de vache

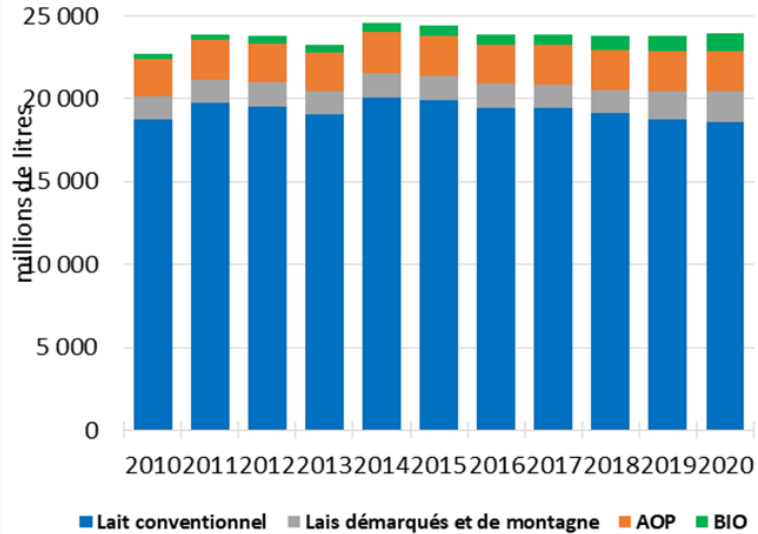
Gérard You



# Démarcation amont de la production française de lait de vache

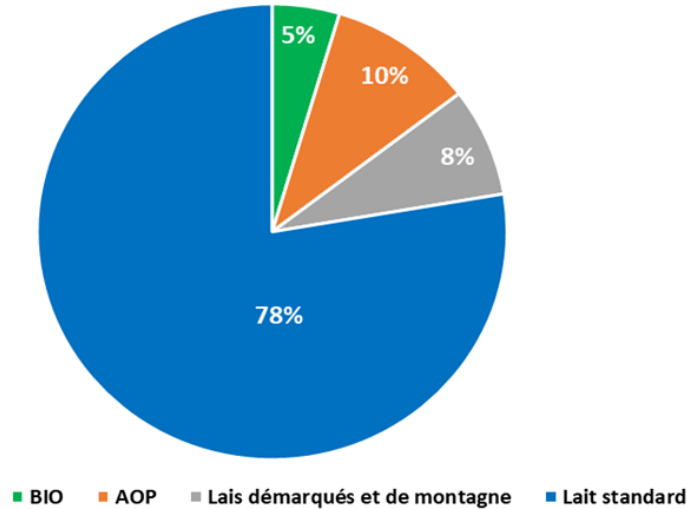
## Evolution de la collecte laitière selon la démarcation amont

Soucre : ABCIS d'après SSP et GEB-Idele



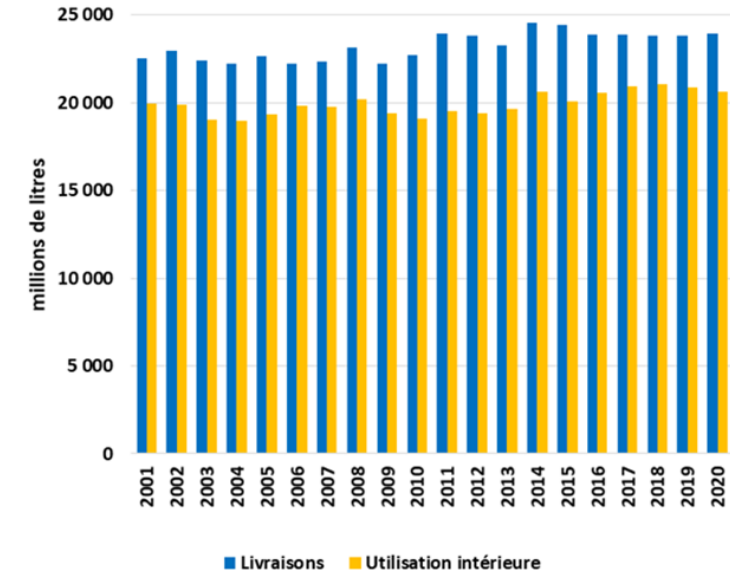
## Répartition de la collecte française de lait de vache en 2020

Soucre : GEB-Idele d'après FAM-SSP



## Evolution de la collecte et de la consommation nationale

Soucre : ABCIS d'après SSP & GEB-Idele



- Production laitière stagnante depuis 2015, malgré la fin des quotas laitiers,
- L'encadrement du lait par les contrats a pris le relais de l'encadrement par les quotas laitiers,
- Bond du lait bio : part dans la collecte nationale est passée de 1,2% en 2010 à 4,8% en 2020,
- Stabilité du lait AOP transformé en produits AOP (essentiellement fromages).
- Demande intérieure stable, grâce à la démographie, et inférieure à la production laitière.

# Conditions d'élevage et démarcation amont

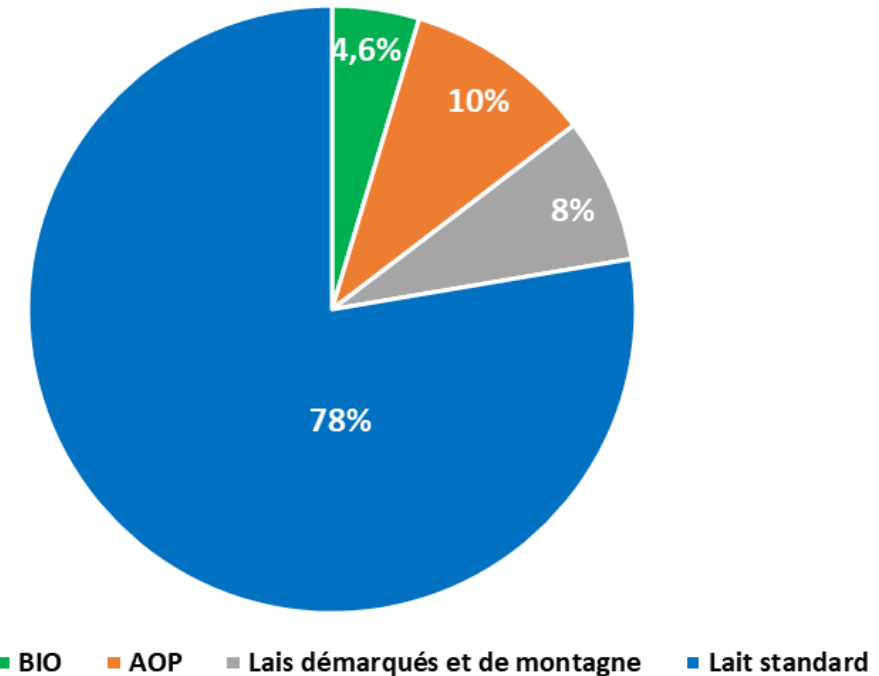
	Aliments (nature)	Fourrages (origine)	Pâturage	Aliments concentrés	Densité/chargement	prophylaxie	Veaux
BIO	Sans OGM	>60% issue exploitation	Dès que possible	<40% dans ration totale	>0,25 are/vache	3 traitements antibiotiques /VL/an	Lait naturel durant 3 mois
AOP		100% des fourrages issus de la région	>120 à 140 j par an	<volume/VL (1 800 kg dans Massif central)	Sans contrainte	Réglementation	Sans contrainte
Démarcation hors SIQO		100% de l'exploitation ou région	Durée minimale de pâturage	Sans contrainte	Sans contrainte	Réglementation	Sans contrainte
Conventionnel	OGM autorisés	Sans contrainte	Sans contrainte	Sans contrainte	Sans contrainte	Réglementation	Sans contrainte

# Prix du lait payé et prix de revient selon la démarcation amont

Lait de vache	Prix du lait de base payé en 2020 (FAM)	Prix de revient du lait en 2020 <b>plaine</b>	Prix de revient du lait en 2020 <b>montagne</b>
BIO	461 €/1 000 l	529 €/1 000 l	579 €/1 000 l
AOP	+17 à +300 € /prix du lait conventionnel		
Démarqué hors SIQO	+10 à +70 € /prix du lait conventionnel		
Conventionnel	329 €/1 000 l	405 €/1 000 l	457 €/1 000 l

Répartition de la collecte française de lait de vache en 2020

Source : GEB-Idele d'après FAM-SSP





# Production de lait de vache valorisé sous produits AOP

Les indications géographiques (IG) sont essentiellement des Appellations d'origine géographique (AOP) et secondairement des indications géographiques protégées (IGP) :

- 33 AOP dont 28 fromagères, 3 beurre et 2 crème,
- 10 IGP dont 9 fromages et 1 crème.

Les fabrications de produits AOP+IGP évoluent modérément :

- Croissance modérée des fromages : +12% /2010 à 200 000 t en 2020 (dont 25 000 t IGP),
- Et du beurre : +6% /2010 à 34 400 t en 2020,
- Dynamise de la crème : X2 /2010 à 8 300 t en 2020.

Quelques fabrications emblématiques :

	Volume en 2020	Evolution 2020 /2010	
Comté	64 500 t	+35%	
Cantal	10 500 t	-26%	
Pâtes pressées (bleus)	12 150 t	-6%	





# Production de lait de vache valorisé sous produits AOP

 Des fabrications soumises aux mêmes tendances dominantes dans les familles de produits :

-  Déclin des bleus et des pâtes molles,
-  Croissance des PPC et PPNC,

 Des fabrications essentiellement situées en zone de montagne :

Fromages AOP ( t en 2020)	Fabrications totales	Fabrications montagne
Pâtes molles	37 100	33%
Pâtes persillées	12 150	100%
Pâtes pressées cuites	73 000	100%
Pâtes pressées non cuites	54 300	100%
<b>Total AOP lait de vache</b>	<b>176 500</b>	<b>85%</b>

-  Un facteur de valorisation et de compétitivité hors prix pour le lait produit en montagne,
-  + ou – créateur de valeur avec un retour + ou - fort selon les AOP,

 Des fabrications + ou - contrôlées par de grands opérateurs :

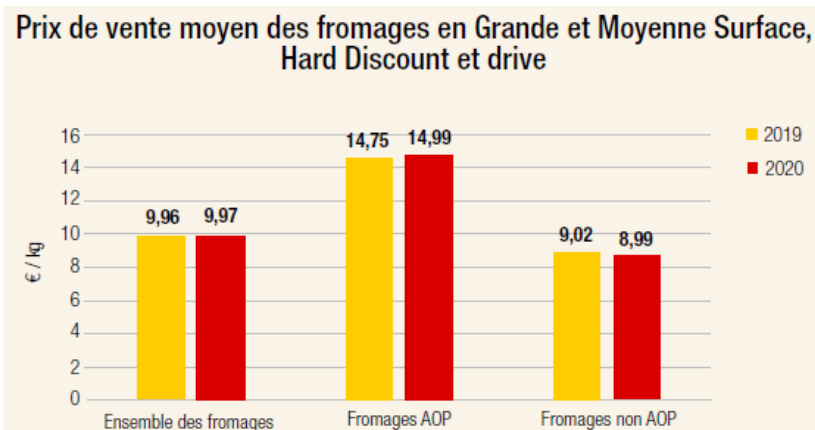
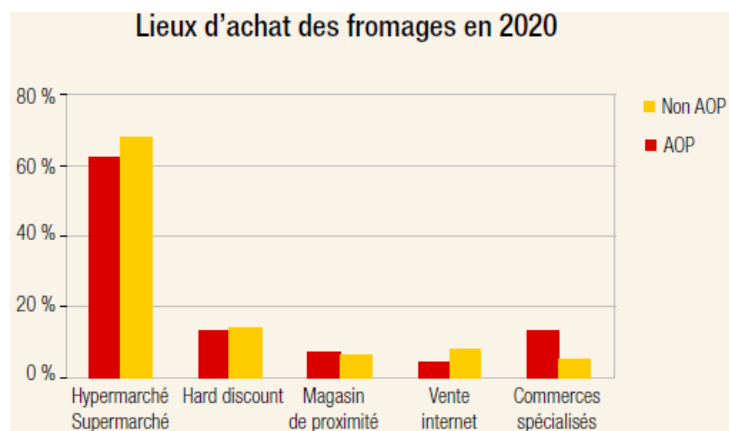
-  Lactalis et Sodialal très impliquées dans la transformation/affinage de certains fromages,
-  Des organisations de filière contrastées selon les ODG : forte en Comté, faible en Cantal,
-  Des fromageries de taille variée selon les AOP : petites fruitières en Comté, + grandes dans MC



# Production de lait de vache valorisée sous produits AOP

## Circuits de commercialisation :

- Des fromages AOP vendus essentiellement aux ménages et secondairement en RHD,
- Des beurres et crèmes vendues aussi à certaines IAA : biscuiterie, viennoiserie...
- Des fromages AOP vendus davantage en circuits spécialisés et - en hypermarchés,
- Vendus + chers que les fromages non AOP. Mais de grands écarts entre les fromages AOP,
- Les fromages AOP couvrent 14% des achats des ménages de fromages en volume et 20% valeur.



Source : CNAOL-INAO d'après Panel Kantar Worldpanel 2020

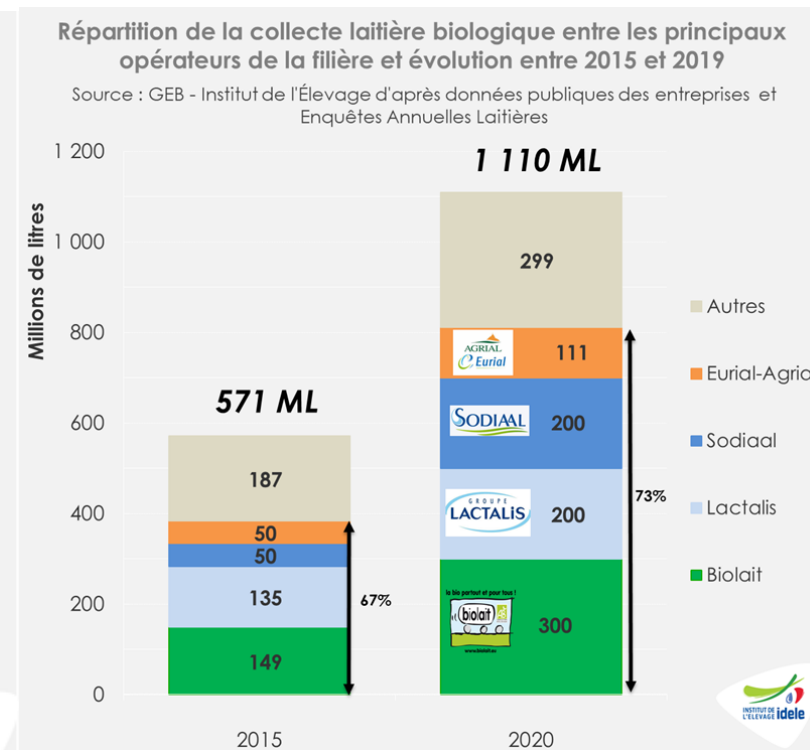
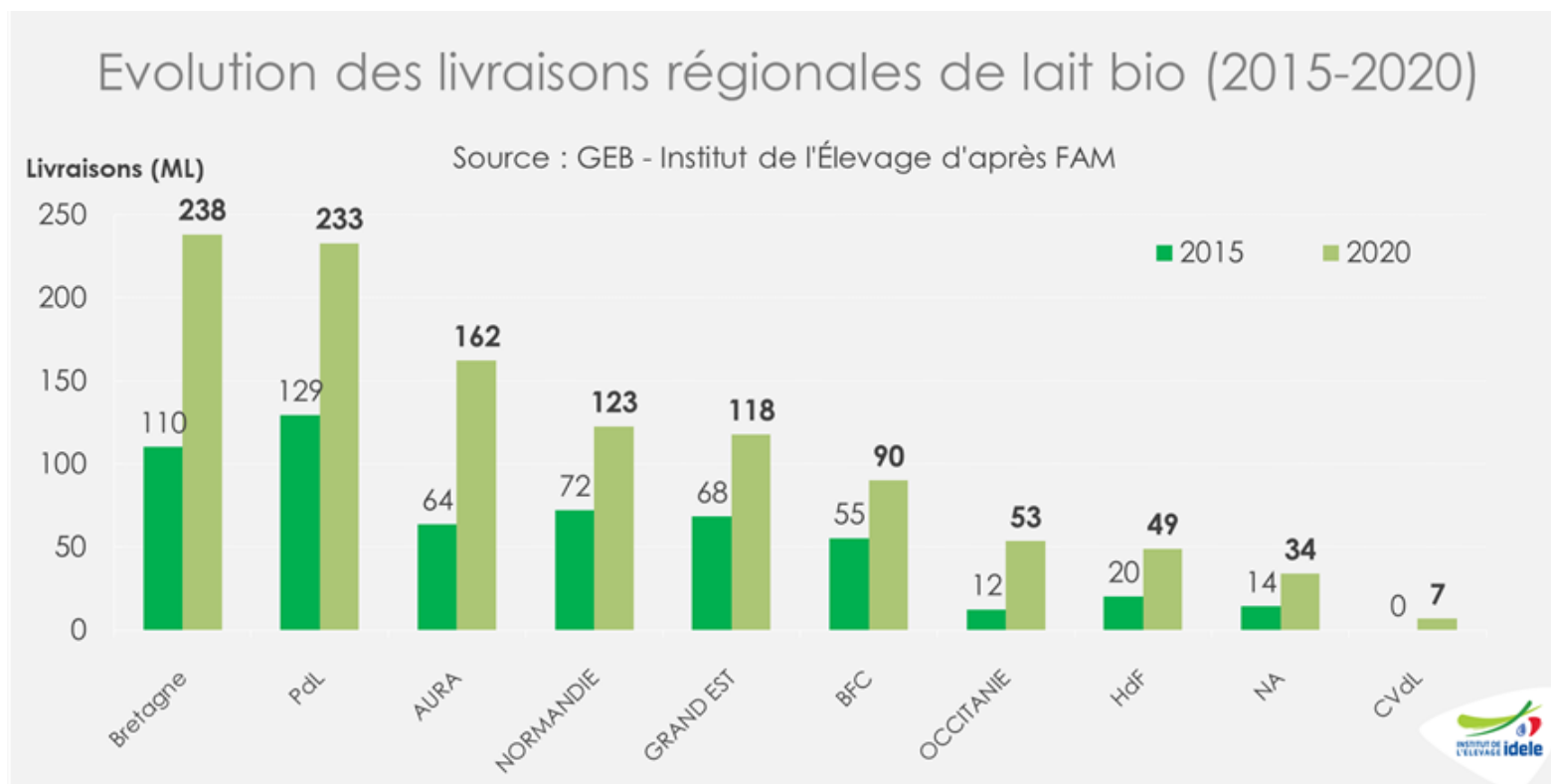
## L'export : un débouché très secondaire :

- mais dynamique pour beurre et crème, surtout en Chine.

# La production de lait bio et le segment de produits bio

## La production nationale de lait « bio » dynamique :

- X4,5 entre 2010 et 2021, portée à 1,25 milliard de litres en 2021,
- Croissance par vague,
- Dernière vague animée par les principaux transformateurs français : Lactalis, Agrial, Eurial,
- Croissance forte dans les principaux bassins laitiers.

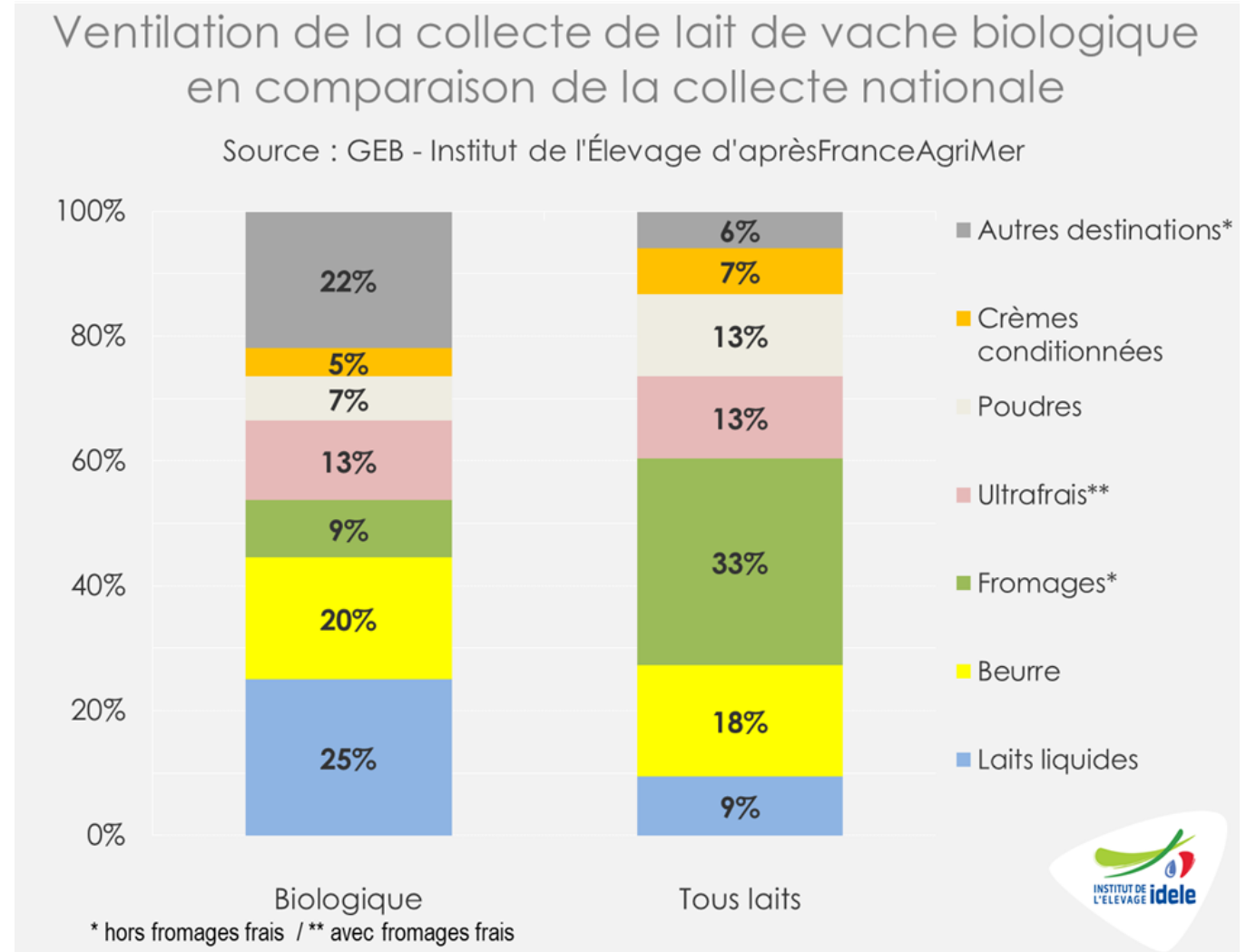




# La production de lait bio et le segment de produits bio

## Fabrications relativement peu diversifiées :

- Surreprésentation des laits conditionnés,
- Sous-représentation des fromages,
- Part des beurre et crème équivalentes,
- Faibles fabrications d'ingrédients laitiers « bio »,
- Part + ou – élevée selon la saison et la conjoncture, de laits déclassés,
- Part élevée et croissante de laits déclassés.



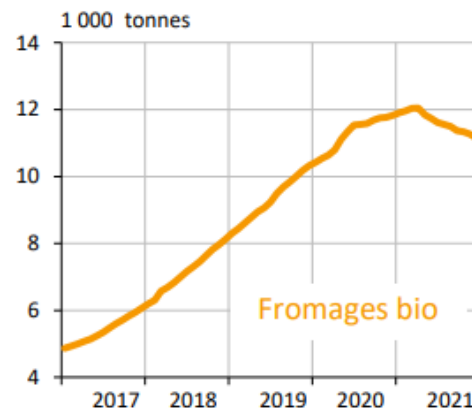
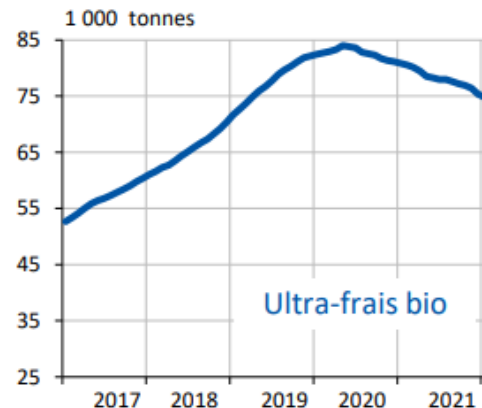
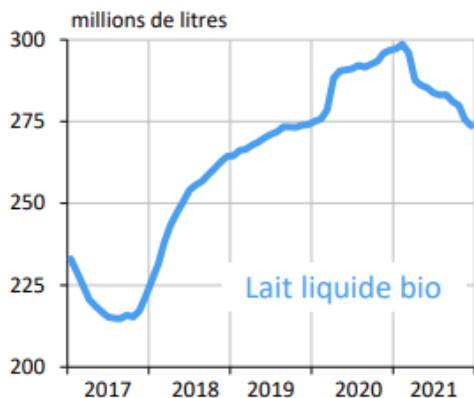
# La production de lait bio et le segment de produits bio

## Les ventes aux ménages : le principal débouché

- Laits et produits laitiers « bio » consommés massivement par les ménages,
- Ventes en RHD faibles de même que l'export (mais impossible à mesurer),
- IAA : un débouché dérisoire hormis pour les poudres de laits infantiles bio.

## La demande des ménages reflue depuis 12 à 18 mois :

Les volumes de vente sur le marché de détail  
 Jusqu'à décembre 2021 (P13 2021)

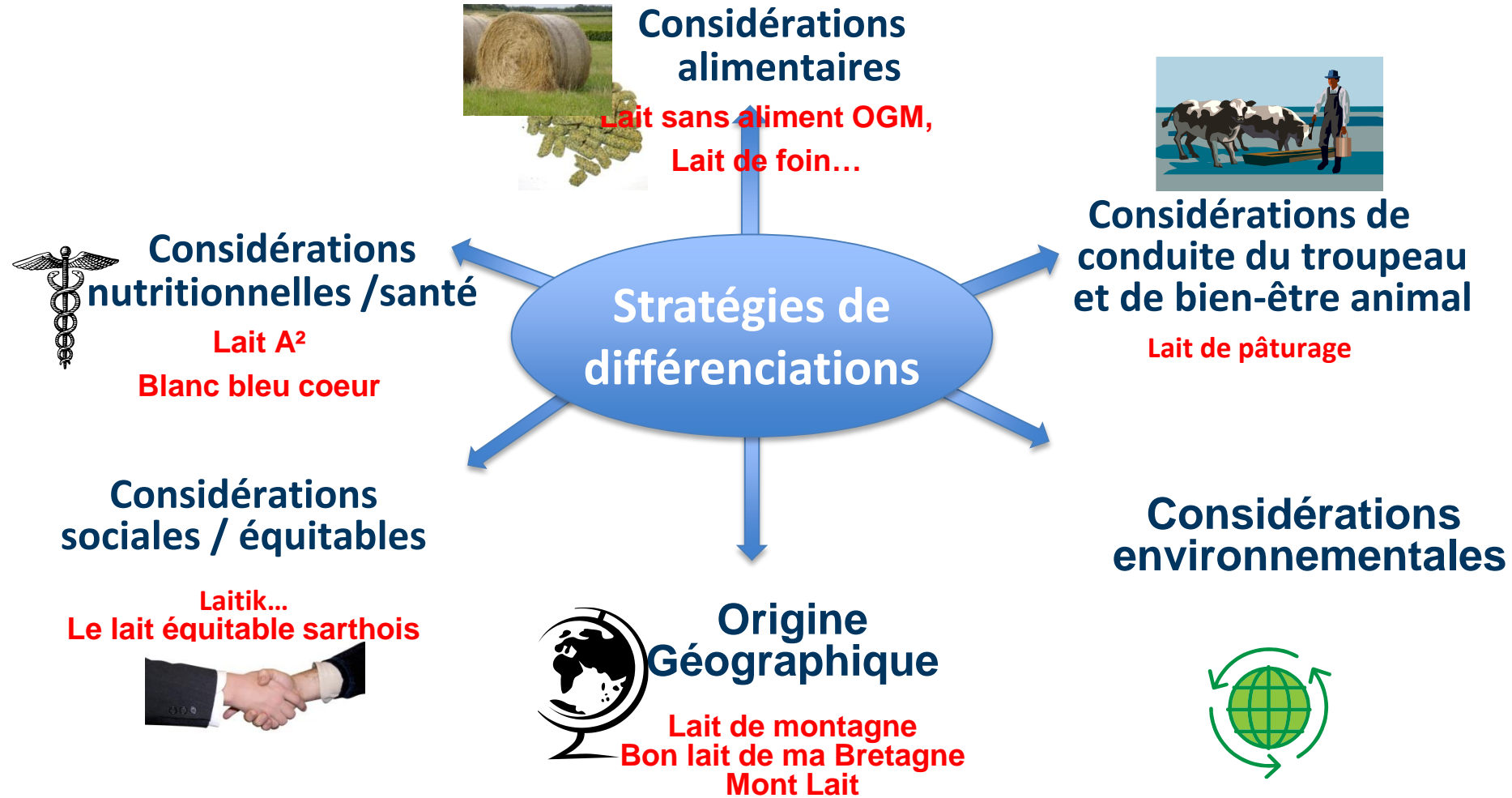


## Des causes multifactorielles :

- Démarcations hors SIQO en lait de consommation,
- Fromages « bio » SIQO en fromages,
- Consommateurs historiques « bio » plus végétaliens...
- Inflation et forte pression sur les ménages modestes.

# Laits de vache démarqués hors SIQO

## Production impulsée par diverses logiques de démarcation

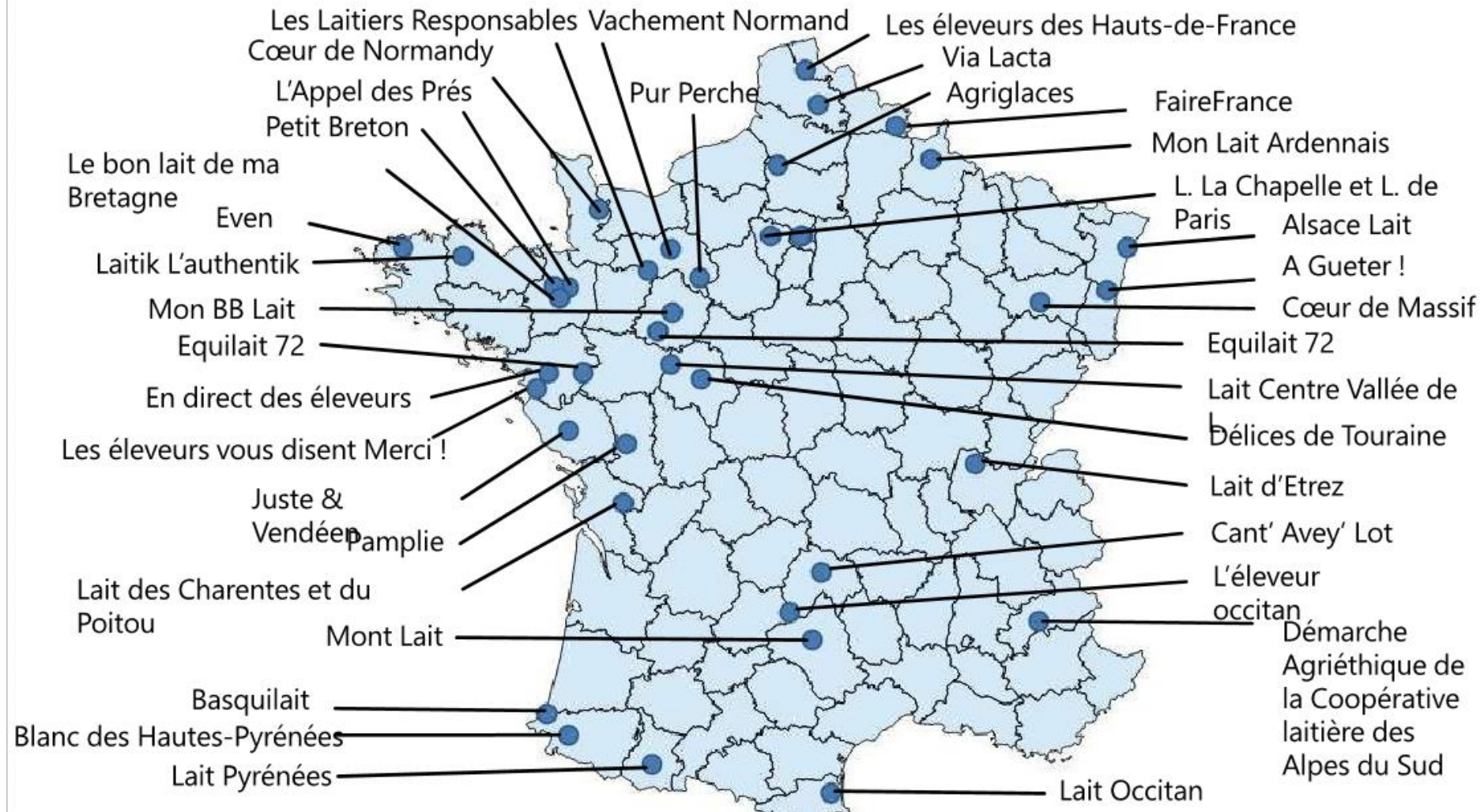


Des démarcations qui peuvent intégrer ou combiner simultanément plus considérations.

C'est qui le patron ? CantAveyLot...

# Laits de vache démarqués hors SIQO

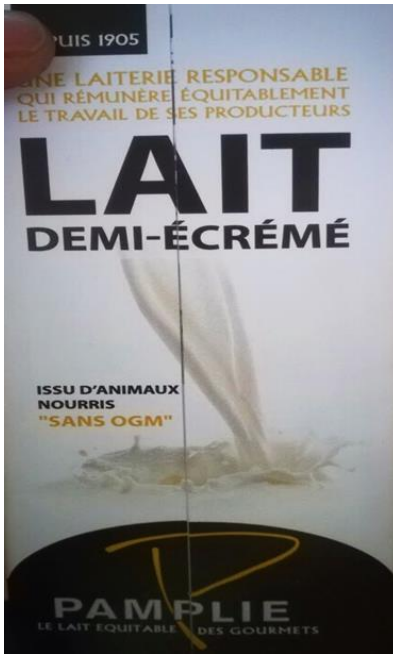
## Un foisonnement d'initiatives



Extrait de l'étude « Analyse des stratégies novatrices de valorisation dans la filières bovin lait- mémoire de fin d'études Mathilde Barbé 2020 »

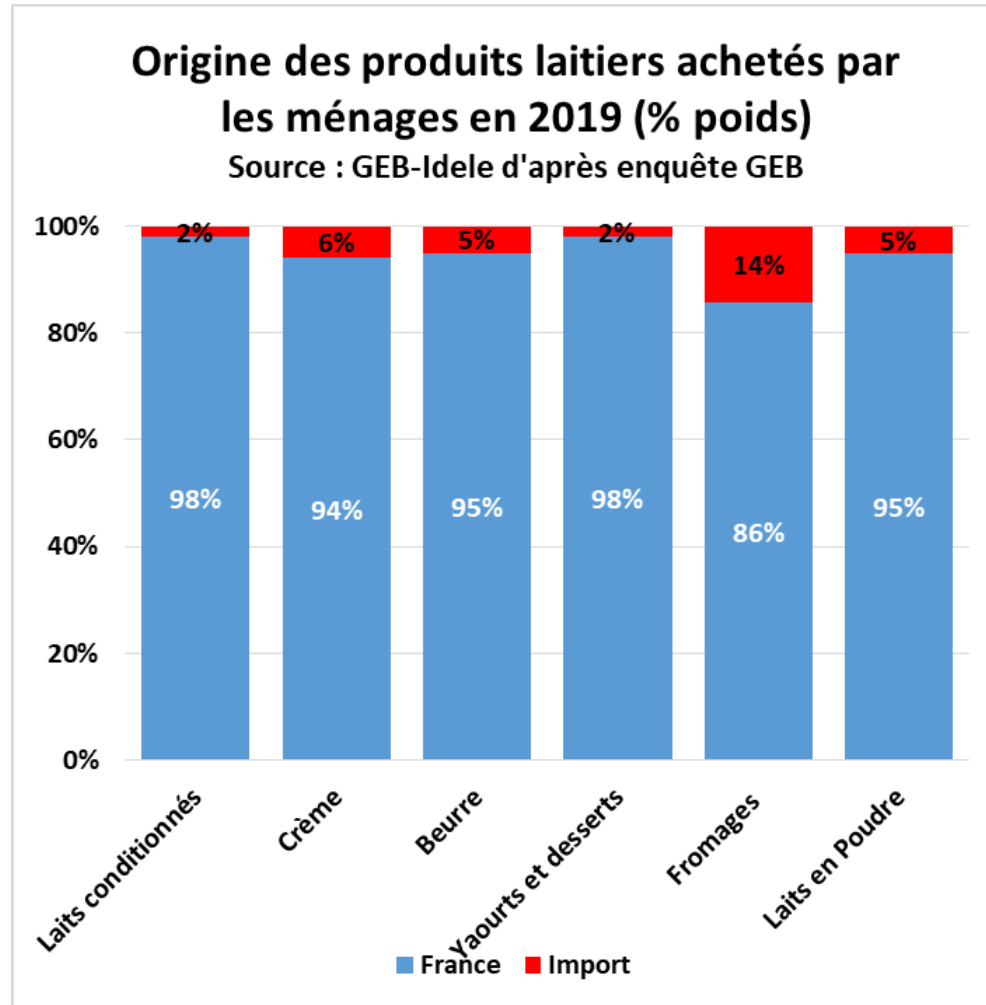


# Laits de vache démarqués hors SIQO essentiellement valorisés en laits conditionnés, beurre et crème





# L'origine française du lait prépondérante dans les produits finis vendus aux ménages (91% des volumes)



			Démarcati on hors SIQO	CA en milliards €	Volume total vendu aux ménages
Laits liquides	10%	0%	15 à 20%	2,0	2,2 milliards l
Crème	5%	8 à 10%		0,98	267 000 t
Beurre	5%	8 à 10%		1,95	276 000 t
Ultra-frais	5%	0%	négligeable	4,35	1 675 000 t
Fromages	1 à 1,5%	14% en volume 20% en valeur	négligeable	8,50	761 000 t

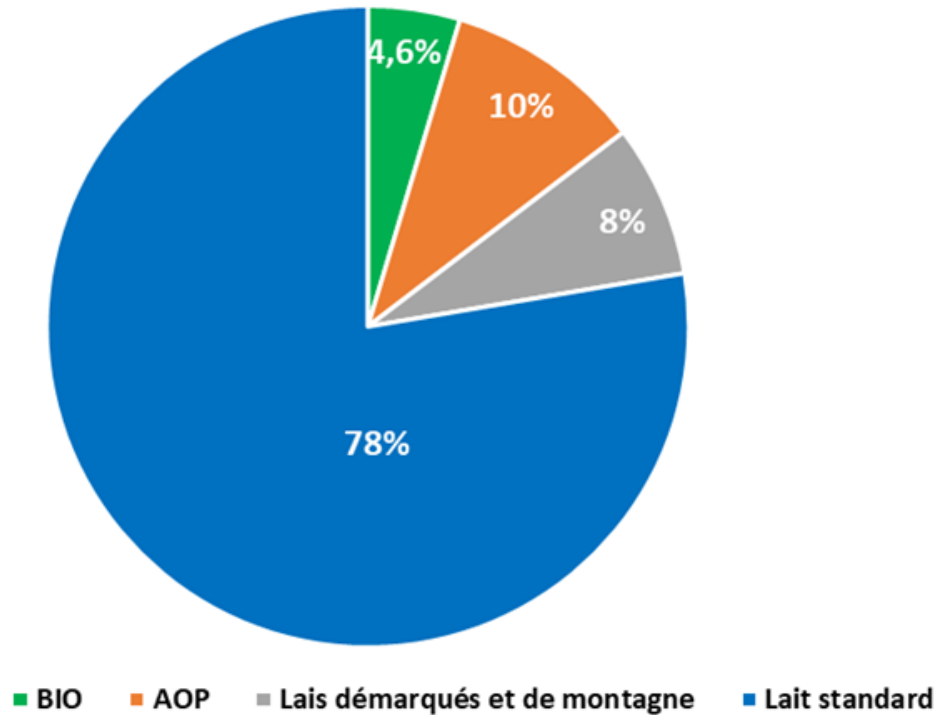
Source : GEB-Idele d'après diverses sources et estimations

- Débouché captif : Faible concurrence étrangère,
- Principal débouché en volume (11Mrds litres) et en valeur (18 Mrds €) en 2020,
- Principales menaces : jus végétaux et protéines végétales dans les ultra-frais.

# Destination des laits de vache selon les débouchés en 2019-2020

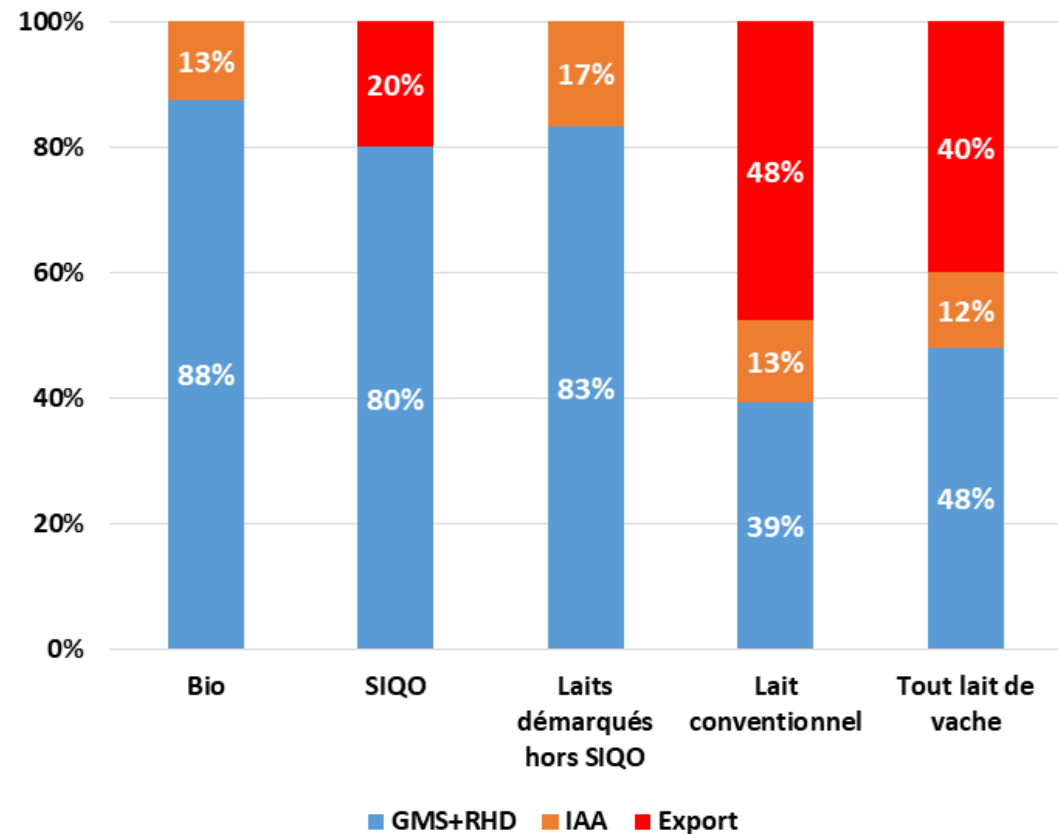
## Répartition de la collecte française de lait de vache en 2020

Source : GEB-Idele d'après FAM-SSP



## Destination des laits de vache selon principaux débouchés en 2019

Source : GEB-Idele d'après SSP, Eurostat, GIRA et IRI



Les laits SIQO et démarqués surtout destinés au marché intérieur.